



大新金融集團有限公司

DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 大新金融集團有限公司 (「本公司」) 致力確保本公司股東 (「股東」) 均可經完備、公平及適時方式取得本公司一切準確、易於理解且詳盡之公開資料。
- 1.2 本股東通訊政策 (「本政策」) 載列促進與股東有效溝通之現行框架，藉此使股東能積極地與本公司溝通，並能在知情情況下行使彼等權力。

2. 總體政策

- 2.1 董事會及本公司會持續與股東及投資人士¹ (如適用) 保持充份溝通，並於適時發放本公司之相關資訊，使彼能作出知情下之決定。
- 2.2 相關資訊包括但不限於刊登在業績通告、年報及中期業績報告的財務資料，及不時因應香港法律、條例及規則要求所發佈的其他資料。
- 2.3 本公司與股東及投資人士之通訊，均會遵從所有相關法例、規則及法規之規定。
- 2.4 負責處理與股東及投資人士事務的職員，均須遵守本公司披露內幕消息資料的內部守則，以及其他適用的各項條例及規例。

¹ 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

3. 溝通方式及渠道

3.1 本公司透過多種渠道及方式向股東及投資人士傳達資訊，包括：刊物（如年報、中期業績報告、通告、通函及公告）、網站（如在本公司網站上登載的刊物包括環境、社會及管治報告²），以及親身出席（如出席股東大會及分析員簡報會或新聞發布會）。

3.2 溝通渠道包括但不限於：

3.2.1 年報及中期業績報告、通告、通函、公告及新聞稿；

3.2.2 本公司網站 www.dahsing.com;

3.2.3 香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk;

3.2.4 股東大會（包括股東週年大會、股東特別大會或其他股東大會）；
及

3.2.5 分析員簡報會及聚會、媒體發佈會、投資者發佈會、投資者路演等等。

4. 公司通訊³

4.1 股東將可取得以中文及英文編製的公司通訊，股東亦可選擇收取上述公司通訊的方式（即透過本公司網站閱覽電子版本或印刷本）。已選擇閱覽電子版本的股東，將收到有關刊載公司通訊的通知。股東有權隨時向股份登記處發出合理的書面通知，以更改收取公司通訊方式的選擇，費用全免。本公司之股份登記處之聯絡資料載於本政策第8.1段。

² 環境、社會及管治報告，亦即 ESG 報告

³ 公司通訊指由本公司刊發或將會刊發以供其任何證券持有人備考或採取行動的任何文件，包括但不限於 (a)董事會報告書及年度賬目連同核數師報告書；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)投票委託書。

4.2 為減少印刷本數量及對環境的影響，本公司鼓勵股東閱覽刊載於本公司網站的公司通訊。

5. 公司網站

5.1 本公司透過其網站適時向股東、投資人士及公眾提供本公司最新資訊，本公司的公告、年報、中期業績報告、環境、社會及管治報告²及其他公司通訊、財務資料、新聞稿及其他公司資料均登載於公司網站。

6. 股東大會

6.1 本公司董事會盡力與股東持續保持對話，尤其是藉股東週年大會、股東特別大會或其他股東大會，與股東直接溝通。

6.2 召開股東大會之通告及隨附文件須於舉行有關大會前之指定期限內於本公司網站 (www.dahsing.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 登載。此等文件亦會郵寄予已選擇收取通訊印刷本之股東。

6.3 本公司會透過恰當安排以鼓勵股東參與股東大會。如股東未克出席股東大會，亦鼓勵其委派代表出席股東大會並於會上投票。

6.4 董事會主席會出席股東週年大會，並邀請審核委員會、提名及薪酬委員會及其他委員會（如適用）之主席出席股東週年大會。如該等委員會之主席未克出席，該等委員會其他成員或其特派人員將獲邀代表出席。上述人士會於股東週年大會中回答股東提問。獨立董事委員會（如適用）之主席，亦會出席股東大會就批准關連交易或其他需經獨立股東批准交易之提案上回答股東之提問。

6.5 本公司之管理層會確保外聘核數師出席股東週年大會，並回答股東就其審核工作、編製核數師報告及相關內容、會計政策以及核數師獨立性等所作出之提問。

- 6.6 股東週年大會或其他股東大會之主席，會於該等大會上向股東解釋有關按股數投票方式的詳細程序，並回答股東任何關於在該等大會上投票表決之提問，以確保各股東明白該等程序。
- 6.7 大會主席會就需股東會通過的每項重大議題，提出獨立決議案建議。除非董事會認為某些議案因其相互依存及關連性須予結集合併於同一重要議案下，否則本公司會盡量避免建議不必要的「捆綁式」議案。本公司會於會議通告內就「捆綁式」議案解釋其原委及涉及之重大影響。
- 6.8. 根據《上市規則》之有關規定，每項列載於股東週年大會及其他股東大會之通告的決議案，均須以投票方式表決，除非主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。大會主席須確保股東及其代表人明白投票表決之程序，並回答股東任何有關該程序之提問。
- 6.9 本公司會委任獨立監察員於股東大會上監察投票表決。
- 6.10 投票表決結果將盡快登載於本公司及香港交易及結算所有限公司之網站。

7. 政策修訂

- 7.1 本政策由董事會每年作出檢討，以確保其有效性。

8. 查詢

- 8.1 股東可向本公司股份登記處查詢有關彼等於本公司之持股數目、股份過戶及登記、轉名或更改地址、遺失股票或股息單之資料。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1712-1716室

電話: (852) 2862 8555

傳真: (852) 2865 0990 / 2529 6087

提交意見網址: https://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback

8.2 股東及投資人士可以郵遞方式，致函本公司於香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心26樓之註冊辦事處或以電郵方式經本公司網站 (www.dahsing.com) 之「幫忙及支援 – 聯絡我們」索取本公司之公開資料。

香港，2022年12月