
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國華君集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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。



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：377）

- 建議(1) 授出發行及購回股份之一般授權；**
(2) 重選董事及調任董事會主席；
(3) 續聘核數師；
(4) 建議採納新公司細則；及
(5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年六月二十八日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第97頁至101頁。無論 閣下能否親身出席本公司股東週年大會及於會上投票，務請細閱該通告及將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席本公司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為已撤銷。

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 – 說明函件	8
附錄二 – 建議重選退任董事之資料	12
附錄三 – 新細則之最後草稿	16
股東週年大會通告	97

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	將於二零二三年六月二十八日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行之本公司股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第97頁至101頁；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則；
「本公司」	指	中國華君集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「一般授權」	指	發行授權及購回授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「華君集團」	指	華君集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限責任公司，由孟先生最終全資擁有；
「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	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以配發、發行及處理總面值不超過本公司於通過有關決議案當日已發行股本面值總額20%之法定而未發行股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十五日，就本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「孟先生」	指	孟廣寶先生，為本公司主席、執行董事及主要股東（定義見上市規則）；
「新細則」	指	建議將於股東週年大會採納之本公司之經修訂及重列細則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以購回總面值不超過本公司於通過有關決議案當日已發行股本面值總額10%之股份；
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00港元之普通股；
「股東」	指	本公司存置的股東名冊中股份的登記持有人，以及於存託人名冊上股份的登記存託人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；及
「%」	指	百分比。



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

執行董事：

孟廣寶先生(主席)(暫緩職務及權力)

閔銳杰先生(署理主席兼行政總裁)

陳雲女士

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor,
31 Victoria Street, Hamilton,
Pembroke, HM10,
Bermuda

獨立非執行董事：

沈若雷先生

潘治平先生

莫儀戈先生

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心9樓903-905室

敬啟者：

- 建議(1) 授出發行及購回股份之一般授權；**
(2) 重選董事及調任董事會主席；
(3) 續聘核數師；
(4) 建議採納新公司細則；及
(5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之有關資料，以批准(a) 授予董事發行授權；(b) 授予董事購回授權；(c) 藉加上根據購回授權所購回之股

董事會函件

份總數擴大發行授權；(d)重新委任核數師；(e)重選董事及調任董事會主席；及(f)採納新公司細則。

2. 發行及購回股份之一般授權

於二零二二年七月二十八日舉行的股東週年大會上，股東通過一項普通決議案，授予董事一般授權，以購回總面值不超過本公司於二零二二年七月二十八日已發行股本面值總額10%之股份。有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，亦將提呈授予董事一般授權之普通決議案。待上述決議案獲通過後，將另行提呈決議案以藉加上根據購回授權所購回之股份總數擴大發行授權。該等決議案之詳情已載於股東週年大會通告內。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括61,543,075股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間，本公司之已發行股本並無變動，於批准發行授權之決議案獲通過當日根據發行授權可予發行最多12,308,615股股份，而於股東週年大會日期，根據購回授權可予購回最多6,154,307股股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便彼等能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

3. 重選退任董事及調任董事會主席

董事會現時由六名董事組成，分別為孟廣寶先生、閆銳杰先生、陳雲女士、沈若雷先生、潘治平先生及莫儀戈先生。

根據公司細則第86(2)段，任何董事獲董事會委任以董事會新增成員，其任期將至本公司隨後一次週年股東大會為止。據此，陳雲女士及莫儀戈先生的任期將至股東週年大會為止，以及均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

根據公司細則第87(1)段，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事須輪值退任，惟每名董事（包括獲委任一段指定期限之董事）須至少每三年輪值退任一次。因此，孟廣寶先生（「孟先生」）、閆銳杰先生（「閆先生」）及沈若雷先生將於股東週年大會上輪值退任。除決定不膺選連任之孟廣寶先生外，上述董事（即閆先生及沈若雷先生）均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。孟先生退任後，本公司署理主席兼行政總裁閆先生將在即將舉行的股東周年大會結束後獲調任為董事會主席（「主席」），獲股東批准後，方可作實。

按照上市規則附錄十四下之企業管治守則第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應有所區分，不應由同一人兼任。自二零二二年十二月三十日起，閆先生已獲調任為本公司署理主席兼行政總裁。彼自二零二一年起管理本集團的業務，並監督本集團的整體營運。閆先生兼任主席與行政總裁角色有利於本集團的管理及業務發展以及將為本集團提供強大而一貫的領導。鑑於董事會組合平衡，擁有一名獨立非執行董事（佔董事會人數超過一半），彼等皆為合資格的專業人士及／或經驗豐富的人士。故董事會認為，董事會內具有強大的獨立元素，可行使獨立判斷並提供足夠的監察和制衡。董事會將不時評估主席兼行政總裁由一人同時兼任是否適合，並確保是項安排將繼續符合本公司及其股東的整體利益。

有關於股東週年大會上建議重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

4. 核數師退任

上會栢誠會計師事務所有限公司將退任本公司核數師；以及合資格並願意於股東週年大會上接受續聘。

5. 建議採納新細則

建議修訂本公司現有細則，藉此（其中包括）(i) 遵從上市規則現有規定，包括但不限於上市規則附錄三所載核心股東保障水平及百慕達適用法例；及(ii) 結合若干內部修訂（「建議修訂」）。

董事會函件

新細則的最新草稿（以現有細則為準）載於本通函附錄三。鑑於建議修訂的數目，董事會建議採納新細則以取代及排除現有細則，自通過相關特別決議案的股東週年大會（或其任何續會）起生效。

新細則以英文書寫，並無官方中文譯本。因此，新細則的中文版本僅供參考。如有任何差異，以英文版本為準。

6. 於股東週年大會上之投票

根據上市規則第13.39(4)條規定，本公司將要求股東週年大會主席根據公司細則於股東週年大會上以點票方式進行投票表決該等普通決議案及特別決議案。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之每名股東，均有權委任一名或多名受委代表（無論彼等是否為股東）代其出席股東週年大會，並於會上代其投票。

投票結果將被視為要求或規定須以投票方式表決之股東大會之決議案，且投票結果將刊登於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.chinahuajungroup.com>)。

7. 須採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第97頁至101頁。隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會及於會上投票，務請細閱該通告及將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可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為已撤銷。

8. 出席股東週年大會並於會上投票的資格

本公司將於二零二三年六月二十三日（星期五）至二零二三年六月二十八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。在該等日子概不辦理任何股份過戶登記。於二零二三年六月二十三日（星期五）名列本公司股東名冊之股東有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二三年六月二十一日（星期三）下午四時正前，送交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）。

9. 推薦建議

董事認為本通函及股東週年大會通告所述擬提呈之決議案符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有決議案。

10. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，以致本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

11. 其他資料

務請閣下同時垂注本通函附錄一（說明函件）、附錄二（建議重選退任董事之資料）所載之其他資料及附錄三所載之（新細則之最後草稿）。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
署理主席、行政總裁兼執行董事
閔銳杰
謹啟

二零二三年四月二十八日

以下乃根據上市規則規定須寄發予股東之說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括61,543,075股股份。於有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，且於最後實際可行日期直至股東週年大會日期期間並無再發行或購回股份之前提下，本公司根據購回授權獲准購回最多6,154,307股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份之10%。

2. 資金來源

於購回股份時，本公司僅可動用可合法作此用途之資金，且須按照本公司之規章文件及本公司註冊成立或以其他方式成立所在司法權區之法律進行。百慕達法例規定，本公司用以購回股份之資金僅可從相關股份之繳足股本，或原應可作派發股息或分派之本公司資金，或為此用途而發行新股所得款項中撥付。購回時應付之溢價數額（如有）僅可從原應可作派發股息或分派之本公司資金或於股份購回前本公司股份溢價賬中繳付。

3. 購回之理由

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，該項購回或會提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

4. 購回之影響

倘購回授權獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況（與於二零二二年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核財務報表之日）之本公司綜合財務狀況表內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。倘行使購回授權會對董事不時認為對本公司屬恰當之本公司營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

5. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣之每月最高價及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	1.35	1.33
五月	1.35	1.20
六月	1.29	0.93
七月	1.10	0.94
八月	1.10	0.80
九月	6.90	1.00
十月	3.10	3.06
十一月	3.09	3.02
十二月	3.02	2.60
二零二三年		
一月	2.60	1.09
二月	6.11	1.02
三月	2.47	1.00
四月（直至最後實際可行日期）	1.80	1.00

6. 收購守則之影響

倘因根據購回授權行使權力購回股份導致股東佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益之增加程度，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須遵照收購守則第26條就所有並非由該股東或該等股東擁有之股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，控股股東華君集團擁有44,450,619股股份權益，佔本公司已發行股本總額約72.22%，而華君集團有限公司則由孟先生實益全資擁有。根據證券及期貨條例，孟先生被視作於華君集團持有之所有股份中擁有權益。假設本公司之已發行股本以及華君集團及孟先生個人於本公司之控股權益於緊接購回授權獲悉數行使前維持不變及倘董事根據將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案之條款悉數行使權力以購回股份，則孟先生於已發行股份之權益將增至本公司已發行股本總額約80.25%。董事並不知悉根據收購守則任何按購回授權進行之購回行動所會引致之後果。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人及關連人士

各董事（據彼等作出一切合理查詢後所深知）或彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意於購回授權獲股東批准情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示目前有意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

8. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等在適當情況下會遵照上市規則及百慕達適用法例之規定根據購回授權行使本公司權力購回股份。

9. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

10. 一般事項

倘購回會導致由公眾人士持有之股份少於公司已發行股本之25%（或聯交所釐定之其他指定最低百分比），則上市規則將禁止公司在聯交所購回股份。董事不擬於可能導致公眾持股量低於指定最低百分比之情況下購回股份。

以下為在股東週年大會上建議重選之退任董事詳情：

閔銳杰先生，執行董事

閔銳杰先生（「閔先生」），37歲，於二零二一年六月十七日獲委任為執行董事，並於二零二二年獲調任為行政總裁及署理主席。閔先生畢業於瀋陽農業大學。彼分別於二零一七年取得一級建造師資質證書及二零一九年取得高級工程師證書。閔先生加入本公司前，先後於遼寧省營口市多家房地產開發公司工作。彼於二零一四年入職華君集團，先後任職本公司地產專案開發負責人、區域總經理及地產集團總經理，於物業開發擁有廣泛經驗。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

於最後實際可行日期，閔先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

閔先生已與本公司訂立委任書，據此，閔先生之任期固定為兩年。閔先生之董事職位將須根據本公司細則的規定輪值退任及重選連任。閔先生有權收取年薪人民幣607,200元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及當前市況而檢討。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據閔先生本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者及於最後實際可行日期外，閔先生(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自具有上市規則界定的涵義）並無任何關係。

除上文所披露者外，閔先生已確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，或有任何其他事項須敦請股東垂注。

陳雲女士，執行董事

陳雲女士（「陳女士」），39歲，於二零二三年獲委任為執行董事。彼於中華人民共和國持有揚州大學財務管理學士學位。陳女士於二零零六年六月至二零一五年十一月期間曾於浙江萬馬房地產集團有限公司工作，其最後職位為財務經理。彼亦於二零一五年十一月至二零一七年五月期間擔任揚州非凡房地產開發有限公司之財務經理。陳女士於二零一七年五月加入本集團，曾擔任本集團物業分部的財務總監，於財務管理擁有廣泛經驗。

於最後實際可行日期，陳女士擁有任何權益或被視作擁有本公司880股股份的權益（少於本公司全部已發行股本的0.01%）。

陳女士已與本公司訂立委任書，據此，陳女士之任期固定為兩年。陳女士之董事職位將須根據本公司細則的規定輪值退任及重選連任。陳女士有權收取年薪人民幣360,000元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及當前市況而檢討。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據陳女士本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者及於最後實際可行日期外，陳女士(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自具有上市規則界定的涵義）並無任何關係。

除上文所披露者外，陳女士已確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，或有任何其他事項須敦請股東垂注。

沈若雷先生，獨立非執行董事

沈若雷先生（「沈先生」），77歲，於二零一四年九月加入本公司並獲委任為獨立非執行董事。沈先生亦為提名委員會之主席及審核委員會及薪酬委員會之成員。彼持有中央財經大學（前稱中央財政金融學院）學士學位。沈先生於二零一六年二月至二零二零年一月為中國之信集團有限公司（股份代號：8265）的獨立非執行董事。沈先生目前於一間在中國成立的公司擔任行政總裁，涉及管理投資。沈先生於銀行業擁有豐富經驗。彼於一九九二年六月至一九九七年六月期間，擔任中國工商銀行上海分行行長。於一九九九年三月至二零一二年五月期間以及二零零五年四月至二零一三年四月期間，彼分別擔任上海商業銀行及上海銀行之董事。於一九九八年九月至二零一二年二月期間，沈先生亦為申聯國際投資有限公司之總經理及董事會主席。

除上文所披露者外，沈先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任其他董事職務。

沈先生於最後實際可行日期擁有或視作擁有本公司授予沈先生38,735份購股權（相當於本公司全部已發行股本約0.06%之權益）。

沈先生於最後實際可行日期與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。

沈先生已與本公司訂立委任書，據此，沈先生之任期固定為兩年。該委聘將自動續期兩年，直至任何一方於任期屆滿前向對方發出書面通知終止委任書為止。沈先生之董事職位將須根據公司細則輪席退任及重選連任。沈先生有權收取取基本年薪360,000港元，此乃參照其資歷、經驗、所承擔之職責水平及當前市況而釐定，並須由薪酬委員會審閱並經董事會批准。

除上文所披露者外，沈先生已確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露或有任何其他事項須敦請股東垂注。

莫儀戈先生，獨立非執行董事

莫儀戈先生（「莫先生」），44歲，於二零二三年四月一日獲委任獨立非執行董事。莫先生為香港會計師公會執業會計師（「會計師」）。彼亦是特許公認會計師公會的資深會員。莫先生持有香港大學會計及金融工商管理學士學位，現時在香港經營一家會計師事務所，提供廣泛的專業服務。在經營自己的事務所之前，彼一直在香港的多家國際會計師事務所擔任各種高級職位。莫先生於審計、會計、稅務、財務顧問及管理領域擁有逾二十年豐富專業經驗。

除上文所披露者外，莫先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任其他董事職務。

於最後實際可行日期，莫先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

莫先生於最後實際可行日期與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。

莫先生已與本公司訂立委任書，據此，莫先生之任期固定為兩年。該委聘將自動續期兩年，直至任何一方於任期屆滿前向對方發出書面通知終止委任書為止。莫先生之董事職位將須根據公司細則輪席退任及重選連任。莫先生有權收取取基本年薪360,000港元，此乃參照其資歷、經驗、所承擔之職責水平及當前市況而釐定，並須由薪酬委員會審閱並經董事會批准。

除上文所披露者外，莫先生已確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露或有任何其他事項須敦請股東垂注。

一九八一年公司法

股份有限公司

CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司[△]

(於百慕達註冊成立之有限公司)

細則

[△] 根據本公司成員股東於二零一四年十一月十七日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「*Huajun Holdings Limited*」，並採納「華君控股有限公司」作為本公司中文名稱，以供識別。

根據本公司成員股東於二零一八年五月二十四日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「*Huajun International Group Limited*」，並採納「華君國際集團有限公司」作為本公司第二名稱。

根據本公司成員股東於二零二零年八月二十八日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「*China Huajun Group Limited*」，並採納「中國華君集團有限公司」作為本公司第二名稱。

索引

標題	細則編號
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
股份轉移	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事之公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
撤銷董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事之一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事之議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-131

