

股東通訊政策有英文及繁體中文版本可供查閱。*China New Energy Limited* 股東通訊政策的英文版與繁體中文版如有任何歧義，概以英文版本為準。



China New Energy Limited

(「本公司」)

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)

(股份代號：1156)

股東通訊政策 (「本政策」)

1 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東(包括個人及機構股東，統稱為「股東」)及在適當情況下包括一般投資人士，均可便捷、平等及適時地取得全面及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，以令股東可在知情情況下行使權利，並可讓股東及投資人士與本公司積極溝通。
- 1.2 就本政策而言，對投資人士的提述擬包括本公司的潛在投資者以及報告及分析本公司表現的分析師。

2 一般政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)應持續與股東及投資人士保持溝通，並將定期審閱本政策以確保其有效性。
- 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)、股東週年大會及可能召開的其他股東大會，及於本公司的公司通訊官方網站提供所有提呈予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露及公司通訊，以及於本公司網站提供其他公司刊物。
- 2.3 本公司須時刻確保有效及適時地向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司證券部提出。

3 通訊策略

股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何疑問，應向本公司的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。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的聯絡方法，以便彼等提出任何有關本公司的查詢。

公司通訊*

- 3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便股東瞭解通訊內容。股東有權選擇接收公司通訊的語言(英文或中文)或方式(印副本或電子形式)。
- 3.5 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

- 3.6 本公司網站的資料將定期更新。
- 3.7 本公司向聯交所發佈的資料亦會緊隨其後登載於本公司公司通訊網站。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

- 3.8 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席大會並於會上投票。
- 3.9 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.10 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出變動，以確保其切合股東需要。

3.11 董事會成員(特別是董事委員會主席或其代表)、適當的管理人員及外聘核數師將出席本公司股東週年大會以回答股東的提問。

3.12 股東宜出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉包括最新的策略規劃在內的有關本公司的資料。

與投資市場的溝通

3.13 本公司會定期舉辦投資者／分析師簡介會及單獨會議、國內外路演、媒體採訪、投資者營銷活動及專業行業論壇等，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。

* 公司通訊指本公司向其任何證券持有人發出或將予發出以供參照或採取行動的任何文件，其中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、大會通告、通函及代表委任表格。

2020年6月16日