開曼群島公司法（經修訂）
股份有限公司

奧克斯电气有限公司

的

經修訂及重述
組織章程大綱及細則

（經於 2025 年 8 月 20 日通過的特別決議案有條件採納並於 2025 年 9 月 2 日生效）

開曼群島公司法（經修訂）
股份有限公司

奧克斯电气有限公司

的

經修訂及重述
組織章程大綱

（經於 2025 年 8 月 20 日通過的特別決議案有條件採納並於 2025 年 9 月 2 日生效）

- 1 本公司名稱為奧克斯电气有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處為位於 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 的 Maples Corporate Services Limited 辦事處，或董事決定的開曼群島境內的其他地方。
- 3 本公司的成立宗旨並無限制，且本公司應擁有全部的權力及權限履行未受開曼群島法律禁止的任何宗旨。
- 4 各股東的責任以相關股東股份的未繳股款金額為限。
- 5 本公司的股本為 50,000 美元，分為 10,000,000,000 股每股面值 0.000005 美元的股份。
- 6 本公司有權依據開曼群島以外任何司法管轄區的法律，以存續方式註冊為股份有限公司，並在開曼群島註銷。
- 7 在本經修訂及重述組織章程大綱中未界定的詞彙具有本公司經修訂及重述公司章程中賦予的相應涵義。

開曼群島公司法（經修訂）
股份有限公司

奧克斯电气有限公司

的

經修訂及重述
公司章程

（經於 2025 年 8 月 20 日通過的特別決議案有條件採納並於 2025 年 9 月 2 日生效）

1 釋義

1.1 在細則中，公司法附表一表 A 並不適用，且除非與其中的標題或內容有不一致之處，否則：

「細則」	指	本公司經修訂及重述公司章程。
「核數師」	指	當時履行本公司核數師職責的一名或多名人士。
「黑色暴雨警告訊號」	指	具有《釋義及通則條例》（香港法例第 1 章）所賦予的相同涵義。
「營業日」	指	聯交所在香港一般開門進行證券買賣業務的日子。儘管有以上所述，倘聯交所因烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而在某日暫停進行證券買賣，則就根據細則發出的任何通知而言，該日仍應被視為營業日。
「主席」	指	根據第 28.7 條選舉產生的本公司董事會主席。
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義。
「通訊手段」	指	視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，藉此所有參與會議的人士

均能夠聆聽及被其他與會者聆聽，且能夠確保所有股東在會議上發言和表決的權利。

「本公司」	指 奧克斯电气有限公司。
「本公司網站」	指 本公司的網站，其地址或域名已通知股東。
「公司通訊」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義。
「董事」	指 本公司當時在任的董事。
「股息」	指 根據細則決議就股份派付的任何股息（不論是中期或末期）。
「電子」	指 具有電子交易法所賦予的相同涵義。
「電子記錄」	指 具有電子交易法所賦予的相同涵義。
「電子交易法」	指 開曼群島《電子交易法（經修訂）》。
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	指 具有《釋義及通則條例》（香港法例第 1 章）所賦予的相同涵義。
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則。
「股東」	指 具有公司法所賦予的相同涵義。
「大綱」	指 本公司經修訂及重述組織章程大綱。
「普通決議案」	指 由有權在股東會上投票的股東，親自或（在允許委任代表的情况下）由受委代表以簡單多數票通過的決議案，並包括根據第 19.2 條一致通過的書面決議。在計算投票的多數票時，須考慮各股東根據細則有權投出的票數。
「人士」	指 任何自然人、商號、公司、合營企業、合夥企業、法團、協會或其他實體（不論是否具有獨立法人資格），或視文意所需指其中任何一者。
「出席」	指 就任何人士而言，指該人士出席股東會，可通過以下方式實現：該人士，或（如為法團或其他非自然人）

其正式授權代表（或，就任何股東而言，該股東根據細則有效委任的受委代表）：

(a) 親身出席會議；或

(b) 在根據細則允許使用通訊手段的任何會議（包括任何虛擬會議）上，通過使用相關通訊手段接入會議。

「認可結算所」	指	具有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 條）附表 1 第 I 部所賦予的相同涵義。
「股東名冊」	指	根據公司法存置的股東名冊，並（除非另有說明）包括任何股東名冊分冊或副本。
「註冊辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「供股」	指	向本公司現有證券持有人作出供股要約，使該等持有人可按其現時持有證券的比例認購證券。
「印章」	指	本公司的法團印章，並包括每一枚複製印章。
「秘書」	指	由董事不時委任為公司秘書的一名或多名人士。
「股份」	指	本公司的股份，並包括本公司的零碎股份。
「特別決議案」	指	具有公司法所賦予的相同涵義，就此而言，所需多數票為在已正式發出指明擬作為特別決議案提呈的決議案通知的股東會上，由有權投票的股東親自或（在允許委任代表的情況下）由受委代表所投票數不少於四分之三，並包括根據第 19.2 條一致通過的書面決議。在計算投票的多數票時，須考慮各股東根據細則有權投出的票數。
「公司法」	指	開曼群島《公司法（經修訂）》。
「子公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義。
「虛擬會議」	指	股東及任何其他獲准與會者（包括但不限於該會議的主席及任何董事）僅可通過通訊手段出席及參與的任何股東會。

1.2 在細則中：

- (a) 單數詞包含複數的涵義，反之亦然；
- (b) 陽性詞亦包含陰性的涵義，反之亦然；
- (c) 表示「人」的詞包含公司以及任何其他法人或自然人；
- (d) 「書面」和「以書面形式」包含以可見形式表示或複製文字的所有方式，包括以電子記錄的形式；
- (e) 「須」應被解釋為強制性，「可」應被解釋為許可性；
- (f) 對任何法律或法規條文的引用，應被解釋為對經修訂、修改、重新制定或取代的該等條文的引用；
- (g) 由「包括」、「包含」、「特別是」或任何類似表達方式引導的任何語句應被解釋為說明性，不應限制其前述詞語的涵義；
- (h) 「及／或」用於表示「及」以及「或」。在某些上下文中使用「及／或」並不限定或限制在其他上下文中使用「及」或「或」。「或」不應被解釋為排他性，「及」不應被解釋為要求同時發生（在各情況下，除非文義另有要求）；
- (i) 插入標題僅供參考，在解釋細則時應予忽略；
- (j) 細則下任何有關交付的要求包括以電子記錄形式的交付；
- (k) 細則下任何有關簽署或簽名的要求，包括細則本身的簽署，可以按電子交易法中定義的電子簽名形式履行；
- (l) 電子交易法第 8 條及第 19(3)條不適用；
- (m) 與通知期限相關的「完整日」一詞指不包括收到或被視為收到通知的當天以及發出通知或通知生效的當天的期間；
- (n) 與股份相關的「持有人」一詞指名列股東名冊的相關股份持有人；
- (o) 「報章刊登」一詞指根據上市規則的規定，以收費廣告方式，分別以英文在至少一份英文報章及以中文在至少一份中文報章上刊登，相關報章均須為每日出版及在香港普遍流通；及
- (p) 「在聯交所網站登載」一詞指根據上市規則的規定，在聯交所網站以英文和中文登載。

2 開始營業

- 2.1 本公司可在本公司註冊成立後在董事認為適當時開始營業。
- 2.2 董事可從本公司的資本或任何其他資金中，支付本公司組建與成立過程中產生或相關的所有費用，包括註冊費用。

3 股份發行

- 3.1 在遵守大綱條文（如有）（以及本公司在股東會上可能作出的任何指示）且不損害任何現有股份所附帶任何權利的前提下，董事可按其認為適當的條款，在其認為適當的時間向其認為適當的人士配發、發行、授予購股權或以其他方式處置附帶或不附帶優先、遞延或其他權利或限制（無論是在股息或其他分配、投票權、資本退回或其他方面）的股份（包括零碎股份）。
- 3.2 本公司不得發行不記名股份。

4 股東名冊

- 4.1 本公司應根據公司法規定，存置或安排存置股東名冊。
- 4.2 董事可決定本公司應根據公司法規定存置一份或多份股東名冊分冊。董事亦可決定哪份股東名冊為總冊，哪份為分冊，並可不時變更該決定。就細則而言，總冊及分冊應共同被視作股東名冊。
- 4.3 董事可全權酌情隨時將總冊上的任何股份轉移至任何分冊，或將任何分冊上的任何股份轉移至總冊或任何其他分冊。
- 4.4 只要任何股份在聯交所上市，相關上市股份的所有權證明和轉讓均可依據當前或將適用於相關上市股份的上市規則進行。只要符合當前或將適用於相關上市股份的上市規則，本公司就相關上市股份所存置的股東名冊（無論是總冊還是分冊），可採用非可閱讀形式（但能夠以可閱讀形式重現）來記錄公司法第 40 條所規定的詳細信息。
- 4.5 除暫停辦理股東登記期間且（如適用）在符合第 5.1 條的額外規定的情況下，總冊及任何分冊均應在營業時間內開放供任何股東免費查閱。本條中所指的營業時間受本公司在股東會上可能施加的合理限制的規限，但每個營業日須有不少於兩小時的查閱時間。

