

SHANGRI-LA GROUP

香格里拉集團

Shangri-La Asia Limited

香格里拉(亞洲)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ir.shangri-la.com

(股份代號：00069)

各位非登記股東：

刊發下列文件之通知

- 2024年年報
 - 2024年可持續發展報告(只有電子版本)
 - 2025年4月25日之通函－建議授予股份購回一般授權、建議重選退任董事、建議之董事酬金、建議修訂2012年股份獎勵計劃、建議採納新2025年股份計劃及計劃授權限額、建議採納服務提供者分項限額及股東週年大會通告
 - 代表委任表格
- (「刊發文件」)

香格里拉(亞洲)有限公司(「公司」)謹通知，公司上述之刊發文件備有英文及中文版，並於此信件日期或前後於公司網址www.ir.shangri-la.com及香港聯合交易所有限公司網址www.hkexnews.hk載有(「網站版本」)。公司或其股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司(「登記處」)，亦存有刊發文件之印刷本。

閣下將於日後公司通訊發出當日或以前，獲發通知(以電郵或經郵遞)知會該等公司通訊網站版本之登載事宜。為了可透過電郵方式進行電子通訊，公司建議閣下向代其持有股份之銀行、經紀人、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」)提供有效之電郵地址。如公司沒有收到由閣下之中介公司透過香港中央結算(代理人)有限公司所提供閣下有效之電郵地址或郵遞地址，公司將不會向閣下發送刊發日後公司通訊網站版本之登載通知。

倘閣下欲向登記處免費索取公司刊發文件及／或日後之公司通訊之印刷本，請填妥隨附之非登記股東申請表格(「申請表格」)，並(a)電郵至shangrila-ecom@vistra.com，或(b)傳真至(852) 2890 9350，或(c)使用申請表格上之郵寄標籤以郵遞方式，送回登記處。

公司鼓勵股東踴躍選擇電子版本方式(即透過上述任何網址)，並相信此為更方便快捷與股東通訊之方式。

倘閣下對於以上事宜有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電登記處熱線(852) 2980 1333查詢。

此致

列位非登記股東 台照

代表

香格里拉(亞洲)有限公司

公司秘書

蕭兆隆

謹啟

2025年4月25日

附註：

1. 公司通訊指本公司已刊發或將予刊發以供本公司任何證券持有人參照或採取行動之任何文件，包括但不限於：(a)年報；(b)中期報告；(c)可持續發展報告(只有電子版本)；(d)會議通告；(e)上市文件；(f)通函；及(g)代表委任表格。

REQUEST FORM 申請表格

You do NOT need to act on this Request Form if you prefer receiving the Publication and/or future Corporate Communications via Website Version and do not need a printed copy.
倘閣下欲透過網站版本收取刊發文件及／或日後之公司通訊及不需要印刷本，則毋須填寫此申請表格。

To: Tricor Abacus Limited
17/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road
Hong Kong SAR
Fax number: (852) 2890 9350
Email: shangrila-ecom@vistra.com

致：卓佳雅柏勤有限公司
香港特別行政區
夏慤道16號遠東金融中心17樓
傳真號碼：(852) 2890 9350
電郵：shangrila-ecom@vistra.com

Re: **Shangri-La Asia Limited (Stock code: 00069) (“Company”)**
有關： **香格里拉(亞洲)有限公司(股份代號：00069)(「公司」)**

REMINDER

As a non-registered shareholder, if you wish to receive the Corporate Communications* pursuant to the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares are held (collectively, “Intermediaries”) and provide your functional email address or postal address to your Intermediaries.

提示

作為非登記股東，如欲根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》收取公司通訊*，閣下應聯絡代閣下持有股份之銀行、經紀人、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有效之電郵地址或郵遞地址。

I/We would like to receive the Publication and/or future corporate communications* of the Company in the manner as indicated below (please tick **only one box**):
本人／吾等欲透過以下列方式收取公司刊發文件及／或日後公司通訊* (請只選擇一項，並於適當空格加上「✓」號)：

For corporate communications other than sustainability report 可持續發展報告以外之公司通訊

- ☐ in printed form in English only (by post); or 只收取英文印刷本(經郵遞)；或
☐ in printed form in Chinese only (by post); or 只收取中文印刷本(經郵遞)；或
☐ in printed forms in both English and Chinese (by post). 同時收取英文及中文印刷本(經郵遞)。

