



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 股東通訊政策 (「本政策」)

### 1. 政策聲明

- 1.1 大中華金融控股有限公司（「本公司」）致力遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及其他適用法律及法規項下的披露責任。所有本公司個人及機構股東（統稱「股東」）及潛在投資者均可隨時、平等及適時取得本公司之全面及容易理解的資料，一方面使股東可在知情的情況下作出投資決定，另一方面可讓股東及投資人士能積極地與本公司聯繫。
- 1.2 本政策旨在設立各種與股東及投資人士溝通的渠道，以建立及保持一致、定期及有意義的對話。

### 2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）應與股東及投資人士保持持續的雙向溝通，並將定期檢討本政策以確保其有效性。
- 2.2 股東及投資人士將主要透過本公司的財務報告（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，以及分別於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司網站登載的所有披露資料及時獲得本公司的訊息。
- 2.3 本公司須時刻確保有效及適時向股東及投資人士發布本公司訊息。

### 3. 通訊策略

#### 3.1 股東查詢

- a. 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。
- b. 股東可隨時向董事會作出查詢或要求索取本公司的資料，惟有關資料以於本公司總部及香港主要營業地點公開可得者為限。

#### 3.2 公司通訊

- a. 股東有權獲取公司通訊，其以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。
- b. 公司通訊具有上市規則所賦予的涵義，包括但不限於(i)董事會報告、年度報表連同核數師報告；(ii)年度報告及中期報告；(iii)會議通告；(iv)上市文件；(v)通函；及(vi)委任代表表格。

#### 3.3 公司網站

- a. 本公司發佈的公司通訊及其他訊息連同最新的公司資料均可於本公司網站查閱。有關資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告以及相關解釋文件等。
- b. 本公司會定期更新網站登載的資料。

#### 3.4 股東大會

- a. 本公司鼓勵股東參加股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- b. 股東週年大會設有適當安排，鼓勵股東參與。
- c. 本公司定期監察及檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保切合股東需要。

- d. 董事會主席及董事會成員（特別是董事委員會主席或其代表）、合適的管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東提問。
- e. 本公司鼓勵股東出席本公司安排的股東活動，屆時將發佈本公司最新戰略計劃、產品及服務等信息。

#### **4. 股東私隱**

- 4.1 本公司深明股東私隱的重要性，除法例另有規定者外，本公司不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

#### **5. 檢討本政策**

- 5.1 董事會有責任定期監察及檢討本政策以確保其相關性及有效性。

(於二零二二年十二月二十一日修訂)