

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或將採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或證券註冊機構、銀行經紀、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有中國正通汽車服務控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或證券註冊機構或其他代理商，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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**  
**中國正通汽車服務控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

**建議授出購回股份及  
發行股份的一般授權、  
重選退任董事、  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

---

中國正通汽車服務控股有限公司於2024年6月27日(星期四)上午十時正假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室召開2024年股東週年大會，其通告載於本通函第104至110頁。

無論閣下是否有意出席2024年股東週年大會，敬請將隨附的代表委任表格按照其上之指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於2024年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月25日(星期二)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會並於會上投票。

本通函內所述日期及時間均指香港日期及時間。

2024年5月27日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 說明函件 .....	12
附錄二 — 擬重選連任董事的履歷詳情 .....	16
附錄三 — 建議修訂組織章程細則 .....	22
附錄四 — 2024年股東週年大會通告 .....	104

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年股東週年大會」	指	本公司於2023年6月27日(星期二)上午十時三十分假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤2樓大會議室舉行的股東週年大會
「2023年股東週年大會投票表決結果公告」	指	本公司日期為2023年6月27日的公告，標題為「於2023年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果」
「2023年股東特別大會」	指	本公司於2023年12月28日(星期四)上午十時三十分假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室舉行的股東特別大會
「2023年股東特別大會投票表決結果公告」	指	本公司日期為2023年12月28日的公告，標題為「於2023年12月28日舉行之股東特別大會投票表決結果」
「2024年股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月27日(星期四)上午十時正假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室舉行的股東週年大會或其任何續會
「有關核心水平之修訂」	指	建議修訂現有細則，以使細則與核心水平保持一致
「細則」	指	經本公司不時採納的組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「開曼備案修訂」	指	建議修訂現有細則，因現有細則必須遵守開曼群島的備案規定
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，為香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之證券交收系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited (股份代號：1728)，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心水平」	指	上市規則附錄A1項下之核心股東保障水平
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事一般授權以發行、配發及處置(包括任何銷售或轉讓庫存股份)額外股份，最多不超過於2024年股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%
「國貿控股」	指	廈門國貿控股集團有限公司，一間由廈門市人民政府國有資產監督管理委員會直接控股的國有企業
「最後實際可行日期」	指	2024年5月22日，即本通函付印前的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則，經不時修訂
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「其他修訂」	指	建議修訂現有細則中與核心水平有關的修訂之外的部分

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予董事一般授權以在聯交所購回股份，最多不超過於2024年股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有將於2024年6月11日生效並經不時修訂的上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**  
**中國正通汽車服務控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

執行董事：

黃俊鋒先生 (主席)

曾挺毅先生

王明成先生

陳弘先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

黃天祐博士

于建榕女士

宋濤先生

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心一座

32樓C室

敬啟者：

**建議授出購回股份及  
發行股份的一般授權、  
重選退任董事、  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於2024年股東週年大會上提呈的決議案的資料。該等資料載有有關(其中包括)(a)授予董事購回授權及發行授權；(b)擴大發行授權；(c)重選退任董事；及(d)建議修訂現有細則並採納新細則的普通及特別決議案。

## 2. 購回股份的一般授權

於2024年股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事購回授權以在聯交所購回股份，最多不超過於建議決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。

上市規則規定須向股東發出有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切合理必要資料，以便股東就於2024年股東週年大會上表決贊成或反對有關決議案作出知情決定。

董事表示，彼等並無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

## 3. 發行股份的一般授權

本公司亦將於2024年股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事發行授權以發行、配發及處置(包括任何銷售或轉讓庫存股份)額外股份，最多不超過於建議決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為2,867,102,420股。待通過授出發行授權的普通決議案後，按2024年股東週年大會前並無再發行或購回其他股份之基準下，則本公司將可發行(或銷售或轉讓庫存)最多573,420,484股股份。

董事表示，彼等並無即時計劃根據發行授權配發及發行任何新股份(包括購回授權項下購回的股份)。

本公司亦將於2024年股東週年大會上提呈一項普通決議案，將根據購回授權所購回的任何股份加入發行授權。購回授權及發行授權將於下列時間(以最早發生者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)於股東大會上透過本公司之普通決議案撤回或修訂該授權當日。

#### 4. 重選退任董事

根據細則第105條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（若人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準）將輪值退任，惟每名董事（包括按指定任期獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。退任董事有資格膺選連任。而根據細則第109條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事職位。任何如此獲委任的董事僅可任職至本公司下屆股東大會，而屆時將合資格在該大會上重選連任，惟於釐定應在該大會上輪值退任的董事及董事人數時不應將其計算在內。

因此，根據細則第105條，王明成先生將於2024年股東週年大會上輪值退任，合資格並願意於2024年股東週年大會上膺選連任。而根據細則第109條，於2023年7月獲董事會委任為執行董事的黃俊鋒先生、於2024年2月獲董事會委任為獨立非執行董事的于建榕女士及宋濤先生，及於2024年4月獲董事會委任為執行董事的曾挺毅先生及陳弘先生，任期將至2024年股東週年大會（即本次股東周年大會）。黃俊鋒先生、曾挺毅先生、陳弘先生、于建榕女士及宋濤先生均符合資格並願意於2024年股東週年大會上膺選連任。

經考慮本公司採納的董事會成員多元化政策及提名政策後，提名委員會建議董事會重選上述退任董事。據此，董事會已建議上述退任董事各自在2024年股東週年大會上重選連任董事。

上述擬於2024年股東週年大會上重選連任的董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

#### 5. 建議修訂組織章程細則

於2021年11月，聯交所已修訂上市規則當時的附錄三（其自2023年12月31日起重新編號為上市規則附錄A1），以便將發行人須提供的股東保障水平簡化成一套適用於所有發行人的核心水平。核心水平已自2022年1月1日起生效，根據相關過渡安排，本公司須於2022年1月1日後第二次股東週年大會前對細則作出必要變動，以符合核心水平。

為符合上市規則項下有關核心水平的強制性規定，本公司於2023年股東週年大會上建議修訂本公司組織章程大綱及細則。69.051%票數贊成2023年股東週年大會上的相關決議案（包括本公司單一最大股東國貿控股，截至2023年股東週年大會日期，國貿控股持有本公司



---

## 董事會函件

---

已發行股份總數約28.62%)，而30.949%票數反對2023年股東週年大會上的相關決議案。因此，該決議案由於未能達到作為特別決議通過所需四分之三票數要求而未於2023年股東週年大會上獲通過。詳情請參閱2023年股東週年大會投票表決結果公告。

於2023年股東週年大會後，本公司已徵求部分利益相關者的意見，包括股東及代理顧問。本公司獲悉，若干代理顧問不建議於2023年股東週年大會上投票贊成修訂細則的特別決議案，乃由於建議修訂縮短召開審議通過特別決議案的股東特別大會(「**通過特別決議案的股東特別大會**」)的通知期。本公司認為，這可能是特別決議案於2023年股東週年大會上被否決的原因之一。為免生疑問，建議縮短通過特別決議案的股東特別大會的通知期，以更新通過特別決議案的股東特別大會的最低通知要求，與上市規則(包括核心水平)保持一致。

於2023年股東週年大會後，為符合上市規則項下有關核心水平的強制性規定，本公司於2023年股東特別大會上再次建議修訂本公司組織章程大綱及細則。72.469%票數贊成2023年股東特別大會上的相關決議案(包括國貿控股，截至2023年股東特別大會日期，其持有本公司已發行股份總數約29.40%)，而27.531%票數反對相關決議案。因此，該等決議案由於未能達到作為特別決議通過所需四分之三票數要求而未於2023年股東特別大會上獲通過。詳情請參閱2023年股東特別大會投票表決結果公告。

為表明本公司願意遵守核心水平，本公司建議於2024年股東週年大會上批准對細則進行若干修訂。對細則的建議修訂與2023年股東週年大會的有關建議基本相同，惟有關縮短通過特別決議案的股東特別大會通知期的建議不再保留。

於2024年股東週年大會上的建議修訂將主要分為兩組：(1)建議修訂有關核心水平的修訂，以令細則與核心水平保持一致；及(2)建議修訂有關核心水平的修訂以外的其他修訂，並包括遵守開曼群島備案規定所需的開曼備案修訂。兩組建議修訂將通過兩項獨立特別決議案提呈股東以供批准。為確保經修訂細則符合開曼群島所有備案規定，開曼備案修訂亦將被納入有關核心水平的修訂的特別決議案。

有關核心水平及其他修訂的修訂詳情載於本通函附錄三所載建議新細則全文(於現有細則上標示)。為區分建議修訂的差異，有關核心水平的修訂以深灰色陰影顯示，其他修訂(開曼備案修訂除外)並無陰影，開曼備案修訂以淺灰色陰影標註。

### 有關核心水平的修訂

為符合有關核心水平的強制監管規定，董事會建議提呈一項特別決議案以批准有關核心水平的修訂。

該等修訂的主要內容概述如下：

- (a) 訂明獲委任填補臨時空缺的董事之任期僅至獲委任後之本公司首次股東週年大會為止，隨後可膺選連任；
- (b) 訂明股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
- (c) 訂明股東週年大會或通過特別決議案的任何股東特別大會的通知期不少於二十一個整日，而任何其他股東特別大會的通知期不少於十四個整日；
- (d) 訂明所有股東均有權於股東大會上發言及於股東大會上投票，惟上市規則規定股東棄權情況者除外；
- (e) 訂明持有本公司股本不少於十分之一投票權(按每股一票投票權基準)的股東可召開股東特別大會，並在大會議程中加入決議案；
- (f) 訂明股東可透過普通決議案委任或罷免本公司核數師，並釐定彼等薪酬；
- (g) 訂明本公司股份上市或報價所在地法律或司法管轄區認可的結算所(如香港中央結算有限公司)可委任受委代表或代理出席本公司股東大會，而該等受委代表或代理享有其他股東同等權利(包括發言權及投票表決權)；及

---

## 董事會函件

---

(h) 訂明本公司於香港存置的股東分冊應開放供股東查閱，而本公司可按公司條例(香港法例第622章)等同的條款暫停辦理股東登記手續。

為方便參考，根據有關核心水平的修訂而建議修訂的相關細則條文及相應核心水平條文如下：

核心水平(上市規則參考)	細則
附錄A1第4(2)段	第109條
附錄A1第14(1)段	第62條
附錄A1第14(2)段	第65(1)條
附錄A1第14(3)段	第80(B)條
附錄A1第14(5)段	第64條
附錄A1第17段	第173條
附錄A1第19段	第82、89(B)條
附錄A1第20段	第47條

有關核心水平的修訂中亦包含若干相應修訂，於本通函附錄三以深灰色陰影顯示。

有關核心水平的修訂須待股東於2024年股東週年大會上以特別決議案批准後，方可生效。有關核心水平的修訂的特別決議案載於2024年股東週年大會通告第8項。

### 其他修訂

建議其他修訂以令細則符合包括開曼群島法律等所有適用法律法規，並使細則現代化。其他修訂的主要內容包括：

- (a) 為本公司召開及舉行電子化與混合式股東大會提供靈活性；
- (b) 訂明股東大會主席可真誠允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決；
- (c) 賦予本公司權力，以決定是否以電子方式收取任何有關股東大會受委代表的文件或資料；

- (d) 更新有關董事可就決議案投票並計入法定人數的情況的條文，即使該董事或其任何緊密聯繫人擁有重大利益；
- (e) 更新有關送達通知的條文；
- (f) 於股東大會通告訂明舉行股東大會的日期、時間及／或地點屬不合適、不切實際、不合理或不適宜的情況下，允許董事未經股東批准更改或推遲股東大會的日期、時間及地點；及
- (g) 根據建議修訂作出其他內務管理修訂，使語言現代化，並更加符合開曼群島及香港適用法律法規的用語。

其他修訂亦包含遵守開曼群島備案規定所需的開曼備案修訂。

其他修訂須待股東於2024年股東週年大會上以特別決議案批准後，方可生效。其他修訂的特別決議案載於2024年股東週年大會通告第9項。

### 建議採納新細則

須待股東批准有關核心水平的修訂(連同開曼備案修訂)及／或其他修訂的特別決議案後，董事會方可建議採納新細則，其中納入有關核心水平的修訂(連同開曼備案修訂)及／或其他修訂，以取代及摒除現有細則。建議採納的新細則(於現有細則上標示)的全文載於本通函附錄三。

建議新細則的中文譯本載於本通函中文版，僅供參考。英文版本與其中文譯本如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

## 6. 2024年股東週年大會通告

2024年股東週年大會通告載於本通函附錄四。委任代表的代表委任表格連同本通函一併寄發，並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhengtongauto.com](http://www.zhengtongauto.com))。無論閣下是否有意出席2024年股東週年大會，務請按代表委任表格的指示填妥該表格，並於

---

## 董事會函件

---

2024年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即2024年6月25日(星期二)上午十時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2024年股東週年大會及其任何續會並於會上投票，屆時上述代表委任表格被將視為已撤銷論。

### 7. 上市規則要求

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。2024年股東週年大會通告所載所有決議案將於2024年股東週年大會上以投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

### 8. 推薦建議

董事認為，所有提呈決議案(包括建議授出購回授權及發行授權、擴大發行授權、建議重選退任董事及建議修訂現有細則並採納新細則)乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票表決贊成本通函第104至110頁的2024年股東週年大會通告所載的有關決議案。

### 9. 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

中國正通汽車服務控股有限公司

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

主席

黃俊鋒

謹啟

2024年5月27日

本附錄按上市規則規定收錄說明函件，旨在向閣下提供若干資料以供考慮購回授權。

## 1. 上市規則有關購回股份的規定

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份須繳足股款，且該公司所有股份購回均須事先經由股東以普通決議案(透過一般授權或按個別交易之特定批准方式)予以批准。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為2,867,102,420股。

待通過授出購回授權的普通決議案後，按2024年股東週年大會前並無再發行或購回其他股份之基準下，則本公司將可購回最多286,710,242股股份，即授出購回授權的有關決議案通過當日已發行股份總數的10%。

## 3. 購回原因

董事相信，向股東尋求一般授權以便本公司於市場購回其股份乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可能令本公司的資產淨值及／或每股盈利增加，並將僅於董事相信該項購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

## 4. 購回的資金

根據購回授權進行的購回將從根據細則及開曼群島適用法例可就此目的合法使用的資金中撥付。開曼群島公司法(經不時修訂)(「該法案」)規定，本公司用以購回股份的資金僅可來自本公司溢利、本公司股份溢價或就此購回目的發行新股份的所得款項或(倘細則批准並符合該法案的規定)資本。購回股份的應付溢價金額僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬的進賬金額撥付，或在該法案規限下，自本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法例，一家公司自資本中撥款購回本身股份實屬違法，除非於緊隨建議付款日期後，該公司有能力於日常業務過程中償還到期債務則另作別論。

倘若購回授權於建議購回期間內任何時候全面進行，則可能對本公司的營運資金或資本負債比率構成重大不利影響(相對於截至2023年12月31日止年度的年報所載的經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，董事不擬在對本公司營運資金需求或本公司資本負債比率構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

## 5. 股價

下表顯示於最後實際可行日期前12個月內各月份股份在聯交所的最高及最低成交價：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2023年</b>		
5月	0.620	0.550
6月	0.670	0.475
7月	0.600	0.520
8月	0.560	0.400
9月	0.495	0.410
10月	0.500	0.405
11月	0.430	0.320
12月	0.345	0.290
<b>2024年</b>		
1月	0.380	0.230
2月	0.270	0.219
3月	0.280	0.224
4月	0.285	0.225
5月(直至最後實際可行日期)	0.265	0.235

## 6. 承諾

於適用情況下，董事將僅會根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 7. 關連人士

概無董事或(據彼等經作出一切合理查詢後所知)其任何緊密聯繫人現有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士知會其現有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售或已承諾不向本公司出售任何股份。

## 8. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使權力購回股份，股東於本公司投票權的權益比例則會增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司的控制權而須依照收購守則規則26及規則32的規定作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所知及所信，國貿控股擁有842,977,684股股份的權益，佔本公司全部已發行股本約29.40%。倘若董事全面行使根據購回授權建議授予董事購回股份的權利，則國貿控股的股權將增加至本公司全部已發行股本約32.67%。該項增加會導致國貿控股需要根據收購守則規則26提出強制性收購建議。倘行使購回授權會導致國貿控股需要根據收購守則規則26提出強制性收購建議及/或會導致公眾所持股份總數低於聯交所規定的最低百分比時，則董事不擬行使購回授權。

## 9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回其任何股份。

## 10. 一般事項

說明函件或建議股份購回均無任何異常之處。

本公司可註銷該等購回股份或將其作為庫存股份持有，但須視乎市況及本集團於購回相關時間的資本管理需要而定。



就存放於中央結算系統待聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將不會(i)促使其經紀向香港結算發出任何指示，就存放於中央結算系統的庫存股份於本公司股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，將於股息或分派之記錄日期前，自中央結算系統取回庫存股份，並重新登記庫存股份在本公司名下或註銷該等股份，或採取任何其他措施確保其不行使或獲得倘該等股份作為庫存股登記在其名下則根據適用法律會被終止之任何股東權利或權益。

以下為擬於2024年股東週年大會上重選連任的董事的履歷：

黃俊鋒先生，46歲，自2023年7月31日起擔任執行董事及環境、社會及管治委員會成員及自2024年4月10日起擔任董事會主席、提名委員會主席。黃先生從2018年11月至2024年4月曾任廈門信達國貿汽車集團股份有限公司（「信達國貿汽車」，前稱廈門國貿汽車股份有限公司）董事長及從2019年2月至2024年4月曾任廈門信達股份有限公司（「廈門信達」，一間於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：000701.SZ））副總經理。信達國貿汽車和廈門信達均為國貿控股的附屬公司。從2006年6月至2018年12月，黃先生歷任信達國貿汽車副總經理、總經理。2006年，黃先生取得廈門大學企業管理學碩士學位。黃先生是經濟師，在汽車經銷領域的運營管理、投資併購、企業整合等方面擁有超過20年的管理經驗。

截至最後實際可行日期，根據本公司與黃先生訂立的服務合約，黃先生的服務年期為期三年，彼有權享有的當前年度薪金約為人民幣1,880,000元（按實際任職期間和年度考核情況作最終調整）。黃先生的薪酬由薪酬委員會根據其經驗、職責、對本集團業務的時間投入及現行市況而作出建議並由董事會釐定。於最後實際可行日期，黃先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，黃先生(i)並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；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事。

除上文所披露者外，黃先生確認並無任何有關其重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

曾挺毅先生，51歲，自2024年4月10日擔任本公司執行董事及薪酬委員會委員，彼亦於2021年9月1日至2023年7月31日擔任本公司執行董事。曾先生現任國貿控股副總經理、廈門海翼集團有限公司（「廈門海翼」）董事長、廈門廈工機械股份有限公司（「廈工機械」，一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600815.SH））董事長。從2018年10月至2020年1月，曾先生任國貿控股董事。從2013年11月至2018年8月，曾先生擔任廈門國貿集團股份有限公司（「廈門國貿」，一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600755.SH））副總裁。從2018年8月至2022年4月10日及從2018年8月至2022年1月，曾先生分別擔任廈門信達董事及董事長。從2022年1月至2024年5月，曾先生擔任廈門國貿產業有限公司董事長。2004年，曾先生取得廈門大學工商管理碩士學位。曾先生亦是高級經濟師，在汽車經銷、貿易流通及投資領域擁有超過20年的管理經驗。

根據本公司與曾先生訂立的服務合約，曾先生的服務年期為期三年，彼於其任期內將不會從本公司收取任何薪酬。於最後實際可行日期，曾先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，曾先生(i)並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；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事。

除上文所披露者外，曾先生確認並無任何有關其重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王明成先生，55歲，自2021年9月1日起擔任本公司執行董事。王先生於2021年9月9日至2024年4月10日擔任本公司董事會主席、自2021年9月1日至2024年4月10日擔任提名委員會主席。自2021年9月至2022年3月，王先生亦曾任本公司首席執行官。彼現任廈門信達董事長。自2016年3月至2018年12月，王先生曾任廈門國貿資產運營集團有限公司總經理、董事等職務。自2018年12月至2021年9月，王先生曾任廈門信達總經理，且自2018年12月至2024年4月，王先生亦曾任廈門信達副董事長。2013年，王先生取得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。王先生亦是會計師，王先生擁有超過30年的企業整合、公司運營管理等方面的資深經驗。

