



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

各位登記股東：

國浩集團有限公司（「本公司」）

2025 年報、於 2025 年 10 月 21 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 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.guoco.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.guoco.com「環境、社會及管治」項下及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk。

本公司之股東週年大會將於 2025 年 11 月 14 日（星期五）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。

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)條及於 2024 年 11 月 13 日生效的本公司經修訂及重列細則（「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

所有公司通訊之中、英文版本均會繼續於本公司網站 www.guoco.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 提供。

根據上市規則及公司細則，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(i)於本公司網站 www.guoco.com/hk/investor_relations/email-alert-request/「投資者關係」項下登記「要求電郵提示」；或(ii)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 樓交回本公司的香港股份過戶登記分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 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或更改印刷本之語言選擇（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 Guoco.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「股東服務」中查閱。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 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

2025 年 10 月 21 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。

REQUEST FORM 申請表格

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

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

(For option 1, 2 or 3B below, please **choose ONLY ONE option**)
(以下選項 1、2 或 3B 中請只選擇其中一項)

Option 1:	Provide/Update your email address for receipt of future Actionable Corporate Communications* of Guoco Group Limited (the “Company”) via electronic dissemination by scanning <u>your personalized QR code</u> ^(Notes 4 & 5)	Personalized QR Code 專屬二維碼
選項 1:	掃描 閣下專屬二維碼 ^(附註 4 及 5) 提供/更新 閣下之電郵地址，以接收國浩集團有限公司 (「本公司」) 將來通過電子方式發佈的可供採取行動的公司通訊*	
	You are NOT required to return this Request Form if you choose Option 1, unless you have also chosen Option 3A. 如 閣下已選擇了選項 1，除非 閣下同時選擇選項 3A，否則 無須 交回本申請表格。	

Option 2:	I/we hereby provide/update my/our email address in writing for receipt of future Actionable Corporate Communications* of the Company via electronic dissemination ^(Notes 1, 4 & 5)
選項 2:	本人/吾等現以書面提供/更新本人/吾等之電郵地址，以接收本公司將來通過電子方式發佈的可供採取行動的公司通訊* ^(附註 1, 4 及 5)
	Name of Securities holder(s) 證券持有人姓名: _____ Name of the listed company 上市公司名稱: Guoco Group Limited 國浩集團有限公司
	Email address 電郵地址: ^(Note 3 / 附註 3)

Option 3:	I/we hereby request for receipt of Corporate Communications* in printed form (Please mark “✓” in the below box if applicable) ^(Note 5)
選項 3:	本人/吾等現要求收取公司通訊*印刷版 (如適用，請在以下方格內劃上「✓」號) ^(附註 5)
	A. I/we would like to receive Current Corporate Communications in printed form:- 本人/吾等現欲收取 本次公司通訊 印刷版:- ☐ Printed English version 英文印刷本 ☐ Printed Chinese version 中文印刷本 ☐ Printed English and Chinese versions 中及英文印刷本
	B. I/we would like to receive future Corporate Communications* in printed form, and noted that this instruction is valid until such time following the Company’s publication of its next annual report or when the original request is revoked in writing by you, or superseded by a subsequent written request by you (whichever is the earlier) ^{(Note 6):-} 本人/吾等現欲收取 未來公司通訊* 印刷版，並已知悉本指示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) ^{(附註 6):-} ☐ Printed English version 英文印刷本 ☐ Printed Chinese version 中文印刷本 ☐ Printed English and Chinese versions 中及英文印刷本

Signature(s): ^(Note 1) 簽名: ^(附註 1) _____	Contact number: 聯絡電話號碼: _____	Date: 日期: _____
--	--	----------------------------------

Notes 附註:

- Please complete all your details clearly. If your shares are held in joint names, all of the joint shareholders should jointly sign this Request Form in order to be valid. 請清楚填妥 閣下之所有資料。如屬聯名股東，則本申請表格須由所有聯名股東聯合簽署，方為有效。
- Any Request Form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void. 任何申請表格若未有簽署或按其他方面填寫不正確，則本申請表格將會作廢。
- If the Company does not receive your functional email address, you will be unable to receive Actionable Corporate Communications* by email. 如本公司沒有收到 閣下的有效電郵地址，閣下將無法透過電郵收到可供採取行動的公司通訊*。
- If you provide more than one email address by QR code, email, Request Form and/or other means, only the latest one email address received by the Share Registrar will be registered. 如 閣下通過二維碼、電郵、申請表格及/或其他方式提供多於一個的電郵地址，只有股份過戶處最後收到的電郵地址將會被用於登記。
- If you mark “✓” in the box in Option 3B, no email address will be registered and only Corporate Communications* in printed form will be received. 如 閣下在選擇 3B 方格內劃上「✓」號，將不會有電郵地址被登記，只會收取公司通訊*的印刷版。
- Your instruction will apply to the next batch of future Corporate Communications* provided that the Company has at least 7 days prior notice of your request. Otherwise, it may apply to the subsequent batch of Corporate Communications*. 閣下所作出的指示將適用於下一批日後公司通訊*，惟本公司至少於 7 日前收到 閣下之請求通知。否則，有關指示將適用於再後一批的公司通訊*。
- For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Request Form. 為免存疑，在本申請表格上的任何額外指示，本公司將不予處理。

* 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 the Company’s shares or securities, including but not limited to the directors’ report and annual accounts together with the auditors’ report, the interim report, a notice of meeting, a listing document, a circular and a proxy form (including any “corporate communication” as defined in the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited). “Actionable Corporate Communications” refer to any Corporate Communications that seek instructions from holders of the Company’s shares or securities. 除非另有註明，「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，其中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 (包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「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。

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 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 Request Form. 閣下於本申請表格所提供的個人資料將用於 (包括但不限於) 有關本公司以電子方式發佈公司通訊*及就 閣下持有的本公司證券有關的其他事宜上與 閣下聯絡。閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本申請表格上所述的指示及/或要求。

(iii) Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the 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. 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶處、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 Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wan Chai, 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) 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 form to us. No postage is necessary if posted in Hong Kong. 當 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，閣下無需支付郵費或貼上郵票。
---	---