

百慕達  
一九八一年公司法

---

DATRONIX HOLDINGS LIMITED  
連達科技控股有限公司

之

特別決議案

---

於2023年6月1日通過

---

於連達科技控股有限公司於2023年6月1日(星期四)下午2時30分假座香港北角英皇道499號北角工業大廈19樓正式召開及舉行之股東週年大會上，下列決議案獲正式通過為特別決議案：

**特別決議案**

「動議本公司之公司細則修改如下：

1. 修改細則中的以下條款：

1.

**詞彙**

**涵義**

「聯繫人士」

指

具有指定證券交易所規則賦予之涵義。

「股本」

指

本公司不時之股本。

「結算所」

指

香港法例第571章證券及期貨條例所界定之獲認可結算所或本公司股份於其上市或報價之證券交易所所在司法權區之法例認可之結算所。

「緊密聯繫人士」	指	<u>就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的規則「上市條例」所賦予之涵義，惟就公司細則第103條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市條例的關連交易，則「聯繫人士」之定義。</u>
「主要股東」	指	<u>一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u>

2. 修改公司細則中的以下條款：

2. (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式的反映詞彙或數字，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告發出方式以及股東選擇，須符合所有適用規程、規則及規例；
- (h) 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(其通告已根據公司細則第59條正式發出)其上以不少於四分之三的大多數票投票通過的決議案即為特別決議案就此，須正式發出不少於二十一(21)個足日的通告，其中說明(在不影響細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95%))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個足日的通告；
- (i) 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須正式發出不短於十四(14)個足日的根據公司細則第59條發出通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案；

(k) 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(其通告已根據公司細則第59條正式發出)上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案為特別決議案；及

(l) 有關所簽立文件的提述包括指透過親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽立的文件，而有關通告或文件的提述包括指以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可檢索形式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件。

3. 修改公司細則中的以下條款：

3. (3) 按照指定證券交易所及任何其他具司法規管權的機構的規定和條例，本公司可就任何人士購買或欲購買本公司任何股份提供財務資助。本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份之人士提供財務資助(不論於收購前或同時或之後)，惟本細則並無禁止公司法許可進行之交易。

4. 修改公司細則中的以下條款：

6. 本公司可不時通過特別決議案在取得法例規定下之任何確認或同意後，以法例許可的方式削減法定或已發行股本(除公司法表示獲准使用的股份溢價外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

5. 修改公司細則中的以下條款：

9. 在公司法第42及43條、細則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人(如本公司的組織章程大綱及細則許可)選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，則並非透過市場或以競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。倘透過競價方式購買，則全體股東均可參與競價。

6. 修改公司細則中的以下條款：

10. 在公司法規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份不少於四分三的股份面值持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

(a) 大會（包括續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（或倘股東為公司，則其正式授權代表），而任何續會上，兩位親自（或倘股東為公司，則其正式授權代表）或委派代表出席之持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及

(b) 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權。；及

~~(c) 任何親自或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求投票表決。~~

7. 修改公司細則中的以下條款：

44. 股東名冊及分冊（視情況而定）須於每個營業時間由早上十時至中午十二時至少騰出兩(2)小時免費供公眾股東查閱；或在相關過戶登記辦事處或按照公司法存置股東名冊所在的百慕達其他地點，供已繳交最高費用五百慕達元的任何其他人士查閱或（倘適用）在過戶登記處供已繳交最高十港元的人士查閱。於指定報章及（倘適用）任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可接受的任何方式（電子或其他方式）發出通知後，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記作核實期間每年合共不得超過三十(30)日（由董事會釐定）。

8. 修改公司細則中的以下條款：

45. 在任何指定證券交易所的規則下，即使公司細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：

- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
- (b) 決定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

9. 修改公司細則中的以下條款：

46. 在細則規限下，以指定證券交易所許可並按照指定證券交易所規則的任何方式，任何股東可以一般或通用的格式或以指定證券交易所規定的形式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。

10. 修改公司細則中的以下條款：

51. 根據任何指定證券交易所規定於指定報章及(倘適用)任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可接受的任何方式(電子或其他方式)發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期合共不得超過三十(30)日。

11. 修改公司細則中的以下條款：

56. 按照公司法，除本公司召開法定大會的財政年度外，本公司的股東週年大會須於每個財政年度年舉行一次，該會議的時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於該財政年度結束後的六個月對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行，除非較長期間不會違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)，則作別論。股東會議或任何類別股東會議可通過電話、電子或其他可讓參與會議的所有人士同時及即時與對方溝通的通信設施的方式進行，而以上述方式參與會議構成親身出席有關會議。

12. 修改公司細則中的以下條款：

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。於遞呈要求開會日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東，於任何時候均有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議；且該大會應於遞呈該項開會要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可根據公司法第74(3)條之規定自發作出此舉。

13. 修改公司細則中的以下條款：

59. (1) 召開股東週年大會及任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最不少於二十一(21)個足日的書面通知，所有召開其他股東特別大會(包括股東特別大會)須發出則以最不少於十四(14)個足日的書面通知召開。惟在指定證券交易所許可及下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份面值的百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明會議時間及地點以及將於會上考慮的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

14. 修改公司細則中的以下條款：

61. (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東~~(或(如股東為公司)~~，則其正式授權代表~~)或受委代表~~，或僅就法定人數而言，由結算所委任為授權代表或受委代表的兩位人士即組成處理任何事項的法定人數。

15. 修改公司細則中的以下條款：

64. 於舉行股東大會前，董事會可押後且於在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(倘未經大會同意)，或再倘大會作出如此指示，則主席須)於股東大會上不時押後大會舉行時間(或無限期押後)及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理在假設並無押後或休會舉行大會之情況下，可於會上合法處理的事務以外的其他事務。延會通知須按董事會可能釐定的任何方式向全體股東送達。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

16. 修改公司細則中的以下條款：

76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟根據指定證券交易所規則、公司法或任何主管監管機構的規則、守則或法規股東須放棄投票批准審議中的事項。
- (3) 倘公司知悉任何股東須(根據指定證券交易所規則)放棄就任何本公司的特定決議案投票或僅可就任何本公司的特定決議案投贊成票或反對票，則該股東或其代表如違反該規定或限制所作出之任何投票不應計算在內。