根據本公司與王先生訂立的服務合約，王先生的服務年期為期三年，彼有權享有關於其此前委任為執行董事的當年度薪金(按實際任職期間和年度考核情況做最終調整，其詳情披露於本公司日期為2022年5月16日之通函)。王先生的薪酬由薪酬委員會根據其經驗、職責、對本集團業務的時間投入及現行市況而作出建議並由董事會釐定。薪酬委員會將適時審核是否需要做出任何修改。於最後實際可行日期，王先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，王先生(i)並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；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事。

除上文所披露者外，王先生確認並無任何有關其重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

陳弘先生，41歲，自2024年4月10日起擔任本公司執行董事，彼亦於2022年3月10日起擔任本公司首席執行官，主持日常經營管理工作。陳弘先生自2008年7月至2017年11月，歷任廈門國貿證券事務代表及證券事務部總經理；自2017年12月至2022年3月，歷任廈門信達董事會秘書、副總經理，並兼任廈門信達投資管理有限公司執行董事。2008年，陳弘先生取得廈門大學法學碩士學位。陳弘先生亦是經濟師，在企業管治、規範運營、投資併購等方面擁有逾15年的管理經驗。

根據本公司與陳先生訂立的服務合約，陳先生的服務年期為期三年，彼於其任期內將不會從本公司收取任何薪酬，但其有權享有關於其委任為首席執行官職位的當年度薪金(按實際任職期間和年度考核情況做最終調整，其詳情披露於本公司日期為2022年3月10日之公告)。於最後實際可行日期，陳先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，陳先生(i)並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；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事。

除上文所披露者外，陳先生確認並無任何有關其重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

于建榕女士，56歲，自2024年2月7日起出任本公司獨立非執行董事，彼亦擔任本公司薪酬委員會主席，提名委員會及審核委員會委員。彼於1993年至1995年擔任廈門信息信達總公司的財務會計；1995年至2007年，先後擔任興業證券股份有限公司（「興業證券」）及多家營業部會計、財務經理、存管經理及市場總監；2007年至2012年擔任興業證券廈門湖濱南路證券營業部總經理；2007年至2023年，先後擔任興業證券廈門分公司及深圳分公司的總經理。于建榕女士畢業於中央廣播電視大學（現為中國公開大學）金融專業，於證券行業擁有逾20年經驗，亦持有廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

于女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年2月7日起為期三年，可由任何一方向另一方發出一個月之事先書面通知予以終止，惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任。根據委任函，于女士可收取董事袍金為每年330,000港元，金額乃經參考其於本公司的職務及責任後釐定。於最後實際可行日期，于女士並無於股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，于女士(i)並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；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事。

除上文所披露者外，于女士確認並無任何有關其重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

宋濤先生，46歲，自2024年2月7日起擔任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。宋先生自2024年2月7日起擔任獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬委員會成員。彼現任中國汽車流通協會會長助理，其於2006年加入中國汽車流通協會，2008年擔任會員部主任；2009年籌備成立中國汽車經銷商集團百強工作辦公室，並出任主任；2010年籌備成立奔馳、寶馬、奧迪、保時捷、捷豹路虎等品牌經銷商分會，出任副理事長兼秘書長；2014年組織成立中國汽車流通協會汽車金融分會，出任秘書長；2019年籌備成立中國汽車流通協會摩托車分會，出任副理事長兼秘書長。自2017年5月起，宋先生擔任於聯交所主板上市的汽車經銷商集團新豐泰集團控股有限公司(股份代號：1771.HK)的獨立非執行董事。宋先生還擔任了對外經濟貿易大學法學院的研究生校外實踐導師。宋先生畢業於北華大學會計電算化專業，於汽車流通行業擁有23年從業經驗，亦是美國社團管理者協會(ASAE)中國顧問委員會委員。

宋先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年2月7日起為期三年，可由任何一方向另一方發出一個月之事先書面通知予以終止，惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任。根據委任函，宋先生可收取董事袍金為每年330,000港元，金額乃經參考其於本公司的職務及責任後釐定。於最後實際可行日期，宋先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，宋先生(i)並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；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事。

除上文所披露者外，宋先生確認並無任何有關其重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

組織章程細則的建議修訂詳情載列如下：

附註：

1. 本組織章程憲章文件乃未經股東於股東大會上正式採納的合規版本或合併版本。
2. 中英文版本的內容如有任何差異或歧義，概以英文本為準。



**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**  
**中國正通汽車服務控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

之

經修訂及重列

組織章程細則

(經根據於[•]二零一零年十一月十七日通過的書面決議案特別決議案於股東大會採納)



## 目錄

序言	4[•]
股份—認股權證及修訂權利	7[•]
最初股本及更改股本	8[•]
購回證券自有股份	12[•]
股東名冊及股票	13[•]
留置權	15[•]
催繳股款	17[•]
股份轉讓	19[•]
股份傳轉	22
沒收股份	23[•]
股東大會	25[•]
股東大會的議事程序	27[•]
股東的投票	29[•]
註冊辦事處	35[•]
董事會	35[•]
董事的委任及輪值	46[•]
借貸權力	48[•]
董事總經理及其他	49[•]
管理	50[•]
經理	51[•]
主席及其他高級職員	51[•]
董事議事程序	52[•]
會議記錄及公司記錄	55[•]
秘書	55[•]
印章的一般管理及使用	56[•]
文件的認證	58[•]
儲備資本化	59[•]
股息及儲備	60[•]
記錄日期	69[•]
已變現資本溢利的分派	70[•]
週年申報	70[•]
賬目	70[•]
核數師	72[•]
通告	73[•]
資料	78[•]
清盤	79[•]
彌償保證	79[•]
未能聯絡的股東	80[•]
文件銷滙	82[•]
認購權儲備	83[•]
股額	86[•]
財政年度	[•]
細則索引	88[•]

## 公司法(第22章)

(一九六一年第三項法例，經合併及經修訂) 獲豁免股份有限公司

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited  
中國正通汽車服務控股有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則

(經於[•]通過的特別決議案於股東大會採納)

序言

1. (A) 公司法(第22章)(一九六一年第三項法例，經合併及經修訂) 附件的甲表所載或加 旁註及其他  
入的規例並不適用於本公司。

此等細則的標題及旁註並不組成此等細則的一部份，且不影響此等細則的詮釋，而除非主題或文義出現歧義，否則在詮釋此等細則時：

「公司法」指不時修訂的開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三項法例，經合併及修訂)；

「公告」指本公司之通告或文件的正式公佈，包括在上市規則的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊方式或於報章刊登廣告，或以上市規則及適用法律賦予及准許的方式或方法作出的公佈；

「委任人」就替任董事而言，指委任替任人替代其職務之董事；

一般事項

「細則」或「此等細則」或「此等章程細則」指以當前形式存在的此等章程細則以及目前有效的所有補充、經修訂或經替代的細則；

「聯繫人士」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義；

「核數師」指目前履行該職位職責的人士；

「董事會」或「董事」指本公司不時的董事或(如文義有所規定)出席董事會議及在會上投票的大部份董事；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般在香港開市進行買賣證券業務的日子。為免存疑，倘因懸掛8號或更高熱帶氣旋警告訊號、黑色暴雨警告訊號或發生其他同類事件，而使香港聯合交易所有限公司於某個營業日暫停進行證券買賣業務，則就此等細則而言，該日亦當作為營業日；

「催繳」包括任何催繳的分期付款；

「股本」指本公司不時的股本；

「主席」指除細則第129條規定者外，主持任何股東大會或董事會會議的主席；

「完整日」就通知期而言，該段期間不包括通告發出或被視作發出當日及舉行會議或通告生效當日；

「結算所」指在本公司允許下本公司股份在有關司法權區的證券交易所上市或報價所在司法權區的法例認可的結算所；

「緊密聯繫人士」指就任何董事而言，具有上市規則（以不時修訂者為準）界定之涵義，惟就細則第104(H)條而言（董事會將批准之交易或安排為任何董事或其聯繫人士（定義見上市規則）與本公司之間的交易，構成上市規則項下之關連交易），具有上市規則賦予「聯繫人士」之涵義；

「公司法」指不時修訂的開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三項法例、經合併及修訂）；

「公司條例」指不時經修訂、補充或以其他方式修訂的香港法例第622章公司條例；

「公司」或「本公司」或「此公司」指於二零一零年七月九日在開曼群島根據開曼群島法例註冊成立之獲豁免有限責任公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited中國正通汽車服務控股有限公司；

「本公司網站」指本公司的網站，任何股東均可登入，網站的地址或域名已於本公

司就細則第177(BG)條尋求有關股東同意時知會股東，或於隨後作出修訂時根據細則第177條向股東發出通知告；

「具管轄權監管機構」指本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構；

「債券」及「債券持有人」各自包括「債權證」及「債權證持有人」；

「指定證券交易所」指本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該指證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價；

「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」包括以股代息、以貨幣或實物分派、資金分派及資本化發行；

「選擇股份」具有細則第157(A)(ii)(d)條所賦予之涵義；

「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他電磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子會議」指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會；

「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」指香港貨幣港元；

「控股公司」及「附屬公司」具有當採納此等細則時有效的香港法例第32章公司條例第2節賦予該等詞語的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「港元」指香港法定貨幣港元；

「混合會議」指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而召開的股東大會；

「上市規則」指不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「會議地點」具有細則第71A條所賦予之涵義；

「股東」指不時於本公司股本中持有股份之正式登記持有人；

「月」指曆月；

「報章」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；

「非選擇股份」具有細則第157(A)(i)(d)條所賦予之涵義；

「通告」除另有指明外，指書面通告，並在此等細則內有進一步定義；

「可供查閱通知」具有細則第177(A)(f)條所賦予之涵義；

「辦事處」指本公司當時之註冊辦事處；

「繳足已繳」就股份而言，指已繳或入賬列作已繳股款；

「實體會議」指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有細則第65(2)條所賦予之涵義；

「股東名冊」指須在董事會所釐定的開曼群島境內或境外的地點存置的本公司股東總冊及(倘適用)、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以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」指本公司在開曼群島或開曼群島以外任何地點不時使用的本公司公章及任何一個或多個副本印章(包括證券印章)；

「秘書」指當時履行秘書職責的人士或法團，並且若兩名或以上獲委任擔任聯合秘書並包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；

「股份」指本公司股本中的股份，包括股額，惟倘文義列明或暗示股額與股份之間有所區別則除外；

「股東」指本公司股本中的股份不時的正式登記持有人；

「法規」指公司法及適用於或可影響本公司、組織章程大綱及／或此等章程細則的開曼群島當時有效的各項其他法案、法令規例或其他具法定效力的文據(經不時修訂)；

「認購權儲備」具有細則第192條所賦予之涵義；

「主要股東」指有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時指定的其他比例)投票權之人士；

「過戶登記處」指當時存放股東總冊所在的地點；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平面印刷、影印、打印及所有其他以可見及持久形式呈列或轉載文字或數字的形式，及／或（在及根據法規及其他適用法律、規則或條例許可下）書寫的任何可見替代（包括電子通訊），或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式呈列或轉載文字的方式，及包括電子顯示的形式，惟須可下載至使用者的電腦或可透過傳統小型辦公室設備列印或登載於本公司網站，及在所有情況下，有關股東（倘此等細則的有關條文規定向有關股東作為股東身份送達或送交任何文件或通告）已選擇透過電子方式收取有關下載或通告，而有關文件或通告的送交形式及股東選擇須遵守所有適用法例及規例以及有關地區證券交易所的規定；

「年」指曆年。

- (B) 於此等細則內，除非與主題或文義不符，否則：

代表單數的詞語亦包含複數的含義，而代表複數的詞語亦包含單數的含義；

表示任何性別的詞語包含每個性別的含義，而表示任何人士的詞語包含合夥關係、商號、公司及法團的含義；

除本條細則前述條文另有規定外，公司法內界定的任何詞語或詞句（當此等細則對本公司具約束力時尚未生效的任何有關法定修改除外）應具有此等細則中的相同涵義，惟在文義容許情況下，「公司」一詞包括在開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及

凡提述任何法律、法例、法規或法定條文時，應理解為有關當時有效的任何法定修改或其重新制訂；

除上述者外，法規中所界定用詞及表述如非與文內主題不一致，應具有與此等細則相同之涵義。

- (C) 於有關期間（但並非其他期間）任何時間，倘一項決議案經由有權親身或由受委代表或（倘股東為法團）由彼等各自正式授權的代表出席股東大會的股東所投的不少於四分之三的大多數票通過，則該決議案將為特別決議案，而前提是已根據細則第65條正式發出有關通告。

App. 13B-1

- (D) 倘一項決議案經由有權親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或(如允許由受委代表出席)由受委代表出席股東大會的股東所投的簡單大多數票通過，則該決議案將為普通決議案，而前提是上述股東大會乃根據此等章程細則舉行，並已根據細則第65條正式發出有關通告。 普通決議案
- (E) 就此等細則而言，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的人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明示或暗示無條件批准)，須視為於本公司正式召開及舉行的股東大會上獲正式通過的普通決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名人士簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘該決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(並由一名或以上有關股東簽署)組成。 股東的書面決議案
- (F) 特別決議案可有效適用於根據此等章程細則的任何條文明確規定以普通決議案批准之任何目的。 特別決議案與普通決議案同樣有效
- (G) 除有關期間外，普通決議案可有效適用於根據此等章程細則的任何條文明確規定以特別決議案批准之任何目的。 普通決議案與特別決議案同樣有效(僅就有關期間)
- (H) 如股東為法團，此等細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。
- (I) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署之文件。
- (J) 對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存之通告或文件。
- (K) 如開曼群島《電子交易法》(經不時修訂)第8條及第19條在此等細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於此等細則。



- (L) 對會議的提述：(a)應指以此等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及此等細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此詮釋。
- (M) 對某一人士參與股東大會的事項的提述，包括但不限於及有關(包括若為法團，透過正式授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規或此等細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事項將據此詮釋。
- (N) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、影片或任何方式的電話會議系統(電話、影片、網絡或其他)。
2. 在不影響法規任何其他規定及在符合細則第13條的情況下，修改本公司組織章程大綱條文、批准此等章程細則的任何修訂或更改本公司名稱須經特別決議案批准。

何時需要特別決議案  
App.13B-1

### 股份→認股權證及修訂權利

3. 在不影響任何股份或任何類別股份目前所附有的任何特別權利或限制的情況下，任何股份可根據本公司不時以普通決議案釐定的條款及條件，並附上以該決議案所釐定的優先、遞延或其他特別權利或限制(不論是否與股息、投票、退回股本或其他方面有關)而予以發行(或在沒有作出任何上述釐定或不應制定特定條文的情況下，按董事會所釐定而發行)，而任何優先股的發行條款可列明該等優先股在發生特定事件時或於某日期，可由本公司選擇或由持有人選擇予以贖回。
4. 董事會可根據其不時決定的發行認股權證的有關條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。倘向不記名持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑問的情況下確信原有證書已被銷毀，且本公司已就發行任何有關補發證書按董事會認為適當的形式收取彌償保證，否則不得發行任何證書以替代已遺失的原有證書。

發行股份  
App.3-6(1)

認購認股權證  
App.3-2(2)

5. (A) 倘於任何時間股本分為不同類別的股份，則任何類別所附的全部或任何特別權利（該類別股份發行條款另有規定者除外）可在公司法條文的規限下予以更改或廢除，實行方法有二：一是取得持有不少於該類別已發行股份面值至少四分之三的持有人書面同意，一是獲得有關該類別股份持有人在個別股東大會上以親身或委任代表出席及投票的有關類別股份持有人所投票數至少四分之三通過特別決議案批准。此等細則有關股東大會的條文，經必要修訂後將適用於所有個別股東大會，惟所需的法定人數（續會除外）須為持有（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或受委代表所代表該類別已發行股份至少面值三分之一的不少於兩名人士，任何續會所需的法定人數須為親身或委派（倘股東為法團）其正式授權的法團代表或受委代表（無論彼等持有的股份數目為多少）出席的兩名股東。
- (B) 此等細則條文應適用於任何類別股份所附權利修改或廢除的情況，猶如該類股份中處理方式不同的各組股份構成其權利將被修改或廢除的獨立類別。
- (C) 除非有關股份所附帶的權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利，不得因進一步設立或發行與其享有同等權益或較之享有優先權的股份而被視為予以更改。
- (D) 不得向不記名持有人發行股份。

股份權利可如何修改（倘有超過一個類別股份）

App. 3-6(2)  
App. 13B  
2(1)

倘股份屬同一類別

發行股份不會導致廢止

### 最初股本及更改股本

6. 本公司於此等細則生效其註冊成立日期的法定股本為2,000,000,000.00100,000港元，分為20,000,000,0001,000,000股每股面值0.10港元的股份。
7. 不論當時已獲授權的所有股份是否經已發行，亦不論當時已發行的所有股份是否經已繳足股款，本公司均可不時在股東大會上通過普通決議案，藉增設新股份以增加股本，而該等新股本的金額及所劃分的股份類別，以及有關的港元或美元或其他貨幣的數額可為股東認為屬合適者及由該決議案所指定。

最初股本架構  
App. 3-9

增加股本的權力

8. 本公司可按在股東大會上就設立有關股份而議決的條款及條件，及(倘並發出有關指示)由董事會所釐定的條款及條件及附上有關權利、特權及限制而發行新股份，並在法規及此等細則的條文的規限下發行；尤其是該等股份發行時可附有在股息及本公司資產分派方面的優先或有限制權利，亦可附有特別投票權或並無任何投票權。本公司可在法規條文的規限下發行將由本公司或持有人選擇贖回的股份。
9. 於發行任何新股份前，董事會可透過普通決議案決定應首先按最接近當時任何類別股份的持有人各自所持有關類別股份數目的比例，向所有該等持有人提呈發售該等新股份或其中任何股份，或制訂有關配發及發行該等股份的任何其他條文，但當任何上述決定未有遵從或該決定未有延續時，該等股份可按猶如該等股份組成本公司於該次發行前已存在的股本其中部份的方式處理。
10. 除發行條件或此等細則另有規定外，藉增設新股份而籌集的任何資本將當作猶如組成本公司原有股本般處理，而該等股份應受制於此等細則所載有關催繳股款及分期付款的支付、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文。
11. (A) 本公司所有未發行股份及其他證券可由董事會處置，而董事會可按彼等全權酌情認為合適的一般條款(受細則第9條規限)，於有關時間及按有關代價向有關人士提出發售股份的建議、配發股份(不論是否賦予放棄權利)、授出有關股份的購股權或以其他方式出售股份，但有關股份不得按折讓價發行。在任何股份發售或配發方面，如果及只要有關係文適用，董事會須遵守公司法的條文。
- (B) 在作出或授出配發、發售或就此授出購股權或處置本公司股份或其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於有關地區以外的任何司法權區或董事會認為尚未辦理登記聲明或其他特別手續即屬或可能屬違法或不可行或有關登記聲明或特別手續的規定的存在或程度可能較昂貴(不論屬強制條款或與可能受影響股東的權利有關)或決定需時的任何特定地區的股東或其他人士作出或提呈並可能議決不會作出或提呈任何該等配發、發售、購股權或股份或其他證券。董事會將有權作

可基於什麼  
條件發行新  
股份

何時向現有  
股東提呈發  
售

新股份組成  
原有股本的  
一部份

股份由董事  
會處置

出其認為合適的有關安排以處理發售任何未發行股份或其他證券的零碎配額，包括彙集及出售該等股份而有關利益歸本公司所有。就任何方面而言，因本段(B)所述任何事項而受到影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別股東。

12. (A) 本公司可於任何時間就認購或同意認購(不論絕對或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論絕對或有條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，惟支付佣金時須要遵守及依從公司法<sup>1</sup>的條件及規定，而在任何情況下的佣金不得高於發行股份價格的百分之十(10%)。

本公司可支付佣金

(B) 倘本公司因籌集資金以支付任何工程或樓宇的建設費用或為在(1)年期間內無法帶來收益的任何廠房提供撥備而發行任何股份，則本公司須就該期間當時已繳足股本金額支付利息，並須在公司法<sup>1</sup>所述的任何條件及限制的規限下，將以股本利息支付的金額列為工程或樓宇建設成本或廠房撥備的一部份。

