

# 股東通訊政策

## 1 宗旨

- 1.1 越南製造加工出口(控股)有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)確認，與其個人股東和機構股東(「**股東**」)以及潛在投資者維持順暢的通訊極為重要。
- 1.2 本股東通訊政策(「**本政策**」)旨在訂明有關條文，以確保股東及潛在投資者能夠隨時、平等和及時獲得平衡且容易理解的本公司資料，使股東能以知情的方式行使彼等的權力，並讓股東和潛在投資者積極參與本公司事務。

## 2 一般政策

- 2.1 董事會須與股東及潛在投資者持續對話，定期檢討本政策，以確保其有效性。
- 2.2 向股東及潛在投資者傳達資料的主要渠道包括本公司的財務報告(中期及年度報告)、股東週年大會及可能召開的其他股東大會，以及可供呈交香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的一切披露文件和在聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 及本公司網站 [www.vmeph.com](http://www.vmeph.com) 發佈的企業傳訊文件。
- 2.3 確保在任何時候均能有效且及時地向股東及潛在投資者傳達資料。如對本政策有任何問題，應向公司秘書提出。

## 3 通訊渠道

- 3.1 為了發展和維持一個持續的投資者關係計劃，本公司已建立多種與股東及潛在投資者通訊的渠道，包括：

### 公司網站

- 3.2 本公司網站設有專門的投資者關係環節，資料會定期更新。

- 3.3 本公司向聯交所發佈資料後，亦會在一小時內將該資料張貼於本公司網站，以確保股東及潛在投資者能及時獲取有關本公司及其附屬公司（「**本集團**」）最新資料。此類資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告和相關說明文件，以及所有公告等。

### **股東大會**

- 3.4 本公司鼓勵股東參加股東大會，如彼等無法出席會議，可委派代表代其出席並在會上代其投票。
- 3.5 本公司應作出適當安排，鼓勵股東參與股東週年大會或股東大會。
- 3.6 本公司的股東大會流程將受定期監察及檢討，如有必要，有關流程將會作出修改，以確保其切合股東需要。
- 3.7 董事會成員（尤其是董事會主席）以及外聘核數師應出席本公司的股東週年大會。董事會主席須邀請審核、薪酬、提名及任何其他委員會（如適用）的主席出席會議，以回答股東的提問。如彼等缺席，則會邀請另一委員會成員或（如其亦缺席）獲其正式委任的代表出席會議。

### **股東諮詢**

- 3.8 如對持股、股份登記及相關事宜存有任何問題，股東應向本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作出查詢，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。
- 3.9 股東及潛在投資者可隨時索取可以公開獲得的本公司資料。

### **公司通訊**

- 3.10 為使股東更易理解，將採用通俗易懂的語言向股東提供英文和中文版本的公司通訊（包括但不限於年度報告、中期報告、公告、會議通知、通函及代表委任表格）。
- 3.11 本公司鼓勵股東向本公司提供（其中包括，特別是）彼等的電子郵件地址，以便及時有效地進行通訊。

#### 4 股東私隱

4.1 本公司明白股東私隱的重要性，故不會在未經其同意的情況下披露股東資料（法律規定者除外）。

#### 5 檢討政策

5.1 本政策於二零二二年一月獲董事會批准，董事會將會定期檢討，並在適當時候對其作出修訂，以確保其有效性。

5.2 本政策在本公司的網站上發佈。