

此文件為未經股東於股東大會上正式採納的中國三迪控股有限公司組織章程大綱之整合版本，此乃英文版本之中文翻譯，文義如有出入，當以英文版本為準。



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

組織章程大綱的整合版本



百慕達
《一九八一年公司法》
股份有限公司之
組織章程大綱
(第7(1)及(2)條)

金威控股集團有限公司
(現稱為中國三迪控股有限公司)[附註]
(下稱「本公司」)

之
組織章程大綱

1. 本公司股東承擔之責任以彼等各自所持股份當其時未繳之股款金額(如有)為限。
2. 吾等(即簽署人)包括

姓名	地址	百慕達身份 (是/否)	國籍	所認購 股份數目
J.C.R. Collis	Clarendon House 2 Church Street Hamilton, Bermuda	是	英國	1股
D.H. Malcolm	"	否	英國	1股
C.G. Collis	"	是	英國	1股

茲此各自同意認購本公司臨時董事可能配發予吾等各自數目之本公司股份(不超過吾等各自所認購之數目),並清償本公司董事、臨時董事或創辦人就配發予吾等各自之股份可能催繳之股款。

附註：本公司已於二零零六年十一月二十日根據相關百慕達法律由Good Fellow Group Limited金威控股集團有限公司更名為China Grand Forestry Resources Group Limited中國林大資源集團有限公司，隨後於二零零八年四月三十日根據相關百慕達法律更名為China Grand Forestry Green Resources Group Limited中國林大綠色資源集團有限公司，隨後於二零一二年十月十一日起根據相關百慕達法律更名為China Sandi Holdings Limited中國三迪控股有限公司。

3. 本公司將成為《一九八一年公司法》所界定之獲豁免公司。

4. 本公司有權持有合共不超過之位於百慕達之土地，其中包括以下地塊：

不適用

5. 本公司法定股本為100,000.00港元（現為2,006,020,000港元[附註a, b, c, e]），拆分為每股面值0.01港元之股份（現為0.01港元[附註d]）。本公司最低認購股本為100,000.00港元。

附註：

- (a) 於二零零二年四月十二日通過普通決議案，透過在本公司股本中增設4,000,000,000股每股面值0.10港元的新股份將本公司法定股本由100,000,000港元增至500,000,000港元；
- (b) 於二零零六年五月八日通過普通決議案，透過在本公司股本中增設1,500,000,000股每股面值0.10港元的新股份將本公司法定股本由500,000,000港元增至650,000,000港元；
- (c) 於二零零七年五月七日通過普通決議案，透過在本公司股本中增設13,500,000,000股每股面值0.10港元的新股份將本公司法定股本由650,000,000港元增至2,000,000,000港元；
- (d) 根據於二零一一年十一月三十日通過的特別決議案，股本重組已於二零一一年十二月一日生效，包括將每股面值0.10港元之股份每二十(20)股合併為一(1)股面值2.00港元之合併股份；透過註銷每股已發行合併股份之實繳股本1.99港元，將當時已發行合併股份之面值由每股2.00港元削減至每股0.01港元；及將每股法定但未發行合併股份拆細為二百(200)股每股面值0.01港元之經調整股份；

(e) 於二零一二年一月三十日通過普通決議案，透過增設602,000,000股每股面值0.01港元之可換股優先股，將本公司法定股本由2,000,000,000港元（分為200,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股）增至2,006,020,000港元，分為：

(i) 200,000,000,000股股份及

(ii) 602,000,000股每股面值0.01港元之可換股優先股。

6. 註冊成立本公司之目的為：

- 1) 在其所有分支中執行及履行控股公司之一切職能，以及協調在任何時間及地點註冊成立或開展業務之任何附屬公司或聯屬公司或《一九八一年公司法》所界定之公司、或本公司或任何附屬公司或聯屬公司現時或可能成為當中成員公司或本公司現時或可能以任何形式直接或間接與其相關或控制之任何一組公司之政策、行政、管理、監管、控制、調研、規劃、交易及任何其他活動；
- 2) 從事以下全部或任何一項或多項業務全部或任何方面的活動：
 - (a) 向百慕達以外之世界任何地區提供任何類別（金融或其他）之服務；
 - (b) 世界任何地區進行一般貿易、進口、出口、購買、出售及買賣各類商品、原材料、物質、物品及貨物（無論作為當事人或代理）；
 - (c) 任何地方製造、加工及／或開採或獲取各種貨品、材料、物質、物件及商品；及
 - (d) 百慕達以外的任何地方投資、開發、交易及／或管理房地產或於其中的權益；
- 3) 從事本公司董事會認為有能力方便地開展之與上述或下述本公司獲批准的任何業務有關或有聯繫或就令本公司的任何資產或利用其技術或專業知識有利可圖或提高其利潤率而言屬合宜的任何性質之任何其他業務；

7. 本公司之權力

- 4) 籌措任何一種或多種貨幣之款項，及在任何情況下為任何債務或責任作出擔保或解除，尤其是（在不影響前述條文一般性的原則下）藉將本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現時的及將來的）及未催繳股本按揭或作押記，或藉創立及發行證券以達致上述目的；
- 5) 訂立任何擔保、彌償合同或保證，尤其是（在不影響前述條文一般性的原則下）在有代價或無代價的情況下，藉個人義務或將本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現時及未來）以及未催繳股本按揭或作押記或藉該兩種方法或以任何其他方式，擔保、支持或保證任何人士（包括（在不影響前述條文一般性的原則下）任何當時為本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的另一附屬公司或在其他方面與本公司有聯繫的公司）履行任何義務或承諾，及償還或支付任何證券或債務的本金，及就該等證券或債務而應付或有關的任何溢價、利息、股息及其他款項；
- 6) 承兌、開出、出具、開立、發出、簽署、貼現、背書、議付匯票、本票及其他票據和證券（不論是否可流通）；
- 7) 將本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現時及未來）用作出售、交換、按揭、押記、收取租金、分享利潤、收取特許權使用費或其他用途，就該等業務、財產及資產授出特許權、地役權、選擇權、役權及其他權利，並以任何其他方式處理或處置、或按以股代息方式向其股東分派該等業務、財產及資產以取得任何代價，尤其是（在不影響前述條文一般性的原則下）任何證券；
- 8) 發行及配發本公司證券，以取得現金，或支付或部分支付本公司或其任何附屬公司根據本公司指示購買或以其他方式獲取的任何動產或不動產，或支付或部分支付本公司及其任何附屬公司根據本公司指示所獲提供的任何服務，或作為任何債務或款額（即使較該等證券的面額為小）的保證，或作任何其他用途；及

9) 本公司並無擁有《一九八一年公司法》第一附表第8段所載之權力。

由各認購人在至少一名見證人的見證下簽署：

J. C. R. Collis簽署

見證人簽署

D. H. Malcolm簽署

見證人簽署

C. G. Collis簽署

見證人簽署

(認購人)

(見證人)

認購日期：一九九八年八月二十八日

《一九八一年公司法》

第一附表

股份有限公司可在法律或其章程大綱的任何條文規限下行使以下全部或任何權力：

1. [已刪除]
2. 收購或承接從事公司獲准從事的任何業務的任何人士的全部或任何部分業務、財產及負債；
3. 申請註冊、購買、租賃、收購、持有、使用、控制、授權、出售、轉讓或處置專利、專利權、版權、商標、配方、許可、發明、工藝、識別性標誌及類似權利；
4. 與進行或從事或將進行或從事本公司獲准進行或從事的任何業務或交易或任何可以開展而使本公司獲益的業務或交易的任何人士，訂立合夥關係或任何利潤分成、利益聯盟、合作、合資、互惠特權安排或其他安排；
5. 認購或以其他方式收購及持有與本公司擁有共同目標或部分類似目標或從事任何可以開展而使本公司獲益的業務的任何其他法團的證券；
6. 在第96條的規限下，向任何僱員或與本公司有交易往來（或本公司有意與其交易往來）的任何人士或向本公司於其中持有任何股份的任何其他法團提供貸款；
7. 通過批准、立法、出讓、轉讓、購買或以其他方式申請、獲得或取得以及行使、執行及享有任何政府或主管部門或任何法團或其他公共組織可能有權批准的任何特許、許可、權力、授權、特許經營權、特許權、權利或特權，並就執行該等權利支付代價、提供協助及作出貢獻，及承擔有關附帶責任或義務；
8. [已刪除]
9. 發起任何公司，以收購或接管本公司任何財產及負債，或為達到有利於本公司的任何其他目的；

10. 購買、租賃、換取、租用或以其他方式獲得本公司認為就其業務而言屬必要或便利的任何動產及任何權利或特權；
11. 建造、維護、修改、翻新及拆除就其目標而言屬必要或便利的任何建築或工程；
12. 以租賃或出租協議的形式按不超過21年的年期於百慕達取得土地，真實用作本公司業務所需用途；及在部長酌情授出的同意下以租賃或出租協議的形式按類似期限於百慕達取得土地，以為其高級人員及僱員提供膳宿或休閒設施，並於不再需要用作上述用途時終止或轉讓租賃或出租協議；
13. 除非公司註冊成立所依據的法案或章程大綱另有明文規定(如有)及在此法案條文規限下，所有公司均有權透過抵押百慕達或其他地區的各類不動產或動產而投資本公司的資金，並可以本公司不時釐定的方式出售、交換、修改或處置有關抵押；
14. 建造、改善、維護、經營、管理、發展或控制可能提升本公司利益的任何公路、道路、電車軌道、支線或側線、橋樑、水庫、河道、碼頭、工廠、倉庫、發電站、商舖、商店及其他工程及便利設施，及注資、資助或以其他方式協助或參與相關工程的建設、改善、維護、經營、管理、發展或控制；
15. 為任何人士籌措及協助其籌措資金及以紅利、貸款、承諾、許可、擔保或其他方式為其提供幫助，以及為任何人士履行或達成任何合約或責任提供擔保，尤其是就任何有關人士支付債務本金及利息提供擔保；
16. 以本公司認為合適的方式借款或籌款或擔保付款；
17. 開立、出具、承兌、背書、貼現、簽署及發出匯票、本票、提貨單、收付款憑單及其他可流通或可轉讓票據；
18. 在獲得適當授權的情況下，按本公司認為合適的代價將本公司業務或任何部分業務作為整體或實質上作為整體出售、租賃、交換或以其他方式處置；
19. 在日常業務過程中出售、改善、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理本公司財產；

20. 採用本公司認為合宜的方式(尤其是透過廣告、購置及展示美工或附加品、出版書籍及期刊以及發放獎勵及獎品及捐贈等)宣傳本公司產品；
21. 促使本公司於任何海外司法權區獲註冊及認可，並根據該海外司法權區的法律指定當地人士或委任公司代表，及為本公司及作為本公司代表接收任何法律程序或訴訟的文件；
22. 配發及發行本公司的繳足股份，以作為本公司所購買或以其他方式收購的任何資產或過往為本公司所提供的任何服務的付款或部分付款；
23. 按現金、實物、以股代息或可能議決的其他形式，通過股息、紅利或任何其他認為適當的方式，向本公司股東分派本公司任何財產，惟不得減少本公司股本，除非該分派乃以解散本公司為目的而作出，或該分派除本段所述者外均屬合法；
24. 成立代理及分支機構；
25. 採取或持有按揭、抵押權、留置權及押記，以為本公司所出售的任何類別財產的任何部分的購買價付款或任何未支付購買價餘額或買方及其他人士應付本公司的任何款項作擔保，及出售或以其他方式處置任何有關按揭、抵押權、留置權或押記；
26. 支付註冊成立及組建本公司的所有相關成本及開支或附加費用；
27. 以本公司可能釐定的方式投資及處置毋須即時用於本公司目標的資金；
28. 以當事人、代理人、承包商、受託人或其他身份(無論單獨或與其他方共同)作出本分條批准的任何事宜及其章程大綱批准的所有事宜；
29. 作出可能須附加或有幫助的所有其他事宜以達成本公司目標及行使本公司權力。

在當地現行法律允許的情況下，各公司均可於百慕達境外行使其權力。

《一九八一年公司法》

第二附表

公司可以提述方式於其章程大綱中納入下列任何宗旨，即以下業務：

- (a) [已刪除]
- (b) 各類商品包裝；
- (c) 購買、出售及買賣各類商品；
- (d) 設計及製造各類商品；
- (e) 各類金屬、礦產、化石燃料及寶石的採掘及勘探，以及其銷售及使用前準備；
- (f) 原油及碳氫化合物產品（包括石油及石油產品）的勘探、鑽探、轉移、運輸及提煉；
- (g) 科學研究，包括工序的改進、探索及發展、發明、專利及設計，以及實驗室及研究中心的建造、維修及運作；
- (h) 陸海空業務，包括各類乘客、郵件及商品的陸上、船舶、航空運輸；
- (i) 船舶及飛機的擁有人、管理人、營運商、代理商、建造商及維修商；
- (j) 收購、擁有、出售、出租、維修或買賣船舶及飛機；
- (k) 旅行代理、貨運承包商及貨運代理；
- (l) 碼頭業主、碼頭管理員、倉庫管理員；
- (m) 船具商及買賣各類繩索、帆布、石油及船隻補給品；
- (n) 各種形式的工程；
- (o) [已刪除]

- (p) 農場主、牲畜育種商及飼養商、畜牧業者、屠宰商、皮革製造商以及各類牲畜、皮毛、動物脂、穀物、蔬菜及其他農產品的加工商和代理商；
- (q) 通過購買或其他方式購入發明、專利、商標、商號、商業秘密、設計及類似知識產權，並持作投資；
- (r) 購買、出售、租賃、出租及買賣各類運輸工具；及
- (s) 委聘、引介、僱用藝術家、演員、各類藝人、作家、作曲家、製片人、工程師及各類專家或專業人士，及擔任彼等之代理人。
- (t) 通過購買購入或以其它方式持有、出售、處置及買賣位於百慕達境外之房地產及各類私人財產（不論位於何處）。
- (u) 訂立任何擔保、彌償合同或保證，以擔保、支持或保證（無論有否代價或利惠）任何人士履行任何責任，及擔保正在或計劃提交信任或信譽狀況之人士之誠信。

中文譯本僅供參考，中英文版本倘有任何抵觸，概以英文版為準。

GOOD FELLOW GROUP LIMITED

金威集團控股有限公司

(現稱China Sandi Holdings Limited中國三迪控股有限公司) [附註]

之

第二次經修訂及重列之公司細則

(於二零二四年三月十三日通過之特別決議案採納)

附註： 本公司已於二零零六年十一月二十日根據相關百慕達法律由Good Fellow Group Limited金威集團控股有限公司團控股有限公司更名為China Grand Forestry Resources Group Limited中國林大資源集團有限公司，隨後於二零零八年四月三十日起根據相關百慕達法律更名為China Grand Forestry Green Resources Group Limited中國林大綠色資源集團有限公司，隨後於二零一二年十月十一日起根據相關百慕達法律更名為China Sandi Holdings Limited中國三迪控股有限公司。

目錄

頁碼

前言	1
股份、認股權證及權力之更改	5
初期及更改股本	7
購買自身證券	10
財務資助	10
股東名冊及股票	11
留置權	13
催繳股款	14
股份轉讓	16
股份的傳轉	18
沒收股份	19
股東大會	21
股東大會之議程	22
股東投票	25
註冊辦事處	30
董事會	30
委任及重選董事	37
借款權力	38
董事總經理，等	39
管理	40
經理	41
主席及其他高級管理人員	41
董事會之議事程序	42
會議記錄及公司記錄	44
秘書	45
印章的一般管理及使用	45
文件認證	47
儲備的資本化	48
股息、實繳資本盈餘及儲備	49
記錄日期	56
分派已變現資本溢利	57
年度報表	57
賬目	57
核數師	58
通告	59
資料	62
清盤	63
彌償	63
無法聯絡之股東	64
銷毀文件	65
常駐代表	66
認購權儲備	67
股票	69
章程細則索引	70

Good Fellow Group Limited
金威集團控股有限公司
(現稱China Sandi Holdings Limited中國三迪控股有限公司)
之
第二次經修訂及重列之公司細則

