

Kindstar Globalgene Technology, Inc. 康聖環球基因技術有限公司 (「本公司」)

股東通訊政策

1. 介紹

- 1.1 本政策旨在列明與股東通訊相關的本公司準則，目的是確保與本公司股東(「股東」)之間的平等、及時、有效、透明、準確及公開通訊。

2. 總體政策

- 2.1 本公司向股東傳達資料的主要管道是通過本公司中期報告、年度報告、季度報告(如適用)、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，並通過將呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)以供刊載的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載於聯交所網站<https://www.hkexnews.com>及本公司網站www.kindstar.com.cn。

3. 通訊策略

股東查詢

- 3.1 本公司的聯絡詳情已載列於本公司網站，以便股東提出任何可能有關本公司的查詢。
- 3.2 股東如對名下持股有任何查詢，應當向本公司的香港證券登記處提出，其聯絡詳情如下：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

- 3.3 股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

公司通訊

- 3.4. 公司通訊(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予之含義)，包括但不限於(i)董事會報告、年度賬目連同核數師報告、(ii)中期報告、(iii)會議通知、(iv)上市文件、(v)通函，及(vi)代表委任表格。
- 3.5. 公司通訊應當及時提供予股東。公司通訊須以淺白語言編寫並設有中英文版本，以助股東了解通訊內容。
- 3.6. 股東可選擇以印刷本或電子形式且按其所選的語言版本(英文或中文)收取公司通訊。彼等在任何時候通過郵寄或電郵知會本公司以變更其選項。
- 3.7. 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。
- 3.8. 為了促進及時有效的通訊，股東宜向本公司的香港證券登記處提供(其中包括)其聯絡詳情，尤其是電郵地址。

公司網站

- 3.9. 本公司網站為股東提供企業資料，如本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的主要業務活動及最新發展。同時網站提供與本集團企業管治以及本公司董事會(「董事會」)和各董事會委員會組成及職能有關的資料。
- 3.10. 在董事會批准業績後，本公司會在聯交所及本公司網站發佈其業績公告。業績公告包括本集團的表現和業績，建議派發的股息(如有)和暫停辦理股份過戶登記手續的具體資料，以及上市規則不時要求披露的任何其他資料。
- 3.11. 本公司所發佈以供登載在聯交所網站內的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括但不限於中期報告、年度報告、季度報告(如適用)、公告、通函、股東大會通知及與之相關的解釋文件(如有)及上市規則不時要求登載的任何其他資料。
- 3.12. 從本公司網站上亦可獲得本公司不時發佈的新聞稿及刊物。
- 3.13. 本公司網站上所載之資料會定期更新。

股東大會

- 3.14. 股東大會提供讓本公司與股東之間進行建設性通訊的機會。股東宜親自參與股東大會，如未能出席，可委派受委代表代其出席並於會上投票。
- 3.15. 本公司將對股東大會進行適當的安排以鼓勵股東參與。
- 3.16. 如召開股東週年大會，應當給予不少於二十一(21)個完整日且不少於二十(20)個完整營業日的通知；如召開股東特別大會，應當給予不少於十四(14)個完整日且不少於十(10)個完整營業日的通知。但如果本公司組織章程細則及聯交所規則許可，股東大會可以在相關法律許可的情況下，經協定後在更短時間的通知下召開。通知應當列明大會召開的時間和地點以及大會上將審議的決議案詳情。代表委任表格應當提供給股東，以讓股東可委派受委代表代其出席股東大會並於會上投票。
- 3.17. 董事會成員，尤其是各董事會委員會主席或其代表、適當的高級行政人員及外聘審計師將出席股東週年大會以回答股東的提問。
- 3.18. 本公司股東大會的議事程序將不時作出檢討以確保符合本公司組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律的規定，並遵循良好的企業管治常規。有關個別重要事項的個別決議案將提呈股東大會進行表決。股東大會主席將提議根據本公司組織章程細則就決議案以投票方式進行表決，但僅涉及程序或行政事宜的決議案除外。股東大會將委任監票人計票。股東大會結束後，投票結果將在本公司網站和聯交所網站上公佈。

4. 股東私隱

- 4.1. 本公司認同股東私隱的重要性，除非聯交所、證監會或相關法律和法規有此要求，否則在未經股東同意的情況下不會披露股東資料。

附註：倘本文件之中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。