

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。

閣下如已將名下之South China Holdings Company Limited南華集團控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、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。



SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

南華集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00413)

**建議採納二零二三年購股權計劃、
建議修訂現有組織章程大綱及細則
及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則
以及
股東特別大會通告**

本公司謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)上午十時正假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第136頁至第138頁內。

股東特別大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。無論閣下能否出席股東特別大會或其任何續會，務請閣下細閱通告及盡快將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之股份過戶登記處—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，惟無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

二零二三年五月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
建議採納二零二三年購股權計劃	5
僱員股份獎勵計劃	7
建議修訂現有組織章程大綱及細則及 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則	8
股東特別大會	9
暫停辦理股東登記手續	9
以投票方式表決	9
備查文件	9
責任聲明	10
推薦意見	10
一般資料	10
附錄一 — 二零二三年購股權計劃的主要條款	11
附錄二 — 建議修訂現有組織章程大綱及細則	26
股東特別大會通告	136

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「二零一二年購股權計劃」	指	本公司於二零一二年六月五日採納的購股權計劃，有效期為十(10)年，自二零一二年六月十一日至二零二二年六月十一日
「二零二三年購股權計劃」	指	於股東特別大會上提呈供股東批准及採納的本公司新購股權計劃，其主要條款概要載於本通函附錄一
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其整段正常辦公時間內一般開門進行一般銀行業務之日(不包括星期六、星期日或公眾假期及香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號之任何日子)
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零二三年版本)第22章及於當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而獲納入或被替代的所有其他法例
「本公司」	指	South China Holdings Company Limited南華集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	二零二三年購股權計劃所述之條件獲履行之日期
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)上午十時正假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行之股東特別大會，有關通告載於本通函第136頁至第138頁內
「合資格參與者」	指	任何(i)僱員參與者；(ii)關聯實體參與者；及(iii)服務提供者參與者

釋 義

「僱員參與者」	指	本公司或任何附屬公司的任何董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)或僱員(不論全職或兼職,包括獲授二零二三年購股權計劃項下購股權作為激勵其與本公司或任何附屬公司訂立僱傭合約的人士)
「承授人」	指	任何合資格參與者接納根據二零二三年購股權計劃條款授出的任何購股權,或(在文義許可下)因接納要約的合資格參與者身故而有權享有任何該等購股權之人士
「本集團」	指	本公司及附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年五月十六日,即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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱
「購股權」	指	根據二零二三年購股權計劃以認購股份的購股權
「關聯實體參與者」	指	控股公司、同系附屬公司或本公司的聯營公司的董事或僱員
「服務提供者參與者」	指	於本集團日常及一般業務過程中持續或經常性地向本集團提供符合董事會根據本通函附錄一「合資格參與者」一節所載標準而釐定的本集團長期增長利益的服務的人士(包括實體)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股股份
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	屬本公司當時及不時的附屬公司(具有上市規則所賦予的相同涵義)的公司，及該等附屬公司指超過一間附屬公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「交易日」	指	聯交所進行證券交易之日子
「%」	指	百分比



SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

南華集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00413)

執行董事：

吳鴻生先生(主席)
張賽娥女士(副主席及聯席行政總裁)
吳旭洋先生(執行副主席及聯席行政總裁)

非執行董事：

吳旭棻女士
吳旭峰先生
李遠瑜女士
余沛恒先生

獨立非執行董事：

謝黃小燕女士
甘耀成先生
龐愛蘭女士，BBS•太平紳士
黃進達先生，太平紳士

註冊辦事處：

P.O. Box 31119
Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman, KY1-1205
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港
中環
花園道1號
中銀大廈
28樓

敬啟者：

**建議採納二零二三年購股權計劃、
建議修訂現有組織章程大綱及細則
及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則
以及
股東特別大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議採納二零二三年購股權計劃的詳情；(ii)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則之詳情；以及(iii)向閣下提呈股東特別大會通告。

建議採納二零二三年購股權計劃

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十一日的公告，內容有關建議採納二零二三年購股權計劃。

於二零二三年三月二十一日，董事會宣佈，鑑於於二零一二年六月五日採納的購股權計劃屆滿，其決議建議採納須經股東批准的二零二三年購股權計劃。董事會認為，二零二三年購股權計劃將擴大激勵範圍，從而(i)使本集團能夠獎勵僱員、董事及其他合資格參與者各自對本集團的貢獻；及(ii)提高本集團的薪酬待遇，這對於招聘及留住對本集團的成長及發展有幫助的優秀僱員至關重要。

於最後實際可行日期，仍有13,000,000份尚未行使購股權(以未行使者為限)，該等購股權乃根據二零一二年購股權計劃授出以認購合共33,030,400股股份。於二零一二年購股權計劃屆滿前根據該計劃授出的所有尚未行使購股權將繼續有效，並可根據二零一二年購股權計劃的規則行使。

概無董事為二零二三年購股權計劃之受託人或於二零二三年購股權計劃之受託人中擁有任何直接或間接權益。於最後實際可行日期，本公司並無根據二零二三年購股權計劃委任或擬委任受託人。

合資格參與者包括(i)僱員參與者；(ii)關聯實體參與者；及(iii)服務提供者參與者：

- (i) 僱員參與者，即本公司或任何附屬公司的任何董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)或僱員(不論全職或兼職，包括獲授二零二三年購股權計劃項下購股權作為激勵其與本公司或任何附屬公司訂立僱傭合約的人士)。
- (ii) 關聯實體參與者，即控股公司、同系附屬公司或本公司的聯營公司的董事或僱員。
- (iii) 服務提供者參與者，即於本集團日常及一般業務過程中持續或經常性地向本集團提供符合董事會根據本通函附錄一「合資格參與者」一節所載標準所釐定的本集團長期增長利益的服務的人士(包括實體)。

董事會函件

董事會(或獨立非執行董事,視情況而定)經考慮(其中包括)合資格參與者的資格及經驗、表現、投入的時間、職責、與本集團的合作時間以及對本集團業務目標的實際或潛在貢獻後,可不時根據合資格參與者對本集團發展及增長所作出的貢獻或潛在貢獻決定獲授任何購股權的任何參與人士的資格。董事會將按個別基準考慮定性及定量因素以釐定服務提供者參與者,包括但不限於:(i)性價比、效率及可靠性方面的表現;(ii)合作頻率及業務關係的持續時間;及(iii)業務關係的重要性及性質,例如所提供服務或產品是否(a)對本集團的業務、營運或可持續性至為關鍵;或(b)可輕易取代。

購股權的歸屬期不得少於授出日期起十二(12)個月。於董事會或本公司薪酬及提名委員會認為(i)本公司應保留靈活性,以較短的歸屬期或在其他有正當理由的特殊情況下獎勵特殊合資格參與者;及(ii)考慮到不斷變化的市場環境及人才競爭,本公司應能夠制定自己的人才招聘及保留策略的條件下,授予僱員參與者的購股權可能需要較短的歸屬期。

因此,董事會及本公司薪酬及提名委員會認為,本通函附錄一「歸屬期」一節所規定的較短歸屬期符合市場慣例,屬合適並符合二零二三年購股權計劃的目的。

根據二零二三年購股權計劃的條款,於購股權可歸屬之前,並無須達到的表現目標。

行使價必須至少為下列兩者中的較高者:(i)於授出當日(必須為交易日)聯交所的每日報價表所列的股份收市價;及(ii)於緊接授出日期前五(5)個交易日聯交所的每日報價表所列的股份平均收市價。

在不影響二零二三年購股權計劃的條款的情況下,在以下情況下,授予承授人但尚未歸屬的任何購股權將立即失效,除非董事會全權酌情決定另行決定:

- (i) 承授人違反二零二三年購股權計劃或相關購股權授予函件的任何條文;或
- (ii) 承授人違反本公司組織章程細則或其他憲法文件及/或本集團相關成員公司組織章程細則或其他憲法文件的任何規定;或

董事會函件

- (iii) 承授人因故終止或未經通知終止，或因涉及承授人正直或誠實的罪行而被指控／處罰／定罪而不再是合資格參與者；或
- (iv) 承授人犯下嚴重不當行為或嚴重違反政策或其他協議的任何條款，據此，承授人應對集團任何成員公司負有義務。

本公司已就二零二三年購股權計劃徵詢法律意見，並明白儘管二零二三年購股權計劃並不限於本集團的行政人員及僱員，但採納二零二三年購股權計劃並不構成向公眾要約，而根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)的招股章程規定並不適用。

二零二三年購股權計劃的採納須待以下條件獲達成後，方可作實：

1. 股東於股東特別大會上通過一項普通決議案以(1)批准及採納二零二三年購股權計劃；及(2)授權董事會根據二零二三年購股權計劃授出購股權；及
2. 聯交所上市委員會批准因根據二零二三年購股權計劃的條款及條件授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份於聯交所上市及買賣。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為13,221,302,172股。通過假設於採納二零二三年購股權計劃日期前，本公司將無進一步發行或購回股份，及根據二零二三年購股權計劃及任何其他計劃將予授出的所有購股權及獎勵獲行使後可能發行的股份數目上限根據上市規則第17.03(B)(1)條不得超過採納二零二三年購股權計劃當日本公司已發行股本總額的10%，本公司將向聯交所上市委員會申請批准1,322,130,217股新股份上市及買賣，佔採納二零二三年購股權計劃當日已發行股份總數的10%。

二零二三年購股權計劃主要條款概要載於本通函附錄一。

僱員股份獎勵計劃

本公司於二零一一年三月十八日採納僱員股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。據此，本公司可向所揀選之僱員授予股份獎勵以表彰彼等對本集團之貢獻，鼓勵彼等繼續留任支持本集團持續經營及發展，並吸引合適的人才以配合本集團未來發展。

董事會函件

根據股份獎勵計劃的條款及條件，本公司將以一筆不多於60,000,000港元之款項從市場上購買現有股份。該等股份將構成為股份獎勵計劃而設立之信託的資本。Skychance Group Limited (一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司及本公司間接全資附屬公司) 已獲委任為股份獎勵計劃的受託人，其不可行使相關股份所附投票權。

於最後實際可行日期，股份獎勵計劃下持有206,160,593股股份。於最後實際可行日期前過去一年，概無股份獎勵計劃的股份在若干獎勵股份歸屬時撥轉至獲獎勵者。

建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十一日的公告，內容有關建議修訂組織章程大綱及細則。

根據經修訂上市規則，倘發行人註冊成立地點之法律及法規連同其憲章文件並沒有為發行人提供經修訂上市規則附錄三所載之股東保障(當中包含一套14項「核心準則」)，發行人應於二零二二年一月一日後之第二次股東周年大會上修訂其憲章文件以符合上述核心準則。

因此，董事會建議修訂及重列現有組織章程大綱及細則，以(其中包括)(i)根據本公司註冊成立地點開曼群島之適用法律及程序，透過對組織章程大綱及細則作出相應改動，致使組織章程大綱及細則符合上述核心準則；及(ii)對組織章程大綱及細則進行若干細微之內務修訂。

現有組織章程大綱及細則的建議修訂載於本通函附錄二。建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則須待股東以於股東特別大會提呈特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公司香港法律及開曼群島法案的法律顧問已分別確認，建議修訂現有組織章程大綱及細則符合上市規則附錄三的適用規定，且並無違反開曼群島法律。本公司亦確認，就聯交所上市的開曼群島公司而言，建議修訂並無異常之處。

股東特別大會

召開股東特別大會通告載於本通函第136頁至第138頁內。於股東特別大會上，將提呈批准(i)採納二零二三年購股權計劃；及(ii)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則之有關決議案。

股東特別大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。無論閣下能否出席股東特別大會或其任何續會，務請閣下細閱通告及盡快將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之股份過戶登記處—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，惟無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，於此情況下，委任代表之委任將視作撤銷。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零二三年六月十四日(星期三)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年六月十三日(星期二)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處—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。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式表決，惟主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

備查文件

二零二三年購股權計劃的主要條款概要載於本通函附錄一。

建議修訂現有組織章程大綱及細則載於本通函附錄二。

本公司於股東特別大會上建議採納的(i)二零二三年購股權計劃；及(ii)建議修訂現有組織章程大綱及細則的副本將於股東特別大會日期前不少於十四(14)日期間在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.scholding.com)刊載以及於股東特別大會上可供查閱。

責任聲明

本通函乃根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

推薦意見

董事認為建議採納二零二三年購股權計劃、建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則乃符合本集團及股東整體之最佳利益。因此，董事建議各股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之所有決議案。

一般資料

閣下務請留意載於本通函附錄的其他資料。本通函中英文本內容如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照
及列位本公司購股權持有人 參照

承董事會命
South China Holdings Company Limited
南華集團控股有限公司
執行董事
張賽娥
謹啟

二零二三年五月二十五日

下文為二零二三年購股權計劃之主要條款概要，惟並不構成亦不擬作為二零二三年購股權計劃之一部分，亦不應被視為對二零二三年購股權計劃之闡釋。

本公司擬於股東特別大會批准採納之二零二三年購股權計劃之主要條款概要載列如下：

目的： 二零二三年新購股權計劃旨在鼓勵或嘉許參與人士對本集團所作出之貢獻及令本集團可招攬及挽留具備適當資格及所需經驗可為本集團服務之僱員。

二零二三年購股權計劃之管理： 二零二三年購股權計劃須由董事會管理，董事會遵守上市規則規定下所作出之決定(二零二三年購股權計劃另有規定者除外)將屬最終決定且對所有各方均具約束力。根據二零二三年購股權計劃所載之條文，董事會應有權(i)詮釋及闡述二零二三年購股權計劃的條文；(ii)釐定將根據二零二三年購股權計劃獲授購股權的人士(董事、行政人員、主要股東除外)的資格；(iii)將授予的購股權數目及行使價；(iv)將授出任何購股權的日期；(v)購股權於可行使前須持有的最短期限(如有)；(vi)對根據二零二三年購股權計劃授出的購股權條款作出其認為必要的適當及公平調整；(vii)作出其在管理二零二三年購股權計劃時認為適當的相關其他決定或釐定；及(viii)將其任何或所有權力授予董事會不時設立之董事會屬下委員會。

合資格參與者： 合資格參與者包括(i)僱員參與者；(ii)關聯實體參與者；及(iii)服務提供者參與者：

(i) 僱員參與者，即本公司或任何附屬公司的任何董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)或僱員(不論全職或兼職，包括獲授二零二三年購股權計劃項下購股權作為激勵其與本公司或任何附屬公司訂立僱傭合約的人士)。

- (ii) 關聯實體參與者，即控股公司、同系附屬公司或本公司的聯營公司的董事或僱員。
- (iii) 服務提供者參與者，即在本集團日常及一般業務過程中持續或經常性地向本集團提供符合本集團長期增長利益的服務的人士(包括實體)，由董事會根據以下準則釐定：
 - (a) 向本集團任何成員公司提供服務的供應商，其於本集團不時營運所屬的行業中經營；
 - (b) 在輔助本集團或本集團認為對維持持續緊密的業務關係屬重要的領域具備專長或專業知識及為本集團發展及未來前景帶來利益及策略價值的顧問(專業或其他)或諮詢人士；及
 - (c) 提供顧問服務、諮詢服務、特許權服務、產品開發服務、銷售及營銷服務及／或其他專業服務的獨立承包商，

不包括(a)為籌資、合併或收購提供諮詢服務的配售代理或財務顧問，及(b)提供保證或須公正客觀地提供服務的核數師或估值師等專業服務供應商。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，除僱員作出的貢獻外，本集團的成功亦來自非僱員(包括服務提供者及關連實體參與者)的努力及貢獻，彼等為本集團的業務及營運的發展及持續成功發揮作用，並已為或未來可能為本集團作出貢獻。

可供認購之股份
數目上限：

就根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出之所有購股權可予發行之股份數目上限，合共不得超過批准二零二三年購股權計劃當日之已發行股份總數之10%（「**計劃授權限額**」）。於計算計劃授權限額時，根據二零二三年購股權計劃之條款而失效之購股權將不計作已使用。

計劃授權限額：1,322,130,217股股份，初步設定為二零二三年購股權計劃批准當日已發行股份總數的10%。

計劃授權限額內就將授予服務提供者參與者的所有購股權及獎勵可能發行的股份總數的分項限額最初為二零二三年購股權計劃批准當日已發行股份總數的1%（「**服務提供者分項限額**」），須經股東於股東大會上批准。

服務提供者分項限額：132,213,021股股份，初步設定為二零二三年購股權計劃批准當日已發行股份總數的1%。釐定服務提供者分項限額的依據包括：(i) 授予服務提供者參與者所產生的潛在攤薄效應，(ii) 服務提供者參與者應佔本集團收益或溢利的實際或預期增加，(iii) 服務提供者參與者在本集團業務中的使用程度，及(iv) 與服務提供者參與者的現有付款及／或結算安排，以及本公司預期大部分購股權將授予僱員參與者，因此需要保留較大部分的計劃授權限額以授予僱員參與者。鑒於上述情況，董事認為1%的分項限額屬適當。

本公司可於股東批准採納二零二三年購股權計劃或最近一次更新(倘適用)日期起計三(3)年後，於股東大會上尋求股東批准更新計劃授權限額(及服務提供者分項限額)。任何三(3)年期間的任何更新須經股東批准，惟須符合以下條件：

- (i) 任何控股股東及其聯繫人(或如無控股股東，則董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁及其各自的聯繫人)必須在股東大會上就相關決議案放棄投票；及
- (ii) 本公司須遵守上市規則第13.39(6)及(7)條、第13.40條至第13.42條的規定。

倘於本公司根據上市規則第13.36(2)(a)條規定按比例向股東發行股份後立即作出更新，致使更新後計劃授權限額的未使用部分(佔已發行股份的百分比)與緊接發行股份前計劃授權限額的未使用部分相同(約整至最接近的整數股)，則上述第(i)及(ii)分段的規定不適用。

更新計劃授權限額後可根據本公司所有計劃(包括二零二三年購股權計劃)授出的所有購股權(包括購股權)而可能發行之股份總數不得超過更新計劃授權限額獲批准當日已發行股份總數之10%。

本公司須向股東發出通函，當中載有已根據計劃授權限額及服務提供者分項限額(如有)授出的購股權數目，以及是次更新的原因。本公司可另行召開股東大會尋求股東批准，授出超過計劃授權限額的購股權，但超過計劃授權限額之購股權只能授予本公司在獲得有關批准前已特別指定的合資格參與者，及本公司須向股東發出通函，內載可能獲授該等購股權的各指定合資格參與者的姓名、將授予各有關指定合資格參與者的購股權數目及條款、向指定參與人士授予購股權的目的及解釋購股權的條款如何達到有關目的。將向該等合資格參與者授出之購股權數目及條款須於股東批准前決定。就將授出的任何購股權而言，建議有關授出的董事會會議日期應被視為授出日期，用於根據上述「行使價」一節計算行使價。

倘向一名合資格參與者授出購股權及獎勵會導致根據授予該合資格參與者的全部購股權(包括購股權)(不包括根據計劃(包括二零二三年購股權計劃)條款失效的任何購股權(包括購股權))而已發行及將予發行的股份於直至該授出之日(包括該日)止任何十二個月期間內合共超過已發行股份的1%，則授出額外購股權須獲股東於股東大會另行批准，惟該合資格參與者及其緊密聯繫人(或倘合資格參與者屬關連人士，則其聯繫人)須放棄投票，及本公司須向股東寄發一份通函。

通函須披露合資格參與者的身份、將授予購股權(及先前在十二個月期間已授予有關合資格參與者的購股權)數目及條款，向合資格參與者授予購股權的目的以及解釋購股權的條款如何達到有關目的。將向有關合資格參與者授出之購股權數目及條款須於股東批准前決定。關於將授出的購股權，建議進一步授出的董事會會議日期應被視為授出日期，用於根據上述「行使價」一節計算行使價。

各合資格參與者
的獲授權益
上限：

根據二零二三年購股權計劃，各合資格參與者並無特定獲授權益上限。

超過上市規則第17章所載限額的個人授予將須遵守上市規則第17章規定的額外批准要求。

行使期：

購股權行使期不得超過授出日期起計十(10)年。

歸屬期： 購股權的歸屬期不得少於授出之日起計十二(12)個月。在下列任何情況下，董事會或本公司薪酬及提名委員會或董事會全權酌情認為合適的任何其他獲授權代理可酌情決定向僱員參與者授出較短的歸屬期：

- (i) 向新入職者授出「補償性」購股權，以取代彼等離開前僱主時被沒收的股份獎勵或購股權；或
- (ii) 向因身故或殘疾或任何未能控制的事件而終止僱傭的僱員參與者作出的授予；或
- (iii) 授予購股權的時機由管理或合規要求釐定，與僱員參與者的表現無關，在此情況下，歸屬日期可參考購股權並無因有關管理或合規要求而授予的時間進行調整；或
- (iv) 授予附帶混合或加速歸屬期安排的購股權，如有關購股權可在十二(12)個月內均勻地漸次歸屬。

