



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港成立之有限公司)

(股份代號:00119)

股東通訊政策

(政策於 2024 年 12 月採納)

一、目的

1. 本政策旨在建立保利置業集團有限公司（「**本公司**」）與其股東（「**股東**」）及一般投資人士之間的持續和開放的資訊傳遞機制。通過確保市場時刻全面獲悉關於本公司的重要資訊，使股東和投資人士能夠及時取得本公司在戰略目標、業務發展、財務表現、企業活動及管治事宜方面的資訊，從而體現本公司對提升投資者信心的承諾。

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。

二、總體政策

1. 本公司董事會（「**董事會**」）持續與股東及投資人士進行溝通，目的是建立與股東之間雙向互動的關係和交流。

2. 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道包括：

- (1) 本公司刊物，包括財務報告（年度及中期報告）、業績公告、企業公告及通函等（「公司通訊」）；
- (2) 本公司網站；
- (3) 股東週年大會及其他股東大會；及
- (4) 與投資者及分析師的會面。

3. 本公司會定期檢視資訊渠道的有效性，確保能有效、公平和及時地向股東及投資人士傳達資訊。

三、傳訊途徑

1. 公司通訊

(1) 向股東發放載有本公司規定性的披露及通知的公司通訊將根據適用於本公司的法例及規則要求供其證券持有人參照及行動。公司通訊將以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

(2) 為確保股東及時收到最新的公司通訊並響應環保，本公司提供並鼓勵股東選擇以電子形式接收公司通訊，取代印刷本。股東可選擇通過本公司網站上的電子版本接收公司通訊，並提供電郵地址以便接收相關的電子郵件通知。本公司亦設有讓股東更改選擇收取公司通訊的語言及收取方法的程序。

2. 公司網站

(1) 本公司網站（<https://www.polyhongkong.com/>）提供本公司及其業務基本資訊，且相關資訊將定期更新。

(2) 在本公司網站上發佈的資訊如下：

- i. 本公司提交給香港聯合交易所有限公司的資料，包括公司通訊；
- ii. 本公司的企業信息；
- iii. 有關本集團提供或參與的企業活動、市場推廣活動及社區服務的新聞稿；及

iv. 業績公告及相關的簡報會資料。

3. 股東大會

(1) 股東宜參與股東大會，如未能出席，可授權代表出席並在會議上代為投票。

(2) 股東周年大會應有適當安排，提供合理的時間供股東提問和發表意見，以鼓勵股東參與。

(3) 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，並適時修改，以確保其切合股東需要。

(4) 董事會成員、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

4. 與投資市場的溝通

(1) 本公司會定期舉辦各類活動，例如為投資者和分析師舉辦業績說明會、進行一對一會面、參與本地及國際推廣、接受媒體訪問及投資者推廣活動，以及舉辦或參與行業專題論壇等，以促進與股東和投資人士的對話。

(2) 本公司的董事和員工與投資者、分析師、媒體或其他外界人士溝通時，均僅會討論本公司已公開的資訊或本公司所處市場的情況，避免涉及未公開或可能對股價產生影響的敏感訊息。

5. 股東查詢

(1) 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司查詢。

(2) 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

(3) 股東如希望對董事會提出任何有關本公司的查詢，可聯絡本公司資本市場部投資者關係主任。本公司將盡力及時回復。

四、股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

五、政策查詢

如對本政策有任何查詢，請聯絡保利置業集團有限公司資本市場部投資者關係主任。

地址：香港夏慤道 18 號海富中心第一期 2503 室

電郵：ir@polyhongkong.com.hk