

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號： 343)

(認股權證編號： 824)

股東傳訊政策（「政策」）

1. 目的

1.1 本政策旨在載列向本公司股東（「股東」）提供有關本公司的資料之目標，讓其可積極與本公司交流及以有根據的方式行使其作為股東之權利。

2. 整體政策

2.1 本公司須通過本公司之財務報告（中期及年度報告）、股東周年大會及可能召開之其他股東大會向股東提供資料，並須在本公司網站內提供所有(i)公司通訊文件（包括（但不限於）年報、中期報告、大會通告、通函、代表委任表格）（「公司通訊」）；(ii)本公司所發出而在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件，包括公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表；(iii)本公司及董事會委員會之憲章文件；(iv)公司資料，包括本公司董事（「董事」）名單；及(v)其他公司刊物，包括股東可提名某人競選董事的程序。

2.2 須時刻確保有效及適時向股東分發資料。有關本政策之任何疑問可向本公司之公司秘書或董事會（「董事會」）提出。

3. 溝通策略

股東查詢

- 3.1 如屬公開資料，股東可隨時要求索閱本公司資料。
- 3.2 股東將獲提供本公司之指定聯絡人、電郵地址及查詢熱線，讓其可就本公司提出任何疑問。

公司通訊

- 3.3 公司通訊將會以中英文以淺白語言提供予股東，以便股東理解。
- 3.4 鼓勵股東向本公司提供（其中包括）其電郵地址，以便利適時有效之溝通。

公司網站

- 3.5 本公司網站(<http://www.culturecom.com.hk>)專門設有「投資者關係」一欄。本公司網站的資料會定期更新。
- 3.6 本公司向聯交所發放的資料亦於其後隨即上載本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公佈、通函及股東大會通告及相關說明文件、其他公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表等。

股東大會

- 3.7 鼓勵股東參與股東大會，或如其無法出席大會，則委任代表代其出席大會及於會上表決。
- 3.8 股東周年大會將訂有適當安排以鼓勵股東參與。
- 3.9 本公司股東大會之過程將獲得監察及定期檢討，如有需要，會作出更改，以確保能配合股東需要。
- 3.10 董事會成員（特別是董事會委員會主席或副主席或其代表）、適當的管理行政人員及外聘核數師，將出席股東周年大會，回答股東提問。

4. 股東私隱

4.1 本公司肯定股東私隱的重要性，除非法律要求，否則在未得其同意的情況下，不會披露股東資料。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
主席
朱邦復

香港，二零一二年三月二十九日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括關健聰先生、副主席周麗華女士，鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生；主席及非執行董事朱邦復先生及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別