
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下同得仕(集團)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函與隨附的年報及代表委任表格交予買主或受讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便其轉交買主或受讓人。

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



同 得 仕 (集 團) 有 限 公 司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00518)

- (1)回購股份與發行股份之一般授權；
(2)重選退任董事之建議；
(3)建議修訂組織章程細則
及
採納經修訂及經重列組織章程細則
及
(4)股東週年大會通告

同得仕(集團)有限公司(「本公司」)於二零二三年八月二十八日(星期一)下午三時三十分假座香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心23樓德事商務中心1號多功能廳舉行二零二三年股東週年大會以考慮上述建議之通告載於本通函內第AGM-1頁至第AGM-5頁。

無論閣下是否出席該大會，敬請閣下將隨附之代表委任表格按照其上之指示填妥及簽署，並交回本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，須不少於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)送達。因此，代表委任表格必須於二零二三年八月二十五日(星期五)下午三時三十分前送交本公司股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票及在此情況下，已遞交的代表委任表格將被視為經已撤銷。

大會將不會提供茶點或飲品。

(此中文譯本如與英文原文有不符之處，以英文本為準)

二零二三年七月二十八日

內 容

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 回購授權之說明函件	I-1
附錄二 – 擬重選退任董事之個人履歷	II-1
附錄三 – 建議修訂章程細則	III-1
二零二三年股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二三年股東週年大會」	指	本公司於二零二三年八月二十八日(星期一)下午三時三十分舉行之二零二三年股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「章程細則」	指	本公司現有的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力回購不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「緊密聯繫人」	指	按上市規則界定之涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(包括所有不時修訂之條文)
「本公司」	指	同得仕(集團)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主版上市
「核心關連人士」	指	按上市規則界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以將根據回購授權購回的任何股份將加至根據發行授權可配發、發行或處理的股份總數中
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權，以發行、配發及處理不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月二十五日，即本通函付印前之最後實際可行日期以釐定本通函內某些資料
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(包括所有不時修訂之條文)
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對章程細則之建議修訂
「經重列章程細則」	指	納入及合併所有建議修訂之經修訂及經重列組織章程細則
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(包括所有不時修訂之條文)
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「%」	指	百份比



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

執行董事：

董孝文先生(主席)
董重文先生(副主席)
董偉文先生(董事總經理)

註冊辦事處：

香港九龍
觀塘鴻圖道83號
東瀛遊廣場
26樓A室

獨立非執行董事：

張宗琪先生
丘銘劍先生
阮祺樂先生
余永生先生
李笑媚女士

敬啟者：

- (1)回購股份與發行股份之一般授權；
(2)重選退任董事之建議；
(3)建議修訂組織章程細則
及
採納經修訂及經重列組織章程細則
及
(4)股東週年大會通告

緒言

本通函乃按照上市規則及公司條例，旨在向閣下提供有關本公司將於二零二三年股東週年大會上提呈之決議案資料，包括：(i)授予董事回購授權、發行授權及擴大授權；(ii)重選每名退任董事；及(iii)建議修訂章程細則及採納經重列章程細則之決議案。

回購授權及發行授權

於二零二二年八月二十六日，董事獲授予一般授權以行使本公司權力回購股份，以及發行、配發及處理額外股份。此授權將於將舉行之二零二三年股東週年大會結束時無效。

故建議股東批准於二零二三年股東週年大會上提呈普通決議案，授予董事回購授權，以在聯交所回購不超過該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。根據上市規則，本公司須向股東送呈說明函件，列載合理所需之資料，使股東能根據該等資料決定是否就批准回購授權之決議案投贊成或反對票。此說明函件載於本通函附錄一。

本公司亦將於二零二三年股東週年大會上提呈另一項普通決議案，授予董事發行授權，以發行、配發及處理不得超過於此項決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份，相等於90,213,511股股份（按由最後實際可行日期至二零二三年股東週年大會當日止期間，本公司並無發行或購回股份之基準計算）。

此外，本公司亦將於二零二三年股東週年大會上提呈一項普通決議案授予董事擴大授權，藉加入本公司根據回購授權所回購的股份數目以擴大發行授權。

重選退任董事

就二零二三年股東週年大會通告所載第3項決議案，根據章程細則第80(A)條之規定，董孝文先生、董重文先生及余永生先生須於二零二三年股東週年大會上輪值退任董事。所有退任董事，根據章程細則，均符合資格，並願意於二零二三年股東週年大會上重選連任。

提名委員會考慮並評核上述退任董事是否適合重選。該委員會亦考慮董事會之架構、規模及組成，以及董事會多元化政策所載之各種多元化事宜。

董事會經考慮上市規則第3.13條所載評估獨立性的所有因素及獨立非執行董事余永生先生予公司之年度獨立性確認書，並考慮提名委員會的建議後，認為余先生保持其獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識和專業精神，以使其高效運作。

上述於二零二三年股東週年大會上擬被重選之退任董事須根據上市規則規定予以披露之個人資料，已載於本通函附錄二。

建議修訂章程細則及採納經重列章程細則

茲提述本公司日期為二零二三年七月二十五的公告，內容有關建議修訂及建議採納經重列章程細則。

董事會建議修訂章程細則，旨在(i)使章程細則符合上市規則附錄三所載適用於所有發行人的核心股東保障水平，為所有投資者提供相同水平的保障；(ii)允許本公司更靈活舉行股東大會；及(iii)使章程細則與香港適用法例及上市規則保持一致，並作出其他內務修訂。

尤其是，建議修訂將使(其中包括)本公司可靈活地於一個或多個地點舉行股東大會，或以混合會議或電子會議方式舉行，股東可透過虛擬會議技術出席及參與股東大會。建議修訂亦賦予董事會權力，在若干情況下可推遲或變更股東大會之安排。

建議修訂的全部詳情載於本通函附錄三。鑒於建議修訂之數目，董事會建議於二零二三年股東週年大會上尋求股東以特別決議案批准，以採納經重列章程細則之方式修訂章程細則。

本公司法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的規定，且並無違反香港適用法例。本公司亦確認，建議修訂對聯交所上市公司而言並無異常之處。

經重列章程細則僅以英文撰寫。並無官方中文譯本。因此，經重列章程細則的中文版本僅為英文版本的翻譯版本，僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

股東週年大會及委任代表安排

二零二三年股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁。代表委任表格隨本通函一併寄發，並已上載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.tungtex.com)。無論閣下是否出席二零二三年股東週年大會，務請將代表委任表格按照其上之指示填妥及簽署，須不少於二零二三年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)送達本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。因此，代表委任表格必須於二零二三年八月二十五日(星期五)下午三時三十分前送交本公司股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席二零二三年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票及在此情況下，已遞交的代表委任表格將被視為經已撤銷。

於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，二零二三年股東週年大會主席將根據章程細則第64條，就各項於二零二三年股東週年大會通告上列載的決議案，要求以投票方式進行表決。根據上市規則第13.39(5)條規定，有關二零二三年股東週年大會投票結果之公告將於舉行二零二三年股東週年大會後上載於聯交所及本公司網站。

推薦建議

董事認為授予董事回購授權、發行授權、授予董事擴大授權、重選退任董事之建議以及建議修訂章程細則及採納經重列章程細則乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成通過將於二零二三年股東週年大會上提呈之有關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

各位股東 台照

代表董事會
同得仕(集團)有限公司
主席
董孝文
謹啟

二零二三年七月二十八日

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於二零二三年股東週年大會上提呈有關回購授權的普通決議案作出知情決定。本說明函件亦構成公司條例第239(2)條下的備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為451,067,557股。

如二零二三年股東週年大會通告中所載第6項決議案授予回購授權獲得通過及假設由最後實際可行日期至召開二零二三年股東週年大會止期間，本公司並無發行或回購股份，本公司可根據回購授權，回購最多45,106,755股繳足股份，即佔有關授予回購授權決議案獲通過當日已發行股份總數10%。

2. 回購之理由

董事相信股份回購授權乃符合本公司及股東之整體利益。該等回購(視乎當時市場情況及資金安排而定)可提高資產淨值及／或每股股份盈利。當董事認為股份之每股成交價相對偏低及未能反映股份之基本價值時亦會進行回購。

3. 回購之資金

公司將祇會根據現時有效之本公司組織章程細則及公司條例規定之合法可用作有關用途之資金回購股份。任何回購所需之資金將預期由本公司之可分派盈利撥付。

4. 回購之影響

在建議的回購期內，倘若全面行使回購授權，可能會對本公司的營運資金或資金借貸比率有重大不利影響(與截至二零二三年三月三十一日止年度年報內之經審核財務報表所披露之狀況相比)。然而，倘若行使回購授權將對本公司之營運資金或借貸比率(以董事不時認為合適之水平)會有重大不利影響時，則董事不擬在該等情況下行使回購授權權力。

5. 股份之價格

於最後實際可行日期前十二個月期間每個月於聯交所進行股份買賣之每股最高及最低價格如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
七月	0.260	0.245
八月	0.260	0.240
九月	0.250	0.231
十月	0.240	0.201
十一月	0.250	0.212
十二月	0.255	0.234
二零二三年		
一月	0.285	0.245
二月	0.285	0.265
三月	0.270	0.265
四月	0.275	0.240
五月	0.260	0.231
六月	0.270	0.233
七月 (截至及包括最後實際可行日期)	0.285	0.247

6. 一般事項

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等的任何緊密聯繫人表示，倘回購授權獲股東批准後，彼等現時有意出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則、公司條例及現時有效之本公司組織章程細則有關的規定，依據回購授權行使本公司權力以回購股份。

本公司並無獲任何核心關連人士知會其現時有意於回購授權獲股東批准後向本公司出售或承諾不向本公司出售任何股份。

7. 收購守則

倘因根據回購授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或一組行動一致之股東（按收購守則下之定義），視乎股東權益之增幅而定，可藉此取得或鞏固其對本公司之控制權，彼等須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司盡其所知及所信，由董華榮先生與其配偶王鳳蓮女士同等實益擁有權益之Corona Investments Limited擁有150,059,268股股份的權益，約佔已發行股份總數33.27%。倘董事悉數行使根據回購授權賦予之權力回購股份，Corona Investments Limited於本公司之權益將增加至本公司屆時已減少之已發行股份總數約36.96%。董事認為此持股量之增加將觸發須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議，惟不會導致公眾人士所持股份數目降至低於最低公眾持股量之規定。董事不擬於行使回購授權至導致須根據收購守則規定而作出強制性收購建議。

8. 本公司回購之股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

以下是擬於二零二三年股東週年大會重選連任之退任董事個人履歷：

(1) 董孝文先生，主席及執行董事

董孝文先生〔(董先生)〕，48歲，於二零零零年加入本集團，並於二零零二年獲晉升為助理董事。董先生分別於二零一零年獲委任為執行董事及二零一八年獲委任為董事會主席。彼為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，同時亦於若干附屬公司擔任董事。彼持有Simon Fraser University經濟學文學士學位及The University of Warwick工程商業管理理學碩士學位。於二零二二年四月獲國際可持續發展協進會授予環境、社會及管治認證規劃師資格。

董先生為董華榮先生及王鳳蓮女士之兒子，其兩位合共擁有本公司主要及控股股東Corona Investments Limited全部權益、為執行董事董重文先生之兄長以及董偉文先生之堂弟。董先生亦為Corona Investments Limited之董事。

董先生於目前及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

董先生與本公司訂有服務合約，為期三年，並須根據章程細則規定，最少每三年輪值退任一次。根據服務合約，董先生有權收取每月基本薪金港幣175,000元、年度董事袍金港幣190,000元、相等於一個月每月基本薪金之年終雙糧及酌情花紅。其薪酬待遇乃根據股東於股東週年大會之授權及本公司薪酬政策，由薪酬委員會行使董事會所授予之職責並經參考（其中包括）彼於本公司之職務及職責、其於業界經驗、現行市況及本集團業績而釐定。截至二零二三年三月三十一日止年度，支付予董先生之董事薪酬總額為港幣3,501,000元，該薪酬全部訂明於服務合約內。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，董先生擁有1,604,000股股份。

董先生確認概無任何資料，亦無於現時或曾經涉及任何事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，同時，亦無其他有關彼之重選事項需提請股東知悉。

(2) 董重文先生，副主席及執行董事

董重文先生「(董先生)」，46歲，於二零零一年加入本集團，並於二零零三年獲晉升為助理董事。董先生分別於二零一零年獲委任為執行董事及二零二一年獲委任為董事會副主席。彼亦為本集團零售業務部之董事總經理以及若干附屬公司之董事。彼持有The University of Warwick土木工程學工學士學位及University College London資訊科技理學碩士學位。

董先生為董華榮先生及王鳳蓮女士之兒子，其兩位合共擁有本公司主要及控股股東Corona Investments Limited全部權益、為執行董事董孝文先生之弟以及董偉文先生之堂弟。董先生亦為Corona Investments Limited之董事。

董先生於目前及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

董先生與本公司訂有服務合約，為期三年，並須根據章程細則規定，最少每三年輪值退任一次。根據服務合約，董先生有權收取每月基本薪金港幣170,000元、年度董事袍金港幣100,000元、相等於一個月每月基本薪金之年終雙糧及酌情花紅。其薪酬待遇乃根據股東於股東週年大會之授權及本公司薪酬政策，由薪酬委員會行使董事會所授予之職責並經參考(其中包括)彼於本公司之職務及職責、其於業界經驗、現行市況及本集團業績而釐定。截至二零二三年三月三十一日止年度，支付予董先生之董事薪酬總額為港幣3,346,000元，該薪酬全部訂明於服務合約內。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，董先生擁有3,052,400股股份。

董先生確認概無任何資料，亦無於現時或曾經涉及任何事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，同時，亦無其他有關彼之重選事項需提請股東知悉。

(3) 余永生先生，獨立非執行董事

余永生先生「(余先生)」，57歲，於二零二一年獲委任為獨立非執行董事。余先生持有香港大學專業進修學院法律文憑。彼於提供諮詢與處理公司法律事宜及產權轉讓業務擁有逾25年經驗。余先生自二零零四年起加入一間法律事務所，現時為法律行政人員。

余先生與本公司任何其他董事或高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

余先生於目前及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

余先生與本公司訂有服務合約，為期三年，並須根據章程細則規定，最少每三年輪值退任一次。根據服務合約，余先生有權收取董事袍金，其袍金乃經董事會根據股東於股東週年大會之授權及本公司薪酬政策，並參考彼於本公司所擔任之職務及責任及現行市況而釐定。截至二零二三年三月三十一日止年度，支付予余先生之董事袍金總額為港幣100,000元，該袍金全部訂明於服務合約內。

於最後實際可行日期，余先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指的任何股份或相關股份的任何權益。

余先生確認概無任何資料，亦無於現時或曾經涉及任何事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，同時，亦無其他有關彼之重選事項需提請股東知悉。

(此乃中文譯本，若與英文版本所載條文出現任何歧義，概以英文本為準)

香港法例第622章公司條例

公眾股份有限公司

同得仕(集團)有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

之

組織章程細則

(透過於二零一五年八月二十八日二零二三年[•]月[•]日通過之特別決議案採納)

於一九八七年七月二十一日註冊成立

香港

No. 193671

編號

(COPY)

(副本)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I HEREBY CERTIFY that

本人茲證明

TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(同得仕(集團)有限公司)

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and that this
於本日在香港依據公司條例註冊成為有限公司。

Company is limited.

