
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有唐宮(中國)控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他證券代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1181)

有關發行及 購回股份的一般授權、 重選董事的建議、 建議採納新細則 及 股東週年大會通告

唐宮(中國)控股有限公司將於二零二三年六月九日(星期五)下午四時正假座香港中環皇后大道中139號The L. Place 2樓舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第125頁至第131頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下細閱通告及按照隨附於股東週年大會上使用的代表委任表格印備的指示將表格填妥，並儘快交回該表格，惟在任何情況下，交回表格的時間不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格應被視為已撤銷。

股東週年大會期間將不會提供任何飲品或茶點。隨本函附上優惠券一張以感謝股東持續支持。

二零二三年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 發行股份的一般授權	5
3. 購回股份的一般授權	5
4. 發行股份的擴大授權	5
5. 重選退任董事	6
6. 建議採納新細則	8
7. 股東週年大會	10
8. 以投票方式表決	10
9. 推薦建議	10
10. 一般事項	10
11. 其他事項	11
附錄一 — 說明函件	12
附錄二 — 重選退任董事的履歷	16
附錄三 — 建議採納新細則	22
股東週年大會通告	125

釋 義

在本通函內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月九日(星期五)下午四時正假座香港中環皇后大道中139號The L. Place 2樓召開及舉行的股東週年大會，以考慮及(如適用)批准股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「CCT租賃協議」	指	本集團(作為承租人)與美高集團或(視乎情況而定)東莞維華(作為業主)訂立的租賃協議
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	唐宮(中國)控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「東莞維華」	指	東莞維華酒店管理服務有限公司，一家於二零零六年十月二十七日在中國成立的有限公司，由香港維華全資擁有
「現有細則」	指	於2011年3月25日通過特別決議案獲採納的本公司現有組織章程細則
「擴大授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，將根據購回授權購回的任何股份加入根據發行授權可予配發及發行的股份總數內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港維華」	指	維華發展有限公司，一家於香港註冊成立的有限投資控股公司，由陳文偉先生、葉樹明先生及古學超先生分別擁有50%、35%及15%
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指 建議授予董事一般無條件授權，以行使本公司權力，以配發、發行或以其他方式處理股份，數目最多達於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數的20%
「最後實際可行日期」	指 二零二三年四月二十日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「美高集團」	指 美高集團有限公司，一家於一九九二年七月十四日在香港註冊成立的有限公司，由陳文偉先生、葉樹明先生及古學超先生分別擁有50%、35%及15%
「新細則」	指 本通函附錄三所載建議股東採納的經修訂及重列組織章程細則(連同於聯交所網站刊載的現有細則綜合版本上標示的建議修訂)，自股東週年大會有關特別決議案獲通過起生效
「建議修訂」	指 本通函附錄三所載現有細則的建議修訂
「購回授權」	指 建議授予董事一般無條件授權，以行使本公司權力，在聯交所購回股份，數目最多達於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數的10%
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.05港元普通股(或本公司不時因分拆、合併、重新分類或重組股本而產生之該等其他面值)
「股份獎勵計劃」	指 本公司於二零二一年四月一日採納的股份獎勵計劃
「股東」	指 股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1181)

執行董事：

翁培禾女士 (主席)
葉樹明先生
陳文偉先生
古學超先生
陳志雄先生 (行政總裁)
黃忠揚先生 (首席財務官兼公司秘書)

獨立非執行董事：

鄺志強先生
鄺炳文先生
陳建順先生

註冊辦事處：

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

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港
九龍
科學館道一號
康宏廣場南座
10樓3室

敬啟者：

**有關發行及
購回股份的一般授權、
重選董事的建議、
建議採納新細則
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在徵求閣下批准將於股東週年大會提呈之有關載於股東週年大會通告內之相關決議案，並向閣下提供就購回股份與發行股份之一般授權，有關建議重選董事及有關建議修訂及建議採納新細則的相關資料。

2. 發行股份的一般授權

於二零二二年六月十日舉行的本公司股東週年大會上，授予董事一般無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理股份，數目最多達於股東週年大會當日已發行股份總數的20%。該一般授權將於股東週年大會結束後屆滿。

因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事發行授權，以配發、發行或以其他方式處理股份，數目最多達該決議案通過當日已發行股份總數的20%（即不超過215,205,500股股份，其乃根據於最後實際可行日期的已發行股份(1,076,027,500股股份)的20%，並假設概無股份將於股東週年大會前發行或被購回而計算）。

3. 購回股份的一般授權

於二零二二年六月十日舉行的股東週年大會上，授予董事一般無條件授權，以行使本公司的一切權力，於聯交所購回股份，數目最多達於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。該一般授權將於股東週年大會結束後屆滿。

因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事購回授權，以於聯交所購回股份，數目最多達於通過該普通決議案日期已發行股份總數的10%（即不超過107,602,750股股份，其乃根據於最後實際可行日期的已發行股份(1,076,027,500股股份)，並假設概無股份將於股東週年大會前發行或被購回而計算）。

根據上市規則的規定，本通函附錄一載有說明函件，向股東提供所有合理必要的資料，以就本建議決議案作出知情決定。

4. 發行股份的擴大授權

將提呈一項普通決議案，授予董事擴大授權，藉加入根據購回授權購回的額外股份數目，增加根據發行授權可予配發及發行的股份總數。

發行授權、購回授權及擴大授權各自將於以下三項的最早發生者屆滿：(a)本公司於股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；或(b)根據組織章程細則、公司法或開曼群島的其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；或(c)於本公司下屆股東週年大會前的股東大會上藉股東的普通決議案更改或撤銷時。

董事謹此載述，彼等並無即時計劃，以配發及發行新股份（因根據股份獎勵計劃而可能配發及發行的股份除外）。

5. 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由九名董事組成，當中執行董事為翁培禾女士、葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生、陳志雄先生及黃忠揚先生；以及獨立非執行董事為鄺志強先生、鄺炳文先生及陳建順先生。

根據組織章程細則第105(A)條，不少於三份之一董事將於本公司各股東週年大會上輪席告退，惟每名董事須至少每三年輪值告退。根據本細則退任的任何董事將合資格獲重選為董事。葉樹明先生、黃忠揚先生及鄺志強先生將於股東週年大會退任董事職位，並合符資格並願意膺選連任。

根據組織章程細則第109條，陳建順先生，於二零二三年被委任為新董事，其任期將至股東週年大會結束為止，並合符資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

鄺炳文先生及鄺志強先生各自己分別出任獨立非執行董事約十二年。

鄺志強先生出任獨立非執行董事超過九年，而彼之重選將以獨立決議案形式由股東審閱通過。在決定鄺志強先生為獨立非執行董事（儘管彼擔任獨立非執行董事已逾9年）的重選建議時，董事會經詳盡討論並考慮下列因素後，認為鄺志強先生仍屬獨立人士並應獲重選：

- (i) 本公司提名委員會及董事會已評估及審閱（其中包括按上市規則第3.13條所載因素）年度獨立性確認書，並確認鄺志強先生的獨立性，及未有知悉任何情況可能會使鄺志強先生作為獨立非執行董事的獨立性被受質疑；
- (ii) 本公司提名委員會及董事會已審閱鄺志強先生在履行獨立非執行董事之職責的過往表現（包括但不限於審閱董事會及董事會委員會會議出席記錄），確認鄺志強先

董事會函件

生，透過積極參與會議，已投入足夠時間履行作為獨立非執行董事的職責，並展示其作出獨立判斷及就本公司事務提供平衡及客觀的觀點之能力；

- (iii) 本公司提名委員會及董事會已審閱鄺志強先生的履歷，根據本公司採納的董事會成員多元化政策，並基於鄺志強先生的誠信聲譽及於其專業領域的豐富經驗，評估彼是否適合重選連任；及
- (iv) 董事會確認，透過行使獨立非執行董事的審查及監督的職能，鄺志強先生將持續作出獨立判斷並向董事會提供客觀意見，以保障本公司及股東之整體利益。

鄺志強先生現為本公司薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。彼於法律領域的深厚知識使其能夠為董事會提供寶貴的觀點及貢獻。

鄺志強先生一直表現出對其職位的高度承擔。鄺志強先生十分重視高水平的企業管治。董事會認為，鄺志強先生作為擁有豐富知識及經驗的董事會成員，彼的專業知識及經驗能對董事會成員的多元化作出貢獻。

董事會認為鄺志強先生的重選建議將有利於董事會的穩定性並帶來重要貢獻。此外，鑒於上述因素，董事會相信鄺志強先生的長期服務不會影響彼の獨立判斷，彼亦具備持續有效履行獨立非執行董事角色所需之品格、誠信、獨立性及專業知識，並將繼續為董事會帶來寶貴的經驗、知識及專業精神。因此，董事會推薦鄺志強先生於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

提名委員會及董事會已審閱陳建順先生的獨立性年度確認書並根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估彼等的獨立性。彼等均與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。提名委員會及董事會亦並不知悉任何情況可能影響陳建順先

生執行獨立判斷，並信納彼擁有履行獨立非執行董事職責的所需品格、誠信、獨立性及經驗。就此而言，陳建順先生均被視作獨立以擔任獨立非執行董事。提名委員會向董事會提名陳建順先生以供其於股東周年大會上向股東推薦彼重選連任。據此，董事會建議彼於股東周年大會上重選連任獨立非執行董事。

陳建順先生於小學教育之領導、策劃、管理及教學經驗方面擁有豐富經驗。彼多元化的經驗有利於本公司制定及執行適當的業務戰略，從而鞏固本公司的市場定位及加強其品牌認可及品牌知名度。董事會認為彼於不同背景中獲得的技能及經驗將能夠為本集團帶來寶貴的貢獻。

根據本公司提名委員會的推薦建議，董事會已建議上述退任董事(即葉樹明先生、黃忠揚先生、鄺志強先生及陳建順先生)各自在股東週年大會上以獨立決議案方式重選連任董事。

有關建議於股東週年大會上重選的每名退任董事履歷載於本通函附錄二。

6. 建議採納新細則

如本公司日期為二零二三年三月二十八日之公告所披露，董事會建議修訂現有細則，以(其中包括)(i)符合上市規則的當前規定，包括但不限於上市規則附錄三所載核心的股東保障水平及開曼群島適用法律的相關規定；及(ii)納入其他後續及若干內部管理修訂(統稱「建議修訂」)。

建議修訂之主要變動載列如下：

- i. 規定本公司之股東週年大會須每個財政年度舉行一次，而該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，(或上市規則可能允許的較長時間)；
- ii. 規定召開本公司股東週年大會必須發出最少二十一(21)個完整日之通知，而召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)必須發出最少十四(14)個完整日之通知；
- iii. 規定所有股東均有權(i)於本公司股東大會上發言；及(ii)於本公司股東大會上投票，除非個別股東受上市規則規定須就個別事宜放棄投票權；

董事會函件

- iv. 規定核數師的酬金應由股東大會通過普通決議或由股東以普通決議所決定的方式來確定；
- v. 遵照上市規則，將罷免核數師的規定由「特別決議案」改為「普通決議案」；
- vi. 規定董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，該核數師將擔任該職位直至下一次股東週年大會；
- vii. 刪除組織章程細則中任何地方出現的「公司法」(「the Companies Law」)字眼，並以「公司法」(「the Companies Act」)取代；
- viii. 加入與開曼群島適用法例、上市規則及組織章程細則的相關條文保持一致的若干界定詞彙，包括(其中包括)「公司法」及「緊密聯繫人」並就此更新組織章程細則中的相關條文；
- ix. 規定兩名有權投票且親身或由受委代表出席的股東，或僅出於法定人數之目的，獲結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士應構成所有目的之法定人數；
- x. 規定本公司的財政年度結算日應為每年的12月31日，惟董事另行規定者除外；及
- xi. 更新及整理釋義及其他指述，並作出與建議修訂一致的其他內部管理修訂；更符合開曼群島適用法例及上市規則之行文用語及反映有關開曼群島適用法例及上市規則的若干更新情況。

新細則之全文(載有建議修訂及對現有細則的標明修訂)載於本通函附錄三。建議新細則的中文譯本僅供參考。如英文版本與其中文譯本有任何分歧或不一致，概以英文版本為準。在股東週年大會上通過特別決議案前，現有細則仍然有效。

本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，新細則符合上市規則項下的適用規定且並無違反開曼群島的適用法例。本公司確認，新細則對聯交所上市的開曼群島公司而言並無任何不尋常之處。

7. 股東週年大會

於股東週年大會上，將就於股東週年大會上考慮的普通事項(包括重選董事)，以及就於股東週年大會上考慮的特別事項提呈決議案，即提呈以批准授出發行授權、購回授權及擴大授權的普通決議案，及批准建議修訂及建議採納新細則的特別決議案。

召開股東週年大會的通告載於本通函第125至131頁。本通函隨附於股東週年大會上使用的代表委任表格，以及該代表委任表格亦刊載於聯交所的指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tanggong.cn)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下細閱通告及按照代表委任表格印備的指示將表格填妥，並儘快交回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下，交回表格的時間不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上股東所作的表決必須以投票方式進行。本公司則將根據上市規則第13.39(5)及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

9. 推薦建議

董事認為有關建議授出發行授權、購回授權及擴大授權，建議重選董事的普通決議案，以及有關建議修訂及建議採納新細則的特別決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益，故推薦建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

10. 一般事項

閣下務須留意本通函附錄所載的其他資料。

董事會函件

11. 其他事項

本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
主席
翁培禾
謹啟

二零二三年四月二十六日

本附錄為上市規則第10.06(1)(b)條規定所須提供的說明函件，向股東提供所有合理必要的資料，讓彼等可於決定是否投票贊成或反對普通決議案，以批准授予董事購回授權時作出知情決定。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市地位的公司於聯交所購回其繳足股份，惟須在若干規限下進行，其中最重要者概述如下：

(a) 資金來源

購回股份的款項，必須為根據公司的組織章程大綱、組織章程細則、公司法、開曼群島其他適用法律及上市規則，可合法用作該用途的款項。

(b) 購回股份數目上限

公司建議購回的股份必須為已繳足。公司於聯交所可購回股份的最多數目，為公司於批准購回授權的有關決議案通過日期的已發行股份總數的10%。

(c) 股東批准

上市規則規定，以聯交所作為第一上市地點的公司在市場上購回股份，須事先獲通過普通決議案(可以是就特定交易作出特別批准或向公司董事授出一般授權)予以批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,076,027,500股股份。

倘若有關授出購回授權的建議普通決議案獲通過，以及根據本公司於股東週年大會舉行前不會進一步配發及發行或購回股份，本公司根據購回授權獲准購回最多107,602,750股股份，相當於最後實際可行日期的已發行股份的10%。

3. 購回股份理由

董事相信購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排，購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，而董事亦只會於相信購回證券將有利於本公司及股東時方予以購回。

4. 購回股份所需資金

按照本公司的組織章程大綱、組織章程細則、公司法、開曼群島其他適用法律及上市規則，本公司購回股份所需資金只可從依法可撥作該用途的資金撥付。

根據聯交所不時的交易規則，上市公司不得以現金以外的代價或其他結算方式於聯交所購回本身的證券。根據開曼群島法例規定，由本公司購回的股份可以本公司的溢利或就此目的發行新股的所得款項支付，或組織章程細則就此授權並受公司法規限由資本中支付。在贖回或購買股份時，超逾將予購買股份面值的任何應付溢價必須自本公司的溢利或本公司的股份溢價賬支付，或按組織章程細則就此授權並受公司法規限，由資本中支付。

5. 購回股份的影響

董事認為，倘若全面行使購回授權，則相對於本公司於二零二二年十二月三十一日（即編製其最近刊發的經審核綜合賬目日期）的狀況而言，可能對本公司的營運資金及／或資本負債狀況有重大不利影響。然而，倘行使購回授權至某一程度會對董事所認為本公司當時宜具備的營運資金需要或資本負債狀況有重大不利影響時，則董事不擬行使任何購回授權。

6. 股份價格

於最後實際可行日期前及直至最後實際可行日期(包括該日)為止十二個月期間內各月，股份於聯交所的最高及最低成交價載列如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二二年四月	0.760	0.650
二零二二年五月	0.650	0.570
二零二二年六月	0.660	0.510
二零二二年七月	0.560	0.510
二零二二年八月	0.550	0.510
二零二二年九月	0.560	0.465
二零二二年十月	0.490	0.410
二零二二年十一月	0.475	0.400
二零二二年十二月	0.580	0.425
二零二三年一月	0.620	0.520
二零二三年二月	0.620	0.550
二零二三年三月	0.630	0.560
二零二三年四月(直至最後實際可行日期)	0.600	0.550

7. 承諾、董事的買賣及核心關連人士

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、適用的開曼群島法例，以及本公司的組織章程大綱及組織章程細則所載的規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

各董事或(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於購回授權獲股東在股東週年大會上批准及行使時，根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，其現時擬於購回授權獲股東批准時向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

8. 收購守則

倘若董事根據購回授權行使彼等權力以購回股份而導致某股東於本公司所佔的投票權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項權益增加將視為收購投票權行動。因此，股東或一致行動(定義見收購守則)的一群股東，可因獲得或鞏固對本公司的控股權而須按照收購守則第26及32條的規定，提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第336條規定由本公司存置的股東名冊所記錄，以及就董事所知或經由董事作出一切合理查詢後所確信，陳文偉先生被視為於365,452,000股股份中擁有權益(相當於在最後實際可行日期的已發行股份總數約33.96%)。倘若董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則陳文偉先生應佔的權益將增至佔已發行股份約37.74%。

根據陳文偉先生於最後實際可行日期持有的權益，以及根據並無於股東週年大會前發行或購回新股份，以及假設於購回股份前的已發行股份不會變動，以及陳文偉先生不會於購回股份前出售其股份或收購額外股份，倘若全面行使購回授權，則陳文偉先生可能有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。倘若行使購回授權會導致遵守收購守則的責任或導致公眾持有的股份數目低於指定的最低百分比25%，則董事不擬行使購回授權。

除上文披露者外，董事目前並不知悉因為根據購回授權購買任何股份將引致收購守則項下的任何後果。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回(不論在聯交所或其他地方)任何股份。

