



同源康醫藥
TYK medicines

TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股東通訊政策

1 原則

1.1 浙江同源康醫藥股份有限公司(「本公司」)致力向其股東(「股東」)及其他利益相關者(包括有意投資人士)提供均衡及容易理解的本公司數據。

1.2 本公司的董事會(「董事會」)應負責：

- 與股東持續保持對話及鼓勵他們與本公司積極溝通；及
- 建立本股東通訊政策(「本政策」)及定期檢討本政策以確保其成效。

2 目的

2.1 本政策旨在：

- 提升與股東及其他利益相關者的有效溝通；
- 鼓勵股東積極與本公司建立密切關係；及
- 促使股東有效地行使其作為股東的權利。

3 溝通渠道

3.1 公司通訊

3.1.1 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定，「公司通訊」乃指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於本公司的下列文件：(a)董事會報告、其年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；(f)委派代表書；(g)申請版本；及(h)聆訊後資料集。

3.1.2 公司通訊將按照上市規則的規定適時在聯交所網站（www.hkexnews.hk）登載。

3.1.3 公司通訊將以中、英文版本（或如獲許可，以單一語言）按照上市規則的規定適時向股東及本公司的未登記證券持有人提供。

3.1.4 股東及本公司的未登記證券持有人應有權選擇公司通訊的語言版本（中文或英文）或收取公司通訊的方式（印刷本或透過電子形式）。

3.2 根據上市規則規定的公告及其他文件

3.2.1 本公司應根據上市規則的規定於聯交所網站適時登載公告及其他文件（例如其組織章程細則）。

3.3 公司網站

3.3.1 任何登載於聯交所網站的本公司資料或文件亦將登載於本公司網站（www.tykmedicines.com）的「投資者關係」欄目內。

3.3.2 其他關於本公司業務發展、目標及策略、企業管治及風險管理的資訊亦登載於本公司網站。

3.4 股東大會

3.4.1 本公司的股東週年大會及其他股東大會是本公司與股東溝通的首要平台。

3.4.2 本公司應按照上市規則的規定適時向股東提供在股東大會上建議的決議案的相關資訊，所提供的應是合理需要的資訊，以便股東能夠就建議的決議案作出知情決定。

3.4.3 本公司鼓勵股東參與股東大會或在他們未能出席大會時委任代表出席及於會上代表他們投票。

3.4.4 在合適或需要的情況下，董事會主席及其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其委任的代表，以及外聘核數師應出席本公司的股東大會，回答股東提問(如有)。

3.5 股東查詢

3.5.1 股東可向本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司作出有關持股及其他相關事項的查詢，地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

3.5.2 股東及投資人士可隨時聯絡本公司投資關係部門，以查詢本公司刊發的資料。

註：股東的資料可能根據法律的規定而須予披露。

3.6 其他投資者通訊平台

3.6.1 投資者／分析員簡佈會、本地及國際巡回推廣會、媒體訪問、為投資者而設的推廣活動，以及投資者及業界專題研討會等將於必要時舉行。

3.7 股東私隱

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

4 其他

4.1 本政策將於本公司在聯交所上市日起開始生效。