

**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、企業管治和風險狀況等），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**

公司通訊指本公司已刊發致其股東的任何文件，包括（但不限於）董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

**2.2 公司網站**

- (i) 本公司網站([www.amspt.com](http://www.amspt.com)) 專設「投資者訊息」專頁。本公司發送予香港聯合交易所有限公司刊登的資料(包括所有公司通訊)亦隨即會在本公司網站登載。
- (ii) 本集團刊發的新聞稿和集團刊物等均會登載在本公司網站。
- (iii) 本公司網站亦載有本集團之公司章程、管理架構、董事會成員名單、董事會轄下各委員會之職能範圍等資料，以便股東了解本集團之運作。

**2.3 股東大會**

- (i) 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。
- (ii) 本公司董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、行政總裁及

---

外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

- (iii) 為鼓勵全體股東積極參與股東大會，大會主席應給予股東合理機會，向核數師提出有關核數及核數師報告的問題。
- (iv) 有關在股東大會上提呈的各項大致上互相獨立的事宜，例如提名董事與審批年度報告及賬目，應由大會主席分別提呈決議案。
- (v) 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

- (i) 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](mailto: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「股價敏感資料披露指引」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股價敏感資料，本公司只能在電郵回覆中提供已公開的公司資料。
- (ii) 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「股價敏感資料披露指引」下之規定。
- (iii) 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，聯合證券登記有限公司查詢，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，查詢電話(852) 2849 3399。

## 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。

二零一二年三月十三日