



DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED

大昌微綫集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0567)

股東通訊政策

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)確認，與本公司股東(「股東」)的有效溝通可增強本公司與股東之間的相互了解。董事會亦認知公司信息的透明度和及時披露有助股東作出最知情的投資決定。因此，本公司已制定了股東通訊政策如下。

股東大會

本公司之股東大會為本公司及股東提供了交換意見及溝通的最佳平台。本公司應合理地向股東提供有關主題事項之任何重要資料，讓股東能夠對提呈股東大會上之決議案作出最知情的決定。本公司鼓勵股東參與股東大會，如股東未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

董事會成員，尤其是董事會主席及各董事委員會之主席連同外部核數師應出席本公司的股東周年大會回答股東的任何提問。獨立董事委員會主席(或如其未能出席則一名獨立董事委員會成員)應出席本公司任何有關批准通過關連交易或任何待獨立股東批准的其他交易的股東大會回答股東的任何提問。

公司通訊

「公司通訊」之定義於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)下覆蓋本公司向股東寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括(但不限於)

- (a) 董事會報告、年報連同核數師報告及(如適用)財務報告簡要；
- (b) 中期報告及(如適用)中期報告簡要；
- (c) 會議通告；
- (d) 上市文件；
- (e) 通函；及
- (f) 代表委任表格。

根據上市規則之要求，公司通訊應及時並以一致方式向股東提供中文及英文版本(或如獲批准，單一語言版本)。

公司網站

根據上市規則之要求，任何於上市規則下本公司需要刊登的資料或文件應及時並以一致方式於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/daisho)上發放。

股東查詢

i) 關於股權查詢

股東如對名下股權有任何查詢，應向本公司香港之股份過戶登記分處「卓佳登捷時有限公司」提出，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

ii) 關於本公司查詢

本公司一般不會處理匿名查詢，股東如對本公司有任何查詢，應以下列任何一種方式向本公司之公司秘書提出：

- (a) 郵遞 : 香港九龍九龍灣臨樂街19號南豐商業中心16樓1-2室
- (b) 電話 : (852) 2953 0333
- (c) 傳真 : (852) 2953 0322
- (d) 電郵 : dminfo@daisho-microline.com.hk

(於2017年7月19日更新)

* 僅供識別之用