
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有國富創新有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

建議

- (1) 授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 續聘核數師；
- (4) 修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則以及採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則；及
- (5) 股東週年大會通告

國富創新有限公司謹訂於二零二三年九月十九日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈41樓4102-06室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第94至99頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年九月十七日(星期日)上午十一時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

二零二三年七月三十一日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權	5
3. 建議重選退任董事	6
4. 建議續聘核數師	7
5. 建議修訂大綱及細則以及採納經第二次修訂及 重列之大綱及細則	7
6. 股東週年大會	8
7. 股東週年大會記錄日期	9
8. 推薦意見	9
9. 責任聲明	9
附錄一 — 有關購回授權之說明函件	10
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷	13
附錄三 — 建議修訂大綱及細則	16
股東週年大會通告	94

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月十九日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈41樓4102-06室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	國富創新有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數，增加之數目相當於根據購回授權實際購回之股份數目（載於股東週年大會通告第6項決議案）
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力配發、發行及處理不多於有關決議案（載於股東週年大會通告第4項決議案）獲通過當日已發行股份總數20%之新股份
「最後可行日期」	指	二零二三年七月二十七日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司不時修訂之組織章程大綱
「大綱及細則」	指	大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「股東週年大會通告」	指	本通函第94頁至99頁所載召開股東週年大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所購回不超過於有關決議案（載於股東週年大會通告第5項決議案）獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



GoFintech Innovation Limited
國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

執行董事：

柳志偉博士 (主席)
華暘先生 (首席執行官)
孫青女士
柳昊遠先生

非執行董事：

韓瀚霆先生

獨立非執行董事：

陳健生先生
趙公直先生
李高峰先生

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈41樓
4102-06室

建議

- (1) 授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 續聘核數師；
- (4) 修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則以及採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則；及
- (5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈決議案的資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括（其中包括）

董事會函件

批准(i) 授出發行授權；(ii) 授出購回授權；(iii) 授出擴大授權；(iv) 重選退任董事；(v) 續聘本公司之核數師；及(vi) 修訂大綱及細則以及採納經第二次修訂及重列之大綱及細則。

2. 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權

發行授權

於股東週年大會上，將建議提呈一項普通決議案，以授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力配發、發行及處理不多於相關決議案在股東週年大會上通過日期已發行股份總數20%之未發行股份。於最後可行日期，已發行股份總數為1,317,967,885股。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過及按本公司於股東週年大會日期前並無發行或購回股份之基準，本公司根據發行授權可發行最多263,593,577股股份。

購回授權

於股東週年大會上，將建議提呈一項普通決議案，以授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回數目不超過於相關決議案在股東週年大會上通過日期已發行股份總數10%之股份。於最後可行日期，已發行股份總數為1,317,967,885股。待向董事授出購回授權之建議決議案獲通過及按本公司於股東週年大會日期前並無發行或購回股份之基準，本公司根據購回授權可購回最多131,796,788股股份。

根據上市規則，本公司須向其股東提供合理所需的一切資料，以便股東在股東週年大會上就是否投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。有關之說明函件已載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，於股東週年大會上亦將會提呈一項普通決議案，藉加入相當於根據購回授權所購回股份數目之數額擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於下列時間屆滿（以最早者為準）：(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或(b) 細則或任何適用法律規定本公司須舉行其下屆股東週年大會之期間結束時；或(c) 股東於股東大會上經普通決議案撤銷或更改時。

3. 建議重選退任董事

根據細則第99條，華暘先生將任職至股東週年大會舉行期間，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第116條，柳昊遠先生（「柳先生」）、陳健生先生（「陳先生」）、李高峰先生（「李先生」）將輪值退任。

由於柳先生已知會本公司，彼有意投放更多時間於個人事業承擔，將不會於應屆股東週年大會上膺選連任。陳先生及李先生符合資格並願意於應屆股東週年大會上膺選連任。

柳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請股東垂注。

根據提名委員會的職權範圍，提名委員會將就委任及重新委任董事向董事會提出推薦建議。於建議獨立非執行董事在股東週年大會上應選連任時，提名委員會審視和考慮（其中包括）彼等帶給董事會的主要特點（包括退任獨立非執行董事的年齡、資歷、任職資格、專業領域及經驗）以及與董事會獨立性、連續性、專業能力及多元化有關的要求。

陳先生為香港執業律師，擁有逾30年法務經驗。儘管陳先生已擔任本公司獨立非執行董事超過9年，提名委員會信納彼仍可獨立履行上市規則所規定之職責。提名委員會已審視陳先生過往於董事會及各委員會任職時的表現及會議出席記錄，相關表現及記錄表明彼始終就本公司各類事務提供公正的意見及作出獨立判斷。陳先生擁有不同層面的知識及經驗，亦為董事會帶來寶貴的多元化視角及觀點。

董事會函件

此外，提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引評估及審閱陳先生的年度獨立性確認書，並確認彼仍屬獨立。憑藉彼擁有之不同專業背景及各項專長，陳先生會為董事會帶來寶貴的多元化視角。提名委員會認為，彼對本集團業務的深刻了解及豐富經驗以及其在其他領域的經驗仍將對本公司大有裨益，且彼一直對本公司事務持獨立觀點。

李先生為非執業中國註冊會計師，在財務、投資及投資者關係方面亦擁有豐富經驗。提名委員會考慮到，李先生(i)擁有與本集團運營或業務相關的專業背景及經驗；及(ii)就資歷、任職資格、專業領域及經驗而言，可促進董事會成員多元化。提名委員會亦已審閱及評估李先生向董事會提供的年度獨立性確認書，確認其符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準。提名委員會認為，其仍保持獨立性。

根據上市規則第13.74條，華暘先生、陳先生、李先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 建議續聘核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，惟符合資格並願意膺選連任。

董事會建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止。

5. 建議修訂大綱及細則以及採納經第二次修訂及重列之大綱及細則

為(i)使大綱及細則符合開曼群島適用法律及程序以及上市規則的相關規定；(ii)允許股東大會以現場及／或電子方式舉行；及(ii)納入若干輕微修訂，董事會建議對大綱及細則作出若干修訂（「建議修訂」）（其詳情載於本通函附錄三），並採納（「建議採納」）經第二次修訂及重列之大綱及細則（當中納入建議修訂）。

除建議修訂外，大綱及細則之其他條文內容維持不變。

董事會函件

本公司有關香港法例方面之法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則之規定，而本公司有關開曼群島法例方面之法律顧問已確認，建議修訂並無違反開曼群島適用法律。此外，本公司確認，建議修訂對一家香港上市公司而言並無異常之處。

本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以供股東（其中包括）考慮及酌情批准建議修訂及建議採納。建議修訂以及經第二次修訂及重列之大綱及細則將於建議修訂及建議採納在股東週年大會上獲股東批准之日生效。

6. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年九月十九日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈41樓4102-06室舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第94至99頁。本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之年報已連同本通函寄發予股東。批准（其中包括）(i) 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii) 建議重選退任董事；及(iii) 建議續聘本公司核數師之普通決議案將於股東週年大會上提呈以供批准。本公司將提呈一項特別決議案以批准建議修訂及建議採納。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二三年九月十七日（星期日）上午十一時正）交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會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，股東於股東大會上之所有表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據細則第80條就於股東週年大會上提呈表決之各項決議案要求以股數投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票結果。

董事會函件

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，根據上市規則，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

7. 股東週年大會記錄日期

為釐定股東有權出席本公司將於二零二三年九月十九日（星期二）舉行之股東週年大會並在會上投票，所有已填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於二零二三年九月十三日（星期三）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室作登記。於二零二三年九月十三日（星期三）其名字記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會及於會上投票。

8. 推薦意見

董事認為，載於股東週年大會通告之建議普通決議案及特別決議案均符合本公司及股東之整體利益，故建議所有股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有相關決議案。

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

9. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼執行董事
柳志偉

二零二三年七月三十一日

本附錄載有上市規則規定載入說明函件之詳情，以供股東就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案時，作出知情決定。

1. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為1,317,967,885股股份。

待批准購回授權之相關普通決議案（載於股東週年大會通告第5項決議案內）獲通過後，並假設於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，全面行使購回授權將可讓本公司於股東週年大會通告第5項決議案所載期間購回最多達131,796,788股股份，佔於最後可行日期已發行股份總數不超過10%。

2. 購回之理由

董事現時無意購回任何股份，惟彼等認為購回授權符合本公司及股東之利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回可能提高本集團資產淨值及／或每股股份之盈利，而董事僅會在認為購回對本公司及其股東有利時，方會進行購回。

3. 購回所需資金

在購回股份時，本公司僅可根據細則、上市規則及開曼群島適用法例規定，動用可合法撥作該用途之資金。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況（相對於截至二零二三年三月三十一日止年度年報中經審核綜合財務報表所披露之財務狀況）造成不利影響。然而，倘行使購回授權將會對董事不時認為就本公司而言屬恰當之營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

4. 股價

股份於最後可行日期前十二個月各月份及截至最後可行日期在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
七月	0.320	0.210
八月	0.690	0.210
九月	0.490	0.225
十月	0.249	0.201
十一月	0.230	0.185
十二月	0.290	0.217
二零二三年		
一月	0.375	0.202
二月	0.380	0.250
三月	0.305	0.230
四月	0.230	0.200
五月	0.221	0.149
六月	0.195	0.181
七月（截至及包括最後可行日期）	0.190	0.190

5. 意向及承諾

董事及（於作出一切合理查詢後據彼等所深知）任何彼等各自之緊密聯繫人目前無意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士概無通知本公司，表示彼目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾彼不會向本公司出售股份。

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下將按上市規則、開曼群島適用法例及細則，根據購回授權行使本公司之權力進行購回。

6. 收購守則之影響

倘因本公司根據購回授權行使權力購回股份而使某股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則根據收購守則第32條，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）藉此而取得或鞏固於本公司之控制權，則須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

於最後可行日期，柳志偉博士（「柳博士」）（單一最大主要股東）實益持有320,051,000股股份，佔本公司已發行股本約24.28%。假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份以及柳博士之股權維持不變，倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份（假如購回授權按照股東週年大會通告第5項決議案之條款獲批准），則柳博士之股權將由約24.28%增加至約26.98%。根據收購守則第26條，此項股權增加不會引致提出強制要約的責任。

除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權購回股份會引致收購守則項下的任何後果。倘董事行使購回授權（不論全部或部分），彼等將確保不會出現導致公眾人士所持股份數目降至低於上市規則規定的本公司相關最低指定百分比（即本公司全部已發行股本之25%）。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

下文為建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷：

執行董事

華暘先生（「華先生」），47歲，於二零二三年三月獲委任為執行董事、提名委員會及薪酬委員會之成員。彼於二零二三年一月獲委任為本公司首席執行官。彼於資產管理、股權投資、保險及工商管理方面擁有豐富經驗。自二零一五年三月至二零二二年六月，彼為合源資本管理有限公司（獲中國保險監督管理委員會批准的首家保險系私募股權投資基金）的聯合創始人及合夥人。

華先生於二零一七年十月加入本集團擔任非執行董事，並於二零一八年三月至二零二零年四月調任為執行董事兼本公司首席執行官。於二零二零年四月至二零二三年一月三十一日，華先生出任本集團一間附屬公司的董事總經理。於加入本集團前，華先生於二零一二年三月至二零一五年三月期間擔任光大永明資產管理股份有限公司的總經理。於一九九七年至二零一二年期間，他曾於多間保險及證券公司擔任多個高級職位，成績斐然，包括成功完成多個首次公開發售項目及股份配售項目，以及助力多家公司成功發行公司債券等。

華先生於一九九七年畢業於北京林業大學，取得經濟管理學士學位。彼亦於二零零五年取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

