
此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有True Partner Capital Holding Limited股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理人，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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

True Partner
Capital Holding

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

- (1)採納經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告
- (2)建議重選退任董事
- (3)建議重新委聘本公司核數師
- (4)建議授出購回股份及發行股份
之一般授權
- (5)建議採納新組織章程大綱及章程細則
及
- (6)股東週年大會通告

True Partner Capital Holding Limited謹訂於二零二三年六月一日(星期四)下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於GEM網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.truepartnercapital.com)登載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附股東週年大會適用之代表委任表格上印備之指示將表格填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下所委任代表之授權將被撤銷。

本通函將由刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內登載。本通函亦將於本公司網站www.truepartnercapital.com登載。

附註：於本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二三年三月二十九日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
股東週年大會指引	3
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 採納經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告	6
3. 建議重選退任董事.....	6
4. 建議重新委聘本公司核數師.....	7
5. 建議授出購回股份的一般授權.....	7
6. 建議授出發行股份的一般授權.....	8
7. 建議採納新組織章程大綱及章程細則.....	8
8. 股東週年大會及委任代表安排.....	9
9. 以投票方式進行表決.....	9
10. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	10
11. 推薦建議	10
12. 責任聲明	10
13. 一般事項	10
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的董事資料	11
附錄二 — 有關股份購回授權的說明函件	15
附錄三 — 新組織章程大綱及章程細則	19
股東週年大會通告	86

釋 義

在本通函內，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	本公司謹訂於二零二三年六月一日(星期四)下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函第86至90頁大會通告載列的決議案
「組織章程細則」	指	本公司不時經修訂、補充及／或另行修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	True Partner Capital Holding Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以將根據股份購回授權購回的股份加入根據發行授權可能配發及發行的股份總數
「GEM」	指	聯交所運作的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂、補充及／或以其他方式修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使一切權力配發、發行或以其他方式處理不超過股東週年大會通告所載建議普通決議案獲通過當日的已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年三月二十九日，即本通函付印前為確認本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零二零年十月十六日，即股份於GEM上市的日期
「組織章程大綱及章程細則」	指	本公司於二零二零年九月二十二日採納之現有經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則
「新組織章程大綱及章程細則」	指	本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，綜合及納入本通函附錄三所載的修訂，並建議股東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(經不時修訂、補充及／或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘其後本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本一部分的股份
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所購回不超過於股東週年大會通告所載建議普通決議案獲通過當日的已發行股份總數10%的股份
「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	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則(經不時修訂、補充及／或以其他方式修改)
「%」	指	百分比

股東週年大會指引

本公司將使用卓佳電子會議系統召開混合會議模式之股東週年大會，有關系統允許註冊股東在傳統方式親臨會場出席股東週年大會以外，可通過互聯網連接在任何地點以便捷高效之方式網上參加股東週年大會。註冊股東將可通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並作出投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。註冊股東可選擇網上參加股東週年大會。

於股東週年大會前預先委任代表投票：本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，或委任其他人士為其代表（透過提供其電郵地址以獲取指定登入用戶名稱及密碼）以其名義透過電子會議系統出席及投票，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願參加股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

提交已填妥之代表委任表格的期限為二零二三年五月三十日（星期二）下午三時正。已填妥之代表委任表格須交回本公司之香港股份過戶登記分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。

股東週年大會過程網上直播：註冊股東可選擇參與網上股東週年大會，觀看會議直播，對所有決議案作出即時投票並於網上提交問題。於二零二三年六月一日下午二時三十分開始，註冊股東可根據將於適時寄予股東的信函內所載的資料登入卓佳電子會議系統。

股東週年大會的投票系統：股東週年大會上將使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東週年大會流程，便於為股東提供簡易直觀的投票程序。至於在股東週年大會的網上投票，註冊股東可參閱將於適時寄予股東的信函內所載資料。

於股東週年大會上提問：註冊股東將可於股東週年大會期間在網上提出與建議決議案相關之問題。倘若時間許可，本公司將盡力在股東週年大會上解答有關問題。

本公司極力鼓勵註冊股東參與網上股東週年大會並作出投票。若註冊股東未能親身出席或透過網上參加股東週年大會，彼等仍可委任股東週年大會主席為其代表。

股東週年大會指引

非註冊股東委任代表：透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非註冊股東，請直接向其銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助其委任代表。倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記分處：

卓佳證券登記有限公司

香港

夏慤道16號

遠東金融中心17樓

電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

True Partner
Capital Holding

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

執行董事：

Ralph Paul Johan van Put先生

(主席兼行政總裁)

Godefriedus Jelte Heijboer先生

Tobias Benjamin Hekster先生

Roy van Bakel先生

註冊辦事處：

P.O. Box 31119 Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

獨立非執行董事：

Jeronimus Mattheus Tielman先生

白琬婷女士

魏明德先生

總部及香港主要營業地點：

香港九龍

海港城港威大廈

第2座29樓2902-3室

敬啟者：

(1)採納經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告

(2)建議重選退任董事

(3)建議重新委聘本公司核數師

(4)建議授出購回股份及發行股份

之一般授權

(5)建議採納新組織章程大綱及章程細則

及

(6)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供一切合理所需資料，以供彼等就投票贊成或反對以下建議事項作出知情決定，有關事項包括(其中包括)(1)採納截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告；(2)建議重選退任董事；(3)建議重新委聘本公司核數師；(4)建議授出股份購回授權、發行授權及擴大授權及；及(5)建議採納新組織章程大綱及章程細則。

2. 採納經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告

本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事與本公司核數師報告載於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報內，該年報可於本公司網站(www.truepartnercapital.com)及GEM網站(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。經審核綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱，並已於二零二三年三月二十九日獲董事會批准。

3. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會包括四名執行董事，即Ralph Paul Johan van Put先生、Godefriedus Jelte Heijboer先生、Tobias Benjamin Hekster先生及Roy van Bakel先生；及三名獨立非執行董事，即Jeronimus Mattheus Tielman先生、白琬婷女士及魏明德先生。

根據組織章程細則第108(a)及(b)條，Ralph Paul Johan VAN PUT先生、Godefriedus Jelte Heijboer先生及魏明德先生將於股東週年大會上退任。上述所有董事均符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及提名政策所載之提名原則及標準以及本公司之企業策略，審閱董事會之架構及組成、董事作出之確認及披露、退任董事之資格、技能及經驗、投入時間及貢獻，以及全體獨立非執行董事之獨立性。提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事，包括將在股東週年大會上退任的獨立非執行董事魏明德先生。本公司認為，根據GEM上市規則所載之獨立性指引，退任獨立非執行董事均屬獨立，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業性，以確保其具效益及有效率地運作以及多元化。

根據GEM上市規則第17.46A條，將於股東週年大會上膺選連任的退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

4. 建議重新委聘本公司核數師

大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，惟合資格且願意膺選重新獲委聘。

經本公司審核委員推薦，董事會建議重新委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司亦將提呈授權董事會釐定核數師酬金的決議案。大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司表示願意獲續聘為本公司於上述期間的核數師。

5. 建議授出購回股份的一般授權

於二零二二年五月五日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般及無條件授權，以購回總數不超過已發行股份總數10%的股份。該購回股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可於適時靈活購回股份，建議於股東週年大會上提呈普通決議案，批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超過股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份(按本公司由最後實際可行日期起至股東週年大會日期止的已發行股本保持為400,000,000股股份的基準計算，相當於40,000,000股股份)。

GEM上市規則所規定的說明函件載於本通函附錄二，以向股東提供彼等就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定的合理所需資料。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份。

6. 建議授出發行股份的一般授權

於二零二二年五月五日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般及無條件授權以配發、發行及處理股份。該發行股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可於適時靈活發行股份，建議於股東週年大會上提呈普通決議案，批准向董事授出發行授權，以配發、發行及處理不超過股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份（按本公司由最後實際可行日期起至股東週年大會日期止的已發行股本保持為400,000,000股份股的基準計算，相當於80,000,000股股份）。

現建議向董事授出擴大授權，以將本公司根據股份購回授權購回的股份總數加入根據發行授權可配發及發行的股份數目，有關決議案將於股東週年大會上提呈，詳情載於股東週年大會通告第6項。

除根據本公司購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃而可能予以發行的股份外，董事現時尚無發行任何新股份的計劃。

7. 建議採納新組織章程大綱及章程細則

董事會建議採納新組織章程大綱及章程細則，以便（其中包括）將本公司憲制文件與開曼群島的適用法律及GEM上市規則的修訂保持一致。新組織章程大綱及章程細則（附對聯交所網站所張貼組織章程大綱及章程細則之標註）全文載於本通函附錄三。新組織章程大綱及章程細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有歧義，蓋以英文版本為準。

本公司獲其法律顧問建議，本通函附錄三所載之建議修訂分別符合且並無抵觸GEM上市規則及百慕達群島法例之規定。本公司亦確認，新新組織章程大綱及章程細則對香港上市公司而言並非不尋常。董事會建議於股東週年大會上向股東提呈批准一項特別決議案，以便採納新新組織章程大綱及章程細則。建議採納新組織章程大綱及章程細則須待有關特別決議案獲通過，方可作實。

8. 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86至90頁。於股東週年大會上將提呈股東決議案，以批准(其中包括)普通決議案以採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告、重選退任董事、重新委聘本公司核數師，以及授出股份購回授權、發行授權及擴大授權；及特別決議案，以採納新組織章程大綱及章程細則。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨付於本通函，該代表委任表格亦於GEM網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.truepartnercapital.com登載。閣下須按照代表委任表格上印備的指示將表格填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前最少48小時，送達本公司的香港股份過戶登記分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。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下所委任代表之授權將被撤銷。

9. 以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條及組織章程細則，除大會主席以誠信原則並遵從GEM上市規則的規定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外，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載將於股東週年大會上表決的各決議案須以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身或委任代表出席大會的股東(或倘為公司股東，則為其正式授權代表)可就其為持有人的每股悉數繳足股份投一票。有權投多於一票的股東毋需使用其所有投票權或以相同方式盡投其票。

董事會函件

本公司將委任監票人於股東週年大會上進行點票程序。投票表決結果將於股東週年大會結束後盡快登載於GEM網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.truepartnercapital.com。

10. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月二十九日(星期一)至二零二三年六月一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於有關期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件須連同有關股票於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分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)以作登記之用。

11. 推薦建議

董事認為，採納截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告、建議重選退任董事、重新委聘核數師、授出股份購回授權、發行授權及擴大授權以及採納新組織章程大綱及章程細則均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

12. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而提供有關本集團的資料詳情，董事願就本通函資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載之任何陳述產生誤導。

13. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
True Partner Capital Holding Limited
主席兼行政總裁
Ralph Paul Johan van Put

二零二三年三月二十九日

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任的董事資料。

(1) Ralph Paul Johan Van Put先生

Ralph Paul Johan Van Put先生(「**van Put先生**」)，56歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。van Put先生於二零一一年五月加入本集團，主要負責本集團的整體業務發展及管理。彼於二零二零年三月十六日獲委任為董事會主席。彼為本公司多間附屬公司的董事。

van Put先生於金融領域(尤其是自營交易方面)擁有逾28年經驗。van Put先生在投資基金及交易技術方面擁有全面知識，並且於企業經營方面擁有豐富經驗。彼負責監督本集團的整體業務發展及日常營運。下表概述van Put先生於加入本集團前的專業經驗：

公司／機構名稱	主營業務	最後擔任職位	職責	任職期間
Sfiss Financial Technology B.V. (「SFT」) (商業上稱為AtomPro，於二零零七年六月被Saen Options Holding B.V.收購)	交易軟件	創辦人兼行政總裁	開發期權交易及風險管理軟件	一九九五年三月至二零零七年六月
Saen Options Holding B.V. (於二零零九年三月被All Options International B.V.收購)	自營交易	主席兼行政總裁	監督整體業務營運及擴展	一九九九年九月至二零零九年六月
Saen Options Holding Hong Kong Ltd.	自營交易	行政總裁(亞太)	監督亞洲市場的整體業務營運及自營交易業務的擴展	二零零八年六月至二零零九年三月
All Options Hong Kong Limited	衍生工具交易	行政總裁	監督亞洲市場的整體業務營運及自營交易業務的擴展	二零零九年四月至二零一一年三月

於加入本集團之前，van Put先生創辦並管理SFT，SFT乃一間為莊家提供軟件和工具的技術公司。van Put先生擔任SFT和Saen Options的行政總裁，專注於技術及交易業務。憑藉於SFT開發期權交易及風險管理軟件的經驗以及於Saen Options指導擴展自營交易業務的經驗，彼領導自營交易技術系統的開發，將之應用在交易、執行、投資組合管理及風險管理目的。

van Put先生曾於二零一三年四月至二零二一年七月擔任香港中文大學金融系兼職教授，並於二零一二年八月至二零一六年七月擔任國立台灣大學財務金融學系兼職專業教授。

van Put先生於一九九一年六月取得荷蘭阿爾克馬爾技術學院(School of Technology Inholland Alkmaar)工程學學士學位。

van Put先生已與本公司訂立服務合約，由上市日期起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約的條款及／或組織章程細則的條款、GEM上市規則及公司法予以終止。van Put先生亦須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。van Put先生有權收取每年1美元的董事袍金。

於最後實際可行日期，van Put先生於58,337,399股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的公司權益。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，van Put先生概無(i)與本集團任何其他董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東有所關連；(ii)擔任本公司或本公司其他成員公司的任何其他職務；(iii)於過去三年擔任證券在或曾在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務；及(iv)獲其他重要委任及專業資格。

除上文所披露者外，就重選van Put先生而言，根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定，概無進一步資料須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

(2) Godefriedus Jelte Heijboer先生(又名Govert Heijboer)

Godefriedus Jelte Heijboer先生(「**Heijboer先生**」)，47歲，為本公司執行董事兼聯席投資總監。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。Heijboer先生於二零一零年五月加入本集團，並共同負責本集團的所有交易及基金管理以及研究活動。彼為本公司多間附屬公司的董事。

Heijboer先生在自營交易及定量研究領域擁有逾19年經驗。於加入本集團之前，Heijboer先生於二零零三年七月至二零零八年九月在衍生工具交易公司Saen Options Holding B.V.任職，擔任研究員、交易員及衍生工具交易主管。彼主要負責歐洲主要市場的衍生工具交易。於二零零八年九月至二零零九年三月，Heijboer先生為Saen Options Hong Kong Ltd.的交易主管，負責管理交易活動。於二零零九年四月至二零一零年一月，Heijboer先生在All Options International B.V.收購Saen Options Hong Kong Ltd.之後擔任All Options Hong Kong Limited的高級交易員。彼負責All Options International B.V.的香港辦事處的交易活動。憑藉於不同交易領域的多元化經驗及知識，Heijboer先生的多元才能為本集團帶來巨大價值。

Heijboer先生於一九九八年八月取得荷蘭特溫特大學(University of Twente)應用物理碩士學位。於二零零三年五月，Heijboer先生自特溫特大學取得管理科學博士學位。

Heijboer先生已與本公司訂立服務合約，由上市日期起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約的條款及／或組織章程細則的條款、GEM上市規則及公司法予以終止。Heijboer先生亦須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。Heijboer先生有權收取每年1美元的董事袍金。

於最後實際可行日期，Heijboer先生於56,049,644股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，Heijboer先生概無(i)與本集團任何其他董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東有所關連；(ii)擔任本公司或本公司其他成員公司的任何其他職務；(iii)於過去三年擔任證券在或曾在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務；及(iv)獲其他重要委任及專業資格。

除上文所披露者外，就重選Heijboer先生而言，根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定，概無進一步資料須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

(3) 魏明德先生

魏明德先生(「魏先生」)，55歲，為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。魏先生負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。魏先生於二零二零年三月加入本公司。

魏先生現擔任安德資本主席、亞洲綠色科技基金主席、綠色經濟發展有限公司(香港聯交所股份代號：1315)之總裁。魏先生在國際金融業累積豐富經驗。

魏先生為中國遠洋海運集團外部董事、中國中車股份有限公司(香港聯交所股份代號：1766，上海證交所股份代號：601766)獨立非執行董事、龍源電力集團股份有限公司(香港聯交所股份代號：916，深圳證交所股份代號：001289)獨立非執行董事及星光文化娛樂集團有限公司(香港聯交所股份代號：1159)獨立非執行董事。魏先生於二零二二年十二月十九日獲委任為昇能集團有限公司(香港聯交所股份代號：2459)之獨立非執行董事。

