

**Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.**  
**美麗田園醫療健康產業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

**股東通訊政策**  
**(本公司董事會於2022年12月15日採納)**

**1. 目的**

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東(「股東」)及在適當情況下廣大投資業界(包括本公司的有意投資者以及報告及分析本公司業績的分析員)均可適時取得本公司資料(包括其財務表現、策略目標及計劃、重大業務發展及企業管治)，一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 1.2 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。有關本政策的任何疑問應透過電話或電子郵件向本公司投資者關係部或公司秘書提出。

**2. 通訊方式**

*股東查詢*

- 2.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)提出。
- 2.2 股東及投資人士可隨時聯絡本公司投資者關係部或公司秘書查詢有關本公司刊發的資料。

*公司通訊*

- 2.3 向股東發放的公司通訊(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))應以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。

\* 僅供識別

- 2.4 股東有權選擇所收取公司通訊的語言(英文及／或中文)或收取方式(印刷本或電子形式)。
- 2.5 股東宜透過中央證券向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以確保適時收取本公司刊發的資料。

#### 相關網站

- 2.6 本公司根據上市規則作出的披露可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)(「聯交所披露易網站」)查閱；
- 2.7 本公司網站(www.beautyfarm.com.cn)專設「投資者關係」欄目。本公司會定期更新網站所登載的資料。
- 2.8 本公司上載至聯交所披露易網站的資料亦會隨即登載於本公司網站。有關資料包括公告、通函、股東大會通告及其他文件。

#### 股東大會

- 2.9 股東宜參與股東大會(包括股東週年大會)，如未能出席，宜委派代表代其出席並於會上投票。
- 2.10 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 2.11 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，以確保其切合股東需要。
- 2.12 董事會成員(尤其是董事會主席、董事會轄下各委員會的主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會回應股東提問(如有)。
- 2.13 股東宜出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的資料，包括最新的策略規劃、產品及服務等。

## 與投資市場的溝通

2.14 本公司會按需要定期安排(不限於)投資者／分析員情況介紹會及小組／一對一會議、國內及國際路演及媒體採訪，及參與市場營銷活動及專家論壇等，以促進本公司、股東與投資人士之間的溝通。

### 3. 股東私隱

3.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外不會在未經股東同意前擅自披露股東資料。