華先生已與本公司訂立僱傭合同，由其獲委任當日起計初步為期三年，期滿後可按當中所載之條款重續及須根據細則輪值退任及重選。華先生享有基本薪金每月125,000港元及年終酌情花紅，有關薪酬將由薪酬委員會根據其職責、工作經驗、責任、本公司之業績表現以及當時市況每年予以檢討，並由董事會批准。

除本通函所披露者外，華先生(i)並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(v)並無任何其他主要任命及專業資格；及(vi)並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或任何其他事宜需提請股東垂注。

獨立非執行董事

陳先生，71歲，於二零一四年七月獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。彼於二零二二年十二月進一步獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。陳先生現為公證人、中國委託公證人及周卓如律師行（一家提供公司事務及訴訟等多項服務之律師行）之律師。陳先生於一九七九年畢業於香港大學，取得法學士學位，並於一九八零年取得香港大學法律深造證書。彼自一九八二年四月起成為香港執業律師、自一九九七年四月起獲認可為公證人，並自二零零零年一月起獲認可為中國委託公證人。陳先生亦自二零零四年八月起成為香港董事學會資深會員。

陳先生現為漢港控股集團有限公司（於聯交所主板上市）之非執行董事。彼亦為華康生物醫學控股有限公司（於聯交所GEM上市）及百德國際有限公司（於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。

於過去三年，陳先生曾於二零零七年二月至二零二一年十一月擔任上訴審裁小組主席（《建築物條例》第123章）。彼曾於二零一六年六月至二零二零年十月擔任山西廣和山水文化傳播股份有限公司（於上海證券交易所上市）之董事，及於二零零六年八月至二零二零年三月擔任汎港控股集團有限公司（於新加坡交易所上市）之非執行董事。彼亦曾於二零零五年六月至二零一九年十月擔任力王集團控股有限公司（於新加坡交易所上市）之獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函，由其獲委任當日起計初步為期一年，期滿後可按當中所載之條款重續及須根據細則輪值退任及重選。彼享有之酬金為每年180,000港元，該酬金將由薪酬委員會根據其職責、工作經驗、責任、本公司之業績表現以及當時市況每年予以檢討，並由經董事會批准。

除本通函所披露者外，陳先生(i)並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iv)於過去三年

並無於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(v)並無任何其他主要任命及專業資格；及(vi)並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或任何其他事宜需提請股東垂注。

李先生，49歲，於二零一七年十月獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。李先生於一九九五年畢業於河南財經學院，取得經濟學學士學位（主修投資管理）。彼其後於一九九八年取得天津財經大學經濟學碩士學位（主修國際金融）。李先生為非執業中國註冊會計師。

李先生在保險及證券方面具有多年從業經驗，在財務、投資及投資者關係方面亦擁有豐富經驗。彼曾在光大永明人壽保險有限公司任職多年並擔任副總經理、首席財務官及首席投資官。彼亦曾在證券公司及公募基金等國內金融機構擔任高級管理職位。

李先生已與本公司訂立委任函，由其獲委任當日起計初步為期一年，期滿後可按當中所載之條款重續及須根據細則輪值退任及重選。彼享有之酬金為每年180,000港元，該酬金將由薪酬委員會根據其職責、工作經驗、責任、本公司之業績表現以及當時市況每年予以檢討，並由董事會批准。

除本通函所披露者外，李先生(i)並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(v)並無任何其他主要任命及專業資格；及(vi)並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或任何其他事宜需提請股東垂注。

開曼群島
公司法(二零一一年修訂本)(經修訂)
股份有限公司

中國富強金融集團國富創新有限公司

經第二次修訂及重列
之

組織章程大綱及章程細則

(於二零一三年三月二十六日二零二三年[•]月[•]日通過特別決議案予以採納)

(本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋，中文本為翻譯稿，僅供參考用。)

開曼群島
公司法(二零一一年修訂本)(經修訂)
股份有限公司

中國富強金融集團國富創新有限公司

經第二次修訂及重列
之
組織章程大綱

(於二零一三年三月二十六日二零二三年[•]月[•]日通過特別決議案予以採納)

- 1 本公司之名稱為中國富強金融集團國富創新有限公司。
- 2 本公司之註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands或經董事會不時釐定位於開曼群島之其他地方。
- 3 本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於以下各項：
 - i. 作為投資公司及投資控股公司經營業務；收購和持有由任何公司、法團或業務（無論其性質、成立或經營業務地點）發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債務及證券，以及由任何政府、主權國家、政府

- 部門、信託、地方當局或其他公眾團體發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、債務及其他證券；以及在適當情況下不時更改、調換、出售或以其他方式處理本公司當時的任何投資；
- ii. 有條件或無條件地認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券；為與任何人士或公司建立合作夥伴關係或訂立利潤攤分、互惠或合作安排；以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合資公司、銀團或任何類型的合作夥伴公司，藉以購買及承擔本公司的任何資產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的。
- iii. 行使及執行擁有任何股份、股票、債務或其他證券所賦予或附帶的所有權利及權力，包括（在不損害前述的一般性原則下）因應本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務。
- iv. 為任何人士、商行或公司（無論是否以任何方式與本公司相關或關聯）履行其全部或任何債務提供保證或擔保、彌償、支持或抵押，無論透過個人契諾或本公司當時及未來全部或任何業務、物業及資產（包括其未繳款股本）的按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價。
- v. (a) 經營發起人及企業家的業務，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務。
- (b) 從事（無論作為委託人、代理或其他身份）各種類型物業的房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或管理人、承建商、承包商、工程師、製造商、交易商或賣方業務，包括提供任何服務。

- vi. 購買或以其他方式購入、出售、交換、提交、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債務、商業業務、承擔、索償、優先權及據法產權。
- vii. 從事或經營本公司董事隨時認為可與上述業務或活動兼容進行或本公司董事認為可為本公司獲利的任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或限制，而倘本條款或本組織章程大綱的其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及註解闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

- 4 除公司法(二零一一年修訂本)(經修訂)所禁止或限制者外，根據公司法(二零一一年修訂本)(經修訂)第7(4)條本公司擁有全部權力及權限實施不受任何法例禁止的目標，並擁有及可不時或隨時行使自然人或法團(無論任何公司利益問題)隨時或不時可行使的任何或全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其目標必要的事項，或其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但不限於)透過限制上述各項一般性的任何方式；按本公司組織章程細則所規定的方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄權登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、債權股證、貸款、借款股、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；就為本公司提供建議、資產管理

及託管、本公司股份的上市及其管理，與有關人士訂立合約；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營及進行任何貿易、業務及所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款登記註冊後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照的業務。

- 5 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
- 6 本公司股本為~~500,000,000~~2,000,000,000港元，拆分為~~5,000,000,000~~20,000,000,000股每股面值0.10港元的股份，且本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本（惟須受公司法（二零一一年修訂本）（經修訂）及組織章程細則的條文所規限，以及發行其股本的任何部分（無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限），因此每次發行的股份（無論宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載的權力，惟發行條件另行明確宣佈者除外。
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法（二零一一年修訂本）（經修訂）第174條的規定所規限，且在不抵觸公司法（二零一一年修訂本）（經修訂）及組織章程細則的規定下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

開曼群島
公司法(二零一一年修訂本)(經修訂)
股份有限公司

中國富強金融集團國富創新有限公司

經第二次修訂及重列
之
組織章程細則

(於二零一三年三月二十六日二零二三年[•]月[•]日通過特別決議案予以採納)

1 表A 摒除條文

公司法附表1內表A所載的規定不適用於本公司。

2 詮釋

本章程細則的頁邊注解不會影響章程細則的詮釋。於本章程細則中，除標題或文義不符外：

「該等章程細則」

「該等章程細則」指現行組織章程細則及不時有效的所有經補充、修訂或替代的章程細則；

「聯繫人」

就任何董事而言，「聯繫人」指：

- (i) 其配偶及董事或其配偶任何未滿十八歲之親生或收養之子女或繼子女（「家族權益」）；
- (ii) 以其本人或其任何家族權益為受益人（或如屬全權信託，則指全權託管之對象）之任何信託中，具有受託人身份之受託人，以及受託人以其受託人身份直接或間接擁有股權之任何公司（「受託人所控制之公司」），而有關股權使受託人可在股東大會行使30%之投票權（或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之百分比），或可控制董事會大部分成員之組成，以及上述公司之任何附屬公司（統稱「受託人權益」）；
- (iii) 受託人所控制之公司之控股公司，或任何該控股公司之附屬公司；
- (iv) 其本人，其家族權益，上文第(ii)項所述之任何受託人身份之受託人，及／或任何受託人權益合共直接或間接（通過彼等在本公司股本中各自之權益除外）擁有股權之任何公司，而有關股權使受託人可在股東大會行使或控制行使30%（或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之百分比）或以上之投票權，或足以控制董事會大部分成員之組成，以及上述公司之任何附屬公司或控股公司或其控股公司之同系附屬公司；及

(v) — 根據上市規則任何被視為董事之「聯繫人」之其他人士；「聯繫人」具有上市規則所賦予之涵義；

「核數師」 「核數師」指本公司不時委任之人士，以履行本公司核數師的職責；

「黑色暴雨警告」 「黑色暴雨警告」具有釋義及通則條例（香港法例第1章）所賦予之涵義；

「董事會」 「董事會」指出席董事會會議並於會上投票的大多數董事，且出席人數達至法定人數；

「營業日」 「營業日」指證券交易所一般於香港進行證券交易業務的日子。為免存疑，倘聯交所因8號或以上颱風訊號烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而於營業日並無於香港進行證券交易業務，就該等本章程細則而言，該日子將被視作營業日；

「股本」 「股本」指本公司不時之股本；

「主席」 「主席」指主持任何股東會議或董事會會議的主席；

「緊密聯繫人」 「緊密聯繫人」具有上市規則所賦予的涵義；

「通訊設備」 「通訊設備」指視像、視像會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施，通過此等設施所有參與會議人士均可互相聆聽對方發言；

「公司法」	「公司法」指開曼群島法例第22章公司法(二零一一年修訂本)(經修訂)及不時生效的任何修訂或重新頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律；
「公司條例」	「公司條例」指不時生效的公司條例(香港法例第326章)；
「本公司」	「本公司」指中國富強金融集團國富創新有限公司；
「本公司網站」	「本公司網站」指本公司之網站；
「董事」	「董事」指本公司不時之董事；
「股息」	「股息」包括紅利股息及公司法准許分類為股息的分派；
「港元」	「港元」指香港流通之法定貨幣港元；
「電子」	「電子」具備電子交易法賦予之涵義；
「電子簽署」	「電子簽署」指附屬電子通訊或與其有邏輯地聯繫的電子符號或程序，並由有意簽立電子通訊之人士所簽署或採用；
「電子交易法」	「電子交易法」指開曼群島電子交易法(二零零三年修訂本)(經修訂)及於當時有效之任何修訂條文或重新制訂之條文，並包括就此而綜合或被替代之各項其他法例；

「聯交所」	「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；
「烈風警告」	「烈風警告」具有釋義及通則條例（香港法例第1章）所賦予之涵義。
「性別」	意指性別的詞語應包括另一性別及中性涵義；
「香港」	「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；
「公司收購及合併守則」	「公司收購及合併守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則，經不時修訂；
「上市規則」	「上市規則」指香港聯交所證券上市規則，經不時修訂；
「月」	「月」指曆月；
「普通決議案」	「普通決議案」指須由有權出席及投票的本公司股東在根據本章程細則規定舉行的股東大會親自或（如股東為公司）由其正式獲授權代表或受委代表（若允許委任代表）以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據本章程細則第8485條通過的普通決議案；
「人士」	「人士」指任何自然人、商號、公司、合營企業、合夥企業、法團、協會或其他實體（不論是否具有獨立法人資格）或（視乎文義所需）其中任何一個；

