
此 乃 要 件 請 即 處 理

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

閣下如已將名下所有安東油田服務集團的股份出售或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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的任何損失承擔任何責任。

ANTON 安東
安東油田服務集團
Anton Oilfield Services Group
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3337)

建議發行及購回股份的一般授權、
重選退任董事、修訂組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告

安東油田服務集團謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座北京市朝陽區東湖渠屏翠西路8號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第88至93頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.antonoil.com)刊登。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零二三年四月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議重選的退任董事履歷詳情	9
附錄二 — 建議股份購回授權的說明函件	12
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則	15
股東週年大會通告	88

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月二十五日（星期四）上午十時正假座北京市朝陽區東湖渠屏翠西路8號舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第88至93頁
「章程細則」	指	本公司現有組織章程大綱及細則
「董事會」	指	本公司董事會
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	安東油田服務集團，一間於二零零七年八月三日在開曼群島成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予其涵義
「董事」	指	本公司的董事
「一般授權」	指	建議股份購回授權及建議股份發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新組織章程大綱及細則」	指	本公司將於股東週年大會上採納的經修訂及重列的組織章程大綱及細則

釋 義

「建議修訂」	指	建議修訂本通函附錄三所載組織章程大綱及細則
「建議股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以購回不超過於有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「建議股份發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以發行不超過於有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數20%的股份
「受限制股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一九年十二月三十日採納的受限制股份獎勵計劃，詳情於日期為二零一九年十二月三十日的公告披露
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(以經不時修訂、補充或以其他方式作出修改者為準)
「購股權計劃」	指	本公司於二零一七年五月二十六日採納的購股權計劃，詳情於日期為二零一七年四月二十五日的通函披露
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(以經不時修訂、補充或以其他方式作出修改者為準)

ANTON 安東

安東油田服務集團

Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

執行董事：

羅林先生
皮至峰先生
范永洪先生

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

非執行董事：

黃松先生

香港主要營業地點：

香港九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

獨立非執行董事：

張永一先生
朱小平先生
WEE Yiau Hin先生

敬啟者：

建議發行及購回股份的一般授權、
重選退任董事、修訂組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及為閣下提供有關下列將於股東週年大會上提呈之以下決議案之資料：(i)授出建議股份發行授權及建議股份購回授權；(ii)擴大建議股份發行授權，以加入根據建議股份購回授權購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)建議修訂組織章程大綱及細則。

發行股份的一般授權

為確保本公司發行新股份的更大靈活性，本公司擬於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事建議股份發行授權，以行使授權配發、發行及處理本公司股本中最多不超過於決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行3,006,569,855股股份。在關於建議股份發行授權普通決議案通過，並且在股東週年大會之前不改變已發行股份數量的前提下，根據建議的股份授權，本公司將可發行最多601,313,971股股份。此外，在第9號普通決議案另獲批准的前提下，建議股份發行授權下可予發行和配發的股份數量將增加本公司根據建議股份購回授權所購回的額外股份的數量。董事謹此聲明，除根據本公司購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能配發和發行的股份外，彼等現時並無計劃根據該一般授權發行任何新股份。

建議股份發行授權將於下屆股東週年大會舉行之日、根據章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日(以最早者為準)失效。

購回股份的一般授權

此外，於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議股份購回授權，以行使授權購回最多為有關建議股份購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。

建議股份購回授權將於下屆股東週年大會舉行之日、根據章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日(以最早者為準)失效。

根據上市規則的規定，本通函附錄二載列有關建議股份購回授權的說明函件。此說明函件載列合理所需資料，以令股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據章程細則第130條規定，三分之一董事須輪值退任，惟每名董事（包括獲委任特定任期的董事）須至少每三年輪值退任一次。因此，Wee Yiau Hin先生須於股東週年大會上退任，惟彼符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。另外，根據其中兩名獨立非執行董事之委任書，張永一先生及朱小平先生將於股東週年大會上退任，惟彼等均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。因此，Wee Yiau Hin先生、張永一先生及朱小平先生須於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意於本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選連任。

張永一先生和朱小平先生分別擔任獨立非執行董事超過九年。根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》守則條文第B.2.3條，(a)為本公司服務超過9年可能與釐定獨立非執行董事的獨立性有關；及(b)如獨立非執行董事在任已超過9年，其是否獲連任應以獨立決議案形式由股東審議批准。因此，張永一先生及朱小平先生各自之輪換及重選須由股東於股東週年大會上以獨立決議案方式批准。

提名委員會在向董事會推薦重新任命退任董事之前，將考慮董事會成員多元化政策中規定的多項因素。這些因素包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、行業經驗、技能、知識和服務年限。張永一先生和Wee Yiau Hin先生分別在油氣行業和石油行業擁有豐富的經驗，而朱小平先生在企業融資方面擁有豐富的知識。提名委員會認為他們的經驗和表現令人滿意，並對董事會的多元化做出了寶貴貢獻。提名委員會亦評估了每位獨立非執行董事的獨立性。Wee Yiau Hin先生、張永一先生及朱小平先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性，提名委員會認為他們仍保持獨立。

張永一先生和朱小平先生已擔任獨立非執行董事超過9年。提名委員會考慮到彼等過去數年的獨立工作範圍，本公司認為張永一先生及朱小平先生符合上市規則第3.13條所載列之獨立性指引，並根據指引條款符合獨立性要求，儘管彼等已為本公司服務超過9年。此外，提名委員會信納張永一先生和朱小平先生的誠實正直、品行和判

斷獨立。彼等各自亦獨立於管理層，沒有任何可能嚴重干擾其獨立判斷的業務或其他關係或情況。在多年的任職期間，張永一先生和朱小平先生表現出了對公司事務發表獨立看法的能力。提名委員會認為，儘管他們服務多年，但他們的經驗和表現令人滿意，並對董事會的多元化做出了寶貴貢獻。

因此，提名委員會向董事會提名退任董事，即Wee Yiaw Hin先生、張永一先生及朱小平先生，以供其在股東周年大會上向股東提議重選連任。因此，根據提名委員會的建議，董事會建議所有退任董事於股東周年大會上重選為董事。

根據上市規則的有關規定，本通函附錄一載有須於股東週年大會上接受重選的上述退任董事的履歷詳情。

建議修訂組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十八日有關建議修訂的公告。誠如該公告所披露，董事建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以使其符合最新法律及監管規定，包括於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三的修訂。鑒於該等建議變動，董事會建議採納新組織章程大綱及細則，以取代及摒除組織章程大綱及細則。建議修訂之目的及主要影響如下：

- (a) 使組織章程大綱及細則的相關條文符合最新法律及其他監管規定，包括上市規則新附錄三的相關規定；
- (b) 更新「公司法」的定義，使其與最新的開曼群島公司法（經修訂）保持一致；
- (c) 允許股東大會參與者以指定會議應用程序及／或通訊設施方式虛擬出席、參與及進行投票，並就有關本公司股東大會的相關議程及程序作出相應修訂；
- (d) 對組織章程大綱及細則作出其他內部管理修訂。

董事會函件

本公司關於香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認建議修訂符合上市規則的規定（倘適用）且不違反開曼群島法律。本公司亦已確認建議修訂均屬於香港上市公司常規事項。

建議修訂及建議採納新組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。建議修訂載於本通函附錄三。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二三年五月二十二日（星期一）起至二零二三年五月二十五日（星期四）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。

為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件及有關股票必須於二零二三年五月十九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記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。

股東週年大會通告

本通函第88至93頁載有股東週年大會通告，會上將向股東提呈普通決議案，以考慮及批准（其中包括）(i)授出建議股份發行授權及建議股份購回授權；(ii)擴大建議股份發行授權，以加入根據建議股份購回授權購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)建議修訂組織章程大綱及細則。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.antonoil.com)刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決均須以投票表決方式進行。因此，根據組織章程大綱及細則第90條，大會主席須要求所有載於股東週年大會通告的決議案以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表或（如為法團）委派其正式授權代表出席大會的股東，可就以其名義於登記冊登記的每股股份投一票，而有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以相同方式行使所有投票權。

責任聲明

本通函載有上市規則所規定的內容，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本通函中任何聲明或本通函任何內容產生誤導。

推薦意見

董事認為，有關(i)授出建議股份發行授權及建議股份購回授權；(ii)擴大建議股份發行授權，以加入根據建議股份購回授權購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)建議修訂組織章程大綱及細則之決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林
謹啟

二零二三年四月二十四日

以下為按上市規則規定擬於股東週年大會上重選的董事履歷詳情。

除本通函所披露者外，該等董事概無(i)於過去三年於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。

此外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露有關該等董事的資料。

董事候選人

WEE Yiaw Hin (「Wee先生」)，64歲，本公司獨立非執行董事。Wee先生於油氣行業擁有逾34年經驗。其經驗範圍包括技術、營運職能及高級管理層及董事職務。Wee先生曾在馬來西亞及海外Shell任職21年，並於二零一零年五月加入PETRONAS擔任上游業務的執行副總裁兼行政總裁。Wee先生曾為PETRONAS集團董事會執行董事兼執行委員會成員。Wee先生畢業於英國帝國學院，取得土木工程師身份及理學碩士學位。

Wee先生於二零一七年四月十九日獲委任為獨立非執行董事。委任函件已重續，自二零二三年四月十九日起為期3年，可由一方向另一方發出不少於3個月的書面通知而予以終止。Wee先生須根據章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼有權收取董事袍金每年100,000美元，該金額乃由董事會參照現行市況、其行業經驗及於本公司的職責而釐定。

Wee先生分別為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，Wee先生於本公司3,550,000股股份中擁有權益，佔本公司權益的0.11%，其中2,100,000份購股權乃根據本公司購股權計劃授出及1,450,000股股份乃根據限制性股份獎勵計劃授出。除上文所披露者外，Wee先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

張永一（「張先生」），86歲，本公司獨立非執行董事。張先生在石油行業擁有豐富經驗。一九九二年，張先生擔任中國石油天然氣集團公司副總經理。彼之前曾在西南石油學院執教逾32年。張先生於二零零零年獲委任為國有大中型企業監事會主席，並於一九九八年獲國務院委任為中國國務院稽察特派員。

張先生於二零零七年十一月十七日被委任為獨立非執行董事，張先生的委任書獲本公司續訂，自二零二三年一月九日起為期一年，委任可由任何一方向另一方提出不少於三個月的書面通知予以終止。張先生有權收取董事薪酬每年約人民幣287,000元，此乃董事會參考現行市況及其於本公司的服務範圍釐定。

張先生分別為本公司提名委員會主席及本公司審核委員會成員。

截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生擁有3,999,000股本公司股份之權益，佔本公司0.13%權益，當中持有根據本公司購股權計劃授出的2,100,000份購股權權益及根據受限制股份獎勵計劃授出的1,450,000股股份。除上文所披露者外，張先生並無於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益。

朱小平（「朱先生」），74歲，本公司獨立非執行董事。朱先生在企業融資方面擁有豐富經驗，現為中國人民大學會計學教授，並曾擔任中國會計學會理事及中國審計學會理事。

朱先生於二零零七年十一月十七日被委任為獨立非執行董事。朱先生的委任書獲本公司續訂，自二零二三年一月九日起為期一年，委任可由任何一方向另一方提出不少於三個月的書面通知予以終止。朱先生有權收取董事薪酬每年約人民幣287,000元，此乃董事會參考現行市況及其於本公司的服務範圍釐定。

朱先生分別為本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，朱先生擁有3,550,000股本公司股份之權益，佔本公司0.11%權益，當中持有根據本公司購股權計劃授出的2,100,000份購股權權益及根據受限制股份獎勵計劃授出的1,450,000股股份。除上文所披露者外，朱先生並無於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益。

以下乃根據上市規則須寄發予股東有關建議股份購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行3,006,569,855股股份。待有關授出建議股份購回授權的決議案獲通過後，以及基於在股東週年大會舉行前已發行股份的數量無變動的前提下，本公司將可購回最多300,656,985股股份（相當於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%）。

購回理由及資金

董事相信，向股東尋求授予一般授權令本公司可在聯交所購回其股份，符合本公司及股東的最佳利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東有利的情況下方會進行。

本公司獲章程細則授權以購回其股份。於購回股份時，本公司僅可動用依照章程細則及開曼群島法律規定可合法撥作此用途的資金。開曼群島法律及章程細則規定，用於支付有關購回股份的資金可自本公司的利潤，或為購回股份而發行新股份的所得款項，或根據開曼公司法及在其規限下自本公司股本中撥付。購回股份應付的溢價僅可自本公司利潤或股份溢價或根據開曼公司法自本公司股本中支付。此外，根據開曼群島法律規定，除非公司可於付款日後實時償還日常業務中的到期債務，否則公司從股本中撥付購回自有股份的資金是不合法的。

董事現時並無計劃購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司最佳利益的情況下方會行使權力購回股份。董事認為，倘建議股份購回授權按當前市價予以全數行使，與本公司於二零二二年十二月三十一日（即編製本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的日期）的經審核綜合財務報表所披露的狀況相比，此舉或會對本公司的營運資金及資產負債狀況產生重大不利影響。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為適合本公司的資產負債水平造成重大不利影響，則不建議行使有關購回股份的授權。

一般事項

據董事會經作出一切合理查詢後所深知，倘建議股份購回授權獲行使，董事或彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事會已向聯交所承諾，在適用情況下彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使建議股份購回授權。

