

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

美麗華酒店企業有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 71)

NOTIFICATION LETTER

Dear Shareholder,

12 March 2025

<u>Miramar Hotel and Investment Company, Limited (the "Company")</u> <u>– Publication of Circular regarding Major and Connected Transaction in relation to Proposed Acquisition of Interests in Solution Right</u> <u>Limited and Notice of Extraordinary General Meeting, and Proxy Form (collectively "Current Corporate Communications")</u>

Please be informed that the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at <u>www.miramar-group.com</u> and the HKEXnews' website at <u>www.hkexnews.hk</u>, or the arranged printed form(s) of the Current Corporate Communications is enclosed (if applicable). You may access the Current Corporate Communications by clicking the link "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browse through the HKEXnews' website.

For shareholders who have chosen or are deemed to have consented to receive Corporate Communications^(Note1) by electronic means but for any reason you have difficulty in receiving or gaining access to them, or if you want to receive another printed language version, the Company will promptly upon your request send you a printed version free of charge. Please make your request in writing specifying your name and address, signed and returned to the Company's share registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited (the "**Share Registrar**"), at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong.

To ensure timely receipt of future Corporate Communications and Actionable Corporate Communications^(Note2), the Company recommends you to provide your email address by scanning your personalised QR code printed on the enclosed Reply Form. Please note that you are entitled to elect and change your choice of language and/or means of receipt of the Company's future Corporate Communications by giving reasonable notice in writing (not less than 7 days) or simply completing, signing and returning the enclosed Reply Form to the Share Registrar, using the mailing label at the bottom of the Reply Form (no need to affix a stamp if posted in Hong Kong; otherwise, please affix an appropriate stamp), or by email to <u>miramar.ecom@computershare.com.hk</u>. Please note that the instruction to receive a printed version of all future Corporate Communications shall be valid for one year starting from the receipt date of your instruction and will expire thereafter.

Please note that the Extraordinary General Meeting of the Company will be held at The Ballroom, 18/F, The Mira Hong Kong, 118-130 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong on Monday, 31 March 2025 at 3:00 p.m. For those Shareholders who would like to appoint proxies to attend and vote in their stead at the Extraordinary General Meeting of the Company, please download the Proxy Form from the Company's website, complete, sign and deposit the Proxy Form at the Share Registrar following the instructions as provided in the Notes to the Proxy Form.

Should you have any queries in relation to this letter, please call the Company's telephone hotline at (852) 2862 8688 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. from Monday to Friday, excluding public holidays.

By Order of the Board Miramar Hotel and Investment Company, Limited Lai Ho Man, Dickson Company Secretary

Note 1: Corporate Communications include but not limited to (a) the directors' report and annual accounts together with a copy of the auditors' report and, where applicable, a summary financial report; (b) the interim report and, where applicable, a summary interim report; (c) a notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form.

Note 2: Actionable Corporate Communications mean any corporate communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the issuer's securities holder.



美麗華酒店企業有限公司

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 71)

通知信函

各位股東:

謹通知 閣下本公司之本次公司通訊已載列於本公司網站(<u>www.miramar-group.com</u>)及香港交易所披露易網站(<u>www.hkexnews.hk</u>),歡迎瀏覽,或按安排附上本次公司通訊的印刷本(如適用)。 閣下可於本公司網站首頁按「投資者資訊」之連結或瀏覽香港交易所披露易網站,以 覽閱本次公司通訊。

至於已選擇或被視為已選擇收取公司通訊⁽⁷⁹²⁴¹⁾電子版本之股東,如因任何理由在收取或瀏覽該等文件上遇到困難,或 閣下欲收取另一語 言印刷本,本公司將於收到 閣下之要求後,迅即向 閣下免費寄發一份印刷本。請把 閣下之要求以書面提出,並註明 閣下的姓名及地 址,簽署及寄回本公司股份過戶處「香港中央證券登記有限公司」(「**股份過戶處**」),地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。

為確保及時收到日後的公司通訊及可供採取行動的公司通訊(^{₩ 2)},本公司建議 閣下透過掃描隨附回條上列印的專屬二維碼以提供 閣下的 電子郵件地址。 閣下亦有權選擇及更改收取本公司之日後公司通訊的語言版本及/或收取方式。 閣下可在給予合理時間下(不少於 7 日) 發出書面通知或填妥、簽署及交回隨附之回條,並使用附載於回條底部之郵寄標籤寄回股份過戶處(如在香港投寄,毋須貼上郵票;否則, 請貼上適當的郵票)或透過電郵發送至 <u>miramar.ecom@computershare.com.hk</u>。請注意,收取日後公司通訊印刷本之指示由收悉 閣下指示當 日起計一年內有效,此後將過期。

