

# 首創鉅大有限公司

## 股東通訊政策

### 1. 目的

本政策(「本政策」)所載條文旨在確保本公司股東(「股東」)及一般投資者均可適時獲悉有關首創鉅大有限公司(「本公司」)的重要資訊，以及讓股東及投資者同步取得有關本公司財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、企業活動及管治事宜之資訊，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者與本公司之間加強溝通。

### 2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」或「董事」)將持續與股東及投資者保持對話，並會定期檢討本政策以確保其成效。
- 2.2 本公司向股東及投資者傳達資訊的主要渠道為本公司刊物，包括財務報告(中期及年度報告)、業績公告、企業公告及通函，本公司網站及股東大會。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資者傳達資訊，並會定期檢討有關資訊傳達渠道的有效性。

### 3. 傳訊途徑

#### 股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提出。
- 3.2 股東及投資者可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供渠道如指定的本公司聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們就影響本公司的各種事項發表意見，以及為徵求並理解股東和本公司的持份者的意見而採取的步驟。

#### 公司通訊\*

- 3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東瞭解通訊內容。

3.5 我們鼓勵股東於香港交易所市場網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))「市場數據」項下登記使用「訊息提示」服務，登記後每當本公司在披露易網站刊發公司通訊時即會收到通知。

#### 公司網站

3.6 本公司致力維持一個包含本公司及其業務一般資料的企業網站，網站上登載的資料亦會定期更新，下列資料將會登載在本公司網站：

- (a) 本公司發送予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的資料，包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及其他監管披露資料；
- (b) 詳細企業資料，例如本公司董事及高級管理人員的資料；及
- (c) 有關本公司提供或參予的企業活動及市場推廣活動。

#### 股東大會

3.7 本公司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。

3.8 主席於股東大會期間將提供合理時間供股東提問及發表意見。本公司會作出適當安排以鼓勵股東參與。

3.9 本公司監察及定期檢討股東大會程式，如有需要會作出改動，以確保切合股東需要。

3.10 董事會成員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。

#### 與投資市場的溝通

3.11 本公司會參與各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及傳媒訪問及投資者推廣活動，以及參與業界專題論壇等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

3.12 董事及本公司僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守載於聯交所證券上市規則下的披露責任及規定。

#### **4. 股東私隱**

- 4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

#### **5. 聯絡資料**

- 5.1 本公司的聯絡資料載於本公司網站「聯絡我們」。

#### **6. 本政策之刊登**

- 6.1 本政策登載於本公司網站，以供查閱。

\* 「公司通訊」指本公司已經發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何檔，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、會議通告、通函及代表委任表格等。