魏先生為第十二、十三及十四屆中國人民政治協商會議(「人民政協」)全國委員會委員、香港科技大學校董、香港都會大學諮議會成員。

魏先生為劍橋大學克萊爾學堂院士同桌人、嶺南大學榮譽院士、黑龍江省哈爾濱市榮譽市民。

魏先生畢業於劍橋大學。

魏先生已與本公司訂立委任函，由二零二零年三月十六日起計為期三年。是項委任須根據委任函的條款及／或組織章程細則的條款、GEM上市規則及公司法予以終止。魏先生亦須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函及期後經薪酬委員會推薦及董事會批准的調整，魏先生有權收取每年55,650美元的董事袍金。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，魏先生概無(i)與本集團任何其他董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東有所關連；(ii)擔任本公司或本公司其他成員公司的任何其他職務；(iii)於過去三年擔任證券在或曾在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務；及(iv)獲其他重要委任及專業資格。

除上文所披露者外，就重選魏先生而言，根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定，概無進一步資料須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

以下為GEM上市規則規定須向股東提供合理所需資料的說明函件，以供彼等就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為400,000,000股股份。

待股東週年大會通告內第4項所載有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過，及按於股東週年大會日期本公司的已發行股本保持不變（即400,000,000股股份）的基準計算下，董事將獲授權根據股份購回授權，在股份購回授權生效期間，購回總共40,000,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，購回股份可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 購回股份的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、公司法、開曼群島適用的法律及GEM上市規則可合法作此用途的資金。

4. 購回股份的影響

倘股份購回授權於所建議的購回期間內任何時間全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生重大不利影響（相對本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使股份購回授權將對本公司所需的營運資金或董事認為對本公司不時恰當的負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

5. 股份市價

過去12個月各月直至最後實際可行日期止期間，股份在聯交所錄得每股股份的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.98	0.84
五月	0.95	0.86
六月	0.90	0.75
七月	0.88	0.76
八月	0.78	0.73
九月	0.74	0.66
十月	0.77	0.55
十一月	0.90	0.67
十二月	0.89	0.81
二零二三年		
一月	0.89	0.68
二月	0.59	0.295
三月 (直至最後實際可行日期)	0.53	0.32

6. 一般資料

經董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前有意於股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知，表示彼等目前有意於股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照GEM上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據股份購回授權行使本公司的權力以購回股份。

7. 收購守則

倘因本公司購回股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購事項。因此，一位股東或一組一致行動的股東可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權（視乎所增加之股東權益水平而定），而彼等須根據收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

倘購回授權獲全面行使，按於最後實際可行日期彼等所持有已發行股份數目計算，擁有本公司已發行股本10%或以上權益的股東於有關購回前後的股權百分比如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	本公司現有 股權百分比	倘股份購回 授權獲全面 行使的 本公司 股權百分比
陳恒輝 ⁽²⁾	70,584,908	17.64%	19.60%
陳江玉嬌 ⁽²⁾	70,584,908	17.64%	19.60%
True Partner International Limited ⁽¹⁾	62,136,908	15.53%	17.26%
DSS Financial Management, Inc. ⁽¹⁾	62,136,908	15.53%	17.26%
DSS Securities, Inc. ⁽¹⁾	62,136,908	15.53%	17.26%
DSS, Inc. ⁽¹⁾	62,136,908	15.53%	17.26%
Ralph Paul Johan van Put ⁽³⁾	58,337,399	14.58%	16.20%
龔芸靚 ⁽³⁾	58,337,399	14.58%	16.20%
True Partner Participation Limited ⁽³⁾	58,337,399	14.58%	16.20%
Tobias Benjamin Hekster ⁽⁴⁾	57,963,018	14.49%	16.10%
Franca Kurpershoek-Hekster ⁽⁴⁾	57,963,018	14.49%	16.10%
Godefriedus Jelte Heijboer ⁽⁵⁾	56,049,644	14.01%	15.57%
Wong Rosa Maria ⁽⁵⁾	56,049,644	14.01%	15.57%

附註：

- (1) True Partner International Limited為DSS Financial Management, Inc.的一間全資附屬公司。DSS Financial Management, Inc.由DSS Securities, Inc.全資擁有，而DSS Securities, Inc.則由DSS, Inc.全資擁有。DSS, Inc.的58.58%權益由陳恒輝先生全資擁有。True Partner International Limited持有62,136,908股True Partner Capital Holding Limited股份。根據證券及期貨條例，陳恒輝先生被視為於True Partner International Limited根據證券及期貨條例持有的股份中擁有權益。
- (2) Alset International Limited 由Alset Business Development Pte Ltd.持有85.35%。Alset Business Development Pte Ltd.由Alset Global Pte Ltd全資擁有，而Alset Global Pte Ltd則由Alset, Inc.全資擁有。Alset, Inc.由陳恒輝先生擁有47.64%權益。Alset International Limited持有316,000股True Partner Capital Holding Limited股份。據證券及期貨條例，陳恒輝先生被視為於Alset International Limited根據證券及期貨條例所持有之股份中擁有權益。此外，陳恒輝先生實益擁有8,132,000股True Partner Capital Holding Limited股份，並被視為於上文附註(1)所述之62,136,908股True Partner Capital Holding Limited股份中擁有權益。陳江玉嬌太太為陳恒輝先生的配偶，並被視為於陳恒輝先生根據證券及期貨條例被視為擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (3) 龔芸靚女士為主席兼執行董事Ralph Paul Johan van Put先生的配偶，而True Partner Participation Limited由Ralph Paul Johan van Put先生全資擁有。True Partner Participation Limited持有58,337,399股股份。根據證券及期貨條例，Ralph Paul Johan van Put先生及龔芸靚女士被視為於True Partner Participation Limited根據證券及期貨條例被視為擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (4) Franca Kurpershoek-Hekster太太為執行董事Tobias Benjamin Hekster先生的配偶，而Tobias Benjamin Hekster先生持有57,963,018股股份。根據證券及期貨條例，Franca Kurpershoek-Hekster太太被視為於Tobias Benjamin Hekster先生根據證券及期貨條例被視為擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (5) Wong Rosa Maria女士為執行董事Godefriedus Jelte Heijboer先生的配偶，而Godefriedus Jelte Heijboer先生持有56,049,644股股份。根據證券及期貨條例，Wong Rosa Maria女士被視為於Godefriedus Jelte Heijboer先生根據證券及期貨條例被視為擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

倘股份購回授權獲全面行使，該等股東於本公司的股權將會如上表所示而增加。因此，彼等不會因該等增加而須根據收購守則就全部已發行股份提出強制收購要約。董事目前無意購回股份，以致觸發根據收購守則提出強制要約的責任。此外，於行使股份購回授權（不論全部或部分）時，董事將確保本公司遵守GEM上市規則的規定，其中包括公眾持有股份的最低百分比。

8. 本公司購回股份的行動

於最後實際可行日期前6個月期間，本公司概無購回任何股份（不論是在GEM或以其他方式）。

第二次經修訂及重訂
的
組織章程大綱
及
章程細則

True Partner Capital Holding Limited

(於二零二零年九月二十二日以特別決議案通過採納以及自本公司股份於二零二零年十月十六日在香港聯合交易所有限公司GEM的上市日期起生效)

香港
中環
康樂廣場1號
怡和大廈2206-19室
香港辦事處

目錄

股份、認股權證及修訂權利	29
股東名冊及股票	34
留置權	36
催繳股款	36
股份轉讓	38
股份傳轉	40
沒收股份	41
股東大會	43
股東大會議事程序	44
股東投票	47
委任受委代表及法團代表	48
註冊辦事處	51
董事會	51
董事委任及輪值	57
借貸權力	58
董事總經理等	59
管理層	60
經理	60
主席及其他高級職員	61
董事會議事程序	61
會議記錄及公司記錄	63
秘書	63
印鑑的一般管理及使用	64
文件的認證	66
儲備資本化	66
股息及儲備	67
記錄日期	74
週年申報表	74
賬目	74
核數師	76
通知	77
資料	79
清盤	79
彌償保證	80
無法聯絡的股東	81
銷毀文件	82
認購權儲備	83
股額	85

公司法(經修訂)
獲豁免的股份有限公司

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(本公司)

第二次經修訂及重訂

的

組織章程大綱及章程細則

(於二零二零三年六月二十二日以特別決議案通過採納以及自本公司股份於二零二零年十月十六日在香港聯合交易所有限公司GEM的上市日期起生效)

1. 本公司的名稱為True Partner Capital Holding Limited。
2. 註冊辦事處將設於Vistra (Cayman) Limited的辦事處，地址為P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands或董事可能不時決定在開曼群島境內的其他地方。
3. 本公司成立的宗旨乃不受限制，而除非受開曼群島法律禁止或規限，本公司應擁有充分權力及權限進行任何宗旨，及能在世界任何地方，不論以當事人、代理、承包商或其他身份，不時及在任何時候行使一個自然人或法人團體可以在任何時候或不時所行使的任何及一切權力。
4. 在不影響上文所述普遍性的情況下，本公司的宗旨應包括，但不限於下列各項：
 - 4.1 從事投資公司的業務，並為該目的，以本公司名義或以該任何代名人義，收購及持有土地及房地產、黃金及銀條、股份(包括本公司的股份)、股票、債權證、債權股證、債券、票據、債務及由不論任何地方成立或經營業務的任何公司所發行或提供擔保的證券，及由在世界任何地方的任何政府、主權國家、統治者、專員、公營機構或主管當局、最高、附屬、市政、當地或其他層級機構所發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、債務及證券。
 - 4.2 以董事認為適合的方式借出帶利息或不帶利息款項(有抵押或無抵押)及將本公司的資金作投資。
 - 4.3 在世界任何地方以購買、租賃、交換或其他方式獲得土地、房屋、樓宇及其他物業或於當中的任何權益。

- 4.4 從事商品、商品期貨及遠期合約交易商的業務，並為該目的訂立現貨、期貨或遠期合約以購買及銷售可能於現在或將來以商業形式購買及出售的任何商品，包括(但不影響上文所述的一般性)任何原材料、經加工物料、農產品、產品或牲畜、金銀條、錢幣及寶石或半寶石、貨品、物品、服務、貨幣、權利及權益，及不論有關交易是否在有組織的商品交易所或其他地方進行，及根據任何就任何有關商品交易可能訂立的合約交付、或出售或交換任何該等商品。
- 4.5 不論以當事人、代理或其他身份進行提供及供應貨品、設備、材料及任何性質服務的業務，並從事融資人、公司發起人、房地產經紀人、財務代理、土地所有人及公司、地產、土地、樓宇、貨品、材料、服務、股票、租契、年金及任何類型或種類的證券的交易商或經辦人的業務。
- 4.6 購買或以其他方式獲得並持有任何權利、特權、特許權、專利、專利權、牌照、秘製工藝及任何不動產或不論屬何種類的個人財產。
- 4.7 建造、配備、佈置、裝備、修理、購買、擁有、包租及租賃將用於航運、運輸、租船及其他通信及運輸操作等業務的蒸氣、馬達、帆船或其他船舶、船隻、船、拖船、駁艇、駁船或其他財產以供本公司使用或作其他用途，以及將其或其中的任何權益出售、包租、租賃、抵押、質押或轉讓予其他人士。
- 4.8 從事貨品、產品、儲用物資及各類物品的進口商、出口商及買賣商行(兼具批發及零售)、包裝商、報關代理商、船舶代理、倉庫保管商、保稅倉庫或其他及運送公司的業務，並辦理各種代理、代理經營及經紀業務或可能對本公司而言直接或間接有利於其自身利益的交易。
- 4.9 從事與所有形式的服務及諮詢人有關的顧問業務，涉及公司、商號、合夥商行、慈善組織、政治及非政治人士及組織、政府、公國、主權國及共和聯邦及國家的所有事項，以及從事所有或任何金融、工業、發展、建築、工程、製造、承包、管理、廣告宣傳、專業事業及私人顧問的業務，並為擴展、發展、市場推廣及改善所有類型的項目、發展、商業或工業的手段及方法以及與該等業務及其中的融資、規劃、分銷、市場推廣及銷售有關的全部系統或流程提供意見。

- 4.10 作為有關業務活動所有分支公司的管理公司的身份行事，並在不局限上述條文的一般性原則下，擔任投資項目及酒店、地產、不動產、樓宇及各類業務的管理人，以及一般作為各類財產的管理人、顧問或代理或擁有人代表、製造商、基金、銀團、人士、商號及不論屬何目的的公司的身份從事業務。
- 4.11 從事可能令本公司任何業務得以方便進行的任何其他買賣或業務。
- 4.12 透過發行普通債權股證或按揭或以本公司認為合適的其他方式借入或籌集資金。
- 4.13 簽發、製作、接受、背書、折讓、執行及發行各種可議讓及不可議讓及可轉讓的文據，包括承兌票據、匯票、提單、認股權證、債權證及債券。
- 4.14 在開曼群島及其他地方設立分公司或機構，並規範及終止該等分公司或機構。
- 4.15 以實物方式向本公司股東分發任何本公司財產。
- 4.16 收購及接管任何人士或多名人士、商號或公司的全部或任何部分業務、財產及負債，或接收或以其他方式獲得及持有從事任何業務或擁有任何財產或權益的任何其他公司的股份、股票、債權證或其他證券或權益。
- 4.17 發放退休金、津貼、恩恤獎金及紅利予本公司的僱員或前僱員或該等人士的家屬，並支持、成立或認購任何慈善或其他機構、會所、社團或基金或任何國立或愛國基金。
- 4.18 按照可能認為適合的條款向有關人士放貸及墊付款項或授予信貸，並向任何第三方提供債務擔保或保證，不論該第三方與本公司是否有聯繫或有其他關聯，及不論該擔保或保證是否為公司提供任何利益，並為該目的按可能認為有利於對本公司產生約束力的任何有關債務(不論或然或其他)而言屬權宜的有關條款及條件抵押或押記本公司的業務、財產及未催繳的股本或其任何部分。

- 4.19 與任何從事或有興趣或即將從事或有興趣從事或進行任何本公司可以或可能從中獲得任何直接或間接利益的任何業務或企業的任何一名人士或多名人士或公司訂立合夥人關係，或任何分享盈利的安排、利益聯盟、合作關係、合資企業、互惠合作關係、合併或其他形式的關係，並借出款項，擔保有關人士或公司的合約或以其他方式支持有關人士或公司，及認購或以其他方式收購任何有關公司的股份及證券，以及出售、持有、再發行有或無擔保或以其他方式處理該等股份及證券。
- 4.20 與任何官方機關、市政或當地或其他層級機構訂立任何安排及從任何該等官方機關獲得本公司可能希望取得的任何權力、特權或特許權，並且實行、行使及遵守任何該等安排、權力、特權或特許權。
- 4.21 進行一切附帶的或本公司可能認為有利於實現上述宗旨或其中任何宗旨的事宜。
5. 倘本公司註冊為一間根據開曼群島公司法(經修訂)所界定的獲豁免公司，則在開曼群島公司法(經修訂)的條文的規限下及待特別決議案批准後，其有權繼續作為根據開曼群島境外任何司法權區法例註冊成立的團體，並在開曼群島取消註冊。
6. 本公司股東的責任為有限。
7. 本公司的法定股本為100,000,000.00港元，包括10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，本公司有權增加或減少上述股本，及在具有或沒有任何優待、優先權或特別特權或任何延遲權利或任何條件或限制的規限下，發行該股本原有或已增加的任何部分；因此，除非發行的條件在其他情況下另有明確聲明，否則每次發行股份(不論聲明是否附有優先權或其他)應受上文所載的權力規限。

公司法(經修訂)
獲豁免的股份有限公司

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED
(本公司)
的
第二次經修訂及重訂
的
組織章程細則

(於二零二零三年六月九日一二十二日以特別決議案通過採納以及自本公司股份於二零二零年十月十四日在香港聯合交易所有限公司GEM的上市日期起生效)

- 1 (a) 公司法(經修訂)的「A」表不適用於本公司。
- (b) 章程細則的任何旁註、題目或引用提述及組織章程大綱及章程細則的旁註索引並不構成組織章程大綱或章程細則的一部分，亦不會影響其詮釋。於詮釋該等組織章程細則時，除非與主旨或文義不一致，否則：

地址：將具有其獲賦予的一般涵義，並將包括根據該等章程細則定義用於任何通信的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網站；

