

# CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

## 周大福珠寶集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

Stock Code: 1929

### 股東溝通政策

(「本政策」)

#### 1. 引言

周大福珠寶集團有限公司（「周大福」或「集團」）致力提升投資者關係的卓越水平，加強問責及透明度，並公平對待其股東（「股東」），及在適當情況下包括一般投資人士。我們深明，要維繫股東及投資人士的信任和信心，我們必須盡力確保將集團的表現適切地匯報，及清晰展示集團的策略和前景，並讓股東有信心我們會代他們妥善管理集團的資產。

就本政策而言，「投資人士」包括集團的準投資者，以及就集團表現進行報告及分析的分析員。

#### 2. 總體政策

本政策載列集團與股東及投資人士通訊之有關主要原則及常規，讓股東及投資人士作出知情的投資或與投資有關的決定。

我們高度重視與股東及投資人士的溝通，本集團的董事會（「董事會」）及高級管理人員會與他們持續保持對話。發佈資訊的主要渠道為：集團的公告、財務報告（中期報告及年報）、其他監管披露資料、以及股東大會。所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物均會登載在集團網站 (<https://www.ctfjewellerygroup.com/tc/>)。

本集團將時刻確保有效及適時向股東及投資人士發放資訊。如對本政策有任何疑問，可向投資者關係及企業傳訊團隊提出，聯繫方式請參閱下文第 3(VII) 段。

### 3. 傳訊途徑

#### (I) 集團報告及公告

- (i) 財務報告
- (ii) 公告
- (iii) 可持續發展報告

我們透過及時發佈中期報告、年報及相應公告，旨在提供公平、平衡和易於理解的信息披露，讓股東及投資人士評估集團的財務狀況和前景。

本集團的財務報告乃根據香港公司條例、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以及其他適用法律與規例編製。財務報告會分別於聯交所及集團網站刊發，以及郵寄予已選擇收取印刷本的股東。

為確保我們的股東盡早獲悉集團的表現，我們亦會自願公佈每個季度的主要經營數據，並於季度完結後盡快發佈。

集團的年度可持續發展報告中提供了有關我們可持續發展政策和常規的訊息，讓股東及投資人士了解我們實現可持續增長和盈利的方式。

上述集團發送予聯交所的文件亦會隨即登載在集團的網站。

本集團明白其根據上市規則及證券及期貨條例所須履行的責任，在本集團董事會獲悉內幕消息後，應在合理切實可行的時間內盡快公佈該等資料。

#### (II) 集團網站

集團網站上專門設有「投資者關係」欄目，而集團網站上的資料會定期並及時更新。

集團發送予聯交所的資料亦會隨即登載在集團網站，有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告以及其他監管披露資料。

本集團每半年的業績公告所連帶提供的簡報會資料會在發佈後盡快登載在集團網站。

集團刊發的新聞稿亦會登載在集團網站的「新聞中心」欄目。

### **(III) 股東大會**

我們鼓勵股東參加股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

股東週年大會設有適當安排，以鼓勵股東參與。

本集團會監察並會定期檢討股東大會的程序，如有需要會作出改動，確保切合股東需要。

董事會成員以及外聘核數師會出席股東週年大會以回答股東提問，我們歡迎任何股東表達意見。

股東週年大會的決議記錄會於會議結束後盡快上載至集團網站。

### **(IV) 與投資人士的溝通**

集團會定期舉辦業績簡報會、會議、路演及企業活動，以促進本集團與股東和投資人士之間的雙向溝通。

會議期間討論的關鍵問題均會作出記錄並保存。我們的投資者關係及企業傳訊團隊在協助董事會從股東及投資人士獲取市場反饋及有關切性的問題方面發揮著重要作用，團隊亦會直接與董事會聯繫，定期就此類信息作出溝通。

我們持續與賣方分析員保持對話，並審閱從證券商收到有關本集團的研究報告。在正常情況下，我們不會對分析員的意見作出評論。如研究報告已向公眾發出，但所載資料不準確，惟並未構成內幕消息，我們會聯絡該分析員提供正確資料。

### **(V) 股東參觀**

本集團將不時組織一些參觀活動，讓股東及投資人士到訪我們的生產基地、辦公室、門店及企業活動，以促進他們了解集團的最新營運情況及業務發展。

### **(VI) 媒體傳訊**

集團會透過訪問、傳媒發佈會、新聞稿、外部刊物和集團網站內「新聞中心」欄目的更新，以及與我們團隊的直接聯繫，保持與媒體溝通。將本集團業務發展、計劃及前景的訊息有效向媒體傳達，能幫助我們有效地向更廣泛的持份者（包括但不限於我們的股東及投資人士）傳達企業訊息。

## **(VII) 股東查詢**

就股東及投資人士向我們提出查詢的聯絡資料載於集團網站以及我們的中期報告和年報內。

股東及投資人士如有任何查詢或意見，歡迎與我們的投資者關係及企業傳訊團隊聯絡，聯絡資料如下：

地址：香港中環皇后大道中 16 - 18 號新世界大廈 38 樓

電話：(852) 2526 8649

電郵：ir@chowtaifook.com

登記股東如有任何有關其股權的查詢，如轉讓、更改姓名或地址，遺失股票或股息支票等等，請直接與我們的股份過戶登記分處查詢。聯繫方式已清晰列明於集團網站：

( <https://www.ctfjewellerygroup.com/tc/contact/contact-us.html> ) 。

## **(VIII) 股東私隱**

本集團明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外，我們不會在未經股東同意下擅自洩露股東資料。

2022 年 9 月刊登