Given under my hand this Twenty-first day of July, One Thousand Nine Hundred and
簽署於一九八七年七月二十一日。

Eighty-seven.

(Sd.) J. Almeida

p. Registrar General

(Registrar of Companies)

Hong Kong

香港註冊總署署長暨公司註冊官

(註冊主任歐美達代行)

香港法例第622章公司條例

公眾股份有限公司

同得仕(集團)有限公司
(TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED)

之

組織章程細則

(透過於二零一五年八月二十八日二零二三年[•]月[•]日通過之特別決議案採納)

前序

1. 《公司(章程細則範本)公告》(2013年第77號法律公告香港法例第622H章)附表1(公眾股份有限公司的章程細則範本)的規例將不適用於本公司，而本章程細則所載的本章程細則為本公司的組織章程細則。
2. 本公司的名稱為「同得仕(集團)有限公司(Tungtex (Holdings) Company Limited)」。
3. 股東的法律責任乃屬有限。
4. 股東的法律責任以股東所持股份的任何相關未繳足金額為限。
5. 除內容或文義另有所指外，於本章程細則的標題不被視為本章程細則的部分以及不影響其釋義及本章程細則內的釋義以下詞彙界定為：

「章程細則」指不時生效的本公司組織章程細則；

「聯繫人」指具有上市規則所賦予的涵義；

「催繳」包括催繳任何分期股款；

「主席」指主持任何股東大會或類別股東會議或董事會議的主席；

「完整日」就通告期間而言，指不包括通告發出或視為發出當日及指定發出通告或通告生效當日之期間；

「緊密聯繫人」指具有上市規則所賦予的涵義；

「本公司」指同得仕(集團)有限公司；

「董事」指本公司不時的董事會或(如文義有所指)出席董事會議及於會上投票之過半數本公司董事，且「董事」指上述本公司董事會的任何成員；

「股息」包括以股代息、以實物形式派付、資本分派及資本化發行(倘與主旨或文義並無不相符之情況)；

「電子通訊」指通過電子方式發送、傳送、傳遞及接收的通訊；

「電子方式」指以電子形式向資訊系統發送或提供文件或資料；

「電子會議」指由股東及／或受委代表以虛擬會議技術方式完全及專門虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「已繳足款」指股份的發行價已向本公司繳足；

「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／或受委代表於主要會議會場及(如適用)一個或以上會議會場親身出席及參與；及(ii)股東及／或受委代表以虛擬會議技術方式虛擬出席及參與所舉行及進行的股東大會；

「以電子形式」指具有條例第2(4)(b)條所賦予的涵義；

「書面」指除出現相反意向，應解釋為包括書寫、印刷、平面印刷、攝影、打字及各種其他以可見形式及非短暫形式顯示或複製之文字或數字，或在其許可之情況下及根據條例、上市規則及其他適用法例、規則及規例，任何可見書面代替品(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式顯示或複製文字或數字之方式(包括以電子顯示方式顯示)，惟有關於文件或通告的送達方式及股東的選擇均符合條例、上市規則及其他適用法例、規則及規例；

「發行價」指股份予以發行的價格；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其不時之任何修訂；

「發行價」指股份予以發行的價格；

「會議會場」指具有章程細則第71條所賦予的涵義；

「股東」指於本公司股本中登記為股份持有人之人士；

「精神上無行為能力」指具有香港法例第136章《精神健康條例》第2(1)條所賦予的涵義，而「精神上無行為能力」當用作形容詞時亦須據此解釋；

「月」指曆月；

「報章」就於報章刊登任何通告而言，指於一份英文報章以英文及於一份中文報章以中文刊登，上述報章均在香港每日刊登及廣泛傳閱並不時於政務司司長於憲報發出及刊登的報章名單上註明；

「辦事處」指本公司當時之註冊辦事處；

「條例」指經不時修改之公司條例（香港法例第622章）及包括納入其中或將其替代的所有其他條例，且倘存在任何該等替代情況，則本章程細則內對條例條文之提述應理解為新條例中將其替代的條文之提述；

「繳足」或「已付」包括入賬列作繳足或已付；

「實體會議」指由股東及／或委任代表於主要會議會場及（如適用）一個或以上會議會場親身出席及參與而舉行及進行之股東大會；

「主要會議會場」指具有章程細則第60(ii)條所賦予的涵義；

「名冊」指根據條例備存的股東名冊及任何股東名冊分冊；

「印章」指本公司之法團印章，除非文義另有所指，否則包括本公司根據本章程細則及條例可擁有的任何證券／正式印章；

「秘書」指當時擔任本公司秘書之人士包括或獲委任以為本公司履行公司秘書職責之任何其他人士，包括任何正式獲委任的聯席、臨時、助理或副秘書；

「股份」指本公司股本中之股份現有普通股，且除明示包括（如適用）根據本章程細則不時發行、配發或以其他方式轉換之相同或暗示股額與股份之間有區別外，亦包括股額不同類別之本公司所有其他額外股份；

「特別通知」就決議案而言，指具有條例第578條所賦予的涵義；

「特別決議案」指具有條例第564條所賦予的涵義；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及

「本章程細則」指按當時形式的本組織章程細則及當時生效的所有補充、經修訂或替代章程細則；及

「虛擬會議技術」指容許人士在毋需親身出席會議的情況下於會議上聆聽、發言及表決的技術。

「年」指曆年。

表示單數的詞彙亦可表示複數涵義，反之亦然。表示任何性別的詞彙包括其他性別。表示人士的詞彙亦包括合夥、商號、公司及法團涵義。除如上文所述外，條例內界定的任何詞彙於本章程細則內應（倘與主旨或文義並無不相符情況）具有相同涵義，惟「公司」一詞在文義許可的情況下應包括於香港或他處註冊成立的任何公司。

以條款數目提述的章程細則均指本章程細則的特定條款。各標題並不會影響本章程細則之解釋。

對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）之提述，包括對親筆或蓋上印章或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立的文件之提述；而對通告或文件之提述，包括以電子形式之通告或文件及以可見形式之資料（不論有否實體）。

對任何人士參與股東大會事務的提述包括但不限於及(如相關)(包括倘為法團，透過正式授權代表)聆聽、發言、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得條例、上市規則及其他適用法例、規則及規例或本章程細則規定須在會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋。

股份

6. 在條例第234條條文的規限下，及不影響任何股份或類別股份當時附帶之任何特別權利或限制下，股份可在附帶優先、遞延或其他特別權利或限制(不論有關股息、投票權、股本退還或其他)下發行，由本公司不時透過普通決議案決定(或倘尚未有任何有關決定或該決定並無作出特別規定，則可由董事決定)，而任何優先股可按贖回或按本公司或持有人選擇贖回的條款發行。董事可決定贖回該等股份的條款、條件及方式。
7. 在條例及上市規則之條文之規限下，董事可按其不時釐訂之條款發行認股權證(不記名認股權證除外)以認購本公司任何類別股份或證券。
8. (A) 在不損及賦予任何現有股份之持有人的任何特別權利的前提下，本公司原有股本或任何新增股本中之股份均可(在條例條文之規限下)於股東大會上以特別決議案分為本公司可能不時決定的不同類別股份。

(B) 經已發行股份或該類別已發行股份(倘股本分為不同類別股份)持有人的總表決權的不低於四分之三之持有人書面同意或經該類別股份持有人於專門股東大會通過特別決議案認許，股份或(倘股本分為不同類別股份)任何類別股份附帶的所有或任何特別權利(除非發行相關股份或類別股份之條款另有規定)均可(受條例條文之規限)作出變更或被撤銷。本章程細則與股東大會有關的條文(經作出必要修正)適用於該等專門股東大會，惟就此而言必要法定人數應不少於持有或由受委代表代表該類別已發行股份總表決權三分之一的兩名人士，而續會或延會的必要法定人數則為一名持有該類別股份之人士或其受委代表，且親身出席或由受委代表出席會議的任何該類別股份持有人均可要求採取投票表決方式。

- (C) 本條適用於僅修訂或撤銷任何類別股份當中一部份股份所附帶的特別權利，猶如其權利將予修訂的該類別內被不同對待的每組股份構成單獨類別。
- (D) 除非該類別股份所附帶的權利或發行條款另有明確規定，否則按附帶優先或其他權利發行的任何類別股份持有人獲賦予的特別權利不得被視為經進一步增設或發行與其享有同地位的股份而被更改。
9. 本公司可隨時向認購或同意認購（無論無條件或有條件）本公司任何股份或促成或同意促成認購（無論無條件或有條件）本公司任何股份的任何人士支付佣金，惟須遵守及符合條例之條件及規定，且在各情況下，佣金均不得超過股份發行價之10%。
10. 除法例有所規定本章程細則另有明確規定或法例有所規定或具司法管轄權之法院發出之命令外，本公司概不得承認任何人士以任何信託持有任何股份，而本公司不得受制於或被迫以任何方式承認（即使其已知悉）於任何股份或任何零碎股份中擁有的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或局部權益或（僅除章程細則或法例另有規定外）於任何股份擁有任何其他權利或向其或與其有關的索償，惟登記持有人擁有股份的全數絕對權利則除外。
11. 本公司可行使條例或任何其他適用條例、法規、法案或法例賦予或許可或並未受其禁止或並無與其抵觸的任何權力，不時購買或收購本公司的股份（包括任何可贖回股份）及本公司的認股權證，或就該項購買或收購或任何人士購買及收購本公司任何股份或認股權證，透過貸款、擔保、提供保證或其他方式直接或間接提供財務資助。倘本公司購買或收購其本身的股份或認股權證，本公司或董事概毋須按以相同類別股份或認股權證持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證持有人之間的比例或任何其他特定方式或根據任何類別股份賦予的股息或資本的權利選擇購買或收購的股份或認股權證，惟任何該購買或收購或財務資助只可根據聯交所、證券及期貨事務監察委員會或任何其他相關監管機構不時實行的任何有關規則或規例作出或給予。

股東名冊及股票

12. (A) 董事應安排存置一本名冊，並在其登記條例規定的各項詳情。
- (B) 在條例條文的規限下，倘董事認為必要或適當，本公司可於董事認為適合的地點設立及存置股東登記名冊分冊。
- (C) 股東名冊須可供股東查閱，惟本公司可按條例第632條暫停辦理股東登記手續。
13. 於配發股份後，於名冊內登記為股東的每名人士有權於條例訂明或聯交所可不時釐定之有關時間（取較短者）內（或發行條件訂明的該其他期間內）就其所有股份免費獲發一張股票，或就每張股票支付不超過聯交所不時規定或准許的最高金額的費用後，就其要求的聯交所每手最低交易股數或倍數股份免費獲發有關數目的股票，以及就其餘的股份（如有）免費獲發一張股票。如一股或多股股份由數名人士共同持有，本公司毋須向每名該等人士發出一張或多張股票，而向其中一位聯名持有人發出及交付一張或多張股票將等同向所有該等持有人交付股票。
14. 按照章程細則第139條，發出的每張股票、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均可蓋上本公司印章→就此而言可為條例第126條允許的任何正式印章（證券印章）。
15. 發出的每張股票須列明其所發出的有關股份數目及類別，以及已繳股款，並可以董事不時決定的其他形式發出。倘本公司股本於任何時間被分為不同類別之股份，每張股票均須符合條例第179條的規定。每張股票均僅可與一類股份有關。
16. (A) 本公司可拒絕登記超過四名人士為任何股份的聯名持有人。
- (B) 如任何股份以兩名或以上人士的名義持有，除該股份轉讓外，於名冊中排名首位的股東在送達通告及（受章程細則的條文規限）所有或任何其他與本公司相關的事項方面，將被視為該股份的唯一持有人。
17. 在條例第162至169條的規限下，如股票被塗污、磨損、遺失或毀壞，可於支付不超過聯交所不時規定或許可之最高款額之費用，及遵照董事認為適合的關於刊登公佈、證據及彌償保證的條款及條件（如有）後，可以補發一冊。對於磨損或污損情況，則要求新股票的人士須於交出舊股票後方會補發該股票。

對於毀壞或遺失情況，獲發該等更換股票的人士亦須承擔並向本公司支付本公司用於調查有關該等毀壞或遺失的證據及準備該等彌償保證的任何特殊費用及合理的實付費用。

留置權

18. 本公司就股份的已催繳或於指定時間應繳付的所有款額（不論現時應付與否）對有關的每一股股份（並非已繳足股款的股份）擁有第一和首要留置權；本公司亦就所有以股東或其產業或遺產對本公司所負的所有債務或責任，對不論以該等股東名義單獨登記或以其和任何其他人士的名義共同登記的股份（並非已繳足股款的股份），擁有第一和首要留置權，不論該等債務或責任本應就存在該等股東以外任何人士的衡平法或其他權益而通知本公司之前或之後發生，也不論是否已到達該等債務或責任的清償或解除期限，及不論該等債務或責任是否該股東或其產業或遺產和其他任何人士（不論該等其他人士是否本公司股東）的共同債務或責任。本公司就股份享有的留置權（如有）包括就該股份宣派或派付的所有股息及、紅利及已變現股本溢利的分派。董事可在任何時間，就一般情況或就某一具體情況，放棄所產生的留置權或宣佈任何股份全部或部份獲豁免遵守本條的規定。
19. 本公司可以董事認為適合的方式出售本公司擁有留置權的股份，但除非留置權所涉及的若干款項現時應予支付，或存在留置權所涉及的負債或承諾須現時履行或解除，並且已向因有關股份登記持有人死亡、破產或清盤而有權持有其股份之人士發出書面通知，聲明所涉及的股份及要求支付就現時應支付之所存在留置權之該部份款項或明確負債或承諾及要求履行或解除之通知發出後已屆滿14日，且告知出售欠繳款額之意圖之通知已送達，否則不得出售有關股份。
20. 為促成任何有關出售事宜，董事可授權某一人士將已出售的股份轉讓予股份的買方。買方將登記為該等任何該轉讓有關股份的持有人，及彼並無責任確保購股款項妥為運用，且有關出售程序如有任何不當或無效之處，買方於股份的所有權亦不受到影響。
21. 在支付該項出售的費用後所得款項淨額須由本公司收取及用於支付現時應支付之支付或清償與所存在留置權有關之債務、負債或承擔（就現時應支付或應履行或解除之債務或負債或承擔而言）之該部份款項，而該餘款將支付予在出售時對股份有權利之人士，惟須受涉及非現時應支付或非於出售前應履行或清償的款項債務或負債或承諾而在出售前對股份存在的類似留置權所規限。

22. 凡某董事或秘書作出法定聲明，聲明其為董事或秘書，以及某股份已於訂明的日期售出，以體現本公司的留置權，該聲明即：

- (i) 對所有聲稱有權擁有該股份的人士而言，屬該聲明所述事實的確證；及
- (ii) 在本章程細則或法律規定的任何其他正式轉讓手續獲符合的前提下，應構成該股份的妥善所有權。

催繳股款

2223. 董事可不時向股東作出其認為適合的催繳，催繳有關該等股東所持股份的全部或任何部份未繳足、並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款，且各股東（在收取至少14日訂明付款時間及地點以及應付之通知情況下）須按如此指定之時間及向本公司支付就其股份催繳之款項。各名被催繳股款的股東之通知情況下）須於董事指定時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。股款於董事授權相關催繳事宜的決議案獲通過之時視為已被催繳，並且可規定分期繳付。董事可決定撤回或延遲催繳股款。被催繳股款的人士即使在其後轉讓有關被催繳股款的股份，仍須為催繳股款負責。