以下為合資格於股東週年大會上獲重選的董事詳情：

葉樹明先生

葉樹明先生，67歲，本集團創始人之一，於一九九二年七月加入本集團。葉先生自二零一一年三月二十五日起獲委任為執行董事，並曾任本集團主席直至二零二零年六月。葉先生負責本集團的整體企業策略發展，並為本集團若干附屬公司之董事，並擔任上市公司旗下附屬公司「香港唐宮飲食集團有限公司」董事長一職。葉先生於餐廳業務方面擁有豐富經驗。葉先生為深圳市僑商國際聯合會創會名譽會長。葉先生為香港餐飲聯業協會有限公司榮譽會長。彼現任中國飯店管理有限公司兼職顧問及中華總商會永遠名譽會董。葉先生早前曾獲委任為上海市長寧區第十四屆政協委員。除彼於本集團的權益外，葉先生亦為美高集團及東莞維華的直接或間接擁有人之一，該兩間公司乃由彼持有用於物業投資及物業租賃業務，並為2022年年報「董事會報告 — 持續關連交易」一節所披露的CCT租賃協議項下的出租方。

除上文披露者外，葉先生於過往三年並無於其他上市公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場掛牌）擔當任何董事職務，與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無關連。

葉先生已與本公司訂立服務合約，特定年期由二零二零年七月一日起計為期三年，並須遵守根據組織章程細則中於本公司股東週年大會輪流退任及重選之規定。根據已訂立之服務合約，葉先生可獲基本薪金每年1,350,000港元，董事袍金660,000港元及須由董事會審批，基於公司業績表現的酌情花紅。葉先生之酬金乃由本公司薪酬委員會參考可比較公司所支付的薪金、葉先生須付出的時間及職能以及本集團的業績，並依據股東於股東週年大會上之授權而釐定。

於最後實際可行日期，葉先生於247,644,000股股份擁有法團權益（據證券及期貨條例第XV部所界定）。

除上文披露者外，葉先生已確認，並無有關彼重選的其他事宜需要股東垂注，以及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

黃忠揚先生

黃忠揚先生，45歲，是本公司的首席財務官兼公司秘書。黃先生於二零一二年一月加入本集團，並於二零二零年七月獲委任為本公司執行董事。黃先生負責本集團的財務及稅務、資訊科技、投資者關係及上市規則合規之整體管理以及整體企業策略發展。彼於一九九九年畢業於香港科技大學，取得工商管理(會計)學士學位，並為香港會計師公會會員。黃先生於財務及會計專業擁有豐富工作經驗。於加入本集團前，黃先生自二零零零年六月至二零一一年十二月任職於安永會計師事務所。黃先生於二零一六年五月二十七日至二零二一年九月二十九日擔任展程控股有限公司(現稱為中國萬天控股有限公司)的非執行董事(股份代號：1854)。

除上文披露者外，黃先生於過往三年並無於其他上市公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場掛牌)擔當任何董事職務，與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無關連。

黃先生已與本公司就其執行董事之角色訂立服務協議，自二零二零年七月一日起生效並為期三年的特定年期，並須遵守根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任之規定。根據服務協議，黃先生每年可獲得董事袍金240,000港元。黃先生就其作為本集團首席財務官之角色訂立獨立僱傭合同，據此黃先生每年可獲得基本薪金1,020,000港元及根據表現享有酌情花紅(以現金形式及／或於本公司股份獎勵計劃下的股份授予)。黃先生薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並已參考現行市況、彼之時間投入、特定角色及職責以及本集團之表現後，由董事會根據股東於股東週年大會上之給予之授權而作出批准。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定，黃先生擁有本公司1,990,000股股份的個人權益。

除上文披露者外，黃先生已確認，並無有關彼重選的其他事宜需要股東垂注，以及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

鄺志強先生

鄺志強先生，JP(太平紳士)，68歲，自二零一一年三月二十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。鄺先生為香港、英格蘭、澳洲(維多利亞)及新加坡的合資格事務律師。彼為SFKS鄺志強律師行的資深合夥人。

鄺先生(i)自二零零二年八月至二零零七年十月擔任聯交所主板上市公司新耀萊國際集團有限公司(之前曾分別稱為耀萊集團有限公司、環球飲食文化集團有限公司、玉皇朝飲食文化集團有限公司及玉皇朝集團有限公司)(股份代號：970)的獨立非執行董事及(ii)漢登集團控股有限公司(股份代號：448)(該公司自二零零二年十月起一直於聯交所主板上市，直至其於二零一二年三月二十日私有化並除牌)的獨立非執行董事。

鄺先生曾為香港版權審裁處的前任副主席以及行政上訴委員會成員及稅務上訴委員會小組成員。鄺先生為香港仲裁師學會會長、亞洲專利律師協會前任國際會長並獲世界知識產權組織委任為替代性爭議解決的中立人員及統一域名爭議解決政策專家組成員，亦為英國倫敦特許仲裁學會及香港仲裁師學會資深會員、特許仲裁員、Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)認可調解員及國際公證人。彼名列香港國際仲裁中心的仲裁員及審裁員名冊、獲廣東省高級人民法院任命為廣東法院粵港澳大灣區跨境商事糾紛特邀調解員、深圳國際仲裁院委任為仲裁員及珠海國際仲裁院、南京仲裁委員會(南京港澳仲裁院)委任為仲裁員。鄺先生為香港專利制度改革諮詢委員會成員及其臨時措施工作小組召集人，知識產權貿易工作小組成員及其轄下知識產權仲裁與調解分組召集人。他亦為由律政司成立的調解督導委員會成員及其轄下的規管架構小組委員會、評審資格小組委員會和評估式調解特別委員會副主席。他也是納米及先進材料研究院董事及創科創投基金諮詢委員會成員。

鄺先生於一九七六年十一月取得香港大學法學士學位及於一九七七年七月取得香港大學法學專業證書，彼於二零二一年也通過了粵港澳大灣區律師執業考試。

除上文披露者外，鄺先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔當任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔當任何職務。鄺先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無關連。

鄺先生的委任函已獲更新特定年期，由二零二零年七月一日起計為期三年，可由其中一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。委任須遵守組織章程細則中關於董事離職、罷免及董事輪流退任的規定。根據委任函，鄺先生每年可獲得董事袍金300,000港元，金額乃由董事會考慮本公司薪酬委員會的推薦建議及參考彼於本公司的職務及責任後釐定。

除董事袍金以外，鄺先生並不預期可收取作為獨立非執行董事的任何其他薪酬。

於最後實際可行日期，鄺先生於股份中並無擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，鄺先生已確認，並無有關彼重選的其他事宜需要股東垂注，以及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

陳建順先生

陳建順先生，63歲，自二零二三年四月十八日起，獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生擁有豐富小學教育之領導、策劃、管理及教學經驗。於二零零三年至二零二零年期間，陳先生曾分別擔任不同小學校長之職，包括樂善堂劉世仁學校、曾梅千禧學校及李志達紀念學校。在任校長期間，陳先生曾與超過500間香港及內地的學校、教育局及商界團體，分享高效能學校及教學經驗。陳先生曾多次獲得教育殊榮，於一九九九年至二零零零年度分別獲頒第二屆傑出教師優勝獎、第五屆教育署表揚教師計劃優勝獎，及第一屆藝術發展局優秀藝術教師優勝獎。

陳先生多次被邀出任不同教育委員會成員，包括香港課程發展議會課程新措施委員會委員（一九九九年至二零零一年）、教育署香港學校戲劇議會委員（一九九八年至二零零四年），及T-標準⁺聯席教師及校長專業發展委員會成員（二零一六年至二零一八年）。此外，陳先生亦曾任香港中文大學教育學院大學與學校夥伴協作中心優質學校計劃學校發展主任（二零零一年至二零零三年）。陳先生更為聲情教學的始創者，並同時任聲情教育學會及聲情教育慈善基金的主席。

陳先生於一九八四年畢業於香港樹仁學院輔導系及取得輔導學文憑，並於一九九六年及一九九八年相繼於英國卓函學院取得心理學學士及應用心理學碩士的資歷。

除上文披露者外，陳先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔當任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔當任何職務。陳先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無關連。

陳先生已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，任期由二零二三年四月十八日至二零二四年六月三十日，可由其中一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。委任須遵守組織章程細則中關於董事離職、罷免及董事輪流退任的規定。根據委任函，陳先生每年可獲得董事袍金240,000港元，金額乃由董事會考慮本公司薪酬委員會的推薦建議及參考彼於本公司的職務及責任後釐定。

除董事袍金以外，陳先生並不預期可收取作為獨立非執行董事的任何其他薪酬。

於最後實際可行日期，陳先生於股份中並無擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，陳先生已確認，並無有關彼重選的其他事宜需要股東垂注，以及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

Tang Palace (China) Holdings Limited
唐宮(中國)控股有限公司

的

經修訂及重列
組織章程細則

**(根據於二零一一年三月二十五日通過的書面決議案二零二三年
六月九日舉行的股東週年大會採納)**

細則索引

	<u>細則編號</u>
賬目	169-172
組織章程細則及更改	67(B)
核數師	173-176, 188
文件認證	149
催繳股款	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、委任及權力	94-96, 130, 139, 188
委任	108, 109
借貸權力	112-113
主席、委任及權力	129, 104(K), 132, 140(B)
委員會	134-137, 140, 144, 149
就失去職位的補償	101
召開會議	131
開支	98, 135, 188
合約權益	104
管理權	124, 125
董事總經理及執行董事	119-123
會議及議事程序	130-139
會議記錄	140
人數	93, 107
權力	67, 71, 95, 109, 112, 119, 122-126, 128-131, 133-135, 138, 141, 146-149, 152, 157(A)
資格	96, 110
法定人數	130
通過普通決議案罷免	102, 111
酬金	67, 95(B), 97, 99-100, 104, 119, 125, 135, 147
於股東大會及類別股東大會上發言的權利	96
輪值	105, 121
職銜	123
離任	102
書面決議案	139

股息	3, 8, 23, 35, 38, 51, 54, 67, 104, 150-167, 189-191, 194 ₃
股東大會	
投票的接納資格	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
議事程序	67-75
法定人數	68
特別事項及其含義	67(A)
投票	67-69
財政年度	193 ₁₉₃
彌償保證	188
股份聯名持有人	21, 23, 32, 42, 48, 78, 163, 164, 177, 178, 182
組織章程大綱及更改	67(B)
通知	177-183
長俸及設立權力	148
投票表決	72-74
受委代表	5, 35, 66, 68, 69, 76, 78-80, 82-88
購回本公司證券	15
記錄日期	166
註冊辦事處	92
股東名冊	
暫停辦理登記手續	47
存置	17, 140(C)
股東總冊與股東分冊之間的轉移	41
補發股票及認股權證	4, 18(B), 22
儲備	14, 150, 157, 158, 166, 192
公司印章	19, 95, 144, 146
秘書	57, 95, 131, 139, 141-143, 144, 149, 179, 188
股本	
更改	6-14
贈加	7, 13
削減	14
證券	194 ₁₉₄
分拆及合併等	13
認購認股權證及發行	4
證券印章	19, 144
股票	18-20, 22, 61, 189

股份	
催繳股款	10, 26-38, 52, 53, 59-61, 159, 161
佣金	12
衡平法權益	16, 23
沒收及留置權	10, 23-25, 37, 52-61
證券及兌換	1943
轉讓	10, 13, 18, 21, 39-47, 50, 51, 57, 88, 162, 181, 190, 191, 1943
傳轉	10, 48-51, 77, 180, 181, 190
修訂權利	5
證券	1943
認購權儲備	192
股份的傳轉	10, 48-51, 77, 180, 181, 190
股東投票	20, 35, 51, 65, 72, 74, 76, 77-91, 95, 97, 104, 1943
未能聯絡的股東	189, 190
認股權證	4, 192
清盤	185-187
書面決議案	
董事	139
股東	1(E)

上述索引並不構成本公司細則的一部份。

公司法第22章
(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
獲豁免股份有限公司

Tang Palace (China) Holdings Limited
唐宮(中國)控股有限公司

的

經修訂及重列組織章程細則

引言

1. (A) 公司法第22章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)附表內A 旁註等
表所載或所納入的規定不適用於本公司。

本細則的標題及旁註以及索引不得視作本細則的一部份，亦不影響其詮釋。於詮釋本細則時，除與文旨或文意不符者外：

「委任人」指就替任董事而言，委任替任人作為其替任董事的董事； 總則

「本細則」指現行的本組織章程細則及當時有效的所有補充、修訂或替代細則；

「聯繫人」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義；

「核數師」指當時履行核數師職責的人士；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般開門於香港進行證券買賣業務的日子。為免生疑問，倘香港聯合交易所有限公司因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於某一營業日於香港暫停進行證券買賣業務，則就本細則而言，該日將被視為營業日；

「董事會」指本公司不時的董事會或(按文義要求)出席董事會會議並在會上投票的大多數董事；

「催繳」包括催繳任何分期股款；

「股本」指本公司不時的股本；

「完整日」指就通知期計算而言，不包括通知發出或視為發出之日及通知送達或生效之日；

「主席」指除於第129條外，主持任何股東會議或董事會會議的主席；

「結算所」指本公司所允許的本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所(包括但不限於香港中央結算有限公司)；

「緊密聯繫人」就任何董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就第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述的關連交易，則緊密聯繫人將具有上市規則所賦予的涵義；

第13.44章

「公司法」指經不時修訂的開曼群島公司法第22章及其當時生效的任何修訂及重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)；

「本公司」指於二零一零年三月十一日在開曼群島註冊成立的Tang Palace (China) Holdings Limited唐宮(中國)控股有限公司；

「本公司網站」指本公司的網站，任何股東均可登入，網站的地址或域名已於本公司就第177(B)條尋求有關股東同意時知會股東，或於隨後作出修訂時根據第177條向股東發出通知；

「債券」及「債券持有人」各自包括「債股」及「債股持有人」；

「董事」指本公司董事，並包括以其作為本公司董事身份的替任人；

「股息」包括以股代息、實物分派、資金分派及資本化發行；

「總辦事處」指董事會可不時決定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「港元」指港元；

「控股公司」及「附屬公司」具有於採納本細則時有效的香港法例第32622章公司條例第213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」就有關於報章刊登任何通知而言，指於有關地區普遍刊發及流通及由有關地區證券交易所指明或不排除作此用途的一份主要英文日報及(除非不可行)一份主要中文日報；

「通知」指書面通知(本細則內另有特別述明及進一步界定者除外)；

「繳足」就股份而言，指繳足或入賬列作繳足；

「股東名冊」指本公司的股東總冊及任何股東分冊，存置於董事會不時決定的開曼群島境內或境外的地方；

「註冊辦事處」指本公司當時的註冊辦事處；

「登記處」指就任何類別股本而言，於有關地區或其他地方由董事會不時決定以存置該類別股本的本公司股東分冊及(除非董事會另行協定)遞交該類別股本的過戶文件或其他所有權文件辦理登記及將予登記的地點；

「有關期間」指由本公司任何證券於經本公司同意的有關地區的證券交易所上市當日起計，直至緊接並無該等證券上市當日前之日(包括該日)止的期間(及倘任何有關證券於任何時間暫停上市，則就此定義而言仍將視為上市)；

「有關地區」指香港或董事會可能不時決定的其他地區(倘本公司已發行普通股股本於該地區的證券交易所上市)；

「公司印章」指在開曼群島或開曼群島以外任何地區本公司不時使用的本公司公司印章及任何一個或多個公司印章複印本；

「秘書」指當時履行秘書職責的人士或法團，包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；

「股份」指本公司股本中的股份，包括股票，惟倘文義清楚或隱含列明股票及股份間的差別則作別論；

「股東」指本公司股本中的股份不時的正式登記持有人；

「法規」指適用於或可影響本公司的公司法及各項法例、開曼群島其他當時有效的具有法定效力的文書(經不時修訂)、組織章程大綱及／或本細則；

「附屬公司」具有於本細則通過時有效的香港法例第622章公司條例第15條所賦予的涵義；

「過戶登記處」指股東總冊當時所在地；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平面印刷、影印、打印及所有其他以可見及持久形式呈列文字或數字的形式，及包括電子顯示的形式，惟須可下載至使用者的電腦或可透過傳統小型辦公室設備列印或登載於本公司網站，及在所有情況下，有關股東（倘本細則的有關條文規定向有關股東作為股東身份送達或送交任何文件或通知）已選擇透過電子方式收取有關下載或通知，而有關文件或通知的送交形式及股東選擇須遵守所有適用法律及法規以及有關地區證券交易所的規定。

(B) 於本細則內，除非文旨或文義與本細則不相符，否則：

意指單數的詞語應包括複數涵義，而意指複數的詞語應包括單數涵義；

意指任何性別的詞語應包括所有性別，而意指人士的詞語應包括合夥企業、商號、公司及法團；

除本細則前述條文外，公司法（於本細則對本公司具有約束力時尚未生效的任何法定修改除外）中所界定的任何詞語或表述應具有相同於本細則的涵義，惟「公司」在文義允許的情況下應包括任何於開曼群島或其他地方註冊成立的公司；及

有關任何法規或法定條文的提述應理解為有關當時生效的法規或法定條文的任何法定修改或重新立法。

- (C) 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，特別決議案為由有權表決的股東親身或委派受委代表或(倘股東為法團)由彼等各自正式授權的代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案，大會通知須已根據第65條正式發出。
- (D) 普通決議案為由有權表決的股東親身或(倘股東為法團)其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表，於根據本細則召開的股東大會上以簡單大多數通過的決議案，大會通知須已根據第65條正式發出。
- (E) 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通知及出席大會並於會上表決的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)，須視為於本公司妥為召開及舉行的股東大會上獲正式通過的普通決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名人士簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘該決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(並由一名或以上有關股東簽署)組成。
- (F) 本細則如有任何條文訂明要以普通決議案通過任何目的，以特別決議案通過亦同樣有效。
- (G) 除於有關期間內，本細則如有任何條文訂明要以特別決議案通過任何目的，以普通決議案通過亦同樣有效。

附錄12B
+

普通決議案

股東書面決議案

特別決議案與普通決議案同樣有效

普通決議案與特別決議案同樣有效(僅限有關期間)

- | | | | |
|----|--|--------------|-------------|
| 2. | 在不影響法規任何其他規定及在第13條的規限下， <u>撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則</u> ，均須經股東特別決議案批准後， <u>方可作實</u> 。 <u>修改本公司組織章程大綱條文</u> 、 <u>批准本細則的任何修訂或變更本公司名稱</u> 須經特別決議案批准。 | 需要特別決議案批准的情況 | 附錄13B
16 |
|----|--|--------------|-------------|

