

**HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**鎮科集團控股有限公司**

**(於百慕達註冊成立的有限公司)**

**股東通訊政策**

於二零一二年三月十九日生效

(於二零一二年三月十九日的董事會會議上採納)

## 股東通訊政策（「政策」）

### 1 宗旨

鎮科集團控股有限公司（「本公司」）致力：

- (a) 確保本公司股東（「股東」）及金融市場（就此政策而言，金融市場包括本公司的潛在投資者及財務分析員）能輕易獲取同等、適時及不偏不倚的本公司業務訊息，以便股東行使其權利以及讓股東和金融市場以知情方式與本公司往來；
- (b) 遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所載的企業管治常規守則；及
- (c) 確保所有持分者擁有同等機會以接收由本公司發佈的公開資料。

### 2 向股東傳達訊息的渠道

本公司將透過以下方法向股東及金融市場傳達訊息：

- (a) **財務報告及其他披露事項**：本公司須根據上市規則刊發中期及年度報告和季度報告（如適用）並作出一切所需披露，例如刊發通函、會議通告及任何其他特別通告。該等文件將上載至香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司的網站。
- (b) **公司網站**：本公司網站<http://www.henrygroup.hk>設有投資者關係專頁，以刊載：
  - (i) 本公司向聯交所發放的資料，例如中期及年度報告和季度報告（如適用）、財務報表、業績公佈、通函及會議通告等；
  - (ii) 新聞稿、一般公佈；及
  - (iii) 任何其他公開資料。
- (c) **股東大會**：於本公司的股東大會上，股東可就本公司的業務、財務報表及營運提問，是本公司董事會（「董事會」）與股東溝通的理想平台。本公司鼓勵股東積極參與股東大會，如股東未能抽空出席，亦可委任受委代表代其出席大會及於會上投票。董事會成員（特別是董事委員會的主席或副主席）及外聘核數師將出席股東週年大會以回應提問。
- (d) **聯絡**：股東如有任何查詢及／或提呈股東大會考慮的建議，可聯絡李沛霖先生（電話：(852) 2117 0213；電郵：[ronny@henrygroup.hk](mailto:ronny@henrygroup.hk)）以轉交董事會，

股東亦可直接於股東大會的問答環節上提問。

### **3 定期檢討**

董事會將定期檢討此政策，以確保其可繼續發揮應有效力。