
此乃要件 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓名下所有華融國際金融控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 建議修訂細則及採納新細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第4至11頁。

本公司謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行股東週年大會，日期為二零二三年四月二十八日之召開股東週年大會的通告載於本通函第93至98頁。

股東週年大會之代表委任表格已於二零二三年四月二十八日寄發予閣下。無論閣下能否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快且在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二三年六月十三日(星期二)上午十一時正)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。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其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 退任董事資料	12
附錄二 — 說明函件	20
附錄三 — 建議修訂細則	23
股東週年大會通告	93

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，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十五日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓召開及舉行之應屆股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	提呈向董事授出一般授權以購回股份(定義見本通函「董事會函件」一節第3(b)段)
「細則」	指	本公司現行之細則
「中國華融國際控股」	指	中國華融國際控股有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為中國華融的全資附屬公司及本公司的控股股東
「中國華融」	指	中國華融資產管理股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行境外上市外資股於聯交所上市(股份代號：2799)，為本公司的控股股東
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市(股份代號：993)
「公司法」	指	百慕達一九八一年《公司法》
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「執行委員會」	指	董事會轄下執行委員會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華融投資」	指	華融投資股份有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司並於二零二零年十一月十日（開曼群島時間）私有化完成後為本公司的全資附屬公司
「發行授權」	指	提呈向董事授出一般授權以配發、發行及處理股份（定義見本通函所載「董事會函件」一節第3(a)段）
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所《證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「新細則」	指	本公司擬於股東週年大會上採納之本公司經修訂及重列的細則，當中已納入及併入本通函所載之所有建議修訂
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「風險管理委員會」	指	董事會轄下風險管理委員會

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，包括其不時之修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之已發行股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「可持續發展委員會」	指	董事會轄下可持續發展委員會
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之《公司收購、合併及股份回購守則》
「%」	指	百分比



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

非執行董事：

張星先生(主席)

執行董事：

陳慶華先生(行政總裁)

魯昕政先生

獨立非執行董事：

洪嘉禧先生

馬立山先生

關浣非先生

林家禮博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道60號

中國華融大廈15樓

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 建議修訂細則及採納新細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函主要旨在向股東提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准之決議案之資料，涉及：(i)重選退任董事；(ii)授出發行授權及購回授權；及(iii)建議修訂細則及採納新細則。

2. 重選退任董事

背景

於最後實際可行日期，董事會由七名董事組成，即張星先生、陳慶華先生、魯昕政先生、洪嘉禧先生、馬立山先生、關浣非先生及林家禮博士。

根據細則第86(2B)條，任何為填補董事會臨時空缺而獲董事會委任之董事，僅任職至本公司下次股東大會為止，屆時將符合資格於會上重選連任。因此，張星先生、陳慶華先生及魯昕政先生(彼等於二零二二年六月十七日獲委任為董事)，須於股東週年大會退任董事職務，惟彼等均符合資格並願意重選連任。

根據細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準)須輪值告退，惟每位董事(包括有特定任期之董事)須最少每三年輪值告退一次。退任董事將符合資格重選連任。於確定輪值告退之董事人數時，輪值告退之董事須包括任何有意退任且無意重選連任之董事。其他任何需要退任之董事為自上次重選或獲委任後任期最長而須輪值告退之董事。倘多名人士於同日獲委任或重選為董事，則告退之董事須以抽籤決定(除非該等董事之間另行協定)。任何為填補董事會臨時空缺而獲董事會委任之新任董事於釐定輪值退任之特定董事或董事人數時，不應考慮在內。因此，馬立山先生及林家禮博士須於股東週年大會上就董事職位輪值告退，惟彼等符合資格並願意重選連任。

重選董事已經由提名委員會審議，提名委員會向董事會提出建議，於股東週年大會上將董事重選提呈予股東批准。有關建議乃根據於本公司二零二二年年報第48至49頁披露的本公司董事提名政策(「**提名政策**」)而作出。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條作出確認其獨立身份之年度確認。提名委員會已評估所有獨立非執行董事(包括願意在股東週年大會重選連任的馬立山先生及林家禮博士)的獨立性，並確認所有獨立非執行董事仍然具獨立身份。

重選退任獨立非執行董事

提名委員會已評估馬立山先生的表現，認為彼積極出席本公司股東大會、董事會及董事委員會會議，為本公司作出寶貴貢獻，及展示彼能為本公司事務提供獨立、中肯及客觀見解。提名委員會亦認為馬立山先生可為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情載於本通函附錄一彼の履歷詳情。根據本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會認為馬立山先生可以繼續為董事會的多元化做出貢獻，特別是憑藉其在現代大型企業及上市公司的經營和管理等方面擁有的豐富經驗。

提名委員會亦評估林家禮博士的表現，認為彼積極出席本公司股東大會、董事會及董事委員會會議並參與會務，為本公司作出寶貴貢獻，及展示彼能為本公司事務提供獨立、中肯及客觀見解。提名委員會亦認為林博士可為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情載於本通函附錄一彼の履歷詳情。董事會注意到，林博士於超過七間上市公司擔任董事職務。然而，董事會認為，林博士將可向董事會投入足夠時間，依據如下：(i)根據對公開可得資料的查閱，林博士於其擔任董事的其他上市公司的股東大會、董事會會議及董事委員會會議的出席率較高；(ii)林博士於其身為董事的多數上市公司擔任非執行職務，主要自獨立角度參與向管理層提供戰略及獨立建議以及檢討公司業務，而非參與該等公司的日常管理；(iii)林博士已承諾投入足夠時間處理本公司事務；及(iv)林博士自二零零一年起開始擔任上市公司的董事，已具有逾20年的相關經驗，其背景、經驗及資歷表明林博士可管理其時間以滿足需求。經計及上述因素，董事會認為，儘管林博士於超過七間上市公司擔任董事職位，惟彼仍將可投入足夠時間履行彼於本公司的獨立非執行董事責任。

重選退任董事

所有重選的董事均為董事會及本公司提供寶貴意見，及貢獻了各自的經驗及專業知識。提名委員會提名及董事會建議張星先生、陳慶華先生、魯昕政先生、馬立山先生及林家禮博士於股東週年大會重選連任為董事。本公司將於股東週年大會上提呈個別決議案，以批准重選各退任董事。

董事會函件

須接受重選之退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 發行及購回授權

於二零二二年六月十五日舉行之本公司股東週年大會上，董事分別獲授一般授權以行使本公司權力購回股份及發行新股份。於最後實際可行日期，該等授權並無獲動用並將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事以下新一般授權：

- (a) 發行、配發及處理於通過該決議案當日的股份總數最多20%之股份(即假設於最後實際可行日期與股東週年大會日期之間之股份數目維持不變，最多1,741,917,202股股份)之發行授權；及
- (b) 於聯交所購回於通過該決議案當日的股份總數最多10%之股份(即假設於最後實際可行日期與股東週年大會日期之間之股份數目維持不變，最多870,958,601股股份)之購回授權。

此外，於股東週年大會上將提呈一項獨立普通決議案，藉加入本公司根據購回授權所購回股份數目(惟須於股東週年大會上授予董事有關授權)，以擴大發行授權。

在股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第4及第5項普通決議案所述之任何較早日期前，發行授權及購回授權將分別一直有效。董事確認彼等並無即時計劃根據發行授權或購回授權發行任何新股份或購回任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案作出知情決定。載有上市規則所規定有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄二。

4. 建議修訂細則及採納新細則

聯交所已修訂上市規則，涉及(其中包括)上市規則經修訂附錄三規定的上市發行人的細則或同等的憲章文件，自二零二二年一月一日起生效，上市發行人須於二零二二年一月一日後的第

董事會函件

二次股東週年大會前對憲章文件作出必要修訂，使憲章文件符合規定。為(i)使細則符合上市規則附錄三所載核心的股東保障水平；(ii)引入條文允許本公司股東大會以混合會議或電子會議形式舉行；(iii)反映有關百慕達適用法律及上市規則的若干更新情況；及(iv)作出其他輕微修訂，董事建議以特別決議案的方式尋求股東批准，以修訂細則及採納新細則。

對細則的建議修訂的主要修訂內容將載入新細則，概述如下：

1. 規定本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，有關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；
2. 允許本公司股東大會以電子會議或混合會議形式舉行；
3. 規定股東週年大會及股東特別大會的通知期分別不得少於二十一(21)個整日及十四(14)個整日；
4. 規定本公司正式發佈的通告或文件，可以通過公告或電子通訊或通過在任何報章上刊登廣告或按照上市規則規定的任何方式作出；
5. 規定全體股東均有權(a)於股東大會上發言，及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准所審議事項放棄投票除外；
6. 闡明股東於電子會議或混合會議上的發言權利應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利；
7. 闡明本公司股本於新細則生效之日分為每股面值0.001港元之股份；
8. 刪除(a)對於本公司購回的可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其最高價格限額可由本公司於股東大會上釐定；及(b)如以招標方式購回，則必須以同等條件向全體股東提出招標；

董事會函件

9. 規定任何獲董事委任以填補董事會臨時空缺或增加董事會席位的董事的任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任；
10. 更新即使該董事或其任何緊密聯繫人士於其中有重大利益，該董事仍可就決議案投票(並計入法定人數)的情況；
11. 更新有關委任及罷免本公司核數師的條文；
12. 規定提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟大會主席可允許僅與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，則另當別論；
13. 明確委任股東大會委任代表的程序、委任代表的權利以及本公司應提供有關股東大會的相應資料；
14. 規定董事會可議決將任何儲備或基金當時進賬項的全部或任何部分款額資本化以為僱員、任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)分配資金；及
15. 作出其他輕微修訂，旨在明確現行慣例，以便更能與百慕達適用法律及上市規則的措辭保持一致，並反映百慕達適用法律及上市規則相關的若干更新情況，包括根據上述對細則的修訂作出相應修改。

5. 股東週年大會

股東週年大會將於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行。召開股東週年大會之通告載於本通函第93至98頁，會上(其中包括)將提呈決議案，以批准重選退任董事、建議續聘核數師、建議授出發行授權及購回授權以及建議修訂細則及採納新細則。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

6. 代表委任及投票程序

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快且在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。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其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

根據細則第66條及上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用原則做出決定，容許一項純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈表決之全部決議案將以投票方式進行。本公司將於股東週年大會結束後根據上市規則第13.39(5)條規定之方式發佈有關投票表決結果之公告。

7. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

8. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、續聘核數師、授出發行授權及購回授權以及修訂細則及採納新細則均符合本公司及其股東之整體利益，故建議閣下投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

9. 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

董事會函件

10. 其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
張星
謹啟

二零二三年四月二十八日

以下為建議於股東週年大會上重選連任之退任董事履歷詳情：

張星先生，非執行董事

張星先生（「張先生」），53歲，於二零二二年六月十七日獲委任為本公司董事會主席和非執行董事。彼亦為提名委員會和風險管理委員會各自之成員。張先生於企業管理以及金融機構及投資公司業務拓展和管理等方面擁有豐富的經驗。張先生於二零一八年十一月至二零二一年一月先後擔任本公司間接控股股東中國華融國際控股之監事長和督察長。彼自二零二一年一月起擔任中國華融（澳門）國際股份有限公司（其51%股權由中國華融國際控股持有）之董事長、董事和法定代表人，隨後自二零二一年十月起擔任中國華融國際控股之董事長及董事。彼於二零一六年五月至二零一八年十一月期間先後擔任中國旅遊集團香港中旅國際投資有限公司副總經理、執行董事和常務副總經理。張先生於一九九一年八月至二零一六年五月期間，曾先後任職於中共中央辦公廳、國務院辦公廳，期間亦曾任蘭州市委常委、副市長，其最後職位為國務院辦公廳秘書二局巡視員。張先生於一九九一年畢業於吉林大學，取得法學學士學位，於二零一二年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

張先生已與本公司於二零二二年六月十七日訂立一份委聘書，初步任期自二零二二年六月十七日起為期三年，可於上述初步任期屆滿時自動續約三年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。由於張先生同時在中國華融國際控股任職，彼於本公司不領取董事袍金或薪酬。

除上文披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條（特別是當中第(h)至(v)分段）任何規定予以披露，亦無有關建議重選張先生為非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

陳慶華先生，執行董事

陳慶華先生(「陳先生」)，44歲，於二零二二年六月十七日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。彼亦為執行委員會主席以及風險管理委員會及可持續發展委員會之成員。陳先生於香港上市公司治理、資產管理、風險管理以及法律事務等方面擁有豐富的經驗。彼自二零二零年十二月起擔任中國華融國際控股之副總經理，並曾先後兼任資產保全部總經理和境內業務部總經理。陳先生於二零一六年十二月加入華融投資，任副總經理，負責監督該公司資產管理部、併購融資部、直接投資部及資本市場部，其於二零一九年十二月九日至二零二零年十二月三十一日期間亦擔任該公司執行董事。在此之前，陳先生於二零零八年五月至二零一六年十二月期間於國銀金融租賃股份有限公司任職，歷任法律部總經理、風險管理部總經理、辦公室主任、董事會辦公室主任。陳先生於二零零一年畢業於中南財經政法大學，取得法學學士學位，於二零一七年獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

陳先生已與本公司於二零二二年六月十七日訂立一份委聘書，初步任期自二零二二年六月十七日起為期三年，可於上述初步任期屆滿時自動續約三年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。由於陳先生同時在中國華融國際控股任職，彼於本公司不領取董事袍金或薪酬。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(特別是當中第(h)至(v)分段)任何規定予以披露，亦無有關建議重選陳先生為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

魯昕政先生，執行董事

魯昕政先生（「魯先生」），42歲，於二零二二年六月十七日獲委任為本公司執行董事。彼亦為執行委員會及風險管理委員會之成員。彼於資產管理、證券交易、特殊機會投資以及風險管控等方面具備豐富的從業經驗。彼於二零一九年十月加入本集團，現任本公司副行政總裁。彼目前也擔任本公司全資附屬公司華融國際證券有限公司、華融國際融資有限公司以及Huarong International Fixed Income Fund SPC之董事。加入本集團前，魯先生於二零一九年七月至十月曾任中國華融國際控股總監兼董事會辦公室主任，二零一七年一月至二零一九年七月歷任華融融德（香港）投資管理有限公司（中國華融國際控股有限公司之全資附屬公司）業務管理部兼行政管理部總經理、風險總監。彼於二零一五年一月至二零一六年十二月任甘肅省白銀市平川區政府副區長。彼亦曾於二零零九年六月至二零一四年十二月期間擔任中國華融審計部副經理、經理和高級副經理。魯先生先後畢業于上海財經大學、對外經貿大學，獲得法學學士、管理學學士和法學碩士學位，並持有中國法律職業資格，具備金融、法律和財務方面的專業知識。

魯先生已與本公司於二零二二年六月十七日訂立一份委聘書，初步任期自二零二二年六月十七日起為期三年，可於上述初步任期屆滿時自動續約三年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。魯先生的薪酬包括基本薪酬和績效年薪兩部分，其中每月基本薪酬為88,200港元；績效年薪在每年年底核定，參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定。具體薪酬總額已於本公司二零二二年度報告內披露。

魯先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條（特別是當中第(h)至(v)分段）任何規定予以披露，亦無有關建議重選魯先生為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

馬立山先生，獨立非執行董事

馬立山先生(「馬先生」)，71歲，於二零一六年八月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為風險管理委員會主席以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。馬先生在現代大型企業及上市公司的經營和管理等方面擁有豐富的經驗。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外國語大學。彼先後在中糧集團有限公司旗下若干大型合資企業出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月，馬先生出任中國食品有限公司(聯交所：506)之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月，馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及董事總經理。於二零零零年六月至二零零三年六月，馬先生獲委任中糧集團有限公司副總裁。自二零零八年六月至二零零九年一月，馬先生為神州資源集團有限公司(現稱易生活控股有限公司)(聯交所：223)之執行董事。自二零零八年三月六日至二零二一年十二月三十日，彼為銀基集團控股有限公司(聯交所：886)(「銀基」)之獨立非執行董事，及於二零二一年十二月三十日轉任為該公司的非執行董事。自二零零九年八月二日至今，彼為融創中國控股有限公司(聯交所：1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月，彼為昊天能源集團有限公司(現稱信銘生命科技集團有限公司)(聯交所：474)之執行董事、行政總裁兼主席。馬先生自二零一六年六月二十八日至今，為築友智造科技集團有限公司(前稱中民築友智造科技集團有限公司)(聯交所：726)之獨立非執行董事；自二零一六年三月三十一日起，為上置集團有限公司(聯交所：1207)之獨立非執行董事。

馬立山先生為銀基的非執行董事。該公司於二零零七年九月十二日在開曼群島註冊成立，主要業務為酒類及香烟經銷。銀基於二零二一年十一月十一日向開曼群島大法院(「開曼法院」)提交一份清盤呈請，申請委任臨時清盤人以進行財務重組。開曼法院於二零二二年五月五日向該公司頒令清盤。香港高等法院亦於二零二二年七月二十七日頒令清盤，破產管理署署長獲委任為銀基的臨時清盤人。馬先生於銀基並無擔任管理職務，亦並無參與其管理經營，亦未因其擔任董事而遭到索償。董事會認為有關事件與本集團事務無關，亦無證據表明對馬先生擔任獨立非執行董事之合適性存疑，董事會認為馬先生繼續擔任獨立非執行董事事實屬恰當。

馬先生與本公司於二零一六年八月十九日訂立委任書，初步任期自二零一六年八月十九日起為期兩年，可於上述年期屆滿時自動續約兩年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。馬先生有權收取董事酬金每年310,000港元，乃由董事會參考薪酬委員會之建議、馬先生之職務及職責及現行市況後釐定，並由董事會及薪酬委員會不時檢討。