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，倘建議股份購回授權獲行使，彼現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘於購回股份後，股東於本公司投票權的比例權益有所增加，則按照收購守則規則32，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的股東可能會因取得或鞏固對本公司的控制權（視股東權益增加的水平而定），而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。除上述者外，董事會並不知悉因根據建議股份購回授權購回任何股份而將引致收購守則下的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事會所深知及確信，羅林先生擁有77,441,590股股份及衍生權益，並間接擁有由Pro Development Holdings Corp. 擁有之664,140,740股股份之權益。羅林先生總共擁有741,582,330股股份之權益並佔本公司現有已發行股本約24.66%之權益。倘全面行使建議股份購回授權，羅林先生於本公司的股權將增加至約佔本公司已發行股本27.41%。據董事會所深知及確信，該項增加將不會引致須根據收購守則規則26提出強制全面收購建議的責任。董事會現時無意購回股份，以至將觸發羅林先生須根據收購守則提出強制全面收購建議的責任。

如公司在聯交所購回股份將導致公眾人士所持已發行股本少於25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止有關購回。倘購回股份將導致公眾人士所持股份少於指定最低百分比，則董事不建議購回股份。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回股份。

股價

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份於聯交所錄得的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二二年		
四月	0.490	0.425
五月	0.460	0.400
六月	0.520	0.435
七月	0.455	0.405
八月	0.490	0.415
九月	0.475	0.315
十月	0.355	0.285
十一月	0.340	0.295
十二月	0.385	0.305
二零二三年		
一月	0.380	0.295
二月	0.385	0.325
三月	0.475	0.345
四月(截至最後實際可行日期)	0.460	0.395

開曼群島公司法 (二零一零年修訂本)

股份有限公司

安東油田服務集團

經修訂及重列
組織章程大綱及細則

(經股東於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上
二零一一年五月十六日通過特別決議案採納)

(此乃英文版本之中文翻譯，倘與英文版本有歧義或不一致，概以英文版本為準。)

開曼群島公司法 (二零一零年修訂本)

股份有限公司

安東油田服務集團

經修訂及重列
組織章程大綱

(經股東於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上
二零一一年五月十六日通過特別決議案採納)

公司法 (二零一零年修訂本)

開曼群島

第22章公司法 (二零一零年修訂本)

股份有限公司

安東油田服務集團

經修訂及重列

組織章程大綱

(經股東於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上
二零一一年五月十六日通過特別決議案採納)

- 1 本公司名稱為**安東油田服務集團**。
- 2 本公司註冊辦事處設於Maples Corporate Services Limited的辦事處(地址為PO Box 309, Umland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)或董事會不時指定位於開曼群島的其他地點。
- 3 本公司成立的宗旨並無限制，包括但不限於以下各項：
 - 3.1 作為投資公司及投資控股公司經營業務，收購及持有任何公司、法團或業務(無論其性質、成立或經營業務地點)所發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債項及證券，以及任何政府、主權國家、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體所發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、債項及其他證券，以及在適當情況下不時更改、調換、出售或以其他方式處理本公司當時的任何投資。

- 3.2 有條件或無條件認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券，與任何人士或公司建立合夥關係或訂立利潤攤分、互惠或合作安排，以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合資公司、銀團或任何類型的合夥公司，以收購及承擔本公司的任何資產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的。
- 3.3 行使與執行因擁有任何股份、股票、債務或其他證券所具有或附帶的所有權利與權力，包括（以下所述並不局限前文的普遍適用的原則）因本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權，按適當條款為本公司擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監管及諮詢服務。
- 3.4 以個人契約或以本公司全部或任何部分現有及未來的業務、財產與資產（包括未催繳股本）安排按揭、質押或留置或以任何上述方法（不論本公司有否因此收取可觀代價），保證或擔保、彌償、支持或確保任何人士、商號或公司（無論是否以任何方式與本公司相關或關聯）履行全部或任何責任。
- 3.5.1 發起及創辦業務，作為融資方、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進出口商經營業務，以及從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務。
- 3.5.2 從事（無論作為委託人、代理或以其他身份）各類物業的地產經紀、開發、顧問、地產代理或管理、承建、承包、工程、製造、交易或賣方業務，包括提供任何服務。
- 3.6 購買或以其他方式購入、銷售、交換、退還、租賃、按揭、質押、轉換、利用、出售及處置各類房地產和個人資產以及權利，具體包括各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債項、業務計劃、承擔、索償、特權及據法產權。

- 3.7 從事或經營董事隨時認為可與上述業務或活動共同進行或董事認為可為本公司牟利的任何其他合法交易、業務或事業。

本組織章程大綱的整體詮釋及本第3條的具體詮釋所指明或提及的宗旨、業務或權力概不會因任何其他宗旨、業務、權力或本公司名稱，或因將兩項或多項宗旨、業務或權力相提並論而受到局限或限制或影響。本條款或本組織章程大綱的其他章節含義如有含糊，則以最寬泛且不會限制本公司的目標、業務及可行使權力的詮釋及解釋為準。

- 4 除公司法(二零一零年修訂本)所禁止或限制者外，根據公司法(二零一零年修訂本)第7(4)條，不論有否涉及任何公司利益，本公司擁有全部權力及權限實施不受任何法例禁止的宗旨，且具有並可不時或隨時行使自然人或法團可隨時或不時行使的任何或全部權力，於全球各地作為委託人、代理、承包商或以其他身份進行其認為對於達致宗旨必要的事項或其認為達成宗旨所涉及或有助於達成宗旨或對此重要的其他事項。上述權力包括(但不限於前文所涵蓋的範圍)按本公司組織章程細則所載方式對本公司本組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂的權力，以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所產生的所有開支及費用；於任何其他司法權區註冊，以於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何財產；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、債權股證、貸款、債權股額、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產及作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未催繳股本)為抵押貸款或籌資，或進行無需抵押的貸款或籌資；將本公司資金按董事指定方式投資；創立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物形式向本公司股東分配資產；與有關人士就提供建議、資產管理及託管、本公司股份上市及其管理訂立合約；慈善捐款；向前任或現任董事、高級人員、僱員及其親屬支付退休金或約滿酬金或提供其他現金或實物利益；為董事及高級人員投保責

任險；進行任何交易或業務及所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款取得許可證後，方可從事法例規定須具備經營許可證方可經營的業務。

- 5 各股東承擔的責任以其不時所持股份的未繳款項為限。
- 6 本公司股本為350,000,000港元，分拆為3,500,000,000股每股面值0.10港元的股份，且本公司有權在法律允許的情況下根據公司法（二零一零年修訂本）及組織章程細則的條文贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本，以及發行其股本的任何部分（不論是否原有、贖回或增設股本及有否優先權、特權或特別權利，亦不論有關權利有否延後，或有否受任何條件或限制所規限），因此每次發行的股份（無論宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所述權力，惟另行指明發行條件者除外。
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法（二零一零年修訂本）第174條的條文規限，且在不違反公司法（二零一零年修訂本）及組織章程細則條文的情況下，本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例註冊為股份有限法團而存續，並撤銷在開曼群島的註冊。

開曼群島公司法 (二零一零年修訂本)

股份有限公司

安東油田服務集團

經修訂及重列

組織章程細則

(經股東於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上
二零一一年五月十六日通過特別決議案採納)

目錄

A表	24
詮釋	24
股本及修訂權利	30
股東名冊及股票	33
留置權	35
催繳股款	36
股份轉讓	38
繼承股份	39
沒收股份	40
更改股本	42
借款權力	43
股東大會	44
股東大會程序	46
股東表決	53
註冊辦事處	57
董事會	58
董事總經理	64
管理	65
經理	66
董事的議事程序	66
秘書	68
公章的一般管理及使用	69
儲備撥充資本	71
股息及儲備	72

無法聯絡的股東	78
銷毀文件	79
年度申報及存檔文件	80
賬目	80
審核	82
通知	83
資料	85
清盤	86
彌償保證	87
財政年度	87
修訂大綱及細則	87

開曼群島

第22章公司法 (二零一零年修訂本)

股份有限公司

安東油田服務集團

經修訂及重列

組織章程細則

(經股東於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上通過特別決議案採納)

A表

1 公司法附表一的A表所載條例不適用於本公司。

A表不適用

詮釋

2A 本細則旁註不影響本細則的詮釋。在本細則中，除主旨或內容另有含義外：

詮釋

「本細則」指現時¹的組織章程細則及當時有效的所有經補充、修訂或取代的細則；

「聯繫人」就任何董事而言，指：

- (i) 其配偶以及該董事或其配偶未滿18歲的(親生或領養)子女或繼子女(統稱「家屬權益」)；
- (ii) 以其本人或其任何家屬權益為受益人(倘為全權信託，則就其所知為全權信託對象)的任何信託中具有受託人身份的受託人以及受託人以受託人身份直接或間接擁有股本權益的任何公司(「受託人控制的公司」)，足以在該公司

股東大會上行使30% (或香港公司收購及合併守則不時規定須進行強制性全面收購要約的其他百分比) 或以上的投票權，或足以控制董事會大部份成員，以及上述公司的任何附屬公司 (統稱「受託人權益」)；

- (iii) 受託人控制的公司的控股公司或任何該控股公司的附屬公司；
- (iv) 其、其家族權益、上文(ii)段所指的任何受託人 (以彼等作為受託人的身份行事) 及／或連同任何受託人權益直接或間接擁有股本權益 (而非透過彼等各自於本公司股本的權益) 的任何公司，足以在該公司股東大會上行使或控制行使30% (或香港公司收購及合併守則不時規定須進行強制性全面收購要約的其他數額) 或以上的投票權，或足以控制董事會大部份成員，以及上述公司的任何附屬公司或控股公司或任何該控股公司的同系附屬公司；及上市規則視作為董事的「聯繫人」的任何其他人士；

「核數師」指本公司不時委聘而履行本公司核數師職務的人士；

「董事會」指出席達法定人數的董事會會議並於會上投票之大多數董事；

「股本」指本公司不時的股本；

「主席」指主持任何股東大會或董事會會議的主席；

「公司法」或「法例」指開曼群島法例第22章公司法 (二零一零年修訂本) 及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的條例；

「公司條例」指不時生效的香港法例第622-32章公司條例；

「本公司」指安東油田服務集團；

「本公司網站」指本公司網站，其網址或域名已知會股東；

「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委派代表書，具有上市規則所賦予的涵義；

「董事」指本公司不時的董事；

「股息」指法例准許歸類為股息的紅利及分派；

「港元」指香港法定貨幣港元；

「電子」指電子交易法所定義者；

「電子通訊」指以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學手段或其他電子磁力手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子方式」指向擬定收件人發送或另行提供電子形式的通訊；

「電子會議」指所舉行及進行完全及單獨由股東及／或委任代表以電子設施手段虛擬出席及參與的股東大會；

「電子簽署」指電子通訊所附或在邏輯上與之相關、由一名人士為簽署電子通訊而簽立或採用的電子符號或程序；

「電子交易法」指開曼群島電子交易法(三零零三年修訂本)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的條例；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「香港公司收購及合併守則」指香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈經不時修訂的收購及合併守則；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；

「混合會議」指所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點實體出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施手段虛擬出席及參與的股東大會；

「上市規則」指經不時修訂的聯交所證券上市規則；

「會議地點」具有細則第89A條賦予該詞彙的涵義；

「月」指曆法的月；

「通告」指書面通知(除本細則另有特別聲明及進一步定義者外)；

「普通決議案」指本公司有權投票的股東親身或(倘允許委派代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於根據本細則舉行的股東大會以簡單大多數票通過的決議案，包括依照細則第96條通過的普通決議案；

「實體會議」指所舉行及進行由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點實體出席及參與的股東大會；

「主要會議地點」具有細則第80.1條賦予該詞彙的涵義；

「股東總冊」指存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時指定)的本公司股東名冊；

「在聯交所網站上登載」指根據上市規則以中、英文在聯交所網站上登載；

「在報章刊登」指以英文在至少一份英文報章及以中文在至少一份中文報章上刊登付費廣告，根據上市規則有關報章須每日出版及在香港普遍流通；

「認可結算所」指香港證券及期貨條例附表一第I部及其當時生效的任何修訂或重訂以及所有其他納入或取代的條例所定義者；

「股東名冊」指股東總冊及任何分冊；

「公章」指本公司根據細則第162條採用的本公司公章、證券公章或任何相同公章；

「電子交易法第8條」：電子交易法第8條並不適用；

「秘書」指董事會不時委任的公司秘書；

「股份」指本公司股本中的股份；

「股東」指股東名冊所載股份的不時正式登記持有人，包括聯名持有人；

「特別決議案」指法例所定義者，包括所有股東一致通過的書面決議案，即有權投票的股東親身或（倘允許委派代表）受委代表或（倘股東為法團）其正式授權代表於股東大會（其通告須正式列明擬將所提請的決議案列為特別決議案）以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案，亦包括根據細則第96條通過的特別決議案；

「附屬公司」及「控股公司」指公司條例所定義者，「附屬公司」則亦根據上市規則詮釋；

「過戶登記處」指股東總冊當時的所在地；

除上述者外，倘與主旨及／或文義並無抵觸，則法例已界定的任何詞語在本細則中具有相同涵義；

「書面」或「印刷」包括以可辨識及非短暫形式書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及所有其他模式表示文字或圖表；或（在及根據法規及其他適用法律、規則或條例許可下）書寫的任何可見替代（包括電子通訊），或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載詞彙的方式，並包括電子展示方式（若以該方式

陳述)，前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定(僅在本公司向股東或其他有權收取通知的人士發出通告之情況下)保存於電子媒介且以視象形式顯示以作日後參考者；

指示性別的詞語包含各性別及中性的含義；

關於人士的詞語及中性詞包含公司及法團的含義；及

單數詞語包含複數的含義，反之亦然。

2B 於本細則內，除非主題或內容另有所指，否則：

- (i) 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；
- (ii) 對會議的提述：(a)應指以本細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而由任何股東、委任代表及／或董事(包括但不限於會議主席)以電子設施手段出席及參與會議就法規及其他適用法律、規則或條例以及本細則的所有目的而言應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (iii) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)法規及其他適用法律、規則或條例或本細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (iv) 對電子設施的提述包括但不限於網絡平台、網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；

