

# 金川集團國際資源有限公司 （「本公司」） 股東通訊政策

## 1. 目的

金川集團國際資源有限公司（「本公司」）致力與本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」）及保持經常及有效溝通，以加強持續股東價值。於本政策旨在確保股東可以全面，相同及及時地取得本公司一切公開資料，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。

## 2. 與股東溝通

### A. 股東大會

股東宜參與股東週年大會及其他股東大會，如無法出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

董事會成員包括董事會主席及董事會轄下各委員會的主席及其代表（如適用）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東大會回答股東提問。

### B. 公司通訊

本公司不時與股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：

- 財務報告（中期報告及年報）；
- 公告及通告、股東通函及透過聯交所和按監管要求或其他要求所作出的其他披露資料；及
- 其他公司通訊、展示、刊物及新聞稿。

### C. 公司網站

本公司網站 (www.jinchuan-intl.com) 專設「投資者」欄目，所有公司通訊資料包括(但不限於)本公司年報，中期報告，公告及通告及通函登載於香港交易及結算有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 的資料於發佈後將及時登載在該欄目下。

以下資料將登載在本公司網站或應要求提供：

- 本公司組織章程大綱及細則；
- 審核委員會，薪酬委員會及提名委員會及其他董事會轄下委員會的職權範圍；
- 股東提名人選參董事的程序概要；及
- 本公司簡報，新聞稿及刊物

### D. 與投資市場溝通

本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、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。

董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守本公司所制定的披露責任及規定。

### E. 股東查詢

股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料及向本公司之董事或管理層提供意見及建議。股東所提出之有關問題、要求及意見，可以郵遞方式或以電郵傳送至本公司指定的聯絡方法及電郵地址。

## 3. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱之重要性，除法例規定外，將不會在未獲得股東同意前擅自披露任何股東資料。

2014年10月8日