



LAM SOON (HONG KONG) LIMITED

南順(香港)有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code 股份代號: 411)

各位登記股東：

南順(香港)有限公司(「本公司」)

2025年報、於2025年10月15日刊發的通函、股東週年常會通告、代表委任表格(統稱「本次公司通訊」)及2025年環境、社會及管治報告(「2025年環境、社會及管治報告」)之發佈通知

1. 本次公司通訊及2025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.lamsoon.com 及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)披露易網站 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^(附註1)印刷本，隨函附上本次公司通訊。

本公司之2025年環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站 www.lamsoon.com「企業社會責任」項下及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk。

本公司之股東週年常會將於2025年11月12日(星期三)中午12時正於香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓舉行。

2. 以電子方式發佈公司通訊之最新安排

請知悉本公司根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第2.07A(1)條、公司條例(「公司條例」，香港法例第622章)及於2024年11月8日生效的本公司經修訂及重列組織章程細則(「公司細則」)，下列以電子方式發佈公司通訊之最新安排已生效：

i. 公司通訊

所有公司通訊均會繼續於本公司網站 www.lamsoon.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 提供。

根據上市規則、公司條例及公司細則，本公司毋須就本公司於網站發佈公司通訊向股東發出發佈通知。謹此建議閣下於聯交所網站 www.hkex.com.hk/chi/invest/user/login_c.aspx 訂閱訊息提示服務，以便在本公司發佈公司通訊時接收通知。

ii. 可供採取行動的公司通訊^(附註2)

本公司將透過電郵或郵寄方式向每名股東個別發送可供採取行動的公司通訊。

登記股東有責任向本公司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，閣下可透過掃描列印於本函隨附之申請表格(「申請表格」)選項1的閣下專屬二維碼於網上提供或更新閣下的電郵地址。或者，閣下可以填妥申請表格之選項2，簽署並郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶處」)，或以電郵發送至 LamSoon.ecom@computershare.com.hk。

若本公司沒有收到閣下的有效電郵地址，直至股份過戶處收到閣下的有效電郵地址前，本公司將根據股份過戶處存置的股東登記冊上所示的地址透過郵寄方式向閣下發送可供採取行動的公司通訊之印刷本及要求閣下提供有效電郵地址的申請表格。

iii. 要求公司通訊之印刷本

閣下可隨時向股份過戶處遞交合理的提前書面通知，要求收取公司通訊印刷本(費用全免)。閣下可透過填妥申請表格，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 LamSoon.ecom@computershare.com.hk 以作出要求。該要求將有效至本公司發佈下一份年度報告後，或閣下以書面形式撤回或取代該要求(以較早者為準)。請注意，若閣下有意於原有要求無效後繼續收取公司通訊之印刷本，閣下則必須填妥及交回新的申請表格。

有關上述安排之詳情及申請表格可於本公司網站「投資者關係」項下「股東資料」中的「股東服務」內查閱。如閣下對本函件有任何疑問，請將閣下之提問於任何時間以電郵發送至 LamSoon.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) 2680 3388查詢。

南順(香港)有限公司
公司秘書
盧詩曼
謹啟

2025年10月15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(包括上市規則內所指的「公司通訊」)。
- 「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。



Hong Kong 香港