

---

## 重要提示

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，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香港潮商集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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。

---



**HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED**

**香港潮商集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

- 有關(1)重選董事；  
(2)一般性授權以購回及發行股份；  
(3)建議修訂現有公司細則及  
採納經修訂及重列公司細則；  
(4)採納新購股權計劃；  
及  
(5)股東週年大會通告

---

香港潮商集團有限公司謹訂於二零二三年九月二十八日星期四下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2202室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第118至124頁。無論閣下能否出席股東週年大會，請填妥隨附之代表委任表格，並盡快及在任何情況下不遲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，並於會上投票。

二零二三年九月五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	5
附錄一 — 建議重選之董事 .....	24
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	26
附錄三 — 建議修訂現有公司細則 .....	31
附錄四 — 新購股權計劃之主要條款概要 .....	97
股東週年大會通告 .....	118

---

## 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：

「採納日期」	指	新購股權計劃成為無條件之日期
「經修訂及重列公司細則」	指	載於本通函附錄三之經修訂及重列公司細則（建議修訂已標注在現有公司細則之上），建議由股東批准採納，並於相關特別決議案通過後生效
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月二十八日星期四下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2202室舉行之股東週年大會
「年報」	指	本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之年報
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開放進行其上市證券買賣業務之任何一日
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	香港潮商集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「合資格參與者」	指	(a) 僱員參與者；  (b) 關聯實體參與者；及  (c) 服務提供者，  惟董事會可全權決定某位人士是否屬於上述類別
「僱員參與者」	指	本集團任何成員公司的董事及僱員（無論全職或兼職）（包括根據新購股權計劃獲授購股權作為與本集團簽訂僱傭合同誘因之人士）
「現有公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零一三年九月二日採納的購股權計劃
「承授人」	指	任何根據新購股權計劃之條款接受要約之合資格參與者
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	配發、發行或處理股東週年大會通告所載有關第五項決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數20%之新股份之授權
「最後實際可行日期」	指	二零二三年八月三十一日，即本通函付印前為確定當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

---

## 釋 義

---

「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「要約」	指	根據新購股權計劃之條款授出購股權的要約
「要約日期」	指	向合資格參與者授出要約之日期
「購股權」	指	根據新購股權計劃授予的購股權
「購股權期限」	指	就任何特定購股權而言，董事將予決定及於提呈要約時通知承授人的期間，惟該期間不得超過自授出該購股權當日起為期十(10)年，但須受新購股權計劃所載提前終止的條款所規限
「遺產代理人」	指	承授人身故後根據適用之繼承法有權行使授予該承授人之購股權(以尚未行使者為限)之人士
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有公司細則的建議修訂
「關聯實體參與者」	指	本公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事及僱員(無論全職或兼職)
「購回授權」	指	購回股東週年大會通告所載有關第四項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多10%之授權

---

## 釋 義

---

「服務提供商」	指	在日常業務過程中持續或經常向本集團任何成員提供有利本集團長期發展的服務的人士，包括任何獨立分銷商、承包商、供應商、本集團任何業務或業務發展領域的代理人、諮詢人士、顧問或商業夥伴，但不包括為籌資、合併或收購提供諮詢服務的任何配售代理人或財務顧問，以及須公正客觀地履行其服務的審計師或估值師或其他專業服務提供商
「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0.02港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「終止日期」	指	採納日期後滿十(10)年當日本公司營業時間結束時
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



**HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED**

**香港潮商集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

執行董事：

鄭菊花女士(主席)

陳志遠先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

萬國樑先生

余伯仁先生

季志雄先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HMII

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈

22樓2202室

敬啟者：

- 有關(1)重選董事；  
(2)一般性授權以購回及發行股份；  
(3)建議修訂現有公司細則及  
採納經修訂及重列公司細則；  
(4)採納新購股權計劃；  
及  
(5)股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，涉及(i)重選董事；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事發行授權；(iv)藉加入本公司根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權；(v)建議修訂現有公司細則及採納經修訂及重列公司細則；及(vi)建議採納新購股權計劃之普通決議案，並向閣下發出股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

### 建議重選董事

根據本公司之公司細則第87條，於本公司每屆股東週年大會上，當時之董事人數三分之一（或倘人數並非三之倍數，則為最接近但不超過三分之一之人數）須輪值告退。根據本公司之公司細則第86條，由董事會委任以填補臨時空缺之董事將任職至本公司應屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於會上膺選連任。另外，上市規則規定每名董事須至少每三年輪值退任一次。

根據上述條文，執行董事鄭菊花女士及獨立非執行董事余伯仁先生將於股東週年大會上輪值告退。

全體退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據載列於上市規則附錄14之企業管治守則條文第B.2.3條，由於余伯仁先生出任獨立非執行董事超過九年，彼之重選將以獨立決議案形式由股東批准通過。

余伯仁先生於二零一一年四月加入本公司並擔任董事會之獨立非執行董事已經多於九年。提名委員會已根據上市規則第3.13條所載有關獨立性的準則，評估及審閱將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事（即余伯仁先生）提交的獨立性確認書。即使余伯仁先生已在任多年，董事會信納彼根據上市規則第3.13條保持獨立，而且余伯仁先生並無於本集團從事任何行政工作。董事會概不知悉有任何情況會影響余伯仁先生之獨立性。此外，提名委員會已評核彼的表現，並認為彼對本公司作出寶貴貢獻，且已證明具備就本公司事務提供獨立、持平及客觀意見的能力。提名委員會已在其會議上討論及考慮以上因素，以達致決定余伯仁先生仍具備獨立性可重選為獨立非執行董事。

提名委員會亦認為鄭菊花女士及余伯仁先生各自能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，並於本通函附錄一彼等各自的履歷中進一步詳述。根據本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會認為鄭菊花女士及余伯仁先生各自可使董事會更多元化，尤其是彼等擁有具實力而多元化的教育背景，且於其專長具備專業經驗，包括對企業融資、財務管理、企業管治及投資策略的深入認識、國際經驗及於各行業的人脈。



---

## 董事會函件

---

根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則條文第B.2.4條，倘發行人的所有獨立非執行董事在董事會任職超過九年，每名現任獨立非執行董事的在任年期應按其姓名披露。於最後實際可行日期，萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生全部均已擔任獨立非執行董事逾九年。萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生於最後實際可行日期的在任年期各自為約十二年。

上述建議於股東週年大會上重選連任的退任董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

### 購回股份及發行新股份之一般性授權

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准授予董事一般性授權，即購回授權(購回有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多10%)及發行授權(配發、發行或處理有關決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數最多20%之新股份)；及藉加入本公司根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為4,120,600,000股每股0.02港元。倘批准購回授權及發行授權之決議案獲通過，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多412,060,000股股份，以及根據發行授權配發、發行或處理824,120,000股新股份。

購回授權及發行授權將一直有效，直至股東週年大會舉行後之本公司下屆股東週年大會結束時或載於本通函附錄三內股東週年大會通告之有關決議案所述任何較早日期為止。根據上市規則，本通函附錄二載有說明函件，提供所需資料以便股東就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

### 建議修訂現有公司細則及採納經修訂及重列公司細則

於二零二二年一月一日，上市規則已獲修訂，內容為(其中包括)根據上市規則附錄三所載採納一套統一的核心股東保護準則(「核心標準」)(不論發行人的註冊成立地點)。就此，董事會建議修訂現有公司細則，以(i)使現有公司細則符合核心標準；(ii)使現有公司細則符合上市規則及百慕達適用法律的其他規定；及(iii)納入若干相應修訂及細小的內務修訂，內容為(其中包括)更新釋義，更改條文序號及引用，以及作出若干文法改動，詳情載於本通函附錄三。

董事會建議就修訂現有公司細則向股東提呈特別決議案，以供於股東週年大會上批准，鑒於擬對現有公司細則作出的建議修訂的數目，董事會建議採納含有全部建議修訂的經修訂及重列公司細則，以於股東週年大會提交的形式替代及摒除現有公司細則。

標明對現有公司細則所作修改的經修訂及重列公司細則全文載於本通函附錄三。

本公司的香港法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的規定；及本公司的百慕達法律顧問亦已確認，建議修訂並無違反百慕達法例。本公司確認，經修訂及重列公司細則並無任何異常之處。

經修訂及重列公司細則以英文編製。經修訂及重列公司細則的中文譯本僅作參考。中英文版本如有歧異或不一致，概以英文版本為準。

### 採納新購股權計劃

#### 現有購股權計劃終止

現有購股權計劃於二零一三年九月二日採納。根據現有購股權計劃條款，其自現有購股權計劃採納日期起十年內，即二零二三年九月一日有效及生效。直至最後實際可行日期，並無根據現有購股權計劃授出而未行使的購股權，而除現有購股權計劃外，本公司並無其他上市規則第17章項下之現有購股權計劃。

新購股權計劃旨在吸引及挽留本集團最優秀的人才，為合資格參與者提供額外激勵，並促進本集團業務取得成功。新購股權計劃將為合資格參與者提供持有本公司個人股權的機會，並有助於激勵合資格參與者優化其業績及效率，吸引及留住對本集團長期增長和盈利能力有重要貢獻的合資格參與者。

根據新購股權計劃條款，合資格參與者包括僱員參與者，關聯實體參與者及服務提供商。

於釐定每位合資格參與者的資格依據時，董事會將考慮(i)合資格參與者在本集團業務方面的經驗；(ii)合資格參與者在本集團的服務年限(若合資格參與者為僱員參與者)；(iii)參與本集團和／或與本集團合作的實際程度，以及合資格參與者與本集團建立的合作關係的持續時間(如果合資格參與者是服務提供商)；及(iv)合資格參與者為本集團的成功所發揮及付出的支持、協助、指導、建議、努力及貢獻及／或合資格參與者日後可能為本集團的成功所給予或作出的潛在支持、協助、指導、建議、努力及貢獻。

對於僱員參與者的資格，董事會將考慮(其中包括)，(i)個人表現；(ii)根據現行市場慣例和行業標準作出的時間承諾、責任或僱傭條件；(iii)在本集團的工作時間；及(iv)個人對本集團發展和成長的貢獻或潛在貢獻。

---

## 董事會函件

---

對於關聯實體參與者的資格，董事會將考慮(i)關聯實體參與者對本集團的業務發展(其中包括營業額或溢利的增長)已帶來或預期將產生的正面影響及／或對本集團帶來額外專長；(ii)與本集團合作關係的持續時間；(iii)在本集團參與及／或合作程度；(iv)關聯實體參與者已經或有機會為本集團的成功所發揮及付出的支持、協助、指導、建議、努力及／或貢獻；及(v)控股公司、同系附屬公司或聯營公司與本集團業務關係的重要性及性質，及關聯實體參與者於該等控股公司、同系附屬公司或聯營公司的貢獻透過合作關係可能為本集團核心業務帶來裨益。

對於服務提供商的資格，董事會將逐個地考慮以下因素，包括但不限於(i)相關服務提供商的個人表現；(ii)與本集團業務關係的持續時間；(iii)與本集團業務關係的重要性和性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；(iv)相關服務提供商的背景、聲譽及往績記錄；(v)與本集團的業務交易規模，尤其是從因服務提供商帶來本集團收入或利潤實際或預期增長或成本降低等因素看，該等服務提供商能否為本集團業務帶來積極影響；及(vi)本集團有關與該等服務提供商進一步合作的未來業務計劃及本集團可相應獲得的長期支持。

下文載列每類服務提供商的詳細描述以及根據新購股權計劃釐定每類服務提供商資格的具體標準。

---

## 董事會函件

---

### 服務提供商

#### 類型

#### 服務提供商的貢獻

#### 根據新購股權計劃釐定資格的標準

#### 供應商

此類服務提供商主要是(i)支持本集團在中國的食品及電子產品貿易業務的供應商及相關貨運及物流提供者，及(ii)其他產品及／或服務的供應商，彼等可能支持本集團不時開展的其他業務。

於確定該等供應商的資格時，董事會將逐個地同時考慮定性及定量因素，包括但不限於：

- (1) 相關供應商提供及／或供應的產品及／或服務的性質、可靠性及質量；
- (2) 相關供應商所提供及／或供應的產品及／或服務的價值；

---

## 董事會函件

---

### 服務提供商 類型

### 服務提供商的貢獻

### 根據新購股權計劃釐定資格的標準

- (3) 與本集團合作頻率及業務關係持續時間；
- (4) 與本集團業務關係的重要性及性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；
- (5) 相關供應商的背景、聲譽及往績記錄；
- (6) 該供應商及／或產品或服務的取代成本(包括提供該等產品或服務的連續性及穩定性)；及
- (7) 對本集團業務的潛在及／或實際貢獻，尤其是該供應商能否為本集團業務帶來積極影響，例如因相關供應商提供及／或供應的產品及／或服務產生或帶來的收入或利潤增長或成本降低。

---

## 董事會函件

---

### 服務提供商

#### 類型

#### 服務提供商的貢獻

#### 根據新購股權計劃釐定資格的標準

#### 分銷商

此類服務提供商主要是(i)支持本集團在中國的食品及電子產品貿易業務的分銷商，及(ii)其他產品的分銷商，彼等可能支持本集團不時開展的其他業務。

於確定該等分銷商的資格時，董事會將逐個地同時考慮定性及定量因素，包括但不限於：

- (1) 相關分銷商的月平均產品分銷量；
- (2) 相關分銷商所分銷產品的價值；
- (3) 相關分銷商的分銷網絡；
- (4) 與本集團合作頻率及業務關係持續時間；
- (5) 與本集團業務關係的重要性及性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；
- (6) 相關分銷商的背景、聲譽及往績記錄；
- (7) 該分銷商及／或產品的取代成本(包括提供該等產品的連續性及穩定性)；及
- (8) 對本集團業務的潛在及／或實際貢獻，尤其是該分銷商能否為本集團業務帶來積極影響，例如因相關分銷商分銷產品產生或帶來的收入或利潤增長或成本降低。

---

## 董事會函件

---

### 服務提供商

類型	服務提供商的貢獻	根據新購股權計劃釐定資格的標準
商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及顧問	<p>該類別下的服務提供商主要為商業夥伴、獨立承包商、代理人、諮詢人士及顧問，在與本集團(i)於中國從事食品及電子產品貿易；(ii)從事提供貸款融資及保理融資；(iii)從事融資租賃及售後回租賃；(iv)於香港從事提供買賣證券經紀、配售、包銷、保證金融資及資產管理服務；及／或(v)本集團可能不時開展的其他主營業務活動有關的主營業務活動領域或者從商業角度有需要及必要的領域向本集團提供顧問服務、諮詢服務及／或其他專業服務，並透過為本集團引入新客戶或商機及／或運用彼等在上述領域的專業技能及／或知識幫助維持或提升本集團的競爭力。</p>	<p>於確定該等商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的資格時，董事會將逐個地同時考慮定性及定量因素，包括但不限於：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) 相關商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的個人表現；</li><li>(2) 於相關行業的知識、經驗及人脈網絡；</li><li>(3) 與本集團合作頻率及業務關係持續時間；</li><li>(4) 與本集團業務關係的重要性及性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；</li><li>(5) 相關商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的背景、聲譽及往績記錄；</li></ol>



---

## 董事會函件

---

### 服務提供商 類型

### 服務提供商的貢獻

### 根據新購股權計劃釐定資格的標準

- (6) 對本集團業務的潛在及／或實際貢獻，尤其是該商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問能否為本集團業務帶來積極影響，例如因該商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問提供之服務產生或帶來的收入或利潤增長或成本降低；
- (7) 該商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的取代成本（包括提供必要服務的連續性及穩定性）；及
- (8) 其他因素，包括但不限於相關商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的能力、專業知識、技術訣竅及／或業務聯繫及／或與本集團之間的協同效應。

於評估服務提供商是否在日常業務過程中持續及經常向本集團提供服務時，董事會將考慮：(i)所提供服務的年限、類型及提供該等服務的經常性及規律性；(ii)服務提供商向本集團提供之服務的性質；及(iii)該等服務是否構成本集團開展業務的一部分或對本集團業務具有直接輔助作用。

---

## 董事會函件

---

儘管合資格參與者的範圍不限於本集團之僱員及董事，惟本公司認為可能存在關聯實體參與者及服務供應商對本集團作出貢獻的情況。由於新購股權計劃旨在肯定對本集團的增長和發展作出或將作出的貢獻，本公司認為，拓寬合資格參與者範圍將可靈活地向將對本集團已經／將會作出貢獻的該等合資格參與者提供誘因及／或獎勵。董事會及各獨立非執行董事認為，向關聯實體參與者及服務供應商授出購股權，可以(i)加強彼等對本集團的忠誠度；(ii)為彼積極參與及投入促進本集團業務提供誘因；(iii)與本集團維持穩定及長期關係；及(iv)使本集團保留現金資源，以股份誘因吸引本集團外人才，同時通過使彼未來成為股東而於本公司擁有權益，將其利益與本集團及股東的利益掛鉤。

於最後實際可行日期，本集團主要(i)於中國從事食品及電子產品貿易；(ii)從事提供貸款融資及保理融資；(iii)從事融資租賃及售後回租賃；(iv)於香港從事提供買賣證券經紀、配售、包銷、保證金融資及資產管理服務。本集團之成功繫於，其中包括供應商提供及時、穩定及高質量商品，分銷商及／或代理人之努力以推廣本集團之商品及／或服務，諮詢人士之深入見解及其他服務提供商之貢獻。此外，本公司之控股公司、同系附屬公司及聯營公司的董事或僱員可能於日後對本集團擴展人脈網絡以幫助本集團把握新業務機遇作出貢獻。鑒於上文所述本公司業務模型及業務需要，董事會(包括各獨立非執行董事)認為，關聯實體參與者及服務供應商之建議分類附合本公司業務需要並符合行業慣例，且合資格參與者之選擇標準與新購股權計劃之目的之一致。

---

## 董事會函件

---

儘管本公司沒有根據本公司任何股份計劃授出任何購股權予或獎勵關聯實體參與者及／或服務供應商，鑒於(i)建議關聯實體參與者及服務提供商類別與本集團業務需求及行業慣例一致；(ii)若干服務提供商，尤其是所提供服務與本集團僱員相似的商業夥伴、獨立承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問，可能無法作為本集團全職或兼職僱員；(iii)若干擁有深厚人脈網絡、行業專業知識及與本集團有密切合作關係之關聯實體參與者，未必可以由本集團成員公司直接委任或聘用，但也是本集團寶貴人力資源；(iv)認識到關聯實體參與者及服務提供商之貢獻可能提升彼等自身表現及對本集團之進一步貢獻；及(v)關聯實體參與者及服務提供商之寶貴貢獻對於本集團的可持續及成功開展至關重要，董事會(包括各獨立非執行董事)認為將關聯實體參與者及服務提供商納為合資格參與者屬公平及合理，且符合新購股權計劃之目的以及本公司及股東之長遠利益。

於最後實際可行日期，本公司並無根據新購股權計劃授出購股權的具體計劃。

本公司已就新購股權計劃尋求法律意見，並知悉雖然新購股權計劃不限於本集團的行政人員及僱員，但採納新購股權計劃並不構成對公眾的要約及《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)項下的招股章程規定並不適用。

基於上述，董事會認為採納新購股權計劃符合本公司及股東之整體利益，並可使達致新購股權計劃之目的。

---

## 董事會函件

---

### 新購股權計劃的先決條件

新購股權計劃的採納須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 上市委員會批准本公司因根據新購股權計劃可能授出之購股權獲行使時而須配發及發行之任何新股份上市及買賣；及
- (b) 股東週年大會通過普通決議，准予採納新購股權計劃並授權董事向合格參與者授予購股權，以及根據新購股權計劃授予的任何購股權的行使配發及發行股份。

根據新購股權計劃，董事會可於授出相關購股權的要約函件內，酌情列出購股權可予行使前必須達成的任何條件。除董事會釐定及於授出相關購股權的要約內列明者外，新購股權計劃並無列明根據新購股權計劃的條款行使購股權前承授人須達成的任何業績目標，亦無列明本公司可據以收回或扣留授予任何合資格參與者的購股權的任何追回機制。董事會認為，此舉有助於董事會於每次授出購股權的特定情況下更靈活地設定購股權條款及條件，亦有助於董事會提供有意義的激勵措施，以吸引及挽留對本集團發展具價值之高質素人員。

### 新購股權計劃所涉及股份之最高數目

根據新購股權計劃可能授出之全部購股權連同根據本公司當時任何其他股份計劃可能授出之所有購股權及獎勵所涉及之可能發行之股份數目，合共不得超過本公司於新購股權計劃批准日期已發行股本之10%（「計劃授權限額」）。根據新購股權計劃條款已失效的購股權於計算計劃授權限額及服務提供商分項限額（定義見下文）時將不會被視為已行使。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，已發行股份數目為4,120,600,000股。假設已發行股份數目於最後可行日期及採納日期之間並無變動，根據新購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時連同根據本公司當時任何其他股份計劃可能授出之所有購股權及獎勵可予發行的股份總數將為412,060,000股，佔本公司於新購股權計劃批准日期的已發行股本約10%。

根據新購股權計劃，就將授予服務提供商的所有購股權連同根據本公司當時任何其他股份計劃可能授出之所有購股權及獎勵可能發行的股份總數分項限額（「服務提供商分項限額」）為41,206,000股，佔於批准新購股權計劃當日已發行股份總數的1%。

釐定服務提供商分項限額的依據包括授予服務提供商購股權的潛在攤薄效應、實現新購股權計劃之目的與保護股東免於因授予服務提供商購股權受到攤薄影響之間達到平衡的重要性、服務提供商應佔本集團收入或利潤的實際或預期增長以及本集團業務中服務提供商的使用程度。由於(i)上市規則第17.03D(1)條規定的個人上限也是1%；(ii)分項限額為1%不會導致現有股東持股量的過分攤薄；(iii)本公司沒有其他涉及新股份的股份計劃授予購股權或獎勵；(iv)由於本集團的聘用慣例和組織架構，特定服務提供商，尤其是所提供服務與本集團僱員相似的獨立承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問，可能無法作為本集團全職或兼職僱員；及(v)服務供應商對本集團業務的長期增長作出了貢獻，新購股權計劃可作為給予長期向本集團提供可靠、高質素服務的服務提供商的激勵，董事會認為，服務提供商分項限額乃適當及合理。

服務提供商分項限額須另行經股東於股東週年大會上批准。

概無董事現為及將成為新購股權計劃的受託人，亦無於受託人直接或間接擁有權益。

---

## 董事會函件

---

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東於採納新購股權計劃中擁有任何重大權益。據此，概無股東須於股東特別大會就批准採納新購股權計劃及服務提供商分項限額之決議案放棄投票。

本公司將(如適用)就新購股權計劃的運作遵守上市規則第17章的適用規定。

### 新購股權計劃條款說明

新購股權計劃的主要條款概要載於本通函附錄四。此為新購股權計劃條款之概要，惟並不構成該計劃之完整條款。

根據新購股權計劃授予的購股權的行使價應由董事會全權釐定，但須符合新購股權計劃規則中有關最低金額的規定，而且董事會可在授予相關購股權的要約函件中規定合資格參與者需要達到的業績目標，及／或本公司收回或扣留授予任何合資格參與者的任何購股權的追回機制。根據新購股權計劃授出購股權的歸屬期須由董事會釐定，但須符合新購股權計劃規則所規定的最低期限。

除本通函附錄四第5段訂明之情形外，根據新購股權計劃，購股權之歸屬期不得短於十二(12)個月。為確保充分實現新購股權計劃之目的切實可行，本公司董事會及薪酬委員會認為：(i)在若干情形下，嚴格的十二(12)個月歸屬規定可能不可行或對購股權持有人而言屬不公平，例如本通函附錄四第5(a)至(c)段所載條文；(ii)本公司需要保留靈活性，以獎勵卓越表現者提早歸屬或在合理的例外情況下提早歸屬；及(iii)本公司須獲准擁有酌情決定權制定自身人才招募及挽留策略，以應對不斷變化的市場條件及行業競爭，因此本公司須可靈活地視個別情況訂立歸屬條件，例如基於表現的歸屬條件，以取代基於時間的歸屬標準。

---

## 董事會函件

---

因此，本公司董事會及薪酬委員會認為本通函附錄四第5段所訂的較短歸屬期為適當及符合新購股權方案之目的。

董事會(包括各獨立非執行董事)相信在上市規則及新購股權計劃規則的規限下，通過賦予董事會以此類靈活條款授出購股權的全權酌情權，特別是確定合資格參與者的資格、確定行使價、規定行使購股權前的歸屬期、要求合格參與者於獲授相關購股權時達到要約函件中可能規定的任何績效目標才能行使其購股權，以及／或者設置任何追回機制以收回或扣留授予任何合資格參與者的任何購股權，以便本集團能夠更好地吸引及挽留該等合資格參與者繼續為本集團服務，同時為他們提供進一步激勵以實現本集團的目標，從而實現新購股權計劃的目的。本公司日後向合資格參與者授出購股權時，將根據上市規則第17.06B條透過公告作出相關披露。

### 公示文件

新購股權計劃的副本將於股東週年大會舉行日期前不少於14天在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chaoshang.hk](http://www.chaoshang.hk))刊發，並於股東週年大會上供查閱。

### 上市申請

本公司將會向上市委員會申請批准因根據新購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時須予發行及配發之股份上市及買賣。

### 股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零二三年九月二十八日星期四下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2202室舉行。股東週年大會通告載於本通函第118頁至124頁。

---

## 董事會函件

---

於二零二三年九月二十五日(星期一)至二零二三年九月二十八日(星期四)期間(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年九月二十二日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥，連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲於大會指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會並於會上投票。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東因擁有重大權益而須就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票。

### 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)及(5)條，股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行(惟大會主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決者除外)，而本公司須於股東大會後儘快刊登有關股東大會投票結果之公告。因此，將於股東週年大會上提呈之所有決議案(載於股東週年大會通告內)均將以投票方式表決，而本公司將於股東週年大會結束後儘快刊登有關股東週年大會投票結果之公告。

### 推薦意見

董事會欣然推薦所有退任董事參與由股東重選董事。董事亦認為股東週年大會通告所載之建議決議案包括購回授權及授出及擴大發行授權符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載列之全部決議案。



---

## 董事會函件

---

### 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的額外資料。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別就本通函承擔全部責任。董事經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及無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事項致使本通函所作出之任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
香港潮商集團有限公司  
主席  
鄭菊花女士  
謹啟

二零二三年九月五日

將於股東週年大會上告退並建議重選之董事詳情如下。

**鄭菊花女士**，51歲，為執行董事兼董事會主席。鄭女士自二零一一年四月出任董事會成員。鄭女士於中華人民共和國深圳從事物業租賃及投資業務。彼於香港從事證券投資逾二十年。彼為本公司主要股東Superb Smart Limited之唯一實益擁有人，該公司持有已發行股本約20.26%。於過去三年間，彼並無於證券在香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露及鄭女士現為本集團若干附屬公司之董事外，鄭女士並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於最後實際可行日期前三年在香港或海外上市公眾公司出任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，鄭女士透過由鄭女士控制之Superb Smart Limited持有834,767,140股股份，共持有本公司834,767,140股股份（佔本公司已發行股份總數約20.26%）。除上述者，鄭女士概無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。鄭女士於本公司之任期為三年，並將持續至任何一方給予對方不少於一個月預先通知予以終止為止。彼之董事酬金為每月178,500港元，將由董事會按照所提供服務性質之現行市價不時予以檢討。

除以上披露外，鄭女士無根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他資料，且概無其他與重選鄭女士有關之事宜須知會股東。

余伯仁先生，72歲，為獨立非執行董事兼本公司薪酬委員會主席。余先生自二零一一年四月起出任董事會成員。余先生持有美國俄亥俄州Youngstown State University之管理學學士學位及美國賓夕法尼亞州American College之金融服務理碩士學位。余先生為美國註冊商業投資人員協會成員，並為首位獲選加入三藩市地產商協會董事會之美籍華人。余先生於一九八零年至一九九五年間在美國Pacific Union Real Estate Company工作，並曾先後在美商大都會人壽保險公司及紐約人壽保險公司擔任要職，負責管理北美洲之亞裔客戶。余先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，余先生概無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。余先生於本公司之任期為三年，並將持續至任何一方給予對方不少於一個月預先通知予以終止為止。彼之董事酬金為每月12,500港元，將由董事會按照所提供服務性質之現行市價不時予以檢討。

余先生為董事會效力超過九年，彼確認已符合上市規則第3.13條評估其獨立性的所有因素。除上文披露外，余先生並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於最後實際可行日期前三年在香港或海外上市公眾公司出任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

除以上披露外，余先生無根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他資料，且概無其他與重選余先生有關之事宜須知會股東。

以下為根據上市規則將寄發予股東之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之決議案作出知情決定。

### **購回股份之聯交所規則**

上市規則允許以聯交所為主要上市地之公司在若干限制之規限下於聯交所購回其本身股份。

上市規則規定，以聯交所為主要上市地之公司之所有股份購回建議，必須事先經股東於股東大會上以普通決議案（以一般授權或有關某項交易之特定批准之方式）批准，而所購回之股份必須為已繳足股份。

### **股本及行使購回授權**

根據購回授權，本公司可購回之股份數目最多不得超過授出購回授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。本公司之授權必須根據上市規則進行購回。於最後可行日期，已發行股份合共為4,120,600,000股。按於股東週年大會日期前概不會進一步發行或購回股份之基準計算，全面行使購回授權將導致本公司購回最高達412,060,000股股份。本公司購回之股份將根據適用法例於有關購回後自動註銷。

### **購回股份之原因**

儘管董事現無意購回任何股份，惟彼等相信購回授權所提供之靈活性對本公司及其股東有利。倘日後任何時間股份以低於其應有之價值買賣時，本公司能夠購回股份將對繼續投資於本公司之股東有利，原因為該等股東佔本公司資產權益之百分比將會按本公司購回股份數目之比例而增加。

## 購回股份之資金來源

購回股份時，本公司僅可運用根據其公司細則、上市規則以及百慕達及香港之適用法例及規例可合法作此用途之資金。

百慕達法例規定購回股份之款項只可由購回股份之實繳股本、原可供派息或分派之款項或為此目的而發行本公司新股份之所得款項中撥付。購回股份須支付之溢價如超逾本公司將予購回股份面值之金額，必須由購回股份前原可供派息或分派之款項或本公司之股份溢價賬中撥支。

若購回授權於建議購回期間之任何時間內全面實行，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響（與年報所載經審核財務報表披露之狀況比較）。然而，如購回股份會對董事不時認為適合本公司之營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。董事將按有關時間之具體情況決定購回之股份數目、價格及其他條款。

## 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、公司細則及百慕達法例行使本公司權力以購回授權進行購回。

## 收購守則之影響

倘因根據購回授權行使購回股份之權力導致股東於本公司投票權之比例權益增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將視為一項收購。因此，股東或一群一致行動之股東或會取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

根據本公司按證券及期貨條例第336條置存之登記冊所載及據董事所知或經作出合理查詢後確認，於最後實際可行日期，以下人士直接或間接於本公司已發行股份總數中擁有5%或以上權益。彼等各自於最後實際可行日期之權益載於「購回前」一欄，而倘董事根據股東週年大會就購回授權所提呈普通決議案之條款全面行使權力購回股份（及假設直至股東週年大會日期止本公司已發行股本維持不變），彼等各自之權益載於「購回後」一欄。

	購回前	購回後
Superb Smart Limited (附註(i))	20.26%	22.51%
鄭菊花女士 (附註(i))	20.26%	22.51%
君龍控股有限公司 (附註(ii))	8.28%	9.20%
Managecorp Limited (附註(ii))	8.28%	9.20%
張利銳先生 (附註(ii))	8.28%	9.20%
劉海杰先生 (附註(iii))	6.03%	6.69%

附註：

- (i) 834,767,140股股份由本公司執行董事兼董事會主席鄭菊花女士全資及實益擁有之Superb Smart Limited持有。據此，根據證券及期貨條例鄭菊花女士被視為於相關股份擁有權益。
- (ii) 341,132,000股股份由君龍控股有限公司持有，其由一全權信託全資擁有並由張利銳先生（「張先生」）作為委託人及Managecorp Limited（「Managecorp」）作為信託人，據此，根據證券及期貨條例張先生及Managecorp被視為於相關股份擁有權益。
- (iii) 199,680,000股股份由劉海杰先生實益擁有，餘下48,600,000股股份由劉海杰先生全資及實益擁有之Costrade Group Limited持有。因此根據證券及期貨條例劉海杰先生被視為於上述所有相關股份擁有權益。劉海杰先生為執行董事兼董事會主席鄭菊花女士的一名兒子。

於最後可行日期，執行董事兼董事會主席鄭菊花女士透過其受控法團於834,767,140股股份（佔本公司已發行股份總數約20.26%）中擁有權益。假設在股東周年大會日期前並無配發及發行或購回任何股份，倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份，則鄭菊花女士之權益將增至約22.51%。董事並不知悉根據收購守則行使購回授權而導致之任何該等後果。倘董事知悉行使購回授權會導致該等後果，董事目前無意行使購回授權以致任何股東或一群股東提出強制性收購建議。

董事目前無意行使購回授權以致公眾持股量減少至低於本公司已發行股份總數之25%。

### **權益之披露**

據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無董事或其任何密切聯繫人士目前有意在購回授權獲股東批准後根據購回授權向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，本公司並無接獲本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）告知，表示目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份，或保證不向本公司出售所持任何股份。

### **本公司購回股份**

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月概無在聯交所或以其他方式購回股份。

## 股份市價

於過去十二個月內，股份每月在聯交所錄得之最高及最低市價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
八月	0.92	0.82
九月	0.94	0.80
十月	1.02	0.79
十一月	1.04	0.76
十二月	0.84	0.75
<b>二零二三年</b>		
一月	0.81	0.74
二月	0.82	0.63
三月	0.81	0.67
四月	0.80	0.68
五月	0.82	0.69
六月	0.86	0.66
七月	0.88	0.50
八月(直至最後實際可行日期)	0.88	0.74



下方為建議修訂。除非另有指明，本通函中提及的條款、段落及細則編號均為經修訂及重列公司細則的條款、段落及細則編號。倘現有公司細則細則條款的序列編號因該等修訂本作出之增添、刪減或重排而有變，修訂後的經修訂及重列公司細則條款的序列編號將相應變化，包括相互參照的提述。

註：經修訂及重列公司細則以英文編製，無官方中文版本。中文譯本 僅供參考。倘有任何不一致之處，概以英文版本為準。

HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED

香港潮商集團有限公司

~~Noble Century Investment Holdings Limited~~

仁瑞投資控股有限公司

前稱「~~Sam Woo Holdings Limited~~」

之

經修訂及重列之公司細則

(根據2023年9月28日股東週年大會通過之特別決議案修訂

2003年3月25日唯一股東通過之書面決議案所採納)

(2004年8月25日股東週年大會通過之修訂)

(2014年3月4日股東特別大會通過之修訂)

