

Yadong Group Holdings Limited

亞東集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 本政策（「**本政策**」）所載條文旨在確保亞東集團控股有限公司（「**本公司**」）股東，包括個人及機構股東（以下統稱「**股東**」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可取得適切、平等及即時渠道以獲取本公司平衡得宜而易於理解資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），以便股東可在知情情況下行使本身權利，同時讓股東及投資人士積極參與本公司事務。
- 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. 一般資料

- 2.1 本公司董事會（「**董事會**」）持續與股東及投資人士保持對話，並會定期審閱本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達信息的主要渠道為：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，並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。
- 2.3 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，應向本公司的公司秘書提出。

3. 通訊策略

股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出。

- 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本公司聯絡人、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 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方法（印副本或電子形式）。
- 3.5 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

- 3.6 本公司網站 www.yadongtextile.com 專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
- 3.7 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等。

股東大會

- 3.8 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.9 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.10 本公司會監察及定期審閱股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 3.11 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。
- 3.12 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。

與投資市場的溝通

3.13 本公司會定期舉辦投資者／分析師簡介會及個別單獨會議、路演、媒體訪問、為投資者舉辦市場推廣活動及主持業內專業人士論壇等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

4. 股東私隱

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。

於 2020 年 10 月 21 日獲董事會採納。