股份、認股權證及修訂權利

- | | | | |
|----|---|------------|----------------|
| 3. | 在不影響任何股份或任何類別股份當時所附帶的任何特別權利或限制的情況下，本公司可不時按普通決議案所決定(如無作出任何此等決定或普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定)的條款及條件(包括關於派息、投票權、退還股本等優先、遞延或其他特權或有關限制)發行股份。本公司亦可發行任何優先股，並規定在發生特定事件後或於指定日期由本公司或持有人選擇贖回。惟所有股份須以記名形式發行。 | 發行股份 | 附錄3
6(1) |
| 4. | 董事會可按其可能不時決定的發行認股權證的有關條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。倘向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑問的情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何有關補發證書按董事會認為適當的形式收取彌償保證，否則不得發行任何證書以替代已遺失的原有證書。 | 認購
認股權證 | 附錄3
2(2) 15 |

5. (A) 根據公司法及在不影響第3條的情況下，倘於任何時間股本分為不同類別的股份，則股份或任何類別股份當時附有的任何類別所附的全部或任何特別權利(該類別股份發行條款另有規定者除外)可在公司法條文的規限下不時(無論本公司是否正進行清盤)予以更改、修訂或廢除，實行方法有二：一是取得持有不最少於該類別已發行股份面值四分之三之投票權的持有人書面同意，一是獲得該類別股份持有人在個別股東大會上通過特別決議案批准。就各個別股東大會而言，與本公司股東大會有關的本細則所有條文應比照適用，但所需的法定人數(包括續會除外)為持有(或倘股東為法團，則其正式授權代表)持有或受委代表所代表該類別已發行股份面值最少至少三分之一之投票權的不少於兩名人士(或倘股東為法團，則其正式授權代表)；該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可享有一票投票權，而於任何續會上，所需法定人數為兩名親身出席的股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表(不論其所持有的股份數目)。
- (B) 本細則條文應適用於任何類別股份所附權利更改或廢除的情況，猶如該類股份中處理方式不同的各組股份構成其權利將被更改或廢除的單獨類別。
- (C) 除非有關股份所附帶的權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利，不得因進一步設立或發行與其享有同等權益或較之享有優先權的股份而被視為予以更改。

股份權利可如何修改(倘超過一個類別股份)

附錄3
15

附錄3
6(2)
附錄13B-
2(1)

倘股份屬同一類別

發行股份不會導致廢除

初始及更改股本

6. 本公司於其註冊成立本細則生效之日的法定股本為 ~~200,000~~200,000,000 港元，分為 ~~4,000,000,000~~2,000,000 股每股面值 ~~0.050~~0.10 港元的股份。 初始股本架構
7. 不論當時的所有法定股份是否已發行，亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款，本公司均可不時於股東大會通過普通決議案增設新股份以增加股本，該等新股本將按股東認為合適及有關決議案規定的數額及股份類別劃分，並以港元或美元或股東認為合適及有關決議案規定的其他貨幣列值。 增加股本的權力
8. 任何新股均須按增設新股時股東大會所議決的條款及條件發行，並附帶增設新股時股東大會所議決的權利、特權或限制，倘未給予任何指示，則須在法規及本細則的條文規限下由董事會釐定；尤其是，該等股份發行時可附帶獲派息及本公司資產分派的優先權或有限制的權利，並附帶特別權利或不附帶任何投票權。本公司可在法規條文的規限下發行將由本公司或持有人選擇贖回的股份。 何等條件下新股可予發行
9. 在發行任何新股之前，董事會可決定全部或任何部份新股首先須按面值或溢價向任何類別股份的全體現有持有人按彼等各自持有的該類別股份數目的最接近比例發售，或就配發及發行該等股份作出任何其他規定，惟如無作出任何相關決定或只要有關新股尚未發售，則該等股份均可按猶如其構成本公司於發行該等新股前已有的股本般處置。 向現有股東發售的情況

10. 除發行條件或本細則另有規定外，藉增設新股而籌集的任何股本均須視作構成本公司原股本的一部份，且有關股份須受本細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文所規限。
11. (A) 所有未發行股份及本公司其他證券將由董事會處置，彼等可全權決定在其認為適當的時間按其認為適當的代價及一般按其認為適當的條款(須受第9條的規限)向其認為適當的人士發售、配發(不論有否獲賦予放棄權)股份、授出有關購股權或以其他方式處置股份，惟股份不得以折讓價發行。就任何股份發售或配發而言，倘公司法的條文適用於該等情況，則董事會必須遵守有關條文。
- (B) 在作出或授出配發、發售或就此授出購股權或處置本公司股份或其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於有關地區以外的任何司法權區或董事會認為尚未辦理登記聲明或其他特別手續即屬或可能屬違法或不可行或有關登記聲明或特別手續的規定的存在或程度可能較昂貴(不論屬強制條款或與可能受影響股東的權利有關)或決定需時的任何特定地區的股東或其他人士作出或提呈並可能議決不會作出或提呈任何該等配發、發售、購股權或股份或其他證券。董事會將有權作出其認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券的零碎配額，包括匯集及出售該等股份而有關利益歸本公司所有。就任何方面而言，因本段落(B)所述任何事項而受到影響的股東無論如何不得成為或被視為單獨類別的股東。

構成原股本一部份的新股份

股份由董事會處置

12. (A) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而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，且在任何情況下，佣金不得超過股份發行價的百分之十(10%)。
- 本公司可能支付佣金
- (B) 倘本公司因籌集資金以支付任何工程或樓宇的建設費用或為在一年期間內無法帶來收益的任何工廠提供撥備而發行任何股份，則本公司須就該期間當時已繳足股本金額支付利息，並須遵守公司法所述的任何條件及限制，以及將以股本利息支付的金額列作工程或樓宇建設成本或工廠撥備的一部份。
- 收取股本利息的權力
13. 本公司可不時通過普通決議案進行下列事項：
- 增加、合併及分拆股本再分拆及註銷股份以及更改貨幣單位等
- (i) 根據第7條的規定增加股本；
- (ii) 將全部或任何股本合併或分拆為面額大於或小於現有股份面額的股份；將已繳足股份合併為面額較大的股份時，董事會可在其認為適當的情況下解決任何可能出現的困難，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)可決定在合併股份的各持有人之間將何種股份合併為一股合併股份。倘任何人士因股份合併而獲得一股或多股合併股份的零碎股份，則董事會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)可由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，或支付予本公司歸本公司所有；

- (iii) 將其股份分拆為多類別股份，並分別附加任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (iv) 於公司法許可的情況下，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) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份數額削減股本額；
- (vi) 就發行及配發並無任何投票權的股份作出撥備；及
- (vii) 更改其股本的貨幣單位。

本公司可以法規許可的任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時候遵守法規有關其股份溢價賬的規定。

14. 本公司可通過特別決議案，以任何獲授權的方式及在法例規定的任何條件的規限下，削減其股本或非供分派儲備。 削減股本

購回本公司證券

15. 在法規的規限下，董事會可按彼等認為合適的條款及條件行使本公司的權力購回或以其他方式收購其股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其他證券以認購或購回本公司股份(包括可贖回股份)，就購回可贖回股份而言：
- 本公司可購回本公司股份及認股權證
- (i) 倘非經由或透過經本公司同意的股份上市的證券交易所或下文(ii)所述的招標方式購回，則其購回(不論有條件或無條件)的每股價格將不可超過緊接購回當日前五(5)個交易日該股份於主要證券交易所按每一手或以上交易的平均收市價百分之一百(100%)；及
- 附錄3
8(1)
- (ii) 如以招標方式提呈購回，則有關招標必須向該等股份的全體持有人以相同條款發出。
- 附錄3
8(2)

股東名冊及股票

16. 除本細則另有明文規定或法例規定或具司法管轄權的法院頒令外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且(除上文所述者外)本公司概不受任何股份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益或任何零碎股份的任何權益或有關任何股份的任何其他權利或申索(登記持有人持有全部上述股份權益的絕對權利除外)所約束，亦不會以任何方式被迫承認(即使在獲悉有關事項後)上述權益或權利。 股份信託不獲承認
17. (A) 董事會須安排存置股東名冊，且須於股東名冊內登記公司法規定的詳細資料。 股份登記冊
- (B) 在公司法條文的規限下，倘董事會認為必需或適宜，本公司可於董事會認為適合的地點設立及存置一份本地股東名冊或股東分冊，而由於本公司的已發行股本經董事會同意乃於香港的任何證券交易所上市，故本公司應於香港存置其股東總冊或股東分冊。 本地股東名冊或股東分冊 附錄13B 3(2)
- (C) 本公司股本任何部份於香港證券交易所上市期間，股東可免費查閱本公司存置於香港的股東總冊或股東分冊，亦可要求本公司向其提供股東總冊及分冊的副本或摘要，猶如本公司乃根據香港法例第326章公司條例第632條註冊成立而須遵守當中規定。 查閱股東名冊 附錄13B 203(2)

18. (A) 名列於股東名冊作為股東的各名人士配發或提交轉讓文件後 (或於發行條件規定或有關地區證券交易所適用規則要求的其他期間內)，於十(10)個營業日內，均有權毋須繳費而就其所有股份獲發一張股票，或倘配發或轉讓涉及的股份數目超過股份上市的證券交易所每手買賣單位當時的數目而股東作出要求下，倘為轉讓，可於繳付有關款額 (倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止的有關其他款額，而倘為任何其他股份，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額) 後，按董事會不時可能決定的方式，就首張股票後的每張股票，獲得涉及證券交易所每手買賣單位或該股東所要求的整數倍數數目的股票，連同一張就有關股份的餘額所發行的股票 (如有)，惟本公司毋須就聯名持有的一股或多股股份而向每名有關人士發出一張或多張股票，而發行及寄發股票予其中一名聯名持有人足以代表向所有該等持有人寄發有關一張或多張股票。
- (B) 倘董事會更改所採納的股票的正式格式，本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新的正式股票，取代已向該等持有人發出的舊有正式股票。董事會可議決規定是否必須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀的舊股票施加任何董事會認為適當的條件 (包括彌償保證的條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，就任何目的而言，將全面失效。

19. 股份、認股權證或債券或代表本公司任何其他形式證券的每份憑證均須加蓋本公司的公司印章(就此而言可為公司印章複印本)後,方可發行。 股票加蓋公司印章 附錄3
2(1)
20. 其後發行的每張股票須列明所發行的股份數目及類別以及就此已付的股款,並以董事會不時指定的形式發行。一張股票將只涉及一個類別股份,倘本公司股本包括具不同投票權的股份,則附帶一般權利於股東大會投票的類別股份以外的各類別股份的說明,必須包含「受限制投票權」或「有限制投票權」字樣或其他與有關類別股份的權利相符的合適說明。 股票列明股份數目及類別
21. (A) 本公司並無責任為任何股份登記四名以上聯名持有人。 聯名持有人 附錄3
1(3)
- (B) 倘任何股份登記兩名或以上持有人的名稱,則於寄發通知及在本細則的條文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)時,名列股東名冊首位的股東將被視為上述股份的單一持有人。

22. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付董事會不時決定的有關費用更換(如有)(倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過股票2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止的有關其他款額，而倘為任何其他股本，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額)後更換，惟須符合有關刊登通知、憑證及董事會認為適當的彌償保證的條款及條件(如有)；而於磨損或損毀的情況下，則須交回舊股票後，方可更換新股票。於銷毀或遺失的情況下，則獲得有關補發股票的人士亦須向本公司承擔及支付所有費用，以及本公司為調查有關股票遭銷毀或遺失的證據及彌償保證涉及的實付開支。

更換股票

留置權

23. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付的所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司的所有債務及負債而對登記於該股東名下(不論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名持有)的每股股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關債務及負債是否於通知本公司除該股東以外任何人士的任何衡平法權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關債務及負債的付款或履行付款責任的期間是否已實際到臨，且儘管有關債務及負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)的共同債務或負債。本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何將予全部或部份豁免的股份遵守本細則的規定。

本公司的留置
權附錄3
1(2)

24. 本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權所涉及的若干款項當時須予支付，或留置權所涉及的負債或委託當時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或因有關持有人身故、破產或清盤而有權持有其股份的人士發出書面通知，說明及要求支付當時須支付的金額，或列明並要求履行或解除有關負債或委託，以及如未能發出該通知，則須按本細則所規定本公司可向股東發出通知的方式發出有意出售有關股份的通知後十四(14)個完整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
- 出售有留置權的股份
25. 出售有關股份的所得款項在扣除該項出售費用後的淨額，將用作或用於支付或償付存在留置權的債務或負債或委託，只要上述各項現時應予支付，而任何餘款須在出售之時支付予有權獲得股份的人士，惟須受毋須現時支付的債務或負債在出售前有關股份存在的類似留置權所規限。為促成任何上述出售，董事會可授權某人士將已出售的股份轉讓予股份的買方，並以買方的名義於股東名冊登記為股份持有人，且買方並無責任確保購股款項妥為運用，其股份所有權亦不會因有關出售程序的任何不合規或無效之處而受到影響。
- 出售所得款項的用途

催繳股款

26. 董事會可不時按其可能認為適當者向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期的股款（無論按股份的面值或以溢價形式計算）。催繳股款可規定一次付清，亦可分期繳付。
- 催繳股款／分期股款
27. 催繳股款須發出至少十四(14)個完整日的通知，列明付款時間、地點及收款人姓名。
- 催繳股款通知

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 28. | 第27條所述通知的副本須按本細則所規定本公司可向股東發出通知的方式寄發。 | 向股東寄發通知副本 |
| 29. | 除根據第28條發出通知外，有關指定接收每筆催繳股款的人士及指定付款時間及地點的通知可以於報章刊登至少一次通知的方式知會有關股東。 | 可能發出催繳股款的補充通知 |
| 30. | 各名被催繳股款的股東須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付每筆催繳股款。 | 催繳股款的付款時間及地點 |
| 31. | 催繳股款應視為於董事會通過有關授權催繳的決議案時作出。 | 視作已作出催繳股款的時間 |
| 32. | 股份聯名持有人須個別及共同負責繳付有關股份應付的一切催繳股款及分期股款或其他相關應付款項。 | 聯名持有人的責任 |
| 33. | 董事會可不時酌情延長任何指定的催繳時間，並可因股東居於有關地區境外或董事會認為可獲得延長催繳時間的其他理由，對該等全部或任何股東延長催繳時間，惟除受恩惠及優惠的情況外，股東不得享有任何延長催繳時間的權利。 | 董事會可延長指定的催繳時間 |
| 34. | 倘任何催繳股款或分期股款截至指定付款日期仍未繳付，則欠款人士須按董事會所定的利率(不超過年息二十(20)厘)支付由指定付款日期至實際付款日期有關欠款的利息，但董事會可豁免全部或部份該等利息。 | 未付催繳股款的利息 |

35. 在股東繳清應付本公司的所有到期催繳股款或分期股款(無論單獨或與任何其他人士共同及個別承擔)連同利息及費用(如有)之前,股東概無權利收取任何股息或紅利,或親身或委派委任代表(作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(作為其他股東的委任代表除外),或被計入法定人數,或行使作為股東享有的任何其他特權。
- 未付催繳股款期間暫時取消特權
36. 在就追討任何到期催繳股款而提出的訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊時,只需證明根據本細則被控股東的姓名已在股東名冊內登記為欠繳股款股份的持有人或其中一名持有人;董事會批准催繳股款的決議案已正式記入董事會的會議記錄;及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東;而毋須證明作出該催繳的董事會的委任或任何其他事項,且上述事項的證明即為有關債務的最終證據。
- 催繳股款訴訟的證據
37. (A) 根據股份配發條款須於配發時或於任何指定日期繳付的任何股款(無論按股份面值及/或以溢價計算),就本細則而言均被視為已正式作出催繳及發出通知,並須於指定付款日期繳付,如不繳付,本細則中有關支付利息及費用、沒收及類似規定將全部適用,猶如有關股款已因正式作出催繳並發出通知而須予繳付。
- 配發時應繳款項視為催繳股款
- (B) 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時間。
- 可能就催繳股款等的不同條件而發行股份

38. 董事會亦可在其認為適當的情況下向任何願意預繳股款的股東收取現金或現金等值資產，作為其所持股份的全部或部份未催繳及未付股款或應付分期股款付款，而本公司可就此等全部或任何預繳的款項按董事會所定不超過年息二十(20)厘的利率(如有)支付利息，惟在催繳前預付的款項，並不賦予股東就與其在催繳前所預付款項有關的該等股份或部份股份收取任何股息或行使作為股東享有的任何其他權利或特權的權利。董事會可在向有關股東發出不少於一個月表明其有關意向的書面通知後，隨時償還有關預付款項，除非在通知期限屆滿前有關股份的預付股款已被催繳則另作別論。

預付催繳股款

附錄3
3(1)

股份轉讓

39. 根據公司法，所有股份轉讓僅可以一般或通用格式或(於有關期間內)有關地區證券交易所指定的標準格式或董事會認可的其他格式的轉讓文件親筆簽署辦理，如轉讓人或承讓人為結算所或其代理，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。
40. 任何股份的轉讓文件均須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，而董事會可在其認為適當的情況下全權免除轉讓人或承讓人簽署轉讓文件或接受以機印簽署的轉讓文件。在承讓人的姓名就有關轉讓股份加入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以某其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發的情況。

轉讓文件格式

轉讓文件簽立

41. (A) 董事會可全權決定隨時及不時將股東總冊的任何股份轉往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊的股份轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。
- (B) 除董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權釐定的條款及條件作出，且董事會可全權作出或收回該同意而毋須給予任何理由)外，股東總冊的股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊的股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理手續。倘股份在股東總冊登記，則須在過戶登記處辦理手續。除董事會另行同意外，一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交相關登記處辦理手續。
- (C) 儘管本條有所規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東總冊上，且在各方面須一直根據公司法存置股東總冊及所有股東分冊。
42. 董事會可全權決定拒絕辦理不獲其認可人士進行的任何股份(並非繳足股份)的轉讓登記或根據任何僱員購股權計劃發行而其轉讓仍受限制的任何股份的轉讓登記。董事會亦可拒絕辦理超過四名聯名持有人進行的任何股份(不論有否繳足股份)的轉讓登記或本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)的轉讓登記。

於股東總冊、
股東分冊等登
記股份

董事會可拒絕
登記轉讓

附錄3
1(2)
1(3)

43. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- 轉讓規定
- (i) 董事會不時決定的有關款額（倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止的有關其他款額，而倘為任何其他股本，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額）（如有）已獲支付；
- (ii) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他憑證（及倘轉讓文件由其他人士代其簽署，則該人士的授權書）已送交有關登記處或過戶登記處（視情況而定）；
- (iii) 轉讓文據僅涉及一類股份；
- (iv) 有關股份不附帶任何令本公司受益的留置權；及
- (v) 轉讓文件已正式繳付印花稅（如適用）。
44. 董事會可拒絕辦理向嬰孩或心智不健全或法律上屬喪失行為能力的人士進行的任何股份的轉讓登記。
- 向嬰孩等的轉讓
45. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則會於轉讓文件送交本公司當日後兩個月內向轉讓人及承讓人各發出拒絕登記通知及（所涉股份為未繳足股份則除外）給予拒絕的理由。
- 拒絕登記通知

附錄三
4(1)

46. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，隨後並須即時註銷，而根據第18條規定承讓人將就獲轉讓的股份獲發一張新股票。根據第18條規定，倘轉讓人須保留已交回股票所列的任何股份，可獲發一張有關股份的新股票。本公司將保留轉讓文件。
- 於轉讓後交回股票
47. 於報章以廣告方式或以有關地區證券交易所接受的任何電子方式發出通知後，可在董事會不時決定的時間及期間暫停及停止辦理所有或任何類別股份的過戶登記手續，惟在任何年度內，暫停辦理股份過戶登記的期間合共不得超過三十(30)日。
- 暫停辦理轉讓簿冊及股東名冊的時間

附錄13B-3(2)

股份的傳轉

48. 凡股東身故，則尚存者(如身故者為聯名持有人)及身故者的法定遺產代理(如身故者為單一或唯一尚存持有人)將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份權益所有權的人士；惟本細則並無規定豁免已故持有人(不論為單一或聯名持有人)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。
- 股份登記持有人或聯名持有人身故
49. 在下文規定的規限下，任何因股東身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，可按董事會不時的要求提交有關所有權證明後，以本身名義登記為股份持有人或將其提名的其他人士登記為股份的承讓人。
- 遺產代理及破產受託人的登記

50. 倘根據第49條而享有股份權益的人士選擇以本身名義登記為有關股份的持有人，則彼須經登記處(董事會另行協定者除外)向本公司遞交或送交一份經其簽署的書面通知，表明彼作出有關選擇。倘彼選擇以其代名人登記為股份持有人，則須透過給其代名人簽立股份過戶文件以證實其選擇。本細則有關轉讓權及股份轉讓登記的所有限制、約束及條文，將適用於任何上述的通知或轉讓文據，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而該通知或轉讓文據乃該股東所簽立。
- 選擇登記及以代理登記的通知
51. 因持有人身故、破產或清盤而享有股份權益的人士有權獲得倘彼為有關股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當的情況下，在有關人士成為股份的登記持有人或實際已轉讓有關股份前，保留任何有關該股份的應付股息或其他利益，惟在符合第77條規定的規限下，該人士可在本公司股東大會上投票。
- 保留股息等以待轉讓身故或破產股東的股份

沒收股份

52. 倘股東未能於指定付款日期繳付任何催繳股款或分期股款，則董事會可於其後仍未繳付的任何時間內，在不影響第35條條文的情況下，向股東發出通知，要求股東支付尚欠催繳股款或分期股款，連同任何累計至實際付款日期的利息。
- 倘未支付催繳股款或分期股款，可發出通知

53. 該通知須指定另一個付款日期(不少於發出通知當日起計十四(14)個完整日,於該日或之前須支付通知要求的付款)及付款地點,該地點可為註冊辦事處或登記處或有關地區內其他地點。通知亦須聲明若股東於指定時間或之前未付款,則催繳股款尚未支付的股份將被沒收。
- 催繳股款通知內容
54. 倘股東不按任何上述有關通知的規定辦理,則通知所涉股份可於其後在未支付通知所規定款項前隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前尚未實際支付的股息及紅利。董事會可接受任何根據本細則須予沒收的股份交回,而在此情況下,本細則中有關沒收的提述應包括交回。
- 倘不按通知規定辦理,股份可被沒收
55. 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的財產,可按董事會認為適當的有關條款及有關方式於按董事會認為適當的有關條款取消沒收股份的出售或處置前的任何時間,進行再次配發、出售或以其他方式處置。
- 被沒收股份將視為本公司的財產

56. 股份被沒收的人士不再以持有該等股份作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同（倘董事會酌情決定要求）由沒收當日至實際付款（包括支付有關利息）日期止期間的有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息二十(20)厘，而倘董事會認為適當，可強制要求付款而毋須就所沒收股份於沒收當日的價值作出任何扣減或折讓，惟倘本公司已收取有關股份的全部欠款，則該人士的責任就此終止。就本條而言，根據股份發行條款於沒收當日後的指定時間應付的任何款項（無論按股份面值或溢價），應視為於沒收當日應付（即使該時間尚未到臨），且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付有關利息。
- 即使股份被沒收，仍須支付拖欠款項
57. 由董事或秘書作為聲明人發出有關聲明本公司股份已於證明所述日期被正式沒收或交回的書面證明，對所有聲稱享有該股份權益的人士而言為當中所列事實的最終憑證。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價（如有），亦可向獲再次配發、出售或處置股份的受益人轉讓股份，而該受益人將因此登記為股份持有人，但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、出售或處置股份程序的任何不合規或無效而受到影響。
- 沒收及轉讓被沒收股份的憑證

58. 倘任何股份遭沒收，須於沒收前立即向股份登記於其名下的股東發出沒收通知，並於沒收當日即時於股東名冊登記有關沒收事宜，但發出通知或作出任何登記方面如有任何形式的遺漏或疏忽均不得令沒收失效。 沒收後通知
59. 即使有上述沒收股份的規定，董事會仍可在上述任何被沒收股份被出售、再次配發或以其他方式處置前任何時間，按董事會認為適當的條款撤銷沒收，或允許按支付股份所有催繳股款、有關股款的到期利息及所涉費用的條款，以及按其認為適當的其他條款(如有)購回或贖回被沒收股份。 贖回被沒收股份的權力
60. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期股款的權利。 沒收不影響催繳股款或分期股款的權利
61. (A) 本細則有關沒收的規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付的任何款項(無論按股份面值或溢價)的情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。 因未支付任何到期股款而沒收股份
- (B) 倘沒收股份，股東應向本公司送交及立即送交其持有的被沒收股份的股票，而於任何情況下，代表沒收股份的股票將為無效及不再具有效力。

股東大會

62. 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，除任何其他大會外，本公司須於每財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開大會的通知中指明召開股東週年大會；本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月為本公司財政年度結束後六(6)個月內(或經本公司許可的本公司任何證券上市所在證券交易所規則可能准許的較長期間)。股東週年大會將於有關地區或董事會可能指定的其他地方按董事會將會指定的有關時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，並許可所有參加會議的人士可同時及即時地互相溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，應被視為已親身出席該會議。
- 股東週年大會舉行的時間 附錄13B
14(1)~~3(3)~~
~~4(2)~~
63. 除股東週年大會外的所有股東大會均稱為股東特別大會。
- 股東特別大會
64. 董事會可在其認為適當的任何時候召開股東特別大會。股東特別大會亦須於一名或多名於遞呈要求當日持有不少於本公司有權於本公司股東大會上投票(按每股一票的基準)的繳足股本十分之一的股東要求時召開。該項要求須於任何時候有權以書面形式向董事會或秘書提呈，以供董事會就該項要求所指定的任何業務交易或決議案要求召開股東特別大會。該大會須於該項要求遞呈後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向遞呈要求人士償付所有由遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生的所有合理開支。
- 召開股東特別大會 附錄3
14(5)

65. 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日的通知。~~→~~為考慮通過特別決議案而召開的任何所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於二十一(21)個完整日及不少於十(10)個完整營業日的通知。所有其他股東特別大會須以不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日的通知召開。通知期並不包括送達或視為送達通知當日，亦不包括發出通知當日，而通知須指明大會舉行地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。通知須按下文所述的方式，或按本公司可能於股東大會上訂明的其他方式(如有)，發送予根據本細則有權收取本公司有關通知的人士，惟本公司的會議，即使其召開的通知期短於本條所指明的通知期，在下述人士同意的情況下仍須當作已妥為召開：

大會通知

附錄13B
~~3(1)~~14(2)

- (i) 倘屬作為股東週年大會而召開的大會，全體有權出席大會並於會上表決的股東同意召開該大會；及
- (ii) 倘屬任何其他大會，有權出席大會並於會上投票，且合共持有具有投票權的股份面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東同意召開該大會。

66. (A) 因意外遺漏而未向任何有權接收通知的人士發出任何大會通知或該人士未收到任何大會通知，於該大會上通過的任何決議案或任何程序不得因此而無效。

遺漏發出通知／代表委任表格／委任公司代表的通知

(B) 倘代表委任表格或委任公司代表的通知與任何通知一併發出，因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通知的人士發出有關代表委任表格或委任公司代表的通知或該人士未收到有關表格，則於該大會上通過的任何決議案或任何程序不得因此而無效。

股東大會的議事程序

67. (A) 於股東特別大會處理的所有事項均須視為特別事項，而除批准股息、省覽、考慮並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加的其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將卸任者、釐定或轉授權力予董事會以釐定核數師酬金、投票表決或轉授權力予董事會以釐定董事的一般或額外或特別酬金、向董事會授出一般授權以配發、發行或處理股份及就此等目的訂立協議以及授出一般授權特准董事會行使本公司權力以購回本公司證券以外，於股東週年大會處理的一切事項亦須視為特別事項。
- (B) 在有關期間(惟並非其他時間)內，組織章程大綱或本細則概不得以特別決議案外的任何方式更改。
68. 在所有情況下，股東大會的法定人數須為兩名有權投票並親自(或股東為法團，則其正式授權代表)或，僅就法定人數而言，由結算所委任的兩名人士為獲授權代表，或委派受委代表出席的股東。除非大會開始時達到所需的法定人數，否則任何股東大會不得處理任何事項。

特別事項、股東週年大會事項

組織章程大綱及細則須以特別決議案的方式更改

附錄13B
16

法定人數

69. 倘於大會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開的大會將會解散，惟在任何其他情況下，大會則應押後至下週同日舉行，舉行時間及地點由董事會決定，而倘於有關續會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則出席的股東或其代表或受委代表(倘本公司僅有一名股東)，或有權投票並親自(或股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理的事項。
70. 董事會的主席(如有)或如彼缺席或拒絕主持該大會，副主席(如有)將主持每次股東大會或如無主席或副主席或在任何股東大會上，該主席或副主席在該大會指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，或該兩名人士均拒絕主持該大會，則出席的董事須在與會的董事中推選一人擔任大會主席，而如無董事出席或如全部出席的董事拒絕主持大會或如選出的主席須卸任主持大會的職務，則於其時出席的股東須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。
71. 大會主席可(經任何達到法定人數出席的股東大會同意)及須(倘大會指示)不時按大會決定的時間及地點舉行任何續會。倘大會押後十四(14)日或以上，則須按原定召開大會的相同方式發出至少七個(7)完整日的通知，列明續會舉行的地點、日期及時間，惟毋須於該通知列明續會將予處理事項的性質。除上述者外，本公司毋須發出任何續會通知或有關於任何續會上將予處理事項的通知，而任何股東亦無權收取任何有關通知。除引發續會的原定會議上本應處理的事項外，續會不得處理其他事項。

出席人數未達法定人數時解散大會及召開續會的時間

股東大會主席

舉行股東大會續會的權力、續會通知及處理的事項

- | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| 72. | 於任何股東大會上提呈表決的決議案須以投票方式表決。 | 以投票方式表決 | 附錄12B
2(3) |
| 73. | 以投票方式表決的結果將被視為大會的決議案。倘上市規則要求作出披露，本公司僅須披露投票表決的票數。 | 投票表決結果將為大會決議案 | |
| 74. | 倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。倘出現任何有關接納或廢除投票的任何爭議，大會主席須就此作出決定，而有關決定須為最後及最終決定。 | 主席投決定票 | |
| 75. | 倘對所考慮的任何決議案提呈修訂，惟主席真誠判定為不當，則議事程序不會因有關判決的任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。 | 修訂決議案 | |

股東投票

- | | | | |
|-----|---|------|--|
| 76. | 在任何類別股份根據或依照本細則當時所附帶有關投票的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會以投票方式表決時，每名親身出席的股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表就其所持的每股繳足股份或入賬列作已繳足股款的股份可投一票，惟就本條而言，在催繳股款或分期股款到期前繳足或入賬列作繳足股款不會被視作已繳股款。在投票表決時，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投票。 | 股東投票 | |
|-----|---|------|--|

77. 凡任何根據第51條有權登記為任何股份持有人的人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其須於其擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票的權利。
78. 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於任何會議上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則該等出席的人士中，僅於股東名冊上就有關股份排名首位的股東方有權就有關股份投票。就本條而言，身故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人以及股東的多名破產受託人或清盤人應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
79. 精神不健全的股東或經任何具司法管轄權法院裁定為精神失常的股東，可由其監護人、財產接管人、財產保佐人或由該法院指定具有監護人、財產接管人或財產保佐人性質的其他人士投票，而任何該等監護人、財產接管人、財產保佐人或其他人士均可委派受委代表投票。令董事會信納有關該人士擁有投票權的證據，必須在遞交委任代表的文件（倘該文件在大會中有效）最後送遞限期前送到指定地點或其中一個根據本細則指定遞交受委代表文據的指定地點（如有）或（倘沒有指定地點）登記處。
80. 除本細則明確規定者外，除已正式登記並悉數繳付當時就名下股份應付本公司款項的股東外，任何人士概無權親身或委派受委代表或受權人出席任何股東大會或於會上投票（作為其他股東的受委代表除外），或計入大會的法定人數。

有關身故及破
產股東的投票

聯名持有人

精神不健全股
東的投票

投票資格

81. (A) 在本第81條(B-C)段的規限下，除非在大會或其續會提出及提呈反對有關投票，否則行使或擬行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的接納資格不應遭反對，而並非遭禁止的投票在有關大會上就所有事項作出的表決均為有效。任何於適當時候提出的有關反對將提交主席，而主席的決定將為最後及最終定論。
- 投票的接納資格
- (B) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非個別股東受上市規則規定須就個別事宜放棄投票權。
- 附錄3
14(3)
- (C) 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，倘任何股東根據上市規則規定須放棄就任何特定決議案投票，或受限制僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表所作出的投票(無論經委任代表或公司代表(視情況而定)投票)在違反有關規定或限制下將不予計算在內。
- 附錄3
14(4)
82. 凡有權出席本公司大會並在會上投票的股東，均可委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表出席本公司股東大會或任何類別股份大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式表決時，股東可親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表投票。受委代表有權行使其所代表個人股東可行使的相同權力。此外，法團股東的受委代表有權行使其所代表股東猶如個人股東所能行使的相同權力。
- 受委代表
- 附錄3B
18
附錄3
19

83. 除非列明被委任者及其委任者的名稱，否則該受委代表的委任不會有效。除非擬出席會議人士的名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任者有效及真實的簽名指明委任該人士為受委代表獲得董事會信納，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會、拒絕該人士投票，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事會或其任何一名索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。
- 受委代表投票的接納資格
84. 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權的代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員或獲正式授權的代表簽署。倘高級職員聲稱代表法團簽署委任代表文據，除非出現相反的情況，否則視為該高級職員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文據，而毋須提供進一步的事實證據。
- 委任受委代表文據須以書面方式作出
- 附錄3
181(2)
85. 委任受委代表的文據及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須不遲於有關文據所列人士擬投票的會議或續會舉行時間或投票表決(視情況而定)四十八小時前，送交本公司所發出的會議通知或受委代表文據中列明的地點或其中一個地點(如有)(或如無列明地點，則送交登記處)，否則受委代表文據將被視作無效。委任受委代表的文據於簽署日期起計十二個月屆滿後不再有效，惟倘大會原定於該日期起計十二個月內舉行的續會除外。交回委任受委代表的文據後，股東仍可親自出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據視為已撤銷。
- 須遞交受委代表委任書

86. 每份委任代表文據(不論供指定會議或其他會議使用)均須採用董事會可能不時批准的格式,惟不排除使用雙面格式。發給股東供其委任代表出席將處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的任何文據,須使股東可根據其意願指示委任代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事項的每項決議案。
- 代表委任表格
附錄3
11(1)
87. 委任受委代表於股東大會上投票的文據須:(i)被視作授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈的任何決議案(或其修訂)投票;及(ii)於有關大會的任何續會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。
- 委任受委代表
文據下的權限
88. 即使表決前委託人身故或精神失常,或撤回受委代表文據或據此簽立受委代表文據的授權書或其他授權文件,或轉讓受委代表涉及的股份,只要本公司於該受委代表文據適用的大會或續會開始前最少兩小時,並無在登記處或第85條所指的任何其他地點接獲有關上述股東身故、精神失常、撤回或轉讓的書面通知,則根據委任代表文據或法團正式授權的公司代表所作出的投票仍然有效。
- 撤銷授權後受
委代表的投票
仍有效的情况

89. (A) 身為本公司股東的任何法團，均可通過董事會或其他監管團體的決議案或授權書授權其認為適當的人士於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會作為其公司代表出席及進行投票，因此獲授權人士有權代其所代表的法團行使該法團的權力，猶如其為本公司的個人股東。除非文義另有所指外，本細則所提述的親身出席大會的股東包括身為股東而由有關正式授權的公司代表代其出席會議的法團。
- (B) ~~倘股東為~~身為法團的結算所(或其代理)為股東，則可授權其認為適當的人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會的代表，惟倘超過一人獲授權，則該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本條規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須進一步提供事實證據，並有權代表結算所(或其代理)行使同等權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代理)就有關授權(包括發言權投票權，及獲准許舉手投票的情況下，個別舉手表決的權利)所指明股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。

