

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有堅寶國際控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本通函全部或任何部份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。

---



## **K & P International Holdings Limited**

### **堅寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

建議授出回購股份及  
發行股份之一般授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
建議採納經修訂  
及經重列公司細則  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年五月二十四日（星期三）上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店3樓唐廳I舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第91至95頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kpohl.com>)。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示將表格填妥及簽署並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前（即不遲於二零二三年五月二十二日（星期一）上午十時正）送達，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二三年四月二十六日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出回購及發行股份授權.....	4
3. 建議重選退任董事.....	5
4. 建議採納經修訂及經重列公司細則.....	6
5. 股東週年大會及委任代表安排.....	6
6. 以投票方式表決 .....	7
7. 推薦意見 .....	7
8. 一般資料 .....	7
附錄一 – 回購股份授權之說明函件 .....	8
附錄二 – 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情.....	11
附錄三 – 建議修訂公司細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	91

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店3樓唐廳I舉行以考慮及酌情通過載於本通函第91至95頁大會通告內之決議案之股東週年大會或其任何續會；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「本公司」	指	堅寶國際控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「現行公司細則」	指	本公司現行生效之公司細則，及其不時之修訂；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前就確定其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)；
「新公司細則」	指	載於本通函附錄三之本公司經修訂及經重列公司細則(標明對公司細則之建議修訂)，建議將由股東於股東週年大會上採納；
「建議修訂」	指	採納新公司細則包括(1)使公司細則與上市規則及百慕達適用法律的修訂一致；(2)允許以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議的形式舉行股東大會；及(3)對公司細則進行若干非主要輕微修訂，以按建議修訂釐清現有慣例及作出相應修訂所引致對公司細則之建議修訂；

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘其後本公司股本拆細、削減、合併、重新分類或重組，則指組成本公司因分拆、削減、合併、重新分類或重組普通股股本之股份；
「回購股份授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於本通函第91至95頁股東週年大會通告內的普通決議案第5項通過當日本公司已發行股份總數的百分之十；
「發行股份授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理新股份，總數最多達載於本通函第91至95頁股東週年大會通告內的普通決議案第6項通過當日本公司已發行股份總數的百分之二十；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(定義見(香港法例第622章)公司條例)且不論為於香港或其他地方註冊成立之公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》。



**K & P International Holdings Limited**  
**堅寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

執行董事：

賴培和 (主席)

陳友華 (副主席)

獨立非執行董事：

孔蕃昌

麥貴榮

李沅鈞

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

梨木道88號

達利中心23樓

2304-06室

敬啟者：

建議授出回購股份及  
發行股份之一般授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
建議採納經修訂  
及經重列公司細則  
及  
股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時正舉行之股東週年大會提呈的若干決議案之資料。

\* 僅供識別

## 2. 建議授出回購及發行股份授權

在本公司於二零二二年五月二十六日舉行之股東週年大會，董事獲授一般授權，可行使本公司權力分別回購股份及發行股份。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。

為使本公司於適當時能靈活回購及發行股份，股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權，以：

- (a) 於聯交所回購股份數目最多相當於本通函第91至95頁股東週年大會通告內所載第5項提呈之普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份（按於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變計算，相當於26,700,480股股份）（「回購股份授權」）；
- (b) 配發、發行或處理額外股份總數最多相當於本通函第91至95頁股東週年大會通告內所載第6項提呈之普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份（按於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變計算，相當於53,400,960股股份）（「發行股份授權」）；及
- (c) 將相當於本公司根據及按照回購股份授權所回購的股份以擴大發行股份授權。

回購股份授權及發行股份授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行下一屆股東週年大會結束或本通函第91至95頁所載股東週年大會通告第5及第6項提呈之普通決議案所述任何較早日期。就回購股份授權及發行股份授權而言，董事謹此聲明，並無即時計劃據此回購或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司必須向股東寄交一份說明函件，當中載列致令股東可就表決贊成或反對授出回購股份授權達致知情決定所需之所有合理資料。按上市規則所規定有關回購股份授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據現行公司細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘人數並非三之倍數則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任。

根據現行公司細則第87(2)條，退任董事有資格重選連任。輪值退任的董事應包括（在計算輪值退任之董事數目）任何願意退任而不重選連任之董事。其餘須輪值退任的董事須為自上次獲重選後任期最長的董事，而多名曾於相同日期退任之董事則須以抽籤決定，惟彼等自行協定則除外。

根據現行公司細則第87(1)及87(2)條，賴培和先生及麥貴榮先生將於股東週年大會輪值退任。兩名退任董事均符合資格並願意於上述大會膺選連任。

龐雪卿女士獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年四月三十日起生效。根據現行公司細則第86(2)條，由董事會委任以填補董事會臨時空缺或作為現時董事會新增成員之任何董事，僅任職至本公司下屆股東週年大會並符合資格屆時可於該大會膺選連任。

根據現行公司細則第86(2)條，龐雪卿女士僅任職至股東週年大會並符合資格屆時可於該大會膺選連任。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選連任或委任須於有關股東大會獲股東批准，則上市發行人須於向股東發出有關股東大會之通告或隨附通函內，就任何擬重選連任或擬委任之新董事披露上市規則第13.51(2)條所規定詳情。有關賴培和先生、麥貴榮先生及龐雪卿女士之必要詳情載於本通函附錄二。

本公司提名委員會已檢討董事會的結構及組成、董事提供的確認及披露、退任董事的資格、技巧及經驗及其所投入的時間及貢獻（根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討），以及所有獨立非執行董事的獨立性。本公司提名委員會已就重選所有退任董事（包括上述須在股東週年大會退任的獨立非執行董事）向董事會作出建議。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，即將退任的獨立非執行董事屬獨立人士，並將繼續為董事會提供寶貴的業務經驗、知識和專業，以提升本公司運作效率及多元化。



#### 4. 建議採納經修訂及經重列公司細則

於二零二二年一月一日，上市規則經修訂（其中包括）採納上市規則附錄三所載的一套14項統一的核心水平以保障發行人股東（不論其註冊成立地點）。此外，就與股東大會進行相關的事宜，本公司建議對此作出革新及加強靈活性。因此，董事會建議修訂現行公司細則，以（其中包括）(1)允許以電子會議（又稱為虛擬股東大會）或混合會議之形式舉行股東大會；(2)使公司細則與上市規則及百慕達適用法律的修訂一致；及(3)對公司細則進行若干輕微內務修訂，以按建議修訂釐清現有慣例及作出相應修訂，惟須待通過特別決議案後方可作實，並自股東週年大會結束起生效。

公司細則建議修訂之詳細內容載於本通函附錄三。

本公司經諮詢其法律顧問後，獲告知建議修訂符合上市規則所載規定且（如適用）不抵觸百慕達法律。本公司亦確認，對於在聯交所上市的公司，建議修訂並無任何異常之處。

董事會建議在股東週年大會上向股東提呈採納新公司細則的特別決議案以供其批准。建議採納新公司細則須待通過特別決議案後方告作實。

#### 5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第91至95頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出回購股份授權及發行股份授權、透過加入根據回購股份授權所回購的股份總數擴大發行股份授權、重選退任董事及採納新公司細則。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kpihl.com>)。代表委任表格必須按照其印備之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經簽署證明之副本，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前（即不遲於二零二三年五月二十二日（星期一）上午十時正）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上表決。



## 6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，任何於股東大會上進行的股東表決均須以投票方式進行惟主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手投票方式表決除外。因此，本公司將促使股東週年大會的主席要求所有載於股東週年大會通告的決議案均以投票方式進行。主席將會在股東週年大會開始時說明以投票方式表決之詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席（倘股東為公司則由正式授權代表代為出席）或委派代表出席之每名股東，每持有已繳足股款股份一股可投一票。親身出席（倘股東為公司則由正式授權代表代為出席）或委派代表出席並可投超過一票之股東毋須行使其全部投票權或以相同方式行使其全部投票權。

於股東週年大會完結後，本公司將以上市規則第13.39(5)條所指定方式刊登投票結果的公告。

## 7. 推薦意見

董事認為，授出回購股份授權、授出／擴大發行股份授權、重選退任董事及採納新公司細則均符合本公司、本集團及股東最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

## 8. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一（回購股份授權之說明函件）、附錄二（建議於股東週年大會重選之退任董事詳情）及附錄三（建議修訂公司細則）所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
賴培和  
謹啟

二零二三年四月二十六日

以下為上市規則所規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關回購股份授權之普通決議案達致知情決定。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括267,004,800股股份。

待股東週年大會通告第5項所載有關授出回購股份授權之普通決議案獲通過後，按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變（即267,004,800股股份）之基準，董事獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權維持有效期間，回購最多達26,700,480股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

## 2. 回購股份之原因

董事相信，授出回購股份授權符合本公司及股東利益。

視乎當時市況及融資安排而定，回購股份或會增加股份之每股資產淨值及／或每股股份盈利。董事現尋求授出回購股份授權，以給予本公司靈活彈性於適當時回購股份。於任何情況下可予回購之股份數目以及回購價格及其他條款將由董事於相關時間考慮到當前狀況後決定。

## 3. 回購股份之資金

在回購股份時，本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及現行公司細則、百慕達法例及／或其他適用法例（按適用情況）之規定可合法用作此用途之資金撥付。

本公司根據其公司組織章程大綱及現行公司細則有權回購股份。百慕達法例規定，公司回購股份所付資金，僅可以就有關股份已實繳之資金或公司原可作股息或分派之資金或自就此目的發行新股所得款項撥付。就回購應付之溢價僅可自公司原可作股息或分派或公司回購股份前之股份溢價賬撥付。

#### 4. 回購股份之影響

回購股份將視為已註銷，本公司已發行股本將相應按該等股份面值撇減；惟根據本節所購股份不應視為減少本公司法定股本金額。

倘於建議回購期間任何時間全面行使回購股份授權，或會對本公司之營運資金或資產負債水平（與截至二零二二年十二月三十一日止年度年報所載經審核賬目所披露狀況比較）造成重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使回購股份授權將會對董事認為本公司宜不時具備之營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不會進行回購。

#### 5. 收購守則

倘根據回購股份授權行使回購股份之權力而導致任何股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或多位行動一致的股東（按收購守則下之定義）可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26就所有未由該股東或該群股東擁有之股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，本公司主要股東及本公司主席兼執行董事賴培和先生擁有132,850,000股股份權益，相當於本公司全部已發行股本約49.76%。按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變為基準，倘董事根據將於股東週年大會提呈有關普通決議案之條款全面行使回購股份之權力，賴培和先生於已發行股份之權益將增至佔本公司全部已發行股本約55.28%。該項增加可能會引起須根據收購守則規則26之規定提出強制性收購之責任。然而，董事現無意行使回購股份授權至產生該等責任之程度。

此外，董事認為，全面行使回購股份授權不會導致本公司公眾持股量百分比低於本公司全部已發行股本25%。

## 6. 一般事項

各董事或據董事於作出一般合理查詢後所深知任何彼等的緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及百慕達適用法例根據回購股份授權行使本公司權力回購股份。

## 7. 股份市價

股份於過去十二個月每個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	0.92	0.83
五月	0.88	0.79
六月	0.80	0.74
七月	0.77	0.70
八月	0.72	0.54
九月	0.679	0.50
十月	0.60	0.51
十一月	0.60	0.49
十二月	0.61	0.50
<b>二零二三年</b>		
一月	0.64	0.55
二月	0.60	0.495
三月	0.56	0.50
四月(截至最後可行日期)	0.60	0.55

