

Chuan Holdings Limited

川 控 股 有 限 公 司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)

股東溝通政策

(於2022年6月30日獲採納，並於2025年12月2日修訂)

1. 緒言

- 1.1 本公司相信保持高透明度乃提升投資者關係的關鍵，並深信以適時、準確和完整的方式披露本集團資料的重要性。
- 1.2 本政策旨在列載有關條文，目的為確保本公司的個人及機構股東(統稱「股東」)及(在適當的情況下)本集團的客戶及廣大投資界皆可隨時、平等和適時取得有關本集團的公正和易於理解的資料(包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展、管治及風險狀況)，以使股東能夠以知情有根據的方式行使其權利，並使股東及投資界可與本公司積極溝通。
- 1.3 就本政策而言，投資界旨在包括本公司的潛在投資者，以及匯報和分析本集團表現的分析師。

2. 一般政策

- 2.1 本公司董事(「董事」)會(「董事會」)須與股東及投資界持續保持對話，並須定期檢討本政策以確保其成性。
- 2.2 資料將主要透過本集團的財務報告(中期報告及年度報告)及其他監管披露、股東大會以及透過本公司網站(www.chuanholdingsltd.com)向股東及投資人士傳達。

* 僅供識別之用

- 2.3 本公司須確保於任何時候均有效和適時地向股東及投資界發佈消息。有關本政策的任何問題可透過本公司網站 (www.chuanholdingsltd.com)、寄送信件到本公司的新加坡主要營業地點或電郵至chuanlc@singnet.com.sg向本公司提出。

3. 溝通策略

查詢

- 3.1 如股東有任何關於其持股或收取股息權利的查詢，則彼等可聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 3.2 股東及投資界可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 股東及投資界可隨時透過本公司網站 (www.chuanholdingsltd.com)、寄送信件到本公司的新加坡主要營業地點或電郵至chuanlc@singnet.com.sg，向董事會發送其有關本集團及／或董事會的書面查詢。本公司將盡力適時回應其查詢。

公司通訊*

- 3.4 本公司向股東提供的公司通訊以淺白語言及中、英雙語編寫，以便股東理解。為促進適時有效的溝通並為環境保護作出貢獻，本公司已為股東提供以電子方式接收公司通訊以代替收取印刷本的選項。本公司鼓勵股東透過本公司網站 (www.chuanholdingsltd.com) 以電子方式查閱本公司的公司通訊。股東可更改其語言選擇（英文及／或中文）或接收公司通訊的方式（印刷本或透過電子方式）。

公司網站

- 3.5 本公司網站 (www.chuanholdingsltd.com) 專設「投資者關係」一節。本公司網站上的資料會定期更新。

- 3.6 本公司向香港聯合交易所有限公司發佈的資料亦會緊隨其後登載於本公司網站。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及其他監管披露。
- 3.7 本集團發出的其他資料（包括新聞稿、通訊及項目概況等（如有））將在適當的情況及時間可於本公司網站查閱。
- 3.8 本公司的聯絡資料（例如電話熱線、傳真號碼、電郵地址及郵寄地址）亦可於本公司網站查閱，以使股東及其他持份者能夠透過有關方式傳達其意見。

股東大會

- 3.9 本公司鼓勵股東參加本公司的股東大會，或（如彼等未能出席大會）委任代表為及代表其出席大會並於會上表決。
- 3.10 本公司的股東大會將設立適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.11 本公司須監察並定期檢討本公司股東大會的議事程序，並將於需要時作出適當修訂，以確保股東的需要得到最佳滿足。
- 3.12 董事（包括董事會主席及董事委員會的主席）以及本公司的合適管理行政人員及外聘核數師須出席本公司的股東週年大會回答股東提問。
- 3.13 本公司鼓勵股東出席由本公司舉辦的股東活動（如有），當中將傳達有關本公司的資訊，包括其最新的策略計劃、產品及服務等。

投資市場通訊

- 3.14 本集團將於需要時舉辦投資者／分析師簡報會及一對一會議、路演（國內及國際）、媒體訪問、投資者營銷活動及專業行業論壇等，以促進本公司、股東及投資界之間的溝通。

- 3.15 董事及與投資者、分析師、傳媒或其他外部利害關係方有聯繫或對話的本集團僱員須遵守相關法律及法規，以及本公司有關（其中包括）披露內幕消息的政策。

建議／投訴

- 3.16 除根據本公司舉報政策的範圍就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注外，股東、投資界以及本集團的客戶可透過本公司網站（www.chuanholdingsltd.com）、寄送信件到本公司的新加坡主要營業地點或電郵至chuanlc@singnet.com.sg，向本集團的投訴專員（「投訴專員」）提出任何有關本集團及／或董事會的詳細建議及／或投訴。
- 3.17 任何人士如有任何個別困難提出書面建議／投訴，可以電話方式（+65 63834925）聯繫投訴專員。
- 3.18 本公司鼓勵提出有關建議或投訴的人士披露其身份及聯絡資料，以於需要時可與彼等聯繫以獲取進一步資料。
- 3.19 本公司將會盡快處理所有投訴。投訴專員將在5個工作天內確認收到每項投訴。本公司將盡可能在10個工作天內發出實質答覆。至於需較長處理時間的複雜個案，投訴專員會適時向投訴人通報進度。
- 3.20 如果投訴人並不滿意本公司的回應，彼有權要求投訴專員重新考慮該回應或向董事會提出投訴。

4. 隱私

本公司深明個人私隱的重要性，並不會在未獲其事同意的情況下披露有關資料，除非法律另行規定本公司作該披露。

5. 政策檢討

董事會須至少每年檢討一次本政策的實施及成效。

6. 披露

6.1 本政策將於本公司網站刊發。

6.2 本政策的摘要，以及董事會對本政策的實施及成效所進行的年度檢討（包括董事會如何得出該結論）將在本集團年度報告所載的企業管治報告內披露。

*公司通訊指本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人或投資大眾參考或採取行動的任何文件，包括但不限於董事會報告、其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。