

本文乃其英文版的中文譯本，僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。

《開曼群島公司法》

(經修訂)

Carote Ltd卡羅特(商業)有限公司

獲豁免股份有限公司

經修訂及重述之組織章程大綱及細則

(根據於2024年9月13日通過的特別決議案採納，
並於股份在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

《開曼群島公司法》
(經修訂)

Carote Ltd卡羅特(商業)有限公司

獲豁免股份有限公司

之

經修訂及重述之組織章程大綱

(根據於2024年9月13日通過的特別決議案採納，
並於股份在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

1 名稱

本公司的名稱為Carote Ltd卡羅特(商業)有限公司。

2 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處設於Harneys Fiduciary (Cayman) Limited，地址為4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands，或董事會可能不時決定的開曼群島其他地方。

3 宗旨及能力

在本大綱第8段的規限下，本公司成立的宗旨並無限制，且本公司應有全部權力及授權實現開曼群島法律並無禁止的任何宗旨。不論涉及何種公司利益，本公司乃能夠全面行使作為一個有充分行為能力的自然人的全部職能的法人。

4 股本

本公司的法定股本為1,000,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.0005美元的股份。

5 股東的責任

各股東承擔的責任以其不時所持股份的未繳款項為限。

6 存續

本公司可行使《公司法》所賦予權力根據開曼群島以外的任何司法管轄區的任何法律遷冊及透過存續方式註冊為股份有限法人並撤銷在開曼群島註冊。

7 釋義

本大綱所用但未界定的詞彙具有本公司組織章程細則所賦予的相應涵義。

8 獲豁免公司

除跟進本公司於開曼群島以外地區經營的業務外，本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或法團交易，惟本段的涵義並非禁止本公司於開曼群島執行及締結合約，亦非禁止在開曼群島行使任何必要權力以便在開曼群島以外地區經營業務。

9 財政年度

本公司的財政年度於每年12月31日結束並於每年1月1日開始。

《開曼群島公司法》
(經修訂)

Carote Ltd卡羅特(商業)有限公司

獲豁免股份有限公司

之

經修訂及重述之組織章程細則

(根據於2024年9月13日通過的特別決議案採納，
並於股份在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

1 釋義及詮釋

- 1.1 《公司法》附表一中A表的規例並不適用於本公司。
- 1.2 於詮釋大綱及本細則時，應忽略本細則的旁註及標題。
- 1.3 於本細則中，如無與文義不符，下列詞彙及表述具有以下涵義：

細則指本組織章程細則以及當時有效的所有補充、經修訂或替代細則；

聯繫人具有上市規則所賦予的涵義；

核數師指本公司不時委任以履行本公司核數師職務的人士；

黑色暴雨警告具有《釋義及通則條例》所賦予的涵義；

董事會指不時組成的本公司董事會，或(如文意所需)指出席董事會議進行表決(並符合法定人數)的大多數董事；

營業日具有上市規則所賦予的涵義；

股本指本公司不時之股本；

結算所指香港法例認可的結算所；

緊密聯繫人具有上市規則所賦予的涵義；

《公司法》指《開曼群島公司法》(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律；

《公司條例》指香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂)；

本公司指Carote Ltd卡羅特(商業)有限公司；

本公司網站指本公司網站；

董事指本公司不時的任何董事；

股利指有關股份的股利及分派，包括紅利股利及《公司法》准許的分派；

電子具有《電子交易法》所賦予的涵義；

電子方式包括以電子格式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊；

《電子交易法》指《開曼群島電子交易法》(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律；

極端情況指香港政府宣佈的極端情況；

烈風警告具有《釋義及通則條例》所賦予的涵義；

港元指香港當時的法定貨幣港元；

控股公司具有《公司條例》所賦予的涵義；

香港指中華人民共和國香港特別行政區；

《釋義及通則條例》指香港法例第1章《釋義及通則條例》(經不時修訂)；

上市規則指香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(經不時修訂)；

股東指不時於股東名冊正式登記的股份持有人，包括聯名登記持有人；

大綱指本公司組織章程大綱(經不時補充、修訂或替代)；

月指曆月；

普通決議案指由有權出席根據本細則規定舉行的股東會及於會上投票的股東在會上親自或(倘允許委任代表)委派受委代表或(倘股東為法團)由其正式獲授權代表以所持投票權的簡單多數投票通過的決議案，亦包括根據細則第10.12條通過的決議案；

於報章上刊登指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文刊登並至少在一份中文報章上以中文刊登，且上述各類報章均須為香港每日發行及普遍流通的報章；

於聯交所網站刊載指根據上市規則於聯交所網站以英文及中文刊載；

股東名冊指本公司股東名冊總冊及任何分冊；

註冊辦事處指按《公司法》規定本公司當時的註冊辦事處；

印章指本公司印章及本公司不時在開曼群島境內或在開曼群島境外的任何地點使用的任何一個或多個複製本印章；

秘書指不時獲委任為公司秘書的人士；

股份指本公司股本中的股份；

特別決議案指由有權出席股東會及於會上投票的股東在會上親自或(倘允許委任代表)委派受委代表或(倘股東為法團)由其正式獲授權代表以不少於所持投票權四分之三的多數投票通過的決議案，而指明擬提呈決議案為特別決議案之有關大會通知已正式發出，亦包括根據細則第10.12條通過的決議案；

聯交所指香港聯合交易所有限公司；

附屬公司具有《公司條例》所賦予的涵義；

主要股東具有上市規則所賦予的涵義；及

美元指美利堅合眾國現時的法定貨幣美元。

1.4 於大綱及本細則中，除非文義另有要求，否則：

- (a) 凡意指任何性別之詞語，須包括其他性別及中性；
- (b) 凡意指人士及中性名字之用詞，須包括公司、法團及合夥企業，反之亦然；
- (c) 凡表示單數之用詞須包括複數，表示複數之用詞須包括單數；

- (d) 凡對任何法規或法定條文之提述，應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；及
- (e) 對**書面**的提述，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。
- 1.5 在細則第1.3條規限下，倘不抵觸主旨及／或文義，《公司法》所界定的任何詞語或表達在本細則內具有相同涵義。
- 1.6 《電子交易法》第8及19(3)條不適用。
- 1.7 凡本細則任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。

2 股份及權利的變更

- 2.1 本公司的法定股本為1,000,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.0005美元的股份。
- 2.2 在《公司法》、大綱、本細則條文與(在適用情況下)上市規則的規限下，以及在無損任何股份當時所附帶之任何權利或限制的情況下，董事會可全權酌情決定按其認為合適的時間、代價、條款及條件，向其認為適當的人士配發、發行、授予購股權或以其他方式處置股份(無論是否附帶有關股利、投票權、歸還資本或其他方面的優先權、遞延權或有其他權利或限制)。股份不得以不記名方式發行。
- 2.3 在上市規則的規限下，本公司可按董事會可能不時釐定的條款發行權利、購股權、認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予其持有人認購、購買或收取本公司任何類別股份或其他證券的權利。只要結算所(以其結算所身份)為股東，則不得發行不記名的認股權證。倘發行不記名認股權證，則不得發行新認股權證代替遺失的認股權證，除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本

的認股權證已被銷毀，且本公司亦已就發行任何有關新認股權證按照董事會認為合適的方式獲得彌償。

附錄 A1
第 15 段

- 2.4 如本公司股本於任何時間分拆為不同股份類別，則任何股份類別於發行時所附帶的全部或任何權利(除非該類股份的發行條款另有規定)，可(無論本公司是否正在清盤)經由該類已發行股份至少四分之三的持有人書面批准，或在該類股份的持有人另行召開的會議上經由親身或受委代表出席的該等持有人以至少四分之三票數通過的決議案批准，予以變更。本細則中有關股東會的條文於作出必要修訂後均適用於各另行召開的會議，惟：
- (a) 所需法定人數須為兩名合共持有或其受委代表持有該類已發行股份至少三分之一的人士(若股東為公司，則為其正式授權代表)；及
 - (b) 任何親身出席的該類股份持有人(若股東為公司，則為其正式授權代表)或受委代表可要求進行投票表決，於投票表決時，每位持有人均有權就其持有的每股股份投一票。
- 2.5 就另行召開類別股東會議而言，倘董事會認為待審議的提案將以相同方式影響有關類別股份，則董事會可將兩個或以上類別的股份視為一個類別的股份，但在任何其他情況下，應將其視為不同類別的股份。
- 2.6 除非有關股份的發行條款所附權利另有明確規定，否則賦予任何類別股份持有人的任何權利，均不會因設立或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視為已變更。
- 2.7 在《公司法》、大綱、本細則條文與(在適用情況下)上市規則的規限下，董事會可全權酌情決定按其認為合適的時間、代價、條款及條件，向其認為適當的人士提呈發售、配發、授予購股權或以其他方式處置所有未發行股份，惟不得按其面值折讓發行股份。

2.8 倘任何人士的登記地址位處的地區尚未辦理登記聲明或其他特別手續，以致於該等地區進行配發、提呈發售股份、授出購股權或出售股份或其他證券將會或可能違法，或者董事會認為確定適用的法律及其他要求的存在或範圍的成本、開支或可能造成的延誤與本公司的利益不相稱，則本公司均無任何責任向該等人士進行配發、提呈發售股份、授出購股權或出售股份或其他證券。董事會將有權作出其認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券所產生的零碎配額，包括匯集及出售該等股份及證券，收益撥歸本公司所有。就任何目的而言，因本條細則所述任何事項而可能受影響的股東將不會成為或被視為獨立類別的股東。

2.9 除非法律禁止，否則本公司可於任何時間向任何人士支付佣金以認購或同意認購(無論是否附條件)任何股份，或促使或同意促使認購(無論是否附條件)任何股份，惟須遵照《公司法》的條件及規定，且於各種情況下，佣金不得超過股份發行價的10%。

2.10 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 藉增設股東可能釐定的數目的新股份增加其股本，並賦予該等股份股東可能釐定的權利、優先權及特權；
- (b) 將其所有或任何股本合併及分拆為面值大於現有股份的股份。在任何合併繳足股份及分拆為較大面值股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決任何可能出現的困難，尤其是(在不損害前述一般性原則的前提下)待合併股份的不同持有人之間決定將何種股份合併為合併股份，倘任何人士因而獲得零碎合併股份或股份，則有關零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該獲委任人士可將如此出售的股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應

受質疑，上述出售所得款項淨額(經扣除有關出售費用後)可按原應有權獲得零碎合併股份或股份的人士的權利及權益的比例分派予該等人士，或為本公司的利益而支付予本公司；

- (c) 將其股份或其中任何股份拆細為面值小於大綱所規定的股份；
- (d) 註銷任何截至通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份數額削減其股本金額；
- (e) 就配發及發行不附帶任何表決權之股份作出規定；
- (f) 更改其股本的面值貨幣單位；及／或
- (g) 以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，削減其股份溢價賬。

