

FOLIDAY 复星旅文

FOLIDAY 复星旅文

复星旅游文化集团 股东通讯政策

董秘办

Fosun Tourism Group
2018-11-19

复星旅游文化集团

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(“公司”)

股东通讯政策

1. 目的

- 1.1 本政策所载条文旨在确保本公司股东，包括个人及机构股东（统称「股东」），及在适当情况下包括一般投资人士，均可适时取得全面、相同即容易理解的本公司资料（包括财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况），一方面使股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。
- 1.2 就本政策而言，「投资人士」包括本公司的准投资者，以及就本公司表现进行报告及分析的分析员。

2. 总体政策

- 2.1 董事会持续与股东及投资人士保持对话，并会定期检讨本政策以确保成效。
- 2.2 本公司向股东及投资人士传达信息的主要渠道为：本公司的财务报告（中期及年度报告）；股东周年大会及其他可能召开的股东大会；并将所有呈交予香港联合交易所有限公司（「联交所」）的披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载在本公司网站。
- 2.3 本公司时刻确保有效及适时向股东及投资人士传达信息。如对本政策有任何疑问，应向公司秘书提出。

3. 传讯途径

股东查询

- 3.1 股东如对名下持股有任何问题，应向本公司的股份过户登记处提出。
- 3.2 股东及投资人士可随时要求索取本公司的公开资料。
- 3.3 本公司须向股东及投资人士提供指定的本公司联络人、电邮地址及查询途径，以便他们提出任何有关本公司的查询。

公司通讯*

- 3.4 向股东发放的公司通讯以浅白中、英双语编写，以便利股东了解通讯内容。股东有权选择收取公司通讯的语言（英文或中文）或收取方法（印刷本或电子形式）。
- 3.5 股东宜向本公司提供（其中尤其包括）电邮地址，以助提供适时有效的通讯。

公司网站

- 3.6 本公司网站（<http://www.fosunholiday.com/>）专设投资者关系栏目。该网站上登载的资料定期更新。

- 3.7 本公司发送予联交所的资料亦会随即登载在本公司网站。有关资料包括财务报表、业绩公告、通函、股东大会通告及相关的说明文件等等。
- 3.8 本公司每年的股东周年大会及业绩公告所连带提供的简报等资料均会在发布后尽快登载在本公司网站。

股东大会

- 3.9 股东宜参与股东大会，如未出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
- 3.10 股东周年大会应有适当安排，以鼓励股东参与。
- 3.11 本公司会监察及定期检讨股东大会程序，如有需要会作出改动，以确保其符合股东需要。
- 3.12 董事会成员（尤其是董事会辖下各委员会的主席或其代表）、适当的行政管理人员及外聘核数师均会出席股东周年大会回答股东提问。
- 3.13 股东宜出席本公司举办的股东活动，从而得悉本公司的情况，包括最新的战略规划、产品及服务等等。

与投资市场的沟通

- 3.14 本公司会定期举办各种活动，包括为投资者 / 分析员举行简介会及与其单独会面、在本地及国际巡回推介、传媒访问及投资者推广活动，以及举办 / 参与业界专题论坛等等，以促进本公司与股东及投资人士之间的沟通。
- 3.15 本公司董事及雇员但凡与投资者、分析员、传媒或其他外界相关人士联络接触或沟通对话，均须遵守本公司「内幕信息披露政策」下的披露责任及规定。

4. 股东隐私

- 4.1 本公司明白保障股东私隐的重要性，除法例规定者外，不会在获得股东同意前擅自披露股东资料。

2018年11月19日

- * 「公司通讯」指本公司已经或将向任何持有其证券的人士寄发以供其参阅或采取行动的任何文件，包括（但不限于）董事会报告及年度账目连同核数师报告、中期报告、会议通告、通函及代表委任表格等。