

本組織章程大綱及細則已翻譯為中文。如英文版本與中文譯本有任何差異，概以英文版本為準。

第二次經修訂及重訂的  
組織章程大綱及細則

---

**AUSUPREME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
澳至尊國際控股有限公司

---

(透過於2022年9月9日通過的特別決議案採納)

## 目錄

股份、認股權證及權利修訂	10
股東名冊及股票	14
留置權	17
催繳股款	18
股份轉讓	19
轉送股份	21
沒收股份	22
股東大會	24
股東大會議程	27
股東表決	30
委任代表及公司代表	31
註冊辦事處	34
董事會	34
董事委任及輪任	40
借款權力	42
董事總經理及其他職位	43
管理層	43
經理	44
主席及其他高級人員	44
董事議事程序	45
會議記錄及公司記錄	47
秘書	47
公章的一般管理及使用	48
文件認證	50
儲備資本化	50
股息及儲備	51
記錄日期	58
年度申報文件	59
賬目	59
核數師	60
通知	61
資料	64
清盤	64
彌償	64
無法聯絡的股東	65
銷毀文件	66
認購權儲備	67
股票	69

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**AUSUPREME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
澳至尊國際控股有限公司  
(「本公司」)

第二次經修訂及重訂的  
組織章程大綱  
(透過於**2022年9月9日**通過的特別決議案採納)

1. 本公司名稱為AUSUPREME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(澳至尊國際控股有限公司)。
2. 本公司註冊辦事處設於Ocorian Trust (Cayman) Limited的辦事處，地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands或董事可能不時決定的開曼群島其他地點。
3. 本公司註冊成立的宗旨不受約束，除開曼群島法律另有規定或限制外，本公司可全權及授權實行任何宗旨，且可不時及一直以委託人、代理、承包商或其他身份行使世界各地自然人或法團可隨時或不時行使的任何及所有權力。
4. 在不影響上文所述之一般性的情況下，本公司宗旨包括(但不限於)以下方面：
  - 4.1 從事投資公司業務並為此目的以本公司或任何代理人名義收購及持有土地及房地產、金銀、由任何地區註冊成立或經營業務的任何公司發行或擔保的股份(包括本公司股份)、股票、債權證、債權股證、債券、票據、負債及證券以及世界各地任何政府、主權國家、統治者、行政長官、公共機構或最高、從屬、市級、地方或其他機構發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、負債及證券。
  - 4.2 以董事認為合適的方式借款(不論有否擔保或利息)並以本公司資金投資。
  - 4.3 透過採購、租賃、交易或其他方式收購世界各地土地、房屋、樓宇及其他物業或任何相關權益。

- 4.4 從事商品、商品期貨及遠期合約貿易並為此訂立現貨、期貨或遠期合約以採購及銷售任何商品，包括(但在不影響上文所述之一般性的情況下)任何現時或未來可能被買賣的原材料、加工材料、農產品、產品或家畜、金銀、錢幣及貴重或次貴重寶石、貨物、物品、服務、貨幣、權利與權益，而無論該等交易是否於具規模的商品交易所或其他場所交易進行或根據可於商品交易所訂立的任何合約交付或出售或交易任何該等商品。
- 4.5 以委託人、代理或其他身份提供及供應任何性質的貨物、設備、材料及服務，以及從事金融、公司發起工作、房地產經紀、融資代理、控制土地以及買賣或管理任何類型的公司、房地產、土地、樓宇、貨物、材料、服務、存貨、租賃、養老金與證券的業務。
- 4.6 購買或通過其他方式收購及持有任何權利、特權、特許權、專利、專利權、許可證、秘方及任何類型的不動產或個人財產。
- 4.7 建造、裝備、裝修、配備、維修、購買、擁有、租借及租賃本公司或其他公司航運、運輸、租借及其他交通運輸業務所使用的蒸汽機船、內燃機船、帆船或其他輪船、船隻、小船、拖船、遊艇、駁船或其他財產，以及出售、租借、租賃、按揭、擔保或轉讓上述財產或任何相關權益予其他人士。
- 4.8 從事各類批發與零售貨物、產品、店舖及物品的進出口與買賣、包裝、報關、船舶代理、保稅或其他倉庫管理與運輸，並進行視為對本公司直接或間接有利的各類代理、票據貼現與經紀業務或交易。
- 4.9 從事各形式服務的顧問及與公司、商號、合夥、慈善、政治及非政治人士及組織、政府、公國、君主及共和國州份及國家相關各類事宜的諮詢人業務，以及從事金融、工業、開發、建築、工程、製造、分包、管理、廣告、專業業務及私人顧問的一切或任何業務，以及對各類項目、發展、業務或產業及與該等業務相關的所有系統或程序及其融資、規劃、分銷、營銷及銷售的擴展、開發、營銷及改良方式及方法提供意見。
- 4.10 擔任該活動各分支的管理公司，並在不影響上述的一般性情況下，擔任各類投資及酒店、產業、房地產、樓宇及業務的經理，以及一般地從事各類財產經理、顧問或代理或擁有人代表、任何目的的製造商、基金、財團、人士、商號及公司的業務。
- 4.11 從事本公司可能認為能夠就本公司任何業務方便進行的任何其他貿易或業務。
- 4.12 藉發行普通債權股權或按揭或本公司認為適合的其他方式借入或籌集款項。

- 4.13 開出、作出、接納、背書、貼現、簽立及發行可流轉及不可流轉及可轉讓文據，包括承付票據、匯票、提貨單、認股權證、債權證及債券。
- 4.14 於開曼群島及其他地方設立分支或代理，以及對之作出規管及予以終止。
- 4.15 向本公司成員實物分派本公司任何財產。
- 4.16 收購及接管任何或多名人士、商號或公司的全部或任何部份業務、財產及負債，或承接或收購及持有從事任何業務或管有任何財產或權利的任何其他公司的股份、股額、債權證或其他證券或權益。
- 4.17 向本公司僱員或前任僱員或該等人士的受養人授出退休金、津貼、酬金及花紅，以及支持、設立或捐款予任何慈善或其他組織、會社、協會或基金或向任何國家或愛國基金。
- 4.18 在可能認為適合的情況下，向有關人士根據有關條款借出及墊支款項或提供信貸，以及就任何第三方的責任提供擔保或作為擔保人，不論該第三方是否與本公司有關聯，亦不論該擔保或作為該擔保人會否為本公司帶來任何利益，以及就此目的，按可能認為對支持對本公司具約束力(不論或有或實有)的任何有關責任為權宜的條款及條件，對本公司的業務、財產及未催繳股本或其任何部份設立按揭或押記。
- 4.19 與從事或即將從事或進行本公司將會或可能從中獲得任何利益(不論直接或間接)的任何業務或企業或於或將於當中擁有權益的任何或多名人士或公司達成利潤分成、權益結合、合作、合營、相互特許、合併或其他目的而組成合夥或訂立任何安排；借出款項予任何有關人士或公司、為其合約提供擔保或其他協助；認購或以其他方式收購任何有關公司的股份及證券；出售、持有、重新發行(不論有否提供擔保)或以其他方式處理該等股份及證券。
- 4.20 與任何機關(市級或其他或其他層次)達成任何安排；向任何有關機關取得本公司可能認為合宜的任何權利、特權或特許權；進行、行使及遵從任何有關安排、權利、特權或特許權。
- 4.21 作出與達成上述宗旨或任何有關宗旨相關或本公司可能認為就此有利的一切事情。
5. 倘本公司註冊為開曼群島公司法(經修訂)所界定的獲豁免公司，其須具有權力(惟須遵守開曼群島公司法(經修訂)的規定，並以特別決議案取得批准)繼續作為根據開曼群島以外任何司法權區的法例註冊成立的團體，並於開曼群島撤銷註冊。
6. 本公司成員的責任是有限的。
7. 本公司的法定股本為20,000,000港元，包括2,000,000,000股每股0.01港元的股份，而本公司具有權力增加或減少上述股本，以及發行其任何部份的股本，不論原有或所增加者，亦不論是否附帶任何優先權、特權或特別權力或受限

於任何權利押後或任何條件或限制；就此，除非發行條件另行明確表明，否則每宗股份發行（不論已表明屬優先與否）均須受上文所載的權力所限。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**AUSUPREME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
澳至尊國際控股有限公司  
(「本公司」)

第二次經修訂及重訂的  
組織章程細則  
(透過於**2022年9月9日**通過的特別決議案採納)

- 1 (a) 公司法(經修訂)「A」表不適用於本公司。
- (b) 細則與組織章程大綱及細則目錄的任何旁註、標題或索引並非組織章程大綱或細則的內容，亦不影響相關詮釋。除非與主題或內文的涵義不符，否則詮釋該等組織章程細則時：

旁註

**地址**：具有一般涵義之外，亦包括用於有關細則通訊的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

釋義

**委任人**：指委任他人作為其替任董事的董事；

**細則**：指現有形式的組織章程細則及當時有效的所有補充、修訂或取代的細則；

**核數師**：指本公司所不時委任履行本公司核數師職務的人士；

**董事會**：指本公司不時的董事會或(按文義所指)出席達法定人數的董事會議並於會上投票的大多數董事；

**催繳**：包括催繳分期股本；

**結算所**：指本公司股份上市或經本公司同意報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所；

**緊密聯繫人**：具有上市規則所賦予的涵義；

**公司法**：指不時經修訂的開曼群島公司法（經修訂）以及開曼群島當時有效且適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的所有其他法令、法規及其他具有法定效力的法律文件（不時經修訂）；

**公司條例**：指不時經修訂的香港法例第622章公司條例；

**本公司**：指上述公司；

**債券及債券持有人**：分別包括債務證券及債務證券持有人；

**董事**：指董事會不時委任為董事的人士；

**股息**：指股息、實物分派、資本分派及資本化發行；

**電子記錄**：具有開曼群島電子交易法（經修訂）的相同涵義；

**總辦事處**：指董事會不時指定為本公司總辦事處的本公司辦事處；

**香港聯交所**：指香港聯合交易所有限公司；

**港元**：指香港法定貨幣港元；

**控股公司**：具有公司條例第13條所界定的涵義；

**香港**：指中華人民共和國香港特別行政區；

**上市規則**：指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（不時經修訂）；

**月**：指曆法的月；



**報章：**指普遍在有關地區發行及行銷的最少一份英文日報及最少一份中文日報，均為有關地區證券交易所就此細則的定義所指定或並無排除的報章；

**普通決議案：**指細則第1(e)條所述的決議案；

**繳足：**如與股份有關，則指繳足或入賬列作繳足股款；

**股東名冊：**指董事會不時指定在開曼群島境內外設立的股東總冊及任何分冊；

**註冊辦事處：**指當時公司法規定的本公司註冊辦事處；

**過戶登記處：**指所指定在有關地區或董事會不時指定的其他地區保管任何類別股本股東分冊的地點，除董事會另有指示外，亦是遞交股份過戶或其他所有權文件辦理登記的地點；

**有關期間：**指由本公司任何證券在香港聯交所上市首日至緊接該等證券並無在香港聯交所掛牌當日前一天(包括該日)期間(及倘任何該等證券因任何理由暫停買賣，則無論時間長短，根據此定義仍視為上市證券)；

**有關地區：**指香港或本公司任何證券上市的證券交易所所在的地區；

**公章：**指於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或本公司不時使用的其中一個或多個相同公章；

**秘書：**指履行本公司秘書職責的人士，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書；

**證券公章：**指用於蓋印本公司所發行股票或其他證券的公章，為加有「證券公章」字眼的本公司公章；

**股份**：指本公司股本的股份，包括股本，惟明示或暗示股本與股份有所分別者除外；

**股東**：指在股東名冊中當時登記為正式持有人股份的人士，包括聯名登記持有人；

**特別決議案**：指細則第1(d)條所述的決議案；

**指定地點**：指大會地點及(倘董事會根據細則第66A條釐定一個以上的大會地點)由董事會釐定的主要大會地點；

**附屬公司**：具有公司條例第15條所界定的涵義；

**過戶辦事處**：指當時存置股東總冊的地點。

(c) 在細則中，除非與主題或內文的涵義不符，否則：

一般資料

(i) 單數詞語包含複數的涵義，反之亦然；

(ii) 指示性別的詞語包含各性別及中性的涵義，而關於人士的詞語包含合夥企業、商號、公司及法團的涵義；

(iii) 除本條細則前述條文外，公司法已界定的任何詞語或表述(細則對本公司有約束力時尚未生效的任何法定修改除外)在細則中具有相同涵義，惟「公司」(視文義而定)包括在開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；

(iv) 任何法例及法律條文等詞須詮釋為有關當時有效的任何法定修訂或重訂；

(v) 凡提述書面之處，均包括以可見形式呈現或複製文字的所有方式，包括以電子記錄的形式表現；

(vi) 凡提述以電子方式進行任何事宜，均包括以任何電子或其他通訊設備或設施進行任何事宜，而對送出或接收或在特定地點送出或接收任何提述

的通訊(包括傳送電子記錄)予按董事會可不時一般地或就特定目的批准或規定的方式或形式識別的收件人；

- (vii) 凡提述簽名或簽署或簽立的任何事宜，均包括董事會可不時一般地或就特定目的批准或規定的電子簽名形式或核實電子記錄真實性的其他方式；及
- (viii) 本細則中凡提述在股東大會上的投票或表決票數應包括所有以該會議主席指示的方式所投票數，無論由親身出席、委派代表(倘股東為法團)或受委代表出席該會議的股東以舉手方式及／或使用選票或投票書及／或以電子方式投票。
- (d) 凡於有關期間有權投票的股東親身或受委代表或(倘股東為法團)彼等各自的正式授權代表於根據本細則舉行的股東大會(且其通告須正式發出，且列明所提請的決議案為特別決議案)以不少於**3/4**的多數票投票通過的決議案為特別決議案。 特別決議案
- (e) 有權投票的股東親身或(倘允許委派代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於股東大會(且其通告須於大會舉行前不少於**14**天正式發出)以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。 普通決議案
- (f) 就細則而言，當時可收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有股東或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為於本公司正式召開及舉行的股東大會獲正式通過的普通決議案，倘適用亦可視為獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行大會通過，倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的初步證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一位或多位相關股東簽署)組成。 書面決議案

