



Betters Medical Investment Holdings Limited 百德医疗投资控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6678)

股東通訊政策

1. 目的

本股東通訊政策(「政策」)載列本公司與其股東(包括個人及機構股東(統稱「股東」))及在適當情況下全面與本公司潛在投資者通訊時所採取的一般政策及措施。有關政策及措施旨在確保彼等均能獲取現成、相同和及時的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大業務發展、企業管治及其他重要資料)，以便股東及潛在投資者可在知情情況下作出投資本公司股份及其他證券的決定，以及讓股東及潛在投資者積極參與本公司為彼等舉辦的活動。

2. 一般政策

- 2.1 董事應持續保持與股東及潛在投資者進行通訊，並應定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司通過多種渠道與股東及潛在投資者進行通訊，包括財務報告(年度、半年度及(如有)季度報告)、股東週年大會及股東特別大會、新聞稿、路演、投資會議、公告及通函。
- 2.3 本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則所刊發的資料將可於聯交所及本公司的網站查閱，例如本公司的歷史及發展、產品及服務、獎項與成就等，使股東及潛在投資者對本公司及其最新發展有更佳的了解。
- 2.4 本公司時刻確保有效及適時向股東及潛在投資者傳達資料。如對本政策有任何疑問，應向本公司公司秘書(「公司秘書」)查詢。

3. 通訊渠道

股東大會

- 3.1 本公司以股東大會(包括股東週年大會及股東特別大會)作為與股東溝通的一個主要渠道。
- 3.2 股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.3 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出適當改動，以確保其切合股東需要。
- 3.4 董事會成員(尤其是本公司董事委員會的主席或副主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東提問。
- 3.5 本公司鼓勵股東親身出席本公司股東大會，但如股東未能出席大會，亦可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.6 本公司亦鼓勵股東親身出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的最新情況。

公司通訊

- 3.7 本公司已經或將會寄發以供其任何證券持有人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、季度報告(如有)、股東大會通告、通函及代表委任表格，須以中英文版本提供予股東，以便股東了解。

股東查詢

- 3.8 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提出，其聯絡方式載列如下：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

- 3.9 股東、潛在投資者及媒體可通過以下渠道，隨時要求索取本公司資料(以公開資料為限)以及向本公司查詢：

郵遞： 香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈9樓901室
傳真： (852) 2110 2990
收件人： 董事會或公司秘書

4. 股東私隱

本公司知悉保障股東私隱的重要性，除非法律要求，否則不會在未獲股東同意的情況下擅自披露股東資料。