
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之北方礦業股份有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主、承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

(1)建議修訂現有公司細則及採納新公司細則；

(2)建議重選執行董事；

及

(3)股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二四年一月十五日上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東特別大會(定義見本通函)，大會通告載於本通函第85至86頁。不論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備之指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何於大會舉行時間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大會，並於會上投票。本通函以英文及中文編製，如有歧義，以英文本為準。

二零二三年十二月十九日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
附錄 — 建議修訂現有公司細則	7
股東特別大會通告.....	85

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司公司細則(經不時修訂)
「本公司」	指	北方礦業股份有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：433)
「董事」	指	本公司董事
「現有公司細則」	指	本公司目前生效之公司細則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「黃先生」	指	執行董事黃志丹先生
「新公司細則」	指	股東於股東特別大會建議採納之經修訂及重列之本公司公司細則
「建議修訂」	指	本通函附錄所載現有公司細則之建議修訂

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司將於二零二四年一月十五日上午十一時正(或緊接本公司訂於同一地點及日期舉行之應屆二零二四年股東週年大會或其續會結束後)舉行之股東特別大會，大會通告載於本通函第85至86頁
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.32港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

執行董事

楊英民先生(主席)

錢一棟先生

沈健先生

黃志丹先生

註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

獨立非執行董事

石文豪先生

沈鳴杰先生

馮嘉偉先生

香港總辦事處及主要營業地點

香港灣仔

杜老誌道6號

群策大廈

20樓2004-05室

敬啟者：

(1)建議修訂現有公司細則及採納新公司細則；

(2)建議重選執行董事；

及

(3)股東特別大會通告

建議修訂現有公司細則及採納新公司細則

茲提述本公司日期為二零二三年十二月十二日有關建議修訂及建議採納新公司細則的公佈。

董事會函件

董事會建議修訂現有公司細則，以(i)使現有公司細則符合百慕達適用法律及上市規則的相關規定，尤其是符合上市規則附錄三所載的核心標準；及(ii)納入其他相應及整理修訂。

新公司細則的全部詳情載於本通函附錄。考慮到建議變更的數量，董事會擬於股東特別大會上以特別決議案尋求股東批准，透過採納新公司細則的方式修訂現有公司細則，以取代及摒除現有公司細則。

本公司法律顧問已確認建議修訂及採納新公司細則符合上市規則規定且不違反百慕達法律。本公司亦確認，對於在聯交所上市的公司而言，建議修訂及採納新公司細則並無任何不尋常之處。

新公司細則乃以英文撰寫。並無官方中文譯本。因此，新公司細則之中文版本為英文版本之譯本且僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

建議重選執行董事

茲提述本公司日期為二零二三年十一月二十九日有關委任執行董事的公佈。

根據現有公司細則第86(2)條，黃先生將於股東特別大會上退任執行董事職務，符合資格並願意於股東特別大會上重選連任為執行董事。黃先生的本公司董事職務須遵照公司細則規定作輪值告退及重選。

黃先生的履歷詳情

黃先生，五十六歲，於二零零二年取得廣東省社會科學院經濟管理專業研究生學位，彼在企業融資方面擁有深厚的知識和經驗。彼自二零二一年九月起擔任廣州基金

董事會函件

國際股權投資基金管理有限公司(「廣州基金國際」)董事長及廣州產業投資基金管理有限公司(廣州基金國際的主要股東)首席運營官。廣州基金國際為本公司安排計劃的債權人之一，並將根據安排計劃條款成為本公司股東。

在加入廣州基金國際之前，黃先生於二零一五年六月至二零二零年九月任浙商銀行廣州分行黨委委員兼副行長。二零二二年七月至二零二三年七月，黃先生任融太集團股份有限公司(股份代號：1172)執行董事。

黃先生就委任彼為執行董事已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十一月二十九日起生效。根據上述服務合約，黃先生將無權收取薪資，亦無酌情花紅，此乃經黃先生確認及同意，以及由董事會經本公司薪酬委員會建議後參考彼の經驗和資歷、其在本公司之義務和責任，及現行市況後釐定。

除上文披露者外，黃先生於最後實際可行日期前三年並無擔任其他上市公眾公司的任何其他董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。黃先生並無任何重大委任及專業資格。於最後實際可行日期，黃先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任黃先生之其他事宜應提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

股東特別大會

本公司謹訂於二零二四年一月十五日上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室召開股東特別大會，大會通告載於本通函第85至86頁。

隨函附上股東特別大會適用之代表委任表格。不論閣下是否擬出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備之指示填妥代表委任表格，並最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

將於股東特別大會上提呈表決的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二四年一月十日(星期三)至二零二四年一月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年一月九日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

推薦意見

董事認為，建議修訂及採納新公司細則以及建議重選黃先生為執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益，並建議股東投票贊成股東特別大會通告所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民
謹啟

二零二三年十二月十九日

北方礦業股份有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

經修訂及重列之公司細則
(於二零二四年一月十五日舉行的股東特別大會獲採納)

~~此乃綜合版本，未經股東於股東大會正式採納。~~

此公司細則已包含下述決議案：

- 於二零零零年三月一日通過之特別決議案。
- 於二零零四年六月三十日通過之特別決議案。
- 於二零零六年六月二十六日通過之特別決議案。
- 於二零零六年十一月十七日通過之特別決議案。
- 於二零零九年四月二十八日通過之特別決議案。

百慕達

第二名稱證書

本人謹此根據~~一九八一年公司法~~第10A條發出本第二名稱證書，並證明於二零零九年四月二十九日，本人遵照~~一九八一年公司法~~第14條條文，於註冊處把

North Mining Shares Company Limited

以第二名稱北方礦業股份有限公司登記並備案。

印鑑

於二零零九年五月四日

由本人親筆簽署並蓋有公司註冊處處長印鑑

(已簽署)

署理公司註冊處處長

百慕達

公司更改名稱註冊證書

本人謹此證明，根據一九八一年公司法第10條，~~Sun Man Tai Holdings Company Limited~~ 通過決議案及獲公司註冊處處長批准後，於二零零九年四月二十九日更改其名稱並註冊為 **North Mining Shares Company Limited**。

印鑑

於二零零九年五月四日

由本人親筆簽署並蓋有公司註冊處處長印鑑

(已簽署)

署理公司註冊處處長

百慕達

公司更改名稱註冊證書

本人謹此證明，根據一九八一年公司法第10章，~~Sui Chong Holdings Limited~~通過決議案及獲公司註冊處處長批准後，於一九九八年十二月二十四日更改其名稱並註冊為**Sun Man Tai Holdings Company Limited**。

印鑑

於一九九八年十二月二十四日

由本人親筆簽署並蓋有公司註冊處處長印鑑

(已簽署)

署理公司註冊處處長

表格編號:3a

百慕達

公司更改名稱註冊證書

本人謹此證明

Winfoong International Limited

通過決議案及獲公司註冊處處長批准後，更改其名稱，現註冊名稱為

Sui Chong Holdings Limited

於一九九五年七月十三日由本人親筆簽署

印鑑

(已簽署)

公司註冊處處長

百慕達

公司註冊證書

本人謹此根據一九八一年公司法第14條之條文，發出此公司註冊證書，並證明於一九九五年四月十日，本人遵照上述條文，於公司註冊處登記並備存。

Winfoong International Limited

及上述公司之地位屬獲豁免公司。

於一九九五年四月十日由本人親筆簽署

印鑑

(已簽署)

公司註冊處處長

SUI CHONG HOLDINGS LIMITED

之

公司細則

(經本公司唯一股東通過書面決議案之方式有條件採納→
自一九九五年十月十一日起生效)

索引

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
詮釋	1-2
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	16-21A
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
股份轉移	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事之公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
撤銷董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事之一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事之議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-131
董事及高級職員登記冊	132
會議記錄	133
印章	134

標題	細則編號
文件認證	135
文件銷毀	136
股息及其他付款	137-146
儲備	147
撥充資本	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-153
審核	154-159
通告	160-162
簽署	163
清盤	164-165
彌償保證	166
更改公司細則以及修訂組織章程大綱及公司名稱	167
資料	168

詮釋

1. 於本公司細則內，除文義另有所指者外，下表第一欄所列詞彙具各自對應第二欄所載涵義。

詞彙

涵義

「法例」	指	經不時修訂之百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	指	具指定證券交易所賦予該詞之涵義。
「核數師」	指	本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合作夥伴。
「公司細則」	指	現有形式之公司細則或經不時補充或修訂或替代之公司細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或於具法定人數出席之本公司董事會議上出席之董事。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「整日」	指	有關通告期間且不包括發出或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。

「結算所」	指	具香港法例第571章證券及期貨條例附表1第1部分及於當時有效之任何修訂條文賦予該詞之涵義或本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例認可之結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具指定證券交易所規則（「上市規則」）賦予該詞之涵義（經不時修訂），惟就公司細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則其具有上市規則賦予「聯繫人」之相同涵義。
「本公司」	指	Sui Chong Holdings Limited <u>北方礦業股份有限公司</u>
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區之主管監管機構。
「債券」及「債券持有人」	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	就法例而言屬本公司股份上市或報價之指定證券交易所，而該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份第一上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。

「電子」	指	有關具有電力、數碼、磁力、無線、光學、電磁或效能類似的有關技術，以及百慕達一九九九年電子交易法(經不時修訂)中所賦予該詞語之其他涵義；
「總辦事處」	指	董事不時確為屬本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「股東」	指	本公司股本中股份不時之正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通知」	指	書面通知，另有特別聲明及本公司細則另有界定者除外。
「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	主要股東名冊及(如適用)任何根據法例規定存置之本公司股東名冊分冊。
「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及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「印鑑」	指	於百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司法團印鑑或任何一個或多個相同印鑑(包括證券印鑑)。

「秘書」	指	董事會委任以執行本公司秘書任何職責之任何人士、公司或企業，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「憲法」	指	百慕達司法部門當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則之法例及任何其他法例。
「 <u>主要股東</u> 」	指	<u>有權於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之其他百分比)表決權之人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非項目或內容與詮釋不相符，否則：

- (a) 單數詞彙涵蓋其複數涵義，反之亦然；
- (b) 性別詞彙涵蓋兩性及中性涵義；
- (c) 表示個人之詞彙包括公司、團體及個人機構，不論是否屬公司性质；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必要；
- (e) 書面之表述(除非出現相反意向)應詮釋為包括印刷、平板印刷、攝影及以可見形式表達文字或數字之其他方式，包括以電子展示形式作出之陳述，惟送交有關文件或通告之模式及股東選擇(如適用)須遵守所有適用法規、規則及規例；

- (f) 對任何法例、條例、憲法或法定條文之提述應詮釋為有關當時有效之任何法規之修訂版或重訂；
- (g) 除上述者外，憲法中所界定詞彙及表述應具與本公司細則相同之涵義（倘並非與內文之主題不相符）；
- (h) 特別決議案應為由有權表決之股東親身或（如股東為公司）由其各自之正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會（須根據公司細則第59條就該大會正式發出通知）上以不少於四分之三之大多數票通過之特別決議案。其中已就該大會正式發出不少於二十一(21)個整日之通知，當中訂明（在不影響本公司細則賦予修訂權力之情況下）將該決議案提呈為特別決議案之意向。前提為（股東週年大會除外），倘有權出席任何該大會並於會上投票之大多數（即共同持有不少於賦予該權利股份面值百分之九十五(95%)）股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過之決議案發出少於二十一(21)個整日之通告；
- (i) 普通決議案應為由有權表決之股東親自或（如股東為公司）由其正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會（須根據公司細則第59條就該大會正式發出通知不少於十四(14)個整日之通告）上以簡單大多數票通過之普通決議案；
- (j) 就本公司細則或憲法之任何條文明確規定之普通決議案而言，特別決議案均屬有效；及
- (k) 特殊決議案應為由有權表決之股東親身或（如股東為公司）由其各自之正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會（須根據公司細則第59條就該大會正式發出通知）上以不少於三分之二之大多數票通過之決議案；
- (l) 對已簽立文件（包括但不限於書面決議案）之提述包括以親筆或印鑑或電子簽署或簽立或任何其他法律上可接受之方式簽署或簽立之文件之提述，而對

