
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部新華聯資本有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

**建議採納經修訂及重列細則、
重選退任董事、
發行股份及購回股份之一般性授權
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈15樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第87至91頁。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格上所列之指示填妥表格，並於可行情況下盡快交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達。閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

香港，二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 經修訂及重列細則帶來之修訂	7
附錄二 – 建議重選退任董事之詳細資料	79
附錄三 – 說明函件	84
附錄四 – 股東週年大會通告	87

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則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二十一日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈15樓舉行之股東週年大會或(如文義適用)其任何續會，大會通告載於本通函第87至91頁之附錄四
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司目前生效之細則(經不時修訂)
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	新華聯資本有限公司，一間於百慕達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
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	於二零二二年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會所授予董事會之一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於二零二二年六月二十二日已發行股本中股份總數20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十四日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「發行授權建議」	指	建議授予董事之一般性授權，行使本公司權力以按股東週年大會通告第四項決議案所載之方式配發、發行及處理股份

釋 義

「購回授權建議」	指	建議授予董事之一般性授權，行使本公司權力以按股東週年大會通告第五項決議案所載之方式購回股份
「購回授權」	指	於二零二二年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會所授予董事會之一般性授權，以購回不超過本公司於二零二二年六月二十二日已發行股本中股份總數10%之股份
「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	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發出之香港公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

執行董事：

傅軍先生 (主席)

張建先生

劉靜女士

陳躍先生

周建人先生

劉曜嘉女士

獨立非執行董事：

林聞深先生

馮川建先生

張嘉偉先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈

15樓

敬啟者：

**建議採納經修訂及重列細則、
重選退任董事、
發行股份及購回股份之一般性授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供必要資料，以便彼等能決定投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關以下事項之決議案：

- (a) 採納經修訂及重列細則；
- (b) 重選退任董事；

- (c) 授出發行授權建議及購回授權建議；及
- (d) 擴大發行授權建議，有關數目相等於根據購回授權建議所購回股份之面值總額。

2. 建議採納經修訂及重列細則

本公司建議以採納經修訂及重列細則的方式修訂其現行細則以(a)允許本公司舉行混合股東大會及電子股東大會；及(b)令細則與適用的法律及上市規則的相關要求保持一致，包括上市規則附錄三所載就核心的股東保障水平作出的修訂（自二零二二年一月一日起生效）。亦建議對現有細則作出其他輕微修訂以引入相應及內務事項變更。

建議採納經修訂及重列細則須獲股東在股東週年大會上以特別決議案方式批准，並將於股東週年大會結束後生效。

有關通過採納經修訂及重列細則的方式對現有細則所作的建議修訂的全部細節（附有對現有細則的標記修訂）載述於本通函附錄一。經修訂及重列細則乃以英文撰寫。並無有關的官方中文譯文。因此，中文版的經修訂及重列細則僅為譯文。倘存在任何不符，概以英文版為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂細則在適用的範圍內符合上市規則的規定，而本公司有關百慕達法律的法律顧問已確認，建議修訂細則並無違反百慕達適用法律。本公司確認，並無與聯交所上市公司的建議修訂細則有關異常事項。

3. 重選退任董事

根據細則第86(2)條及第87(1)條，劉靜女士、周建人先生、劉曜嘉女士及林聞深先生將於股東週年大會上輪流退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

為了行政上方便及靈活，董事會尋求股東授權董事會釐定董事酬金。

建議於股東週年大會上重選之退任董事之簡歷詳情載列於本通函附錄二。

4. 發行股份及購回股份之一般性授權

在本公司於二零二二年六月二十二日舉行之上一屆股東週年大會上，發行授權及購回授權已授予董事會。發行授權及購回授權均將於股東週年大會結束時失效。董事建議尋求股東於股東週年大會上批准以授出：

- (a) 配發、發行及處理最高為於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份之發行授權建議；
- (b) 購回最高為於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份之購回授權建議；及
- (c) 擴大發行授權建議，數目相等於根據購回授權建議購回之股份總面值。

於最後實際可行日期之已發行股份為1,206,249,251股。待相關普通決議案獲通過後，並基於在股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，董事會可根據發行授權建議獲准發行最多241,249,850股股份。董事謹此表明，彼等並無即時計劃根據發行授權建議及購回授權建議發行或購回任何股份。

根據上市規則規定就購回授權建議向股東發出之說明函件載於本通函附錄三。

5. 股東週年大會

本通函第87至91頁附錄四載列股東週年大會通告。股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附上。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格上所列之指示填妥表格及簽署，並於可行情況下盡快交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達。閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 以點票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以點票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案將以點票方式進行表決。根據細則第66條，股東週年大會之主席將要求於股東週年大會上提呈之每項決議案均以點票方式進行表決。

於股東週年大會結束後，點票之結果將於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://macrolinkcapital.etnet.com.hk>公佈。

7. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，致使本通函所載聲明產生誤導。

8. 推薦意見

董事會認為，建議(i)採納經修訂及重列細則；(ii)重選退任董事；(iii)授出發行授權建議及購回授權建議；及(iv)擴大發行授權建議，有關數目相等於根據購回授權建議所購回股份之面值總額符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之相關決議案。

9. 一般資料

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
新華聯資本有限公司
主席
傅軍
謹啟

二零二三年四月二十八日

經修訂及重列公司細則所帶來之建議修訂詳情載列如下：

公司細則編號 建議修訂 (顯示現有公司細則之更改)

Macrolink Capital Holdings Limited
新華聯資本有限公司

之

經修訂及重列
公司細則

(名稱藉於2018年7月23日經通過的特別決議案予以更改採納)
(本公司之公司細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋)

目錄

<u>內容</u>	<u>公司細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-774
委任代表	785-830
由代表行事的公司	841
股東書面決議案	852
董事會	863
董事退任	874-885
喪失董事資格	896
執行董事	9087-9188
替任董事	9289-952
董事袍金及開支	963-996
董事權益	10097-1030
董事的一般權力	1041-1096
借款權力	1107-1130
董事的議事程序	1141-1230
經理	1241-1263
高級人員	1274-13127

目錄(續)

<u>內容</u>	<u>公司細則編號</u>
董事及高級人員登記冊	1328
會議記錄	13329
印章	1340
文件的認證	1351
銷毀文件	1362
股息及其他付款	1373-1462
儲備	1473
撥充資本	1484-1495
認購權儲備	15046
會計記錄	15147-1531
審核	1542-1597
通告	16058-1620
簽署	1631
清盤	1642-1653
彌償保證	1664
更改公司細則以及公司組織章程大綱及公司名稱的修訂	1675
資料	1686

詮釋

1. 於此等公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄內所載的涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 <u>百慕達公司法（1981年），經不時修訂，並包括據此納入或取代其的每項其他法案。</u>
「聯繫人」	指 <u>於指定證券交易所的規則所賦予的涵義。</u>
「公告」	指 <u>本公司正式刊發通知或文件，包括在上市規則的規限下及在其准許的範圍內，以電子通訊或以在報章刊登廣告或以上市規則及適用法律指定及准許的方式或方法刊發。</u>
「核數師」	指 本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。
「公司細則」	指 現有形式的公司細則或不時經補充或修訂或取代的此等公司細則。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指 本公司不時的股本。
「整日」	指 就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指 本公司股份上市或報價的證券交易所所在的司法管轄區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指 <u>（就任何董事而言）具有上市規則（經不時修訂）所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘若董事會將予批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易，則其具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>

「本公司」	指	<u>Macrolink Capital Holdings Limited</u> 新華聯資本有限公司。
「公司條例」	指	<u>香港法例第622章公司條例(經不時修訂)。</u>
「具管轄權機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言本公司股份上市或報價的證券交易所(須為獲指定證券交易所)，且該獲指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」及「\$」	指	<u>港元，香港法定貨幣。</u>
「電子通訊」	指	<u>以有線、無線電、光學方式或其他電子磁力方式以任何形式透過任何媒介發送、傳輸、傳送和接收的通訊。</u>
「電子方式」	指	<u>包括將電子通訊發送予通訊的對象收件人或以其他方式提供予彼等。</u>
「電子會議」	指	<u>股東及／或受委代表完全及純粹藉電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時認定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>按以下方式召開的股東大會：(i)股東及／或受委代表實體出席主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點；及(ii)股東及／或受委代表藉電子設施虛擬出席及參與。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所之規則及規例。</u>
「會議地點」	指	<u>具有於公司細則第64(A)條所賦予之涵義。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。

