

各位非登記股東：

**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。

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。

請填妥及簽署本回條，並以隨附已預付郵費的郵寄標籤剪貼於信封上，寄回本公司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)。

## 選擇回條

致：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

1. 請寄予本人／吾等希慎興業有限公司（「本公司」或「希慎」）之本次公司通訊：  
（請於適當的空格內加上「✓」號。）

- 2025年年報 之  英文印刷本  
 載有股東周年大會通告日期為2026年3月31日之通函  中文印刷本

2. 關於希慎日後發出的公司通訊，本人／吾等欲：  
（只可選擇一項，並於有關空格劃上「✓」號。）

- 僅以電子方式透過希慎網站（[www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)）收取公司通訊，以取代印刷本；並且收取有關通知的郵遞函件；或  
 僅收取英文印刷本；或  
 僅收取中文印刷本；或  
 同時收取中文及英文印刷本。

本人／吾等已閱讀以下「收集個人資料之聲明」，並按要求提供資料。

簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

股東的英文名稱  
（請以大楷書寫。）

股東的中文名稱

聯絡電話

- 附註：1. 請清楚填寫本回條。回條上若未有作出選擇、沒有簽名或沒有正確地填寫，均屬無效。  
2. 上述第2項指示適用於本公司日後向閣下發出之所有公司通訊，直至閣下以合理時間書面通知本公司或本公司的股份過戶登記處更改有關指示為止。  
3. 為免產生疑問，在本回條作出的任何額外手寫指示，本公司將不予受理。如有需要，請另行以書面通知。  
4. 「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。  
5. 本公司曾寄發予股東的所有公司通訊的中、英文版本，由首次登載日期起計連續5年載於本公司網站（[www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)）。

### 收集個人資料之聲明

閣下提供給本公司及／或本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之上述表格內的個人資料，將會用作的目的是為按閣下選擇的方式發送公司通訊及相關通訊目的。本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料（私隱）條例》（第486章）所定義的「個人資料」，當中可能包括但不限於閣下的姓名、郵寄地址、電話號碼、電郵地址及／或閣下之選擇。

為方便處理收取公司通訊的程序，閣下所提供的個人資料會被傳送到本公司的印刷和郵寄服務供應商，作安排印刷及郵寄公司通訊及相關目的之用。我們可能為遵守任何司法管轄區的法律或法庭命令，或應任何司法管轄區的政府、執法部門或行政機構要求，或就有關閣下所引起的訴訟或在訴訟中進行抗辯時披露個人資料。閣下是自願提供個人資料。但倘若閣下並無提供有關的個人資料，本公司可能無法為閣下處理收取公司通訊之要求。

我們將在有需要的期間，保存閣下的個人資料作記錄及核實用途，以及其直接相關之用途。

閣下有權根據《個人資料（私隱）條例》中的條款，查閱及／或修改閣下的個人資料。我們可對任何個人資料查閱之要求收取合理處理費用，任何相關查閱及／或修改個人資料之要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至：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：[hysan14-ecom@vistra.com](mailto:hysan14-ecom@vistra.com)

閣下可以登入希慎網站[www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)查閱希慎的私隱政策聲明，以了解更多關於在私隱及個人資料保護方面的政策。

### 郵寄標籤

閣下寄回此選擇回條時，  
請將郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在本港投寄，毋須貼上郵票。

卓佳證券登記有限公司  
簡便回郵號碼10 GPO  
香港