前言

1. (A) 本章程細則的標題、旁注及索引均不構成本章程細則的部分，且不應影響其釋義，以及在對本章程細則之釋義上，除非與所述事項或文義相抵觸，否則：

旁註等

「指定報章」 指 擁有公司法所定義之涵義；

「指定證券交易所」 指 擁有公司法所定義之涵義；

釋義

「委任人」 指 就替代董事而言，委任其作為自身替代董事之董事；

「聯繫人士」 指 擁有有關地區證券交易所的規則所賦予之涵義；

「核數師」 指 當時履行核數師職責的人士；

「百慕達」 指 百慕達群島；

「董事會」 指 本公司不時的董事會或(按文義要求)出席董事會會議並在會上投票的大多數董事；

「本章程細則」指 具有現時形式之本組織章程細則及當其時生效之所有補充、經修訂或替代章程細則；

「催繳」 指 包括任何分期付款的催繳；

「股本」 指 本公司不時的股本；

「主席」 指 除於章程細則第135條外，主持任何股東會議或董事會會議的主席；

- 「結算所」 指 本公司所允許的本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所；
- 「公司法」 指 百慕達1981年公司法（經修訂）；
- 「本公司」 指 於一九九八年九月二十四日在百慕達註冊成立的 Good Fellow Group Limited（金威集團控股有限公司），現稱China Sandi Holdings Limited（中國三迪控股有限公司）；
- 「債權證」及「債權證持有人」各自包括「債權股證」及「債權股證持有人」；
- 「董事」 指 本公司董事，並包括以其作為本公司董事的身份的替任人；
- 「股息」 指 包括以股代息、實物分派、資金分派及資本化發行；
- 「總辦事處」 指 董事會可不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；
- 「港元」 指 港元；
- 「控股公司」及「附屬公司」具有公司法賦予的涵義；
- 「月」 指 日曆月；
- 「報章」 指 就於報章刊登任何通告而言，指於有關地區普遍刊發及流通及由有關地區證券交易所指明或不排除作此用途的一份主要英文日報及（除非不可行）一份主要中文日報；
- 「繳足」 指 就股份而言，指繳足或入賬列作繳足；
- 「股東名冊主冊」 指 本公司於百慕達境內保存的股東名冊；
- 「股東名冊」 指 根據法規或本章程細則之條文保存的本公司股東名冊主冊及任何分冊；

「註冊辦事處」指	本公司當時的註冊辦事處；
「登記處」指	就任何類別股本而言，於有關地區或其他地方由董事會不時釐定以存置該類別股本的本公司股東分冊及(除非董事會另行協定)遞交該類別股本其他所有權文件的過戶文件辦理登記及將予登記的地點；
「有關期間」指	由本公司任何證券於經本公司同意的有關地區的證券交易所上市當日起計，直至緊接並無該等證券上市當日前之日(包括該日)止的期間(及倘任何有關證券於任何時間暫停上市，則就此定義而言仍將視為上市)；
「有關地區」指	香港或董事會可能不時決定的其他地區(倘本公司已發行普通股股本於該地區的證券交易所上市)；
「印章」指	在百慕達或百慕達以外任何地區本公司不時使用的任何一個或多個公司印章；
「秘書」指	當時履行秘書職責的人士或法團；
「證券印章」指	用於對本公司發行的股份或其他證券證書進行蓋章的印章，為本公司印章的傳真件上加蓋「證券印章」字樣或董事會可能批准的任何其他格式；
「股份」指	本公司股本中的股份，包括股票，惟倘文義清楚或隱含列明股票及股份間的差別則作別論；
「股東」指	本公司股本中的股份不時的正式登記持有人；
「法規」指	公司法及百慕達法例中當時有效而適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或本章程細則的任何其他法案(經不時修訂)；

「證券交易所」指 香港聯合交易所有限公司；

「過戶辦事處」指 股東名冊主冊當時所在地點；

「書面」或「印刷」除另有所指，否則應詮釋為包括但不限於印刷、平版印刷、攝影及其他以可見方式表示文字或數字的方式，並包括以電子展示方式作出的陳述，惟相關文件或通告的送達方式及股東選擇須符合所有適用法律、規則及法規。

(B) 於本章程細則中，除非與所述事項或文義相抵觸，否則：

總則

意指單數的詞語應包括複數涵義，而意指複數的詞語應包括單數涵義；

意指單數的詞語應包括複數涵義，而意指複數的詞語應包括單數涵義；

在遵守本條章程細則前述條款的情況下，公司法中所界定的任何詞彙或表述（本章程細則對本公司具約束力時任何法定修訂尚未生效則除外）與本章程細則具有相同的含義，惟（若文義允許）「公司」應包括於百慕達或其他地區註冊成立之任何公司；及對任何法規或法定條款的引述應被視為與當時生效之任何法定修訂或重訂相關。

(C) 特別決議案為由有權表決的該等股東親身或委派受委代表或（倘股東為法團）由彼等各自正式授權的公司代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案，大會通告當中載有擬將決議案列作特別決議案的打算。

特別
決議案

(D) 普通決議案為由有權表決的股東親身或委派（倘股東為法團）其正式授權的公司代表或受委代表於根據本章程細則舉行的股東大會上以簡單大多數通過的決議案，而該大會的通告須不少於14日前妥為發出。

普通
決議案

(E) 就本章程細則而言，當時有權收取通知並出席本公司股東大會及於會上投票之人士，其書面簽署或代表其書面簽署之決議案（以有關方式明示或暗示無條件批准）將被視為於本公司正式召開及舉行之股東大會正式通過之普通決議案（如適用，作為如此通過之特別決議案）。任何此決議案須被視為於最後一名人士簽署之日期舉行之會議上通過，及若決議案聲明一個日期為任何股東署名之日期，該聲明將為初步的證據證實由該名股東於該日期簽署。該決議案可能包括相似形式的多個文件，並由一名或以上的相關股東簽署。儘管本章程細則載有任何規定，於本章程細則第117條項下董事年期屆滿前或就公司法第89(5)條有關核數師的罷免及委任而言，均不應就董事罷免通過任何書面決議案。

(F) 對於本章程細則之任何條款明確要求須以普通決議案通過之任何目的，通過特別決議案將屬有效。

2. 在不違背法規之任何其他規定的情況下，需要通過特別決議案方可更改本公司組織章程大綱、批准本章程細則的任何修訂或更改本公司名稱。

股份、認股權證及權利之更改

3. 在以不損害當時附於任何股份或任何類別股份之任何特別權利或限制為原則下，可按照由本公司不時藉普通決議案決定（或（在沒有任何上述決定或只要前述決定並未制定特別條文之情況下）按董事會決定）之條款及條件發行任何股份，並附有由本公司不時藉普通決議案決定（或（在沒有任何上述決定或只要前述決定並未制定特別條文之情況下）按董事會決定）不論是在股息、投票表決、股本退還或其他方面之優先、遞延或其他特別之權利或限制；及在公司法之規限下及藉特別決議案獲得批准之情況下，可發行附有條款訂明在發生特定事件或在特定日期在公司選擇或（倘本公司組織章程大綱如此授權）持有人的選擇下可予以贖回的任何優先股。

4. 在獲得股東於股東大會上之批准後，董事會可按照其不時決定之條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。倘認股權證以不記名方式發行，已遺失之認股權證將不獲補發新認股權證，除非董事會在無合理疑問下信納原有認股權證已銷毀，且本公司已就發行任何該等新認股權證取得董事會認為適當形式之彌償保證。
5. (A) 就公司法第47條而言，如在任何時候，有關股本拆分為不同類別之股份，附於任何類別股份之所有或任何特別權利（除非該類別股份之發行條款另有規定），在獲得持有不少於面值四分之三該類別之已發行股份之人士書面同意下，或在獲得該類別股份之持有人於其另外舉行之股東大會上通過之特別決議案批准下，可（在受公司法之條文規限下）予以更改或撤銷。本章程細則有關股東大會之條文，在作出必要修改後，應適用於每個該等個別股東大會，惟所需之法定人數（續會除外）應不少於兩名持有面值三分之一之該類別已發行股份之人士（或倘股東為法人團體的，則為其正式授權代表）或其代表，而續會所需之法定人數，則是兩名持有該類別之股份之人士（或倘股東為法人團體的，則為其正式授權代表）或其代表（不論彼等所持股份的數目），並且任何親自或委派代表出席大會之該類別股份之持有人，均可要求以按股數投票方式進行表決。
- (B) 本條章程細則之條文應適用於更改或撤銷任何類別股份所附帶之權利，猶如該類別股份中區別處理之每組股份構成單獨為一類須更改或撤銷權利之股份類別。
- (C) 任何股份或類別股份之持有人所獲授予之特別權利，除非附於該等股份之權利或該等股份之發行條款另有明文規定，否則不得因增設或發行更多與其享有同等權益或較其優先之股份而視作有所更改。

股份權利
如何修改
(倘股份
存在多種
類別)

股份為
同一類別

發行股份
不會導致
廢止

初期及更改股本

6. 於本章程細則生效日期，本公司的法定股本分為每股面值0.01港元的股份。初期股本架構
7. 本公司在股東大會上可不時藉普通決議案透過增設新股份增加其股本，不論當其時之所有法定股份是否均已發行及不論當其時所發行之所有股份是否均已全部繳足股款，而該新股本的金額及其所包括之以港幣或美元或其他貨幣計值之股份的類別及金額將為股東認為合適及決議案所訂明者。增加股本的權力
8. 任何新股份應按照決議增設該等股份之股東大會指示之該等條款及條件發行，並附有按上述方式指示之該等權利、特權或限制；而倘股東大會並未發出指示，則在法規及本章程細則之條文規限下，按照董事會釐定之該等條款及條件發行，尤其是發行之該等股份可附帶收取股息及獲分派本公司資產之優先權利或限制權利，以及附帶特別投票表決權或不附帶任何投票表決權。在法規之條文規限下，本公司可發行可贖回或本公司或持有人可選擇贖回的股份。發行新股的條件
9. 本公司可透過普通決議案在發行任何新股之前釐定首先以平價或溢價按現有股份持有人各自持有該等類別股份數目最接近的比例向彼等發售新股或任何部分新股，或作出任何其他規定以配發及發行該等股份，但若未作出相關釐定或新股發行不能擴大，該等股份或處理為猶如他們構成發行新股之前本公司現有股本的一部分。何時向現有股東發售
10. 除發行條件或本章程細則另有規定外，藉增設新股份所籌集之任何股本應視作猶如其構成本公司原有股本之一部分處理，以及該等股份應受本章程細則所載有關支付催繳股款及催繳股款之分期款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、取消、交還、投票表決及其他事宜之條文所規限。新股份構成原有股本的一部分

11. (A) 本公司所有未發行之股份及其他證券應由董事會處理，董事會可按其在行使絕對酌情決定權下認為合適之人士、時間、代價及一般條款，將該等股份提呈發售、配發（附帶或不附帶放棄權利）、授出購股權或以其他方式處理，惟任何股份均不得按折扣發行。董事會在發售或配發股份時應當遵守適用於本條的公司法規定。

(B) 在作出或授出任何配發或提呈發售股份或就此授出股份的購股權或處置股份或本公司其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於有關地區以外任何司法權區，或董事會認為尚未辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地進行配發、提呈發售股份、授出股份的購股權或處置股份或本公司其他證券即屬或可能違法或不可行或存在或要求辦理相關註冊聲明或其他特別手續或會產生高昂費用（無論是就相關受影響股東之權利的絕對性還是相對性而言）或需花費大量時間釐定的任何特定地區或多個地區的股東或其他人士作出或提供，及可能決定不作出或提供上述行為。董事會有權在其認為合適的情況下作出有關安排，處置因提呈發售任何未發行股份或其他證券而產生之零碎股份權利（包括為公司利益加總或銷售相關股份）。就任何方面而言，因本(B)段所指任何事宜而受影響的股東將不會成為或被視為獨立類別的股東。

12. (A) 本公司可隨時向任何無條件或有條件認購或同意認購公司任何股份之人士，或向任何無條件或有條件促致認購或同意促致認購公司股份之人士支付佣金，但須遵守及符合公司法之條件及規定，且在每種情況下，佣金不得超過發行股份價格之百分之十。

(B) 如本公司發行任何股份之目的是籌措資金以支付任何工程或建築物之建築費用、或支付提供廠房之費用，而此等建設在一年內是無利可圖的，則本公司可就當其時在有關期間已繳足股款之股本支付利息，但須受公司法所述之條件及限制所規限；如此以利息形式支付之款項可予以資本化，作為建造該等工程或建築物、或提供廠房之部分成本。

13. 本公司可不時透過普通決議案：

- (i) 按章程細則第7條規定增加其股本；
- (ii) 將其全部或任何股本合併或拆分為款額較其現有股份為大或為小之股份；在將已全部繳付股款之股份合併為款額較大之股份時，董事會可按其認為合宜之方式解決任何可能產生之困難，尤其是（但在不影響前述各項一般性之前提下）可在將會被合併股份之持有人中決定哪些特定股份將會合併入每股經合併股份，以及若出現任何人士成為有權享有一股或多股經合併股份之零碎股份，該等零碎股份可由董事會為此委任之某人士出售，而獲如此委任之人士可將被如此出售之股份轉讓予該等股份之買方，該轉讓之有效性不應受到質疑，以致該項出售所得淨收益（在扣除該項出售之開支後）可在本應有權享有一股或多股經合併股份之一份或多份零碎股份之人士中，根據其權利及權益按比例進行分發，或可為本公司之利益支付予本公司；
- (iii) 將其股份拆分為數個類別，並將任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權或條件分別附加其上；
- (iv) 將其股份或其中任何部分再拆分為款額較組織章程大綱所訂定為小之股份，但仍須受公司法之條文規限，以致據以再拆分任何股份之決議案可以決定，對該項再拆分所產生之股份之持有人而言，一股或以上之股份與其他股份比較時可擁有任何優先或其他特別權利，或可擁有遞延權利或受任何限制規限，一如本公司有權力將該等權利或限制附加於未發行股份或新股份之上；
- (v) 將在有關決議案通過當日尚未被任何人士承購或同意承購之任何股份註銷，並且按如此被註銷股份之款額將其股本之款額減少；
- (vi) 為發行及配發不附有任何投票表決權利之股份訂立條文；及
- (vii) 變更其股本的計值貨幣。

14. 本公司可藉特別決議案，以法律所許可之方式並在受法律所規定之任何條件規限下，減少其股本或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。

購買自身證券

15. 在法規的規限下，董事會可按彼等認為合適的條款及條件行使本公司的權力購回或以其他方式收購其股份（包括其可贖回股份）（如本公司組織章程大綱所載）及認股權證或其他證券以認購或購回自身股份（包括可贖回股份），惟就購回可贖回股份而言：

本公司可
購回其
自身股
份及認
股權
證

- (i) 倘非經由下文(ii)所述的競標方式或於或透過經本公司同意的股份上市的證券交易所購回，則其購回（不論有條件或無條件）的每股價格將不可超過緊接購回當日前五個交易日該股份於主要證券交易所按每一手或以上交易的平均收市價百分之一百（100%）；及
- (ii) 如以競標方式提呈購回，則有關競標必須向該等股份的全體持有人以相同條款發出。

財務資助

16. (A) 在法規的規限下並在不損害本章程細則第(D)段的前提下，本公司可根據僱員股份計劃，按董事認為合適的條款提供款項，以購買本公司或其控股公司的繳足股款或部分繳款股份。就本章程細則而言，僱員股份計劃為鼓勵或協助本公司、本公司的附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的正式僱員或前僱員（包括任何為現任或前任董事的正式僱員或前僱員），或該等僱員或前僱員（包括上述僱員）的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或過繼子女持有本公司股份或債權證的計劃。

本公司可
根據僱
員股份
計劃提
供財務
資助

- (B) 在法規的規限下，本公司可向本公司按誠信原則現時僱用或先前僱用的人士（包括董事）作出貸款，以協助此等人士以實益擁有方式購買本公司或其控股公司的繳足股款或部分繳款股份。
- (C) 根據本章程細則第(A)及(B)段提供款項及貸款的規限條件可包括如下條文：當僱員不再受聘於本公司，使用此等財務資助購買的股份須按或可按董事會認為合適的條款售予本公司。

為購買
股份提
供貸款

有關資
助之轉
售條件

(D) 本公司亦可根據法規的規定，按董事會認為合適的方式及條款就購買其股份及其他證券及本公司證券的任何衍生證券而提供財務資助。

提供資助
之一般
權力

股東名冊及股票

17. 除本章程細則另有明確規定或法律要求或具有相關司法管轄權的法院下令之外，本公司不會承認任何人士通過任何信託持有任何股份，以及除上述者外，本公司無義務或不得被強迫以任何方式承認（即使有相關通知）於任何股份的任何相等、或然、未來或部分權益，於股份任何零碎部分的任何權益，或對於或有關任何股份的任何其他權利或權利主張，但記名持有人對於完整股份的絕對權利則除外。

不承認股
份信託

18. (A) 董事會須促使保存股東名冊主冊，其內須記錄公司法要求的詳細資訊。

股東名冊

(B) 在公司法條文的規限下，若董事會認為有必要或適宜，本公司可在董事會認為合適的百慕達以外的地點設立及保存股東名冊地方名冊或分冊，及當本公司的已發行股本（在獲得董事會同意的情況下）於香港的任何證券交易所上市時，本公司須於香港保存其股東名冊分冊。

