

# SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 1663)

31 July 2024

Dear Registered Shareholders,

**Sino Harbour Holdings Group Limited (the “Company”)**  
**Letter to New Registered Shareholders**  
**- Election of Means of Receipt and Language of Corporate Communications**

We are pleased to enclose the English and Chinese versions of the Company’s Annual Report 2023/24, and Circular containing the notice of the annual general meeting together with the relevant proxy form for your attention.

Pursuant to Rules 2.07A and 2.07B of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “**Listing Rules**”) effective on 31 December 2023 and the articles of association of the Company, the Company will disseminate future corporate communications, including but not limited to: (a) the directors’ report, its annual accounts together with a copy of the auditors’ report and, where applicable, its summary financial report; (b) the interim report and, where applicable, summary interim report; (c) a notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form (the “**Corporate Communications**”) to you by electronic means through the Company’s website at <http://www.sinoharbour.com.hk> and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “**HKEx’s website**”) at [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (the “**Website Version**”).

In order to provide your electronic contact details for future communication, please fill in your details in the enclosed reply form (the “**Reply Form**”), sign and return it by post to the Company c/o the share registrar of the Company in Hong Kong, Boardroom Share Registrars (HK) Limited (the “**Hong Kong Share Registrar**”) at 2103B, 21/F, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong using the address label printed on the Reply Form or by email to [srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com). If you post your Reply Form within Hong Kong, you may use the prepaid mailing label on the Reply Form without affixing a stamp when returning your Reply Form. Otherwise, please affix an appropriate stamp.

To support environmental protection and enhance efficient communication with you, the Company encourages you to access the Corporate Communications through the Website Version instead of receiving printed copies by mail. **If the Company does not receive the duly completed and signed Reply Form or any response in writing indicating any objection to access the Corporate Communications by electronic means through the Company’s website or HKEx’s website on or before 28 August 2024, you will be deemed to have consented to receiving the Website Version for all future Corporate Communications, and a notice of publication of the Website Version of the Corporate Communications will be sent to you either by email or by post (only if the Company does not possess the functional email address from you).**

Please note that:

- (1) both printed copies of the English and Chinese versions of the Corporate Communications will be available from the Company or the Hong Kong Share Registrar upon request;
- (2) for actionable Corporate Communications which seek instructions from you on how you wish to exercise your rights or make an election as a shareholder of the Company, including but not limited to, (a) election forms in connection with a dividend payment; (b) excess application forms in connection with a rights issue or open offer; (c) applications forms for assured entitlement under an open offer; (d) acceptance forms in connection with takeovers, mergers and share buy-backs; and (e) provisional allotment letters in connection with a rights issue (the “**Actionable Corporate Communications**”), the Company will send it to you individually and in electronic form if email address has been provided to the Company. If no email address is given by you or the email address provided is not functional, the Company will send you a printed copy of the Actionable Corporate Communications together with a request form for soliciting your functional email address by post at your address as it appears in the Company’s register of members; and
- (3) it is the responsibility of you to provide an email address that is functional. If the Company does not possess the email address of you or the email address provided is not functional, the Company will act according to the above arrangements. The Company will be considered to have complied with the Listing Rules if it sends Actionable Corporate Communications to the email address provided by you without receiving any “non-delivery message”.

You are entitled at any time by reasonable notice in writing to the Company c/o the Hong Kong Share Registrar or by email to [srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com) to request for a printed copy of the Corporate Communications. The Company will send the printed copy of the Corporate Communications to you free of charge as soon as possible upon your notice. Please note that the request for printed copy of Corporate Communications and Actionable Corporate Communications (if applicable) will be valid for one year from the date of request unless being revoked or superseded (whichever is earlier).

Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Company’s telephone hotline (852) 2153 1688 during business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Friday, excluding public holidays or send an email to [srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com).

Yours faithfully,  
For and on behalf of  
**Sino Harbour Holdings Group Limited**  
**WONG Lam Ping**

*Chairman, Chief Executive Officer, Executive Director and General Manager*



# 漢港控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1663)

各位登記持有人：

漢港控股集團有限公司（「本公司」）

致新登記股東之函件

· 選擇公司通訊的收取方式及語言版本

隨函附上本公司2023/24年度報告及載有股東週年大會通告之通函連同有關的代表委任表格（英文及中文版），以供閱覽。

根據2023年12月31日生效的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第2.07A條及第2.07B條以及本公司組織章程細則，現特致閣下，本公司將以電子方式向股東發送日後之公司通訊其中包括但不限於：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格（「公司通訊」）。本公司透過本公司網站<http://www.sinoharbour.com.hk>及香港交易及結算所有限公司網站（「香港交易所網站」）[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)以電子方式向股東提供公司通訊（「網站版本」）。

閣下請填寫附件的回覆表格（「回覆表格」）以提供其電子聯絡資料供日後通訊之用，並簽署後使用列印於回覆表格中的地址標籤將該表格寄回本公司經本公司香港的股份過戶登記處，即寶德隆證券登記有限公司（「香港證券登記處」），地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室或透過電郵遞交該表格，電郵地址為：[srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com)。倘閣下於香港內投寄回覆表格，可使用回覆表格上之郵寄免郵費標籤將其寄回，而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當郵票。

