

# China Goldjoy Group Limited

## 中國金洋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

### 股東通訊政策

#### 1. 宗旨

- 1.1 中國金洋集團有限公司（「本公司」）致力於經常與個人及機構股東（「股東」）進行溝通，藉此提升長遠的股東價值。
- 1.2 本政策旨在載列本公司有關股東溝通的原則，以確保與股東進行平等、及時、有效、透明、準確及坦誠的溝通。
- 1.3 就本政策而言，提及投資群體之處包括本公司的潛在投資者及分析師（倘適當）。

#### 2. 一般政策

- 2.1 董事會須與股東及投資群體保持對話，力求在本公司與股東及投資群體之間建立雙向關係及溝通。
- 2.2 資訊應透過下列溝通渠道傳達給股東及投資群體：
  - (a) 本公司的出版物，例如財務報告（中報及年報）、業績公告、公司公告及通函；
  - (b) 本公司網站；
  - (c) 股東週年大會（「股東週年大會」）及其他股東大會；及
  - (d) 投資者及分析師會議。
- 2.3 於所有時間確保有效、平等和及時向股東及投資群體傳達資訊，並定期檢討溝通渠道的有效性。

#### 3. 與股東溝通

##### 股東會議

- 3.1 本公司的股東週年大會是與股東溝通的主要平台，其本意是供股東參與。
- 3.2 應為股東週年大會制訂適當安排，鼓勵股東親身參與或（倘彼等無法出席）委任受委代表代其出席該等大會及於會上投票。

- 3.3 董事會成員、相關管理行政人員及外聘核數師將出席股東週年大會，回答股東的提問。
- 3.4 股東週年大會通告、相關通函及代表委任表格將於有關股東週年大會舉行前最少21日（或上市規則不時要求的任何其他期間）派發予股東。通函將載明擬提呈決議案的詳情及其他相關資料。代表委任表格亦將提供予股東以委任受委代表代彼等出席股東週年大會及於會上投票。
- 3.5 本公司股東大會的議事程序將接受定期監察及檢討，並在必要時作出修改以確保符合股東的最佳需求。

#### 公司網站

- 3.6 本公司網站([www.hk1282.com](http://www.hk1282.com))上的資料將定期更新。
- 3.7 本公司發放在香港聯合交易所有限公司網站上刊載的資料，隨後亦會即時於本公司網站上發佈，該等資料包括但不限於中期報告、年度報告、通函、股東大會通告及相關說明文件，以及上市規則不時要求刊發的任何其他資料。
- 3.8 本公司網站亦會提供業務及營運資料。

#### 投資市場傳訊

- 3.9 為方便本公司、股東及投資群體之間進行溝通，本公司不時會安排與分析師舉行業績簡報會及一對一會議。
- 3.10 本公司董事及與投資者、分析師、媒體或其他外界利益相關方有聯絡的僱員，僅可解釋已處於公共領域的資料或討論整體市場或本公司經營所在市場的趨勢，並且應避免作出可能向接收方提供本公司未發佈內幕消息的回應。

#### 4. 與本公司溝通

- 4.1 股東可隨時向本公司董事或管理層提出問題、索取公開資料及提供意見及建議。該等問題、要求及意見可以郵寄至香港新界荃灣荃灣市地段353楊屋道8號如心廣場第2座26樓2601 - 2室，或發送電郵至[ir@hk1282.com](mailto:ir@hk1282.com)予本公司的公司秘書。
- 4.2 有關所持股權的問題，股東應透過郵寄或先發送電郵至[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)再郵寄的方式，向本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）提出書面要求。卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任處理股東的股份登記及相關事宜。

#### 5. 股東私隱

- 5.1 本公司深知股東私隱的重要性，除非法律有所要求，否則未經股東同意，本公司不會披露股東資料。

二零一五年十一月