



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

盛源控股有限公司（「本公司」）

股東溝通政策（「該政策」）

1. 目的

本政策旨在制條文，以為本公司股東（「股東」）提供關於本公司的資料，致令彼等在知情情況下積極參與本公司事務，並行使作為股東之權利。

2. 一般政策

- 2.1 應透過本公司之財務報告（中期及年度報告）、股東週年大會及其他可能召開之股東大會，向股東提供資料，並使股東可閱覽下列所有資料(i)公司通訊文件，包括但不限於年度報告、中期報告、大會通告、通函、代表委任表格（「公司通訊」）；(ii)本公司所刊發，並已登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站以供其證券持有人參考或據此作出行動之其他文件，包括公告、關於本公司每股證券變動之月報表及翌日披露報表；(iii)本公司及董事委員會之組織文件；(iv)載列本公司董事（「董事」）名單之公司資料；及(v)載於本公司網站之其他公司刊物，包括股東可提名他人參選董事之程序。
- 2.2 須一直確保股東獲提供有效適時的資料。關於本政策之任何疑問須提交本公司之公司秘書或董事會（「董事會」）處理。

3. 溝通策略

股東查詢

- 3.1 股東可向本公司之股份過戶處提出關於彼等股權之疑問。
- 3.2 股東可隨時索取本公司資料（以可公開查閱的資料為限）。
- 3.3 股東應獲提供本公司之特定聯絡人、電郵地址及查詢熱線，以便提出有關本公司之查詢。

公司通訊

- 3.4 股東應獲提供顯淺中英文版本之公司通訊，以易於股東理解。
- 3.5 股東尤其應提供（其中包括）彼等之電郵地址予本公司，以便適時有效地通訊。

公司網站

- 3.6 本公司網站www.shengyuan.hk特設投資者關係一欄，網站內的本公司資料會定時更新。
- 3.7 本公司向聯交所發送的資料亦會隨即登載於本公司網站，其中包括財務報表、業績公佈、通函、股東大會通告及相關闡釋文件、其他公告、每月發出有關本公司證券變動之月報表及翌日披露報表等。

股東大會

- 3.8 股東應參與股東大會，或於無法出席大會時，委派代表代彼等出席大會並於會上表決。
- 3.9 本公司會就股東週年大會作出適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.10 本公司股東大會之議事程序將予監管及定期檢討，並會在需要時作出變動，確保完全符合股東要求。
- 3.11 董事會成員，尤其是董事委員會主席或副主席或彼等之代表、適當之管理執行人員及外聘核數師將出席股東週年大會，以回答股東提問。

4. 股東私隱

本公司深明股東私隱之重要性，不會在未經同意情況下，披露股東資料，惟法例規定須披露者則作別論。

二零一二年三月