

公司法（經修訂）
股份有限公司

正榮服務集團有限公司

經修訂及重列的
組織章程大綱及細則

（於二零二三年六月十六日通過特別決議案採納）

（本組織章程大綱及細則以英文文本為準，此中文譯本只作參考用途。）

公司法(修訂版)
股份有限公司

正榮服務集團有限公司

經修訂及重列的
組織章程大綱及公司細則

(於二零二三年六月十六日通過特別決議案採納)

1. 本公司名稱為Zhenro Services Group Limited正榮服務集團有限公司(「本公司」)。
2. 本公司註冊辦事處位於Walkers Corporate Limited的辦事處，地址為190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands，或董事可不時決定的其他地點。
3. 本公司成立的宗旨乃不受限制，而除非受開曼群島法律禁止或規限，本公司應擁有充分權力和權限實現開曼群島公司法(經修訂)(以下簡稱「公司法」)第7(4)條規定的不受任何法律禁止的任何宗旨。本公司應擁有並能夠行使一個具有完全行為能力之自然人的所有職能，而不考慮公司法第27(2)條規定的任何公司利益事宜。
4. 在不影響上文所述的普遍性，本公司的宗旨應包括，但不限於下列各項：
 - (a) 從事投資公司的業務，並為該目的，以本公司名義或以該任何代理人名義，收購及持有土地及房地產、黃金及銀條、股份(包括本公司的股份)、證券、債權證、債權股證、債券、票據、債項及由不論任何地方成立或經營業務的任何公司所發行或提供擔保的證券，由在世界任何地方的任何政府、元首／主權國家、統治者、長官／專員、公營機構或官方機關／主管當局、最高、附屬、市政、當地或其他層級機構所發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、債項或證券。
 - (b) 以董事認為適合的方式借出有利息或免利息附有或無保證的貸款及投資本公司的資金。
 - (c) 在世界任何地方以購買、租賃、交換或以其他方式獲得土地、房屋、建築物或其他產權／財產或當中的任何權益／利益。

- (d) 從事商品、商品期貨及遠期合約交易商之業務，並且為該目的訂立即期／現貨合約、未來／期貨合約或遠期合約購買及出售任何商品包括，但不影響上文所述的一般性，任何原材料、加工物料、農產品、農作物或牲畜、金塊／金條及銀塊／銀條、硬幣／石器及寶石或半寶石、貨品、物品、服務、貨幣、權利及權益／利益等可以在即時或在將來在商業上買賣，及不論該貿易是在有組織的商品交易所或其他地方進行，及根據任何就任何商品交易可能訂立的合約接受訂購或出售或交易任何這些商品。
- (e) 不論以當事人、代理人或其他身份進行提供和供應貨品、設備、材料及任何性質的服務的業務，並從事融資人、公司發起人、房地產經紀人、財務代理、土地所有人以及公司、房地產／產業權、土地、建築物、貨品、物料、服務、股票、租契、任何類型或種類的年金和證券的交易商及經辦人的業務。
- (f) 購買或以其他方式獲得並持有任何權利、特權、特許權、專利、專利權、牌照、秘製工藝及任何不論屬何種類的土地財產或非土地財產。
- (g) 建造、配備、佈置、裝備、修理、購買、擁有、包租及租賃蒸氣、馬達、帆船或其他船舶、船隻、船、拖船、駁艇、駁船或其他財產以使用於航運業、運輸業、包租業及供本公司或其他人士使用的其他通訊及運輸操作；以及將其或其中的任何權益／利益出售、包租、租賃、抵押、質押或轉讓予他人。
- (h) 從事貨品、農作物、儲用物資及各種類物品的進口商、出口商及買賣商行(兼具批發及零售)、包裝商、報關代理商、船舶代理、倉庫保管商、保稅倉庫或其他及運送公司的業務，並辦理本公司認為可直接或間接有利於其自身利益的各種代辦處、代理商及經紀業務或交易。
- (i) 就所有有關於公司、商號、合夥商行、慈善組織、政治及非政治人物及組織、政府、公國／封邑、主權國及共和聯邦及國家的事項，以各樣服務及諮詢人方式從事顧問業務；以及經營所有或任何金融、工業、發展、建築、工程、製造、承包的業務、管理、廣告宣傳、專業事業及私人顧問的業務，並為擴展、發展、營銷及改善各類計劃／項目、發展、商業或工業及與該等業務有關的全部系統或流程及其中的融資、規劃、分銷、營銷及出售作出有關所有渠道及方法的諮詢建議。
- (j) 作為有關業務活動各個分支公司的管理公司的身份行事，並在不局限前述條文的一般性原則下，擔任投資項目及酒店、房地產／產業權、土地財產、建築物及各類業務的經理人，以及總體上為任何不論屬何的目的作為各類財產的管理人、顧問或代理人或擁有人代表、以製造商、基金、銀團／集團、人士、商號及公司身份繼續運作業務。

- (k) 從事本公司認為就其本身有關的業務可方便地進行的任何其他貿易或業務。
- (l) 透過發行普通債權股證、或按揭或以本公司認為合適的方式借入或籌集資金。
- (m) 簽發、製作、接受、背書、折讓、執行及發行各種可議讓及不可議讓及可轉讓的票據包括承兌票、匯票、提單、認股權證、債權證及債券。
- (n) 在開曼群島或其他地方設立分行或代理行，並管理或終止該等分行或代理行。
- (o) 以實物方式向本公司股東分發本公司任何財產。
- (p) 收購及接管任何人士或多名人士、商號或公司的全部或其部份業務、財產及負債、或接收或以其他方式獲得及持有從事任何業務或擁有任何財產或權益的任何其他公司的股份、股票、債權證或其他證券或權益。
- (q) 發放退休金、津貼、酬金及紅利予本公司的僱員或前僱員或其家屬，並支持、成立、捐助任何慈善或其他機構、會所、社團或基金或任何國立或愛國基金。
- (r) 按照其認為適合的條件借貸、預支或將信貸給予任何人士，並向任何第三者提供擔保或保證，不論該第三者與本公司有聯繫或有其他關聯，及不論該擔保或保證是否為公司提供任何利益，並且為該目的以認為有利於對本公司產生約束力的該等責任，不論具有可能的責任或其他的條款及條件，對本公司的事業，財產及未催繳的股本或其任何部份進行按揭或押記。
- (s) 與任何進行或有興趣或即將進行或有興趣從事或進行任何本公司可以或可能從中獲得直接或間接的利益的任何業務或企業的任何人士或公司訂立合夥人關係，或任何分享盈利的安排、利益聯盟、合作關係、合資企業、互惠合作關係、合併或其他形式的關係；並借出款項，擔保該等人士或公司的合約或以其他方式收購任何該等公司的股份及證券，以及出售、持有、在有或無擔保下再發行或以其他方式處理該些股份及證券。
- (t) 與任何官方機關、市政或當地或其他層級機構訂立任何安排及從該等官方機關獲得本公司希望取得的任何權力、特權或特許權，並且實行、行使及遵守該等安排、權力、特權或特許權。
- (u) 進行一切附帶的或本公司認為有利於實現上述宗旨或其中任何宗旨的事宜。

5. 本公司不會在開曼群島與任何個人、商號或法團進行交易，除非出於推動本公司在開曼群島以外開展業務；但本節的規定不得解釋為阻止本公司在開曼群島簽訂和締結合同，以及阻止其在開曼群島行使其在開曼群島以外開展業務所需的所有權力。
6. 本公司股東的責任以其各自所持股份的未付金額(如有)為限。
7. 本公司的法定股本為**40,000,000美元**，包含每股面值**0.002美元**的**20,000,000,000**股股份，本公司有權增加或減少該股本，及在任何延遲權利或任何條件或限制的規限下，具有或沒有優待、優先權或特別的特權發行該股本原來或增加的任何部分；或除非發行的條件在其他情況下另有明確聲明，否則每一項股份的發行，不論聲稱附有優待或其他，應受上文所載的權規限。
8. 本公司可以行使公司法第206條所載的權力，以取消在開曼群島的註冊，並在其他一些司法管轄區以延續方式進行註冊。

目錄

章節	頁次
表A.....	8
詮釋.....	8
股份、認股權證及權利的修改.....	13
股東名冊及股票.....	17
留置權.....	19
催繳股款.....	20
股份轉讓.....	21
股份傳轉.....	23
沒收股份.....	24
股東大會.....	25
股東大會的議事程序.....	29
股東投票.....	31
委任代表及法團代表.....	33
註冊辦事處.....	36
董事會.....	36
董事的委任與輪值.....	41
借貸權力.....	43
董事總經理等.....	43
管理.....	44
經理.....	44
主席及其他高級人員.....	45
董事議事程序.....	45
會議記錄及公司記錄.....	47

秘書	47
印章的一般管理與使用	48
文件認證.....	49
儲備資本化.....	50
股息及儲備.....	51
記錄日期.....	56
週年申報表.....	57
賬目	57
核數師	58
通知	59
資訊	61
清盤	61
彌償	62
無法聯絡的股東.....	62
銷毀文件.....	63
認購權儲備.....	64
證券	66

公司法(修訂版)
股份有限公司

正榮服務集團有限公司

經修訂及重列的
組織章程大綱及公司細則

(於二零二三年六月十六日通過特別決議案採納)

表A

1. 公司法(修訂版)的表「A」並不適用於本公司。

詮釋

- (a) 本細則及組織章程大綱之任何旁註、題目或導語不得構成組織章程大綱或組織章程細則的一部分，亦不得影響其釋義。就有關組織章程大綱的釋義而言，除非主題或文義不一致外：

「地址」須具有賦予其原本的涵義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

「任委人」指就有關候補董事委任候補人作為其候補人行事的董事；

「細則」指現時存在的組織章程細則及當時有效的所有經補充、修訂或取代的章程細則；

「核數師」指本公司不時委任的人士以履行本公司核數師的職務；

「董事會」指不時組成的本公司董事會，或(如文義所需)指出席董事會會議進行表決(並符合法定人數)的大部分董事；

「催繳股款」包括任何催繳股款的分期繳付；

「結算所」指獲本公司股份經本公司准許上市或掛牌的證券交易所所屬司法管轄區的法律所認可的結算所；

「(各)緊密聯繫人士」：具有上市規則所界定的定義；

「**公司法**」指開曼群島不時修訂的公司法(修訂版)及當時在開曼群島有效並為適用或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的(不時修改的)每條其他法律、令狀、規例或具有法定效力的其他文書；

「**公司條例**」指不時修訂的香港法例第622章《公司條例》；

「**本公司**」指上述公司；

「**債權證**」或「**債權證持有人**」分別指及包括債權股證及債權股證持有人；

「**董事**」指董事會不時委任為董事的人士或多名人士；

「**股息**」指股息、實物分發、股本分發及資金股本化；

「**電子通訊**」指通過有線、無線電、光學方式或其他電磁方式以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳送及接收的通信；

「**電子會議**」指完全及純粹由股東及／或代理人通過電子設備虛擬出席及參加而舉行及召開的股東大會；

「**總辦事處**」指董事會不時決定為本公司主要辦事處的公司辦事處；

「**香港聯交所**」指香港聯合交易所有限公司；

「**港幣**」或「**港元**」指香港當時的法定貨幣港幣／港元；

「**控股公司**」具有公司條例第13條所賦予該等詞彙的涵義；

「**香港**」指中華人民共和國香港特別行政區；

「**混合會議**」指由(i)股東及／或代理人在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席；以及(ii)股東及／或代理人通過電子設備虛擬出席及參力而召開的股東大會；