索引

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
董事及高級職員登記冊	132
會議記錄	133
印章	134
文件認證	135
文件銷毀	136
股息及其他付款	137-146
儲備	147
撥充資本	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-153
審核	154-159
<u>會計記錄</u>	<u>151-153</u>
<u>審核</u>	<u>154-159</u>
會計記錄	151-153
審核	154-159
通告	160-162
簽署	163
清盤	164-165
彌償保證	166
更改公司細則及修訂章程大綱	167
資料	168

詮釋

1. (1) 於本公司細則內，除文義另有所指者外，下表第一欄所列詞彙具各自對應第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「法案」	指 經不時修訂之百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	指 具指定證券交易所規則賦予之一般涵義。
「地址」	指 <u>具賦予之一般涵義，並包括根據本公司細則用於任何通信的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網站。</u>
「公告」	指 <u>本公司的通告或文件的正式刊物，包括在符合《上市規則》允許的範圍內，通過電子通信或在報紙上發佈的廣告，或以《上市規則》和任何適用法律規定及准許的管道或方式發佈的刊物。</u>
「指定報章」	指 <u>法案賦予之涵義。</u>
「核數師」	指 <u>本公司當時之核數師或在聯合核數師的情況下，其中任何一位，及可能包括任何個人或合作夥伴。</u>
「公司細則」	指 現有形式之本公司細則或經不時補充或修訂或替代之公司細則。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或（視乎文義而定）於具法定人數出席之本公司董事會議上出席並有權投票之本公司董事。

經二零零四年六月三十日決議案通過

詞彙	涵義
「股本」	指 本公司不時之股本。
「整日」	指 有關通告期間且不包括發出或視為發出通告之日及通告生效或視為生效之日。
「結算所」	指 本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例認可之結算所， <u>包括但不限於香港中央結算有限公司</u> 。
「緊密聯繫人士」	指 <u>具上市規則不時賦予「緊密聯繫人」一詞之涵義</u> 。
「本公司」	指 <u>中國華君集團有限公司新洲印刷集團有限公司</u> [△]
「主管監管機構」	指 本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區之主管監管機構。

~~△ 根據本公司股東於二零一四年十一月十七日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「Huajun Holdings Limited」，並採納「華君控股有限公司」作為本公司中文名稱，以供識別。~~

~~— 根據本公司股東於二零一八年五月三十四日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「Huajun International Group Limited」，並採納「華君國際集團有限公司」作為本公司第二名稱。~~

~~— 根據本公司股東於二零二零年八月三十八日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「China Huajun Group Limited」，並採納「中國華君集團有限公司」作為本公司第三名稱。~~

經一九九六年九月三十日、二零零三年八月廿九日及二零零四年八月三十日決議案通過

詞彙	指	涵義
<u>「關連交易」</u>	指	<u>具有上市規則不時賦予「關連交易」一詞之涵義</u>
<u>「持續關連交易」</u>	指	<u>具有上市規則不時賦予「持續關連交易」一詞之涵義</u>
<u>「公司代表」</u>	指	根據法案由公司委任以該身份作為之任何人士（為本公司成員）。
<u>「債權證」及 「債權證持有人」</u>	指	分別為債權證及債權證持有人。
<u>「指定證券交易所」</u>	指	就法案而言屬本公司股份上市或報價之指定證券交易所，而該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份第一上市或報價。
<u>「港元」</u>	指	香港當時的法定貨幣港元。
<u>「電子」</u>	指	<u>具有電力、數位、磁性、無線、光電磁或類似能力的科技有關，以及百慕達1999年《電子交易法》中賦予可能不時修訂的其他含義它的其他含義。</u>
<u>「電子通訊」</u>	指	<u>通過任何媒介以任何形式通過有線、無線電、光學方式或其他電磁方式發送、傳輸、傳遞和接收的通信。</u>
<u>「電子方式」</u>	指	<u>包括向通信的預期接收者發送或以其他方式提供電子通信。</u>

經一九九六年九月三十日決議案通過

詞彙	涵義
<u>「電子會議」</u>	指 <u>完全由成員和／或代理人通過電子設施進行虛擬出席和參與的股東大會。</u>
<u>「總辦事處」</u>	指 董事不時認定為屬本公司主要辦事處之本公司辦事處。
<u>「混合會議」</u>	指 <u>通過 (i) 成員和／或代理人在主要會議地點以及一個或多個會議地點 (如適用) 的實際出席，以及 (ii) 成員和 (或) 代理人通過電子設施進行虛擬出席和參與而舉辦和舉行的股東大會。</u>
<u>「上市規則」</u>	指 <u>證券交易所證券上市規則 (經不時修訂)。</u>
<u>「股東成員」</u>	指 本公司股本中股份不時之正式登記持有人。
<u>「會議地點」</u>	指 <u>具有公司細則第64A條所賦予之涵義。</u>
<u>「月」</u>	指 曆月。
<u>「指定報章」</u>	指 法案賦予之意義。
<u>「報章」</u>	指 <u>流通於本公司股份上市或報價的證券交易所所在領土之任何報章，即於該領土每天出版及之所在領土證券交易所指定之報章。就在報章上發佈任何通知而言，指在一份主要的英文日報上以英文發佈，並由相關地區的證券交易所為此目的指定在一份在相關地區普遍出版和流通的主要中文日報上以中文發佈。</u>

詞彙	涵義
「通告」	指 書面通知，另有特別聲明及本公司細則另有界定者除外。
「辦事處」	指 本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指 繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指 <u>由會員和／或代理人在主要會議地點和／或(如適用)一個或多個會議地點親自出席和參與的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指 <u>應具有公司細則第59條賦予的含義。</u>
「主要股東成員名冊」	指 <u>在百慕達存置之公司成員名冊。</u>
「股東成員名冊」	指 主要股東名冊及(如適用)任何根據法例規定存置之本公司 <u>成員股東名冊分冊</u> 。
「註冊辦事處」	指 <u>指本公司當時的註冊辦事處。</u>
「過戶登記處」	指 就任何類別股本而言，由董事會不時就該類別股本備存股東名冊分冊的有關地區或其他地方釐定以存置該類別股本之股東名冊及(除非董事會另有行同意指示)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「相關地區」	指 <u>香港或董事會可能不時決定的其他地區，本公司的已發行股本是否在該地區的證券交易所上市。</u>

詞彙	涵義
「印鑑」	指 於百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司司法團印鑑或任何一個或多個相同印鑑（包括證券印鑑）。
「秘書」	指 董事會委任以執行本公司秘書任何職責之任何人士、公司或企業，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指 百慕達司法部門當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則之法案及任何其他法例。
「證券交易所」	指 <u>香港聯合交易所有限公司</u> 。
「年」	指 曆年。

2.2) 於本公司細則內，除非項目或內容與詮釋不相符，否則：

- (a) 單數詞彙涵蓋其複數涵義，反之亦然；
- (b) 性別詞彙涵蓋兩性及中性涵義；
- (c) 表示個人及中性之詞彙包括公司、團體及個人機構，不論是否屬公司性质；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必要；

- (e) 書面或印刷之表述（除非出現相反意向）應詮釋為包括印刷、平板印刷、攝影及以可見形式表達文字以可閱讀和非臨時形式表示或複製或複製之其他方式，或者在法規和其他適用法律、規則和條例允許的範圍內，書寫的任何可見替代品包括電子通信），或部分以一種可見形式和部分以另一種可見形式表示或複製單詞的模式（包括以電子展示形式作出之陳述），惟送交有關文件或通告之模式及股東成員選擇（如適用）須遵守所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對委託書的提述包括通過電子方式或在電子平台上提供的任何等效形式，這些形式不需要書面形式也不需要簽署，但應符合董事會根據公司細則準予的條件條件；
- (g) 對無論是親自出席或通過代理人出席股東大會的人員的提述，均指該人員或代理人出席實體會議，或通過董事會指定的與該會議相關的電子設施參與。因此，任何提及“親自”或“通過代理人”出席會議或在會議上做任何事情以及提及“出席”或“參與”以及任何其他類似表述，均應相應解讀；
- (fh) 對任何法例、條例、法規或法定條文之提述應詮釋為有關當時有效之任何法規之修訂版或重訂；
- (gi) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述應具與本公司細則相同之涵義（倘並非與內文之主題不相符），惟內文許可內「公司」包括任何於百慕達或其他地方註冊成立之公司；

經一九九六年九月三十日決議案通過

(h3) 決議案應為由有權表決之股東親身(或如成員是公司)或由其各自之正式授權代表或(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之大多數票通過之特別決議案,其中已就該大會正式發出不少於二十一(21)個整日之通告,當中訂明(在不影響本公司細則賦予修訂權力之情況下)將該決議案提呈為特別決議案之意向。前提為(股東週年大會除外),倘有權出席任何該大會並於會上投票之大多數(即共同持有不少於賦予該權利股份面值百分之九十五(95%)總表決權)成員股東同意,如屬周年股東大會,則經所有有權出席並在會上投票的成員同意,則可就作為特別決議案於會上提呈並通過之決議案發出少於二十一(21)個整日之通告;

經一九九六年九月三十日決議案通過

(i4) 決議案應為由有權表決之股東親自或由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須正式發出不少於十四(14)個整日之通告)上以簡單大多數票通過之普通決議案;

(j5) 就本公司細則或法規之任何條文明確規定之普通決議案而言,特別決議案均屬有效;

(6) 對「會議」的提述應指以公司細則允許的任何方式召集和舉行的會議,任何成員或董事(包括但不限於該會議的主席)通過電子方式出席和參與會議,應被視為出席了該會議,以實現法規和所有其他適用法律以及公司細則的所有目的,以及出席、參與、出席、參與和參與應作相應解釋;

(7) 對個人參與股東大會的事務的提述包括但不限於相關權利(包括在公司的情況下,通過正式授權的公司代表)發言或交流、投票、由代理人代表和可以紙質版或電子版的形式訪問章程和所有其他適用法律、規則和條例或這些細則要求在會議上提供的所有文件,並參與和參與股東大會的事務應作相應解釋;

- (8) 對電子設施的提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網路直播、視頻、平臺、設備、系統、應用科技或任何形式的電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他方式）；
- (9) 如果成員是公司，則在上下文需要的情況下，在公司細則中對成員的任何提述，均應指該成員的正式授權法人代表。
2. 在不影響法規的任何其他要求的情況下，需要通過特別決議修改組織章程大綱的規定、批准對本章程的任何修訂或更改公司名稱。

股本

3. (1) # 本公司的法定股本為400,000,000港元，分為400,000,000股每股面值1.00港元的股份。股本自本公司細則生效之日為38,000,000港元，分為380,000,000股每股面值0.1港元之股份。
- # 本公司之法定註冊股本為400,000,000.00港元，分為40,000,000,000股每股0.01港元之股份，經由本公司之股東於二零一零年十二月三十日批准。
- 本公司現有之法定註冊股本為400,000,000.00港元，分為400,000,000股每股1港元之股份，經由本公司之股東於二零一八年三月三日批准。
- (2) 在法規、上市規則、本公司組織章程大綱及（如適用）任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份（包括其可贖回股份）及認股權證或其他證券之任何權力，應由董事會根據其認為適當之條款及條件行使。

經一九九六年九月二十日決議案通過

(3) 根據法規、上市規則和任何其他相關主管監管機構：

(i) 本公司可按董事會認為合適的條款向本公司、其任何附屬公司、本公司任何控股公司或任何該等控股公司的任何附屬公司的董事及善意僱員提供財務資助，以便其可購買或認購或以其他方式獲得本公司或本公司任何控股公司的股份（全額或部分支付），並且此類條款可能包括提及當董事不再擔任董事或僱員不再受僱時，由本公司或其他公司購買、認購或以其他方式獲得的此類財務資助的股份，應當或可以按照董事會認為合適的條款出售給本公司或其他公司；

(ii) 本公司可直接或間接提供資金或其他財務援助，目的是購買、認購或以其他方式收購本公司或本公司任何控股公司的全部或部分支付的股份或債券與任何當時有效並在股東大會上獲得成員批准的計劃，該計劃旨在鼓勵或促進由真誠僱員（包括持有受薪的任何董事）或為他們的利益持有本公司的股份或債券在任何此類公司任職或任職）或本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司附屬公司的前僱員，或妻子、丈夫、寡婦、鰥夫子女或21歲以下的繼子女名此類僱員或前僱員，包括（但不限於）通過信託方式建立的任何計劃，以便任何此類信託的剩餘受益人可以包括慈善對象。

~~(3) 本公司或其任何附屬公司不得向收購或擬收購本公司股份之人土直接或間接提供財務援助以進行該收購（不論在收購之前或當時或之後），惟本條公司細則並不禁止法規所允許的交易。~~

更改股本

4. 根據法例第45條，本公司可不時於股東大會透過普通決議案：

(a) 增加其股本，增加之金額及所須劃分一個或以上之類別之股份數目概由決議案指定；

(b) 將其全部或任何部分股本合併及分拆為面值大於現有股份之股份；

- (c) 將其股份分為若干類別股份，且不得損害先前已授予現有股份持有人之任何股份特權，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附帶投票權之股份，則須在有關股份之稱謂中加上「無投票權」字眼；如股本包括附帶不同投票權之股份，除附最優先投票權之股份外，須在各類別股份之稱謂中加上「受限制投票權」或「有限制投票權」字眼；
 - (d) 將股份或任何股份拆細為較組織章程大綱所設定（惟須遵守有關法例）者面值較細之股份，及可以有關決議案（於拆細產生之股份持有人間）決定，其中一股或多股股份可能較其他股份享有優先、或受任何限制，而本公司有權力將其附加於未發行或新股份；
 - (e) 更改其股本的貨幣單位；
 - (f) 註銷於決議案獲通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本；及
 - (g) 訂立規定，發行及配發不附帶任何投票權的股份。
5. 董事會可於其認為適宜之情況下解決因前段公司細則下合併及拆細所產生之任何難題，特別是在不損害上述一般性之情況下，就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向應有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權若干人士向買家轉讓零碎股份，或議決將支付予本公司之有關所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項之應用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。

經三零零四年六月三十日決議案通過

6. 待取得法例規定之任何確認或同意後，本公司可不時透過特別決議案，削減其法定或已發行股本，（法例明確許可使用股份溢價除外）或任何股份溢價賬及或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股份籌集之任何資金，應視為猶如構成本公司原有股本之一部分，且該等股份須受有關催繳股款、分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面之本公司細則所載條文規限。

股份權利

8. 根據任何股份或類別股份持有人獲賦予之任何特別權利，本公司可通過普通決議案決定（或倘無任何該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有該等權利或限制（不論關於股息、投票權、資本退還、資產分派或其他）之本公司任何股份（不論是否構成現有股本之一部分）。
9. 根據法案法例第42及第43條及上市規則，優先股可予發行任何或轉換為股份，而該等股份可於待定日期，按本公司或持有人（倘獲組織章程大綱授權）之選擇，按於有關發行或轉換前透過股東普通決議案決定之條款或方式予以贖回。倘本公司就贖回事宜購回可贖回股份，非透過市場作出或招標之購回須受本公司不時於股東大會就一般或指定贖回釐定最高價格之限制。倘購回以招標作出，招標接受所有相同股東應投。