2.11 本公司可通過特別決議案削減其股本或任何資本贖回儲備，惟須遵守《公司法》的規定。

2.12 根據《公司法》或任何其他法律或在未被任何法律禁止的情況下及受任何類別股份持有人獲賦予的任何權利所限，本公司有權購回或以其他方式取得其本身全部或任何股份(其中本條細則所使用的表達方式包括可贖回股份)，惟購回方式及條款須首先通過普通決議案授權，且本公司有權購買或以其他方式收購認股權證及其他證券以認購或購回其自身的股份，以及股份、認股權證及其他證券以認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份，以及以任何獲授權或法律不禁止的方式及條款繳付款項，包括從資本中撥款，或直接或間接地以借貸、擔保、彌償、提供擔保或其他任何方式，向任何人士為或關於其購買或以其他方式獲得本公司或屬本公司任何控股公司的任何股份或認股權證或其他證券提供財政資助。如本公司購回或以其他方式獲得其本身之股份或認股權證或其他證券，本公司及董事會均無須按比例或以任何其他方式及條

款向同一類別股份或認股權證或其他證券之持有人，或彼等之間及任何其他類別股份或認股權證或其他證券之持有人，或按照任何股份類別所賦予之股利或股本方面之權力選擇購回或以其他方式獲得股份或認股權證或其他證券，惟任何該等購回或其他獲得方式或財政資助僅可根據聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈生效的相關守則、規則或條例進行。

- 2.13 在《公司法》條文、上市規則及賦予任何股份持有人或任何類別股份所附帶的任何權利的規限下，本公司可發行可贖回或可由股東或本公司選擇贖回的股份。該等股份應按本公司在發行該等股份之前通過特別決議案釐定的事項及其他條款贖回。
- 2.14 本公司為贖回而購買可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回之價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。
- 2.15 任何股份的購買或贖回不得被視為招致任何其他股份的購買或贖回。
- 2.16 股份持有人於股份被購回或贖回時，須將股票送達本公司註冊辦事處(本公司之香港主要營業地點)或由董事會所指定的其他地點以作註銷，而本公司須向該持有人支付該股份有關之購回或贖回之款項。

3 股東名冊及股票

- 3.1 除本細則另有明確規定或法律規定或主管司法管轄區法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而本公司不應以任何方式被約束或強迫認可(即使已接獲有關通知)任何股份中的任何衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利或申索，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。

- 3.2 董事會須在其認為適當的開曼群島境內或境外地點安排存置股東名冊總冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及《公司法》規定的其他詳情。
- 3.3 根據《公司法》的規定，倘董事會認為必要或恰當，本公司可在董事會認為適當的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設立或存置一份或多份股東名冊分冊。就本細則而言，股東名冊總冊與股東名冊分冊應共同被視為股東名冊。
- 3.4 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東名冊總冊轉讓任何股份至任何股東名冊分冊，或自任何股東名冊分冊轉讓任何股份至股東名冊總冊或其他股東名冊分冊。
- 3.5 不論本條細則載有任何規定，本公司應於實際可行情況下盡快及定期將在任何股東名冊分冊辦理的所有股份轉讓記錄於股東名冊總冊內，並應始終存置股東名冊總冊以使其於所有時間均顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守《公司法》的規定。
- 3.6 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可依據適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。由本公司保存的與該等上市股份相關的股東名冊可採用非可辨識的形式(但能夠以可辨識的形式複製)記載《公司法》所規定的詳情，惟該等記載應另行符合適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
- 3.7 除根據《公司條例》相關章節的同等條款暫停辦理過戶登記手續以外，保存在香港的任何股東名冊應於正常營業時間(受董事會可能作出的合理限制所規限)供股東免費查閱，或供繳納董事會釐定的查閱費(不超過依據上市規則可能不時就每次查閱允許的最高金額)的其他人士查閱。任何股東可在繳納以股東名冊每100字或其部分計0.25港元(或本公司確定的較低金額)後索取相關股東名

冊或任何部分的副本。本公司應自收到該等要求後翌日起十日內將任何人士要求的任何副本送達該名人士。

- 3.8 為替代或除根據本細則暫停辦理過戶登記手續外，董事會可提前指定確定有權接收股東會或其續會通知或有權在股東會或其續會投票的股東，或為確定有權收取任何股利或分派的股東，或為確定任何其他目的股東的記錄日期。
- 3.9 在本細則第3.7條及上市規則規限下，於聯交所網站刊載廣告發出十個營業日通知(或在供股情況下，發出六(6)個營業日通知)或根據上市規則按本細則規定通過電子通訊方式由本公司以電子方式發出通知或於報章上刊登廣告後，本公司可在董事會不時決定的時間和期間暫停辦理股東名冊全部或任何類別股份的股份過戶登記，惟暫停辦理股東名冊股份過戶登記手續的期間在每年內不得超過30日(或本公司股東可能以普通決議案決定的較長期間，惟該期間於任何年度不得超過60日)。本公司應按照要求，向有意查閱根據本細則暫停辦理過戶登記手續的股東名冊或其任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及授權。倘暫停辦理過戶登記手續的日期變動，本公司應當根據本條細則規定的程序至少提前五(5)個營業日發出通知。但若出現不能發佈通知的特殊情況(例如，在烈風警告或黑色暴雨警告發佈期間及／或出現極端情況時)，則本公司須在切實可行情況下盡快遵守該等規定。
- 3.10 凡作為股東載於股東名冊的人士均有權在《公司法》規定或聯交所不時規定的相關時限內(以較短者為準，或發行條件所規定或上市規則所規定的其他期限內)，就所配發或轉讓的每類所有股份獲發一張股票，或應該名人士要求，如配發或轉讓股份數目多於當時每手買賣單位時，領取所要求而數目為每手買賣單位或其倍數之股票，以及一張代表有關餘額股份(如有)之股票；惟就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司無責任向該等人士每人發出

一張或多張股票，而只須向其中一名聯名持有人發出及送交一張或多張股票即屬妥為送交所有該等持有人。

- 3.11 如董事會採納定額股票格式的變更，本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新定額股票，以替代已向該等持有人發出的舊有定額股票。董事會可決議規定是否以先交回舊股票作為可獲發替代股票的條件，並就任何已遺失或損毀之舊股票實施任何董事會認為合適之條件(包括彌償保證之條件)。如董事會選擇毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，並就所有目的而言將告失效。
- 3.12 本公司就股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式的證券發出的每張股票均須加蓋本公司印章方可發出，印章僅在董事會授權下方可加蓋。
- 3.13 其後發出的每張股票均須列明所發行的股份數目及類別以及已繳金額，並可以董事會不時指定的其他形式發出。
- 3.14 各股票僅可與一類股份有關，而如本公司股本包括附有不同投票權之股份，則各類別股份(附有於股東會上之一般投票權者除外)之名稱，均須加上**受限制投票權**或**受局限投票權**或**無投票權**之字眼，或若干其他與有關類別股份所附權利配合之適當名稱。
- 3.15 本公司概無責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知而言，且在本細則的規限下，就有關本公司所有或任何其他事項(股份轉讓除外)，在股東名冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
- 3.16 倘股票污損、遺失或毀損，可以在繳付不超過上市規則不時許可或未禁止的金額，且符合董事會認為適當的有關發佈通知、證據及彌償的條款及條件後更換，倘股票磨損或污損，則應當在提交原有股票後方可更換。就損毀或遺失而言，

獲發替換股票的有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生的費用及實付開支。

4 留置權

- 4.1 倘若股份(非繳足股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論現時應付與否)，本公司就所有款項對該股份擁有首要留置權；對於任何以一名股東(無論單獨或與任何其他人士共同)名義登記的所有股份(已繳足股份除外)，本公司亦就該名股東的所有債務及責任或其遺產擁有首要留置權及押記，不論此等債務及責任或遺產於通知本公司有關股東以外任何人士的任何衡權法或其他權益之前或之後產生，也不論是否已到期支付或解除有關債務及責任或遺產，即使有關債務及責任為該名股東或其遺產與任何其他人士(不論是否為本公司股東)的共同債務或責任。
- 4.2 本公司對於股份的留置權(如有)應延伸至就有關股份宣派的所有股利及紅利。董事會可隨時於一般或任何特殊情況下豁免所產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分豁免受本條細則之條文所規限。
- 4.3 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；但除非留置權涉及一筆現時應付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並按本細則規定向本公司股東發出通知的方式，已向股份當時的登記持有人，或已向因該持有人身故、神智失常、破產或清盤而有權享有股份的人士發出一份書面通知，述明及要求繳付現時應付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並發出表明有意在不繳付款項的情況下出售股份的通知，且該通知發出後已屆滿14日，否則不得出售有關股份。
- 4.4 此等出售的所得款項淨額於支付有關出售的成本後，在留置權涉及一筆現時應付的款項的情況下將用於償付或履行有關留置權涉及的債務或負債或承諾，

任何餘額應(在股份出售前已存在且涉及非當時應付的債務或負債的類似留置權的規限下)付予出售股份時有權享有有關股份的人士。為使上述任何出售得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予買方，並可將買方的名稱在股東名冊中登記為股份的持有人，且買方無須理會如何運用有關購買款項，而其對股份的所有權，亦不得因有關該項出售的程序有任何不合規或無效的情況而受到影響。

5 催繳股款

- 5.1 根據任何股份的配發及發行條款(如有)，董事會可不時按其認為適當的方式向股東催繳有關彼等所持股份的未繳股款(不論按面值或以股份溢價計算)。催繳股款可一次付清或分期繳付。董事會可釐定撤銷或推遲催繳。
- 5.2 被催繳股款的股東須(在已接獲最少14個完整日通知列明付款時間的前提下)按通知規定的時間向本公司支付其股份的催繳股款。
- 5.3 本細則第5.2條所提述的通知的副本須按本細則規定向股東發出通知的方式由本公司向有關股東發出。
- 5.4 除根據本細則第5.3條發送通知外，有關指定接受每項催繳股款的人士及指定付款時間的通知可透過於聯交所網站刊載，或(根據上市規則規定)按本細則規定本公司可以電子方式發出通知之途徑發出電子通訊或於報章上刊登廣告通知股東。
- 5.5 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。被催繳的人士儘管其後已轉讓其被催繳的股份，仍須對催繳股款負責。
- 5.6 董事會授權催繳股款的決議案獲通過之時即被視為已作出催繳。

- 5.7 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付所有該等股份或其他應付股款的催繳款項及分期款項。
- 5.8 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的指定繳款時間，並可延長全部或任何股東的繳款時間，惟除出於寬限及寬免的情況外，股東一概無權享有任何該等延期。
- 5.9 倘催繳股款於到期應付後仍未支付，則欠款股東須按董事會釐定的利率就未繳款項支付利息(連同本公司因有關欠款而產生的任何開支)，利息由到期應付日期起計至繳款為止，惟董事會可豁免繳付全部或部分有關利息或開支。
- 5.10 任何股東在繳付其結欠本公司的所有催繳股款或分期股款(不論是獨自或共同或與他人共同及個別結欠)及其利息及開支(如有)之前，均無權收取任何股利或紅利，並且無權親身或委派代表(作為另一股東代表或授權代表除外)出席任何股東會及表決(作為另一股東代表或授權代表出席大會及表決除外)，同時不得計入法定人數內，或行使任何身為股東的其他特權。
- 5.11 凡為追討任何催繳所欠款項的任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在股東名冊上登記為有關該累計債務的股份持有人或持有人之一、有關催繳股款的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議紀錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東發出有關催繳的通知，即屬充分的證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻證據。
- 5.12 根據股份配發條款於配發時或於任何指定時間應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，就本細則而言，均須被視為妥為作出催繳股款及已發出通知及須於指定繳款日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支及沒收的相關條文即告適用，猶如該款項已因正式催繳和通知而須予繳付。