為支持環保及促進與閣下之有效溝通，本公司鼓勵及推薦閣下透過本公司網站及香港交易所網站瀏覽公司通訊以代替通過郵件收取印刷本。倘若本公司於2024年8月28日或之前仍未收到閣下正確填寫並簽署之回條或表示反對透過本公司網站及香港交易所網站瀏覽公司通訊之任何書面回覆，則視為閣下同意收取所有日後公司通訊之網站版本，及本公司日後將以電子郵件方式或郵寄方式（僅在本公司沒有獲取閣下有效電子郵箱地址時）向閣下發送公司通訊網站版本的登載通知。

敬請注意：

- 本公司或本公司的香港證券登記處將應閣下要求提供公司通訊的中、英文印刷本；
- 可供採取行動的公司通訊指本公司尋求閣下指示後就作為本公司股東如何行使其權利或選擇而發出之任何公司通訊，包括但不限於(a)有關派付股息的選擇表格；(b)有關供股或公開招股的額外申請表格；(c)有關公開招股既定配額的申請表格；(d)有關收購、合併及股份回購的接納表格；及(e)有關供股的暫定配額通知書（「可供採取行動的公司通訊」）。本公司將向有提供電郵地址予本公司之股東個別以電子方式發送有關公司通訊。如閣下未有提供電郵地址或該電郵地址無效，則本公司將重新以郵寄方式向閣下寄發可供採取行動的公司通訊印刷本，連同一份索取閣下有效電郵地址的表格至本公司股東名冊上所示股東之地址；及
- 閣下有責任提供有效的電郵地址。若本公司沒有獲取閣下的電郵地址或所提供的電郵地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向閣下提供的電郵地址發送可供採取行動的公司通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

閣下有權隨時透過本公司經香港證券登記處給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至[srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com)作出通知，以要求收取公司通訊的印刷本。本公司將於接到閣下通知後，盡快向閣下免費發送有關公司通訊的印刷本。請注意，索取公司通訊和可供採取行動的公司通訊（如適用）印刷本的請求自股東請求之日起計一年內有效，除非被撤銷或取代（以較早者為準）。

如閣下對本函內容有任何疑問，請於辦公時間星期一至五（公眾假期除外）上午9時正至下午5時正致電本公司電話熱線(852) 2153 1688或電郵至[srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com)。

代表  
漢港控股集團有限公司  
主席、首席執行官、執行董事及總經理  
汪林冰  
謹啟

2024年7月31日

# 漢港控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1663)

## 回覆表格

致: 漢港控股集團有限公司(「公司」)  
經 寶德隆證券登記有限公司  
香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室

### 甲部

本人/吾等欲以下列方式收取 貴公司日後刊發的所有公司通訊:

(請僅在以下其中一個空格內劃上「X」號)

透過本公司網站以電子方式瀏覽所有日後公司通訊以代替通過郵件收取印刷本。並向本人/吾等如下之電郵地址發送電郵通知(如適用)和未來可供採取行動的公司通訊(如適用)。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

請以英文正楷填寫電郵地址,有關電郵地址僅用作收取公司通訊已予發佈之電郵通知和可供採取行動的公司通訊的電子版本。

在選擇甲部及提供閣下的電郵地址後,閣下已明示同意放棄收取所有日後公司通訊印刷本的權利。

如閣下已選擇甲部,無需再選擇乙部。

### 乙部

本人/吾等欲以下列方式收取 貴公司所有日後公司通訊,並已知悉本指示由收取指示日期起計一年內有效:

(請僅在以下其中一個空格內劃上「X」號)

- 僅收取英文印刷本;或  
 僅收取中文印刷本;或  
 同時收取英文及中文印刷本。

股東姓名

聯絡電話號碼

(請用英文正楷填寫)

簽名

日期

附註:

- 請閣下清楚填寫所有資料。如閣下提供無效的電子聯絡資料,本公司將無法以電郵通知閣下日後之公司通訊。
- 如屬聯名股東,則本回覆表格須由該名於本公司股東名冊上就聯名持有股份其姓名位列首位的股東簽署,方為有效。
- 索取公司通訊印刷本的請求自閣下發出請求之日起計一年內有效,除非被撤銷或取代(以較早者為準)。如果股東希望繼續收到日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊(如適用)的印刷本,則需要進一步提出書面請求。
- 為免存疑,任何在本回覆表格上的額外手寫指示,本公司將不予處理。
- 如提供多個電子郵箱地址,本公司將僅採用上文所載第一個電子郵箱地址。
- 公司通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於(a)董事會報告,公司年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告;(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告;(c)季度報告(如有);(d)會議通告;(e)上市文件;(f)通函;(g)代表委任表格。
- 可供採取行動的公司通訊是指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其有關股東權利的公司通訊。

### 收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(香港法例第 486 章)(「《私隱條例》」)所定義的「個人資料」。閣下的個人資料是自願提供。惟若閣下未能提供個人資料,可能導致本公司無法處理閣下於本表格上之指示及/或要求。除按法例規定外,閣下個人資料將不會被披露予或傳送至本公司或其香港股份過戶登記處以外的人士,並將在所需期間保留作記錄及核實用途。閣下有權按照《私隱條例》要求查閱及/或更正個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室)的個人資料私隱主任提出。

閣下寄回此回覆表格時,請將郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在本港投寄毋須貼上郵票。

### 郵寄標籤 MAILING LABEL

寶德隆證券登記有限公司  
Boardroom Share Registrars (HK) Limited  
簡便回郵號碼 Freepost No. 37 WCH  
香港 Hong Kong