

## WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(「本公司」)

### 股東通訊政策

#### A. 目的

本股東通訊政策(「本政策」)旨在列載現行就本公司股東(「股東」)從本公司取得資訊及傳達影響本公司的各種事項的意見、本公司徵求及了解股東及持份者意見所採取的行動、容許股東與本公司積極互動及知情地行使其作為股東的權利方面的框架。

本政策內所述的持份者包括一般投資人士及本公司的潛在投資者(統稱「投資人士」)。

#### B. 一般政策

本公司董事會(「董事會」)會將持續與股東保持對話，並會定期檢討本政策以確保其成效。

本公司向股東發佈訊息的主要渠道為：本公司的財務報告(中期及年度報告)、其他監管披露資料、股東週年大會(「股東週年大會」)及其他可能召開的股東大會，以及本公司網站([www.willas-array.com](http://www.willas-array.com))(「本公司網站」)、SGXNet([www.sgx.com](http://www.sgx.com))及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士發佈訊息。如對本政策有任何疑問，應向本公司公司秘書梁漢成先生提出(「公司秘書」)(其聯絡資料載於下文本政策 C5 節)。

## **C. 與股東的傳訊途徑**

### **C1. 股東大會**

我們鼓勵股東參加股東大會，或如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

本公司定期檢討股東大會之形式及程序，並於有需要時作出適當改動，以切合股東需要，從而提升股東的會議體驗並提高彼等之參與程度。

董事會成員，尤其董事會主席及外聘核數師，將出席本公司的股東週年大會。董事會主席亦會分別邀請審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及任何其他委員會的主席（如適用）（如未克出席，董事會轄下各委員會之成員）出席股東週年大會以解答股東提問。

每個股東週年大會的會議記錄會在該股東週年大會結束後儘快於本公司網站上登，該會議記錄記載股東對該股東週年大會議程的重要及相關意見或詢問以及董事會和管理層當時的回應。

### **C2. 公司通訊**

本公司及其附屬公司已發佈或將發佈的年度報告、中期報告、通函、公告及其他監管披露資料（統稱「公司通訊」）將根據香港聯交所證券上市規則、新加坡證券交易所有限公司上市手冊之主板規則及其他有關法例及規例（和其不時的修訂、補充或更改）編製及向股東提供。

公司會向股東發放以淺白中、英雙語編寫的公司通訊，以利便股東了解通訊內容。在符合所有適用法例及規例及本公司本身組織章程文件的情況下，股東可要求只收取英文本或只收取中文本。如公司通訊中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。

### **C3. 公司網站**

本公司發送予 SGXNet 及香港聯交所的資料亦會於隨後一小時內登載於本公司網站，以確保股東可適時取得本公司及其附屬公司的最新資料。有關資料包括財務報告、業績公告、通函、股東大會通告、其他監管披露資料及任何有關本公司及其附屬公司的公告。

### **C4. 公司股份過戶登記處**

新加坡股東可就有關股權、股份過戶、登記及股息派付的問題向本公司的新加坡股份過戶代理 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 查詢。

香港股東可就上述問題向本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(Boardroom Share Registrars (HK) Limited)查詢。

本公司新加坡股份過戶代理及香港股份過戶登記分處的聯絡資料通常列載於本公司的年度報告或進一步更新的公告，且登載於本公司網站。

### **C5. 股東查詢及意見**

此外，股東可作出任何有關本公司的查詢，本公司將及時回應該查詢並提供相關的公開資料。

我們鼓勵股東向本公司的董事就影響本公司的各種事項發表意見。

詢問及意見可以向公司秘書提出，其聯絡資料如下：

電郵地址：[ir@willas-array.com](mailto:ir@willas-array.com)

地址：香港新界葵涌大連排道 200 號偉倫中心二期 24 樓

電話號碼：(852) 2418 3799

傳真號碼：(852) 2484 1050

或將查詢送交位於香港新界葵涌大連排道 200 號偉倫中心二期 24 樓的本公司香港主要營業地點。

#### **D. 股東私隱**

本公司明白保障股東私隱的重要性，除相關法例另有規定者外，不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

#### **E. 與投資人士的溝通**

除透過本公司網站、香港聯交所及 SGXNet 提供的公開資料外，本公司亦不時安排新聞發佈會、巡迴推介會及與分析員及投資者的會議，以促進本公司與投資人士的溝通。

如董事及本公司僱員與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守載於本公司的《內幕消息政策》的披露責任及規定。

本政策的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

#### **股東通訊政策**

(於二零二二年十一月十四日通過的董事書面決議採納)