

西南環保發展有限公司

(「本公司」)

股東通訊政策(「本政策」)

1. 目的

本政策所載條文旨在確保本公司的任何證券的持有人(「股東」)及投資大眾均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)資料(包括本集團之財務表現、戰略目標及計劃、重大發展及管治)，從而創造與股東互動的機會，促進大眾對本集團深入瞭解及使股東可在知情情況下行使其權利。

2. 總體政策

- 2.1 本公司董事會(「董事會」)持續與股東及投資大眾保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
- 2.2 本公司向股東及投資大眾傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告(中期及年度報告)；股東周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，以及公司通訊登載在本公司網站。
- 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資大眾傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司的公司秘書提出。

3. 傳訊途徑

股東或投資人士查詢

- 3.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司於香港的股份過戶登記分處提出。
- 3.2 股東及投資大眾可隨時要求索取本公司的公開資料。
- 3.3 本公司須向股東及投資大眾提供指定的聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢電話，以他們提出任何有關本公司的查詢。

公司通訊*

3.4 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。

公司網站

3.5 本公司網站(www.southwesteco.com)專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。

3.6 本公司發送予聯交所的資料亦會依據聯交所證券上市規則的規定按時登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等。

3.7 本公司刊發的所有新聞稿均會登載在本公司網站。

股東大會

3.8 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

3.9 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.10 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。

3.11 董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表)、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及其他如認為合適的股東大會回答股東提問。

4. 股東私隱

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

2014年5月

* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括(但不限於)年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。