5 暫停辦理股東登記或確定股權登記日

- 5.1 為確定有權接收任何股東會或其任何續會通知或有權在會上投票的股東，或有權收取任何股息或其他分派的股東，或為任何其他目的確定股東，董事可在於聯交所網站登載或（在遵守上市規則的前提下）以細則規定的電子方式送達通知的方式或在報章刊登廣告的方式，發出至少 10 個營業日（如為供股，則為至少 6 個營業日）的通知後，在董事確定的時間和

期限內暫停辦理股東登記（無論是針對所有股份還是任何類別的股份），但暫停辦理股東登記期限在任何一年內不得超過 30 天（或股東通過普通決議案決定的更長期限，但該期限在任何一年內不得延長超過 60 天）。任何人士若欲查閱依據本條規定而暫停辦理登記的股東名冊或其任何部分，本公司應按其要求，向其提供一份由秘書簽署的證明書，說明暫停辦理登記的期限及授權方。若暫停辦理股東登記日期發生變化，本公司應根據本條及上市規則訂明的程序，發出至少 5 個營業日的通知。

- 5.2 董事可不暫停辦理股東登記或除暫停辦理股東登記外，預先指定一個日期作為股權登記日，以確定有權接收股東會或其任何續會通知或有權在會上投票的股東，或為確定有權收取任何股息或其他分派的股東，或為任何其他目的確定股東。
- 5.3 若未暫停辦理股東登記，也未為確定有權接收股東會通知或在會上投票的股東或有權收取股息或其他分派的股東而設定股權登記日，則發送會議通知的日期或股東或董事通過決議派付相關股息或其他分派的日期（視情況而定）為確定相關股東的股權登記日。當根據本條規定確定了有權在任何股東會上投票的股東後，相關確定適用於其任何續會。

6 股票

- 6.1 僅當董事決議發行股票時，股東才有權取得股票。代表股份的股票（如有）應採用董事決定的形式。股票應由一名或多名董事或董事授權的其他人士簽署，及／或加蓋根據第 36.3 條保管的本公司證券印章，但董事可一般地或就任何特定情況決議，證券印章或任何簽名可以機械方式加蓋或印在股票上，或任何加蓋證券印章的股票無需任何人士簽署。所有股票均須註明其所代表的股份。所有為轉讓而交回本公司的股票均應被註銷，且按照細則規定，在代表同等數量相關股份的舊股票交回並註銷前，不得發行新股票。
- 6.2 本公司無義務為由多名人士共同持有的股份發行超過一張股票，向其中一名聯名持有人交付股票即視為已向所有持有人充分交付。
- 6.3 若股票污損、殘破、遺失或損毀，可在支付不超過上市規則不時允許的金額的費用（如有）（或董事不時要求的較小數額），並遵從董事認為適當的有關刊登通告、提供證據和彌償保證的條款及條件後予以更換，且在股票污損或殘破的情況下，須先將舊股票交回本公司註銷。
- 6.4 根據細則發送的每一張股票，發送股票涉及的風險由有權收取該股票的股東或的其他人士承擔。本公司對任何在寄送過程中遺失或延誤的股票概不負責。

7 股份轉讓

- 7.1 股份轉讓可通過轉讓文書進行，轉讓文書應採用書面形式以及聯交所規定的任何標準轉讓表格或董事批准的其他表格。轉讓文書應由轉讓人及受讓人或其代表簽署，但董事可自行決定在任何其認為適當的情況下，免除受讓人簽署轉讓文書。任何股份轉讓文書應由轉

讓人及受讓人或其代表以親筆簽名或傳真簽名（可以機器打印或其他方式）簽署，但在由轉讓人或受讓人或其代表以傳真簽名簽署的情況下，董事須已事先收到該轉讓人或受讓人的授權簽字人簽名樣本列表，且董事須合理信納該傳真簽名與其中一個簽名樣本相符。

- 7.2 在受讓人的姓名／名稱登記在股東名冊之前，轉讓人應被視為股份的持有人。
- 7.3 儘管有第 7.1 條的規定，在聯交所上市的股份可通過上市規則允許且經董事為此批准的任何證券轉讓或交易方式進行轉讓。
- 7.4 董事可全權酌情決定拒絕對任何未繳足股款或本公司擁有留置權的股份進行轉讓登記。若董事拒絕進行轉讓登記，其應在拒絕後的兩個月內通知轉讓人及受讓人。
- 7.5 董事亦可拒絕辦理任何股份的轉讓登記，除非：
- (a) 轉讓文書已提交給本公司，並附帶其所涉股份的股票（相關股份將在轉讓登記後註銷）以及董事合理要求出示的證明轉讓人有權進行轉讓的其他證據；
 - (b) 轉讓文書僅涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文書已妥為加蓋印花（在需要加蓋印花的情況下）；
 - (d) 如為向聯名持有人轉讓，受讓股份的聯名持有人數量不超過四人；
 - (e) 本公司不享有相關股份的任何留置權；及
 - (f) 已就登記向本公司支付不超過聯交所不時確定應付的最高金額的費用（或董事不時要求的較小金額）。
- 7.6 在根據第 5.1 條規定暫停辦理股東登記期間，應暫停股份轉讓登記。

8 股份贖回、購回及交回

- 8.1 在遵守公司法規定的前提下，本公司可發行可由股東或本公司選擇贖回或有責任贖回的股份。相關股份的贖回應按本公司在發行股份前通過特別決議案決定的方式及條款進行。
- 8.2 在遵守公司法規定的前提下，本公司可購買其自身的股份（包括任何可贖回股份），前提是(a)購買方式已首先獲得普通決議案的授權，及(b)任何相關購買僅應根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈生效的任何相關守則、規則或規例進行。
- 8.3 本公司可以公司法允許的任何方式支付贖回或購買其自身股份的款項，包括從資本中支付。
- 8.4 董事可接受任何已繳足股款股份的無償交回註銷。

9 股份權利變動

- 9.1 若本公司股本在任何時間分為不同類別股份（除非該類別股份的發行條款另有規定），則不論本公司是否在清盤，當時已發行的任何類別股份所附帶的全部或任何權利，經由持有不少於該類別已發行股份四分之三投票權的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的大會上以不少於四分之三的多數票通過決議案批准後，方可變更。細則中有關股東會的所有條文在作出必要修訂後均適用於上述會議，但必要的法定人數為持有或由其受委代表或正式授權代表代表至少該類別已發行股份的三分之一投票權的一名或多名人士。
- 9.2 對於任何類別的股份，除非其發行條款另有明確規定，否則增設或增發與該類別股份享有同等權益的股份，不得被視為變更該類別股份持有人享有的權利。

10 出售股份佣金

本公司可在公司法允許的範圍內向任何人士支付佣金，作為該人士認購或同意認購（不論絕對或有條件）或促使或同意促使他人認購（不論絕對或有條件）任何股份的對價。有關佣金可以現金及／或發行繳足或部分繳足股份的方式支付。本公司亦可在合法的情況下就任何股份發行支付經紀佣金。

11 股份留置權

- 11.1 對於已於指定時間作出催繳或應付的涉及有關股份的全部款項（無論是否目前應付），本公司對登記為股東名下（不論單獨或連同他人）的每股股份（並非為繳足股份）擁有首要留置權，但董事可隨時決定豁免任何股份全部或部分遵守本條規定。任何有關股份的轉讓登記應視為放棄本公司對有關股份的留置權。
- 11.2 本公司可按董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，前提是與該留置權相關的款項當前應付，並且在股份持有人（或因持有人身故或破產而享有股份權利的人士）已收到或被視為已收到通知，要求支付款項並聲明若未遵守通知規定本公司可出售相關股份後的 14 個完整日內，相關款項仍未支付。
- 11.3 為使任何有關出售生效，董事可授權任何人士簽立將股份出售予買方的轉讓文書或按照買方的指示作出轉讓。買方或其代名人應登記為任何有關轉讓中所涉及股份的持有人，且彼等並無義務監督購股款項的使用情況，彼等對股份的所有權亦不會因出售中的任何違規或無效或行使本公司細則項下的出售權力而受到影響。
- 11.4 在支付成本後的相關出售所得款項淨額，應用於支付留置權所涉款項中當前應付的部分，任何餘額（在扣除出售前股份上存在的與非當前應付款項相關的類似留置權後）應支付給在出售當日有權獲得相關股份的人士。

