



**G-Resources Group Limited**  
**國際資源集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1051)

**股東通訊政策**

(於2012年2月29日正式通過並於2022年12月16日及2025年12月10日修訂)

**1. 總體政策**

- 1.1 本股東通訊政策（「本政策」）列明國際資源集團有限公司（「本公司」）有關其股東（包括個人及機構股東（統稱為「股東」））以及本公司的潛在投資者及負責報告及分析本公司業績的分析員（統稱「投資人士」）之通訊標準及要求。
- 1.2 本公司承諾向股東提供適時、準確及合規的公司資訊，以便股東在知情情況下行使股東權力。
- 1.3 本公司之董事會（「董事會」）已通過本政策。董事會應與股東保持持續對話，並會定期檢閱本政策以確保其成效。
- 1.4 本公司主要通過其財務報告（中期及年度報告）、股東週年大會及其它可能召開的股東大會、同時通過在本公司網站提供呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之所有披露信息，公司通訊及其它公司刊物，向股東及投資人士傳達資訊。
- 1.5 應時刻確保有效及適時地向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，請向投資者關係部門或本公司之公司秘書提出。

**2. 傳訊途徑**

**股東查詢**

- 2.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。
- 2.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資訊。

- 2.3 本公司應向股東及投資人士提供指定聯絡渠道、電郵地址及查詢熱線（以及本公司不時可能提供的其它通訊渠道），以便彼等就本公司事宜作出任何查詢。
- 2.4 歡迎向董事會或本公司提出查詢、意見及建議，請郵寄至香港灣仔告士打道 151 號資本中心 18 樓 1801 室投資者關係部門，或電郵至 [investor.relations@g-resources.com](mailto:investor.relations@g-resources.com)。
- 2.5 有關本公司活動的問題請電郵至：[information@g-resources.com](mailto:information@g-resources.com)。

#### 公司通訊<sup>#</sup>

- 2.6 公司通訊將以淺白語言向股東提供，並同時提供英文及中文版本，以便股東理解。股東有權選擇其偏好語言（英文或中文）或收取公司通訊的方式（印刷本或電子形式）。
- 2.7 本公司鼓勵股東提供（其中包括）其電郵地址（以及本公司不時可能提供的其它通訊渠道），以促進適時有效的溝通。

#### 公司網站

- 2.8 本公司網站 [www.g-resources.com](http://www.g-resources.com) 專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資訊定期更新。
- 2.9 本公司發送予聯交所的資訊亦會隨即登載在本公司網站。有關資訊包括財務報告、業績公佈、通函及股東大會通告以及其他按監管規定披露的資訊。
- 2.10 本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿、公司簡報及季度最新情況等（如有）將會登載在本公司網站。

## 股東大會

- 2.11 本公司鼓勵股東參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上代其投票。
- 2.12 股東週年大會及其它股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。本公司亦鼓勵股東於大會上發言。
- 2.13 本公司將定期監察及檢閱股東大會程序，如有需要將作出更改，以確保其切合股東需要。
- 2.14 董事會成員（特別是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表）、適當的管理層人員及外聘核數師將出席股東週年大會及（如相關）其它股東大會，以回答股東提問。獨立非執行董事應與股東保持暢通的通訊渠道，以促進建設性交流，並了解彼等對影響本公司的各項事務的意見，包括治理情況以及本公司企業策略執行成效。
- 2.15 本公司鼓勵股東參與由本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司之資訊，包括但不限於其最新策略規劃、產品及服務等。

## 3. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資訊。

## 4. 本政策的發佈及檢閱

本政策可在本公司網站上查閱。董事會將定期檢閱本政策，並在必要時更新相應內容，以確保本政策隨著時間保持相關性及有用性。

\* 公司通訊包括，但不限於：**(a)** 董事會報告、其年度賬目連同核數師報告及（如適用）其財務報告摘要；**(b)** 中期財務報告及（如適用）其中期財務報告摘要；**(c)** 會議通告；**(d)** 上市文件；**(e)** 通函；及 **(f)** 代表委任表格。

\* 僅供識別