

透雲生物科技集團有限公司
(前稱為中國透雲科技集團有限公司)
(「本公司」)

股東通訊政策

1. 序言

- 1.1 本政策載述有關本公司與其股東及潛在投資者溝通的準則及常規。
- 1.2 本公司致力確保有效而適時地向其股東和市場傳達本公司信息。
- 1.3 爲了確保股東和市場能在知情的情況下對本公司的策略、營運和財務表現作出合理的評估，本公司相信向股東和市場定期發布信息是重要的。
- 1.4 本公司的董事(「董事」)會(「董事會」)會與股東保持持續的對話，及尤其是會利用本公司的股東週年大會或其他股東大會與股東溝通及鼓勵股東參與。

2. 溝通渠道

股東大會

- 2.1 本公司的股東週年大會和其他股東大會是本公司與股東溝通以及讓股東參與的主要平臺。
- 2.2 本公司將按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及適用法例向股東寄發所有股東大會的正式通告連同所有將於股東大會上提呈採納的決議案的相關資料。
- 2.3 本公司鼓勵和支持股東參與股東大會。如股東未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 2.4 董事會將會定期對股東參與機制進行檢討，務求儘量提高股東的參與程度。
- 2.5 董事、董事會主席、董事委員會的合適成員和本公司的外聘核數師將出席股東週年大會及回應股東的提問。

本公司網站

- 2.6 本公司網站(www.touyunbiotech.com.hk)登載有關於本公司的資料(包括股東通訊的資料)。

- 2.7 本公司將於其網站上登載本公司的財務報表、公告、通函、股東大會通告和其他資料，以符合適用法律、法規和規則。

公司通訊

- 2.8 本公司按照《上市規則》、任何適用法律及公司程序而向股東發放的公司通訊以淺白及中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。公司通訊包括（但不限於）(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委任代表表格。

股東垂詢

- 2.9 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）提出。
- 2.10 股東及公眾人士可隨時要求索取本公司信息，惟該等信息必須是公眾可知悉的信息。股東如有任何疑問，可向本公司秘書提出。
- 2.11 本公司將儘快回應股東提出之垂詢和關注事項。

3. 檢討政策

董事會將定期檢討本政策，並不時予以適當修訂。

4. 公布政策

本政策於本公司網站（www.touyunbiotech.com.hk）登載。

5. 股東的私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在未獲得股東同意前擅自披露股東的資料。