

**环球新材国际控股有限公司**  
**(「本公司」)**  
(于开曼群岛注册成立的有限公司)

**股东通讯政策**  
(乃根据本公司董事会于 2022 年 3 月 30 日通过的决议案所采纳)

## **1 原则**

- 1.1 本公司致力向本公司的股东(「股东」)及其他利益相关者(包括有意投资人士)提供均衡及容易理解的本公司数据。
- 1.2 本公司的董事会(「董事会」)应负责：
- 与股东持续保持对话及鼓励他们与本公司积极沟通；及
  - 建立股东通讯政策(「本政策」)及定期检讨本政策以确保其成效。

## **2 目的**

- 2.1 本政策旨在：
- 提升与股东及其他利益相关者的有效沟通；
  - 鼓励股东积极与本公司建立密切关系；及
  - 促使股东有效地行使其作为股东的权利。

## **3 沟通渠道**

### **3.1 公司通讯**

- 3.1.1 根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)所界定,「公司通讯」乃指本公司发出或将予发出以供其任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件,其中包括但不限于本公司的下列文件:(a) 董事会报告、年度账目连同核数师报告以及(如适用)财务摘要报告;(b) 中期报告及(如适用)中期摘要报告;(c) 会议通告;(d) 上市文件;(e) 通函;及(f) 委派代表书。

3.1.2 本公司的公司通讯将按照上市规则的规定适时在联交所网站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 登载。

3.1.3 公司通讯将以中、英文版本 (或如获许可, 以单一语言) 按照上市规则的规定适时的向股东及非登记的本公司证券持有人提供。

## **3.2 根据上市规则规定的公告及其他文件**

3.2.1 本公司应根据上市规则的规定于联交所网站适时登载公告 (就内幕消息、企业行动及交易等事宜) 及其他文件 (例如组织章程大纲及细则)。

## **3.3 公司网站**

3.3.1 任何登载于联交所网站的本公司资料或文件亦将登载于本公司网站 (<http://www.chesir.net>) 的「投资者关系」栏目内。

3.3.2 其他关于本公司业务发展、目标及策略、公司新闻、市场推广活动及小区服务的新闻稿的资料亦登载于本公司网站。

## **3.4 股东大会**

3.4.1 本公司的股东周年大会及其他股东大会是本公司与股东沟通的首要平台。

3.4.2 本公司应按照上市规则的规定适时向股东提供在股东大会上建议的决议案的相关数据, 所提供的应是合理需要的数据, 以便股东能够就建议的决议案作出有根据的决定。

3.4.3 本公司鼓励股东参与股东大会或在他们未能出席大会时委任代表出席及于会上代表他们投票。

3.4.4 在合适或需要的情况下, 董事会主席, 其他董事会成员、董事会辖下委员会的主席或其委任的代表, 以及外聘核数师应出席本公司的股东大会并在会上回答股东提问 (如有)。

3.4.5 董事会辖下的独立委员会 (如有) 的主席亦应出席任何批准关连交易或任何其他须经股东独立批准的交易的股东大会, 并于会上响应问题。

## 3.5 股东查询

### 3.5.1 关于持股事项的查询

有关持股事项的查询，股东可向本公司的香港股份过户登记分处提出。

### 3.5.2 向董事会及本公司查询关于企业管治或其他的事项

一般而言，本公司不会处理口头或匿名的查询。股东可将发送给董事会的书面查询以邮寄方式寄到本公司的香港代表处或企业事务部，地址如下：

#### 香港代表处

香港

湾仔告士打道128号

祥丰大厦10楼A室

#### 企业事务部

中国

广西壮族自治区

柳州市

鹿寨县鹿寨镇

飞鹿大道380号

珠光产业园

## 4 股东私隐

本公司明白保障股东私隐的重要性，除法例规定者外，不会在获得股东同意前擅自披露股东资料。

**注：如本文件的英文及中文版本有任何差异，概以中文版本为准。**