地方名冊
或分冊

(C) 除在公司法的規限下及根據香港相關證券交易所的規則暫停辦理過戶登記手續外，股東名冊主冊及任何股東名冊分冊（包括香港的股東名冊）將於營業時間內開放供任何股東免費查閱。

19. 在股東名冊中被列為股東的人士有權於配發或登記一次轉讓（或發行條件規定的其他期間）後兩個月內免費獲得其全部股份的一張股票，或如果配發或轉讓的股份數目超過股份上市的證券交易所當時的交易所每手交易單位，而持有人提出要求，若為轉讓，則在就並非首次發行的每張股票支付董事會不時決定的費用（如果是於香港的證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或香港相關證券交易所的規則不時允許或沒有禁止的其他較高金額，如果是任何其他股份，不超過董事會可不時決定在相關名冊所在地區為合理的貨幣及金額，或本公司通過普通決議案決定的其他金額）後，獲得其要求的證

股票蓋章

券交易所每手交易單位數目的股票或每手交易單位數目的整數倍的股票，以及餘下相關股份(如有)的一張股票，但對於多人聯名持有的股份，本公司不須向該等人士分別發行股票，向其中一名聯名持有人發行並交付股票即視為已向所有該等持有人充分交付股票。

20. 股份、認股權證或債券或代表本公司任何其他形式證券的每份憑證均須加蓋本公司的公司印章(就此而言可為證券印章)後，方可發行。

股票蓋章

21. 此後發行的股票須列明所發行的股份數目及類別以及已繳清的股款，並可採用董事會不時規定的形式。一張股票應僅與一個股份類別相關，若本公司的股本包括附有不同投票權的股份，除附有於股東大會投票的一般權利的股份類別之外，各個股份類別的標示必須包括「限制投票權」或「有限投票權」等文字或與有關股份類別所附權利相稱的其他合適標示。

股票列明
股份數目
及類別

22. (A) 本公司無責任登記4名以上人士為任何股份的聯名持有人。

(B) 若任何股份由兩名或以上人士聯名持有，就發送通知以及(在本章程細則條文的規限下)與本公司有關的所有或任何其他事宜(股份轉讓除外)而言，於名冊中排名首位的人士應被視為相關股份的唯一持有人。

23. 如股票遭損毀、遺失或毀壞，在支付董事會不時決定的費用(如有)(如果是於香港的證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或香港的相關證券交易所的規則不時允許或沒有禁止的其他較高金額，如果是任何其他股本，不超過董事會可不時決定在相關名冊所在地區為合理的貨幣及金額，或本公司通過普通決議案決定的其他金額)，根據董事會認為合適的條款及條件(如有)刊發通知、證明及賠償保證，以及(如果是損壞或損毀)交回舊股票後，可獲得換發。如股票損毀或遺失，獲換發股票的人士亦須承擔及向本公司支付本公司調查該損毀或遺失證明及賠償保證所產生的所有費用及雜項開支。

股票更換

留置權

24. 本公司對可於固定時間收回或支付全部股款的每股股份(已繳足股款的股份除外)擁有第一及最高留置權,無論現時是否可予支付股款;對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)的所有股份(悉數繳足股款的股份除外),本公司亦就該股東或其產業結欠本公司的所有債務及負債擁有第一及最高留置權及押記權,無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何同等或其他權益之前或之後產生,亦無論支付或解除上述權利的期間是否實際到來,及上述權利屬該股東或其產業與任何其他人士的聯名債務或負債,則無論該人士是否為本公司的股東。本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時對產生的任何留置權作出整體或特定豁免,或議決任何股份獲全部或部分豁免遵從本條章程細則的規定。
25. 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權的股份,但除非留置權所涉及的若干款項現時須予支付或所涉及的負債或委託現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份。而在根據本章程細則規定向本公司股東發送通知的方式,向當時的股份登記持有人或因有關持有人死亡、破產或清盤而有權持有其股份的其他人士發出書面通告,表明及要求現時支付該筆款項,或列明負債或委託並要求履行或解除及知會其出售欠繳股份意圖後十四日內,亦不得出售有關股份。
26. 就留置權引起的出售,本公司在支付該項出售的費用後所得款項淨額須用作或用於支付或償還留置權所涉及的債項或負債或委託,只要上述各項現時應予支付,而任何餘款將支付予出售股份時的股份持有人,惟須受涉及非現時應予支付的債項或債務而在出售前存在的類似股份留置權所規限。為落實任何有關出售事宜,董事會可授權某人士將已出售的股份轉讓予股份的買主,並以買主的名義在股東名冊登記為股份持有人,而買主並無責任確保購股款項妥為運用,且有關出售程序如有任何不當或無效之處,買主於股份的所有權亦不受到影響。

本公司的
留置權

涉及留置
權的股份
出售

出售所得
款項的應
用

催繳股款

27. 董事會可不時按其認為適合的情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期的任何股款（無論按股份的面值或以溢價方式計算）。催繳股款可一次付清或可分期繳付。
催繳／分期繳付
28. 催繳股款須發出至少十四日的通知，列明付款時間、地點及收款人姓名。
催繳股款通知
29. 本公司將按本章程細則規定向股東寄發通知的方式向有關股東寄發章程細則第28條所述的通知。
將向股東寄發通知
30. 除根據章程細則第29條發出通知外，有關收取各催繳股款的受委人士以及指定付款時間與地點的通知可透過至少於報章上發佈一次通知的方式知會有關股東，或在有關地區證券交易所規則及所有不時生效的適用法律及法規的規限下，於聯交所網站刊登通告，或以本公司可按本章程細則規定的電子方式送達通告的方式以電子通訊發出。
可就催繳發出追加通知
31. 各名被催繳股款的股東須於董事會指定的時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。
繳付催繳股款的時間及地點
32. 催繳股款視為於董事會通過授權有關催繳的決議案時已作出。
何時催繳股款被視作已作出
33. 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份的所有催繳股款及到期的分期股款或其他到期款項進行支付。
聯名持有人的責任
34. 董事會可不時酌情決定延長任何催繳股款的付款時間，並可因股東居住於有關地區境外或董事會可能視為有權享有任何有關延期的其他理由而延長全部或任何該等股東的付款時間，惟除獲得寬限及優待外，任何股東概無權享有任何有關延期。
董事會可延長催繳股款的付款時間
35. 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期之前或當日尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率（不超過年息二十厘）支付由指定付款日期至實際付款日期期間有關款項的利息，惟董事會可豁免繳付全部或部分利息。
尚未繳付的催繳股款的利息

36. 於股東(無論單獨或共同或共同及分別與任何其他人士)已付清應向本公司支付的所有已催繳股款或應付分期付款連同利息及開支(如有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利,或親自或(除非作為另一股東的受委代表)委派代表出席任何股東大會或於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
37. 於有關收回任何到期的催繳股款的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,根據本章程細則,證明被起訴股東的名稱作為有關應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊;作出催繳的董事會決議案已正式記錄於董事會的會議記錄;以及催繳通知已正式發給被起訴的股東,即屬足夠證據;且毋須證明作出有關催繳的董事會的委任,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。
38. (A) 根據配發股份的條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項(無論按股份的面值及/或以溢價方式計算),就本章程細則而言將被視為正式作出催繳及已作出通知及須於指定付款日期支付,而倘未能支付股款,則本章程細則中所有有關利息及開支付款、沒收事項及其他類似的規定將會適用,猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知而成為應付款項。
- (B) 董事會可於發行股份時為承配人或股份持有人釐定不同的催繳股款金額及付款時間。
39. 董事會可在其認為適合之情況下,收取任何股東願意就其所持有任何股份預先支付未催繳及未繳或分期股款的所有或任何部分應付款項(以現金或等同現金項目),而本公司會就全部或任何部分預預繳股款按董事會可能釐定的利率(不超過年息二十厘)支付利息(如有),但催繳前預繳的股款不應賦予股東就其已於催繳前預繳股款之股份或部分股份收取任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權的權利。董事會可在向該股東發出不少於一個月的書面通知告知退還意圖後隨時退還如此預繳的款項,除非在該通知到期前,該如此預繳金額的相關股份已被催繳。

倘未支付
催繳股
款,暫停
享有特權

有關催繳
股款的訴
訟證據

就配發須
支付的款
項視作催
繳股款

可按不同
的催繳條
件等發行
股份

預繳催繳
股款

股份轉讓

40. 在公司法的規限下，所有股份可以一般或常用的書面形式或董事會可能接納的其他形式進行轉讓，惟任何形式僅接納親筆簽署；或如出讓人或受讓人屬結算所（或其代理人），則以親筆或機印簽署或以董事會不時批准的其他簽立方式進行轉讓。

轉讓形式

41. 任何股份的轉讓文據須由轉讓人或其代表與承讓人或其代表簽署，惟董事會可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免轉讓人或承讓人簽署轉讓文據，或接納機印簽署。於承讓人的名稱就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本章程細則概不影響董事會確認承配人以若干其他人士為受益人放棄任何股份的配發或臨時配發。

轉讓簽立

42. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將任何登記於股東主冊的股份移往任何股東分冊，或將任何登記於股東分冊的股份移往股東主冊或任何其他股東分冊。

登記於
股東名冊
主冊、
股東名冊
分冊等的
股份

(B) 除非董事會另行同意（同意乃按董事會不時全權酌情決定的有關條款及有關條件限制作出，而董事會可全權決定毋須給予任何理由而給予或撤回該同意），登記於股東主冊的股份不得轉往任何股東分冊，而登記於股東分冊的股份亦不得轉往股東主冊或任何其他股東分冊，並須提交所有轉移及其他所有權文件作登記之用，並（如為股東分冊的任何股份）於有關登記處登記及（如為股東主冊的任何股份）則於過戶辦事處登記。除非董事會另行同意，否則所有轉讓及其他所有權文件須就登記提交予相關登記處登記。

(C) 儘管本章程細則有任何規定，本公司應盡快及定期在股東主冊上紀錄所有在股東分冊進行的股份轉讓，並須一直確保股東主冊及所有股東分冊在所有方面均符合公司法規定。

43. 董事會可全權酌情拒絕就轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士或轉讓根據任何僱員購股權計劃發行且仍受轉讓限制的任何股份辦理登記，且其亦可拒絕登記轉讓任何股份（無論是否繳足）予超過四名聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份。

44. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

(i) 已支付董事會不時決定的費用（如有）（如果是於香港的證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或香港的相關證券交易所的規則不時允許或沒有禁止的較高金額，如果是任何其他股本，不超過董事會可不時決定在相關名冊所在地區為合理的貨幣及金額，或本公司通過普通決議案決定的其他金額）；

(ii) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權的其他憑證（倘轉讓文據由其他人士代為簽立，則包括該名人士的獲授權書）送交有關登記處或（視情況而定）過戶辦事處；

(iii) 轉讓文據僅涉及一類股份；

(iv) 有關股份不涉及以本公司為受益人的任何留置權；

(v) 轉讓文據已妥為加蓋印章（如適用）；及

(vi) 獲得百慕達金融管理局就相關事宜發出的許可（如適用）。

45. 董事會可拒絕辦理向嬰孩或心智不健全或法律上屬喪失行為能力的人士進行的任何股份的轉讓登記。

46. 倘董事會拒絕辦理任何股份轉讓的登記，則會於轉讓文件送達本公司當日後兩個月內向各轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知及(除非有關股份並非繳足股份)拒絕理由。

拒絕登記
的通知

47. 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並根據章程細則第19條的規定向該等股份的承讓人發行新股票。倘所放棄的股票中所載股份的任何部分仍由轉讓人保留，則應根據章程細則第19條的規定就該等股份向其發行新股票。本公司將保留轉讓文據。

股票於轉
讓後須予
放棄

48. 於指定報刊及報章以廣告方式發出通知後，可在董事會不時釐定的時間及期間暫停及停止辦理所有或任何類別股份的過戶登記手續，惟在任何年度內，暫停辦理股份過戶登記的期間合共不得超過三十日。

暫停辦理
轉讓簿冊
及股東名
冊的時間

股份的轉轉

49. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士須為一名或多名倖存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者的法定遺囑執行人(倘身故者為單一或唯一尚存持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。

股份的登
記持有人
或聯名持
有人身故

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

於破產時
登記遺囑
執行人及
受託人

51. 若根據章程細則第50條成為有權獲得股份的人士選擇將其自身登記為股份持有人，則彼應向本公司投遞或發送一份由彼於登記處(董事會另行協定者除外)簽署的書面通知，闡述其已作出有關選擇。若彼選擇令其代名人登記為股份持有人，則須透過簽署轉讓有關股份予其代名人的文件以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關的本章程細則的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通告或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通告或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。

選擇登記
自身的通
知及登記
代名人

52. 因持有人身故、破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份的任何應付股息或其他利益的付款，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份；有關人士須待符合章程細則第82條的規定後，方可於本公司股東大會上投票。

沒收股份

53. 倘股東於指定付款日期未能支付任何催繳股款或分期股款，董事會可於其後該等催繳股款或分期股款任何部分仍未支付之期間內，在不損害章程細則第36條的情況下，隨時向股東發出通知，要求支付仍未支付之催繳股款或分期股款，連同任何應計並可能累計至實際付款日期之利息。
54. 該通知須指明另一應在當日或之前付款之日期（不早於該通知日期後十四日）及付款地點，該地點可為註冊辦事處或登記處或有關地區內的其他地點。該通知亦須表明若未能在指定時間或之前付款，則有關催繳股份可遭沒收。
55. 倘股東未按上述通知之要求行事，則所發出通知涉及之股份於其後在支付通知所規定之款項前可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。董事會可接納任何將根據本條文應被沒收的股份繳回，在該等情況下，本章程細則中有關沒收股份的提述應包括繳回的股份。
56. 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事會認為適當的條款及方式進行再次配發、出售或以其他方式處置，而於出售或處置前的任何時間，董事會可按其認為適當的條款取消沒收股份。
57. 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就被沒收股份付予本公司的全部應付款，連同（倘董事會酌情規定）由沒收之日起至實際付款（包括支付有關利息）日期為止期間以董事會可能指定的不超過二十厘的年息計算的利息，而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何

被沒收的
股份將被
視為本公
司的財產

即使股份
被沒收，
惟仍須支
付欠款

扣減或折讓，然而，若本公司已悉數收取與該等股份有關的所有金額，則該人士之責任將告終止。就本條章程細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項（不論為股份面值或溢價），將視作於沒收之日應付的款項（即使未到指定時間）。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部分。

58. 由董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明股份已於聲明書所載日期被正式沒收或繳回的法定聲明書，對所有聲稱享有該股份權益的人士而言為當中所列事實的最終憑證。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價（如有），並可向獲得被再次配發、出售或處置的股份的人士轉讓股份，該等人士將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項（如有），其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程中的不合規則或無效事宜而受到影響。
59. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收之前身為股東的人士發出沒收通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知或沒有作出有關登記而以任何方式變成無效。
60. 儘管有上述的任何沒收情況，董事會仍可於出售、再次配發或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時按其認為適當的條款註銷沒收股份或批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款（如有）購回或贖回沒收股份。
61. 沒收股份不會損害本公司收取任何有關催繳股款或應付分期股款的權利。
62. (A) 本章程細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付的任何款項（不論為股份面值或溢價），猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。

- (B) 若股份被沒收，股東必須並立即向本公司遞交彼就被沒收股份持有的一份或多份證書，且於任何情況下代表該等股份的證書須作廢且不再具有任何效力。

沒收適用
於股份到
期而未付
的任何款
項

股東大會

63. 在公司法的規限下，除任何其他大會外，本公司須於每個財政年度舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會。股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，惟倘較長之期間並不違反證券交易所之規則(如有)則作別論，且須於有關地區或董事會可能決定的其他地方並於董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該會議即構成親身出席該會議。
64. 股東週年大會以外的所有股東大會均稱為股東特別大會。
65. 董事會可酌情召開股東特別大會，任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一之股東，於任何時候均有權透過向董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該項要求指定之任何事項；而該大會須於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開有關會議，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條作出此舉。
66. 股東週年大會須以不少於二十一日之書面通知召開，而股東週年大會以外之本公司大會則應以最少十四日之書面通知召開。發出通告所需之日數並不包括送達或視作送達之日及發出之日，並須列明大會舉行的地點、日期及時間，而若有特別事項，還須列明其大概性質，並以下述方式或由本公司於股東大會上訂明之其他方式(如有)向根據本章程細則有權自本公司收取該通知的人士發出(惟須受公司法條款的規限)。儘管本公司召開會議之通告較本條章程細則列明之通知期為短，若取得下列人士同意，本公司大會亦被視為正式召開：

