

**COGOBUY GROUP**  
**科通芯城集團**  
**(「本公司」)**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**股東通訊政策**

(本公司根據於 2014 年 8 月 29 日舉行之董事會會議上通過之決議案採納)

**1. 原則**

- 1.1 本公司致力向本公司之股東（「股東」）及其他持份者（包括潛在投資者）提供均衡及容易理解之本公司資料。
- 1.2 本公司之董事會（「董事會」）應負責：
- 與股東持續保持對話及鼓勵彼等與本公司積極溝通；及
  - 建立本股東通訊政策（「本政策」）及定期檢討本政策以確保政策之成效。

**2. 目的**

- 2.1 本政策旨在：
- 提升與股東及其他持份者之有效溝通；
  - 鼓勵股東積極與本公司建立密切關係；及
  - 促使股東有效地行使其身為股東之權利。

**3. 溝通渠道**

**3.1 公司通訊**

- 3.1.1 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定，「公司通訊」乃指本公司發出或將予發出以供其任何證券之持有人參照或採取行動之任何文件，其中包括但不限於本公司之下列文件：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告之文本及（如適用）其財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）其中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及 (f)代表委任表格。
- 3.1.2 本公司之公司通訊將按照上市規則之規定適時在聯交所網站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 登載。
- 3.1.3 公司通訊將以中、英文版本 (或如獲許可，以單一語言) 按照上市規則之規定適時向股東及非登記之本公司證券持有人提供。

**3.2 根據上市規則規定之公告及其他文件**

3.2.1 本公司應根據上市規則之規定於聯交所網站適時登載公告（就內幕消息、企業行動及交易等事宜）及其他文件（例如組織章程大綱及細則）。

### 3.3 公司網站

3.3.1 任何登載於聯交所網站之本公司資料或文件亦將登載於本公司網站 ([www.cogobuy.com](http://www.cogobuy.com))之「投資者關係」欄目內。

### 3.4 股東大會

3.4.1 本公司之股東週年大會及其他股東大會是本公司與其股東溝通之首要平台。

3.4.2 本公司應按照上市規則之規定適時向股東提供在股東大會上提呈之決議案之相關資料。所提供之資料應是合理需要之資料，以便股東能夠就提呈之決議案作出知情決定。

3.4.3 本公司鼓勵股東參與股東大會或在彼等未能出席大會時委任代表出席及於會上代表彼等投票。

3.4.4 在合適或需要之情況下，董事會主席及其他董事會成員、董事會轄下各委員會之主席或其委任之代表，以及外聘核數師應出席本公司之股東大會並在會上回答股東提問（如有）。

### 3.5 股東查詢

#### 3.5.1 關於持股事項之查詢

股東可透過以下方式向本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司作出有關其持股事宜之查詢：使用其網站 <http://www.computershare.com/hk-en/>內之在綫持股查詢服務或發電郵至 [hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk) 或致電其熱線+852 2862 8555 或親身前往其公眾櫃台，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

#### 3.5.2 向董事會及本公司查詢關於企業管治或其他方面之事項

一般而言，本公司不會處理口頭或匿名查詢。股東可將書面查詢郵寄至中國深圳市南山區高新技術產業園創維大廈 C 座 9 層或電郵至 [ir@cogobuy.com](mailto:ir@cogobuy.com) 予本公司，收件人為董事會。

*附註：股東的資料可能根據法律的規定而予以披露。*

此中文「股東通訊政策」為英文版本譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。