



# Hang Chi Holdings Limited

## 恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

### 股東通訊政策

#### 1 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保恒智控股有限公司(「本公司」)之股東(「股東」)，及於適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解之本公司資料，使股東可在知情情況下行使其權力。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」意指包括本公司之準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析之分析員。

#### 2 總體政策

- 2.1 本公司之董事會(「董事會」)應與股東及投資人士保持持續對話，並定期檢討本政策以確保其成效。
- 2.2 向股東及投資人士傳達資訊之主要渠道為本公司之財務報告(包括季度報告、中期報告及年報)及其他監管披露資料，股東週年大會及其他可能召開之股東大會，以及於本公司網站([www.shuionnc.com](http://www.shuionnc.com))登載所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之披露資料、公司通訊及其他公司刊物。
- 2.3 本公司應時刻確保有效及適時地向股東及投資人士傳達資訊。

### 3 傳訊途徑

#### 股東查詢

- 3.1 股東如對其名下所持有之股份有任何疑問，應向本公司之股份過戶登記處查詢。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司之公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供本公司指定之聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便彼等提出任何有關本公司之查詢。

#### 公司通訊

- 3.4 向股東發放之公司通訊將以淺白的中、英雙語編寫，以便股東了解通訊之內容。股東可隨時更改其選擇收取公司通訊的語言版本(英文及/或中文)或方式(印刷本或電子版本)。

*附註：*公司通訊指由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動之任何文件，其中包括但不限於董事報告、年度財務報表連同核數師報告、中期報告、季度報告、會議通告、通函以及委任代表表格。

#### 公司網站

- 3.5 本公司之網站([www.shuionnc.com](http://www.shuionnc.com))專設「投資者關係」欄目。本公司網站上之資料會定期更新。
- 3.6 本公司發送予聯交所之資料亦會隨即於本公司之網站([www.shuionnc.com](http://www.shuionnc.com))登載。有關資料包括財務報表、業績公布、通函、股東大會通告及其他監管披露資料。
- 3.7 本公司或其附屬公司刊發之所有新聞稿將會均會在發布後儘快登載於本公司之網站([www.shuionnc.com](http://www.shuionnc.com))。

## 股東大會

- 3.8 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。
- 3.9 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.10 本公司將監察及定期檢討股東大會之程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 3.11 董事會及董事會委員會之主席或彼等正式委任之代表及外聘核數師將出席股東週年大會，並於會上回答股東之提問。於任何批准關連交易或任何其他須獲得獨立股東批准之交易之股東大會，獨立董事會委員會之主席亦應出席並於會上回答提問。

## 4 股東私隱

- 4.1 本公司明白保障股東私隱之重要性，除由監管機構或執法機構根據適用的法律、規則或法規規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

二零二二年三月