

此乃要件 請即處理

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

閣下如已出售或轉讓名下所有昇柏控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

ISP
ISP HOLDINGS LIMITED
昇柏控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：02340)

關於
(1) 重選董事；
(2) 發行及購回股份之一般性授權之建議；
(3) 建議修訂細則；
及
股東周年大會通告

本公司謹訂於2023年5月25日(星期四)上午10時30分於香港九龍觀塘大業街1號禧年大廈3樓舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，召開大會通告載於本通函第77至81頁。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決。

2023年4月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 一 重選連任之董事之履歷詳情.....	7
附錄二 一 購回授權之說明函件	10
附錄三 一 建議修訂細則.....	13
股東周年大會通告	77

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2023年5月25日(星期四)上午10時30分於香港九龍觀塘大業街1號禧年大廈3樓舉行之股東周年大會或其任何續會；
「股東周年大會通告」	指	本通函第77至81頁所載召開股東周年大會之通告；
「聯繫人」	指	具上市規則賦予之相同涵義；
「董事會」	指	董事會；
「細則」	指	本公司目前生效之細則，而「細則」亦指細則內之任何細則條文；
「本公司」	指	昇柏控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則賦予之相同涵義；
「控股股東」	指	具上市規則賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「新細則」	指	於股東周年大會將提呈採納的經修訂及重列細則；
「最後實際可行日期」	指	2023年4月18日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所上市規則(經不時修訂)；

釋 義

「建議修訂」	指	本通函附錄三所載列細則之建議修訂；
「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)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	本公司現時及不時在香港、百慕達、英屬處女群島、中華人民共和國或其他地方註冊／成立之附屬公司(定義見公司條例(香港法例第622章)或1981年百慕達公司法第86條)，及當詞彙代表眾數時應以此詮釋；
「主要股東」	指	具上市規則賦予之相同涵義；
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比。

ISP
ISP HOLDINGS LIMITED
昇柏控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：02340)

執行董事：
朱俊浩先生(主席)

非執行董事：
林俊傑先生

獨立非執行董事：
劉文德先生
李翰文先生
杜振偉先生

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
大業街1號
禧年大廈3樓

敬啟者：

關於
(1)重選董事；
(2)發行及購回股份之一般性授權之建議；
(3)建議修訂細則；
及
股東周年大會通告

(A) 緒言

本通函旨在向閣下提供股東周年大會通告，及將於股東周年大會上提呈有關(其中包括)(i)重選將於股東周年大會退任並重選連任之董事；(ii)授予董事發行授權(定義見下文)、購回授權(定義見下文)及擴大發行授權(定義見下文)，以包括根據購回授權(定義見下文)購回之股份(如有)；以及(iii)建議修訂細則之決議案之資料。

(B) 重選董事

根據細則第87(1)條及第87(2)條，朱俊浩先生及杜振偉先生將輪值告退，並符合資格及願意於股東周年大會重選連任。

提名委員會已參考本公司董事會成員多元化政策及提名政策，檢討董事會結構及組成，董事提供的確認及披露，退任董事的資格、技能及經驗、所投入的時間及貢獻。提名委員會已根據上市規則第3.13條審閱杜振偉先生向本公司提交之獨立性書面確認，評估其獨立性，並確認其屬獨立人士。董事會經考慮提名委員會的建議，認為朱俊浩先生及杜振偉先生將為董事會帶來寶貴的觀點、知識、技能及經驗，使其能有效及高效地運作，而彼等的委任將有助於董事會的多元化，配合本公司的業務要求。

所有退任董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

(C) 發行及購回股份之一般性授權

於2022年5月20日(星期五)舉行之本公司上屆股東周年大會，董事曾獲授一般性授權以行使本公司之權力配發、發行及處理額外股份，以及購回已發行及繳足股款之股份。由於該等一般性授權將於股東周年大會結束時失效，故將於股東周年大會提呈普通決議案以授出下列新一般授權：

- (i) 授予董事一般性及無條件之授權，以配發、發行及處理不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數百分之二十(20%)之額外股份(即不超過84,970,000股股份，乃根據於最後實際可行日期已發行股份總數424,850,000股股份以及假設於股東周年大會通過有關普通決議案前並無進一步發行及配發股份計算)(「發行授權」)；
- (ii) 授予董事一般性及無條件之授權，以行使本公司一切權力購買或購回不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數百分之十(10%)之已發行股份(「購回授權」)；及
- (iii) 待有關授出發行授權及購回授權之普通決議案獲通過後，擴大發行授權至包括本公司根據購回授權購回之股份數目。

董事會函件

有關上述第(i)、(ii)及(iii)項一般性授權之有關普通決議案全文分別載於股東周年大會通告第4(1)、4(2)及4(3)項決議案。

為遵守上市規則第10.06(1)(b)條規定，說明函件載於本通函附錄二，旨在向股東提供一切合理所需資料，使股東不論決定投票贊成或反對有關批准購回授權之普通決議案，均能作出知情決定。

(D) 建議修訂細則

為使細則符合(i)於2022年1月1日生效的上市規則附錄三所載《核心的股東保障水平》；及(ii)引入若干其他內部變動，董事會建議對細則作出相應的修訂。

建議修訂細則的全文載於本通函附錄三。

於股東周年大會上將就建議修訂細則提呈一項特別決議案，以採納新細則取代及廢除現有細則。建議修訂將於股東周年大會獲股東批准後生效。股東應注意，細則的建議修訂只有英文版本，本通函中文版本附錄三所載列「建議修訂細則」的中文翻譯僅供參考。如兩個版本有所出入，則以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂細則符合上市規則的要求，本公司有關百慕大法律的法律顧問已確認，建議修訂細則並無違反百慕大的適用法律。本公司確認，建議修訂細則並無任何不尋常之處。

(E) 股東周年大會

召開於2023年5月25日(星期四)上午10時30分於香港九龍觀塘大業街1號禧年大廈3樓舉行之股東周年大會的股東周年大會通告載於本通函第77至81頁。

隨本通函附上股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將附上之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，最遲須

董事會函件

於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決。

根據上市規則第13.39(4)條及細則第66條之規定，任何股東於股東大會表決必須以投票表決方式進行(以若干例外情況為限)。

(F) 推薦意見

董事欣然建議各股東表決贊成重選所有退任並於股東周年大會重新參選之董事。此外，董事認為(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)擴大發行授權；及(iv)建議修訂細則均符合本公司及股東整體利益。因此，董事亦建議股東表決贊成將於股東周年大會提呈之有關決議案。

(F) 一般事項

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩
謹啟

2023年4月25日

為使股東能就重選退任董事作出知情決定，本公司於下文載列各退任董事之履歷詳情，以供股東參考。

1. 朱俊浩先生 (37歲)

朱俊浩先生(「朱先生」)自2017年3月9日起獲委任為本公司之執行董事兼主席。彼亦為投資委員會主席、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

朱先生分別為金利豐證券有限公司及金利豐財務顧問有限公司於證券及期貨條例項下之第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌人士。朱先生為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區政協委員、香港上市公司商會常務委員會委員、香港政協青年聯會副主席、港區省級政協委員聯誼會青年委員會副主任、香港廣西社團總會副會長、香港廣東青年總會副主席、香港廣西青年聯會名譽主席及香港東莞社團總會青年委員會創會主席。朱先生持有美國南加州大學工商管理學士學位。

朱先生自2015年8月21日起出任金利豐金融集團有限公司之執行董事，該公司股份已於2023年2月27日自願撤銷於聯交所的上市地位。彼亦自2012年5月29日起出任Sincere Watch (Hong Kong) Limited(股份代號：444)之執行董事，該公司於聯交所主板(「主板」)上市。

彼為李月華女士(本公司控股股東Champ Key Holdings Limited之最終實益擁有人)之兒子。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，朱先生(i)在最後實際可行日期前過往三年內概無其他重要委任及並無於任何其他上市公眾公司擔任任何職務或董事職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，朱先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

朱先生與本公司就委任執行董事及主席訂立服務協議，自2023年3月9日起至及包括2026年3月8日，任期為期三年(可通過三個月的書面通知或代通知金的方式予以終止)。朱先生根據細則，至少每三年在本公司的股東周年大會上輪流退任及重選連任。

根據服務協議，朱先生有權就擔任執行董事收取年度董事袍金、年度薪酬及與其表現相稱的管理花紅，須由董事會酌情決定。截至2022年12月31日止財政年度，朱先生已收取(i)港幣150,000元的年度董事袍金；及(ii)港幣1,200,000元的年度薪酬。彼之薪酬待遇乃參考彼於本公司的相應職責及責任、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定(可由董事會不時檢討)。

2. 杜振偉先生(67歲)

杜振偉先生(「杜先生」)自2021年3月1日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席，以及各審核委員會及提名委員會之成員。

杜先生現為一間香港註冊顧問公司之行政總裁，並為Auto Italia Holdings Limited(意達利控股有限公司*) (股份代號：720)及綠心集團有限公司(股份代號：94)之獨立非執行董事，該等公司於聯交所主板上市。杜先生自1974年起大部份職業生涯均於香港警隊服務，於2011年退休之前，彼晉升至助理處長(刑事)，全面負責(其中包括)商業罪案調查科、有組織罪案及三合會調查科、刑事情報科、財富調查科(打擊洗黑錢)及科技罪案調查科之政策設計及行動。

杜先生曾獲香港特別行政區行政長官頒授警察榮譽獎章以表揚其長期卓越服務及對香港社會的貢獻。於2011年至2012年，彼曾任香港大學兼職導師。彼曾於2013年4月至2018年8月擔任綜合環保集團有限公司(「綜合環保」)(股份代號：923)之策略總監、營運總監及非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市，彼於任期內擔任綜合環保之薪酬及提名委員會成員。

杜先生在公私營界別具備豐富行政及管理經驗，並持有香港大學公共行政碩士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，杜先生(i)在最後實際可行日期前過往三年內概無其他重要委任及並無於任何其他公眾上市公司擔任任何職務或董事職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，杜先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據杜先生於本公司的委任函：彼之任期為期三年，自2021年3月1日起至及包括2024年2月29日(屆滿時可予以重續)。杜先生根據細則，至少每三年在本公司的股東周年大會上輪流退任及重選連任。

