

組織章程大綱

及

章程細則

(按於1997年12月12日通過的特別決議案採納)

**CLP HOLDINGS LIMITED**

中電控股有限公司

---

1997年10月24日註冊成立

---

羅夏信律師樓

此乃未經股東於股東大會上正式採納之組織章程大綱及章程細則之綜合版本。

(本公司組織章程大綱及章程細則以英文文本為準，此中文譯本只作參考用途。)

公司條例

(第 32 章)

中電控股有限公司  
(CLP HOLDINGS LIMITED)

*於2002年4月25日的股東特別大會通過之特別決議案*

在中電控股有限公司 (CLP Holdings Limited) (「公司」) 於2002年4月25日星期四上午11時45分假座香港九龍梳士巴利道半島酒店舉行的股東特別大會上，下列決議案已正式被通過為一項特別決議：

特別決議案

「(i)香港高等法院根據公司條例第60條頒令確認本公司減少股本溢價帳及(ii)根據公司條例第61條於香港公司註冊處登記有關確認法令，以及登記香港高等法院規定之任何其他文件後，在香港高等法院所訂任何條件規限下：

- (A) 將本公司之股本溢價帳減少10,116,789,910港元，並授權本公司董事將有關款項撥入本公司之可供分派儲備；及
- (B) 一般授權本公司董事作出彼等認為適當、必需或合適之一切行動及事項以使上述者生效或落實。」

(簽署) 米高嘉道理  
會議主席

公司條例  
(第 32 章)

股份有限公司

---

中電控股有限公司  
(CLP HOLDINGS LIMITED)

特別決議案

---

在中電控股有限公司 (CLP Holdings Limited) (「公司」) 於1999年10月8日星期五上午十一時假座香港九龍梳士巴利道半島酒店舉行的股東特別大會上，下列決議案已正式被通過為特別決議：

特別決議案

- (1) 「(a) 批准本公司與中信泰富有限公司 (「中信泰富」) 建議簽訂之草擬協議 (「該協議」) (註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別) 之條款，根據該協議，中信泰富將向本公司出售或促使他人向本公司出售本公司股本中每股面值5.00港元之繳足股款股份 (「股份」) 367,275,500股，每股股份作價34.80港元 (「股份回購」)，並就此從可供分派溢利撥出最多12,781,187,400港元支付股份回購；及
- (b) 授權本公司任何一位董事代表本公司簽訂該協議，以及作出彼認為必要或權宜之一切行動及事宜，以使該協議及股份回購生效。」
- (2) 「對本公司之公司章程細則作出以下方面之修訂：
- (a) 刪除現有之第118條，並以全新之第118條取代：
- 「118. 董事會可不時推選董事會之一位主席及最多兩位副主席，並釐定彼等各自之任期。據上述方式獲推選之主席 (如其未克出席，則由主席委任之副主席代其行事，或如該副主席未克出席，則將由另一位副主席 (如有)) 主持董事會所有會議，惟倘並無推選主席或副主席，或倘主席或任何副主席並無於會議指定舉行時間後五分鐘內列席該會議，則列席董事將推選彼等其中一位擔任該會議之主席。」；及

(b) 刪除現有之第66條，並以全新之第66條取代：

「66. 董事會之主席（或如其未克出席，則由主席委任之副主席代其行事，或如該副主席未克出席，則將由另一位副主席（如有））擔任各次股東大會之主席，或倘並無推選主席或副主席，或倘彼等各人均無於會議指定舉行時間後十五分鐘內出席該會議，或倘彼等各人均不願意擔任主席，則列席董事將推選彼等其中一位擔任該會議之主席，而倘所選董事不願擔任主席，則親身出席且有權投票之股東將推選彼等其中一位擔任該會議之主席。」」

(簽署) 米高嘉道理  
會議主席

**CLP HOLDINGS LIMITED**  
**中電控股有限公司**

本公司全體股東根據公司條例（香港法例第32章）第116B條所作的書面決議之摘錄

---

下列決議由本公司全體股東於1997年12月23日透過書面決議通過，第2項決議案作為一項特別決議通過，第1、3、4和5項決議則作為普通決議通過：

**1 增加法定股本**

「在中華電力有限公司與其每股面值5.00港元股份的持有人於1997年11月21日訂立並生效的協議計劃規限下，藉增設在所有方面與本公司現有已發行和未發行股份享有同等權益的2,999,990,000股每股面值5.00港元的新股，將本公司的法定股本從50,000,000港元（分為10,000,000股每股面值5.00港元的股份）增加至15,000,000,000港元（分為3,000,000,000股每股面值5.00港元的股份）。」

**2 削減股份溢價賬**

「在中華電力有限公司（「中電」）與其每股面值5.00港元股份的持有人於1997年11月21日訂立並生效的協議計劃（「計劃」），據此中電將成為本公司的全資附屬公司規限下，在計劃生效日期之後於本公司帳簿上的股份溢價帳將被削減至13,708,000,000港元減去一筆等於計劃開支以及本公司其他初步開支數目後的金額（在要求確認削減股份溢價帳的呈請獲香港高等法院聆訊之日以前由本公司任何董事或秘書核證），在削減股份溢價帳後可動用的金額將用於下列各項：

(A) 將本公司於中電的投資價值撇減至盡量等於計劃生效當日中電綜合淨資產的帳面值，從而撇銷綜合帳目產生之商譽；

(B) 撇銷計劃開支以及其他初步開支；及

(C) 以可動用的結餘作為本公司的可分配儲備金。」

**3 第1號授權**

「在中華電力有限公司與其每股面值5.00港元股份的持有人於1997年11月21日訂立並生效的協議計劃（「計劃」）規限下：-

- (A) 在(C)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間內行使本公司之一切權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並訂立或授予將會或可能需要行使該項權力之建議、協議、購股權認股權證；
- (B) (A)段之批准應授權本公司董事在有關期間內訂立或授予將會或可能需要於有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (C) 本公司董事依據(A)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權進行）之股本面值總額（按(i)供股，或(ii)當其時為向本公司及/或其附屬公司的高級人員及/或僱員授予或發行本公司之股份或認股權而採納之任何認股權計劃或類似安排，或(iii)根據本公司組織章程細則不時作出之任何以股代息或類似安排除外），不得超過緊接按計劃配發及發行本公司股份後本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此規限；及
- (D) 就本決議案而言：-

「有關期間」指由計劃生效當日至下列三者之較早日期止之期間：-

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；及
- (ii) 按法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案授出之權力的日期。

「供股」乃指在本公司董事指定之期間內，按於一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人當時所持該等股份或其類別股份之比例向其發售股份（惟本公司董事可就有關零碎股權或經考慮香港或香港以外地區之法律或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，在彼等視為必須或權宜之情況下，豁免若干股東之權利或另作安排）。

#### 4 第2號授權

「在中華電力有限公司與其每股面值5.00港元股份的持有人於1997年11月21日訂立並生效的協議計劃（「計劃」）規限下：-

- (A) 一般性及無條件批准本公司董事在有關期間內行使本公司之一切權力以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，購入或以其他方式取得本公司股本中每股面值5.00港元之股份，惟所購入或以其他方式取得之股份面值總額不得超過緊接按計劃配發及發行本公司股份後本公司已發行股本面值總額的10%。

(B) 就本決議案而言：-

「有關期間」指由計劃生效當日至下列兩者之較早日期止之期間：-

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；及
- (ii) 按法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案授出之權力的日期。」

## 5 第3號授權

「在上文所列第3和4號決議獲得通過的情況下，本公司根據第4號決議所購入或以其他方式取得的股份面值總額須加入本公司可根據第3號決議發行的股份面值總額。」

(簽署)林英偉  
公司秘書

日期：1998年1月2日

**CLP HOLDINGS LIMITED**  
**中電控股有限公司**

本公司全體股東根據本公司組織章程細則第83條作出的書面決議

---

我等為上述公司之全體股東，現決議如下:-

**1 採納新訂本公司組織章程細則**

撤銷本公司組織章程細則，並批准及採納新訂本公司組織章程細則（其註明「A」字樣之草稿在此附上並經本公司代表簽署以資識別）作為本公司組織章程細則，以取代及摒除一切現有之本公司組織章程細則。

**2 轉為上市公司**

在上文所列第1項決議案獲得通過的情況下，本公司轉為上市公司，而本公司董事採取所有必要的步驟實現該轉換。

此等決議一式多份，每份均由一名或多名股東簽署，並事先經過公司秘書核證，以包含擬提呈的決議的正確版本。

(簽署)Michael H. Hoddinott (董事)  
代表LIMATOR NOMINEES LIMITED

(簽署) John S. Gale (董事)  
代表SHL SERVICES LIMITED

日期：1997年12月12日

No. 627771

編號

(COPY)

COMPANIES ORDINANCE  
(CHAPTER 32)  
香港法例第32章  
公司條例  
CERTIFICATE OF INCORPORATION  
公司註冊證書

----- \* \* \* -----

I hereby certify that  
本人謹此證明

**CLP HOLDINGS LIMITED**  
中電控股有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and that this  
於本日在香港依據公司條例註冊成為  
company is limited.  
有限公司。

Issued by the undersigned on 24 October 1997.

本證書於一九九七年十月廿四日簽發。

(Sd.) H. Chang  
MISS H. CHANG

.....  
*for Registrar of Companies*  
*Hong Kong*

香港公司註冊處處長  
(公司註冊主任張巧雯代行)

## 公司條例（第32章）

---

股份有限公司

---

### **CLP HOLDINGS LIMITED** 中電控股有限公司

#### 組織章程大綱

1. 本公司名稱爲中電控股有限公司(**CLP HOLDINGS LIMITED**)。
2. 本公司註冊辦事處位於中華人民共和國香港特別行政區。
3. 公司具有一名自然人的身分，並擁有相關的權利、權力和特權。
4. 股東的責任是有限的。
5. 本公司的股本爲港幣50,000.00元，分爲10,000股，每股港幣5.00元。

注意 - 本公司已增加股本如下:-

透過1997年12月23日通過之書面決議，增設2,999,990,000股每股面值港幣5.00元之股份，使本公司之股本由港幣50,000元增加至港幣15,000,000,000元。

我們，即下述開列認購人名稱、地址和描述之各別人士，希望按本組織章程大綱之規定組建一間公司，我們均同意按照我們各人名稱所對列的股份數目認購此公司之股本。

認購人名稱、地址及描述	認購人認購的股份數目（大寫）
代表 <b>SHL SERVICES LIMITED</b>  (簽署) J.S. Gale, 董事 香港皇后大道中15號 置地廣場 公爵大廈1802室 有限公司	壹股
代表 <b>LIMATOR NOMINEES LIMITED</b>  (簽署) Phyllis Chang, 董事 香港皇后大道中15號 置地廣場 公爵大廈1802室 有限公司	壹股
認購股份總數	貳股

日期：1997年10月8日

上述簽署見證人：

(簽署) Lau Pok Hoi  
律師  
香港皇后大道中15號  
置地廣場  
公爵大廈18樓

## 公司條例（第32章）

股份有限公司

### CLP HOLDINGS LIMITED

中電控股有限公司

### 組織章程細則

（按於1997年12月12日通過的特別決議案而採納）

#### 前言

1. 《公司條例》（第32章）附表1內的A表所載或納入的規定不適用於本公司。
2. 本章程細則的旁註不影響本章程細則的詮釋。於本章程細則中，如果不是與主題或文意不一致，則下表第一欄之字句及詞語分別具有其相對右側所載之涵義：