24. 倘董事授權作出催繳的決議案獲通過或於該決議案指定的任何時間獲通過，則視作已作出催繳。催繳股款可一次付清或分期繳付，並可由董事決定撤回或延遲。

2325. 股份的聯名持有人須共同及個別負責就此支付所有催繳股款。

2426. 倘任何催繳股款的款項在指定付款日期或該日之前尚未繳付，則欠款人士須按董事所釐定的利率（不超過年息二十厘）支付由指定付款日期至實際付款日期間有關款項之利息，但董事可豁免繳付全部或部份該利息。

2527. 除非股東單獨或聯同任何其他人士欠負本公司之催繳股款及分期股款連同利息及開支（如有）已全數支付，否則任何股東均無權收取任何股息或紅利，亦不得親身或由其委任代表出席任何股東大會並於會上投票（作為另一股東的受委代表除外），或計入法定人數內（作為另一股東的受委代表除外）或行使股東的任何其他特權。

2628. 就追討任何到期繳付之催繳股款的訴訟或其他法律程序展開審訊或聆訊時，能夠證明被起訴股東之名稱已載入名冊作為產生該等債務的股份的持有人或其中的一位持有人，而通過該催繳股款的決議案已正式載入會議紀錄冊內，及根據本章程細則規定，該催繳股份通知已發給被起訴股東，即為被起訴股東欠付債務的確切證據，而毋須證明作出該催繳股款的董事的委任或其他任何事宜。
2729. 凡根據股份發行條款規定在分配時或於特定事件發生時或在某一規定日期應繳付的股款，就本章程細則的所有方面而言，都應視為已作出正式催繳通知，且應在股份發行條款規定的日期予以繳款。倘若不繳，應視正式催繳股款後款項到期支付的情況而適用本章程細則所有相關利息的支付、沒收或其他事項的有關規定。
2830. 董事可於發行股份時作出安排，就須予支付的催繳股款金額及繳付時間將在一名持有人與另一持有人之間作區分。
2931. 董事如認為合適，可向任何股東收取彼自願向本公司預先支付彼持有任何股份之全部或任何部份（不論以貨幣或等同貨幣之價值）未催繳及未繳足款項，而本公司可就全部或部份有關墊款按由董事決定不超過年息二十厘的利率支付利息（直至如非因該次提前繳付，該等款項本會到期應繳付的時間），惟於催繳股款之前，就催繳股款提前繳付任何款項不得使股東就該股東於到期催繳之前已提前繳付款項之股份或適當部分之股份收取任何其後宣派的股息或紅利或行使作為股東之任何其他權利或特權。董事可隨時以不少於一個月之書面通告，表達本公司有意償還墊款後向該股東償還墊款，惟於有關通告屆滿前所涉及股份的墊支款項已被催繳除外。

沒收股份

3032. 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在不影響章程細則第2527條條文的情況下，董事其後可於催繳股款或分期股款任何部份仍未繳付時隨時向該股東發出通知，要求支付未繳足的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至付款日期。
3133. 上述通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計14天屆滿之時），以規定有關股東須在該日期或之前繳款，並須說明作出付款的地點。該通知亦須說明倘於該指定時間或之前尚未付款，則涉及催繳股款的股份將被沒收。

3234. 若股東不按上述有關通知的規定辦理，則通知所涉股份可於其後在支付通知所規定所有付款前，隨時由董事通過決議案予以沒收。沒收將包括就該等股份所宣派但於沒收前仍未支付的一切股息及紅利。董事可接納股東放棄任何因此將被沒收之股份，在此情況下，本章程細則中有關沒收之規定包括放棄股份。如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東的人士發出決議通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄，但沒收概不會因遺漏或疏忽而沒有發出該通知或作出任何相關紀錄而以任何方式無效。
3335. 被沒收股份均被視為本公司的財產，可按董事認為適合的條款及方式出售、重新配發、註銷或以其他方式處置，並在出售或處置沒收前的任何時間，可按董事認為適合的條款取消沒收。於已出售或以其他方式處置如此沒收的股份後，亦須在股東名冊中記錄有關該等股份出售或處置方式及日期。
3436. 股份被沒收之人士將不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日現時應就該等股份付予本公司的全部款項，連同由沒收之日至付款日期止期間以董事釐定不得超過年息二十厘計算的利息，而董事在認為合適時可於沒收股份之日強制要求支付該等款項，惟倘本公司已就該等股份全數收取所有款項時，該等責任將予以終止。就本條而言，按發行股份的條款而於沒收當日後的指定時間應付的款項，儘管該指定時間尚未到臨，亦被視作於沒收日期應付，並於沒收當日即時到期應付，惟涉及的利息只就上述指定時間至實際付款日期間計算及應付。
3537. 一份述明聲明人為本公司董事或秘書以及本公司股份已於聲明指定日期被正式沒收或放棄的法定聲明書，相對於所有聲稱享有該股份的人而言，即為該聲明書內所述事實的確證。本公司將收取任何出售或處置股份的代價（如有），並可將股份轉讓予獲所售賣或處置的股份的人士，在本章程細則所載之限制規限下，其將登記成為該等股份的持有人，而毋須理會購買款項（如有）的運用，其於股份的所有權亦不受有關股份沒收、出售或處理過程中的任何不當或無效情況所影響。
3638. 儘管有上述任何沒收情況，董事仍可於出售、重新配發、註銷或以其他方式處置被沒收股份前，按董事認為合適的條款取消沒收或允許按支付有關股份的所有催繳股款及應付利息及產生的開支以及董事認為適合的其他條款（如有）贖回購沒收股份。

3739. 沒收股份並不影響本公司對已作出的任何催繳或應付的分期付款的權利。

3840. 若任何款項按發行股份的條款於指定時間到期應繳付而沒有繳付，本章程細則有關沒收的條文將適用，猶如該等款項乃因作出正式催繳及通告後應付。

41. 倘股份遭沒收，股東須向本公司交付其就沒收股份持有的股票，且不論於何種情況下該等沒收股份的股票應為失效，並失去進一步的效力。

股份轉讓

3942. (A) 所有股份轉讓均可按任何通常或通用格式或董事認可的任何其他格式或聯交所訂明之格式以書面轉讓形式進行，且僅可親筆簽署。

(B) 轉讓文據均須由轉讓人及承讓人或各自的代表簽署。就本條而言，董事按照其可能認為屬適當的條件，可接納轉讓人或承讓人的機器列印或機械製作簽名為轉讓人或承讓人的有效簽名。

(C) 於承讓人的姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。

(D) 章程細則概無載有任何內容致使董事不可承認獲配發人為其他人士之利益而放棄有關任何股份的配發或臨時配發。

4043. 每張轉讓文據須存入本公司作登記，惟董事可拒絕承認任何轉讓文據，除非：

(i) 就轉讓文據向本公司支付不超過聯交所不時規定或准許之最高款額的費用；

(ii) 轉讓文據已送交辦事處或董事可能指定的其他地點；

(iii) 轉讓文據已連同相關股份證書，以及董事所合理要求出示的其他證明轉讓人有權轉讓股份的有關證據；

(iiiiv) 轉讓文據僅用於一種股份類別；

(ivv) 有關股份並無以本公司為受益人的留置權；及

(vvi) 轉讓文據已適當地加蓋印花。

4144. 在不影響章程細則第4043條條文之普遍性下，董事亦可全權酌情在條例第151條的規限下拒絕就將任何股份（並非已繳足款的股份）轉讓予彼等未批准的人士辦理登記，且彼等亦可拒絕就將任何股份轉讓予四名以上聯名持有人或轉讓本公司擁有其留置權的任何股份（並非已繳足款的股份）辦理登記。
4245. 董事將不得向彼等知悉為未成年人或精神上無行為能力的人士轉讓股份，但董事無責任查詢任何承讓人之年齡或精神狀態。
4346. 如董事拒絕登記任何股份轉讓，須在遞交轉讓文據予本公司日期後兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知，惟如有任何轉讓人及承讓人要求得到一份述明拒絕理由之陳述書，董事必須於接獲要求後28日內向提出要求的人士發出理由陳述書或登記轉讓。
4447. (A) 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的相關股票以作註銷，有關股票須隨即註銷，而承讓人將在有關轉讓書已遵照條例第155(2)(b)條向本公司提交的日期後的10個營業日內或聯交所可不時釐定之有關時間內（以較短期間為準）就獲轉讓的股份獲發一張新股票，相關費用不超過聯交所不時規定或許可之最高款額。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列股份中的任何股份，則彼須在條例所訂明或聯交所可不時釐定之有關時間內（以較短期間為準）獲發一張有關股份的新股票，相關費用不超過聯交所可能不時規定或許可之最高款額。本公司亦須保存轉讓文據。
- (B) 董事可拒絕登記的轉讓文據須（詐騙情況除外）於轉讓遞交予本公司日期後兩個月內連同股票及拒絕通知退還予遞交的人士。
4548. 於董事可不時認為適合的一段或以上時間（但於任何年度合共不得超過30日）內根據章程細則第12(C)條可暫停辦理轉讓登記，惟暫停辦理轉讓登記的期間於任何年度內不得超過30日，或於任何年度內不得超過60日（惟須於該年度在股東大會上獲本公司批准）。

股份傳轉

4649. 倘股東去世，則其尚存者(如該股東為聯名持有人)，及其法定遺產代理人(如該股東乃唯一且僅有的尚存持有人)將為本公司承認為擁有其股份權益的任何所有權的僅有人士；惟章程細則並無條文解除已身故股東(不論屬單一或聯名)的遺產就其曾單獨或共同持有的任何股份所承擔的法律責任。
4750. 在條例的規限下，其股份權利已透過法律運作傳轉的任何人士於出示董事就其權益可能不時要求適當提供的憑證之後及在下文規定的規限下，可通過向本公司遞交由彼簽署之書面通知(說明彼已作出如此選擇)選擇彼登記為該股份的持有人，或通過向某人士簽立股份轉讓由彼提名該人士登記為受讓人，但董事將於該兩個情況下擁有同樣權利拒絕或暫停辦理登記，一如董事對該股東在發生傳轉事件前作出的股份轉讓所本應有權拒絕或暫停辦理登記一樣。就本條而言，根據一個或以上外國國家法例任何兩家或以上公司合併將構成法例運作下之傳轉。
4851. 凡因持有人死亡或破產或清盤而獲得股份者，即有權獲享股息及其他利益，猶如彼為股份的登記持有人。然而，董事如認為適合，可以不派發有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該名人士成為股份的登記持有人或已將有關股份有效過戶，但該名人士可於股東大會上投票，惟於其擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間前最少48個小時，彼須令董事信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事早前已接納其於有關大會上就有關股份投票的權利。

更改股本

4952. 本公司可以條例第170條所載的任何一種或多於一種方式更改其股本(包括任何股本增加)。
5053. 股東大會於提出設立任何新股份的任何決議案時，可指示按照本公司股本內任何類別股份的當時全體持有人各自持有有關類別股份數目的比例，將前述股份或當中任何股份首先提呈予該等持有人，或訂立有關發行與配發新股份的任何其他條文；惟若沒有任何有關指示，或有關條文不予延伸適用，則須由董事負責處理該等新股份。
5154. 除發行條件另有規定外或在按照本章程細則所載權力可能給予或作出的任何指示或決定的規限下，按照章程細則第4952條所設立的任何新股份，均須遵守本章程細則所載有關支付催繳股款、轉讓、傳轉、沒收、留置權及其他方面的與本公司現有股份相同的條文。

5255. 本公司可藉特別決議，並在符合按獲授權的方式及在法律所訂明的任何條件的規限下所許可的情況及取得法律所規定取得的同意，以及受該許可的情況及同意所規限下，以任何方式削減其股本。

股東大會

5356. 本公司須每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會（除了該年度舉行的任何其他大會以外），並須於召開大會的通告上說明大會為股東週年大會。股東週年大會的舉行時間及地點由董事按照條例第610條決定。

57. 所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可以下列方式舉行：(a) 於全球任何地方及於一個或多個會議會場舉行實體會議，或(b)作為混合會議，或(c)作為電子會議，可由董事全權酌情決定。

5458. 董事可在任何其認為適合的時候召開股東週年大會以外的股東大會，而該等股東大會亦須應條例訂定的請求書召開，如沒有應該請求書召開，則可由條例訂定的請求人召開。

5559. 在條例第578條及上市規則的規限下，股東週年大會須於舉行前最少21個完整日前發出書面通告。股東週年大會以外的本公司股東大會須於舉行前最少14個完整日前發出書面通告。該通知期不包括其送達或視為送達及發出當日，並須訂明舉行會議的地點、日期及時間，以及有關事項的一般性質。通知須以下文所載的方式或本公司於股東大會上訂明的其他方式（如有）寄發予章程細則訂明有權收取本公司通告的人士。如擬在某股東大會上動議某決議案，則相關之大會通知須：(a)包含關於該決議案之通知；及(b)包含或隨附一項陳述，該陳述須載有為顯示該決議案之目的而合理地需要之資料及解釋（如有）。在條例及上市規則的規限下，儘管召開本公司股東大會會議的通知期較本條之規定為短，在獲得下列人士同意的情況下，該會議應被視為已妥為召開：

- (i) 如為股東週年大會，全體有權出席及投票的股東；及
- (ii) 如為任何其他會議，大多數有權出席及投票的股東，該等股東合共持有的表決權不少於全體股東在會議上的總表決權的95%。

60. 股東大會的通知應當符合下列要求：

- (i) 列明大會的日期及時間；
- (ii) 除電子會議外，列明會議會場，及倘董事根據章程細則第71條釐定多於一個會議會場，則列明會議的主要會場（「主要會議會場」）及其他會議會場；
- (iii) 倘股東大會為混合會議或電子會議，則包括相關聲明及將用於舉行會議的虛擬會議技術；
- (iv) 列明將於大會上處理的事務的一般性質；
- (v) 如屬召開股東週年大會的通告，則列明該會議為股東週年大會；
- (vi) 倘擬於大會上動議決議案，則包括該決議案的通告，並包括或隨附載有合理所需資料及解釋（如有）的陳述，以顯示該決議案的目的；及
- (vii) 載有一份聲明，列明股東根據條例第596(1)及(3)條委任受委代表或獨立受委代表的權利。

61. (A) 每屆股東大會的通知須發送予：

- (i) 每名股東；及
- (ii) 每名董事。

(B) 倘本公司須向股東發出股東大會通告或與股東大會有關的任何其他文件，則本公司須於向股東發出通告或其他文件的同時，向其核數師（如多於一名核數師，則各核數師）發出副本。

5662. (A) 倘因意外遺漏而未向任何有權收取通告的人士發出任何大會或擬在大會上動議的某項決議案的通告，或有關人士未有接獲任何大會或擬在大會上動議的某項決議案的通告，該大會通過的任何決議案或議事程序並不因此無效。

(B) 倘因意外遺漏發出委任代表文據（倘須與會議通告一併寄發委任代表文據）予有權收取該通告的人士，或有關人士未有收到委任代表文據，該會議任何已通過的決議案或議事程序將不會因此無效。