杜先生有權就擔任獨立非執行董事收取每年港幣240,000元的董事袍金，此乃參考彼於本公司的相應職責及責任、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定(可由董事會不時檢討)。

除上文披露者外，關於重選上述退任董事，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

本附錄載列上市規則規定之說明函件，旨在向股東提供有關購回授權之所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括424,850,000股已繳足股份及80,000,000股可轉換優先股。

倘股東周年大會通告所載有關批准購回授權之第4(2)項普通決議案獲通過，並假設本公司在股東周年大會舉行前不會進一步發行或購回股份，則本公司可於購回授權有效期內根據購回授權購回最多42,485,000股股份。根據購回授權購回之任何股份必須為已繳足股本之股份。

2. 購回股份之理由

董事相信，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，該等購回或會提高資產淨值及／或每股盈利。董事將決定每次購回之股份數目及於有關時間在考慮當時之情況後決定購回該等股份之價格及其他條款，且僅會在彼等認為該等購回符合本公司及股東整體利益之情況下方會進行。董事目前無意購回任何股份。

3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司只會動用根據細則以及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金。預期該等購回會自所購回股份之實繳股本、或本公司可供用作股息或分派之資金，或就購回而發行新股份所得款項中撥款進行。購回時之任何應付溢價僅可從本公司可供用作股息或分派之資金或本公司股份溢價賬中撥付。

與本公司於2022年12月31日(即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期)的綜合財務狀況比較，倘若於購回授權有效期內之任何時間全面行使購回授權，則或會對本公司之營運資金而可能不會對資本與負債水平構成重大不利影響。董事不擬在會對董事不時認為適合本公司之營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

4. 關連人士及董事之承諾

各董事或(據彼等在作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何聯繫人目前並無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

本公司之核心關連人士概無知會本公司彼等目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，彼等將會依照上市規則、細則及百慕達適用法例之規定，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

5. 收購守則之影響

倘因購回股份而導致一名股東於本公司所佔之投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東，或一組一致行動之股東(定義見收購守則)，可能取得或鞏固其於本公司之控制權，而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，李月華女士(「李女士」)透過彼全資及實益擁有的 Champ Key Holdings Limited 於 225,518,633 股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約 53.08%。

倘購回授權獲全面行使而現行持股量維持不變，則李女士應佔股權總額將增加至佔本公司全部已發行股份總數約 58.98%。該項增加被認為將不會導致須遵照收購守則第26條之規定提出強制性收購建議之責任。董事現時並無意行使購回授權達致該水平導致該項責任之產生。

董事無意行使購回授權至將導致公眾人士所持股份數目低於上市規則訂明之限制。

6. 股價

股份在最後實際可行日期前12個曆月及於截至最後實際可行日期止，每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高價 港幣(元)	最低價 港幣(元)
2022年		
4月	0.320	0.260
5月	0.300	0.255
6月	0.300	0.265
7月	0.290	0.250
8月	0.415	0.250
9月	0.360	0.255
10月	0.335	0.270
11月	0.510	0.280
12月	0.276	0.240
2023年		
1月	0.295	0.242
2月	0.490	0.250
3月	0.485	0.310
4月(截至最後實際可行日期)	0.365	0.260

7. 本公司購回股份

在緊接最後實際可行日期前6個月內，本公司概無(不論是在聯交所或透過其他途徑)購回任何股份。

以下為建議新細則的標記版本，展示將對現有細則作出的建議修訂。

ISP Synergis Holdings Limited
昇柏控股新昌管理集團有限公司*

之

新細則

(於二零一三年六月十七日2023年●月●日舉行之股東周年大會通過特別決議案採納)

(此乃英文版本之中文翻譯，文義如有出入或不一致，概以英文版本為準。)

* 僅供識別

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
更改權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份之傳轉	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會之議事程序	61-65
投票	66-77
受委代表	78-83
由代表行事之公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
董事總經理	90-91
替代董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事之一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事之議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-131
董事及高級職員名冊	132
會議記錄	133
鋼印	134

索引(續)

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
文件認證	135
銷毀文件	136
股息及其他派付	137-146
儲備	147
資本化	148-149
認購權儲備	150
會計賬目	151-155
核數	156-161
通告	162-164
簽署	165
清盤	166-167
彌償保證	168
修改細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱	169
資料	170
股額	171

詮釋

1. 於此等細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙將帶有第二欄之對應涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	指 指定證券交易所規則所賦予之涵義。
「核數師」	指 本公司目前之核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	指 現有形式之此等細則或不時經補充或修訂或取代之此等細則。
「董事會」	指 本公司之董事會。
「營業日」	指 指定證券交易所一般在香港開市以供進行證券買賣之任何日子。為免產生疑問，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或類似事件，於營業日暫停在香港買賣證券，就本細則而言，有關日子應算作營業日。
「股本」	指 不時之本公司股本。
「整日」	指 就通知期而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及送出通告或其生效之日。
「結算所」	指 一家於香港法例第571章《證券及期貨條例》之釋義範圍內認可之結算所或本公司股份上市或報價之證券交易所所屬司法權區之管轄法例所認可並獲本公司許可之結算所或獲授權之股份寄存處。

「緊密聯繫人」	指	<u>就任何董事而言，具有上市規則(經不時修訂)所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘董事會將批准的交易或安排為上市規則所指的關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人士」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	<u>ISP-Synergis Holdings Limited (昇柏控股新昌管理集團有限公司*)。</u>
「具管轄權監管構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言，即本公司股份上市或報價之指定證券交易所，而該指定證券交易所視此上市或報價為本公司股份之主要上市或報價。
「董事」	指	本公司之董事，及「董事」可指本公司之其中一名董事(但如文義另有所指，則董事可指出席已達到法定人數之本公司董事會會議之董事)。
「港幣」及「\$」	指	港幣，香港法定貨幣。
「總辦事處」	指	董事可不時決定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所規則及規例。</u>
「股東」	指	不時於本公司股本中持有股份之正式登記持有人。
「月」	指	曆月。

「通知」	指	書面通知(除另有特別聲明及此等細則另有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列為繳足。
「股東名冊」	指	根據公司法條文存置之股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶文件或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「鋼印」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司鋼印或任何一個或多個複製鋼印(包括證券鋼印)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及適用於或可影響本公司當時有效之百慕達立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及/或此等細則。
「年」	指	曆年。

2. 於此等細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 單數之詞彙包括眾數，反之亦然；
 - (b) 有性別之詞彙包括各性別及中性之含義；
 - (c) 關於人士之詞彙包括公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
 - (d) 用詞：
 - (i) 「可」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
 - (e) 除非呈相反含義，否則有關意指書面之表述應詮釋為包括印刷、平版印刷、攝影及以圖像方式表示文字或圖表之其他形式，包括以電子顯示形式表示，惟送達相關文件或通告之形式及股東之選擇須符合所有適用法規、規則及規例之規定；
 - (f) 有關任何法例、條例、規例或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法例、條例、規例或法定條文之任何法定修改或重新立法；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定之用詞及表述如非與文內主題不一致，應具有與此等細則相同之涵義；
 - (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為公司)由彼等各自之正式授權代表或(若允許委派代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之多數票通過之決議案，而該大會之通告須已按細則第59條之規定妥為發出，當中註明(在不損害此等細則所載對其作出修訂之權力之情況下)有意提呈該決議案為特別決議案；
 - (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如任何股東為公司)正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通告須已按細則第59條之規定妥為發出；

- (j) 此等細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的，則以特別決議案通過亦同樣有效；
- (k) 由有權投票的股東親自或(如該股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案，為非常決議案。就此，須根據細則第59條正式發出通知，方可作實；
- (k)(l) 凡提述簽立文件，均包括以親筆、蓋章或電子簽署或以任何其他方法簽立文件。凡提述通告或文件，均包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可取回方式或媒介記錄或儲存之通告或文件，以及以可見方式記錄或儲存之資訊，不論是否實物。

特別決議案
與普通決議案
同樣有效

股本

3. (1) 於此等細則生效之日，本公司股本分為每股面值港幣0.10元之股份。
- (2) 在公司法、本公司之組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及/或任何具管轄權監管機構之規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力，須由董事會按其認為適當之條款及根據其認為適當之條件行使。
- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則以及任何其他相關監管機構之規則及條例之前提下，本公司可就或有關任何人士已經或將會購買本公司任何股份提供資助。

初始股本架構

本公司可購買其本身股份

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 按決議案規定增加其股本，將該新增股本額拆分為決議案規定之股份面值之股份；
- (b) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面值較現有股份為大之股份；

增加、合併及分拆股本以及註銷股份及更改幣單位等

- (c) 在無損之前已賦予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，將其股份分拆為數個類別，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出任何有關釐定，則董事可作出釐定，惟倘本公司發行不附投票權之股份，則須要在有關股份之稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份(具最優先投票權之股份除外)之稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定之面值為少之股份，惟不得違反公司法之規定，而有關拆細股份之決議案可決定分拆產生之股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份具有上述任何優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股者；
 - (e) 變更其股本之貨幣單位；
 - (f) 就發行及配發並無任何投票權之股份作出撥備；及
 - (g) 註銷任何在決議案通過日期尚未有任何人士認購或同意認購之股份，並按照所註銷股份之金額削減其股本額。
5. 董事會可以其認為合宜之方式解決有關上一條細則項下任何合併及分拆產生之任何難題，尤其是在無損上述一般性之情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權收取該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額(經扣除有關出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付之該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買方毋須理會購買款項之運用情況，且彼就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得法例規定之任何確認或同意下，削減其法定或已發行股本或(除公司法明確許可使用股份溢價外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

削減股本

7. 除發行條件或此等細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受此等細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。

股份權利

8. 在不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本之一部分)持有人所獲賦予之任何特別權利之情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無任何有關決定或有關決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本退還或其他方面)之任何本公司股份。發行股份
9. 在公司法第42及43條、此等細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特別權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人(如其組織章程大綱授權)選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定之條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而成之股份。倘本公司購買可贖回股份以作贖回，並非透過市場或競價方式作出之購買，應以本公司不時於股東大會上釐定之最高價格為限(無論是一般購買或有關特定購買)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該等競價。可贖回優先股