「章程細則」	本章程細則，照原來所採納的或根據特別決議不時修改的。
「董事會」	本公司董事會，或出席達法定人數的董事會議之董事；
*「電子通訊」	透過任何媒體以任何電子傳送形式發出之通訊。
*「有權利的人」	與載於《公司條例》第2(1)條「有權利的人」的定義相同。
「憲報」	香港特別行政區政府憲報。
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區。
「上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。
「辦事處」	本公司當其時的註冊辦事處。
「登記冊」	本公司股東登記冊。

\*按於2003年5月5日通過的特別決議增補。

- \* 「有關財務文件」 與載於《公司條例》第2(1)條「有關財務文件」的定義相同。
- 「鋼印」 本公司之法團鋼印。
- 「證券印章」 本公司按《公司條例》（第32章）第73A條規定備存的正式印章。
- 「法例」 《公司條例》（第32章）以及當時有關公司及適用於本公司的每一條其他有效條例。
- 「聯交所」 香港聯合交易所有限公司或本公司任何股本於有關時間上市的香港其他交易所。
- \* 「財務摘要報告」 與載於《公司條例》第2(1)條「財務摘要報告」的定義相同。

「淨日數」就通知期而言，指一段期間，而該期間不包括通知之發出日或視為發出日以及通知中所述之事件舉行當日或生效日；

「股息」包括紅利；

- \* 「書面」和「手寫」的定義包括印刷、平板印刷、靜電印刷、照相印刷或其他代表或複製文字之永久可見形式，或限於及根據法例及其他適用法律、規則及規例所允許之任何替代書寫之可見形式（包括電子通訊），或部分採用一種而部分採用另一種的代表或複製文字之可見形式。

「月」指曆月；

「實繳」包括入帳列為實繳；

單數的詞語將包括眾數，反之亦然；

男性的詞語將包括女性；

意指人士之詞語亦包括法團；及

「秘書」一詞（在法例條文的規限下）包括助理或副秘書以及任何獲董事會委任履行任何秘書職責的人士。

本章程細則如有任何條文訂明要以普通決議通過任何目的，以特別決議通過亦同樣有效。

\*按於2003年5月5日通過的特別決議增補及修訂。

\*凡提述文件的簽署，包括親筆簽名或蓋章，或根據法例以及其他適用法律、規則及規例所允許之電子簽署或任何其他簽署方法。凡提述文件或通知，包括根據法例及其他適用法律、規則及規例所允許之可見形式的任何資料（無論資料是否以實物形式存在）。

3. 在本章程細則上一段條文的規限下，如不是與主旨或文意不一致，在本章程細則或其任何部分被採納之日施行的法例所界定的任何字句或詞語，在本章程細則帶有相同涵義。

## 股份

4. (A) 在法例以及任何適用規則、準則及規例的規限下，如本公司股本的任何部分於香港一間證券交易所上市，則包括在該證券交易所及／或任何相關監管機構的適用規則、準則及規例的規限下，本公司可購買或以其他方式取得其股份，包括任何可贖回股份。在不損害前述條文的一般性原則下，可為下列目的購買或以其他方式取得股份，但不得從本公司的可分派溢利或新發行股份之所得款項中撥付股款：

(i) 達致債務或申索的解決或妥協；

(ii) 消除不足一股的股份或不足一股的權益或零碎股份；

(iii) 履行一項協議，本公司根據該協議有權或必須根據本公司先前在股東大會上批准之僱員股份計劃購買股份；

(iv) 遵守法庭命令。

在上文的規限下，董事會可根據其認為適當的條款及條件行使該等權力。

(B) 就本章程細則而言，「股份」指本公司所有類別的股份以及附有認購或購買或以其他方式轉換成io本公司股份的權利的證券；「零碎股份」指少於獲授權於香港一間證券交易所買賣的通常股數。

5. 在以不損害在當其時對任何現有股份或任何類別股份的持有人所授予的任何權利或特權為原則下，本公司的任何股本可附有不時以普通決議決定優先、延遞或其他特別的權利或約束（不論是有關股息、歸還股本、表決或其他方面），而該等權利或限制可由本公司不時藉普通決議決定（或如沒有通過該等決議或該決議沒有具體規定，則由董事會決定）。本公司可按下述的條款發行股份：即該等股份須予贖回或可由本公司或股份持有人選擇贖回，並且是按本公司根據法例條文所訂定的方式贖回，惟在保留權力購買可贖回股份的情況下，非經市場或投標方式購入的股份必須受本公司不時在股東大會上釐定的最高價

\*按於2003年5月5日通過的特別決議增補及修訂。

格限制；若股份是以投標方式購入，則全體股東均必須可以投標。

6. 本公司在發行任何新股前可根據普通決議釐定須首先及按面值或溢價，依據股東各自所持股份或類別股份的數目按比例（在情況容許下盡量與之相近）向當其時的所有股東或任何類別股東發售新股或其任何部分，或者就新股發行訂定任何其他條文；但若未作出任何上述釐定或者在上述釐定不得延伸的情況下，新股可被視為構成本公司於採納本章程細則為本公司組織章程細則之日的股本，且須受本章程細則中有關繳付催繳股款和分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權及其他方面的條文規限。
7. 根據法例關於配發、優先購買權和其他方面的權限的條文、本章程細則以及本公司與之有關的任何決議，本公司當其時尚未發行之所有股份須由董事會控制，董事會可按其認為適當之條款及條件、於其認為適當之時間、向其認為適當之人士配發或以其他方式處置該等股份，董事會擁有全面的權力就其認為適當之時間、以其認為適當之代價向任何人士授予任何股份的認購權，惟除法例允許外，任何類別之股份不得以折扣價發行。
8. 除支付佣金的所有其他權力外，本公司（或代表本公司的董事會）還可行使法例所授予的任何權力，將其股份或股本款額用於向認購或促使認購本公司股份的人士或者同意如此行事的人士支付佣金（不論絕對地或有條件地），但所支付或同意支付的佣金百分率或款額，須按法例規定的方式披露，而支付佣金的比率，不得超過支付佣金所涉及股份的發行價格的百分之十，或超過相等於該價格百分之十的款額。本公司（或代表本公司的董事會）亦可在發行任何股份時，支付合法的經紀費。
9. 就提呈公眾認購的股份而言，就每股申購應支付的金額不得少於股份面額的百分之五。
10. 本公司須妥為遵守及遵從適用於其任何股份配發的法例條文。
11. 本公司有權將任何股份的登記持有人視作該股份的絕對擁有人，本公司不承認任何股份中的任何信託或任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或（但本章程細則另有明文規定或法律另有規定者除外）任何股份中的任何其他權利，亦不受該等權益或權利所約束，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

### 證明書

12. (A) 任何股份或債權證配發之後一個月內，以及在向本公司提交任何股票或債權證的已繳足印花稅及有效的股份轉讓文書之後十個營業日內（或聯交所在《上市規則》中不時指明的其他期限），本公司須備妥及準備交付前述配發或轉讓的股票或債權證證明書，但股票或債權證的發行條件另有規定者除外。

- (B) 每張股票或債權證證明書在發行時均須蓋上鋼印或證券印章，根據下文的規定，每張證明書須附有兩名董事或者一名董事連同秘書的親筆簽署，惟董事會可藉決議決定免除該等簽署或其中一種簽署又或改用某些機械式簽署方式或裝置加簽。
- (C) 在登記冊分冊上登記的以備使用的股票或債權證證明書(置於本公司存放正式印章之處)在發行時須蓋上該正式印章。在此情況下，該等證明書無需經簽署或認證，法例另有規定者除外。
13. (A) 各股東在繳付董事會釐定的相關費用後，有權就其所有各類別的股份獲得一張或多張股份證明書，惟所繳付的費用金額不得高於聯交所在《上市規則》中不時訂明之最高費用。凡以兩人或以上人士的名義登記的任何股份，本公司無須就此向所有聯名持有人發出多於一張的證明書，向其中一人交付一張股份證明書，即屬向全部聯名持有人的充分交付。如一名股東轉讓與任何股份證明書有關的部分股份，則該股東在繳付相關費用(不得高於聯交所在《上市規則》中不時訂明之最高費用)後，有權就餘下股份獲得一張證明書。每張證明書須(在法例准許範圍內受董事會任何相反的決議所規限)指明相關的股份數目、類別和識別號碼(如有)以及實繳金額，如本公司股本拆分為不同類別的股份，須載有法例規定的詞語及/或陳述。
- (B) 本公司須提供《上市規則》附錄7的A部分關於交易與結算條文規定的標準和大批證券登記服務以及證明書補辦服務，在每種情況下就該等登記及/或補辦服務向本公司支付的費用由董事會釐定，但不得高於聯交所在《上市規則》中不時訂明之最高費用。
14. 如在任何時候，本公司的全部已發行股份或本公司某一類別的全部已發行股份已全部實繳，並且在各方面均享有同等權益，則該等股份只要保持全部實繳及在各方面與當其時所有已發行並已全部實繳的相同類別股份享有同等權益的狀況，此後(在董事會任何相反的決議規限下)便無須具有一個識別號碼。
15. 任何股份證明書如有破損、銷毀或遺失，可出具董事會要求的相關證據並繳納相關費用(如有)予以補發，補發費用不得高於聯交所在《上市規則》中不時訂明之最高費用連同本公司因此招致的任何其他成本及開支，倘為破損，應提交舊股份證明書，倘為毀壞或遺失，須按董事會之要求提供擔保(如有)。

### 權利的更改

16. (A) 在法例的規限下，不論本公司是正在營業中或者正在或籌劃清盤，附於任何類別股份的特別權利(在當其時構成本公司股本的一部分)，在獲得持有該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意下，或在獲得該類別股份的持有人於獨立舉行的大會上通過一項特別決議批准下，可予以更改或廢除。本章程細則所有有關本公司股東大會的條文或會議的議事程序，經必要變通後將適用於每一次此等舉行的股東大會，但所需的法定人數為兩人，持有或

憑委派代表書代為持有的股份須佔該類已發行股份面值不少於三分之一(但在該等持有人舉行的任何延會上，未有上述法定人數出席，則持有該類股份的一名人士或其代表將構成法定人數)，而親身出席或由代表出席的每名該類股份持有人以投票方式進行表決時須就其持有的每一股該類股份擁有一票表決權，以及有權要求以投票方式進行表決。

- (B) 授予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利，不得視為透過增設或發行具同等權益之其他股份而更改，除非該等股份所附有的權利或其發行條款另有明文規定。

### 催繳股款

17. 董事會可以在其認為適當的情況下不時向股東催繳其所持股份之未繳付的股款（不論按股份的面值或以溢價形式計算），並在股份配發條件中未訂定固定繳款時間的股款，惟每次催繳股款須至少提前十四個淨日數發出通知，且就催繳股份而言，任何一次催繳股款，均不得超過該股份面值的四分之一，而須繳付的時間，由定為支付上次催繳股款的日期起計不得少於一個月。
18. 任何催繳股款可整筆繳付或分期繳付，且接獲催繳通知的每名股東須於董事會指定之時間及地點向董事會委任之人士繳付所催繳之股款。董事會可撤銷催繳或推遲已確定的付款時間。
19. 有關獲委任接收每筆催繳股款的人士以及指定的付款時間與地點之通知，須發送予股東，並在憲報及一份香港本地報紙上刊登各一次。
20. 上一條所述之通知副本須按下文規定向本公司股東發送通知之方式發送予股東。
21. 董事會通過授權催繳決議時即視為已作出催繳。
22. 股份的聯名持有人須共同及個別承擔繳付有關股份所有催繳股款的責任。
23. 董事會可於發行股份時，對獲配發或持有有關股份的人士規定不同之應付催繳股款金額及付款時間。
24. 就本章程細則所有目的而言，任何根據股份之發行條款須於配發時或於任何指定時間繳付之任何款項（無論按股份之面值或以溢價形式計算），一概被視為正式的催繳，且應於有關指定日期繳付。倘未能繳付，則本章程細則中有關支付利息、沒收或其他方面之所有條文將告適用，猶如該款項為已正式作出及發出通知之催繳股款。
25. 若股份的催繳款項在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士必須就該款項支付利息，年利率為十二厘或者是董事不時釐定之其他利率，計算利息的時間

