

**此 乃 要 件      請 即 處 理**

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

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。

閣下如已將名下之百福控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

## **BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED**

### **百 福 控 股 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

**有關發行股份及  
回購股份之一般授權建議；  
重選退任董事；  
建議採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

百福控股有限公司謹訂於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心25層慎思會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第96至100頁。

股東如欲委派代表出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示盡快填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不得遲於2023年6月4日(星期日)上午十時三十分或須於任何續會(視情況而定)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股東週年大會(或任何續會)及於會上投票。

2023年4月27日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 說明函件 .....	10
附錄二 — 建議將於股東週年大會重選之董事詳情 .....	13
附錄三 — 建議修訂章程大綱及細則 .....	16
股東週年大會通告 .....	96

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心25層慎思會議室召開及舉行之股東週年大會
「經修訂及經重列的章程大綱及細則」	指	本通函附錄三所載經修訂及經重列的本公司組織章程大綱及細則，擬於股東週年大會通過有關特別決議案後由股東採納(建議修訂內容須與聯交所網站刊發的現有章程大綱及細則相對照)
「公司細則」	指	本公司的組織章程大綱及細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議將授予董事之一般授權，以行使本公司權力於通告之第8項普通決議案所載之期間回購股份，上限為該決議案獲通過當日已發行股份總數之10%
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年法例三，經綜合及修訂)
「本公司」	指	百福控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「現有章程大綱及細則」	指	本公司於2011年5月18日採納的現有組織章程大綱及細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港之法定貨幣港元

## 釋 義

「發行授權」	指	建議將授予董事之一般授權，以行使本公司權力於通告之第6項普通決議案所載之期間配發、發行或以其他方式處置額外股份，上限為該決議案獲通過當日已發行股份總數之20%
「最後實際可行日期」	指	2023年4月18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	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「通告」	指	本通函第96至100頁所載召開股東週年大會之通告
「普通決議案」	指	通告所述的建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	當時屬本公司附屬公司(按香港法例第622章公司條例之定義)的一間公司，不論在香港或其他地方註冊成立
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發出的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

**BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED**

**百福控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

執行董事：  
趙令歡先生(主席)  
王小龍先生  
景慎先生

獨立非執行董事：  
梁貴基先生  
邢家維先生  
羅維仁先生

註冊辦事處  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港總辦事處  
香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心二期  
70樓11室

敬啟者：

**有關發行股份及  
回購股份之一般授權建議；  
重選退任董事；  
建議採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關建議於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心25層慎思會議室舉行之股東週年大會上將予提呈決議案的資料，待有關決議案獲批准後，可使本公司：

- (a) 授予董事回購授權以行使本公司權力回購不超過該決議案獲通過當日已發行股份總數之10%的股份；

## 董事會函件

- (b) 授予董事發行授權以發行不超過該決議案獲通過當日已發行股份總數之20%的額外股份；
- (c) 透過加入本公司根據上文(a)所載的回購授權所回購的該等股份總數擴大上文(b)之發行授權；
- (d) 重選若干退任董事；
- (e) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師；及
- (f) 建議採納經修訂及經重列的章程大綱及細則。

### 建議回購授權及發行授權

於股東週年大會上，將提呈(其中包括)授予董事一般授權之普通決議案，以：

- (i) 回購股份，惟回購股份之總數不得超過通告中有關第7項普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%；及
- (ii) 配發、發行或以其他方式處理不超過通告中有關第6項普通決議案獲通過當日已發行股份總數之20%的額外股份；及
- (iii) 透過加入本公司根據上文(i)的回購授權所回購的該等股份總數擴大上文(ii)之發行授權。

發行授權、回購授權及發行授權擴大詳情分別載於通告之第6、7及8項普通決議案。

按於最後實際可行日期之1,578,664,000股已發行股份，並假設在股東週年大會前再無配發及發行或回購及註銷股份，於回購授權下可回購之最高股份數目為157,866,400股。

按於最後實際可行日期之1,578,664,000股已發行股份，並假設在股東週年大會前再無配發及發行或回購及註銷股份，於發行授權下可發行之最高股份數目為315,732,800股。

該等一般授權將於下列最早時限失效：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂撤回、修改或重續回購授權及／或發行授權時。

## 董事會函件

載列回購授權資料的說明函件根據上市規則規定而提供，載於本通函附錄一。此說明函件旨在向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關回購授權之建議決議案作出知情決定。

### 建議重選退任董事

根據公司細則第105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，則以最接近但不多於三分之一之人數為準）須輪值告退，惟每位董事須最少每三年輪值告退一次。

根據上述條款，趙令歡先生及梁貴基先生將各自於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

### 重選獨立非執行董事

下文載列有關就根據上市規則附錄十四所載企業管治守則（「守則」）之守則條文B.3.4重選梁貴基先生（「梁先生」）為獨立非執行董事而將於股東週年大會上所提呈決議案之資料。

梁先生為於股東週年大會上建議重選為獨立非執行董事之人士，已參照上市規則第3.13條所載的因素確認其獨立性。董事會亦注意到，梁先生與任何董事、本公司高級行政人員及高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響梁先生行使獨立判斷的情況，並信納其具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗。據此，根據上市規則所載之獨立指引，提名委員會及董事會認為梁先生屬獨立。

梁先生於餐飲業務累積逾30年經驗，亦曾於多間跨國企業擔任行政人員職位。本公司預期梁先生將為董事會提供寶貴的行業經驗，且亦將在其成員具有餐飲行業及國際連鎖餐廳業務經驗方面為董事會的多元化作出貢獻。

### 提名委員會及董事會之推薦建議

提名委員會已審閱董事會之架構及組成、退任董事提供之確認及披露、各退任董事之資格、技能及經驗、所投入時間及貢獻，當中經參考本公司董事會多元化政策及本公司企業策略所載提名準則及條件以及全體獨立非執行董事之獨立性。

因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上重選所有退任董事。有關於股東週年大會上建議重選的董事詳情載於本通函附錄二。

### 建議採納經修訂及經重列的組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為2023年4月20日的公告，內容有關建議採納經修訂及經重列的章程大綱及細則。

董事會建議修訂現有章程大綱及細則，以(i)使現有章程大綱及細則符合最新的上市規則要求，包括於2022年1月1日生效的上市規則附錄3的修訂，(ii)反映開曼群島適用法律的現行要求，及(iii)納入若干內務修訂(「建議修訂」)。建議經修訂及經重列的章程大綱及細則(於現有章程大綱及細則上標明)全文載於本通函附錄三。建議修訂的主要範疇包括：

- (1) 反映本公司現有名稱及法定股本；
- (2) 取代若干界定詞彙，使之與經修訂及經重列的章程大綱及細則的相關條文一致；
- (3) 列明本公司須於每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於該財政年度結束後六個月內舉行；
- (4) 澄清任何一名或以上所持股份不少於投票權(以每股一票為基準)十分之一且具於股東大會上投票的權利的股東可要求召開股東特別大會；
- (5) 規定股東週年大會須發出不少於二十一(21)個足日的通知召開，而所有股東特別大會則須發出不少於十四(14)個足日的通知召開；

## 董事會函件

- (6) 規定在任何股東大會上，每名親身出席的股東或其正式授權的代表或委任代表須擁有(a)發言權，及(b)如採用按股數投票方式表決，則每持有一股繳足或入賬列為繳足的股份可投一票；
- (7) 澄清任何為填補臨時空缺或作為額外董事而獲委任之董事的任期僅至其委任後本公司首屆股東週年大會止；
- (8) 規定股東須以普通決議案批准核數師的委聘、罷免及薪酬；
- (9) 明確規定本公司之財政年度年結日須為每年十二月三十一日，除非董事另行釐定則作別論；及
- (10) 建議對經修訂及經重列的章程大綱及細則作出其他內務修訂，包括配合建議修訂所作出的相應修訂，以及參考現時生效的開曼群島適用法律及上市規則更新若干條文。

鑒於建議修訂的數量，董事會建議通過採納經修訂及經重列的章程大綱及細則以實施建議修訂，替代及摒除現有章程大綱及細則。

採納經修訂及經重列的章程大綱及細則以納入建議修訂，須待股東批准將於股東週年大會上提呈的特別決議案後方可作實。如獲得批准，經修訂及經重列的章程大綱及細則將在獲得批准後生效。在股東週年大會上通過相關特別決議案之前，現有大綱及細則仍然有效。

經修訂及經重列的章程大綱及細則全文將於建議修訂生效後在聯交所及本公司網站內發佈。經修訂及經重列的章程大綱及細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義或差異，概以英文版為準。

本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已各自確認，建議修訂符合上市規則項下的適用規定及開曼群島適用法律。本公司確認，就一家於聯交所上市的開曼群島公司而言，建議修訂並無任何異常之處。

董事會認為，採納經修訂及經重列的章程大綱及細則以納入建議修訂符合本公司及股東的整體利益。

## 股東週年大會

股東週年大會詳情如下：

日期： 2023年6月6日(星期二)

時間： 上午十時三十分

地點： 中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心25層慎思會議室

通告載於本通函第96至100頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。股東如欲委派代表出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示盡快填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不得遲於2023年6月4日(星期日)上午十時三十分或須於任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。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)及於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。

### 就股東週年大會暫停辦理股東登記手續

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年6月1日(星期四)至2023年6月6日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2023年5月31日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

以投票方式表決時，親身出席或委派代表出席之每名股東(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)，每持有一股已繳足股款股份可投一票。

投票結果將於股東週年大會結束後於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.bestfoodholding.com>刊登。

## 董事會函件

### 推薦意見

董事認為，本通函所載的各項建議均符合本公司及股東的整體最佳利益，故董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函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  
百福控股有限公司  
主席  
趙令歡  
謹啟

2023年4月27日

本附錄為根據上市規則第10.06(1)(b)條須致函股東之說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關批准授出回購授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 回購授權

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,578,664,000股股份。

待建議授出回購授權之普通決議案在股東週年大會上獲通過後，並基於在股東週年大會舉行前再無配發及發行或回購及註銷任何股份，亦無行使任何根據本公司之購股權計劃授出惟尚未行使之購股權(如有)，則本公司可於相關普通決議案獲股東週年大會通過當日起至(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂撤回、修改或重續回購授權時(以最早者為準)，根據回購授權回購最多達157,866,400股股份。

## 2. 進行回購之原因

董事相信董事獲股東授予一般授權，使本公司可於市場上回購股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。回購股份僅限於董事認為該項回購將整體有利於本公司及股東時方予進行。該等回購(視乎當時市況及融資安排而定)可提高本公司及其資產淨值及／或每股盈利，並僅限於董事認為該項回購將整體有利於本公司及股東時方予進行。

## 3. 用以回購之資金

回購股份僅可動用根據公司細則以及開曼群島適用法例規定可合法撥作回購用途的資金。上市公司不得在聯交所以現金以外之代價或以聯交所不時之交易規則所規定者以外之結算方式回購本身之股份。

現建議本公司可利用股本(按公司法)、本公司的溢利，或為此目的而發行新股份的所得款項回購股份，而回購股份所須支付的溢價則可從本公司的溢利或本公司的股份溢價賬或股本(按公司法)撥付。

利用股本回購股份的條件為，緊隨建議以股本付款之日後，本公司須有能力支付其日常業務過程中到期應付的債項。

#### 4. 回購股份之地位

上市規則規定，所有回購股份之上市地位將自動註銷，而該等股份之股票須予以註銷及銷毀。根據開曼群島法例，一家公司之回購股份須視作已註銷，其已發行股本(而非法定股本)亦將相應減低。

#### 5. 行使回購授權之影響

倘全面行使回購授權，可能對本集團之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響(相對於本公司截至2022年12月31日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之狀況)。然而，倘行使回購授權將對本集團之營運資金要求或董事不時認為本集團適宜具備之資本負債水平構成任何重大不利影響，則董事不擬行使有關授權。

#### 6. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

目前概無董事及(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)擬於回購授權獲股東批准時出售任何股份予本公司。

目前概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示擬出售股份予本公司，或承諾不會於回購授權獲股東批准時出售任何彼等所持之股份予本公司。

#### 7. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例，根據回購授權行使本公司權力以回購股份。

#### 8. 收購守則及公眾持股量規定

倘因回購股份導致股東在本公司之投票權之權益比例有所增加，就收購守則規則32而言，該項權益之增加將被視為一項收購行動。因此，視乎股東權益之增幅而定，任何一位股東或多位一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，須根據

收購守則規則26提出強制性收購建議。董事並不知悉根據回購授權進行任何回購會導致收購守則所指的任何後果。

於最後實際可行日期，本公司之控股股東捷亨有限公司持有1,183,998,000股股份，佔本公司已發行股本75%。於最後實際可行日期，董事並不知悉僅因董事全面行使回購授權會令捷亨有限公司產生收購守則所指的任何後果。然而，倘回購授權獲全面行使，捷亨有限公司於本公司已發行股本總額中的持股量將增至約83.33%且公眾於本公司已發行股本總額中的持股量將減少至少於25%。董事無意回購股份，致令公眾持股量減少至少於25%。

## 9. 本公司回購股份

過去六個月以來，本公司並無在聯交所或透過其他途徑回購任何證券。

## 10. 股份價格

於最後實際可行日期前過去十二個月內，股份在聯交所每月所報之最高及最低價格如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>2022年</b>		
4月	0.96	0.76
5月	0.84	0.70
6月	0.93	0.75
7月	0.89	0.73
8月	0.88	0.67
9月	0.77	0.65
10月	0.77	0.63
11月	0.85	0.62
12月	0.82	0.68
<b>2023年</b>		
1月	0.85	0.70
2月	0.85	0.76
3月	0.90	0.76
4月(截至最後實際可行日期(包括該日))	0.98	0.73

## 建議將於股東週年大會重選之董事詳情

根據公司細則須於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情如下：

### 趙令歡先生(「趙先生」)一執行董事

趙令歡先生，60歲，本公司執行董事兼主席，自2016年8月9日起加入本集團。趙先生現任弘毅投資董事長。

趙先生亦擔任聯想控股股份有限公司(香港聯交所代號：3396)非執行董事、聯想集團有限公司(香港聯交所代號：992)非執行董事、中國玻璃控股有限公司(香港聯交所代號：3300)非執行董事、金涌投資有限公司(香港聯交所代號：1328)董事會主席及執行董事及中聯重科股份有限公司(香港聯交所代號：1157、深圳證券交易所代號：000157)非執行董事。

趙先生亦曾於2015年9月至2022年5月擔任上海錦江國際酒店發展股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600754)非執行董事，於2020年7月至2022年4月擔任Eros STX Global Corporation(紐約證券交易所代號：ESGC)非執行董事，於2017年12月至2022年7月擔任新奧天然氣股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600803)非執行董事，於2006年8月至2022年8月擔任先聲藥業集團有限公司(香港聯交所代號：2096)非執行董事。

趙先生獲美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位、美國北伊利諾伊州大學電子工程及物理學碩士學位及南京大學物理系學士學位。

趙先生與本公司沒有訂立服務合約，亦無固定服務年期，但須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。於最後實際可行日期，趙先生並不享有任何董事袍金或酬金。趙先生的薪酬須由董事會不時檢討。

除上文所披露外，趙先生於最後實際可行日期前過去三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務。趙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，捷亨有限公司持有1,183,998,000股股份，並於本金額為610,676,480港元之可換股債券中擁有實益權益，該可換股債券可轉換為517,522,440股股份，首次轉換價為每股1.18港元。捷亨有限公司為Fortune Eight Alps Limited之非全資附屬公司，而Fortune Eight Alps Limited為Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.(一家由Hony Capital Fund VIII GP (Cayman), L.P.(為唯一普通合夥人)管理

之獲豁免有限合夥企業)之全資附屬公司。Hony Capital Fund VIII GP (Cayman), L.P.由其唯一普通合夥人Hony Capital Fund VIII GP (Cayman) Limited管理。Hony Capital Fund VIII GP (Cayman) Limited由Hony Group Management Limited全資擁有。Hony Managing Partners Limited擁有Hony Group Management Limited 80%權益。Hony Managing Partners Limited由Exponential Fortune Group Limited全資擁有。趙令歡先生擁有Exponential Fortune Group Limited 49%權益。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，趙先生於合共1,183,998,000股股份及1,701,520,440股相關股份中擁有權益。除上文所披露外，概無關於趙先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關趙先生重選之事項須提呈股東垂注。

#### 梁貴基先生—獨立非執行董事

梁貴基先生，61歲，於2017年1月4日起獲委任為本公司獨立非執行董事。梁先生於香港及中國餐飲行業及零售行業累積逾30年工作經驗。梁先生自1988年起於香港麥當勞有限公司及麥當勞中國有限公司任職，並曾於不同部門擔任管理角色超過20年。梁先生亦曾於其他跨國企業擔任行政人員職位，包括擔任沃爾瑪中國有限公司業務開發部高級副總裁，以及雷格斯物業(上海)有限公司全國經理。梁先生現時擔任美心食品(廣州)有限公司中國總部及日式餐廳業務總經理。梁先生持有Macquarie University的管理學碩士學位及悉尼大學的經濟學學士學位。

根據與本公司簽訂的委任函件，梁先生的任期為三年，並根據上市規則及公司細則的規定，須於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。於最後實際可行日期，梁先生有權每年向本公司收取酬金161,000港元，彼之酬金乃董事會經參照梁先生之經驗及職責、本公司薪酬政策、彼於本集團之職責及責任及預期對本集團的貢獻而釐定。梁先生的薪酬須由董事會不時檢討。

