
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，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下信邦控股有限公司(「本公司」)全部股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不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。



Xin Point Holdings Limited

信邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

建議授出發行新股份及購回股份之一般授權、
建議重選退任董事、
建議末期股息、
建議採納第二次經修訂及重訂組織章程細則
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年6月1日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園舉行股東週年大會(「2023年股東週年大會」)，召開該大會之通告載於本通函第105頁至第109頁。隨本通函附奉2023年股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xinpoint.com)。

無論閣下能否出席2023年股東週年大會，務請將代表委任表格按其上列印的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司的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，惟無論如何最遲須於2023年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2023年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

2023年4月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 於2023年股東週年大會建議重選之退任董事詳情	12
附錄三 — 建議修訂細則	18
2023年股東週年大會通告	105

釋 義

於本通函內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義：

「2023年股東週年大會」	指	本公司謹定於2023年6月1日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園召開之股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第105至109頁大會通告所載各項決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第105至109頁所載召開2023年股東週年大會之通告
「細則」	指	現正生效之本公司現有組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	信邦控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1571)
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	具有本通函內「董事會函件」第2(c)段所界定涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「發行授權」	指	具有本通函內「董事會函件」第2(a)段所界定涵義
「最後實際可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「新訂細則」	指	將於2023年股東週年大會上採納的本公司第二次經修訂及重訂組織章程細則
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「購回授權」	指	具有本通函內「董事會函件」第2(b)段所界定涵義
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則



Xin Point Holdings Limited

信邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

執行董事：

馬曉明先生(主席)

孟軍先生

張玉敏先生

劉軍先生

何曉律先生

蔣巍先生

獨立非執行董事：

鄧智偉先生

甘為民先生

曹立新教授

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

新蒲崗

大有街1號

勤達中心

15樓1503室

總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

廣東省

惠州市

惠城區西坑

建邦工業園

敬啟者：

建議授出發行新股份及購回股份之一般授權、

建議重選退任董事、

建議末期股息、

建議採納第二次經修訂及重訂組織章程細則

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於2023年股東週年大會提呈之若干決議案之資料，包括(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)向董事授出擴大授權；(iv)重選退任董事；及(v)批准派付截至2022年12月31日止年度之末期股息；及(vi)採納新訂細則，並向閣下提供2023年股東週年大會通告。

2. 建議授出發行授權及購回授權

於2022年5月30日舉行的本公司2022年股東週年大會，本公司向董事授予一般授權以行使本公司發行新股份及購回股份的權力。有關授權將於2023年股東週年大會結束時失效。

本公司將於2023年股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權，讓本公司可：

- (a) 配發、發行或買賣不超過於2023年股東週年大會通過該等決議案當日已發行股份總數20%之新股份(「**發行授權**」)；
- (b) 在聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過於2023年股東週年大會通過該等決議案當日已發行股份總數10%之股份(「**購回授權**」)；及
- (c) 按本公司根據及依據上文(b)段所述之購回授權購回之股份總數擴大發行授權(「**擴大授權**」)。

發行授權、購回授權及擴大授權分別將於下列時限較早者屆滿：(a)本公司2023年股東週年大會後下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)於本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂時。

根據上市規則規定，本公司須向股東發出一份說明函件，載列所有合理所需之資料，以使股東可就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

董事目前並無計劃即時行使發行授權或購回授權(倘於2023年股東週年大會上授予董事)。

3. 建議重選退任董事

根據細則，鄧智偉先生(「鄧先生」)、甘為民先生(「甘先生」)及曹立新教授(「曹教授」)須於2023年股東週年大會退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於2023年股東週年大會重選連任。

董事會已收到鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授各自根據上市規則提交的關於其獨立性的年度確認書。董事會信納，根據上市規則，鄧先生、甘先生及曹教授各自具有獨立性。董事會信納，考慮到(其中包括)鄧先生、甘先生及曹教授各自向董事會提供的寶貴見解、有用指導及獨立判斷，鄧先生、甘先生及曹教授各自具有與獨立非執行董事職位相稱的品格、誠信及經驗。鄧先生、甘先生及曹教授的專業背景、知識及經驗亦有助於董事會的多元化。基於上述考慮，董事會在董事會提名委員會的推薦建議下，將推薦鄧先生、甘先生及曹教授各自於2023年股東週年大會上重選連任。

建議於2023年股東週年大會上重選的上述三名退任董事之詳情載於本通函附錄二。

4. 建議末期股息

誠如本公司日期為2023年3月28日有關本集團截至2022年12月31日止年度的全年業績之公告，董事會建議本公司提呈宣派及派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.14港元，惟須待股東於2023年股東週年大會上批准後，方告作實，而倘獲批准，預期將於2023年7月10日或前後向於2023年6月15日名列本公司股東名冊的股東派付。

5. 建議採納新訂細則

董事會建議於2023年股東週年大會上以特別決議案方式尋求股東的批准，以修訂細則及採納新訂細則，旨在(其中包括)符合經修訂上市規則附錄三所載自2022年1月1日起生效的核心股東保障水平以及開曼群島適用法律的相關變動。此外，亦對細則進行其他細微修訂，以符合相應及內部管理變動。

建議新訂細則全文(對照細則標注)載於本通函附錄三。建議新訂細則的中文譯本僅作參考。倘英文版本與中文譯本之間有任何差異或不一致，概以英文版本為準。

6. 2023年股東週年大會及委任代表之安排

本公司謹訂於2023年6月1日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園舉行2023年股東週年大會，以考慮及酌情通過載於召開股東週年大會通告中之決議案，有關通告載於本通函第105頁至第109頁。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東的所有表決必須以按股數投票方式進行，惟大會主席真誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決除外。因此，所有提呈之決議案將於2023年股東週年大會上以按股數投票方式進行表決。本公司將於2023年股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條所訂明方式就投票表決結果刊發公告。

2022年年報中載列本集團截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及就此發表之董事會及核數師報告，將連同本通函一併寄發予股東。

隨函附奉2023年股東週年大會適用的代表委任表格，而該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xinpoint.com)。無論閣下能否出席2023年股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的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，惟無論如何最遲須於2023年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2023年股東週年大會並於會上投票，而閣下的代表委任表格會被視作已撤回。

7. 推薦建議

董事認為，載於股東週年大會通告內之普通決議案及特別決議案，均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於股東週年大會通告內將於2023年股東週年大會上提呈的所有決議案。

8. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席2023年股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2023年5月29日至2023年6月1日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記及股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年股東週年大會，並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年5月25日下午四時三十分，送達本公司的香港股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

為釐定有權收取將於2023年股東週年大會上批准截至2022年12月31日止年度之建議末期股息的資格，本公司將於2023年6月12日至2023年6月15日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記及股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為確定股東符合資格獲派發將於2023年股東週年大會上批准之末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年6月9日下午四時三十分，送達本公司的香港股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。建議末期股息(倘獲批准)預期將於2023年7月10日或前後，向於2023年6月15日名列本公司股東名冊的股東派付。

9. 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料：附錄一—購回授權之說明函件；附錄二—於2023年股東週年大會建議重選之退任董事詳情；及附錄三—建議修訂細則。

10. 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司的資料，董事對此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，本通函所載資料在所有重大方面均準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本通函並無遺漏其他任何事項致使其所載任何陳述或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

2023年4月25日

下文為上市規則規定寄發予股東之說明函件，以讓股東可於2023年股東週年大會上就授出購回授權將予提呈之普通決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。

1. 購回之理由

董事相信，股東授予本公司可在聯交所或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交易所購回股份的一般授權，符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，購回股份可能會提高本公司的每股資產淨值及／或每股盈利，且僅在董事相信該等購回將對本公司及股東有利時方會進行。

董事正尋求批准授出購回授權，讓本公司可靈活地在適當情況下購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與類似購回的其他條款將由董事經考慮當前情況後於有關時間決定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,002,905,000股股份。

待股東週年大會通告內第7項有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，按照於2023年股東週年大會當日本公司已發行股本將維持不變(即1,002,905,000股股份)的基準，董事將獲授權行使購回授權，可於購回授權將有效的期間內購回最多100,290,500股股份，相當於2023年股東週年大會當日本公司已發行股本之10%。

3. 購回之資金及影響

任何購回之資金將來自本公司根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則、開曼群島適用法律及／或任何其他適用法律(視乎情況而定)可合法作此用途之內部資源。

根據公司法，本公司的任何購回，僅可由本公司的溢利或由以購回為目的而新發行股份的所得款項中撥付，或倘細則許可在公司法的規限下，自資本撥付。任何贖回或購回時應付而超出將購回股份面值的溢價，必須從本公司的利潤或股份溢價賬中撥付，或倘細則許可在公司法的規限下，自資本撥付。根據開曼群島法律，所購回的股份將被視為已註銷。

相比本公司於2022年12月31日(即編製本公司最近期經審核賬目的日期)的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期內悉數進行建議購回，或會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司營運資金或董事不時認為適合本公司的資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 收購守則的影響

如因根據購回授權購回股份而令股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購事項處理。

因此，取決於股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動的股東(該詞之定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並因此須根據收購守則第26條就該股東或該組股東尚未擁有的全部股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主席兼執行董事馬曉明先生持有742,521,750股股份及128,000股相關股份(相當於馬先生行使根據本公司於2017年6月5日採納的購股權計劃向彼授予的購股權後可能獲配發及發行予馬先生的股份最高數目)(合共相當於本公司已發行股本約74.05%)並被視為於該等股份中擁有權益。倘購回授權將獲悉數行使，馬先生的權益將由約74.05%增至約82.28%。基於上述馬曉明先生的持股量增加，董事並不知悉，倘購回授權將獲悉數行使，該等購回股份將導致一名股東或一組一致行動的股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議的任何後果。此外，倘行使權力購回股份將致使任何股東或一組一致行動的股東須按照收購守則第26條提出強制性收購建議，則董事不擬行使權力購回股份。

倘行使購回授權將致使本公司已發行股份之公眾持股總數低於25%(或聯交所釐定之其他有關指定最低百分比)，則董事不擬行使購回授權。

5. 有關購回股份的上市規則

上市規則批准以聯交所作為主要上市市場的公司於聯交所或本公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份，惟須受若干限制。

上市規則規定，所有建議購回股份必須事先經股東於股東大會上以普通決議案(以一般購回授權或有關某項交易的特定批准的方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法律及本公司組織章程大綱及細則行使購回授權。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事及據董事經作出一切合理查詢後深知及確信，彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於獲授予建議購回授權後，向本公司出售股份。並無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准授予購回授權，彼現時有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

8. 本公司進行股份購回

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回任何股份(無論自聯交所或以其他方式)。

9. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月各月的最高價及最低價如下：

月份	股份價格(每股)	
	最高 港元	最低 港元
2022年		
4月	2.30	1.93
5月	2.40	1.98
6月	3.00	1.85
7月	3.48	2.52
8月	3.60	2.21
9月	2.37	1.73
10月	2.23	1.80
11月	2.45	1.98
12月	2.45	2.10
2023年		
1月	2.87	2.14
2月	3.40	2.67
3月	2.92	2.36
4月(直至最後實際可行日期)	2.55	2.37

於2023年股東週年大會結束時建議退任並於2023年股東週年大會建議重選之董事履歷詳情載列如下：

1. 鄧智偉先生

鄧智偉先生，49歲，於2017年6月5日獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。彼亦為董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。鄧先生於審計、會計及財務方面擁有逾20年經驗。鄧先生自2008年6月起擔任環球實業科技控股有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1026）之財務總監、公司秘書及授權代表。於2016年9月至2021年10月期間，鄧先生擔任聯交所主板上市公司世紀集團國際控股有限公司（前稱東盈控股有限公司）（股份代號：2113）獨立非執行董事。鄧先生於2017年9月獲委任為聯交所GEM上市公司怡康泰工程集團控股有限公司（股份代號：8445）獨立非執行董事，以及於2017年12月獲委任為聯交所GEM上市公司ISP Global Limited（股份代號：8487）獨立非執行董事。鄧先生於2019年6月獲委任為香港童軍總會北葵涌區區務委員會名譽會長。

鄧先生於1996年11月獲香港理工大學頒授會計學文學士學位。彼持有香港會計師公會發出的執業證書。彼亦擁有多項專業資格及會員資格，載列如下：

授出日期	資格	頒發機構名稱
2003年9月	會員	中國註冊會計師協會
2005年1月	資深會員	英國特許公認會計師公會
2009年9月	資深會員	香港會計師公會
2010年7月	特許稅務師 (前稱註冊稅務師)	香港稅務學會
2010年7月	資深會員	香港稅務學會
2014年9月	資深會員	註冊財務策劃師協會

授出日期	資格	頒發機構名稱
2015年4月	資深會員	香港董事學會
2015年7月	資深會員	英國特許公司治理公會 (前稱英國特許秘書及 行政人員公會)
2015年7月	資深會員	香港公司治理公會 (前稱香港特許秘書公會)
2015年9月	資深會員	英國財務會計師公會
2015年10月	會員	英國特許證券與投資協會
2015年10月	資深會員	國際會計師公會
2015年11月	註冊內部審計師	國際內部審計師公會
2015年12月	資深會員	香港華人會計師公會
2016年7月	資深會員	香港投資者關係協會
2021年9月	資深會員	香港證券及投資學會

除上文披露者外，於過去三年，鄧先生(i)並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位，(ii)亦無其他主要委任及專業資格。

據董事所知悉，於最後實際可行日期，鄧先生並無且無被視為於任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

據董事所知悉，鄧先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係。

根據本公司與鄧先生所訂立之董事委任函，彼之目前任期為自2020年6月6日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。鄧先生亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

鄧先生有權收取固定董事袍金。截至2022年12月31日止年度已付鄧先生的酬金約為人民幣122,000元。鄧先生的酬金乃參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及現行市況後釐定，日後可由董事會基於董事會薪酬委員會的推薦建議作決定加以修訂。

據董事所知悉，概無有關鄧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無任何與鄧先生有關之其他事宜須敦請股東垂注。

2. 甘為民先生

甘為民先生，57歲，於2017年6月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。甘先生亦為董事會審核委員會成員及提名委員會成員。甘先生於1986年7月獲中國浙江大學光學儀器工程學系工程學士學位，專業研究光學儀器。甘先生分別於1988年6月及1996年4月獲浙江大學授予法學學士學位及法學碩士學位。甘先生經1990年全國律師資格考試成績合格，取得中國律師資格。

甘先生於中國法律行業擁有豐富經驗。自2013年1月起，甘先生成為中國律師行北京觀韜律師事務所合夥人。於此之前，甘先生於1997年10月至2001年12月為浙江天冊律師事務所的律師兼合夥人、於2001年12月至2012年12月為北京市凱源律師事務所的律師及2002年9月至2012年11月為浙江凱麥律師事務所的合夥人。

甘先生曾於或現於以下上市公司擔任董事職位：

年期	上市發行人名稱	上市地點	職位及主要職責
2009年5月至 2014年12月	浙江華智控股 股份有限公司 (現稱浙江華媒控股 股份有限公司)	深圳證券交易所 (股份代號：000607)	獨立董事
2009年10月至 2015年10月	晉億實業股份有限公司	上海證券交易所 (股份代號：601002)	獨立董事

年期	上市發行人名稱	上市地點	職位及主要職責
2010年8月至 2016年7月	杭州遠方光電信息 股份有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：300306)	獨立董事
2011年8月至 2015年2月	露笑科技股份 有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：002617)	獨立董事
2015年1月至 2020年12月	上海華測導航技術 股份有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：300627)	獨立董事
2015年5月至 2020年7月	新界泵業集團 股份有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：002532)	獨立董事
2017年1月至 2020年11月	杭州炬華科技 股份有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：300360)	獨立董事
2017年3月至今	浙江愛仕達電器 股份有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：002403)	獨立董事
2020年5月至今	力天影業控股 有限公司	聯交所 (股份代號：9958)	獨立非執行董事
2022年3月至今	浙江水晶光電科技 股份有限公司	深圳證券交易所 (股份代號：002273)	獨立董事

除上文所披露者外，於過去三年，甘先生(i)並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位，或(ii)亦無其他主要委任及專業資格。

據董事所知悉，於最後實際可行日期，甘先生並無且無被視為於任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

據董事所知悉，甘先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係。

根據本公司與甘先生所訂立之董事委任函，彼之目前任期為自2020年6月6日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。甘先生亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

甘先生有權收取固定董事袍金。截至2022年12月31日止年度已付甘先生之酬金約為人民幣102,000元。甘先生的酬金乃參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及現行市況後釐定，日後可由董事會基於董事會薪酬委員會的推薦建議作決定加以修訂。

據董事所知悉，概無有關甘先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露；亦無任何與甘先生有關之其他事宜須敦請股東垂注。

3. 曹立新教授

曹立新教授，57歲，於2017年6月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。曹教授亦為董事會薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。曹教授於2009年10月獲中國哈爾濱工業大學工學博士學位，專攻化學工程與技術(專業)。

自1994年10月起，曹教授於中國哈爾濱工業大學(威海)海洋科學與技術學院從事科學研究及教學工作，專注於表面處理及電化電池領域。

除上文所披露者外，於過去三年，曹教授(i)並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位，或(ii)亦無其他主要委任及專業資格。

據董事所知悉，於最後實際可行日期，曹教授並無且無被視為於任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

據董事所知悉，曹教授與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係。

根據本公司與曹教授所訂立之董事委任函，彼之目前任期為自2020年6月6日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。曹教授亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