更改權利

10. 在公司法規限下且無損細則第8條之情況下，股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分之三之股份持有人書面同意或經由該類別股份之持有人在另行召開之大會上通過特別決議案批准後，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。此等細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每一次獨立舉行之股東大會，惟例外情況如下：股份權利可如何修改(倘超過一個類別股份)
- (a) 大會(包括續會除外)所需之法定人數為兩人(倘股東為公司，則其正式授權代表)，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份面值不少於三分之一，而於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類別股份持有人(倘股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表(不論其所持股份數目若干)即構成法定人數；及

(b) 該類別股份之每名持有人在投票表決時，每持有一股該類別股份即有一票表決權。

11. 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利，不得因進一步增設或發行與其享有同等權益之股份而視作被更改、修訂或廢除。

發行股份不
會導致權利
廢止

股份

12. (1) 在公司法、此等細則、本公司可能於股東大會上作出之任何指示以及(如適用)任何指定證券交易所之規則上市規則規限下，且並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份之任何特別權利或限制之情況下，本公司尚未發行之股份(無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)可由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價以及條款及條件向其認為適當之任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份概不得以折讓價發行。本公司及董事會在配發或批准任何配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，均無義務向其註冊地址在董事會認為倘無註冊說明或其他特別手續之情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區或多個特定地區之股東或其他人士提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。
- (2) 董事會可按其不時釐定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可有關一切支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。
14. 除非此等細則另有明確訂明或法律規定或具管轄權司法權區之法院頒令，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通告)任何股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或(此等細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有之絕對權利則不受此限。

股份由董事
處置

認股權證

本公司可支
付佣金

不承認股份
之信託

15. 在公司法及此等細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間，確認承配人以若干其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予股份之承配人權利以令該放棄生效。

股票

16. 每張股票均須加蓋鋼印或鋼印複製本或其上列印鋼印印章後發行，並須註明有關股份之數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足之款項，亦可另外以董事不時決定之形式發行。本公司不得發行代表一種以上類別股份之股票。董事會可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關股票(或其他證券之證書)上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以用若干機印方式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。股票須加蓋鋼印
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超過一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有聯名持有人之充分交付。聯名持有人
- (2) 本公司毋須為四(4)名以上人士登記為任何股份之聯名持有人。
- (3) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於送達通告及在此等細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之人士將被視為有關股份之單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。獲發股票之權利
19. 股票須於配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記之轉讓情況除外)向本公司遞交過戶文件後於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)之有關期限內發出。發出股票之期限

20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有將註銷之股票，並即時註銷，而承讓人將在繳納本細則第(2)段所規定之有關費用後，就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘轉讓人須保留所交回股票中所載股份之任何部分，則於轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。轉讓時之股票
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所不時釐定之有關最高金額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。
21. 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或銷毀，則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定之應付最高金額或董事會可能釐定之較低金額之費用後，可向其發出一張代表相同股份之新股票；有關股東須遵從有關證明及彌償之條款(如有)，並須支付董事會認為適當之本公司就調查有關證明及準備有關彌償而產生之成本及合理之實付費用；就股票損壞或弄污而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失之認股權證。

留置權

22. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有款項而對登記於該股東名下(不論是否與其他股東聯名持有)之每股股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關款項之付款或履行付款責任之期間是否已實際到達，且儘管有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。本公司對任何股份之留置權將伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本細則之規定。本公司之留置權

23. 在此等細則之規限下，本公司可以董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉及之若干款項即時須予支付，或留置權所涉及之債務或委託即時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有其股份之人士送達書面通告，說明及要求支付現時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通告，則發出有意出售有關股份之通告後十四(14)個整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。

出售受留置
權限制之股
份

24. 出售之所得款項淨額將由本公司收取，並用於支付或解除留置權涉及而當時應付之債務或負債，而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下)支付予出售時有權獲得股份之人士。董事會可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行任何有關出售。買方須登記為所轉讓股份之持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何不合規或無效所影響。

出售所得款
項之使用

催繳股款

25. 在此等細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份之任何未繳股款(無論是根據股份之面值或溢價)，且各股東應(須獲發不少於十四(14)個整日通知，其中註明付款時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交其股份之催繳股款。董事會可決定全部或部分延展、延遲或取消催繳，惟股東概無權作出任何有關延展、延遲或取消，除非獲得寬限及優待則作別論。

催繳股款

26. 催繳股款應視為於董事會通過有關授權催繳之決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。

分期股款

27. 即使受催繳股款之人士其後轉讓受催繳股款之股份，仍須支付催繳股款。股份之聯名持有人須共同及個別支付有關股份之所有催繳股款及到期之分期付款或有關股份之其他到期款項。

聯名持有人
之責任

28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。

未繳股款之
利息

29. 於股東付清其所欠(無論單獨或聯同任何其他人士)本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支(如有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或由受委代表出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東之受委代表)或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
催繳股款尚未繳清時取消特權
30. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中,若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一位持有人,作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄簿冊中,且催繳通知已根據此等細則正式發給被起訴股東,即屬充分證據;而毋須證明作出有關催繳之董事之委任,亦毋須證明任何其他事項,惟上述事項之證明應為有關負債之確證。
催繳股款訴訟之證據
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款)視為正式作出之催繳及應於指定付款日期支付,而倘有關款項尚未支付,則此等細則之條文應適用,猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。
配發時應繳股款視為催繳股款
32. 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。
股份發行可能受催繳股款不同條件規限
33. 董事會可在其認為適當之情況下收取股東願就所持任何股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式),而本公司可按董事會決定之利率(如有)就全部或任何此等預繳款項支付利息(直至此等預繳款項成為當前應付之款項為止)。向有關股東發出不少於一個月通知表明還款意向後,董事會可隨時償還該股東所墊付之款項,除非於有關通知屆滿前,所墊付之款項已成為墊款相關股份之催繳股款則作別論。預先支付之款項不會賦予有關股份持有人可參與其後就股份所宣派股息之權利。
預付催繳股款

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個整日通告：倘未支付或分期繳股款，可發出通告
- (a) 要求支付未繳款額連同任何可能應計利息及可能計至實際付款日期止之利息；及
- (b) 聲明倘不遵守該通告，則被催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 如股東不依照有關通告之要求，則董事會其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通告之要求支付所有催繳股款及其應付利息前，沒收該通告所涉及之任何股份，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未派付之一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人之人士送達沒收通告，並須於股東名冊中記錄該沒收及其日期。發出有關通告方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。沒收通告
36. 董事會可接受任何根據此等細則須予沒收之股份交回，而在此情況下，此等細則中有關沒收之提述應包括交回。交回
37. 在按照公司法規定註銷之前，任何遭沒收之股份均為本公司之財產，並且可按董事會釐定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會所決定之人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事會可按其釐定之條款廢除有關沒收。沒收股份為本公司之財產
38. 股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同(倘董事酌情要求)按董事會釐定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))由沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收訖有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)，應視為於沒收日期應付(即使該時間尚未到臨)，且該款項於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付其有關利息。即使股份被沒收，仍須支付拖欠項

39. 董事或秘書聲明股份於特定日期遭沒收即為有關事實之確證，藉此，任何人士不得宣稱擁有有關股份之所有權，且該聲明須(倘有必要須待本公司簽立轉讓文據)構成有關股份之妥善所有權，且獲出售有關股份之人士須登記為有關股份之持有人，而毋須理會代價(如有)會如何運用，而其就有關股份擁有之所有權概不會因股份沒收、出售或處置程序有任何不合規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出上述聲明以作通知，並於沒收當日即時於股東名冊記錄沒收事宜，但發出通知或作出任何記錄方面有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。沒收之證明
40. 即使已作出上述沒收，但在任何遭沒收股份出售、重新配發或以其他方式處置前，董事會可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生之開支以及在遵守其認為適當之其他條款(如有)後購回該等遭沒收股份。購回被沒收股份之權力
41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期付款之權利。沒收不會影響收取催繳股款或分期付款之權利
42. 此等細則有關沒收之規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。因未支付任何到期股款而沒收股份

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：股份登記冊
- (a) 各股東名稱及地址、各股東所持股份數目及類別以及(就未繳足股款之任何股份而言)就有關股份已支付或同意視為已支付之股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊之日期；
 - (c) 任何人士終止為股東之日期；及
 - (d) 公司法不時規定須記錄之任何其他資料。
- (2) 在符合公司法規定之情況下，本公司可存置海外或當地股東名冊分冊或為居於任何地方之股東存置其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及就此選取過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。當地股東名冊或分冊

44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於每個營業時間自上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點免費供公眾股東查閱或經收取最高百慕達元五元後供任何其他人士查閱，或(倘適用)經收取最高港幣10元後在過戶登記處供查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受之方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)可於董事會決定之時間或期間整體或就任何股份類別暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)個完整日。

查閱

記錄日期

45. 在上市規則的規限下且不論此等細則有任何其他條文規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期；及
- (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於大會上投票之股東之記錄日期。

本公司或董事可釐定記錄日期

股份轉讓

46. 在符合此等細則及公司法之前提下，任何股東可根據指定證券交易所之規定上市規則以其許可之任何方式，或以一般或通用格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份。轉讓文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准之其他方式簽立。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽立，惟董事會在酌情認為適合之情況下可豁免承讓人簽立轉讓文據。在不影響細則第46條之情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人之要求，整體或就任何特定情況議決接受機印簽署之轉讓文據。在承讓人名稱就轉讓股份登記於股東名冊前，轉讓人仍視為有關股份之持有人。此等細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以若干其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。

