

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

股東通訊政策

目標

榮利營造控股有限公司(「本公司」)致力於透過與其個人及機構股東(「股東」)定期溝通，並在適當情況下與一般投資大眾溝通，來長遠提高股東價值。就本政策而言，「一般投資大眾」包括本公司的有意投資者，以及參考本公司業績分析及編製報告的分析師。

為此，本公司竭力確保所有股東及一般投資大眾(如適用)均可輕易、平等並及時地取得本公司所有準確、易於理解及內容豐富的公開資料。本政策載列用以推廣與股東有效溝通，讓股東在具備全面資訊的情況下積極參與本公司事務並行使其股東權利的框架。

與股東的通訊

1. 股東會議

本公司股東週年大會及其他股東大會是與股東溝通及股東參與的主要途徑。股東會議在股東方便的地點及時間舉行。

本公司鼓勵股東親身出席並參與股東會議，若為混合型股東會議，則可親身出席及透過指定平台於線上參與。倘股東無法出席，亦可委派代表代其出席該等會議並於會上投票。

我們會定期檢討股東會議的形式及流程，並在必要時作出適當的變更，以滿足股東的需求，提升其會議體驗，並提高其於股東大會上的參與程度。

股東大會通告及隨附文件於會議召開前規定時間內於本公司網站 (www.winglee.com.hk)及香港交易及結算所有限公司(「港交所」)網站 (www.hkexnews.hk)上發佈。該等文件亦將寄發予選擇接收此類通訊印刷本的股東。

本公司董事會(「董事會」)主席、董事及外聘核數師代表均會出席股東週年大會，回答與會議事項有關的問題。董事委員會主席(或在其缺席的情況下，董事委員會成員(或在其未能出席的情況下，則為正式委任的代表))亦會獲邀出席股東週年大會並回答問題。

2. 公司通訊(包括財務及其他報告)

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其他適用法律及法規，每半年及每年報告經營業績，並編製中期及年度報告。

年報涵蓋(其中包括)本集團公司資料、業務摘要及營運回顧、企業管治報告(其中載有與本集團業務相關的企業管治常規及可持續發展議題的討論)以及本集團綜合財務報表。

此外，本公司不時透過其他公司通訊方式與股東溝通，包括但不限於公告、通函、通知及其他符合適用監管規定的監管披露。

公司通訊以中文及英文刊發。股東可按常規或特別要求選擇以郵寄方式收取本公司的公司通訊。倘股東並無提出上述要求，則會收到通知函，告知股東有關文件已於本公司及港交所網站發佈。

3. 公司網站

本公司網站(www.winglee.com.hk)提供有關本公司的資料，包括與股東的通訊。此外，財務及其他報告以及公告均可於本公司網站上查閱。

公司通訊於港交所網站刊發後，會在切實可行的情況下盡快登載於本公司網站。

公司網站設有專門的企業管治部分。企業管治報告及企業管治政策與常規均可供查閱並定期更新，包括：

- 反貪污政策
- 獨立性政策
- 股東通訊政策
- 舉報政策

本公司網站亦提供廣泛的股東資料。

4. 投資社區參與

為促進本公司、股東及一般投資大眾之間的溝通，本公司會不時安排新聞發佈會、路演及與分析師及投資者進行一對一會面。每次公佈財務業績後，亦會安排業績簡報會及與分析師的新聞發佈會，以保持持續及有效的溝通。

與本公司的通訊

除上述股東會議及與一般投資大眾的接觸(本公司與股東及利益相關者保持持續及定期的對話)外，股東亦可透過多種途徑就影響本公司的事項表達意見，而本公司亦會向股東徵求反饋意見。

1. 本公司的公司秘書及投資者關係

股東可隨時向本公司董事或管理層提出問題、索取公開資料及提供意見及建議。該等問題、要求及意見可通過郵寄至香港荃灣區海盛路3號TML廣場16樓A6室，或電郵至contact@winglee.com.hk向公司秘書提出。

機構投資者及分析師可通過郵寄至香港荃灣區海盛路3號TML廣場16樓A6室，或電郵至contact@winglee.com.hk與本公司集團投資者關係部聯絡。

2. 本公司證券登記處

股東如對其登記持股有任何疑問，應郵寄至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，該公司已獲本公司委任協助股東辦理股份登記及相關事宜。

3. 舉報

本公司為僱員及與本集團有業務往來者提供機制，供其透過保密舉報渠道向本公司舉報任何疑似不當行為或瀆職行為。本公司的舉報政策載列匿名舉報不當行為的可用渠道及程序。

每份報告須以書面形式郵寄至香港荃灣區海盛路3號TML廣場16樓A6室，供董事會主席或本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席垂注。董事會主席或審核委員會主席隨後應審閱該報告，決定應採取的行動，並有權就該報告轉授權力。

股東私隱

本公司認識到保護個人數據對維持股東信任至關重要。本公司致力於根據適用數據保護法保衛及保護其個人數據。除法律規定外，未經股東同意，本公司將不會披露股東資料。

語言

本政策備有英文及中文版本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

刊發本政策

本政策可於本公司網站上查閱。本政策由董事會至少每年檢討及更新一次，以確保其行之有效，維持與股東的高標準溝通，並反映當前最佳常規。

2024年10月8日