

安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)

股東通訊政策

1. 原則

- 1.1** 本公司致力於向本公司股東(「**股東**」)及其他利益相關者(包括有意投資者)提供全面均衡及容易理解的本公司資料。
- 1.2** 本公司董事會(「**董事會**」)應負責：
- 持續與股東保持對話，並鼓勵其與本公司積極溝通；及
 - 制定股東通訊政策(「**本政策**」)並定期檢討本政策，以確保其成效。

2. 目的

- 2.1** 本政策旨在：
- 促進與股東及其他利益相關者之間的有效溝通；
 - 鼓勵股東與本公司積極互動；及促使股東有效行使其作為股東的權利。

3. 通訊來源

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**」)的定義，「公司通訊」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以下文件：(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)委派代表書。
- 3.1.2** 本公司將按照上市規則的規定及時於聯交所網站(www.hkex.com.hk)發佈公司通訊。
- 3.1.3** 本公司將按照上市規則的規定，及時向股東及本公司證券的未登記持有人提供公司通訊的英文及中文版本或(如獲允許)單一語言版本。

3.2 根據上市規則發出的公告及其他文件

3.2.1 本公司須按照上市規則的規定，及時於聯交所網站上發佈（內幕消息、公司行動及交易等相關）公告及其他文件（例如組織章程大綱及章程細則）。

3.3 公司網站

3.3.1 於聯交所網站上發佈的本公司任何資料或文件亦將於本公司網站(www.ane56.com)上發佈。

3.4 股東會議

3.4.1 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平台。

3.4.2 本公司須按照上市規則的規定，及時向股東提供於股東大會上提呈的決議案的相關資料。本公司須提供合理所需的資料，以便股東能夠就所提呈的決議案作出明智的決定。

3.4.3 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘其無法出席大會，則委派代表代其出席並於會上投票。

3.4.4 倘適用或需要，董事會主席及其他董事會成員、董事委員會主席或其代表以及外聘核數師應參加本公司股東大會，以回答股東的問題（如有）。

3.5 股東查詢

3.5.1 有關股權的查詢

股東須藉發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電熱線電話+852 2980 1333，或親自前往本公司的公共櫃檯（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），向本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司查詢股權。

3.5.2 向董事會及本公司提出的關於企業管治或其他事項的查詢

本公司通常不會處理口頭或匿名查詢。股東可透過以董事會為收件人寄送郵件至中國上海市青浦區徐涇鎮華徐公路999號E通世界北區B座8樓，向本公司發送書面查詢。

附註：股東資料可根據法律規定予以披露。

（本文件的中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。）