「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(此等公司細則另有特別指明及進一步界定者外)。
「辦事處」	指	本公司不時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指	<u>以股東及／或受委代表實體在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點出席及參與的方式舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有於公司細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指	根據公司法的條文存置的股東總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「規程」	指	公司法及適用於或可影響本公司的當時有效的百慕達法例、其組織章程大綱及／或此等公司細則。
「主要股東」	指	<u>有權在公司股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可不時指明的有關其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 於此等公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式（包括電子展現方式）的反映詞彙或數字，及以其他可供閱讀及非短暫形式表現或複製文字或數字的方法，或（在規程及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內以及根據規程及其他適用法律、規則及規例）任何可見的書面替代品（包括電子通訊），或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表現或複製文字的方法，並包括以電子展現方式表達，惟送達相關文件或通告及股東選擇的形式（倘適用）須符合所有適用規程、規則及規例；
 - (f) 對任何法例、條例、規程或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於此等公司細則的涵義（倘與內容的主題並無不符）；
 - (h) 特別決議案須由有權表決的股東親身或（如股東為公司）由其各自的正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會上以不少於四分之三的多數票通過，且已根據公司細則第59條就有關大會妥為發出通知的決議案—就此須發出不少於二十一(21)個整日的通告，其中列明（在不影響此等公司細則所賦予對其作出修訂的權力的情況下）將該決議案提呈為特別決議案的意向，惟（股東週年大會除外）倘若有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數（即合共持有不少於具有該權利的股份面值百分之九十五(95%)）股東同意；而就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上表決的全體股東同意，則可發出少於二十一(21)個整日通告的大會上提呈及通過決議案為特別決議案；

- (i) 普通決議案為由有權表決的股東親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於已根據公司細則第59條正式發出不少於十四(14)個整日的通知的股東大會上以簡單大多數投票通過的決議案；
- (j) 就此等公司細則或規程任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效；
- (k) 如某項決議案獲表決通過，而所獲得的票數不少於有權在大會上親自表決或(如股東為法團)由彼等各自的獲正式授權代表表決或委派代表表決(如代表獲准許表決的話)的股東所投票數的三分之二大多數，且已根據公司細則第59條就有關大會正式發出通知，則該項決議案即為一項非常決議案；
- (kl) 提述經簽署或簽立的文件(包括(但不限於)書面決議案)包括提述經親筆簽署或加蓋印鑑或以電子方式簽署或電子通訊或任何其他法例接納的方式簽署或簽立的文件，而提述的通知或文件包括任何數碼、電子、電氣、磁力或其他可存取方式或媒體記錄或儲存的通知或文件，以及可視資料，不論以實物或非實物形式存在；
- (m) 凡提述股東於電子會議或混合會議上發言的權利，須包括藉電子設施以口頭或書面形式向會議主席提出問題或作出陳述的權利。如果所有或只有部分出席會議的人(或只有會議主席)可聽到或看到有關問題或陳述，則須視為已經妥為行使該權利，在此情況下，會議主席須使用電子設施以口頭或書面形式將提出的問題或作出的陳述逐字逐句地轉告出席會議的所有人；
- (n) 凡提述會議均指以此等公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及其他適用法律、規則及規例以及此等公司細則而言，任何股東、受委代表及／或董事以電子設施方式出席及參與會議須視為已出席該會議，而出席及參與須如此理解；

- (o) 提述某人參與股東大會的事務包括(但不限於)(如有關)(包括就公司而言, 透過正式授權的代表)發言或溝通、表決及由受委代表代表以及以印刷版或電子形式取覽法規或此等細則規定須於會上提供的所有文件的權利, 而參與股東大會的事務須如此理解;
- (p) 提述電子設施包括(但不限於)網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他); 及
- (q) 如股東為法團, 在此等細則內凡提述股東, 如文義要求, 均指有關股東之妥為獲授權代表。

股本

3. (1) 本公司股本於此等公司細則生效日分為每股面值0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及/或任何具管轄權機構的規則規限下, 本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力, 應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份的人士提供財務資助, 而不論於收購前或同時或之後, 惟本條公司細則並無禁止公司法許可進行的交易。在遵從規程、上市規則及任何其他具管轄權監管機構的規則及規例的規限下, 本公司可為或就任何人購買或將購買任何本公司股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 在不影響之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、有條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
 - (e) 變更其股本的計值貨幣；
 - (f) 就發行及配發並無任何表決權的股份作出撥備；及
 - (g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條公司細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在不影響上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且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。
6. 本公司可不時通過特別決議案，法例規定的任何確認或同意，以法例許可的方式削減其法定或已發行股本或（除公司法表示獲准使用之股份溢價外）任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或此等公司細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的此等公司細則所載條文規限。

股份權利

8. 在本公司任何股份或任何類別股份（包括任何優先股）（無論是否構成現有股本的一部分）持有人所獲賦予的特別權利規限下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
9. 在公司法第42及43條、此等公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有的任何特別權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人（如本公司的組織章程大綱授權）選擇，按是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透過市場或競價方式作出的購買，而應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

修訂權利

10. 在公司法的規限下及在不影響公司細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份不少於四分之三的股份表決權的持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在親自或由受委代表出席另行召開的有關股東大會上並以最少四分之三表決權表決通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。此等公司細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) ~~大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值最少三分一的兩位人士(倘股東為公司，則其正式授權人士)而任何續會上，兩位親自或委派代表出席的持有人(倘股東為公司，則其正式授權人士)(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；及~~
 - (b) ~~該類股份的每位持有人在投票表決時每持有一股該類股份可獲一票投票權；及~~
 - (c) ~~親自或委派代表出席的股份類別的任何持有人可要求以投票方式表決。~~
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法及此等公司細則、本公司在股東大會可能給予的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的上市規則規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得較其面值以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予認股權證的持有人可認購本公司股本中任何類別股份或證券的權利的認股權證或可轉換證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法的規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除法例規定外，概無任何人士會因持有任何放置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司不須及毋須以任何方式對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除此等公司細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及此等公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或在其上印刷有印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，否則本公司之印章必須經董事授權或經由具有法定授權的適當人員簽署簽立，方可蓋或印在股票上。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上或毋需任何人士於該等證書上簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已屬充分交付股票予各聯名持有人。
- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通知的人士及（在此等公司細則規限下）就有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定（以較短者為準）配發或（本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外）向本公司遞交過戶文件後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本條公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損毀或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的最高應付款額或董事會可能釐定的較低數額），並在符合關於證據及彌償保證的條款（如有），以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本及合理實付開支及（就損毀或塗污而言）向本公司交還原有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。惟倘已發出股息單，則不會發出新的股息單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有的股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），本公司對每股股份（未繳足股款）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全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否股東）的共同債務或責任），本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時（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分豁免遵守本條公司細則的規定。
23. 在此等公司細則的規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權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）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前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。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在此等公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個整日的通告，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，其仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據此等公司細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生債務股份持有人或持有人之一的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則此等公司細則的規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 董事會有權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交時限。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通告後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍未繳付，董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個整日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如股東不依有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通告的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通告所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，及在該情況下，此等公司細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至公司法的規定被註銷之前，遭沒收的股份須被視為本公司的財產，且可按董事會決定的條款及方式向董事會決定的人士出售、重新配發或以其他方式處理。董事會可按其決定的條款，於出售、重新配發及處置前的任何時候將該項沒收作廢。

38. 就股份被沒收而不再為股東的人士仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情規定下）按董事會釐定的利率（不得超過年息二十厘(20%)），繳付有關款項由沒收股份當日起至付款日期止的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制履行有關付款，而並非扣減或預扣遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲支付有關股份的全部有關款項，則該人士的責任亦告終止。就本條公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到期）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付上述指定時間至實際付款日期為止的利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（若有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、出售或處理程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份出售、重新配發或以其他方式處理前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 此等公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就(任何並非繳足的股份而言)該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東的日期。
- (2) 在公司法的規限下，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的註冊辦事處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及香港分冊(視情況而定)須於每個營業日上午十時正至中午十二時正，在辦事處免費供股東在按照公司法存置股東名冊所在的百慕達其他地點查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以指定證券交易所接受的任何方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間，(由董事會決定)每年合共不得超過三十(30)日可按等同於公司條例第632條的條款閉封。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，無論此等公司細則是否載有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在此等公司細則的規限下，任何股東可以上市規則所允許的任何方式及根據該等規則或以一般或通用的格式或指定證券交易所指明的格式，或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓文件。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。在不影響公司細則第46條的情況下，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。此等公司細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可（在不影響上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得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。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至任何分冊，或將分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東名冊的股份轉至任何分冊或將分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件或其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點登記。

49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
 - (b) 轉讓文件僅有關一類別之股份；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或註冊辦事處（視情況而定）；及
 - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印（如有需要）。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於指定報章及(倘適用)根據指定證券交易所的規定的，以公告或以電子通訊或在任何其他報章以刊登廣告的方式發出通知後，或以指定證券交易所接受的任何方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

