

(中文版本僅供參考，一切以英文版本為依歸)

HKR INTERNATIONAL LIMITED
香港興業國際集團有限公司*
(「本公司」)

股東通訊政策

目的

- 本公司非常重視與股東進行可靠、有效、及時的溝通。本公司亦認同股東以外之人士（例如潛在投資者、投資者及其他持份者）可能會對本公司資訊有興趣。本政策所載條文旨在確保本公司股東，在適當情況下亦包括潛在投資者及投資者（以下統稱「投資者」）及其他持份者，均可適時取得全面、相同及及時的本公司資訊（尤其是根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則須予披露的資訊）。

一般政策

- 董事會應與本公司股東（「股東」）和投資者及其他持份者保持對話。應定期透過以下途徑向股東、投資者及其他持份者傳達資訊：-
 - 本公司財務報告，包括中期及年度報告，以及環境、社會及管治報告
 - 在公司網站披露相關政策及程序，例如股東通訊政策、舉報政策及反欺詐政策等
 - 根據持續披露責任向聯交所提交的各项披露資料
 - 定期會議，例如股東週年大會及其他股東大會
 - 本公司網站上的各類公司新聞及資訊
- 本公司網站定期更新，上述各類資訊均可透過網站獲取：<http://www.hkri.com>.
- 本公司股東週年大會及股東大會是本公司與股東溝通之主要平台，亦供股東參與。董事會成員，特別是董事會主席或副主席、董事會各委員會之主席或其代表、相關行政人員及外聘核數師，將出席股東周年大會並回答股東提問。本公司鼓勵股東出席及參與股東大會。

- 股東及投資者亦可透過公司秘書及投資者關係專員，以郵寄、電話、傳真或電郵方式就本公司事宜作出任何查詢，聯絡方式如下：

電郵	郵件	電話/傳真
cs@hkri.com (股東專用)	香港干諾道中168-200號信 德中心招商局大廈23樓	電話：(852) 2238 1188 傳真：(852) 2521 0705
Investors@hkri.com (投資者專用)		

- 股東及投資者可隨時索取本公司的公開資料。
- 本公司不定期舉辦各類活動，包括為投資者/分析員舉辦簡介會及與其單獨會面、傳媒訪問及投資者推廣活動等，以促進本公司與股東及投資者的溝通。本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界持份者有接觸或對話時，均須遵守本公司內幕消息政策所載之披露責任及規定。
- 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司提出。
- 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

定期監察持份者參與活動

為有效管理本公司的持份者參與活動：

- 本公司將識別所有相關持份者，並將持份者參與及溝通視作公司策略規劃和管理過程的組成部分。
- 本公司將以包容及適當的方式展開持份者參與及溝通活動，將持份者的意見納入決策過程。
- 本公司將定期監察持份者參與策略，並定期向企業管治委員會匯報持份者參與活動及可計量指標的撮要，以評估和評價持份者溝通途徑及相關參與活動的成效。
- 企業管治委員會將按需要定期討論及制訂行動計劃，進一步完善本公司的溝通途徑，加強與持份者的溝通，建立及維護相互信任及信賴的關係。

檢討

- 本政策至少每年由企業管治委員會檢閱一次，並按需要提出適當的建議，以供董事會批准，以反映與股東和持份者溝通的當前最佳常規並確保成效。

於2012年3月26日通過並於2022年3月16日更新

** 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊*