

---

**此乃要件 請即處理**

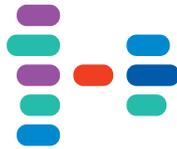
---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，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全部蓮和醫療健康集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。

---



**LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED**

**蓮和醫療健康集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**建議  
發行股份之一般授權、  
購回股份之一般授權、  
重選董事、  
建議更改公司名稱及  
採納經修訂及重列之組織章程細則  
以及  
股東週年大會通告**

---

蓮和醫療健康集團有限公司謹訂於二零二三年九月二十九日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2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96至101頁。

無論閣下能否親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上表決，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。

二零二三年八月三十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	10
附錄二 – 建議重選連任之董事詳情 .....	13
附錄三 – 建議修訂組織章程細則 .....	18
股東週年大會通告 .....	96

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

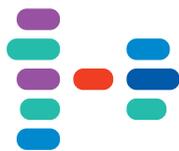
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月二十九日（星期五）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會或其任何續會，股東週年大會通告載於本通函第96至101頁
「經修訂及重列之組織章程細則」	指	本公司擬於股東週年大會上採納之經修訂及重列之組織章程細則（相對組織章程細則作出之修訂載於本通函附錄三）
「組織章程細則」	指	本公司之現行組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法
「本公司」	指	蓮和醫療健康集團有限公司（股份代號：928），於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「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	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	向董事授出之一般無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數20%之新股份

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零二三年八月二十五日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，除非另有指明，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議更改名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Life Healthcare Group Limited」更改為「King International Investment Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「蓮和醫療健康集團有限公司」更改為「帝王國際投資有限公司」
「購回授權」	指	向董事授出之一般無條件授權，以行使本公司權力購回最多為有關決議案於股東週年大會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0.05港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則界定之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」或「百分比」	指	百分比



**LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED**

**蓮和醫療健康集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

執行董事：

王夢遙先生  
劉明卿先生  
逢震先生  
文偉麟先生

獨立非執行董事：

顧建國先生  
楊希琳女士  
晏明女士

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
63樓6307-08室

敬啟者：

**建議**  
**發行股份之一般授權、**  
**購回股份之一般授權、**  
**重選董事、**  
**建議更改公司名稱及**  
**採納經修訂及重列之組織章程細則**  
**以及**  
**股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之決議案之資料，內容有關（其中包括）(i) 授予董事發行授權以配發、發行及處理數目最多為於股東週年大會通過決議案當日本公司已發行股份總數20%之股份；(ii) 授予董事購回授權以行使本公司一

---

## 董事會函件

---

切權力購回股份，數目最多為於股東週年大會通過決議案當日本公司已發行股份總數之10%；(iii)透過加入本公司根據授予董事之購回授權所購回之股份數目擴大發行授權；(iv)重選董事；(v)建議更改公司名稱；及(vi)採納經修訂及重列之組織章程細則。

### 發行及購回股份之一般授權

於二零二二年十月十二日舉行之本公司股東週年大會上由股東最近期向董事授出之發行及購回股份之一般授權將於股東週年大會當日屆滿。因此，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，從而：

- (a) 向董事授出發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份。按於最後可行日期之已發行股份1,542,025,060股計算，並假設於股東週年大會前再無發行或購回任何股份，待授出發行授權之有關普通決議案於股東週年大會獲通過後，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及處理最多308,405,012股股份。發行授權將於下屆股東週年大會當日、組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權當日（以最早發生者為準）屆滿；
- (b) 向董事授出購回授權，以行使本公司一切權力，在本通函所載標準規限下購回已發行股份。根據購回授權，本公司可購回之股份總數不得超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%。於最後可行日期，已發行股份數目為1,542,025,060股。待批准授出購回授權之建議普通決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前再無發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多154,202,506股股份，相當於有關購回授權之決議案獲通過當日之本公司全部已發行股本10%。購回授權將於下屆股東週年大會當日、組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權當日（以最早發生者為準）屆滿；及

---

## 董事會函件

---

- (c) 待上述發行授權及購回授權之普通決議案獲通過後，透過加入根據購回授權購回之股份數目，擴大根據發行授權將予發行及配發之股份數目。

根據上市規則，本通函附錄一載有說明函件，以向閣下提供一切合理所需資料，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對有關授出購回授權之建議決議案作出知情決定。

### 重選董事

董事會現由七名董事組成，即王夢遙先生、劉明卿先生、逢震先生、文偉麟先生、顧建國先生、楊希琳女士及晏明女士。

根據組織章程細則第83(3)及84(1)條，王夢遙先生、劉明卿先生、文偉麟先生、顧建國先生、楊希琳女士及晏明女士將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

擬於股東週年大會上重選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

### 建議更改名稱

茲提述本公司日期為二零二三年八月二十二日之公佈。

董事會建議將本公司之英文名稱由「Life Healthcare Group Limited」更改為「King International Investment Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「蓮和醫療健康集團有限公司」更改為「帝王國際投資有限公司」。

### 建議更改名稱之條件

建議更改名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准建議更改名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改名稱。

待上文所載條件達成後，建議更改名稱將於開曼群島公司註冊處處長將本公司的新英文及中文雙重外文名稱錄入開曼群島公司註冊處處長所備存的公司登記冊以取代本公司的現有英文名稱及現有中文雙重外文名稱當日起生效。開曼群島公司註冊

---

## 董事會函件

---

處處長須於其後發出更改公司名稱註冊證書。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理必要登記及／或備案手續。

### 建議更改名稱之理由

董事會認為，建議更改名稱可為本公司提供更清晰的企業形象及身份，有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 建議更改名稱之影響

建議更改名稱將不會影響股東的任何權利。於建議更改名稱生效後，所有印有本公司當前名稱之現有已發行股票將繼續作為本公司普通股之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就本公司已發行股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。建議更改名稱生效後發行之任何新股票將以本公司之新名稱發行。此外，待聯交所確認後，本公司股份於聯交所買賣之中英文簡稱亦將於建議更改名稱生效後更改。待建議更改名稱生效後，本公司亦會採納新公司標誌。

### 建議採納經修訂及重列之組織章程細則

茲提述本公司日期為二零二三年八月二十四日之公佈。為使組織章程細則符合上市規則，並為本公司舉行股東大會提供靈活性，董事會將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，批准透過採納經修訂及重列之組織章程細則取代及摒除現行組織章程細則，對組織章程細則作出建議修訂。

對組織章程細則之主要建議修訂（將納入經修訂及重列之組織章程細則）概述如下：

- (a) 以「緊密聯繫人」取代「聯繫人」一詞；
- (b) 規定倘股東以普通決議案批准，暫停辦理股份過戶登記手續的期間可就任何年度延長不超過30日的期間；

---

## 董事會函件

---

- (c) 規定本公司須於每個財政年度舉行股東週年大會，且須在本公司財政年度結束後6個月內舉行；
- (d) 規定召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日的通告，而召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)則須發出不少於十四(14)個整日的通告；
- (e) 容許本公司股東大會在世界任何地方及一個或多個地點以現場會議形式舉行，亦可以混合會議或電子會議形式舉行；
- (f) 澄清僅就法定人數而言，由結算所委任作為授權代表或受委代表出席的兩名人士即就所有方面構成本公司股東大會的法定人數；
- (g) 規定所有股東均有權於股東大會上發言及投票，惟股東須按上市規則規定就批准所審議的事項放棄投票的情況除外；
- (h) 規定獲董事會委任填補董事會臨時空缺或作為增補董事的董事將任職至其獲委任後首屆股東週年大會為止，屆時其將符合資格膺選連任；
- (i) 規定本公司可於核數師任期屆滿前通過普通決議案委任或罷免核數師，並通過普通決議案釐定核數師酬金；
- (j) 規定獲董事會委任以填補臨時空缺的核數師將任職至下屆股東週年大會為止；
- (k) 更新董事不得投票(亦不得計入法定人數)的情況，以符合上市規則；
- (l) 規定董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)資本化，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士，或(ii)任何信託之任何受託人(本

---

## 董事會函件

---

公司因進行已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)；及

- (m) 在認為適當的情況下作出其他修訂、更新或澄清組織章程細則的條文，或使措辭更符合上市規則及開曼群島適用法律。

因採納經修訂及重列之組織章程細則而對組織章程細則相關條文作出之建議修訂全文載於本通函附錄三。於股東週年大會上將向股東提呈一項特別決議案（如股東週年大會通告所載），以供其批准透過採納經修訂及重列之組織章程細則對組織章程細則作出建議修訂。

本公司有關香港法例之法律顧問已確認，經修訂及重列之組織章程細則符合上市規則附錄三所載之相關規定，而本公司有關開曼群島法例之法律顧問已確認，本通函附錄三所載組織章程細則之建議修訂並無違反開曼群島適用法例。

本公司確認，對組織章程細則之建議修訂並無異常之處。股東務請注意，經修訂及重列之組織章程細則（當中納入對組織章程細則之建議修訂）僅以英文編製，而本通函附錄三所載經修訂及重列之組織章程細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第96至101頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並盡快及無論如何於股東週年大會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上表決，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。

概無股東須就擬於股東週年大會上提呈之決議案放棄表決。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上之所有投票將以按股數投票表決方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所載方式公佈投票表決結果。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二三年九月二十五日（星期一）至二零二三年九月二十九日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年九月二十二日（星期五）下午四時三十分送呈本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 董事之責任

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料，董事共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，建議(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)透過加入根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權；(iv)重選董事；(v)建議更改公司名稱；及(vi)採納經修訂及重列之組織章程細則均符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之各項相關決議案。

務請 閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
王夢遙

二零二三年八月三十一日

本說明函件乃就擬於股東週年大會上提呈批准購回授權之決議案而向所有股東發出。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關規定所需一切資料，有關資料載列如下：

## 1. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為1,542,025,060股。假設授予購回授權之決議案獲通過，而本公司於最後可行日期至股東週年大會止期間再無發行或購回任何股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多154,202,506股股份，佔本公司於相關決議案在股東週年大會獲通過當日已發行股份總數之10%。

## 2. 購回股份之理由

董事現無意購回任何股份，但認為能夠購回股份可以給予本公司更大靈活彈性，令本公司及股東受惠，因購回可以提升本公司之資產淨值及／或其每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），且只在董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

## 3. 購回資金

本公司根據其組織章程大綱及細則獲授權購回其股份。於購回股份時，本公司只可運用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例規定合法撥作該用途之資金進行購回。開曼群島法例及組織章程細則規定，有關購回股份之付款只可自溢利或自為購回股份而發行新股份所得款項、自本公司之股份溢價賬或在公司法規限下自本公司資本中撥付。購回股份之應付溢價金額只可自溢利或自本公司之股份溢價賬中撥付，或在公司法規限下自本公司資本中撥付。此外，根據開曼群島法律，除非公司於緊隨建議付款日期後可於日常業務過程在債項到期時償付債項，否則公司自資本中撥資購買其本身股份即屬違法。根據開曼群島法例，所購回股份或會被視作註銷或持作庫存股份，但在註銷之情況下法定股本總額將不會減少。根據上市規則，全部已購回股份須予註銷。與截至二零二三年三月三十一日止年度之最近期經審核財務報表所披露本公司於二零二三年三月三十一日之財務狀況比較，董事認為，倘於建議購回期間全面

進行建議之購回，可能不會對本公司營運資金及資產負債比率造成重大不利影響。董事目前無意在會對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

#### 4. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或（就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信）彼等之任何緊密聯繫人目前有意於股東授出購回授權後，向本公司出售任何股份。概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）已通知本公司，表示目前有意於股東授出購回授權後向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