17. 修改公司細則中的以下條款：

84. (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士須視為已獲得正式授權，而毋需提供進一步的事實證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括個別發言權利和舉手表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。

18. 修改公司細則中的以下條款：

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)位。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。公司董事首先次於法定股東大會選出或委任董事，其後根據細則第87條於股東週年大會上或為此目的召開的任何股東特別大會上選出或委任董事，而該董事將於股東決定的期間留任；如無作出有關決定，任職至下一次則根據細則第87條留任或留任至選出或委任其接任董事或其職位被撤銷為止其繼任人獲選出或委任。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 根據股東於股東大會上的授權，董事有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補董事會之臨時空缺或新增現任董事會成員，惟據此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會上不時決定之任何最高數目。據此獲董事會委任之任何董事僅可(倘為填補董事會之臨時空缺)擔任董事直至本公司下屆於其委任後的首次股東週年大會或直至獲董事會委任為董事後之首屆股東大會或(倘為新增董事會成員)直至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於該大會上膺選連任。在釐定須於股東週年大會上輪值退任之董事或董事數目時，根據公司細則第86(2)條於股東週年大會上退任之董事不應計算在內。



- (4) ~~除非細則內載列任何相反規定，否則，在不違反公司細則任何條文的規限下，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任期未屆滿的董事撤職，即使細則有任何規定或本公司與該董事有任何協議有所抵觸（惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償）亦然，惟該等就罷免董事而召開的任何會議的通告，須載有該等意向的聲明，並於會議舉行十四(14)日前送交有關董事，而該董事有權在該會議上就其本身被罷免的動議發言。~~

19. 修改公司細則中的以下條款：

87. (1) 不論公司細則有任何其他條文規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一人數之董事（或倘其人數並非三(3)之倍數，則最接近但不少於超過三分之一之數目）須輪值退任，惟每名董事（包括按指定任期委任者）最遲須於其上一次被推選或重選後第三屆股東週年大會上輪值應至少每三年退任一次，且不論此項公司細則有任何規定，董事會主席及／或本公司之董事總經理於擔任有關職位期間則毋須輪值退任或計入每年須退任之董事數目內。

20. 修改公司細則中的以下條款：

101. 在公司法及細則的限制下，董事須按照本細則第102條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質，而任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約，或以賣方、買方或不管任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或任何董事以任何方式於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益。

21. 修改公司細則中的以下條款：

103. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人士於其中擁有任何重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不得計入法定人數內），惟此項限制並不適用於下列任何事項：

(i) 提供任何擔保或彌償保證：-

(a) 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為本公司或其任何附屬公司之利益提供貸款；

(b) 就本公司或其任何附屬公司之債務或責任而給予第三方任何擔保或彌償保證，而董事或其聯繫人士已根據給予擔保之保證或彌償保證，本身獨自或共同承擔全部或部份責任；

(ii) 有關發售本公司或任何其他公司之股份或債券或其他證券或由本公司或任何其他公司發售股份或債券或其他證券（本公司可能發起認購或購買事項或於其中擁有權益）之計劃，而董事或其聯繫人士作為包銷或分包銷該發售之參與者而擁有或將擁有權益；

(iii) 包括與本公司或其任何附屬公司涉及僱員福利之計劃或安排：

(a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能從中受益的任何僱員股份計劃、股份獎勵或購股權計劃；

(b) 與本公司或其任何附屬公司之董事或其緊密聯繫人士及僱員有關並涉及採納、修訂或實施退休金或退休、身故或傷殘福利，而其中並無給予董事或其聯繫人士任何與該計劃或基金有關僱員一般未獲賦予之任何特權或利益；

(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其／彼等於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益而與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以同一方式擁有權益之任何合約或安排：

(i)就董事或其任何聯繫人士提供貸款，或董事或其任何聯繫人士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而引致或承擔責任，因而給予該董事或其聯繫人士任何擔保或彌償保證之任何合約或安排；

(ii)就本公司或其任何附屬公司之債務或責任而給予第三方任何擔保或彌償保證之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士已根據給予擔保之保證或彌償保證，本身獨自或共同承擔全部或部分責任；

(iii)有關發售本公司或任何其他公司之股份或債券或其他證券或由本公司或任何其他公司發售股份或債券或其他證券(本公司可能發起認購或購買事項或於其中擁有權益)之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士作為包銷或分包銷該發售之參與者而擁有或將擁有權益；

(iv)董事或其聯繫人士僅因其／彼等於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益而與本公司或其任何附屬公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以同一方式擁有權益之任何合約或安排；

(v)涉及任何其他公司之合約或安排，而董事或其聯繫人士僅以主管或行政人員或股東身份而於該公司中擁有權益(不論直接或間接)，惟董事及／或其聯繫人士並非擁有該公司(或董事或其任何聯繫人士之權益所源自之任何第三方公司)之任何類別已發行股份或投票權百分之五(5%)或以上之實益權益；或

(vi)與本公司或其任何附屬公司之董事或其聯繫人士及僱員有關並涉及採納、修訂或實施購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排的建議，而其中並無給予董事或其聯繫人士任何與該計劃或基金有關僱員一般未獲賦予之任何特權或利益。

- (2) 倘若及只要(及僅限於)董事及其聯繫人士(定義見指定證券交易所之規則(倘適用))乃某公司任何類別股本或可供該公司(或其權益源於之任何第三方公司)股東行使之投票權之百分之五(5%)或以上權益之(直接或間接)持有人或於當中擁有實益權益,則該公司應被視為由董事及/或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言,下列股份不應計算在內:董事或其聯繫人士作為被動受託人或保管受託人所持有而其或彼等任何一位於當中並無擁有任何權益之任何股份、董事或其聯繫人士擁有復歸權益或剩餘權益及只限於若干其他人士有權自其中收取收入之信託所包含之任何股份、董事或其聯繫人士僅以單位持有人而擁有權益之授權單位信託計劃包含之任何股份,及持有於股東大會上並無投票權及具有非常有限之股息及股本回報權利之任何股份。
- (3) 倘由董事及/或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司於一項交易中擁有重大權益,則該董事及/或其聯繫人士亦應被視為於該交易中擁有重大權益。
- (4)(2) 倘於任何董事會會議上出現有關董事(不包括大會主席)或其聯繫人士所持之權益是否屬於重大或有關任何董事(不包括大會主席)能否投票之任何問題,而有關問題未能透過其自願放棄投票而獲得解決,則該問題應交由大會主席決定,而大會主席就該名董事作出之決定應為最終決定及具有終結效力,除非就該有關董事所知,其本身及/或其聯繫人士之權益性質或水平未有向董事會公平披露,則作別論。倘上述任何問題出現在大會主席身上,則該問題應透過由董事會決議案決定(就此而言,該主席不得就此投票),而該決議案應為最終決定及具有終結效力,惟除非就該主席所知,其本身之權益性質或水平未有向董事會公平披露,則作別論。

