

股東通訊政策

1. 目的

1.1 本政策載列一套框架旨在確保Paliburg Holdings Limited百利保控股有限公司（「本公司」）之股東（「股東」）及投資人士均可隨時、公平及適時取得持平及容易理解之本公司資料，使其可在知情情況下評估本公司，並讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

2. 一般政策

2.1 本公司之董事會（「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成效。

2.2 資料將主要透過本公司之公佈、業績公佈、年度及中期報告、所召開的股東週年大會及其他大會、所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的公開披露資料，以及於本公司網站內刊登之本公司之公司通訊和其他企業刊物，從而適時及有效地向股東及投資人士發佈。

2.3 對本政策之任何疑問，將提交予本公司之首席營運官。

3. 通訊策略

股東查詢

3.1 股東如對名下所持股份有任何疑問，應向本公司在香港之股份登記過戶分處（「過戶處」）提出。過戶處之聯絡資料如下或如過戶處之網站www.tricoris.com內所提供之詳情：

卓佳登捷時有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司之公開資料。
- 3.3 股東及投資人士對本公司有任何疑問，或對董事會或本公司之管理層有任何意見或建議，歡迎聯絡本公司之首席營運官，可透過電郵info@paliburg.com.hk聯絡聯絡或致函本公司（聯絡資料如下）：

百利保控股有限公司
香港銅鑼灣怡和街68號11樓
電話：(852) 2894 7888
傳真：(852) 2890 1697

公司通訊

- 3.4 「公司通訊」一般指由本公司刊發或將予刊發之任何文件，以供股東或任何本公司證券之持有人參考或作出行動，包括但不限於董事會報告及年度賬目連同核數師報告、年度及中期報告、會議通告、通函及委任代表表格。
- 3.5 向股東提供之公司通訊以淺白的中、英雙語編寫，以便股東了解內容。股東有權選擇公司通訊之語言（中文或英文）或收取方式（收取印刷本或透過電郵或以電子方式收取）。

公司網站

- 3.6 於本公司網站www.paliburg.com.hk內的資料會定期更新。關於本公司之各種資料及全部公司通訊均載於本公司網站。
- 3.7 公司通訊於聯交所網站刊發後，在可行情況下盡快於本公司網站發佈。
- 3.8 與每年本公司之股東週年大會及業績公佈一併提供之所有簡報資料均會於發佈後在可行情況下盡快刊載於本公司網站。

股東大會

- 3.9 股東有權參加股東大會，如未克出席，可委任代表代其出席並於會上投票。
- 3.10 股東大會設有適當安排，以鼓勵股東參與。本公司主席將回答相關提問。
- 3.11 董事會成員（特別是董事委員會主席或其代表）、合適的管理層行政人員及外部核數師（如適用）將出席週年及其他股東大會，以解答股東之提問。
- 3.12 本公司之股東大會之程序會定期受到監察及進行檢討，如有需要，將作出變動以確股東之需要得到最佳處理。

與投資市場之溝通

- 3.13 本公司將安排投資者/分析員簡佈會及會議、路演、傳媒訪問及投資者推廣活動等，以促進本公司、股東及投資人士之間的溝通。
- 3.14 如本公司之董事及所有指定高級行政人員與投資者、分析員、傳媒或其他有興趣的外界人士聯絡或溝通對話，均須遵守適用於本公司之有關法例、規則或法規之披露責任及要求。

4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白股東私隱之重要性，除因應適用之法例或法規所要求者外，不會在未經股東同意下擅自披露其資料。

二零二二年八月