

# 深圳控股有限公司

(“本公司”)

## 股東通訊政策

### 目的

本公司致力透過經常與股東（包括個人及機構股東）（「股東」）溝通，長遠而言加強股東價值。

本政策列載本公司為促進與股東進行有效溝通而制定的框架。

### 與股東溝通

#### A. 股東大會

本公司之股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通及讓股東參與其中之主要平台。

本公司鼓勵股東親身出席股東大會，或如未克出席可委派代表出席並於該等大會上投票。

召開股東大會之通告及有關文件須於舉行有關大會前指定之時限於本公司網站([www.shenzheninvestment.com](http://www.shenzheninvestment.com))及香港交易結算所有限公司（「香港交易所」）網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載，以及郵寄給股東。

股東大會於方便之地點召開，本公司董事會主席、董事、董事會轄下各委員會主席（倘有需要）及核數師之代表（倘有需要）均出席，以及於股東大會上解答股東提問。

#### B. 公司報告及公告

##### (i) 財務匯報

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及其他適用法律及法規（「監管規定」），每半年匯報經營業績及編製中期報告及年報。

(ii) 環境、社會及管治(ESG)匯報

本公司根據上市規則的規定，在年度 ESG 報告中報告與本公司業務相關的 ESG 議題以及該年度在企業社會責任和可持續發展方面的努力和取得的成果。本公司將繼續與利益相關方接觸並報告其在這些領域的進展。

(iii) 公告

本公司不時透過刊發公告，向股東發放本公司業績及其他資訊，以遵守監管規定或其他要求。此外，本公司每月自願公佈未經審核合同銷售表現以適時告知股東本公司的營運表現。

(iv) 公司網站

本公司之網站([www.shenzheninvestment.com](http://www.shenzheninvestment.com))提供本公司之資料，包括股東通訊。

本公司之年報、中期報告、ESG 報告、公告及通函不單緊隨在香港交易所網站發送後，於切實可行之情況下盡快在「投資者關係」一欄登載，而推介材料及有關之新聞稿亦會於本公司網站登載，以加強本公司、股東及投資人士之間的溝通。

(v) 與投資市場溝通

為促進本公司、股東及投資人士之間之溝通，本公司不時安排業績發佈會及與分析員進行單獨會面。

就此，凡與投資者、分析員及傳媒有聯絡接觸之本公司董事及僱員，均須留意本公司有關處理機密資料以消息披露之政策所載之披露責任及規定。

## 與本公司溝通

股東可於任何時間向本公司之董事或管理層作出提問以及提供意見及建議。股東可以透過董事會辦公室提出之有關問題及意見，聯絡資料以下：

地址：香港九龍尖沙咀科學館道 9 號新東海商業中心 8 樓  
電郵：ir@shumyip.com.hk  
電話：(852) 2723 8113  
傳真：(852) 2723 2263

就股份登記相關之事宜而言，例如股份過戶及登記、名稱或地址之變更、股票或股息單之遺失，股東可聯絡本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，聯絡資料如下：

地址：香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2861 1465

### 本政策的檢討

為確保本政策繼續運作順暢及發揮成效，本公司董事會將參考監管規定以及股東和投資者的期望，定期檢討本政策。

二零二二年三月