22. 修改公司細則中的以下條款：

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上文所述暫時未能行事)簽署的書面決議,將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用,惟有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事,且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對該決議。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管有上述規定,不得通過書面決議代替董事會會議,以審議任何與本公司主要股東或董事存在利益衝突且董事會已確定該業務為重大利益衝突之事項或業務。

23. 修改公司細則中的以下條款：

132. (2) 倘發生下列事件：

- (a) 更換任何董事及高級職員；或
- (b) 載於董事及高級職員登記冊的詳細資料有任何變動；

董事會須於上述事件發生後十四(14)日內,在董事及高級職員登記冊內登錄有關改變的詳細資料及事件發生的日期。

- (3) 董事及高級職員登記冊須於各營業時間內自上午十時正至中午十二時正期間內,於辦事處可供公眾人士免費公開查閱。

24. 修改公司細則中的以下條款：

146. (1)(a)

(iv) 就股份選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為着支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足股款方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分派利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

(1)(b)

(iv) 就股份選項被適當行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部份股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足股款方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分派利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

(2)(a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

25. 修改公司細則中的以下條款：

148. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（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有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的股款，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足股款方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他付款責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議生效，惟就本細則而言及在公司法第40(2A)條的規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足股款方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法的規定。

26. 修改公司細則中的以下條款：

150. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行可認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股款股份：
    - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及
    - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

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

27. 修改公司細則中的以下條款：

154. (1) 在公司法第88條規限下，在股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須可以普通決議案委任一位核數師審核本公司的賬目，該核數師的任期直至股東委任另一位核數師為止。該核數師可以為本公司之股東，但不得為本公司之董事或高級職員或僱員，凡此等人士在任職期間不合資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條規限下，除非於股東週年大會前不少於二十一(21)日已就提名某位人士擔任核數師而向本公司發出意向書，否則，於股東週年大會上，概無任何人士(現任核數師除外)可獲委任為核數師。此外，本公司須將任何上述意向書之印本寄發予有關的現任核數師，惟現任核數師可以書面通知公司秘書放棄上述要求。
- (3) 本公司股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於核數師任期屆滿前任何時間罷免有關核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代其履行餘下的任期。

28. 修改公司細則中的以下條款：

157. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任的核數師(如有)仍可行事。由董事根據新公司細則委任的任何核數師酬金可由董事會釐定。在新公司細則第152(3)條的規限下，根據新公司細則獲委任的核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，其後須由股東根據新公司細則第152(1)條委任，而薪酬將由股東根據新公司細則第154條釐定。倘若因核數師辭任或身故或由於核數師在需要其提供服務時因病或其他無辦事能力的原故而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可在切實可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。



29. 修改公司細則中的以下條款：

160. 本公司向股東發出任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵意之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據公司細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通告及(倘適當)任何其他文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面呈方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視屬何情況而定)，亦可按照指定交易所的規則藉於指定報章(定義見公司法)或在區內每日出版及流通的報章公告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱「可供查閱通知」。除了在網頁上發布外，可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。倘為聯名股份持有人，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通告，而就此發出的通告應視為已妥善地向所有聯名持有人送達或交付。

30. 修改公司細則中的以下條款：

161. (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；及
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東翌日視為由公司發給股東；

- (c) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面呈或交付之時或（視屬何情況而定）有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。

31. 修改公司細則中的以下條款：

- 162. (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。

32. 修改公司細則中的以下條款：

- 163. 就細則而言，聲稱由股份持有人或（視屬何情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表發出的電報或電傳或傳真傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為由該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。由本公司發出的任何通知或文件可以書面、印刷或電子方式簽署。

33. 修改公司細則中的以下條款：

- 164. (1) 根據公司細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(簽署)

---

蕭蓮娜  
會議主席

DATRONIX HOLDINGS LIMITED  
連達科技控股有限公司

之

組織章程細則

(中文版本僅供參考，一切以英文版本為準)

## 索引

主題	細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股權	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
未能聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	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
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-131
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
通告	160-162

## 索引 (續)

主題	細則編號
簽署	163
清盤	164-165
彌償保證	166
公司組織章程細則的修改及組織章程大綱及公司名稱的修訂及更改	167
資料	168

## 詮釋

1. 於該等細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的涵義，見第二欄所載。

詞彙		涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	指	具有指定證券交易所規則賦予之涵義。
「核數師」	指	本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	指	現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。
「董事會」或 「董事」	指	本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「足日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例所界定之獲認可結算所或本公司股份於其上市或報價之證券交易所所在司法權區之法例認可之結算所。
「本公司」	指	連達科技控股有限公司。
「具司法規管權 的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債券」及 「債券持有人」	分別指	債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在及就公司法而言指定的證券交易所，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公

公司股份主要上市或報價。

「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告（除另有特別聲明及本細則別有界定者外）。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足股款或入賬列作繳足股款。
「股東名冊」	指	根據公司法規定存置的股東總冊及（倘適用）任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章（包括證券印章）。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「規程」	指	適用於或可影響本公司的當時有效的公司法及百慕達立法機關的任何其他法令、其組織章程大綱及／或細則。
「年」	指	曆年。

2. 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
  - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式的反映詞彙或數字；
  - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
  - (h) 由有權投票的股東親自或（如股東為公司）由其各自的正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票投票通過的決議案即為特別決議案。就此，須正式發出不少於二十一（21）個足日的通告，其中說明（在不影響細則所賦予修訂權力的情況下）將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟（股東週年大會除外）倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數（即共同持有不少於該權利股份面值百分之九十五（95%））股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一（21）個足日的通告；
  - (i) 由有權投票的股東親自或（如股東為公司）由其正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會（須正式發出不短於十四（14）個足日的通告）上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案；
  - (j) 根據細則或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。



