

# 中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2669)

## 股東通訊政策

### 1. 目的

中海物業集團有限公司（「本公司」）及其附屬子公司（合稱「本集團」）需遵守本政策內所載之關於與本公司股東（包括個人股東及法人股東）（統稱「股東」）通訊的條文。

本政策所載條文旨在確保股東，及在適當情況下包括投資人士，均可準備就緒、平等及適時地取得本公司平衡和容易理解的資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、企業管治及風險概況），致使股東可在知情情況下行使權力，並可讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

就本政策而言，投資人士包括本公司的潛在投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

### 2. 總體政策

董事會會持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保其成效。

本公司向股東及投資人士溝通的主要管道為：本公司的財務報告、股東週年大會及其他可能召開的股東大會、所有載於本公司網站及登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站的披露資料及企業傳訊及其他企業刊物。

本公司不時確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向企業傳訊部提出。

### 3. 傳訊策略

#### 股東查詢

股東如對其名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料，及透過本公司網站提供之本公司指定聯絡人、電郵地址和查詢電話號碼向企業傳訊部提出任何有關本公司的查詢。

### 企業傳訊

企業傳訊指本公司已經或將向任何持有其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）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

向股東發放的企業傳訊將以淺白語言編寫，並設有英文及中文版本，以便股東瞭解通訊內容。

股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

## **4. 企業網站**

本公司網站 (<http://www.copl.com.hk>) 設有「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料將定期適時更新並提供英文及中文版本。

本公司登載於聯交所網站的資料/文件(包括企業傳訊)會隨即登載於本公司網站。

所有於本公司股東大會和新聞發佈會上公佈的介紹材料，將在實際可行的情況下盡快上載於本公司網站。

任何本公司認為重要及與股東相關的資訊，如本公司或附屬公司發佈的新聞稿、通訊、市場諮詢和提交文件等，將上載於本公司網站。

## **5. 股東大會**

本公司定期舉行股東大會，以提供平台讓股東與本公司管理層交流意見，且本公司鼓勵股東參與股東大會，或如其未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

為鼓勵股東參與，本公司在股東大會會議期間提供適當安排。

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。

董事會成員（尤其是董事會主席及各董事會委員會主席或彼等之代表）、高級管理層成員和外聘核數師將出席股東大會，以回應股東的提問。

本公司鼓勵股東參與本公司組織的股東活動，以加強股東對本公司的最新戰略計劃及業務有更深認識。

## **6. 投資市場的溝通**

本公司將定期組織類如投資者/分析師簡報和單對單會議，路演（包括國內和國際），接受媒體採訪，行銷活動，投資者和行業專家論壇，以促進本公司，股東和投資界的溝通與交流。

與投資者，分析師，媒體或其他感興趣的外方有接觸或對話的本公司董事及員工均須遵守本公司的內幕消息披露政策的披露責任和要求。

## **7. 股東私隱**

本公司十分重視保障股東私隱。除法律規定者外，本公司不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

日期:2015年10月9日