

OneRobotics

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

臥安機器人(深圳)股份有限公司

(與中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股東通訊政策

第一章 總則

第一條 臥安機器人(深圳)股份有限公司(「本公司」)根據適用法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)及《臥安機器人(深圳)股份有限公司公司章程》(「《公司章程》」)，制定本股東通訊政策(「本政策」)。

第二條 本政策旨在確保股東及投資人士平等、及時地取得本公司的公開資料，在知情情況下行使權利，並加強與本公司的溝通。投資人士包括潛在投資者及分析員。

第二章 一般政策

第三條 董事會將與股東及投資人士保持持續溝通，至少每年檢討本政策的實施情況及有效性，並按規定在企業管治報告中披露檢討結論及依據。

第四條 本公司通過財務報告、股東會、公告、通函及公司網站等渠道向股東傳達資訊，並聽取股東的意見及建議。

第三章 股東通訊渠道

第五條 股東會

股東會，包括年度股東會及臨時股東會，是本公司與股東直接溝通的主要平臺。

本公司鼓勵股東出席股東會並投票，未能出席的股東可委派代表出席及投票。

本公司將適當安排並檢討股東會程序，以便利股東參與。

董事會主席、各委員會主席或其代表、適當的管理人員及外聘審計師將出席年度股東會，回答股東提問。

會議通知、通函及相關材料將按《公司章程》及《香港上市規則》的規定提前提供。

第六條 股東查詢

股東如對股份登記、過戶或股息等事項有疑問，可向本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司查詢；通過中介機構持股的股東，可向有關中介機構查詢。

股東及投資人士可隨時查詢本公司的公開資料。

股東可通過 ir@onerobot.com 提出查詢、意見及建議，或致函公司秘書：香港灣仔皇后大道東 248 號大新金融中心 40 樓。公司秘書將按事項性質轉交董事會、有關委員會或管理層處理。

第七條 公司網站

本公司網站（www.onerobot.com）設有投資者關係欄目，定期更新相關資料。

本公司在聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）刊發的年度報告、中期報告、公告、通函及股東會通知等資料，亦將按規定登載於本公司網站。

公司網站亦提供本公司不時刊發的新聞稿及其他刊物。

第八條 公司通訊

本公司按《香港上市規則》第 2.07A 條，以電子形式提供中英文公司通訊。股東可要求免費收取英文、中文或中英文印刷本，具體申請安排載於本公司網站。可供採取行動的公司通訊將向股東個別發送；如未取得有效電子聯繫方式，將寄發印刷本並徵集有關聯繫方式。

第九條 與資本市場的溝通

本公司可通過業績簡介會、投資者及分析員會議、路演及傳媒訪問等活動，與資本市場保持溝通。

獲授權人員對外溝通時，應遵守適用的信息披露規定及本公司《信息披露管理制度》，不得選擇性披露未公開內幕消息。

第四章 股東私隱

第十條 本公司重視股東私隱，並按適用法律法規處理股東資料。除取得股東同意或法律法規允許或要求的情形外，不會擅自披露股東資料。

第十一條 本政策與適用法律法規、《香港上市規則》或《公司章程》不一致的，以該等規定為準。