- (v) 倘股東為法團，本細則對股東的任何提述應（如文義有所規定）指有關股東的正式授權代表；及
- (vi) 本細則的任何條文均不阻止以如下方式舉行及召開股東大會：不在同一地點的人士可以電子方式出席及參加股東大會。

股本及修訂權利

- 3 本細則採納日期本公司股本為350,000,000港元，分拆為3,500,000,000股每股面值0.10港元的股份。^{股本}
- 4 在不違反本細則條文、本公司於股東大會所作指示與任何現有股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下，本公司發行的股份可附有有關派息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延、有條件或其他特別權利或限制。在不違反法例與任何股東或任何類別股份所具有特別權利的情況下，如獲特別決議案批准，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回。本公司不得發行不記名股份。^{發行股份}
- 5 根據上市規則，董事會可發行認股權證，按董事會不時決定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘認可結算所（以結算所身份）為本公司股東，則不得發行不記名認股權證。倘發行不記名認股權證，除非董事並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行新認股權證而董事會認為恰當的彌償保證，否則不會發出新的認股權證取代原已遺失者。^{發行認股權證}
- 6 倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，當時已發行的任何類別股份所附的一切或任何權利可根據法例條文經由持有該類別已發行股份面值不少於至少四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開之股東大會上由親自或委任代表出席及投票的該類別股份持有人至少四分之三的股票權通過特別決議案批准，予以更改或廢除。本細則

則就有關股東大會的條款作出必要修改後均適用於：所有該等另行召開的大會，惟該等另行召開的大會及其任何續會所需的法定人數為召開會議當日合共持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的一名或多名人士或其受委代表或正式授權代表。持有該類股份的任何股東（若為公司，可透過其正式授權代表）或其代表均有權要求投票表決。

- (a) 所有該等另行召開的大會，惟該等另行召開的大會及其任何續會所需的法定人數為召開會議當日合共持有該類別已發行股份至少三分之一的一名或多名人士或其受委代表或正式授權代表。持有該類股份的任何股東（若為公司，可透過其正式授權代表）或其代表均有權要求投票表決；及
- (b) 該類別股份之每名持有人每持有一股該類別股份即有一票投票權。

7 除有關股份所附有的權利或發行條款另有明確規定者外，賦予任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權利的額外股份而視作被更改。

8 在不違反法例或任何其他法例的規定，或任何法例並無禁止，以及無損任何類別股份持有人所具有任何權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購本公司所有或任何股份（本條細則所指股份包括可贖回股份），惟購買方式須事先經股東以通過決議案授權；本公司亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買本公司股份的認股權證以及其控股公司的股份及可認購或購買該公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式（包括以股本）付款，或直接或間接以貸款、擔保、饋贈、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將購買或以其他方式收購本公司或本公司控股公司的股份或認股權證或有關事宜提供財政援助，倘本公司購買或以其他方式收購本公司股份或認股權證，則本公司或董事會均毋須按比例或其他特定方式或根據任何類別股份有關股息或股本的權利選擇購買或收購同類股份或認股權證持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證持有人的股份或認股權證，惟上述任何購買或其他收購或財政援助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的不時生效之任何相關守則、規則或規例進行或提供。

本公司可購買及資助購買自身股份及認股權證

- 9 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行,亦不論當時已發行股份是否已全部繳足股款)於股東大會通過普通決議案,透過增加新股份而增加股本,而有關決議案須列明新增資本的金額及該金額所包含的股份數量。增加資本的權力
- 10 在不違反法例、本公司組織章程大綱及任何股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下,股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回,而贖回按董事會認為合適的條款及方式(包括自股本撥款)進行。贖回
- 11 倘本公司以購買可贖回股份的方式贖回且並非透過市場或競價方式購買,則購買價不得高於價格上限;而倘以競價方式購買,則全體股東有同等權利參與。
- 12 購買或贖回任何股份,不會視作導致購買或贖回任何其他股份。購買或贖回不會導致其他購買或贖回
- 13 購買、退還或贖回股份的持有人須向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關股票以註銷股份,而本公司須向該人士支付購買或贖回款項。須提交以供註銷的股票
- 14 除法例、本公司組織章程大綱及本細則有關新股份的條文另有規定外,本公司未發行股份(不論是否屬原有或任何新增股本)須由董事會處置,按其釐定的時間、代價及條款發售、配發、就其授出購股權或將其售予其指定的人士。由董事會處置的股份
- 15 除受法例禁止外,本公司可隨時就認購或同意認購(不論有無條件)本公司任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論有無條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金,惟須符合及遵守法例的條件及規定,且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。本公司可支付佣金
- 16 除本細則另有明確規定或法例規定或有關司法權區法院指令外,本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的股份,而除登記持有人的完整獨立權利外,本公司亦毋須或基於任何規定(即使獲悉有該規定)承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何其他權利。本公司不承認股份信託

股東名冊及股票

- 17 董事會須在其認為合適的開曼群島或開曼群島以外地點設立股東總冊，登記股東及其各自獲發行的股份資料以及法例規定的其他資料。^{股東名冊}
- 18 倘董事會認為有需要或適合，本公司可在董事會認為合適的開曼群島或開曼群島以外的一個或多個地點設立及存置股東分冊。在本細則中，股東總冊與股東分冊共同視作股東名冊。
- 19 董事會可全權決定於任何時間從股東總冊轉移任何股份至任何股東分冊，或從任何股東分冊轉移任何股份至股東總冊或任何其他分冊。
- 20 不論本條細則有何規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將股東分冊登記的所有股份轉讓記錄於股東總冊，並須確保所存置的股東總冊一直反映當時的股東及其各自持有的股份並全面遵守公司法。
- 21 除根據公司條例相關章節的等效條款暫停辦理股份登記及（倘適用）細則第24條其他條文所規定者外，股東總冊及任何股東分冊於辦公時間免費供股東查閱。
- 22 細則第21條所指辦公時間受本公司於股東大會上作出的合理限制規限，惟每個營業日的查閱時間不得少於兩小時。
- 23 在本公司於聯交所網站發佈至少14日通知或根據上市規則由本公司按本條細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登公佈發出通知後，本公司可在董事會不時指定的時間及期間全面或就任何類別股份暫停登記，惟暫停期間每年不得超過30日（如經股東通過普通決議案則批准更長暫停期間但不得超過60日）。本公司會應要求向欲查閱根據本條細則規定暫停辦理股份登記的股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，表明暫停辦理股份登記的期間及授權人。

- 24 在香港存置的股東名冊須於一般辦公時間內(惟董事會可作出合理限制)免費供股東查閱,或供已繳交董事會所釐定不超過2.50港元(或上市規則不時許可的較高金額)查閱費的其他人士查閱。任何股東均可就每100字或其零碎部分繳付0.25港元(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部分的複本。本公司會於收到索取要求次日起10日內安排將任何人士索要的複本寄送予該人士。
- 25 所有名列股東名冊的人士可在配發或遞交轉讓文件後於法例規定或聯交所不時釐定的有關期限(以較短者為準)內(或發行條件規定的其他期間)免費就其任何一類股份的所有股份獲發一張股票,倘配發或轉讓股份數目超過當時聯交所每手買賣單位且該人士要求,為轉讓股份就首張股票以外的每張股票支付聯交所不時釐定的最高金額或董事會不時釐定的較低金額後,按其要求就聯交所規定的每手或多手買賣單位之股份獲發若干股票,另外就餘下股份(如有)發行一張股票。惟對於由若干人士聯名持有的股份,本公司毋須向上述各人士發行股票,而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人交付股票。所有股票會由專人送達或按股東名冊所示登記地址郵寄予有權接收的股東。股票
- 26 股份或債券或本公司任何其他形式證券的所有證書均須蓋上經董事會授權加蓋之公司公章或壓印後方可發行。股票須加蓋公司公章
- 27 發行的所有股票均須註明股份數目及類別以及已繳付的股款或是否已繳足股款(視乎情況而定),亦可採用董事會不時決定的其他形式。所有股票須註明股份數目及類別
- 28 本公司不會為四名以上人士聯名持有的股份登記。倘股份以兩名或以上人士名義登記,則在接收通告及(除非本細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面,於股東名冊排名首位的人士視為該等股份的唯一持有人。聯名持有人

- 29 倘股票塗污、遺失或銷毀，則支付不超過上市規則不時許可的金額（如有）或董事會不時所規定較低金額的費用，且符合董事會認為適合的有關刊登公告、證明及彌償保證的條款及條件（如有），如股票遭塗污或損壞更須交出原有股票以便註銷，本公司方會向有關股東補發股票。更換股票

留置權

- 30 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項（無論是否目前應付者），本公司對所有相關股份（非繳足股份）均有第一及最優先留置權。就股東或其承繼人須向本公司支付的全部債務及責任，本公司對以該股東（無論是否聯同其他人士）名義登記的所有股份（非繳足股份）擁有第一及最優先留置權及質押權，而無論該等債務及責任在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿，且無論該等款項是否為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司的股東）的共同債務或責任。本公司留置權

本公司所擁有股份的留置權（如有）包括有關該等股份的全部股息及紅利。董事會可決定任何股份於指定期間全面或部分豁免遵守本條細則的規定。

- 31 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，惟除非有留置權的股份的部分欠款目前應付或有關的負債或承擔須要現時履行或解除，且已向當時的股份登記持有人或因其身故、精神失常或破產而可獲發通知的人士發出書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份）後14日已屆滿，否則不得出售。留置權範圍
關至股息及
紅利
- 32 支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或解除現有留置權目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予出售股份時有關股份的持有人（除非在出售或本公司要求退還已售股份的股票用以註銷前，股份有並非目前應付債務或責任的同類留置權）。為進行上述出售，董事會可授權任何人士將所出售股份轉讓予買家及於股東名冊登記買家為股份的持有人。買家毋須理會購買款項如何運用，其股份所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。有關出售的
申請或所得
款項

催繳股款

- 33 董事會可不時在其認為合適時向股東催繳有關彼等所持股份的任何未繳款項(無論為股份面值或溢價或其他),而毋須按有關股份的配發條件在指定時間催繳。催繳股款可一筆過或分期繳付。董事會可撤回或押後催繳。 催繳方式
- 34 須就催繳股款向各股東發出不少於14日的通知,指明繳款時間及地點和收款人。 催繳通知
- 35 細則第34條所述通知複本須按本條細則所規定本公司向股東發出通知的相同方式寄發予股東。 寄發通知複本
- 36 受催繳股款的股東須在董事會指定的時間及地點向指定人士支付各項催繳股款。即使受催繳股款人士其後轉讓涉及催繳的股份,仍須負責支付催繳股款。 全體股東須在指定時間及地點支付催繳股款
- 37 除根據細則第35條發出通知外,有關指定接收每項催繳股款之人士及付款指定時間和地點的通告,可在聯交所網站登載,或根據上市規則由本公司按本條細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登公佈以知會董事。 催繳通知可以電子方式發出或在報章刊登
- 38 當董事會通過批准催繳的決議案即視為催繳股款。 視作催繳的時間
- 39 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付股份或其他相關款項的所有催繳及分期付款。 聯名持有人的責任
- 40 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的期限,亦可延長居於香港境外的全體或任何股東或基於董事會認為應延長期限的其他原因而延長任何催繳股款的付款期,惟概無股東可因寬限或優惠延長付款期。 董事會可延長支付催繳股款的指定期限
- 41 倘截至指定付款日期仍未繳付催繳或分期股款的應付款項,則應付款人士須按董事會所釐定不超過每年15%的利率繳付指定付款日期至實際付款日期的期間有關應付款項的利息,惟董事會可豁免全部或部分利息。 催繳股款的利息

- 42 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清須向本公司支付的所有催繳股款或應付分期付款連同利息及有關費用（如有）前，該股東不會獲發任何股息或紅利，亦不可親身或委派代表出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
拖欠催繳股款暫停享有特權
- 43 對於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊，根據本細則，被起訴股東名稱登記於股東名冊作為有負債股份的持有人或其中一位持有人，作出催繳的決議案正式記錄於會議紀錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足以證明而毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，上述事項的證明即為該負債的確實證據。
催繳股款的訴訟證據
- 44 根據股份配發的條款於配發時或任何指定日期須付的任何款項（無論為股份面值及／或溢價或其他）基於本細則所有規定均視為已正式催繳及須於指定付款日期支付，倘不支付，則本細則有關支付利息及費用、聯名持有人的責任、沒收及同類規定將會適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。
配發時／日後應付款項視為催繳股款
- 45 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款（無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付），而本公司可按董事會所決定的利率（如有）支付全部或任何部分預付款項的利息。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東預付的款項，除非通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。預付未催繳股款的股東不會由於預先支付未催繳股款而可以分享該等股款成為應付前任何期間所宣派股息的任何部分。
預付催繳股款

股份轉讓

- 46 股份可以一般通用的格式或符合聯交所規定的標準轉讓文件格式且經董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓。轉讓文件須交予本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點並由本公司保留。轉讓文件格式
- 47 轉讓文件須由出讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會如認為適當可酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。股份的轉讓文件須為書面形式，並由出讓人與承讓人雙方或其代表親筆或以傳真（可以機印或其他形式）方式簽署，惟倘由出讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署，須事先向董事會提供該出讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。承讓人的姓名因有關股份登記於股東名冊之前，出讓人仍視為有關股份的持有人。簽署
- 48 董事會可無需申明理由而全權酌情拒絕登記未繳足股份或本公司擁有留置權的股份的轉讓。董事會可拒絕登記轉讓
- 49 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知。拒絕通知
- 50 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，除非：
- 50.1 向本公司提交轉讓文件連同相關股票（於登記轉讓後註銷）及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他憑證；轉讓規定
- 50.2 轉讓文件僅涉及一類股份；
- 50.3 轉讓文件已正式蓋上釐印（如有需要）；
- 50.4 倘將股份轉讓予聯名持有人，相關聯名持有人不超過四名；

