## 公司通訊政策 - 股東通訊政策

版本: 2017年5月4日

# 1. 目標

太平洋航運有限公司(「本公司」)致力確保其個人及機構股東(「股東」)定期取得有關本公司的資訊,以便股東及時評估本公司的表現和遠景;並在知情的情況下行使股東權利,及讓股東和投資人士與本公司加強溝通。

本公司重視與股東的通訊並且相信這有助增進公眾對公司的了解,提高對本公司發展的認知及以提升長遠的股東價值。

#### 2. 一般政策

董事會重視與股東及投資人士保持及時溝通,並定期檢討本政策以確保其成效。

## 3. 通訊方式

股東可通過以下方式得到公司的信息或與公司聯絡。

#### 3.1 公司網頁

本公司網頁(www.pacificbasin.com)提供專設的「投資者關係」及「公司管治」內的股東通訊一欄,定時獲得更新,其資訊包括所有呈交予香港聯合交易所有限公司的披露資料,該等資訊包括但不限於本公司的業績報告、財政業績及報告、公告及股東大會通告、可披露之交易及股價敏感資料等。股東亦可於本網頁登記其電子郵件提示或「RSS」以獲取公司的最新資訊。

另外,本公司網頁亦會登載新聞稿、第一季及第三季最新交易活動、業績公告所連帶提供的簡報及網上廣播。

## 3.2 股東大會

本公司鼓勵股東親身參與股東大會,若未能出席的股東可委派其代表出席並於會上投票。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。董事會成員或其代表、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

# 3.3 股東查詢

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。股東對於本公司的任何查詢,可以根據以下第4 部份聯絡公司秘書或投資者關係。

於上述之任何查詢,本公司鼓勵各股東能提供其電子郵件,以便本公司及時及有效地跟進。

## 公司通訊政策 - 股東通訊政策

版本: 2017年5月4日

#### 3.4 機構股東通訊

本公司定期舉辦各種活動,包括投資者/分析員簡介會及電話會議(如業績簡介,分析員簡介日)、本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動,以及舉辦/參與業界專題論壇、市場認知研究等等,以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

本公司之董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界人士聯絡接觸或溝通對話,均須遵守本公司的「公司通訊政策」下的披露責任及規定。

## 3.5 社會媒體通訊

本公司的資訊、錄像剪輯、照片和活動會登載於「Facebook」,「Twitter」和「Linkedin」等等社會媒體。

## 4. 一般資料

以上提供的資訊可在本公司的英文及中文版本網頁上查閱。 對於本公司通訊,股東可透過以下相關的表格,選擇所需要的語言(英文或中文版本)及報告收取 方法(郵寄或電子形式)及寄回香港中央證券登記有限公司(「香港證券登記處」)。

- (i) 登記股東的資料更改 (附錄A);及
- (ii) 非登記股東的資料更改 (註) (附錄 B)。

地址:	電郵:	電話:
香港證券登記處	companysecretary@pacificbasin.com	(852) 2233 7000
香港灣仔皇后大道東183號合和		
中心17M樓		

本公司致力保證對股東及投資人士發放有效的信息。關於這項政策的任何問題,可以向以下公司秘書或投資者關係聯繫。

地址:	電郵:	電話:
太平洋航運有限公司	公司秘書:	(852) 2233 7000
香港黃竹坑香葉道2號One Island	companysecretary@pacificbasin.com	
South 31樓		
	投資者關係:	
	ir@pacificbasin.com	

## 5. 股東私隱

本公司尊重股東的私隱權,除非法律要求,否則不會在未獲股東同意下披露有關股東的資料。

附註:非登記股東是指該等人士的股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記並存放於中央結算及交收系統(中央結算系統),而他們也已經透過香港中央結算有限公司通知本公司·希望收到公司通訊。

# Request Form 申請表格

To: Pacific Basin Shipping Limited (the "Company") (Stock Code: 2343)

c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong 致: 太平洋航運集團有限公司\*(「本公司」) (股份代號:2343)

經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

I/We would like to receive the Current Corporate Communication of the Company as indicated below: (Please mark **ONLY ONE** "X" of the following boxes)

Signature(s) 簽署	Contact Phone Number 聯絡電話號碼	Date 日期	
in both the printed English and 同時收取英文及中文印刷本。			
in printed Chinese version ONL 僅收取中文印刷本;或	Y; OR		
in printed English version ONL 僅收取英文印刷本;或	Y; OR		
following boxes) 本人 / 我們希望以下列方式收取本	公司本次公司通訊:(請以「ێ」號從下	列空格內選擇 <u>一項</u> )	

### Notes 備註:

- Please complete all your details clearly. Please specify your name and address in ENGLISH BLOCK LETTERS on the top left hand corner of this Request Form if you download this form from the web.
  - 請 閣下清楚填妥所有資料。倘若 閣下從網上下載本申請表格‧請於本表格左上方用英文正楷註明 閣下的姓名及地址。
- 2. This letter is addressed to the non-registered shareholders whose shares are held in The Central Clearing and Settlement System (CCASS) and who have notified the Company from time to time through Hong Kong Securities Clearing Company Limited that they wish to receive Corporate Communications of the Company.
  - 本函件乃向非登記股東發出·該等人士的股份存放於中央結算及交收系統·而他們已經透過香港中央結算有限公司不時通知本公司·希望收取 本公司公司通訊。
- 3. Any form with more than one box marked "X", with no box marked "X", with no signature or otherwise incorrectly completed will be void. 如在本表格作出超過一項選擇、或未有作出選擇、或未有簽署、或在其他方面填寫不正確,則本表格將會作廢。
- 4. The above instruction will apply to the Corporate Communications to be sent to you until you notify to the Company c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited to the contrary or unless you have at anytime ceased to have holdings in the Company.
  - 上述指示適用於發送予 閣下之公司通訊·直至 閣下經香港中央證券登記有限公司通知本公司另作安排或除非 閣下任何時候停止持有本公司的股份。
- 5. For the avoidance of doubt, we do not accept any special instructions written on this Request Form.