轉送股份

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

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合公司細則第752(2)條規定，該人士方可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不影響本公司根據本條公司細則第(2)段的權利的情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司公司細則許可的方式寄發)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) (倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定→)本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式於報章內發出通知表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利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。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法的規限下，除本公司於該等時間召開法定大會的年度外，本公司的必須為每個財政年度舉行一次股東週年大會須每年(對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內)舉行一次，而有關股東週年大會須於本公司的財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)，時間和地點由董事會決定。股東會議或任何類別股東會議可藉允許參加會議的所有人同時及即時相互溝通的有關電話、電子或其他通訊設施舉行，而參加有關會議構成出席有關會議。
57. 股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可在由董事會按其絕對酌情權決定的，以如公司細則第64A條所規定在世界任何地方及在一個或多個地點舉行實體會議，或以混合會議或電子會議的方式舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。在公司法的規限下，任何於遞呈要求日期合共持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)中不少於十分之一表決權(按每股一票的基準)的一名或多名股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司的秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案，以及在會議議程中加入決議案；且該大會應只以實體會議的形式並於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條自行作出此舉召開有關實體會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少二十一(21)個整日的通知。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須以發出最少十四(14)個整日的通知召開。惟如果上市規則允許，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 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
 - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席會議及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%)的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決的權利)。
- (2) 通告須註明會議時間及地點，如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料指明：(a)舉行該會議的日期及時間；(b)(除電子會議外)舉行該會議的地點；如董事會根據公司細則第64A條決定有多於一個會議地點，則指明舉行該會議的主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)如股東大會為混合會議或電子會議，則通知須說明如此，並指明以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳情，又或本公司於會議前將在何處提供有關詳情；及(d)將於會上考慮的決議案的詳情。各次股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照此等公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項，及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，但批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告與及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事及委任核數師以及其他高級人員以代替退任者、釐定核數師酬金，以及就董事酬金或額外酬金投票者除外。
- (2) 任何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，惟仍可委任大會主席。就所有目的而言，有兩(2)名有權表決並親身出席的股東(如股東為公司，則其正式授權代表)或由受委代表出席的股東或(僅就法定人數而言)由結算所委任為獲授權代表或受委代表的兩個人，即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數未達法定出席人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)相同地點舉行，或延期至在會議主席(或(如其並無作出有關決定)董事會)可能全權決定的有關其他時間及(如適用)有關地點及按公司細則第57條所述的有關形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達法定人數，則須予散會。
63. (1) 本公司總裁或主席或(如有超過一名主席)彼等之間可能協定的任何一人或(如沒有有關協議)由出席的所有董事在他們當中推選的任何一人須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，沒有總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願意擔任主席，則本公司副主席或(如有超過一名副主席)彼等之間可能協定的任何一人或(如沒有有關協議)由出席的所有董事在他們當中推選的任何一人須擔任主席。如沒有主席或副主席出席或願意擔任會議主席，則須委任其中一名出席董事為主席主持大會，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親自或由委任代表出席且有權表決的股東須推舉其中一名出任會議主席。

- (2) 如果股東大會主席正使用一種或多種電子設施參與股東大會，但變成無法使用有關電子設施參與股東大會，則(根據上文公司細則第63(1)條所決定的)另一人須以會議主席身份主持，除非及直至原會議主席能夠使用電子設施參與股東大會。
64. 在公司細則第64C條的規限下，在有足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)按大會決定者不時休會或另定舉行地點將會議延期，在會議所決定的不同的時間(或無限期中止待續)及/或地點及/或以不同的形式(實體會議、混合會議或電子會議)舉行，惟於任何續會上，概不得處理如無休會情況下原可於會上依法處理者以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通告，當中須指明續會舉行的時間及地點公司細則第59(2)條內所載列的詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。
- 64A. (1) 董事會可按其絕對酌情權安排有權出席股東大會的人透過在由董事會按其絕對酌情權決定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施同時出席及參與的方式出席股東大會。以該方式出席及參與的任何股東或任何受委代表或以電子設施方式參與電子會議或混合會議的任何股東，均被視為已出席會議，並計入會議的法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受以下所規限：
- (a) 如股東出席會議地點及/或如屬混合會議，如會議在主要會議地點開始，則會議被視為已經開始；
- (b) 親自或由受委代表出席會議地點的股東及/或以電子設施方式參與電子會議或混合會議的股東須計入有關會議的法定人數內，並有權於有關會議上表決，而該會議屬妥為組成，其程序亦屬有效，但會議主席須信納，會議全程均有足夠的電子設施以確保在各會議地點的股東以及以電子設施方式參與電子會議或混合會議的股東能夠參與所召開會議的事務；

- (c) 如股東藉出現於其中一個會議地點出席會議及／或如股東以電子設施方式參與電子會議或混合會議，倘若電子設施或通訊設備(基於任何原因而)出現故障，或讓身處除主要會議地點外的會議地點的人能夠參與召開會議所處理的事務的安排出現任何其他問題，或(如屬電子會議或混合會議)儘管本公司已提供足夠電子設施，一名或多名股東或受委代表無法取用或繼續取用電子設施，均不會影響到會議或所通過的決議案又或在該處進行的任何事務或根據有關事務採取的任何行動的有效性，但會議全程均須達到法定人數；及
- (d) 如任何會議地點位於主要會議地點的司法管轄區以外及／或如屬混合會議，除非在通知內另有說明，否則此等公司細則內有關送達及給予會議通知以及遞交代表委任表格的時間的條文以主要會議地點為準；而如為電子會議，則遞交代表委任表格的時間須在會議通知內述明。
- 64B. 董事會及(於任何股東大會上)會議主席可不時作出安排以管理在主要會議地點及／或任何會議地點的出席及／或參與及／或表決，及／或以電子設施的方式參與電子會議或混合會議(不論涉及發出進場票或其他識別方式、通行密碼、留座、電子表決或其他)(按其絕對酌情權認為合適者)，並可不時更改任何有關安排，但根據有關安排無權親自或由受委代表出席任何會議地點的股東，均有權出席其他會議地點之一；而任何股東到有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議的權利，受當時可能有效以及會議或續會或延期會議的通知稱適用於有關會議的任何有關安排所規限。

64C. 倘股東大會主席覺得：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的有關其他會議地點的電子設施就公司細則第64A(1)條所述的目的而言已變成不足夠，或在其他方面不足以讓會議大致按照會議通知內所載的條文進行；或
- (b) (如屬電子會議或混合會議)本公司所提供的電子設施已變成不足夠；或
- (c) 無法確定出席者的觀點或給予所有有權人士合理的機會在會議上溝通及／或表決；或
- (d) 會議上出現暴力或暴力威脅、難受管束的行為或其他干擾，或無法確保會議妥善及有秩序地進行；

則在不損害會議主席根據此等公司細則或普通法可能擁有的任何其他權力的原則下，主席可以(按其絕對酌情權及在未獲得會議同意的情況下，於會議開始之前或之後，以及不論是否有法定人數)打斷會議，或將會議中止待續(包括無限期中止待續)。於會議上截至有關中止待續時為止所進行的所有事務均屬有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)會議主席可作出董事會或會議主席(視屬何情況而定)認為合適的任何安排以及施加董事會或會議主席(視屬何情況而定)認為合適的任何規定或限制，以確保會議的安全以及有序進行(包括(但不限於)要求出席會議者出示身份證明、搜查其個人財物以及限制可帶進會議地點的物品，以及決定可於會上提問的數目及次數以及允許的時間的規定)。股東亦須遵守舉行會議處所擁有人所施加的所有規定或限制。根據本條公司細則所作出的任何決定均屬最終及不可推翻，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可能會被拒絕進入會議場地或被強迫離開會議(實體或電子上)。

64E. 如果在發送股東大會通知之後但在會議舉行之之前，或在會議中止待續之後但在續會舉行之之前（無論是否需要續會通知），董事按其絕對酌情權認為，基於任何理由，於召開會議的通知內所指明的日期、時間或地點或以召開會議的通知內所指明的電子設施的方式舉行股東大會屬不合適、不切實可行、不合理或不宜，其可將會議更改或延期至另一個日期或時間及／或會議的地點及／或更改有關電子設施及／或更改有關形式（實體會議、電子會議或混合會議）而無須股東批准。在不損害前述條文的一般性的原則下，董事有權在每份召開股東大會的通知內規定有關股東大會無須另行通知即可自動發生上述延期的情況，包括（但不限於）8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件在會議當天任何時間生效。本條公司細則受下列規定所規限：

- (a) 當會議如此延期，本公司須努力在切實可行範圍內盡快在本公司網站刊發有關延期的通知（但未有刊發有關通知不會影響到有關會議的自動延期）；
- (b) 當只更改通知內所指明的會議形式或電子設施，董事會須以董事會可能決定的方式通知股東有關更改的詳情；
- (c) 當會議根據本條公司細則延期或作出更改時，在公司細則第64條的規限下及在不損害公司細則第64條的原則下，除非會議的原通知內已指明，否則，董事會須訂定延期或更改會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並須以董事會可能決定的有關方式通知股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如根據此等公司細則的規定在續會或更改會議前不少於48小時收到，則屬有效（除非被撤銷或由新的代表委任表格取代）；及
- (d) 無須通知將於延期或更改會議上處理的事務，亦無須再次傳閱任何隨附的文件，但將於延期或更改會議上處理的事務須與已向股東傳閱的股東大會原通知內所載者相同。

