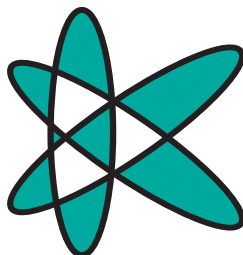


## 此乃要件 請即處理

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有Okura Holdings Limited股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



## Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

### 建議 發行股份及購回股份的一般授權； 重選董事； 採納第二份經修訂及重列組織章程細則； 及 股東週年大會通告

本頁下文及內頁封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2022年11月22日(星期二)下午1時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第84至89頁。

隨本通函奉附2022年股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下不擬出席2022年股東週年大會但有意行使作為股東的權利，務請按代表委任表格所印備指示填妥及簽署表格，並最遲於2022年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，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2022年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

#### 2022年股東週年大會預防措施

有關遵照香港政府發出的最新指示而於2022年股東週年大會上所採取，以保障出席者的健康及安全，以及預防及控制COVID-19傳播的預防措施，請參見本通函第3頁，有關措施包括但不限於：

- 強制向每名出席者進行體溫檢查；
- 每名出席者均須佩戴外科手術口罩；
- 不派發企業禮品及不提供茶點；
- 強制健康申報；及
- 維持座位之間的適當距離及空間。

任何不遵從預防措施的人士可被拒進入2022年股東週年大會場地或被要求離開2022年股東週年大會場地。務請股東注意，股東毋須親身出席2022年股東週年大會。本公司強烈建議股東委任2022年股東週年大會主席或公司秘書(視情況而定)作為代表於2022年股東週年大會就相關決議案投票表決，以代替親身出席2022年股東週年大會。

2022年10月20日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>2022年股東週年大會預防措施</b> .....	<b>3</b>
<b>董事會函件</b> .....	<b>4</b>
緒言 .....	4
發行授權 .....	5
購回授權 .....	5
擴大發行授權 .....	5
重選董事 .....	6
採納全新組織章程細則 .....	8
2022年股東週年大會 .....	9
代表委任表格 .....	10
按股數投票表決 .....	10
責任聲明 .....	11
推薦意見 .....	11
<b>附錄一 — 建議重選董事詳情</b> .....	<b>12</b>
<b>附錄二 — 說明函件</b> .....	<b>16</b>
<b>附錄三 — 全新組織章程細則</b> .....	<b>19</b>
<b>2022年股東週年大會通告</b> .....	<b>84</b>

本通函分別以英文及中文編製。如有任何歧義，概以英文版本為準。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列所用詞語或詞彙具有以下涵義：

「2022年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年11月22日(星期二)下午1時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	股東於2017年4月10日採納的本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	Okura Holdings Limited，於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市及買賣(股份代號：01655)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於2022年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2022年10月18日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

---

## 釋 義

---

「強制全面要約」	指	根據收購守則規則26提出的強制要約
「新組織章程細則」	指	本通函附錄三所載本公司之第二份經修訂及重列組織章程細則(連同對比聯交所網站刊登之現有組織章程細則所標示之建議變動)，建議由股東於2022年股東週年大會上採納
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程細則之建議修訂
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於2022年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會不時修訂及施行的公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比
「日圓」	指	日圓，日本法定貨幣

---

## 2022年股東週年大會預防措施

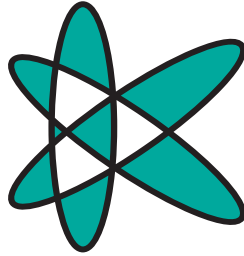
---

鑑於COVID-19的疫情持續並遵照香港政府發出的最新適用指示，本公司在2022年股東週年大會中將實施必要預防措施，以保護出席股東及其他出席者免受感染的風險，包括以下措施：

- (i) 所有出席者在進入2022年股東週年大會場地前均須填寫及簽署健康申報表。任何人士(不論國籍)如須遵守香港政府規定的任何檢疫措施，將被拒進入2022年股東週年大會場地；
- (ii) 將向各出席股東、受委代表或其他出席者於2022年股東週年大會場地入口進行強制性體溫檢查。任何體溫高於攝氏37度、有類似流感的症狀或其他不適症狀，或須遵守香港政府規定的強制隔離令的人士，可被拒進入2022年股東週年大會場地或被要求離開2022年股東週年大會場地；
- (iii) 所有出席者在進入2022年股東週年大會場地前均須消毒雙手；
- (iv) 所有出席者將被要求於其獲准進入2022年股東週年大會場地前、於2022年股東週年大會進行期間及於2022年股東週年大會場地內全程佩戴外科手術口罩，及於座位間保持安全距離。請注意，在2022年股東週年大會中不會提供外科手術口罩，所有出席者應佩戴自備的外科手術口罩；
- (v) 2022年股東週年大會的座位將會按香港政府頒佈的指引安排適當社交距離。因此，2022年股東週年大會的出席股東人數將會有所限制；及
- (vi) 大會將不會派發企業禮品及不提供茶點。

任何不遵從預防措施的人士可被拒進入2022年股東週年大會場地或被要求離開2022年股東週年大會場地。由於香港COVID-19疫情情況不斷變化，本公司可能需要短時間內實施額外預防措施或更改2022年股東週年大會安排。股東應時刻留意本公司的網頁(<http://www.okura-holdings.com>)或聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)查閱日後關於2022年股東週年大會安排的任何公告或更新。

本公司務請所有股東留意，股東毋須親身出席2022年股東週年大會方可行使投票權。股東可委任2022年股東週年大會主席或本公司的公司秘書(視情況而定)作為受委代表，以於2022年股東週年大會就相關決議案投票表決，以代替親身出席2022年股東週年大會。適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉。



## Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

執行董事：

山本勝也先生

香川裕先生

大江敏郎先生

香港註冊辦事處及主要營業地點：

香港金鐘

夏慤道18號

海富中心二座11樓

獨立非執行董事：

石井滿先生

松崎裕治先生

吉田和之先生

日本總部：

日本

長崎縣

長崎市

元船町13-10

7樓

郵編：850-0035

敬啟者：

**建議**  
**發行股份及購回股份的一般授權；**  
**重選董事；**  
**採納第二份經修訂及重列組織章程細則；**  
**及**  
**股東週年大會通告**

### 緒言

董事擬於2022年股東週年大會上尋求股東批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、建議重選退任董事及採納全新組織章程細則。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關於2022年股東週年大會就上述事項提呈決議案的資料以及2022年股東週年大會通告。

### 發行授權

於2022年股東週年大會上將提呈普通決議案以授予董事發行授權，以便在本公司認為適宜時發行新股份。按最後實際可行日期的已發行股份數目500,000,000股計算，並假設於最後實際可行日期後及直至2022年股東週年大會日期為止不會進一步發行股份或購回及註銷任何股份，倘於2022年股東週年大會上獲授發行授權，則董事將可配發、發行及處置最多合共100,000,000股股份，即於相關決議案日期已發行股份總數20%。發行授權(如獲授出)將一直有效，直至下列最早時限為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或香港任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

### 購回授權

此外，於2022年股東週年大會上將提呈普通決議案以授予董事購回授權。按最後實際可行日期的已發行股份數目500,000,000股計算，並假設於最後實際可行日期後及直至2022年股東週年大會日期為止不會進一步發行股份或購回及註銷任何股份，倘於2022年股東週年大會授出購回授權，則本公司將可購回最多50,000,000股股份，即於相關決議案日期已發行股份總數的10%。購回授權(如獲授出)將一直有效，直至下列最早時限為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或香港任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事的授權當日。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有上市規則規定必須向股東提供的所有必要資料，以便彼等就投票贊成或反對有關批准購回授權的決議案作出知情決定。

### 擴大發行授權

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，於2022年股東週年大會上將提呈普通決議案，以增加本公司將根據購回授權所購回的該等股份至發行授權。

### 重選董事

於本通函日期，本公司有三名執行董事山本勝也先生、香川裕先生及大江敏郎先生；以及三名獨立非執行董事石井滿先生、松崎裕治先生及吉田和之先生。

組織章程細則第120(a)條規定，除不受限於組織章程細則第120(e)條規定須輪值退任的執行董事外，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)須輪席告退並符合資格重選連任。此外，上市規則附錄14守則條文第B.2.2條規定每名董事須最少每三年輪席告退一次。

根據該等細則及守則條文，香川裕先生、大江敏郎先生及松崎裕治先生將於2022年股東週年大會退任，惟彼等符合資格並願意於2022年股東週年大會上重選連任。

### 提名董事的程序及流程

董事會透過授權提名委員會，已盡其最大努力確保獲委任(包括重選)加入董事會的董事(包括獨立非執行董事)擁有本集團業務的相關背景、經驗及知識，使董事會能夠作出合理知情的決定。整體而言，彼等於與本集團相關及有價值的領域具備能力。提名委員會將根據以下程序及流程向董事會建議委任(包括重選)董事(包括獨立非執行董事)。

提名委員會採用多種方法物色董事候選人，包括取得董事會成員、管理層的建議及專業建議，以及利用公開廣告或外部顧問的服務協助物色潛在董事候選人。所有董事候選人將由提名委員會根據本公司的提名政策所規定的標準，包括但不限於其個性、聲譽、操守、資格、經驗及成就、履行其董事會成員職務的時間承諾及其他多元化考慮進行評估。提名委員會保留酌情權設立有關標準的相對權重，有關標準可能因整體董事會的組成、技能、年齡、性別及經驗而有所不同，而非就適用於本公司業務增強多元化角度而言基於個別候選人。

提名委員會將考慮候選人是否具備可增加及補充現有董事的技能、經驗及背景範圍，當中考慮彼等作出穩健商業判斷的能力、與現有董事會相輔相成的技能、協助及支持本公司



---

## 董事會函件

---

管理層並對本公司的成功作出重大貢獻的能力，以及其可能視為符合本公司及其股東最佳利益的其他因素。

於考慮適合擔任董事職務的董事候選人後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式酌情批准向董事會提出的委任建議(包括重選)。其後，提名委員會將就建議委任(包括重選)向董事會作出推薦建議。

董事會將安排獲選候選人接受董事會成員面試(如需要)，而董事會將根據提名委員會的推薦建議審議及決定委任。

### 提名委員會的推薦建議

提名委員會已(i)參考本公司的提名政策，檢討董事會的架構及組成、退任董事的品格、資格、技能、經驗、專業知識、投放時間及貢獻；及(ii)考慮本公司董事會成員多元化政策所載退任董事的多元化方面(包括但不限於彼等的年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期)。此外，提名委員會已評估退任董事於截至2022年6月30日止年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。因此，提名委員會向董事會建議退任董事，以供董事會於2022年股東週年大會上向股東建議彼等重選連任。

董事會認為，香川裕先生於本集團經營所在行業擁有豐富經驗，能夠為本公司提供寶貴的專業意見。此外，大江敏郎先生亦於該行業擁有豐富經驗，彼能向本公司提供專業會計及財務意見。松崎裕治先生的資歷及行業背景有別於其他董事，且董事會相信彼等將為董事會帶來專業及多元化的觀點，從而為本公司的企業管治作出更佳貢獻。

鑒於松崎裕治先生並無參與本公司的日常管理，且與任何董事、高級管理層或控股股東概無任何關係會干擾其行使獨立判斷，彼亦已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準提供截至2022年6月30日止年度的年度獨立性書面確認，提名委員會及董事會認為松崎裕治先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條文屬獨立人士。

因此，董事會因應提名委員會的推薦建議，建議退任董事香川裕先生、大江敏郎先生及松崎裕治先生於2022年股東週年大會上重選連任為董事。

將於2022年股東週年大會上重選的退任董事履歷詳情已根據上市規則相關規定載於本通函附錄一。

### 採納全新組織章程細則

誠如本公司日期為2022年9月28日的公告所披露，鑒於上市規則附錄三的最新變動，董事會建議修訂現有組織章程細則。

建議修訂載列根據公司條例及上市規則附錄三作出的若干變動。此外，其他內務修訂亦已納入，以反映配合建議修訂之相應更新變動。

主要建議修訂之概要載列如下：

- (i) 規定股東名冊（「股東名冊」）應可供公開查閱，且本公司可根據公司條例暫停辦理股東名冊登記手續；
- (ii) 規定股東大會批准變更權利所需之法定人數（包括續會），不得少於兩名持有或由委任代表所代表該類別已發行股份總投票權最少三分之一的人士；
- (iii) 規定本公司股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
- (iv) 規定所有合資格股東均有權出席股東大會並於會上發言；
- (v) 規定股東可在股東大會上行使其投票權，惟倘上市規則規定須就批准所考慮事宜放棄投票則除外；
- (vi) 容許一名或多名委任代表代表屬個人的股東或屬法團的股東，以代表彼或彼等所代表之股東行使有關股東可行使之相同權力，包括投票權利及發言權利；
- (vii) 容許屬股東的任何法團之正式授權代表出席本公司任何會議並於會上投票；
- (viii) 澄清香港中央結算有限公司（作為股東）的授權代表可行使之權利及權力包括投票權利及發言權利；

---

## 董事會函件

---

- (ix) 澄清董事所委任以填補董事會臨時空缺或作為董事會新增成員的任何人士將僅任職至其獲委任後首次本公司股東週年大會為止，且屆時將符合資格重選；
- (x) 跟從上市規則規定澄清具有利害關係的董事可在董事會會議上投票並計入法定人數的情況；
- (xi) 規定本公司之財政年度結算日；
- (xii) 澄清核數師酬金必須由股東以普通決議案釐定；
- (xiii) 規定本公司可藉特別決議案自願清盤；
- (xiv) 容許在股東大會上以特別決議案方式更改現有組織章程細則之任何條文；及
- (xv) 任何其他相應及內務變動。

建議全新組織章程細則之全文(對比現有組織章程細則標示以顯示建議修訂)載於本通函附錄三。本通函中文版所載建議全新組織章程細則之中文譯本僅供參考。中英文版如有任何歧義或不一致，概以英文版為準。

特別決議案將於2022年股東週年大會上提呈，以供批准採納全新組織章程細則。鑒於建議對現有組織章程細則作出多項修訂，董事會建議採納全新組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程細則，自在2022年股東週年大會上通過相關特別決議案起生效。

本公司有關香港法例之法律顧問已確認，建議修訂遵守上市規則之規定，且並無違反香港適用法例。本公司確認，概無有關建議修訂之不尋常事宜。

### **2022年股東週年大會**

召開2022年股東週年大會的通告載於本通函第84至89頁。於2022年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及採納全新組織章程細則。

---

## 董事會函件

---

為確定股東出席2022年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年11月17日(星期四)至2022年11月22日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席2022年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2022年11月16日(星期三)下午4時30分前，交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

### 代表委任表格

隨本通函附奉2022年股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格同時刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.okura-holdings.com](http://www.okura-holdings.com))。倘閣下不擬出席2022年股東週年大會但有意行使作為股東的權利，務請按代表委任表格所印備指示填妥及簽署表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本最遲於2022年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(公眾假期的任何部分不計算在內)前交回本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，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2022年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

### 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會作出的任何表決必須採用按股數投票表決方式，除非主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，於2022年股東週年大會上提呈的所有決議案須以按股數投票表決方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈2022年股東週年大會的按股數投票表決結果。

按股數投票表決時，每名親身或委派代表出席的股東(如股東屬法團，則其正式授權代表)將可就其持有的每股繳足股份享有一票表決權。有權享有超過一票表決權的股東毋須盡投其票或將所有有關表決權以同一方式投票。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於2022年股東週年大會就提呈決議案放棄表決。

## 責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經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完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，以致本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

## 推薦意見

董事認為，2022年股東週年大會通告所載有關授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及採納全新組織章程細則的建議均符合本公司及股東整體利益。因此，彼等建議股東投票贊成載於本通函第84至89頁的2022年股東週年大會通告所載將於2022年股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

**Okura Holdings Limited**

行政總裁、執行董事兼董事會主席

**山本勝也**

謹啟

2022年10月20日

按照組織章程細則及上市規則的規定退任並擬於2022年股東週年大會上重選的董事詳情載列如下。

除本文所披露者外，概無有關以下退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關重選以下各退任董事的事宜須促請股東垂注。

## 執行董事

### 香川裕先生

香川先生，44歲，於2016年4月27日獲委任為執行董事。香川先生於2022年3月獲委任為Okura Co., Ltd.\* (王蔵株式会社(「王蔵日本」))的行政管理主管，主要負責監督本集團管理及營運。香川先生自2019年1月起成為王蔵日本的企業規劃部主管，主要負責整體企業規劃(包括日式彈珠機遊戲館的發展)。