釋義

1. 在本公司細則內，除文義另有要求外，下表中第一欄所載的詞彙應分別具有第二欄相應位置所載的涵義。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「法案」	指	1981年百慕達公司法。
「聯繫人士」	指	具有指定證券交易所的規則所賦予其的涵義。
「審計師」	指	本公司當時的審計師，可能包括任何個人或合夥企業。
「公司細則」	指	現有形式或經不時補充、修訂或替代的本公司細則。
「董事局」或「董事」	指	本公司董事局或在本公司董事會議上出席並且達到法定人數的董事。
「資本」	指	本公司不時的股本。
「整天」	指	發出通知所需的天數並不包括通知送達或視為送達當天及發出或生效當天。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區認可的結算所 <u>包括香港中央結算有限公司</u> 。
<u>「緊密聯繫人」</u>	指	<u>就任何董事而言，應具有上市規則所界定的相同涵義（經不時修訂），惟就細則第103條而言，倘經董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則應具有上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>

詞彙		涵義
「本公司」	指	<u>Hong Kong ChaoShang Group Limited</u> 香港潮商集團有限公司 <u>Sam-Woo Holdings Limited</u> 。
「主管監管部門」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地的主管監管部門。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別指	債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	就法案而指定並且本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該指定證券交易所視有關上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「上市規則」	指	<u>香港聯合交易所有限公司證券上市規則</u> 。
「成員」	指	本公司資本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	歷月。
「通知」	指	書面通知(另有具體說明及本公司細則進一步界定者除外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「登記冊」	指	根據法案條文存置的本公司成員登記總冊及(如適用)任何分冊。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「註冊辦事處」	指	就任何類別的股本而言，由董事局不時釐定以存置該類別股本的成員登記冊，及(除董事局另有指示外)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	由董事局委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「規程」	指	法案及百慕達立法機關其他各項當時生效並適用於或影響到本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則的法例。
「 <u>主要股東</u> 」	指	<u>有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時規定的其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指	歷年。

2. 在本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 單數形式的詞彙包含複數涵義，反之亦然；
  - (b) 表示性別的詞彙包含兩種性別及中性涵義；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論是否法團）；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 凡有關「書面」的表述，除非出現相反用意，否則應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見形式反映詞彙或數字的方法，並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通知及成員選擇須符合所有適用規程、規則及規例；
  - (f) 對任何法例、條例、規程或法律條文的提述，應解釋為有關當時有效的任何法律的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上文所述者外，規程中界定的詞彙及表述倘與內容的主題不符，均應具有相同於本公司細則的涵義；
  - (h) 如決議案為根據細則第59條發出於正式發出不少於21整日通知的股東大會上（而有關大會通知訂明（在無損本公司細則中修訂細則的權力的情況下）有意將決議案以特別決議案方式提呈），由不少於有權投票的成員親身或（如成員為公司）由其正式授權代表或（如允許受委代表）由受委代表以四分之三的絕大多數票投票通過，該決議案為特別決議案。惟除股東週年大會外，如有關決議案獲有權出席任何有關大會並於會上投票的成員以大多數票（即合共持有賦有有關權利的股份面值不少於95%的大多數成員）同意，及如為股東週年大會，如獲全體有權出席有關大會及於會上投票的成員同意，則一項決議案可在通知期少於21日的大會上提呈及通過為特別決議案；

- (i) 普通決議案為由有權表決的成員親身或(如成員為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於正式發出不少於14日通知舉行的大會上以簡單大多數票通過的決議案如決議案為根據細則第59條發出通知的股東大會上，由不少於有權投票的成員親身或(如成員為公司)由其正式授權代表或(如允許受委代表)由受委代表以簡單大多數票投票通過，該決議案為普通決議案；
- (j) 就本公司細則或規程的任何條文明確規定的普通決議而言，特別決議均屬有效；
- (k) 如決議案為根據細則第59條發出通知的股東大會上，由不少於有權投票的成員親身或(如成員為公司)由其正式授權代表或(如允許受委代表)由受委代表以不少於所投三分之二的大多數票通過，該決議案為非常決議案；
- (k)(l) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通知或文件。

### 股本

3. (1) 於採納本公司細則日期，本公司的股本分為每股面值0.100.20港元。
- (2) 在法案、本公司組織章程大綱及(如適用)上市規則任何指定證券交易所及/或任何主管監管部門的規則及規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力，應由董事局按其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 對於任何正在收購或建議收購本公司股份的人士，在有關收購進行之前、之時或之後，本公司或其任何附屬公司均不得就該項收購行動直接或間接向該人士提供財務資助，惟本公司細則的任何條文均不應禁止法案許可進行的交易在遵守上市規則及任何其它主管監管機構規定及規例前提下，本公司可就任何人士購入或擬購入本公司任何股份提供財務資助。

資本的更改

4. 本公司可不時依照法案第45節通過普通決議，以：
- (a) 增加其資本，該新增資本的金額及須劃分的股份面值由決議決定；
  - (b) 將其全部或任何資本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
  - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則須要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或任何部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反法案的規定，而有關拆細股份的決議可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行股份或新股者；
  - (e) 變更其股本的計值貨幣；
  - (f) 就發行及配發並無任何投票權的股份作出撥備；及
  - (g) 註銷於通過決議之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其資本。



5. 董事局可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併及分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的成員分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），同時就此而言，董事局可授權某一人士向買方轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買方毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議，以法律許可的任何方式削減法定或已發行股本或，除法案明確准許使用股份溢價賬外，任何股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟須符合法律規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或本公司細則另有規定外，透過增設新股增加資本者，應視為猶如構成本公司原有資本的一部分，且該等股份須受本公司細則於催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面所載條文的規限。

#### 股份權利

8. 在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議決定（或如無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事局決定）發行於派息、投票權、資本歸還或其他方面附有特別權利或限制的任何股份（無論是否構成現有資本的一部分）。

9. 在法案第42及43節、本公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有的任何特權規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人（如組織章程大綱許可）選擇，按於是項發行或轉換前通過成員普通決議釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，且上述購買並非透過市場或競價方式作出，則應以本公司不時於大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買而言）。倘透過競價方式購買，則全體成員同樣可取得該競價。

權利的更改

10. 在受法案規限且無損公司細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有一切或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份不少於四分之三投票權的持有人書面批准，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批准，不時（無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。本公司細則中關於本公司大會的所有規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的大會，惟：

- (a) 大會（包括續會除外）所需法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩(2)名人士（倘成員為法團，則其正式授權代表），而在任何續會上，兩名親自或委派代表出席的持有人（倘成員為法團，則其正式授權代表），不論其所持股份數目若干，即可構成法定人數；及
- (b) 每類股份持有人將有權以每持有一股該類股份可以獲取一(1)票投票權。及；
- (a) — 任何親身或由受委代表出席之類別股份持有人均可要求以投票方式表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，不可（除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定）因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在法案、本公司細則、本公司於大會上可能給出的任何指令及（如適用）上市規則任何指定證券交易所規則的規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加自本的一部分）應由董事局處置，董事局可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，向其認為適當的人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以面值折讓價發行。本公司或董事局在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事局認為倘無註冊聲明或其他特別手續即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的成員或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的成員無論如何不得成為或被視為獨立類別的成員。

(2) 董事局可按彼等不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予其持有人可認購本公司資本中任何類別股份或證券的權利。

13. 本公司可就發行任何股份行使法案所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法案的規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。

14. 除法律規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或（僅除本公司細則或法律另有規定者外）有關任何股份的任何其他權利（登記持有人的整體絕對權利除外）作出確認（即使已發出通知）。

15. 在法案及本公司細則規限下，董事局可於配發股份後但於任何人士記入登記冊作為持有人前的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事局認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

#### 股票

16. 發行的每張股票均應蓋有印章或印章的摹印本或印上印章，並應指明相關股份的編號、類別及用於分辨的編號（如有）以及就此繳足的股款，並可以董事可能不時釐定的其他形式發行。除非董事另有決定，否則印章只能在董事授權下加蓋或印於股票上，或由具有法定許可權的適當人員簽立。發行的股票不得代表超過一個類別的股份。董事局可就一般或特別情況，透過決議釐定任何該等股票（或其他證券的證書）上的簽名無需親筆簽署，而可以機印方式或以印刷形式加蓋，或釐定有關證書無需任何人士簽署。

17. (1) 倘多名人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行超過一張股票，且向其中一名聯名持有人送交股票即相當於向全體持有人送交股票。

(2) 倘股票以兩(2)名或以上人士的名義登記，則在登記冊內排名首位的人士應視為接收通知的人士，同時在本公司細則條文的規限下，就轉讓股份以外有關本公司的任何其他事宜而言，視為唯一持有人。

18. 於股份配發後，作為成員記入登記冊的每位人士，應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事局不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票應於配發後或向本公司遞交轉讓(本公司當時有權拒絕登記且並無登記的轉讓除外)後，在法案規定或指定證券交易所不時釐定的時間期限內(以較短者為準)發行。

20. (1) 於每次股份轉讓後，轉讓人所持的股票應予放棄以作註銷並即時作相應註銷，同時應按本公司細則第(2)段規定的費用，就所轉讓股份向承讓人發出新股票。倘所放棄股票中包含的任何股份由轉讓人保留，則應在轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指的費用應不高於指定證券交易所不時釐定的相關最高金額，惟董事局可隨時就該等費用釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高金額或董事局可能釐定的較低金額)後，並應符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事局認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，則本公司可向有關成員發出代表相同股份的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

### 留置權

22. 就有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)而言,本公司應對每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。另外,就有關成員或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項而言,無論該等款項是於向本公司發出有關該成員以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生,及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來,且即使該等款項為該成員或其承繼人與任何其他人士(無論是否成員)的共同債務或責任,本公司均應對該成員名下(無論是否其他成員聯名)登記的每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事局可不時就一般情況或就任何特定情況,放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本公司細則的條文。

23. 在本公司細則規限下,本公司可以董事局釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除,且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個整天已屆滿,否則不得出售。

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

### 催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款規限下,董事局可不時向成員催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付款項(不論為股份名義價值或溢價),且各成員應(在提前不少於十四(14)個整天獲發通知,指明繳付時間及地點的前提下)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事局可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳,惟成員除獲得寬限及有待以外,概無權作出任何延後、延遲或撤回。

26. 催繳股款應視為於董事局通過授權催繳的決議時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 受催繳股款的人士即使其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人應共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若成員未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款成員應按董事局釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事局可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於成員付清（無論單獨或聯同任何其他人士）應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該成員概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何大會及於會上投票（除非作為另一成員的受委代表）或計入法定人數或行使作為成員的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本公司細則，作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人記錄於登記冊，作出催繳的決議正式記錄於會議紀錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的成員，即屬證明被起訴成員名稱的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按名義價值或溢價或作為催繳股款的分期付款），應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則應適用本公司細則的規定，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事局可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。

33. 董事局可在其認為適當情況下，收取成員願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事局決定的利率（如有）支付此等墊付款項的利息（直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖提前不少於一個月向有關成員發出通知後，董事局可隨時償還成員所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

#### 股份的沒收

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事局可向到期應付的人士發出不少於十四(14)個整天的通知：

- (a) 要求支付未繳付金額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份將予沒收。

(2) 如成員不依有關通知的要求辦理，則董事局其後可隨時通過決議，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則應向該等股份於沒收前的持有人送呈沒收通知。發出通知方面的任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事局可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，本公司細則中有關沒收的提述將包括交回。

37. 直至沒收根據法案規定取消為止，遭沒收的股份應為本公司財產，且可按董事局釐定的條款及方式銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事局釐定的條款由董事局廢止。

38. 股份被沒收的人士不再就被沒收股份作為成員，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）有關款項按董事局釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）計算，由沒收股份日期起至付款日期止的利息。倘董事局認為適當，則可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已獲全額支付有關股份的全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份名義價值或溢價），即使該時間尚未到來，仍應視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付相關利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收應作為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈應（倘有必要須由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士應登記為該股份的持有人，而毋須理會相關代價（若有）的運用情況，其就該股份的所有權亦不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則應向緊接沒收前股份登記於其名下的成員發出宣佈通知，而沒收事宜及日期應隨即記錄於登記冊，惟發出通知或作出記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事局可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。

41. 股份的沒收不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 本公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份名義價值或溢價）的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。



成員登記冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上成員登記冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各成員名稱及地址、其所持股份數目及類別，以及(就未繳足股款之任何股份而言)就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入登記冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為成員的日期。
- (2) 在法案規限下，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方成員的其他分冊，而董事局於決定存置任何有關登記冊及維持相關註冊辦事處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個指定證券交易所營業日上午十時正至中午十二時正，在辦事處或根據公司法須存置名冊的其它地點公開讓公眾人士免費供股東查閱；或在百慕達辦事處或按照法例存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用5百慕達元的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高10美元的人士查閱。於指定報章(倘適用)或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的(電子或其他)方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

紀錄日期

45. 在上市規則規限下，即使本公司細則有任何其他規定，本公司或董事仍可釐定任何日期為：
- (a) 釐定成員有權收取任何股息、分派、配發或發行的成員紀錄日期，而有關紀錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)天的任何時間；

- (b) 釐定成員有權收取本公司任何大會的通知及於會上投票的紀錄日期。

#### 股份的轉讓

46. 在本公司細則規限下，任何成員可以按照上市規則准許的任何方式及根據上市規則或一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事局批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，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或董事局不時批准的其他方式簽署。

47. 轉讓文件應由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事局可在其酌情認為適合的情況下免除承讓人簽署轉讓文件）。倘不損害公司細則第46條，董事局亦可議決在一般情況或在任何特定情況下，應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人姓名就有關股份記入登記冊前，轉讓人仍被視為該股份的持有人。本公司細則概無任何妨礙董事局確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事局可全權酌情決定且毋須給予任何理由，而拒絕為轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士，或任何根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍然受限制的股份轉讓，此外，董事局亦可在不損害前文一般性的原則下，拒絕為轉讓任何股份予多於四(4)位聯名持有人或轉讓本公司擁有留置權的任何未繳足股份進行登記。

- (2) 股份不得轉讓予嬰兒或精神不健全或喪失法律行為能力的人士。

(3) 在適用法律許可的情況下，董事局可全權酌情隨時及不時將登記冊的任何股份轉至任何登記分冊，或將任何登記分冊的任何股份轉至登記冊或任何其他登記分冊。倘作出任何有關轉移，除非董事局另行決定，否則要求作出有關轉移的股東須承擔進行轉移的費用。

(4) 除非董事局另行同意(該同意可能按董事局不時全權酌情釐定的條款作出及受其不時全權酌情釐定的條件規限，且董事局(毋須給予任何理由)可全權酌情決定作出或撤回該同意)，否則登記冊的股份不得轉至任何登記分冊，而任何登記分冊的股份亦不得轉至登記冊或任何其他登記分冊，且須提交所有轉讓文件及其他所有權文件作登記之用，並(如為登記分冊的任何股份)於有關註冊辦事處登記及(如為登記冊的任何股份)於辦事處或依照法案存置登記冊的百慕達其他地點登記。

49. 在不限制上一條公司細則的一般性的原則下，董事局可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高金額或董事局不時規定的較低金額的費用；
- (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事局合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他證據(及倘轉讓文件由其他人士代為簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照法案存置登記冊的百慕達其他地點或註冊辦事處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式及妥為蓋上釐印(如適用)。

50. 倘董事局拒絕登記任何股份的轉讓，則應於轉讓要求提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. 於指定報章及(如適用)根據任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出(電子或其他)通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記，其時間及限期可由董事局決定，惟在任何年度內暫停登記的期間合共不得超過三十(30)天。

### 股份的傳轉

52. 倘成員身故，則其一位或多位尚存人(倘已故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟此項公司細則概無解除已故成員(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 在法案第52節規限下，因成員身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事局可能要求的所有權證據後，可選擇成為該股份的持有人或提名他人登記為該股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則應以書面通知本公司註冊辦事處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則應以該人士為受益人執行該股份的轉讓。本公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定應適用於上述通知或轉讓，猶如該成員並無身故或破產，而該通知或轉讓乃由該成員簽署。

54. 因成員身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其為該股份的登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事局認為適當，董事局可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的付款，直至該人士成為該股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份，惟倘符合公司細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 失去聯絡的成員

55. (1) 在不損害本公司根據公司細則第(2)段享有的權利的原則下，倘股息權益支票或股息單連續兩(2)次不獲兌現，則本公司可停止郵寄該等支票或股息單。然而，於股息權益支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，本公司可行使權力停止郵寄該等支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事局認為適當的方式出售失去聯絡成員的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：

- (a) 就有關股份應付任何現金款額的股息，按本公司的公司細則所授權的方式於有關期間向該等股份的持有人發出的所有支票或股息單（合共不少於三(3)張）仍未獲兌現；
- (b) 就有關期間屆滿時所知悉，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何消息，顯示有屬該等股份持有人的成員或因有關成員身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士存在；及
- (c) 倘根據指定證券交易所股份上市規則規定，本公司已通知指定證券交易所及按其規定在報章內刊登廣告，表明有意按指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指此項公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述期間屆滿止的期間。

(3) 為出售上述股份，董事局可授權其他人士轉讓該等股份，而該名人士或其代表署名或簽署之轉讓文件應與該等股份之登記持有人或承讓人之簽署具有相同效力，且買方將毋須理會有關購股款項之用途，而其對該等股份之擁有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而於收到有關款項淨額後，本公司將負欠有關前成員相等於出售款項淨額之款項。本公司將不會就有關負債設立任何信託，亦不會就此支付任何利息，且毋須就有關款項淨額或因撥作本公司營運或其認為適當之其他用途而賺取之任何收益作出交代。即使持有上述已出售股份之成員已經身故、破產或在法律上已無行為或執行能力，根據本公司細則進行之任何出售仍屬有效。

大會

56. 在公司法規限下，除法定會議召開的年份外，本公司應每個財政年舉行一次週年大會，時間及地點由董事局釐定，每屆週年大會應在本公司財政年度結束後六(6)上一屆週年大會舉行後不超過十五(15)個月內舉行，惟較長期間不會違反指上市規則定證券交易所規則者除外(如有)。任何類別之成員會議可以通過容許所以參與會議人士同時及即時溝通的方式召開，包括電話，電子或其他通訊設備，而參與該會議構成出席該會議。

57. 週年大會以外的各屆大會均稱為特別大會。大會可在董事局釐定的任何地點舉行。

58. 董事局可於其認為適當的任何時候召開特別大會。於遞呈要求當日持有不少於本公司有權於大會上投票之繳足股本十分之一的成員，按每一股一(1)票基準有權隨時透過向董事局或本公司秘書發出書面要求，要求董事局召開特別大會，處理上述要求中列明的事宜或將決議案加入大會議程；及上述大會應於相關要求遞呈後兩(2)個月內召開。倘董事局於遞呈要求後二十一(21)日內未能召開該大會，遞呈要求的人士可根據法案第74(3)節規定召開大會。

大會通知

59. (1) 召開股東週年大會及考慮通過特別決議之任何股東特別大會須於舉行前發出不少於二十一(21)個整天發出通告。召開所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須於舉行前發出不少於十四(14)個整天發出通告之通知召開；惟倘上市規則指定證券交易所之規則准許，則大會可於經同意之較短時間發出通告通知期內召開：

- (a) 就召開週年大會而言，所有有權出席並於會上投票的成員；及

- (b) 就任何其他大會而言，有權出席並於會上投票之大多數（即合共佔全體股東於會議上總投票權不少於持有股份不少於賦予該權利的已發行股份面值的百分之九十五(95%)）成員同意。

(2) 通知應列明大會舉行的時間及地點及將考慮的決議案之詳情，若有特別事項，則還應列明其大概性質。召開週年大會的通知亦應列明上述資料。各大會的通知應寄發予所有成員（惟根據本公司細則的規定或彼等所持股份的發行條款，無權收取本公司發出的上述通知的成員除外）、由於成員身故或破產或清算而持有股份的所有人士，以及各董事及審計師。

60. 即使意外遺漏寄發大會通知或（倘連同通知一併寄發代表委任文件）代表委任文件予有權收取通知的任何人士，或該等人士未收到該等通知或代表委任文件，亦不會影響在該等會議上通過的任何決議或令其任何議程失效。

#### 大會的議事程序

61. (1) 在特別大會處理的所有事項均被視為特別事項，而在週年大會處理的所有事項亦被視為特別事項，惟下列事項除外：批准派息；審閱、省覽及採納賬目、資產負債表及董事局報告與審計師報告以及其他須附加於資產負債表的文件；選舉董事及委任審計師及其他高級人員以替代退任董事、審計師及其他高級人員；釐定審計師的酬金；以及投票釐定董事的酬金或額外酬金。

(2) 在任何大會上，會議議程開始時如無足夠法定人數出現，則不可處理任何事務，惟委任大會主席除外。兩(2)名有投票權並親身（或倘成員為法團）由其正式授權代表出席或由代表或（僅就法定人數而言）結算所委任作為授權代表或委任代表的兩(2)名人士代為代表出席的成員，即可構成處理任何事項的法定人數。

62. 若於指定召開會議時間三十(30)分鐘（或大會主席可能釐定等候的較長時間，惟不可超過一小時）內仍未達到法定人數，該會議若為應成員要求而召開者，即應解散；若為任何其他情況下召開者，則應延至下星期同日於相同時間和地點或董事局釐定的時間和地點舉行續會。若於指定召開續會時間半小時內仍未達到法定人數，即應解散會議。

63. 本公司總裁或主席(如有一名以上主席,則由彼等之間協定的任何一人擔任,如並無相關協定,則由全體出席董事在彼等中選出一人擔任)應擔任主席主持各屆大會。倘於任何大會上,總裁或主席(視情況而定)在指定舉行會議的時間之後十五(15)分鐘仍未出席,或該兩名人士皆不願擔任主席,則本公司副主席或如有一名以上副主席,則由彼等之間協定的任何一人擔任,如果並無相關協定,則由全體出席董事在彼等選出一人擔任主席。倘並無主席或副主席出席或願意擔任會議主席,則出席的董事應在與會董事中推選一名董事擔任主席。如僅有一名董事出席,彼如願意擔任主席,則應擔任主席。如無董事出席或出席的各董事均拒絕主持,或如選出的主席須退任主持大會的職務,則親身或(倘成員為法團)由其正式授權代表或以代表出席並有權投票的成員應在與會成員中選出一名擔任會議主席。

64. 在大會召開前董事會可以,及在大會期間主席可以(不需要取得會議同意情況下)或如大會指定,在任何時間(或無限期)及地點延遲舉行大會在有法定人數出席的任何大會上,主席可經取得同意後,或如大會指定,延遲舉行任何會議,時間及地點由大會釐定,但任何續會或延會均不得處理在未有續會的情況下大會上不可合法處理的事宜。延會通知需由董事會決定的任何方法送達予成員。如大會延期達十四(14)日或以上,則應提前最少七(7)個整天發出通知,指明續會的時間及地點,惟毋須於有關通知內列明將於續會上處理的事務的性質以及將處理事務的一般性質。除上述者外,並無必要就續會發出通知。

65. 倘建議對考慮中的任何決議作出修訂,惟大會主席真誠判定為不合程序,則該實質決議的議程不會因有關判決有任何錯誤而失效。倘以特別決議形式正式提呈的決議,則在任何情況下均不考慮其作出的任何修訂(僅為更正明顯錯誤而作出文書修訂除外),亦不就此投票。



投票

66. (1) 在根據本細則當時附予任何股份之投票權之任何特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親身(或如為法團，則根據公司法第78條由其正式授權代表)或由受委代表出席之股東可投一票，如以投票方式表決，則每名親身(或如股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席之股東可就其作為持有人持有之每股繳足股份投一票。然而，於催繳股款或分期股款到期前就股份繳足或入賬列作繳足之金額，就上述情況而言概不視為股份之繳足股款。不論本細則所載之任何規定，於會上進行表決的決議案須以投票方式表決，但會議主席可真誠地允許純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決，在這種情況下，每名親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表)或委派委任代表出席的股東有一票，倘股東為結算所(或其代名人)而委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜是指(i)不在股東大會議程或本公司向其股東發出的任何補充通函內的事宜；及(ii)與主席的職責有關，以維持會議的有序進行及／或使會議事項得到適當及有效的處理，同時讓所有股東有合理機會表達他們的意見。於大會上提呈之決議案必須以舉手方式表決，除非(於宣佈舉手表決結果之前或當時或於撤回任何以投票方式表決之其他要求時)要求投票表決，則作別論：

(2) 倘允許以舉手方式表決，於宣佈舉手表決結果或之前，可由要求以投票方式表決：

(a) 該大會主席；或

(b)(a) 最少三(3)名親身(或倘成員為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席大會並於當時有權於會上投票的成員；或

(b) 一名或多名親身(或倘本公司成員為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席的成員，並佔不少於所有有權於會上投票的成員總投票權十分之一；或

- (d)(c) 一名或多名親身(或倘本公司成員為法團,則由其正式授權代表)或由其代表出席的成員,並於本公司持有獲賦予權利於會上投票的股份,而當中已繳足股份總額相等於不少於所有獲賦予該權利的股份已繳足股款總額十分之一。

由代表(或倘成員為法團,則由其正式授權代表)代為出席的成員所提出的投票表決要求,應視為由成員所提出。

67. 倘決議案以舉手方式進除非獲正式要求進行投票表決及有關要求並無撤回,否則主席宣佈一項決議案已通過或一致通過或以特定大多數或並無以特定大多數通過或遭否決,並記入本公司會議記錄冊,即屬最終證明,而無須證明錄得之贊成或反對該決議案之票數或比例。該表決結果會被視為會議決議案。本公司只須於上市規則規定作出披露的情況下披露投票表決之投票數據。

68. ~~[刪除]倘獲正式要求進行投票表決,則投票表決之結果須視為要求進行投票表決之大會之決議案。本公司主席毋須於披露投票表決之投票數據。~~

69. ~~[刪除]如要求就選舉主席或休會作投票表決,應立即進行投票。要求就任何其他問題投票表決者,須立即或按主席指示之時間(不得遲於要求日期後三十(30)日)及地點,以投票方式(包括使用選票或投票表格或標籤)進行。除非大會主席另有指示,否則無須就並非即時進行之投票表決發出通告。~~

70. ~~[刪除]投票表決要求不應阻礙會議進程或任何事務(要求投票表決事項除外)之處理,而在主席同意下,可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。~~

71. 表決時,可親身或以受委代表投票。

72. 表決時有權投一票以上之人士,毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。

73. 向會議提呈的所有問題須以過半數票決定，除非本細則或公司法規定須以更大多數票決定則作別論。如出現贊成及反對舉手或投票表決之票數相等，大會主席有權在本身擁有之任何其他票數以外投第二票或決定票。

74. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就其股份投票，猶如彼等為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而不計其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後以登記冊內就聯名持有的次序釐定。名列登記冊的已故成員的若干遺囑執行人或遺產管理人可就本公司細則被視為聯名持有人。

75. (1) 患有與精神健康相關疾病的成員或獲任何擁有司法管轄權的法院頒令保障或管理無能力管理本身事宜的成員，可由其接管人、委員會、監護人或由有關法院委任具接管人、委員會或監護人性質的任何人士投票，而該接管人、委員會、監護人或其他人士可委派代表投票，(不論以舉手或投票方式表決)，且就大會而言可作為及被視作猶如其為該等股份的登記持有人行事，惟董事局要求證明擬投票人士的授權投票憑證，須於大會或其任何續會或以投票方式表決(視乎情況而定)的指定舉行時間四十八(48)小時前交回辦事處、總辦事處或註冊辦事處(如適用)。

(2) 凡根據本公司細則第53條有權登記成為任何股份持有人的人士均可在任何大會上就有關股份投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其必須於其擬參與投票的大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前，使董事局信納其享有有關股份的權利或董事局先前已承認其有權於有關大會上就有關股份作出投票。

76. (1) 除非成員為正式登記及其有關本公司股份目前應付的催繳及其他款項已經繳付，否則成員概無權出席任何大會及作出投票，亦不會被計入在法定人數的內(董事局同意者例外)；及

(2) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言，以及(b)在股東大會上表決，惟股東根據上市規則要求須就批准審議的事項放棄表決權的情況除外。

(2)(3)倘本公司知悉任何成員根據指定證券交易所之規則上市規則須就本公司之某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，則該成員或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

77. 倘：

- (a) 對任何投票者的資格提出抗議；或
- (b) 已點算任何不應點算或本應失效的投票；或
- (c) 並無點算本應點算的投票；

則有關抗議或錯誤將不會否定大會就任何決議案作出的決定，除非有關抗議或錯誤乃於大會或其續會（視情況而定）上即場提出或指出，則作別論。任何抗議或錯誤應提呈大會主席，並僅於主席認為有關抗議或錯誤可能影響大會決議的情況下，方可否定大會對任何決議的決定。主席對該等事宜的決定屬最後及最終定論。

#### 代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何成員（包括法團）均可委派他人為其代表，代其出席大會及投票。持有兩(2)股或以上股份的成員可委任一名或多名代表代其出席本公司大會或類別大會並投票。代表毋須為本公司成員。此外，代表個人或公司成員的一名或多名代表有權代表成員行使其或彼等所代表的成員可行使的權利，包括發言的權利。

79. 委任代表的文據須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則委任代表的文據必須蓋上其印章或由獲授權簽署的高級人員、代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任代表的文據擬由法團的高級人員代表該法團簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級人員已獲正式授權代表該法團簽署該委任代表的文據，而無須進一步證明。

80. 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本,須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,或倘於大會或其續會日期後進行投票表決,則須於指定進行投票表決之時間不少於二十四(24)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有),如無指明地點,則交回註冊辦事處或辦事處(視情況而定),否則委任受委代表之文據將視為無效。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效,惟倘引發續會之大會原本在該日期起計十二(12)個月內舉行,則有關之續會或大會或續會上要求之投票表決不在此限。交回委任受委代表之文據後,股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票,在該情況下,委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。

81. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式),董事會可於其認為適當之情況下,與任何大會通告一併寄發代表委任文據格以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表要求投票或參與要求投票,並按其認為合適之方式就任何在大會提呈之決議案所作之修訂或進行投票之權利。除非代表委任文據另有相反之規定,否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會而言同樣有效。

82. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會舉行時間或舉行投票至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告,則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷,根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。

83. 根據本公司細則,成員可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的委任代表進行,且本公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

### 法團由代表代其行事

84. (1) 身為成員的任何法團可透過董事或其他監管團體的決議，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別成員大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使倘其為個別成員可行使的同等權力，包括有權發言，且就本公司細則而言，倘獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該法團親自出席。

(2) 身為結算所之成員(或其代名人，並在各情況下視為法團)可授權其認為合適的人士在本公司任何大會或類別成員大會上擔任其代表，惟超過一(1)人獲授權時，有關授權須列明各個獲授權代表所涉及的股份數目及類別。根據本條細則條文如此獲授權之每名人士在不需要進一步證明之前被視為獲正式授權，並且有權代表結算所(或其代名人)行使相同權利及權力，猶如該名人士就有關授權所指明之股份類別及數目作為該結算公司(或其代名人)所持之本公司股份之登記持有人可行使之權利及權力，包括於舉手表決時個別投票之權利。

(3) 本公司細則任何關於一名法團成員的正式授權代表的提述，均指根據本公司細則的條文授權的代表。

### 成員的書面決議

85. (1) 在法案規限下，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司大會通告及出席大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司大會獲正式通過的決議及(倘相關)據此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一名成員簽署決議當日舉行的大會上獲通過，及倘決議聲明某一日期為任何成員的簽署日期，則該聲明應為該成員於當日簽署決議的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關成員簽署)組成。

(2) 儘管本公司細則載有任何規定，於公司細則第86(4)條項下董事年期屆滿前或就公司細則第154156(3)條有關審計師之罷免及委任而言，均不應就董事罷免通過任何書面決議。

董事局

86. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時在股東大會上另有決定，否則董事數目概無上限。董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後根據細則第87條於股東週年大會或於任何就該等事項召開的特別股東大會上選出或委任，其任期由成員決定，或如成員沒有作決定，直至根據公司細則第87條或至下次委任董事或選出或委任繼任者或其任期因為其他原因中止為止。任何股東大會均可授權董事會在股東大會上填補任何董事空缺。

(2) 董事不時及隨時有權委任任何董事填補董事會之臨時空缺，或經股東於股東大會上授權作為現有董事會之增補董事，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之上限。董事會如此委任之任何董事須任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時於會上合資格重選連任。

(3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非成員的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何大會及本公司任何類別股份的任何大會，並於會上發言。

(4) 於與本細則相反之任何條文規限下，股東可在根據本細則舉行及召開之任何股東大會上以特別普通決議案方式於董事任期屆滿前之任何時間罷免該董事(包括董事總經理或其他執行董事)，而不論本細則或本公司與該董事訂立之任何協議內之任何規定有何抵觸，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。

(5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事局空缺，可由成員於董事撤職的大會上以推選或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則成員可於有關大會授權董事局填補尚未填補的任何空缺。

(6) 本公司可不時於大會上透過普通決議增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

#### 董事的卸任

87. (1) 儘管本細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或如董事人數並非三之倍數，為最接近但不超過少於三分之一之數目）須輪值退任，惟每位董事須最少每三(3)年退任一次即使本條細則有此規定，本公司董事會主席及／或董事總經理於任職期間毋須輪值退任，或於釐定每年退任之董事數目時計算在內。

(2) 退任董事有資格膺選連任，並在其退任的整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括（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的任何董事。如此退任的另外其他董事應為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。董事局根據公司細則第86(2)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

88. 除非經董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何大會上參選董事，除非有正式合資格出席該次大會及於大會內投票的股東簽署確認表明有意提名該人士參選的書面通知，連同該受提名人士確認有意競選並已簽署核實的書面通知書遞交至本公司總辦事處或註冊辦事處，惟發出有關通知的最短期限為七(7)天（如果通告是在為該選舉指定的股東大會通告發出後提交），而遞交有關通知的期限，最早須由寄發進行該等競選的大會通告後一(1)天起，而最遲為於該大會舉行前七(7)天。



董事資格的取消

89. 倘存在下列情況，董事應離職：

(1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭，而董事會議決接受有關請辭；

(2) 神智失常或身故；

(3) 未經董事局特別批准而在連續六(6)個月內擅自缺席董事局會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事局議決將其撤職；或

(4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；

(5) 受法律禁止出任董事；或

(6) 因任何規例的條文規定須停止出任董事或根據本公司細則遭撤職。

概無董事僅因已年屆任何特定年齡而被要求退任或沒有資格被重選或重新任命為董事，亦概無人士僅因已年屆任何特定年齡而沒有資格被任命為董事。

執行董事

90. 董事局可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事局決定，且董事局可撤回或終止有關委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

91. 無論公司細則第96條、97條、98條及99條如何規定，根據公司細則第90條獲委任職位的執行董事應收取由董事局不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

