

Singapore Food Holdings Limited 新加坡美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

股東通訊政策

1. 簡介

- 1.1. 本政策旨在制定新加坡美食控股有限公司(「本公司」)與股東通訊的原則，以確保本公司股東、其他持份者(包括潛在投資者)(「股東」)與本公司進行適時、透明及準確的通訊。
- 1.2. 一般而言，資料主要通過本公司的中期報告、年度報告、季度報告、股東大會，以及在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.proofer.com.sg)發佈的公司通訊和出版物傳達給股東及其他持份者。

2. 與股東通訊

股東大會

- 2.1. 本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)及其他股東大會是本公司與股東之間的主要溝通平台。本公司鼓勵股東親身參加股東大會，如未能出席，可委派受委代表代其出席並於會上投票。
- 2.2. 本公司將根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)適時向股東提供有關股東大會所提呈決議案的相關資料。所提供的資料應為合理必要，從而讓股東能就提呈的決議案作出知情決定。
- 2.3. 股東大會通告、相關通函及代表委任表格在股東大會召開之前的規定時間內上載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.proofer.com.sg)，並會郵寄給股東。通函將列明擬議決議案的詳情及其他相關資料。代表委任表格亦將提供予股東，以便股東委任受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。

- 2.4. 本公司董事會（「董事會」）成員，特別是董事委員會主席或其代表、適合的高級管理人員及外聘核數師將會出席股東大會回答股東的問題。
- 2.5. 本公司股東大會的程序將不時進行檢討，確保其符合本公司組織章程細則、GEM上市規則及開曼群島的適用法律，並遵守良好企業管治常規。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章程細則就決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，投票結果將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.proofer.com.sg)公佈。

公司通訊

- 2.6. GEM上市規則所界定的企業通訊包括：(i)董事會報告及年度賬目連同核數師報告，以及(如適用)其財務摘要報告；(ii)半年度報告，以及(如適用)其半年度摘要報告；(iii)季度報告；(iv)會議通告；(v)上市文件；(vi)通函；(vii)代表委任表格；(viii)申請證明；及(ix)聆訊後資料集。
- 2.7. 股東可選擇收取公司通訊的方法(印刷本或電子形式)及所用語言(英文或中文或兩者)。選擇以電子形式收取公司通訊的股東有權免費獲取公司通訊的印刷本。
- 2.8. 股東宜向本公司的香港股份過戶登記處提供最新聯繫資料，以助提供適時有效的通訊。
- 2.9. 公司通訊應適時提供給股東。向股東發放的公司通訊應以淺白中、英雙語編寫，以利股東了解通訊內容。

本公司網站 (www.proofer.com.sg)

- 2.10. 本公司的網站為股東提供公司資料，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，亦提供有關本集團的企業管治及本公司董事會及董事委員會的組成及職能的資料。
- 2.11. 在董事會核准業績後，本公司將在聯交所網站及本公司網站發佈其業績公告。業績公告包含本集團的表現及業績、建議股息支付（如有）及暫停辦理股份過戶登記手續的詳情及任何GEM上市規則不時要求披露的其他資料。
- 2.12. 除本公司的公司通訊緊隨於聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈後，在切實可行情況下將登載於本公司網站專設的「投資者關係」欄目外，本公司不時刊發的新聞稿及通訊亦可於本公司網站獲取，以促進本公司、股東及投資界之間的溝通。
- 2.13. 本公司網站上刊登的資料會定期更新。

3. 與本公司通訊

- 3.1. 股東可向本公司董事及管理層提出問題、索取公開可得資料並提供意見及建議。該等問題、要求、意見及建議可透過郵寄至香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈12樓A室或透過電話(65) 6250 8700傳達至本公司。
- 3.2. 有關持股事項的查詢，股東可以郵寄方式向本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）提出或致電(852) 2153 1688查詢。
- 3.3. 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

4. 股東私隱

- 4.1. 本公司知悉保障股東私隱的重要性，除非聯交所、證券及期貨事務監察委員會或適用的法律法規有所要求，否則不會在未獲股東同意前擅自披露股東資料。