



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

濱海投資有限公司（“公司”）

股東通訊政策（“政策”）

（2012年3月30日採納）

I. 目的

濱海投資有限公司（以下稱“本公司”）重視與本公司股東，包括個人及機構（統稱“股東”）及潛在投資者的溝通。本政策所載條文旨在確保股東均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

II. 與股東溝通

A. 股東周年大會

股東周年大會提供一個平台，好讓股東面對面向董事會提出問題、發表建議及交換意見。

本公司鼓勵股東親身出席股東大會，或如未克出席，可委派代表出席並於該等大會上投票。

B. 財務報告及公告、通函及其他資料

按聯交所上市規則規定，寄發公司通訊（其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格）印刷本於股東，及股東可選擇（或被視為已同意）以電子方式透過本公司網站收取該等檔。

C. 公司網站

透過本公司網站 www.binhaiinv.com 取得本公司及其附屬公司（統稱為【集團】）重大發展之最新



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

及重要資訊。有關資訊（包括財務報表、業績公告、通函及所有公告）經由本公司發放於香港交易所之網站 www.hkex.hk 後即時登載於本公司之網站上。

本公司之網站 www.binhaiinv.com 專設【投資者關係】欄目。本公司網站將定期更新登載的本公司資料。

D. 股東查詢

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。

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

本公司須向股東及投資人士提供指定的聯絡途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

E. 與公司聯絡

本公司之公司秘書、公共關係部、公司之公關公司處理股東及潛在投資者不時之來電及書面的一般查詢。

有關聯絡之電話、電子郵箱登載在公司網站上。

F. 與投資市場溝通

為促進本公司、股東及投資人士之間之溝通，本公司不時安排業績簡報會及與分析員進行單獨會面。就此而言，凡與投資者、分析員及傳媒有聯絡接觸之本公司董事及僱員，須留意本公司「處理機密及股價敏感資料，以及買賣證券之政策」所載之披露責任及規定。

III. 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。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

IV. 政策檢討

本政策於 2012 年 3 月 30 日獲得董事會批准。

本政策登載於本公司之網站內。