馬先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(特別是當中第(h)至(v)分段)任何規定予以披露，亦無有關建議重選馬先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

林家禮博士，獨立非執行董事

林家禮博士(「林博士」)，63歲，自二零二一年九月一日起擔任獨立非執行董事。他亦為可持續發展委員會主席、審計委員會及風險管理委員會成員。林博士具備豐富的企業管理、策略諮詢、公司管治、直接投資、投資銀行及資產管理方面的國際經驗。林博士曾任香港數碼港主席、香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員及麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會委員及中央政策組非全職顧問。他現為香港特別行政區政府「香港增長組合」管治委員會成員及發展局空間數據共享諮詢委員會非官方成員、香港特別行政區政府民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組召集人、香港貿易發展局「一帶一路」及大灣區委員會委員、香港城市大學顧問委員會委員、聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會可持續發展企業網絡主席、太平洋地區經濟理事會副主席、世界中小企聯盟經濟及金融事務常任委員會主席。

林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位、香港城市大學之法學專業證書、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港大學

之公共行政碩士及哲學博士學位。他亦為香港高等法院律師(前大律師)、CEDR認可調解員、澳洲管理會計師公會(CMA)、香港仲裁司學會、香港董事學會及馬來西亞企業董事學會資深會員、澳洲會計師公會(CPA)及香港設施管理學會榮譽資深會員、香港大學專業進修學院榮譽院士及香港創科發展協會傑出會士。林博士於二零一九年獲香港政府頒授銅紫荊星章(BBS)及於二零二二年七月獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

林博士現擔任香港航天科技集團有限公司(聯交所：1725，於二零二二年一月三日由非執行董事調任)之執行董事，該公司之股份於聯交所上市。彼現擔任資本策略地產有限公司(聯交所：497)、黃河實業有限公司(聯交所：318)、美亞娛樂資訊集團有限公司(聯交所：391)、易生活控股有限公司(聯交所：223)、海通證券股份有限公司(聯交所：6837及上海證券交易所：600837)、杭品生活科技股份有限公司(聯交所：1682)、凱知樂國際控股有限公司(聯交所：2122)、綠地香港控股有限公司(聯交所：337)及仁恒實業控股有限公司(聯交所：3628)之獨立非執行董事；並為新華滙富金融控股有限公司(聯交所：188)、中國天然氣集團有限公司(聯交所：931)及明發集團(國際)有限公司(聯交所：846，於二零二零年四月二十三日由獨立非執行董事調任)之非執行董事，上述各公司之股份均於聯交所上市。彼亦為Asia-Pacific Strategic Investments Limited(股份代號：5RA)、Alset International Limited(股份代號：40V)、Beverly JCG Limited(股份代號：VFP)及Thomson Medical Group Limited(股份代號：A50)之獨立非執行董事，上述各公司之股份均於新加坡證券交易所上市。林博士亦為澳洲證券交易所上市公司AustChina Holdings Limited(股份代號：AUH)及馬來西亞交易所(Bursa Malaysia)上市TMC生命科學(股份代號：0101)之獨立非執行董事以及倫敦證券交易所上市公司Jade Road Investments Limited(股份代號：JADE)之非執行董事。

林博士於過往三年曾擔任國藝集團控股有限公司(聯交所：8228，直至二零二二年七月止)、天大藥業有限公司(聯交所：455，直至二零二一年八月止)及中國山東高速金融集團有限公司(聯交所：412，直至二零二零年五月止)之非執行董事，以及奧栢中國集團有限公司(聯交所：8148，直至二零二一年三月止)和華融投資股份有限公司(聯交所：2277，該公司於二零二零年十一月十二日私有化，直至二零二零年十二月止)之獨立非執行董事，上述公司之股份均於聯交所上市。另外他亦為新加坡交易所上市公司Top Global Limited(股份代號：BHO，直至二零二一年八月止)及多倫多證券交易所上市公司新華國際有限公司(股份代號：SWH，直至二零二一年六月止)之獨立非執行董事。

於二零一四年七月至二零一五年三月期間，林博士擔任瑞豐石化控股有限公司（「瑞豐石化」，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市並於二零一七年二月六日退市）之獨立非執行董事。瑞豐石化之前從事石油化學業務。於二零一五年八月十二日，瑞豐石化因未能支付其於二零一一年（林博士獲委任為獨立非執行董事前3年）發行之尚未償還承兌票據有關的判決債務收到清盤呈請。於二零一五年十一月十六日，瑞豐石化被香港高等法院清盤。林博士於瑞豐石化重組期間以獨立非執行董事的身份加入董事會，彼於瑞豐石化並無擔任管理職務，亦並無參與設立上述承兌票據，及自瑞豐石化的股份不再於聯交所上市以來，並無任何對彼提出的索償，彼亦不知悉瑞豐石化解散對彼有任何索償。此外，於二零一八年五月十七日至二零一九年九月二十七日期間，林博士擔任新昌集團控股有限公司（「新昌」）（一間於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所上市並於二零一九年十二月三十日退市）之獨立非執行董事。新昌未能償還其於二零一九年一月二十二日到期按利率8.5厘計息的1.5億美元債券（於二零一六年一月十四日發行）。新昌於二零一九年一月十七日申請臨時清盤，於二零一九年一月二十日，百慕達最高法院商業法院委任羅申美企業顧問有限公司及KRyS & Associates (Bermuda)為新昌的共同及個別臨時清盤人。該申請旨在保護新昌的資產並防止債權人沒收，因為新昌正嘗試與潛在「白武士」集團之一磋商一項交易，以重組因新昌早期於中國大陸擴張過速所產生的債務。有關擴張項目耗盡新昌的流動資金，並導致新昌出現龐大債務。林博士於新昌重組期間以獨立非執行董事的身份加入董事會，彼於新昌並無擔任管理職務，亦並無參與設立上述債券及債務。於新昌的共同及個別臨時清盤人獲委任九個月後，所有獨立非執行董事（包括林博士）於二零一九年九月二十七日辭任新昌的董事會職務。自林博士辭任新昌獨立非執行董事以來，並無任何對彼提出的索償，彼亦不知悉任何由於新昌清盤而對彼有任何索償。

林博士與本公司於二零二一年九月一日訂立一份委聘書，初步任期自二零二一年九月一日起為期兩年，可於上述年期屆滿時自動續約兩年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。林博士有權收取董事酬金每年300,000港元，乃由董事會參考薪酬委員會之建議、林博士之職務及職責及現行市況後釐定，並由董事會及薪酬委員會不時檢討。

林博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(特別是當中第(h)至(v)分段)任何規定予以披露，亦無有關建議重選林博士為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

以下為上市規則有關以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回股份之主要條文概要，亦為上市規則規定向股東提供所需資料之說明函件，以讓股東能夠就投票贊成或反對授出購回授權之決議案作出知情決定。

上市規則有關購回股份之規定

上市公司在市場購回股份時，必須遵守上市規則訂明之各項限制，尤其包括：(a)所購回股份必須為已繳足股份；(b)上市公司先前已遵守上市規則向股東發出說明函件；及(c)上市公司在(其中包括)事先獲股東授予該上市公司董事特別批准或一般授權進行購回之情況下，方可在聯交所購回其自身股份。

購回股份之原因

儘管董事目前無意購回任何股份，惟彼等相信若獲授購回授權，其所提供之靈活彈性將對本公司及股東有利。近年聯交所之買賣情況時有波動，倘日後股份成交價較其基本價值有所折讓，而本公司有能力購回股份，可令繼續投資於本公司之股東受惠，此乃由於購回股份可提高全面攤薄資產淨值及／或每股盈利(視乎情況而定)。董事僅會於認為有關購回對本公司及股東整體有利之情況下，方會行使購回授權。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份包括8,709,586,011股繳足股份。待授出購回授權之建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前不會進一步發行或購回股份，行使購回授權之10%上限可令本公司購回最多870,958,601股股份。

資金來源

本公司購回股份時，僅可動用根據細則、上市規則及百慕達適用法例可合法作此用途之資金。百慕達適用法例規定就購回股份所須支付之款項，可由本公司之溢利及／或就購回股份而發行新股份之所得款項或股本中撥款支付，惟本公司須於緊隨該項付款後有能力償還在日常業務範圍內到期之債務。

與本集團最近期刊發截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露狀況比較，購回授權倘於建議購回期間任何時間全面行使可能對本公司之營運資金或資本負債狀況帶來重大不利影響。董事並無意於有關情況下作出任何購回以致對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則、百慕達適用法例以及本公司組織章程大綱及細則所載規定，按照購回授權行使本公司權力購回股份。概無董事或（據董事經作出一切合理查詢後所深知）彼等任何緊密聯繫人士（具有上市規則所賦予之涵義）目前有意於股東授出購回授權後，根據購回授權向本公司出售股份。

倘本公司購回股份將導致一名主要股東所佔本公司表決權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加之程度，一名股東或一群一致行動之股東（具有收購守則賦予之涵義）可能取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26及32提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，本公司控股股東中國華融國際控股及其一致行動人士持有及被視為持有4,441,556,104股股份權益，佔股份總數約51%。倘董事根據購回授權全面行使建議授予之權力購回股份，中國華融國際控股及其一致行動人士於本公司持有之權益百分比將增加至佔股份總數約56.67%，故不會根據收購守則規則26產生任何責任。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權購回任何股份會產生收購守則項下之任何後果。在任何情況下，董事目前無意購回股份以致觸發須根據收購守則提出強制收購建議之責任。

倘授出購回授權，概無本公司核心關連人士知會本公司，彼目前有意向本公司出售任何股份，而任何核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

董事將謹慎行使購回授權，且無意行使購回授權導致違反25%或聯交所釐定之其他指定最低百分比之公眾持股量規定。

市價

於最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所之最高及最低市場成交價如下：

	每股股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二二年		
四月	0.154	0.122
五月	0.132	0.113
六月	0.153	0.100
七月	0.149	0.111
八月	0.158	0.112
九月	0.133	0.100
十月	0.130	0.082
十一月	0.126	0.073
十二月	0.163	0.091
二零二三年		
一月	0.131	0.093
二月	0.120	0.080
三月	0.110	0.082
四月(截至最後實際可行日期)	0.093	0.067

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

下文為對細則之建議修訂。除非另有說明，否則本文所指條款、段落及細則編號均為新細則的條款、段落及細則編號。倘因該等修訂增添、刪除或重排若干條款導致細則的條款序號發生變動，則須相應變更經如此修訂的細則的條款序號，包括交叉引用。

附註：新細則乃以英文編製且並無官方中文本。中文翻譯僅供參考用途。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

詮釋

1. 本細則內，除文義另有所指外，下表中首欄之詞彙具備相應第二欄所載涵義。

詞彙	涵義
「公司法」	指 經不時修訂之百慕達一九八一年公司法。
*「聯繫人士」	指 具有指定證券交易所規則所賦予涵義。
「公告」	指 <u>本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下，透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律指定及允許的方式或途徑刊發的出版物。</u>
「核數師」	指 本公司現時之核數師，包括任何個人或合夥企業。
「董事會」或「董事」	指 <u>本公司之董事會或於具有法定人數出席之本公司董事會議上出席之董事。</u>
「細則」	指 現行格式或不時經補充或經修訂或取代之本細則。

「董事會」或「董事」	指	本公司之董事會或於具有法定人數出席之董事會議上出席之董事。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「整日」	指	就通告期限而言，期限不包括發出或被視為發出通知當日以及送達通告之日或其生效之日。
*「結算所」	指	本公司股份上市或掛牌所在之證券交易所所屬司法權區之法例認可之結算所。
「 <u>緊密聯繫人士</u> 」	指	就任何董事而言，具有不時修訂的上市規則所界定的涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則具有上市規則賦予「 <u>聯繫人士</u> 」的涵義。
*「本公司」	指	<u>SimsenHuarong International Financial Holdings Limited</u> <u>華融國際金融控股有限公司</u> 。
「具管轄權監管機關」	指	本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在地區之具管轄權監管機關。
「債權證」及「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或掛牌且就公司法而言屬指定證券交易所的證券交易所，且該指定證券交易所視該上市或掛牌為本公司股份主要上市或掛牌。

*—於二零零四年九月三十七日修訂

「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>完全且專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>特殊決議案</u> 」	指	<u>具有於細則第2(k)條賦予的涵義。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指	<u>董事可不時決定為本公司主要辦事處之本公司該辦事處。</u>
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>指(i)由股東及／或受委代表親身前往主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	指	不時持有本公司股本中股份之正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有於細則第64A條賦予的涵義。</u>
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通知，除另有特定指明及按本細則另有界定者外。
「辦事處」	指	本公司現時之註冊辦事處。
「實繳」	指	實繳或入賬列作實繳。

「實體會議」	指	<u>由股東及／或受委代表親身前往主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點參與會議而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有於細則第59(2)條賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	指	根據公司法條文存管之本公司股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，董事會可能不時決定存放該類別股本之股東名冊分冊，及(董事會另有指示者除外)遞交該類別股本過戶或其他所有權文件以辦理登記及進行登記之地方。
「印章」	指	本公司於百慕達或百慕達境外任何地區使用之本公司印章或一個或以上複製印章，包括證券章。
「秘書」	指	董事會委任以履行本公司秘書職務之人士、商號或公司，包括任何助理、副、暫定或署理秘書。
「法規」	指	公司法及百慕達立法機關現時生效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則之任何其他法規。
「主要股東」	指	<u>有權在本公司任何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定的其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指	曆年。

- 2 本細則內，除非主題或內容與該解釋不一致，否則：
- (a) 表示單數之詞彙包括複數，反之亦然；
 - (b) 表示任何性別之詞彙包括各兩種性別及中性涵義；
 - (c) 關於人士之詞彙包括公司、機構及團體(不論屬法團與否)；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
 - *(e) 除非出現相反含義，否則提述書面之用語，應詮釋為包括「印刷、平版印刷、攝影及其他以清晰可閱且非暫時形式可見形式代表或轉載文字或數字之格式，或遵照規程法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式反映或轉載的方法，並包括以電子顯示之形式(倘以該方式陳述)，惟送達有關文件或通知之形式及股東之選擇(倘適用)均須遵守所有適用法例、規則及規例」；
 - (f) 任何法例、條例、法規或法定條文之提述，應詮釋為與現時生效之任何法定修改或重新立法相關；
 - (g) 除上述者外，倘與文義主題不相符，本細則所界定詞彙及用語應具有與法規所界定者有相同涵義；
 - (h) 決議案獲有權表決大多數股東親身或(倘股東為法團)由其各自正式授權代表或(倘允許委任代表)由受委代表於已根據細則第59條正式發出不少於三十一(21)個整日通告的股東大會上以不少於四分之三票數通過，應為特別決議案通告註明擬提呈決議案為特別決議案(不損害本細則所載加以修訂的權力)。除股東週年大會外，倘大多數有權出席並於任何該等會議表決之股東同意，可於發出少於三十一(21)個整日通告的

大會提呈及通過決議案為特別決議案，大多數即合共持有不少於賦予該等權利股份面值百分之九十五(95)之股東；

- (i) 決議案獲有權表決股東親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或(倘允許委任代表)由受委代表於已根據細則第59條正式發出不少於十四(14)天通告的股東大會上以簡單大多數票通過，應為普通決議案；
- (j) 本細則或法規任何條文明確規定以普通決議案批准，則以特別決議案或特殊決議案通過均有效；
- (k) 決議案獲有權表決股東親身或(倘股東為法團)由其各自正式授權代表或(倘允許委派代表)由受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以不少於三分之二之大多數票通過，應為特殊決議案；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述對親筆簽署或鑒立或加蓋印鑑或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件的提述，而對通告或文件的提述包括於任何數碼、電子、電器、磁性或其他可取回方式或媒體或影像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (m) 對股東於電子會議或混合會議上發言權利之提述應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或看到所提問題或所作陳述，而在此情況下，大會主席將所提問題或所作陳述透過電子設施以口頭或書面形式逐字傳達予所有大會出席人士，則發言權將被視為已適當行使；
- (n) 對會議的提述應指：(a)以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋，及(b)應包括董事會根據細則第64E條延期舉行的會議(如情況適用)；

- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於(如相關)(包括若為法團，透過正式授權代表)發言或溝通、投票表決、由委任代表所代表及可取得(以印刷文本或電子形式)根據法規或細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (p) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網頁或其他)；及
- (q) 倘股東為法團，細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

股本

- 3.1 (1) 本公司股本於本細則生效之日分為每股面值0.100.001港元之股份。
- * (2) 限於公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)、上市規則及／或任何指定證券交易所及／或任何具管轄權監管機構規則及規例下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之權力，應由董事會按及受限於其認為合適之條款及條件行使。倘本公司購回可贖回股份以贖回，購回時如非經市場或以招標方式進行，則其股份購回的價格必須限於不時由本公司於股東大會決定適用於一般購買或特定購買情況之最高價格。如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。
- (3) 本公司及其任何附屬公司概不應直接或間接向任何取得或擬購入本公司股份的人士就此給予財務資助，不管於購入前後或購入時，惟本細則並無條文禁止公司法許可進行之交易。
- (3) 在上市規則及任何其他具管轄權監管機構規則及規例的規限下，本公司可就任何人士對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時根據公司法第45條通過普通決議案：
- (a) 按決議案指定的金額增加其股本，及分拆為決議案規定之面額之股份；
 - (b) 將其全部或任何部分股本合併及分拆為面額高於其現有股份之股份；
 - (c) 股份分拆為多種類別股份，並在不影響先前已賦予現有股份持有人之任何特權下，附加任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或按董事決定(如本公司未有於股東大會作出決定)作出的限制，前提為倘本公司發行不附帶表決權之股份，該等股份之名稱必須註明「無表決權」字眼，而當股本包括帶有不同表決權之股份時，則各種類別股份(具優先表決權股份除外)之名稱必須加上「有限制表決權」或「有限表決權」字眼；
 - (d) 將其股份或任何股份之面值拆細為少於組織章程大綱規定之數額，惟不得違反公司法之規定，且有關決議案可決定拆細股份持有人之間，其中一股或以上股份可較其他股份有優先權或受任何限制規限，而該等優先權或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
 - (e) 變更其股本之貨幣單位；及
 - (f)(f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作出規定；及
 - (g) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購之任何股份，並按註銷之股份款額撤減其股本。

