



**Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.**  
**香港莊臣控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1955)

2023年12月28日

各位股東：

**香港莊臣控股有限公司(「本公司」)**  
**致登記股東函件**  
**－ 發佈公司通訊之新安排**

我們欣然附上本公司2023/24中期報告(中英文版本)，敬請閣下垂注。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市新規則第2.07A條(「上市規則」)及本公司組織章程細則，本公司將會以下列方式向其股東提供日後公司通訊<sup>(附註)</sup>：

1. 閱覽所有日後於本公司網站www.johnsonholdings.com登載之公司通訊，以代替收取印刷本，並以電子郵件方式收取有關公司通訊已在本公司網站登載之通知(「**電子版本**」)；或
2. 日後收取所有公司通訊之中英文印刷本(「**印刷本**」)。

我們致函以確定閣下收取所有日後公司通訊所選擇之方式。為方便閣下作出選擇，本公司建議股東通過掃描申請表格上之二維碼填寫線上表格，該表格的有效期至2024年1月25日，或填妥及簽署隨附之申請表格，並以郵寄(使用申請表格下方之郵寄標籤)方式或人手遞交方式交回本公司之香港股份過戶登記分處(「**股份過戶登記處**」)卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或將該通知電郵至1955-ecom@hk.tricorglobal.com。

倘本公司於2024年1月25日前仍未收到閣下已填妥並簽署之申請表格，或任何閣下反對透過電子版本閱覽公司通訊之回覆，及直至閣下透過發出合理的有關更改選擇的事先書面通知予股份過戶登記處止，則閣下將被視為已選擇以電子版本代替收取印刷本。如閣下已選擇(或被視為已選擇)電子版本，本公司將於印刷本郵寄當日以電郵方式通知閣下有關公司通訊已在香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站登載，或如沒有提供電郵地址，則按本公司股東名冊所示地址以郵寄方式通知閣下。

**務請注意，任何涉及要求閣下指示有關如何行使閣下權利或作出選擇的公司通訊(即可供採取行動的公司通訊)將以電郵方式寄發予閣下，或倘並沒有提供電郵地址，則將以郵寄方式寄發予閣下於本公司股東名冊所示的地址。**

閣下可隨時向卓佳證券登記有限公司發出合理的事先書面通知(郵寄至香港灣仔夏慤道16號遠東金融中心17樓或人手遞交方式或電郵至1955-ecom@hk.tricorglobal.com)，以更改其選取所有日後公司通訊的方式。即使閣下已選擇(或被視為已選擇)電子版本，惟因任何原因難以以電子方式閱覽相關公司通訊，或欲收取印刷本，本公司(透過股份過戶登記處)於收到閣下之書面要求後，立即向閣下免費寄發印刷本。

敬請注意，所有公司通訊的中英文版本可於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.johnsonholdings.com閱覽，而閣下亦可向股份過戶登記處索取相關印刷本。

倘閣下對本函件有任何疑問，請於辦公時間內(星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正)致電股份過戶登記處之查詢熱線(852) 2980 1333。

代表  
香港莊臣控股有限公司  
主席  
謝輝  
謹啟

附件

附註：公司通訊為本公司發佈或將要發佈以供任何證券持有人或公眾投資者參考或採取行動的任何文件，包括但不限於本公司的年報／中期報告、通告、通函、代表委任表格，包括上市規則所界定的任何「公司通訊」。

## 申請表格

寄：香港莊臣控股有限公司(「貴公司」)  
(股份代號：1955)  
卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)代收  
香港夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

### 選擇收取公司通訊之方式\*

本人／吾等希望以下列方式收取 貴公司日後所有公司通訊：  
(請只在以下一個空格內劃上「✓」號)

- 於 貴公司網站www.johnsonholdings.com以電子方式收取公司通訊以代替收取印刷本，並以電郵發送至本人／吾等的電郵地址 (倘有) 或以郵遞方式郵寄至本人／吾等之地址收取貴公司網站刊載相關公司通訊的通知；或
- 同時收取中英文印刷本。

登記股東的全名#： \_\_\_\_\_ (英文) \_\_\_\_\_ (中文)  
(請用正楷填寫)

地址#： \_\_\_\_\_  
(請用正楷填寫)

聯絡電話／手提電話號碼： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 簽署： \_\_\_\_\_

\* 公司通訊為本公司發佈或將要發佈以供任何證券持有人或公眾投資者參考或採取行動的任何文件，包括但不限於本公司的年報／中期報告、通告、通函、代表委任表格，包括上市規則所界定的任何「公司通訊」。

# 閣下如已從本公司網站下載本表格，務必填寫詳情。

### 附註：

- 請清楚填寫本表格。任何沒有指明選擇、未有簽署或在其他方面填寫不正確的表格，即告作廢。
- 倘本公司於2024年1月25日前仍未收到 閣下的表格或任何表示 閣下反對的回覆，則 閣下將被視為已選擇透過本公司網站以電子方式閱覽公司通訊，以代替收取印刷本，而本公司日後將向 閣下以郵寄方式通知 閣下有關於公司通訊已在本公司網站登載。
- 上述指示適用於日後所有寄發予 閣下的公司通訊，直至 閣下透過本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(郵寄至香港灣仔夏慤道16號遠東金融中心17樓或人手遞交方式或電郵至1955-ecom@hk.tricorglobal.com)向本公司發出合理的事先書面通知。
- 任何尋求 閣下指示如何行使 閣下的權利或作出選擇的公司通訊(即可供採取行動的公司通訊)將以電郵方式寄發予 閣下，或倘並沒有提供電郵地址，則將以郵寄方式寄發予 閣下於本公司股東名冊所示的地址。
- 倘 閣下之股份屬聯名持有，則於本公司股東名冊內就聯名持有股份而排名首位之股東須於本申請表格上簽署，方為有效。
- 為免存疑，吾等並不受理於本申請表格上的任何額外手寫指示。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下的姓名及其他個人資料，以處理 閣下在本申請表格上所述有關收取公司通訊的指示(「用途」)。我們將 閣下提供的有關資料轉交股份過戶登記處及代理或法律授權要求提供有關資料的其他人士。該等資料將於我們需要的期間保留，以供核實及記錄之用。 閣下有權根據香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式向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)的個人資料私隱主任提出。

### 郵寄標籤

卓佳證券登記有限公司  
簡便回郵號碼：10 GPO  
香港  
香港莊臣控股有限公司

閣下寄回本表格時，  
請將郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在香港投寄，毋須貼上郵票。