

各位登記股東：

國浩集團有限公司（「本公司」）

2024年報、於2024年10月17日刊發的通函、股東週年大會通告、代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）及2024年環境、社會及管治報告（「2024年環境、社會及管治報告」）之發佈通知

本公司本次公司通訊現已上載於本公司網站 [www.guoco.com](http://www.guoco.com) 及香港聯合交易所有限公司披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

閣下可於本公司網站「投資者關係」項下按相關的標題閱覽本次公司通訊。若閣下已要求收取本公司公司通訊<sup>(附註1)</sup>印刷本，隨函附上本次公司通訊。

本公司之2024年環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站 [www.guoco.com](http://www.guoco.com)「環境、社會及管治」項下及香港聯合交易所有限公司披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

本公司之股東週年大會將於2024年11月13日（星期三）中午12時正於香港皇后大道中九十九號中環中心十二樓二室舉行。

### 收集電子聯絡資料

登記股東有責任提供有效的電郵地址。若閣下尚未提供閣下之電郵地址予本公司，或需更新閣下之電郵地址，閣下可透過掃描本函隨附之回條（「回條」）上列印於**選項1**的閣下專屬二維碼來提供閣下的電郵地址。或者，閣下可以填妥回條的**選項2**，簽署並郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓交回本公司的香港股份過戶登記分處（「股份過戶處」）香港中央證券登記有限公司，或以電郵發送至 [Guoco.ecom@computershare.com.hk](mailto:Guoco.ecom@computershare.com.hk)。若本公司沒有收到閣下的有效電郵地址，直至股份過戶登記處收到閣下有效的電郵地址前，閣下將無法透過電郵收取以電子方式發送的(i)公司通訊發佈通知及(ii)可供採取行動的公司通訊<sup>(附註2)</sup>。本公司只能以印刷本形式發送上述文件予閣下。

### 要求公司通訊及可供採取行動的公司通訊之印刷本

閣下可隨時向股份過戶處遞交合理的提前書面通知，要求收取（費用全免）本次公司通訊及/或未來公司通訊印刷本，或更改印刷本之語言選擇。閣下可透過填妥回條的**選項3**，簽署並郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓交回股份過戶處，或發送電郵至 [Guoco.ecom@computershare.com.hk](mailto:Guoco.ecom@computershare.com.hk) 以作出要求。

如閣下對本函件有任何疑問，請將閣下之提問以電郵發送至 [Guoco.ecom@computershare.com.hk](mailto:Guoco.ecom@computershare.com.hk)，或於辦公時間星期一至五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正（香港時間）期間致電本公司(852) 2283 8833 查詢。

國浩集團有限公司  
公司秘書  
盧詩曼  
謹啟

2024年10月17日

附註：

- 「公司通訊」指本公司發佈或將發佈以供本公司任何股份或證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於董事會報告及年度帳目連同核數師報告、中期報告、會議通知、上市文件、通函及代表委任表格。
- 「可供採取行動的公司通訊」指任何涉及要求本公司股份或證券持有人指示其擬如何行使其有關股份或證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊。

