

# 富士高實業控股有限公司

(「本公司」)

## 股東通訊政策 (「本政策」)

### 1. 目的

- 1.1 本政策旨在載列有關條款，藉以確保本公司股東（包括個人股東及機構股東，合稱為「股東」）及在適當情況下連同一般投資人士可便捷、平等、及時地獲取中肯及易懂的本公司資料（包括財務表現、策略目標及計劃、重大進展、管治及風險特性），使股東可在知情情況下行使其權利，並促進股東及投資者與本公司積極交流。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」一詞包括本公司的潛在投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析師。

### 2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將維持與本公司股東及投資人士的保持持續溝通，並會定期檢討本政策以確保其有效性。
- 2.2 與股東及投資人士的資訊溝通，主要是透過本公司的財務報告（中期報告及年度報告）、股東週年大會及其他股東大會，以及在本公司網站上公佈向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）呈送的所有披露文件、公司通訊及公司的其他公佈資料。
- 2.3 應在任何時間確保有效及適時地向股東及投資人士發放資訊。對本政策如有任何疑問，應提交至本公司的公司秘書。

### 3. 通訊策略

#### 3.1 股東或投資人士之垂詢

- (A) 股東如對其持股數、股份過戶、登記、名稱或地址變更、股份證書遺失及股息支付有任何疑問，應聯絡本公司的香港股份過戶登記分處，詳情如下：

香港證券登記有限公司

地址： 香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓

電話： (852) 2862 8555

傳真： (852) 2529 6087

- (B) 股東及投資人士可透過本公司如下指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及聯絡電話：

#### 投資者關係

地址： 香港新界沙田鄉事會路138號  
新城市中央廣場第1座16樓

電郵： [ir@fujikon.com](mailto:ir@fujikon.com)

電話： (852) 2605 5008

傳真： (852) 2694 1338

#### 3.2 公司通訊 \*

公司通訊將同時以中文及英文版本的簡明語言向股東提供，以幫助股東理解。

#### 3.3 公司網站

- (A) 本公司網站 [www.fujikon.com](http://www.fujikon.com) 設有專門的「投資者資訊」欄目。本公司網站上的資訊會定期更新。

- (B) 本公司在香港聯交所發佈的資料亦會隨即登載於本公司網站。該等資料包括財務報表、業績公佈、通函、股東大會通告及有關說明文件等。

### 3.4 股東大會

- (A) 本公司歡迎股東參加股東大會，或倘無法出席大會，可委託代理人出席並在會上代其投票。
- (B) 本公司應為股東週年大會作出適當安排，以鼓勵股東參與。
- (C) 本公司將定期監控及檢討股東大會的程序，及如有必要將會作出調整以確保最佳符合股東的需要。
- (D) 董事會成員（尤其是各董事委員會主席或其代表）、相關管理層及外部核數師將出席股東週年大會，以回答股東的提問。

## 4. 股東隱私

- 4.1 本公司重視股東隱私，除非法律有所規定，未經股東同意，不會披露股東的資料。

採納於2012年3月30日，並修訂於2019年6月19日。

\* 公司通訊指本公司發出或將予發出以供本公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。