- 64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人須負責維持足夠的設備以讓其能夠出席及參與。在公司細則第64C條的規限下，任何人無法以電子設施方式出席或參與股東大會，均不會使該會議的程序進行及／或於會上通過的決議案失效。
- 64G. 在不損害公司細則第64條內其他條文的原則下，亦可以允許所有參與會議者可同時及即時相互溝通的有關電話、電子或其他通訊設施的方式舉行實體會議，而參與如此的會議構成親自出席有關會議。
- 64H. 在不損害公司細則第64A條至第64G條的原則下，在規程及指定證券交易所之規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士可以電子設施同步出席而概無股東須實體出席及並無指定任何特定會議地點。每名股東或（倘股東為法團）其妥為獲授權代表或其受委代表應計入有關電子會議的法定人數並有權於會上表決，而該股東大會屬妥為組成及其議事程序為有效，惟電子會議的主席須信納於電子會議全程有足夠電子設施，以確保並非在相同地點一同出席電子會議的股東可透過電子設施出席會議，並於會上發言或溝通及表決。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的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，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照此等公司細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，親自（或如為公司，由根據公司法第78條獲正式授權代表）或受委代表出席的每位股東將擁有一票，如以投票方式表決，每位親自出席股東或受委代表或（如股東為公司，則其正式授權的代表），凡持有一股全數繳足股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份）可投一票。無論此等公司細則是否載有任何其他規定，提呈會議表決的決議案必須以投票方式進行表決，除非（如為實體會議）主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親自出席的股東或委派代表出席的股東均有一票，但凡多於一名受委代表已獲作為結算所的股東（或其代名人）委任，各該受委代表於舉手表決時擁有一票。就本條而言，程序及行政事宜包括：(i)並非載於股東大會的議程或任何本公司致股東的補充通函內；及(ii)牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許大會事務更妥善有效地處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見的職責。投票可按董事或會議主席可能決定的有關方式（電子或其他）作出。
- (2) 任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非指定證券交易所的規則規定須以投票方式表決或在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他以投票方式表決的要求時，下列人士要求以投票方式表決：如為實體會議，在允許舉手表決的情況下，以下人士可於宣佈舉手投票結果之前或之時要求以投票方式表決：
- (a) 該大會的主席；或
 - (b) 不少於三位當時有權親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並有權於大會表決的股東；或
 - (c) 當時有權親身（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決的股東總表決權十分一的一位或以上股東；或

(d) 有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分一的一位或以上股東；或。

(e) 按照指定證券交易所的規則所規定者。

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

67. 除非正式要求以投票方式表決而其後並無撤回該要求，否則如果決議案以舉手方式進行表決，則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

68. 倘正式要求以投票方式表決，則以投票方式表決的結果視為要求進行以投票方式表決的大會通過的決議案。本公司於指定證券交易所上市規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露表決數字。

69. 有關推選主席或續會問題而提出的以投票方式表決須即時進行。有關任何其他事項的以投票方式表決要求須按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的以投票方式表決發出通知。

70. 以投票方式表決的要求不應阻礙會議進程或除要求以投票方式表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行以投票方式表決(以較早者為準)前隨時撤回。

7168. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。

7269. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。

703. 所有提交大會的問題均須以簡單多數票數決定，惟此等公司細則或公司法規定以更高比例的多數票決定者除外。倘票數相等(無論舉手表決或以投票方式表決)，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

741. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的次序而定。就本條公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
752. (1) 倘股東為精神病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票（無論舉手表決或以投票方式表決）作出表決，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決延期會議（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或註冊辦事處（倘適用）遞呈董事會可能要求的授權聲稱予投票人士的證據。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延期會議（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。
763. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 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。
- (23) 倘任何股東根據指定證券交易所的上市規則須就本公司的某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司的某一項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

774. 倘：

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

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

委任代表

785. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東(包括身為結算所的股東(或其代名人))可委任其他人士(為自然人)代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。

796. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

- 8077.(1) 本公司可按其絕對酌情權不時提供電子地址，以供接收有關股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表的文書或委任代表的邀請、顯示受委代表的委任屬有效或在其他方面與其有關的任何所需文件(不論此等細則有否規定)，以及終止受委代表授權的通知)。如提供有關電子地址，則本公司須被視為已同意，任何有關文件或資料(如上文所述有關受委代表者)可以電子方式發送至該地址，惟須受下述條文以及本公司在提供地址時所指明的任何其他限制或條件所規限。本公司可不時決定任何有關電子地址可一般性地用於有關事宜或專門用於特定會議或用途而並無限制，如屬後者，則本公司可就不同用途提供不同電子地址。本公司亦可就有關電子通訊的傳輸及其接收施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指明的任何保安或加密安排。如果根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則除非本公司根據本條細則所提供的指定電子地址收到，或倘若本公司並無就接收有關文件或資料如此指定任何電子地址，有關文件或資料不會被視為已有效交付予本公司或存放在本公司。
- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延期會議(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的以投票方式表決而言，不遲於指定表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於註冊辦事處或辦事處(倘適用)，或如本公司已根據上一段提供電子地址，則須於所指明的電子地址收到，否則委任代表文件須視為無效。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延期會議或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。

8178. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求進行以投票方式表決，並就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非出現與當中所述相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會或延期會議同樣有效。即使並無根據此等公司細則之規定收到受委代表委任或根據此等公司細則所規定之任何資料，董事會仍可(一般性地或就任何特定情況而言)決定將受委代表委任視為有效。除上文所述者外，倘受委代表委任以及根據此等公司細則所規定之任何資料並無以此等公司細則內所載之方式收到，則獲委任的人無權就有關股份進行表決。
8279. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，倘於代表委任文件適用之大會或續會或延期會議或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前並未書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或送交至召開大會通告內所載委任代表文件或隨函附奉的其他文件內指明的其他地點)有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出的投票仍屬有效。
830. 根據此等公司細則，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，且此等公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

由代表行事的公司

841. (1) 身為股東的任何公司可根據其憲章文件或(倘若並無有關條文)透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任其代表，出席於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，並於會上表決。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權利及權力，且就此等公司細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及(於各情況下)為公司)，則可授權其認為適合的人士擔任其法團代表，其享有與其他股東的權利等同的權利，可出席於本公司任何大會(包括(但不限於)股東大會及債權人會議)或任何類別股東大會的代表，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。就相關授權(包括發言的權利以及於舉手表決或進行投票表決時個別投票的權利)內訂明的股份數目及類別而言，根據本條公司細則的規定，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，毋須提供進一步的事實證據，並有權行使同等權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 此等公司細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條公司細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

852. (1) 在公司法的規限下，就此等公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 無論此等公司細則是否載有任何其他規定，於公司細則第863(4)條項下於董事年期屆滿前而罷免董事或就公司細則第1542(3)條有關核數師的罷免及委任而言，概不得以任何書面決議案通過。

董事會

863. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，否則董事人數並無上限。首任董事在股東的法定會議上選舉或委任，其後根據公司細則第87條選舉或委任，任期直至下一次委任董事或於股東週年大會上根據細則第84條選出或委任，又或於就此目的而召開的任何股東特別大會上選出或委任，其擔任有關職位的任期為股東可能決定的有關年期，或如並無任何有關決定，則根據細則第84條，或直至其繼任人獲選出或委任或其職位另行懸空為止。在任何股東大會上，可授權董事會填補在股東大會上未曾填補數目的任何空缺。
- (2) 董事有權不時及於任何時候委任任何人士為董事，藉以填補董事會臨時空缺或(在股東於股東大會上授權的情況下)作為現有董事會之新增成員，惟就此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定的上限。任何就此獲董事會委任的董事的任期僅直至本公司在其獲委任後的首屆股東週年大會(倘填補臨時空缺)或至本公司下屆股東週年大會(倘作為現有董事會之新增成員)止，惟合資格於該大會膺選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須以持有本公司任何股份作為擔任職位的條件，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通知及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (4) 在此等公司細則內任何相反條文的規限下，股東可於根據此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，隨時以普通決議案將任何未屆滿任期的董事(包括常務董事或其他執行董事)罷免，而無論此等公司細則的任何內容或本公司與有關董事訂立的任何協議是否載有任何其他相反規定(惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索)，惟任何就罷任董事而召開的大會的通告而言，應載有擬提呈該決議案的意向聲明，並於大會舉行十四(14)日前送交該名董事，而該名董事在該會議上應有權就將其罷任的動議而發言。

- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可由股東於董事撤職的大會上以推選或委任的方式填補，任期直至下一次委任董事或直至彼等的繼任人獲推選或委任為止，或如並無進行有關推選或委任，則股東可於該股東大會授權董事會填補任何尚未填補的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