法團／結算所
由代表出席會
議

附錄13B
~~2(2)18~~

附錄13B
196

90. 除非董事會另行同意，否則委任公司代表將被本公司視為無效，惟以下情況除外：
- 必須送交委任公司代表的通知
- (A) 倘由為結算所(或其代理)的股東委任，該股東的任何董事、秘書或任何獲授權高級職員發出的書面委任通知，須於因此獲授權人士擬投票的會議或續會舉行時間前，送交本公司所發出的會議通知或通知表格中列明的地點或於會上送交會議主席或其中一個地點(如有)(或如無列明地點，則送交本公司不時於有關地區的主要營業地點)；及
- (B) 倘由任何其他公司股東委任，授權委任公司代表的該股東的監管團體的決議案副本，或本公司就此目的而發出的委任公司代表的通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及截至該決議案日期的股東的監管團體的董事或成員名冊或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的監管團體董事、秘書或成員公證簽署證明(或如上述乃本公司發出的委任通知表格，則須根據其上指示填妥及簽署或如屬已簽署的授權書，則須加上公證簽署證明的副本))，於公司代表擬投票的會議或續會或投票(視情況而定)舉行時間前四十八小時送交如上述本公司發出的會議通知或通知表格中列明的地點或其中一個地點(如有)(或如無列明地點，則送交登記處)。

91. 除非列明該人士獲委任為委任者的代表及委任者的名稱，否則該公司代表的委任不會有效。除非董事會信納擬作為公司代表行事的人士是有關其委任文據中列明的人士，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事會或其任何一名索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。
- 公司代表投票的接納資格

註冊辦事處

92. 本公司的註冊辦事處須為董事會不時指定的開曼群島境內地點。
- 註冊辦事處

董事會

93. 董事會的人數不得少於一名。本公司須根據公司法在其註冊辦事處存置董事及高級職員名冊。
- 董事會的組成
94. 董事可隨時向註冊辦事處或總辦事處遞交或於董事會會議上提交由其簽署的書面通知，委任任何人士(包括其他董事)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。除非先前已獲董事會批准，否則如有關人士並非另一董事，有關委任須經董事會批准後方為有效。替任董事的委任須於發生任何下列情況時決定：倘出任替任董事的董事發生任何可能導致其離任的事件，或其委任人不再為董事。替任董事可擔任一名以上董事的替任董事。
- 替任董事

95. (A) 替任董事(須已向本公司提供其在總辦事處當時所在地區內及離開總辦事處當時所在地區時可向其送達通知的地址、電話及傳真號碼)有權(在其委任人以外)收取及(代其委任人)放棄董事會會議通知以及其委任人為成員的任何董事委員會的會議通知,並可作為董事出席任何有關會議(若委任其的董事未能親身出席)及在會上投票,且一般可在有關會議上行使其委任人作為董事的所有職能,而就有關會議的議事程序而言,本細則的條文將適用,猶如其(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或同時為一名以上的董事擔任替任董事出席任何有關會議,則其投票權可予累計。倘其委任人當時離開總辦事處當時所在地區或因其他原因未能出席或無法行事,則替任董事就任何董事或任何有關委員會的書面決議案的簽署將與其委任人的簽署具有相同效力。其對加蓋公司印章的證言與其委任人的簽署及證言具有相同效力。就本細則而言,除上述者外,替任董事概無權以董事身份行事,亦不得被視為董事。
- 替任董事的權力
- (B) 替任董事有權簽訂合約,有權於合約或安排或交易中擁有權益並從中受益,並有權獲得償付開支及彌償保證,猶如其為一名董事(經必要的調整),但無權就其獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金,惟其委任人可向本公司發出書面通知作不時指示,向其支付本公司另應付予其委任人的部份一般酬金(如有)。

- (C) 董事(就本(C)段而言包括替任董事)或秘書就董事(可能為簽署證明文件中的一名人士)於董事會或任何董事委員會決議案之時離開總辦事處所在地區或不可或無法行事的其他情況或並未提供其收取通知的於總辦事處所在地區內的地址、電話及傳真號碼而出具的證明文件將為所證明事項(未明確發出反對通知而贊成所有人士)的最終定論。
96. 董事或替任董事毋須持有任何合資格股份，但有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東大會並於會上發言。 董事毋須持有任何合資格股份
97. 董事可就其董事服務收取由本公司於股東大會不時釐定數額的一般酬金。除投票通過的決議案另行規定外，酬金概按董事會同意的比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間短於整段有關計薪期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。然而，除以董事袍金形式支付或應付有關酬金外，以上規定對在本公司出任受薪職位或職務的董事概不適用。 董事的一般酬金
98. 董事在執行董事職務時亦可報銷所有旅費、酒店費用及其他合理費用，包括往返出席董事會會議、委員會會議或股東大會或其他為本公司業務或執行董事職務所需的費用。 董事的開支

99. 倘任何董事為本公司或應本公司的要求執行或已執行任何特別或額外服務，則可獲董事會給予特別酬金。該特別酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他可安排的方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金以外的額外酬金或代替其一般酬金。 特別酬金
100. 儘管第97條、第98條及第99條有所規定，惟董事會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管理職務的董事的酬金，而該筆酬金可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括其他由董事會不時決定提供的福利（包括養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利）及津貼。上述酬金為董事一般酬金以外的額外酬金。 董事總經理等的酬金。
101. (A) 向任何董事或離任董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關的付款（並非合約或法規規定須付予董事或離任董事者），必須獲得本公司在股東大會上批准。 就失去職位的補償付款 附錄13B-5(4)
- (B) 本公司在獲得股東大會的批准或追認前，不得向董事或其任何緊密聯繫人提供貸款或任何貸款的任何擔保、彌償保證或抵押，惟本條並無禁止授予任何貸款或提供任何擔保、彌償保證或抵押： 附錄13B-5(2)
- (i) 以用於本公司的業務或其產生的債項；

- (ii) 由董事購買居所(或償還此項購買的貸款)，惟貸款的金額、擔保或彌償保證的債務或抵押的價值不得超逾該居所公平市值百分之八十(80%)或本公司最近期經審核賬目所列綜合資產淨值百分之五(5%)，惟任何該等貸款須按一般商業條款並以該居所的法定抵押作擔保；或
- (iii) 為提供予本公司擁有股本權益的公司或就該公司的債務，而該等貸款的金額、或本公司根據擔保、彌償保證或抵押不得超逾按比例於該公司的權益。
- (C) 本條(A)段及(B)段所規定的禁止情況僅於有關期間內適用。
102. 在下列情況下董事須離任：
- 董事須離任的情況
- (i) 董事破產或收到破產接管令或宣告破產或與其債權人全面達成債務重整協議；
- (ii) 董事精神紊亂或精神不健全；
- (iii) 董事未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，而董事會通過決議案因上述缺席而將其撤任；
- (iv) 法律禁止其作為一名董事行事；
- (v) 有關地區的證券交易所明確要求其終止出任董事，而相關申請覆核或上訴的期限已過，亦無任何就相關要求的已提出或進行中的覆核及上訴；

- (vi) 董事向本公司的註冊辦事處或總辦事處送呈書面通知辭任；或
- (vii) 根據第111條以本公司的普通決議案將該董事罷免。
103. 任何董事概不應僅因達到某一年齡而必須離任或不符合資格獲重選或重新委任為董事，而任何人士亦不應僅因達到某一年齡而不符合資格獲委任為董事。 不因年齡而自動離任
104. (A) 董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬金的職位或職務(惟不可擔任核數師)，任期及條款由董事會釐定，並可就此收取董事會釐定的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外酬金須為任何其他細則規定或根據任何其他細則支付的酬金以外的酬金。 董事權益
- (B) 董事可由其本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，董事或其商號有權就專業服務獲得報酬，猶如其並非董事者論。
- (C) 董事可擔任或出任由本公司創辦的任何公司或本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級職員，或以其他方式於有關公司中擁有權益，而該董事並無責任向本公司或股東交代其作為任何此等公司的董事或高級職員或因於其中擁有權益而所收取的任何薪酬、溢利或其他利益。董事會亦可按其認為完全適當的方式，行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所具有的投票權，包括投票通過任何決議案贊成委任董事或任何董事為該等其他公司的董事或高級職員、或投票贊成或撥款支付該等其他公司的董事或高級職員酬金。

- (D) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人出任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何有酬金的職位或職務所涉及的任何決議案(包括所訂立的安排或修訂其中條款或終止)投票或計入會議的法定人數。
- (E) 倘考慮有關委任(包括所訂立的安排、酬金或修訂其中條款或終止)兩名或以上董事或任何該等董事的緊密聯繫人擔任本公司或本公司於其中擁有權益的任何其他公司有薪職位或職務的安排,則可就每名董事或(視情況而定)該董事的緊密聯繫人個別提呈一項決議案,而在該情況下,有關的董事均有權就每項決議案進行表決(並計入法定人數內),除非涉及該名董事本身的委任或其任何緊密聯繫人的委任(或所訂立的安排或修訂其中條款或終止)及除非涉及(倘為如上文所述)的任何其他公司的有薪職位或職務)該其他公司為董事及其緊密聯繫人於其中擁有任何類別具投票權股本的已發行股份或任何類別股份(於股東大會上無投票權、並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份除外)投票權百分之五(5%)或以上的公司的決議案則作別論。
- (F) 除本條下一段所規定外,任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去就其兼任有酬金職位或職務或以賣方、買方或任何其他方式而與本公司訂立合約的資格,且任何該等合約或董事以任何方式有利益關係的任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或有利益關係的董事亦毋須僅因其董事職位或由此建立的受託關係而向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何酬金、溢利或其他利益。

(G) 董事若知悉本身或其任何緊密聯繫人在本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，則必須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其或(視情況而定)其緊密聯繫人的利益性質。若董事或其緊密聯繫人其後方知有關利益關係，則須於知悉此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本條而言，董事須向董事會發出一般通知，以表明以下內容：(a)其或其緊密聯繫人為指定公司或機構的股東，並被視為於發出通知當日後與該公司或機構訂立的任何合約或安排中擁有權益；或(b)其或其緊密聯繫人被視為於發出通知當日後與指定有關連的人士或其緊密聯繫人訂立的任何合約或安排中擁有權益，則須根據本條被視為有關任何該等合約或安排的權益的充份聲明；除非該通知已於董事會會議上發出或董事已採取合理措施確保將於發出通知後下一次董事會會議上提呈及宣讀，否則概無任何通知可具有效力。

附錄13B-
5(3)

(H) 董事不得就與明知彼或彼任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或建議有關的任何董事會決議案表決(亦不得計入法定人數)，即使作出表決，亦不會點算，且不會計入該決議案的法定人數，惟上述禁止不適用於下列任何一種情況：

附錄3
4(1)
第13.44章

(i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或本公司擁有權益的其任何附屬公司公司的要求或基於本公司或本公司擁有權益的其任何附屬公司公司的利益而借出的款項或招致或作出的承擔，而向該名董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證的合約或安排；

- (b) 就本公司或其附屬公司的債項或承擔向第三方提供，而董事或其緊密聯繫人本身已就此承擔全面或部份責任(不論根據擔保或彌償保證或以透過提供抵押而單獨或共同承擔)；
- (ii) 本公司就本公司或本公司擁有權益的任何公司的債項或承擔向第三方提供任何抵押或彌償保證的合約或安排，而董事或其聯繫人本身已就此作出全面或部份擔保或以其他方式承擔全面或部份責任(不論根據擔保或以透過提供抵押而單獨或共同承擔)；
- (iii) 董事或其聯繫人認購本公司根據任何發售或邀請而發行予本公司股東或債券或證券持有人或公眾的股份、債券或其他證券的合約或安排，而該等合約或安排並不賦予董事或其聯繫人有別於本公司任何其他股東或債券或證券持有人或公眾的任何特權；
- (iv)(ii) 任何有關本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司發售股份、債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益及／或就有關發售而作出任何聲明、提供任何契約、承諾或保證、或承擔任何其他與發售有關的責任；

- (v) 董事或其聯繫人僅因其各自於本公司的股份或債券或其他證券擁有權益及／或其就購買或有效收購該等股份或債券或其他證券而身為收購者或收購者之一或於收購者之一中擁有權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士同樣享有該等權益的合約或安排；
- (vi) 任何董事或其聯繫人(不論僅以高級職員或行政人員或股東身份)直接或間接於其股份擁有實益權益的任何其他公司所訂立的合約或安排，惟該董事或其聯繫人合共不得實益擁有該公司投票權股本任何類別已發行股份或該公司任何類別股份(不包括於股東大會上無投票權、並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份)投票權百分之五(5%)或以上；
- (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排(包括：
- (a) 採納、修訂或實行董事或其緊密聯繫人可能有利益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或

- (b) 採納、修訂或實行長俸或退休金、死亡或傷殘撫恤金計劃，或(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)可能擁有利益及已獲有關稅務機關就徵稅而批准或有待批准，或與本公司或其任何附屬公司的董事、董事的聯繫人及僱員均有關的個人長俸計劃)，而該等建議及安排其中並不賦予董事或其緊密聯繫人有別於其所屬與該計劃或基金有關的類別的人士不同一般未獲賦予的特權或利益；
- (viii) 任何有關採納、修訂或執行任何涉及由本公司向本身或其附屬公司的僱員或為彼等的利益而發行股份或其他證券或授出涉及股份或其他證券的僱員購股權的建議，而董事或其聯繫人可從該建議受惠；及
- (ix)(iv) 根據本細則就任何董事、其聯繫人、高級職員或僱員的利益而購買及／或維持任何保單的任何合約、交易或建議。董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司的股份或債券或其他證券擁有權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士同樣享有該等權益的合約或安排。

- (I) 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及其聯繫人直接或間接持有或實益擁有某公司(或產生其權益的任何第三方公司,本公司或其任何附屬公司除外)或該公司任何類別股份投票權的百分之五(5%)或以上權益,則該公司將被視為該董事及其聯繫人於該公司任何類別具投票權股本或該公司任何類別的投票權擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言,將不計及董事或其任何聯繫人作為無條件受託人或保管受託人所持有任何無實益權益的任何股份、倘及只要若干其他人主有權取得有關收入的情況下董事或其任何聯繫人享有復歸或剩餘權益的信託所涉及的任何股份、董事或其任何聯繫人僅以單位持有人身份擁有權益的法定單位信託計劃所涉及的任何股份、及於股東大會上無投票權並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份。
- (J) 倘董事及其任何聯繫人持有該公司(本公司全資附屬公司或董事或其任何聯繫人於其具投票權股本中並無任何權益的本公司附屬公司或聯營公司除外)任何類別具投票權股本或該公司股東擁有的任何類別股份投票權的百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易中擁有重大權益,則該董事亦應被視為於該宗交易中擁有重大權益。

- ~~(K)~~(I) 倘於任何董事會會議上有任何有關董事(會議主席除外)或其任何聯繫人權益牽涉重大程度或有關任何董事(主席除外)的表決權或計入法定人數資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決或不計入法定人數而獲解決，則該問題(除非與主席有關則作別論)須提呈主席，而彼對該其他董事所作決定須為最後及最終定論，惟倘據該董事所知有關董事或其聯繫人的權益性質或程度並未向其他董事公平披露則除外。倘上述任何問題乃關乎主席，則該問題須由董事會通過決議案決定(主席不得就此計入法定人數亦不得就此投票)，而該決議案須為最後及最終定論，惟倘據主席所知主席或其緊密聯繫人的權益性質或程度並未向其他董事公平披露則除外。
- ~~(L)~~ ~~(L)~~ 本第104條~~(D)~~、~~(E)~~、~~(H)~~、~~(I)~~、~~(J)~~及~~(K)~~段的規定適用於有關期間，而其他期間則除外。就有關期間以外的所有期間而言，即使董事或其任何聯繫人於任何合約、安排或交易或建議合約、安排或交易中擁有或可能擁有權益，但該董事仍可就此投票，倘董事就此投票，其投票將獲點算及計入於任何有關合約、安排或交易或建議合約、安排及交易提呈以供考慮的任何董事會會議的法定人數內，惟該董事須(如有關)根據~~(G)~~段的規定事先披露其權益。
- ~~(M)~~ 本公司可通過普通決議案暫停或放寬本條的規定或追認任何因違反本條而未獲正式授權的交易。

董事的委任及輪值

105. (A) 在每屆股東週年大會上，當時董事會三分之一的董事（若人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準）將告退，惟每名董事（包括有指定任期的董事）須至少每三年輪值告退一次。退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會上繼續出任董事。本公司於董事退任的任何股東大會上，均可填補空缺。
- (B) 輪值退任的董事包括（就達到所規定數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任的任何董事。據此須退任的任何其他董事為上次連任或獲委任以來任期最長的董事，但若多名董事均於同一日出任或獲選連任董事，則以抽籤決定須告退的董事名單（除非彼等之間另有協定）。
- (C) 董事退休年齡並無限制。
106. 倘於任何須舉行董事選舉的股東大會上退任董事的職位仍然空缺，退任董事或其職位仍然空缺的該等董事須被視為已獲重選，並須（倘其願意）繼續任職直至下屆股東週年大會，並於以後年度繼續留任直至其職位得以填補，除非：
- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
- (ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺；或
- (iii) 在任何情況下，於會議上提呈重選董事的決議案不獲通過；或
- (iv) 有關董事向本公司發出書面通知說明彼不願膺選連任。

董事的輪值及
退任

退任董事繼續
留任至繼任者
獲委任為止

- | | | | |
|------|---|------------------|--------------------------------|
| 107. | 本公司於股東大會上應不時訂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，惟董事人數在任何時間均不得少於一名。 | 股東大會增加或減少董事人數的權力 | |
| 108. | 受法規及本細則條文所限，本公司可不時於股東大會通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事名額。 | 股東委任董事 | |
| 109. | 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加董事名額，惟據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最高人數。按上述方式獲委任的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司下首屆個股東週年大會為止，屆時將符合資格於會上膺選連任，惟決定應於該大會上輪值退任的董事或董事人數時不應將其計算在內。 | 董事會委任董事 | 附錄3
4(2) |
| 110. | 除退任董事外，概無人士合乎資格於任何股東大會上膺選董事職位(獲董事會推薦競選者則除外)，除非表明有意提名該人士參選董事的書面通知及該人士表明有意競選的書面通知於股東大會日期前至少七(7)個完整日遞交至總辦事處或登記處，而遞交有關通知期限，最早須由寄發進行該等競選的股東大會通知後之日起，且最少須為七(7)個完整日。 | 發出擬提名董事的通知 | 附錄3
4(4)
4(5) |

111. 儘管本細則或本公司與任何董事所訂立任何協議有任何相反規定，股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，本公司可通過普通決議案在有關董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時將其罷免(惟不得影響其可能就違反其與本公司所訂立任何合約而可能提出任何損害申索)，並可推選另一人士由股東於董事罷免的大會上以普通決議案推選或委任的方式填補其職位。按上述方式獲推選的任何人士將任職至其獲委任後本公司下首屆個股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，惟決定應於該大會上輪值退任的董事或董事人數時不應將其計算在內。