經三零零四年六月三十日決議案通過

修訂權利

10. 根據法案及上市規則法例及在不損害本公司細則第8條之情況下，股份或任何類別股份目前附帶之全部或任何特別權利可不時（不論本公司是否正進行清盤）透過該類別四分之三表決權已發行股份面值不少於四分之三之股份持有人書面同意，或由該類股份持有人於獨立召開之股東大會上通過特別決議案批准更改、修訂或廢除，惟該類別股份之發行條款另有規定者除外。就各獨立召開之股東大會而言，有關本公司股東大會之本公司細則全部規定均於作出適當修訂後適用，惟：
- (a) 大會（續會除外）所需法定人數為持有或由受委代表持有不少於該類已發行股份面值三分之一之兩名人士，而於該等持有人之任何續會上，兩名持有人親身或由受委代表出席（不論其所持股份數目）即構成法定人數；
 - (b) 該類股份每名持有人每持有一股該類股份可投一票；及
 - (c) 任何親身或由受委代表出席之該類股份持有人均有權要求按股數投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利不得（該等股份附帶之權利或發行條款另有明確規定者除外）因增設或發行與該等股份享有同等權益之額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 根據法例及本公司細則，在不損害任何股份或任何類別股份目前附帶之任何特權或限制情況下，本公司之未發行股份（不論是否構成原有或任何已增加股本之一部分）應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價及條款與條件，向有關人士提呈發售、配發、授予涉及該等股份之購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份不得以折讓價發行。本公司或董事會在作出或授出任何股份配發、發售、購股權或出售時，毋須向其註冊地址位於董事會認為如無註冊聲明或無辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不切實可行之任何特定地區之股東或其他人士，提呈任何該等配發、發售、購股權或股份。基於上段受到影響之股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別股東。

- (2) 董事會可按彼等不時決定之條款，發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證，惟須受股東於股東大會所批准。
- (3) 於發行任何新股份之前，本公司可經普通決議案決定首先按面值或溢價按與其各自所持有各類股份數目盡量接近之比例向任何類別股份的所有現有持有人提呈發售相關新股份或其任何部分，或就發行及配發該等股份作出任何規定，惟倘並無任何該等決定或沒有提供提決案，則該等股份於發行相同股份前猶如本公司資本一部份處理。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可支付佣金及經紀費用之一切權利。根據法例，佣金可透過支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金而另一部分以配發全部或部分實繳足股份之方式結付。
14. 除法例規定外，概無任何人士因持有任何置於信託之股份而獲本公司確認，且本公司不受約束或毋須以任何方式對任何股份或股份之任何零碎部分之任何公平、或然、日後或部分權益或（惟僅於本公司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（登記持有人之整體絕對權利除外）作出確認（即使於發出通告之情況下）。
15. 遵照法例及本公司細則，董事會可於配發股份後隨時（惟須於任何人士作為持有人記入股東名冊之前），確認承配人以某些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當施行之條款及條件並在其規限下令有關放棄生效。

股票

16. 所發行每張股票均須蓋有印鑑或印鑑之摹印本，並須訂明數目、類別及其相關之指定股份數目（如有）及就此實繳之款項，並按董事可能不時確定之方式作出。所發行之股票概不能代表一類以上之股份。董事會可決議（無論一般情況或任何特別情況），任何有關股票（或其他證券證書）上任何簽署毋須親筆簽署，但可以機印方式加蓋或加印於該等證書上，或指定該等證書毋須經任何人士簽署。

17. (1) 倘多名人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行多於一張股票，且向該等聯名持有人之其中一人送交股票即屬向所有該等持有人充分送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則名列股東名冊首位之人士視為接收通知之人士，及根據本公司細則條文，就有關本公司全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，將視為有關股份之唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士有權免費就任何一類所有該等股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際開支後，就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發後或（除屬本公司當時有權拒絕登記及並無登記之轉讓外）於向本公司指定證券交易所不時規定之期間內提交轉讓全數或部份繳足股份後，在法例指定之有關時限或指定證券交易所規定之期間內（或發行條款提供之較長期間內）發出。
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，並據此作相應註銷，並向該等股份之承讓人發出新股票，有關費用載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則轉讓人向本公司就此支付上述費用後，會就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應不高於2.50港元或指定證券交易所不時釐定之最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票受損或損毀或聲稱已告遺失、被竊或銷毀，則於提出要求及支付相關費用（指定證券交易所可能釐定之最高付款或董事會可能釐定之較低款額），且在遵守有關證據及彌償保證之條款（如有），及支付本公司調查該等證據及準備董事會認為適合之彌償保證之成本或合理實際開支，並（就受損或損毀而言）向本公司交回舊有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份之新股票，惟倘已發出股份憑證，則不會發出新股份憑證，以取代原已遺失者，除非董事並無理由懷疑且合理信納原件確已遭損毀。

經一九九六年九月三十日及二零零四年八月二十日決議案通過

經一九九六年九月三十日決議案通過

留置權

22. 本公司對於已於指定時間作出催繳或應付全部股款（無論是否為目前應付者）之股份而言，均擁有每股股份（並非繳足股份）之第一及最高留置權。此外，對於該名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股東以外任何人士之股權或其他權益之通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任期間是否已實質到期，且即使該等款項成為該名股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否為本公司股東）之共同債務或負債），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記之每股股份（並非繳足股份）擁有第一及最高之留置權。本公司於股份之留置權應伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本公司細則之規定。
23. 根據本公司細則，本公司可以董事會決定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非存在留置權股份之某些款額目前應付，或存在留置權之有關責任或承諾須現時達成或履行，且通告（聲明及要求支付現時應付之款項，或指定責任或承諾及要求達成或履行責任或承諾及通知有意違約出售）已送呈當時之股份登記持有人或其身故或破產或清盤而有權收取之人士後十四個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或履行存在留置權且現時應付之債務或負債，而任何餘額須（受於出售前在股份中存在而債務或負債並非目前應付之類似留置權所規限）支付予出售時享有股份權利之人士。為使任何出售生效，董事會可授權某些人士轉讓已售予買家之股份。買家須登記為獲轉讓股份之持有人，而毋須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。

催繳股款

25. (1) 於本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之任何未繳款項（不論是否為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個整日通告，其中訂明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求就其股份繳付之催繳股款。董事會可決定全部或部分延遲、押後或撤回催繳，惟股東概無權作出任何遲延、押後或撤回，惟獲得寬限及優待者則另作別論。
- (2) 除根據細則25(1)發出通知外，向股東發出獲委任收取各催繳款項之人士及付款指定時間及地點之通知須刊登於報章上。
26. 催繳股款應視為於董事會授權催繳之決議案獲通過時發出，並可以一筆過全數或以分期方式繳付。
27. 儘管涉及催繳股款之股份其後轉讓，被催繳股款之人士仍須承擔催繳股款責任。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及到期之分期付款或相關之其他款項。
28. 倘股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率（不得超過年利率二十厘(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之利息，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之催繳付款或應付分期付款連同應計利息及開支（如有）前，概無權收取任何股息或紅利或（無論親身或委任代表）出席任何股東大會並於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。

30. 於有關收回任何催繳到期款項之任何訴訟或其他法例程序之審訊或聆訊中，根據本公司細則，作出催繳之決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式向被起訴之股東發出，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東登記冊列作產生債務股份持有人或其中一名持有人之充分憑證；且毋須證明作出催繳之董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為該債務之不可推翻憑證。
31. 於配發或於任何指定日期就股份應付之任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款）應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未支付，則本公司細則之條文將予適用，猶如其已因正式作出催繳及通知而到期支付。
32. 董事會可於發行股份時可區分承配人或持有人之催繳股款金額及付款時限。
33. 董事會可向任何股東收取其自願向本公司提前繳付其所持任何股份涉及的全部或部分未催繳及未繳或本應付分期款項，而於提前繳付全部或部分該等款項後，本公司可按董事會釐定的利率（如有）支付利息（年息不超過20厘）。董事會可向有關股東發出不少於一個月之書面通告，表明有意償還上述提前繳付之款項，以隨時償還該等提前繳付款項，除非在該通告屆滿之前提前繳付款項涉及之股份已被催繳股款。就催繳股款提前繳付之任何款項不得使股東就該股東於到期催繳之前已提前繳付款項之股份或適當部分之股份收取任何股息或行使作為股東之任何權利或特權。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款之人士發出不少於十四(14)個整日之通知；
- (a) 要求支付未繳付款額，連同一切應計利息及累計至實際付款日期止之利息；及
- (b) 聲明作出付款之地點，須為本公司辦事處或本公司其他一般作出催繳之地點；及

- (c) 聲明倘通告不獲遵從，則該等已催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 倘任何該通告之要求不獲遵從，則董事會其後可隨時透過決議案，於按該通告之要求繳款及就該款項支付應付利息前，沒收該通告所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而未實際派付之一切股息及紅利。
- (3) 沒收股份時，股東有責任且必須立即向本公司交付其所持有該等被沒收股份之股票，而在任何情況下代表該等被沒收股份之股票須為無效及再無其他效力。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份之持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，在該情況下，本公司細則中有關沒收之提述將包括交回。
37. 直至根據法案規定廢止前，遭沒收之任何股份須視為本公司之財產，且可按董事會決定之條款及方式發售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，於發售、重新配發或出售前之任何時間，有關沒收可按董事會確定之條款由董事會廢止。
38. 股份遭沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日該股東就股份應付予本公司之一切款項，連同（如董事酌情要求）按董事會釐定之利率（不得超過年利率二十厘(20%)）自沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，可於沒收當日強制執行有關付款，而不扣除或扣減遭沒收股份之價值，惟倘本公司已獲支付有關股份全數款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款，於沒收日期後之指定時間應付之任何款項（無論為股份面值或溢價），即使時限未到，亦視為於沒收日期應付，且該款項於沒收時即成為到期及應付，且只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於指定日期遭沒收即為不可推翻之事實憑證，據此，任何人士不得宣稱擁有股份權益，有關宣佈（如有必要，由本公司簽立轉讓文據規限）即構成股份之完整所有權，獲出售股份之人士須登記為該股份之持有人，而毋須理會代價（如有）之運用情況，其就該股份之所有權概不會因股份沒收、重新配發或銷售或出售程序有任何不合規或不具效力而受到影響。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之股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記入股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面倘有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 儘管已作出上述沒收，於任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許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之條款及其認為適當之其他條款（如有）購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出之任何催繳或應付分期付款之權利。
42. 本公司細則有關沒收之規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間成為應付之任何款項（無論為股份面值或溢價）之情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知而成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊並於其內加載法案要求的下列詳情，即：
- (a) 各股東名稱及地址，其所持未繳足股份數目及類別以及就該等股份已支付或同意視為已支付之股款；
- (b) 各人主記入股東名冊之日期；及
- (c) 任何人主終止為股東之日期。

- (2) 根據法案，本公司可存置一份海外或當地或居於任何地方之其他股東之股東名冊分冊，且董事會於決定存置任何有關股東名冊及維持其存置股東名冊所在之過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於每個營業日上午10時至中午12時內，於辦事處或根據法案存置股東名冊之百慕達其他地點供股東免費查閱，或於任何其他人士繳付最高費用五百慕達元後，或（如適用）於過戶登記處繳付最高費用十元後查閱。於指定報章及（如可行）任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊）一般或就任何類別股份於董事會決定之有關時間或期間暫停登記，惟每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 儘管本公司細則有任何其他規定，本公司或董事仍可釐定任何日期為記錄日期，以：
- (a) 確定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期前後不超過三十(30)日之任何時間；
- (b) 確定有權收取本公司任何股東大會通告並於會上投票之股東。

股份轉讓

46. 在本公司細則之規限下，任何股東可以一般或通用格式或董事會批准的任何其他格式，或指定證券交易所指定格式之轉讓文據，並於親筆簽署（或倘轉讓人或受讓人為結算所或其代名人，則親筆或以機印或以董事會不時批准之其他簽署方式簽署）後，轉讓其全部或部分股份。

47. 轉讓文據須由轉讓人或承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會於其認為合適之任何情況下可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。董事會亦可就一般或特別情況，應轉讓人或承讓人要求，議決接受機印方式簽署轉讓文據。於股份承讓人記入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份之持有人。本公司細則概無妨礙董事會確認獲承配人以某些其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發之任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須申述任何理由，拒絕登記將任何股份（非繳足股份）轉讓予其不認可之人士，或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制之股份轉讓，及董事會亦可（在不損害上述一般性情況下）拒絕登記將任何股份（不論已繳足與否）轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權之股份（非繳足股份）之轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或法例上喪失能力之人士。
- (3) 於適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之股份轉至分冊，或將分冊之股份轉至股東名冊或其他分冊。倘作出任何轉讓，要求作出轉讓之股東成員須承擔轉讓成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會在毋須給予任何理由下可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東名冊之股份轉至分冊或將分冊之股份轉至股東名冊或任何其他分冊。所有轉讓文據及其他所有權文件須予提交登記，當中與分冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處；而與股東名冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，則須提交辦事處或根據法案於存置股東名冊之百慕達其他地點登記。
- (5) 儘管本條公司細則有任何規定，本公司應盡快及定期將任何股東名冊分冊辦理的一切股份過戶事宜記錄於股東名冊內。

49. 於不限於上一條公司細則之一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- 49.(a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須予支付之最高數額或董事會不時釐定之較低數額費用；
 - (b) 轉讓文據僅關於一類股份；
 - (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓之憑證（及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則授權行事人士之授權書）一併送交辦事處或根據法案存置股東名冊之百慕達其他地點或過戶登記處（視情況而定）；
 - (d) （如適用）轉讓文據已正式及妥為蓋印；及
 - (e) 股份概不附帶以本公司為受益人的任何留置權。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，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. 於百慕達指定報章及根據上市規則報章以廣告形式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟於任何年度內不得超過完整三十(30)日。

股份轉移

52. 倘股東身故，則其一名或以上生存者（倘身故者為聯名持有人）及其法定遺產代理人（倘其為僅有或唯一生存持有人）將為擁有股份權益而獲本公司認可之唯一人士；惟本公司細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）就單獨或聯名持有任何股份之任何遺產責任。

53. 在法案第52條規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權憑證後，可選擇成為股份登記持有人或提名他人登記為股份承讓人。倘其選擇成為登記持有人，則須書面通知本公司，並於過戶登記處或辦事處（視情況而定）辦理手續，以令其生效。倘其選擇登記其他人士，則須以該人士為受益人進行股份轉讓。此等公司細則內有關轉讓及登記股份轉讓之規定將適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤，及該通知或轉讓仍由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之人士，應有權獲得相當於其登記成為股份持有人而有權享有之股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關股份之任何應付股息或其他利益付款，直至該人士成為股份之登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司於本公司細則第(2)段項下權利之情況下，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中首次出現未能交付而遭退回後，停止寄發權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟於下列情況下，方可出售：
- (a) 有關股份之所有股息支票或股息單（合共不少於三份，而有關應以現金向該等股份持有人支付之款項於有關期間按本公司之公司細則許可之方式寄發）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股東（即該等股份之持有人或擁有該等股份之人士）身故、破產或執法之消息；及

- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所之規管規則有此規定，本公司根據指定證券交易所規定以廣告方式於報章刊發通知，表示有意以指定證券交易所要求之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本公司細則(c)段所述廣告刊登之日前十二年起至該段所述期間屆滿之期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據效力等同於登記持有人或獲轉移股份之人士簽立之轉讓文據，買方毋須理會購買款項之運用情況，該等股份之所有權不會因出售程序不合規或不具效力而受到影響。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，即欠付該名前股東一筆相當於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，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之用途）賺取之任何款項作出說明。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他法例上喪失能力或行事能力之情況，有關本公司細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. (1) 除本公司註冊成立之年度外，本公司之股東週年大會須每年（自上屆股東週年大會舉行日期起計不超過十五(15)個月內，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則（如有））舉行一次，時間及地點由董事會決定。除該財政年度的任何其他會議外，本公司須在每個財政年度舉行一次股東大會作為其週年股東大會，並應在召開會議的通知中指明該大會。週年股東大會須在公司財政年度結束後的六個月內舉行；本公司每屆週年股東大會日期與下屆週年股東大會日期之間不得超過十五個月。週年股東大會（包括其任何延期或推遲的會議）可以在相關地區或其他地方以及細則第64A條規定的一個或多個地點舉行，作為混合會議或電子會議，由董事會全權酌情決定。