5.13 董事會可在其認為適當的情況下，收取股東自願(以貨幣或貨幣等價物)就所持股份預先支付全部或任何部分未催繳、尚未支付的股款或應付分期股款，而本公司可按照董事會決定的利率(如有)就該預先付款的全部或部分款項支付利息。就催繳股款提前繳付款項不得使股東就該股東於到期催繳之前已提前繳付款項之股份或適當部分之股份收取任何其後宣佈的股利或行使作為股東之任何其他權利或特權。董事會可透過就還款意向提前不少於一個月發出書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於有關通知屆滿前墊付的款項已全數成為該等股份的受催繳股款則除外。

6 沒收股份

6.1 倘股東於任何催繳股款或分期催繳股款到期應付後仍未繳付，董事會可在仍有任何部分催繳股款或分期催繳股款尚未繳付的情況下，以不違犯本細則第5.9條為前提，向股東發出不少於14個完整日的通知，要求支付仍未支付的股款，連同任何已累計及截至付款日將累計的利息(連同本公司因有關欠款而產生的任何開支)。

6.2 本細則第6.1條中提及的通知須訂明另一個指定付款日期(不早於該通知日期起計14個完整日屆滿時)，有關股東須於付款日期或之前繳付通知規定的款項。該通知亦須聲明，若在指定時間或之前仍未付款，則有關催繳股款的股份將遭沒收。

6.3 若股東不依有關通知辦理，則董事會可通過決議案，於股東仍未支付通知所規定的款項前沒收發出通知涉及的股份。有關沒收將包括就被沒收股份的所有應付但於沒收前仍未支付的股利、其他分派或其他款項。董事會可接納任何退還股份為沒收的股份，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。

6.4 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且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；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。

- 6.5 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的股東，並須將被沒收股份的股票交回本公司以作註銷，惟仍有責任向本公司支付截至沒收日期就被沒收股份應付本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情決定要求)由沒收日期起至付款日期止期間的有關利息(利率由董事會釐定)，以及本公司因有關欠款而產生的任何開支。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減被沒收股份的價值，惟倘本公司已獲支付有關股份的全部有關款項，則該股東的責任亦告終止。就本條細則而言，根據股份配發條款而於沒收之日後的指定時間應付的任何款項(無論按面值還是按溢價計算)，應被視為在沒收之日的應付款項(儘管該指定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期應付款項，惟僅須就有關指定時間至付款日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。
- 6.6 任何書面證書，如表明聲明人是董事或秘書，並表明某股份於書面證書所述日期已被妥為沒收或退還，則對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該書面證書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取就任何重新配發、出售或處置該股份所支付的代價(如有)，並可以獲重新配發、出售或處置股份的人士為受益人簽立一份股份轉讓書，而該人士應隨即被登記為股份持有人，該人士毋須監察認購或購買款項(如有)的運用，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、重新配發、出售或處置該股份的程序有任何不合規或可使失效之處而受到影響。
- 6.7 當任何股份已被沒收時，則沒收的通知須發給在緊接沒收之前按其名下持有該股份的股東，並須隨即在股東名冊內記入該沒收事項及日期，惟即使因遺漏或疏忽而並無發出該通知或記入該事項亦不會以任何方式使沒收失效。
- 6.8 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在任何已沒收股份重新配發、出售或以其他方式處置前，董事會可隨時按其認為合適的條款取消該項沒收，或按條款支

付有關股份的所有催繳股款及應付利息以及所產生的費用後，按董事會認為適當的其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。

- 6.9 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳股款或任何催繳股款的分期付款的權利。
- 6.10 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份配發條款而於指定時間應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已因正式催繳和通知而須予繳付。

7 轉讓股份

- 7.1 根據本細則條款，任何股東可通過轉讓文據轉讓其全部或任何股份。倘所轉讓股份乃連同按照彼此不可分開轉讓的條款根據本細則發行的權利、期權、認股權證或單位而發行，董事會在並無證據令其信納有關權利、期權、認股權證或單位亦進行有關轉讓的情況下應拒絕登記任何有關股份的轉讓。
- 7.2 根據本細則及《公司法》的規定，所有股份轉讓均須以一般或通用格式或董事會可能批准的其他格式的書面轉讓文據進行，但有關方式須與聯交所規定的標準轉讓格式一致且須親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則須以親筆或機印簽署，或以董事會可能不時批准的其他方式簽署。
- 7.3 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，惟董事會可全權酌情豁免轉讓人或承讓人簽署轉讓文據或接受機印簽署之轉讓。在有關股份以承讓人姓名列入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為若干其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。

- 7.4 繳足股份並無任何轉讓限制(惟獲聯交所准許的限制除外)，亦不附帶任何留置權。然而，董事會可全權酌情決定拒絕登記(i)轉讓任何股份(並非繳足股份)予未經其批准的人士，(ii)為根據任何購股權計劃發行且設有轉讓限制的任何股份辦理轉讓登記手續，(iii)轉讓任何股份予超過四名聯名持有人，或(iv)轉讓本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)。
- 7.5 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司繳交費用(應付最高金額由聯交所不時釐定)；
 - (b) 轉讓文據連同相關股票及董事會可能合理要求足以證明轉讓人的轉讓權的其他證明文件(倘轉讓文據由其他人士代為簽署，則為授權該名人士如此行事的授權書)已送達本公司；
 - (c) 轉讓文據僅涉及一類股份；及
 - (d) 轉讓文據已妥為加蓋印鑒(如適用)。
- 7.6 倘擬定轉讓不符合本細則或上市規則的任何要求，則董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據。
- 7.7 不得向未成年人或被具有管轄權的法院或機關判令其當時或可能精神失常或因其他原因無法處理其事務的人士或其他法律上無行為能力的人士轉讓股份。
- 7.8 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在轉讓文據送呈本公司當日後兩個月內，向轉讓人及承讓人發出拒絕通知書。
- 7.9 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的股票須交出以供註銷，以及須立即據此註銷；且根據本細則第3.10條承讓人應就有關轉讓予其之股份

獲發一張新股票；如被交出的股票所包含的部分股份將由轉讓人保留，根據本細則第3.10條轉讓人應就該保留的股份獲發一張新股票。本公司須保留轉讓文據。

7.10 凡股東名冊根據本細則第3.9條暫停登記，本公司可暫停辦理過戶登記手續。

8 股份的轉傳

- 8.1 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)及身故者的法定遺產代理人(倘身故者為唯一持有人)；但本細則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。
- 8.2 任何人士由於股東身故或破產或清盤而有權享有股份，於出示董事會不時要求其出示有關所有權的證據後，及在符合下文的規定下，可選擇將自身登記為股份的持有人或選擇將其所提名的若干人士登記為股份的承讓人。
- 8.3 根據本細則第8.2條享有股份權益的人士如選擇本人登記為有關股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。如選擇登記其代名人，則須簽立一份向其代名人轉讓有關股份的轉讓書，以證實其選擇。本細則中所有關於轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的通知或轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤及有關通知或轉讓書為該股東簽署的轉讓書一般。
- 8.4 由於持有人身故、破產或清盤而有權享有股份的人士，其所享有的股利及其他利益如同其為股份的登記持有人本應享有者。然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股利或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份之登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第11.3條的條件，方可在本公司股東會上表決。

9 股東會

附錄 A1
第 14(1) 段

9.1 除各年舉行的任何其他會議外，本公司須於每個財政年度舉行一次股東會作為股東週年大會，並須在召開大會的通知中指明其為股東週年大會。該大會須於本公司財政年度結束後的六個月內舉行。股東週年大會應按董事釐定的有關時間及地點召開。股東會議或任何類別股東會議可通過電話、電話會議或其他電子方式召開，惟所有參與者可同時相互交流，且通過上述方式參加會議即構成出席有關會議。

9.2 股東週年大會以外的所有其他股東會，均稱為股東特別大會。

附錄 A1
第 14(5) 段

9.3 董事會可適時召開股東特別大會。一名或多名股東(截至提呈要求當日合共持有不少於本公司股本中投票權(按每股一票基準)的十分之一)亦可要求召開股東特別大會並／或在會議議程內新增決議案。有關要求須以書面形式向董事會或秘書發出，當中要求董事會召開股東特別大會，以審議有關要求中指明的任何事務。且該大會應於遞呈該要求後兩個月內舉行。如董事會在提呈日期起計21日內未有安排召開有關會議，則遞呈要求人士(或多名遞呈要求人士)可用相同方式自行召開會議，而遞呈要求人士因董事會未能召開會議而產生的所有合理開支須由本公司向遞呈要求人士償付。

附錄 A1
第 14(2) 段

9.4 凡召開本公司的股東週年大會須發出最少21日的書面通知，而本公司任何其他股東會須發出最少14日的書面通知。發出通知所需的日數不包括發出或視作發出之日及送達通告當日，並須註明舉行大會的時間、地點及議程，會上將予審議的決議案詳情，以及會上將予審議的事務的一般性質。召開會議以通過特別決議案的通知應指明建議將決議案作為特別決議案的意圖。每次股東會的通知應交予核數師及所有股東(根據本細則的條文或根據其所持股份的發行條款而無權向本公司收取有關通知的股東除外)。儘管本公司舉行大會的通知時間

不足本細則規定者，但倘上市規則允許，該大會在以下股東同意情況下，將視作已正式召開：

- (a) 如為召開股東週年大會，經有權出席及投票的全體股東(或其受委代表)同意；及
 - (b) 如為召開任何其他大會，經大多數有權出席大會及投票的股東(即其持有有關股東所持總投票權不少於95%)同意。
- 9.5 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通知的人士發出任何通知，或任何有權接收通知的人士沒有接獲任何通知，均不會使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- 9.6 在委任代表表格或委任法團代表的通知連同任何通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收有關會議的通知的人士發出委任代表表格或委任法團代表的通知，或任何有權接收有關會議的通知的人士未有收到有關表格，均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- 9.7 倘在發出股東會通知後但在股東會召開前，或在押後股東會後但在延會召開前(不論是否需要發出延會通知)，董事會全權酌情認為按會議通知所指定之日期、時間及地點召開股東會並不可行或並不合理(不論基於任何原因)，其可以根據本細則第9.9條更改或押後會議至另一日期、時間及地點進行。
- 9.8 董事會亦有權在召開股東會的每一份通知中規定，倘股東會當天任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告或出現極端情況或於有關大會地點的同等級別警告(除非有關警告在董事會可能於相關通知中指明之股東會前最短時間內撤銷)，會議須根據本細則第9.9條押後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。