#### 5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島法例按購回授權行使本公司之權力進行購回。

#### 6. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份，導致一名股東於本公司表決權之權益比例增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權，且須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。於最後可行日期，黃一峰及其緊密聯繫人為本公司之主要股東（定義見上市規則），擁有本公司已發行股本約29.02%權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則黃一峰及其緊密聯繫人之股權百分比合共將增至本公司已發行股份約32.24%。有關增加將導致黃一峰及其緊密聯繫人須根據香港收購守則規則26提出強制性收購建議。董事無意在觸發有關責任的情況下行使購回股份之權力。董事並未獲悉，根據購回授權作出之任何購回會導致收購守則項下可能產生之任何後果。董事將不會行使購回授權而使得公眾人士所持股份數目減至低於已發行股份總數之25%。

## 7. 本公司購回股份

截至最後可行日期前六個月內，本公司並無（不論於聯交所或其他證券交易所）購回任何股份。

## 8. 股份價格

於過去十二個月，股份每月於聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
八月	0.129	0.109
九月	0.130	0.109
十月	0.160	0.104
十一月	0.143	0.104
十二月	0.135	0.114
二零二三年		
一月	0.129	0.090
二月	0.110	0.078
三月	0.106	0.075
四月	0.095	0.083
五月	0.092	0.075
六月	0.089	0.075
七月	0.083	0.040
八月（直至最後可行日期）	0.128	0.041

以下為擬於股東週年大會上重選之董事詳情。

王夢遙先生（「王先生」），26歲，於二零二三年八月九日獲委任為本公司執行董事。王先生曾於二零二零年一月至二零二二年三月擔任江蘇金鹽基金管理有限公司副總裁。王先生自二零二二年四月起至今擔任江蘇卓鼎醫療科技有限公司總經理，負責該公司全面運營管理工作。彼目前正於韓國明知大學攻讀工商管理學位。王先生於企業運營管理方面擁有豐富經驗，對於金融及醫療技術行業有深入了解，能夠向董事會提供企業運營管理方面的獨特見解。

除上文所披露者外，王先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據王先生與本公司訂立之委任函，王先生之服務年期為三年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。王先生之酬金為每年240,000港元，乃經董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選王先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

劉明卿先生（「劉先生」），44歲，於二零二三年八月九日獲委任為本公司行政總裁及於二零二三年八月二十二日獲委任為本公司執行董事。劉先生於二零零五年取得中華人民共和國同濟大學經濟學碩士學位。劉先生自二零二零年三月二十七日起擔任聯交所上市公司僑雄國際控股有限公司（股份代號：00381）的執行董事。劉先生於金融及投資相關業務方面擁有逾15年經驗，並於證券及期貨、企業融資、衍生產品及其他各類金融服務方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，劉先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要委任及專業資格。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據劉先生與本公司訂立之委任函，劉先生之服務任期為三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉先生的薪酬為每年700,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗、於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選劉先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

文偉麟先生(「文先生」)，50歲，為本公司執行董事，彼於二零零三年四月取得香港浸會大學持續教育學院工商管理文憑及於二零零七年三月取得南澳洲大學會計學學士學位。文先生於二零一九年一月獲委任為執行董事兼提名委員會成員。文先生擁有逾16年的會計經驗。

目前，文先生為高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)、匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號：8147)及正乾金融控股有限公司(股份代號：1152)之獨立非執行董事。彼為世紀集團國際控股有限公司(股份代號：2113)之執行董事。彼亦曾擔任中國清潔能源科技集團有限公司(股份代號：2379)之執行董事(直至二零二二年十月三日)，擔任中國之信集團有限公司(股份代號：8265，於二零二一年十一月十二日除牌)之獨立非執行董事(直至二零二零年十一月九日)及擔任中滔環保集團有限公司(股份代號：1363，於二零二一年九月十日除牌)之執行董事(直至二零二一年四月十九日)。

除上文所披露者外，文先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

文先生並未與本公司訂立任何服務合約。根據文先生與本公司訂立之委任函，文先生並無固定服務年期。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。文先生之酬金為每月10,000港元，乃經參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選文先生之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

**顧建國先生**（「顧先生」），40歲，於二零二三年八月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事，彼於項目及行政管理方面擁有逾18年經驗，並於玻璃及材料相關產品的營運及生產領域擁有豐富專業知識。顧先生於二零二一年十二月十日至二零二三年三月三日擔任聯交所上市公司深藍科技控股有限公司（股份代號：1950）的執行董事。於二零零三年至二零一二年，顧先生擔任南京耀皮網絡科技有限公司（前稱南京耀皮玻璃有限公司）常務副總經理。自二零一四年起，顧先生擔任洪澤和泰投資有限公司總經理。顧先生已完成南京師範大學商學院高級管理課程。

除上文所披露者外，顧先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

顧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據顧先生與本公司訂立之委任函，顧先生之服務年期為三年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。顧先生之酬金為每月20,000港元，乃由董事會及薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

顧先生確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關重選顧先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

**楊希琳女士**（「楊女士」），36歲，於二零二三年八月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。楊女士於會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。楊女士自二零二三年七月起擔任香港石油化學有限公司財務總監；二零二二年七月至二零二三年七月擔任粵海物業管理有限公司的投資總監；二零二一年五月至二零二一年十二月擔任寰圖（中國）有限公司的資本市場總監；二零一八年一月至二零二一年五月擔任聯交所上市公司時代中國控股有限公司（股份代號：1233）的投資經理；二零一五年十二月至二零一八年一月擔任深圳前海普華永道商務諮詢服務有限公司高級項目主管；二零一二年十月至二零一五年十月擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所的審計助理。楊女士為英國特許秘書及行政人員公會會員。楊女士取得澳門大學會計學專業工商管理學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。

楊女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

楊女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據楊女士與本公司訂立之委任函，楊女士之服務年期為三年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。楊女士之酬金為每月20,000港元，乃由董事會及薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

楊女士確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關重選楊女士之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

晏明女士（「晏女士」），42歲，於二零二三年八月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。晏女士於總務管理方面擁有逾20年經驗。晏女士自二零零五年十一月起擔任綿陽合力醫療健康管理有限公司總經理。晏女士取得西南科技大學土木工程學士學位。

晏女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要委任及專業資格。

晏女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據晏女士與本公司訂立之委任函，晏女士之服務任期為三年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。晏女士之酬金均為每月20,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考彼之經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

晏女士確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關重選晏女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

公司法（經修訂）  
獲豁免股份有限公司

蓮和醫療健康野馬國際集團有限公司

經修訂及重列

之

組織章程細則

（於二零一一年九月三十日二零二三年[•]日舉行之股東週年大會上通過特別決議案  
採納）

## 索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
A表	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份過戶	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會之議事程序	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
由代表行事之公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事之一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事之議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員登記冊	128
會議記錄	129
印章	130

文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他派付	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計賬目	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	<u>165</u>
修訂組織章程大綱及細則以及更改公司名稱	<u>165</u> <u>166</u>
資料	<u>166</u> <u>167</u>

公司法（經修訂）  
獲豁免股份有限公司

蓮和醫療健康集團有限公司

經修訂及重列  
之  
組織章程細則

（於二零二三年[•]日舉行之股東週年大會上通過特別決議案採納）

A表

1. 公司法（經修訂定義見細則第2條）附表內A表之規定不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙將帶有第二欄之對應涵義。

附錄13B  
†  
3(+)

<u>詞彙</u>	<u>指</u>	<u>涵義</u>
<u>「公司法」</u>	指	<u>開曼群島法例第22章公司法及其當時生效的任何修訂或重新頒布版本，包括當中納入或替代的所有其他法律。</u>
<u>「公佈」或「公告」</u>	指	<u>本公司以電子通訊或在報章刊登廣告，或以上市規則和適用法律所賦予和允許的方式或形式，正式刊發的通告或文件，包括出版物，惟受上市規則所允許範圍限制。</u>
<u>「細則」</u>	指	現有形式之本細則或不時經補充或修訂或取代之本細則。
<u>「聯繫人」</u>	指	<u>具指定證券交易所之規則所賦予之涵義。</u>

「核數師」	指	本公司目前之核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或於本公司具法定人數出席之董事會會議上出席之董事。
「營業日」	指	香港指定證券交易所一般開門營業進行證券買賣之日。為免生疑問，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣業務，則就此等公司細則而言，該日將計作營業日。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「整日」	指	就通知期而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及送達通告之日或其生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法律所認可之結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，應具有與經不時修訂的上市規則所界定者相同的涵義，惟就細則第100條而言，如董事會將予批准的交易或安排為上市規則中所指之關連交易，則其涵義與上市規則中賦予「聯繫人」的涵義相同。
「本公司」	指	<u>Taek Fiori International Life Healthcare Group Limited</u> 野馬國際蓮和醫療健康集團有限公司。
「具管轄權監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構。
「債權證」及「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。

「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	<u>通過有線、無線電、光學方式或其他類似方式以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>股東及／或受委代表透過電子設備完全及純粹以虛擬出席及參與形式舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事可不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）。
「混合會議」	指	<u>(i) 股東及／或受委代表親臨主要會議地點及（如適用）一個或多個會議地點出席及(ii) 股東及／或受委代表透過電子設備以虛擬形式出席及參與而召開之股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「會議地點」	指	<u>具有細則第64A條所賦予之涵義。</u>
「股東」	指	本公司股本不時之正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」或「通知」	指	書面通告或通知（除另有特別聲明及本細則另有界定者外）。
「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。

「普通決議案」	指	倘一項決議案經由有權表決之股東親身或（如股東為公司）由正式授權代表或（倘允許委任代表）由受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過，而該大會之通告須根據細則第59條正式發出，即為一項普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列為繳足。
「現場會議」	指	<u>由股東及／或受委代表親臨主要會議地點及／或（如適用）一個或多個會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指	存置於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外地方之股東名冊總冊及（倘適用）任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本之過戶文件或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島境外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個複製印章（包括證券印章）。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

「特別決議案」	指	特別決議案為由有權表決之股東親身或（如股東為公司）由彼等各自之正式授權代表或（如允許委任代表）由受委代表於股東大會上以不少於四分三之多數票通過之決議案，而該大會之通告須根據細則第59條正式發出。
		本細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的，則以特別決議案通過亦同樣有效。
「法規」	指	適用於或可影響本公司當時有效之公司法及開曼群島立法機關任何其他法律、其組織章程大綱及／或本細則。
「 <u>附屬公司及</u> 控股 —公司	指	具指定證券交易所之規則所賦予之涵義。
「 <u>主要股東</u> 」	指	<u>有權於本公司任何股東大會行使或控制行使10%（或上市規則可能不時訂定的任何其他百分比）或以上表決權之人士。</u>
「年」	指	曆年。

(2) 於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 單數之詞彙包括眾數，反之亦然；
- (b) 有性別之詞彙包括各性別及中性之含義；
- (c) 關於人士之詞彙包括公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
- (d) 用詞：
  - (i) 「可」應詮釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；

- (e) 就「書面」一詞而言，除非出現相反用意，否則應詮釋為包括印刷、平版印刷、攝影及以其他清晰持久之形式傳達或轉載文字或數字之方式，或在法規及其他適用法例、規則及規例允許之範圍內並在符合其規定之情況下，任何替代書寫之視像形式（包括電子通訊），或部分採用一種視像形式而部分採用另一種視像形式之傳達或轉載文字之方式，並包括以電子展示形式呈現，惟有關文件或通告之送達方式或股東之選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 有關任何法律、條例、法規或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法律、條例、法規或法定條文之任何法定修改或重新立法；
- (g) 除上述者外，法規中所界定用詞及表述如非與文內主題不一致，應具有與本細則相同之涵義；
- (h) 對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議）之提述包括提述親筆簽署或加蓋印章或電子簽署或以電子通訊或任何其他方式簽署或簽立之文件，而對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視像資料（無論有否實體）記錄或儲存之通告或文件。
- (i) 開曼群島電子交易法（二零零三年）第8條及第19條（經不時修改）在施加本細則所載者以外義務或規定之範圍內不適用於本細則<sup>a</sup>；
- (j) 就股東於電子會議或混合會議上發言之權利而言，應包括透過電子設備以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士（或僅大會主席）可聽到所提問題或看到所作陳述，而在此情況下，大會主席將所提問題或所作陳述以口頭或書面形式透過電子設備一字不差地傳達予所有出席人士，則發言權將被視為已適當行使；