其中每項均被視為適當，可為基於以下目的授出購股權提供靈活性：(1)作為具競爭力的條款及條件的一部分，以吸引寶貴人才加入本集團(第(i)及第(iv)分段)；(2)對過往因行政或技術原因而可能被忽視的貢獻作出獎勵(第(ii)及第(iii)分段)；(3)以加速歸屬的方式獎勵表現傑出者(第(iv)分段)；(4)根據表現指標而非時間激勵表現傑出者(第(v)分段)；及(5)在有正當理由的特殊情況下(第(i)至第(v)分段)，其與二零二三年購股權計劃的目的之一致。

表現目標： 根據二零二三年購股權計劃的條款，於購股權可歸屬之前，並無須達到的表現目標。

接納時間：授出購股權的要約須按董事會不時釐定的形式，通過函件(複本)向合資格參與者提出，並受載有要求合資格參與者承諾按有關購股權授出之條款持有購股權及二零二三年購股權計劃的條文所約束，且要約於要約日期起計二十八(28)天內仍可供合資格參與者接納，惟於生效日期十(10)周年後或二零二三年購股權計劃終止後不得接受要約。當本公司收到函件複本(包括承授人正式簽署之購股權接納書)連同就獲授購股權之代價以本公司為受益人之1.00港元匯款之後，購股權即視作授出及獲接納。該等匯款在任何情況下均不得退還。

行使價：行使價必須至少為下列兩者中的較高者：

- (i) 於授出當日(必須為交易日)聯交所的每日報價表所列的股份收市價；及
- (ii) 於緊接授出日期前五(5)個交易日聯交所的每日報價表所列的股份平均收市價。

投票及收取
股息權：

因行使購股權而將予配發之股份將受當時生效之組織章程細則之條款所規限，並在各方面均與配發股份當日或倘該日本公司暫停辦理股份過戶登記，則為本公司重新辦理股份登記在香港之首個營業日之已發行繳足股份享有同等權益，因而股份持有人將享有投票權、轉讓及其他權利，包括由本公司清盤產生之權利及有權享有配發股份當日或該日以後或倘該日本公司暫停辦理股份登記，則為本公司重新辦理股份登記在香港之首個營業日所派付或作出之所有股息或其他分派，惟倘記錄日期在配發股份當日或當承授人名稱登記在本公司股東名冊上之日(以較後者為準)之前，則先前宣派或建議或議決派付或作出之任何股息或其他分派除外。

- 二零二三年購股權計劃之期限：除受董事會可能決定提前終止之規限下，二零二三年購股權計劃自生效日期起十(10)年有效。
- 購股權屬承授人個人擁有：購股權須屬承授人個人擁有，不得出讓，而承授人不得以任何方式就任何購股權進行出售、轉讓、押記、按揭、附以產權負擔或以任何第三方為受益人以任何方式出售或增設任何權益。倘違反上述規定，則本公司有權註銷授予該承授人的任何或部分尚未行使購股權，而本公司概不因此而產生任何責任。
- 終止僱用時之權利：倘承授人於授出日期為僱員，並因任何原因終止僱用(身故或因下文「購股權失效」一節所述一個或多個理由終止僱用除外)而不再為僱員，則承授人可於上述終止日期(即其於本集團任何成員公司的最後實際工作日，不論是否以支付薪金代替通知)起計一(1)個月期間內行使其於終止當日有權行使的購股權(以可行使但尚未行使者為限)(惟就本節而言，本集團任何成員公司董事根據本集團有關成員公司之公司章程細則須於股東周年大會輪值退任，並於同一股東周年大會上膺選連任之成員將不視為終止受聘)。
- 身故時之權利：倘承授人身故(惟於身故前並無出現下文「購股權失效」一節項下事項成為終止受聘之理由，在此情況下，則承授人於授出日期為僱員)，則承授人的法定遺產代理人將有權於承授人身故日期起計十二(12)個月期間內行使購股權(以可行使但尚未行使者為限)。

- 全面收購建議之權利：倘向全部股份持有人(或收購人及／或由收購人控制之任何人士及／或與收購人聯合或一致行動之任何人士以外之全部相關持有人)提出全面收購建議(不論是收購建議或安排或其他類似計劃)，且該收購建議於購股權到期前成為或宣佈成為無條件，則承授人(或視情況而定，其法定遺產代理人)有權於該收購建議成為或宣佈成為無條件當日起計一(1)個月內隨時全面行使其購股權(以可行使但尚未行使者為限)。
- 清盤時之權利：如本公司向股東發出通知召開股東大會，以考慮及酌情批准本公司自願清盤之決議案，則本公司須於向各股東寄發有關通知同日或之後儘快向所有承授人發出通知(連同一份有關本節條文存在之通知)，據此，各承授人(或根據上述「身故時之權利」一節允許的情況下，其法定遺產代理人)將有權在不遲於建議舉行的本公司股東大會前兩(2)個營業日任何時間，透過向本公司發出書面通知(連同就發出該通知所涉及的股份總行使價的全數匯款)行使其全部或部分購股權(以可行使但尚未行使者為限)，而本公司須儘快及於任何情況下不遲於緊接上述建議舉行之股東大會日期前一個營業日，向該承授人配發入賬列作繳足的相關股份。
- 和解或安排之權利：倘就本公司與其債權人(或任何類別債權人)或本公司與股東(或任何類別股東)訂立之建議和解或安排向法院作出任何申請(本公司自願清盤則除外)，承授人可在有關申請日期後兩(2)個月內，向本公司發出書面通知，行使全部購股權(以可行使但尚未行使者為限)或有關通知內所規定之數目。

購股權失效： 購股權將於以下最早日期自動失效(以未行使者為限)：

- (a) 購股權期間屆滿；或
- (b) 上文「終止僱用時之權利」、「身故時之權利」及「全面收購建議之權利」各節所述任何期間屆滿；或
- (c) 在上文「清盤時之權利」一節之規限下，本公司開始清盤之日期；或
- (d) 倘承授人於授出日期為僱員，由於承授人失職或觸犯任何破產行為或成為無力償債或已全面與其債權人訂立任何安排或協議或就有關誠信或誠實之任何刑事罪行被定罪或(倘董事會如此決定)基於僱主有權根據普通法或適用法例或根據承授人與本公司或有關附屬公司訂立之服務合約終止其僱用之任何其他原因等其中任何一個或多個原因，其被終止僱用而不再為僱員當日。董事會(或其正式授權的委員會)或相關附屬公司的董事會就承授人之僱用是否已因本節所述其中一個或多個原因而予以終止之決議案將為決定性並對承授人具約束力；或
- (e) 在建議和解或安排生效之規限下，上述「和解或安排之權利」一節所述期間屆滿；或
- (f) 承授人違反上文「購股權屬承授人個人擁有」一節所述者或二零二三年購股權計劃項下任何條款或本公司於授予購股權的函件中規定的任何條款當日；或
- (g) 根據下文「註銷已授出購股權」一節註銷購股權當日。

股本架構重組：在下述本節(a)及(b)項之規限下，倘在任何購股權可予行使或仍可予行使時，根據聯交所或上市規則之規定以資本化發行、供股、股本分拆或合併或削減或其他方式，對本公司股本架構作出任何修訂(除就私人配售或作為本公司為其中一方之交易之代價而發行股份外)，則將對以下各項作出相應修訂(如有)：

- (1) 任何尚未行使購股權涉及之股份數目；及／或
- (2) 行使價；及／或
- (3) 行使購股權之方法；及／或
- (4) 上述「可供認購之股份數目上限」一節所提述之股份數目上限，而本公司獨立財務顧問或核數師須向董事會書面證實，其認為上述修訂就整體或任何特定承授人而言屬公平合理且符合本節所載規定，惟有關修訂不會導致任何承授人因其持有之購股權而有權認購之已發行股份之比例增加。

本節中本公司之獨立財務顧問或核數師乃以專家(非仲裁人)的身份行事，在無明顯錯誤的情況下，其出示之證明將屬最終決定，並對本公司及承授人具約束力。

本公司承擔本公司核數師或聘任獨立財務顧問之費用。

- (a) 本節所指之任何修訂須授予承授人所享有之本公司股本權益比例與該承授人先前有權享有者相同及不得進行任何會導致股份以低於其面值的價格發行的有關變更；及

- (b) 任何因發行有攤薄股價元素之證券(如供股、公開發售或資本化發行)而導致之修訂，須基於與於調整每股盈利金額採用之會計準則(見香港會計準則第33號)類似之影響因素及聯交所不時頒佈之上市規則之補充指引及任何未來指引/詮釋所載之可接受調整，惟股東於本公司股東大會上事先批准有關修訂則除外。

註銷已授出
購股權：

倘相關購股權承授人同意註銷已授出但未獲行使的購股權，須經董事會批准。倘本公司註銷購股權及向同一承授人發行新購股權，則發行有關新購股權僅可根據二零二三年購股權計劃並依照計劃授權限額內可供授出之未發行購股權(不包括已註銷之購股權)進行。就計算計劃授權限額及服務提供者分項限額而言，已註銷購股權將被視為已動用。

終止二零二三年
購股權計劃：

本公司於股東大會上通過決議案或由董事會隨時終止二零二三年購股權計劃，在此情況下將不會進一步授出購股權，惟二零二三年購股權計劃之條文仍具有十足效力，以令於終止計劃前授出之任何購股權之行使或根據二零二三年購股權計劃之條文規定之其他方面有效。於相關終止前已授出但於終止時尚未行使之購股權將繼續有效，並可根據二零二三年購股權計劃予以行使。

購股權的限制及
可轉讓性：

購股權須屬購股權持有人個人擁有，不得出讓，而購股權持有人不得以任何方式就任何購股權進行出售、轉讓、押記、按揭、附以產權負擔或以任何第三方為受益人增設任何權益，除非聯交所作出豁免。

倘違反上述規定，則本公司有權註銷授予該購股權持有人的任何或部分尚未行使購股權。

修訂二零二三年
購股權計劃：

二零二三年購股權計劃之任何方面可透過董事會之決議案作出修訂，惟與以下各項有關之二零二三年購股權計劃條文修訂除外：

- (i) 為承授人或有意承授人之利益而對有關上市規則第17.03條所載事宜之條文作出修訂；
- (ii) 就二零二三年購股權計劃條文作出之任何修訂而更改董事會權力或二零二三年購股權計劃之管理人；或
- (iii) 除非事先獲得股東於本公司股東大會上批准，否則不得對二零二三年購股權計劃的條款及條件進行屬重大性質的修改或對已授出的購股權條款進行任何更改(根據二零二三年購股權計劃的現有條款自動生效的情況除外)，惟倘股東根據本公司當時的憲章文件，要求對股份所附權利作出修訂，則任何修訂將不可對作出修訂前已授出或同意授出之任何購股權之發行條款產生不利影響，經大部分承授人書面同意或批准則除外。

倘首次授出購股權獲本公司董事會、提名及薪酬委員會、獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及／或股東(視情況而定)批准，則更改授予合資格參與者之購股權條款須經董事會、提名及薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准。本規定不適用於根據二零二三年購股權計劃之現有條款而自動生效之變更。

二零二三年購股權計劃或購股權之經修訂條款仍須符合上市規則第17章之相關規定。

- 退扣機制： 在不影響二零二三年購股權計劃的條款的情況下，在以下情況下，授予承授人但尚未歸屬的任何購股權將立即失效，除非董事會全權酌情決定另行決定：
- (a) 承授人違反二零二三年購股權計劃或相關購股權授予函件的任何條文；或
 - (b) 承授人違反組織章程細則或本公司及／或本集團相關成員公司的憲法文件的任何規定；或
 - (c) 承授人因故終止或未經通知終止，或因涉及承授人正直或誠實的罪行而被指控／處罰／定罪而不再是合資格參與者；或
 - (d) 承授人觸犯嚴重不當行為或嚴重違反政策或其他協議的任何條款，據此，承授人應對集團任何成員公司負有義務。
- 向關連人士授出購股權：
- (a) 凡根據二零二三年購股權計劃向本公司董事、行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人授出購股權，須獲獨立非執行董事(不包括任何身為承授人之獨立非執行董事)批准。
 - (b) 倘向本公司一名主要股東或本公司獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人授出購股權，會導致於截至授出購股權日期(包括該日)止十二個月期間內已向該人士授出之所有購股權(不包括根據二零二三年購股權計劃條款已失效的所有購股權)獲行使時已發行及將予發行之股份合共超過已發行股份之0.1%，有關進一步授出購股權必須經股東在股東大會上以向股東發出通函方式批准，而承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士(定義見上市規則)須於有關股東大會上放棄投贊成票。本公司必須遵守上市規則第13.40、13.41及13.42條的規定。

前述向股東發出的通函必須載有，其中包括：

- (a) 將授予各承授人的購股權數目及條款的詳情(必須於股東大會前確定)，及根據上述「行使價」一節計算行使價時提呈進一步授出的董事會會議日期將被視為授出日期(購股權條款的描述必須包括上市規則第17.03(5)至17.03(10)條及第17.03(19)條所載資料)；
- (b) 獨立非執行董事(不包括屬於承授人之任何獨立非執行董事)有關授出條款是否公平合理及授出是否符合本公司及股東整體利益之見解，以及彼等就表決給予獨立股東之推薦意見；
- (c) 有關為二零二三年購股權計劃之受託人，或於受託人中擁有直接或間接權益的董事之資料；及
- (d) 上市規則第2.17條規定之資料。

授出購股權的
時間限制：

於本公司得悉內幕消息後，直至公佈有關消息的交易日(包括該日)，不得授出任何購股權。尤其是，於緊接以下日期(以較早者為準)前一(1)個月期間：(i)批准本公司任何年度、半年度或任何其他中期(不論是否按照上市規則要求)業績的董事會會議日期(按照上市規則首次通知聯交所的日期)；及(ii)本公司根據上市規則規定刊登任何年度、半年度或任何其他中期(不論是否按照上市規則要求)業績的限期至業績公告當日結束，本公司不得授出任何購股權(為免生疑問，概不得於任何延遲發佈業績公告的期間授出任何購股權)。

此乃英文版本之中文翻譯，文義如有出入，當以英文版本為準。

*SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

南華集團控股有限公司

開曼群島

開曼群島公司法(二零一三年修訂本)(第22章)法(經修訂)

股份有限公司

經修訂及重列
組織章程大綱及細則

(採納於二零一五年九月三十日二零二三年六月[二十]日通過之特別決議案)

*—於二零一五年六月九日通過之特別決議案修訂

開曼群島

開曼群島公司法(二零一三年修訂本)(第22章)法(經修訂)

股份有限公司

***SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

南華集團控股有限公司

經修訂及重列
組織章程大綱

(採納於二零一五年九月三十日二零二三年六月[二十]日通過之特別決議案)

- | | |
|-------|---|
| 公司名稱 | 1. *本公司名稱為 South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司。 |
| 註冊辦事處 | 2. 本公司之註冊辦事處為 Offshore Incorporation Vistra (Cayman) Limited 之辦事處(地址為 Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 280431119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-11121205, Cayman Islands) 或董事會不時決定之開曼群島其他地方。 |
| 宗旨 | 3. 本公司成立之宗旨並無限制，並包括但不限於以下各項： <ul style="list-style-type: none"> (a) 在其所有或任何不同方面經營以下所有或任何一項或多項業務： <ul style="list-style-type: none"> (i) 於全球各地經營控股及／或投資公司的業務； (ii) 於全球各地製造、加工及／或提煉或提取各類貨品、原材料、物料、物品及商品； (iii) 以主事人或代理身份於、自及向世界各地一般貿易、進口、出口、購買、出售及交易各類貨品、原材料、物料、物品及商品； |

*—於二零一五年六月九日通過之特別決議案修訂

- (iv) 於全球各地投資、發展、交易及／或管理不動產或其中的權益；
 - (v) 於、自及向世界各地提供任何種類、金融或其他服務；
 - (vi) 於全球各地擔任代理、發佈人、管理人、經紀、顧問及諮詢；及
 - (vii) 於全球各地擁有、經營、租用及／或管理船舶、車輛及／或飛機。
- (b) 經營在董事看來於作出有關授權之前或之後與本公司任何業務相關或相合而方便經營或適於目的是使本公司資產有利益或更有利益或運用其工業知識或專業知識的任何性質的任何其他業務。
- (c) 購買或以其他方式獲取及持有任何產業，或從任何動產或不動產或資產或任何特許權、許可證、授權證、專利、商標、版權、或其他各種專用或非專用權利中獲益，及按合適的方式對以上各項進行開發、利用、授權及以其他方式處理，並進行實驗及測試，以及開展各種研究工作。
- (d) 對各種樓宇、構築物或設施進行建造、建設、拆毀、裝設、執行、開展、改善、施工、開發、管理、維護、管理或控制，不論出於對公司的考慮或旨在出售、出租或租用，或為了從任何公司、商號或人士中獲取任何代價，以及促成或協助或開展任何上述操作部分。
- (e) 認購、包銷、購買、或以其他方式獲取及持有、處置及處理任何股份或其他證券或商品或其他任何性質(不論是否可產生收益)的投資，以及以上各項的任何期權或權利，以及買賣外匯。

- (f) 承辦及執行其承辦可能屬可取的任何信託及業務(不論是否與上述信託有關), 以及擔任執行人員、管理人、董事、司庫、會計師、秘書、登記員、保管人、受託人或代名人或董事不時認為合適的其他職位。
- (g) 與任何公司、商號或人士合併或訂立合夥或任何聯營關係或利潤分成安排或其他相關事宜。
- (h) 購買或以其他方式獲取及經營任何公司、商號或人士(經營或緊隨其清盤或委任接管人或管理人前經營本公司授權經營的業務, 或管有對本公司而言屬適合的任何財產)經營的所有或任何部分業務、財產及負債。
- (i) 創辦或參與創辦任何公司, 不論其宗旨是否與本公司的類似。
- (j) 借入或募集款項; 以合適形式保證或履行任何本公司債項或債務或對本公司的約束, 尤其是透過本公司全部或任何部分現有或未來的業務、財產或資產及未催繳股本, 或是透過增發及發行債權證、債權股證或其他任何形式的債券進行抵押及押記。
- (k) 按合適的條款以有抵押或無抵押方式向任何公司、商號或人士墊付、借出、給予信貸或存放款項。

- (l) 擔保或作出彌償保證或給予或促使給予債券或提供抵押(不論透過個人契諾或透過按揭或押記全部或任何部分業務、財產及資產(現時及未來)及本公司未催繳股款，或透過前述所有方式或其中任何方式，亦不論有無代價)，履行任何合約或義務，及支付任何人士、商號或公司(包括(在不損害前述條文的一般性的原則下)當時屬本公司附屬公司或控股公司或該等控股公司之另一附屬公司或本公司其他聯屬或聯營的任何公司，或在業務或其他方面與上述附屬公司或控股公司有關聯的任何公司)股本或本金(連同任何溢價)及任何股份、債權證或其他證券或債務的股息或利息，及以其他方式支持及協助上述人士、商號或公司，惟本段落概無授權本公司經營保險業務及(在不損害任何此處其他段落解釋的原則下)本段落須解釋為本公司單獨及獨立的宗旨，及作為本公司其他宗旨所附帶的一項權力。
- (m) 就任何其他目的發行本公司有權發行的任何證券，形式包括擔保或彌償保證，或履行本公司承擔或同意承擔的負債，惟本段落概不授權本公司經營保險業務。
- (n) 提取、作出、承兌、背書、貼現、商議、簽立及發行以及購買、出售及交易匯票、本票、及其他可流轉或可轉讓票據或證券。
- (o) 訂立、經營及參與各類金融交易及業務，尤其是(在不損害前述條文的一般性的原則下)進行外幣交易、訂立利率及貨幣掉期、進行期貨、期權、權證及金融工具以及各種金融工具衍生產品的買賣及交易。

- (p) 以合適的代價或在毋須代價(尤其是就股份或其他證券而言,不論悉數繳足或部分繳足)的情況下,出售或出租本公司所有或任何部分業務、財產、資產、權利及財物,授予上述項目許可、地役權及其他權利,及以任何其他方式處理或處置上述項目。
- (q) 根據開曼群島以外任何地區的法例及在遵守所有相關法律的規限下,藉借本公司持續經營或註冊成立的形式進行登記及轉讓。
- (r) 出於任何慈善、仁愛、公眾、一般或實用宗旨,或是出於認為可能直接或間接加大本公司或其股東利益的目的,認購或擔保資金。
- (s) 建立及維持以目前或過去任何時間曾在本公司或目前或過去任何有關時間為本公司附屬公司或控股公司的任何公司,或任何該等控股公司的另一附屬公司,或本公司或任何上述附屬公司或控股公司的任何聯營或聯屬公司任職或工作的任何人士,或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級人員的任何人士,及任何上述人士的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫、家屬和受養人為受益人的任何養老金或離職金基金,或協助相關事項,或給予或促使給予任何上述人士捐贈、酬勞、養老金、津貼或報酬。建立及資助或供款給認為可能對任何上述人士有利,或加大本公司或任何上述其他公司利益的任何機構、聯營組織、俱樂部或基金,還可為任何上述人士支付保險費。

