

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有和記電訊香港控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



和記電訊  
香港控股

**Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited**

**和記電訊香港控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

股東週年大會通告

重選董事

及

一般性授權發行新股份及購回股份  
之建議

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第6至第10頁。

股東週年大會將以混合會議方式舉行，訂於2025年5月14日(星期三)中午12時正假座主要會議地點(即香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓)及透過網上平台(<https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM>)於線上舉行。有關召開股東週年大會之通告載於本通函第11至第14頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站[www.hthkh.com](http://www.hthkh.com)及披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。無論股東將會否出席股東週年大會，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其委任代表。本公司建議股東根據代表委任表格上印列之指示填妥及簽署該表格，並盡快及於任何情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前，(i)電郵至AGMProxy@hthk.com；或(ii)交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。本公司建議股東盡可能以電郵方式交回代表委任表格，倘彼等選擇以郵寄方式交回代表委任表格，應就郵寄服務預留充足時間。

填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，在此情況下，委任代表任命將視作撤回論。就將於2025年5月14日(星期三)中午12時正召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的限期為2025年5月12日(星期一)中午12時正。

本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

2025年4月3日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會指引 .....	1
釋義 .....	4
董事會函件	
緒言 .....	6
股東週年大會 .....	7
重選董事 .....	7
一般性授權發行新股份及購回股份 .....	9
推薦建議 .....	10
附錄一 — 股東週年大會通告 .....	11
附錄二 — 董事詳情 .....	15
附錄三 — 說明函件 .....	20

---

## 股東週年大會指引

---

本股東週年大會將為混合方式會議。股東可選擇親臨主要會議地點（即香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓）或透過網上平台（<https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM>）以電子方式出席、參與股東週年大會並於會上投票。

### 出席股東週年大會

本公司提醒股東，就行使其投票權而言，並非必須親身出席股東週年大會，並鼓勵股東透過網上平台或委任股東週年大會主席為其委任代表進行投票，且盡快及於任何情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前交回代表委任表格。

親臨主要會議地點之股東（包括其委任代表及公司代表）將使用電子投票系統，以提高點票過程之效率及透明度。本公司建議股東以及其委任代表及公司代表攜帶載有獨有登入詳情之股東通知（定義見下文）或本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之有關電郵及個人電子裝置（如具互聯網連線功能之智能電話或平板裝置）以進入電子投票系統。

務請注意主要會議地點將不會提供茶點或飲品。

### 網上平台

除親身出席股東週年大會外，股東（包括其委任代表及公司代表）可透過網上平台 <https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM>，以電子方式出席、參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台出席及參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可投票及提出問題。股東週年大會之投票環節一旦結束，透過網上平台作出之投票乃不可撤回。此外，網上投票環節一旦結束，登記股東於股東週年大會上透過網上平台作出之投票將取代其委任代表（如有，不論親身出席或以網上方式）所作出之投票。

網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘（即自2025年5月14日上午11時30分起）開放予登記股東及非登記股東，以及其委任代表及公司代表登入（請參閱下文之登入詳情及安排），並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東以及其委任代表及公司代表應預留充裕時間登入網上平台，以完成相關程序。有關更多詳情，請參閱載於 [www.hthkh.com](http://www.hthkh.com) 之股東週年大會網上用戶指南。

### 登記股東之登入詳情

進入網上平台之登入詳情，包括供登記及認證所用之獨有使用者名稱及密碼，均載於日期為2025年4月3日本公司致登記股東之通知信函（「股東通知」）內。

### 非登記股東之登入詳情

有意使用網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票之非登記股東，應：

- (1) 聯絡及指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），以委任該非登記股東為委任代表或公司代表出席股東週年大會；及
- (2) 盡早及無論如何於相關中介公司規定時限之前，向其中介公司提供彼等之電郵地址。

---

## 股東週年大會指引

---

進入網上平台之登入詳情將會由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至由非登記股東透過中介公司所提供彼等之電郵地址。任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於2025年5月13日(星期二)中午12時正前仍未透過電郵收取登入詳情，應聯絡本公司之香港股份過戶登記處以取得協助。非登記股東倘無登入詳情，將無法使用網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票。因此，非登記股東應就上文(1)及(2)所述向其中介公司給予清晰及具體指示。

### 獲正式委任之委任代表或公司代表之登入詳情

進入網上平台之登入詳情將會由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至於相關代表委任表格上所提供委任代表之電郵地址。