- 50.5 本公司並無擁有有關股份的留置權；及
- 50.6 已就股份轉讓向本公司支付聯交所不時釐定的最高金額或董事會不時所規定較低金額的費用。轉讓規定
- 51 股份不得轉讓予未成年人士或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因無法處理事務的人士或喪失法律能力的人士。不得轉讓予
未成年人等
- 52 每次轉讓股份後，出讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，承讓人可獲發行所獲轉讓股份的新股票而毋需支付任何費用。倘出讓人保留所退還股票代表的部分股份，則出讓人獲發行該等股份的新股票而毋需支付任何費用。本公司亦會保留轉讓文件。轉讓時須交
出股票
- 53 在本公司於聯交所網站發佈至少14日通知或根據上市規則由本公司按本條細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登公佈發出通知後，在細則第23條規限下，可於董事會不時釐定的時間及期間暫停辦理轉讓登記及封存股東名冊，惟任何年度暫停辦理轉讓登記及封存股東名冊期間不得超過30日，如股東通過普通決議案則批准更長暫停期間但不得超過60日。登記轉讓及
封存股東名
冊的時間

繼承股份

- 54 倘股東身故，則另外的股東（倘死者為聯名持有人）及身故股東的遺產代理人（倘為單一持有人）將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本條細則並非解除已故股東（無論單獨或聯名股東）的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。股份登記持
有人或聯名
持有人身故
- 55 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提供董事會可能不時要求的所有權證據並在符合本細則規定的情況下登記為股份持有人或選擇提名他人登記為股份的承讓人。登記個人代
表及破產受
託人

- 56 倘該人士選擇登記成為持有人，須親自簽署書面通知交予本公司。倘選擇提名他人登記，須簽署以獲提名人為受益人的股份轉讓文件作為憑據。本細則所有有關轉讓權及登記股份轉讓權的限制、約束及條文均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。
登記選擇通知/登記獲提名人
- 57 因股份持有人身故或破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第82條規定，該名人士可於會上投票。
在轉讓或繼承已身故或破產股東的股份前保留股息等

沒收股份

- 58 倘股東於指定繳款日仍未繳付任何催繳股款或分期付款，則董事會可於繳款日後催繳股款或分期付款任何部分仍未繳付期間，在不違反細則第42條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東繳付催繳股款或分期付款餘額，另加截至實際付款日期的應計利息。
倘未支付催繳股款或分期付款，則可發出通知
- 59 該通知須列明要求繳款的另一截止日期（不早於該通知日期起計14日屆滿當日）及繳款的地點，亦須列明倘截至指定日期仍未於指定地點繳付款項，則催繳股款或尚未繳付之分期付款所涉及的股份可遭沒收。董事可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，本細則其中沒收一詞包括退還的含義。
通知格式
- 60 如股東未有依照上述通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在股東支付所有該通知要求的款項前，沒收該通知所涉及的股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。
倘股東並無遵守通知規定，則可沒收股份
- 61 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新分配、銷售或以其他方式出售，而重新分配、銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。
遭沒收股份視為本公司財產

- 62 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同（如董事酌情要求）按董事會所指定不超過每年15%的利率計算由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值。根據本條細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）視為於沒收日期應付（即使未到指定時間），且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付指定時間至實際付款日期的利息。即使遭沒收股份，但仍須支付欠款
- 63 董事或秘書發出書面法定聲明，宣佈本公司股份於指定日期正式遭沒收即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份。倘本公司重新分配、銷售或出售遭沒收股份，則可收取代價（如有），且董事會可授權任何人士簽立重新分配文件或轉讓股份予已重新分配、銷售或出售本身股份的人士，該等人士可登記為有關股份的持有人而毋須理會認購或購買款項（如有）的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新分配、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。沒收證據
- 64 倘任何股份遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須記錄於股東名冊。儘管有上述規定，但通知如有任何遺漏或疏忽不會令沒收無效。沒收後發出通知
- 65 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份重新分配、銷售或以其他方式出售前，董事會可隨時准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生之開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回遭沒收股份。贖回遭沒收股份的權利
- 66 沒收股份不會損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。沒收不損害本公司催繳股款或分期付款的權利
- 67 本細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項（無論為股份面值或溢價），猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。因未支付股份到期款項而沒收股份

更改股本

68 本公司可不時通過普通決議案：

68.1 將全部或任何股本合併而分拆為面值高於現有股份面值的股份。將繳足股份合併再分拆為更高面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是（以下所述並非局限董事會行事方式）決定不同持有人之間哪些股份歸併入每股合併股份，而倘任何人士因而會獲得零碎合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，而獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額（已扣除出售開支），或將所得款項淨額撥歸本公司所有；

合併及分拆
股本以及拆
細及註銷股
份

68.2 註銷通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並根據法例規定按所註銷股份的面值削減股本；及

68.3 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份有優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制，有如本公司可對未發行或新股附加的優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制。

69 本公司可通過特別決議案，以法例許可的方式及條件削減股本或任何資本贖回儲備。

股本削減

借款權力

- 70 董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌集或借貸款項或為本公司的付款提供擔保，及將本公司的全部或部分現有及日後的業務、財產及資產以及未催繳股本按揭或抵押。 借款權力
- 71 董事會可按其認為各方面均為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之直接或間接抵押。 借款條件
- 72 本公司與獲發行債權證、債權股證、債券及其他證券的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債權股證、債券及其他證券可以轉讓。 轉讓
- 73 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退還、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面的特權。 特權
- 74 董事會須依照法例條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須全面遵守法例所訂明有關按揭及抵押登記的規定及其他規定。 設立抵押登記冊
- 75 倘本公司發行不可以直接交收轉讓的債權證或債權股證（不論屬一系列或個別工具），則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。 債權證及債權股證登記冊
- 76 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。 未催繳股本按揭

股東大會

- 77 除舉行其他大會外，本公司每年每個財政年度須舉行一次股東週年大會，且召開股東週年大會的通告須指明召開股東週年大會，本公司每屆股東週年大會不得遲於上屆股東週年大會舉行日期起計十五個月（或聯交所可能批准的較長期間）內舉行且有關股東週年大會必須本公司財政年度年結日起計六(6)個月（除非較長期間不會違反上市規則）內舉行。只要本公司於註冊成立之日起計十八個月內舉行首屆股東週年大會，則毋須在註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東週年大會須在董事會指定的時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東親身出席有關會議。 舉行股東週年大會的時間
- 78 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可在董事會全權酌情決定的世界任何地方以實體會議方式舉行及董事釐定的一個或以上地點以混合會議或電子會議方式舉行。 股東特別大會及股東大會的地點
- 79 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。本公司任何兩名一名或以上於提請要求當日在股東大會按一股一票基準持有不少於本公司繳足股本（賦有權利在本公司股東大會投票）本公司股本投票權十分之一的股東（包括認可結算所（或其代名人））向本公司香港主要辦事處（倘本公司不再設置主要辦事處，則為註冊辦事處）發出書面要求後亦可召開股東大會，有關書面提請須列明大會事項並由提請人簽署，且有關提請人可在會議議程中增加決議。本公司任何一名身為認可結算所（或其代名人）且於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本（賦有權利在本公司股東大會投票）十分之一的之股東向本公司香港主要辦事處（倘本公司不再設置主要辦事處，則為註冊辦事處）發出書面要求後亦可召開股東大會，有關書面提請須列明大會事項並由提請人簽署。倘正式提請要求後21日內董事會未有召開須於該21日內舉行之大會，則所有提請要求的人士自身或代表彼等所持全部投票 召開股東特別大會

權一半以上的任何提請人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會（即於屬唯一地點的主要會議地點召開的實體會議），惟有關大會不得於遞交提請當日起計三個月後舉行，而本公司須向提請要求的人士補償因董事會未有召開大會而自行召開大會的所有合理開支。

- 80 通過特別決議案的股東週年大會與為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會 大會通告
須發出最少至少21天的書面通告，任何其他股東特別大會則須發出最少至少14天的書面通告。通告期須計及遞交或視為遞交及送出當日，通告須列明會議時間、地點及議程，大會將考慮之決議案詳情，如有特別事項（定義見細則第85條），亦須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該大會為股東週年大會，而為通過特別決議案召開大會的通告須指明擬提呈一項特別決議案。股東大會的通告須寄發予核數師與所有股東，惟本細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

80.1 通告須註明(a)會議時間及日期；(b)除電子會議外，會議地點及（倘董事會根據細則第89A條釐定多於一個會議地點）主要會議地點（「主要會議地點」）；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情（該電子設施或電子平台可按董事會全權酌情決定的任何情況而不時變更，亦可能因會議而異），或本公司在會前將於何處提供相關詳情；及(d)將於會議上考慮的決議案詳情及倘為特別事項（定義見第85條），則該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，且召開會議以通過特別決議案的通告須指明提請該決議案為特別決議案的意圖。每次股東大會的通告須寄發予所有股東（惟按照本細則條文或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告的股東除外）、因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的所有人士及各董事及核數師。

- 80.2 董事會應有權在每個召開股東大會的通知中說明相關股東大會可能自動延期或變更的情況，而無需另行通知，包括但不限於八號或以上熱帶氣旋警告信號，黑色暴雨警告，或在股東大會召開之日、之前或召開之時生效的其他類似事件。
- 81 如下列人士同意，即使本公司大會的通知期較細則第80條所述者短，該會議仍視為正式召開：
- 81.1 如召開股東週年大會，須獲本公司全體有權出席及投票的股東或彼等的受委代表同意；及
- 81.2 如召開任何其他大會，則須獲大多數有權出席及投票的股東（合共持有具有出席及投票權利之股份面值95%以上）同意。
- 82 本公司各份股東大會通告均須在合理顯眼位置聲明，有權出席大會並於會上投票之股東均可委任一名受委代表代其出席並於投票表決時代其投票，且委任代表毋須為本公司股東。
- 83 意外漏發大會通告或任何有權收取通告的人士並無收到通告，不會使大會通過的決議案或議程無效。漏發通告/
委任代表文件
- 84 如通告附寄委任代表文件，則意外漏發委任代表文件或任何有權收取通告的人士並無收到該委任代表文件，不會導致大會通過的決議案或該大會無效。

股東大會程序

- 85 股東特別大會及股東週年大會處理的全部事項均視為特別事項，惟下列事項須視為普通事項：特別事項
- 85.1 宣佈及批准派息；
- 85.2 省覽並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
- 85.3 選舉取代退任董事的董事；

- 85.4 委任核數師；
- 85.5 釐定董事與核數師之酬金或確定釐定酬金之方法；
- 85.6 給予董事任何授權或權力以發售、配發、授出購股權或以其他方式處置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比例) 的本公司未發行股份及根據細則第85.7條購回的任何數目的證券；及
- 85.7 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。
- 86 任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名親自 (包括以電子方式出席) 出席的股東 (倘為公司，則為其正式授權代表) 或受委代表 (倘為公司，則為其正式授權代表或僅就法定人數而言，則為結算所指定的兩名人士)，惟倘根據記錄，公司僅有一名股東，則該名股東親自或委派代表出席即構成法定人數。除非股東大會開始前有足夠法定人數，否則股東大會不可處理任何事項 (委任大會主席除外)。法定人數
- 87 倘大會指定舉行時間後15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點由董事會決定。倘於續會指定舉行時間後15分鐘仍無足夠法定人數出席，則親身出席的股東 (倘為公司，則為其正式授權之代表) 或受委代表的人數即為法定人數，可處理大會議程的事項。出席人數不足法定人數而須解散會議的時限以及續會舉行時間
- 88 所有股東大會由本公司主席擔任主席，倘無主席或任何股東大會指定舉行時間後15分鐘該主席仍未出席或不願擔任主席，則出席董事須另選董事擔任主席。倘無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或獲選主席者退任，則由親自或委任代表或正式授權代表出席的股東推舉其中一位出任主席。股東大會主席

- 89 獲得有法定人數出席的大會同意，主席可以（如大會作出有關指示則必須）押後大會舉行時間（或無限期）及／或變更大會舉行地點（時間及地點由大會決定）及／或以不同形式（實體會議，混合會議或電子會議）舉行。倘大會押後14日或以上，則須就續會發出至少七天的通告，列明續會舉行地點、日期及時間，通告須以原本大會通告方式發出，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。
- 89A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情決定之地點或多個地點（「會議地點」）透過電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會之任何股東或任何委任代表或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或委任代表均被視為出席大會，並應計入大會法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受到以下各項規限及（倘適合）於本第(2)分段內所有對「股東」之提述應分別包括正式授權代表或委任代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，如會議已於主要會議地點開始，則會議被視為已開始；
- (b) 親自或由委任代表及／或（就會議地點而言）透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議之股東，應計入有關會議之法定人數及有權於會上表決，而該會議應視為正式舉行，其議事程序亦應視為有效，惟會議主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設施，以確保所有會議地點之股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東能參與召開會議之事項；

召開股東大會續會的權力／續會處理事項

以電子設施方式出席電子會議或混合會議

(c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因失靈，或安排出現任何其他問題致使在主要會議地點以外的會議地點之股東無法參與召開大會之事項，或（就電子會議或混合會議而言）於本公司已提供足夠的電子設施之情況下，一名或多名股東或委任代表仍無法接入或持續接入電子設施，均不會影響會議或已通過決議案之有效性，或於會議上處理之任何事項或根據該事務而採取之任何行動，惟整個會議期間須有法定人數出席；及

