

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部滙彩控股有限公司（「本公司」）證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

---



### PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED

### 滙彩控股有限公司\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1180）

建議修訂公司細則、  
建議採納經修訂及重述公司細則  
及  
建議撤銷現行一般授權及授出新一般授權  
及  
股東特別大會通告

---

本公司謹訂於二零二四年十二月三日（星期二）下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開股東特別大會之通告載於本通函第87至92頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示將表格填妥，盡快並無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處（「香港股份登記分處」）卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零二四年十一月十二日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
建議修訂公司細則及建議採納新公司細則 .....	5
建議撤銷現行一般授權及授出新一般授權 .....	6
股東特別大會 .....	7
責任聲明 .....	8
推薦意見 .....	8
一般事項 .....	8
附錄一 — 建議修訂公司細則 .....	9
附錄二 — 說明函件 .....	84
股東特別大會通告 .....	87

本通函(英文及中文版本)現備有印刷本，並載於本公司網站(網址為 [www.hk1180.com](http://www.hk1180.com))及聯交所網站(網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

---

## 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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行之股東週年大會，大會通告載於本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函第13至17頁，及投票表決結果載於本公司日期為二零二四年五月二十三日的公告
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，經不時修訂及／或重述，及「細則」指公司細則之細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「本公司」	指	滙彩控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「現行一般授權」	指	發行授權、購回授權及擴大授權
「擴大授權」	指	於股東週年大會上授予董事的一般授權，以擴大授予董事的一般授權，以按召開股東週年大會的通告中第7項普通決議案所載的購回股份數目配發及發行股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	於股東週年大會上授予董事行使本公司之一切權力配發及發行股份之一般及無條件授權(載於召開股東週年大會通告第6項普通決議案)
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十一月五日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	本通函附錄一所載經修訂及重述的本公司公司細則，包括建議股東於股東特別大會上採納之建議修訂
「新擴大授權」	指	建議於股東特別大會上授予董事一般授權，以將根據新購回授權購回的任何股份添加至根據新發行授權可配發及發行的股份總數內
「新一般授權」	指	新發行授權、新購回授權及新擴大授權
「新發行授權」	指	建議於股東特別大會上授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，該授權不得超過於通過授予該項授權的相關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的20%
「新購回授權」	指	建議於股東特別大會上授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於通過授予該項授權的相關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的10%
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	本通函附錄一所載對公司細則的建議修訂

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	於股東週年大會上授予董事行使本公司之一切權力購回股份之一般及無條件授權(載於召開股東週年大會通告第5項普通決議案)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二四年十二月三日(星期二)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行之股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第87至92頁
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「%」	指	百分比



**PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED**

**滙彩控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

執行董事：

陳捷博士，聯席主席兼董事總經理

(亦為單世勇先生的替任董事)

張建軍先生，聯席主席

單世勇先生

總辦事處及主要營業地點：

香港

皇后大道中30號

娛樂行

19樓C室

獨立非執行董事：

李宗揚先生

鄧喬心女士

廖家瑩博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

敬啟者：

**建議修訂公司細則、  
建議採納經修訂及重述公司細則  
及  
建議撤銷現行一般授權及授出新一般授權  
及  
股東特別大會通告**

緒言

董事謹尋求股東在股東特別大會上批准(其中包括)(i)建議修訂公司細則及本公司採納新公司細則，及(ii)建議撤銷現行一般授權及授出新一般授權。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關於股東特別大會上提呈與上述事項有關的決議案的資料以及股東特別大會通告。

### 建議修訂公司細則及建議採納新公司細則

茲提述本公司日期為二零二四年十月二十八日的公告。董事會建議於股東特別大會上以特別決議案方式尋求股東批准，以修訂現行公司細則，以便(其中包括)(i)使現行公司細則符合最新法律及監管規定，包括(a)允許本公司除實體股東大會外，亦可召開及舉行電子股東大會及／或混合股東大會，及(b)允許本公司根據百慕達適用法律以及於二零二四年六月十一日生效的有關庫存股份的上市規則的最新修訂購回其股份並持作庫存股份，及(ii)進行相應及其他輕微修訂。鑒於擬對現行公司細則作出的修訂數量，董事會建議採納包含所有建議修訂的新公司細則作為本公司的公司細則，以取代及摒除現行公司細則。

建議修訂的條款載於本通函附錄一，其中載列建議新公司細則的全文(在現行公司細則基礎上進行改動)。本通函中文版本所載之建議新公司細則的中文譯本僅供參考。倘英文版本與中文譯本有任何歧義，概以英文版本為準。

建議修訂及本公司採納新公司細則已獲董事會批准，惟須於股東特別大會上以特別決議案方式獲股東批准。本公司的香港法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的適用規定，及本公司的百慕達法律顧問已確認，建議修訂與百慕達的適用法律並無抵觸。本公司進一步確認，對於香港上市公司而言，建議修訂並無異常之處。

新公司細則的全文(倘獲股東於股東特別大會上批准)將於股東特別大會上以特別決議案方式批准建議修訂及建議採納新公司細則之日在聯交所及本公司網站刊發。

### 建議撤銷現行一般授權及授出新一般授權

於二零二四年四月十二日，聯交所發佈對其「有關庫存股份的《上市規則》條文修訂建議」的諮詢總結。規則修訂於二零二四年六月十一日生效，其影響為(其中包括)刪除註銷已購回股份的規定，以便上市發行人可根據其註冊地的法律及其憲章文件將已購回股份持作庫存股份，並採用上市規則中的框架來管理庫存股份的轉售(「新庫存股份制度」)。

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函及日期為二零二四年五月二十三日的投票表決結果公告。於股東週年大會上，股東已批准(其中包括)授予董事現行一般授權的普通決議案，以(i)根據發行授權配發、發行或以其他方式處置最多210,437,063股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份數目的20%，(ii)根據購回授權於聯交所購回最多105,218,531股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份數目的10%，及(iii)擴大發行授權，以發行相當於本公司根據購回授權已購回股份總數的股份。

自股東週年大會起直至最後實際可行日期，本公司並無行使或更新現行一般授權。董事認為，新庫存股份制度將為本公司在購回及轉售股份方面提供更大的靈活性，從而為本公司提供管理本公司資本架構的額外渠道。因此，董事會有意撤銷現行一般授權，並於股東特別大會上尋求股東批准授予董事新一般授權：

- (i) 以配發、發行及處置股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，該授權不得超過於股東特別大會上通過所提呈決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的20%；
- (ii) 以購回不超過於股東特別大會上通過所提呈決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目10%的股份；及
- (iii) 待通過授予新發行授權及新購回授權的決議案後，通過增加根據新購回授權購回的股份來擴大新發行授權。



---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,052,185,315股股份。倘建議授出新發行授權之決議案於股東特別大會上獲得通過，而本公司於股東特別大會前並無再發行或購回任何股份，則本公司將可以根據新發行授權發行及配發最多210,437,063股股份。此外，倘建議授出新購回授權之決議案於股東特別大會上獲得通過，而本公司於股東特別大會前並無再發行或購回任何股份，則本公司將可以根據新購回授權購回最多105,218,531股股份。

新發行授權及新購回授權將持續有效，直至以下最早時間為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束之時，(ii)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時，或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據授出新發行授權及新購回授權之決議案所給予之授權之時。

此外，待授予新發行授權及新購回授權的普通決議案獲得通過後，本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以通過在董事根據該項一般授權配發或有條件或無條件同意配發的股份數目上加上相當於本公司根據新購回授權購回的股份數目的數額擴大新發行授權，惟經擴大的數額不得超過有關決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的10%。

