

華億金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 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」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、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。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 總體政策

- 2.1 董事會將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發布訊息的主要渠道為：本公司的財務報告（季度、中期及年度報告）、股東大會，以及本公司網站（www.sinofortune.hk）。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士發布訊息。如對本政策有任何疑問，應向本公司之公司秘書提出（本公司的聯絡資料載於下文第 5.1 段）。

3. 傳訊途徑

股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出（本公司股份過戶登記處的聯絡資料載於下文第 5.2 段）。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供本公司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 *

- 3.4 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。我們鼓勵股東透過本公司網站（www.sinofortune.hk）瀏覽本公司之公司通訊，支持環保。

公司網站

- 3.5 本公司網站（www.sinofortune.hk）設有「企業傳訊」專頁。我們會定期更新載於本公司網站的資料。
- 3.6 本公司發送予香港聯合交易所有限公司的資料亦會隨即登載於本公司網站（www.sinofortune.hk）。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告。

股東大會

- 3.7 我們鼓勵股東參加股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.8 股東周年大會設有適當安排，鼓勵股東參與。

3.9 本公司監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保切合股東需要。

3.10 董事會成員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

4. 股東私隱

4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例另有規定者外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

5. 聯絡資料

5.1 本公司的聯絡資料載於本公司網站「聯絡我們」(www.sinofortune.hk)。

5.2 本公司股份過戶登記處的聯絡資料載於本公司網站「聯絡我們」(www.sinofortune.hk)。

* 「公司通訊」指本公司已經發出或將予發出以供其任何證券持有人參照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、季度報告、會議通告、通函及代表委任表格等。