

維他奶國際集團有限公司

《股東指引》

引言

維他奶國際集團有限公司（「維他奶國際」）致力推廣良好的企業管治。本《股東指引》旨在向各股東就有關其於本公司股份權益方面提供清晰及簡潔的信息，使其可在有效和知情的情況下行使其權利。

常見問題及答案

1. 股份過戶登記及股票

1.1 維他奶國際聘用哪一家股份過戶登記處及其聯絡資料如何？

維他奶國際之股份過戶登記處的聯絡資料如下：

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>

1.2 如何買賣維他奶國際的股份？

閣下可透過股票經紀或提供股份交易服務的銀行購買或出售維他奶國際的股份。閣下可能需要簽署一份轉讓文書及就其股份買賣向股票經紀或銀行支付佣金。請聯絡閣下之股票經紀或銀行查詢有關詳情及安排。

1.3 如遺失股票，應怎麼辦？

閣下應儘快向維他奶國際的股份過戶登記處報失股票及申請補發新股票。待閣下之持股數目得到核證及完成所需法定程序後，在符合本公司認為適當的有關憑證及彌償的條件下及閣下已支付相關行政費用後，新股票將予補發。

視乎須補發股票的股份價值，完成香港《公司條例》所訂明的所有法定程序需時最少一個月。

1.4 如需更改地址，應怎麼辦？

閣下應填妥「地址/股息指示更改表格」（見附件），並將表格郵寄或親自送交本公司的股份過戶登記處以作通知，有關表格可於股份過戶登記處的網址 <http://www.computershare.com.hk> 下載。

2. 股息

2.1 維他奶國際的派息政策是怎樣的？

維他奶國際已制定一份向股東派發股息的政策。維他奶國際的董事會會定期根據公司的盈利、投資發展機會、以及流動現金狀況等因素考慮派發股息。

2.2 派發股息的日期是怎樣？

維他奶國際一般每年派息兩次。九月三十日止六個月的中期股息一般在十二月派發，而三月三十一日止年度的末期股息則一般在九月派發。派息詳情載於維他奶國際網站的「股東時間表」版頁內(投資者關係→企業管治→股東通訊)。

2.3 如需更改股息指示，應怎麼辦？

閣下須就更改股息指示填寫及簽署 (a)印在股息單存根上的「股息指示」或 (b)「地址/股息指示更改表格」(見附件)(有關表格可在股份過戶登記處的網址 <http://www.computershare.com.hk> 下載)，並按表格上的地址將表格郵寄或親自送交維他奶國際的股份過戶登記處。

2.4 維他奶國際為何沒有提供以股代息選擇？

維他奶國際曾研究讓股東選擇以股代息的可行性。倘若日後如宣派或建議派發的股息提供以股代息選擇，維他奶國際會在宣派該等股息的有關公告中作出公佈。

2.5 未領取的股息會如何處理？

根據維他奶國際《章程細則》，凡在股息派發日期起計一年後仍未領取的股息，董事會可運用該股息作惠及本公司用途的投資。凡在股息派發日期起計六年後仍未領取的股息將予沒收及復歸維他奶國際。

2.6 如收不到股息單或股息單已過期 (只適用於已發出不超過六年的股息單)，應怎麼辦？

如有遺失／過期的股息單，閣下應郵寄或親自聯絡維他奶國際的股份過戶登記處要求補發。在檢證及完成所需程序後，新支票／股息單將補發予閣下。

3. 股東大會

3.1 股東週年大會何時舉行？

維他奶國際一般在八月或九月舉行股東週年大會。股東週年大會舉行的確實日期通常在全年業績公佈內一併宣佈，並載於股東週年大會通告內，而全年業績公佈與股東週年大會通告一般在每年六月或七月登載在香港聯合交易所及維他奶國際的網站。

