TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED
太平地氈國際有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：146)

TAI PING

股東通訊政策

---

1. 目的

1.1. 本政策旨在制訂太平地氈國際有限公司*(「**本公司**」)對本公司股東(「**股東**」)及一般投資人士維持有效、透明、準確、持續性及開放資訊傳達的策略，並藉著讓市場時刻全面獲悉有關本公司的重要訊息，以及讓股東及投資人士同步取得有關本公司財務表現、策略目標及計劃、項目的重大發展、企業活動及管治事宜之資訊，從而強化本公司對提升投資者信心的承諾。

1.2. 就本政策而言，所提及的投資人士包括本公司的潛在投資者及就本公司的表現進行報告及分析的分析員。

2. 一般政策

2.1. 董事會（「**董事會**」）應持續與股東及投資人士保持對話，並以建立本公司及股東雙互關係及溝通為目的。

2.2. 本公司向股東及投資人士傳達信息的主要渠道為:

(a) 呈交予香港聯合交易所有限公司的披露資料登載於其網站 (www.hkexnews.hk);

(b) 本公司網站 (www.taipingcarpets.com);

(c) 中期報告及年度報告；及

(d) 股東週年大會及其他股東大會。

2.3. 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊，並會定期檢討有關資訊渠道的有效性。

2.4. 如對本政策有任何疑問，應向本公司的公司秘書提出。

**中文名稱僅供識別*

3. 傳訊途徑

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分處提出。

3.2. 股東及投資人士可隨時聯絡本公司的公司秘書，以了解本公司公佈的資料。

3.3. 股東及投資人士如希望提出任何有關本公司的查詢，應聯絡本公司的公司秘書，本公司將竭力適時回覆他們的查詢。

公司通訊#

3.4. 向股東傳發的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。

公司網站

3.5. 本公司致力維持一個包含本公司及其業務一般資料的企業網站。

3.6. 本公司網站 (www.taipingcarpets.com) 專設「投資者資訊」欄目。本公司網站上登載的資料會定期更新。

3.7. 本公司上載至香港聯合交易所有限公司網站的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括公佈、業績公佈、通函、股東大會通告、年報、中期報告及其他文件等。

股東大會

3.8. 股東宜參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

3.9. 股東週年大會會有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.10. 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東的需要。

3.11. 董事會成員（尤其是董事會主席、董事會轄下各委員會主席或其代表)、合適的主要高級行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。

與投資市場的溝通

3.12. 本公司按需要舉辦活動，包括與投資者/分析員舉行簡介會及一對一會議，以及參與市場推廣活動，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

4. 股東私隱

4.1. 本公司明白保障股東私忍的重要性，除適用法律及法例規定者外，不會在取得股東同意前擅自披露股東資料。

 # 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

2023年2月15日