通告通知或文件之提述包括任何以數碼、電子、磁力或其他可取用形式或媒介紀錄或儲存之通告通知或文件，及不論是否實質存在之可見資料；

- (m) 對會議之提述，在適當文義下應包括由董事會根據公司細則第64條延期舉行的會議；及
- (n) 倘該等公司細則之任何條文與一九九九年電子交易法(經不時修訂)(「電子交易法」)第二部分或第三部分或法例第2AA條之任何條文抵觸或不一致，則以該等公司細則之條文為準；其將被視為本公司與股東就變更電子交易法條文達成的協議及/或推翻法例第2AA條之規定(如適用)。

股本

- 3. (1) 於該等公司細則生效之日，本公司股本分為每股面值為0.0102港元之股份。
- (2) 在法例、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何主管監管機構規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力，應由董事會根據其認為適當之條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司不得向收購或擬收購本公司股份之人士直接或間接提供財務援助以進行該收購(不論在收購之前或當時或之後)，惟公司細則並不禁止法例所允許的交易。根據指定證券交易所及任何其他主管監管機構之規則及規例，本公司可為任何人士為或有關購買或將購買本公司任何股份而提供財務資助。

更改股本

- 4. 根據法例第45條，本公司可不時透過普通決議案：
 - (a) 增加其股本，增加之金額及所須劃分之股份數目概由決議案指定；

- (b) 將其全部或任何部分股本合併及分拆為面值大於現有股份之股份；
 - (c) 將其股份分為若干類別股份，且不得損害先前已授予現有股份持有人之任何股份特權，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，倘本公司於股東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帶投票權之股份，則須在有關股份之稱謂中加上「無投票權」字眼；如股本包括附帶不同投票權之股份，除附最優先投票權之股份外，須在各類別股份之稱謂中加上「受限制投票權」或「有限制投票權」字眼；
 - (d) 將股份或任何股份拆細為較組織章程大綱所設定（惟須遵守有關法例）者面值較細之股份，及可以有關決議案（於拆細產生之股份持有人間）決定，其中一股或多股股份可能較其他股份享有優先、或受任何限制，而本公司有權力將其附加於未發行或新股份；
 - (e) 更改其股本的貨幣單位；
 - (f) 訂立規定，發行及配發不附帶任何投票權的股份；及
 - (g) 註銷於決議案獲通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本。
5. 董事會可於其認為適宜之情況下解決因前段公司細則下合併及拆細所產生之任何難題，特別是在不損害上述一般性之情況下，就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向應有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權若干人士向買家轉讓零碎股份，或議決將支付予本公司之有關所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項之應用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。

6. 待取得法例規定之任何確認或同意後，本公司可不時透過特別決議案，以法例許可之任何方式，削減其法定或已發行股本，或(除法例明確准許使用股份溢價賬之情況外)任何股份溢價賬及或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或該等公司細則另有規定者外，透過增設新股份籌集之任何資金，應視為猶如構成本公司原有股本之一部分，且該等股份須受有關催繳股款、分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面之該等公司細則所載條文規限。

股份權利

8. 根據任何股份或類別股份持有人獲賦予之任何特別權利，本公司可通過普通決議案決定(或倘無任何該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有該等權利或限制(不論關於股息、投票權、資本退還或其他)之本公司任何股份(不論是否構成現有股本之一部分)。
9. 根據法例第42及第43條、該等公司細則及賦予任何股份持有人或任何類別股份所附帶之特別權利，優先股可予發行任何或轉換為股份，而該等股份可於待定日期，按本公司或持有人(倘獲組織章程大綱授權)之選擇，按於有關發行或轉換前透過股東普通決議案決定之條款或方式予以贖回。

修訂權利

10. 根據法例及在不損害公司細則第8條之情況下，股份或任何類別股份目前附帶之全部或任何特別權利可不時(不論本公司是否正進行清盤)透過該類已發行股份面值不少於四分三之股份持有人書面同意，或由該類股份持有人於獨立召開之股東大會上通過特別決議案批准更改、修訂或廢除，惟該類別股份之發行條款另有規定者除外。就各獨立召開之股東大會而言，有關本公司股東大會之該等公司細則全部規定均於作出適當修訂後適用，惟：

- (a) 大會(包括續會除外)所需法定人數為持有或由受委代表持有不少於該類已發行股份面值三分之一之兩名人士，而於該等持有人之任何續會上，兩名持有人親身或由受委代表出席(不論其所持股份數目)即構成法定人數；(倘股東為法團，則為其正式授權代表)；及
- (b) 該類股份每名持有人有權就所持每持有一股該類股份可投一票；及。
- (c) 任何親身或由受委代表出席之該類股份持有人均有權要求按股數投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利不得(該等股份附帶之權利或發行條款另有明確規定者除外)因增設或發行與該等股份享有同等權益之額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 根據法例及該等公司細則根據法例、該等公司細則、本公司於股東大會上可能作出的任何指示及(如適用)上市規則，在不損害任何股份或任何類別股份目前附帶之任何特權或限制情況下，本公司之未發行股份(不論是否構成原有或任何已增加股本之一部分)應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價及條款與條件，向有關人士提呈發售、配發、授予涉及該等股份之購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份不得以面值折讓價發行。本公司或董事會在作出或授出任何股份配發、發售、購股權或出售時，毋須向其註冊地址位於董事會認為如無註冊聲明或無辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不切實可行之任何特定地區之股東或其他人士，提呈任何該等配發、發售、購股權或股份。基於上段受到影響之股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定之條款，發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可轉換證券或類似性質的證券。

13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可支付佣金及經紀費用之一切權利。根據法例，佣金可透過支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金而另一部分以配發全部或部分實繳足股份之方式結付。
14. 除法例規定外，概無任何人士因持有任何置於信託之股份而獲本公司確認，且本公司不受約束或毋須以任何方式對任何股份或股份之任何零碎部分之任何公平、或然、日後或部分權益或(惟僅於該等公司細則或法例另有規定者除外)有關任何股份之任何其他權利(登記持有人之整體絕對權利除外)作出確認(即使於發出通告之情況下)。
15. 遵照法例及該等公司細則，董事會可於配發股份後隨時(惟須於任何人士作為持有人記入股東名冊之前)，確認承配人以某些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會認為適當施行之條款及條件並在其規限下令有關放棄生效。

股票

16. 所發行每張股票均須蓋有印鑑或印鑑之摹印本或印刷印鑑，並須訂明數目、類別及其相關之指定股份數目(如有)及就此實繳之款項，並按董事可能不時確定之方式作出。本公司須在董事授權下或由法定機構的相關官員簽署後於股票上加蓋或壓印印鑑，惟董事另有釐定者除外。所發行之股票概不能代表一類以上之股份。董事會可決議(無論一般情況或任何特別情況)，任何有關股票(或其他證券證書)上任何簽署毋須親筆簽署，但可以機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘多名人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行多於一張股票，且向該等聯名持有人之其中一人送交股票即屬向所有該等持有人充分送交股票。
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則名列股東名冊首位之人士視為接收通知之人士，及根據該等公司細則條文，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，將視為有關股份之唯一持有人。

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任何一類所有該等股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際開支後，就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發後或(除屬本公司當時有權拒絕登記及並無登記之轉讓外)於向本公司提交轉讓後，在法例指定之有關時限或指定證券交易所不時決定之時間內(以較短者為準)發出。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷，並據此作相應註銷，並向該等股份之承讓人發出新股票，有關費用載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則轉讓人向本公司就此支付上述費用後，會就餘下股份向其發出新股票。
(2) 上文第(1)段所指費用應不高於2.5港元或指定證券交易所不時釐定之相關最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票受損或損毀或聲稱已告遺失、被竊或銷毀，則於提出要求及支付相關費用(指定證券交易所可能釐定之最高付款應付費用或董事會可能釐定之較低款額)，且在遵守有關證據及彌償保證之條款(如有)，及支付本公司調查該等證據及準備董事會認為適合之彌償保證之成本或合理實際開支，並(就受損或損毀而言)向本公司交回舊有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份之新股票，惟倘已發出股份憑證，則永不會發出新股份憑證，以取代原已遺失者，除非董事並無理由懷疑且合理信納原件確已遭損毀。
- 21A. 根據法例第99條之協議計劃執行一間公司之股份轉讓，據此，預期該公司之所有現存股份於特定記錄日期轉讓予本公司作為新的控股公司，則於特定記錄日期關於該公司之任何數目現有股份的有效股票須根據法例第99條於協議計劃生效日期→

就任何目的終止作為該公司現有股份之股票，且於該生效日期起及之後，應代而成為就所有目的而言有效之股票，猶如其為本公司正式發行且代表於該等股票所持有或相關之現存股份之同等數目或其他數目的股票。

留置權

22. 本公司對於已於指定時間作出催繳或應付全部股款（無論是否為目前應付者）之股份而言，均擁有每股股份（並非繳足股份）之第一及最高留置權。此外，對於該名股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關股東以外任何人士之股權或其他權益之通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任期間是否已實質到期，且即使該等款項成為該名股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否為本公司股東）之共同債務或負債），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記之每股股份（並非繳足股份）擁有第一及最高之留置權。本公司於股份之留置權應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）放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本公司細則之規定。
23. 根據該等公司細則，本公司可以董事會決定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非存在留置權股份之某些款額目前應付，或存在留置權之有關責任或承諾須現時達成或履行，且書面通知（聲明及要求支付現時應付之款項，或指定責任或承諾及要求達成或履行責任或承諾及通知有意違約出售）已送呈當時之股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取之人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或履行存在留置權且現時應付之債務或負債，而任何餘額須（受於出售前在股份中存在而債務或負債並非目前應付之類似留置權所規限）支付予出售時享有股份權利之人士。為使任何出售生效，

董事會可授權某些人士轉讓已售予買家之股份。買家須登記為獲轉讓股份之持有人，而毋須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 於該等公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份之任何未繳款項(不論是否為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日通知，其中訂明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求就其股份繳付之催繳股款。董事會可決定全部或部分延遲、押後或撤回催繳，惟股東概無權作出任何遲延、押後或撤回，惟獲得寬限及優待者則另作別論。
26. 催繳股款應視為於董事會授權催繳之決議案獲通過時發出，並可以一筆過全數或以分期方式繳付。董事可於發行股份時，安排區分股東之催繳股款金額及付款時限。
27. 儘管涉及催繳股款之股份其後轉讓，被催繳股款之人士仍須承擔催繳股款責任。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及到期之分期付款或相關之其他款項。
28. 倘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(不得超過年利率二十厘(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(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付之催繳付款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或委任代表)出席任何股東大會並於會上投票(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. 於有關收回任何催繳到期款項之任何訴訟或其他法例程序之審訊或聆訊中，根據該等公司細則，作出催繳之決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式向被

起訴之股東發出，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東登記冊列作產生債務股份持有人或其中一名持有人之充分憑證；且毋須證明作出催繳之董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為該債務之不可推翻憑證。

