



時計寶投資有限公司（本公司）
Time Watch Investments Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代號：2033)

股東通訊政策（「政策」）

按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄 14 刊載的企業管治守則第 E.1.4 段而制定，其所載條文

1. 目的

- 1.1 本政策旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（「統稱「股東」」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易取得的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權利，另一方面可讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 1.2 就本政策而言，凡提述投資人士之處均包括本公司的有意投資者及就本公司表現進行報告及分析的分析人士。

2. 一般政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）、股東週年大會及其他可能召開的股東大會、公告、通函，以及公司通訊及刊物登載在本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站。

3. 通訊策略

股東或投資人士的查詢

- 3.1 股東如對名下股權、股份轉讓、登記及派付股息有任何疑問，應向本公司香港股份過戶登記分處提出，其詳情如下：

卓佳證券登記有限公司

地址： 香港
 夏慤道 16 號
 遠東金融中心 17 樓

電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話： (852) 2980 1333

傳真： (852)2861 1465

- 3.2 股東及投資人士可隨時要求以下指定的聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線提供本公司公開的資料。

收件人： 公司秘書 / 董事會

地址： 香港
 九龍
 永康街 77 號
 環薈中心 27 樓

電郵： ir@timewatch.com.hk

電話： (852) 2945 0703

傳真： (852) 2413 6001

- 3.3 本公司向股東及投資人士提供以下指定的本公司聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線，使其就本公司作出任何詢問：

收件人： 公司秘書 / 董事會

地址： 香港
 九龍
 永康街 77 號
 環薈中心 27 樓

電郵： ir@timewatch.com.hk

電話： (852) 2945 0703

傳真： (852) 2413 6001

公司通訊*

3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便於股東瞭解內容。

公司網站

3.5 本公司網站 (<http://www.timewatch.com.hk>) 專設「投資者關係」欄目。本公司網站登載的資料會定期更新。

3.6 本公司發送予聯交所網站的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等。

股東大會

3.7.1 本公司明白股東的權利，並鼓勵股東通過以下方式有效地行使彼等的權利：

- (a) 股東大會通知會在會議前通過公司和聯交所的網站提供，或郵寄給選擇接收紙質版通知的股東；
- (b) 鼓勵股東出席股東大會，若無法出席大會，可委派代表代其出席並於會上投票；及
- (c) 董事會成員（尤其是董事委員會主席或其代表、適當的行政管理人員及外聘核數師）均會出席股東大會，回答股東提問。

- 3.8 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.9 本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，以確保切合股東需要。

4. 股東隱私

- 4.1 本公司明白保障股東隱私的重要性，除法例規定者外，不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

註：本文件的中英文本如有歧異，概以英文本為準。

* 公司通訊指本公司已經或將向任何持有其證券的人士已寄發或將會寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）年報、中報、會議通告、通函及代表委任表格。

2025 年 1 月 16 日