委任人：指與替任董事有關，委任他人擔任其替任人的董事；

章程細則：指現時形式的該等組織章程細則及當時生效的所有補充、經修訂或替代章程細則；

核數師：指本公司不時委任以履行本公司核數師責任的人士；

董事會：指本公司不時組成的董事會或文義可能規定出席具法定人數參加的董事會議及投票的大多數董事；

催繳：須包括催繳任何分期股款；

結算所：指本公司股份經本公司准許上市或報價的證券交易所所在的司法權區的法例認可的結算所；

緊密聯繫人：指具有上市規則所界定的涵義；

公司法：指開曼群島經不時修訂的公司法（經修訂）及開曼群島當時生效的適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的各項其他法案、法令規例或其他擁有法定效力的文據（經不時修訂）；

公司條例：指經不時修訂的香港法例第622章公司條例；

本公司：指上述名稱的公司；

債權證及債權證持有人：指及分別包括債權股證及債權股證持有人；

董事：指不時獲委任進入董事會的有關人士或多名人士；

股息：指股息、實物或類似分派、資本分派及資本化發行；

總辦事處：指董事會不時決定作為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

香港聯交所：指香港聯合交易所有限公司；

港元：指香港現時的法定貨幣港元；

控股公司：指具有公司條例第13條所賦予的涵義；

香港：指中華人民共和國香港特別行政區；

上市規則：指香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（經不時修訂）；

月：指曆月；

報章：指一般於有關地區刊登及發行，並獲有關地區的證券交易所指定或不被排除作此目的的至少一份英文日報及至少一份中文日報；

普通決議案：指該等章程細則第1(e)條所述的決議案；

實繳：就有關股份而言，指實繳或入賬列為實繳；

股東名冊：指按董事會不時釐定在開曼群島境內或境外所存置的本公司股東名冊總冊及任何股東名冊分冊；

註冊辦事處：指本公司按公司法規定現時的註冊辦事處；

證券登記處：指有關地區內的有關一個或多個地點或董事會就該股本類別不時釐定存置本公司股東名冊分冊的其他地點及股份所有權其他過戶文件將提交登記及將予以登記的其他地方（惟董事會以其他方式議定的情況除外）；

有關期間：指本公司任何證券首次於香港聯交所上市日期開始截至緊接有關證券不再上市（且倘任何有關證券因任何原因及須於任何期間被暫停上市買賣，就本定義而言，有關證券仍應被當作上市證券）前一日（包括該日）止期間；

有關地區：指香港或本公司任何證券於該地區的證券交易所上市的有關其他地區；

印章：指本公司公章及本公司不時在開曼群島境內或在開曼群島境外任何地點使用的任何一個或多個印章副本；

秘書：指現時履行本公司秘書職務的人士，並包括任何助理秘書、代理秘書、署理秘書或臨時秘書；

證券印章：指本公司所發行股份或其他證券的證書蓋章所用的印章，其為本公司印章副本，其表面加有證券印章字樣；

股份：指本公司股本中的股份，並包括股票，惟股票與股份的區別獲明確表述或暗示則除外；

股東：指於股東名冊內獲正式登記為任何股份當時持有人的人士，並包括共同獲正式登記為任何股份當時持有人的多名人士；

特別決議案：指該等章程細則第1(d)條所述的決議案；

附屬公司：指具有公司條例第15條所賦予的涵義；

過戶處：指股東名冊總冊當時所在的地點。

- (c) 在該等章程細則內，除非與主旨或文義不一致，否則：
- (i) 表明單數的詞語亦包括複數，反之亦然；
 - (ii) 有任何性別含意的詞語應包括每一性別以及人稱詞語應包括合夥企業、商號、公司及法團；
 - (iii) 受本條前述條文的規限，公司法界定的任何詞語或詞句（在該等章程細則開始對本公司產生約束力時尚未生效的任何法定修改除外）具有該等章程細則中的相同涵義，惟「本公司」（如文義許可）包括任何在開曼群島或在其他地區註冊成立的公司；及
 - (iv) 對任何法規或法定條文的提述應解釋為與當時生效的任何法定修改或重新頒行有關。
- (d) 在有關期間任何時候，當某項決議案經有權在根據該等細則舉行的股東大會上親自表決或由委派代表表決，或（倘股東為法團）由彼等各自正式授權代表表決的股東以不少於四分之三的多數票表決通過，且已就有關股東大會妥為發出通告表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案應為一項特別決議案。
- (e) 倘某項決議案獲有權在根據該等章程細則召開的股東大會上親自表決，或委派代表表決或（倘任何股東為法團）由其各自正式授權代表表決的股東以簡單大多數投票通過，且就此已妥為發出不少於14日的通告，則該項決議案應為一項普通決議案。
- (f) 就該等章程細則而言，一份由當時有權接收本公司股東大會通告及出席並於會上投票的所有股東或其代表書面簽署（即以有關明示或暗示下表示無條件批准的方式）的決議案，應被視作已於本公司正式召開及舉行的股東大會上正式通過，及（如屬有關）視作特別決議案般通過的普通決議案。任何該等決議案須被視為已於最後一名股東簽署該決議案的日期所舉行的大會上通過，而倘決議案註明的日期為任何股東簽署該決議案的日期，則該註明日期將成為該決議案獲該名股東於該日簽署的表面證據。該決議案可包括若干由一名或多名有關股東簽署的格式相若的文件。
- (g) 特別決議案就根據該等章程細則任何條文規定須通過普通決議案進行的任何目的而言均為有效。

- 2 在開曼群島法例許可且符合章程細則第13條的情況下，修改本公司組織章程大綱、批准對章程細則的任何修訂或更改本公司名稱均須通過特別決議案進行。

股份、認股權證及修訂權利

- 3 在不損害任何股份或包括優先股在內的任何類別股份當時附帶的任何特權或有關限制的情況下，本公司可不時通過普通決議案釐定（如無決定或倘無作出特別條文，則由董事會釐定）按該等條款及條件發行任何股份，而該等股份不論在股息、投票、資本退還或其他方面具有優先、遞延或其他合資格或特別權利或限制，而本公司可發行任何股份，條款為該等在發生指定事項時或在指定日期應本公司或持有人可選擇予以贖回。不得發行無記名股份。
- 4 董事會可根據其不時釐定的發行認股權證的條款發行可認購本公司任何類別股份或其他證券的認股權證。如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事會於無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事會認為適當形式的彌償。
- 5 (a) 倘本公司股本無論何時分為不同類別股份，則任何類別股份所附有的全部或任何特別權利（除非該類別股份的發行條款另行規定），可在符合公司法條文的規限下，經由不少於佔該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而更改或廢除。該等章程細則中關於股東大會的規定作出必要修訂後，適用於各另行召開的股東大會，惟所需的法定人數（續會除外）須為持有（或倘股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表代為持有該類別已發行股份三分之一的不少於兩名人士，任何續會所需的法定人數須為親自出席（或倘股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表（無論彼等持有的股份數目）代為出席的兩名股東，而任何親自（或倘股東為法團，則其正式授權代表）或由受委代表出席的該類股份持有人均可要求以投票方式表決。

- (b) 本條規定應適用於更改或廢除任何類別股份的附帶權利，猶如於某一類別股份中被區別對待的每一組股份構成獨立的類別，其權利將被更改或廢除一樣。
- (c) 除非有關股份發行條款的附帶權利另有明確規定，否則任何股份或股份類別持有人享有的特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益的其他股份而被視為被更改。
- 6 於採納該等章程細則之日，本公司法定股本為100,000,000.00港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。
- 7 不論當時的所有法定股份是否已發行，亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時於股東大會上以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本的數額及所分成的類別股份數目以及相關金額（以港元或其他貨幣計值）按股東可能認為適合者作出及由有關決議案規定。
- 8 發行任何新股份均應按決議案增設該等新股的股東大會所指示的條款及條件及附帶的有關權利、特權或限制，如無給予有關指示，則在公司法及該等章程細則條文的規限下，由董事會釐定；特別是發行的股份可附帶對股息或對本公司資產分配的優先或有限權利，以及附帶特別表決權或不附帶任何表決權。
- 9 發行任何新股前，董事會釐定應首先按面值或溢價向任何類別股份的全體現有持有人按其各自所持有的該類別股份數目的最接近比例提呈發售該等新股或其任何部分，或就有關股份的配發及發行作出任何其他規定；但若未作出相關釐定或新股發行不能擴大，則該等股份可處理為猶如其於發行前構成本公司股本的一部分。
- 10 除非到目前為止的發行條件或該等章程細則另有規定，任何通過增設新股而籌集的股本應視作為本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳及分期繳納股款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、放棄、表決及其他方面，須遵從該等章程細則內所載的規定。

- 11 (a) 所有本公司未發行的股份及其他證券均由董事會處置，其可按董事會全權酌情釐定向其認為適當的人士按有關時間以有關代價及按一般條款(符合章程細則第9條)提呈、配發(不論是否附帶放棄的權利)、授予期權，或以其他方式處置該等未發行股份，惟前提為不得折讓發行任何股份。就股份的任何提呈或配發而言，董事會應遵守公司法內有關的適用條文。
- (b) 於作出或授出任何配發、提呈發售或就此授出購股權或出售本公司股份或其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於有關地區以外任何司法權區或尚未辦理註冊聲明或其他特別手續的任何指定地區或多個地區而令董事會認為於當地作出或提呈或可能議決不會作出或提呈任何該等配發、發售、購股權或股份或其他證券即屬違法或不切實可行，或有關登記聲明或特別手續的存在或程度可能較昂貴(不論屬絕對條款或與可能受影響股東的權利有關)或釐定需時的股東或其他人士作出。董事會將有權作出其認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券的零碎配額，包括彙集及出售該等股份而有關利益歸本公司所有。就任何目的而言，因本(b)段所述任何事項而可能受影響的股東將不會成為或被視為獨立類別的股東。
- 12 (a) 本公司可就認購或同意認購(不論無條件或有條件)任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)任何股份隨時向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在所有情況下有關佣金均不得超出股份發行價格的10%。
- (b) 倘為籌集資金支付任何工程或樓宇的建造開支或為於一年期間內無法創造收益的任何廠房作出撥備而發行任何股份，本公司可於期間內就該等股份按其當時已繳足股本的金額支付利息且遵照公司法規定的任何條件及限制，亦可將以股本利息的方式支付的金額作為任何工程或樓宇的建造成本或為廠房作出撥備的成本的一部分列賬。

13 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 按章程細則第7條規定增加股本；
- (b) 將全部或任何股本合併或分拆為面值高於或小於現有股份的股份；於合併已繳足股款的股份為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可（在不影響上文所述的一般性原則下）在將合併股份持有人之間，決定將某些特殊股份合併為合併股份，以及倘若任何人士有權獲配發任何合併股份或股份的零碎部分，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，並不應對此等轉讓的有效性提出疑問，且該等出售所得款項淨額（於扣除出售的有關開支後）可按有權獲發合併股份或股份零碎部分的人士之權利及權益的比例分發予彼等，或就本公司利益而支付予本公司；
- (c) 將其未發行股份分拆成數類股份，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (d) 在公司法條文的規限下將股份或任何部分股份拆細為面值低於組織章程大綱所指定的股份，以致有關拆細任何股份的決議案可釐定，在因拆細股份而形成的股份持有人之間，其中一類別或多類別股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何該等限制所規限；
- (e) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本金額；
- (f) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；及
- (g) 更改其股本計值貨幣。

14 本公司可通過特別決議案以法律批准的任何方式在其訂明之任何條件的規限下削減其股本或不可分派儲備。

- 15 (a) 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何其本身股份（本條所指股份包括可贖回股份），惟購買方式及條款首先須經股東以普通決議案授權，且有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證及其他證券、屬其控股公司的任何公司的股份及可認購或購買該公司股份的認股權證及其他證券；並以法例批准或並不禁止的任何方式及條款（包括以公司股本）付款，或直接或間接地以貸款、擔保、彌償保證、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或其他證券或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式及條款收購其本身股份或認股權證或其他證券，則本公司或董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證或其他證券的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證或其他證券的持有人的方式或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證或其他證券，惟任何該等購買或以其他方式的收購或財政資助僅可根據香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的相關守則、規則或規例進行或提供。
- (b) 依據公司法及本公司的組織章程大綱，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。
- ~~(c) 當本公司購回可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回；則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。~~
- ~~(d) 購回或贖回任何股份，不應被視為購回或贖回任何其他股份。~~
- ~~(e) 股份持有人於股份被購回或贖回時，須將股票送達本公司總辦事處或由董事會可指定的其他地點註銷，而本公司須立即交付其有關的購回或贖回款項。~~

股東名冊及股票

- 16 除非該等章程細則另有明文規定或除非按法律要求或按有適當管轄權法庭的命令，否則本公司不承認任何人以信託方式持有任何股份，且除非在以上所述的情況下，本公司毋須或以任何方式被要求承認(即使已接獲有關通知)任何股份或碎股中的任何衡平法、或有、未來或部分權益，或有關股份的任何其他權利或索償，除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。
- 17 (a) 董事會應安排存置股東名冊，並於其中載入根據公司法規定的詳細資料。
- (b) 在公司法條文的規限下，如董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的地點設立及存置股東名冊總冊或名冊分冊，且於有關期間內，本公司須於香港存置股東名冊總冊或名冊分冊。
- (c) 於有關期間(暫停辦理股東名冊登記除外)，任何股東均可於營業時段免費查閱存置於香港的任何股東名冊，並可要求獲提供該股東名冊的副本或所有方面的概要，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立，並受其規限。
- (d) 股東名冊可在董事會可能釐定的時間或每年不超過三十日期間內，暫停辦理股東名冊登記(或股東可能以普通決議案釐定之較長期間，惟任何年度獲延長的期間不得超過六十日)。
- 18 (a) 凡作為股東名列股東名冊的每名人士均有權在任何轉讓文股票據派發及遞交後由公司法規定或香港聯交所不時釐定的相關時限(以較短者為準，或發行條件規定或有關地區證券交易所的適用規則所規定的其他期限內)就其所有股份收取一張股票，或應該名人士要求，就股份在有關地區的證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用後(就轉讓股份而言，如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票的有關費用不得多於2.50港元，或上市規則不時許可或不禁止的任何其他款額，而就任何其他股份而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關股東名冊所在地區合理的款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定的其他款額)，領取其所要求以證券交易所每手買賣單位或多手買賣單位的股票及以一張

股票代表有關餘額股份(如有)；但就若干人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司毋須向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交所有該等持有人。

- (b) 倘董事會採納更改正式股票的格式，本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新的正式股票，以代替已向該等持有人發出的舊有正式股票。董事會可議決規定是否必須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀的舊股票施加任何董事會認為適當的條件(包括彌償保證的條件)。倘董事會選擇毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，並就任何目的而言將全面失效。
- 19 股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印章後方可發行，就此而言，可為複製印章。
- 20 此後發行的每張股票上須指明所發行有關股份的數目及類別及就該等股份所繳足的款額。股票亦能採用董事會所不時指定的形式。每張股票只能就單一類別的股份發出。倘本公司的股本包括具不同投票權的股份，則每一類別股份標明的名稱，必須包括「有限制投票權」或「有限投票權」或「無投票權」字樣或符合有關類別股份權利的其他適當標明的名稱；但具有於股東大會上投票的一般權利者則除外。
- 21 (a) 本公司不得就任何股份註冊登記超過四名以上的聯名持有人。
- (b) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及(在該等章程細則條文的規限下)與本公司有關的全部或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面應被視為該股份的唯一持有人。
- 22 如股票污損、遺失或毀損，可予更換，但須交納董事會不時釐定的費用(如有)(如為香港證券交易所上市的股本，不超過2.50港元或上市規則不時許可或不禁止的任何其他金額；就任何其他股本而言，董事會可不時釐定就有關股東名冊所在地區而言屬合理的有關貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議案釐定的有關其他金額)，並須遵守董事會不時認為適合的條款及條件(如有)例如發布通知、提供證明及彌償保證；在磨損或污損的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲頒發替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償保證所作的調查而產生的所有費用及實付支出。

