

# China Saftower International Holding Group Limited

## 中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8623)

### 股東通訊政策

(於二零二零年六月十日採納)

## 1. 緒言

- 1.1. 本政策旨在載列中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)的股東通訊原則，目的為確保本公司股東(「股東」)與本公司之間可進行及時、高透明度以及準確之通訊。
- 1.2. 一般而言，本公司向股東傳達資訊之渠道乃主要為本公司中期報告、年報及(倘適用)季度報告、股東大會以及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.saftower.cn](http://www.saftower.cn))刊登之公司通訊及刊物。

## 2. 與股東通訊

### 股東大會

- 2.1. 本公司之股東週年大會以及其他股東大會乃本公司與股東之間之主要通訊平台。歡迎股東親身參與股東大會，或倘彼等未能出席大會，可指派委任代表代表彼等出席該等大會並於會上投票。
- 2.2. 股東大會的通知、相關通函及代表委任表格將於相關股東大會召開前於規定時間內刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.saftower.cn](http://www.saftower.cn))以及郵寄予股東。
- 2.3. 本公司董事會(「董事會」)成員(尤其是董事委員會主席或彼等之授權代表)、適當之高級管理人員及外聘核數師將出席股東大會回答股東提問。

- 2.4. 股東大會主席將根據本公司之經修訂及重列組織章程細則建議透過投票表決方式就決議案進行投票(僅與程序或行政事項相關之決議案除外)。本公司將委聘監票人於股東大會上進行點票，而投票結果將於股東大會結束後於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.saftower.cn](http://www.saftower.cn))刊登。

### **公司通訊**

- 2.5. 按聯交所GEM證券上市規則所界定，公司通訊包括(i)董事會報告及年度賬目以及核數師報告，(ii)半年度報告，(iii)季度報告，(iv)會議通知，(v)上市文件，(vi)通函及(vii)代表委任表格。
- 2.6. 股東可選擇以印刷本或電子形式收取公司通訊及以已選擇的語言(英文或中文或兩者)收取公司通訊。已選擇以電子形式收取公司通訊的股東有權免費獲取公司通訊的印刷副本。
- 2.7. 股東宜向本公司香港股份過戶登記分處提供最新的聯絡詳情，以助提供適時有效的通訊。

### **公司網站([www.saftower.cn](http://www.saftower.cn))**

- 2.8. 本公司網站為股東提供有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的公司資料。其亦提供有關本集團企業管治以及董事會及董事委員會組成及職能的資料。
- 2.9. 除「投資者關係」一節所載本公司的公司通訊將於發佈後盡快於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登之外，本公司不時刊發的新聞稿及通訊亦可於本公司網站獲取，以促進本公司與股東及投資群體之間的通訊。
- 2.10. 本公司網站上登載的資料定期更新。

### **3. 與本公司通訊**

- 3.1. 股東可提問、要求公開可得資料並向本公司董事及管理層提供意見及建議。有關提問、要求、意見及建議可郵寄至本公司(地址為香港九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈9樓901室)或致電(852) 3707 3150傳達。
- 3.2. 股東有關彼等持股情況的查詢應郵寄至本公司香港股份過戶登記分處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或致電(852) 2980 1333查詢。
- 3.3. 股東可隨時要求獲取本公司的公開可得資料。

### **4. 股東私隱**

本公司明白保障股東私隱的重要性，除非聯交所、證券及期貨事務監察委員會或適用法律及法規要求，否則不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。