12 催繳股款

- 12.1 在任何股份配發及發行條款的規限下，董事可向股東催繳有關彼等所持股份（不論按面值或溢價計算）的任何未繳股款，而在收到至少 14 個完整日指明付款時間的通知後，每名股東均應按規定的時間向本公司支付就股份催繳的股款。董事可決定撤銷或延遲全部或部分催繳。催繳款項可能會被要求分期支付。收到催繳股款通知的人士須負責支付向其催繳的股款，而不論涉及催繳股款的股份其後是否已經轉讓。
- 12.2 於授權有關催繳的董事決議案通過之時，催繳即視為作出。
- 12.3 股份聯名持有人須共同及個別負責支付有關股份的所有催繳款項。
- 12.4 若催繳款項於其到期應付時仍未繳付，則應繳股款的人士應就未付款項按董事釐定的利率繳納自催繳款項到期應付之日起至實際繳付之日止的利息（以及本公司因未繳款項而產生的所有開支），但董事可豁免繳付全部或部分利息或開支。
- 12.5 於股份發行或配發時或於任何已確定日期應繳納的股款，不論按股份面值或溢價或以其他方式，均應視為催繳股款，而倘未繳納股款，則細則所有條文均適用，如同該款項已因催繳而到期應付。
- 12.6 董事可就催繳款項的繳付金額及時間或應付利息，發行附有不同條款的股份。
- 12.7 董事可在其認為合適的情況下向任何願意就其持有的任何股份預付全部或任何部分未催繳及未支付款項的股東收款，且可（直至該筆款項在其他方面成為應付之時）按董事與預先支付該筆款項的股東協定的利率支付利息。
- 12.8 催繳股款通知發出前支付款項的股東，無權享有在該款項到期應付日前任何期間本公司就有關股份應付的任何股息或其他分派。

13 沒收股份

- 13.1 倘催繳款項或其分期付款於其到期應付後仍未繳付，則董事可向應付款項的人士發出不少於 14 個完整日的通知，要求支付未繳款項連同任何應計利息以及本公司因未繳款項而產生的任何開支。該通知應註明付款地點並聲明若未遵守通知規定，則催繳所涉及的股份將可能被沒收。
- 13.2 若未遵守通知，則通知所涉及的任何股份可在該通知要求的付款前，通過董事的相關決議案予以沒收。相關沒收包括與被沒收股份相關但於沒收前未支付的所有股息、其他分派或其他應付款項。
- 13.3 被沒收股份可按董事認為適當的條款及方式出售、重新配發或另行處置，在出售、重新配發或處置該沒收股份之前，董事可隨時按照其認為合適的條款，註銷沒收該股份。倘出於

處置目的，將沒收股份轉讓給任何人士，董事可授權他人簽立以該人士為受益人的股份轉讓文書。

- 13.4 任何股份被沒收的人士將不再為就被沒收股份的股東，並應交回本公司被沒收股份的股票以作註銷，且仍須向本公司支付其在沒收之日就該等股份應付本公司的所有款項，連同按董事釐定的利率計算的利息，但如果本公司已全額收取其就該等股份到期應付的款項，則該人士的責任即告終止。
- 13.5 本公司董事或高級職員親自簽署的表明股份已於指定日期被沒收的書面證明，對於所有聲稱擁有該股份的人士而言應為所述事實的確定性證據。證明應（在簽立轉讓文書的前提下）構成股份的有效所有權且獲得所出售股份或以其他方式處置股份的人士並無義務監督購買款項（如有）的使用情況，其對股份的所有權亦不因股份沒收、出售或處置程序中的任何違規或無效而受到影響。
- 13.6 細則中關於沒收的條文適用於任何根據股份發行條款在已確定時間應付而未支付的款項（無論按股份面值或按溢價），如同該款項已因正式催繳和通知而應予支付。

14 股份轉移

- 14.1 若股東身故，本公司僅承認尚存者（如屬聯名持有人）或其合法遺產代理人（如屬唯一持有人）為唯一享有已故股東股份所有權的人士。因此，已故股東的遺產並不能免除該股東作為聯名或唯一持有人的任何股份涉及的任何責任。
- 14.2 由於股東身故、破產、清算或解散（或以轉讓之外的任何其他方式）而擁有股份權益的任何人士，於出具董事要求的有關證明文件後，可選擇通過向本公司發出書面通知成為有關股份的持有人或將其提名的人士登記為有關股份的持有人。若彼等選擇將另一名人士登記為有關股份的持有人，彼等應簽署向該人士轉讓該股份的文書。在前述兩種情況下，董事均有權拒絕或暫停登記，如同相關股東身故、破產、清算或解散（視情況而定）前轉讓股份的情況一樣。
- 14.3 因股東身故、破產、清算或解散（或以轉讓之外的任何其他方式）而擁有股份權益的人士，均有權收取如同其為相關股份持有人而有權取得的相同股息、其他分派及其他利益。然而，成為有關股份的股東之前，彼等均無權就股份行使與本公司股東會相關的任何股東權利，且董事可隨時發出通知，要求有關人士選擇登記為股份持有人或將其提名的人士登記為股份持有人（但在前述兩種情況下，董事均有權拒絕或暫停登記，如同相關股東身故、破產、清算或解散或除轉讓以外的任何其他情況（視情況而定）前轉讓股份的情況一樣）。若該人士在收到或被視為收到（根據細則釐定）通知 90 日內仍未遵守通知，則董事其後可暫不支付所有股息、其他分派、紅利或涉及該股份的其他款項，直至通知要求得到遵守。

15 修訂組織章程大綱及細則以及變更股本

- 15.1 本公司可通過普通決議案：

- (a) 增加其股本，所增加的數額由普通決議案規定，並附帶本公司於股東會上可能釐定的權利、優先權及特權；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值高於現有股份的股份。在合併已繳足股份及將其分為面值大於現有股份的股份時，董事可按其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其是（在不影響前述的一般性原則下）合併股份的不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股份，且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股的合併股份，則該零碎股份可由董事就此委任的人士出售，該人士將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應受質疑。而出售所得款項淨額（經扣除出售開支後）可按其權利及權益的比例分派予原應獲得一股或多股零碎合併股份的人士，或為本公司利益而支付予本公司；
- (c) 通過分拆其現有股份或其中任何部分，將其全部或任何部分股本分拆為面值低於大綱所規定者的股份或無面值的股份；及
- (d) 註銷於普通決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按所註銷股份數額削減股本。

15.2 根據前條條文創設的所有新股份將如原有股本中的股份，受限於細則有關催繳股款、留置權、轉讓、轉移、沒收及其他方面的相同條文。

App A1
r.16

15.3 在公司法條文及細則中關於普通決議案所處理事項的條文規限下，本公司可通過特別決議案：

- (a) 變更其名稱；
- (b) 更改或增加細則的內容；
- (c) 更改或增加大綱中關於任何宗旨、權力或其中規定的其他事項的內容；及
- (d) 削減其股本或任何資本贖回儲備金。

16 辦事處及營業地點

在公司法條文的規限下，本公司可以通過董事決議案變更其註冊辦事處地點。除其註冊辦事處外，本公司還可以設有董事確定的其他辦事處或營業地點。

17 股東會

App A1
r.14(1)

17.1 本公司須於各財政年度結束後六個月（或上市規則或聯交所可能允許的其他期限）內召開一次股東會，作為其該財政年度股東週年大會。召開股東週年大會的通告中須指明其為股東週年大會，並於董事指定的時間及地點（倘為虛擬會議，包括虛擬地點）舉行。

17.2 股東週年大會以外的所有其他股東會，均稱為股東特別大會。

17.3 董事有權召開股東會，並應在股東要求立即召開本公司股東特別大會。

App A1
r.14(5)

17.4 股東要求是指提出要求當日持有當日附帶權利可於本公司股東會上投票的已發行股份不少於 10% 投票權（按一股一票基準）的一名或多名股東的要求。

17.5 股東要求必須說明會議目的及將加入會議議程的決議案，且必須由要求人簽署並送交本公司位於香港的主要營業地點，或倘本公司不再擁有該主要營業地點，則送交註冊辦事處。要求可由多份格式類似的文件組成，每份文件均由一名或多名要求人簽署。

17.6 倘股東提出要求當日尚無董事或倘在股東提出要求當日後 21 日內董事沒有採取行動在其後 21 日內正式召開股東會，要求人或代表全部要求人表決權半數以上的任何要求人可自行召開股東會，惟通過該方式召開的任何大會不得遲於前述的 21 日期限屆滿後三個月當日召開。

17.7 要求人召開前述股東會的方式，應盡可能與董事召開股東會的方式一致。

App A1
r.14(6)

17.8 董事可為本公司的特定股東會或所有股東會提供通訊手段，以便股東及其他參與者可透過該等通訊手段出席及參加有關股東會。在不限制上述規定的一般性的情況下，董事可決定任何股東會可以虛擬會議舉行。

18 股東會通告

App A1
r.14(2)

18.1 任何股東週年大會須發出至少 21 個完整日通告，而任何股東特別大會須發出至少 14 個完整日通告。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。每份通告須指明大會舉行地點（如為虛擬會議，包括虛擬地點）、日期及時間、決議案詳情及股東會上擬進行事務的一般性質，須按第 42.1 條載列的方式發出，惟倘取得以下各方同意，不論是否已發出指定通知及是否已遵守本條中有關股東會的條文，本公司股東會仍視為妥為召開：

