



CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

(「本公司」)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 本政策旨在促進本公司股東（「股東」）之有效溝通，確保彼等在知情的情況下行使其權力，及讓投資人士可公平及適時地取得本公司資料。
- 1.2 就本政策而言，投資人士包括本公司的準投資者以及就本公司表現進行報告及分析的分析員（如適用）。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將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其成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載於本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

3. 股東查詢

- 3.1 股東應通過以下渠道向本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司查詢其股權及股份登記事宜：

郵政地址： 香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓
網站： <https://www.tricoris.com>
電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話： (852) 2980 1333

3.2 本公司通常不會處理口頭或匿名查詢。股東可將一般查詢發送至以下地址：

郵政地址： 香港九龍灣宏照道 33 號國際交易中心 21 樓 2106A 室（抬頭為
公司秘書）

電郵： investor@cwth.com.hk

4. 公司通訊

- 4.1 聯交所證券上市規則（「上市規則」）所界定的「公司通訊」是指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事局報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。
- 4.2 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。
- 4.3 本公司的公司通訊將按照上市規則的要求，以中英雙語及時一致地刊載於聯交所網站。

5. 公司網站

- 5.1 本公司網站上登載的資料會定期更新。本公司網站專設「投資者關係」欄目。
- 5.2 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及其他監管披露資料。
- 5.3 本公司刊發的新聞稿均會登載在本公司網站。
- 5.4 有關業務及營運資訊、以及本公司之企業管治事項均會登載在本公司網站。

6. 股東大會

- 6.1 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 6.2 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。
- 6.3 董事會成員（尤其董事會及董事會轄下各委員會的主席）、主要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。
- 6.4 獨立董事委員會主席（如有）亦應在任何股東大會上回答問題，以批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易。

7. 與投資市場的溝通

7.1 本公司定期舉辦各類活動，包括投資者／分析員簡布會及單對單會議、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及業界專題論壇等，以促進與股東及投資人士的溝通。

8. 股東私隱

8.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例另有規定者外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

9. 刊載及檢討本政策

9.1 本政策可在本公司網站上查閱，其摘要將每年於《企業管治報告》內披露。

9.2 本政策由董事會定期檢討及更新，以確保其有效維持與股東的高標準溝通，並反映當前的最佳常規。

(2022年11月)