## 8. 本公司回購股份的行動

本公司於過去六個月內概無在聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

遵照上市規則，根據現行公司細則將於股東週年大會退任及重選連任之董事詳情如下：

### (1) 賴培和先生

#### 職位及經驗

賴培和先生（「賴先生」），66歲，本公司主席兼董事總經理。賴先生於一九九六年九月十三日獲委任為本公司之執行董事。彼並為本集團之創辦人，擁有41年以上業內經驗。彼負責本集團之整體策劃、決策及財務之管理工作。彼自一九八四年起出任中穎精密工業有限公司之董事、一九八九年出任西城（香港）有限公司（前稱西城電子有限公司）之董事、一九九零年起出任確建發展有限公司及堅城（中國）電子廠有限公司之董事、一九九四年起出任K & P Group (Holdings) Limited 之董事、一九九七年出任Hi-Tech Investment Holdings Limited及Hi-Tech Property Holdings Limited之董事、二零零一年起出任E-Dotcom Limited之董事、二零零二年起出任中穎（中國）投資有限公司及中穎（中山）電子有限公司之董事、並自二零一零年出任堅城實業公司之董事及中山市堅城電子有限公司之董事及法定代表人。彼自二零零一年出任Technology Trends International Limited之董事兼自二零零九年出任其公司秘書。彼亦自二零一三年被委任為新藝塑膠製品廠有限公司之董事、銀柏達有限公司之董事及銀柏達科技（深圳）有限公司之董事及法定代表人。

賴先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中出任董事職位。

#### 服務年期

根據賴先生與本公司訂立之服務合約，由二零二一年一月一日起計，為期三年，直至其中一方給予不少於六個月並在任何情況下不多於七個月之預先書面通知予以終止。

賴先生並須按照現行公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。現行公司細則有關董事輪值退任及重選連任之條文載於本通函董事會函件第三段。

### 關係

據董事所知，賴先生並無與本公司之任何董事、高級管理人員或控股股東（定義見上市規則）有任何關係，但彼為本公司主要股東賴耀鎮先生之兄長。

### 股份權益

據董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，賴先生實益持有35,608,000股本公司股份，並因彼為家族利益成立一項全權信託The Lai Family Trust，而被當作持有97,242,000股本公司股份權益。賴先生因此合共擁有132,850,000股本公司股份權益，約佔本公司已發行股本之49.76%。

### 董事酬金

根據與本公司於二零二一年訂立之服務合約，賴先生有權收取每年2,880,865港元之酬金（須由董事會每年檢討），按每月基制支付，及酌情花紅（由董事會參考其資歷、業內酬金基準、本公司表現及當時市況釐訂），所有酬金已包括在彼的服務合約內。

### 須予披露資料及須知會股東之事宜

並無其他須予披露之資料及／或賴先生現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露之事宜，亦無其他有關賴先生須知會股東之事宜。

**(2) 麥貴榮先生****職位及經驗**

麥貴榮先生(「麥先生」)，73歲，自二零一七年七月三日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。麥先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼亦為澳洲會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。麥先生於稅務界擁有逾40年之經驗。於二零零六年七月，麥先生加入中審眾環(香港)稅務有限公司(「中審眾環稅務」，前稱瑪澤稅務有限公司)擔任執行董事，於二零零八年一月至二零一四年八月為中審眾環稅務之董事總經理，及後於二零一四年九月至二零一七年六月為中審眾環稅務之資深顧問。於加入中審眾環稅務前，麥先生曾為安永會計師事務所之稅務主管，並於二零零四年一月申請提早退休。目前，麥先生為天津發展控股有限公司之獨立非執行董事(股份代號：00882)及香港專業及資深行政人員協會之會員。於過去，麥先生曾擔任國際扶輪3450地區總監及香港會計師公會稅務專項發展專責小組之主席。

麥先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中出任董事職位。

**服務年期**

麥先生與本公司訂立服務合約，由二零二一年七月三日起計，為期兩年。麥先生可以書面形式通知本公司辭去本公司獨立非執行董事之職務。本公司可以一個月之預先書面通知(或以代通知金)終止麥先生獨立非執行董事之委任。

麥先生須按照現行公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。現行公司細則有關董事輪值退任及重選連任之條文載於本通函董事會函件第三段。

**關係**

據董事所知，麥先生並無與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。



### 股份權益

據董事所知，於最後可行日期，麥先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益。

### 董事酬金

麥先生有權收取董事袍金每月27,828港元，金額由董事會參考麥先生的職務及職責，以及支付給本公司其他獨立非執行董事袍金而定。所有酬金已包括於彼的服務合約內。

### 須予披露資料及須知會股東之事宜

並無其他須予披露之資料及／或麥先生現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露之事宜，亦無其他有關麥先生須知會股東之事宜。

### (3) 龐雪卿女士

#### 職位及經驗

龐雪卿女士（「龐女士」），現年69歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年四月三十日起生效。龐女士現為傲的僱有限公司（香港一間人力資源顧問公司）董事。龐女士為香港人力資源管理學會（「HKIHRM」）附屬會員。彼於二零一八年取得香港管理專業協會人力資源管理專業文憑，並於二零一六至二零一八年間獲得由HKIHRM頒授與僱傭條例相關及人力資源合規進階證書。龐女士於人力資源界擁有近二十年經驗，自二零零三年起，彼曾在香港多間人力資源諮詢公司擔任顧問、聯席董事、董事及總經理，為企業客戶提供招聘、支薪、員工培訓、人力資源解決方案及合規服務。龐女士在金融界亦有豐富經驗，彼於一九七一至二零零三年於香港多間銀行工作近三十年，歷任銀行分行部門主管、副總裁及經理、銀行分行經理等職位，具有管理、營運及合規方面的經驗。龐女士曾在香港多間財富管理公司工作，在銷售投資和保險產品及管理方面富有經驗。彼於二零零三年獲得香港公開大學（現為香港都會大學）李嘉誠專業進修學院個人理財專業文憑，亦為香港保險業監管局持牌保險中介人。自二零二三年三月八日起，龐女士擔任寰宇娛樂文化集團有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：1046）。

#### 服務年期

龐女士與本公司訂立服務合約，由二零二三年四月三十日起計，為期兩年。龐女士可以書面形式通知本公司辭去本公司獨立非執行董事之職務。本公司可以一個月之預先書面通知（或以代通知金）終止龐女士獨立非執行董事之委任。

龐女士須按照現行公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。現行公司細則有關董事輪值退任及重選連任之條文載於本通函董事會函件第三段。

### 關係

據董事所知，龐女士並無與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

### 股份權益

據董事所知，於最後可行日期，龐女士並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益。

### 董事酬金

龐女士有權收取董事袍金每月27,828港元，金額由董事會參考龐女士的職務及職責，以及支付給本公司其他獨立非執行董事袍金而定。所有酬金已包括於彼的服務合約內。

### 須予披露資料及須知會股東之事宜

並無其他須予披露之資料及／或龐女士現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露之事宜，亦無其他有關龐女士須知會股東之事宜。

此乃綜合版本，並未經股東於股東大會上正式採納。倘本組織章程大綱及公司細則之中英文版本有任何歧義之處，概以英文版本為準。

K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

堅寶國際控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

組織章程大綱

及

經修訂及經重列

公司細則

(經於一九九六年十二月四日舉行之股東特別大會上二零二三年五月二十四日通過之特別決議案採納)

(於二零零四年六月十一日及二零零五年六月八日舉行之股東週年大會上修訂)

表格2



百慕達  
一九八一年公司法  
股份有限公司的  
組織章程大綱  
(第7(1)及(2)條)

K & P International Holdings Limited  
堅寶國際控股有限公司  
(下稱「本公司」)

的組織章程大綱

1. 本公司股東的責任限於彼等目前分別持有的股份中的未繳金額(如有)。
2. 吾等，即下方簽署的人士，

姓名	地址	百慕達 公民地位 (有/無)	國籍	所認購 股份數目
Anthony Whaley	Clarendon House Church Street Hamilton Bermuda	有	英國籍	壹股
Graham B.R. Collis		有	英國籍	壹股
John C.R. Collis		有	英國籍	壹股

謹此分別同意承購本公司臨時董事可能分別配發予吾等的有關數目的本公司股份，有關股份數目不超過吾等分別認購者，並支付本公司董事、臨時董事或發起人就分別配發予吾等的股份可能催繳的股款。

3. 本公司將為一九八一年公司法界定的獲豁免公司。
4. 本公司有權持有合共不超過\_\_\_\_\_位於百慕達的土地，包括以下地塊—  
  
不適用
5. 本公司法定股本為100,000港元，分為每股面值0.10港元的股份。本公司之最低認購股本為100,000港元。
6. 本公司組成及註冊成立的宗旨為—  
  
見附件
7. 本公司的權力  
  
見附件

一九八一年公司法  
股份有限公司之  
組織章程大綱  
(第7(1)及7(2)條)

=====

K & P International Holdings Limited  
堅寶國際控股有限公司

表格2之附表  
公司之宗旨

6. 公司之宗旨

1. 作為控股公司行事，並對其所有分公司履行控股公司之一切功能，以及協調在任何地方註冊成立或進行業務之任何一或多間附屬公司(或本公司或任何附屬公司乃當中成員，或以任何形式直接或間接受本公司控制之任何公司集團)之政策和行政管理。
2. 作為投資公司行事，就這個宗旨而言，為投資目的按任何條款及不論以本公司名義或任何代理人名義取得和持有由任何政府、主權政體、統治機關、駐地行政機關、公型組織或機構(包括最高層級、直轄市級、地方級等)發行或擔保的任何股份、股額、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債項及證券、外匯、外幣存款及商品，其可透過認購、競投、購買、轉換、包銷、參與聯盟或任何其他方式投資，亦不論是否繳足，並在要求繳付股款或預先繳付股款或其他時作出付款，以及認購上述者(不論是有條件或強制)，並持有作為投資(但有權變更任何投資)，以及行使並強制執行上述各項之擁有權賦予或附帶之所有權利及權力，而本公司可按其不時決定之方式，把毋須即時用於該等證券之資金加以投資及處理。
3. 誠如一九八一年公司法附表二第(b)至(n)段及第(p)至(u)段所載。



## 7. 本公司之權力

1. 根據一九八一年公司法第42條，本公司有權發行持有人可選擇贖回的優先股。
2. 根據一九八一年公司法第42A條，本公司有權購回本身的股份。
3. 本公司有權向本公司或於任何時間為或曾為本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的另一附屬公司的任何公司或本公司其他關聯公司或任何有關公司的業務前身經營者任何董事、高級人員或僱員或前任董事、高級人員或僱員或彼等的家屬、親屬或受彼等供養的人士，或其職務直接或間接令本公司受益或本公司認為對本公司有道義申索的任何其他人士或彼等的家屬、親屬或受彼等供養的人士或為以上人士的利益，授出養老金、年金、或其他津貼（包括死亡恩恤金），並成立及支持或協助成立及支持任何協會、機構、會社、學校、樓房及住屋計劃、基金及信託，及向可能使該等人士獲益的保險或其他同類安排供款，或以其他方式就本公司或其股東的利益預繳款項，並就任何類似目的認捐、作出擔保或支付款項，以直接或間接進一步貫徹本公司及其股東的權益或符合任何民族、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公眾、一般或有益的宗旨。
4. 本公司不具有一九八一年公司法附表一第8段所載之權力。