(g) 任何細則明確規定以普通決議案方式通過而實際以特別決議案方式通過者亦全面有效。

作為普通決議案生效的特別決議案

附錄3  
第16段

2 在開曼群島法律允許的情況下，更改本公司組織章程大綱、批准本細則之任何修訂或更改本公司名稱須通過特別決議案方可進行。

須以特別決議案方式進行時

#### 股份、認股權證及權利修訂

3 在無損當時賦予任何股份或類別股份(包括優先股)任何特別權利或限制的情況下，本公司發行股份可不時根據本公司以普通決議案所決定(如無決定或有關決定並無具體規定則由董事會決定)的條款及條件附有關於派息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延或特別權利或限制。股份的發行條款可規定該等股份可於發生特別事件後或於指定日期贖回或可由本公司或其持有人要求贖回。概不得以不記名方式發行股份。

發行股份

4 董事會可按其不時釐定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。倘發行不記名認股權證，除非董事會並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行任何代替認股權證而董事會認為恰當的彌償保證，否則不會發出認股權證取代原已遺失者。

認股權證

附錄3  
第15段

5 (a) 倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，任何類別股份附有的一切或任何特別權利，可根據公司法的規定經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而予以更改。細則中有關股東大會的條文作出必要修改後均適用於各另行召開的股東大會，惟大會所需的法定人數為不少於兩名持有(倘股東為法團，則其正式授權的代表)不少於該類別已發行股份面值三分之一的人士或其委任代表。

(b) 本細則條款適用於更改或廢除任何類別股份附有的權利，同一類別不同組成的股份的權利由於更改或廢除而有別於其他股份，則猶如自成另一類別。

如何修訂股份權利

- (c) 除有關股份發行條款所附有的權利另有明確規定外，賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等地位的額外股份而視作被更改。
- 6 本公司於採納細則當日的法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。 法定股本
- 7 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行，亦不論當時已發行股份是否全部為繳足股款)於股東大會通過普通決議案，透過設立新股份而增加資本，而該決議案須列明新增資本的金額及所包含的股份類別及面值，金額可以港元或股東認為合適的其他貨幣計值。 增加資本的權力
- 8 任何新股份須按董事會釐定的條款及條件發行，並附有股東大會議決設立股份時所指定(如無指定則根據公司法及細則的規定)附有的權利、特權或限制，尤其所發行的股份可附有收取股息或獲分派本公司資產的優先或有限制權利及特別投票權或並無投票權。 新股份發行條件
- 9 董事會可於發行任何新股份前決定該等股份(或其中任何部份)以面值或溢價盡量按同類股份的持股比例先行發售予任何類別股份的全部現有持有人，或就發行及配發該等股份作出任何其他規定，惟如無上述決定或上述決定並不適用，則該等股份可視為發行前本公司現有股本的一部份。 何時向現有股東發行
- 10 除發行條件或細則另有規定者外，因增設新股而增加的股本視為本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的細則條文規限。 新股視為原有股本的一部份
- 11 (a) 本公司所有尚未發行股份及其他證券由董事會處置，董事會可全權酌情按其認為適當的時間、代價與條款(惟不得違反細則第9條)向其認為適當的人士出售、配發(無論有否授予轉讓的權利)、授予購股權或以其他方式出售該等股份及其他證券予有關人士，但股份不得以折讓價發行。如有關規定適用，董事會出售或配發任何股份須遵守公司法的規定。 由董事會處置的未發行股份

- (b) 本公司或董事會在配發、出售本公司股份或其他證券、授予購股權或處置本公司股份或其他證券時，對於相關地區以外任何司法權區或董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券即屬或可能屬違法或不可能或取得或延長註冊聲明或其他指定手續費用昂貴（無論實際金額或與相關股東的權利比較）或費時的任何特定地區，毋須向註冊地址在該等地區以外任何司法權區的股東或其他人士配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券。董事會可作出安排，按其認為合適的方式處置因出售任何未發行股份或其他證券而產生零碎股份權益，包括合併零碎股份權益出售，收益歸本公司所有。因本段**(b)**所述任何事宜受影響的股東，無論如何不得作為及視為獨立類別的股東。
- 12 (a) 本公司可隨時就認購或同意認購（不論無條件或有條件）任何股份或就促使或同意促使認購（不論無條件或有條件）任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守公司法的條件及規定，且每次的佣金不得超過股份發行價的**10%**。  
本公司可支付佣金
- (b) 倘本公司為籌集資金而發行任何股份，以支付建設或提供需一年以上有利可圖的工程或樓宇或機器的開支，則本公司可基於公司法所述的任何條件及限制就所繳股本支付有關期間的利息，並可將所支付的利息撥作資本，作為建設或提供工程或樓宇或機器的部份成本。  
支付開支
- 13 本公司可不時通過普通決議案：  
增加股本、
- (a) 按細則第7條規定增加股本；  
合併及分拆股本與
- (b) 將全部或任何股本合併或分為面值高於或低於現有股份面值的股份。將繳足股份合併為面值高於現有股份面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是在不影響上文所述之一般性的情況下決定不同持有人之間可歸併入合併股份的股份，而倘任何人因而會獲得零碎合併股份，則董事會  
拆細、註銷股份及更改股本定值等

可委任其他人士出售有關零碎股份，而獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額（已扣除出售開支），或將所得款項淨額撥歸本公司所有；

- (c) 將未發行股份分為數個類別，並且分別賦予任何相關優先、遞延、有條件或特別權利、附帶優惠或條件；
- (d) 將全部或部份股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份有優先或其他特別權利，或遞延權或任何限制，猶如本公司可對未發行或新股份附加的優先或其他特別權利，或遞延權或任何限制；
- (e) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減股本；
- (f) 就發行及配發並無投票權股份訂立規則；
- (g) 更改股本定值的貨幣；及
- (h) 以法例許可的方式及條件削減股份溢價賬。

- 14 本公司可通過特別決議案，以法例許可的方式及條件削減股本或不可供分派儲備。 削減股本
- 15 (a) 在不違反公司法或任何其他法例的情況下，或其他法例許可且不違反授予任何類別股份持有人的任何權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購所有或任何本身股份（股份一詞於本細則的涵義包括可贖回股份），惟購買的方式及條款先須獲股東通過普通決議案批准。本公司亦有權購買或以其他方式收購可認購或購 本公司購回本身證券並支付相應款項

買其股份的認股權證及其他證券，以及購買或以其他方式及條款收購可認購其任何控股公司的任何股份的股份、認股權證及其他證券。本公司可就任何人士購買或收購或將購買或收購本公司或本公司任何控股公司任何股份或認股權證或其他證券以任何法例許可或不違反法例的方式付款，包括以股本支付或直接或間接以貸款、抵押、彌償保證、提供擔保或任何其他方式給予財政援助。倘本公司購買或以其他方式收購本身股份或認股權證或其他證券，本公司或董事會均毋須按比例或任何其他方式及條款或根據任何類別股份有關股息或股本的權利選擇購買或收購同類股份或認股權證或其他證券持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證或其他證券持有人的股份或認股權證或其他證券，惟上述任何購買或其他收購或財政援助僅可根據香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈不時生效之相關條例、規則或規例進行。

- (b) 在不違反公司法及本公司組織章程大綱及授予任何股份持有人或任何類別股份附有的任何特定權利的情況下，按本公司選擇或股份持有人選擇的條款發行的股份可按董事會認為合適的條款及方式贖回，包括以股本支付。
- (c) 倘本公司購買可贖回股份，則並非在市場或以招標方式進行的購買均須設有價格上限，倘以招標方式購買，則須向全體股東招標。
- (d) 購買或贖回任何股份不得視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (e) 所購買或贖回的股份之持有人須向本公司總辦事處或董事會指定的其他地方遞交股票，以註銷有關股份。於註銷股份時，本公司將向持有人支付有關購買或贖回的款項。

#### 股東名冊及股票

- 16 除細則另有列明或法律規定或相關司法權區法院指令外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的任何股份，且除上述者外，本公司毋須亦無必要承認任何股份或股份其中



一部份的衡平權益、或有權益、未來權益或部份權益或任何其他權利或申索權（即使知悉確有此等權益），惟會承認登記持有人的完整獨立權利。

- 17 (a) 董事會須設立股東名冊，登記公司法規定的資料。 股東名冊
- (b) 在不違反公司法的情況下，董事會若認為有需要或適合，本公司可在董事會認為合適的地點設立及存置股東總冊或分冊，且本公司於有關期間須於香港存置股東總冊或分冊。 地點或股東分冊
- 附錄3  
第20段 (c) 於有關期間（股東名冊暫停辦理登記期間除外），任何股東可於營業時間免費查閱任何存置於香港的股東名冊，亦可要求本公司提供股東名冊的副本或摘要，猶如本公司根據公司條例註冊成立並受其規限。本公司可以以符合公司條例第632條的方式暫停登記在香港存置之任何股東登記冊。
- 附錄3  
第20段 (d) 受公司條例所規限，股東名冊可在董事會可能決定之時間或每年不超過30日之期間內，暫停辦理股東名冊登記手續。
- 18 (a) 所有於股東名冊列作股東的人士可於配發或遞交轉讓文件後在公司法或香港聯交所不時指定的相關期限內（以較短者為準，或根據發行條件或有關地區證券交易所的適用規則所規定的其他期間）就其所有股份獲發一張股票，如配發或轉讓股份數目超過當時股份於有關地區上市的證券交易所規定的每手買賣單位，且該人士要求包含證券交易所規定的每手或多手買賣單位股份的多張股票，餘額不足一手的股份（如有）發行一張股票，則首張股票以外的每張股票須支付董事會不時釐定的金額（對於轉讓於香港證券交易所上市的任何股本，收費不超過2.50港元或上市規則不時准許或並無禁止的其他金額，如轉讓任何其他股本，則收費由董事會決定而基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的金額及貨幣或本公司通過普通決議案指定的其他金額），惟對於由若干人士聯名持有的股份，本公司毋須向每名持 股票

有人士發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人發行及交付股票。

- (b) 倘董事會更改定額股票之格式，本公司可向名列股東名冊之全部股份持有人發出新的定額股票，取代已發行予該等持有人之舊有定額股票。董事會可議決規定是否須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀之舊股票施加任何董事會認為恰當的條件(包括彌償保證之條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將視作已註銷而全面失效。

- 19 本公司股份、認股權證或債券或其他證券的所有證書須蓋上本公司公章方可發行。上述蓋章可為複製公章。 股票須蓋章
- 20 發行的所有股票均須註明股份數目及類別及已繳付的股款，亦可採用董事會不時決定的其他形式。每張股票僅可代表一種類別股份，倘本公司股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具股東大會一般投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」或「有限投票權」或「無投票權」等詞或若干其他與有關股份類別有附帶權利一致的恰當稱謂。 股票須註明股份數目及類別
- 21 (a) 本公司不會為四名以上人士聯名持有的股份登記。 聯名持有人
- (b) 倘股票以兩名或以上人士名義登記，則在接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。
- 22 倘股票塗污、遺失或銷毀，則支付董事會不時釐定的應付金額(如有)(對於在香港證券交易所上市的股本，收費不超過2.50港元或上市規則不時准許或並無禁止的其他金額，如屬任何其他股本，則收費由董事會決定而基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的任何貨幣金額或本公司通過普通決議案指定的其他金額)，且符合董事會認為適合的有關刊登公告、證明及彌償保證的條款及條件(如有)，如股票遭損壞或塗污須交出原有股票，本公司 更換股票

方會向有關股東補發股票。如股票已銷毀或遺失，則有關人士須支付本公司有關調查該等銷毀或遺失證明及安排彌償保證的一切成本及實際開支，方會獲補發股票。

### 留置權

- 23 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部債務及負債，本公司對以該股東(無論單獨或聯同任何其他人士)名義登記的所有股份(繳足股份除外)擁有第一及最優先留置權，而無論該等債務及負債在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿，且無論該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司的股東)的共同債務或負債。本公司所擁有股份的留置權(如有)包括有關該等股份全部股息及紅利。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部份豁免遵守本細則的規定。
- 24 本公司可以董事會認為恰當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非有留置權的股份的部份欠款目前應付或有關的負債或承擔須要現時履行或解除，且已根據細則所規定向股東發出通知的方式向當時的股份登記持有人或因其身故、破產或清盤而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後14天已屆滿，否則不得出售。
- 25 支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或解除現有留置權目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予出售時對股份擁有權利的人士(除非在出售前股份有並非目前應付負債或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予買家及於股東名冊登記買家為股份的持有人，買家毋須理會購買款項如何運用，買家於該等股份的所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

