

**此乃要件 請即處理**

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有黛麗斯國際有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED**

**黛麗斯國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

**建議重選退任董事、建議委任非執行董事、  
建議授予回購股份及發行股份之一般授權、  
建議修訂現有細則及採納新細則及  
股東週年大會通告**

黛麗斯國際有限公司謹訂於二零二二年十一月十八日(星期五)下午二時正假座香港九龍新蒲崗爵祿街33號7樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第79至83頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.topform.group>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按所印列之指示填妥及簽署隨附代表委任表格，並儘快及在任何情況下於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

**股東週年大會的預防措施**

為預防和控制新型冠狀病毒的傳播，本公司將於股東週年大會上實施下列各項預防措施，包括：

- 所有出席人士將須在大會會場入口進行強制體溫檢查；
- 所有出席人士將須於股東週年大會上全程佩戴外科口罩；
- 座位之間保持適當距離；
- 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入大會會場；及
- 股東週年大會上將不提供任何茶點或飲料，亦不會派發任何公司禮品。

本公司強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為其代表，根據彼等的投票指示進行表決以行使其投票權利，代替親身出席股東週年大會。

\* 僅供識別

# 目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	ii
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議委任非執行董事 .....	5
4. 建議授予回購股份之一般授權 .....	5
5. 建議授予發行股份之一般授權 .....	6
6. 建議修訂現有細則及採納新細則 .....	6
7. 股東週年大會及委任代表安排 .....	7
8. 責任聲明 .....	7
9. 推薦意見 .....	8
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情 .....	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上委任之非執行董事詳情 .....	12
附錄三 — 股份回購授權之說明函件 .....	13
附錄四 — 建議修訂公司現有細則 .....	16
股東週年大會通告 .....	79

## 股東週年大會的預防措施

本公司將於股東週年大會實施以下措施，以防控新冠病毒的傳播，以及保障與會股東、本公司員工及其他持份者的健康與安全：

1. 於股東週年大會會場入口處對每名與會人士進行強制體溫檢測。凡體溫高於攝氏37.5度或受香港政府頒佈的強制隔離令規限的人士，均不得進入或會被請離股東週年大會會場。
2. 在股東週年大會召開的整個期間以及在股東週年大會會場內，每名與會人士必須佩戴口罩。股東週年大會會場不會提供口罩，與會人士應自行攜帶及佩戴口罩。
3. 本公司將於座位之間保持適當距離以符合香港政府的指引，因此，本公司可能按需要限制股東週年大會的與會人士數目，以避免大量人流密集。與會人士於就座時必須遵守本公司指示。
4. 不會提供任何茶點或飲料。
5. 不會派發任何公司禮品。

任何不遵守香港政府的現行規定或指引所施加的預防措施或任何額外預防措施的人士均不得進入或會被請離股東週年大會會場。本公司謹此提醒股東，行使投票權毋需親身出席股東週年大會。就於股東週年大會上行使投票權而言，股東可選擇通過委任受委代表(可為股東週年大會主席或股東選擇之任何人士)代其投票，並儘快及在任何情況下於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，將填妥的代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

視乎香港新冠病毒疫情的發展，本公司保留變更股東週年大會安排或進一步採取適當措施的權利，以將出席股東週年大會的股東及其他與會人士面臨的風險降至最低。本公司將適時於披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及其集團網站(<http://www.topform.group>)刊發公告，以告知股東任何修訂安排。

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年十一月十八日(星期五)下午二時正假座香港九龍新蒲崗爵祿街33號7樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並於合適情況下批准本通函第79至83頁所載大會通告內決議案
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司目前於採納新細則前生效之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	黛麗斯國際有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第79至83頁所載股東週年大會通告內第4項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年十月七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱

## 釋 義

「新細則」	指	載於本通函並包含建議修訂的本公司經修訂及經重列之細則，建議於股東週年大會上採納
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.50港元之普通股，或倘本公司股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份
「股份回購授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於聯交所回購不超過本通函第79至83頁所載股東週年大會通告內第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	經證券及期貨事務監察委員會核准並不時修訂之公司收購及合併守則
「VdV」	指	Van de Velde N.V.，其股份於紐約－泛歐交易所(布魯塞爾)上市，為本公司主要股東
「%」	指	百分比



**TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED**

**黛麗斯國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

執行董事：

黃松滄先生(主席)

黃啟聰先生(首席執行官)

黃啟智先生(董事總經理)

非執行董事：

Lucas A.M. Laureys先生

Herman Van de Velde先生

獨立非執行董事：

梁焯然小姐

梁英華先生

林宣武先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

九龍新蒲崗

爵祿街33號

7樓

**建議重選退任董事、建議委任非執行董事、  
建議授予回購股份及發行股份之一般授權、  
建議修訂現有細則及採納新細則及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關於二零二二年十一月十八日舉行之股東週年大會將予提呈之若干決議案之資料。

\* 僅供識別

## 2. 建議重選退任董事

根據細則第87(2)條，執行董事黃啟聰先生、非執行董事Herman Van de Velde先生及獨立非執行董事梁綽然小姐將在股東週年大會上輪值退任，惟彼等將符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

本公司已制定提名政策，政策列載在考慮委任候選人為本公司董事或重選連任董事的準則及程序。本公司提名委員會在向董事會提出建議重選退任董事時，已考慮退任董事各自的技能、知識及經驗、專業、履行職務所需付出的時間及貢獻。

本公司提名委員會已審閱及評估梁綽然小姐之獨立性，彼擔任本公司獨立非執行董事超逾九年。梁小姐並無參與本公司的日常管理，且並無證據表明任期長短對其獨立性產生不利影響。此外，梁小姐透過參加董事會會議及委員會會議以提供公正意見及作出獨立判斷，而董事會並不知悉有任何情況會干擾其行使獨立判斷。董事會已審閱有關梁小姐獨立性之年度確認函，並確認彼符合上市規則第3.13條所載各項關於獨立性之因素並保持獨立。鑑於上述因素，董事會認為梁綽然小姐仍屬於獨立，彼亦能繼續為本集團提供寶貴的意見及作出貢獻。根據上市規則附錄十四企業管治守則之守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。因此，梁綽然小姐之重選連任須根據上市規則以獨立決議案形式由股東審議通過。

提名委員會認為所有退任董事均符合列載於提名政策的準則及已向董事會提出建議重選所有退任董事。董事會相信，所有退任董事之重選連任將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業，令其運作有效率及有效及多元化，以及符合本公司及股東整體最佳利益。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則第二部份守則條文第B.2.4(a)條，若發行人的董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，發行人應在致股東的通函披露中每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。梁綽然小姐自二零零八年九月起擔任本公司獨立非執行董事，於最後實際可行日期擔任獨立非執行董事超過14年。在此之前，彼自一九九八年二月起擔任本公司執行董事，其後於一九九九年四月調任為非執行董事。梁英華先生及林宣武先生均自二零零六年五月起擔任本公司獨立非執行董事，於最後實際可行日期擔任獨立非執行董事超過16年。

有關於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄一。



### 3. 建議委任非執行董事

謹此提述本公司日期為二零二二年九月十六日之公告，內容有關（其中包括）Lucas A.M. Laureys先生（「**Laureys先生**」）退任非執行董事，以及建議於股東週年大會上委任Lien Van de Velde女士（「**Van de Velde女士**」）為非執行董事，以填補Laureys先生退任後之空缺。

本公司已制定提名政策，政策列載在考慮委任候選人為本公司董事或重選連任董事之準則及程序。本公司提名委員會就建議於股東週年大會上委任Van de Velde女士向董事會提出推薦建議時，已考慮Van de Velde女士之技能、知識、經驗及專業。此外，提名委員會亦考慮載於本公司董事會多元化政策之多元化層面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業及業務經驗、技能、知識及服務年期）。

提名委員會認為Van de Velde女士符合列載於提名政策之準則，並已就建議於股東週年大會上委任Van de Velde女士為非執行董事向董事會提出推薦建議。董事會相信，建議委任Van de Velde女士將帶來更多有關胸圍行業之經驗及知識，並可促進董事會在性別、種族、技能及經驗方面之多元化。

有關獲建議於股東週年大會上委任之Van de Velde女士之詳情載於本通函附錄二。

### 4. 建議授予回購股份之一般授權

於二零二一年十一月十六日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權以回購股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時候靈活回購股份，建議在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事股份回購授權，以在聯交所回購不超過於本通函第79至83頁所載股東週年大會通告第5項之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份（即合共30,105,267股股份，乃於股東週年大會前不會進一步發行或回購股份之基準計算）。董事謹此聲明，彼等並無計劃即時根據股份回購授權回購任何股份。

根據上市規則規定須向股東發出之說明函件已載於本通函附錄三。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份回購授權作出知情決定。



## 5. 建議授予發行股份之一般授權

於二零二一年十一月十六日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時候靈活發行股份，建議在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事發行授權以配發、發行或處理不超過於本通函第79至83頁所載股東週年大會通告第4項之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之額外股份（即合共30,105,267股股份，乃按於股東週年大會前不會進一步發行或回購股份之基準計算）。一項藉加入本公司根據股份回購授權回購之股份數目擴大發行授權之普通決議案，亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等並無任何計劃即時根據發行授權發行任何新股份。

## 6. 建議修訂現有細則及採納新細則

上市規則於二零二二年一月一日經修訂，當中採納上市規則附錄三所載針對發行人（不論其註冊成立地點）的一系列劃一14項核心的股東保障水平。董事會建議對現有細則作出若干修訂，確保現有細則與上市規則及百慕達適用法例一致；允許本公司股東大會以現場會議、電子會議或混合會議形式舉行，股東除可親身出席現場會議外，亦可通過電子方式出席大會；及納入若干內務管理變動。董事亦建議採納新細則以取代現有細則。建議修訂細則的詳情載於本通函附錄四。建議新細則的中文譯本僅供參考。倘英文版本與中文譯本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案以批准建議修訂細則。

本公司有關香港法律及百慕達法律的法律顧問分別確認，建議修訂符合上市規則的適用規定，亦無違反百慕達任何適用法例。本公司亦確認，對於在聯交所上市的百慕達公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。

## 7. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第79至83頁。

根據上市規則及細則，除非主席根據上市規則決定允許有關議程或行政事項之決議案可以舉手表決通過外，股東於股東大會作出之任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後根據上市規則規定之方式就投票表決結果刊發公告。

