

中國生物製藥有限公司

(「本公司」)

股東通訊政策

緒言

本政策列載有關本公司與股東之間溝通的標準及要求。本公司致力通過在本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站公佈年報及中期報告、業績公告、其他公告、通函及訊息以向股東提供高標準的披露及財務透明度。

本公司董事會（「董事會」）定期檢討本政策，並於必要時作出修訂，以確保政策有效。

公司通訊

本公司向股東發放的公司通訊 / 公告均以淺白中、英雙語編寫，以便股東明瞭及理解通訊內容。

本公司視清晰的溝通及讓股東容易緊貼本公司資訊為溝通策略的重要目標。資訊將定期通過以下方式向股東發佈：-

- 根據持續披露責任於聯交所網站發佈的訊息；
- 業績公告；
- 中期報告 / 年報；及
- 股東大會

公司通訊將繼續以郵寄發出及於本公司網站發佈。

公司網站

在聯交所網站發佈的資訊，須於其後一小時內在本公司網站發佈。資訊包括公告、中期報告、年報、股東通函以及股東大會通告及隨附的說明函件等。

本公司定期在其網站 <http://www.sinobiopharm.com> 發佈有關其發展的最新資訊。歡迎公眾通過本公司網站提出意見和垂詢。

股東大會及程序

本公司鼓勵股東參與股東大會，股東如未克出席股東大會，可委派代表代其出席並於會上投票。本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。所有大會通告及隨附的說明資料將寄發給股東及於本公司網站發佈。

董事會主席應出席股東週年大會。主席亦應邀請審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會及其他委員會 (若有) 主席出席股東週年大會。或當彼等缺席時，各委員會的成員應出席股東週年大會，回應股東的提問。

獨立委員會 (如有) 的主席應出席股東大會回應股東的提問，以批准關連交易或須獨立股東批准的任何交易。

在股東大會上，會議主席應就每項實際獨立的事宜提出個別決議案，包括推選個別董事。本公司須確保票數點算正確及妥善存檔。

召開股東大會，本公司須向股東給予足夠的通知期。

在股東大會開始時，主席應向股東解釋投票將以股數投票表決方式進行及其程序細節以及於會上回應股東有關股數投票表決的任何提問。

外聘核數師須出席股東大會及於會上回應股東就有關審核工作和核數師報告編製及其內容的提問。

本公司鼓勵股東積極參與本公司舉辦的活動，以傳達有關本公司的資訊，包括最新的戰略計劃、產品及服務等。

股東垂詢

股東可以直接向香港股份過戶登記分處或本公司主要營業地點查詢有關其股權的問題。

歡迎股東通過電郵（info@sino-biopharm.com）、傳真（852-28800847）或郵寄至本公司主要營業地點作查詢。股東亦可向本公司索取資訊，前提是相關資訊已經公開披露。