5. 董事會可按其認為適宜之方式解決前細則任何合併及分拆產生之任何問題，特別是在不影響上述一般原則情況下，就零碎股份發行股票或安排出售零碎權益涉及之股份，及將出售所得款項淨額(扣除有關出售開支後)，於原享有該等零碎權益之股東間按適當比例分派，而就此而言，董事會可授權若干人士將零碎權益所涉及股份轉讓予其買方，或決定將有關所得款項淨額付予本公司撥歸本公司。有關買方將毋須對有關購買款項之運用負責，其對股份之所有權亦將不受有關出售程序之任何不合規或無效情況所影響。
6. 在獲法例所規定任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議案，削減其法定或已發行股本或(除公司法明確准許的股份溢價用途外)任何股份溢價賬或其他不可得以法例許可之任何方式分派之儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定外，增設新股份所籌集任何股本，將按如其組成本公司原有股本其中部分之方式處理，而該等股份就催繳股款及分期股款之支付、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、放棄、表決或其他事宜，將受限於本細則所載條文。

股份權利

8. 在任何股份或類別股份持有人獲賦予任何特別權利規限下，本公司任何股份(不論是否組成現有股本其中部分)，可按本公司透過普通決議案決定附帶有關股息、表決、股本退還或其他方面之權利或限制之方式發行，倘無有關決定或迄今未有作出具體條文，則按董事會可能決定之方式發行。
9. 在公司法第42至43條、本細則及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份的任何特別權利的規限下，任何可於待定期限或本公司或持有人(倘組織章程大綱授權)選擇日期發行或兌換為股份之優先股，有責任按本公司於發行或兌換前經股東普通決議案決定之條款及方式贖回。

更改權利

10. 在公司法規限及不影響細則第8條情況下，除非該類股份之發行條款另有規定，否則股份或任何類別股份現時所附所有或任何特別權利，可不時(不論本公司是否正在清盤)透過持有該類已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意，或在該類股份持有人個別股東大會通過特別決議案批准，予以更改、修訂或廢除。就每個有關個別股東大會而言，本細則有關本公司股東大會之所有條文，於作出必要修訂後將適用，惟：
- (a) 所需法定人數(包括續會除外)須為兩名持有或由受委代表所代表該類已發行股份面值不少於三分之一之人士(或如股東為法團，則為其正式授權代表)→及就任何續會而言→則兩名親身或由受委代表(不論所持股份數目)出席之持有人將構成法定人數；及
 - (b) 該類股份每名持有人於按股數投票表決時，將有權就所持每股股份投一票；及
 - (c) 該類股份任何親身或由受委代表出席之持有人，可要求按股數投票表決。
11. 除有關股份所附帶之權利或發行條款另有明確規定外，任何股份或類別股份持有人獲賦予之特別權利，不得視為按增設或進一步發行就此享有同等地位之股份而更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 限於公司法及、本細則、本公司於股東大會可能發出之任何指示及(如適用)上市規則的規限下，且不影響當時任何股份或任何類別股份所附特別權利或限制，本公司之未發行股份(不論是否屬原有或任何增設股本其中部分)應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價、條款及條件，向其全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式處置該等股份，惟股份不得以其面值之折讓價格發行。本公司或董事會於作出或授出任何股份配發、提呈發售、購股權或處置時，毋須向登記地址位於董事會認為在無註冊聲明或辦理其他特定手續下將會或可

能屬不合法或不可行之特定地區之股東或其他人士，作出或安排任何有關配發、提呈發售、購股權或股份。受前句影響之股東，就任何目的而言，概不會構成或被視為構成個別類別股東。

~~*(2) 董事會可根據其不時確定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質之證券，賦予其持有人可以認購本公司股本中任何類別股份或證券的權利。認股權證可根據董事不時確定的條款發行。如認股權證向不記名股東發行，不會發出有關證書以取代遺失者，除非在無合理懷疑的情況下，董事信納原有股票已損毀，而本公司已接獲董事認為對發出任何該等替代股票屬合適形式的彌償。~~

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權力支付佣金及經紀佣金。在公司法規限下，佣金可以現金或透過配發全部或部份實繳股份或同時以現金及股份支付。
14. 除法例規定外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，而本公司將無責任或需要以任何方式承認(即使已作出有關通知)任何股份或股份任何零碎部分之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或(惟本細則或法例另有規定者除外)有關任何股份之任何其他權利，惟登記持有人對其整體擁有絕對權利者除外。

~~* 於二零零八年九月二十三日修訂~~

15. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於股東名冊列入任何人士為持有人前，隨時就任何其他人士利益確認承配人放棄有關權益，並給予股份承配人權利，於董事會認為適合實施之時間，按董事會認為適合之條款及條件令有關放棄權利生效。

股票

16. 每張股票發行時須蓋上印章或其複製本或以印刷形式加蓋印章，並註明其相關股份數目及類別以及區別數目(如有)與其實繳款額，以董事可能不時決定之格式發出。除非董事另有決定，否則股票如需加蓋或印上本公司印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。股票不得就代表超過一類股份發出。董事會可透過決議案決定(不論一般

- 或就任何特定情況決定)，任何有關股票(或有關其他證券之證書)上任何簽署毋須為親筆簽署，可以透過機械途徑蓋上或列印在其上或毋須任何人士簽署。
17. (1) 倘股份由若干人士聯名持有，本公司毋須就此發出超過一張股票，而向其中一名聯名持有人送遞股票即為充分向所有該等聯名持有人送遞股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義持有，名列股東名冊首位之人士將被視為法定文件接收人，而在本細則條文規限下，除轉讓股份外，就本公司相關所有或任何其他事宜，該名人士將被視為有關股份唯一持有人。
18. 配發股份時，每名於股東名冊登記為股東之人士，將有權就任何一類股份之所有有關股份免費獲取一張股票，或於首張股票以後就每張股票支付董事會可能不時釐定之合理實付費用後，就該類別一或多股股份獲取一張股票。
19. 如為發行股份，股票將於須在配發後或在向公司遞交轉讓文件後(惟本公司當時有權拒絕登記及不予登記之轉讓的情況除外)於公司法規定或指定證券交易所不時釐定的有關時間期限內(以較短者為準)出具三十一(21)天或發行條款規定之較長期間內發出；如為轉讓繳足或繳入部分股款股份，則為向本公司遞交過戶文件後三十一(21)天內，惟並非本公司當時有權拒絕登記及不予登記之轉讓。
20. (1) 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持股票以作註銷，並將隨即相應註銷，而承讓人將就所獲轉讓股份於支付本細則第(2)段所規定費用後獲發新股票。倘所交出股票當中之任何股份由轉讓人保留，則有關其餘部分股份之新股票將於轉讓人就此向本公司支付上述費用後向轉讓人發出。
- * (2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所可能不時釐定之該等有關最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。
21. 倘股票已毀壞或遭塗污或報稱遺失、被竊或毀壞，有關股東可要求並於支付指定證券交易所可能釐定之最高應付費用或董事會可能釐定之較低金額後，並在遵守有關證明及彌償保證之條款(如有)以及支付本公司就調查有關證明及備製有關彌償保證董事會認為適當之費

用及合理實付開支之規限下，及就毀壞或遭塗污之股票而言，於向本公司交回舊股票後，獲發有關相同股份之新股票，惟於任何情況下，倘已發出股份權證，則不會發出新股份權證取代遺失之權證，除非董事能在毫無合理疑問下信納有關原有權證已毀壞。

留置權

22. 本公司就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應繳股款(不論是否當時應付股款)，對所有股份擁有第一及優先留置權，本公司亦就股東或其承繼人當時應向本公司支付之所有款項，對以該股東名義登記(不論個別或聯同其他股東)之所有股份(並非繳足股份)擁有第一及優先留置權，不論該等費用於通知本公司有關該股東以外任何人士任何衡平或其他權益之前還是之後產生，亦不論是否實際處於支付或清償該等費用之期限，即便該等費用屬該股東或其承繼人及任何其他人士(不論是否為本公司股東)之聯名債務或負債。本公司對任何股份之留置權將延伸至就股份宣派之所有股息或就或有股份派付之其他款項。董事會可隨時就一般或特定情況，豁免任何已產生之留置權，或宣佈任何股份獲全部或局部豁免遵守本細則之條文規定。
23. 在本細則規限下，本公司可按董事會決定之方式，出售任何本公司具有留置權之任何股份，惟除非有關現存留置權有部分款項屬現時應付，或有關現存留置權之責任或承擔現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份；且應在向當時之股份登記持有人或因其身故或破產而就其享有有關權利之人士發出書面通知滿十四(14)整日後，方可作出有關出售，該書面通知中應註明及要求支付有關現時應付款項或註明有關責任或承擔及要求履行或解除有關責任或承擔，並告知有關如不履行即會予以出售之意向。
24. 出售有關股份所得款項淨額將撥歸本公司用作或撥作支付或清償留置權所涉之債項或責任(只要其仍現時應付)，而任何餘款(受有關出售前就股份存在而相關債項或責任現時未須支付之類似留置權規限)將向股份出售時就股份享有有關權利之人士支付。為使任何有關出售生效，董事會可授權若干人士向相關買方轉讓有關出售之股份。買方須登記為所轉讓股份之持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份所有權亦不受出售相關程序之任何違規或失效情況所影響。

*—於二零零四年九月二十七日修訂

催繳股款

25. 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份尚未繳付之任何股款(不論按股份面值或以溢價方式)，在發出最少十四(14)整日通告，註明付款時間及地點後，各股東須向本公司支付該通告所要求有關其股份催繳款項。催繳股款可按董事會決定全部或部分予以延期、押後或撤回，惟除於寬限或優待之情況外，股東概不享有任何有關延期、押後或撤回權。
26. 催繳股款將被視為於董事會授權作出催繳股款之決議案獲通過之時作出，及可一筆過付清，或分期繳付。董事可就催繳股款及實際繳款作出股東間不同的股份發行安排。
27. 被催繳股款之人士將仍須就有關催繳股款負責，即使作出催繳股款之股份其後已轉讓亦然。股份聯名持有人將共同及個別負責，就此或就股份應付之其他款項支付所有催繳款項及到期支付之分期款項。
28. 倘任何就股份催繳之股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會可能釐定之利率(不超過年息率百分之二十(20%))，支付由指定付款日期至實際付款日期止期間有關未付款項之利息，惟董事會可全權酌情豁免全部或部分利息。
29. 股東在向本公司支付所有應付催繳股款或分期款項(不論單獨或聯同任何其他人士)連同利息及費用(如有)前，概無權獲取任何股息或紅利或親身或委任代表出席任何股東大會及表決(擔任另一股東代表除外)，亦不計入法定人數，亦無權行使作為股東享有之任何其他特權。
30. 於就收回任何催繳股款應付款項而進行之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊，倘能證明被控告股東之姓名，於股東名冊中列為有關應計債項股份之持有人或其中一名持有人，且作出催繳股款之決議案已在會議記錄賬冊中妥為記錄及有關催繳股款通知已根據本細則向被控告股東妥為發出，即為充分證明；而毋須證明作出有關催繳股款之董事之委任或任何其他事宜，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項(不論按股份面值或以溢價方式或作為催繳股款之分期款項)，將被視為已妥為作出催繳要求，並須於指定付款日期支付，否則本細則之條文將適用，猶如有關款項已作出催繳及給予通知而到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就催繳股款金額及付款時間，於承配人或持有人之間作出區分。
33. 董事會如認為適當，可向任何願意預繳股款之股東收取(以現金或相等價值之代價)有關其持有股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應繳之分期股款，及就所有或任何據此預繳之股款，按董事會可能決定之利率(如有)支付利息，直至此等預繳款項成為當前應付之款項為止。董事會可隨時於向有關股東作出不少於一個月書面通告註明其意向後，付還據此預繳之股款，除非該通告期屆滿前，所預繳股款已成為繳付相關股份之催繳股款則作別論。預繳股款將不賦予有關股份持有人獲派其後宣派之股息之權利。

沒收股份

34. (1) 催繳之股款於到期支付及應付後仍未支付，董事會可向欠繳人士發出不少於十四(14)整日通知告：
 - (a) 要求支付未付款項，連同任何可能已累計及將累計至實際付款日期之利息；及
 - (b) 聲明倘有關通告不獲遵守，則被催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 任何有關通告之要求不獲遵守，有關作出該通告之任何股份可於隨後任何時間，在支付就此應付所有催繳股款及利息前，透過就此作出董事會決議案沒收，而有關沒收將包括有關被沒收股份所宣派但於沒收前未實際支付之所有股息及紅利。
35. 於沒收任何股份時，須向沒收前為股份持有人之人士發出沒收通知。遺漏或疏忽發出有關通知概不令有關沒收無效。
36. 董事會可接受放棄任何可予沒收股份之申請，而在該情況下，本細則中有關沒收之提述將包括放棄情況。

37. 除非根據公司法規定註銷，否則沒收股份應為本公司財產，可以按董事會決定的條款及方式，向其決定的該等人士出售、再配發及以其他形式處置，而於出售、再配發或處置沒收股份前，董事會可按其決定的條款撤銷該等沒收。
38. 股份被沒收之人士不再為有關被沒收股份之股東，惟仍將須向本公司支付所有於沒收股份之日當時其須就股份向本公司支付之款項，連同(倘董事酌情要求)按董事會釐定之利率(不超過年息百分之二十(20%))計算由沒收日期至付款為止之利息。董事會如認為適當，可在不扣除或寬減被沒收股份之價值情況下，於沒收日期強制執行有關付款，惟倘及當本公司全數接獲有關股份之所有有關款項，其責任將告終止。就本細則而言，任何按股份發行條款須就股份於沒收日期後之指定時間支付之款項(不論按股份面值或以溢價方式)，即使付款時間未到，仍將被視為須於沒收日期支付，而有關款項將於沒收時隨即到期應付及須予支付，惟有關利息則僅須就上述指定時間與實際付款日期間任何期間支付。
39. 董事或秘書聲明有關股份已於特定日期沒收，即為於該聲明中針對所有指稱享有股份權利之人士所述之有關事實之最終憑證，受限於本公司簽立轉讓文件(倘需要)，該聲明將構成股份之有效所有權，而獲處置股份之人士將登記為股份持有人，而毋須理會代價如何運用(如有)，而其對股份之所有權亦不會因股份沒收、銷售或出售股份程序任何不合規或無效情況而受到影響。倘任何股份被沒收，則須向緊接沒收前股份以其名義持有之股東發出上述聲明以作出通知，並於股東名冊載入有關股份沒收事宜及相關日期，惟遺漏或疏忽作出有關通知或登記有關資料，概不令有關沒收無效。
40. 儘管上述任何有關沒收，董事會可隨時於據此沒收之股份出售、再配發或處置前，准許被沒收股份按支付所有應付催繳股款及利息以及就股份產生開支之條款及董事會認為適當之該等進一步條款(如有)購回。
41. 股份沒收概不影響本公司對任何已催繳之股款或分期股款之權利。

42. 本細則有關沒收之條文，將適用於不支付任何按股份發行條款須於指定時間支付之款項(不論按股份面值或以溢價方式)之情況，猶如該等款項因妥為作出催繳要求及通知而須予支付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於名冊內記入下列事項：

- *(a) 各股東之姓名及地址、其所持股份數目及類別及就任何相關未繳足股份之已付或同意視為已支付之款額；
- (b) 各人士列入股東名冊之日期；及
- (c) 任何人士終止為股東之日期。

- (2) 在符合公司法規定之情況下，本公司可就居駐任何地方之股東存置海外或本地或其他股東名冊分冊，而董事會可按其決定，就存置任何該等名冊以及就此設立登記處作出及修訂有關規例。

- *44. 股東名冊及股東名冊分冊(按適用情況)必須於每個營業日時間早上十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之該等其他百慕達地點，免費供公眾人士股東及任何其他人士在繳付最多五百慕達元後查閱→或(倘適用)繳付最多十元後→亦可在登記處查閱。透過在指定報章或按照任何指定證券交易所規定之任何其他報章(倘適用)刊登廣告或通過任何以指定證券交易所可能接納的方式之途徑作出通告後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東分冊)可於董事會可能決定之時間或每年不超過三十(30)日期間，全面或就任何類別股份暫停辦理登記手續。

*—於二零零四年九月三十七日修訂

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，不論本細則任何其他條文，本公司或董事可指定任何日期為以下各項之記錄日期：
- (a) 釐定股東有權獲取任何股息、分派、配發或發行之記錄日期，而該記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行當日或該日不超過三十(30)日之前或之後之日期；
 - (b) 釐定股東有權獲取本公司任何股東大會之通告及於會上表決之記錄日期。