- (k) 凡提述會議：(a) 指以本細則允許之任何方式召開及舉行之會議，且就法規及本細則而言，任何透過電子設備出席及參與會議之股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；及(b) (視乎文義適用) 包括董事會根據細則第64E條延期舉行的會議；
- (l) 就某人士參與股東大會事務而言，包括但不限於在相關情況下(倘為法團，包括透過正式授權代表)在大會上發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規或本細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；
- (m) 凡指電子設備，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他形式)；及
- (n) 如股東為法團，則於本細則內所提述之股東(如文義所需)指該股東之正式授權代表。

### 股本

3. (1) 於本細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.100.05港元之股份。
- (2) 在法例公司法、本公司之組織章程大綱及章程細則及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及/或任何具管轄權機構之規則及規例規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而該權力應由董事會按其全權酌情認為適當之方式根據其認為適當之條款及條件行使，而董事會就購買方式所作之任何決定就法例公司法而言須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權從資本或根據公司法可就此授權作此用途之任何其他賬目或基金中撥付款項購買其股份。

- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則與任何其他相關監管具管轄權機構規則及法規之情況下，本公司可為任何人士於過往或日後購買本公司任何股份提供財政資助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- ~~(4)~~(5) 本公司不會發行不記名股份。

#### 更改股本

4. 本公司根據公司法可不時通過普通決議案修訂其組織章程大綱之條件，以：
- (a) 增加其股本，所增加之數額及可拆細股份之面額概由決議案指定；
- (b) 將其全部或任何部分股本合併及拆細為面額高於其現有股份之股份；
- (c) 在無損先前已賦予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，將其股份拆細為多類股份，分別為任何優先、遞延、合資格或特殊權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出任何有關釐定，則董事可作出釐定，惟倘本公司發行不附帶投票權之股份，則須要在有關股份之稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份（具最優先投票權之股份除外）之稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其股份或任何部分股份拆細為面額低於本公司組織章程大綱所指定之股份，惟須符合公司法，而有關拆細股份之決議案可決定分拆產生之股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份附有任何優先、遞延或其他權利或受任何該等限制規限，本公司有權對尚未發行股份或新股份附以權利；

附錄3  
10(1)  
10(2)

- (e) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份之面額削減其股本，或倘屬無面值之股份，則削減其股本所拆細之股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜之方式解決有關上一條細則項下任何合併及拆細產生之任何困難，尤其是在無損上述一般性之情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權收取該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除有關出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付之該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項之運用情況，且彼就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得公司法規定之任何確認或同意下，以法律許可之任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受本細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及過戶、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。

#### 股份權利

- 8.(H) 在公司法及本公司組織章程大綱及細則之條文以及賦予任何股份或股份類別持有人之任何特別權利規限下，本公司任何股份（不論是否組成現有股本之一部分）可連同或附帶不論有關股息、投票、退還資本或董事會可能決定之其他方面之權利或限制而發行。

附錄3  
6(1)

(2)9. 根據公司法之條文、任何指定證券交易所上市規則及本公司組織章程大綱及細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶之任何特殊權利，股份之發行條款可能規定或根據本公司或持有人之選擇，按董事會認為適當之條款及方式（包括以股本撥付）須將股份贖回。

9. 倘本公司購買可贖回股份以作贖回，並非透過市場或競價方式作出之購買，應以本公司不時於股東大會上釐定之最高價格為限（無論是一般購買或有關特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該等競價。

附錄3  
8(1)  
8(2)

### 修訂權利

10. 根據公司法之規定且在無損細則第8條之情況下，股份或任何類別股份當時附有之全部或任何特權，可不時（無論本公司是否正在清盤）經由不少於該類別已發行股份面值四分之三之持有人之書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案批准而作出更改、修訂或廢除，惟該類別股份之發行條款另有規定則除外。本細則中關於本公司股東大會之所有規定經作出必要更改後，將適用於該等另行召開之大會，惟：

附錄3  
6(1)  
15

附錄13B  
2(1)

(a) 大會所需之法定人數（包括出席續會所需者除外）為最少持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分之一之兩名人士（倘股東為公司，則其正式授權代表）→而任何續會之法定人數則為兩名親身（或倘股東為公司，則其正式授權代表）或由受委代表出席之該類別股份持有人（不論其所持股份數目）；及

附錄3  
6(2)  
15

(b) 該類別股份之每名持有人於投票表決時，每持有該類別股份一股即可投一票。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利將不會因設立或發行與其享有同等權益之額外股份而被視為已作更改、修訂或廢除，惟有關股份所附帶之權利或發行條款另有明確規定則除外。

### 股份

12. (1) 在遵守公司法、本細則及本公司於股東大會可能發出之任何指示以及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則之規定,且不損害任何股份或任何類別股份當時所附之任何特權或限制之前提下,本公司未發行股份(無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)須由董事會處置。董事會可全權酌情決定,按其認為適當之時間、代價、條款及條件向其認為適當之人士提呈發售或配發股份,或就此授出購股權或以其他方式出售股份,但不得按折讓價以低於面值之價格發行股份。於作出或授出任何配發、提呈發售股份或就股份授出購股權或出售股份時,本公司或董事會均無責任向其登記地址位於董事會認為若無辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地進行配發、提呈發售股份或就股份授出購股權或出售股份乃屬違法或不切實可行之任何個別地區或多個地區之股東或其他人士進行上述行動。就任何方面而言,受前述句子影響之股東不會作為或被視為另一類別之股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或同類性質之證券,授權其持有人按不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可有關一切支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法規限下,佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。
14. 除非法律規定,否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份,而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份或任何零碎股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益,或(本細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利,惟登記持有人對該等股份全部享有之絕對權利則不受此限。
15. 在公司法及本細則規限下,董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間,確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份,並可按其認為適當施加之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予股份之承配人權利以令該放棄生效。

股票

16. 每張股票均須加蓋公司印章或以傳真印章或印有印章之方式發行，並須註明有關股份之數目、類別及識別編號（如有）以及就股份繳足之款項，亦可另外以董事不時決定之形式發行。除非董事另作決定，否則本公司印章僅可在董事授權之情況下加蓋或列印在股票上，或加蓋於經獲法定授權之適當行政人員簽立之股票上。公司不得發行代表一種以上類別股份之股票。董事會可通過決議案決定（一般情況或任何特定情況下），任何有關股票（或其他證券之證書）上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超過一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有有關聯名持有人之充分交付。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於寄發通知及在本細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務（股份轉讓除外）時，名列股東名冊首位之人士將被視為有關股份之單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發或（本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記之轉讓情況除外）向本公司遞交過戶文件後於公司法規定或指定證券交易所不時釐定（以較短者為準）之有關期限內發出。
20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將在繳納本條細則第(2)段所規定之費用後，就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載任何股份由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

附錄3  
2(1)

- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所不時釐定之有關最高金額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。

21. 股票如有損壞、弄汙或報稱遺失、被竊或銷毀，則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定之應付最高金額或董事會可能釐定之較低金額之費用後，可向其發出一張代表相同股份之新股票；有關股東須遵從有關證據及彌償之條款（如有），並須支付董事會認為適當之本公司就調查有關證據及準備有關彌償而產生之成本及合理之實付費用；就股票損壞或弄汙而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失之認股權證。

附錄3  
2(2)

#### 留置權

22. 本公司將就每股股份（非繳足股款股份）在指定時間被催繳或應付之所有股款（不論是否當時應付）而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有款項而對登記於該股東名下（不論是否與其他股東聯名持有）之每股股份（非繳足股款股份）擁有第一及優先留置權，而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關款項之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士（無論是否為本公司股東）之共同債務或負債。本公司對任何股份之留置權將伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本條細則之規定。

附錄3  
1(2)

23. 在本細則之規限下，本公司可以董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付，或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有其股份之人士發出書面通知，說明及要求支付現時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通知，則發出有意出售有關股份之通知後十四(14)個整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
24. 出售之所得款項淨額將由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權而當時應付之債務或負債，而任何餘額則（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下）支付予出售時有權獲得股份之人士。董事會可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行有關出售。買方須登記為所轉讓股份之持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何違規或失效所影響。

#### 催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份之任何未繳股款（無論是根據股份之面值或溢價），且各股東應（須獲發最少十四(14)個整日通告，其中註明付款時間及地點）向本公司支付該通告所要求繳交之催繳股款。董事會可決定全部或部分延長、延遲或取消催繳，惟股東概無權作出任何有關延長、延遲或取消，除非獲得寬限及優待則作別論。
26. 催繳股款應視為於董事會通過有關授權催繳之決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款之人士其後轉讓受催繳股款之股份，仍須支付催繳股款。股份之聯名持有人須共同及各別支付有關股份之所有催繳股款及到期之分期付款或有關股份之其他到期款項。

28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率（不得超過年息百分之二十(20%)）就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清其（無論單獨或聯同任何其他人士）結欠本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一位持有人，且作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄中，而有關催繳通知亦已根據本細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳之董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款）視為正式作出之催繳及應於指定付款日期支付，而倘有關款項尚未支付，則本細則之條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。
32. 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當之情況下收取股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定之利率（如有）就全部或任何該等預繳款項支付利息（直至該等預繳款項成為當前應付之款項為止）。向有關股東發出不少於一(1)個月通告表明還款意圖後，董事會可隨時償還股東所墊付之款項，除非於有關通告屆滿前，所墊付之款項已成為墊款相關股份之催繳股款則作別論。預先支付之款項不會賦予有關股份持有人可參與其後就股份所宣派股息之權利。

附錄3  
3(1)

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個整日通告：
- (a) 要求支付未繳款額連同一切應計利息及計至實際付款日期止之利息；及
- (b) 聲明倘不遵守該通告，則被催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 如股東不依照任何有關通告之要求，則董事會其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通告之要求支付所有催繳股款及其應付利息前，沒收該通告所涉及之任何股份，而該項沒收應包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人之人士送達沒收通告。發出有關通告方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何根據本細則須予沒收之股份，而在此情況下，本細則中有關沒收之提述應包括交回。
37. 任何遭沒收之股份均視為本公司之財產，並且可按董事會釐定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事會可按其釐定之條款廢止有關沒收。
38. 被沒收股份之人士將不再為有關被沒收股份之股東，惟仍有責任向本公司支付截至沒收當日應就該等股份付予本公司之全部款項，連同（倘董事酌情決定要求）由沒收之日起直至付款日期為止期間之有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息百分之二十(20%)。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後之指定時間應付之任何款項（無論按股份面值或溢價），應視為於沒收日期應付（即使該時間尚未到臨），且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付其有關利息。

39. 董事或秘書聲明股份於特定日期遭沒收即為有關事實之確證，藉此，任何人士不得宣稱擁有有關股份之所有權，且該聲明須（倘有必要須待本公司簽立轉讓文據）構成有關股份之妥善所有權，且獲出售有關股份之人士須登記為有關股份之持有人，而毋須理會代價（如有）會如何運用，而其就有關股份擁有之所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出上述聲明以作通知，並於沒收當日即時於股東名冊記錄沒收事宜，但發出有關通知或作出任何記錄方面有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，但在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生之開支以及在遵守其認為適當之其他條款（如有）後購回該等遭沒收股份。
41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期付款之權利。
42. 本細則有關沒收之規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項（無論按股份面值或溢價）之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而應付。

#### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東之名稱及地址、其所持股份數目及類別以及就有關股份已支付或同意視為已支付之股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
  - (c) 任何人士終止為股東之日期。
- (2) 本公司可為海外或當地或居於任何地方之股東存置其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及就此選取過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 於香港存置的股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於每個營業日時間內最少兩(2)小時，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點免費供股東查閱或經收取最多2.50港元或由董事會釐定之其他較低費用後供任何其他人士查閱，或（倘適用）經收取最多1.00港元或由董事會釐定之其他較低費用後在過戶登記處供查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納之方法以任何電子方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊）可於董事會決定之時間或期間整體或就任何類別股份暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過足三十(30)日。倘經股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日期限可進一步延長，惟於任一年度的延長期限不可超過三十(30)日。

附錄13B  
3  
3(2)  
20

#### 記錄日期

45. 在符合上市規則之前提下，不論本細則有任何其他條文規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期之前或之後三十(30)日當日或不超過三十(30)日之任何時間；
  - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於大會上投票之股東之記錄日期。

#### 股份轉讓

46. (1) 在符合本細則之前提下，任何股東可以一般或通用格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份。轉讓文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准之其他簽立方式簽署。

- (2) 不論上文第(1)分段有任何規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，則該等上市股份之所有權可根據適用於該等上市股份之法律以及適用於或應當適用於該等上市股份之上市規則予以證明及轉讓。本公司有關其上市股份之股東名冊（不論是股東名冊或股東名冊分冊）可以不可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，惟此類記錄須符合適用於該等上市股份之法律以及適用於或應當適用於該等上市股份之上市規則規定。
47. 任何轉讓文據均須由轉讓人及承讓人雙方或彼等之代表簽署，而董事會可於其認為適當之情況下酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在不影響上一條細則之情況下，倘轉讓人或承讓人提出要求，董事會亦可議決就一般情況或任何特殊情況而接納以機印簽署之轉讓文據。於有關股份以承讓人名義登記於股東名冊前，轉讓人仍被視為股份之持有人。本細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以若干其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。
48. (1) 董事會可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款之股份轉讓予其不認可之人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之股份之轉讓。此外，在不損及上述一般性原則之情況下，董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四(4)名以上聯名持有人或本公司擁有留置權之任何未繳足股款股份之轉讓。 附錄3  
1(2)  
1(3)
- (2) 股份概不得轉讓予未成年人或精神不健全之人士或其他法律上無行為之人士。
- (3) 於任何適用法律許可下，董事會可全權酌情決定隨時及不時將任何登記於股東名冊之股份轉移登記於任何股東名冊分冊，或將任何登記於股東名冊分冊之股份轉移登記於股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何有關轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移成本，董事會另有決定則除外。

- (4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意而毋須給予任何理由），否則登記於股東名冊之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而登記於股東名冊分冊之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。一切轉讓文據及其他所有權文件須送交登記。倘股份在股東名冊分冊登記，則須在有關過戶登記處辦理；倘股份在股東名冊登記，則須在辦事處或根據公司法存置股東名冊之其他地點辦理。 附錄3  
1(t)
49. 在不限制上一條細則之一般性原則之情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非：—
- (a) 有關人士已就所提交之轉讓文據向本公司繳交由指定證券交易所訂定之最高費用或董事會不時規定之較低費用； 附錄3  
1(t)
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會合理要求足以證明轉讓人之轉讓權之其他證明文件（及倘轉讓文據由其他人士代為簽署，則為該名人士之授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊之其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文據已正式及妥為繳付印花稅（倘適用）。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文據送交本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於指定報章或以公告或以電子通訊形式或在任何其他報章以廣告方式或以任何指定證券交易所規定之任何其他方式發出通知後，可於董事會決定之時間及期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，惟任何年度內暫停登記之期間合共不得超過足三十(30)日。倘經股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日期限可進一步延長，惟於任一年度的延長期限不可超過三十(30)日。

股份過戶

52. 倘股東身故，則尚存者（倘身故者為聯名持有人）及身故者之法定遺產代理人（倘身故者為個別或唯一尚存持有人）將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人士，但本條細則所載條文並不為已故股東（無論為個別或聯名持有人）之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權獲得股份之任何人士可於按董事會要求提交有關所有權證明後，選擇其本身為股份持有人或其提名之若干人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為持有人，其須就此於過戶登記處或辦事處（視情況而定）向本公司發出書面通知。倘選擇另一人士登記為持有人，其須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。本細則有關轉讓及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知或轉讓書乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士應有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已將有關股份過戶前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合細則第72(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段所享有之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法派遞而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發有關支票或股息單。

附錄3  
13(1)

(2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：

a. 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：

附錄3  
13(2)(a)  
13(2)(b)

i.(a) 於有關期間按細則認可之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關股份之股息之所有支票或股息單（合共不少於三份）未獲兌現；

ii.(b) 於有關期間結束時就本公司所知，本公司於有關期間內之任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或因法律之施行而擁有該等股份之人士存在；及

iii.(c) 倘指定證券交易所之股份上市規則有此規定，本公司已向指定證券交易所發出通知，並按照指定證券交易所之規定在日報以及於有關股東或根據本細則第54條有權獲得股份之任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登以報紙廣告方式發出通告，表示有意按照指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就前述而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止之期間。

b.(3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據應猶如經有關股份之登記持有人或藉將有關股份過戶而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受不符合規定或無效之出售程序所影響。出售之所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司收到該筆款項後，有關所得款項淨額會成為結欠該名前股東一筆相同數額之款項。不應就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當之用途）而賺取之任何款項。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，根據本條細則進行之任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司採納本細則當年以外，本公司每個財政年度須舉行一次股東週年大會，附錄13B  
3  
3(3)  
14(1)舉行時間及地點由董事會決定，惟舉行日期不得遲於舉行上屆且股東週年大會起計十五(15)個月或遲於採納本細則日期起計十八(18)須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非該段較長期間並不違反指定證券交易所之上市規則之規定（如有）。
57. 股東週年大會以外之每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）均可於董事會決定之世界任何地方及細則第64A條規定之一個或多個地點以現場會議形式舉行，亦可以混合會議或電子會議形式舉行，具體由董事會全權酌情決定。
58. 董事會可於其認為適當之任何時間召開股東特別大會。任何一名或多名於遞呈要求之日期持有不少於附帶於本公司股東大會表決權（按一股一票基準）之本公司繳足股本十分之一之股東，於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明之任何事項或議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向遞呈要求人士償付所有由遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生之合理開支。附錄 3  
14(2)(5)

## 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個完整營業日之通知召開，而任何考慮通過特別決議案之股東特別大會須以不少於三十一(31)個整日及不少於十(10)個完整營業日之通知召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)可須以不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日之通知召開，惟倘指定證券交易所之上市規則允許，則在公司法規限下，有關大會可經下列者同意後以較短時間之通告召開：
- (a) 倘召開股東週年大會，則由有權出席及於會上投票之所有股東同意；及
- (b) 倘召開任何其他會議，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共持有佔不少於賦予該權利之已發行股份面值與會之全體股東總投票權之百分之九十五(95%)之大多數股東)同意。
- (2) 通告須註明(a)舉行會議之時間及地點日期，(b)會議地點(電子會議除外)，及(倘董事會根據細則第64A條釐定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會以混合會議或電子會議形式舉行，通告須載有相關說明，並附有以電子方式出席及參與會議之電子設備詳細資料，或說明本公司於會議舉行前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將於會上審議之決議案詳情以及，倘屬特別事項，則須註明有關事項之一般性質。召開股東週年大會之通告亦須註明為股東週年大會通告。每次股東大會之通告均須寄發予所有股東(惟按照本細則條文或所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通告之股東除外)及因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及各名董事及核數師。
60. 因意外遺漏而沒有向任何有權接收大會通告之人士發出大會通告或寄發有關受委代表文據(倘受委代表文據與通告一併發出)，或其沒有接獲該通告或有關受委代表文據，概不會使該大會上通過之任何決議案或議事程序失效。

附錄13B  
3  
3(t)  
14(2)

股東大會之議事程序

61. (1) 所有於股東特別大會處理之事務一概作特別事務論；除下列事項外，所有於股東週年大會處理之事務，亦一概作特別事務論：
- (a) 宣派及批准分派股息；
  - (b) 考慮並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告以及資產負債表須附加之其他文件；
  - (c) 以輪席或其他方式選舉替代退任董事之董事；
  - (d) 委任核數師（如公司法並無規定須就該項委任發出特別通知）及其他高級職員；及
  - (e) 釐定核數師酬金，以及就董事之酬金或額外報酬投票；。
  - (f) 就提呈發售、配發或授出有關購股權，或以其他方式出售佔本公司現有已發行股本面值百分之二十(20%)以下之本公司股本中未發行股份而向董事發出任何授權或賦予權力；及
  - (g) 向董事發出任何授權或賦予權力以購回本公司之證券。
- (2) 除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任大會主席除外）。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或受委代表或（如股東為公司）其正式授權代表（僅就法定人數而言）由結算所委派作為授權代表或受委代表出席之兩名人士就所有方面而言即構成法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席,如大會乃應股東要求召開,則應解散。在任何其他情況下,大會將押後至下星期同一日,於相同時間及(如適用)相同地點舉行,或押後至大會主席(如其缺席,則董事會)可能全權決定之時間及(如適用)地點以細則第57條所述之形式及方式舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達到法定人數,則須予散會。
63. (1) 本公司主席須出任每次股東大會之主席或(如有多位主席)主席間協定之任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位主席應出任股東大會主席主持會議。倘於任何會議上,主席於會議指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席或其不願擔任大會主席,則本公司副主席(或如有多位副主席,則由彼等協定之其中一位,或如未能達成協定,則由現場所有董事推選之其中任何一位)應出任大會主席主持會議。若主席及副主席均無出席或不願意擔任大會主席,則出席董事應選擇彼等其中一人擔任大會主席,或倘只有一名董事出席,則其將在願意出任情況下擔任大會主席。倘概無董事出席或出席董事概不願出任大會主席,或倘獲選主席已退任,則親身或(倘股東為公司)由其正式授權代表或由受委代表出席且有權表決之股東須推舉彼等其中一人擔任大會主席。
- (2) 倘股東大會主席透過電子設備參與股東大會,且因電子設備原因無法參與股東大會,則另一名人士(根據上文細則第63(1)條確定)須擔任大會主席,除非及直至原大會主席能够使用電子設備參與股東大會。

64. 在細則第64C條之規限下，在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，主席可（毋須經大會同意）或按大會指示不時按大會之決定押後會議及另定舉行地點，將大會押後至另一確定（或不確定）時間，及／或更改大會舉行地點，及／或更改會議形式（現場會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，除處理倘會議並無押後而可能已合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議押後十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)個整日通告，指明續會舉行時間及地點當中註明細則第59(2)條規定之詳細資料，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情釐定的一個或多個地點（「會議地點」）透過電子設備同時出席及參與股東大會。以上述方式出席及參與會議之任何股東或任何受委代表，或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或受委代表，均被視為出席會議並計入會議之法定人數。

(2) 所有股東大會均須符合以下規定，且（如適用）本第(2)分段中對「股東」之提述均應包括受委代表：

(a) 倘股東於會議地點出席及／或倘為混合大會，倘會議已於主要會議地點開始，則大會將被視為已開始；

(b) 親身或委派代表於會議地點出席之股東及／或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議之股東應計入有關會議之法定人數並有權於會上投票，而該會議應屬正式召開及其程序應為有效，但前提是大會主席信納在整個會議期間備有充足電子設備可確保於各會議地點之股東及透過電子設備參與電子會議或混合會議之股東能夠參與召開會議所要處理之事務；

(c) 倘股東於會議地點之一親身出席會議及／或倘股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備（因任何原因）出現故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外之會議地點

