

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：8413)

股東通訊政策

1. 前言

- 1.1 本政策載列有關本公司與其股東及潛在投資者溝通的準則及常規。
- 1.2 本公司致力確保及時有效地向其股東及市場發佈本公司資料。
- 1.3 本公司信納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。

2. 溝通渠道

股東大會

- 2.1 本公司的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主要平台。
- 2.2 本公司鼓勵及支持股東出席大會，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。
- 2.3 本公司董事會（「**董事會**」）定期檢討股東參與股東大會的機制，務求將出席率提升至最高。
- 2.4 董事長、董事委員會的合適成員及本公司外聘核數師將出席股東週年大會及解答股股東提問。

本公司網站

- 2.5 本公司網站（網址為www.agdl.com.hk）載有關本公司的資料（包括股東通訊）。
- 2.6 本公司會根據適用法律、規則及法規於本公司網站刊載本公司公告、通函、股東大會通告及其他資料。

股東查詢

2.7 股東如對其股權有任何問題，應向本公司股份過戶登記處提出。

2.8 股東及公眾人士可隨時索取本公司的公開資料。股東可向本公司秘書提出查詢。

2.9 本公司將及時回應股東提出的查詢及垂注。

3. 檢討政策

3.1 本政策須由董事會定期檢討，並不時修訂（倘適用）。

4. 刊載政策

4.1 本政策於本公司網站上可供查閱，並於本公司年報內刊載。