

選擇收取公司通訊的方式及語言



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)

各位股東：

選擇收取公司通訊的方式及語言

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港上海大酒店有限公司(「本公司」)組織章程細則，本公司須向閣下提供下述方案，選擇以下列方式收取日後公司通訊。即本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、其年度賬目連同核數師報告及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委任代表表格，閣下可選擇：

- (1) 以電子形式瀏覽(透過本公司網站：www.hshgroup.com)取代收取印刷本，並收取已在本公司網站登載公司通訊的通知信函；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。

從企業社會責任的立場，特別是保護環境，節省印刷成本及郵費，本公司建議閣下選擇以電子形式瀏覽。在行使上述選擇權時，請閣下在隨本函附上的回條上適當的空格內劃上「X」號，並在回條上簽名，然後把回條寄回或親手交回本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司(「證券登記處」)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。倘若閣下在香港投寄回條，可使用回條內的郵寄標籤寄回，而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。

倘若本公司於2011年2月2日仍未收到閣下的回條或表示反對的回覆，及在閣下另行以合理時間的書面通知證券登記處前，閣下將被視為已同意以電子形式瀏覽(透過本公司網站：www.hshgroup.com)日後公司通訊，而本公司將只向閣下寄發有關已在本公司網站登載公司通訊的通知信函。

閣下有權隨時以合理時間的書面通知或以電郵方式發送到hsh.ecom@computershare.com.hk予證券登記處，以更改公司通訊的收取方式及語言的選擇。倘若閣下已選擇以電子形式收取日後公司通訊(或被視為已同意以電子形式收取)，如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，只要向證券登記處提出要求，均可立即獲免費發送公司通訊的印刷本。

請注意：(a) 閣下可提出要求向本公司或證券登記處索取日後公司通訊的英文版及中文版印刷本；並且(b) 日後公司通訊亦會在本公司網站(www.hshgroup.com)和香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上登載。

閣下如有任何與本函有關的疑問，請致電本公司電話熱線(852) 2840 7788，辦公時間為星期一至五(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
廖宜菁
謹啓

2011年1月3日