



龍記（百慕達）集團有限公司\*  
**LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

## 股東通訊政策

### 目的

1. 本政策所載條文旨在確保龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）之股東（「股東」）及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料，使其可在知情情況下評估本公司，讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

### 總體政策

2. 本公司董事會（「董事會」）將持續與股東及投資人士保持對話。
3. 本公司將適時及有效地主要透過本公司公告、業績公告、年度及中期報告、股東週年大會及其他可能召開的股東大會向股東及投資人士傳達資訊。
4. 如對本政策存有任何問題，應向本公司的公司秘書提出（本公司的聯絡資料載於下文第17段）。

### 傳訊途徑

#### 股東查詢

5. 股東如對名下持有的股份存有任何問題，應向本公司的主要股份登記處、股份登記分處或股份過戶代辦處（視乎情況）提出（彼等的聯絡資料載於下文第17段）。
6. 本公司歡迎股東隨時致函向本公司的公司秘書提問、就影響本公司的各種事宜發表意見及索取屬公開的資料（本公司的聯絡資料載於下文第17段）。股東來函時請在信封上註明「股東通訊」。

## 公司通訊

7. 公司通訊指本公司已經發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及財務報表連同核數師報告、年度及中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。
8. 本公司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」）及任何其他相關法律與規則向股東同時提供公司通訊的英文和中文版本，以方便股東參閱。

## 公司網站

9. 本公司發送予聯交所網站的資料亦會隨即登載於本公司網站 ([www.irasia.com/listco/hk/lkm](http://www.irasia.com/listco/hk/lkm))。有關資料包括公告、業績公告、年度及中期報告、通函、股東大會通告及根據上市規則及任何其他相關法律與規則的其他披露資料。

## 股東大會

10. 股東週年大會及其他股東大會為股東行使其發言權利及討論與大會上考慮的決議案有關的本公司業務活動的機會。
11. 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。
12. 股東週年大會設有適當安排，鼓勵股東參與。
13. 本公司監察並定期檢討本公司股東大會的程序，如有需要會作出改動，以確保配合股東的需要。
14. 董事會成員（包括董事會主席及董事會轄下各委員會的主席）及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東的問題。

## 股東私隱

15. 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例另有規定外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

## 檢討本政策

16. 董事會將至少每年一次檢討本政策，以確保其成效。

## 聯絡資料

17. 本公司及其股份登記處與股份過戶代辦處的聯絡資料載於本公司網站之公司資料部分 ([www.irasia.com/listco/hk/lkm/contact.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/lkm/contact.htm))。