# 新潟基地産炎展有限公司 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)二〇二三至二四年年報;(ii)有關購回股份及發行股份之一般授權及重選董事之建議及股東週年大會通告之通函;(iii)二〇二四年股東 週年大會代表委任表格(統稱「本次公司通訊」);及(iv)可持續發展報告二〇二三至二四年(「可持續發展報告」)之發佈通知,以及發佈 公司通訊之安排

謹此告知,本次公司通訊的中英文版本已登載於本公司網站 <u>www.shkp.com</u> 及香港交易及結算所有限公司(「港交所」)網站 <u>www.shkexnews.hk</u>。 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 (以閱覽二〇二三至二四年年報)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。 如 閣下已選擇收取公司通訊<sup>(%差 0</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。如 閣下是新股東,隨函附奉本次 公司通訊的中英文版本。

本公司之二〇二四年股東週年大會將於二〇二四年十一月七日(星期四)正午十二時假座香港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之網站。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 <u>shkp@computershare.com.hk</u>,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。

## 發佈公司通訊之安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司的組織章程細則以及公司條例(香港法例第 622 章),為促進以電子方式發佈公司通訊, 本公司謹此以書面方式徵求 閣下同意,以電子方式透過本公司網站(「**電子版本**」)收取所有日後刊發之公司通訊,以代替收取印刷版本 (只以英文或只以中文或同時以雙語收取)(「**印刷版本**」)。

為確保及時收到最新的公司通訊,本公司建議 閣下透過掃描隨附之回條(「**回條**」)上列印的 閣下專屬二維碼來提供 閣下的電郵地址, 以收取所有日後刊登之公司通訊已登載於本公司網站的電郵通知。或者, 閣下也可以簽妥回條,以電郵或郵寄(使用回條下方之郵寄標籤) 方式,經中央證券通知本公司。如 閣下要求收取印刷版本, 閣下之要求將持續有效,直至該要求經書面方式被撤回或本公司於翌年刊發下 一份年報為止(以較早者為準)。**請注意, 閣下早前就收取印刷版本的選擇將會失效,唯如 閣下早前選擇以電郵方式收取通知,該選擇將 繼續有效。** 

倘若本公司於本函日期起計一個月內仍未收到 閣下任何上述回覆,或未收到 閣下表示反對的回覆,及直至 閣下在合理時間內(為不少於 七天)以書面方式經中央證券通知本公司其他選擇前, 閣下將被視為同意收取電子版本。本公司日後將按股東名冊上 閣下的地址郵寄函件 或以電郵方式(如 閣下先前已同意及提供有效的電郵地址)向 閣下發送公司通訊已登載於本公司網站的通知。

請注意,以上安排並不適用於可供採取行動的公司通訊<sup>砌進2)</sup>。可供採取行動的公司通訊的印刷本將個別郵寄至 閣下於本公司股東名冊上所示 的地址。

若 閣下已選擇(或被視為已同意)收取電子版本,但(i)因任何理由以致在收取或接收電子版本時遇到困難或(ii)現欲領取印刷版本;或如已收 取公司通訊之中文版本或英文版本,惟希望索取另一種語言之印刷版本,請以電郵或郵寄(至上述地址)方式,將 閣下之要求經中央證券通 知本公司。本公司將在收到 閣下之書面要求後免費寄上印刷版本。

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的語言版本及/或收取方式之選擇。 閣下可以電郵或郵寄方式經中央證券通知本公司或簽妥及交回回條至中央證券予本公司。回條亦可於本公司及港交所網站下載。

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



二〇二四年十月八日

#### 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。

2. 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。中英文版本内容如有任何不相符,概以英文版本為準。