- (2) 股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設備，而就計入法定人數而言，參與該大會即構成親身出席該大會。在不影響公司細則第64A至第64F條規定的情況下，董事會可酌情通過允許所有參與人員的電話、電子或其他通訊設施舉行成員或其任何類別的現場會議開會以同時或即時相互交流，參加此類會議將構成親自出席此類會議。有權出席會員大會或任何類別的會員大會並在會上投票的每位會員均可在該次會議上發言。
57. 股東週年股東大會以外之各所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括其任何延期會議或推遲會議）均可在相關地區或其他地方以實體會議的形式舉行，並可在細則第64A條規定的一個或多個地點舉行，以混合會議或混合會議的形式舉行電子會議，由董事會全權酌情決定。股東大會可依董事會決定於世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會，而特別股東大會亦須應一名或多名成員的要求召開。根據上市規則，任何於遞交請求日期持有不少於本公司以每股一票為基礎的公司股本中十分之一的表決權之股東不少於本公司實繳股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分之一之股東，於任何時候有權透過董事會或公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中訂明之任何事項或決議，並將決議添加到會議議程中；且該大會應於遞交該要求兩(2)個月內舉行。倘遞交後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人士可自行在一個地點召開實體會議，該地點將是法規規定的主要會議地點（定義見公司細則第59條），或在默認情況下，可由請求人士召集。可根據法案第74(3)條作出此舉。任何有權根據本公司細則要求召開公司特別股東大會的股東也有權通過向董事會或秘書發出書面通知，將決議案添加到公司任何股東大會的議程中。

股東大會通告

59. (1) 根據法案的規定，股東週年大會和要求通過特別決議的會議應至少提前二十一(21)整天發出書面通知召開，除股東週年大會或通過特別決議案的會議外，本公司應至少提前十四(14)天發出書面通知，除非本公司細則另有規定。通知應規定：(a)除電子會議外，會議地點以及董事會根據公司細則第64A條確定的多個會議地點、會議的主要地點(「主要會議地點」)；(b)會議的日期和時間；(c)如果股東大會以混合會議或電子會議的形式舉行，則通知應包括對此的聲明以及以電子方式出席和參與會議的電子設施的詳細信息，或者此類詳細信息將在會議召開前由公司提供；(d)將在會議上審議的決議案的細節。在特殊業務的情況下，該業務的一般性質應按照下文所述的方式或本公司在股東大會上可能規定的其他方式(如有)提供給根據本公司細則有權從本公司收到該等通知的人士，但須符合法規及上市規則的規定，儘管召開公司會議的通知時間短於本公司細則規定的時間，但如經同意，則應視為已正式召開：—股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開之股東特別大會，須發出不少於二十一(21)個整日之通知，所有其他股東特別大會則可以不少於十四(14)個整日之通知召開。惟在徵求下列人士同意下，可發出較上述者為短之股東大會通告：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決之本公司股東；及
 - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決之股東(合計代表不少於全體會員在該會議上的總表決權的合共持有賦予該項權利之已發行股份面值百分之九十五(95%)成員)。
- (2) 通告須列明會議時間及地點，及如有特別事項，則須載列該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告亦須列明上述資料。每次股東大會之通告須寄交所有股東、因股東身故或破產或清盤而持有股份之所有人士及各董事及核數師，惟按照本公司細則之條文或所持股份之發行條款無權收取本公司該等通告者除外。

60. 因意外漏發之大會通告或(倘連同通告寄發之委任代表文據)委任代表文據,或並無接獲該通告或委任代表文據,則有權收取該通告之任何人士亦不得令任何已獲得通過之決議案或該大會之議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項及在股東週年大會處理之所有事項,均被視為特別事項,惟以下事項除外:

(a) 股息之批准;

(b) 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及資產負債表須附帶之其他文件;選舉董事或委任核數師及其他高級人員以代替退任者;釐定核數師薪酬、就薪酬或給予董事之額外薪酬表決。

(c) 確定最高董事人數、選舉董事和其他高級管理人員接替退休人員,無論是輪流還是其他方式,以及授予董事任命額外董事的權力,以達到確定的最高人數由成員;

(d) 核數師的任命和核數師報酬的確定;及

61. (e) 向董事會表決薪酬或額外薪酬。

- (2) 除另有規定,就所有目的而言,股東大會的法定人數應為親自出席的兩名成員(或,如成員是公司,則由其正式授權的公司代表出席)或由代理人出席,或僅出於法定人數目的,由結算所指定為授權代表或代理人的兩名人士。除非必要的法定人數在會議開始時出席並持續到會議結束,否則不得在任何股東大會上處理任何事務。任何股東大會倘無足夠法定人數出席,則不可處理任何事項。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或正式授權代表或受委代表即組成可處理任何事項之法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間),出席人數不合法定人數,則(倘應股東要求而召開)須予散會。於任何其他情況下,須押後至下星期同日同一時間及相同地點(如適用)或延期至公司細則第56或58條所述的時間和地點或(若適用)地點,且延期的形式和方式由董事長(或經默認,則由董事會)絕對決定,並由董事會決定。地點或董事會可能決定之其他時間及地點舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時三十分鐘內出席人數不合法定人數,則須予散會。
63. 本公司總裁或主席須出任主持人或主席,主持每次股東大會。倘於任何大會上,主持人或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘未能出席或不願擔任主席,則須委任其中一名出席董事為主持大會,或如僅有一名董事出席,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拒絕主持大會,或倘獲選主席已退任,則有權表決之股東須推舉彼等其中一名出任會議主席。
64. 根據公司細則第64C條,於具法定人數出席之任何大會取得同意(及倘大會作出如此指示則須)後,大會主席可按大會決定不時休會或另訂舉行地點及/或從一種形式延期至另一種形式(實體會議、混合會議或電子會議),惟於任何續會上概不得處理任何事務,惟倘無休會而於會上合法處理之事務除外。倘休會十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個整日之通知,延期會議的通知應以與原會議相同的方式發出,通知中應說明公司細則第59(1)條中規定的細節,其中列明續會舉行時間及地點,惟並無必要於該通知內列明續會上處理事務及將予處理事務之一般性質。除上述者外,並無必要就任何續會發出通知。於任何該等續會上概不得處理任何事務,倘有休會而於會上處理之事務除外。

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會確定的一個或多個地點（「會議地點」）通過電子設施同時出席和參與。以這種方式出席和參與的任何成員或任何代理人，或通過電子設施參加電子會議或混合會議的任何成員均被視為出席併計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須遵守以下規定：

(a) 如果會員出席會議地點和／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則會議應視為已經開始；

(b) 親自或通過代理人出席會議地點的成員和／或通過電子設施參加電子會議或混合會議的成員應計入有關會議的法定人數並有權在有關會議上投票，並且該會議應正式組成且會議程序有效，前提是主席確信在整個會議期間有足夠的電子設施可用，以確保所有會議地點的成員和通過電子設施參加電子會議或混合會議的成員能夠參加在召開會議的事務中；

(c) 成員通過出席會議地點之一出席會議和／或成員通過電子設施參加電子會議或混合會議，電子設施或通信設備（出於任何原因）出現故障，或任何其他安排未能使在主要會議地點以外的會議地點的人員參與會議召開的業務，或者在電子會議或混合會議的情況下，一個或多個成員或代理人無法訪問或繼續訪問，儘管公司已提供足夠的電子設施，但成員或代理人訪問或繼續訪問電子設施，不得影響會議或通過的決議的有效性，或在那裡進行的任何業務或根據此類事務前提是在整個會議期間出席人數達到法定人數；及

(d) 如果任何會議地點不在主要會議地點的管轄範圍內，和／或在混合會議的情況下，公司細則中關於會議通知的送達和發出以及提交委託書的時間的規定應參照主要會議地點適用；在電子會議的情況下，提交委託書的時間應符合會議通知中的規定。

64B. 在任何股東大會上，董事會和主席可不時安排管理出席和／或參與和／或在主要會議地點、任何會議地點和／或參與電子會議或通過電子設施舉行的混合會議（無論是否涉及門票的發行或一些其他識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式），其絕對酌情權認為適當，並可不時更改任何有關安排，前提是根據此類安排不允許親自或通過代理人出席任何會議地點的會員應有權出席其他會議地點之一；以及任何成員在一個或多個會議地點參加會議或延期會議或延期會議的權利應受當時有效的任何此類安排的約束，並通過會議通知或延期會議或延期會議聲明申請參加會議。

64C. 如主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以滿足公司細則第64A(1)條所述的目的，或不足以使會議實質上按照會議通知中的規定進行；或
- (b) 在電子會議或混合會議的情況下，公司提供的電子設施不足；或
- (c) 無法確定與會者的意見，也無法給所有有權這樣做的人一個合理的機會在會議上進行溝通和／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他干擾，或者無法確保會議的正常有序進行；

然後，在不影響主席根據本章程或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在未經出席會議的成員同意的情況下、在會議開始之前或之後，無論是否達到法定人數，自行決定中斷或延期會議（包括無限期延期）。在休會之前，會議上處理的所有事務均應有效。

- 64D. 董事會和主席可在任何股東大會上作出任何安排並施加任何要求或限制，因為董事會或主席（視情況而定），認為適當以確保會議的安全和有序進行（包括但不限於要求出席會議的人出示身份證明，搜查他們的個人財產，限制可以攜帶到會議地點的物品，確定會議上可能提出的問題的數量、頻率和允許的時間）。成員還應遵守會議所在地業主提出的所有要求或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何此類安排、要求或限制的人員可被拒絕參加會議或被逐出會議（實質或電子）。
- 64E. 如果在發出股東大會通知後但在會議召開之前，或在會議休會後但在延期會議召開之前（無論是否需要發出延期會議通知），董事在其絕對酌情決定權，認為以任何理由在召集會議的通知中指定的日期、時間或地點或通過電子設施召開股東大會是不適當、不切實際、不合理或不可取的，他們可以更改或推遲未經成員批准，將會議更改為另一個日期、時間和／或地點和／或更改電子設施和／或更改會議形式（實體會議、電子會議或混合會議）。在不損害上述一般性的情況下，董事有權在每份召開股東大會的通知中提供相關股東大會可能自動推遲而無需另行通知的情況，包括但不限於颱風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件在會議當天隨時生效。本細則應遵守以下規定：
- (a) 當會議被如此推遲時，公司應盡快在公司網站上發布推遲通知（前提是未能發布此類通知不影響該會議的自動推遲）；
 - (b) 當僅更改通知中指定的會議形式或電子設施時，董事會應以董事會決定的方式將此類更改的詳細信息通知成員；
 - (c) 當會議根據本細則推遲或更改時，在不違反公司細則第64條的前提下，除非在會議的原始通知中已經指定，否則董事會應確定日期、時間、地點（如適用）和電子設施（如適用）用於推遲或更改的會議，並應以董事會決定的方式將此類詳細信息通知成員；此外，如果根據這些細則的要求在推遲或變更會議召開時間前至少四十八小時收到所有代理表格，則所有代理表格均有效（除非被新代理撤銷或替換）；及

- (d) 不需要通知在推遲或變更的會議上處理的事務，也不需要重新傳閱任何隨附文件，前提是在推遲或變更的會議上處理的事務與股東大會通知原件已傳閱給成員。

64F. 所有尋求出席和參加電子會議或混合會議的人員均應負責維護足夠的設施以使其能夠這樣做。根據公司細則第64C條，任何人或多人無法通過電子設施出席或參與股東大會，不應使該次會議的程序和／或通過的決議無效。

65. 倘建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案之議程不應因裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈之決議案，於任何情況下，對其作出之修訂（不包括更正明顯錯誤之純粹文字修訂）概不予考慮，亦不會就此表決。

投票

65-66. 受制於或根據本細則對任何股份進行表決的任何特殊權利或限制，在任何以投票方式進行的股東大會上，每位親自出席或由代理人出席的成員對其持有的每一股已繳足股款的股份都有一票表決權，但在催繳或分期付款之前已繳清或貸記為已繳清股份的任何金額均不會出於上述目的被視為已繳清股份。提交會議表決的決議應以投票方式決定，但在實體會議的情況下，主席可以真誠地允許通過舉手表決的管道對純粹與程式或行政事項有關的決議進行表決，或通過代理人有一票表決權，但如果作為結算所的成員（或其被提名人）任命了一名以上的代理人，則每名此類代理人在舉手表決時應有一票表決權。就本細則而言，程序及行政事宜載於《上市規則》。表決（無論是舉手或投票）可以通過董事或主席決定的電子或其他方式進行。在允許舉手表決的實體會議中，在宣布舉手表決結果之前或之時，以下人士可要求進行投票表決：按照或根據本公司細則，在任何股份於當時隨附之投票特權或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則每名親身出席之股東或正式授權法團代表或受委代表可投一票，如以投票方式表決，則每名親身出席之股東或正式授權公法團代表或受委代表可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款或分期款項前實繳或入賬列為實繳股款不會被視作已繳股款。除非以指定證券交易所規則規定須投票表決或（在宣佈舉手表決結果之前或之時，或撤回任何其他投票之要求時）按以下人士要求以投票方式表決，否則於股東大會上提呈之決議案必須以舉手方式表決：

- (a) 有關大會之主席；或

經一九九六年九月三十日決議案通過

(b) 當時獲授權於大會投票之至少三兩名親身出席之股東或正式授權法團代表或受委代表；或

經一九九六年九月三十日決議案通過

(c) 親身出席或正式授權法團代表出席或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之全體股東總表決權十分之一之一名股東或多名股東；或

經一九九六年九月三十日及二零零五年九月廿三日決議案通過

(d) 出席或正式授權法團代表出席或受委代表出席並持有隨附權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部隨附該項權利股份已繳股款總額十分之一之一名或多名股東。；或

經二零零五年九月廿三日決議案通過

(e) 根據指定交易所規則所規定，任何董事或多位董事在會議上個別或共同持有委任代表投票權，佔總投票權百分之五(5%)或以上。

由身為股東委任代表或正式授權法團代表之人士提出之要求應視為與股東提出之要求相同。

67. 如果決議以舉手方式通過表決，則會議主席宣佈決議通過或一致通過，或以特定多數通過或失敗，並附上有關該決議的記錄在載有公司議事記錄的簿冊中，應作為事實的決定性證據，而毋需證明記錄的贊成或反對該決議的票數或比例。除非正式要求以投票方式表決，且並未撤回要求，否則主席宣佈一項決議案經表決通過或一致通過或大多數通過，或大多數不通過或被否決，而在本公司會議記錄為該事項作記載時，即為此項事實之具決定性之憑證，而毋須再證明記錄所得之贊成或反對票數目或比例。

經二零零四年八月三十日決議案通過

68. 倘正式要求以投票方式表決，則投票表決結果將被視為要求以投票方式表決之大會之決議案。[故意刪除]

69. 就推選主席或續會問題而要求以投票方式表決者可隨即進行。就任何其他問題要求以投票方式表決者投票須按主席指定之方式(包括採用不記名投票或投票單或選票)隨即進行。表決結果視為會議決議。載於監票人證明書並經監票人簽字的投票結果，無需證明即可作為該會議決議的最終證據。倘上市規則規定披露，本公司僅須披露投票表決人數。或於主席指定之時間(不得超過要求日期起計三十(30)日)及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行之投票發出通告。

