

粵海投資有限公司

股東溝通政策

1. 原則

- 1.1 粵海投資有限公司（下稱本公司）致力促進及維持有效的溝通，以加強長期股東價值及維持公司個別及機構股東（統稱股東）的信心。
- 1.2 本政策旨在確保股東及投資界適當和及時地獲提供有關本公司及其附屬公司（統稱本集團）的重要資訊（包括其財務表現、重大發展、策略目標及計劃、管治及風險概況）。
- 1.3 本政策訂明本公司促進與股東作有效溝通的框架，使他們能夠在知情的情況下行使其股東權利，並讓投資界與本公司積極溝通，同時確保本公司履行《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱上市規則）的報告責任。

2. 一般政策

- 2.1 本公司的董事會（下稱董事會）及高級管理人員明白其有責任代表全體股東的利益並盡量提高股東的回報。與股東溝通及向股東負責是本公司優先處理的事務。本公司應與股東及投資界保持定期對話，並定期檢討本政策以確保其成效。
- 2.2 有關公司的資訊將透過公司的財務報告（中期報告及年度報告）、環境、社會及管治報告、通函、股東周年大會及其他可能召開的股東大會提供予股東，以及透過香港交易及結算所有限公司（下稱港交所）的網站及/或本公司網站（www.gdi.com.hk）作出需要或必要的監管披露。
- 2.3 就本政策而言，「投資界」包括公司的潛在投資者及就公司表現作出匯報及分析的分析員。

3. 溝通策略

3.1 股東大會

- 3.1.1 本公司鼓勵股東參與股東大會，或在其無法出席會議時則鼓勵其委任代表出席會議並於會上代其投票。股東周年大會應作適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.1.2 本公司鼓勵董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（如適用）的主席，如當中任何主席缺席時則鼓勵其委任的代表，出席股東周年大會並回答股東提

問。外聘核數師亦會獲邀出席股東周年大會，回答有關進行審核、編製核數師報告及其內容、會計政策及核數師獨立性的問題。如任何董事無法親身出席股東大會，可安排以其他電子方式出席會議。

3.1.3 任何獲委任就須經獨立股東批准的交易提供意見的獨立董事委員會主席，本公司亦鼓勵其出席為此目的而召開的股東大會。

3.2 企業通訊

3.2.1 有關本公司的資訊載於本公司網站及港交所網站，並將以簡明語言及中英文版本提供予股東，以方便股東理解。股東有權選擇接收該等企業通訊的語言（英文或中文）或接收方式（以印刷本或電子方式，但須配合本公司作出的任何相關安排）。

3.2.2 本公司鼓勵股東選擇對環境負責的方式接收本公司的企業資訊，即透過電郵通知接收及/或於本公司網站查閱。謹此提醒股東向本公司的股份登記處提供電郵地址，以便能夠及時和持續地接收企業資訊。

3.3 公司網站

3.3.1 本公司網站(www.gdi.com.hk)內載有投資者關係專頁，此部分的資料會定期更新。

3.3.2 本公司網站登載本公司發放的資訊，包括企業資訊、新聞稿、財務報告、業績公告、環境、社會及管治報告、通函及股東大會通告、章程文件及其他披露事項。

3.4 股東查詢

3.4.1 本公司管理層可於中期及全年業績公佈後及年內其他若干時間，與主要股東會面以及舉行投資者簡報會。

3.5 股東查詢

3.5.1 歡迎股東隨時透過郵寄信函或發送電郵至 ir@gdi.com.hk，以作出提問、就影響集團的各種事項表達意見，以及要求本公司提供資訊（只限公開的資訊）。股東發出該等信函時，應於信封或電郵（視有關情況而定）註明「股東通訊」。

3.4.2 股東對其於公司的持股如有任何查詢，應聯絡本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司查詢：可透過網上查詢服務(網址 www.tricoris.com)、[電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)、致電其熱線(852) 2980 1333 或親臨香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。

4. 股東私隱

4.1 本公司明白股東私穩的重要性，因此除非法律或規章另有規定，否則在未經股東同意下，本公司不會披露股東的資料。

5. 政策管治及檢討

5.1 本政策已獲本公司董事會批准。本公司董事會負責檢討本政策，建議作出更改及處理關注事宜。

5.2 本政策可能不時作出更改。本政策及其任何更改將登載於本公司網站（英文及中文版本）。本政策的英文及中文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

生效日期： 2012 年 3 月 19 日

修訂日期： 2023 年 3 月 30 日（第一次修訂）

2024 年 3 月 25 日（第二次修訂）