

信德集團

SHUN TAK HOLDINGS

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(於香港註冊成立的有限公司)

(Stock Code 股份代號: 242)

NOTIFICATION LETTER 通知信函

各位登記股東：

信德集團有限公司（「本公司」）

– 2024 年年報、通函、股東週年常會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）

及 2024 年可持續發展報告（「可持續發展報告」）之發佈通知

本公司之股東週年常會將於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一 A 雅辰會舉行。本公司的本次公司通訊備有英文及中文版本，並已上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuntakgroup.com，歡迎瀏覽。閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站上的本次公司通訊出現困難，閣下可將要求（註明閣下的姓名、地址及要求）以電郵方式發送到本公司之電郵地址 shuntak.ecom@computershare.com.hk 或以書面方式郵寄至本公司的股份過戶登記處（「股份過戶處」）香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七 M 樓。本公司將於接到閣下通知後，盡快向閣下免費發送有關本次公司通訊的印刷本。

閣下可於本公司網站及聯交所網站閱覽可持續發展報告。如閣下欲收取可持續發展報告之印刷本，閣下可郵寄至股份過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七 M 樓，或電郵至 shuntak.ecom@computershare.com.hk 提出有關要求。

以電子方式發佈公司通訊之安排

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 2.07 條的擴大無紙化制度及以電子方式發佈公司通訊規定下、本公司的組織章程細則以及公司條例（香港法例第 622 章），本公司謹此通知閣下，公司已採用以電子方式發佈公司通訊（「公司通訊」）之安排，該公司通訊是指公司向向其任何證券持有人提供資訊或提醒其採取行動而發佈或將要發佈的任何文件，包括但不限於 (a) 董事會報告、年度帳目以及核數師報告副本以及財務摘要報告（如適用）；(b) 中期報告及其中期報告摘要（如適用）；(c) 會議通知；(d) 上市文件；(e) 通函；及 (f) 代表委任表格。

請注意，所有未來公司通訊的英文版及中文版將在本公司網站 www.shuntakgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上提供，以代替印刷本。

徵集電子聯絡資料

為確保及時收到最新的公司通訊及可供採取行動的公司通訊^(附註)，本公司建議閣下透過填妥、簽署本函夾附之回條（「回條」）並交回股份過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七 M 樓，以提供閣下的電子郵件地址。

倘若本公司於二零二五年五月三十日或之前尚未收到閣下已填妥並簽署之回條或表示反對之任何書面回覆，閣下將被視為已同意瀏覽於本公司網站 www.shuntakgroup.com（「網上版本」）上的所有公司通訊，而本公司日後將向閣下發送已在公司網站登載的公司通訊之通知。

如閣下選擇接收日後公司通訊的網上版本，閣下需要在回條中提供電郵地址，以便接收 (i) 當公司通訊登載於公司網站時有關公司網站發佈相關公司通訊的電郵通知，以及 (ii) 公司日後以電子形式發佈的所有可供採取行動的公司通訊^(附註)。若閣下在回條中沒有提供有效且可用的電郵地址，或閣下被視為已同意接收日後公司通訊的網上版本，本公司將根據股份過戶處所存置的股東名冊上所示的地址透過郵寄方式向閣下發送 (i) 在公司網站上發佈公司通訊的通知函及 (ii) 所有日後可供採取行動的公司通訊^(附註) 的印刷本，直至閣下向股份過戶登記處提供有效且可用的電郵地址以接收該等公司通訊。

若閣下希望未來收取公司通訊之印刷本，請填妥本函夾附之回條並交回股份過戶處，或發送電子郵件至 shuntak.ecom@computershare.com.hk，並註明閣下的姓名、地址以及收取公司通訊印刷本的要求。請注意，收取未來公司通訊印刷本之指示由收悉閣下指示當日起計一年內有效，此後將過期。

如閣下對本函件有任何疑問，請於辦公時間星期一至五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正（香港時間）期間致電股份過戶處(852) 2862 8688 查詢。

代表
信德集團有限公司
曾美珠
公司秘書
謹啓

二零二五年四月二十八日

附註：可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊。

REPLY FORM 回條

To: Computershare Hong Kong Investor Services Limited
(The "Share Registrar")
17M Floor, Hopewell Centre
183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong

