

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



會德豐

始創於一八五七年

會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

## 選擇收取公司通訊之方式及語文版本

本公司謹此宣布，根據上市規則及本公司章程細則，本公司正作出安排，以查詢股東收取本公司日後所發出的公司通訊之方式及語文版本的選擇。

### 緒言

根據上市規則、本公司章程細則及於二〇一〇年十二月十日生效的《2010 年公司（修訂）條例》，本公司欣然向各股東提供下列方案，讓股東就收取日後所發出的公司通訊作出選擇：

- (甲) 於本公司網站 ([www.wheellockcompany.com](http://www.wheellockcompany.com)) 閱覽日後所有公司通訊，以代替收取印刷本，並以郵寄方式收取關於公司通訊已在本公司網站發佈之通知（「網站方案」）；
- (乙) 日後僅收取所有公司通訊之英文印刷本；
- (丙) 日後僅收取所有公司通訊之中文印刷本；或
- (丁) 日後收取所有公司通訊之英文及中文印刷本。

為支持環保和節省印刷及郵遞費用，本公司建議股東選擇網站方案。

## 建議作出的安排

根據（其中包括）上市規則第 2.07A 條，本公司正作出以下安排：

- (1) 本公司將於二〇一一年三月四日向每位股東寄發一份以中文及英文編製的函件（「函件一」）及回覆表格（「回覆表格」）（附有已預付郵費可於香港投寄回覆表格的標籤），以便股東選擇上述任何一項方案。
- (2) 若本公司於二〇一一年四月一日仍未收到任何個別股東對函件一的回覆，則相關的股東將被視為已同意以電子方式透過本公司網站收取日後的公司通訊，並以之代替收取印刷本。
- (3) 就已選擇收取英文及中文兩種語文版本的公司通訊印刷本的股東而言，本公司將向彼等寄發該兩種語文版本的相關的公司通訊印刷本。
- (4) 就已選擇僅收取英文版本或中文版本（而非選擇兩者皆收取）的公司通訊印刷本的股東而言，在涉及日後任何及所有所刊發的公司通訊印刷本分別以英文及中文兩個版本編印時，本公司將按彼等所選擇的語文版本寄發相關的公司通訊印刷本。而在涉及日後任何及所有所刊發的公司通訊印刷本以雙語編製／印刷（即沒有分別以英文及中文兩個版本編製的印刷本）時，本公司將向該等股東寄發相關的雙語印刷本。每當本公司按該等股東的選擇向彼等僅寄發英文或中文其中一個語文的印刷本（在涉及日後任何所刊發的公司通訊印刷本分別以英文及中文兩個版本編印的情況下）時，本公司將會同時向彼等一併寄發一份以中文及英文印刷的函件及要求表格（統稱為「函件二」）（附有已預付郵費可於香港投寄該要求表格的標籤）。函件二將向該等股東說明，彼等可要求本公司提供彼等之前沒有選擇的語文版本的公司通訊的印刷本。本公司在收到填妥的要求表格後，將應有關股東的要求免費寄發彼等所要求的語文版本的公司通訊印刷本。
- (5) 就已選擇及／或被視為已選擇網站方案的股東而言，日後每當本公司刊發公司通訊，本公司將按彼等於股份過戶登記處存置的股東名冊所載的地址，向該等股東郵寄關於公司通訊已在本公司網站發佈的通知函件印刷本。如因任何原因導致該等股東中任何個別股東在收取或閱覽於本公司網站發佈的公司通訊時出現困難，本公司將會在收到要求後免費向相關的股東寄發相關的公司通訊的印刷本。
- (6) 股東有權隨時向本公司發出恰當的書面或電郵預先通知，以更改收取公司通訊之語文版本及方式的選擇，相關的書面通知須送達本公司（由股份過戶登記處代收，其地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓），或電郵至 [wheelockcompany-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:wheelockcompany-ecom@hk.tricorglobal.com)。

- (7) 日後所有公司通訊的中英文版本將以可供閱覽格式在本公司網站 ([www.wheelockcompany.com](http://www.wheelockcompany.com)) 登載以供閱覽，並由首次發佈日期起計在該網站存放不少於五年。所有該等公司通訊的中英文版本將根據上市規則以電子格式呈交予聯交所，並可於香港交易及結算所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 閱覽。
- (8) 本公司將會設立電話熱線服務（電話：(852) 2980-1333），如股東對以上安排有任何疑問，可於星期一至五（香港公眾假期除外）上午九時至下午五時致電查詢。
- (9) 如已分別於上文第(7)段及第(8)段內所述，函件一及函件二將述及兩種語文版本的公司通訊皆將於本公司網站登載以供閱覽，以及本公司已提供客戶服務熱線。

## 本公告內所用的詞彙

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- |           |   |                                                                      |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 「本公司」     | 指 | 會德豐有限公司（股份代號：20），一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市                            |
| 「本公司網站」   | 指 | <a href="http://www.wheelockcompany.com">www.wheelockcompany.com</a> |
| 「公司通訊」    | 指 | 按上市規則第 1.01 條的定義，本公司刊發或將予刊發以供任何本公司證券的持有人知悉或採取行動的文件                   |
| 「股份過戶登記處」 | 指 | 本公司的股份過戶登記處，即卓佳登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓                  |
| 「股東」      | 指 | 本公司股本中每股面值港幣 0.50 元的普通股的持有人                                          |

會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇一一年三月三日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、徐耀祥先生和黃光耀先生，以及五位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生、劉菱輝先生、丁午壽先生和余灼強先生。