公司股東如有意委任公司代表代其出席、參與股東週年大會並於會上投票，請致電本公司之香港股份過戶登記處(電話：+852 2862 8558)以作安排。

若任何委任代表或公司代表於2025年5月13日(星期二)中午12時正前仍未透過電郵收取登入詳情，則應聯絡本公司之香港股份過戶登記處取得協助。

### 一般事項

登記股東及非登記股東(包括其委任代表及公司代表)應知悉每組登入詳情僅可使用一部電子裝置登入。請將登入詳情妥為保管，以於股東週年大會上使用，請勿向任何人士透露有關詳情。本公司或其人員或其代理概不就傳送登入詳情或任何使用登入詳情作出席、參與股東週年大會或於會上投票或其他用途承擔任何責任或義務。股東以及其委任代表及公司代表亦應注意，為讓彼等透過網上平台參與、投票及提出問題，彼等須具備可用且穩定之互聯網連接。確保具備充足與穩定之互聯網連接屬使用者本人之責任。

### 於股東週年大會上及預先提問

親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會之股東(包括其委任代表及公司代表)，將可於股東週年大會進行期間於網上提出與建議決議案有關之問題(無論以英文或中文提出)。

倘任何股東有意於股東週年大會舉行前發出提問，請自2025年4月28日(星期一)上午9時起至2025年5月6日(星期二)下午5時止期間，將問題電郵至AGM@hthk.com(如為登記股東，請註明印於股東通知(英文版)右上角以字母「C」開首之10位數字股東參考編號)。

儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東提問，惟由於時間所限，未必能於股東週年大會上解答所有問題。仍未回答之問題可能於股東週年大會後適時回應。

### 於股東週年大會前預先委任代表

本公司鼓勵股東於股東週年大會前預早及於任何情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前提交已填妥之代表委任表格。交回已填妥之代表委任表格後，股東其後仍可按意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，在此情況下，委任代表任命將視作撤回論。

### 登記股東提交代表委任表格

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站 [www.hthkh.com](http://www.hthkh.com) 及披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

就將於**2025年5月14日(星期三)中午12時正**召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的限期為**2025年5月12日(星期一)中午12時正**。已填妥之代表委任表格須於限期前(i)電郵至 [AGMProxy@hthkh.com](mailto:AGMProxy@hthkh.com)；或(ii)交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

### 非登記股東委任代表

非登記股東應盡快聯絡其中介公司以就委任代表取得協助。

### 股東週年大會之最新資訊

本公司網站([www.hthkh.com](http://www.hthkh.com))亦設有專頁，以便及時提供有關股東週年大會安排之最新消息及實用資訊。股東亦可瀏覽本公司網站之一般投資者關係專頁及披露易網站，以查閱股東週年大會之最新資訊。股東應查閱本公司網站以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記處：

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  
電話：+852 2862 8558  
傳真：+852 2865 0990  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

---

## 釋 義

---

於本通函中，除非另有界定或文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年5月14日(星期三)中午12時正假座主要會議地點及透過網上平台於線上舉行以混合會議方式召開之股東週年大會(或若惡劣天氣信號於當日上午9時正在香港生效，則於2025年5月15日(星期四)於相同時間及地點並透過相同網上平台舉行)及其任何續會或延會，其通告載於本通函第11至第14頁；
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則；
「惡劣天氣信號」	指	八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號及／或香港特區政府發出的「極端情況」。香港特區政府可於因超強颱風或其他大規模天災持續，嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題，發出「極端情況」公佈；
「董事會」	指	董事會；
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系統；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「本公司」	指	和記電訊香港控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：215)；
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「披露易網站」	指	<a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a> ，由香港交易及結算所有有限公司設立以發佈資訊(包括發行人資訊)的專門網站(或香港交易及結算所有有限公司於有關時間為類似目的而維持及公佈之任何其他網站)；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」或「香港特區」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	配發、發行及處理新股份的一般性授權；



---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2025年3月28日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「網上平台」	指	股東以及其委任代表及公司代表可透過電子方式出席、參與股東週年大會並於會上投票之互聯網平台 ( <a href="https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM">https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM</a> )；
「主要會議地點」	指	香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓；
「購回授權」	指	購回股份的一般性授權；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「庫存股份」	指	公司獲其註冊成立地點法律及其組織章程細則或同等組織章程文件授權購回並以庫存方式持有之股份，按上市規則而言，包括公司所購回及持有或存放於中央結算系統以供在聯交所出售之股份；及
「%」	指	百分比。

本通函提述之所有時間及日期均為香港時間及日期。

本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



和記電訊  
香港控股

**Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited**

**和記電訊香港控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

**董事會：**

**主席兼非執行董事**  
霍建寧

**執行董事**

呂博聞 執行副主席  
古星輝 行政總裁

**非執行董事**

胡超文 非執行副主席  
黎啟明

(亦為霍建寧及施熙德之替任董事)

施熙德

馬勵志

(為黎啟明之替任董事)