「人士／公司」	意指人士及中性涵義的詞語應包括公司及法團，反之亦然；
「出席」	<p>「出席」就任何人士而言，指該人士出席股東大會，<u>包括該人士或（如為法團或其他非自然人）其正式授權代表（如為股東，則該股東根據本章程細則有效委任的受委代表）以下列方式出席：</u></p> <p>(a) <u>親身出席會議；或</u></p> <p>(b) <u>如為本章程細則允許使用通訊設備的任何會議（包括任何虛擬會議），透過使用通訊設備連接到會議；</u></p>
「股東總名冊」	「股東總名冊」指本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外有關地方；
「於報章上刊登」	「於報章上刊登」指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行的報章；
「認可結算所」	「認可結算所」具有當時生效之證券及期貨條例（香港法例第571章）附表1第一部分及其任何修訂或重訂所賦予之涵義；
「股東名冊」	「股東名冊」指本公司股東總名冊及任何分名冊；

「過戶登記處」	「過戶登記處」指就本公司股份而言，由董事會不時釐定以存置該等股份的股東分冊及（除非董事會另有指示）遞交該等股份的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點；
「印章」	「印章」包括本公司公章及本公司根據本章程細則第 <u>137</u> <u>138</u> 條採用的證券印章或任何副章；
「秘書」	「秘書」指董事會不時指定為公司秘書的人士；
「股份」	「股份」指本公司之股份，亦指股票，除非指明或暗示股份與股票有別；
「股東」	「股東」指不時正式登記為股東名冊中股份持有人的之人士，包括聯名登記之人士；
「單數／複數」	意指單數的詞語應包括複數涵義，而意指複數的詞語應包括單數涵義；
「特別決議案」	「特別決議案」具有公司法所賦予的涵義，即包括全體股東一致通過的書面決議案：就此而言，指須由有權出席並投票的本公司股東在股東大會親自或（若股東為公司）由其正式獲授權代表或受委代表（若允許委任代表）以不少於四分之三大多數票通過的決議案，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已按照規定正式發出，並包括根據本章程細則第 <u>84</u> <u>85</u> 條通過的特別決議案；

「附屬公司及控股公司」	「附屬公司」及「控股公司」具有公司條例賦予該等詞語的涵義，惟「附屬公司」一詞須按上市規則有關「附屬公司」之釋義詮釋；
「股份過戶登記處」	「股份過戶登記處」指股東總名冊當時所在地；
「虛擬會議」	「 <u>虛擬會議</u> 」指股東（及任何其他獲准與會者，包括但不限於大會主席及任何董事）僅可透過通訊設備出席和參與的任何股東大會；
「法律公司法詞句於章程細則具相同涵義」	如上文所述， <u>法律公司法</u> 定義之任何詞句，與該等於本章程細則所定義者中具有相同涵義（內容及／或涵義不同者除外）；
「書面／印刷」	「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以易讀及非短暫形式表示文字或數字之任何其他方式，以及（僅在本公司向股東或其他有權收取通告的人士發出通告之情況下）包括透過電子媒介方式保存之記錄，有關記錄須能夠以實際看得見的方式查閱，以作為日後參考用途；

電子交易法第8及19(3)條不適用。

股本及權利修訂

3 股本

於本章程細則採納之日，本公司的股本為~~500,000,000~~2,000,000,000港元，並分為~~5,000,000,000~~20,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。

4 發行股份

受限於本章程細則條文及本公司於股東大會或會發出之指示，而沒有損害授予任何現行股份持有人或任何類別股份附帶之特別權利，本公司或會發行之任何股份（附有或附帶該等優先、遞延、合資格或有關股息、投票、資本回報或其他方面之特別權利或限制）以及董事會於該時就該考慮釐定之該等人士。受限於法例公司法及授予任何股東或任何類別股份附帶之特別權利，經由特別決議案批准之任何發行股份，均可根據條款或本公司或持有人選擇可予贖回。如認可結算所為本公司成員，則不應向持票人發行概不得發行不記名股份。

5 發行認股權證

董事可根據上市規則發行認股權證，按其不時釐定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘一間認可結算所（作為持有人）為本公司的股東，則不得向持有人發行認股權證。若向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何新認股權證收取董事會認為適當格式的彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失的原有證書。

6 如何修訂股份類別的權利

- (a) 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。倘章程細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的大會，惟該等大會及其續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士（或其代表）。
- (b) 除非有關股份所附權利或發行條款另有規定，否則賦予任何類別股份持有人的特別權利，不得因設立或發行與享有同等權益之股份而被視為修訂。

7 本公司可購買本身股份及認股權證並就此融資

- (a) 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其任何股份（本條所指股份包括可贖回股份），惟購買方式須事先經股東以普通決議案授權通過；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、股份及可認購或購買屬其控股公司的任何公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式付款。本公司可以公司法許可的任何方式（包括以公司股本）就購買其本身股份支付款項，或直接或間接地以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，則本公司及董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證的持有人的方式或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟任何該等購買或其他方式的收購或財政資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。
- (b) 董事會可接受任何無償放棄之已繳足股份。

8 增加股本的權力

不論當時是否所有法定股本已經發行，亦不論當時所有發行股份是否已繳足股本，本公司可隨時在股東大會以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本數額由有關決議案規定，並將股份分為決議案所規定的面額。

9 贖回

- (a)——在公司法、本公司組織章程大綱及任何股份持有人所享有或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，股份可依據本公司或持有人的選擇，按董事會認為適合的贖回條款及方式（包括以股本贖回）發行。

(b) 倘本公司為贖回而購入可贖回股份，而購入並非透過市場或照管人進行，須設定最高限價；倘由照管人購入，照管人須向所有股東提供同等服務。

10 購買或贖回股份不得引致其他股份的購買或贖回／提交註銷證明書處理

- (a) 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他股份的購買或贖回。
- (b) 購買、轉讓或贖回股份的持有人應按本公司的決定向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關證明書（如有）以註銷股份，而本公司將就此向其支付購買或贖回款項。

11 股份由董事會處理

根據公司法、本公司組織章程大綱、章程細則有關新股份的規定，本公司尚未發行的股份（不論是否構成本公司原始或任何新增股本的一部分）由董事會處理，董事會會按自行確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。

12 本公司可支付佣金

除非法例禁止，否則本公司可於任何時間就認購或同意認購（無論絕對或附帶條件）本公司任何股份或促使或同意促使認購（無論絕對或附帶條件）本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在各情況下支付的佣金不得超過股份發行價的10%。

13 本公司不會就股份確認信託

除非本章程細則另有明確規定或法例有所規定或適當司法管轄區的法院下達命令，否則本公司概不會將任何人士確認為藉由任何信託持有股份，且本公司除登記持有人對股份的全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫確認（即使已作出相關通知）任何股份的任何股權、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份的任何其他權利。

股東名冊及股票

14 股份過戶登記

- (a) 董事會須在其認為適合的開曼群島或以外地方安排存置股東總名冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及公司法規定的其他詳情。
- (b) 倘董事會認為必要或適用，本公司會在董事會認為適合的開曼群島或以外地方建立及備存股東分冊。就本章程細則而言，股東總名冊及股東分名冊共同被視為股東名冊。
- (c) 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東總名冊轉移任何股份至任何股東分名冊，或自任何股東分名冊轉移任何股份至股東總名冊或其他分名冊。
- (d) 儘管本條有所規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分名冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東總名冊上，並須於存置股東總名冊時隨時確保在任何時間顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守公司法的規定。

15—[留空]

- (e) (a) 除非股東名冊暫停辦理登記，及（倘適用）在本條第(d)(h)段額外條文的規限下，否則股東總名冊及任何分名冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。
- (f) (b) 本條第(a)(e)段對辦公時間的提述受本公司於股東大會上作出的合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱的時間不得少於兩小時。
- (g) (c) 根據聯交所規定在報章刊登公佈或根據上市規則以本公司按本章程細則所規定電子方式發出通告的電子通訊方式給予十四日通知後，本公司可在董事會不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續的期間在任何一年內不得超過三十日（或股東以普通決議案決定的較長期間，但在任何一年的暫停登記期限不得超過

六十日)。倘因本條的規定股東名冊暫停辦理登記，本公司須應要求向欲查閱股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，表明暫停辦理股份登記的期間及授權人。

- (h) (d) 在香港設置的股東名冊須於一般辦公時間內（惟董事會可作出合理的限制）免費供股東查閱，而其他人士在繳交董事會所決定不超過2.50港元（或根據上市規則不時許可的較高金額）的查閱費後亦可查閱。任何股東可就每100字或其零碎部分繳付費用0.25港元（或本公司指定的較低款額）後索取股東名冊或其任何部分的副本。本公司將於收到索取通知次日起十日內安排將任何人士索要的副本寄送予該人士。

1516 股票

每名名列股東名冊之人士於配發或呈遞轉讓後可於法例公司法規定或聯交所不時指定（以較短者為準）之有關期限內（或有關發行條例規定之其他期限內），免費收取一張代表所持各類全部股份之股票。倘配發或轉讓之股份數目超過當時聯交所完整買賣單位，則該人士可於支付（如屬轉讓）聯交所不時釐定有關每張股票（首張除外）的有關最高金額或董事會不時釐定之較低金額後，要求就聯交所完整買賣單位或其倍數之股份獲發所要求數目之股票及就有關股份餘額（如有）獲發一張股票，惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體持有人交付股票。所有股票將以專人交收或以郵遞方式寄往股東於股東名冊所示之登記地址。

1617 股票蓋章

股份之股票或債券之各份證書或代表本公司任何其他證券之證明須經本公司蓋上印章而發行，而該印章需經董事會授權方可加蓋。

1718 每張股票須列明股份數目

此後發出之每張股票上須指明有關股份之數目及就該等股份所繳足之款額（視乎情況而定），股票亦能採用董事會所不時指定之形式。

1819 聯名持有人

本公司無須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及（在本章程細則的規限下）處理與本公司有關的所有或任何其他事務（股份轉讓除外）時，於股東名冊排名首位的股東將被視為單一持有人。

1920 更換股票

倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過上市規則不時許可的有關費用（如有）或董事會不時釐定的較低款額後更換，惟須符合與刊登公佈、憑證及董事認為適當的彌償保證有關的條款及條件（如有），而於污損或破損情況下，於向本公司交回舊股票進行註銷後即可更換新股票。

留置權**2021 本公司的留置權**

本公司對可於固定時間收回或支付全部股款的每股股份（已繳足股款的股份除外）擁有第一及最高留置權，無論現時是否可予支付股款。對以股東名義登記（無論是單一或與其他人士聯名持有）的所有股份（悉數繳足股款的股份除外），本公司亦就該股東或其產業或遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有第一及最高留置權及押記權，無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同等或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述權利的期間是否實際到來，或上述權利屬該股東或其產業或遺產及任何其他人士的聯名債務或負債，或該人士是否為本公司的股東。

本公司對股份的留置權（如有）將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會或會透過決議案議決任何股份於某指定期間獲全部或部分豁免遵從本條的規定。

2122 出售留置權的股份

本公司可以董事會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可予支付，或有關留置權所涉及的債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人死亡、精神紊亂或破產而有權持有其股份的其他人士發出書面通知，表明及要求現時支付該筆款項，或列明負債或委託並要求履行或解除及知會其出售股份欠繳意圖後十四日內，亦不得出售有關股份。

2223 出售用途或所得款項

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

催繳股款**2324 發出催繳股款通知的詳情**

董事會可不時按其認為適合的情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期的股款（無論按股份的面值或以溢價方式或其他方式計算）。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。