(d) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區及／或就混合會議而言，公司章程中有關送達及發出會議通告及遞交代表委任表格之時間的規定，應參考主要會議地點適用；就電子會議而言，遞交代表委任表格之時間應於會議通告中註明。

89B 董事會及在任何股東大會上的會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何董事會或股東大會主席應全權酌情改變參與安排會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的情況，作出其全權酌情認為適當之安排（不論是否涉及發出憑票或其他身份識別方式、密碼、留座、電子投票或其他方式），並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親自或由委任代表於任何會議地點出席之股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席大會或續會或延會之權利，應符合任何當時有效且於大會或續會或延會通告中註明適用於相關會議之安排。

董事會或股東大會主席應全權酌情改變參與安排

89C 倘股東大會主席認為：

(a) 主要會議地點或可供出席大會之其他會議地點之電子設施就第89A(1)條股東大會主席可中斷或押後會議所述目的而言變得不足夠，或不足以使會議大致上按照會議通告所載規定進行；或

股東大會主席可中斷或押後會議

- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席人士之觀點，或無法向所有享有相關權利之人士提供合理機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議上出現暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保會議正常有序地進行；

則在不影響會議主席根據本細則或普通法可享有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始前後（不論是否達到法定出席人數）全權酌情（毋須經過會議同意）中斷或押後會議（包括無限期押後會議）。在押後會議前處理之所有事項均為有效。

89D 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出其（視情況而定）認為適當之任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全有序地進行（包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其個人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的數目、次數及時長）。股東亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終及具決定性，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可能被拒進入會議或被逐出會議（現場或電子會議）。

拒絕遵守規定或限制的人士可能被拒進入會議或被逐出會議

89E 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議之後但在續會舉行前（不論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為按會議通告指定之日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會乃不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），在未經股東批准的情況下，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行及／或變更電子設施及／或變更會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）。在不影響上述規定的一般性原則下，董事有權在召

按會議通告指定之日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會乃不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因）時

開股東大會之每一份通告中說明有關股東大會自動延期而毋須另行通知的情況，包括但不限於會議當日任何時間八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。本細則受下列各項所規限：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在實際可行的情況下盡快於本公司網站刊發該押後通告（惟未能刊發該通告不會影響會議自動押後）；
- (b) 當僅變更通告中註明的會議形式或電子設施，董事會應以董事會可能決定的方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 當會議按照本細則押後或變更時，在細則第79條的規限下及不影響該條的情況下，除非在原會議通告中已訂明，否則董事會應確定押後或變更會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並應以董事會可能決定的方式通知股東有關詳情；此外，倘按本細則的規定於延會時間前不少於48小時收到所有代表委任表格，則該等代表委任表格將為有效（除非已經撤銷或已由新代表委任表格取代）；及
- (d) 倘押後或變更會議有待處理的事項與呈交股東的股東大會原通告所載者相同，則毋須發出押後或變更會議上將處理的事項之通告，亦毋須再傳閱任何隨附文件。

89F 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人士應負責維持足夠的設施，以確保能夠出席及參與會議。在細則第89C條的規限下，一名或多名人士無法透過電子設施出席或參與股東大會，概不會導致該會議的議事程序及／或在會上通過的決議案無效。

一名人士無法透過電子設施出席或參與股東大會，概不會導致該會議無效

89G 在不影響細則第89A至89F條的其他條文的情況下，現場會議亦可透過電話、電子設施或其他可讓全體與會人士同步及即時溝通的通訊設施舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。

透過電子方式參與會議將構成親身出席有關會議

89H 在不影響細則第89A至89G條的情況下，且在法規及上市規則以及任何其他適用法例的規限下，董事會可議決允許有權出席電子會議的人士透過電子設施同步出席，而概無股東須現場出席，亦毋須指定任何特定會議地點。各股東或（倘股東為法團）其正式授權代表或其委任代表應計入有關電子會議的法定人數並有權在會上投票，而該股東大會應視為正式舉行，其議事程序亦應視為有效，惟電子會議的主席須信納在整個電子會議期間有足夠的設施，以確保並非於同一地點共同出席電子會議的股東可透過電子設施出席電子會議及於會上發言或溝通及投票。

通過電子設施出席的人士應計入法定人數通過電子設施出席的人士應計入法定人數

90 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以舉手方式表決，惟於（宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或撤回以其他投票方式表決的任何要求之前或之時）有正式要求或根據上市規則另行規定須以投票方式表決則除外。以下人士可要求以投票方式表決：

要求投票表決的權利及倘未要求投票表決，通過決議案的證明

90.1 大會主席；或

90.2 最少五名有權於會上投票的股東，不論是親身（若為公司，可透過其正式授權代表）或其委任代表出席會議；或

90.3 佔全體有權出席並於會上投票的本公司股東的投票權總額不少於十分之一的一位或多位本公司股東，不論是親身（若為公司，可透過其正式授權代表）或其委任代表出席會議；或

90.4 任何持有獲賦予權利出席並於會上投票的股份的實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利的股份實繳股款總額十分之一的本公司股東，不論是親身（若為公司，可透過其正式授權代表）或其委任代表出席會議。

91 除非需要或要求投票表決及在後者的情況下不予撤回，否則主席宣佈決議案以舉手式通過或一致通過或以某一大多數通過或不予通過，並登記於載述本公司大會紀錄的本公司名冊中，有關決議結果即為該事實的確證，而毋須提出投票贊成或反對該決議案的數目或比數的證明。

- 92 倘如上所述需要或要求投票表決須（在不違反細則第94條規定的情況下）以主席指定的方式（包括使用投票籤或投票紙）於主席指定的時間（不遲於進行投票表決的大會或其續會日期後30日）及地點進行。並非即時投票表決毋須發出通知。投票表決結果即視為需要或要求投票表決的大會所作出的決議案。在主席同意下，投票表決要求可在會議結束或進行投票表決（以較早者為準）之前之任何時間撤銷。
- 93 以投票表決之要求不應妨礙會議繼續進行，以處理任何事項，但已要求以投票方式表決所涉及之問題除外。
- 94 就選舉大會主席或是否押後會議而正式要求投票表決須於大會即時進行而不得押後。
- 95 倘投票表決所得贊成與反對票數相等（不論以舉手方式表決或以投票表決），則以舉手方式表決或需要或要求投票表決的大會的主席有權投第二票或決定票。
- 96 當時有權收取股東大會通告及出席大會並於會上投票之股東（倘為公司，則為其正式授權代表）簽署的書面決議案（一式一份或一式多份，包括特別決議案）為合法及有效，猶如上述決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會通過。任何該等決議案均視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會通過。

投票表決

即使要求投票表決，事項仍可進行

不得押後投票表決的事項

主席有權投決定票

書面決議案

股東表決

- 97 (i) 在任何類別股份當時附有的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則每位親身出席大會的本公司股東（或若股東為公司，其正式獲授權代表）可每人投一票；如以投票方式表決，則每位親身出席的股東（或若股東為公司，其正式獲授權代表）或委任代表，可就本公司股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。儘管本細則所載的任何事項，倘認可結算所（或其代名人）委任一名以上受委代表，各受委代表於舉手表決時應有一票。於投票表決時，可投超過一票的股東毋須以同一方式盡投其票數。

股東的表決權

- (ii) 投票表決時，可親自或由受委代表投票。在電子會議上提呈予股東的所有決議應以投票方式進行表決，投票表決可按董事會全權酌情認為就電子會議而言屬適當的電子方式進行。
- (iii) 所有股東（包括為結算所（或其代名人）的股東）均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定須就批准待審議事項放棄投票的股東除外。凡任何股東根據上市規則須就本公司任何特定決議案放棄投票或就本公司任何特定決議案限制只能投票贊成或反對，任何由該股東違反該規定或限制的投票應不得被計算在內。
- 98 倘根據上市規則的規定任何股東不得就特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表的投票違反上述規定或限制，則不會計入投票結果。 計票
- 99 根據細則第55條，任何有權登記為股東的人士可就相關股份以猶如身為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會或續會（視情況而定）或延會舉行時間至少48小時之前，向董事會證明將登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關大會的投票權。 身故及破產股東的相關表決權
- 100 倘為股份的聯名持有人，則其中任何一人可親身或由受委代表就相關股份於任何大會投票，猶如為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席會議，則所出席人士中，僅在股東名冊排名首位或排名較先（視情況而定）的人士方可就相關聯名股份投票，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於股東名冊內的股東排名而定。本細則中，已故股東的多位遺囑執行人或遺產管理人視為聯名持有以該已故股東名義登記的股份。 聯名持有人的表決權
- 101 任何具司法管轄權的法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因不能處理本身事務的股東可由獲授權在此情況下代其投票的任何其他人士代為投票（不論是否以舉手或投票方式表決），而該人士可委任代表於投票表決時投票。 精神失常股東的表決權

- 102 除本細則明確規定或董事會另行決定者外，股東未正式登記且繳清當時應付公司相關股款前，不得親身或由受委代表出席任何股東大會或於會上投票（作為其他股東的受委代表出席或投票則除外），亦不得計入大會的法定人數。 投票資格
- 103 任何人士均不得對行使或擬行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非在有關人士行使或擬行使其投票權或作出或提交遭反對投票的會議（或其續會）上提出異議，則另作別論；凡在有關會議上未被否決的投票均完全有效。大會主席對接納或否決投票之爭議的決定為定論且不可推翻。 對投票資格提出異議
- 104 任何有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東均可委任其他人士（須為個人）代其出席及投票，且受委代表享有與股東相同的發言權。股東可親自或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目之代表出席同一股東大會（或同一類別股東大會）。 受委代表
- 105 委任代表的文件須由委任人或其書面授權人親筆簽署，倘董事會全權酌情決定，則可另外採用電子通訊發出，而(i)倘以書面作出但並非採用電子通訊發出，或倘委任人為公司，則須蓋上公司公章或由高級人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署，或(ii)倘由委任人或其代表提交之委任表格採用電子通訊發出，則受董事會可能全權酌情釐定之條款及條件所規限，及以其可能全權酌情決定之方式核證。 委任代表的文件須為書面形式
- 106 (i) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會受委任代表的任何文件或資料（包括任何受委任文書或委任代表邀請函、證明受委任代表有效性或其他有關受委任代表的必要文件（不論本細則有否規定）以及終止授權受委任代表的通知）。倘有提供有關電子地址，本公司須被視為同意通過電子方式將與前述受委任代表有關的文件或資料發送至有關地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供有關地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可以不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於有關事宜，或專門用於特定會議或目的，且若如是，本公司可提供不同電子地址供不同目的之用。本公司亦可就傳送及接收有關電子通訊施加任何條件， 遞交委任代表文件授權文件

包括(為免生疑問)施加本公司可指明的任何保安或加密安排。倘本條規定須發送予本公司的任何文件或資料乃透過電子方式發送予本公司，若本公司未在其根據本條提供的指定電子地址接收同樣文件或資料，或若本公司並無就接收有關文件或資料指明電子地址，則有關文件或資料不被視為有效送遞或存放於本公司。

- (ii) 委任代表文件及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本，須於大會或續會(名列該文件的人士擬於會上投票者)指定舉行時間48小時前(倘於大會或續會日期後投票表決，則須於投票表決的指定時間48小時前)送達本公司註冊辦事處或(倘本公司根據前段已提供電子地址)指定的電子地址(或召開大會的通告或其任何續會的通告，或該等通告隨附的任何文件就此指定的其他地點)，否則委任代表文件將視為無效，惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的委任代表文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示委任代表文件視作已正式遞交。委任代表文件簽立日期起計12個月屆滿後即告失效。遞交委任代表文件後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或於投票表決時投票，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。

- 107 指定大會或其他大會適用的所有委任代表文件均須採用一般格式或董事會不時批准的其他格式，使股東可依願指示其受委代表投票贊成或反對(如無作出指示或指示有衝突，則受委代表可酌情投票)將於大會提呈的與委任表格有關的各項決議案。委任代表文據須(除非出現與本文相反之情況)對與該文據有關大會任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般或任何特殊情況下將受委任代表之委任視為有效，即使該委任或任何本細則所要求的資料均未按本細則規定接獲。受上述者所限，倘該受委任代表之委任及任何本細則下所要求的資料均未按本細則所載方式接獲，被委任者不得被賦予有關股份的表決權。

委任代表表格

- 108 委任代表於股東大會投票的文件：(a)視為授權代表在認為適宜時要求或聯同其他股東要求對會議提呈的決議案修改進行投票表決；及(b)除委任代表文件註明不適用外，亦適用於有關大會的續會（於大會當日起計12個月內舉行者）。
- 委任代表文件的授權
- 109 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷委任代表文件或授權書或所簽立委任代表文件或股東決議案的其他授權文件或相關決議案，或委任代表所涉及的股份已轉讓，倘委任代表文件的相關大會或續會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處（或細則第106條所述其他地點）未有接獲有關身故、精神失常、撤回或轉讓的書面通知，則根據委任代表文件的條款或就股東決議案作出的投票仍屬有效。
- 何時即使授權已撤銷但受委代表／代表的投票仍然有效
- 110 任何身為本公司股東的公司可根據其章程文件或並無有關規定的情況下由其董事會或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的人士作為代表，代為出席本公司任何大會或本公司任何類別股份的股東大會，獲授權的人士可代表相關公司行使該公司可行使的一切權力，猶如該公司身為本公司的個人股東，而按上述方式委派代表出席任何大會的公司會視為親身出席該等大會。
- 公司／結算所委派代表於會上行事
- 111 如認可結算所（或其代名人）為本公司股東，彼可委任受委代表或授權其認為合適的一名或多名人士作為代表（享有等同其他股東的權利），代為出席本公司任何股東大會或類別股東的股東大會或債權人會議，惟倘授權多於一名人士，則授權書須列明各相關人士獲授權代表的股份數目及類別。根據本條文獲授權的人士可代表認可結算所（或其代名人）行使該認可結算所（或其代名人）可行使的相同權力，猶如該認可結算所（或其代名人）為本公司的個人股東，持有相關授權書所列明數目及類別之股份（包括以舉手方式或投票表決方式各自發言及表決的權利），而不論本細則是否載有任何相反條文。