股東大會議事程序

5763. (A) 兩名有權投票並親身出席的股東或其透過委任代表或代表出席的人士即為股東大會的法定人數。除非於開始處理事項時已有足夠的法定人數出席，否則於任何股東大會上概不能處理任何事項。
- (B) 任何股東或受委代表如章程細則第71條所規定出席及參與於一個或多個會議會場舉行的實體會議，或任何股東或受委代表如透過虛擬會議技術出席及參與電子會議或混合會議，均被視為出席有關會議，並計入有關會議的法定人數及有權於會上投票。
5864. 倘於舉行會議指定時間起計半小時內未有足夠法定人數出席，該會議如屬股東要求召開者將解散。於任何其他情況下，該會議將押後至下一個星期同一日，按董事決定的時間及(如適用)地點並按章程細則第57條所述之形式及方式舉行。倘續會於指定舉行時間起計半小時內未有足夠法定人數出席，則有權投票及親身出席會議的一名或多名股東或受委代表將為法定人數，並可處理召開會議的事項。
59. ~~根據條例條文及上市規則，所有股東大會可藉視頻會議或其他合法電子途徑舉行，通過有關途徑及於本公司於股東大會上協定之該方式所有參與會議的人士可與對方進行通訊。本章程細則有關大會之所有條文將加以必要變通後屬適用。~~
60. ~~在條例的規限下，當所有合資格股東已按照條例第556條表示同意某書面決議案，該決議案將屬有效及生效，猶如其已於本公司正式召開及舉行的大會上獲通過一般，以及(如適用)作為如此獲通過的特別決議案。合資格股東或其代表簽署相關書面決議案的確認書面通知就本條而言應被視為其簽署相關書面決議案。該等書面決議案可包括分別由一名或多名合資格股東簽署的多份形式相似的文件，惟倘使用多份文件，則每份有關文件須由秘書提前核實以載列建議決議案的正確版本。就本條而言，「合資格股東」是在該決議案傳閱日期當日本會有權就該決議案表決的股東；及如在該決議案傳閱日期的某個時間，有權就該決議案表決的人有所變更，則合資格股東是在該決議案的首份文本送交某股東以徵求同意時，有權就該決議案表決的人；且「傳閱日期」應具有條例第547條所賦予的涵義。~~
6165. 董事會主席(如有)將於本公司每屆股東大會上作為主席主持會議。

6266. 如無有關董事會主席，或如彼於股東大會指定舉行時間後半小時內仍未出席會議，又或彼不願意擔任主席，則出席的股東將推選另一名董事出任大會主席。如無董事出席，或如所有出席的董事皆拒絕主持大會，則出席的股東將在彼等當中推選一人擔任主席。

6367. 在章程細則第68條的規限下，主席於獲得具有法定人數出席的任何股東大會同意下，可（及如由會議指示者，則必須）押後會議至所決定的時間（或無限期）及／或地點及／或形式（實體會議或電子會議或混合會議）舉行。但於任何續會上概無處理事務，引發續會的原有會議所未完成的事務除外。當會議被押後10天或以上，須於最少7整天前按原有會議的方式發出通告訂明續會的地點、日期及時間，惟該通告毋須列明將於續會上處理的事項性質。除上述者外，毋須就會議的續期或就續會上將予處理的事務發出任何通知。

68. 倘主席認為：

(i) 於主要會議會場或可能出席會議的其他會議會場的電子設施已變得不足以應付章程細則第71條所述目的，或在其他方面不足以令大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或

(ii) 倘屬電子會議或混合會議，本公司提供的虛擬會議技術已變得不足；或

(iii) 無法確定出席大會人士的意見，或無法給予全部有權出席的人士合理的機會於大會上溝通及／或投票；或

(iv) 大會中發生暴力或威脅使用暴力事件、不守規矩的行為或其他干擾，或無法確保大會適當有序地進行；

則在不影響主席根據本章程細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在毋須大會同意的情況下，於大會開始之前或之後且不論是否符合法定人數，中斷大會或押後大會（包括無限期押後），惟在押後前已處理之所有事項均為有效。

69. 在任何續會上，除處理引發續會的原有會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。

70. 倘大會押後10日或以上，則須以與原有會議相同的方式發出至少七個完整日的通告，其中訂明章程細則第60條所規定的詳情，惟並無必要於該通告內訂明將於續會上處理事務的性質。除前文所述者外，毋須就續會發出任何通告。
71. 董事可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事全權酌情釐定的一個或多個會場（「會議會場」）透過電子設施同步出席及參與股東大會。
72. 所有股東大會均受以下各項所規限，而（如適用）本條對股東的所有提述均包括受委代表及正式委任代表：
- (i) 倘股東出席會議會場及／或倘為混合會議，倘會議已於主要會議會場開始，則大會應被視為已開始；
 - (ii) 倘股東出席會議會場及／或股東透過虛擬會議技術出席及參與電子會議或混合會議，則該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟主席須信納於整個會議期間備有充足電子設施及／或虛擬會議技術，以確保所有會議會場的股東及／或透過虛擬會議技術出席及參與電子會議或混合會議的股東能夠參與召開會議的事務；
 - (iii) 倘股東透過出席其中一個會議會場出席大會及／或倘股東透過虛擬會議技術出席及參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備出現故障（不論原因），或安排出現任何其他問題，致使在主要會議會場以外的會議會場的股東無法參與召開會議的事務，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠的虛擬會議技術，但一名或多名股東無法進入或繼續進入虛擬會議技術，均不影響會議或已通過的決議案的有效性，或會議上進行的任何事務或就該等事務採取的任何行動，惟在整個會議期間須有法定人數出席；及
 - (iv) 倘任何會議會場與主要會議會場於不同司法管轄區及／或倘為混合會議，除非通知中另有規定，否則本章程細則中有關送達及發出會議通知以及遞交代表委任表格時間的規定應參照主要會議會場辦理；而倘為電子會議，遞交代表委任表格的時間應與會議通知中所述時間相同。

73. 董事及(於任何股東大會上)主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排，以管理於主要會議會場、任何會議會場的出席、參與及/或投票及/或參與電子會議或混合會議及/或於會上投票的情況(不論是否涉及發出入場券或若干其他身份識別方式、密碼、留座、電子投票或其他方式)，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排不獲准親身或受委代表出席任何會議會場的股東將有權在另外一個會議會場或透過虛擬會議技術出席大會；而任何股東於有關會議會場或透過有關虛擬會議技術出席大會或續會或延會的權利，須受當時生效的任何有關安排及訂明適用於大會的大會或續會或延會通告所規限。
74. 董事及(於任何股東大會上)主席可作出董事或主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序地進行(包括但不限於規定出席會議人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進會議會場的物品、遵守任何有關預防及控制疾病傳播的預防措施及規例，以及釐定可於會議上提出問題的數目、次數及時限)。倘為實體會議，股東亦須遵守舉行會議場所的擁有人施加的所有規定或限制。根據本條作出的任何決定均為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可能會被拒絕進入大會或被逐出(親身或以電子方式)大會。
75. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會通告指定的日期或時間或地點及/或透過虛擬會議技術及/或按會議的形式舉行股東大會因任何理由而不適當、不可行、不合理或不適宜，彼等可在未經股東批准的情況下更改或押後大會至另一日期、時間及/或地點進行及/或更改虛擬會議技術及/或更改大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害前述條文的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動延期或變更而毋須另行通知的情況，包括但不限於在大會當日舉行之前或之際八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。本條規定應當符合下列條件：

- (i) 當會議按照本條延期或會議地點及／或形式出現變更時，在條例、上市規則及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內及在妥為遵守此等法例、規則及規例的情況下，本公司須(a)盡力在合理可行情況下盡快在本公司網站上發佈有關延期或變更的通告(惟未能發佈該通告不會影響該會議的自動延期或變更)；及(b)除非原有會議通告已訂明或已載於上述登載於本公司網站的通告內，否則董事須釐定延會或變更會議的日期、時間、地點(如適用)及虛擬會議技術(如適用)，訂明提交代表委任表格的日期及時間，以使其於有關延會或變更會議上有效(惟就原有會議提交的任何有效代表委任表格於延會或變更會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已替換新代表委任表格)，並須以董事可能釐定的方式向股東發出有關詳情的合理通告；
- (ii) 只有在通告中訂明的虛擬會議技術發生變更時，董事應按董事可能釐定的方式通知股東有關變更的詳情；及
- (iii) 無須就於延會或變更大會上處理的事務發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理的事務須與已向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。
76. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持充足的設施以使其能夠出席及參與。在章程細則第68條的規限下，任何一名或多名人士未能以虛擬會議技術方式出席或參與股東大會，均不會使該大會的議事程序及／或該大會上通過的決議案無效。
77. 在不影響本章程細則其他條文的情況下，實體會議亦可以電話、電子或其他允許所有參與會議人士彼此同時及即時溝通的通訊設施的方式舉行，而參與該會議應構成親身出席該會議。
78. (A) 提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟倘為實體會議，則主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決可以董事或主席可能決定的電子或其他方式進行。

- (B) 凡於監票員證書內紀錄並經監票員簽署的投票表決結果，須被視為大會決議的事實確證。本公司須按條例規定將該投票結果紀錄於股東大會的會議紀錄內。
6479. 倘為在條例及上市規則的規限下，於任何股東大會上進行表決的決議案須以准許以舉手方式表決的實體會議，則在宣佈舉手表決結果之前或當時，除非(於宣佈舉手表決結果時或之前)由下列人士可要求以投票方式表決：
- (ia) 主席；或
 - (iib) 最少五兩名親身出席或由當時有權於會上投票的委任代表出席的股東；
或
 - (iiic) 一名或多名親身出席或由委任代表出席的股東，其佔不少於有權於會上表決的全體股東總表決權的5%。
80. 除非要求投票表決而並無撤回該要求倘決議案以舉手方式表決，否則主席宣佈決議案已獲舉手方式通過，或一致通過，或大多數通過，或不通過，並登記於載有本公司會議紀錄的紀錄冊內，則成為該事實確切的憑證，而毋須記錄贊成或反對該決議案的數目或比例。
65. 在就選舉主席或續會問題表決時要求之投票表決應即時進行。其他問題可以該方式(包括使用投票表格或投票書或選票)於主席指定之有關時間(不得超過要求投票方式表決時大會或續會之日起計30日內)及地點進行。毋須就並非即時進行的投票表決發出通告。投票結果須被視為要求以投票方式表決的大會的決議案。倘獲主席同意，以投票方式表決的要求可於大會結束或進行投票(以較早者為準)前隨時撤回。除要求進行投票表決的事項外，要求進行投票表決將不會妨礙大會繼續處理任何其他事項。
6681. 呈交予大會的所有問題將由過半數投票表決，惟本章程細則或條例或任何主管監管機構的規則、守則或法規規定之更大多數除外。倘票數相同，不論是否舉手表決或投票表決，主席可投第二票或決定票。

82. 在條例的規限下，當所有合資格股東已按照條例第556條表示同意某書面決議案，該決議案將屬有效及生效，猶如其已於本公司正式召開及舉行的股東大會上獲通過一般，以及（如適用）作為如此獲通過的特別決議案。合資格股東或其代表簽署相關書面決議案的確認書面通知就本條而言應被視為其簽署相關書面決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面證據。任何該等決議案可包括分別由一名或多名合資格股東簽署的多份形式相似的文件，惟倘使用多份文件，則每份有關文件須由秘書提前核實以載列建議決議案的正確版本。就本條而言，「合資格股東」是在該決議案傳閱日期當日本會有權就該決議案表決的股東；及如在該決議案傳閱日期的某個時間，有權就該決議案表決的人有所變更，則合資格股東是在該決議案的首份副本送交某股東以徵求同意時，有權就該決議案表決的人士；且「傳閱日期」應具有條例第547條所賦予的涵義。

股東投票

6783. 受條例一章程細則第78條以及任何類別股份附帶或施加的投票方面的任何特別權利或限制規限及受限於上市規則對任何股東就特定決議案行使其投票權的任何限制，於任何股東大會以舉手表決時，各親身出席或由根據條例第606及607條正式獲授權的受委代表或代表出席之股東均有一票，而以投票方式表決時，各親身出席或由受委代表或代表出席的股東所持的每股已繳足款或入賬列作已繳足款的股份均有一票。有權投一票以上的股東以投票方式表決時毋須使用其所有票數或以同樣的方式全數投其使用的票數。在章程細則第78條的規限下，倘股東委任多於一名受委代表，則任何如此獲委任的受委代表均無權就決議案舉手表決。
6884. 如屬聯名持有人，則首席聯名股東的投票（不論親自投票或由委派代表或代表投票），將會被接受為有效投票，並排除其他聯名股東的投票。首席聯名股東的界定，乃根據聯名股東在股東名冊上的排名先後次序而定。若干名列股東名冊的已故股東的遺囑執行人或遺產管理人可就本條而言視為該等股份的聯名持有人。

6985. 精神上無行為能力的股東，或由對於精神上無行為能力具有司法管轄權的法院作出的命令所指的股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由該法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人作出表決；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。有關聲稱有權行使投票權的人士須將董事滿意的證據送交辦事處，或按照本章程細則指明存放代表委任文據的其他地點，並須不遲於送交有效代表委任文據的最後時間前送達。
7086. 除本章程細則另有明確規定外，任何非正式登記為股東且已就其所持本公司股份支付所有催繳股款或其他現時應付款項之人士，概無權親自或委派代表出席任何股東大會或參與表決（作為另一股東之委任代表除外），也不得計算入任何股東大會之法定人數。不得對任何投票者的資格提出任何反對，惟於反對投票的股東大會或續會或延會上提出或指出則除外；於該會議並無被駁回的每次投票將於所有方面而言有效。任何該反對須於適當時候提交主席，而主席的裁定屬最後及最終結論。
7187. 所有股東均有權於股東大會上發言及投票，惟根據上市規則，股東須就批准審議事項放棄投票除外。倘任何股東須根據上市規則就任何特定決議案放棄投票或受限制僅可就任何特定決議案投贊成或反對票，則任何由該名股東或其代表作出而有違該等規定或限制的投票將不計算在內。
7288. (A) 有權出席本公司大會並在會上投票之任何股東，均可委派其他人士作為其代表代其出席及發言以及代其投票。如以投票方式表決，股東可親自或委派委任代表投票。委任代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名不同受委代表作為其代表出席同一大會分別代表其所持有並在委任文據內指明的股份數目。
- (B) 委任代表文據須以書面作出，倘董事全權酌情決定，可採用電子通訊發出，而(i)倘以書面作出但並非採用電子通訊發出，由委任人或其書面正式授權的受權人簽署。或如委任人為公司，則委任代表文據須另行加蓋公司印章，或經由公司高級職員或受權人親筆簽署；或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任文件採用電子通訊發出，則須遵守董事可能全權酌情決定的條款及條件，及其全權酌情決定的方式核證。

7389. (A) 委任受委代表文據，連同授權書或其他已簽署的授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須交付予辦事處或召開大會之通告或本公司發出的委任代表文據所指定之地點或該等地點(如有)之一，以及每份委任受委代表文據或由本公司透過本公司根據下文(B)段可能指定之電子地址或電子提交方式接收，最遲於文據所列人士可投票之大會或其續會或延會指定舉行時間或進行投票(視情況而定)前48小時遞交，否則受委代表委任文據將被視作無效。就計算上述通知期間而言，公眾假期的任何部份不得計算在內。交付委任代表文據後股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票或投票表決，在此情況下，委任受委代表文據將視為撤銷論。就本條而言，「公眾假期」應具有香港法例第1章《釋義及通則條例》第3條所賦予的涵義。