除上文所披露外，梁先生於最後實際可行日期前過去三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務。除上述者外，梁先生與本公司任何董事、高級管

## 附錄二 建議將於股東週年大會重選之董事詳情

理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，梁先生並無於本公司證券中擁有任何權益。

除上文所披露外，概無關於梁先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關梁先生重選之事項須提呈股東垂注。

~~中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。~~

公司法  
獲豁免股份有限公司

~~Lee & Man Handbags~~ Best Food Holding Company Limited  
~~理文手袋集團有限公司~~  
百福控股有限公司

的

經修訂及經重列

組織章程大綱

(根據於2023年[●]通過的特別決議案採納)

1. 本公司的名稱為Best Food~~Lee & Man Handbags~~ Holding Company Limited百福控股有限公司理文手袋集團有限公司(前稱「~~Heng Sing Holdings~~ Lee & Man Handbags Holding Limited ~~恆勝控股有限公司~~ 理文手袋集團有限公司」)。
2. 本公司的註冊辦事處設於 ~~Codan~~ Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本大綱下列條文規限下，本公司的成立目的乃不受限制，包括但不限於：
  - (a) 擔任及履行控股公司於其所有支行的一切職能以及就任何附屬公司或聯屬公司或不論於何處註冊成立或進行業務的公司或本公司或任何附屬或聯營公司作為或可能成為當中成員公司或由或可能成為本公司用任何方式直接或間接聯營或控制的任何集團公司協調政策、行政、管理、監督、控制、研究、計劃、營業及任何其他活動；
  - (b) 經營所有或任何一項或以上的下述業務的所有或任何不同方面：
    - (a) 於、從及向開曼群島以外的世界任何地方提供任何種類的財務或其他服務；
    - (b) 於、從及向世界的任何地方進行所有種類的貨品、物料、物質、物品及商品的一般貿易、入口、出口、買入、銷售及交易，不論作為主理人或代理人；

- (c) 在世界的任何地方製造、加工及／或提取或獲取所有種類的貨品、物料、物質、物品及商品；及
  - (d) 於開曼群島以外的世界任何地方投資、發展、交易及／或管理房地產或其權益。
- (c) 經營本公司董事認為可與上文或下文所述獲授權的本公司業務有關或兼容進行，或可適宜於致使任何本公司資產具盈利能力或更高盈利能力或利用其知識或專長的任何性質的任何其他業務。
- (d) 以投資公司的身份行事以及就該目的而言，根據任何條款以本公司或其任何代名人的名義收購及持有以原認購、競投、收購、交換、包銷、參與財團或以任何其他方式及不論是否已繳足不論於何處註冊成立或進行業務的任何公司或任何政府、主權、統治者、專員、公共機關及機構(最高級、市級、地方級或其他)發行或擔保的股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品，以及就有關事項於要求繳付或要求預先繳付或其他情況下支付款項，以及認購有關事項(不論有條件或絕對)，以及當作投資而持有有關事項，但有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而非即時所需之金額。
4. 在本大綱下列條文規限下，本公司應擁有並能夠行使公司法第27(2)條所規定身為自然人的全部職能(不考慮任何公司利益問題)。
  5. 本大綱概無准許本公司開展根據開曼群島法例必須獲正式發牌方可從事的須持牌業務。
  6. 本公司不應於開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司於開曼群島以外地區之業務者除外；惟本條款概不應詮釋為禁止本公司於開曼群島執行及簽訂合約，以及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外地區的業務而言屬必需的權力。
  7. 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。

8. 本公司法定股本為~~100,500,000,000~~港元，分為~~45,000,000,000~~股每股面值0.10港元的普通股，且本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份及增設或削減上述股本(惟須受公司法及組織章程細則的條文所規限)，以及發行其股本的任何部分(無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，致使除發行條件另行明確表示者外，每次發行的股份(無論定為優先股或其他股份)均具上文所載的權力。
9. 本公司可行使公司法所載的權力以取消在開曼群島註冊及在另一個司法管轄區存續。

~~我們，即簽署人，均意欲依據本組織章程大綱及公司法組成一間公司，我們謹此同意按列於我們各自姓名右方的股份數目承購股份。~~

~~日期：2011年1月4日~~

~~認購人簽署、名稱、  
職業及地址~~

~~認購人認購股份數目~~

~~CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED，  
開曼群島公司，位於：~~

~~—(1)股~~

~~Cricket Square, Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands~~

~~簽署人：~~

~~(已簽署)~~

~~Sharon Pierson~~

~~上述簽署見證人：~~

~~(已簽署)~~

~~Hilary J. Brooks~~

~~地址：Cricket Square, George Town,  
Grand Cayman~~

~~職業：公司管理人~~

~~本人\_\_\_\_\_為開曼群島公司註冊處處長，謹此證明此為該公司於2011年1月4日正式註冊的組織章程大綱的真實文本。~~

~~(已簽署)~~

~~公司註冊處處長~~

~~中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。~~

經修訂及經重列  
組織章程細則

~~Lee & Man Handbags Best Food Holding Company Limited~~  
~~理文手袋集團有限公司~~  
~~百福控股有限公司~~

(根據於2023年[●]2011年5月18日通過的特別書面決議案採納)

## 目錄目錄

<u>事項</u>	<u>頁數細則編號</u>
前言	61-2
股份、認股權證及權利修改	403-5
初始資本及更改	446-14
購買本身的證券	4415
股東及股票登記	4516-22
留置權	4723-25
催繳股款	4726-38
轉讓股份	4939-47
傳送股份	2448-51
沒收股份	2252-61
股東大會	2462-66
股東大會議程	2567-75
股東的投票	2776-91
註冊辦事處	3492
董事會	3493-104
董事委任及輪值退任	39105-111
借貸能力	40112-118
董事總經理等	44119-123
管理	42124-125
管理人員	43126-128
主席及其他高級職員	43129

董事議事程序	43-130-139
會議記錄及公司記錄	45-140
秘書	46-141-143
印章的一般管理及使用	46-144-148
文件認證	48-149
儲備資本化	49-150
股息及儲備	50-151-165
記錄日期	57-166
分派已實現資本利潤	57-167
週年申報表	57-168
賬目	57-169-172
核數師	59-173-176
通知	60-177-183
資料	64-184
清盤	64-185-187
彌償保證	64-188
無法聯絡的股東	65-189-190
銷毀文件	66-191
認購權儲備	67-192
股票	69-193
細則索引	70-194

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  
經修訂及經重列  
組織章程細則

的

~~Lee & Man Handbags~~ Best Food Holding Company Limited

~~理文手袋集團有限公司~~  
百福控股有限公司

(根據於2023年[●]通過的特別決議案採納)

前言

1. (A) 載於或納入第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)附錄表A的規條不適用於本公司。 旁註等

本細則的標題，旁註以及索引並不為本細則的一部份，及不應影響其詮釋及本細則的詮釋，惟主題或內容不符者除外：

「委任人」就替任董事而言，指委任該替任人作為其替任人行事的董事； 一般

「本細則」指現有形式的組織章程細則及當時生效的所有補充、修訂或替代細則；

「聯繫人」就任何董事而言，具上市規則賦予的涵義；

「核數師」指本公司當時負責核數職責的核數師人士；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般於香港開門營業以進行證券買賣的日期。為免生疑慮，倘香港聯合交易所有限公司因懸掛八號風球或更高級別的颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於香港關門營業不進行證券買賣，就本細則而言，該日期計作為營業日；

「董事會」或「董事」指本公司不時的董事或(倘文義另有所指)大部分出席董事會議並於會上投票的董事；

「催繳」包括任何的分期催繳股款；

「資本」指本公司不時的股本；

「主席」，除於細則第129條外，指主持任何股東會議或董事會議的主席；

「足日」就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知日期及獲發出通知或通知生效日期；

「結算所」指經本公司同意本公司股份上市或報價的交易所所在司法權區的法律認可的結算所，包括但不限於香港中央結算有限公司；

「緊密聯繫人」指就任何一位董事而言，具上市規則所界定「緊密聯繫人」的涵義，惟就細則第104(H)條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其將具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義；

「公司法」指開曼群島法律第22章公司法(1961第3號法例，經綜合及修訂)(不時修訂)；

「公司條例」指香港法例第622章公司條例(不時修訂)；

「本公司」指~~Lee & Man Handbags~~Best Food Holding Company Limited百福控股有限公司~~理文手袋集團有限公司~~，於2011年1月4日於開曼群島註冊成立；

「公司網站」指任何股東均能瀏覽的本公司網站，且網址或域名已於本公司就細則第177(B)條尋求有關股東同意時已知會股東，或根據細則第177條規定通過向股東發出通知以於其後修訂的網址或域名；

「債券」及「債券持有人」分別包括「債股權證」及「債股權證持有人」；

「董事」指本公司董事，並包括其替任董事；

「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」指董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處；

「港元」港元；

「控股公司」及「附屬公司」指具於採納本細則時生效的香港法例第32章公司條例第二第13條賦予的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「月」指曆月；

「報章」就於報章刊發任何通知而言，指在各情況下，於相關地區普遍刊發及流通及由相關地區的交易所就此目的指定或未排除的一份主要英語日報以英語及於一份主要中文日報以中文（沒有中文日報除外）刊發任何通知；

「通知」指書面通知（除本細則另有聲明及進一步釐定者除外）；

「普通決議案」指本細則第2(D)條所述的決議案；

「繳足」就股份而言，指繳足或入賬列作繳足的股份；

「股東名冊」指存置於開曼群島或開曼群島以外地區（由董事會不時釐定）的本公司股東總冊及任何分冊；

「註冊辦事處」指本公司當時的註冊辦事處；

「過戶登記處」就任何類別的股本而言，指相關地區內或董事不時釐定存置該類別股本的本公司股東分冊的地方，及(董事另外同意者除外)送達以登記或將登記轉讓該類別股本所有權的其他文件的地方；

「相關期間」指由本公司任何證券經本公司同意於相關地區的交易所上市日期起至緊接概無證券上市日期前日期(包括該日)(倘任何有關證券的上市隨時被暫停，就本定義而言，其亦應當作上市)；

「相關地區」指香港或董事不時決定本公司已發行普通股本上市的交易所所在的其他地區；

「印章」指在開曼群島或開曼群島境外任何地方使用的本公司法團印章或本公司不時使用的任何一個或多個印章摹印本；

「秘書」指當時履行任何本公司秘書職責的人士或法團，包括任何助理、代理、署理或暫委秘書；

「股份」指本公司資本中的股份，並包括股票(惟明確或暗示兩者之間有歧異者除外)；

「股東」指本公司資本中的股份的不時正式登記持有人；

「特別決議案」指本細則第2(C)條所述的決議案；

「規程」指適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或本細則的公司法及於開曼群島當時生效的各其他法案、法令規條或其他具法律效力的文據(不時修訂)；

「附屬公司」指具公司條例第15條賦予的涵義；

「過戶處」指當時股東總冊存置的地方；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平板印刷、攝影、打字及以其他清晰及非短暫顯示文字或數字的其他模式，並包括以電子方式顯示，條件為相同的文字或數字顯示可下載於用家的電腦或可透過傳統小型的辦公室設備印刷或上載於本公司網站，在各情況下，有關股東（本細則有關條文規定就其作為股東向其交付或送達任何文件或通知）選擇接受有關下載或以電子方式接收通知，兩種提供有關文件或通知的模式及股東的選擇符合相關地區的所有適用法律及規條及交易所的規定。

(B) 在本細則，除非主題或內容與該下列者不相符，否則：

表示單數的詞彙包含複數的涵義，而表示複數的詞彙包含單數的涵義；

意指任何性別的詞彙包含所有性別的涵義及意指人士的詞彙包含合伙商號、事務所、公司及法團的涵義；

根據本細則上述條文，公司法定義的任何詞彙或陳述（任何本細則對本公司有約束力時並未生效的法定修改除外）具本細則賦予的相同涵義，惟「本公司」包括任何於開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司（倘文義許可）；及

任何規程或法定條文的提述應解釋為與當時生效的法定修改或其再制定有關。

(C) 於相關期間的所有時間（而非其他時間），獲大部分（不少於四分之三）有權投票的股東（親身或委任代表，倘股東為法團，則由彼等各自正式授權的代表）於股東大會（該股東大會的通知已根據細則第65條妥為發出）投票通過的決議案為特別決議案。

(D) 倘決議案獲過半數有權投票的股東（親身投票，倘任何股東為法團，則由其正式授權的代表，倘容許委任代表人投票，則由其委任代表）於根據本細則舉行並已根據細則第65條妥為發出通知的股東大會投票通過，則為普通決議案。

普通決議案

~~App-12B-1~~

- (E) 當時有權收取通知及有權出席本公司股東大會並於會上投票的人士或其代表(以明確或隱含表示無條件批准的方式)簽署的書面決議案，就本細則而言，應當作於正式召開及舉行的股東大會正式通過的普通決議案及(如屬有關)如此通過的特別決議案。任何該等決議案視為於最後一名簽署的人士簽署當日舉行的大會通過，倘決議案聲明某一日期為任何股東簽署該決議案的日期，該聲明為該股東於該日期簽署的表面證據。該決議案可包括數份相似形式的文件，並由一名或多名有關股東簽署。
- (F) 就本細則任何條文項下明確規定須通過普通決議案而進行的任何目的而言，特別決議案均屬有效。
- (G) 除於相關期間，就本細則任何條文項下明確規定須通過特別決議案而進行的任何目的而言，普通決議案均屬有效。
2. 在不損害規程的任何其他規定的情況下及根據細則第13條，更改組織章程大綱、批准本細則的任何修訂或更改本公司名稱均須通過特別決議案進行。

股東的書面  
決議案

猶如普通決議  
案生效的特別  
決議案

猶如特別決議案  
生效的普通決議  
案(僅於相關期  
間)

規定須以通過  
特別決議案進  
行

App. ~~13~~ 16

### 股份、認股權證及權利修改

3. (A) 在不損害當時任何股份或任何類別股份附帶的任何特別權利或限制的情況下，可根據本公司不時以普通決議案釐定(倘無作出任何有關釐定或有關釐定並無作出特定規定，則由董事釐定)的條款及條件發行任何附有優先、遞延或其他特別權利，或不論與股息、投票、資本歸還或其他事項有關的限制的股份，以及根據本公司須於發生特定事件或於指定日期或因本公司的選擇或持有人的選擇而有責任贖回的條款發行任何優先股。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而該購買並非透過市場投標作出，應以本公司於股東大會不時釐定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。倘透過投標購買，則全體股東同樣可參與該投標。
- (B) 不得向持有人發行股份。
4. 董事可發行賦予認購本公司任何類別股份或證券的權利的認股權證或可換股證券或類似性質的證券，而認股權證可按董事不時釐定的條款發行。倘認股權證

發行股份

App. ~~26~~ 17

認購  
認股權證

App. ~~22~~ 18

以不記名方式發行，毋需發出證書以取代遺失者，除非在無合理懷疑的情況下，董事接納原有證書已損毀，及本公司已收取符合董事認為就發出任何該等替代證書而言為適當形式的補償。

5. (A) 倘資本在任何時間分為不同類別股份，(除非某類別股份的發行條款另有規定)在公司法的條文規定下，可經由持有不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人另行召開的股東大會上通過的特別決議案批准修訂或廢除任何類別股份附帶的所有或任何特別權利。本細則內有關公司股東大會之規定在作出必要修訂後均適用於各上述另行召開的股東大會，惟所需的法定人數(並非續會)須為持有該類別已發行股份不少於面值三分之一的不少於兩位人士或其委任代表(或倘為法團，則其正式授權代表)或其委任代表，而任何續會的法定人數須為兩名親身出席的股東(如股東為法團，則其正式授權代表)或其委任代表(不論其持有的股份數目)。
- (B) 本細則條文適用於修改或廢止任何部份類別股份附有特別權利，猶如被視為不同的各組該類別股份形成一個獨立類別，而所附之權利予以修改或廢止。
- (C) 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利(除非該等股份附帶的權利或其發行條款另有明確規定)不得因增設或發行進一步股份而被視為獲變更，而該等進一步增設的股份與上述類別股份均享有同等地位或較其優先。

修改權利的方式(倘多於一種類別的股份)

App. 3 6(2)  
App. 13B 2(1)

倘股份為同一類別

發行股份不屬廢止

#### 初始資本及更改

6. 本公司於其註冊成立採納本細則日期的法定股本為400,500,000,000港元分為45,000,000,000股每股0.10港元的股份。
7. 不論當時是否所有法定股份已經發行，亦不論當時已發行股份是否全部已繳足，本公司可不時在股東大會以普通決議案增設新股份以增加其股本，該等新資本的數額及所分成的股份類別及數額(以港元或美元或其他貨幣計值)一概按股東可能認為適當者及該決議案可能規定者進行。

初始資本架構

App. 3 9(1)