「**上市規則**」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)；

「**會議地點**」指具有第62A條所賦予的涵義；

「**月**」指曆月；

「**報章**」指最少一份主要英文日報及最少一份中文日報，且上述兩者在有關地區被普遍出版並發行，以及為有關地區證券交易所指定的或就此而言不被禁止的；

「**普通決議案**」指本細則第1(d)條所描述的決議案；

「**實繳**」就有關股份而言指實繳或入賬列為實繳；

「**現場會議**」指由股東及／或代理人在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參加而舉行及召開的股東大會；

「**主要會議地點**」指具有第65條所賦予的涵義；

「**登記冊**」指董事會不時決定在開曼群島境內或開曼群島境外所備存的本公司股東登記冊總冊及任何本公司股東登記分冊；

「**註冊辦事處**」指公司法不時規定的當時公司註冊辦事處；

「**登記辦事處**」指董事會就有關股本類別及(董事在其他情況下另有同意除外)有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記在有關地區或董事會不時決定的其他地區備存本公司股東登記分冊的地點或多個地點；

「**有關期間**」指本公司任何證券首次在香港證券交易所上市之日期起至包括有關證券不再在該證券交易所上市(且如任何時候任何有關證券因任何原因及須於任何期間被停牌，有關證券就本定義而言應被當作為在證券交易所上市的證券)之前的一天止之期間；

「**有關地區**」指香港或本公司任何證券在當地的證券交易所上市的其他地區；

「**印章**」指本公司印章及本公司不時在開曼群島境內或在開曼群島境外的任何地點使用的任何一個或以上的複製本印章；

「**秘書**」指當時履行本公司秘書職務的人士，並包括任何助理秘書、代理秘書、署理秘書或臨時秘書；

「證券印章」指為本公司所發行的股份或其他證券的證券上作蓋章之用的印章，而該證券印章為本公司印章的複製本並在其正面加上證券印章印章字樣；

「股份」指本公司股本中的股份，並包括證券（當證券及股份之間存在明示或暗示的區別）；

「股東」指當時作為任何股份的正式登記持有人的人士，並包括共同正式登記為股份持有人的多名人士；

「特別決議案」指本細則第1(c)條所描述的決議案；

「附屬公司」指具有公司條例第15條所賦予此詞彙的涵義；及

「過戶登記處」指股東登記冊當時所在的地點。

(b) 在本細則內，除非主題或文義另有所指，否則：

(i) 單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；

(ii) 有任何性別涵義的字／詞語應包含每一性別的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；

(iii) 除非出現相反意圖，則指稱書面的表述應被解釋為包括打印、平版印刷、攝影和其他以清晰持久的形式表示或複製詞彙或圖形的方式，或限於及根據法例及其他適用法律、規則及規例所允許的任何代替書寫的可見形式（包括電子通訊），或部分採用一種而部分採用另一種可見形式表示或複製詞彙的方式，且包括以電子展示形式進行的呈現，但條件是，相關文件或者通知的送達方式和董事的選擇符合所有適用的法例、規定和法規；

(iv) 對已簽署或簽訂文件（包括但不限於書面決議）的指稱包括親筆簽署者、加蓋印章者、以電子簽名簽署者或以電子通訊簽署者或者以任何其他方式簽署者，而對通知或者文件的指稱包括以任何數位方式、電子方式、電氣方式、磁性方式或者其他可恢復形式或介質、以及以可視形式信息進行記錄或者存儲者，無論其是否具有有形物質；

(v) 如果其施加了本細則內規定者以外的義務或者要求，則開曼群島電子交易法（經不時修訂）第8條及第19條不得適用於本細則；

- (vi) 凡提述會議則指以本細則允許的任何方式召集和召開的會議，就法規和本細則而言，任何透過電子設備出席和參加會議的股東或董事均應視為出席會議，而出席、參加等相關詞彙應據此解釋；
 - (vii) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於（如相關）發言或溝通、投票、由代理人代表和以印本或電子形式查閱法規或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利（包括如股東為公司、通過正式授權的代表行使上述權利），參與股東大會的事務等相關詞彙應據此解釋；
 - (viii) 凡提述電子設備，包括但不限於網站地址、在線研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他）；
 - (ix) 若股東為公司、則視乎文義所指，本細則中任何對股東的提述，均指該股東的正式授權代表；
 - (x) 受上述本條條文的規限，公司法界定的任何文字或詞句（在本細則對公司產生的約束力當日並未有效的任何法定修改除外），與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如文義允許包含任何在開曼群島或在其他地區註冊成立的公司；及
 - (xi) 凡對任何法規或法定條文之提述，應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版。
- (c) 在有關期間的任何時候，倘某項決議案於根據本細則舉行的股東大會上獲表決通過，而所獲的票數不少於有權表決的股東親自表決或委派代表表決，或（如股東為公司）由其各自的正式授權代表表決之不少於四分之三的大多數票通過，且已妥為發出表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案的通告，則該項決議案即為一項特別決議案。
- (d) 倘某項決議案於根據本細則舉行的股東大會上獲表決通過，且由該等有權表決的股東親自表決，或委派代表表決或（如股東為公司）由其各自的正式授權代表表決並以簡單大多數票通過，且已妥為發出不少於14日的通知，則該項決議案即為一項普通決議案。
- (e) 就本細則而言，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股東或其代表簽署的書面決議案（明示或暗示無條件批准）被視為於本公司正式召開及舉行的股東大會上獲正式通過的普通決議案，（倘適用）亦可被視為獲正式通過的特別決議案。任何有關決議案被視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，而倘決議案指明

某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件（各由一位或多位相關股東簽署）組成。

(f) 凡本細則任何條文明確規定的普通決議案，有關特別決議案就任何方面而言均屬有效。

2. 在開曼群島法律允許及遵守第13條的情況下，更改本公司組織章程大綱、批准修訂細則或更改本公司名稱須通過特別決議案方可進行。

App.3
Para 16

股份、認股權證及權利的修改

3. 在不影響當時賦予任何股份或類別股份（包括優先股）任何特別權利或限制的情況下，本公司發行股份可不時根據以普通決議案所決定（如無任何有關決定或有關決定並無具體規定則由董事會決定）的條款及條件附有關於股息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延或其他合資格或特別權利或限制。股份的發行條款可規定該等股份可於發生特定事件後或於指定日期贖回或可由本公司或其持有人選擇贖回。不得發行不記名股份。

4. 董事會可以其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。倘發行不記名認股權證，除非董事會並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行任何代替認股權證而董事會認為方仁恰當的彌償保證，否則不會發行認股權證取代原已遺失者。

5. (a) 倘在任何時候將本公司股本分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，任何類別股份所附有的所有或任何特別權利（除非該類別股份之發行條款另有規定）可由該類別持有人投票權不少於四分之三之持有人以書面同意作出更改或廢除、或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准而作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，惟有關股東大會法定人數須為持有（或倘股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表代為持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士，且任何親身出席（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委派代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。

(b) 本條條文適用於更改或廢除任何類別股份附有的權利，猶如該類別股份中區別處理之各組股份組成另一類須更改或廢除權利的股份類別。

- (c) 除有關股份的發行條款所附有的權利另有明確規定外，賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利將不會由於增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作被更改。
6. 本公司於採納本細則當日的法定股本為**40,000,000美元**，由每股面值**0.002美元**的20,000,000,000股股份組成。
 7. 本公司可不時（無論當時全部法定股份是否已發行，亦不論當時已發行股份是否全部為繳足股款）於股東大會上通過普通決議案，透過設立新股份而增加股本，而新增股本的金額及所包含的股份類別及其港元或其他貨幣的面值，為股東認為合適及決議案所列明者。
 8. 任何新股份須按董事會決定的條款及條件發行，並附有股東大會議決設立股份時所指定（如無指定則受公司法及本細則所限）附有的權利、特權或限制，尤其是所發行的股份可附有收取股息或獲分派本公司資產的優先或有限制權利及特別投票權或並無任何投票權。
 9. 董事會可於發行任何新股份前決定該等股份（或其中任何部分）以面值或溢價盡量按同類股份分別的持股比例先行發售予任何類別股份的全部現有持有人，或就配發及發行該等股份作出任何其他規定，惟如無上述決定或上述決定並不適用，則該等股份可被視為猶如於發行前組成本公司現有股本的一部分。
 10. 除發行條件或本細則另有規定者外，因增設新股份而籌集的資金被視為本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的條文規限。
 11. (a) 本公司所有尚未發行股份及其他證券由董事會處置，董事會可全權酌情按其認為適當的時間、代價與一般條款（受第9條規限）向其認為適當的人士出售、配發（不論有否授予放棄的權利）、授予購股權或以其他方式出售該等股份及其他證券，惟股份不得以折讓價發行。倘公司法的條文適用，則董事會出售或配發任何股份須遵守有關條文。

(b) 本公司或董事會在配發、出售本公司股份或其他證券、授予購股權或處置本公司股份或其他證券時，對於相關地區以外任何司法權區或董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券即屬或可能屬違法或不可行或取得或延長註冊聲明或其他指定手續費用昂貴（不論實際金額或與相關股

東的權利比較)或費時的任何特定地區，毋須向註冊地址在該等地區以外的股東或其他人士配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券，並可議決不向該等人士配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券。董事會有權作出安排，按其認為合適的方式處置因出售任何未發行股份或其他證券而產生零碎股份權益，包括合併零碎股份權益出售，收益歸本公司所有。因本(b)段所述任何事宜受影響的股東，無論如何不得作為或被視為獨立類別的股東。

12. (a) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)任何股份或就促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守公司法的條件及規定，且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。
 - (b) 倘本公司為籌集資金而發行任何股份，以支付建設工程或樓宇的開支或就需一年以上方有利可圖的廠房作出撥備的開支，則本公司可基於公司法所述的條件及限制就當時繳足股本支付有關期間的利息，並可將所支付的利息撥作資本，作為建設工程或樓宇或就廠房作出撥備的部分成本。
13. 本公司可不時通過普通決議案：
- (a) 按第7條規定增加其股本；
 - (b) 將全部或任何股本合併或分拆為面值大於或小於現有股份面值的股份。將繳足股份合併為面值大於現有股份面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是(惟在不影響前述事項一般性之原則下)決定不同股份持有人之間何種股份併入合併股份，而倘任何人因而有權獲得零碎合併股份，則董事會可就此委任其他人士出售有關零碎股份，獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不容置疑。出售所得款項淨額(經扣除有關出售開支)按照原應獲得零碎合併股份的股東權利及權益按比例向彼等分派，或撥歸本公司所有；
 - (c) 將未發行股份分為若干類別，分別賦予任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權或條件；

- (d) 將全部或部分股份拆細為面值小於組織章程大綱所釐定面值的股份，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在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股股份可較其他股份具有優先或其他特別權利，或具有遞延權利或受任何限制，有如本公司可對未發行股份或新股份附加的優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制；
 - (e) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減其股本；
 - (f) 就發行及配發並無投票權股份作出撥備；
 - (g) 更改其股本的計值貨幣；及
 - (h) 以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，削減其股份溢價賬。
14. 本公司可藉特別決議案以任何獲授權的方式及在法律規定任何條件的限制下，削減其股本或非可供分發儲備。
15. (a) 在不違反公司法或任何其他法例的情況下，或任何其他法例許可且不違反授予任何類別股份持有人權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購本身股份（股份一詞於本條的涵義包括可贖回股份），惟購買的方式及條款須先獲股東普通決議案授權。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的認股權證或其他證券，以及可認購或購買作為其控股公司的公司的任何股份的股份、認股權證及其他證券。本公司可就任何人士購買或收購或將購買或收購本公司或作為本公司控股公司的公司的任何股份或認股權證或其他證券以任何法例許可或並無禁止的方式及條款付款，包括以股本支付或直接或間接以貸款、擔保、彌償保證、提供抵押或任何其他方式給予財政援助。倘本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證或其他證券，本公司或董事會均毋須按比例或任何其他方式及條款或根據任何類別股份有關股息或股本的權利選擇購買或收購同類股份或認股權證或其他證券持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證或其他證券持有人的股份或認股權證或其他證券，惟上述任何購買或收購或財政援助僅可根據香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈生效之任何相關條例、規則或規例進行。