從指定付款日期起計至實際付款日期止，但董事可自由決定免除該利息的全部或部分。

26. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或任何部分應繳款項，而此等款項是超出就該等股份實際催繳的股款金額，則董事會如認為適合，可收取此等款項；在如此提前繳付該等款項或者不時超過該等股份的到期催繳股款金額的款項時，本公司可就此等款項支付該股東與董事會所協定的利息，但息率不得超過年息五厘，而就已作出的該等提前繳款所涉及的股份而言，在釐定應付該等股份的股息金額時，均不得納入或考慮任何部分的此等款項。

### 沒收股份

27. 倘任何股東未能於指定付款日期或之前繳付任何催繳股款的全部或任何部分，董事會可於其後且在催繳股款或其任何部分仍未繳付期間隨時向股東送達通知，要求其繳付尚未支付之催繳股款或部分催繳股款，連同任何應計利息以及本公司因股東未繳付而招致的所有開支。
28. 通知須指定另一日期（須為該通知送達日期起計不少於十四個淨日數）及地點，而通知所要求的付款須於該日或之前在該地點作出，及註明若於指定時間或之前在指定地點未能繳款，則該等催繳股款所涉及之股份可被沒收。
29. 若未有遵守前述任何有關通知的要求，則已發出的有關通知所涉及之任何股份可在隨後任何時間（在就此繳付所有到期的催繳股款、利息及開支之前）由董事透過表明沒收的決議案予以沒收。有關沒收須包括被沒收股份應計及和在沒收前未實際作出的所有分派。
30. 已遭沒收之股份可按董事會認為適當之條款及方式予以出售、重新配發或以其他方式處置，而在出售或處置之前董事會可按其認為適當之條款隨時取消沒收行動。
31. 本公司可就任何出售、重新配發或處置該股份收取代價（如有），且董事會可授權某名人士簽署股份轉讓文件，該文件的受益人是獲得出售或以其他方式處置股份的人士，而該人士可藉此登記為該股份之持有人，且並無責任了解購買代價（如有）之用途，而其對該股份之所有權亦不受在沒收、出售、重新配發或以其他方式處置股份的過程中任何不合乎規定或無效之行為影響。
32. 股份已遭沒收之人士不再為已沒收股份之股東，但儘管如此仍須向本公司支付其於沒收之日就該等股份須向本公司支付之所有款項，但若本公司已全數收取與該等股份有關之所有款項，該人士之責任即告終止。

33. 若本公司一名董事或公司秘書以書面方式作出法定聲明，表明本公司某股份已於聲明中列明的日期被正式沒收，則相對於所有聲稱擁有該股份的人士而言，該份聲明已是其內所述事實的確實證據。

### 留置權

34. 如每股股份（並非全數實繳之股份）涉及任何已催繳或於指定時間應繳付之一切款項（不論是否現時應繳付），本公司就該股份擁有首要留置權；並且對於以某股東名義登記（無論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名登記）之每股股份（並非全數實繳之股份），本公司亦就該股東或其遺產結欠本公司之所有債項及負債而對該等股份擁有首要留置權，無論該等債項及負債是在本公司獲知悉有關該股東以外任何人士之任何在衡平法上的權益或其他權益之前或之後產生，亦無論該等債項及負債之支付或解除期限是否實際上已到達，且不論該等債項及負債是否屬該股東或其遺產及任何其他人士（不論是否本公司之股東）之聯名債務或負債。本公司對於某股份之留置權（如有的話），應延伸至該股份全部所獲分派的金錢及其他資產。董事會可決議任何股份於某特定期間內可獲全部或部分豁免遵守本章程細則之條文。除非另有協定，任何股份之轉讓登記應被視為本公司放棄對該等股份之留置權（如有的話）。
35. 本公司可按董事會認為合適之方式，將本公司擁有留置權之任何股份出售，但除非若干現時應繳付之款項（因現有留置權），並且已向該等股份當其時之持有人或因該持有人去世或破產而享有該等股份之人士發出書面通知，述明及要求現時須支付該款項及表明在不履行該付款的情況下將出售有關股份，而且該通知發出後已屆滿十四個淨日數，否則不得將有關股份出售。
36. 在支付該等出售之成本費用後，該項出售所得淨收益應用作或用於繳付或解除現有留置權所涉及並應立即支付之任何款項，而任何剩餘款項須付予緊接出售之前享有該等股份之人士（但須受涉及非立即應繳付之債項或債務而在出售前已存在之類似留置權所規限）。為使上述任何出售得以生效，董事會可授權某人將售出之股份轉讓予其購買人，而購買人須登記為獲轉讓股份之持有人，且無須理會有關股份之購買作價如何運用，而其對該等股份之所有權不得因有關該項出售之程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

### 股份轉讓

37. 本公司股份須透過任何慣常或通用格式或者董事會批准之其他格式的轉讓文書予以轉讓。股份轉讓文書（無須蓋鋼章）須由轉讓人及承讓人雙方或其代表根據董事會不時（不論是在一般或任何特殊情況下）批准之方式及/或途徑簽署，且在有關股份以承讓人名義記錄於登記冊前，轉讓人仍被視為該股份之持有人。
38. 董事會可酌情及無須申述任何理由，拒絕登記任何不是實繳的股份之轉讓。

39. (A) 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文書，除非：-
- (i) 妥為加蓋印花的轉讓文書，附同與之相關的股份證明書及董事會合理要求證明轉讓人有權作出轉讓的其他證據，寄存於辦事處或董事會可能指定的其他地點；
  - (ii) 轉讓文書僅涉及某一類別股份；及
  - (iii) 轉讓文書最多以四名聯名持有人為受益人。
- (B) 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須自轉讓文件遞交本公司之日起計兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知書。
40. 本公司就下述文件的登記所收取的任何費用不得高於聯交所在《上市規則》中不時訂明之最高費用：任何轉讓、遺囑認證書、遺產管理證明書、結婚或死亡證明書、授權書、停止通知書、法令或與任何股份所有權有關或對其產生影響的其他文件。
41. 一般股份或任何類別股份之轉讓登記可按董事會不時決定之時間及期間暫停辦理，但於任何年度內，此等登記之暫停辦理不得超過三十天。
42. 所有已登記的轉讓文書均可由本公司保存。本公司有權在有關登記日期起六年期滿後，隨時因相信已在名冊中作出登記而銷毀所有股份轉讓文書和所有文件，並且有權在有關記錄之日起兩年期滿後，隨時銷毀所有派息指示和更改姓名或地址的通知書，並有權在有關撤銷之日起一年期滿後隨時銷毀所有已註銷的股份證明書；下述各方面均為不可推翻並對公司有利的推定，即：每份按上文所述銷毀的轉讓文書乃屬正式及妥善登記的有效文件；每張按上文所述銷毀的股份證明書乃屬正式及恰當地撤銷的有效文件；每份按上文所述銷毀的其他文件均為有效文件並與本公司的簿冊或記錄中的有關記錄詳情一致，惟：
- (i) 上述規定只適用於在真誠及不知悉任何可能與該文件相關的申索(不論當時人為何人)；
  - (ii) 若有任何在早於上文所述時間銷毀文件，或在任何其他若沒有本條章程細則則不會有責任附於公司的情況下銷毀文件的情況本條章程細則所載內容亦不得解釋為就此向本公司施加任何相關責任；及
  - (iii) 本條章程細則中所指銷毀任何文件包括以任何方式棄置有關文件。

### 股份傳轉

43. 本章程細則所載的規定並不阻止董事會承認獲配發股份人士放棄有關股份而令若干其他人受益。

44. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者之股份所有權之人士，應是（倘死者是一名聯名持有人）倖存之一名或多於一名聯名持有人，及（倘死者是單獨持有人或是唯一倖存持有人）死者之合法遺產代理人；但本條所載之任何規定，並不解除已故聯名持有人之遺產就該已故持有人與任何其他人士聯名持有之任何股份所涉及之任何法律責任。
45. 凡因股東身故或破產而成為有權享有任何股份，於出示董事會可不時要求之有關其所有權之證據時，及在符合下文之規定下，可選擇將自己登記為該股份之持有人，或選擇將其所提名之人士登記為該股份之受讓人。
46. 如上文所述成為有權享有股份之人士，如選擇以本身名義登記，應向本公司交付一份由他本人簽署並述明其所作出如此選擇之書面通知；如選擇以其他人士名義登記，則應簽署一份有關股份之轉讓書給予該人士，以證實其選擇。本章程細則中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記之限定、限制及條文，均適用於前述之任何通知或股份轉讓書，猶如該股東並未身故或破產，而有關之通知或股份轉讓書是由該股東簽署之股份轉讓書一樣。
47. 因股東身故或破產而對該股份享有權利之人士，有權接收股份的所有應付股息及任何其他款項以及可就此給予責任解除，但該人士無權接收任何會議通知，亦無權出席任何會議或在任何會議上投票，或（前述者除外）行使股東的任何權利及特權，除非且直至就有關股份而言該人士成為股東，惟董事會可隨時發出通知，要求任何有關人士選擇將其以本身名義登記或轉讓有關股份，且倘有關人士於九十日內未有遵照通知行事，則董事會隨後可扣留應就有關股份支付之全數股息或其他款項，直至通知之要求得到遵循為止。

## 股額

48. 本公司可不時藉普通決議，將任何實繳之股份轉換為股額，以及將任何股額再轉換為任何面額之實繳股份。若本公司股本中任何類別的未發行股份於當其時應已發行並為實繳，而該類別以往發行的股份可轉換為股額，則該等股份因成為實繳且在各方面與代表該股額的股份享有同等權益，理應轉換為股額，其可轉讓單位與該類別之現有股額相同。
49. 股額持有人可將股額或其中任何部分轉讓，其轉讓方式及所須符合之規例應如同（或在情況容許下盡量與之相近）產生該股額之股份在轉換前的轉讓方式及須遵守之規例相同，或在情況許可下盡量相同；但董事會如認為合適時，可不時規定可轉讓股額之最低限額，並指示不予處理港元或任何其他數額之零碎部分，且有權酌情在任何特定情況下豁免遵守此等規定，惟該最低限額不得超過產生該股額之股份之面額。
50. 股額持有人有權在股息、清盤時獲分配資產、會議上投票表決及其他事項上，享有猶如其持有產生該股額之股份時所享有之同樣特權及利益；如任何該等特權或利益（不包括分享本公司股息及溢利以及清盤時獲分配資產），在該股額

之數額倘若以股份形式存在時，是不會由該等股份授予的，則不可根據股額而授予該等特權或利益。

51. 本章程細則所有適用於實繳股份的條文，均適用於股額；而條文中凡有「股份」及「股東」等詞，亦分別包括「股額」及「股額持有人」。

### 更改股本

52. 本公司可不時藉普通決議增加其股本並將該股本分為若干股，所增加的數額及每股的款額均按決議訂明。

53. 本公司可藉普通決議：-

(A) 將本身股本中全部或任何股份合併，然後再分拆為款額較現有股份為大之股份；在將實繳之股份合併為款額較大之股份時，董事會可在將會被合併股份之持有人中決定哪些特定股份將會合併入每股經合併股份，以及若出現任何股東成為有權享有一股或多股經合併股份之零碎股份，該等零碎股份可由董事會為此委任之人士出售，而獲如此委任之人士可將被如此出售之股份轉讓予該等股份之買方，該轉讓之有效性不應受到質疑，以致該項出售所得淨收益可在本應有權享有一股或多股經合併股份之一份或多份零碎股份之人士中，根據其權利及權益按比例進行分發；