31. 於配發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)應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未支付，則該等公司細則之條文將予適用，猶如其已因正式作出催繳及通知而到期支付。
32. 董事會可於發行股份時區分承配人或持有人之催繳股款金額及付款時限。
33. 董事會可於其認為適當之情況下自願意預繳之股東收取就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，並可按其釐定之利率(如有)就該等全部或部分預繳款項支付利息(直到該等預繳款項成為目前應付為止)。向有關股東發出表明意向且不少於一個月之書面通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，惟於通知屆滿前所墊付款項已全數成為已預繳股款之該等股份之催繳股款則除外。預先支付之款項不會賦予有關股份持有人參與其後就有關股份所宣派股息之權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款之人士發出不少於十四(14)個整日之通知；
 - (a) 要求支付未繳付款額，連同一切應計利息及累計至實際付款日期止之利息；及
 - (b) 聲明倘通知不獲遵從，則該等已催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 倘任何該等通知之要求不獲遵從，則董事會其後可隨時透過決議案，於按該

通知之要求繳款及就該款項支付應付利息前，沒收該通知所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而未實際派付之一切股息及紅利。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份之持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，在該情況下，該等公司細則中有關沒收之提述包括交回。
37. 直至根據法例之要求廢止前，遭沒收之任何股份須視為本公司之財產，且可按董事會決定之條款及方式發售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，於發售、重新配發或出售前之任何時間，有關沒收可按董事會確定之條款由董事會廢止。
38. 股份遭沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日該股東就股份應付予本公司之一切款項，連同(如董事酌情要求)按董事會釐定之利率(不得超過年利率二十厘(20%))自沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，可於沒收當日強制執行有關付款，而不扣除或扣減遭沒收股份之價值，惟倘本公司已獲支付有關股份全數款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款，於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)即使時限未到，亦視為於沒收日期應付，且該款項於沒收時即成為到期及應付，且只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於指定日期遭沒收即為不可推翻之事實憑證，據此，任何人士不得宣稱擁有股份權益，有關宣佈(如有必要，由本公司簽立轉讓文據規限)即構成股份之完整所有權，獲出售股份之人士須登記為該股份之持有人，而毋須理會代價(如有)之運用情況，其就該股份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不具效力而受到影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記入股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面倘有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 儘管已作出上述沒收，於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之條款及其認為適當之其他條款(如有)購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出之任何催繳或應付分期付款之權利。
42. 該等公司細則有關沒收之規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間成為應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)之情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知而成為應付。

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加載下列詳情，即：
- (a) 各股東名稱及地址，其所持股份數目及類別以及(就任何未悉數繳足的股份而言)就該等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) 根據法例，本公司可存置一份海外或當地或居於任何地方之其他股東之股東名冊分冊，且董事會於決定存置任何有關股東名冊及維持其存置股東名冊所在之過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 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上午10時至中午12時內，於辦事處或根據法例存置股東名冊之百慕達其他地點供公眾股東免費查閱→或於任何其他人士繳付最高費用五百慕達元後→或(如適用)於過戶登記處繳付最高費用十元後查閱。於指定報章及(如可行)任何指定證券交易所規定之任何其他

報章或透過指定證券交易所可能獲接受之方式(電子或其他方式)以廣告方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)一般或就任何類別股份於董事會決定之有關時間或期間暫停登記，惟每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 根據任何指定證券交易所規則，儘管該等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記錄日期，以：
- (a) 確定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東→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前後不超過三十(30)日之任何時間；
 - (b) 確定有權收取本公司任何股東大會通告並於會上投票之股東。

股份轉讓

46. 在該等公司細則之規限下，任何股東可以上市規則允許或符合上市規則的任何方式，或一般或通用格式→或指定證券交易所指定之表格或以董事會所批准任何其他格式之轉讓文據，且僅限於親筆簽署後，轉讓其全部或任何部分股份，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆簽署或機印方式簽署或董事會可能不時批准之其他簽立方式辦理。
47. 轉讓文據須由轉讓人或承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會於其認為合適之任何情況下可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在不影響公司細則第46條之情況下，董事會亦可就一般或特別情況，應轉讓人或承讓人要求，議決接受機印方式簽署轉讓文據。於股份承讓人記入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份之持有人。該等公司細則概無妨礙董事會確認獲承配人以某些其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發之任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須申述任何理由，拒絕登記將任何股份(非繳足股份)轉讓予其不認可之人士，或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制之股份轉讓，及董事會亦可(在不損害上述一般性情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權之股份(非繳足股份)之轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或法例上喪失能力之人士。
- (3) 於適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之股份轉至分冊，或將分冊之股份轉至股東名冊或其他分冊。倘作出任何轉讓，要求作出轉讓之股東須承擔轉讓成本(除非董事會另有決定)。
- (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，且董事會在毋須給予任何理由下可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將股東名冊之股份轉至分冊或將分冊之股份轉至股東名冊或任何其他分冊。所有轉讓文據及其他所有權文件須予提交登記，當中與分冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處；而與股東名冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，則須提交辦事處或根據法例於存置股東名冊之百慕達其他地點登記。
49. 於不限於上一條公司細則之一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：-
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須予支付之最高數額或董事會不時釐定之較低數額費用；
- (b) 轉讓文據僅關於一類股份；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓之憑證(及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則授權行事人士之授權書)一併送交辦事

處或根據法例存置股東名冊之百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；
及

(d) (如適用)轉讓文據已正式及妥善加蓋郵戳。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(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(如可行)根據任何指定證券交易所規定之任何其他於任何報章或以任何可能獲指定證券交易所接受之方式(電子或其他方式)以廣告形式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟於任何年度內合共不得超過三十(30)日。

股份轉移

52. 倘股東身故，則其一名或以上生存者(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為僅有或唯一生存持有人)將為擁有股份權益而獲本公司認可之唯一人士；惟本公司細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)就單獨或聯名持有任何股份之任何遺產責任。
53. 在法例第52條規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權憑證後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。倘其選擇成為持有人，則須書面通知本公司，並於過戶登記處或辦事處(視情況而定)辦理手續，以令其生效。倘其選擇登記其他人士，則須以該人士為受益人進行股份轉讓。此等公司細則內有關轉讓及登記股份轉讓之規定將適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產，及該通知或轉讓仍由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之人士，應有權獲得相當於其登記成為股份持有人而有權享有之股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可

預扣有關股份之任何應付股息或其他利益付款，直至該人士成為股份之登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合本公司細則第7572(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司於本公司細則第(2)段項下權利之情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單中首次出現未能交付而遭退回後，停止寄發權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟於下列情況下，方可出售：
- (a) 有關股份之所有股息支票或股息單(合共不少於三份，而有關應以現金向該等股份持有人支付之款項於有關期間按本公司之公司細則許可之方式寄發)仍未兌現；
 - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關股東(即該等股份之持有人或擁有該等股份之人士)身故、破產或執法之消息；及
 - (c) 倘股份上市所在指定證券交易所之規管規則有此規定，本公司根據指定證券交易所規定以廣告方式於報章刊發通知，表示有意以指定證券交易所要求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。

就上文而言，「有關期間」指本公司細則(c)段所述廣告刊登之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿之期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據效力等同於登記持有人或獲轉移股份之人士簽立之轉讓文據，買方毋須理會購買款項之運用情況，該等股份之所有權不會因出售程序不合規或不具效力而受到影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該名前股東一筆相當於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)賺取之任何款項作出說明。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他法例上喪失能力或行事能力之情況，有關本公司細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 在法例的規限下，除本公司註冊成立之年度外，本公司須每個財政年度舉行一次之股東週年大會，且有關須每年(自土屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)舉行日期起計不超過十五(15)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則任何指定證券交易所規則(如有))舉行一次，時間及地點由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設備方式舉行以容許參與大會的所有人士彼此間進行溝通，且參與此類大會將構成出席相關大會。除非由董事另行釐定者外，公司細則載述股東大會召開方式及程序應加以變通適用於完全以電子方式或與電子方式混合舉行的股東大會。
57. 股東週年大會以外之各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可依董事會決定於世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。任何於遞交請求日期持有不少於本公司實繳股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一之股東，於任何時候有權透過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，以處理有關要求中訂明之任何事項或決議案；且該大會應於遞交該要求兩(2)

個月內舉行。倘遞交後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人士可根據法例第74(3)條作出此舉。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開之股東特別大會，須發出不少於須有為期最少二十一(21)天的個整日之通知。~~→~~所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須有為期最少大會則可以不少於十四(14)日的個整日之通知，召開。惟上市規則允許除外，在下述情況徵求下列人士同意下，可發出較上述者為短之股東大會可在較短之通知期內召開通告：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決之本公司股東；及
 - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決之股東(合共佔全體股東在大會上所持總表決權不少於持有賦予該項權利之已發行股份面值百分之九十五(95%))。
- (2) ~~通告之時限不包括其發出或被視為發出當日且不包括會議召開當日。~~通告須列明會議時間及地點及將於會上考慮之決議案詳情，如有特別事項，則須載列該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告亦須列明上述資料。每次股東大會之通告須寄交所有股東、因股東身故或破產或清盤而持有股份之所有人士及各董事及核數師，惟按照該等公司細則之條文或所持股份之發行條款無權收取本公司該等通告者除外。
60. 因意外漏發之大會通告或(倘連同通告寄發之委任代表文據)委任代表文據，或並無接獲該通告或委任代表文據，則有權收取該通告之任何人士亦不得令任何已獲得通過之決議案或該大會之議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之事項及在股東週年大會處理之事項，均被視為特別事項，惟以下事項除外：股息之批准；審閱、考慮並採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告及資產負債表須附帶之其他文件；選舉董事或委任核數師及其他高級人員以代替退任者；釐定核數師薪酬、就薪酬或給予董事之額外薪酬表決。
- (2) 任何股東大會倘無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表或(僅就法定人數而言)結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士即組成可處理任何事項之法定人數。
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)，出席人數不合法定人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。於任何其他情況下，須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定之其他時間及地點舉行。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不合法定人數，則須予散會。
63. 本公司主席須出任主持人(或如有超過一名主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須出任主席主持每次股東大會。倘於任何大會上，主持人或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘未能出席或不願擔任主席，則須委任其中一名出席董事本公司副主席(或如有超過一名副主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須擔任主席。如主席或副主席均未出席或不願意擔任該為主持大會主席，則在場或如僅有一名董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概拒絕主持大會，或倘獲選主席已退任，則親身出席或(如且有權表決之股東為公司)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉彼等其中一名出任大會主席。

64. 董事會可於舉行股東大會前，且具法定人數出席之任何大會主席可於股東大會上(毋須經大會取得同意)或按大會所(及倘大會作出如此指示押則須)後，主席可按大會舉行時間(或無限期押後舉行大會)及更改大會決定不時休會或另訂舉行地點，惟於任何續會或延期舉行大會上，概不得處理若在未押後或延期舉行大會的情況下可任何事務，惟倘無休會而於會上合法處理事務以外的之事務，且必須將有關延期的通知按董事會所確定任何方式發予所有股東除外。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日之通知，其中列明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通知內列明續會上處理事務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知。於任何該等續會上概不得處理任何事務，倘有休會而於會上處理之事務除外。
65. 倘建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案之議程不應因裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈之決議案，於任何情況下，對其作出之修訂(不包括更正明顯錯誤之純粹文字修訂)概不予考慮，亦不會就此表決。