- (b) 在受限於公司法及本公司組織章程大綱規定或授予任何股份持有人或任何類別股份附有的任何特別權利下，按本公司或股份持有人選擇的條款發行的股份可按董事會認為合適的條款及方式贖回，包括以股本支付。
- (c) 倘本公司購買可贖回股份以作贖回，則並非在市場或以招標方式進行的購買均須設有價格上限，倘以招標方式購買，則須以相同方式向全體股東招標。
- (d) 購買或贖回任何股份不得被視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (e) 所購買或贖回股份之持有人須向本公司總辦事處或董事會指定的其他地方遞交股票，以註銷有關股份。於註銷股份時，本公司將向持有人支付有關購買或贖回股份的款項。

股東名冊及股票

- 16. 除本細則或法律另有明確規定或具司法管轄權的法院頒令者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而（除上述規定外）本公司不應以任何方式被約束或強迫認可（即使已接獲有關通知）任何股份中的衡平權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利或索賠，惟登記持有人對該股份全部的無條件權利除外。
- 17. (a) 董事會須安排備存股東名冊，並將公司法所規定之詳情記錄在內。
 - (b) 在公司法條文規限下，倘董事會認為有需要或合適，則本公司可在董事會認為合適的地點設立及備存一本股東名冊總冊或股東名冊分冊，及在有關期間內，本公司須在香港備存其股東名冊總冊或股東名冊分冊。
 - (c) 在相關期間內（除非截至本細則通過之日，登記冊根據相當於《公司條例》第632條（或其不時生效的同等規定）的條款關閉），任何股東均可在營業時間免費查閱在香港保存的任何股東名冊，並要求取得股東名冊的副本或該副本在各方面的摘錄，如同本公司是根據《公司條例》註冊成立並受之規限。App.3
Para 20
 - (d) 股東名冊可按董事會決定之時間或期間暫停辦理股份登記，惟每年暫停辦理股份登記不得多於整30日。

18. (a) 於股東名冊上登記為股東的每名人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後在公司法指定或香港聯交所不時決定的相關時限內（以時限較短者為準）（或發行條件所規定的其他期限內，或相關地區的證券交易所的適用規則所規定的其他期限內），就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或（應該名人士要求）就股份在相關地區的證券交易所上市而言，倘配發或轉讓股份數目超過證券交易所當時每手買賣單位時，則為第一張股票後的每一張股票繳付由董事會不時決定的費用後（就轉讓股份而言，倘為於香港證券交易所上市的任何股本，則每張股票之有關費用不得超過2.50港元，或上市規則不時許可或並無禁止的任何其他款額，而就任何其他股份而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在相關股東名冊所在地區合理之款額及貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額），領取彼所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份（倘有）；惟就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司並無責任向各有關人士發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交所有該等聯名持有人。
- (b) 倘董事會採納更改正式股票之格式，則本公司可向名列在股東名冊上之全部股份持有人發出新正式股票，以替代已向該等持有人發出之舊有正式股票。董事會可議決是否以先交回舊有股票作為可獲發替代股票的條件，並就任何已遺失或損毀之舊有股票實施董事會認為合適之有關條件（包括彌償保證之條件）。倘董事會選擇毋須規定交回舊有股票，則有關舊有股票將被視作為已註銷，並就所有方面而言將全面失效。
19. 本公司必須就股份、認股權證、債權證或代表本公司任何其他形式的證券的每張證書蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可為複製印章。
20. 每張其後發行的股票須列明所發行的股份數目及類別及已繳金額，並可由董事會不時指定的其他形式作出。各股票僅可與一類股份有關，而倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，則各類別股份（附有於股東大會上的一般投票權者除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」或「無投票權」的字眼，或若干其他與相關類別股份所附權利相配的適當名稱。
21. (a) 本公司並無責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。

- (b) 倘有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，則就有關送達通知而言，且在本細則條文的規限下，就有關本公司所有或任何其他事項（股份轉讓除外），在股東名冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
22. 倘股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用（倘有）（倘為於香港證券交易所上市的任何股本，則每張股票之有關費用不得超過2.50港元，或上市規則不時許可或並無禁止的任何其他款額，而倘屬任何其他股本，則有關費用由董事會不時釐定其認為在相關股東名冊所在地區合理之款額及貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額），並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件（倘有），及在損耗或污損之情況下，在交付舊有股票後更換有關股票。就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。

留置權

23. 就每股股份已於指定時間作出催繳或應付的所有款項（不論是否目前應付者）而言，本公司對上述股份（並非繳足股份）擁有首要留置權；並且對於以股東名義登記（不論是單一或與任何其他人士或多名人士聯名持有）的所有股份（繳足股份除外），本公司亦就該股東或彼遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有首要留置權及押記權，不論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益之前或之後產生，亦不論支付或解除上述權利的期限是否實際到來，及不論上述權利是否屬於該股東或彼遺產及任何其他人士的聯名債務或負債，以及不論該人士是否為本公司股東。本公司對於某一股份的留置權（倘有）將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分豁免受本條的條文所規限。
24. 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份出售，惟除非留置權涉及若干現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且按本細則列明向公司股東發出通知的方式，已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人身故、破產或清盤而有權享有該股份權益的人士發出一份書面通知，並陳述及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚未繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿14日，否則不得將股份出售。
25. 任何該等出售於支付該等出售成本後所得款項淨額，就留置權涉及一筆現時應付款項的情況下將用於支付或償還該留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘款應（惟受限於涉及非現時應付的債務或負債而在出售前存在的類似留

置權) 付予出售股份時有權擁有該等股份的人士。為促成使任何有關出售，董事會可授權若干人士將已出售的股份轉讓予以買方的名義在股東名冊登記為該等股份持有人的買方，且買方並無受限於須確保購股款項妥為應用，或有關出售程序倘有任何不當或無效之處，買方於股份的所有權概不受影響。

催繳股款

26. 董事會可不時按其認為適合的方式向該等股東催繳彼等各自所持股份之尚未繳付(不論按股份的面值或以溢價計算)而在股份配發條件中並未訂定繳款時間的股款。催繳可一次付清或分期繳付。
27. 任何催繳須向相關股東及每名就所催繳的股款應繳款項的人士發出最少14日通知，並須指明繳款時間及地點。
28. 本公司將按本細則規定向股東寄發通知的方式向相關股東寄發第27條所述的通知副本。
29. 除根據第28條發出通知外，有關獲指定收取每次催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可通過於報章刊登至少一次通知以知會相關股東。
30. 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向彼所被催繳的股款。
31. 董事會於決議案授權通過催繳時即被視為已作出催繳。
32. 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份之已到期催繳及分期付款或其他有關到期款項。
33. 董事會可不時酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東，因其居住地點位於相關地區境外或其他原因董事會視為有權享有任何有關繳款時間的延期，而延長任何有關繳款時間，惟除出於寬限及寬免的情況外，股東概無權享有任何該等繳款時間延期。
34. 倘任何催繳股款或分期付款之應繳款項未能於指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士須按催繳股款或分期付款繳付利息，該息率(不超過年息20厘)由董事會按指定繳付日期起計至實際繳付日期釐定，惟董事會可免除繳付全部或部分有關利息。
35. 股東於付清彼應付本公司之所有催繳股款或分期股款(不論是獨自或與他人共同或共同及個別結欠)及其利息及開支(倘有)之前，概無權收取任何股息或紅利，且無權親身或委派代表(作為另一股東代表或授權代表除外)出席任何股東大會或於會上表決(作為另一股東代表或授權代表出席大會及表決除外)，或不得計入法定人數內，或行使任何身為股東的其他特權。

36. 於追討任何催繳所欠款項之任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊中，倘證明被起訴的股東名稱已在股東名冊上登記為有關該應計債務股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且毋須證明作出該催繳的董事的委任或證明任何其他不論屬任何方面的事項，惟對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。
37. (a) 根據股份配發條款於股份配發時或於任何指定日期應繳付的任何款項（不論按股份面值及／或溢價計算）就本細則而言，均須被視為已妥為作出催繳及已發出通知及須於指定繳款日期繳付，而倘不繳付，則本細則中所有關於支付利息及開支、沒收及類似事項的相關條文將予適用，猶如該等款項已作出正式催繳及已發出通知而到期應付。
- (b) 董事會於發行股份時，可按催繳須予繳付的款額及繳付的時間將承配人或持有人區分。
38. 董事會可在其認為合適的情況下收取任何股東願意就其所持有的任何股份提前繳付（以現金或現金等值物）全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款，且有關預繳的全部或任何款項可按董事會釐定不超過年息20厘的利率（倘有）支付利息，惟有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取其後宣派的任何股息或行使作為股東享有之任何其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關償還股款的意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知屆滿前，已對提前繳付股款之有關股份作出催繳。

股份轉讓

39. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件辦理，惟有關方式須為香港聯交所規定的方式及僅可以親筆簽署的簽立方式辦理，或倘轉讓人或承讓人為結算所（或其代名人），則可以親筆簽署或加蓋機印簽署或以董事會不時批准的其他簽立方式簽署。
40. 任何股份之轉讓文據須由轉讓人或其代表及由承讓人或其代表簽立，惟董事會可按其全權酌情認為合適的情況下豁免轉讓人或承讓人在轉讓文據上簽署或接納機印簽立轉讓文據。轉讓人應於承讓人之名列入股東名冊前仍被視為股份持有人。本細則的任何內容概無妨礙董事會確認承配人以某其他人士為受益人而放棄任何股份的配發或暫定配發。

41. (a) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東名冊總冊之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊之任何股份轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- (b) 除非董事會另行協定（該協定可按董事會不時全權酌情決定之條款及受有關條件所限而作出，且董事會有權在未給予任何理由的情況下全權酌情決定作出或撤回該協定），否則在股東名冊總冊上登記的股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何在股東名冊分冊登記的股份亦不得轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊，且有關或影響公司任何股份或其他證券的所有權之一切轉移及其他所有權的文件必須送交登記。倘任何股份在股東名冊分冊上登記，則須在相關登記處辦理；及倘任何股份在股東名冊總冊上登記，則須在過戶登記處辦理。
- (c) 儘管本細則內載有任何規定，惟本公司須於實際可行的情況下盡快並定期在股東名冊總冊記錄任何股東名冊分冊所登記辦理的所有股份轉移，並須於任何時候及在各方面均依照公司法的規定存置股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。
42. 繳足股份不受任何有關股份持有人轉讓該等股份權利的限制（香港聯交所所許可者除外），亦不受任何留置權所約束；惟董事會可全權酌情拒絕登記轉讓任何尚未繳足股款之股份予其不批准之人士或轉讓任何購股權計劃項下發行且仍受轉讓限制之任何股份，董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份（不論是否繳足股款）予多於四名聯名持有人，或轉讓任何本公司擁有留置權之任何股份（並非繳足股份）。
43. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付由香港聯交所不時釐定須支付之最高費用（或董事會可不時規定之較少款額）；
- (b) 轉讓文據已送交相關登記處或過戶登記處（視乎情況而定），並連同有關股份之股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有權作出轉讓之有關其他憑證（且倘轉讓文據由若干其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明）；
- (c) 轉讓文據僅與一類股份有關；
- (d) 有關股份不涉及以本公司為受益人之任何留置權；及
- (e) 轉讓文據已妥為加蓋釐印（倘適用）。
44. 董事會可拒絕登記轉讓任何股份予未成年、心智不健全或其他法律上無行為能力的人士。

