



## **NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**國家聯合資源控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： 254)

### **與股東溝通政策**

#### **1. 宗旨**

- 1.1 本政策旨在載列有關條文，以確保國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）的個人及機構股東（統稱「股東」）及（在適當情況下）整個投資界可迅時、均等且及時地獲得與本公司有關的平衡而易明的資料（包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展及管治），使股東可於知情的情況下行使其權利，並使股東及投資界可積極與本公司互動。
- 1.2 就本政策而言，當中所述的投資界應包括本公司的潛在投資者，以及匯報及分析本公司表現的分析員。

#### **2. 一般政策**

- 2.1 董事會將與股東及投資界一直保持對話，並會定期檢討本政策而確保其成效。
- 2.2 本公司應主要通過本公司網站及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站所載其財務報告（中期報告及年報）及其企業通訊及其他企業刊物與股東及投資界溝通。
- 2.3 本公司應確保於任何時候均有效而及時地向股東及投資界發放資訊。有關本政策之任何問題均應交公司秘書處理。

#### **3. 通訊策略**

##### **股東查詢**

- 3.1 股東可直接向本公司的香港股份過戶登記處提出與彼等股權有關之問題。



## **NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

### **國家聯合資源控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： 254)

- 3.2 股東及投資界可於任何時候要求索取本公司可供公眾查閱的資料。
- 3.3 本公司應向股東及投資界提供指定的聯絡資料、電郵地址及查詢熱線，以便其查詢有關本公司的事宜。

#### **企業通訊 \***

- 3.4 企業通訊將以簡單易明的語言向股東發放，並設有中文及英文版本，方便股東理解。

#### **企業網站**

- 3.5 本公司網站 ([www.nur.com.hk](http://www.nur.com.hk)) 特別設有「投資者關係」專區。本公司網站內之資料將予定期更新。
- 3.6 根據聯交所證券上市規則之規定，本公司向聯交所發放之資訊將同時在本公司網站內刊登。有關資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告等。

#### **股東大會**

- 3.7 本公司鼓勵股東參與所有股東大會；如未能出席任何股東大會，可以委任代表出席，並代其投票。
- 3.8 本公司對股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.9 本公司股東大會之過程將予監督及定期檢討，如有需要，將予更改，以確保其切合股東需要。
- 3.10 董事會成員（尤其是董事會主席、董事會轄下各委員會主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師將出席股東週年大會，以回答股東提問。



## **NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**國家聯合資源控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 254)

### **4. 股東隱私權**

- 4.1 本公司明白股東隱私權的重要性，除非法律有所規定，否則未經股東同意，不會披露股東資料。

\* 企業通訊指本公司已經或將向其證券持有人寄發以供其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、大會通告、通函及代表委任表格等。