9.9 當股東會根據本細則第9.7條或第9.8條押後時：

- (a) 本公司須在切實可行的情況下盡快在本公司網站及聯交所網站刊登有關延期的通知並須根據上市規則載明延期的理由，惟未有發出或刊登該通知不會對股東會根據本細則第9.8條自動延期有所影響；
- (b) 董事會須釐定重新召開大會之日期、時間及地點，並根據本細則提前最少七(7)個整日發出重新召開大會通知。有關通知須指明延會重新召開之日期、時間及地點，以及代表委任書在重新召開大會上被視作有效的提交日期及時間(惟就原始會議提交之任何代表委任書在重新召開大會上仍繼續有效，除非經撤銷或已替換新代表委任書)；及
- (c) 重新召開大會上僅審議原定大會通知所載的事務，就重新召開大會發出的通知無須訂明重新召開大會上將審議的事務，亦無須重新刊發任何隨附文件。倘重新召開大會上有須審議的新事務，本公司須根據本細則第9.4條就有關重新召開大會發出新通知。

10 股東會的議事程序

10.1 本細則第5.10條的規限下，就所有目的而言，股東會的法定人數為兩名親身出席並有權投票的股東(倘股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表。除非在大會處理事項時直至會議結束期間的出席人數一直符合法定人數，否則不得在任何股東會上審議任何事項。

10.2 如在指定的會議時間十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行，且如在該延會上指定的會議時間之十五分鐘內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東(如股東為公司，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席並有權表決的股東即為股東會的法定人數，並可審議有關召開該會議之事務。

- 10.3 本公司的主席(如有)或(如其缺席或拒絕主持該會議)本公司的副主席(如有)應出任每次股東會的主席，如沒有該主席或副主席，或在任何股東會上該主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席，或上述兩名人士均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或被選出的主席須退任主席身份，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。
- 10.4 會議主席在任何有法定人數出席的會議的同意下，可如會議上所指示，將任何會議延期，並在會議上所指示的時間及地點舉行延會。倘會議押後14日或以上，則須按原定召開會議之相同方式發出至少七(7)個完整日之通知，列明續會舉行之地點、日期及時間，惟毋須於該通知列明續會將予處理事項之性質。除以上所述者外，毋須就續會或任何續會上將予審議的事務向任何股東發出通知，且概無股東有權收到任何該等通知。在續會上，除審議引發續會的會議本應處理的事務外，不得審議其他事務。
- 10.5 於任何股東會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票方式表決，惟大會主席可根據上市規則允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。若獲准以舉手方式表決，則在宣佈舉手表決的結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 最少兩名親身出席(如股東為公司，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的，且當時有權在會議上表決的股東；
 - (b) 親身出席(如股東為公司，由其正式授權代表出席)或受委代表出席的任何股東或多名股東，並佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一；或

- (c) 親身出席(如股東為公司，由其正式授權代表出席)或受委代表出席的任何股東或多名股東，並持有賦予在該會議上表決權利之股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。
- 10.6 以投票方式表決須以大會主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點舉行表決。倘若投票表決並非即時進行，則無須發出通知書。以投票方式表決的結果應視作是該按規定或以投票方式表決的要求被提出的會議上的決議案。如於大會主席根據本細則第10.5條准許以舉手方式表決後要求以投票方式表決，則以投票方式表決的要求可在大會主席的同意下隨時在提出要求投票方式表決的會議結束前或在進行投票表決時(以其中較早者為準)予以撤回。
- 10.7 就選舉會議主席或就任何有關延會的問題而以投票方式表決時，則須即場在同一會議上進行表決，而毋須延會。
- 10.8 凡根據上市規則的許可以舉手方式表決決議案，會議主席宣佈有關的決議已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在本公司的會議紀錄簿冊內亦登載相應的記載，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。
- 10.9 無論以舉手或投票作出的表決，倘票數均等，該會議的主席均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何投票的任何爭議而言，大會主席須就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定，且該決定須為最終及不可推翻的決定。
- 10.10 除要求以投票方式表決的議題外，投票表決的要求不應妨礙會議繼續審議任何事務。
- 10.11 如建議對任何考慮中之決議案作出修訂但由大會主席本著誠信命令否決，有關的議事程序不得因該項裁決的任何錯誤而失效。

- 10.12 由當時有權接收股東會通知及出席並於會上投票之全體股東(倘為公司，則其正式委任之代表)(以一份或多份副本)簽署之書面決議案(包括特別決議案)均為有效及具效力，猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行之股東會上通過。任何該等決議案須被視為已於最後一名股東簽署的日期所舉行的大會上通過，而倘決議案註明某日為任何股東的簽署日期，則有關陳述將成為該決議案獲該名股東於該日簽署的表面證據。
- 10.13 在細則第2.4條的規限下，特別決議案及普通決議案的規定應在作出必要修訂後適用於任何類別股份持有人通過的任何決議案。

11 股東投票

- 11.1 在本細則第5.10條，以及當時附帶於任何類別股份的有關投票權之任何權利、特權或限制的規限下，於投票方式表決的任何股東會上，每名親身出席之股東(倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表就股東名冊中其為登記持有人的每股股份擁有一票投票權，且在以舉手方式表決時，每名親身出席之股東(倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表均可擁有一票投票權。以投票方式表決時，有權投一票以上的股東毋須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有票數。不論本細則載有任何規定，如股東為結算所(或其代名人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票，而於以投票方式表決時，每名該等受委代表並無任何義務以同一方式全數投下所有的票數。
- 11.2 本公司所有股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)有權(i)於股東會上發言；及(ii)於股東會上表決，惟根據上市規則須就正在審議的事宜放棄投票的股東除外。倘上市規則規定任何股東須就任何個別決議案放棄投票，或受限制僅可就任何個別決議案投票贊成或反對時，則該名股東或其代表違反該項規定或限制所投的任何票數不予點算。
- 11.3 凡根據本細則第8.2條有權登記為任何股份持有人的任何人士，均可就有關股份於任何股東會上以相同方式投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其須

於其擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其獲登記為有關股份持有人的權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該會議上投票的權利。

11.4 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於任何大會上投票，猶如其為唯一有權就此投票者；倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅排名更靠前者方有權就有關聯名股份投票，且就此而言，排名次序須參考股東名冊中相關聯名股份之聯名持有人之排名次序而釐定。身故股東的多名遺產執行人或遺產管理人，及股東的多名破產受託人或清盤人，以其名義持有任何股份，就本條細則而言，須被視為有關股份的聯名持有人。

11.5 任何具管轄權之法院頒令指因其處於或可能處於精神失常狀態或因其他理由而無能力管理其事務之股東，可由任何在此情況下獲授權之人士代其進行表決(不論以投票方式還是舉手方式)，且該人士可委派代表投票。

11.6 除於本細則明文規定或董事會另有決定外，正式登記為股東及已悉數支付當時就其股份應付予本公司的金額之股東以外人士，一概不得在任何股東會親身或委派代表(惟作為另一股東之受委代表或獲授權代表除外)出席或投票或計入法定人數內。

11.7 除於會議或續會上可對任何人士行使或擬行使其投票權或提出或作出之表決提出反對外，概不得就該人士行使或擬行使任何投票權之資格或任何投票之資格提出反對，而就所有目的而言，凡於有關大會沒有被禁之各票，均屬有效表決。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而會議主席的決定即為最終及不可推翻的決定。

12 委任受委代表及法團代表

12.1 凡有權出席本公司大會及在會上投票的任何股東(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(自然人)作為其受委代表，代其出席並投票。

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並於本公司的股東會或類別會議代其投票。受委代表毋須為股東，並且有權代表身為自然人的股東行使其所能行使的相同權力。此外，受委代表亦有權行使其代表的公司股東所能行使的相同權力，猶如其為一名親身出席任何股東會的自然人股東。當以投票表決或舉手表決時，親身出席(或若股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表出席的股東皆可投票。

12.2 代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其獲書面正式授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司或其他非自然人，則須加蓋公司印章或由高級職員、授權人或其他正式授權人士親筆簽署。

12.3 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據(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文據的副本，須於有關文據所列人士擬表決的會議或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回註冊辦事處(本公司於香港的主要營業地點)或會議通知或任何續會通知或隨附的任何文件內所指明的其他地點；如在該會議或在續會日期後舉行投票，則須於進行投票日48小時前送達，否則代表委任文據會視作無效；惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認正向本公司傳送已簽妥之代表委任文據，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該代表委任文據被視為已正式呈交。代表委任文據在簽署日期起計12個月後失效。送交任何代表委任文據後，股東仍可親身出席有關會議並進行表決，在此情況下，有關代表委任文據會視作撤回。

12.4 各代表委任文據(不論供特定大會或其他大會之用)的格式須為符合上市規則且經董事會不時批准的格式。任何發予股東以供其用作委任受委代表出席將於會上審議任何事項的股東會並於會上投票的表格，須讓股東按其意願指示

受委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，由受委代表行使其有關酌情權)。

- 12.5 委任受委代表於股東會上投票的文據須：(i)被視為授權受委代表在其認為適當的情況下，就提呈大會的任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及作出投票；及(ii)除委任代表文據列有相反規定外，只要大會原定於有關會議日期後12個月內舉行，該委任代表文據於該會議的任何續會仍然有效。
- 12.6 即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷相關代表委任書、授權書或其他授權文據，或代表委任書或授權文件所涉及的股份已轉讓，只要代表委任書適用的大會或續會召開前不少於兩小時本公司在註冊辦事處或本細則第12.3條所述其他地點未收到前述有關身故、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知，則按照委任代表文據的條款投票或由公司的正式授權代表作出的表決仍然有效。
- 12.7 作為股東的任何法團或其他非自然人可根據其組織章程文件，或在其組織章程文件並無規定時通過其董事或其他監管部門的決議案或以授權書，授權其認為合適的人士在本公司或任何類別股東的任何會議上擔任其代表，且獲授權的人士有權代表其所代表的法團行使法團可行使的相同權利及權力，猶如其為自然人股東。除非文義另有所指，否則本細則中對親身出席會議的股東的提述，須包括於會議上由有關正式授權代表所代表身為股東的公司。
- 12.8 倘結算所或其代名人為股東，則可委任或授權其認為合適的人士在本公司任何會議(包括但不限於股東會及債權人會議)或任何類別股東的任何會議上擔任其代表，有關代表享有與其他股東同等的權利，惟倘超過一名人士獲授權，則授權文件須列明獲授權人士所代表的股份數目及類別。獲授權人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、經公證授權書及／或進一步的證據來證明其確實已獲授權，並有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使

該結算所(或其代名人)可行使的相同權利及權力(包括個別地發言及以舉手或投票方式表決的權利)，猶如該人士為持有該授權書指明數目及類別股份的自然人士股東，而不論本細則所載條款是否存在任何相反規定。

13 註冊辦事處

本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在開曼群島的地點。

14 董事會

14.1 董事人數不得少於兩人。

14.2 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，並須向開曼群島之公司註冊處處長寄發有關名冊之副本，且按照《公司法》之規定，不時向開曼群島之公司註冊處處長通報與該等董事及高級職員有關之任何變更。