本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.topform.group>)。代表委任表格必須按所印列之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署核證之授權書或授權文件副本，儘快及在任何情況下於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

## 8. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成分；本通函並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何陳述產生誤導。

## 董事會函件

### 9. 推薦意見

董事認為建議重選退任董事、建議委任非執行董事、建議授出股份回購授權及發行授權、以及建議修訂現有細則及採納新細則均符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之相關決議案。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

本公司列位股東 台照

代表董事會  
黛麗斯國際有限公司  
主席  
黃松滄  
謹啟

二零二二年十月十四日

以下為將於股東週年大會退任並符合資格重選連任之董事詳情。

## 執行董事

黃啟聰先生(「黃啟聰先生」)，46歲，自二零一一年三月一日起擔任本公司執行董事，及由二零一五年五月二十二日至二零一八年八月二十三日期間擔任副主席。彼於二零一八年八月二十四日起獲委任為本集團首席執行官，負責制定本集團發展策略和方向，管理整體表現、組織和營運。彼於業務發展、營運、供應鏈、財務和企業發展方面擁有豐富經驗。彼為本公司法定代表。黃啟聰先生自二零一六年二月十九日起獲委任為黃啟智先生(「黃啟智先生」)於提名委員會之替任成員。黃啟聰先生於二零零一年加入本集團，彼為黛麗斯胸圍製造廠有限公司及本公司多間附屬公司之董事。黃啟聰先生於一九九八年畢業於美國Colby College，主修經濟及國際學。彼於二零一六年獲西北大學凱洛管理學院(Kellogg School of Management at Northwestern University)與香港科技大學聯合頒授工商管理碩士學位。彼持有特許金融分析師資格。

除上文所披露外，黃啟聰先生並無在過去三年擔任其他上市公司任何董事職位或其他重要職位。

黃啟聰先生並無與本公司訂立服務合約，亦無特定服務任期，惟須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。截至二零二二年六月三十日止年度，黃啟聰先生收取之董事酬金總額(包括薪金、績效獎勵、以股份為基礎的支付及其他福利)約為5,213,000港元。黃啟聰先生之薪酬方案乃參照彼於本集團之職務與職責、本集團表現及整體薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，黃啟聰先生於89,428,202股股份中擁有權益，及持有524,522股購股權使其獲賦予權利認購524,522股份，合共佔本公司已發行股本29.88%。8,575,731股股份由Triple Gains Ventures Limited(其41.36%股權由黃啟聰先生持有)持有。黃啟聰先生因作為香港法例第571章證券及期貨條例第317(1)(a)及/或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於80,852,471股股份中擁有權益。除上文所披露者外，黃啟聰先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃啟聰先生為本公司主席、執行董事兼主要股東黃松滄先生之兒子及本公司董事總經理、執行董事兼主要股東黃啟智先生之胞弟。除本通函所披露外，黃啟聰先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露外，概無須予披露或黃啟聰先生所涉及須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之任何事宜之資料，亦無有關黃啟智先生之其他事宜須促請股東垂注。

## 非執行董事

**Herman Van de Velde**先生(「**Van de Velde**先生」)，68歲，自二零零二年九月起擔任本公司非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，彼自二零一六年一月一日起獲委任為**Van de Velde N.V.**之董事會主席，並仍擔任**Van de Velde N.V.**之非執行董事，該公司股份於紐約－歐洲交易所(布魯塞爾)上市。彼亦為比利時服裝公司**Alsico**及荷蘭家族公司**Brabantia**之獨立董事。彼亦於多間非牟利機構擔任公職。**Van de Velde**先生於一九八一年開始從事胸圍業務，對歐洲胸圍業務運作瞭如指掌。

除上文所披露外，**Van de Velde**先生並無在過去三年擔任其他上市公司任何董事職位或其他重要職位。

**Van de Velde**先生並無與本公司訂立服務合約，亦無特定服務任期，惟須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。截至二零二二年六月三十日止年度，**Van de Velde**先生收取之董事袍金為200,000港元，有關董事袍金乃參照**Van de Velde**先生對本集團事務投放之時間和精力及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，**Van de Velde**先生於77,258,590股股份中擁有權益，佔**VdV**所持本公司已發行股本25.66%，**Van de Velde**先生間接持有**Van de Velde Holding N.V.**之間接股權，而**Van de Velde Holding N.V.**則直接持有**VdV**股權之56.26%。除本通函所披露外，**Van de Velde**先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司非執行董事**Lucas A.M. Laureys**先生為**VdV**非執行董事。**Van de Velde**先生為**Lien Van de Velde**女士之父親，而後者獲建議於股東週年大會上委任為本公司非執行董事。除本通函所披露外，**Van de Velde**先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露外，概無須予披露或**Van de Velde**先生所涉及須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之任何事宜之資料，亦無有關**Van de Velde**先生之其他事宜須促請股東垂注。

## 獨立非執行董事

梁綽然小姐(「梁小姐」)，57歲，自二零零八年九月起擔任本公司獨立非執行董事。在此之前，彼自一九九八年二月起擔任本公司執行董事，其後於一九九九年四月調任為非執行董事。彼亦擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。梁小姐為資深投資銀行家，於香港、中國大陸及台灣企業財務方面累積30年經驗。梁小姐目前為香港聯交所GEM上市公司浩德控股有限公司(股份代號：8149)之執行董事。

除上文所披露外，梁小姐並無在過去三年擔任其他上市公司任何董事職位或其他重要職位。

梁小姐並無與本公司訂立服務合約，亦無特定服務任期，惟須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。截至二零二二年六月三十日止年度，梁小姐收取之董事袍金為200,000港元，有關董事袍金乃參照梁小姐對本集團事務投放之時間和精力及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，梁小姐於19,745股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本0.01%。除本通函所披露外，梁小姐並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

梁小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露外，概無須予披露或梁小姐所涉及須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之任何事宜之資料，亦無有關梁小姐之其他事宜須促請股東垂注。



以下為建議於股東週年大會上委任之非執行董事詳情。

**Lien Van de Velde女士**（「**Van de Velde女士**」），40歲，為VdV設計部門轄下創新團隊之部門主管。彼帶領之團隊雲集產品及工藝創新、3D建模及可持續發展領域之技術專才，並負責因應市場及消費趨勢、新興科技及VdV整體創新策略計劃，制訂創新策略藍圖。Van de Velde女士在內衣技術設計開發及創新以及品牌管理方面具備逾15年經驗。Van de Velde女士擁有安特衛普大學(University of Antwerp)文化及創意管理碩士學位以及根特大學(University of Ghent)語言學及文學(古典文學)文學碩士學位。

除上文所披露外，Van de Velde女士在過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職位或其他重要職位及專業資格，亦無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

Van de Velde女士將不會與本公司訂立服務合約，亦不會訂立特定服務任期，惟將須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。Van de Velde女士將有權收取之董事袍金為每年200,000港元，有關董事袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參照其職務及責任、個人表現、本集團之財務業績及現行市場基準而釐定。

於最後實際可行日期，Van de Velde女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

Van de Velde女士為本公司非執行董事及主要股東Herman Van de Velde先生之女兒。Herman Van de Velde先生為VdV董事會主席，並繼續擔任VdV非執行董事。本公司非執行董事Lucas A.M. Laureys先生為VdV非執行董事。除上文所披露外，Van de Velde女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露外，概無須予披露或Van de Velde女士所涉及須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之任何事宜之資料，亦無有關Van de Velde女士之其他事宜須促請股東垂注。



以下為根據上市規則須向股東發出之說明函件。該說明函件載有合理所需資料，以便股東對股東週年大會上所提呈有關授出股份回購授權之普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括301,052,675股股份。

待股東週年大會通告第5項有關授出股份回購授權之普通決議案獲通過後及假設在股東週年大會前不再發行或回購股份（即301,052,675股股份），在股份回購授權仍然生效之期間內，董事根據股份回購授權將獲授權可回購合共30,105,267股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數10%。

## 2. 進行股份回購之理由

董事相信，授出股份回購授權符合本公司及股東最佳利益。股份回購可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，董事僅會在彼等認為有關回購將有利於本公司及股東之情況下，方會進行股份回購。

## 3. 用於股份回購之資金

本公司在回購股份時，用作回購之資金僅可以根據組織章程大綱及細則以及百慕達適用法例規定可合法作此用途之資金撥付。本公司擬以可動用之流動現金或營運資金撥付回購之資金。組織章程大綱及公司法第42A條賦予本公司權力回購股份。根據細則對組織章程大綱所作之補充，董事可按其認為合適之條款並在有關條件之規限下行使此項權力。公司法規定，用於股份回購之資金僅可由有關所回購股份之已繳股本，或本公司原可供派息或分派之資金，或為回購股份而發行新股份所得之款項撥付。贖回股份時應付之溢價，僅可由於回購股份前本公司原可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬支付。根據百慕達法例，於回購股份時，公司回購之股份將被視作已註銷，而公司之已發行股本將會隨該等股份之面值相應減少，惟公司之法定股本不會因回購股份而減少；或該等回購股份將被視作庫存股份。

#### 4. 股份回購之影響

於建議回購期間之任何時間全面行使股份回購授權可能會對本公司之營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響(與本公司截至二零二二年六月三十日止年度年報所載經審核賬目所披露狀況比較而言)。然而，董事不擬於對本公司之營運資金需求或董事認為本公司不時合適之資本與負債水平構成重大不利影響之情況下行使股份回購授權。

#### 5. 股份市價

直至最後實際可行日期(包括當日)止過去12個月各月，股份於聯交所買賣之每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二一年十月	0.580	0.510
二零二一年十一月	0.610	0.500
二零二一年十二月	0.580	0.460
二零二二年一月	0.600	0.450
二零二二年二月	0.580	0.495
二零二二年三月	0.510	0.440
二零二二年四月	0.500	0.450
二零二二年五月	0.475	0.435
二零二二年六月	0.490	0.460
二零二二年七月	0.480	0.420
二零二二年八月	0.450	0.415
二零二二年九月	0.430	0.405
二零二二年十月(截至最後實際可行日期)	0.440	0.400

#### 6. 一般資料

就董事進行一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前無意於股東批准授出股份回購授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份回購授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及百慕達適用法例行使本公司根據股份回購授權回購股份之權力。

