

## **Infinity Logistics and Transport Ventures Limited**

(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)

(股份代號：1442)

### **股東通訊政策**

#### **目標**

**Infinity Logistics and Transport Ventures Limited** (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 十分重視與股東之間的溝通，且深明其實現股東價值最大化的責任。為確保在本公司高級管理層與其股東及投資者之間建立雙向溝通渠道，本集團已實施多項措施促進與投資界之了解與交流。本集團致力於透過及時、公正及透明的方式與其股東及投資者溝通，增進其與投資者的關係。

本公司致力於主動與其股東(「股東」)及金融界維持有效及透明的溝通，以及確保向股東及潛在投資者及時發佈準確一致的資料。

#### **溝通渠道**

本公司已建立不同的溝通渠道，以確保所有利益相關方均可獲得公開領域的公司資料。載有本公司的監管披露資料及通告的公司通訊資料，包括但不限於財務報告、業績公告、公司公告及通函將根據本公司適用的法律及監管規定發佈。

#### **股東大會**

股東週年大會(「**股東週年大會**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)是讓股東參與與本集團管理層之間的討論及溝通的重要公開平台。本公司鼓勵股東參加股東大會，或倘無法親身出席則委任受委代表代其出席大會並於會上以投票方式表決。股東大會的主席將為股東提供合理的時間提問及發表意見。

本集團高級管理層會出席股東週年大會／股東特別大會回答股東的提問，會上可對就重要議題個別提呈的獨立決議案展開討論會。股東週年大會／股東特別大會開始時，會向股東說明有關投票表決的詳情程序，以確保股東熟悉該等程序。股東週年大會／股東特別大會後，於大會上提呈的決議案的投票結果會在本公司網站([www.infinity.com.my](http://www.infinity.com.my))及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站公佈。

## 業績公告及通函

為確保公開披露資料達致高水平的準確性及透明度，本集團高度重視其法定中期及年度報告的編製。本集團的報告提供有關宏觀經濟概覽、財務及營運表現以及行業的未來前景等主要範疇的深入分析及討論。年度及中期報告一般分別會於每年六月及十一月發佈。

另一方面，本集團會就任何重大事件或內幕消息發佈公告通知股東。對於任何需要股東批准的事項，本集團將按照聯交所的規定召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)及於指定日期前發佈通函通知股東，以使股東有足夠的時間準備投票。

所刊發報、中期報告、公告及通函均上載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的公司網站([www.infinity.com.my](http://www.infinity.com.my))。

## 傳播公司訊息

本公司的公司網站([www.infinity.com.my](http://www.infinity.com.my))上設有專門介紹投資者關係的頁面。通過堅持不懈的努力，本集團透過新聞稿、財務報表、公司公告和行業更新資料向投資者、分析員及媒體提供定期更新資料，以向市場提供最新的業務更新資料、財務及營運信息並增強互動、公司通訊和透明度。

為環境保護及保持與股東有效溝通，本公司鼓勵全體股東瀏覽本集團的公司網站以獲取最新資訊。

## 股東查詢

如屬公開資料，股東可隨時要求查閱本公司資料。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分處提出，其詳細聯絡方式如下：

### 卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

和合中心

54樓

電話：2980 1333

傳真：2810 8185

*註：本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。*