香川先生自2012年4月至2014年1月曾擔任K's works Co., Ltd.\* (株式会社K's works (「K's Works」))總務組經理以及於K's Holdings Co., Ltd.\* (株式会社ケーズ・ホールディングス)與王蔵日本在2019年1月合併前，自2014年2月至2018年12月曾擔任K's Holdings Co., Ltd.\* (株式会社ケーズ・ホールディングス)的規劃及發展部主管。在此之前，彼曾於2007年5月至2012年3月期間在王蔵日本擔任不同職位，最後職位是常務執行主任。彼亦於2004年4月至2007年4月期間擔任企業標準化委員會的專屬委員兼EQU Co., Ltd.\* (株式会社EQU) (「EQU」)的系統升級組組長。

加盟本集團之前，香川先生於2002年4月至2003年3月在Toyoshinyaku Co., Ltd. (一家從事製造保健食品的公司)擔任研究員。

香川先生於2000年3月在日本九州大學畢業，獲農業化學學士學位，並於2002年3月獲生物科學及生物技術碩士學位。

除上文所披露者外，香川先生(i)並無於本集團內擔任任何其他職位；及(ii)並無於過往三年在任何公開上市公司擔任任何董事職務。

### 服務年期及酬金

香川先生與本公司訂有服務合約，固定任期自2017年5月15日起為期三年。本公司隨後與香川先生續訂服務合約，自2020年5月15日起為期三年。彼須根據上市規則附錄14守則條文第B.2.2條規定於2022年股東週年大會輪值告退及接受重選。根據彼與本公司簽訂之服務

合約，彼有權享有薪金每年10百萬日圓。彼酬金乃由董事會參照彼於本公司之職責及職務後釐定，可根據薪酬委員會所提供推薦建議調整。後來，於截至2022年6月30日止年度，香川先生的月薪於2021年7月1日至2021年11月30日期間減至528,000日圓，其後於2021年12月1日至2022年6月30日期間減至498,000日圓。

### 關係

香川先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

### 股份權益

於最後實際可行日期，香川先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

### 大江敏郎先生

大江先生，63歲，於2016年4月27日獲委任為執行董事。大江先生自2016年5月起成為王藏日本的財務及會計組小組經理，主要負責監督本集團會計及財務管理。彼於2016年5月至2019年1月期間曾任王藏日本的財務及會計組小組經理。

大江先生最初於2001年9月加入本集團時擔任EQU Limited Company\*(有限会社イーキューユー)財務科主管，及後擔任多個職位。彼於2008年10月至2015年8月任職於K's Works，最後任職會計小組的小組領導人。在此之前，大江先生於2002年6月至2008年9月任職於EQU，最後任職財務部門主管。

加入本集團之前，大江先生於1991年6月至2001年9月任職於Hiroshi Yamashita Certified Tax Accountant Office，並於1989年10月至1990年10月任職於Ishii Certified Tax Accountant Office。

大江先生於1982年3月取得日本中央大學商學學士學位。

除上文所披露者外，大江先生(i)並無於本集團內擔任任何其他職位；及(ii)並無於過往三年在任何公開上市公司擔任任何董事職務。

### 服務年期及酬金

大江先生與本公司訂有服務合約，固定任期自2017年5月15日起為期三年。本公司隨後與大江先生續訂服務合約，自2020年5月15日起為期三年。彼須根據上市規則附錄14守則條文第B.2.2條規定於2022年股東週年大會輪值告退及接受重選。根據彼與本公司簽訂之服務

合約，彼有權享有薪金每年8百萬日圓。彼酬金乃由董事會參照彼於本公司之職責及職務後釐定，可根據薪酬委員會所提供推薦建議調整。後來，於截至2022年6月30日止年度，大江先生的月薪於2021年7月1日至2021年11月30日期間減至573,000日圓，其後於2021年12月1日至2022年6月30日期間減至543,000日圓。

### 關係

大江先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

### 股份權益

於最後實際可行日期，大江先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

### 獨立非執行董事

#### 松崎裕治先生

松崎先生，56歲，於2017年4月10日獲委任為獨立非執行董事。

自2014年1月起，松崎先生為從事餐飲業的公司Fukukuru Foods, Inc.的非執行董事，並自2014年4月起為從事餐飲業的公司六次產協同事業株式會社的代表董事。自2011年4月起，彼亦為從事商業顧問服務的公司Will Sourcing Co., Ltd.的代表董事。

自2002年1月至2011年3月，彼於從事餐飲業一般業務支援的公司Future Create Co., Ltd.(現稱Tenpo Ryutsuu Net, Inc.)工作，最後的職位為董事。

松崎先生於1990年3月在日本明治大學畢業，獲政治經濟學學士學位。

除上文所披露者外，松崎先生(i)並無於本集團內擔任任何其他職位；及(ii)並無於過往三年在任何公開上市公司擔任任何董事職務。

### 服務年期及酬金

松崎先生與本公司訂有委任函件，固定任期自2017年5月15日起為期三年。本公司隨後與松崎先生續訂委任函件，自2020年5月15日起為期三年。彼須根據組織章程細則於2022年股東週年大會輪值告退及接受重選。根據彼與本公司簽訂之委任函件，彼目前有權享有董事



袍金每年300,000日圓。彼酬金乃由董事會參照彼於本公司之職責及職務後釐定，可根據薪酬委員會所提供推薦建議調整。截至2022年6月30日止年度，彼收訖年度董事袍金約300,000日圓，截至2022年6月30日止年度之酬金總額約為300,000日圓。

#### 關係

松崎先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

#### 股份權益

於最後實際可行日期，松崎先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

\* 僅供識別

本附錄乃上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮建議授出購回授權所需的資料。

### 1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止公司在知情情況下於聯交所向「核心關連人士」購回證券，「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東或其各自的緊密聯繫人，而核心關連人士亦不得在知情情況下向本公司出售所持證券。

於最後實際可行日期，就各董事經作出一切合理查詢後所深知，概無本公司核心關連人士向本公司表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，而任何有關核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售所持任何股份。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，共有500,000,000股股份已發行。待有關批准購回授權的普通決議案獲通過後，假設於最後實際可行日期後及直至2022年股東週年大會日期為止不會進一步發行股份及購回及註銷任何股份，董事將獲授權購回最多50,000,000股股份（相當於2022年股東週年大會日期已發行股份的10%），期限直至下列最早時限為止：(i)下屆股東週年大會結束時，(ii)組織章程細則或香港任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權當日。

### 3. 購回的理由

董事現時無意購回任何股份，但彼等認為購回授權符合本公司及股東整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為對本公司及股東整體有利的情況下購回股份。

### 4. 購回的資金

根據購回授權，購回將以本公司的可用現金流量或營運資金悉數撥付，即香港法律、組織章程細則及上市規則規定可合法撥作此用途的資金。

## 5. 對營運資金或資本負債水平的影響

與本公司於2022年6月30日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的日期)的狀況相比，全面行使購回授權將對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事無意在對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響的情況下購回任何股份。

## 6. 股價

股份於緊接最後實際可行日期前過去十二個月各月份，按聯交所網站所報在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

月份	每股股價(港元)	
	最高	最低
<b>2021年</b>		
10月	1.710	0.440
11月	0.690	0.540
12月	0.790	0.510
<b>2022年</b>		
1月	0.570	0.420
2月	0.520	0.480
3月	0.440	0.440
4月 (附註)	—	—
5月	0.460	0.310
6月	0.710	0.280
7月	0.540	0.340
8月	0.480	0.320
9月	0.980	0.250
10月(直至及包括最後實際可行日期)	0.435	0.295

附註：該月並無股份買賣，故並無最高及最低成交價。

## 7. 董事及其緊密聯繫人

各董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人現時無意於購回授權在2022年股東週年大會上獲批准的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

## 8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則及香港適用法律根據購回授權行使本公司權力購回股份。

## 9. 收購守則的影響

倘股東於本公司投票權所佔權益比例因本公司根據購回授權行使購回股份的權力而增加，有關增加就收購守則規則32而言將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須提出強制全面要約。根據本公司依照證券及期貨條例第336條存置的股份權益及淡倉登記冊，於最後實際可行日期，下列股東於已發行股份中擁有或被視為擁有5%或以上權益：

股東姓名	身份／ 權益性質	所持已發行		佔股權 概約百分比	購回授權
		股份數目	持倉		獲全面行使 時佔股權 概約百分比
山本勝也先生 <sup>(附註)</sup>	實益權益	375,000,000	好倉	75.00%	83.33%

附註：山本勝也先生為本公司執行董事、行政總裁兼董事會主席。

於最後實際可行日期，山本勝也先生(本公司控股股東及執行董事)持有375,000,000股股份(相當於已發行股份75.00%)。倘購回授權獲全面行使，山本勝也先生的股權將增加至約83.33%。該增加將不會導致須提出強制全面要約。

董事並不知悉任何因根據購回授權購回股份而可能出現收購守則下可能導致的後果。

上市規則禁止公司在購回將會導致公眾持股量少於已發行股本25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)的情況下於聯交所購回股份。董事不建議在將會導致公眾持股量少於所指定最低百分比的情況下購回股份。

## 10. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無贖回其於聯交所主板上市及買賣的任何股份，而本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售任何該等股份。

**OKURA HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

之

**第二份經修訂及重列之組織章程細則**

於二零一五年六月十六日註冊成立

(經於二零一七年四月十日[日期]通過之特別決議案採納，  
並於本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市當日生效)

(本組織章程細則的中文版僅供參考。中文版如有任何歧義，概以英文版為準。)

公司條例  
(第622章)

公眾股份有限公司

OKURA HOLDINGS LIMITED

之

第二份經修訂及重列之組織章程細則

(經於二零一七年四月十日[日期]通過之特別決議案採納  
並於本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市當日生效)

釋義

1. 於本章程細則中，下列詞語須具有以下涵義：

詞彙	釋義
「適用法例及規例」	包括《上市規則》；
「章程細則」	現有形式或根據條例不時修訂形式的本公司章程細則；
「聯繫人」	具有《上市規則》所賦予之涵義；
「聯營公司」	具有公司條例第二條所賦予之涵義；
「核數師」	本公司當時核數師；
「董事會」	本公司不時的董事或(按文義所規定)出席董事會會議並於會上表決之過半數董事；
「營業日」	香港認可證券市場開放進行證券買賣業務之任何一日(另有訂明者除外)；
「足日」	就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知之日及須予發出通知之日或生效之日；

「結算所」	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)附表一所界定之認可結算所或本公司股份上市或掛牌所在之證券交易所屬司法權區之法例認可之結算所；
「緊密聯繫人」	具有《上市規則》所賦予之涵義；
「公司條例」或「條例」	公司條例(香港法例第622章)以及其所載每項其他條例或任何其他條例或替代條例，及就任何有關替代條例而言，凡於本章程細則所述規則條款，應理解為新條例或條例內經替代之條款；
「本公司」	OKURA HOLDINGS LIMITED；
「本公司網站」	任何股東可登入之本公司網站，有關網址或域名於本公司就章程細則第163(a)條徵求有關股東同意之時已告知股東，或其後作出修訂時根據章程細則第165條向股東發出通知；
「關連實體」	具有公司條例第486條所賦予之涵義；
「公司通訊」	具有《上市規則》第1.01條所賦予之涵義；
「公司」	包括根據公司條例註冊成立之公司及於香港以外地區註冊成立之公司；
「債券證」及「債券證持有人」	分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；
「董事」	本公司現任董事並包括本公司董事之替任董事；
「電子通訊」	通過任何媒介形式以電子傳送寄出之通訊；

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「持有人」	就股份而言，其名字已記入股東名冊為該股份持有人的股東；
「上市文件」	具有《上市規則》所賦予之涵義，及包括任何補充上市文件及上市文件之任何後續修訂；
「《上市規則》」	指經不時修訂之聯交所證券上市規則；
「月」	<u>曆月</u> ；
「報章」	指每日在香港發行及流通，及政務司司長為公司條例第203條之目的在《憲報》內刊發及刊登之報章名單所訂明之報章；
「辦事處」	本公司註冊辦事處；
「股東名冊」	根據公司條例存放之本公司股東名冊，及包括根據公司條例存放之任何股東分冊；
「責任人」	公司條例第3條所賦予之涵義；
「印章」	本公司法團印章或於公司條例批准下本公司可擁有之任何正式印章；
「秘書」	本公司秘書或受委任以履行本公司秘書職責之任何其他人士，包括聯席、助理或代理秘書；
「股份」	本公司股本中之股份；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；及
「主要股東」	一名有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或《上市規則》不時指定之其他百分比)投票權之人士。



2. 除上文所述及除文意另有規定外，本章程細則所載詞語及詞彙與公司條例之涵義相同。
3. 惟另有明確說明者除外，本章程細則中任何主要或獲授權之法例或法例條文之提述包括其現時生效之任何修訂或重訂之提述。
4. 於本章程細則中，除非文意另有所指，否則：
  - (a) 凡對單數詞彙的提述應包含複數之涵義，反之亦然；
  - (b) 凡對男性詞彙的提述應包含女性及中性之涵義，反之亦然；及
  - (c) 關於人士之提述應包括對商號、法人團體及非法人團體之提述。
5. 於本章程細則中：
  - (a) 書面的提述應包括打字、列印、平板印刷、照片及任何其他可代表或重造文字之形式，均須為清晰及非短暫存在的形式(為免生疑，包括電子記錄)(具有電子交易條例(香港法例第553章)之涵義)；
  - (b) 凡提述權力則指任何類型之權力，無論是行政權、酌情權或其他權；及
  - (c) 凡提述董事委員會則指根據本章程細則而成立之委員會，無論是否全部由董事組成。
6. 標題僅供方便之用，不應影響本章程細則之詮釋。
7. 公司(章程細則範本)公告(香港法例第622H章)附表一內章程細則範本所載之規定並不適用於本公司。

### 公司名稱

8. 公司名稱為「OKURA HOLDINGS LIMITED」。

### 股東責任

9. 股東的責任屬有限責任。

### 股東責任或分擔款項

10. 股東的責任以股東所持有的股份的任何未繳金額為限。

### 辦事處

11. 本公司辦事處應為董事不時指定之香港地址。

### 股本

#### 股份類別

12. 在公司條例規定的規限下及在不損害賦予任何現有股份之任何特別權利的情況下，本公司可藉普通決議案決定發行任何股份，不論有關股息、投票權、資本退還等或其他方面賦予權利(包括優先、遞延、有保留或其他特別權利或特權)或制定限制，或可由本公司或其持有人選擇贖回(或如本公司未作出該釐定，董事會則可自行釐定)。

#### 發行可贖回股份的權力

13. 在公司條例規定的規限下，本公司之可發行任何股份經特別決議案批准後，可依照本公司或持有人選擇並按本章程細則規定的條款及方式予以贖回。倘購買或贖回可贖回股份，則以下條文將適用：

- (i) 非透過市場或以投標方式進行的購買限於按最高價格進行；及
- (ii) 倘以投標方式購買，投標須可由全體等同股東人士參予。

#### 出售股份

14. 在公司條例規定及本章程細則的規限下，本公司之股份應由董事處置，董事可按其認為合適之條款及方式向其認為合適之人士要約、配發、授出購股權或以其他方式處置該等股份。

#### 發行認股股權以及其他權利及證券

15. 在股東於股東大會上之批准的規限下，董事可根據其不時釐定之條款發行認股權證或其他權利，及授予可認購本公司任何類別股份或證券之購股權。

### 支付佣金的權力

16. 本公司可行使公司條例賦予之支付佣金的權力。在公司條例規定的規限下，任何該佣金可以現金支付或配發全部或部分繳足股份或部分以支付現金及部分以配發股份而清償。

### 支付經紀佣金的權力

17. 本公司亦可在合法的情況下就發行任何股本支付經紀佣金，並行使所有權力從資本中支付利息。

### 不承認股份之信託

18. 除非法例另有規定，否則任何人不得獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而（但根據本章程細則或法例另有規定者除外）本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

### 姓名將列入股東名冊以成為股東

19. 任何人士不得成為股東，直至其姓名已列入股東名冊內。

### 查閱股東名冊

- 19A. 受公司條例的條文所規限，股東名冊將於營業時間內（當股東名冊暫停辦理登記時則除外）可供股東查閱。受公司條例的條文所規限，董事會可於其不時釐定的時間及期間暫停辦理股東名冊登記，惟股東名冊於任何年度內不得暫停辦理登記超過30日或（經本公司於股東大會上批准）於任何年度內不得暫停辦理登記超過60日。

