

# 招商局中國基金有限公司

(「本公司」)

## 股東通訊政策

### 1. 目的

- 1.1 本公司相信，與本公司股東及潛在投資者保持有效溝通是提升投資者關係的重要一環，並因此制定本政策。本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」）及潛在投資者，均可隨時地、同等地和及時地獲得內容平衡和易於理解的本公司信息（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重要發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及潛在投資者與本公司加強溝通。
- 1.2 就本政策而言，對本公司業務表現進行報告及分析的分析員均視作本公司的潛在投資者看待。

### 2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將透過本公司投資經理（「投資經理」，招商局中國投資管理有限公司）的協助，持續與股東及潛在投資者保持對話，並且會定期檢討本政策以確保其成效。
- 2.2 本公司向股東及潛在投資者傳達信息的主要渠道為：本公司的財務報告（中期報告及年報）；股東周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的信息披露及公司通訊登載於香港交易所網站及本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效和及時地向股東及潛在投資者傳達信息。如對本政策有任何疑問，應向本公司公司秘書提出。

### 3. 通訊途徑

#### 股東查詢

- 3.1 本公司股份過戶登記處（香港中央證券登記有限公司）將為股東處理其股權、股份過戶登記及相關事宜。
- 3.2 股東及潛在投資者可隨時要求索取本公司的公開信息。
- 3.3 本公司會向股東及潛在投資者提供指定的電郵地址（[info@cmcdi.com.hk](mailto:info@cmcdi.com.hk)）及查詢熱線（電話: 2858 9089; 傳真: 2858 8455），以便他們作出任何有關本公司的查詢。
- 3.4 投資經理會設立專責小組以處理股東及潛在投資者不時之來電及書面（含電子方式）查詢。

#### 公司通訊\*

- 3.5 向股東發放的公司通訊將以淺白和以中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。
- 3.6 股東可向本公司提供電郵地址，以便提供及時和有效的通訊。

#### 公司網站

- 3.7 股東及潛在投資者可透過本公司網站（[www.cmcdi.com.hk](http://www.cmcdi.com.hk)）取得本公司主要發展的最新及重要信息。經由本公司發放並登載於香港交易所網站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的信息（包括財務報告，業績公告，通函，股東大會通告及所有公告），其後也會立即登載於本公司網站。
- 3.8 本公司網站會專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的信息會定期更新。

#### 股東大會

- 3.9 股東大會（包括股東周年大會）提供了一個有用的平台，讓股東能面對面向董事會提出問題、發表意見及作出意見交流。
- 3.10 股東宜參加股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

- 3.11 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。
- 3.12 董事會成員，尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表、主要管理人員及外聘核數師，將出席股東周年大會以回答股東提問。

### 與投資市場的溝通

- 3.13 本公司將按情況需要並透過投資經理安排活動（包括單獨會面方式等），以向股東及潛在投資者更新本公司的業務表現。
- 3.14 董事會成員及投資經理僱員但凡與投資者、分析員、媒體或其他外界相關人士聯絡、接觸或溝通對話時，均須發放公平並相同的公司信息。

### 4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白保護股東私隱的重要性，因此除法例規定者外，不會在獲得股東同意之前擅自披露股東資料。

2012年3月

\* 「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獨立核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。