股東週年
大會的舉
行時間

股東特別
大會

召開股東
特別大會

除本公司
舉行法定
大會的年
度外

- (i) 倘召開股東週年大會，所有有權出席並於會上投票的股東；及
- (ii) 倘召開任何其他大會，於有權出席並於會上投票之大多數(即合共持有不少於賦予該權利之股份面值百分之九十五)股東。
67. (A) 即使意外遺漏發送任何通知予有權收取通知的任何人士，或該等人士未收到該等通知，亦不影響在該等會議上通過的任何決議案或其任何議程的有效性。
- (B) 就任何通知將與代表委任表格或公司代表委任通知一併發出的情況下，即使意外遺漏發送該等代表委任表格或委任公司代表通知予有權收取相關大會的通知的任何人士，或該等人士未收到該等表格，亦不影響在該等會議上通過的任何決議案或其任何議程的有效性。

遺漏發送
通知／代
表委任表
格／公司
代表委任
通知

股東大會之議程

68. 在股東特別大會處理的所有事項均被視為特別事項，而在股東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、資產負債表及董事會報告與核數師報告以及其他須附加於資產負債表的文件；選舉董事以及委任及罷免核數師及其他高級人員以替代退任董事、核數師及其他高級人員；釐定董事及／或核數師的酬金；投票釐定或授權董事會釐定董事的普通或額外或特別薪酬。
- 68A. 全體股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非依據有關地區證券交易所的規則，股東須於批准所審議事項時棄權。
69. 在所有情況下，股東大會之法定人數為2名股東親身(或倘股東為法團，由其正式授權代表)出席或由受委代表出席並有權投票。除非於大會開始時具備足夠法定人數，否則不得於任何股東大會上處理任何事項。

股東週年
大會特別
事項

於股東大
會上的發
言權

法定人數

70. 若於指定召開會議時間起計15分鐘內仍未達到法定人數，該會議若為應股東要求而召開者，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舉行續會，時間地點由董事會釐定，若於指定召開續會時間起計15分鐘內仍未達到法定人數，一名股東或其代表或受委代表（倘本公司僅有一名股東）或多名股東親自（或倘股東為法團，由其正式授權代表）或受委代表出席並有權投票，即構成法定人數，可處理召開會議所擬處理之事項。

倘法定人數未達到，則應解散會議，並應延期通知。

71. 董事會的主席（如有）或如其缺席或拒絕主持該股東大會，副主席（如有）將主持每次股東大會，或如無主席或副主席，或在任何股東大會上，該主席或副主席在指定舉行會議的時間之後15分鐘內均仍未出席，或該兩名人士皆拒絕主持該股東大會，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任主席，而如無董事出席或如全部出席的董事拒絕主持股東大會或如選出的主席須退任主持股東大會的職務，則於其時出席的股東須在與會的股東中選出一名股東擔任主席。

股東大會主席

72. 大會主席可於具法定人數出席之任何股東大會取得同意下，或如大會指定，延遲舉行任何會議，時間及地點將由大會釐定。如大會延期達十四日或以上，則須按與原會議相同的方式發出最少足七日之通告，當中訂明續會之地點、日期及時間，惟毋須於有關通告上訂明將於續會上所處理的事務的性質。除上述者外，並無必要就任何續會或就任何續會上所處理的事務發出通告，且並無任何股東有權獲得任何此類通知。除續會所接續的原會議上本應處理的事項以外，續會上不得處理任何事項。

延遲股東大會之權力及續會及通知事務

73. 於任何股東大會提呈之決議案須以舉手方式表決，除非（於宣佈以舉手方式表決所得結果當時或之前或撤回以按股數投票方式表決之任何其他要求當時）有關地區之證券交易所規則規定或以下人士要求以按股數投票方式表決：

在無要求按股數投票方式表決時通過決議案之佐證

(i) 該大會主席；或

(ii) 最少三名當時有權於會上投票而親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由代表出席之股東；或

- (iii) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由代表出席之股東，並佔有權於大會上投票之所有股東投票權總額不少於十分之一；或
- (iv) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由代表出席之股東，並持有賦予權利可於會上投票之股份，而該等股份之已繳股款總額佔賦予該權利之所有股份之已繳股款總額不少於十分之一；或
- (v) 倘有關地區之證券交易所之規則規定，則為(個別或共同)持有委任代表權所佔股份相等於該大會總投票權百分之五(5%)或以上之任何一位董事或任何多位董事。
74. 除非因要求按股數投票方式表決，而該項要求並無被撤回，否則以舉手方式進行表決的決議案，經大會主席宣佈已通過或一致通過或以某一多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議議程記錄冊後，即為會議所錄得贊成或反對該決議案的投票數目或比例的結論性證據，毋須另行提供證明。
75. 倘如上文所述要求按股數投票方式表決，則須(受章程細則第76條規限)按大會主席指示，於要求按股數投票表決之會議或其續會舉行日期起計第三十日內，須在有關時間及地點以有關方式(包括使用選舉票或投票書或投票紙方式)進行。並非即時進行按股數投票表決者，毋須發出通告。按股數投票表決結果將被視為要求按股數投票方式表決之會議的決議案。本公司僅須在有關地區之證券交易所之規則規定時，方須披露按股數投票表決之投票數字。倘獲主席同意，按股數投票表決之要求可於需要或進行按股數投票表決之會議結束前(以較早者為準)任何時間撤回。
76. 就選出大會主席或任何有關續會之問題而正式要求按股數投票表決時，有關表決須在該大會上進行而不得押後。
77. 在舉手表決(如無要求按股數投票方式表決)或要求按股數投票方式表決之會議上，不論是以舉手或按股數投票方式作出之表決，倘票數均等，大會主席可投第二票或決定票。倘出現任何有關接納或廢除選票之爭議，主席須作出最終及不可推翻之決定。

主席宣佈
的以舉手
方式之結
果具最終
效力

按股數投
票方式
表決

不得押後
按股數投
票方式表
決之情況

主席擁有
決定性投
票權

78. 按股數投票方式表決之要求將不會妨礙大會任何事項之繼續進行，惟要求按股數投票方式表決之事項則除外。
79. 就公司法第106條而言，本公司的特別決議案，及任何有關股東類別的特別決議案須應要求批准該條所述的任何合併協議。
80. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議程不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂（僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外）或就此作表決。

按股數投票方式表決之情況下仍可進行之事項

批准合併協議

修訂決議案

股東投票

81. 在任何一個或多個類股份當時所附帶之有關投票的任何特別權利、特權或限制之規限下，在任何股東大會上，以舉手方式表決，則每名親身（或倘股東為法團，由其正式授權代表）或由受委代表（本條章程細則另有規定者除外）出席之股東可投一票。按股數投票表決時，則每名親身（或倘股東為法團，由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東每持有一股繳足或入賬列為繳足股份可投一票，惟就本條章程細則而言，在催繳股款前或分期股款到期前已繳或入賬列為已繳股款不會被視作已繳股款。按股數投票表決時，有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。就結算所（或其代名人）就以其名義（或其代名人之名義）登記的股份委任的多名受委代表而言，在公司法之允許下，每名受委代表於舉手表決時均可投一票，而除此之外，倘一名股東委任一名以上之受委代表，則其中僅有一位可於舉手表決時投票，而倘其中超過一人意圖在舉手表決時投票，則該股東的所有受委代表之投票均屬無效。
82. 凡根據章程細則第52條有權登記為任何股份持有人之人士均可以在任何股東大會上就有關股份以相同方式投票，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟在其擬投票之大會或續會（視情況而定）舉行時間前最少48小時，須令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票的權利。

股東投票

身故及破產股東進行投票

83. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表於任何大會上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。就本條章程細則而言，身故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人以及股東的多名破產受託人或清盤人應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。

聯名持有
人

84. 精神失常之股東或任何具司法管轄權之法院裁定精神失常之股東，可由其委員會、接管人、財產保佐人或由該法院委任具委員會、接管人或財產保佐人性質之任何其他人士投票（無論舉手表決或按股數投票表決），而任何該等委員會、接管人、財產保佐人或其他人士亦可委派代表按股數投票。令董事會信納有關該人士擁有投票權的證據，必須在遞交受委代表的文據（倘該文據在大會中有效）最後送遞限期前送到根據本章程細則指定遞交受委代表文據的地點或其中一個地點（如有）或（倘沒有指定地點）登記處。

精神失常
之股東之
投票

85. (A) 除本章程細則明確規定外，並未正式登記為股東，或未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，不得親身或由委任代表或代理人出席任何股東大會或於會上投票（作為其他股東的委任代表除外）或計入法定人數內。

投票資格

(B) 倘本公司知悉任何股東根據有關地區之證券交易所規則須就本公司任何特定決議案放棄投票，或受限制僅可就本公司任何特定決議案投贊成票或投反對票，則該股東或其代表之任何投票若違反有關規定或限制，將不予計算。

86. 除非在大會或續會上提出或提呈反對有關投票，否則行使或擬行使投票權之任何人士的投票資格或任何投票的接納資格不應遭反對，而並非遭禁止的投票在有關大會上就所有事項作出的表決均為有效。於適當時候提出的任何有關反對須交由大會主席處理，其決定應為最終及決定性。

投票之可
接納性

87. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會及（在本章程細則第81條之條款規限下）於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。以按股數投票或舉手方式表決時，股東可親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表投票。個人股東及法團股東之受委代表均應有權行使所代表股東可行使的相同權力。
88. 除非列明被委任人士及其委任人之名稱，否則該受委代表之委任不會有效。除非董事會信納受委任代表之名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任人有效及真實的簽名指明委任該人士為受委代表，否則董事會可謝絕該人士參與大會、拒絕該人士投票或其提出以按股數投票表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事們或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。
89. 委任文據須以書面作出，並由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章或由高級管理人員或正式授權代表親筆簽署。
90. 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於委任代表文據內指定之人士擬表決之大會或其續會或按股數投票方式表決（視情況而定）舉行四十八小時前送交由本公司發出之大會通知或委任代表文據內指定之地點或其中一個指定地點（如有）（或，倘沒有指定地點，則為登記處）。逾時交回之委任代表文據將不會被視作有效。委任代表文據於簽署日期起計十二個月屆滿後不再有效，惟倘大會原定於該日期起計十二個月內舉行之續會或於大會上或續會上要求進行之按股數投票方式表決除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席大會及投票，或作出有關按股數投票方式表決，於此情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。

受委代表

受委代表
投票的可
接納性

委任代表
之文據應
以書面形
式作出

必須遞交
委任代表
文據

91. 各受委代表委任文據（不論供指定大會或其他大會之用）的表格須符合董事會可不時批准者，惟任何發予股東用作委任受委代表出席將於會上處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的表格，須讓股東按其意願指示代表就處理任何有關事項的各項決議案投贊成票或反對票（或在並無作出指示的情況下，行使其有關酌情權）。
92. 委任受委代表於股東大會上投票之文據將：(i)被視作授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案（或經修訂）要求或參與要求以按股數投票方式表決及投票；及(ii)於有關大會之任何續會上同樣有效（除非其中載有相反規定）。
93. 即使當事人之前身故或精神失常，或委任代表文據或授權書或委任代表之其他授權文件已撤銷，或就此委任代表之股份已轉讓，倘於使用該委任代表文據之會議或續會開始前最少兩個小時，本公司在登記處或章程細則第90條所指其他地點並無接獲上述有關身故、精神失常、撤銷或轉讓之書面通知，則根據委任代表文據之條款作出或由法團之正式授權代表作出之投票仍屬有效。
94. (A) 任何身為本公司股東的法團可由其董事或其他監管團體以決議案或以授權書授權其認為合適之人士在本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上作為其代表。獲授權人士應有權代表該法團行使所代表法團猶如本公司個人股東所能行使的相同權力。於本章程細則提述之股東親身出席大會應（除非文義另有所指）包括法團股東由正式授權代表出席大會。
- (B) 在公司法允許的情況下，倘股東為一間結算所（或其代名人，及在各情況下均為法團），可授權其認為合適之人士出任其代表，出席本公司任何大會或任何類別股東大會，惟有關授權須列明每名獲授權人士所涉及之股份數目及類別。根據本條章程細則之條文獲授權之人士將有權代表該結算所（或其代名人）行使猶如其就相關授權書所列明股份數目及類別為該結算所（或其代名人）所持有本公司股份的登記持有人可行使的相同權利及權力，包括投票權及發言權。

代表委任
表格

委任代表
文據之權
限

儘管授權
撤銷，代
表投票仍
然有效

法團授權
代表出席
大會

95. 除非董事會另行同意，否則委任法團代表必須滿足以下條件方獲本公司視為有效：倘被身為結算所之股東委任，由該股東之董事、秘書或任何獲授權高級管理人員發出的委任書面通知應於獲授權人士擬進行表決之大會或其續會舉行時間前送達本公司發出的大會通知或通知表格內指定之香港的地點或其中一個指定地點(如有)(或，如沒有指定地點，則本公司於有關地區不時之主要營業地點)；及倘被任何其他法團股東委任，授權委任該法團代表的股東之監管團體之決議案副本，或本公司因該目的而發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及截至該決議案日期之股東監管團體之董事或成員名冊或(視情況而定)授權書，每項均需經該股東的董事、秘書或監管團體成員公證簽署證明；或如上述乃本公司發出的委任通知表格，則須根據指示已填妥及簽署；如屬已簽署之授權書，則須加上有關機構公證簽署證明之副本，於大會或其續會或就法團代表擬以按股數投票方式表決舉行時間前四十八小時送達如上述本公司發出的大會通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)(或，如沒有指定地點，則登記處)。

委任法團
代表必須
發出通知

96. 除非列明獲授權作為委任人代表行事之人士及委任人之名稱，否則法團代表之委任不會有效。除非董事會信納出席會議人士之名稱在有關文據中列明已被委任為法團代表，否則董事會可謝絕該人士參與相關大會及／或拒絕該人士投票或其提出以按股數投票方式表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事們或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。

法團代表
投票的可
接納性

97. 本章程細則第95條及96條之條文的效力須受法規條文的規限。

不得違反
法規

註冊辦事處

98. 本公司之註冊辦事處應為董事會不時指定之於百慕達之地點。

註冊辦事處

董事會

99. 董事人數不得低於兩人。根據法規，本公司應於其註冊辦事處保存一份董事及高級管理人員名冊。

董事會構成

100. 董事可於任何時間透過將其簽署之書面通知送達註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上，委任任何人士(包括另一董事)於其不在場時出任其替任董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。倘有關人士並非另一董事，則該委任(除非先前已獲董事會批准)僅可於董事會批准後方能生效。替任董事之委任應在導致其(猶如其為董事)停職之事件發生時，或倘其委任人不再為董事時終止。替代董事可作為一名以上的董事之替代。

替代董事

101. (A) 替代董事將(前提是其給予本公司當時於總辦事處地區境內的地址、電話及傳真號碼，以便接收通知，但若不在當時總辦事處所在的地區則除外)有權(除了其委任人外)接收其委任人為會議成員之董事會及任何董事委員會會議的通知，並有權於董事無法親自出席而委任其出席之任何會議上出席並投票，並行使其委任人作為董事所一般履行的所有職能，而就該等會議之會議議程而言，須遵守本章程細則之條款，猶如其(替代其委任人)作為董事行使。若其本身為一名董事，或須作為一名以上之董事的替代董事出席任何該等會議，其投票權將可累計。若其委任人當時不在總辦事處當時所在的地區，或無法或未能行使職責，則替代董事對董事會或任何委員會所作任何書面決議案之簽名須視為如同其委任人之簽名同樣有效。其對蓋章的證明須與其委任人的署名及證明同樣有效。除前述以外，替代董事無權作為董事行事，亦不得就本章程細則而言被視為董事。

替代董事之權力

(B) 一位替代董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及自其中獲取利益，並獲償還支出及獲得彌償(已作必要修訂)，猶如彼為一位董事，惟彼將無權以替代董事之身份自本公司收取任何酬金，惟按該委任人不時以書面通知公司所指示，本應支付予該委任人之日常酬金中之該部分(如有)則除外。

(C) 董事(包括就本(C)段而言之替代董事)或秘書出具之證書，即董事(可能為簽署證書之董事)於董事或任何委員會決議作出之時，不在總辦事處之地區或無法或未能行使其職責或並未提供總辦事處地區境內之地址、電話及傳真號碼以接收向其發出之通知，應贊成所有人士而不作出相反的通知，此證書對所證明事宜具最終效力。

102. 董事或替代董事無需持有任何資格股份，但其有權參加本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有會議並於會上發言。

董事無需
持有資格
股份

103. 董事會有權因其任職獲得相應的日常報酬；報酬總額由本公司股東大會不時決定。除投票決定報酬總額的決議另有規定外，報酬總額應當按照董事約定的比例和方式進行分配；如果沒有約定，則應當平均分配。但是，如果任何董事的任職時間少於日常報酬對應的總期間，則該董事的報酬應當按照其實際任職時間所佔的比例確定。以上條款不適用於擔任本公司授薪職位或職務的董事，惟就董事袍金已付或應付之金額除外。

