

# 永發置業有限公司 (「本公司」)

## 股東通訊政策 (採納於二零二二年六月二十九日)

### 1. 目的

- 1.1 永發置業有限公司(「本公司」)承諾透過與本公司股東(包括個人及機構)(「股東」)的恆常溝通，長遠而言增強股東價值。
- 1.2 本股東通訊政策(「本政策」)所載的條文旨在確保股東及投資者，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料，使其可在知情下評估本公司，讓股東及投資者與本公司加強溝通。
- 1.3 本政策而言，「投資者」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行匯報及分析的分析員。

### 2. 總體政策

- 2.1 董事會應持續與股東及投資者保持對話，並將定期審閱本政策，確保其有效性。
- 2.2 本公司主要通過本公司的公告、業績公告、年報及中期報告、股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將公開所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料，以及本公司的通訊及其他公司刊物登載在本公司網站([www.winfairinvestment.com](http://www.winfairinvestment.com))，應適時及有效向股東及投資者傳達資訊。
- 2.3 如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

### 3. 傳訊途徑

#### 股東查詢

3.1 股東如對名下持股有任何查詢，可向本公司的股份過戶登記處查詢。本公司的股份過戶登記處的聯絡資料如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東 183 號  
合和中心 17 樓 1712-1716 室  
電話: (852) 2862 8555

本公司的股份過戶登記處亦提供網上表格，直接連結如下：

[https://www.computershare.com/hk/zh/online\\_feedback](https://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback)

3.2 股東及投資者可隨時索取本公司的公開資料。

3.3 股東及投資者可提出任何本公司的查詢，歡迎隨時電郵至 [ir@winfairinvestment.com](mailto:ir@winfairinvestment.com) 或致函至本公司與投資者關係部聯絡：

投資者關係部  
永發置業有限公司  
九龍佐敦道 51 號  
利僑大廈 501-2 室

電話: (852) 2332-2343

## 公司通訊

- 3.4 本公司向股東寄發列印副本文件包括(但不限於)董事會報告、年度賬目連同核數師報告、年度及中期報告、股東大會通告、通函(如有)、及代表委任表格，該等公司文件均以淺白、中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。該等公司文件亦刊載於聯交所網站 ([www1.hkexnews.hk](http://www1.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.winfairinvestment.com](http://www.winfairinvestment.com))。

## 公司網站

- 3.5 本公司的一般資料及本集團的架構、所有本公司通訊及企業管治的詳情均刊載於本公司網站([www.winfairinvestment.com](http://www.winfairinvestment.com))。本公司網站的資料會定時更新。
- 3.6 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即刊載於本公司網站。資料包括本公司的公告、業績公告、年報及中期報告、通函、股東大會通告、股東大會投票結果及根據香港聯合交易所有限公司證券及上市規則(「上市規則」)及其他相關法律與規例所規定必須刊載的文件。

## 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。在股東大會中，主席將准許有關的積極提問。

3.8 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.9 董事會主席、董事會成員(尤其董事會轄下委員會的主席或其代表)，以及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

## 4. 檢討政策

董事會將定期審閱政策，確保其有效性。