

**衍生集團（國際）控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6893)

**股東傳訊政策（「政策」）**

**1. 目的**

- 1.1 本政策旨在載列向本公司股東（「股東」）提供有關本公司的資料之目標，讓其可積極與本公司交流及以有根據的方式行使其作為股東之權利。

**2. 整體政策**

- 2.1 本公司須通過本公司之財務報告（中期及年度報告）、股東周年大會及可能召開之其他股東大會向股東提供資料，並須在本公司網站內提供所有(i)公司通訊文件（包括（但不限於）年報、中期報告、大會通告、通函、代表委任表格）（「**公司通訊**」）；(ii)本公司所發出而在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）之網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件，包括公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表；(iii)本公司及董事會委員會之憲章文件；(iv)公司資料，包括本公司董事（「**董事**」）名單；及(v)其他公司刊物，包括股東可提名某人競選董事的程序。
- 2.2 須時刻確保有效及適時向股東分發資料。有關本政策之任何疑問可向本公司之公司秘書或董事會（「**董事會**」）提出。

**3. 溝通策略**

**股東查詢**

- 3.1 如屬公開資料，股東可隨時要求索閱本公司資料。
- 3.2 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，其聯絡方式如下：  
**香港股份過戶登記分處：**  
卓佳證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心22樓  
電話：2980 1333  
傳真：2810 8185

**公司通訊**

- 3.3 公司通訊將會以中英文以淺白語言提供予股東，以便股東理解。

## **股東大會**

- 3.4 鼓勵股東參與股東大會，或如其無法出席大會，則委任代表代其出席大會及於會上表決。
- 3.5 股東周年大會將訂有適當安排以鼓勵股東參與。
- 3.6 本公司股東大會之過程將獲得監察及定期檢討，如有需要，會作出更改，以確保能配合股東需要。
- 3.7 董事會成員、適當的管理行政人員及外聘核數師，將出席股東周年大會，回答股東提問。

## **4. 股東私隱**

- 4.1 本公司肯定股東私隱的重要性，除非法律要求，否則在未得其同意的情況下，不會披露股東資料。

日期：二零一四年十月十六日

本文檔以英文及中文編製，如有歧義，概以英文版本為準