



# 大新銀行集團有限公司

## DAH SING BANKING GROUP LIMITED

(Incorporated in Hong Kong with limited liability under the Companies Ordinance)  
(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
The holding company of Dah Sing Bank, Limited  
大新銀行有限公司之控股公司  
(Stock Code 股份代號: 2356)

各位登記股東：

大新銀行集團有限公司（「本公司」）

- (1) 2023 年年報、載有 2024 年股東週年大會通告之通函及代表委任表格（「本次公司通訊」）以及 2023 年環境、社會及管治報告之發佈通知；及(2)以電子方式發佈公司通訊之安排

本公司之股東週年大會將於 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 5 時正假座香港灣仔博覽道 1 號香港會議展覽中心會議室 S426 至 427 室（港灣道入口）舉行。

本公司本次公司通訊之中文及英文版本已上載於大新銀行網站 [www.dahsing.com](http://www.dahsing.com) 和香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。閣下可於大新銀行網站主頁點擊「關於我們」，再選擇「財務資料」以閱覽 2023 年年報及「公司公告/刊發文件」項下之「大新銀行集團有限公司」以閱覽其他本次公司通訊，或瀏覽香港交易所網站。若閣下已選擇收取本公司的公司通訊<sup>(附註 1)</sup>之印刷本，則隨本函附奉本次公司通訊印刷本。閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站上的本次公司通訊出現困難，本公司將於接到閣下通知後，盡快向閣下免費發送有關本次公司通訊的印刷本。閣下可以書面方式通知本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司（「香港股份登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或電郵至 [dahsingbanking.ecom@computershare.com.hk](mailto:dahsingbanking.ecom@computershare.com.hk) 提出有關要求。閣下亦可以隨時以合理書面方式或電郵通知香港股份登記處以更改日後所有公司通訊的語言版本及收取方式。

僅以電子形式發佈的 2023 年環境、社會及管治報告亦已於大新銀行網站及香港交易所網站登載。閣下可於大新銀行網站主頁點擊「關於我們」，再選擇「環境、社會及管治」項下之「ESG 報告及成就」，或瀏覽香港交易所網站。

### 以電子方式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第 2.07 條已於 2023 年 12 月 31 日起生效的擴大無紙化制度及以電子方式發佈公司通訊規定、本公司的組織章程細則以及公司條例（香港法例第 622 章），現謹此通知閣下，本公司已採用以電子方式發佈公司通訊之安排。請注意，所有日後公司通訊的英文版和中文版將在大新銀行網站 [www.dahsing.com](http://www.dahsing.com) 和香港交易所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上提供，以代替印刷本。

為確保及時收到最新的公司通訊及可供採取行動的公司通訊<sup>(附註 2)</sup>，本公司建議閣下透過填妥及簽署隨附之回條（「回條」）並交回香港股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，以提供閣下的電郵地址。

倘若本公司於 2024 年 5 月 24 日之前尚未收到閣下已填妥並簽署之回條或表示反對之任何書面回覆，閣下將被視為已同意瀏覽於大新銀行網站 [www.dahsing.com](http://www.dahsing.com)（「網上版本」）上的所有公司通訊，而本公司日後將向閣下發送已在大新銀行網站登載的公司通訊之通知。

如閣下選擇接收日後公司通訊的網上版本，閣下需要在回條中提供電郵地址，以便接收(i)當公司通訊登載於大新銀行網站時有關大新銀行網站發佈相關公司通訊的電郵通知，以及(ii)本公司日後以電子形式發佈的所有可供採取行動的公司通訊。若閣下在回條中沒有提供有效且可用的電郵地址，或閣下被視為已同意接收日後公司通訊的網上版本，本公司將根據香港股份登記處所存置的股東名冊上所示的地址透過郵寄方式向閣下發送(i)在大新銀行網站上發佈公司通訊的通知函及(ii)所有日後可供採取行動的公司通訊的印刷本，直至閣下向香港股份登記處提供有效且可用的電郵地址以接收該等公司通訊。

若閣下希望收取日後公司通訊之印刷本，請填妥隨附之回條並交回香港股份登記處或電郵至 [dahsingbanking.ecom@computershare.com.hk](mailto:dahsingbanking.ecom@computershare.com.hk)，並註明閣下的姓名、地址以及收取公司通訊印刷本的要求。請注意，收取日後公司通訊印刷本之指示由收悉閣下指示當日起計一年內有效，此後將失效。

即使閣下以往曾經收到本公司就收取公司通訊語言版本及方式提供選擇的函件並已作出選擇，或閣下被視為選擇收取印刷本，仍請閣下再次作出選擇。請注意，閣下以往所作出的選擇將失效。

閣下如對本函有任何疑問，請致電本公司電話熱線(852) 2862 8688 查詢，辦公時間為星期一至五（公眾假期除外）上午 9 時正至下午 6 時正。

承董事會命  
大新銀行集團有限公司  
李宗榮  
公司秘書

2024 年 4 月 26 日

附註 1：公司通訊包括但不限於(a)董事會報告及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。

附註 2：可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊。