收取股本利息的權力

13. 本公司可不時通過普通決議案進行下列事項：

(i) 根據細則第7條的規定增加股本；

(ii) 將全部或任何股本合併或分拆為面額大於或少於現有股份面額的股份。將繳足股份合併為面額較大的股份時，董事會可按其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，而尤其(在不影響上述條文一般適用性的情況下)可決定在將予合併股份的持有人之間，那一類特定股份將會進行合併。倘任何人士應得的經合併股份或股份不足一股，則董事會就此委任的人士可將該等零碎股份出售，並將出售的股份轉讓予有關買方，而該轉讓的有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(經扣除出售的費用後)可按照原先應獲零碎經合併股份的人士應得權利及權益的比例向其分派，或支付予本公司歸本公司所有；

(iii) 將股份劃分為多個類別，並分別附以任何優先、遞延、有限制或特別權利、優惠或條件；

增加、合併及分拆股本、再分拆及註銷股份以及更改貨幣單位等

- (iv) 在公司法條文的規限下，將其股份或任何股份再分拆為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份。有關分拆股份的決議案可規定在經分拆所產生股份的持有人之間，其中一股或多股股份可附加本公司有權加諸未發行股份或新股份的優先權或其他特別權利，或可附有遞延權利或任何限制(相對其他股份而言)；
- (v) 註銷於有關決議案獲通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按所註銷股份數額削減股本；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份訂立規定；及
- (vii) 更改其股本的貨幣單位。

本公司可按法規所允許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守法規有關股份溢價賬的規定。

14. 本公司可通過特別決議案，以任何獲授權的方式及在法例規定的任何條件的規限下，削減股本  
削減股本  
削減其股本或非供分派儲備。

#### 購回證券自有股份

15. 在法規公司法、本公司組織章程大綱及細則及(倘適用)上市規則及／或任何具管轄權  
本公司可購  
回股份及認  
股權證  
監管機構規則的規限下，董事會本公司應有權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自有股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其  
他證券以認購或購回本公司股份(包括可贖回股份)，而有關權力應由董事會根據及遵  
照其全權酌情認為合適的有關方式及條款，以及受該等條件所規限可由董事會行使，  
且董事會釐定的任何購買方式就公司法而言被視為已獲此等細則授權。本公司謹此獲  
授權自資本中或根據公司法可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其  
股份的款項，惟就購回可贖回股份而言：
- (i) 倘非經由下文(ii)所述的招標方式或透過經本公司同意的股份上市的證券交易所購  
回，則建議購回(不論有條件或無條件)的每股價格不可超過緊接購回當日前五(5)  
個交易日該等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

App. 3  
(1)

- (ii) 如以招標方式建議購回，則有關招標必須向該等股份的全體持有人以相同條款發出。

App-3  
8(2)

### 股東名冊及股票

16. 除此等細則另行明文規定或法例規定或具權力司法權區法院發出命令外，本公司不會確認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而除上文所述者外，本公司並無責任亦不會被迫使以任何形式確認（即使收到有關通知亦然）任何股份的任何衡平、或然、未來或部份權益或任何碎股的任何權益或有關任何股份的任何其他權利或對於或就任何股份作出的索償權，惟已登記持有人對於全部上述權益的絕對權利除外。

股份信託不  
獲承認

17. (A) 董事會須安排存置股東名冊，且須於股東名冊內登記公司法規定的詳細資料。

股份登記冊

- (B) 在公司法條文的規限下，倘董事會認為必需或適宜，本公司可於董事會認為合適的地點設立及存置一份本地股東名冊或股東分冊，而由於本公司的已發行股本乃在董事會同意下於香港的任何證券交易所上市，故本公司應於香港存置其股東總冊或分冊。

本地股東名  
冊或股東分  
冊

App-13B  
3(2)

- (C) 於本公司任何部份股本在香港的證券交易所上市的期間內，任何股東均可免費查閱本公司在香港存置的股東總冊及分冊，並可要求向其提供其中所有內容的副本或摘錄，猶如本公司乃根據公司條例（香港法例第32章）註冊成立及受其規限。

查閱股東  
名冊

App-13B  
3(2)

18. (A) 以其名義於股東名冊登記為股東的每名人士，於配發或提交轉讓文據後十(10)個營業日內（或發行條件規定或有關地區的證券交易所的適用上市規則以及有關地區的任何具管轄權監管機構的規則及規例所規定的其他期間內），有權毋須繳費而就其所有股份獲發一張股票，或倘配發或轉讓涉及的股份數目超過股份上市的證券交易所每手買賣單位當時的數目而股東作出要求下，倘為轉讓，可於繳付有關款額（倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止的其他款額，而倘為任何其他股份，則為董事會可能不時釐定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額）後，按董事不時可能決定的方式，就首張股

股票

票後的每張股票，獲得涉及證券交易所每手買賣單位或該股東所要求的完整倍數數目的股票，連同一張就有關股份的餘額所發行的股票(如有)，惟本公司毋須就聯名持有的一股或多股股份而向每名有關人士發出一張或多張股票，而發行及寄發股票予其中一名聯名持有人足以代表向所有該等持有人寄發有關一張或多張股票。

(B) 倘董事會更改所採納的股票之正式格式，本公司可向名列股東名冊的所有股份持有人發出新的正式股票，取代已向該等持有人發出的舊有正式股票。董事會可議決規定是否必須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀的舊股票施加任何董事會認為合適的條件(包括彌償保證的條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，而就任何目的而言，將全面失效。

19. 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證書均須加蓋本公司的印章(就此而言可為副本印章)後，方可發行。

股票加蓋印章

App. 3  
2(1)

20. 其後發行的每張股票須列明所發行的股份數目及類別以及就此已付的股款，並以董事會不時指定的形式發行。一張股票將只涉及一個類別股份，而倘本公司股本包括具不同投票權的股份，則附帶一般權利可於股東大會投票的類別股份以外的各類別股份的說明，必須包含「受限制投票權」或「有限制投票權」字樣或其他與有關類別股份的權利相符的合適說明。

股票列明股份數目及類別

21. (A) 本公司並無責任就任何股份登記四名以上聯名持有人。

聯名持有人  
App. 3  
1(3)

(B) 倘任何股份登記兩名或以上持有人的名稱，則於寄發通告及在此等細則的條文規限下處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，在股東名冊內排名最先的股東將被視為上述股份的單一持有人。

22. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付董事會不時決定的有關費用(如有)(倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止的其他款額，而倘為任何其他股本，則為董事會可能不時決定為合理並與有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額)後更換，惟須符合有關刊登通告、憑證及董事會認為合適的彌償保證的條款及

更換股票

條件(如有)；而於磨損或損毀的情況下，則須交回舊股票後，方可更換新股票。於銷毀或遺失的情況下，則獲得有關補發股票的人士亦須向本公司承擔及支付所有費用，以及本公司為調查有關股票遭銷毀或遺失的證據及賠償保證涉及的實付開支。

### 留置權

23. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權；而對於該等股東或其承繼人所欠本公司的全部債務及責任(無論該等欠款是否於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等欠款為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否單獨或聯同其他股東)名義登記的所有股份(繳足股款的股份除外)亦擁有首要留置權。本公司於股份的留置權(如有)可伸延至相關股份的所有已宣派股息及分紅。董事會可隨時全面或在任何特定情況下豁免任何已產生的留置權，或宣佈任何股份可獲全部或部份豁免遵守本條細則的條文。
24. 本公司可按董事會認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非存在留置權相關的部份款額目前已應付或存在留置權相關的責任或承諾目前須予現實或履行，否則不得出售，而且須待向股份當時的登記持有人或因該持有人身故、破產或清盤等理由而有權享有股份的人士發出書面通知(說明及要求支付目前應付的款額，或列明有關責任或承諾並要求現實或履行該等責任或承諾，以及作出有意在違約情況下出售股份的通知)起計十四(14)個整日屆滿後才可出售，而該書面通知須按此等細則規定本公司可向股東發送通知的方式發出。
25. 對於目前應付的款額而言，本公司於支付有關出售成本後的出售所得款項淨額須用作或用於支付或履行存在留置權相關的債務或責任或承諾，而任何餘額(受到出售之前就股份所存在而目前仍未到期應付的債務或責任的類似留置權的規限)須於出售股份時支付予有權擁有股份的人士。為了使任何有關出售生效，董事會可授權某人士將已出售股份轉讓予有關買方，並可在股東名冊內將買方名字登記為股份的持有人，而買方並無責任視察購股款項的應用，而其對股份的所有權亦不會因有關出售程序的任何不當或無效性而受到影響。

本公司的留置權  
App. 31(2)

出售涉及留置權的股份

出售所得款項用途



## 催繳股款

- |     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 26. | 董事會可不時在其認為適當的情況下向股東催繳有關彼等各自所持有股份尚未繳付(無論按股份面值或以溢價形式計算)而依據有關配發條件毋須於指定時間繳付的任何股款。催繳股款可一次付清,亦可分期付款。                     | 催繳股款/分期股款      |
| 27. | 作出任何催繳時,須發出最少十四(14)個整日通告,列明付款的時間和地點以及應向誰人支付催繳款項。   | 催繳通知           |
| 28. | 細則第27條所指的通告副本須以該條文所規定由本公司向股東寄發通告的方式向股東發出。  | 向股東寄發通知        |
| 29. | 除根據細則第28條發出通告外,有關指定獲收取每次催繳股款的人士以及指定支付股款的時間和地點的通告可在報章刊登最少一次,藉此向股東發出。  | 可發出催繳股款的補充通知   |
| 30. | 被催繳股款的每名股東須於董事指定的時間(或多個時間)和地點(或多個地點)向董事會指定的人士支付每次被催繳的金額。   | 催繳股款的付款時間及地點   |
| 31. | 催繳股款被視為於董事會授權有關催繳的決議案獲通過之時作出。  | 視為已作出催繳的時間     |
| 32. | 股份的聯名持有人應個別及共同負責支付就有關股份應付的所有催繳及分期應付股款或就此應付的其他款項。   | 聯名持有人的責任       |
| 33. | 董事會可不時酌情延長就任何催繳釐定的時限,亦可在董事會因股東居於有關地區境外或其他理由而認為應可獲延長時限的情況下,延長有關所有或任何股東的時限,但除獲得寬限和優待的情況之外,股東概不會獲得延長有關時限。             | 董事會可延長就催繳釐定的時限 |
| 34. | 倘若就任何催繳應付的款項於指定付款日期或之前仍未支付,則結欠有關款項的人士須按董事會所釐定不超過年利率百分之二十(20%)的利率,支付由指定付款日期至實際付款日期就上述應付款項所計算的利息,但董事會可豁免支付上述全部或部份利息。 | 未繳付催繳股款的利息     |
| 35. | 直至股東支付其結欠本公司(不論單獨或聯同及各別與任何其他人士結欠)的所有催繳股款或分期款項連同有關利息及開支(如有)之前,概無權收取任何股息或紅利或親身                                       | 未付催繳股款期間暫時取消特權 |

或(作為另一股東的受委代表除外)由受委代表出席任何股東大會或投票(作為另一股東的受委代表除外)或計入法定人數內或以股東身份行使任何其他特權。

36. 在追收有關任何催繳應付的任何款項而作出的任何法律行動或其他程序的審訊或聆訊上，只要能夠證明被控告股東的名稱已在股東名冊內登記為產生有關債項的相關股份的持有人或持有人之一；證明作出催繳的董事會決議案已正式在董事會議記錄冊中作記錄；以及證明有關催繳的通告已依據此等細則正式向被控告股東發出已屬充分份證明；而毋須證明作出有關催繳的董事會的委任，亦毋須證明任何性質的其他事項，但上述事項的證明將為有關債項的最終憑證。

在作出催繳行動時提供憑證

37. (A) 倘若按配發股份的條款須於獲配發時或於任何指定日期支付任何款項，而不論金額是否按股份面值及／或以溢價方式計算，則就此等細則的所有目的而言，上述款項被視為已屬正式作出催繳、通知及須於指定付款日期支付的股款，而在尚未付款的情況下，此等細則有關支付利息及開支、沒收及同類事項的相關條文將會適用，猶如該款項已因正式作出催繳及發出通知而應予支付。

配發時應繳款項被視為催繳股款

- (B) 董事會於發行股份時，可就應付的催繳金額及付款時間，對承配人或持有人制訂不同的規定。

股份可根據有關催繳等事項的不同條件發行

38. 董事會如認為合適，可向任何願意預付股款的股東收取有關其所持有股份的未催繳及未付股款或應付分期款項的所有或任何部份款額，而對於獲預付的所有或任何款額，本公司可按董事會決定的利率(如有)(不超過年利率百分之二十(20%))支付利息，但在催繳前已預先作出的付款不會賦予股東權利，以就股份或該股東在繳催前預付的相關部份股份，收取任何股息或行使任何其他權利或特權。董事會可隨時向該股東發出不少於一(1)個月的有關償還金額意向的書面通告，以向股東償還上述獲預付的金額，除非於該通告屆滿前上述獲預付的金額已就預付金額相關的股份被催繳則作別論。

預付催繳股款  
App.3-3(1)

## 股份轉讓

39. 在公司法的規限下，所有股份轉讓僅可以一般或通用格式或(於有關期間內)有關地區證券交易所指定的標準格式或董事會認可的其他格式的轉讓文據親筆簽署辦理，如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。
40. 任何股份的轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，而董事會可在其認為適當的情況下全權免除轉讓人或承讓人簽署轉讓文據或接受以機印簽署的轉讓文據。在有關股份承讓人姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份的持有人。此等細則任何規定概無妨礙董事認可承配人以某其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發的情況。
41. (A) 董事會可全權決定隨時及不時將股東總冊的任何股份轉往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊的股份轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。
- (B) 除董事會另行同意(該同意可按董事不時全權釐定的條款及條件簽署轉讓文據作出，且董事會可全權作出或收回該同意而毋須給予任何理由)外，股東總冊的股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊的股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文據及其他所有權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理手續。倘股份在股東總冊登記，則須在過戶登記處辦理手續。除董事會另行同意外，一切轉讓文據及其他所有權文件必須送交相關登記處辦理手續。
- (C) 儘管此等本細則有任何規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東總冊上，且在各方面須一直根據公司法存置股東總冊及所有股東分冊。

轉讓文據格式

簽立轉讓文據

在股東總冊、股東分冊等登記股份

42. 董事會可全權決定拒絕辦理不獲其認可人士進行的任何股份(並非繳足股份)的轉讓登記或根據任何僱員購股權計劃發行而其轉讓仍受限制的任何股份的轉讓登記。董事亦可拒絕辦理超過四名聯名持有人進行的任何股份(不論有否繳足股款)的轉讓登記或本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股款的股份)的轉讓登記。
- 董事會可拒絕登記轉讓  
App. 3  
1(2)  
1(3)
43. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- 轉讓規定  
App. 3  
1(1)
- (i) 董事不時決定的有關款額(倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止的其他款額，而倘為任何其他股本，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額)(如有)已獲支付；
- (ii) 轉讓文據已連同有關股票及董事會可能合理要求顯示轉讓人轉讓權的其他證明(如轉讓文據由其他人士代為簽署，則包括該人士的授權證明)送交有關登記處或過戶登記處(視情況而定)；
- (iii) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (iv) 有關股份不附帶任何令本公司受益的留置權；及
- (v) 轉讓文據已正式繳付印花稅(如適用)。
44. 董事會可拒絕辦理向嬰孩或精神失常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。
- 向嬰孩等人轉讓
45. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則會於轉讓文據送交本公司當日後兩(2)個月內向轉讓人及承讓人各發出拒絕登記通告及(所涉股份為未繳足股份則除外)給予拒絕的理由。
- 拒絕登記通知
46. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，隨後並須即時註銷，而根據細則第18條規定承讓人將就獲轉讓的股份獲發一張新股票。根據細則第18條規定，倘轉讓人應保留已交回股票所列的任何股份，可獲發一張有關股份的新股票。本公司將保留轉讓文據。
- 於轉讓後交回股票

47. 透過公告或電子通訊或於任何特定報章以廣告方式或以有關地區指定證券交易所接受的任何電子其他方式發出通知後，可在所接受的任何電子方式發出通知後，可依照公司條例相關章節的同等條款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(30)日(或股東以普通決議案釐定的較長期間，但該期間於任何年度不得超過60日)。

暫停辦理轉讓簿冊及股東名冊的時間

App-13B  
3(2)

### 股份傳轉

48. 倘股東身故，則仍健在的股東(如身故者為聯名持有人)及身故者的法定遺產代理人(如彼為唯一持有人或唯一健在的股東)將為獲本公司承認為擁有其股份權益的任何所有權的僅有人士；但本細則所載條文不會使身故持有人(不論其是否唯一或聯名持有人)的遺產解除有關其單獨或聯名持有的任何股份的任何債務。
49. 因某股東身故或破產或清盤而獲賦予股份權利的任何人士，可於出示董事會不時要求的有關其所有權的憑證並在下文規定的規限下，選擇以本身名義登記成為股份持有人或將其提名的某人士登記成為有關股份的承讓人。
50. 倘根據細則第49條獲賦予股份權利的人士選擇以本身名義登記成為有關股份的持有人，則須在登記處(除非董事會另行同意)向本公司交付或發送由其簽署的書面通知，說明其選擇以本身名義登記。倘該人士選擇以其代名人登記，則須簽立向其代名人轉讓股份的轉讓文據，以證實其選擇。此等章程細則中有關轉讓權利及股份轉讓登記的所有限制、約束及條文將適用於上述任何有關通知或轉讓，猶如該股東的身故、破產或清盤未曾發生及有關通知或轉讓乃由該股東簽立的轉讓。
51. 因持有人身故、破產或清盤而獲賦予股份權利的人士將有權享有假設其為股份登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為合適，可暫緩支付有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或已實際轉讓股份為止，但只要符合細則第77條的規定，該人士仍可在本公司股東大會上投票。

股份的登記持有人或聯名持有人身故

遺產代理人及破產受託人的登記

選擇登記及以代名人登記的通知

保留股息，以待身故或破產股東的股份獲轉讓或傳轉

## 沒收股份

52. 倘股東未能於指定付款日期支付任何催繳股款或催繳的分期款項，則董事會可於上述催繳股款或分期款項的任何部份仍未繳付後的任何時間，在不影響細則第35條條文的情況下，向該股東送交通告知，要求支付未繳的催繳股款或分期款項，連同已累計及直至實際付款日期仍應計的任何利息。
53. 該通知須列明該通知所要求的付款須在當日或之前支付的另一日期（不早於該通知日期起計十四(14)個整日期間屆滿當日），並須列明支付款項的地點（該地點應為註冊辦事處或登記處或有關地區內的其他地點）。該通知亦須列明，倘並無於指定時間或之前付款，則作出催繳的有關股份將予沒收。
54. 倘股東不按照上述任何通知的規定辦理，則作出通知所涉及的任何股份可於違反規定後至根據通知作出付款前的任何時間，由董事會通過決議案而被沒收。有關沒收將包括就被沒收股份宣派而於沒收前未實際支付的所有股息及紅利。董事會可接納交回根據本條文將予沒收的任何股份，而在此情況下，此等細則凡提述沒收時，亦包括交回在內。
55. 上述被沒收的任何股份將被視作本公司財產，而可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置，而於出售或處置前的任何時間，董事會可按其認為合適的條款撤銷沒收。
56. 被沒收股份的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同（倘董事會酌情決定要求）由沒收當日至實際付款（包括支付有關利息）日期止期間的有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息二十厘(20%)，而倘董事會認為合適，可強制要求付款而毋須就所沒收股份於沒收當日的價值作出任何扣減或折讓，惟倘本公司已收取有關股份的全部欠款，則該人士的責任就此終止。就本條細則而言，根據股份發行條款於沒收當日後的指定時間應付的

倘未支付催繳股款或分期款項，可發出通知

催繳通知的內容

倘不按照通知規定辦理，股份可被沒收

被沒收股份成為本公司財產

即使股份被沒收，仍須支付拖欠款項

任何款項(無論按股份面值或溢價計算),應視為於沒收當日應付(即使該時間尚未到臨),且該款項須於沒收時即到期應付,惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付有關利息。