載有新購回授權資料之說明函件載於本通函附錄二。

### 股東特別大會

本公司謹訂於二零二四年十二月三日(星期二)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本通函所載之各項決議案。召開股東特別大會之通告載於本通函第87至92頁。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上之表決將以投票方式進行，且本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定之方式公布投票結果。

本通函隨附股東特別大會上供股東使用之代表委任表格一份。無論股東能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示將表格填妥，盡快並無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回香港股份登記分處

---

## 董事會函件

---

卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則及／或公司細則於股東特別大會上放棄投票權。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定所提供有關本集團資料之詳情。董事對本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函概無遺漏其他事實以致本通函所載之任何陳述或本通函含誤導成分。

### 推薦意見

董事認為，股東特別大會通告所載有關(其中包括)(i)建議修訂及本公司採納新公司細則，及(ii)建議撤銷現行一般授權及授出新一般授權之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成所有該等決議案。

### 一般事項

務請閣下同時留意本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
滙彩控股有限公司  
聯席主席兼董事總經理  
陳捷博士

二零二四年十一月十二日

建議修訂的詳情如下，其中已轉載新公司細則的全文，建議的插入及刪除分別以下文的下劃線文本及刪除線文本列示。

一九八一年公司法

股份有限公司

## 滙彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

組織章程大綱

及

公司細則

於一九九六年十二月三日註冊成立

於~~二零二二年五月~~二零二四年十二月再版

(包括截至~~二零二二年五月二十六日~~二零二四年十二月三日止之全部修訂)

~~(這合併版本並未獲股東大會正式通過。)~~

本組織章程大綱及公司細則之中文譯本僅供參考。

如與英文版本不一致，概以英文版本為準。)

表格編號2

(副本)



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

### 滙彩控股有限公司

(\*分別於一九九九年八月十八日及二零零七年五月七日更改名稱)

(以下稱為「本公司」)

之  
組織章程大綱

1. 本公司股東的責任只以彼等各自所持股份當時之未繳股款(如有)為限。
2. 吾等(以下簽署人), 即

姓名	地址	百慕達公民 (是/否)	國籍	所認購股份 數目
John A. Ellison	Clarendon House 2 Church Street Hamilton, Bermuda	是	英籍	一股
John C. R. Collis	"	是	英籍	一股
Anthony D. Whaley	"	是	英籍	一股

茲各自同意接納本公司暫委董事向吾等配發而數目不超過吾等各自認購者之股份, 並支付本公司董事、暫委董事或發起人就向吾等配發之股份催繳之股款。

- \* (i) 根據於一九九九年八月十八日通過之特別決議案，本公司之名稱由「Yip's Pota International Company Limited」更改為「LifeTec Group Limited」。
- (ii) 根據於二零零七年五月七日通過之特別決議案，本公司之名稱由「LifeTec Group Limited」更改為「Paradise Entertainment Limited」。
3. 本公司將為一九八一年公司法所界定之獲豁免公司。
4. 本公司有權持有總數不超過包括以下所述者之百慕達土地—
- 不適用
- \* 5. 本公司之法定股本為1,000,000,000.00港元，分為每股面值0.10港元之股份。本公司股本之最低認購金額為100,000.00港元。
- \* (i) 根據於一九九六年十二月三十一日通過之普通決議案，透過增設999,000,000股每股面值0.10港元之額外股份，將本公司法定股本由100,000.00港元擴大至100,000,000.00港元。
- (ii) 根據於一九九九年十二月六日通過之特別決議案，將每股面值0.10港元之股份重新訂值及分拆為十股每股面值0.01港元之股份。
- (iii) 根據於二零零九年九月二十九日通過之第2項普通決議案，將本公司已發行及未發行股本中每十股每股面值0.01港元之股份合併為一股每股面值0.10港元之股份。
- (iv) 根據於二零零九年九月二十九日通過之第3項普通決議案，透過增設9,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，將本公司法定股本由100,000,000.00港元擴大至1,000,000,000.00港元。
6. 本公司成立及註冊成立之目的如下：
- 1) 在其所有分公司中作出及履行控股公司之一切功能，以及協調任何一間或多間附屬公司（不論註冊成立及進行業務之地點）或本公司或任何附屬公司身為股東或本公司以任何形式直接或間接控制之任何公司集團之政策及管理；
  - 2) 作為投資公司，為此按任何條款以本公司或任何代名人的名義，通過原初認購、招標、購買、轉換、包銷、加入財團或任何其他方式，收購及持有由任何公司（不論註冊成立及進行業務之地點）、任何（最高級、市級、地方級或其他層次）政府、主權、管治者、專員、公共組織或機關發行或擔保之股份、股票、債權證、債務股份、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品（不論是否繳足）；於收到有關上述各項之催繳時付款，或於催繳款項或其他款項到期前預先繳付款項，以及以有條件

或絕對方式認購上述各項；持有上述各項作為投資（但有權更改任何投資）；行使及強制執行上述各項所賦予或所產生之一切權利及權力；以及按不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而言並非即時所需之金額；

- 3) 如一九八一年公司法第二附表第(b)至(n)段及第(p)至(u)段（首尾兩段均包括在內）所載。

## 7. 本公司之權利

- 1) 根據一九八一年公司法第42條，本公司有權發行可按持有人之選擇而贖回之優先股；
- 2) 根據一九八一年公司法第42A條，本公司有權購買其本身股份；
- 3) 本公司有權向本公司或任何現屬或曾屬本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司另一附屬公司之公司或以其他方式與本公司有關連之公司或任何該等公司之前身公司之任何董事、高級人員或僱員或前任董事、高級人員或僱員、與任何該等人士有關係、有關連或依賴於該等人士者、其服務直接或間接有利於本公司或本公司認為可對本公司提出任何道義索償之其他人士、與該等人士有關係、有關連或依賴於該等人士者（或以上述人士為受益人）授出退休金、年金或其他津貼（包括死亡津貼）；本公司有權設立或支援或協助設立或支援任何協會、機構、會所、學校、建築及住房計劃、基金及信託，亦有權向保險計劃或同樣可令該等人士受益或提高本公司或其股東利益之其他安排支付款項，以及有權就任何可能直接或間接促進本公司或其股東利益之目的或出於任何國家、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公眾、一般或實用之目的而進行認購、作出擔保或支付費用。
- 4) 本公司並無一九八一年公司法第一附表第8段所載之權力。

由各認購人在最少一位見證簽署過程之見證人面前簽署：

(已簽署) \_\_\_\_\_

(已簽署) \_\_\_\_\_

(已簽署) \_\_\_\_\_

(已簽署) \_\_\_\_\_

(已簽署) \_\_\_\_\_

(已簽署) \_\_\_\_\_

(認購人)

(見證人)