2425 催繳股款通知

本公司須最少提前十四日向各股東發出有關付款日期及地點以及受款人士的通知。

2526 寄發通知

本公司將按本章程細則規定向股東寄發通知的方式寄發本章程細則第2524條所述的通知。

2627 各股東須於指定時間及地點支付股款

各名被催繳股款的股東須於董事會指定時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。被催繳股款的人士在其後轉讓有關被催繳股款的股份後仍須支付被催繳的股款。

2728 可在報章上刊登催繳股款通知

除根據本章程細則第2625條發出通知外，有關獲委任接受催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉在報章刊登通告而知會有關股東，或除上市規則另有規定外，按本章程細則規定以本公司可送達通告之方法以電子方式由本公司發送電子通送。

2829 視為催繳股款的時間

股款於董事會決議案授權通過催繳事宜當日即被視作已作出催繳。

2930 聯名股東的責任

股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項進行支付。

3031 董事會可延長催繳時間

董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為延長屬合理的所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東概無特殊延長權利。

3132 催繳股款的利息

倘任何催繳股款或應付的分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款的人士須按董事會釐定的不超過15%的年率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。

3233 拖欠款項者權利暫停

除非股東應付本公司的所有到期催繳股款或分期款項（無論個別或與任何其他人士共同承擔）連同利息及開支（如有）已經支付，否則概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票（其他股東的受委代表除外），亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他權利。

3334 有關催繳股款訴訟的證據

在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序的審判或聆訊時，根據本章程細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務的股份的持有人或聯名持有人、作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳的董事的委任事宜或任何其他事項，且上述事項的證明將為有關債務的最終證據。

3435 配發股份時／未來應付的款項視為催繳股款

根據配發股份的條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項（無論按股份的面值及／或以溢價方式或其他方式計算），就本章程細則而言將被視為正式作出催繳及須於指定付款日期支付。倘未能支付股款，本章程細則中所有有關利息及開支、聯名持有人的負債、沒收事項的規定及其他類似規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。

3536 墊付催繳款項

董事會如認為適合，可向任何股東收取其自願向本公司預先墊付的全部或部分未催繳及未付款項或其所持任何股份的應付分期款項（不論以貨幣或貨幣等值方式支付），而本公司可於全部或部分款項墊付後，按董事會釐定的利率（如有）支付利息。董事會可透過發出不少於一個月的書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於通知屆滿前墊付的款項就有關股份而言已到期催繳則除外。於催繳前墊付款項的股東無權收取就現時應付款項（而非有關付款）之日前任何期間宣派的任何部分股息。

股份轉讓**3637 轉讓文據格式**

轉讓股份可按通用格式或董事會批准的其他格式進行，惟須符合聯交所規定及董事會批准的標準轉讓書格式。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。

3738 簽署轉讓文據

轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真（可以是機印或其他形式）方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。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。

3839 董事會可拒絕辦理股份轉讓登記

董事會可絕對酌情拒絕登記任何未繳足股本或本公司對其有留置權的股份轉讓，而無須給予任何理由。

3940 拒絕登記通知

如董事會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向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。

4041 有關轉讓的規定

董事會亦可拒絕登記任何其他股份的轉讓，除非：

- (a) 轉讓文據已遞交本公司，連同有關的股票（於轉讓登記後將予註銷）以及董事會可能合理要求的其他憑證，可證明轉讓人有權進行轉讓；及
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；及
- (c) 轉讓文據已蓋上釐印（如需蓋釐印者）；及
- (d) 如將股份轉讓給聯名持有人，則聯名持有人不超過四個；及
- (e) 本公司並無於有關股份享有任何留置權；及
- (f) 向本公司支付聯交所不時決定須予支付的最高費用（或董事會不時規定的較低款項）費用。

4142 不得向未成年人等轉讓股份

不得向未成年人或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或在其他方面喪失法定能力的人士轉讓任何股份。

4243 於轉讓後交回股票

於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將就獲轉讓的股份免費獲發一張新股票。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列的任何股份，則免費獲發一張該股份的新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。

4344 停止辦理股份過戶及登記手續的時間

在報章以廣告方式或在上市規則之規限下，以章程細則所規定本公司以電子方式送交通告之方式以電子通訊發出十四日通知下，可暫停辦理過戶登記及股東名冊手續，其時間及限期可由董事會不時決定，惟任何年度內，停止辦理股份過戶登記的期間不得超過三十日或股東以普通決議案決定的較長期間（該期間在任何一年均不得超過六十日）。

股份過戶**4445 股份的登記持有人或聯名持有人身故**

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（倘身故者為唯一持有人）；但本條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。

4546 破產代理人及受託人登記

任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有某股份的權益，並就此提供董事會可能不時要求的所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份的持有人或選擇提名其他人士登記為該股份的受讓人。

4647 選擇登記為股份持有人／以代名人名義登記的通知

以上述方式享有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人名義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股

份過戶權利及股份過戶登記相關的本章程細則的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。

4748 留存股息等直至身故或破產股東轉讓或過戶股份

因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份；有關人士須待符合本章程細則第8687條的規定後，方可於會上投票。

沒收股份

4849 如未支付催繳股款或分期股款，可發出通知

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，在並無違反本章程細則第3332條條文的情況下，董事會可於股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。

4950 通知的形式

該通知須指明另一付款期限（不早於發出該通知日期後十四日屆滿）及付款地點，並表明若仍未能在指定日期或之前前往指定地點付款，則有關催繳股款或分期股款尚未繳付的股份可遭沒收。董事會可接受股東放棄的可遭沒收的任何股份，在此情況下，本章程細則中有關沒收股份的提述應包括放棄的股份。

5051 若不遵循通知的要求，可沒收股份

若股東不依有關通知的要求辦理，則通知涉及的股份於其後但在支付通知所規定的所有催繳股款或分期股款及利息前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。

5152 被沒收股份將視為本公司資產

任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的資產，可以按董事會認為適當的條款及方式於董事會按其認為適當的條款取消沒收股份的再次配發、出售或處置前的任何時間，進行再次配發、出售或以其他方式處置。

5253 即使股份被沒收，持有人仍需支付拖欠款項

被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的本公司股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同（倘董事會酌情規定）由沒收之日至付款日期為止期間以董事會可能指定的不超過15厘的年息計算的利息，而董事會可適當強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本條而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項（不論為股份面值或溢價），將視作於沒收之日應付的款項（即使未到指定時間）。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部分。

5354 沒收憑證

由本公司董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價（如有）。董事會可授權任何人士簽署再次配發函件或向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被再次配發、出售或處置的股份的人士，彼將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項（如有），其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。

5455 沒收後發出通知

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沒收通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄。雖有上文之規定，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式無效。

5556 贖回沒收股份的權力

儘管有上述的任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款（如有）購回沒收股份。

5657 沒收將不會損害本公司收取催繳股款或分期股款的權利

沒收股份不會損害本公司收取任何有關催繳股款或應付分期股款的權利。

5758 因未支付任何到期股款而沒收股份

本章程細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付的任何款項（不論為股份面值或溢價），猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。

股額**5859 轉換成股額的權力**

根據公司法，本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時通過相同決議案將股額重新轉換為任何貨幣定值的繳足股份。

5960 轉換股額

股額持有人可以股份轉換為股額前採用的轉讓方式及所根據的相同規則，以及所要轉換的股份先前可能曾經轉讓或在接近的情況下，將股額或其部分轉讓，惟董事會可不時釐定其認為適當的股額可轉讓的最低限額、並可限制或禁止轉讓最低限額的零碎部分，惟最低限額不得超過轉換為股額的股份的面值。股額的持有人不會獲寄發任何股額的股息單。

6061 股額持有人的權利

股額持有人可根據彼等所持的股額數額，猶如彼等持有股額有關的股份一樣擁有派息、在公司清盤獲分派資產、在會議上投票及其他事宜的相同權利、特權及利益，惟無權獲得該特權或利益的股額將不會獲得上述本公司的特權或利益（倘股份擁有該特權或利益），享有本公司股息及溢利的權利除外。

6162 釋義

本章程細則中所有適用於實繳股份的條文均適用於股額，而本章程細則所述的「股份」及「股東」包括「股額」及「股額持有人」。

6263 股本變動

(a) 本公司可不時透過普通決議案：

合併及拆分股本以及分拆及註銷股份

- (i) 將所有或任何股本合併及分成為面值大於現有股份的股份。在合併已繳足股份並將其分為面值大於現有股份的股份時，董事會或須以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其是（在不影響前述的一般性原則下）須合併股份的不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股。且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股的合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該人士可將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不得異議，並將出售所得款項扣除有關出售費用的淨額分派予原應獲得零碎合併股份的人士，按彼等的權利及利益的比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；
- (ii) 註銷在有關決議案當日仍未被任何人士認購或同意認購的股份，並將股本按所註銷股份面值的數額減少，惟須受公司法條文所規限；及

- (iii) 將全部或部分股份面值分為少於組織章程大綱規定的數額，惟不得違反公司法的規定，且有關分拆股份的決議案可決定分拆股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份者。
- (b) 本公司可在符合公司法指定的條件下，透過特別決議案以公司法准許的任何方式削減股本、或資本贖回儲備金或任何股份溢價賬。

借款權力

6364 借款權力

董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金，及將本公司全部或部分業務、財產及資產（現在及日後）以及未催繳資本按揭或抵押。

6465 借款條件

董事會可根據其認為在所有各方面均為適合的方式、條款及條件籌集或擔保償付該等資金，尤其是可以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式（不論直接地或以作為本公司或任何第三方的債項、責任或義務的附屬抵押品方式）來籌集或擔保償付。

6566 轉讓

債權證、債權股證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。

6667 特別優先權

任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折價、溢價或其他方式發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面的任何特別優先權。

6768 存置押記登記冊／債權證及債權股證登記冊

- (a) 董事會應根據公司法的規定，促使妥善存置所有按揭及抵押（尤其是對本公司財產存在影響者）的記錄冊，並妥當遵守公司法關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜的規定。
- (b) 倘本公司發行不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證（不論作為一個系列的組成部分或獨立工具），董事會須促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。

6869 未催繳股本按揭

倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接納的任何質押均屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。

股東大會**6970 舉行股東週年大會的期限**

除其他股東大會外，本公司須每年個財政年度舉行一次股東週年大會，並須於本公司財政年度結束後6個月內（或上市規則或聯交所可能允許的其他期間）舉行。在召開股東週年大會須於大會的通告中指明其為股東週年大會，並。本公司股東週年大會舉行日期應在上屆股東週年大會閉會後十五個月（或聯交所可能批准的較長時間）內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十八個月內舉行其首屆股東週年大會即可，而無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東週年大會將須於董事會指定的時間和地點舉行。

7071 股東特別大會

除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。

7172 召開股東特別大會

董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩一名或以上股東的書面要求而召開，惟有關股東於提交要求當日須合共持有佔本公司投票權（按一股一票基準）不少於十分之一的股份（附有於本公司股東大會上投票的權利）。有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處（或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為本公司註冊辦事處），當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有本公司附帶於本公司股東大會投票權的不少於十分之一的繳足股本。股東大會亦可應本公司任何一名股東（為一間認可結算所（或其代理人））的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處（或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處），當中列明大會的主要商議事項以及擬加入會議議程的決議案，並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有本公司附帶於本公司股東大會投票權的不少於十分之一的繳足股本。倘董事會於送達要求之日起計21日內並無按既定程序召開將予其後21日內舉行的大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權50%以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向請求人償付因應董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所合理產生的所有開支。

72 使用通訊設備

董事會可為某一特定股東大會或本公司所有股東大會提供通訊設備，以便股東及其他參與者可透過該等通訊設備出席及參與股東大會。在不限制前述條文的一般性原則下，董事會可決定任何股東大會以虛擬會議形式舉行。

73 會議通知

App 3
r.14(2)

