



# 大新金融集團有限公司

## DAH SING FINANCIAL HOLDINGS 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)  
(Stock Code 股份代號: 440)

各位登記股東：

大新金融集團有限公司（「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 4 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「大新金融集團有限公司」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 [dahsingfinancial.ecom@computershare.com.hk](mailto:dahsingfinancial.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 [dahsingfinancial.ecom@computershare.com.hk](mailto:dahsingfinancial.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  
大新金融集團有限公司  
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。

REPLY FORM 回條

To: Dah Sing Financial Holdings Limited (the "Company")  
(Stock Code: 440)  
c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
(the "Share Registrar")  
17M Floor, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

致: 大新金融集團有限公司 (「本公司」)  
(股份代號: 440)  
經由香港中央證券登記有限公司  
(「股份過戶處」)  
香港灣仔皇后大道東 183 號  
合和中心 17M 樓

(Please choose ONLY ONE of the options below)  
(請從以下選項中只選擇其中一項)

Personalized QR Code  
專屬二維碼

**Option 1: Provide your email address for receipt of future Corporate Communications\* of the Company via electronic dissemination by scanning your personalized QR code**

**選項 1: 掃描閣下專屬二維碼提供閣下之電郵地址, 以接收公司通過電子方式發佈的日後公司通訊\***

You are **NOT** required to return this Reply Form if you choose Option 1.  
如選擇了選項 1, 閣下無須交回本回條。

**Option 2: I/we hereby provide my/our email address in writing for receipt of future Corporate Communications\* of the Company via electronic dissemination**

**選項 2: 本人/吾等現以書面提供本人/吾等之電郵地址, 以確保收到貴公司通過電子方式發佈的日後公司通訊\***

Email address 電郵地址: (Note 4 / 附註 4)

**Option 3: I/we hereby request for receipt of future Corporate Communications\* in printed form and note that this instruction is valid only for one year starting from the receipt date of instruction. (Note 6) (Please mark "✓" in the below box if applicable)**

**選項 3: 本人/吾等現要求收取日後公司通訊\*印刷版, 並已知悉本指示由收取指示日期起計一年內有效。(附註 6) (如適用, 請在以下方格內劃上「✓」號)**

Printed English Version 英文版本  Printed Chinese Version 中文版本  Printed English and Chinese Versions 英文及中文版本

Signature(s): (Note 1)  
簽名: (附註 1)

Contact number:  
聯絡電話號碼:

Name of Shareholder:  
股東姓名:

Date:  
日期:

Notes 附註:

- Please complete all your details clearly. If your shares are held in joint names, all of the joint shareholders should jointly sign this Reply Form in order to be valid.  
請清楚填寫閣下之所有資料。如屬聯名股東, 則本回條須由所有聯名股東聯合簽署, 方為有效。
  - If the Company does not receive this reply form or receive a response indicating the objection from you by 24 May 2024, you are deemed to consent to website communication only, all future Corporate Communications will be sent out in the manner specified in the Company's letter dated 26 April 2024 and we will send you a notification letter of the publication of the Corporate Communications on the website of Dah Sing Bank.  
倘若本公司於 2024 年 5 月 24 日尚未收到閣下的回條或表示反對的回覆, 閣下將被視為已同意以網上方式收取公司通訊, 而本公司將按 2024 年 4 月 26 日之本公司函件內所述之方式只向閣下寄發就其於大新銀行網站登載公司通訊之通知函。
  - Any Reply Form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.  
任何回條若未有簽署或在其他方面填寫不正確, 則本回條將會作廢。
  - If the Company does not receive a functional email address in your reply, you will be unable to receive notifications regarding the publication of Corporate Communications\*.  
如公司沒有收到閣下的有效電郵地址, 閣下將無法收到有關發佈公司通訊\*的通知。
  - If you provide more than one email address by QR code, email, reply form and/or other means, only the latest one email address provided will be registered.  
如閣下通過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電郵地址, 只有閣下最後提供的電郵地址將會被用於登記。
  - If you mark "✓" in the box in Option 3, no email address will be registered and only Corporate Communications\* in printed form will be received.  
如閣下在選項 3 方格內劃上「✓」號, 將不會有電郵地址被登記, 只會收取公司通訊\*的印刷版。
  - For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Form.  
為免存疑, 在本回條上的任何額外指示, 公司將不予處理。
- \* Unless otherwise specified, Corporate Communications refer to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities, including but not limited to the annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form.  
除非另有指明, 公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件, 其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT 收集個人資料聲明

- (i) "Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the Laws of Hong Kong ("PDPO").  
本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第 486 章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的定義相同。
- (ii) Your Personal Data provided in this Reply Form will be used in connection with, including but not limited to, the Company's electronic dissemination of Corporate Communications\* and to liaise with you on other matters relating to your holdings in the Company. Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. In case of a failure to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instruction and/or request as stated in this Reply Form.  
閣下於本回條所提供的個人資料將用於(包括但不限於)有關公司以電子方式發佈公司通訊\*及就閣下持有的公司證券有關的其他事宜上與閣下聯絡。閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料, 本公司可能無法處理閣下在本回條上所選的指示及/或要求。
- (iii) Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the Share Registrar, and/or other companies or bodies for any of the stated purposes, or when it is required to do so by law and will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes.  
公司可就任何所說明的用途或在法律規定的情況下, 將閣下的個人資料披露或轉移給公司的附屬公司、股份過戶處、及/或其他公司或團體, 並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of your Personal Data should be in writing, by mail to the Hong Kong Privacy Officer of the Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong or by email at [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk).  
閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶處(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓)向香港隱私主任提出, 或發送電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)

Mailing Label 郵寄標籤

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
香港中央證券登記有限公司  
Freepost No. 簡便回郵號碼: 37  
Hong Kong 香港

Please cut the mailing label and stick it on an envelope to return this reply form to.  
No postage is necessary if posted in Hong Kong.

當閣下寄回此回條時, 請將郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在本港投寄, 閣下毋須支付郵費或貼上郵票。