轉讓文據之格式

轉讓文據之簽立

48. (1) 董事會可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款之股份轉讓予其不認可之人士之情況或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之股份之轉讓。此外，在不損及上述一般原則之情況下，董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四(4)名以上聯名持有人之情況或本公司擁有留置權之任何未繳足股款股份之轉讓。董事可拒絕登記轉讓
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律能力之人士。
- (3) 在任何適用法例允許之情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何有關轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移成本，董事會另有決定則除外。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意而毋須給予任何理由)，否則不可將股東名冊之股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊之股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊；與股東名冊分冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，須遞交有關過戶登記處登記；而與股東名冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，則須遞交辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點登記。
49. 在不限制上一條細則之一般性原則之情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非：股份轉讓規定
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付之最高費用或董事會不時規定之較低費用；
- (b) 轉讓文據僅關乎某一個股份類別；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及倘轉讓文據由若干其他人士代其簽立，則授權有關人士轉讓股份之授權書)一併遞交辦事處或依照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；
- (d) 轉讓文據已正式及妥善蓋上印章(如適用)；及

(e) 已就股份轉讓取得百慕達金融管理局之批准(如適用)。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文據送交本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

拒絕通知

51. 於任何報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受之方式作出通知後，可於董事會決定之時間及期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，惟任何年度內暫停登記之時間及期間合共不得超過三十(30)個完整日。

截止辦理股份轉讓登記手續之時間

股份之傳轉

52. 倘股東身故，則尚存者(倘若身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(倘若身故者為個別或唯一尚存持有人)將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人，但本細則所載條文並不為已故股東(無論為個別或聯名持有人)之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。

股份登記持有或聯名持有身故

53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權獲得股份之任何人士可於按董事會要求提交有關所有權證明後，選擇其本身為股份持有人或其提名之人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為持有人，其須就此於過戶登記處或辦事處(視情況而定)向本公司發出書面通知。倘選擇其他人士登記為持有人，其須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。此等細則有關轉讓權及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知書或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知書或轉讓書乃由該股東簽署。

遺產代理人及破產受託人之登記

54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士應有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合細則第75(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

身故或破產之股東在股份過戶前保留股息等

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本細則第(2)段所享有之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法派遞而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發有關支票或股息單。本公司停止寄發股息單等
- (2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：本公司可出售無法聯絡股東之股份
- (a) 於有關期間按本公司之細則認可之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關股份之股息之所有支票或股息單(合共不少於三份)未獲兌現；
- (b) 於有關期間結束時就本公司所知，本公司於有關期間內之任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或施行法律而擁有該等股份之人士存在；及
- (c) 倘指定證券交易所之股份上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所之規定以報紙廣告方式發出通告，表示有意按照指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就前述而言，「有關期間」指本細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止之期間。

- (3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受不合符規定或無效之出售程序所影響。出售之所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該項所得款項淨額之款項。就該債項不會設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)而賺取之任何款項。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法規限下，除召開法定大會之財政年度外，本公司的股東周年大會須每個財政年度舉行一次，而有關股東周年大會須於董事會可決定之時間(不超過上屆股東周年大會舉行時間本公司財政年度結束後六十五(65)個月期間內舉行)→(除非較長期間並無違反指定證券交易所之規則上市規則(如有))，大會召開時間及地點由董事會決定舉行一次股東周年大會，惟本公司召開法定大會之年度除外。
57. 股東周年大會以外之每個股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可於董事會決定位於世界各地任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當之任何時間召開股東特別大會。任何於遞呈要求之日期持有不少於附帶於本公司股東大會表決權之本公司繳足股本十分之一之股東，於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理或解決有關要求中指明之任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條之規定召開大會。

舉行股東周年大會之時間

股東特別大會

召開股東特別大會

股東大會通告

59. (1) 股東周年大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個整營業日之通告，為通過特別決議案而召開之任何股東特別大會須發出不少於二十一(21)個整日之通告，所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須以不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個整營業日之通告召開。惟若指定證券交易所之規則上市規則允許，在經下列方式同意後，股東大會可以發出較短時間的通告召開：
- (a) 倘召開之大會為股東周年大會，須取得全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及
- (b) 倘為任何其他會議，則須取得大多數有權出席會議及於會上投票之股東(合共佔大會上全體股東總投票權持有不少於具有該項權利之已發行股份面值之百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項之一般性質。召開股東周年大會之通告亦須註明為股東周年大會之通告。每次股東大會之通告均須寄發予所有股東(惟按照此等細則或所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通告之股東除外)及因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及各名董事及核數師。
60. 因意外遺漏而沒有向任何一名有權收取大會通告之人士發出大會通告或寄發有關受委代表文據(倘受委代表文據與通告一併發出)，或其沒有收取該通告或有關受委代表文據，概不會使該大會上通過之任何決議案或議事程序失效。

會議通告

遺漏發出通告/代表委任表格

股東大會之議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項均須視為特別事項，而除批准股息分派、宣讀、審議並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加之其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將退任者、釐定核數師酬金，以及投票表決董事酬金或額外酬金外，於股東周年大會處理之一切事項均須視為特別事項。

特別事項、股東周年大會事項

- (2) 除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項(委任大會主席除外)。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或(或如股東為公司)→則為其正式授權代表)或受委代表或，僅就法定人數而言，獲結算所委任為授權代表或受委代表之兩名人士，即就所有方面而言即構成法定人數。
- (3) 在指定證券交易所的上市規則及百慕達的法律和條例規限下，任何董事均可藉電話會議或讓所有與會者能聽見彼此發言的方式的類似通訊設備，參與股東大會。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席，如大會乃應股東要求召開，則應解散。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日，於相同時間及地點舉行，或押後至董事會可能決定之時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達到法定人數，則須予散會。
63. 每次股東大會，本公司總裁或董事會主席，或在其缺席的情況下，董事會代理主席或副主席，或在彼等缺席的情況下，董事會主席或董事會代理主席或副主席委任之任何替代董事，將以主席身份主持每次股東大會。倘於任何股東大會上，本公司總裁或董事會主席或代理主席或副主席，或彼等所委任之替代董事(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，又或彼等皆不願意擔任主席，則出席之董事將在與會之董事中推選一人出任大會主席；或如只有一位董事出席而彼亦願意擔任主席，則彼將主持大會。如無董事出席，或如全部出席之董事皆拒絕主持大會，或如選出之主席須退任主持大會之職務，則親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由其受委代表出席並有權投票之股東，將在彼等當中選出一人擔任大會主席。
64. 在有法定人數出席之任何會議上取得同意後，主席可(及倘會議作出如此指示則須)不時按會議之決定押後會議及另定舉行地點，惟於任何續會上，除處理倘會議並無押後而可能已合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通告，指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

倘出席人數未達法定人數，應解散會議及續會

股東大會主席

舉行股東大會之權力、續會通告及處理之事項

65. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。

修訂決議案

投票

66. 依照或根據該等細則，除任何股份當時所附帶的任何表決特權或限制另有規定外，於任何股東大會上，在以投票方式表決時，每名親身出席之股東(或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席)或受委代表(或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席)均可就彼所持有之每股繳足股份投一票，惟就上述目的而言，於催繳股款或分期繳款前已預先繳足或入賬列作繳足之股款不會被視為股份之已繳部份。提呈大會表決之決議案將以投票方式表決，除非主席真誠地決定，准許以舉手方式表決純粹與議程或行政事宜有關之決議案，在此情況下，每名親身出席之股東(或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席)或受委代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代理人)且委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本細則而言，議程及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席之職責有關者，藉此維持會議有序進行及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：

投票之權利，
不要求以投票
方式表決時
通過決議案之
證明

- (a) 最少三名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由當時的受委代表出席並有權於會上投票的股東；或
- (b) 任何一名或多名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席並佔所有有權於會上投票的股東總投票權不少於十分一的股東；或
- (c) 任何一名或多名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席並持有賦予於會上投票權利的本公司股份(其實繳股款總值相等於賦予該權利的全部股份實繳總值不少於十分一)的股東。

以股東受委代表(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)身份的人士提出的要求，應被視為與由股東提出的要求相同。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則由主席宣佈決議案獲得通過或獲一致通過，又或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過或不獲通過，而本公司會議記錄內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成或反對票數或比例。主席宣佈以舉手方式表決之最終結果
68. 按股數投票表決結果須被視為大會之決議案。倘指定證券交易所上市規則規定須對投票數字作出披露，則本公司才須披露以投票方式表決之投票數字。投票表決
69. [已刪除]
70. [已刪除]
71. 在進行投票表決時，股東可親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由其受委代表作出投票。
72. 有權於投票表決時投超過一票之股東毋須行使其全部投票權，或以相同方式行使其全部投票權。
73. 倘票數相等，則(無論是以舉手表決或投票表決)除大會主席可能擁有之任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。主席有權投決定票
74. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可投票(不論是親身或委派代表)或如股東為公司，則由其正式授權代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士之投票(不論是親身或委派代表)或如股東為公司，則由其正式授權代表之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份之排名次序決定。就本細則而言，已身故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。聯名持有人

75. (1) 倘股東為患有精神病之病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務之人士之事務)之法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲有關法院委派性質為財產接管人、監護人及財產保佐人之其他人士投票(不論是以舉手表決或投票表決)，而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表表決，及就股東大會而言，可按猶如其為該等股份之登記持有人般行事及處理，惟須於大會或其續會或投票表決之指定舉行時間(視情況而定)不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士之授權證明。無行為能力股東之投票
- (2) 凡根據細則第53條有權登記為任何股份持有人之人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份之登記持有人，惟該人士須於其擬投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其就有關股份之權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。投票資格
76. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付之所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會及於會上投票，亦不可計入股東大會之法定人數。應付之所有催繳股款
- (2) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據上市規則規定，股東須就批准所審議事項放棄投票，則另當別論。
- (3) 如本公司獲悉任何股東根據上市規則須就本公司之任何特定決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司之任何特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下之任何投票應不予計算。
77. (1) 倘：投票之接納資格
- (a) 對任何投票人之資格問題提出任何異議；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何票數並無點算；

則除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤之大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案之決定失效。任何異議或失誤須由大會主席處理，且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響之情況下，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最後及最終定論。

- (2) 倘本公司獲悉，根據指定證券交易所上市規則，任何股東須就本公司任何特定決議案棄權投票或受限制僅可投贊成票或反對票，由該股東或其代表作出有違該等規定或限制之投票將不予計算。