董事之日
常報酬

104. 對於董事在履行其職責中所產生或者與該職責履行相關的全部合理費用(包括差旅費及其他開支)，包括參加董事會會議、委員會會議或者股東大會的來往差旅費用或者在從事本公司業務或履行董事職責時產生的其他費用，本公司應當予以報銷。

董事開支

105. 董事按照本公司要求須或已履行特殊或額外職責的，董事會應當支付專門的報酬。該專門報酬應當以工資、佣金、利潤分配或者其他約定的形式，在董事日常報酬之外支付或者取代該報酬支付。

專門報酬

106. 儘管章程細則第103、104及105條的規定，主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或公司其他管理層職位所委任之董事，可由董事會不時釐定以工資、佣金、利潤分配或者其他約定的形式或以所有或任何該等模式支付報酬，以及董事會可能不時決定的其他福利(包括退休金及／或養老金及／或其他退休福利)及津貼。該等報酬不得包括其作為董事之日常報酬。

董事總經理等之報酬

107. 向任何董事或前董事透過離職補償或作為退休之代價或相關代價支付之任何金額(並非本公司董事或前董事訂約或法定有權獲得的款項)須由本公司於股東大會上批准。

支付離職補償

108. 董事將在下列情況下被撤職：

董事職務被撤銷的情況

- (i) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成一般債務安排；
- (ii) 其變得精神錯亂或現神智不清；
- (iii) 並無特別向董事會請假而連續六個月缺席董事會會議，而其委任之替代董事(如有)並無於該期間代其出席該等董事會會議，而董事會議決以其缺席為由將其撤職；
- (iv) 被法律禁止擔任董事；
- (v) 若有關地區的證券交易所正當要求其不再擔任董事，而申請審核或就此要求提起上訴之有關時期已經失效，且並無申請審核或上訴或正準備就此要求提出上訴；
- (vi) 向本公司之註冊辦事處或總辦事處以書面呈交其辭任通知；或
- (vii) 根據章程細則第117條由本公司普通決議案撤職。

109. 概無董事僅因其已達到任何特定年齡而須離任或沒有資格獲再被選舉或重新委任為董事，以及概無人士僅因其已達到任何特定年齡而不具資格獲委任為董事。

110. (A) 受公司法規限，任何董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司的任何其他職位或獲利的崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位的任期及委任條款乃由董事會決定，以及可為此獲支付董事會所釐定的額外酬金（不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式），而該額外酬金不得包括依據任何其他條章程細則所提供的任何酬金。

(B) 董事本身或其公司可以專業身份（核數師除外）為本公司服務，而董事本身或其公司可就該等專業服務收取報酬，猶如其並非董事。

(C) 董事可擔任或出任由本公司創辦的任何公司或本公司擁有權益的其他公司的董事或其他高級管理人員職務或於其中擁有權益，而毋須就擔任上述其他公司的董事或高級管理人員或因於該其他公司中擁有的權益所收取的任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代。董事會亦可安排，在董事會認為以各方面合適的方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司的股份所賦予的投票權，包括行使投票權以贊成委任董事或其中任何董事擔任上述其他公司的董事或高級管理人員的任何決議案，或投票贊成或規定向上述其他公司的董事或高級管理人員支付酬金。

(D) 董事不得就委任其自身擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的職務或受薪職位（包括有關條款的安排或修訂或終止有關委任）的任何決議案投票，亦不得計入法定人數。

(E) 倘考慮有關委任兩名或以上董事擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的職務或受薪職位（包括有關條款的安排或修訂或終止有關委任）的安排，則須就每名董事分別提呈決議案，而每名有關董事均可就各項決議案投票（及計入法定人數），惟有關其本身的委任（或有關條款的安排或修訂或終止有關委任）的決議案，以及按上文所述委任該董事擔任

董事連同其聯繫人擁有上述其他公司任何類別具投票權股本的已發行股份或任何類別股份(並無擁有於股東大會上投票的權利及並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份除外)投票權百分之五或以上的其他公司職務或受薪職位的決議案則除外。

- (F) 受公司法及本條章程細則下一段的規限，任何董事或候任或擬委任董事不會因為其擔任任何職務或受薪職位或因其賣方或買方身份或其他原因而喪失與本公司訂約的資格，亦毋須避免訂立董事以任何方式涉及利益的有關合約或其他合約或安排，而任何訂立有關合約或涉及上述利益的董事亦毋須純粹因為擁有上述職務或就此建立信託關係而就有關合約或安排所收取的任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代。
- (G) 倘董事知悉其以任何方式直接或間接在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排的董事會會議中申報利益性質(如知悉當時存在有關利益)，或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本條章程細則而言，董事向董事會發出載有下列內容的一般通知，即被視為已根據本條章程細則就有關合約或安排充份申報利益，該通知須申明(a)該董事為個別公司或商號的股東，而將被視為在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中涉及利益或(b)將被視為在可能於該通知日期後與個別其關連的人士訂立的任何合約或安排中涉及利益；惟該通知須在董事會會議上呈交，或該董事採取合理步驟確保發出通知後會在下一個董事會會議上提呈及閱讀，該通知方為有效。
- (H) 倘董事會擬以任何決議案方式批准某董事或其任何聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議時，該董事不得就有關決議案投票(亦不得計入法定人數內)，惟該項禁制不適用於任何下列事項：
 - (i) 就董事或其任何聯繫人士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之款項或招致或承擔之債務，而向該名董事或其任何聯繫人士提供任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；

- (ii) 董事或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司之債項或債務而以擔保或彌償保證或提供抵押之方式個別或共同承擔全部或部份責任，而就此給予第三方任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；
 - (iii) 涉及發售本公司或本公司創辦或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
 - (iv) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司之股份或債券或其他證券之權益，按與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；
 - (v) 涉及董事或其聯繫人士僅因高級職員或行政人員或股東身份而直接或間接擁有其權益之任何其他公司(並非由董事及其任何聯繫人士實益擁有其已發行股份或任何類別股份之投票權合共百分之五或以上之公司(或董事或其任何聯繫人士透過任何第三方公司取得權益之公司))之任何合約或安排；或
 - (vi) 涉及採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員有關之購股權計劃、公積金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排之任何建議或安排，而該建議並無給予任何董事或其聯繫人士與該計劃或基金有關之類別人士一般未獲賦予之任何特權或利益。
- (I) 只要有(惟僅為只要有)一名董事連同其任何聯繫人士直接或間接持有或實益擁有一間公司(或藉此獲得相關權益的第三方公司，惟本公司或其任何附屬公司除外)任何類別具投票權已發行股本或任何類別股份投票權百分之五或以上，該公司始被視作由該董事連同其任何聯繫人士擁有該公司任何類別具投票權股本或任何類別股份投票權百分之五或以上。就本段而言，不包括任何由一名董事作為被動或託管受託人持有而彼等

並無實益權益的股份、只要若干其他人士有權收取收入而任何組成信託而董事的權益屬復歸權益或剩餘權益的股份、任何組成認可單位信託計劃而董事僅作為一名單位持有人的身份擁有權益的股份，及並無擁有於股東大會上投票的權利及並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份。

- (J) 倘董事連同其任何聯繫人士持有該公司任何類別具投票權股本或股東可享有的任何類別股份投票權百分之五或以上的公司(本公司全資附屬公司或董事或其任何聯繫人士於其具投票權股本概無擁有任何權益的本公司附屬公司或聯營公司除外)在任何交易中擁有重大利益，則該董事亦會被視為在該項交易中擁有重大利益。
- (K) 倘在任何董事會會議上對一名董事牽涉權益的程度產生疑問，或對任何董事是否有權表決或計入法定人數出現任何疑問，而因該董事沒有自願放棄參加表決或不計入法定人數致使此疑問得不到解決，則應將問題(除非與主席有關)提交會議主席解決，會議主席就該董事作出的裁決為最終及具決定性，除非該董事尚未將其所了解其牽涉權益的性質或程度如實地向其他董事披露。任何上述疑問倘涉及會議主席，則應由董事會通過決議案加以解決(在此情況下，該主席不應包括在法定人數的內，亦不得參加表決)，該決議將為最終及具決定性，除非該主席尚未將其所了解其牽涉權益性質或程度如實地向其他董事披露。
- (L) 本第110條章程細則第(D)、(E)、(H)、(I)、(J)及(K)段的規定適用於有關期間，惟並非其他時間。就有關期間以外的所有期間而言，即使董事或其聯繫人士於任何合約、安排或交易或建議合約、安排或交易中擁有或可能擁有權益，但董事仍可就此投票，倘董事就此投票，其投票將獲點算及計入於任何有關合約、安排或交易或建議合約、安排及交易提呈以供考慮的任何董事會會議的法定人數內，惟董事須(倘有關)根據第(G)段的規定事先披露其權益。
- (M) 本公司可通過普通決議案暫停或放寬本條章程細則的規定至任何程度或追認任何因違反本條章程細則而未獲正式授權的交易。

委任及重選董事

111. (A) 於每屆股東週年大會上，三分之一之在任董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值退任，惟每位董事必須至少每三年退任一次。退任董事符合資格膺選連任。本公司可於股東大會上就董事退任填補有關職位空缺。
- (B) 輪值告退之董事須包括(就必要取得所規定數目而言)願退任且不會膺選連任之董事。任何其他如此告退之董事須為自彼上次獲選任或獲委任後任期最長之董事，但若多名董事均於同一日出任或獲選連任董事，則以抽籤決定須告退的董事名單(除非彼等之間另有協定)。
- (C) 董事不會由於達致特定年齡而須退任。
112. 倘在應進行董事選舉之任何股東大會上，卸任董事之職位未予填補，則卸任董事或他們當中之職位未獲填補者應視作再度當選，且如表示願意應繼續留任，直至下次週年大會為止，並如此類推，年復一年，直至其職位被填補為止，除非：
- (i) 在該會議上決定減少董事之人數；或
- (ii) 在該會議中明確決議不再填補該等空缺；或
- (iii) 在任何上述情況下，再度選舉某董事之決議案在該會議上提出並遭否決；或
- (iv) 該名董事向公司發出其不願意重選的書面通知。
113. 本公司可不時在股東大會上藉普通決議案釐定增加或減少董事之最高及最少人數，但董事人數不得因此而少於兩人。
114. 本公司可不時在股東大會上藉普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增補董事。被如此推選之任何董事，其任期只應至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止並可於該大會上膺選連任，但在確定董事或於該會議上輪值告退之董事數目時不得加以計入。

董事重選
及退任

卸任董事
在繼任人
獲委任之
前繼續任
職

股東大會
增加或減
少董事數
目之權力

股東委任
董事

115. 在獲得股東於股東大會之授權的情況下，董事會（直至及除非該授權被撤銷）有權不時及於任何時間委任任何人士為董事填補臨時空缺或（受公司法條文的規限）作為增補董事，但如此委任之董事數目不得超過股東於股東大會上不時確定的最大數目。被如此委任之任何董事，其任期只應至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止並可於該大會上膺選連任，但在確定董事或於該會議上輪值告退之董事數目時不得加以計入。

董事會委任董事

116. 除於大會上退任之董事外，任何人士如並無董事推薦膺選，則概無資格於任何股東大會上膺選董事，除非由正式合資格出席大會及於會上投票之股東（獲提名人士除外）發出表示有意提名該名人士膺選之簽署通知書，而獲提名人士亦發出表示願意膺選之簽署通知書，並將有關通知書遞交至本公司總辦事處或登記處，惟發出有關通知之最短期間最少為七日，而遞交有關通知之期間不得早於指定進行該項選舉之股東大會通告寄發日期翌日開始，且不得遲於該股東大會舉行日期前七日完結。

須發出之有關擬任董事之通知

117. 即使本章程細則或在本公司與任何董事所訂立之任何協議中載有任何規定，股東可藉普通決議案，在該董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前將其免任（但不得損害該董事可就其與本公司所訂立合約被違反而提出損害賠償申索之權利），並可推選另一人替代該董事，惟為將董事免職而召開之任何股東大會的通知須包含一份說明此意圖的聲明，並於大會召開時間14日前送交該董事，而該董事有權在該大會上就將其免職之動議陳詞。被如此推選之任何人士，其任期只應至其獲委任後公司首次股東週年大會為止並可膺選連任，但在確定董事或於該會議上輪值告退之董事數目時不得加以計入。

透過特別決議案卸任董事之權力

借款權力

118. 董事會可不時按其酌情決定權行使本公司之一切權力，藉以籌措或借入款項，或就任何一筆或多筆為本公司目的支付的款項作出擔保，及將本公司之業務、財產及未催繳股本或其中之任何部分予以按揭或押記。

借款權力

119. 董事會可以其在各方面認為適當之方式及根據其在各方面認為適當之條款和條件籌措一筆或多筆款項，或保證支付或償付該等款項，尤其是藉發行本公司之債權證、債權股證、債券或其他證券，不論是純粹為此等債權證、債權股證、債券或其他證券而發行，或是作為本公司或任何第三方之任何債項、責任或義務之附屬擔保而發行，但須受公司法條款之限制。
可借債之條件
120. 債權證、債權股證、債券及其他證券可在不附有任何本公司與可能獲發行該等債權證、債權股證、債券及其他證券之人士之間的衡平法權益下自由轉讓（未繳足之股份除外）。
債權證等之轉讓
121. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按折扣（股份除外）、溢價發行或以其他方式發行，並可附有有關贖回、交還、提款、配發或認購或轉讓為股份、在本公司股東大會上出席並投票表決、委任董事及其他方面之任何特別特權。
債權證等之特權
122. 董事會應安排備存有關特別影響本公司財產之一切按揭及押記之妥善登記冊，並應妥為遵守公司法下就有關登記冊內所載或要求之按揭及押記之登記之規定。
備存押記登記冊
123. 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓之債權證或債權股證，董事會應安排備存有關該等債權證持有人之妥善登記冊。
債權證或債權股證之登記冊
124. 若本公司之任何未催繳股本被押記，則所有在隨後取得該未催繳股本之任何押記之人士應在受該先前押記規限下取得該隨後押記，並無權藉給予股東通知書或其他方式取得較該先前押記為優先之權利。
未催繳股本押記

董事總經理，等

125. 董事會可不時按其認為合適之任期及條款，以及其按照章程細則第106條所決定有關酬金之條款，委任董事會中之任何一人或多於一人為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或由其決定之本公司業務管理中之其他職位。
委任董事總經理等的權力
126. 根據章程細則第125條獲委任出任某職位之每位董事應（但不得損害該董事可就其與本公司所訂立任何服務合約被違反而提出損害賠償申索之權利）可被董事會革除或免除該職務。
免除董事總經理等

127. 根據章程細則第125條獲委任職位的董事必須遵守與本公司其他董事相同的輪值、辭任及罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，彼須因此事實即時終止擔任有關職位。 終止委任
128. 董事會可不時將其認為合適之所有或任何董事會之權力委託及授予主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，惟該董事行使一切權力時應受董事會不時訂立及施加之規例及限制規限，而上述權力可隨時被撤銷、撤回或更改，但任何真誠地進行交易且不知悉該撤銷、撤回或更改之人士不應因此而受影響。 委託權力
129. 董事會可不時委任任何人士擔任具有包括「董事」一詞在內的稱號或職銜的職位或職務，或附屬於本公司具有該稱號或職銜之任何已有職位或職務。於本公司任何職位或職務之稱號或職銜中包含「董事」一詞（董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事除外）並不意味著該持有人是一名董事，或該持有人在任何方面獲賦予權力作為董事行事或就本章程細則之任何目的而言被視為董事。 職銜中包含「董事」一詞

管理

130. 公司業務之管理應歸於董事會，除本章程細則所明確賦予董事會之權力及權限外，董事會還可行使一切可由本公司行使之權力，並可作出一切可由本公司行使、作出或批准之行為及事宜（本條章程細則或法規所明確指示或規定須由本公司在股東大會上行使或作出的除外），但仍須受法規及本章程細則之條文，及須受本公司在股東大會上不時訂明並且與本章程細則之該等條文並無抵觸之任何規例所規限；但如此訂立之任何規例，不得使董事會在該規例訂立前所作出之若無訂立該規例則本屬有效之任何行為失效。 公司授予董事之一般權力
131. 在不影響本章程細則所賦予一般權力之規限下，特此明確宣佈，董事會應有下列權力：
- (i) 給予任何人士要求在未來日期按面值或按可能議定之溢價及其它條款向其進行任何股份配發之權利或認購權；及 管理層的特定權力

