

潤中國際控股有限公司
(「本公司」)
(於香港註冊成立的有限公司)

股東溝通政策
(乃根據本公司董事會於二零一九年六月二十七日通過的決議案所採納)

1. 目的

本股東溝通政策（「本政策」）旨在載列促進與股東之間有效溝通之條文，一方面可加強股東與本公司之溝通，另一方面也使股東可在知情情況下行使彼等權力。

2. 與股東溝通

- 2.1 根據上市規則規定，向全體股東送呈本公司年報及中期報告；
- 2.2 根據《上市規則》有關持續披露的規定而發送予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的公告，包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等，該等公告亦會隨即登載在香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站(www.hkexnews.hk)；
- 2.3 通過本公司網站 www.everchina202.com.hk 所提供的資料，包括本公司的公司資料，如董事會及企業管治、本公司的全年及中期業績、公司推介材料及新聞稿；
- 2.4 本公司的股東大會，是董事會、高層管理人員與本公司股東作建設性溝通的良機；及
- 2.5 其他的溝通活動，包括路演及行業論壇、一對一或團體式投資者會議，以及媒體訪問等。

3. 股東大會

本公司之股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通及讓股東參與其中之主要平台。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。

召開股東大會之通告及隨附文件須於舉行有關大會前指定之時限於本公司網站(www.everchina202.com.hk)及香港交易所網站(www.hkexnews.hk) 登載，以及郵寄給選擇收取通訊印刷本之股東。

股東大會於方便之地點召開，本公司董事會主席、董事、董事會轄下各委員會主席（倘有需要）及核數師之代表（倘有需要）均出席，以及於股東大會上解答股東提問。

4. 股東查詢

股東可向本公司之董事或管理層作出提問、要求索取公開之資料、提供意見及建議。股東所提出之有關問題、要求及意見，可以郵遞方式寄往本公司註冊辦事處給董事會或公司秘書或以電郵傳送至 info@everchina202.com.hk。

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卓佳登捷時有限公司提出。

注：如本政策的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。