



## COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

## 股東通訊政策

### 目的

1. 碧桂園控股有限公司（「**本公司**」）明白與本公司的股東（「**股東**」）及投資界人士保持良好溝通的重要性，也認識到向股東及投資者提供當前及相關資訊的價值。
2. 本政策所載的條文旨在確保股東及投資者，均可獲提供妥備、相同及適時取得本公司的當前及相關資料（包括其財務及運營表現、業務計劃及策略、重大發展、企業管治及公司架構等），使股東對公司更瞭解，以及讓股東在知情的情況下行使其權利，並讓股東及投資界人士與本公司加強溝通。

### 總體政策

3. 本公司的董事會（「**董事會**」）應持續與股東及投資界人士保持溝通。
4. 向股東及投資者提供的資訊可以通過：
  - (a) 持續披露本公司所有重大的資訊；
  - (b) 定期披露本公司的財務報告（中期及年度報告）；
  - (c) 投資者簡報；
  - (d) 本公司股東周年大會及其他股東會；及
  - (e) 本公司網站（<http://www.countrygarden.com.cn>）及香港交易及結算所有限公司（「**港交所**」）網站。

### 公司通訊

5. 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便利股東及投資者瞭解通訊內容。
6. 公司通訊指本公司已經或將向任何持有本公司證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、股東大會通告、通函及代表委任表格等。

7. 股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

### 電子通訊及網站

8. 本公司相信以電子形式（尤其是通過本公司的網站）與股東及投資者溝通，是一個能適時及便捷傳達資訊的有效途徑。

9. 向股東及投資者傳達的相關資料已登載於本公司網站內下列幾個頁面內：

- (a) 「投資者關係」載有最新消息、公司通訊、新聞稿、公告及通告、通函、財務報告及股市信息；
- (b) 「關鍵項目」載有本集團若干關鍵項目發展資料；
- (c) 「關於碧桂園」載有企業簡介、企業文化、企業榮譽及公益慈善。

10. 本公司定期審查及更新網站資料，以確保資料是最新的。

### 年報及中期報告

11. 年度及中期報告為股東及投資者提供本公司經營及財務業績表現的全面資料。

12. 年度及中期報告以郵寄方式交付予本公司股東，並登載於本公司及港交所的網站內。

### 股東大會

13. 本公司明白股東的權利，並鼓勵股東通過以下方式有效地行使其等的權利：

- (a) 登記股東以郵遞方式收取股東大會通告，大會通告載有議程、提呈的決議案（如適用）及代表委任表格。會議通告也登載於本公司及港交所的網站內。
- (b) 股東被鼓勵參與股東大會，如未克出席，可委派其代表出席並於會上投票。
- (c) 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。
- (d) 本公司的股東大會為股東提供與董事會成員直接交換意見的場所。

### 與投資市場的溝通

14. 為了促進本公司和投資界人士之間的溝通，本公司定期與機構投資者及分析員舉行簡介會及會議，並接受傳媒訪問及進行路演，以提供他們本公司最新及全面的資訊。

- 完 -