曹教授有權收取固定董事袍金。截至2022年12月31日止年度已付曹教授之酬金約為人民幣104,000元。曹教授的酬金乃參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及現行市況後釐定，日後可由董事會基於董事會薪酬委員會的推薦建議作決定加以修訂。

據董事所知悉，概無有關曹教授之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無任何與曹教授有關之其他事宜須敦請股東垂注。

Xin Point Holdings Limited
信 邦 控 股 有 限 公 司

的

第二次經修訂及重訂章程細則

(根據2017年6月5日通過的書面決議案根據本公司於2023年6月1日舉行的股東大會上通過的特別決議案採納並自本公司股份於2017年6月28日在香港聯合交易所有限公司上市起生效)

目錄

序言	1
股份、認股權證及修訂權利	7
初步股本及股本的更改	9
購回本身證券	<u>13</u> 12
股東名冊及股票	13
留置權	16
催繳股款	17
股份轉讓	<u>20</u> 19
股份傳轉	22
沒收股份	23
股東大會	26
股東大會議事程序	<u>28</u> 27
股東投票	31
註冊辦事處	37
董事會	37
董事委任及輪值	<u>48</u> 46
借款權力	<u>50</u> 49
董事總經理等職務	<u>51</u> 50
管理層	<u>52</u> 51
經理	<u>52</u> 51
主席及其他高級人員	<u>53</u> 52
董事會議事程序	<u>53</u> 52
會議記錄及公司記錄	<u>56</u> 55
秘書	<u>57</u> 56
印章的一般管理及使用	<u>58</u> 57
文件認證	<u>60</u> 59
儲備的資本化	<u>61</u> 60
股息及儲備	<u>62</u> 61
記錄日期	<u>71</u> 70
分派已變現資本溢利	<u>72</u> 70
年度申報表	<u>72</u> 71
賬目	<u>72</u> 71
核數師	<u>74</u> 73
通告	<u>76</u> 74
資料	<u>81</u> 79
清盤	<u>81</u> 79
彌償保證	<u>82</u> 80
無法聯絡的股東	<u>83</u> 81
銷毀文件	<u>84</u> 82
認購權儲備	<u>85</u> 84
財政年度	<u>86</u>
股額	<u>86</u> 87
細則索引	88

第22章 公司法
(~~1961年~~第3號法例，經綜合及修訂)
獲豁免股份有限公司

Xin Point Holdings Limited
信邦控股有限公司

的

第二次經修訂及重訂章程細則
(根據2017年6月5日通過的書面決議案根據本公司於2023年6月1日舉行的股東大會上通過的特別決議案採納並自本公司股份於2017年6月28日
在香港聯合交易所有限公司上市起生效)

序言

1. (A) 載於或納入第22章公司法(~~1961年~~第3號法例，經綜合及旁註等
定義見下文修訂)附表表A的規例不適用於本公司。

本細則的標題、旁註及索引並不構成本細則的一部分，
不會影響其詮釋，於詮釋本細則時，除非與主旨或文義
不一致，否則：

「委任人」指與替任董事有關，委任他人擔任其替任人的
董事；一般資料

「本細則」或「本文」指現時形式的本組織章程細則及現時
生效的所有補充、經修訂或替代細則；

「核數師」指當時履行該職位職責的人士；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般開門辦理香港
證券買賣業務的日子。為免疑問，若香港聯合交易所有限
公司於某營業日因有八號或以上熱帶氣旋警告訊號、
黑色暴雨警告訊號或其他同類事項而停止辦理香港證券
買賣業務，就本細則而言，該日仍將計為營業日；

「董事會」或「董事」指本公司不時的董事或(視文意所指)出席董事會議並於會上投票的大部分董事；

「催繳」指包括任何催繳的分期款項；

「股本」指本公司不時的股本；

「足日」就通告期間而言，指不包括發出或視為發出通告當日及通告所示當日或生效當日的期間；

「緊密聯繫人」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義，惟就細則第104條而言，如屬於上市規則第十四A章下關連交易而需董事會批准的交易或安排，則與上市規則所界定「聯繫人」一詞具有相同涵義；

Ch13.44

「主席」(除細則第129條外)指主持任何股東大會或董事會會議的主席；

「結算所」指本公司股份經本公司批准上市或報價所在證券交易所所屬司法管轄區的法例所認可的結算所；

「公司法」指開曼群島公司法(開曼群島法例第22章)及其現時有效的任何修訂本或重新制定的法律，包括與其合併或替代其的各項其他法律指經不時修訂的開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)；

「本公司」指於2014年8月28日在開曼群島註冊成立的信邦控股有限公司；

「公司網站」指任何股東均可瀏覽的本公司網站或其後根據細則第177條向股東發出通知修訂的網站，其網址或域名已於本公司根據細則第177(B)條尋求相關股東同意時知會股東；

「債權證」及「債權證持有人」分別指「債權股證」及「債權股證持有人」；

「董事」指本公司董事，並包括以替任身份出任本公司董事的人士；

「股息」包括以股代息、實物分派、資本分派及資本化發行；

「總辦事處」指董事會可能不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「港元」指港元；

「控股公司」及「附屬公司」指於採納本細則時有效的香港法例第622章公司條例第13及第15條所賦予其的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「月」指曆月；

「報章」就報章刊發任何通告而言，指在各情況下，主要於相關地區出版及流通並就此獲相關地區證券交易所指定或並無就此剔除在外的一份主要英文報章(以英文刊發)及(當地並無中文報章除外)一份主要中文報章(以中文刊發)；

「通告」指書面通告，除非在本細則另行具體列明及進一步界定；

「已繳」就股份而言，指已繳或入賬列作已繳；

「股東名冊」指於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外地區存置的本公司股東名冊總冊或任何分冊；

「註冊辦事處」指本公司目前的註冊辦事處；

「登記處」就任何類別股本而言，指於相關地區或其他董事會不時釐定為存置該類別股本的股東名冊分冊的一個或多個地方，而(除非董事會另行同意)轉讓該類別股本的其他所有權文件將遞交至該登記處登記及註冊；

「有關期間」指由本公司任何證券在本公司同意下於有關地區的證券交易所上市當日起計至緊接並無該等證券上市當日前一日(包括該日)止的期間(及若有上述證券於任何時間停牌，則就此定義而言仍將視為上市)；

「相關地區」指香港或(倘本公司已發行普通股本於該地區的證券交易所上市)董事會可能不時釐定的該等其他地區；

「印章」指本公司印章及本公司不時於開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的一個或多個法團印章；

「秘書」指當時履行該職位職責的人士或法團，並包括任何助理秘書、代理秘書、署理秘書或臨時秘書；

「股份」指本公司股本中的股份，亦包括股票，惟指明或暗示股份與股票有別則另作別論；

「股東」指本公司股本中股份不時的正式登記持有人；

「法規」指開曼群島當時生效並應用於或可影響本公司、組織章程大綱及／或本文的公司法及其他法案、法令、規例或其他文據(經不時修訂)；

「主要股東」指在本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上(或上市規則可予規定的其他百分比)表決權的人士；

「過戶登記處」指股東名冊總冊目前所處的地方；

「書面」或「印刷」指包括以書面、印刷、平版印刷、攝影、打字及任何其他清晰及非臨時性文字或數字顯示方式，並包括以電子顯示方式作出的陳述，惟有關陳述可在用戶的電腦下載或可透過傳統小型辦公室設備列印或載入本公司網站，而無論哪一方式，有關股東(按本細則條文規定須向其傳遞或發放任何文件或通告的股東)已選擇以電子方式收取有關下載或通告，而發放有關文件或通告的方式及股東的選擇均符合所有適用法律及法規以及相關地區證券交易所的規定。

(B) 在本細則內，除非與主旨或文義不一致，否則：

單數字詞將包括眾數的涵義，而眾數字詞將包括其單數的涵義；

有關性別的字詞包括所有性別的涵義，而有關個人的字詞將包括合夥公司、商號、公司及法團的涵義；

受本條細則上述條文所規限，公司法所界定的任何字詞或詞彙(除於本細則開始對本公司具約束力時仍未生效的法定修訂外)於本細則中應具有相同涵義，惟如文義許可，「公司」一詞應包括於開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及

凡指任何法規或法定條文須詮釋為與當時有效的任何相關法定修訂或重新頒佈者有關。

(C) 於有關期間(但並非其他期間)內任何時間，由不少於有權投票的股東親身或由受委代表(如股東為法團，由彼等各自的正式授權代表)於股東大會(已按照細則第65條正式發出通告)上以四分之三的絕大多數票投票通過的決議案，則該決議案為特別決議案。

附錄13B+

- (D) 普通決議案為由有權親身(或如股東為法團，由其正式授權代表，或如允許委任代表，由受委代表)投票的股東於根據本文舉行並按照細則第65條正式發出通告的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案。
普通決議案
- (E) 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告並出席大會及於會上投票的人士或其代表(按明確或隱含地表示無條件批准的方式)簽署的書面決議案應被視為於本公司正式召開的股東大會上獲正式通過的普通決議案及(倘適合)如此通過的特別決議案。任何有關決議案須被視為已於最後一名股東簽署該日舉行的大會上獲通過，而倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。
股東的書面決議案
- (F) 就本細則條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效。
特別決議案與普通決議案同樣有效
- (G) 除有關期間外，就本細則條文明確規定的特別決議案而言，普通決議案均屬有效。
普通決議案與特別決議案同樣有效
(僅限於有關期間)
2. 在無損法規任何其他規定並遵守細則第13條的原則下，修訂本公司組織章程大綱、批准本文任何修訂或變更本公司名稱須以特別決議案作出。
須通過特別決議案進行的事項
附錄13B 116

股份、認股權證及修訂權利

3. 在不損害任何股份或任何類別股份當時所附的任何特權或限制的原則下，本公司可不時以普通決議案(或如無任何決定，或有關決議案並無特別規定，則可由董事決定)，釐定任何股份的發行條款及條件，並附帶不論是在股息、表決、資本退還或其他方面的優先、遞延或其他特別權利或有關限制，而優先股可在附帶須於發生特定事件或於指定日期由本公司或持有人選擇贖回的條款下予以發行並附帶投票權。
發行股份 附錄3-6(+)
4. 董事會可按其不時釐定可據此發行認股權證的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或證券。倘認股權證以不記名方式發出，除非董事在無合理懷疑的情況下信納原本的認股權證已遭毀壞，以及本公司已就簽發有關替補認股權證收到以董事認為合適的形式作出的彌償保證，否則不得發行認股權證代替已遺失的認股權證。
認購認股權證 附錄3-2(+)
5. (A) 如果在任何時間，股本被分為不同類別的股份，則任何類別股份所可經由附有投票權的該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面批准，或經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准予以更改或廢除，惟須符合公司法的規定。本細則中關於股東大會的條文經作出必要修訂後，適用於每個另行召開的股東大會，惟所需的法定人數(包括續會除外)為不少於兩名(i)親身出席及持有該類別已發行股份面值三分之一(或如股東為法團，由其正式授權代表)或(ii)由受委代表持有該類別已發行股份面值三分之一的人士。而因不足法定人數而召開的任何續會的法定人數須為兩名親身出席的股東(或如股東為法團，其正式授權代表)或受委代表(不論彼等所持股數)。各位該類股份的持有人每持有一股該類股份則有權投一票。
如何更改股份權利(多於一類股份的情況) 附錄3-6(2)-15
附錄13B-2(+)

- (B) 本條細則的條文適用於修改或廢除附於任何類別股份的權利，猶如被視作不同的各組該類別股份構成一個單獨類別，而所附的權利將予修改或廢除。
股份屬於同類股份的情況
- (C) 除非該等股份的附帶權利或發行條款有明確規定，任何股份或類別股份持有人所享有的特別權利，不得因設立或發行更多與其享有同等權益或有優先等級的股份而被視為更改。
發行股份並不視為廢除
- (D) 股份不會以不記名方式發行。

初步股本及股本的更改

6. 於本公司註冊成立該等細則生效當日，本公司的法定股本為 ~~1,000,000~~ 2,000,000,000 港元，分為 ~~10,000,000~~ 20,000,000,000 股每股面值 0.10 港元的股份。
初步股本架構 附錄3
9
7. 本公司可不時於股東大會上以普通決議增設新股以增加本身的股本，而不論其當時的法定股份是否已全部發行又或當時所有已發行股份是否已全部繳足，新股本的有關金額、將分成的有關類別股份數目及將以港元或美元或其他貨幣計值的有關金額將為股東認為合適及決議案所訂明者。
增加股本的權力
8. 所有新股份均須按議決增設有關股份的股東大會上指定及(倘沒有作出有關指示)董事根據法規及本細則條文釐定的有關條款及條件發行，並附帶有關權利、特權或限制；此外，發行有關股份可附帶優先或合資格收取股息及可獲取本公司資產分派的權利，以及附帶或不附帶特別投票權。受限於法規的條文，本公司可發行將予或按本公司的意願或持有人有責任贖回的股份。
可發行新股份的條件

9. 於發行任何新股份前，董事會可釐定有關股份(或其任何部分)是否先行按當時任何類別股份的所有持有人各自持有的各類別股份數目所佔的持股比例(盡可能相等)，以面值或溢價發行予彼等，或就配發及發行有關股份作出任何其他撥備，惟倘未有如此釐定或所釐定者不能應用，則有關股份可視作於有關股份發行前本公司現有股本中的部分般處置。何時提呈予現有股東
10. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部分，而在支付催繳股款及分期款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。新股份為原有股本的一部分
11. (A) 所有本公司未發行股份及其他證券可由董事會處置，其可按董事會全權酌情決定認為合適的時間、代價及一般條款(受細則第9條所規限)，向董事會全權酌情認為合適的人士提呈發售、配發(不論附帶放棄權與否)、授出據此設立的購股權或以其他方式處置股份，惟不得以折讓價發行股份。在公司法條文適用的情況下，董事會須就任何股份發售或配發遵守公司法的條文。
- (B) 本公司或董事會在作出或授出配發、提呈發售、授予購股權或處置本公司股份或其他證券時，毋須向其註冊地址在相關地區以外的司法管轄區，或董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，或有關注冊聲明或特別手續的存在或程度可能較昂貴或需時決定是否昂貴(不論屬絕對價值或與可能受影響股東的權利有關)的任何特定地區或多個地區的股東或其他人士提呈或議決不提呈發售、授予購股權或出售本公司股份或其他證券。董事會有權作出彼等認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券而產生的零碎配額，包括匯集及出售該等股份，而有關利益歸本公司所有。就任何方面而言，因(B)段所述任何事項而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。董事處置股份

12. (A) 本公司可隨時就認購或同意認購又或(不論無條件或有條件)促成或同意促成(不論無條件或有條件)認購本公司任何股份，支付佣金予任何人士，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，而於各情況下，佣金均不可超過股份發行價的百分之十(10%)。
本公司可支付佣金
- (B) 倘本公司的任何股份乃就籌集資金以支付任何工程或樓宇的建設費用或就一年期間內無法盈利的任何廠房提供撥備而發行，本公司可就當時已就該期間繳足的股本支付利息，並可根據公司法所載任何條件及限制收取如此以資本利息形式支付的款項作為該工程或樓宇的建設成本或該工廠的撥備的一部分。
就股本收取利息的權力
13. 本公司可不時通過普通決議案：
增加、合併及分拆股本，拆細及註銷股份以及更改面值等
- (i) 按細則第7條規定增加其股本；
- (ii) 合併或分拆其所有或任何一部分股本，使股份面額高於或低於現有股份面額；及於合併已繳足股款股份為較高面額的股份時，董事可以任何其認為權宜的方式解決任何可能出現的問題，特別是在(在不影響上文所述的一般性的原則下)可在將予合併股份的持有人之間，決定將特定股份合併為合併股份，及倘任何人士有權獲配發合併股份的零碎部分，該等零碎部分可就此由董事會委任的人士出售，而該獲委任人士可將如此出售的股份轉讓予其買家，並不應對有關轉讓的有效性提出質疑，而該等出售所得款項淨額(於扣除有關出售的開支後)可按其權利及利益的比例派發予原有權獲發合併股份或股份零碎部分的人士，或將該等所得款項淨額支付予本公司，歸本公司所有；
- (iii) 將其股份分為多個類別，並使其分別附帶任何優先、延付、合資格或特別權利、特權或條件；

- (iv) 在公司法條文的規限下，將其股份或任何部分股份分拆為面額低於組織章程大綱所指定者的股份，而據此分拆任何股份的決議案可決定，在因分拆而產生的股份持有人之間，其中一類或多類股份可較其他股份附有任何優先或其他特別權利或遞延權利或受任何限制規限，而該等優先或特別權利或遞延權利或限制為本公司有權附加於未發行股份或新股份者；
- (v) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷的股份面額削減其股本；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作出規定；及
- (vii) 更改其股本的計值貨幣。

本公司可以法規允許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法規有關股份溢價賬的條文。

14. 在法例所規定任何條件的規限下，本公司可通過特別決議案 削減股本 以獲授權的任何方式削減股本或不可分派儲備。

購回本身證券

15. 受法規的規限，董事會可按彼等認為合適的有關條款及條件行使本公司的權力購回或以其他方式收購本公司的股份(包括可贖回股份)及認股權證或其他證券以認購或購回本身的股份，惟就購買可贖回股份而言：
- (i) 如非通過下文(ii)所述的招標方式或經由或通過該等股份在本公司同意下上市的證券交易所購回，則所提呈購回的每股價格將不可超過緊接購回(不論有條件或無條件)當日前五(5)個交易日該股份於主要證券交易所按每一手或以上交易的平均收市價百分之一百(100%)；及