認購日期：一九九六年十一月二十日

## 一九八一年公司法

## 第一附表

股份有限公司可在法例任何條文或其章程大綱之規限下行使以下所有或任何權力：

1. [已刪除]
2. 收購或承擔所經營業務為本公司獲授權經營之任何人士名下之所有或任何部分業務、財產及負債；
3. 申請註冊、購買、租賃、收購、持有、使用、控制、許可證、銷售、出讓或出售專利、專利權、版權、商標、公式、許可證、發明、工序、特殊標誌及類似權利；
4. 建立夥伴關係或達成任何安排，以與進行、從事或即將進行或從事公司獲授權進行或從事之業務或交易之任何人士，或進行、從事或即將進行或從事可予進行以令公司受惠之業務或交易之任何人士，進行利潤分享、結合利益、合作、合資經營、互惠特許經營或其他安排；
5. 取得、以其他方式收購及持有目的與公司完全或部分相似之任何其他法人團體或進行任何可予進行以令公司受惠之業務之任何其他法人團體之證券；
6. 在第96條之規限下，向任何僱員、與公司進行交易之任何人士或為公司擬進行交易之對象之任何人士或公司持有任何股份之任何法人團體提供金錢借貸；
7. 申請、(通過授出、立法、出讓、轉讓、購買或其他方式)取得或購得、行使、進行及享有任何政府或機關、法人團體或其他公共機構可能有權授出之任何特許、許可證、權力、授權、專營權、特許經營、權利或特權；並為使上述各項生效而付款、給予援助及捐款；以及承擔任何連帶之負債或責任；
8. 為公司或前身公司之在任及過往僱員或該等在任及過往僱員之家屬或親屬之利益而設立及支持或協助設立及支持任何組織、機構、基金或信託；給予退休金及津貼；向保險計劃或為與本段所載者相近之目的供款；以及為慈善、仁愛、教育及宗教目的或為任何獎學金、公眾、一般或有用之目的而認捐或擔保款項；



9. 為收購或接管任何公司任何財產及負債或為達成任何其他可令公司受惠之目的而推動任何公司；
10. 收購、租賃、透過交換取得、僱用或收購公司因業務所需而認為必要或恰當之非土地財產、權利或特權；
11. 因應目的之需要或方便而興建、維持、更改、裝修及拆卸任何建築物或工程；
12. 在總理酌情批准同意按年期不超過二十一年之租賃或出租協議授出百慕達土地之情況下，透過期限不超過二十一年之租賃或出租協議，於百慕達取得土地，作為因公司業務「真正」所需之土地，以為高級人員及僱員提供住宿或康樂設施；於不再需要為上述目的而取得土地時，終止或轉讓有關租賃或出租協議；
13. 除註冊成立法案或章程大綱另有明確規定(如有)外及在公司法條文之規限下，每間公司均有權於百慕達或其他地區進行各種房地產或非土地財產按揭，以公司之資金作投資，公司並有權不時決定銷售、交換、更改或處置有關按揭；
14. 興建、改良、維護、運作、管理、營運或控制任何可提高公司利益之道路、車道、電車軌道、分支或旁軌、橋樑、儲水庫、引水道、碼頭、廠房、倉庫、電力工程、商店、店舖及其他工程及便利設施；以及促成、補助或以其他方式協助或參與以上各項之興建、改良、維護、運作、管理、營運或控制；
15. 為任何人士籌集及協助籌集資金，並透過紅利、貸款、承諾、背書、擔保或其他方式協助任何人士，並就任何人士履行或達成任何合約或責任提供保證，特別是就任何人士支付債務責任之本金及利息提供保證；
16. 以公司認為合適之方式借入、募集或保證償還款項；
17. 提取、作出、接受、背書、貼現、執行及簽發匯票、承兌票據、提單、認股權證及其他可流通或轉讓之文據；
18. 倘獲適當授權，按公司認為合適之代價，銷售、租賃、交換或以其他方式處置公司的全部或絕大部分業務或其任何部分；

19. 於公司日常業務中對公司之財產作出銷售、改良、管理、發展、交換、租賃、出售、從中獲利或以其他方式處理；
20. 採取可視作恰當之方式提高公司產品知名度，特別是透過廣告、購買及展示工藝或興趣成品、出版書籍及期刊，以及頒發獎項、獎勵和捐款；
21. 讓公司可於任何海外司法權區註冊及獲確認，並根據該海外司法權區之法律在該地派駐人士，或作為公司代表，並代表公司接收任何就法律程序或訴訟送達之文件；
22. 配發及發行公司之繳足股份，以支付公司購買或以其他方式取得任何財產或公司過去獲得之任何服務所需之全部或部分款項；
23. 通過現金、原物、實物或可能議決之其他形式，以股息、紅利或其他認為適當之方式，向公司股東分派公司之任何資產，惟有關分派不可導致公司資本減少，除非進行分派之目的是解散公司或分派(本段所指除外)乃屬合法則作別論；
24. 成立代理及分行；
25. 取得或持有按揭、押物預支、留置權及押記，作為對公司所出售之任何類別財產之任何部分之購買價或購買價未付餘額之擔保，或作為買方及其他各方應付公司之任何款項之擔保；以及銷售或以其他方式處置任何該等按揭、押物預支、留置權或押記；
26. 支付公司註冊成立及組成所需或與此相關之所有費用及開支；
27. 以可決定之方式投資及處置公司毋須即時為公司目的而動用之資金；
28. 以主事人、代理、承包商、受託人或其他身分，單獨或共同進行本分節所授權之任何事宜以及組織章程大綱所授權之所有事宜；
29. 進行為實現公司目的及行使公司權利而連帶或對此有利之所有其他事宜。

只要公司有意行使權力之地方之法律批准，所有公司均可於百慕達以外地方行使其權利。

## 一九八一年公司法

## 第二附表

公司可於其章程大綱內引述下列目標，即以下各項業務：

- (a) 各類保險及再保險；
- (b) 包裝各類貨品；
- (c) 購買、銷售及經銷各類貨品；
- (d) 設計及製造各類貨品；
- (e) 開採、挖掘及勘探各類金屬、礦物、化石燃料及寶石，並對其進行加工以供出售或使用；
- (f) 勘探、開採、轉移、運輸及提煉石油及碳氫產品(包括石油及石油產品)；
- (g) 科研，包括改良、探索及發展工序、發明品、專利及設計，以及建設、維護及營運實驗室及研究中心；
- (h) 從事陸上、海上及空中業務，包括以陸路、海路及航空方式運載乘客、郵件及各類貨品；
- (i) 船舶及飛機之擁有者、管理商、營運商、代理商、建造商及維修商；
- (j) 收購、擁有、銷售、租賃、維修或經銷船舶及飛機；
- (k) 旅遊代理、貨運承包商及貨運代理；
- (l) 船塢擁有者、碼頭管理商及貨倉管理商；
- (m) 船具商及經營繩索、帆布油及各類船用物料買賣；
- (n) 各種形式之工程；
- ~~(o) 以任何其他企業或商號之技術顧問之身份發展、營運、提供意見或行事；~~
- (p) 農民、生畜飼養者、牧場主人、屠夫、皮匠，以及各類死活家畜、羊毛、皮革、脂肪、穀物、蔬菜和其他農產品的處理商及買賣商；

- (q) 購買或以其他方式獲得並持有作投資之發明、專利、商標、商號、商業秘密、設計及類似物品；
- (r) 買入、出售、租用、出租和處理任何形式的交通工具；及
- (s) 僱用、提供、出租藝術家、演員、各類藝人、作家、作曲家、製片人、工程師和專家或任何形式的專家及作為彼等的經理人。
- (t) 以購買形式獲得或以其他方式持有、出售、處置和處理位於外百慕達境外的房地產和位於任何地方的各類個人財產。
- (u) 訂立任何擔保、彌償或擔保合約，以確保、支援或擔保（不論是否有代價或利益）任何人等履行其任何責任，並就擁有或可能擁有信託或保密資料之人士之誠信提供擔保。

