



Shuoa International Holdings Limited

碩奧國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2336)

## 股東通訊政策

(「本政策」)

(於 2022 年 3 月 25 日採納，並於 2023 年 12 月 18 日最後更新)

### 1. 介紹

- 1.1 碩奧國際控股有限公司（「本公司」）致力確保本公司股東（「股東」）獲悉影響本公司事務狀況的所有重大發展。
- 1.2 本政策旨在規定這些條款，目的是確保股東和，在適當情況下，投資界（「投資界」）獲得準備，平等和及時獲得平衡和可理解的信息，以使股東以知情方式行使其權利，並允許股東及投資界積極與本公司聯繫。
- 1.3 就本政策而言，投資界之參考包括本公司的潛在投資者以及報告和分析本公司業績的分析師。

### 2. 一般政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）制定本政策，並會定期檢討以確保其有效性。
- 2.2 信息應主要通過公司的中期和年度財務報告，股東週年大會和其他可能召開的股東大會，及提交給香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的所有披露信息傳達給股東和投資界及其公司通訊及其他公司刊物。
- 2.3 應始終確保有效和及時地向股東和投資界傳播信息。有關本政策的任何問題，應向本公司的公司秘書直達。

### 3. 股東查詢

- 3.1 股東應向本公司的股份過戶登記分處查詢有關其持股量的問題。
- 3.2 股東和投資界可以隨時在公開信息範圍內提出公司信息請求。
- 3.3 股東及投資界須提供本公司之指定聯繫人及電郵地址，以便他們就本公司提出任何查詢。

#### **4. 公司通訊**

- 4.1 公司通訊指本公司發行或將發行的任何證券的持有人的資料或行動的文件，包括但不限於，董事報告和年度賬目，以及審計師報告的副本、中期報告、會議通知、通函及委任代表表格。
- 4.2 將以中英文版本向股東提供公司通訊，以方便股東理解。

#### **5. 公司網站**

- 5.1 於本公司網站 ([www.shuoainternational.com](http://www.shuoainternational.com)) 提供專門的投資者關係部分，並定期更新相關信息。
- 5.2 本公司向聯交所發佈的資料亦於其後立即在本公司網站刊載。此類信息包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關說明文件等。
- 5.3 每年與公司的業績公告一起提供的所有演示材料將在本公司網站上公佈。

#### **6. 股東大會**

- 6.1 鼓勵股東出席股東大會，如無法出席股東大會，可委任代表出席會議並代表股東投票。
- 6.2 召開股東週年大會作出適當安排，以鼓勵股東參與。
- 6.3 定期監察和檢討本公司股東大會的過程，並會在有需要時作出修改，以確保最佳地滿足股東的需要。
- 6.4 董事會成員，特別是董事會委員會主席或其代表，適當的管理層主管和外部審計師將出席股東週年大會以回答股東的提問。

#### **7. 投資市場交流**

- 7.1 將定期提供一對一會議、電話會議、媒體採訪、投資者營銷活動和專業行業論壇等，以促進公司、股東和投資界之間的溝通。

*中英文版如有歧異，概以英文版本為準。*