公司可購回其本身股份及認股權證 附錄3-8(1)
8(2)

附錄38(2)

- (ii) 如以招標方式提呈購回，則有關招標必須向該等股份的全體持有人以相同條款發出。

股東名冊及股票

16. 除非本細則另有明確規定或法例另有規定或有司法管轄權的法院頒令，否則本公司不承認任何人以任何信託方式持有任何股份，而除前述者外，本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或對任何股份或與任何股份有關的任何其他權利或申索所約束及不得被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。不確認股份的信託情況
17. (A) 董事須存置股東名冊，並於當中記入公司法規定的資料。股東名冊
- (B) 在公司法條文的規限下，倘董事會認為屬必須或合適，本公司可於董事會認為合適的地點設立及存置地方股東名冊或分冊，而倘本公司已發行股本於香港任何證券交易所上市，在董事會同意的情況下，本公司須於香港存置其股東名冊總冊及股東名冊分冊。地方股東名冊或分冊 附錄13B-3(2)
- (C) 只要本公司任何部分的股本仍在香港的證券交易所上市，任何股東均有權免費查閱本公司於香港存置的股東名冊總冊或分冊及要求提供該名冊的副本或所有方面的概要，猶如本公司是根據香港法例第622章公司條例註冊成立並受其規限。查閱股東名冊 附錄13B-203(2)

18. (A) 凡於發行及配發股份時姓名或名稱已列入股東名冊作為^{股票}股東的人士，均有權無須繳費而在股份配發後十(10)個營業日內(或發行條件或相關地區交易所適用規則規定的其他期間內)，就其所有股份獲發一張股票，及如為轉讓或如所獲配發或轉讓的股份數目多於當時股份上市的證券交易所上的一手買賣單位，則於就每張股票(或如為發行及配發股份，則為第一張股票以外的每張股票)繳付董事不時釐定的金額(如為在香港證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或相關的香港證券交易所規則不時允許或並不禁止的其他金額，或如為任何其他股份，則為相關股東名冊所在地區的貨幣支付董事會不時釐定在當地而言屬合理的款項，或本公司以普通決議案釐定的其他金額)後，以交易所的一手買賣單位或其完整倍數發出其要求張數的股票，並就餘下(如有)的所涉股份發出一張股票，惟倘有關股份為由多名人士共同持有，本公司無須向各名有關人士簽發及交付股票，向其中一名聯名持有人簽發及交付股票即視為已向所有有關持有人足夠交付。
- (B) 倘董事會採納的正式股票形式出現變動，本公司可向名列股東名冊的所有股份持有人發出新正式股票，以更換已發行予有關持有人的舊正式股票。董事會可議決是否要求以交回舊股票作為發行替換股票的先決條件，並就已遺失或損毀的舊股票施加董事會認為合適的條件(包括有關彌償保證的條件)。倘董事會選擇毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，並就任何目的而言將全面失效。
19. 每張股票、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證明均須加蓋本公司印章後方可簽發(就本條而言，可為^{加蓋印章的股票 附錄3-2(t)}複製印章)。

20. 其後簽發的每張股票均須訂明其所簽發的股份數目及類別，以及就此繳付的股款，並可以董事會可能不時訂明的方式作出。一張股票僅可涉及一類股份，而倘本公司股本包括附帶不同投票權的股份，每類股份(附有於股東大會上的一般投票權者除外)的名稱須包括「無投票權」、「受限制投票權」或「有限制投票權」或其他與相關類別股份所附權利相稱的合適描述的字眼。
- 股票須訂明股份數目及類別 附錄3-10(1)+10(2)
21. (A) 本公司並無責任將四名以上人士登記為任何股份的聯名持有人。
- 聯名持有人 附錄31(3)
- (B) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在本細則條文規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
22. 如股票污損、丟失或損毀，可予以更換，但須繳付董事會不時釐定的有關費用(如有)(如為於香港的證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或香港相關證券交易所規則不時允許或並不禁止的其他金額；如為任何其他股本，則為以相關股東名冊所在地區的貨幣支付董事會不時釐定在當地而言屬合理的款項，或本公司可能以普通決議案釐定的其他金額)，並達成董事會認為屬合適的條款及條件(如有)，例如刊發通告、提供證據及彌償保證，倘為破損或污損，則於交回舊有股票後獲補發有關股票。如為銷毀或遺失，獲補發新股票的人士需承擔並向本公司支付與本公司調查有關銷毀或遺失證據相關的所有成本及實報實銷開支及有關彌償保證。
- 更換股票

留置權

23. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款的每股股份(並非繳足股份)的所有款項(不論是否現時應繳付)擁有第一及最高留置權;對於以單一股東名義(無論是單獨或與其他人士共同擁有)登記的所有股份(繳足股份除外),本公司亦就有關股東或其遺產的所有債項及負債擁有第一及最高留置權及押記,而不論上述權利是否已於向本公司知會該股東以外任何人士的衡平權益或其他權益之前或之後發生,以及支付或解除上述權利的期間實際上是否屆滿,亦不論上述權利是否為該股東或其遺產及任何其他人士(無論該人士是否為股東)的共同債務或負債。本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權,或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條細則全部或部分條文。
24. 本公司可以董事會認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,惟除非存在留置權的股份的部分款項為現時應付或存在留置權的股份的負債或協定須現時履行或解除,且直至發出書面通告(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已以本細則所訂明向本公司股東送呈通告的方式送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿,否則不得出售。
25. 於支付有關出售的成本後,有關出售的所得款項淨額由本公司收取,並用於支付或償付存在留置權股份目前應付的負債或責任或協定,而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時有權獲得股份的人士。就落實有關出售而言,董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予有關股份的買家,並可將買家的姓名記入股東名冊作為股份的持有人,而買家毋須理會購買款項的運用情況,其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

本公司的
留置權

附錄3-1(2)

出售附帶留置權
的股份

出售所得款項
的應用

催繳股款

26. 董事會可不時在其認為合適的情況下向股東催繳彼等各自所持股份中的任何尚未繳付的款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算)，而不按照股份配發條件所定的還款時間。被催繳的股款可一次付清或分期付款。催繳／分期付款
27. 任何催繳均須發出最少十四(14)個足日的通告，當中訂明付款的時間及地點，以及收取有關催繳款項的人士。催繳通告
28. 細則第27條所述的通告副本應以本細則規定本公司向股東寄發通告的方式寄發予股東。寄發予股東的通告副本
29. 除根據細則第28條發出通告外，可藉著於報章最少刊載一次通告的方式向股東發出通告，告知收取每項催繳股款的指定人士以及指定的付款時間及地點。可補發催繳通告
30. 被催繳的每名股東均須於董事會指明的時間及地點，向董事會指明的人士支付彼被催繳的金額。支付催繳股款的時間及地點
31. 任何股款的催繳均視作於授權催繳股款的董事會決議案獲通過時作出。視為作出催繳的時間
32. 股份聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠付的一切催繳及分期股款或就此欠付的其他款項。聯名持有人的責任
33. 董事會可不時酌情延遲任何催繳股款的支付時間，並可延遲居於相關地區或有其他理由而董事視為可獲得有關延遲繳款權的全部或任何股東的付款時間，惟除非獲得寬限及優待，概無股東可獲得有關延期。董事會可延長催繳股款還款期限
34. 就任何催繳股款或分期股款而言，如並未於指定的繳付日期當日或之前獲繳付，欠下該款項的人士須就該款項支付利息，利息由指定的繳付日期起計算至實際繳付當日，息率由董事會釐定(不超過年息二十(20)厘)，但董事會可免除全部或部分利息。未付催繳股款的利息

35. 股東支付(無論單獨或與任何其他人士共同或與任何其他人士共同或個別)結欠本公司的所有催繳股款或分期股款連同利息及費用(如有)之前,概無權收取任何股息或紅利、親身或(作為另一股東的受委代表除外)以受委代表出席任何股東大會或在會上投票(作為另一股東的受委代表除外)、計入法定人數或行使股東的任何其他特權。
未付催繳股款
期間暫停特權
36. 在就追討任何催繳的應付款項進行任何訴訟或其他程序的審訊或聆訊中,只須證明被起訴股東的姓名已在股東名冊內登記成為與所產生的債務有關的股份持有人或其中一名持有人、作出催繳股款的董事會決議案已於董事會會議記錄冊內正式記錄及催繳股款的通告已按本細則的規定向被起訴股東正式發出,即屬足夠;前述事項的證明為債務的確證,而毋須證明作出上述催繳股款的董事的任命或任何其他事宜。
催繳訴訟的證據
37. (A) 根據股份配發條款於股份配發時或於訂定日期到期應繳付的任何款項,不論是作為股份的面值及/或溢價,就本細則而言,均須當作是妥為作出及通知的催繳股款及於訂定日期到期應付者,如不繳付,本細則中所有關於支付利息及開支、沒收及其他類似方面的有關條文即告適用,猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的款項一樣。
配發時應繳股款
視作催繳
- (B) 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳金額及付款時間。
股份可在催繳等
不同條件的
規限下發行

38. 董事會可在其認為適當的情況下，收取任何股東就所持任何股份願意預繳（不論以現金或現金等值支付）的全部或任何部分未催繳及未支付股款或應付分期款項，而就全部或任何該等預繳款項而言，本公司會按董事會可能釐定不超過二十（20）厘的年利率（如有）支付利息，但預繳未繳股款不會令股東有權就股份或已有關股東於催繳前已預繳的股款的部分股份收取股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可向有關股東發出不少於一（1）個月的書面通告，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通告屆滿之前預繳款項涉及的股份已被催繳股款。

預繳催繳
股款款項

附錄3-3(+)

股份轉讓

39. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用的格式或（於有關期間）以相關地區證券交易所規定的標準格式或董事會可能接納的有關其他格式的轉讓書作出，該等轉讓書僅可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。

轉讓書格式

轉讓的簽立

股份登記
於股東名冊總冊、
股東名冊分冊等

- (B) 除非董事會另行同意(有關協議可按董事會可能不時全權酌情決定的條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出協議而毋須申述任何理由)，否則股東名冊總冊內的股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內的股份亦不得轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊，而所有轉讓書及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內的任何股份，須在有關登記處進行註冊，如屬股東名冊總冊內的任何股份，則須在過戶登記處進行註冊。除非董事會另行同意，所有轉讓書及其他所有權文件須交回以供登記，在有關登記處進行註冊。
- (C) 不論本細則所載任何其他條文，本公司須於可行情況下盡快及定期將任何分冊中的所有股份轉讓登記於股東名冊總冊，並須於任何時間根據公司法保存股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。
42. 董事會可全權酌情決定拒絕登記轉讓任何股份(非繳足股份)予董事會不批准的人士，亦可拒絕登記轉讓根據任何為僱員而設的購股權計劃發行而轉讓限制仍然有效的任何股份，而亦可拒絕登記股份(不論是否已繳足)轉讓予超過四名聯名持有人或本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)。董事會可拒絕轉讓登記 附錄3+(2)+(3)
43. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，但以下情況除外：有關轉讓的規定
- (i) 已就其支付董事會不時釐定的款項(如有)(如屬於香港證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或相關香港證券交易所規則不時允許或並不禁止的其他金額，如為任何其他股本，則為以相關股東名冊所在地區的貨幣支付董事會不時釐定在當地而言屬合理的金額；或本公司以普通決議案釐定的其他金額)；附錄3+(1)

- (ii) 已向相關登記處或(視情況而定)過戶登記處遞交轉讓文據，並隨附有關的股票及董事會所合理要求，用以顯示轉讓人有權作出轉讓的其他證據(而倘轉讓文據為由其他人士代其簽立，則須隨附授權該人士簽署的證據)；
- (iii) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (iv) 所涉股份並無以本公司作出的留置權；及
- (v) 如適用，轉讓文據已妥為加蓋印花。
44. 董事會可拒絕登記向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力的人士轉讓任何股份。不得轉讓予
未成年人士等
45. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓表格當日起計兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告，以及(所涉股份並非繳足股份除外)有關拒絕的理由。拒絕通告
46. 於每宗股份過戶後，轉讓人持有的股票須予放棄以作註銷，並須就此立即註銷，而承讓人可按細則第18條的規定就其獲轉讓的股份獲發新股票，而倘所放棄股票中包括的股份有任何部分由轉讓人保留，將會按細則第18條的規定就有關股份向轉讓人發出新股票。本公司將保留轉讓文據。轉讓時須
交出股票
47. 轉讓登記及股份過戶登記可透過於報章或以相關地區的證券交易所接受的方式刊登廣告的形式發出通告暫停辦理有關手續，時間及期間由董事會不時釐定，並可就全部或任何類別股份作出，惟須符合公司條例(香港法例第622章)第632條的規定及於董事會釐定的任何年度暫停辦理登記的期間合共不可多於三十(30)日(不論就一般情況或就任何類別的股份)。如股東通過普通決議批准，三十(30)天的期間可進一步延長，惟於任何年度均不超過三十(30)天。暫停辦理股份
過戶登記的時間 附錄13B
203(e)

股份傳轉

48. 如股東身故，唯一獲公司承認為對股份權益具所有權的人士，股份登記持有人或聯名持有人身故將為(倘死者是一名聯名持有人)尚存的一名或多名聯名持有人及(倘死者是單獨或唯一尚存的持有人)死者的合法遺產代理人；但本條所載的任何規定，不會解除已故持有人(不論為個人或聯名)的遺產就已故持有人個人或與其他人聯名持有的任何股份所涉的任何法律責任。
49. 任何人士由於某股東去世或破產或清盤而成為有權享有股份，遺產代理人及破產受託人的登記於出示董事會所不時要求其出示的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為該股份的承讓人。
50. 根據細則第49條成為有權享有股份的人士，如選擇登記為有關股份將予登記的選擇通告及登記代名人的持有人，須向本公司登記處交付或送交一份親筆簽署並述明他所作選擇的書面通告(董事會另行同意者則除外)。倘若選擇登記其代名人為有關股份的持有人，則須簽署轉讓書予代名人，以證明其選擇。本文中一切關於股份轉讓權利及股份過戶登記的規限、限制及條文，均適用於前述的任何有關通告或轉讓書，猶如有關股東並未去世、破產或被清盤，而有關的通告或轉讓書是由該股東簽署的轉讓書一樣。
51. 由於持有人身故、破產或被清盤而成為有權享有股份的人士將直至已故或破產股東的股份傳轉前保留股息等可享有假若其為有關股份的登記持有人而應享有的股息或其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第77條的規定，該人士可於本公司股東大會上投票。

沒收股份

52. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付催繳股款或繳付催繳股款的分期款項，董事會可在其後的任何時間，於該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部分仍未支付時，在無損細則第35條條文的情況下，向有關股東送達通告，要求彼將未付的催繳股款或催繳股款的分期款項，連同任何應已累算的利息一併繳付，有關利息仍將累算至實際還款之日。
53. 通告須另訂日期(不早於該通告送達日期起計十四(14)個足日屆滿之時)，以規定須在該日期或之前繳款，該通告亦須述明付款地點，有關地點可為註冊辦事處或登記處或相關地區內的另一地點。該通告並須述明，如在該指定的時間或之前沒有作出繳款，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
54. 倘前述任何通告的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通告所規定的付款未獲繳付之前，以董事會就此作出的決議案將通告所涉及的任何股份沒收。有關沒收將涵蓋就所沒收股份宣派但於沒收前未實際支付的所有股息及紅利。董事會可接受所交回須據此被沒收的任何股份，而在該情況下，本細則內所指的「沒收」將會包括「交還」。
55. 任何因而被沒收的股份將視為本公司的財產，可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或處置；而在出售或處置該股份前的任何時間，董事會可按其認為合適的條款取消該項沒收。

於未有支付催繳股款或分期款項的情況下可發出的通告

催繳通告的內容

如通告未獲遵從，股份可被沒收

被沒收的股份成為本公司財產

56. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份的股東，惟即使股份已被沒收，仍有責任向本公司支付於沒收當日就被沒收股份應付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情認為有需要)由沒收當日至實際付款(包括支付該利息)日期止期間按董事會所釐定不超過二十(20)厘的年利率計算的利息，而董事會可在其認為合適的情況下於沒收當日強制執行付款，但毋須將股份的價值扣除或作出撥備，惟如本公司已就股份收取所有有關款項，則有關人士的責任將告終止。就本條細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後指定時間支付的任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時隨即到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
- 即使被沒收，
仍須支付的
累計款項
57. 如聲明書述明聲明人是董事或秘書，並述明本公司股份於聲明書所述的日期已正式被沒收或交回，則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的確證。本公司可收取由重新配發、出售或處置該股份所獲給予的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受益人是獲得重新配發、出售或處置的股份的人士，而有關人士須隨即被登記為股份持有人；有關人士無須理會如何運用有關股份的認購或購買款項(如有)，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、重新配發、出售或處置股份的程序有任何不合規則或失效而受到影響。
- 沒收的證據及
轉讓被沒收股份
58. 倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前有關股份的登記股東發出沒收通告，並須隨即於股東名冊記錄有關沒收事宜及沒收日期，惟沒收不會因遺漏發出通告或疏忽而並無發出通告或作出任何有關記錄而在任何形式被視為失效。
- 沒收後發出的
通告

59. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被出售、重新配發或以其他方式處置前，董事會可隨時以其認為合適的條款取消沒收，或准許遭沒收股份於所有催繳股款及其應計利息以及就股份所涉的開支獲支付及達成其認為適當的其他條款(如有)的情況下被購回。
贖回被沒收股份的權力
60. 沒收股份無損本公司對有關股份已作出的任何催繳或任何分期付款的權利。
沒收不影響催繳股款或分期付款的權利
61. (A) 倘未有按股份發行條款於指定時間應付的款項(不論該等款項作為股份面值或溢價)，則本細則有關沒收的條文將適用，猶如有關款項因已正式作出及已作通知的催繳股款而應予支付。
因未支付股份結欠的款項被沒收
- (B) 倘股份被沒收，股東須向本公司交付並隨即交付其就被沒收股份所持的股票，而於任何情況下，被沒收股份所涉及的股票將告失效及不再具有效力。

股東大會

62. 除年內舉行的任何其他會議外，於有關期間(但並非其他期間)的所有時間，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明該會議為股東週年大會；公司舉行股東週年大會的日期，與公司下屆股東週年大會的日期的相隔時間不得超過十五個月本公司須為每個財政年度舉行一次股東週年大會，股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內(或本公司任何證券經本公司批准上市的證券交易所規則允許的較長期間)舉行。股東週年大會須在相關地區或董事會訂明的其他地方，於董事會所指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，其需容許所有參加會議的人士同時及實時互相溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，應被視為已親身出席該會議。
舉行股東週年大會的時間 附錄 13B
14(1)(3)(3)+(2)
63. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。
股東特別大會

64. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。股東特別大會亦須在一名或以上於遞交申請當日持有有權(按每股一票的基準)於本公司股東大會投票的本公司繳足股本不少於十分一的股東請求下召開。有關請求須以書面向董事會或秘書提出，述明要求董事會召開股東特別大會以處理要求內訂明的任何事項或決議案。有關大會須於遞交有關請求後兩個月內舉行。倘於遞交請求後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞交請求者可自行以相同方式召開大會，而遞交請求者因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向遞交請求者作出償付。
- 召開股東特別大會 附錄 3.14(5)
65. 股東週年大會必須通過發出通知期不少於二十一(21)個足日和不少於足三十(20)個營業日的通告書面通告予以召開，而所有其他股東大會(包括股東特別大會)則須通過發出通知期不少於十四(14)個足日和不少於足十(10)個營業日的通告書面通告予以召開。該通告期並不包括送達或當作送達通告的當日，亦不包括舉行會議當日。大會通告須指明開會的地點、日期及時間，以及將於會上審議的決議案詳情，如有特別事項，則須指明該事項的一般性質，而有關通告須以下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通告的人士，惟即使本公司大會以短於本條細則訂明的通告期召開，倘於以下情況經以下人士同意，有關股東大會將被視為已獲正式召開：
- 大會通告 附錄 43B
14(2)3(+)
- (i) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席大會並於會上投票的股東同意；及
- (ii) 如屬任何其他大會，大多數有權出席大會並於會上投票的股東(即相當於會上全體股東總投票權至少百分之九十五(95%)的大多數)同意。
66. (A) 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取通告的人士發出有關通告，或有關人士未能接獲有關通告，亦不會令在任何有關大會上通過的任何決議案或大會程序無效。
- 遺漏發出通告/
代表委任表格/
委任法團代表的
通告

- (B) 倘代表委任表格或委任法團代表的通告連同任何通告一併寄發，即使因意外遺漏而未有向任何有權收取有關代表委任表格或委任法團代表的通告的人士發出有關委任代表文據，或有權收取通告的人士未能接獲有關表格股，東亦大不會會議令事在程有序關大會上通過的任何決議案或大會程序無效。股東大會議事程序。

股東大會議事程序

67. (A) 在股東特別大會處理的所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理的所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員填補退任空缺、釐定或授權董事會釐定核數師酬金及就董事會的一般酬金或額外酬金或特別酬金進行投票(或授權董事釐定該等酬金)、向董事授出一般授權以配發、發行或處理股份及就此訂立協議以及向董事會授出一般授權以行使本公司權力購回其本身證券外，亦須視為特別事項。
特別事項、股東週年大會的事項
- (B) 於有關期間(但並非其他期間)，除非通過特別決議案作出，否則組織章程大綱及本細則均不得作出更改。
組織章程大綱及細則的更改須經特別決議案作出 附錄 13B16
68. 不論任何情況，股東大會的法定人數為兩名親身(或如股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席，並有權於會上投票的股東。股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項。
法定人數
69. 如在大會指定舉行時間後十五分鐘內，大會仍未達法定人數，而該大會是應股東的請求而召開，該大會即須解散；如屬其他情況，該大會須押後至下星期的同一日，在董事會決定的時間及地點舉行；而如在續會指定的舉行時間後十五分鐘內，續會仍未達法定人數，則出席的股東或其代表或受委代表(倘本公司僅有一名股東)，或親身(或如股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席並有權投票的多名股東即構成法定人數，並可處理召開大會須處理的事項。
大會未達法定人數而須予解散及押後舉行會議的情況

70. 每次股東大會的主席應由董事會主席(如有)擔任,或如其缺席或拒絕擔任有關大會主席,則由董事會代表主席(如有)擔任,或如並無有關主席或代表或副主席,或有關主席或代表或副主席未能於有關大會指定舉行時間後十五分鐘內出席或該等同時拒絕擔任有關大會的主席,則出席的董事可選任彼等當中一人為該大會主席,而倘並無董事出席,或所有出席的董事均拒絕擔任主席,或倘獲選任的主席須退任主席,則出席的股東可於彼等之間選出一人作為該大會主席。股東大會主席
71. 該大會主席在任何達法定人數的大會的同意下,可(如大會上有所指示,則須)將大會延期至大會所釐定的時間及地點舉行。倘大會押後十四(14)日或以上,則須以與原大會相同的方式發出至少七(7)個足日的通告,通告須訂明續會的舉行地點、日期及時間,惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理的事務的性質。除前述者外,概毋須就續會或於任何續會上處理的事項發出通告,亦概無股東有權獲取有關通告。除可能於續會的原會上處理的事項外,續會不可處理其他事項。舉行股東大會續會的權力及續會通告及續會須處理的事項
72. (A) 於任何股東大會上,提呈大會表決的決議案將以投票方式表決,惟大會主席可真誠准許以舉手方式就純粹與程序或行政事宜有關的決議案表決,在該情況下,每位親身(或倘為法團,則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票,惟作為結算所(或其代理人)的股東委派多於一位受委代表,則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言,程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者;及(ii)與主席的職責有關者,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。以投票表決方式進行表決 附錄13B 2(3)

(B) 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：

- (i) 至少三名親身(或如股東為法團，由其正式授權的代表)或由受委代表出席，並有權於會上投票的股東；或
- (ii) 任何一名或多名親身(或如股東為法團，由其正式授權的代表或由受委代表出席，並代表不少於全體有權出席大會並於會上投票的股東的總投票權十分一的股東；或
- (iii) 任何一名或多名親身(或如股東為法團，由其正式授權的代表)或由受委代表出席，且所持有權於會上投票的本公司股份的繳足股款總額不少於全部附帶該項權利的股份已繳足股款總額十分一的股東。

由股東的受委代表或(如股東為法團)其正式授權的代表提出的投票表決要求將視為與由股東提出的投票表決要求無異。

73. 就以舉手方式表決的決議案，主席宣佈決議案已獲通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或未獲特定過半數通過，或不獲通過，並將其記錄於本公司的會議記錄冊內後，即為有關事實的確認，而無須證明該項決議案所得的贊成票或反對票的數目或比例。投票表決的結果將視作該會議的決議案。本公司僅須在上市規則有此規定的情況下，披露投票表決的票數。表決結果將為會議決議案
74. 如票數均等，該大會的主席有權投第二票或決定票。如果就接納或拒絕任何投票發生爭議，得由主席決定，且此決定為最終及不可推翻。主席有決定票
75. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，議事程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(純粹就更正明顯錯誤的文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。修訂決議案

股東投票

76. 在任何類別股份當時所附有關投票的任何特權、優先權或限制的規限下，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東可就其為持有人的每股繳足或入賬列作繳足的股份投一票(惟就本條細則而言，在催繳股款或分期款項前就股份繳足或入賬列作繳足的股款不會被視作已就股份支付)。於投票表決時，有權投多於一票的股東毋須用盡其所有票數或將所有票數投於同一意向。提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，惟作為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的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。
77. 根據細則第51條有權登記成為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與猶如彼為有關股份的登記持有人的情況無異，惟該人士須於其有意投票的大會或續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。
78. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可於任何大會上親自或由委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一位該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則前述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名較先者方有權就有關股份投票。任何股份如由已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人持有，以及於股東破產或清盤時由若干受託人擁有，就本條細則而言，上述人士被視為有關股份的聯名持有人。

股東投票

已故及破產股東
的投票

聯名持有人

79. 精神不健全的股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權的法院作出的命令所指的股東，在投票以作出表決中，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人作出表決；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人，均可在表決中由代表代為表決。令董事會信納一名指稱有權行使投票權的授權的憑證，須在不遲於使委任代表文據有效於大會上使用的最後交回時間前，送交本細則就遞交委任代表文據所訂明的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或如未有指定地點，則送交登記辦事處。
- 精神不健全的股東的投票
80. 除本細則已訂明者外，除已正式登記為股東，並已支付當時就其股份結欠本公司的所有應付款項的人士外，概無人士有權親身或由受委代表或授權人出席任何股東大會或於會上投票(作為另一股東的受委代表除外)，亦不會計入法定人數。
- 投票資格

80A. 全體股東均有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，惟根據上市規則的規定，股東於批准所考慮的事項時須放棄投票。

附錄314(3)

81. (A) 在本條細則第81條(B)段的規限下，任何人不得對其他人士行使或指稱有權行使投票權或獲准投票的資格提出異議，除非該異議是在作出有關表決的大會或續會上提出的，則不在此限；凡在有關會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由主席處理，而主席的決定即為最終及不可推翻。
- 接納投票
- (B) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可授權其認為合適的人士在本公司任何大會或任何類別股東的任何大會上出任其代表，惟若超過一人獲授權，該授權須訂明各名獲授權的代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則獲授權的各名人士，就相關授權(包括在舉手表決時，可舉手進行個人表決的權利)中訂明的股份數目及類別而言，應在並無其他事實證明的情況下被視為已獲正式授權，並應有權代表結算所(或其代名人)行使與其相同的權利及權力，猶如該名人士為結算所(或其代名人)持有的本公司股份的登記持有人。
- 附錄314(4)

82. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式表決時，可親身(或如股東為法團，則指其正式授權代表)或以受委代表投票。受委代表有權代表個人股東或其作為受委代表的該股東行使該股東可行使的同等權力。此外，受委代表有權代表法團股東或其作為受委代表的該股東行使猶如該股東為個人股東可行使的同等權力。
- 受委代表
- 附錄13B-2(2)
附錄3
18
83. 除非受委代表的任命有指明獲委任人及委任人的名稱，否則有關任命無效。除非董事會信納委任為代表之人士為有關委任文據中列名者及附有其委任人有效及真實的簽名，否則董事可謝絕該人士參與大會、拒絕該人士投票，且因董事於上述情況下行使任何的權力而受影響的股東，皆不可向董事或其任何一位索償。關於董事已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。
- 接納受委代表
投票
84. 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或(如委任人為法團)蓋上公司印章或由高級大職員、代理人或其他獲正式授權的人士簽署。對於聲稱由公司高級職員代表公司簽署的受委代表的文據，除非出現相反情況，否則須假定該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表的文據，而無需進一步證明事實。
- 委任受委代表的
文據須以
書面作出
- 附錄
311(2)18

85. 委任代表的文據，以及其他據以簽署該委任代表文據的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經由公證人核證後的副本，須於有關文據所指名的人士擬行使投票權的大會或續會(視情況而定)舉行前不少於四十八小時交回本公司所發出的大會通告或委任代表文據所訂明的有關地點或其中一個地點(如有)，或如無指定地點，則交回登記辦事處，如無遵照以上規定行事，該委任代表文據不會被視為有效。委任受委代表的文據於其簽立日期起計十二個月屆滿後不再有效，惟原訂於簽署日期起計十二個月內舉行的續會除外。交回委任代表的文據後，股東仍可親自出席有關大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據被視為已撤銷。
委任受委代表的表格必須交回
86. 各份委任代表文據(不論供指定大會或其他大會使用)須符合董事會不時批准的格式，惟發出予股東供其委任受委代表出席股東特別大會或股東週年大會(會上將處理任何事項)並於會上投票的任何表格，須讓股東可按其意向指示受委代表投票贊成或反對(或如無作出指示，受委代表可自行酌情行使有關權力)處理任何有關事項的各項決議案。
代表委任表格 附錄311(+)
87. 委任受委代表於股東大會投票的文據應：(i)被視為授權受委代表在其認為適當的情況下就提呈與委任代表文據相關的大會表決的決議案(或其修訂)作出投票；及(ii)除非與本文意思相反，委任代表的文據與該文件有關大會的任何續會同樣有效。
委任代表文據下的授權
88. 按照委任代表文據的條款或由法團獲正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前去世或精神錯亂，或撤回代表委任表格或簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件，或藉以委任代表的有關股份已經轉讓，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的大會或續會開始前最少兩個小時，本公司的登記總辦事處或細則第85條所述的其他地點已接獲前述去世、精神錯亂、撤銷或轉讓等事情的書面提示，則屬例外。
受委代表的授權被撤回，但其票數仍然有效的情况

89. (A) 任何身為本公司股東的法團可通過其董事或其他監管部門決議案，或以授權書授權其認為合適的任何人士作為其代表出席本公司任何大會或本公司任何類別股東大會並於會上投票。獲授權人士有權代表法團行使該法團可行使的權力，猶如其為本公司的個人股東。除非文義另有所指，本細則中凡提述親身出席大會的股東，即包括身為股東且由其正式授權代表出席大會的法團。
法團／結算所派 附錄+3B-18 2(2)
代表出席大會
- (B) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可授權其認為合適的人士在本公司任何大會或任何類別股東的任何大會上出任其代表，惟若超過一人獲授權，該授權須訂明各名獲授權的代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則獲授權的各名人士，就相關授權(包括發言權、表決權，以及在舉手表決時，可舉手進行個人表決的權利)中訂明的股份數目及類別而言，應在並無其他事實證明的情況下被視為已獲正式授權，並應有權代表結算所(或其代名人)行使與其相同的權利及權力，猶如該名人士為結算所(或其代名人)持有的本公司股份的登記持有人。
附錄+3 B-19 6
90. 除非董事會另行同意，否則法團代表的委任對本公司無效，
除非：
須送達委任法團
代表的通告
- (A) 倘有關委任所涉及的股東為結算所(或其代名人)，由任何董事、秘書或該股東授權的任何高級人員發出的委任通知書於該獲授權人士擬投票的大會或其續會舉行時間前已送達大會通告或本公司所發出的通知隨附表格上註明的地點或其中一個地點(如有)，倘並無註明地點，則已送達本公司不時於相關地區的主要營業地點；及

(B) 倘有關任命所涉及的股東為任何其他法團股東，經董事、秘書或該股東所屬管理部門的成員簽署核證及經公證人核證的股東所屬管理部門授權委任法團股東的決議案或由本公司法團股東就此發出的法團代表委任通知隨附表格副本，或有關授權書連同於有關決議案當日的最新股東憲章文件及股東管理部門的董事或股東名單，或（視乎情況而定）授權書的副本（或倘屬上文所述由本公司法團股東發出的委任通知隨附表格，已根據表格上所列指示填妥及簽署的表格，或倘屬授權書，則經簽署的相關經核證授權書副本）已於法團代表擬投票的大會或其續會指定舉行時間至少四十八小時前，送達大會通告或上文所述由本公司發出的通知隨附表格上註明的地點或其中一個地點（如有），倘並無註明地點，則已送達註冊辦事處。

91. 除非法團代表的任命有指明獲授權為委任人代表的人士及委任人的名稱，否則有關任命無效。除非董事會信納擬出任法團代表的人士為在有關文據中列明者，否則董事會可謝絕該人士參與大會，且股東因董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事會或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。

接納法團代表
投票

註冊辦事處

92. 本公司註冊辦事處設於開曼群島境內由董事會不時指定的地方。

註冊辦事處

董事會

93. 董事會人數不可少於一人。本公司須根據公司法於註冊辦事處存置其董事及高級人員名冊。

董事會的組成

94. 董事可隨時藉向註冊辦事處或總辦事處遞交其簽署的書面通知，或在董事會會議上發出有關通知，委任任何人士(包括另一董事)於其缺席間作為其替任董事，並可隨時以類似方式確認有關委任。倘有關人士並非另一董事，除非事先已獲董事會批准，否則有關委任必須獲得董事會批准方可生效。替任董事的任命將於發生任何(如彼為董事的情況下)其須辭任或其委任人不再擔任董事的事件時終止。替任董事可擔任一位以上董事的替任人。替任董事
95. (A) 倘替任董事已向本公司提供彼於總辦事處當時所在地區內收取通告的地址、電話或傳真號碼，替任董事應(除非不在總辦事處當時所在的地區)有權與其委任人一同收取及代其委任人放棄董事會及其委任人為成員的任何董事會委員會的會議通告，並有權作為董事出席董事委任其出席而董事並無親身出席的有關會議並於會上投票，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就該會議上的議程而言，遵守本文條文的規定，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或因其他原因不可或未能行事，則其簽署的任何董事會或任何委員會書面決議案應與其委任人簽署者同樣有效。由替任董事見證之公司蓋印將如其委任人所簽署及見證者具有相同效力。除上述者外，替任董事就本細則而言不得行使董事職權或被視為董事。替任董事的權力
- (B) 替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並猶如其為董事，在相同範圍內(作出適當修訂後)獲本公司付還開支及作出彌償，但彼無權因獲委任為替任董事從本公司收取任何酬金，惟按委任人向本公司發出書面通告不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

