

China PengFei Group Limited
中国鹏飞集团有限公司
(放開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3348)

股東通訊政策

1. 簡介

- 1.1 本政策所載條文旨在列明本公司與股東通訊相關的原則，以確保本公司與其股東（「股東」）之間的通訊及時、透明及準確。
- 1.2 一般而言，本公司向股東傳達資訊的主要管道包括本公司中期報告、年度報告、季度報告（如適用）及股東大會，以及把公司通訊及刊物登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.pengfei.com.cn）。

2. 與股東通訊

股東大會

- 2.1 本公司股東週年大會與其他股東大會是本公司與股東的基本通訊平台。本公司鼓勵股東親身參與股東大會，若無暇出席的股東可委派代表出席並於會上投票。
- 2.2 股東大會通告、相關通函及代表委任表格將於股東大會舉行前的指定時間內透過聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.pengfei.com.cn）提供，及郵寄予股東。

- 2.3 董事會成員，尤其董事會轄下各委員會主席或其代表、合適的高級行政人員及外聘核數師均會出席股東大會，並回答股東的提問。
- 2.4 除非議案僅涉及程序性或行政事項，股東大會主席將提請根據本公司組織章程細則就議案以投票方式進行表決。本公司將委任監票人在股東大會上計票。投票結果將於股東大會完結後登載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.pengfei.com.cn)。

公司通訊

- 2.5 誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則所界定，公司通訊包括(i)董事會報告和年度帳目連同核數師報告，(ii)半年度報告，(iii)會議通知，(iv)上市文件，(v)通函，及(vi)代表委任表格。
- 2.6 股東可選擇通過印刷或電子方式及所選語言(英文或中文或兩者)收取公司通訊。選擇電子方式收取公司通訊的股東有權免費取得公司通訊的印刷本。
- 2.7 為了確保及時有效的通訊，股東宜向公司的香港股份過戶登記處提供其最新的聯繫資料。

本公司網站 (www.pengfei.com.cn)

- 2.8 本公司網站為股東提供本公司及其附屬公司(「本集團」)的企業資訊，同時提供有關本集團企業管治以及本公司董事會和董事委員會的組成及職能的有關資訊。

2.9 本公司的公司通訊登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)後，即於實際可行情況下盡快上載至本公司網站的「投資者關係」一欄；此外，公司不時發出之新聞稿與通訊亦可於本公司網站閱覽，以便本公司與股東及投資界溝通。

2.10 本公司網站上所載之資訊將定期更新。

3. 與本公司通訊

3.1 股東可向本公司董事及管理層提出提問或要求索取可公開的資料，以及提供意見與建議。此等提問、要求、意見及建議可郵寄予本公司(地址：香港銅鑼灣希慎道33號利園一期十九樓1901室)。

3.2 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記處以郵遞方式(地址為卓佳證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

3.3 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

4. 股東私隱

本公司重視股東私隱，並且除聯交所、證券及期貨事務監察委員會、或適用法律和法規要求外，本公司在未經股東同意下不會披露股東資訊。