



**SHIN HWA WORLD LIMITED**

**神話世界有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

(「本公司」)

**股東通訊政策**

(「本政策」)

(董事會於二零二三年二月二日採納)

## 目的

本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」）及其他利益相關者（包括有意投資人士），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

## 總體政策

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成效。
2. 本公司向股東及投資人士發佈訊息的主要渠道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）及其他監管披露資料、股東大會，以及香港交易所披露易（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.shw.com.hk](http://www.shw.com.hk)）。
3. 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士發布訊息。如對本政策有任何疑問，應向本公司公司秘書提出。

## 傳訊途徑

1. 股東查詢

股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記分處提出。地址及聯繫資料如下：

卓佳標準有限公司  
香港  
夏愨道 16 號  
遠東金融中心 17 樓

電話：(+852) 2980 1333  
傳真：(+852) 2810 8185

2. 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
3. 股東及投資界可向本公司秘書提出有關本公司的查詢。
4. 根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）所界定，「**公司通訊**」乃指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於本公司的下列文件：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e) 通函；及(f)代表委任表格。
5. 本公司的公司通訊將按照上市規則的規定適時在聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 登載。
6. 公司通訊將以中、英文版本（或如獲許可，以單一語言）按照上市規則的規定適時向股東及非登記的本公司證券持有人提供。
7. 股東及非登記的本公司證券持有人應有權選擇收取公司通訊的方式。

## 公司網站

本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載於本公司網站 ([www.shw.com.hk](http://www.shw.com.hk))。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及其他根據上市規則的監管披露資料。

## 股東大會

1. 我們鼓勵股東參加股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
2. 本公司的股東週年大會及其他股東大會是本公司與股東溝通的首要平台。

3. 本公司應按照上市規則的規定適時向股東提供在股東大會上建議的決議案的相關資料，所提供的應是合理需要的資料，以便股東能夠就建議的決議案作出有根據的決定。
4. 在合適或需要的情況下，董事會主席，其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其委任的代表，以及外聘核數師應出席本公司的股東大會並在會上回答股東提問（如有）。
5. 董事會轄下的獨立委員會（如有）的主席亦應出席任何批准關連交易或任何其他須經股東獨立批准的交易的股東大會，並於會上回應問題。

### 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例另有規定者外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

### 聯絡資料

本公司位於香港的主要營業地點及聯繫資料如下：

公司秘書

香港

干諾道中 168-200 號

信德中心招商局大廈

14 樓 1412 至 1413 室

電話：(+852) 3622 5777

傳真：(+852) 3621 0052