

中信資源控股有限公司

「本公司」

股東通訊政策

1. 目的

本政策旨在製定本公司已建立的框架，以促進與其股東（「股東」）的有效溝通，使他們能夠以知情的方式行使其作為股東的權利並積極與公司互動。

2. 總體政策

2.1 本公司董事會（「董事會」）與股東保持開放及持續對話，旨在與股東及其他投資者建立有效的雙向溝通。

2.2 本公司主要是透過本公司的公司通訊（「公司通訊」^(注)）、股東周年大會及其他股東大會（「股東大會」）以及在本公司和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站傳達信息予股東。

3. 股東溝通

3.1 公司通訊

3.1.1 根據適用於本公司的法律及監管規定，以簡明語言及中英文向股東提供公司通訊，以供股東參考或採取行動。

3.1.2 股東會通過郵寄方式收到本公司的公司通訊。非登記股東將收到通知函，通知彼等已於本公司及聯交所網站發布企業通訊。非登記股東更改接收公司通訊方式的程序已到位。

3.2 股東大會

3.2.1 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上票選時代其投票。

3.2.2 股東大會通知及隨附的說明材料以郵寄方式發送給股東，並在本公司和聯交所網站上公佈。

3.2.3 本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。

3.2.4 董事會成員，尤其是董事會主席、董事會各委員會主席，以及（如有需要）管理層和外部審計師代表出席股東大會並回答問題。

3.3 公司網站

3.3.1 本公司網站<http://resources.citic> 提供及時和更新的本公司信息，包括公司通訊。

3.3.2 本公司於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk> 刊發的資料亦會於本公司網站儘快刊載。

4. 股東查詢

4.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

4.2 股東應將其對本公司的查詢、意見和建議發送至本公司主要營業地點，以供投資者關係部或發送電子郵件至“ir@citicresources.com”。

4.3 股東可在公開可獲得的範圍內要求提供本公司的信息。

5. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例另有規定者外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

6. 與投資市場的溝通

本公司不時舉行媒體新聞發布會和投資分析師簡報會，包括在財務業績公佈後。管理層還參加投資者會議、一對一會議、論壇、午餐會、電話會議和非交易路演，使公司能夠更好地了解投資者的關注和期望。

7. 政策檢討

董事會應定期審查本政策以確保其有效性。

註: 「公司通訊」指本公司已經發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，包括（但不限於）年度報告、中期報告、會議通告、上市文件及通函等。

- 完 -