



## ETERNITY INVESTMENT LIMITED

### 永恒策略投資有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

## 股東通訊政策

### 1. 目的

- 1.1 該政策旨在促進與 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*)(「本公司」)股東(「股東」)之有效溝通，讓彼等以知情方式行使其股東權利，並向投資人士提供公平及適時的途徑以獲取有關本公司信息。
- 1.2 就本政策而言，投資業界包括本公司的潛在投資者及分析員(如適用)。

### 2. 一般政策

- 2.1 董事會持續與股東及投資業界保持聯繫，並會定期檢討本政策以確保其成效。
- 2.2 本公司向股東及投資業界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)；股東週年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載於本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資業界傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司之公司秘書提出。

### 3. 股東查詢

- 3.1 本公司的股份過戶登記處負責回答股東提出的有關其持股和股份登記的問題。
- 3.2 股東及投資業界可隨時要求提供本公司可供公眾查閱之資料。

\*僅供識別

3.3 本公司須向股東及投資業界提供本公司之指定聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

#### **4. 公司通訊**

4.1 「公司通訊」泛指由本公司發出或將予發出以供本公司證券持有人參照或採取行動之任何文件，包括但不限於董事報告、年度賬目連同核數師報告書、中期報告、會議通告、通函及委任代表表格。關於「公司通訊」之定義，可參閱聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 1.01 條。

4.2 向股東發放之公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊之語言（英文或中文）或收取方法（印刷本或電子形式）。

#### **5. 公司網站**

5.1 本公司網站 ([www.eternityinv.com.hk](http://www.eternityinv.com.hk)) 定期更新資料。

5.2 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即在本公司網站登載。有關雙語資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告以及相關說明文件等。

5.3 本公司刊發的新聞稿亦會在本公司網站登載。

5.4 有關本公司業務及營運的資料在本公司網站登載。

#### **6. 股東大會**

6.1 股東有權參與股東大會，如未克出席，可委派代一名表代/多名代表其出席會議並於會上投票。

6.2 本公司將會監察及定期檢討股東大會形式，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

6.3 董事會成員（特別是各董事會轄下委員會的主席及其代表）、本公司執行董事及外聘核數師將會出席股東週年大會回答股東提問。

## **7. 投資市場溝通**

7.1 本公司會為投資者及分析員安排投資者／分析員簡介會、會議及在本地及海外路演，以促進本公司與股東及廣大投資業界之間的溝通。

## **8. 政策審閱**

8.1 董事會須於每個財政年度至少審閱一次本政策，並可採取其認為必要或可取的任何修訂。

## **9. 批准及採納**

9.1 本政策已於二零二二年四月二十五日獲董事會批准及採納。