

Asia-express Logistics Holdings Limited

亞洲速運物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 8620)

股東通訊政策

(「本政策」)

(根據於二零二零年三月二十三日通過的本公司董事會(「董事會」)決議案予以採納)

1. 目的

- 1.1 本公司重視本公司股東(「股東」)權利,並透過有效的股東溝通,促使彼等權利得以有效行使。
- 1.2 本政策旨在提升與股東的有效溝通,及鼓勵股東積極出席本公司會議。為確保與所有投資者及其他權益人保持良好溝通與透明度並同時遵守其法定披露責任,本公司竭其所能以清晰、準確及容易理解之方式與投資者及其他權益人溝通,使彼等就其於本公司的投資,可適時取得全面相關之事項。

2. 一般政策

- 2.1 董事會會持續與投資者及股東保持對話,亦會定期檢討此項政策,以確保其有效性。
- 2.2 本公司向股東及投資者傳達資訊的主要渠道為:本公司的財務報告(季度、中期及年度報告)、股東週年大會及其他可能召開的股東大會,並將所有本公司呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站的資料,以及公司通訊登載於本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問,應向本公司的董事會或公司秘書提出。

3. 溝通途徑

股東或投資者查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出。
- 3.2 股東及投資者可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的聯絡人、通訊地址及電郵地址等資料，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

公司網站

- 3.4 本公司網站 www.asia-expresslogs.com 專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料會定期更新。
- 3.5 本公司發送予聯交所網站 www.hkexnews.hk 的資料亦會隨即登載於本公司網站。有關資料包括但不限於以下資料：
 - 本公司之章程文件；
 - 董事會及其委員會規章；
 - 本公司之主要企業管治政策；
 - 本公司之公告及通函；
 - 發放於聯交所網站之年度、半年度及季度報告及所有其他資料；及
 - 股東大會通告及說明文件。

股東大會

- 3.6 本公司鼓勵股東出席股東大會，倘未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.7 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.8 本公司會檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 3.9 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。

4. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除非法例規定，否則本公司不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

5. 政策檢討

每年會檢討及更新本政策，以確保相關資料為現行及妥為紀錄。

註：此中文翻譯僅供參考，倘若其內容與英文版本有任何歧異，應以英文版本為準。

二零二零年四月十七日