**獨立非執行董事**

陳子亮

周靜宜

嚴萬英

葉毓強

敬啟者：

**註冊辦事處：**

P.O. Box 31119

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman

KY1-1205

Cayman Islands

**總辦事處及**

**主要營業地點：**

香港

皇后大道中2號

長江集團中心

48樓

## 股東週年大會通告

**重選董事**

**及**

**一般性授權發行新股份及購回股份  
之建議**

### 1. 緒言

本通函旨在向股東發出有關本公司將於2025年5月14日(星期三)中午12時正假座主要會議地點(即香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓)及透過網上平台(<https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM>)於線上舉行以混合會議方式召開(或若惡劣天氣信號於當日上午9時正在香港生效,則於2025年5月15日(星期四)於相同時間及地點並透過相同網上平台舉行)之即將舉行股東週年大會之通告。本通函亦提供有關將於股東週年大會上提呈之主要決議案資料:(i)重選董事;及(ii)授予董事發行授權及購回授權。



## 2. 股東週年大會

有關召開股東週年大會之通告載於本通函附錄一。

根據組織章程細則第66(a)條，股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案，將以投票方式進行表決。投票表決結果將於本公司網站www.hthkh.com及披露易網站www.hkexnews.hk刊載。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可從上述網站下載。本公司建議股東委任股東週年大會主席為其委任代表，根據代表委任表格上印列之指示填妥及簽署該表格，並盡快及於任何情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前，(i)電郵至AGMProxy@hthk.com；或(ii)交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。就將於2025年5月14日(星期三)中午12時正召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的限期為2025年5月12日(星期一)中午12時正。本公司建議股東盡可能以電郵方式交回代表委任表格，倘彼等選擇以郵寄方式交回代表委任表格，應就郵寄服務預留充足時間。

填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，在此情況下，委任代表任命將視作撤回論。

有關本年度股東週年大會之安排，亦請參閱本通函第1至第3頁「股東週年大會指引」。

## 3. 重選董事

根據組織章程細則第83(3)條，陳子亮先生及嚴萬英女士獲委任為獨立非執行董事，自本公司於2024年5月9日舉行之股東週年大會結束時起生效，彼等之任期將僅至股東週年大會，並符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

此外，根據組織章程細則第84條，霍建寧先生、胡超文先生及施熙德女士將於股東週年大會上輪席告退，且彼等均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會根據本公司董事提名政策考慮及評估上述董事是否適合膺選連任。評估包括彼等為董事會所投入之時間及所作出之貢獻，以及彼等能否有效履行其職責。提名委員會亦考慮本公司董事會成員多元化政策所載之董事會架構、規模及組成(包括才能、知識、經驗及多元化概況)。提名委員會認為上述董事能夠繼續按要​​求履行彼等之職責並適合膺選連任，且彼等之連任將加強董事會之多元化。提名委員會主席陳子亮先生及提名委員會成員施熙德女士各自已於審議其提名時放棄投票。

---

## 董事會函件

---

董事會主席霍建寧先生決定及監察集團的整體策略和政策、年度預算和業務計劃、評估本公司的表現，以及監督本公司管理層的工作。彼亦對本集團業務具深入認識，並在不同業務領域擁有豐富經驗。本公司非執行副主席胡超文先生對本集團業務具深入了解，且擁有豐富商業經驗，為董事會提供廣泛之策略規劃、財務匯報、風險管理及內部監管專業知識。本公司非執行董事施熙德女士對本公司法律、規管及合規事宜以及集團營運表現進行獨立判斷及監督，亦幫助董事會制訂穩健的合規文化，以符合法規規定且滿足投資者預期。獨立非執行董事陳子亮先生於全球商業管理方面擁有豐富經驗，並透過參與不同行業業務(包括商業及投資銀行、教育及港口)，具備多元化專業知識。獨立非執行董事嚴萬英女士於風險管理、內部審核與監控，以及財務管理、分析與匯報範疇具備豐富經驗，讓其得以向本集團之國際業務及投資方面帶來真知灼見。上述所有董事一貫盡職盡責，並能夠為董事會投入充足時間，在董事會及(倘適用)董事委員會會議上提出嶄新觀點及提供建設性意見。此外，所有董事於2024年任期內及截至最後實際可行日期，均全數出席董事會及(倘適用)董事委員會會議。

陳子亮先生及嚴萬英女士各自已確認(i)考慮上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素後，彼為獨立人士；(ii)彼並無於本集團業務中擁有任何過往或現時財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獨立性。彼等於擔任獨立非執行董事之任期內，概無參與本公司之日常管理，亦不受任何關係或情況影響而對彼等行使獨立判斷有重大干預。經考慮彼等之獨立性確認、彼等之任期及對董事會之貢獻後，提名委員會認為兩人皆為獨立人士，並會繼續向董事會提供均衡且獨立的意見，於本公司董事委員會中發揮領導作用，且就本集團之策略、政策、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則等事項提供獨立與外部視野以及富有建設性與知情之見解。

