

其士國際集團有限公司

股東通訊政策

1. 目標

- 1.1 其士國際集團有限公司（「本公司」）相信與股東（「股東」）的有效溝通對增進投資者關係及投資者對本公司業務表現及策略的了解至關重要。本公司亦深知透明度與及時披露公司資料的重要性，以便股東作出知情的投資決定，並以全面、公平及易明的資料，讓所有持份者對本公司有真實及公允的看法。
- 1.2 因此，本公司利用多種渠道和平台，確保及時發佈資料和相關訊息，以加強與股東及其他持份者的溝通。

2. 總體政策

- 2.1 本公司將持續與股東和其他持份者保持對話，本公司董事（「董事」或統稱「董事會」）將定期審視本政策以確保其有效性。
- 2.2 有關本公司的訊息主要透過本公司的財務報告（中期報告和年報）、通函、股東週年大會和其他可能召開的股東大會，以及在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司網站上載已呈交予的本公司的企業通訊（定義見第2頁之第3B項）。
- 2.3 本公司將持續確保向股東及持份者披露有效的與及時的訊息。如對本政策有任何查詢，可向公司秘書提出。

3. 與股東的溝通

A. 股東大會

- 3.1 本公司股東大會，包括股東週年大會，是董事會與股東交流意見的最佳機會。
- 3.2 董事會主席以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的主席，或在他們缺席的情況下，相關委員會的其他成員，以及（如適用）獨立董事委員會，可在股東大會上回答問題。
- 3.3 為加強與股東的溝通，本公司所有股東大會均以粵語進行。
- 3.4 為進一步加強及提供與股東進行更直接的溝通，股東有機會與董事會成員在股東週年大會後討論事宜。

B. 企業通訊

- 3.5 企業通訊指本公司已經發出或將予發出以供股東參閱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副本、中期報告、會議通告、通函和代表委任表格。
- 3.6 股東可取得以淺白中文及英文編製的企業通訊。

C. 公司網站

- 3.7 本公司網站會定期更新。
- 3.8 本公司在聯交所網站上發佈的訊息亦刊載於本公司網站 www.chevalier.com。該等資料包括但不限於財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關說明文件。
- 3.9 在適用的情況下，與公司業績公告和其他重大事件所連帶提供的所有投資者簡報均會在發佈後儘快在本公司網站的投資者關係部份提供。

4. 股東查詢

- 4.1 有關持股、股份登記及相關事宜的查詢，請向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com。
- 4.2 股東可隨時透過公司秘書，地址為香港九龍灣宏開道8號其士商業中心22樓，或電郵至 ccd_enquiries@chevalier.com 提出索取本公司公開的訊息，或向董事會作出提問，以及提供意見和建議。

5. 股東私隱

公司明白股東私隱之重要性，除法例另有規定外，否則不會在未經股東同意下擅自披露其信息。