滙彩控股有限公司

之

公司細則

(經於一九九七年一月三日舉行之股東特別大會上二零二四年十二月三日通過之特別決議案採納，~~並經於二零零四年五月二十四日通過之特別決議案、於二零零六年五月二十九日通過之特別決議案、於二零零七年五月七日通過之特別決議案、於二零零九年六月五日通過之特別決議案修訂以及於二零二二年五月二十六日通過之特別決議案修訂~~)

## 索引

標題	公司細則編號
釋義	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42A
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法找到之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票權	66-77
受委代表	78-83
由代表代理之法團	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
取消董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事之一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事會議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-131
董事及高級人員名冊	132
會議記錄	133
印章	134
文件認證	135
銷毀文件	136

## 索引(續)

標題	公司細則編號
股息及其他付款	137-146
儲備	147
資本化	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-153B
審核	154-159A
通告	160-162
簽字	163
清盤	164-165
彌償保證	166
更改公司細則及修訂組織章程大綱及公司名稱	167
資料	168

## 釋義

1. 在本公司細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

詞彙	涵義
「公司法」	百慕達一九八一年公司法。
<u>「地址」</u>	<u>指具有賦予其的一般涵義，並包括本公司細則規定用於通訊的任何傳真號碼、電子號碼、電郵地址或地址或網站。</u>
「核數師」	指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。
「公司細則」	指現時所示形式之本公司細則，或經不時補充或修訂或替代之本公司細則。
「董事會」或「董事」	指本公司董事會或在達到法定人數之本公司董事會會議出席之董事。
「營業日」	指定證券交易所一般於香港開門進行證券交易業務之日。為免生疑，倘指定證券交易所因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於營業日並無於香港開門進行證券交易業務，就本公司細則而言，該日子將被計作營業日。
「股本」	指本公司不時之股本。
<u>「情況」</u>	<u>指具有公司細則第64E條所賦予之涵義。</u>
「淨日」	指通知期間，不包括發出通知日期或視為發出通知日期及為某日而發出通知之當日日期或其生效日期。
「結算所」	指股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之法律認可之結算所或認可股份管存處。



「緊密聯繫人」	就任何一位董事而言，具 <del>指定證券交易所</del> 不時修訂的 <del>規則</del> <del>(上市規則)</del> 所賦予之涵義，惟就公司細則第103條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。
「本公司」	指滙彩控股有限公司。
「主管監管機構」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指就公司法而言，為本公司股份上市或報價之指定證券交易所，而該指定證券交易所視該等上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。
<u>「選擇股份」</u>	<u>指具有公司細則第146(1)(b)(iv)條所賦予之涵義。</u>
<u>「電子」</u>	<u>指有關電氣、數碼、電子、磁性、無綫電、光學、電磁或類似功能之科技及百慕達一九九九年電子交易法(經不時修訂)所賦予之其他涵義。</u>
<u>「電子通訊」</u>	<u>指透過任何媒介以任何形式以有線、無線電、光學手段、電子方式或其他電磁手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
<u>「電子方式」</u>	<u>指包括向通訊的擬定收件人發送或以其他方式提供電子通訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	<u>指完全且專門透過虛擬形式舉行及進行之由股東及／或受委代表透過電子設備出席及參與的股東大會。</u>

<u>「電子簽署」</u>	<u>指隨附於電子通訊或與電子通訊合法關聯，並由意圖簽署電子通訊之人士執行或改編的電子符號或過程。</u>
<u>「電郵」</u>	<u>指電子郵件。</u>
<del>「港元」</del>	<del>指香港法定貨幣港元。</del>
「總辦事處」	指董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
<u>「港元」</u>	<u>指港元，香港法定貨幣。</u>
<u>「混合會議」</u>	<u>指所召開(i)由股東及／或受委代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)由股東及／或受委代表以電子設施虛擬出席及參與的股東大會。</u>
<u>「上市規則」</u>	<u>指定證券交易所的規則。</u>
<u>「會議地點」</u>	<u>指具有公司細則第64A(1)條所賦予之涵義。</u>
「股東」	指本公司股本中股份之不時正式登記之持有人。
「月」	指曆月。
<u>「無行使選項股份」</u>	<u>指具有公司細則第146(1)(a)(iv)條所賦予之涵義。</u>
「通告」	指書面通告(另有特別聲明及本公司細則另有界定者除外)。
<u>「備索通告」</u>	<u>指具有公司細則第160條所賦予之涵義。</u>
「辦事處」	指本公司當時之註冊辦事處。
「實繳」	指實繳或入賬列作實繳。
<u>「實體會議」</u>	<u>指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>

<u>「地點」</u>	<u>就本公司細則而言，應視為包括實體、電子及虛擬平台。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	<u>指具有公司細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指根據公司法條文規定須要存置之主股東名冊及(如適用)任何本公司股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記之地點。
「印章」	指在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司公章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商號或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「法規」	指公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則之各項其他百慕達法案。
<u>「認購權儲備」</u>	<u>指具有公司細則第150(1)(a)條所賦予之涵義。</u>
<u>「庫存股份」</u>	<u>指本公司購買或收購並作為庫存股份持有的本公司股份。</u>
「年」	指曆年。

2. 在本公司細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：

- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
- (b) 有性別的詞彙包含兩種性別及中性之含義；
- (c) 人士一詞包括公司、組織及團體(無論是否屬法團)；

- (d) 詞彙：
- (i) 「可能」應詮釋為許可；
- (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
- (e) 就「書面」一詞而言，除非有違用意，否則應詮釋為包括打印、印刷、攝影及以其他 ~~可見之形式傳達文字~~ 可閱讀及非短暫形式表示或複製文字或數字之方式，或根據法規及其他適用法例、規則及規例在其容許之情況下，任何可見之形式、書面替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製文字或圖像之形式，並包括電子顯示方式，惟送達有關文件或通告及股東選擇之方式均須遵守一切有關法規、規則及規例；
- (f) 任何法案、條例、法規或法律條文之參考須詮釋為與當時有效之任何相關法例修訂或重新頒佈有關；
- (g) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本公司細則內所用者相同；
- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或 受委代表或 (如股東為法團) 由其正式授權代表 ~~或(如允許委任代表)受委代表~~ 於股東大會上以不少於四分之三之多數票通過之決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條正式發出；
- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或 受委代表或 (如股東為法團) 由其正式授權代表 ~~或(如允許委任代表)受委代表~~ 於股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條正式發出；
- (j) 就本公司細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案即屬有效；
- (k) 特殊決議案為由有權表決之股東親身或 受委代表或 (如股東為法團) 由 ~~彼等~~ 各自其 正式授權代表 ~~或(如允許委任代表)受委代表~~ 於股東大會上以不少於三分之二之多數票通過之決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條正式發出； ~~及~~

- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議)之提述包括其以親筆簽署或蓋章或電子簽名或電子通訊或以任何其他方式簽立，而對通告或文件之提述包括以數碼、電子、電動、磁力或其他可檢索形式或媒體記錄或儲存之通告或文件及清晰可見之資料，不論其是否具有實質形態—；
- (m) 對大會之提述，指以本公司細則允許的任何方式召開及舉行之大會，就法規及所有其他適用法律、規則及規例及本公司細則而言，任何透過電子設備出席和參與大會的股東或董事均應視為出席大會，而「出席」、「參與」等相關詞彙應據此解釋；
- (n) 對某人士參與股東大會事務之提述，包括但不限於(如相關)於實體會議、電子會議或混合會議上提出問題、發表聲明、發言或溝通、表決或委任代表和以印刷本或電子形式查閱法規及所有其他適用法律、規則及規例或本公司細則規定須於會上提供的所有文件的權利(包括如為法團，透過正式授權的代表行使上述權利)，參與股東大會的事務等相關詞彙應據此解釋；
- (o) 對電子設備之提述，包括但不限於網址、在線研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、互聯網或其他方式)；及
- (p) 倘股東為法團，則視乎文義所指，本公司細則中任何對股東的提述，均指該股東的正式授權代表。

