

倘本政策的英文版本與中文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

股東通訊政策

1 目的

- 1.1 本股東通訊政策(「政策」)所載條文旨在確保華昱高速集團有限公司(「本公司」)的股東(「股東」)，及在適當情況下包括廣大投資人士均可隨時、平等和適時地獲取全面及容易理解的本公司資料，從而使股東能夠在知情的情況下行使其權利。
- 1.2 就本政策而言，對投資人士之提述擬包括本公司潛在投資者以及就本公司表現進行報告及分析之分析師。

2 一般政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)將與股東及投資人士保持持續對話。董事會將定期檢討本政策以確保其成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為本公司的財務報告(包括季度報告、中期報告及年度報告)及其他監管披露、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之披露資料以及其公司通訊及其他公司刊物登載於本公司網站(<http://www.huayu.com.hk>)，以供閱覽。
- 2.3 本公司應時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如股東及投資人士對本政策有任何疑問，應向本公司秘書提出，其聯繫方式可在本公司網站(<http://www.huayu.com.hk>)上的「聯繫我們」和「投資者關係」欄目中找到。

3 通訊途徑

股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處查詢，其聯繫方式可在本公司網站 (<http://www.huayu.com.hk>) 「投資者關係」欄目中找到。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供本公司指定聯絡人、電郵地址及諮詢熱線，以便彼等提出任何有關本公司之查詢。

公司通訊*

- 3.4 向股東提供的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。股東有權變更他們的語言選擇（英文及／或中文）或收取公司通訊的方式（印刷文本或通過電子文件）。

*附註： 公司通訊乃指由本公司發出或將予發出以供其任何證券之持有人參照或採取行動之任何文件，其中包括但不限於董事會報告及年度財務報表（連同核數師報告）、中期報告、季度報告、會議通告、通函及委任代表表格。

公司網站

- 3.5 本公司網站 (<http://www.huayu.com.hk>) 專設「投資者關係」欄目。本公司將定期更新其網站資料。
- 3.6 本公司向聯交所發佈的資料亦會緊隨其後於本公司網站 (<http://www.huayu.com.hk>) 登載。該等資料包括財務報告、業績公告、通函及股東大會通告及其他監管披露資料。
- 3.7 本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿均會在發佈後盡快登載於本公司網站 (<http://www.huayu.com.hk>) 。

股東大會

- 3.8 本公司鼓勵股東參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.9 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.10 本公司會監察及不時檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.11 董事會及董事委員會主席或彼等獲正式委任的代表及外聘核數師將出席股東週年大會及回應股東的問題。於任何批准關連交易或任何其他須得到獨立股東批准的交易的股東大會，獨立董事委員會主席亦應出席並於會上回答問題。

4 股東私隱

4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除非監管機構或執法機構根據適用的法律、規則或法規要求外，不會在未獲得股東的同意下擅自披露股東資料。

由董事會於二零二二年十一月十一日採納