



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：

**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，選擇收取日後公司通訊<sup>(附註)</sup>：

- (1) 以電子形式瀏覽（透過本公司網站：[www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com)）取代收取印刷本，並收取已在本公司網站日後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。

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選擇以電子形式收取日後公司通訊。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，然後使用回條內的郵寄標籤寄回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」），或以電郵方式發送到 [hsh.ecom@computershare.com.hk](mailto:hsh.ecom@computershare.com.hk) 通知股份登記處。回條亦可於本公司網站 [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) 或香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內下載。

倘若本公司於2016年5月8日仍未收到閣下已適當地填妥並簽署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股份登記處前，閣下將被視為已同意以電子形式透過本公司網站 [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) 收取日後公司通訊，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](mailto:hsh.ecom@computershare.com.hk) 予股份登記處，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（或被視為已同意）以電子形式收取日後公司通訊，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。

請注意：(a) 閣下可提出要求向本公司或股份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](http://www.hshgroup.com) 和香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://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  
謹啟

2016年4月8日

附註：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。