- (ii) 給予任何董事、公司之高級管理人員或僱員在公司任何特定業務或交易中之權益，或分享其中之利潤或分享公司之一般利潤，不論是增補或替代薪金或其他酬金。

經理

132. 董事會可不時委任本公司業務之一名總經理、一名或多名經理，並可以薪金或佣金方式或藉賦予分享本公司利潤權利之方式，或以綜合兩種或多於兩種此等方式釐定彼或彼等之酬金，以及支付總經理、一名或多名經理可根據本公司之業務而聘用之任何職員之工作開支。
133. 上述總經理、一名或多名經理之委任，其任期可由董事會決定，且董事會可將董事會之所有或任何權力及其認為合適之一項或多項職銜授予彼或彼等。
134. 董事會可按其絕對酌情決定權在各方面其認為合適之條款及條件，與任何上述總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括上述總經理、一名或多名經理有權為經營本公司之業務委任其屬下之一名或多名助理經理或其他僱員。

經理的委任及酬金

任期及權力

委任之條款及條件

主席及其他高級管理人員

135. 董事會可不時推選或以其他方式委任一名董事出任本公司主席及另一名出任副主席(或兩名或以上的副主席)，並決定他們各自之任期。主席或(在其缺席時)副主席應主持董事會會議，但若無推選或委任主席或副主席，或在任何會議上若主席或副主席在指定舉行會議之時間之後五分鐘內仍未出席及行事，則出席之董事應在與會董事中推選一人擔任該會議主席。章程細則第106、126、127及128條之所有條款在作必要修改後適用於根據本條章程細則推選或以其他方式委任任何職位之任何董事。

主席及副主席

董事會之議事程序

136. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，並可決定處理事務所需之法定人數。除另有決定外，法定人數應為兩名董事。就本條章程細則而言，替代董事自身(若為一名董事)及他所替代的各董事均應分別被點算在法定人數之內(但本條款之規定並非允許召開實際上僅有一人出席之會議)，其投票權將可累計，而無需盡投其票或以同樣的方式使用其所有的投票。董事會或任何董事會委員會之成員可透過電話會議、電子設備或以參與會議之所有人士能夠藉以互相同時及即時交流之其他獲准許的通訊設備參與董事會或該委員會之會議，而以此種方式參加會議應構成其親自出席。
137. 任何董事可(而秘書應董事之請求應)於任何時候召集董事會會議，會議可於全球任何地方召開，但未經董事會事先批准，不得於總辦事處當其時所在地區以外召開。董事會會議之通知書，應以口頭親自或書面或電話、電傳或電報，或按照電話或傳真號碼進行傳真發送，或按照有關董事不時知會本公司之地址、或以董事會不時釐定之該等其他方式向每名董事或替代董事發出。若董事不在或計劃離開總辦事處當其時所在地區，可要求董事會或秘書於其離開期間將董事會會議通知以書面形式寄往其最後已知的地址、傳真或電報號碼，或就此目的給予本公司之任何其他位址、傳真或電報號碼，但此等通知無需在向其他未離開董事發出之通知之前發出。未能就接受通知而向本公司提供總辦事處境內地址，或電話、傳真或電報號碼的董事或替任董事，只要仍為能提供該等資料，即無權作為董事或替任董事接收向其發出的任何通知。
138. 董事會任何會議上產生之問題，應由過半數票決定，而如出現票數均等之情況，主席應有權投第二票或決定票。
139. 當其時凡有足夠法定人數出席之董事會會議，應有權行使當其時藉本章程細則或根據本章程細則歸於董事會或董事會一般上可行使之所有或任何權限、權力及酌情決定權。

董事會會議、法定人數等

召開董事會會議

如何決定問題

大會權力

140. 董事會可將其任何權力，轉授予包含其認為合適之一名或多於一名董事作為成員及其他人士之委員會，以及董事會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，但每個如此組成之委員會在行使獲轉授之權力時，應依從董事會不時施加於該委員會之任何規例。

委任委員
會及轉授
之權力

141. 該委員會遵守該等規則及為達致委員會被委任之目的而非其他目的所作出之所有行為，應具有相等於董事會作出該等行為之效力及作用，以及在大會上經本公司同意下，董事會應有權對任何特別委員會之成員提供酬金，以及將該等酬金視為本公司之日常開支處理。

委員會行
為與董事
會行為同
效力

142. 擁有兩名或以上成員之任何該等委員會會議及議事程序，應受本章程細則所載有關監管董事會會議及議事程序之條文管限，但以有關條文適用於此及沒有被董事會根據章程細則第140條所施加之任何規例代替之程度為限。

委員會議
事程序

143. 任何董事會會議或任何該等委員會會議或任何以董事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任何該等董事或在委任任何人士如前述般行事方面有任何欠妥之處，或發現彼等或彼等當中之任何人士已喪失資格，仍屬有效，猶如每名該等人士均經妥為委任及具有資格擔任董事或該委員會成員一樣。

儘管存在
欠妥之處，
董事會或
委員會仍
為有效之
屬屬情況

144. 即使董事會出現任何空缺，在任之董事仍然可以行事，但如董事之人數減至少於本章程細則所訂定的或依據本章程細則所訂定之董事所需法定人數，在任之一名或多於一名董事除了為增加董事之人數以達所規定之數目或為了召集公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。

存在空缺
時董事會
之權力

145. (A) 全體董事(因當時不在總辦事處所在的地區或因健康欠佳或殘疾而暫時未能簽署則作別論)(或彼等的替任董事)以書面簽署的決議案為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開並舉行的董事會議通過，惟有關決議案須由至少兩名有權就此投票的董事或彼等的替任董事或構成法定人數的其他數目的董事簽署，而該決議案的副本已送至或其內容已傳達給當時有權收到董事會議通告的全體董事(或彼等的替任董事)，且概無董事知悉或已收到任何董事就該決議案的任何反對意見。任何該等書面決議案可載有數份格式類似的文件，每份由一名或以上董事或替任董事簽署。

董事會書
面決議案

- (B) 若並無依賴相關事宜之人士作出相反之通知，董事（或為相關書面決議案的簽署人之一）或秘書就本細則第(A)段所述任何事宜簽署之證明須為該證明所述事宜之結論。

會議記錄及公司記錄

146. (A) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：

會議及董事會議事程序記錄

- (i) 董事會作出的所有高級管理人員任命；
 - (ii) 每次董事會會議列席董事姓名及根據章程細則第132條及第140條委任的經理及委員會會議的列席成員姓名；及
 - (iii) 所有本公司、董事會及該等經理及委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (B) 倘任何上述會議記錄指稱經由進行議事程序的會議的主席或下次續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明，並須存置於註冊辦事處。
- (C) 董事會妥為遵守公司法關於備存股東名冊的條文，且須出示及提供有關名冊的副本或摘要。
- (D) 本公司章程細則或法規規定須由本公司或代表本公司存置的任何名冊、索引、會議紀錄冊、賬目或其他簿冊，可以錄入訂本式賬簿或以任何其他方式作記錄，有關方式應包括（在不影響其一般性的情況下）以磁帶、縮微膠卷、電腦或任何其他非手動記錄系統錄製。如沒有使用訂本式賬簿，則董事會應採取足夠的預防措施，以防偽造及嚴加審查。

秘書

147. 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免，但這不影響該秘書與本公司簽訂的合約下的權利。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，法規或本章程細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對任何助理秘書或副秘書作出，或倘並無助理秘書或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級管理人員代其作出。倘獲委任的秘書為法團或其他機構，則由其任何一名或多名董事或正式獲授權之高級管理人員行事及親筆簽署。
148. 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記入該等會議記錄。秘書須履行公司法及本章程細則指定以及董事會不時指定的其他職責。
149. 法規或本章程細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

委任秘書

秘書職責

同一人士
不能同時
以雙重身
份行事

印章的一般管理及使用

150. (A) 在法規的規限下，本公司應按董事會決定設有一個或以上印章，並設有一個印章以供在百慕達境外使用。董事會須對每個印章作安全保管，且在未經董事會或董事會就此授權之委員會授權的情況下，概不得使用印章。
- (B) 每份加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會就此目的委任的其他一位或以上人士(包括一名董事)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，董事會可通過決議案決定以該決議案所註明親筆簽署以外的機印方法或系統而免除或蓋上有關簽署或其中任何簽署，或該等證書無須由任何人士簽署。

印章保管

使用印章

- (C) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級管理人員或其他人士簽署及以機械形式簽署。任何已加蓋證券印章的證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權加蓋及簽署，即使沒有前述之任何該等簽署或機械簽署。
151. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他流通票據以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
152. (A) 董事會可不時及隨時透過蓋有印章的授權書，按其認為適當的條件就此等目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並賦予其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及利便他人與任何該等代表共事，亦可授權任何該等代表轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。
- (B) 本公司可以蓋有本公司印章的書面文件，在一般情況下或就任何具體事項授權任何人士為其代表，代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署並加蓋其印章的每份契據均對本公司具約束力，且與由本公司正式加蓋印章的契據具有相同的效力。
153. 董事會可在有關地區或其他地方就管理本公司任何事務而成立任何委員會、地區性或地方性董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等委員會、地區性或地方性董事會或代理處的成員，並可釐定其酬金。董事會可向任何委員會、地區性或地方性董事會或代理轉授董事會獲賦予的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何地區性或地方性董事會的成員或彼等當中任何一員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

證券印章

支票及銀行安排

委任代表的權力

由代表簽署契據

地區性或地方性董事會及代理

154. 董事會或會為現時或過往任何時間曾受僱或服務於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或本公司任何該等附屬公司結盟或有聯繫的公司，或現時或過往任何時間曾擔任本公司或上述該等其他公司董事或高級管理人員，及現時或過往於本公司或該等其他公司擔任受薪僱員或高級管理人員職位的人士及任何該等人士之配偶、孀婦、鰥夫、親屬及供養人士設立及維持或促使設立及維持以彼等為受益人之任何供款或非供款退休金或養老基金或個人退休計劃，或向上述人士支付或促使給予捐款、撫恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可能設立及資助或認購任何就本公司或上述任何該等其他公司或上述任何該等人士的福利或利益及惠益有關的機構、組織、社團或基金，及就上述任何該等人士支付保險費，以及就公益或慈善目的或任何展覽或公開、一般或有用目的捐款或提供保證金。董事會可單獨或與上述任何該等其他公司共同進行上述任何事項。擔任任何有關職位或高級職位的董事將有權參與及保留彼於任何該等捐款、撫恤金、退休金、津貼或酬金的本身利益。

文件認證

155. (A) 任何董事或秘書或本公司其他授權高級管理人員有權認證任何影響本公司組織章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案，以及任何與本公司業務有關的簿冊、記錄、文件及賬目，並核證此等文件的副本或摘要為真確副本或摘要；若有任何簿冊、記錄、文件或賬目置於註冊辦事處或總辦事處以外的地點，負責保管該等文件的本公司地區經理或其他高級管理人員將視為上述本公司之授權高級管理人員。
- (B) 凡聲稱為本公司或董事會或任何地區董事會或委員會之經認證的文件或某項決議案或會議記錄摘要的副本，或任何簿冊、記錄、文件或賬目或上述文件的摘錄副本之文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等文件的與本公司交涉人士證明經認證文件（或倘該文件經上文所述認證，則為經如此認證之事項）為真實可靠，或（視情況而定）有關決議案已獲適當通過，或（視情況而定）所摘錄任何會議記錄是某次適當地舉行的會議議事程序的真確記錄，或（視情況而定）有關簿冊、記錄、文件或賬目的副本為其原件的真實副本，或（視情況而定）有關簿冊、記錄、文件或賬目的摘錄乃經妥為摘錄並為所摘錄的簿冊、記錄、文件或賬目的真確記錄的確證。

儲備的資本化

資本化權力

156. (A) 本公司於股東大會上可根據董事會的建議，議決將本公司儲備（包括任何實繳資本盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或其他非供分派儲備，但須受有關未變現溢利的法律條文所規限）或毋須就任何擁有股息優先權的股份派付或撥備股息（方式為按有關款項於以股份股息的方式用作分派溢利情況下原可分予持有人的金額的比例，將有關款項或溢利分派予於有關決議案日期（或決議案指定或以其中規定方式釐定的其他日期）營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人）的未分派溢利的任何款項資本化，決定用作繳付上述股東分別持有的任何股份當時未繳的任何金額，或用作繳足將按上述比例，以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東的本公司未發行股份或債券或其他證券，或部分用於一種用途及部分用於另一種用途，惟就本條章程細則而言，股份溢價賬之任何進賬金額僅可用於繳付將發行予本公司股東為繳足股份的任何未發行股份，以及法規允許或並未禁止的其他目的。
- (B) 倘上述有關決議案獲通過，則董事會應就議決將撥充資本之儲備或溢利或未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可令其生效之所有行動及事宜。為使本條章程細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為適當之方式解決資本化發行可能產生之任何困難，尤其是可忽略或調高或調低零碎權益，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎權益，或忽略不計零碎權益（由董事會釐定）之價值以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，而概無受此影響的股東將因任何目的而被視為另一類別股東，及該等股東將被視為並非另一類別股東。董事會可授權任何人士代表有權參與資本化發行之所有股東與本公司或其他人士訂立任何協議，前提是與此相關的有關資本化及事宜及根據該授權訂立的任何協議將有效並對各有關方具有約束力。在不影響前文一般性的前提下，任何有關協議可就該等人士接納各自將獲配發及分派之股份、債券或其他證券以清償彼等就資本化款額所享有之債權作出規定。

- (C) 由於章程細則第163條(E)段之條文適用於根據本細則授權選舉，故其將適用於本公司根據本細則進行資本化的權力(經作出必要修改)，而概無受此影響的股東將因任何目的而被視為另一類別股東，及該等股東將被視為並非另一類別股東。

股息、實繳資本盈餘及儲備

157. 本公司可於股東大會以任何貨幣宣派股息，惟有關股息不得超出董事會建議的數額。

宣派股息的權力

158. (A) 董事會可根據章程細則第159條不時向股東派付董事會認為符合本公司財務狀況及可變現資產淨值的中期股息，及尤其是(但在不損害前文一般性的前提下)，倘本公司之股本於任何時間均分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予股份持有人遞延或非優先權的該等股份以及就賦予股份持有人獲發股息的優先權的該等股份派付中期股息，及倘董事會真誠行事，則毋須因擁有遞延或非優先權的任何股份獲發中期股息以致獲授優先權股份的持有人可能蒙受的損失而向該等持有人承擔任何責任。

董事會支付中期及特別股息的權力

(B) 倘董事會認為本公司的財務狀況及可變現資產淨值可支持派付股息，董事會亦可每半年或於其將予釐定的其他適當期間按固定息率派付可予支付的任何股息。

(C) 此外，董事會可不時按其認為適合的數額及日期自本公司的可分派基金中宣派及派付特別股息，且本條章程細則(A)段有關董事會就宣派及派付中期股息所享有的權力及所豁免的責任的條文將適用(經作出必要修改)於宣派及派付任何有關特別股息。

159. (A) 除非按照法規行事，否則不得宣派或派付股息或自實繳資本盈餘(按公司法確定)作出分派。

支付股息及自實繳資本盈餘分派的限制

(B) 根據公司法的條文(但在不損及本條章程細則(A)段的前提下)，倘本公司自過去某日(無論該日為本公司註冊成立之前或之後)購得任何資產、業務或物業，則自該日期起該等資產、業務或物業的損益可按董事會全

權酌情釐定全部或部分結轉至收益賬，並就一切目的按本公司的損益處理，以及可供派息。除上述者外，倘所購買之任何股份或證券附帶股息或利息，則有關股息或利息可按董事會全權酌情釐定處理為收益，且並無責任將該等股息或利息或其任何部分撥充資本或將該等股息或利息用於調減或撇減所購買資產、業務或物業之賬面成本。

(C) 在本條章程細則(D)段的規限下，所有股息及就本公司股份作出的其他分派須予列賬及清償，倘股份以港元計值，則以港元列賬及清償，及倘股份以美元計值，則以美元列賬及清償，惟倘股份以港元計值，董事會可釐定於作出任何分派時，股東可選擇以董事會選用的美元或任何其他貨幣(按董事會可能釐定的匯率兌換)收取股息及分派。

(D) 倘董事會認為，本公司將向任何股東作出的任何股息或有關股份的其他分派或任何其他派付的數額較小，致使以有關貨幣向股東支付款項就本公司或股東而言屬不切實際或成本過高，則有關股息或其他分派或其他派付可按董事會全權酌情釐定(如為切實可行)按董事會可能釐定的匯率兌換及以有關股東所在國家(股東於股東名冊的地址所示國家)的貨幣支付或作出。

