



和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)

股東通訊政策

(本公司根據於2020年11月23日通過的董事會決議案採納)

1. 目的

- 1.1 本股東通訊政策(「政策」)旨在載列本公司董事會(「董事會」)向本公司股東(「股東」)及其他持份者(包括潛在投資者)提供平衡及容易理解的本公司資料的方針。

2. 原則

2.1 董事會須負責：

- (a) 與股東保持持續對話及鼓勵股東主動與本公司溝通；
- (b) 促進與股東及其他持份者的有效溝通；及
- (c) 鼓勵股東主動與本公司聯絡及有效行使股東權利；
- (d) 定期檢討政策以確保其成效。

2.2 本公司資料須予以及時有效地傳達。

3. 通訊來源

公司通訊

- 3.1 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的定義，「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：

- (a) 董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告；
- (b) 中期報告及(如適用)中期摘要報告；
- (c) 會議通告；
- (d) 上市文件；

(e) 通函；及

(f) 代表委任表格。

3.2 本公司的公司通訊將根據上市規則及時登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站(www.hkex.com.hk)。

3.3 公司通訊將根據上市規則以中英雙語版本或（如許可）單一語言及時提供予股東及本公司證券的非登記持有人。

上市規則規定的公告及其他文件

3.4 本公司將根據上市規則及時於聯交所網站刊發公告（有關內幕消息、公司行動及交易等）及其他文件（如其組織章程大綱及細則）。

公司網站

3.5 本公司於聯交所網站登載的任何資料或文件亦將登載於本公司網站(www.harbourbiomed.com)。

股東大會

3.6 本公司的股東週年大會及其他股東大會為本公司與其股東的主要通訊渠道。

3.7 本公司將根據上市規則及時向股東提供擬於股東大會上提呈決議案的相關資料。所提供的資料須可合理幫助股東就提呈的決議案作出知情決策。

3.8 本公司鼓勵股東參與股東大會，如未克出席，可委派代表出席，並於會上投票。

3.9 如適用或需要，董事會主席及其他董事會成員、董事會轄下各委員會的主席或其代表，以及外聘核數師均須出席本公司股東大會回答股東提問（如有）。

股東查詢

有關持股的查詢

3.10 股東應通過以下方式向本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司作出有關持股的查詢：發電郵至commercial.ipo@hk.tricorglobal.com或致電其熱線+852 3907 7333或親身前往其位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的地址。

向董事會及本公司作出有關其他事項的查詢

3.11 一般而言，本公司不會處理口頭或匿名查詢。股東可郵寄至董事會，地址為中國上海市徐匯區楓林路420號楓林國際大廈二期A座12樓，以向本公司發送書面查詢。