董事會於考慮提名委員會之建議後，認為霍先生、胡先生、施女士、陳先生及嚴女士各自對本集團業務廣泛且寶貴的認識、才能及經驗及/或彼等的商業智慧，將繼續為本公司及股東整體帶來莫大貢獻。上述董事各自已就彼等各自之提名於董事會會議上放棄討論及投票。

根據上市規則須予披露有關建議於股東週年大會上重選之董事詳情，載於本通函附錄二。

任何股東倘擬提名個別人士於股東週年大會參選董事，應於2025年4月9日(星期三)至2025年4月16日(星期三)期間(包括首尾兩天)，將(i)候選人之書面提名；(ii)該候選人願意接受提名參選董事之書面確認書；及(iii)上市規則第13.51(2)條規定須供本公司刊發該候選人之詳細履歷，送交本公司之公司秘書，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心48樓。

#### 4. 一般性授權發行新股份及購回股份

本公司於2024年5月9日舉行之股東週年大會上，已通過普通決議案，向董事授出一般性授權，以(i)配發、發行及處理新股份數目不超過通過有關決議案當日已發行股份總數之10%；及(ii)購回股份數目不超過通過有關決議案當日已發行股份總數之10%。此等一般性授權將於股東週年大會結束時屆滿。

將於股東週年大會上，尋求股東授予發行授權及購回授權如下：

- (a) 授權董事發行、配發及處置不超過於有關決議案通過日期已發行股份總數10%(而非上市規則准許之20%)之新股份(不包括任何庫存股份，而該總數因應於該決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份的情況而調整)。根據該一般性授權將配發或發行之任何額外股份，不得較「基準價」(如上市規則第13.36(5)條所述)折讓超過10%(而非上市規則准許之20%或以上)。有關決議案載於股東週年大會通告第5項議程；及
- (b) 授權董事於聯交所(或本公司證券上市或可能上市且為此而獲認可的任何其他證券交易所)購回不超過有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份(不包括任何庫存股份，而該總數須因應於該決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份的情況而調整)。有關決議案載於股東週年大會通告第6項議程。

就發行授權及購回授權而言，董事謹此表明彼等目前並無意行使發行授權以發行任何股份作集資之用，亦無意行使購回授權以購回任何股份。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可能會註銷購回之股份及/或以庫存方式持有該等股份，將取決於市場狀況及本公司於進行任何股份購回時之資本管理需求。倘本公司以庫存方式持有任何股份，任何以庫存方式持有之股份的再出售或轉讓將受股東週年大會通告第5項議程之普通決議案中之發行授權條款所規限，以及根據上市規則和開曼群島適用法例及規例進行。

根據上市規則規定而須發出之說明函件載於本通函附錄三，當中載有所需資料，以便股東考慮授權董事購回授權之建議。

---

## 董事會函件

---

### 5. 推薦建議

董事會認為，股東週年大會通告內載述之決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會亦認為，重選該等於股東週年大會上輪席告退或任期僅至股東週年大會，惟符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任之董事符合本公司及其股東之利益。故此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成所有該等決議案。

此 致

各股東 台照

主席  
霍建寧  
謹啟

2025年4月3日



# 和記電訊 香港控股

## Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited

### 和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

#### 股東週年大會通告

茲通告和記電訊香港控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月14日(星期三)中午12時正以混合會議方式假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓(「主要會議地點」)及透過網上平台於線上召開股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及/或香港特區政府已公佈之「極端情況」(「惡劣天氣信號」)，於當日上午9時正在香港生效，則於2025年5月15日(星期四)於相同時間及地點並透過相同網上平台舉行)，以處理下列事務：

1. 省覽及接納截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表聯同董事報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)、(c)及(d)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司之新股份(「股份」)，以及配發、發行或授出可兌換股份之證券，或購股權、認股權或其他可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議、購股權及認股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准不得延長至有關期間後，惟將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議、購股權及認股權；



- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式而配發)之股份總數(除依據供股(定義見下文)而發行股份;行使任何認購權或可兌換股份之任何證券所附認購或兌換權;或行使任何購股權計劃或當時為向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排下之認購權;或根據本公司之組織章程細則任何以股代息計劃以配發股份代替全部或部分股份的股息者外)將不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份,而該總數因應於本決議案獲通過後,倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份的情況而調整)之10%,而上述批准須受相應限制;
- (d) 任何根據本決議案(a)段批准配發及發行(不論全部或部分以現金或其他方式)之股份折讓不得多於相關股份的基準價(定義見下文)之10%;及
- (e) 就本決議案而言,
- (i) 「基準價」為以下價格之較高者:
- (aa) 股份於有關建議發行股份之協議當日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所報之收市價;及
- (bb) 股份於緊接以下最早之日前五個交易日在聯交所所報的平均收市價:(A)有關建議發行股份的交易或安排的公告日期、(B)有關建議發行股份的協議日期及(C)釐定建議發行的股份價格之日;
- (ii) 「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間:
- (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (bb) 按照本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時;及
- (cc) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時;
- (iii) 「供股」指董事於指定期間,根據股份要約向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人,按彼等當時之持股比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎股權或經考慮對本公司適用之任何地區之法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定後,作出彼等認為必要或適當之排除或其他安排);及