- (C) 倘董事(可能為簽署有關證明文件的人士)於董事會或其任何委員會決議案當時並非在總辦事處所在地區，或因其他理由不可或未能行事，或未有提供收取通告的總辦事處所在司法權區的地址、電話及傳真號碼，則在並無發出相反內容的實際通告的情況下，就所證明的事宜而言，董事(就本(C)段而言替任董事)或秘書發出的證明文件對所有人士皆具有決定性。
96. 董事或替任董事毋須持有任何資格股份，儘管如此，彼有權出席本公司所有股東大會及本公司所有類別股東大會，並於會上發言。
董事概無資格股份
97. 董事會有權就其作為董事提供的服務收取一般酬金，金額由本公司不時在股東大會上釐定，而有關金額(除非獲表決通過的決議案另行指定)須按彼等可能協定的比例及方式在董事會間分配，或如未能達成有關協議，則平均攤分，惟於董事任期短於應付酬金所涉相關期間的情況下，則有關董事僅有權享有與其在職期間相關比例的一般酬金。上述條文不適用於擔任本公司有酬勞職務或職位的董事，惟已付或應付董事袍金的金額除外。
董事的一般酬金
98. 董事會亦有權獲償付彼等於履行彼等作為董事的職責或相關事項所合理產生的所有旅費、酒店及其他開支，包括彼等往返董事會會議、委員會會議或股東大會或因參與本公司業務或履行作為董事的職責所產生的旅費。
董事開支
99. 凡董事會向本公司或應本公司要求將要或已經履行任何特別或額外服務，董事可給予特別酬金。該特別酬金可額外支付，或可代替一般酬金，並可以薪金、佣金或溢利分佔或另行安排的方式支付。
特別酬金

100. 儘管細則第97、98及99條有規定，董事總經理、董事總經理等的
酬金 聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任本公司其他管理職務的董事的酬金，可不時由董事會釐定，並可以薪金、佣金或溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何方式支付，並可享有董事會不時決定的有關其他利益(包括退休金及／或年金及／或其他退休福利)及補貼。有關酬金應為彼作為董事收取的一般酬金的加項。
101. (A) 向任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任或與此有關的代價(並非董事或前董事根據合約或法定有權享有的款項)，均須於股東大會上取得本公司批准。支付離職補償 附錄13B5(4)
- (B) 本公司不應直接或間接向董事或董事所控制之實體機構或其緊密聯繫人作出任何貸款，猶如本公司是一家在香港註冊成立的公司，而公司條例(香港法例第622章)須予禁止。附錄13B 5(2)
- (C) 本條細則(A)及(B)段規定的禁止僅於有關期間內適用。
102. 倘出現以下情況，董事需予離職：董事須離職的
情況
- (i) 彼破產或被頒發接管令或暫停還債或與債權人全面達成債務重整協議；
 - (ii) 彼成為精神疾病人或意志不健全；
 - (iii) 未向董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，並經董事會通過決議案，彼須因有關缺席而離職；
 - (iv) 被依法禁止出任董事；
 - (v) 倘相關地區的證券交易所有效地提出終止其董事任命，而申請覆核或對有關要求提出上訴的時間已經終止，且當時並無任何已提交或正在提交當中的覆核申請或上訴；

- (vi) 彼以書面通知向本公司註冊辦事處或總辦事處提交辭職；或
- (vii) 彼根據細則第111條被本公司以普通決議案罷免職位。
103. 倘僅因年屆任何特定年齡，概無董事將因此離職或不合資格重選或獲重新委任為董事，亦概無人士將因此而不合資格獲委任為董事。不因年齡而自動辭任
104. (A) 董事可於在任期間兼任本公司的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，而該名董事並可因此獲得董事會釐定的額外酬金(以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式支付)，而該等額外酬金乃任何其他細則規定或據此作出的任何酬金的加項。董事的權益
- (B) 董事可以其本身或其商號以專業身份(核數師身份除外)為本公司行事，而其或其商號有權就提供專業服務收取酬金，猶如其並非為董事。
- (C) 董事可在本公司所發起的任何公司、或本公司於其中擁有權益的任何其他公司出任或成為董事或其他高級人員，或以其他方式於該公司中擁有權益，且毋須因其在該其他公司出任董事或高級人員，或因其於該其他公司擁有的權益而獲得的任何酬金、溢利或其他利益，向本公司或股東交代。董事會亦可按其認為在所有方面屬適當的方式行使本公司於任何其他公司持有或擁有的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或其中一名董事為該等其他公司的董事會或高級人員的決議案，或投票贊成或釐定向該等其他公司的董事或高級人員支付薪酬。
- (D) 董事不得就有關其本身獲委任或任何緊密聯繫人獲委任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何有酬勞職位或職務的任何董事會決議案(包括其委任安排、委任條款的修訂或終止委任)投票，亦不會被計入法定人數。

- (E) 當考慮有關委任(包括委任安排、委任酬金、委任條款的修訂或終止委任)兩名或以上董事或任何該等董事的任何緊密聯繫人出任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的有酬勞職務或職位的安排時，可就每名董事或(視情況而定)該董事的緊密聯繫人的委任分別提呈決議案，而每名有關董事有權就各項決議案投票(及計入法定人數)，惟不包括有關其本身獲委任或任何緊密聯繫人獲委任(或委任安排、委任條款的修訂或終止委任)的決議案，(倘出任上述任何其他公司的有酬勞職務或職位)若董事及緊密聯繫人擁有有關其他公司任何類別有投票權股本的已發行股份或其任何類別股份投票權(並無附帶權利可在股東大會上投票及無實際價值股息及發還股本權利的股份除外)百分之五(5%)或以上權益，有關決議案亦不包括在內。
- (F) 在本條細則下段的規限下，任何董事或候任或擬任職董事不應因其職位而失去與本公司訂立合約的資格，不論有關合約為與其任何有酬勞職務或職位的任期有關，或以賣方、買方或任何其他方式訂立；亦毋須避免訂立任何有關合約或董事以任何方式於當中擁有權益的任何其他合約或安排；而已訂立有關合約或如此擁有權益的任何董事亦毋須僅因其出任該職位或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何有關合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他福利。

(G) 董事如知悉彼及彼任何緊密聯繫人以任何方式於已經或建議與本公司訂立的合約或安排中直接或間接擁有權益，須於考慮訂立該等合約或安排的問題的首個董事會會議上(如其當時已知悉其或緊密聯繫人擁有權益)或(在任何其他情況下)於其知悉其或緊密聯繫人擁有上述權益或變成擁有上述權益後的首個董事會會議上聲明其或(視情況而定)緊密聯繫人權益的性質。就本條細則而言，董事向董事會發出一般通告，申明(a)其或緊密聯繫人為一間指定公司或商號的股東，且將被視為於通告發出日後與該公司或商號所訂立的任何合約或安排中擁有權益；或(b)其或緊密聯繫人將被視為於通告發出日後與和彼或其緊密聯繫人有關連的人士所訂立的任何合約或安排中擁有權益，則應被視為已按本條細則就任何有關合約或安排作出充分權益聲明；惟該通告必須於董事會會議上發出，或該董事已採取合理步驟確保該通告於發出後的下一個董事會會議上被宣讀，否則將屬無效。

附錄13B-5(3)

(H) 董事不得就有關批准其知悉彼或彼緊密聯繫人於當中擁有重大權益的任何合約或安排或建議的任何董事會決議案表決(亦不會計入法定人數)，或倘彼作出表決，其票數亦不會被計算在內(亦不會計入該決議案的法定人數)。在董事會會議上審議與合同或安排或建議有關事宜的相關時段內，該董事須於其他董事就有關事宜進行審議和作出決定前避席，除非其餘無利益關係的董事通過決議案要求該董事出席該無利益關係董事開會的時段(條件是該董事不得投票且不會計入與該合同或安排或建議有關的決議案投票的法定人數)。本(H)段所述的禁止不適用於任何下列事宜：

附錄3-4(+)
Ch 13. 44

(i) 向下列人士作出任何抵押或彌償保證：—

- (a) 董事或其緊密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而借入的款項或產生或承擔的責任，就此本公司向該董事或其緊密聯繫人作出的任何抵押或彌償保證提出的任何合約或安排；或
- (iib) 本公司或其任何附屬公司就其債項或義務而向第三者方作出任何抵押或彌償保證提出的任何合約或安排，而就此董事或其緊密聯繫人已作出擔保或抵押或以其他方式承擔或彌償保證該債項或義務的全部或部分(不論是單獨或共同的)責任；
- (iii) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券權益就認購本公司根據任何向本公司股東或債權證或證券持有人或公眾人士作出的要約或邀請擬發行的股份或債權證或其他證券(該等股份或債權證或其他證券並無向董事或其緊密聯繫人提供任何本公司其他股東或債權證或證券持有人或公眾人士沒有的特權)提出的任何合約或安排；
- (ivii) 涉及提呈發售本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司的，或由本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司提呈發售的股份或債權證或其他證券以供認購或購買(其中董事或其緊密聯繫人作為該發售的包銷或分包銷參與者而擁有或將擁有權益)及/或就該發售作出任何陳述、提供任何契約、承諾或擔保或承擔任何責任而提出的任何合約或安排建議；
- (v) 董事或緊密聯繫人僅憑藉各自於本公司的股份或債權證或其他證券中的權益，而與本公司的股份、債權證或其他證券持有人以同樣方式於當中擁有權益的任何合約或安排；

(viii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：

(a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可能從中受益；或

(b) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：採納、修訂或實施本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員可能受益有關的退休金計劃、退休、身故或傷殘福利計劃，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人任何該計劃或基金的有關人士沒有的特權或者益處；

或個人退休金計劃，且該等建議或安排在稅務方面已獲有關稅務機構批准或受其規管或有待其批准，或與本公司或其任何附屬公司的董事、董事的緊密聯繫人相關，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人任何該計劃或基金的有關人士沒有的特權；

(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其在本公司股份或債券或其他證券中的權益而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

(vii) 有關採納、修訂或實施任何涉及就本公司股份或其他證券向本公司或其附屬公司僱員(或就其利益)發行或授出購股權的任何僱員股份計劃的建議，而董事或其緊密聯繫人可從中受益；及

(viii) 有關就本公司或其附屬公司僱員(包括董事及其緊密聯繫人)的利益而購買及/或持有任何保單的任何合約、交易或建議；及

- (ix) 涉及任何其他公司的任何建議，而董事或其緊密聯繫人僅因作為高級職員或行政人員或股東而直接或間接擁有權益，或董事或其緊密聯繫人實益擁有該公司股份權益，惟董事及其任何緊密聯繫人並無合共實益擁有該公司(或董事或其緊密聯繫人獲取權益的任何第三方公司)任何類別已發行股份5%或以上權益或投票權。
- (I) 如於任何董事會會議上出現有關一位董事(主席除外)或其任何緊密聯繫人是否擁有重大權益或有關任何董事(主席除外)的投票資格或是否應計入法定人數的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則該問題(除非與主席有關)須提呈主席決定，而其對其他有關董事所作決定為最終及不可推翻，除非有關董事未有如實向其他董事披露其所知悉的有關其或其緊密聯繫人權益的性質或程度，則另作別論。倘前述任何問題乃就主席提出，則有關問題將會以董事會決議案決定(就此而言，主席不會計入法定人數，亦不得就此投票)，而有關決議案將為最終及不推翻，除非有關主席未有如實向其他董事披露其所知悉其或其緊密聯繫人權益的性質或程度，則另作別論。
- (J) 本細則第104條(D)、(E)、(H)及(I)段的條文在有關期間(但並非其他期間)適用。就除有關期間以外的所有期間而言，董事可就任何合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易(不論其或其任何緊密聯繫人在當中擁有或可能擁有權益)進行投票，而倘其就此投票，其票數將計算在內，且其可在提呈考慮任何有關合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易的任何董事會會議計入法定人數，惟其須(倘適用)預先根據(G)段披露其權益。
- (K) 本公司可通過普通決議案以任何程度暫停執行或放寬本條細則規定或追認任何因抵觸本條細則而不獲正式授權的交易。

董事委任及輪值

105. (A) 於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如 董事輪值及退任 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人數)須輪值退任，惟每名董事(包括按特定任期獲委任者)須最少每三年退任一次。退任董事符合資格重選連任，並於其退任的大會整段會議期間繼續擔任董事。本公司可於任何董事退任的股東大會上另覓人士填補臨時空缺。
- (B) 輪席退任的董事包括(就確定所須人數而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任職時間最長的董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另行協定)須由抽籤決定。
- (C) 董事毋須因年屆任何特定年齡而退任。
106. 倘於任何須舉行董事選舉的股東大會上退任董事的職位仍然懸空，退任董事或其職位仍然懸空的該等董事須被視為已獲重選，並須(倘其願意)留任至下屆股東週年大會為止，並於以後年間繼續留任直至其位置得以填補，除非：
退任董事須留任直至委任繼任人為止
- (i) 於大會上決定削減董事人數；或
- (ii) 於大會上明確決議不會填補該等空缺；或
- (iii) 於任何情況下於大會上提呈重選董事的決議案並遭否決；或
- (iv) 該董事已向本公司發出書面通告，告知其不欲參加重選。

107. 本公司於股東大會上須不時釐定及可不時以普通決議案方式增加或減少董事人數的上限及下限，惟董事人數不得不少於一名。
股東大會增減
董事人數的權力
108. 在法規及本細則條文規限下，本公司可不時於股東大會上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新增董事。
股東委任董事
109. 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增董事，惟如此委任的董事人數不得超出股東不時於股東大會上釐訂的人數上限。如此獲委任的所有董事僅可任職至其獲委任後本公司下屆股東週年大會，而彼等屆時符合資格於該大會上膺選連任，但於釐訂須於該大會上輪值退任的董事人選或數目時，所有僅可任職至下屆大會的董事均不計算在內。
董事會委任董事 附錄3.4(2)
110. 除退任董事外，若非獲董事會推薦參選，概無人士有資格於任何股東大會上參選董事職位，惟擬提名該名人士參選董事的書面通知，以及該名人士表明願意參選的書面通知於股東大會舉行日期前最少七(7)個足日送達總辦事處或登記辦事處，則作別論，遞交上述通告的期間不得早於寄發指定進行有關選舉的股東大會通告翌日開始，且有關期間應至少為七(7)個足日。
將須發出擬提名
董事通知書 附錄3.4(4)(5)
111. 即使違反本細則或在本公司與任何董事所訂的協議中載有任何規定，本公司股東仍可於根據該等細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通決議案，在該董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前的任何時候將其罷免。此類罷免並不影響根據有關協議而該董事可就其與本公司所訂服務合約被違反而提出損害賠償申索的權利。本公司可推舉另一名人士接替該董事。如此獲委任的人士，只任職至本公司下屆股東週年大會，並屆時有資格膺選連任，但在釐定須輪值退任的董事人選或數目時，不得將如此委任的董事計算在內。
通過普通決議案
罷免董事的權力 附錄3.4(3)
附錄13B-5(+)

借款權力

112. 董事會可不時酌情行使本公司所有權力，為本公司籌集、借入或擔保任何一筆或躲避資金，以及抵押或質押其業務、財產及未催繳資本或其任何部分。借款權力
113. 董事會可以其認為在各方面合適的方法、條款及條件籌集或擔保支付或償還該等資金，特別是(但受公司法的條文規限)以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券的方式(不論直接或作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式)，籌集或擔保支付或償還。借款條件
114. 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股款的股份除外)可以不附帶任何股權的方式在本公司及發行對象之間轉讓。債權證等的轉讓
115. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓、溢價或其他價格發行，同時附有贖回、放棄、提款、配股、認購或轉換股份、出席本公司股東大會並於會上表決、委任董事等特權。債權證等的特權
116. 董事會須依照公司法條文存置一份適當的登記冊，登記對本公司財產有特定影響的抵押及押記，並須妥為符合公司法所訂明或規定的有關抵押及押記的登記要求。須存置的抵押登記冊
117. 倘本公司發行一系列不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。債權證或債權股證的登記冊
118. 本公司任何未催繳股本被押記，對所有後續押記人而言，該押記享有優先受償權，而所有後續押記人無權以向股東發出通知或其他方式享有先於該押記的優先受償權。未催繳股本的抵押

董事總經理等職務

119. 董事會可不時按彼認為適當的任期及條款及彼等根據細則第100條所釐定的薪酬條款，委任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職或其他執行董事職位及／或管理本公司業務的其他職位。委任董事總經理等職務的權力
120. 根據本細則第119條獲委任的每名董事，應可由董事會辭退或罷免，惟並不影響該董事就其與本公司所訂任何服務合約被違反而提出損害賠償申索的權利。董事總經理等職務的罷免
121. 根據細則第119條獲委任的董事須遵守本公司其他董事須遵守的輪值告退、辭任及罷免規定，及一旦因任何原因不再擔任董事職務，則須立即停止擔任該職務。終止委任
122. 董事會如認為適當，可不時委派並授權董事會主席、助理主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事行使董事會全部或任何權力，惟該董事行使的所有權力必須遵守董事會不時作出及施加的規定及限制，且在有關條款的規限下，上述權力隨時可予撤回、撤銷或變更，惟任何秉誠行事且並無接獲任何有關撤回、撤銷或變更通知的人士不應受此影響。可授予的權力
123. 董事會可不時委任任何人士擔任職位或受僱並擁有當中包括「董事」字樣的稱號或職銜或在本公司任何現有職位或受僱後附有該等稱號或職銜。本公司稱號或職銜中有「董事」字樣的任何職位或受僱(董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事的職位除外)，並不表示擔任該職位的人士為董事，亦不表示擔任該職位的人士在任何方面獲授權以董事身份行事，或就本細則而言被視為董事。職銜含有「董事」字樣

