



## EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 鷹力投資控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 901)

#### 股東溝通政策

#### 1. 目的

本政策旨在訂明確保本公司之股東（包括個人及機構，均統稱為「股東」）獲提供即時、公平及適時途徑以均衡瞭解與本公司（包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展、管治及風險情況）有關之資料，方便股東行使其知情權力，有利股東積極與本公司溝通。

#### 2. 一般政策

- 2.1 董事會將會持續與股東對話，並定期檢討此政策以保障其有效性。
- 2.2 資料須於股東中傳閱，主要途徑為本公司之財務報告（中期及年度報告）、股東週年大會及可能召開之其他股東大會，同時向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）提交全部披露及本公司網站上提供其公司通訊及其他公司刊發文件，以備查閱。
- 2.3 本公司應一直有效即時向股東發佈資訊。與本政策有關任何問題須向本公司之公司秘書或董事會主席提出。

#### 3. 通訊策略

##### 股東之查詢

- 3.1 股東應就其股權向本公司於香港之股份過戶登記處提出問題。
- 3.2 股東可隨時要求索取本公司之資料，倘該資料可以公開查詢。
- 3.3 股東獲提供以下本公司之指定聯絡人、電郵地址及查詢熱線，以方便其就本公司提出任何有關查詢。

## 公司通訊\*

- 3.4 公司通訊將會以通俗語言（中英版本）方式提供，以便股東理解。股東有權選擇接收公司通訊之語言（英文或中文）或接收方式（複印副本或透過電子方式）。
- 3.5 股東應尤其向本公司提供（其中包括）其電郵地址，以便於即時及有效溝通。

## 公司網站

- 3.6 本公司網站(<http://www.eaglerideinvestment.com>)載有詳盡企業管治內容。本公司網站上有關資料將定期更新。
- 3.7 本公司向聯交所發佈之資料亦其後即時刊載於本公司網站。相關資訊包括財務報表、業績公佈、通函及股東大會通告及相關解釋性文件等。
- 3.8 與本公司之股東週年大會及業績公佈一併提供之所有呈報材料每年於其發佈後，將會於切實可行情況下盡快於本公司網站刊登。

## 股東大會

- 3.9 本公司敬希股東出席股東大會或委任受委代表（倘股東未能出席股東大會）代其出席股東大會並於股東大會上投票。
- 3.10 本公司將妥善安排股東週年大會，以鼓勵股東參與。
- 3.11 本公司之股東大會程序將會定期監察及檢討，並於且必要時作出修改以確保最大程度符合股東需求。
- 3.12 董事會成員（尤其是主席或行政總裁或其代表）、適當管理層行政人員及外部核數師將會出席股東週年大會，以回答股東提問。

## 4. 股東隱私

- 4.1 本公司重視股東隱私，並且將不會在未經股東同意情況下披露股東之資料，惟法律規定者除外。

(二零一四年五月)

\* 公司通訊乃指本公司已刊發或將刊發以供其證券持有人參考或採取行動之任何文件，其中包括但不限於董事會報告、年度賬目連同核數師報告副本、中期報告、股東大會通告、通函及受任代表表格。