- (iv) 在香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及適用法律及規例允許之範圍內並遵守其條文之情況下，任何有關配發、發行、授予、要約或處置本公司股份之提述將包括出售或轉讓本公司股本中之庫存股份(包括用以履行於轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權或可認購本公司股份之類似權利時之任何責任)。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，在聯交所或本公司證券上市或可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買或購回股份(包括有權收取該等由本公司所發行之股份之任何形式存託股份)，惟須遵守及按照一切適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間可購買或購回之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份，而該總數因應於本決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份的情況而調整)之10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時。」

承董事會命

公司秘書  
周恩慶

香港，2025年4月3日

附註：

1. 股東週年大會將以混合會議方式舉行。股東可選擇親臨主要會議地點或以電子方式透過網站<https://meetings.computershare.com/HTHKH2025AGM> (「網上平台」) 於線上出席、參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台出席及參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可投票及提出問題。網上平台之詳情已載於本公司日期為2025年4月3日之通函(「通函」)及日期為2025年4月3日由本公司致登記股東之通知信函(「股東通知」)內。
2. 股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則第66(a)條，就上述各項決議案以投票方式進行表決。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，可委派一名或多名委任代表出席並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為股東。
4. 本公司建議所有股東如有意委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票，請根據代表委任表格上印列之指示填妥、簽署並交回該表格，以委任股東週年大會主席為其委任代表。
5. 經填妥及簽署之代表委任表格聯同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署之授權文件認證副本，須盡快及於任何情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前，(i) 電郵至AGMProxy@hthk.com；或(ii) 交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。本公司建議股東盡可能以電郵方式交回代表委任表格，倘彼等選擇以郵寄方式交回代表委任表格，應就郵寄服務預留充足時間。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，在此情況下，委任代表任命將視作撤回論。
7. 為釐定符合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東(不包括庫存股份持有人，如有)之記錄日期為2025年5月14日(星期三)。本公司將由2025年5月9日(星期五)至2025年5月14日(星期三)(或如股東週年大會因惡劣天氣信號而於2025年5月15日(星期四)舉行，則至2025年5月15日(星期四))，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東週年大會(或其任何續會或延會)並於會上投票，所有股票聯同已填妥背面或另頁之過戶表格，須於2025年5月8日(星期四)下午4時30分前送抵本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
8. 為釐定股東可享有於2025年5月29日(星期四)派發截至2024年12月31日止年度之建議末期股息之權利，所有股票聯同已填妥背面或另頁之過戶表格，須於2025年5月20日(星期二)(即釐定股東享有建議末期股息之記錄日期)下午4時30分前送抵本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。如股東週年大會因惡劣天氣信號或其他原因而於2025年5月14日(星期三)後之日期舉行，釐定收取建議末期股息權利之記錄日期將因此延後。在該等情況下，新記錄日期之進一步詳情將會予以公佈。
9. 有關股東週年大會通告第3項議程，霍建寧先生、胡超文先生、施熙德女士、陳子亮先生及嚴萬英女士將於股東週年大會上輪席告退或任期僅至股東週年大會。彼等均符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。上述董事之詳細資料已載於通函附錄二。
10. 股東擬提議個別人士於股東週年大會上參選董事之程序，已載於通函「重選董事」一節內。
11. 有關上述第6項議程之普通決議案，遵照聯交所證券上市規則而編製之說明函件已載於通函附錄三，當中載有合理所需資料，以便股東考慮投票贊成或反對有關授權本公司購回其股份之決議案。
12. 親臨主要會議地點之股東(包括其委任代表及公司代表)將使用電子投票系統，以提高點票過程之效率及透明度。本公司建議股東以及其委任代表及公司代表攜帶印有其登入詳情的股東通知或本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之有關電郵，以及其自身的電子裝置(例如可連接互聯網的智能電話或平板裝置)，以進入電子投票系統。
13. 任何股東如為殘疾人士並就親身出席股東週年大會設有特定設施要求，可於2025年5月8日(星期四)下午5時正或之前致電(852) 2128 1188或電郵至ir@hthk.com聯絡公司秘書。
14. 於主要會議地點恕無茶點或飲品招待。
15. 惡劣天氣下之安排：  
倘黃色或紅色暴雨警告信號於股東週年大會舉行當日任何時間在香港生效，股東週年大會仍將如期於2025年5月14日(星期三)舉行。  
然而，倘若惡劣天氣信號於2025年5月14日(星期三)上午9時正在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延至2025年5月15日(星期四)於相同時間及地點並透過相同網上平台舉行。  
股東可致電熱線電話(852) 3166 8888或瀏覽本公司網站www.hthk.com查閱大會延期及替代會議安排之詳情。  
在惡劣天氣下，股東應因應其個人情況，審慎考慮親身出席股東週年大會之風險，如選擇親身出席大會，則務請小心注意安全。
16. 本通告提述之所有時間及日期均為香港時間及日期。
17. 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

