

各位股東：

**1. 2025年年報、載有股東周年大會通告日期為2026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2025年可持續發展報告**

希慎興業有限公司(「本公司」)之本次公司通訊(中、英文版本)現已登載在本公司網站 [www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk) (「本公司網站」)及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」)。

閣下如欲查閱該等文件，可於本公司網站「投資者」項下點擊「財務報告」閱覽 2025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。如閣下已選擇收取公司通訊<sup>(附註)</sup>的印刷本，隨函附上閣下所選擇之語文版本的本次公司通訊。

2025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. 更改日後公司通訊之收取方式及語文版本**

如閣下欲(i)索取本次公司通訊的印刷本又或有別於閣下所選擇的另一個語文版本；及／或(ii)更改日後公司通訊的收取方式(透過本公司網站閱覽電子版本或收取印刷本)及／或語文版本(中文及／或英文)，請填妥隨附更改選擇回條，並以已預付郵費的郵寄標籤寄回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或電郵至 [hysan14-ecom@vistra.com](mailto:hysan14-ecom@vistra.com) 或 [cosec@hysan.com.hk](mailto:cosec@hysan.com.hk)。本公司將會因應閣下所選擇日後公司通訊的收取方式及／或語文版本作相應修改。任何公司通訊的印刷本或閣下所選擇之語文版本的公司通訊將免費發送予閣下。

如因任何理由以致收取或接收於本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。

如閣下選擇日後以電子方式收取公司通訊，本公司會以電郵通知閣下有關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  
周麗君  
謹啟

2026年3月31日

隨附：附件

附註：「公司通訊」指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」，包括但不限於，本公司的中期報告／年報、通告、通函及代表委任表格。

本函以中文及英文發出。如有任何歧義，概以英文版本為準。

