

希慎興業有限公司  
股東通訊政策  
(於 2024 年 11 月審閱)

---

## 1. 目的

本政策概述有關持份者溝通及參與的框架，並旨在確保希慎股東及投資人士，均可適時取得全面、相同及易於理解的本公司資料，以作出明智的投資決定及在知情下評估本公司，並讓股東及投資人士與本公司加強溝通，確保本公司履行其在上市規則項下的申報責任。

## 2. 總體政策

2.1 董事會應持續與股東及投資人士保持對話。

2.2 本公司應適時及有效向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的公告、業績公告、年度及中期報告、股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並公開所有呈交予聯交所的披露資料，以及登載在希慎網站的本公司的通訊及其他公司刊物。

2.3 如對本政策有任何疑問，請適時向公司秘書或企業傳訊部主管提出。

## 3. 傳訊途徑

### 股東查詢

3.1 本公司歡迎股東及各投資人士透過本公司就不同範疇所指定的溝通渠道提出問題及發表意見。溝通渠道的詳情可參閱希慎的網站：<https://www.hysan.com.hk/contact-us/>。

3.2 股東及投資人士如對本公司的管治及／或企業事宜有任何疑問，及欲向本公司董事或管理層提供意見或建議，歡迎隨時電郵至 [cosec@hysan.com.hk](mailto:cosec@hysan.com.hk) 或致函本公司與公司秘書聯絡：

公司秘書  
希慎興業有限公司  
香港希慎道 33 號  
利園一期 50 樓  
電話：(852) 2895 5777  
傳真：(852) 2577 5153

3.3 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。本公司股份過戶登記處之聯絡資料如下：

卓佳標準有限公司  
香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2861 1465

3.4 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.5 機構投資者及市場分析員等人士請電郵至 [investor@hysan.com.hk](mailto:investor@hysan.com.hk) 或致函本公司與投資者關係部聯絡：

希慎興業有限公司  
投資者關係部  
香港希慎道 33 號  
利園一期 50 樓  
電話：(852) 2895 5777  
傳真：(852) 2577 5153

## 股東參觀

3.6 我們會邀請股東參觀利園區。該活動讓股東有機會與管理人員會面，並了解本公司的悠久歷史、可持續發展的活動以及其他業務範疇。

## 公司通訊<sup>1</sup>

3.7 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。

---

<sup>1</sup> 「公司通訊」指希慎已經或將向任何持有希慎證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）本公司的年度／中期報告、通告、通函、代表委任表格或其他刊物（包括上市規則內所指的「公司通訊」）。

- 3.8 為加強溝通效率及保護環境，在適用的法律及法規允許的範圍內，本公司透過下列電子方式發佈公司通訊：(i)以電子方式發送公司通訊予股東；及(ii)登載公司通訊於本公司網站（<https://www.hysan.com.hk/>）（“希慎網站”）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)），並僅於個別股東要求時向其發送印刷本。可供採取行動的公司通訊<sup>2</sup>將(i)以電子方式個別發送予股東；或(ii)發送印刷本予股東（只限未能提供有效電子聯絡方式的股東）。
- 3.9 股東可選擇收取公司通訊的語文版本（中文及／或英文）或要求免費送遞公司通訊的印刷本，請隨時以合理時間書面通知本公司或本公司股份過戶登記處或電郵至 [hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com) 或 [cosec@hysan.com.hk](mailto:cosec@hysan.com.hk)。

## 公司網站

- 3.10 希慎網站專設「投資者」欄目，提供有關本公司及其營運的廣泛資料。
- 3.11 希慎網站亦另設「管治」欄目及「可持續發展」欄目，提供所有與環境、社會及管治相關的資訊（包括企業管治報告及可持續發展報告）以及相關政策及實務。
- 3.12 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在希慎網站。有關資料包括財務報表、公告、業績公告、通函、股東大會通告及任何按上市規則及其他相關法律與規例所規定必須刊載的文件。上述文件會於首次發佈日期起，在希慎網站最少登載 5 年。
- 3.13 本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料均會在發佈後盡快登載在希慎網站。
- 3.14 本公司刊發的所有公司通訊、新聞稿、集團刊物以及與本公司最新發展的有關資料將登載在希慎網站。

---

<sup>2</sup> 「可供採取行動的公司通訊」是指任何涉及要求希慎證券持有人指示其擬如何行使其有關希慎證券持有人權利或做出選擇的公司通訊。為免產生任何誤會，股東大會通告及代表委任表格並不視為可供採取行動的公司通訊。

## 網上廣播

3.15 本公司的中期及全年業績簡報會於希慎網站上設有網上廣播服務。

## 股東大會

3.16 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。

3.17 股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。主席將准許有關的積極提問。

3.18 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。

3.19 董事會成員（尤其是獨立非執行董事及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周年大會回答股東提問。

## 與投資市場的溝通

3.20 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、巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

3.21 本公司之董事及指定高級行政人員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守載於希慎網站的「企業資料披露政策」下的披露責任及規定。

## 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。

## 5. 檢討本政策

董事會將至少每年一次檢討本政策，以確保其持續有效。

---

釋義：

「董事會」是指本公司董事會。

「本公司」或「希慎」是指希慎興業有限公司。

「董事」指本公司董事。

「上市規則」指聯交所證券上市規則。

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「股東」指本公司之股東

---