下文載列於股東週年大會上建議重選之董事之補充資料，其中包括根據上市規則須予披露之資料。

### 1. 霍建寧，BA, DFM, FCA (ANZ)

霍先生，73歲，自2009年3月起出任本公司主席兼非執行董事。他自2009年4月起出任薪酬委員會成員，亦曾於2009年4月至2011年12月期間出任薪酬委員會主席及於2019年1月至2022年2月期間出任提名委員會成員。他持有文學學士學位及財務管理文憑，並為澳洲及紐西蘭特許會計師公會資深會員。

霍先生是長江和記實業有限公司(「長和」)副主席兼執行董事。他自1985年及1984年起直至2024年9月1日分別擔任長江企業控股有限公司(「長江企業控股」)及和記黃埔有限公司(「和黃」)之董事。該兩家公司曾在聯交所上市並自2015年起為長和之全資附屬公司。他亦是TPG Telecom Limited、港燈電力投資之受託人—經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)以及港燈電力投資有限公司之主席、長江基建集團有限公司之副主席及PT Indosat Tbk(「PT Indosat」)之監事會副會長。霍先生亦為CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited(「CKHGT」)之執行主席。他曾任Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)(已於2023年12月28日不再擔任)、和記港口信託之託管人—經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)(已於2024年4月1日不再擔任)及電能實業有限公司(「電能實業」)(已於2024年4月1日不再擔任)之主席以及Cenovus Energy Inc.董事(已於2023年7月26日不再擔任)。霍先生作為長和董事而監督上述公司均為本公司之最終控股公司，或長和附屬公司或聯營公司。除長江企業控股、和黃、CKHGT、HPHM及HKEIML外，上文提述之公司／商業信託／投資信託全部均於香港或海外上市。

霍先生為本公司若干主要股東(按證券及期貨條例第XV部所界定)之董事以及本公司若干主要股東所控制若干公司之董事。除上文所披露者外，霍先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，霍先生持有1,202,380股股份之公司權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)，佔已發行股份約0.0249%。霍先生作為本公司主席兼非執行董事之初步任期於2010年12月31日屆滿；該委任其後會自動續期，每次12個月，惟須根據組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司非執行董事兼主席及薪酬委員會成員，霍先生按其委任書所訂之董事袍金分別為每年84,000港元及20,000港元。該等袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

霍先生曾任百富勤投資集團有限公司(「百富勤」)之董事(已於1998年1月12日辭任)，該公司為一家投資銀行，於百慕達註冊成立並根據前公司條例(香港法例第32章)第XI部註冊。百富勤於1998年3月18日開始強制清盤，最終於2018年12月17日解散。而其清盤人接納之總索償金額為152.78億港元。

除上文所披露者外，概無其他有關霍先生之事項需股東關注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

## 2. 胡超文，BSc

胡先生，71歲，自2017年1月起出任本公司執行董事兼行政總裁，並於2018年8月調任為聯席副主席兼非執行董事，及於2024年12月11日再調任為非執行副主席。他持有電子學學士學位及行政發展管理文憑。他為英國特許工程師，同時是英國工程技術學會及香港工程師學會會員。他於電訊業擁有廣泛營運經驗並一直參與電訊技術方面逾34年。

胡先生是HTAL之董事及PT Indosat之監事，兩間公司均於海外上市。他於1998年加入和黃集團前，曾在電訊業出任多個高級技術管理職位。他於2000年至2004年期間曾任和記電訊(香港)有限公司(本公司之附屬公司)之副董事總經理，及於2005年3月至2005年12月期間出任和記電訊國際有限公司之執行董事。於2012年至2013年期間，胡先生獲調任至Vodafone Hutchison Australia Pty Limited(現稱TPG Telecom Limited)，出任技術總裁並為核心管理層成員。

胡先生為本公司若干主要股東(按證券及期貨條例第XV部所界定)所控制若干公司之董事。除上文所披露者外，胡先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，胡先生持有2,001,333股股份之個人權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)，佔已發行股本約0.0415%。胡先生作為本公司非執行副主席之任期須根據組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司非執行副主席，胡先生按其委任書所訂之董事袍金為每年84,000港元。該袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