### 修訂權利

#### 修訂權利

20. 倘在任何時候，本公司之股本分為不同類別之股份，在公司條例規定的規限下，任何類別股份所附權利（惟該類別股份之發行條款另有規定者除外）在本公司持續經營或正在或考慮清算時可由持有該類別股份總表決權75%的持有人書面同意修訂，或由該類別股份持有人另行召開大會通過特別決議案批准修訂，惟不得以其他方式進行。本章程

細則內有關股東大會之規定作出必要的修訂後均適用於各另行召開之股東大會，惟下列各項除外：

- (i) 該股東大會(不包括續會)所需法定人數須為至少兩名持有或委任代表相當於該類已發行股份總表決權至少三分之一的人士；
  - (ii) 任何續會所需法定人數為兩名持有該類別股份之持有人或委任代表(不論所持有之股份數目)；
  - (iii)(ii) 該類別股份持有人在以投票方式表決時就其分別持有之每股該類別股份可投一票；及
  - (iii)(iii) 出席的該類別股份持有人本人或其委任代表可要求以投票方式表決。
21. 上述章程細則之條文適用於修訂或撤銷附於任何部分類別股份之特別權利，猶如被視為不同之各組該類別股份形成一個個別類別，而所附之權利予以更改。
22. 賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利，將不會因增設或發行與其享有同等地位的額外股份而被視為已作變更，惟該等股份的附有權利或該等股份的發行條款另有明確規定則除外。

## 股票

### 股票的發出

23. 每名列於股東名冊的人士有權在：(i)配發後兩個月內或，(ii)遞交已妥為加蓋印花之過戶文據後十個營業日內(或發行條款所規定的其他期間)免費就其特定類別之所有股份獲發一張股票，或(倘其要求)為首張股票後的每張股票支付董事會不時釐定之費用(不超過聯交所不時批准之最高金額)後，可獲得其要求的聯交所每手買賣單位或其倍數的股票數目，以及餘下有關股份(如有)的一份股票，惟若有股東將名下某張股票所代表股份的一部分轉讓，可免費按其名義就餘下股份獲發一張新憑證。

### 股票的簽立及內容

24. 各股份擁有權的股票或本公司其他形式的證券須(a)根據公司條例第126條加蓋本公司印章(如有)或蓋上本公司的證券印章；或(b)根據公司條例以其他方式簽立。各股票須列明相關股份數目及類別、(若有規定)連特設編碼，及就此支付的金額，以及董事會不時釐定之模式。董事會可透過決議案在一般或任何特定情況下，決定任何股票(或其他

證券的證書)的簽署毋須為親筆簽署，但可以若干機印或印刷方式於該等股票上蓋章。倘股份由多名人士聯名持有，則本公司毋須發出超過一張股票，且向其中一名聯名持有人送交股票即相當於向全體持有人送交股票。

#### 轉讓股票所代表股份的一部分

25. 若有股東將名下某張股票所代表股份的一部分轉讓，則可在繳付不超過聯交所不時規定的最高金額的款項(如有)後，按其名義就餘下股份獲發一張新股票。

#### 更換股票

26. 在公司條例第163條規限下，倘股票有塗污、受損、遺失或被毀，可以同類股票按以下條件更換：

- (a) 該費用(如有)為聯交所規定之規則不時允許之金額；及
- (b) 須按條款(如有)提供憑據及彌償保證，(倘屬遺失或被毀)以及支付董事認為合適之本公司進行憑證調查所引起之任何實付費用(不適用者毋須支付)，及(倘屬塗污或受損)交回舊股票。

#### 一張股票僅可代表一類股份

27. 倘於任何時間本公司之股本被分為不同類別之股份，則當時所發行之每張股票須遵照公司條例，及不能就超過一種類別之股份發行股票。

#### 無不記名股份

28. 股票不得以不記名形式發行。

### 聯名持有人

29. 倘兩名或以上人士登記為任何股份之持有人，其須被視為以聯權共有人之身份持有股份，並享有生存者取得權之利益，且須受以下規定的規限：
- (i) 本公司不得登記多於四名人士為任何股份的持有人，惟身故股東之合法遺產代理人除外；
  - (ii) 任何股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該等股份欠付的一切款項；
  - (iii) 倘任何一名聯名持有人身故，本公司將視在世者為唯一有權持有該股份的人士，惟董事可要求其認為合適之身故證明；
  - (iv) 任何一位聯名股東均可就應付予有關聯名股東之任何股息、花紅或退還股本發出收據；及
  - (v) 本公司有權將於股東名冊內的股份聯名持有人中排名首位人士當作唯一有權接收該股份憑證或接收本公司通知，發送予該人士之任何通知須視為發送至所有聯名持有人；任何一名聯名持有人均有權代表該等聯名持有人投票，且任何一名聯名持有人均有權委任代表，惟如超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅就有關股份於股東名冊排名首位的人士方有權就此投票。

### 股份的留置權

#### 本公司對部分繳足股份擁有留置權

30. 對於指定時間作出催繳或應付的有關股份的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其繼承人目前應向本公司支付款項，本公司對該股東(無論單獨或不同其他一名或多名人士)名義登記的每股股份(繳足股款者除外)擁有首要留置權。董事會可宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條章程細則的規定。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的所有款項。

#### 登記股份視為放棄

31. 除非另有協定，否則登記轉讓股份應視為本公司放棄對有關股份的留置權(如有)。

### 出售存在留置權的股份

32. 本公司可以董事會認為合適之方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的款項當時應付未付，且從發出書面通知予股份持有人或其身故或破產善後相關人士要求支付及指明如未獲履行股份將予出售的通知後已屆滿十四日，否則不得出售。

### 出售存在留置權的股份的所得款項淨額

33. 出售所得款項淨額於支付費用後，須用作支付擁有留置權且現時應付之款項，而任何餘款(視乎就該股份擁有類似留置權相關的任何款項在該出售前是否毋須即時支付)須支付予於出售時享有該股份權利之人士。

### 買方受保障

34. 為使出售得以生效，董事會可授權某人士簽立出售股份予買方或按買方指示的轉讓文據，並可將買方或承讓人的名稱記入股東名冊為該等股份的持有人，且買方毋須理會買款如何運用，而其於相關股份的權利不受有關出售議事程序不合規或失效的影響。

### 催繳股款

#### 董事會可催繳股款

35. 在配發條款的規限下，董事會可向股東催繳有關彼等股份的任何尚未繳付的款項，且各股東應(獲發不少於十四個足日的通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。催繳股款可要求以分期方式繳付。在本公司接到到期款項前，催繳股款可被全部或部分撤銷或修訂，對催繳股款的支付亦可全部或部分延遲。收到催繳通知的人應為催繳股款負責，儘管受到催繳的股份隨後進行了轉讓。

#### 催繳時間

36. 董事會通過授權催繳決議案的時候即視為已作出催繳。

#### 聯名持有人的責任

37. 股份的聯名持有人須共同及個別承擔繳付有關股份所有催繳股款的責任。

### 催繳股款的利息

38. 倘催繳股款或其分期款項於到期應付時仍未繳付，應繳股款之人士應就未支付的款項繳納從催繳股款或其分期付款到期及應付之日期到實際繳付日期為止的利息，利率乃根據相關股份配發或催繳股款通知之條款釐定，如未釐定利率，則由董事釐定，惟不超過年息15%，但董事會亦有權豁免全部或部分之支出、繳納費用或利息。

### 根據配發條款到期及應付的款項

39. 於配發時或於某釐定日期應繳納之股款，都應視為正式催繳通知，且應在配發條款規定的日期予以繳款，倘若不繳，本章程細則應適用，猶如正式催繳股款後款項到期應付；且就催繳股款及其利息支付或就未支付催繳股款股份的沒收而言，本條章程細則所有規定適用於任何上述金額及上述金額於應付時未支付之相關股份。

### 拖欠款項者權利暫停

40. 除非董事會另有決定，否則股東(不論單獨或連同任何其他人士)於向本公司支付所有催繳股款或其他到期應付款項連同應計利息及支出(如有)前，無權接收任何股息或花紅，或接收任何股東大會的通知，或出席大會及於會上表決，不論親自或(作為另一股東之委任代表除外)委任代表，或行使股東之任何特權或計入法定人數。

### 區分的權力

41. 在配發條款的規限下，董事會可就持有人股份之催繳金額及付款時間作出不同安排。

### 預繳催繳款項

42. 董事會可收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未繳款項(實際催繳款項之外)，作為預繳的催繳股款，該付款應以取消有關墊付股份之責任為限。本公司可就收取的金額，或就其已收到之股份催繳金額超出部分支付利息，利率(如有)由股東及董事會協定，惟不超過年息15%，但該股東並無權就其墊付款項參與隨後的股息宣派。



## 沒收股份

### 未付催繳股款通知

43. 倘催繳股款或其分期付款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四個足日的通知，要求支付未繳款額連同任何應計利息。通知應指明支付地點及應聲明如通知未獲遵從，已催繳之股份將予以沒收。倘通知不獲遵從，則就其而發出通知之任何股份於作出通知規定之支付前，將由董事會透過決議案沒收，且該沒收包括所有股息及其他就沒收股份及於沒收前未付之其他應付款項。董事會可接收任何須予沒收股份交回，及在該情況下，本章程細則中有關沒收的提述包括交回。

### 出售已沒收或繳回的股份

44. 於公司條例之條文的規限下，任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式向任何人士出售、再次配發或以其他方式處置，並可於有關處置前的任何時間按董事會決定的適當條款取消沒收的股份。倘為出售沒收股份而轉讓至任何人士，則董事會可授權任何人士向該人士簽立股份轉讓文據。

### 被沒收或已繳回股份之股東的權利及責任

45. 任何股份被沒收的人士將不再為該股份的股東，並應退還本公司被沒收股份之證書以作註銷，但自沒收之日起至繳款之日止，仍須向本公司繳付其在沒收之日就該等股份現時應付本公司的所有款項連同相關利息（利率以沒收之前應付該等款項利息之利率或以董事釐定之不超過年息15%為準），惟董事可豁免繳付全部或部分股款或強制繳款，且不就沒收時該等股份之價值或就處置該等股份時收取之任何代價作出任何備抵。

### 取消沒收或繳回的權力

46. 即使已按前文沒收股份，但在已沒收或繳回股份還未有出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會仍可隨時在收到有關股份所有催繳股款及應付的利息以及所引致的成本、收費及費用後，按其認為適當的其他條件（如有），取消有關沒收或繳回。

### 沒收或繳回股份的所有權

47. 由一名董事或秘書作出股份於指定日期遭沒收的書面法定聲明，即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，而該聲明應(如必要，可簽立轉讓文據並受其限制)構成相關股份之妥善所有權，且獲得處置股份的人士，將登記為股份持有人且毋須理會該代價(如有)如何使用，其股份所有權亦不會因沒收或處置股份過程的不合規或無效而受到影響。

### 股份轉讓

#### 轉讓繳足股份的權利

48. 股東轉讓其繳足股份的權利不應受優先購買權限制(除聯交所批准外)。

#### 轉讓格式

49. 任何股份的轉讓文據應為書面形式及任何通用格式或董事會批准的任何其他格式(包括由聯交所制定的標準轉讓書)，且應透過轉讓人及承讓人或其代表簽署。倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，轉讓文據應由親筆或機器壓印簽名或由董事會不時批准的其他簽署方式簽署。當股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本章程細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。同一份轉讓文據不得包括不同類別的股份。

#### 董事會拒絕登記轉讓的權力

50. 董事會可全權酌情拒絕登記未繳足股份之轉讓。董事會亦可拒絕登記股份轉讓，除非轉讓文據：
- (a) 於辦事處或董事會指定的該等其他地址提交及正式蓋章，且隨附其有關股份證書，及董事會合理要求以證明轉讓人有權進行轉讓及根據聯交所規定所允許費用的該等其他證據；
  - (b) 僅與一類股份相關；
  - (c) 以不多於四位承讓人為受益人；

- (d) 本公司並無擁有有關股份的任何留置權；及
- (e) 符合董事會不時就預防偽造引致的損失所施加的該等其他條件。

#### 拒絕登記的通知

- 51. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則根據公司條例，須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內向承讓人發出拒絕通知。倘董事會拒絕登記股份轉讓，承讓人或轉讓人可要求提供拒絕原因之聲明。倘提出有關要求，本公司須於收到要求後28日內：(a)向提出要求之人士發出拒絕原因之聲明；或(b)登記有關轉讓。
- 52. 可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及期限可由董事會根據公司條例一般或就任何類別股份不時決定。

#### 應付費用

- 53. 就登記遺囑認證、遺產管理書、身故或婚姻證書、授權書或其他與任何股份所有權相關或對其造成影響的文據或文件，本公司有權根據聯交所所載規定徵收費用。

#### 保留文據

- 54. 本公司有權保留任何已登記轉讓文據，但董事會拒絕登記的轉讓文據應(除屬欺詐或發現欺詐狀況外)退還予在發出拒絕後遞交轉讓文件的人士。

#### 暫停登記轉讓的權力

- 55. 股份或任何類別股份的轉讓登記可按董事會不時決定的時間及期間暫停，但任何一個年度內的此等暫停不得超過三十天。

#### 不允許進行的轉讓

- 56. 概不對未成年人士或精神不健全人士或其他無法律行為能力人士作出轉讓。

## 傳轉股份

### 股東身故後的股份傳轉

57. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)或其遺產代理人(倘其為單獨持有人或聯名持有人的唯一尚存人)應為就擁有其權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條章程細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

### 遺產代理人、破產案受託人等的登記

58. 因股東身故、破產、清盤或依據法例或法例規定而有權獲得股份的人士，倘該等證據於董事會合理要求下進行提供後，該等人士將可選擇自己登記為股份持有人或提名其他人登記為一名承讓人的人士。倘其選擇成為持有人，其應向本公司發出通知述明他已作出如此選擇，如選擇將其他人登記，其將須簽立股份轉讓文據給予該人。本章程細則有關股份轉讓的所有條文應適用於轉讓通知或轉讓文據，猶如其為經股東簽署的轉讓文據而股東並未身故或破產(包括董事會拒絕或終止登記的權利)。

### 未登記遺產代理人、破產案受託人等的權利

59. 因股東身故、破產、清盤或依據法律或法令規定有權而獲得股份的人士，享有倘其為股份持有人時的相同權利，除其不應(於登記為股份持有人前)享有參加股東大會或任何類別股份持有人的單獨會議或於該等會議上進行投票的權利。惟董事會或會於任何時間發出通知，要求任何該等人士選擇將自己登記或轉讓股份，及倘通知未於60日內獲得遵行，董事或會不予支付有關該股份的任何股息、花紅或其他應付款項，直至通知獲得遵行。

### 拒絕登記

60. 任何因法律的施行而獲傳轉擁有本公司任何股份權利的人，倘董事會拒絕登記轉讓，該人有權要求提供一份相關拒絕原因之聲明。倘提出有關要求，本公司須於收到要求後28日內：(a)向提出要求之人士發出拒絕原因之聲明；或(b)登記有關轉讓。

## 更改股本

### 本公司可更改其股本

61. (a) 本公司可不時透過普通決議案，按公司條例第170條所載任何一個或多個方式更改其股本，包括但不限於：
- (i) 根據公司條例透過配發及發行新股增加其股本；
  - (ii) 倘增加股本的資金或其他資產由本公司股東提供，則無須以配發及發行新股份的方式增加其股本；
  - (iii) 資本化其溢利，不論有否配發及發行新股；
  - (iv) 配發及發行紅股，不論有否增加其股本；
  - (v) 將全部或任何股份轉換為較大或較小現有股份數目；
  - (vi) 將其股份分拆為多類別股份，並予其分別附加任何優先、遞延、有保留或特別權利、特權或條件；惟倘本公司發行不附表決權之股份，則須要在有關股份之稱謂中加上「無表決權」一詞；倘股本包括具不同表決權之股份，則須在各類別股份（具最優先投票權之股份除外）之稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (vii) 註銷股份：
    - (aa) 截至註銷有關決議案通過之日尚未獲任何人士認購或同意認購之任何股份；或
    - (bb) 已沒收之股份；或
  - (viii) 就發行及配發不附帶任何表決權之股份作出規定。
- (b) 通過決議案增設任何新股之股東大會可指示先行將全部或任何新股以任何價格（在不抵觸公司條例規定的情況下）向當時本公司股本中任何類別股份的所有持有人按比例提呈發售，或就發行及配發新股作出任何其他規定；而倘並無任何該等指示，則新股將由董事處置。

