



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

股東溝通政策

(董事局於2014年5月27日採納及於2022年8月24日修改)

1. 主旨

為令本公司股東得以在知情情況下行使權利，本公司相信與股東們的有效溝通，對於確保(i)股東們及時獲取本公司包括財務表現、戰略目標與計劃、重大發展、企業管治及風險情況在內的重要資訊，以及(ii)讓本公司得悉股東的意見及看法，以協助公司制定適當及符合股東利益的戰略決策而言至關重要。

2. 整體政策

本公司董事局（「董事局」）會維持與股東的有效溝通。本股東溝通政策（「本政策」）旨在訂明本公司與本公司股東進行溝通所採取的多樣化渠道及平臺。

為確保本政策之有效性，董事局將定期對本政策進行檢討。

3. 溝通渠道

3.1 股東大會

本公司之股東大會為董事局和本公司股東之間維繫持續對話並交流意見提供了最佳機會。

- 本公司鼓勵股東親臨股東大會或參加網上股東大會（若股東為法團，則由其授權代表代為參會），或於股東未克出席時，委派其授權代表參會並在會上代為投票與表決。

- 股東大會會議程序將由董事局持續、定期進行監察及檢討，以確保切合股東所需。必要時，將作出調整，以維護股東的利益。
- 董事局成員將親身出席股東大會或參加網上股東大會並回答股東的提問，對股東的意見有公正的了解。
- 董事局將確保股東大會的妥善安排，以鼓勵股東參會的積極性。

3.2 公司通訊*

為股東提供的公司通訊語言平實，設有中、英文兩種版本。股東可自主選擇通訊的語言（中文或英文）或公司通訊的收取方式（印刷版或電子版）。

3.3 公司網頁

- 本公司的網頁（www.coli.com.hk）設有投資者關係版面，包含諸如公告、通函、財務報告、最新經營活動和股東大會通告等公司資訊可供查閱。
- 登載於本公司網頁之資訊將會定期更新。

3.4 定期與股東及投資者的溝通

本公司定期舉辦各類活動，包括年度及中期業績簡介會，投資人／分析員會議、本地及海外路演、公司訪問、企業參觀，以及參與業界專題論壇及投資研討會等等，以促進與股東及投資者之間的溝通。

3.5 其它

股東如有疑問，敬請以電子郵件垂詢本公司之股份過戶登記處—卓佳標準有限公司（is-enquiries@hk.tricorglobal.com），或本公司之企業傳訊部（coli.ir@cohl.com）。本公司將確保任何垂詢均有相關人員及時受理。

4. 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。

* 「公司通訊」指由本公司發佈或將予發佈的，供本公司任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，包括但不限於董事報告、年度賬目連同核數師報告副本、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。