股份轉讓

- *46. 在本細則規限下，任何股東可以上市規則所准許的任何方式並遵照其規則或透過一般或通用格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其所有或任何股份。轉讓文據僅可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人或其代表簽立，惟董事會可於其認為適當之情況下酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在不影響細則第46條的情況下，如轉讓人或承讓人提出要求，董事會亦可議決就一般情況或任何個別情況接納以機印簽署之轉讓文據。就有關股份於股東名冊登記承讓人名稱前，轉讓人仍被視為股份之持有人。本細則概無任何條文阻止董事會承認承配人就其他人士之利益放棄任何股份配發或暫定配發。
48. (1) 董事會可全權酌情拒絕登記任何向其不批准之人士作出之股份(並非繳足股份)轉讓，或按任何為僱員而設之股份獎勵計劃發行而所施加轉讓限制仍然生效之股份之轉讓，而毋須申述理由。在不影響上文一般原則情況下，董事會亦可拒絕登記向超過四(4)名聯名持有人作出之股份轉讓，或本公司具有留置權之股份(並非繳足股份)之轉讓。
- (2) 股份不得向未成年人士或神志不清或其他失去法律能力之人士轉讓。

- (3) 在任何適用法例准許情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將任何登記於股東名冊之股份移往任何股東名冊分冊，或將任何登記於股東名冊分冊之股份移往股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘進行有關轉移，除非董事會另有決定，否則作出有關要求之股東須承擔致使有關轉移生效之費用。
- (4) 除非董事會另行同意(有關同意可按董事會不時全權酌情決定之條款及條件作出，董事會有權全權酌情作出或收回有關同意而毋須申述理由)，登記於股東名冊之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，登記於任何股東名冊分冊之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，所有轉讓及其他所有權文件須呈交以作登記及辦理登記，就登記於股東名冊分冊之任何股份而言，須送交有關過戶登記處，及就登記於股東名冊之任何股份而言，送交辦事處或按照公司法存置股東名冊之該等其他百慕達地點。
49. 在不限制上一條細則一般原則情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非：—
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所可能釐定應付之最高數額或董事會可能不時要求之較低款額費用；
- (b) 轉讓文據僅與某一類股份有關；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可能合理要求以顯示轉讓人有權作出轉讓之該等其他證明(及倘轉讓文據由其他人士代為簽立，該代表之授權)一併送交辦事處或按照公司法存置股東名冊之該等其他百慕達地點或過戶登記處(按適用情況)；及
- (d) 倘適用，轉讓文據已妥為正式加蓋釐印。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，其將於轉讓文件送交本公司之日後兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人各自送交一份拒絕通知。
- *51. 透過以公告或電子通訊或在指定報章或(任何指定證券交易所)規定之任何其他報章(倘適用)刊登廣告或以可能為指定證券交易所接納的有關形式的任何方式刊登廣告作出通告後，

股份或任何類別股份轉讓之登記，可於董事會可能決定之時間或每年合共不超過三十(30)日之期間，暫停辦理股份或任何類別股份之轉讓登記手續。

股份傳轉

52. 倘股東身故，則一名或以上尚存者(倘已故股東為聯名持有人)及(倘已故股東為唯一持有人或唯一尚存持有人)其法定遺產代理人，將為本公司承認為唯一擁有其股份權益任何所有權之人士，惟本細則並無於任何方面解除已故股東(不論單獨或聯名)之承繼人當中就任何其單獨或共同持有之股份之任何責任。
53. 受限於公司法第52條，任何因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士，可於提供董事會可能要求有關其所有權之證明後，選擇成為股份持有人或由其他由其提名之人士登記為有關承讓人。倘彼選擇為股份持有人，彼須書面通知本公司過戶登記處或辦事處(按適用情況)。倘彼選擇由另一名人士登記為承讓人，彼須以該名人士利益簽立股份轉讓文件。本細則有關轉讓及股份轉讓之登記之規定，將適用於上述有關通知或轉讓文件，猶如股東並無身故或破產，及通知或轉讓文件為已由該股東簽立之轉讓文件。
54. 因股東身故、破產或清盤而享有股份權益之人士，將有權享有倘彼為股份登記持有人而應享有之股息及其他利益。然而，董事會如認為適當，可在該名人士成為股份登記持有人，或已實際轉讓有關股份之前暫不就有關股份派付任何應派股息或其他利益，惟在遵守本細則第7572(2)條規定之規限下，有關人士可於會議上表決。

未能聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本細則第(2)段項所享有之權利下，倘股息相關支票或股息單連續兩次未獲兌現，本公司可終止以郵遞方式發送股息權利之支票或股息單。然而，於有關支票或股息單未能寄出首次被退回時，本公司可行使權力終止發送股息權利之支票或股息單。

- (2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何未能聯絡股東之股份，惟以下情況外，不得進行有關出售：
- (a) 就有關股份之股息，按本公司之公司本細則批准之方式送交有關股份持有人之所有現金支票或股息單(總數不少於三張)，於有關期間仍未兌現；
 - (b) 在有關期間屆滿時就其所知，本公司於該期間內任何時間均未獲得有關該名身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或施行法律而有權擁有該等股份之人士之存在的迹象；及
 - (c) 倘監管股份在指定證券交易所上市之規則上市規則規定，本公司發出通告，並根據指定證券交易所之規定刊登報章廣告，表示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且在該廣告刊發當日後三(3)個月期間，或指定證券交易所批准之較短期間已屆滿。
- 就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起直至該段所述期間屆滿止之期間。
- (3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權其他人士轉讓上述股份，而經該名人士或其代表簽署或簽立之轉讓文據將為有效，猶如經由登記持有人或因傳轉而享有有關股份權利之人士簽立，買方將不受約束負責購買款項之運用，其股份所有權亦不會因出售相關程序任何不合規或無效情況而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司，而本公司接獲有關所得款項淨額後，即欠付該前股東一筆相等於該等所得款項淨額之款額。概不得就該債務設立任何信託，亦毋須就此支付任何利息，本公司毋須交代自所得款項淨額所賺取任何款項，有關款項可用於本公司業務或其認為適當之用途。根據本細則作出之任何出售將為有效及生效，即使持有股份之股東已身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力亦然。

股東大會

56. 在公司法的規限下，除註冊成立召開法定會議之財政年度外，本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，舉行時間及地點可由董事會決定，有關股東週年大會須相隔土屆股東週年大會舉行於本公司財政年度結束後不超過十五(15)個月內舉行，除非較長之期間並不違反指定證券交易所之上市規則(如有)。
57. 除股東週年大會外，每次股東大會將召開為股東特別大會。股東大會可按董事會可能決定在全球任何地點舉行。所有股東大會(包括股東週年大會、股東特別大會、任何續會及延期會議)均可由董事會全權酌情決定以實體會議形式在世界任何地方舉行及(如細則第64A條所規定)以混合會議形式或以電子會議形式在一個或以上地點舉行。
58. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。任何於提交要求當日持有附帶於本公司股東大會表決權之本公司實繳股本不少於十分之一股東，將於所有時候擁有權利，向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，處理有關要求中註明之任何事務或決議案；該大會須僅以實體會議形式及於該要求提交後兩(2)個月內舉行。倘於提交要求後二十一(21)日內，董事會未能召開有關大會，提出要求之人士可根據公司法第74(3)條條文自行召開大會有關實體會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為考慮通過特別決議案而召開之任何股東特別大會，須發出最少二十一(21)整日之通告。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須發出最少十四(14)整日之通告，惟倘上市規則許可，股東大會可於獲得下列同意情況下按較短通知期召開：
- (a) 就召開為股東週年大會之會議而言，經所有有權出席大會及於會上表決之股東同意；及
- (b) 就任何其他大會而言，經大多數有權出席大會及於會上表決之股東(合共持有賦予該權利之已發行股份面值佔全體股東於股東大會上總投票權不少於百分之九十五(95%)之大多數)同意。

- (2) 通告期不包括送達或視為送達日期，亦不包括舉行會議日期。通告須註明舉行會議之時間及地點，倘有特別事項，則須註明有關事項之一般性質。通告須註明(a)大會舉行的時間及日期、(b)大會舉行的地點(電子會議除外)及(若董事會根據細則第64A條決定在多於一個地點舉行大會)主要會議地點(「主要會議地點」)、(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議形式舉行，則通告須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司於大會前提供相關詳情之渠道，及(d)會上將審議的決議案詳情。召開股東週年大會之通告須註明有關會議為股東週年大會。每次股東大會之通告須向所有股東(惟根據本細則條文或其所持股份之發行條款無權自本公司接獲有關通告之股東除外)與因股東身故、破產或清盤而享有股份權利之所有人士以及各董事及核數師發出。
60. 因意外遺漏發出大會通告或(就連同通告寄發代表委任文據而言)寄發有關代表委任文據或有權接獲該通告之任何人士未有接獲有關通告或代表委任文據，概不會令任何所通過決議案或該大會議程無效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會及於股東週年大會處理之所有事項均視為特別事項，惟以下事項除外：批准股息、宣讀、考慮及採納賬目及資產負債表以及董事會及核數師報告與其他須附加於資產負債表之文件、選舉董事及委任核數師與其他高級人員取代退任者、訂定核數師酬金、就董事酬金或額外酬金表決。
- (2) 除非於大會開始時具有法定人數出席，除委任大會主席外，股東大會不得處理任何事務。兩(2)名有權親身或由受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表或委任代表表決及出席之股東或(僅就法定人數而言)獲結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士，即構成所有目的之法定人數。

62. 倘於指定舉行會議時間後三十(30)分鐘內(或按大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)，出席人數尚未達到法定人數，則大會(倘按股東要求召開)將會解散。於任何其他情況，大會將延後至下一星期相同週日相同時間及相同地點(倘適用)，或按董事會可能決定之時間及地點舉行或會議主席(或如無，則由董事會)全權決定的有關時間及有關地點(倘適用)並以細則第57條所提述的有關形式及方式舉行。倘於該續會指定舉行會議時間後半小時內，出席人數尚未達到法定人數，則大會將會解散。
- *63. (1) 本公司總裁主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席(如無法達成協定)由所有在場董事推選出的任何一位主席將出任每次股東大會之主席。倘於任何會議，總裁或並無主席於指定舉行會議時間後十五(15)分鐘內未有出席，一或無人願意擔任主席，則本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)由所有在場董事推選出的任何一位副主席應擔任主席主持大會。倘並無主席或副主席在場，或兩者均不願意擔任大會主席，出席之董事將挑選董事其中一人出任主席，或倘僅有一名董事出席，及彼願意擔任主席，則彼將出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事均拒絕出任主席，或倘所選出主席退任，則親身出席股東或其正式授權代表(如股東為公司)或受委代表且有權表決者將選舉股東其中一人為大會主席。
- (2) 倘股東大會主席正透過使用一種或多種電子設施(謹此准許)參與以任何形式舉行的股東大會並因而無法使用有關電子設施參與股東大會，則大會應由另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)擔任大會主席，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條的規限下，倘獲任何具法定人數出席之會議批准，主席可(在未獲大會同意下)或按大會指示(及倘會議有所指示，將)不時按會議決定者更改會議之時間至另一確定(或不確定無限期)時間及/或更改大會舉行地點及/或更改會議由一種形式變更為另一種形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟除倘並無舉行續會之情況下原應可在會議合法處理之事務外，續會不得處理任何事務。倘會議延後十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)整日通告，當中註明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載之詳情，惟通告中毋

須註明將於續會處理之事務性質以及將予處理事務之一般性質。除上述者外，毋須就續會發出通告。除原應處於續會有關會議理之事務外，任何該等續會不得處理任何事務。

- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施同時出席及參加。以該等方式出席及參加的任何股東或任何受委代表，或以電子設施參加電子會議或混合會議的任何股東，均被視為出席並計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會須受制於以下規定：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或就混合會議而言，倘會議已於主要會議地點開始，則會議被視為已開始；
 - (b) 親自或委派代表出席會議地點的股東及／或以電子設施參加電子會議或混合會議的股東，須計入有關會議的法定人數及有權表決，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟會議主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設施可供使用，以確保所有會議地點的股東及以電子設施參加電子會議或混合會議的股東能參與召開會議所處理的事項；
 - (c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設施參加電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備出現故障(不論何種原因)，或任何其他讓身處主要會議地點以外的會議地點的股東能夠參與召開會議所處理的事項的安排出現故障，或(就電子會議或混合會議而言)儘管本公司已提供足夠的電子設施，但一名或多名股東或受委代表無法接入或繼續接入電子設施，並不影響大會或已通過的決議案，或大會上進行的任何事務或就該等事務採取的任何行動的有效性，惟在整個大會期間須有法定人數出席；及

(d) 倘任何會議地點位於主要會議地點以外司法權區及／或倘為混合會議，除通告另有說明外，本細則有關送達及發出會議通告及遞交委任代表表格時間的規定，應參照主要會議地點而適用；倘為電子會議，遞交委任代表表格的時間應在會議通告中註明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參加主要會議地點、任何會議地點及／或於會上投票及／或透過電子設施方式參加電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他)作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據該等安排無權親身或委派代表出席任何會議地點的股東，有權出席任何其他會議地點的會議；而任何股東以此方式出席於該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會或延會的權利，須受當時有效及會議或續會或延會通告中註明適用於有關會議的任何有關安排所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可供出席大會之其他會議地點之電子設施，就細則第64A(1)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席人士之意見，或無法向所有享有相關權利之人士提供合理機會在會上進行交流及／或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情於大會開始前或開始後且不論是否具有法定出席人數，中斷或押後會議(包括無限期押後)，無須就此徵得大會同意。在押後會議前處理的所有事務均為有效。

- 64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據此細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒絕進入大會或(親身或以電子方式)逐出大會。
- 64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會延期後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會乃不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，則其可在未經股東批准下更改或延遲大會至另一日期、時間及/或地點及/或變更電子設施及/或變更大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不影響上述規定的一般性原則下，董事有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通告下自動延期之情況，包括但不限於(大會舉行當日任何時間內)8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效。本細則須受到以下各項規限：
- (a) 倘會議因此而延期，本公司須盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延期通告(惟未能刊登有關通告不會影響有關大會自動延期)；
 - (b) 倘僅通告所述大會形式或電子設施發生變更，董事會須按其釐定的有關方式通知股東關於變更的詳情；
 - (c) 倘大會根據本細則延期或變更，受限於及在並無損及細則第64條的情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事會須釐定延期或變更會議之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須按其釐定的有關方式通知股東有關詳情；此外倘如此等細則所要求，於延期或變更會議舉行時間不少於48小時前收到代表委任表格，則所有代表委任表格應有效(除非遭撤銷或被新的代表委任表格取代)；及

- (d) 毋須發出將於延期或變更會議上處理事項之通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延期或變更會議上處理之事項須與已向股東傳閱之原有股東大會通告所載者相同。
- 64F. 所有尋求出席及參加電子會議或混合會議的人士將有責任維持充足設施，以讓彼等如此行事。在細則第64C條的規限下，任何一名或多名人士無法以電子設施方式出席或參加股東大會概不會令該會議的議事程序及／或於會上通過的決議案無效。
- 64G. 在不損害細則第64條其他條文的情況下，實體會議亦可以電話、電子或其他可讓所有參與會議的人士同時及即時相互溝通的通訊設施舉行，而參加有關會議將構成親身出席有關會議。
65. 倘提呈修訂任何考慮中之決議案，惟會議主席真誠決定為違反規程，則實際決議案之議程概不會因該決定任何錯誤而無效。倘決議案正式提呈為特別決議案，除僅就修正明顯錯誤而作出之文書修訂外，於任何情況下不得考慮或表決其任何修訂。

表決

- *66. (1) 在任何股份因或根據本細則而現時附帶有關表決之任何特別權利或限制規限下，於任何股東大會以舉手方式投票時，每名親自出席股東或根據公司法第78條正式獲授權代表(如股東為公司)或受委代表，均可投一票，而以按股數投票表決時，每名親自出席股東或受委代表或正式授權代表(如股東為公司)，可就其為持有人之每股繳足股份(但催繳或分期繳足前就股份繳足或入賬列作繳足之款額，則就上述目的而言不被視為股份之繳足款額)可投一票。不論該等細則所載任何內容提呈大會表決的決議案將以投票方式進行表決，大會主席以真誠准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外，在該情況下，每名親身或委派代表出席的股東均可投一票，惟如一名為結算所(或其代名人)之股東委任超過一名受委代表，每名該等受委代表於舉手表決時均可投一票。提呈大會表決之決議案將以舉手方式表決，除非指定證券交易所之規則規定須進行按股數投票表決或下列人士(在宣佈舉手表決結果時或於撤回任何其他按股數投票表決要求時或之前)正式要求進行按股數投票表決：就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並非載於股東大會議程中或本公司向其股東刊發

的任何補充通函內；及(ii)與主席的職責有關者，藉此維持會議有序進行及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。可按董事或大會主席可能決定的方式(電子或其他方式)投票。

(2) 倘准許以舉手方式進行表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，以下人士可要求按股數投票表決：

(a) 大會主席；或

* 於二零零六年九月二十八日修訂

(ba) 最少三名當時有權於大會表決之親身出席股東或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表；或

(cb) 任何一名或多名親身出席股東或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表，而彼或彼等佔有權於有關大會表決之全體股東表決權總額不少於十分一；或

(dc) 任何一名或多名親身出席股東(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表，而彼或彼等持有附帶權利可於有關大會表決之股份，且當中已繳股款總額，相等於所有附帶有關權利之股份全部已繳股款不少於十分之一；或

(e) 倘指定證券交易所之規則規定，則由個別或合共持有所代表股份佔獲賦予該大會表決權總額百分之五(5%)或以上代表委任資格之大會主席及／或董事。

由股東之受委代表或(如股東為公司)其正式授權代表作出之要求將被視為由股東作出。

67. 除非正式要求或規定按股數投票表決且該要求並無遭撤回如決議案以舉手方式表決，否則主席宣佈決議案通過或一致或按指定大多數通過，或未獲指定大多數通過或遭否決，並在

