

**NANYANG HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：212)

**股東通訊政策**

(於二零一二年十二月五日經董事會採納並於二零二三年三月二十二日修訂)

**1. 概覽**

公司制定了股東通訊政策，旨在向股東提供與公司相關的資訊，使他們能夠以知情的方式行使自己的權利，並建立公司與股東之間的雙互關係和溝通。

本公司確保披露的資料可靠，並及時發佈。

本公司會持續與股東及投資人士保持對話。董事會作決策時將考慮所收到的回饋。

**2. 與股東溝通**

**A. 公司通訊**

向股東發放載有本公司規定性的披露及公司通訊通知將根據適用於本公司的法例及規則要求供其證券持有人參照及行動。公司通訊將以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

**B. 公司網站**

本公司設置 [http:// www.nanyangholdingslimited.com](http://www.nanyangholdingslimited.com) 網站，提供本公司的一般資料、所有公司通訊及本公司企業管治政策，旨在讓本公司股東得悉有關本公司的資料。本公司網站的資料會定期更新。

本公司在香港交易及結算所有限公司之網站發佈的資料，亦在合理可行情況下盡快刊載於本公司網站。

### 3. 與本公司溝通

除上述措施外，股東可從多種渠道就影響公司的各種事項表達意見，公司也可以徵求和獲得股東的回饋。

#### A. 股東大會

本公司鼓勵股東出席本公司所有股東大會，並鼓勵未能出席本公司大會的股東以委任代表方式參與大會。

本公司以股東大會作為有效與股東溝通的途徑，並給予股東可向董事局提問的合理機會。

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。

董事會成員、合適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。

#### B. 股東查詢

股東如對名下持股有任何問題，應向本公司股票過戶及登記處香港中央證券登記有限公司提出。

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

股東對其股份如有任何查詢，請聯絡本公司股份登記處：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東 183 號  
合和中心 17 樓 1712 - 1716 室  
電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)  
客戶服務熱線：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990 / 2529 6087

股東可就本公司公開的資料提出問題。聯絡資料詳情如下：

Nanyang Holdings Limited  
香港中環  
雪廠街 2 號  
聖佐治大廈 1808 室  
電郵：nycotton@netvigator.com  
電話：(852) 2522 4147  
傳真：(852) 2810 6403

#### **4. 股東私隱**

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

#### **5. 執行及檢討政策**

董事會每年審核及更新本政策以保當前的最佳實踐。

#### **6. 披露及公佈**

本政策刊載於本公司網站以供公眾查閱。

本政策概要將每年於本公司的企業管治報告中披露。