

金山工業(集團)有限公司

股東通訊政策

目的

1. 本公司希望確保其個人及機構股東(統稱「股東」)可取得有關公司的資訊，使其能在知情的情況下行使權力。
2. 本政策旨在訂明條文以符合條文 1。
3. 就本政策目的而言，投資人士包括公司的潛在投資者及就公司表現進行報告及分析的分析員。

一般政策

4. 董事局與股東保持溝通，並定期檢討本政策以確保成效。
5. 本公司向股東傳達資訊的主要渠道為：公司財務報告(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，並公開所有呈交予香港聯合交易所有限公司的披露資料。
6. 本公司時刻確保有效及適時向股東發佈資訊。如對本政策有任何問題，應向公司秘書提出。

通訊途徑

7. 資料披露

- (a) 股東可透過公司網站www.goldpeak.com獲取公司資訊，上載於公司網站的資訊適時及定期更新。
- (b) 公司向香港聯合交易所有限公司發放的資料會隨即上載到公司網站，該等資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等。
- (c) 公司發放之新聞稿均上載到公司網站。

8. 通訊

- (a) 向股東提供公司資訊，以便股東了解公司最新業務發展。
- (b) 公司提供電郵通知服務，歡迎股東提供電郵地址，以作適時有效的通訊。

9. 股東大會

- (a) 股東均獲邀出席股東大會，如未能出席，可委派代表出席及在會上代其投票。
- (b) 公司歡迎股東在股東大會提問，公司董事局成員（尤其主席和副主席或其代表人員）、合適的行政管理人員和外聘核數師均會出席解答股東提問。
- (c) 公司會監察及定期檢討股東大會的程序，如有需要會作出修改，以確保滿足股東需要。

10. 股東查詢

- (a) 股權：股東可隨時向公司股票過戶登記處或公司秘書查詢。
- (b) 公司資料：股東可隨時向公司秘書查詢有關已公開之資料。
- (c) 股東可透過公司網站或以電郵／郵寄／傳真聯絡公司秘書，有關資料已於公司網站和財務報告內列明。
- (d) 公司秘書會盡快回覆查詢。

股東私隱

- 11. 除法例要求外，公司不會在未得股東同意下披露股東資料。