## 股本

3. (1) 本公司於細則生效當日之股本分為每股面值為 0.10 港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及（倘適用）任何指定證券交易所及／或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力應由董事會根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份之人士提供財務資助（不論於收購前或同時或之後），惟本細則並無禁止公司法許可進行之交易。

## 更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第 45 條通過普通決議案，以：
  - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
  - (c) 將其股份分拆為數個類別，及在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別賦予該等股份任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行股份或新股者；
  - (e) 更改其股本之計值貨幣面值；
  - (f) 就發行及配發並無任何表決權之股份作出撥備；及

(g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），而就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額，有關收益撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案在取得法例規定下之任何確認或同意後，以法例許可的方式削減法定或已發行股本或任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股而籌集之股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、放棄、投票及其他方面的細則所載條文規限。

## 股權

8. 在不影響任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部分）持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
9. 在公司法第 42 及 43 條、細則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人（如本公司的組織章程大綱及細則許可）選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，則並非透過市場或以競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論一般而言或就特定購買而言）。倘透過競價方式購買，則全體股東均可參與競價。

## 修訂權利

10. 在公司法規限下且無損細則第 8 條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
  - (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（或倘股東為公司，則其正式授權代表），而任何續會上，兩位親自（或倘股東為公司，則其正式授權代表）或委派代表出席之持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；
  - (b) 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權；及
  - (c) 任何親自或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行附有的權利或發行條款另有明確規定）經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

## 股份

12. (1) 在公司法及細則以及（如適用）任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成爲，亦不會被視爲獨立類別的股東。

- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會獲本公司確認為持有任何置於任何信託的股份，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士尚未就此在股東名冊登記為持有人的任何時候，確認承配人有權以他人為受益人而放棄本身獲配之股份，而股份承配人亦有權以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該項放棄生效。

## 股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及級別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的方式作出其他規定。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可透過決議案議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當

時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
  - (2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款（若有），本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事毫無疑問合理地信納原有股份付款單已遭銷毀，則作別論。

### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），則本公司對每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平權益或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到期，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司股東）的共同債務或責任），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。
23. 在細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要

現時履行或解除，且直至發出書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份）並已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取有關通知的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權的股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（預先獲得不少於十四（14）個足日的通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待，則作別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息率百分之二十（20%））繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東

名稱的足夠證據；且毋須證明獲委任作出催繳的董事，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，而倘並未支付，則細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。董事會在向有關股東發出不少於一個月通知表明其還款意願後可隨時償還股東所墊付的款項，除非於該通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款，則作別論。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

## 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付有關股款的股東發出不少於十四（14）個足日的通知：
  - (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份將被沒收。
- (2) 倘若股東不遵從有關通知的規定，則就發出有關通知的內容所涉及的股份而言，董事會可通過決議案，在根據該通知催繳的股款及其應付利息繳付之前，隨時沒收該通知所涉及的股份，而該項沒收包括在進行沒收之前已經就該等被沒收的股份宣派但實際上尚未派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向該等股份被沒收前的原本持有人送呈沒收通知。就此發出的通知如有任何遺漏或疏忽，不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，而在該情況下，本細則中有關沒收的提述亦會包括交回。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事

會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，而在銷售、重新分配或出售前任何時候，該沒收行動可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份已被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付其於沒收股份當日就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息率百分之二十（20%）），由沒收股份日期起計至付款日期止的有關款項之利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關付款，而不會扣除或扣減被沒收的股份之價值，惟倘若本公司已獲全數支付有關股份的全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到期）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時隨即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付有關利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該等股份，且該項宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成有關股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為有關股份的持有人，而毋須理會代價（若有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份被沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已被沒收，則須向緊接股份被沒收前的原本登記股東發出宣佈通知，而有關的沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面倘有任何形式的遺漏或疏忽，均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何被沒收股份已經銷售、重新分配或以其他方式出售之前，董事會可隨時准許被沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就有關股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。
41. 沒收股份之行動不應損及本公司對有關股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

## 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：



- (a) 各股東姓名或名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一本海外股東名冊或本地股東名冊或居於任何地方的股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及分冊（視情況而定）須於每個營業日至少騰出兩（2）小時免費供股東查閱；或在相關過戶登記處或按照公司法存置名冊所在的百慕達其他地點，供已繳交最高費用五百慕達元的任何其他人士查閱或（倘適用）在過戶登記處供已繳交最高十港元的人士查閱。於指定報章及（倘適用）任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十（30）日（由董事會釐定）。

### 記錄日期

45. 即使細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十（30）日的任何時間；
  - (b) 決定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

### 股份轉讓

46. 在細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。在不影響細則第 46 條的規定的情況下，董事會在一般情況或在特殊情況下，亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍會被視為股份的持有人。該等細則概

無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人而放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而拒絕登記任何未繳足股款的股份被轉讓予其不認可的人士，亦可拒絕根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員之股份在其轉讓仍受限制的情況下被轉讓。此外，董事會亦可（在不影響前述規定的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四（4）位的聯名股份持有人或登記轉讓本公司擁有留置權的未繳足股份。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他不具法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將登記於股東總冊之任何股份移往任何股東分冊，或將任何登記於股東分冊之任何股份移往股東總冊或任何其他股東分冊。除非董事會另有決定，倘作出任何轉冊登記，要求作出轉冊登記的股東須承擔有關成本。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東總冊之股份移往任何股東分冊或將任何股東分冊之股份移往股東總冊或任何其他股東分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的百慕達其他地區登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的百慕達其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文件已正式妥當蓋上釐印（如適用）。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 根據任何指定證券交易所規定於指定報章及（倘適用）任何其他報章以廣告方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期合共不得超過三十（30）日。

## 股份轉移

52. 倘股東身故，則其一位或以上的尚存人（倘死者為聯名持有人）及其遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將會成為就擁有其於股份中的權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則之內容一概不會解除已故股東（無論單獨或聯名）的遺產因任何股份（不論是單獨或聯名持有）所須承擔的任何責任。
53. 根據公司法第 52 條，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇由他人登記，則須簽署股份過戶文件，並以該人士為受益人。本細則有關轉讓及股份過戶登記的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如並未發生該股東身故或破產之事故，而該通知或轉讓乃由該股東簽署無異。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相等於猶如其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，在董事會認為適當的情況下，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份為止，惟在符合細則第 75(2)條規定的情況下，該人士可於股東大會上投票。