57. 一份書面證明書,指發表聲明者為某董事或秘書,以及本公司股份已於證明書內所列日期被正式沒收或交回,對於聲稱擁有股份權利的所有人士而言已屬最終的有關事實憑證。本公司可收取就股份的任何重新配發、出售或其他處置方式而給予的代價(如有),並可就獲重新配發、出售或處置股份的人士的利益而簽立股份轉讓文據,而該人士將隨即登記為股份持有人,且並無責任理會認購或購股款項(如有)的應用,其對股份的所有權亦不會因有關股份的沒收、重新配發、出售或處置的程序上的任何不當或無效性而受到影響。
- 沒收的憑證及被沒收股份的轉讓
58. 當任何股份被沒收時,須向緊接沒收前的記名股東發出沒收的通知,並須隨即在股東名冊內記錄有關沒收並載列有關日期,但如果遺漏或因疏忽而沒有發出上述通知或作出任何有關記錄,亦不會以任何方式令沒收股份無效。
- 沒收後的通知
59. 即使已按上文所述沒收股份,但於任何被沒收股份在出售、重新配發或以其他方式處置之前,董事會可隨時按其認為合適的條款取消沒收,或允許被沒收股份按所有有關股份的催繳股款及到期應付利息及所產生開支的付款條款及董事會認為合適的其他條款(如有)而予以購回或贖回。
- 贖回被沒收股份的權力
60. 股份被沒收不會影響本公司對於任何已作出催繳的股款或任何有關的分期付款的權利。
- 沒收不影響催繳股款或分期付款的權利
61. (A) 倘按發行股份的條款應於指定時間支付的任何股款未有支付,而不論金額是否按股份面值或以溢價方式計算,則此等細則有關沒收的條文將會適用,猶如該股款已因正式作出催繳及通知而應予支付。
- 因未支付任何到期股款而沒收股份
- (B) 當股份被沒收時,股東必須和立即將所持有的有關被沒收股份的股票交回本公司,而在任何情況下,代表該等被沒收股份的股票將告無效及不再具效力。

## 股東大會

62. 於有關期間(但並非其他期間)任何時間,除於該財政年度舉行的任何其他大會外,本公司須每年在每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會,並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會;本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月有關股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(或經本公司許可的本公司任何證券上市所在證券交易所上市規則可能允許的較長期間)。股東週年大會將於有關地區或董事會所指定的其他地方按董事會所指定的有關時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行,並容許所有參加會議的人士可同時及即時地互相溝通,而以上述方式參加會議的該等人士,應被視為已親身出席該會議。
- 舉行股東週年大會的時間  
App.13B  
3(3)  
4(2)
63. 除股東週年大會以外的所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可按董事會可能全權酌情決定在全球任何地方及細則第71A條規定之一個或多個地點以實體會議方式或以混合會議或電子會議方式舉行。
- 股東特別大會
64. 董事會可在其認為適當的任何時候召開股東特別大會。股東特別大會亦須於一名或多名於遞呈要求當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票的繳足股本十分之一的股東要求時召開。於遞呈要求日期持有不少於本公司股本中的投票權(按每持有一股擁有一票投票權的基準)十分之一的一名或以上股東亦可要求召開股東特別大會及/或於會議議程中加入決議案。該項要求須以書面形式向董事會或秘書提呈,以供董事會就該項要求所指定的任何業務交易或通過任何決議案要求召開股東特別大會。該大會須於該項要求遞呈後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內,董事會未有召開該大會,則遞呈要求人士可自行以相同方式召開大會則遞呈要求人士可自發僅於一個地點召開實體會議,而該地點將為主要會議地點,而本公司須向遞呈要求人士償付所有由遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生的所有合理開支。
- 召開股東特別大會
65. (1) 股東週年大會須於發出至少二十一(21)個整日及至少二十(20)個完整營業日的通告後召開,而為審議通過特別決議案而召開的任何股東特別大會,須於發出至少二十一(21)個整日及至少十(10)個完整營業日的通告後召開。所有其他股東特別大會
- 大會通告  
App.13B  
3(1)



可於發出至少十四(14)個整日及至少十(10)個完整營業日的通告後召開。通知期並不包括送達或視作送達通告當日及其所發出當日，亦不包括舉行大會當日，而通告須指明大會舉行地點、日期及時間及在大會上審議的決議案詳情，如有特別事務，則須列明該事務的一般性質。通告須按下文所述的方式，或按本公司可能於股東大會上訂明的有關其他方式(如有)，發送予根據此等細則有權從本公司接收有關通告的人士，惟即使召開本公司大會的通告知期短於本條細則所指明的通告知期，且倘上市規則允許，在下述情況下仍須視作已妥為召開：

- (i) 倘屬作為股東週年大會而召開的大會，全體有權出席大會並於會上投票的股東同意召開該大會；及
- (ii) 倘屬任何其他大會，有權出席大會並於會上投票，且合共持有具有投票權的股份面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東同意召開該大會。

(2) 通告須註明(a)舉行大會之時間及日期；(b)大會舉行地點(電子會議除外)，及主要會議地點(倘董事會根據細則第71A條釐定一個以上會議地點)；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通告須作出相應說明，並提供以電子方式出席及參與大會所用電子設施之詳情，或說明本公司會以何種渠道在大會舉行之前提供有關詳情；及(d)將於大會上審議的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。每一屆股東大會的通告須寄發予全體股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照此等細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者則除外。

66. (A) 因意外遺漏而未向任何有權收取通告的人士發出任何通告或該人士未收到任何通告，於該大會上通過的任何決議案或任何程序不得因此而無效。

遺漏發出通告／代表委任表格／委任法團代表的通知

- (B) 倘代表委任表格或委任法團代表的通知與任何通告一併發出，因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士發出有關代表委任表格或委任法團代表的通知或該人士未收到有關表格，則於該大會上通過的任何決議案或任何程序不得因此而無效。

### 股東大會的議事程序

67. (A) 於股東特別大會處理的所有事項均須視為特別事項，而除下列事項外，於股東週年大會處理的一切事項亦須視為特別事項，該等例外事項包括：

特別事項、  
股東週年大  
會事項

- (a) 宣派及批准股息；
- (b) 省覽、考慮、審議並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加的其他文件；
- (c) 以輪席或其他方式選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將退任者；
- (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他主管人員；
- (e) 釐定或轉授權力予董事會以釐定核數師酬金、投票表決或轉授權力予董事會以釐定董事的一般或額外或特別酬金；
- (f) 向董事會授出一般授權以配發、發行或處理股份及就此等目的訂立協議；以及
- (g) 授出一般授權特准董事會行使本公司權力以購回本公司證券股份。

- (B) 在有關期間(惟並非其他時間)內，組織章程大綱或此等細則概不得以特別決議案外的任何方式更改。

組織章程大  
綱及細則須  
以特別決議  
案的方式更  
改

68. 就所有目的而言，股東大會的法定人數須為兩名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或以受委代表出席並有權投票的股東，或僅就法定人數而言，由結算所委任為授權代表或受委代表並有權投票之兩名人士。除非在開始議事時有所需法定人數出席，否則在任何股東大會上不得處理任何事項(委任大會主席除外)。

App.13B-1

69. 倘於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開的大會將會解散，惟在任何其他情況下，大會則應押後至下週同日舉行，舉行時間及地點由董事會決定及按相同時間及(如適用)地點或董事全權決定的時間及(如適用)地點以細則第63條所述形式及方式舉行，而倘於有關續會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則出席的股東或其代表或受委代表(倘本公司僅有一名股東)，或有權投票並親自(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理的事項。
70. 董事會主席(如有)或(如他缺席或拒絕擔任有關大會的主席)副主席(如有)將擔任每次股東大會的主席，或如無有關主席或副主席，或如在任何股東大會上有關主席或副主席在大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未有出席或該兩名人士均拒絕擔任主席，則出席的董事須推選他們其中一人擔任大會主席，而倘並無董事出席或如所有出席的董事均拒絕擔任主席，或如主席選擇退席，則出席的股東須推選他們其中一人出任大會主席則親自出席並有權投票的股東或其受委代表須推選他們其中一人擔任大會主席。
71. 大會主席可在獲法定人數出席的任何股東大會同意的情況下，或須在大會指示下，將任何大會從原先舉行時間和地點延後至大會所決定的時間和地點舉行。大會主席於法定人數出席之任何股東大會同意下，可(及如受會議指示，則須)將大會押後至大會所決定之時間(或無限期延期)及/或地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)舉行。每當某次大會延後十四(14)日或更長時間時，須按召開原先大會的相同方式發出至少七(7)整日的通告，列明續會的舉行地點、日期及時間則須發出至少七(7)個整日的通告，通告須訂明細則第65條載列的詳情，但毋須在該通告上列明將在續會上處理的事項性質。除上文所述者外，毋須發出續會通告或將在任何續會上處理事項的通告，而任何股東亦無權收取任何上述通告。除在就此舉行續會的原來大會上應已處理的事項外，在任何續會上不得處理其他事項。
- 71A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會全權酌情釐定之一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與股東大會。以上述方式出席

出席人數未  
達到法定人  
數時解散大  
會及召開續  
會的時間

股東大會主  
席

延後股東大  
會的權力、  
續會通告及  
處理的事項

及參與的任何股東或任何受委代表，或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表，均被視為有出席會議並須計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均受以下條件規限，而(如適用)本第(2)分段中所有對「股東」的提述均應包括一名或多名受委代表：

法定人數

(a) 若股東於多個會議地點出席會議，大會於主要會議地點開始後即視為已開始；

(b) 親自或由受委代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設施出席及參加電子會議或混合會議的股東或任何受委代表須計入有關會議的法定人數並有權於會上投票，而該會議屬妥為組成且其議事程序有效，前提為，大會主席信納與會電子設施於整個會議期間一直充足及可用以確保所有會議地點的出席股東及任何受委代表及透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東及任何受委代表能夠參與擬於會上處理的事務；

(c) 當股東或任何受委代表親自於一個會議地點出席會議及／或股東或任何受委代表透過電子設施參加電子會議或混合會議時，即使電子設施或通訊設備失靈(不論任何原因)或任何其他安排無效，令股東無法在會議地點(並非主要會議地點)參與會議擬處理事務，或就電子會議或混合會議而言，於本公司已提供充足及可用的電子設施的情況下，一名或多名股東或受委代表仍無法接入或持續接入電子設施，亦不會影響會議或已通過決議案的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直滿足會議法定人數要求；

(d) 倘任何會議地點並非處於和主要會議地點相同的司法管轄區及／或倘為混合會議，此等細則中有關送達及發出會議通告及呈交受委代表委託書時間的條文須參照主要會議地點的規定執行；及倘為電子會議，呈交受委代表委託書的時間應以會議通告中所訂明者為準。

71B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當的情況下就管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議(不論是否涉及分發入場券或其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他事宜)作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身

或委派受委代表出席任何會議地點之股東，將因此而有關在其他會議地點之一出席大會；而任何股東因此而於上述一個或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利須受該大會或續會或延會的通告寫明適用於該大會且當時可能生效的任何安排所規限。

71C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 於主要會議地點或股東可能出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以應付細則第71A(1)條所述目的，或在其他方面不足以令大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘屬電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施不足；或
- (c) 無法確定出席大會人士的意見，或無法給予全部有權出席的人士合理的機會於大會上溝通及／或投票；或
- (d) 大會中發生暴力或威脅使用暴力事件、不守規矩的行為或其他干擾，或無法確保大會適當有序進行；

則在不影響大會主席根據此等細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情於大會開始之前或之後(不論是否符合法定人數)中斷或延期會議(包括無限期延期)，而毋須獲得大會同意。在延期前於會議上已進行之所有事務均為有效。

71D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可作出董事會或大會主席(視乎情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保安全有序進行會議(包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、釐定可在會議上提出問題的次數、頻率及時間)。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所

施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定將不可推翻及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被逐出(實體或電子)會議。

- 71E. 倘於發出股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前(不論續會是否需要發出通告)，董事會全權酌情認為因任何理由而按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或按電子設施舉行股東大會屬不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可在並無股東批准下變更或押後會議至另一個日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害前述者的一般性下，董事將有權力在每份召開股東大會的通告內提供相關股東大會可能自動發生押後而並無進一步通知的情況，包括但不限於在會議當日任何時間8號或以上熱帶氣旋訊號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。本條細則受限於下列各項：
- (a) 當如此押後會議時，本公司將致力在切實可行情況下盡快在本公司網站刊登有關押後的通告(惟未有刊登有關通告將不會影響自動押後會議)；
  - (b) 當僅變更會議通告所註明的會議形式或電子設施時，董事會將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關變更詳情；
  - (c) 當根據本條細則押後或變更會議時，受限於且在不影響細則第71條下，除非原會議通告已經註明，否則董事會將就押後或變更會議釐定日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如按此等細則規定於延會時間前不少於四十八(48)小時獲接獲，則其將屬有效(除非已經撤銷或已由新受委代表替代)；及
  - (d) 毋須就將於押後或變更大會上處理的事務作出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於押後或變更大會上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

- 71F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持充足設施，以讓彼等如此行事。受限於細則第71C條，任何一名或多名人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會不得令會議程序及／或於該會議上通過的決議無效。
- 71G. 在不影響細則第71條的其他條文下，實體會議亦可藉電話、電子或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設施舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。
72. 在任何股東大會上提呈的決議案將按股數投票方式表決。
73. 按股數投票的結果將被視為大會的決議案。倘上市規則規定須作出有關披露，本公司只須披露按股數投票的票數。
74. 當票數相同時，除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定性一票。當接納或拒絕任何投票時如出現任何爭議，主席應作出有關決定，而有關決定將不可推翻及具決定性。
75. 倘對所考慮的任何決議案提呈修訂，惟主席真誠判定為不當，則議事程序不會因有關判決的任何錯誤而失效。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  
表決  
App.13B  
2(3)

投票結果成  
為大會的決  
議案

主席有權投  
決定性一票

修訂決議案

### 股東的投票

76. (1) 在任何類別股份當時所附有的有關投票的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何按股數投票的股東大會上，每名親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）由受委代表出席的股東可就其為持有人的每股股份投一票（該股份須為繳足股款或入賬列為繳足股款，但就本條細則而言，在催繳或分期付款前已預先就股份繳付或入賬列為已繳的金額不應被視為已就股份繳付）。當按股數投票時，有權投多於一票的股東毋須用盡其投票權或以相同方式盡投其票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而（就實體會議而言）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，每位親身或由受

股東的投票

委代表出席的股東均可投一票，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，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，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／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(不論以舉手或投票表決方式)可按董事會或大會主席可能釐定的有關方式(電子或其他方式)進行。

(2) 倘屬實體會議而准許以舉手表決的情況下，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) 不少於三位當時有權親身或委派受委代表出席並於大會表決的股東；或

(b) 當時有權親身或委派受委代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或

(c) 當時有權親身或委派受委代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。

由作為股東受委代表的人士提出的要求將視為等同由股東親自提出的要求。

(3) 若決議案以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議紀錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。

77. 根據細則第51條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可以股東身份在任何股東大會上投票，猶如彼為有關股份的登記持有人，前提是於其打算投票的大會或續會或延會(視情況而定)的舉行時間最少四十八(48)小時前，彼須令董事會信納其有權登記為有關股份持有人，或董事會之前已接納其有權以股東身份在有關大會上投票。

神智不清股東的投票

78. 當任何股份由聯名登記持有人持有時，該等人士當中任何一人可親身或由受委代表在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票人士；但如果有超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席任何股東大會，則該等人士當中只有在有關股份的股

聯名持有人



東名冊內排名最先的一人有權就有關股份投票。名下持有任何股份的已身故股東的個別遺囑執行人或遺產管理人以及股東的個別破產受託人或清盤人，就本條細則而言將被視為有關股份的聯名持有人。

79. 神智不清的股東或任何法院頒令對精神紊亂人士有管轄權的有關股東，可由其委員會、接管人、監護人或由該法院委任的屬委員會、接管人或監護人性質的其他人士按股數投票，而任何上述委員會、接管人、監護人或其他人士在按股數投票時，亦可由受委代表投票。獲董事會信納可證明有關人士獲授權可行使投票權的證據，應於必須交回代表委任文據(使其有效適用於大會)的限期前，交回至根據此等細則就交回代表委任文據所指定的地點或其中一個地點(如有)，或(如無指定地點)交回至登記處。
80. (A) 除此等細則明確規定者外，除已正式登記並悉數繳付當時就名下股份應付本公司款項的股東外，任何人士概無權親身或由受委代表或代理人出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東的受委代表除外)，或計入大會的法定人數內。
- (B) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准所審議的事項除外。為免生疑問，就混合會議或電子會議而言，只要股東獲准通過電子設施出席會議，而股東可通過人聲、音響系統、短信、聊天信息及／或董事會或該大會主席不時釐定的其他方式或功能實時或接近實時地傳遞信息，該股東即被視為有權在該會議上發言。
81. (A) 在此等細則第81條(B)段的規限下，除非在大會或其續會或延會提出及提呈反對有關投票，否則行使或擬行使投票權的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。任何於適當時間提出的反對將提交主席，而主席的決定將為最終決定及不可推翻。

有關身故及破產股東的投票

投票資格

投票的接納資格

- (B) 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，倘任何股東根據上市規則規定須放棄就任何特定決議案投票，或受限制僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表所作出的投票(無論經受委代表或法團代表(視乎情況而定)投票)在違反有關規定或限制下將不予計算在內。 App-3  
14
82. 凡有權出席本公司大會並在會上投票的股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表，以出席本公司股東大會或任何類別股份大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。當按股數投票時，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。受委代表有權行使其所代表個人股東可行使的相同權力。此外，法團股東的受委代表有權行使其所代表股東猶如個人股東所能行使的相同權力。 受委代表  
App-13B  
2(2)
83. 除非列明被委任者及其委任者的名稱，否則該受委代表的委任不會有效。除非擬出席會議人士的名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任者有效及真實的簽名指明委任該人士為受委代表獲得董事會信納，否則董事會可謝絕該人士參與大會及拒絕該人士投票，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，皆不可向董事會或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。 受委代表投票的接納資格
84. (A) 委任代表的文據須由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上印章或由獲正式授權的高級職員或代理人親筆簽署。 委任代表文據須以書面作出
- (B) 本公司可全權酌情提供電子地址以收取相關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何委任受委代表文據或委任受委代表的邀請書、顯示委任受委代表有效性或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論此等細則有否規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘提供有關電子地址，本公司將被視為已同意任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)可以電子方式發送至該地址，惟須受下文所規定及本公司於提供地址時註明的任何其他限制或條件所規限。在不受限制的情況下，本 App-3  
14(2)

公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或特定用於特定會議或目的，而倘如此，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能註明的任何保安或加密安排。倘根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等文件或資料如並非由本公司根據本條細則提供的指定電子地址收取，或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，則不會被視為有效交付或送達本公司。

85. 委任代表的文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件的副本，須於名列該文據內人士有意投票的股東大會或其續會或延會(視情況而定)的舉行時間最少四十八(48)小時前，遞交至本公司所發出的大會通告或委任代表文據內列明的地點或其中一個地點(如有)，或(如無指定地點)遞交至登記處或辦事處(如適用)，或如本公司已根據前一段提供電子地址，則將以所指定電子地址收取，若沒有依從上述規定，則委任代表文據將不會視作有效。當委任代表文據簽立日期後十二(12)個月期間屆滿後，該委任代表文據將不再有效，惟在原應於該日期後十二(12)個月內舉行的股東大會的續會或延會上使用該委任代表文據則除外。遞交委任代表文據後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
86. 每份受委代表文據(不論供指定會議或其他會議使用)均須採用任何一般格式或董事會可不時批准的其他格式(前提是不排除使用雙向格式)，惟發予股東供其委任受委代表出席將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任何文據，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事項的每項決議案。
87. 委任受委代表於股東大會上投票的文據須：(i)被視為授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈的任何決議案(或決議案的修訂)投票；及(ii)於有關大會的任何續會或延會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定

須遞交委任  
代表文據

代表委任表  
格  
App-3  
11(1)

委任受委代  
表的文據下  
的權限

情況下)將受委代表委任視作有效，儘管該委任或此等細則規定的任何資料尚未根據此等細則的規定收到。在前述的規限下，倘受委代表委任及此等細則所規定的任何資料未按此等細則所載的方式收到，則獲委任人士無權就有關股份投票。

