

# 首程控股有限公司

## 股東通訊政策

(於2012年3月22日採納，並於2014年3月31日、2019年7月11日及2022年8月25日更新)

# 股東通訊政策

## 1. 目的

本政策所載條文旨在確保首程控股有限公司（「**本公司**」）股東（「**股東**」），及在適當情況下一般投資人士，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、重大發展及管治），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。

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

本公司董事會（「**董事會**」）會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。

本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（季度、中期及年度報告）、股東周年大會及可能召開的其他股東大會，於香港交易及結算所有限公司（「**聯交所**」）網站登載的本公司監管披露資料、以及於本公司網站登載的公司通訊及其他公司刊物。

本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。

## 3. 通訊途徑

### 3.1 股東查詢

3.1.1 股東如對其名下所持股份有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）提出。

3.1.2 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.1.3 股東及投資人士可透過本公司投資者關係部（電話號碼：（852）2861 2832 或電郵地址：InvestorRelations@shouchengholdings.com）向本公司查詢。

### 3.2 公司通訊\*

3.2.1 本公司致股東的年度報告及環境、社會及管治報告為傳達給股東有關本公司於過往一個財政年度有關本公司的活動、營運及表現的主要渠道。

3.2.2 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東了解通訊內容。本公司鼓勵股東透過本公司網站（[www.shouchengholdings.com](http://www.shouchengholdings.com)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）瀏覽本公司通訊。股東有權選擇公司通訊的收取方式（印刷本或電子形式）。

3.2.3 股東宜向本公司提供他們的聯絡資料，尤其是電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

### 3.3 公司網站

3.3.1 本公司網站（[www.shouchengholdings.com](http://www.shouchengholdings.com)）專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。

3.3.2 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及其他監管披露資料。

3.3.3 本公司業績公告的所有簡報會資料均會登載在本公司網站。

### 3.4 股東大會

3.4.1 本公司股東周年大會及其他股東大會為本公司與股東的溝通及股東參與的主要平台。

- 3.4.2 本公司將登載所有股東大會通告及相關的說明資料於本公司網站。
- 3.4.3 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。
- 3.4.4 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.4.5 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。
- 3.4.6 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、主要的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

### 3.5 與投資市場的溝通

- 3.5.1 本公司定期舉辦各類活動，包括投資者/分析員簡報會及單對單會議、巡迴推介會、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及業界專題論壇等等，以促進與股東及投資人士的溝通。

## 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。

## 5. 審閱本政策

本政策由董事會每年檢討及按需要將予修訂以反映當前與股東溝通的最佳守則。

\* 「公司通訊」指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）：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告及財務摘要報告（如適用）；(b)中期報告及中期摘要報告（如適用）；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；(f)代表委任表格；及(g)回條。