由各個簽署的股份認購人在最少一位見證人見證下簽署 —

..... (簽署) .....	..... (簽署) .....
..... (簽署) .....	..... (簽署) .....
..... (簽署) .....	..... (簽署) .....
(股份認購人)	(見證人)

認購日期：一九九六年八月二十九日

K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

堅寶國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

經修訂

及

經重列

公司細則

(經於一九九六年十二月四日舉行之股東特別大會上二零二三年五月二十四日通過之特別決議案採納)

(於二零零四年六月十一日及二零零五年六月八日舉行之股東週年大會上修訂)

(於[日期]舉行之股東週年大會上修訂)

## 索引

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
解釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修改權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份轉移	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-7775
委任代表	7876-8381
由代表行事的法團	8482
股東書面決議案	8583
董事會	8684
董事退任	8785-8886
喪失董事資格	8987
執行董事	9088-9189
替任董事	9290-9593
董事袍金及開支	9694-9997
董事權益	10098-103101
董事的一般權力	104102-109107
借款權力	110108-113111
董事會議事程序	114112-123121
經理	124122-126124
高級人員	127125-131129
董事及高級人員名冊	132130
會議記錄	133131
印章	134132

索引(續)

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
文件認證	<u>135133</u>
銷毀文件	<u>136134</u>
股息及其他付款	<u>137135-146144</u>
儲備	<u>147145</u>
撥充資本	<u>148146-149147</u>
認購權儲備	<u>150148</u>
會計記錄	<u>151149-153151</u>
審核	<u>154152-1597</u>
通知	<u>160158-162160</u>
簽署	<u>163161</u>
清盤	<u>164162-165163</u>
彌償保證	<u>166164</u>
公司細則的更改以及章程大綱及公司名稱的修訂	<u>167165</u>
資料	<u>168166</u>
<u>財政年度</u>	<u>169167</u>

## 解釋

1. 於本公司細則內，除文義另有所指外，下表第一欄所載之詞彙及詞組具有其右邊所載各自對應之涵義。

<u>詞彙／詞組</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 <u>百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)</u> 。
「公佈」	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則之規限下及其所允許之範圍內，透過電子通訊或於報章上刊登廣告或以上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「指定報章」	指 具有公司法所界定的涵義。
「聯繫人士」	指 具有指定證券交易所 <u>上市規則</u> 賦予的涵義。
「核數師」	指 本公司當時之核數師，可包括任何個人或合夥事業。
「公司細則」	指 <u>現有形式之本公司細則，或其時經補充或修訂或替代之細則。</u>
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或(若文義指明)出席本公司有法定人數出席的董事會會議並有權於會上投票的董事。
「營業日」	指 <u>指定證券交易所一般在香港開業進行證券交易業務之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本公司細則而言，該日應被視作營業日。</u>
「公司細則」	指 <u>現有形式之本公司細則，或不時經補充或修訂或替代之細則。</u>
「股本」	指 本公司不時的股本。

「整日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之當日，及發出通告之日或其生效之日。
「結算所」	指	獲本公司股份上市或掛牌的證券交易所所屬司法管轄區的法例認可的結算所。
「 <u>公司條例</u> 」	指	<u>香港法例第622章公司條例。</u>
「本公司」	指	K & P International Holdings Limited堅寶國際控股有限公司。
「專責監管機構」	指	本公司股份上市或掛牌的證券交易所所在地區的專責監管機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言，本公司股份上市或掛牌所在的指定證券交易所，且該指定證券交易所視該上市或掛牌為本公司股份的第一上市或掛牌。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式之電磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「 <u>電子方式</u> 」	指	<u>包括以電子通訊向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>完全及專門由股東、受委代表及／或董事透過電子設施以虛擬方式出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>供(i)股東、受委代表及／或董事於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)股東、受委代表及／或董事透過電子設施以虛擬方式出席及參與而召開之股東大會。</u>



「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所之規則。</u>
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具細則第64(A)條所賦予之涵義。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「報章」	指	就於本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在地區發行之任何報章而言，在該地區每日出版及全面發行且為該地區的證券交易所就此目的指定的報章。
「通告」	指	書面通知，除非於本公司細則內另有特別指明及進一步界定者外。
「註冊辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「 <u>實體會議</u> 」	指	<u>由股東、受委代表及／或董事於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「 <u>主要會議地點</u> 」	指	<u>具細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指	根據公司法條文須予存置的本公司股東名冊總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時決定用作存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。

「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	當時有效並適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則的公司法及百慕達立法院訂立的任何其他法例。
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與該等解釋不相符，否則：

- (a) 意指單數的詞彙包含眾數的含義，而眾數亦包含單數的含義；
- (b) 意指任何性別的詞彙包含所有性別及中性的含義；
- (c) 意指人士之詞彙包含公司、協會及團體（無論是否法團）；
- (d) 以下詞彙：
  - (i) 「可」應解釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰及非暫時性形式視象形式的反映或複製詞彙或數字之格式，或遵照法規及其他適用法例、規則及規例並在其准許之範圍內，任何替代書寫之可見形式（包括電子通訊），或部分採用一種可見形式而另一部分採用另一種可見形式反映或複製文字之格式，並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告之送達方式及股東選擇均須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應賦予本公司細則內的相同涵義（倘與內容的主題並無不符）。

- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如按股數投票方式表決)受委代表於股東大會上以不少於四份之三之大多數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出不少於二十一(21)整日之通告；→當中列明(在不損害本公司細則所載列修訂公司細則之權力下)提呈決議案為特別決議案之意向。惟假若獲有權出席該大會(股東週年大會除外)及於會上投票大多數股東同意，即合共持有賦予該權利股份面值不少於百份之九十五(95%)權益之大多數股東，而在股東週年大會上，倘有權出席及於會上投票的所有股東同意，則可於發出不足二十一(21)整日通告之大會上提呈及通過決議案為特別決議案。
- (i) 當一項決議案由有權表決之股東親身或(若該等股東為法團)透過其正式授權代表或由(如允許委派代表)受委代表，於已根據細則第59條正式發出不少於十四(14)日正式通告之股東大會上，以簡單大多數票通過，即屬普通決議案；
- (j) 就任何目的而言，倘根據現有本公司細則或法規之任何條文，一項普通決議案表明屬必要，則就該目的而言特別決議案亦具相同效用；及
- (k) 提述經簽署或簽立之文件(包括但不限於書面決議案)時，亦包括經親筆簽署或簽立或加蓋印章或以電子或電子通訊方式或任何其他方式簽署或簽立之文件，而提述通告或文件時，亦包括以任何數碼、電子、電氣、磁力或其他可存取方式或媒體記錄或儲存之通告或文件，以及可視資料(不論以實物或非實物形式存在)；
- (l) 所提述之會議指以本公司細則准許之任何方式召開及舉行的會議，且就法規及其他適用法例、規則及規例以及本公司細則之所有目的而言，任何透過電子設施出席及參與會議之股東、受委代表及／或董事(包括但不限於有關會議之主席)，均應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (m) 所提述某人士參與股東大會之事項包括但不限於(及如有關)(包括若為法團，透過正式授權之代表)發言或交流、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規及其他適用法例、規則及規例或本公司細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項應按此詮釋；

- (n) 所提述之電子設施包括但不限於網上平台、網址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；
- (o) 倘股東為法團，則本公司細則內對股東之任何提述，如文義要求，應指該股東之正式授權代表；及
- (p) 本公司細則之任何規定概不妨礙未在同一地點或多個地點共同出席的股東以電子方式出席及參與會議之方式舉行及進行股東大會。

### 股本

- 3. (1) 於本公司細則生效日期的本公司股本為90,000,000港元，拆分為900,000,000股每股面值0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何專責監管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份(包括可贖回股份)及認股權證或其他證券，而有關權力應由董事會根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司不得在收購前或收購時或收購後直接或間接向收購或擬收購本公司股份的人士提供財務資助作該收購用途，惟公司法批准的買賣則不受本細則所限制。

### 更改股本

- 4. 本公司於股東大會上可不時遵照公司法，按照公司法第45條通過普通決議案，以：
  - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面額較現有股份大的股份；

- (c) 將其股份分拆為數個類別，在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，在其上分別附帶任何特惠、遞延、指定或特別權利、優先權、條件或限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不附投票權的股份，則需要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘權益股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面額小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或須遵守任何有關限制，而本公司有權將該等優先權利或限制附加於未發行股份或新股份上；
  - (e) 改變本公司股本的貨幣單位；
  - (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作準備；及
  - (g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面額削減其股本。
5. 董事會可以其認為權宜的方式，解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是在無損上述條文一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東，分派出售所得款項淨額（經扣除相關出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決向本公司支付該等所得款項淨額，利益撥歸本公司。該買家毋須理會購買款項的運用情況，而彼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。
6. 本公司可不時通過特別決議案，並在符合公司法的任何確認或同意規定的前提下，削減法定或已發行股本或（除按公司法明文准許的方式使用股份溢價外）任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股份籌集的股本應視為本公司原有股本的一部分對待，且該等股份須受本公司細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文規限。

### 股份權利

8. 在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何本公司股份（無論是否構成現有股本的一部分）。
9. 在不違反公司法第42及43條、本公司細則，以及不影響任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的特別權利的情況下，本公司可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，而該等優先股或股份可於指定日期或按本公司或（如組織章程大綱批准）持有人的選擇贖回，贖回條款及方式由本公司在發行或轉換前以股東的普通決議案釐定。倘公司為了贖回而購入可贖回股份，並非透過市場或競價方式購回之金額，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價為限（無論一般而言或就特定購買而言）。倘透過競價方式購回，則全體股東同樣可參與競價。

### 修改權利

10. 在公司法的規限及不影響細則第8條的效力之下，股份或任何類別股份當時附有的全部或任何特別權利，可經由該類已發行股份之表決權不少於至少四份之三持有人的書面同意，或經由該類股份該等持有人在另行召開的股東大會上親身或透過受委代表出席並以該類股份持有人至少四份之三表決權投票通過特別決議案批准核准而不時（不論本公司是否遭清盤）更改、修訂或廢除，惟倘該類股份的發行條款另有規定則作別論。本公司細則中關於本公司股東大會的所有條文經適當修正後，將適用於各個另行召開的股東大會，惟：
  - (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為持有該類別已發行股份面值最少三份之一的兩位人士或受委代表或授權代表，而於該等持有人的任何續會上，親身或委派代表或由授權代表出席的兩位持有人（不論其所持股份數目）即構成法定人數；
  - (b) 該類別股份的每位持有人在投票表決時，每持有該類別股份一股者可投一票；及
  - (c) 任何親身或由受委代表或授權代表出席的該類別股份持有人均有權要求以投票方式表決。



11. 賦予任何股東或類別股東的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份,而視作已被修改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在公司法、本公司細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示,以及(如適用)任何指定證券交易所的上市規則限制下,並在不影響目前附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下,本公司尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何增資股本的一部分)可由董事會處置,董事會可按其全權酌情決定的時間、代價以及條款及條件,向有關人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份,然而,任何股份概不得以折讓價發行。就任何股份發售建議或配發而言,倘公司法之條文適用於該等情況,則董事必須遵守有關條文。倘若董事會認為在缺乏登記證明或並無辦理其他特別手續之下,向任何登記地址為指定地區之股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份,乃可能或將會屬違法或不可行,則本公司或董事會毋須採取有關行動。無論如何,受上述條文影響之股東不會為(亦不會被視作)獨立類別股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款,發行認股權證,該等認股權證賦予持有人權利,認購本公司股本中任何類別的股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下,佣金可以現金或配發全部或部分繳足股份方式支付,或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除非公司法規定,否則本公司不會確認任何人以任何信託方式持有任何股份,而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(但根據本公司細則或公司法另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束及不得被要求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。
15. 在公司法及本公司細則規限下,董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊(作為持有人)前任何時候,確認承配人(以某一其他人士為受益人)放棄獲配股份,並給予股份承配人權利,以根據董事會認為適合施加的條款及條件並在其規限下,令該放棄決定生效。