(B) 將其股份或其中任何部分再分拆為款額較組織章程大綱訂定為小之股份（但仍受法例規限），以致據以再拆分任何股份之決議案可以決定，對該項再拆分所產生之股份之持有人而言，一股或以上之股份與其他股份比較時可擁有優先、遞延或其他特別權利或受任何此等限制規限，一如本公司有權將該等權利或限制附加於新股份之上；或

(C) 將在決議案通過當日尚未被任何人士承購或同意承購之任何股份取消，並且按如此被註銷股份之款額將其股本之款額減少；

並可藉特別決議：-

(D) 按法例所許可之方式，減少其股本、任何資本贖回儲備基金或任何股份溢價帳。

### 股東大會

54. 除非法例另有規定，本公司每年應按法例規定舉行一次股東大會，作為其股東周年大會。

55. 股東周年大會以外之所有其他大會，皆稱為股東特別大會。

56. 無論為股東周年或股東特別大會，所有大會應於董事會決定之時間及地點舉行。

57. 每當董事會認為適合時，可召開股東特別大會，如根據法例提出要求亦應召開股東特別大會，如沒有應要求召開股東特別大會，則可由請求人召開股東特別大會。如上述由請求人召開的會議，其方式應盡量接近由董事會召開的會議。
58. 股東周年大會及為通過特別決議案而召開之股東大會，應有為期最少二十一個淨日數之通知，而在任何其他情況下亦應有為期最少十四個淨日數之通知，以向當其時本公司全體股東及核數師發出通知。通知期並不包括送達通知書當日或視作送達通知書當日，亦不包括舉行會議當日。會議通知書應指明開會之地點、日期及時間，如有特別事務，應指明該事務之一般性質。上述通知書應按下文所述之方式發出。股東周年大會通告應說明為舉行周年大會，而為通過特別決議案而召開的股東大會之通告，亦應說明有意提呈該等決議為特別決議案。
59. 本公司召開會議的通知須在合理顯眼位置載有聲明，表示有權出席和表決的股東有權委任一名或多名代表代其出席和表決，且代表無須為股東。以此方式委任的代表亦擁有與股東在會議上發言的相同權利。
60. 在法例條文的規限下，就符合法例規定數量的股東提出書面要求且（除非本公司另行決議）由請求人承擔開支，本公司有責任：
  - (a) 向有權接收通知的股東發出下次股東周年大會通知，告知在該會議上可能妥為提出及有意提出動議的任何決議；及
  - (b) 就任何擬提呈的決議中所提述之事宜或將在該會議上處理的事務而言，向有權接收任何股東大會通知的股東傳閱任何不超過一千字的聲明。

任何該等決議的通知及任何該等聲明均須向本公司有權接收會議通知的股東發送及傳閱；任何該等決議的通知均須根據法例條文，藉發出有關決議綱要的通知而發送予本公司任何其他股東。

61. 意外遺漏向任何有權接收通知之人士發出任何會議通知，或該等人士未收到會議通知，並不會使在任何有關會議上獲通過的任何決議或其程序作廢。

### 股東大會之議事程序

62. 在股東特別大會上所處理之一切事務，均應視作特別事務，而在股東周年大會上所處理之一切事務，除收取及審議本公司損益帳、資產負債表及集團帳目（如有的話）、董事會與核數師之報告書及須隨附於資產負債表之其他文件、宣派股息、選舉董事及其他高級人員接替卸任的該等人士、委任核數師及釐定其酬金外，亦應視作為特別事務。
63. 凡法例所載之任何條文規定任何決議須有特別通知，則該決議不具效力，除非在提出該決議的會議舉行日期不少於二十八個淨日數（或法例可能允許的較短

期間)前,已向本公司發出有意提出該決議的通知,而本公司須按法例條文規定向股東發出任何有關此等決議的通知。

64. 除本章程細則中另有規定外,如有十名股東親自出席且有權表決,即構成法定人數。在任何股東大會上,除非有構成法定人數的股東出席,否則不得在會上處理事務。
65. 如在指定之會議時間之後半小時內,未有法定人數出席,而該會議是應股東之請求而召開的,該會議即應解散;但如屬其他情況,該會議應延期至下星期之同一日(如該日為公眾假期,則順延至緊接該公眾假期的下一個營業日)及於同一時間及地點或董事會可決定之其他日子、時間及地點舉行;此等延會不須發出通知,而在此等延會上,出席的股東(無論親自或委派代表出席)只須不少於兩名,即構成法定人數。
- #66. 董事會主席(或如其未克出席,則由主席委任之副主席代其行事,或如該副主席未克出席,則將由另一位副主席(如有))應出任每次股東大會之主席,倘並無推選主席或副主席,或倘彼等各人均無於指定舉行該會議之時間之後十五分鐘內出席,或倘彼等各人均不願意出任該會議主席,則出席之董事應在與會之董事中推選一人出任該會議主席,若被推選之董事不願意出任主席,則親自出席且有權表決之股東應在與會之股東中推選一人出任會議主席。
- ❖67. 主席可在會議同意下或按章程細則第67C條所載權力,不時或無限期押後會議以及轉移會議地點,但延會只可審議上次會議所未完成的事項,不得處理其他事項。倘會議無限期押後,董事會須決定召開延會的時間和地點。倘會議被押後30天或以上或被無限期押後,延會須按照原來會議的形式,發出至少七個淨日數的通知。除前文所述者外,董事會無須就延會或延會所審議的事項發出任何通知。
  - ❖(A) 董事會可指示任何有權出席會議的人士,前往其指定的香港境內地點的衛星會議場地、外廳或額外場地出席會議。在衛星會議場地、外廳或額外場地親身或委派代表出席會議的股東,須計算在會議的法定人數內並有權表決,而該會議應視為正式舉行,其議程亦應視為有效,惟會議主席須對整個會議期間有合適設施一事感到滿意,以確保在所有場地出席會議的股東均能參與會上審議的事項。會議主席須身處主要會議地點,且會議應被視為在主要會議地點召開。
  - ❖(B) 董事會及(在任何會議上的)會議主席可不時對將會召開會議的場地作出其全權酌情認為合適的與會管理安排(不論是否涉及發出門券或其他辨認身分的方法、留座或其他安排),並可不時改變任何此等安排,惟因此等安排而無資格親身或委派代表出席某一場所的股東,應有權在另一場所出

# 按於1999年10月8日通過的特別決議修訂。

❖ 按於2006年4月25日通過的特別決議增補及修訂。

席會議。任何股東在此等場所出席會議或延會的權利，須受當時生效及會議或延會通知上訂明適用於有關會議的安排所規限。

❖(C) 倘會議主席認為：

- (a) 主要會議地點、任何衛星會議場地、外廳或額外場地的設施變得不適合；或
- (b) 無法確定出席人士的觀點；或
- (c) 沒有法定人數出席；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力行為；

則主席無須獲得會議同意，即可中斷或押後會議。一切在會議押後前審議的事項均為有效。

❖(D) 就本章程細則第67條而言，股東在任何會上參與審議事項的權利須包括發言權、以舉手或以投票方式表決的權利、委派代表及有權查閱一切按法例或本章程細則須於會議上提呈的所有文件。

❖(E) 董事會及（在任何股東大會上的）會議主席可作出其認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行，當中包括但不限於要求與會人士出示身分證明、檢查其私人財物，以及禁止攜帶某些物品進入會場。股東亦須遵守會議場所業主所提出的規定或限制。拒絕遵守此等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場門外。

❖(F) 倘在發出會議通知之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在延會召開之前（不論是否需要發出延會通知），董事全權酌情認為按會議通知所指定之日期、時間或地點召開股東大會並不可行或並不合理（不論基於任何原因），彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及地點進行。倘會議被如此押後，公布押後會議的日期、時間及地點之通知，須採用第148條的其中一種方式發出通知，但毋須就押後會議上所審議的事項發出通知。

❖(G) 在會議上，倘決議被正式提呈為特別決議案，則不得考慮對其作出任何修訂（更正明顯錯處的修訂除外）。

❖(H) 在會議上，倘決議被正式提呈為普通決議案，則不得考慮或表決有關的修訂建議或修訂案（更正明顯錯處的修訂除外），除非在提呈此等普通決議案之會議或延會召開之前最少四十八小時，載有修訂條款及動議意向之書面通知已提交主席辦公室，或主席全權酌情決定可以考慮或表決有關修訂。

❖ 按於2006年4月25日通過的特別決議增補及修訂。

- ❖(I) 倘在會議上建議對任何待審議的決議案提出修訂，但被會議主席否決，有關原決議案實際內容之程序不得因該項裁決的任何錯誤而被視為無效。
- ❖(J) 為促使會議上有秩序地審議事項，主席可以制訂任何規則，包括但不限於在會上提問的問題數目、頻率和時間，以及提問的時段。任何股東若未能遵守此等規則，或會被主席要求停止發問；而如果該股東堅持發問，則可能會被要求離場。
- ❖(K) 主席須於會議上採取其視為適當的任何行動，以促使會議通知所載的事項得到有秩序的審議。主席就議程或審議事項所產生的事宜而作出的決定（包括下令排除或驅逐被主席認為其存在或行為會妨礙會議秩序的任何股東或其他人士）為終局性，而主席對任何事宜是否屬於此等性質而作的決定亦為終局性。

68. 於股東大會提呈會議表決之各項決議案將先由親身出席之股東以舉手方式表決，但主席或以下一方可要求（舉手表決結果宣布之前或之時）以投票方式進行表決：

- (i) 不少於五位有權於會議上表決的親身出席或委派代表出席之股東；或
- (ii) 佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一，並親身出席或委派代表出席的任何一名或多於一名股東；或
- (iii) 持有授予在該會議上表決權利的本公司股份的一名或多於一名親身出席或委派代表出席的股東，而就該等股份已繳付的總款額乃不少於授予該表決權的全部股份已繳總款額的十分之一。

除非按照上述條文正式要求以投票方式表決，否則主席宣布有關的決議已獲通過或不獲通過，或獲任何特定過半數通過，或不獲通過，並且在本公司議事程序記錄內亦登載相應的記項，即為有關事實的確證，而毋須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目、比例或有效性。

69. 倘：

- (i) 對任何表決者之資格提出任何異議；或
- (ii) 已點算不應點算或本應失效之任何投票；或
- (iii) 並無點算任何本應點算之投票；

❖ 按於2006年4月25日通過的特別決議增補及修訂。

則有關異議或錯誤將不會否定會議就任何決議作出之決定，除非有關異議或錯誤乃於就此提呈或提出反對票或出現錯誤之會議或其延會上即場提出或指出，則作別論。任何異議或錯誤應提呈會議主席，並僅於主席認為有關異議或錯誤可能影響會議決定之情況下，方可否定會議對任何決議之決定。主席對該等事宜之決定屬最終及不可推翻的。

