



XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED

信義光能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00968)

股東通訊政策

目的

1. 信義光能控股有限公司(「**本公司**」)承諾透過經常與股東(包括個人及機構股東)(「**股東**」)溝通，長遠而言加強股東價值。在商業保密的前提下，本股東通訊政策的目的是提供股東一個直接、公開及適時的溝通渠道，以及鼓勵他們積極參與本公司之股東大會。

與股東溝通

2. 本公司通過不同機制與股東保持有效及高效的溝通以達致其目標。訊息將透過多種方式向股東傳遞，包括：

股東查詢

- 2.1 股東可向本公司之董事會或管理層作出提問、要求獲取公開之資料，以及提供意見及建議。股東所提出之有關問題、要求及意見可以郵遞方式寄往本公司投資者關係部或公司秘書 (地址為香港九龍觀塘海濱道135 號宏基資本大廈21 樓2109 至2115室) 或以電郵傳送至ir@xinyisolar.com。
- 2.2 股東如對名下持股有任何問題，例如股份轉讓、轉名或更改地址、報失股票及股息單，可聯絡本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

股東大會

- 2.3 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘彼等無法出席大會，則委任代表出席大會並於會上代其投票。
- 2.4 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵及方便股東參與大會。
- 2.5 本公司將定期監察並檢討本公司股東大會程序，及必要時作出改動以確保切合股東的需要。

- 2.6 董事會成員(尤其是董事會主席或副主席、董事委員會各主席、或其代表)及相關的行政管理人員應盡量出席股東周年大會(「股東周年大會」)回答股東提問。本公司亦會邀請外聘核數師出席股東周年大會回答股東有關審計及核數師報告內容的提問。

財務及其他匯報

- 2.7 本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及其他適用法律及法規，每半年匯報經營業績及編製中期報告及年報。本公司不時透過刊發本公司公告及/或通函，向股東發放其他資訊，以遵守適用法律及其他法規規定。
- 2.8 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便股東理解。

公司網站

- 2.9 本公司的網站 (www.xinyisolar.com)設有「投資者關係」專門欄目，其載有本公司不時更新的公司資訊。
- 2.10 所有本公司於聯交所網站發佈的資料，包括但不限於財務報表、業績公告、通函、股東大會通告、月報表及翌日披露報表，於切實可行情況下盡快登載於本公司網站。
- 2.11 本公司會不時舉辦各種活動，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、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦/參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。
- 2.12 本公司董事及僱員與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡或對話，均須遵守相關法律及法規以及本公司的內幕消息政策下的披露責任及要求。

股東私隱

- 2.13 本公司明白保障股東私隱之重要性，除法例規定外，將不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。