



第七大道
7ROAD.COM

7Road Holdings Limited
第七大道控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：797)

股東通訊政策
(「本政策」)

1) 目的

本政策旨在確保第七大道控股有限公司(「本公司」)股東(「股東」)及其他權益持有人可取得即時、平等、定期及適時的本公司重大訊息，與股東保持持續對話，並有助股東在知情情況下行使其權力，同時透過股東大會或其他適當的方式讓股東及其他權益持有人與本公司加強溝通。

2) 一般政策

- a) 本公司董事會(「董事會」)須與股東及其他權益持有人保持持續對話，並會定期(至少每年一次)檢討本政策的實施及其有效性。
- b) 本公司透過在本公司網站刊載其定期財務公告及報告、股東周年大會及其他股東特別大會(如有)、向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提交的所有披露檔及其公司通訊及其他公司刊物等各種方式與股東及其他權益持有人溝通。

就本政策而言，「公司通訊」指由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何檔，其中包括但不限於董事會報告及年度賬目(連同核數師報告副本)、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。

- c) 本公司將平等、定期、及時且有效地向股東及其他權益持有人溝通及傳遞訊息。本公司公司秘書或投資者關係部主管將回答關於本政策的所有問題。

3) 通訊策略

本公司利用多項機制向股東提供有效及高效率的通訊，以達致其目標。本公司以多種方式與股東溝通，包括：

a) 關於股東的意見及查詢：

- i) 股東可就影響發行人事宜的意見與本公司股份過戶登記分處進行溝通，而本公司的股份過戶登記分處將回答股東有關其持股或公司通訊的問題；本公司的股份過戶登記分處亦會視情況將該意見及問題提交予全體董事會；
- ii) 股東及其他權益持有人可於任何時候查詢本公司的資訊，但僅限於有關資訊透過本公司指定聯繫人、本公司電郵地址及查詢熱線可供查閱為限；

b) 透過公司通訊：

本公司以通俗易懂的語言(英文及中文版)提供公司通訊，以方便股東理解。股東有權選擇公司通訊的語言或收取方式；

c) 透過在網站刊發相關訊息：

- i) 本公司的網站(www.7road.com)設有專門的投資者關係部分，在其項下，本公司可刊發其最近於聯交所發佈的通訊，以供查閱；
- ii) 本公司將定期更新其網站的資訊；及
- iii) 就本政策而言，任何其他被視作必需的材料或資訊將於切實可行情況下盡快於本公司網站可供查閱；

d) 於股東大會上：

- i) 本公司應發出充分的股東大會通告，確保提供有關進行投票表決的詳細程序的解釋，並回答來自股東的有關投票表決的任何問題，並鼓勵股東參與股東大會，或倘彼等無法出席大會，則委任代表出席並於會上代其投票；
- ii) 就股東大會作出適當安排，以鼓勵及方便股東參與，包括於股東大會上提出建議的程序及充分的聯絡詳情；
- iii) 本公司將定期監察並檢討股東大會程式，必要時作出變動以確保滿足股東的需要；
- iv) 董事會主席或其代表、本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會主席及任何其他委員會主席(如適用)、相關管理層行政人員將出席股東週年大會回答股東的問題；本公司應確保外聘核數師出席股東週年大會以回答有關審計工作、核數師報告的編製及內容、會計政策以及核數師獨立性的問題；及

e) 與投資市場的溝通：

- i) 本公司會不定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通以及徵求及理解股東及其他持份者的意見；及
- ii) 本公司董事、指定發言人及僱員與投資者、分析員、傳媒或其他有利益的外界人士聯絡或對話須遵守相關法律及法規的披露責任及要求。

4) 股東私隱

除非法律許可，否則本公司在未經股東同意的情況下不會披露其資訊。

附註：如本文件中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。