



**WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED**

**永安國際有限公司**

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號：289)

(「本公司」)

## **股東通訊政策**

### **1. 目的**

1.1 本政策旨在列載本公司與其股東(「股東」)溝通的策略和常規，包括：

- (a) 促進與股東及其他持份者(包括潛在投資者)的有效溝通；
- (b) 鼓勵股東積極參與本公司事務；及
- (c) 促使股東能夠有效地行使其作為股東的權利。

### **2. 原則**

2.1 本公司致力向其股東及其他持份者提供平衡且易於理解的本公司信息，以便他們能夠積極參與本公司事務，並讓其股東能夠在知情的情況下行使其權利。

2.2 本公司的董事會(「董事會」)應負責：

- (a) 與股東保持持續對話及鼓勵他們積極與本公司溝通，並通過股東週年大會或其他股東大會、財務報告及本公司的其他刊物和通訊參與本公司事務；
- (b) 向股東提供及時、清晰和便捷的平衡且易於理解的本公司信息，使他們能夠在掌握相關信息的情況下作出投資或投資相關決定；
- (c) 確保隨時可向股東和投資界有效及適時地發布信息；及
- (d) 制定本政策及最少每年檢討本政策一次，以確保其持續有效。

### 3. 通訊渠道

#### 3.1 公司通訊

3.1.1 根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**《上市規則》**」）所界定，「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：

- (a) 董事會報告、本公司的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務報告摘要；
- (b) 中期報告及（如適用）中期報告摘要；
- (c) 會議通告；
- (d) 上市文件；
- (e) 通函；
- (f) 委派代表表格；
- (g) 申請版本；及
- (h) 聆訊後資料集。

3.1.2 本公司的公司通訊會按照《上市規則》的規定，適時及一致地登載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.wingon.hk](http://www.wingon.hk))。

3.1.3 本公司會按照《上市規則》的規定，適時及一致地以英文及中文兩種語言版本（或如獲許可，以單一語言版本）向其股東及非登記的本公司證券持有人提供公司通訊。

#### 3.2 根據《上市規則》規定的公告及其他文件

3.2.1 本公司會按照《上市規則》的規定，適時於聯交所網站及本公司網站登載公告（包括股價敏感資料、公司行動及交易等事宜）及其他文件（例如公司細則）。

#### 3.3 企業網站

3.3.1 任何登載於聯交所網站的本公司信息或文件亦登載於本公司的網站。

### 3.4 股東大會

- 3.4.1 本公司的股東週年大會及其他股東大會是本公司與其股東溝通的主要平台。本公司將定期監察及檢討股東大會的程序，並在有需要時進行調整，以確保最大程度地滿足其股東的需要。
- 3.4.2 本公司應確保提前充分通知其股東有關股東大會的事宜，及提供足夠的信息使他們能夠熟悉投票程序的詳細流程，並應安排在股東大會上回答其股東提出的問題。
- 3.4.3 本公司應向其股東提供在與決議案相關的任何合理的重要信息，以便他們能夠在股東大會上提出的決議案作出知情決定。
- 3.4.4 本公司鼓勵股東參加股東大會，或在他們未能出席的情況下委任代表出席及於大會上代表他們投票。本公司應作出適當安排以鼓勵股東參加會議。
- 3.4.5 董事會主席及其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其委任的代表，以及外聘核數師應出席股東週年大會並在會上回答股東提出的相關問題（如有）。
- 3.4.6 董事會轄下的獨立委員會（如有）的主席亦應在任何批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易的股東大會上回應問題。

### 3.5 股東的查詢

#### 3.5.1 關於持股情況的查詢

股東應向本公司的股票登記及過戶處提出有關其持股情況的查詢，透過他們的網站列出的聯繫方式（[www.tricoris.com](http://www.tricoris.com)）。

#### 3.5.2 關於董事會及本公司企業管治或其他事宜的查詢

一般而言，本公司不會處理口頭或匿名查詢。股東可透過在本公司網站所載聯繫方式向本公司提出查詢。

#### **4. 股東隱私**

- 4.1 本公司深知股東隱私的重要性，本公司未經股東同意，不會披露股東信息，除法律另有規定。

#### **5. 本政策的披露**

- 5.1 本政策於本公司網站登載供公眾查閱。

香港，2025 年 12 月 31 日