- 本公司簿冊記錄該結果，將構成事實之最終憑證，而毋須證明贊成或反對決議案所錄得票數或比例。
68. 倘正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決結果將被視為要求按股數投票表決之會議之決議案。倘上市規則要求作出披露，本公司僅主席毋須披露按股數投票表決之票數。
69. 就選舉主席或就延後會議提出之按股數投票表決要求將即時進行。就任何其他事項提出要求之按股數投票表決，將按主席指示之方式(包括抽籤或使用投票書或投票單)及即時或按主席指示之時間(不超過要求按股數投票表決當日後三十(30)日)及地點進行。除非主席另行指示，否則毋須就並非即時進行之表決發出通告。
70. 按股數投票表決之要求不得阻礙會議之進行或處理任何事務(提出按股數表決要求之事務除外)，及在主席同意下，可於會議結束或進行按股數投票表決前(以較早時間為準)隨時撤回。
7168. 按股數投票表決可親身或由受委代表作出。
7269. 在按股數投票表決時，有權投超過一票之股東毋須行使其全部投票權，或以同一方式行使其全部投票權。
7370. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本細則或公司法規定須以較大多數票表決除外。倘若票數相等，不管以舉手或按股數投票方式進行，大會主席除可能擁有之任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。
7471. 倘股份由聯名持有人持有，任何一名該等聯席持有人可，就該股份親身或由受委代表表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議，則接納表決之聯名持有人當中排名較先者親身或由受委代表作出之表決，而其他聯名持有人所投票數將不予計算。就此而言，排名先後按股東名冊中就聯名持有股份之排名而定。股份以已故股東名義持有之多名遺囑執行人或遺產代理人就本細則而言將被視為有關聯名持有人。
7572. (1) 就任何目的而言為精神不健全病人或已由任何具司法管轄權之法院頒令保護或管理無能力管理本身事務之人士，不論舉手或按股數投票表決時，可由其財產接管人、財產代管人、監護人或由法院委派屬財產接管人、財產代管人或監護人性質之人士

表決，有關財產接管人、財產代管人、監護人或其他人士可委派代表於按股數投票表決時表決，就股東大會而言，亦可以其他方式行事及被視為該等股份登記持有人，惟董事會可能要求聲稱有權表決人士之授權證明，須於會議或其續會指定舉行或按股數投票表決延會（按適用情況）指定時間不少於四十八(48)小時前，已送交辦事處、總辦事處或過戶登記處（按適用情況）。

- (2) 任何根據細則第53條有權登記為任何股份持有人之人士，均可就此按猶如彼等為該等股份登記持有人之相同方式，於任何股東大會表決，惟彼須於彼擬表決之會議或其續會或延會（按適用情況）指定舉行時間最少四十八(48)小時前，向董事會證明其對該等股份之權利，或董事會之前已認可其就此在該會議表決之權利。

*763. (1) 除非董事會另行決定，否則除已正式登記及已支付本公司股份所有催繳股款或其他當時應付款項外，股東概無權出席任何股東大會及於會上表決或計入法定人數。

- (2) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言，及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准所審議事項放棄投票除外。

(2)(3) 如本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則上市規則，被規定須就本公司某項決議案放棄表決，或被限制只可就本公司某項決議案投贊成票或反對票，則該股東或其代表在違反該規定或限制下作出之表決不得計算在內。

*—於二零零四年九月三十七日修訂

77 倘：

74.

- (a) 就任何表決人之資格提出反對；或
- (b) 任何不應點算或可能已拒絕之票數已點算在內；或
- (c) 任何應予點算之票數未有被點算；

則有關反對或錯誤將不會令會議或續會或延會就任何決議案之決定無效，除非於所反對表決作出或投票或有關錯誤出現之會議或(按適用情況)續會或延會上，已提出或指出有關反對或錯誤，任何反對或錯誤將由會議主席處理，及僅於主席決定有關反對或錯誤可能影響會議決定之情況下，方會令會議任何決議案之決定無效。主席就此等事項之決定將為最終定論。

受委代表

7875. 任何有權出席本公司會議並在會上表決之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，並代其出席及表決。持有兩股或以上股份的股東可就其所持部分本公司股份委派一名以上受委代表，代表其出席本公司股東大會或類別會議並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表屬個人的股東或屬法團的股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。
7976. 委任代表之文據須以董事會可能釐定的有關格式及倘並無釐定格式，則應以書面並由委任人簽署親筆或其正式授權代表書面作出，或倘委任人為法團，則須蓋上印章或由高級人員、授權代表或任何其他獲授權簽署之人士親筆簽署作出。倘代表委任文據指稱由高級人員代表公司簽署，則除非有相反之條文，否則將假設該名高級人員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據，而毋須進一步提供事實證明。
8077. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何代表委任文書或委任代表的邀請函、任何顯示委任代表的有效性或與委任代表有關的其他事宜的必要文件(不論是否根據本細則規定)及終止委任代表授權的通知書)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可普遍用於該等事宜或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。倘根據本細則

須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，則該文件或資料在並無由本公司於其根據本細則提供的指定電子地址接收，或本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料的情況下，不被視為已有效送交或存置於本公司。

- (2) 委任受委代表文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經核證副本，必須於文據所列人士擬表決之大會或續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前；或就於大會或續會日期後進行之按股數投票表決，則不少於指定表決時間前三十四(24)小時，送達召開該大會之通告或其附註或隨附任何文件就此註明之地點或其中一個地點(如有)，倘無註明任何地點，則送交過戶登記處或辦事處(按適用情況)，或倘本公司已根據前段提供電子地址，以指定電子地址接收。倘無交回，委任代表文據將不視為生效。在代表委任文據當中列為簽署日期之日起計滿十二(12)個月後，任何該等文據均失效，惟就原訂於該日期起十二(12)個月內舉行之續會或該會議或續會上要求之按股數投票表決延會之情況除外。送交代表委任文據後，股東仍可親身出席所召開大會及於會上表決，而於該情況下，代表委任文據將被視為已撤銷。

8178. 受委代表委任文據將以任何通用格式或董事會可能批准之其他格式發出(惟此並不阻止使用雙向表格)，董事會可於其認為適當時隨通告發送任何會議代表委任表格以供於會上使用。受委代表文據將視為賦予權力要求或參與要求按股數投票表決及就任何提呈大會之決議案修訂由受委代表酌情表決。除非當中註明相反之情況，否則受委代表委任文據就其相關會議之任何續會或延會而言亦為有效。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代表委任視作有效，即使尚未根據本細則規定接獲該委任或本細則規定的任何資料。在前述的規限下，倘代表委任及本細則所規定的任何資料未按本細則所載的方式接獲，則獲委任人士無權就有關股份投票。

8279. 不論委任人之前身故或神志不清或所簽立代表委任文據或授權文件被撤銷，按照代表委任文據之條款作出之表決將為有效，前提為本公司並無於代表委任文據適用之大會或續會或

延會開始或進行按股數投票表決最少兩(2)小時前，在辦事處或過戶登記處或召開大會通告或其他隨附文件註明為送交代表委任文據之其他地點，接獲有關該身故、神志不清或撤銷之書面通知。

8380. 股東根據本細則可透過受委代表進行之任何事項，同樣可由其正式委任之授權代表進行，本細則有關受委代表及委任受委代表文據之條文，將在作出必要修訂後適用於任何該等授權代表及委任該授權代表之文據。

由代表行事之法團

8481. (1) 如股東為法團，其可透過其董事或其他監管實體之決議，授權其認為適當之人士，於任何本公司之任何會議或任何類別股東大會出任其代表。據此獲授權之人士將有權代表該法團行使猶如該法團為本公司個人股東可行使之相同權力，就本細則而言，倘據此獲授權之人士出席有關會議，則該法團將視為已親身出席任何有關大會。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人，且於每一情況下為一法團)，則其可在授權書指明各獲授權代表所涉及的股份數目及類別的前提下，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何會議或任何類別股東大會的代表。根據本細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括發言權及表決權及在允許舉手投票之情況下，個別舉手表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份(就相關授權指明的股份數目及類別而言)的登記持有人。
- (3) 本細則任何有關法團股東正式授權代表之提述，指根據本細則條文授權之代表。
- *(2) 倘認可結算所為股東，則可授權其認為合適之一名或多名人士，於任何股東大會或任何類別股東大會擔任其代表或受委代表，惟倘多於一名人士獲此授權，則授權書或代表委任表格須註明獲此授權之各該等人士所代表股份之數目及類別。獲此授權之人士將被視為已獲正式授權，而毋需出示任何所有權文件、經公證人確認之授權

書或進一步證據以證明該人士獲正式授權，並將有權代表認可結算所行使該結算所或其代名人所能行使之相同權力，猶如其為個人股東。」

股東書面決議案

8582. (1) 在公司法規限下，就本細則而言，經所有現時有權接獲通告以及出席本公司股東大會及於會上表決之人士或其代表簽署(按明示或暗示無條件批准之方式)之書面決議案，將被視為於本公司股東大會正式通過之決議案及(倘適用)經通過之特別決議案。任何該等決議案將被視為於最後一名股東簽署當日舉行之會議上通過，而決議案中註明為任何股東簽署日期之日期將為該股東於該日簽署之表面證據。該等決議案可包括數份類似格式之文件，每份由一或多名相關股東簽署。

*—於二零零八年九月二十三日修訂

- (2) 不論本細則所載任何條文，不得於董事任期屆滿前，通過書面決議案，根據本細則第8683(4)條罷免董事，或根據本細則第154152(3)條所述目的撤換或委任核數師。

董事會

8683. *(1) 除非本公司於股東大會另行決定，否則董事人數不得少於兩(2)名，而董事人數並無上限，惟股東不時於股東大會另行決定則除外。董事最初須於法定股東大會選任或委任，其後根據細則第8784條在本公司每屆股東週年大會或就此召開的任何股東特別大會選任或委任，而任期由股東釐定或倘沒有釐定的情況下則根據細則第84條釐定或任期至至下次委任董事或選任或委任其繼任人獲選出或委任或彼等之職位懸空為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
*(2A)本公司可不時於股東大會通過普通決議案選出任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會席位。任何獲委任董事的任期至本公司下屆股東週年大會，屆時將有資格在會上重選連任，惟於釐定根據細則第87(1)條將於股東週年大會輪值退任的董事或董事人數時，不得計入根據本細則第86(2A)條委任的董事。

- *~~(2B) 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或在股東於股東大會授權下增加現有董事會席位，惟所委任董事數目不得超逾股東於股東大會不時釐定的上限。任何獲委任董事的任期僅至其獲委任後本公司下首屆股東週年大會，屆時將有資格在會上重選連任。如該股東大會屬本公司股東週年大會，則於釐定將根據細則第87(1)條於股東週年大會輪值退任的董事或董事人數時，不得計入將根據本細則第86(2B)條於股東大會退任的董事。~~
- (3) 董事或替任董事毋須持有任何本公司股份作為擔任董事之資格，而並非為股東之董事或替任董事(按適用情況)有權接獲本公司股東大會及本公司所有類別股東大會之通告以及出席及在會上發言。

* 於二零零五年九月二十七日修訂

- (4) 股東可於任何董事任期屆滿前之任何時間，於任何根據有關本細則召開及舉行之股東大會上，通過普通決議案罷免該董事(包括董事總經理或其他執行董事)，並不受有關細則所載任何相反規定或本公司與該董事之間任何協議限制(但不影響根據任何該等協議提出任何損害索償之權利)，惟罷免董事而召開任何該等會議之通告，應載有擬進行該事項之聲明，並於會議進行前十四(14)天送達該董事，而該董事有權於會議上就罷免動議發言。」
- (5) 因上文第(4)分段條文罷免董事所產生董事會空缺，可由股東於大會通過普通決議案選任或委任填補，罷免董事任期直至委任下一任董事或選任或委任其繼任人，如未有進行該等選舉或委任，有關大會可授權董事會填補任何空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數概不得少於兩(2)名。

董事退任

- +8784. (1) 儘管本細則任何其他條文或任何董事的其他委聘條款另有規定，惟於各股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘若人數並非三(3)的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，惟所有董事(包括按特定任期委任的董事)須最少每三年輪值告退一次。
- (2) 退任董事將合資格重選連任並須於其退任的整個大會期間繼續擔任董事。輪值退任之董事將包括(只就確定輪值退任董事人數需要)意欲退任而不願意重選連任之董事。任何其他退任董事將為須輪值退任之董事當中自最近一次重選連任或獲委任後任期最長者，倘董事於同日成為或最近一次獲重選連任，除非彼等另行協定，否則將以抽籤決定將予退任之人士。根據細則第8683(2)條委任之董事，將毋須計入釐定須輪值退任之指定董事名單或董事人數。
- ★8885. 除在大會告退之董事外，若非獲董事提名委任，任何人士概不得於任何股東大會膺選出任董事，除非由一位正式合資格出席大會並於會上表決之股東(惟獲提名者除外)有關擬提名有關人士參與選舉之署名書面通告知，連同該獲提名人士簽署表明願意參選的書面通告知，送交辦事處或總辦事處或過戶登記處則作別論，惟提交上述通告知之最短期限為最少七(7)天，而倘通告是於寄發有關該選舉之股東大會通知後才提交，則提交該等通告知之期間不得早於由寄發進行該等選舉之指定股東大會通告翌日→亦起計，且截止日期不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)天。

☆ 於二零零四年九月三十七日修訂

+ 於二零零五年九月三十七日修訂

* 於二零零六年九月二十八日修訂

喪失董事資格

8986. 董事將在下列情況下離職：

- *(1) 以書面通知送呈本公司辦事處或於董事會會議上提交書面通知辭呈；
- (2) 精神不健全或身故；
- (3) 未經董事會特別批准告假情況下缺席董事會會議連續六個月，及其替任董事(如有)於該期間並無代其出席，且董事會議決將其罷免；
- (4) 破產或接獲接管令或停止支付款項或與債權人達成債務重整協議；
- (5) 法例禁止其出任董事；或
- (6) 根據法規任何規定停止出任董事或根據本細則遭撤職。

任何董事概不會僅因已屆任何特定年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何特定年齡而不合資格獲委任為董事。

執行董事

9087. 董事會可不時按其可能決定之期間(受限於其董事任期)及條款，委任其一名或以上成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任任何其他本公司受僱或執行職位，並可撤銷或終止任何有關委任。上述任何該等撤銷或終止將不影響該董事可能向本公司提出，或本公司可能向該董事提出之任何賠償申索。根據本細則獲委任之董事將與本公司其他董事受限於有關罷免之相同條文，在彼與本公司之間任何合約條文之規限下，倘彼因任何原因終止出任董事，則彼將因此事實及即時終止出任有關職位。

9188. 不論細則第936、947、958及969條，根據細則第9087條獲委任職務之執行董事將獲取董事會可能不時釐定之酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式)及其他利益(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)以及津貼，並可為彼出任董事以外之酬金或取代其董事酬金。

*—於二零零四年九月三十七日修訂

替任董事

892. 任何董事可隨時透過向辦事處或總辦事處送呈通告或於董事會議上委任任何人士為其替任董事。據此獲委任之人士將具有其獲委任替任之董事所有權利及權力，惟該名人士於釐定出席法定人數時不得點算超過一次。替任之董事可隨時由委任其之人士或團體免除，及在此規限下，替任董事之任期將一直生效，直至發生任何事件(倘其為董事)致使其退任或倘其委任人出於任何原因下一次董事週年選任或有關董事終止為董事之日(以較早者為準)止。委任或罷免替任董事須由委任人簽署通告實行，並送交辦事處或總辦事處或於董事會議提呈。替任董事本身亦可為董事，並可擔任超過一名董事之替任董事。倘其委任人要求，替任董事具有與其委任董事相同之範圍內，代替該董事接收董事會或董事委員會會議通告之權利，並有權在任何其委任董事未能親身出席會議情況下，以董事身分出席會議並表決，並在該會議一般行使及履行其委任人作為董事之所有職責、權力及職務，且就該會議議程而言，本細則之條文應猶如彼為董事般適用，惟其作為超過一名董事之替任董事之表決權將累積計算。
903. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委任替任董事之職責時，與董事職務及責任相關情況僅受公司法條文所規限，並僅須就其行動及失責向本公司負責，且並不被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中享有權益及利益，並可獲付還開支及獲本公司提供相同(經作出必要修訂後)彌償保證，猶如其為董事般，惟除應向其委任人支付而該委任人透過向本公司發出通告不時指定之有關部分(如有)酬金外，其將無權就出任替任董事之職務自本公司獲取任何袍金。
914. 每名出任替任董事之人士均有權就每名其所替任董事擁有一票表決權(倘其本身亦為董事，則指其本身之表決權以外)。除非其委任通知訂有相反規定，倘其委任人當時身處香港境外或未能或無法履行其職務，替任董事簽署任何董事會或其委任人屬成員之董事委員會書面決議案，即如經其委任人簽署般生效。

925. 倘其委任人因任何原因終止出任董事，替任董事將據此終止為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任出任替任董事，但倘任何董事於任何會議退任但於同一會議重選連任，根據本細則作出並於緊接退任前生效之該等替任董事委任將維持生效，猶如其並無退任般。

董事袍金及開支

936. 董事之普通酬金將不時由本公司於股東大會釐定，並(除非就此表決之決議案另有指示)將按董事會可能協定之比例及方式在董事之間分配，或如未能達成有關協議，則平均分配，惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者，僅可按其在任期間之比例獲得分配。該等酬金將被視為每日累計。

947. 每名董事有權獲付還或預付出席董事會或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個別會議或就履行其董事職務而合理產生或預期產生之一切交通費、酒店住宿費及雜項開支。

958. 董事如應要求為本公司出差或居留海外，或履行董事會認為超出董事日常職務範圍以外之服務，則可獲支付董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而此等額外酬金將作為遵照或根據任何其他細則規定之普通酬金以外或替代之額外酬金。