- (t) 建立及維持以本公司或其附屬公司或控股公司或其控股公司的任何其他附屬公司的僱員或前僱員或法例目前允許的其他人士為受益人的任何計劃，及協助相關事項，以鼓勵或促進持有本公司股份或債權證，或建立及維持與本公司或其附屬公司及／或聯營公司僱員及法例目前允許的僱員分享利益的任何計劃，及為有利於任何該計劃及以該計劃為目的出借款項或作為受託人。
- (u) 惟法例目前允許或不禁止，就任何人士認購本公司或本公司任何控股公司股本中的股份或任何類別股份或權證，或相關事項，或購買或認購上述公司股本中的任何類別股份，購買或以其他方式獲取相關項目，及就此授予資助。
- (v) 以股息或紅利的方式，或以削減本公司股本的方式，向本公司股東分派(不論是否以實物方式)本公司所有或任何部分的財產或資產，或本公司任何出售或任何財產或資產的其他處置所得款項，並須受依法授權的任何事件及同意所規限。
- (w) 申請、促使及獲得可能直接或間接對本公司有利的任何規程、法令、法規或其他授權或成文法則；及反對可能直接或間接損害本公司權益的任何法案、法律程序或申請。
- (x) 於世界各地，以主事人、代理、承包商、受託人或其他身份，或透過任何受託人、代理、附屬公司或其他方，單獨或與其他方共同執行上述所有或任何事項及事宜。
- (y) 從事其他對達致本公司宗旨之附帶或有利的所有其他事宜及行使本公司的權力。

同時亦謹此宣稱在本組織章程大綱之一般詮釋及本第3條之具體詮釋中，當中指明或提及之宗旨、業務或權力概不會因應有關任何其他宗旨、業務或權力，或本公司名稱之提述方式或推論，或將兩項或多項宗旨、業務或權力相提並論而受限制或約束，而倘本條款或本組織章程大綱之其他條款存在任何歧義，將根據有關詮釋及解釋決定，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司之宗旨、業務及可予行使之權力。

4. 除公司法(經修訂本)(第22章)所禁止或限制者外，本公司擁有全部權力及權限執行不受公司法(經修訂本)(第22章)第7(4)條規定之任何法例禁止之宗旨，並擁有及可不時及隨時行使自然人或法團(無論是否涉及任何公司利益者)隨時或不時可行使之任何及全部權力，以於全球任何地方作為委託人、代理人、承包商或以其他身份進行其認為就達致其宗旨所必需之事宜，或其認為達致其宗旨所附帶或對此有利或隨之發生之其他事宜，包括(在不限制上述各項之一般性原則下)進行下列任何行動或事宜之權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致之所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄區註冊本公司，以便於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽立及發行承兌票據、債權證、債權股證、貸款、借款股、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓票據；借出款項或其他資產及作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未催繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；按董事釐定之方式將本公司資金進行投資；發起成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；作出慈善捐款；向前任或現任董事、高級職員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；以及經營及進行任何貿易、業務及一般而言作出本公司或董事認為對本公司收購及買賣、經營、進行或作出上述業務屬適宜、有利或有用之所有行動及事宜，惟本公司根據開曼群島法例條款獲發牌後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發牌經營之業務。

- 有限責任
5. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
- 股本
6. ~~**~~本公司股本為180260,000,000港元，分為1220,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股及3,000,000,000股每股面值0.02港元之可換股優先股，且本公司在法律容許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增發或削減上述股本(惟須受公司法(經修訂本)(第22章)及本公司組織章程細則之條文所規限)，以及有權發行其股本之任何部分(無論是否附帶或不附帶任何優惠權、優先權或特別權利之原始、贖回或增發股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行之股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權力，惟發行條件另行明確指明者除外。
- 公司法第174條
7. 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將業務須受公司法(經修訂本)(第22章)第174條之規定所規限。
- 更改組織章程大綱
8. 於法例的規限下，本公司可隨時及不時透過特別決議案更改或修訂其組織章程大綱的所有或部分內容，惟該更改或修訂不得視為已獲正式批准，除非由有權親身或透過受委代表於提議該特別決議案的股東大會(或其任何延會)上投票的股東以不少於四分之三的票數贊成通過此項特別決議案則除外。

~~**~~於二零一五年九月三十日通過之特別決議案修訂

開曼群島

開曼群島公司法(二零一三年修訂本)(第22章)法(經修訂)

股份有限公司

***SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

南華集團控股有限公司

經修訂及重列
組織章程細則

(採納於二零一六年九月十九日二零二三年六月[二十]日通過之特別決議案)

A表

- A表除外**
1. 公司法(經修訂)附表1內A表所載之規定不適用於本公司。

詮釋

- 詮釋**
2. 本章程細則之頁邊注解不會影響章程細則之詮釋。於本章程細則中，除標題或文義不符外：

本章程細則

「本章程細則」指現行組織章程細則及不時有效之所有經補充、修訂或替代章程細則；

核數師

「核數師」指本公司不時委任以履行本公司核數師職責之人士；

董事會

「董事會」指出席董事會議並於會上投票之大多數董事，且出席人數達至法定人數；

*—於二零一五年六月九日通過之特別決議案修訂

營業日	<u>「營業日」指聯交所開曼群島及香港持牌銀行通常於香港開門進行證券交易業務營業之日(不包括星期六)；。儘管如此，倘聯交所於營業日因颱風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停香港證券交易業務，則就根據本章程細則發出的任何通知而言，該日仍須被視為營業日；</u>
股本	「股本」指本公司不時之股本；
主席	「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；
通訊設施	<u>「通訊設施」指視頻會議、互聯網或線上會議應用程式、電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施，通過該等設施，與會人士均能聽到對方的聲音並被對方聽到；</u>
公司法	「公司法」指開曼群島法例第22章公司法(二零一三年二零二三年修訂本)及當時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之其他各項法律；
公司條例	「公司條例」指不時生效之公司條例(香港法例第32622章)；
*本公司	「本公司」或「該公司」指 South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司；
本公司網站	「本公司網站」指本公司網站，其地址或域名已知會可供公眾(包括股東)查閱；
可換股優先股	「可換股優先股」指本公司股本中每股面值0.02港元之可贖回可換股優先股，其權利載於章程細則第4A條；

*—於二零一五年六月九日通過之特別決議案修訂

董事	「董事」指本公司不時之董事；
股息	「股息」包括紅利股息及公司法容許分類為股息之分派；
港元	「元」及「港元」指 <u>港元</u> ，香港現時之法定貨幣；
電子	「電子」指乃具《電子交易法》所賦予之涵義；
電子方式	「電子方式」包括透過電子格式向擬定收件人發送或以其他方式給予通訊；
電子簽署	「電子簽署」指一項電子通訊方式所附有或與之有合理關聯，以及由某位人士執行或採用，以便簽署電子通訊的電子符號或過程；
電子交易法	「電子交易法」指《開曼群島電子交易法(二零零三年修訂本)》及其當時生效之任何修訂或再頒佈之條文，並包括當中納入或替代之其他各項法律；
聯交所	「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；
香港	「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；
香港公司收購及 合併守則	「香港公司收購及合併守則」指證監會頒佈之「公司收購及合併守則」(經不時修訂)；
混合會議	「混合會議」指所召開(i)(就公司股東而言)由股東及／或股東委任代表及／或代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點實體出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會；

上市規則	「上市規則」指聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
股東	<u>「股東」指不時於股東名冊上正式登記為股份持有 人之人士，包括聯名登記人；</u>
月	「月」指曆月；
普通決議案	「普通決議案」指須由有權出席及投票之本公司股東在根據本章程細則規定舉行之股東大會上親身或(若容許委派代表)委派代表或(若股東為公司)其正式獲授權代表以簡單多數票通過之決議案，亦包括根據 <u>章程細則第84條通過之普通決議案；</u>
**普通股	「普通股」指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，或倘本公司普通股股本曾進行拆細、合併、重新分類或重組，則指因任何有關拆細、合併、重新分類或重組造成之其他面值而組成本公司部分普通權益股本之普通股；
主要會議地點	<u>「主要會議地點」指董事會釐定的股東大會地點；</u>
股東名冊總冊	「股東名冊總冊」指本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外之地方；
於報章上刊登	「於報章上刊登」指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行之報章；
於聯交所網站刊登	「於聯交所網站刊登」指根據上市規則以英文及中文於聯交所網站刊登；

**—於二零一五年九月三十日通過之特別決議案修訂

法律	<u>「法律」指本公司受其約束的任何適用法律(包括其修正案及重新制定的法律)；</u>
認可結算所	「認可結算所」具有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)附表1第一部所賦予之涵義，或本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區的法例認可的結算所；
供股	<u>「供股」指以授予本公司證券現有持有人權利，使該等持有人可根據彼等現有股權按比例認購證券；</u>
股東名冊	「股東名冊」指股東名冊總冊及任何股東名冊分冊；
登記處	「登記處」指董事會不時決定就本公司股份存置持有人名冊分冊之地方，並且為(董事會另有決定者除外)送交有關股份之所有權過戶文件以進行登記之地方；
供股	<u>「供股」指以授予本公司股份現有持有人權利，使該等持有人可根據彼等現有股權按比例認購股份；</u>
印章	「印章」包括本公司公章及本公司根據 <u>章程</u> 細則第137條採用之證券印章或任何副章；
秘書	「秘書」指董事會不時委任為公司秘書之人士；
證監會	「證監會」指香港證券及期貨事務監察委員會；
股份	「股份」指本公司股本中之股份，包括股票，惟倘文義清楚或隱含列明股票及股份間之差別則作別論；

特別決議案股東

「股東」指不時於股東名冊上正式登記為股份持有人之人士，包括聯名登記人；

「特別決議案」具有公司法所賦予之涵義，包括全體股東一致通過之書面決議案：就此而言，指須由有權出席及投票之股東在股東大會親身或（若容許委派代表）委派代表或（若股東為公司）由其正式授權的代表以不少於四分三大多數票通過的決議案，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已按照規定發出，並應包括根據章程細則第84條通過的特別決議案；

**附屬公司及控股公司
特別決議案**

「特別決議案」具有公司法所賦予之涵義，包括全體股東一致通過之書面決議案：就此而言，指須由有權出席及投票之本公司股東在股東大會親身或（若容許委派代表）委派代表或（若股東為公司）由其正式授權的代表以不少於四分三大多數票通過的決議案，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已按照規定發出，並包括根據細則第84條通過的特別決議案。

「附屬公司」及「控股公司」具有上市規則所賦予的各自涵義；

**股份過戶登記處
附屬公司及控股公司**

「股份過戶登記處」附屬公司」及「控股公司」具有上市條例所賦予之涵義；指股東名冊總冊當時所在地；

股份過戶登記處

「股份過戶登記處」指股東名冊總冊當時所在地；

**本章程細則所用詞語
與公司法所用者具有
相同涵義界定詞語**

受上文所述規限，倘若並非與標題及／或文義不符，本章程細則所用詞語與公司法所界定者具有相同涵義；

書面／印刷	「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平版印刷、攝影、打字及其他各種以可讀及非暫時形式代表的文字或數字，並(僅在本公司向股東或其他有權收取通告的人士發出通告的情況下)應包括存置在能以清晰可見形式查閱的電子媒介內以便日後用作參考的記錄；
性別	意指性別之詞語應包括另一性別及中性涵義；
人士／公司	意指人士及中性涵義之詞語應包括公司及法團，反之亦然；
單數及複數	意指單數之詞語應包括複數涵義，而意指複數之詞語應包括單數涵義。
電子交易法	電子交易法第8及19條不適用。

股本及權利修訂

股本	3. 於 ^{**} 於本章程細則採納之日，本公司之股本為180260,000,000港元，分為1220,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股以及3,000,000,000股每股面值0.02港元之可換股優先股。
發行股份	4. 根據本章程細則之條文及本公司於股東大會可能發出之任何指示，在不損害任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶之任何特殊權利之情況下，本公司可按董事會可能釐定之時間及代價，向其可能指定之人士發行任何股份，可附有或附帶有關優先、遞延、合資格或其他特殊權利或限制(無論是否有關股息、表決權、退還股本或其他方面)。根據公司法規定及任何股東獲賦予或任何類別股份所附帶之任何特殊權利，經特別決議案批准後，任何股份之發行條款可規定或由本公司或股份持有人選擇下須將股份贖回。本公司不得以不記名方式發行股份。

**於二零一五年九月三十日通過之特別決議案修訂

可換股優先股

4A. (1) 除本組織章程細則所載者外，可換股優先股將為無投票權股份及概不附帶任何權利或優惠權。除文義另有所指外：

「其他證券交易所」指倘普通股並未於聯交所上市，則為普通股上市之聯交所以外之任何證券交易所；

「中央結算系統」指香港中央結算有限公司設立及管理之中央結算及交收系統；

「中央結算系統結算參與者」指獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統之人士；

「中央結算系統託管商參與者」指獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統之人士；

「中央結算系統投資者戶口持有人」指獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統之人士，可以為個人或聯名人士或公司；

「中央結算系統參與者」指中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人；

「換股日期」指緊隨根據章程細則第4A(6)條提交有關可換股優先股之股票及交付有效換股通知日期後之營業日；

「換股事項」指可換股優先股股東根據章程細則第4A(6)(a)條轉換可換股優先股；

「換股通知」指可換股優先股股東不時發出之通知，其內容為該可換股優先股股東擬就其所持有之一股或以上之可換股優先股行使換股權，形式與本公司不時指定者大致相同；

「換股比率」指根據章程細則第4A(6)(c)條釐定之可換股優先股轉換為普通股之換股比率；

「換股權」指在章程細則第4A(6)條之條文規限下，可換股優先股股東可將任何可換股優先股轉換為普通股之權利；

「換股價」指於任何換股日期，於發行日期釐定之初步換股價根據章程細則第4A(7)條不時調整；

「可換股優先股股東」指不時於登記冊內登記為可換股優先股持有人之人士；

「換股股東」指正將或已將其全部或部分可換股優先股轉換為普通股之可換股優先股股東；

「獨立財務顧問」指由本公司合理選定並擔任專家，根據香港法例第571章證券及期貨條例獲證監會發牌在香港持牌進行第6類受規管活動之獨立投資銀行或財務顧問公司；

「發行日期」指配發及發行可換股優先股之日期；

「公眾持股量規定」指根據上市規則適用於本公司之規定，即就上市規則而言，在聯交所上市並由公眾所持有之股份不低於某一特定百分比；

「記錄日期」指有關類別證券認購人、承讓人或持有人須辦理登記以參與或享有有關分派或權利之日期及時間；及

「參考價」指可換股優先股之發行價。

(2) 股息

- (a) 可換股優先股股東享有董事會酌情決定向普通股持有人宣派之股息或分派的按比例分額。該等股息或分派應按「已換股」基準計算，猶如本公司之已發行股本已透過尚未換股之可換股優先股按當時有效之換股價悉數換股所得普通股之最高股數而擴大，致使可換股優先股股東所收取之股息或分派相等於在緊接就計算股息或分派權利之記錄日期前尚未轉換之可換股優先股已全數轉換為普通股之情況下，彼等可收取之股息或分派。
- (b) 應付可換股優先股股東之股息或分派不予累計，且可換股優先股股東概無應計權利，乃由於本公司於任何過往財政年度並未宣派或支付任何股息或分派，不論本公司於該過往財政年度合法可用資金是否足夠支付全部或部分相關股息或分派。

(3) 資產分派

於本公司清算、清盤或解散下進行資產分派時，本公司可供分派予本公司成員公司之資產及資金須按下列優先次序動用(惟須遵守適用法律)：

- (a) 首先，向每名可換股優先股股東支付相等於有關可換股優先股股東持有之相關可換股優先股之總發行價金額，或(倘並無足夠之可供分派資產)參考有關可換股優先股股東持有之相關可換股優先股之發行價佔當時全部已發行之可換股優先股之總發行價比例按比例向彼等支付有關金額，而彼等之間具有同地位；
 - (b) 其次，該等資產之餘額屬於及須按同地位之基準分派予任何類別股份(可換股優先股及根據有關股份所附相關權利無權參與該等資產分派之本公司任何其他股份除外)持有人。
- (4) 可換股優先股之地位

除章程細則第4A條訂明者外，每股可換股優先股享有之權利與每股普通股相同。本公司可在毋須取得可換股優先股股東同意下發行在分享溢利或資產之次序方面較可換股優先股享有更高地位及優先權或與可換股優先股具同地位，及在股息率、投票、贖回、換股、交換或其他方面享有由董事會可能釐定或本公司可藉普通決議案所指定權利之股份。

(5) 投票權

- (a) 可換股優先股不會賦予其持有人收取本公司股東大會之通告或出席大會並於會上投票之權利，除非在股東大會上將會提呈決議案將本公司清盤，或倘將予提呈之決議案獲通過則會(須首先就此取得所需同意)修訂或撤銷可換股優先股股東之權利或特權或修訂可換股優先股須受之限制，則在此情況下，可換股優先股將賦予其持有人收取股東大會之通告及出席大會並於會上投票之權利，但除了動議續會及有關清盤之決議案、或一旦獲通過則會(須首先就此取得所需同意)修訂或撤銷可換股優先股股東之權利及特權或修訂可換股優先股須受之限制之決議案外，該等股東不可就有關股東大會上處理之任何事項投票。
- (b) 當可換股優先股股東有權於有關股東大會或類別股東大會上就任何決議案投票，倘以舉手投票方式表決，每位親身或由委任代表或(若為法團)由代表出席之可換股優先股股東可投一票。倘以股數方式表決，每位親身或由委任代表或(若為法團)由代表出席之可換股優先股股東可就轉換所持有每股可換股優先股(猶如該可換股優先股之換股日期為有關股東大會或類別股東大會舉行日期48小時前當日)所得之每股普通股投一票。

(6) 換股

- (a) 可換股優先股可依據可換股優先股股東之選擇，或緊隨發行日期後之營業日下午三時正(香港時間)起隨時轉換為繳足股款普通股，有關數目則依照當時有效之換股比率決定，而且毋須支付任何額外代價。
- (b) 於本章程細則第4A(6)條(f)及(g)(i)段規限下，換股股東於換股事項發生後因換股而有權獲取之普通股數目，應為當時生效之換股比率乘以獲轉換之可換股優先股數目後得出之數目。
- (c) 每股可換股優先股之換股比率應以每股可換股優先股之參考價除以轉換當時有效之換股價計算釐定，惟換股價應不少於該可換股優先股可轉換之普通股當時有效之面值。初步換股比率為一，即一股可換股優先股可轉換一股普通股。
- (d) (i) 任何有意根據本章程細則第4A(6)條(a)段轉換彼持有之一股或以上可換股優先股之可換股優先股股東，須提交一份換股通知往本公司香港主要營業地點。倘若換股通知以掛號信(或倘從香港以外地區以預付郵資航空郵件)方式寄出，應被視為於寄出當日後第五個營業日已送達。

(ii) 有關可換股優先股股東應在彼根據本章程細則第4A(6)條(d)(i)段發出換股通知時，將作為所轉換之可換股優先股憑證之股票，或(倘有關股票已遺失或損毀)本公司可合理要求之擁有權憑證，連同換股通知，交回本公司之香港主要營業地點。

(iii) 待可換股優先股持有人將換股通知及作為所轉換可換股優先股憑證之股票交回本公司後，本公司應從速及無論如何不遲於收訖有關換股通知及股票日期後五(5)個營業日：

***⁽¹⁾向該名持有人或(倘換股股東於換股通知作出指示)該持有人指定之任何其他人士發出及交付代表可換股優先股所轉換成之普通股數目之股票，其上印有交還本公司及作為可換股優先股憑證之股票所示之相同姓名／名稱或(倘適用)上述換股通知所指定之人士之姓名／名稱；或

(2) (倘換股股東於換股通知中有所指示)以香港中央結算(代理人)有限公司之名義簽發，促使可換股優先股轉換而得之該等數目普通股按換股通知之指示存入中央結算系統並記入有關中央結算系統投資者戶口持有人股票賬戶或指定中央結算系統參與者股票賬戶，

