



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

股東通訊政策

目的

1. 合和實業有限公司（「本公司」）一向極重視與本公司之股東，包括個人及機構（統稱「股東」）以及潛在的投資者的溝通。本政策所載之條文旨在確保股東及潛在的投資者，均可適時取得本公司之全面、相同及容易理解的資料，一方面使股東可在知情的情況下行使權力，另一方面好讓股東及潛在的投資者能積極地與本公司溝通。
2. 就本政策而言，潛在的投資者包括就本公司之表現進行匯報及分析的分析員。

總體政策

3. 本公司之董事會（「董事會」）持續與股東及潛在的投資者保持對話，並將定期審閱本政策以確保成效。
4. 本公司向股東及潛在的投資者傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（中期報告及年報）；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」）的披露資料，以及公司通訊登載於香港交易所及本公司之網站。
5. 本公司時刻確保有效及適時向股東及潛在的投資者傳達資訊。如對本政策有任何疑問，可向公司秘書或投資者關係部經理提出。

通訊途徑

6. 按聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定，寄發公司通訊（其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格）印刷本予股東，及股東可選擇（或被視為已同意）以電子方式透過本公司網站收取該等文件。

7. **股東週年大會**提供一平台好讓股東能面對面向董事會提出問題、發表建議及交換意見。
8. 透過**本公司之網站** www.hopewellholdings.com 取得本公司及其附屬公司（統稱「集團」）重大發展項目之最新及重要資訊。有關資訊（包括財務報表，業績公告，通函，會議通告及所有公告）經由本公司發放於**香港交易所之網站** www.hkex.com.hk 及其後即時登載於本公司之網站。
9. 本公司不時安排**定期新聞發佈會**及會見分析員和投資者的**簡佈會**，向有興趣人士提供本集團業務表現之最新資料。
10. 在**投資者會議**上所提供**與本公司相關的所有資料**將登載於**本公司之網站**。
11. 本公司之**股份登記處 - 香港中央證券登記有限公司**，為股東處理其股權、股份登記及相關事宜。
12. **本公司之網站** www.hopewellholdings.com 專設「**投資者關係**」欄目。本公司網站登載的本公司資料將定期更新。
13. 本公司之**企業傳訊部**、**公司秘書部**及**投資者關係部**處理股東及潛在的投資者不時之來電及書面的一般查詢。
14. 本公司明白保障股東私穩的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

政策審閱

15. 董事會將定期審閱及因應需要修改本政策。
16. 本政策登載於本公司之網站內。
17. 本政策於二零一二年二月二十三日獲董事會批准。