



華潤電力  
CR Power

---

# 华润电力控股有限公司

## 股东通讯政策

香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 2001-2005 室

二零一二年三月十九日

## 目 录

1. 目的 .....	1
2. 总体政策 .....	1
3. 传讯途径 .....	2
股东查询 .....	2
公司通讯 .....	2
公司网站 .....	2
股东大会 .....	2
与投资市场的沟通 .....	3
4. 股东私隐 .....	3

## 1. 目的

- 1.1 本政策所载条文旨在确保华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”或“本公司”）股东，包括个人及机构股东（统称「股东」），及在适当情况下包括一般投资人士，均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资料（包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况），一方面使股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。
- 1.2 就本政策而言，「投资人士」包括本公司的准投资者，以及就本公司表现进行报告及分析的分析员。

## 2. 总体政策

- 2.1 董事会持续与股东及投资人士保持对话，并会定期检讨本政策以确保成效。
- 2.2 本公司向股东及投资人士传达信息的主要渠道为：本公司的财务报告（中期及年度报告）；股东周年大会及其他可能召开的股东大会；并将所有呈交予香港联合交易所有限公司（「联交所」）的披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载在本公司网站。
- 2.3 本公司时刻确保有效及适时向股东及投资人士传达信息。如对本政策有任何疑问，应向公司秘书或投资者关系部主管提出。

### 3. 传讯途径

#### 股东查询

- 3.1 股东如对名下持股有任何问题，应向本公司的股份过户登记处提出。
- 3.2 股东及投资人士可随时要求索取本公司的公开资料。
- 3.3 本公司须向股东及投资人士提供指定的公司联络人、电邮地址及查询途径，以便他们提出任何有关本公司的查询。

#### 公司通讯

- 3.4 向股东发放的公司通讯（包括但不限于董事会报告、含有核数师报告的年度财务报告、中期报告、会议通知、通函以及委任表格等）以浅白中、英双语编写，以利股东了解通讯内容。

#### 公司网站

- 3.5 本公司网站[www.cr-power.com](http://www.cr-power.com) 专设「投资者关系」栏目。网站上登载的资料将定期更新。
- 3.6 本公司发送予联交所的资料亦会随即登载在公司网站。有关资料包括财务报表、业绩公告、通函、股东大会通告及相关的说明文件等等。

#### 股东大会

- 3.7 股东宜参与股东大会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
- 3.8 股东周年大会应有适当安排，以鼓励股东参与。

3.9 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。

3.10 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席）、適當的行政人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

#### *與投資市場的溝通*

3.11 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡回推介、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

3.12 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守本公司的「持續披露政策」下的披露責任及規定。

## **4. 股東私隱**

4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。