70. 提交會議的所有問題均應以簡單多數票決定，除非公司細則或公司法要求多數票的情況除外。在票數相等的情況下，無論是通過舉手錶決還是通過投票，進行舉手表決或要求進行投票的會議的主席有權投第二票或決定票。如果對接受或拒絕任何投票有任何爭議，主席應作出決定，該決定為最終決定。以投票方式表決之要求不應阻礙大會繼續進行或阻礙處理要求投票表決事項以外之任何事項，及在徵求主席同意下，可於大會結束或投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。
71. 經當時有權收到股東大會通知、出席股東大會並在會上表決的全體股東簽署的書面決議，其效力與在公司正式召開和召開的股東大會上通過的決議一樣有效。就本章程細則而言，由成員或其代表簽署的確認該決議的書面通知應被視為其對該決議的書面簽名。書面決議可由多份文件組成，每份文件均由一名或多名成員簽署或代表一名或多名成員簽署。於投票表決時，可親身或委派正式授權公司代表或受委代表表決。
72. 除任何類別或類別的股份當時附帶的任何特別權利、特權或限制外，在任何股東大會上，親身出席的每位成員（或，如成員是公司，由其正式授權的法人代表）或代理人，對其持有的每股已繳足股款或入賬為繳足股款的股份擁有一票表決權，就本細則而言，提前繳付或分期付款應視為已繳足股份）。有權獲得一票以上表決權的成員毋需使用其所有選票或以相同方式投出其使用的所有選票於投票表決時，有權投多於一票之人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
73. 倘票數相等，則無論以舉手方式表決或以投票方式表決，大會主席均有權投第二票或（除任何其他投票外）投下決定票。
74. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就股份投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則於表決時將接納排名首位人士之投票（不論親身或委派代表），其他聯名持有人之投票一律不獲接納，就此而言，聯名持有人之排名先後將根據股東名冊內之排名次序而定。就本公司細則而言，以其名義登記股份之身故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人將被視為股份聯名持有人。

經一九九六年九月三十日決議案通過

75. (1) 倘股東基於任何原因成為精神病患者或由任何具司法權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士之事務）之法院裁定，可由其接管人、委員會、財產保佐人或由法院委任具接管人、委員會、財產保佐人性質之其他人士表決（無論以舉手方式或以投票方式），而該等接管人、委員會、財產保佐人或其他人士可委派受委代表於表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作該等股東，惟須於大會或其續會或投票表決（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八(48)小時前向本公司辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）遞交董事會可能要求證明該人士有權表決之憑證。
- (2) 根據公司細則第53條登記為任何股份持有人之任何人士，可就此於任何股東大會以相同方式表決，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟須於彼擬表決之大會或其續會（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於該等股份之權利，或董事會已事先批准於大會上表決有關股份之權利。
76. 除非已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付之所有催繳款項或其他款項前，否則股東無權出席任何股東大會或於會上投票並計入法定人數，惟董事會另有決定者則作別論。
- 76A. 倘本公司實際知悉任何股東根據任何指定證券交易所之規則上市規則須就任何特定決議案放棄投票或受限制僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表違反有關規定或限制所作任何投票均不得計算。
77. (1) 倘：
- (a) 對任何投票人之資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何表決已點算在內；或

經三零零四年六月三十日決議案通過

(c) 原應予以點算之任何表決並無點算；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤之大會或（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案之決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，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之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最終及具決定性。

(2) 每名成員均有權(a)在股東大會上發言，及(b)在股東大會上投票，惟上市規則要求成員放棄投票以批准正在審議的事項除外。

受委代表

經一九九六年九月三十日及二零零四年八月三十日決議案通過

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東有權委任另一名人士作為其受委代表出席大會並代其投票。一位為兩股或以上股份持有人之股東，可委任一位以上之受委代表代其出席本公司股東大會或同類型大會，並於會上投票。代理人不必是成員，每位公司成員都有權任命一名代表出席公司的任何股東大會並在會上投票，如果公司有此代表，則應被視為親自出席任何會議。公司可在正式授權官員的簽署下行使代理權。受委代表毋須為股東。此外，一位或多位受委代表（代表一位個人股東或公司股東）有權代表股東行使等同於其代表之股東可予行使之權力。
79. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署，或（如委任人為公司）則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人士或獲授權之其他人士親筆簽署。由高級人員代表公司簽署之代表委任文據被視為（除非出現相反情況）該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文據，而毋須另行提供憑證。如董事會全權酌情決定，委任代理人的文書可包含在電子通訊中，並按照本公司細則第79條規定的方式提交，或由委任人或其代表提交，但須遵守董事會自行確定的條款和條件，並以董事會可全權酌情決定的方式進行認證。如委託書聲稱是由公司的高級職員代表公司簽署，除非出現相反情況，否則應假定該高級職員已獲得正式授權代表公司簽署該委託書，而無需進一步事實的證據。

79. (A) 本公司可全權酌情提供電子地址或電子平台，以接收與股東大會代理有關的任何文件或資訊（包括任何委託書或委託代理人邀請書、證明代理人任命有效性所需的任何檔案，或與代理人任命有關的任何其他檔案（無論本細則是否要求）和終止代理的許可權）。如果提供了電子地址或電子平台，則公司應被視為已同意任何此類文件或資訊（與上述代理有關）可以通過電子方式發送到該地址或通過此類電子平台，但須如下文所述，並受公司在提供地址時規定的任何其他限制或條件的約束。在不受限制的情況下，公司可不時確定任何此類電子地址或電子平台可一般用於此類事項或特定會議或目的，如是，公司可提供不同的電子地址或電子平台用於不同的目的。公司還可對此類電子通信的傳輸和接收施加任何條件，為免生疑問，包括施加公司可能指定的任何安全或加密安排。如果根據本公司細則要求發送給公司的任何文件或資訊通過電子方式發送給公司，如果本公司未在其指定的電子地址或通過其根據本公司細則提供的指定電子平臺收到該等檔案或資訊，或公司未指定電子地址或電子平台接收該等檔案和資訊，則該等檔案或者資訊不被視為有效交付給本公司或存放在本公司。
80. 委任代表文據，及（如董事會要求）簽署委任代表文據之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於名列該文據之人士擬投票之大會或其續會或延期會議（視情況而定）指定舉行時間至少四十八(48)小時前，或倘於大會或續會或延期會議日期後以投票方式表決，則不超過指定投票時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定之地點或其中一個地點（如有），或（如並無指定地點）於過戶登記處或辦事處（如適用），或者如果公司已根據公司細則第79(A)條提供了電子地址或電子平台，則應在符合公司規定的任何條件或限制的情況下，在通知中指定的電子地址或通過電子平臺接收，否則委任代表文據視為無效。委任代表文據將於當中的指定簽立日期起計十二(12)個月屆滿後失效，惟原訂由該日起計十二(12)個月內舉行大會之續會或或延期會議於該大會或續會上之投票表決要求則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視作撤銷論。

81. 受委代表文據應以任何一般格式或者以該等董事會可能批准之其他格式，惟發給股東作委任代表出席股東特別大會或股東週年大會（會上將會處理任何事項）並投票使用之任何表格，須使該股東能根據其意向指示代表投票贊成或反對處理任何該事項之各決議案（若無指示，可就此行使酌情權），及董事會如認為適合可將會議適用之受委代表文據連同任何會議通告一併寄出，供在會議上使用。受委代表文據須被視為賦予授權就於會議上提呈之任何決議案之修改（經受委代表認為適合而作出）要求投票及參與投票，除該文據另有相反訂明，否則受委代表文據在與其有關之會議之任何會議續會應同樣有效。受委代表文據應為：
- (i) 被視為授予對提交給會議的任何決議的投票權，該決議是在代理人認為合適的情況下提交的。除委託書中另有相反規定，否則委託書對會議的任何延期會議及其相關會議同樣有效；及
 - (ii) 除非其中另有規定，否則對於會議的任何休會或延期會議與其相關的會議同樣有效。董事會可在一般情況下或在任何特定情況下決定將代理任命視為有效，儘管尚未根據本公司細則的要求收到該委任或本公司細則要求的任何資訊。根據上述規定，如未按照本公司細則規定的方式收到代理委任和本細則要求的任何信息，則被任命人無權就相關股份投票。
82. 即使委託人身故或患上精神錯亂，或委任文據遭撤回或已執行其項下之授權，按照委任代表文據條款作出之表決仍屬有效，前提為於採用委任文據之大會或續會或投票表決開始至少兩(2)小時前，本公司辦事處或過戶登記處（或大會召開通告或隨後送交之其他文件就交付委任代表文據可能指定之其他地點）並無接獲有關身故、精神錯亂或撤回之書面通知。
83. 根據本公司細則，股東可進行之任何事項均可同樣由其正式委任之代表進行，且本公司細則內有關委任代表及委任代表文據之規定（經必要修訂後）應適用於有關任何該等授權人士及據此委任授權人士之文據。

由代表行事之公司

經一九九四年九月廿九日及一九九六年九月三十日決議案通過

84. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表。獲授權人士有權代表該公司進行溝通、投票及行使倘公司為個別股東可行使之同等權利和權力，就本公司細則而言，獲授權人士親身出席有關大會，即視為由該公司親身出席。本公司細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述指根據本條公司細則條文獲授權之代表。本條公司細則之內容概無禁止身為本公司股東之公司根據公司細則第78條委任一名或以上受委代表以代表該公司。

經一九九四年九月廿九日、一九九六年九月三十日、二零零三年八月廿九日及二零零四年八月三十日決議案通過

- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)，則可授權其認為合適之人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東或債權人(視情況而定)大會之代表或受委代表，惟該授權或委任代表文據須指明有關獲授權或委任各人士之股份數目及類別。根據本條公司細則之規定，獲授權或委任之各人士須有權行使結算所(或其代名人)可行使與其他成員的權利相等之同等權利及權力(包括發言權及個別舉手投票權，儘管公司細則第72及78條的規定表決之權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權或委任代表文據所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。

股東書面決議案

85. 就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以有關方式明確或隱晦表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會上獲正式通過之決議案，及(如適用)據此通過之特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某日期為任何股東簽署之日，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面憑證。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

董事會

86. (1) 除本公司於股東大會上另行決定，董事人數不可少於兩(2)名。董事人數並無最高限額。董事首次由法定股東大會及其後本公司各次股東週年大會選出或委任，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止。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之董事空缺。
- (2) 在獲股東於股東大會上授權之情況下，董事有權不時或隨時委任任何人士為董事，以填補董事會之空缺或增加現時董事會席位，直至及除非該授權遭撤回，惟就此獲委任之董事數目不應超過股東不時於股東大會所釐定之任何最高人數。任何就此獲委任之董事任期至其獲委任後本公司隨後第一次的股東週年大會（就填補臨時空缺）或其獲委任後本公司隨後第一次的股東週年大會（就董事會新增成員）為止，以及合資格於該大會上重選連任。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，並非股東之董事或替任董事（視情況而定）有權接獲通告及出席本公司所有類別股份之任何股東大會，並於會上發言。
- (4) 在本公司細則中與此相反的任何規定之規限下，股東可於任何董事任期屆滿前，隨時於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，通過特別普通決議案免除該董事（包括董事總經理或其他執行董事）職務，而毋須理會本公司細則所載之任何條文或本公司與該董事訂立之任何協議（惟不得損害任何協議之任何損害索償），惟就罷免董事而召開之任何會議之通知須載有目的聲明，並須於大會召開前不少於十四(14)天前送達相關董事，且於相關大會上相關董事應有權就其罷免動議發言。

經三零零五年九月廿三日決議案通過

經三零零六年六月廿五日決議案通過

- (5) 根據上文第(4)分段之規定免除董事職務而產生之董事會空缺，可由股東於免除董事職務之大會上選出或委任另一名人士為董事以填補，直至其繼任者獲選出或委任或直至下屆本公司股東週年大會為止，並符合資格重選，倘並無相關選舉或委任，則於相關股東大會上可授權董事會填補任何懸空之空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

董事退任

- 經一九九三年三月廿五日及二零零五年九月廿三日決議案通過
87. (1) 除公司細則內任何其他規定外，於每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一須輪值退任，若董事人數並非三或三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之董事須輪值退任，而每名董事（包括按特定年期委任者）須最少每三年內輪值退任一次。
- 經一九九三年三月廿五日決議案通過
- (2) 退任董事均符合資格重選連任及繼續作為董事直至彼退任之大會結束為止。輪值退任之董事將包括（就確定須輪值退任之董事人數）擬退任而不再重選連任之任何董事。任何其他須就此退任之董事，應為彼等上次連任或獲委任起計，任期最長而須輪值退任之董事，而於同日成為或於同日獲重選連任之董事，則以抽籤方式決定（彼等就此自行達成協議除外）。獲委任之董事根據公司細則第86(2)條毋須計及個別董事或輪值退任董事之數目。
- (3) 在法案規限下，如股東週年大會或沒有在適當時間沒有推選董事，本公司繼續業務及現任董事繼續任職為合法。

經三零零四年六月三十日決議案通過

88. 除退任董事外，概無人士符合資格於任何股東大會內重選董事職位（獲董事推薦重選者除外），除非有正式合資格出席該次大會及於會上投票的股東（受提名人除外）簽署確認表明有意提名該人士重選的書面通知，連同該受提名人確認有意重選並已簽署核實的書面通知遞交至辦事處或總辦事處，惟發出有關通知的最短期限為七(7)天，而遞交上述通知期限，須由寄發進行該重選的股東大會通告後翌日起，至該大會舉行日期前不早於七(7)天止。

撤銷董事資格

- 89A. 董事須在下列情況下離職：

經三零零四年六月三十日決議案通過

- (1) 倘以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) 倘精神不健全或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准，連續六個月缺席董事大會，而其替任董事（如有）於此期間並無代其出席大會，且董事會議決免除其職務；
- (4) 倘宣佈破產或接獲接管指令或暫停償債或與債權人訂立償債協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；
- (6) 倘法規之任何條文終止出任董事或根據本公司細則免除職務；或
- (7) 被裁定涉及不誠實之任何刑事罪行。

- 89B. 不得要求董事離職或指其不符合資格重選連任或獲續聘為董事，且不得僅因任何人士達到任何特定年齡而指其不符合資格獲委任為董事。

執行董事

90. 董事會可不時委任一名或多名成員為董事總經理、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，其任期（受限於其出任董事之持續時間）及條款由董事會釐定，及董事會可撤銷或終止任何有關委任。上述之任何撤銷或終止委任不應影響董事可能向本公司提出或本公司可能向董事提出之任何損害索償。根據本公司細則獲委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之辭職或撤職規定，倘其因任何原因終止出任董事，則須（根據其與本公司訂立之任何合約條文）依照事實即時終止任職職位。
91. 即使公司細則第96、97、98及99條之條文，根據公司細則第90條獲委任之執行董事應收取董事會不時釐定之薪酬（可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式或以全部或任何該等方式發放）及其他福利（包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利）及董事會可能不時釐定之津貼，作為其董事薪酬以外之收入或取代其董事薪酬。

替任董事

92. 受限於細則169條，本公司可於股東大會上以普通決議案選出一名或以上之人士出任董事以替任任何一名或以上之董事或授權董事會委任該替任董事。任何受委任之人士委任其之該名董事之所有權利及權力，惟該名人士於釐定是否達到法定人數時不被計入超過一次。替任董事可隨時由本公司於股東大會上以普通決議案及（如為董事會委任）由董事會罷免或由作出委任之團體罷免，據此，替任董事之任期將持續，直至下屆董事週年選舉為止，或倘更早，則直至相關董事終止其董事職務之日為止。董事可在任何時候，通過向總部或董事會會議發送由其簽署的書面通知，任命任何人（包括另一名董事）在其缺席期間擔任替任董事，並可在任何時間以類似方式決定該任命。如果該人不是另一名董事，則除非事先獲得董事會批准，否則該任命僅在獲得批准後生效。替代董事的任命應取