## 7. 收購守則

倘根據股份回購授權回購股份引致股東所佔本公司投票權比例權益有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為增購投票權。因此，一名股東或多名一致行動（定義見收購守則）股東可能因取得或鞏固本公司控制權（視乎所增加之股東權益而定）而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

就本公司所深知，於最後實際可行日期，黃松滄先生（「黃先生」）及其緊密聯繫人士（定義見上市規則）合共擁有89,952,724股股份權益，佔全部已發行股本約29.88%，而VdV則擁有77,258,590股股份權益，佔本公司已發行股本約25.66%。倘董事全面行使建議之股份回購授權，並假設在有關期間不再發行股份，黃先生及其緊密聯繫人士之持股總額將增至本公司已發行股本約33.20%，而VdV所佔權益則增至本公司已發行股本約28.51%。

於最後實際可行日期，本公司主要股東之股權和公眾持股量及倘股份回購授權獲悉數行使彼等各自之持股量列載如下：

股東名稱	實益持有之 股份數目	於最後實際 可行日期之 持股量	倘購回授權 獲悉數行使 之持股量
黃先生及其緊密聯繫人士	89,952,724	29.88%	33.20%
VdV	77,258,590	25.66%	28.51%
David Michael Webb	27,042,000	8.98%	9.98%
其他公眾股東	106,799,361	35.48%	28.31%
總計	<u>301,052,675</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

董事認為黃先生所持股權之增幅將導致須根據收購守則規則26提出強制收購建議之責任。董事認為該項增幅不會使公眾所持已發行股本降至低於25%（或聯交所規定相關指定最低百分比）。倘行使股份回購授權會導致須根據收購守則規則26提出強制收購建議之責任，則董事不建議行使股份回購授權。

## 8. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或循其他途徑回購任何股份。

以下為對現有細則作出之主要修訂。新細則以英文編寫，並無正式的中文版本。中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

## 黛麗斯國際有限公司

之

## 公司細則

(經於一九九一年十一月二十日通過之決議案採納，  
並已包括於二零二二年十一月十八日舉行之股東週年大會上以  
截至二零一四年十月三十日之特別決議案獲通過之所有修訂)

## 索引

標題	細則編號
釋義	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法找到之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票權	66-77
受委代表	78-83
由代表代理之法團	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-89
取消董事資格	90
執行董事	91-92
替任董事	93-96
董事袍金及開支	97-100
董事權益	101-104
董事之一般權力	105-110
借貸權力	111-114
董事會議事程序	115-124
經理	125-127
高級職員	128-132
會議記錄	133
印章	134

## 索引

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
文件認證	135
銷毀文件	136
股息及其他付款	137-146
儲備	147
資本化	148-149
認購權儲備	150
記錄日期	151
會計記錄	152-1534
<u>核數師審核</u>	1545-15960
通告	1601-1623
簽字	1634
清盤	1645-1656
彌償保證	1667
更改細則及修訂組織章程大綱	1678
資料	1689

## 釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「聯繫人」	指定證券交易所之規則賦予該詞之涵義。
「公司法」	指經不時修訂之百慕達一九八一年公司法。
「核數師」	指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。
「營業日」	指定證券交易所在香港買賣證券之日。為釋疑起見，倘指定證券交易所因8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止在香港買賣證券之業務，就公司章程細則而言，該日將計為營業日。
「細則」	指現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。
「董事會」或「董事」	指本公司董事會或在達到法定人數之董事會議出席之董事。
「股本」	指本公司不時之股本。
「淨日」	就通知期而言，該期間不包括通告發出或視為發出的日期以及生效或視為生效的日期。
「結算所」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之法律認可之結算所。
「本公司」	指黛麗斯國際有限公司。
「本公司網站」	指本公司之網站，其網址或域名已告知股東。



「公司條例」	指經不時補充、修訂或替代之《公司條例》(香港法例第622章)。
「主管監管機構」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。
「 <u>關連交易</u> 」	<u>指上市規則不時賦予「關連交易」一詞之涵義。</u>
「 <u>持續關連交易</u> 」	<u>指上市規則不時賦予「持續關連交易」一詞之涵義。</u>
「公司通訊」	指本公司發出或即將發出的有關任何其證券持有人的信息或行動之任何文件，包括但不限於：–  (a) 董事會報告、其年度賬目以及核數師報告副本以及(如適用)其財務摘要報告；  (b) 中期報告及(如適用)其中期摘要報告；  (c) 會議通告；  (d) 上市文件；  (e) 通函；及  (f) 代表委任表格。
「債權證」及 「債權證持有人」	指分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指就公司法而言，為本公司股份上市或報價之指定證券交易所，及該指定證券交易所視該等上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。
「港元」	指香港法定貨幣港元。

「 <u>電子</u> 」	<u>指具有電子、數碼、磁媒、無線、光學電磁或其他同類技術的科技，以及百慕達一九九九年電子交易法(可能經不時修訂)賦予之有關其他涵義。</u>
「 <u>電子方式</u> 」	指由本公司以任何形式通過任何電子媒體(包括但不限於電子郵件或在本公司網站及指定證券交易所網站上刊登)向股東傳送任何通告或文件(包括任何公司通訊)。
「 <u>電子會議</u> 」	<u>指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「 <u>混合會議</u> 」	<u>指由(i)股東及／或受委代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親自出席，且(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	<u>指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時補充、修訂或替代)。</u>
「 <u>股東</u> 」	指本公司股本中股份之不時正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	<u>指細則第64A條賦予該詞之涵義。</u>
「 <u>月</u> 」	指曆月。
「 <u>通告</u> 」	指書面通告(除另有特別聲明及細則另有界定者外)。
「 <u>辦事處</u> 」	指本公司當時之註冊辦事處。
「 <u>實繳</u> 」	指已繳足或入賬列作繳足。
「 <u>現場會議</u> 」	<u>指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>

「主要會議地點」	指細則第59條賦予該詞之涵義。
「名冊」	指公司法條款規定須要存置之本公司股東主要名冊及(如適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)向其遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或細則之百慕達之各項其他法案。
「財務摘要報告」	指《公司條例》第3572(1)條及上市規則所定義之財務摘要報告。
「年」	指曆年。

2. 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：

- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
- (b) 有性別的詞彙包含各性別的含義；
- (c) 人士一詞包括公司、協會及團體(無論是否屬法團)；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可能」應詮釋為許可；
  - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；

- (e) 就「書面」一詞而言，除非有違用意，否則應詮釋為包括印刷、影印、照片及以其他可閱形式傳達文字之方式，亦包括電子顯示方式，惟送達有關文件或通告及股東選擇之方式均須遵守一切有關法規、規則及規例；
- (f) 對代表委任文據之提述包括通過電子方式或在電子平台上提供的任何等效表格，該表格不需包含書面內容且毋需簽署，惟應遵守董事會根據本細則可能批准的有關條件；
- (g) 對出席或參加股東大會人士之提述，不論是親身或受委代表，指該人士或受委代表出席現場會議或透過董事會就該會議所指定的電子設施參與該會議；據此，凡提述「親自」、「親身」、「委任代表」出席會議或在會上作出任何行為，以及提述「出席」、「參與」、「在出席」、「在參與」及其他類似詞彙，均應據此詮釋；
- (h) 凡指任何法案、條例、法規或法定規定須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
- (ig) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本細則內所用者相同；
- (jh) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據細則第59條正式發出；
- (ki) 普通決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會通告已根據細則第59條正式發出；
- (lj) 就本細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案即屬有效；及
- (mk) 就所簽立文件而言，乃包括以親筆或以加蓋印章或以電子簽署或任何其他方式簽立者，而就通告或文件而言，則包括以任何數碼、電子、電動、磁性或其他可取讀形式或媒體所記錄或儲存之通告或文件，以及可閱形式(不論是否實體存在)之資料；

- (n) 對某人士參與股東大會的事項之提述包括但不限於(包括若為法團，透過正式授權之公司代表)發言或交流、表決、由受委代表代為出席及獲取法規及所有其他適用法律、規例及條例或本細則規定須在會上提供之所有文件的印刷本或電子版本等相關權利，而「參與」及「在參與」股東大會的事項亦應據此詮釋；
- (o) 對電子設施之提述包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視像、平台、裝置、系統、應用技術或任何方式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他)；及
- (p) 如股東為法團，本細則內對股東之提述如文義要求，應指該股東正式授權的公司代表。

### 股本

3. (1) 本公司股本分為每股面值0.50港元之股份。
- (2) 在法規、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構規則之規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。
- (3) 在法規及(如適用)任何指定證券交易所規則之規限下，本公司可根據當時生效並經股東於股東大會批准之任何計劃，直接或間接提供款項或其他財務援助，用於購買(或與之相關)或認購本公司或本公司之任何控股公司的全部或部分已繳付之股份，該購買或認購股份由本公司、任何其附屬公司、本公司之任何控股公司或任何該等控股公司之任何附屬公司的僱員之受託人作出或由僱員持有或為僱員之利益，在各種情況下，無論該公司是否在百慕達或其他地方成立，及無論是否本公司全資擁有之附屬公司，包括與或於任何該等公司之任何受薪僱傭或職位之董事，而任何該等信託之剩餘受益人可為或包括慈善對象。
- (4) 在法規及(如適用)任何指定證券交易所規則之規限下，本公司可按照董事會認為適當的條款向本公司、其附屬公司及本公司之任何控股公司及／或該等控股公司之任何附屬公司之董事及真正僱員提供財務援助，在各種情況下，無論該公司是否在百慕達或其他地方成立，及無論是否本公司全資擁有之附屬公司，以使其可購買本公司或本公司之任何控股公司之股份(全部或部分已繳付)，該等條款可包括以下規定：當本公司或該等其他公司之董事不再是董事，或僱員不再是僱員時，以該等財務援助購買之股份須或可被按照董事會認為適當之條款出售予本公司或該等其他公司。

更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式：
  - (a) 增加股本，而增加之金額及分拆之股份數目按照決議案之規定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大之股份；
  - (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
  - (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合公司法之規定；並可通過相關決議案決定（在持有分拆所得股份人士之間），與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；及
  - (e) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。
5. 如董事會認為恰當，可解決上一條細則項下之併股及分拆時出現之困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額（經扣除銷售開支）。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。
6. 在法律規定之任何確認或同意之規限下，本公司可不時通過特別決議案削減其法定或已發行股本或（除公司法明文許可使用股份溢價之情況外）任何股份溢價帳或其他不可分派之儲備。



7. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部份，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳讓、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

#### 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份（無論是否構成現行股本之其中部份）均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。
9. 在公司法第42及43條、此等公司細則及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份之特別權利之規限下，本公司可贖回任何可於指定日期或本公司或細則授權持有人選擇下可發行或轉換為股份之優先股，惟贖回之條件及方式須由股東以普通決議案決定並在發行或轉換前釐定。在本公司購買可贖回股份以作贖回之情況下，並非於市場上或透過投標方式進行之購買，須以本公司在股東大會上不時就一般或特定購買事項釐定之最高價格為限。倘以投標方式購買，則全體股東享有同等投標權利。

#### 修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份不少於四分之三之持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用，然而：
- (a) 必要法定人數（續會或延會除外）須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份三分之一面值之兩名人士（如股東屬法團，指其正式授權代表）；如為該等持有人之續會或延會，則親身出席之兩名持有人（如股東屬法團，指其正式授權代表）或受委代表（不計彼等持有之股份數目）須為法定人數；及
- (b) 類別股份之每名持有人均有權就所持之每股股份投一票。



11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地立之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

#### 股份

12. (1) 在公司法及本細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易所之規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部份)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以折讓價發行股份。  
(2) 董事會可發行認股權證，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就任何股份之發行行使公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部份以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。
14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部份權益或(除本細則或法律另有規定)有關任何股份之任何其他權利，惟有關記名持有人之整體絕對權利則作別論。
15. 在公司法及本細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

股票

16. 發出之每張股票均須加蓋印章或其複製本，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號(如有)，以及已就股份實繳之金額及董事可能不時釐定之該等形式。發出之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。  
(2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及(在本細則條文規限下)除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。
19. 股票必須於配發後或(本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外)遞交過戶文件予本公司後，於公司法所規定或指定證券交易所不時決定之有關時限(以較短者為準)內發出。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人須支付本條細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。  
(2) 上文第(1)段所述費用不得超過相關指定證券交易所可能不時釐定之最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。

21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丢失、偷竊或損毀代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能釐定之較低費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款（如有）及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非本公司董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

#### 留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份（並非繳足股份）之所有款項（不論股款現時是否須予支付）擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義（無論是否與其他股東聯合）登記之每股股份（並非繳足股份），本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士（無論是否本公司之股東）之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條細則全部或部份條文。
23. 在本細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告發出滿十四個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款（不論作為股份面值或溢價），而每名股東須（在至少十四(14)個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下）向本公司支付通知規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部份延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。董事可在即將支付之催繳總額及支付次數上就股份發行為股東之差別作出安排。
27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會同意接受之利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 股東支付（無論單獨或聯同任何其他人士）結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支（如有）以前，概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票（作為另一股東之受委代表除外）、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之最終憑證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。
31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額（無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款），須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付；如未能支付，則本細則之條文即屬適用，猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。

32. 發行股份時，董事會可就將予支付之催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。
33. 董事會可收取股東就所持任何股份願意預繳（不論以現金或現金等值支付）之全部或任何部份未催繳及未支付股款或應付分期款項，並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下，按董事會可能釐定之利率（如有）支付利息，直至該等預繳款項到期應付為止，但該等預繳款項除外。董事會可向股東發出不少於一個月之書面通告，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。在派付利息的情況下，即使有預繳款項，涉及之股份之持有人無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

#### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付，董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告：
- (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息；及
- (b) 說明如未能遵守通告所載之規定，作出催繳股款之股份會被沒收。
- (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定，與通告相關之任何股份可於其後任何時間（但在支付所有到期之催繳股款及利息之前），以董事會決議案方式被沒收，而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於沒收前實際並未支付之所有利息及花紅。
35. 如有任何股份被沒收，沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告，沒收亦不會因而無效。
36. 董事會可收回據此被沒收之任何股份，及在該情況下，本細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據公司法被註銷以前，被沒收股份仍為本公司財產，可予發售、重新配發或以其他方式按照董事會決定之條款及方式向董事會決定之人士出售，而於發售、重新配發或出售前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。



38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同（倘董事酌情認為有需要）由沒收之日至付款日期止期間按董事會所釐定不超過20厘之息率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被正式沒收而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之最終憑證，並（如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下）構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價（如有）之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。
40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款（如有），購回所沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。
42. 本細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

#### 股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊其股東之名冊，並在股東名冊內記錄下列詳情，即：
- (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別，就未繳足的任何股份而言，須包括就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；

- (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之過戶登記處，按其決定而制定及更改有關之規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)於每個營業日上午十時正至中午十二時正可供股東免費查閱，或任何其他人士可於繳付最高為百慕達幣值五元之費用後查閱，查閱地點為辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點，或(如適用)在支付最高為十元之費用後，可在過戶登記處查閱。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式發出通告，名冊(包括任何海外、本地或其他股東名冊分冊)可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

#### 記錄日期

45. 儘管本細則有任何其他規定，董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息之股東之名單；而該等記錄日期可為宣派該等股息當日或任何該等日期之後不超過三十(30)日內；
  - (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

#### 股份轉讓

46. 在此等公司細則之規限下，任何股東均可以常用或通用格式或經董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，而有關轉讓文據可經親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。



47. 股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。除本細則第46條所規定之情況下，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍須被視為股份之持有人。本細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份（並非繳足股份）予董事會不批准之人士，或拒絕轉讓根據轉讓限制仍然有效之任何僱員獎勵計劃發行之任何股份。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份（並非繳足股份）。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。
- (3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移股東名冊內之股份，將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。或如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。
- (4) 除非董事會另行同意（其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由），否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關過戶登記處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點進行登記。
49. 在不限制上一細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：—
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定之最高費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；

- (c) 轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東名冊之其他百慕達地點或過戶登記處(視情況而定)，交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及(如轉讓文據由若干其他人士代為簽立)有關人士之授權文件；及
  - (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人發出有關拒絕受理之通告。
51. 如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日。

#### 股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在公司法第52條之規限下，因股東身故或破產而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為持有人，須以書面形式通知本公司。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。
54. 因股東身故或破產而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，預扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合細則第75(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 所有支票或股息單總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單於有關期間以本公司細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
  - (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
  - (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，並按照由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條細則(c)段所述廣告日期之前十二年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行之任何出售得具有效力及有效。

股東大會

56. 除註冊成立之年度外，本公司每個財政年度均須舉行一次股東週年大會，時間（於本公司財政年度結束後六個月期間內，且與舉行上屆股東週年大會相距不得超過十五(15)個月，惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之規則（如有）則作別論）及地點可由董事會決定。
57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會（包括任何續會或延會）可在按董事會可能全權酌情決定之全球任何地區在細則第64A條規定的一個或多個地點舉行現場會議，或以混合會議或電子會議之方式舉行。
- 57A. 在不損害細則第64A至64F條規定的原則下，按董事會酌情決定，現場股東大會或其任何類別大會可藉電話、電子或容許參與所有與會者同時或即時互相溝通的其他通訊設施舉行；參與有關會議即屬親自出席該會議。有權出席股東大會或其任何類別大會並於會上表決的股東可於該大會上發言。
58. 在上市規則之規限下，董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有不少於本公司已繳足股本十分之一而有權在本公司股東大會投票（按一股一票基準）之股東，有權於任何時間向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以處理書面要求內指定之任何事務或決議案以及在大會議程加入決議案。該會議須於要求提交後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開該會議，發出要求者可根據公司法第74(3)條之規定召開該會議僅於一個地點（即主要會議地點（定義見細則第59條））召開現場會議。根據本細則任何有權要求召開本公司股東特別大會的股東，亦有權透過向董事會或秘書發出書面通知，將決議案加入本公司任何股東大會的議程。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及考慮通過特別決議案之任何股東特別大會，須以發出不少於二十一(21)個淨日及不少於二十(20)個淨營業日之通告而召開。除非本細則中另有指明，所有其他股東特別大會可以發出不少於十四(14)個淨日及不少於十(10)個淨營業日之通告而召開。大會通告須列明：(a)除電子會議外，會議地點及（倘董事會根據細則第64A條釐定多於一個會議地點）主要會議地點（「主要會議地點」）；(b)會議日期及時間；(c)倘股東大會以混合會議或

電子會議方式舉行，則通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與大會的電子設施詳情，或本公司於大會舉行前將於何處提供相關詳情；及(d)會議將審議的決議案詳情。若有特別事項，則須指明該事項之一般性質。通告須以下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之其他方式(如有)，發送予根據本細則有權自本公司接收通告之有關人士，惟如指定證券交易所規則法規及上市規則允許及就如下議定，召開股東大會之通知期可以縮短：

- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票之股東同意；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共佔全體股東於大會上總投票權持有之股份以面值計不少於具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%)者)同意。
- (2) 通告期不包括其被送達或視為送達之日，亦不包括會議舉行之日。通告須註明舉行大會之時間地點及將會審議的決議案的詳情，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故、破產或清盤而有權享有股份之所有人士、全體董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員填補退任(不論輪席退任或以其他方式)空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。



- (2) 除非於事項開始時有足夠法定人數出席，且在大會結束前一直維持足夠法定人數，否則不得在股東大會上處理任何事項。就處理一切事項而言，法定人數為兩(2)名有投票權並親身出席(或在股東為法團的情況下由其正式授權代表出席)或由受委代表出席之股東，或兩名獲結算所委任為授權代表或受委代表的人士。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)相同地點或多個相同地點或主席(或如無主席則為董事會)可能全權釐定的其他時間及一個地點或(倘適用)多個地點以細則第56或58條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. 本公司總裁(如有)或主席須主持每次股東大會。如於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或兩者均不願出任主席，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選之董事退任大會主席，出席並有權投票之股東須從其中推選一位出任大會主席。
64. 在細則第64C條之規限下，在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，大會主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)按大會之決定將大會押後或另定舉行地點及/或形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個淨日之續會通告，註明細則第59條所載舉行續會之時間及地點詳情，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。除非該等事項本應在決定押後會議的會議上處理，否則不得在任何該等續會上處理該等事項。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設施同時出席及參與在董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)舉行的股東大會。以該方式出席及參與會議的任何股東或任何受委代表，或透過電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東，均應被視為出席會議，並應計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須遵守以下規定：

