



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：

**2021 年報、致股東通函、  
股東周年大會<sup>1</sup>通告、代表委任表格（「本次公司通訊」）、  
2021 企業責任及可持續發展報告的發布通知及  
網上股東周年大會**

本次公司通訊及 2021 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](http://www.hshgroup.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。閣下可於本公司網站 [www.hshgroup.com](http://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 2021 企業責任及可持續發展報告<sup>2</sup>（該報告僅以電子形式發布）。如閣下已選擇了收取公司通訊<sup>3</sup>的印刷本，本次公司通訊已隨本函附上。

如閣下欲更改收取日後公司通訊的收取方式及/或語言版本的選擇，請填妥並簽署申請表格，然後使用申請表格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。

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本次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本次公司通訊的印刷本。

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。

**網上股東周年大會**

本公司股東周年大會將於2022年5月11日（星期三）正午12時僅以電子方式舉行。

**出席網上股東周年大會**

如閣下有意出席網上股東周年大會，可透過網上平台參與股東周年大會。閣下將可透過網上平台觀看股東周年大會網上直播，並進行提問及接近實時地投票。閣下將可於股東周年大會當日上午11時30分起至大會結束期間，登入以下會議網站並輸入以下資料，以觀看網上直播：

- 會議網站：[https://meetings.computershare.com/HSH\\_2022AGM](https://meetings.computershare.com/HSH_2022AGM)
- 股東編號：印於申請表格右上角條形碼下，以字母「C」開始之閣下的十位數字股東參考編號
- 姓氏：閣下於股份登記處登記之姓氏

閣下應預留充裕時間登入網上平台以完成相關程序，並於網上股東周年大會開始及舉行期間保持登入。

**請將登入資料妥為保存以於網上股東周年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。**

如閣下為公司股東並有意出席網上股東周年大會，請致電股份登記處(852) 2862 8555，以便作出安排。

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

2022 年 4 月 7 日

附註：

1. 本公司謹訂於2022年5月11日（星期三）正午12時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓舉行股東周年大會。股東將不能親身出席股東周年大會，但可透過網上平台參與。
2. 如閣下欲索取企業責任及可持續發展報告的印刷本，閣下可以郵寄或發送電子郵件至 [hsh.ecom@computershare.com.hk](mailto:hsh.ecom@computershare.com.hk) 向股份登記處提出有關要求。
3. 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。



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

(Stock Code 股份代號 : 00045)

### Request Form 申請表格

To: **The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (the "Company")**  
c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,  
Wanchai, 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  
香港灣仔皇后大道東 183 號  
合和中心 17M 樓

**Part A - I/We would like to receive the Current Corporate Communications of the Company as indicated below:**  
**甲 部 本人/吾等希望以下列方式收取公司本次公司通訊：**

(Please mark "X" in ONLY ONE box 請僅在其中一個空格內劃上「X」號)

- in printed form in English only; or  
只收取英文印刷本；或
- in printed form in Chinese only; or  
只收取中文印刷本；或
- in printed form in both English and Chinese.  
同時收取英文及中文印刷本。

**Part B - I/We would like to change the means of receipt and choice of language of future corporate communications of the Company as indicated below:**  
**乙 部 本人/吾等希望更改以下列方式收取公司日後公司通訊的收取方式及語言版本：**

(Please mark "X" in ONLY ONE box 請僅在其中一個空格內劃上「X」號)

- by electronic means through the Company's website at [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) in lieu of receiving printed copies, and receiving a notification letter of the publication of all future corporate communications on the Company's website; or  
以電子形式瀏覽 (透過公司網站: [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com)) 取代收取印刷本, 並收取已在公司網站日後登載公司通訊的通知函件; 或
- in printed form in English only; or  
只收取英文印刷本; 或
- in printed form in Chinese only; or  
只收取中文印刷本; 或
- in printed form in both English and Chinese.  
同時收取英文及中文印刷本。

Name(s) of Shareholder(s)<sup>#</sup>  
股東姓名<sup>#</sup>

Signature(s)<sup>2</sup>  
簽名

(Please use ENGLISH BLOCK LETTERS 請用英文正楷填寫)

Address<sup>#</sup>  
地址<sup>#</sup>

(Please use ENGLISH BLOCK LETTERS 請用英文正楷填寫)

Contact telephone number  
聯絡電話號碼

Date  
日期

<sup>#</sup> You are required to fill in the details if you download this request form from the Company's website or the website of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.  
假如你從本公司網站或香港交易及結算所有限公司網站下載本申請表格, 請必須填上有關資料。

Notes 附註:

- Please complete all your details clearly.  
請 閣下清楚填寫所有資料。
- If your shares are held in joint names, any one shareholder may sign this request form.  
如屬聯名股東, 任何一名股東均可簽署本申請表格。
- For the avoidance of doubt, we do not accept any additional instructions given on this request form.  
為免存疑, 任何在本申請表格上的額外指示, 本公司將不予處理。

\* Corporate communication refers to any document issued or to be issued by the Company for the information or action of any holders of its securities, including but not limited to the directors' report and annual accounts together with a copy of the auditor's report, the interim report, a notice of meeting, a listing document, a circular and a proxy form.  
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。

Please refer to the Company's Data Privacy and Security Policy available at [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) concerning your personal data.  
有關 閣下個人資料的事宜, 請參閱登載在網站 [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) 的本公司資料私隱及保安政策。

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 閣下寄回此表格時, 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。

Get in touch with us 與我們聯繫

Send us an enquiry 垂詢  
Rate our service 評價  
Lodge a complaint 投訴



Contact Us 聯繫我們

[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)