

## 股東通訊政策

### 1. 目的

本政策所載條文旨在確保 Hanison Construction Holdings Limited（興勝創建控股有限公司）（「本公司」）之股東（「股東」）及投資人士（在適當的情況下），均可隨時、公平及適時取得持平及容易理解的本公司資料，使其可在知情情況下評估本公司，並讓股東及投資人士與本公司加強溝通。其亦確保本公司履行香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的匯報責任。本公司董事會（「董事會」）會定期審閱本政策，以確保其成效並符合上市規則。

### 2. 一般政策

- 2.1 董事會將持續與股東及投資人士保持對話。
- 2.2 資料將主要透過本公司的公佈、業績公佈、年度及中期報告、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，以及呈交予聯交所的公開披露資料，及於本公司網站內刊載之本公司的公司通訊和其他公司刊物，從而適時及有效地向股東及投資人士發佈。
- 2.3 對本政策有任何疑問，請向本公司公司秘書提出。

### 3. 通訊策略

#### 股東查詢

- 3.1 股東如對名下所持股份有任何疑問，應向本公司於香港之股份過戶登記處（「股份過戶處」）提出。股份過戶處之聯絡資料如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室  
電話: (852) 2862 8555  
傳真: (852) 2865 0990

- 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 股東及投資人士對本公司有任何查詢，或對董事會或本公司管理層有任何意見及建議，歡迎以書面方式透過公司秘書傳遞給本公司，有關聯絡資料如下：

地址：香港新界沙田石門  
安群街3號京瑞廣場一期22樓  
電郵：sc@hanison.com  
傳真：(852) 2415 2080  
電話：(852) 2414 3889

#### 公司通訊

- 3.4 「公司通訊」一般指本公司發出或將予發出以供股東或本公司證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於董事會報告及年度帳目連同核數師報告、年度及中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。
- 3.5 向股東提供的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，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版本（英文或中文）或收取方式（收取印刷本或電子版本）。

#### 公司網站

- 3.6 於本公司網站 [www.hanison.com](http://www.hanison.com) 的資料會定期更新。有關本公司的各種資料及全部公司通訊均載於本公司網站。
- 3.7 公司通訊於聯交所網站刊載後，在可行情況下盡快於本公司網站發佈。

3.8 本公司每年的股東週年大會及業績公佈一併提供的所有資料，均會在發佈後盡快刊載於本公司網站。

#### 股東大會

3.9 公司鼓勵股東參加股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

3.10 股東大會設有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.11 董事會成員（特別是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、合適的管理層人員及外聘核數師（如適用）均會出席股東週年大會及其他股東大會，以解答股東提問。

3.12 本公司之股東大會程序會定期進行監察及檢討，如有需要，將作出變動，以確保股東的需要得到最佳處理。

#### **4. 股東私隱**

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例或法規所要求者外，不會在未經股東同意下擅自披露其資料。

2023年6月