(a) 如屬股東週年大會，經有權出席大會並於會上投票的全體股東同意；及

(b) 如屬股東特別大會，經有權出席大會並於會上投票的大多數股東（合共持有以面值計不少於具有該項權利的股份的 95%）同意。

18.2 使用通訊手段的任何股東會（包括任何虛擬會議）（包括根據第 18.6 條延期或重新召開的會議）的通告必須指明將使用的通訊手段，包括任何股東或股東會的其他參與者為出席、參與該大會並於會上投票而希望使用相關通訊手段應遵循的程序。

18.3 若因意外遺漏而未向任何有權收取該通告的人士發出股東會通告，或有權收取股東會通告的人士未收到該通告，均不導致股東會議事程序無效。

- 18.4 倘在發出股東會通告之後但在會議召開之前，或在延後股東會之後但在續會召開之前（不論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為按會議通告所指定的日期、時間或地點（無論是實體或虛擬）召開股東會因故並不可行或並不合理，則可根據第 18.6 條更改或延後會議至另一日期、時間及地點（無論是實體或虛擬）進行。
- 18.5 董事亦有權在召開股東會的各通告中規定，倘股東會當日任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告（或於有關大會地點的同等級別警告）（除非有關警告在董事於相關通告中指明的股東會前最短時間內撤銷），會議須根據第 18.6 條延後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。
- 18.6 倘股東會根據第 18.4 條或第 18.5 條延後：
- (a) 本公司須於實際可行情況下盡快將該延期通知（須根據上市規則載列延期的理由）發佈在本公司網站及刊發於聯交所網站，而未發佈或未刊發該通知不會影響股東會根據第 18.5 條作出的自動延期；
 - (b) 董事須釐定重新召開會議的日期、時間及地點（無論是實體或虛擬），並就重新召開會議透過第 42.1 條指明的方式發出最少七個完整日的通知，及該通知須指明推遲會議重新召開的日期、時間及地點（如為虛擬會議，包括虛擬地點），以及授權代表委託書在重新召開會議上被視作有效的提交日期及時間（但就原會議提交的任何授權代表委託書在重新召開會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已更換為新授權代表委託書）；及
 - (c) 在重新召開會議上僅可處理原會議通知所載事務，就重新召開會議發出的通知無須指明於重新召開會議上擬處理的事務，亦無須再次刊發任何隨附文件。倘重新召開會議有待處理新事務，則本公司須根據第 18.1 條就重新召開會議發出新通知。

19 股東會議事程序

- 19.1 在任何股東會上，除非出席人數已達到法定人數，否則不可處理任何事宜。兩名出席的股東應被視為已達到法定人數，但如果本公司僅有一名有權於有關股東會上投票的股東，則在該情況下法定人數為一名出席的股東。
- 19.2 由當時有權收取通知及出席股東會並於會上投票的所有股東（或倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表簽署）或其代表（以一份或多份複本）簽署的書面決議案（包括特別決議案），應與猶如該決議案已於本公司正式召開及舉行的股東會上通過一樣有效。
- 19.3 倘自會議的指定開始時間起計 15 分鐘內出席人數未達到法定人數或倘於該會議期間內未能維持法定人數，則該會議（如應股東要求而召開）應解散，並在任何其他情況下，應延期至下週同日、同時間及／或地點（無論是實體或虛擬）或董事釐定的其他日期、時間及／或地點（無論是實體或虛擬）舉行，而且如在續會上，自會議指定召開時間後 15 分鐘內出席人數未達到法定人數，出席的股東為法定人數。

- 19.4 主席應作為大會主席主持每次股東會。倘並無有關主席，或主席未能在該會議指定開始時間起計 15 分鐘內出席或不願出任該會議主席，則出席董事應推選另一名董事為會議主席。倘並無董事願意擔任主席或在該會議指定舉行時間起計 15 分鐘內並無董事出席，則出席的股東須從當中選擇其中一人擔任會議主席。
- 19.5 任何股東會的主席均有權通過通訊手段出席及參加該股東會，並擔任主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
 - (b) 若通訊手段因任何原因中斷或無法使主席聽到和被所有其他出席及參加會議的人士聽到，則出席會議的董事應選擇另一名出席的董事擔任會議剩餘時間的會議主席；惟若(i)無其他董事出席會議，或(ii)出席的所有董事均拒絕擔任主席，會議應自動延期至下週的同日，並且在由董事決定的時間及地點（無論是實體或虛擬）進行。
- 19.6 在有法定人數出席的會議上取得同意後，主席可（及倘會議作出如此指示則須）將會議延後至其他時間及地點（無論是實體或虛擬）舉行，但在任何續會上，概不得處理除會議延後前尚未處理的事務以外的任何其他事務。
- 19.7 倘股東會延後 30 天或以上，則須按原會議相同的方式發出續會通告。否則無需發出任何續會通告。
- 19.8 任何提呈會議表決的決議案須以投票方式表決，但主席以誠實信用的原則做出決定，容許上市規則規定的純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外的情況除外。
- 19.9 倘上市規則允許以舉手方式對決議案進行表決，有關決議案經主席宣佈已通過或一致通過或以特定多數票通過或未能通過或未能以特定多數票通過，並按此記錄在該次會議議事程序記錄中，即為該事實的確定性證據，而無需贊成或反對該決議案的投票數目或比例作為證明。
- 19.10 投票表決須（受第 19.11 條規定所規限）按主席指示的方式（包括使用投票表格、投票文件、票券或電子方式），在其指示的時間和地點進行，但不得晚於進行投票表決的會議或續會日期起計 30 天。非即時進行的投票表決，無須另行通知。投票表決的結果須被視為進行該投票表決的會議的決議。
- 19.11 就選舉會議主席或就有關會議延期問題的投票表決，須在同一會議上進行，不得延期。
- 19.12 不論以舉手或投票方式作出的表決，若反對和贊成票數相等，會議主席有權投第二票或決定票。

App A1
r.14(6)

20 股東投票

App A1
r.14(3)

20.1 根據細則及任何股份所附的任何權利或限制，於任何股東會上，每名出席的股東(a)有發言權；(b)在舉手表決時享有一票投票權；及(c)投票表決時就其所持的每一股股份享有一票投票權。

App A1
r.14(4)

20.2 倘任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票，或受限制而只能投票贊成或反對任何特定決議案，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該股東或其代表投下的票數不得計算在內。

20.3 倘屬聯名持有人，應優先接受排名首位股東的投票，不論其親身或委派代表（或倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表或受委代表），其他聯名持有人的投票不計入在內。聯名持有人的優先次序須按股東名冊內聯名持有人排名先後而定。

20.4 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具有管轄權的法院作出的命令所指的股東，不論舉手或投票表決，均可由其監護人、財產接管人、財產保佐人，或由法院所指定可代表該名股東的其他人士進行表決；任何相關監護人、財產接管人、財產保佐人或其他人士，均可由受委代表代為表決。

20.5 除已於股東會股權登記日登記為股東且已繳清彼等當時就股份應付的所有催繳股款或其他款項外，任何人士概不得計入任何股東會的法定人數亦無權於會上投票。

20.6 對任何投票人資格的異議，必須在被反對的投票行為發生或提出的股東會或續會上提出，任何在會議上未被禁止的投票均屬有效。任何根據本條及時提出的異議應提交給主席，其決定具有終局性。

20.7 投票表決或舉手表決可親身或委派受委代表（或倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表或受委代表）進行。股東可委任一名以上受委代表或根據一份或多份文書委任同一受委代表出席會議並於會上投票。倘股東委任一名以上受委代表，則受委代表委託書須註明有權舉手表決的受委代表，並列明各受委代表有權行使有關表決權的相關股份數目。

20.8 於投票表決時，持有一股以上股份的股東無需按相同方式就其股份對任何決議案投票，故可就一股股份或若干或所有該等股份投票贊成或反對決議案，及／或就一股股份或若干或所有股份放棄投票，而在受委代表委託書條款的規限下，根據一份或多份委託書委任的受委代表可就其獲委任的一股股份或若干或所有股份投票贊成或反對決議案，及／或可就其獲委任的一股股份或若干或所有股份放棄投票。

21 受委代表

App A1
r.18

21.1 有權出席本公司股東會並在會上投票的股東均有權委任其他人士（必須為個人）作為受委代表，代其出席及投票，而以此方式獲委任的受委代表於會上的發言權與股東無異。投票

表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表無須為股東。股東可委任任何數目的受委代表其出席任何股東會或任何類別大會。