874. (1) 無論公司細則是否載有任何其他規定，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(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數）均須輪值退任，惟每名董事（包括獲委以具體任期者）須最少每三年輪值退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之會議中繼續以董事身份行事。輪值退任的董事包括（就確定輪值退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。根據公司細則第863(2)條委任的任何董事在釐定輪值退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
885. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或註冊辦事處，惟該（等）通告的最短通告期限為至少七(7)日，而（如通知於指定進行有關選舉的股東大會通告發送後提交）遞交該（等）通知的期間不得早將於寄發有關選舉的股東大會通告後翌日開始，也而不得遲於召開該股東大會日期前七(7)日結束。

喪失董事資格

896. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因規程之任何條文須停止出任董事或根據此等公司細則遭撤職。

概無董事僅因達到某年齡而須停任董事職位或不合格再度當選或獲重新委任為董事，亦概無人僅因達到某年齡而不合格獲委任為董事。

執行董事

9087. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本條公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的輪替、辭任及撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實及即時終止其職位。

9188. 無論公司細則第963條、974條、985條及996條是否載有任何規定，根據公司細則第9087條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

9289. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下一次年度董事選舉或(倘較早)相關董事不再擔任為董事的日期發生任何如其為董事便會導致其須離任的事件，或如其委任人基於任何理由不再是董事為止。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。
930. 替任董事僅就公司法而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
941. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
952. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據此等公司細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

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

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 在公司法相關條文的規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘此等公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。即使任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

40198. 在公司法及此等公司細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照公司細則第40299條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

40299. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本條公司細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言，應視為本條公司細則下的充分利益申明，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

- 1030.(1) 董事不得就涉及其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) (a) 本公司或其任何附屬公司就董事或其聯繫人應要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；就董事或其緊密聯繫人借出款項給本公司或其任何附屬公司、或就董事或其緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為它們的利益而引致或承擔的義務，因而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或賠償保證；或
 - (iib) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)而向第三方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；本公司或其任何附屬公司就其債項或義務而向第三者提供任何抵押或賠償保證，而就該債項或義務，董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或賠償保證或藉著提供一項抵押，已承擔該債項或義務的全部或部分(不論是單獨或共同的)責任者；
 - (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而董事或其聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；任何有關由他人或本公司作出的要約的建議，以供認購或購買本公司或其他公司(由本公司發起成立或本公司擁有權益的)的股份、債券或其他證券，而該董事或其緊密聯繫人因參與該要約的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

- (iviii) 董事或其聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；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：
- (va) 與任何其他公司的合約或安排有關而董事或其聯繫人僅以高級人員或行政人員或股東的身份而(直接或間接)擁有權益，或董事及其任何聯繫人實益擁有已發行股份或任何類別股份投票權合共不超過百分之五(5)或以上權益的任何其他公司(或其任何聯繫人透過任何第三方公司取得其權益)；或採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵或認股期權計劃；或
- (vib) 任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事、其聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其聯繫人任何與涉及該計劃或基金的人士所無的優待或利益)的建議或安排。採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、該董事之緊密聯繫人及僱員有關的退休基金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並無給予董事(或其緊密聯繫人)任何與該計劃或基金有關的人士一般地未獲賦予特惠或利益；及
- (iv) 任何董事或其緊密聯繫人擁有權益的合約或安排，而在該等合約或安排中，董事或其緊密聯繫人僅因其在本公司股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益。
- (2) ~~如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及其聯繫人(直接或間接)於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或任何第三方公司(董事或其任何聯繫人的有關權益乃透過該第三方公司產生))的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5)或以上的權益情況下，則該公司將被視為一間有一位董事及／或其聯繫人於其中擁有百分之五(5)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其任何聯繫人的權益將還原或為剩餘)中的任何股份，以及於一項獲授權的單位信託計劃(其中董事及／或其聯繫人僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份及不附有股東大會的投票權及股息和資本權利回報的限制性甚高的任何股份將不計算在內。~~
- (3) ~~如一位董事及／或其聯繫人持有百分之五(5)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。~~

- (42) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)或其聯繫人權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題,而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而彼對該董事所作決定須為終局及決定性(惟倘據該董事所知該董事或其聯繫人的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席,則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票),該決議案須為終局及決定性(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

董事的一般權力

- 1041.(1) 本公司業務由董事會管理及經營,董事會可支付本公司成立及註冊招致的所有開支,並可行使根據規程或根據此等公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面),惟須受規程及此等公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限,但本公司於股東大會制定的規例不得使如無制定該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所局限或限制。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士,有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書,而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定),並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響此等公司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:
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份;
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益,或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤,以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬;及
- (c) 在公司法條文的規限下,議決本公司在百慕達結束及在百慕達以外的一个具名國家或司法管轄區繼續開業。

1052. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在即使有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
1063. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
1074. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
1085. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。

- 1096.(1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件的規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

1407. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法的規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的全部或附屬抵押。
1408. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
14209. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
1130. (1) 如以本公司任何未催繳股本作為抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押的人士，應視為與前抵押相同，及無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

1141. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延期及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
1152. 董事會會議可應一名董事或任何董事的要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。秘書須在每當任何董事要求其召開董事會會議時召開董事會會議。如以書面或口頭(包括親自或以電話)或以電子方式發送至有關董事不時通知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)藉在網站上提供或董事會可能不時決定的有關其他方式向有關董事發出董事會會議通知，則須視為已向有關董事妥為發出董事會會議通知。
1163. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備方式參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
1174. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照此等公司細則釐定的最少人數，則即使董事人數少於根據或依照此等公司細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

1185. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上並無任何主席及或任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
1196. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
12017. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
1218. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受此等公司細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。
12219. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數以及一份該決議案的副本須已發給或其內容須已知會當其時有權按此等公司細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事，且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對該決議案。就本條公司細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)給予董事會其同意有關決議案的書面通知須視為其簽署有關書面決議案。該決議案可載於一份文件或形式相近的多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文所述，若有本公司主要股東或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，則不得通過書面決議代替舉行董事會會議。

1230. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

1241. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

1252. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

1263. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

1274.(1) 本公司的高級人員包括總裁及副總裁或主席或副主席、董事及秘書及董事會可能不時決定的額外高級人員（可能是，亦可能不是董事），彼等就公司法及（在公司細則第128(4)條的規限下）此等公司細則而言均被視為高級人員。

(2) 董事於每次委任或選舉董事後，須盡快從中選出總裁及副總裁或主席或副主席；及倘超過一(1)名董事擬出任任何該等職務，該項職務的選舉須按董事可能決定的方式進行。

(32) 高級人員須收取董事可能不時決定的薪酬。

- (43) 倘本公司按照公司法在百慕達委任及維持常駐居民代表，該名常駐代表須遵守公司法的條文。
- (4) 本公司須向該名常駐代表提供其為符合公司法的條文可能需要的文件及資料。
- (5) 常駐代表有權收取所有董事的會議或該等董事或本公司股東大會的任何委員會的通告及出席和發言。
- 1285.(1) 秘書及額外高級人員(如有)須由董事會委任及按董事會可能決定的條款及期間聘任。倘合適，兩(2)名或以上人士可能獲委任為聯席秘書。董事亦可不時按其認為合適的條款委任一名或以上的助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席股東的所有會議及保存該等會議的正確會議記錄及於就此目的而提供的適當簿冊內填寫相同資料。彼須履行公司法或此等公司細則所指定或董事可能指定的其他職責。
- ~~129. 總裁或主席(視情況而定)須擔任為其出席的所有股東及董事會議的主席。倘其並無出席，則須由出席會議者委任或選出主席。~~
13026. 本公司的高級人員須擁有董事不時轉授予彼等的權力及履行於本公司的管理、業務及事務方面的職責。
13127. 公司法或此等公司細則中規定或授權須由或對董事及秘書完成事情的條文，不得因同時擔任為董事及秘書的同一人士完成而被視為已達成。

董事及高級人員登記冊

- 1328.(1) 董事會須安排於董事及高級人員登記冊內保存一份或以上的簿冊並須就每名董事及高級人員填上下列詳情，即：
- (a) 倘為個別人士，其目前的名字、姓氏及地址；及
 - (b) 倘為公司，其名稱及登記辦事處。
- (2) 於發生下列情況，即：
- (a) 董事及高級人員有任何變動；或
 - (b) 董事及高級人員登記冊所載的詳情有任何變動時，
- 董事會須於十四(14)日期間內安排於董事及高級人員登記冊內填寫該等變動的詳情及發生日期。
- (3) 董事及高級人員登記冊須於每個營業日的上午十時正至中午十二時正在辦事處開放予公眾人士免費查閱。
- (4) 在本條公司細則內，「高級人員」具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

會議記錄

- 13329.(1) 董事會須妥善安排會議記錄於就以下各項而存放於簿冊內：
- (a) 高級人員的一切選舉及委任；
 - (b) 出席每個董事會議的董事及任何委員會董事的姓名；
 - (c) 每個股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案，而倘有經理會議，則須填寫經理的所有會議議事程序。
- (2) 秘書須按照公司法及此等公司細則將所編製的會議記錄保存在辦事處。

