

# 中國光大水務有限公司

公司註冊編號34074

(於百慕達註冊成立)

(「本公司」)

---

## 股東通訊政策

(由董事會於2019年4月12日採納)

---

## 1. 簡介

- 1.1. 本公司(連同其附屬公司統稱「**本集團**」)明白與本公司的股東(「**股東**」)及投資者保持良好溝通的重要性，也認識到向股東及投資者提供當前及相關信息的價值。
- 1.2. 本政策所載的條文旨在確保股東及投資者，均可適時取得全面、相同及當前本公司的資料(包括其財務及運營表現、業務計劃及策略、重大發展、企業管治及公司架構等)，使股東更了解本公司，以及讓股東在知情的情況下行使其權利，並讓股東及投資者與本公司加強溝通。

## 2. 一般政策

- 2.1. 為了便於股東行使所有權，本公司確保所有的重要信息(尤其是對本公司股價有重大影響的業務發展和財務業績信息)均全面、準確、及時地披露在SGXNet及香港交易及結算所有限公司(「**HKEX**」)的網頁上，使股東可在充分掌握信息的基礎上做出投資本公司的相關決定。
- 2.2. 為了確保本公司向所有股東作出及時和平等的披露，本公司也將新聞稿、分析師簡介會資料和其他包含了重要信息的披露文件根據有關適用規則上載至SGXNet及HKEX的網頁上。
- 2.3. 為履行本公司的持續披露義務並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)、新加坡證券交易所有限公司上市手冊(「**上市手冊**」)和百慕達1981年公司法的規定，董事會確保股東及時平等地充分獲知對本集團有影響的所有重要情況。

2.4. 信息通過以下方式向股東進行及時發佈：

- (i) 在SGXNet和HKEX網站上的公告；
- (ii) 新聞稿；
- (iii) 業績簡報和分析師簡介資料；
- (iv) 本公司年度報告；及
- (v) 股東可訪問本公司網站[www.ebwater.com](http://www.ebwater.com)獲取本集團的信息。

2.5. 本公司未採取選擇性的信息披露政策。向媒體和分析師發佈的所有季度、半年度及全年業績均刊登在SGXNet、HKEX網站和本公司網站([www.ebwater.com](http://www.ebwater.com))上。

### 3. 企業通訊

3.1. 向股東發放的企業通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東及投資者了解通訊內容。

3.2. 企業通訊指本公司已經或將向任何持有本公司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)董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、股東大會通告、通函及代表委任表格等。

3.3. 股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

### 4. 年度報告及中期報告

4.1. 年度及中期報告為股東及投資者提供本公司經營及財務業績表現的詳盡資料。

4.2. 年度及中期報告以郵寄方式交付予股東，並登載於本公司及HKEX的網站內和SGXNet上。

## 5. 股東會議

本公司明白股東的權利，並鼓勵股東通過以下方式有效地行使彼等的權利：

- 5.1. 登記股東以郵遞方式收取股東大會通告，大會通告載有議程、提呈的決議案（如適用）及代表委任表格。股東會議通告也登載於本公司及HKEX的網站內和SGXNet上，並於商業時報上刊登。
- 5.2. 本公司鼓勵股東出席股東大會，以確保高水平的問責制並使其及時了解本公司的戰略和目標。本公司也提前準備用於股東會議的管理層介紹資料，並在會議召開前上載有關資料。
- 5.3. 股東有機會在股東大會召開前或會議中正式或非正式地提出問題，董事會歡迎股東提問。為了促進股東與本公司董事及管理層之間的溝通，本公司在其所有的股東會議的投票環節前均設有問答環節。
- 5.4. 若任何股東不能出席股東大會，則本公司章程允許每名股東（但本公司股份所掛牌上市的證券交易所的司法轄區的法律所認可的清算機構或其指定機構除外）委派最多兩名代理人代其出席所有的股東大會並表決。所有的股東大會均形成書面紀要（其中載有問答環節的詳情），並作為本公司記錄妥善保管。
- 5.5. 本公司鼓勵董事會成員及管理層人員出席年度股東大會，並會在現場回答有關本公司表現及發展以及本公司董事會委員會工作的問題。本公司的外部審計師及秘書也將到場協助本公司董事回答股東的任何問題。

## 6. 與投資者的溝通

- 6.1. 為加強投資者與本公司之間的相互理解，本公司建立並保持了多種溝通方式以加強與投資者的溝通。本公司採取的措施如下：
  - (i) 大約提前兩周或更早在SGXNet和HKEX網站上公佈本公司的季度、半年度和年度財務報表的發佈日期；
  - (ii) 舉辦季度分析師簡介會，解釋其最新公佈的財務信息，在必要時提供其業務的最新動態；

- (iii) 應投資者、股東或分析師的要求，全年經常性地參加現場會議或電話會議，幫助他們了解本公司的最新動態；
- (iv) 為投資者或潛在投資者舉辦路演。路演由本公司自己舉辦或與投資銀行合辦；
- (v) 組織投資者或潛在投資者到本公司的項目現場參觀；及
- (vi) 確保本集團沒有拖延地及時公告重要信息。

6.2. 投資者也可以通過發送電郵至[ir@ebwater.com](mailto:ir@ebwater.com)的方式聯繫本公司的投資者關係人員，有關人員將回覆投資者可能提出的關於本公司業務的任何問題。