

益美國際控股有限公司的股東通訊政策備有中英文版本以供閱覽。如股東通訊政策的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

(「本公司」)

股東通訊政策

(由本公司董事會於2019年10月18日採納)

1. 一般政策

- 1.1 根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，本政策旨在確保本公司股東(「股東」)及其他一般持份者可定期適時取得全面、相同的本公司重大資料。
- 1.2 本公司旨在遵循向股東作出公平資料披露的基本原則，使股東可在知情情況下行使權力。
- 1.3 本公司董事會負責持續與股東及其他持份者保持對話，並將定期檢討本政策以確保成效。
- 1.4 本公司保持坦誠的通訊政策，並將透過各種渠道向股東及其他持份者傳達資訊：
 - (a) 本公司的財務報告(包括中期及年度報告)；
 - (b) 股東週年大會及其他可能召開的股東特別大會；及
 - (c) 於本公司網站提供所有呈交予聯交所的披露資料、本公司公司通訊及其他公司公司刊物。

2. 溝通渠道

股東之股東大會

- 2.1 鼓勵股東參與股東大會，或倘其無法出席股東大會，則委任代表代其出席並於會上投票。
- 2.2 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 2.3 本公司應監察及定期檢討股東大會程序，如有需要，則會作出改動，以確保切合股東需要。
- 2.4 本公司董事會成員（尤其是各董事委員會主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師將出席股東週年大會回答股東提問。
- 2.5 根據本公司組織章程細則的相關規定，各股東大會的通告應於各股東大會日期前不少於14日寄發予股東。相關通函及會議材料應根據上市規則提前交付予股東。

股東查詢

- 2.6 倘股東就其股權或公司通訊有任何疑問，股東應聯繫本公司香港股份過戶登記分處。
- 2.7 股東及其他持份者可隨時要求索取本公司的公開資料。股東可於本公司已指定的電郵作出任何查詢：investor@acmehld.com。

公司網站

- 2.8 本公司網站<https://www.acmehld.com>。專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料會定期更新。
- 2.9 本公司呈交予聯交所的資料會隨即登載於本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告及相關的說明文件等。

與股東持續溝通

- 2.10 為促進本公司與其股東之間的溝通，本公司會定期組織各項活動：
 - (a) 邀請股東參與本公司業績公告的發布及路演；及
 - (b) 參與由相關組織舉辦的投資者峰會或年度會議。

2.11 本公司旨在提供以淺白中、英雙語編寫的公司通訊，以便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言或收取方法。

3. 股東私隱

3.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除非適用法律法規要求，否則未經其事先同意將不會披露股東資料。