為免存疑,任何在本申請表格上額外手寫的指示,本公司將不予處理。

\*For identification purpose only

\*僅供識別

閣下寄回此更改指示回條時,請將郵寄標籤剪貼於信封上。 如在本港投寄毋須貼上郵票。

Please cut the mailing label and stick this on the envelope to return this Change Request Form to us.

No postage stamp necessary if posted in Hong Kong.

郵寄標籤 MAILING LABEL

香港中央證券登記有限公司
Computershare Hong Kong Investor Services Limited
簡便回郵號碼 Freepost No. 37

香港 Hong Kong

# Change Request Form 變更申請表

I/We have already received a printed copy of the Current Corporate Communication in Chinese / English or have chosen (or are deemed to have consented) to receive the

To Pacific Basin Shipping Limited (the "Company") 太平洋航運集團有限公司(「本公司」)

(Stock Code: 2343)

(股份代號:2343) 經香港中央證券登記有限公司

c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,

香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓

Wan Chai, Hong Kong

Current Corporate Communication by electronic means through the Company's website:

本人/我們已收取本次公司通訊之英文/中文印刷本或已選擇(或被視為已同意)透過本公司網站以電子形式收取本次公司通訊:

Part A I/We would like to receive another printed version of the Current Corporation Communication of the Company in the manner as indicated below: 本人/我們現欲以下列方式收取本公司本次公司通訊之另一語言印刷本:

Please	mark ONLY ONE "X" of the following boxes 請從下列選擇中·僅在其中一個空格內劃上「X」號)
	in printed English version ONLY; OR
Ш	in printed English version ONLY; OR 僅收取英文印刷本; 或
	in printed Chinese version ONLY; OR
Ш	in printed Chinese version ONLY; OR 僅收取中文印刷本; 或
	in both the printed English and Chinese versions.
Ш	同時收取中、英文印刷本;或

Part B I/We would like to change the choice of language(s) and/or means of receipt of future Corporation Communication of the Company as indicated below: 本人/我們現欲更改以下列方式收取本公司日後公司通訊之語言版本及/或收取途徑:

(Please mark ONLY ONE "X" of the following boxes 請從下列選擇中·僅在其中一個空格內劃上「X」號)

by ele letter o 透過2	of the	e pu	blica	atior	ı of	Cor	pora	ate	Con	nmı	ınic	atio	ıs o	n th	e C	omp	oany	y's v	web	site	OF	3	_							or a	noti	.fica	tion	l
Email address: 電郵地址:																																		

in printed English version ONLY; OR

僅收取英文印刷本;或

in printed Chinese version ONLY; OR

僅收取中文印刷本:或

in both the printed English and Chinese versions.

同時收取中、英文印刷本。

Signature(s) Contact Phone Number Date 聯絡電話號碼 日期 簽署

Notes 備註.

- Please complete all your details clearly. Please specify your name and address in ENGLISH BLOCK LETTERS on the top left hand corner of this Request Form if you download this 請 閣下清楚填妥所有資料。倘若 閣下從網上下載本申請表格,請於本表格左上方用英文正楷註明 閣下的姓名及地址。
- If your shares are held in joint names, the shareholder whose name stands first on the register of members of the Company in respect of the joint holding should sign on this Change Request Form in order to be valid.

如屬聯名股東・則本變更申請表須由該名於本公司股東名冊上就聯名持有股份其姓名位列首位的股東簽署・方為有效。 Any form with more than one box marked "X", with no box marked "X", with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.

如在本表格作出超過一項選擇、或未有作出選擇、或未有簽署、或在其他方面填寫不正確、則本表格將會作廢。

For the avoidance of doubt, we do not accept any special instructions written on this Change Request Form.

- 為免存疑,任何在本變更申請表上的額外手寫指示,本公司將不予處理。
- Please note that both printed English and Chinese versions of all the Company's Corporate Communications which we have sent to our Shareholders in the past 12 months are available from the Company on request. They are also available on the Company's website <a href="https://www.pacificbasin.com">www.pacificbasin.com</a> for five years from the date of first publication. 本公司備有於過去12個月曾寄發予股東的公司通訊的中文及英文版印刷本。該等通訊文件亦由首次登載日期起計·持續5年載於本公司網站www.pacificbasin.com上。

\*For identification purpose only

\*僅供識別

### 郵寄標籤 MAILING LABEL

閣下寄回此更改指示回條時,請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄毋須貼上郵票。

Please cut the mailing label and stick this on the envelope to return this Change Request Form to us.

No postage stamp necessary if posted in Hong Kong.

香港中央證券登記有限公司 Computershare Hong Kong Investor Services Limited 簡便回郵號碼 Freepost No. 37 香港 Hong Kong