



周大福創建有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

發佈公司通訊

## 背景

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規則第 2.07A 條以及周大福創建有限公司（「本公司」）的公司細則，本公司將以電子通訊方式向其股東<sup>2</sup>發佈本公司的公司通訊（「公司通訊<sup>1</sup>」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊。

## 安排

### 1. 公司通訊

本公司的公司通訊在本公司網站（[www.ctfs.com.hk](http://www.ctfs.com.hk)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上發佈。

本公司將於公司通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式（僅在本公司沒有獲取股東有效的電子郵箱地址時）向股東發送公司通訊網站版本<sup>3</sup>的登載通知，該通知將同時提供英文和中文版本。

### 2. 可供採取行動的公司通訊<sup>4</sup>

本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效<sup>5</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子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊。

## 向本公司提供股東電子郵箱地址

為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）發出合理書面通知（為不少於七日），或發送電子郵件至 [is-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:is-ecom@hk.tricorglobal.com) 向本公司提供其電子郵箱地址。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有收到股東的電子郵箱地址或股東所提供的電子郵箱地址無法使用，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱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。

## 索取公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本

對於因任何原因難以瀏覽本公司網站或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）的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）或通過電子郵件發送至 [is-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:is-ecom@hk.tricorglobal.com) 的書面形式請求，及時地將公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本免費向其寄發。

請注意，股東以印刷本形式收取公司通訊的偏好選擇將一直有效，除非被撤銷或取代，或直至二零二六年六月三十日到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本，則需要做進一步書面請求。

## 安排檢討

此等安排已獲執行委員會審批，並將至少每兩年進行一次檢討，並在必要時進行檢討。

註：

<sup>1</sup> 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，包括但不限於 (a) 董事會報告、其年度帳目連同核數師報告以及（如適用）其財務摘要報告； (b) 中期報告及（如適用）其中期摘要報告； (c) 環境、社會及管治報告； (d) 會議通告； (e) 上市文件； (f) 通函； (g) 代表委任表格。

<sup>2</sup> 本公司證券持有人。

<sup>3</sup> 在本公司網站上發佈的中英文版本之公司通訊電子版。

<sup>4</sup> 可供採取行動的公司通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的公司通訊。

<sup>5</sup> 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱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。

致：周大福創建有限公司（「本公司」）  
抄送 卓佳證券登記有限公司  
香港夏慤道 16 號  
遠東金融中心 17 樓

**提供電子郵箱地址或/要求提供公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本**

股東資料:

名稱（英文）	:	
名稱（中文）	:	
電子郵箱地址	:	
電子郵箱地址(再次輸入)	:	
聯絡電話號碼	:	

請在下列方框之中僅標記一項 (X) (適用於以印刷本形式收取):

<input type="checkbox"/>	僅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 <b>英文印刷本</b> ；或
<input type="checkbox"/>	僅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 <b>中文印刷本</b> ；或
<input type="checkbox"/>	同時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 <b>英文和中文印刷本<sup>3</sup></b> ；或
<input type="checkbox"/>	<b>取消之前</b> 就收取所有日後的公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）印刷本的請求（如有）。股東將瀏覽本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站上刊發的所有日後的公司通訊或通過電子郵件 <sup>4</sup> 接收的可供採取行動的公司通訊的電子版本（視情況而定）。

簽名: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

(請用正楷填寫)

聯絡電話號碼: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

註:

- 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，包括但不限於 (a) 董事會報告、其年度帳目連同核數師報告以及（如適用）其財務摘要報告；(b) 中期報告及（如適用）其中期摘要報告；(c) 環境、社會及管治報告；(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本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的公司通訊。
- 若公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的英文版本及中文版本合併為一份文件，則公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的英文版本及中文版本的印刷版本將寄給要求索取任一版本公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）印刷版本的股東。
- 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司沒有收到填寫完整的表格或所提供的電子郵箱地址無法使用，本公司將以印刷本形式發送可供採取行動的公司通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司向股東提供的電子郵箱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香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
- 請 閣下清楚填妥所有資料。如未標記任何方框或標記多個方框，本公司保留將此請求視為無效的權利。
- 倘若若干人士聯名持有股份，本表格應被視為由於股東名冊內排名首位姓名的聯名登記股東代表所有聯名登記股東提交。
- 如提供多個電子郵箱地址，本公司將僅採用所述第一個電子郵箱地址。
- 此請求將一直有效，除非被撤銷或取代，或者直到二零二六年六月三十日到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的公司通訊（包括可供採取行動的公司通訊）的印刷本，則需要做進一步書面請求。
- 為免存疑，本公司概不接受於此請求上作出的任何其他指示。在此請求中書寫的任何其他指示均被視為無效。

**收集個人資料聲明**

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義，包括但不限於，閣下的名稱，聯絡電話號碼，電子郵箱地址和郵寄地址。

閣下是自願向本公司提供 閣下個人資料，以便以 閣下所選之方式接收公司通訊。閣下的個人資料將在適當期間保留作核實及記錄用途。閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式提出。

經郵寄： 個人資料私隱主任  
卓佳證券登記有限公司  
香港夏慤道16號  
遠東金融中心17樓  
經電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com