



IBI GROUP HOLDINGS LIMITED
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1547

股東通訊政策

本公司認為與公司的股東（「股東」）進行有效溝通是提升投資者關係及讓投資者了解本公司業務表現及策略的重要因素。本公司亦明白公司資料透明及及時披露的重要性，這可讓股東作出知情的投資決策。溝通活動旨在提供對本公司的真實及公平看法。

因此，本公司憑藉多個渠道及平台確保及時發佈重要信息。

股東大會

本公司的股東大會為本公司董事會（「董事會」）與其股東提供了交換意見的最佳平台。

董事會主席以及審核、薪酬和提名委員會主席或（於其等缺席時）各委員會及（倘適用）獨立董事委員會的其他成員，將出席股東大會並回答提問。獨立董事委員會主席或（於其缺席時）獨立董事委員會的其他成員亦會出席任何股東大會，就批准須獨立股東批准的關連交易或任何其他交易回答提問。

- 大會語言為英語。

公司通訊*

- 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫。
- 股東將通過郵寄方式收到公司寄來的若干公司通訊（如股東大會通告及隨附文件、通函、年報及中期報告）。

*「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及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。

公司網站

本公司網站會定期更新資料。

- 本公司在披露易網站刊發的資料亦會在本公司網站登載。有關資料包括但不限於財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。
- 本公司業績公告及其他重大事件所連帶提供的演示資料均會在發佈後盡快登載在本公司網站「投資者關係」一節。

與本公司的通訊

股東可於任何時間就公開的資料直接提出問題、要求並向本公司董事或管理層提供意見及建議。該等問題、要求及意見可寄予本公司，地址為：香港文咸西街18號盤谷銀行大廈3樓，或發送電郵至ibi@ibi.com.hk。

股東應通過郵寄或電話方式向獲本公司委任為處理股東股份登記及相關事宜的本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓及電話號碼為(852) 2980-1333）就其股權提出問題。

股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

政策刊登

本政策可在本公司網站瀏覽。

二零一六年十月十四日

（如此中文譯本之詮釋有別於英文版本，則以英文版本為準）