

天虹紡織集團有限公司（「本公司」）

股東通訊政策（「政策」）

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），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 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2. 總體政策

- 2.1 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。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司之公司秘書提出。

3. 傳訊策略

股東或投資人士查詢

- 3.1 股東如對名下持股、股份轉讓、登記及股息支付有任何問題，應向本公司位於香港的股份過戶登記分處提出，有關詳情載列如下：

寶德隆證券登記有限公司

地址： 香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園12樓

電子郵箱： marketing.hk@boardroomlimited.com

電話： (852) 2598 5234

傳真： (852) 2598 7500

3.2 股東及投資人士可隨時通過以下本公司的指定聯繫人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線要求索取本公司的公開資料。

收件人： 許子慧先生

地址： 新界
葵芳
興芳路223號
新都會廣場第一座
18樓1818室

電子郵箱： main@texhong.com

電話： (852) 2877 0225

傳真： (852) 2877 0227

3.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的本公司聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線，以便他們提出任何有關本公司的查詢：

收件人： 許子慧先生

地址： 新界
葵芳
興芳路223號
新都會廣場第一座
18樓1818室

電子郵箱：main@texhong.com

電話：(852) 2877 0225

傳真：(852) 2877 0227

公司通訊 *

- 3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

公司網站

- 3.5 本公司網站（www.texhong.com）專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
- 3.6 本公司向香港聯交所提交的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告以及相關說明文件等。

股東大會

- 3.7 股東宜參與股東大會，如未能出席，可委任代表代其出席並於會上投票。
- 3.8 股東週年大會應有適當安排以鼓勵股東參與。
- 3.9 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。
- 3.10 董事會成員（尤其是董事會主席、董事委員會的主席或彼等代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東提問。

4. 股東私隱

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

2012年3月19日

- * 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）年度報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。