



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

股東通訊政策

於2018年12月18日採納

經本公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂，

於2025年9月22日起生效

1. 原則

- 1.1 本公司致力向本公司的股東(「**股東**」)及其他利益相關者(包括有意投資人士)提供均衡及容易理解的本公司資料。
- 1.2 本公司的董事會(「**董事會**」)應負責：
 - 與股東持續保持對話及鼓勵他們與本公司積極溝通；及
 - 建立股東通訊政策(「**本政策**」)及定期檢討本政策以確保其成效。

2. 目的

- 2.1 本政策旨在：
 - 提升與股東及其他利益相關者的有效溝通；
 - 鼓勵股東積極與本公司建立密切關係；及
 - 促使股東有效地行使其作為股東的權利。

3. 溝通渠道

3.1 公司通訊

3.1.1 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)所界定，「公司通訊」乃指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於本公司的下列文件：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

3.1.2 本公司的公司通訊將按照上市規則的規定適時在聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載。

3.1.3 公司通訊將以中、英文版本(或如適用，以單一語言)按照上市規則的規定適時向股東及非登記的本公司證券持有人提供。

3.1.4 如適用，股東及非登記的本公司證券持有人應有權選擇公司通訊的語言版本(中文或英文)或收取公司通訊的方式(印刷本或透過電子形式)。

3.2 根據上市規則規定的公告及其他文件

3.2.1 本公司應根據上市規則的規定於聯交所網站適時登載公告(就內幕消息、企業行動及交易等事宜)及其他文件(例如組織章程大綱及細則)。

3.3 公司網站

3.3.1 任何登載於聯交所網站的本公司資料或文件亦將登載於本公司的網站(www.tjtbnny.com)的「投資者關係」欄目內。

3.4 股東會

3.4.1 本公司的股東週年大會及其他股東會是本公司與股東溝通的首要平台。

3.4.2 本公司應按照上市規則的規定適時向股東提供在股東會上建議的決議案的相關資料，所提供的應是合理需要的資料，以便股東能夠就建議的決議案作出有根據的決定。

3.4.3 本公司鼓勵股東參與股東會或在他們未能出席大會時委任代表出席及於會上代表他們投票。

3.4.4 在合適或需要的情況下，董事會主席，其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其委任的代表，以及外聘核數師應出席本公司的股東會並在會上回答股東提問(如有)。

3.4.5 董事會轄下的獨立委員會(如有)的主席亦應出席任何批准關連交易或任何其他須經股東獨立批准的交易的股東會，並於會上回應問題。

3.5 股東查詢

3.5.1 關於持股事項的查詢

有關持股事項的查詢，股東可透過以下方式向本公司的中國總辦事處或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作出有關持股事項的查詢：

本公司位於中國的總辦事處的地址及聯繫資料為：

中國
天津市
天津自貿試驗區
(天津港保稅區)
海濱八路35號
電話：(+86) 22 66276388
傳真：(+86) 22 66276388

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料為：

香港灣仔
皇后大道東183號合和中心
17M樓
電話：(+852) 2862 8555
傳真：(+852) 2865 0990 / (+852) 2529 6087

3.5.2 向董事會及本公司查詢關於企業管治或其他的事項

一般而言，本公司不會處理口頭或匿名的查詢。股東可透過以下方式將書面查詢發送給董事會：

中國
天津市
天津自貿試驗區
(天津港保稅區)
海濱八路35號
(致董事會秘書)
電郵：tianbaonengyuan@tjtbny.com
傳真：(+86) 22 66276388

股東如需任何協助可致電本公司：

電話：(+86) 22 66276388

4. 股東私隱

4.1 本公司肯定股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在未得其同意的情況下披露股東資料。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以中文版本為準。

* 僅供識別