#### 替任董事

92. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定法定人數時不得點算該人士超過一次。替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事之任期將持續至發生任何事件將導致其如為董事的情況下須退任或倘其委任人因任何原因不再擔任董事下一年董事選舉或（倘較早）相關董事不再擔任董事之日為止。委任或罷免替任董事應在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後生效。替任董事也可以是具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事（倘其委任人有所要求）具有與委任董事相同之（惟代替其）接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本細則條文應猶如彼為董事般適用。

93. 替任董事僅就法案而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法案與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理人。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）獲本公司付還開支及作出彌償，但無權以替任董事的身份向本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。

94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,則替任董事簽署的任何董事局或委任人作為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署具同等效力,除非其委任通知中有相反規定則除外。

95. 如替任董事的委任人因故不再為董事,其將因此事實不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效的根據本公司細則作出的該項替任董事委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。

#### 董事的費用及開支

96. 董事的一般酬金須由本公司不時於大會上釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事局可能協定的比例及方式分配予各董事,如未能達成協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者,則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費,包括出席董事局會議、董事委員會會議或大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期支出的費用。

98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事局認為超逾董事一般職責的服務,則董事局可決定向該董事支付額外酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付),作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

99. 董事局在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前,須於大會上取得本公司批准。

董事的權益

## 100. 董事可：

- (a) 在出任董事一職的同時擔任本公司任何其他受薪職位（審計師一職除外），其任期及條款由董事局決定（惟須受法案相關規定規限）。董事就上述任何其他受薪職位或職務而獲支付的任何酬金（不論以薪金、佣金、分紅或其他形式支付），應根據為任何其他公司細則所規定或根據任何其他條文所獲以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（審計師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或成員，且（除另有議定外）毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或成員或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。倘本公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金）。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在法案及本公司細則的限制下，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兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本公司細則第102條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

102. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，應於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事局會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事局會議中申明其利益性質。就本公司細則而言，董事向董事局提交一般通知表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的成員或高級人員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

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

103. (1) 董事不得就批准涉及其或其任何緊密聯繫人聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事局決議投票（或計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜：

- (i) 在下列情況下提供任何抵押或賠償保證：
  - (a) 就該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引致或承擔的義務，而向該董事或其任何緊密聯繫人提供抵押或賠償保證；或

- (b) 就該董事或其緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或責任而根據一項擔保或賠償保證或提供抵押而單獨或共同承擔全部或部分責任，而向第三者提供任何抵押或賠償保證；
- (ii) 有關本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何其它公司提呈發售股份或債權證或其它證券以供認購或購買，而該董事或其緊密聯繫人因參與售股事項之包銷或分包銷而擁有或將會擁有權益之任何建議；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或執行退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，其與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員有關且無授予董事或其緊密聯繫人與該計劃或基金有關之人員一般所未獲賦予之任何該等特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其在本公司股份或債券或其他證券中的權益而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (i) 就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其聯繫人士發出的任何抵押或彌償所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其聯繫人士就此根據一項擔保或彌償或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)而向第三方發出的任何抵押或彌償所訂立的合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而董事或其聯繫人士在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；
- (iv) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司或其任何附屬公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有任何其他公司權益之任何合約或安排，而該董事及／或其聯繫人士並無擁有該公司(或任何第三方公司(董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上實益權益的任何其他公司的任何合約或安排；或
- (vi) 任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人士及僱員，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何涉及該計劃或基金的該等類別人士普遍所無的優待或利益)的建議或安排。

(2) 如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及／或任何其聯繫人士直接或間接於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或任何第三方公司(董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生)的成員所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下，則該公司將被視為該董事及／或其聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的董事或其聯繫人士所持有的任何股份(董事或任何其聯繫人士於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其聯繫人士的權益將還原或為剩餘)中的任何股份、於一項獲授權單位信託計劃(其中董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份，以及並不附帶股東大會投票權以及股息和股本回報權極為有限之股份將不計算在內。

(3) 一如一位董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

(4)(2) 如於任何董事局會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)或任何其聯繫人士的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定應為終局及決定性(惟倘據該董事所知該董事及其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事局公平披露則除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席或其聯繫人士，則該問題須由董事局決議決定(就此該主席不得投票)，該決議應為終局及決定性(惟倘據該主席所知該主席或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事局公平披露則除外)。

#### 董事的一般權力

104 (1) 本公司的業務應由董事管理及開展，董事可支付公司的發起及註冊所產生的一切開支。董事可行使未為規程或本公司細則所規定須由公司在大會上行使的一切權力(無論是否與本公司業務的管理相關)，但須受規程或本公司細則的條文所規限，以及須受本公司在大會上訂明並且與前述條文並無矛盾的任何規例所規限；但本公司在大會上所訂立的任何規例，不得使董事在該規例訂立前所作的本屬有效的作為失效。根據本公司細則賦予董事的一般權力將不受任何特殊權力或由任何其他公司細則所賦予董事局的權力的限制或規限。

(2) 於日常業務過程中與本公司訂立合約或進行交易的任何人士，應有權依賴由任何兩名代表本公司共同行事的董事所訂立或簽訂的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據(視情況而定)，而該等書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據(視情況而定)應被視為由本公司所訂立或簽訂，並根據任何法例將對本公司具有約束力。



(3) 在不影響本公司細則所賦予一般權力的規限下，特此明確聲明，董事局應擁有下列權力：

- (a) 給予任何人士要求在未來日期按面值或按可能議定的溢價向其配發股份的權利或認購權。
- (b) 給予任何董事、本公司的高級人員或僱員在本公司任何特定業務或交易中的權益，或分享其中的利潤或分享本公司的一般利潤，不論是增補或替代薪金或其他酬金。
- (c) 根據法案條文，決議本公司在百慕達終止營運及在百慕達以外的某個國家或司法權區繼續營運。

105. 董事局可在任何地方設立任何地區或地方部門或代理機構，管理本公司的任何事務，並可委任任何人士擔任此類地方部門的成員、經理或代理，及可確定其酬金（以薪金或佣金形式或賦予分享本公司利潤的權利或同時採用兩種或以上的方式），並於本公司的業務過程中支付其僱用任何員工所產生的營運開支。董事局可將授予董事局或董事局可行使的任何權力、權限及處理權（董事局催繳股款及沒收股份的權力除外）授予任何地方部門、經理或代理（可轉授權力），以及授權任何地方部門的成員或其中的任何一人填補其中的任何空缺，並且承擔空缺職位的職責。任何此類委任或授權可根據董事局認為適當的任期或條件作出；董事局可撤換據此委任的任何人士，亦可撤消或改變任何此類授權，但是若處事真誠而未收到任何撤消或改變通知的人士則不受其影響。

106. 董事局可為著他們認為適當的目的以蓋有公司印章的授權書委任任何公司、商號或任何人士或團體（無論是由董事局直接或間接提名）作為本公司代理人，授予他們適當權力、權限及處理權（不超過按照本公司細則授予董事局或董事局可行使的權力、權限及處理權），任期及條件均按董事局認為適當的規定確定，而任何此類授權書可包含董事局認為適當的有關規定，藉以保護及方便與任何此類代理人往來的人士，亦可授權任何此類代理人將授予他的權力、權限及處理權授予他人。該等代理人如已獲得本公司蓋章授權，可使用其個人印章簽訂任何契據或文據，並與加蓋印章具有同等效力。

107. 董事局可將其可行使的任何權力委託予或授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事，任期及條款由董事局決定，並設定其認為適當的限制，而排除其既有的權力或與之並存，亦可不時撤消或改變任何此類授權，但是若處事真誠而未收到任何撤消或改變通知的人士則不受其影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（無論是否可流通或轉讓），以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事局不時藉決議案決定的方式簽署、提取、承兌、背書或簽訂（視情況而定）。本公司應在董事局不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。

109. (1) 董事局可為本公司僱員（此詞在本段及下段均包括可能擔任或已擔任本公司或其任何附屬公司任何高級行政職位或任何受薪職務的任何現任董事或前任董事）及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何一類或多類人士，設立、同意或聯同其他公司（指本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司）設立提供養老金、疾病津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金，並由本公司負責供款。

(2) 董事局可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件的情況下支付或訂立協議支付或給予可撤回或不可撤回的養老金或其他福利予僱員及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或彼等供養的人士根據上段所述任何計劃或基金已經或可以享有者（如有）以外的養老金或其他福利。在董事局認為適當的情況下，上述養老金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

#### 借款權力

110. 董事局可行使本公司所有權力，向外貸款，抵押或押記全部或部分承擔、財產、資產（現有的和將來的）及本公司未繳股本，並在法案的規限下發行債權證、債券及其他證券，無論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或義務的保證而發行。

111. 債權證、債券及其他證券可在本公司與證券發行對象之間轉讓且不附有任何權益。

112. 任何債權證、債券或其他證券可按折扣價(而非股份)、溢價或其他方式發行，並附有任何特權如清償、歸還、抽籤權、配股權、參加本公司股東大會並在大會上表決的權利、任命董事及其他權利。

113. (1) 若將本公司任何未繳股本進行抵押，所有接受任何隨後抵押的人員應接受之前的抵押及不享有(透過對成員發出通知或其他方式)先前抵押的優先權。

(2) 按照法案條款的規定，董事局應妥善保管好有關影響到本公司財產所有抵押及本公司發行的任何系列債權證的登記簿，並應符合法案中關於抵押及相關債權證登記的要求和其他要求。

#### 董事的議事程序

114. 董事局可按其認為合適的方式會面以舉行政理事務的會議、休會及制訂會議規章。在任何會議出現的事項須由大多數票贊成決定。倘出現同票情況，會議主席有權投第二票或決定票。

115. 任何董事(或秘書應董事的請求)可召集董事局會議。秘書需按任何董事的要求召開董事會會議。如果董事會會議的通知以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式發送或董事會不時釐定的其它方式，則應視為已正式向該董事發出通知。在應大會主席或董事局主席或任何董事(視情況而定)的請求召集董事局會議時，應以書面或電話或董事局不時確定的其他方式發出通知及召開董事局會議。

116. (1) 處理董事事務所需的法定人數，可由董事局訂定，除非有如此訂定，否則該法定人數須為兩(2)人。在董事缺席的情況下，其替任董事應被點算在法定人數之內，惟在確定出席人數是否達到法定人數時，該替任董事不得被點算超過一次。

(2) 各董事可在其他與會董事亦可同時聽到對方發言的情況下，以電話或其他通訊設備參與任何董事局會議，而該參與方式應被視為該董事親身出席，並應計算在出席會議的法定人數之內。

(3) 若無其他董事反對以及若董事人數未達到法定人數，則於董事局會議上退任董事職位的任何董事可繼續出席會議並繼續作為董事計入法定人數，直至該董事局會議結束。

117. 即使董事局出現任何空缺，在任董事或唯一一名在任董事仍然可以行事，但如董事人數減至少於本公司細則所訂定或依據本公司細則所訂定的最少人數，在任的一名或多名董事（不論董事人數是否減至少於本公司細則所訂定或依據本公司細則所訂定的董事所需法定人數或僅有一名在任董事）除為填補董事局空缺或為召集本公司大會而行事之外，不得為其他目的而行事。

118. 董事局可選出一名或多名董事局會議的主席及一名或多名副主席，並決定彼等各自的任職期限。如無選出主席或副主席，或在任何會議上，主席及任何副主席均無在指定舉行會議的時間之後五(5)分鐘內仍未出席，則出席的董事可在與會的董事中推選一人擔任會議主席。

119. 凡有足夠法定人數出席的董事局會議，應有權行使當其時歸於董事局或董事局可行使的所有權力、權限及酌情決定權。

120. (1) 董事局可將其任何權力、權限及酌情決定權，轉授予包含其認為合適的一名或多名董事及其他人士的委員會，以及董事局可不時撤銷該等轉授或撤銷委任及解散任何該等委員會，不論整體或部分，及不論針對人士或目的。如此組成的委員會在行使獲轉授的權力、權限及酌情決定權時，應依從董事局所施加於該委員會的任何規例。

(2) 該委員會遵守該等規則及為達致委員會被委任的目的（而非其他目的）所作出的所有行為，應具有相等於董事局作出該等行為的效力及作用，以及在大會上經本公司同意下，董事局應有權對任何該等委員會的成員提供酬金，以及將該等酬金視為本公司的現行開支處理。

121. 擁有兩(2)名或以上成員的任何該等委員會會議及議事程序，應受本公司細則所載有關監管董事局會議及議事程序的條文管限，但以有關條文適用於此及沒有被董事局根據上一段公司細則所施加的任何規例代替的程度為限。

122. 經所有董事(因健康欠佳或無行為能力而暫時無法行事者除外)及所有替任董事(如適合)(其委任者因上述原因而暫時無法行事)簽署的書面決議均屬有效及有作用,猶如決議案已在妥為召開及舉行的董事局會議上獲通過一樣,但前提是其人數足以構成法定人數以及該決議的一份副本或其內容已遞交予當時有權獲得董事局會議通知的所有董事(方式與本公司細則要求遞交的會議通知一樣)以及並無董事知悉或收到任何通知任何董事反對該決議。該等決議可包含於一份或數份經一名或多名董事或替任董事簽署的同樣格式的文件內,就此而言董事或替任董事的摹本簽字同樣有效。儘管上文所述,於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突的任何事項或業務時且董事會已確定該利益衝突屬重大時,則不得通過書面決議代替董事會會議。

123. 任何董事局或任何該等委員會或任何以董事身份或該等委員會成員身份行事之人士真誠地作出之一切行為,即使其後發現在委任董事局或該等委員會的任何成員或在委任任何人士如前述般行事方面有任何欠妥之處,或發現他們或他們當中的任何人士已喪失資格或離職,仍屬有效,猶如每名該等人士均經妥為委任及具有資格並繼續擔任董事或該委員會成員一樣。

#### 經理

124. 董事局可不時為本公司委任一名總經理以及一名或多名經理,並透過給予薪金或佣金或授予其權利參與本公司利潤的方式(或結合兩種或以上該等方式)釐定總經理或經理的薪酬,且董事局將為總經理或經理就本公司業務而聘請的任何員工支付營業開銷。

125. 董事局可決定該名總經理以及該名或多名經理的任職期限,並向其授予董事局認為合適的所有或任何權力。

126. 董事局可與該名總經理以及該名或多名經理按董事局於所有方面絕對酌情認為適合的條款及條件訂立一份或多份協議,包括授予該名總經理以及該名或多名經理就開展本公司業務而委任的一名或多名經理助理或其他僱員的權力。

高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事局可能不時決定的其他高級人員(可能是亦可能不是董事)，所有人士均被視為法案及(在細則第132(4)條規限下)本公司細則所定義的高級人員。

(2) ~~[刪除]~~董事須於每次委任或選舉董事後盡快在董事中選出總裁及副總裁或主席及副主席；如多於一(1)位董事獲提名出任上述職務，須按董事可能釐定之方式進行選舉。

(3) 高級人員應獲取董事不時釐定的薪酬。

(4) 當本公司根據法案委任及留任一名常駐百慕達的居民代表，則該居民代表須遵守法案的條文。

本公司應向居民代表提供有關文件及資料以令該居民代表能夠遵守法案的條文。

居民代表有權獲取董事、董事的任何委員會的所有會議或本公司大會的通知並出席及於有關會議及大會發表意見。

128. (1) 秘書及其他高級人員(如有)須由董事局委任，任期條款及時長由董事局決定。若董事局認為合適，則可委任兩(2)名或多名人士作為聯席秘書。董事局亦可按其認為適合的條款不時委任一名或多名秘書助理或副秘書。

(2) 秘書須出席成員的所有會議並存置該等會議恰當的會議紀錄並將有關紀錄記入就此提供的適當簿冊。秘書亦須承擔法案或本公司細則規定或董事局可能規定的其他職責。

129. ~~[刪除]~~總裁或主席(視情況而定)須擔任彼所出席的成員及董事局的所有會議的主席。若彼缺席會議，則由出席會議的成員或董事委任或選出會議主席。

130. 於有關本公司的管理、業務及事宜上，本公司高級人員擁有董事不時授予的權利及擔任董事局不時規定的職責。

131. 法案或本公司細則中的任何條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書的人作出或對其作出而獲遵行。

#### 董事及高級人員登記冊

132. (1) 董事局須於辦事處安排妥善備存一份或多份董事及高級人員登記冊，其內須包含每名董事及高級人員的下列詳情：

- (a) 若為個人，則其現用名字、姓氏及地址；及
  - (b) 若為公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 在下列事件發生後十四(14)日內(即：
- (a) 董事及高級人員有任何變更；或
  - (b) 董事及高級人員登記冊所載的詳情有任何變更)，

董事局須於董事及高級人員登記冊內記入該等變更詳情及發生變更的日期。

(3) 董事及高級人員登記冊於每個營業日時間為上午十時正至中午十二時正期間於辦事處免費開放予公眾查閱。

- (4) 在本公司細則內，「高級人員」具有法案第92A(7)節所賦予的涵義。

#### 會議紀錄

133. (1) 董事局應促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登記會議紀錄：

- (a) 高級人員所有選任及委任；

- (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次成員大會及董事局會議的所有決議及議事程序。
- (2) 會議紀錄應按照法案及本公司細則編製，並由秘書在辦事處保存。

### 印章

134. (1) 本公司應按董事局決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，可設置一個證券印章，該印章為印章的摹印本，另在其正面加上「證券印章」字樣或是董事局批准的其他形式。董事局應保管每一印章，未經董事局授權或董事委員會為此獲董事局授權後作出授權，不得使用印章。在本公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩(2)名董事或董事局委任的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的任何證書而言，董事局可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機印方法或系統加上。凡以本公司細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事局授權蓋章及簽立。

(2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事局可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事局並可就其使用施加認為合適的限制。在本公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。



文件的認證

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

文件的銷毀

136. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文件均為妥善及適當登記的有效文件，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或紀錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本公司細則的上述規定只適用於本著誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司應就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

