



# 興勝創建控股有限公司

## HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 896)

各位登記股東<sup>(附註 1)</sup>:

### 有關發佈公司通訊安排之提示信函

#### 簡介

根據日期為 2024 年 12 月 23 日有關「發佈公司通訊之新安排」之通知信函所述，興勝創建控股有限公司（「**本公司**」）謹此提醒 閣下根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 2.07A 條以及本公司的組織章程細則，本公司已採用以電子通訊方式向其股東發佈本公司之公司通訊（「**公司通訊**」）<sup>(附註 2)</sup>，並僅應股東要求向其發送公司通訊的印刷本。

#### 安排

##### 1. 公司通訊

本公司將在本公司網站 [www.hanison.com](http://www.hanison.com) 及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上發佈公司通訊。

根據上市規則，本公司不再需要就在本公司及聯交所網站上發佈公司通訊一事通知股東（而可供採取行動的公司通訊<sup>(附註 3)</sup> 必須個別發送予股東 - 請參閱下文 2）。本公司鼓勵各位股東訂閱由聯交所在 [https://www.hkex.com.hk/chi/invest/user/login\\_c.aspx](https://www.hkex.com.hk/chi/invest/user/login_c.aspx) 所提供之訊息提示服務。透過訊息提示服務，每當本公司發出公司通訊及監管通知時，訂閱者將會接獲提示。

##### 2. 可供採取行動的公司通訊

本公司將以電子通訊方式（透過電郵）向股東個別地發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司沒有收到股東的電郵地址或其提供的電郵地址無效<sup>(附註 4)</sup>，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的公司通訊，連同一份索取股東有效電郵地址的表格，以便日後以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊。請注意若干可供採取行動的公司通訊因其性質只能以印刷本形式發送。

##### 3. 向本公司提供股東電郵地址

本公司尚未收到 閣下之電郵地址或所提供的電郵地址無效。為了透過電郵收取日後可供採取行動的公司通訊（或本公司可能決定的其他公司通訊），本公司建議股東透過掃描隨附之回條（「**回條**」）上列印的專屬二維碼，提供股東的電郵地址。或股東也可以填妥及簽署回條，並交回本公司的香港股份過戶登記處（「**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。

股東有責任提供有效的電郵地址。假若本公司沒有收到股東的電郵地址或其提供的電郵地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東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。

#### 4. 索取公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本

所有超過一年前曾向本公司提出收取公司通訊印刷本之要求（如有）將不再有效。對於仍希望收取所有日後的公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本或因任何原因難以訪問本公司網站的股東，本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記處（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）或透過電郵發送至 [hanison.ecom@computershare.com.hk](mailto:hanison.ecom@computershare.com.hk) 的書面要求，將公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本免費向相應股東寄發。任何該等要求由收悉 閣下指示當日起計一年後屆滿及失效，或股東書面撤回該要求或提出後續書面要求取代該要求，該要求將更早失效。如任何股東欲於該要求有效期屆滿後繼續收取公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本，股東必須交回一份新書面要求。

有關(i)發佈公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）及(ii)索取公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本的安排詳情，登載於本公司網站 [www.hanison.com](http://www.hanison.com)「投資者關係」部分。閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡香港股份過戶登記處（電話 (852) 2862 8688），辦公時間星期一至五（香港公眾假期除外）上午 9 時正至下午 6 時正（香港時間），或電郵至 [hanison.ecom@computershare.com.hk](mailto:hanison.ecom@computershare.com.hk) 查詢。

代表  
興勝創建控股有限公司  
董事總經理  
王世濤  
謹啟

2025 年 12 月 5 日

附註:

- (1) 此函件致尚未提供電郵地址或所提供的電郵地址無效之本公司登記股東，彼等因此無法透過電郵收取可供採取行動的公司通訊（或本公司可能決定的其他公司通訊）。若 閣下為新股東，請閱讀本函所載發佈公司通訊的安排，並按建議提供 閣下的電郵地址。
- (2) 「公司通訊」是指本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人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、年度帳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) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及(f) 代表委任表格。
- (3) 「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股東的權利或作出選擇的公司通訊。
- (4) 股東有責任提供有效的電郵地址。如果本公司向股東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。



Notes 附註:

1. “Actionable Corporate Communications” refer to any Corporate Communications that seek instructions from the shareholders on how they wish to exercise their rights or make an election as the shareholders.  
「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股東的權利或作出選擇的公司通訊。
2. “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, (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, its summary interim report; (c) a notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form.  
「公司通訊」是指本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人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、年度帳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) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及(f) 代表委任表格。
3. It is the responsibility of the shareholder to provide an email address that is functional. If the email address provided is not functional, the Company will only be able to send Actionable Corporate Communications in printed form to the shareholder together with a request form for soliciting functional email address of the shareholder.  
股東有責任提供有效之電郵地址。如所提供之電郵地址無效，本公司將只能以印刷本形式發送之可供採取行動的公司通訊予股東，並附上要求股東提供有效電郵地址的表格。
4. 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.  
如閣下通過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電郵地址，只有閣下最後提供的電郵地址將會被用於登記。
5. If you mark “✓” in the box in Option 3, no email address will be registered and only Corporate Communications (including Actionable Corporate Communications) in printed form will be received.  
如閣下在選項 3 方格內劃上「✓」號，將不會有電郵地址被登記，只會收取公司通訊(包括可供採取行動的公司通訊)的印刷本。
6. 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.  
請清楚填妥閣下之所有資料。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。
7. 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。
8. 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，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”).  
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。
- ii. Your Personal Data provided in this reply form will be used in connection with the Company’s electronic dissemination of Corporate Communications. 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 instructions and/or requests as stated in this reply form.  
閣下於本回條所提供的個人資料將用於有關本公司以電子通訊方式發佈公司通訊的事宜上。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。
- iii. Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the HK 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.  
本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移給本公司的附屬公司、香港股份過戶登記處、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。
- iv. 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 HK Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong or by email at [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto: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香港股份過戶登記處（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）向其香港隱私主任提出，或發送電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)。