



SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：58)

股東通訊政策

1. 目的

本政策載列新威國際控股有限公司（「**本公司**」）向其股東，包括個人及機構股東（統稱「**股東**」），及在適當情況下包括準投資者，的一般通訊政策和措施。有關政策和措施旨在確保他們能獲取現成、相同和及時的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大業務發展、企業管治及其他重要資料），以便股東可在知情情況下作出投資本公司股份或其他證券的決定，以及讓股東及準投資者積極參與本公司為他們舉辦的活動。

2. 一般政策

- 2.1 董事會持續不斷地保持與股東及準投資者的通訊，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司會通過不同的渠道向股東及準投資者傳達資料，包括財務報告（年度及中期報告）、股東週年大會及股東特別大會、公告及通函，亦會經公司網站（hk0058.com）發放資料。
- 2.3 本公司根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則的要求所刊登的資料將於聯交所及本公司的網站披露。此外，本公司亦會在本公司網站內披露其他本公司資訊（例如公司的歷史和發展、產品和服務、獎項和成就等等），使股東及準投資者對本公司及其最新發展有更多了解。
- 2.4 本公司時刻確保有效及適時向股東及準投資者傳達資料。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書查詢。

3. 通訊途徑

股東大會

- 3.1 本公司以股東大會（包括股東週年大會和股東特別大會）作為與股東溝通的主要渠道。
- 3.2 股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.3 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出適當改動，以確保其切合股東需要。
- 3.4 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的執行董事或副主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。
- 3.5 本公司鼓勵股東親身出席股東大會，但如未能親身出席，亦可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.6 本公司亦鼓勵股東出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的最新情況。

公司通訊

- 3.7 公司通訊將以淺白語言和中英文版本提供予股東，以便股東掌握。我們鼓勵股東通過本公司網站（hk0058.com）以電子方式獲取本公司的公司通訊，一同為保護環境出一分力。股東可以更改所選擇的語言版本（英文及／或中文）或接收公司通訊的方式（印刷本或通過電子方式）。

公司網站

- 3.8 本公司網站（hk0058.com）設有專門的投資者關係欄目。公司網站上的資料定期更新。
- 3.9 本公司向聯交所發佈的資料亦會隨即在網站（hk0058.com）上登載。有關資料包括財務報告、業績公告、通函及股東大會通告以及其他監管信息的披露。
- 3.10 每年與本公司業績公告一併提供的所有演示材料將在發佈後盡快在本公司網站（hk0058.com）上提供。

股東查詢

- 3.11 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提出，其聯絡方式如下：

地址： 香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓
電話： 2980-1333
傳真： 2810-8185

- 3.12 股東及投資人士可隨時要求索取本公司可予公開資料，亦可郵寄查詢至本公司位於香港灣仔摩理臣山道 38 號文華商業大廈 3 樓的總辦事處，註明收件人為公司秘書。

4. 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。

於二零二五年二月二十日由董事會修訂及採納

*僅供識別