請注意,本公司之股東特別大會將於2025年3月31日(星期一)下午3時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號 The Mira Hong Kong 18樓 宴會廳舉行。茲提醒股東如欲委任代表出席本公司之股東特別大會及於會上代為投票,請於公司網站下載受託投票表格,並根據受託投票 表格內附註之指示填寫、簽署,及將受託投票表格送達股份過戶處。

如 閣下對本函件有任何疑問,請致電本公司電話熱線(852)2862 8688,辦公時間為星期一至五上午9時正至下午6時正(公眾假期除外)。

承董事局命 **美麗華酒店企業有限公司** 公司秘書 **黎浩文**

2025年3月12日

附註1: 公司通訊包括但不限於:(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告;(b)中期業績報告及(如適用)中期摘要報告;(c)會議通告;(d)上市文件;(e)通函;及 受託投票表格。

附註2:「可供採取行動的公司通訊」指任何涉及要求發行人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。

	R	EPLY FOR	RM 回條						
 Computershare Hong Kong Investor 5 17M Floor, Hopewell Centre 183 Queen's Road East, Wanchai, Ho Please choose ONLY ONE of the options belo 	ng Kong	Share Registra	香	善中央證券 港灣仔皇后 和中心 17M	大道東 18		股份遍	戶處」)	
請從以下選項中 只選擇其中一項)	<u></u>)								
Option 1: Provide your email address for re Communications** of the Compan 選項1: 掃瞄 閣下專屬二維碼提供 閣下 供採取行動的公司通訊 **	ny via electronic dissemina	ation by scanning	your personaliz	zed OR code			Po		ed QR Code 二維碼
You are NOT required to retur 如選擇了選項1, 閣下 無須		oose Option 1.							
Option 2: I/we hereby provide my/our email following listed company (the "Co 選項2: 本人/吾等現以書面提供本人/吾等 Name of Securities holder(s) 證券持有人姓名	mpany") via electronic dis 之的電子郵件地址,以確	ssemination. 保收到以下上市2 Name of the MIRAM	•)通過電子 上市公司名 AND INVI	方式發佈的 石稱:	未來公司	可通訊゜	及可供採耳	取行動的公司通言
Email address 電郵地址: (Notes 3 / 附註 3)									
Option 3: I/we hereby request for receip the below box if applicable)	t of future Corporate Co	ommunications*	and Actionable	e Corporate	Commun	ications	** in pr	inted forr	n (Please mark "
	通訊[*]及可供採取行動的 2 s [*] and Actionable Corporate	公司通訊^{**}印刷 本 e Communications	🕻 (如適用, ** in printed cop	請在以下方。 y and noted th	格內劃上 hat this inst	「✔」號)		,
the below box if applicable) 選項3: 本人吾等現要求收取未來公司就 receive future Corporate Communications receipt date of instruction. ^(Notes 5)	通訊*及可供採取行動的/ * and Actionable Corporate >司通訊**的印刷本,並已	公司通訊^{**}印刷 4 e Communications [*] 己知悉本指示由收	🕻 (如適用, ** in printed cop	請在以下方。 y and noted tl 十一年內有效	格內劃上 hat this inst _{1 。} (<i>附註 5</i>)	「✔」號 ruction is	;) s valid c	nly for one	,
the below box if applicable) 遵項3:本人/吾等現要求收取未來公司说 receive future Corporate Communications receipt date of instruction. ^(Notes 5) 收取未來公司通訊*及可供採取行動的公 □ Printed English version 英文印刷本 ignature(s): ^(Notes 1) 餐名: ^(附註 1)	龜訊*及可供採取行動的 2 [*] and Actionable Corporate ○可通訊**的印刷本,並已 □ Printed Chinese ver	公司通訊^{**}印刷 4 e Communications [*] 己知悉本指示由收	X (如適用, ^{**} in printed cop 取指示日期起言	請在以下方。 y and noted tl 十一年內有效	格內劃上 hat this inst _{1 。} (<i>附註 5</i>)	「✔」號 ruction is	;) s valid c	nly for one	,
the below box if applicable) (要項3:) 本人人音等現要求收取未來公司) receive future Corporate Communications receipt date of instruction. (Notes 5) 收取未來公司通訊*及可供採取行動的公 Printed English version 英文印刷本 ignature(s): (Notes 1) *A: (附註 1) *A: (所註 1) *A: (所注 1) *A: (所注 2) *A: (所註 1) *A: (所註 1) *A: (所注 2) *A: (所註 1) *A: (所注 2) *A: (所註 2) *A: (所註 1) *A: (所注 2) *A: (所註 2) *A: (min 1) *A: (min 2) *A: (min 2)	▲訊*及可供採取行動的/2, * and Actionable Corporate * and Actionable Corporate * 可通訊**的印刷本,並已 Printed Chinese ver Printed Chinese ver * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	公司通訊***印刷本 e Communications 已知悉本指示由收 rsion 中文印刷本 Contact number: 聯絡電話號碼: joint shareholders shoo 司條若未有簽署或在其 ree a notification letter 址, 廣下將收取有關 exas, only the latest on only Corporate Commu 可供採取行動的公司通 能若未有簽署或在其 to be issued by the Co co de issued by the Co co man co de issued by the Co co man co man co	C (如適用, j in printed copy 取指示日期起言 Printed E Printed E United in the second of the publication of the publication of the publication of the publication of the publication of the publication of the pub	請在以下方; y and noted ti 十一年內有效 nglish and Cl Reply Form in o , 則本回條將會前 fi the Corporate 詞類這是報約選 的推戶額外指示 rmation or actio 同證教的持有人 "有關收職"; 行 the Laws of Ho conoid disseminat to provide suffic 可通訊率及就 職 定 or hodies for ; 定 or hodies for ; 定 or bodies for ; 定 or bodies for ;	格内劃上 hat this inst , 。