

# KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

## 信星鞋業集團有限公司\*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(本“公司”)

(股份代號: 01170)

### 股東通訊政策

#### 1. 目的

- 1.1. 本政策意在列出確保公司股東（“股東”）能平等及適時地獲得公司信息為目標的條款，使得股東在知情的情況下行使他們的權利並允許他們積極地參與公司經營。

#### 2. 一般政策

- 2.1. 董事會將與股東保持持續的對話並定期審閱該政策來確保它的有效性。
- 2.2. 信息將通過公司的財務報告、周年股東大會和其他可能召開的股東大會，以及提交給香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）的披露信息傳達給股東。
- 2.3. 無論何時應保證有效和適時地向股東傳遞信息。任何與此政策有關的問題將交由公司的公司秘書。

#### 3. 通訊策略

##### 股東查詢

- 3.1. 股東可在任何時間索取公司的可以公開獲得的信息。股東可將其查詢及意見函通過郵寄或傳真方式寄至本公司如下聯繫：

香港的主要營業地點：香港九龍尖沙咀漆咸道南 17-19 號帝后廣場 17 樓

電話號碼：(852) 27231858

傳真號碼：(852) 27232060

電郵地址：kingmkra@netvigator.com

\* 僅供識別

## 公司通訊

- 3.2. 公司通訊包括但不限予董事會報告和與審計報告、中期報告、會議通知、通函和委任表格一起的年度帳目將會以便予股東理解的淺顯的語言擬定並且有中文和英文版本提供給股東。
- 3.3. 依照證券上市規則（“上市規則”）要求，所有公司通訊會經本公司的股份過戶登記分處以郵寄形式送予各股東，以及上載於公司網站及聯交所網頁中。

## 公司網站

- 3.4. 公司設有官方網站 <http://www.irasia.com.listco/hk/kingmaker>。公司網站的信息會定期更新。
- 3.5. 公司向聯交所發佈的信息後，也會立即載予公司網站上。這些信息包括財務報表、業績公告、通函和股東大會的通知和相關的解釋性文件等。

## 股東大會

- 3.6. 公司鼓勵股東參與股東大會或如果他們不能夠出席會議，亦可委任代理代表他們出席和在會議上投票。
- 3.7. 公司股東大會的過程會被監督及定期作出檢討，並且如有需要，將作出適當的改變來確保最佳服務予股東的需要。
- 3.8. 董事會成員，尤其是，董事會下屬委員會的主席們或他們的代表，相關的高級管理人員和外部審計師將會出席周年股東大會來回答股東的詢問。

## **4. 股東隱私**

- 4.1. 公司確保股東隱私的重要性並且不會在未經他們同意的情況下披露股東的資料，除非法律有所要求。