

百田石油國際集團有限公司
(「本公司」)
(在開曼群島註冊成立的有限公司)

股東通訊政策

(本公司根據 2012 年 3 月 27 日通過的董事會決議案採納)

1. 原則

- 1.1 本公司承諾向本公司股東（「股東」）及其他的利益相關者（包括潛在投資人）提供不偏頗及清晰的公司信息。
- 1.2 本公司董事會（「董事會」）的責任：
- 與股東保持交流，並鼓勵股東與本公司積極溝通；及
 - 制定這股東通訊政策（「本政策」），並定期檢討本政策，以確保其有效性。

2. 目的

- 2.1 本政策的目的：
- 促進與股東及利益相關人之有效溝通；
 - 鼓勵股東積極參與公司的事宜；及
 - 促使股東可以有效行使其作為股東的適用權利。

3. 溝通渠道

3.1 公司通訊

- 3.1.1 「公司通訊」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的定義，是指由公司發出或將予發出以供公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a) 董事會報告、附有審計報告的年度帳目及財務摘要報告（如適用）；(b) 中期報告及中期摘要報告（如適用）；(c) 季度報告；(d) 會議通告；(e) 上市文件；(f) 通函；及 (g) 代表委任表格。

- 3.1.2 遵照創業板上市規則，公司通訊將在創業板網頁(www.hkgem.com) 上及時公佈。
- 3.1.3 遵照創業板上市規則，公司通訊將及時地以中英文版本（當獲批時，可僅提供單語版本）提供給公司的所有股東及非登記股東。
- 3.1.4 本公司所有股東及非登記股東，均有權選擇公司通訊的語言（英文或中文）及收取公司通訊的方式（印刷本或電子版）。

3.2 遵照創業板上市規則的公告及其他文件

- 3.2.1 本公司會遵照創業板上市規則，將有關股價敏感資料、公司行動及交易等，與其他文件（如組織章程細則）及時在港交所的網站上作出公佈。

3.3 公司網站

- 3.3.1 於港交所網站上公佈之有關公司的任何資料及文件也會在公司網站 (www.ppig.com.hk) 【投資者關係】欄下刊載。
- 3.3.2 其他有關公司業務拓展、目標和戰略，企業管治及風險管理等資料也會在公司網站上刊載。

3.4 股東大會

- 3.4.1 公司股東週年大會及其他股東大會是公司與股東之間交流的基本平臺。
- 3.4.2 公司應向股東提供有關討論事項的所有重大信息，以便股東能在合理瞭解在股東大會上建議的決議案進行表決。
- 3.4.3 本公司鼓勵股東出席股東大會，或委任代表出席（若股東未能出席），並在會上投票。
- 3.4.4 董事會主席及其他董事成員、董事委員會主席或其代表及外聘審計師應出席股東週年大會，回答股東在會上提出的問題（若有）。

3.4.5 獨立董事委員會主席（若有）應出席所有有關批准關聯交易及需要獨立股東批准的其他交易的股東大會，回答股東的問題。

3.5 股東的查詢

3.5.1 有關股權的查詢

股東應透過公司股份登記分處網站www.tricoris.com之網上查詢服務查詢其股權情況，也可以以電郵enquiries@hk.tricorglobal.com、致電(852) 2980 1333或親臨香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓進行查詢。

3.5.2 有關企業管治及向公司及董事會提出的其他事項查詢

公司一般不會回應口頭或匿名的查詢。股東可以按以下途徑發出查詢：

地址： 香港幹諾道中200號信德中心招商局大廈26樓2602室
(公司秘書收)
電話： 2587 8800
傳真： 2587 8884
電郵： info-hk@ppig.com.hk

備註：股東資料可因應法律要求而披露

3.6 其他投資者關係的交流平臺

3.6.1 其他投資者/分析員推介會、路演（國內及國際）、媒體採訪、投資者市場推廣活動及行業專家論壇等亦會因應需要而舉行。