- (c) 在公司條例規限以及不妨礙當時股本中任何既有股份所附之權利及特權下，本公司任何增設本公司股本新股的決議可指定附於該等新股之權利及特權以及所受的約束，並可規定(在公司條例以及任何由聯交所制訂不時適用之規則規限下)該等新股的發行條款為有待贖回或在持有人或本公司之選擇下贖回，並列出贖回的條款以及實施贖回的方式。

#### 所有股份被視為股本

62. 除依照本章程細則所賦權力發出之任何相反指示或決定之規限外，根據章程細則第61條創設之所有新股，須與本公司現有股本中的股份一樣，受限於有關支付催繳股款及分期股款、股份轉讓及轉送、沒收、留置權及其他條文之規定。
63. 凡因股份之任何轉換或拆分而產生任何困難，董事會可按其認為合適之方式解決該等困難；尤其是，倘任何股東有權享有不足一股之股份，則董事會可代表該等股東向任何人士(於公司條例之規限下，包括本公司)出售該等不足一股之股份，並按適當比例將該等出售所得款項淨額在該等股東之間進行分配或基於本公司利益而保留該等所得款項淨額；且董事會可授權某人士簽立出售股份予買方或按買方指示之轉讓文據。承讓人無須理會購買款項如何運用，其股份所有權亦不會因出售的不合規則或無效而受到影響。

#### 削減股本

64. 本公司可以任何方式在適用法律的授權及許可情況下通過特別決議案削減其股本。

#### 購買自身股份及認股權證以及財務支援他人購買股份

65. 本公司可不時行使公司條例或任何其他條例所賦予或容許的權力，以購買或以其他方式收購本身股份(包括任何可贖回股份)，或直接或間接向任何已經或即將購買或收購本公司任何股份的人士提供貸款、保證、擔保或其他形式的財務資助。倘本公司購買或以其他方式收購本身股份，則本公司及董事毋須按比例或以任何其他特定方式在相同類別股份持有人之間、彼等與任何其他類別股份持有人之間、或根據任何類別股份所

賦予的股息或股本權利選擇所購買的股份，惟僅可根據聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會或有關監管機構或部門不時頒佈及生效的任何有關條例或規例而購買或進行其他收購或提供財務資助。

就本條章程細則而言，「股份」包括本公司不時發行的股份、認股權證及任何其他可轉換為股份的證券。

## 股東大會

### 股東週年大會

66. 除任何其他大會外，本公司須根據公司條例規定於本公司各財政年度舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會之通告中指明召開週年大會。根據有關規定，董事應釐定將舉行的每屆股東週年大會的日期、時間及地點。股東週年大會將於本公司財政年度結束後六(6)個月內(除非較長期間將不會抵觸公司條例及聯交所規則之規定)，於董事會釐定之有關日期、時間及地點舉行。

### 股東特別大會以外之股東大會

67. 於股東特別大會以外之股東大會上處理之一切事務，均須當作為特別事務。於股東週年大會上處理之一切事務，除宣佈股息、審議賬目、資產負債表及董事會與核數師之報告及其他附於資產負債表之文件、委任董事以替任卸任董事(無論為輪值退任或其他)及重新委任卸任核數師(倘公司條例並無規定該重新委任之決議案須作出特別通告)及釐定核數師與董事薪酬外，亦須當作為特別事務。

### 召開股東大會

68. (a) 董事會可在其認為適合時召開股東大會。
- (b) 如股東根據公司條例條文提出要求，董事會亦須召開股東大會以處理該要求所註明之任何事務或決議案。
- (c) 當董事認為適合時，可召開股東大會，並須應公司條例所訂定的請求書召開股東大會，如沒有應該請求書召開股東大會，則可由公司條例所訂定的請求人召開股東大會。如在任何時候，在香港沒有足夠能執行事務的董事以構成法定人數，則

公司的任何一名董事或任何兩名或以上股東(代表有權於股東大會上投票表決之所有股東之總投票權至少10%)，均可以盡可能接近董事召開會議的方式，召開股東大會。

### 類別股東大會

69. 有關股東大會之本章程細則條文(連同必要修訂)適用於某一類別股份持有人(不包括有關該類別股份所附權利之修訂及廢止者)所舉行之任何個別股東大會。就此而言，概無股份(不包括普通股)持有人以股東身份出席股東大會或於會上投票，亦構成普通股持有人的個別股東大會。

### 股東大會通告

#### 大會通告

70. 於公司條例第578條之規限下，股東週年大會須最少發出二十一個足日(或《上市規則》所規定的更長期間)之書面通告，而舉行股東週年大會以外之股東大會則最少須發出十四個足日(或《上市規則》所規定的更長期間)之書面通告，該通告須以本章程細則所述之方式發給所有股東、董事及核數師。股東大會通告應發給根據本章程細則有權接收本公司上述通告之人士。

#### 通告應列明的事項

71. (a) 通告必須註明舉行會議的地點、日期及時間(倘會議於兩個或兩個以上地點舉行，則須註明會議主要地點及其他地點)，倘會處理特別事項，則必須註明有關事項的一般性質，倘召開股東週年大會，則須指明其為股東週年大會。
- (b) 倘一項決議案(不論是否特別決議案)擬於大會上提出，該通告須載列決議案通告，並載列或隨附載有為顯示該決議案目的之合理必要之任何資料或解釋之聲明。
- (c) 就股東大會通告而言，每份通告須合理清楚載有聲明，列明有權出席及投票的股東均有權委任一名或以上委任代表代其出席及於投票表決時代其投票，而該委任代表無須為本公司股東。



(d) 於公司條例之條文之規限下，本公司之會議，即使其召開的通知短於本條章程細則所指明的通知時間，但在下述情況下仍須當作已妥為召開：

- (i) 如屬股東週年大會會議，全體有權出席及投票的股東同意召開該會議；及
- (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並投票的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有不少於所有股東於大會上總投票權之95%的股份。

### 意外漏發通告

72. 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通告的人士發出會議通告或一項擬於股東大會上提出之決議案，或有關人士未接獲會議通告或一項擬於股東大會上提出之決議案，均不使有關會議的任何已通過決議案或議事程序失效。在將委任代表文據連同通告寄出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通告的人士發出有關委任代表文據，或有關人士未接獲委任代表文據，均不使有關會議的任何已通過決議案或議事程序失效。

### 股東大會的議事程序

#### 法定人數及於一處以上場所舉行會議

73. 於任何會議上，除非有構成法定人數的股東出席並繼續出席至會議結束，否則不得在會上處理任何事務。兩名有權就擬將處理的事務進行投票的人士（為股東或其委任代表，倘股東為法團則為其正式授權代表）即構成法定人數。

董事會可決議使有權出席股東大會的股東通過電子方式在世界各地同時出席及參加於會議場所召開的會議。親身或委派代表出現於會議場所的股東應計入法定人數並有權在該屆大會上投票，而該屆會議應視為正式舉行及其程序將為有效，惟會議主席應確信整個會議期間有充足的設施可確保在所有會議場所出席會議的股東均能聽到及看到在主要會議場所及任何其他會議場所（以電子方式舉行會議）發言的所有在場人士並能以同樣方式為所有其他人士聽到及看到。會議主席應於主要會議場所出現，及會議應被視為於主要會議場所舉行。

### 未有法定人數出席時押後會議

74. 如在指定的會議舉行時間之後十五分鐘內未有法定人數出席，而該會議乃應股東的請求書而召開，則該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日在同一時間及多處地點舉行，或於董事會所決定的其他日期、時間及地點舉行。如於續會指定的舉行時間之後三十分鐘內未有法定人數出席，則親身出席會議的股東或其委任代表或(倘股東為法團)其正式授權代表即構成法定人數，且可處理會議召開需處理之事務。

### 主席

75. 董事會主席(如有)或(倘其缺席)副主席(如有)或(倘兩者均缺席)獲董事會提名的其他董事須以主席的身份主持本公司的每次股東大會；如主席或副主席或獲委任的其他董事(如有)於指定舉行會議的時間之後十五分鐘內仍未出席或無意擔任會議主席，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；倘僅一名董事出席會議並有意出任主席，則該董事即為會議主席。

### 續會

76. 在不影響主席根據本章程細則或普通法所賦予的任何其他續會的權利下，主席在有法定人數出席的會議的同意下，可(如會議上有所指示，則須)將會議延期，在不同的時間及多處地點舉行，惟於任何續會上，除處理引發續會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。如會議延期三十天或以上，須就該續會發出一如就原來會議須發出的會議通告。除以上所述外，無須就會議的延期或就續會上將予處理的事務發出任何通告。

### 出席及發言之權利

- 76A. 在任何股份所附帶之任何權利或限制的規限下，所有股東均有權出席股東大會並於會上發言。

### 投票

#### 以投票方式表決

77. (a) 根據聯交所不時規定的規則，股東於股東大會上的任何表決應以投票方式進行，惟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。就本章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股

東刊發之任何補充通函內；及(ii)涉及主席令會議有序進行之職責及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。

- (b) 投票表決須按主席之指示進行，而其可委任監票員（無須為股東）及釐定公佈投票表決結果之時間及地點。投票表決之結果將被視為要求進行投票表決之大會的決議案。

### 要求以投票方式表決

78. (a) 倘根據公司條例、《上市規則》或本章程細則無須投票表決之任何決議案，下列人士於宣佈舉手表決結果時或宣佈前可要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；
- (ii) 不少於五名有權於會議上投票的股東；
- (iii) 佔不少於有權於該會議上表決的全體股東之總表決權百分之五，並親自出席或委派委任代表出席或（倘股東為法團）其正式授權代表出席的一名或以上股東；或
- (iv) 持有授予於該會議上表決權力的股份的一名或以上股東，而就該等股份已繳付的總款額乃相等於不少於授予該表決權的全部股份已繳付總款額的百分之五，

且以股東委任代表身份的人士提出以投票方式表決的要求，將如由該股東以其名義所提出的要求般同樣有效。

- (b) 投票表決之要求僅可（於投票表決進行前）在會議結束或投票表決前的任何時間（以較早者為準）在主席同意下撤回，而撤回之要求將不會令提出要求前所公佈之舉手表決結果失效。
- (c) 要求以投票表決方式選舉主席或表決有關續會問題，須即時進行。要求以投票方式表決任何其他問題，則可即時或於主席指示之時間及地點舉行，惟不得遲於提出以投票表決方式要求後30日。
- (d) 投票表決之要求不可妨礙繼續討論以投票方式表決之問題以外之其他事項。倘於宣佈舉手表決結果前提出投票表決之要求，而有關要求獲正式撤回，則大會將繼續進行，猶如從未提出投票表決一般。

### 以舉手表決方式投票

79. 倘決議案以舉手表決方式投票，則主席宣佈有關的決議案，已獲通過或一致通過，或獲某特定過半數通過，或不獲通過，或不獲某特定過半數通過，並載於該大會之會議記錄中，即為有關事實的確證，而無須證明該項決議案所得的贊成票或反對票的數目或比例。

### 決定票

80. 倘投票票數相同（不論舉手表決或投票表決），主席除擁有其他投票權外，將有權投決定票。

### 書面決議案

81. (a) 於公司條例及《上市規則》之條文的規限下，一份由有權出席並於會上投票的所有股東（於以書面形式傳閱決議案日期）簽署的書面決議案應為有效及生效，猶如該決議案是在一次妥為召開及舉行的本公司股東大會上通過一樣。就本條章程細則而言，由股東或其代表簽署之書面決議案之確認通知，應視作該等書面決議案已獲其簽署。有關書面決議案可包括多份文件，每份文件均由一名或以上股東或其代表簽署。就本條章程細則而言，由股東簽署之決議案，透過傳真訊息或其他電子方式發出即視為已獲其簽署。
- (b) 儘管本章程細則之任何條文有所規定，不得以書面決議案方式通過罷免任期未屆滿之董事，或於核數師任期未屆滿而罷免該核數師之決議案。

### 放棄投票

82. 任何股東若須根據《上市規則》就某一項特定決議案放棄投票，或僅可投票贊成或反對某一項特定決議案，則一切抵觸有關規定或限制而所作或代表股東所作之投票不得計入票數。

### 股東之投票

#### 投票權

83. 在股份所附任何權利或限制以及本章程細則及公司條例規限下，在股東大會上，如果以舉手方式表決，各親自出席大會之股東（倘屬個人股東）或（倘屬法團股東）其正式授權代表僅可投一票；如果以投票方式表決，則股東有權就其持有之每股繳足股份投一

票，而股東可在股東大會上行使其投票權利，惟倘《上市規則》規定須就批准所考慮事宜放棄投票則除外。

### 聯名持有人的投票

84. 倘為聯名持有人，則優先者投票（無論親身或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。

### 如何作出投票

85. (a) 根據章程細則第58條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少48小時前，令董事信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。
- (b) 投票表決時，可親自或由委任代表或（倘屬法團股東）其正式授權代表投票。投票表決時，有權投一票以上之股東，不一定需要投出所有票數，或以同樣方式投出所有票數。

### 未成年股東或精神不健全之股東

86. 精神不健全之股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權的法院（不論在香港或其他地方）作出的命令所指之股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在以舉手或投票方式進行的表決中，由委任代表代為表決。倘股東為未成年人，則可由其監管人或其中一名監管人（可親自或由委任代表代為投票）代其投票。

### 待繳足股份

87. 股東概無權就其持有之任何股份於任何股東大會或任何股份類別之股東大會上投票（無論為個人或代表或委任代表），惟其現時已就該等股份繳足所有應付款項者除外。

### 對投票提出異議

88. 任何人士不得對表決者的表決資格或點算任何票數或不點算任何票數提出異議，除非該異議是在表決者作出有關表決的會議或續會上提出的，則不在此限。凡在恰當時候提出的任何此等異議，各於會上予以點算及未被否決之表決均屬有效，而無論是由個人或其委任代表作出之予以否決或未予以點算之各表決均屬無效。凡在恰當時候就表

決提出之任何異議，均須交由會議主席處理，而主席的決定即為最終及具決定性的決定。

## 委任代表

### 可擔任委任代表的人士

89. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東有權委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位受委代表代其出席本公司股東大會或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，代表屬個人的股東或屬公司的股東之一名或多名委任代表將有權代表彼或彼等所代表之股東行使有關股東可行使之相同權力，包括投票權利及發言權利。

### 委任代表的委任

90. 委任代表文據須為書面形式或董事會可能批准的其他格式，惟不可使用兩種表格。委任代表文據應由委託人或其代表簽立。法團可經其法團印章或由正式獲授權高級人員親自簽立一份委任代表表格。委任代表文據交付並不妨礙股東親自出席召開的會議或任何續會並於會上表決，且在此情況下，委任代表文據須被視為撤銷。

### 委任代表文據

91. (a) 凡向股東發出以供其委任代表出席處理任何事項之股東大會並在會上投票之委任代表文據，必須可供股東按其意願指示代表，就處理任何該等事項之每項決議案投贊成或反對票（或在無作出任何指示下，代表可就每項決議案行使酌情權），惟除其中載有相反規定外，否則對於會議相關的任何續會同樣有效。

(b) 委任代表文據及其他據以簽署的授權書或該授權書的核證副本須：

(i) 於該文據所指明的人士擬行使表決權的會議或續會的指定舉行時間前不少於48小時，送交辦事處或其他於召開會議的通知指明的香港地點；或

- (ii) 如屬於要求後超過四十八小時進行投票表決，則須於指定投票表決的時間前不少於二十四小時；

如沒有遵照以上規定遞交或送達，該委任代表文據即不得視為有效。委任代表文據將於簽署日期起十二個月屆滿時失效，惟原股東大會必須距該日期十二個月內舉行之續會除外。

### 委任代表作出的表決

92. 即使委任人已逝世或精神錯亂，或委任代表或授權書或據此授權已執行或已轉讓股份的其他授權文件被撤銷，根據委任代表文據或由法團的正式授權代表作出的表決均視為有效，惟在委任代表表格所適用的大會或其續會開始舉行前最少24小時，辦事處沒有收到委託人上述逝世、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知的情況下才適用。

