



恒安國際集團有限公司TM *

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)

股東通訊政策

1. 目的

本政策旨在制訂本公司對股東及一般投資人士維持持續性及開放資訊傳達的策略，並藉著讓市場時刻全面獲悉有關本公司的重要訊息，以及讓股東及投資人士同步取得有關本公司財務表現、策略目標及計劃、項目的重大發展、企業活動及管治事宜之資訊，從而強化本公司對提升投資者信心的承諾。

2. 總體政策

2.1 董事會持續與股東及投資人士保持對話，並以建立本公司及股東雙互關係及溝通為目的。

2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道如下：

- (a) 本公司刊物包括財務報告（中期及年度報告）、業績公告、企業公告及通函（「公司通訊」）；
- (b) 本公司網站；
- (c) 股東週年大會及其他股東大會；及
- (d) 投資者及分析員會面。

2.3 本公司時刻確保能有效、平等及適時向股東及投資人士傳達資訊，並會定期檢討有關資訊傳達渠道的有效性。

3. 傳訊策略

公司通訊

3.1 向股東發放載有本公司規定性的披露及通知的公司通訊將根據適用於本公司的法例及規則要求供其證券持有人參照及行動。公司通訊將以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

3.2 為促進適時及有效的資訊傳達以及為保護環境出一分力，本公司已提供股東選擇以電子形式接收公司通訊，代替收取印刷本。股東宜選擇以電子形式收取本公司於網站上登載的公司通訊，並向本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司(「過戶登記處」)提供電郵地址，以便收取有關刊發公司通訊的

電子郵件通知。本公司亦設有讓股東更改選擇收取公司通訊的語言及收取方法的程序。

公司網站

3.3 本公司致力維持一個包含本公司及其業務一般資料的企業網站。本公司網站上登載的資料將定期更新。

3.4 下列資料將會登載在本公司網站：

- (a) 本公司發送予香港聯合交易所有限公司的公司通訊；
- (b) 詳細企業資料，例如本公司的董事及高級管理人員的資料；
- (c) 有關本集團提供或參予的企業活動、市場推廣活動及社區服務的新聞稿；及
- (d) 業績公告所連帶提供的簡報會資料。

股東大會

3.5 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上票選時代其投票。

3.6 主席於股東大會期間將提供合理時間供股東提問及發表意見。本公司會作出適當安排以鼓勵股東參與。

3.7 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.8 董事會成員、合適的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。

與投資市場的溝通

3.9 本公司會不時舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

3.10 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均只會闡述本公司已公開的資料或討論本公司所涉及之市場情況，並會避免回答未經公開或有機會對股價產生敏感的消息。

股東查詢

3.11 股東如對名下持股有任何問題，應向過戶登記處提出。

3.12 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.13 股東如希望對董事會提出任何有關本公司的查詢，應聯絡本公司企業事務部。本公司將竭力適時回覆他們的查詢。

4. 股東私隱

4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

如對本政策有任何查詢，請聯絡
恒安國際集團有限公司
香港金鐘夏慤道18號海富中心一期21樓2101D室
電子郵件: ha1044admin@hengan.com.hk

** 僅供識別*