- (a) 股東週年大會須以為期不少於三十一(21)個完整日及不少於三十(20)個完整營業日之書面通知召開；為通過特別決議案而召開之股東特別大會須以為期不少於三十一(21)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通知召開。所有其他股東特別大會可以為期不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日14日之書面通知召開。通知期不包括給予通知或被視作給予通知日及舉行會議當日，會議通知須註明時間、地點及議程，以及將於大會予以考慮之決議案之詳情，凡有特別事項者（定義見本章程細則第7576條），會議通知應註明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通知應指明會議為週年大會，而召開大會以通過特別決議案之通知則須說明將決議案為特別決議案提呈的意圖。任何股東大會（包括根據本章程細則第75(c)條延期或重新召開的會議）如使用通訊設備（包括任何虛擬會議），則其通知須披露將予使用的通訊設備，包括有意使用該等通訊設備出席、參與大會及並於會上投票的股東或其他與會者應遵循的程序。每次股東大會的通知均須發給核數師及所有股東（根據本章程細則條文或彼等所持股份的發行條款無權從本公司收取會議通知者除外）。
- (b) 根據上市規則，召開股東大會之通知期可能較上述所規定者為短：
- (i) 倘召開股東週年大會，則由所有有權出席大會及投票之股東同意；及
 - (ii) 倘召開任何其他大會，則由大多數有權出席大會及投票之股東同意，大多數乃指彼等合共持有面值不少於百分之九十五(95%)賦予該權利之已發行股份。
- (c) 本公司的每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項陳述，表明有權出席並於股東大會投票的股東均可委任一名委任代表出席，並於投票表決時代其投票，且委任代表毋須為本公司股東。

74 遺漏發出大會通告／委任代表文件

- (a) 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。
- (b) 倘大會通告附有委任代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告的人士寄發委任代表文件或有關人士未有接獲有關委任代表文件，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

75 會議延期

- (a) 倘於股東大會通告發出後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前（不論是否須發出續會通告），董事會基於任何理由全權酌情認為於召開股東大會通告指定日期或時間及地點舉行股東大會並不可行或不合理，則可根據本章程細則第75(c)條將大會更改或延期至另一日期、時間及地點舉行。
- (b) 董事會亦有權在每次召開股東大會的通知中規定，倘股東大會當天任何時間烈風警告或黑色暴雨警告（或相關會議地點的同等警告）生效，除非此類警告在董事會可能於相關通告中指明的股東大會前至少一段時間已撤銷，否則會議將根據本章程細則第75(c)條押後至較後日期重新召開，而毋須另行通知。
- (c) 倘股東大會根據本章程細則第75(a)條或第75(b)條延期：
 - (i) 本公司須盡力在切實可行的情況下盡快於本公司網站登載及於聯交所網站發佈延期通知，當中應根據上市規則說明延期的原因，惟未能登載或發佈此類通知不會影響股東大會根據第75(b)條自動延期；

- (ii) 董事會須釐定重新召開大會的日期、時間及地點，並按本章程細則第169(a)條指明的其中一種方式就重新召開大會發出至少七個完整日的通告；通告中應指明經延期大會重新召開的日期、時間及地點，以及提交代表委任書的日期及時間以確保在延會上被視作有效（惟就原大會提交的任何代表委任書對延會應繼續有效，除非被經撤銷或已由新代表委任書取代）；及
- (iii) 延會只需處理原大會通告所載的事項，就延會發出的通告毋須列明將於延會上處理的事項，亦毋須再次分發任何隨附文件。倘於延會上需處理任何新增事項，本公司應根據本章程細則第73(a)條就延會發出新的通告。

股東大會議程

7675 特別事項

在股東特別大會處理的事項及股東週年大會所處理的事項均被視為特別事項，惟下列的事項則視為普通事項：

- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告書，以及規定附加於資產負債表的其他文件；
- (c) 選舉董事替任退任董事；
- (d) 委任核數師；
- (e) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定酬金的方式；
- (f) 向董事作出授權以發售、配發或授出有關的購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股本面值20%（或上市規則不時指定的其他百分比）的本公司未發行股份及根據本條第(g)段所購回的任何證券數目；及
- (g) 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。

7776 法定人數

在所有情況下，股東大會的法定人數應為出席的兩名股東，可親身或委派代表出席，惟在任何情況下，若根據記錄本公司僅有一位股東，該名股東親身或委派代表出席即構成法定人數。除非於開始處理有關事項時，已達致必要的法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任主席除外）。

7877 倘未達法定人數，何時解散會議及舉行續會

倘在大會指定舉行時間起計十五分鐘內之出席人數未達法定人數，則股東要求召開之會議將予解散，但在其他情況下則會押後至下一個星期之同日舉行，會議時間及地點將由董事會決定；倘若在續會上在大會指定舉行時間起計十五分鐘內之出席人數仍未達法定人數，親身出席之股東或如股東為公司，則由其正式授權代表或受委代表出席將構成法定人數，並可以處理召開大會須處理之事務。

7978 股東大會主席

- (a) 主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於任何股東大會上大會主席於大會指定召開時間起計十五分鐘內未有出席大會或不願意擔任大會主席，則出席大會的董事將推選一名董事擔任大會主席；倘若並無董事出席大會，或所有出席大會的董事拒絕主持會議，或倘選出的董事須退任主持大會的職務，則出席的股東須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。
- (b) 任何股東大會的主席均有權使用通訊設備出席及參與該股東大會，並擔任主席，在此情況下：
- (i) 主席應被視為出席大會；及
- (ii) 倘通訊設施備任何原因而中斷或出現故障導致主席與其他參加大會的人士無法聽到彼此的發言，則出席大會的其他董事應推選另一名與會董事在會議的餘下時間擔任大會主席；惟(A)倘並無其他董事出席大會；或(B)倘所有出席的董事均拒絕擔任主席，則會議將自動押後至下一個星期之同日舉行，時間及地點由董事會決定。

8079 召開股東大會續會的權力／續會處理事項

主席在法定人數出席的任何股東大會同意下，可（及如受大會指示，則須）將會議延期，並按會議決定的時間及地點舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原會議的形式發出最少七天的通告，當中載明舉行續會的地點、日期及時間，但無須在有關通告中列明續會將予審議事項的性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所審議的事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會的原有會議本應處理的事項外，不得處理其他事項。

8180 以投票方式表決

於任何股東大會上提呈大會表決之決議案必須以投票方式表決，惟主席可真誠地容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決。就本條而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席之職責有關者，藉此維持會議有序進行及／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。

8281 投票表決

以投票方式表決須（在本章程細則第8283條之規限下）按主席指示之方式（包括使用不記名選票或投票表格或標籤），而彼可委任監票人（毋須為股東）及於其指示之時間及地點（不得超過由要求以投票方式表決之大會當日或續會日期起計三十日）進行。無須就非即時進行之投票表決發出通知。以投票方式表決結果均被視為進行投票表決之有關大會之決議。本公司於上市規則規定須作出有關披露之情況下，方須披露投票表決數據。

8382 不得押後投票表決之事項

凡就選舉會議主席或任何有關續會問題而以投票表決時，有關表決須在該大會即時進行而不得予以押後。

8483 以舉手方式進行表決

倘決議案根據本章程細則獲允許以舉手方式進行表決，則主席宣佈一項決議案已獲贊成或一致同意贊成或由特定大多數贊成或未通過，而已記入本公司會議記錄簿冊，即屬最終事實證明，而毋須以記錄投票贊成或反對該決議案之票數或比例作為證明。

8584 書面決議案

凡經由當時有權收取股東大會通告及出席並於會上投票的全體股東（若股東為公司，其正式獲授權代表）簽署的書面決議案（一份或多份同樣格式內容的決議案）（包括特別決議案）將具有法律效力及有效，猶如有關決議案已於本公司正式召開的股東大會上獲得通過。任何上述決議案將被視為已於最後一名參與簽名股東簽署該決議案之日舉行的股東大會上通過。

股東的表決權**8685 股東的表決權**

- App 3
r.14(3)
- (a) 除任何一類或多類股份根據或按照本章程細則當時附帶關於投票之特別權利、特權或限制及除上市規則規定股東須對待審議事項放棄權票外，在任何股東大會上如採用按股數投票方式表決，則每名親身出席之股東（或倘股東為法團，則其正式授權之代表）或受委代表，每持有一股繳足股份可投一票。惟就上述均(a)有發言權，(b)可於舉手表決時投一票，及(c)可於按股數投票方式表決時就其所持有每股繳足股份投一票，但就此目的而言，任何在催繳或分期繳款到期前就股份所繳付或入賬列為已繳之股款不得作為股份之已繳股款。如獲准許以舉手方式進行表決，則每名親身出席之股東（或倘股東為法團，則其正式授權之代表）或受委代表可投一票；惟倘身為結算所之股東（或其代名人）委任多於一名受委代表，則每名該等受委代表在以舉手方式進行表決時可投一票。
- App 3
r.14(4)
- (b) 倘任何股東根據上市規則須放棄就任何待特定決議案投票或受限制僅可就任何特定決議案投贊成或發反對票，則任何由該名股東或其代表作出而有違有關規定或限制之投票將不予點算。

8786 身故及破產股東的表決權

凡根據本章程細則第4645條有權登記為股東的人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份的登記持有人，惟於其擬投票的大會或續會（視乎情況而定）舉行時間前最少四十八個小時，彼須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票。

8887 聯名持有人的表決權

如為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由委任代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或（視乎情況而定）較優先的出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份的股東排名為準。根據本條，身故股東（任何股份以其名義登記）的多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份的聯名持有人。

8988 神智失常股東的表決權

被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務的股東，可由其他在此情況下獲授權人士代其投票，而在需投票表決時，該人士可委任代表投票。

9089 投票資格／對投票資格提出異議

- (a) 除本章程細則明確規定或董事會另有決定外，並未登記為股東，或未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，不得親身或由委任代表出席任何股東大會或於會上投票（作為本公司其他股東的委任代表除外）或計入法定人數內。
- (b) 任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非該異議是在有關人士行使或宣稱將行使其投票權或作出或提呈遭反對投票的會議（或其續會）上提出，則作別論；凡在有關會議上未遭反對的投票在各方面均為有效。倘就任何投票的可接納性或否決投票存在任何爭議，將須提呈會議主席處理，而主席的決定為最終及具決定性。

9190 委任代表

有權出席及在本公司會議上投票的本公司股東可委任其他人士（必須為個別人士）代其出席及投票，而受委代表享有與股東同等的權利可在會議上發言。股東可親身或委任代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的委任代表代其出席任何股東大會（或任何股份類別會議）。

9291 委任代表文件須以書面方式發出

委任代表的文件須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、代表或其他獲授權的人士簽署。

9392 送交委任代表授權書或委任代表決議案副本

委任代表的文件及（如董事會要求）已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須早於有關委任文件所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間四十八小時前，交往本公司註冊辦事處（或召開會議或續會的通告或隨附的任何文件內所指明的其他地點）。如在該會議或在續會日期後舉行投票，則須早於舉行投票日期四十八小時前送達，否則委任代表文件會被視作無效。惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的代表委任文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該委任代表文件將被視為已正式呈交。委任代表文件在簽署日期起計十二個月後失效。送交委任代表文件後，股東仍可親自出席有關會議或投票安排並進行投票，在此情況下，有關委任代表文件被視作撤回。

9493 代表委任表格

指定會議或其他會議適用的委任代表文件須為通用的格式或董事會不時批准的其他格式，惟透過有關文件，股東可依願指示其委任代表在代表委任表格適用的大會上就提呈表決的各項決議案投贊成或反對票，或如無作出指示或指示有所抵觸，則受委代表可自行酌情投票。

