



## EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

### 光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式轉至開曼群島的有限公司)

(股份代號：3699)

## 股東通訊政策

### I. 目標

光大永年有限公司(「本公司」)致力透過與其個人及機構股東(「股東」)定期通訊，以提升長遠的股東價值。

為此，本公司全力確保所有股東均可及時取得本公司備妥的所有公開資料。本公司在本政策中設定妥善的框架，以促進與股東的有效通訊，以便其積極參與本公司事務，並在知情的情況下行使股東權利。

### II. 與股東通訊

#### A. 股東大會

本公司的股東週年大會與其他股東大會是與股東通訊的基本平台及供股東參與。

本公司鼓勵股東親身參與股東大會，若無暇出席的股東可委派代表出席並於會上投票。

股東大會通告及隨附文件於會議舉行前的指定時間內透過本公司網頁([www.ebgca.com.hk](http://www.ebgca.com.hk))及香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))提供，及郵寄予選擇收取該通訊印刷本的股東。

股東大會在方便的地點舉行，本公司董事會主席、董事委員會主席、董事與核數師代表均會出席，並回答股東的提問。

股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。主席將准許有關的積極提問。

本公司定期檢討股東大會之形式及程序，並於有需要時作出適當改動，以切合股東需要，從而提升股東之與會體驗並提高彼等之參與程度。

## **B. 公司通訊**

本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則及其他適用法律與規定（「法規要求」），匯報中期及年度之經營運業績及編製中期及全年業績報告。

本公司不時透過本公司公告、通函、通知及為遵照適用法規要求而刊發之其他監管披露文件。

本公司根據法規要求，向股東提供公司通訊的英文和中文兩種版本，以方便股東參閱。

為促進適時及有效的資訊傳達以及保護環境出一分力，本公司已提供股東選擇以電子形式接收公司通訊，代替收取印刷本，股東宜選擇以電子形式收取本公司網站登載的公司通訊，並向本公司提供電郵地址，以便收取有關刊發公司通訊的電子郵件通知，本公司亦設有讓股東更改選擇收取公司通訊的收取方法的程序。

## **C. 公司網頁**

本公司網站（[www.ebgca.com.hk](http://www.ebgca.com.hk)）上登載之資料定期更新。本公司網站專設「投資者關係」欄目。

本公司的年報、中期報告、公告與通函透過登載於香港交易所網頁交予聯交所後，即於實際可行情況下盡快上載至本公司網頁專設的「投資者關係」一項；此外，有關新聞稿與公司刊物亦可於本公司網頁閱覽，以便本公司與股東及投資界溝通。

### III. 與本公司通訊

股東可隨時向本公司董事或管理層提出問題或索取可公開的資料，以及提供意見與建議。此等提問、要求與意見可郵寄（地址：香港告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 13 樓 1302 室）或電郵（地址：inquiry@ebgca.com.hk）予本公司或公司秘書。

股東應以郵寄方式向本公司之股份登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓），作出關於股權之提問。卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任處理股東之股份登記及相關事宜。

### IV. 股東私隱

本公司尊重股東的私隱權，除非法律要求，否則不會在未獲股東同意前披露有關股東的資料。

### V. 本政策之刊發

本政策登載於本公司網站，以供查閱。本公司董事會至少每年檢討本政策，以確保其有效維持與股東之高水平溝通及反映現行最佳常規。

*(附註：本政策的中文版僅供參考。倘英文版本與中文版本有任何歧義或不一致，概以英文版為準)*

(更新日期: 2024 年 3 月)