受委代表

78. 凡有權出席本公司會議並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代表其於本公司股東大會或任何類別大會上代其出席及投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使之同等權力。委任受委代表之權力
79. 委任受委代表文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之受權人簽署，或如委任人為公司，則須加蓋印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權之人士簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反之條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。受委代表文據須以書面方式作出
80. 委任代表文件及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，須於大會或其續會(該文件內列明之人士擬於該大會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或其隨附任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個有關地點(如有)，或送達(倘並無指明地點)過戶登記處或辦事處(倘適用)。委任代表文件內指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，該文件即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行大會之續會則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親身出席所召開之大會，並於會上投票，在該情況下，委任代表文件將被視作已撤銷論。須遞交受委代表委任書

81. 受委代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式之表格)發出，倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用之受委代表文據。受委代表文據須視為獲賦予權限，受委代表可在其認為適當之情況下於大會就受委代表文據所獲賦予權限提呈有關決議案之任何修訂進行投票。除受委代表文據載有相反指示外，受委代表文據亦就其有關之會議之任何續會有效。代表委任表格
82. 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤銷已簽立之受委代表文據或授權文件，只要本公司於該代表出席之大會或其續會開始前兩(2)小時，並無在辦事處或過戶登記處(或召開大會通告可能指定該等受委代表文據或與之一併寄發之其他文件送交之有關其他地點)接獲有關上述股東身故、精神失常或撤回之書面通知，則根據委任代表文據之條款所作出之投票仍然有效。撤銷授權後之受委代表投票情況
83. 根據此等細則，股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行，且此等細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定(經必要之修訂後)須適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。委任受權人

由代表行事之公司

84. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他管治機構之決議案，授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使倘公司為個人股東可行使之同等權力，而倘某人獲授權出席會議，則有關公司須就此等細則而言，被視為親自出席任何有關會議。代表出席會議之公司
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)，則可授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表，惟該授權須指明有關獲授權各代表之股份數目及類別。根據本細則之規定，獲授權之各人士須視為已獲正式授權，而毋須進一步提供事實證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括個別舉手表決之權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。
- (3) 此等細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

85. (1) 根據公司法，就此等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以明示或暗示之方式無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過之決議案及(倘適用)據此通過之特別決議案。任何有關決議案已於最後一名股東簽署決議案當日應被當作已於同日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件(各由一名或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 儘管此等細則載有任何規定，但就根據細則第86(4)條於董事任期屆滿前罷免董事或細則第154(3)條有關核數師之罷免及委任而言，均不得通過任何書面決議案。

由全體股東
簽署之書面
決議案

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事之人數不可少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另行決定，否則董事人數並無最高限額。董事根據細則第87條首次於法定股東大會及其後於股東周年大會，或任何其他就此召開之股東特別大會上獲推選或委任，任期由股東決定或倘並無作出有關決定，則根據細則第87條留任或直至其繼任人獲選或委任或其職位被撤銷為止。任何股東大會可授權董事會填補於股東大會上尚未填補之董事空缺數目。
- (2) 在並無影響本公司根據此等細則任何條文行使權力在股東大會上委任任何人士為董事之情況下，董事有權不時及隨時因填補董事會臨時空缺或在獲得股東在股東大會授權之情況下，增加現有董事會人數而委任任何人士為董事，但因上述原因而被委任之董事人數不得超過由股東於股東大會不時訂定的任何最高人數。因上述原因而由董事獲委任之任何董事其任期倘如為填補臨時空缺者，僅直至本公司下次股東大會止，或倘如為增加董事會人數者則直至本公司下次股東周年大會止，其後將符合資格可於股東大會上膺選連任。

董事會之組成

- (3) 董事或替代董事均不需以持有本公司任何股份作為其任職資格，而並非股東之董事或替代董事(視乎情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之任何股東大會通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 在與此等細則相反之任何條文之規限下，股東可於根據此等細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案於董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時罷免該董事，即使此等細則或本公司與該董事訂立之任何協議(惟不得影響根據任何該協議提出之任何損害賠償之申索)有任何規定亦然，惟有關就罷免董事而召開之任何會議之通告，須載有該等意向之聲明，並於會議舉行前不少於十四(14)日內送達該董事，而該董事有權在該會議上聽取有關其罷免之動議。
- (5) 根據上文第(4)分段之規定罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免該董事之大會上以選舉或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選舉或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補之空缺數目。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)人。

董事退任

87. (1) 儘管細則任何其他條文有所規定，於每屆股東周年大會上，當時三分之一(或倘並非三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)董事須輪值告退，惟每名董事將須每三年最少輪值告退一次。

輪值告退

- (2) 退任董事將符合資格膺選連任及將於其退任之大會舉行期間繼續擔任董事。須輪值告退之董事將包括(在需要確定輪值告退之董事人數之情況下)任何擬退任且不會膺選連任之董事或任何根據彼與本公司訂立之任何服務合約所載條款而需要退任之董事。任何其他須就此告退之董事應為自其上次連任或獲委任起計，任期最長而須輪值退任之董事，而於同一日成為或同一日獲選連任之董事，則以抽籤方式決定(除非彼等就此自行達成協議)。每次須輪值告退之董事人數將根據召開有關股東周年大會通告發出當日之董事會成員組合而釐定。於決定董事中何者須輪值告退或輪值告退董事人數時，根據細則第86(2)條委任之任何董事均不得計算在內。
88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任之董事外，概無人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非發出該等通知之最短期限最少須為七(7)天，而遞交該等通知之期限不得早於發出指定進行有關選舉之股東大會之通告翌日，並最遲於有關股東大會舉行日期七(7)天前，由正式合資格出席發出有關通告召開之大會並於會上投票之股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明提名該人士參選之意向，以及由所提名人士簽署表示願意參選之通告，遞交總辦事處或過戶登記處。

發出擬提名
董事之通告

喪失董事資格

89. 倘董事有下列情況，則須停任董事職務：
- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭呈；
 - (2) 精神不健全或身故；
 - (3) 未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替代董事(如有)並未代其出席，而董事會議決將其撤職；或
 - (4) 破產或被發出接管令或停止支付款項或與其債權人達成債務重整協議；
 - (5) 法例禁止其出任董事；

董事須離任
之情況

- (6) 因法規任何條文不再出任董事或根據此等細則遭撤職；或
- (7) 於任何司法權區被裁定犯下涉及不誠實行為之刑事罪行。

董事總經理

90. 董事會可不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政職位，任期(須持續擔任董事)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出之任何損害賠償之申索。根據本細則獲委任擔任董事職位之董事，須根據罷免本公司其他董事之相同規定遭罷免，而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將(須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限)實際上及即時不再出任該職位。如根據本細則第90條獲委任為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或獲委任擔當本公司任何其他職務或擔任行政職位之董事(視情況而定)根據此等細則之規定於本公司任何股東大會上退任，惟在同一股東大會上獲正式重選為董事，則彼將繼續出任緊接彼於退任前已生效之職位，但如董事會另有議決則除外。
- 委任董事總經理等職位之權力
91. 即使有細則第96、97、98及99條，根據細則第90條獲委任擔任執行董事職位之執行董事應收取由董事會不時釐定之酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外之報酬或取代其董事酬金。
- 董事總經理之酬金

替代董事

92. 任何董事均可隨時發出通告並提交辦事處或總辦事處或送呈董事會議，以委任任何人士出任其替代董事。據此委任之任何人士均享有其獲委替代之該名或該等董事之所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替代董事可由作出委任之人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替代董事之任期將持續至有關董事終止出任董事之日。替代董事之任何委任或罷免，須經由委任人簽署通告並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方告生效。替代董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事之替代董事。如其委任人要求，替代董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內，代替該董事收取董事會或董事會委員會會議通告，並可在該範圍內作為董事出席任何有關會議(若其委任董事未能親身出席)及在會上投票，且一般可在有關會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就有關會議之議事程序而言，此等細則之條文將適用，猶如其為董事，惟在其替代一名以上董事之情況下其投票權應累積計算。委任替代董事之權力
93. 替代董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替代董事之職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事之代理。替代董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要修訂後)，惟其無權就其作為替代董事之身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以通告指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金(如有)除外。替代董事之地位
94. 擔任替代董事之每名人士可就其替代之每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則在其本身之表決權以外)。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務，則替代董事就董事會或其委任人為成員之董事會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則除外。替代董事之表決權

95. 如替代董事之委任人因任何原因不再擔任董事，則其實際上將不再為替代董事。然而，該替代董事或任何其他人士可由董事再委任為替代董事，惟如任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選，則於緊接該董事退任前有效而根據此等細則作出之該項替代董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。不再擔任替代董事

董事袍金及開支

96. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定(或倘本公司作出有關議決，則可由董事)，並須(除就此進行表決之決議案另有指示外)按董事會可能議定之比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者，僅可按其任職之時間比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。董事之一般酬金
97. 每名董事可獲償付或預付所有差旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證之獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期將產生之開支。董事開支
98. 倘任何董事因應要求為本公司任何目的前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超出董事一般職責之服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他細則條文所規定或根據任何其他細則條文規定之任何一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。特別酬金
99. 董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關之付款(並非合約規定須付予董事者)，必須事先獲得本公司在股東大會上批准。失去職位之補償

董事權益

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位(核數師除外)，其任期及條款由董事會決定。任何董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付之任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則條文所規定或根據任何其他細則條文規定酬金以外之任何酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲得報酬，猶如其並非董事者論；
- (c) 繼續作為或成為由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或成員，而(除非另有協定)該董事並無責任交待其作為任何有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或成員或在任何有關其他公司擁有權益所收取之任何酬金、溢利或其他利益。除此等細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當之情況下於各方面可予行使之投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案)或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

董事可擔任
其他職務等

101. 在公司法及此等細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或崗位之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立有關合約之資格；而任何有關合約或任何董事以任何方式於其中擁有權益之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷；據此訂約或在其中擁有權益關係之任何董事亦毋須因其出任董事職位或由此而建立之受託關係，而向本公司或股東交待其因任何有關合約或安排所獲得之任何酬金、溢利或其他權益；惟該董事須按照細則第102條披露其於擁有權益之合約或安排中之權益性質。