9594 委任代表文件授權

委任受委代表於股東大會上投票的文件須：(a) 被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會的任何決議案修訂投票；及(b) 除非當中載有相反規定外，於有關會議的任何續會上同樣有效，惟續會須於有關會議當日起計十二個月內舉行。

9695 委任代表／代表於撤回授權時投票仍然有效的情況

即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委任代表文件或據此執行委任代表文件或股東決定的授權書或其他授權文件、撤回有關決定或轉讓委任代表文件所涉及的股份，只要本公司於該委任代表文件適用的大會（或其續會）開始前最少兩個小時，並無在註冊辦事處或本章程細則第9293條所指定的任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委任代表文件的條款或股東決定所作出的投票仍然有效。

9796 公司／結算所由代表出席會議

- App 3
r.18
- (a) 凡身為本公司股東之任何公司，均可透過其董事或其他管治組織之決議案或授權書，授權其認為合適之該名人士出任其代表，出席本公司任何大會或出任本公司任何類別股份之股東代表，而獲授權之該名人士有權代表其所代表之公司，行使該公司作為本公司個人股東可行使之權力，倘一個公司以上述方式委派代表出席任何大會，則須被視為親自出席該等會議。
- App 3
r.19
- (b) 倘若一間認可結算所（或其代理人）為本公司股東，可藉該結算所之董事或其他管治組織之決議案或授權書，授權其認為合適之一名或多名人士在本公司股東大會或本公司任何類別股東大會上出任其受委代表或代表，惟假如授權多於一名受委代表或代表，授權文件須註明每位獲授權人士涉及之股份類別及數目。儘管本章程細則第8586條載有相反條文，但根據本條獲授權之一名人士有權代為行使之權利及權力，與所代表之認可結算所（或其代理人）能夠行使之權力相同（包括發言權及（如允許舉手表決）於舉手表決時單獨表決的權利），猶如該人士為一位持有該授權文件註明之股份數目及類別之本公司個人股東。

註冊辦事處

9897 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處須為開曼群島境內董事會不時指定的有關地點。

董事會

9998 組成

董事的人數不得少於兩名。

10099 董事會可填補空缺／新增董事

董事應有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補董事會出現之臨時空缺，或委任現任董事會之新增董事（須經股東於股東大會上授權），但所委任之董事數目，不應超過股東於股東大會不時釐定之任何最高數目。董事會所委任之任何董事，將只能留任至本公司下一次股東大會為止（就填補臨時空缺而言）或直至其獲委任後本公司下屆的首次股東週年大會為止（就新增董事數目而言），而屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

101100 代理董事

- (a) 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士（包括其他董事）於其缺席期間出任其代理董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟若建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。
- (b) 代理董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘代理董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。

- (c) 代理董事應（除非不在香港）有權代其委任人收取及豁免董事會會議通告，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席的任何會議並於會上投票以及計入法定人數內，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就該會議上的議程而言，本章程細則的規定將適用，猶如彼（而非其委任人）為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的代理董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務（就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，則代理董事發出的證明文件具有決定性），則其就有關董事的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。倘董事會不時就董事會的任何委員會如此決定，本段的上述條文亦應引伸適用於其委任人為委員的任何上述委員會的任何會議。除上述者外，代理董事不得根據本章程細則行使董事職權或被視為董事。
- (d) 代理董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（於作出必要的調整後），惟其將無權就其代理董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的部分酬金（如有）除外。
- (e) 除本條的前述條文外，董事可由其委任的委任代表代為出席任何董事會會議（或董事會的任何委員會會議），就此而言，該代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。委任代表本身毋須為董事，本章程細則第9091條至第9596條的條文須引伸適用於董事的受委代表委任，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效（或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效），以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議（或董事會的任何委員會會議）。

102101 董事的資格

董事毋須持有任何資格股份。任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新被委任為董事的資格、及失去被任命為董事的資格。

103102 董事酬金

- (a) 董事可就其服務收取由本公司於股東大會上或董事會上（視乎情況而定）不時釐定的酬金。除非經決議案另有規定，否則酬金按董事同意的比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- (b) 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關的付款（並非合約規定須付予董事者）必須事先獲得本公司在股東大會批准。

104103 董事的開支

董事在執行董事職務時可報銷所有合理的支出（包括往返交通費），包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。

105104 特殊酬金

倘任何董事應要求向本公司提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付額外酬金。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他議定方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。

106105 董事總經理等職務的酬金

董事會可不時釐定執行董事（根據本章程細則第108109條獲委任者）或獲本公司委任執行其他管理職務的董事的酬金，以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括由董事會不時決定的其他福利（包括購股權及／或養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利）及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取的酬金以外的報酬。

107106 董事須退任的情況

在下列情況下董事須離職：

- (a) 如彼向本公司的註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；
- (b) 如有管轄權的法院或政府官員根據董事現時或可能神志紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；
- (c) 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議（除非已委任代理董事代其出席）且董事會議決將其撤職；
- (d) 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；
- (e) 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；
- (f) 如由當時不少於四分之三（倘非整數，則以最接近的較低整數為準）的董事（包括其本身）簽署的書面通知將其撤任；或
- (g) 如根據本章程細則第122(a)123(a)條本公司股東通過普通決議案將其撤任。

108107 董事可與本公司訂立合約

- (a) (i) 任何董事或建議委任的董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立而項任何董事為其中的股東或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘其於該等合約或安排中擁有重大權益，則須盡早於其可出席的董事會會議上，特別申明或以一般通告的方式，表明鑑於通告所列的事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定類別的任何合約中擁有權益。
- (ii) 任何董事可能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本公司可能擁有權益的任何其他公司的股東，及（除非本公司與董事另有協議）該等董事並無責任向本公司或股東報告其作為董事、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任何有關其他公司股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜的各方面可予行使的投票權（包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員的任何決議案）。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能擁有權益。

- (b) 任何董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位的任期及條款由董事會釐定，有關董事可就收取董事會可能釐定的有關額外酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付），而有關額外酬金須為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則支付的酬金以外的酬金。

倘董事擁有重大權益，則不可投票。

- (c) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人有任何重大利益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票（亦不可計入會議的法定人數內），且如其投票，不得做數（其本人亦不得記入決議案之法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

董事可就若干事項投票

- (i) 向下列各方提供任何抵押或彌償保證：

(aa) 就董事或其任何緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為該等公司的利益解除款項或引致責任或承諾而向該董事或其任何緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證；

(bb) 就董事或其任何緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分負債或抵押而向第三方提供任何抵押或彌償保證，或不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；

- (ii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份或債權證或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回，而董事或緊密其聯繫人因有參與建議的包銷或分包銷而有利益關係的任何建議；

- (iii) [特意刪除]

- (iv) 與本公司或其附屬公司僱員利益有關的任何建議或安排，包括：
- (aa) 董事或其任何緊密聯繫人可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃的採納、修改或執行；或
 - (bb) 涉及本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的人士所無的優待或利益的養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃的採納、修改或執行；及
- (v) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (d) 倘所考慮的建議涉及委任（包括釐定或修訂委任條款或終止委任）兩名或以上董事為本公司或本公司擁有權益的任何公司的高級職員或僱員，則該等建議須另行處理，並就個別董事而分開考慮，在此情況下，各董事（如本章程細則第107(e)-108(c)條並無禁止參與投票）有權就有關本身委任者以外的各項決議案投票（亦可計入法定人數）。
- (e) 倘於任何董事會會議上就一名董事（大會主席除外）或其任何緊密聯繫人權益的重要性或任何董事（該主席除外）享有的投票權產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票的方式解決，除非並未就有關董事所知由該董事或其任何緊密聯繫人擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席處理，而主席就有關該其他董事的裁決將為最終且具決定性。倘上述任何疑問乃有關大會主席或其任何緊密聯繫人，則該疑問將以董事會決議案（該主席不得計入法定人數，且不得就此投票）決定，除非並未就該主席所知由其或其任何緊密聯繫人擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該決議案將為最終且具決定性。

- (f) 就本第108條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則第14A章項下的關連交易，則緊密聯繫人一詞應改為聯繫人。

董事總經理

109108 委任董事總經理等職位的權力

董事會可按照其認為適當的任期及條款以及根據本章程細則第~~105~~106條決定的薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位或行政職位。

110109 罷免董事總經理等職位

在不影響有關董事可能針對本公司或本公司可能針對該董事就違反其與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據本章程細則第~~108~~109條獲委任職務的任何董事應由董事會撤職或罷免。

111110 終止委任

根據本章程細則第~~108~~109條獲委任職務的董事必須遵守與本公司其他董事相同的有關罷免條文。倘其基於任何原因終止擔任董事，在不影響其可能針對本公司或本公司可能針對其就違反其與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，其須因此事即時終止董事職務。

112111 可委託行使權力

董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當的權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。

管理

113H2 董事會擁有的本公司一般權力

- (a) 在不違反本章程細則第H3114條至H5116條何權力的前提下，本公司的業務由董事會管理。除條授予董事會行使任本章程細則指明董事會獲得的權力及授權外，董事會在不違反公司法、本章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效），且與上述規定及本章程細則並無抵觸的情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非本章程細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。
- (b) 在不損害本章程細則授予的一般權力情況下，本章程細則明確表示董事會擁有下列權力：
- (i) 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定的溢價向其配發任何股份的權力或期權；及
- (ii) 向本公司任何董事、行政人員或僱員提供任何特定業務或交易的利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤（不論是以替代或在薪酬或其他酬金的基礎上給予）；
- (c) 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，則在公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款。除於該等章程細則獲採納之日有效的公司條例第157H節及公司法所許可的情況外，本公司概不得直接或間接：
- (i) 向董事或其聯繫人或本公司任何控股公司的董事授出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事授出的貸款或有關董事作出任何擔保或提供任何抵押；或

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

經理

114H3 經理的委任及酬金

董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

115H4 任期及權力

該總經理及一位或以上經理的委任期限由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

116H5 委任的條款及條件

董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或經理或其他僱員。

董事的輪值退任

117H6 董事的輪值退任及退休

儘管本章程細則的任何其他條文，在每次的股東週年大會上，三分之一的在職董事(或如其人數不是三或三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每名董事(包括獲指定任期的董事)須至少每三年一次輪值退任。

118H7 填補空缺的會議

本公司可於任何董事以上述方式退任之任何股東大會上，選舉相同數目人士為董事填補空缺職位。

119H8 退任董事在繼任者獲委任前留任

倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事之空缺未獲填補，則該等退任董事或彼等之空缺未獲填補之退任董事，將被視為尚未重選及（倘願意）將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至彼等之空缺獲填補，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) 在會議上提呈重選該等董事的決議案不獲通過。

120H9 股東大會增加或削減董事數目的權力

- (a) 於依據此等本章程細則召開和舉行之任何股東大會上，股東均可以通過普通決議案之方式隨時罷免任何任期尚未屆滿董事（包括董事總經理或其他執行董事）之董事職務，不論該等本章程細則或本公司與該董事已達成任何協議有何相反之規定（但並不影響任何此類協議之任何損害索償），惟任何就罷免董事而召開之該等會議之通告應載有擬提呈該決議案之意向聲明，並於會議舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事應有權在該會議上就有關其罷免之動議發言。
- (b) 根據上文，因董事被罷免而產生之董事會空缺，可由股東於有關罷免該董事之大會上選舉或委任其他人士填補，惟該等填補空缺之董事將一直擔任董事職務直至下一任董事按本章程細則H6117條獲委任或直至選出或委任彼等之繼任人，或倘在股東大會上並無有關選舉或委任，則股東大會可授權董事會填補任何空缺。董事會所委任以填補臨時空缺之任何董事，將只能留任至本公司下一次股東大會為止，而屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

