

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

達豐設備服務有限公司

(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)

(股份代號：2153)

股東通訊政策

目標

達豐設備服務有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)十分重視與股東的溝通，並深明其為股東創造最大價值的責任。為確保本公司高級管理層與其股東(「股東」)及投資者之間建立雙向溝通渠道，本集團已採取多種方式增加投資界對我們的了解及對話。本集團致力於透過及時、公平及透明的方式與股東及投資者溝通來改善其投資者關係。

本公司致力於採取積極態度，以維持與股東及金融界的有效及透明的溝通，並確保準確、一致和及時地向股東及潛在投資者發佈資訊。

通訊渠道

本公司已建立不同的通訊渠道，確保所有利益相關方均可平等公開獲取公司資料。本公司將根據本公司所適用之法律及監管規定派發載有本公司監管披露及通知(包括但不限於財務報告、業績公佈、公司公告及通函)的企業通訊。

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」)為股東與本集團管理層展開討論及溝通的重要開放式平台。我們鼓勵股東參加股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於大會上投票表決。股東大會主席將為股東提供合理時間提問及發表意見。

本集團的高級管理層可在股東週年大會／股東特別大會上回答股東提出的問題，且會議為就重大問題單獨提呈獨立的決議案提供一個論壇。在股東週年大會／股東特別大會開始時，會向股東說明投票的詳細程序，以確保股東熟悉有關程序。於召開股東週年大會／股東特別大會後，可在本公司網站(www.tathongchina.com)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站上獲得會上提呈的決議案的投票結果。

業績公告及通函

為使公開披露的準確性及透明度達到顯著水準，本集團十分重視法定中期報告及年度報告的編製。本集團的報告對關鍵領域進行了深入的分析及討論，包括宏觀經濟概況、財務及營運表現以及未來行業前景。年度報告及中期報告通常分別在每年的6月及11月或前後發佈。

另一方面，本集團就任何重大事件或內幕消息發佈公告以知會股東。對於任何需要取得股東批准的事項，本集團將按照聯交所的要求舉行股東特別大會，並在指定日期之前發佈通函知會股東，以便股東有足夠的時間準備投票。

所有已刊發的年度報告、中期報告、公告及通函均上載至聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的企業網站(www.tathongchina.com)。

發佈企業資訊

本公司的企業網站(www.tathongchina.com)上專設有投資者關係板塊。本集團一直堅定不移地致力於定期藉新聞發佈、財務報表、公司公告及行業最新資訊向投資者、分析師及媒體提供最新情況，旨在向市場提供最新業務資訊、財務及營運資訊，並增加互動、企業通訊及透明度。

為保護環境並與股東保持有效溝通，我們鼓勵所有股東瀏覽本集團的企業網站以獲得最新資訊。

股東查詢

股東可以隨時要求索取本公司的公開資料。股東應將有關持股的問題提交予本公司的香港股份過戶登記處，其聯繫方式載列如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓
電話：2980 1333
傳真：2810 8185

註：本文件中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。