(B) 本公司可全權酌情決定不時指定電子地址或電子提交方式，以接收與股東大會受委代表有關的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表之邀請、顯示委任受委代表之有效性或在其他方面與委任受委代表相關之任何必要文件，及終止授權受委代表之通知)。倘獲提供電子地址或電子提交方式，則本公司被視為已同意可通過電子方式將任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)發送至該電子地址或以有關電子提交方式發送，惟須遵守下文規定及本公司在提供電子地址或電子提交方式時訂明之任何其他限制或條件。不限於此，本公司可不時決定任何有關電子地址或電子提交方式一般可用於有關事項，或專供特定會議或目的使用，如屬上述情況，則本公司可就不同目的提供不同電子地址或電子提交方式。本公司亦可對有關電子通訊之傳輸及其接收施加任何條件，為免生疑問，其中包括施加本公司可能指定之任何保安或加密安排。倘根據本條須向本公司發送之任何文件或資料為通過電子方式發送，而本公司並無透過其根據本條所指定之電子地址或電子提交方式接收到該文件或資料，或本公司未有就接收該文件或資料指定電子地址或電子提交方式，則該文件或資料將不被視為有效送交或送達本公司。

7490. 於委任受委代表文據之簽立日期起計12個月屆滿後，該文據即告失效，惟說明於所有會議有效，直至撤銷除外，但不包括在大會或其續會上要求以投票表決的任何該大會或任何續會或延會的任何文據（倘該大會原訂於該日期後12個月內舉行）。

7591. 即使當事人之前身故或精神上無行為能力，或（在第77條條文規限下）委任代表文書或已撤銷，或就此委任代表之股份已轉讓，倘於作出投票委任代表前本公司於辦事處或指定遞交委任代表文據的其他地點並無接獲或大會主席並無接獲上述有關身故、精神上無行為能力、撤銷或轉讓之書面通知，則根據委任代表文據之條款作出之投票仍屬有效。

7692. 委任受委代表之文據可以任何通常或普通格式（不排除使用雙向格式）或董事可不時批准的任何其他格式作出。

7793. 委派委任代表在股東大會上投票的文據須：

- (i) 被視為賦權予受委代表可酌情就會上提呈的任何決議案（或其修訂本）進行表決，惟派予股東以委派委任代表出席將處理任何事項的股東大會並於會上投票的表格須容許股東根據其意願指示該代表（如沒有指示，則由該代表行使其酌情決定權）就每項處理任何事項的決議案投以贊成或反對票；及
- (ii) 除非委任代表文據內列明相反情況—及在章程細則第90條的規限下，否則委任代表文據對有關大會的任何續會或延會同樣有效。

在大會上由代表行事的公司

7894. (A) 任何屬本公司股東的公司，可於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上由其董事或其他管治機構通過決議案而授權其認為合適的該等人士出任代表。獲如此授權的人士將有權代表該公司行使該公司可行使的相同權力，猶如該公司為本公司的個人股東。除非文義另有所指外，本章程細則提述的親身出席或參與大會的股東，包括作為股東由所正式授權的代表出席會議的法團。

- (B) 若任何認可結算所(定義見香港法例第571章證券及期貨條例)或其代名人(在各情況下屬法團)為本公司股東,其或代名人可於任何股東大會或任何類別股東大會上授權該等其認為合適的一名或以上人士出任一名或以上代表,惟(如超過一名人士獲授權)授權文件須註明獲如此授權的每名代表涉及的股份數目及類別。獲如此授權的各人士,將有權代表該認可結算所(或其代名人)行使該結算所(或代名人)的相同權力,猶如該結算所(或其代名人)為本公司的個人股東。

辦事處

95. 辦事處應為董事不時指定之香港地址。

董事

7996. 除本公司於股東大會上另有釐定外,董事人數將不少於兩名及不超過15名。董事應存置一本董事及秘書名冊,並按條例規定登記各項詳情。

8097. (A) 除非及直至本公司於股東大會上另作決定,於每屆股東週年大會上,當時在任董事(該等董事並非為章程細則第100條之條文所適用者)人數中三分之一,或如彼等之人數並非為三或三之倍數,則最接近但不少於三分之一之人數,須輪值退任,但每名董事(包括具有指定任期,或擔任主席或董事總經理職務之董事)必須最少每三年或聯交所不時指定之其他期間輪值退任一次。

- (B) 每次將予退任之董事須為自上一次獲委任或獲重選舉以來在任最長者,惟倘多名董事均於同日成為或獲重選為董事,除非彼等之間另有協定,否則以抽籤方法決定須退任之董事。每次須予退任之董事(人數及身份)將按召開股東週年大會通告日期之董事會成員釐定,概無董事須由於該通告日期後但股東週年大會結束前之董事人數或身分之任何變動,而須退任或免卻退任。

- (C) 退任董事將符合資格膺選連任。

(D) 受本章程細則第99條的條文規限，本公司於任何董事以上述方式退任的股東週年大會上可隨後透過選舉一名同等或較少數目的人士作為董事以填補任何或全部空缺，而如未有選出上述人士，則倘退任董事。倘退任董事的空缺未獲填補，則退任董事或其空缺未獲填補的董事願意繼續擔任，彼被視為已獲連任，且將留任至下屆股東週年大會，及每年重覆直至其空缺獲填補，除非於該大會上明確決議不填補空缺或除非該董事獲重選的決議案已於大會上提呈並遭否決。

8198. 本公司可不時透過普通決議案選舉任何人士為董事以填補臨時空缺或為額外董事。

8299. 除非獲董事會提名，否則除於大會上退任的董事外，概無人士合資格於任何股東大會上獲選為董事，除非由本公司一名有權出席及於會上投票的股東（須並非為被提呈應選者）表明其提呈該人士參選董事的意願的書面通知，及由被提呈參選的人士簽署表明其願意應選的書面通知連同上市規則規定的資料，自不早於寄發指定進行該選舉的股東大會通告日期之翌日至不遲於該大會日期之前7日止的期間已遞交予本公司，惟該期間必須不少於7日。

83100. 董事可不時及於任何時候委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增添董事會成員。任何被委任的董事如屬填補臨時空缺，其任期僅至其獲委任後本公司下屆股東大會，或如屬增添董事會成員，其任期則至本公司下首屆股東週年大會，惟彼等均合資格在該等大會重選連任。惟任何退任之董事在根據章程細則第80(A)97(A)條決定哪名董事須於該大會上輪值退任或退任董事數目時將不被計算在內。

84101. 本公司於任何董事（包括董事總經理，但不影響該董事與本公司之間的任何服務合約下對損害之任何索償）任期屆滿之前可透過普通決議案將其免任，及可透過普通決議案委任另一人士代替彼為董事。根據條例罷免董事或委任其他人士取代彼之決議案，必須發出特別通告。任何因而獲委任之人士須同時退任，猶如彼於其獲委以接任之董事上一次獲委任或獲重推選為董事當日成為董事。

85102. 董事之股權資格可由本公司於股東大會上確定，除非及直至獲如此確定，毋須合任何股權資格。然而，並無持有任何股份的任何董事有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東大會並於會上發言。

86103. 董事的一般酬金(如有)於股東大會上透過本公司決議案不時釐定，並將(除非如此釐定)在董事中按彼等的一致協議攤分，或如未能達成協議，則由各董事平分，倘董事之實際任期少於所支付酬金之有關期間之全部，則其酬金將僅按其實際任期佔有關期間之比例釐定。上述規定不適用於於本公司擁有帶薪職務或職位之董事，惟支付董事袍金除外。

87104. 任何董事有權獲償付所有合理開支，而該等開支乃由於出席董事會議或任何董事委員會或股東大會或有關本公司業務其他會議或履行其董事職責而產生。

88105. 儘管根據章程細則第86103及87104條，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，或擔任任何行政職務或獲委任為本公司管理層任何其他職務或任職於任何委員會，或其他履行服務(董事認為超出董事一般職責之範圍)之任何董事，可獲支付董事可不時釐定的有關額外酬金，方式為薪金、佣金或分享利潤或其他方式或所有或任何該等模式，以及設有該等其他福利(包括退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利)以及津貼。該酬金將為董事一般酬金之外的酬金。

89106. (A) 董事須於以下情況離職：

- (i) 破產或與其債權人概括地達成債務償還安排或債務重整協議；
- (ii) 精神上無行為能力；
- (iii) 向本公司提交書面通知辭任；
- (iv) 被判可公訴的罪行；
- (v) 倘連續六個月缺席董事會議，且並無獲得董事對缺席的特別許可，而其根據章程細則第117134條獲委任的替任董事(如有)於該期間並無代其出席，因而遭董事通過決議案將其撤職；

- (vi) 倘所有其他董事聯署以書面向彼發出通知將其免任；
 - (vii) 根據章程細則第84101條，若本公司通過普通決議案罷免他；或
 - (viii) 因根據法例彼須停任或被禁止出任董事。
- (B) 任何人士一旦達到85歲，概無資格獲委任或重新委任為董事。任何該等人士將於彼達到該年齡後之本公司股東週年大會上自動不再為董事。

董事權力及職責

90107. 在董事行使章程細則第98及99110、115至119及130條賦予之權力的規限下，本公司的業務由董事管理，董事可行使未為條例或本章程細則所規定須由本公司在股東大會上行使的一切權力，但須受本公司在股東大會上訂明並且與本章程細則任何條文或條例的任何條文並無矛盾的任何規例所規限；但本公司在股東大會上所訂立的任何規例，不得使董事在該規例訂立前所作的本屬有效的作為失效。

91108. 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的情況下，謹此明確聲明董事具有下列權力：

- (i) 給予任何人士權利或選擇權，以要求在日後按議定方式的代價向該名人士配發任何股份；及
- (ii) 將於任何特定業務或交易的權益或分享其利潤或分享本公司的一般溢利的權益給予本公司的任何董事、高級職員或僱員，作為額外酬金或代替其薪金或其他酬金。

92109. 董事亦有權設立、維持或促成設立及維持任何供款或毋須供款的退休金或養老金，或給予或促成給予捐贈、約滿酬金、退休金、津貼或酬金，受益人為任何現時或過去曾在本公司、或本公司任何附屬公司、或本公司或上述附屬公司的任何聯號或聯營公司任職的人士、或現時或過去曾在本公司或上述其他公司出任董事或行政人員的人士，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之人士以及任何上述人士的妻室、遺孀、親屬及受供養人士。擔任任何該職務或職位的任何董事有權就其本身利益參與及保留任何該捐贈、約滿酬金、退休金、津貼或酬金。

93110. (A) 董事可不時及隨時透過授權書或其他方式委任任何公司、商號或人士或任何非常設團體(不論是否董事直接或間接提名)作為本公司的受權人，而委任的目的，所授予的權力、權限及酌情決定權(以不超過根據本章程細則歸於董事或可由董事行使者為限)，以及委任的期限和規限的條件，均須按董事所認為合適者而定；任何此等授權書，均可載有董事認為適合用以保障及方便與任何此等受權人進行交易的人士的條文，董事亦可授權該受權人將其全部或部份獲賦予的權力、權限及酌情權再轉授。
- (B) 董事可設立任何委員會、當地委員會或機構，以管理本公司於香港或任何其他地方的任何事務，並可委任任何人士成為該等委員會、當地委員會或機構的成員，釐定該等人士的酬金，以及向任何委員會、當地委員會或代理人轉授董事獲賦予的任何權力、權限及酌情權(不包括催繳及沒收股份的權力)，連同再轉授權力，並可授權其任何當地委員會成員填補當地的空缺，及在仍然出現空缺的情況下行事。任何委任或權力轉授須根據董事認為合適的該等條款及條件作出，且董事可罷免按上文所述委任的任何人士，及撤銷或更改任何該等授權，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤銷或更改的通知時不會因此受到影響。

借貸權力

94111. 董事可不時酌情行使本公司一切權力為本公司用途籌措或借貸資金或保證支付任何款項，以及按揭及抵押其業務、財產及未催繳股本或其任何部份。
95112. (A) 董事可以其認為於所有方面均為合適的方式及條款及條件籌措或保證支付或償還款項，特別是透過發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的附屬抵押而發行。
- (B) 本公司發行的債權證、債權股證、債券及其他證券可不受本公司與獲發行的人士之間的權益約束而可予轉讓。
- (C) 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可以折扣、溢價或其他方式發行，並就贖回、退回、提用一及在符合條例條文的規定下配發股份、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面享有特權。

96113. (A) 根據條例的條文，董事須安排妥為保存一份紀錄所有明確地影響本公司財產之按揭及押記的登記冊，並須妥為遵守條例中所指明有關按揭及押記登記及其他方面的規定。
- (B) 倘本公司發行不可藉交付而轉讓之一系列債權證或債權股證，董事須根據條例之條文促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。
97114. 倘以本公司的任何未催繳股本設定了押記，則其後以該股本作押記的所有人士須從屬於該項先前的押記，及不得透過向股東發出通知或其他方式獲取優先於該先前押記的優先權。

董事總經理

98115. 董事可不時委任一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或該等其他管理本公司業務的職位，有關條款及任期由彼等決定，而在不影響於任何特定情況下訂立之任何合約條款下，可隨時撤回任何該委任。倘持有人不再為董事，該委任即自動終止，但不影響因違反彼與本公司之間的任何服務合約而就損害提出的任何索償。
99116. 董事可按彼等認為適合的條款及條件以及限制，將其作為董事可行使的任何權力委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，而此等權力可在與彼等本身權力相輔或排除彼等本身權力的情況下行使，並可不時撤回、撤銷、更改或修改所有或任何該等權力，但概無真誠行使的人士會在並無收到撤回、撤銷、更改或修改通知情況下因此受到影響。

經理

100117. 董事可不時委任本公司業務的總經理，並釐定彼等之酬金（不論為薪金或佣金或賦予分享溢利權利或結合上述兩者或以上的方式）及支付任何總經理因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。
101118. 董事可決定委任任何該總經理的任期，並按董事認為合適時由彼等決定及向其授予董事任何權力及職銜。

~~102~~119. 董事可按其全權酌情認為合適的各方面條款及條件，與任何總經理訂立協議，包括授權該總經理委任其屬下的助理經理或其他僱員以處理本公司業務。

董事權益

~~103~~120.(Aa) 在條例的規限下，如某董事或其任何聯繫人或與該董事有關連的任何實體，在任何與本公司訂立(或建議訂立)的交易、安排或合約中，以任何方式有直接或間接的權益，而該項交易、安排或合約(或該項建議之交易、安排或合約)對本公司之業務而言重大，而且該董事或其聯繫人或與該董事有關連的該實體的權益具相當分量，則該董事須按照條例第536至第538條以及本章程細則，申報自身或其任何聯繫人或與自身有關連的實體的權益的性質及範圍。

(Bb) 董事根據章程細則第~~103(a)~~120(A)條作出的有關在某項已訂立交易、安排或合約中的權益的申報，須在合理切實可行範圍內盡快作出；而董事根據章程細則第~~103(a)~~120(A)條作出的有關在某項建議訂立的交易、安排或合約中的權益的申報，則須在本公司訂立該項交易、安排或合約前作出。