留置權

- 23 倘就任何股份未全額清付應付(不論是否目前應付、固定時限內催繳或應付)股款，本公司應對該每一股份(未全額繳足股份)擁有第一及優先留置權；且如果某一股東或其遺產對本公司欠有任何債務或責任，本公司對於以其名義登記的每一股份(不論是單獨還是與他人聯名)亦擁有第一及優先留置權，全額繳足股份除外，不論該等債務或責任是在本公司收到關於該股東之外任何人士的衡平法或其他權益通知之前或之後發生，不論支付或清償該等債務或責任的時間是否已到，亦不論所有債務或責任是否為該股東或其遺產與其他人(不管是否股東)的共同債務或責任。本公司對股份的留置權(如有)亦涵蓋就其宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時一般性或就任何特別情況放棄已產生的留置權，或宣告就任何股份全部或部分豁免本條的規定。
- 24 本公司可按董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任或承諾必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或承諾並要求滿足或履行的書面通知後14日內亦不得出售該等股份；而且，擬出售違約股份的通知應已按該等章程細則規定向本公司股東發送通知的方式向當時的股份登記持有人發出，或已向因有關持有人死亡、破產或清盤而對該股份擁有權利的人士發出。
- 25 扣除出售費用後的出售所得款項淨額應用於支付或清償就其設立留置權的債務或責任(倘該等債務或責任應立即支付履行)，如有任何餘額，應(惟須服從於出售之前因不須立即支付應付債務或責任而就股份設立的類似留置權)付予出售時對股份擁有所有權的人。為使該等出售有效，董事會可授權某人士將上述出售股份轉讓予其購買人，並可將購買人的名稱作為該等股份的持有人錄入股東名冊；購買人毋須關注購買價款的使用，且其對股份的權利不因出售程序中的任何違規或無效受影響。

催繳股款

- 26 董事會可在其認為適當的情況下不時向股東催繳有關彼等各自所持股份的未繳股款(無論按股份面值或以溢價計算)，且依據其配發條件毋須於固定時間繳付股款。催繳股款可一次付清，亦可分期股款。

- 27 說明付款時間和地點以及催繳股款支付對象的任何催繳通知應至少提前十四日發送予相關股東。
- 28 章程細則第27條所述通知的副本應以本章程細則規定本公司向股東發送通知的方式發送予相關股東。
- 29 除按照章程細則第28條發送通知外，可藉著在報章最少刊發一次通告的方式就每項催繳股款指定收款人士以及付款時間和地點向相關股東寄發通知。
- 30 每名被催繳股款的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。
- 31 催繳股款於董事會通過授權催繳股款的決議之時被視為作出。
- 32 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付就股份所欠負的一切催繳股款和分期股款或就此欠負的其他款項。
- 33 董事會可不時酌情延後任何催繳股款的還款期限，亦可在董事會因股東身居有關地區境外或其他理由而認為應可獲延長時限的情況下，延展所有或任何股東的還款期限，惟股東獲得延長還款期純粹出於寬限和恩惠。
- 34 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前仍未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事會可豁免繳付全部或部分利息。
- 35 任何股東在繳付其所欠負本公司的所有催繳股款或分期股款（不論是獨自或與其他人士共同或共同及個別欠負）及其利息和費用（如有）之前，均無權收取任何股息或紅利，或親身或（作為另一股東的受委代表或授權代表除外）委派受委代表出席任何股東大會或在會上投票（作為另一股東的受委代表或授權代表除外），或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。
- 36 在就追討任何催繳的任何款項而進行任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名已在股東名冊內登記為產生有關債項的股份的持有人或持有人之一；證明作出催繳的董事會決議案正式載入董事會的會議記錄冊，並證明已根據該等章程細則向被起訴的股東發出催繳通知；但毋須證明委任董事作出該催繳或證明任何其他事項，但上述事項的證明須為有關債項的最終憑證。

- 37 (a) 凡按股份配發條款規定在配發時或在任何指定日期應繳付的股款，(不論按股份面值及／或溢價計算)，根據該等章程細則規定，均應視為已正式作出催繳通知，且應在指定繳款日期予以繳款。倘若不繳款，則該等章程細則中所有有關支付利息及開支、沒收及類似事項的相關條文將會適用，猶如該等款項已因正式作出催繳通知而應予支付。
- (b) 一旦股份發行，董事會便可按所催繳股款的數額和支付時間區分承配人或持有人。
- 38 如有任何股東願意提前繳付(不論以現金或現金等值支付)就其所持有的任何股份而應付的全部或任何部份未催繳及未繳付的股款或分期股款，則董事會如認為適合，可向該等股東收取此等款項；在所有或任何該等提前付款作出後，本公司可就其支付利息，利率(如有)可由董事會決定(不超過年息20厘)，但提前支付催繳股款不應使股東有權就催繳前相關股東已提前付款的股份或其到期部分收取任何其後宣派的股息或行使任何其他股東權利或特權。董事會亦可隨時就其有關償還股款的意向向相關股東發出不少於一個月書面通知後，償還該提前支付的股款，除非在該通知期滿前，該預繳款項所涉及的股份已被催繳股款。

股份轉讓

- 39 在公司法的規限下，所有股份的轉讓須以一般或通用格式或董事會接納且符合香港聯交所規定的其他格式的轉讓文件經書面親筆簽署辦理，或倘轉讓人或承讓人為一家結算所(或其代名人)，則須經親筆簽署或機印簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。
- 40 任何股份的轉讓文據均須由轉讓人或其代表簽署，並由承讓人或其代表簽署，惟董事會可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免轉讓人或承讓人簽立或接納以機印方式簽立的轉讓文據。在承讓人名稱載入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。該等章程細則中並無任何規定可妨礙董事會承認承配人為他人的利益放棄任何股份的配發或臨時配發。

- 41 (a) 董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊的任何股份移往任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份移往股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- (b) 除非董事會另行同意（該同意可能受限於董事會可不時全權酌情規定的相關條款和條件，且董事會有權全權酌情決定給予或撤回有關同意而毋須給予任何理由），否則股東名冊總冊的股份不得轉入任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉入股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊；所有轉移事宜及與本公司任何股份或其他證券所有權有關或會影響其所有權的其他所有權文件均須送交登記及註冊。倘任何股份在股東名冊分冊登記，則須在有關過戶登記處辦理；倘任何股份在股東名冊總冊登記，則須在過戶辦事處辦理。
- (c) 儘管該等章程細則載有任何規定，本公司應儘快及定期將任何股東名冊分冊辦理的所有股份轉移事宜記錄於股東名冊總冊內，並於所有時候在各方面均須按照公司法存置股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。
- 42 繳足股份不受任何有關股份持有人轉讓該等股份的權利的限制（惟獲香港聯交所批准除外），亦不受任何留置權所約束。然而，董事會可全權酌情拒絕就轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士或轉讓根據任何購股權計劃而發行且仍受該計劃的轉讓限制的任何股份辦理登記，亦可拒絕就轉讓任何股份（不論繳足與否）予四名以上聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份辦理登記。
- 43 除下列情況外，董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據：
- (a) 本公司獲支付香港聯交所不時釐定應付的最高費用（或董事會可能不時要求的較低金額）；
- (b) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求可證明轉讓人有轉讓權的其他證明文件（倘轉讓文據由若干其他人士代為簽署，則須連同該名人士的授權書）送交有關過戶登記處或（視情況而定）過戶辦事處；
- (c) 轉讓文據僅涉及一種股份類別；
- (d) 有關股份概不附帶以本公司為受益人的留置權；及
- (e) 如適用，轉讓文據已妥為繳付印花稅。

- 44 董事會可拒絕就轉讓任何股份予未成年人士或精神不健全或其他法律上無行為能力的人士辦理登記。
- 45 倘董事會拒絕登記轉讓任何股份，其應於向本公司提交轉讓文件日期後兩個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知（惟該等股份為未繳足股份除外）及拒絕理由。
- 46 每次轉讓股份後，轉讓人須放棄所持轉讓股份的股票以供註銷，並須隨即予以註銷，而承讓人會按照章程細則第18條規定就所獲轉讓股份獲發新股票，及倘若所放棄股票中涉及的任何股份由轉讓人保留，則轉讓人將按照章程細則第18條規定就該等股份獲發新股票。本公司亦須保留轉讓文據。
- 47 倘根據章程細則第17(d)條暫停辦理登記，則可暫停辦理股份過戶登記。

股份傳轉

- 48 如股東身故，唯一獲本公司承認為對身故者的股份權益具所有權的人士，須是（倘身故者是一名聯名持有人）尚存的一名或多名人士及（倘身故者是單獨或唯一尚存的持有人）身故者的合法遺產代理人；但本章程細則的任何規定均不解除身故持有人（不論單獨或聯名持有）的遺產就任何股份（不論是由其單獨或與他人聯名持有）應承擔的任何責任。
- 49 凡因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，一旦出示董事會不時要求的所有權憑證，即可按以下規定選擇以本身名義登記為股份持有人，或將其提名的某人士登記為有關股份的承讓人。
- 50 倘根據章程細則第49條取得股份所有權的人士選擇以本身名義登記為有關股份的持有人，則其須向本公司登記處（除非董事會另行同意）交付或寄發親筆簽署的通知書，說明其選擇。若其選擇以其代名人登記，則須簽立向其代名人轉讓股份的轉讓書以證實其選擇。該等章程細則中有關轉讓權利和股份轉讓登記的所有限制、約束及條文均應適用於上述任何通知或轉讓，猶如股東未身故、未破產或未清盤且由該股東簽立該通知或轉讓一樣。
- 51 凡因持有人身故、破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人而原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可暫緩支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或實質已轉讓股份為止，惟倘符合章程細則第80條的規定，則該人士可於本公司股東大會上投票。

沒收股份

- 52 倘股東未能於指定付款日期繳付任何催繳股款或分期股款，在並無影響章程細則第34條條文的情況下，董事會其後可於催繳股款或分期股款任何部分仍未繳付期間隨時向該股東發出通知，要求其支付未繳付的催繳股款或分期股款連同任何可能應計以及可累計至實際支付日期為止的利息。
- 53 通知須指定另一日期（不得早於發出通知日期起計14天屆滿之日），並規定在該日或之前應繳付款項，亦須指定付款地點，而該付款地點應為註冊辦事處或過戶登記處或有關地區內的其他地點。通知亦須列明，倘未能於指定時間或之前付款，則催繳股款相關的股份將被沒收。
- 54 倘上述任何通知內的要求未獲遵從，則所發出通知涉及的任何股份可於通知規定付款前，隨時由董事會透過決議案予以沒收。有關沒收須包括就被沒收股份所宣派但於沒收前實際並未支付的所有股息及紅利。董事會可接納退回根據本章程細則須予沒收的股份，且在此情況下本章程細則所引述的沒收應包括退回。
- 55 上述被沒收的任何股份應視作本公司財產，且可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、銷售或以其他方式處置，於銷售或處置前的任何時間，有關沒收可按董事會認為合適的條款予以取消。
- 56 被沒收股份的人士將不再為被沒收股份的股東，惟儘管股份被沒收，其仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等沒收股份應付予本公司的全部款項，連同（如董事會酌情要求）自沒收日起至實際支付（包括該等利息的支付）日期為止就其產生的利息，利率由董事會規定，惟不超過年息20厘，且倘董事會認為適當，可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減有關股份的價值，惟倘本公司已獲悉數支付相關股份的全部款項，則其責任亦告終止。就本條章程細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後某一指定時間應付的任何款項（不論款項按股份面值或以溢價計算），儘管未到該指定時間，但仍將被視為須於沒收日期支付，且須於沒收時即成為到期應付，惟僅須就從上述指定時間起至實際支付日期止任何期間支付利息。

- 57 聲明人士為董事或秘書且股份已於其中所述日期被合法沒收或退回的書面證明，須為其中所載事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士。本公司可收取就任何重新配發、銷售或處置股份而支付的代價(如有)，亦可以獲重新配發、銷售或處置股份的人士為受益人簽立一份股份轉讓文件，而該人士將隨即獲登記為股份持有人，且毋須理會有關股份的認購或購買款項(如有)的使用情況，其對有關股份的所有權亦不會因沒收、重新配發、銷售或處置股份的法律程序不合規或不具效力而受影響。
- 58 倘任何股份被沒收，須向緊接股份沒收前以其名義登記股份的股東發出沒收通知，並須隨即在股東名冊中記錄該沒收事項及沒收日期，惟因遺漏或疏忽未發出該通知或作出該記錄，並不會以任何方式令沒收失效。
- 59 儘管有任何上述沒收，但董事會可於上述任何沒收股份被重新配發、銷售或以其他方式處置前，隨時按其認為適當的條款取消該項沒收，或在已支付所有到期應付的催繳股款及利息以及就該等股份產生的所有費用的情況下，按董事認為適當的其他條款(如有)，允許購回或贖回被沒收的股份。
- 60 沒收股份不應影響本公司就該等股份已作出的任何催繳股款或任何分期股款的權利。
- 61 (a) 本章程細則中有關沒收的條文須適用於根據股份發行條款於指定時間應付而尚未支付的任何款項(不論款項按股份面值或以溢價計算)，猶如有關款項已因正式作出催繳股款通知而應予繳付。
- (b) 倘沒收股份，股東須立即將其所持有的被沒收股份的股票送交本公司，而在任何情況下，代表被沒收股份的股票應為無效且無其他效力。

股東大會

- 62 於有關期間(本公司採納本章程細則當年除外)所有時間，除財政年度年內舉行的任何其他大會外，本公司每年須另行舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須於召開大會通告中指明該大會為其股東週年大會；本公司舉行股東週年大會日期與本公司下屆股東週年大會的日期相隔時間不得超過15個月(或香港聯交所批准的較長期間)。股東週年大會須於財政年度完結後六(6)個月內(或香港聯交所批准的較長期間，指如有而言)舉行，並須於有關地區或董事會可能指定的其他地方在董事會決定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過准許所有參與大會的人士互相同步並即時溝通的形式(例如電話、電子或其他通訊設備)舉行，而參與該大會即構成出席有關大會。
- 63 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。
- 64 董事會可適時召開股東特別大會。股東特別大會亦須應一名或多名股東(於提呈要求當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票的實繳股本十分之一)的要求按每持有一股可投一票的原則而予以召開。該項要求須以書面形式向董事會或秘書提呈，以要求董事會召開股東特別大會以處理任何要求中所列明的任何交易事項。該大會須於提呈該項要求後兩個月內舉行。倘董事會未能於提呈後21日內召開該大會，則提呈要求者可自行以相同方式召開大會，且本公司須償付提呈要求者因董事會未能召開大會而引致的所有合理開支。
- 65 召開本公司的股東週年大會須至少提前21日發出書面通知，而召開除股東週年大會以外的本公司股東大會則須至少提前14日發出書面通知。通知不計算送達或視為送達及送出當日，且須列明大會地點、日期、時間及議程以及待議決議案詳情，如有特別事項(定義見章程細則第67條)，亦須說明該事項的一般性質。有關通知須以下述方式或本公司於股東大會上可能規定的其他方式(如有)寄發予根據本章程細則有權接收本公司通知的人士，即使發出通知的期限較本條章程細則所規定者為短，但在下列情況下，本公司大會仍應被視為已正式召開：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的大會，則須獲全體有權出席大會並在會上表決的股東同意；及

- (b) 如屬任何其他大會，則須獲大多數有權出席大會並在會上表決的股東（即合共持有不少於本公司全體股東於大會上總投票權的95%）同意。
- 66 (a) 倘因意外遺漏而並無向任何有權接收通知的人士發出任何通知，或任何有權接收的人士並未接獲任何通知，均不會令在該大會通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- (b) 倘代表委任表格或法團代表委任通知與任何通知同時發出，則因意外遺漏未向任何有權接收相關大會通知的人士發出代表委任表格或法團代表委任通知，或該人士並未收到有關表格，均不會令任何有關大會通過的任何決議案或任何議事程序失效。

股東大會議事程序

- 67 (a) 於股東特別大會上處理的一切事項，均應視作特別事項，而於股東週年大會上處理的一切事項亦應視作特別事項，惟下列事項應視作普通事項：
- (i) 宣派及批准股息；
 - (ii) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會報告與核數師報告以及須附於資產負債表的其他文件；
 - (iii) 選舉董事以替代退任董事；
 - (iv) 委任核數師；
 - (v) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定有關酬金的方式；
 - (vi) 向董事會授出任何授權或權力以發售、配發或以其他方式處置未發行股份或就該等股份授出購股權，數目不超過本公司當時現有已發行股本面值20%（或上市規則不時指定的其他百分比）及根據本條章程細則第(vii)段所購回的任何證券數目；及
 - (vii) 向董事會授出任何授權或權力以購回本公司證券。

