



新鴻基地產發展有限公司

Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)  
股份代號: 16 (港幣櫃台) 及 80016 (人民幣櫃台)

## 通知信函

敬啟者：

新鴻基地產發展有限公司（「本公司」）

– (i)二〇二四至二五年年報；(ii)有關購回股份及發行股份之一般授權、重選董事及採納新組織章程細則之建議及股東週年大會通告之通函；(iii)二〇二五年股東週年大會代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）；及(iv)可持續發展報告二〇二四至二五年（「可持續發展報告」）之發佈通知，以及以電子方式發佈公司通訊之新安排

本次公司通訊的中英文版本已登載於本公司網站 [www.shkp.com](http://www.shkp.com) 及香港交易及結算所有限公司（「港交所」）網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。閣下可(i)在本公司網站主頁選單中按「投資者關係」一項，並確認及同意「投資者關係」的免責聲明，再選擇「財務業績及報告」項（以閱覽二〇二四至二五年年報）及選擇「公告」項（以閱覽本次公司通訊之其他文件）；或(ii)透過港交所網站，瀏覽本次公司通訊。若閣下已選擇收取公司通訊<sup>(附註1)</sup>之印刷本，隨函附奉閣下所選擇之語言版本的本次公司通訊之印刷本。若閣下是新股東，隨函附奉本次公司通訊的中英文印刷本。

本公司之二〇二五年股東週年大會將於二〇二五年十一月六日（星期四）正午十二時假座香港灣道三十號新鴻基中心五十三樓（作為主要會議場地）及四樓（作為額外會議場地）舉行。

可持續發展報告僅以電子形式登載於本公司及港交所網站。若閣下欲領取可持續發展報告的印刷本，請將閣下之書面要求以電郵發送至 [shkp@computershare.com.hk](mailto:shkp@computershare.com.hk)，或郵寄至香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七M樓，經香港中央證券登記有限公司（「中央證券」，本公司之股份過戶登記處）通知本公司。

### 以電子方式發佈公司通訊之新安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）、公司條例（香港法例第622章）以及本公司的組織章程細則，本公司將會透過本公司及港交所網站採用電子方式發佈公司通訊，以取代寄發印刷本。本公司將不再以郵寄方式通知股東有關公司通訊刊發事宜。若閣下欲收取公司通訊刊發的電郵通知，可於港交所網站登記使用訊息提示服務或向本公司提供電郵地址以收取本公司之電郵通知。若閣下未提供有效的電郵地址，將無法收取電郵通知，並需主動查閱本公司及港交所網站上有關公司通訊的發佈。

根據上市規則，本公司須向其股東個別地發送可供採取行動的公司通訊<sup>(附註2)</sup>。本公司建議股東向本公司提供電郵地址以電子方式收取可供採取行動的公司通訊。若閣下沒有提供有效的電郵地址或因特定可供採取行動的公司通訊性質所限須以郵寄方式發送時，本公司將郵寄可供採取行動的公司通訊的印刷本至閣下於本公司股東名冊上所示的地址。

閣下可透過掃描隨附之回條（「回條」）上列印的閣下專屬二維碼，或填寫及簽妥回條，透過電郵或郵寄（使用回條下方之郵寄標籤）經中央證券交回予本公司，以提供閣下的電郵地址。

本公司在收到閣下透過電郵或郵寄（至上述地址）經中央證券向本公司發出之書面要求後，將免費提供公司通訊的中英文印刷本或電子本。

閣下亦可在合理時間內（為不少於七天）經中央證券書面通知本公司，以更改所有日後刊發之公司通訊及可供採取行動的公司通訊的語言版本及/或收取方式之選擇。閣下可透過電郵或郵寄經中央證券通知本公司或填寫、簽妥及交回回條至中央證券予本公司。若閣下要求收取印刷本，該要求將持續有效，直至閣下以書面方式撤回該要求或本公司於翌年刊發下一份年報為止（以較早者為準）。

若閣下對本函有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時至下午六時，致電本公司熱線電話 (852) 2828 8648 查詢。

此致  
各位登記股東 台照

公司秘書  
容上達  
謹啟

二〇二五年十月九日

- 附註：
- 公司通訊指本公司發出以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動之任何文件，包括但不限於：(a)董事局報告書及年度財務報表連同獨立核數師報告書；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。
  - 可供採取行動的公司通訊指本公司發出以尋求其證券持有人指示擬如何行使作為本公司證券持有人的權利或作出選擇之任何公司通訊，但不包括股東大會通告及代表委任表格。

本函以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。

**Reply Form 回條**  
(For registered shareholder only) (只供登記股東)

To: **Sun Hung Kai Properties Limited (the “Company”)**  
**Stock Codes: 16 (HKD counter) and 80016 (RMB counter)**  
 c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited (“Computershare”)  
 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East,  
 Wan Chai, Hong Kong  
 (or by email to: [shkp@computershare.com.hk](mailto:shkp@computershare.com.hk))

致：新鴻基地產發展有限公司（「本公司」）  
股份代號：16（港幣櫃台）及 80016（人民幣櫃台）  
香港中環皇后大道東一八三號  
香港灣仔皇后大道東一八三號  
經香灣中環皇后大道東一八三號  
合和電氣十七樓  
（或電郵至：shkp@computershare.com.hk）

I/We would like to receive all future Corporate Communications and Actionable Corporate Communications in the following manner:

