

中國全通（控股）有限公司（本公司）

股東通訊政策（「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利，另一方面可讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 1.2 就本政策而言，凡提述投資人士之處均包括本公司的有意投資者及就本公司表現進行報告及分析的分析人士。

2. 一般政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將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（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，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。
- 2.3 本公司應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，應向本公司投資者關係經理提出。

3. 通訊策略

股東或投資人士的問詢

- 3.1 股東如對名下股權、股份轉讓、登記及派付股息有任何疑問，應向本公司香港股份過戶登記分處提出，其詳情如下：

聯合證券登記有限公司

地址：

香港

灣仔駱克道33號

中央廣場福利商業中心18樓

電郵： enquiry@unionregistrars.com.hk

電話： (852) 2849 3399

傳真： (852) 2849 3319

- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取在本公司以下指定的聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線公開的資料。

收件人： Sabina Hu女士（投資者關係經理）

地址： 香港  
九龍  
尖沙咀  
科學館道1號康宏廣場南座8樓805室

電郵： hu@chinaallaccess.com

電話： (852) 3579 2368

傳真： (852) 3579 2328

- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供以下指定的本公司聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線，使其就本公司作出任何詢問：

收件人： Sabina Hu女士（投資者關係經理）

地址： 香港  
九龍  
尖沙咀  
科學館道1號康宏廣場南座8樓805室

電郵： hu@chinaallaccess.com

電話： (852) 3579 2368

傳真： (852) 3579 2328

## 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，以便於股東瞭解內容。

## 公司網站

3.5 本公司網站（<http://www.chinaallaccess.com>）專設「投資者關係」欄目。本公司網站登載的資料定期更新。

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、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

## 股東大會

3.7 鼓勵股東出席股東大會，若無法出席大會，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 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保切合股東需要。

3.10 董事會成員（尤其是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均會出席股東大會，回答股東提問。

3.11 鼓勵股東出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

## 4. 股東隱私

4.1 本公司明白保障股東隱私的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

2012年4月1日

\* 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）年報、中報、會議通告、通函及代表委任表格。