

GOLDENMARS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

晶芯科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3638)

股東通訊政策

1. 前言

- 1.1 本政策所載條文旨在確保股東及有意投資者，均可適時取得全面、相同及容易理解晶芯科技控股有限公司（「本公司」）的資料，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及有意投資者與本公司加強溝通。
- 1.2 本公司致力適時有效地向股東及市場發佈本公司資料。
- 1.3 本公司相信與股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資訊以對本公司之策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

2. 溝通渠道

- 2.1 本公司股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東溝通及股東參與的首要平台。
- 2.2 本公司提倡並支持股東出席股東大會，或於無法親身出席大會的情況下，提倡股東委任代表出席大會並代其投票。
- 2.3 本公司董事會（「董事會」）定期檢討股東參與股東大會的機制，務求將出席率提升至最高。
- 2.4 董事會主席、董事委員會正式成員及本公司外聘核數師將會出席股東週年大會解答股東提問。

公司網站

- 2.5 本公司網站（www.goldenmars.com）載有股東通訊等有關本公司的資料。
- 2.6 本公司將根據適用法例、規則及法規於本公司網站刊載本公司公告、通函、股東大會通告及其他資料。

股東查詢

- 2.7 股東應向本公司股份過戶及登記處 – 卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓）提出有關其股權的問題。
- 2.8 股東及公眾人士可隨時索取本公司的公開資料。股東可向本公司總部（地址為香港九龍灣常悅道 3 號企業廣場 2 期 29 樓）的公司秘書提出查詢。
- 2.9 本公司將及時回應股東的查詢及垂注。

3. 檢討政策

- 3.1 本政策須由董事會定期檢討，並不時修訂（如適用）。

4. 刊載政策

- 4.1 本政策將於本公司網站（www.goldenmars.com）可供查閱。

二零一六年三月三十日