



Tsit Wing International Holdings Limited
捷榮國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2119)

(「公司」)

股東通訊政策(「本政策」)

目的

1. 本政策所載條文旨在確保公司股東(「股東」)得悉有關公司的資料及讓股東與公司加強溝通及在知情情況下行使權力。

總體政策

2. 公司向股東傳達資料的主要管道為公司的財務報告(半年度及年度報告)、股東周年大會及其他可能召開的股東大會及提供(i)公司已發佈或將予發佈的所有公司通訊(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))，以供任何持有其證券的人士或公眾投資者參閱或採取行動的文件，包括但不限於(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告副本及(如適用)其財務報告概要；(b)中期報告及(如適用)其中期報告概要；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委任代表表格(「公司通訊」)；(ii)其他公司刊載在聯交所網站(www.hkexnews.hk)的文件，以供任何持有其證券的人士或公眾投資者參閱或採取行動，包括但不限於公告、每月公司證券變動月報表及翌日披露報

* 僅供識別

表；(iii)公司及董事會委員會的組織章程文件；(iv)公司資料包括公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)名單；及(v)其他於公司網站(www.twcoffee.com)上刊登之公司通訊，包括但不限於有關股東提名人士擔任董事的程序。

3. 公司應時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資料。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書或董事會(「董事會」)提出。

通訊途徑

股東查詢

4. *有關持股事項的查詢*：股東應透過以下方式向公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作出有關持股事項的查詢：www.tricoris.com的在線持股查詢服務，或發電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com，或致電熱線(852) 2980 1333，或親身往其公眾櫃檯(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
5. *有關公司企業管治或其他事項的查詢*：股東可隨時以書面要求索取公司的公開資料，以電郵：keith.wu@twcoffee.com，傳真：(852) 2480 6996，或郵寄：香港新界葵涌葵德街葵德工業中心第1座11樓F-J室予公司秘書。一般情況下，公司不會處理口頭或匿名查詢。

公司通訊

6. 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語或(倘許可)以單一語言按照上市規則的規定適時編寫，以利便股東了解通訊內容。
7. 股東宜向公司提供(其中包括)電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

公司網站

8. 公司網站(www.twcoffee.com)專設「投資者關係」欄目。公司網站上登載的資料會定期更新。

9. 公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在公司網站。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、其他公告、每月公司證券變動月報表及翌日披露報表等等。

股東大會

10. 股東宜參與股東大會。如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
11. 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
12. 公司應按照上市規則適時地向股東提供在股東大會上提呈之決議案的相關資料。所提供的資料應是合理所需，以便股東能夠就提呈之決議案作出知情決定。
13. 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。
14. 在合適或需要的情況下，董事會成員(尤其是董事會主席、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公司外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問(如有)。公司管理層應確保外聘核數師出席股東週年大會，並回答有關審計執行情況、核數師報告的編製及內容、會計政策及核數師獨立性的問題。
15. 股東大會通告及隨附文件將於大會前的指定時間內登載於公司網站(www.twcoffee.com)的「投資者關係」欄目及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

股東私隱

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

附註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。