決於是否發生任何事件，如他是董事，將導致他辭去該職位，或如他的任命人不再是董事。替任董事之委任及罷免，須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上之董事替任人。如其委任人要求，替任董事有權於作出委任之董事之相同程度內，除該委任董事接收董事會議或董事委員會會議通知外，並有權於有關程度內出席委任董事未有親身出席之任何該等大會並於會上投票，及行使及履行委任人作為董事之所有職能、權力及職責，就該等大會之議事程序而言，本公司細則之條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事之情況下其表決權可累積除外。

93. 受限於細則169條，每一替代董事將在各方面（除委任一位替任董事及在薪酬方面之權力外）受所有有關法案或是本公司細則有關董事之規定規限以及須個別對於其行為及錯誤向公司負責，且將不會被視為委任其之董事之代理。一名替任董事有權以其猶如一名董事（作出該等必須之修改後）之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，惟其不得以作為替任董事之身份收取本公司任何袍金，除非是由其委任人不時以通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分（如有）。
94. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之董事擁有一票投票權（倘其亦為董事，則不包括其本身之投票權）。倘其委任人當時不在香港或基於其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署之任何董事會或委任人為股東之董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知有相反規定。
95. 替任董事將照其事實不再擔任替任董事倘其委任人以任何原因不再擔任董事，然而，此替任董事或其他人士可受董事重新聘任為替任董事，惟倘受限於細則169條股東先前於股東大會上授予董事一般授權以委任替任董事而此授權並未撤回。

董事袍金及開支

96. 董事之一般薪酬須由本公司於股東大會上不時釐定，並須（除非就此投票之決議案另有指示）按其可能協定之比例及方式分配予各董事，如無協議，則平分；惟倘董事任職期間僅佔有關支付薪酬之整段期間一部分，則僅可按其在任時間之比例收取薪酬。該等薪酬應被視為按日累計。

97. 在董事會酌情決定下，每名董事有權獲預付或償付所有差旅費、酒店費及其他開支，包括彼出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債券之獨立會議或因執行董事職務所合理預期產生或合理產生之費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司出國或於國外居住，或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，董事會可決定向該董事支付額外薪酬（可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付），作為根據任何公司細則規定之一般薪酬以外或代替該一般薪酬之額外薪酬。
99. 董事會於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（並非董事按合約有權享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100. (1) 董事可：
- (a) 根據法案之相關條文，於任職董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞職務或職位（核數師職位除外），任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞之職務或職位而獲支付之任何薪酬（可以薪金、佣金、參與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規定以外之薪酬；
 - (b) 由本身或其公司以專業身分（核數師除外）代本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取薪酬，猶如其並非董事；
 - (c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分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成員，且（除非另有協定）毋須交代其因出任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在該等其他公司擁有權益而收取之薪酬、溢利或其他利益。倘公司細則另有規定，則董事可按其認為適當之方式就各方面行使或促使行使本公司所持有或擁有任何其他公司之股份所賦予，或其作

為該其他公司之董事可行使之表決權（包括表決贊成任命董事或其中任何一名董事為其他公司之董事、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薪酬，儘管任何董事可能或即將被委任為該公司之董事、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就此可能在以上述方式行使表決權時有利益關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

- (2) 董事不得就委任其本身在本公司或本公司於其中持有權益之任何其他公司擔任可收取利益之任何職務或職位（包括該項委任條款之訂定或修改，或該項委任之終止）之任何董事會決議案投票或被計入法定人數內。
- (3) 在審議有關委任兩位或以上董事在本公司或本公司於其中持有權益之任何其他公司擔任可收取利益之職位或職務之安排（包括委任條款之訂定或修改或委任之終止）時，可就每位董事之委任提交獨立之決議案，於此情況下，每位有關董事有權就關於其本身之委任者以外之每一項決議案投票（及被計入法定人數內），按上文所述委任該董事擔任董事連同其緊密聯繫人士擁有上述其他公司百分之五(5%)或以上權益（定義見本公司細則103(2)條）之其他公司受薪職位之決議案則除外。

101. 根據法案及本公司細則，概無董事或建議委任或候任董事失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職務或職位任期之合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格；而該等合約或董事於其中擁有利益之其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係之董事毋須因其董事職務或由此建立之受託關係向本公司或股東交代其由於任何該等合約或安排所獲之薪酬、溢利或其他利益，惟董事須按照本公司細則第102條披露其於有利益關係之合約或安排中之利益性質。

102. 據董事所知，其以任何方式（不論直接或間接）於與本公司訂立或擬訂立之合約或安排中擁有權益，須於就考慮訂立相關合約或安排事宜首次召開之董事會會議上，對其本身權益之性質作出聲明（如屆時其已知悉其本身之權益存在），或在任何其他情況下，該董事須於得悉其本身現時或已經擁有之相關權益後於首次董事會會議上作出相關聲明。就本公司細則而言，倘董事向董事會提交一般通知，可令下列各項生效：

- (a) 其為特定公司或商號之股東或高級人員，並視作於可能在此通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視作於可能在此通知日期後與特定人士（與該董事有關連）訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則該通知將被視作根據本公司細則就任何有關合約或安排作出足夠之權益聲明，除非該通知在董事會會議上提出或董事採取合理措施以確保該通知會於發出後在下一一次董事會會議上呈交及審閱，否則有關通知不會視作有效。

103. (1) 董事不得就其所知涉及其本身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投票（亦不計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事項：

- (i) 就該董事或其任何緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或就本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔之債務，而向該名董事或其緊密聯繫人士提供任何抵押品或彌償保證所訂立之任何合約或安排；
- (ii) 就該董事或其緊密聯繫人士因本公司或任何附屬公司之債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或以提供抵押方式向一名第三者提供任何抵押或彌償保證而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立之任何合約或安排；
- (iii) 涉及本公司或可能由本公司發起之任何其他公司所提呈股份或債券或其他證券以供認購或購買而訂立之任何合約或安排，而該董事或其緊密聯繫人士現時或將會參與有關發售建議之包銷或分包銷而擁有權益；

經三零零四年六月三十日決議案通過

- (iv) 該董事或其緊密聯繫人士僅由於在本公司之股份、債券或其他證券權益中擁有權益，而與本公司之股份、債券或其他證券之其他持有人以相同方式於當中擁有權益之任何合約或安排；
 - (v) 涉及該董事或其緊密聯繫人士僅由於身為任何其他公司之高級職員、行政人員或成員股東而直接或間接擁有該公司權益之任何合約或安排，惟董事或其任何緊密聯繫人士於該公司（或其本身或其緊密聯繫人士藉以取得權益之任何第三者公司）合共實益擁有任何類別已發行股份或投票權不超過百分之五(5%)或以上權益；或
 - (vi) 涉及採納、修訂或實施購股權計劃、退休金或退休、身故或殘疾福利計劃涉及本公司或其附屬公司僱員之福利之任何建議或其他安排，有關建議或安排與本公司或其任何附屬公司董事或其緊密聯繫人士及僱員有關，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人士於該計劃或基金所涉及該類別人士一般並無獲賦予之任何特權或利益。
- (2) 倘及只要（但僅倘及只要在）董事及／或其緊密聯繫人士直接或間接持有或實益擁有一間公司（或董事及／或其任何緊密聯繫人士藉以取得權益之任何第三者公司）任何類別權益股本或該公司股東可享有之投票權為百分之五(5%)或以上，則該公司應被視為由該董事及／或其任何緊密聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，由董事或其任何緊密聯繫人士作為無條件受託人或託管受託人持有，而彼於當中並無擁有實益權益之任何股份；及假設及只要有其他人士有權收取一項信託之所得收入，而該董事或其緊密聯繫人士擁有權益之該項信託中包含屬複還或剩餘權益之任何股份；及該董事或其緊密聯繫人士僅由於身為單位持有人而於當中擁有權益之認可單位信託計劃包含之任何股份，均不得計算在內。
- (3) 倘董事及／或其緊密聯繫人士持有公司5%或以上權益，而該公司在交易中有重大權益，則該董事及／或其緊密聯繫人士亦應被視為在該交易中擁有重大權益。

- (4) 倘在任何董事會會議上提出有關董事(大會主席除外)或其緊密聯繫人士是否擁有重大權益或任何董事(大會主席除外)是否有權表決之事宜,而有關事宜並無透過該董事自願同意放棄表決之方式決定,則有關事宜將交由大會主席決定,該主席就此所作出與該等董事有關之決定將為最終決定及不可推翻,惟據該董事所知有關之董事或其緊密聯繫人士權益性質或範圍尚未向董事會公平披露者除外。倘任何上述事宜涉及大會主席,則有關事宜應由董事會通過決議案決定(就此而言,會議主席不得就此表決),該決議案將為最終決定及不可推翻,惟據該主席所知主席權益之性質或範圍尚未向董事公平披露者除外。
- (5) 為免生疑問,本公司細則第103條中對「緊密聯繫人士」的每次提及均應被視為對「緊密聯繫人士」(定義見「上市規則」不時規定)的提述,前提是相關提案、交易、契約或安排屬關聯交易或持續關聯交易。

董事之一般權力

104. (1) 本公司之業務由董事會管理及經營,其須支付本公司成立及註冊之所有開支,並可行使根據法規或根據本公司細則並無規定須由本公司於股東大會上行使之本公司所有權力(無論關於本公司業務管理或其他方面),惟須受法規及本公司細則條文以及本公司於股東大會上制定並無與上述規定抵觸之其他規則限制,但本公司於股東大會上制定之規則不得使如無該等規例原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本公司細則賦予之一般權力不受任何其他公司細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或約束。
- (2) 任何於一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士,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)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據,且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定),並於任何法例規定之規限下對本公司具有約束力。

- (3) 在不損害本公司細則所賦予一般權力情況下，謹此明確表明董事會擁有以下各項權力：
- (a) 給予任何人士於某未來日期要求獲按面值或可能協議按溢價配發任何股份之權利或選擇權；~~及~~
 - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人士於任何特定業務或交易之權益或參與溢利或本公司之一般溢利，以上各項可額外附加於或代替薪金或其他薪酬；~~及~~
 - (c) 根據法例條文，議決本公司不再於百慕達註冊及於百慕達以外指定國家或司法管轄區存續。
105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務成立任何地區或地方董事會或代理，並可委任任何人士出任該地方董事會之成員或任何經理或代理，及可釐定其薪酬（可以薪金、佣金或授予權力參與本公司溢利或綜合兩者或以上此等模式組合之方式支付），以及支付其因公司業務而僱用之任何僱員之工作開支。董事會可向任何地方董事會、經理或代理授予董事會所獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份之權力除外）連同分授權力，並可授權任何該等董事會成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件規限作出，董事會並可罷免如上文所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等授權，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
106. 董事會可就其認為合適之目的，透過加蓋印鑑之授權委託書，委任任何公司、商號或人士或任何由多名人士組成之團體（不論由董事會直接或間接提名），在其認為合適之期間內並在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受託人，並將具備其認為適當之權力、授權及酌情權（不超過董事會根據本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之規定，以用作保障及方便與任何上述受託人有事務往來之人士，亦可授權任何上述受託人分授其獲賦予之全部或任何部分權力、授權及酌情權。倘經加蓋公司印鑑授權，該名或該等受託人可以其個人印章簽立任何契據或文據，效力等同加蓋公司印鑑。

107. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，並在附加或摒除其本身權力下，委託及向董事總經理、聯席董事總經理、執行董事或任何董事賦予其可行使之任何權力，並可不時撤銷或更改任何該等權力，惟本著誠信行事之人士在沒有通知撤銷或更改下不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（無論是否流通或是否可轉讓）及本公司就應收款項發出之所有收據，均須按董事會不時透過決議案釐定之方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定之一家或以上銀行開設本公司戶口。
109. (1) 董事會可成立或與其他公司（本公司之附屬公司或有關聯業務之其他公司）協議或共同成立由本公司撥資之任何計劃或基金，以為僱員（此詞彙及下段所用詞彙包括於本公司或其任何附屬公司中任何擔任行政職位或其他有酬勞職位之董事或前董事）及本公司前僱員及其供養人或任何類別之該等人士提供退休金、疾病或撫恤津貼、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會將受或不受任何條款或條件約束，在可撤回或不可撤回之情況下向僱員或前僱員及其供養人支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或其供養人根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利將在董事會認為合適時於實際退休前及預期退休期間或之時或之後向僱員授出。

借貸權力

110. 董事可行使本公司一切權力集資或借取款項，並按揭或抵押本公司全部或任何部分現時或未來之業務、物業及資產以及未催繳股本，及按照法案發行債權證、債券或其他證券作為本公司或任何第三方債項、負債或責任之全部或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可由本公司與獲發行債權證、債券及其他證券之人士轉讓，而毋須任何股本。

112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價（股份除外）、溢價或其他價格發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。
113. (1) 倘以本公司任何未催繳股本作為抵押，則所有於其後進行抵押之人士須採用與之前抵押相同之物品，並無權向股東發出通知或以其他方式取得先前抵押之任何優先權。
- (2) 董事會應按照法案條文，促使妥善存置所有對本公司財產構成特定影響之按揭或抵押登記冊及本公司發行之任何債權證系列或不可交付轉讓的債權股證，並妥為遵守法案內關於登記當中所列按揭、抵押及債權證以及其他事宜之規定。

董事之議事程序

114. 董事會將舉行會議處理事務及休會或延期會議並於彼等認為適當時以其他方式規管會議。於任何會議上提出之事宜將以大多數票決定。倘票數相同，大會主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書或任何董事召開。秘書應總裁或主席或（視情況而定）任何董事要求召開董事會會議時，須以書面或電話或通過電子方式發送至電子地址或董事不時決定之其他方式發出通知。任何董事均可於會議之前或之後豁免任何會議之通知。
116. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，法定人數應為兩(2)人，除非董事會決定其他人數。替任董事在其替任之董事缺席時，須被計入法定人數，惟決定是否已達到出席法定人數時不得被計算多於一次。
- (2) 董事可通過電話會議、電子方式發送至電子地址或其他通信設備參與任何董事會會議，據此，所有參與會議之人士均可即時互相交流，就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

- (3) 在董事會會議上不再擔任董事之任何董事，如其他董事並無反對及出席董事未達到法定人數，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數，直至該董事會會議終止。
117. 即使董事會有任何空缺，繼續留任董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至低於根據及按照本公司細則規定之最少人數，則即使董事人數少於根據或按照本公司細則規定之法定人數或僅有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得為任何其他目的行事。
118. 董事會可就會議選出一名主席及一名或以上副主席，並決定該等人士各自之任期。倘概無選出主席或副主席，或倘於任何會議上主席或副主席均未於會議指定召開時間五(5)分鐘內出席，則出席會議之董事可選擇其當中一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數之董事會會議符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
120. (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其認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該等權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。任何據此成立之委員會在行使獲授之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其實施之任何規例。
- (2) 該等委員會在遵守該等規例下就履行其獲委任之目的（但非其他目的）所作之一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會上同意後，有權向該等委員會之成員支付薪酬，以及把該等薪酬列為本公司之經常開支。
121. 由兩名或以上成員組成之委員會會議及議事程序應受公司細則所載有關規管董事會會議及議事程序之規定（只要有關規定適用）所規限，且不得被董事會根據前一條公司細則實行之規例所取代。

