



眾安集團有限公司
(「本公司」) 股東通訊
政策 (「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適當適時獲得本公司資料（包括財務表現、業務發展及公司新聞），令上述各方可在知情情況下做出決定，允許股東和投資人士與公司活躍互動。
- 1.2 就本政策而言，投資人士包括本公司的潛在投資者以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）應與股東及投資人士保持經常性的溝通，並定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要管道為本公司的財務報告（中期及年度報告）、股東周年大會及其他可能召開的股東大會，及登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.com 和本公司網站（www.zhongangrouphk.com）的披露資料。
- 2.3 本公司時刻確保及時和有效地向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書或投資者關係部提出。

3. 傳訊策略

股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶成員登記處查詢。
- 3.2 股東及投資人士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*

- 3.4 向每位名列於本公司股東名冊的股東發放公司通訊。每位並不名列於本公司股東名冊的股東可向公司或公司註冊處索取印刷本，或以電子形式在本公司網站閱覽。公司通訊將以中、英雙語編寫以方便股東理解。

公司網站

- 3.5 本公司網站（www.zhongangrouphk.com）專設「投資者關係」欄目，並定期更新網站上登載的本公司資料。
- 3.6 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即盡快登載在公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及代表委任表格等等。
- 3.7 本公司每年的業績公告及連帶提供的簡報會資料均會在發布後盡快登載在公司網站。
- 3.8 本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿、通訊、通告等均會登載在公司網站。

股東大會

- 3.9 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。
- 3.10 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.11 本公司會監察及定期檢討股東大會程式，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 3.12 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。
- 3.13 股東宜出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

與投資市場的溝通

- 3.14 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者 / 分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動等等，以促進本公司與投資人士之間的溝通。
- 3.15 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守聯交所所定下的相關披露責任及規定。

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，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

2022年8月25日採納

- * 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士及公眾投資者寄發以供其參閱或採取行動的任何檔案，包括（但不限於）董事報告、連同審計報告副本的年度賬目、中期財務報告摘要（如適用）、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等。