
TOM 集團有限公司

股東通訊政策

目錄

- I. 目的
- II. 與股東溝通
 - A. 股東大會
 - B. 公司通訊 (包括財務及其他匯報)
 - C. 公司網站
 - D. 與投資人士溝通
- III. 與本公司溝通
 - A. 本公司之投資者關係
 - B. 本公司之股份過戶登記處
 - C. 舉報
- IV. 股東私隱
- V. 本政策之刊發

I. 目的

TOM 集團有限公司（「本公司」）承諾透過與股東（包括個人及機構股東）（「股東」）的恆常溝通，長遠而言增強股東價值。

為此，本公司致力確保全體股東均可以完備及公平的方式適時取得本公司一切準確、易於理解且詳盡之公開資料。本政策載列促進與股東有效溝通之現行框架，藉此使股東能積極地與本公司溝通，並能在知情情況下行使彼等權力。

II. 與股東溝通

A. 股東大會

本公司之股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通及讓股東參與其中之主要途徑。股東大會均於方便股東之地點及時間舉行。

本公司鼓勵股東親身或透過指定平台以網上方式（僅限混合模式股東大會）出席及參與實體股東大會及混合模式股東大會。如股東未克出席，亦可委派代表代其出席並於該等大會上投票。

本公司定期檢討股東大會之形式及程序，並於有需要時作出適當改動，以切合股東需要，從而提升股東之與會體驗並提高彼等之參與程度。

召開股東大會之通告及隨附文件須於舉行有關大會前之指定期限內於本公司網站 (www.tomgroup.com) 及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站 (www.hkexnews.hk) 登載。此等文件亦會郵寄予已選擇收取通訊印副本之股東。

本公司董事及核數師代表將可於股東週年大會上解答與大會事務相關之提問。董事會轄下各委員會之主席（如未克出席，董事會轄下各委員會之成員或彼等適當委任之代表）亦將獲邀出席股東週年大會並解答提問。

B. 公司通訊（包括財務及其他匯報）

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其他適用法律及法規，匯報中期及年度之經營業績及編製中期報告及年報。

年報涵蓋公司資訊、集團業務概要及業務回顧、企業管治報告（其中載有與集團業務相關之企業管治常規及可持續發展議題），以及集團之綜合財務報表。本公司亦刊發獨立發表之可持續發展報告，當中闡述集團如何與持份者溝通，以及回應持份者對可持續發展之關注事項。



TOM 集團股東通訊政策

此外，本公司不時透過其他公司通訊方式與股東溝通，包括但不限於公告、通函、通知及為遵照適用監管規定而刊發之其他監管披露文件。

公司通訊以中英文刊發，並於本公司及香港交易所網站刊登。股東可要求收取公司通訊之印刷本。有關本公司電子發佈公司通訊之相關安排(包括股東可要求索取印刷本之安排)詳情已於本公司網站登載。

C. 公司網站

本公司網站(www.tomgroup.com)提供有關本公司之資料，包括股東通訊。此外，本公司網站亦登載財務及其他報告以及公告。

公司通訊於香港交易所網站刊發後，亦會在切實可行之情況下盡快於本公司網站上刊登。

本公司網站設有可持續發展之專頁，提供定期更新的可持續發展報告以及企業管治及可持續發展政策，其中包括：

- 反欺詐及反賄賂政策
- 生物多樣性政策
- 董事會成員多元化政策
- 行為守則
- 企業傳訊政策
- 董事提名政策
- 環境政策
- 健康及安全政策
- 人權政策
- 資訊安全政策
- 現代奴隸制度及人口販賣聲明
- 委任第三方代表政策
- 個人資料管理政策
- 證券交易及處理機密與股價敏感內幕資料之政策
- 股東通訊政策
- 供應商行為守則
- 可持續發展政策
- 舉報政策

本公司網站亦提供廣泛股東資訊，包括股票資料及新聞稿。



D. 與投資人士溝通

為促進本公司與股東及投資人士之間的溝通，分析員對業績簡佈會及單獨會面的要求，可傳送至集團企業傳訊及投資者關係部(ir@tomgroup.com)。

凡與投資者、分析員及傳媒有聯絡接觸之本公司董事及僱員，均須留意本公司證券交易及處理機密與股價敏感內幕資料之政策所載之披露責任及規定。

III. 與本公司溝通

本公司除透過第 IIA 節所述股東大會及第 IID 節所述與投資人士溝通之途徑與股東及持份者持續及定期溝通外，亦設有多種途徑讓股東就影響本公司之事項發表見解，藉此徵詢及取得股東之意見。

A. 本公司之投資者關係

股東可隨時向本公司之董事或管理層作出提問、要求索取公開資料，以及提供意見及建議。股東所提出之相關問題、要求及意見，可以郵遞方式寄往本公司集團企業傳訊及投資者關係部或公司秘書（地址為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 16 樓 1601-1605 室）或以電郵傳送至 ir@tomgroup.com。

B. 本公司之股份過戶登記處

股東應以郵遞方式向本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室），或透過網站 www.computershare.com/hk/contact 作出關於其名下持股之提問。香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任協助股東處理股份登記及相關事宜。

C. 舉報

本公司設有機制供僱員及與集團進行交易之人士透過保密舉報途徑報告任何懷疑失當行為或不良行為。本公司之舉報政策列出可供舉報之途徑及程序，以允許匿名舉報不當行為。

每項舉報須親自或以書面方式作出，可以電郵傳送至 hotline@tomgroup.com（由本公司集團管理服務部主管存取）或郵寄予「TOM 集團有限公司集團管理服務部主管」（地址為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 16 樓 1601-1605 室）。集團管理服務部主管會向審核委員會主席匯報舉報事宜，而審核委員會主席將就已接獲之舉報釐定處理方案，並有權轉授權力。

IV. 股東私隱

本公司明白保護個人資料為獲得股東信任之基礎，故本公司致力遵守適用保護資料法例以保障及保護股東之個人資料。除法例另有規定外，本公司將不會在未經股東同意下擅自披露其資料。

V. 本政策之刊發

本政策登載於本公司網站，以供查閱。本公司董事會至少每年檢討及更新本政策，以確保其有效維持與股東之高水平溝通及反映現行最佳常規。

(如中英文版本有差異之處，以英文版本為準。)

首次採納：2021年10月
首次更新：2022年12月
第二次更新：2024年6月