



**Keymed Biosciences Inc.**  
**康諾亞生物醫藥科技有限公司**  
(「本公司」)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2162)

**股東通訊政策**  
(本公司董事會於2021年6月22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)一般投資人士(當中包括本公司潛在投資者以及報告及分析本公司表現的分析師)，均可適時取得本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展及企業管治)，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通過電話或者電郵向本公司投資者關係部門或公司秘書提出。

## 2. 通訊方法

### 股東查詢

- 2.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司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 股東及投資人士可於任何時間聯絡本公司投資者關係部門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》」))應以淺白語言及中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。
- 2.4 股東有權選擇收取公司通訊的語言版本(英文及／或中文)或方式(印刷本或電子版本)。
- 2.5 本公司建議股東透過中央證券向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以便及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](http://www.hkexnews.hk))(「披露易網站」)上查閱。
- 2.7 本公司網站(<https://www.keymedbio.com>)設有「投資者關係」專頁。本公司網站上登載的資料會定期更新。
- 2.8 本公司上載至披露易網站的資料亦會隨即登載在本公司網站。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 本公司建議股東參與股東大會(包括股東週年大會)，或如未能出席有關大會，可委派代表代其出席並於有關大會上投票。
- 2.10 股東週年大會會有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 2.11 本公司會定期監察及檢討股東大會程序，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(尤其是董事會主席及董事會轄下委員會主席或其代表)、適當的管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會，回答股東提問(如有)。
- 2.13 本公司建議股東出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的資訊，包括最新的戰略規劃、產品、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／分析員簡佈會、小組／一對一會議、本地及國際巡迴推廣會、媒體訪問等，並參與營銷活動及專題論壇等，以促進本公司與股東及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，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前披露股東資料。

註：本政策的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。