

# Ocean One Holding Ltd. 大洋環球控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8476)

## 股東通訊政策（「政策」）

(經本公司於 2017 年 9 月 21 日本公司董事會會議上採納)

### 1. 原則

- 1.1 本公司致力向本公司股東（「股東」）及其他利益相關者（包括有意投資者）提供及時、明確、均衡及準確的本公司資料。
- 1.2 本公司董事會（「董事會」）應負責：
  - 1.2.1 與股東持續保持對話及鼓勵彼等與本公司積極溝通；及
  - 1.2.2 制定本政策並定期檢討以確保其成效。

### 2. 目的

- 2.1 本政策旨在：
  - 2.1.1 提升(a)本公司；與(b)股東及其他利益相關者的有效溝通；及
  - 2.1.2 促使股東以知情方式有效地行使其作為股東的權利。

### 3. 通訊途徑

- 3.1 公司通訊
  - 3.1.1 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）所界定之「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資公眾參照或採取行動的任何文件，包括但不限於本公司以下文件：
    - a. 董事會報告、年度賬目連同核數師報告及（如適用）財務摘要報告；
    - b. 中期報告及（如適用）中期摘要報告；
    - c. 季度報告；

- d. 會議通告；
- e. 上市文件；
- f. 通函；及
- g. 代表委任表格。

3.1.2 本公司的公司通訊將按照創業板上市規則的規定及時地於本公司網站([www.oceanoneholding.com](http://www.oceanoneholding.com))的「投資者關係」欄目及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載。

3.1.3 公司通訊將以中、英文版本或（倘許可）單一語言按照創業板上市規則的規定及時地向股東及非登記的本公司證券持有人提供。

### 3.2 根據上市規則的公告及其他文件

本公司將根據創業板上市規則及時地於聯交所網站登載公告（關於內幕消息、企業行動及交易等事宜）及其他文件（例如組織章程大綱及細則）。

### 3.3 公司網站

3.3.1 本公司網站([www.oceanoneholding.com](http://www.oceanoneholding.com))提供有關本公司的資料。

3.3.2 除本公司的公司通訊於緊隨於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈後在切實可行情況下登載於本公司網站的專設「投資者關係」欄目外，有關本公司的其他資料（如本公司的業務發展、企業管治及新聞稿）亦將登載於本公司網站，以便本公司、股東及其他利益相關者的溝通。

### 3.4 股東大會

3.4.1 本公司的股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通的首要平台。

3.4.2 本公司應按照創業板上市規則及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。

3.4.3 本公司鼓勵股東參與股東大會或在彼等未能出席大會時委任代表代其出席大會並於會上投票。

3.4.4 在合適或需要的情況下，董事會主席、其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其代表以及外聘核數師應出席本公司的股東大會，並在會上回答股東提問（如有）。本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。

3.4.5 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本公司網站 ([www.oceanoneholding.com](http://www.oceanoneholding.com))的「投資者關係」欄目及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

### 3.5 股東查詢

3.5.1 關於持股事項的查詢：股東應透過以下方式向本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](http://www.tricoris.com) 的在綫持股查詢服務，或發電郵至 [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，或致電熱線(852) 2980 1333，或親身往其公眾櫃台（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓）。

3.5.2 向董事會及本公司提出關於企業管治或其他事項的查詢：一般情況下，本公司不會處理口頭或匿名查詢。股東可透過以下方式將書面查詢發送至本公司交由公司秘書處理：電郵：[raymond@shtcpa.com](mailto:raymond@shtcpa.com)，傳真：(852) 2149 5277，或郵寄：香港荃灣白田壩街 36-44 號信義工業大廈 5 樓 B 室。

*附註：股東資料或根據法律的規定須予披露。*

### 3.6 其他投資者關係通訊平台

本公司會按需要舉辦投資者／分析員簡介大會、本地及全球路演、傳媒訪問、投資者推廣活動及專題論壇等。

## 4. 股東私隱

本公司明白股東私隱的重要性，除法律規定者外，未經股東同意概不會披露股東資料。

*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。*