投票

66. (1) 按照或根據該等公司細則，在任何股份於當時隨附之投票特權或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則每名親身出席之股東或受委代表(倘股東為法團，則由其根據法例第78條正式授權之代表)可投一票，如以投票方式表決，則每名親身出席之股東或受委代表(倘股東為法團，由其正式授權代表)可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款或分期款項前實繳或入賬列為實繳股款不會被視作已繳股款。除非以指定證券交易所規則規定須投票表決或(在宣佈舉手表決結果之前或之時，或撤回任何其他投票之要求時)按以下人士要求以投票方式表決，否則於股東大會上提呈之決議案必須以舉手方式表決：任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每名親身出席之股東(倘股東為法團，由其正

式授權代表)或受委代表均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本公司細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。

- (a) 有關大會之主席；或
- (b) (2) 允許舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 當時獲授權於大會投票之至少三名親身出席之股東(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表；或
 - (b) 親身出席(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之全體股東總表決權十分之一之一名股東或多名股東；或
 - (c) 親身出席(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之全體股東總表決權十分之一之一名股東或多名股東；或
 - (d) 親身出席(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表出席並持有隨附權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部隨附該項權利股份已繳股款總額十分之一之一名或多名股東；或。
 - (e) 根據指定交易所規則所規定，大會主席及／或多位董事在會議上個別或共同持有委任代表投票權，佔所有有權於該會上投票股東的總投票權百分之五(5%)或以上。

在根據本公司細則第66條要求作出投票表決之情況下，即使委任代表獲超過一名股東委任為代表，每名委任代表在舉手表決時僅可投一票，並僅被視為一位股東之代表。由身為股東委任代表之人士(或倘股東為法團，由其正式授權代表)提出之要求應視為與股東提出之要求相同。

67. 除非規定或獲正式要求投票若決議以舉手表決及在後一種情況下未被撤回，否則大會方式進行投票，則主席須向宣佈決議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，並記錄於本公司之大會就每項決議案指明委任代表數目及該決議案之會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而無須提供所記錄有關贊成及或反對該決議的票數，其後以舉手方式處理。
68. 倘正式要求以投票方式表決，則投票表決結果將被視為要求以投票方式表決之大會之決議案。本公司只需按指定證券交易所上市規則要求披露以點票方式表決之投票數字。
69. 就推選主席或續會問題而要求以投票方式表決者可隨即進行。就任何其他問題要求以投票方式表決者須按主席指定之方式(包括採用不記名投票或投票單或選票)隨即進行或於主席指定之時間(不得超過要求日期起計三十(30)日)及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行之投票發出通告。
6870. 以投票方式表決之要求不應阻礙大會繼續進行或阻礙處理要求投票表決事項以外之任何事項，及在徵求主席同意下，可於大會結束或投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
71. 於投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
7269. 於投票表決時，有權投多於一票之人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

7370. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟該等公司細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則無論以舉手方式表決或以投票方式表決，大會主席均有權投第二票或(除任何其他投票外)投下決定票。
7471. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就股份投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則於表決時將接納排名首位人士之投票(不論親身或委派代表)，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將根據股東名冊內之排名次序而定。就本公司細則而言，以其名義登記股份之身故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人將被視為股份聯名持有人。
7572. (1) 倘股東基於任何原因成為精神病患者或由任何具司法權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士之事務)之法院裁定，可由其接管人或委員會或財產保佐人或由法院委任具接管人或委員會或財產保佐人性質之其他人士表決(無論以舉手方式或以投票方式)，而該等接管人或委員會或財產保佐人或其他人士可委派受委代表於表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作該等股份之登記持有人，惟須於大會或其續會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前向本公司辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞交董事會可能要求證明該人士有權表決之憑證。
- (2) 根據細則第53條登記為任何股份持有人之任何人士，可就此於任何股東大會以相同方式表決，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟須於彼擬表決之大會或其續會(視情況而定)舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於該等股份之權利，或董事會已事先批准於大會上表決有關股份之權利。
7673. (1) 除非已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付之所有催繳款項或其他款項前，否則股東無權出席任何股東大會或於會上投票並計入法定人數，惟董事會另有決定者則作別論。

- (2) 全體股東有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟根據上市規則股東須放棄投票批准審議當中的事項。
- (3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所規則上市規則須就本公司任何特定決議案放棄投票，或受限制僅可投票贊成或反對本公司任何特定決議案，則由該名股東或其代表所投出有違有關規定或限制之投票將不予點算。

7774. 倘：

- (a) 對任何投票人之資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何表決並無點算；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤之大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案之決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，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終及具決定性。

受委代表

7875. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東有權委任另一名人士作為其受委代表出席大會並代其投票。一位為兩股或以上股份持有人之股東，可委任一位以上之受委代表代其出席本公司股東大會或同類型大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，一位或多位受委代表(代表一位個人或公司股東)有權代表股東行使等同於其代表之股東可予行使之權力。

7976. 委任代表文據須以董事會釐定的格式作出，如無釐定格式，則由委任人或其正式書面授權人士親筆書面簽署，或(如委任人為公司)則須蓋上公司印章或由高級人

員、授權人士或獲授權之其他人士親筆簽署。由高級人員代表公司簽署之代表委任文據被視為(除非出現相反情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文據，而毋須另行提供憑證。

8077. 委任代表文據，及(如董事會要求)簽署委任代表文據之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於名列該文據之人士擬投票之大會或其續會指定舉行時間至少四十八(48)小時前，或倘於大會或續會日期後以投票方式表決，則不超過指定投票時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定之地點或其中一個地點(如有)，或(如並無指定地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)→否則委任代表文據視為無效。委任代表文據將於當中的指定簽立日期起計十二(12)個月屆滿後失效，惟原訂由該日起計十二(12)個月內舉行大會之續會或於該大會或續會上之投票表決要求則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視作撤銷論。

8178. 代表委任文據須以任何一般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)及(如董事會認為適當)董事會可隨任何大會通告寄出大會適用之代表委任文據。代表委任文據被視為賦予受委代表權力可要求或聯合要求進行投票表決→以及酌情就於大會(就此發出代表委任文據)提呈有關決議案之任何修訂投票。除非出現與本文相反之情況，代表委任文據對與該文據有關之大會的任何續會同樣有效。

8279. 即使委託人身故或患上精神錯亂，或委任文據遭撤回或已執行其項下之授權，按照委任代表文據條款作出之表決仍屬有效，前提為於採用委任文據之大會或續會或投票表決開始至少兩(2)小時前，本公司辦事處或過戶登記處(或大會召開通告或隨後送交之其他文件就交付委任代表文據可能指定之其他地點)並無接獲有關身故、精神紊亂或撤回之書面通知。

8380. (1) 根據該等公司細則，股東可進行之任何事項均可同樣由其正式委任之代表進行，且該等公司細則內有關委任代表及委任代表文據之規定(經必要修訂後)應適用於有關任何該等授權人士及據此委任授權人士之文據。
- (2) 在本公司知情的情況下，如股東須按指定證券交易所規定，放棄在某決議中行使投票權，或被限制於只能對某個特定決議投贊成或反對票，所有由該股東或其代表在違反前述要求或限制的情況下而投的票數或代該股東投的票數，將不會被點算。

由代表行事之公司

8481. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表。獲授權人士有權代表該公司行使倘公司為個別股東可行使之同等權力，就該等公司細則而言，獲授權人士親身出席有關大會，即視為由該公司親身出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為法團)，則可授權其認為合適之人士於任何大會或任何類別股東大會上出任其代表，倘獲授權人士超過一人，惟授權書須列明每名獲授權人士代表所代表之股份數目及類別。根據本公司細則之規定，每名獲授權之人士被視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權代表其代表之行使結算所(或其代名人)行使倘結算所(或其代名人)為個別股東可行使之同等權利及權力，猶如該名人士為該結算所(或其代名人)所持相關授權指明的股份數目及類別的本公司股份的登記持有人，包括發言權及投票權以及於允許舉手投票時個別舉手投票的權利。
- (3) 該等公司細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述指根據本公司細則條文獲授權之代表。

股東書面決議案

8582. (1) 根據法例，就該等公司細則而言，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投票之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以有關方式明確或隱晦表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會上獲正式通過之決議案，及(如適用)據此通過之特別決議案。任何該等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，及倘決議案聲明某日期為任何股東簽署之日，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面憑證。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。
- (2) 不論此等公司細則有任何條文規定，概不應就根據公司細則第8683(4)條於董事任期屆滿前罷免其職位而言，或就根據載於公司細則第154152(3)條有關罷免及委任核數師而言通過任何書面決議案。

董事會

8683. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另有決定，否則董事人數不應有上限。董事首先於法定股東大會上獲選出或委任，隨後根據公司細則第8784條任職至下次之規定在股東週年大會或就此目的而召開的任何股東特別大會上獲選出或委任；而董事獲委任任期可由股東釐定，或倘無作出有關決定，則根據公司細則第84條，或其繼任者獲選出或委任或董事在其他情況下離職為止。可於任何股東大會上委任董事會填補於股東大會上懸空之任何空缺。
- (2) 董事有權不時或隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺，或根據股東於股東大會上作出之授權，以作為現有董事會之增補董事，惟獲委任董事人數不得超過由股東於股東大會上不時釐定之數目上限。任何以此等方式獲董事會委任之任何董事只可留任，其任期直至本公司下一屆股東大會

(倘填補董事會臨時空缺)，或本公司下一屆股東週年大會(倘作為新增董事會成員)，並合資格於該大會，其後將有資格重選連任。但在決定須於該大會上輪值告退之董事或董事數目時，則毋須將其計算在內。

- (3) 概無董事或替任董事須按要求依據資歷持有本公司任何股份，非股東之董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司全部類別股份之任何股東大會並於會上發言。
- (4) 股東可於任何董事任期屆滿前，隨時於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，通過普通決議案免除該董事職務，而毋須理會本公司細則所載之任何條文或本公司與該董事訂立之任何協議(惟不得損害任何協議之任何損害索償)，惟就罷免董事而召開之任何會議之通知須載有目的聲明，並須於大會召開前十四(14)天前送達相關董事，且於相關大會上相關董事應有權就其罷免動議發言。
- (5) 根據上文第(4)分段之規定免除董事職務而產生之董事會空缺，可由股東於免除董事職務之大會上選出或委任董事填補，直至下次董事獲委任或其繼任者獲選出或委任為止，倘並無相關選舉或委任，則於相關股東大會上可授權董事會填補任何懸空之空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

董事退任

8784. (1) 不論儘管公司細則載有任何其他條文或可能委任或聘任董事之任何合約或其他條件所述如何，於在每屆股東週年大會上→當時的三分之一董事之三份一數目(或如其數目人數並非三之(3)的倍數，則最接近但又不少於三份一數目)需要三分之一的董事人數的董事)應輪值退任，惟但每位名董事需要最少須至少每三年輪值退任一次。

- (2) 退任董事符合資格有資格重選連任並須於其退任之大會上繼續擔任董事。輪值退任之董事須包括(到目前為止須確定輪值退任之董事人數)任何意願退任且無意願重選並須於其退任之大會上繼續擔任董事之董事。任何將退任之董事須為自其上次獲重選或委任起始任期最長之其他董事，倘多名人士於同一日成為或為重獲選舉之董事，則須(除非彼等另有協定)以抽籤方式決定須退任之董事。釐定須輪值退任之特定董事或董事人數時，根據公司細則第8683(2)條獲委任之任何董事不被計算在內。

8885. 除退任董事外，概無人士符合資格於股東大會內重選董事職位(獲董事會推薦重選者除外)，除非有正式合資格出席該次大會及於會上投票的股東(受提名人除外)簽署確認表明有意提名該人士重選的通知，連同該受提名人士確認有意重選並已簽署核實的通知遞交至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，而(倘通知於寄發重選之股東大會通告後發出)遞交有關通知期限，須由寄發進行該重選的股東大會通告後翌日起，至該大會舉行日期前七(7)天止。