致：香港中央證券登記有限公司
(「股份過戶處」)
香港灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓

(Please **choose ONLY ONE** of the options below)
(請從以下選項中只選擇其中一項)

Personalized QR Code
專屬二維碼

Option 1: Provide your email address for receipt of future Corporate Communications* of the Company via electronic dissemination by scanning your personalized QR code

選項 1: 掃描閣下專屬二維碼提供閣下之電子郵件地址，以接收公司通過電子方式發布的未來公司通訊*

You are **NOT required** to return this Reply Form if you choose Option 1.
如選擇了選項 1，閣下**無須**交回本回條。

Option 2: I/we hereby provide my/our email address in writing for receipt of future Corporate Communications* of the following listed company (the "Company") via electronic dissemination

選項 2: 本人/吾等現以書面提供本人/吾等的電子郵件地址，以確保收到以下上市公司(「公司」)通過電子方式發布的未來公司通訊*

Name of Securities holder(s) 證券持有人姓名：

Name of the listed company 上市公司名稱：

Shun Tak Holdings Limited
信德集團有限公司

Email address 電郵地址: (Note 3 / 附註 3)

Option 3: I/we hereby request for receipt of Corporate Communications* in printed form (Please mark "✓" in the below box if applicable)

選項 3: 本人/吾等現要求收取公司通訊*印刷版(如適用，請在以下方格內劃上「✓」號)

receive future Corporate Communications* in printed copy and noted that this instruction is valid only for one year starting from the receipt date of instruction. (Note 5)
收取未來公司通訊*的印刷本，並已知悉本指示由收取指示日期起計一年內有效。(附註 5)

Signature(s): (Note 1)

簽名：(附註 1)

Contact number:

聯絡電話號碼：

Date:

日期：

Notes 附註:

- Please complete all your details clearly. If your shares are held in joint names, all of the joint shareholders should jointly sign this Reply Form in order to be valid.
請清楚填寫閣下之所有資料。如屬聯名股東，則本回條須由所有聯名股東聯合簽署，方為有效。
- Any Reply Form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.
任何回條若未有簽署或在其他方面填寫不正確，則本回條將會作廢。
- If the Company does not receive a functional email address in your reply, you will be unable to receive notifications regarding the publication of Corporate Communications* by email.
如公司沒有收到閣下的有效電子郵件地址，閣下將無法通過電子郵件方式收到有關發布公司通訊*的通知。
- If you provide more than one email address by QR code, email, reply form and/or other means, only the latest one email address provided will be registered.
如閣下透過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電子郵件地址，只有閣下最後提供的電子郵件地址將會被用於登記。
- If you mark "✓" in the box in Option 3, no email address will be registered and only Corporate Communications* in printed form will be received.
如閣下在選項 3 方格內劃上「✓」號，將不會有電子郵件地址被登記，只會收取公司通訊*的印刷版。
- For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Form.
為免存疑，在本回條上的任何額外指示，公司將不予處理。

* Unless otherwise specified, Corporate Communications refer to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities, including but not limited to the annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form.
除非另有註明，公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT
收集個人資料聲明

- "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").
本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第 486 章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同。
- Your Personal Data provided in this Reply Form will be used in connection with, including but not limited to, the Company's electronic dissemination of Corporate Communications* and to liaise with you on other matters relating to your holdings in the Company. Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. In case of a failure to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instruction and/or request as stated in this Reply Form.
閣下於本回條所提供的個人資料將用於(包括但不限於)有關公司以電子方式發布公司通訊*及就閣下持有的公司證券有關的其他事宜上與閣下聯絡。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在本回條上所述的指示及/或要求。
- 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 of the stated purposes, or when it is required to do so by law and will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes.
閣下的個人資料可能會被披露或轉交給公司的附屬公司、股份過戶處、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。公司可就任何所說明的用途或在法例規定的情況下，將閣下的個人資料披露或轉交給公司的附屬公司、股份過戶處、及/或其他公司或團體。
- 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 for access to and/or correction of your Personal Data should be in writing, by mail to the Hong Kong Privacy Officer of the Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong or by email at PrivacyOfficer@computershare.com.hk.
閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶處(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓)向香港隱私主任提出，或發送電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。

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.

當閣下寄回此回條時，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。