



Nexteer Automotive Group Limited

(耐世特汽車系統集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 01316)

(“公司”)

股東通訊政策

1. 介紹

- 1.1 本政策所載條文旨在列明與股東通訊相關的公司準則，以確保公司與其股東之間平等、及時、有效、透明、準確及公開的通訊為目標。

2. 總體政策

- 2.1 公司向股東傳達資訊的主要渠道為：公司中期報告、年度報告、股東周年大會（“股東周年大會”）及其它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，以及公司通訊及其它公司刊物登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及公司網站 www.nexteer.com。

3. 傳訊途徑

公司網站

- 3.1 公司網站及時為股東提供以電子方式可供查閱的，有關公司及其附屬公司（合稱“集團”）的企業資訊及其他相關財務及非財務資料。
- 3.2 公司網站設有專門的“投資者中心”部分，提供有關集團企業管治以及公司董事會（“董事會”）和各委員會的架構及職能的有關資訊。
- 3.3 公司提交給聯交所登載在聯交所網站內的資料亦會隨即登載在公司網站的“投資者中心”部分。這些資訊包括但不限於中期報告、年度報告、公告、通函、股東大會通知及上市規則不時要求披露的資訊。

股東大會

- 3.4 鑒於股東周年大會為董事會與股東之間的交流創造了機會，公司因而視其

為重要活動。

- 3.5 股東宜親自參與股東大會，如未能出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 3.6 公司將對股東大會進行適當地安排以鼓勵股東的參與。
- 3.7 董事會成員，尤其是董事會下屬各委員會的主席或他們的代表人、適當的行政管理人員及外聘核數師應當出席股東周年大會以回答股東提題。

公司通訊

- 3.8 公司通訊應及時遞交給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。
- 3.9 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）。他們可以在任何時候通過傳統郵件或電子郵件知會公司而改變其選擇。
- 3.10 為了促進及時有效的通訊，股東宜向公司的香港股份過戶登記處提供其（其中包括）聯繫方式，尤其是電郵地址。

股東查詢

- 3.11 有關企業管治或其他事項的查詢，應通過電子郵寄地址 company.secretary@nexteer.com 或者本公司總部地址：3900 Holland Rd., Saginaw, Michigan 48601-9494, USA. 與聯席公司秘書進行聯繫。
- 3.12 股東如對名下持股有任何問題，應當向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 17 樓
客戶熱線：2862 8555

郵箱：hkinfo@computershare.com.hk

4. 股東私隱

- 4.1 公司認同股東私隱的重要性，並且除聯交所、證券及期貨事務監察委員會、或相關法律和法規要求外，在不經股東同意的情況下不會披露股東資訊。

2013年10月7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)