本人/吾等欲以下列方式收取所有日後刊發之公司通訊及可供採取行動的公司通訊：  
(Please mark an (X) in **ONLY ONE** of the following boxes)

☐ by email notification to my/our email address below when Corporate Communications and Actionable Corporate Communications are made available on the Company's website: **OR** **Personalized QR Code 專屬二維碼**

在公司通訊及可供採取行動的公司通訊登載於本公司網站時收取發送至以下電郵地址的電郵通知；或  
(Please use **ENGLISH BLOCK LETTERS**. Your email address will be used for receiving notifications of the publication of the Corporate Communications and Actionable Corporate Communications on the Company's website only. For Actionable Corporate Communications, if no email address is provided or the email address provided is non-functional (where the system-generated "non-delivery message" is received), or for certain Actionable Corporate Communications which (because of its nature) have to be sent by post, printed form of the Actionable Corporate Communications will be sent to your address as appears in the register of members of the Company by post.)

(請用英文正楷填寫) 閣下的電郵地址將僅用於收取有關公司通訊及可供採取行動的公司通訊已登載於本公司網站的通知。就可供採取行動的公司通訊而言，如未有提供電郵地址或所提供的電郵地址為無效（即收到系統生成的「發送失敗訊息」），或因特定可供採取行動的公司通訊性質所限須以郵寄方式發送時，可供採取行動的公司通訊的印刷本將郵寄至閣下於本公司股東名冊上所示的地址。）

(You are **NOT** required to return this form if your email address has been provided by scanning the personalized QR code.)  
(如已透過專屬二維碼提供電郵地址，閣下則**無須**交回本表格。)

*Email Address*

[illegible]

電郵地址

☐ in **printed form in English ONLY; OR**  
僅收取英文印刷本；或

☐ in **printed form in Chinese ONLY; OR**  
僅收取中文印刷本；或

☐ in **printed form in both English and Chinese.**  
同時收取英文及中文印刷本。

**Full Name(s) of Registered Shareholder(s)<sup>#</sup>**  
**登記股東姓名<sup>#</sup>**

**Contact telephone number**  
**聯絡電話號碼**

Address#  
地址#

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

**Signature(s)**  
**簽名**

Date  
日期

# You are required to fill in the details if you download this form from the website. 假如閣下從網站下載本表格，請必須填上有關資料。

Notes 附註：

1. Corporate Communications mean any documents from the Company for the information or action of its securities holders or the investing public, which include but are not limited to (a) directors' reports and annual financial statements together with independent auditor's reports; (b) interim reports; (c) notices of meetings; (d) listing documents; (e) circulars; and (f) proxy forms.
2. 公司通訊指本公司發出以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動之任何文件，包括但不限於：(a)董事局報告書及年度財務報表連同獨立核數師報告書；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。
3. Actionable Corporate Communications mean any corporate communications from the Company that seek instructions from its securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the securities holders of the Company but exclude notices of general meetings and proxy forms.
4. 可供採取行動的公司通訊指本公司發出以尋求其證券持有人指示擬如何行使作為本公司證券持有人的權利或作出選擇之任何公司通訊，但不包括股東大會通告及代表委任表格。
5. If your shares are held in joint names, the shareholder whose name stands first on the register of members of the Company in respect of the joint holding should sign on this form in order to be valid.
6. 如屬聯名股東，則本表格須由該名於本公司股東名冊上就聯名持有股份姓名名列首位的股東簽署，方為有效。
7. You are entitled at any time by reasonable notice (of not less than 7 days) in writing to the Company c/o Computershare by email or by post or by completing, signing and returning this form to change your choice of language and/or means of receipt of all future Corporate Communications and Actionable Corporate Communications.
8. 閣下有權隨時在合理時間內（為不少於七天）以電郵或郵寄方式經中央證券書面通知本公司，或填寫、簽署及交回本表格，以更改所有日後刊發之公司通訊及可供採取行動的公司通訊之語言版本及/或收取方式之選擇。
9. Your request for receiving all future Corporate Communications and Actionable Corporate Communications in printed form will be valid until, whichever is earlier, such request is revoked by you in writing or the time when the Company publishes its next Annual Report in the following year.
10. 閣下收取所有日後刊發之公司通訊及可供採取行動的公司通訊印刷本之要求將持續有效，直至閣下以書面方式撤回該要求或本公司於翌年刊發下一份年報為止（以較早者為準）。
11. For the avoidance of doubt, the Company does not accept any special instructions written on this form.
12. 為免存疑，任何在本表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

## PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT 收集個人資料聲明

- (i) "Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the Laws of Hong Kong ("PDPO").
- (ii) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第四百八十六章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- (iii) Your supply of Personal Data is a voluntary basis. If you fail to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instructions.
- (iv) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之指示。
- (v) Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the Share Registrar, and/or other companies or bodies for any stated purposes, and retained for such period as may be necessary for verification and record purposes.
- (vi) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (vii) You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request should be in writing and sent to the Personal Data Privacy Officer of Computershare by post or by email to [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk).
- (viii) 閣下有權根據私隱條例的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式郵寄至中央證券的個人資料私隱主任，或電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)。

*This form is made in English and Chinese. In case of any inconsistency, the English version shall prevail.*

This form is made in English and Chinese. In case of any inconsistency, the English version shall prevail.  
本表格以英文及中文發出，中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準

---

## MAILING LABEL 郵寄標籤

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
香港中央證券登記有限公司  
Freestop No. 簡便回郵號碼 37  
Hong Kong 香港