

Da Ming International Holdings Limited
大明國際控股有限公司
(「本公司」)

股東溝通政策

1. 目的

- 1.1 本政策列出本公司與股東、潛在投資者、以及證券分析師溝通的目標及常規。
- 1.2 本公司致力與股東及市場進行定期溝通以確保他們掌握全部可提供的信息來評估本公司的策略，營運及財務表現。
- 1.3 與股東的溝通是以遵守所有有關法律，法規和規章為基礎。

2. 總體政策

- 2.1 董事會會定期檢討本政策以確保其有效性。
- 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；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；以及所有向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）呈交的披露資料。
- 2.3 本公司應確保有效和及時的信息傳播，並迅速及有禮貌地向股東和投資人士作出回應。

3. 傳訊途徑

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港證券登記處—香港中央證券登記有限公司提出(聯絡資料請看第2頁)。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司向股東發放的通訊以中、英雙語編寫。
- 3.4 本公司網址 www.dmssc.net 專設「投資者關係」欄目。
- 3.5 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司的網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。
- 3.6 鼓勵股東參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.7 本公司會監察及定期檢討股東大會的程序。
- 3.8 董事會成員、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的主席、以及外聘核數

師均會出席本公司的股東周年大會以回答股東提問。

3.9 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析師舉行簡介會及單獨會面、在本地及國際進行路演、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

如閣下對名下的持股或股份登記有任何問題，請聯絡本公司的香港證券登記處：

香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：+852 2862 8555

如閣下對本政策有任何意見或提議，請與本公司的公司秘書聯絡：

公司秘書

大明國際控股有限公司

地址：香港灣仔港灣道18號中環廣場1007室

電話：+852 2511 0744

傳真：+852 2511 4700

電郵：info@jdmss.com