本公司的  
留置權

出售附有留置  
權的股份

出售所得款項  
的運用

## 催繳股款

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 26 | 董事會可不時在其認為合適時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），而毋須按配發相關股份的條件在指定時間催繳。催繳股款可要求全數或分期繳付。                     | 催繳股款／分期繳付       |
| 27 | 任何催繳股款須發出不少於十四天的通知，並指明繳付時間及地點和收款人。  | 催繳通知            |
| 28 | 細則第27條所述的通知副本須按本細則所規定本公司向股東寄發通知的相同方式寄予股東。   | 將通知副本寄予股東       |
| 29 | 除根據細則第28條發出通知外，有關指定接收每項催繳股款之人士及付款指定時間和地點的通告，須在報章至少刊登一次知會股東。   | 刊登催繳通知          |
| 30 | 收到催繳通知的股東須向董事會指定的人士在指定時間及地點支付催繳的股款。   | 支付催繳股款的時間及地點    |
| 31 | 催繳股款視為於董事會通過批准催繳的決議案時作出。  | 催繳股款視為作出的時間     |
| 32 | 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付所有催繳股款及相關股份到期的分期付款或其他有關的款項。   | 聯名持有人的責任        |
| 33 | 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的限期，並可延長居於相關地區以外或其他原因而無法及時繳款的所有或任何股東的付款期，惟除獲得寬限或優惠外，概無股東可獲延長付款期。                          | 董事會可延長支付催繳股款的限期 |
| 34 | 倘截至指定付款日期股東仍未支付任何催繳或分期股款的應付款項，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息20%）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。 | 未付催繳股款的利息       |
| 35 | 股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清須向本公司支付的所有已催繳股款或分期付款與利息及開支（如有）前，不可收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大                         | 未支付催繳股款時暫時取消特權  |

會及於會上投票(除非作為另一股東的代表或授權代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

- 36 對於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，證明被起訴股東根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足以屬證明，毋須證明作出催繳的董事會的委任，亦毋須證明任何其他事項，而上述事項的證明即該負債的確實證據。

有關催繳股款之訴訟的證據

- 37 (a) 根據股份配發條款於配發時或任何指定日期須付的任何款項(無論是股份面值及/或溢價)基於細則所有規定均視為已正式催繳、通知並須於指定付款日期支付，倘不支付，則細則有關支付利息及費用以及沒收等的規定將會適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。

視為催繳股款之應付配發款項

- (b) 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人有不同的催繳股款及付款時間要求。

股份可按不同催繳條件及其他條件發行

- 38 董事會如認為適當可收取任何股東自願就所持股份預付的全部或任何部份未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會所決定不超過每年20%的利率(如有)支付預付款項的利息，惟股東不會因於催繳前預先付款而可就所預付款項有關的股份或相關到期部份收取隨後宣派的任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東所預付的款項，除非於通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。

#### 股份轉讓

- 39 根據公司法，所有股份轉讓可使用一般通用的格式或董事會可接納的有關其他格式的書面文件，惟必須符合香港聯交所指定的格式，亦可規定只可親筆簽署，或倘出讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可親筆簽署或機印簽署或其他董事會不時批准的方式簽署。

股份轉讓格式

- 40 任何股份的轉讓文件須由出讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為合適的情況下全權酌情豁免出讓人或承讓人簽署或接受機印簽署。在股份承讓人於股東名冊登記前，出讓人仍然視為股份的持有人。細則並不禁止董事會確認獲配發人放棄配發或暫定配發的任何股份而改以其他人士為受益人。
- 41 (a) 董事會可隨時及不時全權酌情將任何股份由股東總冊轉至任何股東分冊登記，或將任何股東分冊登記的股份轉至股東總冊或其他股東分冊。
- (b) 除非董事會另行同意（或會基於董事會不時全權酌情釐定的條款及條件，且董事會可全權酌情同意與否而毋須給予任何理由），否則不可將股東總冊的股份轉至股東分冊或將股東分冊的股份轉至股東總冊或任何其他股東分冊。所有涉及本公司股份及其他證券所有權的轉讓文件及其他所有權文件均須送呈登記，如涉及登記於股東分冊的股份，則須提交相關過戶登記處登記，如涉及登記於股東總冊的股份，則須提交過戶辦事處登記。
- (c) 即使細則有任何規定，本公司須在切實可行的情況下盡快及定期在股東總冊記錄所有股東分冊的股份轉移，並須一直根據公司法所有規定保存股東總冊及所有股東分冊。
- 42 繳足股份持有人轉讓股份的權利不受限制（香港聯交所允許限制者除外），而有關股份亦不涉及任何留置權。然而，董事會可全權酌情拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予不獲批准的人士，或拒絕登記任何根據購股權計劃發行而仍受轉讓限制的股份，亦可拒絕登記轉讓股份（無論繳足與否）予超過四名聯名持有人，或拒絕登記轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份。
- 43 董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

簽署轉讓文件

於股東總冊、  
股東分冊等登  
記股份

董事可拒絕登  
記股份轉讓

- (a) 已向本公司支付香港聯交所不時規定的最高數額或董事會不時所規定較低數額的費用；
- (b) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證已交予相關過戶登記處或過戶辦事處(視情況而定)，如轉讓文件由其他人士代表簽署，則須一併提交授權代為簽署的授權書；
- (c) 轉讓文件僅涉及一類股份；
- (d) 本公司並無擁有相關股份的留置權；及
- (e) (如適用)轉讓文件已適當蓋上釐印。
- 44 董事會可拒絕登記轉讓任何股份予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律行為能力的人士。 轉讓文件的相關規定  
不可向嬰兒轉讓股份
- 45 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知及拒絕的理由，如屬未繳足股份則毋須列明拒絕的理由。 拒絕登記股份轉讓的通知
- 46 每次轉讓股份後，出讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，承讓人可按細則第18條規定獲發行所獲轉讓股份的新股票。倘出讓人保留所退還股票代表的部份股份，則出讓人會按細則第18條規定獲發行該等股份的新股票。本公司會保留轉讓文件。 轉讓股份後須交出相關股票
- 47 當根據細則第17(d)條封存股東名冊，將會暫停辦理轉讓登記。 停止辦理股份過戶的時間

#### 轉送股份

- 48 倘股東身故，則另外的股東(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘為單獨持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則並非解除已故持有人(無論單獨或聯名)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。 股份登記持有人或聯名持有人身故
- 49 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提出董事會可能不時要求的所有權 破產時個人代表與受託人的登記

證據並在符合細則規定的情況下選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。

- 50 倘擁有股份的人士根據細則第49條選擇登記成為有關股份的持有人，須向本公司的過戶登記處(除非董事會協定另一地點)發出或寄發一份由其簽署說明其選擇的書面通知。倘選擇提名他人登記，須呈交以獲提名人為受益人的股份轉讓文件作為憑據。所有有關轉讓權及登記股份轉讓權的限制、約束及條文均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故、破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。
- 51 因持有人身故、破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第80條規定，該名人士可於本公司的股東大會上投票。

選擇提名他人登記成為持有人的通知

身故或破產股東股份轉讓前保留股息等

### 沒收股份

- 52 倘股東於指定繳款日仍未繳付任何催繳股款或分期付款，董事會可於繳款日後催繳股款或分期付款任何部份仍未繳付期間，在不違反細則第34條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東繳付催繳股款或分期付款餘額，另加截至實際付款日期的應計利息。
- 53 該通知須列明要求繳款的另一截止日期(不早於該通知日期起計14天屆滿當日)，並須列明繳款的地點，而該地點須為註冊辦事處或登記辦事處或有關地區內的其他地點。該通知亦須列明倘於指定日期或之前仍未繳付款項，則催繳股款所涉及的股份可遭沒收。
- 54 如股東不依有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在該通知要求的所有款項獲支付前，沒收該通知所涉及的任何股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。董事會可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，細則中沒收一詞包括退還的涵義。

如未支付催繳股款或分期付款，可刊發通知

股款催繳通知的內容

如未按通知行事，可沒收股份



- 55 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新配發、銷售或以其他方式出售，而銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。
- 沒收的股份成為本公司財產
- 56 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同(如董事會酌情要求)按董事會指定的利率(不超過年息20%)計算由沒收日期起至付款日期止有關款項的利息。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取有關股份全部有關款項，上述人士的責任即告終止。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟僅須支付指定時間至實際付款日期的利息。
- 股份遭沒收後仍須支付欠款
- 57 董事或秘書發出書面憑證，宣佈股份於憑證所述日期正式遭沒收或退還即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份。倘遭沒收股份進行任何重新配發、銷售或出售，本公司可收取代價(如有)，亦可轉讓股份予本身股份已重新配發、銷售或出售之人士，該等人士可登記為該股份的持有人而毋須理會認購或購買款項(如有)的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新配發、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。
- 股份遭沒收與轉讓已沒收股份的證據
- 58 倘任何股份遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須記存股東名冊。通知或沒收項目如有任何遺漏或疏忽不會令沒收無效。
- 沒收股份後發出有關通知
- 59 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份重新配發、銷售或以其他方式出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收或准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回或贖回遭沒收股份。
- 贖回遭沒收股份的權力

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 60 | 沒收股份不會損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。   | 沒收股份不損害本公司催繳股款或分期付款的權利 |
| 61 | <p>(a) 細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。</p> <p>(b) 倘沒收股份，股東須立即將所持遭沒收股份的股票送呈本公司，而在任何情況下代表遭沒收股份的股票均為無效。</p> | 因未支付股份應付款項而沒收股份        |

### 股東大會

附錄3  
第14(1)段

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 62 | 於有關期間內任何時間，除該年度內舉行的任何其他大會外，本公司每個財政年度須舉行一次股東週年大會，且召開股東週年大會的通告須指明召開股東週年大會。股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月(除非更長期限不違反上市規則(如有))內舉行，並在董事會指定的有關地區或其他地方於董事會指定的時間及地點舉行。股東或任何類別大會可以能讓所有人士參與大會並於會上相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設施方式召開，而參與該大會將視為出席相關大會。 | 舉行股東週年大會的時間 |
|----|---|-------------|

- |    |                          |        |
|----|--------------------------|--------|
| 63 | 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。 | 股東特別大會 |
|----|--------------------------|--------|

附錄3  
第14(5)段

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 64 | 董事會可適時召開股東特別大會。任何於提請要求當日持有本公司已發行股本不少於10%投票權(按每股一票基準)的一名或多名股東，亦可向董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會及於大會議程上新增決議案，以處理有關要求所指明的事項。該大會須於提請該要求後兩個月內舉行。倘提請後21日內董事會未有召開有關大會，則提請要求的人士可自行召開，且本公司須償還提請要求的人士因董事會未有召開大會而引致的所有合理開支。 | 召開股東特別大會 |
|----|--|----------|

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 64A | 股東大會可透過容許所有與會人士(包括股東大會主席)同時及實時互相溝通的電話、電子或其他通訊設施的方式(在不局限上文的一般性的原則下，包括以電話或視像會議)舉行， |  |
|-----|--|--|

而參與有關大會即構成親身出席有關大會。股東大會可由董事會不時釐定的方式舉行：(a) 股東親身出席及參與指定地點及(如適用)一個或多個地點的方式；(b) 完全透過上述電話、電子或其他通訊設施的方式；或(c) 股東親身出席指定地點及(如適用)一個或多個地點，同時透過上述電話、電子或其他通訊設施的方式。

附錄3  
第14(2)段

65

本公司股東週年大會須發出最少21天的書面通知，並非股東週年大會的本公司股東大會則須發出最少14天的書面通知。通告不計算送達或視為送達及送出當日，且須註明(a)大會的時間及日期；(b)除透過電話、電子或其他通訊設施舉行的大會外，大會地點及(倘多於一個會議地點)指定地點；(c)倘股東大會全部或部分透過電話、電子或其他通訊設施舉行，通知須載有相關聲明，並附有出席及參與的通訊設施詳情或本公司於大會舉行前如何提供有關詳情；及(d)如有特別事項(定義見細則第67條)，亦須載述該事項的大致性質。通告須以下述方式或本公司於股東大會規定的其他方式(如有)寄予根據本條細則有權接收本公司有關通告的人士，惟如下列人士同意，本公司大會的通知期較本條細則所規定者為短亦視為正式召開：

會議通告

- (a) 如召開股東週年大會須獲全體有權出席及投票的股東同意；及
- (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數有權出席及投票的股東(合共持有不少於在本公司全體股東大會上總投票權的95%)同意。

66

- (a) 意外漏發大會通告或任何有權收取通告的人士並無收到通告，不會使大會通過的決議案或大會無效。
- (b) 如通告附寄委任代表表格或委任公司代表的通知，則意外漏發委任代表表格或委