14.3 董事可於任何時間將其簽署的書面通知交付予註冊辦事處(本公司於香港的主要辦事處)或在董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其替任董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，除非經董事會事先批准，否則必須獲董事會批准委任才具有效力。替任董事的委任將於替任董事作為董事時可能致使其須離任，或當其委任人不再為董事的情況下終止。替任董事可為多名董事擔任候補人。

14.4 替任董事應有權(其委任人除外)代其委任人收取及豁免董事會會議通知及董事會任何委員會(其委任人為該委員會成員)會議通知，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席之任何會議並於會上投票，並在有關會議上全面履行其委任人作為董事之所有職能；而就有關會議之議程而言，本細則之規定

將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事之替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時未能出席或未能履行其職責(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容之實際通知之情況下，則替任董事發出之證明文件具有決定性)，則其就有關董事或任何有關委員會之任何書面決議案之簽署應與其委任人之簽署具有相同的效力。該名替任董事對加蓋印章的見證須如同其委任人對加蓋印章的簽署及見證般有效。除前文所述外，替任董事無權以董事身份行事，亦不得就本細則之目的被視為董事。

- 14.5 替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，猶如其為董事而享有者(作出必要修改後)，但其不得就其獲委任為替任董事收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等一般酬金部分(如有)則除外。
- 14.6 除本細則第14.3條至第14.5條之條文外，董事可由其委任之受委代表代為出席任何董事會會議(或董事會之任何委員會會議)，就此而言，該受委代表之出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。受委代表本身毋須為董事，細則第12.1條至第12.6條之條文經必要變通後應適用於董事對受委代表之委任，惟代表委任文據在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而是在代表委任文據規定之期間內仍然有效，倘代表委任文據並無規定，則直至以書面方式撤回方告失效，董事亦可委任多名受委代表，惟僅一名受委代表可代其出席董事會會議(或董事會之任何委員會會議)。
- 14.7 董事或替任董事毋須以持有股份作為出任資格，但仍有權出席本公司所有股東會及本公司任何類別股東的所有會議，並有權在此等會議中發言。
- 14.8 董事有權收取本公司於股東會上或董事會不時釐定的款項。該等酬金為擔任本公司任何受薪工作或職位的董事因擔任該等工作或職位而有權獲得的任何其他酬金以外的酬金。

14.9 董事亦有權獲發其因出席董事會或董事委員會會議或本公司股東會或本公司任何類別股份或債權證持有人另行召開的會議，或因處理本公司業務及履行其董事職責而合理產生的所有開支(包括差旅費)，及／或就此收取董事會可能釐定的固定津貼。

14.10 本公司董事會於股東會上亦可批准向任何董事就本公司董事會於股東會上認為其超出作為董事的日常工作的任何服務支付額外酬金。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他議定的方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。

14.11 獲委派執行本公司任何其他管理職務的執行董事或董事的酬金，由董事會不時釐定，可以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括董事會不時決定的其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其擔任董事之一般酬金以外的額外酬金。

14.12 在下列情況下董事須離職：

- (a) 董事書面通知本公司其辭去董事職務；
- (b) 未經董事會特別批准，董事連續12個月缺席(並未由其委任的代表或替任董事代表出席)，且董事會議決該董事因有關缺席而被撤職；
- (c) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與其債權人全面達成債務重整協議；
- (d) 董事逝世，或任何相關法院或官員根據董事屬或可能屬神志紊亂或董事因其他原因未能處理事務而發出命令，且董事會議決將其撤職；

- (e) 董事遭法律禁止或終止出任董事一職；
 - (f) 董事應聯交所要求停任董事一職或不再符合上市規則有關擔任董事的條件；
 - (g) 根據本細則第15.7條以普通決議案將該董事罷免；或
 - (h) 由當時在任董事(包括該董事)人數不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的董事簽署書面通知將其罷免。
- 14.13 董事無須僅因到達某一特定年齡而停任或失去再次獲選或獲任為董事的資格，且任何人士概不會僅因到達某一特定年齡而失去獲任為董事的資格。
- 14.14 任何人士不會因擔任董事或替任董事而失去資格或被阻止以該等身份與本公司訂立合約，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表訂立而任何董事或替任董事以任何方式擁有權益或承擔責任的任何合約或交易亦不得因此撤銷。參與訂約或成為成員或在其中擁有權益的任何董事或替任董事無須因其董事或替任董事職務或由此而建立的受託關係，而向本公司交代其由任何此等合約或交易所獲得或產生的任何利潤，惟該董事或替任董事在任何此等合約或交易中享有的利益的性質已由該董事或替任董事在考量該合約或交易以及針對該合約或交易表決之時或之前聲明，該聲明可專門或以普通通知的方式作出，由於該通知中所指明的事實，其將被視為在任何此類合約或交易中擁有利益。
- 14.15 任何董事可繼續作為或成為本公司可能擁有利益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而(除非本公司與董事另有協議)該董事並無責任向本公司或股東交待其作為任何該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所收取之任何酬金或其他福利。

董事可行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適當之各方面可予行使之投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

14.16 董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師除外)，任期及任職條款由董事會釐定，有關董事可就該等其他職位或有薪崗位收取董事會可能釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外酬金須為本細則任何其他條文規定或根據本細則任何其他條文支付之酬金以外之酬金。

14.17 董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人(或，如上市規則所規定，彼之其他聯繫人)擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的任何董事會決議案投票(亦不得就此列入法定人數內)，倘該董事作出表決，則其票數不得計算在內，其亦不得被列入該決議案的法定人數內。此項限制不適用於下列任何情況：

(a) 在以下情況下：

(i) 董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求，或為本公司或其任何附屬公司的利益而借出款項或招致或承擔債務，本公司因而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證；或

(ii) 董事或其緊密聯繫人就本公司或其任何附屬公司的債務或責任透過擔保或彌償保證或提供抵押，個別或共同地承擔全部或部分責任，本公司因而向第三方提供任何抵押或彌償保證；

(b) 有關提呈發售本公司或本公司可能創立或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券或由本公司或本公司可能創立或擁有權益的任何其他公司提呈發售股份、債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人因參與發售之包銷或分包銷而擁有或將擁有利益關係的任何建議；

- (c) 有關為本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (i) 採納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可能從中獲益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修訂或執行養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，當中涉及本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供並非根據與該計劃或基金有關的類別人士通常賦予的特權或利益；及
- (d) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- 14.18 倘所考慮之提案涉及委任(包括釐定或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事出任本公司或本公司擁有權益之任何公司之職務或職位，則該等提案須分開處理，並就各董事分別考慮，在此情況下，各有關董事(如根據本細則第14.17條並無被禁止參與投票)有權就有關自身委任以外之各項決議案投票(及計入法定人數)。
- 14.19 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人權益之重大性或有關任何董事(會議主席除外)之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該其他董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決)，

該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該會議主席所知該會議主席或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

15 董事的委任與輪任

15.1 即使本細則有任何其他規定，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(若人數並非三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每位董事必須最少每三年輪值退任一次。在釐定輪值退任的董事的數目及身份時，不應將根據本細則第15.5條重選連任之任何董事計算在內。退任董事的任期直至其退任的股東週年大會結束為止，並有資格於該大會上膺選連任。

15.2 輪值退任的董事須包括(就獲得所需數目而言)任何有意退任的董事以及不願重選連任的董事。每屆股東週年大會上退任的董事應為自上次獲選連任或獲委任後任期最長的董事，若多名董事於同日成為或上次乃於同一日獲連任為董事，則以抽籤決定須告退的董事，除非彼等之間另行協議。

15.3 本公司可於股東會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少數目，惟董事數目不得少於兩名。

15.4 受本細則及《公司法》之條文規限，本公司可於股東會上透過普通決議案選舉任何人士擔任董事(包括董事總經理或其他執行董事)。

15.5 董事會亦可隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事人數，惟受限於股東於股東會上或本細則釐定的任何董事人數上限。董事會委任以填補臨時空缺或作為現有董事會新增董事的任何董事任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並有資格於該大會上膺選連任。任何根據本條細則獲委任的董事於根據本細則第15.1條釐定輪值退任的董事數目及身份時，不獲考慮在內。

附錄 A1
第 4(2) 段

- 15.6 除非獲董事會推薦參選，概無任何人士(退任董事除外)合資格於任何股東會上參選董事一職，惟可由有權出席大會並於會上投票的股東(不可為擬參選的人士)於最少七(7)日期間內(於不早於有關選舉召開大會通知發出後當日開始，至不遲於有關會議當日前七(7)日)以書面形式通知本公司，擬於會上提名該名人士參與選舉，且提交該名獲提名人士簽署的書面通知以證明其願意參與選舉。本公司須在其公告或補充通函中載列該等獲提名參選董事人士之詳情，並須於選舉大會日期前至少七(7)日給予股東該公告或補充通函所披露之有關資料以供其考慮。
- 15.7 股東可通過普通決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前罷免其職務，而不論本細則或本公司與該董事之間訂立的任何協議有何規定，並可通過普通決議案選舉其他人士填補其職位。以此方式獲委任之任何董事須根據本細則第15.1條受輪值退任之規限。本條細則任何規定均不得被視為剝奪該董事因其遭終止董事委任或因終止董事委任而失去任何其他委任或職位而應支付予該董事的任何補償或損害賠償。

16 借貸權力

- 16.1 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集或借入資金或擔保支付任何一筆或多筆資金，及將本公司全部或任何部分業務、物業及未催繳股本按揭或抵押。
- 16.2 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或擔保償付或償還該等款項，尤其(但受《公司法》的條文規限)可發行本公司之債權證、債權股證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。

- 16.3 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。
- 16.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發或認購或轉換股份、出席本公司股東會及於會上表決、委任董事及其他方面的任何特權。
- 16.5 董事須根據《公司法》的條文安排存置一份適當的股東名冊，登記對本公司財產有特定影響的所有抵押及押記，並須妥為遵守《公司法》條文可能訂明或規定之抵押及押記之登記要求。
- 16.6 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排存置有關該等債權證持有人的適當股東名冊。
- 16.7 當本公司將其任何未催繳股本押記，其後接納任何該等未催繳股本押記的所有人士，應在之前押記的規限下接納該押記，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較之前押記優先的地位。

17 董事總經理等

- 17.1 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的有關條款以及其根據本細則第14.11條釐定的酬金，委任一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
- 17.2 根據本細則第17.1條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或罷免，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何服務合約而提出的任何損害索償。

- 17.3 根據本細則第17.1條獲委任職務的董事應遵守與其他董事相同的辭職及罷免條文。倘基於任何原因終止擔任董事，在不影響就違反該董事與本公司之間的任何服務合約而提出的任何損害索償之情況下，其須因此事實即時終止有關職務。
- 17.4 董事會可不時向主席、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委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力，惟該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改的情況下概不會受此影響。
- 17.5 董事會可不時委任任何人士擔任職位或受僱並擁有稱號或職銜，包括**董事**一詞或在任何本公司現有職位或受僱附有該等稱號或職銜。本公司任何職位或受僱之稱號或職銜包含**董事**一詞(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外)不得暗示有關持有人為董事，亦不得暗示有關持有人在任何方面獲授權並以董事身份行事或就本細則的任何目的而被視為董事。