管理層

124. 除本細則賦予董事會的權力及授權外，本公司的業務由董事會管理。董事會可行使及採取本公司可行使或採取或批准的，而本細則或法規並無明文指示或要求本公司須於股東大會上行使或採取的一切權力及行動及事宜，惟無論如何須遵守法規或本細則的條文及本公司不時於股東大會上制定的並無有悖有關規定或本細則的任何規定，但前提是，據此制定的規定不會使董事會在該規定生效前有效的任何先前作為失效。
125. 在不影響本細則賦予的一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
- (a) 授予任何人士權力或選擇權要求於未來日期按面值或可能協定的溢價及其他條款向其配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員於任何特定業務或交易中的權益或參與分派其溢利或本公司的一般溢利，作為薪金或其他報酬的增項或代替酬金。

董事會獲授予的
本公司一般權力

管理層的具體
權力

經理

126. 董事會可不時就本公司業務委任總經理、一名經理或多名經理，並可以薪金或佣金或賦予其分享本公司溢利的權利的方式或結合上述兩種或以上方式釐定其酬金，以及支付總經理、一名經理或多名經理因本公司業務可能僱用的任何職員的工資。
127. 該等總經理、一名或多名經理的任期由董事會決定，董事會可賦予彼等其認為合適的董事會的所有或任何權力及一個或多個稱銜。

經理的任命及
酬金

任期及權力

128. 董事會可按其絕對酌情認為各方面合適的條款及條件，與該等總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授權該等總經理、一名或多名經理委任一名或多名助理經理或其他屬下僱員以便經營本公司業務。委任條款及條件

主席及其他高級人員

129. 董事會可不時推選或另行委任一名成員擔任董事會主席，另
一名成員擔任助理主席或副主席(或兩名或以上助理主席或副
主席)，並釐定其任期。倘主席未出席董事會會議，則會議應
由助理主席或副主席主持，如並無推選或委任主席或助理主
席或副主席，或如於任何會議上主席或助理主席或副主席均
未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席及不願主持會議，則
出席的董事可選擇其中一員擔任會議主席。細則第100條、第
120條、第121條及第122條的所有條文，經修訂後應適用於
根據本條細則條文推選或另行委任任何職務的任何董事。主席及助理
主席／副主席

董事會議事程序

130. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議處理事務、押後及在
其他方面管理會議及議事程序，並可釐定處理事務所需的法
定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就
本細則而言，替任董事須就自身(如為董事)及作為各董事的
替任人分別計入法定人數內，而其投票權須予以累計，且替
任董事毋須使用其所有投票權或以同一方式盡投其票。董事
會會議或任何董事委員會會議可透過電話、電子或其他通訊
設備舉行，惟需容許所有參加會議的人士彼此互相同步及實
時溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，應被視為已親
身出席該會議。即使普通法的任何規則可能相反，董事會會
議仍可由一名董事構成。董事會會議、
法定人數等

131. 董事或秘書(應董事要求)可隨時在全球各地召開董事會會議，但未經董事會事先批准，有關會議不得於總辦事處所在司法權區以外的地區召開。若以書面或口頭形式(包括親身或致電告知)或通過電郵或以董事會不時決定的其他方式寄發通告，則視為董事會會議通告已向該董事妥為作出。已離開或即將離開總辦事處當時所在司法權區的董事可要求董事會或秘書在其外出期間，把董事會會議通告以書面形式送往其最後知悉的地址、傳真或電話號碼，或其為此而給予本公司的任何其他地址、傳真或電話號碼，惟該通告毋須於發出通告予未外出的董事前發出；倘該董事未有提出上述要求，董事會毋須對當時不在相關地區的董事發出董事會會議通告。召開董事會會議
132. 任何董事會會議提出的問題，須以過半數票取決。如贊成與反對票數均等，會議主席將有第二票或決定性的一票。問題的決定方式
133. 凡其時法定人數出席的董事會會議均有資格行使董事會根據本細則當時授予或一般可行使的一切或任何授權、權力及酌情權。會議權力
134. 董事會可將其任何權力授予由其成員及其認為適當的其他人士組成的委員會，亦可不時完全或部分(無論就人員或目的)撤銷該等授權，或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時施加的任何規定。委任委員會及授權的權力
135. 該委員會按該等規定及為完成委員會的成立宗旨(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會作出的行為一般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意有權向特別委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列作本公司的經常性開支。委員會的行為與董事會所為具同等效力

136. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序應受委員會議事程序本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所規管，且不得被董事會根據細則第134條施加的規定所取代的條文所規管。
137. 任何董事會會議或任何委員會或任何以董事身份行事的人士的所有真誠作為，即使事後發現該等董事或如前文所述行事的人士的委任方面有些欠妥，或該等人士或其中任何人已被取消資格，有關真誠作為仍將有效，猶如每名該等人士已正式獲委任及有資格擔任董事或有關委員會成員一樣。董事會或委員會的行事在委任欠妥時仍為有效
138. 即使董事會出現任何空缺，在任董事仍可行事，惟若董事人數減少至少於由或根據本細則所規定的所需董事會法定人數，則一名或多名在任董事可就增加董事會人數至所需法定數目或為召開本公司之股東大會行事，不得就其他目的行事。有空缺時董事的權力
139. (A) 由全體董事(或彼等的替任董事)簽署的書面決議案，其效力及效用與於正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案無異。任何該等書面決議案可由多份格式類似的文件構成，每份文件由一名或多名董事或替任董事簽署。董事會書面決議案
- (B) 凡董事於其最後簽署書面決議案之日不在總辦事處當時所在的司法權區，或無法透過其最後知悉的地址或聯絡電話或傳真號碼取得聯繫，或其因身體欠佳或殘障而暫時不能行事，並在上述每一情況下，其替任人(如有)受任何該等事件影響，則決議案毋須由該名董事(或其替任人)簽署。只要決議案經由至少兩名董事或其各自有權就此投票的替任人簽署，或董事人數已構成法定人數，則該書面決議案須視為已於正式召開及舉行的董事會會議上通過，惟須向當時有權接收董事會會議通告的所有董事(或彼等的替任人)依照其各自最後知悉的地址、電話或

傳真號碼或(倘無此等資料，將該決議案的副本放在總辦事處)發出該決議案的副本或向所有董事(或彼等的替任人)傳達該決議案的內容，且並無董事知悉或已接獲任何董事就有關決議案提出異議。儘管如前文所述，惟若會議是為審議本公司主要股東或董事具有利益衝突的任何事項或事務，而董事會斷定有關利益衝突屬重大，則不可通過書面決議案以代替董事會會議。

- (C) 董事(其可能是有關書面決議案簽署人之一)或秘書就本條細則(A)或(B)段所述的任何事宜簽署的證明，在援引該證明的人士並無發出明確相反通知的情況下，該證明所載事項為不可推翻的。

會議記錄及公司記錄

140. (A) 董事會須促使妥為記錄下列各項：

會議及董事
會議事程序會議
記錄

- (i) 董事會涉及的高級人員所有委任；
- (ii) 出席每屆董事會會議的董事名單及根據細則第126條及第134條委任的出席每屆經理及委員會會議的成員名單；及
- (iii) 於所有公司會議、董事會會議及該等經理及委員會會議上提呈的所有決議案及議事程序。
- (B) 倘任何上述會議記錄指稱經由執行有關議事程序的會議之主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。
- (C) 董事會應遵從公司法有關存置股東名冊以及出示及提供名冊副本或其摘要的條文規定。
- (D) 本文或法規規定須由本公司或代表本公司存置的任何股東名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他，可以書面形式於一頁或多頁的裝釘或非裝訂簿冊記錄。

秘書

141. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，如此獲委任的秘書(在並不影響其根據與本公司簽訂的任何合約而享有的權利的情況下)亦可由董事會罷免。倘秘書一職懸空或因任何理由秘書未能執行事務，則法規或本細則要求或授權由或對秘書進行的事項，可由或對助理或代理秘書作出，或倘並無能夠執行事務的助理或代理秘書，則可由或對獲授一般或特別授權代表董事會的本公司任何高級人員作出。倘獲委任的秘書為法團或其他實體，可由其一名或多名董事或獲正式授權的高級人員行事及作出簽署。秘書的委任
142. 秘書須出席所有股東大會及備存該等會議的恰當會議記錄，並將會議記錄錄入就此而存置的簿冊。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會可能不時指定的其他職責。秘書的職責
143. 若法規或本細則有條文規定或授權某事項須由或對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對改名人士作出，亦不得作已遵守該條文處理。一人不可同時兼任雙重職務

印章的一般管理及使用

144. (A) 根據法規，本公司應按董事會決定設置一個或多個印章，並可設置一個印章於開曼群島境外使用。董事會須妥善保管每一個印章，未經董事會授權或董事會授權的委員會代其授權，不得使用印章。保管印章 附錄3-2(+)
- (B) 須加蓋印章的文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會就此委任的其他人士親筆簽署，惟就股票或債券或本公司其他證券的任何證書而言，董事會可通過決議案決定，該等簽署或其中任何簽署須以有關決議案指定親筆簽名外的機印方法或系統蓋上。使用印章 附錄3-2(+)

145. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可轉讓票據以及就本公司開出的所有收款憑證，均須按董事不時藉決議案決定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽署(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行維持銀行賬戶。支票及銀行安排
146. (A) 董事會可不時及隨時，藉已加蓋印章的授權書委任任何(無論是否經其直接或間接提名)公司、商號、個人或由一組不固定的人士，作為公司的一名或多名授權人，而委任的目的及所授予的權力、授權及酌情權(以本細則授予董事會或可由董事會行使者為限)，以及委任期限和規限的條件，均按董事會認為合適者而定；任何該等授權書，均可載有董事會認為適合用以保障及方便與任何該等授權人有事務來往的人士的規定，以及可授權任何該等授權人將其獲授的所有或任何權力、授權及酌情權轉授他人。委任授權人的權力
- (B) 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其授權人，就一般或某項特定事項，代本公司簽署任何契據及文據，並代其訂立及簽署任何合約，而有關授權人代表本公司簽署及蓋上其印章的每份契據對本公司均具約束力，並與本公司正式蓋上印章者具有同等效力。授權人簽立契據
147. 董事會可於相關地區及其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或代理，管理本公司任何事務；可委任任何人士成為有關委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員並釐訂其酬金，以及可授權任何委員會、地區或地方董事會或代理機構行使董事會所擁有的任何權力、授權及酌情權(作出催繳股款及沒收股份的權力除外)，及將有關授權轉授他人的權力；可授權任何地區或地方董事會的成員或其任何成員填補任何其中的空缺，並在出現空缺下行事，而任何有關委任或授權須按董事會認為合適的條款及條件作出，董事會可罷免任何如此委任的人士，並可取消或修訂任何授權，惟真誠行事且未接獲有關取消或修訂通知的人士不應受任何影響。地區或地方董事會及代理人機構

148. 董事會可設立及維持或促使設立及維持以當前或於以往任何時間受僱或服務於本公司或其任何附屬公司、與本公司或任何有關附屬公司有聯營或聯屬的公司的任何人士，或當前或於任何時間出任本公司或前述任何其他公司的董事或高級人員的人士，及現時或曾在本公司或該等其他公司擔任有酬勞職務或職位的人士，以及該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家人及受養人為受益人的任何須供款或不須供款的退休或長俸基金或個人退休金計劃，或給予或促使給予上述人士捐款、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或供款給任何旨在為本公司或前述任何公司或前述任何人士的福利或促進前述各方的利益及福祉而設的任何機構、團體、俱樂部或基金，亦可為任何前述人士支付保險費，以及資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公眾、一般或有用事業。董事會可單獨或與任何前述其他公司共同作出前述任何事宜。出任任何有關職務及職位的任何董事均有權參與分享及為其自身利益保留任何捐款、酬勞、退休金、津貼或報酬。

設立退休金的
權力

文件認證

149. (A) 任何董事或秘書或本公司獲授權的其他高級人員均有權認證任何影響本公司章程的文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的摘要副本。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，負責保管該等文件的本公司當地經理或其他高級人員應視為按前述獲授權的本公司職員。

認證的權力

- (B) 宣稱為獲認證文件或本公司或董事會或任何地方董事會或委員會決議案或會議記錄摘要，或任何簿冊、記錄、文件或賬目或其摘要的副本文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有事務往來的人士不可推翻的證據，基於對該證據的信賴，獲認證的文件(或倘該文件如上所述為已獲認證的文件，則獲認證的事項)屬真實，或(視情況而定)該決議案已經正式通過，或(視情況而定)該會議記錄摘要屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄，或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的副本為其原件的真實副本，或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要已適當摘錄並屬該等簿冊、記錄、文件或賬目的真實準確記錄。

儲備的資本化

150. (A) 本公司在股東大會上經董事會建議，可議決將本公司儲備(包括任何股份溢價賬或不可分派儲備)的任何進賬項，或將毋須用於支付或撥備為任何具有優先股息權股份的股息的任何未分派溢利撥充資本，並按有關金額及溢利以股息形式原本分派予股份持有人的同等比例，將有關金額或溢利分派予於相關決議案日期(或決議案可能指定或按決議案釐定的其他日期)營業結束時名列股東名冊的股份持有人，用於繳足該等股東各自當時持有的任何股份未繳的任何股款，或用於繳足本公司為配發及分配目的入賬列為繳足股款並按前述比例將向該等股東的未發行股份或債權證或本公司其他證券的全部款額，或部分用於此方式而部分用於另一方式。

資本化的權力

- (B) 倘上述有關決議案獲通過，董事會須分派及應用所有議決撥充資本的儲備或溢利及未分派溢利、及配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券，並採取一切所需行動及事宜使上述各項生效。為使本細則下的任何決議案生效，董事會可按其認為適當的方式解決有關資本化發行可能產生的任何難題，尤其是可以忽略或調高或調低碎額配股，及決定向任何股東支付現金以代替碎額配股，或忽略董事決定其價值的碎額配股以調整各方利益，或將該等碎額配股合併出售並將利益歸本公司(而非有關股東)所有，而概無受此影響的股東就任何目的被視為，且彼等不應被視為一個獨立的股東類別。董事會可授權任何人士代表於資本化發行內擁有權益的所有股東，與本公司或其他各方簽訂任何協議，規定有關資本化及與其有關的事宜，而在該授權下訂立的任何協議應具有效力且對所有有關各方具約束力。在不影響前述的一般效力下，任何有關協議可規定在該等人士接納分配及分配予彼等的股份、債券或其他證券後，即滿足其就此資本化金額提出的索償。
- (C) 細則第 157 條(E) 段的條文適用於本公司根據本條細則進行資本化的權力，因該條文經必要修訂後適用於選舉權的授予。概無受此影響的股東就任何目的被視為，且彼等不應被視為一個獨立的股東類別。

股息及儲備

151. 本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，但任何股息均不得超過董事會所建議的款額。宣派股息的權力

152. (A) 董事會可根據細則第 153 條不時向股東派付本公司財務狀況及資產的淨變現價值所許可的中期股息，尤其(在不影響前述的一般性的原則下)如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，倘就任何附有遞延或非優先權的股份派付中期股息令享有優先權的股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。董事會派付中期股息及特別股息的權力
- (B) 如董事會認為股息金額相對本公司財務狀況及資產的淨變現價值而言合理，董事會亦可以每半年或按其議定的任何其他適當期間按固定股息率派付任何股息。
- (C) 此外，董事會可不時按其認為適當的金額及於其認為適當的日期，在其認為適當的情況下以本公司的有關可供分派資金(包括股份溢價)宣派及派付特別股息。本條細則(A)段有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣派及派付。
153. (A) 除法規另有規定者外，不得宣派或派付股息。派付股息及分派的限制
- (B) 根據公司法的條文(但在不損害本條細則(A)段的情況下)，本公司過往購買的任何資產、業務或財產(不論該日先於或後於本公司註冊成立當日)，均可由董事會酌情釐定將其於該日後產生的全部或部分損益撥入收益賬及就任何目的以本公司損益的方式處理，故亦可供派付股息。根據上文所述，連股息或利息購買的任何股份或證券，均可由董事會酌情釐定將該等股息或利息視作收益處理，但有關股息或利息或其任何部分毋須強制撥充資本或用於減少或沖減計所收購資產、業務或財產的賬面成本。

(C) 在本條細則(D)段的規限下，本公司股份所涉及的所有股息及其他分派(倘股份以港元計值)，則必須以港元列值及支付，(倘股息及其他分派股份以美元計值)則必須以美元列值及支付，但在股份以港元計值，股東選擇以美元或董事會所選擇的任何其他貨幣收取任何分派的情況，兌換使用的匯率由董事會釐定。

(D) 倘董事會認為，本公司股份所涉及的任何股息或其他分派或向任何股東支付的任何其他款項金額過低，以致無法以相關貨幣向該股東支付有關款項，或本公司或股東承擔的成本過高，則董事會可全權酌情釐定，(倘可行)按其可能釐定的匯率兌換為以相關股東所在國家(如股東名冊所示的該股東地址)的貨幣支付該等股息或其他分派或其他款項。