160. 宣派中期股息的通知將於有關地區以廣告形式或董事會將釐定的其他地區或方式發出。

中期股息
通知

161. 本公司將不對股息或就股份應付的其他款項計息。

股息不計
息

162. 每逢董事會或本公司已於股東大會上決議派付或宣派股息，董事會可進一步決議通過派發任何類別特定資產（特別是繳足股份、債券或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證）或以上述任何一種或多種方式全部或部分清償該股息，其中會或不會向股東提供可選擇以現金收取該股息的任何權利，及若分派過程中遇到困難，董事會可按其認為合宜的方式解決，特別是可以用以忽略或調高或調低零碎權益，並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股東以調整各方的權利，並可釐定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，亦可將任何此等特定資產交與董事會認為合宜的受託人，以及可授權任何人士代表有權獲發股息的所有股東簽署任何必要的轉讓文據及其他文件，且該文據及文件將會生效。董事會可進一步授權任何人士代表於當中擁有權益的所有股東與本公司或其他人士就該股息或與之相關的事項簽訂任何協議，且根據該授權訂立的任何該等協議將會生效。董事會可決議不向登記位址位於特定地區或多個地區（該等地區為董事會認為，倘未於該等地區辦理註冊聲明或其他特別手續將會或可能屬違法或不可行，或取得合法性或可行性可能耗時或確定是否就相關股東所持有股份價值的絕對或相對性而言成本高昂）的股東派發或作出該等資產，則在任何該情況下，上述股東的唯一權利將為收取上述現金付款。就任何目的而言，因董事會根據本條章程細則行使其酌情權而受影響的股東不會為另一類別股東，及將被視為並非另一類別股東。

163. (A) 凡董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：

以股代息

- (i) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份之方式派付，惟以此方式配發之股份應與承配人持有之股份屬相同類別，且有權獲派有關股息之股東有權選擇以現金代替配發收取有關股息(或其中一部分)。在此情況下，以下條文將適用：
 - (a) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (b) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前十四整日向股東書面通知其獲賦予之選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行之手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效之地點及截止日期及時間；
 - (c) 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
 - (d) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份派付之該部分股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定之配發基準配發入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自本公司未分派溢利或本公司任何儲備賬(包括任何特定賬目、實繳資本盈餘賬或股份溢價賬(如有任何該儲備))之任何部分(由董事會釐定)，資本化及撥出一筆與將按有關基準配發之股份總面值相等之款項，用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派之適當數目之股份；

或

(ii) 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或董事會認為適合之部分股息，惟以此方式配發之股份應與承配人持有之股份屬相同類別。在此情況下，以下條文將適用：

(a) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；

(b) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前十四整日向股東書面通知其獲賦予之選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行之手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效之地點及截止日期及時間；

(c) 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

(d) 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）不得以股份派付，而代以按上述釐定之配發基準配發入賬列作繳足股份予選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自本公司未分派溢利或本公司任何儲備賬（包括任何特定賬目、實繳資本盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金（如有任何該儲備））之任何部分（由董事會釐定），資本化及撥出一筆與將按有關基準配發之股份總面值相等之款項，用於繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之適當數目之股份。

(B) 根據本章程細則第(A)段條文配發之股份，將於各方面與當時已發行且承配人持有之股份享有同等權益，惟涉及參與以下各項者除外：

(i) 相關股息（或接納或選擇接納配發股份以代替上述方式之權利）；
或

- (ii) 支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利；除非於董事會宣佈擬應用本章程細則第(A)段第(i)或(ii)分段涉及有關股息之條文同時，或於其宣佈有關分派、紅利或權利同時，董事會指明根據本章程細則第(A)段條文將予配發之股份有權參與該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事會可根據本章程細則第(A)段條文，採取一切認為必要或權宜之行動及事宜實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當之條文(包括規定全部或部分碎股將彙合出售並將所得款項淨額分派予有權收取之人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股的利益撥歸本公司而非有關股東所有之條文)，概無受影響股東就任何目的而成為另一類別股東，且彼等將被視為並非另一類別股東。董事會可授權任何人士代表全部持有權益之股東，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之任何協議將有效並對各有關方具有約束力。
- (D) 經董事會建議，本公司可藉普通決議案就任何一項本公司特定的股息通過決議，儘管有本條章程細則(A)段的規定，可以配發入賬列作繳足股款的股份之形式支付全部股息，並不向股東提供收取現金代替配發的選擇權。
- (E) 董事會可於任何情況下決定，本條章程細則第(A)段下之選擇權及股份配發，不得向任何登記位址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發之要約即屬或可能屬違法或不可行或其合法性或可行性可能須耗費大量時間或金錢(無論是以絕對值抑或相對於有關股東持有的股份價值而言)方可確定之地區之股東提出或作出，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股東就任何目的而成為另一類別股東，且彼等將被視為並非另一類別股東。

164. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於支付本公司遭索償之金額、負債、或然負債，以及可用作償還資本性貸款、補足股息或本公司利潤的其他適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目（包括本公司回購其證券或為購買其證券提供財務協助），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。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應透過股息分派的任何利潤結轉。
165. 除任何股份所附的權利或發行條款另有規定外，全部股息須（就於派發股息期間未繳足股款之任何股份）按派息期間有關股份的已繳或入賬列為已繳股款比例分配及派付。就本條章程細則而言，催繳前繳付股款之股份概不當作已繳付股款股份處理。
166. (A) 董事會可保留就或有關對本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，並可用作抵償有關該留置權的債務、負債或承擔。
- (B) 董事會亦可自任何本公司股東應獲派的股息或其他應付款項中，扣除其當時應付本公司的所有催繳股款、分期股款或其他應付款項（如有）。
167. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但向各股東催繳的股款不得超過向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（倘本公司與股東作出如此安排）。
168. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不（對本公司但不影響轉讓人及受讓人彼此間的權利）同時轉移其享有任何就有關股份已宣派的股息或紅利的權利。
169. 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息及其他應付款項及紅利、權利及其他分派發出有效收據。

儲備

按繳足股本比例支付股息

保留股息等

就債務扣減

股息及催繳股款

轉讓的影響

股份聯名持有人就股息等發出收據

170. 除非董事會另有指示，有關股份之任何股息、其他應付款項或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或股票或其他文件或所有權憑證形式支付或償付，並郵寄往股東的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份名列本公司股東名冊首位的持有人的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的任何人士的位址。每張寄出支票、股息單、股票或其他文件或所有權之憑證，須以寄交之人士為抬頭人，倘為上述股票或其他文件或所有權憑證，則以有權收取之股東為抬頭人，向銀行提取支票或股息單款項後，本公司於股息及／或其他股款之責任已充分履行，而不論其後可能發現遭竊取或有關簽名屬冒簽。上述每張支票、股息單、股票或其他文件或所有權憑證之郵誤風險概由有權收取有關股息、款項、紅利、權利及其他分派之人士承擔。
171. 所有於本公司宣派一年後未獲認領的上述股息、紅利或其他分派或變現的所得款項，儘管已載入本公司任何賬目，但仍可由董事會用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有或作其他用途，直至獲認領為止，而本公司不會就此成為有關款項的受託人。所有於宣派六年後仍未獲認領的任何上述股息或紅利或其他分派或變現的所得款項，可由董事會沒收，沒收後撥歸本公司所有。倘上述為本公司證券，則可以董事會認為合適的代價重新配售或重新發行，所得款項的全部收益應撥歸本公司所有。

記錄日期

172. 宣派任何類別股份股息或其他分派之任何決議案（無論為本公司股東大會決議案或董事會決議案），均可規定股息或其他分派將支付予或派發予於指定日期之營業時間結束時或於指定日期之指定時間（即使指定日期為通過決議案日期之前一日）登記為該等股份持有人之人士，以及於指定日期後，股息或其他分派將根據彼等各自登記名下持有之股權而獲支付或派發，惟不會影響任何該等股份之轉讓人與承讓人之間就有關股息或其他分派享有之權利。本條章程細則之條文在經必要之變動後適用於本公司向股東作出之本公司紅股發行、資本化發行、已變現及未變現資本溢利或其他可分派儲備或賬目分派或發售或批授。

分派已變現資本溢利

173. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持的任何盈餘款項（相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生的資本溢利或實繳資本盈餘，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途）按其股東的股權及股息的分派比例分派予各股東，惟除非本公司於分派後仍具償債能力或本公司的資產可變現淨值於分派後超出其負債、股本及股份溢價賬的總和，否則上述盈餘款項不得以此方式分派。

分派已變
現資本溢
利及實繳
資本盈餘

年度報表

174. 董事會須作出或促使作出根據法規可能須作出之有關年度或其他報表或備案。

年度報表

賬目

175. 董事會須安排保存真確賬目，記錄本公司收支款項、收支事項、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及法規所規定或真實公平地反映本公司狀況及列明及解釋有關交易所需之一切其他事項。

賬目保存
地點

176. 本公司之賬冊須保存於總辦事處或董事會認為適當之其他地點，並可供董事隨時查閱，惟法規所規定須保存於註冊辦事處的記錄亦須保存於上述地點。

賬目保存
地點

177. 任何股東（董事除外）或其他人士概無權查閱本公司任何賬目或賬冊或文件，惟獲法規賦予權利或根據具備相關司法管轄權的法院命令或董事會或本公司於股東大會上所批准者除外。

股東查閱

178. (A) 董事會須不時安排編撰法規要求的損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告,並於股東週年大會上呈交本公司。另外,本公司任何股份經本公司同意後在香港聯合交易所有限公司上市期間,本公司賬目須根據香港公認的會計準則編撰及審核,而所採納的會計準則須於財務報表及核數師報告中披露。

年度損益
賬及資產
負債表

(B) 本公司之每份資產負債表須由兩名董事代表董事會簽署,而於本公司股東週年大會提交予本公司之每份資產負債表(包括法律規定須包含或附於表後之每份文件)及損益賬之副本,連同董事會報告及核數師報告副本,須於舉行大會前不少於二十一日,一併發送予本公司之每名股東及債權證持有人,以及根據公司法或本章程細則之條文有權接收本公司股東大會通告之每名人士;惟本條章程細則並不規定該等文件須發送予本公司不獲悉地址之任何人士或送交任何股份或債權證之聯名持有人當中多於一名之持有人。倘若本公司之股份或債權證或其他證券之全部或任何部分當時在任何證券交易所或市場上市或交易(經本公司同意),則須按當時之規則或慣例之規定,向有關證券交易所或市場提交該等文件之所須份數。

須發送予
股東之董
事年度報
告及資產
負債表

核數師

179. (A) 在任何時間委任核數師及釐定委任條款、任期及職責均須依照公司法之條款辦理。

(B) 出席股東大會的股東將可通過普通決議案於每屆股東大會上委任一間或多間核數師公司出任核數師,直至下屆股東週年大會結束為止,惟倘本公司並無作出委任,則現任核數師將留任直至其繼任人獲委任為止。本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理人員或僱員,或任何有關董事、高級管理人員或僱員之合夥人、高級管理人員或僱員不得獲委任為本公司核數師。董事可填補核數師職位之任何臨時空缺,惟倘任何該等臨時空缺持續,則仍然在任或繼續留任之核數師(如有)可執行核數師之職務。除公司法另有規定外,核數師酬金應由股東於股東大會上通過普通決議案或按股東決定的方式釐定。

委任核數
師

(C) 在公司法的規限下，股東可於根據本公司細則召開及舉行的股東大會上通過普通決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免核數師。

180. 本公司核數師有權隨時查閱本公司之簿冊、賬目及單據，並可要求本公司董事及高級管理人員提供其或彼等履行核數師職責所需之資料，而核數師須就其審核之賬目及將於其任期內召開之股東週年大會上向本公司呈交之各資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東報告。

核數師有
權查閱簿
冊及賬目

181. 於股東週年大會上，概無人士(除現任核數師外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於二十一整日就提名該人士擔任核數師而向本公司發出意向通知書，則作別論；而本公司須於股東週年大會前不少於七日將任何該等通知書之副本寄發予現任核數師，並向股東發出通知，惟上述寄發通知書之副本予現任核數師之規定可經現任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。

委任核數
師(除現
任核數師
外)

182. 在公司法條文之規限下，任何人士以核數師身份作出之一切行動，若以真誠信實行為為本公司所作出，即使彼等之委任有欠妥善之處，或彼等於獲委任當時不合資格獲委任，或其後成為不合資格獲委任，該等行動均屬有效。

委任有欠
妥善

通告

183. 按本章程細則給予或發出的任何通告或文件(包括根據有關地區證券交易所規則所賦予涵義的任何公司通訊)須為書面形式，可由本公司(a)親身或(b)透過已妥為預付郵資並已按股東名冊所示股東登記地址註明地址的信封或包裹郵寄給任何股東，或(c)寄發或放置於上述登記位址，或(d)以電子通訊方式按有關人士根據公司細則第183A條提供之電子地址向有關人士發送或傳送，惟本公司須遵守有關地區之證券交易所規則及所有不時生效之適用法律及法規，或(e)於本公司網站及／或聯交所網站刊登，惟本公司須遵守有關地區

送達通告

證券交易所規則及所有不時生效的適用法律及法規，或(f)於報章刊登廣告方式或於註冊辦事處及總辦事處顯著位置展示有關通告，或(g)在有關地區證券交易所規則及所有適用法律、規則及法規允許的範圍內，透過其他方式(無論以電子方式或以其他方式)向有關人士發送或以其他方式提供。如屬股份的聯名持有人，所有通告須送交股東名冊上名列首位的聯名持有人，而由此送交通告即等同已向所有聯名持有人發出充分通知。

183A. 根據公司法或本細則的規定有權收取本公司通告的每名人士，均可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。

電子地址
以收取通知

184. (A) 登記地址位於有關地區以外之任何股東均可以書面方式向本公司知會其於有關地區收發通告之地址，該地址將被視為其登記地址。倘股東之登記位址位於有關地區以外，則有關通告(倘以郵遞方式發出)須以預付郵資之航空郵件(如有可能)發出。

有關地區
以外之股
東

(B) 任何股東如未能(及就任何持有股份的聯名持有人而言，名列股東名冊首位的聯名持有人未能)向本公司提供向其送達通告及文件的登記地址或未能提供正確登記地址(或如為電子通訊，未能提供其電子地址或正確的電子地址)，將無權(及就任何持有股份的聯名持有人而言，無論彼等是否已提供登記地址，其他聯名持有人概無權)獲送交本公司發出的任何通告或文件，而對於其他須送交予其的任何通告或文件，就通告而言，可採取將該通告展示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式(倘董事會全權酌情決定選定此方式(及可由彼等不時另行重新作出選擇))或可在本公司或聯交所網站刊登或以其他方式提供或在報章刊登廣告的方式(倘董事會認為適用)送達；就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處的顯著位置張貼致該股東的通告，該通告須載明於有關地區內其可獲得有關文件副本的地址，或(倘董事會認為合適)於本公司或聯交所網站刊登或以其他方式提供。就並無提供登記地址或就提供錯誤地址的股東而言，倘本(B)段條文的任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通告或文件目的提供登記位址或提供錯誤登記地址或(如為電子通訊)並無提供登記電子地址或不正確的電子地址的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通告或文件，則按上述方式送達的任何通告或文件應為已妥為送達。

並無提供
地址或地址
有誤的股
東

(C) 倘連續三次按其登記地址郵寄向任何股東(或倘屬股份的聯名持有人，則為名列股東名冊首位的股東)送達通告或其他文件，惟因無法派遞而退回，則該名股東(及倘屬股份的聯名持有人，則為股份的所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事會根據本章程細則第(B)段可能選擇的其他方式除外)，並將視為其已放棄接收本公司發出的通告及其他文件的權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出的通告的新登記地址為止。

先前通告
等因無法
派遞而退
回的情況

185. (A) 倘任何通告或文件以郵遞方式寄發，如載有該通告或文件的信封或包裹已送抵位於有關地區的郵政局，則該等通告或文件應被視為已於送抵該日的翌日送達。只要證明載有該通告或文件的信封或包裹已適當地預付郵費(或倘地址為有關地區以外，可提供空郵服務的地點，則為預付空郵費)、註明地址及送抵該郵政局便可作為該通告或文件已被送達的足夠證明，而一份經由秘書或董事會委任的其他人士簽署以證明載有該通知或文件的信封或包裹已按上述方式註明地址及送抵該郵局的書面證明應為其最終憑證。

郵寄通告
被視為送
達之時間

(B) 任何以於報章刊登廣告方式送達的通告，將被視為已於首次刊登通告當日送達。

以廣告方
式送達的
通知被視
為送達的
時間

(C) 透過在註冊辦事處及總辦事處展示的方式送達的通告應被視為於首次展示通告後24小時送達。

以展示方
式送達的
通知被視
為送達的
時間

(D) 根據章程細則第184(B)條送達的任何通告或文件應被視為於首次展示有關通告後24小時妥為送達。

寄發予並
無提供地
址或地址
有誤的股
東的通知
視為送達
的時間

(E) 以本細則規定的電子方式發出的通知，應被視為已於其成功傳送當日後翌日或有關地區證券交易所規則或任何適用法律或法規可能規定的較後時間送達及交付。

以電子方
式送達的
通知被視
為送達的
時間

(F) 登載於本公司網站或聯交所網站的通知、文件或出版物被視為由本公司於相關網站首次登載當日發出或送達，除非相關地區證券交易所的規則指定不同日期，在此情況下，被視為送達日期應為相關地區證券交易所的規則所規定或要求。

