

股東通訊政策

(於二零一五年八月修訂)

I. 緒言

本政策旨在提倡本公司與其股東之間有效溝通，並列出本公司已設立之溝通渠道，以確保向股東提供及時、公平及充分資訊。

II. 一般政策

本公司主要透過本公司中期及年度財務報告、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，向股東傳達資訊，並於本公司網站登載呈交香港聯合交易所有限公司之所有披露資料以及其公司通訊及其他公司刊物。

本公司時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。

董事會將審閱本政策，並於有需要時作出改動，以確保其成效。

III. 溝通渠道

1. 股東大會

本公司遵照香港公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）舉行股東週年大會及其他股東大會。大會通告連同隨附之說明資料乃根據本公司之組織章程細則及上市規則編製及寄發予股東，以事先通知股東舉行股東大會時間及地點，並向彼等提供充足相關資料以作出知情決定。

III. 溝通渠道 (續)

本公司以股東大會為與股東交流之首要平台。董事會主席及外部核數師，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會等之主席或彼等之正式委任代表將出席大會解答股東提問。就考慮關連交易或須經獨立股東批准之任何其他交易之任何股東大會上，董事會主席、獨立財務顧問（如有）及獨立董事委員會主席（如有）或彼之正式委任代表將出席有關大會。本公司鼓勵股東出席股東大會，彼等可親身或委派代表出席大會及代其投票。

2. 公司通訊

所有致股東之公司文件須以中英文編撰，以便股東理解。本公司之中期報告及年報為本公司向股東交代本公司及其附屬公司（「本集團」）於相關財政期間之表現及前景之主要文件。有關報告乃於上市規則規定之時限內刊發。任何須予公佈交易之條款一經落實，本公司會根據上市規則盡快於本公司及聯交所網站刊登公佈，及時知會股東有關交易。如須於股東大會批准有關交易，則會就此編製通函並寄發予股東。公司文件乃以平郵寄至股東於香港股份過戶登記處（「股份過戶登記處」）所記錄郵寄地址，或透過電子方式寄予股東。股東地址如有任何變動，務須盡快知會股份過戶登記處。

3. 公司網頁

本公司網頁(www.vankeoverseas.com)載有有關本集團及其業務之資料。網頁內容定期更新，並不時載有本公司所刊發之中期報告、年報、公司公佈、通函及致股東通告等資料。股東及公眾人士可任意瀏覽有關網頁。

IV. 股東查詢

股東如對其本公司股權有任何疑問，可向股份過戶登記處查詢，其聯絡資料如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓
電話： (852) 2862 8555
傳真： (852) 2865 0990/2529 6087
電郵： hkinfo@computershare.com.hk

股東如對本政策有任何疑問，可向公司秘書查詢，其聯絡資料如下：

萬科置業(海外)有限公司
公司秘書
香港中環花園道 1 號
中銀大廈 55 層
電話： (852) 2309 8888
傳真： (852) 2328 8097
電郵： vkoverseas.cs@vanke.com