維他奶國際鼓勵所有股東出席股東週年大會，股東週年大會乃是維他奶國際董事會與股東之間意見交流的最佳場合。

3.2 如未能出席股東週年大會但仍想投票，可怎樣做？

若閣下無法親身出席股東週年大會，可選擇委任股東週年大會主席或其他人士代表閣下出席股東週年大會並於會上投票。如欲委任代表，閣下須將隨股東週年大會通告一併寄奉的「委任代表書」填妥，並須按「委任代表書」的指示在不得少於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前的 48 小時交回。「委任代表書」亦載於維他奶國際的網站內供下載使用 (投資者關係 → 企業管治 → 股東通訊)。

3.3 如何在股東週年大會上投票？

根據香港上市規則，在股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。閣下／閣下的委任代表／獲公司授權的代表在股東週年大會登記時會獲發一份投票表格。股東應按照在股東週年大會上宣佈的投票程序作出表決。

3.4 何時可知道投票結果？

一名獨立的監票員將被委任以負責在會上進行及記錄投票。投票表決結果將在股東週年大會結束後，儘快登載於香港聯合交易所及維他奶國際的網站。

3.5 本人可否召開股東大會，又可否要求在股東大會上提呈決議案？

根據香港《公司條例》第566條，佔全體股東總表決權最少5%的股東有權向維他奶國際發送請求書，召開股東特別大會。該請求書必須列明將於大會上處理的事務的一般性質，及應包括將於大會上正式動議及擬動議的決議案文本。請求書的列印本可發送至維他奶國際的註冊辦事處予公司秘書或以電子形式電郵至ir@vitasoy.com，並須由發出請求書的人士或人等核實。

根據香港《公司條例》第580條，佔全體股東總表決權最少2.5%的股東或最少 50名股東可以書面形式要求維他奶國際向股東傳閱一份不多於1,000字的陳述書，內容有關將於該大會上提呈處理的決議案所述的事宜或其他將於該大會上處理的事務。請求書的列印本可發送至維他奶國際的註冊辦事處予公司秘書或以電子形式電郵至 ir@vitasoy.com，並須指定所傳閱的陳述書。該陳述書必須由發出的人士或人等核實，並須於該大會最少七日前送交維他奶國際。

4. 公司通訊

4.1 從何處可取得維他奶國際的公司通訊刊物？

公司通訊指中期報告和年報，股東週年大會通告，股東通函，委任代表書，及其他公司發出的通告及文件等（包括香港上市規則訂明的任何「公司通訊」）。

可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其權利或作出選擇之公司通訊。

本公司已採用電子方式發送公司通訊。本公司的公司通訊會上載於維他奶國際網站，並僅應股東要求方會向其發送公司通訊印刷本。閣下可於維他奶國際網站或透過香港交易所「披露易」網站瀏覽本公司公司通訊。本公司毋須再在網站刊載公司通訊（可供採取行動的公司通訊除外）向股東發出通知。謹此建議閣下登記使用香港交易所之訊息提示服務，以便於本公司刊載公司通訊時接收訊息提示。

各股東可隨時瀏覽維他奶國際網站以獲取有關本公司的最新資料，特別是載於維他奶國際網站「投資者關係」內的「股東通訊」一欄內的《股東通訊政策》。

4.2 維他奶國際如何向股東提供公司通訊？

為推動公司通訊無紙化，維他奶國際已根據《上市規則》、香港《公司條例》及維他奶國際的《章程細則》，採納有關透過維他奶國際網站及香港交易所「披露易」網站以電子方式向股東發佈公司通訊的安排。在符合相關法例及規例的前提下，維他奶國際僅按股東提出的要求或就發佈可供採取行動的公司通訊而言，在登記股東並未有向維他奶國際提供有效電郵地址的情況下，才會向股東發送公司通訊的印刷本。

進一步詳情載於維他奶國際網站「投資者關係」內的「股東通訊」一欄內的《發佈公司通訊之安排》。

4.3 本人是否仍可提出、更改或取消索取有關公司通訊的印刷本？

可以。若閣下在使用電子方式覽閱公司通訊時遇到任何困難，又或希望收取印刷本，我們在收到閣下的要求後會立即向閣下免費寄出有關文件的印刷本。請把閣下的要求電郵至 vasoy.ecom@computershare.com.hk。