122. 由全體董事（因當時不在辦事處所屬之領土、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，而其委任人根據公司細則第93條如上所述暫時未能行事）簽署之書面決議案，將猶如在正式召開及舉行之董事會會議上通過之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及已按本公司細則所規定發出會議通告之相同方式，向當時有權收取董事會會議通告之全體董事發出有關決議案副本或已知會其內容。有關決議案可載於經由一名或以上董事或替任董事簽署之一份文件或形式類同之若干文件，及就此而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效，惟載有董事或替代董事簽名正本之文件須於傳真日期起計十(10)日內交予秘書。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事之人士誠信作出之行為（儘管其後發現董事會或委員會任何成員或以上述身分行事之人士委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任）應屬有效，猶如各人均獲正式委任及合資格及繼續擔任董事或該等委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司總經理及一位或以上經理，並可釐定其薪酬（可以薪金或佣金或賦予權利參與本公司溢利或綜合上述兩者或以上該等模式之方式派付）以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而僱用任何職員之工作開支。
125. 該總經理及一位或以上經理之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之所有或任何權力。
126. 董事會可按其全權酌情認為在所有方面適當之條款及條件，與任何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經營本公司業務而委任其屬下一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

127. (1) 受限於細則169條，本公司高級職員包括總裁、副總裁、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員包括主席，以上所有人士就法規及公司細則而言被視為高級職員。
- (2) 受限於細則169條，各董事須於每次委任或選舉董事後盡快在各董事中選任一位總裁及另一位副總裁及選任一位主席（其可為總裁）及亦可於當中選任一位董事總經理；倘超過一(1)名董事獲提名該等職位，則該等職位選舉將按董事決定之方式進行。
- (3) 高級職員收取之薪酬應由董事不時釐定。
- (4) 倘本公司常駐百慕達之董事未能達到法定人數，本公司須根據法案委任並設有一名常駐於百慕達之常駐代表，且該常駐代表須於百慕達設有辦事處並遵守法案條文。
- (5) 本公司須向該常駐代表提供其可能需要之文件及資料，以遵守法案條文。
- (6) 常駐代表有權收取所有董事會會議或本公司股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。
128. (1) 秘書及其他高級職員（如有）須由董事會委任，並按董事會釐定之條款及任期任職。倘認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適之條款不時委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及確切保存該等會議之會議記錄，並在就此目的提供之適當賬冊內記入該等會議記錄。其須履行法案或本公司細則或董事會指定之其他職責。

129. 總裁或主席（視乎情況而定）應於其出席之所有股東會議及董事會議上出任主席。於其缺席情況下，應由出席會議者委任或選舉一名主席。
130. 本公司高級職員在本公司之管理、業務及事務上應具有董事不時授予彼等之有關權力並須履行有關職責。
131. 法案或本公司細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事以及擔任或代替秘書之同一人士而作出。

董事及高級職員登記冊

132. (1) 董事會須促使在其辦事處之一本或以上賬冊中保存董事及高級職員登記冊，並須於當中記錄各董事及高級職員以下各方面詳細資料，即：
- (a) 其姓氏及名字；及
 - (b) 其地址。
- (2) 董事會須於下列事件發生後十四(14)日期間內，
- (a) 其董事及高級職員出現任何變動；或
 - (b) 載於董事及高級職員登記冊之詳細資料出現任何變更，
- 促使在董事及高級職員登記冊內記錄有關變更之詳情及其發生日期。
- (3) 董事及高級職員登記冊須公開讓公眾股東於每個營業日上午十時正至中午十二時正期間內在辦事處免費查閱。
- (4) 於本條公司細則內「高級職員」具法案第92A(7)條所賦予涵義。

會議記錄

133. (1) 董事會可就以下目的之會議記錄正式記入賬冊：
- (a) 推選及委任所有高級職員；
 - (b) 列明出席各董事及任何董事委員會會議之董事姓名；及
 - (c) 提呈各股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 所有該等會議記錄，如果聲稱由進行議程會議的主席或下一次會議的主席來簽署，即已為充分證據。
- (3) 董事會須妥為遵守法案中有關存置股東名冊以及製作及提供該名冊副本或摘要的規定。
- (4) ~~本公司細則~~公司細則或法規規定須由本公司或代表本公司存置的任何名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊，可透過在釘裝簿冊內的手冊方式保存，或透過不同方式（在不損害一般情況下）包括以錄影帶、微型影片、電腦或任何其他非手動紀錄系統方式保存。如不使用釘裝簿冊，董事須就偽造方面採取足夠預防措施並促進揭發。

印鑑

134. (1) 本公司須就本公司發行之股份及其他證券設置一枚或如法規允許，董事會可決定擁有更多以上印鑑。本公司可採用一個或多個普通印章在百慕大以外的任何地區使用。本公司亦可設置一枚證券印鑑，該印鑑為本公司印鑑副本，另在其正面加上「證券印鑑」字樣或董事會可能批准之其他形式。董事會應妥善保管每一枚印鑑，且未獲董事會或董事會為此授權之董事委員會授權，概不得使用印鑑。除本公司細則另有規定者外，無論於一般或任何特定情況下，加蓋印鑑之所有文據均須由一名董事及秘書或兩名董事或獲董事會委任之其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案議決該等簽

署或免除其中一方簽署或以若干機械簽署方式或系統加蓋（該決議案列明須親筆簽署或該等證書毋須任何人士簽署除外）。凡以本條公司細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 倘本公司設有專供海外使用之印鑑，董事會可就加蓋及使用有關印鑑，通過加蓋印鑑方式書面委任海外任何代理或委員會作為本公司正式獲授權代理，且董事會可就其使用情況施加其認為適宜之限制。於及只要情況適用，本公司細則對印鑑作出之提述，均視為包括上述任何其他印鑑。

文件認證

135. 任何董事或秘書或任何就此目的獲董事會委任之人士，均可鑒定任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及任何與本公司業務有關之賬冊、記錄、文件及賬目，並核實其副本或摘要是否為真實副本或摘要。倘任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外地方，本公司負責保管賬冊、記錄、文件或賬目之當地經理或其他高級職員應視為據此獲董事會委任之人士。凡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之文件，若按上文所述經核實，即為向所有因信賴該等文件而與本公司交易之人士證明有關決議案已獲正式通過或（視情況而定）有關會議記錄或摘要為正式召開會議程序之真實記錄之最終憑證。

銷毀文件

136. (1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：
- (a) 任何已被註銷之股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其任何更改或撤銷或任何更改公司名稱或地址之通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記之股份轉讓文據可於登記之日起計六(6)年屆滿後任何時間銷毀；

- (d) 任何配發函件可於刊發日期起計六(6)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本可於有關委託授權書、遺囑認證書或遺產管理書相關賬戶關閉後滿六(6)年之任何時間銷毀；及
- (f) 任何其他文件，惟須於其首次記錄於登記冊上的日期起計六(6)年期限屆滿後；

並為本公司利益最終假定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀之文件作出之每項記錄均已妥善及適當記載；每份如上所述銷毀之股票均為妥善及適當銷毀之有效股票；每份如上所述銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據；每份據此銷毀之其他文件均為有效文件並與本公司賬冊或記錄中所記錄詳情一致，惟(1)上述本條公司細則條文僅適用於秉承誠信及在本公司未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀文件；(2)本條公司細則內容不得詮釋為因早於上述時間銷毀任何有關文件或未能達成上述第(1)項條件情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條公司細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處理文件。

股息及其他付款

- 137. 在法案規限下，本公司可於股東大會不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議派付之金額。本公司亦可於股東大會上自任何實繳盈餘向股東作出分派（根據法案確定）。
- 138. 倘自實繳盈餘支付股息或作出分派將導致本公司無法償付其到期負債，或令其資產可變現價值少於其負債與其已發行股本及股份溢價賬之總和，則概不自實繳盈餘支付股息或作出分派。

139. 除非股份附有權利或其發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按派息股份之實繳股款金額宣派及派付，惟就本條公司細則而言，凡在催繳前已就股份實繳之股款不會視為股份之實繳股款；及
 - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間任何時間內之實繳股款按比例分配或派付。
140. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支付之中期股息，尤其在不損害上文所述之一般性情況下，倘於任何時間本公司股本可劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之該等股份，以及就賦予其持有人股息優先權之該等股份派付中期股息，惟倘董事會按誠信行事，其毋須對賦予優先權之股份持有人因派付附有遞延或非優先權之任何股份之中期股息而承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支付有關派付情況下，亦可每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付任何定期股息。
141. 倘股東欠付催繳股款或其他款項，董事會可從本公司就任何股份向彼等派付之股息或其他款項中，扣除彼應償還本公司之全部款額（如有）。
142. 本公司毋須承擔本公司就任何股份派付之股息或其他款項之利息。
143. 以現金向股份持有人支付之任何股息、利息或其他款項，可透過支票或認股權證以郵遞方式寄往股份持有人之登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往股東名冊內就有關股份排名首位之持有人於登記冊所示登記地址，或寄往持有人或聯名持有人書面指定之有關人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示者外，所有有關支票或認股權證應以持有人為抬頭人，或倘屬聯名持有人，則以於股東名冊就有關股份排名首位之持有人為抬頭人，郵誤風險概由其承擔，而於付款銀行支付支票或認股權證後，即可證明本公司已付款，儘管其後可能發現該支票或認股權證被盜或其任何簽名屬假冒。兩位或以上聯名持有人其中任何

一人可就該等聯名持有人所持股份之任何股息或其他應付款項或可分派財產發出有效收據。

144. 宣派後一(1)年未領取之所有股息或花紅，均可在領取前由董事會用作投資或其他符合本公司利益之用途，而宣派日期後六(6)年未領取之所有股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將就股份之未領取股息或其他款項之付款轉撥至獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
145. 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決，以派發任何種類特定資產（特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債券或認股權證）之方式支付全部或部分有關股息，或在給予或不給予股東可選擇以現金收取該等股息之權利之情況下，以任何一種或以上方式，倘分派過程產生任何困難，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可就碎股發行股票、不計算或調高或調低零碎權益，及可釐定分派有關特定資產或其任何部分之價值，並可基於所釐定價值決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利，及可在董事會認為適宜情況下將任何有關特定資產撥歸受託人所有，以及可委任任何人士代表有權獲享股息人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而有關委任對股東有效。董事會可決議，不得向登記地址位於董事會認為在並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何特定一個或多個地區之股東分派有關資產，而在此情況下，上述股東僅可按上述形式收取現金付款。受上段規定影響之股東不得就任何原因列入或視作獨立股東類別。

146. (1) 當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步決議：
- (a) 以配發入賬列為繳足之股份支付全部或部分該等股息，惟有權獲派股息之成員股東將有權選擇以現金方式收取該等股息（或部分股息）以代替有關配發。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權之該部分股息行使；及
 - (iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份（「非選擇股份」）而言，股息（或上述以配發股份而派付之該部分股息）不得以現金支付，而於償付該股息時，則須根據上述所釐定配發基準，向非選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之本公司任何部分未分派溢利（包括認購權儲備除外之任何儲備或其他特別賬之進賬溢利，）撥充資本及予以應用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派股份之適當股數；或

- (b) 有權獲派該等股息之成員股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替全部股息或董事會認為適當之部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等所獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權之該部分股息行使；及
 - (iv) 就股份選擇權已獲正式行使之股份（「選擇股份」）而言，股息（或獲賦選擇權之該部分股息）不得以現金支付，而於償付該股息時，則須根據上述所釐定配發基準，向選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之本公司任何部分未分派溢利（包括認購權儲備除外之任何儲備或其他特別賬之進賬溢利）撥充資本及予以運用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之股份之適當股數；
- (2) (a) 根據本條公司細則第(1)段條文配發之股份與當時已發行之同類別股份（如有）在各方面享有同等權益，惟僅參與相關股息或任何其他與派付或宣派相關股息前或同時已支付、作出、宣派或公佈之分派、花紅或權利除外，除非與董事會就相關股息建議應用本條公司細則第(1)段第(a)或(b)分段條文作出之公佈同步，或與關於分派、花紅或權利之公佈同步，否則，董事會將註明根據本條公司細則第(1)段條文將予配發股份將有權參與有關分派、花紅或權利之地位。

- (b) 董事會可根據本條公司細則第(1)段作出令任何資本化生效且屬必要或權宜之一切行為及事宜，並在股份可以碎股形式分派情況下全權制定其認為合適之條文（包括據此將全部或部分零碎權益匯集及出售並向有權獲派發者分配所得款項淨額，或不計算在內或調高或調低，或據此將零碎權益撥歸本公司而非有關股東之條文）。董事會可授權任何人士代表全體擁有權益之股東，就該等撥充資本及相關事宜與本公司簽訂協議，而根據該等授權簽訂之任何協議將有效並對所有有關方具有約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦建議下透過特別決議案就本公司任何特定股息議決，不論本條公司細則第(1)段之條文，以配發入賬列作繳足股份之方式派發全部股息，而毋須賦予成員股東選擇收取現金股息以代替有關配發之權利。
- (4) 董事會可於任何情況下決定，不向登記地址位於董事會認為並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何地區之成員股東提出或作出本條公司細則第(1)段下之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應按該決定閱讀及詮釋。受上述規定影響之股東不得就任何目的作為或視為獨立股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論屬本公司股東大會之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特定日期營業時間結束後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期早於通過決議案之日，就此，應按彼等各自之登記持股量派付或分派股息，惟不損害任何該等股份轉讓人及承讓人就該股息之權利。本條公司細則條文在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出之花紅、資本化發行、已變現資本溢利分派或要約或授出。

儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可自本公司溢利劃撥其決定之款項作為儲備，該款項將按董事會酌情決定，用於可適當運用本公司溢利之任何用途，而在作上述用途之前，董事會亦可酌情決定用於本公司業務，或投資於董事會不時認為適當之投資項目，因此毋須將構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而結轉為其認為不應分派之任何溢利。

資本化

148. 經本公司於股東大會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金（包括損益賬）當時進賬之全部或任何部分款項撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享該款項之股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎條件為該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有之本公司股份當時未繳金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他證券，又或是部分用於一種用途而部分用於另一用途，董事會並須令該決議案生效，惟就本條公司細則而言且根據法案第40(2A)條，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤之基金，只可用於繳入該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守法案條文。
149. 董事會可按其認為適當之方式，解決根據前一條公司細則作出分派時產生之任何困難，特別是可就零碎股份發行股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下盡量按最接近正確但並非確切之比例，或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當之合約以使其生效，而該項委任對股東有效並具約束力。

認購權儲備

150. 在並未受法案禁止及符合法案之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 在本公司發行以認購本公司股份之認股權證所附任何權利尚可行使時，本公司如作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，致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之規定，設立及於此後（在本條公司細則規定規限下）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時須撥充資本之款項，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之面額，以及須在該等額外股份全數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）已用盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司之虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表所有或任何認購權獲行使時，與行使認購權有關之股份面額，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之情況下，則為有關之部分，視情況而定）時須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人在就該等認購權將獲配發額外面值等於下列兩項差額之入賬列為繳足股份：
 - (i) 該認股權證持有人在行使該股權證所代表認購權（或在部分行使認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定）時須支付之上述現金金額；及

- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份之權利之情況下，在考慮認購權證之條件規定後，與本應屬可行使之認股權證有關之股份面值；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值所需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之入賬列為繳足額外股份之面值；及

- (d) 任何認股權證代表之認購權獲行使後，倘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相當於上述差額之額外股份面值，則董事會須運用當時或其後可供此用途之任何利潤或儲備（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入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。在付款及配發前，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值股份之權利。該證書代表之權利屬記名形式，可按股份當時之相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份股東名冊，以及辦理與此有關且董事會認為合適之其他事宜。在該證書發出後，每名相關行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書之充足詳情。