45. 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，則須於有關轉讓提交本公司當日後兩個月內向每名轉讓人及承讓人發出有關該拒絕的通知，惟倘有關股份並非繳足股份，則須提供有關該拒絕的理由。
46. 於每項股份轉讓時，轉讓人須交出就有關股份所持有的證書以供註銷，並須立即據此註銷；且按第18條規定，承讓人應就有關轉讓予彼之股份獲發一張新證書；及倘被交出的證書所包含的任何股份將由轉讓人保留，則按第18條規定，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書。本公司須保留轉讓文據。
47. 當根據第17(d)條暫停辦理股份過戶登記時，則可暫停辦理股份過戶登記。

股份轉讓

48. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士須為一名或多名倖存者（倘身故者為聯名持有人）及身故者的遺囑執行人（倘身故者為唯一或單一倖存持有人）；惟本細則所載的任何規定並不解除已故持有人（無論為唯一或聯名持有人）的遺產就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。
49. 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而有權享有股份權益，於出示董事會不時要求彼出示有關彼之所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將彼本身登記為該股份的持有人，或選擇將彼所提名的人士登記為股份的受讓人。
50. 倘根據第49條而有權享有股份權益的人士選擇將彼本身登記為有關股份的持有人，則須將一份由彼親自簽署，當中述明彼已作出如此選擇的書面通知交付或送交至登記處（除非董事會另行協定）予本公司；倘彼選擇以彼之代名人登記，則須簽立一份有關股份的轉讓書予彼之代名人，以證實其選擇。本細則中所有關於股份轉讓權利及股份過戶登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何有關通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或股份轉讓書乃由該股東簽立的股份轉讓書。
51. 由於持有人身故、破產或清盤而有權享有股份權益的人士，彼所享有的股息或其他利益猶如彼為該股份的登記持有人本應享有的股息及其他利益。然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份支付的任何應付股息或其他利益扣留不發，直至該名人士成為該股份之登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，惟該人士必須符合第80條的規定後，方可在本公司股東大會上表決。

沒收股份

52. 倘股東在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或催繳股款的分期款項，則董事會可在其後的任何時間，當該催繳股款或分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響第34條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。
53. 通知須另訂日期（不早於該通知日期起計14日屆滿之時），而通知要求的付款須在該日期或之前繳付，且指定付款之地點為註冊辦事處或登記處或在相關地區境內的其他地點。該通知亦須列明，倘在該指定的時間或之前並未繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
54. 倘前述任何通知內的規定未獲遵從，則已發出通知所涉及的任何股份可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，可藉董事會決議案予以沒收。有關沒收將包括就已沒收股份所宣派惟於沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事會可接納任何退還股份為沒收的股份，且在該等情況下本細則提述的沒收須包括退還。
55. 任何就此被沒收的股份應被視為本公司財產，且可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前隨時註銷該項沒收。
56. 倘任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即不再作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日就該股份應付本公司的所有款項，連同（倘董事會酌情規定）由沒收當日至實際付款日期止的期間之有關利息（包括繳付有關利息），利率由董事會釐定，惟不得超過年息20厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收當日的價值作出任何扣減或撥備，惟倘及當本公司已全數收取有關股份的所有款項，則該名人士的責任須予以終止。就本條而言，根據發行條款而於沒收當日後的指定時間到期應付的任何款項（不論按股份的面值或溢價計算），應被視為在沒收當日的應付款項（儘管該所定時間尚未到臨），且該等款項應在沒收後即時成為到期及應付款項，惟僅須在上述指定時間及實際繳付日期之間的任何期間就該等款項繳付利息。
57. 倘任何書面證書述明聲明人為董事或秘書，並述明某股份於書面證書所述的日期已被正式沒收或退還，則對於所有聲稱享有該股份權益的人士而言，該證書即為當中所述事實的不可推翻證據。本公司可收取任何重新配發、出售或處置該股份所支付的代價（倘有），並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的

受益人為獲重新配發、出售或處置股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士毋須理會如何運用認購或購買款項（倘有），而彼對該股份的所有權不得因有關沒收、重新配發、出售或處置股份的程序有任何不合規或不具效力而受到影響。

58. 倘沒收任何股份，則須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在股東名冊上登記該股份沒收事項及有關日期；惟即使因任何遺漏或疏忽而並無發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收以任何方式失效。
59. 儘管已按前述作出任何股份沒收，惟在該等已沒收股份仍未被重新配發、出售或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款註銷該項沒收，或於按條款支付有關股份的所有催繳股款、到期利息以及所產生的開支後，以及按董事會認為適當的其他條款（倘有）准許購回或贖回被沒收的股份。
60. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳股款的分期付款的權利。
61. (a) 本細則中關於沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間到期應繳付而未有繳付的任何款項（不論按股份的面值或溢價計算），猶如該款項已根據一項正式作出催繳及已發出通知的催繳股款而應付。
(b) 就沒收股份而言，股東須交付及應立即交付彼就被沒收的股份所持有的證書或多張證書予本公司，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

股東大會

62. 於相關期間內各財政年度，除於該年度舉行的任何其他會議外，本公司須舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於召開該會議的通告中指明該會議為股東週年大會。本公司須於其財政年度結束後六個月內舉行股東週年大會。股東週年大會須於有關地區或董事會決定的其他地方舉行，並須於董事會指定的時間和地點舉行。
- App. 3
Para
14(1)
- 62A. (a) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點（下稱「**會議地點**」）透過電子設備同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的股東或受委代表，或任何透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。

(b) 所有股東大會均須符合以下規定：

- (i) 若股東於會議地點出席及／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；
- (ii) 親自（或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席）或委任代理人於會議地點出席的股東及／或透過電子設備出席和參加電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是會議主席信納在整個會議期間有足夠的電子設備可確保所有會議地點的股東以及透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東能夠參與會議的事務；
- (iii) 倘股東於會議地點之一出席會議及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備（由於任何原因）發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與會議事務，或（如為電子會議或混合會議）儘管本公司已經提供了足夠的電子設備，但一個或以上股東或代理人無法使用或繼續使用電子設備，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議或會上通過的決議、或會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及
- (iv) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一個司法管轄區及／或倘召開混合會議，則本細則中有關送達及發出會議通告和遞交委任代表表格的時間的規定，應參考主要會議地點適用；倘召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通告中註明。

62B. 董事會及（在任何股東大會上）會議主席可不時作出安排，以其全權酌情決定認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參加及／或表決的情況及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議的情況（無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子表決或其他方式），且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代理人在任一會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或休會後的大會或押後會議的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或休會後的大會或押後會議通告中註明適用於相關會議。

62C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能出席會議的其他會議地點的電子設備就第62A(a)條所述目的而言變得不足，或不足以使會議大致上按照會議通告所載規定進行；
- (b) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子設備不足；
- (c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力或暴力威脅、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常有序地進行；

則在不損害會議主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始前後（不論是否達到法定出席人數）全權酌情（毋須經過會議同意）中斷或休會，包括無限期休會。在休會前的會議上進行的所有事務均屬有效。

62D. 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出其（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行（包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長）。股東亦須遵守會議場所業主所提出的規定或限制。根據本條作出的任何決定均為最終及具決定性的，拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場（現場或電子方式）門外。

62E. 凡尋求出席或參與電子會議或混合會議的人士，須負責維持妥善設備以能夠出席或參與會議。受第62C條的規限，一位或多位人士無法以電子設備方式出席或參與股東大會，概不得導致該會議的議事程序及／或會議上通過的決議無效。

62F. 在不影響第62條其他規定的前提下，實質會議亦可以電話、電子或其他可以讓全體與會人士同時及即時與對方溝通的通訊設備等方式進行，而以上述方式參與會議等同於親身出席有關會議。

63. 除股東週年大會外的所有股東大會均應稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會或任何續會）均可在世界任何地方以實體會議的形式召開及在按第62A條的規定由董事會所釐定的一個或多個地點以混合會議或電子會議的形式召開。

64. 董事會可按其認為合適的時候召開特別股東大會。特別股東大會還可應一名或多名股東的請求召開，該類股東在提出要求當日須持有不少於公司實繳資本十分之一的股份，並依據公司股本以每股一票的方式進行表決。有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會。有關會議須在存放該請求書後2個月內召開。如董事會在請求書存放日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則請求人（或多名請求人）可用相同方式自行召開會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。請求人可以將決議案納入股東大會議程。

App.3
Para 14(5)

65. 本公司股東週年大會須有為期最少21天的書面通知，而除股東週年大會外，本公司的股東大會亦須有為期最少14天的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知的當日，以及不包括舉行會議當日，而會議通知須指明(i)大會時間、日期及會議議程、(ii)會議地點（電子會議除外），及（若董事會根據第62A條決定於多個地點舉行會議）主要的會議地點（下稱「**主要會議地點**」）、(iii)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，以及(iv)將在會議上考慮的決議詳情，且如有特別事務（由第67條所界定），則須指明該事務的一般性質。上述通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式（如有），發送給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但是，如果能夠向香港證券交易所證明可以在更短時間內發出合理書面通知書，即使召開本公司會議的通知期短於本條指明的通知期，在下述情況下須仍視為妥為召開：

App.3
Para 14(2)

(a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及

(b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有不少於在該個公司全體股東會議上總投票權的百分之九十五。

66. (a) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收任何通知的人士發出任何通知，或任何有權接收任何通知的人士沒有接獲任何通知，均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

- (b) 在委任代表表格或委任法團代表的通知連同任何通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收有關會議的通知的人士發出委任代表表格或委任法團代表的通知，或任何有權接收有關會議的通知的人士未有收到委任代表表格或委任法團代表的通知，均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

股東大會的議事程序

67. 在特別股東大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除下列事項外，均須視為普通事務：
- (a) 宣布及批准股息；
 - (b) 考慮及採納賬目、資產負債表、董事會報告與核數師報告，以及資產負債表附錄所規定的其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代退任之董事；
 - (d) 委任核數師；
 - (e) 釐定董事及核數師之酬金或決定有關釐定董事及核數師之酬金的方法；
 - (f) 授予董事會任何授權或權力以發售、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司未發行股份，但數額不得超過本公司現時已發行股本面值百分之二十（或上市規則不時指定的其他百分比）及根據本條第(g)段購回之任何證券數目；及
 - (g) 授予董事會任何授權或權力購回本公司證券。
68. 就所有目的而言，兩名親身（或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席）或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數。除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，及直至大會結束時一直維持足夠法定人數，否則不得在會上處理事務。
69. 如在指定的會議時間的十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行，且如在該續會上指定的會議時間的十五分鐘內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東（或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席）或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數，並可處理有關召開該會議的事務。