- (a) 如一名股東正在會議地點出席會議及／或如屬混合會議，該會議應於主要會議地點開始時視為開始；
- (b) 在會議地點親身或由受委代表代為出席及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東，應被計入相關會議的法定人數且有權於會上投票，及該會議應為正式組成且其議事程序屬有效，惟主席須信納整個會議期間均有足夠的電子設施可用，以確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東均能夠參與所召開會議的事務；
- (c) 如股東在某一會議地點親身出席會議，及／或如股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備(基於任何原因)出現故障，或可令身處主要會議地點以外的會議地點的股東參與所召開會議的事務的安排出現任何其他失誤，或如屬電子會議或混合會議，一名或多名股東或受委代表無法連接或繼續連接電子設施(儘管本公司已提供足夠的電子設施)，均不應影響會議或所通過決議案的效力，亦不得影響會議處理的任何事務或依據此等事務採取的任何行動，惟整個會議期間須有法定人數出席；及
- (d) 若任何會議地點位於主要會議地點所在司法權區境外及／或若召開混合會議，則本細則中有關送達及發出會議通告和遞交代表委任表格之時間的規定，應參考主要會議地點應用；若召開電子會議，則遞交代表委任表格的時間應於會議通告中註明。

64B. 董事會及(在任何股東大會上)主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議上的情況(不論是否涉及門券分發或其他身份識別方式、密碼、座位預留、電子表決或其他事項)作出安排，並可不時更改任何該等安排，惟依據該等安排未獲許可可在任何會議地點親身或由受委代表代為出席會議的股東，



應有權在其他會議地點之一出席會議；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席會議或續會或延會的權利應受限於該會議或續會或延會的通告所列明適用於該會議且當時可能有效的任何有關安排。

64C. 如主席認為：

- (a) 主要會議地點或股東可能出席會議的有關其他會議地點的電子設施不足以滿足細則第57A(1)條所述目的，或在其他方面不足以令會議實質上按照會議通告所載條文進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施不足；或
- (c) 無法確定與會者的觀點，或無法給予所有有權在會議上溝通及／或投票的人士表達觀點的合理機會；或
- (d) 會議中發生暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他擾亂行為，或無法確保會議適當有序地進行；

則在不影響主席依據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的前提下，主席毋須經出席大會的股東同意，不論是否達到法定人數，即可在會議開始之前或之後全權酌情決定中斷或延後會議（包括無限期延會）。直至有關延期為止，當時於會上處理的所有事務均屬有效。

64D. 董事會及（在任何股東大會上）主席可在董事會或主席（視情況而定）認為就確保會議安全及有序進行而屬恰當的情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制，包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明，搜查彼等的私人財物及限制可攜帶進入會議場地的物品，以及釐定可在會議上提出問題的數目、次數及時間。股東亦應遵守舉行會議場地的業主所施加的一切規定或限制。根據本細則作出的任何決定應為最終且具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入會議場地或被拒絕（親身或以電子方式）參加會議。

64E. 倘在發出股東大會通告之後但在會議舉行之之前，或在會議押後之後但在續會舉行之之前（不論是否需要發出續會通告），董事會全權酌情認為按召集會議通告所指定日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會乃不適當、不切實可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），其可在未經股東批准下更改或延後會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）。在不損害前述事項的一般性原則下，董事有權在召集股

東大會的每一份通告中訂定，在(包括但不限於)會議當天任何時間懸掛烈風警告、黑色暴雨警告生效或出現其他類似事件的情況下，有關股東大會可自動延後或變更，而毋須另行通知。本細則須受下列各項規限：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡快於本公司網站登載有關押後的通告(前提是未能登載該通告將不影響該會議的自動押後)；
- (b) 若僅變更通告中訂明的會議形式或電子設施，董事會須以董事會決定的方式知會股東相關變更的詳情；
- (c) 倘會議按照本細則押後或變更，在不影響細則第64條的前提下，除非會議原訂通告中已訂明，否則董事會須釐定押後或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會決定的方式向股東通知相關詳情。此外，若按本細則的規定在押後或變更會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效(除非已經撤銷或已由新代表委任表格替代)；及
- (d) 倘押後或變更會議有待處理的事務與向股東傳閱的股東大會原訂通告所載者相同，則毋須就押後或變更會議有待處理的事務發出通知，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 凡尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士，應有責任維持有足夠設施以能夠出席及參與會議。在細則第64C條之規限下，一位或多位人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，不應使該會議的議程及/或所通過的決議案無效。

65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外)，亦不會就任何該等修訂投票。

#### 投票權

66. 在按照或根據本細則之規定當時附於任何股份之任何投票特權或限制之規限下，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身或透過受委代表(倘股東為法團，透過其正式授權代表)出席之股東，可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前實繳或入賬列為實繳之股款，不會被視作實繳股款。

67. 在任何股東大會上，於大會上提呈之決議案必須以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身出席的股東(或倘股東為法團，則其正式授權公司代表)或受委代表均可投一票，惟倘股東為結算所(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可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指：(i)並無列入股東大會議程或公司可能向股東發出的任何補充通函；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。

倘大會容許以舉手方式表決，在宣佈舉手方式表決的結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少兩名當時有權於會上表決且親身出席的股東(或如股東為法團，則由其正式授權公司代表)或受委代表；或
- (iii) 親身出席之任何一名或多名成員(或如屬法團之成員，則其正式授權公司代表)或其委任之代表，而佔不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分之一；或
- (iv) 親身出席之一名或多名成員(或如屬法團之成員，則其正式授權公司代表)或其委任之代表，而持有賦予權利可於會上投票之股份，而該等股份之繳足股款總額不少於獲賦予該項權利之所有股份繳足股款總額十分之一。

倘決議案以舉手方式表決，大會主席宣佈決議案經舉手表決通過或一致通過或特定大多數通過，或被否決，而本公司於會議記錄載入該事項，即為此項事實之具決定性憑證，而毋須再證明記錄就該決議案所得之贊成或反對票數目或比例。

68. 投票表決須按主席指示的方式(包括使用選票或投票紙或選票單)進行。投票表決之結果得視為會議的決議。監票員證書所記錄並經監票員簽署的投票表決結果，為有關大會決議案的最終憑證，毋須提供證明。只有在指定證券交易所之規則規定須作披露之情況下，本公司方須披露表決中之投票數字。

69. 故意刪除。
70. 故意刪除。
71. 表決時，可親身或（倘股東為法團）透過其正式授權代表或透過受委代表投票。
72. 表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
73. 在大會上提呈之所有問題須由簡單多數票數決定，惟根據細則或公司法要求絕大多數票數除外。如票數相等，大會主席在本身擁有之任何其他票數以外，有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。
74. 倘股份有聯名持有人，倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人（不論親身或（倘股東為法團）透過其正式授權代表或以受委代表）之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。
75. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任具有財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士在投票表決中代其投票，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士在表決中進行投票時，可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之股東般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會（視情況而定）或投票表決指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）。
- (2) 根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。
76. (1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。

- (2) 如本公司獲悉任何股東根據指定證券交易所之規則必須就本公司任何指定決議案放棄投票，或被限制僅可就本公司任何指定決議案投贊成票或投反對票，如有關股東或其代表作出與上述規定或限制有抵觸之投票，則不會計算在內。
- (3) 各股東均有權：(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准審議中事項者除外。

77. 如果：

- (a) 對任何投票人之資格有任何異議；或
- (b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或
- (c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會就任何決議案所作之決定，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或(視情況而定)續會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

#### 受委代表

78. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表屬個人之股東或屬法人團體之股東之委任代表，其所代表行使之權力，與其所代表之股東可行使之權力相同。
79. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。倘董事會全權酌情決定，代表委任文據可載於電子通訊，並按本細則第79條所述的方式提交，或由委任人或其代表提交，惟須符合董事會全權酌情決定的條款及條件，並按其決定的方式認證。如屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。



80. (A) 本公司可全權酌情決定提供電子地址或電子平台以收取關於股東大會委任代表之任何文件或資訊(包括任何代表委任文據或委任代表的邀請函,證明委任代表的有效性或其他有關委任代表所需的任何文件(不論本細則有否要求),以及終止代表授權的通知書)。若提供該等地址,本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資訊發至該地址或電子平台,惟須遵守後文規定以及本公司在提供電子地址或電子平台時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何電子地址或電子平台一般性地用於前述事宜,或專門用於特定會議或目的,若確定如此,本公司可就不同目的提供不同的電子地址或電子平台。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑問)施加本公司指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則需要發送給本公司的任何文件或資訊以電子方式發送給本公司,若本公司未在其根據本細則提供的指定電子地址或通過其指定電子平台收到相關文件或資訊,或若本公司並無就收取相關文件或資訊指定電子地址或電子平台,則相關文件或資訊不被視為有效交付至或存放於本公司。
- (B) 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本,須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有),如無指明地點,則交回過戶登記處或辦事處(視情況而定),或倘本公司已根據細則第80(A)條提供電子地址或電子平台,應寄發至該電子地址或透過通知訂明的電子平台提交,惟須遵守本公司施加的任何條件或限制。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效,惟原訂於簽署日期起計十二(12)個月內於該大會或續會或延會要求投票表決之情況除外。交回委任受委代表之文據後,股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票,在該情況下,委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。
81. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式),董事會可於其認為適當之情況下,與任何大會通告一併寄發代表委任文據以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表按其認為合適之方式就任何在大會提呈之決議案所作之修訂投票之權利。除非代表委任文

據另有相反之規定，否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會或延會而言同樣有效。董事會可決定一般或於特定情況下，將委任代表視為有效，儘管該委任或本細則項下規定的任何資料並未根據本細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘委任代表及本細則項下規定的任何資料並未根據本細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。

82. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會或延會舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據或授權委託書條款或由獲正式授權之公司代表作出之投票得屬有效。
83. 股東根據本細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權代表辦理，本細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在作出若干必要修訂後，適用於任何該等授權代表及據以委任授權代表之文據。

