

**神州租車有限公司**  
**(「本公司」)**  
**股東通訊政策**

**1. 介紹**

本政策所載條文旨在列明與本公司股東(「股東」)通訊相關的公司準則，以確保本公司與其股東之間平等、及時、有效、透明、準確及公開的通訊為目標。

**2. 總體政策**

本公司向股東傳達信息的主要管道為：本公司中期報告、年度報告、季度報告(若擬刊發)、股東周年大會及其他可能召開的股東大會，並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)以刊登的披露數據，以及公司通訊及其他公司刊物登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zuche.com](http://www.zuche.com)。

**3. 傳訊途徑**

**股東查詢**

3.1 本公司已於網站披露其聯繫方式，以便股東提出任何有關本公司的查詢。

3.2 股東如對名下持股有任何問題，應當向本公司的香港股份過戶登記處提出查詢。其資料如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號  
合和中心22樓

3.3 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

## 公司通訊

- 3.4 公司通訊(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)中所述之含義)，包括但不限於(i)董事會報告、年度帳目連同核數師報告，(ii)中期報告，(iii)會議通知，(iv)上市文件，(v)通函，及(vi)委派代表書。
- 3.5 公司通訊將及時遞交給股東並須以淺白的中、英雙語編寫以助股東了解通訊內容。
- 3.6 股東有權選擇收取公司通訊所用的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。他們可以在任何時候通過傳統郵件或電子郵件知會公司而改變其選擇。
- 3.7 選擇通過電子方式獲得公司通訊的股東有權免費獲得公司通訊的印刷本。
- 3.8 為了促進及時有效的通訊，股東宜向本公司的香港股份過戶登記處提供其(其中包括)聯繫方式，尤其是電郵地址。

## 公司網站

- 3.9 本公司網站為股東提供企業信息，如主要業務活動及本公司及其附屬公司(「本集團」)的最新發展。同時網站提供有關本集團企業管治以及本公司董事會(「董事會」)和各委員會的架構及職能的有關信息。
- 3.10 在董事會批准業績後，本公司應在聯交所及本公司網站發佈其業績公告。業績公告應當包括本集團的業績和業務表現，建議派發的股息(如有)和暫停辦理股份過戶登記手續的具體信息，以及其他上市規則不時要求披露的信息。

3.11 本公司提交給聯交所登載在聯交所網站內的資料亦會隨即登載在本公司網站。這些信息包括但不限於中期報告、年度報告、季度報告(若擬刊發)、公告、通函、股東大會通知及與之相關的解釋文件(如有)及上市規則不時要求披露的其他信息。

3.12 從本公司網站上亦可獲得公司不時作出的新聞稿及刊物。

3.13 本公司網站上所載之信息將定期更新。

## 股東大會

3.14 股東大會提供了本公司和股東之間有建設性通訊的機會。股東宜親自參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

3.15 本公司將對股東大會進行適當的安排以鼓勵股東的參與。

3.16 股東周年大會應以不少於二十一(21)個整天及不少於二十(20)個完整營業日之通告召開，而為考慮通過特別決議案召開之任何股東特別大會應以不少於二十一(21)個整天及不少於十(10)個完整營業日之通告召開。所有其他股東特別大會可以不少於十四(14)個整天但不少於十(10)個完整營業日之通告召開，惟倘聯交所之規則准許，在法律之規限下及經同意，可以較短期間之通告召開。通告應注明會議時間及地點和將於會上審議之決議案詳情。股東大會代表委派書應當提供給股東以使股東可以指定委派代表出席股東周年大會並於會上投票。

3.17 董事會成員，尤其是董事會下屬各委員會的主席或他們的代表人、適當的行政管理人員及外聘核數師應當出席股東周年大會以回答股東提題。

3.18 本公司股東大會的程序將不時被檢討以確保符合本公司組織章程細則、上市規則及適用的開曼群島法律的規定並遵循良好的企業管治常規。就個別重要事項的個別決議將提交股東大會表決。除非議案僅涉及程序性或管理性事項，股東大會主席將提議根據本公司組織章程細則就議案以投票方式進行表決。股東大會將委任監票人計票。股東大會結束後，投票結果將在本公司網站和聯交所網站上公佈。

#### 4. 股東私隱

本公司認同股東私隱的重要性，並且除聯交所、證券及期貨事務監察委員會、或相關法律和法規要求外，在不經股東同意的情況下不會披露股東信息。

*附註：倘本文件之英文版本與中文版本有任何歧義，概以英文版為準。*