增加資本的權利

8. 任何新股份須按在有關決議增設事宜的股東大會所指示的條款及條件連同附帶的權利、特權或限制予以發行，如無有關指示，則按董事所釐定根據規程的條文及本細則條款予以發行，尤其發行時可附帶本公司股息及資產分派方面的優先權或有限制權利及特別權利或無任何投票權的股份。根據規程的條文規定，本公司可發行按本公司的選擇或持有人有責任贖回的股份。
9. 董事可於發行任何新股份前，釐定全部或任何新股份須首先以面值或溢價向任何類別股份的所有現有持有人按其分別持有該類別股份數目（最接近）的比例提呈發售，或就配發及發行新股作出任何其他規定，惟倘沒有任何該等釐定或該等釐定沒有提出，該等股份以猶如其組成本公司於發行該等股份前的部份資本的形式處理。
10. 除發行條件或本細則規定外，通過增設新股份而籌得的資金應當作其組成本公司部分原本資本，該等股份亦受本細則所包括的條文（參考催繳股款及分期催繳股款的付款、轉讓及傳送、沒收、留置權、註銷、退回、投票及其他條文）規限。
11. (A) 本公司所有未發行股份及其他證券應由董事處置，且彼等可一般按彼等全權酌情認為適當的條款（受細則第9條所限）、於彼等全權酌情認為適當的時間、按彼等全權酌情認為適當的代價向彼等全權酌情認為適合人士提呈發售、配發（賦予或不賦予放棄權）、授予購股權或以其他方式處置，惟概無股份可以其面值的折讓價發行。董事須就任何股份發售及配發遵守適用的公司法的條文規定。
- (B) 本公司或董事會在作出或授予任何配發、提呈發售、購股權或處置本公司股份或其他證券時，毋須向及可決議不向其註冊地址在相關地區境外的司法權區或在董事會認為在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的特定地區的股東或其他人士進行任何上述的提呈發售、授予購股權、處置股份或證券，或該等註冊聲明或其他特別手續的存在或規定範圍產生的費用高昂（不論以絕對值或就受影響股東的權利計算）或釐定該等註冊聲明或其他特別手續需要大量時間。本公司董事有權作出彼等認

發行新股份的  
條件

向現有股東提  
呈發售的時間

組成部分原本  
資本的新股份

股份由董事  
處置

為適合的安排以處理提呈發售任何未發行股份或其他證券產生的零碎權益，包括以本公司利益合併及出售該等零碎權益。因本(B)段所述的任何事宜而可能受影響的股東就任何目的而言不得及不得視為個別類別的股東。

12. (A) 本公司可於任何時間就認購或同意認購(不論絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論絕對或附帶條件)本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定。

公司可支付  
佣金

(B) 倘本公司任何股份乃就集資目的而發行，以支付任何工程或建築物的建設開支或就任何於一年內未能帶來盈利的任何廠房作出撥備，本公司可支付相等於該期間已繳足股本的數額的利息，且根據公司法所述的任何條件及限制，可收取以利息形式撥支資本作為工程或建築物的建設成本，或廠房的撥備的款額。

收取資本利息  
的權利

13. 本公司可不時以普通決議案：

(i) 根據細則第7條增加其股本；

(ii) 將其全部或任何股本合併或分拆為面額大於或少於其現有股份面額的股份；將繳足股份合併為面額較大的股份時，董事會可按其認為適當的方式解決任何可能出現的困難(惟不影響上文所述的一般效力)，尤其包括決定合併不同持有人的股份時應將哪些特定股份合併成一股合併股份。倘任何人士應得的合併股份或股份不足一股，則本公司可發出有關零碎股份的股票或本公司董事就此委任的人士可將該等零碎股份出售，並將出售的股份轉讓予有關買主，而該轉讓的有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(已扣除出售的費用)可按照原先應獲零碎合併股份的人士應得權利及權益比例向其分派，或支付予本公司，有關收益歸本公司所有；該買主毋須理會購買金額的用途，且其股份的所有權概不受與出售有關的程序中任何不當事件或無效情況影響；

增加、合併及  
分拆、資本註  
銷及再整單位  
等。

- (iii) 將其股份劃分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、限制或特別權利、特權或條件；或該等限制並無由本公司於股東大會上釐定，則由本公司董事釐定，惟倘本公司發行不附帶投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」等字，而倘股本包括附有不同投票權的股份，則各類股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」等字；
- (iv) 於公司法條文許可的情況下，將其股份或任何股份再分拆為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份。有關分拆股份的決議案可規定在分拆股份持有人之間，其中一股或多股股份可附加本公司有權加諸未發行股份或新股份的優先權或其他特別權利又或遞延權利或任何限制（相對其他股份而言）；
- (v) 註銷於有關決議案通過當日仍未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，並按所註銷股份數額削減其股本；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份制定條款；及
- (vii) 更改其股本的貨幣單位。

本公司可以規程容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司應於所有時間就其股份溢價賬符合規程的條文規定。

14. 本公司可以特別決議案以任何法定方式及根據法律規定的任何條件削減其已發行股本、資本贖回儲備或其他非供分派儲備。 削減資本

#### 購買本身的證券

15. 根據規程、本公司組織章程大綱及組織章程細則及（倘適用）本公司自身的股份上市的任何交易所及／或任何主管監管機關的規例，本公司購買或以其他方式 公司可購買自身的股份及認股權證

收購其股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其他可供認購的證券或購買自身的股份(包括可贖回股份)的權力可由董事根據彼等認為適當的條款及條件而行使，而就購買可贖回股份而言：

- (i) 計劃以下文(ii)所規定的投標形式以外的方式或經本公司同意通過該等股份上市的交易所進行購買的每股股份價格不得超過緊接進行購買(不論有條件或無條件)前五(5)個交易日該等股份於主要交易所一手或多手的買賣單位的平均收市價的一百(100)個百分點；及 ~~App. 28(1)~~
- (ii) 倘任何該等購買建議以投標形式進行，該等股份的所有持有人應可按相同條款參與投標。 ~~App. 28(2)~~

### 股東及股票登記

16. 除本細則另有明確規定或法律規定或由主管事務的司法權區的法院頒佈的法令規定外，本公司不確認任何人士持有任何股份信託，且除上述者外，本公司毋須或不須在任何方面以任何方式確認(即使得悉)任何股份的任何合理、或有、日後或部份權益或股份的任何零碎部分的權益或與任何股份有關的任何其他權利或索償(登記持有人的整體絕對權利除外)。 ~~不確認股份信託~~
17. (A) 董事須促使存置股東名冊及須記錄公司法項下規定的詳情。 ~~股份登記~~
- (B) 根據公司法的條文規定，倘董事認為必須或適當，本公司可於董事認為適當的地點建立及存置當地股東名冊或股東分冊，而倘本公司的已發行股本經董事同意於香港任何交易所上市，本公司須於香港保存其股東總冊或股東分冊。 ~~當地股東名冊或股東分冊~~  
~~App. 12B-3(2)~~
- (C) 只要本公司任何部分股本仍於香港的交易所上市，任何股東均可免費查閱本公司於香港存置的股東總冊或股東分冊，及要求向彼提供股東總冊及分冊的文本或摘要，猶如本公司乃根據香港法例第32章公司條例註冊及須遵守當中規定。本公司可按符合公司條例的方式關閉在香港存置的任何股東名冊。 ~~驗證股東名冊~~  
~~App. 12B-3(2)~~ 20

18. (A) 每名名列股東名冊的人士有權於配發或送達轉讓文件後十(10)個營業日內 (或發行條件規定或~~相關地區的交易~~所適用的規條上市規則規定的其他時期) 免費收取一張就其所持全部股份的證書。倘配發或轉讓的股份數目超過就於該等股份上市的聯交所買賣的當時聯交所完整買賣單位，則該人士 (倘其要求) 可於 (倘屬轉讓) 支付董事不時釐定有關每張股票 (首張除外) 的相關金額後 (倘為於香港的交易所上市的任何股本，不超過2.50港元，或上市規則~~根據香港的相關交易所的規條~~項下不時許可或未禁止的其他數額，倘為任何其他股份，則為董事可能不時釐定於股東名冊所在的相關地區屬合理的貨幣及數額，或本公司以普通決議案釐定的其他數額)，要求就聯交所完整買賣單位或其倍數的股份獲發所要求數目的股票及就有關股份餘額 (如有) 獲發一張股票，惟就多名人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司毋須向上述每名人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付股票。
- (B) 倘董事採納的正式股票形式有所變動，本公司可向所有名列股東名冊上的持有人發行新正式股票以取代已向該等股東發行的舊正式股票。董事可決議是否要求交回舊正式股票作為發行替代股票的先決條件，而就任何遭遺失或損毀的舊正式股票而言，則施加董事認為適當的條件 (包括有關彌償保證的條件)。倘董事選擇毋須交回舊股票，舊股票應視為已注銷及就所有目的而言，並再無效力。
19. 本公司的股份、認股權證或債券或任何其他形式的證券的每一張股票應有本公司的印章下發行，而就此目的而言，印章可以是副章。
20. 今後所有根據本細則發行的股票須註明發行的股份數目及類別及已繳付的股款及以董事不時規定的其他形式發行。一張股票應僅與一個類別的股份有關，倘

股票

股票須予蓋上印章

App. 3.2(1)

註明股份數目及類別的股票

本公司的資本包括具不同投票權的股份，各類別的股份的名稱(具股東大會的一般投票權的股份除外)必須包含「受限制投票權」或「受局限投票權」等字眼或其他與有關股份類別附帶的權利相符的其他適當名稱。

21. (A) 本公司毋須登記多於四名人士為任何股份的聯名持有人。

聯名持有人

~~App. 3.1(2)~~

(B) 倘任何股份登記兩名或以上持有人，就送達通知及(在本細則的規限下)處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)而言，於股東名冊名列首位的股東將被視為唯一持有人。

22. 倘股票遭損毀、遺失或毀壞，可於支付董事不時釐定的有關費用(倘有)(倘為於香港的交易所上市的任何股本，有關費用則不超過2.50港元，或根據香港的有關交易所的規條上市規則項下不時許可或未禁止的其他數額，倘為任何其他資本，有關費用則為董事可能不時釐定於相關股東名冊存置的地區而言屬合理貨幣及數額，或本公司以普通決議案釐定的其他數額)後更換，並須符合與刊登通知、憑證及彌償保證有關且董事認為適當的條款及條件(如有)，而於磨損或損毀的情況下，於向本公司交回舊股票進行註銷後即可更換新股票。倘因毀壞或遺失而發行替代股票，該有關人士須承擔及向本公司支付所有本公司就調查有關毀壞或遺失及有關彌償保證的憑證所附帶的成本及付現支出。

股票替代

### 留置權

23. 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)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付的所有債務及負債(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到來，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)，則本公司對以該股東(無論單獨或聯同任何其他人士)名義登記的所有股份(繳足股款除外)擁有首要留置權及押記。本公司於股份的留置權(倘有)應延展至有關該等股份的全部股息及已宣派的花紅。董事可不時(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份豁免遵守本細則的規定。

公司的留置權

~~App. 3.1(2)~~

24. 本公司可以董事認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至本公司以本細則規定按向股東發出通知的形式發出書面通知（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）給當時的股份登記持有人或其身故或破產或有關的股份清盤而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。  
出售附有留置權的股份
25. 該等出售所得款項淨額（經支付該等出售的成本後）須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）支付予出售時對股份擁有權利的人士。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，並可將買家登記為獲轉讓股份的持有人，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程序不合規則或不具效力而受影響。  
銷售所得款項的用途

#### 催繳股款

26. 董事可不時向股東就其分別持有的股份的尚未繳付而依據配發條件並無指定付款時間款項（無論按股份的面值或以溢價方式計算）進行彼等認為適當的催繳股款。催繳可規定一次付清亦可分期繳付。  
催繳／分期催繳股款
27. 本公司須就任何催繳向須付催繳股款的股東發出最少十四個(14)足日的通知，當中註明繳付地點及時間。  
催繳通知
28. 細則第27條所述的通知複本須以本細則規定本公司向股東寄發通知的相同形式寄發予有關股東。  
寄發予股東的通知複本
29. 除根據細則第28條發出通知外，獲委任接受各催繳的人士及指定繳付的時間及地點的通知可藉最少在報章刊登一次的通告而知會有關股東。  
可能發出催繳的補充通知
30. 各被催繳股款的股東須於董事指定時間及地點向指定的人士繳付每筆催繳股款。  
繳付催繳的時間及地點

31. 催繳於董事授權該催繳的決議案通過時即被視為已作出。  
視為已作出催繳的情況
32. 即使被催繳人士其後轉讓被催繳的股份，其仍然對被催繳股款負有法律責任。股份的聯名持有人須各別及共同負責繳付所有到期催繳股款及其分期催繳股款或其他有關的到期款項。  
聯名持有人的法律責任
33. 董事可不時酌情延長任何催繳的指定時間，並向居住於相關地區境外或因其他原因使董事認為可獲延長時間的所有或任何股東延長催繳的指定時間，惟任何股東獲得任何有關延長乃一概基於寬限及優待。  
董事可延長催繳的指定時間
34. 倘任何催繳分期催繳股款的應付款項並未於指定付款日期或之前繳付，須繳付有關款項的人士須按董事指定且不超過二十(20)厘的年利率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事可豁免支付全部或部分利息。  
未繳付催繳的利息
35. 除非股東已向本公司繳付的所有到期催繳股款或催繳分期股款(不論個別或共同，或與任何其他人士共同或各別承擔)及利息及開支(倘有)，否則概無權利收取任何股息或紅利，不能親身或委任代表(該代表為其他股東的委任代表除外)出席任何股東大會及於會上投票(其作為其他股東的委任代表除外)亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他權利。  
未繳付催繳期所有特權
36. 在就收回任何催繳的任何到期款項進行任何訴訟或其他法律程序的審判或聆訊時，根據本細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及應計債務的股份的持有人或其中一名聯名持有人、董事作出催繳的決議案已正式記錄於董事會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳的董事的委任事宜或任何其他事項，且上述事項的證明將為有關債務的最終憑證。  
催繳訴訟證據
37. (A) 根據配發股份的條款於配發後或於任何指定日期應付的任何款項(不論按股份的面值及/或以溢價方式計算)，就本細則所有方面而言，被視為正式作出及知會的催繳，並須於指定付款日期繳付。倘未能支付有關款項，本細則中所有有關利息及開支的支付、沒收及其他類似的條文將適用，猶如有關款項已透過正式作出及知會催繳成為應付款項。  
配發的應付款項視為催繳

(B) 於發行股份時，董事可就承配人或持有人須付的催繳股款及繳付時間間的差異作出安排。

發行股份可能附帶條件等  
催繳的不同條件

38. 董事可在彼等認為適當情況下收取願意的股東就所持股份全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期付款作出的墊款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事可能決定而不超過二十(20)厘的年利率(如有)支付此等墊款的利息，惟於催繳股款前有關股東已預繳股份到期的催繳股款款項並不賦予股東權利收取任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月的書面通知後，董事可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已成為該等股份的被催繳股款。

催繳付款的墊款

Article 23(1)

### 轉讓股份

39. 根據公司法，所有股份轉讓須在呈交一般或通用形式或相關地區的交易所規定的標準形式或董事可能接納的其他形式的書面轉讓文件，並僅可在取得親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則須取得親筆簽署或機制印刷簽署，或以董事可能不時批准的該等其他方式簽署下，方為生效。

轉讓形式

40. 任何股份的轉讓文據須由轉讓人及承讓人或其代表簽署，惟董事在彼等全權酌情認為適當的任何情況下可豁免轉讓人或承讓人簽署轉讓文件或接納機制印刷方式簽署的轉讓文件。在承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本細則概無妨礙董事確認獲配發人以某一其他人士的利益而放棄獲配發或臨時配發任何股份。

轉讓簽署

41. (A) 董事可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至任何股東分冊，或將任何股東分冊的任何股份轉至總冊或任何其他股東分冊。倘作出任何上述轉讓，要求作出轉讓的股東須承擔轉讓成本(除非董事會另有決定)。

登記於股東總冊及分冊等的股份

(B) 除非董事另行同意(該同意可能按董事不時全權酌情規定的條款及條件作出，且董事(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或拒絕作出該同意)，否則不可將總冊的股份轉至任何分冊或將任何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送達有關過戶登記處辦理登記手續及作登記，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送達過戶處。除非董事另行同意，所有轉讓文件及其他所有權的文件須送達過戶登記處辦理登記手續及作登記。

(C) 不論本細則所載的任何規定，本公司應在實際可行的情況下盡快及按定期基準，於總冊紀錄任何股東分冊的股份轉讓及隨時在所有方面根據公司法保存總冊及所有分冊。

42. 董事可全權酌情拒絕登記未繳足股份轉讓予彼等不認可的人士或根據任何購股權計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份轉讓，此外，董事亦可拒絕登記轉讓任何股份（不論是否繳足）予多於四(4)位的聯名股份持有人的股份轉讓或本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓。

董事可拒絕登記轉讓  
App. 3 (c)  
(c)

43. 董事可拒絕確認任何轉讓文件，除非：

轉讓的規定

(i) 已支付董事不時釐定的款項（如有）（倘轉讓股份為於香港的交易所上市的任何股本，該款項則不超過2.50港元，或香港的相關交易所的規條上市規則項下不時許可或未禁止的其他數額，倘轉讓的股份為任何其他資本，該款項則為董事可能不時釐定於相關股東名冊存置的地區屬合理的貨幣及數額，或本公司以普通決議案釐定的其他數額）；

App. 3 (d)  
(d)

(ii) 轉讓文據連同其股份的有關股票及董事合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他憑證（及倘轉讓文據由其他人士代表該轉讓人簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送達有關過戶登記處或過戶處（視情況而定）；

(iii) 轉讓文據僅與一類股份有關；

(iv) 本公司並未享有有關股份的（以其為受益人）任何留置權；及

(v) 轉讓文據已適當地蓋上印章（倘適用）。

44. 董事可拒絕登記任何轉讓予未成年人士或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士的任何股份轉讓。