撤銷董事資格

8986. 董事須在下列情況下離職：

- (1) 倘以書面通知送達本公司辦事處呈辭或於董事會議提交辭職通知→而董事會議決接受辭職；
- (2) 倘精神不健全或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准，連續六個月缺席董事大會，而其替任董事(如有)於此期間並無代其出席大會，且董事議決免除其職務；或

- (4) 倘宣佈破產或接獲接管指令或暫停償債或與債權人訂立償債協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘憲法之任何條文終止出任董事或根據本公司細則免除職務。

任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。

執行董事

9087. 董事會可不時委任一名或多名成員為董事總經理、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，其任期(受限於其出任董事之持續時間)及條款由董事會釐定，及董事會可撤銷或終止任何有關委任。上述之任何撤銷或終止委任不應影響董事可能向本公司提出或本公司可能向董事提出之任何損害索償。根據本公司細則獲委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之撤職規定，倘其因任何原因終止出任董事，則須(根據其與本公司訂立之任何合約條文)依照事實即時終止任職職位。

9188. 即使公司細則第96、97、98及9993、94、95及96條之條文，根據公司細則第9087條獲委任之執行董事應收取董事會不時釐定之薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式或以全部或任何該等方式發放)及其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及董事會可能不時釐定之津貼，作為其董事薪酬以外之收入或取代其董事薪酬。

替任董事

9289. 任何董事均可於隨時通過向辦事處或總辦事處發出通知或於董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)為其替任董事。任何受委任之人士委任其之該名董事之所有權利及權力，惟該名人士於釐定是否達到法定人數時不被計入超過一次。替任

董事可由作出委任之人士或團體隨時罷免，而在此條款規限下據此，替任董事之任期將繼續出任其職位持續，直至發生任何事件而導致(如其為下屆董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因不再為週年選舉為止，或倘更早，則直至相關董事終止其董事職務之日為止。替任董事之委任及罷免，須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上之董事替任人。如其委任人要求，替任董事有權於作出委任之董事之相同程度內，代替該董事接收董事會議或董事委員會會議通知，並有權於有關程度內出席委任董事未有親身出席之任何該等大會並於會上投票，及行使及履行委任人作為董事之所有職能、權力及職責，就該等大會之議事程序而言，本公司細則之條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事之情況下其表決權可累積除外。

9390. 替任董事僅在法例上列作董事，在履行董事職務時，僅受法例與董事職責及責任有關之規定所限制，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董事之代理。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並從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同程度內獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事之身分無權從本公司收取任何董事袍金，除非按其委任人可能向本公司發出書面通知不時指示原應付予委任人之該部分(如有)薪酬除外。
9491. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之董事擁有一票投票權(倘其亦為董事，則不包括其本身之投票權)。倘其委任人當時不在香港或基於其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署之任何董事會或委任人為股東之董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知有相反規定。
9592. 倘替任董事之委任人基於任何理由不再為董事，該替任董事亦因此不再為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任為替任董事，惟倘任何董事於任何大會上退任但於相同大會上獲重選，則根據本公司細則作出之該項替任董事委任(於緊接該董事退任前生效)將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

9693. 董事之一般薪酬須由本公司於股東大會上不時釐定，並須(除非就此投票之決議案另有指示)按董事會可能協定之比例及方式分配予各董事，如無協議，則平分；惟倘董事任職期間僅佔有關支付薪酬之整段期間一部分，則僅可按其在任時間之比例收取薪酬。該等薪酬應被視為按日累計。
9794. 每名董事有權獲償付或預付所有差旅費、酒店費及其他開支，包括彼出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債券之獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期產生之費用。
9895. 倘任何董事應要求為本公司出國或於國外居住，或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，董事會可決定向該董事支付額外薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付)，作為根據任何公司細則規定之一般薪酬以外或代替該一般薪酬之額外薪酬。
9996. 董事會於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(並非董事按合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 根據法例之相關條文，於任職董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞職務或職位(核數師職位除外)，任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞之職務或職位而獲支付之任何薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付)應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定以外之薪酬；

- (b) 由本身或其公司以專業身分(核數師除外)代本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取薪酬，猶如其並非董事：
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分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、經理或其他高級人員或股東，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司之董事、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或股東或在該等其他公司擁有權益而收取之薪酬、溢利或其他利益。倘公司細則另有規定，則董事可按其認為適當之方式就各方面行使或促使行使本公司所持有或擁有任何其他公司之股份所賦予，或其作為該其他公司之董事可行使之表決權(包括表決贊成任命董事或其中任何一名董事為其他公司之董事、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之決議案)，或表決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薪酬，儘管任何董事可能或即將被委任為該公司之董事、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及就此可能在以上述方式行使表決權時有利益關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。
10198. 根據法例及本公司細則，概無董事或建議委任或候任董事失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職務或職位任期之合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格；而該等合約或董事於其中擁有利益之其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係之董事毋須因其董事職務或由此建立之受託關係向本公司或股東交代其由於任何該等合約或安排所獲之薪酬、溢利或其他利益，惟董事須按照本公司細則第10299條披露其於有利益關係之合約或安排中之利益性質。
10299. 據董事所知，其以任何方式(不論直接或間接)於與本公司訂立或擬訂立之合約或安排中擁有權益，須於就考慮訂立相關合約或安排事宜首次召開之董事會會議上，對其本身權益之性質作出聲明(如屆時其已知悉其本身之權益存在)，或在任何其

他情況下，該董事須於得悉其本身現時或已經擁有之相關權益後於首次董事會會議上作出相關聲明。就本公司細則而言，倘董事向董事會提交一般通知，可令下列各項生效：

- (a) 其為特定公司或商號之股東或高級人員，並視作於可能在此通知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) 其被視作於可能在此通知日期後與特定人士(與該董事有關連)訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則該通知將被視作根據本公司細則就任何有關合約或安排作出足夠之權益聲明，除非該通知在董事會會議上提出或董事採取合理措施以確保該通知會於發出後在下次董事會會議上呈交及審閱，否則有關通知不會視作有效。

403100. (1) 董事不得就其所知涉及其本身或其任何緊密聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案投票(亦不計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (i) 就該董事或其任何聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或就本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔之債務，而向下列情況下提供任何抵押或彌償保證：
 - (a) 就該名董事或其任何緊密聯繫人提供(應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何抵押品或彌償保證所訂立之任何合約或安排；附屬公司之利益)借出款項或招致或承擔之債務；或
 - (iib) 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債務而根據一項擔保或彌償保證或以提供抵押方式向一名第三者提供任何抵押或彌償保證而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立之任何合約或安排；

- (iii)
- (ii) 涉及本公司或可能由本公司發起之任何其他公司所提呈股份或債券或其他證券以供認購或購買而訂立之任何合約或安排提議，而該董事或其緊密聯繫人現時或將會參與有關發售建議之包銷或分包銷而擁有權益；
- (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之提議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可從中受惠；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之僱員有關之公積金或退休金、身故或殘疾福利計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之特權或利益；
- (iv) 該任何董事或其緊密聯繫人僅由於在因其於本公司之股份或債券或其他證券權益中擁有權益而與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以相同同一方式於當中在其中擁有權益之任何合約或安排。
- (v) 涉及該董事或其聯繫人僅由於身為任何其他公司之高級職員、行政人員或股東而直接或間接擁有該公司權益之任何合約或安排，惟董事連同其任何聯繫人於當中(或藉以取得權益之任何第三者公司)合共實益擁有任何類別已發行股份或投票權之百分之五(5%)或以上權益之公司除外；或
- (vi) 涉及採納、修訂或實施購股權計劃、退休金或退休、身故或殘疾福利計劃之任何建議或安排，有關建議或安排與本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人及僱員有關，且並無給予任何董事或其聯繫人於該計劃或基金所涉及僱員一般並無獲賦予之任何特權或利益。

- (2) 倘及只要(但僅倘及只要在)董事及／或其聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司(或其或其任何聯繫人藉以取得權益之任何第三者公司)任何類別權益股本或該公司股東可享有之投票權為百分之五(5%)或以上，則該公司應被視為由該董事擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，由董事作為無條件受託人或託管受託人持有，而彼於當中並無擁有實益權益之任何股份；及假設及只要有其他人士有權收取一項信託之所得收入，而該董事擁有權益之該項信託中包含屬複還或剩餘權益之任何股份；及該董事僅由於身為單位持有人而於當中擁有權益之認可單位信託計劃包含之任何股份，均不得計算在內。
- (3) 倘一間公司(董事或其任何聯繫人於其投票股本中不持有權益之本公司全資附屬公司、附屬公司或聯營公司除外)於一項交易中擁有重大權益，而一名董事及其任何聯繫人擁有該公司任何類別投票股本或該公司之股東所享有之任何類別股份投票權中合共擁有百分之五(5%)或以上之權益，則該董事或其聯繫人亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (42) 倘在任何董事會會議上提出有關董事(大會主席除外)是否擁有重大權益或任何董事(大會主席除外)是否有權表決之事宜，而有關事宜並無透過該董事自願同意放棄表決之方式決定，則有關事宜將交由大會主席決定，該主席就此所作出與該等董事有關之決定將為最終決定及不可推翻，惟據該董事所知有關之董事權益性質或範圍尚未向董事會公平披露者除外。倘任何上述事宜涉及大會主席，則有關事宜應由董事會通過決議案決定(就此而言，會議主席不得就此表決)，該決議案將為最終決定及不可推翻，惟據該主席所知主席權益之性質或範圍尚未向董事公平披露者除外。
- (5) 倘主要股東(定義見指定證券交易所規則)或董事於一項將由董事會考慮而其認為屬重大之事宜上有利益衝突，則該事宜不應根據本公司細則以傳閱董事決議案之方式或由委員會(根據董事會會議通過之決議案而為處理此事務

成立之適當董事委員會除外)處理，而應舉行董事會議之方式處理，而有關董事會議須有於該交易內並無擁有重大權益之獨立非執行董事或其聯繫人列席。

董事之一般權力

104101. (1) 本公司之業務由董事會管理及經營，其須支付本公司成立及註冊之所有開支，並可行使根據憲法或根據本公司細則並無規定須由本公司於股東大會上行使之本公司所有權力(無論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受憲法及本公司細則條文以及本公司於股東大會上制定並無與上述規定抵觸之其他規則限制，但本公司於股東大會上制定之規則不得使如無該等規例原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本公司細則賦予之一般權力不受任何其他公司細則賦予董事之任何特別授權或權力限制或約束。
- (2) 任何於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，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並於任何法例規定之規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不損害本公司細則所賦予一般權力情況下，謹此明確表明董事會擁有以下各項權力：
- (a) 給予任何人士於某未來日期要求獲按面值或可能協議按溢價配發任何股份之權利或選擇權；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人士於任何特定業務或交易之權益或參與溢利或本公司之一般溢利，以上各項可額外附加於或代替薪金或其他薪酬；及
- (c) 根據法例條文，議決本公司不再於百慕達註冊及於百慕達以外指定國家或司法管轄區存續。