#### 由代表代理之法團

84. (1) 如本公司股東為法團，可以其董事或其他監管機構決議案方式，授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上行事。據此獲授權之人士有權代表該法團發表意見、投票及行使之權利及權力，與法團在身為本公司個人股東之情況下所能行使者相同；就本細則而言，該法團須視為已親身出席任何大會，猶如其為獲授權出席般無異。
- (2) 如股東為結算所(或其代名人，在每種情況下均為法團)，可授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會或本公司任何債權人會議(視乎情況而定)上行事，惟授權書須註明每名代表所獲授權之股份數目及類別。按照本條細則獲授權之每名人士，均須視為已獲正式授權而毋須進一步之事實證據，彼等有權代表結算所(或其代名人)行使之權利及權力，與在該名人士為結算所(或其代名人)所持並於授權書內指明數目及類別之本公司股份之登記持有人之情況下可行使者相同(包括投票權及發言權)。
- (3) 本細則中對法團股東之正式授權代表之任何提述，乃指根據本條細則規定獲授權之代表。



股東書面決議案

85. 由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署(以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式)之書面決議案，就本細則而言，得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過，如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期，該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成，而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。

董事會

86. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於三(3)名及不得多於十二(12)名。董事數目上限為12名。董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後則根據細則第87條於本公司各股東週年大會或任何股東特別大會上選出或委任，任期至(1)彼獲委任後本公司下屆股東週年大會(如屬獲董事委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員的人士)或至本公司下屆股東週年大會(如屬增加現有董事會成員)並有資格在該大會上重選連任，但倘彼於股東週年大會上退任，於決定輪值退任之特定董事或董事數目時，彼不得被考慮，或(2)下次委任董事或(3)選出或委任繼任者(以較早者為準)為止。在任何股東大會上，均可授權董事會填補於股東大會上缺任之任何董事。
- (2) (a) 董事有權不時及隨時委任任何董事填補董事會之臨時空缺或(在股東於股東大會上作出授權之前提下)作為現有董事會之增補董事，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之上限。董事會據此委任之任何董事之任期直至本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或直至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會(如屬增加現有董事會成員)為止，並有資格於該大會上重選連任，但倘彼於股東週年大會上退任，於決定輪值退任之特定董事或董事數目時，彼不得被考慮。
- (b) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案選舉任何人士出任董事以填補董事會臨時空缺或增加現有董事會成員。任何獲此委任的董事之任期直至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會(如屬填補臨時空缺)

或直至本公司下屆股東週年大會(如屬增加現有董事會成員)為止，並有資格於該大會上重選連任，但倘彼於股東週年大會上退任，於決定輪值退任之特定董事或董事數目時，彼不得被考慮。

- (3) 除非法規另有規定，董事或替任董事毋須持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 除非細則中有任何相反規定，否則股東可在根據本細則舉行及召開之任何股東大會上以普通決議案方式於董事任期屆滿前之任何時間罷免該董事，而不論本細則或本公司與該董事訂立之任何協議內之規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。
- (5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選出或委任而填補空缺，以任職至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並有資格於該大會上重選連任，但倘彼於股東週年大會上退任，於決定輪值退任之特定董事或董事數目時，彼不得被考慮，或至下次委任董事或選出或委任繼任者為止；如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補任何董事空缺。
- (6) 本公司可不時以普通決議案方式於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於三(3)名。

#### 董事退任

87. (1) 本條細則之規定應規管董事的退任，惟受上條細則之規定及法規所規限。
- (2) 在法規之規限下及不論細則是否有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，除主席及集團董事總經理外當時三分之一之董事(或如董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟每名董事(包

括獲委任於特定時期任職者，但不包括主席及集團董事總經理) 須最少每三年(或於指定證券交易所不時規定之其他時期內) 輪值退任一次。

- (3) 退任董事符合資格重選。退任董事將包括(如有需要確定輪值告退之董事數目) 任何願意退任但不願被重選之董事。每年須予退任之董事將為自上次獲選後任期最長之董事，惟當數名人士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任之董事(除非彼等另行協定則作別論)。
  - (4) 公司於董事根據目前任何規定退任的大會上可通過普通決議案選舉即將退任董事或有選舉資格的其他人士填補空缺。在後者的情況下，獲委任的董事任期直至(1)彼獲委任後本公司首屆股東週年大會並有資格在該大會上重選連任，但倘彼於股東週年大會上退任，於決定輪值退任之特定董事或董事數目時，彼不得被考慮，或(2)下次委任董事或(3)選出或委任繼任者(以較早者為準)為止。在默認的情況下，如果即將退任的董事願意，其可繼續留任直至下屆股東週年大會並每年如是，直至其職位被填補，惟以下任何情況除外：
    - (a) 在該會議上明確決議不填補該職位或重選該董事之決議案被提出但不獲通過；
    - (b) 於該會議上決定減少董事人數；或
    - (c) 該董事已向本公司發出書面通告表示其不願連任。
  - (5) 根據本條細則的上述分段的董事退任將直至會議結束方能生效，除非通過決議選舉其他人士取代退任董事之職位，或其重選之決議案於大會上被提出但不獲通過。從而，獲重選或被視為已獲重選的退任董事將繼續留任而無間斷。
88. 選舉兩名或以上人士出任董事之單一決議案不得於任何股東大會上動議，除非其應如此動議的決議案首先獲大會同意而沒有反對之投票；任何違反這一規定動議之決議案應為無效。

89. 除於大會上退任之董事外，除非獲董事推薦出選，概無人士有資格於任何股東大會獲選舉為董事，除非已向總辦事處或辦事處提交一份由合資格出席大會及於會上投票股東（下述候選人士除外）簽署表明其有意建議有關人士出選董事之通告，以及候選董事簽署其有意參選之通告，惟發出有關通告之通知期最短為不可少於七(7)日，而（若通告於指定進行該選舉之股東大會通知寄發後呈交）遞交該通告之期間最早由寄發就有關選舉而召開之股東大會通告後之日起，至不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束。

#### 取消董事資格

90. 董事在下列情況下須離任：
- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭；
  - (2) 董事神智失常或身故；
  - (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；
  - (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
  - (5) 被依法禁止任職董事；或
  - (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本細則遭撤職。

#### 執行董事

91. 董事會可不時委任其一個或多個組織出任主席、首席執行官、集團董事總經理、董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期（以法規為限）及條款由董事會釐訂，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出之違反該董事及本公司之任何涉及撤銷或終止之服務合約的損害索償。根據本細則第91條獲委任出任本公司主席或集團董事總經理的任何董事無須輪值

退任或於根據細則第87條決定退任董事人數時被考慮。根據本細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文，而事實上，倘被因任何原因不能出任董事，彼須（根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文）隨即終止擔任有關職務。

92. 不論細則第97、98、99及100條有任何規定，根據本細則第91條委任之執行董事可收取董事會可能不時釐定之酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出）及有關其他利益（包括退休金及／或年金及／或其他退休福利）及補貼，而不論上述各項是否額外於或用作代替其董事酬金。

#### 替任董事

93. 在法規所規限下，任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交書面通知或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事，並可酌情罷免該替任董事。倘該替任董事並非另一名董事，除非事先經董事會批准，否則該委任僅會在其獲得批准後及在該批准之規限下生效，委任或罷免替任董事應在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之書面通知後生效。替任董事（倘其委任人有所要求）具有與委任董事相同之（惟代替其）接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本細則條文應猶如彼為董事般適用。
94. 在法規所規限下，每名替任董事在履行其董事之職能時只於所有方面（委任替任董事及有關酬金之權力除外）受公司法及本細則有關董事之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約，並享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可獲本公司返還開支及彌償，猶如彼為董事一樣，惟彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出書面通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分（如有）除外。



95. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票（倘彼為董事，則額外於彼本身之一票）。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
96. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。惟倘任何董事於任何大會上輪值或以其他方式退任，惟於同一大會上重選連任，根據本細則委任並緊接其退任前生效之任命，其作出之任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

#### 董事袍金及開支

97. 董事之一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並（除非投票表決之決議案另有指示）須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平均攤分，惟任職期間為部分相關應付酬金期間之任何董事，僅按其任職期間相關比例收取酬金。有關酬金應被視為按日累計。
98. 每名董事應有權獲預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而預期產生之所有差旅費、酒店及相關開支。
99. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式），而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他細則所訂明或規定之任何日常酬金。
100. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價（並非董事根據合約有權享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

## 101. 董事可：

- (a) 在公司法有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位（核數師除外）。就任何其他有酬勞職務或職位向任何董事支付之任何酬金（不論以薪金、佣金、參與分派溢利或其他方式）須為根據任何其他細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務（核數師除外）及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、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（除非另有協定）該名董事毋須就擔任董事、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而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權（包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司向董事、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之決議案）或投票或規定向本公司之董事、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支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、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，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。

102. 在公司法及本細則規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂約（不論因擔任任何職務或受薪職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式）而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據本文細則103條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。



103. 倘董事知悉其以任何方式直接或間接在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質（如當時已知悉存在有關利益），或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本條細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通知，該一般通知須申明：

- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將視作在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
- (b) 彼將視作在可能於該通知日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本條細則此通知將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通知呈交董事會議或董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知方為有效。

104. (1) 董事不得就批准其本人或其任何緊密聯繫人享有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（或被計入法定人數內），但此項限制不適用於下列任何事項：

- (i) 董事或其緊密聯繫人就本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或產生或承擔之責任而向有關董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；
- (ii) 董事本人或其緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或義務而個別或共同地按一項擔保或彌償保證或抵押承擔全部或部份責任而向第三方提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；
- (iii) 任何有關提呈發售或有關由本公司或其可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈發售之股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人因參與或將會參與發售之包銷或分包銷之合約或安排；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅通過其於本公司股份或債權證或其他證券權益而以同樣方式與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人享有權益之任何合約或安排；或