### 撤銷授權

93. 決議案之委任代表授權於股東已委任代表之下列情況下被視為撤銷：
- (a) 親身出席擬決策決議案之股東大會；及
  - (b) 就決議案行使獲委任代表有關之股份所附帶之投票權。

### 股東仍有權出席大會等

94. 有權出席股東大會並於會上發言或投票（無論舉手表決或投票表決）之股東仍於大會或其任何續會上享有該等權利，儘管有效委任表格通告已由股東或代表股東寄發至本公司。

### 由代表行事之公司

#### 代表的授權

95. 身為股東的任何公司可透過其董事會或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股份之股東大會的代表出席及投票。獲授權人士有

權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力。凡本章程細則有關親自出席會議股東之提述(除非文意另有所指)，均包括由正式授權代表出席會議之法團股東。

### 結算所作出的授權

96. 在無損章程細則第95條一般性之前提下，本公司股東如果是結算所(或其代名人)，則其(或其代名人，視乎情況而定)可以授權認為適當之一位或多位人士作為其委任代表或代表，代其出席本公司任何股東大會或任何股份類別之股東大會，惟倘獲授權人士超過一名，則委任代表文據或授權書須註明每位獲授權人士所代表之股份數目與類別。依本條章程細則條文獲授權人士將被視為獲正式授權而無需出示任何所有權文件、經公證的授權書及/或進一步的證明文件以證實有關授權，其擁有之投票權利，與其代表之結算所(或其代名人)有如本公司個體股東可行使之權利(包括投票權利及發言權利)，而獲准許舉手表決，即使章程細則第83條有任何相反規定，該等人士有權單獨投票。

### 董事

#### 董事人數

97. 除本公司透過普通決議案另行決定，否則董事人數(替任董事除外)無上限，惟不得少於兩名。

#### 董事毋須為股東

98. 董事毋須持有本公司任何股份以符合資格。非本公司股東的董事有權出席本公司所有股東大會並於會上發言。

#### 董事名冊

99. 本公司須依照公司條例存置一份名冊，當中載有董事名稱及地址，並按公司條例規定不時就該等董事發生的任何變更通知公司註冊處處長。



## 董事酬金及開支

### 酬金

100. 董事有權就所提供之服務收取酬金而數額由本公司於股東大會上不時釐定。除經表決之決議案另有規定者外，此項酬金乃按董事會同意之比例和方式分派，或如沒有協議，則平均分派。惟任何董事任職時間不足整段有關酬金支付期間者，僅可按任職時間比例收取酬金。除支付董事袍金以外，上述規定並不適用於在本公司擔任任何受薪職務或職位之董事。

### 開支

101. 董事亦有權報銷出席董事會會議、委員會會議、股東大會或任何類別股份之股東單獨大會時所支付之合理旅費、酒店及其他開支，或執行董事職務時支付之費用。

### 特別酬金

102. 倘若董事會或董事委員會認為任何董事之服務超過董事之普通職責範圍，則可(以花紅、佣金、分紅或董事確定之其他方式)向該董事支付特別酬金。尤其是，董事會仍可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲本公司管理層委任執行其他管理職務的董事的酬金，而該筆酬可以一筆過方式或薪金、佣金或分享溢利或其他方式支付，並可包括其他由董事會、董事委員會不時決定的福利(包括養老金及／或獎金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事一般酬金以外的酬勞。

## 替任董事

### 委任替任董事

103. 任何董事(替任董事除外)均可委任任何其他董事或任何經董事會決議案批准及願意擔任之人士擔任替任董事，並可罷免其所委任之替任董事的職務。倘若有關人士並非另一名董事，除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效。

### 替任董事的權力及權利

104. 替任董事應(其不在香港除外)有權收到董事會會議及其委任人為其中成員的董事委員會的通知，並於其委任董事不能親身出席之情況下，有權以董事身份出席任何有關會議並於會上投票(倘其亦為董事，則除其自身的表決權之外)，以及於該會議上以董事身份履行其委任人之所有職能，惟(本公司經普通決議案另行決定者除外)無權就其作為替任董事之服務收取任何費用。倘其委任人當時並非身處香港或因其他原因未能抽空出席或未能行事，則其就有關董事會或任何其他委員會之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定。於作出必要之變通後，替任董事有權獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事一般。除本章程細則另外規定者外，一名替任董事不應有權因本章程細則而作為一名董事或視作一名董事。

### 替任董事作出的額外表決

105. 作為委任人的替任董事之董事可代委任人擁有額外表決權，如該委任人：

- (a) 並未出席董事會議；及
- (b) 於彼出席會議時有權投票。

### 分開計入替任董事

106. 替任董事須計入法定人數，並須就其本身(倘若其為一名董事)及就其替任之每名董事分開計入，惟本條文之任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席之會議便可構成會議。

### 終止委任

107. 倘替任董事的委任人不再為董事，或其委任人罷免其替任董事職務，其將因此不再為替任董事，惟如任何董事在任何會議上輪值退任但在同一會議上獲重選或視作已獲重選，則緊接該董事退任前有效的該項替任董事委任將繼續有效。

### 委任或罷免的通知

108. 替任董事之委任或罷免須通知本公司，由董事以作出或罷免委任或董事會認可之其他方式執行。

## 董事會權力

### 董事會管理本公司業務的一般權力

109. (a) 本公司的業務由董事會管理，董事會可行使公司條例或本章程細則未有規定必須由本公司在股東大會上行使的所有權力。董事會行使該等權力時必須符合公司條例及本章程細則的規定。本章程細則的修訂概不使董事會在修訂前有效的作為失效。

(b) 本條章程細則所授的一般權力概不受章程細則任何其他內容所賦予或本公司股東大會任何決議所賦予董事會的任何特別授權或權力的限制或約束。

### 董事會制訂規則的特定權力

110. 在不限制章程細則第109條的一般性下，董事會有明確權力就本公司及其附屬公司業務的管理、運作及處理而制訂、修改或執行其認為適宜的規則，但該等規則不得與本章程細則所載不一致，亦不得影響或廢除其中任何內容，另該等規則必須遵從所有施加於或適用於本公司的法律及規管的規定。

### 雖有空缺仍有權力行事

111. 若董事會有任何空缺，在任的董事或唯一在任的董事仍可隨時行事作為；但如果董事會人數減至低於本章程細則所定或根據本章程細則而定的最低人數，在任的董事若為填補董事會空缺或召開本公司股東大會或本公司任何類別股份持有人股東大會（但並不為任何其他目的）而以董事身份行事，將為合法。如果並無董事能夠或願意行事，則任何兩名股東也可為委任董事而召集股東大會。

### 退休金等

112. (a) 董事會可為了當前或將來擔任本公司董事的任何人士或受僱於本公司或其當時或過往的任何附屬公司或聯營公司、或本公司或任何該等附屬公司或聯營公司之業務前身、或為此等公司提供服務的任何人士，或為此等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家人、親屬或受供養者的利益而爭取設立及維持或參與又或分擔任何不需供款或需供款的退休金或退休基金、計劃或安排或人壽保險計劃或安排，以及向上述人士支付、撥付或爭取給予捐款、賞金、退休金、津貼、利益或報酬。

- (b) 董事會亦可爭取設立及津貼或捐助或支持任何旨在為任何上述人士利益或其他為促進本公司或任何上述其他公司或其股東的利益與好處而設的任何機構、會社、會所、基金或信託，亦可支付或爭取支付任何上述人士的保險以及為慈善或恩惠宗旨或為任何展覽或為任何公眾、一般或有用的目的而支付會費或作擔保。
- (c) 在不妨礙本條章程細則前文各段的一般性下，董事會可行使公司條例所授予的任何權力，就本公司或其任何附屬公司全部或部分業務終止或轉移予任何人士而為任何上述人士利益作撥備。
- (d) 董事會可單獨或聯同任何其他公司促成上述任何須由本公司辦理的事宜。

## 董事的借貸權利

### 借貸權力

113. 董事會可不時酌情決定行使本公司之所有權力，籌集或借貸任何供本公司使用的款項或為需支付的款項作擔保，並可將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為按揭或抵押。董事會可以其認為適當的方式及按其認為在各方面均屬適當的條款及條件籌集支付或償還該等款項的金額或為此作擔保，尤其可發行本公司的債權證、債券或其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或義務的保證而發行。

### 轉讓債權證等

114. 本公司及可能獲發行債權證、債券及其他證券的人士之間可自由轉讓任何股本以外的債權證、債權股證、債券及其他證券。任何債權證、其他證券之債券均可以折扣、溢價或其他方式以及任何特別優惠(包括贖回、退回、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事以及其他)發行。

### 押記登記冊

115. 董事會須依據公司條例的規定促使備存一份尤其影響本公司財產的所有按揭及押記的適當登記冊，並妥為遵守公司法規定中可能具體說明或規定的按揭及押記登記的有關

條文。如本公司發行一系列於交付時不可轉讓的債權證，則董事會須依照公司條例的規定促使備存該等債權證持有人的適當登記冊。

### 未催繳股本的押記

116. 如本公司有任何未催繳股本被押記，則凡取得任何後繼押記的人士，均須在該先前押記的規限下取得該後繼押記，且該人士無權藉通知股東或以其他方式，相對於該先前押記享有優先權。

### 董事會轉授權力

#### 轉授權力

117. (a) 董事會可將其任何權力轉授予：

- (i) 任何董事總經理、持有任何其他執行職務之董事或任何其他董事；
  - (ii) 任何由一名或多名董事及(倘其認為適合)一名或多名其他人士組成之委員會，惟委員會的大多數成員須為董事，且董事會之決議案須在有大多數董事出席之會議上通過方可生效；及
  - (iii) 任何在香港或其他地區管理本公司任何事務之當地董事會或機構。
- (b) 任何該等轉授(包括再轉授所有或任何獲轉授權之權力)須受限於董事會提出的任何條件並附屬或不包含於其自身權力之內，且該等轉授可撤銷或變更。本條章程細則下的轉授權力(無限制)包括轉授釐定向任何董事支付或提供任何費用、薪酬或其他福利之權力，本條章程細則下第(i)、(ii)或(iii)分段下之轉授權力範圍不得參照任何其他分段或其推論而受到限制。受上述限制，由兩名或以上成員組成之任何委員會、地方董事會或代理人之議事程序，則應受規管董事議事程序的本章程細則監管，只要該等細則適用。

#### 代理人

118. 董事會可不時及隨時透過授權書或其他方式，按其認為適當的條件就有關目的委任任何人士(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代理人，並附有相關權力、授權及酌情權(不超出本章程細則下賦予董事會或其可行使的權力)。任何上

述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及利便與任何上述受權人交易的人士，亦可授權任何上述受權人轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

## 董事的委任及退任

### 董事的委任

119. (a) 本公司可以普通決議選舉任何人士成為董事。

(b) 除非根據本條章程細則委任任何董事的相關決議案有相反的任何明確條款，否則本公司以此方式選任之董事的任期不超過大約三年，在委任該董事年度之後第三年舉行的本公司股東週年大會結束之時屆滿。

(c) 在不妨礙本公司在股東大會根據本章程細則任何條文委任任何人士為董事的權力下，董事會可隨時及不時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺，或是作為增加董事人數會新增成員。如此獲董事會委任的董事的任期僅至其獲委任後首次本公司下一屆股東週年大會，但屆時有資格再受委任選舉。

### 董事的退任

120. (a) 在本條章程細則(e)段的規限下，於每屆股東週年大會上，當時董事的三分之一(不包括毋須遵守本章程細則輪流退任規定的董事)，或如董事的人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一人數的董事須輪值退任。退任董事有資格再度當選。

(b) 受本章程細則以下條文之規限，輪流退任之董事為自其上次膺選連任或獲委任後在任最長時間者而需退任之人士，而在同日出任或膺選連任為董事的有關人士則(除非彼等同意另外的安排)會以抽籤的形式釐定。

(c) 倘本公司未能填補臨時空缺，於大會上輪流退任之董事(倘其願意)可連任，除非於大會上議決臨時空缺不作填補或該董事出任決議案未能於大會上通過。

(d) 在任何股東大會上，除於會上或根據本章程細則卸任董事之人士外，沒有人可被委任或再度被委任為一名董事，惟以下情況除外：

(i) 獲董事會推薦者；或

(ii) 發生以下任何情形：

(A) 有權出席及投票之成員向本公司呈交一份通知，列明其欲委任或再委任該人士為董事的意向，詳盡指明倘該人士被委任或再被委任，須登記於本公司董事登記冊內之資料，並須連同該人士簽署表明願意接受委任或再委任的通知書；

(B) (A)段所提述通知之發出最短期限至少為提前七日；及或

(C) (A)段所述通知之提交期限須於不早於指定選舉之大會通告寄發日期後翌日開始，並於不遲於該大會舉行日期前七日結束。

(e) 擔任執行董事職務的任何董事不受本條章程細則輪流退任規定的規限，但為免生疑問，本條章程細則的條文不得損害股東於股東大會上罷免任何有關董事的權力。

## 罷免董事及喪失董事資格

### 罷免董事

121. 本公司可於一名董事之任期屆滿前任何時間，根據公司條例於召開及舉行的任何股東大會上透過普通決議案將其撤換(包括董事總經理或其他執行董事)，惟該等罷免並不損害董事就其與本公司所訂合約遭違反而提出任何申索之權利，惟就罷免該名董事職務所召開大會之通告須載列作出此舉之意向的聲明，並於該大會舉行前28日寄交該名董事或於大會舉行前最少14日寄交股東。該名董事有權出席該大會並就將其罷免的動議作出答辯，而本公司可依據本章程細則通過普通決議案挑選其他人士替代。任何因而獲委任之人士須於其替代之董事本應退任之時退任，猶如該人士乃於其替任董事上一次獲委或再獲委為董事之日成為董事一樣。

**董事離職**

122. 在下列情況下董事須離職：

- (a) 倘董事根據公司條例或公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)之任何規定而遭撤職或法律禁止其出任董事；
- (b) 董事破產或與其債權人作出任何安排或重組；
- (c) 董事神志失常或成為任何有關精神健康法例所指之病人且董事會議決將其撤職；
- (d) 董事經本公司之普通決議案而遭罷免；
- (e) 董事向本公司發出書面通知辭去職務；
- (f) 倘為身兼任何執行職務的董事，則其有關委任就此終止或屆滿，而董事會議決其離任；
- (g) 未經董事會批准，連續六個月缺席期間的董事會會議，經董事會議決撤銷其職務；
- (h) 所有其他董事書面要求該董事辭任；或
- (i) 董事被裁定可起訴罪行。

**董事總經理**

123. 董事會或董事委員會可委任其中一名或多名董事擔任本公司董事總經理或任何其他執行職位，而就有關委任所訂之董事任期、薪酬及其他條件由董事會或董事委員會決定。董事執行職務之委任將於其不再為董事時終止，而毋須因違反該董事與本公司訂立之服務合約而影響董事與本公司間之任何索賠。

124. 董事會或董事委員會可按其認為適當的條款及條件以及限制，將其行使之任何權力委託予或賦予董事總經理，其賦予之權力可與董事會本身權力併存或排除董事會本身之權力，並可不時撤銷、撤回、更改或修訂全部或部分該等授權。



## 董事權益

### 董事權益

125. 倘董事(包括其關連實體)以任何方式直接或間接在與本公司訂立或擬議訂立之交易、安排或合約或建議交易、安排或合約中涉及利益,則須根據公司條例的條款於董事會議會上申報其利益或其關連實體利益性質及範圍。倘彼得知其權益於當時存在,或在任何其他情況下,該董事在合理地切實可行範圍內儘快並且無論如何須於其得知擁有該等權益後之首個董事會議會上申明其權益性質。

### 權益申報

126. 該權益申報應按照公司條例作出。由一名董事向其他董事提交的一般通知表明,其於一特定公司或商號擁有權益而成為股東、董事、高級人員、僱員或其他(連同註明董事權益之性質及範圍之通知),並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立或作出的任何交易、合約或安排或交易中擁有權益,應被視為有關訂立或作出的任何交易、合約、安排或建議交易、安排或合約或交易的充分聲明;惟該通知須在董事會會議上呈交,或以書面形式寄發予本公司且該董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一次董事會會議上獲得提呈及閱讀,方為有效。

### 擔任受薪職位及與本公司訂約的權力

127. (a) 董事可:

