



## FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

### 科利實業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1455)

#### 股東通訊政策

#### 1. 目的

本政策旨在確保科利實業控股集團有限公司(「**本公司**」)股東(「**股東**」)及其他持份者(包括其他準投資者)可取得即時、平等、定期及適時有關本公司的重大訊息,與股東保持持續對話,並有助股東在知情情況下行使其權力,同時讓股東及其他持份者與本公司加強溝通。

#### 2. 一般政策

- (a) 本公司將會指派管理人員專責確保有效及適時地向股東發放資訊。
- (b) 董事會須與股東及其他持份者保持持續對話,並會定期檢討本政策,以確保其有效性。
- (c) 本公司主要透過其定期財務公告及報告、股東周年大會及其他可能召開的股東大會(如有)、向香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)提交的所有披露文件及其公司通訊及其他於本公司網站刊載的公司刊物等方式與股東及其他持份者溝通。

就本政策而言,「**公司通訊**」指由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於董事會報告及年度賬目(連同核數師報告副本)、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。

- (d) 本公司將平等、定期、及時且有效地向股東及其他持份者溝通及傳遞訊息。本公司公司秘書或投資者關係部代表將回答關於本政策的所有問題。

### 3. 通訊策略

本公司利用多項機制向股東提供有效及高效率的通訊，以達致其目標。本公司將利用多種方式向股東傳遞資訊，包括：

(a) 透過股東查詢：

- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處將回答股東有關其股權或公司通訊的問題；
- (ii) 股東及其他持份者可於任何時候透過本公司指定聯繫人、本公司電郵地址及查詢熱線查詢本公司的資訊，但僅限於公開資訊；

(b) 透過公司通訊：

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及任何其他相關法律及法規以通俗易懂的語言（英文及中文版）提供公司通訊，以方便股東理解。股東有權選擇公司通訊的語言（英文或中文）或收取方式（在本公司提供有關的安排下及根據上市規則的規定，股東可收取印刷本或以電子形式收取）；

(c) 透過在本公司網站刊發相關訊息：

- (i) 本公司的網站([www.fourace.com](http://www.fourace.com))設有專門的投資者關係部分，其項下本公司向香港聯交所刊發的有關公司最近的通訊可供查閱（包括上市規則及任何其他相關法律與規例所規定的所有公告、通告、通函及其他文件）；
- (ii) 本公司將於其網站刊載本公司的新聞稿、適當的財務報告與營運數據以及與本公司最新發展有關的資料；
- (iii) 本公司將定期更新其網站的資訊；及
- (iv) 就本政策而言，任何其他被視作必需的材料或資訊將於切實可行情況下盡快於本公司網站可供查閱；

(d) 於股東大會上：

- (i) 股東週年大會及其他股東大會為股東參與跟考慮的決議案有關的本公司事宜的機會；
- (ii) 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘彼等無法出席大會，則委任代表出席股東大會並於會上代其投票；

- (iii) 就股東週年大會作出適當安排，以鼓勵及方便股東參與大會；
- (iv) 就股東週年大會而言，本公司應安排在大會舉行前至少足二十一(21)個整日向股東發送通知，而就所有其他股東大會而言，則須在大會舉行前至少足十四(14)個整日發送通知，惟倘上市規則許可且符合下列情況時，在公司法規限下，股東大會可透過發出較短期間的通知而召開：
  - 1. 如為召開股東週年大會，獲全體有權出席及於會上投票的股東同意；及
  - 2. 如為任何其他大會，則獲大多數有權出席及於會上投票的股東（合共佔全體股東於該大會的總表決權最少百分之九十五(95%)）同意。；
- (v) 大會主席將確保在會議上向股東解釋以投票方式進行表決的詳細程序，並回答股東有關以投票方式表決的任何提問；
- (vi) 本公司將定期監察並檢討本公司股東大會程序，必要時作出變動以確保滿足股東的需要；及
- (vii) 董事會主席或其代表、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會主席及任何其他委員會主席、適合的管理層行政人員及外聘核數師將在適當的情況下出席股東大會回答股東的問題；

#### **4. 股東通訊的批准**

對股東通訊中任何資料(包括但不限公告、通函及其他文件)的批准及由董事會或其指定代表就有關資料作披露，將充分考慮本公司根據上市規則及任何其他相關法律與規例須履行的責任。

#### **5. 財務報告**

- (a) 本公司的年報及中期報告將根據《上市規則》及任何其他相關法律與規例編製。
- (b) 本公司將根據《上市規則》及任何其他相關法律與規例，向股東提供本公司的年報及中期報告。

## 6. 股東私隱

本公司尊重股東私隱。除非法律規定，否則未經股東同意的情況下不會披露其資訊。

## 7. 本政策的檢討

董事局將定期檢討此政策以確保其成效。

\*\*\* 完 \*\*\*

本文件有中英文版本。如有任何歧異，概以英文版本為準。