

# KML Technology Group Limited

## 高萌科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「公司」)

(股份代號：8065)

### 股東通訊政策

#### 1. 前言

- 1.1 股東通訊政策（「本政策」）載列有關公司與其股東及有意投資者溝通的標準及慣例。
- 1.2 公司致力及時有效地向股東及市場發佈公司資料。
- 1.3 公司相信與股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資訊以對公司策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

#### 2. 溝通渠道

##### 股東大會

- 2.1 公司股東週年大會及其他股東大會為公司與股東溝通及股東參與的首要平台。
- 2.2 公司提倡並支持股東出席股東大會，或於無法親身出席大會的情況下委任代表出席並代其投票。
- 2.3 公司董事會（「董事會」）定期審閱股東參與股東大會的機制，以鼓勵最高的參與度。
- 2.4 董事會主席及公司董事委員會適當的成員及外聘核數師將會出席股東週年大會解答股東提問。

##### 公司網站

- 2.5 公司網站([www.kml.com.hk](http://www.kml.com.hk))載有股東通訊等有關公司的資料。
- 2.6 公司會根據適用法律、規則及法規於公司網站刊載公司公告、通函、股東大會通告及其他資料。

## **股東查詢及意見**

- 2.7 股東應向公司股份過戶登記處查詢有關股權、股份過戶、登記及股息派付的問題，公司股份過戶登記處的聯絡資料載於公司網站「投資者資料（股東服務）」。
- 2.8 股東及公眾人士可隨時要求索取公司的公開資料。公司鼓勵股東向公司的董事就影響公司的各種事項發表意見。股東可向公司秘書提出查詢及意見，其聯絡資料載於公司網站「投資者資料（股東服務）」。
- 2.9 公司會及時回應股東的查詢及垂注。

## **3. 股東私隱**

公司明白保障股東私隱的重要性，除法例另有規定者外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

## **4. 政策審閱**

本政策須由董事會每年審閱，並不時修訂（如適用）。本政策的實施和有效性的審閱結果將於年報中披露。

## **5. 刊載政策**

本政策於公司網站可供查閱，其摘要並將於公司的年報刊登。

第二版，於二零二三年二月八日修訂及獲董事會批准

**【中文譯本僅供參考之用。如中文譯本之文義與英文原文有歧異之處，概以英文原文為準。】**