

# HONG KONG JOHNSON HOLDINGS CO., LTD.

## 香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

### 股東通訊政策

#### 1. 前言

- 1.1 本政策載列本公司與其股東及有意投資者溝通的相關標準及常規。
- 1.2 本公司致力及時有效地向其股東及市場發佈本公司資料。
- 1.3 本公司相信向其股東及市場提供定期通訊，對確保彼等獲得合理所需資料以對本公司的策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

#### 2. 溝通渠道

##### *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其股東交流及讓股東參與其中的主要場合。
- 2.2 本公司鼓勵並支持股東出席股東大會。股東亦可於無法親身出席大會的情況下委任代表代為出席大會並於會上投票。
- 2.3 本公司董事會(「**董事會**」)定期檢討股東參與股東大會的機制，務求提高參與程度。
- 2.4 董事會主席、董事委員會的合適成員及本公司的外聘核數師將會出席股東週年大會回應股東提問。

##### *本公司網站*

- 2.5 本公司網站(www.johnsonholdings.com)載有股東通訊等本公司資料。
- 2.6 本公司會根據適用法律、規則及法規於本公司網站刊載本公司的公告、通函、股東大會通告及其他資料。

##### *股東查詢*

- 2.7 股東應向本公司股份過戶登記處提出有關其股權的查詢。

2.8 股東及公眾人士可隨時要求索取本公司的公開資料。股東可向本公司秘書提出查詢。

2.9 本公司會及時回應股東的查詢及關注事項。

### **3. 政策審閱**

本政策須由董事會定期審閱，並會不時修訂（如適用）。

### **4. 刊載政策**

本政策於本公司網站可供查閱並將刊載於本公司年報。