70. 若正式要求以投票表決，則須按照主席可能指示的方式（包括使用抽籤或投票書或票證）進行，且投票的結果須視作要求進行以投票表決之會議的決議。主席可為投票表決委任若干監票人，並為了宣布投票表決之結果，可將會議延期至其所定的某一地點及時間召開。
71. 要求就主席選舉或延會問題進行的投票表決須立即進行。要求就任何其他問題進行的投票表決既可立即進行，亦可於主席指定的時間及地點進行，惟不得晚於要求進行此等投票表決的會議或其延會之日起三十天。本公司毋須就非即時進行之投票表決刊發通知。
72. 會議上提出以投票方式表決的要求後，並不阻止會議繼續處理該項要求所涉及問題以外的任何其他事項。
73. 以投票表決之要求可被撤回。
74. 不論是以舉手方式表決或以投票方式表決，如贊成與反對票數均等，該以舉手或以投票方式表決之會議之主席有權投第二票或決定票。

## 投票

75. 根據及按照本章程細則，在任何股份於投票表決方面所附加的特別權利或限制規限下，在以舉手方式表決之時，親自出席（如屬個人）或（如屬法團）由委派代表或按法例授權之代表出席之每名股東應有權投一票，而在以投票方式表決時，親自或委派代表出席或（如屬法團）由委派代表或按法例授權之代表出席之每位股東應有權就其持有的一股股份投一票。
76. (A) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治機構的決議，授權其認為合適的人士作為其代表，出席本公司任何會議或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權之人士有權代其所代表的法團行使權力，猶如該法團若為本公司個人股東而可行使的權力一樣。  
  
§(B) 在不損害上述規定及作為上述者之額外規定，倘某股東為一間認可結算所（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）），彼可授權其認為合適之一名人士或多名人士，代表出席任何股東大會或任何類別股東之任何會議，惟若如此獲授權之代表不止一人，則代表授權書上必須註明每位獲授權代表所涉及之股份數目及類別。如此獲授權之代表有權代表認可結算

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

所行使權力，猶如該結算所（或其代理人）若為本公司個人股東時可行使的權力一樣。

§(C) 任何股東倘根據《上市規則》之規定而須就任何特定決議案放棄投票，或受限制僅可投票贊成或反對任何特定決議案，則由有關股東或其代表違反上述規定或限制而作出之任何投票將不予計算。

77. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一人可在任何會議上親自或委派代表就該股份投票表決，猶如他單獨有權投票表決一樣；但倘多於一名該等聯名持有人親自或委派代表出席任何會議，則上述出席人士中，其姓名在登記冊上就該股份排列最先者可獨自有權就該股份投票表決。
78. 精神不健全之股東，或就精神健康有關法律而言屬於病人的股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權之法院（在香港或其他地區）作出命令所指之股東，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有相似性質之其他人士作出表決（不論以舉手或以投票方式）；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人，均可在以投票方式進行之表決中，由代表代為表決，惟須於該人士聲稱投票的會議或延會舉行前不遲於四十八小時，將董事會可要求的聲稱投票人士之授權證據交予本公司辦事處。
79. 除非董事會另行決定，倘股東就其持有的任何股份應付的催繳股款或其他金額仍未向本公司繳付，則該名股東無權就該等股份在股東大會上親身或委派代表或他人出席或投票，或行使與本公司會議有關的股東身分所授予的任何其他權利。
80. 在以股票方式進行表決時，股東本人或其委派代表可進行投票，有權投一票以上的股東毋須使用其所有票數或以同一方式將其全部票數投票。
81. 股東可委任不多於兩名代表代其出席同一場合，代表可根據本章程細則第75條以及在該條的限制下代有關股東於該場合上表決。代表毋須為本公司股東。
82. 委任代表之文書，應由委任人或由委任人以書面妥為授權之受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書應蓋上法團鋼章，或由獲妥為授權之高級人員簽署。如屬由法團之高級人員代表法團簽署的代表委任文書，除非有相反顯示，否則假定該高級人員已獲正式授權代表法團簽署該代表委任文書，而毋須出示進一步證明。
83. 委任代表的文書，及（若本公司要求）其他據以簽署該委任代表的文書的委託書或其他授權書(如有的話)，或該委託書或授權書由公證人核證後的核證副本或正式文本，須於該文書所指名的代表擬行使表決權的會議或延會舉行前不遲於四十八小時，或如該會議或延會如以投票方式表決，則須於指定進行投票的時間前不遲於二十四小時（視情況而定），存放在本公司辦事處，或存放在召開

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

有關會議的通知書或本公司就會議發出的任何代理文書中就此指明的香港境內其他地點；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。

84. 任何委任代表文書將於簽署日期起計十二個月期間屆滿失效，原定於該日期起十二個月內舉行之相關延會或要求以按股數投票方式表決之會議或延會除外。
85. 委任代表文書須採用任何通用格式或董事會可能批准的其他格式。委任代表文書（無需見證）須當作有授權予代表要求或參與要求以按股數投票方式表決，及授權予代表在其認為合適下就交由會議表決的決議的任何修訂進行表決。除適用於有關會議外，委任代表文書同時適用於有關會議之任何延會，除非代表委任書內另有相反規定。
86. (A) 董事會須動用本公司經費向有權於會上表決的所有股東寄發所有召開股東大會或公司任何類別股東會議的通知（不論是否預付郵資），而有關委任代表文書須載有就全部決議雙向投票的條文，除非該等決議僅為程序性或與釐定核數師薪酬有關。  
  
(B) 該等委任代表文書須分發給有權接收會議通知及授權代表於會上投票的所有股東，並不僅限於某些該等股東。
87. 如有必要向任何股東發出委任代表文書，但卻意外遺漏，或任何股東沒有接獲委任代表文書，均不使與委任代表文書有關的會議的任何經通過決議或議事程序失效。
88. 代表或由某法團之獲妥為授權之代表作出表決或要求以投票方式表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表文書或據以簽署委任代表文書之授權書，該表決或要求仍屬有效；但如在行使該委任代表文書之會議或延會開始之前，本公司辦事處（或下文指定接收委任代表文書的香港其他地點）已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷等事情之書面通知，則屬例外。

## 董事

89. 除非及直至本公司以普通決議另行決定外，董事人數不設任何上限，但不得少於三人。
90. 董事無須因其資格而持有任何公司股份，但本身並非本公司股東的董事應有權出席本公司及本公司任何類別股東之一切大會，並在會上發言。
- §91. 任何董事（替代董事除外）可隨時及不時委任任何其他董事擔任其替代董事，或委任當其時的過半數其他董事批准的任何其他人士擔任其替代董事。董事可隨時罷免其委任的任何替代董事，而（在獲得前文所述批准的規限下）委任另一人取代其位。替代董事無權從本公司獲得任何酬金，亦無須獲得或持有任何

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

股份以符合資格，但替代董事有權（在他給予本公司向其送達通知的香港地址的情況下）收取董事會議通知，並作為董事出席其委任董事未出席的任何會議，並於會上表決，以及通常在此會上行使其委任董事的一切權力、權利、職責及權限。如身兼董事之職或作為超過一名董事的替代董事，則該替代董事除了自身擔任董事所擁有的一票外，還就其代表的每名董事各擁有一票。本公司可藉董事會決議罷免替代董事。如替代董事的委任人因任何原因不再擔任董事之職，則替代董事因此事實即須停任，惟倘在股東大會上卸任的任何董事在該卸任生效的會議上再度當選，或根據本章程細則被視為在此會議上再度當選，則在緊接該董事卸任之前由該董事作出並且有效的任何委任須繼續有效，猶如該董事並未卸任一樣。擔任替代董事的每名人士須為本公司的高級人員，在不影響對其委任人根據法例或其他規定所須承擔的法律責任的原則下，替代董事須為本身行為與過失向本公司負責，而且須被視為委任其為替代董事之董事的代理人。根據本章程細則對替代董事作出所有委任及罷免，必須由作出此舉的董事親筆以書面方式送交或存放於辦事處，方可作實。

92. 董事的酬金須為本公司不時在股東大會上決定的款項。董事酬金須當作逐日累算。
93. 董事應有權獲付還在履行或為了履行其董事職責或出席本公司大會或董事會或董事委員會的會議所合理產生之一切旅費、酒店住宿費及其他開支。
- §94. 任何董事（自願及被要求如此行事）提供或履行任何形式的額外或特殊服務，包括向任何董事委員會提供服務，或為本公司的任何業務往來或目的而出差或駐居國外，其有權為其開支收取董事會或本公司在股東大會上可能認為適當的款項，並且也將收取董事會或本公司在股東大會上可能認為適當的酬金（固定款額或溢利的一個百分比或其他形式）；且按照董事會或本公司在股東大會上的決定，該等酬金可從其或有權收取的任何其他酬金以外支付，或可替代其有權收取的任何其他酬金，並可作為本公司一般營運開支一部分之方式支銷。
95. 在不影響下文所載輪值告退的條文下，董事應在下述任何事件中離任，即：
  - (A) 若該董事（並非有固定任期的執行董事）向辦事處或在董事會會議上呈遞書面的呈辭通知，或若董事是執行董事或有固定任期，其書面呈辭獲董事會接受；
  - (B) 若該董事精神不健全或根據任何有關精神健康的法律（無論在香港或其他地區）被視為病人而董事會通過該董事停任董事一職；
  - (C) 若該董事在沒有獲得批准的情況下，連續三次缺席董事會會議（無論其委任的替代董事是否與會）而董事會通過該董事停任董事一職；

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

- (D) 倘該董事破產或與其債權人概括地達成債務安排或重整協議；
- (E) 倘該董事被法律禁止出任董事；
- (F) 倘該董事因法例規定而停止出任董事或根據本章程細則被罷免董事職位。
- (G) 倘所有其他董事一致通過罷免其董事職位。

96. 任何董事可在本公司擁有權益之任何其他公司，成為或繼續出任董事、常務董事、經理或其他高級人員或股東，而且該等董事毋須交代因其在該其他公司作為董事、常務董事、經理或其他高級人員或股東而獲得之任何酬金或其他利益。董事會可行使由本公司所持有或擁有之任何其他公司中之股份所賦予之投票表決權力，或由本公司作為該其他公司之董事而可行使之投票表決權力，並按其在各方面認為適宜之方式行使（包括行使投票表決權贊成任何決議案，以委任他們本身或他們中任何人士出任該公司之董事、常務董事、經理或其他高級人員），或投票表決贊成或支付薪酬予該公司的董事、常務董事、經理或其他高級人員。

§97. (A) 倘董事或其任何聯繫人士如以任何方式（不論直接或間接）在本公司所訂立或擬與本公司訂立的任何合約、交易或安排（各自於本章程細則(A)、(B)及(C)段均稱為「交易」）中佔有利益，則該董事須按照法例在董事會議上披露其本身及其任何聯繫人士所擁有的利益的性質。就本章程細則而言：

§(i) 如董事交予董事會的一般通知中聲明由於通知所列的事實，其或其任何聯繫人士將被視為在任何種類的交易（該等交易可能是於該通知日期後與任何指定人士、公司或法團訂立）中佔有利益，則在可歸因於該等事實的範圍內，就本公司隨後可能訂立的該類任何交易而言，該一般通知為該名董事或其任何聯繫人士的充份利益申報，惟就任何交易而言，除非該一般通知是在代表本公司首次考慮訂立交易的問題之日前已經發出，否則不具效力；及

(ii) 凡董事並不知悉及無法合理預期他會知悉之任何權益，不得被視作為其利益。

§(B) 倘董事知悉自己或其任何聯繫人士在某事項上具有重大利益，有關董事須放棄在董事會會議上就該事項進行表決，否則其投票須予作廢，有關董事也不會計入有關董事會會議的法定人數內，但此等限制並不適用於下列情況（倘並無涉及下文所述以外的重大利益）：