88. 根據委任代表文據的條款或由法團的正式授權代表所作出的投票將屬有效，即使當事人之前身故或精神失常，或委任代表文據或簽立委任代表文據所依據的授權書或其他授權文件被撤回，或發出委任代表文據相關的股份被轉讓亦然，前提是本公司於使用委任代表文據的大會或續會或延會開始前最少兩(2)個小時在其登記處或細則第85條所述的其他地點並無收到有關上述身故、精神失常、撤回或轉讓的書面提示。

撤銷授權後  
受委代表仍  
投票有效的  
情況

89. (A) 身為本公司股東的任何法團可透過其董事或其他管治組織的決議案或透過授權書，授權其認為合適的任何人士擔任其代表，以出席本公司任何大會或本公司任何類別股東的大會，而該獲授權人士將有權代表該法團行使該法團可予行使的相同權力，猶如彼為本公司的個別股東。凡在此等細則內提述親身出席大會的股東時，除文義另有規定外，包括由上述獲正式授權代表代為出席大會的法團。

法團／結算  
所由代表在  
大會上行事  
App.13B  
2(2)

- (B) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可委任受委代表或授權其認為合適的人士作為代表(彼等享有與其他股東同等的權利)，以出席本公司任何會議(包括但不限於股東大會)或任何類別股東大會，惟該授權須列明有關獲授權各代表所涉及的股份數目及類別。根據本條細則的條文獲委任或授權的各人士，將有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括個別地發言及以舉手方式或投票方式表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。

App.13B-6

90. 除非董事會另行同意，否則委任法團代表將被本公司視為無效，惟以下情況除外：

必須送交委  
任法團代表  
的通知

- (A) 倘由為結算所(或其代名人)的股東委任，該股東的任何董事、秘書或任何獲授權高級職員發出的書面委任通知，須於因此獲授權人士擬投票的會議或續會或延會舉行時間前，遞交至本公司所發出的會議通告或通告表格中列明的地點或其中一

個地點(如有)(或如無列明地點,則遞交至本公司不時於有關地區設立的主要營業地點);及

- (B) 倘由任何其他法團股東委任,授權委任法團代表的該股東的監管團體的決議案副本,或本公司就此目的而發出的委任法團代表的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的股東的監管團體的董事或成員名冊或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的監管團體董事、秘書或成員公證簽署證明(或如上述乃本公司發出的委任通知表格,則須根據其上指示填妥及簽署或如屬已簽署的授權書,則須加上公證簽署證明的副本)),於法團代表擬投票的會議或續會或延會(視情況而定)舉行時間前四十八(48)小時遞交至如上述本公司發出的會議通告或通告表格中列明的地點或其中一個地點(如有)(或如無列明地點,則遞交至登記處)。

91. 除非列明該人士獲委任為委任者的代表及委任者的名稱,否則該法團代表的委任不會有效。除非擬出席會議人士的名稱在有關文據中列明已被委任為法團代表獲得董事會信納,否則董事會可謝絕該人士參與有關大會[及/或拒絕其投票],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,皆不可向董事會或其中任何一位索償。關於董事會已行使的權力,不會令大會議事程序失效或使任何於大會上獲通過或被否決的決議案失效。

團代表投票  
的接納資格

### 註冊辦事處

92. 本公司的註冊辦事處應為董事不時指定的位於開曼群島的地點。

註冊辦事處

### 董事會

93. 董事人數不得少於一名。本公司須根據公司法在其註冊辦事處存置董事及高級職員名冊。

董事會的組成

94. 董事可隨時向註冊辦事處或總辦事處遞交或於董事會會議上提交由其簽署的書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則倘有關人士並非另一董事，有關委任須經董事會批准後方為有效。替任董事的委任須於發生任何下列情況時釐定：倘出任替任董事的董事發生任何可能導致其離職的事件，或其委任人不再為董事。替任董事可擔任一名以上董事的替任董事。替任董事
95. (A) 替任董事(須已向本公司提供其在總辦事處當時所在地區內及離開總辦事處當時所在地區時可向其送達通知的地址、電話及傳真號碼)有權(在其委任人以外)收取及(替代其委任人)放棄收取董事會會議通告及其委任人為成員的任何董事委員會的會議通告，並可以董事身份出席任何有關會議(若委任其的董事未能親身出席)及在會上投票，且一般可在有關會議上行使其委任人作為董事的所有職能，而就有關會議的議事程序而言，此等章程細則的條文將適用，猶如其(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或同時為一名以上的董事擔任替任董事出席任何有關會議，則其投票權可予累計。倘其委任人當時離開總辦事處當時所在地區或因其他原因未能出席或無法行事，則替任董事就任何董事會或任何有關委員會的書面決議案的簽署將與其委任人的簽署具有相同效力。其對加蓋或刻印印章的證言與其委任人的簽署及證言具有相同效力。就此等細則而言，除上述者外，替任董事概無權以董事身份行事，亦不得被視為董事。替任董事的  
權力
- (B) 替任董事有權訂立合約，而在合約或安排或交易中亦可擁有權益及從中得益，並可猶如董事般在作出適當修改後的相同程度上獲得償付開支及得到彌償，但彼無權就其獲委任為替任董事而向本公司收取任何酬金，惟委任人或會不時以書面向本公司作出指示的原應付予委任人的一般酬金的其中部份(如有)除外。
- (C) 董事(就本第(C)段而言包括替任董事)或秘書就董事(可能為簽署證明文件中的一名人士)於董事會或任何董事委員會決議案之時離開總辦事處所在地區或不可或無法行事的其他情況或並未提供其收取通知的於總辦事處所在地區內的地址、電話

及傳真號碼而出具的證明文件將為所證明事項(未明確發出反對通知而贊成所有人士)的最終定論。

96. 董事或替任董事毋須持有任何合資格股份，但有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東大會並於會上發言。  
董事毋須持有任何合資格股份
97. 董事將有權以一般酬金形式就彼等擔任董事的服務收取本公司於股東大會上不時釐定的有關金額，而該金額(除非就有關金額作表決的有關決議案另有指示)將按董事同意的比例及方式在董事之間分配，或如未有達成協定則平均地分配，惟在此情況下，任職期間短於就此支付酬金的整個有關期間的任何董事只可按任職時間長短按比例獲分配一般酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪職位或職務的董事，惟就董事袍金而支付或應付金額的情況除外。  
董事的一般酬金
98. 董事亦有權獲償付彼等各自在執行董事職務時產生或有關的所有差旅、酒店及其他開支，其中包括往來董事會會議、委員會會議或股東大會的開支或當處理本公司事務或履行彼等作為董事的職責時產生的其他開支。  
董事開支
99. 董事會可向在本公司要求下執行或已執行任何特別或額外服務的任何董事發放特別酬金。該特別酬金可除董事可收取的一般酬金之外或代替該一般酬金而向該董事支付，並可按薪金、佣金或參與利潤分享或可能安排的其他方式支付。  
特別酬金
100. 儘管有細則第97、98及99條的條文，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任負責本公司任何其他管理職務的董事的酬金可不時由董事會釐定，並可以薪金、佣金或參與分享利潤或以其他方式或以所有該等方式或其中任何方式支付，並可附帶董事會不時決定的其他利益(包括退休金及／或獎金及／或其他退休福利)及津貼。該等酬金將除作為董事可收取的一般酬金以外另行支付。  
董事總經理等人的酬金
101. (A) 作為失去職位的補償或就退任董事一職而向本公司任何董事或前董事支付的任何款項(並非該董事或前董事依據合約或依法有權獲得的付款)，必須由本公司在股東大會上批准。  
作為失去職位補償的付款  
App. 13B  
5(4)

(B) 除非本公司獲得股東大會的批准或追認，否則不得向董事或其任何緊密聯繫人士提供貸款或任何貸款的任何擔保、彌償保證或抵押，惟此等細則並無禁止授予任何貸款或提供任何擔保、彌償保證或抵押：

App. 13B  
5(2)

- (i) 以用於本公司的業務或用作償付其產生的債項；
- (ii) 由董事購買居所(或償還此項購買的貸款)，惟貸款的金額、擔保或彌償保證的債務或抵押的價值不得超逾該居所公平市值百分之八十(80%)或本公司最近期經審核賬目所列綜合資產淨值百分之五(5%)，惟任何該等貸款須按一般商業條款並以該居所的法定抵押作擔保；或
- (iii) 為提供予本公司擁有股本權益的公司或就該公司的債務，而該等貸款的金額、或本公司根據擔保、賠償保證或抵押不得超逾按比例於該公司的權益。

(C) 本條細則第(A)及(B)段所規定的禁止情況僅於有關期間內適用。

102. 董事須在以下情況下離職：

董事須離職  
的情況

- (i) 倘該董事破產或收到接管令或中止付款或與其債權人達成一致和解協議；
- (ii) 倘該董事患上精神病或神智不健全；
- (iii) 倘該董事已連續六(6)個月在沒有特別請假情況下缺席董事會會議，加上其替任董事(如有)於該期間內並無代其出席會議，而董事會通過決議案以其缺席為由議決其離職；
- (iv) 倘該董事被法例禁止擔任董事；
- (v) 有關地區的證券交易所有效要求其終止出任董事，而相關申請覆核或上訴的期限已過，亦無任何就相關要求的已提出或進行中的覆核及上訴；
- (vi) 倘該董事在本公司的註冊辦事處或總辦事處向本公司遞交離職的書面通知；或



(vii) 倘該董事被本公司根據細則第111條以普通決議案免除職務。

103. 任何董事毋須僅因為已達到任何特定年齡而離任董事職務或不合格資格重選或重新委任為董事，而任何人士亦不會僅因為已達到任何特定年齡而不合格資格獲委任為董事。

不因年齡而  
自動離任

104. (A) 董事可於董事會釐定的有關期間及按董事會釐定的有關條款，連同其董事職務，擔任有酬勞的本公司任何其他職務或職位(核數師職務除外)，並可獲支付董事會釐定的有關額外酬金(不論以薪金、佣金、參與利潤分享或其他方式支付)，而該額外酬金須於任何其他細則所規定或據此支付的任何酬金以外另行支付。

董事權益

(B) 董事本身或其公司可以專業身份為本公司服務(以核數師的身份除外)，而他或其公司有權就該等專業服務收取假設他並非董事而應可獲取的酬金。

(C) 董事可出任或成為本公司所發起的任何公司或本公司可能擁有當中權益的任何其他公司的董事或其他高級職員或以其他方式擁有當中利益，而毋須向本公司或股東交代該董事作為上述其他公司的董事或高級職員或擁有當中利益而收取的任何酬金、收益或其他利益。董事會亦可促使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權按其認為在各方面屬合適的方式行使，包括行使投票權以贊成有關委任董事或其中任何成員為上述其他公司的董事或高級職員的任何決議案，或表決或規定向上述其他公司的董事或高級職員支付酬金。

(D) 董事不應就有關本身獲委任或其任何緊密聯繫人士獲委任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何有酬勞職務或職位(包括有關委任條款的安排或修改或終止委任)的決議案進行投票或計入法定人數內。

(E) 當正在審議有關委任兩名或以上董事或任何有關董事的任何聯繫人士擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的有酬勞職務或職位(包括有關委任條款的安排、酬金或修改或終止委任)的安排時，可就每名董事或(視情況而言)有關董事的聯繫人士提呈獨立決議案，而在此情況下，每名有關董事將有權就每項決議案投票(並計入法定人數內)，惟有關其本身委任或其任何緊密聯繫人士委任(或有關委任條款的安排或修改或終止委任)的決議案以及(在上述任何其他公司擔任有酬勞

職務的情況下)其他公司為該董事及其緊密聯繫人士於其中合共擁有任何類別具投票權股本的已發行股份或任何類別股份(於股東大會上無投票權、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(5%)或以上的公司的決議案則作別論。

(F) 除本條細則下一段另有規定外，任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去就其兼任有酬勞職位或職務或以賣方、買方或任何其他方式而與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或董事以任何方式有利益關係的任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或有利益關係的董事亦毋須僅因其董事職位或由此建立的授信關係而向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何酬金、溢利或其他利益。

(G) 董事若知悉本身或其任何緊密聯繫人士在本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，則必須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其或(視乎情況而定)其緊密聯繫人士的利益性質。若董事或其緊密聯繫人士其後方知悉有關利益關係，則須於知悉此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本條細則而言，董事須向董事會發出一般通知，以表明以下內容：(a)其或其緊密聯繫人士為指定公司或商號的股東，並被視為於發出通知當日後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或(b)其或其緊密聯繫人士被視為於發出通知當日後與其或其任何緊密聯繫人士有關連的指定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益，則須根據本條細則被視為有關任何該等合約或安排的權益的充份聲明；惟除非該通知已於董事會會議上發出或董事已採取合理措施確保將於發出通知後下一次董事會會議上提呈及宣讀，否則概無任何通知可具有效力。

App. 13B  
5(3)

(H) 董事不得就明知與其或其緊密聯繫人士有重大利益關係的合約或安排或任何建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，倘董事作出投票亦當作無效(亦不得計入有關決議案的法定人數)。倘出現利益衝突時，涉及利益的董事不得出席任何董事會會議或其中任何部份會議，亦不得參與有關其或其任何緊密聯繫人士在當中擁有重大利益的任何合約或安排或其他建議的決議案的任何討論，或就任何上

App. 3  
4(1)

述決議案行使任何投票權，惟倘該涉及利益的董事獲董事會邀請出席上述會議或其中部份會議，以純粹提供有關事項的資料，則可出席上述會議或其中部份會議。然而，上述限制不適用於下列任何一種情況：

(i) 就下列各項給予任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或本公司擁有權益的任何公司其任何附屬公司的要求或基於本公司或其任何附屬公司本公司擁有權益的任何公司的利益而借出的款項招致或承擔的責任，而向該名董事或其緊密聯繫人士提供任何抵押或彌償保證的合約或安排；或

~~ii.~~(b) 本公司就本公司或其任何附屬公司本公司擁有權益的任何公司的債項或承擔向第三方提供任何抵押或彌償保證的合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士本身已就此作出全面或部份擔保或以其他方式承擔全面或部份責任(不論根據擔保或以透過提供抵押而單獨或共同承擔)；

~~(iii)~~(ii) 董事或其聯繫人士認購本公司根據任何發售或邀請而發行予本公司股東或債券或證券持有人或公眾的股份、債券或其他證券的合約或安排涉及向股東或公眾要約發售(或由本公司發售)本公司的股份或債券或其他證券，或邀請的任何建議，而該等合約或安排其並不賦予董事或其緊密聯繫人士有別於本公司任何其他股東或債券或證券持有人或公眾的任何特權；

~~(iv)~~(iii) 有關本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司發售股份、債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人士因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益及／或就有關發售而作出任何聲明，提供任何契約、承諾或分承諾或保證，或承擔任何其他與發售有關的責任；

~~(v)~~(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其各自於本公司的股份或債券或其他證券擁有權益及／或其就購買或有效收購該等股份或債券或其他證券而身為收購者或收購者之一或於收購者之一中擁有權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士同樣享有該等權益的建議、合約或安排；

- (iv)(v) 董事或其緊密聯繫人士(不論僅以高級職員或行政人員或股東身份)直接或間接於其股份擁有實益權益的任何其他公司所訂立的任何建議、合約或安排，惟該董事或其緊密聯繫人士合共不得實益擁有該公司投票權股本任何類別已發行股份或該公司任何類別股份(不包括於股東大會上無投票權、並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份)投票權百分之五(5%)或以上；
- (iv)(vi) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排(包括：
- (a) 採納、修訂或實行本公司或其任何附屬公司的董事或其緊密聯繫人士及僱員可能擁有利益及已獲有關稅務機關就徵稅而批准或有待批准，或與本公司或其任何附屬公司的董事、董事的聯繫人士及僱員均有關的長俸或退休金、死亡或傷殘撫恤金計劃，或本公司或其任何附屬公司的董事或其聯繫人士及僱員可能擁有利益及已獲有關稅務機關就徵稅而批准或有待批准，或與本公司或其任何附屬公司的董事、董事的聯繫人士及僱員均有關的個人長俸計劃)，而該等建議及安排其中並不賦予董事或其緊密聯繫人士有別於一般賦予與該計劃或基金有關的其所屬類別的人士不同的特權或利益；或
- (viii) 有關(b)採納、修訂或執行任何涉及由本公司向本身或其附屬公司的僱員或為彼等的利益而發行股份或其他證券或授出涉及股份或其他證券的僱員購股權的僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃的任何建議，而董事或其緊密聯繫人士可從該建議受惠；及
- (iv)(vii) 根據此等細則就任何董事、其緊密聯繫人士、高級職員或僱員的利益而購買及／或維持任何保單的任何合約、安排交易或建議。
- (I) 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及其緊密聯繫人士直接或間接持有或實益擁有某公司(或產生其權益的任何第三方公司，本公司或其任何附屬公司除外)或該公司任何類別股份投票權之百分之五(5%)或以上權益，則該公司將被視為該董事及其緊密聯繫人士於該公司任何類別具投票權股本或該公司任何類別股份的投票權擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，將不計及董事或其任何緊密聯繫人士作為無條件受託人或保管受託人所持有任何無實益權益的任何股份、倘及只

要若干其他人士有權取得有關收入的情況下董事或其任何緊密聯繫人士享有復歸或剩餘權益的信託所涉及的任何股份、董事或其任何緊密聯繫人士僅以單位持有人身份擁有權益的法定單位信託計劃所涉及的任何股份，及於股東大會上無投票權並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份。

- (J) 倘董事及其任何緊密聯繫人士持有該公司(本公司全資附屬公司或董事或其任何緊密聯繫人士於其具投票權股本中並無任何權益的本公司附屬公司或聯營公司除外)任何類別具投票權股本或該公司股東擁有的任何類別股份投票權的百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易中擁有重大權益，則該董事亦應被視為於該宗交易中擁有重大權益。
- (K) 倘於任何董事會會議上有任何有關董事(大會主席除外)或其任何緊密聯繫人士權益牽涉重大程度或有關任何董事(大會主席除外)的投票權或計入法定人數資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則該問題(除非與主席有關則作別論)須交由主席定奪，而彼對該董事所作決定須為最終決定及不可推翻，惟倘據該董事所知有關董事或其緊密聯繫人士的權益性質或程度並未向其他董事公平披露則除外。倘上述任何問題乃關乎主席或其緊密聯繫人士，則該問題須由董事會通過決議案決定(主席不得就此計入法定人數亦不得就此投票)，而該決議案須為最終決定及不可推翻，惟倘據主席所知主席或其緊密聯繫人士的權益性質或程度並未向其他董事公平披露則除外。
- (L) 本條細則第104條第(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，即使董事或其任何緊密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細則的規定或追認任何因違反本條細則而未獲正式授權的交易。

## 董事的委任及輪值

105. (A) 在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（若人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準）將輪值告退，惟每名董事（包括按指定任期獲委任的董事）須至少每三(3)年輪值告退一次。退任董事有資格膺選連任，並可在其退任的整個大會上以董事身份行事。本公司於董事退任的任何股東大會上，均可填補空缺。
- (B) 輪值退任的董事包括（就達到所規定數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任的任何董事。據此須退任的任何其他董事為上次連任或獲委任以來任期最長的董事，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) 董事退休年齡並無限制。
106. 倘在應該選舉董事的任何股東大會上，退任董事的職位並無被替補，則該等退任董事或其中未有被替補的退任董事應被視為已獲重選，而如果有關董事願意，將繼續留任直至下屆股東週年大會為止，而每年的情況將會如是，直至彼等的職位被替補為止，惟在以下情況下則作別論：
- (i) 在有關大會上決定減少董事人數；或
- (ii) 在有關大會上明確議決，不填補空缺的職位；或
- (iii) 在大會上提呈重選有關董事的決議案但被否決；或
- (iv) 有關董事已向本公司發出書面通知，表示不願意重選。
107. 本公司可不時在股東大會上釐定，亦可不時透過普通決議案，增加或減少董事的最高及最低人數，但董事人數不得少於一兩名。
108. 受法規及此等細則條文所限，本公司可不時在股東大會上透過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事職位。
109. 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事職位，但如此獲委任的董事人數不得超過股東不時在股東大會上釐定的最高數目。任何如此獲委任的董事僅可任職至下一次其獲委任後本公司的第一屆股東週年大會，而屆時將

