盛業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號： 46)

(「**本公司**」)

股東通訊政策

1. 緒言

1.1 本政策旨在列明有關本公司之股東通訊的原則，以確保本公司股東(「**股東**」)與本公司能及時、透明及準確地溝通。

1.2 一般而言，本公司向股東傳達資訊之主要途徑為中期報告、年度報告、季度報告(如適用)及股東大會，以及登載在香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shengyecapital.com)之公司通訊及刊物。

2. 股東通訊

股東大會

2.1 本公司之股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通之主要平台。本公司鼓勵股東親身參與股東大會或在他們未能出席大會時委任代表出席並於會上代表彼等投票。

2.2 股東大會通告、相關通函及代表委任表格會在每次股東大會前的指定期限內登載在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(www.shengyecapital.com)並郵寄予股東。

2.3 董事會成員，尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表、適當的高級行政人員及外聘核數師均會出席股東大會以回答股東提問。

2.4 股東大會主席將按照本公司的組織章程細則建議透過投票表決方式就決議案進行投票(純粹與程序或行政事宜相關的決議案除外)。本公司將就於股東大會上計票委任監票人，而投票結果將於股東大會結束後在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shengyecapital.com)登載。

公司通訊

2.5 根據香港聯交所的創業版證券上市規則的定義，公司通訊包括：(i)董事會報告及年度賬目連同核數師報告；(ii)半年度報告；(iii)季度報告；(iv)會議通告；(v)上市文件；(vi)通函；及(vii)代表委任表格。

2.6 股東可選擇以印刷方式或透過電子方法及按所選擇的語言(英文或中文或兩者)接收公司通訊。選擇以電子方法接收公司通訊的股東亦有權免費獲得公司通訊的印刷本。

2.7 為促進適時有效的通訊，股東宜向本公司之香港股份過戶登記處提供其最新的聯絡資料。

公司網站(. / .)

2.8 本公司的網站為股東提供本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之企業資訊。網站同時提供有關本集團企業管治以及本公司董事會和董事委員會的架構及職能的有關資訊。

2.9 除在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈後在切實可行情況下盡快在「投資者關係」欄目登載本公司公司通訊外，本公司不時發出的新聞稿及通訊亦可供於本公司網站瀏覽，以促進本公司、股東與投資界之間的溝通。

2.10 本公司網站所載的資料會定期更新。

3. 本公司通訊

3.1 股東可提問、要求索取公開資料及向本公司之董事及管理層提出意見和提議。股東可以郵遞方式(香港金鐘金鐘道89號力寶中心第一座42樓4206室)或致電(852)3102-9570向本公司提出相關問題、要求、意見及提議。

3.2 股東應以郵寄方式(香港皇后大道東183號合和中心22樓)或致電(852)2980-1333向本公司的香港股份過戶登記處查詢有關其股權的情況。

3.3 如屬公開可得資料，股東可隨時要求索取本公司的資料。

4. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱之重要性，除香港聯交所、證券及期貨事務監察委員會或適用法律和法規要求外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。