

Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.
現代中藥集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1643)
(「本公司」)

股東通訊政策

(經本公司於2020年12月18日在本公司董事會會議上採納)

1. 前言

- 1.1 本政策載列有關本公司與個人及機構股東(「股東」)及其他持份者(包括有意投資者)溝通之準則及常規。
- 1.2 本公司致力於保持向其股東及市場有效及時地傳達本公司資料。
- 1.3 本公司相信與股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資訊以對本公司策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。
- 1.4 本政策旨在：
 - 提升與股東及其他持份者的有效溝通；
 - 鼓勵股東積極與本公司溝通；及促使股東有效地行使其作為股東的權利。

2. 溝通渠道

2.1 公司通訊

- 2.1.1 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所界定之「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參照或採取行動的任何文件，包括但不限於本公司以下文件：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告的副本及(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。

2.1.2 本公司的公司通訊將按照上市規則的規定及時地於聯交所網站 (www.hkex.com.hk)登載。

2.1.3 公司通訊將以中、英文版本或(如許可)單一語言按照上市規則的規定及時地向股東及非登記的本公司證券持有人提供。股東可選擇(或被視為已同意)透過本公司網站以電子方式收取該等文件。

2.2 股東大會

2.2.1 本公司股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東溝通及股東參與的首要平台。該等大會為股東提供面對面的討論平台以提出問題及意見以及與董事會交換意見。

2.2.2 本公司將根據上市規則及時地向股東提供有關於股東大會上提呈的決議案的相關資料。所提供的資料應為讓股東能夠就提呈的決議案作出知情決定的合理所需資料。

2.2.3 本公司提倡並支持股東出席股東大會，或於無法親身出席大會的情況下委任代表出席並代其投票。

2.2.4 本公司董事會(「**董事會**」)定期審閱股東參與股東大會的機制，務求將出席率提升至最高。

2.2.5 在適當或有需要的情況下，董事會主席及本公司董事委員會適當的成員或其代表及外聘核數師將會出席股東週年大會解答股東提問(如有)。

2.3 公司網站

2.3.1 本公司網站(<http://www.cdysjdyy.com>)載有股東通訊等有關本公司的資料。

2.3.2 本公司將根據適用法律、規則及法規於其網站刊載本公司財務報表、公告、通函、股東大會通告及其他資料。本公司網站專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料會定期更新。

2.4 股東查詢

2.4.1 股東應透過以下方式向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作出有關持股事項的查詢：發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電熱線(852) 2980 1333或親身前往其公眾櫃檯(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

2.4.2 一般情況下，本公司不會處理口頭或匿名查詢。股東可透過郵寄至香港皇后大道東183號合和中心54樓將書面查詢發送至本公司交由董事會處理。

附註：股東資料或根據法律的規定須予披露。

2.5 根據上市規則的公告及其他文件

2.5.1 本公司將根據上市規則及時地於聯交所網站登載公告(關於內幕消息、企業行動及交易等事宜)及其他文件(例如組織章程大綱及細則)。

2.6 其他

2.6.1 本公司的香港股份過戶登記分處為股東處理其股權、股份登記及相關事宜。

2.6.2 本公司的公司秘書處理股東及潛在投資者不時的一般查詢(包括電話及書面查詢)。

3. 政策審閱

3.1 本政策須由董事會定期審閱，並不時修訂(如適用)。

4. 刊載政策

4.1 本政策於本公司網站可供查閱並將於本公司年報刊登。