China PengFei Group Limited
中國鵬飛集團有限公司

(放開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3348)

股東通訊政策

1. 簡介

1.1 本政策所載條文旨在列明本公司與股東通訊相關的原則，以確保本公司與其股東(「**股東**」)之間的通訊及時、透明及準確。

1.2 一般而言，本公司向股東傳達資訊的主要管道包括本公司中期報告、年度報告、季度報告(如適用)及股東大會，以及把公司通訊及刊物登載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pengfei.com.cn)。

2. 與股東通訊

股東大會

2.1 本公司股東週年大會與其他股東大會是本公司與股東的基本通訊平台。本公司鼓勵股東親身參與股東大會，若無暇出席的股東可委派代表出席並於會上投票。

2.2 股東大會通告、相關通函及代表委任表格將於股東大會舉行前的指定時間內透過聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pengfei.com.cn)提供，及郵寄予股東。

2.3 董事會成員，尤其董事會轄下各委員會主席或其代表、合適的高級行政人員及外聘核數師均會出席股東大會，並回答股東的提問。

2.4 除非議案僅涉及程序性或行政事項，股東大會主席將提請根據本公司組織章程細則就議案以投票方式進行表決。本公司將委任監票人在股東大會上計票。投票結果將於股東大會完結後登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pengfei.com.cn)。

公司通訊