121120 擬參與選舉人士須發出之通知

未經董事會推薦參選，概無任何人士（於會上退任的董事除外）合資格於股東大會上參選董事一職，惟可由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（不包括建議參選董事的有關人士）以書面簽署意向通知表示建議該名人士參選董事並就此發出通知，而該名人士以書面簽署表明參選意願的通知須提交註冊辦事處。發出該等通知的最低期限至少為七日，即不早於寄發指定進行選舉的大會的通告後一日開始，且不遲於有關大會日期前七日結束。

122121 董事名冊及向註冊處處長通報有關變更

本公司須在其註冊辦事處存置董事及行政人員名冊，當中載有彼等的姓名、地址、職位及公司法規定的任何其他詳細資料，並向開曼群島的公司註冊處處長寄發有關名冊，且按照公司法的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。

123122 透過普通決議案罷免董事的權力

- (a) 儘管本章程細則或本公司與有關董事所訂立任何協議的任何規定，本公司可於任何時候透過普通決議案在任何期屆滿前將任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）罷免，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選舉的人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。
- (b) 本條的任何規定概不應視為剝奪根據本條任何規定遭罷免董事就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱若非本條的規定而可能擁有罷免董事的任何權力。

董事會議事程序

124123 董事會議／法定人數等

董事會可在世界任何地點共同舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當的方式處理會議及程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本條而言，代理董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名代理董事替代超過一名董事，在計算法定人數時須就其本身（倘彼為一名董事）及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席的會議。董事會會議或董事會的任何委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊設備方式召開，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。

125124 召開董事會會議

董事及（應董事的要求）秘書可於任何時候召開董事會會議。會議通告將以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司的地址或電話、傳真或電傳號碼，或以董事會不時決定的其他方式寄發，惟毋須向當時並非身處香港的任何董事或代理董事發出有關通告。

126125 問題解決方式

在不牴觸本章程細則第107108條的情況下，董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投第二票或決定票表決。

127126 主席

董事會可選舉一位會議主席，並釐定其任期（該期間不得延長至主席因根據本章程細則第116117條須輪流退任之股東週年大會舉行當日以外），惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，主席在會議指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。

128127 於會議上可行使的權力

在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據本章程細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

129128 委任委員會的權力及相關授權

董事會可將其任何權力授予由其認為適當的董事會成員，包括在委任人缺席的情況下，其代理董事組成的委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂的任何規例。

130129 委員會的行事與董事會具有同等效力

任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的（並非其他目的）所作出的一切行動，均具有與由董事會作出同等行為的效力，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

131130 委員會議事程序

- (a) 任何由董事會的兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，將受由本章程細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文所規管（以適用者為限），且不得被董事會根據本章程細則第128129條施加的任何規定所代替。
- (b) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：–
 - (i) 董事會作出的所有行政人員任命；
 - (ii) 每次董事會會議及根據本章程細則第128129條委任的委員會會議的列席董事姓名；
 - (iii) 任何董事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物業而可能引致任何職責或權益衝突；及

(iv) 所有本公司、董事會及該等委員會會議的所有決議案及議事程序。

132131 董事或委員會的行事在委任欠妥時仍為有效的情况

儘管隨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，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，併合資格擔任董事或該委員會的成員（視乎情況而定）。

133132 董事會出現空缺時董事的權力

儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於本章程細則所規定或根據本章程細則規定的必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

134133 董事決議案

經由所有董事（或根據本章程細則第100(c)101(c)條，彼等各自的代理董事）簽署的書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開的董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或代理董事簽署。

秘書

135134 委任秘書

秘書須由董事會按其認為適當的任期、薪酬及條件委任，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法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，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何行政人員代其作出。

136135 一位人士不得同時擔任兩種職務

公司法或本章程細則的任何條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。

印章的一般管理及使用**137136 印章的保管及使用**

董事會須制訂措施妥善保管印章，且該印章僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關印章的所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券印章即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股票、認股權證、債權證或任何其他形式的證券可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋證券印章或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印章的任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋印章的所有文據均被視為已事先取得董事授權。

138137 副章

本公司可按照董事會的決定設置一枚供開曼群島境外使用的副章，並可以加蓋印章的書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用此施加其認為合適的限制。本章程細則中有關印章的提述，須視為包括上述任何有關副章（倘及只要適用）。

139138 支票及代理行安排

所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂（視乎情況而定）。本公司須於董事會不時決定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。

140139 委任代表的權力及由代表簽署契據

- (a) 董事會可不時及隨時透過加蓋印章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體（不論由董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權（不超出本章程細則項下賦予董事會或其可行使的權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條文，以保障及便利與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。
- (b) 本公司可以加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印章。

141140 地區或地方董事會

董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外），並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行董事職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知前將不會受此影響。

142141 設立退休金基金及僱員購股權計劃的權力

董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬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行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及供養人士的利益，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公積金或養老金基金或（經普通決議案批准）僱員或行政人員購股權計劃，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。董事亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司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攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

儲備資本化**143142 資本化的權力**

本公司可應董事會的建議於股東大會上透過普通決議案議決宜將當其時記在本公司任何儲備賬或儲備基金上的貸項或損益賬上的貸項的款額的全部或任何部分，或當其時因其他理由可供分派（且無須就附有獲得股息的優先權的任何股份支付股息或作出股息撥備）的款額的全部或任何部分，化為資本。據此，該款項須撥出以分派給若以股息形式按相同比例分派則有權享有的股東，前提是該款項不得以現金支付，而須用於繳付該等股東各別所持有的任何股份當其時未繳的股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份、債權證或其他證券的全部款額，或部分用此方式而部分用另一方式處理。董事會須使上述決議生效，惟就本條而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現溢利儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東的未發行股份的股款，或繳付本公司部分繳足股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守公司法的條文。

144143資本化決議案的生效

- (a) 倘本章程細則第~~142~~143條所述的決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化的未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行（如有）事宜，且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜，董事會有十足權力進行：
- (i) 如可予分派的股份、債權證或其他證券透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付全權制定彼等認為適宜的相關條文（包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益）；
 - (ii) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權取消該股東的權利；及
 - (iii) 授權任何人士代表所有獲授權股東與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有的入賬列為繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或（倘情況需要）本公司代表彼等將議決須資本化的各別股東的部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議應對所有股東有效並具有約束力。
- (b) 董事會可就本條所認許的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經一名或多名股東享有將配發及分派撥充未發行股份或債權證的指示，配發及分派入賬列為繳足的未發行股份、債券或其他證券予應得的股東或由股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士。該通知須於不遲於就認許有關資本化而召開的本公司股東大會舉行之日當天收悉。

股息及儲備

145144 宣派股息的權力

- (a) 在公司法及本章程細則的規限下，本公司可在股東大會宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事會所建議者。
- (b) 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬應收收入性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的溢利。

146145 董事會派付中期股息的權力

- (a) 董事會可根據本公司的溢利不時向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述的一般性原則下）當本公司的股本在任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。
- (b) 倘董事會認為可供分派溢利可作出股息時，其亦可每半年或以董事會選擇的其他期間支付可能以固定比率支付的任何股息。

董事會宣佈及派付特別股息的權力

- (c) 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣佈及派付特別股息。本條第(a)段有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣佈及派付。

147146 不得以股本派發股息

概不可自可合法用作分派之本集團溢利及儲備以外之資金（包括股份溢價）宣派或派付股息。本公司無需就股息支付利息。

148147 以股代息

- (a) 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：

或

- (i) 配發入賬列為繳足的股份作為支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文應適用：

(aa) 任何該等配發的基準應由董事會決定；

(bb) 於決定配發基準後，董事會應於不少於兩個星期前向股東發出書面通知，知會彼等所獲得的選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循的程序及為使填妥的選擇表格生效而必須送達的地點及最後日期與時間；

(cc) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；

(dd) 並未正式行使現金選擇權的股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份的方式支付部分股息），而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利的任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金））或損益賬的任何部分，或董事會釐定可供分派的其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款；

或

- (ii) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事會認為適當的部分股息。倘發生上述情況，下列條文將適用：
 - (aa) 任何上述配發基準將由董事會釐定；
 - (bb) 董事會釐定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
 - (cc) 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
 - (dd) 就選擇以股代息方式支付股息的股份（「選擇股份」）而言，將不獲派付股息（或獲授選擇權的部分股息），反而會按上文所述方式釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言，董事會可撥充資本及利用本公司儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有））或損益賬或董事會釐定可供分派的其他款額中的任何未分配溢利（有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額），用以全數支付按上述基準配發及派發予選擇股份持有人的適當數目股份的股本。
- (b) 根據本章程細則第(a)段的條文規定所配發的股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與承配人所持有的股份享有同等地位，惟僅就分享：
 - (i) 有關股息（或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權）；或

- (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利而言除外，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用(a)段第(i)或(ii)分段的條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據第(a)段的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可進行其認為必須或權宜的所有行動或事宜，以便根據第(a)段的條文進行任何資本化處理。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文（包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益）。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (d) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管第(a)段的條款規定，指定配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股的權利。
- (e) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出第(a)段項下的股息選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

149148 股份溢價及儲備

- (a) 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的條文規定。
- (b) 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用的用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜的投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），從而無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

150149 按繳足股本比例支付股息

除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的實繳股款比例分配及支付。就本條而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。

151150 保留股息等

- (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付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (b) 倘就股份而言，任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為一名股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份所應支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。

扣減債務

- (c) 董事會可將任何股東應獲派的任何股息或其他應付款項的全額款項（如有）扣減，作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項。

152151 股息及催繳股款

批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但催繳股款不得超過向其支付的股息，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（倘本公司與股東作出如此安排）。

153152 以實物分派股息

在本公司於股東在股東大會上同意下，董事會可規定以分派任何種類的指定資產（尤其是其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證）的方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當的方式解決，尤其可不理會零碎配額，將零碎股份調高或調低或規定零碎股份須累算歸予本公司利益，亦可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產的價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，有關委任應屬有效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

154153 轉讓影響

- (a) 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派的股息或紅利的權利。
- (b) 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案（無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案），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作出該等股息或分派，即使指定日期為通過決議案之日的前一日；及須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，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。

155154 股份聯名持有人收取股息

倘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該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。

156155 郵寄款項

- (a) 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能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付款單的抬頭人須為有關股份的持有人或（倘為聯名持有人）就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽似為偽造。
- (b) 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可能停止郵寄該等股息支票或付款單。然而，倘該等支票或付款單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止寄出該等股息支票或付款單。

157156 無人領取的股票

倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，或須就藉此賺取的任何盈利款項報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。

失去聯絡的股東

158157 出售失去聯絡的股東的股份

- (a) 倘出現下列情況，本公司可出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉移於他人的股份：
- (i) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單在十二年內全部仍未兌現；
 - (ii) 本公司在上述期間或第(iv)段所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或法例實施有權享有該等部分的人士的所在地點或存在的任何消息；
 - (iii) 在上述的十二年期間，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
 - (iv) 於十二年期滿時，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，或在上市規則的規限下，本公司以本章程細則所提供的電子方式以電子通訊的方式發出通告，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額的款項。

- (b) 為進行第(a)段擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而承讓人的所有權將不會因有關程序中的任何違規事項或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資（本公司或其控股公司的股份或其他證券（如有）除外）所賺取的任何金額作出呈報。

文件的銷毀

159158 銷毀可登記文件等

本公司有權隨時銷毀由登記日期起計屆滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記的轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件（「可登記文件」），及由記錄日期起計屆滿兩年的所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起計屆滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀的聲稱於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件作出的記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記的合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為正式及妥當地註銷的合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列的詳情而言合法及有效的文件，惟先決條件必須為：

- (a) 上述條文只適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指該文件可能與任何申索（無論涉及何方）有關的情況下銷毀的文件；
- (b) 本條的內容不得被解釋為倘本公司在上述情況之前或若無本條本公司無須承擔責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件，則須承擔任何責任；及

