

中國玻璃控股有限公司

(「本公司」)

股東通訊政策

(「本政策」)

董事會於 2022 年 3 月 30 日採納

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」）以及在適當情況下包括一般投資人士均可適時獲取全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務業績、戰略目標及業務計劃、重大業務發展及企業管治），一方面使股東可在知情情況下行使權利，另一方面也讓股東及投資人士積極與本公司進行溝通。
- 1.2 就本政策而言，投資人士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員。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將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其行之有效。
- 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）、股東週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（「香港聯交所」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊發資料登載在本公司網站。
- 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。如對本政策有任何疑問，應向本公司公司秘書（「公司秘書」）提出。

3. 與股東的溝通

公司通訊

- 3.1 公司通訊指由本公司向其證券持有人發出或將予發出，以提供資料或使其採取行動的任何文件，其中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。
- 3.2 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。股東宜通過本公司網站（www.chinaglassholdings.com）以電子方式獲取 / 瀏覽本公司的公司通訊，以幫助保護環境。股東可更改其選擇收取公司通訊之語言版本（英文及/或中文）或方式（印刷本或電子版本）。
- 3.3 股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以促進適時有效的通訊。

公司網站

- 3.4 本公司網站（www.chinaglassholdings.com）專設投資者關係欄目。本公司網站上登載的資料將定期更新。
- 3.5 本公司發送予香港聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關說明文件及其他監管披露。
- 3.6 本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿及時事通訊全部均會登載在本公司網站。
- 3.7 董事會主席、本公司行政總裁及高級行政人員發表的致辭及演講均會登載在本公司網站。

股東大會

- 3.8 股東宜參與股東大會，如未可出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.9 股東週年大會設有適當安排，以鼓勵股東參與。

- 3.10 本公司將監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出更改，以確保切合股東需要。
- 3.11 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、主要行政管理人員及外聘核數師均會按情況需要出席股東週年大會回答股東提問。

與投資市場的溝通

- 3.12 本公司會適時舉辦各種活動，包括舉行投資者／分析員簡介會及與其單獨會面、路演（本地及國際）、傳媒訪問、投資者宣傳推廣活動，以及業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。
- 3.13 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守信息披露及匯報製度所載本公司政策下的披露責任及規定。

4. 與本公司的溝通

- 4.1 除上述股東會議及與投資市場的溝通外，本公司與股東及持份者保持持續及定期對話，股東有多種途徑就影響本公司的事項反映意見，本公司亦將與股東溝通及向其徵求反饋意見。

本公司公司秘書

- 4.2 股東可隨時提問、要求公開可得資料並向本公司董事及管理層提供意見及建議。有關提問、要求及意見可郵寄至公司秘書，地址為香港中環干諾道中 168-200 號信德中心西座 26 樓 2608 室，或發送電子郵件至 chinaglass@wsfg.hk。機構投資者及分析員可通過郵件聯繫公司秘書，地址為香港中環干諾道中 168-200 號信德中心西座 26 樓 2608 室，或發送電子郵件至 chinaglass@wsfg.hk。

本公司的股份過戶登記處

- 4.3 股東如有任何有關彼等登記股權的問題，請郵寄至獲本公司委任協助股東辦理股份登記及相關事宜之本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖或瀏覽 www.computershare.com/hk/contact。

5. 股東私隱

- 5.1 本公司明白保障股東私隱的重要性。本公司致力於按照適用的個人資料保護法以保護股東的個人資料，且除非相關法律法規要求，否則不會在未經股東同意的情況下披露股東信息。

6. 刊發本政策

- 6.1 本政策可在本公司網站上查閱。本政策由董事會至少每年檢討及更新一次，以確保其行之有效，維持與股東的高標準溝通，並反映當前最佳常規。