漏發通知

任公司代表的通知或任何有權收取相關大會通告的人士並無收到該等表格，不會使於任何有關大會通過的決議案或該大會無效。

- 66A (A) 倘任何股東大會或續會於多於一個地點召開，則本條細則條文將予適用。
- (B) 任何股東大會或續會通告須指明指定地點，而大會須被視為於指定地點舉行。董事會須作出安排以讓股東於其他地點（不論是毗鄰指定地點或完全位於其他地方的一個或多個不同地點或其他地點）同步出席及參與衛星大會。於任何有關衛星大會地點親身或由受委代表出席並有權投票的股東須計入有關股東大會的法定人數並有權於會上投票，前提是股東大會主席信納於整個股東大會期間有充足設施可確保於所有大會地點出席的股東能夠：
- (i) 同時及實時與於其他一個或多個大會地點出席的人士溝通（不論是使用麥克風、揚聲器、影音或其他通訊設備或設施）；及
- (ii) 查閱公司法及本細則規定須於會上提供的一切文件。
- (C) 倘股東大會主席認為指定地點或任何衛星大會地點的設施不足以或變成不足以讓所有有權發表意見之人士提供合理機會同時及實時進行溝通（包括在會上發言及投票），則主席可中斷或押後股東大會而毋須獲大會同意。截至休會時於該股東大會上已處理的所有事項均屬有效。
- (D) 董事會或（於任何股東大會上）大會主席可不時按其絕對酌情認為合適的方式，為控制任何有關衛星大會地點的出席水平作出有關安排，亦可不時更改任何有關安排或作出新的替代安排，惟無權親身或由受委代表於任何特定地點出席的股東須有權於其中一個其他地點出席，而任何股東於有關地點出席大會或續會的權利須受制於當時可能生效及大會或續會通告指明適用於大會的任何有關安排。
- (E) 倘續會於多於一個地點舉行，則續會通告須按細則第65條所載註明大會詳情。

## 股東大會議程

- 67 股東特別大會及股東週年大會處理的所有事項均視為特別事項，惟下列視為一般事項的事宜則例外：
- 特別事項、股東週年大會事項
- (i) 宣派及批准派息；
  - (ii) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (iii) 選舉董事以取代退任董事；
  - (iv) 委任核數師；
  - (v) 釐定董事及核數師酬金以及決定釐定董事及核數師酬金的方法；
  - (vi) 向董事會授出任何授權或權力以發售、配發或處置面值不超過當時已發行股本20%（或上市規則可不時規定的其他百分比）的未發行股份或就該等股份授出購股權，而數目不得超過根據本條細則(vii)段購回的任何證券數目；及
  - (vii) 向董事會授出任何授權或權力購回本公司證券。
- 附錄3  
第14(3)段
- 67A 全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須就批准所審議事項放棄投票。
- 於股東週年大會上發言及投票的權利
- 67B 倘股東大會主席認為指定地點(如有)不足以容納所有有權並有意出席的人士，則大會仍可妥為組成且其議事程序仍屬有效，前提是主席須信納有充足設施(不論是於指定地點或其他地方)可確保出席所有大會地點的股東能夠同時及實時與於一個或多個其他大會地點出席的人士溝通(不論是使用麥克風、揚聲器、影音或其他通訊設備或設施)。
- 68 在任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名親自出席且有權投票的股東(或股東如為公
- 法定人數

司，則為其正式授權代表)或委任代表。股東大會程序開始至結束時須有足夠法定人數出席，否則不可處理任何事項。

- 69 倘於大會指定舉行時間後15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點(如有)由董事會決定，而倘於有關續會上，於指定舉行時間起計15分鐘仍無足夠法定人數出席，則親身出席的一名或多名股東(或股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表出席並有權表決人數為法定人數，可處理大會議程的事項。

無足夠法定人數出席大會而解散大會並押後舉行的時間

- 70 本公司主席(如有)(倘其缺席或拒絕擔任大會主席，則本公司副主席(如有))須擔任所有股東大會的主席，倘並無董事會主席或副主席，或於任何股東大會指定舉行時間後15分鐘董事會主席或副主席仍未出席，或彼等拒絕擔任該大會主席，則出席之董事應選出另一董事為主席。倘並無董事出席，或所有出席之董事拒絕擔任主席，或獲選的主席須退任，則出席之股東須互選一人擔任大會主席。

股東大會主席

- 71 任何獲得有法定人數出席的股東大會同意，大會主席可以(及如大會作出有關指示則必須)押後大會舉行時間(如適用)及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)。倘大會押後14日或以上，則須就續會發出至少七個整天的通知，列明續會舉行地點(如有)、日期及時間，通知須以原本大會通知方式發出，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務發出通告或向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。

押後舉行股東大會的權力，續會事務

- 72 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以投票方式表決，除非大會主席可以上市規則為據准許決議案以舉手方式表決。若獲准以舉手方式表決，則在宣布舉手表決的結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：

投票表決、舉手表決及要求投票表決

- (a) 至少兩名親身出席且在會有投票權的股東(或股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表；或

- (b) 佔有權在會上投票的全部股東投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席的股東(或股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表；或
- (c) 持有有權於會上投票的本公司股份的任何一名或多名親身出席的股東(或股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表，而彼等股份合計之已繳足股本不少於全部有投票權利股份的已繳足股本總額十分之一。
- 73 凡以舉手方式表決決議案，會議主席宣佈有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在本公司的會議紀錄簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。 表明決議案通過的證據
- 74 以投票方式表決須以大會主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點(如有)舉行表決。如不即時在會議上進行投票方式表決，亦毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為在規定需要或提出要求以投票方式表決的會議的決議案。如於大會主席以細則第72條為依據准許以舉手方式表決後有要求以投票方式表決，則以投票方式表決的要求可在大會主席的同意下隨時在提出要求投票方式表決的會議結束前或在進行投票表決時(兩者其中較先者)予以撤回。 投票表決
- 75 就選舉大會主席或押後會議而以投票方式表決時，則須於大會即時進行。
- 76 倘舉手或投票表決所得贊成與反對票數相等，則大會主席可投第二票或決定票。倘對於承認或拒絕任何票數有任何爭議，由主席作最終決定。 主席具有投票權
- 77 除要求投票表決的議題外，投票表決的要求不妨礙會議繼續進行或處理其他事項。 不論有否要求投票表決均可處理會議事項
- 78 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟股東大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。 修訂決議案

## 股東表決

- 附錄3  
第14(3)段
- 79 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上以投票方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表出席的股東每持有一股股份則擁有一票(不論股款已繳足或入帳列為已繳足的款額)(但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額)，以及以舉手方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表(本細則另有所指除外)各有一(1)票。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。不論本細則載有任何規定，如股東為結算所(或其代名人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票，及如於投票方式表決時，每名該等受委代表卻無任何義務以同一方式全數投下所有的票數。
- 附錄3  
第14(3)  
(4)段
- 79A 倘本公司獲悉任何股東根據上市規則的規定不得就特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表的投票違反規定或限制，則其投票不得計入投票結果。
- 80 根據細則第51條，任何可登記為股份持有人的人士可就相關股份以猶如其為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時之前，向董事會證明其將登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關會議的投票權。
- 81 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名相關人士可親身或委派代表就相關股份於任何會議投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘超過一名相關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則其出席人士中，僅在股東名冊排名首位的人士方可就相關股份投票。根據本細則，持有任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及破產中的信託人或股東的清算人視為相關股份的聯名持有人。
- 82 精神失常或被任何具司法權的法院裁定為精神失常的股東，於投票或舉手表決時，可由其委員會、接管人或該法院所委任屬委員會或接管人的其他人士投票，而投票表決時，該等委員會、接管人或其他人士可由受委代表投票。向董事會證明相關人士具有投票權的憑證
- 股東投票
- 股東身故及破產情況下的投票
- 聯名持有人
- 精神失常股東的投票



須於遞交有效委託文書的截止時間前交至細則所列明遞交委託文書的地點或任何其中一個地點(如有)，倘並無列明地點，則交至本公司註冊辦事處。

- 83 除細則明確規定或董事會另有指定外，除已正式登記且已全數支付當時就所持股份而欠本公司款項的股東外，其他人士無權親身或委派代表或受託代表人出席任何股東大會及於會上投票(擔任另一股東的受委代表或授權代表除外)，亦不得計入該會法定人數。 投票資格
- 84 反對任何正在或計劃投票者的資格或反對接納任何投票必須在進行相關投票的大會或續會上提出，否則該等會議上未被否決的投票均完全有效。任何及時提出的反對由大會主席裁決，其決定即為定論而不可推翻 反對投票

#### 委任代表及公司代表

附錄3  
第18段

- 85 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表於本公司股東大會或任何類別大會上代其投票。委任代表毋須為股東。當以投票或舉手表決時，可親自(倘股東為法團，則為其正式授權代表)或委任代表表決。委任代表如代表個人股東可行使該股東原可行使的權力。另外，委任代表如代表法團股東可行使該股東原可行使的權力，猶如該股東為個人股東。 委任代表
- 86 除非列明被委任人和其委任人的名稱，否則該受委任代表之委任不屬有效。除非出席會議人士的名稱在有關文書中列明已被委任及附有其委任人有效及真實的簽名指明委任該人士為受委任代表，否則董事會可拒絕接納該人士參與有關會議、並拒絕其投票或，如於大會主席以第72條為依據准許以舉手方式表決後有要求以投票方式表決，則其提出以投票表決之要求，股東就董事會於上述情況下行使任何有關權力而受影響者，均不可向董事或任何一名董事索償；且有關董事會已行使的任何有關權力，不得使大會議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。

附錄3  
第18段

- 87 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公 委任代表文件  
須為書面文件

司公章或由高級人員或正式授權人簽署。

- 88 委任代表文件及(倘董事會要求)已簽署的委任代表授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於委任代表文件所列明的代表將會投票的大會或其續會(如情況適用)指定舉行時間不少於**48**小時前送達本公司所發出的大會通告或委任文件指定的地點或其中一個地點(如有),倘並無指明地點則送達過戶登記處,否則無效。委任代表文件於簽立日期起**12**個月屆滿即告失效,惟原訂於自該日起**12**個月內所舉行大會的續會除外。交回委任代表文件後,股東仍可親身出席(倘股東為公司,則其正式授權代表可出席)所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文件視為已撤銷。
- 委任代表文件須妥為保管
- 89 委任代表文件不論是否用於指定會議,均須使用董事會不時批准的格式,但不得禁止採用有正反表決選擇的代表委任表格。給予股東用於委任代表出席股東特別大會或股東週年大會處理議程及投票的委任代表文件的格式,須容許股東按其意願指示委任代表就任何決議案投贊成或反對票,如無指示則由委任代表酌情投票。
- 委任代表文件的格式
- 90 委任代表於股東大會投票的文件:(i)視為授權委任代表如認為合適可要求或共同要求就任何決議案或其修訂案進行投票表決及參與投票;及(ii)亦適用於該會議的續會(除非有相反的申明)。
- 委任代表文件授權書
- 91 即使當事人之前已身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或委任代表文件的授權書或其他授權文件或涉及委任代表的股份已轉讓,倘委任代表文件相關的大會或續會開始前至少兩小時前本公司過戶登記處(或細則第**88**條所指明的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知,根據委任代表文件的條款或公司正式授權代表作出的投票仍屬有效。
- 即便撤銷授權書,委任代表的投票仍然有效的情况
- 92 (a) 任何身為股東的公司可由其董事或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的相關人士作為代表,代為出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會,獲
- 委任多名公司代表

授權的人士可代表相關公司行使該公司可行使的一切權利及權力，猶如該公司為本公司的個人股東。除文義另有所指外，細則所指親身出席大會的股東包括由獲得正式授權代表出席大會的公司股東。

- (b) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可(須符合細則第93條規定)委任一名或多名受委代表或授權其認為適合的人士擔任其代表，以出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會或任何債權人大會，倘代表超過一名，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則規定獲授權的人士須視為已獲正式授權且無進一步事實證據猶如個人股東有權行使所代表的結算所(或其代名人)可行使的權利及權力，包括投票權及發言權。

93 除董事會另行同意，公司代表的委任如不符下列情況本公司均視為無效：

公司代表的委任條件

- (a) 倘股東為結算所(或其代名人)，則該股東任何董事、秘書或獲授權的主管發出有關委任的書面通知，已於所獲授權人士將會投票的會議或續會之前送達召開大會通告或本公司所發出通知指定的地點或其中一個地點(如有)或於大會上交予大會主席，倘無指明地點，則送達本公司不時在有關地區的主要營業地點，或於大會上交予大會主席；及
- (b) 倘有關委任所涉及的股東為任何其他法團股東，經董事、秘書或該股東所屬管理組織的成員簽署核證及經公證人簽署的董事會或授權委任法團股東的管理組織的決議案或由本公司就此發出的法團代表委任通知表格副本，或有關授權書連同於有關決議案當日的最新股東創制權文件及股東管理組織的董事或股東名單，或(視乎情況而定)授權書的副本，或倘屬上文所述由本公司發出的委任通知表格，已根

據表格上所列指示填妥及簽署的表格，已於法團代表擬投票的大會或其延會指定舉行時間四十八小時前，送達大會通告或上文所述由本公司發出的通知表格上註明的一個或多個地點(如有)，倘並無註明地點，則已送達過戶登記處。

- 94 委任公司代表必須列明所委任代表的姓名及委任人的姓名方為有效。除非董事會認可有關委任文件所列明所委任代表即聲稱為代表的人士，否則可拒絕該人士出席有關會議及／或投票或投票表決的要求，任何股東不得基於董事會因上述情況行使權力受到影響而向董事會或其任何成員索償，亦不會使董事會行使權力所有關的會議或會上所通過或否決的任何決議案無效。

#### 註冊辦事處

- 95 本公司註冊辦事處位於董事會不時決定的開曼群島地點。

註冊辦事處

#### 董事會

- 96 董事人數不得少於兩(2)名。根據公司法，董事會須於其註冊辦事處設立董事及高級職員名冊。

董事人數

- 97 董事均可隨時向註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交親筆簽署的書面通知以委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。若所委任人士並非另一名董事，除非已事先獲董事會批准，否則僅於獲董事會批准後方會生效。倘發生任何事件致使替任董事如身為董事即須辭任或其委任人不再擔任董事，替任董事的委任即告終止。一名替任董事可擔任超過一名董事的替任人。