(附註 5) hinese versi rder to be val fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢。 Communicat fr廢 from from from from from from from from from	「✓」號 ruction is ons 中、 Date: 日期: id. 請清差 id. 請清差 id. 請清差 utions** in 處理。 of any of it 可能見をの了, 可能をのす。 「可能をの」, 本 的愛納表格 OPO").本 i	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	nly for one 刷本 下之所有資料 以公司通訊?** 可加 website 公司通訊?** 可加 will be re s, including 中包括但不良 creation as the set Under on op 包括但不良 生 under on op 包括但不良	e year starting from H = 如屬聯名股東, 印刷本, 印刷本, <i>Diag</i> , <i>Diag</i> ,
the below box if applicable) (法理 3: 本人/音等現要求收取未來公司) receive future Corporate Communications receipt date of instruction. (Notes 5) 收取未來公司通訊*及可供採取行動的公 Printed English version 英文印刷本 printed English version 英文印刷本 printed English version 英文印刷本 compared and the statement has a statement has a statement has the privacy officer (Company for a state state). (A the State Sta	▲訊*及可供採取行動的// ▲訊*及可供採取行動的// ★ and Actionable Corporate ★ and Actionable Corporation ★ and Actionable Company ★ and Actionable Comp	公司通訊***印刷本 e Communications 已知悉本指示由收 rsion 中文印刷本 Contact number: 聯絡電話號碼: joint shareholders sho 可能若未有簽署或在其 re a notification letter 址, 閒下將收取有關 exans, only the latest on only Corporate Commu 可供採取行動的公司通 能若未有簽署或在其 to be issued by the C communication letter 可供採取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 支出。 to be issued by the C communication of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the	2 (如適用, 前 printed copy 取指示日期起言 □ Printed E □ Printed E □ Printed E □ United State of the publication d of the publication d in shareholders s with a right state of the the publication d of the the publication d of the PDPO. Any d East, Wanchai, H 2 East, Wanchai, H	請在以下方; y and noted ti 十一年內有效 nglish and Cl Reply Form in a 则本回條將會 of the Corporat 资明站登載的通 vided will be rej ionable Corporat 资明: 在 可能交量統的通 vided will be rej ionable Corpora 投股。 的how they wish r open offer, appl 后一篇券的持有人 公司通訊指出公 、有關收購。合 the Laws of Ho conic disseminat to provide suffic 可通訊+及就 fi 定的情況下,將 such request for 定的情況下,將 such request for 定的情況下,將	格內劃上 hat this inst r (<i>附註 5</i>) hinese versi rder to be val rder t	「✓」號 ruction is ons 中、 Date: 日期: id. 請清楚 id. 請清楚 id. 請清楚 utions** in 慮理。 of any of it 一般的任何」 r 適助的任何」 r 可動的任何」 r 可動的任何」 r 可動的任何」 r 可動的任何」 r 可動的任何」 和 的世界的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 他 一 の 、本 は 本 和 本 に の 、本 一 和 本 一 の 、本 一 和 一 の 、 本 の 、 本 の 、 本 の 、 本 の 、 本 の 、 本 の 、 の 、 の 、 の 、 前 市 一 通 過 一 し て の 、 の 、 の 、 前 一 一 の 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 本 一 、 の 、 、 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 、 の の 、 の 、 の 、 の の の の の の の の の の の の の	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	nly for one 刷本 下之所有資料 y's website (公司道訊** 智鄭、回條及 yrm will be ru s, including 中包括但不算 xction as the s under aco op runder aco runder aco op runder aco op run	e year starting from <i>F = 如屬聯名股東</i> ,員 <i>and receive the Actio</i> <i>印刷本。</i> <i>Jug (如下方:提供多方</i> <i>eccived. 如 間下在</i> <i>but not limited to the</i> <i>Barcholders, 中期業績智</i> <i>thareholders</i> <i>but not limited to the</i> <i>Barcholders, 中期業績智</i> <i>fully 手握</i> <i>but not limited to the</i> <i>Barcholders, et al.</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 通知</i> <i>fully 通</i> <i>but not limited to the</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully fully fully</i> <i>fully fully fully</i> <i>fully fully fully fully</i> <i>fully fully fully fully fully fully</i> <i>fully fully </i>
