

## **INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED**

**國際商業結算控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)

### **股東通訊政策**

#### **1. 目的**

本政策所載條文旨在確保國際商業結算控股有限公司（「國際商業結算控股有限公司」或「本公司」）股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（「資料」），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

#### **2. 總體政策**

- 2.1 董事會將持續與股東及投資人士保持對話。
- 2.2 股東及投資人士收取資料的主要渠道為本公司的財務報告（中期報告書及年報），或是股東周年大會及按法律和監管要求並且登載於本公司網站的披露資料。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士發放資訊。

#### **3. 通訊策略**

##### **股東查詢**

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出（聯絡資料載於第5.2段）。
- 3.2 股東及投資人士可隨時以書信向本公司提出問題、索取公開資料，以及提供意見和建議，郵寄地址載於第5.1段。

## 公司通訊

- 3.3 公司通訊文件具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的含義，包括但不限於(i)董事報告、年度賬目連同核數師報告；(ii)年度報告及中期報告；(iii)會議通知；(iv)上市文件；(v)通函；及(vi)代表委任表格。（「**公司通訊**」）
- 3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。本公司鼓勵股東透過本公司網站瀏覽公司通訊。股東可更改其選擇的公司通訊語言版本（英文及／或中文）和收取方式（印刷本或電子版本）。股東可隨時以郵寄或電郵方式通知本公司更改其選擇。
- 3.5 鼓勵股東提供他們的聯繫方式，例如他們的電子郵件地址，公司以促進及時有效的溝通。

## 公司網站

- 3.6 本公司網站設有「投資者」專頁。本公司會定期更新網站登載的資料。
- 3.7 本公司發送予香港聯合交易所有限公司的資料會在發布後，於切實可行情況下盡快登載於本公司網站。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及其他監管披露資料。
- 3.8 每年有關本公司業績公告的所有簡報會資料會在發布後，於切實可行情況下盡快登載於本公司網站。
- 3.9 本公司刊發的新聞稿會登載於本公司網站。

## 網上廣播

- 3.10 本公司中期及全年業績簡報會的網上廣播可經本公司網站觀看。

## 股東大會

- 3.11 本公司鼓勵股東參加股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.12 股東周年大會設有適當安排，鼓勵股東參與。

- 3.13 本公司定期監察股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保切合股東需要。
- 3.14 董事會成員（包括董事會轄下各委員會的主席）、主要高級管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會以回答股東提問。

### **投資人士溝通**

- 3.15 本公司執行董事、主要高級管理人員及企業營銷總監會定期與機構股東、投資者及分析員會晤，以促進與股東及投資人士的溝通。溝通形式包括投資者／分析員簡布會、單對單會議、本地及國際路演和投資者會議。
- 3.16 專責與投資者及分析員聯絡或對話的管理人員，均須遵守本公司《持續披露政策》的披露責任及規定。

## **4. 檢討本政策**

本公司將每年檢討本政策以確保其成效，以及反映當時的最佳做法。本公司將於《企業管治報告》報告該年度有關本政策成效的檢討（包括得出結論的過程）。

## **5. 聯絡資料**

- 5.1 任何對本政策的疑問應向本公司企業營銷總監提出。本公司的聯絡資料載於本公司網站的「聯絡我們」網頁。
- 5.2 股東可直接向公司提出有關其持股的問題股份過戶登記處，即卓佳秘書有限公司。

二零二二年一月

**註：** 如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。