

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 475)

股東通訊政策

1. 目的

本政策所載條文旨在確保股東，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃和重大發展概況），促使股東可在知情情況下行使權力，及讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

2. 一般政策

- 本公司向股東傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有披露資料呈交及登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站及本公司之網站www.475hk.com;
- 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容;
- 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票;
- 董事會成員、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問;
- 股東宜出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略及規劃等。

此文件之中文譯本謹供參考，中英文本如有歧義，一概以英文版本為準。