

Ye Xing Group Holdings Limited

燁星集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1941)

股東通訊政策

1. 目的

本股東通訊政策(「本政策」)載列燁星集團控股有限公司與其股東(包括個人及機構股東(統稱「股東」)，並在適當情況包括本公司潛在投資者)的一般通訊政策和措施。有關政策和措施旨在確保股東及潛在投資者能獲取現成、均等和及時的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大業務發展、企業管治及其他重要資料)，以便股東及潛在投資者可對投資本公司股份及其他證券作出知情決定，以及讓股東及潛在投資者積極參與本公司為彼等舉辦的活動。

2. 一般政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)持續不斷地保持與股東及潛在投資者的通訊，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司會通過不同的渠道向股東及潛在投資者傳達資料，包括財務報告(年度、中期及季度報告)、股東週年大會及股東特別大會、新聞發佈、路演、投資者會議、公告及通函。
- 2.3 本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板證券上市規則的要求所發佈的資料(例如公司的歷史和發展、產品和服務、獎項和成就等)將於聯交所及本公司的網站披露，以便股東及潛在投資者對本公司及其最新發展有更佳了解。
- 2.4 本公司時刻確保有效及適時向股東及潛在投資者傳達資料。如對本政策有任何疑問，請向本公司董事或管理層查詢。

3. 通訊途徑

股東大會

- 3.1 本公司以股東大會(包括股東週年大會和股東特別大會)作為與股東溝通的主要渠道。

- 3.2 股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.3 本公司將監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出適當改動，以確保其最能切合股東需要。
- 3.4 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週年大會回答股東提問。
- 3.5 本公司鼓勵股東親身出席股東大會，但如未能親身出席，亦可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.6 本公司亦鼓勵股東出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的最新情況。

公司通訊

- 3.7 任何已經或將向本公司證券的持有人刊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、季度報告、會議通告、通函及代表委任表格等將備有中英雙語版本，以利便股東了解內容。

股東查詢

- 3.8 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出，其聯絡詳情如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

- 3.9 股東、潛在投資者及媒體可通過以下方式隨時要求索取本公司的公開資料以及向本公司查詢：

電話：(86) 10 8025 1122
郵寄：中國北京大興區西紅門欣榮北大街45號院108號
致：董事會

4. 股東私隱

本公司深明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。

附註：本政策的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。