註冊辦事處

- 112 本公司註冊辦事處位於董事會不時指定的開曼群島地點。

註冊辦事處

董事會

- 113 董事人數不得少於兩名。 組成
- 114 董事會可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。就此獲委任的任何董事僅任職至其獲委任後本公司下屆第一次股東大會舉行為止，惟可膺選連任。 董事會有權填補董事會空缺/委任新增董事
- 115 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增加或削減董事數目，惟董事數目不得少於兩名。在不違反細則及法例條文的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。就此獲委任的任何董事僅任職至其獲委任後本公司下一屆第一次股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。 股東大會增減董事數目的權力
- 116 概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非獲董事會推薦參選，且自寄發有關推選董事的指定大會通告翌日起至不遲於該大會舉行日期前七十日的期間(須至少為七十日)，有權出席通告所述大會並於會上投票的本公司股東(非獲提名人士)向本公司秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，亦附上獲提名人士所簽署的書面通知表明願意參選。 提名任何人士參加選舉前須發出通告
- 117 本公司須於其辦事處設立董事及高級人員登記冊，記錄彼等的姓名、地址、職業以及法例規定的其他詳情，並須將登記冊副本送至開曼群島公司註冊處，亦須根據法例規定不時知會開曼群島公司註冊處該等董事的任何變更。 董事登記冊及知會註冊處任何變更
- 118 即使本細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何規定，本公司股東仍可在股東大會上通過普通決議案隨時罷免任何任期末屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)，亦可透過普通決議案推選另一名人士取替其職位。據此獲選的董事任期僅為前任董事遭罷免前的餘下任期。本條細則的任何條文均不會視為剝奪根據本條細則任何規定遭免職的董事因終止董事職務或就此終止其他聘任或職務而應得的補償或賠償，亦不視為削弱本條細則條文以外其他罷免董事的權力。 以普通決議案罷免董事的權力

- 119 董事均可隨時向本公司註冊辦事處或在董事會會議上遞交書面通知委任任何人士替任董事 (包括另一名董事) 在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。除非事先獲董事會批准，否則相關委任僅於獲董事會批准後方能生效，惟倘建議委任的人士為董事，則董事會不得否決有關委任。
- 120 如發生任何事件引致替任董事 (如身為董事) 須辭任或該替任董事的委任人不再擔任董事，則替任董事的委任即告終止。
- 121 替任董事 (除非不在香港) 有權代其委任人接收及選擇不接收董事會會議通告，且有權於作出委任的董事未能親自出席時以董事身份出席有關會議及於會上投票以及計入法定人數，以及在所有情況下在相關會議履行其委任人作為董事的所有職能，而對於上述會議的議事程序，本細則的條文將視替任董事 (而非委任人) 為董事。倘替任董事本身亦為董事，或代替一名以上董事出席相關會議，其投票權可累計，且毋須以同一方式盡投其票。倘其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能履行職務 (就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，替任董事發出的證明文件具有決定性)，替任董事於任何董事會書面決議案的簽署等同其委任人的簽署。對於董事會不時就任何董事委員會作出的相關決定，倘委任人屬董事委員會成員，則本條細則的條文 (須作必要調整) 亦適用於任何相關董事委員會會議。除上述者外，根據本細則，替任董事不可作為董事行事，亦不視為董事。
- 122 替任董事可猶如身為董事 (有關文件須作出必要修改) 而訂立合約、享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲本公司償付開支及彌償，但無權就獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟委任人不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的相關部分酬金 (如有) 除外。

- 123 除細則第119條至第122條之規定外，董事可由其委任的受委代表代為出席任何董事會會議（或董事會的任何委員會會議），在此情況下，受委代表出席或投票在任何方面應視為由該董事作出。受委代表本身毋須為董事，細則第104條至第109條的條文須應用於董事委任受委代表（有關文件須作出必要修改），惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效（倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效），董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議（或董事會的任何委員會會議）。
- 124 董事毋須持有任何資格股份。董事不會僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，亦不會不合資格獲委任為董事。董事資格
- 125 董事可收取本公司股東大會或董事會（視情況而定）不時釐定的服務酬金，除非釐定相關酬金數額的決議案另行指示，否則該等酬金按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能協定一致則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付酬金的整段時間，則僅可按在任時間的比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。董事酬金
- 126 向任何董事或前任董事付款作為離職補償或退任代價或有關退任的付款（並非董事按合約可享有者）須事先取得本公司股東大會批准。
- 127 董事可報銷履行董事職責時產生或相關的所有合理開支（包括差旅費），包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返差旅費，或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。董事開支
- 128 倘任何董事應要求為本公司提供任何特別或額外服務，則董事會可向該董事支付特別酬金。特別酬金可以薪金、佣金、分享利潤或其他議定方式支付，作為一般酬金以外的額外酬報或代替一般酬金。特別酬金

129 執行董事（根據細則第137條獲委任者）或獲委任擔任本公司管理層其他職務的董事可收取的酬金由董事會不時釐定，董事會可不時決定以薪金、佣金、分紅或其他方式或以上全部或任一方式支付，亦可附帶其他福利（包括購股權及／或退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為董事酬金以外的酬報。

董事總經理
等人士的酬
金

130 列情況下董事須離職：

董事職位空
缺

130.1 董事向本公司註冊辦事處或其香港主要辦事處提交書面辭職通知；

130.2 有管轄權的法院或政府官員因董事現時或可能精神失常或因其他原因不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；

130.3 董事未告假而連續12個月缺席董事會會議（除非已委任替任董事代其出席），而董事會議決將其撤職；

130.4 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；

130.5 董事因法例或本細則的條文規定須終止出任董事或被禁止出任董事；

130.6 不少於四分之三（倘非整數，則以最接近的較低整數為準）的在職董事（包括其本身）簽署書面通知將其撤職；或

130.7 根據細則第118條本公司股東通過普通決議案將其撤職。

於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事（包括有特定任期的董事）須最少每三年輪流退任一次。確定輪流退任的董事

輪流退任

時，並不計算根據細則第114條或第115條委任的董事。退任董事將留任至其退任的會議結束為止，惟合資格於該會議膺選連任。本公司於任何董事退任的股東週年大會上，可推選相同數目的人士出任董事以填補空缺。

- 131 任何董事或建議委任的董事不應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，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或任何董事為其合夥人或股東或於其中有其他利益關係的合夥企業訂立其他合約或安排亦不會因此而撤銷。參加訂約或身為股東或有此利益關係的董事毋須僅僅因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘其於該等合約或安排中擁有重大權益，則須在可行情況下盡早於董事會會議上，特別申明或以一般通告的方式申明（表明鑑於通告所列事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定合約中擁有權益）其權益性質。
- 132 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能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、經理或其他高級人員或股東，且（除非本公司與董事另有協議）毋須向本公司或股東交代其因出任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、經理或其他高級人員或股東所收取的任何酬金或其他利益。董事可按其認為適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案）。儘管任何董事可能或即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、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍可以上述方式投票贊成行使該等投票權。
- 133 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定，並可就此而獲支付任何額外酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），且該等額外酬金須為任何其他細則所規定酬金之外的酬報。

董事可與本
公司訂約

134 董事不得就涉及本身或其任何聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票（亦不得計入法定人數），且即使投票，亦不會計算在內（亦不得計入有關決議案之法定人數），但上述禁制不適用於下列事宜：

董事擁有重大權益時不得投票

134.1 在以下情況提供抵押或彌償保證：

董事可就若干事項投票

134.1.1 就董事或其任何聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借款或招致或承擔的債務而向該董事或其聯繫人發出的抵押或彌償保證；或

134.1.2 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（董事或其任何聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任）向第三方發出的抵押或彌償保證；

134.2 涉及發售本公司或本公司可能發起或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券或由本公司或該等其他公司發售股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其任何緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益者；

~~134.3 涉及任何董事或其任何聯繫人僅因身為高級人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何其他公司或任何董事或其任何聯繫人實益擁有股份權益的任何其他公司（合共擁有該公司（如透過第三方公司擁有該公司則為第三方公司）任何類別已發行股份投票權不足5%實際權益者）的建議；~~

~~134.3~~ 134.3 任何與本公司或其任何附屬公司僱員利益有關的建議或安排，包括：

~~134.4~~ 134.3.1 有關接納、修訂或執行任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃，而董事或其任何緊密聯繫人可因該等計劃獲得利益；或

~~134.4~~ 134.3.2 有關接納、修訂或執行養老金或公積金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而涉及董事、其聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其聯繫人並無獲得並非該計劃或基金全體相關人員可獲的優待或利益；及

~~134~~ 134 董事或其任何聯繫人僅因所擁有本公司股份或債券或其他證券而一如本公司股份或債券或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排。

- 135 審議有關委任兩名或多名董事於本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位的建議(包括制訂或更改委任條款或終止委任)時,須區分處理建議及就每一名董事單獨考慮,屆時除有關本身委任的決議案外,各相關董事(細則第134.1條並無禁止者)均可投票並計入法定人數。董事可就並無涉及本身委任的建議投票
- 136 倘於任何董事會會議上對董事權益的重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問,而該疑問未能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決,則疑問由大會主席(倘該疑問涉及主席利益,則為其他與會董事)處理。除非有關董事(或主席,如適用)並無中肯向董事會披露其所知悉權益的性質及範圍,否則主席(或其他董事,如適用)就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終決定性裁決。決定董事有無投票權的人士

董事總經理

- 137 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款及根據本細則第129條決定的薪酬待遇委任任何一名或多名董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或負責本公司業務管理的其他僱員或行政人員。委任董事總經理等人士的權力
- 138 董事會可罷免或辭退根據細則第137條獲委任的所有董事,惟不會影響董事與本公司任何一方因另一方違反服務合約而提出的任何賠償申索。罷免董事總經理等人士
- 139 根據細則第137條獲委任上述職位的董事須遵守與其他董事相同的撤職規定,倘因任何原因不再擔任董事職位,亦須因此即時停止擔任上述職位,惟不會影響董事與本公司任何一方因另一方違反服務合約而提出的任何賠償申索。撤職

- 140 董事會可不時委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制定及實施的規定及限制，而上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟誠信行事且不知悉撤回、撤銷或更改的人士則不受影響。

委託權力

管理

- 141 在不違反本細則第144條至第146條授予董事會行使任何權力的情況下，董事會負責管理本公司業務，除本細則列明賦予董事會的權力及授權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准的一切權力及事宜，並可行使及進行細則或法例並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的權力及事宜，惟須遵守法例及本細則的規定，亦須符合本公司於股東大會不時制訂並無違反有關條文或本細則的規定，惟該等規定不得導致董事會過往進行而當時未有該等規定時原應有效的事項無效。

董事會擁有
本公司一般
權力

- 142 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：

142.1 給予任何人士權利或選擇權，可於未來特定日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；及

142.2 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的溢利或本公司的一般溢利，作為額外報酬或取代薪金或其他報酬的薪酬。

- 143 倘本公司在香港註冊成立，則除於本細則採納日期有效的公司條例第157H條准許，且根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：

143.1 向董事或其任何聯繫人或本公司任何控股公司的董事貸款；

143.2 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或

143.3 在一位或以上董事共同或各別或直接或間接持有另一公司的控股權益的情況下，向該公司提供貸款或就任何人士向該公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

經理

- 144 董事會可不時委任本公司的總經理及經理，並釐定其酬金（可為薪金或佣金或分享本公司溢利或兼有兩個或以上此等模式）以及支付總經理及經理因本公司業務而僱傭的任何職員的工作開支。經理的委任及薪酬
- 145 總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當亦可賦予所有或任何董事會的權力。任期及權力
- 146 董事會可按其全權酌情認為合適的各項條款及條件與總經理及經理訂立協議，包括賦予總經理或經理為經營本公司業務委任助理經理或屬下其他僱員的權力。委任條款及條件

董事的議事程序

- 147 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理業務、休會、規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為兩名董事。根據本細則，替任董事須計入法定人數。獲董事委任的替任董事須計入法定人數，獲一名以上董事委任者，於計算法定人數時，該名替任董事本身如為董事，法定人數須計及本身以及所替任的各名董事，惟本條文並非許可在僅一名人士出席會議的情況下舉行會議。董事會或任何董事會委員會會議可透過電話、電話會議或任何其他通訊設備舉行，前提是所有與會者均可通過聲音與其他與會者進行即時交流。按本條文參加會議視為親身出席會議。董事會會議/法定人數及其他