## 未能聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第（2）段的權利的情況下，倘有關派息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄派息支票或股息單。然而，本公司有權於有關派息支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後立即停止郵寄有關的派息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只有在下列情況下，方可進行出售：

- (a) 有關股份的所有派息支票或股息單（合共不少於三份以現金支付予該等股份持有人的派息支票或股息單已於有關期間按本公司細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間，並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三（3）個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉移股份而擁有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即會欠負該名前股東一筆相等於該款項淨額的金額。本公司不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對從該筆所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他不具法律能力或辦事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

## 股東大會

- 56. 除本公司召開法定大會的年度外，本公司的股東週年大會須每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五（15）個月內舉行，除非較長期間不會違反任何指定證券交易所規則的規定（如有），則作別論。
- 57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的全球任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。於遞呈要求開會日期持有不少於本公司繳足股本（賦有於本公司股東大會上投票權）十分之一的股東，於任何時候均有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於遞呈該項開會要求後兩（2）個月內舉行。倘遞呈後二十一（21）日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可根據公司法第 74(3)條之規定自發作出此舉。

## 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少二十一（21）個足日的書面通知，所有其他股東特別大會則以最少十四（14）個足日的書面通知召開。惟在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東（合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份面值的百分之九十五(95%)）。
- (2) 通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 任何人士倘因意外遺漏而並未收到大會通告或（倘連同通告寄發委任代表文件）未獲寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

## 股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項以及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他主管人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。

- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十（30）分鐘（或大會主席可能決定等候的較長時間，惟不可超過一小時），並無法定人數出席，則（倘應股東要求而召開）須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的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內並無法定人數出席，則須予散會。
63. 本公司總裁或主席須出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，總裁或主席（視具體情況而定）於大會指定舉行時間後十五（15）分鐘內未能出席或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席（如願意出任）。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任出席。
64. 在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可（而倘大會作出如此指示，則主席須）押後大會舉行時間及更改大會舉行地點（時間及地點由大會決定），惟於任何續會上，概不會處理在假設並無押後舉行大會之情況下，可於會上合法處理的事務以外的其他事務。倘大會押後十四（14）日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因有關裁定出現任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（僅在文書上作出修訂以更正明顯錯誤則除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

## 投票

66. 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每位親自出席之股東（或根據公司法第78條，如股東為公司，則其正式授權的代表）或其受委代表可投一票，如以投票方式表決，每位親自出席股東或其受委代表或（如股東為公司），其正式授權的代表，凡持有一股全數繳足股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份）可投一票。不論細則內有任何規定，倘超過一位獲股東委任的受委代表為結算所（或其代理人），每位受委代表將在舉手表決時獲得一票投票權。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非在宣佈以舉手方式表決所

得結果之前或之時，或於撤回任何其他以投票方式表決的要求時，下列人士要求以投票方式表決，則作別論：

- (a) 大會主席；或
- (b) 不少於當時有權親自（或如股東為公司，由其正式授權代表）或受委代表出席並於大會上投票的三位股東；或
- (c) 當時有權親自（或如股東為公司，由其正式授權代表）或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會上投票之股東總投票權十分之一的一位或以上股東；或
- (d) 有權親自（或如股東為公司，由其正式授權代表）或受委代表出席並持有附有權利於大會上投票的股份的一位或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一。

由身為股東委任代表的人士或（如股東為公司）其正式授權代表提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

- 67. 除非正式要求投票表決及並無撤回該要求，否則主席宣佈一項決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。
- 68. 倘正式要求投票表決，則投票表決的結果須視為於要求投票表決的大會上通過的決議案。主席毋須披露有關投票表決的投票數字。
- 69. 有關推選主席或續會問題而提出的投票表決須即時進行。有關任何其他事項的投票表決要求須按主席指定的方式（包括採用抽籤或投票書或選票），即時進行或於主席指定的時間（不遲於該要求日期後三十（30）日）及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的投票表決發出通告。
- 70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。
- 71. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。
- 72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

73. 倘表決票數相等，則（無論舉手或投票表決）除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權（其已為無能力保護或管理本身事務的人士）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票（無論舉手或投票表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決（視情況而定）舉行時間不少於四十八（48）小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）遞呈董事會可能要求的證據，證明該名聲稱將會投票人士的有關權力。
- (2) 根據細則第 53 條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八（48）小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其就該等股份投票的權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 倘任何股東須（根據指定證券交易所規則）放棄就任何特定決議案投票或僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該股東或其代表如違反該規定或限制所作出之任何投票不應計算在內。
77. 倘若：
- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；



除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令該大會或續會上就有關任何決議案而作出的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會的決定產生影響，方會裁定該大會的任何決議案的決定失效。主席對該等事項所作出的決定須為最終及具決定性的決定。

## 委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。此外，受委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。
79. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或（倘委任人為公司）則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為（除非出現相反的情況）該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
80. 委任代表文件及（倘董事會要求）簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會（該文件內列名的人士擬於會上投票）指定舉行時間不少於四十八（48）小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的投票表決而言，則須在不少於指定投票時間前二十四（24）小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點（如有），或（倘並無指明地點）於過戶登記處或辦事處（倘適用），遲交的委任代表文件須視為無效。在委任代表文件內所示的簽立日期起計十二（12）個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二（12）個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文件將會視為已撤銷。

81. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除可使用雙向表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦權受委代表可酌情要求或共同要求投票表決,並就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非在該文件內作出相反的說明)對與該大會及其任何有關續會同樣有效。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或投票開始前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點),則根據委任代表文件的條款作出的投票屬有效。
83. 根據細則,股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且此等細則內有關委任代表及委任代表文件的規定(經作出必要的輕微修改後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

### 由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過決議案授權其董事或其他管治機構認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力,且就細則而言,倘獲授權人士出席任何有關大會,則須視為該公司親自出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司),則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表,惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括個別舉手表決的權利),猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

## 股東書面決議案

85. (1) 在公司法規限下，就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（倘適用）獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上有關股東簽署）組成。
- (2) 儘管本細則載有任何其他的規定，惟就根據細則第 86(4)條項下在董事任期屆滿前罷免董事而言，不會以通過書面決議案之方式進行；而就根據細則第 154(3)條項下有關核數師之罷免及委任，亦不會以通過書面決議案之方式進行。