105102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務成立任何地區或地方董事會或代理，並可委任任何人士出任該地方董事會之成員或任何經理或代理，及可釐定其薪酬(可以薪金、佣金或授予權力參與本公司溢利或綜合兩者或以上此等模式組合之方式支付)，以及支付其因公司業務而僱用之任何僱員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理授予董事會所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)連同分授權力，並可授權任何該等董事會成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件規限作出，董事會並可罷免如上文所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等授權，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
106103. 董事會可就其認為合適之目的，透過加蓋印鑑之授權委託書，委任任何公司、商號或人士或任何由多名人士組成之團體(不論由董事直接或間接提名)，在其認為合適之期間內並在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受託人，並將具備其認為適當之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本公司細則獲賦予或可行使者)，任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之規定，以用作保障及方便與任何上述受託人有事務往來之人士，亦可授權任何上述受託人分授其獲賦予之全部或任何部分權力、授權及酌情權。倘經公司加蓋印鑑授權，該名或該等受託人可以其個人印章簽立任何契據或文據，效力等同加蓋本公司印鑑。
107104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，並在附加或摒除其本身權力下，委託及向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事賦予其可行使之任何權力，並可不時撤銷或更改任何該等權力，惟本著誠信行事之人士在沒有通知撤銷或更改下不會受此影響。
108105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(無論是否流通或是否可轉讓)及本公司就應收款項發出之所有收據，均須按董事會不時透過決議案釐定之方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定之一家或以上銀行開設本公司戶口。

- H0106. (1) 董事會可成立或與其他公司(本公司之附屬公司或有關聯業務之其他公司)協議或共同成立由本公司撥資之任何計劃或基金，以為僱員(此詞彙及下段所用詞彙包括於本公司或其任何附屬公司中任何擔任行政職位或其他有酬勞職位之董事或前董事)及本公司前僱員及其供養人或任何類別之該等人士提供退休金、疾病或撫恤津貼、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會將受或不受任何條款或條件約束，在可撤回或不可撤回之情況下向僱員或前僱員及其供養人支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或其供養人根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利將在董事認為合適時於實際退休前及預期退休期間或之時或之後向僱員授出。

借貸權力

- H0107. 董事會可行使本公司一切權力集資或借取款項，並按揭或抵押本公司全部或任何部分現時或未來之業務、物業及資產以及未催繳股本，及按照法例發行債權證、債券或其他證券作為本公司或任何第三方債項、負債或責任之全部或附屬抵押。
- H0108. 債權證、債券及其他證券可由本公司與獲發行債權證、債券及其他證券之人士轉讓，而毋須任何股本。
- H0109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。
- H0110. (1) 倘以本公司任何未催繳股本作為抵押，則所有於其後進行抵押之人士須採用與之前抵押相同之物品，並無權向股東發出通知或以其他方式取得先前抵押之任何優先權。

- (2) 董事會應按照法例條例，促使妥善存置所有對本公司財產構成特定影響之抵押登記冊及本公司發行之任何債權證系列，並妥為遵守法例內關於登記當中所列抵押及債權證以及其他事宜之規定。

董事之議事程序

H4111. 董事會可舉行會議處理事務及休會並於彼等認為適當時以其他方式規管會議。於任何會議上提出之事宜將以大多數票決定。倘票數相同，大會主席可投第二票或決定票。

H5112. 董事會會議可應董事要求由秘書或任何董事召開。秘書須應任何董事要求召開董事會會議。倘若董事會會議通告以書面或口頭(包括親自或通過電話)或以電子郵件方式或董事會不時決定的其他方式提供，則應視為已向該董事正式發出。

秘書應總裁或主席或(視情況而定)任何董事要求召開董事會會議時，須以書面或電話或董事不時決定之其他方式發出通知。任何董事均可於會議之前或之後豁免任何會議之通知。

H16

113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，法定人數應為兩(2)人，除非董事會決定其他人數。替任董事在其替任之董事缺席時，須被計入法定人數，惟決定是否已達到出席法定人數時不得被計算多於一次。

(2) 董事可通過電話會議、電子或其他通信設備參與任何董事會會議，據此，所有參與會議之人士均可即時互相交流，就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

- (3) 在董事會會議上不再擔任董事之任何董事，如其他董事並無反對及出席董事未達到法定人數，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數，直至該董事會會議終止。
- H7114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至低於根據及按照本公司細則規定之最少人數，則即使董事人數少於根據或按照本公司細則規定之法定人數或僅有一名董事繼續留任，繼續留任之各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，但不得為任何其他目的行事。
- H8115. 董事會可就會議選出一名或以上主席及一名或以上副主席，並決定該等人士各自之任期。倘概無選出主席或副主席，或倘於任何會議上主席或副主席均未於會議指定召開時間五(5)分鐘內出席，則出席會議之董事可選擇其當中一人擔任會議主席。
- H9116. 出席人數達法定人數之董事會會議符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。
- H0117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及其認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該等權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。任何據此成立之委員會在行使獲授之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其實施之任何規例。
- (2) 該等委員會在遵守該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)所作之一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會上同意後，有權向該等委員會之成員支付薪酬，以及把該等薪酬列為本公司之經常開支。
- H2118. 由兩名或以上成員組成之委員會會議及議事程序應受公司細則所載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)所規限，且不得被董事會根據前一條公司細則實行之規例所取代。

122119. 由全體所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及暫時無法參加的董事所委任的所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)合適)所簽署之的書面決議案,將須猶如在妥為召開及舉行之的董事會會議上通過之的決議案般具有同等效力及作用,惟有關只要其人數須足以構成法定人數及,且已按照本公司細則所規定發出的發送會議通告之通知的相同方式向當時有權收取接收董事會會議通告之全體通知的所有董事發出有關發送該決議案的副本或已知會其向該等董事傳達該決議案的內容。有關,無董事知曉或收到來自任何董事之反對該決議案之意見。該等決議案可載於經由包含一份或數份相同格式的文件,而每份文件均由一名或以上多名董事或替任董事簽署之一份文件或形式類同之若干文件,及就此,就本目的而言,董事或替任董事之傳真簽署應摹樣簽字須視為有效簽字。儘管上文所述者,就考慮本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言,決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。

123120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事之人士誠信作出之行為(儘管其後發現董事會或委員會任何成員或以上述身分行事之人士委任有若干不妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任)應屬有效,猶如各人均獲正式委任及合資格及繼續擔任董事或該等委員會成員。

經理

124121. 董事會可不時委任本公司總經理及一位或以上經理,並可釐定其薪酬(可以薪金或佣金或賦予權利參與本公司溢利或綜合上述兩者或以上該等模式之方式派付)以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而僱用任何職員之工作開支。

125122. 該總經理及一位或以上經理之委任期間由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。

~~126~~123. 董事會可按其全權酌情認為在所有方面適當之條款及條件，與任何總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為經營本公司業務而委任其屬下一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

~~127~~124. (1) 本公司高級職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會不時決定之其他高級職員(不一定是董事)，以上所有人士就法例及(在公司細則第128(4)條之規限下)公司細則而言被視為高級職員。

(2) 各董事須於每次委任或選舉董事後盡快在各董事中選任一位總裁及副總裁或主席及副主席；倘超過一(1)位董事獲提名該等職位，則該等職位選舉將按董事決定之方式進行。

(3) 高級職員收取之薪酬應由各董事不時釐定。

(4) 倘本公司常駐百慕達之董事未能達到法定人數，本公司須根據法例委任並設有一名常駐於百慕達之常駐代表，且該常駐代表須於百慕達設有辦事處並遵守法例條文。

(5) 本公司須向該常駐代表提供其可能需要之文件及資料，以遵守法例條文。

(6) 常駐代表有權收取接收所有董事會會議、任何相關董事委員會會議或本公司股東大會之通告，出席該等會議並於會上發言。

~~128~~125. (1) 秘書及其他高級職員(如有)須由董事會委任，並按董事會釐定之條款及任期任職。倘認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適之條款不時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確切保存該等會議之會議記錄，並在就此目的提供之適當賬冊內記入該等會議記錄。其須履行法例或本公司細則或董事會指定之其他職責。

~~126129. 總裁或主席(視乎情況而定)應於其出席之所有股東會議及董事會議上出任主席。於其缺席情況下，應由出席會議者委任或選舉一名主席。~~

130. 本公司高級職員在本公司之管理、業務及事務上應具有董事不時授予彼等之有關權力並須履行有關職責。

~~131127.~~ 法例或本公司細則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以及擔任或代替秘書之同一人士而作出。

董事及高級職員登記冊

~~132128.~~ (1) 董事會須促使在其辦事處之一本或以上賬冊中保存董事及高級職員登記冊，並須於當中記錄各董事及高級職員以下各方面詳細資料，即：

(a) 如為個人，則其現時的其姓氏及、名字及地址；及

~~(b) 其地址。~~

(b) 如為公司，則其名稱及其註冊辦事處。

(2) 董事會須於下列事件發生後十四(14)日期間內，

(a) 其董事及高級職員出現任何變動；或

(b) 載於董事及高級職員登記冊之詳細資料出現任何變更，

促使在董事及高級職員登記冊內記錄有關變更之詳情及其發生日期。

- (3) 董事及高級職員登記冊須公開讓公眾股東於每個營業日營業時間上午十時正至中午十二時正期間內在辦事處免費查閱。
- (4) 於公司細則內「高級職員」具法例第92(A)7條所賦予涵義。

會議記錄

- ~~129.133.~~(1) 董事會可就以下目的之會議記錄正式記入賬冊：
- (a) 推選及委任所有高級職員；
- (b) 列明出席各董事及任何董事委員會會議之董事姓名；
- (c) 提呈各股東大會一及董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 按照法例及本公司細則編寫的會議記錄須由秘書存放在辦事處。

印鑑

- ~~134~~130. (1) 本公司應按董事會決定設置一枚或以上印鑑。就於本公司所發行證券之增設或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一枚證券印鑑，該印鑑為本公司印鑑副本，另在其正面加上「證券印鑑」字樣或董事會可能批准之其他形式。董事會應妥善保管每一枚印鑑，且未獲董事會或董事會為此授權之董事委員會授權，概不得使用印鑑。除本公司細則另有規定者外，無論於一般或任何特定情況下，加蓋印鑑之所有文據均須由一名董事及秘書或兩名董事或獲董事會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券或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案議決該等簽署或免除其中一方簽署或以若干機簽方式或系統加蓋。凡以本公司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。

- (2) 倘本公司設有專供海外使用之印鑑，董事會可就加蓋及使用有關印鑑，通過加蓋印鑑方式書面委任海外任何代理或委員會作為本公司正式獲授權代理，且董事會可就其使用情況施加其認為適宜之限制。於及只要情況適用，本公司細則對印鑑作出之提述，均視為包括上述任何其他印鑑。

文件認證

~~131~~131. 任何董事或秘書或任何就此目的獲董事會委任之人士，均可鑒定任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及任何與本公司業務有關之賬冊、記錄、文件及賬目，並核實其副本或摘要是否為真實副本或摘要。倘任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外地方，本公司負責保管賬冊、記錄、文件或賬目之當地經理或其他高級職員應視為據此獲董事會委任之人士。凡宣稱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，若按上文所述經核實，即為向所有因信賴該等文件而與本公司交易之人士證明有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)有關會議記錄或摘要為正式召開會議程序之真實記錄之最終憑證。

銷毀文件

- ~~132~~132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：
- (a) 任何已被註銷之股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其任何更改或撤銷或任何更改公司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) 任何配發函件可於刊發日期起計七(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之副本可於有關委託授權書、遺囑認證書或遺產管理書相關賬戶關閉後滿七年(7)之任何時間銷毀；

並為本公司利益最終假定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀之文件作出之每項記錄均已妥善及適當記載；每份如上所述銷毀之股票均為妥善及適當銷毀之有效股票；每份如上所述銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據；每份據此銷毀之其他文件均為有效文件並與本公司賬冊或記錄中所記錄詳情一致，惟(1)上述本公司細則條文僅適用於秉承誠信及在本公司未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀文件；(2)本公司細則內容不得詮釋為因早於上述時間銷毀任何有關文件或未能達成上述第(1)項條件情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本公司細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處理文件。

