



萬桐園

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園（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：6966）

股東通訊政策

經董事會於2019年12月16日採納

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東（「股東」）及（在適當情況下）一般投資人士（當中包括本公司潛在投資者及報告與分析本公司表現的分析師）適時取得本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展及企業管治），以便股東在知情的情況下行使權力及加強股東、投資人士與本公司之間的溝通。
- 1.2 本公司董事會（「董事會」）須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成效。如對本政策有任何疑問，應通過電話或電郵向本公司投資者關係部或公司秘書提出。

2. 通訊方法

股東查詢

- 2.1 股東如對名下持股有任何疑問，應向本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）提出。
- 2.2 股東及投資人士可於任何時間聯絡本公司投資者關係部或公司秘書查詢有關本公司刊發的資料。

公司通訊

- 2.3 向股東發放的公司通訊（定義見上市規則）須以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。

2.4 股東有權選擇所收取公司通訊的語言(英文及／或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。

2.5 本公司建議股東透過中央證券向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以確保適時收取本公司刊發的資料。

相關網站

2.6 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)作出的披露可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)(「聯交所披露易網站」)查閱；

2.7 本公司網站(www.lfwt.com)專設「投資者關係」欄目。本公司會定期更新網站所登載的資料。

2.8 本公司上載予聯交所披露易網站的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括公告、通函、股東大會通告及其他文件。

股東大會

2.9 本公司建議股東參與股東大會(包括股東週年大會)，如未克出席，可委派代表出席並於會上投票。

2.10 股東週年大會會有適當安排，以鼓勵股東參與。

2.11 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。

2.12 董事會成員(尤其是董事會主席、董事會委員會主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。

2.13 本公司建議股東出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略規劃、產品、服務等。

與投資市場的溝通

2.14 本公司會按需定期舉辦各種活動，包括(但不限於)為投資者／分析員舉行簡介大會及小組／一對一會議、舉行國內及國際路演和傳媒訪問，以及參與推廣活動及專題論壇等，以促進本公司、股東與投資人士之間的溝通。

3. 股東私隱

- 3.1 本公司明白保障股東私隱十分重要，除法例規定者外，不會未經股東同意擅自披露股東資料。

香港，2019年12月16日