18 管理

- 18.1 本公司的事務須由董事會管理，而除本細則明確賦予董事會之權力及授權以外，董事會在《公司法》及本細則的條文及任何本公司在股東會上不時制定之任何規例的規限下，且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下，本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項，只要本細則或《公司法》沒有明確指示或規定必須由本公司在股東會上行使或進行，則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項；但按此方式之規例不得使董事會在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效。

18.2 在不損害本細則所賦予一般權力之情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求按面值或協定的溢價及其他協定的條款配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或酬金；及
- (c) 償還本公司任何董事、高級職員或僱員因履行其作為本公司董事、高級職員或僱員的職責而合理產生的所有開支(包括差旅費)，及／或收取由董事會就此釐定的固定費用或津貼。

19 經理

19.1 董事會可不時委任本公司業務的一名總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金(並可以薪金或佣金或賦予分享溢利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

19.2 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及有關職銜或多個職銜。

19.3 董事會可與該總經理以及一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為適當之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理、經理或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他僱員之權力。

20 主席及其他高級職員

董事會可不時選出或以其他方式委任其中一名董事擔任本公司的主席及選出當中另一名董事擔任本公司副主席(或兩名或以上的副主席)，並決定該等人士各自的任期。本公司主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由本公司副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後十五分鐘內出席及願意主持會議，則出席的董事可選擇其中一人擔任該會議的主席。本細則第14.11、15.1、17.2、17.3及17.4條的所有條文在作出必要的修訂後即適用於根據本條細則的條文選出或以其他方式委任擔任任何職務的任何董事。

21 董事議事程序

21.1 董事會可在其認為適當之情況下在全球任何地方舉行會議以處理事項、續會及以其他方式監管董事會會議及議事程序，並釐定處理事項所需之法定人數。除非另有釐定，會議法定人數為兩名董事。就本細則而言，替任董事須就其自身(如該替任董事為董事)及每名董事(其為該董事的替任者)分別計入法定人數內，其表決權須予以累計，且替任董事毋須使用其所有的票數或以同一方式盡投其票。董事會或董事會任何委員會的會議可以電話、電話會議或透過其他電訊方式舉行，前提為所有參與者均可與其他參與者同步溝通，且以該等方式參加會議將構成親身出席有關會議。

21.2 董事可以及秘書(應董事之要求)應隨時召開董事會會議。除非董事會另行釐定，否則應至少提前48小時以書面形式或透過電話或傳真、電子郵件、電傳或電報按每位董事或替任董事不時通知本公司之地址或電郵地址或電話、傳真或電傳號碼，或以董事會可不時釐定之其他方式向有關董事發出有關會議的通知。

21.3 在本細則第14.14條至第14.19條的規限下，於任何董事會會議提出之問題，須由大多數票決定，如出現相同票數，則會議主席可投第二票或決定票。

- 21.4 當時出席人數達法定人數的董事會會議，須有資格依照或依據本細則行使董事會當時一般獲賦予或可行使的所有或任何權限、權力及酌情權。
- 21.5 在上市規則的規限下，董事會可將其任何權力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，並可不時就任何人士或事宜全部或部分撤回有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟所有以此方式成立的委員會在行使獲授予的權力時，須遵守董事會不時施行的任何規例。
- 21.6 該等委員會在符合該等規例的情況下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東會同意的情況下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
- 21.7 兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定為適用)所規限，而且不得被董事會根據本細則第21.5條所實施的任何規例所取代。
- 21.8 由任何董事會會議或任何委員會或以董事身份行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身份行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
- 21.9 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但倘及只要董事人數減至少於根據本細則所釐定的董事會會議所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可採取行動增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東會，但不得就任何其他目的行事。
- 21.10 由全體董事(或彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案將猶如在正式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作用。任何該等書面決

議案可由多份相同格式的文件組成，而每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。即便已有上文規定，倘若董事決議案關乎之任何事宜或事務，其中於該決議案通過前本公司主要股東或董事擁有權益並與本公司有利益衝突，而董事會斷定利益衝突屬重大，則該決議案不得以書面決議案之形式通過，且只能在根據本細則舉行的董事會議上通過。

22 會議紀錄及公司紀錄

22.1 董事會須促使會議紀錄包括以下各項：

- (a) 董事會所作出的所有高級職員的委任；
- (b) 每次董事會會議及根據本細則第21.5條委任的委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有財產而可能引致任何責任或利益衝突者；及
- (d) 於本公司、董事會及上述委員會所有會議上的所有決議案及議程。

22.2 倘會議紀錄由處理相關議程的會議主席或續會主席簽署，則相關會議紀錄視為該等議程的不可推翻的證明。

23 秘書

23.1 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且在不影響其與本公司的任何合約的權利下，董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據《公司法》或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由就一般或特別情況而獲授權的本公司任何高級職員代表董事會作出，或向該高級職員作出。

23.2 秘書須出席所有股東會議及備存恰當的該等會議之會議紀錄，並將該等會議紀錄妥為記錄於為此目的而備存的簿冊。秘書同時須履行《公司法》及本細則所指定的其他職責，連同董事會不時指定的其他職責。

23.3 《公司法》或本細則中規定或授權由或對董事及秘書行事的條文，不得因或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出而達成。

24 印章的一般管理與使用

24.1 董事會應保管每一個印章，且在未經董事會授權或委員會為此獲董事會授權後作出授權的情況下不得使用印章。

24.2 凡需加蓋印章的文件須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人士加簽。證券印章應為刻有「證券」一詞的印章的傳真形式，其僅用於在本公司發行的證券上以及創造或證明該發行證券的文件上蓋章。董事會可於一般或任何特定情況下議決，股票、認股權證、債權證或任何其他形式證券之證書可以傳真或有關授權文件列明之其他機印方式加蓋或列印證券印章或作出任何簽署或兩者其中之一，或加蓋證券印章之任何上述證書毋須經任何人士簽署。就所有真誠與本公司交易之人士而言，按上述方式加蓋或列印印章之每份文據均須視作已事先經董事授權加蓋或列印印章。

24.3 本公司可按董事會之決定備置副章，以於開曼群島以外地區使用，且本公司可以加蓋印章之書面文件委任任何海外代理或海外委員會作為本公司加蓋及使用該副章之代理，而該等代理可就該副章之使用施加其認為合適之有關限制。本細則有關印章之提述，在適用情況下須被視為包括上述任何有關副章。

- 24.4 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可轉讓票據以及本公司收取款項的所有收據應以董事會不時以決議案決定的方式簽署、開立、接納、背書或以其他方式簽署(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設本公司的銀行戶口。
- 24.5 董事會可不時及隨時藉加蓋其印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，作為本公司的受權人或多名受權人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可記載董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並亦可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。
- 24.6 本公司可以書面方式並蓋上印章，就一般情況或就任何具體事項授權任何人士作為本公司的受權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表本公司簽訂及簽署合約，且由上述受權人代本公司簽署並蓋上受權人印章的每一份契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已妥為蓋上本公司的印章一樣。
- 24.7 董事會可就管理本公司任何事務在開曼群島、香港或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處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，並可授權任何該等地區或當地的董事會的成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。董事會可罷免如上文所述委任的任何人士以及可廢除或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有被通知廢除或更改的情況下概不會受此影響。
- 24.8 董事會可設立及維持或促使他人設立及維持以目前或過去任何時間曾在本公司、或屬本公司附屬公司的任何公司、或與本公司或任何有關附屬公司有聯屬

或聯營的公司任職或工作的任何人士，或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級職員的人士，及現時或曾於本公司及上述其他公司擔任任何受薪職務或職位的人士，以及任何上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受供養人士為受益人的任何須供款或毋須供款的退休金或離職金基金或(經普通決議案批准)僱員或行政人員購股權計劃，或給予或促使他人給予任何上述人士捐贈、撫恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，以及資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有用事業。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。出任上述職位或職務之任何董事均有權為其本身的利益而參與及保留任何相關捐款、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

25 文件的認證

25.1 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級職員須有權力認證影響本公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、紀錄、文件或賬目位於註冊辦事處或本公司於香港的主要營業地點以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級職員應被視為上述獲本公司授權的高級職員。

25.2 稱為本公司或董事會或任何當地董事會或委員會認證的文件或決議案副本或會議紀錄摘要的文件，或上述的任何簿冊、紀錄、文件、賬目或摘要，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，獲認證的文件(或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項)為真實的，或(視乎情況而定)該決議案已正式通過，或(視乎情況而定)任何會議紀錄摘錄屬妥為召開的會議上議程的真確紀錄，或(視乎情況

而定)該等簿冊、紀錄、文件或賬目為該等簿冊、紀錄、文件或賬目的正本之真實副本，或(視乎情況而定)該等簿冊、紀錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、紀錄、文件或賬目的真實及真確無誤的紀錄。

26 儲備資本化

26.1 本公司可於股東會上根據董事會的建議以普通決議案決議，決定把當時在本公司任何儲備賬戶或儲備金或損益表上盈餘的所有或任何部分，或當時其他可供分派(且無需用來就任何優先付息股支付股利或作出撥備)的所有或任何部分資本化，並相應地把該等款項按相同比例分派給若以股利形式分派即會有權得到分派的股東，但是並非以現金支付，而是用該部分款項為股東繳付他們各自所持股份在當時未繳足的股款，或用於繳付本公司按上述比例配發及分派給股東並且入賬列為已繳足的未發行股份或債權證或本公司的其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行。董事會須促使上述決議案生效，但前提是為本條細則之目的，股份溢價賬及資本贖回儲備以及任何儲備或代表未實現溢利的基金只可用於繳付作為已繳足及發行給本公司股東的未發行股份的股款，或受制於《公司法》規定，用於繳付已部分付款的本公司證券的到期應付催繳股款或分期付款。

26.2 每當本細則第26.1條指明的決議案得以通過，董事會須對決議須資本化的未分配溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有有關的配股及發行已繳足股份、債權證或其他證券(如有)的事宜，並且概括而言，須作出為使決議案得以生效的一切行為及事宜：

- (a) 倘股份、債權證或其他證券可供零碎分派，規定通過發行碎股股票或以現金支付或其認為適當的其他方式(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或將零碎配額忽略不計或上計或下計至完整數額，或零碎配額的利益須累算歸予本公司而非相關股東)；

- (b) 倘在任何股東之登記地址所屬地區存在以下情況，則取消該股東的參與權利或資格：
- (i) 在無登記聲明或未辦理其他特別手續的情況下，則傳達任何有關權利或資格之要約將或可能違法；或
 - (ii) 董事會認為確定適用的法律及其他要求的存在或範圍的成本、開支或可能造成的延誤與本公司的利益不相稱；及
- (c) 授權任何人士代表所有有權享有權利之股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化有權享有之入賬列作繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決須予資本化之股東各自部分之溢利用於繳付彼等現有股份中餘下未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