除上文所披露者外，概無其他有關胡先生之事項需股東關注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。



**3. 施熙德，BSE, MA, MA, EdM, Solicitor, FCG, HKFCG**

施女士，73歲，自2017年1月起出任本公司非執行董事。她自2020年7月起出任可持續發展委員會主席，並自2022年2月起出任提名委員會成員。她曾於2007年11月至2023年5月期間出任本公司公司秘書。她於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有逾40年經驗。施女士亦為長和之執行董事兼公司秘書。她自1989年起於長江企業控股集團以及自1991年起於和黃工作。長江企業控股及和黃均曾在聯交所上市並自2015年起為長和之全資附屬公司。她於和黃集團內出任多個職位，包括和黃之集團法律總監及公司秘書以及和黃附屬公司及聯營公司之董事及公司秘書。施女士亦為和黃醫藥(中國)有限公司及和記港口信託之託管人—經理HPHM之非執行董事，以及PT Duta Intidaya Tbk之監事。施女士作為長和董事而監督上述公司均為本公司之最終控股公司，或長和附屬公司或聯營公司。除長江企業控股、和黃及HPHM外，上文提述之公司／商業信託全部均於香港或海外上市。

施女士持有菲律賓國立大學之理學學士學位及文學碩士學位，以及紐約哥倫比亞大學之文學碩士學位及教育碩士學位。她為英格蘭與威爾斯、香港以及澳洲維多利亞省之合資格律師，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士，持有特許秘書及公司治理師雙重資格。

施女士為特許公司治理公會之前國際會長及理事會現任成員，亦為香港公司治理公會之前會長及現任榮譽顧問。此外，她亦為會計及財務匯報局程序覆檢委員會主席、香港科技大學校董會副主席，以及香港管理專業協會執行委員會及理事會之成員。

施女士為本公司若干主要股東(按證券及期貨條例第XV部所界定)之董事以及本公司若干主要股東所控制若干公司之董事。除上文所披露者外，施女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，施女士並未持有任何股份權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。施女士作為本公司非執行董事之初步任期於2017年12月31日屆滿；該委任其後會自動續期，每次12個月，惟須根據組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司非執行董事、可持續發展委員會主席及提名委員會成員，施女士按其委任書所訂之董事袍金分別為每年84,000港元、20,000港元及20,000港元。該等袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

施女士曾任百富勤之非執行董事霍建寧先生之替任董事(由1997年12月3日至1998年1月11日)，該公司為一家投資銀行，於百慕達註冊成立並根據前公司條例(香港法例第32章)第XI部註冊。百富勤於1998年3月18日開始強制清盤，最終於2018年12月17日解散。而清盤人接納之總索償金額為152.78億港元。

除上文所披露者外，概無其他有關施女士之事項需股東關注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

#### 4. 陳子亮，BSc(Econ), MBA, FHKIOD

陳先生，78歲，自2024年5月9日起出任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。他持有倫敦大學理學(經濟)榮譽學士學位以及利物浦大學工商管理碩士學位，並為香港董事學會資深會員。

陳先生於2011年12月退休前一直出任香港大華銀行有限公司之行政總裁。他為資深銀行家，於商業及投資銀行方面累積近40年經驗。陳先生為香港上市公司TOM集團有限公司之獨立非執行董事。他之前於2014年5月至2017年9月為Sibanye Gold Limited之非執行董事。陳先生於1996年8月至2017年4月為Noble Group Limited之獨立非執行董事，於2011年10月至2017年9月為華富國際控股有限公司(現稱華富建業國際金融有限公司)之獨立非執行董事，及於2011年2月至2023年7月為和記港口信託(於新加坡上市的商業信託)之託管人—經理HPHM之獨立非執行董事。他曾為新加坡教育部在香港設立的新加坡國際學校的創始成員／董事，亦曾為新加坡商會(香港)的創始成員／董事。他曾為道爾頓基金有限公司之非執行董事，該公司為於香港註冊成立的慈善機構，為香港道爾頓學校(一間非牟利小學)贊助團體。他亦曾為建基北京及上海的基金管理公司Long March Capital Limited的高級顧問，該公司與領先中國機構合夥經營。他曾任The Hour Glass (HK) Limited的主席(非執行董事)。

陳先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，陳先生並未持有任何股份權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。儘管陳先生之任命並無特定任期，他出任為本公司獨立非執行董事之任期須根據組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，陳先生按其委任書所訂之董事袍金分別為每年84,000港元、20,000港元及84,000港元。該等袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

除上文所披露者外，概無其他有關陳先生之事項需股東關注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。



**5. 嚴萬英， BCom, MBus(Acc), CPA**

嚴女士，56歲，自2024年5月9日起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。她持有伍倫貢大學商業學士學位及皇家墨爾本理工大學商業(會計)碩士學位，並為香港會計師公會會員。她於大型跨國企業及上市公司的財務管理方面擁有29年經驗。

