

**Unity Enterprise Holdings Limited**  
**盈滙企業控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2195)

股東通訊政策

## 1. 緒言

- 1.1. 本政策旨在列述盈滙企業控股有限公司(「本公司」)有關股東通訊的原則，以確保本公司股東(「股東」)與本公司之間及時、具透明度及準確的通訊。
- 1.2. 一般而言，本公司向股東傳達資訊之渠道乃主要為本公司中期報告、年報以及(如適用)季度報告、股東大會以及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.hongdau.com.hk](http://www.hongdau.com.hk))刊登之公司通訊及刊物。

## 2. 股東通訊

### 股東大會

- 2.1. 本公司之股東週年大會以及其他股東大會乃本公司與股東之間之主要通訊平台。歡迎股東親身參與股東大會，或倘彼等未能出席大會，可指派受委代表代表彼等出席該等大會並於會上投票。
- 2.2. 股東大會通告、相關通函及代表委任表格於股東大會前的指定舉行時間內於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hongdau.com.hk](http://www.hongdau.com.hk))提供，並郵寄予股東。
- 2.3. 本公司董事會(「董事會」)成員(尤其是董事委員會主席或彼等之授權代表)、適當之高級管理人員及外聘核數師將出席股東大會回答股東提問。
- 2.4. 股東大會主席將根據本公司之組織章程細則建議透過投票表決方式就決議案進行投票(惟僅與程序或行政事項相關之決議案除外)。本公司將委聘監票人於股東大會上進行點票，而投票結果將於股東大會結束後於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hongdau.com.hk](http://www.hongdau.com.hk))刊登。

## 公司通訊

- 2.5. 公司通訊(定義見聯交所證券上市規則)包括:(i)董事會報告及年度賬目以及核數師報告副本;(ii)半年度報告;(iii)季度報告;(iv)大會通告;(v)上市文件;(vi)通函;及(vii)代表委任表格。
- 2.6. 股東可選擇以印刷本或電子形式收取公司通訊及以已選擇的語言(英文或中文或兩者)收取公司通訊。已選擇以電子形式收取公司通訊的股東有權免費獲取公司通訊的印刷副本。
- 2.7. 鼓勵股東向本公司的香港股份過戶登記分處(「香港股份過戶登記分處」)香港中央證券登記有限公司提供其最新的聯繫資料,以便及時有效地進行溝通。

## 本公司網站([www.hongdau.com.hk](http://www.hongdau.com.hk))

- 2.8. 本公司網站向股東提供本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的公司資料。其亦提供有關本集團企業管治以及董事會及董事委員會的組成及職能的資料。
- 2.9. 除本公司的公司通訊於緊隨於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈後在實際可行情況下登載於「投資者關係」欄目外,本公司的不時發佈的新聞稿及業務通訊亦將登載於本公司網站,以便本公司、股東與投資界之間的溝通。
- 2.10. 本公司網站上的資料定期更新。

### **3. 本公司通訊**

- 3.1. 股東可提問、要求公開可得資料並向本公司董事及管理層提供意見及建議。有關提問、要求、意見及建議可郵寄至本公司(地址為香港九龍觀塘創業街9號11樓1103室)或致電(852) 2529 0928傳達。
- 3.2. 股東如欲查詢其所持股權，請郵寄至香港九龍觀塘創業街9號11樓1103室，或致電(852) 2529 0928向香港股份過戶登記分處查詢。
- 3.3. 股東可隨時要求取得本公司的公開可得資料。

### **4. 股東私隱**

- 4.1. 本公司明白保障股東私隱的重要性，除聯交所、證券及期貨事務監察委員會及適用法律及法規規定者外，不會在未經股東同意的情況下擅自披露股東資料。

附註：倘中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。