替任董事

- 98 (a) 倘替任董事已向本公司提供彼於總辦事處當時所在地區內收取通告的地址、電話或傳真號碼，替任董事應(除非不在總辦事處當時所在的地區)有權與其委任人一同收取及代其委任人豁免董事及其委任人為會員的任何董事會的會議通告，並有

替任董事的權利

權作為董事出席其委任董事並無親身出席的任何會議並於會上投票，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就該會議上的議程而言，本文條文的規定將適用，猶如彼（而非其委任人）為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或因其他原因不可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或任何該等委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效。由替任董事見證之公章將如其委任人所簽署及見證者具有相同效力。除上述者外，替任董事不得根據本細則行使董事職權或被視為董事。

(b) 替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並猶如其為董事的相同範圍內（作出適當修訂後）獲本公司付還開支及作出彌償，但彼無權因替任董事的身份從本公司收取任何酬金，惟按委任人向本公司發出書面通告不時指示的原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。

(c) 董事（於本段(c)包括替任董事）或秘書有關董事（可為簽署證明書者）於董事或其任何委員會決議案當時不在總辦事處所在地或基於其他原因未可或未能行事或並未提供位於總辦事處所在地的地址、電話及傳真號碼以便接收通知的證明書，如無明確相反內容的通知，則對於所有人士而言，即為上述所證明事宜的定論。

99 董事或替任董事毋須持有任何股份作為擔任董事的資格，無論如何亦可出席本公司所有股東大會及任何類別股東會議，並可在會上發言。

董事或替任董事的股份資格

100 董事可收取本公司於股東大會或由董事會不時釐定的一般酬金，除非投票通過的決議案另行指示，否則該等酬金按董事協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付一般酬金的整個有關期間，則僅可按在任時間的比

董事酬金

例收取酬金，作為擔任本公司受薪職務或職位的董事因相關職務或職位而可獲得的其他任何酬金以外的報酬。

- |     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
| 101 | 每位董事可獲償付因履行其作為董事的職責(包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或與本公司業務或因執行董事職務)而涉及或相關的一切合理旅費、住宿費及其他費用開支。   | 董事開支                           |
| 102 | 倘任何董事應要求為本公司提供任何特別或額外服務，則董事會可決定向該董事支付特別酬金，可以薪金、佣金、分享利潤或以其他方式支付，作為一般酬金以外的額外酬報或代替一般酬金。  | 特別酬金                           |
| 103 | 即使細則第100條、101條及102條另有規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲委任擔任本公司管理層其他職務的董事可收取的酬金由董事會不時釐定，董事會可不時決定以薪金、佣金、分享利潤或以其他方式或以上述全部或任何方式支付，亦可附帶其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為董事酬金以外的收入。  | 董事總經理等人員的酬金                    |
| 104 | <p>(a) 支付本公司任何董事或前任董事的離職補償金或退休或退休相關補償(並非本公司董事或前任董事根據合約或法例規定可獲得者)須經本公司於股東大會批准。</p> <p>(b) 倘本公司為於香港註冊成立的公司，除非採納細則日期獲現行公司條例許可，並獲公司法批准，否則本公司不得直接或間接：</p> <p>(i) 向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自緊密聯繫人提供貸款；</p> <p>(ii) 為任何人士向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自緊密聯繫人提供的貸款訂立擔保或提供抵押；或</p> <p>(iii) 向任何一名或多名董事(共同或個別或直接或間接)擁有控制權益的其他</p> | <p>離職補償金的支付</p> <p>向董事提供貸款</p> |

公司提供貸款或為任何人士向該公司提供的貸款訂立擔保或提供抵押。

(c) 細則第104(a)及(b)條僅於有關期間適用。

105 在下列情況下董事須離職：

董事須離職的情況

- (a) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；或
- (b) 董事逝世或合資格法院或官員根據董事患有或可能患有精神失常或因其他原因無法管理其事務而頒令裁定其神智失常，且董事會決議其職位空缺；或
- (c) 董事未經董事會特別批准連續六個月缺席董事會會議，期間亦無替任董事(如有)代其出席會議，且董事會通過決議案決定基於上述缺席原因而將其撤職；或
- (d) 法例禁止其出任董事，或基於任何法例條文不再出任董事或根據細則罷免其職位；或
- (e) 有關地區交易所合法要求董事停止出任董事，而申請覆核或反對該要求的限期已過而尚未提出或處理覆核或反對該要求的申請；或
- (f) 董事向本公司註冊辦事處或總辦事處發出或於董事會會議提交書面辭職通知；或
- (g) 根據細則第114條通過本公司普通決議案罷免董事；或
- (h) 不少於四分之三(倘非整數，則為最近的較小整數)的在任董事(包括其本身)簽署書面通知要求將其撤職。

106 董事不會僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，亦不會不合資格獲委任為董事。

107 (a) 任何董事或候任董事不會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，該等合約或本公司或代表本公司與任何人士、董事擔任股東或

董事權益

擁有權益的公司或合夥企業訂立的合約或安排亦不會因此而撤銷，而參加訂約或擔任股東或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代根據任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘該董事於相關合約或安排擁有重大權益，則須盡早於合適的董事會會議上申明其權益性質，透過特定或一般通知，表明由於相關通知所列明事實視為於本公司其後訂立的指定合約擁有權益。

- (b) 董事可繼續出任或成為本公司擁有權益的其他任何公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且（除本公司與董事另有協定外）董事毋須向本公司或股東交代其作為本公司擁有權益的其他任何公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東所獲得的酬金或其他利益。董事可以其認為適當的方式全面行使本公司於任何其他公司持有或擁有股份所賦予或作為該其他公司董事可行使的投票權（包括投票贊成委任全部或任何董事為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案）。即使董事可能或將會獲委任為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，以上述方式行使投票權存在或可能存在利害關係，仍可投票贊成以上述方式行使該等投票權。
- (c) 董事可在任職董事期間根據董事會釐定的任期及條款兼任本公司任何其他有薪職位或職務（核數師除外），並可就此獲支付董事會釐定的額外酬金（無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他細則所規定酬金以外的報酬。
- (d) 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或建議



的董事會決議案投票，亦不得計入法定人數（即使投票亦不得計入票數且不得計入該決議案的法定人數），惟該限制不適用於下列事宜：

- (i) 在以下情況提供抵押或彌償保證：
  - (A) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借款或招致或承擔的債務而向該董事或其聯繫人發出抵押或彌償保證；或
  - (B) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（董事或其緊密聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任）向第三方發出抵押或彌償保證；
- (ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
- (iii) 任何與本公司或其附屬公司僱員利益有關的建議或安排，包括：
  - (A) 有關採納、修訂或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可因該等計劃獲得利益；或
  - (B) 有關採納、修訂或執行養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，惟董事或其緊密聯繫人並無獲得並非參與該計劃或基金的全體人員一般可獲的優待或利益；及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因擁有本公司股份或債券或其他證券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；
- (e) 審議有關委任兩名或以上董事於本公司或本公司擁有實益的任何公司的職務或職位（包括安排或更改相關委任條款或終止委任）的建議時，須分別就每名相關董事

獨立審議。除有關本身委任外，各相關董事(第(d)段規定禁止投票者除外)均可就各決議案投票並計入法定人數。

- (f) 倘於任何董事會會議上提出的任何議題涉及董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人實際權益，或任何董事(會議主席除外)是否有投票權或計入法定人數內，而上述議題未能以其主動同意放棄投票及不計入法定人數內而解決，則有關議題將提交主席議決，而會議主席就有關其他董事的裁決為最終及不可推翻，惟董事所知董事或其緊密聯繫人權益性質或程度並無向董事會作出公平披露者除外。如上述任何議題涉及會議主席或其緊密聯繫人，該議題則由董事會決議案決定(在此情況下，主席將不計入法定人數並不得就該決議案投票)，而該決議案將為最終及不可推翻，惟主席所知其或其緊密聯繫人權益性質或程度並無向董事會作出公平披露者除外。

#### 董事委任及輪任

- 108 (a) 即使細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，惟所有董事(包括有指定任期者)須最少每三年退任一次。退任董事可膺選連任。本公司可於股東大會上選舉董事以填補退任董事的空缺。
- (b) 在確定輪流退任董事數目方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事。於股東週年大會前三年未曾輪流退任的董事須於應屆的股東週年大會輪流退任，此外須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事(除非彼等另有協議)。
- (c) 董事毋須因屆滿指定年齡而退任。

董事輪席退任  
及退休

- 109 倘於任何選舉董事的股東大會上，退任董事的空缺並無填補，則退任董事視為獲重選連任，繼續留任（如彼等願意）至下屆股東週年大會，其後每年如上安排直至其空缺獲填補為止，除非：
- (a) 該大會決定減少董事數目；或
- (b) 該大會決議表明不填補該等空缺；或
- (c) 於會上提出重選董事的決議案不獲通過；或
- (d) 有關董事向本公司遞交書面通知表明無意膺選連任。
- 110 本公司可不時於股東大會通過普通決議案指定及增減最多及最少的董事數目，惟董事數目不得少於兩(2)名。
- 111 本公司可不時於股東大會通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增董事。獲委任的任何董事須根據細則第108條輪值退任。
- 112 董事會擁有補選以填補臨時空缺或增選任何人士擔任董事的權力（此權力可不時及隨時行使），但因此獲委任的董事人數不得超過股東在股東大會上不時釐定的上限。任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事的任期僅為直至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，而彼等屆時將在該大會上膺選連任。任何根據本條細則獲委任的董事在週年股東大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。
- 113 除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非獲董事推薦參選，且已發出書面通知表明建議提名相關人士參選董事，亦附上獲提名人士簽署的通知表明願意參選，並交予總辦事處或過戶登記處。發出本細則所規定通知之限期，為寄發有關推選董事之股東大會通告翌日起至不遲於該股東大會舉行日期前七日，惟可向公司發出通知的期限不得少於七天。

退任董事在接  
任人獲委任前  
繼續留任

股東大會增減  
董事數目的權  
力

委任董事

附錄3  
第4(2)段

擬任董事通知

- 114 即使細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何規定，股東可通過普通決議案罷免任何任期末屆滿的董事（包括董事總經理或其他執行董事），惟不會影響該董事就任何有關違反彼與本公司的服務合約而提出的損失申索，而本公司亦可通過普通決議案推選另一名人士取代其職位。就此委任之任何董事須以細則第108條為依據受輪值退任之規限。
- 通過普通決議案罷免董事

#### 借款權力

- 115 董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌集或借貸款項或為本公司的付款提供擔保，及將本公司的全部或部份業務、財產及未催繳股款按揭或抵押。
- 借貸權力
- 116 在不違反公司法的條文的情況下，董事會可按其認為各方面均為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之全部或附屬抵押。
- 借款條件
- 117 本公司與獲發行債權證、債權股證、債券及其他證券（未繳足股份除外）的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債券及其他證券可以轉讓。
- 轉讓債權證等
- 118 任何債權證、債權股證、債券或其他證券（股份除外）均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、認購或轉換、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
- 債權證等的特權
- 119 董事會須依照公司法的條文安排設立正式的登記冊，登記涉及影響本公司財產的所有按揭及抵押，並須全面遵守公司法所訂明有關按揭及抵押登記的規定或要求。
- 存置抵押登記冊
- 120 倘本公司發行不可以直接交收轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。
- 債權證或債權股證登記冊
- 121 倘本公司抵押任何未催繳股款，則其後接納該等未催繳股款作為抵押者受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。
- 抵押未催繳股款

## 董事總經理及其他職位

- 122 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款及根據細則第103條決定的薪酬待遇委任任何一名或多名董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或本公司業務的其他高級人員。 委任董事總經理等管理人員的權力
- 123 董事會可罷免或辭退根據細則第122條獲委任的所有董事，惟不會影響因違反相關董事與本公司的任何服務合約而作出的任何賠償申索。 罷免董事總經理等管理人員
- 124 根據細則第122條獲委任的董事須遵守與本公司其他董事相同的辭任及免職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位。 停職
- 125 董事會可不時委託及授予主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制定及實施的規定及限制，而在不違反本細則條款的情況下，上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟已有效行使且無獲發出撤回、撤銷或更改通知者則不受影響。 可委託的權力
- 126 董事會可不時委任任何人士擔任稱謂或頭銜包含「董事」一詞的職位或崗位，或將有關稱謂或頭銜附加於本公司現有的任何職位或崗位。根據細則，在本公司擔任包含「董事」一詞的職位或崗位（董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事除外）並不表示相關人士為董事，亦不表示該人士會獲授作為董事的任何方面權力或視為董事。

## 管理層

- 127 董事會負責管理本公司業務，除細則列明賦予董事會的權力及職權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准的一切權力及行動及事宜，並可行使及進行細則或公司法並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的權力及行動及事宜，惟須遵守公司法 本公司授予董事的一般權力

及細則的規定，亦須符合本公司股東大會不時制訂並無違反該等條文或細則的規定，惟該等規例不得導致如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。

128 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於未來特定日期要求按面值或協定的溢價並按協議的其他條款獲配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的溢利或本公司的一般溢利，作為額外報酬或取代薪金或其他報酬的報酬。