- (2) 不論該等公司細則載有任何規定，如適用法例允許，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，董事可授權銷毀本公司細則第(1)段第(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，惟本公司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。

股息及其他付款

~~137~~133. 在法例規限下，本公司可於股東大會不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議派付之金額。本公司亦可於股東大會上自任何實繳盈餘向股東作出分派(根據法例確定)。

~~138~~134. 倘自實繳盈餘支付股息或作出分派將導致本公司無法償付其到期負債，或令其資產可變現價值少於其負債與其已發行股本及股份溢價賬之總和，則概不自實繳盈餘支付股息或作出分派。

~~139~~135. 除非股份附有權利或其發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息須按派息股份之實繳股款金額宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳前已就股份實繳之股款不會視為股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間任何時間內之實繳股款按比例分配或派付。

~~140~~136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支付之中期股息，尤其在不損害上文所述之一般性情況下，倘於任何時間本公司股本可劃分為不同類別，則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該等股份，以及就賦予其持有人股息優先權之該等股份派付中期股息，惟倘董事會按誠信行事，其毋須對賦予優先權之股份持有人因派付附有遞延或非優先權之任何股份之中期股息而承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支付有關派付情況下，亦可每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付任何定期股息。

~~141~~137. 倘股東欠付催繳股款或其他款項，董事會可從本公司就任何股份向彼等派付之股息或其他款項中，扣除彼應償還本公司之全部款額(如有)。

~~142~~138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份派付之股息或其他款項之利息。

~~143~~139. 以現金向股份持有人支付之任何股息、利息或其他款項，可透過支票或認股權證以郵遞方式寄往股份持有人之登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往股東名冊內就有關股份排名首位之持有人於登記冊所示登記地址，或寄往持有人或聯名持有人書面指定之有關人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示者外，所有有關支票或認股權證應以持有人為抬頭人，或倘屬聯名持有人，則以於股東名冊就有關股份排名首位之持有人為抬頭人，郵誤風險概由其承擔，而於付款銀行支

付支票或認股權證後，即可證明本公司已付款，儘管其後可能發現該支票或認股權證被盜或其任何簽名屬假冒。兩位或以上聯名持有人其中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派財產發出有效收據。

144140. 宣派後一(1)年未領取之所有股息或花紅，均可在領取前由董事會用作投資或其他符合本公司利益之用途，而宣派日期後六(6)年未領取之所有股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將就股份之未領取股息或其他款項之付款轉撥至獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。

145141. 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決，以派發任何種類特定資產(特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債券或認股權證)之方式支付全部或部分有關股息，或以任何一種或以上方式，倘分派過程產生任何困難，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可就碎股發行股票、不計算或調高或調低零碎權益，及可釐定分派有關特定資產或其任何部分之價值，並可基於所釐定價值決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利，及可在董事會認為適宜情況下將任何有關特定資產撥歸受託人所有，以及可委任任何人士代表有權獲享股息人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而有關委任對股東有效且具約束力。董事會可決議，不得向登記地址位於董事會認為在並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何特定一個或多個地區之股東分派有關資產，而在此情況下，上述股東僅可按上述形式收取現金付款。受上段規定影響之股東不得就任何原因列入或視作獨立股東類別。

146142. (1) 當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步決議：

- (a) 以配發入賬列為繳足之股份支付全部或部分該等股息，惟有權獲派股息之股東將有權選擇以現金方式收取該等股息(或如董事會決定之部分股息)以代替有關配發。在此情況下，以下條文將適用：

- (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等獲賦予選擇權之書面通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之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之該部分股息行使；及
 - (iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份而派付之該部分股息)不得以現金支付，而於償付該股息時，則須根據上述所釐定配發基準，向非選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之本公司任何部分未分派溢利(包括認購權儲備(定義見下文)除外之任何儲備或其他特別賬之進賬溢利)撥充資本及予以應用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派相關類別股份之適當股數；或
- (b) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替全部股息或董事會認為適當之部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等所獲賦予選擇權之書面通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之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之該部分股息行使；及
 - (iv) 就股份選擇權已獲正式行使之股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權之該部分股息)不得以現金支付，而於償付該股息時，則須根據上述所釐定配發基準，向選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之本公司任何部分未分派溢利(包括認購權儲備(定義見下文)除外之任何儲備或其他特別賬之進賬溢利)撥充資本及予以運用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之相關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段條文配發之股份與當時已發行之同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，惟僅參與相關股息或任何其他與派付或宣派相關股息前或同時已支付、作出、宣派或公佈之分派、花紅或權利除外，除非與董事會就相關股息建議應用本細則第(21)段第(a)或(b)分段條文作出之公佈同步，或與關於分派、花紅或權利之公佈同步，否則，董事會將註明根據本公司細則第(1)段條文將給予配發股份將有權參與有關分派、花紅或權利之地位。
- (b) 董事會可根據本公司細則第(1)段作出令任何資本化生效且屬必要或權宜之一切行為及事宜，並在股份可以碎股形式分派情況下全權制定其認為合適之條文(包括據此將全部或部分零碎權益匯集及出售並向有權獲派發者分配所得款項淨額，或不計算在內或調高或調低，或據此將零碎權益撥歸本公司而非有關股東之條文)。董事會可授權任何人士代表全體擁有權益之股東，就該等撥充資本及相關事宜與本公司簽訂協議，而根據該等授權簽訂之任何協議將有效並對所有有關方具有約束力。

- (3) 本公司可在董事會推薦建議下透過普通決議案就本公司任何特定股息議決，不論本公司細則第(1)段之條文，以配發入賬列作繳足股份之方式派發全部股息，而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替有關配發之權利。
- (4) 董事會可於任何情況下決定，不向登記地址位於董事會認為並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何地區之股東提出或作出本公司細則第(1)段下之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應按該決定閱讀及詮釋。受上段規定影響之股東不得就任何目的作為或視為獨立股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論屬本公司股東大會之決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於特定日期營業時間結束後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期早於通過決議案之日，就此，應按彼等各自之登記持股量派付或分派股息，惟不損害任何該等股份轉讓人及承讓人就該股息之權利。本細則條文在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出之花紅、資本化發行、已變現資本溢利分派或要約或授出。

儲備

147143. 在建議派付任何股息前，董事會可自本公司溢利劃撥其決定之款項作為儲備，該款項將按董事會酌情決定，用於可適當運用本公司溢利之任何用途，而在作上述用途之前，董事會亦可酌情決定用於本公司業務，或投資於董事會不時認為適當之投資項目，因此毋須將構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而結轉為其認為不應分派之任何溢利。

撥充資本

- 148.144.(1) 本公司可應董事會建議，於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括損益賬)當時之全部或任何部分進賬撥充資本，不論該款項是否可供分派，因此倘以分派股息方式並以相同比例分派，有關款額則可隨意分派予有權享有該款項之股東或任何類別股東，基本條件為該款項並非以現金支付，惟可用作繳足當時就任何有關股東所持本公司股份仍未繳付之款項或繳足向有關股東配發及分派入賬列作繳足之本公司未發行股份、債券或其他責任，或部分應用於一個用途，部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本公司細則而言並在法例第40(2A)條規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現溢利之基金僅可用於繳付將向股東發行入賬列作繳足之未發行股份之股款。向儲備撥入款項及應用該款項時，董事會應遵守法例之條文。
- 149 (2) 不論該等公司細則載有任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬額撥充資本(不論其是否可供分派)，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、參股公司、信託、非法人團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使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)。
145. 董事會可按其認為適宜之方式解決根據上一條公司細則規定作出分派時產生之任何困難，特別是有關發行碎股股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可決議分派應在實際可行情況下盡量接近最正確但並非確切之比例，或完全不

計算零碎股份，並可在董事會認為適宜情況下，決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利。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令其生效，而有關委任對股東有效且具約束力。

認購權儲備

150146. 在並未受法例禁止及符合法例規定情況下，以下條文具有效力：

- (1) 倘只要本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附之任何權利尚可行使，本公司由於根據認股權證之條件規定調整認購價作出之任何令認購價降至低於股份面值之行為或參與之任何交易，則以下規定適用：
 - (a) 自有關行動或交易之日起，本公司按照本公司細則之條文成立，並於其後(於本公司細則規定之規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲悉數行使時根據下文(c)分段須予撥充資本及用以繳足所須發行及配發入賬列為繳足股份之額外股份面值之款項，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文所規定以外之任何用途；屆時，如法例規定，該儲備將僅可於法例規定之範圍內用作彌補本公司之虧損；
 - (c) 於任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可獲行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)倘部分行使認購權，則為其相關部分)時須支付之現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足股款之有關額外面值股份，其數額相等於以下兩者之差：

- (i) 認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)倘部分行使認購權，則為其相關部分)時須支付之上述現金款項；及
- (ii) 於有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利情況下，經考慮認股權證條件之規定後，與原應可行使之認購權有關之股份面值→

而於緊隨有關行使後，繳足有關額外股份面值所需之認購權儲備進賬金額將撥充資本及用於繳足該等股份(將隨即向行使權利之認股權證持有人以入賬列作繳足形式配發)之額外面值；及

- (d) 倘任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備之進賬金額不足以繳足行使權利之認股權證持有人可享有相當於上述有關差額之額外股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供此用途之任何溢利或儲備(以法例准許者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關額外股份面值及按上文所述配發股份為止，在此之前，不得就本公司當時已發行之繳足股份派付或作出股息或其他分派。有待付款及配發時，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關額外面值股份之權利。任何該等證書所代表之權利須為記名形式，並須以一股為單位全數或部分轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，且本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事會認為適宜之其他相關事項，而於發出有關證書後，各行使權利之相關認股權證持有人應知會獲其充分詳情。
- (2) 根據本公司細則條文配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份於各方面享有同等權益。儘管本公司細則第(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) 如無該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人以特別決議案批准，本公司細則有關設立及維持認購權儲備之條文不得以任何方式作出修改或增補，以致更改或廢除，或具有效力更改或廢除有利於本公司細則項下任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益之條文。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及其成立及維持所需之金額(如需要)、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之額外面值股份，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，須(在並無明顯錯誤之情況下)具決定性，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

151147. 董事會須促使保存真實賬目，以顯示本公司全部收支款項、有關產生該等收支款項之事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或真實及公平反映本公司財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項。
152148. 會計記錄須存置於辦事處，或在法例規限下，董事會決定之其他地點，並可隨時供本公司董事公開查閱。除法例准許或由董事會或本公司於股東大會授權外，本公司董事以外之股東概無權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
153149. 在法例第88條及公司細則第150條之規限下，董事會報告印刷本連同編製截至適用財政年度結算日之資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附之各份文件)，及載有以簡明標題編製之本公司資產及負債概要及收支表，連同核數師報告，須於股東大會舉行日期前最少二十一(21)整日及與股東週年大會通告相同之時間遞交有

權收取有關文件之人士，並於根據法例規定舉行之股東週年大會上提呈予本公司，惟本公司細則並無規定須將該等文件副本遞交予本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債券聯名持有人多於一位之持有人。

150. 在所有適用的憲法、規則及規例(包括但不限於上市規則)容許的情況下及受其規限下，以及在取得所要求的所有必要同意(如有)的情況下，以憲法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的董事會報告，即視為已就該人士履行公司細則第149條規定，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，其可要求本公司除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的完整印本。
151. 倘本公司按照所有適用憲法、規則及規例(包括但不限於上市規則)，在本公司電腦網絡或以任何其他許可方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載公司細則第149條所述文件及(如適用)符合公司細則第150條之財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將以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之責任，則須向公司細則第149條所述人士送交該條所述文件或依照公司細則第150條之財務報告概要的規定應視為已履行。

