



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

股東通訊政策

1. 目的

本股東通訊政策（「**本政策**」）旨在載述本公司與股東（及在適當情況下連同投資人士）進行溝通的方法，以向其提供獲取有關本公司資料的便捷途徑。

2. 責任

本公司董事會（「**董事會**」）負責維持與本公司股東的持續溝通。本政策將每年檢討，以確保其有效性。

3. 通訊方法

3.1 定期報告

本公司每年向股東提交如下報告：

- (a) 年度報告，當中載有（其中包括）截至十二月三十一日止各財政年度的董事會報告書、經審核財務報表、核數師報告書、管理層之討論與分析及企業管治報告；及
- (b) 中期報告，當中載有（其中包括）截至六月三十日止六個月的未經審核財務報表及管理層之討論與分析。

本公司致力以簡潔明晰的語言編製年度報告、中期報告及其他財務資料，以反映相關事項的實質。

3.2 公佈

根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），本公司在香港聯交所及本公司的網站發佈有關所有重大資料的公佈。倘本公司認為有關資料對本公司股東及投資者相當重要，亦可作出自願公佈。

3.3 公司通訊

公司通訊將同時以中英文向股東提供。所有公司通訊的印刷本均會寄發至本公司全體登記股東。未登記的本公司股東可選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）及收取方式（以印刷本或電子方式）。

3.4 股東週年大會及股東特別大會

本公司歡迎及鼓勵股東出席及參加股東大會，並會定期檢討促進股東參與的安排，以鼓勵最大程度的參與。本公司致力：

- (a) 以簡潔明晰的語言編製會議通告及代表委任表格等其他會議資料，使股東就提呈會上的事項表決時可作出知情的決定；
- (b) 根據不時修訂的本公司細則、開曼群島公司法及上市規則所規定的通知期，向股東發出會議通告；及
- (c) 在該等會議期間，為股東提供向董事會提問的合理機會。

本公司要求有關董事、管理層、外部核數師及其他相關專業人士出席各次股東週年大會，以便回應股東提出的疑問。

3.5 網站

本公司將及時更新其網站的公佈及其他公司通訊。

本公司的網站提供有關本公司的全面資料，一般包括：

- (a) 本公司發佈的公佈；
- (b) 本公司向股東發出的通函；
- (c) 本公司的年度報告及中期報告；
- (d) 本公司發出的新聞稿及媒體報導；
- (e) 本公司的組織章程及細則；
- (f) 本公司董事的名單及職責；及
- (g) 本公司及其股份過戶登記處的聯絡詳情。

3.6 投資者及分析師簡報會

在舉行投資者及分析師簡報會供其討論已向市場發佈的資料時，本公司將堅持如下原則：

- (a) 不會討論尚未向市場全面披露的內幕消息；
- (b) 有關先前未披露的內幕消息的任何提問均不予回應；及
- (c) 倘在簡報會上無意中發出任何內幕消息，本公司將立即發佈有關公佈。

3.7 股東及投資者垂詢

有關持有本公司股份的任何疑問，均可聯繫本公司的股份過戶登記處。本公司網站提供股份過戶登記處的聯絡詳情，包括電郵地址、電話及傳真聯繫資料。

本公司歡迎股東將有關本公司的垂詢發送至 ir@zhongyugas.com。