通過普通決議案罷免董事的權力

附錄3
4(3)
附錄13B-
5(1)

借貸權力

112. 董事會可不時全權決定行使本公司全部權力，為本公司籌集或借貸任何款項或擔保償還任何款項，或將本公司業務、物業及未催繳股本作為按揭或抵押。
113. 董事會可以其認為在各方面均屬適當的方式及按其認為適當的條款及條件籌集或就支付或償還該等款項而作出擔保，尤其可發行本公司的債券、債股、公司債券或其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的十足或附屬抵押，惟必須符合公司法的規定。
114. 債券、債股、公司債券及其他證券(未繳足股份除外)可於本公司與獲發行上述各項的人士之間轉讓，而不附帶任何衡平法權利。

借貸權力

或需借款的條件

債券等的轉讓

- | | | |
|------|--|----------|
| 115. | 任何債券、債股、公司債券或其他證券(股份除外)可按折讓價、溢價或以其他方式發行，並可附帶有關贖回、交回、提取、配發或認購或轉換為股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面的任何特權。 | 債券等的特權 |
| 116. | 董事會須根據公司法的條文，安排存置所有影響本公司財產的按揭及押記的適當登記冊，並須妥為遵守公司法中可能訂定或規定有關按揭及押記登記的條文。 | 存置押記的登記冊 |
| 117. | 倘本公司發行不可透過交割轉讓的一系列債券或債股，則董事會須安排存置該等債券持有人的適當登記冊。 | 債券或債股登記冊 |
| 118. | 倘本公司任何未催繳股本被押記，任何將該等未催繳股本作出後繼押記的人士，須以受先前押記所規限的相同方式作出其押記，且無權以通知股東的方式或其他方式取得優先於先前押記的權利。 | 未催繳股本的按揭 |

董事總經理等

119. 董事會可按其認為適當的任期及條款及根據第100條決定的酬金條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、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。 委任董事總經理等職位的權力
120. 在不影響就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出的任何損害申索的情況下，根據本細則第119條獲委任職位的任何董事應可由董事會撤職或罷免。 罷免董事總經理等職位
121. 根據第119條獲委任職位的董事必須遵守與本公司其他董事相同的輪值、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擔任有關職位。 終止委任
122. 董事會可不時委託及賦予主席、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所有或任何董事會認為適當的權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的規例及限制，且根據有關條款，上述權力可隨時撤銷、撤回或變更，但秉誠行事且並無收到撤銷、撤回或變更通知的人士將不會因此受到影響。 可轉授權力

123. 董事會可不時委任任何人士擔任加入「董事」一詞的稱號或職銜的職位或職務或為本公司任何現有職位或職務冠以該等稱號或職銜。就本細則而言，於本公司擔任任何職位或受僱於本公司的稱號或職銜(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的職位除外)加入「董事」一詞，並不暗示其擔任者為董事，有關擔任者亦不會因此在任何方面獲授權以董事身份行事或被視為董事。
- 職銜加入「董事」

管理

124. 本公司的業務由董事會負責管理，彼等除本細則明文授予彼等的權力及權限外，可行使或作出本公司可能行使或作出或批准，且法規並無明文指示或規定由本公司須於股東大會行使的所有權力及作出的所有行動及事宜，惟須受法規及本細則的條文及本公司不時於股東大會上制訂且與本細則有關條文並無抵觸的任何規例所規限，而以上述方式制訂的任何規例均不應使董事會先前所作出而倘該規例並未制訂則應屬有效的任何行為成為無效。
- 本公司授予董事的一般權力
125. 在不影響本細則所賦予一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- 管理層的特定權力
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能議定的溢價及其他條款向其配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易的利益或參與分享其中溢利或本公司的一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外的報酬或代替該等薪金或酬金。

經理

126. 董事會可不時為本公司業務委任一名總經理、一名或多名經理，並可決定其酬金以薪金或佣金或賦予可分享本公司溢利的權利或上述兩種或多種1方式支付，並支付該總經理、經理或多名經理就本公司營運而可能僱用的任何員工所產生的營運開支。 經理的委任及酬金
127. 該總經理、一名或多名經理的任期可由董事會決定，並可在其認為合適的情況下向彼等授出董事會的全部或任何權力及授予職銜或多個職銜。 任期及權力
128. 董事會可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權認為合適的條款及條件訂立一份或多份協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員的權力。 委任的條款及條件

主席及其他高級職員

129. 董事會可不時選舉或以其他方式委任其中一名成員出任本公司主席及另一名成員出任副主席(或兩名或以上副主席)，並決定各人的任期。主席或(倘其缺席)副主席應主持董事會會議，惟倘並無選舉或委任主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於指定舉行會議時間後五分鐘內出席及無意出席，則出席會議的董事可選出其中一名董事出任有關會議的主席。第100、120、121及122條的所有條文，經作出必要修訂後，應適用於根據本條條文進行的董事選舉或任何其他職位的委任。 主席及副主席

董事會的議事程序

130. 董事會可在其認為適當的情況下舉行會議以處理事項、續會及以其他方式監管董事會會議及議事程序，並決定處理事項所需的法定人數。除另有決定外，兩名董事即構成法定人數。就本條而言，替任董事將分別就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事計入法定人數內，而其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。董事會會議或任何董事會委員會會議可透過使所有參與會議的人士均得以相互同步及即時溝通的電話、電子或其他通訊設施舉行，且參加會議將構成親身出席有關會議。即使任何普通法規則有相反的規定，董事會會議仍可由一名董事組成。
131. 董事可(及秘書應董事的要求)隨時召開董事會會議，並可於世界任何地方舉行，惟如未經董事會事先批准，不得召集於總辦事處當時所在地區以外地點舉行有關會議。董事會會議通知如以書面或口頭方式(包括親自或透過電話)或通過電子郵件或以董事會可能不時決定的該等其他方式提供給有關董事，須視為已正式向董事發出。離開或擬離開總辦事處當時所在地區的董事可向董事會或秘書要求，於其離開的情況下，董事會會議通知以書面發送至其最新地址、傳真或電傳號碼或其就此向本公司提供的任何其他地址、傳真或電傳號碼，但會議通知毋須早於向並無離開的董事發出通知的日期發出，而於並無提出此要求的情況下，毋須向任何當時離開該地區的董事發出董事會會議通知。

董事會會議、
法定人數等

召開董事會會議

132. 於任何董事會會議上提出的問題須由大多數票數表決通過，倘出現相同票數時，大會主席無權投第二票或決定票，相關決議案則未獲通過。 決定問題的方式
133. 當時出席人數達法定人數的董事會會議有能力行使根據本細則當時董事會獲賦予或可一般行使的所有或任何權限、權力及酌情權。 會議的權力
134. 董事會可將其權力移交由其認為適當的董事會成員或其他人士組成的委員會，並可不時撤銷該項授權或撤銷任命及解散任何該等委員會（不論全面或部份或就個別人選或事項而言），惟以上述方式成立的委員會在行使獲移交的權力時必須遵守董事會不時就有關委員會所制訂的任何規例。 委任委員會及移交的權力
135. 任何該等委員會遵照該等規例及為達成其委任目的（但非其他目的）所作出的一切行事，均具有與由董事會作出同等行事的效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會的成員發放酬金，並將有關酬金於本公司當期開支中支銷。 委員會的行事與董事行事具有相同效力
136. 上述委員會由兩名或以上成員組成，其會議及議事程序須由監管董事會會議及議事程序的本細則條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並未被董事會根據第134條訂定的任何規定所替代。 委員會議事程序
137. 即使隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任有欠妥之處，或彼等全部或當中任何一人喪失資格，惟任何董事會會議或任何該等委員會或擔任董事職務的任何人士真誠作出的所有行事應為有效，猶如上述各名人士均已獲正式委任，並符合資格擔任董事或該委員會的成員。 董事或委員會的行事在委任欠妥時仍然有效的情况

138. 儘管董事會出現任何空缺，留任董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減少至低於本細則所定或根據本細則規定的所需董事法定人數，則留任董事或董事可採取行動以增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得為其他目的而作出行動。
- 出現空缺時董事的權力
139. (A) 由全體董事(或彼等的替任董事)簽署的書面決議案，將於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。該書面決議案可包括數份各自由一名或以上董事或替任董事簽署的類似形式文件。
- 董事的書面決議案
- (B) 倘董事於其最後簽署書面決議案當日離開總辦事處當時所在地區，或無法透過其最新地址、聯絡電話或傳真號碼取得聯絡，或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，而在此各情況下，其替任董事(如有)受到任何該等事件的影響，則決議案毋需該董事(或其替任董事)簽署；而只要有關決議案經有權就該決議案進行投票的至少兩名董事或彼等的替任董事或組成法定人數的一定數目的董事簽署，則該書面決議案將視為於正式召開及舉行的董事會會議上獲得通過，惟該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按彼等各自的最新地址、電話或傳真號碼或(倘無該等資料)於總辦事處接收董事會會議通知的所有董事(或其替任董事)，且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。

- (C) 倘並未向書面決議案所倚賴人士明確發出反對通知，經董事（可能為有關書面決議案的其中一名簽署人士）或秘書就本條(A)或(B)段提述的任何事項簽署的證明文件將為就有關證明文件所聲明事件的最終定論。

會議記錄及公司記錄

140. (A) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- 會議議事程序
及董事的記錄
- (i) 董事會作出的所有高級人員的委任；
- (ii) 出席每次董事會會議的董事姓名以及出席根據第126條及第134條指定的每次經理會議及委員會會議的成員姓名；及
- (iii) 所有本公司、董事會及上述經理及委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (B) 倘任何上述會議記錄宣稱經由議事程序獲採用的會議的主席或下次續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序的不可推翻證據。
- (C) 董事會須妥為遵守公司法中有關存置股東名冊以及製作及提供該名冊副本或摘要的規定。
- (D) 本細則或法規規定須由本公司或代表本公司存置的任何名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊，可透過在釘裝或非釘裝簿冊內的一份或多份手冊以書面方式保存。

秘書

141. 秘書應由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件加以委任，經此委任的任何秘書可於不影響其與本公司訂立的任何合約權利的情況下由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則法規或本細則規定或授權由秘書或對秘書作出的任何事宜，可由任何助理秘書或副秘書作出或對彼等作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由代表董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級職員作出或對彼等作出。倘獲委任的秘書為公司或其他團體，則可由其任何一名或多名董事或經正式授權的高級職員履行職務及簽署。
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記錄該等會議記錄。秘書須履行公司法及本細則規定的其他職責，亦須履行董事會不時指定的其他職責。
143. 法規或本細則的條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一名人士作出而被視為已獲遵行。

秘書的委任

秘書的職責

同一人不得同時以兩個身份行事

公司印章的一般管理及使用

144. (A) 在法規的規限下，本公司應按董事會的決定設置一個或多個公司印章，並可設置開曼群島以外地區的專用公司印章。董事會應妥善保管每個公司印章，該等公司印章在董事會或董事會就此授權的委員會的授權下方可使用。

公司印章的保管

附錄3
2(1)

- (B) 須加蓋公司印章的每份文據均應由一名董事及秘書或兩名董事或經董事會按此目的指定的若干其他人士親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券的任何證書而言，董事會可通過決議案決定以該決議案所註明親筆簽署以外的機印方法或系統而免除或蓋上有關簽署或其中任何簽署。
- 公司印章的使用
- 附錄3-2(1)
145. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他可流通票據以及支付予本公司款項的所有收據，應以董事會不時通過決議案決定的方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定的一間或多間銀行開立銀行賬戶。
- 支票及銀行安排
146. (A) 董事會可不時及隨時按其認為適當的任期及條件，就其認為適當的目的以加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不等的團體(不論是否由董事會直接或間接提名)，作為本公司的一名或多名受權人，享有董事會所賦予的權力、權限及酌情權(以本細則賦予董事會或其根據本細則可行使者為限)，且任何此等授權書可載列董事會認為適當的條文，以保障及方便與任何上述受權人交易的人士，亦可授權任何上述受權人將其獲賦予的全部或任何權力、權限及酌情權轉授予他人。
- 委任受權人的權力

- (B) 本公司可以加蓋公司印章的書面文件就一般情況或任何特定事項授權任何人士作為其受權人，以代表本公司簽立契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約，而由該受權人代表本公司簽署並加蓋其印章的任何契據均對本公司具有約束力，猶如與本公司妥為加蓋公司印章般具有同效力。
- 受權人簽立契據
147. 董事會可於有關地區或其他地區設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構，以管理本公司任何事務，並可委任任何人士出任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，及釐定彼等的酬金，並向任何委員會、地區或地方董事會或代理機構轉授董事會所獲賦予的任何權力、權限及酌情權(不包括董事會催繳股款及沒收股份的權力)，以及有權再轉授權力，並可授權任何地區或地方董事會成員或當中任何一人填補地區或地方董事會的任何空缺，且於存在空缺的情況下仍可行事，而任何有關委任或權力轉授可按董事會認為適當的條款及條件作出。董事會可罷免所委任的任何人士，並可取消或變更任何該等權力轉授，惟任何秉誠行事且無接到有關失效或變更通知的人士不會因此受到影響。
- 地區或地方董事會或代理

148. 董事會可設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款長俸或退休金或個人長俸計劃，或給予或促使給予捐贈、約滿酬金、長俸、津貼或酬金，受益人可為任何現時或過去曾在本公司、其附屬公司、本公司或其附屬公司的任何關連或聯營公司任職的人士，或現時或過去曾在本公司或上述其他公司出任董事或高級職員的人士，或現時或過去曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職位或職務的人士及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受供養人。董事會亦可設立及資助任何預計會令本公司或上述任何其他公司或上述任何人士受益或提升本公司或上述任何其他公司或上述任何人士利益及福利的機構、社團、會所或基金或向其認捐；並可為上述任何人士支付保險金，及為慈善或慈惠目的或為任何展覽或為任何公眾、一般或有用的目的而作出認捐或擔保。董事會可單獨或連同任何上述其他公司作出任何上述事項。出任上述任何職位或高級職位的任何董事有權參與並為其本身利益留存任何該等捐贈、撫恤金、長俸、津貼或酬金。
- 設立長俸的權力

文件認證

149. (A) 任何董事或秘書或本公司其他經授權高級職員有權認證任何影響本公司組織章程的文件及本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案，以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證此等文件的副本或摘要為真實副本或摘要；若有任何簿冊、紀錄、文件或賬目置於註冊辦事處或總辦事處以外的地點，負責保管該等文件的本公司當地經理或其他高級職員將被視為上文所述的本公司經授權高級職員。
- 認證的權力

- (B) 凡聲稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會的認證文件或某項決議案或會議紀錄摘要或任何簿冊、記錄、文件或賬目或上述文件摘要的副本文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等認證文件或副本文件並與本公司交涉的人士證明認證文件(或倘經上文所述認證，則所認證事項)已獲認證或(視情況而定)有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)所摘錄的任何會議紀錄為某次妥為組成的會議議事程序的真實及準確紀錄或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目副本為原件的真實副本或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要乃適當摘錄並為其所摘錄的簿冊、記錄、文件或賬目的真實及準確記錄的最終確證。

儲備資本化

150. (A) 本公司於股東大會上可根據董事會的建議，議決將本公司儲備(包括任何股份溢價賬或非供分派儲備)或毋須就任何擁有股息優先權的股份派付或撥備股息(方式為按有關款項於以股份股息的方式用作分派溢利情況下原可分予持有人的金額的比例，將有關款項或溢利分派予於有關決議案日期(或決議案指定或以其中規定方式決定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人)的未分派溢利的任何款項資本化，決定用作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券或其他證券，或部份用於一種用途及部份用於另一種用途。
- 資本化的權力

- (B) 倘上述決議案獲得通過，董事會須撥付及動用所有按該決議案議決將資本化的儲備或溢利及未分派溢利，以及配發及發行所有繳足股份、債券或其他證券，且一般而言須進行一切使的生效的行動及事宜。為使本條所涉的任何有關決議案生效，董事會可按彼等認為適當的方式解決資本化發行可能產生的任何難題，尤其是可略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎配額，或可忽略不計一定價值(由董事會釐定)的零碎配額，以調整所有各方的權利，或將零碎配額匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，因此而受影響的股東無論如何不得被視為且彼等應被視為並非單獨類別的股東。董事會可授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益的全體股東與本公司或其他人士就資本化及與之相關的事宜訂立協議，據此授權而訂立的協議將有效並對各有關人士均具有約束力。在不影響前文的一般性的原則的情況下，任何有關協議可就該等人士接納各自將獲配發及分派的股份、債券或其他證券以清償彼等就資本化款額所享有的申索權作出規定。
- (C) 第157條(E)段的規定適用於本公司根據本條進行資本化的權力，因其作出必要修訂後適用於據此授權參選，而因此受到影響的股東無論如何不得成為或被視為單獨類別的股東。

股息及儲備

151. 本公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣向股東分派股息，惟所派股息不得超過董事會建議數額。 宣派股息的權力
152. (A) 董事會可根據第153條不時向股東派付其認為符合本公司財務狀況及資產可變現淨值的中期股息，尤其是(但在不影響前述一般性的原則下)倘任何時間本公司股本分為不同類別，董事會可向持有本公司股本中賦予其持有人有關股息的遞延或非優先權利的股份持有人，以及賦予其持有人有關股息優先權利的股份的持有人，派付該等中期股息，惟董事會須真誠行事。董事會不得因就附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而可能蒙受的任何損失，使附有優先權的股份持有人承擔任何責任。 董事會派付中期及特別股息的權力
- (B) 倘董事會認為有關派付符合本公司財務狀況及資產可變現淨值，董事會亦可每半年或按其選擇的其他合適期間派付可能以固定息率支付的任何股息。
- (C) 此外，董事會可不時按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣佈及派付自本公司的可分派資金(包括股份溢價)撥付的特別股息。(A)段有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣佈及派付。
153. (A) 不得根據法規規定以外的方式宣佈或派付股息。 派付股息及分派的限制