SHKH

					(1	lon no	rictor	Rep	ly F	orn	1 回	條		又父	1 RVL +	ť)									
То:	(For registered shareholder 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)										<u>'''</u>	<ul> <li>         (只快空記/反来)         (只快空記/反来)         (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)         經香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)         香港灣仔皇后大道東一八三號         合和中心十七 M 樓         (或電郵至: shkp@computershare.com.hk)         )         (</li> </ul>													
本人 (Pleas	would like to receiv /吾等欲以下列方式 se mark an (X) in ONL 在下列其中一個空格內	ve all fu 亡收取所 <i>Y ONE o</i>	ture C 行有日谷 f the fol	orpora 後刊發	te Cor 之公言	nmuni	cations (可供	(other 採取行	than . 動的	Acti 公言	onab 可通言	ole Co 讯除乡	orpor: 까):					*	*						
	by electronic m email notificatio the Company's v 透過本公司網道 本公司網道時時 (Please use ENGL Corporate Commu non-functional (wh Corporate Commu Company by post.)	eans the form to my vebsite; 古 www 工取發送 ISH BLE mications here the mications	w.shkp S至以 Sorther Sorther Sorther Sorther Sorther	email a <u>.com</u> 下電郵 E <b>TTERS</b> e Compo generate	ddress 以 <b>電</b> 地址的 <i>S. Your</i> <i>uny's wa</i> ed "nor	below 子方式 何電郵 email a ebsite o n-delive	w when 收取公 通知; ddress w nly. If n ry messa	each C 司通記 <i>或</i> o email age" is	Corpo 讯以作 sed for addre receive	rate 代替 r rect ess is ed), 1	Con 印刷 eiving prov	nmun ]本, g notif vided o cation	icatio 並有 ficatio or the letter	on is E每日 ns of ema rs of	s mad	e ava 可通言 ublicat ress pr ublicat	ilab 刊刊 tion rovia ion o	ole on 登於 of the led is of the	ı <u> </u>	rson:	alize	<u>d QR</u>	Code	e 專加	<b>漸</b> 二維
	(請用 <b>卖文正稽</b> 約 地址或所提供的 網站的通知信函到	滇 <i>寫。</i> 電郵地址	為無效	文(即步	<i>红到系</i> 約	統生成的		差失敗意	限息」										(Yo you sca	ur ema nning 如己遂	uil ad the p 愛過尋		as bee zed QI :碼提	en pro R code 供電動	is form i vided by ?.) 郓 <u>地壮</u> ,
	Email Address 電郵地址																								
	in <b>printed</b> form 僅收取 <b>英文印刷</b>			NLY; O	R		in <b>prin</b> 僅收取					ONI	Y; <b>O</b>	R		in ] 同日	<b>prin</b> 痔收	ted f	orm i 文及	n bo 中文	th E 印刷	nglisl 和本。	1 and	d Ch	inese.
Full Name(s) of Registered Shareholder(s)#     Contact telephone number																									
	投東姓名#			(	Please u	se ENGL	ISH BLOC	K LETTI	ERS 請	用英	文正槽	<b>鎮寫</b> )		聯絡	電話	読碼									
Addro 地址 <sup>#</sup>	ess <sup>#</sup>																								
Signa 簽名	ture(s)			(.	Please us	e ENGLI	SH BLOC	K LETTE	RS 請)	用英文	之正楷均	<b>漢寫</b> )		Date 日期											
# You are Notes ##	e required to fill in the de 許:	tails if yo	u downle	oad this	form fro	om the w	ebsite. 🥼	受如 閣	下從緣	町站7	下載本	表格	,請必	須填	上有關	資料	0								
1. Con to (	rporate Communications (a) directors' reports and	s mean an d annual <sub>s</sub>	y docum financia	nents fro al statem	m the C ents tog	ompany gether w	for the in ith indep	nformati endent a	on or a uditor	iction 's rep	n of he ports;	olders (b) in	of any terim	of it repor	s secur ts; (c)	itie s o notice	r the es of	inves meetir	ting pu 1gs; (d	blic, v ) listir	which ng da	inclua cument	le but s; (e)	are n circu	ot limite ılars, aı
