



Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

丘鈦科技(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1478)

(以下稱「本公司」)

股東通訊政策

1. 目的

股東通訊政策(「**本政策**」)旨在讓本公司股東(「**股東**」)及投資者(包括潛在投資者)，均可平等並適時取得本公司資料。一方面使股東可在知情情況下行使權利及在適當情況下允許彼等積極參與本公司事務，另一方面亦促進股東及投資者與本公司之間的有效溝通。

2. 總體政策及原則

2.1 本公司董事會(「**董事會**」)將持續與股東及投資者保持溝通，並定期檢討本政策以確保其成效。

2.2 本公司遵循向股東及投資者公平、及時傳達訊息及與股東及投資者坦誠溝通的基本原則，並根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)及其他適用法例、條例及規則向股東及投資者公開公司資料及進行溝通。

3. 公司通訊

3.1 公司通訊指本公司已經發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括(但不限於)：(i)年度報告(包括董事會報告、年度賬目連同核數師報告及環境、社會及管治報告)、中期報告及季度報告(如適用)；及(ii)股東大會會議通告、通函及代表委任表格等。向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

3.2 股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方式（印刷本或電子版本）。如股東選擇收取紙質印刷本，公司通訊均以郵遞方式發送予股東。如各位股東地址變更，可與本公司的香港股份過戶登記分處聯絡。我們鼓勵股東透過本公司網站(<http://www.qtechsmartvision.com>)或聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)瀏覽本公司的公司通訊以代替紙質印刷本，以支持環保。

4. 溝通渠道

4.1 公司網站

本公司已設立了網站<http://www.qtechsmartvision.com>，本公司披露於聯交所網站的資料亦會隨即登載於本公司網站。網站上的資料會適時更新，以保持本公司的資料披露快捷、公平及透明。股東亦可從公司網站獲得本公司不時刊發的新聞稿及其他資訊。

4.2 股東及投資者查詢

4.2.1 股東對所持有本公司股份有任何查詢（例如股份轉讓、更改地址、更換股票等），請向本公司的香港股份過戶登記分處查詢。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

4.2.2 股東及投資者對本公司有任何查詢，歡迎電郵至 Qtech1478@qtechsmartvision.com 與本公司投資者關係管理部門聯絡，或致函本公司與公司秘書聯絡：

丘鈦科技(集團)有限公司公司秘書
香港
新界
沙田安心街11號
華順廣場
8樓828室

4.3 股東大會

- 4.3.1 董事會致力於與股東保持恆常對話，特別是透過本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）或其他股東大會（包括股東特別大會）與股東直接溝通。董事會成員、主要高級管理人員（或其委任的代表）及外聘核數師均會出席股東週年大會，聽取股東的意見並回答提問。
- 4.3.2 股東宜親自參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。股東大會主席將為股東提供合理時間提問及發表意見。
- 4.3.3 有關通函及會議資料將根據上市規則及本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）的相關規定提前發送給股東。組織章程細則已載於本公司及聯交所網站。股東大會投票結果將在可行情況下盡快於本公司及聯交所網站公佈，一般於股東大會當日公佈。

4.4 與投資者的溝通

- 4.4.1 本公司歡迎與各大機構投資者就公司的發展等事宜持續進行討論和溝通，並會在適當時間舉行各種活動，包括業績簡介會、路演、媒體訪問、與投資者或分析員會面等，以促進本公司與投資者之間的溝通。
- 4.4.2 本公司亦透過電郵和專人聯絡等方式，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。

5. 股東私隱

本公司明白保障股東隱私的重要性，除相關法例、條例及規則另有規定者外，本公司不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

6. 附則

- 6.1 為確保本政策能夠順利且有效實施，本公司將不時對本政策作出檢討，以確保其有效維護與股東及投資者的高水平溝通，並反映當前最佳常規。
- 6.2 本政策未盡事宜或本政策與不時修訂的上市規則、組織章程細則或其他法例、條例及規則抵觸時，按上市規則、組織章程細則或其他適用法例、條例及規則的規定執行。
- 6.3 本政策由董事會負責解釋。

丘鈦科技(集團)有限公司

於二零二二年十二月六日