- (B) 在不影響本條(A)段的情況下，根據公司法的條文，倘本公司於過往日期(無論該日為本公司註冊成立之前或之後)購買任何資產、業務或物業，董事會可酌情將其自該日起產生的全部或部份溢利或虧損於收益賬入賬，且就所有方面而言作本公司的盈虧處理，並因此可供分派股息。在上述者的規限下，倘所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部份予以資本化或將有關收益或其中任何部份用以削減或撇減所購入資產、業務或物業的賬面成本。
- (C) 根據本條(D)段，本公司有關股份的所有股息及其他分派均以港元(就以港元計值的股份而言)及美元(就以美元計值的股份而言)提列及支付，惟就以港元計值的股份而言，倘股東可選擇以美元或董事會選定的任何其他貨幣收取任何分派，董事會可決定按其可能釐定的匯率兌換有關分派。
- (D) 倘董事會認為，本公司將向任何股東就股份作出的任何股息或其他分派或任何其他派付的數額較小，而致使按相關貨幣向該股東作出派付對本公司或股東而言不切實可行或過於昂貴，則董事會可全權酌情(倘切實可行)按其可能釐定的匯率兌換有關股息或其他分派或其他派付並按有關股東於股東名冊的地址所示國家的貨幣向該股東派付或作出該等股息或其他分派或其他派付。

154. 中期股息的宣派通知須透過於有關地區及董事會可能決定的其他地區以其決定的方式刊登廣告作出。 中期股息宣派通知
155. 本公司毋須就股份應付的股息或其他款項支付任何利息。 毋須就股息支付利息
156. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何類別的特定資產(尤其是繳足股份、債券或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或上述任何一種或多種方式)派付全部或部份股息，可授予或不授予股東可選擇以現金收取有關股息的任何權利；倘出現有關分派的難題，董事會可按其認為適當的方式解決，尤其是可略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額；可就分派釐定有關特定資產或其任何部份的價值；可決定根據上述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；可決定將零碎配額匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有；可在董事會認為適當的情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而有關文據及文件應屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表擁有權益的全體股東與本公司或其他人士就有關股息及與之相關的事宜訂立協議，據此授權而訂立的協議將有效。倘若在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續的情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行或如要確定有關分派的合法性或可行性是否符合有關股東所持股份(不論屬強制條款或與其價值相關)須花費較多時間或成本較昂貴，則董事會可議決該地區或該等地區的股東不得享有該等資產或不向登記地址位於該地區或該等地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因董事會根據本條行使其酌情權而受影響的股東無論如何不得成為或被視為單獨類別的股東。 以實物形式派付股息

157. (A) 倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼而議決：

以股代息

或

- (i) 按獲配發股份類別與承配人持有的股份類別相同的基準配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部份股息以代替配發股份。在此情況下，下列條文應適用：
 - (a) 任何該等配發的基準須由董事會釐定；
 - (b) 於釐定配發基準後，董事會應於不少於十四(14)個完整日前向股東發出書面通知，知會彼等所具有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序及寄回表格的地點及截止日期和時間；
 - (c) 股東可就附有選擇權的全部或部份股息行使選擇權；及

(d) 並無正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付的部份股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份來支付股息，為此，董事會須於其可能釐定的本公司未分配溢利的任何部份或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項或股份溢價賬(如有任何該儲備))的任何部份中資本化及動用相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當股份數目的全部股款；

或

(ii) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份，以代替全部或董事會認為適當的部份股息，基準為所配發的股份應與承配人已持有的股份屬相同類別。在此情況下，下列條文應適用：

(a) 任何該等配發的基準須由董事會釐定；

(b) 於釐定配發基準後，董事會應於不少於十四(14)個完整日前向股東發出書面通知，知會彼等所具有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序及寄回表格的地點及截止日期和時間；

- (c) 股東可就附有選擇權的全部或部份股息行使選擇權；及
 - (d) 已正式行使股份選擇權的股份（「選擇股份」）不得派付股息（或賦予選擇權的部份股息），而須按上述釐定的配發基準向選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份來以股代息，為此，董事會須從董事會可能釐定本公司未分配溢利的任何部份或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬項、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何該儲備））的任何部份中劃撥及運用相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當股份數目的全部股款。
- (B) 根據本條(A)段的條文規定配發的股份，將在各方面與當時已發行及承配人持有的獲配發股份享有同等地位，惟僅就享有以下各項而言除外：
- (i) 有關股息（或收取或如上文所述選擇收取配發股份以股代息的權利）；或

- (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條(A)段的第(i)或(ii)分段的任何條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據本條(A)段的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事會可作出一切認為必要或適宜的行動及事宜，以根據本條(A)段的規定進行任何資本化處理，倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適的規定(包括規定合併及出售全部或部份零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額，或零碎配額的利益須累算撥歸本公司而非有關股東所有)，而因此受影響的股東無論如何不得成為或被視為單獨類別的股東。董事會可授權任何人士代表全體相關股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (D) 本公司可應董事會的建議就本公司任何一項特定股息以普通決議案議決，儘管本條(A)段已有規定，股息仍可全部以配發入賬列作繳足股款股份的方式派付，而不賦予股東任何選擇收取現金股息以代替股份配發的權利。

- (E) 倘若在沒有辦理登記聲明或其他特定手續的情況下，則傳達任何有關選擇權或股份配發的要約屬違法或不切實可行或如要確定有關傳達的合法性或可行性是否符合有關股東所持股份(不論屬強制條款或與其價值相關)須花費較多時間或成本較昂貴，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本條(A)段下的選擇權及股份配發，而在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因有關決定而受影響的股東無論如何不得成為或被視為單獨類別的股東。

158. 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司溢利撥出其認為適當的款額作為一項或多項儲備。儲備內的款額可由董事會酌情用於支付本公司的申索或負債或或然負債或償付任何借貸資本或支付股息或用作本公司溢利可適當動用的任何其他用途，倘暫未用於上述用途，則亦可由董事會酌情用於本公司的業務或投資於董事會不時認為適當的投資(包括由本公司購回其自身的證券或就購買其自身的證券提供財務資助)，故毋須維持將構成儲備的任何投資或任何獨立或有別於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可結轉其認為為審慎起見不以股息方式分派的任何溢利，而毋須將有關款項撥入儲備。

儲備

- | | | | |
|------|--|---------------|----------|
| 159. | 除任何股份所附的權利或發行條款另有規定外，一切股息（就任何在派付股息期間內未繳足股款股份而言）須按派息期間有關股份的已繳或入賬列作已繳股款比例分配及派付。就本條而言，催繳前就股份預付的金額不得視為就股份而支付的金額。 | 按繳足股本比例派付股息 | 附錄3-3(1) |
| 160. | (A) 董事會可就本公司擁有留置權的股份保留應付的任何股息或其他款項，並可動用該等股息或款項償還留置權涉及的相關欠款、負債或債務。 | 保留股息等。 | |
| | (B) 倘股東欠本公司催繳股款、分期股款或其他款項，則董事會可將有關欠款（如有）全部自其獲派的股息或其他款項中扣除。 | 扣除欠款 | |
| 161. | 任何批准股息分派的股東大會可按大會議決的金額向股東作出催繳，惟各股東的催繳股款不得超逾應向其支付的股息，以便催繳股款可在股息派付的同時支付，倘本公司與股東作出此項安排，則股息可與催繳股款互相抵銷。 | 派付股息及催繳股款同時進行 | |
| 162. | 相對於本公司而言但在不影響轉讓人及承讓人相互之間權利的情況下，股份轉讓不得轉移在登記該轉讓之前有關股份所獲宣派收取任何股息或紅利的權利。 | 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，彼等任何一人均可就該等股份的任何股息及其他應付款項及紅利、權利及其他分派發出有效收據。 | 聯名持有人收取股息等 | |

164. 除董事會另有指示外，有關任何股份的任何股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或所有權證書或其他文件或憑證派付或支付，並以郵遞方式寄發至有權收取該等股息的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至該等聯名持有人就聯名持股在股東名冊中排名首位的人士的登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人書面所指示的人士及地址。就此發出的每張支票、股息單、所有權證書或其他文件或憑證，其抬頭人應按獲寄發該等支票或股息單的人士的次序，或倘為上述所有權證書或其他文件或憑證，則抬頭人應為有權收取所有權證書或其他文件或憑證的股東，而以銀行開出支票或股息單作出派付應視為本公司已有效清償該等支票或股息單所代表的股息及／或其他款項，儘管每張支票或每份股息單其後可能被竊或該支票或股息單上的任何背書為偽造。郵寄上述每張支票、股息單、所有權證書或其他文件或憑證的風險概由有權收取其所代表的股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。
- 以郵寄方式付款等
165. 倘一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項在宣派一年後未獲領取，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前作投資或其他用途，收益歸本公司所有，儘管會記入本公司任何簿冊或以其他方式記錄入賬，而本公司不會因此成為有關款項的受託人。宣派後六年仍未獲領取的一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項，可由董事會沒收，撥歸本公司所有。倘任何前述未獲領取的分派為本公司證券，則可按董事會認為合適的代價重新配發或發行，重新配發或發行所得款項將完全歸本公司所有。
- 未領取的股息等

附錄3
3(2)

記錄日期

166. 任何宣派任何類別股份股息或其他分派的決議案(不論為本公司股東大會的決議案或董事會決議案),均可指定股息或其他分派將派付或分派予於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前的日期)營業時間結束時或該日指定時間已登記為該等股份持有人的人士,據此,股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有的股權派付或分派予彼等,惟不會影響與任何該等股份的轉讓人與承讓人之間的股息或其他分派有關的相互之間權利。本條的規定在作出必要修訂後適用於本公司向股東作出的本公司紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或其他可分派儲備或賬目及要約或授予。此外,董事會可決定任何日期為釐定股東有權收取本公司任何股東大會通知並於會上投票的記錄日期。
- 記錄日期

分派已變現資本溢利

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溢利,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)按其股東的股權及股息的分派比例分派予各股東,惟除非本公司於分派後仍具償債能力或本公司的資產可變現淨值於分派後超出其負債、股本及股份溢價賬的總和,否則上述盈餘款項不得以此方式分派。
- 分派已變現資本溢利

週年申報表

168. 董事會須根據法規編製或促使編製週年或其他申報表，或按週年報表要求將有關申報表呈報存檔。

賬目

169. 董事會須促使本公司保存真實賬目，即記錄本公司收支款項、收支事項、本公司的物業、資產、信貸及負債資料，以及法規所規定或真確中肯反映本公司狀況並顯示及解釋有關交易所需的其他一切事項。須予存置的賬目 附錄13B-4(1)
170. 賬冊須保存於總辦事處或董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可供董事會隨時查閱。賬目保存地點
171. 除獲法規授權、具有適當司法權力的法院頒令、董事會授權或本公司於股東大會上批准外，任何股東(身兼董事者除外)或其他人士概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。供股東查閱
172. (A) 董事會須不時促使編撰損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告，並於股東週年大會上呈交本公司。另外，只要本公司任何股份經本公司同意後在香港聯合交易所有限公司上市，本公司賬目須根據香港公認的會計準則、國際財務報告準則或本公司任何股份經本公司同意後在有關交易所上市所在的有關地區的證券交易所允許的其他準則編撰及審核，而所採納的會計原則或準則須於財務報表及核數師報告中披露。年度損益賬及資產負債表 附錄13B-4(1)
4(2)

- (B) 本公司每份資產負債表一概須經兩名董事代表董事會簽署，而所有資產負債表(包括法例規定須列載或隨附的各份文件)及於股東大會上呈交本公司的損益賬連同董事會報告及核數師報告，須於大會舉行前不少於二十一(21)日送達本公司各股東、債券持有人及根據本細則規定有權收取本公司股東大會通知的其他人士，惟本條不得影響本條(C)段的實施或要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債券聯名持有人中多於一名持有人，然而任何股東或債券持有人未獲寄發該等文件時，有權向總辦事處或登記處申請免費索取該等文件。倘本公司的全部或任何股份或債券或其他證券於當時(在本公司同意下)在任何證券交易所或市場上市或買賣，則須向該證券交易所或市場提交根據當時的規例或慣例所規定數目的上述文件。

將寄發予股東的年度董事會報告及資產負債表

附錄3
5
附錄13B
3(3)

- (C) 在妥為遵守法規及有關地區證券交易所規則，以及獲得一切所需同意(如有)，且有關同意具備全面效力及作用的情況下，本公司可改為按法規許可的任何方式向有關人士寄發摘錄自本公司年度財務報表及董事會報告的財務報表摘要，而被視為已遵守第172(B)條的規定，惟有權獲取本公司年度財務報表及董事會報告的任何人士可以書面通知本公司，要求本公司除財務報表摘要外，亦寄發一份完整的本公司年度財務報表及董事會報告印刷本。該財務報表摘要應以相關法例及法規規定的形式載述規定資料。

本公司可只寄發財務報表摘要及股東有權要求額外寄發年度財務報表的印刷本

核數師

173. (A) 於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東本公司須於每次股東週年大會上藉普通決議案委任一間或多間核數師事務所為核數師，其任期將於下一屆股東週年大會結束時屆滿，有關條款及職責與董事會會議定；倘未能作出委任，現任的核數師將繼任直至接任人獲委任為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或僱員或任何該等董事、高級職員或僱員的合夥、高級職員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，但倘持續出現空缺，則尚存或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。

委任核數師

附錄3 17

- (B) 核數師酬金須由本公司或獲授權人士於股東週年大會上釐定，惟本公司亦可於股東大會通過的普通決議案或股東以普通決議案決定的方式釐定上授權董事會釐定任何特定年度的核數師酬金，而因填補任何臨時空缺而委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。 附錄3 17
- (BC) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上，以特別普通決議案於一名或多名核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。 附錄3 17
- (D) 董事可填補任何核數師職位的臨時空缺，但倘持續出現空缺，則尚存或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。董事根據本條委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。受限於第173(C)條，根據本條獲委任的核數師須任職至本公司下屆股東週年大會及屆時須受限於獲股東根據第173(A)條委任，薪酬乃由股東根據第173(B)條釐定。
174. 本公司核數師有權隨時查閱本公司的賬冊、賬目及憑單，並有權要求本公司董事會及高級職員提供彼等履行職責可能所需的有關資料，而核數師須於任期內就經彼等審閱的賬目及擬提呈本公司股東週年大會的各資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。 核數師有權查閱賬冊及賬目

175. 於股東週年大會上，概無人士(退任核數師除外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於十四(14)個完整日就提名該人士擔任核數師已向本公司發出意向通知，則作別論；而本公司須將任何有關意向通知的副本寄發予退任核數師且須於股東週年大會前不少於七(7)日向股東發出通知，惟上述向退任核數師寄發有關通知副本的規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。
- 委任核數師
(退任核數師
除外)
176. 凡以核數師身份行事的人士的所有作為，對真誠與本公司交涉的所有人士而言均為有效，即使該人士的委任有若干不妥之處，或其在受委任時並不符合委任資格或在受委任後喪失資格亦然。
- 委任不妥

通知

177. (A) 在第177(B)條的規限下，按本細則給予或發出的任何通知或文件須為書面形式，可由本公司親身或透過已妥為預付郵資並已按股東名冊所示股東登記地址註明地址的信封或包裹郵寄給任何股東，或寄發或放置於上述登記地址，或(倘為通知)於報章刊登廣告方式或於註冊辦事處及總辦事處顯著位置展示有關通知。如為股份的聯名持有人，則所有通知須發給於股東名冊上名列首位的聯名持有人，而由此送交通知即等同已向所有聯名持有人發出充份通知。
- 送達通知
- 附錄3
7(1)
7(2)
7(3)

(B) 在妥為遵守有關地區證券交易所規則，以及獲得一切所需同意(如有)，且有關同意具備全面效力及作用的情況下，本公司亦可透過電子方式，向本公司任何股東或其他證券的持有人傳送任何通知或文件(包括本公司已經或將予發出(不論是否根據本細則發出或刊發者)供其任何證券持有人用作參考及/或採取行動的任何文件或通知)，有關通知或文件寄交：

- (i) 股東名冊所示彼的電子地址或網站(如有)；或
- (ii) 彼就有關傳送而向本公司提供的任何其他電子地址或網站；或
- (iii) 在本公司網站登載，惟當有關文件為本公司的董事會報告、年度財務報表、核數師報告、中期報告(及(倘適用)中期報告摘要)以及倘第172(C)條適用，亦包括財務報表摘要，則透過在本公司網站上登載作為送達有關文件時，必須同時根據第177(A)條所述方式在本公司網站向有關股東發出刊發有關文件的通知(「刊登通知」)或以有關股東與本公司協定的任何其他方式通知股東；

惟(aa)如屬股份聯名持有人，就本第177(B)條而言所規定股東同意指根據第177(A)條有權收取通知的聯名股東所給予的同意；及(bb)本公司就本第177(B)條而言，可向股東建議上述任何一種或以上或全部電子通訊方式。

178. (A) 登記地址在有關地區境外的任何股東可以書面知會本公司一個位於有關地區的地址，而就送達通知而言該地址被視為其登記地址。如股東的登記地址在有關地區境外，則倘以郵寄發出通知，該通知須以預付航空信件方式發出(倘適用)。

有關地區境外的股東

附錄3
7(3)

(B) 任何股東如未能(及就任何持有股份的聯名持有人而言，名列股東名冊首位的聯名持有人未能)向本公司提供向其送達通知及文件的登記地址或電子郵件地址(視情況而定)，或未能提供正確登記地址或電子郵件地址(視情況而定)，將無權(及就任何持有股份的聯名持有人而言，無論彼等是否已提供登記地址或電子郵件地址(視情況而定)，其他聯名持有人概無權)獲送交本公司發出的任何通知及文件，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(倘董事會全權酌情決定選定此方式)或以在報章刊登廣告的方式(倘董事會認為適用)送達；就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處的顯著位置張貼致該股東的通知，該通知須載明於有關地區內其可獲得有關文件副本的地址，或列示或以其他方式於本公司的網站發佈有關通知或文件，並載明於有關地區內其可獲得有關通知或文件副本的地址。就並無提供登記地址或電子地址(視情況而定)；或就提供錯誤地址的股東而言，倘本(B)段條文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子地址(視情況而定)或提供錯誤登記地址或電子地址(視情況而定)的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通知或文件，按上述方式送達的任何通知或文件應為已妥為送達。

