

大同機械企業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(「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(「股東」)均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料。
- 1.2 本公司在本政策中設定妥善的框架，以促進與股東的有效溝通，以便其積極參與本公司之股東大會，並在知情的情況下行使股東權利。

2. 整體政策

2.1 向股東傳達資訊的渠道為：

- (a) 本公司之財務報告(季度(如有)、中期及年度報告)；
- (b) 股東大會之通告；
- (c) 股東周年大會及其他可能召開的股東大會；
- (d) 所有需呈交予本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料；
- (e) 在本公司網站的其他公司通訊；及
- (f) 本公司網站：www.cosmel.com。

2.2 本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。

3. 通訊途徑

3.1 股東查詢

- 3.1.1 股東如對名下持股有任何問題，例如：股份轉讓、轉名或更改地址、報失股票及股票單，可聯絡本公司之股份過戶登記處，其聯絡資料如下：

卓佳秘書商務有限公司
地址：香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

3.1.2 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.1.3 本公司須向股東提供指定的本公司電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

3.2 公司通訊

3.2.1 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東了解通訊內容。

3.3 公司網頁

3.3.1 本公司網站(www.cosmel.com)提供有關本公司的資料，本公司網站上登載的資料將不時更新。

3.3.2 所有本公司發送予聯交所的資料並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、股東大會通告及相關的說明文件及月報表等。

3.4 股東大會

3.4.1 本公司的股東周年大會與其他股東大會是與股東溝通的主要平台。

3.4.2 本公司鼓勵股東親身參與股東大會，若無暇出席的股東，根據本公司組織章程細則規定下，可委派代表出席並於會上投票。

3.4.3 股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.4.4 本公司董事會（「**董事會**」）成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師應當盡最大努力出席股東周年大會回答股東提問。

4. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外，在未經股東同意的情況下，不會擅自披露股東資料。

5. 審閱本政策

本政策由董事會定期檢討及按需要將予修訂以反映當前與股東溝通的最佳守則。

(此乃英文版本之中文翻譯，中英文版本如有歧義或不一致，概以英文版本為準。)

於二零一九年三月二十八日修訂