

建業實業有限公司
(「本公司」)

股東通訊政策

A. 目的

1. 本政策載列本公司與其股東及有意投資者溝通的內容。
2. 本公司致力適時有效地向股東及市場發佈本公司資訊。
3. 本公司相信與股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資訊以對本公司策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

B. 溝通渠道

股東大會

1. 本公司股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東溝通及股東參與的首要平台。
2. 本公司提倡並支持股東出席股東大會。對於無法親身出席大會的情況下鼓勵股東委任代表出席並代其投票。
3. 本公司董事會（「董事會」）定期檢討股東參與股東大會的機制，務求將出席率提升至最高。
4. 股東大會通告及隨附文件於會議舉行前的指定時間內透過本公司網頁 (www.chinney.com.hk) 及香港交易及結算有限公司網頁 (www.hkexnews.hk) 提供，及郵寄予股東。
5. 董事會主席、董事委員會正式成員及本公司外聘核數師將出席股東週年大會解答股東提問。

公司網站

6. 本公司網站(www.chinney.com.hk)載有股東通訊等有關本公司的資訊，本公司網站上刊登的資料定期更新。
7. 本公司將根據適用法律、規則及法規於本公司網站刊載本公司公佈、通函、股東大會通告及其他資料。
8. 股東將收取本公司郵寄的若干股東通訊(如股東大會通告與隨附文件、通函、年報及中期報告)。

股東查詢

9. 股東應向本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183 號合和中心54樓）提出有關其股權的問題。
10. 股東及公眾人士可隨時索取本公司的公開資料。股東可向本公司註冊辦事處（地址為香港干諾道中111號永安中心23樓）的本公司公司秘書提出查詢。
11. 本公司將及時回應股東的查詢及垂注。

C. 股東私隱

本公司尊重股東的私隱權，除非法律要求，否則不會在未獲股東同意前披露有關股東的資料。

D. 檢討政策

本政策須由董事會定期檢討，並不時修訂（如適用）。

E. 刊載政策

本政策可於本公司網站(www.chinney.com.hk)查閱。