轉讓股份予未成年人士等

45. 倘董事拒絕登記任何股份的轉讓，則須於轉讓文據送達至本公司日期起計兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕通知，及(倘有關股份並非繳足股份的情況除外)拒絕的原因。  
拒絕通知
46. 於每次股份轉讓後，轉讓人須放棄所持有的股票以作註銷，該股票須即時註銷，而根據細則第18條規定，承讓人將就獲轉讓的股份獲發一張新股票。倘轉讓人仍保留已放棄股票上所列的任何股份，根據細則第18條規定，其則獲發一張該等股份的新股票。  
因轉讓須予放棄的股票
47. 透過於報章以廣告方式或以任何電子方式以相關地區的交易所可能接納的形式發出通知，可暫停辦理一般股份或任何類別股份的轉讓登記，時間及期限可由董事不時釐定，惟在任何年度暫停辦理股份轉讓登記的期間合共不得超過三十(30)日。  
暫停辦理股份轉讓登記的時間  
App. 12B 2(2)

### 傳送股份

48. 倘股東身故，則其一名或(倘身故股東為聯名持有人)多名尚存人及其法定遺產代理人(倘身故股東為唯一或唯一尚存持有人)將為就其於股份中的權益的任何所有權而言而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故持有人(不論唯一或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何法律責任。  
股份及身故登記持有人的聯名
49. 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不時要求的所有權憑證後及根據本細則規定，可選擇登記成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。  
遺產代理人及破產登記受託人的
50. 根據細則第49條享有股份權益的人士如選擇本人登記為該等股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知至過戶登記處(董事另外同意者除外)，聲明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其指定人名義登記，則須簽署該股份的轉讓文件以證實其選擇。本細則與股份轉讓權利及股份轉讓登記相關的所有限制、規限及條文均適用於上述任何有關通知或轉讓文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或轉讓文件為由該股東簽署的轉讓文件。  
通知選擇須予登記及代名人登記

51. 因持有人身故、破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有作為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事可於彼等認為適當的情況下酌情不予支付有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效轉讓該等股份；惟在符合本細則第77條的規定的情況下，有關人士可於本公司的股東大會上投票。

等，破  
股或股  
息身故  
股東的  
留待股  
東轉讓  
保以產  
轉

### 沒收股份

52. 倘股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期催繳股款，在並無影響細則第35條條文的情況下，董事可於催繳股款或分期催繳股款任何部分仍未繳付的期間隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期催繳股款連同任何應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。
53. 該通知須指明另一須於當日或之前繳付通知要求付款的日期（不早於該通知日期後十四(14)個足日），並指明付款的地點，該地點為註冊辦事處或過戶登記處或相關地區內其他地點。該通知亦須聲明倘仍未能於指定時間或之前付款，則有關催繳股款的股份可遭沒收。
54. 若不符合上述任何通知的規定，於作出通知要求的付款前，與通知有關的股份可隨時由董事以決議案予以沒收。沒收包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。董事可接受股東放棄的任何可遭沒收的股份，在此情況下，本細則中有關沒收股份的提述應包括放棄的股份。
55. 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的資產，可按董事認為適當的條款及方式隨時再次配發、出售或以其他方式處置，董事可按彼等認為適當的條款取消沒收。
56. 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收日期就該等股份應付予本公司的全部款項，連同（倘董事酌情要求）由沒收之日起至實際付款（包括繳付有關利息）日期為止期間按董事可能規定的不超過二十(20)厘的年利率計算的利息，而董事可在彼等認為

倘未分  
或款，  
期可  
知

催繳通知的內容

倘不符合通知，股份可遭沒收

遭沒收股份成為公司資產

不論有否沒收，仍須支付款

適當的情況下要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓，惟倘本公司已悉數收取該等股份的所有款項，該人士的法律責任應獲終止。就本細則而言，按股份發行條款於沒收之日其後的指定時間應付的款項（不論以股份面值或溢價方式計算），將視作沒收之日之應付款項（即使未到指定時間）。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，惟僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的利息。

57. 有關董事或秘書乃聲明人及本公司股份已於所載日期被正式沒收或放棄的書面證明書，應為其中所載事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的申索，而該聲明應（受本公司簽署的轉讓文據所限，倘需要）構成股份的妥善所有權。本公司可收取就任何再次配發、銷售或處置股份而支付的代價（如有），並可以為其再次配發、銷售或處置股份的對象人士的利益簽署轉讓文據，有關受益人將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項（如有），其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、銷售或以其他方式處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。
58. 如任何股份遭沒收，緊接沒收前為股東的人士須獲發沒收通知，而沒收事宜連同沒收日期須即時在股東名冊中記錄，惟沒收事宜概不會因遺漏或沒有發出上文所述通知或沒有作出記錄而以任何方式無效。
59. 儘管有上述的任何沒收情況，董事可於再次配發、銷售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時按彼等認為適當的條款取消沒收事宜或批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及彼等認為適當的其他條款（如有）購回或贖回沒收股份。
60. 沒收股份不會損害本公司收取任何已作出的催繳股款或任何分期催繳股款的權利。
61. (A) 本細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付的任何款項（不論以股份面值或溢價方式計算），猶如該款項因正式作出及知會催繳後而應繳付。

沒收的憑證及  
轉讓沒收的  
股份

沒收後的通知

贖回遭沒收股  
份的權力

沒收不會損害  
或分期催繳股  
款的權利

就未支付股份  
款項而應付的  
沒收

- (B) 在沒收股份的情況下，股東須向本公司交回並須隨即交回其所持有被沒收股份的股票，及在任何情況下，被沒收股份的股票應為無效及不再有效。

### 股東大會

62. 於相關期間(並非其他期間)的所有時間，本公司須於每個財政年度年(本公司註冊成立該年除外)在該年舉行的任何其他會議外，舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於該財政年度結束後六(6)個月內舉行。並須於有關通知註明召開股東週年大會的通知上須具體註明該會議為股東週年大會；而每屆股東週年大會與上一屆股東週年大會舉行日期起計相隔時間最多為十五(15)個月(或經本公司同意本公司任何證券上市的交易所的規則項下允許的較長期間)。~~股東週年大會~~，且須於相關地區或董事可能釐定的其他地區及董事指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股份的股東大會可以電話、電子等方式或其他許可所有參與大會的人士與各參與方同時及即時通訊的其他通訊設施舉行，而參與該等大會構成親身出席該等大會。
63. 股東週年大會以外的所有股東大會均稱為股東特別大會。
64. 董事可於彼等認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一名或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司投票權繳足股本(具於股東大會上投票的權利)十分之一的股份(按每股一票計算)的股東可要求召開股東特別大會。該要求須就要求由董事召開股東特別大會以處理該要求指定的任何事務或通過任何決議案，透過向董事或秘書發出書面要求而作出。該大會應於遞呈該要求後兩個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事未能召開該大會，則作出要求人士可以同樣方式作出此舉，而作出要求人士因董事未能召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。
65. 本公司股東週年大會須發出不少於二十一(21)個足日的通知及不少於二十(20)個足營業日的通知召開。~~而為通過及提呈審議特別決議案而召開的股東特別大會須發出不少於二十一(21)個足日及不少於十(10)個足營業日的通知召開。所有其他股東特別大會則須發出不少於十四(14)個足日及不少於十(10)個足營業日的通知召開。通知不包括寄發日期或視作寄發日期及發出日期，而通告須註明大~~

舉行股東大會  
的時間

App. 13B-3  
14(1) 40

股東特別大會

召開股東特別  
大會

會議通知

App. 13B-3  
14(2)

會地點、日期及時間、以及將於大會中提呈審議的決議案詳情，倘有特別事項，則須列明該事項的一般性質，該通告須以本細則提述的方式或本公司於股東大會規定的其他方式(如有)，向本細則項下規定有權自本公司收取該通告的人士發出，惟在下列人士同意下，以本細則註明的較短通知期召開的本公司股東大會視為正式召開：

- (i) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
  - (ii) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共持有或代表的股份以面值計不少於本公司已發行具有該項權利的股份的股票權的百分之九十五(95%))。
66. (A) 意外遺漏發出任何通知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知，不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。
- (B) 倘委任代表表格或委任法團代表的通知連同任何通知寄發，意外遺漏發出該等委任代表表格或委任法團代表的通知予有權收取有關通知的任何人士，或該人士並無收到該等表格，均不得令任何已獲通過的決議案或任何該大會的任何議程失效。

遺漏發出通知表格代表的委任代表通告

### 股東大會議程

67. (A) 在股東特別大會處理的所有事務及在股東週年大會處理的所有事務均被視為特別事務(惟批准派付股息、省覽、審議並採納賬目及資產負債表及董事與核數師報告及規定資產負債表須附加的其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替退任的職位、釐定或授予董事權力以釐定核數師酬金、董事投票的權力或授予權力以釐定董事的一般或額外或特別酬金、授予董事一般授權以配發、發行或買賣股份及就此等目的訂立協議、授予董事一般授權以行使本公司權利以購回其自身的證券等事項除外)。

特別事務、股東週年大會事務

(B) 於相關期間(並非其他期間)，組織章程大綱及本細則除以特別決議案外不得修改。

更改組織章程大綱及細則須以特別決議案進行

App. 13B+

68. 就所有目的而言，股東大會的法定人數為兩名親身(倘股東為法團，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席並有權表決的股東。股東大會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. 倘於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予散會，惟在任何其他情況下，則須於下星期同日在董事會可能決定的時間及地點舉行續會。倘於該續會上，於指定舉行大會時間起計半小時內並無法定人數出席，出席的股東或其代表或其委任代表(倘本公司僅有一名股東)，或親身出席有權投票的股東(倘股東為法團，則由其正式授權的代表)或其出席的委任代表成為法定人數處理因該等事項而召開大會的事項。

倘設出有法定人數，則須予行散會，以續會

70. 本公司主席須出任主席主持各次股東大會。董事會主席(倘有)，或倘其缺席或拒絕出任該大會主席，則為代理主席(倘有)須於各次股東大會出任主席，或倘並無有關主席或代理主席或副主席，或倘於任何股東大會概無有關主席或代理主席或副主席於舉行該會議的指定時間後十五分鐘內出席，或該等人士均拒絕出任該大會主席，則出席的董事須自彼等中選出一名作為大會主席，及倘並無董事出席或倘所有出席董事拒絕出任主席，或倘獲選主席退任，則由出席股東自彼等中選出中一名作為大會主席。

股東大會的主席

71. 在有法定人數出席的任何股東大會上取得同意後，大會主席可(及倘大會作出如此指示則須)於大會釐定的時間及地點舉行續會。倘續會於十四(14)日後或以上舉行，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中註明續會舉行地點、日期及時間，並以發出原先大會的通知的相同形式發出，惟並無必要於該通告內註明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，並無必要就任何續會或就續會上處理的事務發出通告，股東亦無權收取任何有關通知。於任何續會上，概不會處理倘並無舉行續會可於原先大會上處理的事務以外的事務。

舉行續會的權力，續會的通告及事務

72. 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以按股數投票方式表決。

以投資表決

App. 13B 2(c)

73. 投票表決結果須被視為大會決議案。本公司於上市規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露按股數投票表決數據。
74. 倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。倘就任何投票的接納或否決存在任何爭議，將須由主席釐定，而主席的決定為最終及具決定性。
75. 倘建議對審議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，則該議程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(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此作出表決。

投票表決結果  
為大會的決議主席可投決定  
票

決議案的修訂

### 股東的投票

76. 除任何一類或多類股份當時附帶關於表決的特別權利、特權或限制外，在任何股東大會上如採用按股數投票方式表決，則每名親身出席的股東或(倘股東為法團，則其正式授權的代表)或委任代表，須(a) 擁有發言權，及(b)於按股數投票表決時每持有一股繳足或入賬列為繳足的股份可投一票。惟本細則目的而言，任何在催繳或分期繳款到期前就股份所繳付或入賬列為已繳的股款不得作為股份的已繳股款，惟上市規則規定股東須就所審議事宜放棄投票則除外。在按股數投票表決時，凡有權投一票以上的股東毋須盡投其票或全部以同一方式表決。
77. 任何根據細則第51條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以猶如於該等股份的登記持有人的相同方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間前至少48小時，令董事會信納其有權利登記為該等股份的持有人，或董事已事先批准其就該等股份投票的權利。
78. 倘有任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或由委任代表出席任何大會，則上述出席大會及於其有關股份的股東名冊上名列首位的人士為唯一有權投票的人士。就本細則而言，身故股東的數名遺囑執行人或遺產管理人，及為名列任何股份的股東的數名破產受託人或清盤人被視為有關股份的聯名持有人。

股東的投票  
App. 3 14(3)有關身故及破  
產股份的投票

聯名持有人

79. 精神不健全之股東或任何具有司法權力之法院裁定其精神失常之股東，可由其監護人、接管人、財產保佐人或由該法院委任具監護人、接管人或財產保佐人性質之其他人士投票表決，而任何該監護人、接管人、財產保佐人或其他人士在按股數投票方式表決時亦可委派代表進行投票。令董事信納其聲稱有權行使投票權之憑證，須不遲於委任代表的文據要就大會而言屬有效而予送抵的最後時間送達細則指定送達代表委任文據的地點或其中一個地點（如有），或如無指定地點，則送交股份過戶登記處。  
精神不健全的股東的投票
80. 除本細則明確規定外，除非為經正式登記及已悉數支付當時其股份應付予本公司的款項並有權出席大會及投票之本公司股東（除作為其他股東之受委代表外），否則概無人士（不論親身或委任代表或授權代表）均不得出席任何股東大會及於會上投票表決或計入大會的法定人數。  
投票的資格
81. (A) 根據本細則第81條(B)段，任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，惟該異議是在作出或提呈遭反對投票的會議（或其續會）上提出者除外；而在有關會議上未遭反對的各票就所有目的而言均為有效。任何當時作出的爭議，將須提呈會議主席處理，而主席的決定為最終及具決定性。  
投票的可接納性
- (B) 於相關期間（並非其他時期）的所有時間，倘任何股東根據上市規則須就任何某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對任何某一項決議案，該股東或其代表（不論以委任代表或法團代表（視乎情況而定）的方式）在違反該項規定或規限下作出的任何票數將不予計算。  
App. 3 14(4)
82. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東有權委任其他人士作為其受委代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。按股數方式投票表決時可由股東親身或其委任代表（倘股東為法團，則由其正式授權代表）投票。個人股東的受委代表有權行使所代表股東可行使的相同權力。此外，受委代表有權行使所代表的法團股東猶如個人股東所能行使的相同權力及行事。  
受委代表  
App. 18 ~~18(2)~~ 18(3)

83. 除非列明被委任者和其委任者之名稱，否則該受委代表之委任不會有效。除非董事信納聲稱作為受委代表出席會議人士名稱在有關文據中列明已被委任及其委任者簽名有效及真實，否則董事可拒絕該人士參與大會，拒絕該人士投票，且概無股東就董事於上述情況下行使其權力而受影響者，皆不可向董事或其任何一位作出索償。董事於上述情況下行使其權力不會令大會議程失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。
84. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為法團)則須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權人簽署。由其高級職員聲稱其代表法團簽署的委任代表文據視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表法團簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實憑證。
85. 經簽署的委任代表文據及授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本，須於大會或其續會(視乎情況而定)(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小時前，送達大會通告或本公司發出的委任代表文據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)於過戶登記處，否則委任代表文據不得視為有效。簽立日期起計十二個月屆滿後，委任代表文據即告失效，惟對原訂於由該日起十二個月內舉行的大會的續會仍然有效。交回委任代表文據後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文據視為已撤銷。
86. 指定會議或其他會議適用的各委任代表文據須為董事不時批准的格式，惟前提是向股東發行以供其委任代表出席處理任何事務的股東特別大會、或股東週年大會並於會上投票的任何表格，須讓股東可依願指示其委任代表就處理任何有關事務的各項決議案投贊成或反對票，或如無作出指示，則受委代表可自行酌情投票。
87. 委任受委代表於股東大會上投票的文據：(i)被視作授權受委代表按其認為適當者就於大會提呈的任何決議案(或其修訂)投票表決；及(ii)除非委任文據載有相反規定外，於有關大會的任何續會上同樣有效。

受委代表投票的可接納性

委任受委代表的書面文據  
App. 3 11(1) 18

必須送達委任代表的文據

委任受委代表的表格  
App. 3 11(1)

委任受委代表下的文據項下的權力

88. (A) 即使委託人已經身故或精神失常或撤銷已簽立的委任代表文據或授權書或其他授權或已轉讓委任代表的相關股份，只要本公司並無於委任代表文件適用的大會或續會開始前至少兩(2)小時前透過其過戶登記處(或本細則第85條所提述的其他地點)收取有關上述身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面提示，則根據委任代表文據的條款或由法團正式授權代表作出的投票屬有效。
- (B) 根據本細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且本細則有關委任代表及委任代表文據的規定(經必要變通後)乃適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文據。
89. (A) 為本公司股東的任何法團可透過董事或其他管治機構的決議案或授權書授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使倘該法團為個別股東可行使的同等權力。本細則就親身出席大會的股東的提述，除文義另有所指外，包括由有關正式授權代表出席大會的法團股東。
- (B) 倘股東為結算所(或其代名人)，則該股東可授權其認為適當的人士於本公司任何大會或任何類別股東大會上擔任其代表，惟(倘超過一名人士獲授權)須訂明各獲授權人士所獲授權代表股份數目及類別。根據本細則規定如此獲授權的各人士被視為已正式獲授權，而毋須出示其他事實憑證，同時有權代表結算所(或其代名人)享有的權力及權利，乃猶如該人士是該結算所(或其代名人)就有關授權(包括發言權)所列明的股份數目及類別相關的本公司股份的登記持有人一般。

