



中国科技产业集团有限公司
CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8111)

股東通訊政策

中國科技產業集團有限公司
(「本公司」)

股東通訊政策(「本政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東(「股東」)有關本公司的信息及讓股東及投資人士與本公司加強溝通及在知情情況下行使權力。

2. 總體政策

- 2.1 本公司向股東傳達信息的主要渠道為本公司的財務報告(季度、中期及年度報告)、股東周年大會及其它可能召開的股東大會及(i)所有公司通訊,包括但不限於年度報告、中期報告、召開股東大會通知、通函、委任代表表格(「公司通訊」);(ii)其它本公司刊載在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板網站提供予本公司證券持有人的信息及行動,包括但不限於公告、股份發行人的證券變動月報表及翌日披露報表;(iii)本公司組織文件及董事會委員會;(iv)公司信息包括本公司董事(「董事」)名單;及(v)其它公司通訊包括於本公司網站上刊登有關股東提名人士擔任董事的程序。
- 2.2 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達信息。如對本政策有任何疑問,應向本公司公司秘書或本公司董事會(「董事會」)提出。

3. 傳訊途徑

股東查詢

- 3.1 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.2 本公司須向股東及投資人士提供指定的香港交易所聯絡人、電郵地址及查詢途徑,以便他們提出任何有關本公司的查詢。

公司通訊

- 3.3 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。
- 3.4 股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

公司網站

- 3.5 本公司網站 (<http://www.chinatechindgroup.com>) 專設投資者關係欄目。香港交易所網站上登載的資料定期更新。
- 3.6 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件、其它公告、股份發行人的證券變動月報表及翌日披露報表等等。

股東大會

- 3.7 股東宜參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.8 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.9 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 3.10 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

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，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

2012年3月