



## ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

### 安賢園中國控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

### 股東通訊政策

(於2012年3月30日採納，並於2025年9月8日修訂)

安賢園中國控股有限公司(「**本公司**」)已採納下列股東通訊政策(包括本公司股東(「**股東**」)可用之程序)：

- (i) 提請要求召開本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)；
- (ii) 在本公司股東大會(「**股東大會**」)上提呈建議；及
- (iii) 向本公司董事會(「**董事會**」)提出查詢。

本公司之公司細則(「**公司細則**」)第58條規定，董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會，另外，任何於遞呈要求之日期持有不少於本公司繳足股本(附有在股東大會投票之權利)十分之一之股東，可隨時有權向董事會或本公司秘書(「**公司秘書**」)發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，處理於書面要求所指明之任何業務交易，且該大會須於提請該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內董事會未有召開大會，則遞呈要求之人士可以相同方式召開大會。

如股東擬根據公司細則第58條提請要求召開股東特別大會；或在股東大會上提呈建議；或向董事會提出查詢，請致函董事會或公司秘書，並隨附彼等建議之詳情。

董事會歡迎股東或投資者提出查詢及建議，方法為郵寄至本公司的香港主要營業地點(地址為香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心1215室)或傳真至(852) 2808 0791或電郵至axy@anxianyuanchina.com，註明收件人為公司秘書。

日期：2025年9月8日

\*僅供識別