- 148 董事或秘書應董事要求可隨時召開董事會會議。在董事會作出任何決議後，有關會議的通告須於會議舉行日期48小時前按董事不時知會本公司之地址，以書面或電話、傳真、電傳或電報或按董事會不時決定的其他方式向所有董事發出，惟毋須向當時不在香港境內的任何董事或替任董事發出通知。
召開董事會會議
- 149 在遵守細則第131條至第136條的情況下，董事會會議提出的問題須由過半數投票通過，倘贊成與反對票數相同，則主席須投第二票或決定票。
如何解決問題
- 150 董事會可選任一位主席並釐定其任期。如並無選任主席，或於任何會議上主席未於會議指定舉行時間後十五分鐘內出席，則出席的董事可選任其中一人擔任會議主席。
主席
- 151 出席董事會會議的人數於會議期間保持達法定人數，可根據本細則行使當時董事會所具有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
會議權力
- 152 董事會可將其任何權力授予董事會所認為合適的一名或多名董事會成員（包括在委任人無出席的情況下授權予替任董事）組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力時，須遵守董事會不時的規定。
委任委員會及授權的權力
- 153 任何委員會在符合上述規定的情況下就履行所獲委任的目的而非其他目的作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出。董事會經本公司股東大會同意可向該委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。
委員會行為與董事行為效力相同
- 154 由兩名或以上董事會成員組成的任何委員會，其會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定（如有關規定適用且並無被董事會根據第152條訂立的規定所取代）所規範。
委員會的議事程序
- 155 董事會須在會議紀錄載有：
- 155.1 董事會作出的所有高級人員委任；
- 155.2 每次出席董事會會議的董事姓名及根據第152條委任的委員會成員姓名；
會議紀錄記載會議議程及董事

155.3 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或權益衝突；及

155.4 本公司及董事會以及相關委員會會議的所有決議案及議事程序。

由大會主席或續會主席簽署的會議紀錄視為相關大會或續會議程的真憑實據。

- 156 倘事後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，在此情況下，任何董事會會議或委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動仍屬有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員（視乎情況而定）。
何時即使董事或委員會成員的委任欠妥，其行為仍然有效
- 157 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘董事人數少於本細則規定的法定董事人數，則在任董事或董事可採取行動增加董事人數至法定人數或召開本公司股東大會，但不得因任何其他目的而如此行事。
董事會職位空缺時的董事權力
- 158 經全體董事（或根據第121條由彼等各自的替任董事）簽署的書面決議案有效且具效力，猶如有關決議案於正式召開的董事會會議上獲通過。有關決議案可由數份相同格式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。
董事的決議案

秘書

- 159 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因任何其他理由並無秘書可履行有關職務，法例或本細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員代其作出。
委任秘書
- 160 法例或本細則的任何條文，如規定或授權某事須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同位人士作出而視為已獲遵行。
同一人士不得同時以兩種身份行事

公章的一般管理及使用

- 161 董事會須制訂措施妥善保管公章，且該公章僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關公章的所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券公章即為印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及設定或證明所發行證券的文件。董事會可決議，在所有情況或個別情況下，證券公章或任何簽署可以傳真或有關授權規定的其他機械方式加蓋於股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券之上，或加蓋證券公章的任何上述證明文件毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋公章的所有文據均視為已獲董事授權加蓋公章。公章的保管及使用
- 162 本公司可按照董事會的決定於開曼群島境外設置一枚副章，並可以加蓋公章的書面文件委任任何境外代理或委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用制訂其認為合適的限制。本細則中提及的公章在適用的情況下均視為包括上述副章。副章
- 163 所有支票、承兌票據、本票、滙票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂（視情況而定）。本公司須於董事會不時決定的銀行開設銀行賬戶。支票及銀行安排
- 164 董事會可不時及隨時以加蓋公章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體（不論由董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司的代表，並授予彼等其認為適當的權力、授權及酌情權（不超出董事會根據細則獲授或可行使的權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及利便與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。委任法定代表的權力

- 165 本公司可以加蓋公章的書面文件，就所有或任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其公章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據所加蓋公章為本公司公章。代表簽署契據
- 166 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務；可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並釐定其薪酬；可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外），並附帶轉授權；可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行空缺董事職務，而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的條款及條件所限。董事會可罷免如此委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事且並無收到任何撤銷或變更通知的人士不會受此影響。地區或地方董事會
- 167 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或任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、現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或職位的人士以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金、公積金、養老金基金或（經普通決議案批准）僱員或行政人員購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、恩恤金、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給對本公司或上述任何其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為上述任何人士支付保險費，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。董事會可單獨或與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職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、恩恤金、退休金、津貼或酬金。設立退休金及僱員購股權計劃的權力

儲備撥充資本

- 168 本公司可應董事會的建議於股東大會上透過普通決議案議決將本公司任何儲備賬或儲備基金貸項或損益賬貸項的全部或任何部分款額，或當時可供分派（且毋須就附有優先獲得股息權的任何股份支付股息或作出股息撥備）的其他款額的全部或任何部分，化為資本。相應地，該等款項須撥出以按相同比例分派予若以股息形式分派則有權享有的股東，前提是該等款項不得以現金支付，而須用於繳付該等股東各自所持任何股份當時未繳的股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份、債權證或其他證券的全部款額，或部分用前一種方式處理而部分用後一種方式處理。董事會須使上述決議生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現溢利儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東的未發行股份的股款，或繳付本公司其股款部分繳付證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守法例的條文。
- 169 倘細則第168條所述決議案獲通過，則董事會須對議決將予資本化的未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行悉數繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行（如有）事宜，且一般而言須進行一切使該資本化生效的行動及事宜：
- 169.1 如可予分派的股份、債權證或其他證券不足一股，則董事會可透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付而制定彼等認為適宜的相關條文（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的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額利益須撥歸本公司而非相關股東）；
- 169.2 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則發行任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬不合法，或董事會認為查明有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明有關法律及規定的適用範圍所產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可全權取消該股東的權利；及

撥充資本的
權力

依照決議案
撥充資本

- 169.3 授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有的入賬列為繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或（倘情況需要）規定由本公司代表彼等將議決須資本化的各股東的部分溢利用於繳付該等股東現有股份中未繳付的全部或任何股款，且根據該授權訂立的任何協議對所有相關人士股東有效並具有約束力。
- 170 董事會可就細則第169條所批准的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經有權獲配發及分派入賬列為繳足未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，配發及分派入賬列為繳足的未發行股份、債券證或其他證券予股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士。該通知須不遲於就批准有關資本化而召開的本公司股東大會舉行當日收悉。

股息及儲備

- 171 在不違反法例及本細則的情況下，本公司可在股東大會以任何貨幣宣派股息，惟股息總額不得高於董事會所建議。宣派股息的權力
- 172 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收入性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的溢利。
- 173 董事會可根據本公司的溢利不時向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述的一般性原則下）當本公司的股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息。倘董事會誠信行事，則毋須對附有任何優先權的股份持有人承擔任何責任。董事會支付中期股息的權力

- 174 倘董事會認為可供分派溢利可用作分派股息，則亦可每半年或按董事會選擇的其他時間間隔支付可能以固定比率支付的任何股息。
- 175 董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額於其認為適當的日期宣派及派付特別股息。第173條有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免董事會承擔責任的規定於作出必要修訂後，適用於宣佈及派付任何特別股息的情況。董事宣派及支付特別股息的權力
- 176 本公司只可以合法可供分派的溢利及儲備（包括股份溢價）宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息的利息。股息不得以資本撥付
- 177 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼而議決：以股代息
- 177.1 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文適用：選擇收取現金
- 177.1.1 任何該等配發的基準須由董事會決定；
- 177.1.2 董事會決定配發基準後，須不遲於兩個星期前向股東發出書面通知，知會彼等所獲得的選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序，該表格須寄往的地點及截止日期與時間；
- 177.1.3 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
- 177.1.4 並未正式行使現金選擇權的股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份的方式支付部分股息），而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利的任何部分或本公司儲備賬

(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有))或損益賬的任何部分,或董事會釐定可供分派的其他款項(有關款項相當於按有關基準將予配發股份的面值總額),用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款;

或

177.2 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份,以代替全部或董事會認為適當的部分股息。在此情況下,下列條款將適用:

選擇以股代息

177.2.1 任何上述配發基準須由董事會釐定;

177.2.2 董事會釐定配發基準後,須不遲於兩星期前向股東發出書面通知,知會彼等享有的選擇權,並隨附選擇表格,列明為使表格生效須予遵循的程序,該表格須寄往的地點及截止日期和時間;

177.2.3 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權;

177.2.4 選擇以股代息方式支付股息的股份(「選擇股份」)不會獲派股息(或獲授選擇權的部分股息),而會按上文所述方式釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言,董事會須撥付及動用本公司儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有))或損益賬或董事會釐定可供分派的其他款額中的任何未分配溢利(有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額),用以支付按上述基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款。

- 178 根據細則第177條的規定所配發的股份，須與各獲配發人當時所持股份的類別相同，並在各方面與有關股份享有同地位，惟僅就分享：
- 178.1 有關股息（或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權）；或
- 178.2 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利方面除外，除非在董事會宣佈擬就有關股息應用細則第177.1條或第177.2條的規定或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據細則第177條的規定將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- 179 董事會可進行其認為必需或適宜的所有行動或事項，以根據細則第178條的規定使任何資本化生效。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文（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的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額利益須累算歸予本公司而非相關股東所有）。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關人士有效並具有約束力。
- 180 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議決，無論細則第177條有何規定，指定配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配股的權利。
- 181 倘任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明其適用範圍所產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，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細則第177條規定的股息選擇權及股份配發。在該等情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

- 182 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的規定。股份溢價及儲備
- 183 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或債務或或然負債或任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用的用途。倘有關儲備毋須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或用於董事會可能不時認為適宜的投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），在此情況下，董事會毋須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。
- 184 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的實繳股款比例分配及支付。股息按實繳股本比例派付
就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款不會視為股份的實繳股款。
- 185 董事會可保留就本公司有留置權的股份應予支付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。保留股息及其他款項
- 186 就任何人士根據上文所載有關繼承股份的條文將成為股份持有人，或根據該等條文將成為股份受讓人之有關股份，董事會可保留就該等股份應予支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或完成轉讓該等股份。
- 187 董事會可將任何股東應獲派的任何股息或其他應付款項扣減，作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項（如有）。抵償債務

- 188 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但催繳股款不得超過向其支付的股息，催繳的股款須在派發股息的同時支付。倘本公司與股東有相關安排，則股息可與催繳股款相抵。
派息同時支付催繳股款
- 189 董事會可經股東於股東大會批准而規定，以分派任何種類的指定資產（尤其是任何其他公司的繳足股份、債券或可認購證券的認股權證）的方式或任何一種或多種方式代替全部或部分股息，而當有關分派出現困難時，董事會可以其認為適當的方式解決，具體而言，可不理會零碎配額、將零碎股份調高或調低或規定零碎股份利益須累算歸予本公司所有；可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產的價值；可決定按照釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利；可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人；可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而有關委任屬有效。倘有必要，須根據法例條文提呈合約備案。董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，而有關委任屬有效。
現金股息
- 190 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就該股份已宣派的股息或紅利的權利。
轉讓影響
- 191 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案（無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案），可訂明，於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或作出該等股息或分派，即使指定日期在通過決議案之日之前仍須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，但不得影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間享有有關股息的權利。
- 192 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則任何一人可就應付該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。
股份聯名持有人發出股息收據

- 193 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，倘為聯名持有人，則郵寄至就名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的支票或付款單的抬頭人須為有關股份的持有人或（倘為聯名持有人）名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽為偽造。郵寄付款
- 194 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可停止郵寄該等股息支票或付款單。倘該等支票或付款單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止郵寄該等股息支票或付款單。
- 195 所有在宣派後一年仍未獲認領的股息或紅利可由董事會於該等股息或紅利獲領取前作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，亦毋須就藉此賺取的任何盈利報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，一經沒收，概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。未獲認領的股息

無法聯絡的股東

- 196 倘出現下列情況，本公司可出售任何股東的股份或因股東身故、破產或根據法律規定而轉入他人名下的股份：出售無法聯絡之股東的股份
- 196.1 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單在十二年內全部未兌現；
- 196.2 本公司在上述期間或下文細則第196.4條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或因股東死亡、破產或根據法律規定有權擁有該等股份的人士的下落或在世的任何消息；
- 196.3 在上述十二年期間，已就有關股份派發至少三次股息，而股東於有關期間並無領取股息；及

196.4 於十二年期滿時，本公司以廣告方式在報章或根據上市規則按細則規定的電子方式通過電子通訊發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於所得款項淨額的款項。

- 197 為令細則第196條所涉的出售生效，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所須的其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽署般有效，而承讓人的所有權不會因有關程序的不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司於收訖該款項淨額後，即欠付前股東或上述原擁有收取股份權利的其他人士一筆相等於該淨額的款項，並須將該前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司簿冊。不得就有關債務設立信託，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就本公司業務或投資董事會可能不時認為適宜的投資項目（本公司或其控股公司的股份或其他證券（如有）除外）運用所得款項淨額賺取之任何款項作出交代。

銷毀文件

- 198 本公司可隨時銷毀由登記日期起計滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記轉讓文書、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件（「可登記文件」），由記錄日期起計滿兩年的所有股息授權書及地址變更通知，及由註銷日期起計滿一年的所有已註銷股票。對於登記冊中宣稱根據已銷毀的轉讓文書或可登記文件作出的所有紀錄均可推斷為本公司

銷毀可登記文件及其他文件

已正式及恰當登記，所有銷毀的轉讓文書或可登記文件均為正式及恰當登記的有效文書或文件，所有銷毀的股票均為正式及恰當銷毀的有效股票，上文所述銷毀的所有其他文件均為本公司簿冊或紀錄中已記錄詳情的有效文件，惟：

198.1 本細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未獲明確通知與該文件有關的申索（無論有關方）的情況下銷毀的文件；

198.2 本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在本細則並無規定而與本公司無關的任何其他情況下銷毀任何上述文件而承擔任何責任；及

198.3 本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

即使細則另有規定，如相關法律准許，本公司或股份過戶登記處代表本公司將本細則所述文件或與股份登記有關的任何其他文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀該等文件，惟本細則只適用於本著真誠及在本公司未獲明確通知保存該文件與申索有關的情況下銷毀的文件。