的股東無法參與會議上擬處理之事務，或（倘為電子會議或混合會議）儘管本公司已提供足夠的電子設備，但一名或以上股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設備，只要於整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議、會上所通過決議案或會上進行之任何事務或根據該等事務採取之任何行動之有效性；及

(d) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區及／或倘為混合會議，則本細則有關送達及發出會議通告及遞交代表委任表格之時間之條文，應參考主要會議地點；倘為電子會議，則遞交代表委任表格之時間應於會議通告內列明。

64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時作出安排，以其全權酌情認為適當之方式管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議之情況（無論是否涉及發出門券或其他身份識別方法、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式），並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由受委代表於任一會議地點出席之股東，應有權於其他會議地點之一出席；而任何股東於上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利，應符合當時有效之任何有關安排，且於會議或續會或延會通告中注明適用於相關會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

(a) 主要會議地點或可參加會議之其他會議地點之電子設備就細則第64A(1)條所述目的而言變得不充足，或不足以使會議可大致上按照會議通告所載規定進行；或

- (b) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供之電子設備不足；或
- (c) 無法確定出席人士之意見，或無法向所有有權出席人士提供合理機會於會議上溝通及／或投票；或
- (d) 會議出現或有可能出現暴力、不受管束行為或其他幹擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害大會主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後（不論是否達到法定出席人數）全權酌情（毋須經過會議同意）決定中斷或押後會議（包括無限期押後會議）。在押後會議之前在會上處理的所有事項均屬有效。

64D. 董事會及任何股東大會主席可作出適當安排及作出任何規定或限制以確保會議安全及有序進行（包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、限制可攜帶入會場的物品以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長）。股東亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場（現場或電子形式）之外。

64E. 倘在發出股東大會通告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前（不論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為按會議通告所指定之日期、時間或地點或電子設備方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），則董事可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設備及／或變更會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）而毋需股東批准。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的所有通告中規定相關股東大會可自動延期而毋需另行通知的情形，包括

但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條細則須受下述規定規限：

- (a) 當會議如此延期時，本公司須盡力在切實可行之情況下盡快於本公司網站上發佈會議延期通知（惟未能發佈該通知不會影響該會議之自動延期）；
- (b) 若僅是變更通告中訂明之會議形式或電子設備，則董事會須以董事會決定之方式通知股東相關變更詳情；
- (c) 當會議按照本條細則延期或變更時，在不影響細則第64條之情況下，除非原有會議通告已訂明，否則董事會須釐定延期或變更會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並須以董事會可能釐定之方式通知股東有關詳情；此外，若按本細則的規定在延會召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效（除非已經撤銷或已由新委任表格替代）；及
- (d) 倘延期或變更會議有待處理之事務與分發予股東之原股東大會通告所載列者相同，則毋須就延期或變更會議上將處理之事務再次發出通告，亦毋須再次分發任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責配備足夠的設備以使彼等能夠出席及參與會議。在細則第64C條的規限下，一位或多位人士無法出席或參與以電子設備方式召開的股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64條其他規定之前提下，現場會議亦可以能夠讓所有與會人士相互即時溝通之電話、電子或其他通訊設施等方式召開，而以此類方式參與該會議將視為親身出席該會議。

65. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂（僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外）或就此作表決。

### 投票

66. (1) 在按照或根據本細則之規定當時附於任何股份之任何表決特權或限制之規限下，在任何股東大會上，如以按股數投票方式表決，則每名親身或由受委代表出席之股東，均可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前實繳或入賬列為實繳之股款，不會被視作實繳股款。於大會上提呈之決議案必須以按股數投票方式表決，惟倘召開現場會議，大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身或委派受委代表出席的股東均可投一票，如若股東為結算所（或其代名人）且委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指 (i) 並未列入股東大會議程或本公司可能向股東發出之任何補充通函者；(ii) 涉及主席維持會議有秩序進行之職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決（不論舉手表決或按股數投票表決）可以董事或大會主席可能決定的方式（電子或其他方式）進行。
- (2) 於容許以舉手方式表決之情況下，於宣布舉手表決結果之時或之前，以下人士可要求按股數投票表決：
- (a) 最少三位當時有權於會議上表決而親身或由受委代表出席之股東；  
或

第13章  
39(4)

附錄3  
19

- (b) 佔全體有權於會議上表決之股東總表決權不少於十分之一，並在任何股份當時所附有任何投票特權或限制之規限下，按照或根據此等細則之規定，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身或由委任代表或（或倘股東為公司，由其正式授權代表）出席之股東可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期付款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。於大會上提呈之決議案必須以投票方式表決。出席之任何一名或多名股東；或
- (c) 持有賦予權利在會議上表決之本公司股份並親身或由受委代表出席之一名或多名股東，而就該等股份之實繳股款總額不少於賦予該權利之全部股份之實繳股款總額十分之一。

作為股東受委代表之人士提出之要求，應視為等同於由股東提出之要求。

67. 倘決議案以舉手方式表決，則主席宣布決議案獲通過或一致通過，或以特定大多數通過，或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性之事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對決議案之票數或比例作為證據。投票表決之結果應視為大會之決議案。除非指定證券交易所之上市規則有所規定，否則本公司毋須披露投票表決之相關數字。
68. 股東可親身或委派代表進行投票表決。
69. 凡有權於投票表決時投一票以上之人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會之所有事項須以過半數票決定，惟本細則或公司法規定須以大多數票除外。倘票數相等，則大會主席除其所擁有之任何其他票數外，亦有權投第二票或決定票。
71. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名最先之持有人（不論親身表決或由受委代表）之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份之排名次序決定。就本條細則而言，已身故股東（任何股份以其名義登記）之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。

72. (1) 倘股東為患有任何精神病之病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務之人士之事務)之法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或由有關法院指派性質為財產接管人、監護人及財產保佐人之其他人士投票,而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表以投票方式表決,及就股東大會而言,可按猶如其為該等股份之登記持有人般行事及處理,惟須於大會或其續會或延會之指定舉行時間(視情況而定)不少於四十八(48)小時前,向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士之授權證明。

~~(1)(2)~~ 凡根據細則第53條有權登記為任何股份持有人之人士,均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票,猶如其為有關股份之登記持有人,惟該人士須於其擬投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間最少四十八(48)小時前,令董事會信納其就有關股份之權利,或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。

73. (1) 除非董事會另有決定,否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付之所有催繳股款或其他款項前,概無權出席任何股東大會及於會上投票,亦不可計入股東大會之法定人數。

(2) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言;及(b)於股東大會上投票,惟上市規則規定股東須放棄投票批准審議中事項者除外。 附錄3  
14(3)

~~(2)(3)~~ 倘本公司知悉任何股東須根據指定證券交易所之規定上市規則就本公司任何個別決議案放棄投票,或僅可就本公司任何個別決議案投贊成或反對票,則該股東或代表該股東所投而違反上述規定或限制之票數將不會計算。 附錄3  
14(4)

74. 倘:

(a) 對任何投票人之資格提出任何異議;或

(b) 原不應予以點算或原應予否定之任何票數已點算在內;或

- (c) 原應予以點算之任何票數並無點算；

除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤之大會或（視情況而定）續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案之決定失效。任何異議或失誤須由大會主席處理，且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響之情況下，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最後及最終定論。

### 受委代表

75. 任何有權出席本公司會議並於會上投票之股東，均有權委任其他人士作為受委代表，代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別會議並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使其所代表之股東可行使之相同權力。 附註13B  
2(2)  
附錄3  
18  
附錄3  
19
76. 委任受委代表文據須按董事會確定之格式，如董事會並無確定格式，則須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權之人士簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反之條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。 附註3  
11(2)  
附錄3  
18
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，用以接收有關股東大會受委代表之任何文件或資料（包括委任代表或邀請委任代表之文據，顯示委任代表之有效性或其他有關委任代表之必要文件（無論本細則是否規定），以及終止受委代表權力之通知）。若提供該電子地址，本公司將被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。

本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，而本公司沒有在根據本條細則指定之電子地址收到該等文件或資料或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，則該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任代表文據及（倘董事會要求）簽署該文據之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經核實副本，須不遲於該文據內列明人士擬投票之大會或其續會或延會指定舉行時間前四十八(48)小時，送交召開大會通告之附註或隨附之任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個地點（如有），或（倘並無指定地點）過戶登記處或辦事處（倘適用），或（如本公司已按前段規定提供電子地址）發送至指定之電子地址，委任代表文據方為有效。其指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行之續會或延會則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親自出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視為已撤銷。

78. 委任代表文據須以任何通用格式或董事會可能批准之其他格式（惟不排除使用兩種格式之表格）發出，倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用之委任代表文據。委任代表文據須視為賦予權限，由受委代表酌情就提呈大會之決議案之任何修訂進行投票。除委任代表文據載有相反指示外，否則委任代表文據亦就其有關之會議之任何續會或延會而言同樣有效。即使委任代表文據或本細則規定之任何資料並非按照本細則規定之方式收到，董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文據視為有效。在不違反前述規定之前提下，若委任代表文據及本細則規定之任何資料並非按照本細則規定之方式收到，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。

附錄3  
H(+)

79. 即使表決前委托人身故或精神失常，或撤銷已簽立之委任代表文據或授權文件，只要本公司於該委任代表文據適用之大會或其續會或延會開始前最少兩(2)小時，並無在辦事處或過戶登記處(或召開大會之通告或與之一併寄發之其他文件可能指定之送交委任代表文據之其他地點)接獲有關上述股東身故、精神失常或撤回之書面通知，則根據委任代表文據之條款所作出之投票仍然有效。
80. 根據本細則，股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行，且本細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定經必要修訂後亦適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。

#### 由代表行事之公司

81. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他管治機構之決議案，授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使倘公司為個人股東可行使之同等權力，而倘某人獲授權出席會議，則有關公司須就本細則而言，被視為親自出席任何有關會議。 附錄13B  
3  
2(2)  
18
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人)(為公司)，則可授權其認為合適之人士於本公司任何大會或任何類別之股東大會上擔任其代表，倘此項授權涉及超過一名人士，則該項授權應列明獲授權代表所代表股份之數目及類別。根據本條細則之規定獲授權之各人士將被視為獲正式授權而毋須進一步證據證明，且應有權代表該結算所(或其代名人)行使與該結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力(包括發言權及投票權，以及於容許以舉手方式表決之情況下，於舉手表決時單獨舉手表決之權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人。 附錄13B  
3  
6  
19
- (2)(3) 本細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本條細則規定獲授權之代表。

### 股東書面決議案

82. 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決之所有人士或其代表簽署之書面決議案（以明示或暗示之方式無條件批准），將被視為於本公司股東大會獲正式通過之決議案及（倘適用）據此通過之特別決議案。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。該決議案可能由數份相同格式之文件（均由一名或以上有關股東簽署）組成。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則，董事人數不得少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另行決定，否則董事人數並無上限。董事首先由組織章程大綱內之認購人或彼等之大多數選舉或委任，其後根據細則第84條選舉或委任，並任職至股東可能釐定之任期，或倘並無釐定有關任期，則根據細則第84條或任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等被離職為止。
- (2) 受細則及公司法之規限，本公司可通過普通決議案選舉任何人士擔任董事，以填補董事會之臨時空缺或增加現有董事人數。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會之臨時空缺或增加現有董事人數。任何獲董事會委任以填補臨時空缺按上述方式獲委任之董事，其任期將直至其獲委任後之首個股東大會為止，並須於該大會重選連任。任何獲董事會委任以增加現有董事人數之董事任期僅至本公司下屆首個股東週年大會為止，屆時其將合資格重選連任。
- (4) 董事及替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合出任董事之資格，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之任何股東大會通告及出席大會並於會上發言。

附錄3  
4(2)

- (5) 股東可於根據本細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案於董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前隨時罷免該董事，即使本細則或本公司與該董事訂立之任何協議有任何相反規定（惟不得影響根據任何該協議提出之任何損害賠償之申索）亦然。
- (6) 根據上文第(5)分段之規定將董事免職而產生之董事會空缺可於董事免職之大會上以普通決議案推選或股東委任之方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)人。

