

## 通知信函 — 股東特別大會

致列位登記股東：

### 新世界百貨中國有限公司(「本公司」)

本公司股東特別大會(「股東特別大會」)將於2023年6月26日(星期一)上午11時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心一樓會議室N101A(博覽道入口)舉行。

本公司股東特別大會將以混合會議方式舉行。閣下除可按慣例親身出席股東特別大會外，亦可選擇透過網上出席股東特別大會及以電子形式提交委任代表以取代提交實體委任代表表格。

#### 1. 以網上方式出席

閣下如選擇透過網上方式登入卓佳電子會議系統出席股東特別大會，將可透過網上直播觀看股東特別大會，實時就決議案投票，並可於網上向本公司提交問題。卓佳電子會議系統將於2023年6月26日上午10時30分(即股東特別大會開始前約30分鐘)開放予股東登入。閣下可以掃描本函右上角的二維碼或瀏覽<https://spot-meeting.tricor.hk/#/825>並輸入上述指定用戶名稱及密碼以進入卓佳電子會議系統平台。有關股東特別大會安排之詳情，請參閱本公司日期為2023年6月2日之通函。

有關網上會議的程序，請參閱上述指定網站的《電子會議操作指引》。公司股東請於2023年6月20日下午5時或之前致電本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)(電話熱線 (852) 2975 0928)以便作出安排(包括啟動密碼)。

#### 2. 提交電子委任代表表格

除了提交實體委任代表表格外，閣下亦可以選擇以電子形式提交委任代表，若選擇以電子形式提交，閣下可以由2023年6月2日起直至2023年6月24日上午11時正或之前掃描本函右上角的二維碼或瀏覽<https://spot-meeting.tricor.hk/#/825>以進入卓佳電子會議系統平台提交電子委任表格。

倘若閣下的委任代表希望出席股東特別大會並於網上投票。請於2023年6月20日下午5時或之前致電股份過戶登記分處(電話熱線(852) 2975 0928)。閣下必須提供其委任代表的有效電郵地址(委任股東特別大會主席為閣下的委任代表除外)。如未有提供電郵地址，則閣下的委任代表將不能透過電子會議系統出席股東特別大會及於會上投票。所提供的電郵地址將由股份過戶登記分處用作發送登入資料，以供透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會及於會上投票。

公司股東如欲(1)以電子形式委任代表出席股東特別大會及於會上投票或(2)授權公司代表出席股東特別大會及於網上投票，請於2023年6月20日下午5時或之前致電股份過戶登記分處(電話熱線 (852) 2975 0928)以便作出安排(包括啟動密碼)。

如對上述事項有任何疑問，請於上午9時至下午5時(星期一至星期五，香港公眾假期除外)致電股份過戶登記分處(電話熱線(852) 2975 0928)，或電郵至[emeeting@hk.tricorglobal.com](mailto:emeeting@hk.tricorglobal.com)。

股東務請注意，每組登入資料只限一部儀器登入。請將登入資料妥為保存以於股東特別大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或股份過戶登記分處概不會就傳送登入資料或任何使用登入資料作出席、投票或其他用途承擔任何義務或責任。透過卓佳電子會議系統上以登入資料作出的投票，將為本公司股東的有效投票，並為事實證據。本公司、其代理及股份過戶登記分處將不會就未經授權而使用登入資料所引致的全部或部份損失或其他後果承擔任何責任。

代表  
 新世界百貨中國有限公司  
 公司秘書  
 胡玉桂  
 謹啟