

## 領智金融集團有限公司 (「本公司」)

### 股東通訊政策

(經本公司董事會(「董事會」)批准及採納及於 2022 年 1 月 1 日生效)

#### 1. 目的

- 1.1 本公司制訂本股東通訊政策(「本政策」),旨在列明條文確保本公司股東(「股東」)可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料,讓股東與本公司加強溝通及使股東可在知情情況下行使權力。

#### 2. 與股東之溝通

##### 2.1 財務報告及其他公司通訊

本公司的財務報告(季度、中期及年度報告)及其他公司通訊包括但不限於,公告、通函、通告、代表委任表格及其他監管披露,將根據《GEM 上市規則》及任何其他相關法律與規例的規定,向股東提供英文和中文版本,以方便股東參閱。

##### 2.2 股東會議

鼓勵股東出席及參與股東週年大會、特別股東大會或任何其他股東大會(「股東大會」),或在未能出席的情況下委任代理人代其出席及在該等股東大會上投票。

股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

股東大會的形式及程式會定期檢討，並在有需要時作出適當調整，以配合股東的需要、提升股東的會議體驗及增加股東對股東大會的參與。

在通常情況下，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均會出席股東週年大會回答股東提問。

本公司將要求本公司的外聘核數師出席股東週年大會，回答有關審計工作、編製核數師報告及其內容、會計政策以及核數師的獨立性等問題。

股東大會通告及隨附文件於會議召開前的規定時間內於本公司 (<https://www.merdeka.com.hk/>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))提供。這些文件也會郵寄給股東。

## 2.3 公司網站

本公司網站為 <https://www.merdeka.com.hk/>。提供有關本公司的資料，包括與股東的通訊。

本公司向聯交所發佈的資料亦於緊隨其後登載於本公司網站 (<https://www.merdeka.com.hk/>)。此類資訊包括但不限於財務報告、公告、通函、通告以及其他監管披露。

## 3. 與公司的溝通

### 3.1 與董事局及管理層溝通

股東可隨時向本公司董事或管理層直接提問、索取公開資料及提出意見和建議。該等問題、要求及意見可郵寄至香港干諾道中 111 號永安中心 11 樓 1108 室或電郵至 [info@merdeka.com.hk](mailto:info@merdeka.com.hk) 向本公司的公司秘書提出。

### 3.2 本公司的股份過戶分處

股東如對持股有任何疑問，請郵寄至本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址：香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓或電郵至 [info@hk.tricorglobal.com](mailto:info@hk.tricorglobal.com)。

### 4. 股東隱私

公司深知股東隱私的重要性，除非法律另有規定，否則未經股東同意，不會披露股東資料。

### 5. 政策審查

本政策至少每年由本公司董事會檢討及更新，以確保其有效性。

### 6. 語言

該政策以中文和英文編寫。如果本政策的中英文版本有任何不一致或衝突，以英文版本為準。

-完-