



Medtide Inc.

泰德醫藥(浙江)股份有限公司

股東通訊政策

1. 介紹

- 1.1 本政策所載條文旨在列明泰德醫藥(浙江)股份有限公司(「公司」)與股東通訊相關的準則，以確保公司與其股東之間的通訊符合平等、及時、有效、透明、準確及公開的目標。

2. 一般政策

- 2.1 公司向股東傳達信息的主要渠道為：公司的中期報告、年度報告、季度報告(若擬刊發)、股東週年大會及其他可能召開的股東會，以及所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料，加上公司通訊及其他登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及公司網站 medtideinc.com 的公司刊物。

3. 通訊策略

股東查詢

- 3.1 公司已於本身網站披露公司的聯繫方式，以便股東向公司提出有關查詢。
- 3.2 股東如對名下持股有任何問題，應當向公司的香港股份過戶登記處提出。其資料如下：

香港中央證券登記有限公司
中國香港
灣仔皇后大道東183號合和中心
17樓1712-1716號舖

- 3.3 股東可隨時要求索取公司的公開資料。

公司通訊

- 3.4 公司通訊(按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)的界定)指由公司發出或將發出供其任何證券持有人或公眾投資者參考或採取行動的任何文件，包括但不限於(i)公司董事會(「董事會」)報告、年度賬目連同核數師報告、(ii)中期報告、(iii)會議通告、(iv)上市文件、(v)通函，及(vi)委任代表表格。
- 3.5 公司通訊將以電子方式及時遞交給股東，並須以淺顯易懂的中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。
- 3.6 為了促進及時有效的通訊，股東宜向公司的香港股份過戶登記處提供(其中包括)聯繫方式，尤其是電郵地址。

公司網站

- 3.7 公司網站為股東提供公司信息，如主要業務活動及公司及其附屬公司(「集團」)的最新發展。同時，網站亦提供有關集團企業管治以及公司董事會和各委員會的架構及職能的信息。
- 3.8 在董事批准業績後，公司應在聯交所及公司網站發佈其業績公告。業績公告應當包括集團的業績和業務表現、建議派發的股息(如有)和暫停辦理股份過戶登記手續的具體信息，以及其他上市規則不時要求披露的信息。
- 3.9 公司提交給聯交所登載在聯交所網站內的資料亦會隨即登載在公司網站。這些信息包括但不限於中期報告、年度報告、季度報告(若擬刊發)、公告、通函、股東會通知及與之相關的解釋文件(如有)，以及上市規則不時要求披露的有關信息。
- 3.10 從公司網站上亦可獲得公司不時刊發的新聞稿。
- 3.11 公司網站上所載之信息將定期更新。為支持環境保護，我們鼓勵股東透過公司網站查閱我們的公司通訊。

股東會

- 3.12 股東會提供了公司和股東之間有建設性溝通的機會。股東宜親自參與股東會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.13 公司將對股東會進行適當的安排以鼓勵股東的參與。公司應有安排。以在股東大會上回答股東的提問。
- 3.14 公司召開股東週年大會，應當於會議召開21日前向所有在冊股東發出通知、相關通函及授權委託書（如為臨時股東會，在會議召開15日或10個工作日（以孰長者為準，不包括通知發出日及會議召開日）前發出通知即可）。通知應載有會議擬審議的事項以及開會的日期和地點。授權委託書應當提供給股東，使股東可委派代表出席股東會並於會上投票。
- 3.15 董事會成員，尤其是董事會轄下各委員會的主席或彼等的代表人、相關的高級管理人員及外聘審計師應當出席股東會以回答股東提問。
- 3.16 公司將不時檢討股東會的程序以確保符合組織章程細則、上市規則及適用的中國法律的規定，並遵循良好的企業管治常規。就個別重要事項的個別決議將提交股東會表決。除非議案僅涉及股東會程序和行政事宜，否則股東會主席將提議根據組織章程細則就議案以投票方式進行表決。股東會將委任計票人和監票人計票。股東會結束後，投票結果將在公司網站和聯交所網站上公佈。

4. 其他

- 4.1 本政策經董事會審議通過後，於公司H股在聯交所掛牌上市之日起生效。
- 4.2 本政策的解釋權歸於董事會。