70. 本公司的主席(如有)或(如其缺席或拒絕主持該會議,則)本公司的副主席(如有)應出任每次股東大會的主席,或,如沒有該主席或副主席,或如在任何股東大會上該主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席,或上述兩名人士均拒絕主持該會議,則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席;且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議,或如被選出的主席須退任主席身分,則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。
- 70A. 股東大會(不論為實體會議、混合會議或電子會議)的主席可通過電子設施出席、主持會議及進行會議議程。
71. 根據第62C條,會議主席在任何有法定人數出席的會議的同意下,可如會議上所指示,將任何會議延期,並在會議上所指示的時間及地點舉行續會。每當會議延期14日或多於14日,須就該續會至少7日前發出列明第65條所載詳情並以如原來會議須發出通知的方式發出通知,但不須在該通知上列明有關該續會所須處理的事務性質。除以上所述外,無須就會議的續期或就任何續會上將予處理的事務向股東發出任何通知,且任何股東亦無權利收到該等通知。在任何續會上,除處理引發續會的原來會議所未完成的事務外,不得處理其他事務。
72. 在任何股東大會上交由會議表決的決議案,須以投票方式表決,除非大會主席可以上市規則為據准許決議案以舉手表決。若獲准以舉手表決,則在宣布舉手表決的結果之時或之前,下列人士可要求以投票方式表決:
- (a) 當時有權在會議上表決的最少兩名股東親身出席(或如股東為法團,由其正式授權代表出席)或代表股東出席的受委代表;或
 - (b) 親身出席(或如股東為法團,由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東,並以每一股股份為一票之基準佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一;或
 - (c) 親身出席(或如股東為法團,由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東,並持有賦予在該會議上表決權利之股份,且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。

73. 凡以舉手方式表決決議案，會議主席宣佈有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在本公司的會議紀錄簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。
74. 以投票方式表決須以大會主席所指示的方式（包括使用投票或表決信或表決票）、時間及地點舉行表決。如不即時在會議上進行投票方式表決，亦毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為在規定需要或提出要求以投票方式表決的會議的決議案。如於大會主席以第72條為依據准許以舉手方式表決後有要求以投票方式表決，則以投票方式表決的要求可在大會主席的同意下隨時在提出要求投票方式表決的會議結束前或在進行投票表決時（兩者其中較先者）予以撤回。
75. 就選舉會議主席或就任何有關續會的問題而以投票方式表決時，則須即場在同一會議上進行表決，而毋須續會。
76. 就票數均等而言，不論以舉手或投票作出的表決，該會議的主席均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，大會主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。
77. 提出以投票方式表決，並不阻止會議繼續處理任何要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。
78. 如建議對任何考慮中之決議案作出修訂但由大會主席本著誠信命令否決，有關的議事程序不得因該項裁決之任何錯誤而失去效用。如決議案屬一項正式提呈的特別決議案，在任何情況下毋須對該修訂（僅僅為文書修訂以修改明顯錯誤則除外）作出考慮或進行表決。

股東投票

79. 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上以投票方式表決時，每名親身出席的股東（或如股東為法團，由其正式授權代表出席）或委任代表出席的股東每持有一股股份則擁有一票（不論股款已繳足或入帳列為已繳足的款額）（但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳付的款額，就本條而言，不得視為就股份所繳付的款額），以及以舉手方式表決時，每名親身出席的股東（或如股東為法團，由其正式授權代表出席）或委任代表（本條另有所指除外）各有一票。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。不論本細則載有任何規定，如股東為結算所（或其代名人）並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票，及如於投票方式表決時，每名該等受委代表卻無任何義務以同一方式全數投下所有的票數。

- 79A. 股東有權：(a)在公司股東大會上發言；以及(b)於股東大會上投票，除非《上市規則》要求股東放棄投票以批准正在審議的事項。
- 79B. 如本公司知悉，根據上市規則規定，任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。
80. 根據第51條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或續會（視乎情況而定）舉行前不少於48小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利以致董事會確定可信納其表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權表決。
81. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東的多名遺產執行人或遺產管理人就任何股份在登記冊上以其名義登記，或股東的多名破產信託人或清盤人，就本條而言，須被視為聯名持有人。
82. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在投票或舉手以作出表決中，均可由其監管人、接管人、或由法院所指定具有監管人或接管人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決權的人士授權之證據而言，此等證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點（如有），或如無任何指定地點，則交付至註冊辦事處，且不得遲於委任代表文書最後須交付的時間（如該文書將在會議生效）。
83. 除本細則明文規定或董事會決定另有所指外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權出席任何股東大會或在任何股東大會上投票（作為代表另一股東的代表或授權代表代為表決除外）不論親身出席或由代表或受權人代為出席或表決（作為另一股東的代表或授權代表除外），或計算在法定人數內。
84. 不得對行使或聲稱行使投票之任何人士的表決資格或可接納任何投票提出異議，除非該異議是在作出有關表決的會議或續會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而會議主席的決定即為最終及不可推翻的決定。

委任代表及法團代表

85. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。以投票或舉手方式表決時，股東可親身（或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席）或由代表代為投票。代表有權為其所代表的個人股東行使該股東可行使之相同權力。此外，代表有權為其所代表的法團股東行使該股東猶如個人股東所能行使之相同權力。
86. 除非列明被委任之人士和其委任人的名稱，否則該受委任代表之委任不屬有效。除非出席會議人士的名稱在有關文書中列明已被委任及附有其委任人有效及真實的簽名指明委任該人士為受委任代表，否則董事會可拒絕接納該人士參與有關會議、並拒絕其投票或，如於大會主席以第72條為依據准許以舉手方式表決後有要求以投票方式表決，則其提出以投票表決之要求，股東就董事會於上述情況下行使任何有關權力而受影響者，均不可向董事或任何一名董事索償；且有關董事會已行使的任何有關權力，不得使大會議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。
87. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。
88. (a) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關於股東大會代理人的任何文件或資料（包括任何代理人文書或委任代理人的邀請函、證明委任代理人有效性或其他關於委任代理人（無論是否為本細則所規定）所需的任何文件，以及終止代理人授權的通知）。如有提供有關電子地址，應被視為本公司同意任何與前述代理人有關的文件或資料可以電子方式發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本條須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本條指定的電子地址（或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址）所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

App. 3
Para 18

App. 3
Para 18

- (b) 委任代表的文書，及如董事會要求，據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權（如有），或該授權書或授權由公證人核證後的核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或續會舉行前（視乎情況而定）不少於48小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點（如有）（或如沒有指定地點，則存放於本公司的註冊辦事處）；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計12個月內舉行之會議的相關續會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席（或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席）有關會議並於會上表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。
89. 每份代表委任文書（不論供指定大會或其他大會之用）之表格須符合董事會可不時批准的格式，但不得禁止採用有正反表決選擇的代表委任表格。任何寄發予股東供其用作委任代表出席及於會上處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會會上投票之投票表格，須讓股東按其意願指示代表就處理任何有關事項之各項決議案投贊成票或反對票（或在並無作出指示之情況下，行使其有關酌情權）。
90. 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i)被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案（或其修訂）要求或參與要求以投票方式表決及投票，及(ii)除非其中載有相反規定，於有關會議之任何續會上同樣有效。
91. 按照委任代表文書的條款投票或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的其他授權或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或續會開始至少兩小時之前，本公司的註冊辦事處或根據第88條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面提示，則屬例外。
92. (a) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他監管團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權利及權力，而該等權力猶如是個人股東時原可行使的權利及權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文義另有所指，否則須包括本身為股東並由正式授權代表出席會議的法團。

- (b) 如本公司股東為結算所(或其代名人)，則該股東(在第93條的規限下)可授權其認為適當之人士或多名人士作為在本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會或本公司任何債權人會議之代表，但如授權超過一名人士，則須訂明每名代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本條條文，獲授權之人士應毋須進一步的事實證明而被視為已獲正式授權並有權代表結算所(或其代名人)行使其代表結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如其為個別股東，包括發言及表決之權利。
93. 除非董事會另行同意，對本公司而言法團代表的委任不屬有效，但下列情況除外：
- (a) 在作出該委任的股東是結算所(或其代名人)的情況下，任何該名股東的董事、秘書或任何授權人員所簽發的書面通知已交付至本公司發出的會議通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)，或在會議當面交給有關會議的會議主席，或如沒有指定地點，則在召開該獲授權人士建議表決之有關會議或續會前交付至本公司不時在有關地區設立的主要營業地址或在會議上當面交給有關會議的會議主席；及
- (b) 在任何其他法團股東作出該委任的情況下，以其董事或其他股東的監管團體之決議案副本，授權委任法團代表，或本公司因該目的而發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新股東組成文件及截至該決議案日期之董事名單或股東監管團體之股東名單或授權書(視乎情況而定)。每項均需經董事、秘書或該股東的監管團體成員認證及公證簽署證明；如上述乃本公司發出的委任通知表格，則須根據指示已填妥及簽署；如屬已簽署之授權書，則須加上公證簽署證明有關授權簽署之副本，於法團代表擬進行投票的大會或其續會或以投票方式(視乎情況而定)表決之會議舉行時間前四十八小時送達本公司發出的會議通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)(或，如沒有指定地點，則為註冊辦事處)。
94. 除非列明該人士獲委任為委任人之代表及委任人的名稱，否則該法團代表之委任不屬有效。除非聲稱作為法團代表行事的人士的名稱在有關文書中列明已被委任為法團代表，否則董事會可拒絕該人士參與會議及／或拒絕該人士投票或其提出以投票方式表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何權力而受影響者，均不可向董事會或任何一名董事索償；且有關董事會已行使的任何權力，不得使會議議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。

註冊辦事處

95. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在開曼群島的地點。

董事會

96. 董事人數不可少於兩(2)人。本公司須根據公司法在其註冊辦事處備存一份董事及高級人員之登記冊。
97. 董事可在任何時間由其簽署書面通知交付予註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其候補董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，除非在委任之前經董事會批准，則必須獲董事會批准委任才具有效力。倘發生若然候補董事擔任董事則需要退任的任何事件，又或其委任人不再擔任董事，則候補董事的任命須予終止。候補董事可為多於一名董事擔任候補人。
98. (a) 候補董事(受其當時就本公司向其發出通知而向本公司提供在總辦事處境內的地址、電話及傳真號碼的規限下，不在總辦事處當時所在地區除外)(除其委任人之外)有權接收董事會議通知，及(其委任人)放棄董事會會議通知或董事會任何委員會會議的通知(如其委任人是該委員會成員)，並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議及投票，並在會議上在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就於該等會議的議事程序而言，本細則的條文為適用，猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如屬本身為董事或須作為為一名或以上董事的候補人出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，候補董事就有關董事或任何委員會之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。該名候補董事對有關蓋上印章的證明須如同其委任人對有關蓋上印章的證明般有效。除上述者外，一名候補董事不得因本細則而有權作為一名董事行事或被視為一名董事。
- (b) 一名候補董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。

(c) 由一位董事(就本(c)段的的目的而言包括候補董事)或秘書所發出的證書，證明其中董事(可為簽署該證書的人士)在董事決議或任何委員會決議時不在總辦事處所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，或未能提供就向其發出通知為目的而提供在總辦事處所在地區內的地址、電話號碼及傳真號碼，就所有人士之利益而言在沒有獲得相反明確通知的情況下，該證書對經核證的事項為不可推翻的證明。

99. 董事或候補董事毋須持有任何合資格的股份，但仍須有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股份的所有會議，並有權在此等會議中發言。
100. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金，有關酬金由本公司於股東大會或由董事會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事之間可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述酬金為在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事原應收取之任何其他酬金以外的額外報酬。
101. 董事亦有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。
102. 如任何董事應本公司要求須向本公司提供或已向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或可能安排的其他支付方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。
103. 儘管受第100條、第101條及第102條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。
104. (a) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款(並非合約規定或法定有權收取而須付予本公司董事或前任董事者)，必須事先獲本公司於股東大會批准。

- (b) 除非如本公司為香港註冊成立的公司，並受在採納本細則之日起有效的公司條例的許可之例外情況，以及獲公司法許可的例外情況規限下，公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司的任何控股公司的董事或其各自的任何緊密聯繫人士作出貸款；
 - (ii) 就任何人士借予董事或本公司的任何控股公司的董事或其各自的任何緊密聯繫人士的貸款訂立擔保或提供任何保證；或
 - (iii) 如任何一名或多於一名的董事（共同或各別、直接或間接）持有另一間公司的控制權益，向該另一間公司作出貸款或就任何人士借予該另一間公司的貸款訂立擔保或提供任何保證。
- (c) 第104(a)條及(b)條僅在有關期間內為適用。