在各個情況下均連同代替任何零碎普通股之現金(依據本章程細則第4A(6)條(f)段)。

*** 於二零一六年九月十九日通過之特別決議案修訂

- (e) 本公司須確保其法定股本於所有時間均有充足數量之未發行普通股可予發行，以應付可換股優先股之換股權。
- (f) 有關可換股優先股之換股股東不會獲配發任何因換股所產生彼應得之零碎普通股，惟該等碎股將於切實可行情況下彙集並出售，其後出售所得之款項淨額將按比例分派予該等股東，除非就持有任何相關可換股優先股將獲分派之金額會低於100港元(或董事選擇之另一貨幣按當時匯率折算之同等金額)，在此情況下有關金額將不會分派，惟將撥歸本公司利益所有。除非經本公司與一名換股股東另行協定，若有多於一股可換股優先股根據任何換股通知換股，於換股時將予發行之普通股數目，將根據有關可換股優先股之總參考價計算。就實行本分段之條文而言，本公司可委任一名人士代表有權享有任何有關碎股之人士簽立轉讓書、放棄書或其他文件，而且一般而言可作出其認為必要或適當之所有安排，以解除及出售應得零碎股權。

- (g) (i) 即使有不合本章程細則的情況，倘可換股優先股股東行使與彼等所持有之任何可換股優先股有關之換股權後發行之普通股將導致(a)該等可換股優先股股東及其一致行動人士(定義見香港公司收購及合併守則)於換股日期合共直接或間接控制本公司全部已發行投票權股本之30%或以上或於當中擁有權益(或香港公司收購及合併守則可能不時指定為可觸發強制性全面收購建議之水平之其他百分比)，並將觸發香港公司收購及合併守則項下之強制性全面收購建議責任(惟(i)該等可換股優先股股東及其一致行動人士遵守香港公司收購及合併守則，並作出全面收購建議收購所有彼等尚未擁有之普通股；或(ii)於換股完成日期前，豁免該等可換股優先股股東及其一致行動人士作出強制性全面收購建議之規定之清洗豁免獲本公司獨立股東批准，並由證監會企業融資部之執行董事根據香港公司收購及合併守則授出除外)；或(b)緊隨換股後本公司將不符合公眾持股量規定，則根據該換股將予發行之普通股數目將限於本公司合理認為不會導致違反公眾持股量規定或觸發香港公司收購及合併守則項下之強制性全面收購建議(視乎情況而定)之本公司可發行之普通股最高數目，而可換股優先股股東要求轉換可換股優先股附帶之餘下換股權將暫時不予兌現，直至本公司能夠在符合行使上述餘下換股權之情況下發行額外普通股，同時符合上文所述之公眾持股量規定，或並不會觸發香港公司收購及合併守則項下之強制性全面收購建議或由該等可換股優先股股東及其一致行動人士提出全面收購建議，或清洗豁免已獲批准及授出為止。

- (ii) 倘若本條章程細則第(g)(i)段會影響任何可換股優先股股東行使換股權，則本公司將付出合理程度之努力，以促使公眾人士持有足夠數量之股份(就上市規則而言)，從而令所有被暫停轉換之可換股優先股可在不致令本公司違反公眾持股量規定或引發香港公司收購及合併守則項下之強制性全面收購建議之切實可行情況下盡快獲得全數換股。
 - (h) 各換股股東均須遵守香港公司收購及合併守則所有適用條文。
- (7) 換股價調整
- (a) 換股價須不時根據下列有關條文予以調整：
 - (i) 倘及凡普通股進行任何合併或拆細，則緊接該事件前生效之換股價須予調整，方式為以該換股價乘以修訂後之面值，再將乘積除以先前之面值。上述各項調整須於緊接合併或拆細之生效日期前之日在香港之辦公時間結束時開始生效；

- (ii) 倘及凡本公司須透過將溢利或儲備(包括任何股份溢價賬或繳入盈餘賬)以資本化之方式發行入賬列作繳足股款之任何普通股，以及可換股優先股股東根據本章程細則條文無權參與該資本化發行，則於緊接該發行事項前生效之換股價須予調整，方式為以該換股價乘以緊接該發行事項之前已發行之普通股總面值，再將乘積除以該總面值及就該資本化而發行之普通股總面值之總和。上述各項調整須自該發行事項之記錄日期翌日開始生效(如合適可作追溯調整)；
- (iii) 倘及凡本公司向普通股持有人提出透過供股方式認購新普通股之要約，或向普通股持有人授出可認購新普通股之任何購股權或認股權證，而有關價格低於普通股於公告有關要約或授出之條款日期前之連續五日在聯交所(或其他證券交易所，視乎情況而定)所報之平均收市價之90%，換股價須透過將緊接公告有關要約或授出日期前有效之換股價乘以下列分數予以調整：

$$P + \frac{Q \times R}{S}$$

$$P + Q$$

其中：

P = 緊接有關公告日期前已發行之普通股數目

Q = 提呈以供認購之普通股總數

R = 認購每股新普通股之權利、購股權或認股權證應付之金額(如有)，及就每股新普通股應付之認購價

S = 緊接有關公告前之交易日之一股普通股市價

上述調整須自該要約或授出事項之記錄日期後下一個營業日開始生效(如合適可作追溯調整)。

- (b) 如換股價作出調整，並由據此將可換股優先股轉換為普通股之可換股優先股股東或彼等可能指定之其他人士之姓名／名稱記入登記冊當日或以前之日期起生效(不論是否有追溯效力)，而有關可換股優先股股東之權益乃根據未經調整之換股價釐定，則本公司須促使倘若有關調整於換股日期已經生效則須於轉換有關可換股優先股時發行之有關數目普通股須向有關可換股優先股股東或彼等可能指定之其他人士配發及發行。

- (c) 即使有本條章程細則第(a)段之條文，在董事認為上述條文所規定之換股價調整不應作出，或應按不同基準計算，或即使上述條文並無規定須作出調整但應作出換股價調整，或調整應在有別於條文規定之日期或時間生效之情況下，本公司可委任獨立財務顧問，以考慮基於任何原因所作出之任何調整(或不作出調整)是否會或可能不能公平及合適地反映受此影響者之相對權益，而如獨立財務顧問認為存在此情況，則須修改調整或令調整成為無效，或作出調整而非不作調整，有關方式包括(但不限於)按不同基準計算調整及/或調整須由獨立財務顧問按其意見核實為合適之有關其他日期及/或時間起生效。
- (d) 換股價之任何調整須準確至仙，即不足半仙之任何金額須予省略，而半仙或以上之金額則須上調為一仙，而在任何情況下，任何調整(普通股合併為面值較高之股份或於購回普通股時除外)均不得涉及增加換股價。

- (e) 倘若本公司之任何行動或交易(在考慮到本章程細則第4A(7)條之條文後)會導致換股價減至低於普通股面值,則不得根據本章程細則第4A(7)條之任何有關條文調整換股價,除非:(i)章程細則須具有必要或合適之形式,或已按必要或合適之方式更改或增補,讓本章程細則第4A(7)條得以實行,及(ii)實行有關條文不為公司法之條文所禁止,並符合公司法之規定。
- (f) 每當調整換股價時,本公司須通知可換股優先股股東換股價已經調整(其中列載導致作出調整之事項、於有關調整前生效之換股價、經調整換股價及其生效日期)。

(8) 贖回

- (a) 在不影響本公司根據章程細則購回可換股優先股之權力之情況下,可換股優先股乃不可贖回,惟根據本章程細則第4A(8)條,本公司可絕對全權酌情贖回。
- (b) 本公司可動用任何合法可作此用途的資金來源,隨時贖回可換股優先股,方式為以現金或實物支付等同其發行價(於股份拆細、重新分類、股息(惟以可換股優先股股東根據本章程細則條文無權享有股息為限)或類似事項之情況下可作出調整)〔贖回價〕之金額以交換將予贖回之可換股優先股。
- (c) 可換股優先股股東無權要求贖回全部或任何部分之可換股優先股。

- (d) 贖回可換股優先股，須向可換股優先股股東發出書面通知，知會可換股優先股股東將進行贖回，其中列明將予贖回的可換股優先股數目、贖回進行之日期（「贖回日期」）及適用之贖回價（「贖回通知」）。除本公司於贖回通知另有指明外，贖回將在本公司之香港主要辦事處完成。於贖回日期或之前，可換股優先股股東須向本公司交回贖回通知所涉及的有關數目可換股優先股之股票，據此贖回價將於贖回日期前按可換股優先股股東以書面指定的銀行賬戶，支付予可換股優先股股東，及其後每張已交回的股票將被註銷。倘贖回之可換股優先股數目少於由任何有關股票代表之所有可換股優先股數目，則會發行新股票以代表未贖回之可換股優先股。
- (e) 自發出贖回通知日期起及其後，於贖回通知內指明用作贖回該等可換股優先股之可換股優先股股東之所有權利將終止，而有關可換股優先股其後不得就任何原因而於本公司賬冊內作出轉讓或被視為尚未行使。

(9) 登記

- (a) 本公司須按適用法律之規定就釐定已發行之可換股優先股及可換股優先股股東存置及保存一份詳盡及完整的登記冊，登記冊須載有任何轉讓、購買、購回、贖回、換股及／或註銷可換股優先股或有關其他情況之詳情，以及就取代任何遭損壞、塗污、遺失、偷竊或損毀之可換股優先股股票而發行之任何可換股優先股替代股票之詳情，以及有關不時持有可換股優先股之所有可換股優先股股東之足夠身份資料。
- (b) 本公司將在切實可行情況下盡快及無論如何不遲於換股日期後五(5)個營業日在普通股持有人登記冊登記或促使其代理登記換股通知內指定之有關人士為有關普通股數目之持有人，並將有關股票郵寄(郵誤風險由獲寄發有關股票之人士承擔；若該人士要求以普通郵遞以外之方式寄發，彼須承擔有關費用及郵誤風險)至該人士及換股通知註明之地址。
- (c) 所轉換之可換股優先股將會註銷，方法為於有關登記日期(定義見本章程細則第4A(9)條(e)段)在登記冊刪除持有人之姓名／名稱。

- (d) 倘若任何可換股優先股之登記日期為根據章程細則第4A(7)條之任何條文內換股價調整開始具追溯效力之日期或其後，本公司將促使章程細則第4A(9)(b)條之條文在作出必要修訂後應用於該等普通股之數目，即等同倘若有關具追溯力之調整已於上述登記日期生效，轉換該等可換股優先股時須予發行之普通股數目，超出先前根據有關換股已發行(或本公司先前必須發行)普通股數目之數目。在此情況，就該等普通股數目而言，換股日期應視作指該具追溯力之調整生效之日期(不論其事實上已否追溯生效)。
- (e) 在換股通知內就此目的所指定之人士或該等人士，將自彼或彼等在普通股登記冊上獲登記為持有人之日期(「登記日期」)起，成為換股時可予發行之普通股數目記錄之持有人。除本章程細則第4A(9)條所載列者外，可換股優先股換股時發行之普通股之持有人，並不享有記錄日期在有關登記日期前之任何權利。

(10) 轉讓

可換股優先股(及各可換股優先股)可由其持有人在無限制下轉讓。本公司應促成任何有關可換股優先股轉讓，惟受限於該轉讓乃符合章程細則、適用法律及監管規定，包括上市規則及本公司證券上市所在的任何證券交易所之規則。

(11) 上市

概不會尋求可換股優先股於聯交所或任何其他證券交易所上市。

發行認股權證

5. 根據上市規則及本章程細則之規定，董事會可按其可能不時釐定之條款發行可認購本公司任何類別股份或其他證券之認股權證。倘一間認可結算所(作為持有人)為本公司股東，則不得以不記名方式發行認股權證。若以不記名方式發行認股權證，則除非董事會在無合理疑問下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何有關新認股權證按董事會認為適當之形式取得彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失之原有證書。

如何修訂股份類別之權利

6. (a) 倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，則在公司法條文之規限下，除非某類股份之發行條款另有規定，否則當時已發行之任何類別股份所附帶之全部或任何權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三之持有人書面同意，或經由持有不少於股份面值四分之三的股份的股東(親身出席或委派代表出席並在該次會議上表決)由該類股份持有人在另行召開之大會上通過該類股份持有人特別決議案批准修訂或廢除。倘本章程細則中關於股東大會之所有條文作出必要修訂，亦適用於各個另行召開之大會，惟該等另行召開之大會及其任何續會之法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一之人士(或其代表或正式授權代表)。出席會議之該類股份任何持有人或其受委代表均有權要求投票表決。
- (b) 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何類別股份持有人的特殊權利，不得因進一步設立或發行與其享有同等權益之股份而被視為予以修訂。

附錄3
15

- (c) 在本章程細則條文及本公司於股東大會作出任何決定的規限下，並且在不損害任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份所附任何特權的情況下，董事會可在其認為適當的時間，按其認為適當的代價，向其認為適當的人士發行附有該等優先權、遞延權、資格權或其他特權或限制（無論有關股息、表決權、資本回報或其他方面）的任何股份。在公司法及任何股東獲賦予任何特權或任何類別股份所附任何特權的規限下，經特別決議案批准，任何股份的發行條款可規定由本公司或股份持有人選擇將股份贖回。股份不得以不記名方式發行。

本公司可購買本身
股份及認股權證
並為此融資

7. 在公司法或任何其他法律之規限下，或在並無任何法律或上市規則禁止之情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予之任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其任何股份(本條章程細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先經股東通過決議案授權；本公司亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份之認股權證及其他證券、股份及可認購或購買屬其控股公司之任何公司股份之認股權證；並以法律批准或並不禁止之任何方式(包括以股本)付款，或直接或間接地以貸款、擔保、餽贈、彌償保證、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司之任何公司股份或認股權證或與之有關之事宜提供資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份、認股權證或其他證券，則本公司及董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證之持有人或按照與任何其他類別股份、認股權證或其他證券之持有人之方式或按照任何類別股份所賦予之股息或資本方面之權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會證監會不時頒佈並生效之任何相關守則、規則或規例進行任何該等購買或其他方式之收購或提供資助。

7A. 董事會可無償接受任何繳足股款股份交回。

增加股本之權力

8. 不論當時之所有法定股份是否已發行，亦不論當時之所有已發行股份是否已繳足股款，本公司均可不時於股東大會以通過普通決議案增設新股份以增加股本，該等新股本之款額及拆分股數均由有關決議案規定。

- 贖回
9. (a) 根據公司法及本公司組織章程大綱之條文以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶之任何特殊權利，股份之發行條款可規定可能或由本公司或持有人之選擇下，按董事會認為適當透過特別決議案釐定之方式(包括以股本贖回)須將股份贖回。
- (b) 倘本公司為贖回而購入可贖回股份，而購入並非透過市場或投標進行，則須設定最高限價；倘透過投標購入，則所有股東應均可參與投標。
- 購買或贖回股份
不得引致其他股份
之購買或贖回
10. (a) 購買或贖回任何股份一類股份均不得被視為會引致購買或贖回任何其他股份類別股份。
- 交回股票以供註銷
- (b) 購買、交回或贖回股份之持有人須將有關股票(如有)送交本公司香港主要營業地點或董事會指定之其他地點予以註銷，而本公司須隨即向其支付有關股份之購買或贖回款項。
- 股份由董事會處置
11. 根據公司法、本公司組織章程大綱及本章程細則有關新股份之條文，本公司尚未發行之股份(不論是否構成本公司初始股本或任何增加股本之一部分)須由董事會處置，董事會可按其釐定之時間、代價及條款向其指定之人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。
- 本公司可支付佣金
12. 除非法律禁止，否則本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法之條件及規定，且在任何情況下，佣金不得超過股份發行價之10%。

本公司不會承認
有關股份之信託

13. 除本章程細則另有明文規定或法律規定或具司法管轄權之法院頒令外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且本公司概不受任何股份之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何零碎股份之任何權益或有關任何股份之任何其他權利(登記持有人持有全部上述股份權益之絕對權利除外)所約束，亦不會以任何方式被迫承認(即使在獲悉有關事項後)上述權益或權利。

股東名冊及股票

股份登記冊

14. (a) 董事會須在其認為適合之開曼群島境內或境外安排存置股東名冊總冊，並在其中登記股東之詳細資料、發行予各股東之股份情況以及公司法規定之其他詳情。
- (b) 倘董事會認為必要或合宜，本公司會在董事會認為適合之開曼群島境內或境外之一個或多個地方設立及存置一份或多份股東名冊分冊。就本章程細則而言，股東名冊總冊及股東名冊分冊應共同被視為股東名冊。
- (c) 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東名冊總冊轉移任何股份至任何股東名冊分冊，或自任何股東名冊分冊轉移任何股份至股東名冊總冊或其他分冊。
- (d) 儘管本條章程細則有所規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊上進行之一切股份轉讓事宜記錄於股東名冊總冊上，並須於存置股東名冊總冊時隨時確保在任何時候均顯示當時之股東及其各自持有之股份，惟無論如何須遵守公司法之規定。

(e) 只要股份在聯交所上市，享有該等上市股份的權利可根據適用於或應適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份存置的股東名冊(不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可以清晰易讀以外之其他形式(但須能夠以清晰易讀的形式複製)記錄按公司法第40條所規定的詳情，但該記錄須符合適用於或應適用於該等上市股份的上市規則。

15. (a) 除非股東名冊暫停辦理登記，及(倘適用)在本章程細則第15條第(d)段額外條文之規限下，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須於營業時間內免費供任何股東查閱。<sup>附錄3
20</sup>

(b) 本章程細則第15條第(a)段所提及之營業時間須受本公司於股東大會設定之合理限制所規限，惟每個營業日可供查閱之營業時間不得少於兩(2)個小時。

(c) 於聯交所網站以刊登廣告形式發出十四(14)個營業日之通知(或在供股的情況下，六(6)個營業日之通知)或按本章程細則規定以本公司可送達通知之方法以電子方式發出電子通訊(惟須遵守上市規則)或在報章刊登廣告後，可暫停辦理全部或任何類別股份之股東登記手續，其時間及限期可由董事會不時決定，惟在本公司任何財政年度內，暫停辦理股東名冊登記手續之期間不得超過三十(30)日(或股東以普通決議案決定之較長期間，惟該期間在任何年度內不得超過六十(60)日)。本公司須於收到要求時向要求在根據本章程細則之規定而暫停辦理股東名冊登記手續之期間內查閱股東名冊或其中任何部分之人士向其發出公司秘書簽署之證明書表明暫停辦理股東登記手續之期間及所依據之權力。任何暫停辦理股東名冊登記手續之期間有變動，本公司須根據本章程細則第15條所載之程序發出最少五(5)個營業日之通知。<sup>附錄3
20</sup>

- (d) 在香港設置的股東名冊須於一般營業時間內(惟董事會可作出合理的限制)免費供股東查閱,而其他人士在繳交董事會所決定不超過2.50港元一次的查閱費後亦可查閱。任何股東可就每100字或其零碎部份繳付費用0.25港元(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部份的副本。本公司將於收到索取通知次日起十(10)日內安排將任何人士索要的副本寄送予該人士。
- (e) 以代替或根據本章程細則其他條文暫停辦理過戶登記手續除外,董事會可預先設定就釐定有權接收任何股東大會或其任何續會通知或於會上投票的股東、或釐定有權收取任何股息或分派或就任何其他目的之股東作出決定之記錄日期。

股票

16. 每名名列股東名冊之人士於配發或交回轉讓文件後可於公司法規定或聯交所不時釐定之任何有關期限內(以較短者為準)或發行條件規定之其他期限內,免費收取一張代表其所持全部每類股份之股票。倘配發或轉讓之股份數目超過當時聯交所每手買賣單位之數目,則該人士可於支付(如屬轉讓)聯交所不時釐定之每張股票(首張除外)之相關最高金額或董事會不時釐定之較低金額後,要求就聯交所每手買賣單位或其倍數之股份獲發所要求數目之股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票,惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言,本公司並無責任向上述每名人士發出一張或多張股票,而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關該持有人交付充足股票。所有股票須親身送交或以郵遞方式寄往有權收取的股東在股東名冊所示的登記地址。

- 股票加蓋印章
17. 股份或債權證或代表本公司任何其他形式證券之每份憑證均須加蓋本公司印章後，方可發行，而該印章須經董事會授權方可加蓋。
- 每張股票須列明
股份數目及類別
18. 每張股票須列明所發行之股份數目及就此已付之股款或悉數支付股款之事宜(視乎情況而定)，並以董事會不時指定之形式發行。本公司不會發行載列多於一種類別股份的股票。
- 聯名持有人
19. 本公司並無責任為任何股份登記四名以上聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人之名稱，則於寄發通知及在本章程細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之股東將被視為上述股份之單一持有人。
- 更換股票
20. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過上市規則不時許可之有關費用(如有)或董事會不時要求之較低款額後更換，惟須符合有關刊登通告、憑證及董事會認為適當之彌償保證之條款及條件(如有)；而於損毀或磨損之情況下，則須向本公司交回舊股票以作註銷後，方可更換新股票。