### 股本

3. (1) 本公司股本於本公司細則生效之日分為每股面值0.10001港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何主管監管機構規則之規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會將按其認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使，而董事會就購買方式所作之任何決定就公司法而言須被視為由本公司細則授權。本公司謹此獲授權就以根據公司法獲批准作此目的之股份之實繳資本或任何其他賬項或資金購買本身之股份作出付款。有關股份可於獲購買或收購時註銷，或(如上市規則允許並在公

司法之規限下)在董事會認為合適的情況下作為庫存股份持有。本公司應就本公司作為庫存股份持有的任何股份於股東名冊中登記為股東，並應成為本公司的股東，惟須始終遵守公司法及上市規則的條文，且為免生疑問，除公司法明文規定外，本公司不得行使任何與該等庫存股份有關的權利，包括出席股東大會並於會上投票的權利。在本公司細則及上市規則的條文規限下，本公司以庫存股形式持有的任何股份應由董事會處置，董事會可持有全部或任何股份、出售或轉讓全部或任何股份以換取現金或其他代價，或註銷全部或任何股份。

- (3) ~~本公司或其任何附屬公司不得向收購或建議收購本公司股份之人士就有關收購直接或間接給予財務資助，無論是在收購發生之前或同一時間或之後，惟本條公司細則概無禁止公司法所允許之交易。~~以遵守上市規則及任何有關監管機構的規定為前提，本公司可為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。

#### 更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式：
- (a) 增加股本，而增加之金額及股份之類別多類別股份之金額均按照決議案之規定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大之股份；
  - (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
  - (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定之股份，惟有關面額仍須符合公司法之規定；並可通過相關決議案決定（在持有分拆所得股

份人士之間)，本公司並有權附加任何優先權或限制於未發行股份或新股份，一類或多類股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；

- (e) 變更股本之貨幣單位；
  - (f) 就無任何投票權之股份的發行及配發作出規定；及
  - (g) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。
5. 如董事會認為恰當，可解決上一條公司細則項下之股份合併及分拆時出現之困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額（經扣除銷售開支）。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。
6. 在法律規定之任何確認或同意之規限下，本公司可在取得法律規定之認可或同意之情況下，不時通過特別決議案削減其法定或已發行股本或(公司法明確允許使用股份溢價者除外)任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部份，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交還、投票權及其他方面，該等股份受本公司細則所載條文規限。

#### 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份（無論是否構成現有股本之其中部份）均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。



9. 在公司法第42及43條、本公司細則以及股東獲賦予或任何類別股份附有的任何特殊權利之規限下，任何優先股均可予發行或轉換為股份，或可按於發行或轉換前本公司以股東普通決議案決定之條款及方式，於指日期或按本公司或持有人(如獲組織章程大綱授權)之選擇贖回。

#### 修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響公司細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在由合共持有該類別已發行股份不少於四分之三兩值之持有人投票權的股東書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本公司細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出適當之修改後仍屬適用；然而：
- (a) 必要法定人數須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份(除本公司持有之庫存股份外)三分之一兩值之兩名人士(或如股東為法團，則為其正式授權代表)；及
- (b) 該類別股份(除本公司持有之庫存股份外)之每名持有人於投票表決時均有權就所持之每股股份投一票。
11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地位之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

#### 股份

12. (1) 在公司法及、本公司細則及(如適用)任何指定證券交易所之規則上市規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部份)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購



股權或以其他方式出售，惟不得以折讓價發行股份。本公司或會發行碎股，而有關股份將按比例附有整數股份所附之權利(包括投票權)。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，本公司及董事會概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等提呈發售、購股權或出售股份，或使該等人士可參與任何該等提呈發售、購股權或出售股份；倘就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等提呈發售、購股權或出售股份屬不合法或不可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。

- (2) 董事會可發行及/或註銷認股權證或可換股證券或類似性質之證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。倘已行使權利向持有人發行認股權證，除非董事會在無合理懷疑之情況下信納有關認股權證之原始證書已遭毀壞，以及本公司已就簽發有關替補證書收到以董事會認為合適之形式作出之彌償保證，否則不得發出證書代替已遺失之有關認股權證證書。
13. 本公司可就任何股份之發行行使公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或非繳足股份之方式支付，亦可部份以現金支付，另一部份以配發股份方式支付。
14. 除法律規定者或獲具司法管轄權之法院頒令者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，且本公司有權將任何股份之登記持有人當作該等股份之絕對擁有人。本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部份權益或(除本公司細則或法律另有規定者外)任何其他權利，惟有關記名持有人之整體絕對權利則作別論。
15. 在公司法及本公司細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

### 股票

16. 發出之每張股票均須加蓋印章或其複製本或以印刷方式加上印章，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號(如有)，以及已就股份實繳之金額及董事可能不時釐定之形式。發出之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議

案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票（或有關其他證券之票證）所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷在其上，使該等股票毋須由任何人士簽署。

17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出多於一張以上的股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。
- (2) 如屬以兩名或以上人士之名義持有之股份，就送達通告及（在本公司細則條文之規限下）與本公司有關之所有或任何其他事宜（股份過戶除外）而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 其姓名於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款的情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於獲發首張股票後，就每張股票支付董事會不時決定為合理之實付費用後，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。
19. 股票必須於配發後或遞交過戶文件予本公司後，於公司法所規定或指定證券交易所不時決定之有關時限（以較短者為準）內發出（本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外）。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人須支付本條公司細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付有關費用。
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過相關指定證券交易所可能不時釐定之最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀，代表相同股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定之最高應付費用或董事會可能釐定之較低費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款（如有）及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而

承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非董事在無合理懷疑之情況下信納正本已遭損毀，否則不得發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

#### 留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份（並非繳足股份）之所有款項（不論股款現時是否須予支付）擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義（無論是否與其他股東聯合）登記之每股股份（並非繳足股份），本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士（無論是否本公司股東）之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條公司細則全部或部份條文。
23. 在本公司細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而且書面通告發出滿十四個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

## 催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東就其名下股份之任何尚未支付之股款（不論作為股份面值或溢價）作出其認為適合之催繳，而每名股東須（在至少十四（14）個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下）向本公司支付通知所規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部份延期、推遲或取消，除非涉及寬限及優惠者，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。
27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期之分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按由董事會釐定不超過年息二十厘（20%）之利率或（倘未有釐定利率）按年息二十厘（20%）支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 除非董事會另有決定，否則股東（無論單獨或聯同任何其他人士）結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支（如有）獲支付以前，概無權收取任何股息或花紅、收取任何股東大會之通知或親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票（作為另一股東之受委代表除外）、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本公司細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之最終憑證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。

31. 按配發股份之條款應付之任何金額或因進行股份配發或於任何指定日期應付之任何金額(無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款),須視為正式作出之催繳股款及須於指定日期支付;如未能支付,則本公司細則之條文即屬適用,猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人須付之催繳股款及付款時間作出不同安排。
33. 董事會可在其認為適當之情況下,收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)之全部或任何部份未催繳及未支付股款或應付分期款項,並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下,按董事會可能釐定之利率(如有)支付利息,直至該等預繳款項到期應付為止。董事會可向該股東發出不少於一個月之通告,表明有意償還上述預繳款項,以隨時償還該等預繳款項,除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項,涉及之股份之持有人亦無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

#### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付,董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告:
  - (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息及因未支付有關款項而產生之開支;及
  - (b) 說明如未能遵守通告所載之規定,作出催繳股款之股份會被沒收。
- (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定,與通告相關之任何股份可於其後任何時間(但在支付所有到期之催繳股款及利息之前),以董事會決議案方式被沒收,而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於股份被沒收前並未實際支付之所有股息及花紅。
35. 如有任何股份被沒收,沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告,沒收亦不會因而無效。
36. 董事會可據此收回將予交還之任何被沒收股份,在該情況下,本公司細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。



37. 直至根據公司法被註銷以前，被沒收股份得為本公司財產，可按照董事會決定之條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置而轉予董事會決定之人士，而於出售、重新配發或處置前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。
38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同(倘董事酌情認為有需要)由沒收之日至付款日期止期間按董事會所釐定不超過二十厘(20%)之年息，倘未有釐定利率，則按二十厘(20%)之年息計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本條公司細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被沒收而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之最終憑證，並(如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下)構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價(如有)之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。
40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款(如有)，購回所沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。

42. 本公司細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。
- 42A. 倘股份被沒收，股東須向本公司交付並隨即交付其就被沒收股份所持之股票，而於任何情況下，代表被沒收股份之股票將告失效及不再具有效力。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊股東名冊，並在股東名冊內記錄下列詳情，即：
- (a) 每名股東(包括作為庫存股份(如有)持有人之本公司)之名稱及地址、所持股份數目及類別，以及就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；
  - (b) 於股東名冊內記錄每名人士之記錄日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之註冊辦事處，按其決定而制定及更改有關規例。
44. 除根據公司法或上市規則暫停辦理過戶登記外，股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間上午十時正至中午十二時正，在辦事處或遵照公司法在保存股東名冊之其他地點，免費供公眾人士查閱。股東名冊包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊，於一份指定報章以廣告形式及(如適用)根據指定證券交易所規定之任何其他報章或由指定證券交易所上市規則可能接納或按照其規則之任何方式發出通知後，可暫停辦理股份過戶登記手續，暫停時間或期間由董事會按一般情況或就任何類別股份而釐定，惟每年之暫停期間合共不得超過三十(30)日。任何於停止股份過戶時欲查閱名冊或分冊的股東(視情況而定)，可要求本公司簽發一份由秘書簽名的證書，說明名冊或分冊停止股份過戶之期間和授權人士。

## 記錄日期

45. 在任何指定證券交易所的規則規限下，儘管本公司細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；及
  - (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

## 股份轉讓

46. 在本公司細則之規限下，任何股東均可 ~~以按上市規則允許的任何方式或根據常用或通用格式之轉讓文據~~ 指定證券交易所規定之格式或經董事會批准之 常用或通用格式或任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，而有關轉讓文據可經親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。
47. 股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。除公司細則第46條另有規定外，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍須被視為股份之持有人。本公司細則各項條文概不阻止董事會承認承配人放棄股份之配發或暫定配發，並以若干其他人士為受益人。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份(並非繳足股份)予董事會不批准之人士，或拒絕登記根據任何僱員獎勵計劃發行而轉讓仍受限制之任何股份之轉讓。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無為能力之人士作出轉讓。



- (3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移股東名冊內之股份，將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。或如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。
- (4) 除非董事會另行同意（其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由），否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，而且所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，應在有關過戶登記處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則應在辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點進行登記。不論本條公司細則所載任何其他條文，本公司須於可行情況下盡快及定期將任何分冊中之所有股份轉讓登記於股東名冊，並須於任何時間根據公司法保存股東名冊。
49. 在不限制上一條公司細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定之最高費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東名冊之其他百慕達地點（倘為股東名冊內之股份）或過戶登記處（倘為本公司股東名冊分冊內之股份），交回時並連同有關股票、及董事會可能合理要求轉讓人提供能顯示其擁有轉讓權之其他憑證及（如轉讓文據由若干其他人士代為簽立）有關人士之授權文件；及
- (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當之印花。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人發出有關拒絕受理之通告。

51. 股份或其他類別股份過戶之登記，根據任何指定證券交易所要求之任何報章以刊登公告或電子通訊或廣告形式，或由指定證券交易所可能接納之任何方式發出通告，董事會可決定於該等時間及該等期間停止辦理，惟每年不超過三十(30)日之總和。

#### 股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本條公司細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在公司法第52條之規限下，因股東身故、破產或清盤或因實施法律或法院頒令而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇自己成為持有人，須以書面形式通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本公司細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。
54. 因股東身故、破產或清盤或因實施法律或法院頒令而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，代扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合公司細則第75(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

#### 無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條公司細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單據連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單據。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單據首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單據。

- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單據總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單據於有關期間以本公司之公司細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
  - (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
  - (c) 在 ~~指定證券交易所證券~~ 上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，並由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條公司細則第(c)段所述廣告日期之前十二年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份所有權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條公司細則進行之任何出售均具有效力及有效。

## 股東大會

56. 在公司法規限下，本公司每個財政年度均須舉行一次股東週年大會，該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之上市規則(如有)則作別論，時間及地點可由董事會決定。
57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會(包括股東週年大會、股東特別大會或其任何續會或延會)可在董事會可能全權酌情決定之全球任何地區及公司細則第64A條規定之一個或多個地點以舉行實體會議、混合會議或電子會議舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設備，參與該大會即構成親身出席該大會。
58. 董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有有權在本公司股東大會投票之本公司實繳股本不少於十分一之任何一位或以上股東，按一股一票的基準計算，有權隨時向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會及於該大會議程增加決議案以處理書面要求內指定之任何事務或決議案，而該等會議須於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開會議，發出要求者本身可按照公司法第74(3)條之規定行事以主要會議地點為唯一地點並召開有關實體會議。

## 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)日之通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會，會上將考慮通過普通決議案)應不少於十四(14)日之通告召開一惟。倘指定證券交易所之規則上市規則許可，在公司法之規定下並經下列者同意，則股東大會可以較短時間之通告召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席、於會上發言及投票之股東同意；及

- (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上發言及投票之大多數股東（即以面值計，合共持有之股份不少於具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%)者）同意。
- (2) 通告須註明(a)舉行大會之時間、地點和日期，(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據公司細則第64A條決定有多於一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通知須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳細資料，或本公司將在會議前提供相關詳細資料的地點，(d)將於會上考慮的決議案的資料，及(e)如有特別事項，須載明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本公司細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士、每位董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、宣讀、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級人員以填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。
- (2) 除非於議程開始時有足夠法定人數出席，否則除委任大會主席外，不得在股東大會上處理任何事項。兩(2)名親身或由受委代表出席並有權投票之股東或(如股東為法團)~~由其正式授權代表出席~~或(僅就法定人數而言)由結算所委任為授權代表的兩名人士在各方面均屬法定人數。



62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內並無法定人數出席，則該大會(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或董事會可能大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權釐定的其他時間(或倘將舉行大會當日為該地域之公眾假期，則押後至緊隨該公眾假期後之下一個營業日)及地點(如適用)其他地點並按公司細則第64A條所述形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. 本公司總裁或主席(倘已獲委任)須主持每次股東大會。如於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或兩者均不願出任主席，或並無高級職員獲委任，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選舉之董事退任大會主席，親身或由受委代表或(如股東為法團，則為其正式授權代表)出席並有權投票之股東，須從其中推選一位出任大會主席。
- 63A.倘股東大會主席正使用一種或多種電子設施參與股東大會並因而無法使用有關電子設施參與股東大會，則大會應由另一名人士(根據上文公司細則第63條釐定)作為大會主席主持，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。
64. 在公司細則第64(C)條規限下，在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，大會主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)按大會之決定將大會押後至任何時間舉行及/或另定舉行地點及/或變更會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個淨日之續會通告，註明舉行續會之時間及地點公司細則第59(2)條所載詳情，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。
- 64A.(1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會並於會上發言的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設備同步出席及參