#### 經理

129 董事會可不時委任本公司業務的總經理及經理，並可釐定其酬金（可為薪金或佣金或分享本公司溢利或兼有兩個或以上此等模式）以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

經理的委任及酬金

130 該等總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當亦可賦予所有或任何董事會或有關職位的權力。

任期與權力

131 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該等總經理及經理訂立協議，包括該等總經理及經理有權為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。

委任條款及條件

#### 主席及其他高級人員

132 董事會可不時選任或以其他方式委任其中一名董事擔任本公司主席，並選任或以其他方式委任其他董事擔任副主席（或兩名以上的副主席），並釐定其各自的任期。本公司主席或副主席（倘主席缺席會議）須主持董事會會議，惟倘並無選任主席或副主席，或於任何會議上主席或副主席均未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席，則出席的董事可互選一人擔任會

主席、副主席及高級職員

議主席。細則第103條、108條、123條、124條及125條的規定經適當修改亦適用於任何根據本細則規定獲委任或以其他方式委任擔任任何職務的董事。

### 董事議事程序

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 133 | 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、續會、規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為兩名董事。根據本細則，替任董事本身(倘為董事)及其代替的每名董事均會計入法定人數，投票票數可累計且毋須以同一方式盡投其票。董事會或任何董事會委員會可透過所有與會人士能同步即時通訊的方式舉行，如電話會議、電子或其他通訊器材會議等，以上述方式參與會議等同親身出席有關會議。  | 董事會議、法定人數等      |
| 134 | 董事或秘書須應董事要求隨時召開董事會會議，會議可於全球任何地點舉行，惟除非獲董事會事前批准，否則不得在當時總辦事處所在地境外舉行會議。有關會議的通告須當面或按董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址以書面或電話、傳真或電報或按董事會不時決定的其他方式向所有董事及替任董事發出。倘董事並非身處或擬離開當時總辦事處所在地，則可要求董事會或秘書在其離境期間，將書面通告寄發至其最新地址、傳真或電傳號碼或任何就此而向本公司提供的地址、傳真或電傳號碼，該通告毋須提早發出，且如身處境外的董事並無提出要求，則毋須向其發出通告。 | 召開董事會會議         |
| 135 | 根據細則第107條，董事會會議提出的問題須由過半數投票決定，倘贊成與反對票數相同，主席須投第二票或決定票。   | 如何處理問題          |
| 136 | 出席人數達法定人數的董事會會議可根據有關細則行使當時董事會所具有或可行使的所有權力、授權及酌情權。   | 會議的權力           |
| 137 | 董事會可將其任何權力授予由董事會成員及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全面或局部及就任何人士或目的撤回授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟按  | 委任委員會成員及向其授權的權力 |

上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力時，須符合董事會不時的規定。

- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 138 | 任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的(但並非其他目的)而作出的所有決議，其效力及作用猶如由董事會所作出，董事會經本公司股東大會同意可向任何特別委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。   | 委員會的決議與董事會的決議具同等效力 |
| 139 | 由兩名或以上成員組成的任何委員會，其會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據細則第137條訂立的規例所取代)所規範。   | 委員會的議事程序           |
| 140 | 所有由董事會或任何委員會會議或以董事身份行事的人士有效作出的決議，即使其後發現董事或以上身份行事的人士的委任有問題，或該等人士或任何該等人士不合資格，有關決議仍屬有效，猶如所有該等人士獲正式委任並合資格擔任董事或委員會成員。  | 董事會或委員會的決議失效的情況    |
| 141 | 即使董事會有任何空缺，在任董事仍可行事，但倘若董事人數減至少於細則所指定或規定的法定人數，在任的一名或多名董事可為增加董事人數至所需法定人數或為召開本公司股東大會而行事，但不得就任何其他目的行事。  | 董事會有空缺時的權力         |
| 142 | <p>(a) 經全體董事(或相關替任董事)簽署的書面決議案一如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案具有同等效力及作用。該書面決議案可載於多份形式相同的文件，每份文件須經一名或多名董事或替任董事簽署。</p> <p>(b) 倘於董事須簽署決議案的最後限期當日，董事身處當時總辦事處所在地區外，或無法通過其最後提供的地址、電話或傳真聯絡該董事，或該董事因病或傷殘暫時未能履行職務且(在上述任何情況下)其替任董事(如有)亦受上述情況影響，則該決議案毋須該董事(或其替任董事)簽署，而書面決議案經最少兩名或達法定人數有權投票的董事或彼等之替任董事簽署，即視為在正式召開及舉行的董事會會議上通過，惟該決議案的複本或其內容須已按當時可接獲董事會會議通告的相關董</p> | 董事會決議案             |



事最後提供的電話或傳真號碼或地址（如無提供則在總辦事處）向所有相關董事（或彼等的替任董事）作出或提供，且據該等董事所知並無任何董事反對決議案，亦無接獲任何反對意見。

- (c) 如並無接獲有關人士明確反對的通知，董事（可為有關書面決議案的簽署人）或秘書就本細則(a)段或(b)段所述事宜而簽署的證明文件即為當中所述事宜的定論。

#### 會議記錄及公司記錄

- 143 (a) 董事會須在會議記錄載有：
- 議事程序及董事會議記錄
- (i) 董事會作出的所有高級人員委任；
- (ii) 每次董事會會議的出席董事姓名及根據細則第137條委任的委員會成員姓名；及
- (iii) 本公司及董事會以及相關委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (b) 倘會議記錄由處理相關議程的大會主席或續會主席簽署，則相關會議記錄視為該等議程的確實證明。

#### 秘書

- 144 董事會按其認為適合的任期、酬金及條件委任秘書，而在不違反秘書與本公司所訂立合約所載權利的情況下，董事會可罷免按此委任的秘書。倘秘書職位空缺或基於任何其他理由而未能履行職務，則公司法或細則規定或授權秘書辦理或對秘書作出的任何事宜，可由助理或副秘書代行，或倘無助理或副秘書可履行職務，則可由獲董事會一般或特別授權之本公司任何高級人員代理。
- 委任秘書
- 145 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，並在為此設立的適當簿冊登記會議記錄。秘書須履行公司法及細則規定連同董事會不時規定的其他職責。
- 秘書的職責
- 146 公司法條文或細則規定或授權董事及秘書辦理或對董事及秘書作出的事宜，不得由兼任董
- 同一人士不可同時以兩種身份行事

事及秘書或代替秘書的同一人士辦理或對上述同一人士作出該事宜。

#### 公章的一般管理及使用

- 147 (a) 受公司法所規限，本公司可根據董事會不時釐定的一枚或以上印章，且可在開曼群島以外擁有一枚印章，以供使用。董事會須為每枚印章提供安全保管，且印章概不得在未經董事會或經董事會授權的委員會的批准下使用。 公章的保管
- (b) 任何蓋上印章的文件須經一名董事及秘書，或兩名董事，或任何經董事會就此目的授權的其他人士(包括董事及／或秘書)親筆簽署，惟就本公司任何股份或債券或其他證券的證書而言，董事會可以決議案決定該簽署以親筆簽署以外的某種機械方法或系統簽署或以該決議案所指明的方式印上或決定該等證書毋須任何人簽署。 公章的使用
- (c) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及以機械形式簽署。任何已加蓋證券印章的證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權加蓋及簽署，即使沒有前述之任何該等簽署或機械簽署。董事會可議決免除在股票或本公司發行的其他證券上加蓋證券印章，或可議決在該等證券上以印刷證券印章圖像之形式加蓋印章。 證券公章
- 148 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可轉讓票據以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時以決議案決定的方式簽署、開發、接納、認可或簽立(視情況而定)。本公司須在董事會不時決定的一家或多家銀行設立本公司的銀行戶口。 支票及銀行安排
- 149 (a) 董事會可不時及隨時就其認為合適的目的以加蓋公章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否董事會直接或間接提名者)在其認為合適的期間及按照其認為合適的條件作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則所具有或可行使者)。任何上述委託 委任代表的權力

授權書可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授所獲的全部或任何權力、授權及酌情權。

- (b) 本公司可以加蓋公章的書面文件，就所有情況或特定情況授權任何人士出任其代表，代表其簽署契據及文據，並代其訂立及簽署合約。代表本公司簽署的所有契據均對本公司具有約束力，等同於本公司正式加蓋公章的效力。

代表簽署的契據

- 150 董事會可在有關地區或其他地方就管理本公司任何事務而成立任何委員會、區域或地方董事會或代理處，亦可委任任何人士出任該等委員會、區域或地方董事會或代理處的成員，並可釐定其酬金。董事會可將本身所具有或可行使的任何權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外）與再轉授的權力轉授予任何委員會、區域或地方董事會或代理處，並可授權任何該等董事會的成員填補空缺，亦可在有空缺的情況下行事。上述任何委任或轉授權力均會受董事會認為合適的條款及條件規範，董事會並可罷免上述所委任的任何人士，亦可撤回或更改轉授權力，但基於真誠行事且並不知悉撤回或更改的人士則不受影響。

區域或地方董事會

- 151 董事會可為現時或曾經受僱於或任職本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或上述附屬公司有聯繫或相關的公司的人士，或現時或曾經擔任本公司或上述其他任何公司董事或高級人員並於本公司或有關其他公司現時或曾經擔任任何受薪職位或職務的人士，以及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人設立及維持或促使設立和維持任何供款或非供款退休金或離職金或個人退休金計劃，並向該等人士或促使向該等人士提供捐贈、約滿酬金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立及資助或供款予任何以本公司或上述其他任何公司或人士為受益人，或促進彼等利益及福利而成立之任何機構、團體、會社或基金，亦可為上述其他任何人士支付保險費用，以及就任何慈善或仁愛宗旨或任何獎勵或任何公共、一般或有用宗旨作出供款或擔保。董事會可單獨或連同上述任何其他公司進行任何上述事項。擔任有關職務或行政職務的任何董事均可享有及擁有其於上述捐贈、約滿酬金、退休金、津貼及酬金中之利益。

設立退休金的權力

## 文件認證

- 152 (a) 本公司任何董事或秘書或其他獲授權高級職員均可認證任何涉及本公司章程的文件及任何本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，亦可核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目並非在註冊辦事處或總辦事處，本公司在當地保管上述文件的經理或其他高級人員視為上文所述獲本公司授權的其他高級職員。
- (b) 宣稱為本公司或董事會或任何地方委員會而已如上文所述認證的文件、決議案副本或會議記錄摘要的文件或任何簿冊、記錄、文件及賬目或上述各項的摘要，凡按上文所述經核證，即為對所有與本公司往來的人士的不可推翻證據，足以信賴該經認證文件（倘按上述認證，則為認證文件所涉事宜）為可靠，或（視情況而定）該決議案已正式通過或（視情況而定）該會議記錄摘要屬正式召開會議上議事程序的真確記錄，或（視情況而定）有關簿冊、記錄、文件或賬目的副本為有關原稿的真確副本，或（視情況而定）該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要為有關簿冊、記錄、文件或賬目的真確記錄。

核證權力

## 儲備資本化

- 153 (a) 本公司於股東大會上可經董事會建議而決議將本公司可供分派的儲備賬（受公司法所規限，包括股份溢價賬及股本贖回儲備金）的任何進賬款項資本化，並將有關款項按猶如該等款項以股息形式向股東進行溢利分派般的分配比例分派予於有關決議案日期（或決議案可能註明或本細則釐定的其他日期）辦公時間結束時名列股東名冊的股份持有人，並代有關持有人將該等款項用作繳足該等持有人將按上述比例獲配發及分派入賬列作繳足的未發行股份。
- (b) 在不違反公司法的情況下，倘通過上述決議案，董事會須根據決議案調動及運用決議撥充資本的儲備或利潤及未分派收益，和配發及發行已繳足的股份、債券或其他證券，並作出執行該決議案所需的一切行動及事宜。為根據本條細則執行任

撥充資本的權力

通過決議案撥充資本

何決議案，董事會可按其認為適當的方式解決撥充資本時可能產生的任何問題，特別是可取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可決定是否就零碎股份向任何股東支付現金，或扣除董事會可釐定任何零碎股份的價值以調整各方權利，或合併零碎股份然後出售，並把收益撥歸本公司而非相關股東，惟受影響的股東不會僅因行使彼等的權力而作為或視為另一類別的股東。董事會可授權任何人士代表根據資本化發行享有權益的股東與本公司或有關撥充資本及與撥充資本相關的事宜之其他人士訂立協議，以及根據此授權訂立的協議均具有效力且對所有相關人士具約束力。在不局限前文適用範圍的情況下，任何該等協議可列明相關人士接納所獲配發及分派的股份、債券或其他證券，即代表彼等已獲得撥充資本的相關款項。

- (c) 細則第160條(e)段的規定適用於本公司根據本細則可撥充資本的權力，經適當修改後亦適用於根據本細則授予選擇的權力，惟受影響的股東不會僅因行使有關權力而作為或視為獨立類別的股東。

### 股息及儲備

- 154 根據公司法及細則，本公司可於股東大會以任何貨幣宣派股息，惟不得超過董事會建議的數額。 宣派股息的權力
- 155 (a) 董事會如認為本公司的財務狀況及利潤足以支付，可在不違反細則第156條規定的情況下不時向股東派付中期股息，特別是(以下所述並不局限前文普遍適用的原則)當任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的股份或就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會有效行事的情況下毋須由於向任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令有優先權股份的持有人蒙受的損失承擔任何責任。 董事會派付中期股息的權力

