



## 瑞安建業有限公司 股東通訊政策

(二零一二年三月二十八日採用  
於二零一四年三月二十八日更新)

### 1. 目的

- 1.1 本政策旨在就公司與股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」）溝通方面制定條款，通過向股東提供平等和及時的渠道取得本公司的更新資料，確保與其進行有效溝通。有關安排使股東可在知情的情況下行使權力，並讓股東及投資界積極參與本公司。

### 2. 政策

- 2.1 本公司將通過不同的可行渠道與股東及投資界溝通本公司的資料，包括：股東大會、財務報告、公司網站及集團公告等。
- 2.2 本公司將及時並有效地向股東及投資界傳遞本公司的相關更新資料。
- 2.3 董事會持續與股東保持對話，並會定期檢討及更新本政策以確保成效。

### 3. 溝通策略

#### 股東查詢

- 3.1 公司歡迎股東提出要求索取本公司的公開資料。
- 3.2 有關個別股東的詳情及持股量資料，應向本公司的股份過戶登記處查詢。

#### 股東大會

- 3.3 公司的周年股東大會及其他股東大會是公司與股東的基本溝通平台，供股東參與。董事會成員（尤其是董事會主席及審核、薪酬及提名委員會的主席或由其委派的代表）將出席周年股東大會並回應股東提問。獨立董事委員會主席或（於彼等缺席時）獨立董事委員會的其他成員將出席任何股東大會，以批准任何須經獨立股東批准的關連交易或其他交易。
- 3.4 會議通告會於發出後發給股東並登載於公司網站。
- 3.5 鼓勵股東出席股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.6 外聘核數師將出席股東周年大會回答股東有關審計操守的提問。
- 3.7 鼓勵股東向公司提供聯絡資料，以促進及時並有效的溝通。

#### 年報

- 3.8 本公司就半年度及全年度的財務業績製作財務報告，報告備有中文及英文版本，並會及時向股東及其他持份者提供。報告的電子版本載於本公司及香港交易及結算所有限公司（香港交易所）的網站。

### 公司通訊\*

3.9 集團公告及通函會以清晰及簡潔的形式以中、英雙語編寫。

3.10 所有的公司通訊均會刊載於本公司及香港交易所的網站。

### 公司網站

3.11 本公司網站 (<http://www.socam.com>) 特設「投資者關係」部份，網站上刊載的資料會定期更新。

3.12 本公司發送予香港交易所的資料亦會隨即刊載於本公司網站。有關資料包括財務報表、集團公告、通函、財務報告及股東大會通告。

3.13 所有由本公司及其附屬公司發出的新聞稿亦將刊載於公司網站。

### 與投資市場的溝通

3.14 本公司會定期舉行路演、投資者會議、投資者／分析員簡介會、個別會面、傳媒訪問，以促進本公司與股東及投資界的溝通。

## 4. 股東私隱

4.1 本公司尊重股東的私隱，於獲得股東同意前不會披露股東資料。

## 5. 公司資料

5.1 有關載於本公司股東名冊的股東資料及持股量事宜，請與本公司於香港的股份過戶登記處聯絡:

卓佳標準有限公司

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

5.2 任何有關本政策的事宜，請與本公司企業傳訊部聯絡:

企業傳訊部主管

瑞安建業有限公司

香港九龍大角咀道 38 號新九龍廣場 12 樓

電話: (852) 2398 4888

傳真: (852) 2787 3874

電郵: [socamcc@shuion.com.hk](mailto:socamcc@shuion.com.hk)

\* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士發出以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。