董事可與本公司訂立合約

102. 若董事知悉以任何方式(不論直接或間接)於與本公司所訂定或擬訂定之合約或安排中擁有權益，則該董事須於首次(倘當時已知悉擁有權益)考慮訂立合約或安排問題之董事會會議上申明其權益性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事會會議上申明其權益性質。就本細則而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通告：

權益披露

- (a) 其為一特定公司或商號之股東或高級職員，並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後與其有關連之某特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言，該通告應視為本細則之充分權益申明，惟除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保該通告在發出後之下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通告不得生效。

103. (1) 董事不得就彼或彼任何聯繫人士擁有重大利益之任何合約、安排或任何其他建議於任何董事會決議案投票，亦不得計入法定人數內，惟此禁制不適用於下列任何一項：

董事不得就其擁有重大利益之合約、安排或投票

- (i) 就董事或其任何聯繫人士對本公司之貸款或其應本公司或其任何附屬公司所要求或就本公司或其任何附屬公司之利益而產生或承擔之責任，向有關董事或其聯繫人士作出任何擔保或彌償保證之任何合約或安排；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司之債務或責任向第三方作出任何擔保或彌償保證之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士本身個別或共同承擔有關擔保或彌償保證全部或部分責任或作出抵押；

- (iii) 與發售本公司或任何其他本公司可能發起或於當中擁有權益之公司之股份或債券或其他證券有關或由該等公司發售以供認購或購買之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士因參與發售之包銷或分包銷而目前或將擁有權益；
 - (iv) 董事或其聯繫人士於當中擁有權益之任何合約或安排，而該權益是來自其／彼等於本公司股份或債券或其他證券之權益，且與其他本公司股份或債券或其他證券之持有人擁有之權益相同；
 - (v) 任何與其他公司的合約或安排，而董事或其聯繫人士，僅因其／彼等是該公司的高級職員或行政人員或股東而直接或間接擁有權益，而董事及／或其聯繫人士實益擁有百分之五(5%)或以上該公司(或藉此獲得該等權益之第三方公司)已發行股本或任何類別股份的股票權除外；或
 - (vi) 有關採納、修訂或實行購股權計劃、退休金或退休、身故或殘疾福利計劃或其他安排之建議，而該等建議與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員有關，且並無向董事或其聯繫人士提供僱員於有關計劃或基金未能享有之任何特權或利益。
- (2) 只要有(惟僅為只要有)一名董事及／或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有一間公司(或藉此獲得該等權益之第三方公司)任何類別股本或其股東可享有之投票權百分之五(5%)或以上，該公司始被視作由該董事及／或其任何聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益。就本段而言，不包括任何由一名董事或其聯繫人士作為託管信託人持有而彼等並無實益權益之股份、只要若干其他人士有權收取收入而任何組成信託而董事或其聯繫人士的權益屬復歸權益或剩餘權益之股份，及任何組成認可信託單位計劃而董事或其聯繫人僅作為一名單位持有人之身份擁有權益之股份，以及於股東大會上無投票權及具有極受限制股息及資本回報權之任何股份。
- (3) 倘一名董事及／或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上之公司於某一交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦被視作於該項交易擁有重大權益。

- (4) 倘董事會於任何會議出現對董事(會議主席除外)權益之重大性或對任何董事(主席除外)之投票權之任何問題，而該問題並未透過其自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其就該董事作出之決定為最終定論，除非據該董事所知該董事之權益性質或程度並無向董事會適當披露。倘上述任何問題乃關於會議主席，則該問題須由董事會透過決議案決定(就此該主席不得投票)，而該決議案須為最終定論，除非據該主席所知該主席之權益性質或程度並無於董事會中適當披露。

董事之一般權力

- 104.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致之一切開支，並可行使根據法規或根據此等細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及此等細則之規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得導致如無該等規例下原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本細則所賦予之一般權力不得受任何其他細則授予董事會之任何特別授權或權力所規限或限制。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法例規定之規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不損害此等細則所賦予一般權力之情況下，茲明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權力或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份。
- (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之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或其他酬金。

本公司授予
董事之一般
權力

- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法權區存續。
105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免如上文所述獲委任之任何人士，並可撤回或修訂有關轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。委任經理
106. 董事會可就其認為合適之目的，藉加蓋鋼印之授權書委任任何公司、商號或人士或成員不定之團體(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據此等細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及便利與任何上述受權人有事務往來之人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司鋼印授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋鋼印者具有同等效力。委任受權人
107. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或修訂所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。委任董事總經理
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通票據或可轉讓票據)以及就本公司所收款項發出之所有收據，均須按董事會不時藉通過決議案所釐定之方式簽署開發、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。簽立支票、承兌票據等

109.(1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞彙在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。設立僱員計劃或基金

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外增訂之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利(如有)，可在董事會認為適宜之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集款項或借貸及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。借貸權力

111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。債權證之轉讓

112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、繳回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上投票表決、委任董事及其他方面之特權。債權證等之特權

113.(1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押之任何人士，應採納與前抵押相同之標的物，而無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先之地位。抵押、存置抵押之登記冊

(2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份妥善之登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及本公司所發行任何系列之債權證，並須妥為符合公司法當中訂明及其他有關辦理抵押及債權證之登記要求。

董事之議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合之其他方式規管會議。在不影響此等細則任何其他條文之情況下，董事會會議亦可透過視像會議或電話會議之形式舉行，據此所有董事均可同時參與並互相溝通。於任何會議上產生之問題須經大多數票表決。倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。投票、主席有權投決定票
115. 董事會會議可因應董事要求而由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定之其他方式發出通知召開董事會會議。召開會議
116. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會釐定，而除非董事會釐定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替代董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。董事會議之法定人數
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。在按照上述形式舉行之任何會議上通過並經董事會主席或秘書認證之決議案，其有效性與效力猶如該決議案在一次正式召開及舉行之董事會(或委員會，視情況而定)會議上獲通過一樣。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席會議及作為董事行事並可計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之各董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照此等細則所釐定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照此等細則釐定之法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事或唯一繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。出現空缺時董事之權力

118. 董事會可按董事會釐定之條款從其成員當中選舉或委任一位為董事會主席、主席之選任另一位為董事會代理主席或副主席及／或任何其他職位，及董事會可撤銷或終止任何該等委任。董事會會議將由董事會主席，或在主席缺席之情況下，由董事會代理主席或副主席，或由該董事會主席、代理主席或副主席委任之任何替代董事主持董事會會議，倘無董事會主席、代理主席或副主席被選出或委任，又或如董事會主席、代理主席或副主席(或如彼等各自委任之替代董事)在任何董事會會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席或彼等均拒絕主持任何有關會議，則與會之董事將選出彼等當中的一位成員為該會議之主席。如董事會主席、代理主席或副主席(視情況而定)根據此等細則之規定於本公司任何股東大會上退任董事職務，惟在同一股東大會上獲正式重選為董事，則彼將繼續出任緊接彼於退任前已獲委任之董事會主席、代理主席或副主席職位(視情況而定)，但如董事會另有議決則除外。
119. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行會議之權力使之所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由有關董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如委任及轉授委員會之權力上文所述組成之任何委員會在行使上述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對有關委員會施加之任何規例。
- (2) 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出之一切行為，均具有與由董事會作出同等行為之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
121. 由兩名或以上成員組成之任何委員會之會議及議事程序，須受此等細則中委員會之議事程序有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所規管，而且不得被董事會根據前一條細則施加之任何規例所取代。

122. 由不少於四分之三當時在任之全體董事(或如董事人數並非四之倍數，則須為最接近但多於四分之三之董事人數)簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及效用，惟有關人數須足以構成法定人數以及該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按此等細則之規定發出會議通告之方式收取董事會會議通告之所有董事，且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。該決議案可載於一份文件或形式相同之多份文件，每份經由一名或以上董事或替代董事簽署，就此目的而言，董事或替代董事之傳真簽署應視為有效。

董事之書面
決議案

123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之任何人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干不妥善之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥善委任及符合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

董事或委員
在時之
委任
有效
之
情況

經理

124. 董事會可不時委任本公司之總經理、一名或多名經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或兩個或以上方式之組合)以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。

委任總經理

125. 有關總經理、一名或多名經理之任期可由董事會決定，並可按其認為合適之情況向彼或彼等授出董事會之全部或任何權力。

任期及權力

126. 董事會可與任何有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議，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彼等之其他下屬僱員之權力。

委任之條款
及條件

高級職員

- 127.(1) 本公司之高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員(無論是否董事)，以上所有人士就公司司法及此等細則而言被視為高級職員。總裁/副總裁/主席及副主席
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在董事當中選出總裁及副總裁或主席及副主席；及如超過一(1)名董事獲提名出任上述任何一個職位，該職位之選舉須以董事可能釐定之方式進行。
- (3) 高級職員收取之酬金乃由董事不時釐定。
- (4) 倘本公司按照公司法委任及設立經常居於百慕達之常駐代表，則該常駐代表須遵守公司法之條文。常駐代表
- (5) 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要之有關文件及資料，以遵守公司法之條文。
- (6) 該常駐代表有權收取所有董事會議或任何董事委員會或本公司股東大會之通告、出席有關會議以及於該等會議上發言。
- 128.(1) 秘書及其他高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適之情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。秘書
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或此等細則指定或董事會指定之其他職責。
129. 總裁或主席(視情況而定)在出席所有股東會議及董事會議時將出任主席。在其缺席時，將由出席會議者中委任或選舉一人出任主席。會議主席
130. 本公司高級職員有權按董事不時向其作出之指派履行本公司管理、業務及事務之職責。高級職員之權力

131. 公司法或此等細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書之同一人士作出該事宜而達成。

公司及細則之規定不得由董事及秘書之同一人達成

董事及高級職員名冊

132.(1) 董事會須安排在辦事處保存一份或多份董事及高級職員名冊，並須於當中記錄各董事及高級職員之以下資料，即：

須保存之名冊

- (a) 如屬個人，則彼現時之姓氏、名字及地址；及
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。