- (b) 在董事會認為本公司的財務狀況及利潤足以派息時，亦可每半年或在其確定的任何其他合適時間派付任何定期股息。
- (c) 董事會亦可不時按其認為適當的數額於其認為適當的日期以本公司適當的可分派資金宣派及支付特別股息，惟須遵守本細則(a)段有關董事會就宣派及支付中期股息的權力及免責的規定(作出必要的變更)。
- 156 (a) 宣派或支付或作出任何股息必須符合公司法。
- (b) 在不違反公司法條文但不影響本細則(a)段規定的情況下，對於本公司所購買某一過往日期(不論於本公司註冊成立之前或之後)的任何資產、業務或財產，董事會可酌情將有關資產、業務或財產自該日以來之全部或部份盈虧轉結計入收益賬，完全當作本公司的盈虧而可用作分派股息。除非已按上文所述安排，倘購入的任何股份或證券附帶股息或利息，則董事會可酌情將該等股息或利息視為收益而毋須全部或將其中部份撥充資本，亦毋須用作扣減或撇減所收購資產、業務或財產的賬面成本。
- (c) 除本細則(d)段所述情況外，倘股份面值為港元，該等股份的相關股息及其他分派須以港元列賬及支付，倘面值為其他貨幣，則以相關其他貨幣列賬及支付，惟對於面值為港元的股份，董事會可決定容許股東選擇以董事會指定的其他貨幣收取相關分派，匯率由董事會釐定。
- (d) 倘董事會認為本公司就股份向任何股東派付的股息或任何其他分派或任何其他付款金額太小，以致本公司無法以相關貨幣向股東付款或本公司或股東所承擔費用過於高昂，則在可行情況下，董事會可全權決定將相關股息或其他分派或其他付款轉換為相關股東所在國家(以股東名冊所顯示該股東的地址為準)貨幣支付或作出，匯率由董事會釐定。

不以股本撥付  
股息

- 157 中期股息宣派通告須按董事會指定的形式發出。 中期股息宣派通告
- 158 本公司毋須就有關股份的任何應付股息或其他款項支付利息。 股息不計息
- 159 當董事會或本公司於股東大會議決支付或宣派股息，董事會更可議決通過分派任何種類的特定資產支付全部或部份股息，例如繳足股份、可認購任何其他公司證券的債券或認股權證或以上任何一種或多種方式，而不論有否向股東提供任何選擇以現金收取股息的權利，如分派有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，例如可取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可釐定特定資產或其任何部份的分派價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方的權利，亦可決定合併出售零碎股份權益並將收益撥歸本公司而非相關股東，亦可在董事會視為適宜情況下將任何該等特定資產轉歸受託人，並授權任何人士代表享有股息的全體股東簽署任何必需的轉讓文書及其他文件，而該等文書及其他文件均屬有效。董事會亦可再授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司或其他人士訂立協議，規範股息及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均屬有效。倘董事會認為在無登記聲明或並無辦理其他特別手續的情況下於一個或多個地區分派資產將會或可能屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂（不論是實際數額或是與有關股東所持有股份的價值比較），則董事會可議決不向登記地址位於相關地區的股東分派該等資產。而在此等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金。因董事會根據本細則行使酌情權而受影響的股東無論如何不得作為或視為一個獨立的股東類別。 以實物形式分派股息
- 160 (a) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會更可議決：  
(i) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟所配發股份須與承配人已持有股份屬同一類別，且可獲派股息的股東可選擇收取現金股息 以股代息

(或部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

- (A) 配發基準由董事會決定；
- (B) 在決定配發基準後，董事會須向有關股東發出不少於14整日的書面通知，說明該等持有人獲授選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間；
- (C) 可就獲授選擇權利的全部或部份相關股息行使選擇權利；及
- (D) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份派付之該部份股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定之配發基準配發入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自本公司未分派溢利或本公司任何儲備賬(包括任何特定賬目或股份溢價賬(如有))之任何部份(由董事會釐定)，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股份；

或

- (ii) 可獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部份股息，惟所配發股份須與承配人已持有股份同一類別。在此情況下，以下規定適用：
  - (A) 配發基準由董事會決定；



- (B) 在決定配發基準後，董事會須向有關股東發出不少於14整日的書面通知，說明該等持有人獲授選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間；
  - (C) 可就獲授選擇權利的全部或部份相關股息行使選擇權利；及
  - (D) 就股份選擇權已獲正式行使之股份（「選擇股份」）而言，股息（或獲賦選擇權之該部份股息）不得以股份派付，而代以按上述釐定之配發基準配發入賬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，董事會須自本公司未分派溢利或本公司任何儲備賬（包括任何特定賬目、繳入盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金（如有））之任何部份（由董事會釐定），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股份。
- (b) 根據本細則(a)段規定配發的股份與當時已發行及承配人已持有的股份在各方面享有同等權益，惟不可：
- (i) 參與有關股息派付（或上述以收取或選擇收取配發股份的權利代替股息）；  
或
  - (ii) 參與宣派之前或當時派付、作出、宣派或公告的相關股息或任何其他分派、紅利或權利，除非董事會公告擬就有關股息引用本細則(a)段(i)或(ii)

分段規定時或董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則(a)段規定將配發的股份可參與該分派、紅利或權利。

- (c) 董事會可作出一切必要或適宜的行動及事宜，根據本細則(a)段的規定撥充資本，並且當分派的股份有零碎股份的情況下可全權作出其認為合適的行動，包括合併出售全部或部份零碎權益並將所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或將零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益撥歸本公司而非有關股東。受影響股東概不會僅因上述權力獲行使而成為或視為另一股東類別。董事會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，規範撥充資本及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均對所有相關人士有效且具約束力。
- (d) 即使本細則(a)段有所規定，本公司仍可根據董事會的建議通過普通決議案，決議以配發入賬列作繳足的股份支付任何特定股息，而不授予股東選擇收取現金股息代替配發股份的權利。
- (e) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法或不可行，或確定其屬合法或可實施的時間冗長或費用太高(不論是實際數額或是與有關股東所持有股份的價值有關)，則董事會可於任何情況下決定，不向該等股東提供或作出本細則(a)段項下的股息選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋，而可能受任何該決定影響的股東概不會成為或被視為另一類別的股東(不論就何目的而言)。

161 建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其認為適當的款額作為儲備，由董事會酌情決定用於支付本公司的申索或負債或不定開支、償還任何借貸資本或補償股息、或本公司利潤可適當運用的其他用途，而在運用之前，董事會亦可酌情決定將款項用於本公

儲備

司業務或投資董事會不時認為合適的投資項目（包括購回本公司的證券或作為收購本身證券的財政資助），毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而基於審慎原則將認為不應以股息分派的利潤結轉。

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 162 | 除非任何股份權利或發行條款另有規定，否則對並非於整個派息期間繳足股款的股份，所有股息須按派息期間相關股份已付或入賬列為繳足的金額比例宣派及派付，惟根據本細則，在第38條所述催繳股款前已支付或繳足股款的股份不視為已繳足股份。  | 按繳足股本比例派付股息   |
| 163 | (a) 董事會可保留任何本公司有留置權的股份的應付股息或其他應付款項，用於償還有留置權股份的債務、負債或應付款項。  | 保留股息等         |
|     | (b) 董事會可自應付股東的任何股息或其他款項扣除該股東當時因催繳、分期付款或其他原因應付本公司的所有款項（如有）。   | 削減債務          |
| 164 | 在通過派付股息的股東大會，可向股東催繳該大會指定之股款，惟向各股東催繳之股款不得多於其獲派的股息，而催繳款項的應付時間須與派付股息時間相同，倘本公司與股東協定，則可以股息抵銷催繳款項。   | 股息及催繳股款       |
| 165 | 辦妥股份轉讓過戶登記前，對於本公司而言，相關股份獲得已宣派股息或紅利的權利並未轉移，惟不影響出讓人與承讓人之間的權利。  | 股份轉讓過戶登記      |
| 166 | 倘股份有兩名或以上聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就應付彼等所持股份的任何股息及其他款項和紅利、權利及其他分派發出有效收據。  | 股份聯名登記持有人收取股息 |
| 167 | 除董事會另有指示外，可將任何股份的股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派的支票、付款單、票據、其他文件或有效憑證寄往可獲得該款項之股東的登記地址，如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名首位的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。所有支票、付款單、票據或其他文件或有效憑證的抬頭人應為收件人（倘為票據、或其他文件或有效憑證則應以可享有股息的股東為受益人），且由銀行支付相關 | 郵付            |

支票或付款單後，即使其後發現支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒，仍視為本公司已經就股息及／或其他款項付款。上述支票、付款單、票據、其他文件或有效憑證的郵寄風險須由可收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的相關人士承擔。

- 168 在本公司宣派後一年未獲領取的上述所有股息、紅利或其他分派或變現上述任何項目所得款項，不論在本公司任何賬簿入賬，董事會亦可在該等款項獲領取前用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，但不代表本公司因此成為該等款項的受託人。在宣派後六年未獲領取的所有股息、紅利或其他分派或變現上述任何項目的所得款項，董事會可沒收並撥歸本公司所有，倘其中包括任何本公司證券，則可按董事會認為適合的代價重新配發或重新發行，所得款項悉數撥歸本公司所有。

未獲領取的股息

#### 記錄日期

- 169 在上市規則的規限下，就任何類別股份宣派股息或其他分派的決議案（不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案）可指定向於特定日期營業時間結束時或特定日期的指定時間已登記作為相關股份持有人的人士派付相關股份或分派，而股息或其他分派須根據該等人士所登記的股權支付或作出，惟不得影響任何該等股份的轉讓人及受讓人有關該等股息或其他分派的權利。本細則條文作出一切必要修訂後亦適用於決定股東於本公司任何股東大會獲取通知及投票的權利、分紅、資本化發行或本公司已變現及未變現資本溢利或其他可分派儲備或賬目的分派以及本公司向股東提出的要約或授權。

記錄日期

- 170 本公司於股東大會可隨時或不時決議將本公司當時任何毋須用作支付或撥作固定優先股息撥備且不會用於購買任何其他資本資產或其他資本用途的盈餘資金（有關或因變現本公司任何資本資產或任何屬於資本資產的投資而收取或收回款項所產生的資本溢利）分派予股東，惟股東須以資本方式收取該等分派，且須與彼等可獲分派股息的股份及比例相同，而

分派已變現股本溢利

除非本公司在分派後仍有償債能力，或分派後的本公司資產可變現淨值大於負債、股本及股份溢價賬總和，否則不得作出上述盈餘分派。

#### 年度申報文件

- 171 董事會須根據公司法自行或安排編製年度或其他申報或存案文件。 年度申報文件

#### 賬目

- 172 董事會須安排保存恰當的本公司賬簿，記錄收支款項、有關收支事項、本公司資產及負債與公司法所規定或可真實公平反映本公司狀況及解釋其交易所需的一切其他事宜。本公司的財政年度結算日為每曆年3月31日(或董事會另行釐定者)。 存置賬目
- 173 賬簿須存置於總辦事處或董事會認為適當的其他地點，並可供董事隨時查閱。 賬目存置地
- 174 除公司法授權或相關司法權區法院下令或董事會或本公司於股東大會授權外，非董事的股東或其他人士概無權利查閱本公司任何賬簿或文件。 股東查閱
- 175 (a) 董事會須不時根據法例及上市規則規定編製本公司的損益表、資產負債表及其他相關報告及文件，呈交本公司股東週年大會。本公司賬目須根據香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所許可的其他準則編製及審核。 年度損益賬及資產負債表
- (b) 除下文(c)段所述情況外，本公司所有資產負債表均須兩名董事代表董事會簽署，而所有呈交本公司股東週年大會的資產負債表(包括法例規定須包括或隨附的所有文件)及損益賬，連同相關的董事會報告副本及核數師報告副本，須在不遲於大會日期21日前，與股東週年大會通告一併送呈或寄予本公司所有股東、債權證持有人及所有根據細則可收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本細則並不要求將該等文件副本送交本公司並無地址記錄的人士或多於一名股份或債權證聯名持 將寄發予股東的董事年度報告及資產負債表

有人，但並無獲發該等文件副本的任何股東或債權證持有人可於總辦事處或過戶登記處申請免費領取一套該等文件副本。倘當時全部或任何股份或債權證或本公司其他證券於任何交易所或市場上市或買賣(已經本公司同意)，則亦須按當時相關的法規及規定將指定數量的有關文件副本送呈相關交易所或市場。

- (c) 在符合上市規則的情況下，倘股東已根據上市規則同意及選擇收取財務報表摘要而非整份財務報表，則本公司可向相關股東寄發財務報表摘要。財務報表摘要須連同上市規則規定的任何其他文件，在不遲於相關股東大會舉日期二十一日前寄予同意及選擇收取財務報表摘要的股東。

#### 核數師

附錄3  
第17段

- 176 (a) 股東可藉普通決議案委任一間或多間核數師行，任期直至下屆股東週年大會結束時，條款及職責可與董事會協定，惟如無委任，則在任核數師須繼續留任至有繼任者獲委任為止。不得委任董事、任何董事聘用的高級人員或僱員或本公司的高級人員或僱員為本公司核數師。董事會可填補任何核數師臨時空缺，惟未有填補人選時由當時在任或留任的核數師(如有)代理。核數師酬金須由股東在股東大會上藉普通決議案按股東可能釐定之方式釐定。