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

#### 股息及其他支付

137. 在法案的規限下，本公司在大會可不時宣佈以任何貨幣向成員派發股息，惟股息額不超過董事局建議宣派的數額。誠如法案所確定者，本公司亦可在大會上從任何實繳盈餘中向成員作出分派。

138. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現淨值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得如此派付股息或作出分派。

139. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳入股款按比例分配或派付。

140. 董事局可不時向成員派付其鑑於本公司利潤認為充份的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般情況下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事局可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事局真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事局毋須負上任何責任。在董事局認為利潤足以就派付提供理據時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定額股息。

141. 董事局可自本公司應派予成員的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該成員當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。

142. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

144. 董事局可將宣派後一(1)年未獲領取的所有股息或紅利於獲領取前用作投資或其他用途，收益歸本公司所有。於宣派日期起六(6)年期間仍未獲領取的所有股息或紅利將予沒收並撥歸本公司所有。董事局將就或有關股份的任何未獲領取股息或其他應付款項存入獨立賬戶不表示本公司已成為相關款項的受託人。

145. 每逢董事局或本公司已於大會上決議派付或宣派股息，董事局可進一步決議通過派發任何類別特定資產（特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債券或認股權證）或以上述任何一種或多種方式全部或部分清償該股息，及若分派過程中遇到困難，董事局可按其認為合宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、忽略或調高或調低零碎權益，以及可釐定此等特定資產或其任何部分的分派價值，並根據所釐定的價值作為基準而決定支付現金予任何成員以調整各方的權利，並可釐定將零碎權益匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關成員所有，亦可將任何此等特定資產交與董事局認為合宜的受託人，以及可委任任何人士代表有權獲發股息的人士簽署任何必要的轉讓文件及其他文件，且該委任將會生效並對成員具有約束力。董事局可決議不向登記地址位於董事局認為並無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關資產分派將會或可能屬違法或不可行的任何一個或多個特定地區的成員派發該等資產，在該情況下，上述成員的唯一權利將為收取上述現金付款。概無受上述決定影響的成員出於任何目的而成為不同類別成員，彼等亦不被視為不同類別成員。

146. (1) 凡董事局或本公司於大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事局可進一步議決：

- (a) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份的方式派付，惟有權獲派有關股息的股東有權選擇以現金代替配發收取有關股息（或董事局釐定的其中一部分）。在此情況下，以下條文將適用：

- (i) 任何該等配發的基準應由董事局釐定；
  - (ii) 董事局在釐定配發基準之後，應至少提前兩(2)週向有關股份持有人通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；
  - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；及
  - (iv) 就現金選擇權未獲正式行使的股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份派付的該部分股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作悉數繳足的有關類別股份予非選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事局須將其可能釐定的任何部分的本公司未分派溢利(包括保留溢利及任何儲備或其他特定賬目，惟認購權儲備則除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於悉數繳足該等按此基準向非選擇股份持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作悉數繳足的股份以代替全部或董事局認為適合的部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發的基準應由董事局釐定；
  - (ii) 董事局在釐定配發基準之後，應至少提前兩(2)週向有關股份持有人通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；

- (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；及
- (iv) 就股份選擇權已獲正式行使的股份（「選擇股份」）而言，股息（或獲賦選擇權的該部分股息）不得以現金派付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作悉數繳足的有關類別股份予選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事局須將其可能釐定的任何部分的本公司未分派溢利（包括保留溢利及任何儲備或其他特定賬目，惟認購權儲備則除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於悉數繳足該等按此基準向選擇股份持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

(2) (a) 根據本公司細則第(1)段條文配發的股份，將於各方面與當時已發行的相同類別股份（如有）享有同等權益，惟涉及參與以下各項者除外：(i) 相關股息；或 (ii) 支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利，除非於董事局宣佈擬應用本公司細則第(2)段第(a)或(b)分段涉及有關股息的條文時，或於其宣佈有關分派、紅利或權利時，董事局指明根據本公司細則第(1)段條文將予配發之股份有權參與該等分派、紅利或權利。

(b) 董事局可根據本公司細則第(1)段條文，採取一切認為必要或權宜的行動及事宜實施任何資本化，賦予董事局全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當的條文（包括規定全部或部分碎股將匯合出售並將所得款項淨額分派予有權收取的人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關成員所有的條文）。董事局可授權任何人士代表全部持有權益的成員，就該等資本化及相關事宜與本公司簽訂協議，且根據該等授權簽訂的任何協議將有效並對各有關方具有約束力。

(3) 經董事局建議，本公司可藉普通決議就本公司任何一項特定股息通過決議，儘管有本公司細則第(1)段的規定，可以配發入賬列作悉數繳足股款的股份的形式支付全部股息，而並不向股東提供以現金代替配發收取有關股息的選擇權。

(4) 董事局可於任何情況下決定，本公司細則第(1)段下的選擇權及股份配發，不得向任何登記地址位於未辦理登記聲明或其他特別手續而董事局認為在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法或不可行的地區的股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋。概無受上述決定影響的成員出於任何目的而成為不同類別成員，彼等亦不被視為不同類別成員。

(5) 宣派任何類別股份股息的任何決議案（無論為本公司大會決議或董事局決議），均可表明股息將支付予或派發予於特定日期的營業時間結束時（即使該特定日期可能為通過決議日期之前一日）登記為該等股份持有人的人士，以及於該特定日期後，股息將根據彼等各自登記名下持有的股權而獲支付或派發，惟不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。本公司細則的條文在經必要變動後適用於本公司向成員作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

#### 儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事局可從本公司利潤中提撥其釐定的款項作為儲備。該款項將按董事局酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事局酌情決定用於本公司業務或投資於董事局不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事局亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

資本化

148. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬、任何實繳盈餘賬、任何股份溢價賬或其他儲備）當時之進賬全部或任何部分資本化（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項之成員或任何類別成員及按相同比例（或董事會可能建議及透過本公司普通決議案批准之該等其他比例）作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等成員各自持有的任何本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等成員將獲以入賬列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於一種用途而部分用於另一用途，且董事會須令該決議案生效，惟就本公司細則而言及在法案第40(2A)節之規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤之基金只可用於繳足該等成員將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份。在結轉款項至儲備及應用儲備時，董事會應遵守法案之條文。

(2) 儘管本細則有任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或基金（包括損益賬）的進賬額（不論是否可用作分派）全部或任何部分款項擴充資本，將該款項用於繳足將配發給下列人士的未發行股份：(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權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其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相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外）），或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就實施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）。

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



認購權儲備

150. 在沒有被法案禁止及符合法案規定範圍內，以下規定具有效力：

(1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：

- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本公司細則的規定設立及於此後（在本公司細則的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其時所應資本化的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發新增股份的面額，以及應在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦僅可在法律要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人在行使認股權證（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定）時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
  - (i) 有關該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

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

而於緊隨有關行使後，須繳足的新增股份面值的認購權儲備進賬額須予資本化並用作繳足有關新增股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (d) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以繳足行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額的有關新增股份面值，則董事局須運用當時或其後成為可供作此用途的任何利潤或儲備（以法律准許者為限，包括股份溢價賬），直至繳足有關新增股份面值和按上述配發股份為止，在此之前，不得就本公司當時已發行的繳足股款股份支付或作出股息或其他分派。在付款及配發期間，行使權利的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關新增股份面值的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股股份的單位轉讓，形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊的有關安排和董事可能認為合適的其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的相關認股權證持有人充分知悉有關詳情。

(2) 根據本公司細則的條文配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份具有相同權益。即使本公司細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。

(3) 本公司細則有關設立及維持認購權儲備的條文，如無本公司細則項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議認許，不得以任何方式修改或增補，致使改變或廢除有利於有關認股權證持有人或類別認股權證持有人的條文。

(4) 本公司當時的審計師有關是否需要設立及維持認購權儲備和(如需要)其成立及維持所需的金額、有關認購權儲備的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份面值,以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告,應(在並無明顯錯誤的情況下)為不可推翻,並分別對本公司和所有認股權證持有人和股東具有約束力。

#### 會計紀錄

151. 董事局應安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法案規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。

152. 在法案規限下,會計紀錄應存置於辦事處或董事局決定的其他地點,並應隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事局或由本公司大會授權者外,董事以外的成員概無任何權利查閱本公司的會計紀錄或賬冊或文件。

153. 在公司法第88條及細則第154條規限下,於適用財政年度結束時編製之董事會報告,連同資產負債表及損益賬(包括依法規定隨附之每份文件),並載有易於閱覽標題之本公司資產負債概要及收支表,連同核數師報告之列印副本,須於舉行股東大會日期前至少二十一(21)日寄發予有權收取之每名人士,並根據公司法規定於股東大會上向本公司呈交,惟本細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。

154. 在所有適用法律條文、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所之規則)准許及依據盡職遵從所有適用法規及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)之情況下,以及為取得據其規定之所有必需同意(如有),就任何人士以非受法規禁止之方式寄予該人士一份摘錄自本公司年度賬目之財務報表摘要及董事局報告(應按適用法例及法規規定之方式及載有所須資料)而言,公司細則第153條之規定應被視為已履行;惟另有權獲取本公司年度財務報表及董事局報告之任何其他人士,倘彼透過向本公司發出書面通知作如此要求,則可要求本公司向其寄發一份財務報表摘要以外之本公司年度財務報表及其董事局報告之詳盡印刷本。

155. 倘根據所有適用法律條文、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所之規則),本公司於本公司之電腦網絡上或以任何其他准予方式(包括發出任何形式之電子通訊)登載公司細則第153條所指述之文件副本及(如適用)遵從公司細則第154條之一份財務報告摘要,以及公司細則第153條所指述之人士已同意或被視為已同意將該等文件之登載或收訖作為解除本公司向寄發該等文件副本之責任之方式處理,則根據公司細則第154條向公司細則第153條所指述之該人士寄發該條文所指述之文件或一份財務報告摘要之規定應被視為經獲信納。

#### 審計

156. (1) 在公司法第88條之規限下,於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上,股東須委任一名核數師審核本公司之賬目,而有關核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東,惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。

(2) 在法案第89節的規限下,除在任審計師外,任何人士不得在週年大會上獲委任為審計師,除非擬提名委任審計師的人士的通知於週年大會舉行日期前不少於二十一(21)日發出,而本公司應將該通知的副本寄發予在任審計師。

(3) 成員可在依照本公司細則召開及舉行的任何大會上藉非常特別決議於該審計師任期屆滿前任何時間罷免該審計師，並在該會議上藉普通決議委任另一審計師代替其履行餘下任期。

157. 在法案第88節的規限下，本公司賬目應每年審計至少一次。

158. 審計師酬金應由成員本公司於大會通過普通決議案或成員決定的方式由普通決議案釐定。

159. 董事可填補核數師的任何臨時空缺，但當任何有關空缺繼續存在時，在職或繼續留任的核數師(如有)可繼續行事。董事會根據本細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第156(3)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東周年大會為止，然後由股東根據細則第156(1)條委任，酬金由股東根據細則第158條釐定。倘核數師職務因核數師辭任或身故或因疾病或其他殘疾致使其當時不能履行職務而出缺，董事會將盡快召開股東特別大會以填補該空缺。

160. 審計師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

161. 本公司細則規定的收支表及資產負債表應由審計師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，審計師並應就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由審計師按照一般採納的審計準則審計。審計師應按照一般採納的審計準則作出書面報告，而審計師報告應於大會上向各成員呈報。本文所指的一般採納的審計準則可包括百慕達以外的國家或司法權區的審計準則。如採用百慕達以外的國家或司法權區的審計準則，財務報表及審計師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

162. 任何通告或文件（包括上市規則指定證券交易所規則所界定之任何「公司通訊」），無論是否根據本細則由本公司向股東發出或簽發，均須以書面形式或以電報、電傳或傳真發送之訊息或其他形式之電子傳送或電子通訊方式發出，而任何該等通告及文件可由以下方式給予或發出：本公司向任何股東親自或以將其以平郵方式以預付郵資寄發予其在股東名冊顯示之註冊地址或彼向本公司就此提供之其他地址或視情況而定將其傳送至任何地址或將其傳送至彼就向其發送通告向本公司提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址之任何股東而送達或交付，或傳送通告之人士合理及真誠認為有關時間將會引致該股東正式收取通告或亦可能透過在指定報章（公司法所界定）或一般在司法權區流通之每日刊發之報章按指定證券交易所之規定或以適用法律許可之範圍刊登廣告，在本公司網站或指定證券交易所網站刊載廣告及向股東發出通知以聲明有關通告或其他文件已在該等網站登載（「登載通知」）。登載通知可按以上所載任何方式向股東發出。如屬股份聯名持有人，所有通告須向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告將視作已向所有聯名持有人送達或交付。

- (a) 親身送交有關人士；
- (b) 透過預付郵資郵寄至名冊上顯示的該股東的註冊地址或其提供本公司的任何其它地址送交該股東；
- (c) 寄發至或留置在上述地址；
- (d) 於指定報章（定義見公司法）或其他刊物刊登廣告；或（如適用）於指定證券交易所的所在地區及根據指定證券交易所的規定每日刊發及普遍流通的報章上登載廣告；
- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得有關人士的同意（或視作同意）的任何規定的規限下，以電子通訊形式發送或傳送到有關人士根據細則第162(5)條提供的電子地址；

(f) 於本公司網站或有關人士可瀏覽的網站上刊發，但本公司須遵守法規和不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得有關人士的同意（或視為同意）及／或向任何有關人士發出通知，以說明通告、文件或出版物在本公司的電腦網絡網站可供查閱；

(g) 在法規和其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，通過其他方式向有關人士發送或以其他方式提供有關信息。

(2) 如為聯名股份持有人，所有通告均須向在名冊內排名於首之聯名持有人發出，如按此方式發出通告，則可視為已向全體聯名股份持有人發出通告之充份送交或派遞之憑證。

(3) 通過法律的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每名人士，應受有關該股份的每份通知的約束，該通知在其姓名及地址（包括電子地址）作為該股份的註冊持有人記入名冊之前已正式發送予其取得該股份所有權的人。

(4) 每位股東或根據法規或本細則規定有權接收本公司通知的人可向本公司登記一個電子地址，以便向其發送通知。

(5) 在符合任何適用的法律、規則和規例以及本細則條款的前提下，任何通告、文件或出版物，包括但不限於本細則第153條、第154條和第162條所述的文件，可僅以英文或同時以英文及中文發出。

163. 任何通知或其他文件：

(a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事局委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；

- (b) 如以電子通訊方式傳送，將被視為於本公司或其代理之伺服器傳送當日發出。如在本公司之網站或指定證券交易所網站刊登，應視作在該通知、文件或出版物首次在本公司網站且可供有關人士查閱或指定證券交易所網站刊登當日或(如適用)可供查閱的通告被視為已根據本細則向有關人士送達或送交當日(以較後者為準)發出；本公司將通知存於本公司網站予成員之日，被視為本公司向成員提供通知翌日。
- (c) 如以本公司細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送、傳輸或付印之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事局委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (d) 如根據本細則所允許於報章或其他出版物刊登廣告，應視為在廣告首次出現當日送達給予成員之版本可為英文或中文，惟須妥為符合所有適用法律條文、規例及規則限制下。

164. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於成員登記地址的任何通知或其他文件，儘管該成員當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該成員作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從登記冊刪除作為股份持有人)，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(不論共同或透過該成員申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。

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



(3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，應受在其姓名及地址登錄登記冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

#### 簽署

165. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視屬何情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報、電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司發出的任何通告或文件的簽署可以書面、印刷或以電子方式作出。

#### 清盤

166. (1) 在細則第166(2)條規限下，董事局有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均應為特別決議。

167. 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議批准下及根據法案規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予成員，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定成員或不同類別成員間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為成員利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散，惟不得強迫出資成員接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償

168. (1) 本公司當時於任何時間(不論目前或過去)的董事、秘書及其他高級人員、每位審計師，當時目前或曾為就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及該等每位人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均應從本公司的資產及利潤獲得彌償，可就該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，獲保證免受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入、或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士、或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的抵押不充份或不足、或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

(2) 每位成員同意放棄其原可因董事在履行職責時或為本公司採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至與董事欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

公司細則的更改及組織章程大綱與公司名稱的修訂

169. 公司細則的任何撤銷、更改或修訂及任何新增，均應獲董事以決議批准並獲成員以特別決議確認方可作實。組織章程大綱條文的更改或本公司名稱的變更，應以特別決議通過。

資料

170. 有關本公司貿易或任何與本公司開展業務有關的及董事認為就本公司成員的利益而言不宜公開的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，成員不得要求作出披露或提供任何資料。

以下為將在股東特別大會上以普通決議案批准及採納的新購股權計劃的主要條款概要，但該概要並不構成亦無意成為新購股權計劃的一部分，亦不應視為影響對新購股權計劃規則的解釋：

## 1. 目的

新購股權計劃旨在吸引及挽留本集團最優秀的人才，為合資格參與者提供額外激勵，並促進本集團業務取得成功。新購股權計劃將為合資格參與者提供持有本公司個人股權的機會，並有助於激勵合資格參與者優化其業績及效率，吸引及留住對本集團長期增長和盈利能力有重要貢獻的合資格參與者。

## 2. 管理新購股權計劃

新購股權計劃將由董事會管理，董事會對新購股權計劃所引起的一切事項或其詮釋、應用或效力的決定（除新購股權計劃另有規定及在並無明顯錯誤的情況下）為最終決定，對可能因此受影響的所有人士均具約束力。為免生疑問，在遵守上市規則的規定及新購股權計劃的條文的前提下，董事會有權(i)詮釋及解釋新購股權計劃的條文；(ii)決定根據新購股權計劃將獲授購股權的人士，以及該等購股權的相關股份數目及股份認購價；(iii)在其認為必要時對根據新購股權計劃授出的購股權條款作出適當及公平的調整；及(iv)作出其認為適合管理新購股權計劃的其他決策、決定或規定。