- 21.2 受委代表委託書須為書面形式並由委託人或其正式書面授權代理人親筆簽署，或倘委託人為法團或其他非自然人，則須由其正式授權代表親筆簽署。
- 21.3 董事應在召開任何會議或續會的通告或本公司發出的受委代表委託書中，列明受委代表委託書送交的方式（包括電子方式）及受委代表委託書送交的地點及時間（不遲於受委代表所涉及會議或續會開始的指定時間）。
- 21.4 在任何情況下，主席可酌情宣佈受委代表委託書被視作已正式送交。未按允許的方式送交的或未被主席宣稱正式送交的任何受委代表委託書，將無效。
- 21.5 受委代表委託書可採用任何常規或通用形式（或董事批准的其他形式），並可表明其僅適用於特定會議或其任何續會，或全面適用於所有會議直至撤回為止。
- 21.6 按照受委代表委託書的條款作出的投票，即使委託人在投票前身故或精神錯亂或撤回委託，或撤回據以簽署該受委代表委託書的授權書，或藉以作出委託涉及的股份已經轉讓，該投票仍屬有效；除非在尋求利用受委代表的股東會或續會開始前，本公司已於註冊辦事處接獲上述身故、精神錯亂、撤回或轉讓等事宜的書面通知。

22 法團股東

App A1
r.18

- 22.1 身為股東的任何法團或其他非自然人可根據其組織章程文件，或在該等條文缺失的情況下，經其董事或其他監管機構的決議案，授權其認為適當的人士作為代表，出席本公司任何股東會或任何類別股東會，獲授權人士有權代表其所代表的法團行使該法團的相同權力，猶如其為個人股東。

App A1
r.19

- 22.2 倘一家認可結算所（或其代名人）為股東，則可授權其認為適當的一名或多名人士作為代表，出席本公司任何股東會或任何類別股東會，但如果超過一名人士獲授權，則該項授權須列明各獲授權人士所涉及的股份數目及種類。經此授權的人士將被視為已獲正式授權，而無需出示任何所有權文件、經公證的授權及／或進一步的證據證實其獲正式授權。根據本條獲授權的人士有權代表認可結算所（或其代名人），行使該認可結算所（或其代名人）可行使的相同權利及權力（包括發言權及個別舉手表決的權利（倘允許舉手表決）），猶如該名人士為持有該授權指定的股份數目及類別的個人股東，而不論細則所載條文是否存在任何相反規定。

23 無投票權的股份

由本公司實益擁有的本公司股份，於任何會議上概無直接或間接投票權，亦不得於釐定任何特定時間的已發行在外股份總數時被計算在內。

24 董事

董事會須由不少於兩名人士（不包括替任董事）組成，惟本公司可通過普通決議案增加或減少董事人數限額，但董事人數不得少於兩人。

25 董事的權力

25.1 根據公司法、大綱及細則的條文以及特別決議案作出的任何指示，本公司的業務應由可行使本公司全部權力的董事管理。大綱及細則的任何更改及任何有關指示不得使董事此前原應有效的行動在作出該更改或發出該指示後失效。一個正式召開的有法定人數出席的董事會議可行使董事可行使的所有權力。

25.2 所有支票、本票、銀行匯票、匯票及其他可流通票據或可轉讓票據以及本公司收取款項的所有收據應以董事以決議案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或以其他方式簽署（視情況而定）。

25.5 董事可代表本公司向兼任本公司任何其他受薪職務或有償職位的任何董事或其尚存配偶、民事伴侶或受養人，就其退休支付退職金或退休金或津貼，並可就購買或提供任何有關退職金、退休金或津貼而向任何基金供款及支付保費。

25.6 董事可行使本公司一切權力借入款項及抵押或押記本公司的業務、財產、資產（現時及未來）及未催繳股本或其中任何部分，並可直接或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或義務的抵押品而發行債權證、債權股證、抵押、債券及其他證券。

26 董事的委任與罷免

26.1 本公司可通過普通決議案委任任何人士為董事，以填補空缺或作為新增董事。

App A1
r.4(3)

26.2 本公司可通過普通決議案在任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前罷免其職務，而不論細則的任何規定或本公司與該董事訂立的任何協議中的任何內容，並可通過普通決議案選舉其他人士接替其職位。本條的任何條文均不得視為剝奪根據本條被罷免的董事因終止董事委任，或因終止董事委任而終止任何其他委任或職務，而應當獲得的補償或賠償。

App A1
r.4(2)

26.3 董事可委任任何人士為董事，以填補空缺或作為新增董事，但該委任不得使董事人數超過細則規定的最高董事人數。以此方式委任的任何董事的任期至其獲委任後的本公司首個股東週年大會為止，屆時有資格重選連任。

26.4 於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事）須輪值退任，惟每名董事（包括有指定任期的董事）均須最少每三年輪值退任一次。在釐定需要輪值退任的董事人數和需要輪值退任的董事時，

不應將根據第 26.3 條重選連任的任何董事計算在內。退任董事的任期將至該董事退任並合資格重選連任的會議結束時為止。本公司可在任何有董事退任的股東週年大會上選舉同等數量的人士出任董事以填補職位空缺。

27 董事離職

董事須於下列情況下離職：

- (a) 倘該董事向本公司發出書面通知辭去董事職務；或
- (b) 倘該董事在未經董事會特別允假的情況下連續 12 個月缺席（為免生疑問，未由其委任的代表或替任董事代其出席），且董事通過決議案其因缺席而離職；或
- (c) 倘該董事身故、破產或與債權人全面作出任何安排或債務重整協議；或
- (d) 倘該董事被證實屬或變得精神不健全；或
- (e) 倘該董事被佔當時在任董事人數（包括該董事）不少於四分之三（或倘非整數，則以最接近的較低整數為準）的董事通過簽署並送達書面通知罷免。

28 董事的議事程序

- 28.1 董事處理事務的法定人數可由董事釐定，除非如此釐定，否則將為兩名董事。擔任替任董事的人士（倘其委託人未出席）須計入法定人數。同時擔任替任董事的董事（如其委託人未出席）應計入法定人數兩次。
- 28.2 在細則條文的規限下，董事可按其認為適當的方式規範董事會議事程序。任何會議上提出的問題，須以多數票通過而作決定。倘出現反對票和贊成票相等的情況，主席可投第二票或決定票。除自身投票外，兼任替任董事的董事有權在其委託人缺席的情況下代表其委託人另行投票。
- 28.3 任何人士可通過會議電話或其他通訊設備參與董事會或任何董事委員會會議，只要所有與會人士均可通過該等通訊設備同時相互進行交流。以此方式參加會議的人士被視為親身出席該會議。除非董事另行決定，否則會議將被視為在會議開始時主席所在的地點舉行。
- 28.4 除非上市規則另有規定，否則由全體董事或董事委員會全體成員簽署（替任董事有權代表其委託人簽署有關決議案，倘該替任董事亦為董事，則有權既代表其委託人又以自身董事身份簽署有關決議案）的書面決議案（一份或多份），應與在正式召集及舉行的董事或董事委員會會議（視情況而定）上通過的決議案具有同等有效性和效力。儘管有以上所述，倘若決議案關乎之任何事宜或事務，其中於決議案通過前本公司主要股東（定義見上市規則）或董事擁有利益並與本公司有利益衝突，而董事認定利益衝突屬重大，則該決議案不得以書面決議案之形式通過，而只能在根據細則舉行的董事會議上通過。

- 28.5 董事或替任董事可以，或秘書按董事或替任董事要求應，至少提前兩日書面通知各董事和替任董事隨時召集董事會議，在通知中應說明擬商議事務的一般性質，除非該通知於有關會議舉行時、之前或之後獲全體董事（或其替任董事）豁免。細則中有關本公司向股東發出通知的條文經必要修改後應適用於該等會議通告。
- 28.6 即使董事會出現任何空缺，在任董事仍可履行其職務，但如果且只要董事人數少於細則確定或規定的必要法定董事人數，則在任董事或董事可採取行動以增加董事人數至相等於該確定人數或召開本公司股東會，但除此之外不得以其他目的作出行動。
- 28.7 董事可選舉董事會主席（「主席」）並確定其任期，但如果未選出主席，或倘於任何會議上主席未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席，則出席董事可選擇其中一名董事擔任會議主席。
- 28.8 對於董事會會議或董事委員會會議（包括擔任替任董事的任何人士）作出的一切行為，儘管其後發現任何董事或替任董事的委任程序有欠妥之處及／或任何董事不具備董事資格及／或已離職及／或無權投票，該等行為均具有效力，猶如上述各人士均為正式獲委任及／或並非不具備董事或替任董事資格及／或並無離職及／或有權投票（視情況而定）一樣。
- 28.9 董事（而非替任董事）可由該董事以書面形式委任的受委代表代其出席任何董事會會議。受委代表計入法定人數內，且其作出的投票須就任何目的被視為由作出委任的董事作出。

29 推定同意

出席就任何本公司事項採取行動的董事會會議的董事或替任董事，應推定為同意所採取的行動，惟其反對意見記入會議記錄或除非於其休會前向擔任會議主席或秘書的人士提交對該行動的書面反對意見或於緊隨休會後以掛號信的方式將該反對意見轉交予有關人士則除外。該異議權不適用於對該行動投贊成票的董事或替任董事。

