



中國三三傳媒集團有限公司
CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)

股東通訊政策(「該政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策旨在載述各條文，目標是確保本公司的個別及機構股東(統稱「股東」)，以及在適當情況下，投資界人士可隨時取得適時、全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、策略目的及計劃、重大發展、管治及風險)，務求讓股東得以在知情下行使彼等權利，以及讓股東及投資界人士積極參與本公司業務。
- 1.2 就本政策而言，有關投資界人士擬包括本公司的準投資者，以及呈報及分析本公司業務表現的分析員。

2. 一般政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)須保持與股東及投資界人士對話，並定期檢討本政策，確保其有效性。
- 2.2 本公司須主要透過其財務報告(季度、中期及年度報告)、股東週年大會及其他可能召開的股東大會將資訊傳達予股東及投資界人士，以及讓彼等可查閱所有遞交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露文件，以及於本公司網站發佈的公司通訊及其他公司刊物。
- 2.3 本公司將時刻確保有效及準時向股東及投資界人士發放資訊。有關本政策的任何疑問，將直接交由本公司的公司秘書處理。

3. 傳訊策略

股東或投資界人士的查詢

- 3.1 股東應將彼等有關其持股量、股份過戶、登記及派付股息的問題，直至向本公司的香港股份過戶登記處分處提問，有關詳情如下：

卓佳證券登記有限公司

地址： 香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

電郵地址： is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話： (852) 2980 1333

傳真： (852) 2810 8185

- 3.2 當有關本公司的資料可公開索取時，股東及投資界人士可隨時透過以下指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線，要求索取有關資料：

Porda Havas International Finance Communications Group

地址： 香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
20樓2009-2018室

電郵地址： 33media@pordahavas.com

電話： (852) 3150 6788

傳真： (852) 3150-6728

3.3 為了讓股東及投資界人士可查詢有關本公司的資料而提供以下指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線：

聯絡人： Stanley Leung

地址： 香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場
辦公大樓
4215室

電郵地址： Stanley@shanglvmedia.com

電話： (852) 2598-5533

公司通訊*

3.4 提供予股東的公司通訊將以淺白語言編製，並設有中英文本，讓股東對本公司更加了解。

公司網站

3.5 本公司的網站<http://www.china33media.com>設有「投資者關係」。本公司定期更新其網站上的資訊。

3.6 本公司向聯交所發佈的資訊亦會隨即刊登於本公司網站。該等資訊包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關說明文件等等。

股東會議

3.7 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘若其不能出席會議，則委任代表代其出席會議及於會上投票。

3.8 本公司已作出有關股東週年大會的適當安排，以鼓勵股東參與。

3.9 本公司將定期監督及檢討股東大會過程，以及在必要時作出改動，確保滿足股東需要。

3.10 董事會成員，特別是董事會委員會主席或彼等的代表、適合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問題。

3.11 本公司鼓勵股東出席本公司籌辦的股東活動。活動中將提供有關本公司的資訊，包括最新策略方案、產品及服務。

4. 股東私穩

4.1 本公司承認股東私穩的重要性，故除了法律有所規定外，否則不會在未經股東同意下披露彼等的資料。

二零一二年三月二十七日

* 公司通訊指本公司已刊發或將刊發的任何文件，以供其證券持有人參考或採取行動，包括(但不限於)年度報告、中期報告、季度報告、會議通知、通函及代表委任表格。