



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

股東通訊政策

版權聲明

除另行說明外，所有盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」）資料，包括在網站公開得到的資料、企業政策及其他文件，均屬盈大地產財產。上述資料均受版權及其他知識產權法所保護。經盈大地產發出的文件或經盈大地產網站內所得的資料均可以被顯示、重新編排及打印作個人及非商業用途。惟未經盈大地產事先書面同意，此等資料之全部或部分內容均不得以任何形式複製或複傳。

©盈科大衍地產發展有限公司

* 僅供識別

盈科大衍地產發展有限公司

股東通訊政策

目的

盈科大衍地產發展有限公司（「**本公司**」）致力促進及維持與其股東（個人及機構）及其他權益人的有效溝通。本政策旨在確保本公司向股東及一般投資者提供本公司適當及及時的相關資料（包括其財務表現、策略性目標及計劃、重大發展、管治及風險狀況），讓股東在掌握有關資料的情況下行使其權利，並讓一般投資者能積極與本公司交流，同時確保本公司履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）項下的申報責任。

就本政策而言，對「一般投資者」的提述，包括本公司的有意投資者和報導及分析本公司表現的分析員。

一般政策

本公司董事會與股東及一般投資者會保持持續對話，並會定期檢討本政策，以確保其成效。

本公司將主要透過本公司的財務報告（中期報告及年報）、通函、股東週年大會及可能召開的其他股東大會，以及在香港交易及結算所有限公司（「**港交所**」）網站(www.hkexnews.hk)及／或本公司網站(www.pcpd.com)上載所有本公司向香港聯合交易所有限公司呈交的披露及本公司公司通訊，向股東及一般投資者提供本公司的資料。

集團會一直監察，確保有效和及時地向股東及一般投資者提供資料。有關本政策的任何問題，將由公司秘書或企業傳訊部處理。

通訊策略

股東查詢

股東如對其持有的本公司股份有任何疑問，應聯絡本公司的股份過戶登記處（「股份過戶登記處」）香港中央證券登記有限公司，聯絡資料如下：

地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

股東及一般投資者可隨時透本公司過股份過戶登記處索取可供公眾取閱的本公司公司通訊。

本公司投資者關係部已設立專屬電郵(ir@pcpd.com)，並會定期查閱，處理有關本公司的查詢。

公司通訊

公司通訊會上載於本公司及港交所的網站，通訊以簡潔文字編撰，備有英文及／或中文版本，以便股東了解有關內容。股東可選擇公司通訊的語言版本（英文及／或中文版本）或收取方式（印刷本或電子版本）。

本公司鼓勵股東選擇環保方式，以電郵收取公司通訊的發佈通知及在本公司的網站閱覽，以代替收取印刷本。本公司鼓勵股東向股份過戶登記處提供電郵地址，以便本公司就此而言維持及時有效的溝通。

公司網站

本公司發佈的資料會定期更新，並在本公司的網站(www.pcpd.com)發佈。有關資料包括企業資料、公告、新聞稿、公司通訊、業績公告及其他組織章程文件等。

股東大會

本公司鼓勵股東參與股東大會，或如未能親身出席大會，可委派委任代表或代表代其出席大會及於會上投票。本公司將為股東大會作出適當安排，以鼓勵股東參與大會。

本公司會監察股東大會的過程及定期予以檢討，並於必要時作出修改，以確保充分滿足股東的需要。

本公司鼓勵董事、相關的高級行政人員及外聘核數師出席股東週年大會，以解答股東提問。

股東提名某人參選董事的程序，已列於本公司[章程細則第 88 條](#)。

投資市場通訊

本公司會舉行投資者／分析員簡報會及一對一交流會、本港及國際路演、投資者市場推廣活動，以及專為業界而設的座談會等，以促進本公司、股東及一般投資者的溝通。

與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士接觸或對話的本公司董事及僱員，均須遵守上市規則的披露責任。

查詢

有關本公司的任何查詢，應提交至投資者關係部，聯絡資料如下：

地址：香港數碼港道 100 號數碼港二座 8 樓

電話：+852 2514 3920

電郵：ir@pcpd.com

致本公司董事的郵件，請寄往公司秘書處，聯絡資料如下：

地址：香港數碼港道 100 號數碼港二座 8 樓

傳真：+852 2514 2905

電郵：cosec@pcpd.com

釋義

就本政策而言，

「**公司通訊**」：指本公司為使其任何證券持有人得知資料或採取行動而發出或將會發出的任何文件，包括但不限於董事報告及年度賬目，連同獨立核數師報告、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。

「**股東**」：指本公司的登記股東。

2012 年 4 月