30 董事權益

- 30.1 董事或替任董事可於出任董事期間同時兼任本公司任何其他職位或受薪職務（核數師職位除外），其任期及條款（薪酬及其他方面）由董事釐定。
- 30.2 董事或替任董事可代表其自身或者由、通過或代表其事務所以專業身份為本公司提供服務，且其本身或其事務所將有權就該專業服務獲得報酬，猶如其並非董事或替任董事。
- 30.3 董事或替任董事可於本公司發起的或本公司以股東身份、訂約方或其他方式擁有權益的公司中出任或擔任董事或其他高級職位，或於該等公司擁有權益，而任何該等董事或替任董事不必向本公司說明其因擔任上述其他公司的董事或高級職員或因在該等公司擁有權益而收取的酬金或其他利益。
- 30.4 任何人士不得被剝奪擔任董事或替任董事的資格或因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，任何有關合約或任何由本公司或代表本公司訂立的，且

任何董事或替任董事以任何方式於其中擁有權益的任何合約或交易亦不得被撤銷，參與訂約或在其中擁有權益的任何董事或替任董事，亦無須因其董事職務或替任董事職務或由此而建立的受信關係，向本公司交待其因任何此類合約或交易而實現或產生的任何利潤，但任何董事或替任董事於任何該等合約或交易中的權益性質須於審議及表決時或之前披露。

30.5 若一般通告已說明董事或替任董事是任何特定事務所或公司的股東、董事、高級職員或僱員，並將在與該事務所或公司的任何交易中被視為利益相關方，則該通告構成第 30.4 條項下的充分披露，在該一般通告發出後，無需就任何特定交易發出特別通知。

30.6 董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人於其中擁有任何重大利益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事決議案投票（董事亦不可計入法定人數），倘董事就此投票，其投票將不獲計算（其亦不會計入該決議案的法定人數），惟此項限制不適用於下列任何情況，即：

- (a) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
 - (i) 就董事或其任何緊密聯繫人在本公司或其任何子公司的要求下，或為本公司或其任何子公司的利益借出的款項或招致或承擔的責任，而向該董事或其任何緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證；或
 - (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人本身根據擔保或彌償保證或通過提供抵押，而單獨或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何子公司的債務或債項，向第三方提供任何抵押或彌償保證；
- (b) 有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其任何緊密聯繫人因參與有關發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何建議；
- (c) 有關本公司或其任何子公司的僱員利益的任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人據此可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵計劃或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修改或執行有關董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何子公司僱員的養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關類別的人士的任何特權或利益；及
- (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因彼等於本公司股份或債權證或其他證券的權益，而以與持有本公司股份或債權證或其他證券的其他人士相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

30.7 倘於任何董事會議上就董事權益的重要性或合同、安排或交易或擬訂合同、安排或交易的重要性或任何董事享有的投票權或構成法定人數的資格產生任何問題，而該等問題不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該等問題均交由大會主席（或如該問題涉及主席利益，則交由其他與會董事）處理，而主席（或（如適用）其他董事）就任何其他董事（或（如適用）主席）的裁決將為最終裁決及具決定性，除非並未就有關董事（或（如適用）主席）所知由該董事（或（如適用）主席）擁有的權益性質或範圍向董事作出公平披露則作別論。

31 會議記錄

董事應促使在存置的簿冊中作出會議記錄，以記錄董事對高級職員的一切委任、本公司會議或任何類別股份持有人會議以及董事及董事委員會會議的所有議事程序，包括出席各會議的董事或替任董事姓名。

32 董事轉授權力

32.1 董事可將其任何權力、授權及酌情權（包括再轉授的權力）轉授予由一名或多名董事組成的任何委員會。董事亦可將其認為適合由董事行使的權力、授權及酌情權轉授予任何董事總經理或擔任任何其他行政職務的任何董事，惟替任董事不得擔任董事總經理，而若董事總經理不再為董事，應立即撤銷其委任。任何有關轉授可能須受董事施加的任何條件所規限，附加於或排除有關人士本身的權力，且董事可撤銷或更改任何有關轉授。在任何有關條件的規限下，董事委員會的議事程序將受監管董事議事程序的細則所規管（在其適用範圍內）。

32.2 為管理本公司事務，董事可設立任何委員會、地方董事會或代理機構，或委任任何人士為經理或代理人，及可委任任何人士為該等委員會、地方董事會或代理機構的成員。任何有關委任可能須受董事施加的任何條件所規限，附加於或排除有關人士本身的權力，且董事可撤銷或更改任何有關委任。在任何有關條件的規限下，任何有關委員會、地方董事會或代理機構的議事程序將受監管董事議事程序的細則所規管（在其適用範圍內）。

32.3 董事可按其釐定的條件透過授權書或以其他方式委任任何人士為本公司的代理人，惟有關權力轉授不得排除其本身的權力，並可由董事隨時撤銷。

32.4 董事可就其認為合適的目的，透過授權書或以其他方式委任任何公司、事務所、人士或團體（不論由董事直接或間接提名），於其認為合適的期間及在其認為合適的條件規限下，作為本公司的代理人或獲授權簽署人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不得超過董事根據細則獲賦予者或可行使者），而任何該等授權書或其他委任可包含董事認為合適的條文以保障及方便與任何該等代理人或獲授權簽署人有事務往來的人士，亦可授權任何該等代理人或獲授權簽署人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。

32.5 董事可按其認為合適的條款、薪酬委任其視為必要的本公司高級職員（為免生疑，包括但不限於任何秘書），以履行其認為合適的職責，惟須受限於董事認為合適的有關取消資格

及罷免的規定。除非其委任條款另有規定，否則可透過董事或股東決議案罷免本公司高級職員。倘本公司高級職員向本公司發出有關其辭任的書面通知，則該高級職員可隨時離職。

33 替任董事

- 33.1 任何董事（替任董事除外）均可以書面形式委任其他任何董事或願意接受委任的其他任何人士為替任董事，並可以書面形式罷免其如此委任的替任董事。
- 33.2 替任董事有權接收所有董事會會議通知，以及其委任者作為股東的所有董事委員會會議通知，以參加每場其委任董事未親自出席的該等會議及在會上投票，簽署董事的任何書面決議，並在董事缺席的情況下，通常作為董事履行其委任者的所有職能。
- 33.3 倘委任者不再擔任董事，則替任董事終止替任。
- 33.4 對替任董事的委任或罷免應以由作出或撤銷委任的董事簽字並向本公司發送的通知或董事批准的其他任何方式作出。
- 33.5 在不違反細則規定的情況下，替任董事在任何情況下均應被視為董事，並應對其自身行為及過失全權負責，且不應被視為其委任者的代理人。

34 不設最低持股量

本公司可在股東會上確定董事應持有的最低持股比例，但在該持股資格確定之前，董事無須持有股份。

35 董事薪酬

- 35.1 將支付予董事的酬金（如有）應為董事釐定的酬金。董事亦有權獲得因出席董事或董事委員會會議、本公司股東會，或本公司任何類別股份或債權證持有人另行召開的會議，或與本公司業務有關或履行其董事職責而適當產生的所有差旅費、住宿費及其他費用，或就此收取董事可能釐定的固定津貼，或兩種方式兼用。
- 35.2 董事可通過決議案批准就其認為超出任何董事作為董事日常工作的任何服務向該董事支付額外酬金。支付予同時擔任本公司法律顧問、辯護律師或事務律師的董事或以專業身份為本公司提供服務的董事的任何費用應不計入作為董事的報酬。

36 印章

- 36.1 本公司可按董事決定擁有一枚印章。該印章僅可由董事或董事授權的董事委員會以其名義使用。加蓋印章的文件應由至少一名人士簽署，該名人士須為本公司董事或某名高級職員，或其他董事特別就此目的指定的人士。
- 36.2 本公司可在開曼群島以外任何一個或多個地方擁有並使用一個或多個複本印章，每個印章須為本公司公章的摹本，且如果董事如此決定，應在其印面加上每個使用地的名稱。

- 36.3 本公司可擁有一個證券印章，該印章須是公章的摹本，上面刻有「證券」字樣，並且只能用於加蓋在本公司所發行證券上，以及加蓋在設立或證明所發行證券的文件上。
- 36.4 董事或本公司高級職員、代表或代理人可在無須董事再授權的情況下，在需要他們加蓋印章認證的任何本公司文件或提交予開曼群島或其他地方公司註冊處處長的文件上自行在其署名處加蓋印章。