附錄3  
4(3)  
附錄13B  
5(t)

#### 董事退任

84. (1) 儘管細則有任何其他規定，佔當時三分之一之董事（或倘人數並非三(3)之倍數，則按最接近但不少於三分之一之人數計）將於每屆股東週年大會輪席告退，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會輪席告退一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之大會期間繼續擔任董事。輪席退任之董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退之董事（除非彼等另有協定）須由抽籤決定。根據細則第83(3)條獲董事會委任之任何董事在釐定輪席退任之特定董事或董事數目時不應考慮在內。

附錄14  
B.2.2

85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票之股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選之意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告之最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通告是於寄發有關該推選之股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告之期間由寄發有關該推選之股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

附錄3  
4(4)  
4(5)  
第13.70條

#### 喪失董事資格

86. 倘董事有下列情況，則須離職：
- (1) 向本公司辦事處提交書面辭職通知書，或在董事會會議上提出辭呈；
  - (2) 神智不清或身故；
  - (3) 未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事（如有）並未代其出席，而董事會議決將其免職；或
  - (4) 破產或收到接管令，或暫停還債或與債權人達成協議；
  - (5) 根據法律不得出任董事；或
  - (6) 因任何法規規定不再為董事，或根據本細則規定遭免除董事職務。

### 執行董事

87. 董事會可不時委任任何一名或多名成員出任本公司之董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，任期（須持續擔任董事）及條款由董事會釐定，而董事會可撤銷或終止該等委任。上述任何撤銷或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出之任何損害賠償之申索。根據本條細則獲委任擔任董事職位之董事，須受與本公司其他董事相同之免職規定規限，而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將（須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限）實際上及即時不再出任該職位。
88. 即使細則第93、94、95及96條有所規定，根據細則第87條獲委任擔任執行董事職位之執行董事可收取董事會不時釐定之薪酬（可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式、或上述全部或任何方式）、其他福利（包括養老金及／或獎金及／或其他退休福利）及津貼，作為董事薪酬以外之額外薪酬或代替董事薪酬。

### 替任董事

89. 任何董事均可隨時發出通告並提交辦事處或總辦事處或送呈董事會議，以委任任何人士（包括另一董事）出任其替任董事。據此委任之任何人士均享有其獲委替任之該名或該等董事之所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任之團體於任何時間免職，在此項規定規限下，替任董事之任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事之情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事之委任或免職，須經由委任人簽署通告並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事之替任董事。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內，代替該董事收取董事會或董事委員會會議通知，並可在該範圍內作為董事出席任何有關會議（若其委任董事未能親身出席）及在會上投票，且一般可在有關會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就有關會議之議事程序而言，本細則之條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事之情況下其投票權應累積計算。

90. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任董事之職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（於作出必要修訂後），惟其無權就其作為替任董事之身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以通告指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金（如有）除外。
91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則在其本身之表決權以外）。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，則替任董事就董事會或其委任人為成員之董事會委員會之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
92. 如替任董事之委任人因故不再擔任董事，則其實際上將不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選，則於緊接該董事退任前有效而根據本細則作出之該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### 董事袍金及開支

93. 董事之一般薪酬不時由本公司於股東大會上釐定，並須（除經投票通過之決議案另有指示外）按董事會協議之比例及方式分派予各董事或，如未能達成協議，則由各董事平分，惟倘若任何董事之任職期間只是所支付薪酬之相關期間內某一段時間，則僅可按其任職時間按比例收取薪酬。該酬金應視為按日累計。
94. 每名董事有權報銷或預支因出席本公司董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或任何類別股份或債權證之另行召開股東大會，或其他有關履行董事職務而合理地已支出或預期會支出之全部旅費、酒店及其他附帶開支。

95. 倘任何董事應本公司之要求前往海外公幹或居駐海外，或履行董事會認為超越董事日常職責範圍之職務，則該董事可收取董事會決定之額外薪酬（可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式），而有關額外薪酬為任何其他細則規定之或根據任何其他細則而享有之任何一般薪酬以外之額外薪酬或代替任何一般薪酬。
96. 董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關之付款（並非合約規定須付予董事者），必須事先獲得本公司在股東大會上批准。

附錄13B  
5(4)

### 董事權益

97. 董事可：
- (a) 於任職董事期間兼任本公司任何其他獲利職位或崗位（惟不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他獲利職位或崗位而獲支付之任何薪酬（不論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式），應為任何其他細則規定之或根據任何其他細則而享有之任何薪酬以外之薪酬；
  - (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲得薪酬，猶如其並非董事者論；
  - (c) 繼續作為或成為由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而（除非另有協定）該董事並無責任交待其作為任何有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或在任何有關其他公司擁有權益所收取之任何薪酬、溢利或其他利益。除本細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當之情況下於各方面可予行使之投票權（包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董

事、經理或其他高級職員之任何決議案)或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付薪酬。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

98. 在公司法及本細則之規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位，而失去與本公司訂立有關其任何任期或獲利崗位之合約，或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格。任何該等合約或董事以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦不得因此失效，而參與訂約或有此利益關係之任何董事，毋須因其董事職位或由此而建立之受信關係，向本公司或股東交代任何由任何此等合約或安排獲得之任何薪酬、溢利或其他利益；惟該董事須按照細則第99條披露其於擁有利益關係之合約或安排中之利益性質。
99. 董事倘知悉在與本公司所訂立之合約或安排或建議訂立之合約或安排中有任何直接或間接之利益關係，須於首次考慮訂立該合約或安排之董事會會議上申明其利益之性質。倘董事其後方知悉在該合約或安排有利益關係，或在任何其他情況下，則須於知悉此項利益關係後之首次董事會會議上申明其利益之性質。就本條細則而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通告：
- (a) 其為一特定公司或商號之股東或高級職員，並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 其被視為於通告日期後與其有關連之某特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

附錄13B  
5(3)

則就任何上述合約或安排而言，該通告應視為本條細則之充分利益申明，惟除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保該通告在發出後之下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通告不得生效。

100. (1) 董事不得就批准有關其或其任何緊密聯繫人有重大利益關係之任何合約或安排或任何其他建議之董事會任何決議案投票（亦不會計入法定人數內），惟此項禁制不適用於任何下列事項：

附錄3  
4(十)  
第13.44條

- (i) 向以下人士提供任何抵押品或彌償保證：
  - (a) 有關董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔責任而向該董事或其任何緊密聯繫人提供任何抵押品或彌償保證之任何合約或安排；或
  - (ii)(b) 就董事或其緊密聯繫人本身已個別或共同根據一項擔保或彌償保證或提供抵押品承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司債項或責任而向第三方提供任何抵押品或彌償保證之任何合約或安排；
- (iii)(ii) 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或通過認購或購買擁有權益之任何其他公司之股份、債權證或其他證券之建議任何合約或安排，而董事或其緊密聯繫人會因參與發售事項之包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
- (iv) 董事或其聯繫人僅因持有本公司之股份、債權證或其他證券之權益，而與其他持有本公司之股份、債權證或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排；
- (v) 有關董事或其聯繫人僅以高級職員或行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益之任何其他公司，或該董事及其任何聯繫人並無合共實益擁有該公司（或其權益或其任何聯繫人權益所在之任何協力廠商公司）已發行股份或任何類別股份投票權百分之五（5%）或以上之公司之任何合約或安排；或

(vi)(iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：

- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能受益的任何僱員持股計劃或任何股份激勵或為本公司或其任何附屬公司董事或其聯繫人及僱員而設之購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員之養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，或其他安排，而該等建議或安排計劃並無授予任何董事或其緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關類別人士一般所未獲賦予之特權或利益；

(iv) 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以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

(2) ~~倘及只要（惟僅倘及只要）董事及／或其聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司（或產生其權益或其聯繫人權益之任何協力廠商公司）任何類別股本或佔該公司股東可享有之投票權百分之五（5%）或以上權益，則該公司應被視為一間由該董事及／或其聯繫人擁有百分之五（5%）或以上權益之公司。就本段而言，董事或其聯繫人作為無條件受託人或保管受託人身份持有且其或其任何聯繫人概無實益權益之任何股份，或董事或其聯繫人擁有權益之信託所包含之任何股份，而該董事或其聯繫人在其他人士有權收取該信託之收入期間一直享有該信託之復歸權或剩餘權，以及董事或其聯繫人僅作為單位持有人擁有一項認可單位信託計劃中所包含之任何股份，則該等股份將不計算在內。~~

(3) ~~如董事及／或其聯繫人持有百分之五（5%）或以上權益之公司於一宗交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦應被視為於該宗交易中擁有重大權益。~~

(4)(2) 如於任何董事會會議上有任何就董事（大會主席除外）之重大權益或就任何董事（該主席除外）之投票權利產生任何疑問，而該問題不能以該名董事自願同意放棄投票解決，該問題須轉介大會主席，而其對該董事所作出之決定須為最後及最終定論，惟倘據該董事所知該董事之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。倘上述任何問題涉及大會主席，則該問題須由董事會決議案決定（就此而言該主席不得就有關決議案投票），該決議案須為最後及最終定論，惟倘據該主席所知該主席之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。

### 董事之一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致之一切開支，並可行使根據法規或根據本細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受法規及本細則之規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定牴觸之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得導致如無該等規例下原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本條細則所賦予之一般權力不得受任何其他細則授予董事會之任何特別授權或權力所規限或限制。
- (1)(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定之規限下對本公司具約束力。
- (2)(3) 在不損害本細則所賦予一般權力之情況下，茲明確聲明董事會擁有以下權力：
- i.(a) 給予任何人士權利或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可協定之溢價向其配發任何股份；

- ii.(b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或其他酬金；及
- iii.(c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外之指名司法權區存續。
- (3) 倘本公司為一間於香港註冊成立之公司，除於本細則獲採納之日有效之公司條例（香港法例第32章）第157H條及公司法所許可之情況外，本公司概不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司之董事或彼等各自之任何聯繫人（按指定證券交易所規則（如適用）之定義）作出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或有關董事授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有（不論共同或個別、直接或間接持有）控股權益，向該其他公司授出貸款，或就任何人士向該其他公司授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押。
- (4) 在香港法例第622章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作出任何貸款（猶如本公司為於香港註冊成立的公司）。

附錄13B  
5(2)

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第101(4)條即屬有效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及向因本公司業務而僱用之任何職員支付工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份之權力除外）連同再轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免如上文所述獲委任之任何人士，並可撤回或修訂有關轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適之目的，藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何成員不定之團體（不論由董事會直接或間接提名），在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權（不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及便利與任何上述受權人有事務往來之人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章者具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或修訂所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通票據或可轉讓票據）以及就本公司所收款項發出之所有收據，均須按董事會不時藉通過決議案所釐定之方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立（視情況而定）。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。

106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司）成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞彙在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位之董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外增訂之退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

#### 借款權力

107. 董事會可行使本公司之全部權力以籌集或借款資金，及將本公司全部或任何部分之（現有及日後）業務、物業及資產及未催繳股本作按揭或抵押，並根據公司法之規定，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何協力廠商之任何債務、負債或責任之全部或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、繳回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上投票表決、委任董事及其他方面之特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押之任何人士，應採納與前抵押相同之標之物，而無權藉向股東發出通知或其他方式而取得較前抵押優先之地位。

- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份妥善之登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及本公司所發行任何系列之債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關辦理抵押及債權證之登記要求。