閣下可隨時從維他奶國際網站的《發佈公司通訊之安排》一欄內下載申請表格（登記股東／非登記股東），郵寄或電郵 vasoy.ecom@computershare.com.hk 致本公司股份過戶登記處以提出、更改或取消收取本公司日後的公司通訊的印刷本。

閣下提出有關收取維他奶國際日後公司通訊印刷本的要求（如有），僅從提出要求的日期起直至維他奶國際於翌年刊發下一份年報期間有效，除非閣下的指示被提早撤回或取代。

5. 獲取本《股東指引》

本《股東指引》已登載於維他奶國際網站 www.vitasoy.com 內供任何人士閱覽及下載。

6. 關於本《股東指引》的查詢

股東如對本《股東指引》有任何疑問，或其他有關維他奶國際的問題，請聯絡維他奶國際的投資者關係組：

維他奶國際集團有限公司香港新界屯門建旺街1號

電話: (852) 2468 9644

傳真: (852) 2465 1008

電郵: ir@vitasoy.com

~ 完 ~

本表格必須郵寄或送交本公司方為有效。
THIS FORM MUST BE RETURNED BY MAIL OR IN PERSON.

地址/股息指示更改表格 ADDRESS/DIVIDEND INSTRUCTION AMENDMENT FORM
 (請用正楷英文填寫 To be completed in block letters)

致: 香港中央證券登記有限公司
 香港證券登記有限公司

日期: _____
 Date: _____

To: COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED
 HONG KONG REGISTRARS LIMITED

甲部: (此欄必須填寫)
Section A: (This section must be completed)

本公司專用欄:
FOR OFFICE USE: S R N

股票名稱
 Name of Company _____
 股東姓名
 Name of Shareholder _____
 股票號碼
 Certificate No(s). _____ 電話 / 圖文傳真號碼
 Telephone / Fax No(s). _____

乙部: 更改地址
Section B: CHANGE OF ADDRESS

舊地址 FROM	新地址 TO

丙部: 更改股息指示 (如只欲更改地址, 則無須填寫此欄)
Section C: CHANGE OF DIVIDEND INSTRUCTION (Do not complete this section if you wish to change your address only)
 此股息指示只適用於港幣股息。 This dividend instruction is applicable to Hong Kong dollar dividends only.

股東地址
 Shareholder's Address _____
 (所載資料與紀錄有別而未填寫乙部者, 則不會視為有效之更改地址指示。)
 (Differences from our records will not be updated unless indicated in Section B above.)

舊股息指示 FROM	新股息指示 TO
銀行名稱 Name of Bank	
分行 / 地址 Branch / Address	
戶口號碼 Account No.	

註: 如新增股息指示, 只須填寫“新股息指示”一欄。
Notes: To add dividend instruction, complete “TO” column only.
 如取消現有的股息指示, 只須填寫“舊股息指示”一欄。
To delete existing dividend instruction, complete “FROM” column only.
 如修改現有股息指示, 必須填寫“舊股息指示”及“新股息指示”兩欄。
To amend existing dividend instruction, complete both “FROM” and “TO” columns.

請以下述語言回覆:
 I would like to receive your reply in
 the following language:

☐ 中文 ☐ English

股東簽署 Signature(s) of Shareholder(s) _____

備註: 請填寫各欄以便盡速處理閣下之指示。
 N.B. Insufficient information given in the form may result in delay in processing your instruction.
 除本表格所要求提供的資料外, 其他指示書寫於本表格將不獲處理。
 Any instructions written on this Form (other than those asked for herein) will not be processed.
 所有聯名股東均須簽署。
 All joint shareholders must sign.

香港中央證券登記有限公司 Computershare Hong Kong Investor Services Limited
 香港證券登記有限公司 Hong Kong Registrars Limited
 香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong
 顧客服務熱線 Customer Services Hotline: (852) 2862 8555 圖文傳真 Fax: (852) 2865 0990 / 2529 6087
 電子郵件 E-mail: hkinfo@computershare.com.hk 網址 Website: www.computershare.com.hk