(2) 倘發生下列事件：

- (a) 更換任何董事及高級職員；或
- (b) 董事及高級職員名冊所載之資料有任何變動，

則董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級職員名冊內記錄有關變動之詳情及發生有關事件之日期。

- (3) 董事及高級職員名冊須於各營業日上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本細則中，「高級職員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

會議記錄

133.(1) 董事會須安排在簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：

會議事程序及董事之會議記錄

- (a) 高級職員之一切選舉及委任；
- (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。

(2) 按照公司法及此等細則編製之會議記錄，須由秘書在辦事處存置。

鋼印

- 134.(1) 本公司應按董事會決定設有一個或以上鋼印。就本公司增設或證明所發行證券文件之蓋章而言，本公司可設有鋼印之複製本作為證券鋼印，並在其正面加上「證券鋼印」字樣或按董事會可能批准之其他形式設置。董事會應保管每一鋼印，未經董事會授權或董事會就此授權之董事會委員會批准，一概不得使用鋼印。在此等細則其他規定之規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋鋼印之文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任之其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以某種機印簽署之方法或系統簽署。凡按本細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。印章之保管及使用
- (2) 如本公司設有專供海外使用之鋼印，董事會可藉加蓋鋼印之書面文件，就加蓋及使用該鋼印之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事會可就鋼印之使用施加其認為合適之限制。此等細則中凡提及鋼印者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他鋼印。

文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之任何人士，均可認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。認證之權力

銷毀文件

136.(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

銷毀文件

- (a) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或註銷文件或任何變更名稱或地址之通告，可於本公司記錄該授權書、更改、註銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份轉讓文據，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書或財產接管書之相關戶口結束後滿七(7)年後之任何時間銷毀；及
- (f) 於首次記入股東名冊之日起滿七年後隨時銷毀記入股東名冊之任何其他文件；

並應最終推定本公司股東名冊中根據任何已銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當註銷之有效股票，每份已銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本細則銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中所記錄之詳細資料作出之有效文件，惟(1)本細則之上述規定只適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(1)項但書所述條件之情況下負責；及(3)本細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論此等細則條文載有任何規定，如適用法例許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(f)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件。

股息及其他派付

137. 在公司法之規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以任何實繳盈餘(按公司法確定)向股東作出分派。宣派股息之權力
138. 倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。派付股息及分派之限制
139. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：按股份之實繳股款金額及按比例派付股息
- (a) 一切股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，而就本細則而言，凡在催繳前已就股份繳入股款將不被視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何相關部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。
140. 董事會可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是(在不影響前述之一般性原則下)當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之任何損害而承擔任何責任；倘董事會認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付之任何固定股息。

141. 董事會可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項(如有)。扣除債項
142. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付之股息或其他款項之利息。毋須就股息支付利息
143. 任何股息、利息或其他應付股份持有人款項之現金可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就有關股份排名首位之持有人於股東名冊所示之地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示本公司已經有效付款，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份之任何應付股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。以郵寄方式付款等
144. 在宣派一(1)年後未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之任何股息或紅利，應予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。未認領之股息等

145. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派付全部或部分股息，特別是以繳足股款之股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或任何一種或多種方式派發，而如在分派上產生任何困難，董事會可以其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份配額或調高或調低零碎配額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，並可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金派付以調整各方之權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而該委任應為有效及對股東具有約束力。如果在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。
146. (1) 倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進一步議決：
- (a) 配發入賬列作繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替有關配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所擁有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
- (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及

以實物形式
派付股息

以股代息

- (iv) 並無正式行使現金選擇權之股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事會須撥充資本及動用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款；或
- (b) 有權獲派有關股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
- (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
- (iv) 已正式行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)不得以現金派付股息(或具有選擇權之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之有關類別股份來以股代息，為此，董事會須撥充資本及動用董事會釐定之本公司未分配溢利之任何部分(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本細則第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本細則第(1)段之規定進行任何資本化處理，倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適之規定(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。
- (3) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息作出議決，儘管有本細則第(1)段有所規定，但股息可全部以配發入賬列為繳足之股份派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定手續，而董事會認為傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能屬違法或不切實際，則董事會可於任何情況下決定不得向該等股東提供或作出本細則第(1)段之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

- (5) 任何宣派任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案)，均可指定股息向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。本細則之規定在作出必要修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

儲備

147. 董事會於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為適當之投資，因此毋須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜用作分派之任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

董事會可調撥儲備

資本化

148. 本公司可根據董事會之建議隨時及不時通過普通決議案，以便將任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬款額之全部或任何部分款項資本化，無論該等款項是否可供分派，從而將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派之股東或任何類別股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持本公司任何股份當時之未繳股款，或用於繳足本公司將配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他債務，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本細則而言及受公司法第40(2A)條所規限，股份溢價賬及任何未變現溢利之儲備或基金，僅可用於繳足擬作為繳足股份配發予有關股東之本公司未發行股份。於有關款項轉入儲備及動用有關款項時，董事會須遵守公司法條文。

儲備資本化

149. 董事會可按其認為適宜之方式解決有關上一條細則中任何分派產生之任何困難，特別是，可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可議決在實際可行情況下盡可能按正確但並非精確之比例或可在完全不理會零碎股份之情況下進行分派，並可在董事會認為適宜時決定向任何股東作出現金派付以調整各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以使其生效，而有關委任應對股東有效及具有約束力。

董事會可解決困難

認購權儲備

150. 在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，下列條文應具有效力：

認購權

- (1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易(因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整)會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
 - (a) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本細則規定設立並於其後(按本細則規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數繳足當全面行使尚未行使之認購權時根據下文第(c)分段須予發行及配發入賬列為繳足之額外股份之面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)用罄則除外，在此情況下只可在法例規定的情況下動用認購權儲備將本公司損失減至最低；
 - (c) 當行使任何認股權證所代表之全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算)之股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面值相等於下列兩項差額之股份：

- (i) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之上述現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部分行使,則按其相關部分計算);及
 - (ii) 假設該等認購權代表可按低於面值之價格認購股份之權利,則根據認股權證條件規定原可行使之該等認購權所對應之股份面值;及於緊隨行使後,須用於悉數繳足該等額外股份面值之認購權儲備進賬額須撥作資本,並用於悉數繳足該等額外股份面值,而該等股份須即時以入賬列作繳足之方式配發予行使認股權證持有人;及
- (d) 倘行使任何認股權證所代表認購權時,認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值,則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備(在法例容許下包括股份溢價賬),直至繳足該等股份之額外面值及按上述方式配發,且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。進行上述支付及配發前,本公司須向行使認股權證持有人發出證書,證明其有權獲配發上述額外面值之股份。任何該等證書所代表之權利須為記名方式,並可按當時可轉讓之股份之相同方式以一股股份為單位全部或部分轉讓,而本公司須就存置登記冊以及董事會認為合適之其他事宜作出有關安排,並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關之適當資料。
- (2) 根據本細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發之其他股份享有同等權益。儘管有本細則第(1)段之任何規定,不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
 - (3) 在未經任何有關認股權證持有人或有關類別認股權證持有人通過批准特別決議案之情況下,本細則有關設立及維持認購權儲備之規定不得以任何形式作出變更或增加,以致該等變更或增添導致為該等認股權證持有人或該等類別認股權證持有人之利益更改或廢止有關規定。

- (4) 本公司當時之核數師作出之證書或報告(所載內容包括是否需要設立及維持認購權儲備、(如需設立及維持)設立及維持儲備之所需金額、已動用認購權儲備之用途、為將本公司之損失減至最低而動用儲備之程度、須向行使認股權證持有人配發額外面值之入賬列為繳足股份,以及任何其他有關認購權儲備之事項),如無明顯錯誤,均具有最終效力,並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。

會計賬目

151. 董事會須安排保存有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之物業、資產、信貸及負債,以及公司法規定真實及公平地反映本公司業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事項之真實賬目。須予保存之賬目
152. 會計賬目必須存置於辦事處,或在公司法規限下存置於董事會決定之其他地點,並須隨時公開以供董事查閱。除法例容許或由董事會或本公司在股東大會授權者外,董事以外之股東無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或文件。賬目保存地點
153. 在公司法第88條及細則第154條之規限下,董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法例規定須附上之每份文件),當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表,加上核數師報告副本,須於股東大會日期及與股東周年大會通告同時前至少二十一(21)個整日及二十(20)個整營業日,送交有權收取之每名人士,並根據公司法規定於股東周年大會上向本公司呈報,惟本細則不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。須向股東寄發之年度資產負債表

154. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之上市規則)容許之情況下及受其規限下，以及在取得所要求之所有必要同意(如有)後，以法規並無禁止之任何方式，向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法例及規例要求之董事會報告，即視為已就該人士履行細則第153條之規定，惟倘任何有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告之人士，如向本公司送達書面通告提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其寄發一份本公司年度財務報表及相關董事會報告之完整印刷本。
155. 如本公司按照所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)在本公司之電腦網絡或以任何其他認可之方式(包括發出任何形式之電子通訊)刊載細則第153條所述文件副本及(如適用)符合細則第154條之財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將按上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件副本之責任，則須向細則第153條所述之人士送交該條所述之文件或依照細則第154條送交財務報表概要之規定應視為已履行。

財務報表概要

於本公司之
電腦網絡
刊載財務
報表概要

核數

156. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年股東周年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條之規限下，現任核數師以外之人士均合資格於股東周年大會上獲委任為核數師，惟須就有意提名該人士擔任核數師而於股東周年大會舉行之前發出不少於二十一(21)個整日及二十(20)個整營業日書面通告。此外，本公司須將任何該通告之副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照此等細則召開及舉行之任何股東大會上，以特別決議案於核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

委任核數師

157. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
年度審核
158. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定之方式釐定。
由股東釐定核數師之酬金
159. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在任何有關空缺持續存在的情況下，尚存或持續的核數師(如有)可擔任該職位。董事會可釐定根據本細則獲董事委任的任何核數師的薪酬。在細則第156(3)條的規限下，根據本細則獲委任的核數師將任職至本公司下屆股東周年大會為止，屆時須由股東根據細則第156(1)條委任，薪酬由股東根據細則第158條釐定倘核數師之職位因核數師辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病或其他能力缺失而無力勝任以致出現空缺，董事或本公司應於股東大會上就其空缺作出填補，並釐定據此獲委任之核數師之酬金。
委任核數師以填補空缺
160. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑單，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
核數師有權查閱賬冊及賬目
161. 按此等細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本細則所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區之核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。
核數師之書面報告