#### 董事之議事程序

111. 董事會可舉行會議以部署業務、續會押後或延後會議及以其認為適當之其他方式安排會議。在任何會議上提出之事項，須以大多數票通過決定。倘票數相同，則大會主席有權投額外一票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。倘任何董事要求，則秘書應再召開董事會會議。倘以書面或口頭（包括親自或通過電話）方式或通過電郵電子方式發送至有關董事不時通知本公司之電子地址或（倘接收者同意在網站上查閱）透過在網站上刊登或通過電話或按董事會不時決定之其他方式於任何董事要求召開董事會會議時發出通知，則董事會會議之通知被視為正式向董事發出。
113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會釐定，而除非由董事會釐定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計演算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席會議及作為董事行事並可計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之各董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本細則所釐定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則釐定之法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事或唯一一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可就會議選任一名或多名主席及一名或以上多名副主席，並釐定其各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席之董事可在其中挑選一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、職權及酌情權授予由有關董事或多名董事及董事會認為合適之其他人士所組成之委員會，並可不時就任何人士或事宜全部或部分撤回有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會。以此方式成立之任何委員會在行使獲授予之權力、職權及酌情權時，須遵守董事會對其不時施行之任何規則。
- (2) 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）所作出之一切行為，均具有與由董事會作出同等行為之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
118. 由兩名或以上成員組成之任何委員會之會議及議事程序，須受本細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之任何規例所取代。

119. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（倘適用，而其委任人如上文所述暫時未能行事）簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及效用，惟有關人數須足以構成法定人數以及該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事。就本條細則而言，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，應被視為其對該書面決議案之簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同之多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。即使上文有所規定，不得就審議本公司主要股東或董事存在利益衝突（而董事會已確定有關利益衝突屬重大）之任何事件或業務，通過書面決議案代替董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之任何人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若幹不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為仍屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

#### 經理

121. 董事會可不時委任本公司之總經理、一名或多名經理，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溢利之權利或兩個或以上方式之組合）以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。
122. 有關總經理、一名或多名經理之任期可由董事會決定，並可按其認為合適之情況向彼或彼等授出董事會之全部或任何權力。

123. 董事會可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員之權力。

#### 高級職員

124. (1) 本公司之高級職員至少包括一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員（可能是或可能不是董事），以上所有人士就公司法及本細則而言被視為高級職員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在董事當中選出主席；及如多過一(1)名董事獲提名出任該職位，董事可以決定該職位之選舉方法。按其決定的方式選舉多名主席。
- (3) 高級職員收取之酬金乃由董事不時釐定。
125. (1) 秘書及其他高級職員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適之情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員須按董事不時向其作出之轉授而在本公司之管理、業務及事務上具有獲轉授之權力及履行獲轉授之職責。
127. 公司法或本細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書之同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級職員登記冊

128. 本公司須促使在其辦事處之一本或以上簿冊中保存董事及高級職員登記冊，當中須登錄董事及高級職員之全名及地址以及公司法規定或各董事可能決定之其他資料。本公司須把該登記冊之副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法規定把各董事及高級職員之任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

會議記錄

129. (1) 董事會須安排在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：
- (a) 高級職員之一切選舉及委任；
  - (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事會委員會會議之所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議之所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書在總辦事處存置。

印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設有一個或以上印章。就本公司增設或證明所發行證券文件之蓋章而言，本公司可設有公司印章之複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券」字樣或按董事會可能批准之其他形式設置。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事會就此授權之董事會委員會批准，一概不得使用印章。在本細則其他規定之規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任之其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以某種機械簽署之方法或系統簽署。凡按本條細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

附錄3  
2(1)

- (2) 如本公司設有專供海外使用之印章，董事會可藉加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事會可就印章之使用施加其認為合適之限制。本細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

#### 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之任何人士，均可認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則在當地保管以上各項之本公司經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。

#### 銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址之通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (c) 任何已登記之股份轉讓文據，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (d) 任何配發函件，可於發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及

- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後七(7)年屆滿後任何時間銷毀；

並應有利於本公司最終推定股東名冊中根據任何已銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當註銷之有效股票，每份已銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中記錄之有效及具效力文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本條細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(1)項但書所述條件之情況下負責；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論本細則條文載有任何規定，如適用法律許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本條細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件。

#### 股息及其他派付

133. 根據公司法之規定，本公司可不時於股東大會上以任何貨幣宣派將派付予股東之股息，惟此等股息不得超過董事會建議宣派之數額。
134. 股息可自本公司之溢利（已變現或未變現）或自任何由董事認為不再需要之溢利撥出之儲備中宣派及派付。在通過普通決議案後，股息亦可自根據公司法就此授權之股份溢價賬或任何其他基金或賬目宣派及派付。

135. 除非任何股份所附權利或發行條款另有規定者，否則：

- (a) 一切股息須按派息股份之實繳股款比例宣派及派付，就本條細則而言，凡在催繳前已就股份所繳付之股款，將不會被視為股份之實繳股款；及
- (b) 一切股息須按就有關股份已實繳之款額及支付股息之有關期間之長短，按比例分配及派付。

附錄3  
3(t)

136. 董事會可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）當本公司之股本於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之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之任何損害而承擔任何責任；倘董事會認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付之任何固定股息。

137. 倘股東欠付本公司催繳股款或其他欠款，則董事會可將欠付之現時全部應付數額（如有）自本公司應派發予該股東之任何股息或在與任何股份有關之其他款項中扣除。

138. 本公司就任何股份須派付之股息或其他款項一概不計利息。

139. 本公司向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單形式支付，並郵寄予持有人之登記地址，倘屬聯名持有人，則郵寄予於股東名冊名列首位之股份持有人於股東名冊內登記之地址，或持有人或聯名持有人以書面指示之任何該等人士之地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，否則每張支票或股息單之抬頭人須為持有人，倘屬聯名持有人，則為於股東名冊名列首位之有關股份持有人，郵誤風險概由彼等承擔，本公司之責任於付款銀行兌現支票或股息單時即已充分解除，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其任何背書屬假冒。兩名或以上聯名持有人之任何一人，可就該等聯名持有人所持股份之任何股息或其他應付款項或可分配財產發出有效收據。
140. 所有於宣派後一(1)年未獲認領之股息或紅利，可由董事會為本公司利益而用作投資或其他用途直至獲認領為止。於宣派日期後六(6)年期間後仍未獲認領之任何股息或紅利，將被沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
141. 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息後，董事會可繼而議決以分派任何類別之指定資產之方式支付全部或部分股息，特別是以繳足股款之股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或任何一種或多種方式派發，而如在分派上產生任何困難，董事會可以其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，並可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整各方之權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而該委任應為有效及對股東具有約束力。如果在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。

附錄3  
3(2)

因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

142. (1) 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派本公司任何類別股本之股息後，董事會可繼而議決：
- (a) 配發入賬列為繳足股份以派發全部或部分股息，惟應給予有權獲派股息之股東選擇收取現金作為全部或部分（如董事會決定）股息以代替該配發之權利。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
    - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
    - (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
    - (iv) 並無正式行使現金選擇權之股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份之方式支付之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分（包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備（認購權儲備（定義見下文）除外）作為進賬之溢利），並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目的全部股款；或
  - (b) 應給予有權獲派股息之股東選擇獲配發入賬列為繳足股份以代替全部或董事會認為適當之部分股息之權利。在此情況下，以下規定適用：

- (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
  - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
  - (iv) 已正式行使股份選擇權之股份（「選擇股份」）不得以現金派付股息（或具有選擇權之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之有關類別股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分（包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備（認購權儲備（定義見下文）除外）作為進賬之溢利），並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目的全部股款。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份（如有）有方面享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條細則第(21)段(a)或(b)分段或權利之同時，董事會指明根據本條細則第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本條細則第(1)段之規定進行任何資本化處理，倘股份可作零碎分派，董事會可全權作出其認為合適之規定（包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。
- (3) 本公司在董事會建議下，可通過普通決議案就本公司任何特定股息而議決，儘管有本條細則第(1)段之規定，但可配發入賬列為繳足股份以支付全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- (4) 如果在任何股東之登記地址所屬地區沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可於任何情況下決定不向該等股東提供或作出本條細則第(1)段之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。
- (5) 任何宣派任何類別股份股息之決議案（不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案），均可指定股息向於特定日期（即使該日可能為決議案通過當日前之日期）營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間之權利。本條細則之規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授權。

### 儲備

143. (1) 董事會須設立股份溢價賬，並須不時將相等於發行本公司任何股份時所付溢價之數額或價值之款項記入該賬戶。除非本細則另有條文規定，否則董事會可按公司法准許之任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關之規定。
- (2) 董事會於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為適當之投資，因此毋須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜用作分派之任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

### 資本化

144. (1) 本公司可根據董事會之建議隨時及不時通過普通決議案，以便將任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當時進賬款額之全部或任何部分款項資本化，無論該等款項是否可供分派，從而將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派之股東或任何類別股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持本公司任何股份當時之未繳股款，或用於繳足本公司將配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他債務，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何未變現溢利之資本贖回儲備或基金，僅可用於繳足擬作為繳足股份配發予有關股東之本公司未發行股份。

- (2) 無論本細則是否有任何其他規定，董事會可決議將當時任何儲備或基金（包括股份溢價賬及損益賬）之全部或任何部分進賬款項（不論其是否可供分派）資本化，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或雇員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司雇員（包括董事）及／或其聯屬人士（指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制之任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信托、非法團團體或其他實體（本公司除外））；或(ii) 任何信托之任何受托人（本公司因進行已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或雇員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。
145. 董事會可按其認為適宜之方式解決有關上一條細則中任何分派產生之任何困難，特別是，可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可議決在實際可行情況下盡可能按正確但並非精確之比例或可在完全不理會零碎股份之情況下進行分派，並可在董事會認為適宜時決定向任何股東作出現金派付以調整各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以使其生效，而有關委任應對股東有效及具有約束力。

認購權儲備

146. 在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，下列條文應具有效力：

- (1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易（因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
  - (a) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本條細則規定設立並於其後（按本條細則規定）維持一項儲備（「認購權儲備」），而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數繳足當全面行使尚未行使之認購權時根據下文第(c)分段須予發行及配發入賬列為繳足之額外股份之面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備繳足該等股份；
  - (b) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備份溢價賬除外)用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法律規定將本公司損失減至最低；
  - (c) 當行使任何認股權證所代表之全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算）之股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面值相等於下列兩項差額之股份：
    - (i) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算）；及

- (ii) 假設該等認購權代表可按低於面值之價格認購股份之權利，則根據認股權證條件規定原可行使之該等認購權所對應之股份面值；而緊隨行使後，須用於悉數繳足該等額外股份面值之認購權儲備進賬額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面值，而該等股份須即時以入賬列作繳足之方式配發予行使認股權證持有人；及
  - (d) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備（在法律容許下包括股份溢價賬），直至繳足該等股份之額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。進行上述支付及配發前，本公司須向行使認股權證持有人發出證書，證明其有權獲配發上述額外面值之股份。任何該等證書所代表之權利須為記名方式，並可按當時可轉讓之股份之相同方式以一股股份為單位元全部或部分轉讓，而本公司須就存置登記冊以及董事會認為合適之其他事宜作出有關安排，並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關之適當資料。
- (2) 根據本條細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發之其他股份享有同等權益。儘管本條細則第(1)段有任何規定，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
  - (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關設立及維持認購權儲備之規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人之利益有關之規定。

- (4) 本公司當時之核數師作出之證書或報告(所載內容包括是否需要設立及維持認購權儲備、(如需設立及維持)設立及維持儲備之所需金額、已動用認購權儲備之用途、為將本公司之損失減至最低而動用儲備之程度、須向行使認股權證持有人配發額外面值之入賬列為繳足股份,以及任何其他有關認購權儲備之事項),如無明顯錯誤,均具有最終效力,並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。