969. 向任何董事或本公司前任董事就失去職務補償或作為或有關退任職務之代價支付任何款項(並非為董事按合約有權獲取之款項)前，董事會須事先獲得本公司在股東大會批准。

董事權益

97+00. 董事可：

- (a) 於出任董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師除外)，任期及(受限於公司法任何相關條文)條款由董事會決定。就任何該等受薪職位或職務向任何董事支

付之任何酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式)，將按照或根據任何其他細則所規定任何酬金以外發放；

- (b) 由本身或其事務所出任本公司專業職務(核數師除外)，其或其事務所可就專業服務獲得報酬，猶如其非董事者論；
- (c) 可繼續擔任或出任由本公司創辦或本公司以賣方、股東或其他身份而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，及該等董事(除非另行協定)毋須交代其因作為該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，或因於該等其他公司擁有權益而獲取之任何酬金、溢利或其他利益。除本細則另有規定者外，董事亦可以其認為在各方面均屬恰當之方式，行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司之股份所賦予或作為該等其他公司董事可予行使之表決權，包括行使表決權，贊成任命彼等或彼等任何一人為該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案，或表決贊成或規定向該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金，而任何董事可按上述方式表決贊成行使表決權，不論其可能或即將獲委任為該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及其當時或可能將會因按上述方式行使該表決權而擁有利益。

98101. 在公司法及本細則規限下，董事或候任或擬任董事不會因其職位而失去與本公司訂約之資格，不論就其出任任何受薪職位或職務之任期或作為賣方、買方或以任何其他方式，亦毋須避免任何該等合約或董事以任何方式擁有利益之任何其他合約或安排，任何據此訂約或擁有利益之董事，亦毋須就出任該職位或因而產生之受信關係，向本公司或股東交代其自任何該等合約或安排而獲取之任何酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按照本細則第99102條就其擁有利益披露其於任何合約或安排之利益性質。

99+02. 董事如知悉其以任何方式直接或間接於與本公司之合約或安排或擬訂立之合約或安排擁有利益，則須於(倘其知悉其利益當時存在)首次考慮訂立該合約或安排之董事會會議或於任何其他情況下在得悉有關利益存在後首個董事會會議申報其利益的性質。就本細則而言，董事向董事會發出一般通告，表示：

- (a) 其為指定公司或商號之股東或高級人員及將被視為於通告日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有利益；或
- (b) 其被視為於通告日期後可能與屬其關連人士之指定人士訂立之任何合約或安排中擁有利益；

即被視為根據本細則就任何該等合約或安排之利益充分申報，惟該等通告必須於董事會會議上發出，或董事須採取合理步驟，確保於通告發出後下屆董事會會議提呈及宣讀，方此有效。

*1003. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案表決，亦不得計入有關法定人數，惟此限制不適用於下列任何情況：

- (i) 於下列情況提供任何擔保或彌償保證：—
 - (a) 就應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或引致或承擔責任向董事或其任何緊密聯繫人士提供擔保或彌償保證；或
 - (b) 就董事或其緊密聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而本身個別或共同承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司之債項或債務，而向第三方提供擔保或彌償保證；
- (ii) 任何有關提呈發售本公司或本公司可能籌劃發起成立或擁有權益之任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人士參與或將會參與發售的包銷或分包銷之任何要約的建議；
- (iii) 任何有關董事或其聯繫人士直接或間接在其中擁有權益(不論以高級人員或行政人員或股東身分)或董事或其聯繫人士在其中實益擁有股份的任何公司的任何建議，惟董

事及其任何聯繫人士不得在該公司(或其或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益的任何第三間公司)實益擁有任何類別已發行股份或表決權的5%或以上；

- (iv) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：-
- (a) 採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人士可從中受惠之僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；
 - (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其各自之緊密聯繫人士及僱員有關之公積金或退休金退休基金計劃或退休計劃、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人士任何與該計劃或基金有關之類別或人士一般未獲賦予之特權或利益；及
- (v) 任何董事或其緊密聯繫人士僅因其彼等在本公司股份或債券或其他證券擁有之權益，而與本公司股份或債券或其他證券其他持有人以同一方式在其中擁有權益之合約或安排。

*—於二零零四年九月二十七日修訂

- (2) 倘若及只要(僅限於倘若及只要)董事及/或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有(或其或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三方公司)一家公司任何類別權益股本或該公司所授予股東之表決權5%或以上權益，則該公司將被視作董事及/或其聯繫人士擁有5%或以上權益之公司。就本段而言，不應計及董事或其聯繫人士作為被動受托人或保管受托人所持有但並無擁有實益權益之任何股份，及倘若及只要其他人士有權收取有關收入而董事或其聯繫人士擁有復歸或剩餘權益之信托所涉及股份，及董事或其聯繫人士僅作為單位持有人而擁有權益之法定單位信托計劃所涉及之股份。
- (3) 倘董事及/或其聯繫人士持有5%或以上權益之公司於一項交易擁有重大利益，則該董事及/或其聯繫人士亦將被視作於有關交易擁有重大利益。

- (4)(2) 倘於任何董事會會議產生任何有關董事(大會主席除外)之權益是否屬重大或有關任何董事(大會主席除外)表決權或計入法定人數之問題，而有關問題並未於董事自願同意放棄表決或不計入法定人數之情況下獲解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該等其他董事之裁決將為最終及不可推翻，惟董事知悉董事所擁有權益之性質或範圍並未向董事會全面披露之情況除外。倘上述問題與大會主席有關，則有關問題將以董事會決議案裁決(就此而言，該主席不得表決)，而有關決議案將為最終及不可推翻，惟就該主席知悉該主席所擁有權益之性質或範圍並未向董事會全面披露之情況除外。

董事一般權力

1014. (1) 本公司事務將由董事會管理及進行，董事會可支付成立及註冊本公司所產生所有開支，並可行使法規或本細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論有關本公司事務之管理或其他方面)，惟須受法規及本細則以及本公司可能於股東大會指定且並無與該等條文不相符之規定規限，但本公司不得於股東大會作出任何規定，致令倘無作出該等規定則將為有效之董事會任何之前行動無效。本細則給予之一般權力不得受到董事會及任何其他細則所給予特別授權或權力限制或局限。
- (2) 任何於日常業務中與本公司訂約或交易之人士，有權依據任何兩名共同代表本公司行事之董事訂立或簽立(按適用情況)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而該等合約、協議、契據、文件或文據將被視為由本公司有效訂立或簽立(按適用情況)，並在任何法律規則規限下將對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予一般權力下，謹此明確聲明，董事會將具有以下權力：
- (a) 給予任何人士於往後日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發股份之權利或期權~~一~~；

- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員於任何特定業務或交易之權益或分享當中溢利或本公司整體溢利之權益，可作為額外加於或代替薪金或其他酬金；
及
- (c) 議決本公司取消於百慕達之註冊，並在公司法條文之規限下，於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續業務。

1025. 董事會可設立任何區域或地方董事會或代理以管理本公司於任何地方之任何事務，以及可委任任何人士擔任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(不論以薪金、佣金或賦予分享本公司溢利之權利或同時上述兩項或以上方式)，及自本公司業務支付彼等僱用之任何員工之工作開支。董事會可向任何區域或地方董事會、經理或代理授予董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份之權力除外)連同分授權力，亦可授權該等董事會任何成員填補董事會任何空缺及行事(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件作出，董事會可罷免任何按上述方式委任之人士，以及撤銷或更改該等授權，惟真誠行事之人士及在並無接獲任何有關撤銷或更改授權通知之情況下概不受此影響。

1036. 董事會可透過經蓋上印章之授權書，按其認為適當之目的、權力、授權及酌情權(不超越董事會根據本細則獲賦予或可行使者)及期間及條件，委任任何公司、商號或人士或任何變動人士組成之實體作為本公司授權代表，不論由董事會直接或間接提名，任何該等授權書可包含董事會可能認為適當之條文，以保障及便利與任何該等授權代表來往之人士，並可授權任何該等授權代表分授其獲賦予之所有或任何權力、授權或酌情權。倘經本公司印章授權，該等授權代表可以其個人印章簽立任何契據或文據，與加蓋本公司印章般具有相同效用。

1047. 董事會可按其認為適當之條款及條件及限制，委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事其可行使之任何權力(不論附屬於或排除其本身之權力)，並可不時撤銷或更改所有或任何該等權力，惟真誠行事之人士及在並無接獲任何有關撤銷或更改授權通知之情況概不受此影響。

1058. 所有支票、承付票據、匯票及其他文據(不論是否可兌現或轉讓)以及所有向本公司支付之收款，將按董事會不時透過決議案釐定之方式簽署、提取、接納、簽註或簽立(按適用情況)。本公司將於董事會不時決定之一間或多間銀行設立銀行賬戶。
1069. (1) 董事會可為本公司僱員(此詞彙在本段及下一段均包括可能或曾經擔任本公司或其任何附屬公司任何行政職位或任何受薪職務之現任董事或前董事)及前僱員及受彼等供養人士或上述任何一類或多類人士，設立或協同或聯同其他公司(須為本公司附屬公司或與本公司有業務聯繫之公司)設立退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金，並由本公司負責供款。
- (2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件之情況下，支付、訂立協議支付或給予可撤回或不可撤回之退休金或其他福利予僱員及前僱員及受彼等供養人士或上述任何人士，包括該等僱員或前僱員或受彼等供養人士根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外之退休金或其他福利(如有)。在董事會認為適當之情況下，上述任何退休金或福利可在僱員實際退休及預期實際退休前、實際退休時或實際退休後任何時間授予僱員。

借貸權力

10710. 董事會可行使本公司全部權力籌集或借貸款項及將本公司全部或任何部分現有或日後業務、財產及資產及未催繳股本抵押或質押，並在公司法之規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方任何債項、負債或承擔之直接或附屬抵押品。
10811. 債權證、債券及其他證券，可按於本公司與可獲發行人士間，在不附任何股權情況下自由轉讓之方式發行。
10912. 債權證、債券或其他證券可按折讓價(股份除外)、溢價或其他方式發行，並可附帶任何有關贖回、放棄、提取、配發股份、出席本公司股東大會及於會上表決、委任董事及其他方面之任何特權。

1103. (1) 倘本公司任何未催繳股本被質押，所有設定其後押記之人士，將受限於有關先前押記，並無權透過向股東發出通告或其他方式較該先前押記取得優先權。
- (2) 董事會將促使按照公司法條文妥善存置具體影響本公司財產之所有押記及本公司所發行任何系列債權證之登記冊，並將妥為遵守公司法當中註明有關押記及債權證登記或其他規定。

董事議事程序

1114. 董事會可就業務舉行會議、延後會議或續會或以其認為適當之方式處理會議。任何在會議上提出之問題須由大多數票決定。如出現同等票數，則會議主席可投第二票或決定票。
1125. 董事會會議可由秘書應董事要求或由任何董事召開。應任何董事的要求，秘書應召開董事會會議。董事會會議的通告，若已以書面或口頭方式(包括面交或電話)或電子方式(傳送至有關董事不時知會本公司的電子地址)或(倘接收者同意於網站查閱)於網站刊登秘書可以書面或電話或董事會可能不時決定之其他方式給予董事，應視為已妥為送達發出召開董事會會議之通知，並可於彼接獲總裁或主席(按適用情況)或任何董事之要求時作出。
1136. (1) 處理董事會事務所需法定人數可由董事會訂定，除非已訂立任何其他人數，否則將為兩(2)名。倘董事缺席會議，其替任董事將計入法定人數內，惟就決定是否有法定人數出席而言，替任董事不得被點算超過一次。
- (2) 董事可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之會議電話、電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，據此參與會議即構成親身出席該會議，猶如該等參與大會人士已親身出席會議。

- (3) 倘其他董事並無反對及否則將不能構成董事法定人數，任何於董事會會議上終止出任董事之董事，可繼續出席及作為董事行事，並計入法定人數，直至該董事會會議結束為止。
1147. 續任董事或唯一續任董事可於董事會行事(即使存在職位空缺)，惟倘若及只要董事人數減至低於本細則訂定或規定之最低人數，儘管董事人數少於本細則訂定或規定為法定人數之人數，或僅有一名續任董事，續任董事或董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會行事，惟不得進行任何其他事務。
1158. 董事會可就會議選舉一或多名主席或一或多名副主席，並釐定彼等各自之任期。倘無選舉任何主席或副主席，或倘於任何會議指定舉行時間後五(5)分鐘內，主席或副主席均無出席會議，則出席之董事可挑選彼等當中其中一人出任會議主席。
- 1169 具有法定人數出席之董事會會議將有能力行使當時董事會獲賦予或可行使之一切權力、授權及酌情權。
11720. (1) 董事會可向由一或多名董事及其認為適當之其他人士組成之委員會授予其任何權力、授權及酌情權，彼等可不時撤銷該項授權或全面或局部撤銷委任及解除任何該等委員會(不論就個人或目的而言)。任何據此組成之委員會於行使獲授予之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能向其施加之任何規定。
- (2) 任何該等委員會所進行符合該等規定及就達成其委任目的之一切行動(惟不包括其他情況)，將具有猶如經董事會進行之效力及效用，而董事會在本公司於股東大會批准下將具有權力，向任何該等委員會之成員支付酬金，及自本公司現行開支扣除該等酬金。
11821. 任何由兩名或以上成員組成之委員會之會議及議程，將受本細則所載有關董事會會議或議程之條文規管，只要該等條文適用及並無由董事會根據前段細則施加之任何規定取代。
11922. 倘具備構成法定人數之充足人數，且有關決議案已向現時有權按本細則規定給予會議通告之相同方式獲取董事會會議通告之所有董事發出或傳達其內容，且無董事知曉或收到來自

任何董事之反對該決議案之意見，經全體董事(因疾病或殘疾暫時無法行事之董事除外)及所有獲上述暫時無法行事之董事委任之替任董事(倘適用)簽署之書面決議案，將為有效及生效，猶如決議案已於正式召開及舉行之董事會會議通過。就本細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可包含於一份文件或多份類似格式之文件，各份文件經由一或多名董事或替任董事簽署，就此而言，董事或替任董事之複製簽署將視為有效。儘管存在上述規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言，不得以書面決議案取代召開董事會會議。

1203. 即使其後發現董事會或任何委員會任何成員或任何作為董事或委員會成員行事之人士之委任出現缺失之處，或彼等或其中任何一人被取消資格或被撤職，董事會或任何委員會或任何作為董事或委員會成員行事之人士所進行所有真誠行動，將為有效，猶如每名該等人士已獲正式委任及合資格及繼續為董事或該委員會成員。

經理

1214. 董事會可不時委任本公司之總經理或一或多名經理，並釐定其酬金(不論以薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或同時上述兩項或以上方式)及支付其就本公司事務可能僱用之總經理或一或多名經理任何員工之工作開支。
1225. 該等總經理或一或多名經理之委任期限由董事會決定，董事會亦可按其認為適當者向彼等授出董事會所有或任何權力。
1236. 董事會可按於所有方面董事會全權認為適當之條款及條件(包括該等總經理或經理就進行本公司業務聘用於其下之助理經理或經理或其他僱員之權力)與任何該等總經理或經理訂立協議。

高級人員

1247. (1) 公司高級人員將包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書及董事會可能不時決定之額外高級人員(可為董事或非董事)，就公司法及(在細則第128(4)條規限下)本細則而言全部均被視為高級人員。
- (2) ~~董事須在每次委任或選出董事後，盡快於董事間選舉一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席，倘超過一(1)名董事獲建議出任此等職位，則有關職位之選舉將按董事可能決定之方式進行。~~
- (3)(2) 高級人員將獲取董事可能不時釐定之酬金。
- (4) ~~如本公司並無足夠法定人數之通常居於百慕達董事，本公司應根據公司法委任或及設有通常居於百慕達的居駐代表，居駐代表須於百慕達設有辦事處及遵守公司法條文。~~
- (4) 本公司須向居駐代表提供其就遵守公司法條文需要的該等文件及資料。
- (5) 居駐代表有權接收所有董事會或董事委員會會議或本公司股東大會的通告，並出席及於會上發言。
1258. (1) 秘書及其他高級人員(如有)將由董事會委任，條款及任期由董事會決定。倘認為適當，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為適當之條款委任一或多名助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議，並保存該等會議之正確記錄，及就此於妥善存置之簿冊中記入該等記錄。彼將履行公司法或本細則所規定或董事會可能規定之該等其他職責。
129. 所有股東大會及董事會會議主席，應由出席之總裁或主席(按適用情況)出任。如彼未克出席，則委任或選舉與會者出任主席。