撤銷後，票情  
委託人  
力表效  
權代表  
的投票

法團／結算所  
代表於  
大會

App. 13B-2(2)-3  
18

App. 13B-63 19

90. 除董事另有同意者外，法團代表的委任對本公司而言屬無效，除非：

必須送遞委任  
法團代表的通知

- (A) 倘委任股東為結算所(或其代名人)，任何董事、秘書或任何有關股東授權的高級職員發出的書面委任通知須於該獲授權人士擬投票的會議或續會舉行時間前已送達至大會通知指定的地點或其中一個地點(倘有)，或倘並無指定地點，則為本公司於相關地區不時保持的主要營業地點；及
- (B) 倘委任股東為任何其他法團股東，股東的監管組織授權委任法團代表的決議案文本或本公司就該目的發出的委任通知表格或相關的授權書文本，連同最新的股東的章程文件文本及該決議案日期股東的監管組織的董事及或股東的名單(或授權書，視乎情況而定)，在各情況下，董事、秘書或該法團股東的監管組織的一名股東驗證及經公證人簽署的(或，倘為如上文所描述本公司發出的委任通知表格，已根據該表格的指示填妥及簽署，或倘為授權書則為經簽署的相關授權書的經公證人簽署的文本)，須於該法團代表擬投票的會議或續會舉行時間前四十八小時已送達至大會通知指定的地點或其中一個地點(倘有)，或倘並無註明任何地點，則為本公司過戶登記處。

91. 除非列明獲授權以作為其委任者的代表行事的人士和其委任者之名稱，否則該法團代表之委任不會有效。除非董事信納聲稱作為法團代表行事的人士名稱為在其有關委任文據中受委人士，否則董事會可拒絕該人士參與有關大會及拒絕該人士投票，且就董事於上述情況下行使其權力而受影響的股東，皆不可向董事或其任何一位作出索償。董事於上述情況下行使其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。

法團代表投票  
的可接納性

#### 註冊辦事處

92. 本公司的註冊辦事處須為董事不時指定位於開曼群島境內的地點。

註冊辦事處

## 董事會

93. 董事人數不得少於一名。本公司須根據公司法於其註冊辦事處存置董事及高級職員的名冊。董事會的組成

94. 董事可隨時向註冊辦事處或總辦事處或於董事會議上提交已簽署的書面通知，委任任何人士(包括另一名董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。如上所述獲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計算多於一次。倘該人士並非另一名董事，除非先前已獲董事批准，否則有關委任須經批准後方為有效。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並交付註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘替任董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。替任董事可擔任一位以上董事的替任人。倘替任董事的委任人因任何原因不再為董事，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的委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。替任董事

替任董事不得為及不得視為委任董事的代理及後者不須就前者所犯的侵權行為承擔法律責任。

95. (A) 替任董事就公司法而言僅為一名董事，在履行其委任董事的職能時，僅受公司法與董事職責及義務有關的條文所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為委任董事的代理。替任董事有權(視乎其於獲發出通知當時給予本公司總辦事處所在地區內的地址、電話及傳真號碼，倘其當時位處地點不在總辦事處所在地區內除外)(在其委任人外額外)收取及(代替其委任人)豁免董事會議通知及其委任人為成員的任何董事委員會會議，並有權作為董事出席任何其委任董事並未親身出席的該等會議及於會上投票，及於該等會議一般履行所有其委任人作為董事的職能，及就該等會議的議程而言，本細則的條文應猶如其為董事(而非其委任人)而應用。替任董事的權利

擔任替任董事的各人士可就其替任的各董事擁有一票投票權(如其亦為董事，則加在其本身的投票權之上)。倘其自身為董事或為多於一名董事的替任董事出席任何該等會議，其投票權累計。倘其委任人當時不在總辦事處所在地區或因其他原因未可或未能行事，其簽署的任何董事或任何有關委員會書面決議應與其委任人簽署者同樣有效。其對加蓋印章的驗證與其委任人的簽署及驗證同樣有效。替任董事，除上文所述，並無作為董事的權利及就本細則而言不得視為董事。

(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獲償付開支，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，惟無權就其作為替任董事的委任自本公司收取任何董事酬金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

(C) 董事(就本(C)段而言，包括替任董事)或秘書就董事於董事決議或任何委員會決議當時不在總辦事處所在地區或因其他原因未可或未能行事，或未能就向其發出通知而提供總辦事處所在地區內的地址、電話及傳真號碼而發出的證書，在為所有人士的利益下(倘無明確相反通知)，為該證書驗證事宜的最終憑證。

96. 董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別的所有股東大會並在會上發言。

董事並無資格股份

97. 本公司董事有權就其作為董事的服務收取由本公司於股東大會不時釐定的一般酬金。除經表決通過的決議案另行指示外，該酬金按董事可能協定的比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由本公司各董事平分，惟任職時間短於

董事的一般酬金

整段有關計算酬金期間的任何董事僅可按彼任職期間之時間比例收取一般酬金。除就董事袍金已付或應支付金額外，以上條文對在本公司出任受薪職位或職務的董事概不適用。

98. 本公司董事在履行董事職務時亦可獲償付所有旅費、酒店費用及其他合理產生的開支，包括往返出席董事會議、委員會會議或股東大會、任何類別的股份或債券的個別大會或其他為本公司業務或因履行董事職務所需的費用。  
董事的開支
99. 任何董事應本公司要求提供或已提供任何特殊或額外服務、就任何目的到海外公幹或旅居海外，或履行董事會認為超逾董事日常職責範圍之服務，則董事可向其授予額外酬金。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他已安排的方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。  
特別酬金
100. 儘管有以上細則第97、98及99條的規定，惟董事仍可不時釐定本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任執行其他職務的董事的酬金，而該筆酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，連同其他由本公司董事不時決定提供的其他福利（包括長俸及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼。上述酬金為其擔任本公司董事的一般酬金以外的額外酬金或代替其一般酬金。  
董事總經理等的酬金
101. (A) 向任何董事或前任董事支付任何金額的款項作為離職的補償，或作為或有關其退任的代價（並非為合約或法律條文規定董事或前任董事有權享有的款項）必須獲得本公司在股東大會上批准。  
離職補償的付款  
~~App. 12B 5(1)~~
- (B) 除非獲本公司在股東大會上批准或追認，否則本公司不得向董事或其任何聯繫人作出任何貸款或就任何貸款提供任何擔保、彌償保證或抵押，惟本細則並無禁止授予任何貸款或提供任何擔保、彌償保證或抵押：  
~~App. 12B 5(2)~~
- (i) 以用於或與本公司任何業務產生的負債有關；

- (ii) 由董事購買(或償還其購買的貸款)居所，而貸款的金額、擔保或彌償保證項下的負債或抵押的價值不得超逾該居所公平市值的八十(80)%或本公司最近期經審核賬目所列綜合資產淨值的(五)5%，惟任何該等貸款須按一般商業條款並以該居所的法定押記作抵押；或
- (iii) 為向本公司擁有股本權益的公司提供任何款項或與該公司的負債有關，而該等貸款的金額或本公司根據該等擔保、彌償保證或抵押須承擔的負債金額不得超過本公司於該公司的權益比例。

(C) 本條細則(A)及(B)段所述的禁止事項僅適用於相關期間內。

102. 董事須在下列情況下離職：

董事離任的情況

- (i) 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；
- (ii) 精神失常或精神不健全；
- (iii) 並無特別向董事請假而連續六個月缺席董事會議，且其替代董事(如有)並無在有關期間代其出席會議，而董事通過決議案以其缺席為由將其撤職；
- (iv) 依法被禁止擔任董事；
- (v) 若相關地區的證券交易所明確要求其終止出任董事，而在就相關要求申請覆核或上訴的相關時效已過前仍未申請覆核或上訴，或並無進行中的覆核及上訴；
- (vi) 若將辭職通知書送交本公司註冊辦事處或總辦事處，或於董事會會議上提出請辭且董事會議決接納有關請辭；或
- (vii) 若根據細則第111條藉本公司之普通決議案將之罷免。

103. 任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新獲委任為董事的資格，或失去獲委任為董事的資格。

不因年齡問題自動退任

104. (A) 董事可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，並可就此獲支付額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，其額外酬金由董事會決定，以及該額外酬金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。

董事權益

(B) 董事可由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號有權就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事。

(C) 董事可為或可成為由本公司創辦之任何公司或本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事或其他高級人員或以其他方式擁有權益，而毋須向本公司或股東交代其因身為該等其他公司董事或高級人員或擁有該等其他公司權益所收取之任何酬金、溢利或其他利益。董事會可按彼等認為在各方面均適當之方式，促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之投票權，包括投票贊成委任全體或任何董事為該等其他公司之董事或高級人員之決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司之董事或高級人員支付酬金。

(D) 董事不可就有關其本人或其任何聯繫人士被委任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何收取利益之職位或職務之任何決議案(包括安排或更改相關委任的條款或終止委聘)進行投票，該董事在該情況不得計入法定人數內。

(E) 倘董事會正考慮委任兩位或以上董事或任何有關董事之任何聯繫人士出任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何收取利益之職位或職務之安排(包括安排、酬金或更改相關委任的條款或終止委聘)，各有關董事或(視情況而定)其聯繫人士之決議案必須分別提呈。在該情況下，各有關董事有權就各決議案投票(並計入法定人數內)，惟決議案與該董事或其任何聯繫人士之委聘(或安排或更改相關委任的條款或終止委聘)有關，及(於關乎上述之任何其他公司之收取利益之職位或職務之情況)當其他公司是一間由董事及其聯繫人士合共擁有百分之五(5)或以上任何類別具投票權股

本之已發行股份或該公司任何類別具投票權之股份(不包括在股東大會上無投票權及不附或只附有無價值之股息及資本歸還權利之股份)之其他公司則屬例外。

- (F) 根據本細則下段所述，董事或待命或候選董事概不會因其職位而遭取消與本公司訂立合約之資格(不論關於其收取利益之職位或職務或作為賣方或買方或任何其他身份之任期)，亦毋須因任何董事於其中以任何方式享有權益而須迴避任何有關合約或任何其他合約或安排，任何董事亦毋須因此等合約或有此等權益，基於董事之職份或由此而建立之受信關係而須向本公司或股東交代任何有關合約或安排下可獲得之任何酬金、溢利或其他利益。
- (G) 倘董事知悉其或其任何聯繫人士在任何方面直接或間接於本公司之合約或安排或建議合約或安排中擁有利益，則須於首次考慮訂立合約或安排之董事會會議上宣告本身或(視情況而定)其聯繫人士之利益性質，倘董事於其後方知悉董事或其聯繫人士存在利益或在任何其他情況下，則於董事知悉本身或其聯繫人士現時或過往擁有利益後舉行之首個董事會會議上宣告董事或其聯繫人士之利益性質。就本細則而言，董事向董事會發出一般通知，表示：(a)董事或其聯繫人士為某特定公司或商號之股東，並被視為在可能於通知發出日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有利益；或(b)董事或其聯繫人士被視為在可能於通知發出日期後與董事或其任何聯繫人士之某位關連人士訂立之任何合約或安排中擁有利益；根據本細則，將被視為有關任何該等合約或安排之充份權益聲明，惟除非該通知乃於董事會會議上發出，或董事採取合理步驟以保證於通知發出後舉行之下屆董事會會議上提出及宣讀，否則不得生效。

(H) 按上市規則的規定範圍所限，倘董事知悉其或其聯繫人士於任何合約或安排或建議中擁有重大權益，則該董事不可就任何批准有關合約或安排或建議之任何董事會決議案投票（亦不得計入法定人數內），而倘該董事進行投票，則其所作出之投票將不計算在表決結果內（其亦不會計入有關決議案之法定人數內），惟本禁制不適用於下列任何事項（上市規則另有規定除外）：

(i) 就任何合約或安排以下情況而由本公司提供之任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其聯繫人士緊密聯繫人應本公司或本公司擁有權益之其任何附屬公司之要求借出的款項或為其利益所招致或承擔的義務；

~~(ii)~~(b) 就任何合約或安排提供之債項或本公司或本公司擁有權益之其任何附屬公司承擔之責任而由本公司向第三方提供任何抵押或彌償保證，當中該董事或其聯繫人士緊密聯繫人本身單獨或共同按某項擔保或彌償保證或提供抵押而擔保或抵押或以其他方式承擔全部或部份責任；

~~(iii)~~ 任何合約或安排乃有關董事或其聯繫人士根據對本公司股東或債券持有人或證券持有人或公眾人士作出之任何要約或邀請（董事或其聯繫人士不會就此獲得本公司任何其他股東或債券持有人或證券持有人或公眾人士所無之任何特權），而認購本公司將予發行之股份或債券或其他證券；

~~(iv)~~(ii) 任何合約或安排建議乃有關由本公司本身或本公司可能發起成立的或於其中擁有權益的任何其他公司所提呈或為其提呈以供認購或購買之股份或債券或其他證券，而有關董事或其緊密聯繫人聯繫人士可能以發售之包銷或分包銷參與者身份於其中擁有權益及或有關董事或其聯繫人士就該項發售股份而作出之任何陳述、給予任何契約、承諾或保證或承擔任何其他責任；

(iii) 有關本公司或其附屬公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：

(a) 採納、修改或實施董事或其緊密聯繫人可從中獲益的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、修改或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該基金或計劃並未給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的有關類別人士一般所未獲賦予的特權或利益；及
- ~~(wiv) 任何合約或安排乃有關董事或其緊密聯繫人聯繫人士純因彼／彼等各自擁有本公司股份或債券或其他證券之權益及／或因彼／彼等購買或實際上收購有關股份、債券或其他證券而成為收購人或收購人之一或在收購人之一中擁有權益，而與本公司其他股份或債券或其他證券之持有人擁有同等權益；~~
- ~~(vi) 任何合約或安排乃有關董事或其聯繫人士純因於該公司擁有權益(無論直接或間接或以高級人員或行政人員或股東身份而實益擁有該公司之股份)之任何其他公司，惟該董事及其聯繫人士於該公司中合計實益擁有百分之五(5)或以上任何類別具投票權股本之已發行股份或該公司任何類別具投票權之股份(不包括在股東大會上無投票權及不附或只附有無價值之股息及資本歸還權利之股份)之任何其他公司除外；~~
- ~~(vii) 任何建議或安排乃為本公司或其附屬公司僱員之福利而訂立，包括採納、修訂或管理董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司之僱員可受惠及(就稅務而言)已獲有關稅務機關批准或須由有關稅務機關批准及須待有關稅務機關批准之退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或個人退休計劃；或與董事、董事之聯繫人士及本公司或其任何附屬公司之僱員有關，而董事或其聯繫人士不會就此獲得與上述計劃或基金有關之各類別人士所無之任何特權；~~
- ~~(viii) 任何建議乃有關採納、修訂或管理涉及本公司發行或授予本公司或其附屬公司僱員(或為其利益而發行或授予)以認購本公司股份或其他證券之購股權，而董事或其聯繫人士亦可能獲益之任何僱員股份計劃；及~~
- ~~(ix) 根據細則為任何董事、其聯繫人士、高級人員或僱員利益而購買及／或維持有效之任何保單而達成之任何合約、交易或建議。~~

- (I) 一家公司將被視為董事及其聯繫人士於該公司中擁有百分之五(5%)或以上任何類別具投票權股本或任何類別具投票權之股份之公司：倘若及只要(但僅在倘若及只要之情況下)該董事及其聯繫人士為(不論直接或間接)該公司任何類別具投票權已發行股本百分之五(5%)或以上權益之持有人或實益擁有該項權益(或董事及其聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三間公司，除本公司及其任何附屬公司外)或於該公司擁有百分之五(5%)或以上任何類別具投票權之股份。就本段而言，董事或其任何聯繫人士作為被動受託人或保管受託人而持有及彼或該等聯繫人士於其中並無實益權益之任何股份、董事或其任何聯繫人士於信託中之任何轉歸股份或剩餘股份(倘及只要其他人士有權收取其收入)之任何股份權益、董事或其聯繫人士僅以單位持有人於授權單位信託計劃擁有之任何股份權益，以及不附帶股東大會投票權之任何股份及並無享有或僅享有極具限制性股息及資本歸還權利之股份不得計算在內。
- (J) 倘一間公司(董事或其任何聯繫人士於其投票股本中並無任何權益之本公司全資附屬公司、附屬公司或聯營公司除外)於一項交易中擁有重大權益，而一名董事及其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上任何類別具投票權股本之已發行股份或該公司任何類別具投票權之股份(不包括在股東大會上無投票權及不附或只附有無價值之股息及資本歸還權利之股份)，則該董事亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (K) 倘於任何董事會會議上產生任何有關董事或其任何聯繫人士有重大利益關係或有關任何董事投票權或計入法定人數內之問題，而有關問題並未於董事自願同意放棄投票或不計入法定人數內之情況下獲解決，則有關問題(與大會主席有關的問題外)將轉交主席處理，而主席就該董事之裁決將為最終及不可推翻，惟董事或其知悉之聯繫人士所擁有權益之性質或範圍並未向其他董事全面披露之情況除外。倘上述問題與主席有關，則有關問題將以董事會決議案裁決，就此而言，該主席不得計入法定人數內及投票，而有關決議案將為最終及不可推翻，惟就該主席或其知悉之聯繫人士所擁有權益之性質或範圍並未向其他董事全面披露之情況除外。
- (L) 本細則第104條第(D)、(E)、(H)、(I)、(J)及(K)段規定僅適用於相關期間(概無適用於其他時間)。有關相關期間以外的所有期間，董事可就其本身或其任何聯繫人士於當中擁有或可能擁有權益的任何合約、安排或交易或建議

