



## CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

# 冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

### 股東通訊政策

#### 1. 目的

- 1.1 本股東通訊政策（「本政策」）載列冠城鐘錶珠寶集團有限公司（「本公司」）與本公司之機構及個人股東（「股東」）以及投資人士（在適當情況下）通訊之有關策略及實務，目的旨在適時向股東及投資人士提供全面、相同及容易理解的本公司資料，讓他們可與本公司加強溝通，及使股東在知情情況下行使作為股東的權利。
- 1.2 就本政策而言，投資人士包括本公司的潛在投資者以及就本公司之表現進行匯報及分析的分析員。

#### 2. 總體政策

- 2.1 本公司致力於有效及適時向股東及投資人士傳達資訊，並持續與股東及投資人士保持對話。

- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道包括：
- 公司通訊（如中期報告、年度報告、通知、通函、公告及環境、社會及管治報告）；
  - 公司網站；
  - 股東週年大會及其他可能召開的股東大會；
  - 新聞稿（如有）；及
  - 與投資人士之不時會面。
- 2.3 本公司與股東及投資人士之通訊，均會遵從所有相關法例、規則及法規之規定。

### 3. 傳訊策略與途徑

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出。其資料如下：
- 卓佳秘書商務有限公司  
香港夏慤道 16 號  
遠東金融中心 17 樓  
電話：(852) 2980 1333
- 3.2 股東可隨時要求索取本公司的公開資料，以及提供意見與建議。此等要求、意見及建議可郵寄至香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 19 樓 1902-04 室或電郵至 [info@citychampwj.com](mailto:info@citychampwj.com) 予本公司之公司秘書。

#### *財務報告及其他公司通訊*

- 3.3 本公司每半年發佈經營業績，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及其他適用法律與規定刊發中期及年度報告。

- 3.4 本公司根據上市規則及其他適用法律與規定，不時透過公告及/或通函將其他資料告知股東。
- 3.5 股東將可取得以淺白中文及英文編制的公司通訊，以便股東更易了解通訊內容，股東亦可選擇收取公司通訊的語言（中文或英文）和收取方式（即印刷本或透過本公司網站閱覽電子版本）。
- 3.6 為減少印刷本數量及對環境的影響，本公司鼓勵股東閱覽刊載於本公司網站的公司通訊。

#### 公司網站

- 3.7 本公司之網站 ([www.citychampwj.com](http://www.citychampwj.com) 及 [www.irasia.com/listco/hk/citychamp](http://www.irasia.com/listco/hk/citychamp)) 提供本公司之資料，包括公司通訊。
- 3.8 本公司之年度報告、中期報告、公告、通函及環境、社會及管治報告於呈交予聯交所後將隨即登載在本公司網站。

#### 股東大會

- 3.9 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.10 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.11 股東大會在方便的地點舉行，本公司董事會主席、董事會轄下各委員會的主席、董事及外聘核數師均會盡量出席股東週年大會，並回答股東提問。

#### **4. 股東私隱**

4.1 本公司尊重股東的私隱權，除非法律要求，否則不會在未獲股東同意前披露有關股東的資料。

#### **5. 政策審閱**

5.1 本政策已獲董事會批准、採納及於二零二四年三月二十七日作出更新，並刊發於本公司網站。

5.2 董事會將根據上市規則定期檢討本政策以確保其成效。