



Techtronic Industries

創科實業有限公司

股東通訊政策

創科實業有限公司
香港聯合交易所有限公司
普通股（股份編號：669）
第一級美國預託證券收據（代號：TTNDY）

（本文件的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。）

創科實業有限公司
(「本公司」)
股東通訊政策

目地

股東通訊政策(「本政策」)的目的旨在確保本公司的股東,包括個人及機構股東(統稱「股東」),以及包括一般投資人士,均可適時及容易理解地取得本公司的資料使股東可在知情的情況下行使權力,以及加強本公司與股東及投資人士的溝通。

就本政策而言,「投資人士」包括本公司的準投資者,以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

總體政策

本公司董事會(「董事會」)會持續與股東及投資人士保持對話。

本公司的財務報告(中期及年度報告)、股東周年大會及其他可能召開的股東大會,並所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料,以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站(www.ttigroup.com)均為本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道。

本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。董事會會定期檢討本政策以確保成效。如對本政策有任何疑問,應向本公司執行董事或公司秘書提出。

公司網站

- 本公司網站專設投資者關係欄目。本公司網站上登載的資料會適時定期更新使股東容易得到本公司資料。
- 本公司發送予聯交所的資料，包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等，亦會隨即登載在本公司網站。
- 本公司刊發的所有新聞稿均會登載在本公司網站內。

公司通訊 *

- 本公司提供公司資料予股東以助股東了解本公司業務最新的發展。
- 本公司網站提供電郵提示服務以助股東得到適時及有效的通訊。

股東大會

- 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。
- 股東大會上歡迎股東提問，董事會成員、尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。
- 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。

股東查詢

- 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提出。
- 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 本公司須向股東及投資人士提供指定聯絡人及電郵地址，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

與投資市場的溝通

- 為促進本公司與股東及投資人士之間的溝通，本公司會定期舉辦為投資者或分析員舉行簡介會及與其單獨會面、巡迴推介、傳媒訪問等等。
- 本公司已制定市場披露、與投資者及傳媒關係政策（「披露政策」）。本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守披露政策下的披露責任及規定。

股東私隱

- 除法例規定者外，本公司不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

董事會於二零一二年三月二十二日審閱及接納。

- * 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。