

維他奶國際集團有限公司

股東通訊政策

政策日期：2012年2月9日

政策編號：03

政策檢討日期：2022年3月22日

批核：董事會

1. 前言

1.1 釋義

除非本政策表明相反的意向，否則下列詞彙（在本政策中使用時）具有以下涵義：

中期／年度報告指本公司分別每半年及每年刊發的財務報告，該等報告乃根據香港聯合交易所有限公司（本公司股份公開買賣的地方）主板上市規則為股東、投資者及其他利益相關者的利益而編製。

董事會指本公司的董事會。

本公司指維他奶國際集團有限公司，其註冊辦事處位於香港屯門建旺街一號。

本集團指本公司及其附屬公司。

聯交所指香港聯合交易所。

上市規則指聯交所主板的證券上市規則。

政策指股東通訊政策。

股份過戶登記處指香港中央證券登記有限公司或本公司不時指定的任何其他股份過戶登記處服務提供者。

1.2 一般資料

作為一家公眾上市公司，本公司有責任按照上市規則的規定，讓市場全面得知或會或可能預期會對其證券的價格或價值有重大影響，或投資者作出投資決策時可能作為部分決策基準的所有信息。

本政策旨在規範公司嚴格遵守該等規定。此外，本公司相信與其股東保持開放溝通、維持高水平的企業管治及股東通訊乃至關重要。

1.3 董事會批准

董事會已批准本政策，並會每年檢討其執行情況及有效性。

1.4 查閱本政策

本政策已刊登在本公司網站。

2. 與股東保持溝通

2.1 一般資料

本公司將確保

- 本政策的資料詳情可於本公司網站（www.vitasoy.com）查閱；
- 根據上市規則向股東分發股東通訊；及
- 按需要不時更新及維持本政策。

2.2 通訊方法

股東可使用以下的通訊方法：

- 會議（包括面談及視訊會議）；
- 電話；
- 郵件；
- 電郵；
- 傳真；
- 透過聯交所「披露易」網站；
- 透過香港中央證券登記有限公司；及
- 透過本公司網站（「投資者關係」網頁）

股份過戶登記處的聯絡詳情載於第 4.2 段。

2.3 獲授權發言人

唯一獲授權代表本公司向市場發言的行政人員及僱員（獲授權發言人）乃不時擔任下列職務的人士：

- 執行主席
- 集團行政總裁
- 集團首席財務總監
- 集團首席傳訊總監
- 投資者關係主管

公司秘書負責與聯交所溝通。

獲授權發言人可對本公司透過聯交所公開發佈的資料作出澄清，但不允許就任何尚未向聯交所及公眾披露的任何重大價格敏感事宜／內幕信息發表意見。

3. 聯交所公佈

3.1 概要

本公司按照上市規則上載公告至聯交所網站。

3.2 可供查閱

股東及投資者可於以下網頁查閱向聯交所作出的所有公告

- 本公司網站中「投資者關係」網頁；及
- 聯交所「披露易」網站 <http://www.hkexnews.hk>

4. 股份過戶登記處

4.1 一般資料

有關股份的所有查詢，股東應與本公司的股份過戶登記處聯絡。

4.2 聯絡詳情

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 46 樓
電話：(852) 2862-8628

傳真：(852) 2865-0990

網址：<http://www.computershare.com>

5. 股東大會

5.1 一般資料

本公司按照公司條例及上市規則的規定召開股東週年大會及股東大會。

5.2 股東大會的日期及地點

股東大會日期、時間及地點的詳情載於：

- 股東大會通告；及
- 本公司網站中「投資者關係」網頁的「股東通訊」一節

另外，股東可直接向股份過戶登記處索取有關資料。

5.3 股東大會通告

股東大會通告將根據本公司章程細則所定時限，於股東大會前寄發予所有股東。

5.4 代表委任表格

股東可選擇委任一或多名代表出席股東大會並代其投票。代表委任表格隨附於致所有有權出席大會並於會上投票的股東的股東大會通告內。

5.5 股東提問

董事會成員，包括執行主席及董事委員會主席、集團首席財務總監、主要高級管理人員和外聘核數師均出席股東週年大會，回答股東提問。本公司鼓勵股東於股東大會上提問問題。

5.6 投票結果

股東大會的投票結果將於股東大會結束後按照上市規則於聯交所網站刊登，股東亦可於本公司網站中「投資者關係」網頁的「股東通訊」一節及聯交所「披露易」網站 <http://www.hkexnews.hk> 查閱結果。

6. 半年及全年業績

6.1 時間

截至九月三十日止半年的財務業績一般於每年十一月公佈，而截至三月三十一日止全年的財務業績一般於每年六月公佈。

6.2 可供查閱

由於本公司的半年及全年業績均按照上市規則於聯交所網站發佈，股東亦可根據查閱其他聯交所公告的方式查閱該等業績（見第 3.2 段）。

7. 中期及年度報告

7.1 時間

中期及年度報告載有公司的主要財務資料，以及重要的營運及集團資料。

7.2 可供查閱

所有登記股東均可獲提供一份中期及年度報告。

本年度及過往年度的中期及年度報告可於本公司網站中「投資者關係」網頁的「財務報告」一節查閱。

8. 公司通訊

9. 為方便股東理解通訊內容，公司通訊將以中英文版本提供給股東。公司亦鼓勵股東以電子方式，登上本公司網站 (www.vitasoy.com) 查閱公司通訊，用以節省紙張。股東可更改選擇語言（中文或英文）或接收公司通訊的方式包括印刷版或電子版。

10. 公司網站

本公司的其中一個主要溝通工具是其網站 (www.vitasoy.com)。本公司致力為其網站提供最新資料。有關本公司的重要股東資料可於「投資者關係」網頁查閱，其中包括：

- 股票資料
- 財務報告（中期及年度報告）

- 業績公告
- 其他公告：包括月報表、暫停辦理股份過戶登記手續、批准半年／全年度財務業績的董事會召開日期、董事會成員及集團行政總裁的變動、股東週年大會／股東大會投票結果、股東週年大會／股東大會通告、授出股權獎勵、須予公佈的交易及持續關連交易等。
- 企業管治：包括董事及集團資料、董事的主要角色及職能、董事會委員會的組成及職權範圍、企業管治政策、董事會成員多元化政策、董事提名政策、舉報政策、反貪污／賄賂政策、股東通訊政策、提供予股東的一般資料、公司章程、以及股東提名董事候選人的程序等。
- 業績簡報：向分析員提供的投資者簡報及媒體簡報會於本公司網站登載，倘適合，本公司亦會於網上播放該等報告或簡報。
- 投資者關係聯絡：讓股東可直接向本公司作出查詢或提供意見的渠道。

11. 新聞稿

本公司的新聞稿可於本公司網站中「新聞發布」網頁的「新聞稿」一節查閱。新聞稿將根據上市規則分發給媒體。

12. 向實益擁有人提供的資料

本公司鼓勵本公司的實益擁有人與本公司的股份過戶登記處聯絡，以安排直接收取股東的資料。

13. 投資者關係

本公司均定期舉行投資者／分析員簡報會、一對一會議、路演和媒體採訪，以促進公司、股東及機構投資者之間的溝通。

本公司投資者關係的聯絡詳情：

維他奶國際集團有限公司

香港新界屯門建旺街一號

電話：(852) 2468 9272

傳真：(852) 2465 1008

電郵：ir@vitasoy.com

~ 完 ~