



On Time Logistics Holdings Limited 先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

股東通訊政策(「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則附錄十四所載的企業管治守則第E.1.4段制訂，其所載條文旨在確保向本公司的個人及機構股東(統稱「股東」)以及投資人士(在適當情況下)提供即時、平等及適時的途徑，從而獲取不偏不倚且容易理解的本公司資料(包括其財務業績、策略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況)，以便股東在知情情況下行使股東權力，及讓股東及投資人士積極參與本公司事宜。
- 1.2 就本政策而言，「投資人士」擬包括本公司的潛在投資者，以及就本公司表現報告及分析的分析員。

2. 整體政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)須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 本公司主要透過本公司的財務報告(中期及年報)、股東週年大會及可能召開的其他股東大會以及在合理及實際可行的情況下於本公司網站提供所有提交香港聯交所的披露文件及其公司通訊及其他公司刊物與股東及投資人士傳達資訊。

3. 通訊策略

股東或投資人士的查詢

- 3.1 股東應向本公司的香港股份過戶登記分處提出有關其股權、股份轉讓、登記及股息支付的疑問，詳情如下：

卓佳證券登記有限公司

地址： 香港
 皇后大道東183號
 合和中心22樓

電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話： (852) 2980 1333

傳真： (852) 2810 8185

- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取在下列本公司的指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線可公開取得的資料：

收件人： 公司秘書

地址： 香港
 九龍灣
 啟祥道9號
 信和工商中心1樓18室

電郵： tiffany.wong@chq.ontime-express.com

電話： (852) 2998 4626

傳真： (852) 3586 7681

3.3 股東及投資人士獲提供下列的本公司指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線，使他們能夠作出任何關於本公司的查詢：

收件人： 公司秘書

地址： 香港
九龍灣
啟祥道9號
信和工商中心1樓18室

電郵： tiffany.wong@chq.ontime-express.com

電話： (852) 2998 4626

傳真： (852) 3586 7681

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，使股東容易明白通訊內容。

公司網站

3.5 本公司網站 www.ontime-express.com 設有「投資者關係」一節。本公司網站的資料定期更新。

3.6 本公司發送予香港聯交所網站的資料亦會隨即刊登在本公司網站。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 本公司明白股東的權利，亦鼓勵透過下列方式有效地行使權利：

- (a) 登記股東以郵件獲得股東大會通知。股東大會通告包含議程、所提呈的決議案(如適用)及代表委任表格。股東大會通告亦會在本公司及香港聯交所網站刊登。
- (b) 本公司鼓勵股東參與股東大會或(如他們未能出席大會)委任代表出席大會並在會上代為表決。
- (c) 董事會成員(特別是董事委員會主席或其代表)、適當的管理行政人員及外部核數師將出席股東週年大會，以回答股東的提問。

3.8 股東週年大會應作出適當安排以鼓勵股東參與。

3.9 本公司的股東大會過程將獲得監察及定期檢討，如有需要，會作出改變以確保股東的需要得到最佳照顧。

4. 股東私隱

4.1 本公司明白股東私隱的重要性，除非法律規定，否則不會未經股東同意披露股東資料。

附註：本文件之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 公司通訊指本公司刊發或將予刊發的任何文件，以提供資料或供其證券的任何持有人作出行動，包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

二零一四年七月十日