

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: 00045)

各位股東:

2023年報、致股東通內、 股東周年大會「通告、代表委任表格(「本次公司通訊」)、 2023 企業責任及可持續發展報告的發布通知及 以電子形式發布公司通訊之安排

本次公司通訊及 2023 企業責任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 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。閣下可於本公司網站 www.hshgroup.com 「投資者」 一項閱覽本次公司通訊的文件及於「企業責任及可持續發展」一項閱覽 2023 企業責任及可持續發展報告(該報告僅以電子形 式發布)。如閣下已選擇了收取公司通訊2的印刷本,本次公司通訊已隨本函附上。

倘若閣下已同意或被當作同意以電子形式收取公司通訊,但因任何理由以致收取或接收本公司網站登載的本次公司通訊 上出現困難,或希望收取印刷本,可發送電郵至 hsh.ecom@computershare.com.hk 通知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」),註明閣下的姓名、地址及收取本次公司通訊印刷本的要求。閣下亦可致函至香港灣仔皇后 大道東 183 號合和中心 17M 樓向股份登記處提出要求。股份登記處將於閣下提出要求後立即寄上本次公司通訊的印刷本。

以電子形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,本公司須向閣下提供下述方案,選擇所有日後公司通訊的收取方式及語言版本:

- 提供閣下的電郵地址,透過本公司網站 www.hshgroup.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk(「網頁版」)閱覽所有日後公司通訊,以取代收取印刷本;或
- (2) 只收取英文印刷本;或
- (3) 只收取中文印刷本;或
- (4) 同時收取英文及中文印刷本。

為配合本公司實踐對企業責任及可持續發展的政策,我們盡力節省用紙。因此,本公司建議閣下以下列方式提供電郵地址: (i) 掃描隨附的回條(「回條」)上列印的閣下專屬二維碼;或(ii) 填妥並簽署隨附的回條,然後以電郵方式發送 到 hsh.ecom@computershare.com.hk,或使用回條內的郵寄標籤寄回股份登記處。如閣下提供無效的電郵地址,在閣下向股份登記處 提供有效的電郵地址前,本公司將以郵寄方式向閣下寄發有關已在公司網站登載公司通訊的通知。

倘若本公司於 2024 年 5 月 12 日仍未收到閣下已適當地填妥並簽署的回條或收到更改選擇的回覆,及在閣下另行以合理時間的書 面通知股份登記處前,閣下將被當作已同意閱覽日後發布的所有公司通訊網頁版,並同意(i)以郵寄方式收取有關已在公司網站登載 公司通訊的通知,及(ii)收取所有日後可供採取行動的公司通訊³的印刷本。

如閣下欲收取所有日後公司通訊的印刷本,請發送電郵至 hsh.ecom@computershare.com.hk 通知股份登記處,註明閣下的 姓名、地址及收取公司通訊印刷本的要求,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。閣下有權隨 時發送電郵至 hsh.ecom@computershare.com.hk 或以郵寄方式向股份登記處發出合理時間的書面通知,要求更改公司通訊的收取方式 及語言版本。請注意,有關指示由收悉閣下指示當日起計一年內有效,此後將過期。

倘若閣下已同意或被當作已同意接收本公司網站登載的所有日後公司通訊,但因任何理由以致收取或接收本公司網站登 載的公司通訊上出現困難,只需向股份登記處提出要求,均可立即獲免費發送公司通訊的印刷本。

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 執行董事及公司秘書 廖宜菁 謹啟

2024年4月12日

附註:

- . 本公司股東周年大會將於 2024 年 5 月 8 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。 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,其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。 可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其權利或作出選擇的公司通訊。

HKSH



Shareholder's information (Name and Address) 股東資料 (姓名及地址)

回條 REPLY FORM

The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (the "Company") c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited (The "Share Registrar") 17M Floor, Hopewell Ćentre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong

致:香港上海大酒店有限公司(「公司」) 經香港中央證券登記有限公司 (「股份登記處」) 香港灣仔皇后大道東 183 號 合和中心 17M 樓

(Please **choose ONLY ONE** of the options below) (請從以下選項中**只選擇其中一項**)

Option 1: Provide your email address for receipt of future Corporate Communications* of the Company via electronic dissemination by scanning your personalized QR code Personalized QR Code 專屬二維碼

掃瞄閣下專屬二維碼提供閣下之電子郵件地址,以接收公司通過電子方式 選項 1: 發布的未來公司通訊*

> You are **NOT required** to return this Reply Form if you choose Option 1. 如選擇了選項 1, 閣下無須交回本回條。

Option 2: I/we hereby provide my/our email address in writing for receipt of future Corporate Communications of the Company via electronic dissemination │選項 2: │本人/吾等現以書面提供本人/吾等之電子郵件地址,以確保收到公司通過電子方式發布的未來公司通訊 Name of Shareholder(s) 股份持有人姓名: Email address 電郵地址: 1

from the receipt date of instruction. ² (Please mark	"✓" in the below box if applicable)	and noted that this instruction is valid only for one y	
選項 3: 本人/吾等現要求收取未來公司通訊印	刷版,並已知悉本指示由收取指示日期起計一年	內有效。² [′] 如適用,請在以下方格內劃上「✔」號)	
English Version 英文版本	Chinese Version 中文版本	English and Chinese Version 英文及	及中文版本
Signature(s): ³ 簽名: ³	Contact number: 聯絡電話號碼:	Date: 日期:	
到有關發布公司通訊的郵寄通知。 If you mark "✓" in the box in Option 3, no email address will be		rporate Communications by post. 如公司沒有收到閣下的有效電子郵件 be received. 如閣下在選項3 方格內劃上「✔」號,將不會有電子郵件	
會收取公司通訊的印刷版。 Please complete all your details clearly. If your shares are held i. Any reply form with no signature or otherwise incorrectly complete	n joint names, any one shareholder may sign this Reply Form. 詩清 od will be void 任何同終芸夫有簽署或在其他方面填寫不正確 則	楚填妥閣下之所有資料。如屬聯名股東,任何一名股東均可簽署本回信 太同終將會作廢	條。

- 2
- If you provide more than one email address by QR code, email, reply form and/or other means, only the latest one email address provided will be registered. 如閣下通過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電子郵件地址,只有閣下最後提供的電子郵件地址將會被用於登記。
- で、また、これでは、人が他にある。 For the avoidance of double, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Form. 為免存疑,在本回條上的任何額外指示,公司將不予處理。
- Corporate Communication refers to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of any holders of its securities, including but not limited to theannual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form. 公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人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。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT

- ii

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.

當閣下寄回此回條時,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。