審核

154152. (1) 在法例第88條之規限下，於每年股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須委任一位核數師審核本公司賬目，該核數師任期直至股東委任另一位核數師為止。該核數師可為股東，惟不得為董事或本公司高級職員或僱員，該等人士在職期間概無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在法例第89條之規限下，除非於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通知表明有意提名他人出任核數師，否則概無人士符合資格於股東週年大會上獲委任為核數師(退任現任核數師除外)，此外，本公司須向退任

現任核數師寄發有關通知之副本，而有關通知，須於不少於股東週年大會舉行前七(7)日向股東發出，惟以上送遞該通告副本予現任核數師之規定可因退任核數師向秘書發出通知書而豁免。

- (3) 於任何根據本公司細則召開及舉行之股東大會上，股東可於核數師任期屆滿前任何時間透過特別特殊決議案罷免其職位，並在該會議上透過普通決議案委任另一名核數師於餘下任期出任其職位。

155153. 在法例第88條規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。

156154. 核數師薪酬須由本公司於股東大會上或股東可能決定之方式釐定。

157. (1) 倘由於核數師辭任或身故，或由於在需要其提供服務期間因疾病或其他無法行事原因而未能履行職務，以致核數師職位出現空缺，董事或本公司可於股東大會上填補空缺。

- (2) 根據法則條款，即使核數師之聘任有若干漏洞或其於獲聘任之時不合資格或之後被取消資格，就所有為本公司以誠信行事之人士而言，任何作為核數師之人士所作之所有行為應屬有效。

158155. 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，但即便存在該空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本公司細則所委任任何核數師之薪酬均由董事會決定。在公司細則第152(3)條之規限下，根據本公司細則委任之核數師任期截至本公司下屆股東週年大會為止，其後須由股東根據公司細則第152(1)條委任，薪酬由股東根據公司細則第154條釐定。

156. 核數師可於所有合理時間內查閱本公司存置之所有賬冊以及所有相關賬目及單據，並可請求董事或本公司高級職員提供彼等持有與本公司賬冊或事務有關之任何資料。

159157. 本公司細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並由核數師與相關賬冊、賬目及單據進行對比，其須就此編製書面報告，闡明所編製之報表及資產負債表是否公平反映回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，於請求董事或本公司高

級職員提供資料之情況下，須闡明資料是否獲提供及是否令人滿意。本公司之財務報表應由核數師根據公認審核準則予以審核。核數師須根據公認審核準則作出書面報告，而核數師報告則須於股東大會上提呈予各股東。於此提述之公認審核準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘情況如此使用了百慕達以外之國家或司法權區之審核準則，則財務報表及核數師報告應披露此事並列明有關國家或司法權區。

通知

160158. (1) 無論是否本公司根據按照該等公司細則以書面或電報、直通電報或傳真傳送信息方式或其他通訊方式給予股東或向股東，由本公司作出或發出之任何通告通知或文件(包括任何[公司通訊](按指定證券交易所上市規則之涵義))，必須以書面或電報、直通電報或傳真傳送信息方式或其他電子傳送或電子通訊方式發出，而任何該等通告通知及文件可能由本公司專人可按以下方式作出或以發出：
- (a) 親自送達有關人士；
 - (b) 透過預付郵資信封依郵寄至該股東在登記冊所示登記地址或該股東其就此向本公司提供之任何其他地址或(視情況而定)傳遞至任何該等地址；
 - (c) 透過交付至或傳遞至股東向本公司提供作為傳遞通告用途之任何電報或傳真號碼或電子號碼或地址或網站，或通告傳遞人留置於相關時間合理真誠相信可令該股東正式收到通告之方式向該股東郵遞方式遞達或遞交，亦可以廣告方式於指定報紙(按法例之涵義)或每日刊發及一般於區內流通之報紙，並按上述地址；
 - (d) 透過在適當報章或其他刊物及(如適用)按照指定證券交易所之規定遞達，或在刊登廣告；

- (e) 在本公司遵守憲法及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例中有關取得相關人士同意(包括默示或視作同意)之任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據公司細則第158(3)條可能提供之電郵地址向該人士發送或傳送；
- (f) 在本公司遵守憲法及不時生效之任何其他適用法律容許之範圍內，張貼於、規則及規例中有關取得相關人士同意(包括默示或視作同意)及／或向任何有關人士發出通知說明通知、文件或刊物可在本公司網站或指定證券交易所之網站(視情況而定)獲取之任何規定的規限下，將其刊登於本公司網站，並向該股東發出通知，說明該通告或其他文件在該處瀏覽(可瀏覽通告)。可瀏覽通告可以上述任何一種或指定證券交易所網站；
- (g) 在憲法及其他適用法律、規則及規例允許範圍內，透過其他方式(電子或其他方式發給股東)寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) 倘屬股份聯名持有人，則所有通告通知須發給名列股東名冊首位之聯名持有人，如此發出通告通知後，即視為已向所有聯名持有人作出足夠遞達或遞交。
161. (3) 每位股東或根據憲法或該等公司細則規定有權收取本公司通知之人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電郵地址。
- (4) 在符合任何適用法律、規則及規例以及該等公司細則條款的情況下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於公司細則第149、150及158條所述文件)可以僅發出英文版本或同時發出英文及中文版本，或倘任何股東同意或選擇僅以中文發出，則只向該股東發出中文版本。
159. 任何通知或其他文件：
- (a) 如以郵遞方式(在適當情況下以空郵寄送)送達或交付，則於載有該通知或文件且妥為預付郵資及填妥地址之信封投寄之日翌日視作已送達或交付。於證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已適當填妥地址並已投

寄，即屬充分證明。經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書面證明，表明載有通知或其他文件之信封或封套已適當填妥地址並已投寄，即屬最終憑證；

- (b) 倘以電子通訊方式寄發，須視為由本公司或其代理之伺服器傳送當日發出。倘通告通知、文件或刊物登載於本公司網站或指定證券交易所網站，除非上市規則規定不同日期，否則被視為已於翌日遞達股東其首次登載於相關網站當日遞達或送達。於該等情況下，視作送達日期須為上市規則所規定或要求的日期；
 - (c) 如以本公司細則所述之任何其他方式送達或交付(除根據公司細則於報章刊登廣告外)，則於專人送達或交付，或(視情況而定)於有關發送或傳輸、傳送或刊登之時視作已送達或交付，於證明有關送達或交付時，經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書面證明，表明該通知或文件已送達、交付、發送或傳送、傳送或刊登之事實及時間，即屬最終憑證；
及
 - (d) 倘根據於報章或此等公司細則規定以刊登報章廣告方式送達允許的其他刊物以廣告形式刊登，則於該通告或文件廣告首次刊登之日視作已經送達論；
及。
 - (e) 在符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可僅向股東發出英文本或中文本之通告及文件。
162160. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址或以其他准許方式送達之任何通知或其他文件，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得悉該股東已身故或破產或其他事件，均視為已就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(除非於送達或交付通知或文件當時該股東已於股東名冊除名不再為股份持有

人)，且就所有目的而言，有關送達或交付均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東擁有)之人士妥為送達或交付有關通知或文件。

- (2) 對於因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份之人士，本公司可透過註明其為收件人之預付郵資之信函、信封或封套方式將通知郵寄給該人士；對於以身故者代表或破產者受託人士之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可將通知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)透過並無發生身故、精神紊亂或破產時之任何方式發出通知。
- (3) 因實行法例、轉讓或不論其他方式而有權獲得任何股份之任何人士，須受於其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份向其獲取股份權利之人士正式發出之各通知規限。

簽署

163161. 就本公司細則而言，宣稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事，或倘股份持有人為法團，其董事或秘書或獲正式委任之受託代表或正式授權代表代其發出之電報或電傳或傳真或電子傳送信息，倘倚賴該信息之人士於有關時間並未接獲明顯相反證據，則應被視為有關持有人或董事或替任董事按收取信息時之條款簽署之書面文件或文據。本公司發出之任何通知或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

清盤

164162. (1) 在公司細則第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交本公司清盤之呈請。

- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

165163. 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人在獲得特別決議案授權及法例規定之任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以現金或實物形

式分派予股東，而不論該等資產是否為一類或多類按上述予以分派之不同財產，亦可就此目的為任何一類或多類財產設定其認為公平之價值，並決定如何於股東或不同類別股東之間作出分派。清盤人在獲得類似授權情況下，可將全部或任何部分資產歸屬清盤人(在獲得類似授權情況下)認為適當且符合股東利益之信託內之受託人，而本公司清盤可結束及本公司解散，惟不得強迫出資人接受任何負有債務之股份或其他財產。

彌償保證

166164. (1) 本公司當時任何時候(無論是現在或過去)之董事、秘書及其他高級職員及各核數師以及當時就本公司任何事宜行事或曾經行事之清盤人或受託人(如有)以及該等人士及該等人士之各繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可自本公司之資產及溢利獲得彌償，該等人士及任何該等人士、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履行其職責或假定職責時因所作出、發生、或遺漏任何行為而產生或持續蒙受之所有法律行動、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保就此免受任何損害；該等人士毋須為他人或該等人士之其他人士之行為、待遇、疏忽或過失負責，亦毋須為符合規定以致收取任何待遇，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，或為本公司投放或投資本公司任何款項或財產時抵押不充分或不足，或為該等人士履行職責或信託時造成之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟此項彌償保證並不伸延至與上述任何人士故意疏忽、故意違約、欺詐或不忠誠有關之任何事宜。
- (2) 各股東同意放棄因董事於履行本公司職責時採取任何行動或未有採取任何行動而向董事提起之索償或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟放棄該權利並不伸延至與該董事故意疏忽、故意違約、欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

修改細則及修訂組織章程大綱及公司名稱

167165. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須經董事通過決議案批准及股東通過特別決議案確認後，方可作實。組織章程大綱條文之修訂或公司名稱更改均須獲特別決議案通過。

資料

168166. 概無股東有權要求披露或提供任何有關本公司交易或任何與本公司經營業務有關且董事認為就本公司股東權益而言不宜向公眾披露屬或可能屬商業秘密或涉及秘密程序性質之事宜之詳細資料。

股東特別大會通告



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

股東特別大會通告

茲通告北方礦業股份有限公司(「本公司」)將謹訂於二零二四年一月十五日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東特別大會，目的如下：

特別事項

以考慮並酌情通過本公司下列特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現有公司細則(「現有公司細則」)，詳情載於本公司日期為二零二三年十二月十九日的通函附錄；
- (b) 謹此批准及採納經修訂及重列之本公司公司細則(「新公司細則」)，其合併建議修訂及本公司過往採納及批准的所有現有公司細則的過往修訂(註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)，以替代及摒除現有公司細則；及

股東特別大會通告

- (c) 謹此授權任何董事、秘書、助理秘書或本公司註冊辦事處提供者為使採納新公司細則生效及實施而作出可能屬必需或權宜的一切行動，及根據百慕達及香港適用法律的規定進行相關登記及備案。」

普通決議案

2. 重選黃志丹先生為本公司執行董事。

承董事會命
主席
楊英民

香港，二零二三年十二月十九日

附註：

- (1) 凡有權出席由上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時按照印備之指示送交本公司的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。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年一月十日(星期三)至二零二四年一月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二四年一月九日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的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) 倘於股東特別大會當日上午九時三十分或之後香港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，大會將延期或休會。本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自之網站刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

股東特別大會通告

(5) 本通告之中文譯本僅供參考，如有歧義，以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括主席兼執行董事楊英民先生、執行董事錢一棟先生、沈健先生及黃志丹先生；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。