(c) 本章程細則對銷毀有關任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

儘管本章程細則載有任何條文，董事可在適用法例准許下授權銷毀本條所述任何文件或與股份登記有關的任何其他文件，不論以微型縮影或電子方式儲存於本公司或由股份登記處代本公司儲存者，惟本章程細則僅適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件乃與一項申索有關的情況下銷毀的文件。

週年報表及呈報

160159 週年報表及呈報

董事會須根據公司法編製必需的週年報表及作出任何其他必需的呈報。

賬目

161160 保存賬目

按公司法的規定，董事會須安排保存足以真確及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。

162161 保存賬目的地點

賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或（根據公司法的條文）董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。

163162 股東查閱

董事會可不時決定在何種情況或規例下，以及以何種程度及時間、地點公開本公司賬目及賬冊或兩者之一，供股東（本公司行政人員除外）查閱。除公司法或任何其他有關法例或規例賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何股東無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

164163 年度損益賬及資產負債表

- (a) 董事會須從首屆股東週年大會起編製該期間的損益賬（就首份賬目而言，由本公司註冊日開始。就任何其他情況由上一份賬目開始）、連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益賬及本公司於該期間底的財政狀況的董事會報告與根據本章程細則第164165條編製的該等賬目及法例可能規定的其他報告及賬目的核數師報告在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。
- (b) 該等需要在股東週年大會上提呈予本公司股東之文件須於舉行股東週年大會日期最少二十一日前按本章程細則規定本公司發出通知之方式送交予各本公司股東和各本公司債券持有人，惟本公司毋須向本公司並不知悉其地址的任何人士或多於一名聯名股份或債券持有人送交上述文件。
- (c) 在本章程細則、法例公司法、所有適用規則及規例（包括（但不限於）聯交所之規則）准許及妥為遵守該等法規、規則及規例之情況下，並已取得有關規定之所有必要同意（如有）後，只要以本章程細則及法例不禁止之任何方式於股東週年大會日期前至少二十一日向有關人士送遞節錄自本公司全年賬目之財務報告摘要以及董事會報告及有關該等賬目之核數師報告以取代有關財務文件，而概要之格式須符合本章程細則、法例公司法及所有適用法例及規例之規定及載有本公司章程細則、法例公司法及所有適用法例及規例規定之資料，則就本公司任何股東或債券持有人而言，已視作遵守本章程細則第157(b)158(b)條之規定。惟任何原應有權獲得本公司全年賬目以及董事會報告及有關該等賬目之核數師報告之人士如有需要，可向本公司發出書面通知，要求本公司同時向其送遞財務報告摘要及本公司全年賬目以及董事會報告及有關該等賬目之核數師報告之完整印刷文本。

核數

165164 核數師

核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。該報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。

核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東大會的要求下，在其任期內召開的股東大會上報告本公司的賬目。

166165 核數師的委任及酬金

本公司須在任何每一屆股東週年大會上通過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。本公司核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案釐定批准，或按該決議案中指定的方式批准。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的核數師或多名核數師（如有）可擔任核數師的工作。董事會根據本條委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。在本章程細則第164A條的規限下，獲董事會委任以填補核數師職位臨時空缺的核數師，其任期至繼該次委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將由股東委任及根據本條規定釐定其酬金。

167165A 於任期屆滿前罷免核數師

本公司在股東大會上取得股東以普通決議案作出批准前，不得於核數師任期結束前罷免核數師。本公司須於股東大會前不少於10個營業日向股東發出建議罷免核數師之通函，連同核數師之任何書面聲明。本公司必須允許核數師出席股東大會並於會上向股東作出書面及／或口頭聲明。

App 3
r.17

App 3
r.17

168166 賬目的最終版本

經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的每份賬目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應為最終版本。

通知169167 送達通知

- (a) 除本章程細則另有規定外，本公司可以專人送交或以預付郵費函件以郵遞方式寄往有關股東在股東名冊上之登記地址以向股東發出任何通告或文件及由董事會發出通知，本公司亦可在上市規則及任何適用法例及規例容許之情況下，以電子方式發出任何通告或文件至本公司股東提供予本公司之任何電子號碼或地址或網址，或將通告及文件登載在本公司網站內，惟本公司須事先獲有關股東書面明確表示其有意按上述電子方式接收或以其他方式取得本公司向其發出或刊發之通告及文件或（指通告而言）在報章上刊登廣告。如屬股份聯合持有人，所有通知須送交其時在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。
- (b) 每次股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：
- (i) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通告，該通告即屬充份；
 - (ii) 任何因應身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；
 - (iii) 核數師；
 - (iv) 各位董事及代理董事；
 - (v) 聯交所；及

(vi) 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

概無任何人士有權收取股東大會通告。

170168 香港境外的股東

股東有權按香港境內任何地址獲發通知。凡未向本公司發出明確書面確認以電子方式接收或獲本公司向其提供或發出該等通知或文件的任何股東及註冊地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其註冊地址以便送達通知。對於在香港並無註冊地址的股東而言，如有任何通知已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達二十四小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害本章程細則其他條文規定的原則下，本章程細則第169171條所載任何規定不得詮釋為禁止寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外的股東。

171169 郵寄通知被視作已送達的情況

- (a) 凡是以郵遞方式寄發的通知或文件被視為已於香港境內的郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的確證。
- (b) 以郵遞以外方式傳送或送交註冊地址的任何通知或其他文件將被視為已於傳送或送交之日送達或交付。
- (c) 任何以廣告方式送達的通知，被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日（或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發之最後一日）送達。

- (d) 按本章程細則規定之電子方式發出之通知將在成功傳送或按上市規則或任何適用法例或規例訂明之較後時間後翌日視作已經送達或送交。

172170 向因應股東身故、神志紊亂或破產而有權收取通知的人士送達通知

倘由於一名股東身故、精志紊亂或破產而使有關人士對股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資信件方式向其寄發通知，當中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址（如有），或（在按上述方式提供有關地址之前）沿用有關股東若無身故、神志紊亂或破產本可向其發出通知的任何方式發送通知。

173171 承讓人須受先前發出的通知約束

倘任何人士藉法例的施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的一切通知所約束。

174172 通知在股東身故後仍然有效

儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據本章程細則傳送或寄至任何股東的通知或文件概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，且就本章程細則而言，有關送達被視為已充份向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士（如有）送達該通知或文件。

175173 通知的簽署

本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷的方式簽署，或於有關情況下以電子簽署。

資料

176~~174~~ 股東並不享有權利的資料

任何股東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，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露。

177~~175~~ 董事會有權披露資料

董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括（但不限於）本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。

清盤

178 清盤

在公司法的規限下，本公司可通過特別決議案議決本公司自願清盤。

179~~176~~ 清盤後以實物分派資產的權力

倘本公司清盤（不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤），清盤人可在本公司特別決議案批准或公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產。清盤人可為前述分派的任何資產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人在獲得同樣批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣批准的情況下認為適當的信託人，由信託人以信託方式及公司法代股東持有，其後本公司的清盤可能結束及本公司解體，惟不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。

180177 清盤時分派資產

倘本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。如於清盤時，可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條規定並不會損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。

181178 送達法律程序文件

倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港的各位股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後十四日內向本公司發出書面通知，委任某位居住香港的人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊令狀、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，而股東如無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。送達通知予任何有關獲委任人（不論由股東或清盤人委任），在各方面將被視為妥善送交有關股東，倘任何該等委任是由清盤人作出，彼須在方便範圍內盡快在其認為適當的情況下透過刊登廣告方式送達有關通知予有關股東，或以掛號信方式郵遞有關通知至有關股東於股東名冊所示的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後翌日送達。

彌償**182179 彌償董事及高級行政人員**

- (a) 各名董事、核數師或本公司其他高級行政人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級行政人員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。

- (b) 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

財政年度

183180 財政年度

本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。

除非董事另有規定，否則本公司的財政年度應於每年的三月三十一日結束及（自註冊成立翌年起）於每年的四月一日開始。

修訂章程大綱及章程細則

184181 修訂章程大綱及章程細則

根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂其全部或部分組織章程大綱及組織章程細則。



GoFintech Innovation Limited
國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

茲通告國富創新有限公司(「本公司」)將於二零二三年九月十九日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈41樓4102-06室舉行股東週年大會(「大會」)，以商討以下事項：

1. 接受、考慮及採納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本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告書。
2.
 - (a) 重選華暘先生為執行董事；
 - (b) 重選陳健生先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選李高峰先生為獨立非執行董事；
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
 - (e) 授予董事會權力委任額外董事。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」），並作出或授出可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據、債權證及附有權利可認購或兌換為股份之其他證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出於有關期間（定義見下文）結束時或之後可能需要行使有關權力（包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份之權力）之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據、債權證及附有權利可認購或兌換為股份之其他證券）；
- (c) 董事根據本決議案(a)及(b)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式而配發）及發行之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數20%，惟因(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 行使根據本公司所採納之任何購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行本公司股份或認購股份之權利而採納之類似安排而授出之任何購股權；或(iii) 根據本公司不時有效之章程細則（「細則」）按任何以股代息或其他類似安排藉配發股份代替股份全部或部分股息發行股份者除外，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權當日。

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時於該等股份之持股比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份之其他證券，惟董事有權就零碎權益，或經考慮任何地區之法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或其他適用於本公司之法例及規定而作出彼等認為必要或適當之排除或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，在聯交所或股份可能上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份需遵守所有適用法例及法規及受其規限；
- (b) 本決議案(a)段之批准不包括給予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）促使本公司以董事釐定之價格購回其股份；

股東週年大會通告

- (c) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可購回或同意購回之股份總數,不得超過通過本決議案當日已發行股份總數10%,而根據本決議案(a)段授予之授權亦須以此為限;及
 - (d) 就本決議案而言,「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早時限止期間:
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束;
 - (ii) 細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;及
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權當日。」
6. 「動議待上述第4及第5項決議案所載之決議案獲通過後,授予董事一般授權,行使本公司權力,根據上述第4項決議案配發、發行及處理股份,並謹此擴大授權,於當中加入相當於上述第5項決議案授出之授權而購回股份數目之數額,惟擴大之數額不得超過通過本決議案當日已發行股份總數10%。」

作為特別事項,考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案:

特別決議案

7. 「動議按本公司日期為二零二三年七月三十一日的通函(「通函」)所載方式修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則,批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交大會並經大會主席簡簽以資識別的本公司經第二次修訂及重列之本公司組織章程大綱及組織章程細則(載有通函所述全部建議修訂)作為本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則,以取代

股東週年大會通告

並摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，於大會結束後即時生效，並謹此授權董事辦理一切所需的事項，以落實採納經第二次修訂及重列之本公司組織章程大綱及組織章程細則。」

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼執行董事
柳志偉

香港，二零二三年七月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名親身或委任代表出席大會之聯名持有人均可就有關股份在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份名列首位之其中一位上述人士方可就上述股份投票。
- (3) 按照代表委任表格印備之指示填妥並簽署之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二三年九月十七日（星期日）上午十一時正）盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (4) 股東於大會上之所有表決將以投票方式進行。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
- (6) 為釐定股東有權出席大會並在會上投票，所有已填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於二零二三年九月十三日（星期三）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室作登記。於二零二三年九月十三日（星期三）其名字記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席大會及於會上投票。
- (7) 通函附錄一內之說明函件載有必要資料以便股東就投票贊成或反對第5項決議案作出知情的決定。
- (8) 建議於大會上重選董事之華暘先生、陳健生先生及李高峰先生各自之履歷詳情載於通函附錄二。

股東週年大會通告

- (9) 投票結果將於監票人核實後載於本公司網站(www.290.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)。
- (10) 若大會舉行當天上午八時正之後任何時間香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或超級颱風引起的極端情況生效，大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站及披露易網站發出公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。