67A 所有股東均有權在股東大會上(a)發言；及(b)投票，除非股東須根據上市規則之規定對批准考慮事項放棄投票。

- 68 在所有情況下，股東大會的法定人數須為兩名親身（或倘股東為法團，則為其正式授權代表）出席或委派受委代表出席且有權投票的股東。除非於大會上處理事項時及直至大會結束時仍維持有所需法定人數出席，否則不得於任何股東大會上處理任何事項。
- 69 倘於大會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，而該大會乃應股東要求而召開，則大會須告解散，惟如屬任何其他情況，該大會須延期至下週同日舉行，時間及地點由董事會決定，而倘於上述續會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親身（或倘股東為法團，則為其正式授權代表）出席或委派受委代表出席且有權投票的一名或多名股東將為法定人數，並可處理召開大會的事項。
- 70 倘本公司主席（如有）缺席或拒絕擔任該大會主席，則本公司副主席（如有）須擔任每次股東大會的主席，或倘並無主席或副主席，或倘主席及副主席於任何股東大會指定舉行時間後15分鐘內仍未出席，或彼等均拒絕擔任大會主席，則出席大會的董事應推選其中一名董事擔任大會主席，或倘並無董事出席大會，或出席大會的所有董事均拒絕擔任大會主席，或獲選的主席須退任主席一職，則出席大會的股東須互選一人擔任大會主席。
- 71 如獲有法定人數出席的任何股東大會的同意，大會主席可（如大會作出有關指示則須）將大會延期，按大會決定的時間及地點舉行。倘大會押後14日或以上，則須就續會發出至少七個整日的通知，當中列明續會的舉行地點、日期及時間，通知須以原本大會通知方式發出，惟毋須列明將於續會上處理事項的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上將處理的事項發出通知，且任何股東亦無權獲發任何有關通知。除上次大會可能遺留未決的事項外，續會不得處理任何其他事項。
- 72 於任何股東大會上提呈表決的決議案須以投票方式表決，惟大會主席可（根據上市規則）准許決議案以舉手方式表決。倘准許以舉手方式表決，則在宣布舉手表決結果之前或當時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 至少兩名親身（或倘股東為法團，則其正式授權代表）出席或委派受委代表出席大會且當時有權於會上表決的股東；或

- (b) 任何親身(或倘股東為法團,則其正式授權代表出席)出席或委派受委代表出席大會,且佔有權於會上表決的全部股東的合計表決權不少於十分之一的一名或多名股東;或
- (c) 任何親身(或倘股東為法團,則其正式授權代表)出席或委派受委代表出席大會,且持有賦予在會上表決權利的股份的一名或多名股東,而該等股份的實繳總額不少於賦予該表決權的全部股份實繳總額的十分之一。
- 73 倘決議案以舉手方式表決,則由主席宣布決議案已獲舉手表決方式通過或一致通過,或獲特定多數票通過或未獲通過或不予通過,且於本公司大會紀錄簿所作的相應記載須為有關事實的最終憑證,而毋須提出投票贊成或反對有關決議案的票數或比例。
- 74 投票表決須以大會主席指定的方式(包括採用不記名投票或投票單或選票)於指定時間及地點進行。若並非即時投票表決,則毋須發出通知。投票表決結果須被視作規定或要求進行該投票的大會的決議案。倘於大會主席根據第72條准許以舉手方式表決後要求以投票方式表決,則經大會主席同意,可於有關大會結束或投票表決(以較早者為準)前隨時撤回投票表決的要求。
- 75 凡有關選舉大會主席或是否休會等任何問題的任何投票表決須於該大會上立即進行而毋須休會。
- 76 不論以舉手或投票作出表決,倘表決票數相等,大會主席有權投第二票或投決定票。倘就接納或拒絕任何表決票發生任何爭議,大會主席須就此作出決定,且有關決定應為最終且具決定性。
- 77 除要求投票表決的議題外,投票表決的要求不得妨礙大會繼續處理任何事項。
- 78 倘對所考慮的任何決議案提呈修訂,惟主席基於正確理由判定為不當,則議事程序不會因有關判定的任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案,則在任何情況下不得考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此投票表決。

股東投票

- 79 在任何類別或多類別股份當時所附的有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上舉手表決時，每名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席或委派受委代表出席的股東應就其持有人持有的每一股繳足或入賬列作繳足股份投一票，惟於催繳股款或分期股款前就股份已繳足或入賬列作繳足的款額，就本章程細則而言不得作繳足股份論。而倘以舉手方式表決，每名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席或委派受委代表出席的股東須(本條章程細則另有規定則除外)投一(1)票。投票表決時，可投超過一票的股東毋須盡投其票或以同樣的方式盡投其票。無論本章程細則載有任何條文，倘多於一名受委代表獲本公司股東(為結算所或其代名人)委任，則每名該等受委代表均有權以舉手方式投一票，惟其並無責任以相同方式作出其所有投票。
- 79A 倘本公司獲悉任何股東須根據上市規則的規定就任何特定決議案放棄投票，或僅限於投票贊成或反對任何特定決議案，則該等股東或其代表的任何投票如違反有關規定或限制，將不予計算其投票。
- 80 凡根據章程細則第51條登記為任何股份持有人的人士，均可以猶如其為該等股份的登記持有人的相同方式就有關股份在任何股東大會上投票，惟於其擬投票的大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前至少48小時，其須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會已事先承認其有權於會上就該等股份投票。
- 81 倘屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅就該等股份名列股東名冊首位的上述人士，方有權單獨就有關股份投票。已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人及若干破產的信託人或股東的清盤人就本條章程細則而言應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
- 82 精神不健全的股東或任何具司法管轄權的法院裁定精神錯亂的股東，可由其監管人或接管人，或由法院委任具監管人或接管人性質的其他人士於投票或舉手表決中代為表決。聲稱有權行使表決權的人士獲董事會信納的證明須不遲於遞交代表委任書(倘該文件於大會中亦有效)最後遞交期限前送交至本章程細則就存放代表委任書所指明的地點(如有)或其中一個地點，倘並無指明地點，則送交至過戶登記處。

- 83 除當時已就其股份繳付應付予本公司的一切款項的正式登記股東外，其他人士概無權親身或委派受委代表或代表出席任何股東大會或於會上投票（作為另一名股東的受委代表或授權代表除外）或被計入法定人數之，惟本章程細則明確規定或董事會另有規定者則作別論。
- 84 除非反對投票已提呈或呈交予大會或其續會，否則不得對行使或宣稱將會行使表決權的任何人士的資格或任何表決權的可接納性提出異議，而該大會上並未被否決的投票在各方面均屬有效。在合適時間提出的任何有關異議均須轉交予大會主席，由主席作出最終及確切決定。

委任受委代表及法團代表

- 85 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上的受委代表代其出席本公司股東大會或類別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式或舉手方式表決時，股東可親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表投票。受委代表有權代表其所代表的個人股東行使該股東可行使的相同權力。此外，受委代表有權代表其所代表的法團股東行使該股東可行使的相同權力，猶如其為個人股東。
- 86 除非列明獲委任人及其委任人的姓名，否則受委代表的委任屬無效。除非董事會信納聲稱為受委代表的人士為於有關文據中列明其委任及其委任人的簽名屬有效及真實的人士，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會並拒絕其投票或，倘其於大會主席根據章程細則第72條準許舉手表決後要求進行投票表決時，拒絕其投票表決的要求，且因董事會於上述情況下行使任何權力而受影響的任何股東，皆不可向董事或其中任何一位董事索償，董事會已行使的權力亦不會令所行使權力涉及的大會程序失效或令任何於有關大會通過或否決的決議案失效。
- 87 委任受委代表的文據須以書面作出，由委任人或其書面正式授權的代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級職員或正式獲授權代表親筆簽署。

- 88 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)，授權書或其他據以簽署的其他授權文件(倘有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須於召開該文據列明的人士擬於其上投票的大會或續會(視情況而定)至少四十八小時前存放於本公司所發出大會通告或受委代表文據所指明的地點(如有)(或如無指明地點，則存放於過戶登記處)，否則受委代表文據將視作無效。委任受委代表的文據於簽立之日起計12個月屆滿後失效，惟於大會原於該簽立日期起計12個月內召開的續會則除外。遞交委任受委代表文據後，股東仍可親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席有關大會並於會上投票，於此情況下，委任受委代表文據將視作撤銷論。
- 89 各受委代表委任文據(無論供特定大會或其他大會之用)須符合董事會可不時批准的表格，惟不排除使用雙向表格。任何發出予股東供其用作委任受委代表出席將處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的格式，須使股東能按其意願指示受委代表就處理任何有關事項的各項決議案投贊成票或反對票(或倘並無指示，由受委代表行使其有關酌情權)。
- 90 委任受委代表於股東大會上投票的文據應：(i)被視為授權受委代表就任何提交會議的決議案(或其修正案)按其認為適當的方式要求或參與要求投票並表決；且(ii)除非文據內另有相反指明，否則就有關會議的任何續會而言亦屬有效。
- 91 根據受委代表委任文據條款或法團的正式授權代表所作的投票，應屬有效，即使前委任人已身故或精神錯亂，或撤回代表委任表格或據此簽立代表委任表格的授權書或其他授權文件，或轉讓代表委任表格所涉及的股份，前提是本公司過戶登記處(或章程細則第88條所指的其他有關地方)並未在召開使用代表委任表格的大會或續會至少兩小時前收到有關上述身故、精神錯亂、撤回或轉讓的書面通知。
- 92 (a) 作為股東的任何法團，可藉由董事或其他監管機構的決議案，或通過授權書，授權其認為適合的人士擔任其於本公司任何會議或本公司任何類別股東大會的代表；獲該授權的人士有權代表其所代表的法團行使該法團可行使的相同權力，猶如其為本公司的個人股東。在該等章程細則中，除文義另有所指外，凡提及親身出席大會的股東，均包括於大會上由有關正式授權代表代表作為股東的法團。

- (b) 倘股東為一間結算所(或其代名人)，其可(在章程細則第93條規限下)授權其認為合適的人士為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟倘若一名以上人士獲授權，有關授權須列明就獲授權代表各自所涉及的股份數目及類別。根據本條條文，獲授權人士應被視為已獲正式授權，而無須進一步事實證明，並將有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可行使的相同權力(包括有權表決及有權發言以舉手方式獨立表決)，猶如其為個人股東。

93 除非董事會另行同意，否則委任法團代表就本公司而言將屬無效，除非：

- (a) 倘被屬結算所(或其代名人)的股東委任，則任何董事、秘書或該股東的任何獲授權高級職員發出的委任通知書須於舉行獲授權人士擬於其上投票的大會或續會之前，交付至本公司所發出大會通告或通告表格指定的地點(如有)，或於大會上交付予大會主席，或倘並未指定地點，則交付至本公司於有關地區不時存置的主要營業地點或於大會上交付予大會主席；及
- (b) 倘被任何其他法團股東委任，授權委任法團代表的股東的董事或其他監管機構的決議案副本，或本公司就此發出的委任法團代表的通知表格，或有關授權書副本，連同股東章程文件的最新副本及該股東於該決議案或(視情況而定)授權書日期的董事名單或監管機構成員名單，須於舉行大會或續會或法團代表擬於其上投票的投票表決(視情況而定)前不少於四十八小時送達上述本公司發出的大會通告或通知表格內指定的地點(如有)(或倘並無指定地點，則送達過戶登記處)，惟在各情況下以上文件須經該股東的董事、秘書或監管機構成員核證並經公證，如屬本公司發出的上述委任通知表格，則根據其載列的指示填妥並簽署，如屬授權書，則加上據以簽署的有關授權文件經公證副本。

- 94 除非列明獲授權擔任委任人的代表的人士並列明委任人，否則法團代表的委任一律無效。除非董事會信納聲稱擔任法團代表的人士為已於有關文據中列明其委任的人士，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會及／或拒絕該人士投票或其以投票方式表決的要求，且因董事會於上述情況下行使任何權力而受影響的任何股東，皆不可向董事會或其任何一位董事索償，董事會已行使的任何有關權力，亦不會令所行使權力涉及的大會程序失效或令任何於有關大會上被通過或否決的決議案失效。

註冊辦事處

- 95 本公司註冊辦事處應位於開曼群島，地點由董事會不時釐定。

董事會

- 96 董事人數不得少於兩(2)人。根據公司法，本公司須在其註冊辦事處存置其董事及高級職員名冊。
- 97 董事可隨時，通過其簽署遞交予註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上遞交的通知書，委任任何人士(包括另一名董事)，於其缺席時擔任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。若該人士並非另一名董事，則除非經董事會事先批准，否則委任僅可在獲得批准下方具效力。替任董事(作為董事)於出現致使其離任，或其委任人不再擔任董事的情況下，其委任即告終止。一名替任董事可替任超過一名董事。
- 98 (a) 一名替任董事應(於其向本公司提供屆時位於總辦事處區域內的地址、電話及傳真號碼以供本公司向其發出通知後，以及除非不處於屆時總辦事處所屬區域內)有權(除其委任人外)接收及(代替其委任人)放棄董事會會議通告及其委任人為成員的任何董事委員會通告，並有權以董事身份出席委任其的董事並無親身出席的任何有關會議及於會上投票，且一般情況下於有關會議上以董事身份履行其委任人的一切職能；且就於該會議上的程序而言該等章程細則條文應適用，猶如其(並非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須作為一名以上的董事的替任人出席任何有關會議，則其投票權應予累計。倘其委任人屆時不在總辦事處當時所屬區域或因其他原因未能抽空出席或未能行事，則其就有關董事或任何有關委員會的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。其對加蓋印章的見證應如其委任人的簽署及見證般有效。除上述者外，就該等章程細則而言，替任董事不應有權作為董事行事或被視為一名董事。

- (b) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（在作出必要的修正後），惟其將無權就獲委任為替任董事向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予其委任人的一般酬金部分（如有）則除外。
- (c) 董事（包括就本段(c)而言的替任董事）或秘書所提供證實董事（可能為簽署證明的董事）於董事或其任何委員會的決議案通過時不在總辦事處區域內或因其他原因未能抽空出席或未能行事或尚未就向其發出通知提供位於總辦事處區域內的地址、電話及傳真號碼的證明，應適用於所有人士（毋須向對方發出明確通知）且為所證實事項的最終憑證。
- 99 董事或替任董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。
- 100 董事有權收取一般酬金作為從事董事工作的報酬，其金額由本公司不時在股東大會上或由董事會決定。有關金額（除非表決通過的決議案另有指示）將按董事同意的比例和方式在各董事之間分配，如董事未達成協定，則在各董事間平分，惟任何董事的任期短於應付一般酬金的整段有關期間，則該名董事只應按其任期佔該整段期間的比例收取酬金。該等酬金應不包括董事因在本公司擔任受薪工作或職務而有權獲得的任何其他酬金。
- 101 董事亦應有權報銷彼等各自於或因履行董事職務而產生的一切合理差旅、酒店及其他費用，包括參加董事會會議、委員會會議或股東大會的來回差旅費或在處理本公司業務或履行董事職責時產生的其他費用。
- 102 董事會可向任何應本公司要求將履行或已履行任何特別或額外服務的董事授予特別酬金。該等特別酬金可支付予該名董事，作為一般董事酬金以外的額外報酬或替代一般董事酬金的報酬，並可以薪金、佣金、溢利分享或所安排的其他支付方式支付。

- 103 儘管章程細則第100、101及102條有所規定，但獲委任擔任本公司管理層任何其他職務的董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或董事的酬金可由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金、溢利分享或其他方式或以上所有方式或其中任何方式及連同董事會不時釐定的其他有關利益(包括退休金及／或獎金及／或其他退休福利)和津貼一併支付。該項酬金應不包括一般董事酬金。
- 104 (a) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或其退任代價或退任相關付款(並非本公司董事或前任董事合約規定或法定有權享有者)，須獲本公司於股東大會上批准。
- (b) 倘本公司為於香港註冊成立的公司，除非獲採納本章程細則日期有效的公司條例准許，並獲公司法批准，否則本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的緊密聯繫人提供貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的緊密聯繫人提供貸款而訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、間接或直接)控股權益，向該其他公司提供貸款或就任何人士向該其他公司提供的貸款而訂立任何擔保或提供任何抵押。
- (c) 章程細則第104(a)及(b)條僅於有關期間適用。
- 105 董事須於以下情況離職：
- (a) 倘其破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；或
- (b) 倘其身故或根據任何具管轄權法院或官員基於彼患有或可能患有精神失常或因其他原因無法管理其事務而頒令裁定其神智失常，而董事會議決其須離職；或
- (c) 倘其未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，則董事會通過決議案因上述缺席將其撤職；或