## 董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩（2）位。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次於法定股東大會選出或委任，其後根據細則第 87 條任職至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補董事會之臨時空缺或新增現任董事會成員，惟據此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會上不時決定之任何最高數目。據此獲董事會委任之任何董事僅可（倘為填補董事會之臨時空缺）擔任董事直至本公司下屆股東週年大會或直至獲董事會委任為董事後之首屆股東大會或（倘為新增董事會成員）直至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於該大會上膺選連任。在釐定須於股東週年大會上輪值退任之董事或董事數目時，根據公司細則第86(2)條於股東週年大會上退任之董事不應計算在內。
- (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，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上講話。
- (4) 除非細則內載列任何相反規定，否則，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任期末屆滿的董事撤職，即使細則有任何規定或本公司與該董事有任何協議（惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償）亦然，惟該等就罷免董事而召開的任何會議的通告，須載有該等意向的聲

明，並於會議舉行十四（14）日前送交有關董事，而該董事有權在該會議上就其本身被罷免的動議發言。

- (5) 根據上文第（4）分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可由股東於董事撤職的大會上推選或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則股東大會可授權董事會填補尚未填補的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩（2）位。

### 董事退任

- 87. (1) 不論公司細則有任何其他條文規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一人數之董事（或倘其人數並非三(3)之倍數，則最接近但不超過三分之一之數目）須輪值退任，惟每名董事(包括按指定任期委任者)最遲須於其上一次被推選或重選後第三屆股東週年大會上輪值退任，且不論此項公司細則有任何規定，董事會主席及／或本公司之董事總經理於擔任有關職位期間則毋須輪值退任或計入每年須退任之董事數目內。
  - (2) 退任董事有資格膺選連任。輪值退任的董事包括（就確定須輪值退任董事的人數而言必須計入）願意退任且不願再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行退任的董事（除非彼等另有協議）須以抽籤方式決定。根據細則第 86(2)條獲委任的任何董事在釐定輪值退任的董事或董事數目時不應計算在內。
88. 除非獲正式符合資格出席大會及於大會投票之股東（不包括將會被提名人士）發出簽署的書面通知，表示有意推選某位人士擔任董事，而該名被提名人士亦已發出由其本人簽署，表明其願意被推選之書面通知，而有關通知須送交辦事處或總辦事處，否則，於大會退任之董事以外之人士（除非經董事推選）不合資格於任何股東大會上被推選為董事。就此而言，發出上述通知之最短期限須至少為七(7)日，而送交通知之期限最早為就有關選舉而寄發指定股東大會通告後翌日，最遲為該股東大會舉行日期之前第七(7)日。

## 喪失董事資格

89. 董事在下列情況下須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職，而董事會據此議決同意其辭任；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或無法向債權人依期還款或因此與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 因規程規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

## 執行董事

90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其持續出任董事的期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）據此事實及即時終止其職位。
91. 儘管細則第 96 條、97 條、98 條及 99 條有所規定，然而，根據細則第 90 條獲委任的執行董事可收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式支付）及其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

## 替任董事

92. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處交付通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。上文所述受委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟在決定是否達到法定人數時，該人士不得被計算多於一次。

替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將會持續，直至下屆董事週年選舉或（如較早）有關董事終止擔任董事之日為止。替任董事的委任或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，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有一般職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則之規定亦將適用於替任董事猶如其為董事無異，惟在其替任一位以上董事的情況下，其表決權可予累積。

93. 就公司法而言，替任董事僅為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受有關的公司法及與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不會被視為擔任其委任董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在作出適當的輕微修改之下，獲本公司付還有關開支及作出彌償，猶如其身為董事無異。然而，以其替任董事的身份，則無權從本公司收取任何董事袍金，惟只可收取按其委任人不時向本公司發出通知指示其有權收取而原本應付予委任人的該部份（如有）酬金。
94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則加在其本身的表決權之上）。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署者同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將據此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前，根據本細則作出的該項替任董事的有效委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

### **董事袍金及開支**

96. 董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定，並須（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協定，則由各董事

平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可根據其在任時間按比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他條文所規定或根據任何其他條文的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須取得本公司股東大會批准。

### 董事權益

100. 董事可：
  - (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及（在公司法相關規定的規限下）條款由董事會決定。根據任何其他章程細則所規定之酬金外，董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外的酬金；
  - (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
  - (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東，且（除非另有協定）毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘本細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員之決議案，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理

理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員支付酬金)。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在公司法及細則的限制下，董事須按照本細則第 102 條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質，而任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約，或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或任何董事以任何方式於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益。
102. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，須於首次（倘其當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
  - (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級職員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

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

103. (1) 董事不得就批准其或其任何聯繫人士於其中擁有任何重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不得計入法定人數內），惟此項限制並不適用於下列任何事項：
  - (i) 就董事或其任何聯繫人士提供貸款，或董事或其任何聯繫人士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而引致或承擔責任，因而給予該董事或其聯繫人士任何擔保或彌償保證之任何合約或安排；
  - (ii) 就本公司或其任何附屬公司之債務或責任而給予第三方任何擔保或彌償保證之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士已根據給予擔保之保證或彌償保證，本身獨自或共同承擔全部或部份責任；