26.3 董事會可就本細則第26.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，在該情況下並根據該資本化，經有權獲配發及分派入賬列為已繳足的本公司未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，可向該股東透過書面通知本公司提名的一名或多名人士配發及分派該股東有權享有的入賬列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券。收到該通知的日期不得遲於本公司就批准資本化而舉行股東會當天。

27 股利及儲備

27.1 在《公司法》及本細則的規限下，本公司可通過普通決議案議決以任何貨幣宣派股利，以及授權從本公司可合法作此用途的資金中，撥付股利，惟(i)股利不得超過董事會建議的金額，及(ii)從本公司已變現或未變現的利潤、股份溢價賬或法律允許的其他方面撥付除外，不得派付任何股利。

- 27.2 在符合《公司法》規定但在不影響本細則第27.2條的情況下，在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收入性質的其他費用後，股利、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的溢利。
- 27.3 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的財務狀況及溢利而認為合理的中期股利，尤其是(但在不影響上文所述之一般效力)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本賦予其持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予其持有人股利方面優先權利的股份派付中期股利，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股利而令享有優先權股份的持有人蒙受損害，董事會不須承擔任何責任。
- 27.4 如董事會認為根據本公司的財務狀況及溢利可派付股利，董事會亦可於每半年或以其選擇的其他適當期間按固定息率派付任何股利。
- 27.5 董事會可不時按其認為合適的款額及日期額外宣派及派付任何類別股份之特別股利，並就本細則第27.3條有關董事會宣派及派付中期股利之權力及責任豁免的條文在作出必要的修訂後即適用於有關任何該等特別股利的宣派及付款。
- 27.6 本公司毋須承擔應付或有關任何股份的股利或其他款項的利息。

27.7 當董事會或本公司已於股東會議決就本公司的股本派付或宣派股利，董事會可進一步議決：

- (a) 以配發入賬列作繳足的股份方式償付全部或部分股利，而所配發的股份須與承配人已持有的類別屬於相同類別，惟有權獲派股利的股東有權選擇收取現金作為全部股利(或部分股利)以代替配發。在此等情況下，適用下列條文：
 - (i) 任何該等配發基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於14個完整日的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
 - (iii) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股利之全部或部分股利可行使選擇權利；及
 - (iv) 就非妥為行使現金選擇權的股份(**非行使選擇權的股份**)之有關股利(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股利)不得以現金支付以代替及償還該股利，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列作繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須決定將本公司未分溢利的任何部分或任何本公司儲備賬目(包括任何特別賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))的任何部分撥充資本及予以運用，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派的適當股份數目；或

(b) 有權獲派股利的股東有權選擇收取配發入賬列作繳足的股份以代替董事會可能認為合適的全部或部分股利，而所配發的股份須與承配人已持有的股份屬於相同類別。在此等情況下，適用下列條文：

(i) 任何該等配發基準須由董事會釐定；

(ii) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於14個完整日的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；

(iii) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股利之全部或部分股利可行使選擇權利；及

(iv) 就妥為行使股份選擇權的股份(**行使選擇權的股份**)之有關股利(或獲賦予選擇權的該部分股利)不得以股份支付股利，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列作繳足方式配發股份，而就該目的而言，董事會須決定將本公司未分溢利的任何部分或任何本公司儲備賬目(包括任何特別賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))的任何部分撥充資本及予以運用，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派的適當股份數目。

27.8 根據本細則第27.7條的條文配發的股份須與當時已發行的股份及承配人持有所獲配發的股份在所有方面獲賦予同等權益，惟僅不分享：

(a) 有關股利的支付或宣派(或上述收取或選擇收取股份配發以代替股利之權利)；或

(b) 派付或宣派有關股利之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會同時宣佈擬就相關股利適用本細則第27.7(a)或27.7(b)條的規定或同時宣佈該等分派、紅利或權利，董事會應當明確根據本細則第27.7條的規定將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。

27.9 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，並根據本細則第27.7條的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會具有全部權力訂定其認為合適的規定(包括據此匯集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有)，且受影響的股東無一被視為，以及不被視為僅因行使此權力而成為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

27.10 在董事會作出推薦意見後，本公司可就本公司任何一項特定股利通過普通決議案方式議決，(即使本細則第27.7條有所規定)以配發入賬列作繳足的股份方式派付全部股利，而不給予股東選擇收取現金股利以代替配發的任何權利。

27.11 倘任何股東的登記地址所屬地區：

- (a) 無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股利選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬違法，或
- (b) 董事會認為確定適用的法律及其他要求的存在或範圍的成本、開支或可能造成的延誤與本公司的利益不相稱，

則董事會可於任何情況下決定，不得向該股東提供或作出本細則第27.7條規定的選擇權及股份配發，在該等情況下，上述條文應根據該決定一併閱讀並據此解釋。就任何目的而言，因此決定而可能受影響的股東將不會成為或被視為獨立類別的股東。

- 27.12 董事會在建議任何股利前可從本公司溢利中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股利或任何其他目的妥為應用本公司溢利，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可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(包括本公司購回其自身的證券或就收購其自身的證券提供任何財務資助)，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股利方式分派的任何溢利結轉。
- 27.13 除任何股份所附帶的權利另有規定外，就派發股利整個期間的未繳足股份而言，所有股利須根據股東就於派付股利期間持有的股份所繳付的股款派付。就此而言，凡在催繳前方才就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。
- 27.14 董事會可保留就本公司擁有留置權的股份應付的任何股利或其他應付款項，並可將該等股利或分派用於清償存在留置權的債務、負債或協議。
- 27.15 董事會可自任何股東應獲派的任何股利或其他分派扣減其當時應付本公司的催繳股款總數(如有)。
- 27.16 批准派發股利的任何股東會可向股東催繳在該股東會上所決議的股款，惟催繳股款不得多於向其支付的股利，以便催繳股款可在派發股利的同時支付，股利可與催繳股款相抵銷(如本公司與股東之間作出如此安排)。

- 27.17 股東於股東會批准後，董事會可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式派發全部或部分股利，尤其是繳入股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式（且須或毋須給予股東選擇以現金收取股利的任何權利），而如在派發上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會零碎權益或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的派發釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及決定將零碎權益匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表享有股利的的所有股東簽署任何所需轉讓文據及其他文件，而該轉讓文據及文件屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以及就該等股利及相關事項訂立條文，而按此授權訂立的任何協議均屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產（有關地區尚未辦理登記聲明或其他特別手續，以致於該等地區如此行事將會或可能違法，或者董事會認為確定適用的法律及其他要求的存在或範圍的成本、開支或可能造成的延誤與本公司的利益不相稱），而在任何該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。根據本條細則藉董事會酌情行使而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- 27.18 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言但不影響轉讓人及承讓人彼此之間的權利的情況下，並不同時轉移其享有就有關股份已宣派的任何股利或紅利的權利。
- 27.19 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人士可就應繳付有關該等股份的任何股利及其他應繳款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。
- 27.20 除非董事會另有指定，否則可以電匯至相關股東、支票或股利單或證書或其他文件或所有權證據支付或償付有關任何股份的任何股利或其他應以現金繳付

的款項或紅利或權利或其他分派，有關電匯、支票或股利單或證書或其他文件或所有權證據可郵寄至相關股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東名冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票、股利單、證書或其他文件或所有權證據的抬頭人須為就有關股份向其發出該等支票或股利單的持有人，如屬證書或其他文件或所有權證據，抬頭人須為有權擁有該等證書或證據的股東，且就由銀行提取任何該等支票或股利單的付款後，即表示本公司已就該等支票或股利單代表的股利及／或其他款項付款，而不論其後該等支票或股利單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。寄出上述的每張支票、股利單、證書、其他文件或所有權證據的有關郵誤風險須由代表有權收取股利、款項、紅利、權利及其他分派的人士所承擔。

27.21 本公司宣派後一年內無人領取的所有股利、紅利或其他分派可被董事會為著本公司利益用於投資或另作它用，直到有人認領且本公司不應當為此任命專人保管。宣派後六年內無人領取的所有股利、紅利或其他分派可由董事會沒收並歸還本公司，沒收後，任何股東或其他人士對該等股利或紅利概無任何權利且不可領取該等股利或紅利。倘任何股利、紅利或其他分派乃本公司的證券，則彼等可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，且由此產生的收益須悉數撥歸本公司所有。

28 記錄日期

在上市規則的規限下，有關就任何類別股份宣派股利或作出其他分派的任何決議案(不論為本公司在股東會上通過的決議案或董事會決議案)，可指定該等股利或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期(不論該日期是否在決議通過日期之前)的某一指定時間登記為有關股份的持有人的人士派付或分派，且該等股利或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而作出，但不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股利或其他分派享有的權利。本條細則的條文在作出適當修訂後適用於決定有權收取股東會議通知並在

任何本公司股東會上投票的股東、紅利、資本化事宜、變現及未變現資本溢利的分派或本公司其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出提呈發售或授權。

29 失去聯絡的股東

29.1 如有關股利支票或股利單連續兩次不被兌現或於有關支票或股利單首次出現未能送遞而遭退回後，則本公司有權停止郵寄股利權益支票或股利單。

29.2 倘出現下列情況，本公司有權出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而傳轉於他人的股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付予該等股份持有人的支票或股利單在12年內全部仍未兌現；
- (b) 本公司在下文本細則第29.2(d)條所述的三個月期間或屆滿前，並無接獲有關該股東或因身故、破產或法例實施而有權享有該等股份者的行蹤或存在的任何跡象；
- (c) 在上述的12年期間，至少應已就上述股份派發三次股利，而股東於有關期間內並無索取股利；及
- (d) 於12年期間屆滿時，本公司於報章上刊登廣告，或根據上市規則，按本細則規定的電子方式透過可送達通知的電子通訊，給予有意出售該等股份的通知，並自刊登該廣告日期起計三個月經已屆滿，並且已知會聯交所本公司欲出售該等股份的意向。

任何該等出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

29.3 為根據本細則第29.2條進行任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文件及促使轉讓生效所必須的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過股份傳轉獲得有關股份的人士簽署般有效，而受讓人的權屬將不會因有關程序中的任何違規或無效事項而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，欠付該名前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士的姓名列為該款項的債權人並加入本公司賬目。有關債務概不設立信託，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務可動用的所得款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。

30 年度申報及備案

董事會須根據《公司法》編製或安排編製必要的年度及其他申報及任何其他必要的備案。

31 賬目

31.1 董事會須根據《公司法》安排存置必要會計賬簿，以真實公平地反映本公司業務狀況，並解釋其交易。

31.2 會計賬簿須存置於本公司的香港主要營業地點或(根據《公司法》條文)董事會認為合適的其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。

31.3 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、賬簿或文件，惟《公司法》賦予權利或具司法管轄權的法院命令或由董事會或本公司在股東會上授權者除外。