董事的輪值及退任

退任董事繼續留任至獲委任為止

股東大會增加或減少董事人數的權力

由股東委任董事

由董事會委任董事  
App-3  
4(2)

合資格在該大會上重選連任，惟於釐定應在該大會上輪值退任的董事及董事人數時不應將其計算在內。

110. 除退任董事外，概無人士合乎資格於任何股東大會上膺選董事職位（獲董事會推薦競選者則除外），除非表明有意提名該人士參選董事的書面通知及該人士表明有意競選的書面通知於股東大會日期前至少七(7)個整日遞交至總辦事處或登記處，而遞交有關通知期限，最早須由寄發進行該等競選的股東大會通告後之日起，且最少須為七(7)個整日。

發出擬提名  
董事的通知

App-3  
4(4)  
4(5)

111. 儘管此等細則或本公司與任何董事所訂立任何協議有任何規定，本公司股東可通過普通決議案在有關董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前將其罷免（惟不得影響其可能就違反其與本公司所訂立任何合約而可能提出損害賠償的任何申索），並可推選另一人士填補其職位。按上述方式獲推選的任何人士僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，惟於釐定應在該大會上輪值退任的董事或董事人數時不應將其計算在內。

以普通決議  
案罷免董事  
的權力

App-3  
4(3)  
App-13B  
5(1)

### 借貸權力

112. 董事會可按其酌情權行使本公司一切權力，為本公司籌集或借入款項或確保支付任何款項或多筆款項，及將其業務、物業及未催繳股本或其中任何部份按揭或抵押。

借貸的權力

113. 董事會可按其認為在各方面屬合適的方式和根據有關條款及條件，籌集或就支付或償還有關金額而作擔保，尤其（但受公司法條文所規限）可透過發行公司債券、債權證、債券或本公司其他證券，以作直接還款或作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的抵押品擔保。

借貸所依據  
的條件

114. 公司債券、債權證、債券及其他證券（未繳足股份除外）可在本公司與發行對象之間轉讓，而不涉及任何衡平權益。

公司債券等  
的轉讓

115. 任何公司債券、債權證、債券或其他證券（股份除外）可按折讓價、溢價或以其他方式發行，並可附帶有關贖回、交回、提取、配發或認購或轉換為股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面的任何特權。

公司債券的  
特別權利

116. 董事會須根據公司法的條文，安排存置所有影響本公司財產的按揭及押記的適當登記冊，並須妥為遵守公司法中可能訂定或規定有關按揭及押記登記的條文。  
公司債券或債權證登記冊
117. 倘本公司發行不可透過交割轉讓的一系列公司債券或債權證，則董事會須安排存置該等債券持有人的適當登記冊。  
委任董事總經理等的權力
118. 倘本公司任何未催繳股本被押記，任何將該等未催繳股本作出後繼押記的人士，須以受先前押記所規限的相同方式作出其押記，且無權以通知股東向股東發出通告的方式或其他方式取得優先於先前押記的權利。  
未催繳股本的按揭
- 董事總經理及其他**
119. 董事會可不時按其認為合適的任期及條款，以及根據細則第100條所決定有關酬金的條款，委任其任何一名或以上成員出任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或董事會決定的管理本公司業務的其他職位。  
委任董事總經理等的權力
120. 根據細則第119條獲委任職務的每名董事，可由董事會罷免或免除該職務，但不得影響由於有關董事與本公司之間的任何服務合約遭受違反而作出的任何賠償申索。  
罷免董事總經理等
121. 根據細則第119條獲委任職務的董事須受到本公司其他董事所受到的有關輪值、辭任及罷免的相同條文的規限，而倘有關董事因任何理由不再擔任董事一職，須依據此事實即時停止擔任上述職務。  
終止委任
122. 董事會可不時向主席、代理主席、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，轉授或賦予董事會認為合適的董事會所有或任何權力，惟有關董事行使所有權力時應受到董事會不時作出及施加的有關規例及限制所規限，而受到有關條款的規限，上述權力可隨時被撤回、撤銷或修改，但以忠誠態度行事及並無收到有關撤回、撤銷或修改通知的人士不會因此受到影響。  
可轉授權力
123. 董事會可不時委任任何人士擔任加入「董事」一詞的稱號或職銜的職位或職務或為本公司任何現有職位或職務冠以該等稱號或職銜。就此等細則而言，於本公司擔任任何職位或受僱於本公司的稱號或職銜(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行  
職銜加入「董事」



董事的職位除外)加入「董事」一詞，並不暗示其擔任者為董事，有關擔任者亦不會因此在任何方面獲授權以董事身份行事或被視為董事。

### 管理

124. 管理本公司業務的權力將歸予董事會，即除此等細則明確賦予董事會的權力及授權外，董事會可行使本公司可行使或作出或批准的一切權力及作出一切有關行動及事宜，而該等行動及事宜並非本條細則或由法規明確指示或須由本公司在股東大會上行使或作出者，然而，有關行動及事宜受到法規及此等細則的條文以及本公司不時在股東大會上制定而與有關條文或此等細則並無不符的任何規例所規限，惟該等規例並不會令到董事會先前作出的倘沒有制定該等規例時原應有效的任何行動無效。

本公司授予董事的一般權力

125. 在不影響此等細則所賦予一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會將具有以下權力：

管理層的特定權力

- (a) 給予任何人士權利或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或溢價及可能議定的其他條款向其配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易的利益或參與分享其中溢利或本公司的一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外的報酬或代替該等薪金或酬金。

### 經理

126. 董事會可不時委任有關本公司業務的總經理、經理或多名經理，並可釐定彼等的酬金（以薪金或佣金，或賦予可參與本公司溢利分派的權利或以上兩種或以上方法發放），並向總經理、經理或多名經理基於本公司業務而聘用的任何職員支付工作費用。

經理的委任及酬金

127. 委任上述總經理、經理或多名經理的任期可由董事會決定，而董事會可向彼等賦予董事會的所有或任何權力和給予董事會認為合適的職銜。

任期及權力

128. 董事會可按董事會以其絕對酌情權認為在各方面屬合適的條款及條件，與任何上述總經理、經理或多名經理訂立有關協議，包括給予該等總經理、經理或多名經理權力，可委任歸屬於其下的助理經理或多名經理或其他僱員，以進行本公司業務。

委任的條款及條件

## 主席及其他高級職員

129. 董事會可不時選舉或以其他方式委任其中一名成員出任本公司主席及另一名成員出任代理主席或副主席(或兩名或以上代理主席或副主席)，並決定各人的任期。主席或(倘其缺席)代理主席或副主席應主持董事會會議，惟倘並無選舉或委任主席或代理主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或代理主席或副主席未於指定舉行會議時間後五(5)分鐘內出席及無意出席，則出席會議的董事可選出其中一名董事出任有關會議的主席。細則第100、120、121及122條的所有條文，經作出必要修訂後，應適用於根據本條細則條文進行的任何董事選舉或任何其他職位的委任。

主席及代理  
副主席

## 董事議事程序

130. 董事會可在其認為適當的情況下舉行會議以處理事項、續會或延會及以其他方式規管董事會會議及議事程序，並釐定處理事務所需的法定人數。除另有決定外，兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，替任董事將分別就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事計入法定人數內，而其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。董事會會議或任何董事委員會會議可透過使所有參與會議的人士均得以相互同步及即時溝通的電話、電子或其他通訊設施舉行，且參加會議將構成親身出席有關會議。儘管任何普通法有相反的規則，董事會會議可由一名董事組成。
131. 董事可以及秘書(應董事的要求)應隨時召開董事會會議，並可於全球任何地方舉行。惟如未經董事會事先批准，不得召集於總辦事處當時所在地區以外地點舉行有關會議。倘以書面或口頭(包括親身或透過電話)或透過電子郵件方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址或(倘接收人同意於網站提供)於網站刊登或按董事會不時釐定的其他方式交予董事，則被視為已正式向董事發出董事會會議通告。離開或擬離開總辦事處當時所在地區的董事可向董事或秘書要求，於其離開的情況下，董事會會議通告

董事會會議、  
法定人數等召開董事會  
會議

以書面發送至其最新地址、傳真或電傳號碼、電子郵箱地址或其就此向本公司提供的任何其他地址、傳真或電傳號碼，但會議通告毋須早於向並無離開的董事發出通告的日期發出，而若有關董事未有提出任何上述要求，則毋須向當時離開有關地區的任何董事發出董事會會議通告。

132. 在任何董事會會議上提出的問題須以大多數票決定，如遇到票數相同的情況，則除會議主席可能擁有之任何其他票數外，彼將可投第二票或決定性一票。 決定問題的方式
133. 當時具有法定人數出席的董事會會議將有資格依據或根據此等細則，行使董事會當時一般獲授予或可行使的一切或任何授權、權力及酌情權。 會議的權力
134. 董事會可將其任何權力轉授予由董事會認為合適的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可不時就有關人士和目的方面，撤回上述權力轉授或撤銷委任和解除任何有關委員會的全部或其中部份職務，但每個所組成的委員會在行使所獲轉授的權力時須遵守董事會不時對其實施的任何規例。 委任委員會及轉授的權力
135. 任何該等委員會遵照有關規例及為達成其委任目的(但非其他目的)所作出的一切行事，均具有與由董事會作出同等行事的效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會的成員發放酬金，並將有關酬金於本公司當期開支中支銷。 委員會的行事與董事會行事具有相同效力
136. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應由本細則條文內所載規管董事會會議及議事程序的條文所規管(只要該等條文適用，及並無被董事會根據細則第134條施加的任何規例所取代)。 委員會議事程序
137. 倘由任何董事會會議或由任何上述委員會或由擔任董事的任何人士真誠作出任何行動，即使其後發現委任有關董事或上述有關人士時有欠妥之處，該等行動仍屬有效，猶如每名有關人士已獲正式委任並合資格擔任董事或有關委員會的成員。 董事或委員會的行事在委任欠妥時仍然有效的情况
138. 即使董事會有任何出缺，繼續在任的董事仍可行事，但倘若及只要董事人數減至低於此等細則所釐定或規定的董事會所需法定人數，則繼續在任的一名或多名董事只可就增加董事人數至規定人數填補董事會空缺或召開本公司股東大會而行事，但不可就其他目的而行事。 出現空缺時董事的權力

139. (A) 由全體董事(或彼等的替任董事)簽署的書面決議案，將於猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及效用。董事以書面形式通過任何方式(包括通過電子通訊)向董事會發出的就有關決議案的同意通知應被視為就本細則而言在該書面決議案上的簽名。該書面決議案可包括一份文件或數份各自由一名或以上董事或替任董事簽署的類似形式文件。為此，董事或候補董事的傳真／電子簽名應被視為具有同等效力及效用。儘管有上述規定，在審議任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事項或業務時，如果董事會確定該利益衝突乃屬重大，則不得以書面決議代替董事會會議。
- (B) 倘董事於其最後簽署書面決議案當日離開總辦事處當時所在地區，或無法透過其最新地址、聯絡電話或電子郵箱地址或傳真號碼取得聯絡，或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，而在此各情況下，其替任董事(如有)受到任何該等事件的影響，則決議案毋需該董事(或其替任董事)簽署；而只要有關決議案經有權就該決議案進行投票的至少兩名董事或彼等的替任董事或組成法定人數的一定數目的董事簽署，則該書面決議案將視為於正式召開及舉行的董事會會議上獲得通過，惟該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按彼等各自的最新地址、電話、電子郵箱地址或傳真號碼或(倘無該等資料)於總辦事處接收董事會會議通告的所有董事(或其替任董事)，且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。
- (C) 倘並未向書面決議案所倚賴人士明確發出反對通知，經董事(可能為有關書面決議案的其中一名簽署人士)或秘書就本條細則(A)或(B)段提述的任何事項簽署的證明文件將為有關證明文件所聲明事項的最終定論。

董事的書面  
決議案

### 會議記錄及公司記錄

140. (A) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (i) 董事會作出的所有高級職員的委任；
  - (ii) 出席每次董事會會議的董事姓名以及出席根據細則第126條及第134條指定的每次經理會議及委員會會議的成員姓名；及

會議及董事  
議事程序的  
記錄

- (iii) 所有本公司、董事會及上述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宣稱經由議事程序獲採用的會議主席或下次續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序的不可推翻證據。
- (C) 董事會須妥為遵守公司法中有關存置股東名冊以及製作及提供該名冊副本或摘要的規定。
- (D) 此等章程細則或法規規定須由本公司或代本公司存置的任何登記冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊，可透過在釘裝或非釘裝簿冊內的一份或多份手冊以書面方式保存。

### 秘書

141. 秘書應由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件加以委任，經此委任的任何秘書可於不影響其與本公司訂立的任何合約權利的情況下由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則法規或此等細則規定或授權由秘書或對秘書作出的任何事宜，可由任何助理秘書或副秘書作出或對彼等作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由代表董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級職員作出或對彼等作出。倘獲委任的秘書為法團或其他團體，則可由其任何一名或多名董事或經正式授權的高級職員履行職務及簽署。 秘書的委任
142. 秘書須出席所有股東大會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錄該等會議記錄。秘書須履行公司法及此等細則規定的其他職責，亦須履行董事會不時指定的其他職責。 秘書的職責
143. 法規或此等細則的條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。 同一人不得以兩個身份行事

### 印章的一般管理及使用

144. (A) 在法規的規限下，本公司應按董事會的決定設置一個或多個印章，並可設置開曼群島以外地區的專用公司印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章(為本公司的副本印章)，在其正面加上「證券」 印章的保管  
App-3  
2(1)

字樣或董事會可能批准的其他形式。董事會應妥善保管每個印章，該等印章須在董事或董事就此授權的委員會的授權下方可使用。

(B) 須加蓋印章或印鑒的每份文據均應由一位董事及秘書或兩位董事或經董事會按此目的指定的若干其他人士親筆簽署，惟就本公司股份或債券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或印上有關簽署或其中任何簽署。凡以本細則所規定形式簽立的文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

App-3  
2(1)

印章的使用

(C) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在此等細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

145. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可轉讓文據以及付予本公司的所有款項收據，須以董事會不時以決議案釐定的方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式執行（視情況而定）。本公司的銀行賬戶須在董事會不時決定的一間或多間往來銀行開立。

支票及銀行  
安排

146. (A) 董事會可不時及隨時以蓋上印章的授權書，委任任何公司、商號或人士或任何不定法人團體（不論由董事會直接或間接提名）為本公司的一名或多名代理人，而委任的目的及有關權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等細則所獲賦予或可行使者）以及有效期和所受規限的條件均由董事會適當釐定，而任何上述授權書可包含為了保障和方便與任何有關代理人處事的人士而董事會認為合適的有關條文，亦可授權任何有關代理人將其獲賦予的所有權力、授權及酌情權分授予其他人士。

委任代理人的  
權力

(B) 本公司可按蓋上印章的書面方式，在一般情況下或就任何特定事項，授權任何人士作為其代理人，可代其簽立契據及文據以及代其訂立合約和在合約上簽署，而由該代理人代表本公司簽署並蓋上該代理人印章的每份契據將對本公司具約束力，並具有猶如已正式蓋上或印上本公司印章般具同樣效力。

由代理人簽  
立契據

147. 董事會可在有關地區或其他地方設立任何委員會、地區或地方理事會或代辦處，以管理本公司任何事務，亦可委任任何人士為該等委員會、地區或地方理事會或代辦處的成員及釐定彼等的酬金，並可向任何委員會、地區或地方理事會或代辦處轉授董事會擁有的任何權力、授權及酌情權（作出催繳及沒收股份的權力除外），而彼等有權分授該等權力、授權及酌情權；董事會亦可授權任何地區或地方理事會的成員或其中任何人填補當中任何空缺及在有關職位出缺情況下行事，而任何有關委任或權力轉授可根據董事會認為合適的條款作出及受到董事會認為合適的條件所規限，且董事會可罷免任何獲委任的人士以及可廢除或修改任何有關權力轉授，但以忠誠態度行事及並無收到任何上述廢除或修改通知的人士將不會受到影響。

地區或地方  
理事會或代  
辦處

148. 董事會可設立或維持或安排設立或維持任何供款或非供款退休金或養老基金或個人退休金計劃，而受益者或向其給予或安排給予捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金的對象，為現時或於任何時間曾在本公司或屬本公司附屬公司的公司，或與本公司或上述任何附屬公司結盟或有聯繫的公司受聘或服務的任何人士，或現時或於任何時間曾為本公司或上述任何其他公司的董事或高級職員的人士，及擔任或曾經擔任本公司或上述其他公司的任何受薪職位或職務的人士，以及任何上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、家庭成員及受撫養家屬。董事會亦可成立及資助或捐助任何機構、協會、會社或基金，以使本公司或上述任何其他公司或上述任何人士得益，或促進本公司或上述任何其他公司或上述任何人士的利益及福利，並可為上述任何人士支付保險金或購買保險，以及為慈善或公益目的或為任何展覽會或為任何公眾、大眾或有益的目的而認捐或擔保款項。董事會可單獨或聯同上述任何其他公司進行任何上述事宜。擔任任何上述職位或職務的任何董事將有權參與及為其本身利益而保留任何上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

設立退休基  
金的權力

### 文件的認證

149. (A) 任何董事或秘書或本公司其他獲授權的高級職員有權認證影響本公司組成的任何文件、本公司或董事會或任何委員會所通過的任何決議案，以及關於本公司業務的任何簿冊、記錄、文件及賬目；並可證明上述文件的副本或摘要為真實無誤。倘任何簿冊、記錄、文件或賬目存置於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，則託管有關文件的本公司當地經理或其他高級職員將被視作上述本公司的獲授權高級職員。

認證的權力

- (B) 凡聲稱為本公司或董事會或任何地方理事會或委員會的認證文件或某項決議案或會議紀錄摘要或任何簿冊、記錄、文件或賬目或上述文件摘要的副本文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等認證文件或副本文件並與本公司交涉的人士證明認證文件(或倘經上文所述認證，則所認證事項)已獲認證或(視乎情況而定)有關決議案已獲正式通過或(視乎情況而定)所摘錄的任何會議紀錄為某次妥為組成的會議議事程序的真實及準確紀錄或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目副本為原件的真實副本或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要乃適當摘錄並為其所摘錄的簿冊、記錄、文件或賬目的真實及準確記錄的最終確證。

### 儲備資本化

150. (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(包括任何股份溢價賬或非供分派儲備)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，或部份用於一種用途及部份用於另一種用途。
- (B) 倘上述決議案獲得通過，董事會須撥付及動用所有按該決議案議決將資本化的儲備或溢利及未分派溢利，以及配發及發行所有繳足股份、債券或其他證券，且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜。為使本條細則所涉的任何有關決議案生效，董事會可按彼等認為適當的方式解決資本化發行可能產生的任何難題，特別是可略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎配額，或可忽略不計一定價值(由董事會釐定)的零碎配額，以調整所有各方的權利，或將零碎配額彙集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，因此而受影響的股東無論如何不得被視為獨立類別的股東，且彼等應被

資本化的權力



視為並非獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益的全體股東與本公司或其他人士就資本化及與之相關的事宜訂立協議，據此授權而訂立的協議將有效並對各有關人士均具有約束力。在不影響前文的一般性的原則的情況下，任何有關協議可就該等人士接納各自將獲配發及分派的股份、債券或其他證券以清償彼等就資本化款額所享有的申索權作出規定。

- (C) 細則第157條(E)段的規定適用於本公司根據本條細則進行資本化的權力，如其作出必要修訂後適用於據此授予選擇，而因此受到影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。

### 股息及儲備

151. 本公司可在股東大會上宣派以任何貨幣派付的股息，但股息不得超出董事會所建議的金額。  
宣派股息的權力
152. (A) 董事會可根據細則第153條不時向股東派付其認為符合本公司財務狀況及資產可變現淨值的中期股息，尤其是(但在不影響前述一般性的原則下)倘任何時間本公司股本分為不同類別，董事會可向持有本公司股本中賦予其持有人有關股息的遞延或非優先權利的股份持有人，以及賦予其持有人有關股息優先權利的股份的持有人，派付該等中期股息，惟董事會須真誠行事，而董事會不得因就附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而可能蒙受的任何損失，使附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。  
董事會派付中期及特別股息的權力
- (B) 倘董事會認為以本公司財務狀況及資產可變現淨值證明有關派付屬合理，董事會亦可每半年或按其選擇的其他合適期間派付可能以固定息率支付的任何股息。
- (C) 此外，董事會可不時按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣佈及派付自本公司的可分派資金(包括股份溢價)撥付的特別股息。本條細則(A)段有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣佈及派付。

