

# YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED

## 煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01536)

(「本公司」)

---

### 股東通訊政策

---

#### 1. 目的

- 1.1 本公司致力透過定期與股東（「股東」），包括個人及機構股東，進行溝通，以提升長期股東價值。
- 1.2 為此，本公司努力確保所有股東能夠即時、平等地獲取本公司所有公開資訊，並確保資訊準確、易懂且具參考價值。本股東通訊政策（「本政策」）旨在建立有效的溝通框架，促使股東積極參與並在知情的情況下行使其股東權利。

#### 2. 與股東的溝通

##### 股東大會

- 2.1 本公司的周年股東大會及其他股東大會是與股東溝通及股東參與的主要途徑。股東大會會在方便股東的時間及地點舉行。
- 2.2 本公司鼓勵股東親身參與股東大會；如為混合形式會議，則可透過指定平台線上參與。如股東未能出席，可委任代表代為出席及投票。
- 2.3 股東大會的形式及流程會定期檢討，並在有需要時作出適當調整，以配合股東需求、提升會議體驗及增加參與度。
- 2.4 股東大會的通知及相關文件會於法定期限內在本公司網站（[www.yukwing.com](http://www.yukwing.com)）及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登，並郵寄予選擇以郵寄方式接收通訊的股東。
- 2.5 董事會主席（「董事」）（「董事會」）、董事及核數師代表將出席周年股東大會並回答與會議業務相關的問題。董事會委員會主席（如未能出席，則由委員會成員代

替；如委員會成員亦未能出席，則由正式委任的代表代替）亦會獲邀出席周年股東大會並回答問題。

## 公司通訊（包括財務及其他報告）

- 2.6 本公司每半年及每年報告營運業績，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他適用法律法規編製中期及年度報告。
- 2.7 年度報告包括（但不限於）公司資料、業務亮點及集團營運回顧、企業管治報告（內容涵蓋集團業務相關的企業管治實踐及可持續發展議題），以及集團的綜合財務報表。本公司亦會發佈獨立的环境、社會及管治報告，詳細說明集團如何與持份者互動及回應其對可持續發展的關注。
- 2.8 此外，本公司會不時透過其他公司通訊與股東溝通，包括但不限於公告、通函、通知及其他法規披露文件。
- 2.9 公司通訊以中英文雙語發佈。股東可提出常規或臨時要求，以郵寄方式接收公司通訊。如未有提出要求，股東將收到通知信函，告知文件已於本公司及香港交易所網站上載。

## 公司網站

- 2.10 本公司網站（[www.yukwing.com](http://www.yukwing.com)）提供公司資訊，包括與股東的通訊內容。財務報告及其他公告亦可於網站查閱。
- 2.11 公司通訊會於香港交易所網站刊登後盡快上載至本公司網站。
- 2.12 本公司網站設有專門的企業管治專區，定期更新以下政策及報告：
- 董事會多元化政策
  - 董事提名政策
  - 反貪污政策
  - 股東通訊政策
  - 董事會尋求獨立專業意見的政策
  - 舉報政策

## 3. 與本公司的溝通

- 3.1 除了股東大會及與投資界的定期交流外，股東亦可透過多種途徑表達對本公司事務的意見，本公司亦會主動收集股東的意見。

### **公司秘書及投資者關係**

- 3.2 股東可隨時向董事或管理層提出問題、索取公開資訊或提供意見及建議。可郵寄至香港九龍灣宏照道 19 號金利豐國際中心 8 樓 E3 室，公司秘書收。
- 3.3 機構投資者及分析師可透過郵寄方式聯絡本公司之公司秘書，地址為香港九龍灣宏照道 19 號金利豐國際中心 8 樓 E3 室。

### **股份過戶登記處**

- 3.4 股東如有任何有關其股份登記的查詢，可郵寄至本公司香港股份過戶登記處：香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，卓佳證券登記有限公司收。

### **舉報機制**

- 3.5 本公司設有機制，供員工及與集團有業務往來者透過保密渠道舉報任何懷疑的不當行為或失當行為。舉報政策列明匿名舉報的渠道及程序。
- 3.6 每項舉報均須由舉報人親身或以書面方式郵寄至董事會，地址為香港九龍灣宏照道 19 號金利豐國際中心 8 樓 E3 室。董事會將向本公司審核及合規委員會主席匯報。審核及合規委員會主席將根據所接獲的舉報決定後續行動，並有權就該舉報授權他人處理。

## **4. 股東私隱**

- 4.1 本公司認為保障個人資料對維持股東信任至關重要，並承諾根據適用的資料保護法例保障股東的個人資料。除法律要求外，未經股東同意，本公司不會披露其資料。

## **5. 政策發佈**

- 5.1 本政策已上載至本公司網站 ( [www.yukwing.com](http://www.yukwing.com) )，董事會每年至少檢討及更新一次，以確保其有效性及符合最佳實務。

5.2 本政策已獲董事會批准，自 2023 年 5 月 31 日起生效。

如本股東通訊政策的英文版本與中文版本之間有任何不一致之處，概以英文版本為準。