Ngai Hing Hong Company Limited
毅興行有限公司*
(「本公司」)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1047)

股東溝通政策
(「本政策」)

1. 章程

- 1.1 本政策最新更新版本已獲本公司董事（「董事」）會（「董事會」）採納，並於2022年7月1日生效。

2. 原則

- 2.1 本公司旨在建立本公司與本公司股東（「股東」）之間的雙向關係，並推動及促進與股東持續有效溝通。本政策旨在確保本公司能提供及時、明確、可靠、詳實全面的資訊予股東，令股東在知情的情況下行使權利。
- 2.2 董事會應負責與股東持續保持對話。
- 2.3 董事會應藉股東大會（「股東大會」），包括股東週年大會（「股東週年大會」），及其他公司通訊與股東溝通。

* 僅供識別

2.4 「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供本公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：

- (a) 董事會報告、本公司的年度賬目連同核數師報告副本以及財務摘要報告（如適用）；
- (b) 中期報告及中期摘要報告（如適用）；
- (c) 公告；
- (d) 會議通告；
- (e) 上市文件；
- (f) 通函；及
- (g) 代表委任表格。

2.5 在所有載有董事姓名的公司通訊中，應該明確說明獨立非執行董事身份。

3. 公司網站

3.1 本公司的網站設有專用部份（<https://www.nhh.com.hk>），將本政策登載於本公司網站內。

4. 股東會議（股東大會，包括股東週年大會）

4.1 鼓勵股東參加股東大會或倘股東無法出席股東大會，則委任代表代表股東出席股東大會並於股東大會上投票。

4.2 本公司視股東週年大會為財政年度的重要事件。所有董事及高級行政人員應盡量出席股東週年大會。董事會主席（「主席」）應出席股東週年大會。

4.3 主席應邀請審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及任何其他委員會（視何者適用而定）的主席出席股東週年大會。若有關委員會主席未能出席，主席應邀請另一名委員或其適當委任的代表出席股東週年大會。該等人士須在股東週年大會上回答提問。

4.4 獨立委員會的主席（如有）應在批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易的股東大會上回答問題。

4.5 本公司管理層應確保外聘核數師出席股東週年大會，回答有關審計工作、核數師報告的編製及其內容、會計政策以及核數師的獨立性等問題。

- 4.6 在股東大會上，應就每項實際獨立的事宜（尤其是關於財務報表及董事選舉或重選的事宜）個別提出決議案。除非有關決議案之間相互依存及關連，合起來方成一項重大建議，否則本公司應避免「捆扎」決議案。若要「捆扎」決議案，本公司應在股東大會通告解釋原因及當中涉及的重大影響。
- 4.7 大會主席應確保在會議上向股東解釋以投票方式進行表決的詳細程序，並回答股東有關以投票方式表決的任何提問。
- 4.8 本公司必須公佈投票結果。

5. 公司通訊

A. 通知

- 5.A.1 本公司應向股東發出股東大會的合理通知。「合理的書面通知」通常指就股東週年大會而言至少 21 天，就其他股東大會而言至少 14 天。除非可證明可在更短的時間內發出合理的書面通知。
- 5.A.2 本公司發出的任何通知須為書面通知。
- 5.A.3 不論本公司股東的註冊地址是否在香港，本公司均須將通知送交全部股東。
- 5.A.4 本公司應確保股東大會通告刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站內。

B. 通函

- 5.B.1 本公司向股東發出召開股東大會以通過相關通函所述交易的通知時，相關的通函亦須同時（或在發出通知之前）寄發予股東。
- 5.B.2 如董事在通函發出後才知悉涉及股東大會上將考慮主題事項的任何重要資料，本公司亦須向股東提供該等資料。有關資料必須在考慮該主題事項的有關股東大會舉行日期前不少於十個營業日，以補充通函或刊登公告的形式提供。大會主席必須在考慮有關決議之前將會議押後（若本公司的組織章程不許可，則以通過決議方式將會議押後），以確保符合該十個營業日規定。

C. 年度報告及中期報告

5.C.1 本公司須於股東週年大會召開日期至少二十一天前及有關財政年度結束後（無論如何不得超過）四個月內向股東送交本公司年度報告副本，包括年度賬目、集團賬目及就該等賬目而作出的核數師報告副本（或財務摘要報告）。

5.C.2 本公司須就每個財政年度的首六個月在該六個月期間結束後的三個月內向股東送交中期報告或中期摘要報告副本。

D. 代表委任表格

5.D.1 本公司向所有有權在會議上投票的人士送交會議通知時，須同時送交代表委任表格。該表格須就擬在會議上提呈的全部決議，提供正反表決選擇。

6. 股東查詢

6.1 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處或本公司的香港股份過戶登記分處提出。

6.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

7. 本公司的細則（「細則」）

7.1 本政策不應凌駕於細則。

7.2 細則對股東權益及股東大會議事程序作出之規範，在適用且與此等規例之規定非不一致的情況下均適用。

8. 選舉董事的程序

8.1 如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於有關股東大會（包括但不限於股東週年大會）上經由股東批准，本公司需於有關股東大會的通告或隨附的致股東通函內披露該等人士的有關資料。

9. 政策披露

9.1 本公司應每年於年度報告中披露本政策概要。

10. 檢討

10.1 董事會應每年檢討本政策的實施及有效性。

11. 股東私隱

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