



## 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 金至尊集團(國際)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2882)

## 股東通訊政策

### 1. 目的

- 1.1 本股東通訊政策（「**本政策**」）所載條文旨在確保金至尊集團(國際)有限公司（「**本公司**」）股東，包括個人及機構股東（統稱「**股東**」）及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司所有的公開資料，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 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. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「**董事會**」）持續與股東及投資人士保持對話，並以建立本公司及股東雙互關係及溝通為目的。
- 2.2 本公司向股東及投資人士發佈訊息的主要渠道如下：
  - (a) 本公司刊物包括財務報告（中期及年度報告）、業績公告、企業公告及通函；
  - (b) 本公司網站 ([3dg-group.com](http://3dg-group.com))；及
  - (c) 股東週年大會及其他股東大會。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士發佈訊息，並會定期檢討本政策以確保其成效。



## 公司網站

- 3.6 本公司網站設有「投資者關係」專頁。本公司會定期更新網站刊登的資料。
- 3.7 本公司於香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站登載的資料亦會隨即登載於本公司網站。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及其他監管披露資料。
- 3.8 股東及投資人士亦可透過本公司網站瀏覽本公司不時發放的最新消息。

## 股東大會

- 3.9 股東大會提供了本公司和股東之間有建設性通訊的機會。股東宜親自參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.10 股東週年大會設有適當安排，鼓勵股東參與。
- 3.11 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要並符合本公司之公司細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用的百慕達法律的規定。
- 3.12 董事會成員（包括董事會主席及董事會轄下各委員會的主席）、主要高級管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東提問。
- 3.13 於股東大會上，每項事宜均以決議案個別提出，以投票方式進行表決。大會於投票表決前解釋有關進行投票表決的詳細程序。股東大會將委任監票人計票。股東大會結束後，投票結果將在公司網站和香港交易所網站上公佈。

## 4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外，本公司不會在未經股東同意前擅自披露股東的個人資料。

2024年9月