31.4 董事會須安排編製該期間的損益賬(就首份賬目而言，由本公司註冊成立日期開始，而在任何其他情況下，由上一份賬目開始)，連同截至損益賬編製日期

的資產負債表、就損益賬涵蓋期間的本公司利潤或虧損及本公司截至該期間止的業務狀況的董事會報告、核數師根據本細則第32.1條就該賬目編製的報告以及法律及上市規則可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會上提呈本公司。本公司賬目須按照香港公認會計原則、國際會計準則或聯交所可能認可的其他準則編製及審核。

31.5 將於股東週年大會向股東呈報的本細則第31.4條提及的該等文件副本，須於該大會日期前不少於21日以本細則規定本公司送交通知的形式，送交本公司各股東及本公司各債權證持有人，惟本公司毋須將該等文件副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或超過一名股份或債權證的聯名持有人。

31.6 在本細則、《公司法》及所有適用的規則及法規(包括但不限於上市規則)允許及遵守上述規則及法規的情況下，以及取得據此所需的一切必要同意(如有)後，於股東週年大會之日前不少於21日向本公司任何股東或任何債權證持有人以不違反本細則及《公司法》的方式寄發基於本公司年度賬目的財務報表概要以及與該賬目有關的董事會報告及核數師報告(均須符合本細則、《公司法》以及所有適用法律及法規及上市規則所要求的格式並包含所要求的資料)，就上述人士而言將被視為已符合本細則第31.5條的規定，惟任何其他有權取得本公司的年度賬目以及與該賬目有關的董事會報告及核數師報告的人士若要求，其可以向本公司發出書面通知的方式，要求本公司在財務報表概要以外向其發送本公司的年度賬目以及有關的董事會報告及核數師報告的完整副本。

32 審核

32.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。有關報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核

數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東會的要求下，在其任期內報告本公司的賬目。

- 32.2 股東須在每屆股東週年大會上按董事會可能同意的條款及職責通過普通決議案委任一家或多家核數師事務所，任期直至下屆股東週年大會結束為止。不得委任董事、董事聘用的高級職員或僱員或本公司的高級職員或僱員為本公司核數師。核數師的酬金須於其獲委任的股東週年大會上由股東通過普通決議案或按此普通決議案列明的任何其他方式釐定。
- 32.3 股東可在任何根據本細則召開及舉行的股東會上，藉普通決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任新核數師代替其履行餘下任期。
- 32.4 董事會可於首屆股東週年大會之前委任一家或多家核數師事務所，任期至首屆股東週年大會，除非先前於股東會透過普通決議案罷免，於此種情況下，股東可於該大會上委任核數師。在遵守上市規則的前提下，董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟持續出現任何有關空缺時，則尚存或留任的多名核數師(如有)可充任其職位，而董事會根據本條細則委任的任何核數師的酬金可由董事會確定。根據本細則委任的任何核數師的任期將至下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。
- 32.5 本公司的核數師應始終有權查閱本公司的賬冊、賬目及憑據，並應有權要求本公司的董事及高級職員提供對履行核數師職責屬必需的資料。
- 32.6 除非在股東週年大會舉行前不少於14個完整日向本公司發出通知，表明有意提名該人士擔任核數師，否則任何人士(退任核數師除外)概不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述有關向退任核數師發出通知書之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。

32.7 以核數師身份行事的任何人士所作出的所有行動，就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使該名人士的委任有任何欠妥之處，或該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

33 通知

33.1 本公司依據本細則發出或刊發的任何通知或文件(包括上市規則所界定之任何企業通訊)，均可按下列方式發出或刊發：

- (a) 可採用面交方式送達有關人士；
- (b) 專人遞送至有關人士的登記地址(如該人士為股東，則遞送至其於股東名冊中記錄的登記地址)；
- (c) 透過預付郵資的信函寄送至相關人士的登記地址(如該人士為股東，則遞送至其於股東名冊中記錄的登記地址)或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (d) 在本公司遵守上市規則及就取得有關人士之同意而不時生效的所有適用法律及法規的前提下，以電子通訊方式按該人士根據細則第33.3條提供的電子地址向該人士發送或傳送；
- (e) 在本公司遵守上市規則及就取得有關人士之同意及／或向任何有關人士發送通知列明相關通知、文件或公佈可於本公司網站及／或聯交所網站查閱而不時生效的所有適用法律及法規的前提下，於本公司網站及／或聯交所網站登載；
- (f) 按上市規則及所有適用法律、規則及法規規定的方式刊登廣告；或
- (g) 在上市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)向相關人士發送或以其他方式提供。

33.2 就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至股東名冊上排名最先的該位聯名持有人應視為充分向所有聯名持有人發出通知。

33.3 根據《公司法》或本章程的規定有權收取本公司通知的每名人士，均可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。

33.4 每次股東會的通知須以本細則第33.1條載明的任何方式送交至：

- (a) 截至該大會記錄日期作為股東名列股東名冊之每名人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位之聯名持有人發出通知，該通知即屬充分；
- (b) 因身為登記在冊股東之法定遺產代理人或破產案受託人而獲得股份擁有權之每名人士，而該登記在冊股東若非身故或破產將有權收取大會通知；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須向其寄發上述通知之有關其他人士。

33.5 任何股東若未能(倘股份由聯名持有人持有，則名列股東名冊首位的聯名持有人若未能)向本公司提供其登記地址或正確的登記地址(如為電子通訊，則未能提供其電子地址或正確的電子地址)以便向其送達通知及文件，將無權(倘股份由聯名持有人持有，則其他聯名持有人無論是否提供登記地址均無權)獲本公司送達任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，如董事會全權酌情選擇(並可不時重新選擇)，就通知而言，可通過將該通知列示於註冊辦事處顯眼位置，或(如董事會認為合適)在本公司網站刊登或以其他方式提供，或

通過以上市規則規定的方式刊登廣告；就文件而言，可在註冊辦事處顯眼位置張貼致該股東的通知，或(如董事會認為合適)在本公司網站刊登或以其他方式提供，即視為已充分向沒有提供登記地址或提供錯誤地址的股東妥為送達有關通知或文件，惟本條細則的任何規定不得理解為本公司須向沒有提供向其送達通知或文件的登記地址或提供錯誤登記地址或(就電子通訊而言)沒有提供向其送達通知或文件的電子地址或提供錯誤電子地址的任何股東或名列本公司股東名冊首位以外的任何股東送達任何通知或文件。

- 33.6 任何以郵遞方式寄發之通知或文件將被視為郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件之信封已預付足郵資、正確註明地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達之證明，而由秘書或董事會授權之其他人士簽署之書面證明，表明載有該通知或文件之信封已按此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為送達之不可推翻確證。
- 33.7 以郵遞以外方式遞送或送交登記地址之任何通知或其他文件將被視為已於遞送或送交之日送達或交付。
- 33.8 任何以廣告方式送達之通知，將被視為已於刊登廣告之官方刊物及／或報章刊發之日(如刊物及／或報章之刊發日期不同，則為最後刊發之日)送達。
- 33.9 任何以本細則規定之電子方式寄發之通知，將被視為已於該通知被成功傳送之日後翌日或上市規則或任何適用法律或法規規定之較後時間送達及交付。不論是登載於本公司網站或聯交所網站的通告、文件或刊物，自其首次出現在相關網站之日起即視為已由本公司發出或送達，除非上市規則訂明不同的日期。在此情況下，視作送達的日期應為上市規則規定或要求的日期。
- 33.10 本公司可通過電子方式或郵遞已預付郵資信件的方式向因股東身故、神志紊亂、破產或清算而擁有股份權利的人士發送通知或文件，信件須註明身故股東遺產代理人或破產股東受託人或清盤人的姓名、職稱或任何類似描述，並郵寄

至電子地址或聲稱擁有權益的人士就此提供的地址(如有)，或(在按上述方式提供電子地址或地址之前)沿用若有關股東並未身故、神志紊亂、破產或清盤原來採取的方式發出通知或文件。

33.11 倘任何人士因法律施行、轉讓或以任何其他方式獲得任何股份權益，則其姓名及地址登記於股東名冊前已就有關股份向股份原擁有人正式送達的所有通知均對其具有法律約束力。

33.12 任何依據本細則以電子方式或郵遞方式遞交或送交或送往股東登記地址的通知或文件均視為已就有關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，不論其當時是否身故、破產或清盤，亦不論本公司是否知悉其身故、破產或清盤，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，在本細則中，有關送達視為已充分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)送達通知或文件。

33.13 本公司所送交的任何通知或文件可以親筆簽署或傳真印刷或(如屬相關)電子簽署的方式簽署。

33.14 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級職員的任何通知或文件，可將該通知或文件送往或放在本公司或該高級職員所在的註冊辦事處，或藉預付郵資的信函郵寄至本公司或該高級職員所在的註冊辦事處。

34 資料

34.1 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就本公司股東的利益而言不宜向公眾透露。

34.2 董事會有權向任何股東發放或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。

35 清盤

附錄 A1
第 21 段

35.1 在遵守《公司法》的前提下，股東可通過特別決議案決議自願或由法院下令將本公司清盤。

35.2 在任何類別股份附有的權利、特權或限制的規限下，倘本公司清盤，可供分配予股東的資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產的分派方式為將其損失盡可能根據股東於開始清盤時分別持有股份的已繳付或應繳付股本按比例由股東承擔。另一方面，倘可供分配予股東的資產超過足以償還清盤開始時的全部繳足股本，則超額資產將根據該等股東於開始清盤時分別所持股份的已繳付股本按比例向股東分派。

35.3 倘本公司清盤(不論以何種方式)，清盤人可在獲得特別決議案的批准及按《公司法》的任何其他批准的情況下，將本公司全部或任何部分資產以實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可為前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定在股東或不同類別股東及同類股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣批准的情況下，將任何部分資產交予清盤人(透過類似授權)認為適當而為股東利益設立之信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何涉及債務的股份或其他資產。

36 彌償

- 36.1 本公司的每名董事、核數師或其他高級職員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為本公司董事、核數師或其他高級職員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。
- 36.2 在《公司法》的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

37 文件的銷毀

本公司有權隨時銷毀由登記日期起計屆滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記的轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件(可登記文件)，及由記錄日期起計屆滿兩年的所有股利授權及更改地址通知，及由註銷日期起計屆滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀的聲稱於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件作出的記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記的合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為正式及妥當地註銷的合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列的詳情而言合法及有效的文件，惟先決條件必須為：

- (a) 本條細則的上述規定僅適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件可能與任何申索有關的情況下銷毀的文件；

(b) 本條細則的內容不得被解釋為倘本公司在上述情況之前或若無本條細則本公司無須承擔責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件，則須承擔任何責任；及

(c) 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。

附錄 A1
第 16 段

38 大綱及細則的修訂

在符合《公司法》及本細則第2.10條的情況下，本公司可藉特別決議案更改其名稱或更改或修訂其全部或部分大綱及／或該等細則。

39 以存續方式遷冊

受《公司法》的條款規限並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律註冊為法團並於開曼群島撤銷註冊。

40 兼併及合併

根據董事會釐定的有關條款並經特別決議案批准，本公司有權與一個或多個成份公司(定義見《公司法》)兼併或合併。