股东沟通政策

贝罗尼集团有限公司

1. 目的

- 1.1 贝罗尼集团有限公司（简称“公司”）已制定通过本股东沟通政策（简称“政策”），以此确保全部对公司有影响的重大发展信息能及时且通过便利的渠道告知股东。
- 1.2 本政策的目的在于促进和股东的有效沟通，鼓励及为参与公司股东大会提供便利，并应时回应股东的问题。

2. 沟通渠道

- 2.1 信息将通过包括但不限于以下方式提供给股东：
 - (a) 公司年度及半年度报告；
 - (b) 遵守持续披露责任向澳大利亚国家证券交易所(国交所)提供的市场公布；
 - (c) 本公司网站上的投资者关系板块；以及
 - (d) 年度股东大会。
- 2.2 本公司鼓励股东们在公司股票登记处登记电子邮箱地址并以电子邮件形式接收公司信息。

3. 国交所公告

- 3.1 本公司将按照《国交所上市规则》所规定，及时在国交所公告（请一并参阅公司的《持续披露政策》）
- 3.2 全部提供给国交所的公告也将由以下方式提供给股东：
 - (a) 本公司网站上的投资者关系板块；以及
 - (b) 国交所网站上的公告板块。

4. 网站

- 4.1 本公司网站上投资者关系的板块是股东获取信息的主要渠道。
- 4.2 本公司网站上投资者关系板块将包含有关股东和利益相关者的信息，包括公司向国交所递交的文件（包括所有财务业绩、年度报告及媒体发布信息）、董事会章程和董事委员会章程以及公司治理政策和其他与股东相关的材料。

5. 年度股东大会

- 5.1 年度股东大会提供了向股东们发布信息的重要机会，也是让了解情况的股东们参与其中的合理机会。股东可以在年度股东大会上向董事会发表意见并就董事会的提案作出表决。公司鼓励全部股东均出席年度股东大会。
- 5.2 年度股东大会的日期、时间和地点将在会议通知、年度报告及本公司网站上列明。

- 5.3 会议通知及代理表格将于年度股东大会召开前，根据公司法规定的时间限制内，派发给所有股东，同时上述文件也将在公司网站上提供。
- 5.4 公司审计师将出席年度股东大会并准备回答任何与审计或审计报告的准备和内容相关的所有问题及事项。

6. 分析师和机构投资者

- 6.1 本公司可随时向公司及机构投资者作简报，商讨有关事宜。本公司有关简报的政策如下：
- (a) 只有首席执行官或董事会所授权的代表有权与分析师和机构投资者沟通；
 - (b) 公司不会对于尚未向市场披露的价格敏感事项作任何陈述；以及
 - (c) 任何有关尚未向市场披露的价格敏感事项的问题将不会被回答或引起关注。如果问题被引起关注而答案包含发布价格敏感信息，在回答问题前，信息须先向国交所通告。

7. 一般事项

- 7.1 **年度报告**：除非股东选择将年度报告纸质形式邮寄给股东，年度报告（或其下载链接）将在年度股东大会举行前在公司法规定的时间内通过电子邮件发送给股东们（寄往公司股东登记名册上所登记的股东电邮地址）。
- 7.2 **半年和全年业绩**：半年和全年业绩将按照《国交所上市规则》在国交所发布，并与其其它国交所通告相同的方式提供给股东。
- 7.3 **股票登记处**：股东如有任何有关其持股的问题应联络本公司股票登记处。
- 7.4 **股东隐私**：本公司了解隐私的重要性，且除非因法律要求，不会披露注册股东的信息。但股东应了解持有公众公司股份的部分信息将因法律原因而公开发布。股东信息只会按照适用的隐私法律项下所允许的情况下被公司使用。