股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。應予發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名，毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等股票上或指定該等股票毋須經任何人士簽署。
17.
  - (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行超過一張股票，而向其中一位該等聯名持有人送交股票，即已代表充分交付股票予各聯名持有人。
  - (2) 倘股份以兩位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（在本公司細則條文規定下）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。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每位人士，應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後，就一股或多股該類股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定配發或（本公司目前有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外）向本公司遞交轉讓文件後的相關時限（以較短者為準）內發行。
20.
  - (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷，並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所涵蓋的股份任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
  - (2) 上文第(1)段所指的費用金額，應為不高於指定證券交易所不時釐定的有關最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言向本公司交回原有股票的條款（若有），本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，取代已遺失者，除非董事無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

#### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），本公司對每股股份（未繳足股款的股份）擁有首要及主要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質來臨，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司股東）的共同債務或責任），本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款的股份）擁有首要及主要留置權。本公司於股份的留置權，應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權，或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本公司細則的規定。
23. 在本公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式，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某些款額目前屬應付，或存在留置權的股份的責任或協定須於現時履行或解除，且直至書面通告通知（聲明及要求支付現時應付的款項，或指明責任或協定及要求履行或解除責任或協定，並發出通告通知有意出售欠繳股款股份）已以本公司細則規定向本公司股東發送通告之方式送呈股份目前的登記持有人或其該持有人身故、及破產或清盤而有權收取的人士後十四(14)整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前存在於股份及並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時有權取得股份的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，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。

催繳股款

25. 受本公司細則及配發之條款規限，董事會可不時催促股東繳付未繳股款（不論為股份之面值或溢價）。待獲發最少十四(14)整日之通知通告（當中列明付款時間及地點）後，各股東須向本公司繳付該通知通告要求之催繳股款款項。董事會可決定延長、延遲及取消全部或部分催繳，除特予寬限和優待外，股東無權要求延長、延遲及取消催繳。
26. 催繳被視為於董事會批准授權催繳股款之決議案獲通過時作出。催繳之股款可一筆過或分期繳付。
27. 被催繳之人士須就其被催繳之股款負責，即使被催繳之股份其後被轉讓。股份之聯名持有人須對繳付所有催繳股款、其分期付款及其他相關款項共同及個別承擔責任。
28. 倘催繳之股款並未於指定之付款日期或之前繳付，應付股款之人士須就未付金額支付利息，利息於指定付款日期至實際付款日期間按董事決定之利率（每年不超過百份之二十(20%)）計算。董事可全權酌情豁免全部或部分利息。
29. 股東無權收取任何股息或紅利、親身或委任代表或授權代表，出席任何股東大會並於會上投票（擔任另一名股東之受委代表除外）、計入會議之法定人數或行使股東之任何其他權利，直至已支付應付本公司之所有催繳股款或分期付款（不論股份為單獨或與任何其他人士聯名持有），連同應付利息及開支（如有）為止。
30. 根據本公司細則，就收回催繳之任何到期款項進行之法律行動的審訊、聆訊或其他法律程序時，須充分證明被控告之股東之名稱，已於股東名冊上載列為應計債項之股份持有人或其中一名持有人、提出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄冊，以及被控告股東已正式獲發催繳通知。就此而言毋須證明提出催繳的董事之委任或任何其他事項，惟有關上述事項之證明為債項之定論證據。
31. 於股份配發或任何特定日期之任何應付金額（不論為面值、溢價或催繳之分期付款），將被視為正式提出催繳，並須於指定日期支付，若未有支付，則本公司細則之規定將適用，猶如有關金額根據已正式提出及通知的催繳而屬到期及應付。

32. 於發行股份時，董事會可就催繳之應付金額及付款次數，對承配人或持有人加以區分。
33. 董事會可在認為合適之情況下，自任何願意預付股款之股東，以現金或現金等同項目收取全部或部分未催繳、未付或股東所持有股份的應付分期款項。董事會於預先收取全部或部分款項後（直至有關預付款項為現時應付）可支付利息（如有），利率由董事會決定。董事會可於向股東發出不少於一個月通告後，隨時退還預付金額，除非在該通告到期前已催繳股份之預付金額。預付款項不會賦予股份持有人權利，以參與其後宣派之股息或以其股東身份就股份或任何提前繳付尚未催繳的股份行使任何其他權利或特權。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳之股款於到期應付後仍未支付，董事會可向欠款人發出不少於十四(14)整日的通告：
- (a) 要求支付未付金額，連同可能應計利息及於實際繳付日期可能仍然累計的利息；及
- (b) 指出若未能遵守通告，則被催繳股款之股份將會被沒收。
- (2) 倘通告的規定並未獲履行，則通告涉及之股份可在支付所有催繳股款及到期利息前，隨時根據董事會決議案沒收。所沒收項目包括被沒收股份於沒收前已宣派而尚未實際支付的所有股息及紅利。
35. 在沒收股份前，須向被沒收股份之持有人發出沒收通告。與發出沒收通告有關的任何遺漏或疏忽均不會令沒收無效。
36. 董事會可接納被退還之股份，有關股份根據本公司細則須被沒收。在此情況下，本公司細則中有關沒收之條文將包括退還股份。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的任何股份為本公司財產，並可按照董事會決定之條款及方式向有關人士出售、重新配發或以其他方式處置。在出售、重新配發或處置前，董事會可隨時按其決定之條款令沒收作廢。

38. 股份被沒收之人士將不會就被沒收股份而擁有股東資格，惟仍然須就股份向本公司支付於沒收日期應向本公司支付的所有款項，連同（若董事認為需要）自沒收日期起至付款日期的利息，利率由董事決定（每年不超過百分之二十（20%））。倘董事會認為合適，可於沒收日期強制要求付款，而毋須對被沒收股份之價值作出任何扣減或撥備。惟倘本公司已就股份收取全數款項，則被沒收股份持有人之負債將獲解除。根據股份之發行條款及就本公司細則而言，金額（不論為股份之面值或溢價）於沒收日期後之指定時間內為應付，即使於沒收日期尚未決定款項之視作應付日期，有關金額於股份被沒收後即時為到期及應付，惟其應付利息僅為上述指定時間至實際付款日期期間的應計利息。
39. 董事或秘書就股份已於特定日期被沒收之書面聲明，乃對任何聲稱具有股份擁有權的人士關於聲明內所述事實的定論證據。而該聲明經本公司簽立轉讓文據後（如必須）構成股份之妥善所有權。獲處置股份之人士須登記為股份之持有人，而毋須理會代價（如有）之應用，其於股份之擁有權亦不會受有關沒收、再配發、出售或處置股份之法律程序的任何不當或無效事項影響。於沒收股份時，須向緊接沒收前名列股東名冊的股東發出聲明通知，並即時將沒收記錄誌入股東名冊（註明沒收日期），惟與發出該通知或誌入記錄有關的任何遺漏或疏忽，於任何形式均不會令沒收無效。
40. 即使股份已如上文所述遭沒收，董事會可於出售、重新配發或以其他方式處置被沒收股份前任何時間，容許根據所有催繳股款、應付利息及就股份產生之開支的付款條件，以及董事會認為合適之其他條款（如有）購回被沒收股份。
41. 沒收股份不會影響本公司於任何已提出催繳或其應付分期款項之權利。
42. 本公司細則中有關沒收之規定，將適用於未能支付根據股份發行條款，於指定時間內應付之金額（不論為股份之面值或溢價），猶如金額已根據獲正式提出及通知的催繳而屬應付。



### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並須載有以下詳情：
- (a) 各股東之姓名／名稱及地址、持有之股份數目及類別，以及就該等股份支付或同意支付之金額；
  - (b) 該人士於股東名冊登記之日期；及
  - (c) 任何人士終止作為股東之日期。
- (2) 根據公司法，本公司可存置一本海外或本地或董事會認為合適的任何地方股東的其他分冊，而董事會可就存置任何股東名冊、轉移股份至該股東名冊、轉移該股東名冊內股份或自該股東名冊轉移股份、以及就此設置一個過戶登記處，訂立或修訂有關規例。
44. 除根據公司法及公司條例第632條暫停過戶登記外，股東名冊及分冊（視情況而定）須於每個營業日之辦公時間，在註冊辦事處或根據公司法存置的名冊所在百慕達其他地點，免費供股東查閱；亦可供已繳交最高費用百慕達幣5元的任何人士查閱，或（倘適用）於繳交最高10元後在過戶登記處查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何電子方式及任何指定證券交易所接受的方式作出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東分冊）可按相當於公司條例第632條之條款整體或就任何類別股份暫停登記，惟暫停的期間每年合共不得超過三十(30)日（由董事會釐定）。

### 記錄日期

45. 即使細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
  - (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。

### 股份轉讓

46. 在本公司細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，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。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。在不影響公司細則第46條的規定下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，不論於一般或特殊情況，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本公司細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可（在不損及上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓（不論是否繳足）予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律行為能力的人士。
- (3) 在適用公司法條例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交註冊辦事處或按照公司法存置總冊的百慕達其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交註冊辦事處或依照公司法存置總冊的百慕達其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印（如適用）。
50. 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要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 根據公司法及任何指定證券交易所規定以公佈或電子通訊或於指定報章及任何其他報章以廣告方式發出通知，或以指定證券交易所可能接納之任何方法及方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

### 股份轉移

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 受公司法第52條規限，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份的登記持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為登記持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或註冊辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通告或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通告或轉讓乃由該股東簽署。



54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。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的支付，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7573(2)條規定，該人士可於會上投票。

#### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司於本細則第(2)段項下權利的情況下，倘有關支票或付款單連續兩次未有過戶，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 於有關期間按本公司細則許可的方式寄發有關股份的股息相關的所有支票或付款單(合共不少於三份，有關應以現金支付予該等股份持有人款項)仍未過戶；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司須已就其出售有關股份的意向發出通告，並在日報及有關股東或根據細則第54條享有股份之任何人士最近已知地址所在地區發行的報章刊登廣告(如適用，在各情況下均按照指定證券交易所的規定)，並按照指定證券交易所規則的規定促使於報章刊登廣告，以指定證券交易所規定方式公佈其出售該等股份的意向，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已經屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿為止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送而擁有該等股份的人士簽立的轉讓文件，且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相關法律程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律行為能力或行事能力的情況，有關本公司細則項下的任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除召開法定股東大會的年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行一次，並須在召開大會的通告中指明為股東週年大會，時間和地點由董事會決定，惟此等股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行。每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規定(如有)。
57. 股東週年大會以外的各個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)均可由董事會全權酌情決定在世界任何地方以實體會議形式及在細則第64A條訂明的一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會，及於遞送要求日期持有合共不少於本公司繳足股本中(附帶權利於本公司股東大會上投票)十分之一表決權(按每股一票基準)的任何一名或多名股東(包括認可結算所或其代名人)，亦可要求召開股東特別大會及於會議議程中加入決議案。於任何時候有權透過有關要求須以書面形式向本公司董事會或秘書作出發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於遞送該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞送後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞送要求人士可根據公司法第74(3)條的規定自發僅於一個地點(將為主要會議地點)召開實體會議自發召開大會。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何考慮通過特別決議案的股東特別大會，須透過發出不少於二十一(21)整日的通知通告召開。所有其他股東特別大會可於發出不少於十四(14)整日的通知通告後召開，惟倘上市規則許可且再於下列情況下可以以較短的通知通告召開股東大會：
- (a) 如屬股東週年大會，經所有有權出席大會並於會上投票的股東同意；及
  - (b) 如屬任何其他大會，經大多數有權出席大會並於會上投票的股東（即合共持有賦予此權力的已發行股份面值不少於百份之九十五(95%)的大多數）同意。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及日期，(b)會議地點（電子會議除外），如有特別事項，則須載述該事項的一般性質，及（倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點）會議之主要地點（「主要會議地點」），以及會議的其他地點，(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議方式舉行，則通告須包含有關聲明，並附有以電子方式出席及參與大會所用電子設施之詳細資料（該等電子設施或電子平台可能因應董事會全權酌情認為合適的時間及會議而有所不同），或說明本公司在會議前將於何處提供相關詳細資料，及(d)於會議上將予考慮之決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述會議資料。每次股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照本公司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。
- (3) 董事會有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動押後或變更相關股東大會的情況，包括但不限於八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號或其他類似事件於股東大會當日在股東大會舉行之時或之前任何時間生效。
60. 意外遺漏發出大會通告或（倘連同通告寄發代表委任文件）寄發代表委任文件予有權收取該通告的任何人士，或有權收取該通告的任何人士並無收到該通告或代表委任文件，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項及在股東週年大會處理的所有事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他主管人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金表決除外。
- (2) 股東大會進入議程時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自或委派代表出席(包括以電子方式出席)之股東或(僅就法定人數而言)由結算所委任的兩名人士或(如股東為法團)由其正式授權代表或委派代表出席的股東即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候的不超過一小時的較長時間)內，尚未有法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須宣佈散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日於同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(倘無大會主席，則為董事會)可全權決定之時間董事會可能釐定的其他時間及(如適用)地點依照細則第57條所述之形式與方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內尚未有法定人數出席，則須宣佈散會。
63. 本公司董事長或本公司主席將出任主席，主持每個股東大會。倘於任何大會上，董事長或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，則在場董事須推舉彼等其中一位出任主席，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)主持大會。倘概無董事出席或出席董事概不願主持會議，或倘獲選主席須退任，則親自(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或由委派代表出席且有權投票的股東須選舉彼等其中一位出任主席。
64. 在細則第64C條的規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)不時押後大會舉行時間(或無限期押後)及/或變更大會舉行地點及/或改變大會舉行形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間、及地點及形式由大會決定)，除了大會若沒有押後舉行本應於會上合法處理的事務外，續會上概不會處理任何其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)整日的通告通知，其中須指明細則第59(2)條所載之詳情續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的地點或多個地點（「會議地點」），利用電子設施同步出席及參與股東大會。如此出席及參與大會的任何股東或任何受委代表，或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表，均被視為在場出席大會，並計入大會法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受以下各項規限，而（倘適用）本(2)分段內所有對「股東」的提述應分別包括一名或多名正式授權代表或受委代表：
- (a) 倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，若會議已於主要會議地點開始舉行，則會議應被視為已開始；
- (b) 親身或由受委代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席會議地點的股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數內並有權於會上投票表決，而只要大會主席信納於整個大會舉行期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點的股東及藉電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項，則該大會應被視為妥為組成及其議事程序為有效；
- (c) 倘股東於其中一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備（因任何原因）發生故障，或未能作出其他安排使在主要會議地點之外任何一個會議地點之相關人士參與召開會議所涉及之事務，或（倘為電子會議或混合會議）一名或多名股東或受委代表無法使用或持續使用電子設施（儘管本公司已提供足夠電子設施），並不影響有關會議或所通過決議案之有效性，或會上處理之任何事務或據此採取之任何行動之有效性，惟會議全程須一直有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區外及／或就混合會議而言，除非通告內另有指明，否則本公司細則涉及送達及發送會議通告及呈交代表委任表格時間之條文，須參照主要會議地點予以應用；而就電子會議而言，呈交代表委任表格之時間須以會議通告內指明者為準。



64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時作出安排，以其全權酌情認為適當之方式管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之情況(無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)，且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由受委代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式在其他會議地點之一出席大會；及以此方式於有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的任何股東之權利須受當時生效之任何有關安排以及大會或續會或延會通告指明適用於相關會議之安排所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可予參加會議之其他會議地點之電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不足夠，或不足以使大會大致上根據大會通告所載條款進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，由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意見，或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會上交流及／或投票；或
- (d) 大會出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保大會妥善有序進行；

則在不損害大會主席根據本公司細則或普通法可擁有之任何其他權力之情況下，主席可不經大會同意於大會開始之前或之後全權酌情中斷大會或休會(包括無限期休會)，而不論是否有法定人數出席。截至休會時於大會上進行之所有事務均為有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可作出董事會或大會主席(視乎情況而定)認為適當之任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全有序進行(包括但不限於要求與會者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、釐定在大會上可提出問題之數量及次數以及時限)。股東亦須遵守舉行大會場所業主所提出之所有規定或限制。根據本條細則作出之任何決定均為最終定論，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可能會被拒絕參加大會或被逐出大會(無論實體會議或電子會議)。

64E. 倘在發出股東大會通告之後但在大會舉行之之前，或在大會休會之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會通告所指定之日期、時間或地點或透過電子設施舉行股東大會出於任何原因屬不適當、不可行、不合理或不適宜，彼等可以更改或押後大會至另一日期、時間及／或地點舉行及／或更改電子設施及／或更改大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)，而無需獲得股東批准。在不影響上述規定之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在大會當日之任何時間生效。本條細則應受下列各項規限：

- (a) 當大會如此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡早於本公司網頁上發佈該押後通告(惟未能發佈該通告不會影響該大會之自動押後)；
- (b) 當僅變更通告內訂明之大會形式或電子設施時，董事會須以董事會可決定之方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 當大會按照本條細則押後或變更時，在不影響細則第64條並受其規限之前提下，除非原大會通告已有訂明，否則董事會須釐定押後或變更之大會之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會可決定之方式通知股東有關詳情；此外，除非遭撤銷或被新代表委任表格替代，否則所有代表委任表格倘按本公司細則規定於押後或變更之大會舉行時間四十八小時前收到，均視作有效；及
- (d) 倘有待於押後或變更之大會上處理之事務與提交予股東之原股東大會通告載列者相同，則毋須就有待於押後或變更之大會上處理之事務發出通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在細則第64C條之規限下，任何人士不能透過電子設施出席或參與股東大會，均不得使該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。

64G. 在不影響細則第64A至64F條其他條文之情況下，實體會議亦可以電話、電子或其他通訊設備等允許所有參加會議之人士同時及即時互相溝通之方式舉行，而參加該會議應構成親身出席該會議。

64H. 在不影響細則第64A至64G條之情況下，並在法規及上市規則以及任何其他適用法例之規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士透過電子設施同時出席會議，而毋須股東親身出席及毋須指定任何特定的會議地點。每名股東或（倘股東為法團）其正式授權代表或其受委代表須計入有關電子會議的法定人數並有權在會上表決，而該股東大會須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟電子會議主席須信納在整個電子會議期間有足夠的電子設施，以確保不在同一地點出席電子會議的股東可透過電子設施出席大會及於會上發言、溝通及投票。

65. 倘建議對任何待審議的決議案提出修訂，但被大會主席真誠地否決，有關實質決議案的程序不得因該項裁決的任何錯誤而被視為無效。倘決議案被正式提呈為特別決議案，對此作出的任何修訂（更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外）不應予以考慮或投票。

### 投票

66. (1) 在根據或依照本公司細則的規定當時附於股份有關表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親自出席之股東（或如股東為法團，則其根據公司法例第78條的正式授權代表）或其受委代表可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席股東或其受委代表（或如股東為法團，則其正式授權代表），凡持有一股繳足股份（惟催繳或分期付款前繳入或入賬列作繳入股款就上述目的而言將不被視為繳入股份）可投一票。不論本公司細則內有任何規定，倘超過一名獲結算所（或其代理人）股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案將按股數投票表決，惟倘為實體會議，則大會主席可真誠允許純粹與程序或行政事項有關之決議案以舉手方式表決，在此情況下每名親身（或如為法團，則由正式授權代表出席）或由受委代表出席之股東均可投一票，惟倘股東為一間結算所（或其代名人）並委任超過一名受委代表，則每名受委代表在舉手表決時均可投一票。就本條細則而言，程序及行政事項指(i)並非股東大會議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函所載之程序及行政事項；及(ii)與主席為維持大會秩序及／或使大會事項得以妥善有效處理，同時讓所有股東有合理機會發表意見之職責相關之程序及行政事項。投票可以該等方式、電子方式或董事或大會主席可決定之其他方式進行。



(2) 倘於實體會議上允許舉手方式表決，除非指定證券交易所規則規定須進行按股數投票表決或在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時，下列人士可要求按股數投票表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 不少於三名當時有權親自(或如股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表出席並於大會表決的股東；或
- (c) 當時有權親身(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十份一的一名或以上股東；或
- (d) 有權親身(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十份一的一名或以上股東。

由身為股東委任代表的人士(或如股東為法團，則其正式授權代表)提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

- 67. 若決議案以舉手方式表決，除非正式要求按股數投票表決而其後並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。
- 68. 倘正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決的結果須視為要求進行按股數投票表決的大會通過的決議案。並無規定要求主席於進行表決時披露投票數據。本公司僅於上市規則要求作出有關披露時，方須披露按股數投票表決之投票數字。
- 69. 有關推選主席或續會問題而提出的按股數投票表決須即時進行。有關任何其他事項的按股數投票表決要求須按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的按股數投票表決發出通告。
- 70. 按股數投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求按股數投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行按股數投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。

6974. 按股數投票表決時，股東可親身（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或由受委代表代其進行投票。

7072. 按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一取向盡投其票數。

7173. 倘票數相等，不論是在舉手或按股數投票方式表決，則除其可能已投任何其他票數外，有關大會主席有權投第二票或決定票。

7274. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親身（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或委任代表）就有關股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則排名最先者（無論親身（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或委任代表）作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，排名先後次序按該聯名持有股份於股東名冊之排名次序而定。就本公司細則而言，有任何股份以其名義登記的已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人，應被視為股份的聯名持有人。

7375.(1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票（無論舉手表決或按股數投票表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於按股數投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會按股數投票表決（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向註冊辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）提呈董事會可能要求的授權聲稱將投票人士的證據。

(2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份的持有人的任何人士，可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的登記持有人，惟其須於擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的所有權，或董事會已事先批准其於該大會上就該等股份投票的權利。

7476.(1) 除非董事會另有決定，股東概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數，直至已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項為止。

(2) 所有股東(包括為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)在股東大會上發言，及(b)在股東大會上表決，惟根據上市規則須就批准審議中事項放棄表決之股東除外。倘本公司得知，根據上市規則指定證券交易所之規則，任何股東必須就本公司之某項特定決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項特定決議案，則該股東或代表該股東作出之任何違反有關規定或限制之投票將不予點算。

