

# Neuedu

## 東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited  
(于開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9616)

### 股東通訊政策

#### 1. 目的

- 1.1. 本政策旨在確保東軟教育科技有限公司（「本公司」）股東（「股東」）（包括個人及機構股東）和投資者（包括潛在投資者）能夠及時、全面地獲得本公司的資訊，保證股東可在知情情況下行使權力，同時能夠讓股東及投資者加強與本公司的溝通。

#### 2. 總體政策

- 2.1. 本公司董事會應當負責：

- a) 與股東及投資者保持持續對話，鼓勵股東及投資者與本公司積極溝通；
- b) 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者發佈訊息的主要管道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）及其它監管披露資料；股東周年大會及其他可能召開的股東大會等。

公司的通訊及其他刊物應當于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上披露，並同步在本公司網站（[www.neuedu.com](http://www.neuedu.com)）上刊載。

- 2.3. 本公司應確保能夠有效、適時地向股東及投資者發佈訊息。本公司設立專門的投資者關係管理人員，透過專人聯絡的方式與股東、投資者保持聯繫，適時解答疑問。如對本政策有任何疑問，可向本公司聯席公司秘書或投資者關係管理人員提出（本公司的聯絡資料載於下文第3.3段）。

#### 3. 傳訊途徑

##### 股東查詢

- 3.1. 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處查詢。聯絡資料如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港夏愨道16號遠東金融中心17樓

電話：(852) 2980 1333  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

- 3.2. 股東及投資者可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3. 股東及投資者對本公司有任何查詢，可隨時與本公司聯絡。聯絡資料如下：

中國遼寧省大連市甘井子區軟體園路8號（致董事會）  
電話：(0411) 82379616  
電郵：IR@neuedu.com

### 公司通訊

- 3.4. 公司向股東發放的公司通訊應以中、英雙語編寫，以便股東瞭解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方法（印刷本或電子形式）。我們鼓勵股東透過本公司網站（[www.neuedu.com](http://www.neuedu.com)）或聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）流覽本公司的公司通訊。

### 公司網站

- 3.5. 本公司網站設有投資者關係專頁。本公司會定期於公司網站上更新本公司業績交流資料等資訊。
- 3.6. 於聯交所網站登載的本公司任何資料或檔，均將緊隨其後登載於本公司網站，有關資料包括但不限於本公司的財務報告（中期及年度報告）、業績公告、通函、股東大會通告、公告等。
- 3.7. 本公司亦不定時發佈有關本公司或附屬公司的資訊（例如本公司內部活動、最新動態等），從而讓股東及投資者更加全面瞭解本公司的情况和企業文化。

### 股東大會

- 3.8. 董事會致力於與股東保持對話，特別是透過本公司股東周年大會或任何其他股東大會與股東直接溝通。董事會成員（包括主席及審核、薪酬及提名委員會的主席或其代表）、適當的本公司高級管理人員均應出席股東周年大會以回答股東提問。外聘核數師亦會出席股東周年大會，回答有關審計工作、核數師報告的編制及其內容、會計政策以及核數師的獨立性等問題。
- 3.9. 股東大會是本公司和股東之間溝通的重要管道。本公司鼓勵股東親自參與股東大會，如未能出席，可委派代表替代其出席並於會上投票。
- 3.10. 股東周年大會的通告，連同載於通函的詳情將於股東周年大會至少21日前寄發給股東。

股東特別大會的通告，連同載於通函的詳情將于股東特別大會至少14日前寄發給股東。

- 3.11. 本公司應定期檢討股東大會程式，在有需要的情況下作出改動，以確保切合股東需要。
- 3.12. 本公司建議股東出席公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略規劃等。

#### **與機構投資者的通訊**

- 3.13. 本公司應保持與機構投資者的良好溝通，並在適當時間舉行各種活動，包括但不限於業績發佈會、巡迴路演等，以加強本公司與投資者之間的聯繫和交流。
- 3.14. 董事、投資者關係管理人員及本公司雇員與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，須遵守適用法律法規，包括聯交所上市規則下的披露責任及規定。

#### **4. 股東私隱**

- 4.1. 本公司知悉保障個人資料安全對於維護股東信任的重要。除法律另有規定外，本公司不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

#### **5. 檢討本政策**

- 5.1. 為確保本政策能夠順利並有效地落實，本公司將至少每年對其作出檢討，以確保其有效維護與股東的高水準溝通。

本檔中英文版本如有任何不一致，概以英文版本為準。

於2020年9月11日刊發

於2022年8月30日修訂

\*「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檔，包括（但不限於）董事會報告及年度帳目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。