委任核數師

附錄3  
第17段

- (b) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免核數師，並在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師代為履行餘下任期。

- 177 本公司核數師有權隨時查閱本公司簿冊及賬目和會計憑證，並可為履行職責而要求董事或本公司高級人員提供相關資料。核數師每年須審核本公司所有資產負債表及損益賬以及編製附上有關資產負債表及損益賬的核數師報告。該報告須呈交本公司股東週年大會。

核數師有權查閱簿冊及賬目

- 178 除退任核數師外，概無人士可於股東週年大會獲委任為核數師，除非已在不少於股東週年大會舉行前十四整天向本公司發出有意提名相關人士出任核數師的通知，而本公司亦須向退任核數師發出任何該等通知的副本以及在不少於股東週年大會舉行前七天向股東發出有關通知，惟倘退任核數師已向秘書發出書面通知，則可豁免按上文所述向退任核數師發出通知副本。
- 179 擔任核數師的任何人士有效作出與本公司有關的一切行為，即使彼等的委任有問題或委任時或其後變為不合資格擔任核數師，相關行為仍屬有效。

委任退任核數師以外的核數師

欠妥善委任

### 通知

- 180 (a) 除另有指明外，按細則發出通知或文件予任何人士或由任何人士發出通知或文件均須為書面通知，或倘公司法及上市規則不時批准及符合本條細則規定的情況下，則可以電子通訊形式發出。召開董事會會議的通知毋須為書面通知。
- (b) 除另有指明外，按細則發出任何通知或文件或由任何人士發出通知或文件(包括具有上市規則所賦予之涵義的任何公司通訊)，可以專人遞交或以預付郵資方式郵寄予股東，信封須註明股東在股東名冊的登記地址，或交至該股東登記地址，或以股東書面授權的其他形式送達或亦可於報章以廣告形式刊登(股票除外)。對於股份聯名持有人，所有通知須交予股東名冊內名列首位的聯名持有人，而按此發出的通知視為已充份通知所有聯名持有人。以下所述並不局限上文的廣泛涵義，惟受限於公司法及上市規則，本公司以電子形式將通知及文件送達或送遞至任何股東不時授權的地址，或於網站刊載並通知股東有關通知及文件已刊登。
- (c) 本公司可根據發出或送交日期前十五日內任何時間股東名冊的資料發出或送交任何通知及文件，即使其後股東名冊有更改亦不會使發出或送交通知及文件無效。

發送通知

倘若根據細則就股份發出或送交通知及文件予任何人士，對同一股份有任何衍生所有權或權益的人士不會另行獲發有關通知及文件。

- (d) 須向本公司或本公司任何高級職員發出或送交或的任何通知及文件，可交往本公司總辦事處或過戶登記處或以預付郵資方式郵寄至本公司總辦事處或過戶登記處。
- (e) 董事會可不時指定以電子方式向本公司所發出通知的格式及方式，包括一個或多個接收電子通訊的地址，亦可指定適用於核實電子通訊是否真確或完整的程序。任何以電子方式向本公司發出的通知必須按董事會的規定發出。
- 181 (a) 任何登記地址位於有關地區境外的股東可以書面形式知會本公司將其用以接收通知的有關地區境內地址視為其登記地址。如股東的登記地址位於有關地區境外，則郵寄的通知在可行情況下須以預付郵資空郵方式(如有)寄出。
- (b) 任何股東(倘股份由聯名持有人持有，則股東名冊名列首位的聯名持有人)未有向本公司提供用作接收通知及文件的登記地址或其登記地址有誤，則本公司毋須向其發出任何通知或文件(倘股份由聯名持有人持有，則不論無其他聯名持有人有否提供登記地址亦不會獲發通知或文件)，而對於根據其他規定須送交該股東的通知或文書，董事會可全權選擇(亦可不時另行選擇)將該通知副本(如屬通知)於註冊辦事處或總辦事處當眼處展示或(倘董事會認為適合)於報章以廣告形式刊登，或(如屬文件)於註冊辦事處或總辦事處當眼處展示給予該股東的通告，列明以上述方式送交的有關地區境內地址，視為已充份向並無登記地址或登記地址有誤的股東送交文件，惟本(b)段並非規定本公司須向並無接收通知或文件的登記地址或登記地址有誤的任何股東或須向並非本公司股東名冊名列首位者的股東送交任何通知或文件。
- (c) 倘已連續三次向任何股東(如屬股份聯名持有人，則股東名冊名列首位的持有人)以郵遞方式寄發通知或其他文件至其登記地址惟未能送達並遭退回，則本公司毋

股東身處有關地區以外



須再向該名股東(如屬股份聯名持有人,則股份的所有其他聯名持有人)發出或送交(除獲董事會按本細則(b)段另有決定外)通知或其他文件,並視為豁免送交通知或其他文件,直至該股東與本公司聯絡並以書面提供用作接收通知的新登記地址。

- 182 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄,即於信件、載有信件的信封或封套投寄日期的翌日視為已送達或已交付。信件、載有通知或其他文件的信封或封套所示地址正確、已預付郵資並已投寄足以成為送達的證明。任何通知或其他文件如非以通郵寄出,但本公司將其送交登記地址,則視為於送交當日送達或發送。任何通知及其他文件如以電子方式(包括通過任何有關係統)寄發,則視為於本公司或其代表寄出電子通訊當日的翌日送達。任何通知或其他文件如由本公司以有關股東書面授權的任何其他方式送交或發送,則視為於本公司授權作出有關行動當時送達。任何通知或其他文件如以廣告形式或於網站刊載,則視為於刊登當日送達或發送。
- 通知視為送達的情況
- 183 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士,本公司可以預付郵資的信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄給該人士,可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或股東的清盤人或類似稱謂作為收件人,本公司可將通知寄交聲稱因上文所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的地址(如有),或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神紊亂、破產或清盤而原有的方式發出通知。
- 向因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士發送通知
- 184 任何因法律規定、轉讓或其他原因而享有股份權利的人士,視為已獲悉在其姓名及地址在股東名冊登記前已就股份正式發給股份原來持有人的所有通知。
- 承讓人受早前通知約束
- 185 任何如根據細則列明的送呈方式向股東發出或送出,或置於任何股東登記地址的通知或文件,即使有關股東當時已身故、破產或清盤,亦不論本公司是否已獲悉其身故、破產或清盤,均視為已正式就有關人士單獨或與其他人士共同持有的相關已登記股份送出,直至有
- 股東身故、破產情況下仍有效的通知

其他人士登記成為相關股份的新持有人或聯名持有人，而按細則送呈的通知或文件將一律視為已向有關股份持有人的遺產代理人及所有其他聯名持有人(如有)送呈。

- 186 本公司發出的任何通知或文件會以書面或機印形式簽署。 通知的簽署方式

#### 資料

- 187 對於董事會認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司營運或屬商業秘密、商業機密或秘密工序的事宜詳情，股東(並非董事)概不得要求披露。 股東無權獲取的資料

#### 清盤

附錄3  
第21段

- 188 根據公司法，有關本公司在法庭頒令下清盤或主動清盤的決議案均須以特別決議案方式通過。 清盤方式
- 189 在不影響任何按特別條款及條件而發行的任何股份的權利下，倘本公司清盤，向所有債權人還款後剩餘之盈餘資產須按各股東所持股份之已繳股本比例向股東分派，而倘該盈餘資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按所持股份的已繳股本比例分擔虧損。 於清盤時分派資產
- 190 倘本公司清盤(無論以任何形式)，則清盤人可在獲得特別決議案批准及根據公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部份資產以實物形式分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而以股東為受益人設立的信託受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他財產。 資產可以實物方式分派

#### 彌償

- 191 本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員與當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)與所有該等人士的遺囑執行人及遺產管理人基於本身職位 彌償保證

或信託關係履行職責或應履行的職責時，因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，均可自本公司的資產獲得彌償，確保不會就此受損，惟因彼等欺詐或不忠誠而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支(如有)除外。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定而共同參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充份或有問題、該等人士執行各自的職務或信託責任時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟因彼等欺詐或不忠誠或魯莽而導致的損失、不幸事故或損害除外。本公司可支付保費及其他款項為本公司或董事(及/或其他高級人員)購買保險、債券及其他工具，以彌償本公司及/或當中所列的董事(及/或其他高級人員)因董事(及/或其他高級人員)失職而招致或蒙受的損失、損害、責任及索償。

#### 無法聯絡的股東

- 192 倘若有關支票或股息單連續兩次不獲兌現或有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回，本公司有權停止郵寄股息支票或股息單。 本公司停止郵寄股息單等
- 193 (a) 本公司可以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的股份，惟只可在下列情況下出售： 本公司可出售無法聯絡股東的股份
- (i) 於下文分段(ii)所述刊登廣告之日(倘廣告刊登超過一次，則第一次刊登之日)前12年內，至少三次須派付或已派付有關股份的股息或其他分派而該期間有關股份的股息或其他分派未獲領取；
  - (ii) 本公司於報章刊登廣告，表示有意出售有關股份，且自刊登有關廣告之日(倘廣告刊登超過一次，則首份廣告刊登之日)起計已超過三個月；
  - (iii) 本公司於上述12年及三個月期間一直並無接獲任何有關股份持有人或因

股份持有人身故、破產或根據法律規定而擁有該等股份的人士存在的消息；及

(iv) 本公司已通知香港聯交所有意出售有關股份。

- (b) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而該人士或其代表簽署或以其他方式訂立的轉讓文件等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽立的轉讓文件，買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。任何出售所得款項淨額歸本公司所有，本公司收取後即欠負該前股東一筆相等於該淨額的款項。無論本公司於任何賬冊或其他記錄記賬，該負債並非一項信託亦不會就此支付利息，而本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

#### 銷毀文件

194 本公司可銷毀以下文件：

銷毀文件

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一年後隨時銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿兩年後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計滿六年後隨時銷毀；
- (d) 任何已載入股東名冊之其他文件可於首次載入股東名冊之日起計滿六年後隨時銷毀；

而所有銷毀的股票均推斷為本公司已正式及恰當銷毀的有效股票，所有銷毀的轉讓文件均

為正式及恰當登記的有效文件，所有根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或記錄中已記錄詳情的有效文件，惟：

- (i) 本細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在不符合上述第(i)項條件的情況下銷毀任何上述文件而承擔責任；及
- (iii) 本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

#### 認購權儲備

195 如公司法並不禁止及符合公司法規定的情況下，以下規定具有效力：

- (a) 如在本公司發行可認購股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使的期間，認購權儲備  
本公司作出任何行為或進行任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (i) 由該行動或交易日期起，本公司須按照本細則的規定設立及在其後（受本細則的規定所限）維持儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時須撥作資本的款項，即所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，足以繳足所須發行及配發的額外股份面額，且當配發額外股份時動用認購權儲備繳足(iii)分段所述的該等額外股份的差額；
  - (ii) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求的情況下用於彌補本公司的虧損；

- (iii) 當行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，與獲行使認股權有關的股份面額，與該認股權證持有人行使認股權證所代表認購權（如部份行使認購權則為有關的部份，視情況而定）所須支付的現金金額相等，而行使認股權證持有人將因該等認購權獲額外配發入賬列為繳足的股份，該等額外股份面值相等於：
- (A) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（如部份行使認購權則為有關的部份，視情況而定）時所須支付的上述現金金額；與
- (B) 倘該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件行使所原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面額所需的金額從認購權儲備進賬撥作資本，用於繳足該等向認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份面額；及
- (iv) 如行使任何認股權證所代表的認購權時，認購權儲備的進賬不足以繳足行使認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備（如法例准許或並無禁止亦包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足並如上文所述配發。在此之前，本公司當時已發行繳足股份不會獲派付或作出任何股息或其他分派。未完成付款及配發前，行使認股權證的持有人將獲本公司發出一張證書，證明獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，設立股東名冊，以及辦理董事會認為合適且與該等證

書有關的其他事宜。發出該證書時，行使認股權證的各名相關持有人須獲得有關該等證書的充足資料。

- (b) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權而配發或須配發的其他股份在各方面均享有同等權益。不論本細則第(a)段有何規定，本公司不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (c) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定不得以任何方式修改或增訂以致更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (d) 核數師就是否需要設立及維持認購權儲備、及所需設立及維持的金額、認購權儲備的過往用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足的額外股份面額與認股權儲備任何其他事宜而發出的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻並具約束力。

## 股票

196 如公司法並不禁止且不違反公司法，則以下規定隨時及不時具有效力：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換成股本，亦可不時通過同類決議案將任何股本重新轉換成任何面值的繳足股份。
- (b) 股本的持有人可以轉讓全部或部份股本，而轉讓的方式、所受的規範一如轉換成股本前的股份相同或視乎情況盡可能相同。然而，董事會若認為適合，可不時規定可轉讓股本的最低數目，及限制或禁止轉讓不足最低數目的股份，但上述最低數目不得超過轉換股本前的股份面值。本公司不會發行任何股本的不記名證書。

- (c) 股本持有人一如持有轉換成股本的股份，可按所持證券數目就股息、分配清盤資產、大會投票及其他事項擁有相同的權利、優先權及利益，惟若所持有股本原屬的股份並不享有上述權利、優先權或利益，則不會享有上述權利、優先權或利益（分配股息及溢利與本公司清盤資產除外）。
- (d) 細則適用於繳足股份的有關條文亦適用於股本，而細則內「股份」及「股東」亦分別包括「股本」及「股本持有人」及「股東」。