

科聯系統集團有限公司(「本公司」)
(股份代號: 46)
股東通訊政策
於2012年3月22日經董事會採納
(中文譯本只供參考，一切內容以英文版作準)

1. 目的

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」)，及在適當情況下包括一般投資人士¹，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，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人士與本公司加強溝通。

2. 總體政策

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。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(「聯交所」)的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司的網站。本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。

3. 傳訊途徑

股東查詢

- 3.1. 本公司須向股東及投資人士提供指定的科聯系統集團的聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。
- 3.2. 向股東發放的公司通訊²以淺白中、英雙語編寫，以便利股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。

1 「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 「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等。

公司網站

- 3.3. 本公司網站（www.ctil.com）專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料會定期更新。
- 3.4. 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司的網站。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的說明文件等等。
- 3.5. 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佈後盡快在本公司網站登載。
- 3.6. 本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿、集團刊物、市場諮詢、回應意見及招標啓事等全部均會登載在本公司網站。

股東大會

- 3.7. 本公司鼓勵股東參與股東大會，但如果未能出席，股東可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.8. 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。
- 3.9. 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、合適的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

4. 本公司的聯繫資料

關於股東通訊的查詢及意見反映，股東及投資人士可以跟本公司的公司秘書或企業發展及傳訊副總裁聯繫，可經電子郵件發到此電子郵箱 - InvestorRelation@ctil.com 或書面郵寄到本公司，地址為香港北角英皇道 663 號泓富產業千禧廣場 30 樓。

5. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。