

鳳凰衛視投資(控股)有限公司
(「本公司」)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「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（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）持續與股東及投資人士保持對話，並將每年檢討本政策及其實施和有效性。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要管道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在香港交易所網站及本公司投資者關係網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司的公司秘書提出。

3. 傳訊策略

股東查詢

- 3.1 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。
- 3.2 有關其他疑問，股東可隨時將查詢，連同其姓名及聯絡詳情，郵寄至香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號本公司的公司秘書，或電郵至 hkcass@phoenixtv.com（最為建議）以促進及時有效的溝通。

- 3.3 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.4 鼓勵股東在股東大會上提問，本公司董事及高級管理層成員將作出回應。

公司通訊*

- 3.5 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。為支持環保，鼓勵股東透過本公司網站（請見以下定義）瀏覽本公司的公司通訊。如適用，股東可選擇其收取公司通訊的語言（英文及/或中文）或方法（印刷本或電子形式）。

公司網站

- 3.6 本公司專業投資者關係網站（www.irasia.com/listco/hk/phoenixtv）（「本公司網站」）的資料會定期更新。
- 3.7 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告、相關的說明文件及其他監管披露等。

股東大會

- 3.8 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.9 股東周年大會及特別股東大會應有適當安排，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 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（或如該等人士有真正及充份的理由不出席，其各自代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席本公司的股東周年大會回答股東提問。此外，董事會轄下獨立董事會委員會（如有）的主席將出席批准本公司關連交易或任何其他需要獨立股東批准的交易的股東大會。
- 3.12 股東宜出席本公司舉辦的股東活動（如有），從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

與投資市場的溝通

3.13 本公司會適時舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、巡迴推介會、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

4. 股東私隱

4.1 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。

* 「公司通訊」指本公司已經發出或將予發出以供任何持有其證券的人士參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

(於2012年4月1日採納及於2022年3月18日修改)