

# LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

## 利時集團（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：526）

（「本公司」）

### 股息政策

（根据本公司于 2025 年 1 月 17 日董事会决议采纳）

#### 1. 目的

股息政策（以下简称“本政策”）旨在阐明本公司拟就向本公司股东宣布派发、支付或分配其净利润作为股息而使用的原则及指引。

#### 2. 原则及指引

2.1 本公司董事会（以下简称“董事会”）采纳的本政策是，本公司在建议或宣布派发股息时，应维持充足的现金储备，以满足其营运资金需求和未来业务增长以及股东价值。

2.2 董事会有权酌情向本公司股东宣布派发及分配股息，但须遵守百慕达法律、香港法律、本公司章程及任何适用的法律和法规、以及下列所述因素。

2.3 董事会在考虑宣布及派发股息时，亦应考虑本公司及其附属公司（统称“本集团”）的下列因素：

- 集团在财政年度或期间的财务业绩；
- 现金流状况；
- 业务表现及策略；
- 预测营运及盈利；
- 集团经营其业务的宏观经济环境及商业周期；
- 资本需求及开支计划；
- 本公司及集团各附属公司的保留盈余及可分配储备；
- 股东利益；
- 任何法律或法定的股息派发限制；及
- 董事会认为相关的任何其他因素。

- 2.4 根据集团的财务状况（如上文所述条件及因素），董事会可就财政年度或期间建议及／或宣布派发股息：
- a. 中期股息；
  - b. 末期股息；
  - c. 特别股息；及
  - d. 董事会认为适当的任何净利润分配。
- 2.5 任何财政年度的末期股息均须经股东批准。
- 2.6 公司可以现金、股票或董事会认为适当的其他方式宣布派发和支付股息。
- 2.7 任何未领取的股息应被没收，并应根据公司章程归还公司。
- 2.8 公司没有任何预定的股息支付比率。没有保证在任何年份或期间将宣布派发或支付任何特定金额的股息。本政策绝不构成公司以任何特定金额支付任何股息的具有法律约束力的承诺，也不以任何方式要求公司在任何时间或不时宣布股息。

### **3. 政策审查**

董事会将不时酌情持续审查本政策。