

天津發展控股有限公司

股東通訊政策

(董事會於二零一二年三月二十九日採納，
並於二零二二年十一月十一日及二零二六年三月三十日修訂)

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）深知與本公司股東（「股東」）有效溝通之重要性，並致力向各股東提供相同及可適時取得有關本公司的資料，讓股東在知情情況下行使其權力及與本公司加強溝通。本政策旨在向股東提供取得本公司資訊的不同渠道，以達致與股東有效地溝通。

股東查詢

- 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司提出。
- 股東如欲對本公司提出其意見或有任何查詢，可電郵至 ir@tianjindev.com。
- 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

公司通訊^(註)

- 向股東發放的公司通訊以中、英雙語編寫，以便股東了解內容。
- 所有公司通訊將經由本公司股份過戶登記處寄發予股東，股東亦可選擇(或被視為已同意)以電子方式透過本公司網站收取該等檔案。

註：「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獨立核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

公司網站

- 本公司發送予香港交易所披露易網站的資料亦會隨即登載到本公司網站(<http://www.tianjindev.com>)。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等。
- 本公司網站登載的資料將定期更新。

股東大會

- 股東大會提供一個平台讓股東向董事會提出問題發表建議及交換意見。股東宜參與股東大會，如未克出席會議，可委任代表替其出席並於會上投票。
- 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 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。
- 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回答股東提問。

與投資市場的溝通

- 本公司會為投資者／分析員舉辦簡介會、會議及傳媒訪問，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。
- 本公司的董事及指定高級行政人員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的披露責任及規定。

股東私隱

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

(本中文譯本僅供參考，如中、英文本有任何歧異，應以英文本為準。)