



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

股东通讯政策

(下称「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策所载条文旨在确保天臣控股有限公司（下称「**本公司**」）股东（下称「**股东**」），均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资料，一方面使股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资者与本公司加强沟通。
- 1.2 就本政策而言，投资人士包括本公司的准投资者，以及就本公司表现进行报告及分析的分析员。

2. 总体政策

- 2.1 董事会持续与股东及投资人士保持对话，并会定期检讨本政策以确保成效。
- 2.2 本公司向股东及投资人士传达信息的主要渠道为：本公司的财务报告（中期及年度报告）；股东周年大会及其他可能召开的股东大会；并将所有呈交予香港联合交易所有限公司（下称「**联交所**」）的披露数据，以及公司通讯^{注释}及其他公司刊物登载在本公司网站 www.tessonholdings.com。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

- 2.3 本公司时刻确保有效及适时向股东及投资人士传达信息。股东及投资人士可随时电邮至 info@tessonholdings.com、邮寄至本公司总办事处、透过本公司网站的联络方式或透过本公司股份登记处，索取本公司的公开资料。

3. 传讯途径

股东查询

- 3.1 股东如对名下持股有任何问题，应当向本公司的香港股份过户登记处提出。其资料如下：

香港中央证券登记有限公司

地址： 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 室

电话： (852) 2862 8555

电邮： hkinfo@computershare.com.hk

- 3.2 股东可随时要求索取本公司的公开资料。

公司通讯^{注释}

- 3.3 向股东发放的公司通讯以浅白中、英双语编写，以方便股东了解通讯内容。
- 3.4 股东有权选择收取公司通讯所用的语言（英文或中文）或收取方法（印刷本或电子形式）。彼等可以在任何时候通过传统邮件或电子邮件知会本公司而改变其选择。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

- 3.5 本公司鼓勵股東向本公司之香港股份過戶登記處提供（其中尤其包括）指定聯絡人、電話號碼及電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

公司網站

- 3.6 本公司網站（www.tessonholdings.com）專設「投資者關係」欄目。
- 3.7 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。這些信息包括但不限於中期報告、年度報告以及（若擬刊發）公告、通函、股東大會通知及與之相關的解釋性文件（如有）及根據上市規則不時要求披露的任何其他信息。
- 3.8 本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料均會在發布後盡快登載在本公司網站。
- 3.9 本公司或其附屬公司刊發的所有重要新聞稿均會登載在本公司網站。
- 3.10 本公司主席、集團行政總裁及高級行政人員的講辭及發言稿均會登載在本公司網站。
- 3.11 認為對於政策而言必要的任何其他材料或信息將在切實可行的情況下盡快登載在本公司網站。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

股东大会

3.12 股东宜参与股东大会，如未克出席，可委派代表代其出席并于会上投票。

3.13 股东周年大会会有适当安排，以鼓励股东参与。

3.14 本公司会监察及定期检讨股东大会程序，如有需要会作出改动，以确保其切合股东需要。

3.15 董事会成员（尤其是董事会辖下各委员会的主席或其代表）、适当的行政管理人员及外聘核数师均会出席股东周年大会以回答股东提问。

与投资人士沟通

3.16 本公司主席及由董事及高级管理层成员组成之投资者关系团队，定期举行或参与单独会面、路演、会议、论坛、实地考察及简报会，以促进本公司与香港及海外的财经分析员及机构投资者保持对话。

静默期

3.17 本公司在公布中期或全年业绩前三十天开始，不会参与投资者会议，或对业绩或观望作出任何评论。

3.18 在「静默期」内，本公司与投资者或传媒的通讯，只限于响应有关公开数据的查询。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

处理传闻

3.19 在遵守法律要求披露的情况下，本公司的一般做法是不对媒体的猜测，市场谣言和分析师报告做出回应。

4. 股东私隐

4.1 本公司认同股东私隐的重要性，并且除联交所、证券及期货事务监察委员会、或相关法律和法规要求外，在不经股东同意的情况下不会披露股东信息。

注释：「公司通讯」指本公司已经或将向任何持有其证券的人士寄发以供其参阅或采取行动的任何文件，包括（但不限于）董事会报告及年度账目连同核数师报告、中期报告、会议通告、通函及代表委任表格。

(本政策的中文版仅供参考。倘英文版本与中文版本有任何歧义或不一致，概以英文版为准)