



Analogue Holdings Limited
安樂工程集團有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 1977)

各位股東：

發佈公司通訊文件之新安排

簡介

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」）新規則第 2.07A 條¹以及安樂工程集團有限公司（「本公司」）的公司細則（「公司細則」），本公司將根據下文所載安排以電子通訊方式向其股東³發佈本公司日後的公司通訊文件（「公司通訊文件」²），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊文件。

就此而言，以下安排將於自本通知之日（「生效日期」）起生效。

安排

1. 公司通訊文件

本公司將公司通訊文件發佈在本公司網站（www.atal.com）（「公司網站」）（自首次登載之日起至少五年）及「披露易」網站（www.hkexnews.hk）。

根據公司細則及百慕達法律的規定，本公司將於公司通訊文件登載日期通過電郵方式或郵寄方式（僅在本公司沒有獲取股東有效電郵地址時）向股東發送公司通訊文件網站版本⁶的登載通知（「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文件⁴

本公司將以電子通訊方式（通過電郵）向股東個別地發送可供採取行動的公司通訊文件。如果本公司沒有獲取股東的電郵地址或其提供的電郵地址無效⁵，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文件，連同一份索取股東有效電郵地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊文件。

3. 向本公司提供股東電郵地址

敬請注意，閣下以往於生效日期前就收取公司通訊文件的方式及語言版本所作出的指示（如有）將不再適用。

為支持通過電郵進行電子通訊，本公司建議股東通過掃描上述二維碼填寫線上表格，該二維碼將自生效日期起可供使用至 2024 年 5 月 28 日，或透過填寫並簽署所附回條並將其交回本公司香港股份過戶登記分處（「**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）或透過電郵將已填妥並簽署的回條發送至 analogue1977-ecom@hk.tricorglobal.com。為免生疑問，如閣下已通過掃描上述二維碼填寫線上表格，則無需交回所附回條。

如閣下在線上表格或回條中未有提供可用的電郵地址，本公司將透過郵寄方式向閣下發送所有登載通知及可供採取行動的公司通訊文件之印刷本，直至閣下向本公司提供可用的電郵地址以收取該等文件。

4. 索取公司通訊文件的印刷本

對於因任何原因以致在本公司網站閱覽相關公司通訊文件時遇到困難，或希望收取所有日後的公司通訊文件的印刷本的股東，本公司將應股東的書面形式請求（通過填寫線上表格；或通過填寫及簽署回條（回條亦可於本公司網站下載）並發送至股份過戶登記分處（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）；或通過填寫及簽署回條並以電郵發送至 analogue1977-ecom@hk.tricorglobal.com），將日後的公司通訊文件及／或相關公司通訊文件（視情況而定）的印刷本免費向其寄發。

務請注意，所有索取公司通訊文件（包括可供採取行動的公司通訊文件）印刷本的申請，如未通過向股份過戶登記分處發出合理時間書面通知予以撤銷或取代，將於本公司收到閣下有效申請後的下一年 12 月 31 日到期失效。

有關(i)發佈公司通訊文件及(ii)索取公司通訊文件印刷本的安排詳情，請參閱本公司網站(www.atal.com)「投資者關係」一欄的「股東服務」分欄。閣下如對本函件有任何疑問，請於營業時間內（週一至週五上午 9 時至下午 6 時，香港公眾假期除外）致電股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，電話：(852) 2980 1333；或發送電郵至 analogue1977-ecom@hk.tricorglobal.com。

附註：

¹ 自 2023 年 12 月 31 日起生效。

² 公司通訊文件乃根據上市規則第 1.01 條「公司通訊」所界定的定義，包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)董事會報告，公司年度賬目連同核數師報告以及（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。

³ 本公司股份持有人。

⁴ 可供採取行動的公司通訊文件是指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其有關股東權利或作出選擇的公司通訊文件。

⁵ 股東有責任提供有效的電郵地址。如果本公司向股東提供的電郵地址發送可供採取行動的公司通訊文件而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

⁶ 在本公司網站上發佈的中文及英文版本之公司通訊文件電子版。

承董事會命
安樂工程集團有限公司
主席
麥建華博士

2024 年 3 月 28 日

致：安樂工程集團有限公司(「本公司」)
經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

提供電郵地址及／或要求提供公司通訊文件¹的印刷本

股東資料：

名稱 (英文)	:	
名稱 (中文)	:	
電郵地址	:	
電郵地址 (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公司通訊文件)：

<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件 ² 的英文印刷本 ^{3,8} ；或
<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件的中文印刷本 ^{3,8} ；或
<input type="checkbox"/>	同時收取所有日後的公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件的英文和中文印刷本 ⁸ ；或
<input type="checkbox"/>	取消之前就收取所有日後的公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件印刷本的請求 (如有)。股東將瀏覽本公司網站及「披露易」網站上刊登的所有日後的公司通訊文件或通過電郵 ⁴ 接收的可供採取行動的公司通訊文件的電子版本 (視情況而定)。

簽名：_____

地址：_____

(請用正楷填寫)

聯絡電話號碼：_____ 日期：_____

附註：

1. 公司通訊文件乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 1.01 條「公司通訊」所界定的定義，包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於 (a) 董事會報告，公司年度帳目連同核數師報告以及 (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。
2. 可供採取行動的公司通訊文件是指任何涉及要求本公司股東 (「股東」) 指示其擬如何行使其有關股東權利的公司通訊文件。
3. 若公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件的英文及中文版本合併為一份文件，則公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件的英文及中文版本的印刷版本將寄給要求索取任何一版本公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件印刷版本的股東。
4. 股東有責任提供有效的電郵地址。如果本公司沒有收到填寫完整的線上表格或提供的電郵地址無效，本公司將以印刷本形式發送公司通訊文件的登載通知 (「登載通知」) 及可供採取行動的公司通訊文件，連同一份索取股東有效電郵地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送登載通知及可供採取行動的公司通訊文件。如果本公司向股東提供的電郵地址發送登載通知及可供採取行動的公司通訊文件而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。
5. 請 閣下清楚填寫所有資料。如未標記任何方格或標記多個方格，本公司保留將此請求視為無效的權利。
6. 如屬聯名登記持有股份，此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。
7. 如提供多個電郵地址，本公司將僅採用所述第一個電郵地址。
8. 此申請將一直有效，除非透過向本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發出合理時間書面通知予以撤銷或取代，否則將於收到有效申請後的下一年 12 月 31 日到期失效。如果股東希望繼續收到日後的公司通訊文件及可供採取行動的公司通訊文件的印刷本，則需要再做書面申請。
9. 為免存疑，本公司概不接受於此申請上作出的任何其他指示。在此申請中書寫的任何其他指示均被視為無效。

收集個人資料聲明

- (i) 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。
- (ii) 閣下向本公司提供個人資料屬自願性質。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在此表格上所述之指示及／或請求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移予本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料供本公司作核實及記錄用途。倘法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，本公司可能會將 閣下的個人資料披露或轉移。
- (iv) 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。任何有關查閱及／或修改 閣下的個人資料的要求均須以郵件方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) 或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com向個人資料私隱主任提出。



當 閣下寄回本表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄， 閣下無需支付郵費或貼上郵票。

郵寄標籤

卓佳證券登記有限公司
簡便回郵號碼：10 GPO
香港