並無提供地址或地址有誤的股東

- (C) 倘連續三次按其登記地址或以(如有關股東根據第177(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其送達的任何通知及文件時,則為)電子方式按其電子地址或網站向任何股東(或倘屬股份的聯名持有人,則為名列股東名冊首位的股東)送達通知或其他文件,惟因無法派遞而退回,則該名股東(及倘屬股份的聯名持有人,則為股份的所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事會根據本條(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式提交接收向其發出的通知的新登記地址或(如有關股東根據第177(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通知或文件時,則為)電子地址為止。
- 先前通知等因無法派遞而退回的情況
- (D) 不論股東如何選擇,倘本公司獲悉送交任何通知或其他文件至股東所提供的任何電子地址可能或會觸犯任何有關司法權區的法例,或倘本公司無法核證股東電子地址所處的伺服器的位置,則本公司可不將任何通知或其他文件送達有關股東所提供的電子地址,取而代之在本公司網站上登載有關通知或文件,而任何此等登載應被視為已成功送達股東,而有關通知及文件應被視為在本公司網站上首次登載時送達股東。
- 本公司暫停以電子方式送達通知等的權利
- (E) 儘管股東不時選擇以電子方式接收任何通知或文件,該股東可隨時要求本公司除電子副本以外,向其寄發任何就其身為股東而言有權接收的通知或文件的印刷本。
- 股東要求寄發通知等的印刷本的權利

179. (A) 倘任何通知或文件以郵遞方式寄發，如載有該通知或文件的信封或包裹已送抵位於有關地區的郵政局，則該等通知或文件應被視為已於送抵該日的翌日送達。只要證明載有該通知或文件的信封或包裹已適當地預付郵費（或倘地址為有關地區以外，可提供空郵服務的地點，則為預付空郵費）、註明地址及送抵該郵政局便可作為該通知或文件已被送達的足夠證明，而一份經由秘書或董事會委任的其他人士簽署以證明載有該通知或文件的信封或包裹已按上述方式註明地址及送抵該郵局的書面證明應為其最終憑證。
- 郵寄通知被視為送達的情況
- (B) 任何以於報章刊登廣告方式送達的通知，將被視為已於首次刊登通知當日送達。
- 以廣告方式送達的通知被視為送達的時間
- (C) 任何以電子傳輸方式寄發的通知或文件將被視為已於通知發出當日送達。
- 以電子傳輸方式送達的通知被視為送達的時間
- (D) 在本公司網站登載的任何通知或文件乃被視為在本公司網站上登載通知或文件之日由本公司送交股東，惟倘文件乃本公司的董事會報告、年度財務報表或核數師報告及（如適用）財務報表摘要，則該文件應被視為在刊登通知被視為送達股東之日的翌日已送達。
- 於本公司網站刊登的通知被視為送達的時間
- (E) 透過在註冊辦事處及總辦事處展示的方式送達的通知應被視為於首次展示通知後24小時送達。
- 以展示方式送達的通知被視為送達的時間
- (F) 根據第178(B)條送達的任何通知或文件應被視為於首次展示有關通知後24小時妥為送達。
- 寄發予並無提供地址或地址有誤的股東的通知視為送達的時間

180. 就向因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而擁有股份權益的人士發出通知或文件而言，本公司可以預付郵資信件或包裹方式，以身故股東遺產代理或破產或清盤股東受託人的名義或職銜或任何類似身份，將通知或文件發送至聲稱因此擁有權利的人士就此目的所提供的地址(包括電子地址)(如有)，或(於有關地址獲提供前)按假設上述身故、精神紊亂、破產或清盤事件並未發生情況下發出通知或文件的任何方式發出有關通知或文件。
- 承讓人受以前通知所約束
181. 任何人士如藉法律的執行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向獲取有關股份權利所源自的人士正式送達或被視為已正式送達的所有通知所約束。
- 承讓人受以前通知所約束
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，任何依據本細則遞送或以郵遞或電子方式寄送或存放於任何股東登記地址的任何通知或文件，一概被視為已就該股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，且就本細則而言，有關送達將被視為已向其遺產代理及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)充份送達有關通知或文件。
- 儘管股東身故、破產或清盤，通知仍然有效
183. 本公司所發出的任何通知或文件簽署可以為書寫或機印簽署。
- 通知的簽署方式

資料

184. 任何股東(並非董事)概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密的任何事宜、交易秘密或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事會認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益的任何資料。
- 股東無權獲取的資料

清盤

185. 除非公司法另有規定，有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤的決議案須以特別決議案通過。
- 清盤方式
- 附錄3
21
186. 倘本公司清盤，則向所有債權人還款後剩餘的資產，應由股東按所持股份的實繳股本比例攤分，而倘該等剩餘資產不足以全數償付該等實繳股本，則其分配基準將盡可能使到股東按所持股份的實繳股本比例承擔損失，惟不得抵觸按特別條款及條件可能發行的任何股份所享權利。
- 於清盤時分派資產
187. 倘本公司清盤(不論為主動清盤或由法院下令或批准清盤)，則清盤人在獲得特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准的情況下，可將本公司全部或任何部份資產以實物形式發予各股東，而不論該等資產是否包括同一類別或不同類別的財產。清盤人就此可為前述任何一類或多類分配財產釐定其認為中肯的價值，並可決定各股東或不同類別股東或同一類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣授權下，亦可將任何部份資產授予清盤人認為適當而在獲得同樣授權下為股東利益所設立信託的受託人，惟不得強逼股東接受任何附有債務的股份或其他資產。
- 可以實物形式分派資產

彌償保證

188. 本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級職員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)以及彼等各自的遺囑執行人及遺產管理人，將獲得以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因彼等或彼等任何一方、彼等任何遺囑執行人或遺產管理人於執行其各自的職務或信託的職責或假定職責期間或關於執行職責而作出、同意或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的一切訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損害，惟因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：彼等任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管的任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能產生的任何其他損失、不幸或損毀，惟由於或透過其本身欺詐或不誠實而產生者，則作別論。本公司可為本公司或董事(及/或其他高級職員)或任何該等人士的利益而撥出並支付保費及其他款項以維持保險、債券及其他工具，以就董事(及/或其他高級職員)或其任何人員違反其對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害、責任及索償對本公司及/或就此所述的董事(及/或其他高級職員)作出彌償保證。

彌償保證

未能聯絡的股東

189. 倘股息支票或股息單因無法送達而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發該等支票或股息單。本條須應用於股票及其他文件或所有權憑證，以及貨幣以外的股份變現所得款項及分派。

本公司停止發出股息單等

附錄3
13(1)

190. (A) 本公司有權按董事會認為合適的方式出售任何未能聯絡的股東的任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：
- 本公司可出售未能聯絡股東的股份
- (i) 於下文(b)分段所述的廣告刊登日期前(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)十二年期間，最少三次就涉及股份應付或作出股息或其他分派而未就該等股份領取股息或其他分派；
- 附錄3-13(2)(a)
- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明出售該等股份的意圖，且自該廣告刊登日期起計三個月期限已經屆滿(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)；
- 附錄3-13(2)(b)
- (iii) 本公司於上述十二年及三個月期間任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人的股東或因身故、破產或法律執行而擁有該等股份的人士存在；及
- (iv) 本公司已知會有關地區的證券交易所上述出售意圖。
- 附錄3-13(2)(b)

- (B) 為進行任何該等出售，董事會可授權任何人士轉讓該等股份，而由或代表該人士所簽署或以其他方式簽立的轉讓文據須為有效，猶如由登記持有人或因傳轉而擁有該等股份的人士所簽立；而買方並無負責監督購買款項的用途，其對股份的所有權亦不受相關出售程序的任何不當或無效所影響。該等出售所得款項淨額歸屬本公司，而本公司在收到上述所得款項後，則結欠前任股東款額與該等所得款項淨額相等的債項。儘管本公司於其任何簿冊或其他文件中有任何紀錄，不得就該等債項創設任何信託，且毋須就此支付任何利息。本公司毋須就該等所得款項淨額可能用於本公司業務或其認為適當的其他用途而賺取的任何款項作出交代。根據本條進行的任何出售均為有效且具效力，儘管持有出售股份的股東經已身故、破產、清盤或因其他原因而在法律上無行為能力或喪失能力。

文件銷毀

191. 本公司可：
- 文件銷毀
- (a) 於股票註銷之日起滿一年後隨時銷毀任何已註銷股票；
 - (b) 於本公司記錄任何股息授權或其任何更改或註銷，或姓名或地址變動的任何通知之日起滿兩年後隨時銷毀該等授權、更改、註銷或通知；
 - (c) 於登記之日起滿六年後隨時銷毀任何已登記的股份轉讓文據；及

- (d) 於首次記入本公司股東登記冊之日起滿六年後隨時銷毀記入登記冊的任何其他文件；

並不可推翻地為本公司的利益推定，按上述方式銷毀的每張股票均為已正式及妥善註銷的有效股票，按上述方式銷毀的每份轉讓文據均為已正式及妥善登記的有效且具效力的文據，而根據本細則銷毀的任何其他文件均為根據本公司的簿冊或記錄所記錄有關該等文件的詳情乃為有效且具效力的文件，惟：

- (i) 本條前述規定僅適用於真誠銷毀的文件，且本公司並無收到明確通知，知會本公司保存該等文件乃與一項索賠有關；
- (ii) 本條任何規定不得詮釋為就於上述日期前銷毀任何該等文件或在任何情況下不符合上文第(i)條規定而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本條對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

認購權儲備

192. 在並無受法規禁止且符合法規規定的情況下，下列條文應具效力： 認購權儲備

- (A) 倘本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取的任何行動或進行的任何交易（因根據認股權證的條款及條件的適用規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (i) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本條規定設立並於其後(按本條規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，而儲備金額在任何時間均不得低於

當時須撥充資本及動用的金額，以全數繳足當全面行使尚未行使的認購權時根據下文第(iii)分段須予發行及配發入賬列作繳足的額外股份的面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備悉數繳足第(iii)分段所述的有關額外股份的差額；

- (ii) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外的任何用途，惟當本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法例規定將本公司損失減至最低；

- (iii) 當行使任何認股權證所代表的全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付的現金款額(或視情況而定)倘認購權獲部份行使，則按其相關部份計算)的股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面額相等於下列兩項差額的股份：

- (aa) 該認股權證持有人於行使認股權證所代表的認購權時須支付的現金款額(或視情況而定，倘認購權獲部份行使，則為其該相關部份計算)；及

- (bb) 假設該等認購權代表可按低於面值的價格認購股份的權利，則根據認股權證條件規定原可行使的該等認購權所對應的股份面額；
- (cc) 緊隨行使後，須用於悉數繳足該等額外股份面額的認購權儲備進賬款額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面額，而該等股份須即時以入賬列作繳足的方式配發予行使認股權證持有人；及
- (iv) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內的進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額的股份額外面值，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途的任何溢利或儲備（在法律許可或並不禁止下包括股份溢價賬），直至繳足該等股份的額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行的繳足股份支付股息或作出其他分派。在繳足股款及作出配發前，本公司應向行使認股權證持有人發出證書，證明其於該等額外股份面額配發中所擁有的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名方式，並可按當時可轉讓的股份的相同方式以一股股份為單位全部或部份轉讓，而本公司須就存置登記冊以及董事會認為合適的其他事宜作出有關安排，並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關的適當資料。

- (B) 根據本條的規定配發的股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發或應予配發的其他股份享有同等權益。儘管本條(A)段有任何規定，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
- (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，本條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條項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。
- (D) 核數師作出的證書或報告(所載內容包括是否需要設立及維持認購權儲備、(如需設立及維持)設立及維持儲備的所需金額、已動用認購權儲備的用途、為將本公司的損失減至最低而動用儲備的程度、須向行使認股權證持有人配發額外面值的入賬列作繳足股份，以及任何其他有關認購權儲備的事項)，如無明顯錯誤，均具有最終效力，並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。

財政年度

193.

除非董事另行釐定，否則本公司財政年度的結算日應為每年的12月31日。

財政年度

證券

193.194.

下列條文應於任何時間及不時具有效力，惟並無受法規禁止或與法規規定抵觸：

將股份兌換為
證券

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為證券，並可不時通過類似的決議案將任何證券再兌換為任何幣值的繳足股份。
- (ii) 證券持有人可以股份兌換為證券前須遵照的相同或盡可能相同轉讓方式及規則，將證券或其中部份轉讓，惟董事會可不時釐定其認為適當的可轉讓證券最低數額，並限制或禁止轉讓低於該最低數額的零碎證券，惟該最低數額不得超出該等股份兌換為證券前的面值。本公司不得就任何證券發行不記名認股權證。
- (iii) 證券持有人將按其持有的證券數目，享有該等股份兌換為證券前所具有關於股息、於清盤時參與資產分配、於會議上投票及其他方面的權利、特權及利益，猶如持有兌換為證券的股份。然而，有關數目證券如在兌換前原有股份並未具有該等權利、特權或利益，則不會具有上述權利、特權或利益（惟可參與分派本公司股息及溢利以及於本公司清盤時參與資產分配）。
- (iv) 本細則適用於繳足股份的規定均適用於證券，而其中「股份」及「股東」的詞語亦指「證券」、「證券持有人」及「股東」。



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1181)

股東週年大會通告

茲通告唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年六月九日(星期五)下午四時正假座香港中環皇后大道中139號The L. Place 2樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表，以及本公司的董事會報告及核數師報告；
2. 批准宣派本公司股本中每股面值0.05港元股份之截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股2.5港仙；
3. 考慮重選本公司之退任董事(各自作為個別決議案)，並授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
4. 考慮續聘安永會計師事務所為本公司核數師，以及授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公

股東週年大會通告

司股本中的額外股份(「股份」)，並作出及授予將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份的證券)；

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出及授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份的證券)；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發(不論是依據購股權或其他原因)的股份總數，但根據以下各項而配發及發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款，行使認購權或轉換權而發行股份；
 - (iii) 任何行使權計劃下的任何股份發行或本公司不時採納的類似計劃／安排項下之股份授予或發行，或取得股份之權利；或
 - (iv) 依據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及其他不時生效的有關規例的任何以股代息計劃或類似安排，規定配發及發行股份以代替股份的全部或部份股息；

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(有關總數可於本決議案通過後在本公司任何或全部股份轉換為較多或較少的本公司股份之情況下予以調整)，及前述批准應以此為限；及

- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者的最早日期為止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島的其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；及

股東週年大會通告

(iii) 於股東大會上藉本公司股東的普通決議案撤銷或更改本決議案項下授出的該授權之日。

「**供股**」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份比例發出股份要約或發售或發行購股權、認股權證或其他賦予認購股份權利的證券(但董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何地區的法律或其任何認可管制機構或證券交易所的規定而產生的任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

(2) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)內，按照香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)，開曼群島公司法(經修訂)(「**公司法**」)，以及就此不時修訂的所有其他適用法律的規則及規例，行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市及經證監會及聯交所認可作此用途的任何其他證券交易所，購回本公司股份(「**股份**」)；
- (b) 根據上文(a)段的批准，本公司可購回或同意購回的股份總數，於有關期間內不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(有關總數可於本決議案通過後在本公司任何或全部股份轉換為較多或較少的本公司股份之情況下予以調整)，及前述批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者的最早日期為止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 根據組織章程細則、公司法或開曼群島的其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；或
- (iii) 於股東大會上藉本公司股東的普通決議案撤銷或更改本決議案項下授出的該授權之日。」

(3) 「**動議**待上述第5(1)及5(2)項決議案獲通過後，擴大董事根據上述第5(1)項決議案配發、發行及處理本公司額外股份(「**股份**」)的無條件一般授權，董事根據或依據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，將加入相當於本公司根據上文第5(2)項決議案授出的權限購回股份總數的數目，但該擴大的股份數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(有關總數可於本決議案通過後在本公司任何或全部股份轉換為較多或較少的本公司股份之情況下予以調整)。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**：

- (a) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(「**新細則**」，當中載有現有組織章程細則(「**現有細則**」)的所有建議修訂，其詳情載於本公司日期為2023年4月26日之通函附錄三)(註有「**A**」字樣的副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司組織章程細則，以取代及摒除現有細則，並即刻生效；及

股東週年大會通告

- (b) 授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使現有細則的建議修訂及新細則的採納有效，包括但不限於處理向開曼群島及香港公司註冊處處長的必要存檔。」

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃忠揚

香港，二零二三年四月二十六日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

科學館道一號

康宏廣場南座

10樓3室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面方式委派一名或多名代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或由受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或由受委代表出席上述大會，則僅有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述出席者方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證的該等授權文件核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間前四十八小時送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(「香港股份過戶登記處」)，方為有效。
4. 為確定股東出席大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月五日(星期一)至二零二三年六月九日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，則必須將所有填妥之過戶表格連同有關股票在二零二三年六月二日(星期五)下午四時三十分前交往香港股份過戶登記處。

待股東於上述大會批准後，將向於二零二三年六月十六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付建議末期股息。倘若股東於大會上批准建議末期股息，則為確定股東獲得建議末期股息的權益，本公司將於二零二三年六月十六日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，當日將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得建議末期股息，則必須將所有填妥的過戶文件連同有關股票在二零二三年六月十五日(星期四)下午四時三十分前交往香港股份過戶登記處。

5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
6. 就上述第5(1)項決議案而言，向股東尋求批准，授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。董事並無即時計劃，以配發及發行新股份(因根據股份獎勵計劃而可能配發及發行的股份除外)。
7. 就上述第5(2)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於就股東利益而言彼等認為適當的情況下，行使該決議案賦予的權力購買股份。根據聯交所證券上市規則，致股東及所刊發日期為二零二三年四月二十六日的通函附錄一載有說明函件，當中載述必要的資料，讓股東得就所提呈的決議案表決時作出知情的決定。
8. 就本通告第3項而言，致股東及所刊發日期為二零二三年四月二十六日的通函附錄二載有關於獲建議重選的退任董事(即葉樹明先生、黃忠揚先生、龐志強先生及陳建順先生)的詳情。

股東週年大會通告

9. 倘於大會當日懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，則大會將順延如下：
- (i) 倘於二零二三年六月九日(星期五)懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效但於下午一時正或之前降低或除下，則大會將於當日下午四時正在同一地點舉行；或
 - (ii) 倘於二零二三年六月九日(星期五)懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」並於下午一時正仍生效，則股東週年大會將不會於當日舉行而會自動順延。本公司將於本公司網站(www.tanggong.cn)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知本公司股東經重新安排後的大會日期、時間及地點。
10. 於本通告日期，本公司的執行董事為翁培禾女士、葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生、陳志雄先生及黃忠揚先生；本公司的獨立非執行董事為鄭志強先生、鄭炳文先生及陳建順先生。