37 股息、分派及儲備

- 37.1 在公司法及本條規限下及除非任何股份所附權利另有規定外，本公司可通過普通決議案，議決支付已發行股份的股息和其他分派，並授權從本公司可合法使用的資金中支付股息或其他分派，但股息不得超過董事建議的金額。除非從本公司已實現或未實現的利潤、股份溢價賬或以法律允許的其他方式支付，否則不得派付股息或作出其他分派。
- 37.2 董事可不時向股東派付董事根據本公司的利潤視為合理的中期股息，具體而言，（但不影響前述者的一般性規定）倘在任何時候本公司股本分為不同類別，則董事可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份以及就賦予其持有人有關股息的優先權利的股份派付中期股息，只要董事真誠行事，董事無須向賦予優先權利股份的持有人承擔任何責任。
- 37.3 此外，董事可不時就其認為合適的金額及日期的股份宣派及支付任何類別的股份的特別股息，而第 37.2 條有關宣派及派付中期股息的董事權力和責任豁免的規定經必要修改後，應適用於宣派及派付任何此類特別股息。
- 37.4 除任何股份所附帶的權利另有規定外，所有股息和其他分派均應根據股東在支付股息期間的任何部分或部分期間所持有的股份實繳股款支付。就本條而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。倘任何股份的發行條款規定其應由某特定日期起享有股息，則該股份應相應享有股息。
- 37.5 董事可從任何股東應獲派的任何股息或其他分派中，扣除其當時因催繳或其他原因而應付本公司的所有款項（如有）。董事可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，亦可將該等股息或款項用作清償具有留置權的債務、負債或協定。
- 37.6 當董事或本公司在股東會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事可繼而議決：
- (a) 配發入賬列為繳足股款的股份來支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配發股份。在此等情況下，下列的條文為適用：
- (i) 任何該等配發的基準須由董事釐定；

- (ii) 董事在釐定配發基準後，應至少提前兩個星期向股東發出書面通知，告知股東獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明為確保選擇表格生效應履行的手續以及交回已填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
 - (iii) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部分股息可行使的選擇權；
 - (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份（「**非選擇股份**」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份的方式支付部分股息），而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份以股代息，為此，董事須撥充資本及利用本公司未分派溢利的任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬目及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金））或損益賬的任何部分，或董事釐定可供分派的其他款項（有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額），用以全數支付按上述基準配發及派發予非選擇股份持有人的適當數目股份的股款；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足股款的股份以代替董事認為適合的全部或部分股息。在此等情況下，下列的條文為適用：
- (i) 任何配發基準須由董事釐定；
 - (ii) 董事在釐定配發基準後，應至少提前兩個星期向股東發出書面通知，告知股東獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明為確保選擇表格生效應履行的手續以及交回已填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
 - (iii) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部分股息可行使的選擇權；及
 - (iv) 就已正式行使股份選擇的股份（「**已選擇股份**」）而言，將不獲派付股息（或獲授選擇權的部分股息），而須按上述釐定的配發基準向已選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。為此，董事須撥充資本及利用本公司未分派溢利的任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬目及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金））或損益賬的任何部分，或董事釐定可供分派的其他款項（有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額），用以全數支付按上述基準配發及派發予已選擇股份持有人的適當數目股份的股款。

37.7 根據第 37.6 條的條文規定所配發的股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與有關股份享有同等地位，惟僅就參與下列者除外：

- (a) 有關股息（或上文所述選擇以股代息或收取現金股息選擇權）；或
- (b) 於派付或宣派有關股息前或同時支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利而言，除非當董事宣佈其擬就有關股息應用第 37.6(a)或 37.6(b)條文或宣佈有關

分派、紅利或權利的同時，董事須指明根據第 37.6 條的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- 37.8 董事可作出所有必要或合適的行為及事宜，並根據第 37.6 條的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事有全部權力訂定其認為合適的規定（該等規定包括據此匯集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或忽略或將零碎權益向上或向下整計至完整數額，或規定零碎權益須累積計入本公司的利益而非有關股東所有）。董事可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- 37.9 本公司在董事建議下亦可通過普通決議案，就任何一項特定股息議決，（儘管受第 37.6 條的規定）該股息可通過配發入賬列為繳足股款的股份悉數支付股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發的權利。
- 37.10 董事可於任何情況下決定不向任何登記地址位於以下地區的任何股東提供或授出第 37.6 條項下的選擇權或配發股份：
- (a) 於無登記聲明或未完成其他特定手續的情況下，在該地區傳閱有關選擇權利及股份配發的要約將會或可能屬違法；或
 - (b) 董事認為確定該地區有關要約所適用的法律及其他規定的存在或適用範圍或接納有關要約而產生的成本、開支或可能造成的延誤，與本公司所得利益不成比例，
- 而在任何有關情況下，上述條文應在有關決定的規限下閱讀及詮釋。
- 37.11 董事須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額轉入有關賬目作為進賬。本公司可按公司法准許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須於一直遵守公司法有關股份溢價賬的規定。
- 37.12 經股東以普通決議案批准，董事可議決全部或部分通過分配特定資產，特別是（但不限於）通過分派任何其他公司的股份、債權證或證券，或以任何一種或多種此類方式支付任何股息或其他分派，而當有關分派出現任何困難時，董事可以其認為適當的方式解決，尤其可不理會碎股權利，將其向上或向下進行約整或將其利益撥歸於本公司，亦可為分派而釐定該等指定資產的價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各股東的權利，並可在董事認為適當的方式將該等指定資產交予受託人。
- 37.13 除任何股份附帶的權利另有規定外，股息和其他分派均可以任何貨幣支付。董事可決定可能需要進行的任何貨幣兌換的兌換基礎，以及如何解決所涉及的任何費用。
- 37.14 董事可在建議任何股息或其他分派之前，將其認為適當的款項預留為一項或多項儲備金，這些款額應由董事酌情決定，以適用於本公司的任何目的，並且在申請前可能（由董事酌情決定）用於本公司業務。

37.15 任何股息、其他分派、利息或其他與股份有關的應用現金支付的款額均可通過電匯支付給股東，或通過郵局用支票或付款單直接支付給寫明股東的註冊地址，或者如遇聯合股東情況，用股東名冊上排名第一的聯合股東的註冊地址，或用股東或聯合股東書面指定的某人和某個地址。所有支票和付款單的應付抬頭人都必須是收單人。聯合股東儘管是兩人或多人共同持股，但其中一人便可接受任何股息、其他分派、紅利或其他有關股份所支付的款項。

37.16 本公司對於股息和其他分派不承擔任何利息。

37.17 不能支付給股東之股息或其他分派及／或在發放公告日起六個月之後仍無人主張的股息或其他分派，董事酌情決定支付到以本公司名義開立的獨立賬戶，惟本公司不構成該賬戶的受託人，且該等股息或其他分派仍屬應支付予股東之債務。如自發放公告日起六年之後仍無人請求之股息或其他分派將視為股東已拋棄其可請求之權利，並轉歸本公司所有。

38 資本化

38.1 本公司可於股東會上根據董事的建議通過普通決議案，隨時議決將本公司任何儲備賬或資金（包括股份溢價賬及資本贖回儲備金）的任何進賬金額或損益賬進賬額或可用於分派的任何金額撥充資本；按該款項在以股息或其他分派分配利潤的情況下可在該等股東之間分配的比例將該款項撥付給股東；並代表彼等將該筆金額用於悉數繳足未發行股份（入賬列為繳足）以供配發及分派，並在彼等之間按上述比例分配。

38.2 倘第 38.1 條所述決議案獲通過，則董事須就議決將進行資本化的資金作出所有撥備及應用，以及配發及發行所有獲授繳足股份，一般而言，董事應採取一切使之生效的必要行動及事宜，董事可全權：

(a) 在可分派零碎股份的情況下，透過發行碎股股份或以現金或其他方式支付作出其認為合適的規定（包括規定合併及出售全部或部分零碎權益並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益向上或向下計至完整數額，或將零碎權益的利益累積歸於本公司而非有關股東所有）；

(b) 排除登記地址位於以下地區的任何股東的參與權或應享權利：

(i) 於無登記聲明或未完成其他特定手續的情況下，在該地區傳閱有關權利或應享權利的要約將會或可能屬違法；或

(ii) 董事認為確定該地區有關要約所適用的法律及其他規定的存在或適用範圍或接納有關要約而產生的成本、開支或可能造成的延誤，與本公司所得利益不成比例；及

(c) 授權任何人士代表所有有權享有權利之股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化有權享有之入賬列作繳足的任何其他股份，或（倘情況需要）本公司代表彼等將議決須予資本化之股東各自部分之資金用於繳付彼等現有股份中

餘下未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

- 38.3 董事可就第 38.1 條所批准的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化有權獲配發及分派入賬列作繳足的未發行股份的一名或多名股東作出相關指示，則該股東有權享有的未發行股份將入賬列為繳足配發及分派予股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士，惟該等通知須不遲於在本公司批准有關資本化的股東會召開當日前送達。

