

# Quantgroup Holding Limited

## 量化派控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2685)

(「本公司」)

### 股東通訊政策

(經本公司根據於2025年11月11日通過的董事會決議案採納)

## 1. 目的

- 1.1 該股東通訊政策(「**該政策**」)旨在說明本公司董事會(「**董事會**」)的方針，為本公司股東(「**股東**」)及其他利益相關者(包括潛在投資者)提供均衡及容易理解的本公司資料。

## 2. 原則

### 2.1 董事會應負責：

- (a) 與股東持續保持對話及鼓勵彼等與本公司積極溝通；
- (b) 提升股東與其他利益相關者的有效溝通；
- (c) 鼓勵股東積極參與本公司事務並有效行使股東權利；及
- (d) 定期審閱該政策以確保其效力。

### 2.2 應及時有效地傳播本公司資料。

## 3. 通訊途徑

### 公司通訊

- 3.1 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所界定之「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或投資公眾參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：
- (a) 董事會報告、年度賬目連同核數師報告及(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。

3.2 本公司的公司通訊將按照上市規則及時地於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))登載。

3.3 公司通訊將以中、英文版本或(倘許可)單一語言按照上市規則及時地向股東及非登記的本公司證券持有人提供。

#### **根據上市規則的公告及其他文件**

3.4 本公司將根據上市規則及時地於聯交所網站登載公告(關於內幕消息、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)。

#### **公司網站**

3.5 發佈於聯交所網站上的本公司任何資料或文件亦將於本公司網站([www.quantgroup.com](http://www.quantgroup.com))刊發。

#### **股東大會**

3.6 本公司的股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通的首要平台。

3.7 本公司應按照上市規則及時地向股東提供將在股東大會上提呈之決議案的相關資料。所提供的資料應是合理所需，以便股東能夠就提呈之決議案作出知情決定。

3.8 本公司鼓勵股東參與股東大會或在彼等未能出席大會時委任代表代其出席大會並於會上投票。

3.9 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.10 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代表以及外聘核數師應出席本公司的股東大會，並在會上回答股東提問(如有)。

## 股東查詢

### 關於持股事項的查詢

- 3.11 股東應透過致電熱線+852 2862 8555向本公司的香港股份過戶登記處Computershare Hong Kong Investor Services Limited，或親身前往其地址Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR作出有關持股事項的查詢。

### 向董事會及本公司提出關於企業管治或其他事項的查詢

- 3.12 一般情況下，本公司不會處理口頭或匿名查詢。股東可透過電郵至shanling.yu@quantgroup.cn或郵寄至中國北京市海淀區中關村街19號7樓B711室將書面查詢發送至本公司交由董事會處理。

## 4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定外不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

附註：本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。