嚴女士為和記港口信託之託管人－經理HPHM之獨立非執行董事。她於2012年至2014年期間為Forterra Real Estate Pte. Ltd. (Forterra Trust的託管人－經理)之財務總裁。和記港口信託及Forterra Trust均於新加坡上市。她於2000年至2012年期間在香港迪士尼樂園度假區擔任不同管理職位，並於2016年重新加入該公司出任首席財務總監至2020年。於加入香港迪士尼樂園度假區前，嚴女士於1993年至2000年期間擔任羅兵咸永道會計師事務所經理，從事審計及商務諮詢服務。

嚴女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，嚴女士並未持有任何股份權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。儘管嚴女士之任命並無特定任期，她出任為本公司獨立非執行董事之任期須根據組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，嚴女士按其委任書所訂之董事袍金分別為每年84,000港元及84,000港元。該等袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

除上文所披露者外，概無其他有關嚴女士之事項需股東關注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供有關購回授權之資料。

## 1. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份總數為4,819,096,208股。

倘若第6項議程之普通決議案獲通過，並以股東週年大會舉行前將不會發行或購回額外股份之假設計算，本公司根據購回授權最多可購回481,909,620股股份，佔第6項議程之普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。本公司現時並無任何庫存股份。

倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可(i)註銷購回之股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，將取決於市場狀況及本公司於進行該等股份購回時之資本管理需求。倘本公司以庫存方式持有股份，任何再出售以庫存方式持有之股份將受股東週年大會通告第5項議程所載普通決議案內之發行授權條款所規限，以及根據上市規則和開曼群島適用法例及規例進行。

對於任何存放於中央結算系統以待再出售之庫存股份，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，因為如該等股份是以本公司本身名義登記為庫存股份，有關股東權利或權益將依照適用法律暫停。此等措施可能包括，董事會批准(i)本公司將不會(或將敦促其經紀不會)就其存放於中央結算系統之庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何在股東大會上投票之指示；及(ii)如派付股息或作出分派，本公司將在股息或分派之記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷。

## 2. 購回股份之理由

董事相信，股東授出一般授權使得董事可以在市場上購回股份，實符合本公司及其股東之整體最佳利益。

該等購回(視乎當時市場情況及資金安排而定)或可提升股東應佔每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，並只有在董事認為有關購回對本公司及其股東有利時方會進行。

### 3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則、上市規則及開曼群島所有適用法例及法規規定可合法作此用途之資金。根據購回授權，本公司購回股份之資金可自根據組織章程細則及開曼群島之所有適用法例規定可合法作此用途之資金(包括本公司之溢利、股份溢價賬或就購回而發行新股份之所得款項)撥付。

倘購回之資金全部由本公司之可動用現金流量或營運資金融資撥付及於所建議之購回授權可能行使之期間內任何時間全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金及／或借貸狀況構成不利影響(與本公司截至2024年12月31日止年度的年報內所載之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較)。然而，倘董事認為行使購回授權將對不時適用於本公司之營運資金及／或借貸水平構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

### 4. 股份價格

股份於過往12個月直至最後實際可行日期每月在聯交所交易之最高及最低價格如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2024年</b>		
3月	1.08	1.01
4月	1.04	1.01
5月	1.09	0.97
6月	1.00	0.96
7月	1.03	0.98
8月	1.01	0.95
9月	0.99	0.94
10月	1.01	0.94
11月	0.96	0.93
12月	0.95	0.91
<b>2025年</b>		
1月	0.94	0.89
2月	0.97	0.92
3月(截至並包括最後實際可行日期)	0.99	0.95

## 5. 承諾

在適用情況下，董事將根據上市規則及開曼群島適用法例按照第6項議程之普通決議案行使本公司權力以購回股份。

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人目前有意根據購回授權(倘購回授權獲股東批准)向本公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，則彼等目前有意向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

說明函件或建議購回授權均無任何異常之處。

## 6. 收購守則之影響

倘因根據購回授權行使權力購回股份而令股東在本公司所佔投票權之比例增加，則就收購守則第26條及第32條而言該項增加將被視為一項收購。

故此，一名或一組採取一致行動之股東如因上述情況取得或整合對本公司之控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制要約。

於最後實際可行日期，長和透過其若干間接全資附屬公司持有3,184,982,840股股份，佔已發行股份總數約66.09%。倘董事悉數行使根據第6項議程之普通決議案所建議授出之權力以購回股份(假設於最後實際可行日期該股權在其他情況下維持不變)，則長和之總持股權益將由已發行股份總數之約66.09%上升至約73.43%。

董事認為，該升幅將不會導致須按收購守則第26或第32條提出強制要約之責任。因此，董事目前並不知悉倘根據購回授權進行購回，按收購守則將會產生之任何後果。

## 7. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份(不論在聯交所或其他地方)。