



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 581)

各位非登記股東¹：

於本公司網站刊登公司通訊之通知

謹此通知閣下，China Oriental Group Company Limited（中國東方集團控股有限公司*）（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本，現已於本公司網站 www.chinaorientalgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 刊載；或本次公司通訊之印刷本已按閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用）。本次公司通訊之英文及中文版本乃共同印列為一本書：

- 日期為2024年5月30日有關建議(1)一般授權以發行新股份及購回股份、(2)重選退任董事、(3)委任執行董事及獨立非執行董事、(4)變核數師、宣派特別股息及(6)股東週年大會通告之通函

閣下可於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站或參考隨附之印刷本（如適用）瀏覽本次公司通訊。

為了支持以電郵進行電子通訊，建議非登記股東向代其持有股份的銀行、經紀、託管商或代理人（統稱「中介機構」）提供其有效的電郵地址。如本公司沒有收到閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供閣下有效的電郵地址或郵寄地址，本公司將不會向閣下發送公司通訊²的網上版本的登載通知。

若閣下希望收取本次公司通訊之印刷本及/或日後公司通訊之印刷本，請填妥隨附之申請表格並交回至本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處（「香港股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或發送電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com。

倘閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線(852) 2980 1333查詢，辦公時間為星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

2024年5月30日

附件

附註：

1. 非登記股東指將所持有之本公司股份存放於中央結算系統的人士或公司。
2. 公司通訊指按聯交所證券上市規則第1.01條所定義，本公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)董事局報告、年度賬目連同核數師報告及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及中期（如適用）摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

*僅供識別

申請表格

致: **China Oriental Group Company Limited(中國東方集團控股有限公司*)(股份代號: 581)** (「本公司」)
經 卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

提示

作為非登記股東¹，若閣下希望根據《聯交所》證券上市規則收取公司通訊²，閣下應聯絡代閣下持有股份的銀行、經紀、託管商或代理人（統稱「中介機構」），並向閣下的中介機構提供閣下的電子郵件地址。

甲部 – 本人/吾等要求索取日期為2024年5月30日的本次公司通訊的印刷本
(請在下列空格內劃上「✓」號)

<input type="checkbox"/>	要求索取本次公司通訊之英文和中文印刷本
--------------------------	---------------------

乙部 – 本人/吾等希望以下列方式收取本公司之日後公司通訊：
(請僅在下列其中一個空格內劃上「✓」號)

<input type="checkbox"/>	透過本公司網站瀏覽日後所有公司通訊；或
<input type="checkbox"/>	僅收取日後所有公司通訊 ⁵ 之英文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	僅收取日後所有公司通訊 ⁵ 之中文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	同時收取日後所有公司通訊之英文和中文印刷本。

簽署: _____ 日期: _____

姓名: _____ (英文) 聯絡電話: _____
(請以英文正楷填寫)

郵寄地址: _____

附註:

- 非登記股東指將所持有之本公司股份存放於中央結算系統的人士或公司。
- 公司通訊指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a) 董事局報告、發行人的年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告；(b) 中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及(f) 代表委任表格。
- 請閣下填妥所有資料。倘未有在任一個空格或在超過一個空格劃上「✓」號，或任何簽名及其他內容填寫錯誤，本公司保留權利將本非登記股東申請表格視為無效。
- 為免存疑，本公司概不接受於本非登記股東申請表格上書寫之任何其他特別指示。
- 若公司通訊的英文版本及中文版本合併為一份文件，則一份載有公司通訊的英文和中文版的印刷版本將寄給要求索取任一版本公司通訊印刷本的非登記股東。
- 倘閣下對本申請表格有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線(852) 2980 1333 查詢，辦公時間為星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義，包括但不限於，閣下的名稱、聯絡電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址。閣下是自願向本公司提供閣下個人資料，以便以閣下所選之方式接收公司通訊。閣下的個人資料將在適當期間保留作核實及記錄用途。閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式提出。

郵寄至: 個人資料私隱主任
卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵至: is-enquiries@hk.tricorglobal.com

* 僅供識別

Please cut the mailing label and stick it on an envelope
to return this Request Form to us.
No postage is necessary if posted in Hong Kong.

當閣下寄回本申請表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄，閣下無需支付郵費或貼上郵票。

Mailing Label 郵寄標籤

Tricor Investor Services Limited
卓佳證券登記有限公司
Freepost No. 簡便回郵號碼: 10 GPO
Hong Kong 香港