



# CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

## 首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

### 股東通訊政策

(「本政策」)

#### 1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 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。

#### 2. 總體政策

- 2.1 董事會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（季度(如有)、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、公司通訊以及其他相關行業資訊登載在本公司網站。
- 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，應向本公司公司秘書提出（本公司的聯絡資料載於下文第5.1段）。

#### 3. 傳訊途徑

##### 股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，可向本公司的香港股份過戶登記處提出（本公司的香港股份過戶登記處的聯絡資料載於下文第5.2段）。

3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的本公司聯絡人、地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢，有關資訊應列載於本公司年報的《企業管治報告》中。

### 公司通訊\*

3.4 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。

### 公司網站

3.5 本公司網站[www.cehl.com.hk](http://www.cehl.com.hk)專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料必須定期更新。

3.6 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表、業績公告、公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

### 股東大會

3.7 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。

3.8 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.9 本公司監察及定期檢討股東大會程序，如有需要將會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.10 本公司董事會成員（尤其是本公司董事會轄下各委員會的主席）、適當的行政管理人員以及外聘核數師均應盡量出席股東週年大會回答股東提問。

### 與投資市場的溝通

3.11 本公司會適時舉辦各種活動，包括舉行本地及國際投資者／分析員簡介會、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

## 4. 股東私隱

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

## 5. 聯絡資料

- 5.1 本公司的聯絡資料載於本公司網站 [www.cehl.com.hk](http://www.cehl.com.hk) 的「聯絡我們」欄目。
- 5.2 本公司的香港股份過戶登記處的聯絡資料載於本公司網站 [www.cehl.com.hk](http://www.cehl.com.hk) 的「投資者關係 – 股東股務」欄目。

於2014年3月11日採納及於2022年10月28日修訂

- \* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度財務報告連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函、代表委任表格及公告等。