印章

- 1340.(1) 本公司應按董事會的決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其正面或以董事會批准的其他形式加上「證券印章」字樣。董事會應保管每個印章，且未經董事會授權或董事會為此授權的董事委員會授權下，不得使用印章。在此等公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，任何加蓋印章的文書須經由一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士（包括一名董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除於又或以某些機印簽署方法或系統加上。凡以本條公司細則所規定形式簽立的文件，應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加使用經蓋章的書面文件，就加蓋及使用該印章委任任何海外代理或委員會為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用附加認為合適的限制。在此等公司細則內凡對印章作出提述，只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件的認證

1351. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士，均可認證任何影響本公司組成的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地點，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上文所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按本文所述經核證，倘真誠相信該決議案已獲正式通過或（視情況而定）該等會議記錄或摘要為妥為召開的會議上議事程序的真確記錄，即為惠及所有與本公司有事務往來的人士的不可推翻證據。

銷毀文件

1362.(1) 本公司於下列時間有權銷毀下列文件：

- (a) 任何已予註銷的股票，於有關註銷日期起計一(1)年屆滿後；
- (b) 任何股息委託書或其任何變更或註銷或更改名稱或地址的任何通知，於本公司記錄有關委託書、變更、註銷或通知日期起計兩(2)年屆滿後；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，於登記日期起計七(7)年屆滿後；
- (d) 任何配發函件，於其發出日期起計七(7)年屆滿後；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於相關授權書、遺囑認證書或遺產管理書有關的賬戶已經結束後七(7)年屆滿後；

及被視為本公司的利益作出一項不可推翻的推定，即名冊中宣稱根據任何如上文所述銷毀的文件作出的每項記載，均為妥善及適當地作出，每份如上文所述銷毀的股票均為妥善及適當地被註銷的有效股票，每份如上文所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當地登記的有效文書，每份根據本文銷毀的其他文件為依照本公司簿冊或記錄在當中記錄詳情的有效文件，惟(1)本條公司細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知所保存的該文件與申索有關的情況下而銷毀的文件；(2)本條公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須於上述時間之前銷毀任何文件或須就未能符合上述第(1)項的條件而負責；及(3)本條公司細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 無論此等公司細則是否載有其他規定，董事可(倘適用法例允許)授權銷毀本條公司細則(1)段(a)至(e)分段所載的文件及與股份登記有關並已被本公司或股份過戶登記處代其製成微型膠片或電子儲存方式的任何其他文件，惟本條公司細則只適用於真誠銷毀及本公司及其股份過戶登記處並未被明確通知所保存有關文件與索償有關的文件。

股息及其他付款

1373. 在公司法的規限下，本公司可不時於股東大會上宣派以任何貨幣派付股息予股東，惟所宣派的股息不得超逾董事會建議的金額。本公司可於股東大會上向股東作出從任何實繳盈餘(按公司法所確定者)作出分派。
1384. 倘從實繳盈餘中派付或分派股息將令本公司無法支付其到期負債或其資產的可變現價值將因而低於其負債和其已發行股本及股份溢價賬的總和，則不得如此派付或作出分派。
1395. 除非任何股份附帶的權利或其發行條款有所規定，否則：
- (a) 所有股息須按照股份實繳金額比例而宣派及派付，惟催繳股款之前就股份繳付的金額就本條公司細則而言不得被視為已就股份而繳付；及
 - (b) 所有股息須按派付股息的期間之任何股份繳付部分而按比例派付。
14036. 倘董事會認為基於本公司的溢利及尤其是(惟不會影響前述者的一般情況下)倘於任何時候本公司的股本分為不同類別，董事會可不時向股東派付其認為屬合理的中期股息，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份以及就賦予其持有人對股息的優先權的股份而派付該等中期股息，惟董事須真誠行事及董事會不得因支付任何擁有遞延或非優先權利的股份的中期股息而令有任何優先權股份的持有人可能蒙受損失承擔任何責任。凡董事會認為就錄得的溢利派付股息屬適當，亦可每半年或於任何其他日期派付就本公司任何股份任何定額股息。
14137. 董事會可於本公司應付予股東的任何股息或其他款項中，扣除該股東當時應就催繳賬或其他原因所欠付的所有款項(如有)。
14238. 本公司就任何股份而應付股息或其他款項，概無需承擔任何利息。

1439. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往名冊內就有關股份排名最前的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的持有人或聯名持有人在名冊內就有關股份排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單的款項後，即表示本公司已經付款，即使其後可能發現該支票或付款單被竊或其上任何加簽屬偽冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。
1440. 於宣派後一(1)年仍未領取的所有股息或紅利，可以由董事會用作投資或其他用途，收益撥歸本公司，直至領取為止。於宣派日期起計六(6)年後仍未領取的所有股息或紅利可予以沒收及復歸予本公司。董事會因或就股份而支付任何未領股息或其他應付款項予獨立賬戶，不構成本公司成為有關款項的信託人。
1451. 凡董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可進一步議決以分派任何指定資產及尤其是繳足股份、債權證或用以認購本公司或任何其他公司證券的認股權證(或以任何或超過一種該等方式)而償付有關股息的全部或部分，而倘分派出現任何困難，董事會可按其認為適宜的方式償付有關款項，以及可以發行碎股的股票、不予理會碎股權益或四捨五入至完整數額，以及可釐定該等特定資產(或其任何部分)的分派價值，以及可決定在該等固定價值落實後向任何股東作出現金派付以調整各方的權利，以及可按董事認為適宜的方式將任何該等指定資產歸屬予受託人，並委任任何人士代表應獲派該等股息的人士簽署任何規定轉讓文據及其他文件，而有關委任將對股東具有效力及約束力。董事會可議決，登記地址在某一或多個特定地區的股東，將不會獲派付該等資產，此乃由於若未有辦理登記或其他特別手續，分派該等資產會或可能屬違法或不可行。在此情況下，上述股東僅有權收取上述現金款項。受前一句所影響的股東就任何目的而言不會成為或被視作為另一個股東類別。

1462.(1) 凡董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別的股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

(a) 以配發入賬列為繳足股份償付全部或部分股息，惟有關獲取的股東有權選擇以現金代替有關配發收取該項股息（或董事會決定，則其部分）。於該情況下，下列條文適用：

(i) 董事會須決定任何該項配發的基準；

(ii) 董事會（於決定配發基準後）須向享有選擇權利的相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，並須發出該等選擇通知表格及指定須予遵從的程序及必須遞交正式填妥的選擇表格的地點及最後日期和時間以使其生效；

(iii) 選擇權利可就享有選擇權利的全部或部分股息而予以行使；及

(iv) 就現金選擇權未獲正式行使的股份（「非選擇股份」）而言，股息（或上述以配發股份派付的該部分股息）不得以現金支付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足的相關類別股份予非選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事會須自本公司未分派溢利（包括累計溢利及認購權儲備（定義見下文）以外的任何儲備或其他特別賬的進賬項）的任何部分（由董事會釐定），撥出款項用於繳足按有關基準向非選擇股份的持有人配發及分派適當數目的相關類別股份；或

- (b) 有權獲派該等股息的股東將有權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合的部分股息。於該情況下，須應用下列條文：
- (i) 董事會須決定任何該項配發的基準；
 - (ii) 董事會（於決定配發基準後）須向享有選擇權利的相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，並須發出該等選擇通知表格說明須遵從的程序及必須遞交填妥表格的地點及最後日期和時間；
 - (iii) 可選擇就享有選擇權利的全部或部分股息予以行使；及
 - (iv) 就已正式行使股份選項的股份（「選擇股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部分股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向選擇股份的持有人，以入賬列為繳足方式配發有關類別股份，就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分配溢利（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，但認購權儲備除外（定義見下文））撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向選擇股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本條公司細則第(1)段的條文配發的股份與當時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟參與於相關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的相關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條公司細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會須訂明根據本條公司細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條公司細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定（該等規定包括把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據該授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案議決，就本公司任何股息特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（無論本條公司細則第(1)段是否有所規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 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公司細則第(1)段下的選擇權利及股份配發，按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可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闡述及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人，即使該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本條公司細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

1473. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定適當用於本公司利潤的用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

1484.(1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部分撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本條公司細則而言及在公司法第40(2A)條的規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉數額至儲備及應用儲備時，董事會須遵守公司法的條文。

(2) 即使此等細則有任何規定，董事會可議決將當時在任何儲備或基金（包括損益賬）貸方的全部或任何部分款額（不論其是否可供分派）撥充資本，方式為將有關款項用作繳足配發予以下人士的未發行股份：(i)於根據股東已於股東大會上採納或批准而有關該等人士的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬時配發予的本公司及／或其聯屬人士（指直接或透過一名或多名中介人間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的任何個人、法團、合伙、組織、合股公司、信託、非法團組織或其他實體（本公司除外）的僱員（包括董事），或(ii)本公司就股東已於股東大會上採納或批准而有關該等人士的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他安排的運作而將向其配發及發行股份的任何信託的任何受託人。

1495. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條公司細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確但並非確切的比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

