

香港上海大酒店有限公司
（「本公司」）

有關公司通訊的安排

公司通訊

公司通訊指本公司向其任何證券持有人發出或將予發出以供參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於董事局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。

本公司的公司通訊中、英文版本均已上載於本公司網站www.hshgroup.com及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站www.hkexnews.hk（「網頁版本」）以供查閱。若股東及投資者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](http://www.hkexnews.hk)登記使用免費「訊息提示」服務。

發布公司通訊

a. 經同意透過網站瀏覽

本公司透過網頁版向股東提供公司通訊（下文相關章節所述可供採取行動的公司通訊除外），前提是相關股東被視作同意瀏覽網頁版本。

b. 有關登記股東的安排

本公司將會向每名新登記股東尋求同意瀏覽日後所有公司通訊的網頁版本（可供採取行動的公司通訊除外）。若本公司於為期28日內尚未收到回覆表示反對，該登記股東將被視作同意瀏覽網頁版本。而其後於本公司網站發布的公司通訊，本公司將透過電子郵件方式通知登記股東，如其沒有提供電子郵件地址，則以郵寄至其登記地址方式通知。

如尚未得到登記股東同意透過網頁版本收取公司通訊或應登記股東要求的選擇語言，本公司將會發送公司通訊印刷本至其地址。

若登記股東被視作已同意瀏覽網頁版本，惟因任何理由於瀏覽網頁版本出現困難，或希望收取公司通訊印刷本，可向本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司（「股份登記處」）提出要求而獲免費發送公司通訊的印刷本。

c. 有關非登記股東的安排

本公司將以郵寄方式向本公司股份存放於中央結算及交收系統（不論是否透過經紀或託管商持有），並透過香港中央結算有限公司不時通知本公司，希望收到本公司之公司通訊的非登記股東發送本公司網站及香港交易所網站上有關登載公司通訊的通知函件。非登記股東可以透過本公司網站上提供的申請表格向本公司股份登記處要求收取公司通訊的印刷本。

選擇公司通訊的語言版本及收取方式

本公司於其網站發布公司通訊後，如登記股東及非登記股東希望收取相關公司通訊的印刷本或有別於其現有選擇的另一語言版本，可填寫相關申請表格，並電郵至 hsh.ecom@computershare.com.hk 或郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓向本公司股份登記處提交相關申請表格。

登記股東及非登記股東可隨時透過填寫相關申請表格並提交至本公司股份登記處，以更改本公司之公司通訊的語言版本或收取方式的選擇，費用全免。

股東收取本公司日後公司通訊的印刷本的要求將於一年內維持有效，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。

用作更改所有日後公司通訊的語言版本或收取方式的選擇及／或要求收取印刷本的申請表格可在下方下載：

- [供登記股東使用的公司通訊回條](#)
- [供非登記股東使用的公司通訊回條](#)

股東如有任何有關本公司的公司通訊語言版本及收取方式選擇的疑問，可致電本公司熱線(852) 2840 7788，辦公時間為星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午5時30分。

可供採取行動的公司通訊

本公司會將可供採取行動的公司通訊發送至個別股東。

「可供採取行動的公司通訊」指尋求證券持有人指示其擬如何行使其本公司證券持有人權利或以本公司證券持有人身份作出選擇的任何公司通訊。

未來轉變

當相關法例生效，致使於香港註冊成立的公司採納香港聯合交易所有限公司推行的無紙化上市機制後，本公司有關發布公司通訊及可供採取行動的公司通訊的現行安排將預計於日後作出修訂，並將於修訂安排時通知股東。

收集個人資料聲明

有關本公司處理及保障股東就其公司通訊要求向本公司提交個人資料及其相關權利的進一步詳情，請參閱刊載於www.hshgroup.com有關閣下個人資料的本公司資料私隱及保安政策。