



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

股東通訊政策

1. 前言

- 1.1 本政策載列有關1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」) 與其股東及有意投資者溝通的規定。
- 1.2 本公司致力及時有效地向其股東及市場發佈本公司資料。
- 1.3 本公司相信與其股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資訊以對本公司策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

2. 溝通渠道

股東大會

- 2.1 本公司股東週年大會及其他股東大會為本公司與其股東溝通及股東參與的首要平台。
- 2.2 本公司鼓勵並支持股東出席股東大會。倘股東無法親身出席有關會議，本公司鼓勵股東委任受委代表代其出席會議並於會議上投票。
- 2.3 本公司董事會(「**董事會**」)定期審閱股東參與股東大會的機制，務求將出席率提升至最高。
- 2.4 董事會主席、本公司董事委員會適當的成員及外聘核數師將會出席股東週年大會解答股東提問。

公司網站

- 2.5 本公司網站(<http://www.1957.com.hk/>)載有股東通訊等有關本公司的資料。
- 2.6 本公司會根據適用法律、規則及法規於本公司網站刊載本公司公告、通函、股東大會通告及其他資料。

股東查詢

- 2.7 股東應向本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)提出有關其股權的問題。
- 2.8 股東及公眾人士可隨時要求索取本公司的公開可得資料。股東可向本公司總部(地

址為香港灣仔駱克道193號東超商業中心1004室)本公司的公司秘書提出查詢。

2.9 本公司將及時回應股東的查詢及垂注。

3. 政策審閱

3.1 本政策須由董事會定期審閱，並不時修訂（如適用）。

4. 刊載政策

4.1 本政策將於本公司網站(www.1957.com.hk)可供查閱並將於本公司的年報刊登。

股東務請不時參閱本公司網站(www.1957.com.hk)內「投資者關係」一節。