(i) 就董事或其任何聯繫人士為本公司或其附屬公司的利益借出款項或作出承擔而向該董事或其任何聯繫人士提供任何抵押或賠償保證；或

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

- (ii) 就董事或其任何聯繫人士本身單獨或共同提供全部或部分擔保或賠償保證或提供抵押的本公司或其任何附屬公司的負債或承擔而向第三者提供任何抵押或賠償保證；或
- (iii) 任何有關提呈發售或有關由本公司提呈發售發行或其創立或擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其任何聯繫人士參與或將會參與發售建議的包銷或分包銷的建議；或
- (iv) 與董事或其任何聯繫人士並無擁有重大利益（定義見下）的任何其他公司有關的交易；或
- (v) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：
  - (a) 採納、修訂或實施任何董事或其任何聯繫人士可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵或優先認股計劃；或
  - (b) 採納、修訂或實施公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃；

上述計劃與董事、其聯繫人士及本公司或其附屬公司之員工有關，而其中並無給予董事或其任何聯繫人士任何與該計劃或基金有關的人士一般未獲賦予特權或利益；或
- (vi) 任何董事或其任何聯繫人士只因其在本公司股份或債券或其他證券擁有的權益而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益的合約或安排；或
- (vii) 為董事購買或續購責任保險之合約；

董事或其任何聯繫人士若在本公司以外的公司合計持有（任何類別）已發行股份或投票權不足5%之實益權益，或透過任何第三者公司持有此等已發行股份或投票權不足5%之實益權益（就本條款而言，此等權益達5%或以上者一概屬於重大利益），即使交易涉及該公司，而董事或其聯繫人士以職員、行政人員或股東身分持有利益，也不當作持有重大利益論。就本條第97條而言，「聯繫人士」之定義與《上市規則》所界定者相同。」

§(C) 董事可以董事身分就其本人或其任何聯繫人士並不擁有重大權益之任何交易，或屬於本章程細則第(A)(ii)分段範疇之交易表決（並被計入法定人數）。

§(D) 倘審議涉及兩名或以上董事之委任（包括釐定或修訂委任條款）或受聘於本公司或本公司擁有權益之任何公司之建議，該等建議可分開及就各名董事分別審議，而在此情況下，每名相關董事（其本人或其任何聯繫人士均無擁有

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

重大利益（定義見上文））應有權就每項決議進行表決（及計入會議之法定人數內），惟涉及其本身委任者則除外。

§(E) 倘在任何董事會會議上對一名董事或其任何聯繫人士牽涉利益之程度產生疑問，或對任何董事是否有權表決出現任何疑問，而因該董事沒有自願放棄參加表決致使此疑問得不到解決，則應將問題提交會議主席解決，會議主席就該董事作出之裁決為最終及不可推翻，除非該董事尚未如實披露其所了解本身或其聯繫人士牽涉利益之性質或程度。

(F) 在法例的條文規限下，董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司之任何其他職位或獲利之崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位之任期及委任條款（薪金及其他方面）乃由董事會決定。董事或準董事並不因其董事職位而使他在兼任職位或崗位之任期或在作為賣方、買方或其他身分方面，喪失與本公司訂約之資格；而任何此類合約，或由本公司或其代表所訂立而任何董事於其中持有權益之任何合約或安排，均不得作為無效；如此訂約或如此持有權益之任何董事，並不會僅因他擔任該董事職位或因他如此建立受信人關係，而就任何此類合約或安排中變現所得之任何利益向本公司作出交代。

(G) 任何董事本人或其商號，均可以專業身分代本公司行事，其本人或其商號應可就提供專業服務而有權收取酬金，猶如他並非董事一樣；但本章程細則所載任何規定並不授權董事或其商號擔任本公司之核數師。

### 借款權力

98. 代表本公司的董事會可行使本公司的一切權力以借取款項、提供擔保或彌償保證，及將本公司的業務、財產及未催繳股本或其中的任何部分予以按揭或押記，以及根據認為適當的條款及條件（以不損害前述條文的一般性為原則，包括就出席本公司股東大會並於會上表決而言）發行債權證和其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或責任的附屬保證而發行。
99. 董事會須根據法例的條文，安排備存妥善的登記冊以記錄明確影響本公司財產的所有押記以及本公司的業務或任何財產上的所有浮動押記。董事會須妥為遵守法例指明的押記登記規定。

### 董事會之權力

100. 本公司事務應由董事會管理，董事會可在股東大會上，代表本公司行使及作出本公司組織章程大綱及細則範圍內及法例或本章程細則未規定可行使或作出之所有權力及行為，但必須遵守本章程細則之規例、法例之任何規定及本公司

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

在股東大會上可制訂與該等規例或規定一致之規條，惟本公司在股東大會上制訂之規條不得因此規條之制訂而使董事會本應有效之任何以往行為失效。

101. 董事可設立及設置或促使設立及設置任何供款或非供款之退休金或養老金或身故或傷殘福利，或給予或促使給予捐贈、獎金、退休金、津貼或酬金，受益人為任何現時或過去曾在本公司、或本公司任何附屬公司、或本公司或上述附屬公司之任何聯號或聯營公司任職之人士、或現時或過去曾在本公司或上述其他公司出任董事或高級人員之人士，以及現時或過去曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或職位之人士及該等人士之妻室、遺孀、家人及受供養人士。董事亦可設立及津貼或贊助任何為了或推動本公司、上述該等其他公司或上述任何人士之利益或福祉之機構、協會、會所及基金，並可為上述人士支付保費或購買保險，又或為慈善或行善目的或任何展覽或任何公開、一般或有用之目的認捐款項。董事可單獨或聯同上述任何其他公司進行上述全部或任何事宜。擔任該等職位或職務之任何董事有權為自身利益參與及保留任何該等捐贈、獎金、退休金、津貼或酬金。
- 102.(A) 董事會可設立任何委員會、地方委員會或代理機構，以管理本公司之任何事務（不論於香港或其它地區），並可為了經營本公司之業務而制訂、更改或撤銷彼等認為適當之規則及規例，並可委任任何人士出任該等委員會或地方委員會之成員或任何經理或代理，及釐定彼等之酬金，並可向任何該等委員會、地方委員會、經理或代理授予董事會所獲賦予之任何權力、授權及酌情權，以及再授出之權力，並可授權任何該等委員會或地方委員會成員或其任何一名成員填補該董事會之任何空缺，及執行該空缺之職務，而任何該等委任或委派可根據董事會認為合適之條款及條件作出，且董事會可將該等獲委任之人士免職，及可撤銷或變更任何該等委派，惟任何真誠行事且未有接獲任何撤銷或變更通知之人士均不應受此影響。
- (B) 董事會可不時及隨時按彼等不時認為適合之目的及任期和條件，以加蓋鋼印之授權書委任任何人士，作為本公司之受權人，並享有董事會可能不時認為適合之權力、權限及酌情權（包括再授出之權力），且任何該等委任均可（如果董事會認為適合）以任何董事或按上文設立之任何該等委員會或地方委員會之任何一名或多名成員為受益人而作出，或以任何公司或任何公司或商號之股東、董事、代理人或經理為受益人，或在其他方面以非固定團體（不論由董事會直接或間接提名）為受益人而作出，且任何該等授權書可載列董事會認為適當之條文，以保護或利便與受權人有交易關係之人士。
- (C) 本公司或代表本公司之董事會可行使法例就在海外使用公章及在任何地區存置登記冊分冊而賦予之權力。

## 董事之輪換、卸任及罷免

- §†103. 在本組織章程其他條文規限下，於每年周年大會上，當其時之董事中之三分之一，或如董事人數並非三或三之倍數，則最接近（但多於）三分之一人數之董事應卸任。卸任之董事留任至彼將會卸任之會議或延會結束為止。
104. 在法例及本章程細則的條文規限下，除非本公司藉普通決議另有決定，每年之卸任董事應是其最近一次當選或獲委任後任職最長時間之董事，但如有多名年資相等的董事，除非他們彼此之間另有協定，否則應以抽籤決定他們當中須卸任之人選。卸任董事應有資格膺選連任。
105. 在有一名董事按前述方式卸任之股東大會上，本公司可選舉一名人士出任董事以填補有關空缺。倘在此大會上，卸任董事之職位未予填補，則卸任董事如表示願意，便會被作為已再度獲選，除非該會議已決議不再填補該等空缺，或再度選舉某董事之決議案在該會議上提出並遭否決。
- §106. 除在會議上卸任的董事或獲董事會推薦的人士外，任何人均無資格在任何股東大會上獲選出任董事之職，除非在不少於七天的限期內（由不早於發送選舉會議通知後的一天開始計算及不得遲於該選舉會議訂定舉行日期之前七天），辦事處已收到一份由妥獲資格在上述通知所指定的會議出席並表決的股東（不得為被提議的參選人士）所簽署的書面通知，其內表明他擬提議推選該人出任董事之職，以及辦事處已收到一份由該人所簽署的表示願意接受推選的書面通知。
107. 本公司可不時藉普通決議增加董事人數，並可作出必要之委任以落實任何有關增加，且亦可釐定增加的董事須採取何種輪值方式退任。
108. 除法例另行批准外，董事之委任須於股東大會上進行單獨投票。
109. 董事會有權在任何時間並不時委任任何人出任董事，以填補某臨時空缺或增加董事會的名額，但董事的總人數於任何時候均不得因此超過根據或按照本章程細則訂定的最多人數（如有）。在本章程細則條文的規限下，任何如此獲董事會委任的董事須在下次股東周年大會卸任，並於其時有資格膺選連任，但在該會議上決定輪值退任的董事人數時，不得將任何如此卸任的董事考慮在內。
- §110. 本公司可於任何董事之任期屆滿前藉普通決議罷免董事（包括執行董事，惟不得損害該董事於其與公司訂立之任何合約下已提出之任何損害申索），且可藉普通決議，委任其他人士代替其擔任董事。以此方式獲委任之人士須猶如在其獲委任取代之原任董事最後獲委任為董事之日期成為董事，而於同時間退任。

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

† 按於2005年4月28日通過的特別決議修訂。

111. 本公司須根據法例之規定，在辦公室存置載有法例規定與本公司董事及秘書有關之詳情之登記冊，且須不時以法例規定之方式，通知註冊處處長該等登記冊之任何變動及該等變動之日期。

### 執行董事

- §112. (A) 在始終受本章程細則其他條文（包括輪值退任）規限之情況下，董事會可不時按其認為適當之條款及任期，委任彼等中一名或多名成員擔任任何執行職位（包括執行主席職位），且受其與公司所訂立的任何合約之條款規限，可於任何時間撤銷任何該等委任。
- §(B) 如任何獲委任為主席、常務董事或執行董事的董事不再擔任董事，則其主席、常務董事或執行董事之任命即自動終止，但彼等與本公司所訂的任何合約被違反而提出損害賠償申索的權利則不受影響。
113. 執行董事之薪酬須由董事會釐定，並可採取薪金或佣金或分紅之方式，或任何或所有該等方式或其他方式發放。
114. 董事會可按其認為合適的條款、條件及限制，將其作為董事可行使的任何權力、權限及酌情決定權（催繳股款或沒收股份的權力除外）委託及授予任何執行董事，而此等權力、權限及酌情決定權可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力的情況下行使；董事會亦可不時撤銷、撤回、更改或變更全部或任何此等權力。

