

Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd.
鍋圈食品(上海)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2517)

股東通訊政策

第一章 總則

第一條 為加強鍋圈食品(上海)股份有限公司(以下簡稱「公司」)自然人股東及法人股東(以下統稱「股東」)與公司溝通，便於公司股東適時、全面了解並獲取公司相關信息(包括財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況等)，維護股東合法獲取公司信息的知情權力，特制定本通訊政策。

第二條 董事會辦公室是負責與公司股東保持溝通、信息傳遞的具體部門。

第二章 股東通訊渠道

第三條 公司向股東傳達信息的主要渠道為：公司的財務報告(中期及年度報告)；年度股東大會和臨時股東大會；公司網站及香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)網站信息披露專欄；以會議、簡報及路演等方式隨時與投資市場保持溝通。

第三章 股東通訊方式或途徑

第四條 公司通訊

「公司通訊」是指公司已經或將向任何持有其證券的人士發出以供其參閱或採取行動的任何文件，(但不限於)年度報告(董事會報告及年度賬目連同審計師報告)、中期報告、會議通知、通函及代表委任表格等。

向股東發放的公司通訊以簡明易懂的中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。

股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。

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。

第五條 網站公告方式

公司網站(www.zzgqsh.com)作為投資者及股東獲取公司信息的窗口和渠道，專闢「投資者關係」欄目，以登載已呈交予聯交所於其網站發佈的可對外公佈的重要信息，包括(但不限於)公司中期及全年業績報告、公告。

公司最新刊發的公告、會議通告及通函也可在聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)專設「最新上市公司公告」欄目內尋找。

第六條 股東大會形式

股東大會通知及通函等會議材料將於會議舉行前登載於公司網站及聯交所披露網站，並會郵寄予已選擇收取此等通訊印刷本的股東。

股東大會(包括股東周年大會)應有適當安排，以鼓勵股東參與，讓股東能面對面向董事提出問題，發表意見及做出意見交流。

股東宜參與股東大會，如未出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要，會作出改動以確保其切合股東需要。

公司所有董事、監事和高級管理人員原則上應出席公司年度股東大會，董事長安排董事會轄下的委員會主任(或如委員會主任未能出席，則委員會之其他一名成員(或如該名成員未能出席，則董事長正式指派的代表))、高級管理人員及外聘審計師代表解答股東提出的問題。獨立董事委員會(如有)主任將出席有關批准關連交易或任何須獲獨立股東批准的交易之股東大會解答提問。

第七條 財務及其他報告形式

公司每半年公佈一次財務及營運業績，並且按照聯交所證券上市規則及其他適用法例及規定(以下簡稱「監管規定」)制訂中期及全年業績報告。財務報告分別於公司及聯交所網站刊發，以及郵寄予已選擇收取印刷本的股東。公司遵照監管規定或其他規定，不時以公告及／或通函的方式，傳達其他信息給股東。

第八條 與投資市場溝通

為促進公司與投資者之間的溝通，本公司不時與投資者及分析員舉行會議、簡報及路演。

就此而言，凡負責與投資者、分析員及媒體聯絡的本公司董事及員工均知悉上市規則、監管規定以及本公司相關規定中的披露責任及規定。

第九條 參觀活動

公司不時邀請投資者、業務相關者到公司管理現場參觀，讓他們有機會與本地的管理人員見面，並目睹公司的設施。公司在參觀活動中同時收集來訪者對公司表現的意見以及理解他們的期望。

第十條 股東查詢

股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。聯絡資料如下：

地址：上海市閔行區興虹路187弄3號802室

郵編：201107

電話：021-64026198

電子郵箱：media@guoquan.cn

股東可隨時向公司做出提問，及向董事或管理層提供意見和建議。收到股東的書面查詢後，我們將盡快做出實質回應。如查詢屬於股東普遍關注的事宜，我們將在日後寄予全體股東的公司通訊中交代。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書或董事會秘書部提出，聯絡資料同上。

第四章 投資者隱私保護

第十一條 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。