



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6838)

(「本公司」)

股東通訊政策

(於二零一二年三月三十日獲董事會採納)

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保公司所股東，包括個人及機構股東(統稱「股東」)，及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面加強股東及投資人士與本公司的溝通。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 總體政策

- 2.1 董事會持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士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特別大會；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，以及登載在本公司網站的公司通訊及其他公司刊物。

- 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。如對本政策有任何疑問，可向本公司公司秘書提出。

3. 傳訊途徑

股東查詢

- 3.1 股東如對名下所持股份有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處(卓佳證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓)提出。
- 3.2 股東及投資人士可隨時向本公司公司秘書索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的公司聯絡人及電郵地址，以便提出有關本公司的查詢。

公司通訊*

- 3.4 向股東發放的公司通訊會以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等。

股東大會

- 3.5 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.6 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.7 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，以確保切合股東需要。
- 3.8 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、適當的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。

4. 股東私隱

4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲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）董事會報告及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。