7577.倘：

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

7678.凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東(包括結算所)均有權委任其他人士(為自然人)作為其受委代表或代表(倘該股東為法團)，代其出席大會並於投票。公司股東可經其正式授權的人員簽立代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表或代表，代其出席本公司股東大會或任何類別會議及於會上投票。受委代表或代表毋須為本公司股東。此外，受委代表或代表有權代表個人股東或公司股東行使其所代表之股東可行使的同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東。

7779. 委任代表的文件須以書面作出，惟倘董事會全權酌情決定，可透過電子通訊發出，而(i)倘為書面形式但並非以電子通訊發出，則由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為法團)須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署，以書面形式發出。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)倘委任代表文據由委任人或其代表以電子通訊發出，則須受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限及須以其全權酌情決定的方式核證。

78. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以接收有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何代表委任文件或委任受委代表的邀請函，證明委任受委代表之有效性或其他有關委任受委代表之任何所需文件(無論本公司細則是否規定)，以及終止受委代表權限之通知)。若提供該電子地址，本公司須被視作同意可透過電子方式將與前述受委代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守下文規定以及受本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件所規限。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何安全或加密安排。倘根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本條細則指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

80. (2) 代表委任文件及(倘董事會要求)簽署代表委任文件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，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前(或倘投票表決於大會或續會舉行當日之後作出，則於投票表決指定時間不少於二十四(24)小時前)，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或倘並無指明地點則送往過戶登記處或註冊辦事處(倘適用)，或倘本公司已根據前段所述提供電子地址，則須在指定電子地址收取文件。倘未能準時遞交，則代表委任文件將被視作無效。代表委任文件於其內指定的簽立日

期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原定於該日期起計十二(12)個月內舉行之會議相關續會或延會要求以按股數投票方式表決之大會或續會則除外。交回代表委任文件後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件視為已撤回。

7981.代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用雙向格式)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦予授權，讓受委代表可酌情就於大會(就此發出代表委任文件)就提呈有關決議案的任何修訂要求或參與要求表決及投票。代表委任文件須(除非出現與該文件中所列相反的情況)對與該文件有關之任何大會續會或延會同樣有效。董事會可在一般或任何特定情況下決定將代表委任視為有效，無論代表委任或任何按本公司細則要求的信息有否根據本公司細則的要求而被接收。在前述條文之規限下，若未按照本公司細則規定之方式收到代表委任及本公司細則規定之任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行表決。

8082.即使當事人早前身故或精神失常或代表委任文件遭撤銷或簽署代表委任文件的授權遭撤銷，惟若並無於委任代表文件適用之大會或續會或延會召開或進行投票表決前最少兩(2)小時，把有關身故、精神失常或撤銷的書面通知送達本公司註冊辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交代表委任文件的其他地點)，則根據代表委任文件的條款作出投票仍屬有效。

8183.根據本公司細則，股東可委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且本公司細則有關委任代表及代表委任文件的規定於作出必要變動後適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。



### 由代表行事的法團

- 8284.(1) 身為股東的任何法團可遵照其憲章文件或在並無相關條文的情況下，透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士，於本公司任何大會或任何類別股東大會擔任其代表出席大會及於會上投票。獲授權人士有權代表法團行使倘法團為個人股東可行使的同等權力，且就本公司細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為有關法團親自出席。
- (2) 若股東為一家結算所(或其代理人及在各情況下均為法團)，則可委任受委代表或授權其認為合適的人士作為其法團代表(彼等享有與其他股東同等的權利)，出席本公司任何會議(包括但不限於股東大會及債權人大會)或任何類別股東會議，惟該項授權須列明有關各獲授權的代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權的人士被視作已獲正式授權，而毋須進一步的事實證據，並將有權代表該結算所(或其代理人)行使相同的權利及權力(包括個別地發言及以舉手方式或按股數投票表決的權利個別舉手表決的權利)，猶如該人士為有關授權所指明結算所(或其代理人)所持有的股份數目及類別的登記持有人。
- (3) 本公司細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本公司細則規定獲授權的代表。

### 股東書面決議案

- 8385.(1) 在公司法的規限下，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明示或暗示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及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。有關決議案可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 儘管本公司細則有任何規定，概不得通過書面決議案，根據細則第8486(4)條於董事任期屆滿前罷免董事，或根據細則第152+54(3)條罷免及委任核數師。

### 董事會

- 8486.(1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)人。董事人數並無上限規定，惟股東可不時於股東大會上另行決定上限人數。首先應於股東法定會議上選出或委任董事，繼而根據細則第8587條之規定於股東週年大會上或任何股東特別大會上選出或委任，其任期將於下次委任董事或選出或委任其接任人時屆滿。
- (2) 董事有權不時或隨時委任任何人士為董事，以填補董事會空缺，或在獲得股東於股東大會授權下，作為現有董事會新增成員，惟就此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定的上限。任何獲委任的董事任期僅至其獲委任後本公司首屆下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的股東大會並於會上發表意見。
- (4) 在不抵觸本公司細則任何相反條文之規限下，在依據本公司細則召開和舉行之任何股東大會上，股東均可通過普通決議案隨時罷免任何任期尚未屆滿董事(包括董事總經理及其他執行董事)之董事職務，不論本公司細則或本公司與該董事已達成之任何協議(惟並不影響任何此類協議之任何損害索償)。惟就罷免董事而召開之大會所發出之通告須述明該意向，並於舉行大會十四(14)日前將通告送交有關董事，有關董事有權在大會上就其被罷免之動議陳詞。
- (5) 根據上文第(4)分段之條文罷免董事產生之董事會空缺可由股東於有關董事遭罷免之大會推選或委任填補，任期直至下一次委任董事或直至已推選或委任接任人為止，或倘並無推選或委任，股東大會可授權董事會填補任何空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)名。

### 董事退任

- 8587.(1) 在指定證券交易所的在上市規則不時規定董事輪值退任之方式規限下，且不論任何董事可能獲委任或委聘之任何合約或其他條款，於每屆股東週年大會上，其時三份之一的董事（或倘董事人數並非三(3)的倍數，則最接近但不少於三份之一之數目）須輪值退任。此外，任何於本公司股東週年大會（「應屆股東週年大會」）上之董事，若在過往兩屆本公司股東週年大會（「過往股東週年大會」）上均出任董事，且未曾在過往股東週年大會或應屆股東週年大會之前本公司任何其他股東大會須告退，另外也沒有終止擔任董事者（不論為辭任、退任、罷免或以其他方式），則不論本公司細則的任何其他條文，彼等也須輪值告退，而應屆股東週年大會上退任之董事數目將因而超過當時董事人數三份之一。
- (2) 退任董事合資格重選。輪值退任董事須包括（在需要確定輪值退任董事人數的情況下）有意退任及不再膺選連任之董事。除上述人士之外，其他須輪值退任之董事應為自上次膺選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而於同日獲委任或重選之董事則以抽籤決定退任之人選（除非彼等之間另有協議）。任何根據細則第8486(2)條獲委任之董事不得計入釐定輪值退任之特定董事或董事人數。
- 8688.若非經董事推薦參選，沒有任何人士（在會議上退任的董事除外）合資格在任何股東大會上參選董事，除非是已向註冊辦事處或總辦事處提交由具有適當資格出席會議並於會上投票的股東（被提名人除外）簽署的通告知，表示其提名該名人士參選董事的意向，以及已向公司總辦事處或註冊辦事處提交由被提名人簽署表示願意膺選擔任董事的通告知。發出通知之最短期間最少為十(10)個營業日七(7)日，而提交該通告知的期限，應不早於指定進行該項選舉的股東大會通告發出後翌日開始，至不遲於有關股東大會舉行日期前十(10)個營業日七(7)日止。



### 喪失董事資格

8789A. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司註冊辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，而且該董事的替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據本公司細則遭撤職；或
- (7) 倘於任何司法管轄區被裁定觸犯涉及不誠實行為的刑事罪行。

8789B. 概無任何董事僅因已屆特定年齡而須離職或不合資格獲重選或續聘為董事，亦無任何人士僅因已屆特定年齡而不合資格獲委聘為董事。

### 執行董事

8890. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實及即時終止其職位。

8891. 即使有細則第9496條、9597條、9698條及9799條，根據細則第8890條獲委任的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

- 9092.任何董事均可隨時藉向註冊辦事處或總辦事處遞交通告知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被重覆計算。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆股東週年選舉或(倘較早)有關董事不再擔任董事。任何替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通告知並遞交註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。
- 9193.替任董事僅就公司法而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。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，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟按委任人不時向本公司發出通告指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
- 9294.擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
- 9395.如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

### 董事袍金及開支

- 9496.董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定，並須（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
- 9597.每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證持有人的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
- 9698.倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
- 9799.董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

### 董事權益

98100.董事可：

- a.(a) 在遵守公司法相關規定下，於在任董事期間兼任本公司之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。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；
- b.(b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，彼或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

c.(e) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而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(除非另行約定)毋須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、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘本公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的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之決議案，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、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支付酬金)。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，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

99101. 根據公司法及本公司細則，任何董事或獲提名或候任董事不應因其職務而失去與本公司訂立有關其兼任任何職位或有酬勞職務的任期或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，任何董事以任何形式於其中有利益關係的任何該等合約或任何其他合約或安排亦不應因此失效；參加訂約或有該利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係，向本公司或股東交代其由任何該等合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益，前提是該董事須依據本公司細則內細則第100102條披露彼於擁有權益之任何合約或安排中之權益性質。

100102. 董事若知悉其於本公司訂立或建議訂立之合約或安排中直接或間接擁有任何權益，必須於首次考慮訂立該合約或安排之董事會會議上申報其權益性質(若董事當時已知悉彼於該合約或安排中的權益)，或於任何其他情況，須於知悉此項利益關係後之首次董事會會議上申報彼所擁有權益之性質。就本公司細則而言，董事向董事會發出一般性通告，表達：

a.(a) 彼乃指定公司或商號之股東或高級人員，並會被視為在該公司或商號於通告日期後訂立之任何合約或安排中擁有權益；或

b.(b) 彼被視為在與彼有關連之特定人士於通告日期後訂立之任何合約或安排中擁有權益；

將被視為已根據本公司細則就任何該等合約或安排之權益作出充分聲明，惟除非該通告乃於董事會會議作出，或董事採取合理程序確保通告於發出後下一次董事會會議上獲提呈或閱覽，否則會被視作無效。

101403.(1) 董事不得對任何涉及批准彼或其任何緊密聯繫人士擁有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議而提呈的董事會決議案作出投票（亦不得就此計入會議之法定人數內），惟此項限制不適用於任何下列事項：

(i) 就下列事項提供抵押或賠償保證：

(a) 就該董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為其利益借出之款項或招致或承擔之責任，而向該董事或任何該等人士提供抵押或賠償保證；或

(b) 就該董事或其緊密聯繫人士根據一項擔保或賠償保證或提供抵押而單獨或共同承擔全部或部份責任之本公司或其任何附屬公司之債項或責任，而向第三方提供任何抵押或賠償保證；

(ii) 有關本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買之任何建議，而該董事或其緊密聯繫人士因參與發售之包銷或分包銷而於其中擁有或將會擁有權益；

(iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利之任何建議或安排，包括：

(a) 採納、修訂或執行該董事或其緊密聯繫人士可能從中獲得利益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或

(b) 採納、修訂或執行退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而其與該董事、其緊密聯繫人士及發行人或其任何附屬公司之僱員有關，且並無授予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之任何特權或利益；

