



**T.S. Lines Limited**  
**德翔海運有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：02510)  
(以下簡稱「本公司」)

## 股東通訊政策

### 1. 目的

- 1.1 本政策所載之條文旨在確保本公司股東(「股東」)及(在適當情況下)整個投資界可方便、平等和適時地取得本公司全面及容易理解的資料(包括財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險狀況)，使股東在可知情的情況下行使權力，並讓彼等積極地與本公司溝通。

### 2. 一般政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)將繼續與股東保持溝通，並將定期檢討此政策以確保其有效性。
- 2.2 資料將主要透過本公司財務報告、股東週年大會及其他可能召開的股東大會以及向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提交的披露資料知會股東。
- 2.3 於任何時候均確保及時有效地向股東傳遞資訊。有關本政策的任何問題將會轉交予本公司的公司秘書。

### 3. 通訊策略

#### 股東查詢

- 3.1 股東可隨時要求獲得本公司資料，前提是有關資料可公開獲得。
- 3.2 股東將獲得本公司指定的連絡人、電郵地址及查詢電話，以便彼等能夠提出與本公司有關的任何疑問。
- 3.3 股東如對其股權有任何疑問，可向本公司的股份過戶登記處查詢。

## 公司通訊<sup>1</sup>

- 3.4 公司通訊將以通俗的語言及中英文版以方便股東理解。股東有權選擇公司通訊的語言(英文或中文)或接收方式(影印本或通過電子方式)。
- 3.5 我們鼓勵股東向本公司提供(其中包括)彼等的電郵地址,以促進及時有效的溝通。

## 公司網站

- 3.6 本公司網站 [www.tslines.com](http://www.tslines.com) 設有專門的「投資者關係」欄目。本公司網站的資訊會定期更新。
- 3.7 本公司向聯交所發佈的資訊亦會隨即在本公司的網站上公佈。該等資訊包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通知以及相關說明文件。
- 3.8 所有與本公司每年的股東週年大會及業績公告一起提供的演示材料均將載於本公司網站。
- 3.9 所有新聞稿及股東通訊均將載於本公司網站。

## 股東會議

- 3.10 我們鼓勵股東參加股東大會,倘若彼等不能出席會議,可委託代理人代表彼等出席會議並投票。
- 3.11 為鼓勵股東參與會議,將對股東週年大會作出適當的安排。
- 3.12 定期監測及審查本公司股東大會的程序並進行修改(如必要),以確保最大程度滿足股東的需求。
- 3.13 董事會成員,特別是董事委員會的主席或其代表、適當的高級管理層及外部核數師將出席股東週年大會,答覆股東的提問。
- 3.14 我們鼓勵股東參加本公司舉辦的股東活動,在該等活動中將傳達有關本公司的資訊,包括最新的戰略計劃、產品及服務。

<sup>1</sup> 公司通訊指本公司已經或將要發佈的供股東參考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以及核數師報告的副本、中期報告、會議通知、通函及代表委任表格。

#### **4. 股東隱私**

4.1 本公司明白股東隱私的重要性，除非法律有所要求，否則不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

#### **5. 聯絡方式**

5.1 本公司的聯絡方式可於本公司網站查閱。