값	proxy forms. 司通訊指本公司發出以 會議通告;(d)上市文件	供其任何 = ; (e)	「證券持 病;及(†	有人或1 f)代表委	受資大) 任表格	<b>聚參照</b> 夏 : 。	成採取行	動之任何	可文件	,包	括但	不限於	(a)	董事)	<i>局報告</i>	書及年	F度規	材務報	表連同	习獨立	核數	師報告	·書;	(b)中;	期報告
mal	ionable Corporate Comm ke an election as the sec	urities ho	Iders of	the Con	inany h	ut exclu	de notice	s of geni	ral me	petino	os ana	Inrory	v form	s Act	ionable	Corr	orat	ion Co	mmun	icatio	ns in	nrinter	l form	will	he sent
you 可作 格	individually by post to 供採取行動的公司通訊 。可供採取行動的公司。	your aaa 指本公言 補訊的印	ress as c 司發出以 T翩本將	appears 〈尋求其 :個別郵	in the re 證券持 客至	egister d 有人指 閣下於Z	可membe 示擬如何 本公司股	rs of the 可行使作 東名冊	Comp 為本公 上所示	any. 公司意 的地	登券持	有人	的權利	训或作	5出選}	睪之任	何么	「司通	訊,但	不包	括股	東大會	通告	及代:	表委任
3. If y to b	our shares are held in jo be valid.	oint name	s, the sh	harehold	er whos	se name	stands fi	rst on th	e regis	ter o	of men	ibers o	of the	Comp	oany in	respec	ct of	the joi	nt hold	ding s	hould	l sign a	n this	s form	in orde
<ol> <li>You you</li> </ol>	屬聯名股東,則本表格。 a re entitled at any time ir choice of language an 「有權隨時在合理時間」	by reaso d/or mea	nable no ns of rec	otice (of ceipt of a	not less ill futur	s than 7 e Corpo	days) in orate Con	writing t nmunica	o the <b>(</b> tions.	Comp	oany c	/o Cor	nputer	share	e by em		• •								
<ol> <li>You pub</li> </ol>	r request for receiving a plishes its next Annual R	eport in t	he follo	wing yea	ır.											-						he time	e when	n the	Compar
6. For	下收取所有日後刊發之: r the avoidance of doubt, 免存疑,任何在本表格。	, the Com	pany do	oes not a	ccept a	ny speci	al instrue	求經書ā ctions w	而方式。 ritten d	被撤 on thi	回或2 is form	本公 <i>司</i> n.	1於翌4	年刊刻	愛下一	份年载	為山	:( <i>以</i> 載	早者為	急 <i>準)</i>	o				
(i) "Per 本雪 (ii) You 閣下 (iii) You verii 本公 (iv) You Con 閣下	trype にP3にサスト 2017年 10月11年10日 2017年11日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年1日 2017年2月 2017年3月	has the sar 具有香港法 he Compar 資料。若 closed or tr , 將 閣下 ccss to an ail to <u>Privac</u> 要求者關因	ne meanir 例第四百 y is on a 閣下未齢 ansferred f的個人資 d/or corre <u>yOfficer(</u> //或修改	ng as "pers 百八十六章 voluntary by the Co 資料披露或 ection of <u>@compute</u> 國下的(	P. sonal data 查個人資料 basis. If y 可資料, , 可可資料, , mpany t 文轉移給二 your Pere rshare.co 個人資料	ERSONA " in the P 科(私隱 you fail to 本公司可) o its subs 本公司的 sonal Dat <u>m.hk</u> .	AL INFOR ersonal Da ) 條例(「 provide su 能無法處玛 idiaries, th 附屬公司 a in accore	ta (Privac 私隱條例 ifficient in 里 閣下之 e Share F 、股份過所 dance wit 須以書面	y) Ordin 」) 中「 formatio 之指示。 egistrar 「登記處 h the pr	ance, 「個人 on, the ; and/ 荒、及 rovisic	Chapte 資料」 Comp or othe /或其f	er 486 o 的涵拿 oany ma er comp 也公司或 the PD	of the La 曳。 ay not b oanies o 或團體 PO. Ar	aws of e able or bodi , 並將 ny suc	Hong K to proce es for a 在適當 h reques	ong ("P ss your ny state 期間保留 st shoul	instru d pur 留該等 d be	ctions. poses, a 穿個人竟 in writi	資料作核 ng and	《實及約 sent to	已錄用 o the 1	途。 Personal	-		
本表格以: ×	英又及中文發出,中英文版	本内容如為	有任何不得	相符,概	以英文版	7本為準。									MAILING		L #P	客層	<b>1</b>						
																	野	可保	R.						

Please cut the mailing label and stick this on the envelope to return this form to us.
No postage stamp necessary if posted in Hong Kong.
閣下寄回本表格時,請將郵寄標籤剪貼於信封上。 <b>如在本港投寄毋須貼上郵票。</b>
如任本港投奇毋須粘上弊祟。

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