



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安​​保​​工​​程​​控​​股​​有​​限​​公​​司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1627)

股東通訊政策

(於二零一七年一月十八日採納，並於二零二二年八月十五日及二零二三年八月二十九日修訂)

1. 目的

- 1.1 本《股東通訊政策》(「**本政策**」)所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東(統稱「**股東**」)，及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展及管治)，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 1.2 就本政策而言，投資人士包括本公司的潛在投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 本政策概括

- 2.1 本公司董事會(「**董事會**」)當持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告(中期及年度報告)；股東週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**」)的披露資料；以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。
- 2.3 時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。

3. 傳訊途徑

股東查詢

- 3.1 本公司之通訊詳情載於本公司之網站以便股東能夠提出彼等有關本公司之查詢。
- 3.2 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出。其詳情如下：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

- 3.3 股東及投資人士可隨時要求索取本公司資料，惟以公開可得者為限。

公司通訊*

- 3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便於股東理解。
- 3.5 股東有權選擇收取公司通訊之語言（英文或中文）及方式（印刷本或電子形式）。彼等可透過郵遞或電子郵件知會本公司隨時變更彼等之選擇。
- 3.6 已選擇透過電子方式收取公司通訊之股東有權免費獲得印刷版的公司通訊。
- 3.7 股東應向本公司之香港股份過戶登記分處提供（其中包括）彼等之電郵地址（特別是），以便於進行及時及有效的溝通。

公司網站

- 3.8 本公司網站(www.ableeng.com.hk)專設投資者關係欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
- 3.9 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

- 3.10 本公司每年的股東週年大會及業績公告所連帶提供的呈報資料均會在發佈後盡快登載在本公司網站。
- 3.11 本公司不時刊發的新聞稿及通訊將於本公司之網站可供查閱。

股東大會

- 3.12 股東宜參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。股東大會將作為本公司與股東溝通的有效途徑之一，亦可為股東提供合理機會向董事會提問。
- 3.13 股東週年大會將有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.14 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 3.15 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東提問。

4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

5. 本政策公開及更新

- 5.1 本政策登載於本公司的網站以供公眾查閱。本政策須因應環境及不時採用的聯交所證券上市規則（「上市規則」）適用監管規定的變更而適時作出更新及修訂。

**公司通訊具有上市規則所指之涵義，包括但不限於董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、大會通告、通函及委任代表表格。*

- 完 -

（如本政策之中文與英文版本存有任何歧異，概以英文版本為準。）