



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股東通訊政策

1. 目的

- 1.1. 本政策載列的條文旨在確保佛山市海天調味食品股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)的股東，包括個人和機構股東(以下簡稱「**股東**」)，以及(如適用)整體投資社群，均可及時及平等地獲得有關本公司的全面及易於理解的資訊(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險狀況)，以便股東在知情的情況下行使其權利，並讓股東及投資社群更積極地與本公司進行交流。
- 1.2. 就本政策而言，「投資社群」包括本公司之潛在投資者，以及報告及分析本公司表現之分析師。

2. 整體政策

- 2.1. 董事會(「**董事會**」)應與股東及投資社群保持持續對話，並將定期檢閱本政策，以確保其有效性。本公司應始終遵守中國證券監管機構(包括上海證券交易所)有關資訊披露的法規、要求、指引及指示。
- 2.2. 本公司應主要透過財務報告(中期報告、年度報告及季度報告(如適用))、股東週年大會及本公司可能召開的其他股東大會，以及在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**香港聯交所**」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.haitian-food.com>)提供所有提交予香港聯交所的披露資料，向股東及投資社群傳達資訊。
- 2.3. 本公司的政策是確保及時並有效地向股東及投資社群發放資訊。任何有關本政策的疑問，應向公司秘書提出。

3. 溝通渠道

股東查詢

- 3.1. 股東應直接向本公司的股份過戶登記處提出有關其持股情況的問題。
- 3.2. 股東可隨時索取本公司的公開資料。
- 3.3. 股東及投資社群將獲提供本公司的電郵地址及查詢熱線，有關本公司的任何疑問將透過上述方式解答。

公司通訊¹

- 3.4. 與股東的公司通訊將採用淺白語言編寫，並提供中英文版本，以方便股東理解。
- 3.5. 股東可選擇以印刷本或電子方式及所選語言（英文或中文）收取公司通訊。股東可隨時以郵寄或電子郵件方式通知本公司或本公司股份過戶登記處，以變更其選擇。
- 3.6. 選擇以電子方式收取公司通訊的股東有權免費取得公司通訊的印刷本。
- 3.7. 股東可提供其電郵地址，以便本公司進行及時有效的通訊。

公司網站

- 3.8. 股東及投資社群可透過本公司網站（<https://www.haitian-food.com>）取得本公司任何重大發展之最新重要資訊。
- 3.9. 本公司網站設有「投資者關係」專頁。本公司網站的資訊會定期更新。
- 3.10. 由本公司發佈並登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、通函及股東大會通告以及所有其他公告，亦會隨即登載於本公司網站。

¹ 公司通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券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(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)上市文件，(e)通函，及(f)代表委任表格；惟不包括任何聯交所或上市規則不時規定或列明的文件。

股東會議

- 3.11. 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，並讓股東可親自向董事會提出查詢及意見，以及與董事會溝通。
- 3.12. 鼓勵股東參與股東大會，若股東無法出席，則可委派代表代其出席大會並於會上投票。
- 3.13. 股東週年大會通告、相關通函及代表委任表格將於各股東週年大會舉行前至少21天派發予股東。通函將詳列建議決議案及其他相關資訊。股東亦將獲提供代表委任表格，以委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。
- 3.14. 本公司會定期檢討股東大會的議事程序，如有需要，會作出修改，以確保切合股東的需要。本公司將於股東大會上就每項重大獨立議題提呈獨立決議案，以供表決。股東大會主席將建議根據本公司組織章程細則以投票方式表決決議案。投票結果將於股東大會結束後根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定在本公司網站、香港聯交所網站及上市規則不時指定的任何其他網站公佈。
- 3.15. 董事會成員（特別是董事委員會主席或其代表）及外聘核數師將出席股東週年大會回答股東提問。本公司主要管理人員列席股東週年大會。

4. 股東隱私

- 4.1. 本公司了解股東隱私的重要性，除非法律另有規定，否則未經股東同意，本公司不會披露股東相關資訊。