將通知、
文件或出
版物登載
於網站被
視為發出
或送達的
時間

186. 如有關人士因一位股東之身故、精神失常、破產或清盤而享有股份，本公司可藉電子方式或預付郵資之信函或包裹以郵寄方式向該人士發出通告或文件，並以該人士之姓名或身故者之遺產代理人或破產者之受託人或股東之清盤人或任何類似稱謂註明該人士為收件人，寄發至聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之電子地址或地址(如有)，或(直至獲提供有關電子地址或地址前)以如無發生上述身故、精神紊亂、破產或清盤時原來採取之任何方式發出有關通告或文件。

向股東身故、精神失常、破產或清盤而享有股份人士發出通告

187. 因法律效力、轉讓或無論其他方式而有權獲得任何股份之任何人士，須受在該人士之姓名及地址登記於有關股東名冊之前原應向其股份所有權源自之人士就有關股份而正式發出之或視為正式發出的所有通告約束。

承讓人受原通告之約束

188. 任何按照本章程細則以電子方式或郵遞方式遞送或寄發予任何股東或存置於任何股東之登記地址之通告或文件，不管有關股東當時是否已身故、破產或清盤，及無論本公司接獲其身故、破產或清盤之通告與否，均視為已就任何登記股份(無論該股東單獨或聯同他人持有，直至其他人士已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達，而就本章程細則而言，上述送達情況須視作有關通告或文件已充分送達其遺產代理人及與其共同持有有關股份權益之所有人士(如有)。

通告於股東身故、破產或清盤情況下仍為有效

189. 本公司所發出之任何通告或文件之簽署可以書面或印刷方式或以傳真方式或(如相關)以電子簽署方式列印作出。

通告簽署形式

資料

190. 本身並非為董事之股東無權要求披露或取得以下任何資料：有關本公司商業活動之任何詳情或可能有關本公司經營業務而屬或可能屬商業秘密、交易秘密或秘密工序性質之任何事宜，而董事會認為將該等資料向公眾傳達將不符合本公司股東之利益。

股東無權取得資料

清盤

191. 在公司法的規限下，本公司遭法院頒令清盤或自動清盤之決議案須作為特別決議案而獲通過。
192. 倘本公司清盤，支付所有債權人後之剩餘資產須按股東各自所持股份之實繳股款比例向彼等分配，倘此等剩餘資產不足以全數償還實繳股本，則其分配方式應盡可能使各股東按各自所持股份之實繳股款比例分擔虧損，惟須受任何按特別條款或條件發行股份之權力所規限。
193. 倘本公司清盤（不論自動清盤或以法院頒令或批准的方式清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下，將本公司全部或任何部分資產以貨幣或實物分配予股東，而不論該等資產為一類或多類不同之財產，清盤人可就此為如前述分配之任何一類或多類財產釐定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間及同一類別股東之間的分配方式。清盤人可在獲得相同批准之情況下，將任何部分資產轉歸予清盤人在獲得相同批准之情況下認為適當而為股東利益設立之信託受託人，惟不得強迫股東接受附有債務之任何股份或其他資產。

清盤之形式

清盤時資產分配

資產可按貨幣分派

彌償

194. 除非法規之任何條文令本條章程細則之條文無效，否則本公司董事、董事總經理、替代董事、核數師、秘書及當其時本公司之其他高級管理人員及當其時有關本公司任何事務之受託人（如有），以及其各自之執行人或管理人，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因彼等或彼等任何一方、彼等或彼等任何一方之執行人或管理人於執行或有關執行彼等各自職位或信託之職責或假定職責時作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損害，惟因彼等本身的欺詐或不誠實行為而招致或蒙受者（如有）則作別論。彼等毋須就彼等任何其他一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於

彌償

執行其各自職務或信託或有關方面可能發生之其他遺失、不幸或損毀負責，惟由於或通過彼等本身的欺詐或不誠實行為而產生者則作別論。本公司可以本公司或董事（及／或其他高級管理人員）或彼等任何一方為受益人，提取及支付維持保險、債券及其他工具之保險費及其他款項，以彌償本公司及／或就此名列其中的董事（及／或其他高級管理人員），使彼等不會因董事（及／或其他高級管理人員）或彼等任何一方違反彼等對本公司之責任而招致或蒙受之任何損失、損害、負債及申索而蒙受損害。

無法聯絡之股東

195. 在不影響本公司於章程細則第171條項下之權利及章程細則第196條之條款的情況下，倘股息權益支票或股息單已連續兩次未被兌現，則本公司可終止郵寄股息權益支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法送達而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發該等支票或股息單。本條章程細則須應用於股票及所有權的其他文件或憑證，以及貨幣以外的股份變現所得款項及分派。

本公司可
終止郵寄
股息單等

196. (A) 本公司有權按董事會認為合適之方式出售無法聯絡之股東之任何股份，惟僅可在以下情況出售：

本公司可
出售無法
聯絡股東
之股份

- (i) 在下文第(b)分段所述之廣告刊登日期（或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準）前12年期間，至少三次就有關存疑股份而應付或已作出股息或其他分派，但一直未有人兌現；
- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，說明其擬出售該等股份之意向，而自該廣告刊登日期（或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準）起計已超過三個月；
- (iii) 於上述12年及3個月期間內任何時間，本公司並無接獲任何該等股份持有人或因身故、破產或法律規定而擁有該等股份的人士存在的消息；及
- (iv) 本公司已知會有關地區的證券交易所其有關出售意向。

- (B) 為進行任何該等出售，董事會可授權任何人士轉讓該等股份，而由該名人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據均屬有效，猶如該文據已由該等股份之登記持有人或承讓人簽立，而買主毋須查看有關購股款項之用途，其對該等股份之擁有權亦不受出售程序之任何違規或無效情況所影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而於收到有關所得款項後，本公司將負欠有關前股東相等於該所得款項淨額之款項。無論本公司如何入賬或以其他方式處理該等款項，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，且毋須就該所得款項淨額因撥作本公司業務營運或其認為適當之其他用途而賺取之任何金額作出交代。儘管持有上述已出售股份之股東已經身故、破產、清盤或在法律上已無行動或執行能力，根據本條章程細則進行之任何出售仍屬有效及具效力。

銷毀文件

197. 在公司法之規限下，本公司可：

銷毀文件

- (a) 於任何時間註銷之股票註銷當日起計滿一年後，隨時銷毀該等被註銷之股票；
- (b) 於本公司記錄股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或位址的通告日期起計滿2年後，隨時銷毀該等授權書、更改、撤銷或通告；
- (c) 於任何股份過戶文據登記日期起計滿6年後，隨時銷毀該已登記之過戶文據；及
- (d) 於任何其他文件首次載入股東名冊日期起計滿6年後，隨時銷毀該份已載入股東名冊之文件；

及於有利於本公司之情況下不可推翻地假定，每份以上述方式銷毀之股票均為正式及適當地註銷之有效股票；每份以上述方式銷毀之過戶文據均為正式及適當地登記之有效文據；及每份據此銷毀之其他文件均為按本公司賬冊或記錄詳情之有效文件，惟：

- (i) 本章程細則之上述規定僅適用於本著真誠及在本公司並無接獲任何明確通知表示保存該文件乃與申索有關之情況下銷毀文件；
- (ii) 本條章程細則之任何內容均不應解釋為本公司須就於上述情況之前或於上述第(i)項條件尚未達成之任何情況下銷毀任何有關文件而承擔任何責任；及
- (iii) 本條章程細則有關銷毀任何文件之提述包括以任何方式棄置。

常駐代表

198. (A) 倘本公司股份於指定證券交易所上市，而並無兩名董事常駐於百慕達、一名董事及一名秘書常駐於百慕達或一名秘書常駐於百慕達以及一名常駐代表，本公司應根據公司法委任及保持一名常駐代表常駐於百慕達，作為其常駐代表。常駐代表應在百慕達開設辦事處，並遵守公司法之規定。常駐代表應有權知悉、參加本公司董事會議及股東大會並於會上發言。
- (B) 董事會應向常駐代表提供其遵守公司法規定可能需要之文件及資料，當中應包括：
- (i) 本公司股東大會及董事會會議所有議程之會議紀錄；
 - (ii) 本公司根據公司法須予編製之所有財務報表，連同有關之核數師報告；
 - (iii) 公司法第83條規定須於百慕達存置之所有賬目紀錄；及
 - (iv) 所有可證明本公司在公司法所界定之指定證券交易所持續上市之有關文件。

常駐代表
之委任及
權利

維持記錄

認購權儲備

199. 在法規無相關禁止及符合法規規定範圍內，以下規定具有效力：

認購權儲備

- (A) 只要附於本公司所發行可認購股份之任何認股權證之任何權利仍可行使，倘本公司作出任何行為或參與任何交易，而因按照認股權證之條款及條件對認購價作出任何調整，引致該等行為或交易會將認購價減至低於一股股份之面值，則下列條文應告適用：—
- (i) 自該行動或交易日期起，本公司須根據本條章程細則的規定設立並於其後（在符合本條章程細則所訂立之條文下）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全數行使時，根據下文第(iii)分段須予資本化及用於全數支付須予發行及配發入賬列作繳足股款之額外股份面額的款項，並須在配發額外股份時將認購權儲備應用於全數支付第(iii)分段所述該等額外股份之差額；
 - (ii) 認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，而屆時亦僅可在法律要求的情況下將該儲備用以彌補本公司之虧損；
 - (iii) 在行使任何認股權證所代表之所有或任何認購權時，應可以相等於該認股權證持有人在行使該認股權證所代表之認購權時須支付之現金款額（或（視屬何情況而定）在部分行使認購權之情況下，該現金款額中之相關部分）之股份面值行使相關認購權，此外，亦應就該等認購權，向行使認股權證持有人配發入賬列為全部繳足股款之額外股份，該等額外股份的面值相等於以下兩者之差額：
 - (aa) 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

(bb) 假設該等認購權可代表按低於面值認購股份之權利，及在考慮到認股權證條件之條文下，本可行使之該等認購權所涉及之股份面值，

在緊接上述行使之後，應將全部繳足該等額外股份面值所需而記在認購權儲備之款額化為資本並用於全部繳足該等額外股份面值；而該等股份應隨即入賬列為全部繳足股款而配發該等額外股份予行使認股權證持有人；及

(iv) 倘在行使任何認股權證所代表之認購權時，記在認購權儲備之款額不足以全部繳足行使認股權證持有人有權取得之相等於上述差額之額外股份面值，董事會應運用當時或其後可供用作該用途之任何利潤或儲備（包括（在法律允許或未禁止之範圍內）實繳資本盈餘及股份溢價賬），直至該等額外股份面值股款獲繳足並按上文所述予以配發為止，而在此時之前，不得就本公司當時已發行之全部繳足股款股份支付股息或作出其他分派。在作出此等繳付及配發之前，本公司應向該行使認股權證持有人發出證明其有權獲配發該等額外股份面值之證明書。任何該等證明書所代表之權利應採用登記形式，並應可以與股份當其時可轉讓之相同方式以一股為單位全部或部分轉讓，以及本公司應就備存證明書登記冊及與證明書有關之其他事宜作出董事會認為合適之安排，以及應在發出該證明書時，告知每一相關行使認股權證持有人有關該證明書之足夠詳情。

(B) 根據本條章程細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發或應予配發的其他股份在所有方面享有同等地位。儘管本條章程細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

(C) 在未經四分之三本公司未行使認股權證所代表的認購權持有人親身（如認股權證持有人為法團，則由其正式委任之代表）或派代表，並根據認股權證之條款及條件正式召開會議就決議案投票表決，並藉通過決議案認可的情況下，本公司不得以任何方式更改或增補章程細則有關設立及

維持認購權儲備之條文，以使在章程細則項下有利於任何認股權證持有人或任何類別之認股權證持有人的條文被改變或廢止，或對該等條文造成被改變或廢止之影響。

- (D) 核數師就是否須設立及維持認購權儲備、及如須設立及維持，則所須設立及維持之款額、認購權儲備被使用之用途、其被用作彌補本公司損失之範圍、須入賬列為全部繳足股款而配發給行使認股權證持有人的額外股份面額及有關認購權儲備之任何其他事宜作出之證明書或報告，在沒有明顯錯誤下，應具決定性並對本公司及所有認股權證持有人及股東具約束力。

股票

200. 在法規無相關禁止及符合法規規定範圍內，以下規定將在任何時間及不時有效：

股份轉換
為股票

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股票，亦可不時通過類似決議案將任何股票再轉換為任何面值的繳足股份。
- (ii) 股票持有人可根據適用於兌換股票的股份於兌換前本應被轉換的相同規定及在其規限下，按相同方式轉換全部或部分股票，或在情況許可下盡量按相近的規定及方式轉換，惟董事會可不時（倘彼等認為合適）釐定可換股股票的最低數額並限制或禁止轉換該最低數額的零碎股票，惟因此該最低數額不得超過任何兌換股票所得股份的面額。不得就任何股票發行任何不記名認股權證。
- (iii) 股票持有人可根據適用於兌換股票的股份於兌換前本應被轉換的相同規定及在其規限下，按相同方式轉換全部或部分股票，或在情況許可下盡量按相近的規定及方式轉換，惟董事會可不時（倘彼等認為合適）釐定可換股股票的最低數額並限制或禁止轉換該最低數額的零碎股票，惟因此該最低數額不得超過任何兌換股票所得股份的面額。不得就任何股票發行任何不記名認股權證。
- (iv) 本章程細則中適用於繳足股份的規定均適用於股票，而本章程細則中「股份」及「股份持有人」及「股東」應包括「股票」及「股票持有人」。

章程細則索引

	<u>章程細則編號</u>
賬目	175-178,198
核數師	179-182,194
文件認證	155
催繳股款	10,27-39,53,54,165-167
主席	
委任	71,135
職責及權力	72,73,76,77,80,86,110(K),111,138,146(B)
支票	151
由代表行事的法團	69,70,73,81,87,93-97
釋義	1
董事：	
替任，委任及權力	100-102,136,137,145,194
委任	114,115,121
借款權力	118-119
主席，委任及權力	135,110(K),138,146(B)
委員會	140-143,146,150,153,155
離職補償	107
召開大會	137
開支	104,141,194
合約權益	101,110
管理層權力	130,131
董事總經理及執行董事	125-129
會議及議事程序	136-146
會議記錄	146
人數	99,113
權力	68,72,101,110,115,118,125,128-132, 134-137,139-141,144,147,152-155,157,158,163,198
資格	102,116
法定人數	136
通過特別決議案免職	108,117
酬金	68,101(B),103-106,110,125,131,141,153
在股東大會及類別大會上發言的權利	102
輪值	111,127
頭銜	129
離任	108
書面決議案	145
股息	3,8,24,36,39,52,55,68,110,156-173 195-197,199,200
財務資助	16

股東大會：	
投票的可接納性	86
續會	70,72,76
股東週年大會	63,66,68,91,111,112,114,115,117,178-181
主席	71
召開大會	65
通知	66,67,72
會議記錄	146
議事程序	68-80
法定人數	69
特別事項，意義	68
表決	68-70
彌償	194
股份聯名持有人	22,24,33,43,49,83,169,170,183,184,188
通告	183-189
退休金，設立的權力	154
按股數投票	73-78
委任代表	5,36,67,69,70,73,81,83-85,87-93
購買自身證券	15
記錄日期	172
註冊辦事處	98
股東名冊	
停止及暫停	47
保存	18,146(C)
在主冊與分冊之間轉移	42
股票及認股權證的換發	4,23
儲備	14,156,157,163,164,172,199
常駐代表	198
印章	20,101,150,152
秘書	58,101,137,145,147-149,150,155 181,185,194
股本：	
更改	6-14
增加	13
減少	14
股票	200
分拆、合併等	13
認股權證，發行	4
證券蓋章	20,150
股票	19-21,23,47,62,197

股份：	
催繳	10,27-39,53,54,60-62,165-167
備金	12
衡平法權益	17,24
沒收及留置權	24-26,53-62
發行	3-5,8,9,11-13,38,56
股票，轉換	200
轉讓	10,13,19,22,26,40-48,51,52,58,93, 162,168,187,196,197,200
傳轉	10,49-52,82,186,187,196
修改權力	5
股票	200
認購權儲備	199
股份傳轉	10,49-52,82,186,187,196
股東投票	13,21,36,52,66,73,77,80,81-97, 101,103,110,199,200
無法聯絡的股東	195,196
認股權證	4,199
清盤	191-193
書面決議案	
董事會	145
股東	1(E)

上述索引不構成本公司章程細則的一部分。