(Ce) 董事所作的權益申報必須：

- (i) 於董事會議上作出；
- (ii) 由作出申報的董事藉書面通知作出，並須由該董事送交其他董事；或
- (iii) 由作出申報的董事藉一般通知作出。

(Dd) 為章程細則第~~103(e)~~120(C)(ii)條的目的而發出之通知：

- (i) 須採用印本形式送交，或(如有關收受人同意接收採用電子形式之該通知)以如此同意之電子形式送交；及
- (ii) 須由專人送交，或藉郵遞送交，或(如有關收受人同意以電子方式接收該通知)藉如此同意之電子方式送交。

(Ee) 如根據章程細則第~~103(a)~~120(A)條向董事作出的申報藉書面通知作出，則：

- (i) 該項申報的作出，須視為構成發出通知之後的下次董事會議的程序的一部份；及
- (ii) 條例第481條適用，猶如該項申報在該會議上作出。

- (Ff) 為章程細則第~~103(e)~~120(C)(iii)條的目的而由某董事發出的一般通知，是通報以下事項的通知：
- (i) 該董事或其任何聯繫人或與其有關連的任何實體在該通知指明的法人團體或商號中(作為股東、高級人員、僱員或以其他身分)具有權益，及須視為在本公司可與該指明的法人團體或商號於該通知的生效日期之後訂立的任何交易、安排或合約中，具有權益；或
 - (ii) 該董事或其任何聯繫人或與其有關連的任何實體與該通知指明的人(法人團體或商號除外)有關連，及須視為在本公司可與該指明的人於該通知的生效日期之後訂立的任何交易、安排或合約中，具有權益。
- (Gg) 根據章程細則第~~103(e)~~120(C)(iii)條發出的一般通知須述明：
- (i) 有關董事董事或其任何聯繫人或與其有關連的任何實體在章程細則第~~103(f)~~120(F)(i)條所述的指明的法人團體或商號中的權益的性質及範圍；或
 - (ii) 該董事董事或其任何聯繫人或與其有關連的任何實體與章程細則第~~103(f)~~120(F)(ii)條所述的指明的人的關連的性質。
- (Hh) 一般通知須在董事會議上發出，或以書面發出並送交予本公司。
- (Ii) 在董事會議上發出的一般通知，自有關董事會議的日期起生效。以書面發出並送交予本公司的一般通知，自該通知送交予本公司的日子後第21天起生效。
- ~~104~~121. (A) 董事可於在職期間根據董事決定之條款(有關酬金及其他)，兼任本公司任何其他職位或獲利崗位(但不可擔任核數師)，並可收取由董事決定之額外酬金(不論為薪金、佣金、分享利潤或其他方式)。
- (B) (i) 董事不得就任何委任其本身或委任任何其聯繫人擔任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司的任何職位或獲利崗位的董事決議案(包括該等委任條款的安排或修改，或終止該委任)作出投票或計入法定人數內。↔

- (C) ~~(ii) 在條例、上市規則及第120(A)條的規限下，任何董事或候任董事均不會就該董事的職位由於作為賣方、買方或其他形式的訂約方而喪失與本公司訂立合約的資格，而任何該等合約或本公司本身或經代表而與任何人士或任何董事或其聯繫人為股東之一或以其他形式以任何方式於其中擁有利益的公司或合夥訂立的任何其他合約或安排皆不得因此作為無效；任何因此而訂立合約的董事或作為該股東或擁有利益，皆毋須僅因任何該董事持有該董事職位或就該董事職位而建立的受信關係為理由而有責任就任何該合約或安排向本公司退還所取得的任何利潤，惟該董事須於其實際可行情況下於最早舉行之董事會議上按照細則第103條披露彼或彼任何聯繫人於任何合約或安排中的權益性質，儘管於該會議上並無考慮有關訂立該合約或安排之問題；。~~
- (D) 在上市規則的規限下及(iii)儘管該披露按上述作出及除本章程細則另有規定外，董事不得對任何涉及彼或就其所知任何緊密聯繫人(及倘上市規則規定，其聯繫人) 聯繫人或與彼等有關連的任何實體擁有重大利益之合約、安排或其他建議的任何董事決議案作出投票(亦不得就此計入法定人數之內)，而倘其作投票表決，則其票數將不予計算，惟本限制不適用於任何下列事項：
- (ia) 向下列者提供任何擔保或彌償保證：
- (aa) 任何就董事或其任何緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)因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借出之款項或產生或承擔之責任；或
- (bb) 任何就董事或其任何緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)本身為本公司或其任何附屬公司之債項或債務承擔全部或部分責任(不論為根據一項擔保或彌償保證或提供抵押之方式而獨自或共同作出承擔)而向第三者提供；
- (iib) 任何有關由本公司提呈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之股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)於參與包銷或分銷發售建議中擁有或將擁有權益的建議；

- (c) 任何有關董事或其任何聯繫人只因身為高級職員或行政人員或股東而直接或間接於任何其他公司擁有權益，或董事或其任何聯繫人於該公司股份擁有實益權益的任何其他公司的建議，惟董事或其任何聯繫人合共不得擁有該公司(或彼或其聯繫人透過其持有權益的任何第三者公司)之任何類別已發行股份5%或以上之實益權益或投票權；
- (iiiid) 有關本公司或其附屬公司的僱員福利的任何建議或安排包括：
- (aa) 有關採納、修訂或實施與董事或其緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (bb) 有關採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)及本公司或其任何附屬公司的僱員有關的退休基金或退休、死亡或傷殘福利計劃，且有關基金或計劃並無向董事或其彼等緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)提供任何與該計劃或基金有關的人士一般並未獲賦予的特權或利益；及
- (ive) 任何董事或其緊密聯繫人(或其聯繫人，視情況而定)只因其於本公司之股份或債權證或其他證券擁有的權益，而擁有與本公司股份或債權證或其他證券之其他持有人以同一方式在其中擁有權益的合約或安排；。
- (iv) 任何公司將被視為董事及/或其聯繫人合共擁有其已發行股本5%以上權益，倘及只要(惟僅倘及只要)董事及/或其聯繫人於該公司之任何類別證券股本或該公司之股東所獲投票權中持有或實益擁有5%以上權益。就本段而言，並不包括董事或其聯繫人只以保管受託人身份持有但並無實益權益之任何股份(只要若干其他人士有權收取有關權益之收入，而董事或其聯繫人之權益屬復歸權益或剩餘權益)，及董事或其聯繫人僅以單位持有人之身份第擁有權益之認可單位信託計劃所包括之任何股份；
- (v) 凡董事及/或其聯繫人合共持有其已發行股本5%或以上權益之公司在一項交易中擁有重大權益，則該董事及/或其聯繫人亦將被視為於該項交易中擁有重大權益；

- (Evi) 倘在任何董事會議上就董事(會議主席除外)或其任何聯繫人或與彼等其有關連的任何實體的權益之重要性或任何董事(會議主席除外)享有之投票權或被計算在法定人數之內提出任何問題，而該問題因並未取得其自願同意放棄投票或放棄被計算在法定人數之內而致無法議決，則該問題將交由會議主席裁定，而彼就該名其他董事之裁決將為最終及具決定性，惟在有關董事或與其有關的任何實體或其任何聯繫人並無把該董事所知之權益性質或範圍向董事作出公平披露之情況則除外。倘提出任何上述問題涉及會議主席，而該問題不能透過其自願同意放棄投票或計入法定人數而獲解決，則該問題將由董事決議案(就此而言該主席不可被計在法定人數之內亦不得就此事投票)決定，而該決議案將為最終及具決定性，惟在該主席或其任何聯繫人或與其有關的任何實體並無將其所知之權益性質或範圍向董事作出公平披露之情況則除外。
- (Evi) 任何董事可於由本公司籌辦或本公司可能擁有權益的任何其他公司繼續作為或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或股東，及(除非另有協定)該等董事毋須就其作為須遵守本條例的該等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、經理或其他行政人員或股東所收取的任何薪酬或其他利益作出交代。董事亦可以其認為在各方面均適當的方式行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的投票權(包括投票贊成任命董事為該等其他公司的該等董事或該等高級人員的決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司的該等董事或該等高級人員支付的酬金)。
- (viii) 董事向董事會發出一般通知，表示董事或其聯繫人為指定商號或公司的股東，並被視為在可能於通知發出日期後與該商號或公司訂立的任何合約或安排中擁有利益，或董事或其聯繫人被視為在可能於通知發出日期後與董事有關連的某位指定人士訂立的任何合約或安排中擁有利益，將被視為就所訂立任何合約或安排的充分權益聲明，惟除非該通知乃於董事會議上發出，或董事採取合理步驟以確保於通知發出後舉行之下一個董事會議上提出及宣讀，否則不得生效。

(GE) 任何董事可以其本身或其商號以專業身份為本公司行事，而其或其商號有權就專業服務收取酬金，猶如其並非為董事；惟章程細則並無載列任何規定，可授權董事或其商號擔任本公司核數師。

~~(D) 本公司的董事，可在本公司所發起的任何公司出任或成為董事，或作為賣方、股東或在其他方面擁有利益(須遵照第104(B)條)，且毋須就其作為該公司董事或股東而獲得的任何利益作出交代。~~

~~105122~~ 就本章程細則第103及第104條而言，對與董事有關連的實體的提述，均應按照條例第486條予以解釋。

董事議事程序

~~106123~~ 董事可依其認為適當之方式舉行會議以處理事務、休會或以其他方式規管彼等的會議。

~~107124~~ 任何董事可(而秘書須應董事要求)於任何時候召集董事會議，惟須於不少於7日(或董事不時協定的其他通知期)向所有董事及其替任董事發出各董事會議通告，訂明會議日期、時間及地點及將於會上處理的事務，但該通告毋須向當時在香港境外之任何董事或替任董事發出。各董事及替任董事須通知秘書可向其發出或寄發通告的地址、電傳號碼、傳真號碼或電子途徑(如有)的聯絡詳情。任何董事均可放棄收取任何會議的通知而此豁免可預先應用或追溯應用。

~~108125~~ (A) 除董事另有所釐定外，董事會議的法定人數為兩名親身或由彼等根據章程細則第~~117~~134條委任之替任董事代表出席的董事，~~惟倘當時僅有兩名董事，則法定人數為兩名。儘管如此，替任董事可計入法定人數，倘彼同時亦為董事或一名以上董事的替任董事，則在計算法定人數時，彼僅可算作一名董事。~~

(B) 董事可透過會議電話、視頻會議或所有參加會議的人士可彼此通訊的任何該合法電子途徑參加董事會議。以此方式參與會議之董事被視為親身出席會議，並計入法定人數及有權表決。~~本條條文在經必要之變動後適用於任何董事委員會會議。~~

~~109126~~ 任何董事會議上提出的問題須透過由過半數投票表決的決議案決定。如出現相同票數，則會議主席可投第二票或決定票。

- H0127.由所有當時董事或彼等的替任董事(如適用)書面簽署的決議案將視為有效及生效，猶如其已在正式召開及舉行之董事會議上通過的決議案。就本條的目的而言，由所有上述董事或替任董事(如適用)所簽署的任何格式(包括通函或備忘錄的格式)而本意是由董事或彼等的替任董事(如適用)據此作出決策的文件，可被視為董事決議案。任何該書面決議案均可由一名或以上董事或彼等替任董事(如適用)簽署形式類似的多份文件組成。就本條的目的而言，經由董事或其替任董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案之書面通知將被視為其對該決議案之書面簽署。就本條而言，由董事或其替任董事透過電傳、電報、傳真或其他合法電子途徑簽署及發送的決議案副本將被視為由彼簽署的文件。
- H1128.董事可選舉彼等會議之主席及釐定彼之任期，但倘並無選舉該主席，或倘於指定舉行會議的時間後5分鐘內主席並無出席會議，則出席的董事可選擇彼等其中一人為會議主席。
- H2129.有法定人數出席的董事會議可行使董事當時由或根據本章程細則賦予或可由董事一般地行使的一切授權、權力及酌情權。
- H3130.董事可將其任何權力轉授董事認為合適的任何一名或以上董事、其他一名或以上人士，或任何由一名或以上董事組成的一個或以上委員會，並不時就任何人士或目的完全或部分撤回有關授權或撤銷委任及解散任何該等委員會；及因此而成立的任何委員會在行使按上述方式轉授的權力時必須遵守董事不時就有關委員會所制定的任何規例。
- H4131. (A) 委員會可選舉其會議主席；倘並無選舉主席，或倘於指定舉行會議的時間後5分鐘內主席並無出席任何會議，則出席的董事可選擇彼等其中一人為會議主席。
- (B) 委員會於其認為適合時可舉行會議及休會。任何會議上提出的問題須透過大多數投票表決決定，而如出現相同票數，該問題將提交予董事會決定。
- (C) 在本條(A)及(B)段的規限下，任何由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序以及任何該委員會的書面決議案，應受本章程細則中有關規管董事會會議、議事程序及書面決議案的規定(只要有關規定適用)所規限，而且不得被董事根據章程細則第130條所施加的任何規例所取代。

H5132 儘管其後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，任何董事或董事委員會會議或擔任董事職務的任何人士作出的所有真誠動作將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會成員。

H6133 儘管董事會仍有任何空缺，惟假如及只要董事的人數減至低於由或根據本章程細則釐定的董事必要法定人數下限，留任董事可繼續行事，留任董事可以為增加董事人數至該數目或召集本公司股東大會行事，但不得為其他目的行事。

替任董事

H7134 (A) 董事可隨時以彼簽署的書面通知交付辦事處或於董事會議上，委任任何人士(包括另一名董事)於其缺席時擔任其替任董事，並可隨時以類似方式終止該委任。倘該人士並非另一董事，除非之前經董事批准，否則該委任只會於獲得批准時生效，以及受限於該批准。

(B) 替任董事的委任應於發生導致其(倘其為董事)須停任董事職務或其委任人停止擔任董事而終止。

(C) 替任董事(除非身處香港外)有權接收董事會議通告，並有權在任何其委任董事未能親自出席的會議上，以董事身份出席並投票表決，及具有全面權利在會議上履行其委任人的所有職責，且就該會議議事程序而言，章程細則條文應猶如彼為(並非其委任人)董事般適用。倘替任董事本身為董事或倘其須出席任何會議作為超過一名董事的替任人時，其投票權須予累計。倘其委任人當時並非身處香港或由於其他原因不可或未能行事，其於任何董事書面決議案的簽署(可以親筆簽署或以章程細則第127條規定的電子通訊方式作出)應猶如其委任人的簽署有效。倘董事不時就任何董事委員會作出決定，本段前述的條文作出必要修改後將適用於其委任人為成員的任何該委員會的任何會議。就本章程細則而言，除上述者外，替任董事無權作為董事行事或被視為董事。

- (D) 在作出必要的變更後，替任董事有權訂立合約及享有合約或安排或交易中的權益及因此而獲益，並獲償付有關開支及獲得彌償，猶如替任董事為真正董事，惟其無權向本公司收取其作為替任董事的任何酬金，除非其委任人不時以書面通告通知本公司並指示在其應獲得的該酬金中支付的部份(如有)。

