

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1967)

(「本公司」)

股東通訊政策(「政策」)

1. 目的

1.1 本政策旨在載列向本公司股東(「股東」)提供有關本公司的資料之目標，讓其可積極與本公司交流及以有根據的方式行使其作為股東之權利。

2. 整體政策

2.1 本公司須通過本公司之財務報告(中期及年度報告)、股東周年大會及可能召開之其他股東大會向股東提供資料，並須在本公司網站內提供所有(i)公司通訊文件(包括(但不限於)年報、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格)(「公司通訊」); (ii)本公司所發出而在香港聯合交易所有限公司之網站刊登以供其任何證券持有人參考或行動的其他文件，包括公佈、每個月本公司的證券變動月報表及翌日披露報表; (iii)本公司及董事委員會之憲章文件; (iv)公司資料，包括本公司董事(「董事」)名單; 及(v)其他公司刊物，包括但(不限於)股東可提名某人競選董事的程序。

2.2 須時刻確保有效及適時向股東分發資料。有關本政策之任何疑問可向本公司之公司秘書或本公司董事會(「董事會」)提出。

3. 溝通策略

股東查詢

3.1 如屬公開資料，股東可隨時要求索閱本公司資料。

3.2 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記處提出，其聯絡方式如下：

卓佳證券登記有限公司：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

電話號碼：2980 1333

傳真號碼：2810 8185

公司通訊

3.3 公司通訊將會以中英文以淺白語言提供予股東，以便股東理解。

股東大會

3.4 鼓勵股東參與本公司的股東大會，或如其無法出席有關大會，則委任代表代其出席大會及於會上表決。

3.5 股東周年大會將訂有適當安排以鼓勵股東參與。

3.6 本公司股東大會之過程將獲得監察及定期檢討，如有需要，會作出更改，以確保能配合股東需要。

3.7 董事會成員、適當的管理行政人員及外聘核數師，將出席股東周年大會及其他股東大會，回答股東提問。

4. 股東私隱

4.1 本公司肯定股東私隱的重要性，除非法律要求，否則在未得其同意的情況下，不會披露股東資料。

採納日期：2019年9月20日

本文檔以英文及中文編製，如有歧義，概以英文版本為準