



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED
香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號: 45)

各位登記股東：

**2025年報、股東通函、
股東周年大會¹通告、代表委任表格（「本次公司通訊」）、
2025 企業責任及可持續發展報告及氣候相關披露（「可持續發展報告」）的發布通知**

本次公司通訊及可持續發展報告的中英文版本已上載於香港上海大酒店有限公司（「本公司」）網站 www.hshgroup.com（「本公司網站」）及香港交易及結算有限公司網站 www.hkexnews.hk（「香港交易所網站」）。閣下可於本公司網站「投資者」一項閱覽本次公司通訊及於「可持續發展」一項閱覽可持續發展報告（該報告僅以電子形式發布）。

如閣下為新登記股東（即閣下之前尚未收到本公司有關選擇公司通訊²方式的信函），本次公司通訊的中英文版本已隨本函附上。

閣下若因任何理由以致在收取或閱覽本公司網站上的本次公司通訊出現困難，閣下可將要求（註明閣下的姓名、地址及要求）以電郵方式發送至 hsh.ecom@computershare.com.hk 或以書面方式郵寄至本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司（「股份登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。股份登記處將於收到閣下提出索取本次公司通訊印刷本的要求後，立即免費發送。

以電子方式發布公司通訊之安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則關於擴大無紙化機制及以電子方式發布公司通訊的規定，本公司謹此通知閣下，本公司已採用以電子方式發布公司通訊之安排。

請注意，所有日後公司通訊的中英文版本將在本公司網站和香港交易所網站上提供，以取代印刷本。若閣下擬於本公司發布公司通訊時收取通知，可於香港交易所網站登記使用免費「訊息提示」服務。

徵集電子聯絡資料

為確保及時收到最新的公司通訊，本公司建議閣下透過掃描隨附之回條（「回條」）上列印的閣下專屬二維碼提供電郵地址。閣下亦可填妥並簽署回條，然後以電郵方式發送至 hsh.ecom@computershare.com.hk 或使用回條內的郵寄標籤寄回股份登記處，以提供閣下的電子郵件地址。

倘若本公司未能收到閣下的有效電子郵件地址，直至股份登記處收到閣下有效的電子郵件地址前，閣下或將 (i) 無法收到任何有關發布公司通訊的通知；及 (ii) 需要主動查閱本公司網站和香港交易所網站，以了解公司通訊的發布。本公司日後將以印刷本形式發送可供採取行動的公司通訊。³

如閣下欲收取日後公司通訊之印刷本，請發送電子郵件至 hsh.ecom@computershare.com.hk，並註明閣下的姓名、地址以及收取公司通訊印刷版的要求，或填妥並簽署隨附的回條，然後使用回條內的郵寄標籤寄回股份登記處。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為期一年，除非自收到指示當日起撤銷或取代（以較早者為準），並將於其後失效。

閣下如有任何與本函有關的疑問，請致電本公司熱線(852) 2840 7788，辦公時間為星期一至五（香港公眾假期除外）上午 9 時正至下午 5 時 30 分。

代表董事局
香港上海大酒店有限公司
公司秘書
藍天
謹啟

2026 年 4 月 17 日

附註：

1. 本公司股東周年大會將於 2026 年 5 月 13 日（星期三）正午 12 時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店舉行。
2. 公司通訊指本公司向其任何股東發出或將予發出以供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。
3. 可供採取行動的公司通訊指任何涉及尋求股東指示其擬如何行使其有關權利或作出選擇的公司通訊。