153. (A) 除根據法規進行外，概不得宣派或派付股息。

派付股息及  
分派的限制

(B) 除公司法條文的條文另有規定外，在不影響本條細則(A)段的情況下，倘本公司於過往日期(無論該日為本公司註冊成立之前或之後)購買任何資產、業務或物業，董事會可酌情將其自該日起產生的全部或部份溢利或虧損於收益賬入賬，且就所有方面而言當作本公司的盈虧處理，並因此可供分派股息。在上述者的規限下，倘所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部份予以資本化或將有關收益或其中任何部份用以削減或撤減所購入資產、業務或物業的賬面成本。

(C) 除本條細則(D)段另有規定外，本公司有關股份的所有股息及其他分派均以港元(就以港元計值的股份而言)及美元(就以美元計值的股份而言)提列及支付，惟就以港元計值的股份而言，倘股東可選擇以美元或董事會選定的任何其他貨幣收取任何分派，則董事會可按其可能釐定的匯率兌換有關分派。

(D) 倘董事會認為，本公司將向任何股東就股份作出的任何股息或其他分派或任何其他派付的數額較小，而致使按相關貨幣向該股東作出派付對本公司或股東而言不切實可行或過於昂貴，則董事會可全權酌情(倘切實可行)按其可能釐定的匯率兌換有關股息或其他分派或其他派付並按有關股東於股東名冊的地址所示國家的貨幣向該股東派付或作出該等股息或其他分派或其他派付。

154. 中期股息的宣派通知須透過於有關地區及董事會可能決定的其他地區以其釐定的方式刊登廣告作出。

中期股息宣  
派通知

155. 本公司毋須就股份應付的股息或其他款項支付任何利息。

毋須就股息  
支付利息

156. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何類別的特定資產(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上述任何一種或多種方式)派付全部或部份股息，可授予或不授予股東可選擇以現金收取有關股息的任何權利；倘出現有關分派的難題，董事會可按其認為適當的方式解決，特別是可略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額；可就分派釐定有關特定資產或其任何部份的價值；可決定根據上述釐定的價值向任何股東作出現金付款，以調

以實物形式  
派付股息

整所有各方的權利；可決定將零碎配額彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有；可在董事會認為適宜的情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而有關文據及文件應屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表擁有權益的全體股東與本公司或其他人士就有關股息及與之相關的事宜訂立協議，據此授權而訂立的協議將有效。如果在沒有辦理登記聲明或其他特定手續的情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行或如要確定有關分派的合法性或可行性是否符合有關股東所持股份（不論屬強制條款或與其價值相關）須花費較多時間或成本較昂貴，則董事會可議決該地區或該等地區的股東不得享有該等資產或不向登記地址位於該地區或該等地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因董事會根據此等細則行使其酌情權而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。

157. (A) 每當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可繼續議決：

或

- (i) 以配發入賬列為繳足股份的形式全數或部份支付有關股息，而基準為所配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別，惟有權獲派股息的股東將有權選擇以現金形式收取有關股息（或其中部份）以代替上述配發。在此情況下，以下條文將適用：
  - (a) 任何有關配發的基準將由董事會釐定；
  - (b) 於釐定配發基準後，董事會須向股東發出不少於十四(14)個整日的給予彼等選擇權的書面通知，並須連同該通知隨附有關選擇表格，和列明須

遵從的程序及適當填妥的選擇表格須予交回以使其生效的地點、最遲日期及時間；

- (c) 就獲給予選擇權的股息而言，選擇權可就其中的全部或部份予以行使；及
- (d) 不得就並無正式行使現金選擇權的相關股份（「非選擇股份」）以現金支付股息（或將按上文所述以配發股份形式支付的該部份股息），而取而代之，該等非選擇股份的股息須按上述釐定的配發基準，以向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足股份的方式支付，而董事會須就此目的將本公司任何部份未分派溢利或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬或股份溢價賬（如果有任何該等儲備））當中按董事會所釐定的任何部份金額撥充資本，及動用其中相等於將按有關基準配發的股份的總面值的金額，並將該金額用作全數繳足適當數目的股份，以按有關基準向非選擇股份的持有人及在彼等之間配發及分派；

或

- (ii) 有權獲派有關股息的股東將有權選擇以獲配發入賬列為繳足股份方式收取有關股息，以代替全部股息或董事認為合適的有關部份股息，而基準為所配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別。在此情況下，以下條文將適用：
  - (a) 任何有關配發的基準將由董事會釐定；
  - (b) 於釐定配發基準後，董事會須向股東發出不少於十四(14)個整日的給予彼等選擇權的書面通知，並須連同該通知隨附有關選擇表格，和列明須遵從的程序及適當填妥的選擇表格須予交回以使其生效的地點、最遲日期及時間；
  - (c) 就獲給予選擇權的股息而言，選擇權可就其中的全部或部份予以行使；及
  - (d) 不得就已正式行使股份選擇權的相關股份（「選擇股份」）以現金支付股息（或已給予選擇權的該部份股息），而取而代之，該等選擇股份的股息須按上述釐定的配發基準，以向選擇股份持有人配發入賬列為繳足股份的方式支付，而董事會須就此目的將本公司任何部份未分派溢利或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如果有任何該等儲備））當中按董事會所釐定的任何部份金額撥充資

本，及動用其中相等於將按有關基準配發的股份的總面值的金額，並將該金額用作全數繳足適當數目的股份，以按有關基準向選擇股份的持有人及在彼等之間配發及分派。

- (B) 根據本條細則(A)段的條文配發的股份，將在各方面與當時已發行及承配人持有的獲配發股份享有同等地位，惟僅就享有以下各項而言除外：
- (i) 享有有關股息的派付(或上文所述收取或選擇收取股份配發以代替股息的權利)；或
  - (i) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條細則(A)段的第(i)或(ii)分段的任何條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會已指明根據本條細則(A)段的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事會可作出一切認為必要或適宜的行動及事宜，以根據本條細則(A)段的規定進行任何資本化處理，倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適的規定(包括規定彙集及出售全部或部份零碎配額並將所得款項淨額分派予有權享有的股東，或略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額，或零碎配額的利益須累算撥歸本公司而非有關股東所有)，而因此受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表全體相關股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。

- (D) 本公司可在董事會建議下，透過普通決議案就本公司任何一類特定股息（即使本條細則(A)段有任何其他條文），議決有關股息可按配發入賬列為繳足股份的形式全數支付，而不給予股東可選擇收取現金股息以代替有關配發的任何權利。
- (E) 如果在沒有辦理登記聲明或其他特定手續的情況下，則傳達任何有關選擇權或股份配發的要約屬違法或不切實可行，或如要確定有關傳達的合法性或可行性是否符合有關股東所持股份（不論屬強制條款或與其價值相關）須花費較多時間或成本較昂貴，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本條細則(A)段下的選擇權及股份配發，而在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因有關決定而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東
158. 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司溢利撥出其認為適當的款額作為一項或多項儲備。儲備內的款額可由董事會酌情用於支付本公司的申索或負債或或然負債或償付任何借貸資本或支付股息或用作本公司溢利可適當動用的任何其他用途，倘暫未用於上述用途，則亦可由董事會酌情用於本公司的業務或投資於董事會不時認為適當的投資（包括由本公司購回本身證券或就購買本身證券提供財務資助），故毋須維持將構成儲備的任何投資或任何獨立或有別於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可結轉其認為為審慎起見不以股息方式分派的任何溢利，而毋須將有關款項撥入儲備。 儲備
159. 除任何股份所附的權利或發行條款另有規定外，一切股息（就任何在派付股息相關的期間內未繳足股款股份而言）須按派息相關的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。就本條細則而言，催繳前就股份預付的金額不得視為就股份而支付的金額。 按繳足股本比例派付股息  
App. 33(1)
160. (A) 董事會可保留就本公司擁有留置權的股份應付或有關的任何股息或其他款項，並可將該股息或款項應用於或用作償付存在留置權相關的債項、負債或需償還的款項。 保留股息等

- (B) 倘股東欠本公司催繳股款、分期股款或其他款項，則董事會可將有關欠款(如有) 扣除欠款  
全部自其獲派的股息或其他款項中扣除。
161. 任何批准股息分派的股東大會可按大會議決的金額向股東作出催繳，惟各股東的催繳 派付股息及  
股款不得超逾應向其支付的股息，以便催繳股款可在股息派付的同時支付，倘本公司 催繳股款同  
與股東作出此項安排，則股息可與催繳股款互相抵銷。 時進行
162. 相對於本公司而言但在不影響轉讓人及承讓人相互之間權利的情況下，股份轉讓不得 轉讓的效力  
轉移在登記該轉讓之前有關股份所獲宣派收取任何股息或紅利的權利。
163. 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，彼等任何一人均可就該等股份的任何 聯名持有人  
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。 收取股息等
164. 除董事會另有指示外，有關任何股份的任何股息或其他應付款項或紅利、權利或其他 以郵寄方式  
分派可以支票或股息單或所有權證書或其他文件或憑證派付或支付，並以郵遞方式寄 付款等  
發至有權收取該等股息的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至該等聯名持  
有人就聯名持股在股東名冊中排名首位的人士的登記地址，或郵寄至持有人或聯名持  
有人書面所指示的人士及地址。就此發出的每張支票、股息單、所有權證書或其他文件  
或憑證，其抬頭人應按獲寄發該等支票或股息單的人士的要求，或倘為上述所有權證  
書或其他文件或憑證，則抬頭人應為有權收取所有權證書或其他文件或憑證的股東，  
而以銀行開出支票或股息單作出派付應視為本公司已有效清償該等支票或股息單所代  
表的股息及／或其他款項，儘管每張支票或每份股息單其後可能被竊或該支票或股息  
單上的任何背書為偽造。郵寄上述每張支票、股息單、所有權證書或其他文件或憑證的  
風險概由有權收取其所代表的股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。
165. 倘一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項在宣派一(1)年後未獲領 未領取的股  
取，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前作投資或其他用途，收益歸本公司所有，儘 息等  
管會記入本公司任何簿冊或以其他方式記錄入賬，而本公司不會因此成為有關款項的 App.3-3(2)  
受託人。宣派後六(6)年仍未獲領取的一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣  
所得款項，可由董事會沒收，撥歸本公司所有。倘任何前述未獲領取的分派為本公司證  
券，則可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，重新配發或重新發行所得款  
項將完全歸本公司所有。

### 記錄日期

166. 宣派任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(不論為本公司股東大會的決議案或董事決議案),均可指定股息或其他分派將派付或分派予於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前的日期)營業時間結束時或該日指定時間已登記為該等股份持有人的人士,據此,股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有的股權派付或分派予彼等,惟不會影響與任何該等股份的轉讓人與承讓人之間的股息或其他分派有關的相互之間權利。本條細則的規定在作出必要修訂後適用於本公司向股東作出的本公司紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或其他可分派儲備或賬目及要約或授予。

記錄日期

### 已變現資本溢利的分派

167. 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。

未變現資本溢利的分派

### 週年申報

168. 董事會須根據法規編製或安排編製週年或其他申報表,或按要求將有關申報表呈報存檔。

須予存置的賬目

### 賬目

169. 董事會應安排存置真實賬目,以記錄本公司收支的款項金額和作出有關收支的事宜;以及本公司的財產、資產、信貸及負債及法規規定的所有其他事項,或可真實公允地反映本公司事務狀況及顯示和解釋其交易的所需事項。

須予存置的賬目

App. 13B  
4(1)



170. 賬冊應存放在總辦事處或董事會認為合適的其他地點或多個地點，並可供董事隨時查閱。  
存置賬目的地點
171. 除獲法規授權、具有適當司法權力的法院頒令、董事會授權或本公司於股東大會上批准外，任何股東(身兼董事者除外)或其他人士概無權查閱本公司任何賬目、簿冊或文件。  
供股東查閱
172. (A) 董事會須不時安排編撰損益賬、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、將寄發予股東的國際財務報告準則或本公司任何股份經本公司同意後在有關交易所上市所在的有關地區的證券交易所批准的其他準則編撰及審核，而所採納的會計原則或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  
~~App. 13B-4(1)~~  
~~4(2)~~
- (B) 本公司資產負債表一概須經兩名董事代表董事會簽署，而每份資產負債表(包括法例規定須列載或隨附的各份文件)及於股東大會上呈交本公司的損益賬連同董事會報告及核數師報告，須於大會舉行前不少於二十一(21)日送達本公司各股東、債券持有人及根據此等細則的條文規定有權收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本條細則不得影響本條細則(C)段的實施或要求將該等文件副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債券聯名持有人中多於一名持有人，然而任何股東或債券持有人未獲寄發該等文件時，有權向總辦事處或登記處申請免費索取該等文件。倘本公司的全部或任何股份或債券或其他證券於當時(在本公司同意下)在任何證券交易所或市場上市或買賣，則須向該證券交易所或市場提交根據當時的規例或慣例所規定數目的上述文件。  
將寄發予股東的年度董事會報告及資產負債表  
~~APP-3~~  
5  
~~App. 13B-3(3)~~

- (C) 然而，在適當符合法規及有關地區證券交易所規則上市規則及有關地區任何具管轄權監管機構之規則及規例的情況下，當取得的所有必需同意(如有)全面生效後，本公司可改為按法規許可的任何方式向有關人士寄發摘錄自本公司年度財務報表及董事會報告的財務報表摘要(該財務報表摘要應以適用法例及法規規定的形式載述規定資料)，而被視為已遵守細則第172(B)條的規定，惟有權獲取本公司年度財務報表及董事會報告的任何人士可以書面通知本公司，要求本公司除財務報表摘要外，亦寄發一份完整的本公司年度財務報表及董事會報告印刷本。

本公司只  
寄發財務  
表摘要及  
股東要求  
額外寄發  
年度財務  
報表印刷  
本

### 核數師

173. (A) 本公司股東須於每屆股東週年大會上通過普通決議案委任一間或多間核數師事務所為核數師，其任期將於下一屆股東週年大會結束時屆滿，有關條款及職責與董事議定；倘未能作出委任，現任的核數師將繼任直至接任人獲委任為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或僱員或任何該等董事、高級職員或僱員的合作夥伴、高級職員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。在符合上市規則的情況下，董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，但倘持續出現空缺，則尚存或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。由董事會根據本細則委任的任何核數師之任期至下屆股東週年大會為止且符合資格重選連任。核數師酬金由本公司股東或獲授權人士於股東週年大會上通過普通決議案或該普通決議案中規定的任何其他方式釐定，惟本公司亦可於股東大會上授權董事會釐定任何特定年度的核數師酬金，而在符合上市規則情況下，因填補任何臨時空缺而委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。
- (B) 股東可在依照此等細則召開及舉行的任何股東大會上，以特別普通決議案於一名或多名核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

核數師的  
委任

174. 本公司核數師有權隨時查閱本公司的簿冊、賬目及憑單，並有權要求本公司董事及高級職員提供彼等履行職責可能所需的有關資料，而核數師須於任期內就經彼等審閱的賬目及擬提呈本公司股東週年大會的法規所規定的每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。  
核數師有權查閱簿冊及賬目
175. 於股東週年大會上，概無人士（退任核數師除外）可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於十四(14)個整日就提名該人士擔任核數師已向本公司發出意向通知，而本公司須於股東週年大會前不少於七(7)日向退任核數師寄發有關通告知副本及向股東發出通告知，惟上述向退任核數師寄發有關通知副本的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。  
委任核數師（並非退任核數師）
176. 受公司法的規限，凡以核數師身份行事的人士的所有作為，對真誠與本公司交涉的所有人士而言均為有效，即使該人士的委任有若干不妥之處，或其在受委任時並不符合委任資格或在受委任後喪失資格亦然。  
委任欠妥

### 通告

177. (A) 受細則第177(B)條的規限，由本公司按此等細則（不論是否）給予或發出的任何通告或文件（包括任何「公司通訊」（按上市規則賦予之涵義）須為書面形式或以電報、電傳或傳真傳輸信息或電子通訊所載其他形式的電子傳輸或電子通訊，以及任何該等通告及文件可採用下列方式給予或發出：可由本公司親身或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，或寄發或放置於上述登記地址，或（倘為通告）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。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。  
送達通告  
App. 3  
7(1)  
7(2)  
7(3)
- (a) 專人向有關人士送達；
- (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 將其送達或存放於上述有關地址；

- (d) 按照指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他刊物(倘適當)刊登廣告送達；
- (e) 以電子通訊方式發送或傳送至相關人士根據本細則第177(D)條可能提供的電子地址，惟本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(包括暗示或視為同意)的任何規定；
- (f) 亦可把通告登載於本公司或指定證券交易所網站，惟本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(包括暗示或視作同意)；或
- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內及根據法規及其他適用法律、規則及規例，以其他方式向有關人士發送或以其他方式提供。
- (B) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知應已視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (C) 每名藉法律的實施、轉讓、傳送或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)記入股東名冊作為有關股份的登記持有人前已就有關股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
- (D) 每名股東或根據法規或此等細則的規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記可向其送達通知的電子地址。
- (E) 在任何適用法律、規則及規例(包括上市規則)以及此等細則條款的規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於細則第172及177條所指的文件)可以只提供英文版本或同時提供英文及中文版本或倘任何股東同意或選擇僅以中文發出，則僅以中文發出。

~~(B)~~(F) 在符合有關地區證券交易所規則上市規則及有關地區任何具管轄權監管機構之規則及規例的情況下，當取得的所有必需同意(如有)全面生效後，本公司亦可透過電子方式，向本公司任何股東或其他證券的持有人傳送任何通告或文件(包括本公司已經或將予發出(不論是否根據此等細則發出或刊發者)供其任何證券持有人用作參考及/或採取行動的任何文件或通告)，有關通告或文件寄交：

- (i) 股東名冊所示彼的電子地址或網站(如有)；或
- (ii) 彼就有關傳送而向本公司提供的任何其他電子地址或網站；或
- (iii) 在本公司網站登載，惟當有關文件為本公司的董事會報告、年度財務報表、核數師報告、中期報告(及(倘適用)中期報告摘要)以及倘細則第172(C)條適用，亦包括財務報表摘要，則透過在本公司網站上登載作為送達有關文件時，必須同時根據細則第177(A)條所述方式在本公司網站向有關股東發出刊發有關文件的通告(「刊登通告」)或以有關股東與本公司協定的任何其他方式通知股東；

惟(a~~a~~)如屬股份聯名持有人，就本條細則第177(~~B~~F)條而言所規定股東同意指根據細則第177(A)條有權收取通告的聯名股東所給予的同意；及(b~~b~~)本公司就本條細則第177(~~B~~F)條而言，可向股東建議上述任何一種或以上或全部電子通訊方式。

178. (A) 登記地址在有關地區境外的任何股東可以書面知會本公司一個位於有關地區的地址，而就送達通告而言該地址被視為其登記地址。如股東的登記地址在有關地區境外，則倘以郵寄發出通告，該通告須以預付航空信件方式發出(倘適用)。

有關地區境  
外的股東  
App 3  
7(3)

(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)就接收通告及文件向本公司提供登記地址或電子地址(視情況而定)或正確的登記地址或電子地址(視情況而定)，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或電子地址(視情況而定)，其他聯名持有人概無權)獲送交本公司發出的任何通告及文件，而對於其他須送交予其的任何通

並無提供地  
址或地址有  
誤的股東

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))或以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，或展示或以其他方式於本公司的網站發佈有關通告或文件，並載明於有關地區內其可獲得有關通告或文件副本的地址。對於並無提供登記地址或電子地址(視情況而定)或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提供向其送達通告或文件的有關地址或提供錯誤登記地址或電子地址(視情況而定)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，按上述方式送達的任何通告或文件應為已妥為送達。

- (C) 倘連續三次按其登記地址或以(倘有關股東根據細則第177(BF)條選擇以電子地址或網站接收向其送達的任何通告及文件時，則為)電子方式按其電子地址或網站向任何股東(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(董事會根據此等本細則第(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或(倘有關股東根據細則第177(BF)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告或文件時，則為)電子地址為止。