## 3. 新購股權計劃的合資格參與者以及釐定參與者資格的依據

新購股權計劃的合資格參與者包括：

- (i) 僱員參與者，包括本集團任何成員公司的董事及僱員（無論全職或兼職）（包括根據新購股權計劃獲授購股權作為與本集團簽訂僱傭合同誘因之人士）；

- (ii) 關聯實體參與者，包括本公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事及僱員（無論全職或兼職）；及
- (iii) 服務提供商，包括在日常業務過程中持續或經常向本集團任何成員公司提供有利本集團長期發展的服務的人士，包括任何獨立分銷商、承包商、供應商、本集團任何業務或業務發展領域的代理人、諮詢人士或顧問，但不包括為籌資、合併或收購提供諮詢服務的任何配售代理人或財務顧問，以及須公正客觀地履行其服務的審計師或估值師或其他專業服務提供商，惟董事會擁有絕對酌情決定權確定任一人士是否屬於上述類別。

於釐定每位合資格參與者的資格依據時，董事會將考慮(i)合資格參與者在本集團業務方面的經驗；(ii)合資格參與者在本集團的服務年限（若合資格參與者為僱員參與者）；(iii)參與本集團和／或與本集團合作的實際程度，以及合格參與者與本集團建立的合作關係的持續時間（如果合資格參與者是服務提供商）；及(iv)合資格參與者為本集團的成功所發揮及付出的支持、協助、指導、建議、努力及貢獻及／或合資格參與者日後可能為本集團的成功所給予或作出的潛在支持、協助、指導、建議、努力及貢獻。

對於僱員參與者的資格，董事會將考慮（其中包括）：(i)個人表現；(ii)根據現行市場慣例和行業標準作出的時間承諾、責任或僱傭條件；(iii)在本集團的工作時間；及(iv)個人對本集團發展和成長的貢獻或潛在貢獻。

對於關聯實體參與者的資格，董事會將考慮：(i)關聯實體參與者對本集團的業務發展（其中包括營業額或溢利的增長）已帶來或預期將產生的正面影響及／或對本集團帶來額外專長；(ii)與本集團合作關係的持續時間；(iii)在本集團參與及／或合作程度；(iv)關聯實體參與者已經或有機會為本集團的成功所發揮及付出的支持、協助、指導、建議、努力及／或貢獻；及(v)控股公司、同系附屬公司或聯營公司與本集團業務關係的重要性及性質，及關聯實體參與者於該等控股公司、同系附屬公司或聯營公司的貢獻透過合作關係可能為本集團核心業務帶來裨益。

對於服務提供商的資格，董事會將逐個地考慮以下因素，包括但不限於：(i)相關服務提供商的個人表現；(ii)與本集團業務關係的持續時間；(iii)與本集團業務關係的重要性和性質（例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代）；(iv)相關服務提供商的背景、聲譽及往績記錄；(v)與本集團的業務交易規模，尤其是從因服務提供商帶來本集團收入或利潤實際或預期增長或成本降低等因素看，該等服務提供商能否為本集團業務帶來積極影響；及(vi)本集團有關與該等服務提供商進一步合作的未來業務計劃及本集團可相應獲得的長期支持。

此外，對於每一類服務提供商的資格，董事會將逐個地明確考慮以下因素：

#### (1) 供應商

此類服務提供商主要是(i)支持本集團在中國的食品及電子產品貿易業務的供貨商及相關貨運及物流提供者，及(ii)其他產品及／或服務的供應商，彼等可能支持本集團不時開展的其他業務。

於確定該等供應商的資格時，董事會將逐個地同時考慮定性及定量因素，包括但不限於，(i)相關供應商提供及／或供應的產品及／或服務的性質，可靠性及質量；(ii)相關供應商所提供及／或供應的產品及／或服務的價值；(iii)與本集團合作頻率及業務關係持續時間；(iv)與本集團業務關係的重要性的性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；(v)相關供應商的背景、聲譽及往績記錄；(vi)該供應商及／或產品或服務的取代成本(包括提供該等產品或服務的連續性及穩定性)；及(vii)對本集團業務的潛在及／或實際貢獻，尤其是該供應商能否為本集團業務帶來積極影響，例如因相關供應商提供及／或供應的產品及／或服務產生或帶來的收入或利潤增長或成本降低。

## (2) 分銷商

此類服務提供商主要是(i)支持本集團在中國的食品及電子產品貿易業務的分銷商，及(ii)其他產品的分銷商，彼等可能支持本集團不時開展的其他業務。

於確定該等分銷商的資格時，董事會將逐個地同時考慮定性及定量因素，包括但不限於(i)相關分銷商的月平均產品分銷量；(ii)相關分銷商所分銷產品的價值；(iii)相關分銷商的分銷網絡；(iv)與本集團合作頻率及業務關係持續時間；(v)與本集團業務關係的重要性的性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；(vi)相關分銷商的背景、聲譽及往績記錄；(vii)該分銷商及／或產品的取代成本(包括提供該等產品的連續性及穩定性)；及(viii)對本集團業務的潛在及／或實際貢獻，尤其是該分銷商能否為本集團業務帶來積極影響，例如因相關分銷商分銷產品產生或帶來的收入或利潤增長或成本降低。

### (3) 商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及顧問

該類別下的服務提供商主要為商業夥伴、獨立承包商、代理人、諮詢人士及顧問，在與本集團(i)於中國從事商品貿易；(ii)從事提供貸款融資及保理融資；(iii)從事融資租賃及售後回租賃；(iv)於香港從事提供買賣證券經紀、配售、包銷、保證金融資及資產管理服務及／或(v)本集團可能不時開展的其他主營業務活動有關的主營業務活動領域或者從商業角度有需要及必要的領域向本集團提供顧問服務、諮詢服務及／或其他專業服務，並透過為本集團引入新客戶或商機及／或運用彼等在上述領域的專業技能及／或知識幫助維持或提升本集團的競爭力。

董事會將逐個地同時考慮定性及定量因素，包括但不限於(i)相關商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的個人表現；(ii)於相關行業的知識、經驗及人脈網絡；(iii)與本集團合作頻率及業務關係持續時間；(iv)與本集團業務關係的重要性和性質(例如它們是否與本集團的核心業務有關，以及此類業務往來是否可以輕易由第三方取代)；(v)相關商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的背景、聲譽及往績記錄；(vi)對本集團業務的潛在及／或實際貢獻，尤其是該商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問能否為本集團業務帶來積極影響，例如因該商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問提供之服務產生或帶來的收入或利潤增長或成本降低；(vii)該商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的取代成本(包括提供必要服務的連續性及穩定性)；及(viii)其他因素，包括但不限於相關商業夥伴、承包商、代理人、諮詢人士及／或顧問的能力、專業知識、技術訣竅及／或業務聯繫及／或與本集團之間的協同效應。

於評估服務提供商是否在日常業務過程中持續及經常向本集團提供服務時，董事會將考慮：(i)所提供服務的年限、類型及提供該等服務的經常性及規律性；(ii)服務提供商向本集團提供之服務的性質；及(iii)該等服務是否構成本集團開展業務的一部分或對本集團業務具有直接輔助作用。

#### 4. 授出及接納購股權

在新購股權計劃的條款及上市規則規限下，董事會有權(但非必須)於自採納日期起十(10)年期間內的任何營業日，隨時及不時向其全權酌情選擇的合資格參與者提出要約，在受限於董事會認為合適的條件的前提下認購該等數目的股份(即在聯交所買賣股份的一手買賣單位或其整數倍)，董事會在下文第(7)段的限制下，根據下文第(6)段確定認購價，惟倘根據公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)或任何適用法律須發行招股章程或倘有關授出將導致本公司或董事違反任何司法權區的任何適用證券法律及法規，則不會授出購股權。

要約應以書面形式向合資格參與者作出(及除非就此作出，否則屬無效)，並按董事會不時整體或按個別情況釐定的方式作出，當中列明所提出要約涉及之股份數目及購股權期間，並進一步要求合資格參與者承諾，按其獲授購股權之條款持有購股權及受新購股權計劃之條文規限，並須於要約日期起計二十一(21)日(包括該日)期間內維持可供有關合資格參與者(而非其他人士，包括其遺產代理人)接納，惟有關要約不得於終止日期或新購股權計劃終止(以較早發生者為準)後接納。

當本公司接獲經合資格參與者正式簽署的接納要約函件副本，其中列明接納要約所涉及的股份數目，連同本公司收到以本公司為受益人的1.00港元匯款作為授出要約的代價，則認為有關合資格參與者已就所提呈所有股份接納要約。



任何要約均可以少於所提呈股份之數目而獲合資格參與者接納，惟所接納之該等股份數目須為當時於聯交所買賣股份之一手買賣單位或其整數倍。

## 5. 歸屬期

除下文規定的情況外，承授人須持有購股權至少十二(12)個月方能行使購股權。

在以下情況下，董事會可酌情授予僱員參與者較短的歸屬期：

- (a) 向新僱員授出「補足」購股權，以取代彼等在離開前僱主時放棄的購股權；
- (b) 向因死亡或發生任何失控事件而終止僱傭關係的僱員參與者授出購股權；
- (c) 出於行政及合規原因在一年內分批授出購股權，包括若非因該等行政或合規原因本應早已授予但必須等待後續批次授予的購股權。在此情況下，歸屬期可能縮短，以反映購股權應已授予之時間(附註1)；
- (d) 授出具有混合或加速歸屬時間表的購股權，例如購股權可在十二(12)個月內平均歸屬(附註2)；或
- (e) 授出購股權附帶基於績效的歸屬條件，而非基於時間的歸屬條件(附註3)。

附註：

1. 謹為說明而言，授出購股權當(i)管理層及／或本公司薪酬委員會只於常規時間舉行會議評核僱員參與者之表現，而以批次方式授出該等購股權；或(ii)若干授出購股權需要股東批准，而該等授出本應較早時間作出，但因為合規原因需要等待下一批次，可於年內以分批次方式進行。在此情況下，歸屬期可考慮本應授出購股權的日期作出調整，使本公司可以對過往可能因為行政或合規原因違忘的貢獻作出獎勵，也跟新購股權計劃確認合資格參與者過往貢獻的目的之一致。
2. 董事會在本公司對某進行中的業務或發展計劃感到樂觀時，可能考慮授出例如購股權可在十二(12)個月內平均歸屬的購股權，以對該業務或計劃的持續發展提供一步步的誘因。由於以股權誘因呈現的獎勵在十二(12)個月內一步步出現，可使本集團挽留合資格參與者以用於本集團持續營運及發展業務，亦與新購股權計劃目的一致。
3. 董事會可以在考慮到本集團業務需要、市場環境轉變及行業競爭，而合資格參與者為突出表現，並且預計在十二(12)個月內達成績效指標或本集團，或當本集團招聘及／或挽留傑出人才時，考慮容許購股權加速歸屬。

## 6. 行使購股權及股份認購價

承授人可向本公司發出書面通知，說明據此行使購股權及所行使購股權涉及的股份數目，以行使全部或部份購股權。每份有關通知須隨附所發出通知涉及的股份認購價全數股款。於收到通知及股款後二十八(28)日內及(倘適用)收到本公司核數師或獨立財務顧問的證明書後，本公司須相應地向承授人(或(倘為其遺產代理人行使購股權)承授人的遺產)配發及發行入賬列作繳足的相關數目的股份，並指示本公司股份登記處向承授人(或其遺產代理人)發出所配發股份的股票。

購股權持有人不會享有投票、股息、轉讓及其他股份持有人的權利，包括本公司清盤時所產生的權利，惟新購股權計劃或根據相關法律或本公司不時有效的公司細則另行規定者除外。

新購股權計劃項下待認購股份的認購價可由董事會全權酌情釐定，惟不得低於以下三項的最高者：

- (a) 股份於要約日期（該日必須為營業日）在聯交所每日報價表所示的收市價；
- (b) 股份於緊接要約日期前五(5)個連續營業日在聯交所每日報價表所示的平均收市價；及
- (c) 股份於要約日期的面值。

倘須根據(8)或(9)段授出有關購股權，就上述(a)及(b)分段而言，董事會會議日期（即提呈授出日期）應被視為相關購股權的要約日期，及上文所載的條文同樣適用。

## 7. 可供發行之股份數目上限

- (a) 根據上市規則，除非已根據下文(c)及(d)分段取得股東批准，否則根據新購股權計劃隨時可能授出之所有購股權以及根據現時本公司任何其他股份計劃授出之購股權及獎勵而可予發行之股份總數，不得超過相等於採納日期當日本公司已發行股本10%之股份數目（「計劃授權限額」）。於計算計劃授權限額及服務提供商分項限額時根據新購股權計劃之條款失效之購股權不會被視作已行使。

- (b) 受上文第(7)(a)項所述限額規限，於計劃授權限額內，就根據新購股權計劃可隨時授出之所有購股權，連同根據本公司當時任何其他股份計劃可授予服務提供商之購股權及獎勵而可予發行之股份總數，不得超過相等於採納日期本公司已發行股本1%之股份數目(即服務提供商分項限額)。
- (c) 本公司可自採納日期(或股東批准最後一次更新當日)起三(3)年後於股東大會上尋求股東批准更新新購股權計劃項下計劃授權限額及／或服務提供商分項限額，惟更新後限額不得超過通過相關決議案當日之已發行相關類別股份之10%。本公司須向股東寄發載有上市規則所規定有關資料之通函。自採納日期(或股東批准最後一次更新當日)起三(3)年內更新計劃授權限額及／或服務提供商分項限額，須經獨立股東根據上市規則第17.03C(1)條批准，而任何控股股東及其連繫人(如無控股股東，董事(獨立非執行董事除外)及本公司最高行政人員及其各自的連繫人)必須在股東會上就相關議案放棄投票。
- (d) 本公司亦可於股東大會上另行尋求股東批准授出超逾計劃授權限額的購股權，惟超逾計劃授權限額的購股權僅授予本公司於尋求該項批准前特別指明的合資格參與人士。為根據本(d)分段尋求股東批准，本公司須向股東寄發通函，當中載有可獲授該等購股權之指定合資格參與人士之一般說明、將予授出之購股權數目及條款、向指定合資格參與人士授出購股權之目的，連同有關購股權條款如何達致該等目的之說明以及上市規則規定之其他資料。授予該合資格參與者之購股權數目及條款(包括認購價)須於股東批准前釐定，而建議授出有關購股權之董事會會議日期須被當作授出日期，以計算認購價。

## 8. 向董事、本公司最高行政人員或主要股東或彼等之任何聯繫人授出購股權

向董事或本公司最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或任何彼等各自之聯繫人授出任何購股權,必須獲獨立非執行董事(不包括作為購股權建議承授人之任何獨立非執行董事或其聯繫人)批准。

倘建議向獨立非執行董事或主要股東(定義見上市規則)或任何彼等各自之聯繫人授出購股權,而倘授出該等購股權會導致於截至授出日期(包括該日)止任何十二(12)個月期間,就已授予及將授予該等人士之所有購股權及獎勵(不包括根據相關計劃條款失效之任何購股權及獎勵)已發行及將予發行之股份,合共佔已發行股份總數0.1%以上,則進一步授出該等購股權必須獲股東於本公司股東大會上批准,而承授人、其聯繫人及所有核心關連人士於該等股東大會上就建議授出之購股權放棄投贊成票。根據上市規則第17.04(1)條,須於股東大會上就該決議放棄投贊成票之各方,可於本公司股東大會上投票反對該決議案,惟其投票意向須已載於致股東之相關通函內。於股東大會上就批准授出該等購股權所作之任何表決必須以投票方式進行,並須符合上市規則之規定。

本公司須編製通函,說明建議授出之購股權,當中載列(其中包括)(i)將向各合資格參與人士授出購股權數目及條款之詳情須於股東批准前確定;(ii)獨立非執行董事(不包括任何身為或聯繫人為承授人之獨立非執行董事)就授出購股權條款是否公平合理及授出購股權是否符合本公司及股東之整體利益之意見,及對獨立股東投票之建議;及(iii)聯交所不時規定之資料。

向身為主要股東(定義見上市規則)或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人的合資格參與者授出之購股權條款作出任何變動須於股東大會上獲股東批准。

## 9. 各合資格參與者可認購之股份數目上限

倘向合資格參與者授出任何股權將導致於截至授出該購股權日期(包括該日)十二(12)個月期間向該等合資格參與者授出之所有購股權及獎勵(不包括根據相關計劃條款失效之任何購股權及獎勵)所涉及之已發行及將予發行股份合共超過已發行股份之1%以上,則該等授出須於股東大會上獲股東另行批准,而該等合資格參與者及其緊密聯繫人(或倘合資格參與者為關連人士,則其聯繫人)須放棄投票。本公司須向股東寄發一份通函,該通函須披露合資格參與者之身份,將予授出購股權(及過往於十二(12)個月期間內授予該合資格參與者之購股權)之數目及條款,向合資格參與者授出購股權之目的,以及購股權條款如何達致該等目的之說明及聯交所不時所需之資料。授予該合資格參與者之購股權數目及條款(包括認購價)須於股東批准前釐定,而建議進一步授出有關購股權之董事會會議日期須被當作授出日期,以計算認購價。

## 10. 購股權之行使時間

根據新購股權計劃之條款,購股權可於董事於提呈要約時釐定並知會該承授人之期間內隨時全部或部分行使,惟該等期間不得超過特定購股權授出日期起計十(10)年,惟須受新購股權計劃提早終止條文所限。