會議紀錄

118135. 董事須安排將會議紀錄妥為記入為下述事項而設置的簿冊：

- (i) 董事根據章程細則第130條的規定委任之所有高級職員及該等委員會；
- (ii) 出席董事會議及任何董事委員會會議之董事姓名；
- (iii) 根據章程細則第120(A)條任何董事(一般或特別)作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有任何財產而可能引致任何職責或權益衝突；及
- (iv) 所有本公司股東大會、董事會議及任何董事委員會會議的所有決議案及議事程序；

及倘任何本公司股東大會或董事會議或任何董事委員會會議的會議紀錄經由會議主席或其後的下一次會議的主席簽署，則如此簽署的該等會議紀錄將接納為其中所述事項的最終憑證。

秘書

119136. (A) 董事可按彼等認為適合的任期、酬金及條件委任秘書，而彼等可罷免任何獲如此委任的秘書。

(B) 秘書須通常居於香港。

120137. 倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則條例或本章程細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對任何助理秘書或副秘書作出，或倘並無助理秘書或副秘書可行事，則可由或對董事就此一般或特別授權的本公司任何高級人員作出。條例或本章程細則規定或授權某事須由或須對董事及秘書作出的條文，不得以該事由身兼董事及秘書或代替秘書的人作出或對其作出而被視為已獲遵行。

支票

~~121~~138. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他可流轉或可轉讓票據及所有向本公司支付款項的收據均須以董事決議案不時釐定的形式簽署、開出、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。

印章

~~122~~139. (A) 董事須安全保管印章，印章只可在獲得董事或獲董事就此授權的委員會的授權下使用。蓋有印章的任何文據必須由兩名董事共同或一名董事和秘書或董事就此授權的有關人士簽署，惟董事可於一般或任何特定情況下，議決(受董事決定有關蓋印章方式的限制所規限)可以該決議案指定的機印(而非親筆簽署)方法在股票或債權證或代表任何其他形式證券的證書加印簽署或其中任何簽署，或議決該等證書毋須任何人士簽署。每一項按本條所載方式簽立的文據應被視為已蓋章及獲董事先前授權簽立。

(B) 按照條例第127(3)條簽署的、在其中說明(不論措詞如何)是由本公司簽立的任何文件具有相同效力，猶如其已藉蓋上本公司的印章而簽立一樣。

(C) 本公司可有正式印章：

(i) 為本公司獲條例第126條批准的發行的股份或其他證券的證書蓋印及任何兩名董事共同或董事及秘書或董事當時就此授權之其他人士的簽署或機印簽署，蓋有該任何該等證券印章的上述證書或其他文件不需任何董事、高級人員或其他人士的簽署及機印簽署，並在沒有上述任何該等簽署或機印簽署時，該等證書或其他文件均為有效並被視為已蓋章及獲董事授權簽立；

(ii) 董事可根據條例條文設有海外專用印章，而本公司可在印章蓋印下書面委任任何海外代理人或委員會為本公司的正式授權代理，以授權彼等蓋上及使用該正式印章，而董事如認為適當可以為使用該印章施加限制。

儲備資本化

123140. (A) 本公司可於股東大會上應董事的建議，議決將本公司儲備或未劃分利潤的任何部份(毋須為任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息)撥充資本，據此該部份款項須撥出作分派給若以股息分發即會有權分得該部份款項的股東，且須按與作為股息分發時相同的比例分派，但作出該分派的條件是該款項不能以現金支付，而只能用於按上述比例繳付該等股東各別所持有的任何股份當其時未繳足的股款、或用於完全繳足向股東配發及分派入賬列作繳足之本公司任何股份、債權證或其他證券的發行價，或部份以其中一種方式部份以另一種方式運用。
- (B) 一旦通過上述決議，董事將作出決議將資本化的儲備、利潤及未劃分利潤作所有分配和運用，及作出已繳足股份、債權證或其他證券的所有分配和發行，及一般地作出所需的一切行為和事情以使之有效。就此而言，董事可按彼等認為適合之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可發行零碎股票，及決定就置換不足一股的權利向任何股東作出現金支付，或忽略不計該等碎股之價值(由董事釐定)以調整各方的權利或把零碎配額匯集出售，有關收益將撥歸本公司而非付予有關的股東。股東接納股份、債權證或其他證券的分配及派發，以清償其就此資本化數額的申索。

股息及儲備

124141. 本公司可於股東大會上宣派股息，惟任何股息不得超過董事建議的金額。
125142. (A) 董事可不時向股東支付董事根據本公司狀況覺得是合理的中期股息，尤其是(但在不影響上述的一般性原則下)倘本公司股本於任何時候分為不同的類別，則董事可就本公司資本中該等授予持有人遞延或非優先權利以及授予持有人優先權利收取股息的股份支付中期股息。倘董事真誠地行事，有關任何有優先權股份的持有人因向任何有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事毋須對所產生的損失負責。
- (B) 董事亦可在其認為溢利許可情況下每半年或在其他適當時間間隔支付固定股息。
126143. 股息僅可自本公司的溢利中支付。任何股息均不附利息。

127144 就董事所宣派或批准或本公司於股東大會上建議宣派或批准的任何股息而言，董事可於有關股息獲宣派或批准之前或同時釐定及公佈董事或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，董事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，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的上述方式，而不論是否向股東提供選擇收取現金股息的任何權利。如在分派上產生任何困難，董事可藉彼等認為適宜的方式解決，特別是可發行零碎股票，不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，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，及可決定把零碎配額匯集出售，有關收益將撥歸本公司而非付予有關的股東且可在董事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據及其他文件，而該委任將有效。在必要情況下，應根據條例規定將一份合約存檔，且倘董事釐定訂立配發合約屬必需或合宜以使上述條文或其中任何一項生效，董事可有權委任任何人士代表享有股息的人士簽署該合約，且該委任將有效。

128145 (A) 當董事或本公司於股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事亦可繼而議決就董事所宣派或批准或本公司於股東大會上建議宣派或批准的任何股息而言，董事可於有關股息宣派或批准之前或同時釐定及公佈：

- (i) 根據獲配發的股份須與獲配發人已持有之股份類別相同的基準以配發入賬列為繳足的股份方式以派付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東將有權選擇收取全部(或部份)現金作為股息以代替配發。在這種情況下，下列條文將適用：
 - (a) 任何該等配發基準將由董事釐定；
 - (b) 董事釐定配發基準後，將向有關股份的持有人發放不得少於兩個星期的書面通知賦予股東選擇權，連同選擇通知表格及列明程序及呈送已填妥的選擇表格的地點及最後日期及時間以便生效；

- (c) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
- (d) 就現金選擇未被適當行使的股份（「無行使選擇股份」）而言，股息（或上述以配發股份派付的部份股息）將不以現金支付，而為替代及支付該股息，須根據上述釐定的配發基準配發入賬列為已繳足款的股份予無行使選擇股份的持有人。為了達到此目的，董事應把其決定的任何部份本公司的未劃分利潤或本公司任何儲備賬的任何部份（包括任何特別賬項）撥充資本及予以運用，該筆款項的金額相等於按有關基準須予配發股份的總金額值，並將其用於繳足按有關基準向該等無行使選擇股份的持有人配發及分派的適當股數的股份；

或

- (ii) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇收取董事認為適合的入賬列為已繳足款的股份配發，以代替全部或部份股息，惟以此方式配發的股份應與承配人持有的股份屬相同類別。在這種情況下，下列條文將適用：
 - (a) 任何該等配發基準將由董事釐定；
 - (b) 董事釐定配發基準後，將向有關股份的持有人發放不得少於兩個星期的書面通知賦予股東選擇權，連同選擇通知表格及列明程序及呈送已填妥的選擇表格的地點及最後日期及時間以便生效；
 - (c) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及

- (d) 就股份選擇被適當行使的股份（「選擇股份」）而言，股息（或已授予選擇權的部份股息）將不以現金予支付，而為替代及償付該股息，須根據上述釐定的配發基準配發入賬列為已繳足款的股份予行使選擇股份的持有人。為了達到此目的，董事應把其決定的任何部份本公司的未劃分利潤或儲備賬的任何部份（包括任何特別賬項）撥充資本及予以運用，該筆款項的金額相等於按有關基準須予配發股份的總金額值，並將其用於繳足按有關基準向該等行使選擇股份的持有人配發及分派的適當股數的股份。
- (B) 根據本條(A)段作出任何股份配發，均須根據依據條例的可能規定第141條而獲得股東批准。根據本條(A)段的規定配發的股份，將於各個方面與當時已發行股份享有同等權益，惟就參與：
- (i) 相關股息（或前述收取或選擇收取配發股份替代的權利）；或
- (ii) 支付或宣派有關股息前或同時支付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利除外；
- 除非董事同時宣佈就有關股息應用本條(A)段(i)或(ii)分段的規定，或於宣佈分派、紅利或權利的同時，董事訂明根據本條(A)段的條文配發的股份將有權參與該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事可根據本條(A)段的條文，作出為使任何資本化生效的一切認為必要或權宜的作為及事宜，而如有可予分派的股份不足一股，董事有全權制訂彼等認為適合的條文（包括據此可將全部或部份不足一股的權利彙合及出售，並將所得款項淨額分派予有權收取人士，或對其毋須理會或將其進位或下捨，或據此將不足一股的權利的利益歸於本公司所有而不歸於有關股東的條文）。董事可授權任何人士代表全部有權益的股東就該等資本化及附帶事宜與本公司訂立協議。根據該等授權而訂立的任何協議將是有效的，並對各有關方面有約束力。

- (D) 儘管本條(A)段的條文規定，本公司可根據董事的建議於股東大會上就有關本公司任何特定股息，以配發入賬列為已繳足款股份方式派發全部股息，而不給予股東以現金收取有關股息以代替該配發的任何權利。
- (E) 倘在有關地區於沒有登記聲明或辦理其他特別手續的情況下，傳閱有關選擇權或配發股份的建議或可能違法，則董事於任何情況下可決定不向登記地址在該地區的股東提供或作出本條(A)段的選擇權及股份配發。在此情況下，上述條文的理解及解釋受該決定規限。
- (F) 董事可於任何情況下決定，在董事會指定的日期之後，不得向股東名冊中登記的或與轉讓已獲登記的股份相關的股東提供本條(A)段項下的選擇權及股份配發，及在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

~~129~~146. 在擁有該等附帶收取股息特別權利的股份的人士的權利所規限下，所有股息須按派息的股份的已繳或入賬列為繳足款額宣派及支付，但未催繳前已繳或入賬列為繳足股款的股份就本條而言不得視為繳足股份。所有股息須根據於有關派息期的任何一段或多段期間按股份的已繳或入賬列為繳足款額比例分配及支付；倘股份的發行條款訂明可自特定日期起享有股息，則自當日起享有股息。

~~130~~147. 在建議任何股息之前，董事可從本公司溢利中撥出彼等認為適合的款項作為一項或多於一項儲備，董事可酌情將此等儲備用於應付意外事件或用於補足股息或本公司溢利可以正當使用的任何其他目的，且在如此使用之前，可同樣酌情將其用於本公司的事務或用於董事不時認為恰當的投資（本公司股份除外），且毋須將構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資獨立處理或區分。董事亦可將按彼等審慎意見認為不應以股息分派的任何利潤在不將其放置於儲備的情況下結轉。

- ~~131~~148. (A) 董事可保留本公司擁有留置權的股份的任何股息或其他應付款項，並可將其用於支付有關留置權涉及的債務、負債或承諾。
- (B) 董事可從應付予任何股東的任何股息或紅利中扣除其因催繳股款、分期繳款或其他原因目前應付予本公司的全部款項(如有)。
- ~~132~~149. 倘一名以上人士登記為任何股份的聯名持有人，彼等任何一名人士可就任何股息或有關該股份須支付的其他款項發出有效的收據。
- ~~133~~150. 除董事另有指定外，任何股息可透過直接扣賬、銀行轉賬或其他銀行自動轉賬系統、支票或股息單支付，而倘透過支票或股息單，其將郵遞至有權收取股息的股東或人士或倘為聯名持有人或任何該等聯名持有人之一的登記地址或其指示的其他地址。每項該股息付款應以收件人為收款人或以股東或有權收取股息之人士或聯名持有人(視情況而定)可能指示的其他人士為收款人，而任何有關付款應視為本公司已就所代表的股息妥為清償，儘管其後可能發現股息被竊或其任何背書為偽造。
- ~~134~~151. 本公司於股東大會上就股份宣派的任何股息或紅利的權利及享有權於有關股份之轉讓獲登記前將不會轉移至承讓人，並將仍為屬於轉讓人的權利及享有權。
- ~~135~~152. 於宣派後一年仍未獲領取的所有股息或紅利可由董事為本公司利益用作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲領取為止。本公司不會就此成為受託人。董事可沒收於宣派後六年仍未獲領取的所有股息或紅利，並將該等股息或紅利歸還本公司。
153. 宣派任何類別股份股息的任何決議案(不論是本公司於股東大會作出的決議案或董事決議案)，可訂明於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或分派該股息，即使指定日期為通過決議案之日的前一日；且據此應按照各自的登記持股量支付或分派有關股息，但不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。本條的條文應引申適用於紅利、資本化發行、分派變現資本利潤或本公司向股東發售或授予股份。

分派所變現的資本溢利

~~136~~154. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持的任何盈餘款項（相當於將本公司任何資本資產或其任何投資變現後收到或收回款項所產生的資本溢利，且該款項毋須用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途）按普通股股東的股權及股息的分派比例分派予各股東，惟除非本公司持有其他充裕資產足以全數支付本公司當時的全部債項及繳足股本，否則上述溢利不得以此方式分派。

賬目

~~137~~155. 董事須按照條例就下列事項促使備存適當賬冊紀錄：

- (i) 本公司收支的所有款項的每日記項，及該等收支所關乎的事宜；
- (ii) 本公司所有貨品買賣；及
- (iii) 本公司資產及負債。

如備存的賬冊不可真實及公平反映本公司的狀況及解釋其交易，則不視為備存適當的賬冊。

~~138~~156. 賬冊須存放於辦事處，或根據條例董事認為恰當的其他地點，且董事可隨時審閱。概無股東（董事除外）擁有任何權利查閱任何本公司賬目或賬冊或文件，除法律賦予或董事授權者外。

- ~~139~~157.(A) 根據條例及上市規則規定，董事須不時安排編製條例規定的關乎有關財政年度的報告文件的文本並安排將之送呈本公司股東週年大會。在上市規則准許的情況下，董事亦可於其認為適合時安排編製提交予股東及／或本公司債權證持有人的財務摘要報告以取代報告文件。
- (B) 在條例及下文(C)段規限下，本公司須於股東週年大會舉行當日最少21天前將報告文件或財務摘要報告的文本透過郵件送呈或送交本公司每名股東及債權證持有人的登記地址，或如股東或債權證持有人(視情況而定)為聯名持有人，就該等共同持有人而言，則以合適的登記冊上名列首位者為準。本公司如因意外未能符合本條的規定，將不會令會議的議事程序失效。
- ~~(C) 倘本公司股東或債權證持有人根據條例及上市規則，已同意將本公司在其網站上公佈報告文件及／或財務摘要報告視為本公司已履行根據條例規定須發送報告文件及／或財務摘要報告的文本之責任，並在遵照條例及上市規則不時的公佈及披露規定下，本公司於舉行股東大會前最少三十一天在本公司電腦網絡(包括但不限於其網站)內公佈報告文件及／或財務摘要報告，就本公司各股東或債權證持有人而言，被視為本公司已履行上文(B)段之責任。~~
- ~~(D)~~ 就本條而言，「報告文件」及「財務摘要報告」具有條例所賦予的涵義。