- (i) 於在職董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師除外),任期及條款(有關酬金或其他方面)由董事會決定,而額外酬金應獨立於按照或根據任何其他章程細則所規定之任何酬金之外,之外猶如其並非董事一樣;
- (ii) 以其本身或其商號以專業身份(核數師身份除外)為本公司行事,而其或其商號有權獲發專業服務酬金,猶如其並非董事一樣;
- (iii) 繼續擔任或出任由本公司創辦之任何公司或本公司擁有權益的其他公司之董事或其他高級人員職務或於其持有權益,且受公司條例之規限,其毋須就擔任該等公司的董事或高級人員所收取之任何酬金或其他利益向本公司交代。董事會亦可行使本公司所持有或擁有之任何其他公司股份所賦予或作為有關其他公司董事以其認為在各方面適合的方式可行使之投票權(包括就委任他們或他們當中的任何人士擔任有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之任何決議案行使投票權投贊成票)及任何董事可以上文所述方式投票贊成行使該等投票權進行投

票，不論其可能或即將獲委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並因其將會或可能以上文所述方式行使該等投票權而持有權益。

- (b) 在公司條例及本章程細則之規限下，任何董事或擬委任董事不得因其擔任任何其他職務或受薪職位，或因其賣方、買方身份或其他原因，而喪失與本公司訂約之資格；且不需避免任何本公司或本公司代表訂立而該董事於其中有利益關係之交易、安排或合約或參與任何交易、安排或訂約或有此等利益之董事（包括其關連實體）亦毋須僅因其董事職務或由此建立之受託關係而向本公司說明由任何此等交易、安排或合約所獲得之溢利，條件是該董事須按公司條例及在其規定下披露其（包括其關連實體）於擁有利益的任何交易、安排或合約中的利益性質及範圍。

### 放棄投票

128. (a) 除本章程細則另有規定者外，董事及其替任人不得就任何批准其或其任何緊密聯繫人直接或間接擁有重大利益關係之任何交易、合約、安排或事項（持有本公司或透過本公司持有之股份、債券證或其他證券權宜除外）決議案在董事會議上表決或計入法定人數，惟其權益僅在以下一種或以上情況下產生者除外：
- (i) 與給予其或緊密聯繫人應本公司或任何其附屬公司之要求及利益而借得款項或引致債務相關之擔保、抵押或彌償保證相關之決議案；
  - (ii) 董事或其任何緊密聯繫人本身單獨或共同與其他人士根據一項擔保或賠償保證或提供抵押，就本公司或其任何附屬公司的負債承擔全部或部分責任而向

第三方提供任何擔保、抵押或賠償保證相關之決議案；

- (iii) 董事因其或其緊密聯繫人參與或擬參與發售本公司或本公司可能發起或於認購或購買事宜中擁有權益之任何其他公司之任何股份或債務證券或其他證券之包銷或分包銷而產生權益；
  - (iv) 有關本公司或其任何附屬公司員工利益安排之決議案，包括但不限於採納、修訂或操作任何與本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及員工有關之養老基金、或退休、死亡或傷殘撫恤計劃，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該安排之員工一般不會獲授之特權或利益；
  - (v) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司之股份或債券證或其他證券之權益而於任何交易、合約或安排有利益關係，該等關係與其他持有人相似；
  - (vi) 任何由本公司向其附屬公司之員工或為其利益提出，有關採納、修訂、或執行任何員工股份計劃、股份激勵計劃或購股權計劃包括發行或授出股份或其他證券認購權之決議案，而董事或其緊密聯繫人可從中獲益；
  - (vii) 按本章程細則用以保障任何董事、其緊密聯繫人、高級人員或員工利益之有關購買及／或持有任何保單之任何合約、交易或建議；或
  - (viii) 任何有關董事或其緊密聯繫人僅以高級人員或行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益或實益擁有其股份權益之任何其他公司之建議，惟該董事及其任何緊密聯繫人並非共同實益擁有該公司(或任何產生該董事或其任何緊密聯繫人權益之第三者公司)百分之五或以上任何類別之已發行股份或投票權。
- (b) 就本條章程細則第(a)段及替任董事而言，其委任人的權益須被視為該替任董事的權益，且不得減損該替任董事所擁有的任何其他權益。

- (c) 本公司或會就任何特別事項，暫停或放寬本章程細則禁止董事於董事會會議或董事委員會會議上投票之條文。
- (d) 如於董事會議上有關董事投票權有任何問題，該問題可在會議結束前提呈大會主席（或，倘該有關董事為主席，提呈會上其他董事），且其就自身以外的任何董事之裁決（或，倘有關主席，則為其他大多數董事之裁決）須為最終及決定性之裁決。倘上述所產生之問題涉及會議主席，則有關問題須由董事會決議案決定（就此而言，主席不得納入法定人數之內，亦無權就此投票），而有關決議案將屬最終定論，惟倘有關主席之權益性質或內容，已為該主席所知悉而未向其他董事會公平披露者則除外。

### 董事不計入法定人數

129. 董事出席有關決議案但其並無投票權之會議時，不得計入出席會議之法定人數內。

128. 董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案表決，惟此限制不適用於：

- (a) 提供任何抵押或彌償保證：
- (i) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而給予該名董事或彼等任何人士；或
- (ii) 就董事或其緊密聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任而給予第三方；
- (b) 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債券或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分銷中以參與者身分擁有權益；

- (c) 任何有關本公司或其任何附屬公司僱員福利的建議或安排，包括：
- (i) 接納、修訂或運作董事或其緊密聯繫人士可受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (ii) 接納、修訂或運作涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的養老金或退休、死亡或殘疾福利計劃或其他安排，且並無給予董事或其緊密聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的類別人士一般所無的優待或利益；  
及
- (d) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約、交易或安排；
- (e) 就本章程細則第(a)至(d)段之目的及就替任董事而言，其委任人的權益須被視為該替任董事的權益，而不損害該替任董事另行擁有的任何權益；
- (f) 就任何特定事宜而言，本公司可在某程度上暫停執行或放寬本細則中禁止董事在董事會會議或董事委員會會議上表決的任何條文的規定，惟須遵守上市規則。

129. 倘於任何董事會會議上就董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人士之重大利益或任何董事(會議主席除外)享有之投票權或計入會議法定人數內所產生之任何問題，而該問題未能因有關董事自願放棄投票或不計入會議法定人數內而獲得解決，則該問題將交由會議主席裁定，而主席就該其他董事或其緊密聯繫人士之裁決將為最終及不可推翻之裁決，惟有關董事並無將其所知關於其或其緊密聯繫人士擁有利益之性質或範圍向董事會作出公平披露之情況則除外。倘就會議主席或其緊密聯繫人士而產生之任何上述問題，則該問題將由董事會議決(該主席及任何其他出席會議而於有關合約或安排或交易中有重大利益之董事須計入會議法定人數內，惟不得就此投票)，而該項議決為最終及不可推翻之議決，惟該主席並無將其所知關於其或其緊密聯繫人士擁有利益之性質或範圍向董事會作出公平披露之情況則除外。

### 董事賞金及退休金

130. 不論透過支付賞金或退休金或透過保險或其他方式，董事會可為曾經於本公司或作為本公司現時或曾經的附屬公司之任何法團擔任但不再擔任任何行政職務或職位的任何董事或本公司的或其附屬公司的業務前身及其家屬(包括其配偶及前配偶)或現時或曾經受其贍養的任何人士提供福利，及可能(終止擔任該職務或職位之前或之後)投入任何基金及為任何該等福利的購買或撥備支付溢價。

### 董事會的議事程序

#### 董事會會議

131. 董事會如認為合適，可召開會議以處理公司事務、將會議延期及以其他方式規管會議，任何董事會議上提出的問題須以大多數投票作出決定。如果票數相等，則主席將有權投第二票或決定票。董事，及秘書(在董事之要求下)，可召集董事會會議。同時擔任替任董事之董事有權於其委任人缺席之情況下代其委任人作出自身投票以外之獨立投票；獲兩名或以上董事委任之替任董事有權於委任人缺席之情況下代其委任人分別作出獨立投票。

#### 會議通告

132. 會議通知於親自以書面形式或以口頭方式或發送予董事之最新地址或任何其他其告知本公司之地址時已視為妥為送達。董事可豁免收取任何會議之通告，有關豁免可具前瞻效力或追溯效力。

133. 董事可能部分或全部自不同地方召開董事會會議，惟與會之各董事須可以：

- (i) 聽到各與會董事於會上之發言；及
- (ii) 倘該董事願意，可同時向其他與會董事發言，

不論直接、透過會議電話、電子或其他形式之通訊設備(不論於本條章程細則採納時已使用或之後發明)或結合使用該等方法。倘就法定人數要求之最少董事人數而言滿足該等條件，則須視為有法定人數出席。

### 法定人數

134. (a) 除非有法定人數的董事出席，否則不得在任何董事會會議上處理事務。法定人數由董事釐定，及除非釐定為任何其他人數，否則法定人數須為兩人。替任董事須計入法定人數，並須就其本身(倘若其為一名董事)及就其替任之每名董事分開計入，惟本條文之任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席之會議便可構成董事會會議。
- (b) 即使董事會出現任何空缺，在任的董事或唯一在任董事仍可履行董事職務，但如董事的人數減至法定董事人數以下，在任董事可採取行動以填補空缺或召開股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

### 由主席或其他董事主持會議

135. 董事會須從董事中選出一名董事會主席及一名副主席，並可罷免其職務。主席，或其未能出席則副主席，須主持所有董事會會議，但倘無主席或副主席，或倘主席或副主席在會議指定時間十五分鐘內未能列席，或倘二位均不願擔任主席，則可從出席之董事當中選出一位董事擔任會議主席。

### 董事會及董事委員會成員行事的有效性

136. 董事會會議或董事委員會會議或任何以董事身份行事的人士所作的一切行為，即使其後發現在委任該董事或任何人士有任何欠妥之處，或發現其中任何人士已喪失擔任職務資格或離職或並無投票權，仍屬有效，猶如每名該等人士已經妥為委任、合乎資格及繼續擔任董事並有權投票一樣。

### 書面決議案

137. 經現時所有有權收取董事會議或董事委員會會議通告之董事(或其各自之替任董事，視乎情況而定)簽署之書面決議案與於正式召開及舉行之董事會會議或(視乎情況而定)該委員會會議中通過之決議案具有同等效用及效力，書面決議案可由多份相似形式的文件構成(每份由一名或多名董事簽立)，但由替任董事簽立之決議案無須再經其委任人簽立，及倘由有委任替任董事之董事簽立，則該決議案亦無須再經獲其替任董事簽立。

就本條章程細則而言，董事或其替任董事或該委員會成員經電報、傳真訊息、電傳訊息或其他電子方式簽署及寄發之決議案應視作由其本人簽署。儘管上文提述，於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

## 會議記錄

### 須存置的會議記錄

138. (a) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項目的保存會議記錄：

- (i) 董事會作出的所有高級人員任命；及
- (ii) 本公司大會、任何類別股份之股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序，包括每次該等會議的列席董事姓名。

如任何上述會議記錄指稱經由主持議事程序的會議主席或下一個會議主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。

(b) 董事會須確保本公司根據本條章程細則第(a)段將董事作出之每項決定之書面記錄自議決日起保存至少十年。

## 公司秘書

### 秘書的委任

139. 受公司條例規定之規限，董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任公司秘書，按此委任的公司秘書亦可由董事會免任。如公司秘書職位空缺或因任何其他理由並無公司秘書可履行有關職務，公司條例或本章程細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對任何助理或副秘書作出，或如並無助理或副公司秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員代其作出。

### 擔任董事及公司秘書的人士

140. 公司條例或本章程細則的條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及公司秘書作出，則該事不得以由身兼董事及公司秘書的人士作出或對其作出而獲遵行。



## 印章

141. (a) 董事會須就本公司印章(倘採用)的保管事宜作出規定，且本公司可行使條例所授予有關設置正式印章以在香港以外地區使用的權力。該印章僅可在董事會或董事委員會決議案授權下及按本章程細則另行規定的限制下方可使用。董事會可決定是否應對已蓋章之文據進行簽署，倘要簽署，由何人簽署。除非經董事會另有釐定，所有其他蓋章之文據須由一名董事及秘書或另一名董事簽署。
- (b) 本公司可按公司條例條文許可設置正式印章，以用作加蓋本公司發行的股票或其他證券的憑證(且毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及以機械方式簽印，而即使未有任何前述的簽署或機械方式的簽印，如此已加蓋該正式印章的任何憑證或其他文件屬有效且被視為已在董事會的授權下加蓋印章及簽署)，亦可設有正式印章，以根據公司條例的條文在董事會決定的海外地點及時間使用。
- (c) 本公司可以加蓋印章的書面文件，就一般或就任何具體事項，授權任何人士為其代表於海外代其簽署契據及文件以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印章。
- (d) 本公司可行使公司條例所賦予正式印章(倘採用)之一切權力，且該等權力應歸屬於董事。

## 文件的簽立

142. 根據公司條例第127(3)條簽立及列明(不論措詞如何)由本公司簽立之任何文件具有相同效力，猶如其經已蓋章簽立。

## 股息

### 宣派股息

143. 本公司可透過普通決議案宣派股息，惟該等股息不得超過董事會建議之額度。股息只能從本公司可供分派之溢利或其他可分配之儲備中支付。

### 中期股息

144. 董事會可派付其認為對本公司可分派利潤而言屬恰當之中期股息。倘本公司股本分為不同類別，董事可一併就本公司股本中該等在股息方面附有遞延或無優先權的股份，以及該等在股息方面享有優先權的股份派付中期股息，而只要董事本著真誠行事，即使具任何優先權的股份的持有人由於就任何具遞延或無優先權股份派付中期股息而蒙受損失，董事亦毋須對該等持有人負上任何責任。如果董事會認為以本公司當時的儲備具充分理據，亦可按比例每半年或在其選定的其他時段派付固定股息。

### 運用利潤支付股息

145. 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司溢利中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以適當運用本公司利潤。而如有關儲備毋須立即用作上述用途，董事會可不時考慮酌情將有關款項用於本公司業務或投於適宜的投資(本公司股份除外)。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何溢利結轉，而非將其劃撥作儲備。

### 股息等不附帶利息

146. 凡就本公司股本中的股份派發的股息或其他款項，本公司一概不付利息。

### 扣除欠本公司債項

147. 本公司可留存本公司具有留置權之股份或與該股份相關之任何股息或其他應付款項，並可為解除與留置權相關之借債、償債或聘用責任而使用同樣之權利。董事會可從任何股息和花紅中扣除股東當時拖欠本公司股份催繳款、分期付款或其他款項之全部數額(如有)。

### 股息計算

148. 除非本章程細則或任何附於股份之權利或其發售條件另有規定，所有股息將根據股份繳足金額宣派及支付。倘任何股份按於特定日期享有股息之條款發行，則須據此享有股息。在各情況下(上述情況除外)，股息應在股息支付時期任何時段，按已繳足股本之比例分配及支付。

就本條章程細則而言，於催繳前就股份預先繳足之款項（與支付後、催繳前任何宣派股息有關時）被視為就該股份未繳足之股款。

#### 支付實物股息、碎股證書及現金調整之權力

149. 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可進一步議決，有關股息將全數或部分以分派任何類別的指定資產支付，尤其可以繳足股份、債權證或認購本公司或任何其他公司（本公司有權）證券的認股權證，或以當中任何一種或多種方式分派，亦不一定要向股東提供收取現金股息的選擇權。倘就有關分派出現任何困難，董事會可按其認為合宜的方式支付分派，尤其可發出碎股證書，不予理會零碎配額，或把碎股以四捨五入法湊整，可釐定該等指定資產或其任何部分的分派價值，可決定在該等固定價值落實後向任何股東作出現金派付以調整各方的權利，及可決定把零碎配額集合起來出售並將收益撥歸本公司而非派予有關股東，及可按董事認為合宜的方式將該等指定資產歸屬受託人，並授權任何人士代表應獲派該等股息之人士簽署任何規定轉讓文據及其他文件，而有關委任將具效力。倘要求，合約應根據公司條例之條文歸檔，及董事會可委任任何人士代表有權收取該等股息之人士簽署該等合約，該委任應為有效。

