



# TESSON HOLDINGS LIMITED

## 天臣控股有限公司

*(Incorporated in Bermuda with limited liability)*

**(Stock Code: 1201)**

### 股東通訊政策

(下稱「政策」)

#### 1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保天臣控股有限公司（下稱「本公司」）股東（下稱「股東」），均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資者與本公司加強溝通。
- 1.2 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。

#### 2. 總體政策

- 2.1 董事會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）；股東周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（下稱「聯交所」）的披露資料，以及公司通訊<sup>注釋</sup>及其他公司刊物登載在本公司網站 [www.tessonholdings.com](http://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 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。股東及投資人士可隨時電郵至 [info@tessonholdings.com](mailto:info@tessonholdings.com)、郵寄至本公司總辦事處、透過本公司網站的聯絡方式或透過本公司股份登記處，索取本公司的公開資料。

### 3. 傳訊途徑

#### 股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應當向本公司的香港股份過戶登記處提出。其資料如下：

香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 室

電話：(852) 2862 8555

電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

- 3.2 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

#### 公司通訊<sup>法釋</sup>

- 3.3 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。
- 3.4 股東有權選擇收取公司通訊所用的語言（英文或中文）或收取方法（印刷本或電子形式）。彼等可以在任何時候通過傳統郵件或電子郵件知會本公司而改變其選擇。



## 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](http://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。這些資訊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資訊。
- 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)**

#### 股東大會

- 3.12 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.13 股東周年大會有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.14 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，以確保其切合股東需要。
- 3.15 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會以回答股東提問。

#### 與投資人士溝通

- 3.16 本公司主席及由董事及高級管理層成員組成之投資者關係團隊，定期舉行或參與單獨會面、路演、會議、論壇、實地考察及簡報會，以促進本公司與香港及海外的財經分析員及機構投資者保持對話。

#### 靜默期

- 3.17 本公司在公布中期或全年業績前三十天開始，不會參與投資者會議，或對業績或觀望作出任何評論。
- 3.18 在「靜默期」內，本公司與投資者或傳媒的通訊，只限於回應有關公開資料的查詢。



## TESSON HOLDINGS LIMITED

### 天臣控股有限公司

*(Incorporated in Bermuda with limited liability)*

**(Stock Code: 1201)**

#### 處理傳聞

3.19 在遵守法律要求披露的情況下，本公司的一般做法是不對媒體的猜測，市場謠言和分析師報告做出回應。

#### 4. 股東私隱

4.1 本公司認同股東私隱的重要性，並且除聯交所、證券及期貨事務監察委員會、或相關法律和法規要求外，在不經股東同意的情況下不會披露股東資訊。

注釋：「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）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

*(本政策的中文版僅供參考。倘英文版本與中文版本有任何歧義或不一致，概以英文版為準)*