



# 信達國際控股有限公司

## CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

(「本公司」)

### 股東通訊政策

#### 1. 目的

確保本公司與股東保持持續溝通，向股東提供必要資料以方便他們評估本公司表現乃董事會之整體責任。本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東(統稱「股東」)，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

#### 2. 總體政策

- 董事會持續與股東保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 本公司向股東傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告(中期及年度報告); 股東周年大會及其他可能召開的股東大會; 並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司的網站。
- 本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

#### 3. 傳訊途徑

##### 股東查詢

- 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出。
- 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 本公司須向股東提供指定的本公司聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

## 公司通訊

- 本公司向股東發放的公司通訊(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)董事會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)以淺白中、英雙語編寫，以便利股東了解通訊內容。公司通訊(中，英文版本)亦將全部寄給其名稱已由本公司過戶登記處登記入股東名冊內的股東。
- 股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

## 公司網站

- 本公司網站([www.cinda.com.hk](http://www.cinda.com.hk))專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
- 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司的網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

## 股東大會

- 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投票。
- 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 股東大會上，會就每項實質獨立的事宜個別提出決議案。每次股東大會的主席均會向股東解釋以投票方式表決之詳細程序。
- 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。
- 董事會成員(尤其是董事會主席、董事會轄下各委員會的主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會以回答股東提問。

## 4. 股東私隱

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。

於 2012 年 3 月 28 日採納並於 2022 年 3 月 4 日修訂