- (v) 任何董事或其聯繫人僅作為高級職員或行政人員或股東身份直接或間接擁有任何其他公司之權益，或董事及其聯繫人實益擁有該公司股份之任何合約或安排，前提為董事及其任何聯繫人並無合共實益擁有該公司(或董事或其任何聯繫人藉以獲得有關權益之任何第三方公司)任何類別已發行股份或投票權之百分之五(5%)或以上權益；或
- (vi) 涉及採納、條訂或實施董事或其緊密聯繫人可能從中得益或與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員有關之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，而該等建議並無給予董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士通常所未獲賦予之特權或利益之任何建議或安排。
- (2) 倘若只要(但僅在倘若只要之情況下)董事及／或其緊密聯繫人(不論直接或間接)為一家公司任何類別股本百分之五(5%)或以上之持有人或實益擁有該項權益或擁有該公司(或董事或其任何緊密聯繫人籍以獲得有關權益之任何第三方公司)百分之五(5%)或以上之股東投票權，該公司將被視為董事及／或其緊密聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，不應計入董事或其緊密聯繫人作為受託人或保管受託人持有而彼或其任何人並無擁有實益權益之任何股份、董事及／或其緊密聯繫人於當中享有之權益屬復歸權或剩餘性質而有其他人可收取有關收入之信託所包含之股份、董事及／或其緊密聯繫人僅以單位持有人身份擁有權益之授權單位信託所包含之股份。
- (3) 倘董事及／或其緊密聯繫人持有一間公司百分之五(5%)或以上之權益，而該公司在一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其緊密聯繫人亦將被視為在該項交易中擁有重大權益。
- (4) 倘在任何董事會會議上出現有關一名董事(大會主席除外)是否擁有重大權益的問題或有關任何董事(該大會主席除外)是否有權投票之問題，而有關問題未能透過該名董事自願同意放棄投票之方式解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該名董事所作之裁決將為最終及最後定論，除非該名董事並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。如大會主席出現上述問題，則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言，該大會主席不得投票)，而有關決議將為最終及最後定論，除非該大會主席並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。

- (5) 為免產生疑問，於本細則第104條內每次提述之「緊密聯繫人」，在有關建議、交易、合約或安排為關連交易或持續關連交易時，應被視為對「聯繫人」(具有上市規則不時賦予之涵義)之提述。

#### 董事之一般權力

105. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使本公司法或本細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法規及本細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本條細則給予之一般權力不得受到任何其他細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份。
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物。
106. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之權力，

並可授權任何地方性董事會之任何成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。

107. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之受託代表人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來之人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
108. 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及轉授彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
109. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或轉讓)以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。
110. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。  
(2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述之任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權力

111. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
112. 債權證、債權股證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
113. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、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、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面之特權。
114. (1) 本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前質押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先抵押之優先權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當之名冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關抵押及債權證之登記要求。

### 董事會議事程序

115. 董事會可舉行會議以處理事務、休會或延會及其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。
116. 董事會會議可由秘書應董事之要求而召開或由董事召開。秘書應於總裁或主席（視情況而定）或任何董事要求時，以書面或口頭方式（包括親身或透過電話）或以電子方式傳送至電子地址或董事會不時決定之其他方式發送董事會會議通知。任何董事可前瞻性或追溯性地豁免任何會議之通知。
117. (1) 董事會處理事務所需之法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。



- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠彼此互通訊息之其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
118. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據本細則釐定之最少人數，則繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。
119. 董事會可就會議選舉一名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席及任何副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
120. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
121. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適之董事或各董事組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
122. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之規例所取代。



123. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案,將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用,惟有關人數須足以構成法定人數,而該決議案之副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事,且並無董事知悉或收到任何董事對決議案的反對。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。
124. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之人士真誠作出之行為,儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

#### 經理

125. 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
126. 該總經理及一位或以上經理之委任期間由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。
127. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議,包括該等總經理及經理或為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

#### 高級職員

128. (1) 在法規之規限下,本公司高級職員包括主席、董事、秘書及董事會可能不時釐定之其他高級職員,就法規及本細則而言,彼等均視為高級職員。

- (2) 在法規之規限下，本公司董事應於每次董事委任或選舉後從其自身選出一人出任主席，並可委任其另一人出任董事總經理；倘超過一名董事獲建議出任上述職位，該職位的選舉應按董事決定之方式進行。
- (3) 高級職員收取之酬金由各董事不時決定。
- (4) 在法規所規限下，如本公司並無具法定人數之董事常居於百慕達，本公司應按照法規委任並維持一名常居於百慕達常駐代表，該常駐代表須於百慕達維持一個辦事處並遵守法規之規定。

本公司須向常駐代表提供其為遵守法規規定而可能需要之資料。

129. (1) 秘書及額外高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一位或以上助理或副秘書。
  - (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，並在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定之其他職責。
130. 總裁或主席(視情況而定)應於所有其出席之股東會議及董事會議上擔任主席。在其缺席之情況下，主席應由出席會議者委任或選出。
131. 本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上承擔董事可能不時轉授之權責。
132. 公司法或本細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

#### 會議記錄

133. (1) 董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：
  - (a) 高級職員之所有選舉及委任；

- (b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 按公司法及本公司細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

#### 印章

134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章（為本公司印章之複製本），在其正面加上「證券印章」字樣。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事委員會代其授權，不得使用印章。在本細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或系統而免除或蓋上。按本條細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

#### 文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議上議事程序之真確記錄。

銷毀文件

136. (1) 本公司有權於：

- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
- (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
- (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文書均為妥善及適當登記之有效文書，每份根據本條細則銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效之文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及本公司或股份過戶處代其以微縮或電子方式儲存有關股份登記之任何其他文件，惟通常本條細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及股份過戶處並無獲明確通知有需要就索償保留該文件。

股息及其他付款

137. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈根據股東權益從可分配利潤中以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘（經公司法加以確定）中撥款分派予股東。
138. 除非來自可分配利潤中（該利潤根據公司法所確定），否則不得派付股息。
139. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
  - (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之實繳金額按比例攤分及派付。
140. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其（在不影響前述一般性之情況下）如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。
141. 董事會可自應支付股東之股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有數額（如有）之款項。
142. 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。
143. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或（如為聯名持有人）寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。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之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，

而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人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。

144. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
145. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券之實繳股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何所需之轉讓文書及其他文件，而該委任應為有效。
146. (1) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部分支付股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息(或部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：
    - (i) 配發基準由董事會釐定；
    - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之書面通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
    - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及



- (iv) 股息 (或部分就現金選項未被適當行使之股份 (「無行使選項股份」) 而言, 有關股息 (或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息) 不得以現金支付, 而為了支付該股息, 須基於如上所述決定之配發基準向無行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發之股份, 而就此而言, 董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利 (包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利, 但認購權儲備除外) 撥充資本及予以運用, 該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份之持有人配發及分派之股份之適當股數; 或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下, 以下條文將適用:
  - (i) 配發基準由董事會釐定;
  - (ii) 在釐定配發基準後, 董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之書面通告, 說明該等持有人獲授予之選擇權利, 並須連同該通告送交選擇表格, 以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間;
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使; 及
  - (iv) 就股份選項被適當行使之股份 (「行使選項股份」) 而言, 有關股息 (或獲授予選擇權利之該部分股息) 不得以現金支付, 而須基於如上所述決定之配發基準向行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發之股份, 而就此而言, 董事會應把其決定之任何部分本公司未分利潤 (包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之利潤, 但認購權儲備除外) 撥充資本及予以運用, 該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份之持有人配發及分派之股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段規定配發之股份須在所有方面與當時已發行之同類別股份 (如有) 享有同等地位, 惟有關參與分派有關股息除外。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定（該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售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上計或下計至完整數額，或據此零碎權益之利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立之任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下以普通決議案方式就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息（儘管有本條細則第(1)段之規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，於任何地區提呈本條細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋。

#### 儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適之投資項目，因此毋須把構成儲備之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存放於儲備，而將其為審慎起見不分派之任何利潤結轉。

#### 資本化

148. 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金（包括損益賬）之全部或任何金額資本化，不論該等款項是否可供分派。該等款項因而可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派，如以股息方式分派並按相同比例進行分派，且不以現金形式支付而用作繳足當時該等股東各自持有之本公司股份之未繳付金額，或繳足該等股東將獲以入賬

列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，董事會須使該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現溢利之基金僅可用作繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守公司法之規定。

149. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

150. 在法規並無禁止及符合法規規定之情況下，以下條文於任何時間及不時具有效力：
- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則之規定設立及於此後（在本條細則之規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定）時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差之額外入賬列為繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權（或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分）後支付上述現金金額；及
  - (ii) 在考慮認購權證條件之規定後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權有關之股份面值

而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備（以法律准許者為限，包括股份溢價賬），直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。

- (2) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備之規定不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份數目，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

#### 會計記錄

151. 董事會須安排保存本公司之收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
152. 會計記錄必須存置於辦事處或(受公司法規限)董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律准許或由董事會授權者外，本公司董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
153. (1) 在公司法第88條、指定證券交易所規則及以下細則第153(2)條規限下，本公司須於舉行股東大會日期前至少二十一(21)日向有權收取之每名股東寄發或提供董事會報告，連同截至相關財政年度截止日之資產負債表及損益賬(包括依法規定隨附之每份文件)，並載有易於閱覽標題之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告之列印副本(無論是僅以列印形式或以電子形式(如該股東過往書面通知本公司一樣)及無論是同時以英文和中文或僅以英文或僅以中文(如該股東過往書面通知本公司一樣))，並根據公



司法規定於股東週年大會上向本公司呈交，惟本條細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何股東或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。

- (2) 在指定證券交易所規則及所有適用法規、規則及規例及在取得該等法規規定之所有必要之股東同意之許可下及在適當遵守該等法規之情況下，上述細則第153(1)條規定以法規並不禁止之任何方式向股東寄發財務摘要報告及以指定證券交易所規則及適用法律及法規規定之形式及載有有關資料之董事會報告視為送達（無論是以列印形式或以電子形式及無論是同時以英文和中文或僅以英文或僅以中文（如該股東過往書面通知本公司一樣）），惟有權收取上述細則第153(1)條所指財務文件之任何股東，可向本公司送達書面通知，要求本公司在財務摘要報告以外向彼寄發該財務摘要報告以完整列印副本或電子形式之副本。
- (3) 在指定證券交易所規則及任何適用法規、規則及規例及在適當遵守該等法規之情況下，倘有權收取上述細則第153(1)條所指財務文件及上述細則第153(2)條所指財務摘要報告之股東已接受或已同意接受或同意接受本公司於股東大會舉行前不少於二十一(21)日以電子方式刊登該等財務文件或財務摘要報告，彼則被視為同意本公司已履行其根據指定證券交易所規則及任何適用法規、規則及規例須向其寄發該等文件副本之義務，惟有權收取該等財務文件或財務摘要報告之任何人士（如其有需要）可向本公司送達書面通知，要求本公司向彼寄發該財務文件或財務摘要報告之完整列印副本或電子形式之副本。

#### 審核數師

154. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師審核本公司之賬目，而有關核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。