39 無法聯絡的股東

- 39.1 倘出現下列情況，本公司有權出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉予他人的股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單在十二年期間內全部仍未兌現；
- (b) 本公司在該期間或 39.1(d)條所述三個月期間屆滿前，並未獲得有關該股東或其身故、破產或法律實施有權享有該等股份的人士的所在地點或存在的任何消息；
- (c) 在上述的十二年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及
- (d) 於十二年期間屆滿時，本公司以廣告方式在報章（或根據上市規則按本公司遵照細則規定以電子方式送達通知的方式）發出通知表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所有關意向。

任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

- 39.2 為進行第 39.1 條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文書及使轉讓生效所必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而承讓人的所有權將不會因有關程序中的任何違規事項或不具效力而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司即欠該位前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該所得款項的款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司賬目。不可就債務設立信託，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該所得款項淨額或將該所得款項淨額投資於董事可能不時認為適宜的投資（本公司或其控股公司的股份或其他證券（如有）除外）所賺取的任何金額作出呈報。

40 賬冊

- 40.1 董事必須妥為保存會計賬冊，內容有關本公司所有收支款項及有關收支的事項、本公司所有銷貨及購貨及本公司資產及負債（包括（如適用）合約和發票在內的重要相關文件）。

該等賬冊必須自編製日期起至少存置五年。倘賬冊不能真實及公平地反映本公司事務狀況及解釋有關的交易，則不被視為妥為保存賬冊。

- 40.2 董事須決定是否，及以何種程度、時間及地點及在何種情況或規例下，公開本公司賬目及賬冊，或其任何一種以供股東（非董事）查閱。除公司法賦予權利或獲董事授權或本公司在股東會上授權外，任何股東（非董事）無權查閱本公司任何賬目或賬冊或文件。
- 40.3 董事須促使於每屆股東週年大會上為本公司編製及呈報自上一份賬目刊發後期間的損益賬，連同於損益賬結算日的資產負債表、董事對於有關損益賬涵蓋期間本公司損益及於有關期間末本公司業務狀況的報告、根據第 41 條編製的有關該等賬目的核數師報告以及法律可能規定的其他報告及賬目。

41 審計

- 41.1 本公司須在每屆股東週年大會上通過普通決議案委任本公司的一名核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止。本公司可通過普通決議案在該核數師任期屆滿前罷免該核數師。除非有關人士獨立於本公司，否則不得委任任何人士為核數師。核數師酬金須由本公司於委任彼等的股東週年大會上通過普通決議案或以該決議案規定的方式釐定。
- 41.2 倘由於核數師辭任或亡故，或由於核數師因疾病或其他傷殘而無法履職，導致核數師職位出現空缺，董事會可以填補核數師職位的任何臨時空缺。獲此委任的核數師任期至本公司下屆股東週年大會屆滿。
- 41.3 本公司的核數師應始終有權查閱本公司的賬冊及憑據，並應有權要求本公司的董事及高級職員提供對履行核數師職責屬必需的信息及解釋。
- 41.4 核數師須每年審計本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。相關報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並提供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事或任何股東會的要求下，在其任期內就本公司賬目出具報告。

42 通知

- 42.1 除非細則另行規定，本公司可在上市規則允許的範圍內並遵守其規定，以下列任一方式向任何股東發出任何通知或文件（包括任何公司通訊簿）：
- (a) 專人遞送至有關股東於股東名冊所示的註冊地址；
 - (b) 以預付郵費信件透過郵遞方式寄送至有關股東於股東名冊所示的註冊地址（如有關通知或文件郵寄至另一個國家則以航空郵件寄送）；
 - (c) 以電子方式傳送到股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站；

- (d) 於本公司網站及聯交所網站內刊登；或
- (e) (倘為通知) 以上市規則所述方式刊登廣告。

倘屬股份聯名持有人，則所有通知須送交其時在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充分通知。

42.2 任何通知或文件（包括任何公司通訊簿）：

- (a) 以郵遞以外方式專人遞交或送交至登記地址的，將被視為已於遞交或送交之日送達；
- (b) 以郵遞方式寄發載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，視為於投郵之日的翌日送達；且證明載有相關通知或文件的信封已付足郵資、正確書寫地址並在有關郵局投遞，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事委任的其他人士簽署書面證明，表明載有該通知或文件的信封已如此寫明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據；
- (c) 以細則規定的電子方式發出的，將被視為已於其成功傳送當日後的翌日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達及遞交，而無需接收人確認收到電子傳輸；
- (d) 以登載於本公司網站及聯交所網站的方式送達的通知或文件，將被視為於該通知或文件首次登載於本公司網站及聯交所網站時送達，或於上市規則可能訂明的較後時間送達；及
- (e) 以廣告方式送達的，將被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日（或倘刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發之最後一日）送達。

42.3 對於因股東身故或破產而經本公司告知有權獲授股份的一個或多個人士，本公司向其發出的通知應以細則項下要求的方式發出，並列明其姓名，或死者代表人稱謂，或破產受託人，或者聲稱有權為此目的提供地址的任何類似描述的人士，或者在沒有身故或破產發生的情況下本公司選擇授予股份的人士，本公司可以任何方式向其發出通知。

42.4 每次股東會的通知應按細則授權的方式向以下人士發出：

- (a) 附帶於有關會議的記錄日期收取通知之權利的股份的每名持有人，惟倘屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知，則視為已發出充分通知；
- (b) 下述每名人士：彼為已獲得原有權收取該會議通知但已身故或破產的在冊股東的股份所有權的法定遺產代理人或破產受託人；
- (c) 核數師；

- (d) 每名董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須向其寄發有關通知的其他人士，及其他人士均無權接收股東會通知。

43 清盤

- 43.1 根據公司法，本公司可以特別決議案決議本公司自願清盤。
- 43.2 如果本公司清盤，則清盤人應運用本公司的資產以其認為合適的方式和順序來滿足債權人的索賠。除股份所附權利另有規定外，在清盤中：
- (a) 如果可用於分配給股東的資產不足以償付本公司的全部繳足股本，則此類資本的分配方式應為，盡可能讓股東按其在清盤開始時所持股份的繳足股本或應已繳足股本的比例負擔虧損；或
 - (b) 如果可用於分配給股東的資產足夠償付清盤開始時本公司的全部繳足股本並有剩餘，則剩餘部分應按清盤開始時股東所持股份繳足股本的比例分配給股東，但需從應付資金所涉股份中扣除就未付催繳股款或其他款項應付給本公司的所有資金。
- 43.3 倘本公司清盤，除股份所附權利另有規定外，清盤人可在獲得本公司以特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東（而不論該等資產是否由同一類別資產組成）且可就此目的評估任何資產的價值並決定股東或不同類別股東間的分派方式。經同樣適當的批准，清盤人可以其認為適當的方式，將全部或任何部分的公司資產委託給以股東為受益人的信託，但不得強迫任何股東接受任何有負債的資產。

44 彌償保證及保險

- 44.1 各董事和本公司高級職員（為免生疑問，不包括本公司的核數師），以及本公司的每位前董事和前高級職員（「受償人士」）應從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其或其中任何人在履行其職責時的任何作為或不作為可能產生的任何責任、行動、訴訟、索賠、索求、支出、損失或費用（包括法律費用）（由於其自身的實際欺詐或故意違反而產生的責任（若有）除外）。受償人士不向本公司承擔因受償人士履行職責而（直接或間接）產生的本公司損失或損害（由於受償人士自身的實際欺詐或故意違反而產生的責任除外）。除非或直至有適當管轄權的法院做出相關判決，否則任何人都不得被認定為犯有本條項下的實際欺詐或故意違反。
- 44.2 對於各受償人士在任何涉及彼等的將會或可能尋求彌償的任何行動、訴訟、程序或調查中進行辯護而產生的合理的律師費及其他支出和費用，本公司應當向每位受償人士作出預先

支付。就據此預先支付的任何開支而言，受償人士應當簽署一份承諾，承諾如果最終判決或其他最終決定認定該受償人士無權根據本條獲得彌償，則其將向本公司返還預先支付的費用。如果根據最終判決或其他最終決定，該受償人士無權就該判決、支出或費用獲得彌償，則該方不應就該判決、支出或費用獲得彌償，且該受償人士應向本公司返還任何預先支付的款項（不計利息）。

44.3 董事可代表本公司為任何董事或本公司其他高級職員的利益購買和維持保險，使其免於承擔根據任何法律規則彼等可能對本公司犯下的任何疏忽、違約、失職或違反信託而應承擔的任何責任。

45 財政年度

除非董事另有規定，否則本公司的財政年度於每年 12 月 31 日結束，並自註冊成立年份起，於每年 1 月 1 日開始。

46 以存續方式轉讓

如果本公司按公司法規定獲豁免、受公司法的條款所規限並經特別決議案批准，其有權根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律以存續方式註冊為法人實體並在開曼群島註銷。

47 吸收合併及新設合併

根據董事確定的條款並（如果公司法規定）經特別決議案批准，本公司有權與一家或以上其他擬合併公司（定義見公司法）吸收合併或新設合併。