#### 支付股息及其他分派

150. 任何與股份相關之應付股息或其他款項，可郵寄支票或認股權證至有權收取的人士之登記地址予以支付，或倘股份之持有人有兩名或以上或因持有人去世或破產而有權聯名持有股份之兩名或以上人士，則郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士之登記地址，以及該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。每張支票或認股權證的抬頭人須為有權享有股份的人士或該等人士可能書面指示的相關人士，且當付款銀行支付支票或認股權證即表示本公司已經付款。任何股息或其他款項亦可以任何其他董事會認為適當之方式（包括直接借記或貸記及銀行轉賬）支付。上述任何聯名持有人或其他有權享有股份之人士應就股份應付之任何股息或其他款項出具收據。對於傳送丟失的任何支票或認股權證，或由於任何偽造背書之支票或認股權證而造成無法寄至股東或有權人士的股息或其他款項，本公司均無義務或責任承擔責任。

### 未領取分派

151. 在宣派後一年未獲認領之一切股息，董事會可在其被認領前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派後六年未獲認領之一切股息，可予以沒收及不再歸本公司之欠款（倘董事會如此議決）。

### 以股代息或非現金分派

152. (a) 當董事會或本公司議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

(i) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份的方式派付，惟以此方式配發的股份應與現有承配人持有的股份屬相同類別，且相關股東有權選擇以現金代替配發收取有關股息（或其中一部分）。在此情況下，以下條文將適用：

(A) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；

(B) 在釐定配發基準後，董事會應至少提前兩週書面通知股東，知會其獲賦予的選擇權，並隨附選擇表格，註明其須履行的程序及為使填妥的選擇表格生效而必須送達的地點及截止日期與時間；

(C) 股東可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及

(D) 董事會可議決：

(aa) 董事會根據本條章程細則第(i)分段作出決定時，上述股東所享有之選擇權可獲行使以於未來情況（如有）下生效；及／或

(bb) 董事會根據本條章程細則第(i)分段作出決定時，未全部或部分行使其所享有上述選擇權之股東須通知本公司，其將不會行使於未來情況下（如有）所享有之選擇權。

惟股東可就其持有之全部而非部分股份行使選擇權或發出通知，並可隨時提前七日書面通知本公司撤銷該選擇或通知（七日期滿後該撤銷將會生效），直至該撤銷生效，董事會毋須就股東所享有的選擇權向該股東發出通知或向其寄發任何選擇表格；

- (E) 現金選擇權未被適當行使的部分（「無行使選擇權股份」）而言，有關股息（或按上文所屬藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選擇權股份的持有人以列賬為繳足方式配發有關類別的股份，就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤或任何儲備或資金（包括任何股份溢價賬（如有）或資本贖回儲備（如有））撥充資本及予以運用，該筆款項等於按此基準將予發行股份的總額且可能須用於繳足該等向無行使選擇權股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (ii) 有權收取該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替全部或董事認為合適之部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
  - (A) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
  - (B) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前兩週向股東書面通知其獲賦予之選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明為使有效而應履行之手續、遞交地點及截止日期及時間以及交回已正式填妥選擇表格；
  - (C) 股東可就全部或部分已獲選擇權之該部分股息行使選擇權；
  - (D) 董事會可議決：
    - (aa) 董事會根據本條章程細則第(ii)分段作出決定時，上述股東所享有之選擇權可獲行使以於未來情況下（如有）生效；及／或

(bb) 倘董事會根據本條章程細則第(ii)分段作出決定，未全部或部分行使其所享有的上述選擇權之股東可告知本公司，其將不會行使於未來情況下(如有)所享有的選擇權。

惟股東可就其持有之全部而非若干股份行使選擇權或發出通知，並可隨時提前七日書面通知本公司撤銷該選擇或通知(七日期滿後該撤銷將會生效)，直至該撤銷生效，董事會毋須就股東所享有的選擇權向該股東發出通知或向其寄發任何選擇表格；

(E) 股份選擇權被適當行使的部分(「行使選擇權股份」)而言，有關股息(或享有選擇權的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向行使選擇權股份的持有人以列賬為繳足方式配發有關類別的股份，就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤或任何儲備或資金(包括任何股份溢價賬(如有)及資本贖回儲備(如有))撥充資本及予以運用，該筆款項等於按此基準將予發行股份的總額且可能須用於繳足該等向行使選擇權股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

(b) 根據本條章程細則第(a)段條文配發之股份，將於各方面與當時已發行股份享有同等權益，惟涉及及參與以下各項者除外：

- (i) 相關股息(或接納或如上文所述選擇接納配發股份以股代息之權利)；或
- (ii) 支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利

除非於董事會宣佈有關股息時，或於其宣佈有關分派、紅利或權利時，同時表明其擬應用本條章程細則第(a)段第(i)或(ii)分段涉及之條文，否則董事會應指明將根據章程細則第(a)段條文配發之股份有權參與該等分派、紅利或權利。

- (c) 董事會可根據本條章程細則第(a)段條文，採取一切認為必要或權宜之行動及事宜實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當之條文(包括規定全部或部分碎股將整合出售並將所得款項淨額分派予有權收取之人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關股東所有之條文)。董事會可授權任何人士代表所有有關股東，就該等資本化後有權收取之進一步配發股份(列賬為繳足股份)與本公司簽訂協議，且根據該等授權簽訂之任何協議將有效並對各有關股東具有約束力。
- (d) 經董事會建議，本公司可藉普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管有本條章程細則第(a)段的規定只可以配發入賬列為繳足的股份之形式支付全部股息，而不給予本公司股東選擇收取現金股息以代替配發的權利。
- (e) 董事會在按本條章程細則第(a)段作出決定時，如其認為向登記地址在某一或某些地域或寄存處的任何股東配發股份或傳達選擇權的要約屬或可能屬不合法或在缺乏登記說明或其他特別手續下屬或可能屬不合法，可決定不向其配發股份或提供收取將發行股份的選擇權，在該情況下，上述規定應在該決議案的規限下閱讀及解釋，位於該等地區之股東僅有權收取議決派付或宣派之股息。「寄存處」指根據與本公司之合約安排或董事會批准之其他安排委任的保管人或其他人士(或該等保管人或其他人士之代名人)，該等保管人或其他人士或代名人持有本公司股份或於其中擁有權益或擁有本公司股份所附之權利或權益，發行證券或其他所有權文件或可證明持有人所有權的其他文件，或收取該等股份、權利或權益，惟就本章程細則而言該等安排須獲董事會批准且須包括(倘獲董事會批准)本公司所建立僱員股份計劃或主要為本公司及／或其附屬公司僱員利益的任何其他計劃或安排(已獲董事會批准)的受託人(以受託人身份行事)。

## 利潤資本化

## 利潤資本化

153. 董事會可：

- (a) 在遵守下文規定之情況下，決議資本化無須支付任何優先股息（無論是否可供分派）之任何本公司未劃分利潤或記入本公司任何儲備或基金的任何金額（包括任何股份溢價賬（如有）或資本贖回儲備（如有））；
- (b) （在公司條例條文的規限下）及連同本公司普通決議案的授權，決議按個別股東持有股份（無論是否繳足）數目比率向其撥出資本化金額，倘其股份已繳足且該金額當時可以分派及作派息之用，則股東有權參與該金額之分派並可將該金額用於支付當時其分別持有股份未償還款項（如有）或全額支付本公司股份或債權證，及向該等股東配發入賬列作繳足股份或債權證或按股東指示按比率（部分以其中一種方式而部分用另一種方式）配發，惟就本條章程細則而言，不能分派之股份溢價賬（如有）、資本贖回儲備（如有）及任何利潤僅能用於支付向股東配發之入賬列作繳足股份；
- (c) 決議將向股東如上文所述配發之任何股份作為股息，若任何股東持有之股份只有部份實繳股款，而其實繳部份享有股息，則該實繳股款之股份可獲派發股息；
- (d) 作出合適的備付賬項，而該備付賬項是就透過發行零碎股票（或以不理會碎股或以函數法湊整）或透過現金或董事會釐定的其他方式使股份或債權證可供零碎分派（包括規定零碎權利利益歸本公司而非有關股東所有之備付賬項）；
- (e) 授權任何人士代表所有有關股東與本公司訂立協議，訂定將他們按該項資本化行動而有權獲得的入賬列為全部繳足股款的任何額外股分配給他們，根據上述授權而訂立的任何協議，對所有此等股東具有法律效力；及
- (f) 為令該等決議案生效，一般情況下進行所有上述行動及事宜。



## 記錄日期

### 釐定記錄日期

154. 根據聯交所不時訂明的規則，儘管本章程細則其他條文另有規定，但在無損受制於上市規則的任何股份附帶權利的情況下，本公司或董事會可參考宣派或支付股息或作出分派、配發或發行日期釐定記錄日期，該日期可為宣派、支付或作出股息、分派、配發或發行日期或之前。倘已釐定記錄日期，本章程細則有關待支付股息或作出分派、配發或發行之股份持有人或股東之提述應據此解釋。就登記轉讓之前的記錄日期而言，股份轉讓不得將權利轉讓予任何已宣派股息。本條章程細則之條文經必要修訂後適用於分紅、資本化發行、已變現資本利潤之分派或本公司向股東作出之要約或補助。

## 賬目

### 董事會應妥善保管賬目記錄

155. 本公司的財政年度應為每曆年的6月30日或由董事會另行釐定。董事會應就本公司接收及開支的所有金額妥善保管簿記及賬目，及該等接收及開支進行的事宜，及本公司財產、資產、信貸及負債以及公司條例規定或必需詳述本公司狀況的真實及公平觀點並顯示及解釋其交易之所有其他事宜。

### 保管賬目記錄的地點

156. 賬目簿記應存置於辦事處或董事會認為合適之其他一處或多於一處地點，並須經常公開以便董事查閱。

### 查閱記錄

157. 股東(董事除外)無權查閱本公司任何會計記錄或其他文件，惟其獲法規、法庭法令、董事會或本公司普通決議案授權行事者除外。

### 財務報表等

158. (a) 董事會應不時按照公司條例之條文，促使在本公司召開股東大會前不時編製並呈交公司條例規定之損益賬目、資產負債表、集團賬目(如有)及報告。

- (b) 在章程細則第163條第(a)段之規限下，本公司在作出充足安排以確保其股東、債權證持有人及有權接收本公司股東大會通知的所有其他人士之優先權並遵守適用法律法規之情況下，可於股東大會召開日期前最少21日向上述各人士交付或寄出(i)報告文件或(ii)財務報告概要之副本，惟本條章程細則不得要求本公司向本公司未知悉其地址之股東、債權證持有人及有權接收本公司股東大會通知的所有其他人士或向多於一名股份或債權證聯名持有人或在適用法律法規允許的其他情況下發送該等文件之副本。

就本條章程細則而言，「報告文件」及「財務報告概要」應具有條例所賦予的涵義。

## 核數師

### 核數師的委任

159. 委任及罷免核數師及釐定其職責均須依照公司條例的條文辦理。

### 核數師的薪酬

160. 在公司條例之規限下，核數師之薪酬應由本公司於股東大會上以普通決議案釐定，惟就任何特定年份，本公司可在股東大會上委派董事會釐定該薪酬。

### 核數師編製的經審核賬目報表

161. 於股東大會上由核數師審核並由董事會呈交之各賬目報表，在大會上獲得批准後，應為不可推翻，惟批准後三個月內發現賬目報表存在錯誤者除外。倘於該期間發現任何錯誤，必須立刻予以更正，且就該錯誤修改後之賬目報表為不可推翻。

## 公司通訊

### 上市文件的副本

162. 在適用法律法規允許並遵守適用法律法規之情況下，本公司可向公眾提供上市文件(連同相關申請表格)之副本：

- (i) 以光碟按電子格式(連同同一個光碟上電子格式的任何相關申請表格)；及／或

- (ii) 自首次公佈日期起至少連續五年在本公司網站上以電子格式公佈上市文件(連同相關申請表格)。

### 公司通訊的格式

163. (a) 本公司在作出充足安排以確定其證券持有人及有權接收本公司股東大會通知的所有其他人士之意向並在適用法律法規允許及遵守適用法律法規之情況下，可發送或使用電子方式或在本公司網站刊登任何公司通訊，而該公司通訊乃《上市規則》或公司條例規定發送、郵寄、寄發、發行、公佈或以其他方式提供予相關證券持有人或有權接收本公司股東大會通知的其他人士，及發送或使用電子方式或在本公司網站刊登之任何公司通訊均被視為符合《上市規則》或公司條例關於發送、郵寄、寄發、發行、公佈或以其他方式提供予相關證券持有人或有權接收本公司股東大會通知的其他人士之規定。
- (b) 《上市規則》及／或本章程細則關於公司通訊、通知或其他文件必須為書面或列印形式之規定可透過遵從本條章程細則第(a)段之電子格式公司通訊、通知或其他文件得以符合。
- (c) 本公司遵從本條章程細則第(a)段透過在本公司網站上刊登方式提供予相關股東或有權接收本公司股東大會通知的其他人士之任何公司通訊，應於首次刊登時即視為向該等股東或人士送達。本公司遵從本條章程細則使用電子方式提供予相關股東或有權接收本公司股東大會通知的其他人士之任何公司通訊，應於本公司或代本公司發送之次日視為送達或交付。
- (d) 倘《上市規則》要求本公司以中英雙語發送、郵寄、寄發、發行、公佈或以其他方式提供任何公司通訊，而本公司在作出充足安排以確保其證券持有人意欲只接收英文版本或只接收中文版本，並在適用法律法規允許及遵守適用法律法規之情況下，可僅向相關持有人發送英文版本或中文版本(根據持有人表明之意願)。

## 通知

### 通知須為書面形式

164. 根據本章程細則或條例、《上市規則》及其他適用法律、規則及規例而向或由本公司或代表本公司向任何有權收取任何通知(包括公司通訊)的人士發出之通知應為書面形式，惟召開董事會會議之通知無須為書面形式。本公司發出之任何通知之簽名可為書寫或列印。

### 通知的發出方式

165. (a) 受限於法律及法律並無禁止且根據條例、《上市規則》及其他適用法律、規則及規例，本公司可向任何股東或其他有權收取的人士發出通知：

- (i) 親自送達；
- (ii) 以預付信封或封套方式發送至股東在股東名冊上的登記地址(或倘為任何其他有權收取的人士，則為本公司就此目的獲提供的有關地址)；
- (iii) 交付或放置於前述有關地址；
- (iv) 在一份英文報章及一份中文報章中刊登通知方式向股東發送通知；
- (v) 根據適用法例及《上市規則》以電子通信方式按股東或有權收取的人士提供予本公司的電子地址發送給彼等；
- (vi) 根據適用法例及《上市規則》刊發於本公司電腦網絡(包括本公司網站)；
- (vii) 受限於適用法例及《上市規則》，以股東或有權收取的人士書面授權的任何其他方式；或
- (viii) 適用法例及《上市規則》所許可的任何方式。

(b) 董事會可不時指定以電子形式為送交本公司的通知所採用的形式及方式，包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址，並可指定其認為適合的程序以核證任何有

關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事會所指明規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出通知。

### 向股份聯名持有人發出的通知

166. 如屬股份聯名持有人，所有通知應發送予聯名持有股份股東名冊排名首位之聯名持有人，及如此發送之通知視為充分通知所有聯名持有人。股東有權在香港或其他地區任何地址送達通知。登記地址位於香港以外地區之任何股東可書面通知本公司用於送達通知之香港地址，該地址應視為其登記地址。無登記地址之股東應被視為已接收於辦事處展示並保存二十四小時之任何通知，該通知於首次展示後次日視為被該股東接收。

### 送達及交付

167. (a) 向本公司發出或代表本公司發佈的任何通告或文件或公司通訊：

- (i) 如以郵寄發送，將被視為於此等文件在加上信封或包裝並投入一家郵政局的第二個營業日(定義見公司條例第18部)送達、接收或遞交且如能證明裝有通知的信封或包裝已支付適當的郵費，寫上地址及投入郵政局(如寄予海外地址，應以預付郵費的空郵寄出)，即為充份證明文件以此方式寄出。由公司秘書或任何其他由董事會授權的人士所簽發的證明書，確認此等文件已加上信封或包裝，寫上地址及投入郵政局，將為已投寄的不可推翻證據；
- (ii) 如不以郵遞方式而是由本公司留置於股東登記地址或非股東之有權收取人士根據本章程細則告知本公司的地址(就電子通信而言的地址除外)，此等文件將被視為於留置當天送達、接收或遞交；
- (iii) 如按照章程細則第165條於報章上以廣告形式刊登，則於通知或文件首次刊登當日即被視為已妥為送達、接收或遞付；
- (iv) 如以電子通信方式發出，將被視為在其以電子化傳送，或按公司條例及其他適用法律、規則及規例規定的時間(兩者以較後者為準)後24小時送達、接收或遞付；