留置權

- 本公司之留置權 21. (a) 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付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及最高留置權;本公司亦就股東或其承繼人欠本公司之所有債務與負債而對登記於該股東名下(不論單獨或與他人聯名)之全部股份(繳足股款股份除外)擁有第一及最高留置權及抵押權,而不論有關債務與負債是否於通知本公司任何人士(該股東除外)之任何同等或其他權益之前或之後產生,以及不論有關債務與負債之付款或解除期間是否已實際到臨,即使有關債務與負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(不論該人士是否為本公司股東)之共同債務或負債。
- 股息及紅利之留置權 (b) 本公司對股份之留置權(如有)將延伸至就該股份所宣派之所有股息及紅利。董事會可議決任何股份於某指定期間獲全部或部分豁免遵從本章程細則第21條之規定。
- 出售有留置權的股份 22. 本公司可以董事會認為適當之方式出售本公司擁有留置權之任何股份,除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付,或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人身故、精神紊亂或破產而有權持有其股份之人士發出書面通知,說明及要求支付現時須支付之金額,或列明並要求履行或解除有關債務或委託,以及如未能發出該通知,則發出有意出售有關股份之通知後十四(14)日屆滿之前,亦不得出售有關股份。

- 出售所得款項用途 23. 就留置權引起的出售，本公司在支付該項出售的費用後所得款項淨額須用作或用於支付或償還債項或債務或委託，只要上述各項現時應予支付，而任何餘款將在緊接出售股份前支付予持有人，惟須受涉及非現時應予支付的債項或債務而在出售前存在的類似留置權，以及在本公司要求下放棄類似留置權以註銷已出售股份股票所規限。為促成任何有關出售事宜，董事會可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買主，並以買主的名義在股東名冊登記為股份持有人，而買主並無責任確保購股款項妥為運用，且有關出售程序如有任何不當或無效之處，買主於股份的所有權亦不受到影響。

催繳股款

- 如何催繳股款 24. 董事會可不時按其認為適當之方式向股東催繳彼等各自所持股份之任何尚未繳付而根據股份配發條件並無指定付款時間之股款(無論按股份面額或以溢價或其他方式計算)。催繳股款可一次過付清，亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 催繳股款通知 25. 須向各股東發出至少十四(14)日之催繳股款通知，列明付款時間、地點及收款人姓名。
- 寄發通知副本 26. 章程細則第25條所述通知之副本須按本章程細則所規定本公司可向股東發出通知之方式寄發。
- 各股東須於指定時間及地點支付催繳股款 27. 被催繳股款之股東須於董事會指定之時間及地點向董事會指定之人士支付每筆催繳股款。無論有關被催繳股款之股份其後是否已轉讓，被催繳股款之人士仍須支付有關催繳股款。

- 催繳股款通知可於報章刊登或可透過電子方式發出
28. 除根據章程細則第26條發出通知外，有關指定接收每筆催繳股款之人士及指定付款時間及地點之通告可以於聯交所網站刊登通知之方式或(受限於上市規則)按本章程細則規定以本公司可送達通知之方式以電子方式發出電子通訊或於報章刊登廣告知會有關股東。
- 視作已作出催繳股款之時間
29. 於董事會決議案通過批准催繳之時即被視作已作出催繳。
- 聯名持有人之責任
30. 股份之聯名持有人須個別及共同負責繳付有關股份之一切到期催繳股款及分期股款或其他到期款項。
- 董事會可延長指定之催繳時間
31. 董事會可不時酌情延長任何指定之催繳時間，並可因居於香港以外其他地區或董事會認為可獲得延長催繳時間之其他理由，對該等全部或任何股東延長催繳時間，惟股東不得因恩惠及優惠而獲得任何延長催繳時間之權利。
- 催繳股款之利息
32. 倘任何應付之催繳股款或分期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釐定之利率(不超過每年15厘)就有關款項支付由指定付款日期至實際付款日期之利息，惟董事會可豁免繳付全部或部分有關利息。
- 拖欠催繳股款期間暫時取消特權
33. 在股東繳清應付本公司之所有到期催繳股款或分期股款(無論單獨或與任何其他人士共同承擔)連同利息及費用(如有)之前，股東概無權利收取任何股息或紅利，或親身或委任代表出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東之委任代表除外)，或被計入法定人數，或行使作為股東享有之任何其他特權。

- 催繳股款訴訟之證據 34. 在就追討任何到期催繳股款而提出之訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊時，只需證明根據本章程細則被控股東之姓名已在登記股東名冊內登記為欠繳股款股份之持有人或其中一位持有人；批准催繳股款之決議案已正式記入會議記錄；及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東；而毋須證明作出該催繳之董事之委任或任何其他事項，且上述事項之證明即為有關債務之最終證據。
- 配發時／日後應繳款項視為催繳股款 35. 根據股份配發條款須於配發時或於任何指定日期繳付之任何股款(無論按股份面值及／或以溢價或其他方式計算)，就本章程細則而言均被視為已正式作出催繳並須於指定付款日期繳付，如不繳付，本章程細則中有關支付利息及費用、聯名持有人之負債、沒收及類似規定將全部適用，猶如有關股款已因正式作出催繳並發出通知而須予繳付。
- 預付催繳股款 36. 董事會如認為適當，可向任何願意預繳股款(以現金或等同現金項目)之股東收取其所持任何股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款。本公司可就預付之全部或任何款項按董事會釐定之利率(如有)支付利息。董事會可在向有關股東發出不少於一個月表明其有關意向之書面通知後，隨時償還有關預付款項，除非在通知期限屆滿前有關股份之預付股款已被催繳則另作別論。預付催繳股款之股東無權收取就現時應付有關款項(而非有關付款)當日之前任何期間所宣派之任何部分股息。

股份轉讓

- 轉讓文據格式**
37. 所有股份轉讓均可以一般通用格式或董事會可能批准之其他格式之轉讓文據辦理。所有轉讓文據須存置於本公司註冊辦事處或董事會可能指定之其他地點，並須由本公司保留。
- 簽署**
38. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為適當之情況下酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份之轉讓文據均為書面形式，並由轉讓人及承讓人雙方或其代表以手書或傳真方式(可機印或其他方式)簽署，惟倘轉讓人或承讓人或其代表以傳真方式簽署，則須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人士之簽名樣式表列，且董事會將合理信納該傳真簽署符合其中一個簽名樣式。於承讓人之名稱就有關股份記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為該股份之持有人。
- 38A. 儘管有章程細則第37條及第38條，在聯交所上市的股份轉讓可以上市規則許可及董事會就該目的已批准之任何轉讓或證券交易方法進行。
- 董事會可拒絕登記轉讓**
39. 董事會可全權酌情拒絕登記任何未繳足股款或本公司擁有留置權之股份之轉讓，而無須交代任何理由。
- 拒絕登記通知**
40. 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，則應在轉讓文據呈交本公司當日後兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出有關拒絕登記之通知。

- 股份轉讓規定
41. 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，除非：
- (a) 轉讓文據連同有關股票(於轉讓登記後須予註銷)及董事會可能合理要求顯示轉讓人有權作出轉讓之其他證明一併遞交本公司；及
 - (b) 轉讓文據僅涉及一類股份；及
 - (c) 轉讓文據已妥為加蓋印花(倘須加蓋印花)；及
 - (d) 倘轉讓予聯名持有人，將獲轉讓股份之聯名持有人數目不超過四名；及
 - (e) 有關股份不附帶任何令本公司受益之留置權；及
 - (f) 已就此向本公司支付聯交所可能不時釐定應付之最高費用(或董事會可能不時規定之較少款額)。
- 不得向未成年人士等轉讓股份
42. 不得向未成年人士或任何具管轄權之法院或官方頒令指因其處於或可能處於精神紊亂或其他理由而無能力管理其事務或在其他方面喪失法定能力之人士轉讓股份。
- 於轉讓後交回股票
43. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，隨後並須即時註銷，而承讓人將就獲轉讓之股份免費獲發一張新股票。倘轉讓人須保留已交回股票所列之任何股份，可免費獲發一張有關股份之新股票。本公司亦須保留有關轉讓文據。

- 截止辦理股份轉讓登記手續之時間
44. 於聯交所網站以刊登廣告形式發出十四(14)個營業日之通知(或在供股的情況下，六(6)個營業日之通知)後，或按本組織章程細則規定以本公司可送達通知之方法以電子方式發出電子通訊(惟須遵守上市規則)或於報章刊登廣告後，可暫停或停止辦理股份轉讓登記手續，其期間及時間由董事會不時釐定，惟於本公司任何財政年度內，暫停或停止辦理股份轉讓登記手續之期間不得超過三十(30)日(或股東以普通決議案決定之較長期間，惟該期間於任何年度內不得延長至超過六十(60)日)。倘暫停辦理股份轉讓登記手續之日期有所變動，本公司須於所公佈暫停日期或新暫停日期(以較早者為準)前發出最少五(5)個營業日之通知。然而，倘發生任何特殊情況(例如在懸掛8號或更高颱風信號及黑色暴雨警告信號期間)而使以刊登廣告發出通知為不可行，本公司須在切實可行的情況下盡快遵守該等規定。

股份之轉移

- 股份登記持有人或聯名持有人身故
45. 凡股東身故，其他在世股東(如身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(如身故者為單一持有人)乃本公司承認唯一擁有其股份權益所有權之人士；惟本章程細則並無規定豁免已故持有人(不論為單一或聯名持有人)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份之任何責任。
- 遺產代理人及破產受託人之登記
46. 在下文規定之規限下，因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之任何人士可按董事會不時之要求提交有關所有權證明後，以本身名義登記為股份持有人或選擇將其指定之其他人士登記為股份之承讓人。

- 選擇登記／以代名人
登記為股份持有人
之通知
47. 倘因此而享有股份權益之人士選擇以本身名義登記為股份持有人，則彼須遞交或送交本公司一份經其簽署之書面通知，表明彼作出有關選擇。倘彼選擇以其代名人登記為股份持有人，則須透過給其代名人簽立股份過戶文件以證實其選擇。本章程細則有關轉讓權及股份轉讓登記之所有限制、約束及條文，將適用於任何上述之通知或轉讓，猶如有關股東並未身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃該股東所發出或簽立。
- 在身故或破產股東
之股份過戶或轉移
前保留股息等
48. 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益之人士有權獲得倘彼為有關股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合章程細則第86條規定之情況下，該人士可在股東大會上投票。

沒收股份

- 倘未支付催繳股款
或分期股款，可發
出通知
49. 在不影響章程細則第33條規定之情況下，倘股東並無於指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，董事會可於股份相關部分仍未繳付之期間內任何時間，向該股東發出通知，要求該股東支付尚未繳付之催繳股款或分期股款，連同任何可能應計及直至實際支付日期止可能應計之利息。
- 通知格式
50. 該通知須訂明另一付款日期(不可早於發出通知日期起計十四(14)日屆滿當日)及付款地點，於該日或之前支付通知規定之股款，並須註明若股東於指定時間或之前未按指定地點付款，則催繳股款或分期股款尚未支付之股份將被沒收。董事會可接受股東交回根據本條須被沒收之任何股份，在此情況下，本章程細則中有關沒收股份之提述包括所交回之股份。

- 若不遵循通知之要求，股份可遭沒收
51. 若股東不依上述有關通知之要求辦理，則通知所涉及之任何股份可於其後任何時間但於支付通知所規定之款項前，由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前尚未實際支付之股息及紅利。
- 被沒收股份將視為本公司之財產
52. 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之財產，可以按董事會認為適當之條款及方式，於董事會按其認為適當之條款取消沒收股份之再次配發、出售或處置前之任何時間，再次配發、出售或以其他方式處置。
- 即使股份被沒收，仍須支付拖欠款項
53. 被沒收股份之人士將不再為有關股份之股東，惟即使如此，彼仍有責任向本公司支付其於沒收當日就該等股份應支付予本公司之全部款項，連同(倘董事會酌情要求)由沒收之日起至付款日期止期間以董事會可能規定不超過15厘之年率計算之利息，且倘董事會認為適當，可強制要求付款而無須就所沒收股份於沒收當日之價值作出任何扣減或折讓。就本章程細則第53條而言，按股份發行條款於沒收當日以後之指定時間應付之款項(不論就股份面值或以溢價形式)，將視作於沒收當日應付之款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間至實際支付日期之任何期間所產生之部分。

- 沒收憑證
54. 由本公司董事或秘書作為聲明人發出之書面法定聲明，將載明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收，該聲明對所有聲稱享有該股份權益之人士而言為當中所列事實之最終憑證。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付之代價(如有)。董事會可授權任何人士簽署再次配發函件或向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得再次配發、出售或處置股份之人士，彼將因此登記為股份持有人，且並無責任確保認購或購股款項(如有)妥為運用，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份程序之任何不合規或無效而受到影響。
- 沒收後通知
55. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出沒收通知，而沒收登記於沒收當日會即時在股東名冊中記錄。雖有上文之規定，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式失效。
- 贖回被沒收股份之權力
56. 即使有上述沒收股份之規定，董事會仍可在上述任何沒收股份被再次配發、出售或以其他方式處置前任何時間，允許按支付股份所有催繳股款、有關股款之到期利息及所涉費用之條款，以及按其認為適當之其他條款(如有)贖回被沒收股份。
- 沒收不得影響本公司收取催繳股款或分期股款之權利
57. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期股款之權利。
- 因未支付任何到期股款而沒收股份
58. 本章程細則有關沒收股份之規定適用於根據股份發行條款應於指定時間支付之款項(不論就股份面值或以溢價形式)未作出支付之情況，猶如該款項乃根據一項正式作出及通知之催繳而須繳付之款項。

股額

- 轉換為股額之權力** 59. 根據公司法，本公司可透過普通決議案將任何已繳足股款股份轉換為股額，亦可不時以通過類似決議案將任何股額重新轉換為任何面值之已繳足股款股份。
- 股額之轉讓** 60. 股額持有人可轉讓全部或任何部分股額，而轉讓方式及須遵守之規例須與產生該股額之股份在轉換前之轉讓方式及須遵守之規例相同，或在情況許可下盡量與轉換為該股額之股份在轉換前之轉讓方式及須遵守之規例相同，惟董事會可在其認為適當之情況下不時釐定最少之可轉讓股額，並限制或禁止轉讓該最低額之零碎部分，惟該最低額不得超過產生該股額之股份之面額。不得就任何股額發行不記名認股權證。
- 股額持有人之權利** 61. 股額持有人按彼等持有之股額數額，就有關股息、清盤時參與資產分派、股東大會投票及其他事項享有同等權利、特權及利益，猶如彼等持有產生該股額之股份，惟倘該股額以股份之方式存在時並無附帶該特權或利益，則該股額概不得賦予該特權或利益(惟可參與分派本公司股息及溢利)。
- 詮釋** 62. 本章程細則適用於繳足股款股份之所有條文亦適用於股額，其中「股份」及「股份持有人」亦包括「股額」及「股額持有人」。

變更股本

合併及拆分股本以及 63. (a) 本公司可不時通過普通決議案：
拆細及註銷股份

- (i) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面額高於現有股份之股份。於合併繳足股款股份並將其分拆為較大面額之股份時，董事會或須以其認為合宜之方式解決任何可能出現之困難，尤其是(在不影響前述之一般性原則下)可決定在合併股份之各持有人之間將何種股份合併為一股合併股份。且倘若任何人士因股份合併而獲得一股或多股合併股份之零碎股份，則該等零碎股份可由董事會就此指定之人士出售，就此獲指定之該人士可將按此出售之股份轉讓予買方，而該項轉讓之有效性不得被質疑，並將出售所得款項扣除有關出售費用之淨額按彼等權利及利益之比例分派予原應獲得一股或多股合併股份之零碎股份之人士，或支付予本公司並歸本公司所有；
- (ii) 註銷於決議案通過當日尚未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷之股份款額削減其股本數額，惟須受公司法之條文所規限；及
- (iii) 將其股份或當中任何部分拆細為面額低於本公司組織章程大綱所規定者之股份，惟無論如何須遵守公司法之規定，以使有關股份拆細之決議案可釐定，在因股份拆細而形成之各股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份擁有本公司有權附加於未發行或新股份之優先權或其他特別權利或遞延權利或須受任何該等限制所規限。

- 削減股本 (b) 本公司可通過特別決議案按公司法允許之任何方式及規定之任何條件削減其股本、任何股本贖回儲備或任何股份溢價賬。

借貸權力

- 借貸權力 64. 董事會可不時酌情決定行使本公司之全部權力，以籌集或借貸任何供本公司使用之款項或就償付該等款項作出擔保，並將其(現有或未來)業務、物業及資產及未催繳股本或其中任何部分作為按揭或押記。

- 或需借款之條件 65. 董事會可以其認為適當之方式及按其認為在各方面均屬適當之條款及條件籌集或擔保償付或償還該等款項，尤其可發行本公司之債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押。

- 轉讓 66. 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行上述各項之人士之間的任何股本所影響。

- 特權 67. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按折讓價、溢價或以其他方式發行，並可附帶有關贖回、交回、提取、配發股份、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。

- 存置押記之登記冊 68. (a) 董事會須根據公司法之條文，安排存置所有影響本公司財產之按揭及押記之適當登記冊，並須妥為遵守公司法中有關按揭及押記登記之明文規定及其他規定。

- 債權證或債權股證之登記冊 (b) 倘本公司發行不可透過交割轉讓之債權證或債權股證(無論作為一個系列之組成部分或個別文據)，則董事會須安排存置該等債權證持有人的適當登記冊。

- 未催繳股本之按揭 69. 倘本公司任何未催繳股本被押記，任何將該等未催繳股本作出後繼押記之人士，須以受先前押記所規限之相同方式作出其押記，且無權以通知股東之方式或其他方式取得優先於先前押記之權利。

股東大會

- 股東周年大會舉行之時間 70. 除舉行任何其他會議外，本公司須於每個財政年度每年舉行一次股東大會，作為其股東周年大會，並在召開大會之通知上列明該大會為股東周年大會；而舉行本公司應屆與下一屆股東周年大會相隔之時間不得超過15個月(或聯交所可能認可之較長期間)。倘本公司須於第一屆財政年度結束後六(6)個月內舉行股東周年大會於註冊成立日期起計18個月內舉行，則無需於註冊成立當年舉行。股東周年大會須於董事會指定之時間及地點舉行。
- 股東特別大會 71. 除股東周年大會外之所有股東大會均稱為股東特別大會。

附錄3
14(1)

召開股東特別大會

72. 董事會可在其認為適當之任何時候召開股東特別大會。如一名股東大會亦可應本公司任何兩名或多名股東(包括認可結算所或其代名人)之提出書面要求召開，亦可召開股東特別大會，另須加入會議議程的決議案惟彼等須將列明大會議題及經請求人簽署之書面要求送交本公司於香港之主要營業地點或(倘若本公司不再有該主要營業地點)註冊辦事處，該等股東惟該等請求人於送交要求之日須持有本公司附帶本公司股東大會投票權(按一股一票投票權基準)不少於十分之一10%之繳足股本。股東大會亦可應本公司任何一名股東(彼為一間認可結算所(或其代名人))之書面要求召開，惟彼須將列明大會議題及經該請求人簽署之書面要求須送交本公司於香港之主要營業地點或(倘若本公司不再有該主要營業地點)本公司註冊辦事處，列明大會議題及將加入會議議程的決議案，並書面要求須經惟該請求人簽署。於送交要求之日須持有本公司附帶本公司股東大會投票權不少於十分之一之繳足股本。倘董事會並未於正式送交要求之日起計二十一(21)日內召開將於其後二十一(21)日內舉行的大會，則請求人本人或擁有所有請求人全部投票權二分之一以上之任何請求人可盡可能按接近董事會召開大會之相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開之任何大會不得於送交要求當日起計三(3)個月屆滿後召開，而所有因董事會未有召開大會致使請求人產生之合理開支，須由本公司向彼等償付。

附錄3
14(5)

會議通知

73. (a) ****** 召開股東周年大會須發出不少於二十一(21)<sup>附錄3
14(2)</sup>個完整日的書面通知，而除召開任何股東周年特別大會之外，召開本公司會議則需發出不少於十四(14)個完整日(或在任何情況下上市規則可能不時規定的其他最短通知期)的書面通知。根據上市規則，通知期不包括送達或視作送達之日及發出之日，並須註明舉行大會之時間、地點及議程、將於大會上考慮之決議案詳情及如為特別事項(定義見章程細則第75條)該事項之一般性質。召開股東周年大會之通知應註明會議為股東周年大會，而為通過特別決議案而召開之大會之通知則須註明擬提呈決議案為特別決議案。擬使用通訊設施進行的每次股東大會(包括任何混合會議)的通知須披露將使用的通訊設施，包括希望使用通訊設施出席、參與相關大會並於會上投票的任何股東大會參與者須遵循的程序。每次股東大會之通知須給予核數師及所有股東(根據本條條文或其所持股份之發行條款無權向本公司收取有關通知之股東除外)。
- (b) 儘管本公司之會議以發出較本章程細則第73條第(a)段所述期間為短之通知召開，倘以下人士同意，仍應被視為已正式召開：
- (i) 倘召開之會議為股東周年大會，須取得本公司全體有權出席會議並於會上投票之股東或彼等之委任代表同意；及
- (ii) 倘為任何其他會議，則須取得大多數有權出席會議並於會上投票之股東(合共持有賦予該項權利之股份面值不少於95%)同意。

