



APT Electronics Co., Ltd.
廣東晶科電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2551)
(「本公司」)

股東通訊政策
(「政策」)

一、目的

1. 本政策旨在確保本公司股東(統稱「股東」)，及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，一方面使股東可在知情情況下行使權利，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
2. 就本政策而言，「投資人士」包括有意投資本公司的人士，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

二、總體政策

1. 董事會持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
2. 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要管道為：本公司的財務報告(中期及年度報告)；股東週年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有呈交於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。

3. 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

三、傳訊途徑

1. 股東查詢

- (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(香港中央證券登記有限公司)提出。
- (2) 股東及投資人士可隨時要求查詢本公司的公開資料。
- (3) 本公司會向股東及投資人士提供指定的電郵地址及查詢熱線，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

2. 公司通訊*

- (1) 向股東發放的公司通訊將以淺白的中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。
- (2) 股東可向本公司提供電郵地址，以便提供及時和有效的通訊。

3. 公司網站

- (1) 股東及投資人士可透過本公司的網站(www.apthk.com)取得本公司主要發展的最新及重要資訊。
- (2) 本公司網站會專設投資者關係欄目。本公司網站上登載的資訊會定期更新。
- (3) 經由本公司發放並載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的資訊(包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告及所有公告)，其後也會立即登載於本公司網站。

(4) 本公司刊發的所有新聞稿均會刊登在本公司網站。

4. 股東大會

- (1) 股東大會(包括股東週年大會)應有適當安排，以鼓勵股東參與，讓股東能面對面向董事會提出問題，發表意見及作出意見交流。
- (2) 股東宜參與股東大會，如未出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- (3) 本公司會監察及定期檢討股東大會程式，如有需要，會作出改動以確保其切合股東需要。
- (4) 董事會成員，尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表，主要管理人員及外聘審計師，將出席股東週年大會以回答股東提問。

四、股東私隱

- (1) 本公司明白保護股東私隱的重要性，因此除法例規定者外，不會在獲得股東同意之前擅自披露股東資料。

* 「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大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於董事會報告、本公司的年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告、中期報告及(如適用)中期摘要報告、會議通告、上市文件、通函、委派代表書、申請版本招股書及聆訊後資料集等。