- (v) 如刊發於本公司電腦網絡(包括本公司網站)，將被視為在(i)網站首次刊載，(ii)本公司根據條例及其他適用法律、規則及規例發出刊發通知(兩者以較後者為準)後24小時送達、接收或遞付；及
- (vi) 如以股東或有權收取的人士書面授權的任何其他方式送達、發出或遞交，則根據該等授權的條款視為送達、接收或遞交，倘該等授權的條款並無訂明視作送達、接收或遞交的條款，則被視為於本公司獲授權就此目的行事之後48小時送達、接收或遞交。

就計算本章程細則所述的24小時或(視乎情況而定)48小時期間而言，任何非營業日(定義見公司條例第18部)的一天中的任何部分將不作計算。

- (b) 任何人士因法律效力，轉讓或無論以其他方式而享有任何股份，在其姓名及地址未在股東名冊登記之前因該股份而發送的一切通知當有效地發送予轉讓人，該人士因從轉讓人取得該股份名銜，亦將受該通知約束。
- (c) 因股東身故或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉本章程細則授權之任何方式註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)。直至獲提供地址前，可藉如無發生該身故或破產時原來的方式發出、送達或寄出通知或文件。

## 銷毀文件

### 銷毀文件

168. (a) 本公司可銷毀：

- (i) 註冊日期後已屆滿六年之任何轉讓文據；
- (ii) 記錄日期後已屆滿兩年之任何股息授權書或姓名或地址更改通知；
- (iii) 註銷日期後已屆滿一年之任何股票；及

- (iv) 由登記日起計已登記於股東名冊滿十年之任何其他文件。
- (b) 本條章程細則第(a)分段所提述之任何文件可於該段授權之相關日期前銷毀，惟該文件已作出永久記錄並於該日期前未有銷毀。
- (c) 在有利於本公司的推定下，每項聲稱已基於已被銷毀的文件而根據本條章程細則登記於股東名冊的事項，均是適當地及正確地作出；而每份被銷毀的轉讓文據均已被適當地登記；而每張被銷毀的股票均已被適當地註銷；而任何其他被銷毀的文件，均為根據本公司記錄詳情之有效文件，惟：
- (i) 本條章程細則只適用於在良好意圖下被銷毀之文件，以及並無收到知會有關文件之申索(不論任何一方)下之文件銷毀；
- (ii) 本條章程細則不會被解釋為將銷毀任何有關文件的責任加於本公司，或在任何其他情況下，根據本條章程細則，不會在沒有本條章程細則的情況下將該責任附加於本公司；及
- (iii) 本條章程細則有關任何銷毀文件之提述包括以任何方式處置該等文件之提述。

## 資料

169. 除法律賦予權利或經董事會或本公司於股東大會授權者或根據公司條例第740條之命令外，有關本公司業務或其他活動及任何與本公司經營業務有關屬於機密資料或商業秘密或秘密工序性質之事宜，董事以外之股東概無任何權利要求本公司提供資料。

## 清盤

### 董事會提出清盤呈請書的權力

170. 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提呈將本公司清盤的呈請書。

### 自願清盤

170A. 受香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例、公司條例及任何其他適用法律及法規的條文所規限，本公司可在股東大會上藉特別決議案自願清盤。

#### 分派實物的權力

171. 如本公司清盤，清盤人可在獲得特別決議案授權及法律規定之任何其他授權的情況下，將本公司全部或任何部分資產以實物形式分派予股東。就此而言，清盤人可釐定任何資產之價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得相同授權的情況下，將全部或任何部分資產授予清盤人在獲得相同授權情況下釐定並以股東為受益人而設立的信託的受託人，惟不得強逼股東接收任何負有法律責任的資產。

#### 分配清盤資產的規則

172. 倘本公司清盤，償付所有債權人後的剩餘資產應按股東所持股份之已繳股本比例分派予股東，及如剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產之分派將盡量按股東所持股份之已繳股本比例分擔虧損。然而，本條章程細則受可能按特別條款及條件發行之任何股份的持有人權利所限制。

#### 海外股東須給予送達通知地址

173. 倘本公司在香港清盤，每名當時並非在香港境內的本公司股東須於通過本公司自願清盤的有效決議案後14日內，或下令將本公司清盤後的相若期間內，向本公司送達書面通知，委任在香港居住的某位人士接收就或與本公司清盤有關而發出的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如未能作出上述委任，本公司的清盤人可代表該股東委任其他人士，向該受委人發出的任何文件在各方面將視為已妥為向該股東送達，倘該清盤人作出上述委任，則須以在其認為合適的行銷於香港的英文日報盡快刊登廣告的形式作出通知，或以掛號郵件的形式按股東在股東名冊登記的地址郵寄有關通知，該通知將視為在刊登廣告或郵遞函件的當日已送達。



## 彌償保證

### 董事會及高級人員的彌償保證

174. 在公司條例之條文規限下(但無損於董事可能以任何其他方式取得之免責保證)，倘本公司任何董事、前董事、責任人、高級人員或核數師作出或遺漏任何事宜或被指稱其作為本公司董事、前董事、責任人、高級人員或核數師作出或遺漏任何事宜，則本公司將使用其資產彌償任何對有關指控之民事或刑事法律程序提出抗辯或申請法庭授予寬免時產生之法律責任、損失或開支。

## 豁免

175. (a) 章程細則第174條不適用於：

(i) 董事、前董事、責任人、高級人員或核數師支付：

(A) 刑事訴訟罰款之任何責任；或

(B) 因不遵守任何監管規定而被處罰之罰金之任何責任；或

(ii) 董事、前董事、責任人、高級人員或核數師因：

(A) 為董事、前董事、責任人、高級人員或核數師被控有罪之刑事訴訟進行抗辯招致之任何責任；

(B) 由本公司或本公司聯繫公司提起對董事、前董事、責任人、高級人員或核數師作出不利判決之民事訴訟進行抗辯之任何責任；

(C) 為由本公司股東或本公司聯繫公司股東代表本公司提起對董事、前董事、責任人、高級人員或核數師作出不利判決之民事訴訟進行抗辯之任何責任；

(D) 為由本公司聯繫公司股東代表該聯繫公司或由聯繫公司之聯繫公司股東提起對董事、前董事、責任人、高級人員或核數師作出不利判決之民事訴訟進行抗辯之任何責任；或

- (E) 根據公司條例第903條或第904條申請寬免而法院拒絕給予董事、前董事、責任人、高級人員或核數師寬免之任何責任。
- (b) 在本條章程細則第(a)(ii)分段中，對定罪、判決或拒絕授予寬免之提述，指在有關法律程序中之最終決定。
- (c) 就本條章程細則第(b)分段而言，任何定罪、判決或拒絕授予寬免：
- (i) 如沒有遭上訴，則在提出上訴限期結束時視為最終決定；或
- (ii) 如遭上訴，則在該上訴或任何進一步上訴完結時視為最終決定。
- (d) 就本條章程細則第(c)(ii)分段而言，上訴完結乃指如上訴：
- (i) 已獲裁定，而提出進一步上訴的限期已結束；或
- (ii) 已放棄或在其他情況下已失效。

## 保險

### 購買及投購保險的權力

176. 在公司條例之條文規限下，董事會可行使本公司所有權力為保證本公司或本公司聯營公司之董事、替任董事、經理、秘書及責任人及核數師之利益購買並持有保險(費用由本公司承擔)，保護其免受因疏忽、失責、失職或違反信託行為(不包括欺詐行為)而招致的責任或其他由本公司或聯營公司(視情況而定)可依法購買之保險涵蓋的責任及其因與本公司或聯營公司(視情況而定)有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為(包括欺詐行為)而在針對其提出的民事或刑事法律程序中進行辯護所招致的法律責任。

### 無法聯絡的股東

#### 停止分派股息

177. 在不損害本公司權利的情況下，若有關股息的支票或股息單連續兩次未獲兌現或首次因無法投遞而退回，本公司可停止寄發該等股息的支票或股息單。

## 出售股份

178. (a) 倘出現以下情況，本公司有權按董事會認為合適之方式出售股東持有之任何股份或任何人透過傳轉享有之任何股份：

- (i) 就相關股份以章程細則授權之方式於有關期間發送的支票或股息單，不少於三次未被兌現或認領；
- (ii) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；
- (iii) 於有關期間屆滿時，本公司已在一份英文日報(英文)及一份中文日報(中文)刊登廣告並向聯交所發出通知(如相關類別股份於聯交所上市)，表明其出售有關股份之意向；
- (iv) 於刊登廣告後三個月內及出售股份前，本公司並未接獲相關股東或人士之任何訊息。

就上文而言，「有關期間」指本條章程細則第(a)(iii)分段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (b) 根據本條章程細則進行任何股份出售之方式、時間及條款(包括但不限於出售股份之價格)，為由董事會按照該等往來銀行、證券商或董事會就該等用途而言認為適合諮詢之其他人士之意見，經考慮所有情況(包括將予出售之股份數目及出售須在並無延誤之情況下進行)決定為合理可行者；而董事會毋須就倚賴該等意見之任何後果向任何人士承擔責任。
- (c) 為令根據本條章程細則進行之任何股份出售生效，本公司可委任任何人士簽立股份轉讓文據，猶如轉讓文據由股份登記持有人或有權轉交之人士簽立。買方毋須注意銷售所得款項之使用情況，其股份所有權亦不會受到銷售程序之不合規或無

效而受到影響。本公司應負債於該股份股東或有權轉交之其他人士等同於銷售所得款項淨額之款項，但不就銷售所得款項之賬目產生信託或責任及支付利息。本條章程細則下之任何銷售應包括於有關期間或於本條章程細則第(a)(i)至(iv)分段要求達成日期結束之任何期間就有關期間開始時持有之股份而發行之任何額外股份，且不管持有上述已出售股份之股東已經身故、破產或在法律上已無行動或執行能力仍屬有效。

## 文件認證

### 文件認證

179. 任何董事或秘書或其他獲本公司委任的高級人員均有權認證任何影響本公司章程的文件及任何由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，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲本公司委任的高級人員。宣稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確準確記錄。

## 修訂章程細則

179A. 受公司條例的條文所規限，更改本章程細則或批准修訂任何章程細則須經本公司股東於股東大會上通過特別決議案批准。

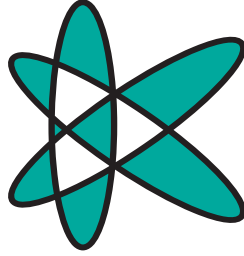
## 與公司條例有抵觸

### 與公司條例有抵觸

180. (a) 即使本章程細則有任何規定，如公司條例要求禁止進行某事宜，該事宜即不得進行。
- (b) 本章程細則概無條文可阻止辦理公司條例要求規定辦理之事宜。
- (c) 本章程細則如有條文不符或變成不符公司條例要求規定，本章程細則將被視為不包含該不符規定的條文，惟其須並無違反公司條例任何規定。

**股本及初始股權(本公司組成時)**

181. 本公司於公司組成時發行的股份總數： 8,000,000股普通股
182. 創始人姓名及地址： 山本勝也  
香港半山  
西摩道9號懿峯58樓A室
183. 公司創始人認購的股本總額： 8,000,000.00日圓
- (a) 將予繳足或將視為已繳足金額： 8,000,000.00日圓
- (b) 仍未繳足或將被視為仍未繳足的金額： 0.00日圓



## Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

茲通告Okura Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2022年11月22日(星期二)下午1時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行股東週年大會(「2022年股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通事項，

1. 接納及採納本公司截至2022年6月30日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及獨立核數師報告。
2. 重選以下退任董事：
  - (i) 香川裕先生為執行董事；
  - (ii) 大江敏郎先生為執行董事；及
  - (ii) 松崎裕治先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年6月30日止年度的董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，並按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司的股份(「股份」)或可轉換或兌換為股份的證券，或附有可認購任何股份的類似權利的購股權或認股

## 2022年股東週年大會通告

權證，並發出或授出可能須行使該等權力的售股要約、協議及購股權（包括可認購股份的認股權證）；

- (b) 根據本決議案上文(a)段的批准，授權董事於有關期間發出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發或有條件或無條件同意予以配發（不論根據購股權或以其他方式而配發者）的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，惟根據下列方式配發或有條件或無條件同意配發者除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權獲行使；或(iii) 任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的組織章程細則（「**組織章程細則**」）配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換或兌換為股份的任何證券的條款行使認購權、轉換權或兌換權發行的任何股份，且根據本決議案上文(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或香港任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權當日。

「**供股**」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券（惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區的任何法律限制或責任，或適用於本公司的任何認可監管機構

---

## 2022年股東週年大會通告

---

或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 視乎本決議案下文(b)段所述，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會(「委員會」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須根據委員會頒佈的香港股份購回守則，另須遵守委員會、聯交所及所有其他有關的適用法例的規則及規例；
- (b) 本公司依據本決議案上文(a)段的批准於有關期間可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或香港任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權當日。」



## 2022年股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待召開2022年股東週年大會的通告(「通告」)所述第5及6項決議案獲通過後，謹此批准擴大董事根據通告所載第5項決議案的董事授權，同樣包括相當於根據通告所載第6項決議案獲授的授權而購回的已發行股份總數，惟該等數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

8. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准及採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程細則(其註有「A」字樣之文本已呈交本大會，並由2022年股東週年大會主席簡簽以資識別)為本公司之全新組織章程細則，以取代及摒除本公司之現有經修訂及重列組織章程細則，自本大會結束後即時生效；及
- (b) 謹此授權本公司之任何董事或公司秘書按其全權酌情認為就實施上述採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程細則或使其生效而言屬必要或權宜而作出一切有關行動及事情、簽立一切有關文件及作出一切有關安排。」

代表董事會

**Okura Holdings Limited**

行政總裁、執行董事兼董事會主席

**山本勝也**

謹啟

香港，2022年10月20日

附註：

1. 凡有權出席本通告召開的2022年股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)均可委派一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席2022年股東週年大會，並在組織章程細則條文的規限下在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席2022年股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。

## 2022年股東週年大會通告

2. 填妥及經簽署的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本,必須於2022年股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時(公眾假期的任何部分不計算在內)前,送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親自出席2022年股東週年大會或其續會,並於會上投票。
3. 為釐定股東出席2022年股東週年大會並於會上投票的權利,本公司將於2022年11月17日(星期四)至2022年11月22日(星期二)(包括首尾兩日)暫停股份登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席2022年股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票必須於2022年11月16日(星期三)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記手續。
4. 就上文第2項建議決議案而言,須重選連任的退任董事詳情載於本公司日期為2022年10月20日的通函(「通函」)附錄一。
5. 就上文第4項建議決議案而言,董事會同意本公司審核委員會的意見並已建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師。
6. 就上文第5項及第7項建議決議案而言,本公司現根據上市規則尋求股東批准向董事授出一般授權,以授權配發及發行股份。董事並無發行任何新股份的即時計劃。
7. 就上文第6項建議決議案而言,董事謹此聲明,彼等僅會在認為就股東利益而言屬恰當的情況下,方會行使謹此獲授的權力以購回股份。上市規則所規定載有股東就建議決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於通函附錄二。
8. 為符合上市規則第13.39(4)條,對於本通告所載所有建議決議案的表決將以按股數投票方式決定。
9.
  - (a) 在下文(b)段的規限下,倘預期於2022年股東週年大會當日上午8時正至下午5時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或預期黑色暴雨警告信號將生效,則2022年股東週年大會將會順延,而本公司將於本公司網站及聯交所網站登載補充通告,通知股東有關延遲2022年股東週年大會的日期、時間及地點。
  - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2022年股東週年大會指定時間三小時或之前除下或取消,則於條件允許情況下,2022年股東週年大會將如期舉行。
  - (c) 2022年股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。
  - (d) 於任何惡劣天氣情況下,股東應於考慮本身情況後自行決定是否出席2022年股東週年大會,倘決定出席,務請加倍小心及注意安全。
10. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義,概以英文版本為準。

---

## 2022年股東週年大會通告

---

於本通告日期，董事會包括六名董事，其中(i)三名為執行董事，即山本勝也先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即石井滿先生、松崎裕治先生及吉田和之先生。