- (iii) 有關發售本公司或任何其他公司之股份或債券或其他證券或由本公司或任何其他公司發售股份或債券或其他證券（本公司可能發起認購或購買事項或於其中擁有權益）之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士作為包銷或分包銷該發售之參與者而擁有或將擁有權益；
  - (iv) 董事或其聯繫人士僅因其／彼等於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益而與本公司或其任何附屬公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以同一方式擁有權益之任何合約或安排；
  - (v) 涉及任何其他公司之合約或安排，而董事或其聯繫人士僅以主管或行政人員或股東身份而於該公司中擁有權益（不論直接或間接），惟董事及／或其聯繫人士並非擁有該公司（或董事或其任何聯繫人士之權益所源自之任何第三方公司）之任何類別已發行股份或投票權百分之五（5%）或以上之實益權益；或
  - (vi) 與本公司或其任何附屬公司之董事或其聯繫人士及僱員有關並涉及採納、修訂或實施購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排的建議，而其中並無給予董事或其聯繫人士任何與該計劃或基金有關僱員一般未獲賦予之任何特權或利益。
- (2) 倘若及只要（及僅限於）董事及其聯繫人士（定義見指定證券交易所之規則（倘適用））乃某公司任何類別股本或可供該公司（或其權益源於之任何第三方公司）股東行使之投票權之百分之五(5%)或以上權益之（直接或間接）持有人或於當中擁有實益權益，則該公司應被視為由董事及／或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，下列股份不應計算在內：董事或其聯繫人士作為被動受託人或保管受託人所持有而其或彼等任何一位於當中並無擁有任何權益之任何股份、董事或其聯繫人士擁有復歸權益或剩餘權益及只限於若干其他人士有權自其中收取收入之信託所包含之任何股份、董事或其聯繫人士僅以單位持有人而擁有權益之授權單位信託計劃包含之任何股份，及持有於股東大會上並無投票權及具有非常有限之股息及股本回報權利之任何股份。
- (3) 倘由董事及／或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該交易中擁有重大權益。
- (4) 倘於任何董事會會議上出現有關董事（不包括大會主席）或其聯繫人士所持之權益是否屬於重大或有關任何董事（不包括大會主席）能否投票之任何問題，而有關問題未能透過其自願放棄投票而獲得解決，則該問題應交由大會主席決定，而大會主席就該名董事作出之決定應為最終決定及具有終結效力，除非就該有關董事所知，其本身及／或其聯繫人士之權益性質或水平未有向董事會公平披露，則作別論。倘上述任何問題出現在大會主席身上，則該問題應透過由董事會決議案決定（就此而言，該主席不得就此投票），而該決議案應為最終決定及具有終結效力，惟除非就該主席所知，其本身之權益性質或水平未有向董事會公平披露，則作別論。

## 董事的一般權力

104. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或根據細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視乎屬何情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視乎屬何情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明，董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份。
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬。
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區繼續註冊。
105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上

所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本着誠信辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本着誠信辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視屬何情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的戶口。
109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或享有利潤職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。  
(2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授予退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

## 借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
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，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
113. (1) 假如本公司的任何未催繳股本被抵押，則接納該等未催繳股本任何其後之任何抵押的所有人士，應採納與前抵押相同的標的物，而無權藉着向股東或其他人士發出通知而取得較先前抵押優先的排序。  
  
(2) 董事會須依照公司法促使保存一份妥善的登記冊，登記能影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守有關公司法所指定以及其他的抵押及債權證的登記要求。

## 董事會的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席有權額外多投一票或投決定性一票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席（視屬何情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。
116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩（2）人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。  
  
(2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，如果並無其他董事反對，而假若該董事不出席董事會會議，則不能達到出席董事的法定人數，在此情況下，該董事可繼續出席並以董事身份行事，以及被計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止。
117. 倘若董事人數減少至低於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事會存在任何空缺，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可行事。儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事仍可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可選任一位主席及一位或多位大會副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五（5）分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議，即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可酌情指派其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的，撤回該指派的權力或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上文所述指派的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
122. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上文所述暫時未能行事）簽署的書面決議，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事，且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對

該決議。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。

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

## 經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一位或以上經理的委任期由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
126. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

## 高級職員

127. (1) 本公司的高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級職員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法及細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位總裁及一位副總裁或一位主席及一位副主席，如超過一（1）位董事獲提名該等任何職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。
- (3) 高級職員收取的酬金由各董事不時決定。
- (4) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達的居駐代表，則該居駐代表須遵守該法例的條文。

本公司須向該居駐代表提供彼可能需要的文件及資料，以遵守公司法之條文。

該居駐代表有權收取所有有關董事會會議或任何董事委員會或本公司股東大會的通告、出席前述會議以及在該等會議上發言。

128. (1) 秘書及額外高級職員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩（2）位或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或細則指定或董事會指定的其他職責。
129. 總裁或主席（視乎具體情況而定）須擔任所有股東大會及彼亦出席的董事會會議之主席。倘若總裁或主席缺席會議，與會股東或董事須委任或選舉會議主席。
130. 本公司高級職員須按董事會不時向其指派之權力而在本公司的管理、業務及事務上執行有關權力及履行其獲指派的職責。
131. 公司法或本細則中規定或授權須由董事及秘書處理（或須對董事及秘書作出）某事宜的條款，不得由同時擔任董事及秘書（或代替秘書）的相同人士處理或對其作出。

### **董事及高級職員登記冊**

132. (1) 董事會須促使在辦事處存置一份或多份董事及高級職員登記冊，並須於當中登錄各董事及高級職員以下各方面的詳細資料，即：
  - (a) 如屬個人，則彼現時名字、姓氏及地址；及
  - (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
  - (a) 更換任何董事及高級職員；或
  - (b) 載於董事及高級職員登記冊的詳細資料有任何變動；

董事會須於上述事件發生後十四（14）日內，在董事及高級職員登記冊內登錄有關改變的詳細資料及事件發生的日期。

- (3) 董事及高級職員登記冊須於各營業日上午十時正至中午十二時正期間內，於辦事處可供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在本公司細則中，「高級職員」一詞具有公司法第 92A(7)條賦予之涵義。

## 會議記錄

- 133. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項會議記錄妥為登錄：
  - (a) 高級職員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 根據公司法及細則編製之會議記錄應由秘書保存在辦事處。

## 印章

- 134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加蓋。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。



## 文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議已經正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

## 文件銷毀

136. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一（1）年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的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) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七（7）年屆滿後任何時間銷毀；
  - (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七（7）年屆滿後銷毀； 及
  - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年（7）後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當註銷的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於本着誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責

任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述第(1)項規定的條件而負責；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則載有任何其他的規定，假如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將本公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權將其銷毀，惟本公司細則只適用於本着誠信及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存是與申索有關的情況下銷毀的文件。

## 股息及其他付款

137. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不可超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘（根據公司法而確定）中向股東作出分派。
138. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現淨值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得如此派付股息或作出分派。
139. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
140. 董事會在認為本公司的利潤足以支持派付中期股息的情況下，可不時向股東派付中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）假如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，倘若因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予任何優先權股份的持有人蒙受損失，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付股息時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付任何定期股息。

141. 董事會可從本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。
142. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144. 在宣派後一（1）年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六（6）年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
145. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或向上調整或向下調整至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上文所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得因任何目的作為或被視為屬於一個獨立類別的股東。

146. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

(a) 配發入賬列作繳足股款的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，作為部份股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

(i) 配發基準由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩（2）個星期的通知，說明該等持有人所獲的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥及交回的選擇表格有效，該等持有人必須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 就附有選擇權利的部份股息而言，有關的選擇權利可全部或部份行使；及

(iv) 就股份選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為着支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足股款方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分派利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

(b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足股款的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：

(i) 配發基準由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩（2）個星期的通知，說明該等持有人所獲的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥及交回的選擇表格有效，該等持有人必須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 就附有選擇權利的部份股息而言，有關的選擇權利可全部或部份行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部份股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足股款方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分派利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 儘管有本細則第(1)段的規定，本公司可在董事會推薦下，透過普通決議案就本公司任何一次派付股息時，以配發入賬列作繳足股款股份的方式派發全部有關股息，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

- (4) 董事會認為，在沒有已登記的陳述書或辦理其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及配發股份將會或可能屬違法或並非切實可行，則董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提呈或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此項決定而理解及詮釋。因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為屬於一個獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後，適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、分派已實現資本利潤或提呈或授出。

### 儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該筆儲備可按董事會酌情決定，用於適當地運用本公司利潤的目的，而在運用之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，故此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何結轉利潤。

### 撥充資本

148. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（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有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的股款，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足股款方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他付款責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議生效，惟就本細則而言及在公司法第 40(2A)條的規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足股款方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法的規定。

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

### 認購權儲備

150. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：
- (1) 如在本公司發行可認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
    - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份之股款；
    - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
    - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股款股份：
      - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購

權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

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

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足股款及誠如上文所述獲配發為止。在此之前，本公司當時已發行的繳足股款股份將不會派付任何股息或作出其他分派。在付款及配發之前，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額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按當時可予轉讓的股份的同樣轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須安排存置一本有關的登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，在認購權被行使時，將不會就此而配發任何零碎股份。
  - (3) 本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，在未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議批准之前，不得以任何方式修改或增訂以導致本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定將會被更改或撤銷或被有效更改或撤銷。
  - (4) 在沒有明顯錯誤的情況下，由本公司當時的核數師發出或編製，內容有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使



認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的證書或報告，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

## 會計記錄

151. 董事會須就本公司的收支款項、引致產生該等收支的事宜、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項而保存真確的賬目。
152. 會計記錄必須存置於辦事處或在公司法之規限下，董事會決定的一個或多個地點，並須隨時供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
153. 在公司法第 88 條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告印本，須按照公司法之規定於股東大會舉行日期前最少二十一（21）日寄交每位有權收取本公司股東大會通告之人士，並在本公司股東大會時提呈。惟此項規定並沒有要求本公司把該等文件之印本寄往任何地址不詳之人士或超過一個擁有任何股票或債券之聯名持有人。

## 審核

154. (1) 在公司法第 88 條規限下，在股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師審核本公司的賬目，該核數師的任期直至股東委任另一位核數師為止。該核數師可以為本公司之股東，但不得為本公司之董事或高級職員或僱員，凡此等人士在任職期間不合資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第 89 條規限下，除非於股東週年大會前不少於二十一（21）日已就提名某位人士擔任核數師而向本公司發出意向書，否則，於股東週年大會上，概無任何人士（現任核數師除外）可獲委任為核數師。此外，本公司須將任何上述意向書之印本寄發予有關的現任核數師。
- (3) 本公司股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於核數師任期屆滿前任何時間罷免有關核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代其履行餘下的任期。

155. 在公司法第 88 條的規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
156. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或股東決定的方式釐定。
157. 倘若因核數師辭任或身故或由於核數師在需要其提供服務時因病或其他無辦事能力的原故而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可在切實可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。
158. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司存置的所有簿冊以及所有相關賬目及發票單據，其並可要求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有，與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
159. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製的報表及資產負債表是否已公平地呈述回顧期間內的本公司財務狀況及經營業績，而在要求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明是否已獲提供有關資料及此等資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區。在運用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則的情況下，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。

## 通告

160. 本公司向股東發出任何通告均應屬書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息。任何該等通告及（倘適當）任何其他文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面呈方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼（視屬何情況而定），亦可按照指定交易所的規則藉於指定報章（定義見公司法）或在區內每日出版及流通的報章公告而送達。倘為聯名股份持有人，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通告，而就發出的通告應視為已妥善地向所有聯名持有人送達或交付。
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，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；及
- (b) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面呈或交付之時或（視屬何情況而定）有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的行為及時間，即為不可推翻的證據。
162. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的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，及不論本公司是否已收到有關的身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通告或文件之時，其姓名已從股份持有人登記冊內刪除，則作別論），而且就所有目的而言，該送達或交付均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (3) 任何因法律的執行、轉讓或其他方式而有權擁有股份的人士，須受與該等股份有關的通告（泛指在其姓名及地址登錄在登記冊之前，原本就該等股份有權收取有關通告的人士所原應收到的通告）所約束。

## 簽署

163. 就細則而言，聲稱由股份持有人或（視屬何情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表發出的電報或電傳或傳真傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被

視爲由該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。

## **清盤**

164. (1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。
165. 倘本公司清盤（無論爲自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產爲一類或多類不同的財產，而清盤人就此可爲如前述分派之任何一類或多類財產釐訂其認爲公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認爲適當而爲股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

## **彌償保證**

166. (1) 本公司當其時的董事、秘書及其他高級職員及每位核數師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人（如有）以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作爲或不作爲而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行爲、收入、疏忽或過失而負責，亦無須爲符合規定以致參與任何收入或爲本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或爲本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或爲該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與任何上述人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位股東同意，願意放棄其原可因董事在履行或代表本公司履行本公司職責時採取的任何行動（或因未有採取任何行動）而針對董事提出的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟上文所述的放棄權利並不延伸至任何有關董事欺詐或不忠誠的事宜。

## 公司組織章程細則的修改及公司組織章程大綱及公司名稱的修訂及更改

167. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經董事決議批准及股東特別決議案確認方可作實，公司組織章程大綱任何規定的更改或公司名稱的更改均須經特別決議案通過。

## 資料

168. 股東就有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的，而董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露，且屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，不得要求本公司作出披露或提供任何資料。