

NOMAD TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8645)

(「本公司」)

股東通訊政策

1. 緒言

- 1.1 本政策所載條文旨在列明本公司與股東通訊相關的原則，以確保本公司與本公司股東(「股東」)之間能建立及時、透明及準確的通訊為目標。
- 1.2 一般而言，向股東傳達資訊的主要途徑為本公司中期報告、年度報告及(如適用)季度報告、股東大會以及登載於香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nomad-holdings.com)的公司通訊及刊物。

2. 與股東通訊

股東大會

- 2.1 本公司的股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東之間的主要溝通渠道。股東宜親自參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 2.2 股東大會通告、有關通函及代表委任表格於股東大會舉行前指定時間於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nomad-holdings.com)公佈，並以郵寄方式寄予股東。
- 2.3 董事會成員，尤其董事會下屬各委員會的主席或其代表人、合適的行政管理人員及外聘核數師應當出席股東大會以回答股東提問。
- 2.4 除非議案僅涉及程序性或管理性事項，股東大會主席將提議根據本公司的公司章程就議案以投票方式進行表決。股東大會將委任監票人計票，投票結果將於股東大會結束後在香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nomad-holdings.com)公佈。

公司通訊

- 2.5 誠如香港交易所GEM證券上市規則所界定，公司通訊包括(i)董事會報告和年度帳目連同核數師報告、(ii)半年度報告、(iii)季度報告、(iv)會議通告、(v)上市文件、(vi)通函，及(vii)代表委任表格。
- 2.6 股東有權選擇收取公司通訊所用的語言(英文或中文或兩者)或收取方法(印刷本或電子形式)。選擇通過電子方式獲得公司通訊的股東有權免費獲得公司通訊的印刷本。
- 2.7 為了促進及時有效的通訊，股東宜向本公司的香港股份過戶登記處提供其最近期的聯繫方式。

本公司網站(www.nomad-holdings.com)

- 2.8 本公司網站為股東提供有關本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的資訊。網站亦提供有關本集團企業管治以及本公司董事會及委員會的架構及職能的相關資訊。
- 2.9 除本公司於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)發佈後，於可行情況下盡快投遞公司通訊「投資者關係」一欄外，本公司網站上亦可獲得本公司不時發出的新聞稿及通訊，以促進本公司、股東與投資組織之間的聯繫。
- 2.10 本公司網站所載的資訊均定期更新。

3. 與本公司通訊

- 3.1 股東可提問、要求提供公開資料及對本公司的董事及管理層表達意見及建議。有關提問、要求、意見及建議可以郵遞方式(地址為香港皇后大道中149號華源大廈13樓)寄發予本公司或致電(852) 3611 2699提出。
- 3.2 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處以郵遞方式(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或致電(852) 2980 1333提出。

3.3 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

4. 股東私隱

本公司認同股東私隱的重要性，並且除香港交易所、證券及期貨事務監察委員會、或相關法律和法規要求外，於未經股東同意的情況下不會披露股東資訊。