



LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1127)

各位股東：

獅子山集團有限公司（「本公司」）－ 2024 年年報、通函及委任代表表格（「本次公司通訊文件」）以及截至二零二四年十二月三十一日止年度環境、社會及管治報告（「2024 環境、社會及管治報告」）

本公司本次公司通訊文件備有中、英文版本，並已上載於本公司網站（www.lionrockgroup.hk）及香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）。如閣下若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香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或電郵至 investor@lionrockgroup.hk。

以電子方式發佈公司通訊文件^(附註 1)之安排

根據自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，本公司謹此通知閣下，本公司已採用以電子方式發佈公司通訊文件之安排。請注意，所有日後公司通訊文件的中、英文版本將上載於本公司網站和香港交易所披露易網站，以代替印刷本。

徵集電子聯絡資料

為確保及時收到最新的公司通訊文件，本公司建議閣下透過掃描本函隨附之回條（「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香港股份過戶登記處。如果本公司沒有收到閣下的有效電子郵件地址，直至香港股份過戶登記處收到閣下有效的電子郵件地址前，閣下或(i)無法收到任何有關發佈公司通訊文件的通知；(ii)需要主動查看本公司網站和香港交易所披露易網站以留意公司通訊文件的發佈；及(iii)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^(附註 2)。

敬請注意：閣下如欲更改今後所有公司通訊文件之語言版本及收取方式，閣下有權在任何時間發出合理書面通知或簡單透過填寫回條，並使用回條下方的郵寄標籤（如在香港投寄則無須貼上郵票），寄回香港股份過戶登記處。閣下亦可把已填妥之回條的掃描副本電郵到 investor@lionrockgroup.hk。回條亦可於本公司網站（www.lionrockgroup.hk）或香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）下載。請注意，收取公司通訊文件印刷本之指示於一年內有效，此後將過期。

2024 環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站（www.lionrockgroup.hk）「財務報告／環境、社會及管治報告」一欄。若閣下欲索取 2024 環境、社會及管治報告的印刷本，閣下可向香港股份過戶登記處（郵寄至上述地址或電郵至 investor@lionrockgroup.hk）提出有關要求。

如對本函內容有任何疑問，請致電本公司電話熱線(852) 2976 2788，辦公時間為星期一至五上午 9 時正至下午 5 時正（公眾假期除外）。

獅子山集團有限公司
謹啟

2025 年 4 月 24 日

附註：(1) 公司通訊文件指根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 1.01 條定義所載，本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：(a)年度報告；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；及(e)通函。
(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。

* 僅供識別



REPLY FORM 回條

To:Computershare Hong Kong Investor Services Limited
(the “Hong Kong Share Registrar”)
17M Floor, Hopewell Centre
183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

致：香港中央證券登記有限公司
(「香港股份過戶登記處」)
香港灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓

(Please **choose ONLY ONE** of the options below)
(請從以下選項中**只選擇其中一項**)

Option 1

Provide your email address for receipt of future Corporate Communications* of the Company via electronic dissemination by scanning your personalized QR code

Personalized QR Code
專屬二維碼

選項 1

掃描 閣下專屬二維碼提供 閣下之電子郵件地址，以接收公司通過電子方式發佈的未來公司通訊

You are NOT required to return this Reply Form if you choose Option 1.

如選擇了選項 1，閣下無須交回本回條。

Option 2

I/we hereby provide my/our email address in writing for receipt of future Corporate Communications of the following listed company (the “Company”) via electronic dissemination

選項 2

本人／吾等現以書面提供本人／吾等之電子郵件地址，以確保收到以下上市公司（「公司」）通過電子方式發佈的未來公司通訊

Name of securities holder(s) 證券持有人姓名：Name of the listed company 上市公司名稱：

Lion Rock Group Limited (Stock Code: 1127)

獅子山集團有限公司（股份代號：1127）

Email address 電郵地址: (Notes 3 / 附註 3)

Option 3

I/we hereby request for receipt of Corporate Communications in printed form and noted that this instruction is valid only for one year starting from the receipt date of instruction. (Notes 5) (Please mark “✓” in the below box if applicable)

選項 3

本人／吾等現要求收取公司通訊印刷版，並已知悉本指示由收取指示日期起計一年內有效。(附註 5)（如適用，請在以下方格內劃上「✓」號）

☐

Printed English version
英文印刷本

☐

Printed Chinese version
中文印刷本

☐

Both the printed English and Chinese versions
英文及中文印刷本

Signature(s): (Notes 1)
簽名：（附註 1）

Contact number:
聯絡電話號碼：

Date:
日期：

Notes 附註：

1. Please complete all your details clearly. If your shares are held in joint names, all of the joint shareholders should jointly sign this Reply Form in order to be valid.
請清楚填妥 閣下之所有資料。如屬聯名股東，則本回條須由所有聯名股東聯合簽署，方為有效。

2. Any Reply Form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.
任何回條若未有簽署或在其他方面填寫不正確，則本回條將會作廢。

3. If the Company does not receive a functional email address in your reply, you will be unable to receive notifications regarding the publication of Corporate Communications.
如公司沒有收到 閣下的有效電子郵件地址，閣下將無法收到有關發佈公司通訊的通知。

4. If you provide more than one email address by QR code, email, Reply Form and/or other means, only the latest one email address provided will be registered.
如 閣下通過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電子郵件地址，只有 閣下最後提供的電子郵件地址將會被用於登記。

5. If you mark “✓” in the box in Option 3, no email address will be registered and only Corporate Communications in printed form will be received.
如 閣下在選項 3 方格內劃上「✓」號，將不會有電子郵件地址被登記，只有公司通訊的印刷版會被收取。

6. For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Form.
為免存疑，在本回條上的任何額外指示，公司將不予處理。

* Unless otherwise specified, Corporate Communications refer to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities, including but not limited to the annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form.
除非另有註明，公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT 收集個人資料聲明

(i) “Personal Data” in this statement has the same meaning as “personal data” in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the Laws of Hong Kong (“PDPO”).
本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義相同。

(ii) Your Personal Data provided in this Reply Form will be used in connection with, including but not limited to, the Company’s electronic dissemination of Corporate Communications* and to liaise with you on other matters relating to your holdings in the Company. Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. In case of a failure to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instruction and/or request as stated in this Reply Form.
閣下於本回條所提供的個人資料將用於(包括但不限於)有關公司以電子方式發佈公司通訊及就 閣下持有的公司證券有關的其他事宜上與 閣下聯絡。閣下是自願向公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，公司可能無法處理 閣下在本回條上所過的指示及/或要求。

(iii) Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the Hong Kong Share Registrar, and/or other companies or bodies for any of the stated purposes, or when it is required to do so by law and will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes.
公司可就任何所說明的用途或在法例規定的情況下，將 閣下的個人資料披露或轉移給公司的附屬公司、香港股份過戶登記處、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) You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of your Personal Data should be in writing, by mail to the Hong Kong Privacy Officer of the Hong Kong Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong or by email at PrivacyOfficer@computershare.com.hk.
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/或修改個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記處（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）向香港隱私主任提出，或發送電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。

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

Please cut the mailing label and stick it on an envelope to return this Reply Form to us.

No postage is necessary if posted in Hong Kong.

當 閣下寄回此回條時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄，閣下無需支付郵費或貼上郵票。