合約、安排或交易投票，倘其進行投票，則其所作出之投票須計算在表決結果內及其可計入董事會有關考慮任何該等合約、安排或交易或建議合約、安排或交易的會議的法定人數內，惟其(倘有關)須已經依據第(G)段首先披露其權益。

- (M) 在法規規限下，本公司可以普通決議案將本細則的規定作任何程度的暫停或放，又或追認任何因違犯本條章程細則而未經適當授權的交易。

### 董事委任及輪值退任

105. (A) 於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不多於三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事(包括就特別條款獲委任的董事)須最少每三年輪席退任一次，本公司董事會主席及／或董事總經理於擔任彼等職位時毋須受輪席退任所規限或毋須計算在決定每年輪值退任董事人數內。退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。於本公司進行董事退任的股東大會上可填補該空缺職位。

董事輪席及退任

(B) 輪值退任之董事應包括(在須達致規定數目情況下)任何自願退任及不擬膺選連任之董事。其他退任董事須為由上次膺選連任或獲委任之日起計任期最長之董事，倘為同日獲委任董事者，則須以抽籤方式(除非彼等以其他方式互相協議)決定由何人退任。

(C) 董事毋須因達致某特定年齡而退任。

106. 倘在任何應當選舉董事的股東大會上，退任董事的空缺並未被填補，退任董事或空缺並未被填補的退任董事應被視為已膺選連任及(倘其願意)繼續其職務直至下屆股東週年大會，如此類推直至彼等空缺被填補，惟下列情況除外：

退任董事繼續其職位直至獲委任

(i) 於該會上決定減少董事人數；或

(ii) 於該會上明確決定不填補該空缺；或

(iii) 於任何情況下，於會上提呈董事膺選連任的決議案及不被接納；或

(iv) 該董事已書面通知本公司其不願膺選連任。

107. 本公司於股東大會上不時指定及可不時通過普通決議案增加或減少董事人數上限及下限，惟董事人數不得少於一位。
108. 在規程及細則規定規限下，本公司可不時於股東大會上通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為額外董事。
109. 董事會有權不時及於任何時候委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為額外董事，惟獲委任的董事人數不應超過股東於股東大會上不時決定的董事人數上限。任何獲委任之董事，其任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時彼等可在該大會上膺選連任，惟不應計入於該大會上輪席退任的董事人選或董事人數內。
110. 未經董事會推薦參選，概無任何人士(退任董事除外)合資格於任何股東大會上參選董事一職，惟有關有意建議該名人士參選董事的書面通知，以及該名人士表示願意參選的通知，最遲須於股東大會舉行日期前七(7)個足日，提交總辦事處或註冊辦事處，而提交該等通知的期限須不早於寄發指定進行選舉的股東大會的通告後一日開始，且最少須持續七(7)個足日。通知內須提供倘該名人士獲委任或重新委任而須載入本公司董事名冊內的該人士的資料。
111. 本公司可通過普通決議案於任何董事任期屆滿(無論細則或本公司與有關董事訂立之任何協議中有任何規定，惟不損害有關董事因其與本公司簽訂之任何合約遭違反而作出的任何有關損害賠償的申索)前罷免有關董事並選出替任人。任何按上述理由而獲委任之董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會止，其屆時將符合資格於大會上膺選連任，惟其不應計入須於該大會上輪席退任之董事人選或董事人數之內。

股東大會增加或減少董事人數的權力

由股東委任董事

由董事會委任董事

App. 3 4(2)

提交建議董事

~~App. 3 4(1)~~

通過普通決議案罷免董事的權力

App. 3 4(3)

~~App. 12B 5(1)~~

## 借貨能力

112. 董事可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貨或擔保支付任何金額的款項，及將本公司全部或部分的業務、物業及未催繳股本予以按揭或抵押。  
借貨權利
113. 董事可根據彼等認為在所有各方面均適當的方式、條款和條件籌集或擔保支付或償付彼等認為適當的金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論是作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的全部或其附屬抵押品)來籌集或確保支付或償付有關款項，惟須受公司法的條文所限。  
借貨條件
114. 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券的人士之間的任何股本所影響。  
轉讓債權證等
115. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓價、溢價或其他方式發行，並附有贖回、交回、提取、配發或認購或轉換為股份，出席並在本公司股東大會投票，委任董事及其他方面等的任何特別優先權。  
債權證特別優先權等
116. 董事應根據公司法的條文所限，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)的記錄冊，並妥當遵守公司法當中關於可能指明或規定的按揭及押記登記的相關條文所限。  
存置押記登記冊
117. 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事須促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。  
債權證或債權股證登記冊
118. 倘本公司有任何未催繳股本予以押記，則所有人士的任何其後押記均從屬於先前所作出的押記，且無權透過向股東發出通知書或其他方式較先前押記取得優先受償權。  
未催繳股本按揭

## 董事總經理等

119. 董事可按照彼等決定適當的任期及條款，並根據本細則第100條釐定的薪酬條款，不時委任任何一名或多名董事擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位。  
委任董事總經理的權力等
120. 根據本細則第119條獲委任職務的各董事應(在不影響因違反其與本公司訂立的任何服務合約而提出的任何損害賠償申索的情況下)由董事撤職或罷免。  
罷免董事總經理職位等

121. 根據本細則第119條獲委任職務的各董事應遵守與本公司其他董事相同的有關輪值退任、辭任及罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，彼須因此事實即時終止董事職務。終止委任
122. 董事可不時將彼等認為適當的所有或任何權力委託及賦予主席、代理主席、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，惟前提是有關董事行使所有權力必須遵循董事可能不時作出及施加的有關規例及限制，而（視乎其條款而定）上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但真誠行事的人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。可轉授權力
123. 董事可不時委任任何人士擔任或受聘包含「董事」一詞在內的職稱或職銜，或將該職稱或職銜附加予本公司任何現有在職或受聘人士。加入「董事」一詞於本公司任何在職或受聘人士的職稱或職銜（董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事除外）不表示其持有人為董事或該持有人獲授權在任何方面以董事的身分行事或就本細則而言被視作為董事。加入「董事」職銜

### 管理

124. 本公司的業務由董事管理。除本細則明確指明董事獲得的權力及授權外，董事在不違反規程及本細則條文及任何由本公司在股東大會上不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效）的情況下，且與上述規定及本細則並無牴觸的情況下，可按本公司可能行使或進行或批准及並非由本細則或該等規程明確指示或須由本公司在股東大會上行使或進行者，行使本公司一切權力及進行一切作為及行為。董事擁有本公司的一般權力
125. 在不影響該等細則授予的一般權力情況下，本細則明確聲明董事擁有下列權力：管理層的特別權力
- (a) 授予任何人士選定未來日期要求按面值或可能協定的溢價及其他條款向其配發任何股份的權利或選擇權；及

- (b) 向本公司任何董事、高級職員或僱員提供任何特定業務或交易的利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤(不論是以附加於或替代薪酬或其他酬金的基礎上給予);及
- (c) 在公司法條文的規限下,議決本公司取消在開曼群島註冊並在開曼群島以外的指名司法權區存續。

### 管理人員

126. 董事可不時委任本公司的總經理、一位或以上的業務經理,並可釐定其或彼等的酬金,形式可為薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合,以及支付總經理、一位或以上經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。管理人員的委任及酬金
127. 總經理及一位或以上經理的委任期間由董事決定,董事可向其或彼等賦予董事認為適當的所有或任何權力及職銜。任期及權力
128. 董事可按其絕對酌情認為適合各方面的條款及條件與任何該等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進行本公司業務而委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。委任的條款及條件

### 主席及其他高級職員

129. 董事可不時選舉或委任其中一名董事為本公司主席以及另一名擔任代理主席或副主席(或兩名或以上代理主席或副主席),並釐定彼等各自的任期。董事會議由主席(或在主席缺席的情況下,由代理主席或副主席)主持,但倘若並無選出或委任有關主席或代理主席或副主席,或倘主席或代理主席或副主席在任何會議的指定舉行時間五分鐘後仍未出席和願意主持的情況下,出席的董事可選出彼等當中的一名董事為該會議的主席。本細則第100、120、121及122條的所有條文在加以適當的變通後適用於根據本條細則選出或委任為任何職位的任何董事。主席及代理/副主席

## 董事議事程序

130. 董事可共同舉行會議以處理事務、續會及以彼等認為適當的方式處理會議及程序，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。就本條細則而言，替任董事在計算法定人數時須就其本身（倘彼為一名董事）及其所替任的每名董事分別計算；而其投票權可累積，不必投出所有票數或以同一方式投出全部票數。董事會議或董事的任何委員會會議可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該會議即構成出席該會議。即使任何普通法的規則有相反的規定，董事會議仍可由一名董事構成。
131. 董事可及秘書於董事要求下須，隨時召開董事會議，有關會議可在世界任何地方舉行；惟倘無董事事先批准，不得於總辦事處當時所在以外的地區舉行會議。凡以書面或口頭（包括當面或透過電話）或透過電郵或董事不時釐定的該等其他方式向董事發出董事會議通知，則視為已向該董事正式發出通知。不在或將不在總辦事處目前所在地區的董事可要求董事或秘書在其出外期間寄發董事會議書面通知至其最新地址、傳真號碼或電傳號碼或其為此向本公司提供的任何其他地址、傳真號碼或電傳號碼；惟該通知毋須在向其他董事發出通知之前寄發予該外出董事，倘該董事未有提出上述要求，則毋須向其發出董事會議通知。
132. 任何董事會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投第二票或決定票表決。
133. 在當其時出席人數達到法定人數的董事會議上，董事可行使當時董事根據本細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
134. 董事可將彼等任何權力授予彼等認為適當的董事會成員及其他人士組成的委員會，而董事可不時就任何人或事完全或部分撤回上述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可能不時就有關委員會制訂的任何規例。

董事會議、  
法定人數等

召開董事會議

通過問題的  
方法於會議上可行  
使的權力委任委員會及  
轉授力

135. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，均具有與由董事作出同等行為的效力及作用，而董事在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
136. 任何由兩名或以上成員組成的委員會會議議事程序及會議的議事程序，將受由本章程細則所載關於規管董事會議及會議議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事根據本細則第134條施加的任何規定所代替。
137. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會議或任何上述委員會或擔任董事職務的任何人士真誠作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員。
138. 儘管董事會存在任何空缺，繼續留任的董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於本細則所規定或根據本細則規定的必要法定董事人數，繼續留任的董事可就增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會而言行事，但不得就任何其他目的而行事。
139. (A) 經由大部分董事(或彼等的替任董事)簽署的書面決議案應為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行的董事會議上獲通過，惟前提是有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案的文本已發給或其內容須已知會當其時有權按本細則規定的發出會議通知方式接收董事會會議通知的所有董事；另一前提是，概無董事知悉或已收到任何董事對決議案有任何反對。任何上述書面決議案可包含多份格式相若的文件，各份由一位或以上董事或替任董事簽署。
- (B) 倘董事於最後簽署書面決議案當日並非身處總辦事處當時所在的地區，或不能透過其最後已知地址或聯絡電話或傳真號碼與其聯絡，或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，且在上述各情況下，其替任董事(如有)受任何該等事宜影響，則只要書面決議案已由最少兩位董事或彼等有權於決議案投票的替任董事或可構成法定人數的董事簽署，則該名董事(或其替任董事)不須簽署書面決議案，而書面決議案應被視為已於正式召開及舉行的董事會議上獲得通過，惟條件是該決議案的文本已透過當時有權接收董事

董事的  
委員會  
的具有  
行事同  
效力

董事會  
會議事  
程序

董事會  
委任為  
委員會  
或在仍  
在時情  
況下

董事會  
出現空  
缺時

董事書  
面決議  
案

會議通知的所有董事(或彼等的替任董事)各自的最後已知地址或電話或傳真號碼或(倘無前述各項)總辦事處,向彼等各自發出或該決議案的內容須已知會該等董事(或彼等的替任董事)。

- (C) 由董事(其可為有關書面決議案的簽署人)或秘書就本條細則第(A)或(B)段所提及的任何事宜簽署的證明,倘並無接獲依賴該等事宜人士的相反通知,應為上述證明當中所載事宜的不可推翻證明。

### 會議記錄及公司記錄

140. (A) 董事須促使會議記錄包括以下各項:

議事程序及  
董事會議記錄

- (i) 董事作出的所有高級職員任命;
- (ii) 每次董事會議的出席董事姓名及根據本細則第126及134條委任的管理人員及委員會會議的列席成員姓名;及
- (iii) 本公司、董事及該等管理人員及委員會所有會議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進行議事程序的會議的主席或下一次續會的主席簽署,則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。

(C) 董事應就存置股東名冊以及出示和提供該等名冊的文本或摘錄妥為遵守公司法條文的規定。

(D) 有關細則或規程所規定須由本公司或其代表保存的任何名冊、索引、會議記錄冊、賬目或其他簿冊,可以用釘裝或非釘裝的簿冊以一頁或多頁存置書面記錄。

### 秘書

141. 秘書應由董事按董事認為適當的任期、薪酬及條件委任,按上述方式委任的任何秘書可(在不影響其於與本公司任何合約項下的權力的情況下)由董事罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可履行有關職務,則規程或本細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜可由或對助理或副秘書作出,或倘並無助理或副秘書可履行有關職務,則可由或對董事之代表一般或特別授權的本公司任何高級職員作出。若獲委任的秘書為法團或其他機構,則其任何

秘書的委任

一位或多位董事或獲正式授權的高級職員可代表該法團或機構執行職務或簽署。倘在適當時，可委任兩(2)位或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為適當的任期委任一位或以上的助理或副秘書。

142. 秘書須出席所有股東會議及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錄該等會議記錄。秘書須履行公司法及本細則指定的其他職責連同董事可能不時指定的該等其他職責。
143. 規程或本細則內有關規定或授權由或對董事及秘書所作的行事的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士所履行。

秘書的職責

同一人士不得同時以兩個身份行事

### 印章的一般管理及使用

144. (A) 在規程的規限下，本公司應按董事的決定，設置一個或以上印章，並設置一個印章以供在開曼群島境外使用。董事應妥為保管每一個印章，未經董事授權或委員會為此獲董事授權後作出授權，不得使用該印章。
- (B) 凡加蓋印章的各份文書須經一位董事及一位秘書或兩位董事或董事就此委任的若干其他人士親筆簽署，惟前提是就本公司股票或債權證或其他證券的任何證書而言，董事可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除(股票的情況除外)或以該決議案所列親筆簽署以外的若干機印方法或系統蓋上簽署。凡以本條細則所規定形式簽立的各份文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (C) 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獲授權代理，董事會並可就印章的使用施加其認為適當的限制。在本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。

印章的保管

~~App. 3.2(4)~~

印章的使用

~~App. 3.2(4)~~

145. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視屬何情況而定)。本公司須於董事不時決定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。

支票及銀行安排

146. (A) 董事可不時及隨時透過加蓋印章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體（不論由董事直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司的受權人，並附有董事認為適當的權力、授權及酌情權（不超出本細則項下賦予董事或董事可行使的權力）。任何上述授權書可包含董事認為適當的條文，以保障及便利與任何上述受權人有事務往來的人士，亦可授權任何上述受權人分授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。
- 委任受權人的權力
- (B) 本公司可藉加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其受權人代表本公司簽署契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約。該受權人代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具約束力，並猶如該契據已正式加蓋本公司印章般具同等效力。
- 由受權人簽署契據
147. 董事可在相關地區或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並可釐定該等人士的薪酬。董事亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外），並附帶分授的權力，以及可授權任何地區或地方董事會的全部或任何成員填補董事內的任何空缺及履行董事職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事認為適當的條款及條件所限。董事可罷免如此獲委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟真誠行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知情況下將不會受此影響。
- 地區或地方董事會及代理機構
148. 董事可就現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司的董事或高級職員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及供養人士的利益而設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或私人退休金計劃，或向上述人士提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。董事亦可設立和資助或供款給對本公司或上述任何其他公司或上述任何有關人士有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為上述任何有關人士支付保險費，並資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事可單獨或連同上述任
- 設立退休金基金的權力

何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述崗位或職務的董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。任何有關退休金或福利(按董事會認為適宜者)可於僱工實際退休前預期將會退休之際或實際退休後的任何時間授予該僱員。

#### 文件認證

149. (A) 任何董事或秘書或本公司的其他獲授權的主管人員均有權力認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事或任何委員會通過的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，並核證其文本或摘要為摘要的真實文本。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，本公司在當地保管以上各項的經理或有關的其他高級職員應視為如上所述獲授權的本公司高級職員。
- (B) 宣稱為認證的文件或本公司或董事或任何地方董事會或委員會的決議案文本或會議記錄摘要的文件，或任何簿冊、記錄、文件或賬目或其摘要，凡按上文所述經核證者，即為有利所有與本公司有事務往來的人士的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，認證的文件(或倘如上文所述經認證，獲此認證的事件)為真確，或(視屬何情況而定)該決議案已經正式通過或(視屬何情況而定)，任何會議記錄的摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄，或(視屬何情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的文本為其正本的真實文本，或(視屬何情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要已妥為摘錄，並為所摘要的該等簿冊、記錄、文件或賬目正本的真確記錄。