**—於二零一五年九月三十日通過之特別決議案修訂

- (c) 本公司每份股東大會之通知須合理地突出一項聲明，表示有權出席大會並於會上表決之股東有權委任一名代表代其出席大會並於會上投票表決，而該委任代表毋須為本公司股東。

遺漏發出通知／委任
代表文據股東大會延
期

74.73(A) (a) 倘在發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或在延後股東大會之後但在延會召開之前(不論是否需要發出延會通知)，董事會全權酌情認為按召開會議的通知所指定的日期或時間及地點召開股東大會因任何原因並不可行或並不合理，則可根據本章程細則第73(A)條(c)段更改或延後會議至另一日期、時間及地點舉行。

- (b) 董事會亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘於股東大會當天任何時間8號或更高颱風信號或黑色暴雨警告信號生效(除非有關警告信號至少已於董事會在相關通知中列明該警告的股東大會前最短時間內撤銷)，會議須根據本章程細則第73(A)條(c)段延後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。

- (c) 倘根據本章程細則第73(A)條(a)或(b)段的規定延期召開股東大會：

- (i) 本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站發出及於聯交所網站發佈有關延期通知(須根據上市規則載明延期的原因)，惟倘根據本章程細則第73(A)條(b)段延期，未能發出或發佈該通知不會影響該股東大會的自動延期；

(ii) 董事會須釐定重新召開會議之日期、時間及地點，並透過章程細則第168條指明的方式之一就重新召開會議發出最少七(7)個完整日的通知；及該通知須指明延會重新召開之日期、時間及地點，以及代表委任表格在重新召開會議上有效的提交日期及時間(惟就原會議提交之任何代表委任表格在重新召開會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已更換為新代表委任表格)；及

(iii) 僅原大會通知所載事務可於重新召開會議上處理，且就重新召開會議發出的通知無需列明將在重新召開會議上處理之事務，亦無需再次呈交任何隨附文件。倘擬於重新召開大會上處理任何新事務，本公司應根據章程細則第168條就重新召開會議另發出新通知。

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

(b) 倘委任代表文據與通知一併發出，因意外遺漏而未向任何有權接收通知之人士發出委任代表文據或該人士未收到委任代表文據，於該大會上通過之任何決議案或任何程序不得因此而無效。

遺漏發出通知／委任
代表文據

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

(b) 倘委任代表文據與通知一併發出，因意外遺漏而未向任何有權接收通知之人士發出委任代表文據或該人士未收到委任代表文據，於該大會上通過之任何決議案或任何程序不得因此而無效。

股東大會之議事程序**特別事項**

75. 於股東特別大會上處理之所有事項應視為特別事項，而於股東周年大會上處理之所有事項，亦應視為特別事項，惟下列事項則視為普通事項：
- (a) 宣派及批准派付股息；
 - (b) 省覽及採納賬目、資產負債表、本集團財務報表、董事會報告及核數師報告以及規定附加於資產負債表、本集團財務報表之其他文件；
 - (c) 選舉董事接替行將退任者；
 - (d) 委任核數師；
 - (e) 釐定董事及核數師之酬金或決定釐定酬金之方法；
 - (f) 向董事、董事會授出任何授權或權限，以發售、配發、授出有關購股權或以其他方式處置不超過本公司當時已發行股本面值20%百分之二十(20%)（或上市規則可能不時指定之其他百分比）之本公司未發行股份及根據本章程細則第75條（g）段購回之任何證券數目；及
 - (g) 向董事、董事會授出任何授權或權限，以購回本公司證券。

法定人數

76. 就所有目的而言，股東大會之法定人數須為兩(2)名親身或委派代表或公司在股東是公司的情況下由正式授權的代表出席之股東，惟倘本公司僅有一名記錄在冊之股東，則該名親身或委派代表出席或正式授權代表出席（如該名股東為公司）之股東即構成法定人數。除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任主席除外）。

- 出席人數未達到法定人數時解散會議及召開續會之時間
77. 倘於會議指定舉行時間起計十五(15)分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開之會議將會解散，惟在任何其他情況下，會議則應押後至下周同日舉行，舉行時間及地點由董事會決定，而倘於續會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親身或委派代表出席之一名或多名股東即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理之事項。
- 股東大會主席
78. 主席應主持每次股東大會，或倘無主席或倘主席於該大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內未能出席股東大會或不願擔任大會主席，則出席董事須選定另其中一名董事擔任主席，倘概無任何董事出席，或倘所有出席董事拒絕主持會議，或倘選定之主席退任主席職務，則出席股東須從彼等當中選擇其中一名擔任主席。
- 舉行股東大會續會之權力／續會處理之事項
79. 主席可(經任何達到法定人數出席之股東大會同意)及須(倘大會指示)不時按會議決定之時間及地點舉行任何續會。倘會議押後十四(14)日或以上，則須按原定召開會議之相同方式發出至少七(7)個完整日之通告，列明續會舉行之地點、日期及時間，惟毋須於該通告列明續會將予處理事項之性質。除上述者外，股東無權獲發任何續會通告或於任何續會處理事項之通告。除引發續會之原定會議上本應處理之事項外，任何續會不得處理其他事項。
- 必須以股數投票表決
80. 於任何股東大會上，任何提呈大會投票之決議案須以股數投票表決，惟主席可以誠信容許純粹與上市規則規定之程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決。

- 投票表決
81. 以股數投票表決必須(受章程細則第82條所規限)於主席指示時間及地點(惟不得超過進行股數投票表決之大會或續會日期起三十(30)日),以彼指示之方式(包括使用選票或投票紙或選票單)進行。非即時進行之以股數投票表決毋須發出通知。以股數投票表決之結果應視為進行以股數投票表決之大會決議案。
- 不得延期以股數投票表決之情形
82. 凡就選舉大會主席或會議應否延期的問題而以股數投票表決時,有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。倘決議案獲上市規則准許以舉手之方式表決,則主席宣佈決議案已獲通過或獲一致通過或獲特定大多數通過或不獲通過,並將此記錄在本公司之會議記錄中,即為最終之依據,毋須證明該決議案之投票贊成或反對之票數或比例。
- 主席擁有決定性投票權
83. 倘舉手表決或以股數投票表決出現相同票數,則進行舉手表決或要求以股數投票表決大會之主席有權投第二票或決定票。
- 書面決議案
84. 由當時有權接收股東大會通知及出席並於會上投票之全體股東(或倘為公司,則其正式委任之代表)簽署之一份或多份對應本書面決議案(包括特別決議案)均為有效及具效力,猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行之股東大會上通過。任何有關決議案將被視為於最後一名股東簽署當日舉行之會議上獲通過。

股東投票

股東投票

85. (a) 在任何類別股份當時附有關於投票的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上如准許以舉手方式表決，則每位親自出席大會的股東(或(如股東為公司)其正式授權的代表)可每人投一票；如以投票方式表決，則每位親自出席的股東(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或委任代表(如股東為公司，代表委任表格可由正式授權人員簽署)，可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。於投票表決時，有權投一票以上的股東毋須以同一方式作出全部投票。儘管本章程細則有任何規定，倘股東(為認可結算所或其代名人)指定一位以上委任代表，則該等委任代表在舉手表決時每人可投一票，並毋須以同一方式集中投票。

- (b) 當時有權接收股東大會通知及出席股東大會並在會上投票的所有股東(或若股東為公司，則其正式授權代表)，應有權(i)以任何方式於本公司任何股東大會上發言(包括但不限於利用通訊設施在混合會議上發言)；及(ii)在股東大會上投票，除非上市規則要求股東放棄就批准審議中事項投票。

附錄3
14(3)有關身故及破產
股東之投票

86. 凡根據章程細則第46條有權登記為股東之人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份之登記持有人，惟其須於其擬投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份之持有人，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。

- 聯名持有人的投票 87. 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於任何會議上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則該等出席之人士中，僅排名最前或較前(視情況而定)之股東方有權就有關聯名股份投票，而就此而言，排名先後須參考股東名冊中相關聯名股份之聯名持有人的排名順序而釐定。就本條章程細則而言，身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人應被視為以其名義持有之任何股份之聯名持有人。
- 精神不健全股東之投票 88. 任何具管轄權之法院或官方頒令指因其處於或可能處於精神紊亂或其他理由而無能力管理其事務之股東，可由任何在此情況下獲授權之人士代其進行舉手表決或以股數投票表決，而在進行以股數投票表決時，該人士可委派代表投票。
- 投票資格 89. (a) 除本章程細則明確規定或董事會另行釐定者外，<sup>附錄3
14(3)</sup>除已正式登記並悉數繳付當時就名下股份應付本公司款項之股東外，任何人士概無權親身或委派代表出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東之代表除外)，或計入大會之法定人數。
- 投票之反對 (b) 除於會議或續會上可對任何人士行使或擬行使其投票權或提出或作出之表決提出反對外，概不得就該人士行使或擬行使其任何投票權之資格或任何投票之資格提出反對，而就所有目的而言，凡於有關大會沒有被禁之各票，均屬有效表決。倘出現任何有關接納或廢除投票之任何爭議，大會主席須就此作出決定，而有關決定須為最終及不可推翻之決定。

- (c) 倘任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票，或受到任何限制，僅能投票贊成或反對任何特定決議案，而該名股東或其代表之投票如抵觸有關規定或限制，則其投票不得計算入票數內。<sup>附錄3
14(4)</sup>

委任代表

90. 任何有權出席本公司股東大會議並於會上投票之本公司股東可委任其他人士(必須為個別人士)代其出席及投票，而委任代表享有與股東同等之權利可在會議上發言。以股數投票表決時可由股東親身(若股東為公司，則其正式授權代表)或委派代表投票。代表毋須為本公司股東。股東(兩股或以上股份的持有人)可委任任何數目一名以上之代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別大會)。<sup>附錄3
18</sup>

委任代表文據須
以書面方式作出

91. 委任代表之文據須以書面方式由委任人或其以書面授權之代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲正式授權之人士簽署。<sup>附錄3
18</sup>

- 送交委任代表授權書 92. 委任代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,須不遲於有關文據所列人士擬投票之會議或續會指定舉行時間四十八(48)小時前,交往本公司註冊辦事處(或召開會議或續會之通告或隨附之任何文件內所指明之其他地點);或如在該會議或在續會日期後進行以股數投票表決,則須不遲於以股數投票表決時間四十八(48)小時前送交,否則委任代表文據會被視作無效;惟倘委任人透過電傳、電報或傳真或電子郵件確認正向本公司傳送已簽妥之委任代表文據,則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該委任代表文據被視為已正式呈交。概無任何委任代表文據在當中所述簽立日期起計十二(12)個月後仍然有效。送交委任代表文據後,股東仍可親自出席有關會議並於會上投票或進行以股數投票表決,在此情況下,有關委任代表文據被視作已撤回。
- 代表委任表格 93. 指定會議或其他會議適用之委任代表文件須為通用之格式或董事會不時批准之其他格式,惟有關文件能讓股東可按其意向指示其代表在代表委任表格適用之大會上就提呈表決之各項決議案投贊成或反對票,或如無作出指示或指示相互矛盾,則代表可自行酌情投票。
- 委任代表文據授權 94. 委任代表於股東大會上投票之文據須:(a)被視作授權代表於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會之任何決議案修訂要求或參與要求以股數投票表決及投票;及(b)除非當中載有相反指示,否則於有關會議之任何續會上同樣有效,惟續會須於有關會議舉行當日起計十二(12)個月內舉行。

代表於撤回授權時
投票仍然有效之
情況

95. 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤回代表或股東決議案據此簽立之授權書或其他授權文件，或撤回有關決議案，或轉讓代表涉及之股份，只要本公司於該代表出席之大會(或其續會)開始前最少兩(2)小時，並無在註冊辦事處或章程細則第92條所指之任何其他地點接獲有關上述股東身故、精神失常、撤回或轉讓之書面通知，則根據委任代表文據之條款或股東決議案所作出之投票仍然有效。

公司／結算所由代表
出席會議

96. (a) 身為本公司股東之任何公司，均可透過董事或其他監管機構之決議案或授權書授權其認為適當之人士於本公司任何會議或本公司任何類別股東會議作為其代表，因此獲授權之人士有權代表其所代表之公司行使該公司之權力(如其為本公司之個人股東)，而若公司派代表出席，則視為已親身出席任何會議。

附錄3
18

(b) 倘認可結算所(或其代名人)為本公司股東，則其可透過董事或其他監管機構之決議案或授權書授權其認為適當之一名或多名人士於本公司任何股東大會或本公司任何會議(包括本公司股東大會及債權人會議)或於任何本公司類別股東大會作為其代表或委任代表，惟倘超過一名人士獲授權，代表委任表格或授權文件必須註明各獲授權人士所代表股份之數目及類別。根據本條文規定獲授權之人士有權代表其所代表之認可結算所(或其代名人)行使與該認可結算所(或其代名人)相同之權利及權力包括但不限於於舉手投票(如允許舉手投票)時個別投票之權利(如其為本公司持有該代表委任表格或授權文件所註明數目及類別股份之個人股東)。

附錄3
19

註冊辦事處

- 註冊辦事處 97. 本公司之註冊辦事處須為董事會不時指定之開曼群島境內地點。

董事會

- 組成 98. 董事之人數不得少於兩名(2)名。只要股份於聯交所上市，執行董事及獨立非執行董事的組成須遵守上市規則(經不時修訂)。

董事會可填補
空缺／委任新增
董事

99. 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會之增補。任何獲委任之董事任期僅直至本公司下次股東大會舉行時，屆時可於會上膺選連任，惟在決定根據細則116條於該大會上輪席告退的董事人數時不得將按此方式退任的任何董事計入在內。其獲委任後本公司首次股東周年大會，且屆時合資格膺選連任。<sup>附錄3
4(2)</sup>

替任董事

100. (a) 董事可於任何時間向本公司之註冊辦事處、本公司於香港之主要辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟若建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。
- (b) 替任董事之委任須於發生任何下列情況時終止：倘出任替任董事之董事發生任何可能導致其離職之事件，或委任人不再為董事。

- (c) 替任董事應(除非不在香港)有權代其委任人收取及豁免董事會會議通告，並有權作為董事出席委任董事無法親身出席之任何會議並於會上投票以及計入法定人數內，且一般在有關會議上全面履行其委任人作為董事之一切職能；而就該會議之議事程序而言，本章程細則之規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或為超過一名董事出任替任董事而出席任何有關會議，則其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容之實際通知之情況下，則替任董事發出之證明文件具有決定性)，則其就有關董事之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。倘董事會不時就董事會之任何委員會作出決定，本段上述條文亦應加以必要之調整後適用於其委任人身為委員之任何委員會之任何會議。除上述者外，就本章程細則而言，替任董事不得行使董事職權或被視為董事。
- (d) 替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要之調整後)，惟其將無權就其作為替任董事之委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金(如有)除外。

- (e) 除本章程細則第100條之前述條文(a)至(d)段外，董事可由其委任之委任代表代為出席任何董事會會議(或董事會之任何委員會會議)，在此情況下及就各目的而言，該委任代表之出席或投票應視為由該董事作出一樣。代表本身毋須為董事，章程細則第90條至第95條之條文經必要之調整後適用於委任董事之代表，惟委任代表文據在簽立之日起計十二(12)個月屆滿後不會失效，且在委任文件規定之期間內仍然有效(或倘委任文據並無規定，則書面撤回前仍然有效)，董事亦可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議(或董事會之任何委員會會議)。

董事之資格

101. 董事毋須持有任何資格股份，惟股份上市及買賣所在司法權區的法律另有規定，則作別論。任何董事概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職務，或失去重選或重新被委任為董事之資格，且任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而失去被任命為董事之資格。

董事酬金

102. (a) 董事有權就其服務收取本公司於股東大會上或董事會(視情況而定)不時釐定之酬金。除非釐定酬金之決議案另有規定，否則酬金按董事同意之比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間之董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位或職務之董事因擔任該等職位或職務而獲得之任何其他酬金以外之酬金。
- (b) 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關之付款(並非合約規定須付予董事者)必須事先獲得本公司股東在股東大會上批准。

- 董事之開支** 103. 董事有權獲償付於履行董事職責或有關之所有合理開支(包括差旅費),包括往返董事會會議、委員會會議或股東大會,或處理本公司業務或履行董事職責所產生之開支。
- 特殊酬金** 104. 倘任何董事應本公司要求提供任何特殊或額外服務,則董事會可向其支付額外酬金。該特殊酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他議定方式支付予該董事,作為其擔任董事所得一般酬金外之特殊報酬或代替其一般酬金。
- 董事總經理、董事等之酬金** 105. 董事會不時釐定董事總經理、執行董事等(根據章程細則第108條獲委任者)或獲委任執行本公司其他管理職務之董事之酬金,可以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付,並可包括由董事會不時決定之其他福利(包括購股權及/或養老金及/或酬金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為有關人士身為董事而有權收取之酬金以外之報酬。
- 董事須退任之情況** 106. 在下列情況下董事須離職:
- (i) 如董事向本公司之註冊辦事處或其香港主要營業地點發出書面通知辭職;
 - (ii) 如具有管轄權之法院或官員因董事現時或可能神志紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令,且董事會議決其離任;
 - (iii) 如未告假而連續十二(12)個月缺席董事會會議(除非已委任替任董事代其出席),且董事會議決其離任;
 - (iv) 如董事破產或收到破產接管令或中止付款或與其債權人全面達成債務重整協議;

- (v) 如法例或本章程細則規定終止出任董事或被禁止出任董事；
- (vi) 向其送達由當時不少於四分之三(倘非整數，則以最接近之較低整數為準)之董事(包括其本身)簽署之書面通知將其撤任；或
- (vii) 如本公司股東根據章程細則第122(a)條通過特別決議案將其撤任。

**董事可與本公司
訂立合約**

107. (a) (i) 任何董事或建議委任之董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或由本公司或本公司之代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中之股東或於其中有利益關係之其他合約或安排亦不得因此撤銷。作出上文所述訂約或身為股東或在其中擁有利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受信關係，而向本公司交代其由任何此等合約或安排所獲得之溢利，惟倘董事於該等合約或安排中擁有重大權益，則須在可行情況下盡早於董事會會議上，特別申明或以一般通告之方式宣佈其利益之性質，表明鑑於通告所列之事實，彼被視為於本公司其後或會訂立之特定類別之任何合約中擁有權益。

- (ii) 任何董事可繼續作為或成為本公司可能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、經理或其他高級職員或股東，而(除非本公司與董事另有協議)該董事並無責任向本公司或股東交代其作為任何此等公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所收取之任何薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜之各方面可予行使之投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權中擁有或可能擁有權益。
- (b) 任何董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師除外)，任期及任職條款由董事會釐定，有關董事可就此收取董事會可能釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外酬金須為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則支付之酬金以外之酬金。

倘董事擁有重大利益，
則不可投票

(c) 董事不得就其或其任何聯繫人有任何重大利益之合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(亦不可計入決議案之法定人數內)，即使其就該等董事會決議案投票，其票數將不被計算(亦不可計入該決議案之法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何事項，即：

董事可就若干事項
投票

(i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：

(aa) 就董事或其聯繫人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之責任而向該董事或其聯繫人提供任何抵押或彌償保證；或

(bb) 就董事或其聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司之債項或債務承擔全部或部分責任(不論是單獨或共同根據擔保或彌償保證或提供抵押)而向第三方提供任何抵押或彌償保證；

(ii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能發起或擁有權益之其他公司之股份或債權證或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購買，而董事或其聯繫人因參與發售之包銷或分包銷而有利益關係之任何提案；

(iii) 有關本公司或其任何附屬公司之僱員福利之任何提案或安排，包括：

(aa) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份激勵計劃或購股權計劃，而董事或其聯繫人可能於其中擁有利益；或

(bb) 採納、修改或執行有關董事、其彼等的緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員之養老金或公積金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其聯繫人緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金之有關類別人士之特權或利益；及

(iv) 董事或其聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有利益之任何合約或安排。

**董事可就與本身委任
無關之提案投票**

(d) 倘所考慮之提案涉及委任(包括釐定或修訂委任條款或終止委任)兩(2)名或以上董事出任本公司或本公司擁有權益之任何公司之職務或職位，則該等提案須分開處理，並就各董事分別考慮，在此情況下，各有關董事(如根據本章程細則第107條第(c)段並無被禁止參與投票)有權就有關本身委任以外之各項決議案投票(及計入法定人數)。

