

Radiance Holdings (Group) Company Limited

金輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9993)

(以下稱「公司」)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1. 本政策旨在列出確保公司股東（“股東”）平等及時地獲得公司信息為目標的條款，使得股東在知情的情況下行使他們的權利並允許他們積極地參與公司經營。

2. 一般政策

- 2.1. 公司的董事會（“董事會”）將與股東保持持續的對話並定期審閱該政策來確保它的有效性。
- 2.2. 信息將通過公司的財務報告、周年股東大會和其他可能召開的股東大會，以及提交給香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）的披露信息傳達給股東。
- 2.3. 無論何時應保證有效和及時地向股東傳遞信息。任何與此政策有關的問題將交由公司的聯席秘書。

3. 通訊策略

股東查詢

- 3.1. 股東可在任何時間索要公司信息，只要該等信息是可以公開獲得的。
- 3.2. 應向股東提供指定的聯絡人、電子郵寄地址和公司的查詢電話號碼以使得他們可以提出與公司有關的任何質詢。

公司通訊¹

- 3.3. 公司通訊應以便於股東理解的淺顯的語言擬定並且有中文和英文版本提供給股東。股東有權選擇語言（英文或中文）或公司通訊的收取方式（列印本或通過電子方式）。
- 3.4. 鼓勵股東向公司提供，除其他事項外，尤其是他們的電子郵寄地址以便於及時和有效的溝通。

公司網站

¹ 公司通訊是指公司為股東資訊或行動而發出或將要發出的任何文件，但是不限於董事會報告和與審計報告、中期報告、會議通知、通函和委任表格一起的年度帳目。

- 3.5. 專門的投資者關係板塊可在公司網站 <http://www.radiance.com.cn> 查看。公司網站的資訊定期更新。
- 3.6. 公司向聯交所發佈的信息之後也會立即載於公司網站上。這些信息包括財務報表、業績公告、通函和股東大會的通知和相關的解釋性文件等。
- 3.7. 所有的與公司周年股東大會相關的所提供的介紹資料和每年的業績公告應可以在公司網站上查閱。
- 3.8. 所有的新聞發佈和股東的通訊應可以在公司網站上查閱。

股東大會

- 3.9. 鼓勵股東參與股東大會或者如果他們不能夠參加會議，委任代理代表他們參加和在會議上投票。
- 3.10. 為周年股東大會作出妥善的安排來鼓勵股東的參加。
- 3.11. 公司股東大會的過程會被監督及定期作出檢討，並且如有必要，將做出適當的改變來確保最佳服務於股東的需要。
- 3.12. 董事會成員，尤其是，董事會下屬委員會的主席們或他們的代表，相關的高級管理人員和外部審計師將參加周年股東大會來回答股東的問題。
- 3.13. 鼓勵股東參與公司組織的股東活動，有關公司的信息包括它的最新的戰略計畫、產品和服務將在活動中交流。

4. 股東私隱

- 4.1. 公司承認股東私隱的重要性並且不會在沒有他們同意的情況下披露股東資料，除非法律有所要求。