Name of non-registered shareholder:
非登記股東姓名：

Date:
日期：

Signature(s):
簽署：

Contact telephone number:
聯絡電話：

Postal address:
郵遞地址：

Notes 附註：

- Please complete all the items. If no box, or more than one box, is marked “✓”, or any signature or other information is incorrectly completed, the Company reserves its right to treat this Request Form as void.
請閣下填妥所有資料。倘未有在任一個空格或在超過一個空格劃上「✓」號，或任何簽名或其他資料填寫錯誤，本公司保留權利將此申請表格視為作廢。
 - By returning this Request Form, the Company may deem the instructions herein to apply to all Company's future corporate communications to you until you revoke such instruction.
倘閣下寄回此申請表格，公司可能以閣下於此申請表格之意願作為公司發出予閣下所有日後公司通訊之方式，直至閣下撤回該指示。
 - For the avoidance of doubt, any special instructions written on this Request Form will not be accepted.
為免存疑，任何在此申請表格上之額外手寫指示，將不獲處理。
 - If you have any queries relating to the completion of this Request Form, please call the Registrar's hotline on (852) 2980 1333 from 9:00 am to 5:00 pm (Monday to Friday, excluding public holidays).
如閣下對填寫此申請表格有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電登記處熱線(852) 2980 1333查詢。
- * Corporate Communications include but not limited to: (a) annual report; (b) interim report; (c) sustainability report (electronic version only); (d) notice of meeting; (e) listing document; (f) circular; and (g) proxy form.
公司通訊包括但不限於：(a) 年報；(b) 中期報告；(c) 可持續發展報告(只有電子版本)；(d) 會議通告；(e) 上市文件；(f) 通函；及(g) 代表委任表格。

Personal Information Collection Statement 收集個人資料聲明：

- The Company collects, uses, discloses, shares and transfers overseas the personal data you provide on this Request Form (“Personal Data”).
本公司會收集、使用、披露、分享及向海外轉移閣下於此申請表格提供之個人資料(「個人資料」)。
- The Company processes the Personal Data for the purposes of processing and handling your instructions and/or requests given on this Request Form, including but not limited to any necessary verification with you, other related business purposes connected to these instructions and requests, and compliance with legal obligations to which the Company is subject.
本公司處理個人資料之目的在於處理及處理閣下於此申請表格所作出之指示及／或要求，包括但不限於與閣下進行任何必要之核實、與上述指示及要求有關之其他相關業務目的，以及遵守本公司須履行之法律責任。
- Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries and affiliates, Registrar, agents, contractors, third party service providers and/or other bodies who provide administrative, computer and other services to the Company in connection with any of the stated purposes, and to such parties, law enforcement agencies or regulatory authorities who are authorised by law to request the Personal Data. Your Personal Data will only be transferred overseas where the Company is satisfied that adequate or comparable levels of protection are in place and local legal and regulatory requirements have been complied with.
本公司可就任何所說明之用途，將閣下之個人資料披露或轉移給本公司之附屬公司及其附屬公司、登記處、代理人、承辦商、第三者服務提供者及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務之單位，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料之人士、執法機關或監管部門。閣下之個人資料只會在本公司信納已採取足夠或相若水平之保護措施，並已遵守當地法律及法規要求之情況下，才會被轉移至海外。
- Your Personal Data will be retained for such period to fulfil the purposes for which it was collected, or as required or permitted by applicable laws.
閣下之個人資料將在必要時間內保留，以實現收集個人資料之目的，或根據適用法律要求或允許之情況下保留。
- You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data, or withdraw consent to processing of your Personal Data, at any time in accordance with applicable laws. To make these requests, or if you have any questions or complaints about how the Company handles your Personal Data, please contact the Data Privacy Officer of Tricor Abacus Limited at 17/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong SAR or by email to is-enquiries@vistra.com.
閣下有權根據適用法律隨時要求查閱及／或修改相關之個人資料，或撤回對處理閣下之個人資料之同意。閣下如欲提出上述要求，或對本公司如何處理閣下之個人資料方式有任何疑問或投訴，請聯絡卓佳雅柏勤有限公司之個人私隱主任，地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓，或發送電郵至 is-enquiries@vistra.com。

MAILING LABEL 郵寄標籤

Tricor Abacus Limited
卓佳雅柏勤有限公司
Freepost Number 簡便回郵號碼：10 GPO
Hong Kong 香港

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

No postage stamp is necessary if posted in Hong Kong.

閣下寄回此申請表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄，毋須貼上郵票。