**決定董事是否可投票
之人士**

(e) 倘於任何董事會會議上就董事權益之重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易之重要性或任何董事享有之投票權或構成法定人數之資格產生任何問題，而該問題不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數之方式解決，則該問題均交由大會主席(或如該問題涉及主席利益，則由其他與會董事以大多數票)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就任何其他董事(或(如適用)主席)之裁決將為最終裁決及具決定性，除非並未就有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事(或(如適用)主席)擁有之權益性質或範圍向董事會作出公平披露則作別論。

「聯繫人」之定義

(f) 對(c)段而言，「聯繫人」及「緊密聯繫人」具有上市規則賦予之相同涵義。

董事總經理及執行董事

- 委任董事總經理—董事、執行董事等職位之權力**
108. 董事會可按照其認為適當之任期及條款及根據章程細則第105條決定之薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理之其他職位或行政職位。
- 罷免董事總經理、執行董事等職位**
109. 在不影響有關董事可能針對本公司或本公司可能針對該董事就違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出之損害賠償申索之情況下，根據本章程細則第108條獲委任職務之任何董事應可由董事會撤職或罷免。
- 終止委任**
110. 根據章程細則第108條獲委任職務之董事必須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，在不影響彼可能針對本公司或本公司可能針對彼就違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出之損害賠償申索之情況下，彼須因此事實即時終止有關職務。
- 可轉授權力**
111. 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當之權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加之規例及限制，且上述權力可隨時撤銷、撤回或變更，但秉誠行事且並無收到撤銷、撤回或變更通知之人士將不會因此受到影響。

管理

- 本公司授予董事會之一般權力
112. (a) 受董事會行使章程細則第113條至第115條所授出之權力所規限，本公司之業務由董事會管理，彼等除本章程細則明確授予彼等之權力及權限外，可行使或作出本公司可能行使或作出或批准，且本章程細則或公司法並無明確指示或規定由本公司於股東大會行使之所有權力及作出之所有行動及事宜，惟須受公司法及本章程細則之條文或本公司不時於股東大會上制訂且與上述條文或本章程細則並無抵觸之任何規例所規限，而以上述方式制訂之任何規例均不應使董事會先前所作出而倘該規例並未制訂則應屬有效之任何行為成為無效。
- (b) 在不損害本章程細則所賦予一般權力之情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (i) 給予任何人士權利或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能議定之溢價向其配發任何股份；及
- (ii) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或酬金。
- (c) 除香港法例第622章公司條例准許(倘本公司為一間於香港註冊成立之公司)→除於本章程細則獲採納之日有效之公司條例第157H條及公司法所許可之情況外，本公司概不得直接或間接：
- (i) 向董事或其聯繫人(定義見上文章程細則第107(f)條)或本公司任何控股公司之董事或由董事或該董事控制的法人團體授出貸款；

- (ii) 就任何人士向董事或有關董事授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該其他公司授出貸款，或就任何人士向該其他公司授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

經理

- | | |
|----------|---|
| 經理之委任及酬金 | 113. 董事會可不時為本公司委任一名總經理、經理或多名經理，並可決定其酬金以薪金或佣金或授出分享本公司溢利之權利或上述兩種或多種方式支付，並支付該總經理、經理或多名經理可能僱用之任何員工就開展本公司業務而產生之營運開支。 |
| 任期及權力 | 114. 該總經理、經理或多名經理之任期可由董事會決定，並可在其認為合適之情況下向彼等授出董事會之全部或任何權力。 |
| 委任之條款及條件 | 115. 董事會可與該總經理、經理或多名經理在所有方面按其全權酌情認為適當之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理、經理或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他僱員之權力。 |

董事之輪值及退任

- 董事之輪值及退任** 116. 在本公司各股東周年大會上當時三分之一董事(或倘董事人數並非三(3)或三(3)之倍數,則最接近但不少於三分之一之人數)須輪值退任。惟每名董事(包括按特定任期獲委任者)須最少每三(3)年輪值退任一次。每年須退任之董事應為自彼等上次獲選起計任期最長者,倘不同人士於同日成為董事,則以抽籤決定何者退任(除非彼等之間另有協定)。退任董事應保持其職位直至其退任之會議結束時止,及有資格再度當選。
- 填補空缺之會議** 117. 本公司於任何董事按上述方式退任之任何股東大會上,均可填補空缺,選舉相同數目之人士為董事。
- 退任董事繼續留任至繼任者獲委任為止** 118. 倘於任何須舉行董事選舉之股東大會上退任董事之職位仍然懸空,退任董事或其職位仍然懸空之該等董事須被視為已獲重選,並須(倘其願意)繼續任職直至下屆股東周年大會,並於以後年度繼續留任直至其職位得以填補,除非:
- (i) 於該會議上將決定減少董事數目;或
 - (ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺;或
 - (iii) 於會議上提呈重選該等董事之決議案不獲通過。

- 股東大會增加或減少董事人數之權力** 119. 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)人。受本章程細則及公司法之條文規限，本公司可通過普通決議案選舉任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或作為新增董事。任何按上述方式委任之董事將一直留任，直至本公司下屆股東周年大會為止，並且屆時符合資格膺選連任，但在釐定輪席退任的董事數目時上述方式委任之董事不應考慮在內。
- 推選人士參與選舉時發出之通知** 120. 未經董事會推薦參選，概無任何人士(於會上退任的董事除外)合資格於任何股東大會上參選董事一職，惟可由有權出席大會並於會上投票的股東(不包括建議參選的董事)向秘書提交表示有意建議該名人士參選董事的書面通知以及該名人士以書面簽署表明參選意願的通知。發出上述通知的期限為不少於七(7)天且。該期限由發送該通知之會議通告當日之後開始計算及不得遲於該會議日期之前七(7)天且結束。
- 董事名冊及向註冊處處長通報有關變更** 121. 本公司須在其辦事處存置董事及高級職員名冊，當中載有彼等之姓名、地址、職位及公司法規定之任何其他詳細資料，並向開曼群島之公司註冊處處長寄發有關名冊之副本，且按照公司法之規定，不時向開曼群島之公司註冊處處長通報與該等董事有關之任何資料變更。
- 透過特別普通決議案罷免董事之權力** 122. (a) 儘管本章程細則或本公司與有關董事所訂立任何協議有任何規定，本公司可在根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上隨時透過普通決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選任之任何人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。

附錄3
4(3)

- (b) 本章程細則之任何規定概不應被視為剝奪根據本條章程細則任何規定遭罷免董事就終止委任為董事或因終止委任為董事而終止任何其他委任或職務之補償或賠償，或被視為減損除本章程細則第122條規定外而可能存在之罷免董事之任何權力。

董事議事程序

董事會議、法定 人數等

123. 董事會可在其認為適當之情況下在全球任何地方舉行會議以處理事項、續會及以其他方式監管董事會會議及程序，並釐定處理事項所需之法定人數。除另有決定外，兩(2)名董事即構成法定人數。就本條章程細則而言，替任董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名替任董事代表超過一名董事，則在計算法定人數時須就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應詮釋為認可實際僅有一名人士出席之會議。董事會會議或董事會任何委員會會議可以電話或電話會議或透過任何其他電訊通訊設施舉行，前提為所有參與會議之人士均可藉此以語音方式與其他參與會議人士同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。

召開董事會會議

124. 董事可以及秘書(應董事之要求)應隨時召開董事會會議。有關會議通知須以書面或電話或傳真或電傳或電報電子郵件方式向各董事發送至該董事不時知會本公司之地址或電話、傳真或電傳號碼電子郵件地址，或以董事會不時決定之其他方式發出。

決定問題之方式

125. 在章程細則第107條之規限下，於任何董事會會議上提出之問題須由大多數票數表決通過，倘出現相同票數時，主席有權投第二票或決定票。

- 主席**
126. 董事會可推選其會議主席，並釐定其任期(任期不得超逾該主席根據章程細則第116條應輪席告退的股東周年大會之日期)。倘並無選出主席，或倘主席於會議指定舉行時間十五(15)分鐘內未能出席有關會議，則出席董事可在該等董事中推選一人出任該次會議之主席。
- 會議之權力**
127. 當時出席人數達法定人數之董事會會議有能力行使根據當時本章程細則董事會獲賦予或一般可行使之所有或任何權限、權力及酌情權。
- 委任委員會及轉授之權力**
128. 董事會可將其任何權力轉授予其認為合適之一位或多位董事會成員(包括在委任董事缺席之情況下，其替任董事)所組成之委員會，並可不時全部或部分(不論是就人員或目的而言)撤銷該等授權或撤銷委任及解散任何委員會，惟據此成立之各委員會，在行使所轉授之權力時，應遵從董事會可能不時對其施加之任何規例。
- 委員會的行事與董事董事會行事具有相同效力**
129. 任何該等委員會遵照該等規則及為達成其委任目的(但非其他目的)所作出之一切行動，均具有與由董事會作出同等行事之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，並將有關酬金於本公司當期開支中支銷。
- 委員會議事程序**
130. (a) 上述委員會由兩名或以上董事會成員組成，其會議及程序須由監管董事會會議及程序之本章程細則條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並未被董事會根據章程細則第128條訂定之任何規定所替代。

**議事程序及董事
會議記錄**

(b) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：

- (i) 董事會作出之所有高級職員之委任；
- (ii) 每次董事會會議及根據章程細則第128條委任之委員會會議之出席董事姓名；
- (iii) 任何董事作出或發出之所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約之權益，或擔任任何職務或持有財產而可能引致任何責任或利益衝突者；及
- (iv) 所有本公司、董事會及上述委員會會議之所有決議案及議事程序。

倘任何上述會議記錄宣稱經由會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序之不可推翻證據。

**董事或委員會之
行事在委任欠妥時
仍然有效之情況**

131. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務之人士之委任有欠妥之處，或彼等全部或當中任何一人喪失資格，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務之任何人士真誠作出之所有行事應為有效，猶如上述各位人士均已獲正式委任，並符合資格擔任董事或該委員會之成員(視乎情況而定)。

**出現空缺時董事之
權力**

132. 儘管董事會出現任何空缺，留任董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減少至低於本章程細則所定或根據本章程細則規定之所需董事法定人數，則留任董事或董事可採取行動以增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得為其他目的而作出行動。

董事決議案

133. 經由所有董事(或根據章程細則第100(c)條，彼等各自的代理董事)簽署的書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開的董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或代理董事簽署。

秘書

- 秘書之委任
134. 秘書應由董事會按其認為適當之任期、酬金及條件加以委任，經此委任之任何秘書可由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則公司法或本章程細則規定或授權由秘書或對秘書作出之任何事宜，可由或對董事會委任之任何助理秘書或副秘書作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由或對董事會就此一般或特別授權之本公司任何高級職員作出。
- 同一人不得以兩個身份行事
135. 公司法或本章程細則之條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一位人士作出而被視為已獲遵行。

印章之一般管理及使用

- 印章之保管及使用
136. 董事會須制訂措施妥善保管印章，且印章僅可經董事會或董事會就此授權之董事會委員會授權後方可使用，加蓋該印章之每份文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券印章，即為其上印有「證券」字樣之公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行之證券及創設或證明所發行證券之文件。董事會可於一般或任何特定情況下議決，股票、認股權證、債權證或任何其他形式證券之證書可以傳真或有關授權文件列明之其他機印方式加蓋證券印章或作出任何簽署或兩者其中之一，或加蓋證券印章之任何上述證書毋須經任何人士簽署。就所有真誠與本公司交易之人士而言，按上述方式加蓋印章之每份文據均須視作已事先經董事授權加蓋印章。

- 副章** 137. 本公司可按董事會之決定備置副章，以於開曼群島以外地區使用，且本公司可以加蓋印章之書面文件委任任何海外代理或海外委員會作為本公司加蓋及使用該副章之代理，而該等代理可就該副章之使用施加其認為合適之有關限制。本章程細則有關印章之提述，在適用情況下須被視為包括上述任何有關副章。
- 支票及銀行安排** 138. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他可流通票據以及支付予本公司款項之所有收據，應以董事會不時通過決議案決定之方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。
- 委任受權人之權力** 139. (a) 董事會可不時及隨時按其認為適當之任期及條件，就其認為適當之目的以加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不等之團體(不論是否由董事會直接或間接提名)，作為本公司之受權人，享有董事會所賦予之權力、權限及酌情權(以本章程細則賦予董事會或其根據本章程細則可行使者為限)，且任何此等授權書可載列董事會認為適當之條文，以保障及方便與任何上述受權人交易之人士，亦可授權任何上述受權人將其獲賦予之全部或任何權力、權限及酌情權轉授予他人。
- 受權人簽立契據** (b) 本公司可於一般情況下或就任何特定事項以加蓋印章之書面文件授權任何人士作為其受權人，以於世界任何地方代表本公司簽立契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約，而由該受權人代表本公司簽署並加蓋其印章之每份契據均對本公司具有約束力，猶如加蓋本公司印章般具有同等效力。

- 地區或地方董事會** 140. 董事會可於開曼群島、香港—中華人民共和國任何城市(包括香港)或其他地區設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構，以管理本公司任何事務，並可委任任何人士出任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構之成員，及釐定彼等之酬金，並向任何委員會、地區或地方董事會或代理機構轉授董事會所獲賦予之任何權力、權限及酌情權(不包括董事會催繳股款及沒收股份之權力)，以及有權再行轉授權力，並可授權任何地方董事會成員或當中任何一人填補地方董事會之任何空缺，且於存在空缺之情況下仍可行事，而任何有關委任或權力轉授可按董事會認為適當之條款及條件作出。董事會可罷免所委任之任何人士，並可取消或變更任何該等權力轉授，惟任何秉誠行事且未接到有關失效或變更通知之人士不會因此受到影響。
- 設立退休金及僱員購股權計劃之權力** 141. 董事會可為任何現時為或於任何時間曾經為本公司、屬本公司附屬公司之任何公司或與本公司或其任何附屬公司結成聯盟或聯營之任何公司僱用或服務，或現時身為或於任何時間曾經出任本公司或上述任何其他公司之董事或高級職員，並出任或曾出任本公司或該等其他公司之受薪職位或高級職位之任何人士，以及該等任何人士之妻子、遺孀、家屬及受養人之利益，設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或公積金或離職金計劃或(經普通決議案批准)僱員或行政人員購股權計劃，或給予或促使給予上述任何人士捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助任何預計會令本公司或上述任何其他公司受益或提升本公司或上述任何其他公司利益及福利之機構、社團或會所或基金或向其認捐；並可為上述任何人士支付保險金，及為慈善或恩惠目的或為任何展覽或為任何公眾、一般或有用之目的而作出認捐或擔保。董事會可單獨或連同任何上述其他公司作出任何上述事項。出任上述任何職位或高級職位之任何董事有權參與並為其本身利益留存任何該等捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。

儲備資本化

資本化之權力

142. 本公司可於股東大會上根據董事會之建議通過普通決議案議決適宜將本公司任何儲備賬或儲備金或損益賬當時之全部或任何部分進賬款額或以其他方式可供分派(毋須就任何擁有股息優先權之股份派付股息或作出股息撥備)之全部或任何部分資金資本化，並將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派之股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持任何股份當時之任何未繳股款，或用於繳足本公司將按上述比例配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本章程細則第142條而言，股份溢價賬及資本贖回儲備以及任何未變現溢利之儲備或資金，僅可用於繳足擬作為繳足股份發行予本公司股東之未發行股份，或用於繳足本公司部分實繳股款證券之到期或應付催繳股款或分期股款，且須一直遵守公司法之條文。

資本化決議案之生效

143. (a) 倘章程細則第142條所述之決議案獲得通過，董事會須撥付及動用所有按該決議案議決將予資本化之未分溢利，以及配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券(如有)，且一般而言須進行一切使之生效之行動及事宜，而董事會擁有十足權力：

- (i) 規定透過發行碎股股票或以現金支付或其認為適當之其他方式(包括規定合併及出售全部或部分零碎權益且所得款項淨額分派予有權享有之人士，或不作計算或調高或調低全部或部分零碎權益，或零碎權益之利益須撥歸本公司而非有關股東所有)使股份、債權證或其他證券可供零碎分派；

- (ii) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定或繁瑣之手續，則傳達任何有關參與權利或資格之要約將或可能屬不合法；或倘董事會認為成本、開支或確定適用於該要約或接納該要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權不讓該股東擁有有關權利或資格；及
 - (iii) 授權任何人士代表所有有權享有權利之股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化有權享有之入賬列作繳足之任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決須予資本化之股東各自部分之溢利用於繳付彼等現有股份中餘下未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。
- (b) 董事會可就任何根據本章程細則第143條批准之資本化全權酌情訂明，在此情況下，倘若根據該資本化有權獲配發及分派本公司入賬列作繳足之未發行股份或債權證之股東作出相關指示，可向該股東書面通知本公司所提名之一名或多名人士配發及發行該股東有權享有之入賬列作繳足未發行股份、債權證或其他證券，惟該等通知須在本公司批准有關資本化之股東大會召開當日前送達。

股息及儲備

- 宣派股息之權力** 144. (a) 在公司法及本章程細則之規限下，本公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息金額不得高於董事會所建議者。
- (b) 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收入性質之費用後，就本公司投資應收取之股息、利息及紅利及任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派之溢利。
- 董事會派付中期股息之權力** 145. (a) 董事會可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是(在不影響前述之一般性原則下)當本公司之股本分為不同類別時，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股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會毋須對附有任何獲賦予優先權之股份之持有人承擔任何責任。
- (b) 倘董事會認為可供分派溢利可作為股息分派時，董事會亦可每半年或以董事會選擇之其他期間派付可能以固定比率支付之任何股息。
- 董事宣佈及派付特別股息之權力** (c) 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當之金額及於其認為適當之日期宣佈及派付特別股息。本章程細則第145條第(a)段有關董事會宣佈及派付中期股息之權力及豁免承擔責任之條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息之宣佈及派付。

不得以股本派發股息 146. 本公司只可以合法可供分派之本公司溢利及儲備(包括股份溢價)宣派或派付股息。本公司毋須就股息支付利息。

以股代息 147. (a) 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：

關於現金選擇

(i) 配發入賬列為繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配發股份。在此情況下，下列條文應適用：

(aa) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；

(bb) 於釐定配發基準後，董事會應於不少於兩個星期十四(14)日前向股東發出書面通知，知會彼等所具有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使填妥之選擇表格生效須予遵循之程序及寄回表格之地點及截止日期和時間；

(cc) 股東可就附有選擇權之股息之全部或部分行使選擇權；

(dd) 並無正式行使現金選擇權之股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份來以支付股息，為此，董事會須劃撥及運用本公司未分配溢利之任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何該儲備))或損益賬之任何部分，或董事會釐定可供分派之其他款項，從中資本化相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款；

或

關於選擇以股代息

(ii) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列為繳足之股份，以代替全部或董事會認為適當之部分股息。在此情況下，下列條文應適用：

(aa) 任何上述配發基準將由董事會釐定；

(bb) 董事會釐定配發基準後，應於不少於兩星期十四(14)日前向股東發出書面通知，知會有關股東所享有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使正式填妥之選擇表格生效須予遵循之程序及寄回表格之地點及截止日期和時間；

(cc) 股東可就附有選擇權之股息之全部或部分行使選擇權；

- (dd) 已正式行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)不得派付股息(或賦予選擇權之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用本公司未分配溢利之任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何該儲備))或損益賬之任何部分，或董事會釐定可供分派之其他款項，從中資本化相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款。
- (b) 根據本章程細則第147條第(a)段之條文規定配發之股份，將與有關獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與此等股份享有同等地位，惟僅就分享以下各項而言除外：
- (i) 有關股息(或上文所述選擇以股代息或收取現金股息)；或
- (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本章程細則第147條第(a)段第(i)或(ii)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本章程細則第147條第(a)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- (c) 董事會可進行其認為必要或權宜之所有行動及事宜，以便根據本章程細則第147條第(a)段之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權作出其認為適宜之規定(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事會可授權任何人士代表全體相關股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (d) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息作出議決，儘管有本章程細則第147條第(a)段之規定，但股息可全部以配發入賬列為繳足之股份派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (e) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能屬違法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本章程細則第147條第(a)段下之選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

