



珠江船務企業(股份)有限公司

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd.

(「本公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00560)

股東通訊政策

1. 目標

本政策旨在列出本公司向其股東（「股東」）及投資者提供本公司備妥的所有公開資料之既定程序，以便彼等在知情情況下評估本公司之政策、發展、營運及財務表現，以及讓股東及投資者可以與本公司保持聯繫。

2. 總體政策

本公司充分保障股東的知情權，並積極與股東進行溝通。凡公司章程及聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定需要股東知悉的資訊，本公司都會按照有關法例、法規及規則適時及有效地向股東通報。本公司並會將所有呈交香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及本公司通訊及其他公司刊物上載於本公司網址。

3. 股東大會

本公司的股東週年大會及其他股東大會是本公司董事會及高級管理層和股東直接溝通的重要渠道，本公司高度重視每次的股東大會，為鼓勵股東參與，本公司將為大會作出適當安排，並儘量選擇合適的地點舉行大會。所有董事(包括獨立非執行董事)及高級管理人員都會盡量抽身出席，於股東大會面對面地聽取股東的建議，並回答股東的提問。本公司外聘審計師亦會出席股東大會，並回答股東有關審計工作、編制核數師報告及相關內容、會計政策，以及對核數師獨立性所提出之查詢。

本公司熱烈歡迎股東親臨股東大會，向本公司董事及管理層發表自己的意見。若無暇出席的股東亦可委派代表出席並於會上投票。

股東大會通告及隨附文件於會議舉行前的指定時間內透過本公司網站 (www.cksd.com) 及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站 (www.hkexnews.hk) 提供，及郵寄予選擇收取該通訊印刷本的股東。

4. 投資者關係及通訊

本公司一貫重視投資者關係工作，按照上市規則的要求及時披露相關資訊。受限於《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）及上市規則的規定，以促進本公司、股東及本公司潛在投資者之間的溝通，本公司與機構投資者和分析員保持定期對話，並與基金經理、投資銀行分析員等交流，及時反饋中小投資者的諮詢。

5. 公司網站

本公司網站 (www.cksd.com) 設有一個關於投資者關係之網頁，適時向股東及投資者提供與彼等有關之本公司最新資訊。

本公司在實際可行範圍內盡快在其網站刊載其年報、中期報告、公告及通函 (已刊載於香港交易所網站)。

6. 股東查詢

股東及投資者可以郵遞方式，致函索取本公司之公開資料，或向本公司董事及管理層提出問題，以及提供意見及建議 (地址: 香港干諾道中143號珠江船務大廈24樓致公司秘書收)。

7. 股東私隱

本公司尊重股東私隱，除非法例要求，否則不會在未獲股東同意前披露有關股東的資料。

8. 公佈政策

本政策可於本公司網站閱覽。

二零二二年八月二十五日

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以中文版本為準。