- (d) 倘法律禁止其出任董事，或根據任何法律條文不再出任董事或根據本章程細則罷免其職位；或
 - (e) 倘有關地區的證券交易所明確要求其終止出任董事，而相關申請複核或上訴的期限已過，亦無就有關要求的已提出或進行中的複核或上訴申請；或
 - (f) 倘其向本公司註冊辦事處或總辦事處送呈書面通知辭職或於董事會會議提出辭職；或
 - (g) 倘根據章程細則第114條通過本公司普通決議案將其罷免；或
 - (h) 倘向其送達當時不少於四分之三（或倘非整數，則以最接近之較低整數為準）的董事簽署的書面通知將其罷免。
- 106 概無董事僅因達致某一年齡而被要求撤職，或不合格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士僅因達致任何特定年齡而不合格獲任命為董事。
- 107 (a) 任何董事或候任董事不會因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，任何該等合約或本公司或代表本公司與任何人士、任何董事擔任股東或擁有權益的公司或合夥企業訂立的任何合約或安排亦不會因此而撤銷，而參加訂約或擔任股東或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代根據任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘該董事於相關合約或安排擁有重大權益，則須儘早於合適的董事會會議上申明其權益性質，透過特定或一般通知，表明由於相關通知所列明的事實其被視為於本公司其後訂立的指定合約擁有權益。

- (b) 任何董事可繼續擔任或成為本公司擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東，且(除非本公司及董事另有協定)有關董事毋須向本公司或股東交代其作為任何該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東而收取的任何酬金或其他利益。董事可按其認為合適的方式在所有方面行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所賦予的投票權，或其作為該等其他公司的董事可行使的投票權(包括投票通過任何決議案贊成委任其自身或其中任何一名人士作為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員)，且任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，即使該名董事可能或將被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、經理或其他高級職員，且不論該名董事按上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有權益。
- (c) 任何董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或獲利崗位(核數師職位除外)，該兼任職位或崗位的任期及條款由董事會釐定，有關董事並可就收取董事會可能釐定的額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，而有關額外酬金須為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則支付的酬金以外的酬金。
- (d) 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的合約或安排或建議的任何董事會決議案進行投票(亦不得計入法定人數)。如董事在上述情況下投票，則投票不被點算(亦不得計入該決議案法定人數)，惟此項限制不適用於下列任何情況：
- (i) 在下列情況下：
- (A) 就董事或其緊密聯繫人士借出款項給本公司或其任何附屬公司、或就董事或其緊密聯繫人士在本公司或其任何附屬公司的要求下或為彼等的利益而引致或承擔的義務，因而向該董事或其緊密聯繫人士提供任何抵押或彌償保證；或
- (B) 本公司或其任何附屬公司就其債項或義務而向第三者提供任何抵押或彌償保證，而就該債項或義務，董事或其緊密聯繫人士根據一項擔保或賠償保證或藉提供一項抵押，已承擔該債項或義務的全部或部分(不論是單獨或共同的)責任者；
- (ii) 任何有關由本公司或任何其他公司作出的要約的建議，以供認購或購買本公司或任何其他公司(由本公司發起成立或本公司擁有權益的)的股份、債券或其他證券，而該董事或其緊密聯繫人士因參與該要約的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

- (iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (A) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人士可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
 - (B) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、該董事之緊密聯繫人士及僱員有關的退休基金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並無給予董事(或其緊密聯繫人士)任何與該計劃或基金有關的人士一般地未獲賦予特惠或利益；及
- (iv) 任何董事或其緊密聯繫人士擁有權益的合約或安排，而在該等合約或安排中，董事或其緊密聯繫人士僅因其在本公司股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益。
- (e) 倘所考慮的建議涉及委任(包括釐定或更改委任條款或終止委任)兩名或以上的董事擔任本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或受僱，則該等決議案須分別提呈並就各董事而分開考慮，且在該情況下，各有關董事(如第(d)段並無禁止參與投票)均有權就各決議案投票(並可計入法定人數內)，惟有關該董事本身的委任決議案則除外。
- (f) 倘於任何董事會會議上就有關一名董事(大會主席除外)或其緊密聯繫人士權益的重大性或有關任何董事(大會主席除外)的投票權或計入法定人數資格存在任何問題，而該問題不能通過其自願同意放棄投票或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至大會主席，而其對該其他董事所作的裁決須為最終定論(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎大會主席或其緊密聯繫人士，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決)，該決議案須為最終定論(但如據該主席所知該主席或其緊密聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

董事委任及輪值

- 108 (a) 儘管受本章程細則任何其他條文所規限，於每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事（或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數）應輪值退任，惟每名董事（包括以指定任期獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。退任董事合資格膺選連任。本公司可於股東大會上就任何董事的退任填補職位空缺。
- (b) 輪值退任的董事須包括（就獲得所需人數而言屬必需）任何有意退任的董事以及不願膺選連任的董事。任何在股東週年大會前三年未有輪值退任的董事須在股東週年大會上輪值退任。任何退任的董事應為上一次重選或委任董事後在任最長時間者，在該等於同日成為或被重選為董事的人士之間（除非彼等之間另有協定）須以抽籤方式決定退任者。
- (c) 董事毋須因已屆任何特定年齡而退任。
- 109 倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事的職位未獲填補，而該等退任董事或其職位未獲填補的董事將被視為被重選連任及（如願意）將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事的職位獲填補，除非：
- (a) 於該大會上決定減少董事人數；或
- (b) 於該大會上已明確議決不再填補該等空缺職位；或
- (c) 在任何該情況下，在大會上提呈重選一名董事的決議案不獲通過；或
- (d) 有關董事向本公司發出書面通知表明其不願重選。
- 110 本公司可在股東大會上不時釐定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。
- 111 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任的任何董事須在章程細則第108條規限下退任。

- 112 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任的董事人數不得多於股東在股東大會上不時釐定的最多人數。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事的任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東大會，並須在該大會上膺選連任。獲董事會委任以或加入現存董事會的任何董事的任期僅直至其獲委任後首個下屆股東週年大會，並合資格於會上膺選連任。根據本條獲委任的任何董事不得計入決定於股東週年大會上須輪值退任的董事或董事人數內。
- 113 除非一項有意提名選舉該名人士為董事的書面通知以及一項該名被推選人士簽發表明其願意選舉的書面通知已呈交至總辦事處或登記辦事處，否則概無人士（退任董事除外）有權在任何股東大會上合資格獲選出任董事職位（除非由董事會推選）。提交本條所要求的通知的期間須由不早於指定進行該推選的股東大會通告寄發翌日起計，及不遲於該股東大會舉行日期前七日結束，而向本公司發出該等通知的最短期間最少須為七日。
- 114 儘管本章程細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述（惟有關董事就其與本公司的任何合約被違反提出任何索償的權利不受影響），本公司可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）及可藉普通決議案另選他人替任。據此獲委任的任何董事須根據章程細則第108條輪值退任。

借貸權力

- 115 董事會可不時酌情行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為按揭或抵押。
- 116 董事會可按其認為在各方面均屬合適的方式、條款及條件籌集或擔保償付或償還該等款項，尤其是在公司法條文的規限下以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券，作為公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的全部或附屬抵押。
- 117 債權證、債權股證、債券及其他證券（未繳足股份除外）可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而自由轉讓。

- 118 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折讓、溢價或其他定價發行，亦可附帶關於贖回、退還、收回、配發、認購或轉換股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。
- 119 董事須根據公司法的條文妥善存置一份登記冊，登記影響本公司財產的所有按揭及抵押，並須妥為遵守公司法條文可能訂明或規定的關於抵押及押記的登記要求。
- 120 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排妥善存置有關該等債權證持有人的適當登記冊。
- 121 倘本公司任何未催繳股本被抵押，其後接受任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在先前抵押的規限下接受該抵押，且無權透過向股東發出通知或以其他方式而取得超過先前抵押的優先權。

董事總經理等

- 122 董事會可不時按其決定的任期及其認為合適的條款以及其根據章程細則第103條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
- 123 根據章程細則第122條獲委任職位的每名董事可由董事會予以撤職或罷免，惟不影響該董事與本公司之間的任何服務合約遭違反而提出的任何損害索償。
- 124 根據章程細則第122條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職及罷免規定規限，如其因任何原因不再擔任董事職務，則應依照事實即時終止出任有關職務。
- 125 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力，惟該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，惟本著誠信行事的人士在沒有被通知任何撤回、撤銷或更改下不會受此影響。

- 126 董事會可不時委任任何人士擔任加入「董事」一詞的稱號或職銜的職位或職務，或為本公司任何現有職位或職務冠以該等稱號或職銜。就本章程細則而言，於本公司擔任任何職位或職務（董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外）的稱號或職銜加入「董事」一詞，並不暗示其擔任者為董事，有關擔任者亦不會因此在任何方面獲授權以董事身份行事或被視為董事。

管理層

- 127 本公司業務應由董事會管理，除本章程細則所明文賦予董事會的權力及授權外，董事會還可行使一切可由本公司行使的權力，並可作出一切可由本公司作出或實行或批准的行為及事宜（本章程細則或公司法明文規定須由本公司在大會上行使則除外），但仍須受公司法及本章程細則的條文，及須受本公司在大會上不時訂明的規則所規限；惟本公司在大會上所訂立的任何規例，不得使董事會在該規例訂立前所作出本屬有效的任何行為失效。
- 128 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或溢價及可能協定的其他條款向其配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易的權益或分享其中溢利或本公司的一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外的報酬或代替該等薪金或酬金。

經理

- 129 董事會可不時為本公司業務委任總經理、一名或多名經理，並可釐定其酬金（可以薪金或佣金或賦予可分享本公司溢利的權利或以上述兩種或多種方式支付）以及支付總經理、一名或多名經理就本公司業務而僱用的任何員工所產生的工作開支。
- 130 該總經理、一名或多名經理的任期可由董事會決定，並可在其認為合適的情況下向彼等授出董事會的全部或任何權力及有關職銜。

- 131 董事會可全權酌情決定，並按其認為在各方面合適的條款及條件與有關總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他僱員的權力。

主席及其他高級職員

- 132 董事會可不時選出或以其他方式委任其中一名成員擔任本公司主席及另一名成員擔任本公司副主席（或兩名或以上副主席），並釐定其各自的任期。本公司主席或（倘其缺席）本公司副主席應主持董事會會議，惟倘並無選出或委任主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席及無意出席，則出席會議的董事可選出其中一名董事擔任該大會的主席。章程細則第103、108、123、124及125條的所有條文，經作出必要修訂後，應適用於根據本條條文獲選舉或以其他方式獲委任的任何董事。

董事會議事程序

- 133 董事會可在其認為適當的情況下舉行會議以處理事務、續會及以其他方式規管會議及議事程序，並釐定處理事務所需的法定人數。除另有決定外，兩名董事即構成法定人數。就本條而言，替任董事須就其本身（倘彼為董事）及其所替任的每名董事分別計入法定人數內，而其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。董事會會議或任何董事委員會會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，前提為所有參與會議的人士均得以同時及即時互相溝通，且以此方式參加會議將被視為親身出席該會議。
- 134 董事可及應董事的要求秘書須隨時召開董事會會議，並可於世界任何地方舉行，惟如未經董事會事先批准，不得召集於總辦事處當時所在地區以外地點舉行有關會議。會議通告須按董事不時知會本公司的電話或傳真號碼或地址，親身以口頭或以書面或電話或電傳或電報或傳真傳寄予每名董事及替任董事，或按董事會不時釐定的其他方式交予董事。離開或擬離開總辦事處當時所在地區的董事可向董事會或秘書要求，於其離開的情況下，董事會會議通告須以書面發送其最新地址、傳真或電傳號碼或其就此向本公司提供的任何其他地址、傳真或電傳號碼，惟有關通告毋須早於向並無離開的其他董事發出通告的日期發出，而於並無提出任何該要求的情況下，毋須向任何當時離開該地區的董事發出董事會會議通告。

- 135 在章程細則第107條的規限下，於任何董事會會議上提出的問題須由大多數票數決定，倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。
- 136 在當時出席人數達法定人數的董事會會議上，董事會方可行使根據當時本章程細則董事會獲賦予或一般可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
- 137 董事會可將其任何權力轉授予由董事會認為適當的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可不時就任何人士或目的全部或部分撤銷該項授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟以上述方式成立的每個委員會在行使獲轉授的權力時須遵守董事會對其不時施加的任何規例。
- 138 任何該等委員會遵照該等規例及為達成其委任目的(但非其他目的)而所作出的一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會在股東大會上取得本公司同意後，有權向任何特別委員會的成員支付酬金，並將有關酬金列為本公司當期開支。
- 139 任何該等委員會由兩名或以上成員組成，其會議及議事程序須由本條有關監管董事會會議及議事程序的條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並未被董事會根據章程細則第137條實施的任何規例所替代。
- 140 即使隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任有不足之處，或彼等全部或當中任何一人喪失資格，惟任何董事會會議或任何該等委員會或擔任董事職務的任何人士真誠作出的所有行為應為有效，猶如每名該等人士均已獲正式委任，並符合資格擔任董事或該委員會的成員。
- 141 即使董事會出現任何空缺，繼續留任的董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減少至低於本章程細則所定或根據本章程細則規定的董事會會議所需的法定人數，則繼續留任董事可採取行動以增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就其他目的而行事。
- 142 (a) 由全體董事(或彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案，將於猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包括數份類似形式的文件，而每份文件均由一名或以上董事或替任董事簽署。

- (b) 倘董事於其最後簽署書面決議案當日離開總辦事處當時所在地區，或無法透過其最新地址、聯絡電話或傳真號碼取得聯絡，或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，而在上述各種情況下，其替任董事(如有)受到任何該等事件的影響，則決議案毋須該董事(或其替任董事)簽署，而只要有關決議案經有權就該決議案進行投票的至少兩名董事或彼等各自的替任董事或組成法定人數的一定數目的董事簽署，則該書面決議案將視為於正式召開及舉行的董事會會議上獲得通過，惟該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按彼等各自的最新地址、電話或傳真號碼或(倘無該等資料)於總辦事處接收董事會會議通告的所有董事(或其各自的替任董事)，且概無董事得悉或已接獲任何董事對該決議案的任何反對意見。
- (c) 倘並未向書面決議案所倚賴人士明確發出反對通知，經董事(可能為有關書面決議董事的委任案的其中一名簽署人士)或秘書就本條(a)或(b)段提述的任何事項簽署的證明文件將為有關證明文件所聲明事項的最終定論。

會議記錄及公司記錄

- 143 (a) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (i) 董事會所作出的所有高級職員的委任；
 - (ii) 每次董事會會議及根據章程細則第137條委任的委員會會議的出席董事姓名；及
 - (iii) 於本公司、董事會及上述委員會所有會議上作出的所有決議案及議事程序。
- (b) 倘任何上述會議記錄宣稱經由舉行議事程序的大會主席或下次續會的主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序的確證。

秘書

- 144 董事會可按其認為適當的任期、酬金及條件委任秘書，經此委任的任何秘書可於不影響其與本公司訂立的任何合約權利的情況下由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則公司法或本章程細則規定或授權由秘書或對秘書作出的任何事宜，可由任何助理秘書或副秘書作出或對彼等作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由代表董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級職員作出或對彼等作出。

- 145 秘書須出席所有股東大會及保存該等會議的正確會議記錄，以及就此目的提供適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書須履行公司法及本章程細則規定的其他職責，亦須履行董事會不時指定的其他職責。
- 146 公司法或本章程細則的條文如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代替秘書的同一名人士作出而被視為已獲遵行。