the below box if applicable) 速項3: 本人/春等現要求收取未來公司发 receive future Corporate Communications receipt date of instruction. (Notes 5) 收取未來公司通訊*及可供採取行動的公 Printed English version 英文印刷本 ignature(s): (Notes 1) ¥在: (附註 1) ¥a: (對 form with no signature or otherwise incorrect 甘 the Company does not receive a functional email addr Corporate Communications** in printed form. 對公司浸 甘 you provide more than one email address by QR code., 前還是都祥地址, 罰	▲訊*及可供採取行動的// ▲訊*及可供採取行動的// ★ and Actionable Corporate ★ and Actionable Corporation ★ and Actionable Company ★ and Actionable Comp	公司通訊***印刷本 e Communications 已知悉本指示由收 rsion 中文印刷本 Contact number: 聯絡電話號碼: joint shareholders sho 可能若未有簽署或在其 re a notification letter 址, 閒下將收取有關 exans, only the latest on only Corporate Commu 可供採取行動的公司通 能若未有簽署或在其 to be issued by the C communication letter 可供採取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 #指示和投取行動的公司通 支出。 to be issued by the C communication of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the	2 (如適用, 前 printed copy 取指示日期起言 □ Printed E □ Printed E uld jointly sign this "世方面填寫不正確 of the publication d 公司通訊*2后公司 e email address pro unications* and Act with a rights is shareholders s with a rights is shareholders s is a shareholders s with a rights is shareholders s with a rights is shareholders s with a rights is shareholders s with a right shareholders s with a right shareholders s with a right shareholder s in a shareholder s in a shareholder s in a shareholder s with a right shareholder s in a sh	請在以下方; y and noted th 十一年內有效 nglish and Cl Reply Form in o 可加加加加加加加加加加加加加加 可加加加加加加加加加加加加加加 的任何额外指示 的任何额外指示 的任何额外指示 的任何额外指示 的任何额外指示 的任何额外指示 的任何额外指示 和加加加加加加加加加加加加加加加加 的正则, 如此致加加加加加加加加加加加加加加加加 。 如此致加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加 。 如此如此和加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	格内劃上 hat this inst r, (附註 5) hinese versi rder to be val 作務。 Communicati 現底, 並且 R main a main a f main a f f main a f main a f a f a a f main a f	「✓」號 ruction is ons 中、 Date: 日期: id. 請清楚 id. 前清 id. 請清楚 id. 請清楚 id. 前 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.	(1) s valid c 英文印 境安 閣 年 Compared Printed fi 和子子 文子 等 明 中 前ted fi 和 子 梁 切 子 》 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	nly for one 刷本 <i>下之所有資料</i> <i>y's website</i> <i>公司強訊料</i> <i>Y's website</i> <i>公司強訊料</i> <i>Y's website</i> <i>公司強訊料</i> <i>Y's website</i> <i>Y's we</i>	e year starting from <i>F = 如屬聯名股東</i> ,員 <i>and receive the Actio</i> <i>印刷本。</i> <i>Jug (如下方:提供多方</i> <i>eccived. 如 間下在</i> <i>but not limited to the</i> <i>Barcholders, 中期業績智</i> <i>thareholders</i> <i>but not limited to the</i> <i>Barcholders, 中期業績智</i> <i>fully 手握</i> <i>but not limited to the</i> <i>Barcholders, et al.</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 通知</i> <i>fully 通</i> <i>but not limited to the</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 手握</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully 通</i> <i>fully fully fully</i> <i>fully fully fully</i> <i>fully fully fully fully</i> <i>fully fully fully fully fully fully</i> <i>fully fully </i>

╋