



易鑫集團有限公司
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股東通訊政策

(「本政策」)

(乃根據本公司董事會於 2018 年 1 月 30 日通過的決議案所採納)

1) 目的

本政策旨在確保本公司股東(「股東」)及其他權益持有人可取得即時、平等、定期及適時的本公司重大訊息，與股東保持持續對話，並有助股東在知情情況下行使其權力，同時透過股東大會或其他適當的方式讓股東及其他權益持有人與本公司加強溝通。

2) 一般政策

a) 董事會須與股東及其他權益持有人保持持續對話，並會定期檢討本政策，以確保其有效性。

b) 本公司透過在本公司網站刊載其定期財務公告及報告、股東周年大會及其他股東大會(如有)、向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提交的所有披露檔及其公司通訊及其他公司刊物等方式與股東及其他權益持有人溝通。

就本政策而言，「公司通訊」指由本公司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檔，其中包括但不限於董事會報告及年度賬目(連同核數師報告副本)、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。

c) 本公司將平等、定期、及時且有效地向股東及其他權益持有人溝通及傳遞訊息。本公司投資者關係部主管將回答關於本政策的所有問題。

3) 通訊策略

本公司利用多項機制向股東提供有效及高效率的通訊，以達致其目標。本公司將利用多種方式向股東傳遞通訊，包括：

a) 透過股東查詢：

- i) 本公司的股份過戶登記分處將回答股東有關其股權或公司通訊的問題；
- ii) 股東及其他權益持有人可於任何時候查詢本公司的資訊，但僅限於有關資訊透過本公司電郵地址及查詢熱線可供查閱為限；

b) 透過公司通訊：

本公司網站上列示有通訊郵箱及通訊地址，以方便股東聯絡。股東有權選擇公司通訊的語言或聯絡方式；

c) 透過在本公司網站刊發相關訊息：

- i) 本公司的網站 (www.yixincars.com) 設有專門的投資者關係部分，其項下本公司向聯交所刊發的有關公司的通訊可供查閱；
- ii) 本公司定期更新其網站的資訊；及
- iii) 就本政策而言，任何其他被視作必需的材料或資訊將於切實可行情況下盡快於本公司網站可供查閱；

d) 於股東大會上：

- i) 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘彼等無法出席大會，則委任代表出席大會並於會上代其投票；
- ii) 就股東大會作出適當安排，以鼓勵及方便股東參與大會；

iii) 本公司應按照聯交所證券上市規則的規定適時向股東提供在股東大會上建議的決議案的相關資料，所提供的應是合理需要的資料，以便股東能夠就建議的決議案作出有根據的決定；

iv) 本公司將定期監察並檢討本公司股東大會程式，必要時作出變動以確保滿足股東的需要；及

v) 董事會主席或其代表、其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席、適合的管理層行政人員及外聘核數師將出席股東大會回答股東的問題；及

e) 與投資市場的溝通：

i) 本公司會安排各種活動，包括為投資者 / 分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、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；及

ii) 本公司指定發言人及僱員與投資者、分析員、傳媒或其他有利益的外界人士聯絡或對話須遵守相關法律及法規的披露責任及要求。

4) 股東私隱

除非法律規定，否則本公司在未經股東同意的情況下不會披露其資訊。

註：如本政策的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。