

股東通訊政策

本公司已制定股東通訊政策。該政策旨在促進與股東及其他利益相關者的有效溝通，鼓勵股東積極參與本公司事務，並使股東能夠有效行使其作為股東的權利。董事會已檢討股東通訊政策的實施情況及成效，結果令人滿意。

本公司已建立多種渠道與股東保持持續對話，如下所示：

(a) 公司通訊

「公司通訊」(定義見上市規則)指本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於本公司以下文件：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告及財務摘要報告(如適用)；(b)中期報告及中期摘要報告(如適用)；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

本公司的公司通訊將按上市規則的規定適時刊載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。公司通訊將按照上市規則的要求，以中英文雙語版本或在允許的情況下以單一語言及時提供予股東及本公司證券的非登記持有人。股東及本公司證券的非登記持有人有權選擇公司通訊的語言(英文或中文)或接收方式(印刷形式或電子形式)。

(b) 根據上市規則刊發公告及其他文件

本公司須根據上市規則及時於聯交所網站刊發公告(有關內幕消息、公司行動及交易等)及其他文件(例如組織章程大綱及細則)。

(c) 公司網站

本公司在聯交所網站上發佈的任何資料或文件亦將在本公司網站(www.megagenomics.cn)上發佈。有關本公司業務發展、目標及戰略、企業管治及風險管理的其他公司資料亦將在本公司網站發佈。

(d) 股東大會

本公司股東週年大會及其他股東大會是本公司與其股東溝通的主要平台。本公司應按上市規則的規定，及時向股東提供股東大會決議案的相關資料。所提供的資料應合理必要，以使股東能夠就提議的決議案作出知情決定。

本公司鼓勵股東參加股東大會，而倘彼等不能出席會議，則可以指定受委代表代其出席會議並投票。在適當或需要時，董事會主席及其他董事會成員、董事委員會主席或其代表及外聘核數師應出席本公司股東大會，以回答股東提問(如有)。獨立非執行董事亦應在任何股東大會上回答問題，以批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易。

(e) 股東查詢

有關股權的查詢

股東如欲查詢其持股情況，請透過本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的網上持股查詢服務 www.tricoris.com，或發送電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com 或致電其熱線29801333，或親臨香港夏慤道16號遠東金融中心17樓公眾櫃檯辦理。

有關企業管治或其他須向董事會及本公司提出的查詢

本公司通常不會處理口頭或匿名查詢。股東可通過電子郵件 ir@megagenomics.cn 或郵寄至中國北京海淀區花園北路健康智谷401向董事會發送任何查詢。

(f) 廣播

本公司提供本公司中期及年度業績簡報的廣播。

(g) 其他投資者關係溝通平台

本公司將按需舉辦投資者／分析師簡報會、路演(國內及國際)、媒體採訪、投資者營銷活動及專業行業論壇等。