



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：50)

## 通知信函

各位登記股東：

香港小輪(集團)有限公司(「本公司」)

(1) 二零二五年年報、日期為二零二六年四月三十日的通函連同股東週年大會通告及代表委任表格(統稱「本次公司通訊」)的發佈通知

本公司謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳舉行股東週年大會。本公司的本次公司通訊之英文及中文版本已上載於本公司網站([www.hkf.com](http://www.hkf.com))(「本公司網站」)之「投資者關係」一欄及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))(「披露易網站」)。如閣下是新股東或已選擇收取公司通訊(附註1)之印刷本的現有股東，隨本函附上閣下所選擇語言之本次公司通訊的印刷本。

(2) 以電子方式發佈公司通訊之安排

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)、《公司條例》(香港法例第622章)(「《公司條例》」)，以及本公司的《組織章程細則》，本公司現特來函徵求閣下同意透過本公司網站及披露易網站以電子方式收取所有日後公司通訊(可供採取行動的公司通訊(附註2)除外)(「電子版本」)。所有日後公司通訊的英文及中文版本將於本公司網站及披露易網站上以電子方式提供以代替印刷本。如閣下是現有股東，閣下已選擇(或被視為已同意)如何收取公司通訊。如閣下已選擇(或被視為已選擇)收取電子版本，將繼續以現有的方式收取有關公司通訊已發佈於本公司網站及披露易網站的通知(直至閣下提交更改指示為止)。

倘若閣下希望收取由本公司刊發的公司通訊的印刷本(直至本公司於翌年刊發下一份年報或該指示被撤銷或取代之止，以較早者為準)，請填妥及簽署本函隨附的申請表格，並交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)(郵寄至香港夏愨道16號遠東金融中心17樓或電郵至[hkf50-ecom@vistra.com](mailto:hkf50-ecom@vistra.com))。申請表格可於本公司網站「投資者關係」一欄下載。

為確保能及時收到日後公司通訊，本公司建議閣下提供閣下的電郵地址以收取有關公司通訊已在本公司網站及披露易網站發佈的通知(透過填妥及簽署申請表格，並交回本公司股份過戶登記處之上述地址或電郵至[hkf50-ecom@vistra.com](mailto:hkf50-ecom@vistra.com))。倘若閣下在香港投寄，可使用申請表格內的郵寄標籤寄回，而毋須在信封上貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。

如閣下是新股東，而本公司於二零二六年五月二十八日或之前尚未收到閣下填妥並簽署的申請表格或閣下的申請表格內有效的電郵地址或任何閣下反對收取電子版本的回應，閣下將被視為已同意收取電子版本以代替印刷本，而閣下日後將收取郵寄至閣下於本公司股東名冊上的地址的(i)有關公司通訊已發佈於本公司網站及披露易網站的通知信函；及(ii)可供採取行動的公司通訊(如有)的印刷本。

倘若閣下已選擇(或被視為已同意)收取電子版本，惟因任何理由以電子方式查閱公司通訊時出現困難，本公司將於收到閣下要求後寄上印刷本，費用全免。閣下可以隨時以合理時間的書面通知(透過填妥及交回申請表格予本公司股份過戶登記處的上述地址或電郵至[hkf50-ecom@vistra.com](mailto:hkf50-ecom@vistra.com))以(i)更改公司通訊之收取方式；及/或(ii)更改所收取公司通訊印刷本的語言。

若閣下對本函有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)辦公時間上午九時正至下午六時正，致電本公司股份過戶登記處之電話熱線(852)2980 1333查詢。

承董事會命  
Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited  
香港小輪(集團)有限公司  
公司秘書  
周東明

二零二六年四月三十日

附註：

1. 公司通訊指本公司已發出或將予發出以供其任何證券持有人或投資大眾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賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格。
2. 可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求本公司的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊。為免存疑，並不包括股東大會的通告或代表委任表格。根據《上市規則》及《公司條例》，本公司將向每名證券持有人個別發送可供採取行動公司通訊的印刷本。

本函以英文及中文發出。如有任何歧異，概以英文版本為準。

