Pharmaceutical
兴科蓉药业

Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited
兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(「**本公司**」)

(股份代號：6833)

股東通訊政策

1. 序言

1.1 本公司已採納本股東通訊政策(「**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「**股東**」)及在適當情況下包括一般投資人士)均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，使股東可在知情情況下行使權力，並讓股東及投資人士與本公司積極溝通。

1.2 本公司認為，與其股東及市場定期通訊對確保彼等獲得合理所需資料以就本公司的戰略、營運及財務表現作出知情評估至關重要。

2. 總體政策

2.1 本公司董事會應負責維持與股東有效通訊及定期檢討本政策，以確保其有效性。所有股東通訊(包括但不限於致股東的通函、通函、通信、中期報告及年報等)將由董事會或董事會不時指定的董事批准。

2.2 本公司投資者關係人員及本公司秘書負責安排股東通訊的內容及形式，並負責編製、收集及保存有關文件。

2.3 本公司將通過多種途徑向股東傳達資料，包括將本公司的財務報告、股東週年大會及其他可能召開的股東特別大會以及根據相關法律、法規及香港上市規則項下監管規定的其他披露資料刊載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站及本公司網站。

3. 通訊途徑

股東大會

3.1 本公司提供寶貴平台讓股東與管理層對話及溝通。本公司鼓勵股東參與股東大會，或如其未能出席股東大會，則可委派受委代表代其出席股東大會並於會上投票。本公司鼓勵並支持股東參與股東大會。如股東無法出席有關大會，本公司鼓勵彼等委派受委代表代其出席並於會上投票。

3.2 本公司董事會成員、相關董事委員會的主席或成員以及本公司外聘核數師及董事會認為適當的其他人士應出席本公司股東大會以回應向本公司提出的疑問。

公司網站

3.3 本公司設立網站：www.sinco-pharm.com，其載有報告、年報、中期報告、股東大會通函及其他文件。本公司網站的資料會定期更新，而本公司向聯交所發放的資料亦會刊載於本公司網站。

3.4 本公司可以電子形式向其股東發送或以其他方式提供公司通訊(包括但不限於通知、通函、通函、中期報告及年報等)，並在本公司的網站刊載公司通訊。

股東查詢及意見

3.5 股東可隨時要求索取本公司資料(倘該等資料屬公開資料)。本公司亦鼓勵股東就影響本公司的事宜向本公司董事提供意見。股東可直接向本公司的投資者關係人員提出查詢及意見，以回答股東提問。聯絡詳情載列如下：

聯繫人： 投資者關係部經理

辦事處電話號碼： +86 28 62912988

電郵地址： sinco-pharm@sinco-pharm.com

4. 股東私隱

本公司深知保障股東隱私的重要性，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。

5. 政策審閱

本政策須由董事會每年審閱，並不時修訂(如適用)。本政策實施情況和有效性的審閱結果將於本公司年報中披露。

6. 雜項規定

6.1 本政策並無涵蓋的事宜須根據適用法例及香港上市規則處理。

6.2 任何股東通訊將以淺白語言編寫，以便股東理解。

6.3 董事會有權詮釋本政策。

7. 刊載政策

本政策於本公司網站可供查閱，其摘要將於本公司年報內刊載。

中文譯本僅供參考。中文譯本與英文原文如有任何歧義，概以英文版為準。