



中遠海運國際(香港)有限公司  
COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

## 股東通訊政策

二零一七年八月二十四日修訂版

## 股東通訊政策

### 1. 引言

中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)相信與本公司股東(包括個人及機構股東)(統稱「股東」)溝通的有效政策能夠提升其披露文化,使股東及相關市場對信息保持充分的知悉。為此,董事會於二零一二年三月二十二日批准及採納股東通訊政策(「本政策」)。本政策反映股東應充分了解本公司,並可透過利用電子通訊(在可行的情況下)取得本公司的最新資訊(包括但不限於)本公司發佈的年度報告、中期報告、股東大會通告、公告、最新消息及新聞稿等(統稱「資訊」),以保持股東及相關市場能及時獲悉本公司資訊。

### 2. 目的

- 2.1 本政策之制定旨在訂出具體條文以確保股東均可全面、平等及適時取得平衡及易於理解有關本公司的資訊(如本公司的財務表現、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其權力,另一方面也讓股東與本公司加強溝通。
- 2.2 本政策是本公司《信息管理制度》的補充。這兩項政策均旨在確保股東(包括現有股東及潛在股東)可公平地獲取公司資訊。為避免選擇性或有差別的披露,除該等資訊已事先於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發放外,資料不會向選擇性的個人或團體或於選擇性的情況下披露。

### 3. 總體政策

- 3.1 董事會應保持與股東持續對話及定期檢討本政策以確保其成效，並修訂本政策（如需要）以反映與股東溝通的最佳方法。
- 3.2 本公司向股東傳達資訊主要是透過本公司的財務報告（中期及年度報告）；股東週年大會及其他可能召開的股東大會；以及透過所有向聯交所呈交的披露資料和登載在本公司網站的公司通訊及其他公司刊物。
- 3.3 本公司應時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。
- 3.4 董事及本公司僱員與股東、投資者及其他外界相關人士聯繫及對話，須遵守本公司《信息管理制度》內的披露責任及規定。

### 4. 傳訊策略

#### 股東查詢

- 4.1 股東如對其名下持股有任何問題，應向本公司股份過戶登記香港分處-卓佳雅柏勤有限公司（「過戶處」）提出。
- 4.2 股東可隨時要求索取本公司已公開的資訊。
- 4.3 本公司須向股東提供本公司指定的聯絡人及電郵地址，以便股東可就本公司提出任何查詢。

#### 公司通訊

- 4.4 向股東發放的公司通訊（指由本公司寄發予股東的任何文件，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、董事會及/或股東大會通告、股東通函及委任代表表格等) 以清晰中、英雙語編寫，有助股東了解通訊的內容。

- 4.5 股東應向本公司提供其聯絡資料（其中尤其包括電郵地址），以助提供適時有效的通訊。股東有責任須就其聯絡資料的變更通知過戶處作出更新。

### 公司網站

- 4.6 本公司網站專門設有「投資者關係」欄目。本公司網站上所登載的資訊會定期作出更新。
- 4.7 已向聯交所發佈的資訊，本公司會根據聯交所證券上市規則的要求，隨即在該等資訊向聯交所發佈後登載在本公司網站。
- 4.8 所有由本公司發佈的新聞稿會登載在本公司網站。

### 網上廣播

- 4.9 在某些情況下（如有），本公司的中期及/或全年業績簡報會在本公司網站設有網上廣播服務。

### 股東大會

- 4.10 本公司鼓勵股東積極參與股東大會，如股東未能出席會議，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 4.11 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 4.12 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出修改，以確保切合股東的需要。

- 4.13 董事會成員（特別是董事會轄下各委員會主席或其代表）、有關的高級管理人員及外聘核數師一般會出席股東週年大會回應股東提問。
- 4.14 本公司鼓勵股東出席本公司所舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情况，包括最新的業務戰略計劃及發展方向等等。

### **與投資市場的溝通**

- 4.15 本公司會定期或不定期舉辦各種活動，包括投資者／分析師簡介會及單獨會面、在本地及國際的巡迴推介、傳媒訪問，以及業務現場參觀等等，以促進本公司、股東及投資界之間的溝通。
- 4.16 董事或本公司的僱員與投資者、分析師、傳媒或其他外界相關人士聯繫及對話，須遵守本公司《信息管理制度》內的披露責任及規定。

## **5. 股東私隱**

本公司明白股東私隱的重要性，除法例規定者外，未獲得股東同意前，不會披露股東資料。

## **6. 本政策的檢討**

本政策經由董事會(最少每年一次)定期檢討，並將作出修訂（如需要）以反映與股東溝通的最佳方法。

## **7. 本政策的查閱**

本政策登載於本公司網站供查閱。



## 8. 聯絡

8.1 股東可隨時透過本公司網站向董事及本公司管理層提問及要求獲取資訊，或向本公司公司秘書與投資者關係部代表作出查詢（有關資料詳情可於本公司網站查閱）。所有與股東及投資界之間溝通的階段性情況彙報將上報主席/副主席/董事總經理。

8.2 股東就其持股的疑問，應直接向本公司過戶處提出，有關過戶處的聯絡資料如下：

過戶處：卓佳雅栢勤有限公司

地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓

電話：(852) 2980 1700

傳真：(852) 2890 9350

網址：[www.tricoris.com](http://www.tricoris.com)

於2012年4月10日修訂

於2014年3月31日修訂

於2017年8月24日修訂