154. 宣派中期股息的通告須按董事會釐定的有關方式透過於相關地區或董事會釐定的有關其他地區刊登廣告發出。保留 中期股息通告

155. 本公司概不就股份涉及的股息或其他款項支付利息。 股息不附利息

156. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會^{實物股息}可進一步議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是本公司或任何其他公司的繳足股份、債權證或可認證券的認股權證或是任何一種或多種方式，而不論本公司有否向股東提供權利選擇以現金收取該等股息，如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可忽略零碎股份配額或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，以及決定將該等零碎配額湊整出售並將收益歸本公司(而非有關股東)所有，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表全體於股息內擁有權益的股東簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，且該等轉讓文書及文件乃屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表於協議中擁有權益的全體股東，與本公司或其他各方訂立有關協議，規定股息及相關事宜，而任何根據該授權訂立的協議須為有效。如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，或有關事宜的合法性或可行性可能需花費大量時間及費用方可確定(不論是絕對價值或相對有關股東的持股價值而言)，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供或支付該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因董事會根據本條細則酌情行使權力而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

157. (A) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付^{以股代息}或宣派股息，董事會可進一步議決：

以下任何一項

- (i) 以配發入賬列為繳足股份的形式全部或部分支付股息，而所配發的股份須為承配人本身持有的相同類別股份，惟有權享有該股息的股東將有權選擇收取現金作為股息（或部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (a) 配發基準由董事會釐定；
 - (b) 在決定配發基準後，董事會須以書面形式向股東發出不少於十四(14)個足日的通告，說明彼等獲授的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使選擇表格有效而須遵循的程序及遞交已正式填妥表格的地點及最後日期及時間；
 - (c) 可就獲授予選擇權的該部分股息的全部或部分行使選擇權；及
 - (d) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份（「未選擇股份」），不應以現金支付股息（或上述將透過配股支付的部分股息），取而代之應按照以上述方式決定的配發基準，向未選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括任何特別賬戶或股份溢價賬（如有任何有關儲備）），把等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給未選擇股份的持有人；

或

- (ii) 在董事會認為合適的情況下，有權獲派有關股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或部分股息，惟所配發的股份須為承配人本身持有的相同類別股份。在此情況下，以下規定適用：
- (a) 配發基準由董事會釐定；
 - (b) 在決定配發基準後，董事會須以書面形式向股東發出不少於十四(14)個足日的通告，說明彼等獲授的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使選擇表格有效而須遵循的程序及遞交已正式填妥表格的地點及最後日期及時間；
 - (c) 可就獲授選擇權的該部分股息的全部或部分行使選擇權；及
 - (d) 對於已正式選擇以股份收取股息的股份(「已選擇股份」)，不應支付股息(或已獲授選擇權的股息部分)，取而代之應按照以上述方式決定的配發基準，向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分(包括任何特別賬戶、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何有關儲備))，把等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其悉數繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給已選擇股份的持有人。
- (B) 根據本條細則(A)段的條文配發的股份，與當時已發行的股份及獲配發人持有所配發股份在所有方面享有同等權益，惟涉及參予以下各項者除外：
- (i) 有關股息(或如上所述收取或選擇收取配股代替股息的權利)；或

- (ii) 有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣派或公佈的其他任何分派、紅利或權利；除非當董事會公佈其擬就有關股息應用本條細則(A)段(i)或(ii)分段的規定時，或當董事會公佈有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本條細則第(A)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (C) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條細則(A)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎配額彙集及出售並把所得款項淨額分派予有權收取的人士，或將零碎配額忽略不計或上計或下計至完整數額，或據此零碎配額的利益歸於本公司而非有關股東)，而將受該等規定影響的股東不得只因任何目的而作為，亦不得被視為一個獨立的股東類別。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (D) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議，就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條細則(A)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

- (E) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本條細則(A)段的選擇權及配發股份(其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行，或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴(不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言))，而在該等情況下，上述的條文須解釋為受該等決定所規限，且因任何該等決定而受影響的股東就任何目的而言將不會成為，以及不得被視為一個獨立的股東類別。
158. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於應付本公司的索償或負債，或或然項目，或償付任何貸款資本，或支付股息，或任何其他本公司利潤可作出的適當用途，而在作用於上述用途前，可按相同酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目(包括投資於本公司回購自身證券或就購買自身股份給予任何財物資助)，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。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。儲備
159. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，所有股息(就整個派付股息期間的任何未繳足股份而言)須根據派付股息任何期間部分的繳足或入賬列作繳足股款按比例分配及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份繳付的股款將不會視為股份的繳足股款。按實繳股款比例 附錄3-3(+)
支付的股息
160. (A) 對於本公司有留置權的股份，董事會可以扣留任何應付的股息或其他款項，並可將該等股息或款項用作清償留置權所涉及的債項、負債或承擔。扣留股息等

- (B) 董事會可以從應付任何股東的股息或其他款項中減去所 扣減負債
有股東應當向公司支付的催繳股款、分期股款或其他款
項(如有)。
161. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會釐訂的有關 同時作出股息及
催繳股款
款項，惟向每名股東所催繳的股款不得超過應向其支付的股
息，並且支付催繳股款的時間應與支付股息的時間相同，而
倘本公司與股東間作此安排，有關股息可與所催繳的股款對
銷。
162. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言在不影響轉 轉讓的效力
讓入及承讓人彼此之間的權利的情況下，並不同時轉移其享
有就有關股份已宣佈的任何股息或紅利的權利。
163. 假如兩位或以上人士為任何股份的聯名登記持有人，則當中 聯名持有人
收取股息等
任何一人均可就收取就有關股份應付的任何股息及其他款項
以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。
164. 除非董事會另有指定，否則可以支票或股息單或股票或其他 郵寄款項等
文件或所有權證明向股份持有人支付或清償任何股息或其他
應付款項或任何股份的紅利、權利或其他分派，支票或股息
單或股票或其他文件或所有權證明可郵寄至有權收取的股東
的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股
份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
每份支票或股息單或股票或其他文件或所有權證明的抬頭人
須為有關收款人，或倘為上述的股票或其他文件或所有權證
明，則以有權享有其權利的股東為收款人，而銀行承兌該等
支票或股息單後，即表示本公司已就該等支票或股息單代表
的股息及／或其他款項，而不論其後該等支票或股息單被盜
或其中的任何加簽似為偽造。上述的每份支票或股息單或其
他文件或所有權證明的郵遞風險概由有權收取其所代表的股
息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。

165. 倘所有股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項在
本公司宣派後一年仍未獲認領，則在該等款項獲領取之前，
儘管其被記錄於本公司的簿冊中，董事會可將其投資或作其
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。宣派後六年仍未獲認領的所有股息、
紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項可由董事會沒
收，撥歸本公司所有。倘為本公司證券，則可按董事會認為
適合的代價重新分配或重新發行，而其所得款項應全數撥歸
本公司所有。

未獲領取的
股息等

附錄3-3(2)

記錄日期

166. 受上市規則的規限，有關就任何類別股份宣派股息或作出其
他分派的任何決議(不論為本公司在股東大會上通過的決議或
董事會決議)，可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日
期的營業時間結束之時或某一指定日期(儘管該日可能為決議
案通過日期之前)的某一指定時間登記為有關股份的持有人的
人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份
持有人各自所登記持有的股份數目派付或作出，惟不影響轉
讓及承讓彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。
本條細則的條文在經必要修正後適用於本公司向股東作出的
紅利、資本化發行、已變現及未變現資本利潤分派或本公司
的其他可分派儲備或款額以及提呈或授出。根據上市規則，
儘管本細則有任何其他規定，惟本公司可就釐定股東收取
通告及於本公司任何股東大會上投票權利而訂定任何日期
為記錄日期。

記錄日期

分派已變現資本溢利

167. 本公司可隨時及不時於股東大會議決，將本公司手頭的任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或任何資本資產的任何投資變現後收取或收回款項所產生的資本溢利，且該款項毋須用以支付任何固定優先股息，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)按股東收取資本資產作為資本及有權透過股息收取的資本資產的份額及比例分派予其股東，惟本公司在分派後仍具償債能力，或本公司資產的淨變現價值將在分派後多於其負債、資本及股份溢價賬的合共總額。

分派已變現
資本溢利

年度申報表

168. 董事會應作出或安排作出法規可能規定作出的年度或其他申報表或存檔。

年度申報表

賬目

169. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司財產、資產、信用及負債以及法規規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真實賬冊。

須於存置的賬目 附錄13B-
4(t)

存置賬目的地點

股東查閱

172. (A) 只要本公司同意其任何股份於香港聯合交易所有限公司上市，董事會應不時安排編製並在其股東週年大會上提呈損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告。本公司須根據香港公認會計原則、國際財務報告準則，或本公司同意本公司任何股份於該交易所上市的相關地區的證券交易所允許的其他準則編製及審核本公司的賬目，並須於財務報表及核數師報告內披露所採納的會計原則及準則。
- (B) 本公司每份資產負債表須由兩名董事代表董事會簽署，而於本公司股東週年大會提交的每份資產負債表(包括法律規定於其中包括或於其附錄的每份文件)及損益賬的副本，連同董事會報告及核數師報告的副本，須於大會日期前不少於二十一(21)天連同股東週年大會通告同時送交本公司的每名股東及每名債權證持有人，以及根據本細則的條文有權接收本公司股東大會通知的每名其他人士；惟本條細則並不影響細則(C)段的運作，及無規定該等文件的副本須送交本公司並不知悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的超過一名聯名持有人，而未獲送交此等文件副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記處申請免費收取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證或其他證券當時(經本公司同意)在任何證券交易所或市場上市或交易，則須向有關證券交易所或市場提交其規則或慣例當時所規定數目的該等文件副本。

年度損益賬
以及資產負債表 附錄13B-
4(1)-4(2)

向股東寄發
董事會年度報告
及資產負債表 附錄3-5
附錄13B-3(3)

- (C) 於妥為遵守法規及相關地區上市規則並取得下文規定的所有必要同意(如有)且有關同意具有十足效力及作用的情況下，就以法規不禁止的任何方式取代列印副本，向任何人士發送摘自本公司年度財務報表及董事會報告的財務報表摘要(其格式及所載資料須符合適用法律及法規規定)，應視為就該人士而言符合細則第172(B)條的規定，惟因其他原因有權獲發本公司年度財務報表及有關董事會報告的任何人士，倘向本公司送達書面通告，要求本公司除該財務報表摘要外，向彼寄發上述年度財務報表及相關董事會報告的完整列印副本。

本公司可僅寄發財務報表摘要及股東要求獲得年度財務報表額外列印副本的權利

核數師

173. (A) 於每年的股東週年大會或隨後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一位核數師來審計本公司賬目，該核數師須任職至下屆股東週年大會。該核數師可為股東，惟於其任職期間，本公司的董事或高級職員或僱員並無資格擔任本公司的核數師。

委任核數師

附錄3 17

本公司須於每屆股東週年大會上，按董事會可能同意的條款及職責委任一間或多間核數師行，而核數師的任期為直至下屆股東週年大會結束為止，惟倘並無委任核數師，則在任的核數師須繼續留任，直至委任繼任者為止。本公司或任何其附屬公司或合夥人的董事、高級人員或僱員，任何有關董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可委任核數師以填補臨時空缺，惟當上述空缺持續存在時，尚存任或留任的核數師(如有)可充任其職。核數師酬金應由本公司於股東週年大會上釐定或授權釐定，惟於本公司任何特定年度的股東大會上可向董事會轉授釐定核數師酬金的權力，而任何獲委聘以填補任何臨時空缺的核數師的酬金可由董事會釐定。

- (B) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。 附錄3-17
- (C) 核數師的薪酬須通過股東大會上的普通決議案或股東通過普通決議釐定的方式來確定。 附錄3-17
- (D) 董事可填補核數師的任何臨時空缺，惟當任何此類空缺持續存在時，尚存任或留任的核數師(如有)可充任其職。董事根據本條委任的任何核數師的薪酬可由董事會確定。根據細則第173(B)條，根據本條委任的核數師應任職至本公司下屆股東週年大會，然後由股東根據細則第173(A)條任命，其酬金由股東根據細則第173(C)條釐定。
174. 本公司核數師有權隨時查看公司賬冊、賬戶及單據，並有權要求公司董事及高級人員提供履行其職責時所需的資料，而核數師須就所審計賬目及每份擬於股東週年大會上向本公司呈報的資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東報告。 核數師有權
查閱賬冊及賬目
175. 除非於股東週年大會前不少於十四(14)個足日向本公司發出有關提名擔任核數師人選的意向書，除退任核數師外，概無人士可於股東週年大會上獲委任為核數師；而本公司須於股東週年大會前不少於七(7)天將任何該等通知書的副本寄發予退任核數師以及向股東發出有關通知，惟上述有關向退任核數師發出通知書的副本的規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而予以豁免。 委任除退任
核數師以外的
核數師
176. 對與本公司真誠行事的任何人士而言，任何人士以核數師身份作出的一切行動均屬有效，即使該等人士的委任有欠妥善之處，或該等人士於獲委任當時不合資格獲委任，或其後變得_{不合資格獲委任}。 委任有欠妥善
之處

通告

177. (A) 在細則第 177(B) 條規限下，根據本細則作出或發出的任何通告文件須為書面形式，並可由本公司親身送達任何股東或以預付郵資信封或封套寄送至股東名冊所示有關股東的登記地址，或送達或留置上述登記地址，或(倘為通告)刊登報章廣告，或於註冊辦事處及總辦事處的醒目位置列示有關通告。如屬聯名股份持有人，則所有通知均須向在股東名冊排名首位的聯名持有人發出，而就此發出通知將視為已充分地向所有聯名持有人發出通知。
- 送達通告
附錄 3-7(1)-
7(2)-7(3)
- (B) 在嚴格遵守相關地區證券交易所規則，並取得其規定的一切所需同意(如有)，且有關同意具十足效力及作用的情況下，本公司亦可以電子方式向任何股東或本公司其他證券的持有人送發任何通告或文件(包括本公司為方便其任何證券持有人參考及/或行動而發出或將予發出的任何文件或通告，且不論是否根據本細則作出或發出)：
- (i) 發往股東名冊所示的電子郵件地址或網站(如有)；
或
 - (ii) 發往由彼就文件傳送目的提供予本公司的任何其他電子郵件地址或網站；或
 - (iii) 在本公司網站上公佈，惟倘有關文件為本公司的董事會報告、年度財務報表、核數師報告、中期報告(及倘適用，中期報告摘要)及(倘細則第 172(C) 條適用)財務報表摘要，則於本公司網站上刊發該等文件時亦須按細則第 177(A) 條所述方式或有關股東與本公司協定的任何其他方式於本公司網站上向有關股東發出公佈該等文件的通告(「公佈通告」)；

惟(aa)倘屬股份聯名持有人，則就本細則第177(B)條所規定的股東同意須由根據細則第177(A)條有權接收通告的其中一名聯名持有人發出；及(bb)就本細則第177(B)條而言，本公司可向股東建議上述任何一項或多項或全部電子通訊方式。

178. (A) 登記地址位於相關地區以外的任何股東均可以書面方式向本公司知會其於相關地區收發通告的地址，該地址將視為其登記地址。倘股東的登記位址位於相關地區以外，則有關通告(倘以郵遞方式發出)須以預付郵資的航空郵件發出(倘適用)。身處相關地區外的股東 附錄37(3)
- (B) 任何未能(及就任何共同持有股份的聯名持有人而言，名列股東名冊首位的聯名持有人未能)向本公司提供接收向其發出的通告及文件的登記地址或電子郵件地址(視情況而定)或未能提供正確登記地址或電子郵件地址(視情況而定)的股東將無權(及就任何共同持有股份的聯名持有人而言，無論彼等是否已提供登記地址或電子郵件地址(視情況而定)，其他聯名持有人概無權)獲送交本公司發出的任何通告或文件，而對於其他須送交予彼的任何通告或文件，就通告而言，可採取將該通告列示於註冊辦事處及總辦事處當眼處的方式(倘董事全權選定此方式，董事亦可不時重新選擇以其他方式進行)或在報章刊登廣告的方式(倘董事認為適用)送達，就文件而言，可在註冊辦事處或總辦事處的當眼處張貼致該股東的通告，該通告須載明於相關地區內其可獲得有關文件副本的地址，或列示或以其他方式於本公司網站發佈有關通告或文件，並載明於相關地區內其可獲得有關通告或文件副本的地址。就並無提供登記地址或電子郵件地址(視情況而定)或提供錯誤地址的股東而言，按此處所述的方式送達的任何通告或文件應為已妥為送達，惟本段(B)條的任何內容不應被詮釋為本公司須向任何並無就接收通告或文件目的提供登記地址或電子郵件地址(視情況而定)或提供錯誤登記地址或電子郵件地址(視情況而定)的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通告或文件。無地址或地址錯誤的股東

- (C) 倘連續三次按其登記地址或以(倘有關股東根據細則第 177(B)條選擇以其電子郵件地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時，則為)電子方式按其電子郵件地址或網站向任何股東(或倘屬聯名持有人，則為名列股東名冊首位的股東)傳送通告或其他文件，惟未獲送達而遭退還，則該名股東(及倘屬股份聯名持有人，所有其他股份聯名持有人)自此無權接收或獲傳送文件(董事根據本條細則(B)段可能選擇的其他方式除外)，並將視為其已放棄接收本公司發出的通告及其他文件的權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提供接收向其發出的通告的新登記地址或(倘有關股東根據細則第 177(B)條選擇以其電子郵件地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時，則為)電子郵件地址為止。
- 若先前通告等未獲送達而遭退還
- (D) 無論股東作任何選擇，倘本公司獲悉向股東所提供的任何電子郵件地址傳送任何通告或其他文件將或可能觸犯任何有關司法權區的法律，或倘本公司不能核實該股東的電子郵件地址伺服器所在的地址，本公司可將任何通告或其他文件在本公司網站上刊登，以代替向該股東提供的電子郵件地址寄發，而任何有關刊登將被視為已有效送達該股東，而有關通告及文件應被視為於首次在本公司網站刊登時已送達該股東。
- 公司暫停以電子方式送達通告等的權利
- (E) 無論股東就以電子方式接收任何通告或文件不時作出任何選擇，除電子文檔外，該名股東可隨時要求本公司向其額外寄發其作為股東有權接收的任何通告或文件的印刷副本。
- 股東要求獲取通告等的書面副本的權利等

