

京西重工國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(「本公司」)

股東通訊政策

(於2014年1月27日採納，並分別於2014年8月16日、
2015年1月19日、2019年7月11日及2022年6月30日更新)

股東通訊政策

1. 目的

本政策所載條文旨在確保本公司股東（「股東」）均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展及管治），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東與本公司加強溝通。

2. 總體政策

本公司董事會（「董事會」）持續與股東保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。

本公司向股東傳達資訊的主要渠道為本公司的財務報告（中期及年度報告）、股東周年大會及可能召開的其他股東大會，以及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、公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站（www.bwi-intl.com.hk）。

本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。

3. 通訊途徑

3.1 股東查詢

3.1.1 股東如對其名下所持股份有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出（本公司股份過戶登記處的聯絡資料載於下文第 5.2 段）。

3.1.2 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.1.3 股東可隨時向本公司提出查詢及提供意見和建議。有關問題、要求及意見可以郵寄或電郵方式向公司秘書提出（本公司的聯絡資

料載於下文第 5.1 段)。

3.2 公司通訊*

3.2.1 本公司致股東的年度報告及中期報告為傳達給股東有關本公司於過往一個財政年度有關本公司的活動、營運及表現的主要渠道。

3.2.2 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東了解通訊內容。

3.2.3 股東宜向本公司提供他們的聯絡資料，尤其是電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

3.3 公司網站

3.3.1 本公司網站 (www.bwi-intl.com.hk) 專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。

3.3.2 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在香港交易及結算所有有限公司(「香港交易所」)及本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等。

3.3.3 本公司刊發的所有新聞稿均會登載在本公司網站。

3.4 股東大會

3.4.1 本公司股東周年大會及其他股東大會為本公司與股東的溝通及股東參與的主要平台。

3.4.2 本公司將登載所有股東大會通告及相關的說明資料於本公司網站。

3.4.3 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。

3.4.4 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.4.5 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。

3.4.6 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

3.5 投資市場通訊

3.5.1 有機會不定期舉辦投資者/分析師簡報會、一對一會議、路演、媒體採訪、投資者營銷活動和專業行業論壇等，以促進本公司、股東和投資界之間的溝通。

3.5.2 與投資者、分析師、媒體或其他持份者有聯繫或對話的本公司董事及員工，必須遵守本公司採納的《內幕消息披露政策》。

4. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，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。

5. 聯絡資料

5.1 本公司的聯絡資料載於本公司網站「聯繫我們」（www.bwi-intl.com.hk）。

5.2 本公司股份過戶登記處的聯絡資料載於本公司網站「投資者關係」（www.bwi-intl.com.hk）。

6. 審閱本政策

董事會將每年檢討本政策，並於適當時候更新本政策，以反映當前與股東溝通的最佳常規。

若本政策英文版本與中文版本之間有任何歧異，則以英文版本為準。

- * 「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。