

附註：本文件為中譯版本。中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。



Tsaker New Energy Tech Co., Limited

彩客新能源科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

(「本公司」)

股東通訊政策

1. 引言

本公司認為與本公司股東（「股東」）進行有效溝通乃提升投資者關係並讓投資者了解本公司業務表現及策略的重要因素。本公司亦明白公司資料透明及及時披露的重要性，可讓股東得以與本公司積極溝通、作出最知情的投資決策，並在知情情況下行使其權利。

2. 原則

我們的通訊活動旨在於本公司追求其業務目標的過程中，提供本公司真實、公平的事務狀況，並了解股東意見，以鞏固股東對本公司的信心及支持，從而取得長期成功。因此，本公司利用各種渠道及平台，確保及時發佈重要訊息並收集反饋，與股東進行有意義的對話及雙向溝通。

本公司董事會（「董事會」）負責與股東保持持續對話，尤其是與股東溝通，並鼓勵彼等參與股東週年大會或其他股東大會。

3. 一般政策

- 本公司將指派專職員工負責投資者關係，包括但不限於確保向股東及時有效地發放資料。
- 本公司將通過下文「企業通訊」分段所述的企業通訊，向股東提供易於理解的本公司資料。
- 本公司將採取措施收集並了解股東以及其他持份者（包括僱員、客戶、供應商及投資者）的意見。

- 本公司將推動股東參與股東大會，並於股東週年大會上安排董事委員會及顧問小組主席(如有)、適當的管理人員及其核數師回答股東的提問。
- 股東可隨時直接提出疑問、就影響本公司的各項事宜發表意見、要求獲取公開資料，並通過下文「與本公司溝通」分段所述的規定渠道向本公司董事或管理層提出意見及建議。

4. 溝通策略

與本公司溝通

股東可隨時直接提出疑問、就影響本公司的各項事宜發表意見、要求獲取公開資料，並向本公司董事或管理層提出意見及建議。向本公司提出該等問題、要求及意見的途徑為郵寄至香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓、於辦公時間內致電(86 10) 5979-6688、傳真至(86 10) 6552-8301或傳送電郵至ir@tsaker.com。

股東應將其有關持股的問題郵寄至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(自2022年8月15日起生效)，或於辦公時間致電(852) 2980-1333，其已獲本公司委託辦理股東的股份登記及相關事宜。

企業通訊

企業通訊指本公司發出或將發出的任何文件，而使其任何證券持有人或投資者了解或作出行動，包括但不限於年度報告、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。

企業通訊將以通俗易懂的語言撰寫，並向股東提供中英文版本，以便股東理解。

股東可作出恆常或特別指示，選擇以郵寄方式收取本公司所發出若干股東通訊(例如股東大會通告以及隨附文件、通函、年度報告及中期報告)之印刷本或以電子方式收取通訊。在並無任何該等指示(如適用)的情況下，股東將收到通知函件，通知彼等已在本公司及香港聯合交易所有限公司網站發佈文件。

企業網站

本公司網站(<http://www.tsaker.com>)會定期更新，以確保股東及投資者能夠獲取本公司的最新資料。股東可於本公司網站完成登記，訂閱本公司最新業務更新及事件以及本公司企業通訊的電子副本。

本公司向披露易網站發佈的資料亦刊載於本公司網站。該等資料包括但不限於財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關說明文件。

與本公司業績公告及其他重大事件相關的所有演示材料將在發佈後盡快登載於本公司網站的「投資者關係」部分。

與投資機構互動

本集團資本市場部致力通過與投資機構的定期及不定期互動，以正式簡報或非正式電話形式維護本公司的投資者關係，藉此確保及時溝通以及了解本公司的最新業務動態及投資者對本公司前景的看法。投資機構所編製有關本公司的研究報告將登載於本公司網站，以供股東及投資者閱覽及參考。

股東大會

本公司股東週年大會及其他股東大會為董事會與股東之間交換意見提供最佳機會，股東可於會上行使發言權，討論與審議中決議案有關的本公司業務活動。董事會主席將允許相關辯論及提問。本公司鼓勵股東參與股東大會，或在未能親身出席股東大會的情況下委任受委代表代其出席大會並於會上投票。

- 本公司董事會主席及獨立非執行董事將在一般情況下出席本公司股東週年大會並回答提問。
- 股東週年大會主席將邀請各董事委員會主席出席大會。該等人士將在一般情況下出席股東週年大會並回答提問。
- 本公司外聘核數師將獲要求出席股東週年大會，以回答有關審核工作、核數師報告的編製及內容、會計政策及核數師獨立性等問題。
- 獨立董事委員會主席或（在其缺席的情況下）獨立董事委員會的其他成員亦可於任何股東大會上回答提問，以批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易。
- 在股東大會上，會議主席將就每項實際獨立的事宜個別提出決議案。除非有關決議案之間相互依存及關連，合起來方成一項重大建議，否則本公司應避免提出「捆綁式」決議案。若須提出「捆綁式」決議案，本公司應在會議通知解釋原因以及當中涉及的重大影響。

- 股東大會主席將邀請股東行使發言權，並於與審議中決議案相關的情況下對本公司的業務活動提出質詢及討論。本公司適當的管理人員將出席股東大會，並回答股東提問。
- 每次股東大會主席將確保解釋進行投票的詳細程序，並回答股東就投票表決提出的任何問題。
- 所有股東大會的通知將按照本公司組織章程細則的規定發出。
- 任何兩名或以上持有本公司不少於十分之一有表決權的繳足股本的股東，可向本公司提出要求召開股東大會以審議其認為合適的決議案。
- 股東大會的程序及方式將定期接受監察及檢討，如有需要，亦會為鼓勵股東參與並確保最符合股東的利益而作出修訂。

5. 股東私隱

本公司深明股東私隱的重要性，除非法律要求，否則將不會在未經股東同意的情況下披露股東資料。

6. 檢討本政策

董事會將每年檢討本政策，以確保其實施及成效，並於企業管治報告中詳細說明其如何達致結論。於年度檢討期間，董事會將評估（其中包括）股東及其他持份者的意見在多大程度上反映於本公司董事會及管理層的決策中，並考慮如何進一步加強與股東的溝通（如適用）。年度檢討結果的概要將於本公司年度報告及／或企業管治報告中披露。

7. 發佈本政策

本政策可於本公司網站查閱。

生效日期：二零二二年一月一日