



**ESR GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1821)

各位股東：

**ESR Group Limited (「本公司」)**

**通函、股東週年大會通告及代表委任表格 (「本次公司通訊文件」) 之發佈通知**

本公司的本次公司通訊文件中、英文版本已上載於本公司網站 ([www.esr.com](http://www.esr.com)) 及香港交易及結算所有限公司 (「香港交易所」) 網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。請在本公司網站主頁按「投資者關係」一項，並使用 Adobe® Reader® 開啟查閱或在香港交易所網站瀏覽有關文件。如閣下欲收取本次公司通訊文件之另一語言印刷本或因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站上的本次公司通訊文件出現困難，我們會在收到閣下的要求後，盡快向閣下提供所要求的本次公司通訊文件的印刷版本，費用全免；閣下可以書面方式通知本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 (「股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或電郵至 [esr.ecom@computershare.com.hk](mailto:esr.ecom@computershare.com.hk)。

以電子方式發佈公司通訊文件<sup>(附註 1)</sup>之安排

為遵守自 2023 年 12 月 31 日起生效的擴大無紙化制度及以電子方式發佈公司通訊文件規定下香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 2.07A 條，本公司將在即將於 2024 年 5 月 31 日舉行的年度股東大會上敦請股東批准修改其公司章程，以使公司章程符合公司通訊電子傳播的新要求。公司章程經修訂後，本公司將採用以電子方式發佈公司通訊文件之安排，即所有日後公司通訊文件中、英文版本將上載於本公司網站和香港交易所網站，以代替印刷本。

儘管有上述安排，請注意可供採取行動的公司通訊文件<sup>(附註 2)</sup>登載於本公司網站和香港交易所網站之外，將按閣下所作選擇以印刷本或電子郵件形式個別發送至閣下。

徵集電子聯絡資料

本公司建議閣下提供閣下的電子郵件地址以確保及時收到最新的可供採取行動的公司通訊文件。就收取本函之印刷本的股東而言，閣下可通過掃描隨附回條 (「回條」) 上列印的閣下個人專屬二維碼來提供閣下的電子郵件地址。或者，閣下也可以簽署回條並交回股份過戶登記處。如閣下所提供的電子郵件地址無效，直至股份過戶登記處收到閣下有效的電子郵件地址前，本公司未來將以印刷本形式發送可供採取行動的公司通訊文件。若閣下早前已提供電子郵件地址，本公司將繼續以該電子郵件地址向閣下發送可供採取行動的公司通訊文件。

若閣下希望收取日後公司通訊文件之印刷版，請填妥回條並交回股份過戶登記處或發送電子郵件至 [esr.ecom@computershare.com.hk](mailto:esr.ecom@computershare.com.hk)，並註明閣下的姓名、地址以及收取公司通訊文件印刷版的要求。請注意，收取公司通訊文件印刷本之指示由收悉閣下指示當日起一年內有效，此後將過期。

如對本函內容有任何疑問，請致電股份過戶登記處 (852) 2862 8688，辦公時間為星期一至五 (公眾假期除外) 上午 9 時正至下午 6 時正或電郵至 [esr.ecom@computershare.com.hk](mailto:esr.ecom@computershare.com.hk)。

**ESR Group Limited**

謹啟

2024 年 5 月 2 日

- 附註： (1) 公司通訊文件包括但不限於：(a) 董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及如適用，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。
- (2) 可供採取行動的公司通訊文件指任何涉及要求本公司的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊文件。