(i) 就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔之債務，而向該名董事或其聯繫人士作出任何保證或彌償保證所訂立之任何合約或安排；



- (ii) ~~就本公司或其任何附屬公司之債項或債務向第三方作出任何保證或彌償保證而訂立之合約或安排；而董事及其聯繫人士就該等債項或債務根據一項擔保或彌償保證或提供保證而個別或共同承擔全部或部分責任；~~
  - (iii) ~~涉及發售本公司或由本公司創建或擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買之合約或安排，而董事或其聯繫人士在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；~~
  - (iv) 董事或其聯繫人士僅因彼／彼等於本公司股份或債券或其他證券所擁有之權益，按與本公司之股份或債券或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；
  - (v) ~~任何涉及其他公司的合約或安排，而董事及其聯繫人士僅以主管或行政人員或股東身份擁有權益（不論直接或間接），或董事及其聯繫人士並非合共擁有該公司（或董事或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三者公司）的已發行股份或任何類別股份投票權百份之五（5%）或以上的實益權益；~~
  - (vi) ~~有關採納、修訂或實施有關本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人士及僱員的購股權計劃、公積金、退休金、死亡或傷殘津貼計劃或其他安排的建議或安排，而該等建議或安排並無給予任何董事或其聯繫人士一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的特權或利益。~~
- (2) 假如及只要董事及／或其聯繫人士（直接或間接）持有或實益擁有一間公司（或該董事或其聯繫人士藉以獲得有關權益的任何第三方公司）任何類別股本或該公司股東可得之投票權百份之五（5%）或以上，該公司即視為該董事及／或其聯繫人士擁有該公司百份之五（5%）或以上權益之公司。就本段而言，董事或其聯繫人士以被動或保管受託人身份持有而彼或彼等任何人士在當中並無實際權益之股份，及董事或其聯繫人士在當中享有之權益乃屬復歸或剩餘性質而有其他人可自其獲得收入之信託所包含之股份，及董事僅以單位持有人形式擁有權益之認可單位信託計劃所包含之股份不計算在內。

- (3) 當董事及／或其聯繫人士持有其百份之五(5%)或以上權益之公司於某項交易擁有重大利益，則該董事及／或其聯繫人士視為於該項交易擁有重大利益。
- (4) 倘董事會任何會議，對董事(會議主席除外)或其聯繫人士權益的重要性，或對任何董事(會議主席除外)投票的資格或董事是否計入法定人數產生任何疑問，而該疑問並未以董事自願同意放棄投票或不計入法定人數解決，則該疑問應提交會議主席，而會議主席對該董事的裁決應為最終及具決定性，除非就該董事所知，該董事及／或其聯繫人士(視情況而定)的權益性質或程度並未向董事會適當披露。倘上述疑問與會議主席有關，該等疑問應以董事會決議案決定(就此而言，該主席不得計入法定人數亦不得對該決議案投票)，而該決議案應為最終及具決定性，除非就該主席所知，該主席及／或其聯繫人士(視情況而定)的權益性質或程度並未向董事會適當披露。

#### 董事的一般權力

- 102104.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響本公司細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份。
  - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是外加於或是代替薪金或其他報酬。
  - (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司終止在百慕達的業務，及在百慕達以外的具名國家或司法管轄區繼續經營。

103405.董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但真誠辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

104406.董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

105407.董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但真誠辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。



106408.所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視屬何情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行設立本公司的銀行戶口。

107409.(1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

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

### 借款權力

108410.董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

111109.債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。

112110.任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

- H3111.(1) 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就該等未催繳股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守公司法所訂明有關抵押及當中債權證的登記的特定及其他要求。

### 董事會議事程序

- H4112. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
- H5113. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。倘於任何時候應董事長或主席或(視屬何種情況而定)任何董事的要求，秘書可以書面或透過電話或以董事會可能不時釐定的其他方式發出通知召開董事會會議，而倘董事會會議通知以書面或口頭(包括親身或透過電話)或以電子方式發送至有關董事不時知會本公司之電子地址或(倘接收人同意於網頁查閱)登載於網頁上或透過電話或按董事會可能不時釐定之其他方式向董事發出，即被視為已向該董事正式發出。
- H6114.(1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被重覆計算。
- (2) 董事可藉電話會議方式、電子設施方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上終止任職的任何董事，在無其他董事反對下及否則出席董事將不足法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

417115. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減最少於根據或依照本公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本公司細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的多位或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
418116. 董事會可於其會議上選任一位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則列席的董事可選舉彼等其中一員擔任會議主席。
419117. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
420118. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司於股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
421119. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本公司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)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
422120. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案，(在有關人數足以構成法定人數，以及該決議案的一份副本已發給或其內容已知會當其時有權按本公司細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事的前提下)將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及效用，但先決條件是沒有董事知悉或收到任何董事反對有關決議案的訊息。就本條細則而言，董事透過任何方式(包括電子通訊)向董事會發出對有關決議案之書面

同意通知應被視為其對有關決議案之書面簽署，而董事或秘書於該同意通知簽署之書面憑證應為其最終證據。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。

423121. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

424122. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或上述兩種或更多模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

425123. 該總經理及一位或以上經理的委任期限由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

426124. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級人員

427125.(1) 本公司的高級人員包括董事長及副董事長或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法及本公司細則而言被視為高級人員。

(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位董事長及一位副董事長或一位主席及一位副主席，如超過一(1)位董事獲提名此等職位，則有關此等職位的選舉將按董事決定的方式進行。

(3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。

- (4) 倘本公司根據公司法委任並設立一名百慕達常駐代表，該常駐代表須遵守公司法的規定。

本公司須向該常駐代表提供可能要求之文件及資料，以遵守公司法之條文。

常駐代表將有權收取所有董事會會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會之通告、出席該等會議以及於會上發言。

- ~~128~~126.(1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書有權出席所有股東會議及須保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登記該等會議記錄。秘書須履行公司法或本公司細則指定或董事會可能指定的其他職責。

~~129~~127.本公司董事長或本公司主席(視情況而定)將擔任其所出席的所有股東及董事會議的主席。倘其未克出席，則由與會人士委任一名主席。

~~130~~128.本公司高級人員按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。

~~131~~129.公司法或本公司細則的條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。

### 董事及高級人員名冊

- 132130.(1) 董事會須促使在註冊辦事處的一部或多部賬冊內保存董事及高級人員登記冊，並須於當中記入各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：
- a.(a) 如屬個人，則彼現時的姓氏、名字及地址；及
  - b.(b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 任何董事及高級人員的變更；或
  - (b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何改變；
- 董事會須於發生有關事件後十四(14)日內，在董事及高級人員登記冊內記入有關變動的詳情及發生日期。
- (3) 董事及高級人員登記冊須於各營業日辦公時間內，在註冊辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本公司細則內，「高級人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

### 會議記錄

- 133131.(1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記入會議記錄：
- a.(a) 所有高級人員的選任及委任；
  - b.(b) 每次董事會及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
  - c.(c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 根據公司法及本公司細則規定編製的會議記錄應由秘書保存在註冊辦事處。



### 印章

- 134132.(1) 經由董事會決定，本公司應設有一個或以上之印章。就本公司所發行證券設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或為董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一枚印章，未經董事會或獲董事會為此授權的董事委員會作出授權，不得使用印章。在本公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券的任何證書而言，董事可透過決議案決定以該決議案所列親筆簽署以外的機印方法或系統而免除或蓋上有關簽署。凡以本公司細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式授權代理，董事會並可就其使用施加其可能認為合適的限制。在本公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

- 135133.任何董事或秘書又或任何由董事會為此委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案，以及任何與本公司業務有關的簿冊、記錄、文件及賬目，並核證此等文件的副本或摘要為真確副本或摘要；若有簿冊、記錄、文件或賬目置於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，保管該等文件的本公司地區經理或其他高級人員應視為由董事會委任的人士。凡聲稱為本公司或董事會或任何委員會的某項決議或會議記錄摘要的副本文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等副本文件的與本公司交涉人士，證明有關決議已獲正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要是某次適當地組成的會議議事程序的真確記錄的確證。

### 銷毀文件

136134.(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- a.(a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀；
- b.(b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀；
- c.(c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計滿七(7)年後任何時間銷毀；
- d.(d) 任何配發函件可於其發出日期起計滿七(7)年後銷毀；
- e.(e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；及
- f.(f) 任何其他文件(已存入股東名冊)可於首次存入股東名冊當日後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件均為有效的文件，符合本公司簿冊或記錄中記錄的有關詳情，惟(1)本細則的上述規定只適用於真誠的及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為於上述日期之前或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下銷毀任何上述文件而對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論本公司細則所載任何其他條文，如適用法例准許，在本公司或股份過戶登記處代表本公司已將其拍攝微型膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本細則只適用於真誠的及在本公司及其股份過戶登記處並無獲明確通知該文件之保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

### 股息及其他付款

137135. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可於股東大會上自任何繳入盈餘（根據公司法加以確定）中撥款分派予股東。
138136. 如本公司自繳入盈餘中派付股息或作出分派會導致無法在負債到期時償還負債，或其資產的可變現值將因此低於其負債及其已發行股本及股份溢價賬的總和，則不會派付股息或作出分派。
139137. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- a.(a) 一切股息須按派息相關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - b.(b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配或派付。
140138. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份以及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
141139. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有款項（如有）。
142140. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

143141. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的有關人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，不論其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144142. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
145143. 董事會或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而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，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或是以任何一種或以上的方式進行分派，而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，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益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，並可決定基於如此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，及可決定把零碎配額集合起來出售並將收益撥歸本公司而非派予有關的股東，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區進行該資產分派，按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東作出該等資產分派，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因上述原因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。

146144.(1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

a.(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，作為部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

i.(i) 配發基準由董事會釐定；

ii.(ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

iii.(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；  
及

iv.(iv) 就現金選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分配利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬戶作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

b.(b) 倘董事會認為適合，有權獲派股息的股東有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：

i.(i) 配發基準由董事會釐定；

ii.(ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

iii.(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及

iv.(iv) 就股份選項被適當行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲授予選項權利的該部分股息）不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分配利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬戶作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公佈其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公佈有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。



- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)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權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。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。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案議決，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管本細則第(1)段有所規定），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。
- (4) 在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，倘董事會認為向登記地址位於任何地區的股東提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須根據此決定閱讀及詮釋，因前句內容而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。
- (5) 任何有關宣派任何類別股份的股息的決議案（不論為本公司股東大會決議案或董事會決議案），可列明有關股息須支付或分派與某特定日期辦公時間結束時登記為股份持有人的人士，即使有關日期在有關決議案獲通過之前。其後有關股息可根據持有人各自的登記持股權益予以支付或分派，惟不得損害任何有關股份轉讓人及受讓人相互之間就有關股息的權利。本細則條文於作出必要修訂後亦適用於本公司的紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利的分派或及本公司向股東作出的要約或授權。

### 儲備

147145. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其酌情決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會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，因此無須把構成一項或多項儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不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。

### 撥充資本

148146. 經董事會建議，本公司於股東大會可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的全部或任何部分金額進賬撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，前提是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債券或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途。而董事會須令該決議案生效，惟就本細則而言及公司法第40(2A)條所規限下，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。於結轉及使用儲備賬之金額時，董事會須遵守公司法之規定。

149147. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，特別是就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，有關委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