105. 董事須於以下情況離職：

- (a) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；或
- (b) 董事身故或根據任何有管轄權之法院或官員以或可能以精神失常或因其他原因而無能力處理本身事務為由頒令判定其神智失常，而董事會議決將其撤職；或
- (c) 連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事（如有）亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；或
- (d) 被法例禁止出任董事；或根據任何法例之條文不再出任董事或根據本細則而被免職；或
- (e) 有關地區證券交易所有效規定該董事不得再出任董事，而申請重審或上訴該等規定之有關時期已屆滿及並無申請重審或上訴該等規定，或正進行申請重審或上訴該等規定；或
- (f) 書面通知已交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處或已在董事會會議上呈辭；或
- (g) 根據第114條藉本公司普通決議案將其罷免；或

- (h) 由不少於四分之三人數 (倘該人數並非整數，則以最接近之較小整數為準) 當時在職的董事 (包括該名董事) 以書面通知該董事被免職。
106. 任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。
107. (a) 任何董事或候補董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格，由本公司或本公司之代表與任何董事身為股東或以其他方式有利益關係的人士、公司或合夥人訂立之任何合約或安排亦不需因此避免。參加訂約或身為股東或有上述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託關係，向本公司交代因任何此等合約或安排所獲得之利潤，但如該董事於該等合約或安排中擁有重大權益，則須在切實可行範圍盡早於董事會會議上，以特別申報或以一般通告方式 (表明鑑於通告所列之事實，其被視為於本公司或會訂立之特定類別之任何合約中擁有權益) 申明權益性質。
- (b) 任何董事可繼續擔任或成為本公司擁有權益之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、其他高級人員或成員，且 (除非本公司及董事另有協定)，董事毋須就其在任何該等其他公司兼任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或成員而收取之任何酬金或其他利益向本公司或股東交代。董事可按其認為合適的方式行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或其作為該等其他公司的董事的投票權 (包括投票通過任何決議案贊成委任其自身或其中任何一名人士作為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員)，且任何董事可按上述方式表決贊成行使該等投票權，即使該名董事可或將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，且該名董事可或將在按上述方式行使投票權上擁有利益。
- (c) 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位 (但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金 (不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金為或按照任何其他細則所規定支付之任何酬金以外的額外報酬。

- (d) 董事不得就本身或其任何緊密聯繫人士有重大利益之合約或安排或任何其他建議之任何董事決議案投票 (亦不得計入該法定人數)。如董事在上述情況下投票，則投票不被點算 (亦不計入決議案法定人數)，但此項限制不適用於下列任何情況，包括：
- (i) 提供任何抵押或彌償保證予：
- (A) 董事或其任何緊密聯繫人士就其應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或承擔責任；或
- (B) 第三者就本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其緊密聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任 (不論個別或共同承擔)；
- (ii) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債券或其他證券，本公司發起或有興趣認購或購買該等其他公司所發售的股份、債券或其他證券，而董事或其緊密聯繫人士因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何建議；
- (iii) 涉及任何董事或其緊密聯繫人士 (及其他聯繫人士 (倘上市規則規定)) 僅因作為高級人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事或其緊密聯繫人士 (及其他聯繫人士 (視情況而定)) 實益擁有股份權益之其他公司之建議，惟董事或其任何緊密聯繫人士 (及其他聯繫人士 (視情況而定)) 並無合共實益擁有該公司 (或董事或其緊密聯繫人士 (及其他聯繫人士 (視情況而定)) 可衍生權益之任何第三方公司) 任何類別已發行股份或表決權5%或以上之權益；
- (iv) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
- (A) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人士可能有利益之任何僱員購股權計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (B) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、此等董事的緊密聯繫人士及僱員之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權或利益；及
- (v) 董事或其緊密聯繫人士僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

- (e) 如董事正考慮委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或受僱從中享有收益之建議(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)，各有關董事之決議案必須分別提呈及考慮，且在該情況下，各有關董事(如不被本(d)段禁止表決)均可就各決議案投票(並可計入法定人數內)，但決議案與該董事本身之委任有關則除外。
- (f) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人士其權益之重大性或有關任何董事(會議主席除外)之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人士，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決)，該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該會議主席所知該會議主席或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

董事的委任與輪值

108. (a) 儘管受本細則任何其他條文所規限，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任，但每名董事(包括以指定任期獲委任的董事)須至少每三年輪值退任一次。退任董事有資格重選連任。本公司可在股東大會上就任何董事的退任填補該等職位的空缺。
- (b) 輪值退任的董事須包括(就獲得所需數目而言)任何有意退任的董事以及不願重選連任的董事。任何在股東週年大會前三年未有輪值退任的董事必須在股東週年大會上輪值退任。任何退任之董事應為上一次重選或委任董事後在任最長時間者，在該些在同一天成為或被重選為董事的人士之間(除非此等人士相互之間另有協定)須以抽籤形式決定退任者。
- (c) 董事毋須因已屆任何某一年齡而須退任董事職位。
109. 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將被視為被重選連任及(如願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非：

- (a) 於該會議上將決定減少董事數目；或
 - (b) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
 - (c) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
 - (d) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
110. 本公司可在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩(2)名。
111. 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選擇任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事須在不抵觸第108條規限下輪任。
112. 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，並須在該會議上重新選舉。由董事會委任以加入現存董事會的任何董事任期僅直至獲委任後的第一次股東週年大會，並有資格重選。任何根據本條獲委任的董事在週年股東大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。
113. 除非一項有意提名選舉該位人士為董事的書面通知以及一項該位被推選人士簽發表明其願意選舉之書面通知已呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處，否則概無人士(退任董事除外)有權在任何股東大會上選舉出任董事職位(除非由董事會推選)。根據本條規定提交該等通知之期間須由不早於指定進行該推選之股東大會通告寄發翌日起計，及不遲於該股東大會舉行日期前七日結束，而向本公司發出該等通知之最短期間須為最少七日。
114. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，但有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，股東可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)及藉普通決議案另選他人替代其職務。就此委任之任何董事須以第108條為依據受輪值退任之規限。

App.3
Para 4(2)

App.3
Para 4(3)

借貸權力

115. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為抵押或押記。
116. 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其（但受公司法的條文規限）可發行本公司之公司債權證、債權股證、債券或其他證券，作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。
117. 債權證、債權股證、債券或其他證券（未繳足股份除外）可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。
118. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券（股份除外）可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發、認購或轉換股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。
119. 董事須根據公司法的條文安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文有關當中所指定或規定之其他抵押及押記的登記要求。
120. 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。
121. 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。

董事總經理等

122. 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據第103條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
123. 根據第122條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。
124. 根據第122條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。

125. 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。
126. 董事會可不時委任任何人士擔任職位或受僱並擁有稱號或職銜，包括「董事」一詞或在任何本公司現有職位或受僱附有該等稱號或職銜。本公司任何職位或受僱之稱號或職銜包含「董事」一詞（董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外）不得暗示有關持有人為董事，以及不得暗示有關持有人在任何方面獲授權並以董事身分行事或就本細則的任何目的被視為董事。

管理

127. 本公司的事務須由董事會管理，而除本細則明確賦予董事會之權利及授權以外，董事會在公司法及本細則的條文及任何本公司在股東大會上不時制定之任何規例的規限下，且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下，本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項，只要本細則或公司法沒有明確指示或規定必須由本公司在股東大會上行使或進行，則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項；但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效。
128. 在不影響本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的溢價及其他協定的條款配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，其中可以是額外薪或代替其一般薪金或其他報酬的方式支付。

經理

129. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金（並可以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付）以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

130. 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。
131. 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

主席及其他高級人員

132. 董事會可不時選出或以其他方式委任他們當中一名成員擔任本公司的主席及選出當中另一名成員擔任本公司副主席（或兩名或以上的副主席），並決定該等人士各自的任期。公司主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由公司副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席及願意主持會議，則出席的董事可在他們其中選出一人擔任該會議的主席。第103條、第108條、第123條、第124條及第125條在加以必要的變通後即適用於根據本條條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

董事議事程序

133. 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本條而言，候補董事須就其自身（如該候補董事為董事）及就作為每名董事的候補人分別計入法定人數內，其表決權須予以累計，且候補董事毋須使用其所有的票數或將以同一方式投其所有的票數。董事會會議或董事會任何委員會的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通，且以此等方式參與該會議須視為親身出席該會議。
134. 董事可，或於董事要求下秘書可，於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址，親自以口頭或書面或電話或電傳或電報或圖文傳真方式向該董事發出，或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事。董事不在或有意不在總辦事處當時所在地區可要求董事會或秘書在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址、傳真或電報號碼或就此目的其向本公司提供的任何其他地址、傳真或電報號碼，但發出該等通知的日期不須比向出席會議的其他董事發出通知的日期早，且在沒有提出任何該等要求的情況下，董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。

135. 在第107條的規限下，在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則會議主席有權投第二票或決定票。
136. 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。
137. 董事會可轉授其任何權力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就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。
138. 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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
139. 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例（只要有關規例為適用）所規限，而且不得被董事會根據第137條所實施的任何規例所取代。
140. 由任何董事會會議或任何委員會或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
141. 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的董事會會所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可採取行動增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的行事。
142. (a) 一份由所有董事（或其各自的候補董事）所簽署的書面決議案須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。
- (b) 凡董事於其最後簽署書面決議案之日不在總辦事處當時的所在地區，或不能藉其最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼聯絡該名董事，或該董事因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，且在上述每一情況下，其候補人（如有）受任何此等事件影響，則決議案不須具有該名董事（或其候補人）的簽署，且該書面決議案（只要該決議案至少由有權表決的兩名董

事或其各自的候補人簽署，或董事人數構成法定人數)，須被視為在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案；但須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事（或其各自的候補人）依照其各自的最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼（或如沒有此等資料，將該副本放在總辦事處）發出該決議案的副本或向該等董事（或其各自的候補人）傳達該決議案的內容；同時必須符合的條件是概無董事知悉或接收任何董事對該決議案的任何異議。

- (c) 董事（可以是有關書面決議案之簽字人之一）或秘書就任何有關本條第(a)或(b)段所指的任何事項所簽署的證書對依賴該證書的人士而言，在沒有發出明確相反通知的情況下，對列明在該證書的事項為不可推翻的。

會議記錄及公司記錄

143. (a) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內：

- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
 - (ii) 出席每次董事會會議及出席根據第137條委任的董事委員會會議的董事的名稱；及
 - (iii) 公司、董事會、董事委員會的所有會議上作出的所有決議案及會議議事程序。
- (b) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。

秘書

144. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且在不影響其與本公司的任何合約項下權利的情況下，董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據公司法或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由就一般或特別情況獲授權代表董事會的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。
145. 秘書須出席所有股東會議及備存該等會議之準確會議紀錄，並將該等會議紀錄記錄於為此目的而預備的合適簿冊。秘書同時須履行公司法及本細則所指定的其他職責，連同董事會不時指定的其他職責。
146. 倘公司法或本細則的條文規定或授權某事須由一名董事及秘書作出或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。

