

MAXICITY HOLDINGS LIMITED
豐城控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)
(股份代號：8216)

股東通訊政策

1. 緒言

- 1.1. 本政策旨在載列豐城控股有限公司（「**本公司**」）有關股東通訊的原則，以確保本公司股東、其他持份者（包括有意投資者）（「**股東**」）與本公司之間及時、透明及準確的通訊。
- 1.2. 一般而言，本公司主要透過於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.maxicity.com.hk）刊載本公司的中期報告、年度報告、季度報告、股東大會以及公司通訊及公佈向股東及其他持份者發佈資料。

2. 與股東通訊

股東大會

- 2.1. 本公司股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東溝通的主要平台。本公司鼓勵股東親身參與股東大會，或倘彼等未能出席，則委任代表代其出席有關大會及於會上投票。
- 2.2. 本公司應按照 GEM 上市規則的規定及時向股東提供在股東大會上提呈的決議案的相關資料。所提供的資料應是合理需要的資料，以便股東能夠就提呈的決議案作出知情決定。
- 2.3. 本公司於股東大會前將在指定時間內於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.maxicity.com.hk）提供股東大會通告、相關通函及代表委任表格以及寄發予股東。通函將載列所提呈決議案詳情及其他相關資料的詳情。代表委任表格亦將提供予股東，以供所委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。
- 2.4. 董事會成員（尤其是董事委員會主席或其代表）、適當的高級行政人員及外部核數師將出席股東大會以回覆股東的提問。
- 2.5. 本公司股東大會的程序將不時進行檢討，以確保符合本公司組織章程細則、GEM 上市規則及開曼群島適用法律的規定，並遵循良好的企業管治慣例。各個別重大事項

的個別決議案，將提呈股東大會投票表決。除非決議案僅涉及程序或行政事項，股東大會主席將提議根據本公司組織章程細則就決議案以投票方式進行表決。股東大會將委任監票人點票。股東大會結束後，投票結果將在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.maxicity.com.hk）上公佈。

公司通訊

- 2.6. 公司通訊（定義見 GEM 上市規則）包括(i)董事會報告及年度賬目連同核數師報告副本，及（如適用）其財務報告摘要；(ii)半年度報告及（如適用）其半年度報告摘要；(iii)季度報告；(iv)會議通告；(v)上市文件；(vi)通函；(vi)代表委任表格；(vii)申請版本；及(viii)聆訊後資料集。
- 2.7. 股東可選擇以印刷本或電子形式收取公司通訊及以已選擇的語言（英文或中文或兩者）收取公司通訊。已選擇以電子形式收取公司通訊的股東有權免費獲取公司通訊的印刷副本。
- 2.8. 本公司鼓勵股東向本公司香港股份過戶登記處提供最新聯絡資料以令溝通更有效適時。
- 2.9. 本公司應及時向股東發佈公司通訊。該等公司通訊應以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。

公司網站（www.maxicity.com.hk）

- 2.10. 本公司網站為股東提供公司資料，如本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）的主要業務活動及最新發展，亦提供有關本集團的企業管治及本公司董事會及董事委員會的組成及職能的資料。
- 2.11. 在董事會批准業績後，本公司將在聯交所網站及本公司網站刊發其業績公告。業績公告包含本集團的表現及業績、建議股息派付（如有）及暫停辦理股份過戶登記手續的詳情及任何 GEM 上市規則不時要求披露的其他資料。
- 2.12. 除「投資者關係」部分外，其中本公司公司通訊於其發表後在切實可行情況下盡快於聯交所網站（www.hkexnews.hk）登載，本公司不時刊發的新聞稿及通訊亦可於本公司網站獲取，以便本公司、股東與投資界間的通訊。
- 2.13. 本公司網站的資料會定期進行更新。

3. 與本公司通訊

- 3.1. 股東可提問、要求公開可得資料並向本公司董事及管理層提供意見及建議。有關提問、要求、意見及建議可郵寄至本公司（地址為香港旺角登打士街 32-34A 號歐美廣場 23 樓 2302-2303 室）或致電(852) 3598 2926 傳達。
- 3.2. 有關其股權事項的查詢，股東可郵寄至本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室）或致電(852) 2153 1688 作出查詢。
- 3.3. 股東可隨時索取本公司的資料（惟該等資料必須是公開可得的資料）。

4. 股東私隱

- 4.1. 本公司明白保障股東私隱的重要性，並且除聯交所、證券及期貨事務監察委員會或適用法律及法規要求外，未經股東同意的情況下，不會擅自披露股東資料。