

各位股東：

**1. 2022年年報、載有股東周年大會通告日期為2023年3月31日之通函及代表委任表格(統稱「本次公司通訊」)以及2022年可持續發展報告**

隨函附上希慎興業有限公司(「本公司」)之本次公司通訊(中、英文版本)。

閣下如欲查閱該等文件，可以在本公司網站 [www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk) (「本公司網站」)「投資者」項下點擊「財務報告」閱覽2022年年報，及點擊「新聞／公告／通函」閱覽本次公司通訊之其他文件。本次公司通訊同時登載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (「聯交所網站」)。

2022年可持續發展報告以電子形式載於本公司網站「投資者」項下「財務報告」一欄，並登載於聯交所網站。

**2. 選擇收取日後公司通訊之方式及語文版本**

本公司讓其股東收取公司通訊<sup>(附註)</sup>時可選擇：(i)以電子方式透過本公司網站收取公司通訊；或(ii)收取公司通訊的中文及／或英文印刷本。

為了增加與股東溝通的效率、保護環境和節省成本，本公司建議閣下選擇上述第(i)項方案。為方便閣下作出選擇，請填妥及簽署隨本函附上的回條，並用隨附已預付郵費的郵寄標籤，將回條寄回本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司(「本公司股份過戶登記處」)，或電郵至 [hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com) 或 [cosec@hysan.com.hk](mailto:cosec@hysan.com.hk)。

倘若本公司於2023年4月30日或之前仍未收到閣下已適當地填妥並簽署的回條表示反對，及在閣下另行以合理時間書面通知本公司或本公司股份過戶登記處前，閣下將被視為已同意以電子方式透過本公司網站收取日後公司通訊，而本公司會以電郵通知閣下有關於公司通訊已登載在本公司網站；如未能提供電郵地址，則該通知將會郵寄至閣下的登記地址。

閣下可隨時以合理時間書面通知本公司或本公司股份過戶登記處，或電郵至 [hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com) 或 [cosec@hysan.com.hk](mailto:cosec@hysan.com.hk)，以更改收取日後公司通訊的方式(印刷本或電子版本)及／或語文版本(中文及／或英文)，費用全免。如因任何理由以致收取或接收於公司網站登載的公司通訊出現困難，本公司會因應閣下之要求立即寄上公司通訊的印刷本，費用全免。

敬請注意，日後公司通訊中、英文印刷本均可於本公司或本公司股份過戶登記處索取，電子版本亦可於本公司網站和聯交所網站瀏覽。

閣下如有任何與上述事宜有關的疑問，請於辦公時間內(星期一至五上午9時正至下午5時30分，香港公眾假期除外)致電查詢熱線(852) 2980 1333。

公司秘書  
賀樹人  
謹啟

2023年3月31日

隨附：附件

附註：公司通訊指本公司的中期報告／年報、通告、文件或其他刊物(包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」)。