- (2) 在公司法第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任在任核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外；此外，本公司須將任何有關通告之副本交予在任核數師。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本細則召開及舉行之任何股東大會上透過以最少三分二票數通過特別決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。
- (4) 在公司法條文之規限下，就以按誠信原則與本公司交往之所有人士而言，凡任何人士以核數師身份採取之一切行動均屬有效，不論其委任方面存在若干不當之處或於委任時不符合委任資格或於委任後成為不合資格。
155. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
156. 核數師之酬金須由本公司於股東大會上釐定，或按照股東所決定之方式釐定。
157. 倘核數師之職位因核數師辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病或其他能力缺失而無力勝任以致出現空缺，則由董事填補該空缺及釐定就此委任之核數師之酬金。
158. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。
159. 本細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，並就有關資料已召集本公司董事或高級職員，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述普遍接納審核準則可為除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。如使用百慕達以外國家或司法權區的審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

通告

160. (A) (1) 除另有說明外，根據本細則向任何人士提供或發送的任何通知或文件，或任何人士發出的任何通知或文件(包括任何「公司通訊」)須以書面形式或以電報、電傳或傳真傳輸信息或電子通訊所載其他形式的電子傳輸或電子通訊，或在法規和任何指定證券交易所不時訂明之任何適用規則及在本細則之規限下登載於電子通訊發放。召開董事會會議的通知不一定以書面形式發出。

(2) 任何通告或文件(包括任何公司通訊)，無論是否根據本細則由本公司向股東發出或簽發，均須以書面形式或以電報、電傳或傳真發送之訊息或其他形式的電子傳送或電子通訊方式發出(無論是同時以英文和中文或僅以英文或僅以中文)，可通過以下任何一種方式送達或交付，惟須受指定證券交易所規則及任何適用法規、規則及規例之規限及遵守該等法規：-

- (a) 親身；
- (b) 通過郵遞以已預付郵資及填妥該股東於過戶登記處之地址或於其向本公司提供之任何其他地址之信封寄發；
- (c) 根據指定證券交易所規則及任何適用法規、規則及規例之規定於報章刊登廣告；
- (d) 通過該股東為該傳送之目的而向公司提供之電報或傳真號碼或任何電子地址或其他電子媒體而傳送；及
- (e) 通過於本公司網站及指定證券交易所網站或指定證券交易所規則及任何適用法規、規則及規例所允許之其他電子方式刊登，惟本細則第160(e)條所指任何該等通告或文件(包括任何公司通訊)之送達須以指定證券交易所規則及任何適用法規、規則及規例允許之方式伴隨刊登通知(「通知」)一併送達相關股東以(每當其可於本公司網站或證券交易所網站瀏覽時)通知其公司通訊之存在。

倘股份屬聯名持有人擁有，所有通告或文件(包括任何公司通訊)須發給其名字列於股東名冊內首位之聯名持有人，此發送之文件則被視為已向所有聯名持有人送達或交付。

- (B) (1) 按要求向本公司或本公司任何高級人員寄發或送達之任何通知或文件，可寄發或送達至總辦事處或註冊辦事處或透過預付郵資之郵件或包裹寄往總辦事處或註冊辦事處以供本公司或有關高級人員收取。
- (2) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知之形式及方法，包括可指定收取電子通訊之一個或多個地址，亦可指定彼等認為核實任何有關電子通訊是否有效或完整之適當程序。可以電子方式向本公司發出任何通知，惟其須根據董事會所指定之規定發出。

161. 任何由或代表本公司發送或發出之通告或文件(包括任何公司通訊)：-

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以本地郵遞或航空郵件發出，於遞載有通告或其他文件(包括任何公司通訊)之信封或包裝(已預付郵資及填妥地址)後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達或交付，只須證明載有通告或文件之信封或封套已填妥地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士書面簽署證明載有通告或其他文件之信封或封套已如此填妥地址及投遞，即為最終憑證；
- (b) 如以廣告方式送達，廣告所登載之報章的正式刊登應視為在當日已送達；
- (c) 如通過電傳或圖文傳真或電子地址或其他電子媒體發送，當通告或文件(包括任何公司通訊)被傳送而本公司並無收到通知指該電傳或圖文傳真或電子地址或其他電子媒體並不能送到其收件人，則應視為已送達，惟任何超出本公司控制的傳送失敗並不令通告或文件(包括任何公司通訊)的送達失效；
- (d) 倘刊登於本公司網站或指定證券交易所網站，則於細則第160條所指通告被發送之日應視為已送達；或(倘較遲)於通知發送後，通告或文件(包括任何公司通訊)首次出現在指定證券交易所網站或本公司網站之日；及

- (e) 如以本細則訂明之任何其他方式送達或交付，將於專人送達或交付或(視情況而定)有關寄發、發出或刊登當時視為已經送達或交付；而為證明該等送達或交付，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士就有關送達、交付、寄發、發送或刊登之事實及時間以書面簽署之證明將為最終憑證。
162. (1) 本公司向因為成員去世、精神紊亂或破產而對股份享有權利的人發出通知，可按該人的姓名，或按死者代理人或破產人的受託人或任何類似的描述，以預付郵資的信件、信封或封套郵寄至聲稱如此享有權益的人為此目的而提供的地址(如有)，或(直至提供有關地址)以該成員未去世、精神紊亂或破產時本可向該成員發出通知的方式，由本公司向該人發出通知。
- (2) 凡因法律的實施、轉讓或其他方式而有資格享有任何股份的人士，須受其名稱及地址記(包括電子地址)入登記冊前已適當向其藉以取得該等股份所有權的人士所發出的每一份有關該等股份之通知的約束。
- (3) 按照細則第160條及第161條規定之方式向任何股東送達或發送之任何通告或其他文件(包括任何公司通訊)，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知其已身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下(作為唯一或聯名持有人)之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士(不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下)。
- (4) 本公司發出的通知可以手寫或印刷形式簽署。

#### 簽字

163. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(如股份持有人為公司)該公司之董事或秘書或其正式委任受權人或正式授權代表代其發出之電報或電傳或傳真或電子傳送訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。

清盤

164. (1) 董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭提交將本公司清盤之呈請書。
- (2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。
165. 倘本公司須予清盤(不論為自動清盤或由法庭清盤)，清盤人在獲得特別決議案之權力及公司法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(不論此等資產是否上述將被分配之同一類資產)按其原樣或原物在股東間作出分配，並可為此目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下，為了股東之利益，將有關資產之任何部分，按清盤人(在獲得類似授權下)認為合適之信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤將告結束，本公司亦告解散，惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

彌償保證

166. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及本公司當時之核數師及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士，以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責，亦毋須對本公司為安全託管而將任何款項或物品存放於其中之任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責，惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何故意疏忽、故意違約、欺詐或不誠實行為有關之任何事項。
- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動之權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何故意疏忽、故意違約、欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

更改細則及修訂組織章程大綱

167. 細則之撤銷、更改或修訂及加入新細則均須於董事會以決議案批准，並獲股東以特別決議案確認後，方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

資料

168. 股東無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。





**TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED**

**黛麗斯國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

**股東週年大會通告**

茲通告黛麗斯國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月十八日(星期五)下午二時正假座香港九龍新蒲崗爵祿街33號7樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽截至二零二二年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 作為獨立決議案，考慮及酌情通過以下決議案：
  - (a) 重選黃啟聰先生為執行董事；
  - (b) 重選Herman Van de Velde先生為非執行董事；
  - (c) 重選梁綽然小姐為獨立非執行董事；
  - (d) 委任Lien Van de Velde女士為非執行董事；及
  - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間（定義見下文）配發、發行並處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據下列各項外，董事依據上文(a)段之授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總數：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 行使本公司購股權計劃項下購股權；及
  - (iii) 根據本公司之細則而提供以配發股份代替就本公司股份所派發全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而倘其後股份進行任何合併或拆細，根據上文(a)段所述授權，可發行之最高股份數目佔於緊接有關合併或拆細前後當日已發行股份總數之百分比應當相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列最早期限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

## 股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何股份類別持有人按其當時於有關股份或股份類別持股比例配售股份（惟董事可就零碎股份或任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間（定義見下文）根據一切適用法例、規則及規例行使本公司一切權力回購其本身股份；
- (b) 根據上文(a)段之授權回購之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而倘其後股份進行任何合併或拆細，根據上文(a)段所述授權，可回購之最高股份數目佔於緊接有關合併或拆細前後當日已發行股份總數之百分比應當相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列最早期限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

## 股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「**動議**待本大會召開通告（「**通告**」）第4及5項決議案獲通過後，藉向董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數加入相當於本公司根據通告第5項決議案所指授權回購之股份數目，擴大通告第4項決議案所述一般授權，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

### 特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論經修訂與否）：

#### 「**動議**

- (a) 批准本公司日期為二零二二年十月十四日之通函附錄四所載建議修訂（「**建議修訂**」）本公司現有公司細則（「**現有細則**」）；
- (b) 批准並採納包含所有建議修訂之本公司新公司細則（「**新細則**」）（其註有「A」字樣之文本已呈交本大會並由大會主席簡簽，以資識別），以取代並摒除現有細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命  
黛麗斯國際有限公司  
主席  
黃松滄

香港，二零二二年十月十四日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席決定通過有關須以舉手方式表決之議程或行政事項決議案除外。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
2. 凡有資格出席上述大會及投票之本公司任何股東均有權委任多於一名代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘超過一名受委代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每名就此委任之受委代表所代表之股份數目。  
  
在以舉手方式進行表決時，每名親身出席之股東或其受委代表均可投一票。在以投票方式表決時，每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件之副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤銷。
4. 為確定獲得出席上述大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年十一月十五日（星期二）至二零二二年十一月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，本公司未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年十一月十四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
5. 為預防和控制新型冠狀病毒的傳播，本公司將於股東週年大會上實施下列各項預防措施，包括：
  - 所有出席人士將須在大會會場入口進行強制體溫檢查；
  - 所有出席人士將須於股東週年大會上全程佩戴外科口罩；
  - 座位之間須保持適當距離；
  - 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入大會會場；及
  - 股東週年大會上將不提供任何茶點或飲料，亦不會派發任何公司禮品。

本公司強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為其代表，根據彼等的投票指示進行表決以行使其投票權利，代替親身出席股東週年大會。
6. 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事黃松滄先生（主席）、黃啟聰先生（首席執行官）及黃啟智先生（董事總經理）；非執行董事Lucas A.M. Laureys先生及Herman Van de Velde先生；以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。
7. 倘於二零二二年十一月十八日（星期五）中午十二時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。