

Sanbase Corporation Limited

莊皇集團公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

股東通訊政策

經董事會於2017年12月8日採納

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東(「股東」)及全體投資人士(包括本公司潛在投資者以及報告及分析本公司表現的分析師)(如情況適當)及時獲悉有關本公司(包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展及企業管治)的資料，從而讓股東在知情情況下行使其權力及加強股東、投資人士與本公司之間的溝通。
- 1.2 本公司董事會(「董事會」)應與股東及投資人士保持持續對話，並將定期檢討本政策，以確保其效力。有關本政策的任何問題應以致電或寫電郵的方式向本公司投資關係部或本公司秘書處提出。

2. 通訊方式

股東查詢

- 2.1 股東如對其名下所持股份有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「卓佳」)提出。
- 2.2 股東及投資人士可隨時聯絡本公司投資關係部或本公司秘書處，查詢本公司發佈的資料。

公司通訊

- 2.3 向股東提供的公司通訊(定義見《上市規則》)以淺白中、英雙語編寫，以便於股東理解。

- 2.4 股東有權選擇收取公司通訊的語言版本(英文及／或中文)或收取方式(以複本或透過電子方式)。
- 2.5 股東宜透過卓佳向本公司提供(其中包括)電郵地址，以確保及時收取本公司發佈的資料。

相關網站

- 2.6 本公司根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(「《上市規則》」)所作披露於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)網站(「聯交所披露易網站」)登載；
- 2.7 本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/sanbase/index.htm>)專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料會定期更新。
- 2.8 由本公司上載於聯交所披露易網站的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括公告、通函、股東大會通告及其他文件。

股東大會

- 2.9 股東宜參與股東大會(包括股東週年大會)，如未能出席，宜委派代表代其出席並於會上投票。
- 2.10 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 2.11 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。
- 2.12 董事會成員(尤其是董事會主席、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均會出席股東週年大會回答股東提問。
- 2.13 股東宜出席本公司組織的股東活動，將交流有關本公司的資料(包括其最新的策略規劃、產品及服務等)。

投資市場通訊

2.14 本公司會根據其需要定期安排(不限於)投資者／分析師情況介紹會及小組／一對一會議、國內及國際路演及媒體採訪，及參與市場營銷活動及專家論壇等，以促進本公司、股東與投資人士之間的溝通。

3. 股東私隱

3.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

香港，2018年1月4日