

**MADISON**  
— G R O U P —  
**Madison Holdings Group Limited**  
**麥迪森控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)

## 股東通訊政策

### (A) 引言

本股東通訊政策（「**政策**」）所載條文旨在確保本公司股東（「**股東**」），在適當情況下，均可適時取得全面、相同及容易理解之本公司資料（包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展及管治），一方面使股東可在知情的情況下行使權力，另一方面可加強股東與本公司之溝通。

### (B) 一般政策

1. 本公司董事會（「**董事會**」）須持續與股東及投資者保持對話，並定期檢討本政策以確保成效。
2. 本公司向股東傳達資訊之主要渠道為本公司之財務報告（中期及年度報告）、股東周年大會及可能召開的其他股東大會，以及(i)所有公司通訊文件，包括但不限於年度報告、中期報告、季度報告、股東大會通告、通函及委任表格（「**公司通訊**」）；(ii)本公司刊載於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）網站供其任何證券持有人參考或採取行動之其他文件，包括公告、本公司證券變動月報表及翌日披露報表；(iii)本公司憲章文件及董事會委員會職權範圍；(iv)公司資料，包括但不限於本公司董事（「**董事**」）名單及公司資料報表；(v)刊載於本公司網站之其他公司通訊，包括但不限於有關股東提名人士擔任董事之程序。
3. 本公司須時刻確保有效及適時向股東及投資者傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應直接向本公司之公司秘書或董事會提出。

## (C) 通訊途徑

### 股東查詢及意見

- 股東可隨時向本公司索取本公司之公開資料。
- 股東除了可於股東大會（如下述）向本公司查詢及提供其意見外，股東亦可隨時就影響本公司各項事宜向本公司查詢及／或提供其意見。以使本公司了解股東之意見。
- 股東可郵寄至香港黃竹坑香葉道2號 One Island South 8樓26-28室之本公司香港辦事處向本公司查詢或要求及／或提供其意見，或電郵至info@madison-group.com.hk，或致電本公司熱線 (852) 2200 9188。
- 有關股東名下持股之疑問，股東可將疑問郵寄至本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，或電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com，或致電(852) 2980 1333。卓佳證券登記有限公司將協助股東處理股份登記及相關事宜。

### 公司通訊\*

- 公司通訊須以淺白之中、英文雙語編寫，以便股東理解內容。
- 股東宜向本公司提供（其中包括）其電話號碼及／或電郵地址，以便本公司與股東及時有效地溝通。

\* 公司通訊指本公司供股東參考或採取行動而發出或將發出之任何文件，包括但不限於董事會報告、其年度財務報表連同核數師報告副本、中期報告、會議通告、通函及委任表格。

### 公司網站

- 本公司設有其網站 (<http://www.madison-group.com.hk>)。公司網站之資料會不時更新。
- 本公司刊載於聯交所網站之資料亦會緊隨其後刊載於本公司網站。該等資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及相關說明文件、其他公告、本公司證券變動月報表及翌日披露報表等

## 股東大會

- 本公司股東周年大會及其他股東大會為本公司與股東溝通及開放股東參與之主要平台。
- 本公司鼓勵股東參與股東大會或在其無法出席會議時委任代表代為出席並在會議上投票。
- 股東周年大會須有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 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。
- 執行董事或其代表、適當的行政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。

## 投資市場通訊

- 本公司會在必要時舉行投資者/分析師簡報會及一對一會議、路演，以便本公司與投資者溝通。
- 如本公司董事及僱員與投資者、分析師或其他利益相關方有接觸或溝通，須遵守本公司相關政策項下之披露義務及要求。

## **(D) 股東私隱**

本公司明白保障股東私隱之重要性，除法例規定外，本公司不會在未經股東同意之情況下擅自披露股東資料。

## **(E) 政策檢討**

董事會須每年檢討本政策及其執行及有效性，並於本公司年報中之企業管治報告披露本政策之內容（或其摘要），以及說明年內已檢討本政策之執行及有效性（包括董事會得出有關結論之說明）。