

香港上海大酒店有限公司  
(「本公司」)

股東通訊政策  
(「本政策」)

## 概覽

本公司的通訊安排旨在向個人及機構股東（股東）提供有關本公司的資料，使彼等能積極參與本公司事務，及以知情方式行使作為股東的權利。本公司知悉，股東以外的業務相關人士可能對本公司資料有興趣。

本公司已發展及維持有效的系統、監控及程序，以確保披露的資料可靠，並及時發布。

## 通訊途徑

### 股東大會

本公司鼓勵股東出席本公司所有股東大會，並鼓勵未能出席本公司大會的股東以委任代表方式參與大會。

本公司以股東大會作為有效與股東溝通的途徑，並給予股東可向董事局提問的合理機會。

董事局成員，尤其是董事委員會主席或副主席或其代表、適當的高級管理層及外聘核數師將出席股東週年大會，解答股東的提問。

### 公司通訊\*

本公司將向股東提供英文及／或中文版本的公司通訊。股東可選擇收取通訊的語言或方式（印刷本或透過電子方式瀏覽）。本公司將在年度及中期業績公布及股東週年大會後舉行新聞發布會，並提供即時傳譯。每年亦會舉行兩次分析員簡報會。

### 公司網站

- 1 本公司設置www.hshgroup.com網站，提供本公司及其業務的一般資料、所有公司通訊、本公司企業管治政策及程序詳情，旨在讓本公司股東得悉有關本公司的資料。本公司網站的資料會定期更新。
- 2 本公司向聯交所發布的資料亦在合理可行情況下盡快於本公司網站刊載。
- 3 向分析員提交的業績資料及新聞稿會透過本公司網站向股東及公眾發布。
- 4 宣布本公司最新中期及年度業績的分析員會議會於本公司網站廣播。

## 與投資市場的溝通

執行董事舉行簡報會、會議及路演，以及與機構投資者和金融分析員出席投資者會議，就本公司的表現、計劃及目標進行討論。

## 股東查詢

- 1 股東可於任何時候提出問題，並在本公司資料可公開的情況下索取有關資料。
- 2 本公司將迅速處理股東查詢，有關查詢將由本公司指定的內部人士處理，並於適當時候通知董事局。聯絡資料詳情如下：

香港上海大酒店有限公司  
香港中環  
雪廠街2號  
聖佐治大廈8樓  
電話：(852) 2840 7788  
傳真：(852) 2810 4306  
電郵：ir@hshgroup.com – 投資者查詢  
cr@hshgroup.com – 企業責任及可持續發展事務查詢

- 3 股東對其股份如有任何查詢，請聯絡本公司股份登記處：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
客戶服務熱線：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990/2529 6087  
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

- 4 本公司確認隱私極為重要，除股東本人索取或法例另有規定外，本公司概不會披露股東資料。

## 檢討本政策

董事局定期檢討本政策，並視乎適當情況進行修訂，以反映現時與股東溝通的最佳措施。

- \* 公司通訊指本公司向任何股東發出或將予發出以供參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：
- (a) 董事局報告及年度賬目連同核數師報告；
  - (b) 中期報告；
  - (c) 會議通告；
  - (d) 上市文件；
  - (e) 通函；及
  - (f) 代表委任表格。

附註：董事局於2016年12月14日批准通過本股東通訊政策。