

China Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

(「本公司」)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保上置集團有限公司股東，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(包括其財務表現、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，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 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管道為：本公司的財務報告(中期及年度報告)；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；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，以及公司通訊(定義見香港聯交所證券上市規則)(「公司通訊」)及其他公司刊物登載在本公司網站。
- 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。有關本政策的任何問題應直接聯繫本公司的公司秘書，其聯繫方式可於本公司網站上查閱。

3. 傳訊途徑

股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記處提出。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料且本公司應在切實可行的範圍內提供有關資訊。

公司通訊

- 3.3 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東瞭解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。
- 3.4 股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

公司網站

- 3.5 專門的投資者關係章節可於本公司網站查閱。本公司網站上的資料會定期更新。本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在香港交易所網站。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檔等等。
- 3.6 本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料均會在發布後盡快登載在香港交易所網站。

股東大會

- 3.7 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。
- 3.8 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.9 本公司會監察及定期檢討股東大會程式，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.10 董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

與投資市場的溝通

3.11 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，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。

5. 聯繫方式

5.1 本公司及本公司香港股份過戶登記處的聯繫方式可於本公司網站(www.chinagraphite.com.hk)查閱。

2022年6月