

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1488)

2024年4月2日

尊敬的登記股東：

以電子方式發佈公司通訊之安排

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以及百福控股有限公司(「本公司」)的組織章程細則(「細則」)，本公司將以電子方式向其股東(「股東」)²發佈本公司日後的公司通訊(「公司通訊」)²，並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊。

就此而言，以下安排將自本通知日期起生效。

安排

1. 可供採取行動的公司通訊⁴

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

2. 公司通訊

請注意，日後所有公司通訊的中、英文版本將會以電子方式在本公司網站(<http://www.bestfoodholding.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊載，以代替印刷本。

根據現行細則，本公司將於公司通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式(僅在本公司沒有獲取股東有效電子郵箱地址時)向股東發送公司通訊網頁版⁵的登載通知，該通知將同時提供英文和中文版本。請注意，本公司日後可能在股東批准對細則作出任何所需修訂後，停止向股東發出該等登載通知。在這種情況下，本公司鼓勵股東主動瀏覽日後於相關網站上登載的所有公司通訊。如欲收到本公司於聯交所網站上登載公司通訊的消息，股東可以在聯交所網站上訂閱訊息提示服務。

3. 向本公司提供股東電子郵箱地址

為確保及時收到最新的公司通訊，本公司建議股東通過掃描上述二維碼填寫線上表格，該表格的有效期至2024年6月2日。倘出於任何原因未能獲取線上表格，股東可向本公司香港股份過戶登記分處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，電子郵箱地址為1488-ecom@hk.tricorglobal.com)發出書面通知，藉此向本公司提供其電子郵箱地址。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。假若本公司沒有收到股東的電子郵箱地址或股東所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的公司通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

4. 索取公司通訊和可供採取行動的公司通訊的印刷本

對於希望以印刷本形式收取日後所有公司通訊和可供採取行動的公司通訊的股東，本公司將應股東發送致本公司香港股份過戶登記分處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，電子郵箱地址為1488-ecom@hk.tricorglobal.com)的書面要求，以印刷本形式向其免費發送未來公司通訊及／或相關公司通訊(視情況而定)。請注意，股東以印刷本形式收取公司通訊的選擇將一直有效，直至2025年12月31日到期，除非被撤銷或取代(以較早者為準)。如果股東希望日後繼續以印刷本形式收取公司通訊和可供採取行動的公司通訊，則需要再作書面要求。

閣下如對本函件有任何疑問，請於營業時間內(星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正)致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，電話:(852) 2980 1333；或發送電子郵件至1488-ecom@hk.tricorglobal.com。

¹ 自2023年12月31日起生效。

² 公司通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾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)季度報告(如有)；(d)會議通告；(e)上市文件；(f)通函；及(g)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是指任何涉及要求股東指示其擬如何行使股東權利或投票的公司通訊。

⁵ 在本公司網站上發佈的公司通訊中英文版本。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