



信銘生命科技集團有限公司  
**Aceso Life Science Group Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00474)  
(「本公司」)

**股東通訊政策**

**1. 總體政策**

- 1.1 為加強與本公司股東(「股東」)的有效溝通,本公司採納本政策,旨在確保本公司向股東提供適時、清晰及可靠的資料供其作出知情決定及評估本公司的業績及前景,以及將股東意見傳達予本公司,以協助本公司制訂適當及符合股東利益的策略及措施。
- 1.2 本公司董事(「董事」)會(「董事會」)應負責維持與股東的有效通訊及定期檢討本政策,以確保其有效性。所有股東通訊(包括致股東的通函、公佈及函件等)將由董事會或董事會不時指定的董事批准。
- 1.3 本公司投資者關係人員及公司秘書負責安排股東通訊的內容及形式,以及負責編製、收集及保存有關文件。

**2. 總則**

- 2.1 本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的條文及其他適用法例與股東進行公開通訊,以確保股東及本公司的合法權利及權益不受損害。概無股東應藉其控制權利進行任何可能影響本公司及其他股東的合法權利及權益的行動。
- 2.2 本公司就可能影響本公司證券價格或價值的資料向股東及其他利益相關者提供同等資料,並致力一致及適時地提供該等資料,以避免任何人士因不當使用該等資料而取得利益、進行內幕交易或操縱市場。
- 2.3 本公司確認股東私穩的重要性,及將不會未經其同意披露股東資料,除非法例規定如此行事。

### 3. 通訊內容

受限於適用之法例及法規，股東通訊可包括有關已公佈報告、營運情況、策略計劃的事宜，以及本集團的最新發展及其他須與股東通訊的事宜。

### 4. 通訊途徑

#### 4.1 股東大會

本公司舉行股東大會，提供寶貴平台讓股東與管理層對話及交流。本公司鼓勵股東參與股東大會，或如其未克出席股東大會，可委派委任代表代其出席股東大會並於會上投票。本公司將按照本公司不時生效之公司章程及上市規則的要求向股東發送會議通知。

股東週年大會及其他股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與：

- (i) 本公司董事會成員、相關委員會的主席或成員，及本公司外聘核數師及董事會認為適當的其他人士應出席本公司相關的股東大會以回應向本公司提出的疑問。其中，本公司的管理層將邀請外聘核數師出席股東週年大會，回答有關審計工作，編制核數師報告及其內容，會計政策以及核數師的獨立性等問題；
- (ii) 董事會按需要不時設立的獨立委員會的主席亦應在任何批准以下交易的股東大會上回應問題，即關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易；
- (iii) 本公司應於進行計票表決前解釋以計票進行表決程序的詳情，並回答股東有關以計票方式表決的任何提問，以確保各股東了解有關安排；
- (iv) 本公司會確保在股東大會上，會議主席應就每項實際獨立的事宜個別提出決議案，且避免「捆扎」決議案。除非有關決議案之間相互依存及關連，合起來方成一項重大建議。若要「捆扎」決議案，本公司亦在會議通告解釋原因及當中涉及的重大影響；及
- (v) 股東大會的任何決議案的表決結果將於聯交所及本公司網站公布。

#### 4.2 公司網站

本公司設立網站：<http://www.acesogroup.hk.com>，其載有公告、年報、中期報告、股東大會通函及其他文件，例如公司資料及歷史發展重點等。本公司網站的資料定期更新，及本公司向聯交所發放的資料亦會隨即登載於本公司網站。為保護環境，股東宜於聯交所及本公司網站瀏覽有關資料。

#### 4.3 股東查詢

股東可隨時要求索取本公司資料（倘該等資料為已公開資料）及本公司設有投資者關係人員解答股東查詢。聯絡人詳情載列如下：

##### **透過郵寄**

香港

灣仔港灣道6-8號

瑞安中心

25樓2501-2509室

##### **透過電郵**

[jovey.chan@acesogrouphk.com](mailto:jovey.chan@acesogrouphk.com)

#### 4.4 公司通訊

本公司向股東發放的以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度帳目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等公司通訊以淺白中、英雙語編寫。

*(中文譯本僅供參考，中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。)*