### 董事會之議事程序

115. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，並可決定處理事務所需之法定人數。除另有決定外，法定人數應為三名董事。董事會任何會議上產生之問題，應由過半數票決定，而如出現票數均等之情況，主席應有權投第二票或決定票。
116. 即使董事會出現任何空缺，在任董事仍然可以行事，如董事人數減至少於本章程細則所訂定或依據本章程細則所訂定之最低人數，在任之一名或多於一名董事除了為填補空缺或為召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。
117. 任何董事可（而秘書應董事之請求應）於任何時候召集董事會會議，惟毋須向當其時不在香港之任何董事發出董事會會議之通知書。
- #118. 董事會可不時推選董事會之一名主席及最多兩名副主席，並決定他們各自之任期。如此選出之主席或（如其未克出席）獲主席委任代為行事的副主席（如其未克出席，由另一位副主席（如有））主持董事會會議，但若無推選主席或副

§ 按於2004年4月22日通過的特別決議修訂。

# 按於1999年10月8日通過的特別決議修訂。

主席，或在任何會議上若主席或副主席在指定舉行會議之時間之後五分鐘內仍未出席，則出席之董事應在與會董事中推選一人擔任該會議主席。

119. 達至法定人數之董事會會議有資格行使本章程細則規定通常歸董事所有或董事可行使之所有或任何權力、授權及酌情權。
120. 董事會可將其所有或任何權力，轉授予包含由其認為合適的一名或多於一名人士（不論是否為其機構的成員與否）作為成員的委員會。所有如此組成的委員會在行使獲轉授的權力時，須依從董事會所施加於他們的任何規例。任何包含兩名或以上人士作為成員的有關委員會的會議及程序，須受本章程細則所載之規管董事會會議及程序之條文（若該等條文適用於有關委員會）規限，且不得被董事會依據本章程細則作出的任何規定所取代。
121. 董事會或董事委員會任何會議或擔任董事之任何人士作出之所有行為，就被視為真誠與本公司處理事務之所有人士而言，將被視為有效，即使其後發現任何有關董事或人士出任上述職務之委任出現瑕疵，或任何有關人士不合資格或已離任，或無權投票，猶如各名人士已妥為委任，並合資格或繼續為董事，並有權投票。
122. 一份由當其時有權接收董事會會議通知的所有董事（或其替代董事）簽署的決議，是有效及有作用的，猶如該決議是在一次妥為召開及舉行的董事會會議上通過一樣，且決議可包含數份同樣格式之文件，而每份文件均由一名或多名董事（或其替代董事）簽署。董事（或其替代董事）藉電報、電傳、遠程複印機或其他傳真設備向本公司傳送的決議，須被視為其就本章程細則簽署的文件。
123. 任何董事或秘書或董事會就此委任之任何人士有權驗證任何可影響本公司組成之文件、任何本公司或董事會或董事委員會所通過之任何決議，以及任何關於本公司業務之帳冊、記錄、文件及帳目；並可證明上述文件之副本或摘要為真實無誤；且倘有任何帳冊、記錄、文件或帳目存置於辦事處以外之地方，則託管有關文件之本公司當地經理或本公司其他高級人員將被視作上述由董事會委任之人士。
124. 任何根據上條之規定證明為真實無誤之文件，而意為決議案之副本，或董事會會議或董事委員會會議記錄之摘要，應被所有與本公司往來之人士視為對其有利之確鑿證據，證明該等決議案已獲適當地通過或（視情況而定）該等摘要乃董事會或有關委員會妥為組織之會議的真實及準確記錄。
125. 董事會須安排將會議記錄記入為下述事項而備存的簿冊：—
  - (A) 董事會就高級人員所作出之一切委任；
  - (B) 每次董事會及董事會任何委員會會議之出席董事之姓名；及

- (C) 在本公司、董事會及董事委員會之所有會議上作出之所有決議及該等會議之議事程序。

任何該等會議記錄若看來經由該次會議之主席簽署，或接續舉行之下次會議之主席簽署，應屬有關會議議事程序之確證。

### 秘書

126. 在法例條文的規限下，董事會須委任秘書按其認為合適的條款及任期擔任職務。如此獲委任的秘書亦可隨時由董事會免任，但不得損害就其與本公司所訂的任何服務合約被違反而提出損害賠償申索的權利。董事會亦可按其認為合適的條款及任期不時委任一名或多名助理秘書或副秘書。
127. 倘秘書職位懸空或因任何其他原因並無秘書可履行有關職務，法例規定或授權須由或須對秘書作出之任何事宜，可由或對助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權作為代表之本公司任何行政人員作出，惟倘本章程細則或法例之任何條文規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或對兼任董事與秘書（或代表秘書）之同一位人士作出而被視為已獲遵行。

### 鋼印

128. 董事會須訂定穩妥保管鋼印及任何證券印章的措施，未經董事會或董事會為此而授權的董事委員會的一般或特別授權，不得使用任何有關印章；每份須蓋上任何有關印章的文書（受本章程細則中有關股份證明書或債權證條文的規限）均須由一名董事簽署，並由另一名董事或秘書或董事會妥為授權的其他人加簽。

### 儲備

129. 董事會在建議任何股息（不論優先股息或其他股息）前，可從本公司的溢利（包括從本公司發行債權證或其他證券中獲得的任何溢價）中留出其認為恰當的款項作為一項或多於一項儲備；董事會可憑其酌情決定權將此等儲備運用於可恰當運用本公司溢利的任何目的上，而在作出此等運用前，董事會亦可憑同樣的酌情決定權，將此等儲備用於本公司的業務上，或投資在董事會不時認為適當的投資（本公司或其控股公司（如有）的股份除外）上。董事會亦可將其認為為慎重起見不宜分派的任何溢利予以結轉，而不將其撥入儲備內。

### 股息

130. 可用作股息且釐定派發之本公司溢利，應根據各自權利及優先權派付給各股東。本公司可據此在股東大會上以普通決議宣派股息。

131. (1) 有關董事會已宣布或認許或本公司在大會上建議宣布或認許之任何股息，董事會可在有關股息之宣布或認許之前或同時決定及公布如下（惟須有足夠數目之未發行股份可配合此用途）：-

(i) 股東將有權選擇收取入帳列為實繳之配發股份以代替該股息（或董事會認為合適之其中某部分）。在任何該情況下，下列條文須適用：

(a) 配發之基準應由董事會決定；

(b) 董事會於決定配發基準後，應向股東發出有關給予他們選擇權及有關記錄日之書面通知，並應同時或隨後發送選擇表格，註明須予遵守之程序及填妥之選擇表格須於甚麼地點及最後日期及時間前遞交方屬有效；

(c) 上述給予股東之選擇權可完全或部分行使；及

(d) 就股份選擇權已獲正式行使之股份（「選擇股份」）而言，不得派付股息（或已獲賦予選擇權之股息部分），而代以按上述釐定之配發基準配發入帳列作繳足股份予選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自列於本公司任何儲備帳（受本章程細則第140條所規限，包括列於股份溢價帳或股本贖回儲備金之任何款項）或損益帳之任何款項或以其他方式可用於分派且無需向任何享有固定優先股息之股份（不論是否進一步參與分紅）支付固定股息之任何款項中，撥出一筆與將按有關基準配發之股份總面值相等之款項，用於繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之適當數目之未發行股份；或

(ii) 股東將收取已入帳列作實繳之配發股份，以代替該等股息（或董事會可能認為適當之有關部分），惟股東須同時獲授予權利可選擇以現金收取該等股息（或其部分，視情況而定），以代替有關股份配發。在任何該情況下，以下條文須適用：

(a) 上文(i)段中(a)、(b)及(c)分段所載之條文；及

(b) 就現金選擇權未獲正式行使之股份（「非選擇股份」）而言，不得派付股息（或上述有關部分之股息），而代以按上述釐定之配發基準配發入帳列作實繳股份予非選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自列於本公司任何儲備帳（受本章程細則第140條所規限，包括列於股份溢價帳或股本贖回儲備金之任何款項）或損益帳之任何款項或以其他方式可用於分派且無需向任何享有固定優先股息之股份（不論是否進一步參與分紅）支付固定股息之任何款項中，撥出一筆與將按有關基準配發之股

份總面值相等之款項，用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派之適當數目之未發行股份。

- (2) 根據上文(1)段條文所配發之股份應在各方面與當時已發行之實繳股份享有同等權益，惟不得分享有關股息（或取代股息之股份或現金選擇）。
  - (3) 董事會可作出其認為必須或合適之所有行為及事項，以實現依據上文(1)段條文之任何資本化事項，並可制定董事會認為適當的條文處理要分派不足一股之股份情況（包括藉以將不足一股權利全部或部分併合，出售或將所得淨款項分派予有權享有的人士，或不理會該等不足一股的權利或使其調高或調低為最接近之整數，或藉以將不足一股的權利之利益撥歸本公司而非有關股東的條文）。董事會可授權任何人士代表所有享有權益之股東與本公司簽訂協議，載明該資本化及有關之事項；任何根據該授權而訂定之協議，對所有有關人士均屬有效及具約束力。
  - (4) 董事會可於任何情況下決定，本章程細則(1)(i)段下之選擇權及本章程細則(1)(ii)段下之股份配發，不得向任何登記地址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發之要約即屬或可能屬違法之地區之任何股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋。
132. 股息只應從本公司之溢利撥付，且不得超過董事會建議之數額。
133. 在不抵觸任何人士（如有的話）憑股息方面附有特別權利之股份而享有之權利下，所有股息之宣布及支付均須按照派息股份所實繳之款額而作出，但在催繳股款之前就股份實繳之款額，就本條章程細則而言，不得視為就股份所實繳之款額。所有股息均按支付股息整個或部分有關期間股份之已實繳股本比例分派，惟倘股份之發行條件規定股份應自特定日期起享有股息，猶如股份已獲實繳（全部或部分）一樣，則該等股份將享有股息。
134. 董事會可在其認為適當的情況下不時向股東支付董事會根據本公司之溢利而言是合理之中期股息。若在任何時候本公司之股本劃分為不同類別，董事會可就本公司資本中賦予持有人遞延或非優先權利之股份，以及就賦予持有人股息方面優先權之股份支付中期股息；在董事會真誠地行事之情況下，因向任何附有遞延或非優先權利之股份支付中期股息而可能令優先權股份持有人蒙受之損害，董事會毋須負上任何責任。倘董事會認為公司溢利令支付股息變得合理，則董事會亦可每隔半年或由董事會決定之其他適當期間，支付任何須按固定比率支付之股息。
135. 董事會可自任何股東應就股份獲支付之任何股息或其他款項中，扣減其須立即支付予本公司之催繳股款或以其他方式與其持有本公司之股份有關之全部款項（如有）。

