



# HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

恒基兆業地產有限公司

於香港註冊成立之有限公司

(股份代號：12)

各位非登記股東 1：

## (1) 刊發 2023 年年報、有關一般授權及重選退任董事之建議及股東週年大會通告之通函及代表委任書 (統稱「2023 年年報及相關文件」) 以及 2023 年可持續發展報告

謹通知 閣下恒基兆業地產有限公司(「本公司」)之 2023 年年報及相關文件現已刊發於本公司網站及香港交易所披露易網站。閣下可在本公司網站 [www.hld.com](http://www.hld.com) 主頁按「投資者資訊」之連結或瀏覽香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，以閱覽 2023 年年報及相關文件。若 閣下已選擇收取公司通訊<sup>2</sup>之印刷本，現附上 2023 年年報及相關文件之印刷本以供 閣下細閱。

2023 年可持續發展報告以電子形式於本公司網站主頁「可持續發展」項下及香港交易所披露易網站刊發。若 閣下欲收取 2023 年可持續發展報告之印刷本，請以書面方式向本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司(「股份登記及過戶處」)提出具體要求。

請注意，本公司謹訂於二零二四年六月三日(星期一)上午十一時三十分假座香港中環金融街 8 號四季酒店四季大禮堂舉行股東週年大會。股東週年大會通告亦已於本公司網站及香港交易所披露易網站刊發。

## (2) 日後以電子方式發布公司通訊

為響應環保，本公司繼續提倡以電子方式發布公司通訊，並提供以下選項予 閣下以收取日後公司通訊：

- 於本公司網站 [www.hld.com](http://www.hld.com) 或香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 閱覽所有日後公司通訊(「網上版本」)以代替收取印刷本，並於相關網上版本刊發當日透過電郵收取發布通知；或
- 收取所有日後公司通訊之英文及/或中文印刷本(「印刷版本」)。

本公司建議 閣下選擇閱覽網上版本。作為非登記股東，若 閣下選擇閱覽網上版本，閣下應聯絡代 閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並向 閣下之中介公司提供 閣下之電郵地址以收取電郵通知。

若 閣下選擇收取或繼續收取印刷版本，請填寫隨附回條並交回股份登記及過戶處。閣下收取印刷版本之要求將持續有效，直至該要求經書面方式被撤回或本公司於翌年刊發下一份年報為止(以較早者為準)。

於本函件內提及之回條或向股份登記及過戶處作出之任何要求(包括要求 2023 年年報及相關文件之印刷版本)，應使用提供之已預付郵費之郵寄標籤寄回香港中央證券登記有限公司之下述地址，或以電郵發送至下述電郵地址。

### 股份登記及過戶處聯絡資料：

郵寄地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓  
電郵地址：[HendersonLand.ecom@computershare.com.hk](mailto:HendersonLand.ecom@computershare.com.hk)  
電話：(852) 2862 8555 (星期一至星期五(香港公眾假期除外)  
上午九時正至下午六時正辦公時間內)

閣下如有任何與本函件有關的疑問，請致電股份登記及過戶處的查詢熱線(852) 2862 8555。

公司秘書  
廖祥源 謹啟

二零二四年四月二十五日

附註：

- 本函件乃向本公司之非登記股東(即股份存放於中央結算及交收系統，並透過香港中央結算有限公司不時向本公司發出通知，希望收到公司通訊的人士或公司)發出。如 閣下已經出售或轉讓所持有之公司股份，則無需理會本函件。
- 公司通訊一般包括由本公司刊發之(a)年報；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任書。
- 本公司致力促進可持續發展；除非於刊發前以書面方式向股份登記及過戶處提出具體要求，否則不會提供可持續發展報告之印刷本。

## 回 條

致： 恒基兆業地產有限公司（「本公司」）  
（股份代號：12）  
經香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東 183 號  
合和中心 17M 樓

### 提示

作為非登記股東，若閣下選擇於本公司網站 [www.hld.com](http://www.hld.com) 或香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 閱覽所有日後公司通訊\*，閣下應聯絡代閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），並向閣下之中介公司提供閣下之電郵地址。本公司將於網站上的相關發布刊登當日以電郵知會閣下。

### 要求以印副本收取之公司通訊\*

本人/吾等希望收取以下公司通訊之印刷本：

英文版  中文版  英文及中文版：（請在適當方格內劃上「✓」號）

(a)  2023 年年報  其他（請註明）：\_\_\_\_\_

(b)  所有日後公司通訊<sup>2</sup>

非登記股東的名稱： \_\_\_\_\_ (英文) \_\_\_\_\_ (中文)  
(請以大楷書寫)

地址： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_ 聯絡電話： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

### 附註：

1. 本回條供非登記股東(即股份存放於中央結算及交收系統，並透過香港中央結算有限公司不時向本公司發出通知，希望收到公司通訊的人士或公司)使用。
2. 閣下收取公司通訊印刷本之要求將持續有效，直至該要求經書面方式被撤回或本公司於翌年刊發下一份年報為止(以較早者為準)。本公司致力促進可持續發展；除非於刊發前以書面方式向本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司(「股份登記及過戶處」)提出具體要求，否則不會提供可持續發展報告之印刷本。
3. 任何未有作出選擇或未有簽署或在其他方面填寫不正確之本回條將會作廢。
4. 為免存疑，任何在本回條上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
5. 如閣下對填寫本回條有任何疑問，請於上午九時正至下午六時正（星期一至星期五，香港公眾假期除外），致電本公司熱線 (852) 2862 8555 查詢。

\* 公司通訊一般包括由本公司刊發之(a)年報；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任書。

### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下如何收取日後公司通訊之指示。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記及過戶處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份登記及過戶處的香港隱私主任或電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)。
- (v) 進一步之詳情請參閱刊載於本公司網站([www.hld.com](http://www.hld.com))之本公司私隱政策及收集個人資料聲明。

### Mailing Label 郵寄標籤

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
香港中央證券登記有限公司  
Freepost No. 簡便回郵號碼：37  
Hong Kong 香港

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