印章的一般管理與使用

147. (a) 在公司法的規限下，本公司應按董事會決定設置一個或多個印章，並可設置一個印章在開曼群島境外使用。董事會應保管每個印章，且在未經董事會授權或董事會就此授權代為行事的委員會授權的情況下不得使用印章。
- (b) 凡加蓋印章的每份文書須經一名董事及秘書或由兩名董事或董事會就此目的委任的任何人士（包括一名董事及／或秘書）親筆簽署，但就公司股份、債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定豁免該等簽署或其中任何簽署或以該決議案所列親筆簽署以外某些機械簽署方法或系統在該等證書上加蓋或列印簽署，或該等證書毋須由任何人士簽署。
- (c) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置證券印章，且任何該等證書或其他文件毋須任何董事、高級人員或其他人士的簽署及以機械形式覆簽；加蓋該證券印章的任何證書或其他文件均屬有效，並須被視為已加蓋印章及獲董事會授權而簽立（即使該等文件沒有上述的任何簽署或以機械形式覆簽）。董事會可藉決議案決定本公司所簽發任何股份或其他證券的證書毋須蓋上證券印章或在該等證書上加蓋證券印章的印刷圖像。
148. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他可流通的票據以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的銀行戶口。
149. (a) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的授權書委任任何公司、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，作為就該等目的而言本公司的獲授權人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超逾董事會根據本細則獲賦予或可行使者），任何上述委託授權書中可載列董事會認為合適的規定以用作保障及便利與任何上述獲授權人有事務往來的人士，並可授權任何上述獲授權人轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。
- (b) 本公司可以書面方式並蓋上印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的獲授權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表本公司簽訂合約及簽署，且由上述獲授權人代表本公司簽署並蓋上獲授權人印章的每份契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如已正式蓋上本公司的印章一樣。

150. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處的成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、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，並可授權任何該等地區或當地的董事會的全體或任何成員填補當中任何空缺及不論空缺而行事，且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在董事會認為合適的條件的規限下作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士及可廢除或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士並在沒有被通知廢除或更改的情況下不會受此影響。
151. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或為本公司任何附屬公司的任何公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或職位的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或個人退休金計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予對本公司或任何上述其他公司或上述任何人士有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司進行任何上述事項。任何擔任上述職務或職位的董事均有權享有及保留其自身之任何該等捐贈、撫恤金、退休金、津貼或職位的利益。

文件認證

152. (a) 本公司任何董事或秘書或其他獲授權高級人員將有權認證影響公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證該等文件的副本或摘要為真確副本或摘要；如任何簿冊、紀錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視為如上述獲本公司授權的高級人員。
- (b) 稱為本公司或董事會或任何當地董事會或委員會認證的文件或決議案副本或會議紀錄摘要的文件，或上述的任何簿冊、紀錄、文件、賬目或摘要，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，獲認證的文件（或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項）為真實的，或（視乎情況而定）該決

議案已正式通過，或（視乎情況而定）任何會議紀錄摘要屬正式召開的會議上議事程序的真確記錄，或（視乎情況而定）該等簿冊、紀錄、文件或賬目為該等簿冊、紀錄、文件或賬目的正本之真實副本，或（視乎情況而定）該等簿冊、紀錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、紀錄、文件或賬目的真實及真確無誤的紀錄。

儲備資本化

153. (a) 本公司在股東大會經董事會建議可決議將本公司任何儲備賬進賬之可供分派（包括在不抵觸公司法規限下之股份溢價賬或股本贖回儲備金）款項撥充資本，以及按照假使該等金額屬股息形式的利潤分派時該等金額原應可在彼等之間分派的比例將有關金額分派予有關決議案日期（或其所註明的或按其規定所釐定的該等其他日期）的營業時間結束時在股東登記冊上登記為股份持有人的人士，以及代表彼等將該等金額按前述比例用於繳足為分配及分派目的入賬列為繳足股款的尚未發行股份。
- (b) 在公司法規限下，如上述有關決議案獲通過，則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效之所有行動及事項。為使本條下任何決議案生效，董事會可按其認為合適之方式解決撥充資本事項可能產生之任何難題，尤其是可不理會零碎權益或調高或調低零碎權益的價值及可決定以現金支付予任何股東以作代替，或不理會董事會釐定的碎股價值以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，而受影響的股東不會被視為且會被視為並非僅因行使此權力而成為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表在撥充資本事項中有利益的所有股東與本公司或有關該撥充資本及相關事項之其他人士訂立任何協議，而在該授權下所訂立的任何協議對所有有關人士均屬有效及具約束力。在不影響上文所述一般效力下，任何該等協議可訂明在該等人士接納各自被配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就撥充資本之有關款額的任何申索。
- (c) 第160條第(e)段的條文適用於本公司根據本條撥充資本的權力，因該等條文在加以必要變通後即適用於有關選擇的授予，而因此可能受影響的股東不會被視為且會被視為並非僅因行使此權力而成為獨立的股東類別。

股息及儲備

154. 在公司法及本細則的規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得超過董事會建議派付的數額。
155. (a) 在第156條的規限下，董事會可不時向股東支付其鑑於本公司財務狀況及溢利而認為合理的中期股息，尤其是（但在不影響上文所述一般效力的情況下）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支付中期股息，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有優先權股份的持有人蒙受損害，董事會毋須承擔任何責任。
- (b) 如董事會認為根據本公司財務狀況及溢利派付股息實為合理，董事會亦可於每半年或以其設置的其他合適期間按固定息率支付任何股息。
- (c) 董事會可不時額外宣派及按其認為合適的款額及日期以本公司可分派資金支付特別股息，而就本條第(a)段董事會有關宣派及支付中期股息的權力及責任豁免的條文在加以必要變通後即適用於有關任何該等特別股息宣派及派付。
156. (a) 本公司僅可根據公司法的規定宣派或派付或派發股息。
- (b) 在公司法條文規限（但不影響本條第(a)段之規定）下，本公司在過去某一日期（不論該日期屬本公司註冊成立之前或之後的日期）購買的任何資產、業務或財產，自該日期起之有關損益可由董事會酌情決定將全部或部份損益歸為收入賬，並就所有目的而言，視為本公司的利潤或虧損，以及可相應作為股息。在上述規定下，如購買的任何股份或證券附有股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定視為收入，但並無責任將該筆收入或該筆收入的任何部分進行資本化，或應用於減縮或沖減收購資產、業務或財產的賬面成本。
- (c) 在本條第(d)段規限下，有關股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入賬及償付；如股份以任何其他貨幣為貨幣單位，則須以有關任何其他貨幣入賬及償付，前提為如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以董事會選擇的任何其他貨幣作出任何分派，且須按董事會決定的匯率兌換。

- (d) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派，因其款額較小且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴，則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會全權酌情決定（如為實際可行的情況，則按董事會決定的匯率兌換）按有關股東所在國家之貨幣單位支付或發出（按該股東在登記冊上所示地址而定）。

157. 有關宣佈中期股息的通知須按董事會決定的方式發出。

158. 本公司毋須承擔本公司就股份應付的股息或其他款項的利息。

159. 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時，董事會可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是繳入股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式（且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利），而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會零碎權益或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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，及決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表享有股息的所有股東簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該轉讓文書及文件屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以及就該等股息及相關事項訂立條文，而按此授權訂立的任何協議均屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區的股東提供或給予任何資產（有關特定地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可能認為屬違法或不切實可行，或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴（不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言）），而在該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。根據本條因董事會行使酌情權而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

160. (a) 如董事會或本公司在股東大會決議就本公司股本支付或宣派股息，則董事會可進一步決議：

- (i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部份股息，而就配發的股份與承配人已持有的股份屬相同類別，但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息（或其中部分），以代替配股。在此等情況下，下列條文將適用：
- (A) 任何配發的基準須由董事會決定；
 - (B) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於14日的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
 - (C) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
 - (D) 就非妥為行使現金選擇權的股份（「非行使選擇權股份」）之有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付以代替及償還該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分派利潤的任何部分或任何本公司儲備賬目（其中包括任何特別賬目或股份溢價賬（如有任何此等儲備））的任何部分撥充資本及予以運用，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目；

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會認為合適的全部或部分股息，而就配發的股份須與承配人已持有的股份屬相同類別。在此等情況下，下列條文將適用：
- (A) 任何配發的基準須由董事會決定；
 - (B) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於14日的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；

- (C) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
- (D) 就妥為行使現金選擇權的股份（「行使選擇權股份」）之有關股息（或獲賦予選擇權的該部份股息）不得以股份支付股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分派利潤的任何部分或任何本公司儲備賬目（其中包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備（如有任何此等儲備））的任何部分撥充資本及予以運用，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。
- (b) 根據本條第(a)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份及獲配發人持有所獲配發的股份在所有方面享有同地位，僅就參與下列事項除外：
- (i) 有關股息的支付或宣派（或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利）；或
- (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣布或公告的任何其他分派、紅利或權利，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條第(a)段第(a)(i)分段或第(a)(ii)分段的條文的同時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利的同時，董事會應指明根據本條第(a)段的條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，並根據本條第(a)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有），且受影響的股東不會且會被視為並非僅因行使此權力而成為獨立類別的股東。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。

- (d) 本公司經董事會建議可藉普通決議案決議就任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息（即使受本條第(a)段的規定），而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (e) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本條第(a)段之選擇權及配發股份（有關地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可能認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行，或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴（不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言）），而在該等情況下，上述條文須解釋為受該等決定所規限，且因任何該等決定而受影響的股東就任何目的而言不會成為且會被視為並非一個獨立的股東類別。
161. 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可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（包括本公司購回其自身的證券或就收購其自身的證券提供任何財務資助），因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。
162. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息（就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份）須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入賬列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本條而言，在催繳前根據第38條提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。
163. (a) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (b) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或其他應繳付的款項中扣減該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項（如有）。
164. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（如本公司與股東作出如此安排）。

165. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言但不影響轉讓人及承讓人彼此之間的權利的情況下，並不同時轉移其享有就有關股份已宣布的任何股息或紅利的權利。
166. 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付有關該等股份的任何股息及其他應付款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。
167. 除非董事會另有指定，否則可以支票或股息單或證書或其他文件或所有權證明支付或償付有關任何股份的任何股息或其他應付款項或紅利或權利或其他分派，有關支票或股息單或證書或其他文件或所有權證明可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名首位的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或股息單或證書或其他文件或所有權證明的抬頭人須為就有關股份向其發出該等支票或股息單的持有人，如屬證書或其他文件或所有權證明，抬頭人須為有權擁有該等證書或證明的股東，且就由銀行提取任何該等支票或股息單的付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或其他款項付款，而不論其後發現該等支票或股息單被盜取或其中的任何加簽為偽造。寄出上述的每張支票、股息單、證書、其他文件或所有權證明的有關郵誤風險概由代表有權收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。
168. 如所有股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益在本公司宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益獲領取前（以及無論本公司的任何賬面作任何記錄）將其投資或作為其他用途，收益撥歸本公司所有或作為其他收益用途，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益可由董事會沒收，撥歸本公司所有，且就有關本公司證券之任何未獲認領的股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，且由此產生的收益將全數撥歸本公司所有。

記錄日期

169. 在上市規則規限下，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議案（不論為本公司在股東大會上通過的決議案或董事會決議案），可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期的某一指定時間登記為有關股份的持有人的人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而作出，但不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本條的條文在加以變通之後適用於決定有權收取股東會議通知並在任何本公司股東大會上投票的股東、紅利、資本化事宜、變現及未變現資本利潤的分派或本公司其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出要約或授予。

170. 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項（包括出售本公司任何資本資產或包括此項的投資所收取或收回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途，及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下分發予股東，並在作為收取資本的基準下，該等股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分發，但條件是本公司在分派後仍具償債能力，或本公司資產的淨變現價值將在分派後多於其負債、資本及股份溢價賬的總額。

