



# Nexteer Automotive Group Limited

## 耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：01316)

(「本公司」)

### 股東通訊政策

#### 1. 緒言

1.1 本股東通訊政策(「政策」)旨在列明與股東通訊相關的本公司準則，目標為確保與本公司股東(「股東」)維持平等、及時、有效、透明、準確及公開的通訊。

#### 2. 一般政策

2.1 本公司董事會(「董事會」)應負責持續與股東保持對話。本公司向股東傳達資訊的主要渠道為：本公司中期報告、年報、股東週年大會(「股東週年大會」)及其他可能召開的股東大會，並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.nexteer.com](http://www.nexteer.com)。

#### 3. 傳訊途徑

##### 公司網站

- 3.1 本公司網站及時為股東提供以電子方式可供查閱的有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的企業資訊以及其他相關財務及非財務資料。
- 3.2 本公司網站專門設有「投資者」一欄，提供有關本集團企業管治以及董事會及董事委員會組成及職能的資訊。
- 3.3 本公司所發佈以供於聯交所網站刊發的資料亦會隨即登載在本公司網站的「投資者」一欄。有關資訊包括但不限於中期報告、年報、公告、通函、股東大會通告及上市規則不時要求披露的任何其他資訊。

3.4 本政策(經不時修訂)將登載在本公司網站「投資者」一欄。本公司將每年檢討本政策，以確保持續有效。

## 股東大會

3.5 鑒於股東週年大會為董事會與股東之間的交流創造機會，本公司因而視其為重要活動。

3.6 股東宜親身參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於股東大會上投票。

3.7 本公司將為股東大會作出適當安排以鼓勵股東參與。

3.8 董事會成員，尤其是董事會主席及董事委員會主席或其代表、適當的行政管理人員及外聘核數師將出席股東週年大會以回答股東提題。

## 公司通訊

3.9 公司通訊應及時寄發予股東並須以簡明易懂的語言中、英雙語編寫以助股東瞭解通訊內容。

3.10 股東有權選擇收取公司通訊所用的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。彼等可以在任何時候通過郵寄或電子郵件知會本公司而改變其選擇。

3.11 為了促進及時有效的通訊，股東宜向本公司的香港股份過戶登記處提供(其中包括)其聯繫方式，尤其是電郵地址。

## 股東查詢

3.12 有關企業管治或其他相關事項的查詢，應通過電郵至 **[company.secretary@nexteer.com](mailto:company.secretary@nexteer.com)** 或郵寄至本公司總部地址：1272 Doris Road, Auburn Hills, Michigan 48326, USA 與公司秘書聯絡。

3.13 股東如對名下持股有任何查詢，應當向本公司的香港股份過戶登記處提出。其資料如下：

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  
客戶服務熱線：2862 8555  
電郵：**[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)**

#### 4. 股東私隱

4.1 本公司深明股東私隱的重要性，除聯交所、證券及期貨事務監察委員會或適用法律及法規要求外，在未經股東同意的情況下不會披露股東資料。

2022年11月16日

(附註：本政策的中文版僅供參考。倘英文版本與中文版本有任何歧義或不一致，概以英文版為準)