年度申報及存檔文件

199 董事會須根據法例編製週年報表及作出任何其他必要的呈報。

年度申報及
存檔文件

賬目

200 按照法例的規定，董事會須安排保存真實及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。

須保存的賬
冊

201 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或（根據法例的規定）董事會認為適合的其他地點，並可隨時公開以供董事查閱。

賬冊的存置
地點

- 202 董事會可不時決定在何種情況下或根據何種規例以何種程度於何時何地公開本公司賬目及簿冊或兩者之一，以供股東（本公司高級人員除外）查閱。除法例或任何其他有關法律或規例賦予權利或獲董事會或本公司股東大會授權外，股東一概無權查閱本公司任何賬目、簿冊或文件。股東查閱
- 203 董事會須從首屆股東週年大會起安排編製各期間的損益賬（如為首份賬目，則由本公司註冊成立日起開始編製，其他賬目則由上一份賬目起開始編製），連同截至損益賬編製日期的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益及本公司於該期末的財政狀況的董事會報告、根據細則第206條所編製賬目的核數師報告與法例可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。年度損益賬及資產負債表
- 204 於股東週年大會向本公司股東呈報文件的副本，須不遲於大會日期21日前按細則規定本公司可採取的通知方式寄予本公司各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該等文件的副本寄予本公司不知悉其地址的任何人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。須寄予股東及其他人士的董事會年度報告及資產負債表等文件
- 205 在妥為符合細則、法例、所有相關規則及規例（包括但不限於聯交所的規則）且取得當中要求的所有必要同意（如有）的情況下，以細則及法例並無禁止的任何方式不遲於股東週年大會日期21日前向本公司任何股東或任何債權證持有人寄發摘錄自本公司年度賬目的簡明財務報表以及有關該等賬目且編製形式及所載資料符合細則、法例及所有相關法律及規例要求的董事會報告及核數師報告，即視為已對該等人士履行細則第204條的規定，惟倘任何原有權獲寄發本公司年度賬目及相關董事會報告及核數師報告的人士如有需求可向本公司發出書面通知，要求本公司除向其寄發簡明財務報表外，另行向其送交本公司年度賬目連同相關董事會報告及核數師報告的完整印刷本。

審核

206 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製報告作為附件。核數師的報告須於每年股東週年大會向本公司呈報，並公開以供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間應董事會或任何股東大會的要求，於其任期內召開的股東大會上就本公司的賬目作出報告。

- 207 (A) 本公司股東須在任何股東週年大會通過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會為止。核數師酬金由本公司股東於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案或由獨立於董事會的其他機構釐定，惟根據上市規則，任何獲委任填補任何臨時空缺的核數師酬金可由董事釐定本公司可在任何年度的股東大會授權董事會釐定核數師酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非核數師事先被股東於股東大會上以普通決議案罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘空缺一直未獲填補，則留任的核數師（如有）可擔任核數師的工作。董事會根據本細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。
- (B) 董事會可在第一次股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至第一次股東週年大會止，除非被股東在股東大會上以普通決議提前罷免，在此情況下，股東可於該大會上委任核數師。
- (C) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，以普通決議案於一名或多名核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該大會上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
- (D) 待股東於股東大會以普通決議案批准並遵守上市規則後，董事可填補核數師職位的任何臨時空缺。在細則第207(A)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東委任，其酬金由股東根據細則第207(A)條釐定。

- 208 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的所有賬目報表於該大會獲批准後將具決定性，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何錯誤，則須即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表具決定性。

賬目於何時
視作已決定

通知

- 209 除該等細則另有規定外，對於任何由本公司或由董事會送達任何股東的任何公司通訊，均可以專人送交或以預付郵費函件以郵遞方式寄往有關股東在股東名冊上的登記地址，本公司亦可在上市規則及任何適用法律及規例容許範圍內，以電子方式發出任何通告或文件，傳送予(包括但不限於)本公司股東提供予本公司的任何電子郵件號碼或地址或網站，或將通告及文件上載在本公司網站或網頁內以供股東以電子方式查閱，惟若利用電子方式發放或給予各股東任何有關通告或文件，則本公司及董事會必須事先獲有關股東(a)書面確認或(b)有關股東按上市規則規定的方式視為同意其有意按本公司及董事會提議的電子方式接收或以上市規則所述的方式取得本公司發出或刊載的通告及文件或(指通告而言)按上市規則規定的方式刊登廣告。如屬股份的聯名持有人，所有通告須送交其時在股東名冊內排名首位之持有人而如此發出的通告將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。

發出通知

- 210 所有股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：

210.1 於有關大會記錄日期名列於股東名冊的所有人士，如屬聯名持有人，一經向股東名冊排名首位的聯名持有人發出通告，即視為發出充份通知；

210.2 任何因身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；

210.3 核數師；

210.4 各董事及替任董事；

210.5 聯交所；及

210.6 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

- 211 股東有權於香港以內的任何地址接收通告。本公司須發出通告，以便有足夠時間使登記地址位於香港的人士可行使其權利或按通告的條款行事。任何並無按上市規則所規定的方式以書面方式向本公司發出明確正面確認，或不被視為願以電子方式收取或由本公司另行以電子方式提供其應獲發出或發送的通告及文件發出明確正面確認，且其登記地址為香港以外地區的股東，則可以書面形式通知本公司一個香港地址，此地址將視為其用作收取通告的登記地址。如有任何通告已在本公司過戶辦事處張貼並維持達二十四小時者，則對登記地址不在香港的股東而言，彼等應被視作已收取有關通告，而有關通告首次張貼的翌日將視作該股東已收取有關通告的日期，惟在不影響該等細則其他條文的原則下，本細則第211條的任何部分均不應詮釋為禁止本公司送出或使本公司有權不向登記地址在香港以外地區的任何股東送出本公司通告或其他文件。
- 212 以郵遞方式寄發的通知或文件視為於香港境內郵局投遞後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已上所述註明地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據。利用本細則規定的電子方式向股東寄發或提供任何通告或文件，應被視為已於成功傳送翌日（或上市規則或任何適用法律或法規可能規定的任何較後時間）送達及送交有關通告或文件。
- 213 以郵遞以外的方式傳送或送交登記地址的任何通知或其他文件視為已於傳送或送交之日送達或交付。
- 214 任何以廣告方式送達的通知，視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章發行之日（如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為發行之較晚日期）送達。

香港境外股東

通知於何時視作已送達

215 (A) 按細則規定以電子方式發出的通知視為於成功發送翌日或上市規則或任何相關法律或法規可能規定的較晚時間送達。

(B) 任何通告如在本公司網站或指定證券交易所網站上刊登，則在有關人士可進入的該網頁首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通告根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較後者為準)視為已送達。

216 因股東身故、精神失常或破產而享有股份權利的人士，本公司可以預付郵資的信函郵寄通知給該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的香港境內地址(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神失常或破產而原有的方式發出通知。

向因股東身故、精神失常或破產而享有股份權利的人士發出通知

217 任何因法律規定、轉讓或其他原因而享有股份權利的人士，視為已獲悉在其姓名及地址在股東名冊登記前已就股份正式發給股份原來持有人的所有通知。

承讓人受原有通知約束

218 根據細則交付或郵寄予股東的任何通知或文件，不論該股東當時是否身故或本公司是否獲悉其身故，均視為已就該股東單獨或聯合他人持有的登記股份妥為送達，直至其他人士取代該股東登記為有關股份的持有人或聯名持有人。在細則中，將有關通知或文件送交股東的遺產代理人或有關股份的所有聯名持有人(如有)均視為已妥為送達。

儘管股東已身故但仍有效的通知

219 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(倘相關)電子簽名的方式簽署。

簽署通知的方式

資料

220 對於董事會認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司交易或與本公司業務運作有關且屬商業秘密或秘密工序的事宜詳情資料，股東概不得要求披露。

股東無權取得資料

- 221 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括（但不限於）本公司股東名冊及過戶登記冊所載資料。董事有權披露資料

清盤

- 222 倘本公司清盤（無論主動清盤、在監管中清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得本公司特別決議案批准及法例規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權或批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權或批准及符合法例的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託受託人，屆時本公司的清盤將結束，本公司亦將解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。清盤後以現金分派資產的權力
- 223 倘本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如清盤時，可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時的全部已繳股本，則餘數可按股東於開始清盤時所持股份的已繳股本比例向股東分派。本細則並不影響根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。於清盤時分派資產
- 224 倘本公司在香港清盤，於本公司主動清盤的有效決議案通過或本公司被頒令清盤後14日內，當時不在香港的股東均須向本公司發出書面通知，委任在香港居住的人士（須列明該人士的全名、地址及職業）接收就本公司清盤所發出的所有傳票、通知、法律程序文件、指令及判決。如無提名，則本公司清盤人可代表該股接收傳票

東委任代表，而向該受委任人（不論由股東或清盤人委任）送交文件，均視為已正式親自送交該股東。如由清盤人作出上述委任，則清盤人須盡快以其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件通知該股東，而通知視為於公告首次刊登或函件投寄的翌日送達。

彌償保證

- 225 本公司各董事、核數師及其他高級人員可就其作為本公司董事、核數師或其他高級人員在獲判勝訴或無罪釋放的任何民事或刑事訴訟中抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任自本公司資產獲得彌償。董事及高級人員的彌償保證
- 226 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，則董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

財政年度

- 227 本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時更改。除董事會另行釐定外，本公司之財政年度於每年的十二月三十一日結束並於每年一月一日開始。財政年度

修訂大綱及細則

- 228 根據法例，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂其全部或部分組織章程大綱及組織章程細則。修訂大綱及細則

ANTON 安東

安東油田服務集團

Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

股東週年大會通告

茲通告安東油田服務集團(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座北京市朝陽區東湖渠屏翠西路8號舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納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及董事會報告與核數師報告。
2. 重選WEE Yiau Hin先生為獨立非執行董事。
3. 重選張永一先生為獨立非執行董事。
4. 重選朱小平先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。
7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份、或可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或認購股份或本公司可轉換證券的類似權利及作出或授予就行使該項權力而言所需之建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；

股東週年大會通告

- (ii) 上文(i)段所述之批准須加於本公司董事任何其他授權及須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事按照上文(i)段在有關期間配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式)的股份總數，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員和／或僱員授予或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授予或行使任何購股權；或(3)按照不時生效之本公司章程細則規定以配發股份來代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排；或(4)因行使本公司發行的任何現有可換股票據的條款下的認購或轉換權或附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何本公司現有證券的認購或轉換權而發行的任何本公司股份除外，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，而該批准亦須據此受到限制；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指本決議案獲通過之日起，直至以下三者中最早發生者的日期止之期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權；及

股東週年大會通告

- (b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股本中之股份、或發售或發行認股權證、購股權、或可在本公司董事釐定的公開期間內認購股份的其他證券(但須符合本公司董事就零碎股權或本公司適用的任何管轄區之任何法律的限制或責任、或任何被認可之監管機關或任何證券交易所的規定，或在根據該任何管轄區或任何被認可之監管機關或任何證券交易所之法律或規定確定該任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的任何費用而作出的其認為必要或可取的豁免或其他安排)。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以根據股份購回守則於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所，並在符合及按照所有適用法律以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的情況下購回本公司的股份；
- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)段均獲得通過後，撤銷本決議案(i)及(ii)段內所提述之任何已授予各董事且仍屬有效之事先批准；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起，直至以下三者中最早發生者的日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。」

9. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議待召開本大會的通告載列的第7項和第8項決議案獲得通過後，擴大授予本公司董事以行使本公司的權力配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，以及根據本大會通告載列的第7項普通決議案作出或授予可能就行使有關權力而言所需的建議、協議及購股權的一般授權，方式為在董事可能根據該項一般授權而配發的本公司股份總數之上，加入本公司根據召開本大會通告載列的第8項普通決議案所授予之權力所購回之本公司股份數目，惟該數額不得超過於上述決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

特別決議案

10. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 謹此批准及確認本公司於二零二三年四月二十四日發佈的通函附錄三所載對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂；

股東週年大會通告

- (b) 謹此採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則（其印刷本提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），以取代及摒除本公司現有公司細則，並於大會結束後即時生效；
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為就落實建議修訂或使其生效而言屬必要、適當或合宜之一切有關行動及事宜（包括向有關機關提交經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則以供批准、背書及／或登記（如適用））以及簽立及交付一切有關文件、契據或文據（包括於有關文件、契據或文據加蓋本公司公章）及採取一切有關步驟。」

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林

香港，二零二三年四月二十四日

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

股東週年大會通告

附註：

- (a) 待上文第7項及第8項普通決議案獲股東通過，將向股東提呈第9項普通決議案以供批准。
- (b) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派他人作為其代表出席及代其投票，受委任代表毋須為本公司股東。
- (c) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- (d) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司香港的股份過戶登記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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (e) 本公司將自二零二三年五月二十二日（星期一）至二零二三年五月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶，以確定有權出席上述大會並於會上投票的股東資格。本公司的未登記股份持有人應保證所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年五月十九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方能符合資格出席上述大會並於會上投票。
- (f) 就上文第2到4各項普通決議案而言，Wee Yiaw Hin先生、張永一先生及朱小平先生須於上述大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事的履歷詳情載於隨附的日期為二零二三年四月二十四日的通函附錄一內。
- (g) 就上文第7項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等現時並無實時計劃發行本公司任何新股份。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (h) 就上文第8項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等在認為對股東有利時，方會行使一般授權所賦予的權力以購回本公司股份。隨附的日期為二零二三年四月二十四日的通函附錄二載有說明函件，當中乃依據上市規則之規定提供所需資料以令股東可就投票贊成或反對有關批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。

於本通告日期，執行董事為羅林先生、皮至峰先生及范永洪先生；非執行董事為黃松先生及獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及WEE Yiaw Hin先生。