



株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス  
**NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\***

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

\* 僅供識別

## 股東通訊政策

### 1. 前言

- 1.1 本政策乃有關NIRAKU GC HOLDINGS, INC。 (「本公司」) 與其股東及潛在投資者的溝通。
- 1.2 本公司致力維持有效及適時向其股東及市場發佈本公司資料。
- 1.3 本公司相信與其股東及市場定期溝通，對確保彼等獲得合理所需資料以對本公司的策略、營運及財務表現作出知情評估至為重要。

### 2. 溝通渠道

#### 股東會議

- 2.1 本公司股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通及讓股東參與的主要途徑。

- 2.2 本公司鼓勵及支持股東參與股東大會。若股東無法親自出席大會，亦可委派代表代其出席並於會上投票。
- 2.3 本公司董事會(「**董事會**」)將定期檢討讓股東參與股東大會的機制，務求將參與程度提升至最高。
- 2.4 董事會主席、董事會委員會的適當成員及本公司外部核數師將出席股東週年大會以回答股東的提問。

#### 公司網站

- 2.5 本公司網站(www.ngch.co.jp)載有與本公司有關的資料(包括股東通訊)。
- 2.6 本公司將按照適用法例、規則及規例在其網站登載本公司的公告、通函、股東大會通告及其他資料。

#### 股東的查詢

- 2.7 股東如對股權有任何問題，應向本公司證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)提出。
- 2.8 股東及公眾人士可隨時要求索取本公司的公開資料。股東如有任何疑問，可向本公司總部(地址為1-39 Hohaccho 1-chome, Koriyama-shi, Fukushima, Japan)提出(註明由本公司的公司秘書收)。
- 2.9 本公司將即時回應股東的問題及關注。

### **3. 檢討政策**

3.1 本政策須接受董事會的定期檢討並將不時修訂(如合適)。

### **4. 公佈政策**

4.1 本政策將登載本公司網站([www.ngch.co.jp](http://www.ngch.co.jp))並將刊載於本公司年報。

二零一五年四月八日