12630. 本公司高級人員將就本公司之管理、業務及事務按董事不時向彼等授權具有該等權力及履行該等職責。

12734. 公司法或本細則條文規定或授權由或向董事及秘書進行之事宜，如由或向同時作為董事及作為或取代秘書行事之同一人士進行，則不應視之為滿足該規定。

董事及高級人員名冊

12832. (1) 董事會須促使於其辦事處存管一或多份簿冊作為董事及高級人員名冊，當中載列每名董事及高級人員以下詳情；

(a) 如為個人，則彼之當前姓氏、名字及地址；及

(b) 如為公司，則彼之其名稱及註冊辦事處住址。

(2) 董事會須於以下事項發生後十四(14)日內，安排於董事及高級人員名冊記入該等變動及發生日期：

(a) 董事及高級人員任何變動；或

(b) 董事及高級人員名冊所載詳情任何變動。

(3) 董事及高級人員名冊須於每個營業時間日上午十時正至中午十二時正在辦事處公開供公眾免費查閱。

(4) 於本細則，「高級人員」具有公司法第92A(7)條所賦予涵義。

會議記錄

12933. (1) 董事會須促使於就此目的存管之簿冊內妥為記錄：

(a) 所有高級人員選舉及委任；

(b) 每次董事會或任何董事委員會之出席董事姓名；

(c) 每次股東大會一及董事會會議及董事委員會會議所有決議及議程。

- (2) 按照公司法及本細則編寫的會議記錄須由秘書存放在辦事處。

印章

1304. (1) 按董事會可能決定，本公司將設有一或多個印章。本公司可就加蓋設立或證明本公司所發行證券之文件，設有證券章，為本公司印章之複製本，並加上「證券章」字樣，或董事會可能批准之該等其他格式。董事會須安排各印章之存管，未獲董事會或董事會就此授權之董事委員會授權，不得使用任何印章。在本細則另有規定之規限下，蓋上印章之任何文據，將由一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任之該等其他人士(包括一名董事)，按一般或就任何特定情況親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之證書而言，董事會可通過決議案決定該等簽署可以其他機印簽署方式或系統進行或蓋上。每份按本細則所規定方式簽立之文據，視為已蓋上印章及經董事會之前作出之授權簽立。
- (2) 倘本公司具有供海外使用之印章，董事會可按印章以書面委任任何海外之代理或委員會作為本公司蓋上及使用該印章之正式授權代理，董事會可按其可能認為適當之方式就其運用途徑施加限制。本細則有關印章之提述，當及只要情況適用，將被視為包括上述任何該等其他印章。

文件認證

1315. 任何董事或秘書或董事會就此所委任任何人士可核證任何影響本公司組織章程之文件及本公司或董事會或任何委員會所通過任何決議案或有關本公司事務之任何簿冊、記錄、文件及賬目以及核證其副本或節錄為真實副本或節錄，及倘任何簿冊、記錄、文件或賬目存於辦事處或總辦事處以外地點，則負責存管該等文件之本公司當地經理或其他高級人員，將被視為已就此獲董事會委任。倘信任有關決議案已正式通過或(按適用情況)有關會議記錄或節錄為正式組成之會議議程之真實準確記錄，表示為本公司或董事會或任何委員會決議案副本、會議記錄節錄並經據此核證之文件，將為對所有與本公司來往之人士之最終憑證。

文件銷毀

1326. (1) 本公司有權於以下時間銷毀下列文件：

- (a) 於註銷日期起計一(1)年期屆滿後，隨時銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 於本公司記錄有關授權、變更、註銷或通知日期起計兩(2)年期屆滿後，隨時銷毀任何股息授權或其任何變更或註銷或更改名稱或地址之通知；
- (c) 於登記日期起計七(7)年期屆滿後，隨時銷毀任何已登記之股份轉讓文據；
- (d) 於有關發行日期起計七(7)年期屆滿後，銷毀任何配發通知書；及
- (e) 於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書相關之賬戶結束後七(7)年期屆滿後，隨時銷毀授權書、遺囑認證書及遺產管理書文本；並最終作為對本公司有利之假設，股東名冊中每項表示為按任何該等文件已據此銷毀之基準作出之記錄，已妥為正式作出；每張據此銷毀之股票均為已妥為正式註銷之有效股票；及每份據此銷毀之股份轉讓文據均為已妥為正式登記之有效及生效文件；及每份據此銷毀之其他文件均為根據本公司簿冊或記錄所登記有關詳情之有效及生效文件，前提是：(1)本細則上述條文只適用於真誠地銷毀文件之情況，且本公司並無收到保存該文件有關一項申索之明確通知；(2)本細則概無任何規定詮釋為對本公司施加須於早於上述時間或倘上文第(1)條之條件未獲達成之情況下銷毀任何有關文件之責任；及(3)本細則有關銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置有關文件。

(2) 儘管有本細則所載的任何條文，董事仍可(若適用法例許可)授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段所列的文件及本公司或股份登記處代本公司製成縮微膠卷或以電子方式

存儲的與股份登記有關的任何其他文件，但本細則只適用於未明確通知本公司及其股份登記處保存該文件與申索有關情況下的善意文件銷毀。

股息及其他派付

1337. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會以任何貨幣向股東宣派股息，惟股息不得超過董事會建議宣派之數額。本公司可於股東大會自任何繳入盈餘(根據公司法釐定)向股東作出分派。
1348. 倘若將導致本公司未能支付到期負債或資產可變現價值將因而少於負債與已發行股本及股份溢價賬總和，則不得自繳入盈餘支付股息或作出分派。
1359. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外：
- (a) 所有股息均須按派息股份之實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳股款前就股份繳入之股款不會視為股份之實繳股款；及
 - (b) 所有股息須按派發股息之任何期間之實繳股款比例分配及派付。
13640. 董事會可不時向股東派付董事會認為就本公司溢利而言為合理之中期股息，特別是(惟不影響上述之一般原則)倘於任何時間本公司股本分為多個類別，董事會可就本公司股本中該等賦予持有人遞延或非優先權利之股份，以及賦予持有人有關股息之優先權之股份派付該等中期股息，只要董事會真誠地行事，董事會毋須對賦予優先權股份之持有人就其可能因就任何具遞延或非優先權利之股份派付中期股息而蒙受之損失承擔任何責任，並可於董事會認為有關派付就溢利而言為合理時，就本公司任何股份每半年一次派付或於任何其他日期派付固定股息。
13741. 董事會可自就股份或有關派發予股東之任何股息或其他款項，扣除彼現時就催繳股款或其他款項欠付本公司之全部數額(如有)。

13842. 本公司就或有關於任何股份派付之股息或其他款項概不計利息。
13943. 應以現金付予股份持有人之任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單寄往股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往名列股東名冊首位持有人之地址，或股份持有人或聯名持有人可能書面指示之地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單將以只付予抬頭人之方式付予有關持有人或如為聯名持有人，就有關股份名列股東名冊首位之持有人，惟郵誤風險由彼等自行承擔，而當付款銀行承兌支票或付款單後，即代表本公司已經付款，即使其後可能顯示有關支票或付款單已經被盜取或任何有關簽註經偽造亦然。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可有效接收應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他應付款項或可分派財產。
1404. 所有宣派一(1)年後未獲領取之股息或紅利，董事會可在該等股息或紅利獲領取前用於有利本公司之投資或其他用途。宣派後六(6)年期間未獲領取之任何股息或紅利可予沒收，撥歸本公司。董事會將股份任何未獲領取股息或其他應付款項撥往另一個別賬目，不會令本公司成為有關款項之受託人。
1415. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可繼而議決全部或部分有關股息透過分派任何類別特定資產及特別是實繳股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證，或當中任何一或多種方式派付。倘出現有關分派之任何困難，董事會可按其認為恰當之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、撤除有關零碎權益或將權益向上或向下整數調整，並可就該等特定資產或其任何部分之分派釐定價值，及決定按據此釐定之價值向任何股東作出現金分派，以調整所有各方之權利，且可按董事會可能視為恰當之方式，將任何該等特定資產授予受託人，及可委任任何人士代表有權享有股息之人士簽署任何必要轉讓文據及其他文件，而有關委任將為有效及對股東具有約束力。董事會可決議不向登記地址位於董事會認為倘無登記聲明或倘無辦理其他特別手續情況分派資產則不合法或不可行之任何特定地區的股東分派該等資產，於該等情況，上述股東僅可收取上述現金付款。受前句影響之股東，就任何目的而言將不會亦不被當作個別類別股東。

1426. (1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可繼而議決：
- (a) 配發入賬列為繳足之股份以派發全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東，將有權選擇以現金收取股息或董事會認為適合之部分股息代替配發。於此情況下，下列條文將適用：
 - (i) 任何該等配發之基準將由董事會決定；
 - (ii) 於釐定配發基準後，董事會須向相關股份持有人發出不少於兩(2)星期書面通告，知會彼等所獲選擇權，並連同該通告寄發選擇表格，及註明應遵從之程序以及填妥之選擇表格須送交之地點及最後日期、時間以使其生效；
 - (iii) 可就全部或部分獲給予該選擇權之股息行使選擇權；及
 - (iv) 倘現金選擇未獲正式行使(「無選擇股份」)，則不會就股份以現金派付有關股息(或透過上述配發股份派付之該部分股息)，而將按上述所釐定配發基準，向無選擇股份之持有人配發相關類別股份中入賬列作繳足股份派付有關股息。就此，董事會將按其可能決定，自本公司未分派溢利(包括認購權儲備(定義見下文)以外任何儲備或其他特別賬目中之溢利及進賬)任何部分撥充股本，並撥出全數繳付向無選擇股份持有人配發相關類別適當數目股份及按該基準於彼等之間分派可能需要之金額；或
 - (b) 享有該股息之股東，將有權選擇接收配發入賬列作繳足之股份以代替全部或部分股息(按董事會可能認為適當之方式)。於此情況下，下列條文將適用：
 - (i) 任何該等配發之基準將由董事會決定；

- (ii) 於釐定配發基準後，董事會須向相關股份持有人發出不少於兩(2)星期書面通告，知會彼等所獲選擇權，並連同該通告寄發選擇表格，及註明應遵從之程序以及填妥之選擇表格須送交之地點及最後日期、時間以使其生效；
 - (iii) 可就全部或部分獲給予該選擇權之股息行使選擇權；及
 - (iv) 倘股份選擇獲正式行使(「已選擇股份」)，則不會就股份以現金派付有關股息(或獲賦予選擇權之部分股息)，而將按上述所釐定配發基準，向已選擇股份之持有人配發相關類別股份中入賬列作繳足股份以作取代。就此，董事會將按其可能決定，自本公司未分派溢利(包括認購權儲備(定義見下文)以外任何儲備或其他特別賬目中之溢利及進賬)任何部分撥充股本，並撥出全數繳付向已選擇股份持有人配發相關類別適當數目股份及按該基準於彼等之間分派可能需要之金額。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發之股份，將於所有方面與當時同類已發行股份(如有)享有同等權益，惟僅參與於派付或宣派相關股息之前或之時已派付、作出、宣派或公佈之相關股息或任何其他分派、紅利或供股之權利除外，除非於董事會宣佈建議就相關股息應用本細則第(12)段(a)或(b)分段條文，或於宣佈有關分派、紅利或供股同時，董事會註明根據本細則第(1)段條文將予配發之股份將可享有有關分派、紅利或供股權利。
- (b) 董事會可進行一般被視為必要或適宜之行動及事宜，以使根據本細則第(1)段條文之任何撥充股本生效，並可行使董事會全面權力，作出其認為適當之安排(就零碎可分派股份而言)，包括有關彙集出售全部或部分零碎權益及將所得款項淨額向應得人士分派，或撇除有關零碎權益或向上或向下整數調整或將零碎

權益撥歸本公司而非相關股東之安排。董事會可授權任何人士代表所有具利益關係股東，與本公司訂立協議，安排有關撥充股本及相關事宜，根據該授權作出之任何協議將為有效及對所有相關方具約束力。

- (3) 本公司可按董事會建議通過普通決議案，就本公司任何一項特定股息議決，不論本細則第(1)段條文，股息可全部以配發入賬列作繳足股份之方式支付，而不給予股東任何選擇權以現金代替配發股份獲取有關股息。
- (4) 董事會可於任何情況決定不向登記地址位於任何董事會認為倘無登記聲明或倘無辦理其他特別手續則令提呈該等選擇權或股份配發將會或可能不合法或不可行之地區之股東，提供或作出本細則第(1)段項下選擇權及股份配發，於該情況下，上述條文應按有關決定解讀及詮釋。受前句影響之股東，就任何目的而言將不會亦不被當作個別類別股東。
- (5) 任何就任何類別股份宣派股息之決議案（不論在股東大會提出本公司決議案或董事會決議案），可註明股息將向於指定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人之人士派付或分派，惟該日可為通過決議案前之日期，繼而股息將按彼等登記持有之相關比例向彼等派付或分派，但不影響任何該等股份之轉讓人及承讓人就有關股份之權利。本細則之條文將於作出必要修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、分派已變現股本溢利或售股建議或權益授出。

儲備

1437. 於建議宣派任何股息前，董事會可自本公司溢利調撥其決定為儲備之款額，可按董事會酌情應用作任何本公司溢利可妥善應用之目的，在有關款項應用作該等用途前，可按董事會酌情用於本公司事務或投資董事會可能不時認為適當之投資，但毋須將構成一個或多個儲備之投資與本公司任何其他投資分開或區分。董事會亦可在不調撥任何款項至儲備之情況將任何其可能認為不作分派乃審慎做法之溢利結轉。

資本化

1448. (1) 本公司可在董事會建議下隨時及不時通過普通決議案，以將任何儲備或資金(包括損益賬)當時任何進賬金額全部或任何部分款項資本化，不論有關款額是否可作分派，及相應將該款額調撥作向享有有關權益之股東或任何類別股東分派，猶如有關款額按股息方式及按相同比例分派，基準為有關款額不會以現金派付，惟將用以或用於繳足該等股東各自所持任何本公司股份當時之未繳款項，或悉數繳足本公司未發行股份、債權證或其他承擔，以配發入賬列作繳足股份及向該等股東分派，或部分以其中一種方式及部分以另一方式分派，董事會將使該決議案生效，前提是就本細則及公司法第40(2k)條而言，股份溢價賬及任何儲備或未變現溢利之金額，僅可用以繳足本公司將向該等股東以入賬列作繳足方式配發之未發行股份。就向儲備撥款及運用有關款項時，董事會須遵從公司法條文。
- (2) 不論本細則任何條文如何規定，董事會仍可決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)的全部或任何部分進賬款項(不論是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)在根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士相關的安排授出的任何認購權或獎勵獲行使或歸屬時，本公司的僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指直接或透過一間或多間中介公司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、合夥、組織、合股公司、信託、非法團組織或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就實施已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士相關的安排而將向其配發及發行股份)。

1459. 董事會可按其認為適當之方式解決有關前條細則項下任何分派所產生任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或決定按可行情況下盡可能接近正確比例但非確切比例作出分派，或完全撤除零碎股份，及可決定向任何股東作出現金分派，以按董事會可能視為適宜之方式調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約，以使有關安排生效，而有關委任將為有效及對股東具有約束力。

認購權儲備

14650. 在公司法並無禁止及遵守公司法之情況下，下列條文將生效：

- (1) 倘本公司發行可認購本公司股份之認股權證所附帶任何權利仍可予行使，而本公司採取任何措施或進行任何交易會因按照認股權證條件規定調整認購價而導致認購價降至低於股份面值，則下列條文將適用：
 - (a) 由該等本公司行動或交易日期起，本公司須按照本細則條文設置及於其後(在本細則規定規限下)維持儲備(「認購權儲備」)，金額於任何時間不得低於當時須撥充股本及用以繳足根據下文(c)分段於所有尚未行使認購權獲全面行使時須按入賬列作繳足方式發行及配發之額外股份面值之數額，並於配發時動用認購權儲備繳足該等額外股份；
 - (b) 認購權儲備不得用作上述以外任何用途，除非股份溢價賬以外本公司所有其他儲備已註銷，其後將在法例有相關規定的情況下，方可用以填補本公司虧損；

- (c) 於任何認股權證所代表全部或任何認購權獲行使時，相關認購權將可就相等於該認股權證持有人於行使當中所代表認購權（或倘認購權獲部分行使，則當中相關部分）時須支付之現金款額之股份面值數額行使；此外將就該等認購權向行使認股權證持有人按入賬列作繳足方式配發相等於以下兩者差額之額外面值股份：
- (i) 上述該等認股權證持有人須於行使當中認購權（或倘認購權獲部分行使，則當中相關部分）時支付之現金款額；及
 - (ii) 倘該等認購權可按低於面值認購股份，於計及認股權證條件規定後可予行使認購權所涉及股份面值，及緊接有關行使後認購權儲備中須用以繳足該等額外股份面值之結餘將予撥充資本及用以繳足有關額外股份面值，而有關股份將隨即按入賬列作繳足方式向行使認股權證持有人配發；及
- (d) 倘於行使認股權證所代表認購權時，認購權儲備之結餘不足以支付繳足有關額外股份面值（即上述行使認股權證持有人可獲得之差額），則董事會將應用當時或其後可用之任何溢利或儲備（倘法例許可，包括股份溢價賬）以作該用途，直至有關額外股份面值已繳足及按上述作出配發，期間不得就本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。繳付有關股款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出證書，證明其對該等額外股份面值配發之權利。任何該等證書所代表權利，將以記名方式發出，並可全部或部分按一份股份為單位，以當時可轉讓股份之相同方式轉讓，而本公司將安排保存有關權益名冊，及就此董事會可能認為適當之其他事宜，並於發出每份該等證書時知會各相關行使認股權證持有人充分詳情。

- (2) 根據本細則條文配發之股份，將於所有方面與相關認股權證所代表認購權獲行使時配發之其他股份享有同等權益。不論本細則第(1)段所載任何規定，認購權獲行使時概不會配發任何零碎股份。
- (3) 未獲有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准下，本細則有關設立及維持認購權儲備之條文，不得以任何方式更改或增加致使改變或廢除(或具有更改或廢除效用)本細則項下任何認股權證持有人或任何類別認股權證持有人利益之條文。
- (4) 本公司當時之核數師之證明書或報告，有關是否須予設立及維持認購權儲備以及倘須予設立及維持認購權儲備則認購權儲備之款額、用途、用以填補本公司虧損之款額、須按入賬列作繳足方式向行使認股權證持有人配發之額外股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項，在無明顯錯誤情況下，將為最終定案，並對本公司以及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

- 1475t. 董事會須促使保存真確賬目，以顯示本公司收支款項、收支事項、本公司之財產、資產、信貸及負債以及公司法規定或足以真確及公平反映本公司事務及解釋其交易所需之所有其他事項。
14852. 會計記錄須保存於辦事處或在公司法規限下董事會決定之其他一個或多個地點，並可經常供任何本公司董事查閱。除法例所賦予或董事會或本公司在股東大會批准之權利外，任何股東(本公司董事除外)概無權查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件。