136. 所有在宣布日期後一年未獲認領之股息，可被董事會用作以本公司利益為前提的投資或其他用途，直至獲認領為止。所有在宣布後最少六年未獲認領之股息可被董事會沒收。於股息獲沒收後，股東或其他人士概無權獲得或索償該等股息，惟董事會可全權酌情向可於緊接該股息被沒收前原可獲得該股息之股東或人士支付相當於其全數或部分股息之特惠款項。本公司概不就股息支付利息。
137. 兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
138. 應以現金付予股份持有人之任何股息、利息或其他款項，可以透過支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址，如屬聯名持有人，則寄往登記冊名列首位之有關股份持有人在登記冊上之登記地址，或股份持有人或聯名持有人以書面通知之人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關持有人或（如屬聯名持有人）所有聯名持有人，郵誤風險由彼等承擔，且於開立銀行支付該支票或付款單時，即表示本公司已履行責任。在獲得本公司同意之情況下，任何應以現金支付予股份持有人之股息、利息或其他款項均可透過直接銀行轉帳或以持有人或（如屬聯名持有人）所有聯名持有人可能以書面請求之其他方式支付，風險由持有人承擔。
- £139. 任何宣派股息的股東大會或董事會會議均可指示透過派發特定資產（特別是任何其他公司的繳足股份或證券或債券）或以其中任何一種或多種方式派付全部或部分股息，惟董事會僅可就分派於任何證券交易所上市（或自分派起於任何證券交易所上市）的任何其他公司的股份或證券，作出與董事會宣派股息的相關指示。董事會須致使該決議案生效，且如果於分派時產生任何困難，董事會可按其認為適合的方式盡快解決該等困難；尤其是，董事會可採取下列措施：
- (a) 發行碎股證明書、不計算零碎股權或將其上下湊整；
  - (b) 釐定合計及出售的零碎股權，其收益須撥歸公司而非有關股東；
  - (c) 確定該等特定資產或其任何部分的分派價值，並以所釐定的價值作為基準而決定支付現金予任何股東以調整各方的權利；
  - (d) 在董事會認為適合的情況下，盡快將任何該等特定資產交予為有權享有股息人士設立的信託的受託人；並且可委任任何人士代表有權享有股息人士簽署任何轉讓文書及任何董事會認為適合的其他文件，且該委任具有效力；及
  - (e) 決議就註冊地址位於香港以外地區的股東而言，若在該等地區並無登記聲明或其他正式手續，而董事會認為分派資產予該等股東將會或可能違法，或該等正式手續無法適當遵守，則不會向該等股東提供該等資產，而該等股東的唯一權利是收取現金股息。

£ 按於2012年5月8日通過的特別決議修訂。

## 儲備之資本化

140. 本公司可透過普通決議應董事會的建議，通過本公司宜將當其時記在本公司任何儲備帳上（但須符合下文關於記在股份溢價帳及資本贖回儲備基金貸項的任何款項的規定）的貸項或損益帳上的貸項的款額的任何部分，或將當其時因其他理由而可供分發的款額的任何部分，化為資本，且毋須就任何有權獲付固定優先股息（無論是否進一步分享溢利）的股份支付固定股息，且董事會據此獲授權及指示把如此決議轉作股本的溢利或款額按一定比例（即以該等溢利或款額被用於或可被用於支付股息時，本應遵循的根據或按照該決議確定的股東於該日所持股份在股東之間分配溢利或款額的比例）分配給股東，及代表股東用該等溢利或款額支付股東當時各自所持的任何股份或債權證尚未繳付的任何款項（如有），或者按等於該等溢利或款額的面值足額支付本公司任何未發行的股份或債權證（該等股份或債權證將被入帳列為實繳並按上述的比例分配和分銷給該等股東，或者以一種方式分配和分銷其中一部分，以另一方式分配和分銷另一部分）；惟就本條章程細則而言，股份溢價帳及資本贖回儲備基金僅可用以支付將發行予股東之未發行股份作為實繳股份。
141. 每當此等決議如前述般通過，董事會須對決議須資本化的未劃分溢利或款項作出所有撥付及運用，以及進行所有有關的分配及發行全部實繳股款的股份或債權證(如有的話)的事宜，並且概括而言，須作出為使決議得以生效的一切作為及事情，而如有可予分發的股份不足一股或可予分發的債權證不足一個單位的，董事會有全權作出其認為合適的撥備，而該撥備是就發行代表不足一股股份的股票或不足一個單位的債權證，或就現金支付，或就其他方式而作出的，董事會亦可授權任何人代表有權分得該等股份或債權證的所有股東與本公司訂立協議，訂定將他們按該項資本化行動而有權獲得的入帳列為全部實繳股款的任何股份或債權證分配給他們，根據上述授權而訂立的任何協議，對所有此等股東均屬有效及具約束力。

## 帳目

142. 董事會須促使就下列各項備存妥善之帳簿：—
- (A) 本公司之所有收支款項及有關收支之事宜；
  - (B) 本公司所有貨品買賣；及
  - (C) 本公司之資產及負債。

如沒有備存所需帳簿以真實而公平地反映本公司的業務狀況及解釋本公司所作的交易，則不得當作已就上述事項備存妥善的帳簿。

143. 會計記錄應存置於辦公室或（受法例條文所規限）董事會認為適當之其他地方，且須始終公開供本公司高級人員查閱，但股東（並非高級人員）無權查閱本公司之任何帳簿、帳目或文件，除非獲法例賦權或經董事會或本公司普通決議授權。
144. 董事會須不時根據法例之條文促使編製並於股東大會上向本公司提交法例規定之損益帳、資產負債表、集團帳目（如有）及報告。
- \*145.(A) 在章程細則第145(B)條規限下，於有關股東大會召開前不少於二十一個淨日數，將有關財務文件之副本及／或財務報告摘要之副本送交或以郵遞寄發至每名有權利之人之登記地址（惟收取者須已根據法例及其他適用法律、規則及規例及如其需要，同意或視為已同意收取財務報告摘要以代替有關財務文件）及核數師。若已刊登各有關財務文件及財務報告摘要，則須同時向聯交所送呈規定數量之副本。
- (B) 在本公司已遵守不時生效之法例及任何其他適用法律、規則及規例，就取得任何有權利之人（「同意人士」）之同意（或視為同意）及／或向任何此等同意人士發送發布通知（定義見章程細則第148條）之規限下，倘本公司於大會舉行日期前最少二十一個淨日數前，於該等人士可登入的本公司電腦網絡刊登有關財務文件及／或財務報告摘要（視情況而定），則須視作本公司已履行章程細則等145(A)條項下向其發送該等文件副本的責任。
146. 董事會經過審計及由股東周年大會批准之每份帳目均具決定性，除非在批准後三個月內於其中發現任何錯誤。在此期間無論何時發現任何此類錯誤，該帳目均須立即糾正，此後方具有決定性。

### 審計

147. 核數師應按照法例條文之規定委任，而其職責亦應按照法例條文規管。

### 通知

- \*148.(1) 在本章程細則第148(2)條規限下，本公司可循下列途徑發出或發送本公司任何通知、文件或其他發布（包括《上市規則》所界定之任何「公司通訊」）：
- (A) 以專人送達有關人士；
- (B) 以預付郵費之信封或封套寄發至股東於登記冊上之登記地址（或倘為其他人士，則寄發至其按本章程細則第150條所提供之地址）；
- (C) 送交或留存於上述地址；

\*按於2003年5月5日通過的特別決議修訂。

- (D) 於董事會認為適當的期間內，於最少一份英文報章或刊物及最少一份中文報章或刊物分別刊登英文及中文廣告，有關報章或刊物須為政務司司長就《公司條例》（香港法例第32章）第71A條（包括任何法定修訂或重新制訂的內容）而公布及刊登於憲報中的名單上所指定的報章或刊物之一；
- (E) 在本公司已遵守為取得該等人士之同意（或視作同意）而不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規例之規限下，以電子通訊形式寄發或傳送至有關人士按本章程細則150條所提供之電郵地址；
- (F) 在本公司已遵守為取得該等人士之同意（或視作同意）及／或向任何此等人士發送通知列明有關通知、文件或發布已載於本公司電腦網絡（「發布通知」），而在法例及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例之規限下，在此等人士可登入之本公司電腦網絡上發表；或
- (G) 按所允許的程度，透過法例及其他適用法律、規則及規例所規定的其他途徑，向此等人士寄發或以其他方式提供。

(2) 除上文(F)段所規定之方式外，本公司可按本章程細則第148(1)條所述之任何方式發出或發送任何發布通知。

149. 倘屬股份聯名持有人，則所有通知須提交於登記冊名列首位之聯名持有人，而按此提交之通知將須被視為已向所有聯名持有人發出充分通知。
- \*150. 每名本公司股東或債權證持有人，或根據法例條文或本章程細則有權收取本公司通知之人士，須向本公司登記可以向其送達通知之香港或其他地方之地址及／或電郵地址，否則有關通知或以上述任何途徑送達至有關人士之最後已知登記地址或電郵地址；或無此等資料，則本公司於其辦事處首次展示有關通知時即被視作已有效送達該通知至有關人士。
- \*151. 由本公司或代表本公司提交或發出之任何通知、文件或其他發布（包括《上市規則》所界定之任何「公司通訊」）：
- (A) 倘以郵寄方式送出，則載有該通知、文件或發布之信封或封套投入香港境內郵局須視作已於翌日送達；有關通知、文件或發布之信封或封套已填妥地址、繳足郵資且投入郵局，將足以證明有關通知、文件或發布已經送達；而由秘書或董事會委任之其他人士就載有通知、文件或發布之信封或封套已繳足郵資、填妥地址且投入郵局而簽署之書面證書，將為確鑿證據；
  - (B) 倘作為電子通訊發送，則須於發件方並無接獲電子通訊並未交到收件方之通知之情況下，視作有關通知、文件或發布以電子方式傳送當時已經送達，惟於非發件方所能控制之情況下寄失該電子通訊，將不會令所送交之通知、文件或發布失效；

\*按於2003年5月5日通過的特別決議修訂。

- (C) 倘於本公司電腦網絡刊登，則於有關人士可登入之本公司電腦網絡首次刊登該通知、文件或發布當日視作已經送達，或於發布通知按本章程細則向該等人士送達或送交當日視作已經送達（以較後發生者為準）；
- (D) 倘以專人送達或送交，則於當面送達或送交時視作已送達或送交，及以上述任何方法送達或送交該通知、文件或發布時，經本公司之秘書或其他高級人員簽署證明該通知、文件或發布已送達或送交之書面證明書，即為送達或送交之確鑿證據；或
- (E) 倘於本章程細則第148(1)(D)條許可之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已經送達。

- \*152. 任何依照本章程細則第148條規定之方式而交付或發送至任何股東之任何通知或文件，倘該股東當時已身故，且不論本公司是否知悉其身故，將被視作已妥為送達其法定個人代表。
- \*153. 任何人士因法律效力、轉讓、傳轉或無論以其他方式而享有任何股份，在他們之姓名及地址（包括電郵地址）未及在登記冊上登記為該股份持有人之前，因該股份而發送之一切通知當有效地發送予轉讓人，該人士因從轉讓人取得該股份所有權，亦將受通知約束。
- \*154. 根據任何適用法律、規則及規例以及本章程細則之條文，任何通知、文件或發布（包括但不限於章程細則第145條所述文件及《上市規則》界定之「公司通訊」）可只提供英文版本或只提供中文版本或同時提供中文及英文版本。

### 清盤

- 155. 如本公司須予清盤，清盤人在獲得特別決議批准及法例所規定之任何其他批准下，可將本公司之全部或任何部分資產（不論此等資產是否由同一類財產組成）以實物形式分派予股東，且清盤人可為此目的對於按前述方法將予分配之財產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東之間或在不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之批准下，為了分擔人之利益，將此等資產之全部或任何部分，按清盤人（在獲得類似之認許下）認為適當之信託安排而轉歸予受託人，但任何股東不得因此項轉歸而被強迫接受負有法律責任之任何股份或其他證券。

### 彌償

- 156. 在法例的條文規限下，本公司當其時之每名董事或其他高級人員或核數師，應有權獲得從本公司於其資產中補償所有因執行職務或與此有關的其他方面可能蒙受或招致之所有成本、費用、開支、損失及法律責任。

\*按於2003年5月5日通過的特別決議修訂。

### 總辦事處

157. 本公司總辦事處應指位於香港之辦事處，且本公司應在香港及董事會認為適宜之其他地點經營業務。

### 秘密

158. 股東無權要求披露本公司交易資料或董事會認為涉及或可能涉及商業秘密、商業機密或機密流程的事宜，因此為本公司股東利益著想不宜向公眾傳達的業務經營資料。