週年申報表

171. 董事會須編製或安排編製根據公司法所須作出的周年申報表、其他申報表或呈報文件。

賬目

172. 董事會須安排備存妥善賬冊，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司的資產及負債，以及公司法所規定為真實及公平反映本公司事務狀況且列示及解釋其交易之所有其他事宜。本公司的財政年度應於每年的十二月三十一日或董事會確定的其他日期結束。
173. 賬冊須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱。
174. 任何股東（並非身為董事者）或其他人士概無權利查閱本公司之任何賬目或簿冊或文件，除非該等權利乃公司法所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。
175. (a) 董事會須不時安排依照法律及上市規則的規定編製及在本公司週年股東大會上提交本公司的損益賬、資產負債表以及其他報告及文件。本公司的賬目須按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所可能批准之任何其他準則編製及審計。
- (b) 在下文第(c)段規限下，本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，且每份資產負債表的副本（包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件）以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須於股東週年大會舉行日期前不少於21日連同股東週年大會通告送交或郵寄至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據本細則的條文有權收取本公司股東大會通告之其他人士，惟本條並無要求該等文件的副本送交至本公司並不知悉地址的任何

人士或送交至多於一名任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時（在本公司的同意下）於任何證券交易所上市或在任何市場買賣，則須將根據該證券交易所或市場當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所或市場。

- (c) 在上市規則規限下，本公司可向根據上市規則之規定同意及選擇收取財務報表概要代替完整財務報表之股東寄發財務報表概要。該等財務報表概要須隨附上市規則可能規定之任何其他文件，並須於股東大會至少二十一日之前寄予同意及選擇收取財務報表概要的相關股東。

核數師

176. (a) 本公司須於每屆股東週年大會上委任一家或多家核數師事務所，而核數師事務所按董事會同意的任期及職責任職至下屆股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任核數師須留任，直至本公司委任繼任者為止。董事、高級人員或該董事、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。核數師的委任、罷免和酬金須經本公司過半數股東批准。
- (b) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任新核數師代替其履行餘下任期。
- (c) 董事會可以填補核數師職位的任何臨時空缺，並釐定董事如此委任的任何核數師的酬金，但當任何該類空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師（如有）可充任其職位。董事會根據本176(c)條委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在第176(b)條的規限下，根據本第176(c)條委任的核數師須任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據第176(a)條委任，其有關酬金由股東根據第176(a)條釐定。
177. 本公司的核數師有權隨時查閱本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供對履行其職責乃屬必需的資料，且核數師須每年審查本公司每份資產負債表及損益表，以及就該資產負債表及損益表編製及隨附核數師報告。此等報告須於股東週年大會上向本公司提交。

App. 3
Para 17

178. 除非在股東週年大會舉行前不少於14個整日向本公司發出通知，表明有意提名該人士擔任核數師，否則任何人士（退任核數師除外）不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七日向股東發出有關通知，但上述有關向退任核數師發出通知書之副本的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。
179. 以核數師身份行事的任何人士所作出的所有行為，被視為就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處，或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

通知

180. (a) 除另行列明外，任何根據本細則發出或將由任何人士發出之通知或文件須以書面形式發出，或在公司法及上市條例不時許可的情況下以及在本條規限下載於電子通訊。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。
- (b) 除另行列明外，依據本細則規定須發給任何人士的或由任何人士發出的任何通知或文件（包括根據上市規則對其賦予涵義內之任何企業通訊）可由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函，或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予該股東，或送交至有關股東的地址，或以任何由有關股東書面授權的其他方式，或以（股票除外）在報章刊登廣告的方式送交或交付。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至在登記冊上排名首位的聯名持有人，即為向所有聯名持有人發出充分通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但在公司法及上市規則規限下，本公司可以電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東送達或寄發通知或文件，或在網站刊登該通知或文件，並知會有關股東已刊登該通知或文件。
- (c) 本公司可參考於送達或交付通知或文件前不超過十五天所記錄的登記冊將任何通知或文件送達或交付。在該送達或交付後登記冊上若有任何變動，概不得使該送達或交付失效。根據本細則就有關股份向任何人士送達或交付通知或文件後，從該股份獲得任何所有權或權益的人士無權再次獲送達或交付該通知或文件。
- (d) 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級人員的任何通知或文件，可將該通知或文件送往或放在本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處，或藉預付郵資的信封或封套註明郵寄至本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處。

- (e) 董事會可不時指定以電子形式送交本公司的通知所採用的格式及方式，包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事會所指定規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出任何通知。
181. (a) 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。如股東之登記地址位於有關地區以外地區，以郵寄方式作出之通知，將在可行時以預付郵資之空郵信件寄發。
- (b) 任何未能（及倘股份由聯名持有人持有人，名列股東登記冊首位之聯名持有人未能）向本公司提供接收向其發出通知及文件之登記地址或未能提供正確登記地址之股東將無權（及倘股份由聯名持有人持有人，無一其他聯名持有人（無論是否已提供登記地址））獲送交本公司發出之任何通知及文件，或在其他情況下需要向該股東送交的任何通知或文件，如董事會全權決定（並受董事會不時重新選擇之其他方式所限），就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式，或（如董事認為合適）以在報章刊登廣告之方式送達，且就文件而言，按可在註冊辦事處或總辦事處顯著張貼致該股東之通知，該通知須載明於有關地區內之地址，其中按所描述的方式送達即視為已向沒有提供註冊地址或提供錯誤地址之股東充分送達有關通知或文件，但本條第(b)段之任何內容不得解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址之股東，或向任何並非名列本公司股東登記冊首位之股東送交任何通知或文件。
- (c) 如連續三次按其登記地址以郵寄方式向任何股東（或如屬聯名持有人，則為名列股東登記冊首位之股東）發出通知或其他文件，但未獲送達而遭退還，則該名股東（及如屬聯名持有人，則為所有其他聯名持有人）自此無權接收或獲送達文件（董事根據本條(b)段可能選擇之其他方式除外），並將視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件之權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出通知之新登記地址。
182. 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件之信件、信封或封套投遞之翌日，即被視為已送交或送達。證明載有通知或文件之信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司送交或留在登記地址之通知或文件，將視為於送交及留在該登記地址當日已送交或送達。任何以電子方式（包括通過任何相關系統）發出之通知或文件，概被視作已於電子通訊發出翌

日由本公司或代表本公司發出。本公司按照有關股東以書面授權之任何其他方式送交之任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而行動時發出或送交。任何以廣告形式或於網站刊登之通知或其他文件，將視為已於刊登當日送達或交。

183. 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤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將通知或文件郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人或股東清盤人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂、破產或清盤時原來的方式發出通知或文件。
184. 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址登錄在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
185. 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否有接收該股東之身故、破產或清盤的通知，均須被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，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就本細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士（如有）充份送達該通知或文件。
186. 本公司所發出的任何通知或文件可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

資訊

187. 任何股東（非董事）一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就本公司股東的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

清盤

188. 在公司法的規限下，本公司可隨時及不時通過特別決議案自願清盤。如若公司清盤，清盤人須按其認為適當的方式和次序運用公司資產，以清償債權人的債權。未經本公司於股東大會上通過決議案加以批准，董事會無權代表本公司提出清盤呈請。

APP.3
PARA 21

189. 如本公司清盤，向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東，且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本的比例分擔虧損，但所有分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份之權利規限。
190. 如本公司清盤（不論以任何方式清盤），則清盤人在獲得特別決議案之批准及公司法所規定的任何其他批准，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產定其認為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，在認為合適而為股東利益下可將任何部分資產授予清盤人設立之信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。

彌償

191. 本公司當時之董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員，以及當時有關本公司任何事務之受託人（如有）及其各自之執行人或行政人員，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者（如有），則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀，但由於或通過其本身欺詐、不誠實或罔顧後果而產生者，則作別論。為了賠償本公司及／或為此目的所指明的董事（及／或其他高級人員）因有關任何董事（及／或其他高級人員）或該人士當中的任何人士違反本公司的職責所蒙受或遭受的任何損失、損害、負債及索償，本公司可為本公司或董事（及／或其他高級人員）或該等人士當中的任何人士的利益，提出支付保險費或其他款項作維持保險、債券或其他文書工具之用。

無法聯絡的股東

192. 如有關股息支票或股息單連續兩次不被兌現或於有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回後，則本公司有權停止郵寄股息權益支票或股息單。

193. (a) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售：
- (i) 在刊登下文分段(ii) (或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準) 所指的廣告前的12年的期間內，就有關股份至少有三次應付或已付的股息或其他分派，以及並無有關股份之股息或其他分派在該期間內被認領；
 - (ii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且自刊登廣告 (或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準) 之日起計三個月的期間已過；
 - (iii) 本公司在該十二年零三個月內任何時間並無接獲任何有關該等股份持有人或因身故、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士) 存在的消息；及
 - (iv) 本公司已向香港聯交所發出通知並表明有意出售該等股份。
- (b) 為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方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例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，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。即使本公司在其任何簿冊上或其他文件上有任何記錄，不會就該債項設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司毋須對其本身所得款項淨額 (可用於本公司業務或本公司認為合適的用途) 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、清盤或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條的任何出售仍為有效及具有效力。

銷毀文件

194. 本公司可銷毀：

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一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，可於登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；

- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；

及被視作為本公司利益訂立一項不可推翻的假設，即每張如上所述銷毀的股票均為正式及妥為銷毀之有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文書，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件，惟須符合下列條件：

- (i) 本條的上述條文只適用於本著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；
- (ii) 本條的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第(i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本條對銷毀文件的提述包括對以任何方式處置文件的提述。

認購權儲備

195. 以下條文在並非為公司法所禁止及符合公司法之情況下將為有效：

- (a) 如及只要本公司發行以認購股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出調整，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定為適用：
 - (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條的規定，設立及於此後（在本條規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時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(iii)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額外配發股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳付下文(iii)分段所指的差額以繳足該等股份；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已獲運用，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；

- (iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，行使有關認股權的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視乎情況而定））之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入賬列為繳足的額外股份方面，其額外面額相等於下列兩項之差額：
- (A) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視乎情況而定））之時所須支付的上述現金金額；及
 - (B) 在該等認購權可能具有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；並緊隨作出該行使權後，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，並用於入賬列為繳足該等立即配發予該認股權證持有人的額外股份的面額；及
- (iv) 如在任何認股權證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（在法律許可或不禁止的範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，且在此之前本公司當時已發行繳足股份將不獲派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，為此存置一份登記冊，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，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料詳情。
- (b) 根據本條的規定，配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發或應該配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。不論本條第(a)段所載任何規定，不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

- (c) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條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。
- (d) 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、有關其曾用作填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項由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言為不可推翻及具有約束力。

證券

196. 以下條文在並非為公司法之任何條文所禁止或與公司法之任何條文不符之情況下，將在任何時間及不時有效：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為證券，並可不時通過類似的決議案將任何證券再兌換為任何幣值的繳足股份。
- (b) 證券持有人可以股份兌換為證券前須遵照的相同或盡可能相同轉讓方式及規則，將證券或其中部分轉讓，惟董事會可不時釐定其認為適合的可轉讓證券最低數額，並限制或禁止轉讓該最低數額的零碎證券，惟該最低數額不得超出該等股份兌換為證券前的面值。本公司不得就任何證券發行不記名認股權證。
- (c) 證券持有人將按彼等持有的證券數目，享有該等股份兌換為證券前所具有關於股息、於清盤時參與資產分配、於會議上表決及其他事宜的相同權利、特權及利益，猶如彼等持有兌換為證券的股份，惟有關數目證券如在兌換前原有股份並未具有該等權利、特權或利益（分享股息及利潤以及在本公司清盤時參與資產分配除外），則不會具有上述權利、特權或利益。
- (d) 本細則中適用於繳足股份之有關條文均適用於證券，而細則所述之「股份」及「股份持有人」應包括「證券」、「證券持有人」以及「股東」。