認證的權力

#### 儲備資本化

150. (A) 本公司可在股東大會上經董事建議，議決資本化列於本公司儲備的任何款項(包括任何股份溢價賬或非可供分派儲備)或無須就任何附有優先股息權利的任何股份的股息派付或撥備的任何非分派利潤，方式為按有關款項於以股份股息的方式用作分派利潤情況下原可分予持有人的金額的比例，將有關款項或利潤分配予於有關決議案日期(或決議案指定或以其中規定方式釐定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，以用作

資本化的權力

繳付上述股東分別持有的任何股份當時未繳的任何金額，或用作繳足將按上述比例，以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東的本公司未發行股份或債權證或其他證券，或部分用於一種用途及部分用於另一種用途。

- (B) 倘通過上述的決議案，董事應就僅此議決的資本化作出儲備或利潤及非分派利潤的所有分派及應用，以及繳足股款的股份、債權證或其他證券的所有分配及發行，一般而言董事應採取一切所需作為及行動使其生效。就落實本條細則項下的任何決議案而言，董事可按彼認為適當的方法解決因資本化發行引起的任何困難，尤其可不予理會零碎配額，或把碎股向上或向下湊整，並可決定向任何股東支付現金以代替零碎配額，或不理會由董事釐定的價值當中的零碎股份，藉以調整所有各方的權利，或可決定把零碎配額匯集出售，有關收益撥歸本公司而非派予有關的股東；而因此受影響的股東就任何目的而言均不會被視為亦應被視為不是另一個獨立類別的股東。董事可授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益的所有股東與本公司訂立任何協議或就資本化及相關的事宜訂定條文，而根據該等授權所訂的任何協議具有效力且對所有相關人士具約束力。在不局限上文所述的普遍性前提下，任何該等協議可規限該等人士接納彼等各自將獲分配及派發的股份、債權證或其他證券，以完成其就此資本化數額提出的申索。
- (C) 細則第157條(E)段項下批准選舉的條文加以適當的變通後適用於本公司根據本條細則進行資本化的權力，而因此受影響的股東就任何目的而言均不會被視為亦應被視為不是另一個獨立類別的股東。

### 股息及儲備

151. 本公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息金額不得高於董事所建議者。

宣派股息的  
權力

152. (A) 董事在本細則第153條的規限下，可不時視乎本公司的財務狀況向股東派發中期股息，尤其是(在不影響上述的一般性原則下)本公司的股本在任何時候分為不同類別，董事可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟前提是

董事支付中期  
及特別股息的  
權力

在董事真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權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任何損害，董事無須就此負上任何責任。

- (B) 倘董事認為本公司的財務狀況及資產的可變現淨值可派付股息時，其亦可每半年或以董事認為其他適當的期間支付可能以固定比率應付的任何股息。
- (C) 此外，董事可不時按其認為適當的金額及日期，以本公司的該等可供分派資金(包括股份溢價)宣派及派付特別股息。本條細則第(A)段有關董事宣派及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於加以必要的變通後，適用於任何有關特別股息的宣派及派付。

153. (A) 股息的宣派或派付僅可根據規程的規定作出。

派付股息及分派的限制

- (B) 在符合公司法條文的規限下(但不違反本條細則第(A)段的情況下)，倘任何資產、業務或財產乃由本公司在過往日期(不論該日期為本公司註冊成立日期前或後)購入，其自該日期起的盈虧可由董事酌情決定全部或部分計入收入賬目，並就所有目的而言視為本公司的盈虧而可因此分派股息。在符合上述的規限下，倘購買的任何股份或證券附有股息或利息，該等股息或利息可由董事酌情決定視作收入而毋須強制性資本化上文所述或其任何部分或運用上述數額計入所收購的資產、業務或財產以用作撇減或減記其賬面成本。
- (C) 在符合本條細則第(D)段的規限下，倘股份以港元計值，應以港元列明並履行就本公司股份的所有股息或其他分派；倘股份以美元計值，則以美元列明並履行；惟前提是倘股份以港元計值，董事可於任何分派中決定股東可選擇收取以美元或董事選定的任何其他貨幣，有關匯率按董事可能釐定者為準。
- (D) 倘董事認為就本公司向任何股東所作的股份或任何其他款項的任何股息或其他分派的金額小至實際上不能以相關貨幣向該股東支付款項或對本公司或股東而言過於昂貴，董事可全權酌情決定(倘實際可行)按董事釐定的匯

率兌換有關股息或其他分派或其他付款，並以相關股東所在國家(名冊上股東地址所示)的貨幣支付或作出。

154. [已刪除]

155. 本公司毋須就或有關股份的股息或其他應付款項承擔利息。

股息概無利息

156. 董事或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事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，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式(不論給予或不給予股東選擇以現金收取該等股息的任何權利)。倘在分派上產生任何困難，董事可藉其認為適宜的方式解決，特別是可不理會零碎配額或向上或向下湊整，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，亦可決定零碎配額應匯集出售及利益乃歸本公司而非有關股東所有，及可在董事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享有股息權益的所有股東簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該等文書及文件應屬有效。董事可進一步授權任何人士代表擁有權益的所有股東與本公司訂立協議或就該等股息及相關的事宜訂定條文，而根據有關授權所作的任何該等協議均屬有效。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該資產分派按董事的意見將會或可能屬違法或不實際可行，或為絕對確保或就有關股東所持有股份價值而言，確保有關的合法性或實際可行性可能耗時或昂貴，則在上述任何一個情況下，董事可議決不向登記地址位於該等地區的股東提供或作出該等資產，在上述任何一個情況下，上述股東僅可享有的權益為如上述般收取現金款項。因董事根據本條細則行使酌情權而受影響的股東不得就任何目的作為亦應被視為不是一個獨立的股東類別。

實物股息

157. (A) 倘董事或本公司於股東大會議決就本公司的股本派付或宣派股息，則董事可進而議決：

以股代息

- (i) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，基準為配發股份的類別需與承配人所持的類別相同，惟前提是有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或作為部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
  - (a) 任何該等配發的基準由董事釐定；
  - (b) 在釐定配發基準後，董事須向股東發出不少於十四(14)個足日的書面通知，說明該等股東獲授予的選擇權利，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；
  - (c) 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
  - (d) 就現金選項未被妥當行使的股份（「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，而為替代或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股份，而就此而言，董事應把其決定的任何部分本公司未分派利潤或任何本公司儲備賬（包括任何特別賬或股份溢價賬（倘有任何有關儲備））的任何部分撥充資本及予以運用，該筆款項等同於按有關基準將予配發股份的總面值，並以此繳足適當數目股份以按此基準向無行使選項股份的持有人配發及分派股份；

或

- (ii) 有權獲派該等股息的股東有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事認為適當的全部或部分股息，基準為配發股份的類別需與承配人所持的類別相同。在此情況下，以下規定適用：
- (a) 任何該等配發的基準由董事釐定；
  - (b) 在釐定配發基準後，董事須向持有人發出不少於十四(14)個足日的書面通知，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；
  - (c) 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
  - (d) 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)不予支付，取而代之，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股份，而就此而言，董事應把其決定的任何部分本公司未分派利潤或任何本公司儲備賬的任何部分(包括任何特別賬、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備基金(倘有任何有關儲備))撥充資本及予以運用，該筆款項等同於按有關基準將予配發股份的總面值，並以此繳足適當數目股份以按此基準向行使選項股份的持有人配發及分派股份。
- (B) 根據本條細則(A)段的規定配發的股份與當時已發行及承配人獲配發持有的股份在所有方面享有同等權益，僅惟參與：
- (i) 有關股息派付(或收取或選擇收取為替代上文所述而配發股份的權力)；或
  - (ii) 支付或宣派有關股息之前或之時同時派付、作出、宣派或宣佈的或任何其他分派、紅利或權利，除非當董事宣佈彼等應用本條細則第(A)

段(i)或(ii)分段涉及有關股息的條文時，或當董事佈分派、紅利或權利時，董事訂明根據本條細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (C) 董事可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條細則第(A)段條文的規定實施任何資本化事項，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出彼等認為適當的規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎配額匯集出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎配額或把零碎配額向上或向下湊整，或據此零碎配額的利益歸於本公司而非有關股東)，而將因此而受影響的股東不得就任何目的作為亦應被視為不是一個獨立的股東類別。董事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) 本公司可在董事建議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(儘管有本條細則第(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任何權利。
- (E) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本條細則第(A)段下的選擇權利及股份配發按董事的意見將會或可能屬違法或不實際可行，或為絕對確保或就有關股東所持有股份的價值而言確保合法性或可行性可能耗時或昂貴，則董事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，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因任何上述任何規定而受影響的股東不得就任何目的作為亦應被視為不是一個獨立的股東類別。

158. 在建議派付任何股息前，董事可從本公司利潤中提撥彼等認為適當的款項作為儲備。該款項將按董事酌情決定用於本公司利潤的任何其他適當用途，而在作上述用途之前，可按董事酌情決定用於本公司業務或投資於董事不時認為適當的投資項目(包括本公司購回其本身證券或就收購本身證券而提供任何財務資

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。董事亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應以股息的形式分派的任何利潤結轉。

159. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的繳足或入賬列作繳足金額比例分配及支付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的繳足股款。  
按繳足股本的比例支付股息  
~~App. 22(4)~~
160. (A) 董事可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。  
保留股息等
- (B) 董事可自應付任何股東的任何股息或其他應付款項扣減任何金額的款項（如有），作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項。  
債項的扣減
161. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會釐定的股款，但對每名股東的催繳股款不得超過應付予其的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，而股息可與催繳股款互相抵銷（倘本公司與股東作出如此安排）。  
股息和催繳股款
162. 轉讓本公司股份（在不影響轉讓人及承讓人相互之間的權利的情況下）不會同時轉移其享有任何就有關在辦理股份過戶登記前股份已宣派的股息或紅利的權利。  
轉讓的效力
163. 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息及其他款項及紅利、權利及其他分派發出有效收據。  
由聯名持有人發出股息的收據等
164. 除非董事另有指定，否則任何股份的任何股息或其他應付款項或紅利、權利及其他分派可透過郵寄支票或股息單或證書或其他文件或所有權憑證至有權收取的股東的登記地址的方式支付或履行，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張支票、股息單、證書或其  
透過郵寄支付等

他文件或所有權憑證的抬頭人須為收件人，或倘為上述證書或其他文件或所有權憑證，則為有權享有的股東。付款銀行兌現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／或其他款項付款，而不論其後發現該等支票或股息單被盜或其中的任何加簽為偽造。上述每張支票、股息單、證書或其他文件或所有權憑證的郵誤風險概由有權享有股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。

165. 倘所有股息、紅利或其他分派或變現上述任何一項的所得款項宣派後一年仍未獲認領，則董事可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或其他為本公司的利益的用途。即使本公司或其他任何簿冊有任何記錄，本公司亦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、紅利或其他分派或變現上述任何一項的所得款項可由董事沒收，待沒收後撥歸本公司所有。倘上述當中有本公司的任何證券，可按董事認為適當的代價重新配發或重新發行，所得的款項絕對地歸為本公司的利益。

未獲認領的股息等

App. 3.3(e)

#### 記錄日期

166. (A) 就任何類別股份宣派股息或其他分派的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事決議案，均可訂明該股息或其他分派應付予或支付予於特定日期營業時間結束時或特定日期的特定時間登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息或其他分派應按照彼等各自的登記持股量派付或支付，但不得影響任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息或其他分派的權利。本條細則的規定在加以必要的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現或未實現資本利潤分派或其他可供分派的儲備或本公司賬目及提呈或授出。
- (B) 在上市規則的規限下，即使本條細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為股東有權收取本公司任何股東大會通知及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

記錄日期

## 分派已實現資本利潤

167. 本公司於股東大會可隨時及不時議決將本公司所持的任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生的資本利潤,且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備,以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)按股東的股權及股息的分派比例分派予其各股東,惟除非本公司在分派後仍有償債能力,或本公司的資產可變現淨值在分派後仍大於其負債總額、股本及股份溢價賬,否則上述盈餘款項不得以此方式分派。

分派已實現資本利潤

## 週年申報表

168. 董事須根據規程編製或促使編製週年或其他申報表或可能須予作出的呈報。

週年申報表

## 賬目

169. 董事須安排存置本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及規程規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況並展示及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。

存置賬目

~~App 12B~~  
4(2)

170. 會計簿冊必須存置於總辦事處或董事認為適當的其他地點,並須隨時可供董事查閱。

存置賬目的地點

171. 除規程准許或主管司法權區的相關法院頒令或本公司或董事或股東大會上授權者外,董事以外的股東或其他人士概無任何權利查閱本公司的任何賬目或簿冊或文件。

股東查閱

172. (A) 董事須不時安排編製及於股東週年大會向本公司提呈損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告,而倘本公司任何股份乃經本公司同意在香港聯合交易所有限公司上市,本公司的賬目應根據香港普遍採用的會計準

年度損益賬及資產負債表

~~App 12B 4(1)~~  
4(2)

則、國際財務報告準則或本公司任何股份獲本公司同意上市的相關地區證券交易所批准的該等其他準則編製及審計；而採用的會計原則或準則應在財務報表及核數師報告內披露。

- (B) 本公司各資產負債表須由兩名董事代表董事簽署，而須在本公司股東週年大會向本公司提呈的各資產負債表(包括法律規定須包括組成在內或隨附在內的文件)及損益賬文本，連同董事報告及核數師報告文本，須於股東大會舉行日期前不少於二十一(21)日寄送本公司各股東、債權證持有人及根據本細則有權收取本公司股東大會通知的任何其他人士，惟本條細則不應影響本條細則第(C)段的實施或規定上述文件須寄送予本公司不知悉其地址的人士或一名以上的聯名股份或債權證持有人。未獲寄發該等文件文本的任何股東或債權證持有人在向總辦事處或過戶登記處提出申請後，有權免費收取該等文件的文本。倘本公司的所有或任何該等股份或債權證或其他證券在當時(經本公司同意)在任何證券交易所或市場上市或買賣，則根據該證券交易所規例或市場慣例於當時的規定，傳送有關文件的文本至該等證券交易所或市場。
- (C) 在妥為遵守規程及相關地區證券交易所的規則的情況下，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，本公司以任何未受規程禁止的方式向任何人士發出摘自本公司年度財務報表及董事報告的財務報表摘要(以適用法律及規例規定的形式載有所需資料)以代替該等文件，即被視為符合細則第172(B)條的有關規定，惟前提是原應有權獲發本公司年度財務報表及董事報告的任何人士，可向本公司送達書面通知，要求本公司除財務報表摘要外，向其寄發本公司年度財務報表及董事報告的完整印刷本。

董事的  
資產負債  
年報及  
須送交  
股東

App. 2.5  
App. 12B  
3(C)

公司財務  
摘要及  
得財本  
的

僅可  
報及  
以外  
額報  
表利

遞送  
的股  
東年  
度印  
刷

### 核數師

173. (A) 本公司須於每屆股東週年大會或每年其後召開的股東特別大會上透過普通決議案委任一間或多間核數師事務所，就按與董事協定的任期及職務留任至下屆股東週年大會結束為止，惟倘並無進行委任，則現任核數師將留任

核數師的委任

App. 3.17

至接任者獲委任為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級職員、僱員，或該董事、高級職員或僱員的合夥人、高級職員或僱員，均不得獲委任為本公司的核數師。

**(B)** 在遵守上市規則的情況下，董事會可委任核數師填補核數師的職位空缺，惟倘該空缺仍未獲填補，在任或繼續留任的核數師(如有)將可擔任該職位。核數師的酬金須由本公司股東週年大會上透過普通決議案釐定或授權釐定，惟本公司於任何特定年度股東可在股東週年大會上授權董事會釐定核數師的上述酬金，任何獲委任填補任何臨時空缺的核數師的酬金亦可由董事釐定。根據細則第173(B)條的規定，獲董事會委任以填補任何臨時空缺的任何核數師應任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應根據細則第173(A)條由股東委任，而核數師酬金可由股東或董事會根據本細則釐定。

**(BC)** 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通~~特別~~決議案在核數師任期屆滿前的任何時間罷免該核數師，並應透過普通決議案在該大會上委任另一名核數師作代替，以履行餘下的任期。

174. 本公司的核數師有權隨時查閱本公司的簿冊、賬目及憑單，並有權要求本公司董事及高級職員提供該核數師履行職責所需的該等資料。核數師須於任期內就經彼等審閱及擬提呈本公司股東週年大會的賬目、各資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。

核數師有權查閱簿冊、賬目

175. 除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)個足日向本公司發出通知，表示擬委任一位人士(退任核數師除外)擔任核數師一職，否則該位人士不可在股東週年大會上受委為核數師。公司須將任何有關的通知文本送呈退任核數師，並須在股東週年大會舉行前給予股東不少於七(7)日通知，惟前提是上述向退任核數師送呈該等通知文本的規定可由退任核數師向秘書書面通知而獲豁免遵守。

委任退任的核數師以外的核數師

176. 即使核數師的委任有若干欠妥或彼等於獲聘任之時不合資格或之後被取消資格，就所有與本公司真誠進行事務往來的人士而言，任何作為核數師的人士所作的所有行為應屬有效。