150148. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司因按照認股權證的條件規定調整認購價，而作出任何行為或從事任何交易，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由作出上述行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）設立一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可按照法律規定用於彌補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，惟須視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人在該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
    - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，惟須視情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面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該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 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值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，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，本公司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面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其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，存置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。在該證書發出後，每位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。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
  - (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准下，本細則有關成立及運作認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂，以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本公司細則下，與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (4) 由核數師編製的證書或報告，內容有關是否需要設立及運作認購權儲備及如有需要時所須設立及運作的金額、有關認購權儲備所作用途、有關其用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

- ~~151~~149. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的事務狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
- ~~152~~150. 在公司法的規限下，會計記錄必須存置於註冊辦事處或董事會決定的其他一個或以上地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
- ~~153~~151. 在公司法第88條及細則第~~151~~~~153~~A條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度年結日的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期最少二十一(21)日前，與股東週年大會通告同時送交根據公司法及本公司細則的條文有權收取本公司股東大會通告的每位人士，並於根據公司法規定舉行的股東大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件的副本送交任何本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債券一位以上的聯名持有人。
- (A) 在所有適用法規、規則及規例（包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則）允許的情況下，以及待妥為遵守所有適用法規、規則及規例及取得一切必要同意書（如有）後，如本公司以法規並無禁止的任何方式向任何人士寄發摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要及董事會報告（其格式必須符合適用規則及規例之規定，並載有上述規則規定之資料），則細則第~~151~~~~153~~條之規定將視作已予履行，惟任何因其他理由有權取得本公司年度財務報表及董事會報告之人士如有需要，可透過向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時向其寄發本公司年度財務報表及董事會報告之整份印刷本。



- (B) 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)在本公司的網站電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第151453條所述的文件及(如適用)符合細則第151453A條的財務報告摘要,而且該人士同意或視為同意將按上述方式刊載或接收該等文件當作本公司已履行向其送交該等文件的責任,則須向細則第151453條所述的人士送交該條文所述的文件或為符合細則第151453A條送交財務報表摘要的規定應視為已達成。

### 審核

- 154152.(1) 在公司法第88條所規限下,每年於股東週年大會或其後之股東特別大會上,股東須藉普通決議案委任一名核數師審核本公司賬目,而該名核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東,惟董事或本公司高級人員或僱員於任職期間,並不符合資格出任本公司之核數師。
- (2) 在公司法第89條所規限下,除退任核數師外,任何人士不得於股東週年大會獲委任為核數師,除非擬提名該名人士出任核數師之書面通知,於股東週年大會舉行日期前不少於二十一(21)日發出,而本公司須將該通知書之副本寄發予退任核數師。
- (3) 股東可於根據本公司細則而召開及舉行之任何股東大會上,藉由有權投票之股東親身或由其正式授權公司代表或(如允許委任受委代表)受委代表於股東大會上以至少三份之二的大多數票通過之決議案,透過特別決議案隨時罷免任期未屆滿之核數師,再於會上透過普通決議案另聘核數師代其履行餘下任期。

155153.在公司法第88條的規限下,本公司賬目須每年審核最少一次。

156154.核數師酬金須由股東在股東大會上藉普通決議案或由獨立於董事會的其他團體或(除非上市規則另行禁止)以股東決議案指定之方式本公司於股東大會上或股東決定的方式釐定。



157155. 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，惟須經股東於股東大會上以普通決議案批准。在細則第152(3)條之規限下，根據本條細則獲委任之核數師將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任並由股東根據細則第154條釐定其酬金。若由於核數師辭任或身故或由於核數師在需要其提供服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須於可行情況下盡快召開股東特別大會，以填補該空缺。
158156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊，以及所有相關賬目及會計憑證，並可請求董事或本公司高級人員，提供該等人士所管有且與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
159157. 本公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表，是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認的核數準則審核。核數師須按照公認的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本公司細則所指的公認的核數準則，可包括百慕達以外的國家或司法管轄區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法管轄區。

### 通知

160158. (1) 本公司不論是否根據本公司細則向股東發出或發佈之任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(具有上市規則指定證券交易所規則賦予之涵義))，均須以書面形式或以電報、電傳或傳真形式或其他電子傳送或電子通訊方式發送。任何該等通告及文件可以經下列方式發出或發佈：(倘適用)任何其他文件均可由本公司以專人送達或遞送予任何股東，或以預付郵資之郵遞方式寄往股東登記在股東名冊內之地址或為此提供予本公司之任何其他地址，或(視乎情況而定)以電子形式傳送至任何上述地址，或股東就本公司發送通告而提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或電郵地址或網址，或傳送至發件人合理及真誠相信股東於有關時間內可有效接獲通告之收件處，或亦可以於指定證券交易所規定之指定報章(定義見公司法)或報章刊登廣告送達，或在適用法例准許之情況下，將通知刊載於本公司網站或指定證券交易所網站，並通知股東以該途徑登載有關通告或其他文件(「登載通知」)。登載通知可以上述任何方式發送予股東。如屬股份之聯名持有人，所有通告將發送予於股東名冊名列首位之聯名持有人，而有關通告發送後，將被視為已向所有聯名持有人給予或送達充分通知。
- a. 以專人送達有關人士；
- b. 以預付郵資信封按股東名冊所列股東之登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址郵寄；

- c. 送交或留存於上述地址；
  - d. 透過在指定報章或其他出版物中及(如適用(定義見公司法))按指定證券交易所要求在其所在地區每日出版及普遍流通之報章中刊登廣告；
  - e. 按其根據細則第158(5)條提供之電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法例、規則及規例有關獲得該名人士同意(或視作同意)之規定；
  - f. 在本公司網頁或相關人士可瀏覽之網頁登載，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法例、規則及規例有關獲得該名人士同意(或視作同意)及／或有關向任何該名人士發出有關通告、文件或出版物可在本公司電腦網絡網頁上查閱之通知(「可供查閱通知」)之規定；  
及
  - g. 遵照法規及其他適用法例、規則及規例並在其准許之範圍內，透過其他方式發送或以其他方式提供予該名人士；
- (2) 除登載於網頁上外，可供查閱通知可藉上文所載任何方式發出。
- (3) 倘為股份之聯名持有人，在股東名冊排名首位之聯名持有人應獲發所有通告或文件，而如此發出之通告或文件應視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 藉法律之實施、轉讓、傳轉或其他方式而享有任何股份權利之每名人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)於股東名冊登記為有關股份之登記持有人之前已就有關股份正式發給彼從其獲取股份權利之人士之每份通告所約束。
- (5) 有權根據法規或本公司細則之規定從本公司接收通告之每名股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲發送通告。
- (6) 根據任何適用法律、規則及規例以及本公司細則之條款，本公司可僅提供任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第151、151(A)及158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

159.464. 任何通告通知或其他文件：

- a.(a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；
- b.(b) 如以電子通訊方式(於本公司網頁登載之方式除外)送遞，於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視作發出。而為證明傳送或發送有關通告或文件，經秘書或董事會委任之其他人士就有關傳送或發送通告或文件之行為及時間而簽署之書面證明即為不可推翻之確證如在本公司或指定證券交易所之網站刊登通告，則於視作向股東發出登載通告後翌日視作已由本公司向股東發出；
- c. 如在本公司網頁刊登，則於有關人士可進入的本公司網頁首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據本公司細則被視為已送達或送交有關人士之日(以較晚者為準)視為已送達；

- d.(e) 倘以本公司細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或（視乎情況而定）進行有關寄發、傳送或發佈當時視為已送達或遞送；及如秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發或傳送通知或其他文件之事實及時間，則可作為有關送達或遞送之最終憑證；
- e.(d) 如於本公司細則准許之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。在妥為符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文或中文版之通告或其他文件。
- 162160.(1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否接獲身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時，其（作為股份持有人）姓名已從股東名冊刪除），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 本公司可向因股東身故、精神紊亂或破產而有權獲取股份之人士，透過已註明其本人姓名或身故者代表或破產受託人職銜或任何類似稱謂之預付郵資信函、信封或封套，按聲稱有權獲取該通知之人士所提供之地址（如有）郵寄通知，或（直至地址已獲提供）按任何猶如股東並無身故、精神紊亂或破產時原應依照之任何方式發出通知。
- (3) 任何藉法律實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登記於股東名冊前，已就股份正式發給原先享有股份權利的人士的每份通知所約束。

### 簽署

163.161.就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視乎情況而定）董事或替任董事、或（倘股份持有人為法團）其董事或秘書或代表該持有人的正式獲委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司就任何通告或文件所作出之簽署可以書面、印刷或電子方式作出。

### 清盤

164.162.(1) 在細則第162(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。

165.163.倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發派予股東，而不論該等資產為一類或按上文分派的多類不同財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類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的情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，屆時本公司的清盤行動將會結束，而本公司亦隨即解散，惟不得強逼出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

- 166.164. (1) 在公司法之條文規限下，以及倘公司法許可，本公司目前的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及目前就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、認收、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何認收、或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士、或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足、或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害或任何有關事項而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 在公司法之條文規限下，以及倘公司法許可，每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動，而針對董事提起的申索或起訴權利(不論屬個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不包括任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

### 公司細則的更改以及章程大綱及公司名稱的修訂

- 167.165. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須經董事會決議案批准及股東特別決議案確認後，方可作實。更改組織章程大綱的任何條文，或變更本公司名稱，均須經由特別決議案通過。

### 資料

- 168.166. 股東無權要求對有關本公司營運，或任何與本公司經營業務有關且董事認為基於本公司股東利益不宜向公眾透露(並屬於商業機密或秘密工序性質)的事項詳情加以披露或提供任何資料。

### 財政年度

167. 除董事另行釐定外，本公司之財政年度年結日為每年的十二月三十一日。





**K & P International Holdings Limited**

**堅寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

**股東週年大會通告**

茲通告堅寶國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店3樓唐廳I舉行，議程如下：

1. 接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、董事會報告與核數師報告；
2. 宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股6港仙；
- 3(a). 重選賴培和先生為執行董事；
- 3(b). 重選麥貴榮先生為獨立非執行董事；
- 3(c). 重選龐雪卿女士為獨立非執行董事；
- 3(d). 授權董事會釐定董事最高人數；
- 3(e). 授權董事會釐定各董事的酬金；
4. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(前稱為瑪澤會計師事務所有限公司)為核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例回購其股份；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」；

6. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額，惟根據：

(i) 配售新股(定義見下文)；

(ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及

(iii) 任何按照本公司的細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息之全部或部份的股份除外，

不得超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而上述授權亦須受此數額規限，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。；及

---

## 股東週年大會通告

---

7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此數額不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數的10%。」。

8. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函(而本通告構成其一部分)中之附錄三所載本公司之公司細則(「公司細則」)之修訂，並採納經修訂及經重列之公司細則(其副本已呈交大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司之新公司細則，並授權本公司任何一位董事或公司秘書進行一切必要事項以實施採納新公司細則。」。

代表董事會  
主席  
賴培和

香港，二零二三年四月二十六日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 要求，大會上所有決議案將以點算股數方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)，而投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派他人為其代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表，代其出席並於股東週年大會代其投票。如委派一名以上的代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二三年五月二十二日(星期一)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月十九日(星期五)至二零二三年五月二十四日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司的未登記股東請確保於二零二三年五月十八日(星期四)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 為釐定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月六日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東獲派建議末期股息之資格之紀錄日期為二零二三年六月六日(星期二)。為符合資格獲派發建議的末期股息，請於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 載有關於上述通告所載第3、5、6、7及8項進一步詳情的通函，將於日內連同本公司二零二二年年報一併寄發予所有股東。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。