- *149 在公司法第88條及細則第150條規限下，董事會報告印本連同截至適用財政年度結算日之
- 53(A). 資產負債表及損益賬(包括法規規定須隨附之每份文件，當中載列以簡易標題列示之本公司資產負債概要以及收支報表)，連同核數師報告，須於股東週年大會舉行日期最少二十一(21)日前，寄交每位有權獲取之人士，並將於根據公司法舉行之股東週年大會提呈本公司，惟本細則不應影響細則第153(B)條之運作，亦無並無規定向任何本公司不知悉其地址之人士或向任何股份或債權證超過一名聯名持有人寄發該等文件。
- *150 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)容許的情況下及在妥善遵守法規及
- 3(B). 指定證券交易所之規則有關法規、規則及規例，並取得該等法規、及規則及規例要求之一切必要同意(若有)以及該等同意獲全面行使及生效後，就任何人士而言，以法規未作禁止之任何方式向該人士寄發摘錄自本公司全年賬目財務報表及董事會報告之財務報表概要(須符合適用法例及規例規定之格式並載有適用法例及規例規定之資料)，則視為已遵守細則第14953(A)條之規定，惟任何本身有權收取本公司全年財務報表及董事會報告之人士可(倘其向本公司發出書面通知)要求本公司除寄發財務報告概要外，另向其寄發本公司全年財務報表及董事會報告的完整印刷本。
151. 就向細則第149條所述人士寄發該條所述文件或根據細則第150條向其寄發財務報告概要的規定而言，倘根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，本公司於其電腦網絡或以任何其他允許方式(包括以任何方式發出的電子通訊)刊發細則第149條所述文件及符合細則第150條的財務報告概要(如適用)，而該人士已同意或被視為已同意以上述方式刊發或收取該等文件作為本公司已履行向彼寄發該等文件副本的責任，則該規定將被視為獲遵循。

* 於二零零四年九月二十七日修訂

審核

1524. (1) 在公司法第88條規限下，於每年股東週年大會或其後之股東特別大會，股東將透過普通決議案委任核數師審核本公司賬目，而該核數師任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，但董事或本公司高級人員或僱員於任職該等職位期間，不得出任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條規限下，除非已於股東週年大會不少於二十一十四(214)日前發出書面通知，註明提名有關人士出任核數師職務之意向，且本公司向退任現任核數師發出任何該等通知，否則除退任現任核數師以外其他人士概不得於股東週年大會獲委任為核數師。
- (3) 股東可於按照本細則召開及舉行之任何股東大會通過特別特殊決議案，隨時於其任期屆滿前撤換核數師，並於該大會通過普通決議案委任另一名核數師取代餘下任期。
1553. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須至少每年審核一次。
- *1564. 核數師酬金須由本公司於股東大會上通過普通決議案或股東透過普通決議案決定的方式釐定，而本公司可在股東大會委派董事釐定相關酬金。由董事委任以填補任何臨時空缺之核數師之酬金，可由董事釐定。
- *1575. 倘核數師辭任或身故，或因疾病或其他身體殘障而無法按需要履行核數師之職務，致使出現核數師空缺，在公司法之規限下，董事有權委任另一名核數師填補該空缺。倘核數師職務因核數師辭任或身故而懸空，或彼於在任期間因疾病或其他殘疾而失去行事能力，董事須盡快在可行情況下召開股東特別大會以填補有關職位空缺。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任的一名或多名核數師(如有)仍可行事。由董事根據本細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(3)條的規限下，根據本細則獲委任的核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第152(1)條委任，而酬金將由股東根據細則第154條釐定。
1586. 核數師將可於所有合理時間查閱本公司存置之所有賬冊以及所有相關賬目及憑單，並可要求董事或本公司高級人員提供任何彼等就本公司賬冊或事務管有之資料。

1597. 核數師須審查本細則所規定的收支報表及資產負債表，並與相關賬冊、賬目及憑單作出比較；且彼須就此發出書面報告，表明有關報表及資產負債表是否公平呈列本公司財務狀況以及回顧期間之營運業績，及倘要求董事或本公司高級人員提供資料，則該等資料是否已獲提供及獲信納。本公司財務報表須由核數師按照公認核數原則審核。核數師須按照公認核數原則就此發出書面報告，有關核數師報告須於股東大會向股東提呈。本文所指公認核數原則可為百慕達以外國家或司法權區之公認核數原則。倘若如此採用百慕達以外國家或司法權區之核數準則，則財務報表及核數師報告應披露此事實以及有關國家或司法權區名稱。

通告

~~#16058.~~ (1) 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(按上市規則指定證券交易所之涵義)，無論是否由本公司根據本細則提供股東或向股東發出，均應以書面或電報、電傳或傳真傳送信息方式或其他電子傳送或電子通訊方式作出，而任何該等通告及文件可能透過下列方式提供或發出：

(a) 以專人送達有關人士；

(b) 由本公司專人或置入預付郵資信封郵遞至股東登記冊所示登記地址或該股東就此向本公司提供之任何其他地址；

(c) 交送至或留存於上述地址；

或(視情況而定)傳遞至股東向本公司提供作為傳遞通告用途之任何該等地址或

~~+~~於二零零四年九月二十七日修訂

~~*~~於二零零八年三月十八日修訂

任何電報或傳真號碼或電子號碼或地址或網站，或通告傳遞人於相關時間合理真誠相信可令該股東正式收到通告之方式向該股東遞達或遞交，亦可

- (d) 以刊登廣告方式於指定報章(按公司法界定)或其他刊物或(如適用)每日刊發及一般於區域內流通之報章，並按指定證券交易所之規定遞達；
- (e) 以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第158(5)條提供的電子地址，惟本公司須遵守法規及任何其他不時生效的適用法律、規則及規例的任何規定取得該人士的同意(或視作同意)；
- (f) ~~一或在適用法律容許之範圍內一登載於指定證券交易所網站或本公司網站或可供有關人士查閱的指定證券交易所網站，惟本公司須遵守法規及任何其他不時生效的適用法律、規則及規例的任何規定取得該人士的同意(或視作同意)並／或向任何有關人士該股東發出通知，說明該通告或其他、文件或刊物可在該處瀏覽(「可瀏覽通告」)；一~~
- (g) 根據法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，送交有關人士或以其他方式向其提供。
- (2) 可瀏覽通告可能以上述任何一種方式(在網頁上發佈除外)發給股東提供。
- (3) 倘屬股份聯名持有人，則所有通告須發給名列股東名冊首位之聯名持有人，如此發出通告後，即視為已向所有聯名持有人作出足夠遞達或遞交。

*161.

- (4) 各人士如藉法律的施行、轉讓、移傳或任何其他方式而擁有任何股份的權益，即受有關該等股份的每份通知所約束，而有關通知應已在其姓名及地址(包括電子地址)作為該等股份的登記持有人登記於股東名冊之前向該等股份權利的轉讓人妥為發出。
- (5) 根據法規或本細則的條文有權收取本公司所發出通告的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。

- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及本細則條款的規限下，本公司可僅提供任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

159. 任何通告或文件：

- (a) 倘以郵遞方式遞達或遞交，須(倘適用)以空郵寄發，且須視為已於裝有通告或文件之信封(已預付郵資及寫上地址)投遞日期翌日遞達或遞交；裝有通告或文件之信封或郵紙上之地址準確無誤並已妥善投遞，可作為已遞達或遞交之足夠證明，而由本公司秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士書面簽署證明裝有通告或文件之信封或郵紙已準確寫上地址並已投遞須為不可推翻證據；
- (b) 倘以電子通訊方式寄發，須視為已於本公司或其代理伺服器傳送日期發出；~~通告已張貼~~
- (c) 如於本公司網站或指定證券交易所網站或本公司網站刊登，應視為於通告、文件或刊物首次刊登於可供有關人士查閱的指定證券交易所網站或本公司網站當日或一即視為本公司已於該日向股東發出一可瀏覽通告按本細則視為已送達或交付該人士當日(以較後發生者為準)送達已於翌日遞達股東；
- (cd) 倘以公司細則訂定之任何其他方式遞達或遞交，須視為專人遞達或遞交時或(視情況而定)相關遞發、傳遞或發表時已遞達或遞交；而由本公司秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士書面簽署證明遞達、遞交、寄發、傳遞或發表之事實及時間須為不可推翻證據；及
- (d) ~~可以向股東以英文或中文發出，惟須符合所有適用法規、規則及規例。~~
- (e) 如在本細則所允許的報章或其他刊物上作為廣告刊登，應視為於廣告首次刊登當日送達。

1620. (1) 任何根據本公司細則按任何股東登記地址向任何股東送達或郵寄或留交之通告或其他文件，將被視為已就該股東作為唯一或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或傳送，而不論該股東當時是否已身故或破產或發生任何其他事件，亦不論本公司是否獲知有關身故或破產或其他事件，除非於通告或文件送達或傳送之時，該股東之姓名已自股東名冊股份持有人名單移除，而該送達或傳送就所有目的而言將被視為已向所有於股份享有利益之人士（不論聯同或透過或根據彼作出申索）送達或傳送該通告或文件之充分證明。
- (2) 本公司可透過註明其姓名或已故股東代表之職銜、破產股東之受託人或任何類似說明，以預付郵資之信函、信封或封套，向指稱享有有關權益人士就此所提供地址（如有）郵遞寄出，或（直至獲提供有關地址前）以任何倘股東並無身故、神志不清或破產而可能發出通告之方式，向因股東身故、神志不清或破產而享有股份權益之人士發出通告。
- (3) 任何因法例施行、轉讓或其他方式對任何股份享有利益之人士，將受就有關股份在其姓名及地址列入股東名冊前向其自此衍生有關股份所有權之人士妥為發出之每份通告所約束。

簽署

- *1631. 就本細則而言，表示為來自股份持有人或（按適用情況）董事或替任董事或（倘為股份持有人為公司）來自該公司董事或秘書或代表該等人士之正式委任授權代表或正式授權代表之電傳、電報、傳真或電子傳送訊息，在依據該等訊息之人士於有關時間並無接獲顯示相反情況之明確證明下，將被視為已由該持有人或董事或替任董事按其接獲之條款簽署之書面文件或文據。本公司所發出的任何通告或文件可以書寫、印製或電子方式簽署。

清盤

1642. (1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會具有權力以本公司名義及代表本公司向法院提出將本公司清盤之呈請。

(2) 本公司由法院清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

1653. 倘本公司清盤(不論自願或由法院清盤)，清盤人在特別決議案授予權力及公司法規定之任何其他批准下，可以實物方式將本公司全部或任何部分資產向股東攤分，不論資產是否包括一類財產或不同類別將按上文劃分之財產，並可就對任何一或多類財產設定其認為公平之價值，及可就此目的決定股東或不同類別股東之間之攤分方式。清盤人在獲得該等授權下可按其認為適當之方式，以股東利益將資產任何部分授予信託受託人，及結束本公司之清盤程序及將本公司解散，惟不得強迫分擔人接納任何負有債務之股份或其他財產。

彌償保證

1664. (1) 對於本公司於任何時間(不論目前或過去)之董事、秘書及其他高級人員及本公司當時每名核數師以及現時或曾經當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)，彼等各人以及其承繼人、遺囑執行人及遺產管理人各人，就彼等或其中任何一人或其承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因或有關履行其於相關職位或信託之職責或假定職責所進行任何行動、協同或遺漏行動而產生或蒙受或可能產生或蒙受之一切法律行動、成本、費用、虧損、損失及開支，該等人士將通過本公司資產及溢利獲得彌償且毋須承擔任何責任；彼等概毋須就彼等當中其他人之行動、收款、疏忽或失責或就守規而參與任何收款，或就寄存或存管或可能寄存或存管本公司任何所擁有任何數額或財產之任何銀行或其他人士，或本公司任何或所擁有任何數額所作投資之任何抵押品不足或無效，或彼等履行各自職務或信託時可能產生或有關之任何其他虧損、不幸或損失作出交代，惟此項彌償保證不得伸展至因上述任何人士之欺詐或不誠實行為相關之任何事宜。

- (2) 各股東同意豁免其就董事於履行職務或為本公司所進行任何行動或未有進行任何行動而可能個別或因或就本公司利益對該董事擁有之任何申索權或起訴權；惟此項豁免不得伸展至因該董事之欺詐或不誠實行為相關之任何事宜。

修改細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱

1675. 在獲董事決議案批准及股東特別決議案確認前，概不得廢除、更改或修訂或新增任何細則。更改組織章程大綱條文或更改本公司名稱均須通過特別決議案。

獲悉權

1686. 股東概無權要求得悉或獲悉有關本公司經營或任何可能與進行本公司業務有關屬或可能屬商業秘密或機密工序性質而董事認為就本公司股東利益而言不適宜公開之詳細資料。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

茲通告華融國際金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

作為一般事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬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本公司董事(「董事」)報告與獨立核數師報告。
2. (a) 各自作為個別決議案，重選下列退任董事：
 - (i) 張星先生為非執行董事；
 - (ii) 陳慶華先生為執行董事；
 - (iii) 魯昕政先生為執行董事；
 - (iv) 馬立山先生為獨立非執行董事；及
 - (v) 林家禮博士為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)委任新增董事及釐定全體董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項：

4. 「動議

在下文(c)段限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或認購股份或本公司其他可換股證券的類似權利，並作出或授出可能須行使該權力之建議、協議及／或購股權(包括本公司之債券、認股權證及可換股債券)；

(a) 上文(a)段所授予董事之批准為任何其他授權以外之額外授權，並將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須在有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該權力之建議、協議及／或購股權；

(b) 董事於有關期間根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是根據購股權或以其他方式)之股份總數(因(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)本公司因當時採納旨在向本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排項下認購權獲授出或行使而發行之股份；或(iii)根據本公司不時生效的細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司發行的任何現有可換股票據或有權認購或可轉換為本公司股份之本公司任何現有證券之條款，於行使認購或轉換權利時發行的任何本公司股份除外)不得超過下列兩者之總和：

(i) 通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%；及

股東週年大會通告

- (ii) (倘董事獲本公司股東(「股東」)透過另一普通決議案授權)於通過本決議案後本公司購回之任何股份(相等於通過本決議案當日本公司已發行股份數目最多10%)，

而上述批准亦須以此數額為限；及

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早時限止期間：
 - (i) 下屆本公司股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司之細則(「細則」)或百慕達一九八一年《公司法》或任何其他百慕達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時；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時；及

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提出股份發售建議，惟董事有權就零碎配額，或就考慮任何適用於本公司之地區法律或當地任何認可監管組織或任何證券交易所規定之限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 「動議

- (a) 在下文(b)段限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(e)段)行使本公司一切權力，根據及按照所有適用法例、證監會規則及規例及／或上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所授予董事之批准為任何其他授權以外之額外授權，並將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文(e)段)內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司根據上文(a)段可於有關期間(定義見下文(e)段)購回之股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%，而上文(a)段所賦予授權亦須以此數額為限；
- (d) 在本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後，在此撤銷先前授予董事而現時仍然有效之與本決議案(a)、(b)及(c)段相類似之批准；及
- (e) 就本決議案而言，「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列最早時限止期間：
 - (i) 下屆本公司股東週年大會結束時；或
 - (ii) 細則或百慕達一九八一年《公司法》或任何其他百慕達適用法例規定須舉行下屆本公司股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

6. 「動議

待召開本大會通告內所載第4項決議案及第5項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告內第4項決議案授予董事且當時生效的一般授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份，方法為加入本公司根據召開本大會通告內第5項決議案授出之授權而購回之本公司股份數目，惟擴大之數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%。」

股東週年大會通告

特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂本公司之現有細則(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納本公司新細則(「**新細則**」，當中納入及整合建議修訂及本公司過往採納及批准之本公司細則的所有先前修訂)(註有「A」字樣之文本已提呈股東週年大會並由大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司現有細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事、秘書及／或註冊辦事處供應商採取為實施建議修訂、採納新細則及重印新細則並使其生效，以及根據百慕達及香港適用法律之規定進行相關登記及備案而言屬必要或適宜之一切行動。」

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
張星

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)起至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 股東週年大會將以實體形式召開。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上受委代表代表其出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東。

股東週年大會通告

3. 股東週年大會的股東代表委任表格必須最遲於股東週年大會舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間48小時前，親身送達或寄呈至香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須按代表委任表格所示同時提交一份經公證的授權書或授權文件。股東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。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
4. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須提供彼等的身份證明文件。倘股東為法人，其受委代表或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構所通過授權該名人士出席大會的決議案，方可出席大會。
5. 如屬聯名股東，由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由受委代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
6. 有關第2(a)項決議案，張星先生、陳慶華先生、魯昕政先生、馬立山先生及林家禮博士須根據細則退任董事職務，惟彼等均願意重選連任。根據上市規則之披露規定，彼等之履歷詳情已載列於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函。
7. 有關第4項決議案，董事謹此說明，彼等並無即時計劃發行任何新股份。根據第4項決議案徵求股東授出一般授權並不抵觸百慕達一九八一年《公司法》或上市規則之條文。
8. 有關第5項決議案，董事謹此說明，彼等並無即時計劃行使本公司權利購回本身之股份。根據第5項決議案徵求股東授出一般授權並不抵觸百慕達一九八一年《公司法》或上市規則之條文。
9. 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。
10. 倘於二零二三年六月十五日(星期四)上午七時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超強颱風導致「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，本公司將根據本公司細則延期舉行會議，並將就大會另行安排有關詳情另行刊發公告。懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。於惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，務請注意安全。

於本通告日期，董事會包括非執行董事張星先生，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生、關浣非先生及林家禮博士。