

TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股東通訊政策

(於 2022 年 8 月 26 日經董事會採納並通過)

1. 目的

- 1.1 天利控股集團有限公司（「本公司」）承諾透過與本公司的股東（包括個人及機構（「股東」）的經常溝通以增加股東的長遠投資價值。
- 1.2 本政策旨在確保全體股東均可適時取得本公司一切公開資料，從而可加強股東與本公司之積極溝通，也使股東可在知情情況下行使彼等權力。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）持續與股東保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東傳達資訊的主要渠道為：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」）的披露資料及公司通訊登載在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.tlhg.com.hk>)。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。

3. 溝通策略和途徑

股東查詢

- 3.1 股東如對其持有的股份有任何疑問，應聯絡本公司的香港股份過戶登記分處，聯絡資料如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓

- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

公司通訊

- 3.3 公司通訊具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的含義，包括但不限於 (i)董事會報告及年度賬目連同核數師報告；(ii)中期報告；(iii)會議通告；(iv)上市文件；(v)通函；及(vi)代表委任表格（「公司通訊」）。
- 3.4 公司通訊應及時遞交予股東。公司通訊須用簡單易懂的語言中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方法（印副本或電子形式）。
- 3.5 股東宜向本公司的香港股份過戶登記分處提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

公司網站

- 3.6 本公司刊登於聯交所網站的資料會隨即刊登於本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告等。

股東大會

- 3.7 股東宜親身參加股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.8 本公司將為股東周年大會作出適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.9 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，並於必要時作出修改，以確保其最大限度切合股東的需要。
- 3.10 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、相關高級行政人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

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，在未經股東同意的情況下，不會擅自披露股東資料。

5. 本政策的檢討

- 5.1 本公司將不時檢討本政策，惟無論如何必須每年作出一次檢討。