

原生態牧業有限公司
（「本公司」）

股東通訊政策（「政策」）

1. 目的

- 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解之本公司資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展及管治），使股東可在知情情況下行使權力，亦讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
- 1.2 就本政策而言，有關投資人士之提述包括本公司之潛在投資者，以及就本公司表現進行報告及分析之分析員。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會（「董事會」）將持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資人士傳達資訊之主要渠道為：本公司之財務報告（中期及年度報告）；股東週年大會及其他可能召開之股東大會；並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）之披露資料，以及公司通訊登載在本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司之公司秘書提出。

3. 傳訊途徑

股東或投資者之查詢

- 3.1 股東如對名下之股權有任何問題，應向本公司之香港股份過戶登記分處提出。
- 3.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司之公開資料。

- 3.3 本公司須向股東及投資人士提供指定之公司聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線，以便其提出任何有關本公司之查詢。

公司通訊 *

- 3.4 向股東發放之公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以便股東了解通訊內容。

公司網站

- 3.5 本公司網站（ystdfarm.com及ystdairyfarm.com）專設「投資者關係」欄目。本公司定期更新公司網站上登載之資料。
- 3.6 本公司發送予香港聯交所之資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關之說明文件等等。
- 3.7 本公司刊發之所有新聞稿均會於本公司網站登載。

股東大會

- 3.8 本公司鼓勵股東參與股東大會，如未能出席大會，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.9 股東週年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
- 3.10 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。
- 3.11 董事會成員（尤其是董事委員會之主席或其代表）、適當之行政管理人員及外聘核數師均會出席股東週年大會以回答股東提問。

與投資市場之溝通

- 3.12 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、傳媒訪問等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。
- 3.13 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守載於本公司之公司披露政策項下之披露責任及規定。

4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白保障股東私隱之重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

二零一三年十一月

- * 公司通訊指本公司已經或將向任何持有其證券之人士寄發以供其參閱或採取行動之任何文件，包括（但不限於）年度報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。