印鑑的一般管理及使用

- 147 (a) 在公司法的規限下，本公司應按董事會的決定設置一個或多個印鑑，並可設置開曼群島以外地區的專用印鑑。董事會應妥善保管每個印鑑，該等印鑑在董事會或董事會就此授權的委員會的授權下方可使用。
- (b) 須加蓋印鑑的每份文據均應由一名董事及秘書或兩名董事或經董事會就此指定的任何人士(包括董事及／或秘書)親筆簽署，惟就本公司任何股票或債權證或其他證券的證書而言，董事會可通過決議案決定有關簽署或其中任何簽署須按該決議案所註明免除或以除親筆簽署以外的機印方法或系統加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須由任何人士簽署。
- (c) 本公司可備有證券印鑑以加蓋股票或本公司所發行的其他證券的證書，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級職員或其他人士簽署及以機械形式覆簽。任何已加蓋證券印鑑的任何該等證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權蓋章及簽立，即使並無前述的任何有關簽署或機械覆簽。董事會可通過決議案決定免除於股票或本公司所發行的其他證券的證書上加蓋證券印鑑或以於該等證書上加印證券印鑑圖象的方式加蓋。
- 148 所有支票、承兌票據、銀票、匯票及其他可流通票據，以及支付予本公司款項的所有收據，應以董事會不時透過決議案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司的銀行賬戶應在董事會不時決定的一家或多家銀行開立。

- 149 (a) 董事會可不時及隨時按其認為適當的任期及條件，就其認為適當的目的以加蓋公司印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不等的團體（不論是否由董事會直接或間接提名），作為本公司的一名或多名代理人，享有董事會所賦予的權力、授權及酌情權（以本章程細則賦予董事會或其根據本章程細則可行使者為限），且任何此等授權書可載列董事會認為適當的條文，以保障及方便與任何上述代理人交易的人士，亦可授權任何上述代理人將其獲賦予的全部或任何權力、授權及酌情權轉授予他人。
- (b) 本公司可於一般情況下或就任何特定事項以加蓋公司印章的書面文件授權任何人士作為其代理人，以代表本公司簽立契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約，而由該代理人代表本公司簽署並加蓋印章的每份契據均對本公司具有約束力，猶如加蓋本公司印章般具有同等效力。
- 150 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或本地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處的成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或本地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等地區或本地董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可廢除或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士並在沒有通知廢除或更改的情況下不會受此影響。
- 151 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任設立退休金基何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任金的權力本公司或上述任何其他公司董事或高級職員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職位的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或離職金基金，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留其自身的任何該等捐贈、撫恤金、退休金、津貼或職務的利益。

文件的認證

- 152 (a) 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級職員須有權力認證影響本公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何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，並核證該等文件的副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級職員應被視為如上述獲本公司授權的高級職員。
- (b) 稱為本公司或董事會或任何本地董事會或委員會認證的文件或決議案副本或會議記錄摘要的文件，或上述的任何簿冊、記錄、文件、賬目或摘要，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士的不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，獲認證的文件（或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項）為真實的，或（視情況而定）該決議案已正式通過，或（視情況而定）任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄，或（視情況而定）該等簿冊、記錄、文件或賬目為該等簿冊、記錄、文件或賬目的正本的真實副本，或（視情況而定）該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、記錄、文件或賬目的真實及真確無誤的記錄。

儲備資本化

- 153 (a) 本公司可在股東大會上經董事會建議，議決將本公司儲備賬進賬額內的可供分派的任何款項（包括在公司法的規限下的任何股份溢價賬及資本贖回儲備金）撥充資本，並按有關款項於以股息方式用作分派溢利情況下原可分予持有人的金額的比例，將有關款項分派予於有關決議案日期（或其所註明的或按其規定所釐定的有關其他日期）的營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，及代表該等股份持有人就按有關比例向彼等配發及發行入賬列作繳足股份將有關款項用於繳足未發行股份。

- (b) 在公司法的規限下，如上述有關決議案獲通過，董事會應就決議將撥充資本的儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效的所有行動及事項。為使本條下的任何決議案生效，董事會可按其認為合適的方式解決資本化發行可能產生的任何難題，尤其是可不理會或調高或調低零碎權益的價值及可決定以現金支付任何股東以作代替，或不理會由董事會釐定的碎股價值以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，且受影響的股東無一被視為，以及不被視為僅因行使此權力而成為單一類別股東。董事會可授權任何人士代表在資本化發行中擁有利益的所有股東與本公司或有關該撥充資本及相關事項的其他人士訂立任何協議，而根據該授權所訂立的任何協議對所有有關人士均屬有效及具約束力。不影響前述條文的一般性的原則下，任何有關協議可訂明在該等人士接納各自被配發及分派予彼等的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就撥充資本的有關款額的任何索償。
- (c) 章程細則第160條(e)段條文適用於本公司根據本條資本化的權力，此乃由於該條文(經作出必要修訂)適用於其項下的授予選舉，且概無受此影響的股東僅因行使此項權力而被視為且該等股東不得被視為單一類別股東。

股息及儲備

- 154 在公司法及本章程細則規限下，本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，但所宣派的股息以不超過董事會所建議的金額。
- 155 (a) 在章程細則第156條的規限下，董事會可不時決定向股東派付董事會根據本公司的財務狀況及溢利判斷認為合理的中期股息。特別是，在不影響前述條文的一般性的原則下，倘任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可決定就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的股份，以及在股息方面賦予持有人優先權利的股份派付中期股息，惟只要董事會真誠地行事，則董事會不會因就附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而致使賦予優先權利的股份的持有人遭受任何損失，而對該等持有人負有任何責任。

- (b) 倘董事會認為本公司財務狀況及溢利可支持派付股息，其亦可決定每半年或按其將予釐定的其他適當時間間隔以固定股息率派付任何股息。
- (c) 此外，董事會可不時按其認為合適的方式於相關日期自本公司可供分派資金中宣派及派付該等數額的特別股息，且本條(a)段有關宣派及派付中期股息的權力及豁免董事會責任的條文(經作出必要修訂)須適用於任何該等特別股息的宣派及派付。
- 156 (a) 除根據公司法外，概不得宣派或派付或作出股息分派。
- (b) 在公司法條文的規限下但以不影響本條(a)段的規定為準，倘本公司過往(無論該日期是在本公司註冊成立之前或之後)購有任何資產、業務或財產，自該日起源自該等資產、業務或財產的溢利或虧損可由董事會酌情決定予以全部或部分計入收益賬，以及就所有目的而言作本公司的溢利或虧損處理，故亦可供派付股息。在前述者的規限下，若所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部分予以資本化或將其用於削減或撇銷有關資產、業務或已收購物業的賬面成本。
- (c) 在本條(d)段的規限下，股份涉及的一切股息及其他分派應(如為以港元計值的股份)以港元列賬及發放及(如為以任何其他貨幣計值的股份)以其他貨幣列賬及發放，但如為以港元計值的股份，倘若股東可能選擇董事會選擇的任何其他貨幣收取任何分派，則董事會可作決定，並按董事會釐定的匯率進行換算。
- (d) 如董事會認為股份涉及的任何股息或其他分派或本公司將向任何股東支付的任何其他款項的金額過少，以致如以有關貨幣向該股東支付款項對本公司或對股東而言屬不可行或過分昂貴，則董事會可酌情決定以有關股東所屬國家(以股東在股東名冊所示地址為準)的貨幣按董事會釐定的匯率(倘可行)換算及支付該項股息或作出其他分派或其他付款。
- 157 宣派中期股息的通告應以董事會釐定的方式發出。
- 158 本公司概不就股份涉及的股息或其他應付款項支付利息。

- 159 倘董事會或本公司已於股東大會上議決派付或宣派股息，則董事會可繼而議決以分派任何種類的指定資產而支付全部或部分該等股息，尤其是以任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或是在提供或未提供股東任何權利選擇以現金收取該等股息的情況下以其中任何一種或多種方式支付股息；如果分派有任何困難，董事會可用其認為權宜的方式解決，特別是將零碎權益忽略不計或調低調高予以湊整、可確定分派該等特定資產或其中任何部分資產的價值、可決定根據所定的價值向任何股東支付現金，以便調整所有各方的權利，亦可將零碎權益予以彙集出售，所得利益計歸本公司而非有關股東。如董事會覺得有利，亦可把該等特定資產轉歸予受託人，並可指定任何人士代表於股息中享有權益的所有股東簽署任何必要的轉讓契據和其他文件，而該契據和文件應當有效。董事會可進一步指定任何人士代表於其中擁有權益的所有股東與本公司或就此撥付股息或安排事宜的其他人士訂立協議，而根據該授權作出的任何協議應當有效。董事會可議決不向股東分派或支付該等資產，倘董事會認為在股東的登記地址所在的任何特定地區未經辦理註冊聲明或其他特別手續而向股東分派或支付該等資產即屬違法或不可行，或為使分派或支付該等資產屬合法或可行將會耗費時間，或為確定依據相關股東持有股份的絕對條款或就所持股份的價值而言在任何情況下股東的上述權利是否僅為收取上述現金款項將會耗費高昂費用。就任何方面而言，因董事會根據本條行使其酌情權而受到影響的股東將不會成為且不會被視為單一類別股東。
- 160 (a) 如董事會或本公司在股東大會議決就本公司的股本支付或宣派股息，則董事會可進一步議決：
- (i) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬相同類別，惟有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在此等情況下，下列條文將適用：
- (A) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
- (B) 董事會在釐定有關配發基準後，應至少提前14個完整日向有關股東發出書面通知，說明其獲賦予的選擇權，並隨該通知送交選擇表格，訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、截止日期及時間；

- (C) 可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使選擇權；及
- (D) 就現金選擇權未獲正式行使的股份（「非選擇股份」）而言，股息（或上述藉配發股份派付的該部分股息）不得以現金支付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人的方式償付，而就該目的而言，董事會須自本公司未分派利潤任何部分或任何本公司儲備賬以股代息（包括任何特別賬目或股份溢價賬（如有任何該等儲備））的任何部分（由董事會釐定）撥充資本及撥出一筆與將按有關基準配發的股份總面值相等的款項，用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派的適當數目的股份；

或

- (ii) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部分股息，惟以此方式配發的股份應與承配人已持有的股份屬相同類別。在此情況下，下列條文將適用：
 - (A) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
 - (B) 董事會在釐定有關配發基準後，應至少提前14個完整日向有關股東發出書面通知，說明其獲賦予的選擇權，並隨該通知送交選擇表格，訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、截止日期及時間；
 - (C) 可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使選擇權；及

- (D) 就股份選擇權已獲正式行使的股份（「選擇股份」）而言，股息（或獲賦選擇權的該部分股息）不得以股份派付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足股份予選擇股份持有人的方式償付，就此目的而言，董事會須自本公司未分派溢利的任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬目、繳入盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金（如有任何該等儲備））的任何部分（由董事會釐定），撥出一筆與將按有關基準配發的股份總面值相等的款項，用於繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派的適當數目的股份。
- (b) 根據本條第(a)段條文配發的股份，將與當時已發行股份及承配人持有其所獲配發的股份在各方面享有同等權益，惟涉及參與下列各項者除外：
- (i) 相關股息（或接納或選擇接納配發股份以代替上述方式的權利）；或
- (ii) 就於有關股息支付或宣派的同時或之前所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會同時宣佈其擬就有關股息應用本條第(a)段(i)或(ii)分段的條文，或董事會同時宣佈有關分派、紅利或權利，否則董事會應指明根據本條第(a)段的條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (c) 倘股份可零碎分派，則董事會可根據本條第(a)段條文，採取一切認為必要或權宜的行動及事宜實施任何撥充資本，以及運用董事會一切權力作出其認為適當的條文（包括規定彙合及出售全部或部分零碎權益以及將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益的價值，或規定將零碎權益撥歸本公司而非有關股東所有的條文），而因此受影響的股東概不會僅因行使此權力而成為，以及被視為獨立類別股東。董事會可授權任何人士代表所有利益股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本及其附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

- (d) 儘管本條第(a)段規定，但倘經董事會建議，本公司可藉普通決議案議決就任何一項特定股息以配發入賬列作繳足的股份的方式作為派發全部股息，而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (e) 董事會可於任何情況下決定，不得向任何登記地址位於未辦理登記聲明或其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法或不切實可行，或確定其合法性或可行性可能費時或成本高（無論就絕對價值或就相關股東所持股份的價值而言）的地區的股東根據本條第(a)段授予選擇權或配發股份。在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋，而可能受任何有關決定影響的股東就任何目的而言概不會成為，以及被視為獨立類別股東。
- 161 在建議任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為一項或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤。在用於任何該等用途前，董事會可酌情決定將該筆款項用於本公司業務，或投資於董事會不時認為合適的投資（包括本公司購回其自身證券或就收購其自身證券提供任何財務資助）。因此毋須將構成一項或多項儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存至儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。
- 162 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息（就支付股息期間任何未全數繳足的股份）須根據股份在支付股息期間任何一部分或多個部分時間內所繳付或入賬列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本條而言，在催繳前根據章程細則第38條提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。
- 163 (a) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將其用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (b) 董事會可從應派付予任何股東的任何股息或應支付予任何股東的其他款項中扣減該股東就有關催繳股款、分期款項或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項（如有）。

- 164 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳股款，金額由該大會確定，但對各股東催繳的股款不得超過本公司應向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時應予支付，股息可與催繳股款相抵銷（如本公司與股東之間作出如此安排）。
- 165 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言在不影響轉讓人及承讓人彼此之間權利的情況下，並不同時轉移其享有就有關股份已宣派的任何股息或紅利的權利。
- 166 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可實收就該等股份應付的任何股息及其他款項以及紅利、權利及其他分派。
- 167 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單或證書或其他文件或所有權憑證支付或償付有關任何股份的任何股息或其他應繳付的款項或紅利、權利或其他分派。有關支票或付款單或證書或其他文件或所有權憑證可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東名冊上排名最先的持有人的登記地址；或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票、付款單、證書或其他文件或所有權憑證的抬頭人須為支票、付款單、證書或其他文件或所有權憑證的接收人；如屬證書或其他文件或上述所有權憑證，抬頭人須為有權擁有的股東，任何該等支票或付款單的獲銀行兌現，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或其他款項付款，而不論其後該等支票或付款單可能被盜或其中的任何背書屬偽造。寄出上述的每張支票、付款單、證書或其他文件或所有權憑證的有關郵誤風險概由代表有權收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。
- 168 如所有股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的所得款項在本公司宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的所得款項直至其獲領取前（以及無論於本公司的任何賬面作任何記錄）將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有或作為其他收益用途，而本公司不會因此成為有關股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的所得款項的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的所得款項可由董事會沒收，且一經沒收將撥歸本公司所有，而上述項目如為本公司證券，可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，且由此產生的收益須全部撥歸本公司所有。

記錄日期

- 169 受上市規則的規限，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議案(不論為本公司在股東大會上通過的決議案或董事會決議案)，可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期的某一指定時間登記為有關股份的持有人的人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而作出，惟不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本條的條文在加以變通之後適用於決定有權收取股東會議通知並在任何本公司股東大會上投票的股東、本公司的紅利、資本化事宜、已變現及未變現資本利潤分派或其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出的發售或批授。
- 170 本公司在大會上可隨時決議，因變現本公司任何資本資產或通過任何代表資本資產的投資而收取或追回的款項而產生，又無須就任何定額優先股息作出支付或撥備的本公司手頭上的任何盈餘款項，可在其股東之間分派，而非用作購買任何其他資本資產或用作其他股本用途，分派的基準為彼等收取此等盈餘款項作為股本，並須按該等盈餘款項若以股息分派將會有權分得的份額及比例收取；但前提是本公司在分派後仍具償債能力，或於分派後本公司資產可變現淨值大於其負債、股本及股份溢價賬的合共總額。

週年申報表

- 171 董事會須編製或安排編製根據公司法所須作出的週年申報表、其他申報表或存檔。

賬目

- 172 董事會須安排保存妥善的賬簿，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司的資產及負債，以及公司法所規定的能真實及公平反映本公司事務狀況所需的一切其他事項，並列示及解釋其交易。本公司財政年度完結日為每個曆年的十二月三十一日或由董事會另行釐定。
- 173 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱。