先前通告等因無法派遞而退回的情況

- (D) 不論股東如何選擇，倘本公司獲悉送交任何通告或其他文件至股東所提供的任何電子地址可能或會觸犯任何有關司法權區的法例，或倘本公司無法核證股東電子地址所處的伺服器的位置，則本公司可不將任何通告或其他文件送達有關股東所提供的電子地址，取而代之在本公司網站上登載有關通告或文件，而任何此等登載應被視為已成功送達股東，而有關通告及文件應被視為在本公司網站上首次登載時送達股東。

本公司暫停以電子方式送達通告等的權利

- (E) 儘管股東不時選擇以電子方式接收任何通告或文件，該股東可隨時要求本公司除電子副本以外，向其寄發任何就其身為股東而言有權接收的通告或文件的印刷本。
179. (A) 倘任何通告或文件以郵遞方式寄發，在適當情況下應以空郵寄送，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。
- (B) 任何以於報章或本細則允許的其他出版物上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。
- (C) 任何以電子傳輸方式電子通訊形式寄發的通告或文件將被視為已於通告發出當日送達從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。
- (D) 在本公司或指定證券交易所網站登載的通告或文件或刊物，除上市規則另有規定，於其首次刊登在相關網頁上之日乃被視為已由本公司發出或送達。在此情況下，視為送達之日應符合上市規則的規定或要求。在本公司網站登載的任何通告或文件乃被視為在本公司網站上登載通告或文件之日由本公司送交股東，惟倘文件乃本公司的董事會報告、年度財務報表或核數師報告及(如適用)財務報表摘要，則該文件應被視為在刊登通告被視為送達股東之日的翌日已送達。
- (E) 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二十四(24)小時送達。
- (F) 根據細則第178(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二十四(24)小時妥為送達。

股東要求通告等的印刷本的權利

郵寄通告被視為送達的時間

以廣告發出的通告被視為送達的時間

以電子傳輸方式送達的通知被視為送達的時間

於本公司網站刊登的通告被視為送達的時間

以展示方式送達的通知被視為送達的時間

寄發予並無提供地址或地址有誤的股東的通告被視為送達的時間

180. 就向因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而擁有股份權益的人士發出通告或文件而言，本公司可以預付郵資信件或包裹方式，以身故股東遺產代理人或破產或清盤股東受託人的名義或職銜或任何類似身份，將通告或文件發送至聲稱因此擁有權利的人士就此目的所提供的地址(包括電子地址)(如有)，或(於有關地址獲提供前)按假設上述身故、精神紊亂、破產或清盤事件並未發生情況下發出通告或文件的任何方式發出有關通告或文件。  
承讓人受以前通告所約束
181. 任何人士如藉法律的執行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向獲取有關股份權利所源自的人士正式送達或被視為已正式送達的所有通告所約束。  
承讓人受以前通告所約束
182. 儘管任何股東其時已身故、破產或清盤，且不論本公司是否知悉其已身故、破產或清盤，任何依據此等章程細則遞送或以郵遞或電子方式寄送或存放於任何股東登記地址的任何通告或文件，一概被視為已就該股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，且就此等章程細則而言，有關送達將被視為已向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)充分送達有關通知或文件。  
儘管股東身故、破產或清盤，通告仍然有效
183. 本公司所發出的任何通告或文件簽署可以為書寫或機印簽署。  
通告的簽署

### 資料

184. 任何股東(並非董事)概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密的任何事宜、交易秘密或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事會認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益的任何資料。  
股東無權獲取的資料

### 清盤

185. 有關法院頒令將本公司清盤或本公司主動清盤的決議案須以特別決議案通過。  
清盤方式



186. 倘本公司清盤，則向所有債權人還款後剩餘的資產，應由股東按所持股份的實繳股本比例攤分，而倘該等剩餘資產不足以全數償付該等實繳股本，則其分配基準將盡可能使到股東按所持股份的實繳股本比例承擔損失，惟不得抵觸按特別條款及條件可能發行的任何股份所享權利。

於清盤時分派資產

187. 倘本公司清盤(不論為主動清盤或由法院頒令或批准清盤)，則清盤人在獲得特別決議案及公司法所規定的任何其他批准的情況下，可將本公司全部或任何部份資產以實物形式分發予各股東，而不論該等資產是否包括同一類別或不同類別的財產。清盤人就此可為前述任何一類或多類分配財產釐定其認為公允的價值，並可決定各股東或不同類別股東或同一類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣授權下，亦可將任何部份資產授予清盤人認為適當而在獲得同樣授權下為股東利益所設立信託的受託人，惟不得強逼股東接受任何附有債務的股份或其他資產。

可以實物形式分派資產

### 彌償保證

188. 本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級職員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)以及彼等各自的遺囑執行人及遺產管理人，將獲得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、彼等任何遺囑執行人或遺產管理人於執行其各自的職務或信託的職責或假定職責期間或關於執行職責而作出、同意或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的一切訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，惟因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：彼等任何一方的行為、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的任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能產生的任何其他損失、不幸或損毀，惟由於或透過其本身欺詐或不誠實而產生者，則作別論。本公司可為本公司或董事(及／或其他高級職員)或任何該等人士的利益而拿出並支付保費及其他款項以維持保險、債券及其他工具，以就董事(及／或其他高級職員)或任何該等人士違反其

彌償保證

對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害賠償、責任及索償對本公司及／或名列此等細則的董事(及／或其他高級職員)作出彌償保證。

### 未能聯絡的股東

~~189. 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。~~

189. 在不影響細則第190(A)條下本公司權利之情況下，如股息支票或股息單連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單。本細則須應用於股票及其他文件或所有權憑證，以及貨幣以外之股份變現所得款項及分派。

本公司停止  
發出股息單  
等

190. (A) 本公司有權按董事會認為合適的方式出售任何未能聯絡的股東的任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：

本公司可出  
售未能聯絡  
的股東的股  
份

(i) 於下文第(ii)分段所述的廣告刊登日期前(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)十二(12)年期間，最少三次就涉及的股份應付或作出股息或其他分派而未就該等股份領取股息或其他分派；

App. 3  
13(2)(b)

(ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明出售該等股份的意向，且自該廣告刊登日期起計三(3)個月期限已經屆滿(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)；

App. 3  
13(2)(b)

(iii) 本公司於上述十二(12)年及三(3)個月期間任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人的股東或因身故、破產或法律執行而擁有該等股份的人士存在；及

(iv) 本公司已知會有關地區的證券交易所有關上述出售意向。本公司已通知指定證券交易所其出售此等股份的意向。

(B) 為進行上述出售，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士所簽署或以其他方式簽立的轉讓文據應屬有效，猶如已由登記持有人或因傳轉而擁有該等股份的人士所簽立；而買方並無責任監督購買款項的用途，其對股份的所有

App. 3  
13(2)(b)

權亦不受相關出售程序的任何不當或無效所影響。該等出售所得款項淨額歸屬本公司，而本公司在收到上述所得款項後，則結欠前任股東款額與該等所得款項淨額相等的債項。儘管本公司於其任何簿冊或其他文件中有任何紀錄，不得就該等債項創設任何信託，且毋須就此支付任何利息。本公司毋須就該等所得款項淨額可能用於本公司業務或其認為適當的其他用途而賺取的任何款項作出交代。根據本條細則進行的任何出售均為有效且具效力，儘管持有出售股份的股東經已身故、破產、清盤或因其他原因而在法律上無行為能力或喪失能力。

### 文件銷毀

191. 本公司可：

文件銷毀

- (a) 於股票註銷之日起滿一(1)年後隨時銷毀任何已註銷股票；
- (b) 於本公司記錄任何股息授權或其任何更改或註銷，或姓名或地址變動的任何通知之日起滿兩(2)年後隨時銷毀該等授權、更改、註銷或通知；
- (c) 於登記之日起滿六(6)年後隨時銷毀任何已登記的股份轉讓文據；及
- (d) 於首次記入本公司股東名冊之日起滿六(6)年後隨時銷毀記入本公司股東名冊的任何其他文件；

並不可推翻地為本公司的利益推定，按上述方式銷毀的每張股票均為已正式及妥善註銷的有效股票，按上述方式銷毀的每份轉讓文據均為已正式及妥善登記的有效且具效力的文據，而根據細則銷毀的任何其他文件均為根據本公司的簿冊或記錄所記錄有關該等文件的詳情乃為有效且具效力的文件，惟：

- (i) 本條細則前述規定僅適用於真誠銷毀的文件，且本公司並無收到明確通知，知會本公司保存該等文件乃與一項索償有關；
- (ii) 本條細則任何規定不得詮釋為就於上述日期前銷毀任何該等文件或在任何情況下不符合上文第(i)條規定而對本公司施加任何責任；及

(iii) 本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

### 認購權儲備

192. 在並無受法規禁止且符合法規規定的情況下，下列條文應具有效力：

認購權儲備

(A) 倘本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取的任何行動或進行的任何交易（因根據認股權證的條款及條件的適用規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (i) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本條細則規定設立並於其後（按本條細則規定）維持一項儲備（「認購權儲備」），而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用的金額，以全數繳足當全面行使尚未行使的認購權時根據下文第(iii)分段須予發行及配發入賬列為繳足的額外股份的面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備悉數繳足第(iii)分段所述的有關額外股份的差額；
- (ii) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外的任何用途，惟當本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法律規定將本公司損失減至最低；
- (iii) 當行使任何認股權證所代表的全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付的現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部份行使，則按其相關部份計算）的股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面值相等於下列兩項差額的股份：
  - (aa) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付的現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部份行使，則按其相關部份計算）；及

- (bb) 假設該等認購權代表可按低於面值的價格認購股份的權利，則根據認股權證條件規定原應可行使的該等認購權所對應的股份面值；及
- (cc) 於緊隨行使後，須用於悉數繳足該等額外股份面值的認購權儲備進賬款額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面值，而該等股份須即時以入賬列作繳足的方式配發予行使認股權證持有人；及
- (iv) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內的進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額的股份額外面值，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途的任何溢利或儲備（在法律容許或並不禁止下包括股份溢價賬），直至繳足該等股份的額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行的繳足股份支付股息或作出其他分派。在繳足股款及作出配發前，本公司應向行使認股權證持有人發出證書，證明其於該等額外股份面值配發中所擁有的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名方式，並可按當時可轉讓的股份的相同方式以一股股份為單位全部或部份轉讓，而本公司須就存置登記冊以及董事認為合適的其他事宜作出有關安排，並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關的適當資料。
- (B) 根據本條細則的條文配發的股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發或應予配發的其他股份享有同等權益。儘管本條細則(A)段有任何規定，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
- (C) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

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

### 股額

193. 下列條文應於任何時間及不時具有效力,惟並無受法規禁止或與法規規定抵觸:

將股份兌換  
為股額

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為股額,並可不時通過類似的決議案將任何股額再兌換為任何幣值的繳足股份。
- (ii) 股額持有人可以股份兌換為股額前須遵照的相同或盡可能相同轉讓方式及規則,將股額或其中部份轉讓,惟董事會可不時釐定其認為適當的可轉讓股額最低數額,並限制或禁止轉讓低於該最低數額的零碎股額,惟該最低數額不得超出該等股份兌換為股額前的面值。本公司不得就任何股額發行不記名認股權證。
- (iii) 股額持有人將按其持有的股額數目,享有該等股份兌換為股額前所具有關於股息、於清盤時參與資產分配、於會議上投票及其他方面的權利、特權及利益,猶如持有兌換為股額的股份。然而,有關數目股額如在兌換前原有股份並未具有該等權利、特權或利益,則不會具有上述權利、特權或利益(惟可參與分派本公司股息及溢利以及於本公司清盤時參與資產分配)。
- (iv) 適用於繳足股份的此等細則的有關條文均適用於股額,而其中「股份」及「股東」的詞語亦指「股額」及「股額持有人」。

### 財政年度

194. 除非董事會另行釐定,否則本公司財政年度年結日應為每年的十二月三十一日。

## 細則索引

	<u>細則編號</u>
賬目	169-172
章程細則、修改	67(B)
核數師	173-176, 188
文件認證	149
催繳	10, 26-38, 52, 53, 159-161
主席	
委任	70, 129
職責及權力	71, 74, 75, 81, 104(K), 132, 140(B)
支票	145
由代表行事的法團	69, 90-91
釋義	1
董事：	
替任、委任及權力	94-96, 130, 139, 188
委任	108, 109
借貸權力	112-113
主席、委任及權力	129, 104(K), 132, 140(B)
委員會	134-137, 140, 144, 149
失去職位的補償	101
召開會議	131
開支	98, 135, 188
於合約的利益	104
管理權力	124, 125
董事總經理及執行董事	119-123
會議及議事程序	130-139
會議記錄	140
數目	93, 107
權力	67, 71, 95, 109, 112, 119, 122-126, 128-131, 133-135, 138, 141, 146-149, 152, 157(A)
資格	96, 110
法定人數	130
以普通決議案罷免	102, 111
酬金	67, 95(B), 97, 99-100, 104, 119, 125, 135, 147
在大會及類別大會上發言的權利	96
輪值	105, 121
職銜	123
離職	102
書面決議案	139
股息	3, 8, 23, 35, 38, 51, 54, 67, 104, 150-167, 189-191, 193

## 細則編號

股東大會：	
投票的接納資格	81
延後會議	71, 87
股東週年大會	62, 65, 67, 86, 105, 106, 108, 109, 111, 172-175
主席	70
召開大會	64
通告	65, 66, 71
會議記錄	140
議事程序	67-75
法定人數	68
特別事項、其涵義	67(A)
投票	67-69
彌償保證	188
股份聯名持有人	21, 23, 32, 42, 48, 78, 163, 164, 177, 178, 182
組織章程大綱、修改	67(B)
通告	177-183
退休金、設立的權力	148
按股數投票	72-74
受委代表	5, 35, 66, 68, 69, 76, 78-80, 82-88
購回本身證券	15
記錄日期	166
註冊辦事處	92
股東名冊	
暫停辦理	47
存置	17, 140(C)
在總冊與分冊之間轉撥	41
替換股份及認股權證的證書	4, 18(B), 22
儲備	14, 150, 157, 158, 166, 192
印章	19, 95, 144, 146
秘書	57, 95, 131, 139, 141-143, 144, 149, 179, 188
股本：	
更改股本	6-14
增加	7, 13
削減	14
股額	193
分拆、合併等。	13
認購認股權證、發行	4
證券印章	19, 144
股票	18-20, 22, 61, 189



細則編號

股份：	
催繳股款	10, 26-38, 52, 53, 59-61, 159, 161
佣金	12
衡平權益	16, 23
沒收及留置權	10, 23-25, 37, 52-61
股額、兌換為股額	193
轉讓	10, 13, 18, 21, 39-47, 50, 51, 57, 88, 162, 181, 190, 191, 193
轉傳	10, 48-51, 77, 180, 181, 190
修改權利	5
股額	193
認購權儲備	192
股份傳轉	10, 48-51, 77, 180, 181, 190
股東的投票	20, 35, 51, 65, 72, 74, 76, 77-91, 95, 97, 104, 193
未能聯絡的股東	189, 190
認股權證	4, 192
清盤	185-187
書面決議案	
董事	139
股東	1(E)

上述索引並不構成細則的一部份。



**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**  
**中國正通汽車服務控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

**2024年股東週年大會通告**

茲通告中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)上午十時正假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理以下事項：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及獨立核數師報告及董事會報告。
2. 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：
  - (a) 黃俊鋒先生為執行董事；
  - (b) 曾挺毅先生為執行董事；
  - (c) 王明成先生為執行董事；
  - (d) 陳弘先生為執行董事；
  - (e) 于建榕女士為獨立非執行董事；及
  - (f) 宋濤先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事的薪酬。
4. 續聘畢馬威會計師事務所作為核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文第(b)段的規限下，無條件賦予董事一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所購買其本身於本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)，惟須遵照一切適用法例及證監會及聯交所或任何其他證券交易所的規則及規例(經不時修訂)；
- (b) 本公司根據上文第(a)段的批准將於有關期間內購買或同意購買的本公司股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份(不包括任何庫存股份(具有將於2024年6月11日生效的上市規則所賦予該詞的涵義))總數的10%，而根據第(a)段的批准亦將因而受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起直至以下任何一項最早發生者止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所賦予的授權時；及
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會舉行的期限屆滿時。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文第(b)段的規限下，無條件賦予董事一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)，包括於有關期間內或其後將會或可能需要發行及配發股份而作出建議或協議，或授出購股權或認股權證的權力；
- (b) 於有關期間內根據上述第(a)段的批准有條件或無條件地發行、配發或同意發行、配發或處理(包括任何銷售或轉讓庫存股份)的股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%，而上述批准亦因此受到限制，惟下列情況除外：
  - (i) 供股；
  - (ii) 根據購股權計劃行使已授出或將予授出的購股權；
  - (iii) 可轉換為股份的任何證券所附有的認購權或換股權或可認購股份的任何認股權證獲行使；
  - (iv) 根據本公司的組織章程細則實施任何以股代息計劃或類似安排；或
  - (v) 股東於股東大會上授予或將授予之特別授權；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起直至以下任何一項最早發生者止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所賦予的授權時；及

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會舉行的期限屆滿時。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告所載第5及6項普通決議案獲通過後，藉加入本公司根據第5項決議案所獲授權而購回的本公司股本總面值，擴大董事根據第6項決議案所授一般授權可行使本公司權力以發行、配發及處理本公司額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。」

#### 特別決議案

8. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准本公司現有組織章程細則(「現有細則」)的建議修訂(「有關核心水平的修訂」)，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄A1之核心股東保障水平(「核心水平」)，其詳情載於本公司日期為2024年5月27日的通函附錄三，以深灰色陰影顯示與現有細則的比較，以及符合開曼群島備案規定所必需的建議修訂(「開曼備案修訂」)，其詳情載於本公司日期為2024年5月27日的通函附錄三，以淺灰色陰影顯示與現有細則的比較；及

(b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有有關核心水平的修訂及開曼備案修訂,其副本已提呈大會並註有「A」字樣及由大會主席(「主席」)簡簽),以取代及摒除現有細則,並於大會結束後即時生效,及謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要或權宜的所有有關行動、行為及事宜及簽立所有有關文件及作出所有有關安排,以落實採納第8項決議案所載的本公司經修訂及重列組織章程細則,其中包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續,惟倘第9項決議案獲通過,將採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有有關核心水平的修訂及其他修訂(定義見下文第9項決議案)(包括開曼備案修訂),其副本已提呈大會並註有「C」字樣及由主席簡簽),以取代及摒除現有細則,並於大會結束後即時生效。」

9. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案:

「動議:

- (a) 謹此批准現有細則的建議修訂(「其他修訂」),其詳情載於本公司日期為2024年5月27日的通函附錄三,當中顯示與現有細則的比較,為免生疑問,不包括深灰色陰影顯示的有關核心水平的修訂,而包括淺灰色陰影顯示的開曼備案修訂;及
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有其他修訂(包括開曼備案修訂),其副本已提呈大會並註有「B」字樣及由主席簡簽),以取代及摒除現有細則,並於大會結束後即時生效,及謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要或權宜的所有有關行動、行為及事宜及簽

立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實採納第9項決議案所載的本公司經修訂及重列組織章程細則，其中包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續，惟倘第8項決議案獲通過，將採納本公司經修訂及重列組織章程細則（當中載有有關核心水平的修訂及其他修訂（包括開曼備案修訂），其副本已提呈大會並註有「C」字樣及由主席簡簽），以取代及摒除現有細則，並於大會結束後即時生效。」

承董事會命

中國正通汽車服務控股有限公司

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

主席

黃俊鋒

2024年5月27日

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港  
金鐘道89號  
力寶中心一座  
32樓C室

附註：

1. 所有大會決議案將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）以投票方式進行表決（除主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外），而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或多名（倘彼持有一股以上股份）代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則委任須指明所委任的每名受委代表相關的股份數目及類別。親自或委派代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可親身或委派代表就所持股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年6月25日（星期二）上午十時正）遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 為釐定有權出席大會並於會上投票的本公司股東資格，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、曾挺毅先生、王明成先生及陳弘先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、于建榕女士和宋濤先生。
7. 本通告內所述日期及時間均指香港日期及時間。