



Top Eminent Healthcare Group Limited

(卓著健康集團有限公司) *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

股東通訊政策

1. 前言

- 1.1 本政策載列Top Eminent Healthcare Group Limited（「本公司」）就與其股東及潛在投資者進行溝通的方針。
- 1.2 本公司致力於向股東及市場有效及及時地傳達本公司的資訊。
- 1.3 本公司相信，定期向股東及市場提供通訊，有助於確保他們擁有合理所需的資訊，以作出對本公司策略、營運及財務表現的知情評估。

2. 通訊渠道

股東大會

- 2.1 本公司的周年股東大會及其他股東大會是公司與股東溝通及促進股東參與的主要平台。
- 2.2 本公司鼓勵並支持股東參與股東大會。如股東未能出席會議，亦鼓勵其委任代表代為出席及投票。
- 2.3 本公司董事會（「**董事會**」）將定期檢討促進股東參與的機制，以鼓勵最高程度的參與。
- 2.4 董事會主席、董事會轄下委員會的適當成員及本公司的外聘核數師將出席周年股東大會，回答股東的提問。

公司網站

- 2.5 本公司網站（www.tehealth.com）載有有關本公司的資訊，包括與股東的通訊內容。
- 2.6 本公司將根據適用的法律、規則及規例，在其網站上刊載公告、通函、股東大會通告及其他資訊。

股東查詢

- 2.7 股東如對其持股有任何查詢，應聯絡本公司的股份過戶登記處——聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- 2.8 股東及公眾可在資訊屬公開範圍內，隨時向本公司索取資料。查詢可致函本公司秘書，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5406室。
- 2.9 本公司將迅速回應股東的查詢及關注事項。

3. 政策檢討

- 3.1 本政策將由董事會定期檢討，並在適當時作出修訂。

4. 刊載政策

- 4.1 本政策將上載於本公司網站（www.tehealth.com），並刊載於本公司的年度報告中。

* 僅供識別