

GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
靖洋集團控股有限公司
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8257)

股東通訊政策 (「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策旨在載列向本公司股東 (「股東」) 提供有關本公司的資料之目標，讓其可積極與本公司交流及以有根據的方式行使其作為股東之權利。

2. 整體政策

- 2.1 本公司須透過本公司之財務報告 (季度報告、中期報告及年度報告)、股東週年大會及可能召開之其他股東大會向股東提供資料，並須在本公司網站內提供所有(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)本公司所發出而在香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 之網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件，包括公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表；(iii)本公司及董事會委員會之憲章文件；(iv)公司資料 (包括本公司董事 (「董事」) 名單)；及(v)其他公司刊物 (包括股東可提名個別人士競選董事的程序)。
- 2.2 須時刻確保有效及適時向股東分發資料。有關本政策之任何疑問可向本公司之公司秘書或董事會 (「董事會」) 提出。

3. 溝通策略

股東查詢

- 3.1 股東可隨時要求索取本公司可供公眾查閱的資料。
- 3.2 股東應獲提供本公司之指定聯絡人、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

- 33 股東應獲提供以淺白語言編製的中英文版本之公司通訊，以便股東理解。

公司網站

- 34 本公司網站設有「投資者關係」一欄(<http://www.genestech.com>)。本公司網站內的資料會定期更新。
- 35 本公司向聯交所發送的資料亦會於其後隨即登載於本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公佈、通函、股東大會通告及相關說明文件等。

股東大會

- 36 本公司鼓勵股東參與股東大會，或於無法出席股東大會時，委派代表代其出席股東大會並於會上表決。
- 37 本公司會就股東週年大會作出適當安排，以鼓勵股東參與。
- 38 本公司股東大會之過程將獲監察及定期檢討，並會在有需要時作出更改，以確保完全符合股東要要。
- 39 董事會成員，董事會成員（特別是董事委員會主席或彼等之代表）、適當的管理行政人員及外聘核數師將出席股東週年大會，以回應股東提問。

4. 股東私隱

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

香港，2017年7月13日