- 股份溢價及儲備
148. (a) 董事會須設立股份溢價賬，並須不時將相等於發行本公司任何股份時所付溢價之數額或價值之款項記入該賬戶。本公司可以公司法容許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時候遵守公司法有關股份溢價賬之規定。
- (b) 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司溢利撥出其認為適當之款額作為一項或多項儲備。儲備內之款額可由董事會酌情用於支付本公司之申索或負債或或然負債或償付任何借貸資本或支付股息或用作本公司溢利可適當動用之任何其他用途，倘暫未用於上述用途，則亦可由董事會酌情用於本公司之業務或投資於董事會不時認為適當之投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，故毋須維持任何獨立或有別於本公司任何其他投資之儲備。董事會亦可結轉其認為為審慎起見不以股息方式分派之任何溢利，而毋須將有關款項撥入儲備。
- 按繳足股本比例
派付股息
149. 除任何股份所附帶之權利或股份之發行條款另有規定者外，所有股息(就任何在派付股息期間內未繳足股款股份而言)應根據派付股息之期間之任何部分或多個部分就股份已繳金額按比例分配及派付。就本條章程細則而言，催繳前就股份預先繳足之金額不得視為就股份而繳足之金額。
- 保留股息等
150. (a) 董事會可就本公司擁有留置權之股份保留應付之任何股息或其他款項，並可動用該等股息或款項償還存在留置權之相關債項、負債或協定。

(b) 就任何人士根據本條前文所載有關傳轉股份之條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓該等股份而言，董事會可保留有關股份之任何股息或其他應付款項，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。

扣減債項

(c) 董事會可自任何股息或應付予任何股東之其他款項中，扣除該股東就催繳股款、分期股款或其他事宜而當時應付予本公司之一切款項(如有)。

股息及催繳同時進行 151. 任何批准股息分派之股東大會可按大會議決之金額向股東作出催繳，惟各股東之催繳股款不得超逾應向其支付之股息，以便催繳股款可在股息派付之同時支付，倘本公司與股東作出此項安排，則股息可與催繳股款互相抵銷。

以實物形式派付股息 152. 董事會可指示以分派任何類別之特定資產(如繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券之認股權證或上述任何一種或多種方式)派付全部或部分股息。倘出現有關分派之問題，董事會可按其認為適宜之方式解決，即可略去零碎配額、以四捨五入計算零碎配額或規定有關零碎配額須撥歸本公司所有；可就分派釐定有關特定資產或其任何部分之價值；可決定根據上述釐定之價值向任何股東作出現金付款，以調整所有各方之權利；可在董事會認為適宜之情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文件及其他文件，而有關委任應屬有效。倘有必要，合約應根據公司法條文備檔，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

轉讓之影響

153. (a) 於辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移收取有關股份之已宣派股息或紅利之權利。

(b) 任何宣派或議決派付任何類別股份股息或其他分派之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案)，均可指定股息或其他分派向於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或作出，據此，股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出，惟不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。

股份聯名持有人
收取股息

154. 倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，彼等任何一人均可就該等股份之任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或可分派之權利或財產發出有效收據。

以郵寄方式付款

155. (a) 除董事會另有指示外，任何股息、利息或其他應付予股份持有人之現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至有權收取之股東之登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持股名列股東名冊首位之人士之登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人可能書面指示之人士及地址。就此發出之每張支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現該等支票或股息單，即表示本公司已有效清償該等支票或股息單所代表之股息及/或紅利，即使該支票或股息單其後可能被竊或其上任何背書為偽造。

- (b) 倘該等支票或股息單連續兩(2)次未獲兌現，則本公司可能停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘支票或股息單因無法派遞而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使其權力停止寄發有關支票或股息單。

未領取之股息

156. 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲領取，則董事會可將其作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲領取為止，所獲收益僅可撥歸本公司所有，惟本公司不會因此成為有關款項之受託人或須就藉此賺取之任何款項報賬。在宣派後六年未獲領取之所有股息或紅利可由董事會沒收，並撥回本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對該等股息或紅利擁有任何權利或申索權。

無法聯絡之股東

出售無法聯絡之股東之股份

157. (a) 本公司應有權出售某一股東之任何股份或因該股東身故或破產或施行法律而成為股份權益擁有人之人士之股份，惟倘：
- (i) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人任何款項之支票或股息單於十二(12)年內全部仍未兌現；
 - (ii) 本公司於上述期間或下文本章程細則第157條第(iv)段所述之三(3)個月期限屆滿前，並無接獲有關該股東或因該股東身故或破產或施行法律而成為股份權益擁有人之人士之所在地點或存在之任何消息；
 - (iii) 於12年期間內，至少應已就上述股份派發三(3)次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及

(iv) 於12年期限屆滿時，本公司以於報章刊登廣告之方式發出通知或以電子方式發出電子通訊(惟須遵守上市規則)，表示其有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三(3)個月期限已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何有關出售之所得款項淨額屬於本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負前任股東一筆相等於該所得款項淨額之款項。

(b) 為使本章程細則第157條第(a)段擬進行之任何出售生效，本公司可委派任何人士作為轉讓人簽立上述股份之轉讓文據及使轉讓生效所必需之有關其他文件，而有關文件應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且承讓人之所有權亦不受不符合規定或無效之出售程序所影響。出售所得款項淨額屬於本公司所有，而本公司須向前任股東或上文所述先前有權取得股份之其他人士交代一筆相等於所得款項之金額，並於本公司賬冊中將有關前任股東或其他人士登記為有關款項之債權人。不可就債項設立信託，亦無應付利息，本公司亦毋須交代因將所得款項淨額用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適當之投資(本公司或其控股公司(如有)之股份或其他證券除外)而賺取之任何款項。

文件之銷毀

- 銷毀可登記文件等
158. 本公司有權在有關登記日期起計滿六年後隨時銷毀所有已登記轉讓文據、遺囑證、遺產管理書、終止通知、授權書、結婚證或死亡證及其他涉及或影響本公司證券之所有權之文件(「可登記文件」)、在有關記錄日期起計滿兩(2)年後隨時銷毀所有派息指示以及更改地址通知及在有關註銷日期起計滿一年後隨時銷毀所有已註銷股票，且本公司終局性地假設名冊中每項聲稱按上文所述銷毀之轉讓文據或可登記文件基準而作出之登記記錄均是適當及妥善地作出、每份按上文所述銷毀之轉讓文據或可登記文件均是經適當及妥善登記之有效文據或文件；每張按上文所述銷毀之股票均是經適當及妥善註銷之有效憑證；每份按上文所述銷毀之其他文件均為有效文件並與本公司簿冊或記錄中所載詳情一致；惟：
- (a) 前述條文只適用於在真誠及本公司並無明確知悉任何可能與該文件有關之索償(不論當事人為何人)之情況下銷毀文件；
 - (b) 本條的任何內容均不得解釋為倘本公司在上述時間之前或若無本章程細則第158條本公司無須承擔任何責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件，則須承擔任何責任；及
 - (c) 本條對銷毀有關任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

儘管本章程細則中包含任何規定，董事仍可(若適用法例許可)授權銷毀本條章程細則所述的任何文件或與股份登記有關而經由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任何其他文件，但本條章程細則只適用於本公司出於真誠且並未接獲明確通知，表示該文件可能與一項申索有關而須保存的情況下進行銷毀。

周年報表及存檔

- 周年報表及存檔 159. 董事會須根據公司法編製必要之周年報表及作出任何其他必要之存檔。

賬目

- 保存賬目 160. 董事會須按公司法之規定安排保存足以真確及公平地反映本公司業務狀況以及顯示及解釋其交易及其他事項所需之賬冊。

- 保存賬目之地點 161. 賬冊須存置於本公司於香港之主要營業地點，或根據公司法之條文董事會認為適合之其他一個或多個地點，並一直可供董事查閱。

- 股東查閱 162. 董事會可不時決定是否(在何種情況或規例下，以及以何種程度及時間、地點公開本公司賬目及賬冊或兩者之一)供股東(本公司高級職員除外)查閱，且除公司法或任何其他有關法例或規例賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上批准以外，任何股東均無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

- 年度損益賬及資產負債表
163. (a) 董事會須從首屆股東周年大會起不時安排編製該期間(就首份賬目而言，由本公司註冊日開始。就任何其他情況由上一份賬目開始)的損益賬、連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益賬及本公司於該期間期末的財政狀況的董事會報告與根據章程細則第164條編製的該等賬目及法例可能規定的其他報告及賬目的核數師報告并在每屆股東周年大會向本公司股東呈報。
- 將寄發予股東等之年度董事會報告及資產負債表
- (b) 將於股東周年大會向本公司股東呈報的文件的印刷副本須於該大會日期不少於二十一(21)日寄予本公司各股東及本公司各債權證持有人，惟本公司毋須將該等文件的印刷副本交予本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位聯名股份或債權證持有人。

- (c) 在本章程細則、公司法及所有適用規則及規例(包括但不限於聯交所規則)容許情況下及在其規限下，並待取得其所規定的一切所需同意(如有)後，於股東周年大會日期前最少二十一(21)日以本章程細則及公司法不禁止的任何方式，向有關人士發送摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要(而非其完整版本)，連同有關該等賬目的董事會報告及核數師報告(須為本章程細則、公司法及所有適用法例及規例所規定的形式及載有所規定的資料)，章程細則第163(b)條有關本公司任何股東或任何公司債券持有人的規則將被視為已履行；惟原應有權收取本公司年度賬目連同有關董事會報告及核數師報告的任何人士如有所要求，可向本公司送交書面通知，要求本公司除財務報表概要外，亦向其發送本公司年度賬目連同有關董事會報告及核數師報告的完整列印本。

核數

核數師

164. 核數師須每年審核本公司之損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為上述報表之附件。核數師報告須於每年之股東周年大會上向本公司提呈並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後之下一屆股東周年大會及其任期內任何其他時間在董事會或任何股東大會之要求下，在其任期內召開之股東大會上就本公司之賬目出具報告。

核數師之委任、
罷免及酬金

165. 本公司一名或多名核數師的委任，罷免及酬金須經股東於股東大會上以普通決議案批准。本公司須在任何每屆股東周年大會上委任一名或多名核數師擔任本公司核數師(一任期至下屆股東周年大會為止)，並釐定有關獲委任核數師的酬金。於核數師任期屆滿前罷免核數師須獲股東於經股東大會上通過普通決議案批准，而股東應於該大會上委任新的核數師以代替其履行餘下任期。核數師酬金由本公司於委任核數師之股東周年大會上釐定，惟本公司可在任何年度於股東大會上授權董事會釐定核數師之酬金。僅可委任獨立於本公司之人士為核數師。董事會可在首屆股東周年大會前委任本公司之一名或多名核數師，任期至首屆股東周年大會為止，除非核數師被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會上委任核數師。董事會可填補任何核數師職位之臨時空缺(須經股東於股東大會上以普通決議案批准)，但倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任之一名或多名核數師(如有)可擔任該職。如此獲董事會根據本條規定委任之任何核數師之酬金可由董事會釐定應任職至其獲委任後的下屆股東周年大會(先前已根據本章程細則被罷免者除外)。

附錄3
17

賬目被視為最終版本
之情況

166. 經核數師審核並由董事會於股東周年大會上呈報之每份賬目報表於該大會經獲批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後之賬目報表應為最終版本。

通知

送達通知

167. (a) 除本章程細則另有規定者外，本公司可能發出的任何通知或文件及董事會可能發出的任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於股東名冊所示的註冊地址，或在上市規則及一切適用法律及法規許可的情況下，以電子形式傳送至股東向本公司提供之任何電子號碼或地址或網站，或在本公司網站登載，惟本公司須取得(a)股東事先以書面表達正面確認或(b)股東視為同意按上市規則規定之方式透過電子形式接收或以其他方式取得本公司向彼發出或刊發之通知及文件，或指通知而言，按上市規則規定之方式所登載的廣告。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交其時身為聯名持有人之一且在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。
- (b) 每次股東大會之通告須以上文認可之任何方式送交：
- (i) 截至有關大會記錄日期名列股東名冊顯示為股東之每名人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位之聯名持有人發出通知或可供其查閱，該通知即屬充分；
 - (ii) 因身為登記在冊股東之法定遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權之每名人士，而該登記在冊股東若非身故或破產將有權收取大會通告；
 - (iii) 核數師；
 - (iv) 各董事及替任董事；
 - (v) 聯交所；及

(vi) 根據上市規則須向其寄發或可供其查閱之上述通告之有關其他人士。

概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

香港境外之股東

168. 股東有權按香港境內任何地址或以任何符合本章程細則、法例及上市規則之電子方式獲發通知。凡註冊地址位於香港境外之股東，均可按上市規則規定之方式以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址就送達通知而言將被視為其註冊地址。對於在香港並無註冊地址之股東而言，如有任何通知已在股份過戶登記處張貼並維持展示達二十四(24)小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟於不損害本章程細則其他條文之原則下，本章程細則第168條所載任何規定概不得詮釋為禁止本公司寄發或賦權本公司無須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外之股東。

通知被視作已送達之情況

169. (a) 任何以郵遞方式寄發之通告於載有該通告之信封或包裹投遞至有關地區之郵局後翌日被視為已送達，如要證明是否已送達，只需證明載有該通告之信封或包裹已妥為預付郵資、已註明正確地址及投遞至該郵局便已足夠。如秘書或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實載有該通告之信封或包裹已按上述方式註明地址及投遞至該郵局，則可作為有關之最終憑證。

(b) 以郵遞以外方式遞送或送交註冊地址之任何通知或其他文件將被視為已於遞送或送交之日送達或交付。

- (c) 任何以廣告方式送達之通知，將被視為已於刊登廣告之官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章之刊發日期不同，則為最後刊發之日)送達。
- (d) 任何按本文規定透過電子方式發出的通告，在成功發送後翌日將視作已送交及送遞，或按上市規則或任何適用法律或規例規定的較後時間視作已送遞。
- (e) 向股東發出的任何通告或其他文件均可僅以英文或僅以中文或同時以英文及中文發出，惟須適當遵守所有適用法規、規則及規例。

- 向因股東身故、精神紊亂或破產而擁有權益之人士送達通知
170. 於本章程細則本公司可以任何倘股東並無身故、神志不清或破產而可能發出通告或其他文件之方式，向因股東身故、神志不清或破產而享有股份利益之人士發出通告。
- 承讓入須受先前發出之通知所約束
171. 任何人士如藉法律的實施、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份之權益，則應受於其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向該人士獲取有關股份權利所源自之人士正式發出或可供其查閱之所有通知所約束。
- 儘管股東身故，通知仍然有效
172. 儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據本章程細則遞送或以郵遞方式寄送或送交有關股東註冊地址或以電郵或依據本章程細則、法例及上市規則刊登於本公司或有關聯交所網站之方式提供予有關股東之任何通知或文件，一概被視為已就該股東單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，且就本章程細則而言，有關送達將被視為已向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士(如有)充分送達有關通知或文件。

- 通知之簽署方式 173. 本公司所發出之任何通知可以親筆簽署或以傳真或任何電子方式機印簽署。

資料

- 股東無權獲取之資料 174. 任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事會認為如向公眾透露會不符合股東或本公司利益之任何資料。

- 董事有權披露資料 175. 董事會有權向本公司任何股東透露或披露其所擁有、管有或控制有關本公司或其事務之任何資料，包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊上所載之資料。

清盤

- 清盤後以實物分派資產之權力 176. (a) 根據公司法，本公司可透過股東在股東大會上 附錄3
21
提呈自願清盤的決議案以特別決議案通過。
- (b) 倘本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲本公司通過特別決議案授權或取得公司法規定之任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同之財產。清盤人可就此為上述將予分派之任何資產釐訂其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人在獲得同樣授權或批准之情況下，可將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣授權或批准及符合公司法之情況下認為適當之信託人，由信託人以信託方式代股東持有，其後本公司之清盤可能結束及本公司解散，惟不得強迫股東接受任何負有債務之資產、股份或其他證券。

- 清盤時分派資產
177. 倘本公司清盤而可供分派予股東之資產不足以償還全部繳足股本，該等資產應作出分派，以使股東盡可能按清盤開始時彼等各自所持股份之已繳足股本或應已繳足股本比例承擔虧損。倘於清盤時，可供分派予股東之資產足以償還清盤開始時之全部已繳足股本而有餘，則超出數額應按清盤開始時股東各自所持股份之繳足股本比例分派予股東。本章程細則第177條不應損害按特別條款及條件發行股份之持有人之權利。
- 送達法律程序文件
178. 倘本公司於香港清盤，本公司當時不在香港之各股東，須在本公司自願清盤之有效決議案通過後或本公司清盤令發出後十四(14)日內，向本公司發出書面通知委任於香港居住之某位人士(列明該人士之全名、地址及職業)接收有關本公司清盤或因此而可能發出之所有傳票、通告、法律程序文件、頒令及判決；若未能作出該等任命，則本公司清盤人應代表該等股東自行委任任何人士，而向該等獲委任人士(無論是經由股東或清盤人委任)所送達之任何文件，就所有目的而言均須視為親身有效送達該股東。倘清盤人作出上述委任，則須在其可能情況下盡快透過刊登廣告之方式(如其認為適當)或以掛號郵件寄至登記冊上所示之該股東地址而向該股東發出有關通知；該等通知須視為於廣告首次刊登或郵件寄出翌日送達。

彌償保證

- 彌償董事及高級職員 179. (a) 各董事、核數師或本公司其他高級職員有權自本公司資產就其作為董事、核數師或本公司其他高級職員在獲判勝訴或獲判無罪之任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受之一切損失或責任獲得彌償。
- (b) 根據公司法，倘任何董事或其他人士個人須負責支付主要由本公司應付之任何款項，董事會可透過彌償保證之方式就本公司全部或任何部分資產簽立或促使簽立任何按揭、押記或抵押，以擔保上文所述承擔責任之董事或人士不會就該等責任而蒙受任何損失。

財政年度

- 財政年度 180. 除非董事會另行釐定，否則本公司的財政年度應由董事會規定於每年十二月三十一日結束，並於每年可由董事會不時更改一月一日開始。

章程大綱及章程細則之修訂

- 章程大綱及章程細則之修訂 181. 根據公司法，本公司可隨時及不時通過特別決議案全部或部分更改或修訂其組織章程大綱及組織本章程細則。<sup>附錄3
16</sup>

以存續方式轉讓

- 以存續方式轉讓 182. 本公司在公司法的條文及通過特別決議案批准的規限下，有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

合併及綜合

- 合併及綜合 183. 本公司經通過特別決議案批准，有權以董事會可能釐定的條款，合併或綜合一間或以上組成公司(如公司法所定義)。

股東特別大會通告



SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

南華集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00413)

股東特別大會通告

茲通告South China Holdings Company Limited南華集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)上午十時正假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東特別大會，藉以考慮下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因根據購股權計劃(「二零二三年購股權計劃」)(其條款載於註有「A」字樣文件內及已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)將予發行及配發的本公司股份(「股份」)上市及買賣後，本公司批准及採納二零二三年購股權計劃的規則，並授權本公司董事授出購股權及配發、發行及處置因據此授出之任何購股權獲行使而發行的股份，以及採取彼等酌情認為就使二零二三年購股權計劃生效及其實施而言屬必要或權宜的一切行動、事項及事宜；及
- (b) 根據上文(a)段將予配發及發行的股份總數，連同因行使根據本公司不時可能採納本公司的任何其他股份計劃授出的任何購股權及獎勵而發行的任何股份，不得超過二零二三年購股權計劃批准當日已發行股份總數的10%。」

股東特別大會通告

2. 「**動議**待第(1)項普通決議案通過後，批准及採納於批准二零二三年購股權計劃日期已發行股份總數1%的服務提供者分項限額(定義見二零二三年購股權計劃，並包括本公司任何其他股份計劃項下授予服務提供者)。」

特別決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

3. 「**動議**謹此批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「**經修訂組織章程大綱及細則**」)(其副本已提交至本大會且其註有「B」字樣已提交本大會)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，並授權本公司董事作出一切必要事宜，以實施採納經修訂組織章程大綱及細則。」

承董事會命

South China Holdings Company Limited

南華集團控股有限公司

執行董事

張賽娥

香港，二零二三年五月二十五日

註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

中環花園道1號

中銀大廈

28樓

股東特別大會通告

附註：

1. 為釐定股東出席本公司股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年六月十四日(星期三)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年六月十三日(星期二)下午四時正前送達本公司股份過戶登記處—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。
2. 根據本公司組織章程細則，凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權書或授權文件之認證副本，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司股份過戶登記處—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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 如屬聯名登記股份持有人，任何一位聯名股東均可根據所持之股份親身或委派代表投票。若多過一位聯名股東親身或委派代表出席大會或其任何續會，則只有其中排名較前者有權投票，就此而言，排名之先後乃經參照股東名冊上該聯名持股之股東姓名之次序而決定。
5. 倘於股東特別大會當日上午八時正懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會自動延期或續期。本公司將於本公司網站www.scholding.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
6. 本通告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。
7. 於本通告日期，董事為：

執行董事：

吳鴻生先生
張賽娥女士
吳旭洋先生

非執行董事：

吳旭茱女士
吳旭峰先生
李遠瑜女士
余沛恒先生

獨立非執行董事：

謝黃小燕女士
甘耀成先生
龐愛蘭女士，BBS•太平紳士
黃進達先生，太平紳士