

M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8152)

股東傳訊政策 (「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策旨在載列向本公司股東 (「股東」) 提供有關本公司的資料之目標, 讓其可積極與本公司交流及以有根據的方式行使其作為股東之權利。

2. 整體政策

- 2.1 本公司須通過本公司之財務報告 (季度、中期及年度報告)、股東周年大會及可能召開之其他股東大會向股東提供資料, 及在本公司網站內提供所有 (i) 公司通訊文件 (包括 (但不限於) 年報、中期報告、季度報告、大會通告、通函、代表委任表格) (「公司通訊」) ; (ii) 本公司所發出而在香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 之網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件, 包括公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表; (iii) 本公司及董事會委員會之憲章文件; (iv) 公司資料, 包括本公司董事 (「董事」) 名單; 及 (v) 其他公司刊物, 包括股東可提名某人競選董事的程序。
- 2.2 須時刻確保有效及適時向股東分發資料。有關本政策之任何疑問可向本公司之公司秘書或董事會 (「董事會」) 提出。

3. 溝通策略

股東查詢

- 3.1 如屬公開資料, 股東可隨時要求索閱本公司資料。
- 3.2 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提出, 其聯絡方式如下:

香港股份過戶登記分處:

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心22樓

電話 : 2980 1333

傳真 : 2810 8185

公司通訊

3.3 公司通訊將會以中英文以淺白語言提供予股東，以便股東理解。

股東大會

3.4 鼓勵股東參與股東大會，或如其無法出席大會，則委任代表代其出席大會及於會上表決。

3.5 股東周年大會將訂有適當安排以鼓勵股東參與。

3.6 本公司股東大會之過程將獲得監察及定期檢討，如有需要，會作出更改，以確保能配合股東需要。

3.7 董事會成員、適當的管理行政人員及外聘核數師，將出席股東周年大會，回答股東提問。

4. 股東私隱

4.1 本公司肯定股東私隱的重要性，除非法律要求，否則在未得其同意的情況下，不會披露股東資料。

日期：2017年 7 月 21 日

本文檔以英文及中文編製，如有歧義，概以英文版本為準