

**Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited**

**海納智能裝備國際控股有限公司**

**（「本公司」）**

*（於開曼群島註冊成立之有限公司）*

**股東通訊政策（「政策」）**

**1. 目的**

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司之個人股東及機構股東（統稱「**股東**」）以及（在適當情況下）一般投資人士均可輕易、平等及適時地取得平衡且容易理解之本公司資訊（包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），致使股東可在知情情況下行使權力，同時加強股東及投資人士與本公司之溝通。
- 1.2 就本政策而言，凡提述投資人士之處均包括本公司之潛在投資者以及就本公司表現進行報告及分析之分析員。

**2. 一般政策**

- 2.1 本公司董事會（「**董事會**」）將持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保其行之有效。
- 2.2 本公司主要透過以下渠道向股東及投資人士傳遞資訊：本公司之定期財務公告及報告、股東週年大會及其他股東特別大會（如有）、所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）之披露資料以及其公司通訊\*及其他登載於本公司網站之公司刊物。
- 2.3 本公司應時刻確保有效及適時地向股東及投資人士傳遞資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

**3. 溝通策略**

- 3.1 本公司運用多項機制，務求與股東保持有效及高效之溝通。本公司透過多個渠道向股東傳遞資訊，當中包括：

(a) 股東查詢：

- (i) 本公司之香港股份登記分處會解答股東有關名下持股或公司通訊之疑問；
- (ii) 股東及其他持份者可隨時要求索取本公司之公開資料；及
- (iii) 本公司須向股東及投資人士提供本公司的指定聯絡人、電郵地址及查詢熱線，以便彼等提出任何有關本公司之查詢。

(b) 公司通訊\*：

- (i) 向股東發放之公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東瞭解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊之語言（英文或中文）或收取方式（印刷本或電子版本）。

(c) 於本公司網站登載相關資訊：

- (i) 本公司網站([www.fjhaina.com](http://www.fjhaina.com))專設「投資者關係」欄目，可查閱本公司向聯交所發佈之相關公司通訊。本公司網站上登載的資料會定期更新；
- (ii) 每年連同本公司股東週年大會及業績公告一併提供之所有簡報材料將於發佈後在切實可行情況下盡快登載於本公司網站以供查閱；
- (iii) 本公司或其附屬公司所刊發之新聞稿及新聞通訊等資料將登載於本公司網站以供查閱；及
- (iv) 任何其他就本政策而言視為必要之重要資訊將在切實可行情況下盡快登載於本公司網站以供查閱。

(d) 股東大會：

- (i) 本公司鼓勵股東參與股東大會，如未能出席大會，可委派代表代其出席大會並於會上投票；
- (ii) 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與；

- (iii) 本公司將監察及定期檢討股東大會程序，並於有需要時作出改動，以確保切合股東所需；
- (iv) 董事會成員（尤其是董事委員會主席或副主席或彼等之代表）、適當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；及
- (v) 本公司鼓勵股東出席本公司舉辦之股東活動，從而得悉有關本公司的資訊，包括其最新策略規劃、產品及服務等。

(e) 與投資市場之溝通：

- (i) 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問、投資者推廣活動及行業專題論壇等，以促進本公司與股東及投資人士之溝通；及
- (ii) 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守本公司相關內部指引之披露責任及規定（倘適用）。

#### 4. 股東隱私

- 4.1 本公司明白保障股東私隱之重要性，除法例規定者外，不會在未經股東同意之情況下擅自披露股東資料。

二零二零年六月二日

\*公司通訊指本公司已刊發或將會刊發以供其任何證券持有人參閱或採取行動之任何文件，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。