



**HENDERSON INVESTMENT LIMITED**  
**恒 基 兆 業 發 展 有 限 公 司**  
於香港註冊成立之有限公司  
(股份代號：97)

各位登記股東：

恒基兆業發展有限公司（「本公司」）

刊發 **2025** 年年報、有關一般授權及重選退任董事及採納新組織章程細則之建議及股東週年大會通告之通函及代表委任書（統稱「**2025** 年年報及相關文件」）

謹通知 閣下本公司之 **2025** 年年報及相關文件現已刊發。

對於尚未獲邀選擇公司通訊\*之收取方式及已選擇收取公司通訊之印刷本的股東，現附上 **2025** 年年報及相關文件之印刷本以供 閣下細閱。為響應環保，本公司建議 閣下選擇於本公司網站 [www.hilhk.com](http://www.hilhk.com) 或香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 閱覽日後公司通訊以代替收取印刷本。請透過填寫背頁回條並交回本公司股份登記及過戶處（見下文），以提供 閣下之電郵地址，以便收取公司通訊於網站上發布的電郵通知。

對於已選擇（或被視為已同意）通過本公司網站閱覽公司通訊的股東，請在本公司網站 [www.hilhk.com](http://www.hilhk.com) 主頁按「投資者資訊」之連結或瀏覽香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，以閱覽 **2025** 年年報及相關文件。

閣下有權隨時發出不少於七天的書面通知予本公司股份登記及過戶處，以更改收取公司通訊之語言版本及 / 或收取方式之選擇。 閣下收取公司通訊印刷本之要求將持續有效，直至該要求經書面方式被撤回，或由收悉 閣下指示當日起計一年內有效（以較早者為準）。此外，即使 閣下已選擇通過本公司網站閱覽公司通訊，惟因任何原因難以查閱該等文件，本公司將於收到 閣下向本公司股份登記及過戶處發出之書面要求後，迅即向 閣下免費寄發印刷本。

於本函件內提及之回條或向本公司股份登記及過戶處作出之任何要求（包括要求 **2025** 年年報及相關文件之印刷本），應使用提供之已預付郵費之郵寄標籤寄回卓佳證券登記有限公司之下述地址，或以電郵發送至下述電郵地址。

**本公司股份登記及過戶處聯絡資料：**

郵寄地址：香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓

電郵地址：[henderson97-ecom@vistra.com](mailto:henderson97-ecom@vistra.com)

電話：(852) 2980 1333 (星期一至星期五(香港公眾假期除外)  
上午九時正至下午五時三十分辦公時間內)

此外，請注意，本公司謹訂於二零二六年六月二日（星期二）上午十一時正假座香港中環美利道 2 號 The Henderson 39 樓 Cloud 39 舉行股東週年大會。股東週年大會通告亦已於本公司網站及香港交易所披露易網站刊發。

公司秘書  
廖祥源 謹啟

二零二六年四月二十五日

\* 公司通訊一般包括由本公司刊發之(a)年報；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任書，及就上述所載之目的而言，不包括涉及尋求股東指示就如何行使其股東權利或以股東身份作出選擇的可供採取行動的公司通訊。本公司會將該等可供採取行動的公司通訊個別發送予股東，而不會僅將之刊載於網站。

