HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED
亨泰消費品集團有限公司
於開曼群島註冊成立之有限公司
股份代號:197

2012年2月6日

各位股東：

選擇收取公司通訊的方法

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及亨泰消費品集團有限公司（「**本公司**」）的《組織章程細則》，本公司將向 閣下提供下述方案，選擇以下列形式收取日後本公司的公司通訊（「**公司通訊**」），即本公司刊發或將予刊發以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括（但不限於)：(a)董事會報告、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)委任代表表格。 閣下可選擇：

(1) 瀏覽本公司網站 **www.hengtai.com.hk** 刊載日後由本公司向股東發出的所有公司通訊（「**網上版本**」），以代替印刷本，同意以本公司的網站收取公司通訊，並收取公司通訊已在本公司網站發佈的通知書印刷本；或

(2) 收取日後所有公司通訊的(英文及中文)印刷本。

爲了響應環保及節省費用，本公司建議 閣下選擇收取網上版本。在行使上述選擇權時，請 閣下在隨本函附上的回條（「**回條**」）上適當的空格內劃上「√」號，並在回條上簽名，然後把回條寄回或親手交回本公司，經本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（「**股份過戶登記分處**」），地址爲香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。倘若 閣下在本港投寄回條，請將郵寄標籤剪貼於信封上寄回股份過戶登記分處；否則，請貼上適當的郵票。

倘若本公司於2012年3月5日及直至 閣下向股份過戶登記分處以郵遞發出合理事先書面通知或以電郵發出該通知至 hengtai@unionregistrars.com.hk 之前尚未收到 閣下的回條或表示反對的回覆， 閣下將被視爲已同意以網上方式收取公司通訊，並同意以本公司的網站 www.hengtai.com.hk收取公司通訊，而本公司在將來只會向 閣下寄發有關公司通訊已在本公司網站刊發的通知書印刷本。

如 閣下選擇收取公司通訊的印刷本，本公司將會寄發公司通訊的印刷本予 閣下，除非及直至 閣下以郵遞發出合理事先書面通知股份過戶登記分處或以電郵發出該通知至**hengtai@unionregistrars.com.hk** ，表示彼等希望以電子方式透過本公司網站收取公司通訊。 閣下可以隨時透過股份過戶登記分處或透過上述電郵給予本公司合理事先書面通知，註明 閣下姓名、地址及要求更改收取公司通訊收取途徑的選擇。儘管 閣下爲已選擇收取公司通訊網上版本（或被視爲已同意以網上方式收取）的股東，如因任何理由以致收取或接收公司通訊上出現困難，只要提出要求，股份過戶登記分處即儘快免費寄發公司通訊的印刷本給 閣下。

請注意：(a) 所有日後的公司通訊備有英文版及中文版印刷本可在本公司或股份過戶登記分處索取；及(b) 本公司的網站 **www.hengtai.com.hk**和香港交易及結算所有限公司的網站 **www.hkexnews.hk** 上刊載。

閣下對此信函有任何疑問，請在星期一至星期五上午九時正至下午五時正(公眾假期除外)，致電股份過戶登記分處（852）2849-3399。

代表
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興