



HUNG FOOK TONG

Hung Fook Tong Group Holdings Limited

鴻福堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1446

股東通訊政策

*(乃根據本公司於2014年6月11日的董事會會議通過採納
並根據於2018年12月31日通過之董事會決議案修訂及採納)*

1. 前言

- 1.1. 本政策載列鴻福堂集團控股有限公司（「本公司」）與其股東及有意投資者溝通的內容。
- 1.2. 本公司致力適時有效地向股東及市場發佈本公司資訊。
- 1.3. 本公司相信與股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資訊以對本公司策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

2. 溝通渠道

股東大會

- 2.1. 本公司股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東溝通及股東參與的首要平台。
- 2.2. 本公司提倡並支持股東出席股東大會，或於無法親身出席大會的情況下委任代表出席並代其投票。
- 2.3. 本公司董事會（「**董事會**」）定期檢討股東參與股東大會的機制，務求將出席率提升至最高。

- 2.4. 董事會主席、董事委員會正式成員將出席股東週年大會解答股東提問，除非疾病或其他緊迫的原因妨礙他們參與。此外，公司外部核數師的代表會出席年度股東大會解答有關審計工作，審計報告的準備和內容，會計政策和審計師獨立性的問題。
- 2.5. 對於需要獨立股東於本公司股東大會上批准的關連交易或任何其他交易，獨立董事委員會主席（如有）將解答出席獨立股東的提問。

財務及其他報告

- 2.6. 本公司每半年公佈營運業績，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其他適用法律的規定編制中期及年度報告。在每種情況下不時修改（統稱為「要求」）。
- 2.7. 本公司不時根據要求透過本公司的公告及/或通函向股東傳達資料。

公司網站

- 2.8. 本公司網站 (www.hungfooktong.com) 載有股東通訊等有關本公司的資訊。
- 2.9. 本公司將根據適用法律、規則及法規於本公司網站刊載本公司公佈、通函、股東大會通告及其他資料。

股東查詢

- 2.10. 股東應向本公司證券登記香港分處，卓佳證券有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓）提出有關其股權的問題。
- 2.11. 股東及公眾人士可隨時索取本公司的公開資料。股東可以書面形式至本公司香港主要營業地址（香港新界大埔工業邨大景街11號）向公司秘書提出查詢。
- 2.12. 本公司將及時回應股東的查詢及垂注。

3. 檢討政策

3.1. 本政策須由董事會定期檢討，並不時修訂（如適用）。

4. 刊載政策

4.1. 本政策可於本公司網站（www.hungfooktong.com）查閱，並將刊載於本公司年報。

註：如本政策的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

二零一八年十二月三十一日