

# **China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd**

## **中國高速傳動設備集團有限公司**

**(“中國傳動” 或 “公司”)**

### **股東溝通政策**

#### **目的**

此股東溝通政策方案主要目的是為了促進企業與股東（包括個人及機構）之間的溝通，並且確保股東能夠獲得清晰、透明、準確和及時的資訊從而作出其投資決定。

此政策同時對於潛在投資者及分析師亦具參考指引作用。

#### **溝通方案**

##### **香港交易所公告**

- i. 中國傳動將按照港交所上市規則適時地向聯交所發出公告。
- ii. 之後所有的公告必須立即反映在中國傳動網站以供投資者查閱。

##### **財務業績報告**

公司財務業績報告需每年公佈 2 次，股東最遲在每年的 4 月及 9 月分別獲取到公司的年度報告及中期業績報告。

公司業績公告於港交所之後，公司將召開投資者及分析師見面會。見面會以提供投資者與公司管理層及/或董事們溝通的機會。此發佈會將需通過網播以滿足海外參與者。

投資者及分析師見面會可伴隨投資者路演，包括與重要投資者及分析師的一對一會議及小組會議。會議討論內容應在發佈會演示材料內容範圍以內。

發佈會演示材料須上傳到公司網站。

## 市場簡報會

公司不同時間會參加由投資銀行組織的投資者論壇，與投資者討論公司營運方面的情況。

股東可在任何時間直接通過公司的投資者關係部門要求與管理層進行溝通諮詢，聯繫方式應放在公司網站上。

公司或根據股東的要求召開電話會，一對一或小組會議，並安排廠房參觀。

能夠代表公司對市場做出公開聲明的人必須是董事長，執行董事及公司授權的代表。

當公司間或舉行投資者，分析師及媒體發佈會時，需遵守如下內容：

- 不可討論尚未公佈於市場的股價敏感資訊。
- 對之前尚未公佈的股價敏感資訊相關的問題不可做出回答。
- 如有股價敏感資訊在見面會時不慎透露，須立即向聯交所公佈並同時放置於公司網站。
- 所有的發佈會及見面會材料都需在會議之前通過港交所披露並放於公司網站。

## 股東大會

每年公司將會邀請投資者召開周年股東大會。股東大會的時間，地點都將披露在周年股東大會通知中。

公司審計師會參加所有的周年股東大會，並能夠回答任何股東提出的審計相關的問題。

在周年股東大會中，股東可以通過會議主持向公司董事提出有關公司業務方面的問題。

## 公司網站

公司有義務及時更新網站資訊，包括公司運營資訊及對投資者公開的資訊，公司的重要資訊都可以在網站的“投資者關係”欄目中找到。

## 方案檢閱

股東溝通政策方案應由董事會定期檢閱並根據情況作出適當修改以反映與股東溝通的最佳方案。