

合景泰富集團控股有限公司
股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 本政策旨在讓合景泰富集團控股有限公司（「本公司」）的股東（「股東」）和投資人士可公平及適時地取得有關本公司財務表現、策略目標及計劃、企業活動及管治事宜之資料，及確保股東在知情情況下行使其權力。

2. 總體政策

- 2.1 本公司會持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保其成效。
- 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) 本公司的公告、財務報告（中期及年度報告）及通函等；
 - (b) 股東周年大會及其他股東大會；
 - (c) 公司通訊及其他公司刊物；
 - (d) 新聞稿及最新經營資料；及
 - (e) 投資者及分析員會面。
- 2.3 本公司所有公司通訊之中、英文本可於本公司網站（<https://www.kwggroupholdings.com/>）及披露易網站（<https://www.hkexnews.hk>）閱覽。
- 2.4 如對本政策有任何疑問，請向公司秘書查詢（enquiry@kwggroupholdings.com）。

3. 公司通訊¹

- 3.1 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方式（印刷本或電子形式）。
- 3.2 根據香港聯合交易所證券上市規則及《證券及期貨條例》，凡涉及內幕消息，除非相關資料屬於《證券及期貨條例》下的豁免範圍，否則在本公司獲悉內幕消息，及/或本公司董事會就此等資料作出決定時，應在合理切實可行的時間內盡快公布。

¹「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

4. 公司網站

- 4.1 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，網站上登載的資料會定期更新。
- 4.2 本公司網站專設「投資者關係」欄目，登載公司通訊和股東資訊等。
- 4.3 集團新聞和項目動態亦可於本公司網站專設「新聞中心」欄目閱覽。

5. 股東大會

- 5.1 本公司鼓勵股東親身參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 5.2 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。
- 5.3 董事會成員（尤其董事會轄下各委員會的主席或其代表）、相關高級管理層及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。
- 5.4 股東周年大會通知及有關文件於大會舉行前不少於 20 個營業日向股東發送。其他股東大會的通知及有關文件則於會議舉行前不少於 10 個營業日送出。如股東大會需要通過特別決議案，則會發出不少於 21 日的通知。

6. 與投資市場的溝通

- 6.1 本公司將不時為機構股東及分析員舉行簡介會及演示，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

7. 股東查詢

- 7.1 股東如對名下持股及股份註冊有任何問題，請向本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司提出。
- 7.2 股東及投資人士可提出任何有關本公司的查詢，請與本公司投資者關係部聯繫：

電話：(86)-20-8550-0800
電郵：ir@kwggroupholdings.com
- 7.3 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

於2012年2月28日採納

於2019年12月12日修訂