- 174 任何股東(並非身為董事者)或其他人士概無任何權利查閱本公司的任何賬目或賬簿或文件，除非該等權利乃公司法所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。
- 175 (a) 董事會須不時安排依照法律及上市規則的規定編製及在本公司週年股東大會上提交本公司的損益賬、資產負債表以及其他報告及文件。本公司的賬目須按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港證券交易所可能批准的任何其他準則編製及審計。
- (b) 受下文第(c)段的規限，本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，且每份資產負債表的副本(包括法律規定須載有或附加的每份文件)以及須於股東週年大會上向本公司提交的損益賬，連同董事會報告副本及核數師報告副本，須於大會舉行日期前不少於21日連同股東週年大會通告送交或郵寄至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據本章程細則條文有權收取本公司股東大會通告的其他人士；前提是本條並無規定該等文件的副本須送交至本公司並不知悉其地址的任何人士或送交至一名以上任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或市場買賣，則須將根據該證券交易所當時的規例或慣例所規定數目的文件副本呈交該證券交易所或市場。
- (c) 根據上市規則，本公司可向已根據上市規則同意及選擇接收簡明財務報表代替完整財務報表的股東寄發簡明財務報表。該等簡明財務報表須隨附上市規則可能要求的任何其他文件，並須於不少於該等股東舉行股東大會前二十一日，寄予同意及選擇接收簡明財務報表的該等股東。

核數師

- 176 (a) 本公司可以普通決議案須於每屆股東週年大會上委任一間或多間核數師事務所，而核數師事務所由根據董事會同意的任期及職責任職至下屆股東週年大會結束時為止，但倘並無委任核數師，則在任的核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。任何該等董事、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的該等核數師(如有)可充任其職位。核數師的酬金須由股東以普通決議案於股東大會上以股東釐定的方式釐定本公司於每屆股東週年大會上釐定或授權釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺的任何核數師的酬金可由董事會釐定。
- (b) 股東可在根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上，藉普通特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
- 177 本公司的核數師均有權隨時查閱本公司的簿冊、賬目及單據，並有權要求本公司的董事及高級行政人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該等核數師須每年審查本公司每份資產負債表及損益賬，以及就該資產負債表及損益表編製將作為其附件的核數師報告。該等報告須於股東週年大會上向本公司提交。
- 178 除非在股東週年大會舉行前不少於14個完整日向本公司發出書面通知，表明有意提名該人士擔任核數師，否則任何人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師，且本公司應向退任核數師發出任何該等意向書的副本，並在股東週年大會舉行前不少於七日向股東發出有關通告，惟上述有關向退任核數師發出該等意向書副本的規定可由退任核數師向秘書發出書面通告而獲豁免。
- 179 擔任核數師的任何人士作出的一切行為，若真誠為本公司作出，則即使彼等的委任有欠妥之處，或彼等於獲委任時不合資格獲委任，或其後變得不合資格獲委任，該等行為均屬有效。

通知

- 180 (a) 除非另有指明，根據本章程細則發出或將由任何人士發出的任何通知或文件須以書面形式發出，或在公司法及上市規則範圍不時許可以及受本條規限的情況下，該等通知可包括以電子通訊的形式發出。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。
- (b) 除非另有指明，根據本章程細則規定須寄發予任何人士的或由任何人士發出的任何通知或文件(包括根據上市規則對其賦予涵義內的任何企業通訊)可由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函，或封套寫上該有關股東於股東名冊所顯示的登記地址送達予該股東，或送交至有關股東的地址，或以任何由有關股東書面授權的其他方式，或(股票除外)以在報章刊登廣告的方式送交或交付。就股份聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在股東名冊上排名最先的持有人的登記地址，而按此發出的通知即被視為已向所有聯名持有人發出充分通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受公司法及上市規則的規限，本公司可以電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東送達或寄發通知或文件，或在電腦網絡上刊登該通知或文件，並知會有關股東已刊登該通知或文件。
- (c) 本公司可參考送達或交付日期前不超過十五日內任何時間的股東名冊將任何通知或文件送達或交付。於該時間後該股東名冊的任何變動均不會使該送達或交付無效。倘已根據本章程細則向任何人士送達或交付有關股份的任何通知或文件，則於該股份中擁有任何所有權或權益的人士將無權進一步獲送達或交付該通知或文件。
- (d) 須向本公司或本公司任何高級行政人員交送或送達的任何通知或文件，可將該通知或文件交送或送達本公司或該高級行政人員所在的總辦事處或註冊辦事處，或藉預付郵資的信封或包裹郵寄至本公司或該高級行政人員所在的總辦事處或註冊辦事處。
- (e) 董事會可不時指定以電子形式向本公司發出通知的格式及方式，包括一個或多個地址以接收電子通訊，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關電子通訊的真實性或完整性。惟有在符合董事會指明規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出任何通知。

- 181 (a) 任何登記地址不在有關地區的股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。股東的登記地址不在有關地區，倘以郵寄方式作出的通知，須以預付郵資的空郵信件(如有)寄發。
- (b) 任何股東(及，倘股份由聯名持有人持有，指在股東名冊內排名首位的聯名持有人)未能向本公司提供其登記地址或正確登記地址以供本公司向其發送通告及文件，該股東(及，倘股份由聯名持有人持有，則所有其他聯名持有人，不論有否提供登記地址)將無權獲本公司發送任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，在董事絕對酌情權下可選擇(並可不時重新選擇的規限下)，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式，或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告的方式送達，就文件而言，可在註冊辦事處或總辦事處顯著張貼致該股東的通知，該通告須載明以所述方式於有關地區內其可獲得有關通告或文件副本之地址。就並無提供登記地址或提供錯誤地址的股東而言，倘本(b)段的任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通告或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通告或文件，按此處所述的方式送達的任何通告或文件應為已妥為送達。
- (c) 倘連續三次按其登記地址以郵寄方式向任何股東(或，就股份的聯名持有人而言，則為名列股東名冊首位的持有人)發出通知或其他文件，但未獲送達而退回，則該名股東(及，就股份的聯名持有人而言，有關股份的所有其他聯名持有人)其後概無權接收或獲送達(董事會根據本條(b)段可能選擇的其他方式除外)，並被視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件，直至其聯絡本公司並以書面提供新的登記地址以供本公司向其送達通知。
- 182 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件的信件、信封或封套投遞的翌日，即被視為已送交或送達。證明載有通知或文件的信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司留在登記地址的通知或文件，將視為於留在該登記地址當日已送交或送達。任何以電子方式(包括通過任何相關系統)發出的通知或文件，概被視作已於電子通訊發出翌日由本公司或代表本公司發出。本公司按照有關股東以書面授權的任何其他方式送交或送達的任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而行動時已送交。任何以廣告形式或於網站刊登的通知或其他文件，將視為已於刊登當日送交或送達。

- 183 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可藉註明其為收件人的預付郵資信封或封套而把通告或文件郵寄給該人士，或以身故者代表、破產者受託人或股東清盤者的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通告或文件寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（於提供該地址前）以假設該名股東並未身故、精神錯亂、破產或清盤的情況下以任何形式發出通告或文件。
- 184 任何藉法律的實施、轉交或以其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄於股東名冊前原已就該股份正式送達其獲取該股份權利的人士的每份通告所約束。
- 185 根據本章程細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址的任何通知或文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，且不論本公司是否接收該股東的身故、破產或清盤的通知，均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就本章程細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何該等股份權益的所有人士（如有）充分送達該通知或文件。
- 186 本公司所發出的任何通知或文件可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

資料

- 187 任何股東（非董事）一概無權要求本公司透露有關本公司交易的任何詳情、屬於或可能屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就本公司股東利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

清盤

- 188 在公司法規限下，本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。
- 189 倘本公司清盤，向全部債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按股東分別所持股份的已繳股本比例分派予股東，而倘該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產的分派方式為盡可能由股東按彼等分別所持股份的已繳股本的比例分擔虧損，但分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份的权利規限。

- 190 倘本公司清盤(不論以任何方式)，則清盤人在獲得特別決議案的批准及公司法所規定的任何其他批准，可將本公司全部或任何部分資產以實物形式分發予股東，且不論該等資產包括一類財產或不同類別的財產。清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東及各類別股東之間的分配方式。清盤人於獲得同樣批准的情況下，在認為適當的情況下可將任何部分資產授予以股東為受益人的信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債的任何股份或其他資產。

彌償保證

- 191 本公司其時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級行政人員，以及其時有關本公司任何事務的受託人(如有)及其各自的執行人或行政人員，應獲以本公司資產作彌償保證及保障其不會因其或其任何一方、其或其任何執行人或行政人員於執行其職務或其各自的職位或信託的假定職務時作出、同意作出或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的任何訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損害，但因其本身不誠實或蓄意違約或欺詐而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作安全保管的任何銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生的任何其他損失、不幸或損毀，但由於或通過其本身不誠實或或蓄意違約或欺詐而產生者，則作別論。為賠償本公司及／或為此目的所指明的董事(及／或其他高級行政人員)因董事(及／或其他行政高級人員)或當中的任何人士違反本公司的職責所蒙受或遭受的任何損失、損害、負債及索償，本公司可為本公司或董事(及／或其他高級行政人員)或當中的任何人士的利益，提出支付保險費或其他款項作維持保險、債券或其他文據之用。

無法聯絡的股東

- 192 如有關股息支票或股息單連續兩次不被兌現或於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，則本公司有權停止郵寄股息權益支票或股息單。
- 193 (a) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只可於下列情況下方可進行出售：
- (i) 在刊登下列分段(ii)或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準)所指的廣告日期前十二年的期間內，就有關股份至少有三次應付或已付的股息或其他分派，以及並無有關股份的股息或其他分派於該期間內被認領；
 - (ii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且自刊登廣告(或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準)之日起計三個月的期間已過；
 - (iii) 本公司在該十二年零三個月內任何時間並無接獲任何有關該等股份的持有人或因身故、破產或實施法律而有權擁有該等股份的人士存在的消息；及
 - (iv) 本公司已向香港證券交易所發出通知並表明有意出售該等股份。
- (b) 為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收取該款項後，即對該名前股東欠付一筆相等於該所得款項淨額的款項。即使本公司在其任何賬目上有任何記錄，不會就該債項設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有出售股份的股東身故、破產、清盤或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條的任何出售仍為有效及具效力。

銷毀文件

194 本公司可銷毀：

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或任何更改或註銷或任何變更名稱或地址的通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據，可於登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；

並須作出下述對本公司有利的不可推翻的推定，即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為銷毀的有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文據均為正式及妥為登記的有效文據，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效文件。但必須符合下列條件：

- (i) 本條的上述條文只適用於本著誠信及在本公司未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本條的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第(i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本條對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

認購權儲備

195 在並非為公司法所禁止及符合公司法的情況下，以下條文應為有效：

- (a) 如及只要本公司發行以認購股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時，因根據認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出任何調整，本公司作出任何行為或參與任何交易，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條的規定設立及於此後（於本條規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文第(iii)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的額外股份面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳付下文第(iii)分段所指的差額以繳足該等股份；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已獲運用，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法律要求時用於填補本公司的虧損；
 - (iii) 於行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，有關認股權可予行使的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或於部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視乎情況而定））之時所須支付的現金金額相等；此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發入賬列為繳足的額外股份其面額相等於下列兩項的差額：
 - (A) 認股權證持有人就其當時行使認購權（或於部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視情況而定））須支付的現金金額；及

- (B) 考慮到認股權證條件的條文後，倘有關認購權可代表按低於面值的價格認購股份的權利，與原本可予行使的認購權有關的股份面值；而於緊隨行使後，須全數支付的額外股份面值的認購權儲備進賬額須撥充資本及用作全數支付有關額外股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及
- (iv) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使時，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使權利的認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，則董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律許可或不禁止的範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，且在此之前本公司當時已發行繳足股份將不獲派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使權利的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，為此維持一份登記冊以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，行使權利的各有關認股權證持有人應獲悉該等證書的詳情。
- (b) 根據本條的規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發或應配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條第(a)段載有任何規定，將不會因行使認購權配發任何零碎股份。
- (c) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條有關成立及維持認購權儲備的規定不得以任何方式修改或增訂，以致將更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條項下與任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (d) 由核數師編製的有關是否需要設立及維持認購權儲備及（如需要時）所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使權利的認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事項的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下對本公司及所有認股權證持有人及股東而言為不可推翻及具有約束力。

股額

- 196 在以下條文倘並非為公司法所禁止或與公司法的任何條文不符，則將在任何時間及不時有效：
- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為股額，並可不時通過類似的決議案將任何股額再兌換為任何幣值的繳足股份。
 - (b) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前的適用的轉讓方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事會如認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓小於該最低額的股額，但有關最低額不得超過轉換成該股額的股票面額。不得就任何股額向持有人發行認股權證。
 - (c) 股額持有人將按彼等持有的股額數目，於股息、清盤時參與資產分配、於會議上投票及其他事宜享有的權利、特權及利益，應與其就持有產生該股額的股份所享有者相同，但如果該股額以股份存在時並未獲賦予該等權利、特權或利益（參與本公司股息及溢利以及清盤資產除外），則不可根據該股額授予該等權利、特權或利益。
 - (d) 本章程細則中適用於繳足股份的有關條文均適用於股額，而本章程細則所述的「股份」及「股份持有人」應包括「股額」、「股額持有人」以及「股東」。

True Partner
Capital Holding

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

股東週年大會通告

謹此通告True Partner Capital Holding Limited (「本公司」) 謹定於二零二三年六月一日(星期四)下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」或各為一名「董事」)及本公司核數師報告。
2. (a) 重選Ralph Paul Johan van Put先生為執行董事。
(b) 重選Godefriedus Jelte Heijboer先生為執行董事。
(c) 重選魏明德先生為獨立非執行董事。
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。
3. 重新委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，或在香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可的本公司股份可能上市的任何其他證券交易所，在遵守並依照香港證券及期貨事務監察委員會和聯交所的規則及規例、開曼群島適用法例及經不時修訂的所有其他適用法例的情況下，購回本公司股本中的股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段所述授權購回的股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文(a)段所述授權可購回的最高股份數目佔於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日的已發行股份總數的百分比應維持不變；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程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之日；及
- (iii) 本決議案所載權力經由股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及根據所有適用法例、規則及規例於有關期間(定義見下文)內或結束後訂立或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述授權須授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，除根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 發行本公司購股權計劃項下的股份；
 - (iii) 任何以股代息計劃或類似安排而需根據本公司組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部分股息；及
 - (iv) 根據本公司所發行任何現有可換股票據或有權認購或可轉換為股份的任何現有證券之條款，於行使認購權或換股權時發行的任何股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%(倘於本決議案獲通過當日後本公司股份進行任何合併或分拆，則須作出調整)；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程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之日；及
- (iii) 本決議案所載權力經由股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持該等股份或該類別股份的比例發售股份（惟董事有權就零碎股份，或根據相關司法權區法例的任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或證券交易所的規定，而取消若干股東在此方面的權利或作出董事認為必須或適當的其他安排）。

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否經修訂）：

「**動議**待載於召開本股東週年大會的通告（「**本通告**」）的第4及5項決議案獲通過後，擴大本通告第5項決議案所指一般授權，於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的股份總數，加入相當於本公司根據本通告第4項決議案所指一般授權購回的股份數目，惟該等股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（倘於本決議案獲通過當日後本公司股份進行任何合併或分拆，則須作出調整）。」。

特別決議案

7. 考慮並酌情通過下決議案為本公司特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，其文件形式為通函所附「附錄三—新組織章程大綱及章程細則」（其副本已於股東週年大會上提呈，並經股東週年大會主席簽署，以資識別），以取代本公司現有組織章程大綱及章程細則的全部內容及將之排除；並授權任何董事進行一切必要事情，以落實採納本公司第二份經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則」

承董事會命

True Partner Capital Holding Limited

主席兼行政總裁

Ralph Paul Johan van Put

香港，二零二三年三月二十九日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（大會主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據GEM上市規則於GEM網站及本公司網站登載。
2. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士（必須為個人）作為其代表，代其出席大會並於會上投票，而所委任的代表具有與該名股東在會上發言的相同權利。委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一名代表代其出席大會並投票。倘委任超過一名代表，則須在有關代表委任表格內列明各委任代表就其獲委任的股份數目。
3. 代表委任表格應連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經簽署或核證的該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前最少48小時，送達本公司的香港股份過戶登記分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。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
4. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
5. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月二十九日（星期一）至二零二三年六月一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於有關期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件須連同有關股票於二零二三年五月二十五日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分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）以作登記之用。
6. 倘於股東週年大會日期上午六時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則大會將會延期。本公司將於GEM網站及本公司網站刊載公告，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
7. 於本通告內對日期及時間之提述均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事Ralph Paul Johan van Put先生、Godefriedus Jelte Heijboer先生、Tobias Benjamin Hekster先生及Roy van Bakel先生；及獨立非執行董事Jeroen M. Tielman先生、白琬婷女士及魏明德先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載之任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內登載。本通告亦將於本公司網站www.truepartnercapital.com登載。