- (2) 根據本條公司細則規定配發之股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發之其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本條公司細則第(1)段有任何規定，概不會就認購權之行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等四分三認購權（由本公司尚未行使認股權證親身或由受委代表所代表，且就有關決議案於根據有關認股權證之條款及條件正式召開並舉行之大會上投票表決）持有人藉決議案批准，本條公司細則有關設立及維持認購權儲備之規定，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之利益有關之規定。

- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如需要時須設立及維持之金額、有關認購權儲備曾使用之用途、有關其曾用作填補本公司虧損之程度、有關將須向行使認股權證持有人配發之入賬列為繳足額外股份之面額以及有關認購權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製之證書或報告（在並無明顯錯誤之情況下）對本公司及所有認股權證持有人及成員股東而言屬不可推翻並具約束力。

會計記錄

151. 董事會須安排保存本公司之收支款項、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之財政狀況及解釋其交易所需一切其他事項之真確賬目。
152. 會計記錄必須存置於辦事處，或在法案規限下存置於董事會決定之其他地點，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在股東大會授權者外，董事以外之股東均無權查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
153. 在法案第88條規限下，一份董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附之各份文件），當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一（21）日，送交根據法案條文及本公司細則有權收取本公司股東大會通告之各名人士，並根據法案規定於股東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送交本公司不知悉其地址之人士或股份或債權證聯名持有人中一名以上持有人。

審核

154. 在法案第88條規限下，於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司之賬目進行審核，直至下屆股東週年大會結束或該核數師辭任或獲罷免為止。該核數師可為股東，惟董事或本公司高級人員或僱員在任職期間概無資格擔任本公司核數師。
- (1) 本公司應在每次年度股東大會上通過普通決議任命一個或多個核數師事務所任職至下一次年度股東大會結束為止，惟如沒有任命，則在任核數師將繼續任職直至任命繼任者。本公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或僱員或任何該等董事、高級職員或僱員的合夥人、高級職員或僱員不得被任命為公司的核數師。董事會可以填補核數師辦公室的任何臨時空缺，惟當任何此類空缺持續存在時，存續或留任的核數師（如有）可以擔任。除法案另有規定外，核數師的薪酬應由本公司在週年股東大會上通過普通決議案或經公司授權確定，但在任何特定年份，公司在股東大會上可將確定此類薪酬的工作委託給董事會，而被任命填補任何臨時空缺的任何核數師的薪酬可由董事確定。
- (2) 成員可以通過在股東大會上至少三分之二的票數通過的決議，並發出通知，說明通過該決議的意圖，可在任期屆滿前罷免任何核數師，並應通過普通決議任命一名替代核數師完成剩餘任期，前提是至少在會議召開日期前二十一天，將擬議決議的書面通知發送給現任核數師和擬任命的核數師。
- (3) 除即將退休的核數師外，任何人不得在週年股東大會上被任命為核數師，除非在週年股東會議前不少於十四天向公司發出了提名該人擔任核數師的意向通知，公司應將任何此類通知的副本發送給即將退休的核數師，並應在週年股東大會前不少於七天向成員發出通知，上述要求可以由即將退休的核數師向秘書發出書面通知豁免，前提是如在發出有意提名核數師的通知後，在該通知發出後十四天或更短的時間內召開週年股東大會。該通知儘管未在本公司細則要求的時間內發出，但應視為已就此目的適當發出，公司發送或發出的通知可以與週年股東大會的通知同時發送或發出，而不是在本條規定的時間內發送或發出。

155. 在法案第88條規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
156. 根據法案的規定，任何擔任核數師的人所做的所有行為，就所有與公司真誠交易的人而言，都是有效的，儘管他們的任命存在一些缺陷，或者他們在被任命時沒有資格被任命或隨後被取消資格。核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東可能決定之方式釐定。
157. 如由於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能力缺失而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補臨時空缺，惟須遵守根據細則第154(2)條，獲委任的核數師任期至下屆股東周年大會結束。在任何此類空缺繼續存在的情況下，存續或留任的核數師（如有）可以擔任職務。須儘快召開股東特別大會以填補該職位空缺。
158. 核數師有權隨時在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有賬冊以及所有相關賬目及會計證據，其亦可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或業務有關之任何資料。
159. (1) 本公司細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，倘請求董事或本公司高級人員提供資料，則說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本公司細則所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。
- (2) 在法案條文之規限下，即使核數師之聘任存在若干漏洞或其於獲聘任時屬不合資格或之後被取消資格，就所有為本公司以誠信行事之人士而言，任何作為核數師之人士所作之所有行為應屬有效。

通知

160. (1) 除另有說明外，根據本公司細則向任何人士發出或發送或由任何人士發出的任何通知或文件（包括上市規則所賦予涵義內的任何「公司通訊」）須應以書面形式或由電報、電傳或傳真傳輸信息或其他形式的電子傳輸或電子通信，或在法規和證券交易所不時規定的任何適用規則允許的範圍內，並受本公司細則約束，包含在電子通信中。召開董事會議的通知無需採用書面形式。
- (2) 任何由本公司向股東發出之通知，均應屬書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸之資訊形式或任何其他形式的電子傳輸或電子通信，而任何該等通告及（如適用）任何其他文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊所示登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址或電子地址，或（視情況而定）可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告之人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為收到通告者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子地址，亦可按照指定交易所之規定透過於指定報章（定義見法案）或報章上刊登公告而送達。倘屬聯名股份持有人，則所有通知應向股東名冊排名最先之該位聯名持有人發出，而如此發出之通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (3) 在不限制前述規定的一般性的情況下，但受法規和證券交易所不時規定的任何規則的約束，本公司可通過電子方式將通知或文件送達或交付至任何成員不時授權的文件，或通過在本公司網站或證券交易所網站或相關人員可訪問的網站上發佈通知或檔案，在公司遵守法規和任何其他適用法律、規則和法規的前提下，就獲得該人員同意（或視為同意）的任何要求，和／或通過通知（「可用通知」）通知相關成員。除在網站上發佈外，可通過上述任何方式向成員發出可用性通知。

- (4) 根據法規或本公司細則的規定，有權收到本公司通知的每位成員或人員可向本公司發記一個電子地址，以便向其送達通知。
- (5) 任何需要發送或送達本公司或本公司任何高級職員的任何通知或文件，可通過留下通知或檔案或以預付郵資的信封或包裝紙郵寄給本公司或總部或註冊辦事處的高級職員的方式發送或送達。
- (6) 董事會可不時指定以電子方式向公司發出通知的形式和方式，包括一個或多個接收電子通訊的地址，並可規定其認為適合的程序以核實任何此類電子通訊的真實性或完整性。任何通知只有在按照董事會規定的要求發出時才能以電子方式向公司發出。

161. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件之信封應適當預付郵資及註明地址，並視為已在相關地區內於投郵之日之翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件之信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明載有通告或文件之信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性證據；
- (b) 如以本公司細則所述任何其他方式（於一份指定報章或報章上刊登公告方式則除外）送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視情況而定）有關寄發或傳輸之時送達或交付，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之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、寄發或傳輸之行為及時間，即為決定性證據；及
- (c) 如以於指定報章或報章上刊登公告方式送達，應視為於通知首次刊登之日送達。

162. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址之任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件之通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），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）之人士充分送達或交付該通告或文件。
- (2) 任何通知或文件，如以電子方式發送（包括指定證券交易所規則賦予其含義的任何「公司通訊」），應視為已在電子通訊發出的次日發出由公司或代表公司發送。
- (3) 任何通知或文件由公司通過有關成員書面授權的任何其他方式送達或交付，在公司已執行其被授權為此目的採取的行動時，應視為已經送達。
- (4) 在公司網站或證券交易所網站上發布的任何通知或其他文件應被視為由公司在(i)通知被視為送達該會員的日期和(ii)該等通知或文件（包括上市規則賦予其涵義的任何「公司通訊」）在網站上發布的日期。
- (5) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可透過預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人向該人士發出通告，以身故者代表或破產者受託人之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可將通告寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址（如有），或（直至獲提供地址前）透過並未發生該身故、精神紊亂或破產時原來之方式發出通告。
- (36) 任何透過法律之實施、轉讓或其他方式而享有股份權利之人士，須受在其姓名及地址（包括電子地址）記入股東名冊前原已就股份向獲取股份權利之人士正式發出之每份通告所約束。

- (47) 任何註冊地址位於本公司股份上市或報價所在證券交易商以外之股東，須以書面形式知會本公司其位於有關領土之地址，就通告送達而言，應被視為其註冊地址。
- (58) 本公司發出之任何通告之簽署可為親筆或機印簽署。

簽署

163. 就本公司細則而言，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之法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真傳輸或電子訊息，在倚賴該資訊之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文據。

清盤

164. (1) 董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤之呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。
165. (1) 如果公司清盤，清盤所有債權人後剩餘的剩餘資產，按照股東各自所持股份的實收資本比例分配，如該剩餘資產不足以償還全部實繳資本，則應盡可能分配，損失應由成員按照其各自持有的股份的實收資本比例承擔，但所有損失均受制於根據特殊條款或條件可能發行的任何股份的權利。
- (2) 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授權下及根據法案規定之任何其他批准，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之財產，且清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人可在獲得同樣

授權之情況下，將資產之任何部分交予清盤人（在獲得同樣授權之情況下）認為適當而為股東利益設立之信託之受託人，本公司之清盤即時結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何附有債務之股份或其他財產。

彌償保證

166. (1) 本公司當時之董事、秘書及其他高級職員及各核數師以及當時就本公司任何事宜行事之清盤人或受託人（如有）以及該等人士及該等人士之各繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可自本公司之資產及溢利獲得彌償，該等人士及任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託履行其職責或假定職責時因所作出、發生、或遺漏任何行為而產生或持續蒙受之所有法律行動、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保就此免受任何損害；該等人士毋須為他人或該等人士之其他人士之行為、待遇、疏忽或過失負責，亦毋須為符合規定以致收取任何待遇，或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士，或為本公司投放或投資本公司任何款項或財產時抵押不充分或不足，或為該等人士履行職責或信託時造成之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟此項彌償保證並不伸延至與上述任何人士故意疏忽、故意違約、欺詐或不忠誠有關之任何事宜。
- (2) 各股東同意放棄因董事於履行本公司職責時採取任何行動或未有採取任何行動而向董事提起之索償或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司之權利），惟放棄該權利並不伸延至與該董事故意疏忽、故意違約、欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

修改細則及修訂組織章程大綱及本公司名稱

167. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事議決批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何規定之更改或更改公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東之權益而言不宜向公眾透露且屬商業秘密或秘密工序性質之事宜之詳情，股東（並非董事）不得要求作出披露或提供任何資料。

適用法律之變更

169. (1) 以下之條款，或任何其中之條款，在法規不禁止下或與法規條款有任何差異時，將於任何時間及不時有效。

- (2) 現存細則92條第一句將被完全取替並以以下取代：

“任何董事均可於隨時通過向辦事處或總辦事處發出通知或於董事會議上委任任何人士為其替任董事，而倘該替任董事並非另一名董事，則有關委任除非獲董事會事先批准，否則須待獲得批准後，方可作實。”

- (3) 現存細則93條第一句將被完全取替並以以下取代：

“每一替代董事當執行董事職務時將在各方面（除委任一位替任董事及在薪酬方面之權力外）受所有有關法案或是本公司細則有關董事之規定規限以及須個別對於其行為及錯誤向公司負責，且將不會被視為委任其之董事之代理。”

- (4) 現存細則95條條款將被完全取替並以以下取代：

“惟倘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之根據公司細則作出之該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。”

經三零零五年九月廿三日決議案通過

經三零零五年九月廿三日決議案通過

經三零零五年九月廿三日決議案通過

經二零零五年九月廿三日決議案通過

(5) — 現存細則127(1)條將被完全取替並以以下取代：

“本公司高級職員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員，以上所有人士就法規及公司細則而言被視為高級職員。”

經二零零五年九月廿三日決議案通過

(6) — 現存細則127(2)條將被完全取替並以以下取代：

“各董事須於每次委任或選舉董事後盡快在各董事中選任一位主席及亦可於當中選任一位董事總經理；倘超過一(1)名董事獲提名該等職位，則該等職位選舉將按董事決定之方式進行。”

股東週年大會通告



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

茲通告中國華君集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。
2.
 - (1) 重選閻銳杰先生為執行董事及調任為本公司之主席。
 - (2) 重選陳雲女士為執行董事。
 - (3) 重選沈若雷先生為獨立非執行董事。
 - (4) 重選莫儀戈先生為獨立非執行董事。
 - (5) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為本公司之普通決議案：
 - (1) 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或

股東週年大會通告

須行使上述權力之建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之任何證券）；

- (b) 將根據本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內訂立或授出將要或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之任何證券）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值，除因：

- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 根據本公司之購股權計劃行使之購股權；
- (iii) 根據本公司發行任何可轉換或行使以獲取本公司股份之證券之條款，而行使認購或兌換權利；或
- (iv) 根據本公司不時之公司細則就以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替支付本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額所規限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日；及

股東週年大會通告

- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。

「供股」指在董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份（惟董事有權就零碎股權根據相關司法權區適用之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排。）

(2) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以購回其股份，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可能購回之本公司股份之總面值不得超過通過本決議案當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額所規限；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

股東週年大會通告

(3) 「**動議**待載於召開本大會通告（「**通告**」）之第4(1)及4(2)項決議案獲通過後，擴大通告之第4(1)項決議案所述之一般授權，於本公司董事根據該一般授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份面值總額上，加上本公司根據通告第4(2)項決議案所指一般授權所購回之股份面值總額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：—

特別決議案

「**動議**：本公司經修訂及重列的細則（「**新細則**」）（已向本次會議出示一份標明「A」的副本，並由本次會議主席草簽以供識別），獲批准及採納為本公司的新細則，以取代及排除本公司的現有細則，並即時生效，及本公司的任何一名董事或公司秘書均獲授權代表本公司簽署、封行及交付或授權簽署、封行及交付所有該等文件，並作出所有該等他／她在他／她的絕對酌情權中認為對實施及／或生效或以其他方式與上述有關的必要、可取或有利的的事情。」

承董事會命

署理主席、行政總裁兼執行董事

閔銳杰

香港，二零二三年四月二十八日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心9樓903-905室

股東週年大會通告

附註：

1. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月二十三日（星期五）至二零二三年六月二十八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。於二零二三年六月二十三日（星期五）名列本公司股東名冊之股東有權出席股東週年大會並於會上投票。為確定股東可出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月二十一日（星期三）下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理有關登記手續。
2. 任何有權出席本公司大會並於會上表決之本公司股東，均可委任其他人士為彼之代表，以代彼出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東，則可委派超過一名受委代表，以代彼出席本公司股東大會，並於會上投票。委任代表毋須為本公司之股東。
3. 隨附大會適用之代表委任表格，無論閣下能否親身出席大會，務請按隨附代表委任表格上列印之指示將其填妥、簽署並交回。
4. 代表委任表格連同（倘本公司董事會要求）已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬表決之大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
5. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
6. 代表委任表格須以書面形式經委任人或由彼正式書面授權代表簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表公司簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
7. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，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，則排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表出席）之投票方會獲接納。就此而言，排名先後乃按相關聯名持有人於本公司股東名冊中之次序而定。
8. 有關上文第4(2)項決議案之進一步詳情包含於本函日期寄發予本公司股東之通函（「本通函」）附錄一所載之說明函件內。
9. 倘於股東週年大會當日上午七時正後任何時間香港政府宣布懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.chinahuajungroup.com>)及聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。