通知

162. 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所上市規則賦予涵意之任何「公司通訊」), 不論是否由本公司根據此等細則向股東提交或發出, 均須以書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸之信息或其他電子傳輸或通訊形式發出。本公司任何該等通告及文件在由向任何股東送達或交付時, 可採用親自遞交方式或以預付郵資方式郵寄至股東在股東名冊之登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址, 或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告之人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為收到通告者, 傳輸至任何有關地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定), 亦可按照指定證券交易所之規定於指定報章(定義見公司法)或在區內每日出版及流通之報章上刊登廣告而送達, 或以適用法例許可為限, 亦可把通告登載於本公司網頁, 並向股東發出通告, 說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可利用以上任何方式提供予股東。如屬股份之聯名持有人, 所有通告須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人, 而由此送交通告即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。

送達通知

163. 任何通告或其他文件:

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付, 在適當情況下應以空郵寄送, 載有通告之信封應適當預付郵資及註明地址, 並視為於投郵翌日送達或交付。在證明有關送達或交付時, 證明載有通告或文件之信封或封套已註明適當之地址及已投郵, 即為充份之證明, 而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之證明書, 表明載有通告或其他文件之信封或封套已如上所述註明地址及投郵, 即為確實之證據;
- (b) 倘以電子通訊傳送, 應視為於通告或文件從本公司或其代理之伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁之通告, 在可供查閱通告視為送達股東翌日即視為由本公司發給股東;

通告視為已送達之時間

- (c) 倘以此等細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於親自送達或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明有關送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會指定之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登之行為及時間，即為確實之證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為遵從所有適用之法規、規則及規例。

通告可以英文及中文發出

- 164.(1) 根據此等細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址之任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其作為股份持有人的姓名已從股東名冊刪除)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)之人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可以預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人之稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址(如有)，或(直至獲提供地址)按有關股東如無發生身故、精神紊亂或破產本可向其發送通告之任何方式發出通告。
- (3) 任何因施行法例、轉讓或其他方式而享有任何股份權利之人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就有關股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通告所約束。

向身故或破產之股東或其遺產代理人送達通告

簽署

165. 就此等細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替代董事或如股份持有人為公司，其董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替代董事按收取時之條款簽署之書面文件或文據。

電報、電傳、傳真、電子傳輸信息被視為書面文件或文據

清盤

- 166.(1) 董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。董事會
有權
呈請
本公司
清盤
- (2) 法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案須為特別決議案。本公司
可通
過特
別決
議案
進行
清盤
167. 倘本公司須予清盤(不論自願清盤或法院下令清盤), 清盤人在獲得特別決議案及公司法規定之任何其他批准授權後, 將本公司之全部或任何部分資產(不論該等資產是否包含同一類財產或包括按上文所述分為不同類別之財產)以實物形式分派予各股東, 並可就此對任何一個或以上財產類別設定其視為公平之價值, 並可決定股東或不同類別股東相互間應如何分派。清盤人可透過類似授權, 可為股東之利益將該等資產任何部分透過類似授權之清盤人認為適當之信託安排而轉讓予受託人, 而本公司之清盤可予結束及本公司解散, 惟不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份或其他財產。清盤
時以
實物
形式
分派
資產

彌償保證

- 168.(1) 本公司當時之董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人, 均可從本公司之資產及溢利中撥付彌償及擔保, 該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因作出、發生之任何作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、虧損、損害賠償及開支, 可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、待遇、疏忽或過失而負責, 亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之任何抵押不充份或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生或與之有關之任何其他損失、不幸事故或損害而負責, 惟本賠償保證不適用於任何與上述人士欺詐或不忠誠有關之事宜。彌償
保證

- (2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不適用於任何與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱

169. 撤銷、修改或修訂任何細則及新增任何細則，均須獲董事決議案批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。修改本公司組織章程大綱之條文或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

過特別決
議案修改
組織章程
文件

資料

170. 任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司業務經營須守密程序，而董事認為該等資料就本公司股東之利益而言乃不宜向公眾透露。

股東無權
獲取資料

股額

171. 倘以下條文並非為法規所禁止或與法例抵觸的情況下，則該等條文將於任何時間及不時具有效力：

有關股額
之規定

- (1) 本公司可通過普通決議案轉換任何繳足股份為股額，亦可不時通過類似決議案將任何股額重新轉換為任何面值之繳足股份。
- (2) 股額持有人可以產生該股額之股份可於轉換前轉讓之相同方式並根據相同規例，或(倘情況許可)，以相近方式並根據相近規例，轉讓股額或其任何部分，惟倘董事認為適當，可不時釐定可予轉讓之股額之最低金額，以及限制或禁止轉讓該最低金額之零碎部分，惟該最低金額不得超過產生該股額之股份之面額。不得就任何股額發行不記名認股權證。

- (3) 股額持有人應按彼等持有之股額數額，就有關股息、清盤時分享資產、股東大會投票及其他事項享有同等權利、特權及利益，猶如彼等持有產生該股額之股份，惟倘該股額以股份之方式存在時並無附帶該特權或利益，則該股額概不得賦予該特權或利益(惟分享本公司股息及溢利除外)。
- (4) 此等細則適用於繳足股款股份之規定均適用於股額，而其中「股份」及「股東」等詞亦包括「股額」及「股額持有人」。

ISP
ISP HOLDINGS LIMITED
昇柏控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：02340)

茲通告昇柏控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月25日(星期四)上午10時30分於香港九龍觀塘大業街1號禧年大廈3樓舉行股東周年大會，藉此進行以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
2. 重選下列退任之本公司董事及授權本公司董事會釐定董事酬金：
 - (i) 重選朱俊浩先生為執行董事；
 - (ii) 重選杜振偉先生為獨立非執行董事；及
 - (iii) 授權本公司董事會釐定截至2023年12月31日止年度之董事酬金。
3. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在本第4(1)項決議案(b)段之限制下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予必須或可能須於有關期間內或結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

股東周年大會通告

(b) 本公司董事根據本第4(1)項決議案(a)段之批准而配發、發行或以其他方式處理，或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理（無論是否根據購股權或其他原因）之股份總數，除根據及基於下列情況者則除外：

- (i) 供股（定義見下文）；或
- (ii) 根據本公司發行之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款行使認購權或轉換權；或
- (iii) 根據當時本公司採納以便向合資格參與人士授出或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或
- (iv) 根據本公司細則不時以配發及發行股份代替本公司全部或部分股份股息之任何以股代息或類似安排；或
- (v) 根據本公司股東於股東大會授出之特定授權，

不得超過於本第4(1)項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之二十(20%)，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本第4(1)項決議案而言，「有關期間」乃指由本第4(1)項決議案獲通過之日（包括當日）起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；或
- (ii) 依據本公司細則或任何適用之百慕達法例規定本公司須予舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本第4(1)項決議案授出之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

股東周年大會通告

「供股」乃指本公司董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人(及(如適用)有權獲提呈建議之本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有本公司股份(或(如適用)該等其他證券)之比例，向彼等提呈出售本公司股份之建議，或出售認股權證、購股權或附有權利認購或購買本公司股份之其他證券之建議，惟在所有情況下，本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任後，作出彼等可能認為屬必須或權宜之豁免或其他安排。」

(2) 「動議：

- (a) 在本第4(2)項決議案(b)段之限制下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，根據及按照經不時修訂之一切適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買或購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 根據本第4(2)項決議案(a)段之批准，本公司可購買或購回之本公司已發行股份總數，不得超過於本第4(2)項決議案獲通過之日本公司已發行股份總數百分之十(10%)，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本第4(2)項決議案而言，「有關期間」乃指由本第4(2)項決議案獲通過之日(包括當日)起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；或
 - (ii) 依據本公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本第4(2)項決議案所授出之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

股東周年大會通告

- (3) 「動議待本大會通告所載第4(1)項及第4(2)項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據本大會通告所載第4(2)項決議案授出之權力購買或購回本公司股份總數，以擴大根據本大會通告所載第4(1)項決議案授予本公司董事(及於當時有效)可行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予售股建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)之一般授權，惟該擴大之數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十(10%)。」
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 謹此批准本公司日期為2023年4月25日的通函中附錄三「建議修訂細則」所載對本公司現有細則(「現有細則」)的建議修訂(「建議修訂」)；
- (b) 謹此批准及採納載有及併入建議修訂的本公司經修訂及重列細則(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽已資識別)，以取代及廢除現有細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事為及代表本公司作出(其中包括)其全權酌情認為必要、適宜或權宜的所有有關行動、契約及事宜，以及簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以實施建議修訂現有細則及/或使之生效。」

承董事會命
昇柏控股有限公司
公司秘書
陳 鄺 良

香港，2023年4月25日

股東周年大會通告

附註：

- (i) 任何有權出席股東周年大會並於會上投票之股東均可委任一名代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表(或如為公司，則其正式授權代表)在股東周年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表(或如為公司，則其正式授權代表)出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席人士方有權就有關股份投票。
- (iii) 任何代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之經公證人認證之副本，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (iv) 本公司將由香港時間2023年5月22日(星期一)至2023年5月25日(星期四)止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席2023年股東周年大會並於會上投票之股東身份。為確保有權利出席股東周年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於香港時間2023年5月19日(星期五)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理股份過戶登記手續。

於上述第(iv)段所述期間內，將不會辦理股份過戶登記手續。
- (v) 就本股東周年大會通告第2項議程提呈之決議案而言，本公司董事會建議重選退任董事朱俊浩先生及杜振偉先生為本公司董事。
- (vi) 就本股東周年大會通告第4項議程提呈之決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃，根據有關決議案提述之一般授權發行本公司任何新股份或購回任何股份。
- (vii) 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條，將於股東周年大會上提呈之所有決議案須通過投票表決方式決定，惟若干例外情況除外。