

AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED
進智公共交通控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股東溝通政策

1 前言

進智公共交通控股有限公司（「本公司」，連其屬下公司統稱「本集團」）設立股東溝通政策（「本政策」），目的是確保本公司在任何時候能有效地向其股東及潛在股東提供平等和及時的公司信息（包括財務業績、重要發展、戰略目標及計劃、企業管治風險狀況等），避免選擇性披露，以使股東可以平等地在充分掌握公司資訊的情況下行使自己的權利和評估本集團之表現。

2 與股東的溝通方式

2.1 公司通訊

本公司的公司通訊（「公司通訊」）指本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則及其他適用法規而刊發以供其證券持有人參照或採取行動之任何文件，包括但不限於：(a)董事會報告、年度財務報表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)會議通告；(d) 通函；及(e)委任代表表格。

公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。本公司以電子通訊方式向其股東發佈本公司的公司通訊，並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊。為保護環境，本公司建議股東選擇以電子方式收取公司通訊。詳情股東可參考載於本公司的網站（www.amspt.com）「投資者訊息-企業管治」下之「發佈公司通訊安排」。

2.2 公司網站

本公司的網站提供本公司和本集團的資訊，包括但不限於乘客信息、管理結構、本公司董事會成員及公司通訊。集團刊發的新聞稿和刊物（如有）也會發佈在本公司網站上。

本公司發送給聯交所公開發佈的信息（包括所有公司通訊），將會發佈在本公司網站的「投資者訊息」部分。這部分還載有本公司的章程、本公司董事會委員會的職權範圍等，以促進股東對本集團公司管治架構的理解。

2.3 股東大會

本公司鼓勵股東親自或委派代表參與股東大會，並於會上投票。董事會主席將出席及主持股東周年大會，並邀請審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及任何其他委員會（視何者適用而定）的主席出席。若有關委員會主席未克出席，董事會主席將邀請另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）出席。該等人士應在股東周年大會上回答提問。

董事會轄下的獨立委員會（如有）的主席亦將在任何批准關連交易或任何其他須經獨立批准的交易的股東大會上回應問題。本集團的外聘核數師將出席股東周年大會以回答有關審計工作、編制核數師報告及其內容、會計政策以及核數師的獨立性等問題。

在股東大會上，會議主席就每項實際獨立的事宜將個別提出決議案。除非有關決議案之間相互依存及關連，合起來方成一項重大建議，否則本公司將避免「捆扎」決議案。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。

2.4 其他

股東、潛在投資者或分析員可以電郵形式(電郵地址為 ir@amspt.com)向本公司查詢資料，或向董事會提出問題和意見。在不違反本集團「內幕消息披露指引」的情況下，本公司會安排回答股東、潛在投資者或分析員之合理提問。但為避免選擇性披露以及涉及內幕消息，本公司只能提供已公開的公司資料。

本集團僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守本公司的「內幕消息披露指引」下之規定。

有關其持股的問題，股東應向本公司之香港股份過戶登記處查詢。股東可參考本公司最新的年報以獲取股份登記處的最新通訊地址。

3 本政策之監督

本公司董事會負責設立及修改本政策，並監督其實施情況。有關此政策的任何問題應直接向公司秘書查詢。

二零二四年三月二十八日