15046. 在沒有被法例禁止及符合公司法的範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條公司細則的規定設立及於此後（在本條公司細則的規定規限下）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(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，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的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。任何該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，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，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本條公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。無論本條公司細則第(1)段有否任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條公司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條公司細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 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由本公司當其時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。

會計記錄

15147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
15248. 會計記錄必須存置於辦事處或(在公司法的規限下)按董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
15349. 在公司法第88條及公司細則第153(A)0條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日，及與股東週年大會通告同時送交有權收取的每名人士，並於根據公司法的規定在股東週年大會上向本公司呈報，惟本條公司細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。

- 153A0. 為符合在所有適用規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)容許的情況及妥為遵守的規限下，以及取得當中所需同意(如有)，使用任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行公司細則第15349條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。
- 153B1. 如按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載公司細則第15349條所述的文件及(如適用)符合公司細則第153A0條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則應視為已履行公司細則第15349條送交該條文所述文件或依公司細則第153A0條送交財務報表概要的規定。

審核

- 1542.(1) 在公司法第88條的規限下，在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任另一名核數師為止。該名核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該名人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下，除在任的核數師外，任何人士不得在股東週年大會上獲委任為核數師，除非有意提名人士於股東週年大會舉行前不少於二十一(21)日發出通知書，而本公司須將該通知書副本寄發予在任核數師。
- (3) 股東可依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會藉特別非常決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

1553. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
1564. 核數師酬金須由本公司股東在股東大會上藉普通決議案或由獨立於董事會以外的其他組織或(除非上市規則另行禁止)以股東決議案內所指明決定的有關方式釐定。董事委任核數師的酬金須由董事釐定。
1575. 如核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須在實際可行情況下盡早委任核數師以留任至下屆股東週年大會結束時為止。在上市規則的規限下，董事可將核數師一職的臨時空缺填補，但當任何上述空缺持續存在時，則尚存或留任的一名或多於一名核數師(如有的話)可充任其職。在上市規則的規限下，董事根據本條公司細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在公司細則第152(3)條的規限下，根據本條公司細則委任的核數師任職至下屆本公司股東週年大會，屆時須根據公司細則第152(1)條經由股東委任，其酬金根據公司細則第154條經由股東釐定。
1586. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
1597. 此等公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法管轄區。如使用百慕達以外的國家或司法管轄區的會計準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法管轄區的名稱。

通告

16058.(1) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所上市規則獲賦予涵義內所指的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據此等公司細則向股東提交或發出，均應屬書面或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定於適當報章以刊登廣告形式刊登，或按適用法律，把通知登載於本公司網頁並向股東發出通知，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的其中一名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分送達或交付。提交或發出時，可採用下列方式：

- (a) 親身向相關人士送達；
- (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東登記冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 交送或留存於上述地址；
- (d) 於指定交易所的規則藉於指定報章(定義見《公司法》)或其他刊物及(如適用)或根據指定證券交易所規定在指定證券交易所領域每日出版及普遍行銷的報章上刊登廣告；
- (e) 在本公司遵守不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規例有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定的情況下，以電子通訊發送或傳送至有關人士根據公司細則第158(5)條可能提供的電子地址；

- (f) 將通知放在本公司網站或相關人士可存取的網站，惟本公司必須遵守就向該人士取得同意(或視為同意)之規程及任何不時生效之其他適用法例、規則及規例，及／或向任何該人士發出通知，指有關通知或文件或刊物在本公司網頁可供閱讀(「可供閱讀通知」)；
- (g) 根據規程及其他適用法律、規則及規例之規定並在其允許之情況下，以寄送方式或任何其他方式提供予該等人士。
- (2) 可供閱讀通知可以上文所載任何方式發出(在網站張貼除外)。
- (3) 在聯名股份持有人的情況，在股東登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸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(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向其獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的一切通知所約束。
- (5) 根據規程或公司細則的規定有權自本公司接收通知的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。
- (6) 在不抵觸任何適用法律、規則及規例及此等公司細則的條款的前提下，任何通告、文件或發佈(包括(但不限於)公司細則第149、150及158條所述文件)可以只提供英文版，或同時提供英文版及中文版。

16459. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所的網站的通知，應視為由本公司在可供查閱通知登載之翌日發給股東；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則在該通知、文件或刊物首次於本公司網站出現可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按此等公司細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；
- (ed) 如以此等公司細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送、或傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、或傳輸或刊登的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (de) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用規程、規則及規例。如於此等公司細則允許之報章或其他刊物中作為廣告刊登，則於廣告首次出現當日視為已送達。

- 1620.(1) 根據此等公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，即使該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充分送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利人士的每份通知所約束。

簽署

1631. 就此等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的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輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。由本公司發出的任何通知或文件的簽署可以書寫、印刷或電子方式作出。

清盤

1642.(1) 在公司細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。

1653. 倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託之受託人，本公司的清盤可予結束及解散本公司，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

1664.(1) 本公司當其時任何時候的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師（不論為現時或過去的）以及當其時現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人（如有）以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、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分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，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。

(2) 每位股東同意放棄因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

更改公司細則以及公司組織章程大綱及公司名稱的修訂

1675. 任何公司細則的撤銷、更改或修訂及新增任何公司細則均須經董事決議案批准及股東特別決議案確認批准方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

資料

1686. 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權益而言不宜向公眾透露的商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

根據細則第86(2)條及第87(1)條，劉靜女士、周建人先生、劉曜嘉女士及林聞深先生將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。彼等簡歷詳情如下：

劉靜女士，現年46歲，於二零一八年八月一日獲委任為本公司執行董事。劉靜女士現任新華聯控股有限公司（「新華聯」）高級副總裁、新華聯投資事業部總裁、長石投資有限公司董事長及總經理，以及新華聯國際投資有限公司總經理。劉靜女士於一九九八年加入新華聯。隨後，劉靜女士任職於新華聯下屬酒業公司、地產公司及燃氣公司。劉靜女士亦曾任新華聯海外財務部財務總監。劉靜女士於一九九八年獲得湖南湘潭大學會計學學士學位。劉靜女士亦為中國註冊會計師，並擔任本公司一家附屬公司之董事。

劉靜女士現時為山東東岳有機硅材料股份有限公司（於深圳證券交易所創業板上市）的執行董事。

劉靜女士有權獲得董事酬金每年120,000港元。於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，劉靜女士有權獲得工資52,000港元以及強制性公積金利益2,700港元，該酬金已獲薪酬委員會及董事會基於其資格、經驗、承擔的職責水平、對本公司的貢獻及現行市況批准。劉靜女士的董事酬金須由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，劉靜女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；及(iii)於過去三年及截至最後實際可行日期並無在公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，並無其他有關重選委任劉靜女士的資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露，亦並無其他事項需提請股東垂注。

周建人先生(「周先生」)，現年64歲，自二零一四年七月起出任本公司執行董事。周先生擁有逾三十年之國際貿易經驗。周先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

周先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

周先生與本公司已訂立為期三年之服務合約，並須根據細則條文輪值退任及膺選連任。周先生可享有酬金每年180,000港元及相關強制性公積金利益，該筆金額乃董事會於參考本公司表現、有關董事之職責及責任以及當時市場情況後釐定。

周先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除上文所披露者外，並無其他有關重選委任周先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露，亦並無其他事項需提請股東垂注。

劉曜嘉女士，現年38歲，於二零二二年九月十五日獲委任為本公司執行董事。劉曜嘉女士在財務管理、企業融資及投資方面擁有超過10年經驗。劉曜嘉女士於二零零六年加入新華聯，並由二零零八年開始駐於香港。劉曜嘉女士先前曾為本公司之高級經理以及新華聯國際投資有限公司之副總經理及財務總監，目前為本公司之副總經理。劉曜嘉女士已取得湖南師範大學之金融學學士學位，為中國註冊會計師，並已取得香港中文大學工商管理碩士學位。

劉曜嘉女士於過去三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，劉曜嘉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。此外，劉曜嘉女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

劉曜嘉女士已經跟本公司訂立委任函，由二零二二年九月十五日起至二零二四年八月一日止（可由任何一方發出三個月的書面通知終止）。根據委任函，劉曜嘉女士有權收取每年120,000港元之董事袍金。此外，作為本公司之副總經理，劉曜嘉女士能收取每年800,000港元之薪金，並享有強制性公積金利益及酌情花紅，其乃參考彼在本公司的職責及責任，本公司現行酬金水平及市場情況而釐定，並由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無有關劉女士獲委任之事宜須敦請股東垂注。

林聞深先生（「林先生」），現年67歲，於二零零四年九月起出任本公司獨立非執行董事及為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。林先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港會計師公會（「香港會計師公會」）、香港證券學會、香港華人會計師公會、澳洲•紐西蘭特許會計師公會、香港稅務學會會員及註冊稅務師。林先生現為大唐潼金控股有限公司（股份代號：8299）之獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。林先生現時為致同（香港）會計師事務所有限公司之合伙人。林先生曾任西證國際證券股份有限公司之部門總監及林聞深會計師事務所之東主。林先生曾為中天運浩勤、青葉集團之董事及現任股東及顧問。林先生持有英國曼徹斯特大學經濟系文學士學位。

