



波司登國際控股有限公司
Bosideng International Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：3998)

股東通訊政策

1. 適用範圍

- 1.1 本股東通訊政策（「本政策」）適用於波司登國際控股有限公司（「本公司」）。
- 1.2 本政策所稱「投資人士」包括本公司的准投資者及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 目的

- 2.1 本政策旨在確保本公司股東（下稱，「股東」）及投資人士全面、平等、及時獲悉本公司的重要訊息，與股東及投資人士保持持續溝通，使股東可在知情情況下行使權力，同時強化股東及投資人士對本公司的信心。

3. 總體政策

- 3.1 董事會將以積極的態度，建立本公司與股東及投資人士的双向溝通機制，並持續與股東及投資人士保持交流。
- 3.2 本公司向股東及投資人士傳達訊息的主要渠道如下：
 - 本公司刊物，包括財務報告（主要指中期報告及年度報告）、環境、社會和企業管治報告（下稱，「ESG 報告」）、業績公告、公司公告及通函等監管披露資料（下稱，「公司通訊」）；
 - 本公司網站；
 - 股東大會；
 - 與投資市場的溝通（包括但不限於業績發布會、實地考察、路演、反向路演、股東及投資人士面對面會議及電話會議等）。
- 3.3 本公司與股東及投資人士之通訊，均會遵守相關法律、法規之規定。

4. 通訊策略

公司通訊

- 4.1 本公司會不定期向股東及投資人士發放公司通訊。股東有權選擇公司通訊的語言或收取方式。
- 4.2 為減少印刷本對環境的影響，本公司鼓勵股東選擇以電子方式閱覽公司通訊。

公司网站

4.3 本公司将通过公司网站适时向股东及投资人士提供本公司的最新资讯。

4.4 会登载在本公司网站 (<https://company.bosideng.com>) 的资料主要包括：

- 本公司发送给香港联合交易所有限公司的资料，主要包括公司通讯；
- 详细企业资料，如本公司的使命和愿景、战略方向、新闻及事件等；
- 有关本公司可持续发展的纲要、政策、议题及行动；
- 投资者信息包含的财务摘要、演示材料等。

4.5 股东及投资人士可通过本公司网站订阅本公司讯息，并获取免费电邮提示。

股东大会

4.6 本公司鼓励股东参与股东大会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。

4.7 股东大会期间，本公司主席将回复股东提问。

4.8 本公司会监察及定期检讨股东大会程序，必要时作出优化，以确保其满足股东的需要。

4.9 董事会成员、企业相关管理层、外聘核数师、上市公司律师及/或独立第三方顾问（如需）将会出席股东周年大会回答股东提问。

与投资市场的沟通

4.10 本公司会不定期举办不同形式的、面向股东及投资人士的活动，包括业绩发布会、实地考察、路演及反向路演、简介会或传媒访问等，以促进本公司与股东及投资人士之间的双向沟通。

4.11 本公司董事及雇员若有与股东、投资人士、传媒或其他外界相关人士联络接触或沟通对话，均需遵守相关法律法规之规定。

4.12 本公司股东及投资人士如需向本公司进行查询，可通过邮寄、电邮、电话或传真的方式，与本公司取得联系。联系地址及联系方式如下：

地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心 57 楼 5709 室

电邮：bosideng_ir@bosideng.com

电话：(852) 2866 6918

传真：(852) 2866 6930

5. 股东私隐

5.1 除法律法规另有规定外，本公司在未经股东及投资人士同意的情况下不会擅自披露其资料。