

Kwan Yong Holdings Limited

光榮建築控股有限公司

(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)

(股份代號：9998)

股東通訊政策

目標

光榮建築控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)極為重視與股東的溝通，並確認其有責任使股東價值最大化。為確保建立本公司高級管理層與其股東及投資者之間的雙向溝通渠道，本集團已實行若干方法以增進與投資人士的了解和溝通。本集團致力以及時、公平及透明的方式與其股東及投資者溝通，以加強其投資者關係。

本公司對於與其股東(「股東」)及金融界人士維持有效及透明的溝通抱持積極主動的態度，致力確保可準確、一致和適時地向股東及潛在投資者發放資料。

溝通渠道

本公司已建立不同的通訊渠道，確保所有利益相關方均可有平等機會公開獲取公司資料。本公司將根據本公司所適用之法律及監管規定派發載有本公司監管披露及通知(包括但不限於財務報告、業績公佈、公司公告及通函)的公司通訊。

股東大會

股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)為供股東參與與本集團管理層討論及溝通的重要公開平台。股東宜參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票表決。股東大會主席將提供合理時間讓股東提出問題和意見。

本集團高級管理層會於股東週年大會／股東特別大會上回答股東提問，大會提供一個平台以就重大事宜個別提呈獨立決議案。於股東週年大會／股東特別大會開始時，會向股東提供進行投票表決的詳細程序說明，以確保股東熟悉有關程序。於大會上提呈的決議案的投票表決結果可於股東週年大會／股東特別大會後於本公司網站(www.kwanyong.com.sg)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站查閱。

業績公告及通函

為加強對公眾披露資料的準確性和透明度，本集團著力為股東編製法定中期及年度報告。本集團的報告在宏觀經濟概況、財務及營運表現與未來行業前景等重要層面，提供深入的分析 and 討論。年度及中期報告一般分別於每年六月及十一月發佈。

另一方面，本集團會就任何重大事件或內部資料發佈公告知會股東。就須經股東批准的任何事宜而言，本集團將遵循聯交所的規定，於特定日期前舉行股東特別大會及發佈通函以知會股東，使股東有足夠時間準備投票。

所有已發佈的年度報告、中期報告、公告及通函均會上載至聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的公司網站(www.kwanyong.com.sg)。

發放公司資訊

本公司的公司網站(www.kwanyong.com.sg)設有專為投資者關係而設的部分。透過本集團持續堅定的努力，本集團通過發放新聞稿、財務報表、公司公告及行業資訊等，為投資者、分析員及傳媒定期提供最新資訊，務求為市場提供業務最新資訊及財務和營運資料，提升互動性、企業通訊及透明度。

為顧及環境保護及與股東保持有效溝通，所有股東宜瀏覽本集團的公司網站以獲取最新資訊。

股東查詢

股東可隨時要求索取本公司之資料，惟僅以可公開索取者為限。股東如有任何關於彼等股權之問題，應向本公司的股份過戶登記分處提出，其聯絡資料載列如下：

卓佳證券登記有限公司

香港

夏慤道16號

遠東金融中心17樓

電話：2153 1688

傳真：3020 5058

註：本文件中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。