



CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(于百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：00506)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1 中國食品有限公司（「本公司」）極重視與股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」）之間的溝通，並為此透過多種渠道，促進與股東及在適當情況下包括投資人士之了解及交流。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 溝通渠道

本公司透過以下數個渠道以便有效及適時向股東及投資人士傳達資訊：

- 2.1 本公司的財務報告（包括中期及年度報告）。
- 2.2 將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，登載在聯交所披露易網站（www.hkex.com.hk）及本公司（www.chinafoodsltd.com）網站。
- 2.3 於本公司網站提供本公司或其附屬公司相關的新聞及活動資訊。

- 2.4 股東周年大會及股東特別大會提供平台，讓股東與董事及高級管理層作出意見交流。

3. 股東查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司在香港的股份過戶登記分處提出。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司網站提供股東指引，供股東參考。

4. 公司網站

本公司網站專設「投資者關係」欄目，並適時更新網站上登載的資料。

- 4.1 本公司呈交聯交所的資料會隨即登載在本公司的官方網站。有關資料包括公告、業績公告、財務報告、通函、股東大會通告及相關的說明文等等。
- 4.2 本公司業績公告所連帶提供的簡報會資料亦會登載在公司的官方網站。

5. 股東大會

- 5.1 股東宜抽空出席股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 5.2 本公司亦會在切實可行情況下竭力為股東作出適當安排，以鼓勵股東參與股東周年大會。

5.3 於股東大會上審議的每個事項(包括重選董事及選舉個別董事), 均以獨立決議案形式提呈股東批准。

5.4 董事會成員尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

6. 與投資市場的溝通

6.1 本公司重視與投資者的關係。本公司通過定期舉辦或參與不同活動和會議, 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、接受傳媒訪問及投資人士推廣活動, 以及參與業界專題論壇等等, 以促進本公司與股東及投資人士的溝通。

7. 股東私隱

7.1 除在有關適用法律要求下, 本公司不會在未獲得股東同意前擅自披露彼等資料。

8. 聯絡方法

8.1 本公司亦歡迎股東及投資人士提供意見, 有關人士可於正常辦公時間內透過電郵 CBL@hq.cofcoko.com 與本公司公司秘書或戰略部總經理聯絡。

2012年3月採納

2018年1月首次更新

2018年4月第二次更新