#### 會計賬目

147. 董事會須安排保存有關本公司之收支款項、有關產生該等收支之事項及本公司之物業、資產、信貸及負債之真確賬目,以及公司法所規定或為真確及公平地反映本公司業務及解釋其交易所需之所有其他事項。 附錄13B  
4(1)
148. 賬目須保存於辦事處或董事會決定之其他一個或多個地點,並須隨時供董事查閱。股東(董事除外)一概無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或賬項文件,惟該權利乃法律所賦予或由董事會或本公司於股東大會上授權則除外。
149. 在細則第150條規限下,董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附之每份文件),當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表,加上核數師報告副本,須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取之每位人士,並於根據細則第56條舉行之股東週年大會上向本公司呈報,惟本條細則不得要求把該等文件之副本送交本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一位之持有人。 附錄3  
5

150. 在須妥為符合所有適用之法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所之上市規則）之規限下，以及在須取得當中所要求之所有必要同意（如有）之規限下，以法規並無禁止之任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求之董事會報告，即視為已就該人士履行細則第149條之規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告之人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告之完整印刷本。
151. 如本公司按照所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所之上市規則）在本公司之電腦網絡或以任何其他認可之方式（包括發出任何形式之電子通訊）刊載細則第149條所述文件及（如適用）符合細則第150條之財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將按上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件副本之責任，則須向公司細則第149條所述之人士送交該條所述之文件或依照細則第150條送交財務報表概要之規定應視為已履行。

#### 審核

152. (1) 於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須以普通決議案委任一名核數師對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。 附錄3  
17
- (2) 股東可在依照本細則召開及舉行之任何股東大會上，以特別普通決議案於核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。 附錄3  
17
153. 在公司法之規限下，本公司賬目須最少每年審核一次。

154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上通過普通決議案釐定或按照股東通過普通決議案所決定之方式釐定。
155. 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在需要其服務時因病或其他傷殘原因而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師之酬金。董事可填補核數師職位之臨時空缺，惟若空缺持續，則尚在任或留任之核數師（如有）可繼續擔任。董事根據本條細則委任之核數師，其酬金可由董事會厘定。在細則第152(2)條之規限下，根據本條細則獲委任之核數師，其任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，其酬金將由股東根據細則第154條釐定。
156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑單，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
157. 按本細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指公認核數準則可包括開曼群島以外之國家或司法權區所用者。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通告

158. (1) 任何通告或文件（包括根據指定證券交易所上市規則所界定之任何「公司通訊」），不論是否由本公司根據本細則向股東給予或發出，均應以書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸之資訊或其他電子傳輸或電子通訊方式發出。而任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，均可以下列方式給予或發出：

附錄3  
7(1)  
7(2)  
7(3)

- (a) 以專人可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，送達有關人士；
- (b) 以預付郵資信封寄發至須註明股東在股東名冊之登記地址或股東就此目的向本公司提供之任何其他地址（視情況而定）；
- (c) 交送或留存於上述地址或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告之人主合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址；
- (d) 亦可按照指定證券交易所之規定藉於適當報章或其他刊物（如適用）刊登廣告而送達；或；
- (e) 以電子通訊形式發送或傳送至相關人士根據細則第158(5)條提供之電子地址，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他以適用法律許可為限、規則及規例之規定，取得相關人士之同意（或視作同意）；

- (f) 亦可把通告登載於相關人士可訪問之本公司或指定證券交易所網站頁，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例之規定，取得相關人士之同意（或視作同意）及／或向相關人士發送通知列明相關通告、文件或刊物可於本公司網站或指定證券交易所網站（視情況而定）查閱並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通知」）<sup>4</sup>；或
- (g) 根據法規及其他適用法律、規則及規例之規定並在其允許之情況下，以寄送方式或任何其他方式提供予相關人士。
- (2) 可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東，透過網站登載除外。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，所有通告須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通告即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。
- (4) 每位因法律之施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權獲得任何股份之人士，將受到於其名字及地址（包括電子地址）載入股東名冊（作為有關股份的登記持有人）前就有關股份正式向給予該人士有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。
- (5) 根據法規或本細則之規定有權自本公司接收通告之各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。
- (6) 在符合適用法律、規則及規例以及本公司細則規定之情況下，本公司可僅提供任何通告、文件或刊物（包括但不限於公司細則第149條、150條和158條所提及之文件）之英文版，亦可同時提供英文版及中文版，或經任何股東同意或選擇，僅向該名股東提供中文版。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告之信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件之信封或封套已註明適當之地址及已投郵，即為充份之證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明載有通告或其他文件之信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為確實之證據；
- (b) 倘以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理之伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁之通告，在可供查閱通告視為送達股東翌日即視為由本公司發給股東；
- (c) 如在本公司網站上刊載，則在該通告、文件或刊物首次於本公司網站刊載可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按本細則視作已送達或交付有關人士當日（以較後發生者為準）視為已送達；
- ~~(e)~~(d) 倘以本細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於親自送達或交付之時或（視情況而定）有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會指定之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸之行為及時間，即為確實之證據；及
- ~~(d)~~—可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用之法規、規則及規例。
- (e) 如於本細則允許之報章或其他刊物以廣告形式發出，則於廣告首次刊登當日視為已送達。

160. (1) 根據本細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址之任何通告或其他文件(儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件,及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件),均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除),而且該送達或交付就所有目的而言,均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)之人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士,本公司可以預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士,或以身故者代表或破產者受託人之稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利之人士,本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址(如有),或(直至獲提供地址前)按如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通告之相同方式發出通告。
- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而享有任何股份權利之人士,須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通告所約束。

#### 簽署

161. 就本細則而言,聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人之公司之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真或電子傳輸資訊,在倚賴該資訊之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時,應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文據。本公司發出之任何通告或文件可以手寫、機印或電子方式簽署。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。
- (2) 除非公司法另有規定，否則有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案應屬特別決議案。
163. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產之特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向股東分派之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之已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向股東分派之資產不足以償還全部已繳股本，則資產之分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份之已繳或應繳股本1%之比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤（不論自願清盤或法院下令清盤），經特別決議案及公司法規定之任何其他批准授權後，清盤人可將本公司之所有或任何部分資產（不論有關資產是否包括同一類財產或包括按上文所述分為不同類之財產）以實物形式攤分子各股東，並可就對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有相同權力，可為股東之利益將該等資產任何部分以該擁有相同權力之清盤人認為適當之信託形式置於受託人，而本公司之清盤可予結束及本公司解散，但不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份或其他財產。
- (2) 倘本公司於香港清盤，當時不在香港之各股東，須在本公司自願清盤之有效決議案通過後或本公司清盤令發出後十四(14)日內，向本公司發出書面通知委任於香港居住之某位人士（列明該人士之全名、地址及職業）接收有關本公司清盤或因此而可能發出之所有傳票、通告、法律程序文件、頒令及判決；若未能作出該等任命，則本公司清盤人應代表該等股東自行委

任任何人士，而向該等獲委任人士（無論是經由股東或清盤人委任）所送達之任何文件，就所有目的而言均須視為親身有效送達該股東。倘清盤人作出上述委任，則須在其可能情況下盡快透過刊登廣告之方式（如其認為適當）或以掛號郵件寄至登記冊上所示之該股東地址而向該股東發出有關通知；該等通知須視為於廣告首次刊登或郵件寄出翌日送達。

#### 彌償保證

164. (1) 本公司當時於任何時候（無論現時或過往）之董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當時或曾經就本公司任何事務行事之清盤人或受託人（如有）以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司之資產及溢利獲得彌償保證，該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因作出、發生之任何作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支，可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之任何抵押不充份或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生或與之有關之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不適用於任何與上述人士欺詐或不忠誠有關之事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司之權利），惟該權利之放棄不適用於任何與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

財政年度

165. 除非董事另行決定，否則本公司的財政年度年結日為每年三月三十一日。

修訂組織章程大綱及細則以及更改公司名稱

~~165~~166. 任何細則之廢除、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實。修改本公司組織章程大綱之條文或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

附錄13B  
3  
7  
16

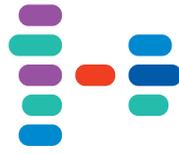
資料

~~166~~167. 任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益之任何資料。

---

## 股東週年大會通告

---



### LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

### 蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

茲通告蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十九日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

#### 作為普通決議案

##### 普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. 重選王夢遙先生為執行董事。
3. 重選劉明卿先生為執行董事。
4. 重選文偉麟先生為執行董事。
5. 重選顧建國先生為獨立非執行董事。
6. 重選楊希琳女士為獨立非執行董事。
7. 重選晏明女士為獨立非執行董事。
8. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
9. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別事項

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

10. 「動議：

- (i) 在下文(iii)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）內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新股份，並作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (ii) 上文(i)段所述批准應屬於已授予董事之任何其他授權外，額外授權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、購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (iii) 董事根據上文(i)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式配發）之股份總數（根據供股（定義見下文），或行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權或行使本公司任何可換股票據所附兌換權之情況除外），不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早時限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權時。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事可就零碎配額，或適用於本公司之任何地區法例所規定之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必要或合宜之除外或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 11. 「動議：

- (i) 在下文(iii)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）內行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司之證券可能於其上市且獲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，購回本公司之已發行股份，惟須受限於及遵照所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）；
- (ii) 上文(i)段所述批准應屬於已授予董事之任何其他授權外，額外授權董事於有關期間代表本公司，促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (iii) 董事根據上文(i)段所述批准獲授權於有關期間購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早時限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

12. 「**動議**待本股東週年大會(會上將考慮本決議案)通告所載第10及11項決議案獲通過後,擴大根據本通告所載第10項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及處理新股份且當時生效之一般授權,方法為在董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數中,加入相當於本公司根據本通告所載第11項決議案授出之授權購回之本公司股份總數。」

### 作為特別決議案

13. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案:

**「動議**

待開曼群島公司註冊處處長(「**註冊處處長**」)批准後,本公司之英文名稱由「Life Healthcare Group Limited」更改為「King International Investment Limited」,而本公司之中文雙重外文名稱由「蓮和醫療健康集團有限公司」更改為「帝王國際投資有限公司」(「**建議更改名稱**」),自註冊處處長將本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱錄入註冊處處長所備存的公司登記冊以取代本公司現有英文名稱及現有中文雙重外文名稱當日起生效,並授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供商代表本公司作出彼/彼等可能認為就實施建議更改名稱及使其生效屬必要、適宜或權宜或與之有關的一切行動及事宜,及簽立一切有關文件,並辦理任何必要的登記及/或備案手續。」

14. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案:

**「動議:**

- (a) 按本公司日期為二零二三年八月三十一日之通函(「**通函**」)「附錄三一建議修訂組織章程細則」所載方式對本公司現行組織章程細則作出修訂,並批准經修訂及重列之組織章程細則(大致上以提呈大會之形式並由大會主席簡簽以資識別,當中整合通函所述之所有建議修訂),及將其採納為本公司之組織章程細則,以取代及摒除本公司現行組織章程細則,即時生效(「**建議採納**」);及

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 授權本公司任何一名董事或高級職員在其全權酌情認為必要、適宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜，以使建議採納及任何前述事項生效。」

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
王夢遙

香港，二零二三年八月三十一日

附註：

1. 委任受委代表之文據必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署，方為有效；委任人如為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代理人親筆簽署，方為有效。
2. 任何有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及表決。於以按股數投票表決方式表決時，股東亦可親身或委派受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
3. 委任受委代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就該等股份表決，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
5. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
6. 本公司將由二零二三年九月二十五日（星期一）至二零二三年九月二十九日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年九月二十二日（星期五）下午四時三十分送呈本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

---

## 股東週年大會通告

---

7. 倘於股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東週年大會將根據本公司組織章程細則押後舉行，而本公司將就有關大會另行安排的詳情進一步刊發公佈。股東週年大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如決定出席，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事：*

王夢遙先生  
劉明卿先生  
逢震先生  
文偉麟先生

*獨立非執行董事：*

顧建國先生  
楊希琳女士  
晏明女士