

# 和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：13)

## 股東通訊政策

### I. 目標

和記黃埔有限公司（「本公司」）致力透過與其個人及機構股東（「股東」）定期通訊，以提升長遠的股東價值。

為此，本公司全力確保所有股東均可及時取得本公司備妥的所有公開資料。本公司在本政策中設定妥善的框架，以促進與股東的有效通訊，以便其積極參與本公司事務，並在知情的情況下行使股東權利。

### II. 與股東通訊

#### A. 股東大會

本公司的股東週年大會與其他股東大會是與股東通訊的基本平台及供股東參與。

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。

股東大會通告及隨附文件於會議舉行前的指定時間內透過本公司網頁 ([www.hutchison-whampoa.com](http://www.hutchison-whampoa.com)) 及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網頁 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 提供，及郵寄予選擇收取該通訊印刷本的股東。

股東大會在方便的地點舉行，本公司董事會主席、董事委員會主席、董事與核數師代表均會出席，並回答股東的提問。

## **B. 財務及其他報告**

本公司每半年報告營運業績一次，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則及其他適用法律與規定（「法規要求」）刊印中期及全年業績報告。

本公司根據法規要求或其他規定，不時透過本公司公告及 / 或通函將其他資料告知股東。

## **C. 公司網頁**

本公司網頁([www.hutchison-whampoa.com](http://www.hutchison-whampoa.com)) 提供有關本公司的資料，包括股東通訊。

本公司的年報、中期報告、公告與通函透過登載於香港交易所網頁交予聯交所後，即於實際可行情況下盡快上載至本公司網頁專設的「投資者關係」一項；此外，有關新聞稿與公司刊物亦可於本公司網頁閱覽，以便本公司與股東及投資界溝通。

股東可作出長期或特別指示，選擇收取本公司郵寄的若干股東通訊（如股東大會通告與隨附文件、通函、年報及中期報告）。若股東並無作出指示，則會接獲通知函知會上述文件於本公司與香港交易所網頁發佈。

## **D. 投資市場通訊**

為方便本公司與股東及投資界溝通，本公司不時為股東、準投資者及分析員舉行業績簡報會、一對一會議及非有關買賣交易的巡迴推介（本地及國際）。

就此而言，與投資者、分析員及傳媒有接觸的本公司董事與僱員均清楚本公司「處理機密與股價敏感資料及證券買賣之政策」下的披露責任與要求。

### **III. 與本公司通訊**

股東可隨時向本公司董事或管理層提出問題或索取可公開的資料，以及提供意見與建議。此等提問、要求與意見可郵寄（地址：香港夏慤道10號和記大廈22樓）或電郵（地址：[info@hwl.com.hk](mailto:info@hwl.com.hk)）予本公司集團公司事務部或公司秘書。

### **IV. 股東私隱**

本公司尊重股東的私隱權，除非法律要求，否則不會在未獲股東同意前披露有關股東的資料。

### **V. 公佈政策**

本政策可於本公司網頁閱覽。

二〇一二年二月