審核

- ~~140~~158. 核數師乃依照條例的條文獲委任，其職責亦受條例的條文規管。核數師可依照條例的條文被辭退。

~~141~~159.除條例的條文另有規定外，核數師的酬金須由本公司於股東大會上釐定，惟就本公司任何一個特定年度，本公司可於股東大會上授權董事釐定該酬金。

~~142~~160.經本公司核數師審核並由董事於股東大會上呈報的每份賬目報表財務報表於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表財務報表應為最終版本。

通告

~~143~~161.(A) 在條例的規限下，本公司或代表本公司按照章程細則發出或發送之任何通告或文件(包括上市規則界定之任何「公司通訊」)，須為書面形式，及在遵照條例、上市規則及任何適用法例、規則及規例下，以中文或英文或中英文書面形式作出，並可以短暫或非短暫方式及以任何數碼、電子、電力、磁性或其他可供擷取方式或媒介紀錄或儲存及清楚可見形式的資料(包括以電子形式及於電腦網絡(包括但不限於網站)登載)，且不論是否實體形態，並可透過下列任何一種按照條例、上市規則及任何適用法例、規則及規例所准予之途徑發送：

- (i) 面交由專人親身送達予有關人士；
- (ii) 以恰當預付郵資之信件、信封或包裹的郵遞方式寄發，及如為股東，寄予彼登記在股東名冊內之登記地址或彼向本公司提供以向彼寄發通告或文件的香港或香港之外的地址；
- (iii) 送交或留交上述地址；
- (iv) 於報章上刊登廣告；
- (v) 以電子形式向彼寄發或傳送至彼所提供之電郵地址；或

- (vi) 在本公司電腦網絡(包括但不限於其網站)登載~~;~~或
- (vii) 在允許的範圍內及按照條例、上市規則以及其他適用法律、規則及規例，透過其他方式發送或以其他方式提供予有關人士。
- (B) 在條例及上市規則的規限下，任何股東或有權收取本公司通告的人士根據條例的條文或本章程細則須向本公司登記其於香港或其他地方之地址及/或可向其發出通知之電子地址，而任何該成員或人士如未能如此辦理，可將該等通告以其最後已知註冊地址或電子地址向其發送通告。
- (C) 如屬股份聯名持有人，所有通告將發送予股東名冊上排名首位之聯名持有人，而有關通告發送後，將被視為已向所有聯名股東給予充分通知。
- (D) 每名藉法律的施行、轉讓、傳輸或其他方式而享有任何股份權益的人士，須受在其姓名/名稱及地址(包括電子地址)於名冊登記為有關股份的登記持有人之前，原已就有關股份正式發送予彼從其獲取股份權益的人士的每份通告、文件及發佈所約束。
- (E) 儘管已透過電子方式向有關人士發送任何通知或文件，該人士可隨時要求本公司除發送電子副本外，亦向其發送其有權收取的任何通知或文件的印刷本。
- ~~144~~162 其登記地址不在香港的任何股東或有權收取本公司通告的人士可透過書面通知要求本公司登記一個在香港的地址，作為就提供通告而言被視為其登記地址。然而，此將不會影響在香港並無登記地址且未有發出上述通告的股東收取本公司不時發出的任何通告。
- ~~145~~163 在條例及上市規則的規限下，依據本章程細則而由或代表本公司提供或發出的任何通告或文件：
- (i) 倘以郵遞形式送交，須被視為於將載有上述通告或文件之信封或封套於香港投寄當日後的第二個營業日已送達；在證明該等送達時，只須證明該等載有上述通告之信封或封套已妥為預付郵資、載有正確地址並已投寄即可。由秘書(或由董事委任之其他人士)簽署證明該等載有上述通告之信封或封套已預付郵資、按上述方式載有正確地址並已投寄之書面證明，即屬確切憑證；

- (ii) 倘並非以郵遞，而是由專人交付或以交付或留交登記地址或為送遞通告或文件予彼而提供之地址，則應視作於以如此方法交付或留交該通告或文件當日已經送達或交付；
- (iii) 倘於報章以廣告形式通知，則應視作於廣告登出當日已經送達通知；
- (iv) 倘以電子形式傳送，則於通告或文件於本公司或其代理的伺服器以電子方式發送或傳送之時視作已經送達，條件為寄出者並無接獲有關通告或文件並未送達接收者之通知；惟任何超出寄出者控制範圍以外之傳送失敗，不應令所送達通告或文件之效力成為無效；及
- (v) 倘在本公司電腦網絡(包括但不限於其網站)上發表，則於下列時間(以較後者為準)起計12小時視為已送達：(a)通告、或文件或發佈在本公司電腦網絡(包括但不限於其網站)上首次發表之時當日；及(b)(如條例規定)接收者收到可供查閱通知之時，而該名人士可以登上該電腦網絡及該發佈之通知已送達該名人士之情況下，視作已經送達。

~~146~~164. 本公司將發出的任何通告毋須簽署。如有任何簽署，則本公司之任何通告或文件可以書面、排版、印刷或以電子方式簽署。

~~147~~165. 在條例的規限下，本公司根據章程細則向任何股東提供或發出的任何通知或文件，即使該股東當時已身故或破產及無論本公司是否知悉其身故或破產，將被視為已就該單一或與其他人士共同持有的任何已登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為該等股份的持有人或聯名持有人，而且該送達就章程細則的所有目的而言，將被視作已向其遺產代理人及所有於任何該等股份中與其共同擁有權益的人士(如有)充分送達該通知或文件。

~~148.~~ 各股東大會之通告須以上文許可之任何方式送達(a)任何股東，(b)任何因股東死亡或破產而有權獲取股份之人士，而非其死亡或破產該股東本應有權收取大會通告，及(c)本公司當時之核數師。

資料

~~149~~166. 任何股東(並非董事)概無權利要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密的任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密過程的任何資料，且董事認為該等資料就股東的利益而言乃不宜向公眾透露。

清盤

167. 倘本公司須進行清盤，根據條例的規定，批准本公司進行自願清盤須獲得不少於股東大會股東總表決權的75%。
- ~~150~~168. 倘本公司清盤，償還所有債權人款項後剩餘的資產，將就股東各自持有的股份按彼等各自所佔實繳股本（催繳股款前除外）的比例分派予股東，倘該等剩餘資產不足以償還全部實繳股本，則該等資產之分派形式，為盡量按清盤開始當時股東各自所持股份之已繳或應繳股本比例分擔虧損。倘清盤時可供分派予股東的資產多於須償還開始清盤時已繳付的所有股本，則該超額部份將按開始清盤時分別按彼等已繳付的股本比例分派予股東。本條不應對按特殊條款及條件發行之股份之持有人追加或減損權利。
- ~~151~~169. 本公司不得就銷售或變現本公司之事務或資產或其任何部份時向任何董事或清盤人支付費用或佣金，除非取得大會認許，有關大會的通告訂明擬支付該費用或佣金。
- ~~152~~170. 如本公司清盤（不論是自願或其他方式），則清盤人可在獲得本公司特別決議案（依據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第237條而通過）認許及法律規定的任何其他認許的情況下，將本公司全部或任何部份資產（不論彼等為同一類或不同類的財產組成）按實物在股東之間作分配，且就此而言，清盤人可就前述分配的任何財產而釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得相同認許的情況下，將所有或任何部份該等資產授予清盤人在獲得相同認許的情況下認為適合，並為分擔股東的利益而設立的信託的受託人，惟不得強逼股東接受任何負有任何債務的股份或其他有關證券資產。
- ~~153~~171. 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後十四日內，當時不在香港的每位股東須向本公司送達通知，委任在香港居住的人士（列明該人士的全名、地址及職業）接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通告、法律程序文件、命令及判決。如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人（不論由股東或清盤人委任）送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此

項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的在香港發行的主要英文日報及主要中文日報該報章刊登的廣告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於廣告首次刊登或函件投郵後翌日送達。

彌償保證

- 154172 (A) 在條例條文規限及條例所許可下，本公司每位董事、核數師、秘書或其他高級職員及本公司每位代理人或僱員均有權獲得以本公司資產作出的彌償保證，該彌償保證因彼在執行及解除其職責或其他有關事項而所招致的所有開支、費用、損失、支出及責任所提出，包括彼在任何民事或刑事法律程序中進行的抗辯所招致的任何責任，而彼在法律程序中所作出的判決或法令獲判勝訴（或法律程序以其他方式處置而未有任何發現或承認彼有任何重大失職）或獲判無罪或依據的任何法規的申請而獲任何法院或審裁處給予寬免。
- (B) 在條例之條文規限下及條例所許可下，倘若任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠之任何款項，董事可透過彌償保證方式簽立或促成簽立任何有關或影響本公司全部或任何部份資產的按揭、押記或抵押，以確保因上文所述事宜而須負責之董事或人士毋須就該等責任蒙受損失。
- (C) 在條例之條文規限下及條例所許可下，本公司可為本公司任何董事、秘書、高級職員或核數師或本公司的有聯繫公司的任何董事購買並持有保險：
- (i) 就其觸犯與本公司或本公司的有聯繫公司有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為（欺詐行為除外）而招致對本公司、本公司的有聯繫公司或任何其他人的法律責任；及
 - (ii) 就其觸犯與本公司或本公司的有聯繫公司有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為（包括欺詐行為）而在針對他提出的民事或刑事法律程序中進行辯護所招致的法律責任。

在本條中，就本公司而言，「有聯繫公司」指本公司之任何附屬公司、控股公司或控股公司之附屬公司。

無法聯絡之股東

155173. (A) 倘任何股份的股息權益支票或股息單連續兩次退還未送達或未予提現，則董事將有權終止以郵遞方式發送該支票或股息單。
- (B) 倘出現下列事項，則董事可出售無法聯絡股東之股份：
- (i) 在十二12年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及
 - (ii) 本公司於上述12年期間內任何時間並無接獲任何消息顯示存在有權享有相關股份的股東或任何人士；及
 - (iii) (ii)於上述十二12年期滿時，本公司以廣告方式在報章發出通告表示有意出售該等股份，並已知會聯交所該意願，而距該廣告刊登日期已有三個月時間。
- (C) 為進行任何相關出售，董事可授權任何人士轉讓所述股份，由該等人士或其代表所簽署或以其他方式簽立的轉讓文據具有效力，猶如已由登記持有人或因獲傳轉而對相關股份享有權利的人士簽立一樣，同時買方無須對買款如何使用負責，或其股份所有權亦不受出售程序不合乎規定或無效所影響。出售的淨收入屬於本公司所有，而本公司在收取該淨收入後，將欠該前任股東一筆同額的債項，該債項不可作為受託，亦無利息須付，本公司亦無須交代因應用淨收入於本公司的業務或其認為合適的其他方面而獲得的利潤。即使持有已售出股份的股東已身故或破產或在法律上喪失能力或缺乏法律行為能力，任何根據本條而作的出售仍屬有效。

修訂組織章程細則

174. 根據條例的規定，批准變更本章程細則須於股東大會上獲得不少於股東總表決權的75%贊成。

下表載列於一九八七年六月十日，本公司的初始認購人的詳情、他們各自所認購的初始股份數目，以及本公司的初始股本：

認購人的姓名、地址及描述	認購人各自所認購的股份數目
(已簽署) 董華榮 丸龍 功樂道53號 碧麗苑 A座12樓3室 商人	一股
(已簽署) 董吉榮 丸龍 順利邨 利祥樓1611室 商人	一股
已認購股份總數.....	兩股



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

二零二三年股東週年大會通告

茲通告同得仕（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年八月二十八日（星期一）下午三時三十分假座香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心23樓德事商務中心1號多功能廳舉行二零二三年股東週年大會（「大會」），處理下列事項：

普通決議案

1. 接納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。
2. 宣佈派發截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息。
3. (a) 重選董孝文先生為執行董事。
(b) 重選董重文先生為執行董事。
(c) 重選余永生先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘德博會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。

二零二三年股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，授予本公司董事一般及無條件授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力遵照所有適用法例及不時修訂之香港證券及期貨事務監察委員會之規則及規例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，於香港聯合交易所有限公司回購本公司股份；
- (b) 本公司按照上文(a)段之授權於有關期間內可回購之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%(惟須就本決議案獲通過後任何股份分拆或合併的情況作出調整)，而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按照本公司組織章程細則或任何適用之香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所予授權當日。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，授予本公司董事一般及無條件授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以發行、配發及處理本公司之額外股份，及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權及可兌換本公司股份之債權證)；

二零二三年股東週年大會通告

- (b) 在上文(a)段之授權包括授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權及可兌換本公司股份之債權證)；
- (c) 本公司董事依據上文(a)及(b)段之批准所發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理之本公司股份總數(根據供股(定義見下文)、或行使根據購股權計劃授出之購股權、或根據證券條款行使可兌換本公司股份之兌換權或行使權、或行使認股權證認購本公司股份、或根據本公司組織章程細則而不時實施之任何以股代息計劃或類似安排、或本公司股東於股東大會批出之特定批准而發行及配發之股份除外)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%(惟須就本決議案獲通過後任何股份分拆或合併的情況而作出調整)，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照本公司組織章程細則或任何適用之香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所予授權當日。

「供股」指在董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按其當時之持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份之證券(惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構，或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責任，或就於決定該等法例或規定下之任何限制或責任之存在範圍時可能涉及之開支或延遲，而作出董事認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

二零二三年股東週年大會通告

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載之第6及第7項普通決議案獲通過後，透過加入本公司根據第6項決議案授予之權力將會回購的本公司股份數目，擴大授予本公司董事根據第7項決議案行使本公司權力發行、配發及處理本公司未發行股份的一般授權。」

特別決議案

9. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司經修訂及經重列組織章程細則(包括建議修訂本公司現有組織章程細則，詳情載於本公司日期為二零二三年七月二十八日之通函附錄三)(「**經重列章程細則**」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)為本公司組織章程細則，以取代及廢除本公司現有組織章程細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就實行採納經重列章程細則而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排。」

代表董事會
同得仕(集團)有限公司
主席
董孝文
謹啟

香港，二零二三年七月二十八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，所有載於本通告並擬於大會上提呈表決的決議案須以投票方式進行表決，而投票結果之公告將根據上市規則上載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。

二零二三年股東週年大會通告

3. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須不少於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)送達本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。因此，代表委任表格必須於二零二三年八月二十五日(星期五)下午三時三十分前送交本公司股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票；及在此情況下，已遞交的代表委任表格將被視為經已撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的股東資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記，有關詳情載列如下：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	二零二三年八月二十一日(星期一)下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續	二零二三年八月二十二日(星期二)至 二零二三年八月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)
記錄日期	二零二三年八月二十二日(星期二)

於上述期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會及於會上投票，請確保所有過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。
5. 根據香港法例第622章公司條例第239(2)條所規定的備忘錄，請參考載於連同本通告寄發的通函內。
6. 大會將不會提供茶點或飲品。

於本通告日期，本公司執行董事為董孝文先生、董重文先生及董偉文先生；以及本公司獨立非執行董事為張宗琪先生、丘銘劍先生、阮祺樂先生、余永生先生及李笑媚女士。