

股東通訊政策

(於2012年2月29日正式通過及2022年12月16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」)有關股東，包括個人及機構股東(統稱「股東」)通訊之標準及要求，以及本公司的潛在投資者、分析師報告和分析本公司業績(「投資人士」)。
- 1.2 本公司承諾向其股東提供適時、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。董事會持續與股東保持對話，並會定期檢閱本政策以確保成效。
- 1.4 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為本公司的財務報告(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，並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，以及公司通訊及其它登載在本公司網站之公司刊物。
- 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料。

- 2.3 應向股東及投資人士提供本公司指定的聯絡人、電郵地址及查詢途徑（以及本公司可能不時提供的其它溝通渠道），以便他們提出任何有關本公司的查詢。
- 2.4 歡迎向董事會或本公司提出查詢、意見和建議，亦可郵寄至香港灣仔告士打道 151 號資本中心 18 樓 1801 室投資者關係部或電郵至 investor.relations@g-resources.com。
- 2.5 有關本公司活動的問題可直接電郵至：
information@g-resources.com。

公司通訊*

- 2.6 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方法（印副本或電子形式）。
- 2.7 鼓勵股東向本公司提供（其中包括）其電郵地址（以及本公司可能不時提供的其它溝通渠道），以促進適時有效的溝通。

公司網站

- 2.8 本公司網站 <http://www.g-resources.com> 專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
- 2.9 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報告、業績公佈、通函、股東大會通告及其它監管披露。
- 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）全部均會登載在本公司網站。

股東大會

- 2.11 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。還鼓勵股東於大會上發言。
- 2.13 本公司股東大會程序將定期受到監察及檢閱，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）、適當的行政管理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。
- 2.15 鼓勵股東出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括但不限於最新的戰略規劃、產品及服務等等。

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料。

4. 本政策的發佈和檢閱

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」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄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、會議通告、通函及代表委任表格。