179. (A) 郵寄的任何通告或文件應被視為已於在相關地區的郵政局寄發載有有關通告或文件的信封或封套後翌日送達，並證實載有有關通告或文件的信封或封套已妥為預付郵資及(倘屬位於相關地區以外的位址且可使用航空郵遞服務，則為已預付航空郵件的郵資)填妥地址後送往郵政局。經秘書或董事會委任的其他人士簽署、證實載有有關通告或文件的信封或封套已於填妥地址後送往郵政局的證明，即可作為有關通告或文件已寄發的最終證據。
郵寄通告何時視為已送達
- (B) 透過在報章刊登廣告的方式發出的通告於通告首次在報章刊當日即視為已送達。
廣告通告何時視為已送達
- (C) 任何以電子傳輸方式發出的通告或文件於通告發出當日即視為已送達。
電子傳輸通告何時視為已送達
- (D) 在本公司網站上刊登的任何通告或文件於通告或文件在本公司網站上刊登當日即視為已由本公司送達有關股東，惟倘有關文件乃本公司的董事會報告、年度財務報表或核數師報告及(倘適用)財務報表摘要，則有關文件將於公佈通告被視為已送達股東後翌日視為已送達。
於本公司網站刊登通告何時視為已送達
- (E) 透過列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式發出的通告於通告首次列示24小時後即視為已送達。
列示通告何時視為已送達
- (F) 根據細則第178(B)條發送的通告或文件於有關通告首次張貼起計24小時後視為已妥當送達。
向無地址或地址錯誤的股東通告何時視為已送達
180. 本公司可透過預付郵資信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂、破產或清盤而有權享有股份的人士，郵件可以其遺產代理人或破產受託人或股東清盤人的姓名或稱銜或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份的人士就此提供的地址(包括電子地址，如有)，或(於獲提供有關地址前)如並未發生身故、精神錯亂、破產或清盤時發出通告或文件的任何方式作出。
受讓人受先前通告約束

181. 任何因法律的施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份的人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權的人士發出的各份通告所約束。
受讓人受先前通告約束
182. 儘管任何股東其時已身故、破產或清盤，且不論本公司是否知悉其已身故、破產或清盤，任何依據本文件傳送或以郵遞或電子方式寄往或送交有關股東註冊地址的通告或文件概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，且就本文件而言，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)送達該通告或文件。
通告在股東身故、破產或清盤後仍然有效
183. 本公司將發出的任何通告或文件可以書面或印刷方式簽署。
通告的簽署方式

資料

184. 任何股東(非董事)均無權要求透露或獲取任何有關本公司的交易詳情的資料或任何屬於或可能屬於商業秘密、商業機密或牽涉本公司業務處理的秘密過程的事宜，而董事會認為該等資料或事宜就本公司股東的利益言而乃不宜向公眾透露。
股東無權獲悉的資料

清盤

185. 除非公司法有規定，否則本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議以特別決議案通過。
清盤方式
清盤時的 [附錄3.21](#)
186. 倘本公司須清盤，清付所有債權人後剩下的盈餘資產須按清盤開始時股東各自持有繳足股份的比例分配予股東；而倘有關盈餘資產不足以歸還全部繳足股本，則有關資產應按照任何按特定條款及條件發行的股份的權利作出分派，使有關損失盡可能由各股東按在清盤開始時各自持有股份的繳足股本比例分擔。
資產分派

187. 如本公司清盤(不論為自動清盤、受清盤規管或由法院頒令清盤)^{可以實物方式分派資產}，則清盤人在獲得特別決議的批准及公司法所規定的任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別的財產。清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東及各類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得同樣批准的情況下，將任何部分資產授予清盤人在獲得同樣批准的情況下認為適當並以股東為受益人而設立的信託的受託人，但不得強迫股東接納涉及負債的任何股份或其他財產。

彌償保證

188. 本公司其時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員及其時就本公司任何事務行事的受託人(如有)^{彌償保證}，以及他們各自的遺囑執行人或遺產管理人，就他們或他們當中任何人、他們或他們的任何遺囑執行人或遺產管理人因執行其各自職務或信託事宜中的職責或假定職責時應會或可能招致或因任何作為、同意或遺漏而蒙受的一切訴訟、成本、收費、損失、損害及開支，應獲得以本公司資產作出的彌償及保障他們免受傷害，但因(如有)他們本身的欺詐及不誠實而招致或蒙受者除外；並且他們對於其中任何其他人的作為、收受、疏忽或失職，或為遵守規例而參與任何收受行為，或者對於本公司任何款項或財產送交或存放作安全保管所在的任何銀行或其他人士，或者對於以本公司任何款項投資的任何擔保的不足或缺陷，或者對於在執行其各自職務或信託事宜或有關方面可能發生的其他任何其他損失、不幸情況或損害，概不承擔任何責任，但因他們各自本身的欺詐、不誠實或罔顧後果而產生者除外。為賠償本公司及／或為此目的所指明的董事(及／或其他高級人員)因有關董事(及／或其他高級人員)或當中任何人士違反本公司的職責所蒙受或遭受的任何損失、損害、負債及索償，本公司可為本公司或董事(及／或其他高級人員)或當中任何人士的利益，提出支付保險費或其他款項作維持保險、債券或其他文書工具之用。

無法聯絡的股東

189. 如股息支票或股息單連續兩次未獲兌現或於首次寄發後因無人接收被退回，本公司可行使權力停止寄發股息支票或股息單。本細則的條文適用於股份非現金分派的憑證及其他所有權文件或證據，以及變現股份非現金分派的所得款項。
- 本公司可停止寄發股息單等 附錄3-13(+)
190. (A) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟須符合下列規定，否則不得進行出售：
- 本公司可出售失去聯絡的股東的股份
- (i) 於下文分段(ii) (或如刊登多於一次，則以首次刊登為準) 所指廣告的刊登日期前十二(12)年期間內，至少就有關股份應付或派付三次股息或作出其他分派，而有關股份的股息或其他分派在該期間內並未被認領；
- 附錄3-13(2)(a)
- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明其有意出售該等股份，且自刊登廣告(或如刊登多於一次，則以首次刊登為準)之日起計三個月期間已過；
- 附錄3-13(2)(b)
- (iii) 本公司在該十二年零三個月內任何時間並無接獲任何有關該等股份持有人或因身故、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士存在的消息；及
- (iv) 本公司已向相關地區的證券交易所發出通知表明其有意出售該等股份。

- (B) 為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓書的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓書，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規例或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收取該所得款項後，即欠付該前股東一筆相等於所得款項淨額的款項。即使本公司在其任何賬目上或其他賬目上有任何記錄，惟毋須就該債項設立任何信託，毋須就該債項支付任何利息；及本公司毋須交代其自該所得款項淨額(可用於本公司業務或其認為合適的用途)賺取的任何款項。即使持有所出售股份的股東身故、破產、清盤或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條細則進行任何出售仍須為有效及具效力。

附錄3-13(2)(b)

銷毀文件

191. 本公司可銷毀以下文件：

銷毀文件

- (a) 註銷日期起計滿一年後任何時間銷毀任何已註銷的股票；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動的通告；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；及
- (d) 於首次存入本公司股東名冊當日後滿六年起計任何時間銷毀該份已存入股東名冊之任何其他文件；

並以符合本公司利益的情況下具決定性地假設每份以上述方式銷毀的股票均為正式及適當地註銷的有效股票，每份以上述方式銷毀的過戶文據均為正式或適當地登記的有效文據，以及每份據此銷毀的其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列的詳情而言有效的文件。惟先決條件必須為：

- (i) 本條細則的上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通告有需要就索償保留該文件；
- (ii) 倘副本存在電子表格或微縮膠捲及／或可能適當的該等其他形式或在上述第(i)項的條件未獲滿足的情況下，本條細則的內容不應被詮釋為本公司早於上述時間銷毀任何上述文件須承擔任何責任；及
- (iii) 本條細則提述有關任何文件的銷毀包括提述以任何方式棄置該文件。

認購權儲備

192. 在公司法並無禁止且遵守法規規定的情況下，以下條文應屬認購權儲備有效：

- (A) 只要本公司所發行的可認購股份的任何認股權證隨附的任何權利仍可行使，如本公司因按照認股權證的條款及條件項下的適用條文調整認購價進行任何行動或進行任何交易會使認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (i) 於有關行動或交易日期起，本公司須根據本條細則的條文設立，並於其後(在本條細則規定的規限下)維持一個儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文(iii)分段須予資本化及應用於全數支付須予發行及配發入賬列作繳足股款的新增股份面額，並須在配發新增股份時將認購權儲備應用於全數支付(iii)分段所指的差額；
- (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會作任何用途，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已經用完，屆時將僅會在法律規定的範圍內用以彌補本公司的虧損；
- (iii) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面額相等於有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為其有關部分(視具體情況而定))時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的有關新增股份面額，其數額相等於以下兩者之差額：
- (aa) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為其有關部分(視具體情況而定))時須支付的現金款項；及
- (bb) 考慮到認股權證條件的條文後，假如有關認購權可代表按低於面值的價格認購股份的權利，原本可予行使的有關認購權的股份面額；及

- (cc) 而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予行使權利的該認股權證持有人的入賬列為繳足的額外股份的面額；及
- (iv) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面額，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(在法律允許或不禁止的範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜，而在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (B) 根據本條細則規定配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發或應該配發的其他股份具有相同權益。即使本條細則(A)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (C) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文，未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案認許，不得以任何方式修改或增補以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人利益有關的規定。

- (D) 核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需的金額、有關認購權儲備的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的額外股份面額，以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，須(在並無明顯錯誤的情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

財政年度

193. 除非董事另有決定，本公司的財政年度應在每年的12月31日結束。

股額

- 193 下列條文若非為公司法所禁止或與公司法存在不一致之處，將股份轉換為股額
194. 則應隨時及不時有效：

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時通過類似決議案將任何股額轉換為任何面值的繳足股份。
- (ii) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前如被轉讓時適用的方式及規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事會如認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓小於該最低額的碎股，但該最低數額不得超過產生該股額的股份面額。不得就任何股額向持有人發行認股權證。
- (iii) 股額持有人按其所持股額的數額，在股息、清盤時參與資產分配、在大會上表決及其他事項上享有的權利、特權及利益，應與其就持有產生該股額的股份所享有的權利、特權及利益相同；但如果該股額於股份存在時並不會賦予該等權利、特權或利益(參與分配的本公司股息及溢利以及清盤的資產除外)，則不可根據該股額而授予該等權利、特權或利益。
- (iv) 凡適用於繳足股份的本細則條文，均適用於股額，而其中「股份」及「股東」兩詞語亦包括「股額」、「股額持有人」及「股東」。

細則索引

	索引號
賬目	169-172
組織章程大綱，更改	67(B)
核數師	173-176,188
文件認證	149
催繳	10,26-38,52,53,159-161
主席	
委任	70,129
義務及權力	71,74,75,81,104(K),132,140(B)
支票	145
由代表行事的法團	69,90-91
釋義	1
董事：	
替任董事，委任及權力	94-96,130,139,188
委任	108,109
借款權力	112-113
主席，委任及權力	129,104(K),132,140(B)
委員會	134-137,140,144,149
離職補償	101
召開大會	131
開支	98,135,188
於合約的權益	104
管理權力	124,125
董事總經理及執行董事	119-123
會議及議事程序	130-139
會議記錄	140
人數	93,107
權力	67,71,95,109,112,119, 122-126,128-131,133-135, 138,141,146-149,152,157(A)
資格	96,110
法定人數	130
通過普通決議案罷免	102,111
酬金	67,95(B),97,99-100,104, 119,125,135,147
於股東大會及類別會議上發言的權利	96
輪值	105,121
職銜	123
退職	102
書面決議案	139
股息	3,8,23,35,38,51,54,67, 104,150-167,189-191,193,194
財政年度	<u>193</u>
股東大會：	
投票的可接納性	81
續會	71,87
股東週年大會	62,65,67,86,105,106,108,109,111,172-175

主席	70
召開會議	64
通告	65,66,71
會議記錄	140
議事程序	67-75
法定人數	68
特別事項，涵義	67(A)
投票權	67-69
彌償保證	188
股份聯名持有人	21,23,32,42,48,78,163,164,177,178,182
組織章程大綱，更改	67(B)
通告	177-183
退休金，成立的權力	148
投票表決	72-74
受委代表	5,35,66,68,69,76,78-80,82-88
購回自身證券	15
記錄日期	166
註冊辦事處	92
股東名冊	
停止及暫停登記	47
存置	17,140(C)
於股東名冊總冊及股東名冊	
分冊之間的轉移	41
置換股份及認股權證	4,18(B),22
儲備	14,150,157,158,166,192
印章	19,95,144,146
秘書	57,95,131,139,141-143,144,149
	179,188
股本：	
變更	6-14
增加	7,13
減少	14
股額	<u>193194</u>
分拆、合併及其他	13
發行認股權證	4
證券印章	19,144
股票	18-20,22,61,189
股份：	
催繳	10,26-38,52,53,59-61,159,161
佣金	12
衡平法權益	16,23
沒收及留置	10,23-25,37,52-61
轉換為股額	<u>193194</u>
轉讓	10,13,18,21,39-47,50,51,57,88,
	162,181,190,191, <u>193194</u>
傳轉	10,48-51,77,180,181,190
更改權利	5

股額	193-194
認購權儲備	192
傳轉股份	10,48-51,77,180,181,190
股東投票權	20,35,51,65,72,74,76,77-91, 95,97,104,193-194
無法聯絡的股東	189,190
認股權證	4,192
清盤	185-187
書面決議案	
董事	139
股東	1(E)

以上索引不構成本公司細則的一部分。



Xin Point Holdings Limited

信 邦 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

茲通告信邦控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月1日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園召開股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)：

普 通 決 議 案

1. 省覽、審議及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股0.14港元。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
4. (a) 重選鄧智偉先生為獨立非執行董事。
(b) 重選甘為民先生為獨立非執行董事。
(c) 重選曹立新教授為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事的酬金。
6. 「動議：
(a) 在本決議案下文(c)段的規限下，僅此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中已授權及未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份(「股份」)的認股權證、債券及的債權證)；

2023 年 股 東 週 年 大 會 通 告

- (b) 授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是根據購股權或其他方式)及發行的股份總數，除根據下列各項者外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換為股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使的換股權；
 - (iii) 行使任何根據本公司所採納的購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份權利的類似安排；或
 - (iv) 不時根據本公司組織章程細則(「細則」)採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替部分或全部股息，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法律或本公司細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

2023 年 股 東 週 年 大 會 通 告

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時持股比例發售股份的建議（惟董事被視為在必要或合宜情況下對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作安排）。

7. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事在受限於並依據適用法例、規則及法規的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准須附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法律或本公司細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

2023 年 股 東 週 年 大 會 通 告

8. 「動議待根據召開大會的本通告(「通告」)所載第6項及第7項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據本通告所載第7項普通決議案授出的授權所購回的股份總數的數額，以擴大根據通告所載第6項普通決議案授予董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數的10%。」

特別決議案

9. 「動議謹此批准並採納本公司的第二次經修訂及重訂組織章程細則(「新訂細則」)(其副本已提呈本次大會並註有「A」字)，以取代並排除本公司的現有經修訂及重訂組織章程細則，並謹此授權任何一名董事或本公司的公司秘書進行一切必要的事宜以落實採納新訂細則。」

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

香港，2023年4月25日

於本通告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席大會並於會上投票。持兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。於進行按股數投票時，可親身或由受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋印鑑或由負責人、獲正式授權的授權代表或其他人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。股東交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於簽立日期起計12個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計12個月內舉行大會的續會或於該大會或其續會上要求投票表決者則除外。

2023 年 股 東 週 年 大 會 通 告

5. 倘由聯名登記持有人持有任何股份，則該等聯名登記持有人當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於大會投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘該等聯名持有人中有多過一人出席大會，則由排名首位的聯名持有人所作投票(不論是親自或由代表作出)將獲接納，而其他聯名持有人所作投票則不予受理；就此而言，上述排名次序乃按本公司股東登記冊內聯名持有股份的股東姓名排行先後次序而決定。
6. 為釐定股東出席大會及於會上投票之資格，本公司將於2023年5月29日至2023年6月1日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年5月25日下午四時三十分，送達本公司的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室。
7. 為釐定有權收取將建議末期股息(前提為本通告所載第2項普通決議案獲通過)的資格，本公司將於2023年6月12日至2023年6月15日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議末期股息，本公司尚未登記股份持有人應確保所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2023年6月9日下午四時三十分，送達本公司的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室。
8. 一份載列所需資料以供股東就本通告所載第7項普通決議案投票贊成或反對作出知情決定之說明函件，載於本公司於2023年4月25日致其股東之通函附錄一內。
9. 擬於大會上重選連任的本公司退任董事詳情載於本公司於2023年4月25日致其股東之通函附錄二內。
10. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。