委任的欠妥

## 通知

177. (A) 在遵守本細則第177(B)條的情況下，根據本細則提交或發出的任何通知或文件，均應以書面形式或是經由電報、電傳、傳真傳送的信息或其他電子傳送形式，並在本公司向股東送達時，可採用派員送遞方式或以預付郵費的信函或封套方式郵寄，信封須註明有關股東在股東名冊的登記地址，或交付或交往上述該等登記地址，或(視屬何情況而定)傳送至任何電傳或電子號碼、傳真傳送號碼或在報章公告或在註冊辦事處或總辦事處清楚張貼有關通知。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份通知。

送達通知

~~177(A)~~

(B) 在妥為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知或文件(包括本公司為就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知，且不論是否根據本細則所送出或發出)：

(i) 發送往其於股東名冊上登記的電郵地址或網站(如有)；或

(ii) 發送往由其就文件傳送目的提供予本公司的任何其他電郵地址或網站；或

(iii) 在本公司的網站上公佈，惟倘有關文件為本公司的董事報告、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(倘本細則第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本細則第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知(「公佈通知」)；

惟(aa)倘屬股份聯名持有人，則就本條細則第177(B)條所規定的股東同意須由根據本細則第177(A)條獲授權接收通知的其中一名聯名持有人發出；及(bb)就本條細則第177(B)條而言，本公司可向股東建議上述任何一項或以上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，可以書面方式向本公司知會其於相關地區的地址，就送達通知而言，該地址將視為其登記地址。倘股東的登記地址位於相關地區以外，則有關通知(倘以郵遞方式發出)須以預付郵費的航空郵件(如有可能)發出。

在相關地區以外的股東

~~App. 27(a)~~

(B) 任何股東如未能(及倘股份由任何聯名持有人持有，名列股東名冊首位的聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或電郵地址(視屬何情況而定)或正確登記地址或電郵地址(視屬何情況而定)以接收向其發出的通知及文件，將無權(及倘股份由聯名持有人持有，無論其他聯名持有人是否已提供登記地址或電郵地址(視屬何情況而定)，其他聯名持有人概無權)獲送交本公司發出的任何通知及文件，而對於其他須送交予其的任何通知或文件，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式(倘董事全權選定此方式)或以在報章刊登廣告的方式(倘董事認為適用)送達；倘屬文件的情況，可在註冊辦事處或總辦事處顯著位置張貼致該股東的通知，該通知須列明於相關地區內其可獲得有關文件文本的地址，或列示或以其他方式於本公司的網站發佈有關通知或文件，並載明於相關地區內其可獲得有關通知或文件文本的地址。就並無提供登記地址或電郵地址(視屬何情況而定)；或就提供不正確地址的股東而言，只要本條(B)段的任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或電郵地址(視屬何情況而定)或提供不正確地址的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通知或文件，按此處所述的方式送達的任何通知或文件應為已妥為送達。

股東沒有地址或地址不正確

(C) 倘連續三次按其登記地址或以(倘有關股東根據本細則第177(B)條選擇以其電郵地址或網站接收向其發出的任何通知及文件時，則為)電子方式按其電郵地址或網站向任何股東(或倘屬聯名持有人的股份，則為名列股東名冊首位的股東)送達通知或其他文件，惟未獲送達而遭退還，則該名股東(及倘屬聯名持有人，所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事根據本條細則第(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知及其他文件的權利，直至其聯絡本公司並以書面方

倘未獲送達而遭退還通知等

式提交接收向其發出的通知的新登記地址或(倘有關股東根據本細則第177(B)條選擇以其電郵地址或網站接收向其發出的任何通知及文件時,則為)電郵地址為止。

- (D) 無論股東作任何選擇,倘本公司獲悉向股東提供的任何電郵地址傳送任何通知或其他文件將或可能觸犯任何相關司法權區的法律,或倘本公司不能核實該股東的電郵地址伺服器所在的地址,本公司可將任何通知或其他文件在本公司的網站上刊登,以代替向該股東提供的電郵地址寄發,而任何有關刊登將被視為已有效送達該股東,而有關通知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。
- 公司暫停電子送達通知的權利
- (E) 無論股東就以電子方式接收任何通知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的資格有權接收的任何通知或文件的書面文本。
- 股東接收通知的書面文本的權利
179. (A) 郵寄的任何通知或文件應被視為已於在相關地區的郵政局寄發載有該等通知或文件的信封或封套後翌日送達;而證實載有該等通知或文件的信封或封套已適當地預付郵費的信函及(倘屬位於相關地區以外的地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。經秘書或董事委任的其他人士簽署以證實載有該等通知或文件的信封或封套已於填妥地址後送往郵政局的證明,即可作為有關通知或文件已寄發的最終證據。
- 郵寄通知被視為送達時
- (B) 透過在報章刊登廣告的方式發出的通知於通知首次在報章刊登時即視為已送達。
- 刊登廣告的通知被視為已送達之時
- (C) 以電子傳送方式發出的通知或文件於通知發出當日即視為已送達。
- 電子傳送的通知被視為已送達之時
- (D) 在本公司網站上刊登的任何通知或文件於通知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知被視為已送達股東後翌日視為已送達。
- 本公司網站刊登的通知被視為已送達之時
- (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知於通知首次張貼二十四小時後即視為已送達。
- 張貼的通知被視為已送達之時

- (F) 根據本細則第178(B)條發送的任何通知或文件於該通知首次列示24小時後即視為已妥當送達。
- (G) 任何通知擬以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為在派員送遞或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送、傳送或刊發之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表明該送達、交付、寄發送、傳送或刊發的事實及時間，即為決定性的證據。
- (H) 任何通知可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。
180. 倘由於一名股東身故、神志紊亂、破產或清盤而使有關人士對股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵費的信函或封套方式向其寄發通知或文件，當中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人、破產受託人或清盤受託人的或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的地址(如有，包括電郵地址)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用有關股東若無身故、神志紊亂、破產或清盤本可向其發出通知的任何方式發送通知或文件。
181. 倘任何人士藉法例的施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權的人士正式送達或視為正式送達的一切通知所約束。
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，任何依據細則以郵遞方式或電子形式交付或送達或送交有關股東註冊地址的通知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，且就該等細則而言，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)送達該通知或文件。
183. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

向沒有地址的地或地  
址的正確址的視東  
通知不通知之時  
送達之

承讓入受以前  
通知規限

承讓入受以前  
通知規限

儘管股東身故或  
破產、清盤，但  
通知有效

簽署通知的方  
式

就本細則而言，聲稱來自股份持有人或董事或替任董事或(身為股份持有人的法團方面)來自董事或秘書或獲正式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送信息，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據。

### 資料

184. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的利益而言不宜向公眾透露的屬於商業機密、商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，董事以外的股東不得要求作出披露或提供任何資料。

股東不獲賦予資料的權利

### 清盤

185. 有關本公司在法院頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。

清盤模式

App. 3 21

186. 倘本公司清盤，而向所有債權人付款後餘下的資產盈餘須分別按股東就其所持股份的已繳足股本的比例分發予股東，及倘該等資產盈餘不足以償還全部已繳足股本，則資產的分派方式(受任何根據特別條款及條件可予發行的股份權利所限)為盡可能由股東按所持股份的已繳足股本比例分擔虧損。

清盤時資產分配

187. 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法院頒令或批准清盤)，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份資產以實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此目的而言可為如上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及相同類別內的股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣批准的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣批准的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

資產可以實物方式分配

## 彌償保證

188. 本公司當其時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級職員以及當其時就本公司任何事務行事的受託人(如有)以及該等人士各自的遺囑執行人或遺產管理人(「各為「受彌償人士」)均可從本公司的資產獲得彌償，該等受彌償人士人士或任何該等人士、該等人士的任何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，除該等人士因欺詐、蓄意違約或、不忠誠、失職或違反信託行為而招致或蒙受上述各項(如有)外，以及在刑事訴訟判處的任何罰款及／或須就不遵守任何屬規管性質的規定而以罰款形式繳付的款項，及／或為受彌償人士被定罪的刑事訴訟及／或本公司或附屬公司或聯營公司招致或代本公司或附屬公司或聯營公司於任何民事訴訟中作抗辯而招致的任何法律責任亦除外。

彌償保證

任何受彌償人士該等人士均無須就任何其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入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、不幸事故或損害而負責，除因或透過該等人士欺詐或、蓄意違約、不忠誠、失職或違反信託行為而發生的上述各項外。本公司可投購及支付保費及其他款項以為本公司或董事(及／或其他高級職員)或任何該等人士利益投購保險、債券及其他文據，以就本公司董事(及／或其他高級職員)或任何該等人士任何有關職責違反所承受或蒙受的任何損失、損害、負債及申索向本公司及／或就此目的而言於該等文件所提及的董事(及／或其他高級職員)作出彌償保證。

## 無法聯絡的股東

189. 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停止郵寄股息權益支票或股息單。本條細則規定適用於金錢以外股份分派的證書及其他文件或所有權憑證及予以變現後所得款項。

本公司停止郵寄  
股息單  
13(1)

190. (A) 本公司有權以董事認為適當的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：

本公司可出售無  
法聯絡的股東的  
股份

(i) 自下文第(ii)分段所述的刊登廣告之日(或已刊發多於一次，以較早者為準)前十二年(12)年的期間，至少三次有關股份的股息或其他分派已為應付或已作出以及概無有關股份的股息或其他分派已獲認領；

13(1)

(ii) 本公司已於報章以廣告方式表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日(或倘已刊發多於一次，指首次)起計三個月經已屆滿；

13(1)

(iii) 本公司於所述的十二年及三個月期間內的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

(iv) 本公司已通知相關地區的證券交易所其有意出售股份。

(B) 為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲傳送股份而獲權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程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。儘管本公司於其任何簿冊或其他地方作出任何記載，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、清盤或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

13(1)

## 銷毀文件

191. 本公司可：

銷毀文件

- (a) 將任何已被註銷的股票在註銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 將任何股息授權書或其任何更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 將任何已登記的股份轉讓文書於登記之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；及
- (d) 本公司股東名冊內作出記載所依據的任何其他文件於就此首次作出記載之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當註銷的有效股票，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據，每份根據本細則銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟：

- (i) 本細則的上述規定只適用於真誠進行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；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(i)項但書的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

儘管細則載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於真誠進行的及在本公司及其股份過戶登記處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。

## 認購權儲備

192. 在沒有被規程禁止及符合規程規定的範圍內，以下規定具有效力：

認購權儲備

- (A) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用的規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後(在本細則的規定規限下)維持一項儲備(「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(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足(iii)分段所述所有有關的該等股份差額；
  - (ii) 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，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
  - (iii) 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(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，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就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差額的額外入賬列為繳足股份：
    - (aa) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及

- (bb) 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，在考慮及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；及
- (cc) 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行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；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，在此以前，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份轉讓，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。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。
- (B) 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或應配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (C) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與任何認股權證持有人或任何類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (D) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作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的由核數師編製的證書或報告，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。

### 股票

193. 在沒有被規程禁止或與規程不符的情況下，以下規定於任何時間及不時具有效力：股份轉換至股票

- (i) 本公司可通過普通決議案把任何已繳足股份轉換成股票，以及不時以同樣決議案把任何股票重新轉換成任何面額的已繳足股份。
- (ii) 股票持有人可將股票或其任何部分轉讓，轉讓方式及須遵守規例與產生該股票的股份在轉換前的轉讓方式及須遵守的規例相同，或在情況許可下盡量相同。董事會可不時按彼等認為合適的方式指定可轉讓股票的最低額，並限制或禁止該最低額零碎股份轉讓，惟有關最低額不得超過產生該股票的股份每股的面值。概無有關任何股票的不記名認股權證須予發行。
- (iii) 股票持有人將按所持股票的金額在有關股息、參與清盤時的資產分配、在大會上表決及其他事項方面享有一如持有人持有產生股票的股份所享的相同權利、特權及權益，但任何股票的金額均不授予以股份形式存在時不會授予的權利、特權及權益(參與股息及利潤分配及在本公司清盤時參與資產分配的權利、特權及權益除外)。
- (iv) 本細則該等適用於已繳足股份的條文將適用於股票，本文中「股份」及「股東」等詞分別包括「股票」及「股票持有人」及「股東」。

### 財政年度

194. 除非董事另行訂明，否則本公司財政年度應於各年度12月31日結束，並應於各年度1月1日開始。

## 細則索引

	細則編號
賬目	169-172
更改組織章程細則	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
職責及權力	71, 74, 75, 81, 104(K), 132, 140(B)
支票	145
由代表行事的公司	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
董事長、委任及權力	129, 104(K), 132, 140(B)
委員會	134-137, 140, 144, 149
離職補償	101
召開會議	131
費用	98, 135, 188
於合約之權益	104
管理層權力	124, 125
董事總經理及執行董事	119-123
會議及議程	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
經普通決議案罷免	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發言的權利	96
輪席	105, 121
所有權	123
職位空缺	102
書面決議案	139
派息	3, 8, 23, 35, 38, 51, 54, 67, 104, 150-167, 189-191, 193
<u>財政年度</u>	<u>194</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
通知	65, 66, 71
會議記錄	140
議程	67-75
法定人數	68
特別事項之涵義	67(A)
表決	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
更改組織章程大綱	67(B)
通知	177-183
設立退休基金的權力	148
按股數投票方式表決	72-74
代表	5, 35, 66, 68, 69, 76, 78-80, 82-88
購買本身證券	15
記錄日期	166
註冊辦事處	92
股東名冊	
暫停辦理過戶登記	47
存置	17, 140(C)
總冊及分冊之間的轉移	41
股票及認股權證書替代	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
股本：	
更改	6-14
增加	7, 13
削減	14
股票	193
拆細、合併等	13
發行認購認股權證	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
衡平權益	16, 23
沒收及留置權	10, 23–25, 37, 52–61
轉換至股票	193
轉讓	10, 13, 18, 21, 39–47, 50, 51, 57, 88, 162, 181, 190, 191, 193
傳送	10, 48–51, 77, 180, 181, 190
修訂權利	5
證券	193
認購權儲備	192
傳送股份	10, 48–51, 77, 180, 181, 190
股東投票	20, 35, 51, 65, 72, 74, 76, 77–91, 95, 97, 104, 193
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)

以上索引並不構成本公司細則的一部分。

# 股東週年大會通告

## BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

### 百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

茲通告百福控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心25層慎思會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)與本公司核數師報告書。
2. 重選趙令歡先生為執行董事。
3. 重選梁貴基先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

作為一般事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

6. 「動議：
  - (a) 在本決議案第(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中每股0.10港元之額外股份(「股份」)，並可作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議及購股權；
  - (b) 按本決議案第(a)段之批准可授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

- (c) 董事根據本決議案第(a)段於有關期間配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）之股份總數（惟(I)根據供股（定義見下文）；(II)就授出或行使本公司之任何購股權計劃項下之任何購股權，或為向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利而於當時採納的類似安排，而發行任何股份；或(III)根據本公司不時生效之組織章程細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替股份的全部或部分股息，而發行任何股份；或(IV)根據本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外）不得超過本決議案當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列各項中最早日期止之期間：

- (I) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (II) 根據本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (III) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「供股」指董事會於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東按彼等當時之持股比例提呈發售股份（董事會可就零碎配額或香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定的任何限制或責任，作出董事會可能視為必要或權宜之豁免或其他安排）。

## 股東週年大會通告

### 7. 「動議」：

- (a) 在本決議案第(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以回購已發行股份，惟須遵守所有證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司的適用法例、規則及法規，包括但不限於香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定(經不時修訂)；
- (b) 根據本決議案第(a)段之批准，董事於有關期間內獲授權回購之股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案第(a)段的授權亦須受此規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列各項中最早日期止之期間：

- (I) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (II) 根據開曼群島任何其他適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (III) 股東於股東大會上撤銷或修訂本決議案之日。」

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

- 8. 「動議待上述第6項及第7項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開股東週年大會之通告所載上述第7項決議案授予董事之授權回購之股份總數的股份數目，擴大根據召開股東週年大會通告所載第6項決議案授予董事一般無條件授權以配發、發行及以其他方式處置額外股份以及作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議及購股權，惟該額外股份數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

9. 「動議：

- (a) 批准及採納本公司經修訂及經重列的組織章程大綱及組織章程細則(統稱「經修訂及經重列的章程大綱及細則」)，註有「A」字樣的副本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別，以取替及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及
- (b) 授權任何本公司董事或公司秘書或註冊辦事處提供者進行其全權酌情認為屬必要或權宜的一切有關行為、契據及事項，以及簽立所有有關文件並作出所有有關安排，以使採納經修訂及經重列的章程大綱及細則生效，並根據開曼群島及香港適用法律、規則及規例的相關要求進行相關登記及備案，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的備案手續。」

承董事會命  
百福控股有限公司  
主席  
趙令歡

香港，2023年4月27日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O.Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港總辦事處：

香港中環  
金融街8號  
國際金融中心二期  
70樓11室

## 股東週年大會通告

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生，及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、邢家維先生及羅維仁先生。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其代表代其出席大會，並代其投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委代表有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權利。
2. 若任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名較前者（不論親身或委派代表）的投票將獲接納，並排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
3. 代表委任表格須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則必須蓋上公司印鑑或由公司高級職員、代表或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而毋須進一步證明。
4. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於不遲於2023年6月4日（星期日）上午十時三十分或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；否則，代表委任表格將被視為無效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
6. 為確定股東出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票之資格，本公司將於2023年6月1日（星期四）至2023年6月6日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。於2023年6月5日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於2023年5月31日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
7. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。