董事會可酌情於授出有關購股權之要約函件中列明購股權可予行使前必須達成的任何條件。除董事會釐定及有關購股權授出要約所規定者外,並無訂明根據新購股權計劃的條款行使購股權前須達致的表現目標。當於相關授出函件對購股權承授人施加表現目標,董事會會參看新購股權計劃之目的,以評估該等表現目標,當中參考包括但不限於本集團整體主要績效指標、其主要業務及營運,市場及/或合資格參與者的表現(包括現金流;利潤;每股盈利;市場價值或經濟價值增加;盈利;資產回報;股本回報;收入;收益;股價;股東總回報;客戶滿意度;審視;或其他董事會不時決定之目標)等因素。

此外，除有關(i)購股權已出售、轉讓、抵押、按揭、設立產權負擔或為任何第三者利益或就任何購股權而增設任何權益；(ii)身為僱員參與者或關聯實體參與者之購股權承授人因為(13)段不再是合資格參與者；(iii)承授人因為(14)段所述身故而不再是合資格參與者；(iv)承授人因為(15)段所述健康欠佳或退休而不再是合資格參與者；(v)身為僱員參與者或關聯實體參與者之購股權承授人因為(13)及(15)段以外的任何原因不再是合資格參與者；及(vi)身為服務提供商之購股權承授人因為(17)段所述違反合約而不再是合資格參與者之外，並無訂明本公司可據以收回或扣留授予任何合資格參與者的購股權的任何追回機制。

## 11. 授出購股權之時間限制

不得於下列期間授出購股權：

- (a) 本公司得悉內幕消息(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》)後，直至根據上市規則的規定公佈有關消息後的交易日(包括當日)為止；及
- (b) 在緊接以下兩者的較早者前一(1)個月起：
  - (i) 董事會為批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則所規定者)舉行會議當日(即根據上市規則首次通知聯交所的日期)；及
  - (ii) 本公司根據上市規則公佈其任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則所規定者)的最後限期，至業績公佈日期止的期間內(或於延遲公佈業績的期間內)。

為免生疑，根據上市規則，董事不得在本公司財務業績刊發之日及下述期間買賣本公司任何證券（以及不可以向董事授出購股權）：

- (i) 緊接刊發年度業績日期前60日內或有關財政年度完結日起計至刊發業績當日期間（以較短者為準）；及
- (ii) 緊接刊發季度業績及半年度業績日期前30日內或有關季度或半年度完結日起計至刊發業績當日期間（以較短者為準），

惟特殊情況（如須履行上市規則附錄10載列之董事進行證券交易的標準守則第14條所述的緊急財務承擔）除外。

## 12. 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得出讓，承授人亦不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設立產權負擔或為任何第三者利益或就任何購股權而增設任何權益，或為此訂立任何協議。倘承授人違反上述規定，本公司有權註銷授予該承授人之任何購股權或其任何部分（以尚未行使者為限）。

## 13. 終止受僱或董事身份時的權利

倘僱員參與者或關聯實體參與者購股權承授人為本集團僱員或董事，於悉數行使購股權前，因自願離職或辭退或受僱期限或董事任期屆滿（除非在屆滿時即時續約）而不再為合資格參與者，或因任何一個或多個理由（包括屢次或嚴重行為不當或破產或無力償債或與其債權人達成任何安排或全面和解，或被裁定觸犯任何刑事罪行（董事認為有關罪行不會令承授人或本集團聲譽受損者除外）或本集團或本公司控股公司、同系附屬公司或聯營公司根據任何適用法律有權於悉數行使購股權前終止承授人的僱用或董事職務的任何其他理由）而終止受僱或董事身份，則其尚未行使之購股權將於其停止或終止當日失效且不可行使。



#### 14. 身故時的權利

倘購股權承授人於悉數行使購股權前因身故而不再為合資格參與者，且承授人為本集團僱員或董事，並無發生上文(13)段(如為僱員參與者或關聯實體參與者)或下文(17)段(如為服務提供商)所述可導致終止其受僱或董事身份或合同(如適用)的事件，則其遺產代理人可於該承授人身故日期後十二(12)個月內或購股權期間屆滿前(以較早者為準)行使購股權(以尚未行使者為限)，未有如此行使的購股權將告失效。如於有關期間發生下文(18)至(20)段所述的任何事件，其遺產代理人可分別根據(18)至(20)段行使購股權。

#### 15. 健康欠佳或退休時的權利

倘購股權承授人為本集團僱員或董事，但因於悉數行使購股權前健康欠佳或退休不再為合資格參與者，則彼可於終止日期後三(3)個月內，根據新購股權計劃之條款，行使全部或部份尚未行使之購股權，未有如此行使的購股權將告失效。有關終止日期應為承授人於本集團實際工作之最後一日，無論是否以支付薪金代替通知。如於有關期間發生下文(18)至(20)段所述的任何事件，其可分別根據(18)至(20)段行使購股權。

#### 16. 因其他理由而終止受僱時的權利

倘僱員參與者或關聯實體參與者為本集團僱員或董事的購股權承授人因上文(13)至(15)段所載理由以外的任何其他理由而不再為合資格參與者，則其購股權(以尚未行使者為限)將於其終止受僱於本集團當日失效。

## 17. 於違反合約時的權利

倘身為服務提供商的購股權承授人因違反其與本集團訂立之合約、或其委聘或委任終止、或董事會全權絕對認為該承授人因為該合資格參與者與本集團簽訂的合同涉及違約而有法律爭議而不再為合資格參與者、或董事會全權絕對認為該承授人已成為本集團的競爭對手、或承授人已破產或無力償債或與債權人全面達成任何安排或債務重整協議、干犯任何嚴重失當行為或被裁定任何刑事罪行(董事認為不會令承授人或本集團聲譽受損的罪行除外)而不再為合資格參與者，購股權(以尚未行使者為限)將於董事會決定之日期失效，且不得行使。

*附註：*(13)段及(16)段不適用於並非本集團僱員或董事之承授人。有別於按連續基準受僱或獲委任的僱員或董事，本集團與並非僱員或董事的承授人之間的關係乃建基於不同的合約，該等合約未必屬同期或連續性質，以及可能是以項目或訂單為基準。

## 18. 於提出全面收購要約時的權利

倘向全體股東(或除要約人及／或由要約人控制的任何人士及／或與要約人聯合或一致行動的任何人士(定義見收購守則)以外的全部有關股份持有人)提出全面或部分要約(無論透過收購要約、股份回購要約、安排計劃或其他類似方式)，而該收購要約在相關購股權的購股權期間成為或宣佈成為無條件或者正式向股東提呈該安排計劃，則承授人(或其遺產代理人)有權在該收購要約成為或宣佈成為無條件後一(1)個月內或者安排計劃所列權益登記日期後一個(1)月內(視情況而定)隨時全面行使購股權(以尚未行使者為限)。

## 19. 於清盤時的權利

倘本公司向其股東發出通告以召開股東特別大會，以考慮並酌情批准將本公司自願清盤之決議案，則本公司應於向各股東發出該通告之同日，就此向所有承授人發出通告，而任何承授人(或其遺產代理人)可向本公司發出書面通知，隨附相關購股權認購價總額全數股款(本公司最遲須於建議舉行之股東大會前兩(2)個營業日收到有關通知)，以全部或按其於通知中指定之部分行使購股權(以尚未行使者為限)，而本公司應於可行情況下盡快及無論如何不得遲於緊接上述建議舉行股東大會日期前之營業日，向承授人配發及發行有關數目之入賬列作繳足股份。

## 20. 於重組、債務重整協議或債務償還安排下的權利

倘本公司與其股東或債權人建議為或就本公司之重組或合併計劃而訂立債務重整協議或債務償還安排，則本公司應於向本公司各股東或債權人發出通告召開大會考慮該計劃或安排之同日，向所有承授人發出通告，且於同日直至(取較早日期)(i)該日期後兩(2)個月或(ii)不遲於法院指示召開大會考量該計劃或安排之日前兩(2)個營業日內任何時間(「暫停日期」)，購股權(以尚未行使者為限)將全部或部分變得可行使，承授人(或其遺產代理人)可向本公司發出書面通知，隨附所發出通知所涉及之股份認購價總額全數股款，以全部或按其於通知中指定之部分行使購股權(以尚未行使者為限)，而本公司應於可行情況下盡快及無論如何不得遲於緊接建議大會日期前之營業日下午三時，向承授人或其遺產代理人配發及發行行使購股權時須予發行之有關數目之入賬列作繳足股份並將承授人登記為股份持有人。自暫停日期起，所有承授人行使各自購股權的權利將隨即暫停。當該債務重整協議或債務重整安排生效後，所有購股權(以尚未行使者為限)將失效並終止。

## 21. 註銷購股權

除非有關承授人書面同意及事先獲董事批准，否則任何已授出但尚未行使之購股權不得被註銷。倘本公司註銷購股權並發行新購股權予同一承授人，該等新購股權僅可在股東根據第7段批准的限額內尚有可使用的未發行購股權的情況下依照新購股權計劃發行。於計算計劃授權限額及服務提供商限額時，已註銷之購股權不會計算在內。

## 22. 股本變動的影響

倘因資本化發行、供股、本公司股本的合併、拆細或削減（在購股權仍可行使時發行股份作為交易代價除外）而導致本公司股本結構出現任何變動，則會對以下各項作出相應修訂（如有）：(i)在仍有尚未行使的購股權的情況下，修訂新購股權計劃或任何購股權所涉及的股份數目或面值；及／或(ii)修訂每股股份認購價，而本公司當時的核數師或獨立財務顧問將在本公司或任何承授人要求下，以書面方式證明彼等認為有關修訂屬公平合理（資本化發行除外），惟任何該等修訂均須以承授人在本公司已發行股本的比例與其在該等變動之前行使所持全部購股權應享有的比例相同，且承授人全面行使任何購股權時應支付的總認購價應盡量與作出變動前相同（惟不得超逾）的基準作出，惟有關調整不得導致股份以低於其面值的價格發行，且本公司作為交易代價發行證券不得視作需要作出前述調整。除資本化發行外，本公司當時的核數師或獨立財務顧問必須以書面方式向董事確認，該等調整符合上述規定。

### 23. 股份的地位

於購股權獲行使時將予配發的股份須受當時生效的章程細則全部條文所規限，並將在所有方面與購股權獲正式行使當日（或倘該日為本公司暫停辦理股份過戶登記之日，則恢復辦理股份過戶登記的首日）（「行使日期」）的已發行繳足股份享有同等地位，因此，股份持有人將有權參與於行使日期當日或之後派付或作出的所有股息或其他分派，惟不包括先前所宣派或建議或議決派付或作出，而有關記錄日期於行使日期之前的任何股息或其他分派。因行使購股權而配發的股份將不會附帶投票權，直至承授人的姓名獲正式記入本公司股東名冊作為有關股份的持有人為止。

### 24. 新購股權計劃的年期

新購股權計劃將由採納日期起至採納日期後滿十(10)年當日營業時間結束時屆滿的期間內一直有效，於該期間後，將不再授出任何購股權，惟新購股權計劃的條文對在購股權計劃屆滿或終止前授出但尚未行使的任何購股權仍具十足效力及作用。

### 25. 修訂新購股權計劃的條款

除下文規定外，新購股權計劃可通過董事會決議於任何方面作出修訂。

- (a) 在未事先於股東大會獲股東批准前，不得對與上市規則第17.03條所載的事項有關的條文作出有利於合資格參與者的修訂。
- (b) 對新購股權計劃的條款及條件作出任何重大修訂或對已授出購股權的條款作出任何修改，均須獲股東批准，惟根據新購股權計劃現有條款自動生效的修訂除外。
- (c) 對董事或新購股權計劃的管理人於修訂新購股權計劃條款方面的權限作出的任何修改須於股東大會上獲得股東批准。

- (d) 新購股權計劃或購股權的經修訂條款仍須遵守上市規則第17章的有關規定。

## 26. 新購股權計劃的條件

新購股權計劃將於下列條件獲達成後，方告作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准本公司於根據新購股權計劃可予授出的購股權獲行使時須予配發及發行的任何新股份上市及買賣；及
- (b) 於股東特別大會通過普通決議案批准採納新購股權計劃，以及根據新購股權計劃授予的任何購股權的行使配發及發行股份。

## 27. 購股權失效

購股權(以尚未行使者為限)將於下列最早時間自動失效：

- (a) 購股權期間屆滿；
- (b) 承授人違反(12)段規定之日；
- (c) (13)至(20)段所述的相關期間屆滿或發生相關事項；及
- (d) 本公司開始清盤的日期。

## 28. 終止

本公司可於股東大會上通過普通決議案隨時終止新購股權計劃的運作，而在該情況下，將不得再提呈購股權，惟在使任何於終止前已授出但未行使購股權能夠行使之必要範圍內，或根據新購股權計劃條文有所規定之情況下，新購股權計劃條文在其他各方面仍具效力，而於終止前授出之購股權將繼續有效並可按照新購股權計劃予以行使。

**29. 雜項**

新購股權計劃(及本公司不時採納的任何其他計劃)的條款須遵守上市規則第17章所載的規定。

本公司將持續就新購股權計劃及本公司任何其他計劃遵守不時生效的有關法定規定上市規則。

就購股權所涉及的股份數目及上文(22)段所述任何事項產生的任何爭議應轉交本公司核數師或本公司獨立財務顧問決定，彼等將作為專業人士而非仲裁員行事，而彼等的決定(在並無明顯錯誤的情況下)將為最終、不可推翻及對可能因此受影響的所有人士具有約束力。



**HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED**

**香港潮商集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

茲通告香港潮商集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十八日星期四下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2202室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，討論下列事項：

**普通決議案**

- 一、 省覽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會報告與本公司核數師報告；
- 二、 (a) 重選鄭菊花女士為本公司執行董事；  
(b) 重選余伯仁先生為本公司獨立非執行董事；及  
(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金；
- 三、 續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；



四、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內依據所有證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及條例及任何適用法例行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段之批准所購回之股份總數，於有關期間內不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之公司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) 本決議案授出之授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂。」；

五、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 根據聯合交易所證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，並訂立或授予可能須在有關期間（定義見下文）內或結束後配發、發行或處理股份之售股建議、協議及購股權（惟根據(i)配售新股或認股權證、購股權或其他證券賦予權利認購股份發售或發行，即本公司向於指定記錄日期之股東按其當時持股比例提出售股建議（惟董事可就零碎股份或由於任何香港以外地區之法例，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之限制或責任，作出認為必須或權宜之豁免或其他安排）；或(ii)當時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或根據該計劃之任何合資格承授人授出或發行股份或可認購本公司股份之權利；或(iii)依照本公司之公司細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息除外），所配發、發行、處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之額外股份總數，須不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列任何一項最早發生之日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂；及

(iii) 本公司之公司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。」；

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**擴大根據上文第五項決議案授予董事於當時可行使本公司之權力以配發股份及訂立或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般性授權至包括自董事根據上文第四項決議案所獲授行使本公司權力以購回本公司股份之一般性授權以來所購回之本公司已發行股份總數，惟該股份數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」；

七、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**

(a) 待聯交所上市委員會批准根據本公司新購股權計劃（「**新購股權計劃**」，其條款已提呈股東週年大會，標註有「A」字樣並由股東週年大會主席首簽以資識別）授出之任何購股權獲行使時須予發行及配發之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權董事授出購股權以配發、發行及處理因行使根據新購股權計劃授出之任何購股權而須予配發及發行之股份，並採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立（不論親筆或蓋章）董事可能認為就使新購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜；及

- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行之股份總數，連同於根據本公司可能不時採納之本公司任何其他股份計劃所授出之任何購股權及獎勵獲行使時所發行之任何股份，不得超過相當於本決議案獲通過當日已發行股份之10%。」；

- 八、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本公司新購股權計劃以本公司上方編號七的普通決議案方式獲批准及採納後，批准及採納就根據本公司所有股份計劃向服務提供商授予之所有購股權及獎勵可能發行之股份總數分項限額為新購股權計劃批准之日已發行股份總數之1%。」；

### 特別決議案

- 九、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「**動議**

- (a) 批准本公司現有公司細則（「**現有公司細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」），其詳情載列於本公司日期為二零二三年九月五日的通函附錄三；
- (b) 批准本公司經修訂及重列公司細則（納入所有建議修訂）（「**經修訂及重列公司細則**」），其副本已提呈股東週年大會，標註有「**B**」字樣並由股東週年大會主席首簽以資識別）並採納作為本公司公司細則，以取代及排除本公司現有公司細則，並立即生效；及

- (c) 授權任何一位董事或本公司之公司秘書，於彼等全權酌情認為必要或權宜之時，作出一切有關行動及事項，以落實經修訂及重列公司細則之採納，包括但不限於在百慕達及香港進行相關登記及備案。」。

承董事會命  
香港潮商集團有限公司  
主席  
鄭菊花女士

香港，二零二三年九月五日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
22樓2202室

附註：

- (a) 於本通函日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士及陳志遠先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。
- (b) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份親身或委任受委代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有多於一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則上述與會者中僅就有關股份於本公司股東名冊名列首位者可就有關股份投票。
- (c) 本公司將於二零二三年九月二十五日星期一至二零二三年九月二十八日星期四(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格，必須於二零二三年九月二十二日星期五下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理股份過戶登記手續。
- (d) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上人士為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。

- (e) 代表委任表格及授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時,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,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- (f) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條,本通告所載全部決議案將於大會上以投票方式表決。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事務之決議案進行表決,則有關決議案將以舉手方式表決。