



有利集團有限公司*

Yau Lee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0406)

股東通訊政策

A. 目的

1. 本公司重視股東權利，並透過有效的股東溝通以確保彼等權利得以行使。
2. 本政策旨在提升與股東的有效溝通，及鼓勵股東積極出席本公司會議。為確保與所有投資者及其他權益人保持良好溝通與透明度並同時遵守其法定披露責任，本公司竭其所能以清晰、準確及容易理解之方式與投資者及其他權益人溝通，使彼等就其於本公司的投資，可適時取得全面相關之事項。

B. 一般政策

3. 董事會會持續與投資者及股東保持對話，亦會定期檢討此項政策，以確保其有效性。

C. 溝通途徑

4. 本政策主要基於以下三種通訊方法。

(a) 年報

會適時及以便利方式發放年報予股東及其他權益人。股東可選擇收取年報之印刷本或電子版本。股東有責任知會本公司股份過戶登記處其聯絡資料及有關變動，如為電郵則須開有電郵賬戶。

(b) 網站

本公司相信，透過電子方式與股東溝通，尤其透過其網站，為有效、及時及便捷發佈資訊之途徑。本公司之網站設有「投資者關係」部分，當中載有以下資料：

- 本公司之董事會、委員會規章、主要企業管治政策及公司章程文件；
- 向市場與媒介發佈之公告及新聞發佈；
- 發放於聯交所之年度及半年度報告及所有重大資料；
- 股東大會通告及說明文件（如有）。

股東可隨時透過本公司網站(www.yaulee.com)內之「聯絡本公司」欄目或致函向董事或管理層提出問題或索取資料。

(c) 股東大會

本公司重視股東權利並鼓勵有效行使該等權利，其措施如下：

- 根據法定規定，寄發予股東以淺白及準確的語言編寫的股東會通告及其他會議資料；
- 於股東會通告建議股東倘未能親臨大會，委派代表代其出席並於會上投票；
- 管理層一般會於每屆股東週年大會上匯報本公司之業務活動；
- 股東應利用其出席股東會之機會向董事會提出問題。外部核數師會受邀出席股東週年大會並就審核操守及編製核數師報告內容回答相關問題。

D. 政策檢討

5. 每年會檢討及更新本政策，以確保相關資料為現行及妥為紀錄。

* 僅供識別