

## MODERN LIVING INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

### 雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 8426)

### 股東通訊政策(「政策」)

#### 1. 目的

- 1.1 本公司重視股東(「股東」)權利,並透過有效的股東溝通以確保彼等權利得以行使。

#### 2. 總體政策

- 2.1 本公司須通過本公司之財務報告(季度、中期及年度報告)、股東周年大會及可能召開之其他股東大會向股東提供資料,及在本公司網站內提供所有(i)公司通訊文件(包括(但不限於)年報、中期報告、季度報告、大會通告、通函、代表委任表格)(「公司通訊」);(ii)本公司所發出而在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件,包括公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表;(iii)本公司及董事會委員會之憲章文件;(iv)公司資料,包括本公司董事(「董事」)名單;及(v)其他公司刊物,包括股東可提名某人競選董事的程序。
- 2.2 須時刻確保有效及適時向股東分發資料。有關本政策之任何疑問可向本公司之公司秘書或董事會(「董事會」)提出。

#### 3. 傳訊途徑

##### 股東或投資人士查詢

- 3.1 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.2 股東如對名下持股有任何問題,應向本公司的股份過戶登記處提出,其聯絡方式如下:

## 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

電話：2980 1333

傳真：2810 8185

## 公司通訊

- 3.3 本公司須向股東及投資人士以書面形式或通過電子方式以淺白語言提供指定的聯絡人、通訊地址及電郵地址的中英文板，以便股東提出任何有關本公司的查詢。任何已選擇通過電子方式接收公司通訊的股東有權免費獲取書面形式的公司通訊。
- 3.4 本公司鼓勵股東向本公司香港股份過戶登記處提供最新的聯絡資料，以便及時作出有效的溝通。

## 股東大會

- 3.5 本公司之周年股東大會及其他股東大會是與股東的主要通訊。本公司鼓勵股東參與股東大會，或如其無法出席大會，則委任代表代其出席大會及於會上表決。
- 3.6 股東大會將訂有適當安排以鼓勵股東參與。
- 3.7 本公司股東大會之過程將獲得監察及定期檢討，如有需要，會作出更改，以確保能配合股東需要。
- 3.8 董事會成員、適當的管理行政人員及外聘核數師，將出席股東周年大會，回答股東提問。

## 公司網站 ([www.modernliving.com.hk](http://www.modernliving.com.hk))

- 3.9 本公司網站向股東提供本公司及其子公司（統稱為「集團」）的企業信息。還提供了本集團之董事會企業管治及董事會及委員會的組成和職能範圍。
- 3.10 除了本公司於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 發布後公佈於「投資者關係」部分的公司通訊外，本公司不時發布新聞稿及通訊也可在公司網站上查詢，以促進公司與股東及投資界的溝通。

3.11 本公司網站專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。

#### **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，不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

日期: 二零一七年十一月十日

本文件以英文和中文版本發布。  
如有不一致之處，以英文版本為準。