



**ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP
LIMITED**

沛然環保顧問有限公司
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8320)

股東通訊政策 (「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策載列條文旨在向本公司股東 (「股東」) 提供有關本公司的資料，讓彼等可積極與本公司交流及以知情方式行使彼等作為股東的權利。

2. 整體政策

- 2.1 本公司須通過本公司的財務報告 (季度報告、中期報告及年報)、股東週年大會及可能召開的其他股東大會向股東提供資料，並須在本公司網站內提供所有(i)公司通訊文件，包括 (但不限於) 年報、中期報告、大會通告、通函、代表委任表格 (「公司通訊」) 的副本；(ii)本公司所發出並在香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件，包括公告、每月的本公司證券變動月報表及翌日披露報表；(iii)本公司及董事委員會的憲章文件；(iv)公司資料，包括本公司董事 (「董事」) 名單；及(v)其他公司刊物，包括股東可提名人選參選董事的程序。

- 22 本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。有關本政策的任何疑問，可向本公司的公司秘書或本公司董事會（「**董事會**」）查詢。

3. 通訊策略

股東查詢

- 3.1 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.2 股東將獲提供本公司的指定聯絡人、電郵地址及查詢熱線，讓彼等可提出任何有關本公司的疑問。

公司通訊

- 3.3 公司通訊將會以簡易的語言及中英雙語提供予股東，以便股東理解。

公司網站

- 3.4 本公司網站(<http://www.asecg.com>)設有「投資者關係」一欄。本公司網站的資料會定期更新。
- 3.5 本公司向聯交所發放的資料亦隨即於本公司網站刊載。有關資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告以及相關說明文件等。

股東大會

- 3.6 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘彼等未能出席股東大會，則可委派代表代其出席股東大會並於會上投票。
- 3.7 股東週年大會將有適當安排，以鼓勵股東參與。

- 38 本公司將定期監察及檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
- 39 董事會成員（尤其是董事委員會主席或其代表）、適合的行政管理人員及外部核數師將會出席股東週年大會回答股東提問。

4. 股東私隱

- 41 本公司明白股東私隱的重要性，除法例規定如此行事外，在未得股東同意下，本公司不會披露股東資料。

香港，二零一六年十月十四日