林先生與本公司已訂立為期兩年之服務合約，並須根據本公司之細則條文輪值退任及膺選連任。林先生可享有酬金每年180,000港元，該筆金額乃董事會於參考本公司表現、有關董事之職責及責任以及當時市場情況後釐定。

於二零一二年，香港會計師公會對林先生及浩勤會計師事務所有限公司（「浩勤」）作出譴責，原因為就一間香港上市公司之財務報表進行審核工作時，浩勤沒有遵守香港會計師公會所頒佈嚴格規定適當地記錄所採取的審核程序、時間選擇、範圍及審閱結論。林先生為浩勤當時之董事總經理，曾簽署有關核數師報告。有關譴責與林先生之誠信無關，惟有關浩勤就處理審核程序的內部程序，林先生作為浩勤之董事總經理及負責有關經審核賬目及財務報表的人士，須就此承擔若干責任。林先生並無遭香港會計師公會暫停執業牌照。

於二零二零年，香港會計師公會就林先生沒有遵守、維持或以其他方式應用香港會計師公會頒佈的專業準則，對他作出監管行動及譴責，事件乃有關其為一間律師事務所進行會計報告項目，當中的缺失包括沒有執行接受委聘及計劃項目的相關程序、未有以委聘書形式與該律師事務所同意委聘條款，以及沒有為評估該律師事務所是否符合《律師帳目規則》規定而執行考查或程序。有關不合規事項僅為程序上的事宜，並不涉及任何香港上市公司。

儘管林先生自二零零四年起持續為本公司服務，董事會（不包括林先生）確信林先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及專業經驗。董事會（不包括林先生）認為林先生獨立於管理層，亦無牽涉任何業務或擁有其他關係或處於可能會重大干預其作出獨立判斷之任何情況。林先生已經確認，其符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，林先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；及(iii)於過去三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，並無其他有關重選委任林先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露，亦並無其他事項需提請股東垂注。

本說明函件載有上市規則所規定之資料，旨在向股東提供所有合理必要資料，以便彼等能在清楚了解的情況下投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回授權建議之決議案。

1. 上市規則

上市規則准許於聯交所作第一上市之公司於聯交所購回其繳足股份，惟須受若干限制，其中最重要限制概述如下：

(a) 資金來源

進行購回時，本公司只可運用根據本公司組織章程文件及本公司註冊或以其他方式成立所在之司法管轄區之法例所容許合法撥作有關用途之資金。

(b) 將予購回之股份數目上限

可於聯交所購回之股份數目最高為截至批准有關購回授權建議之決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,206,249,251股股份。

倘批准購回授權建議之相關普通決議案獲通過並按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權建議將可於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權建議時(以最早發生者為準)之期間內購回最多120,624,925股股份，相當於在有關決議案通過當日已發行股份總數之10%。

3. 購回之理由

董事認為，購回授權建議符合本公司及股東之最佳利益，並將為董事在適當時候於市場購回股份提供靈活性，對本公司有所裨益。視乎當時之市場情況及資金安排，該等購回或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會在董事認為該購回乃符合本公司及股東利益時始行作出。

4. 購回之資金

本公司獲組織章程大綱及細則賦予權力購回其股份。百慕達法例規定，購回僅可由所購回股份之已繳足股本或本公司可供派息或分派之資金或為購回股份而發行新股份之所得款項支付。購回須支付之任何超逾將予購回股份面值之溢價，必須由本公司自可供派息或分派之資金或本公司股份溢價賬支付。倘進行購回當日有合理理由相信本公司不能或於購回後將不能支付到期之負債，則不會進行購回。

5. 對營運資金或負債水平之影響

倘購回授權建議於建議購回期間的任何時候全部行使，對本公司之營運資金或資本負債情況（與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核賬目內披露之情況比較）或會造成重大不利影響。然而，倘董事會認為行使購回授權建議會對本公司當時董事認為合適之營運資金要求或本公司資本負債水平造成重大不利影響時，則董事會並不建議在該等情況下行使購回授權建議。

6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在仍然適用之情況下，彼等將會根據上市規則、適用之百慕達法例及本公司之組織章程大綱及細則所載之規例根據購回授權建議行使本公司權力購回任何股份。

概無董事或（就彼等作出一切合理查詢後所知及所信）任何彼等之緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有意於購回授權建議獲股東批准之情況下出售任何股份予本公司。

並無本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司,彼等目前有意於購回授權建議獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份或承諾不會向本公司出售其股份。

7. 按照收購守則購回之結果

倘根據購回授權建議行使權力購回股份,股東佔本公司之投票權之比例將增加,就收購守則而言,該股權增加將被視作一項收購。因此,一位股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可能會取得或鞏固其對本公司之控制權,並須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期,據董事所知及所信,本公司主席及執行董事傅軍先生個人及透過其受控制法團新華聯集團有限公司及君立實業投資有限公司最終持有總數874,645,473股股份,佔本公司之已發行股本約72.51%。假設新華聯集團有限公司並無出售其於股份中之權益,亦不收購額外股份,倘若董事根據於股東週年大會上所提呈有關普通決議案之條款行使全部權力購回股份,傅軍先生個人及透過其受控制法團在本公司中之股本權益將增加至本公司已發行股本約80.57%。根據收購守則規則第26條,該增加將不會引致作出強制性收購建議之責任。

董事不擬行使購回授權建議致令公眾持有本公司已發行股本的數量低於25%(或聯交所不時規定的有關最低百分比)。

8. 本公司作出之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內,本公司並無於聯交所或其他交易所購回其任何股份。

9. 股價

股份已自二零二二年二月十五日起於聯交所停牌,直至另行通知為止。就此而言,並無參考於最後實際可行日期前於聯交所所報的每股股份收市價。於二零二二年二月十四日(即緊接股份於聯交所停牌前之完整交易日),每股股份之收市價為0.168港元。

**MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED****新華聯資本有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

茲通告新華聯資本有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈15樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選劉靜女士為執行董事；
(b) 重選周建人先生為執行董事；
(c) 重選劉曜嘉女士為執行董事；
(d) 重選林聞深先生為獨立非執行董事；及
(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換該等股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並就此作出或授予將會或可能須行使此項權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段授出之批准而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)之股本面值總額，惟根據下列各項者除外：
 - (i) 配售新股(定義見下文(d)段)；或
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換本公司股份之任何證券附帶之認購或兌換權；或
 - (iii) 根據當時所採納可向購股權參與人士授予或發行可認購本公司股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之權利獲行使；或
 - (iv) 根據本公司之細則，發行任何代息股份或作出類似安排，以配發股份代替本公司股份派付之全部或部份股息，

不得超過在本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而根據本決議案(a)段授出之批准亦以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時。

「配售新股」指本公司或董事在指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例而提出之股份配售建議（惟董事有權就零碎股份或經考慮任何有關法例或任何香港以外地區獲認可監管機構或任何證券交易所所規定之限制或責任，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排）。

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份，惟須受制於並根據所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之證券上市規則之規定；
- (b) 按照本決議案(a)段之批准可由本公司購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司在本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述根據本決議案(a)段授出之權力亦以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之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之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時。」
6. 「動議待上文第4項決議案及第5項決議案獲通過後，本公司根據第5項決議案所述授予董事權力購回或以其他方式購買之本公司股份面值總額，將加入至根據第4項決議案而可發行之股份面值總額，惟有關金額不得超過在本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

特別決議案

7. 「動議：本公司現行細則按本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函內附錄一所載方式修訂，及本公司經修訂及重述細則（註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並已由股東週年大會主席簽署以資識別）在此獲批准及採納為本公司的新細則，以取代及摒除本公司現行細則，緊接本大會完結後生效，及本公司的任何一名董事或公司秘書在此授權採取一切必要行動以實施採納本公司的經修訂及重列細則。」

承董事會命
新華聯資本有限公司
主席
傅軍

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位受委代表（倘股東持有兩股或以上股份）出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表出席大會，有關委任須註明每名獲委任受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，須按代表委任表格所印備指示，於可行情況下盡快，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 股東週年大會將以點票方式進行表決。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記，有關詳情載列如下：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限：	二零二三年六月十五日（星期四）下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續：	二零二三年六月十六日（星期五）至二零二三年六月二十一日（星期三）（包括首尾兩天）
記錄日期：	二零二三年六月二十一日（星期三）

於上述暫停辦理期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，請確保所有過戶文件連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。

5. 倘屬股份之聯名持有人，有關持有人之中任何一位均可親身或以受委代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人之中多於一位親身或以受委代表出席股東週年大會，則該等持有人之中只有於本公司就有關股份存置之股東名冊中排名首位者方有權就有關股份投票。
6. 於交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將視作已撤回論。
7. 隨本通函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。