與股東大會。任何以上述方式出席及參與大會的股東或受委代表，或任何透過電子設備出席或參與電子會議或混合會議的股東或受委代表，均被視為出席大會並計入大會的法定人數。

(2) 所有股東大會均須遵守以下各項：

- (a) 若股東於會議地點出席及／或在混合會議或電子會議的情況下，則該大會應被視為已經開始，猶如大會已在主要會議地點開始；
- (b) 親自或由受委代表(或若股東為法團或結算所，則由其正式授權的代表)於會議地點出席的股東及／或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議的股東應計入有關大會並有權於該大會上發言及投票的法定人數，且該大會應視為妥為召開及其程序有效，但前提是大會主席信納在整個大會期間有足夠的電子設備可確保所有會議地點的股東以及透過電子設備參與電子會議或混合會議的股東能夠同時參與大會事務，並同時即時地互相溝通；
- (c) 若股東於會議地點之一出席會議及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議，即使電子設備或通訊設備(不論任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與大會事務，或(如為電子會議或混合會議)儘管本公司於整個大會期間已經提供足夠的電子設備，但一名或以上股東或受委代表無法接入或持續接入電子設備，只要在整個大會期間達到法定人數，則不應影響大會、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及
- (d) 若任何會議地點與主要會議地點不在同一司法管轄區及／或若召開混合會議，則本公司細則中有關送達及發出會議通告和遞交代表委任表格之時間的規定應參照主要會議地點；若召開電子會議，則遞交代表委任表格的時間應如會議通告中所述。

64B. 董事會及任何股東大會的大會主席可不時作出安排，以其全權酌情決定認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議（無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子表決或其他方式）的出席、發言及／或參與及／或投票事宜，且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排不能親身或由受委代表在任何會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利，應符合當時可能生效的任何有關安排以及大會或續會或延會通告。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (1) 主要會議地點或可能參與大會的其他會議地點的電子設備已變得不足以滿足公司細則第64A(1)條所述目的，或在其他方面不足以使大會實質上按照大會通告所載的規定進行；或
- (2) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子設備變得不足夠；或
- (3) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會上進行交流及／或投票；或
- (4) 大會出現或面臨暴力威脅、難受管束行為或其他干擾，或無法確保大會正常和有序地進行；

則在不損害大會主席根據本公司細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在大會開始之前或之後（不論是否達到法定出席人數）全權酌情（毋須經過會議同意）決定中斷或押後大會。在押後前的大會上進行的所有事務均為有效。

64D. 董事會及任何股東大會的大會主席可作出董事會或大會主席（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保大會安全有秩序地進行（包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人物品、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在大會上可提問的次數、頻率及時長）。股東亦應遵守會議場所



業主所提出的規定或限制。根據本條公司細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士可能會被拒絕進入或被逐出（不論實體或電子形式會議的）會場。

64E.倘在發出股東大會通告之後但在大會召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前（不論是否需要發出續會通告），倘董事全權酌情認為按大會通告所指定之日期、時間或地點或電子設備方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），彼等可以更改或押後大會至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設備及／或變更會議形式（實體會議、電子會議或混合會議）而無須經股東批准。在不影響前述一般性之情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋需另行通知的情況，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告或發生其他類似事件（此類情況，「情況」）。本條公司細則須遵守以下規定：

- (1) 當大會因原股東大會通告中規定的一種或多種情況而押後時，本公司應盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站登載該押後通告，並訂明押後股東大會的新日期（如原股東大會通告中尚未提供新日期），並向股東發出通知，載明該押後通告可於網站查閱（只要未能登載該通告並不會影響會議的自動押後），否則，本公司應根據下文(3)段，盡力刊發押後股東大會的新通告；
- (2) 若僅變更通告中訂明的會議形式或電子設備而通告的其他詳情保持不變，則董事會應以董事會決定的方式向股東通知相關變更的詳情；
- (3) 在符合上文(1)及(2)段的規定下，當大會按照本條公司細則押後或變更時，在不影響公司細則第64條的前提下，除非原大會通告中已訂明，否則董事會應釐定續會或變更大會的日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並應以董事會決定及符合公司細則第59條下的通知規定的方式向股東通知相關詳情；此外，若按本公司細則的規定在續會召開前不少於四十八(48)小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格均屬有效（除非已經撤銷或已由新委任表格替代）；及

(4) 倘續會或變更大會有待處理的事務與呈交股東的原股東大會通告所載列者相同，則毋須再次呈交續會或變更大會上將處理之事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。

64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人士應負責維持充足的設備，以確保能夠出席及參與該等大會。在遵守公司細則第64C條的前提下，一名或多名人士無法出席或參與以電子設備方式召開的股東大會，不會令該大會的議事程序及／或大會上通過的決議案無效。

64G. 在不影響公司細則第64條其他規定的前提下，實體會議亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會的人士互相即時溝通的通訊設備召開，而參與該等大會將視為親身出席相關大會。

65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂（因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外），亦不會就任何該等修訂投票。

#### 投票權

66. 在任何股份按照或根據本公司細則於當時所附帶之任何特別權利或投票限制之規限下，於任何股東大會上，每名親身或委任代表（或倘股東為法團，由其正式授權代表）出席之股東可就其持有之每股繳足股份享有一票投票權，惟在需繳付前預先實繳或入賬列為實繳股款之催繳或分期款額並不視為如前述之實繳股款。於大會上提呈表決之決議案須以投票方式表決。

67. 特意刪除

68. 按投票方式表決之結果將視為大會之議決。本公司僅於指定證券交易所規則上市規則有所規定時，方須披露按投票方式表決之票數。

69. 特意刪除

70. 特意刪除

71. 可親身或由受委代表或（倘股東為法團，由其正式授權代表）投票。

72. 有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
73. 如票數相等，大會主席在本身擁有之任何其他票數以外，有權投第二票或決定票。
74. 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條公司細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。
75. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任具有財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士代其投票，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士在表決中進行投票時，可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會(視情況而定)或投票表決指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。
- (3) 如本公司知悉任何股東根據~~指定證券交易所規則~~上市規則須就任何特定決議案放棄投票或僅限於投贊成或僅限於投反對票，則任何親身或派代表投票之股東，若違反該規定或限制，其票數將不計算在內。
- (4) 在公司細則第76條及根據或依照公司細則的規定而於當時附於任何股份有關於投票權的特別權利或限制規限下，所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票(除非個別股東受~~指定證券交易所規則~~上市規則規定須就批准審議事項放棄投票權)。

76. 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。

77. 如果：

(a) 對任何投票人之資格有任何異議；或

(b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票被計算在內；或

(c) 原本應計算在內之任何投票並未計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會就任何決議案所作之決定無效，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或（視情況而定）續會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

#### 受委代表

78. 任何有權出席本公司大會並於會上發言及投票之股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任超過一名受委代表，代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並於會上代其發言及投票。委任代表毋須為股東。此外，代表屬個人之股東或屬法人團體之股東之委任代表，其所代表行使之權力，與其所代表之股東可行使之權力相同。

79. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級人員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。如屬由高級人員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級人員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。惟董事會可要求出示其認為就有關高級人員獲授權簽署文據而言屬必需之證明。

80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址或電子方式以收取關於股東大會代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文件或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關於委任代表所需的任何文件(不論本公司細則是否

規定)，以及終止代表授權的通知)。若已提供該電郵地址或電子方式，本公司應被視作已同意可通過電郵將(與前述委任代表有關的)任何該等文件或資料發送至該電郵地址或通過此類電子提交方式發送，惟須遵守後文載列本公司有關提供電郵地址或電子提交方式時的其他任何限制或條件。本公司亦可不時決定將任何該電郵地址或電子提交方式一般性地用於有關事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此，本公司可就不同目的提供不同的電郵地址或電子提交方式。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)施加本公司可能規定的任何安全或加密安排，並決定應使用那種方法來確定視為本公司收到指示或通知的時間。倘根據本條公司細則須發送予本公司的任何文件或資料以電郵或電子方式發送予本公司，而本公司並非經其按本條公司細則指定的電郵地址或電子提交方式(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電郵地址或電子提交方式)所收取的該等文件或資料，概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於在文據列名之人士有意投票之大會或、續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有)—(或，如無指明地點，則交回過戶登記處或辦事處(視情況而定))，或如本公司已根據上段提供電郵地址或電子提交方式，則於所述電郵地址或透過電子提交方式收取，如未能按時交回代表委任文據，則視為無效。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，然而，就於簽署日期起計十二(12)個月內舉行之原有大會之相關續會或延會而言，有關文據仍屬有效。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上發言及投票，在該情況下，委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。

81. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式)，董事會可於其認為適當之情況下，與任何大會通告一併寄發代表委任表格以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表按其認為合適之方式就任何在大會提呈之決議案所作之修訂投票之權利。除非代表委任文



據另有相反之規定，否則代表委任文據就~~有關大會引發之~~任何續會或延會而言同樣有效。董事會可決定一般或於任何特定情況下，將受委代表之委任視為有效，儘管該委任或本公司細則項下規定的任何資料並未根據本公司細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘受委代表之委任及本公司細則項下規定的任何資料並未根據本公司細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。

82. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會或延會舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據條款作出之投票均屬有效。
83. 股東根據本公司細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權人辦理，本公司細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在加以適當之修改後，亦適用於任何該等授權人及據以委任授權人之文據。

#### 由代表代理之法團

84. (1) 如股東為法團，其董事或其他監管機構可以根據其章程文件或在並無有關條文的情況下按決議案方式，授權其認為適當之人士出任其代表，代其出席本公司任何大會或任何類別股東大會，或在法規的規限下出席本公司任何債權人會議並於大會上投票。據此獲授權之人士有權代表該法團行使其權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同；就本公司細則而言，倘該獲授權之人士出席大會，該法團須視為已親身出席大會。
- (2) 若作為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可委任正式授權代表或授權其認為合適的人士作為其代表出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會，或在法規的規限下出席本公司任何債權人會議並於大會上投票，前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本公司細則規定，如此獲授權的各人士須視為已獲正式

授權，而無需提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一樣。

- (3) 本公司細則中對法團股東之正式授權代表之任何提述，乃指根據本條公司細則規定獲授權之代表。

### 股東書面決議案

85. (1) 在公司法之規限下，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上發言及投票之所有人士或其代表簽署(以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式)之書面決議案，就本公司細則而言，得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過，如決議案列明任何股東簽署決議案之日期，該視為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成，而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。
- (2) 不論本公司細則載有任何規定，不得通過任何書面決議案以根據公司細則第86(4)條於董事任期屆滿前罷免董事，亦不得通過任何書面決議案以按公司細則第154(3)條罷免及委任核數師。

### 董事會

86. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東大會不時另有決定，否則董事數目並無上限。董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後則根據公司細則第87條選舉或委任，任期至下次委任董事或選出或委任繼任者為止。在任何股東大會上，均可授權董事會於股東大會上填補任何董事之空缺。
- (2) 在並無損害本公司於股東大會上根據該等公司細則之任何條文委任任何人士出任董事之權力情況下，董事會將不時有權隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會之新增董事，但所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定之任何人數上限。董事會所委任之任何董

事僅就任至其委任後本公司舉行首個股東週年大會止，且其後將合資格於會議上連任，但於計算在下屆股東週年大會上輪席退任之董事或董事人數時，彼等將不會被計算在內。

- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 在任何與本公司細則相反條文之規限下，股東可在根據本公司細則舉行及召開之任何股東大會上以普通決議案方式於董事任期屆滿前之任何時間罷免該董事（包括董事總經理或其他執行董事），而不論本公司細則或本公司與該董事訂立之任何協議內是否有規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。
- (5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選出或委任而填補空缺，並任職至下次委任董事或選出或委任繼任者為止；如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補任何董事空缺。
- (6) 本公司可不時以普通決議案方式於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

#### 董事退任

87. (1) 儘管本公司細則有任何其他條文，於各股東週年大會上，當時之三分之一董事，或倘若彼等之人數並非三或三之倍數，則數最接近但不少於三分之一之人數，將須輪席退任，以致每名退任董事（包括並無特定任期之董事）須最少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。



- (2) 退任董事符合資格重選，並於其退任的大會舉行期間繼續擔任董事。退任董事將包括(如有需要確定輪席告退之董事數目)任何想退任，但不願被重選之董事。每年須予退任之董事將為自上次獲選後任期最長之董事，惟當數名人士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任之董事(除非彼等另行協定則作別論)。任何董事根據公司細則第86(2)條獲委任之董事，無須計算於釐訂每年輪席告退董事人數內。
88. 除於大會卸任之董事外，任何未經董事推薦之人士均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非有資格出席大會並於會上投票之股東(非該獲提名人士)發出經簽署之通知，表示擬於會上提名該名人士參加選舉，且向辦事處或總辦事處提交該名獲提名人士簽署之通知以證明其參選意向，惟有關通知必須於最少七(7)日前發出，有關遞交期限不得早於寄發為有關選舉所召開股東大會通告之翌日開始，亦不得遲於舉行有關股東大會前七(7)日完結。

#### 取消董事資格

89. 董事在下列情況下須離任：
- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭，並獲董事會議決接納其請辭；
  - (2) 神智失常或身故；
  - (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，而董事會以缺席為理由剝奪其職位；或
  - (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
  - (5) 被依法禁止任職董事或由於任何具司法管轄權法院之頒令而禁止任職董事；或
  - (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本公司細則遭撤職。

**執行董事**

90. 董事會可不時委任其組織內任何一人或多人出任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以彼等之董事任期為限)及條款由董事會釐訂，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出之賠償申索。根據本條公司細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文，而事實上，倘彼因任何原因而不能出任董事，彼須(根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文)隨即終止擔任有關職務。
91. 不論公司細則第96、97、98及99條有任何規定，根據公司細則第90條委任之執行董事均可收取董事會可能不時釐定之酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出)及有關其他利益(包括退休金及／或年金及／或其他退休福利)及津貼，而不論是否額外董事酬金於或用作代替其董事酬金。

**替任董事**

92. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定法定人數時不得點算該人士超過一次。替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事之任期將持續至下屆年度股東選舉或(倘為較早者)有關董事不再擔任董事一職為止。替任董事之委任或罷免在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後始生效。替任董事其本身也可以是一名董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與委任董事相同之(惟代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之功能、權力及職責，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本公司細則條文應猶如彼為董事般適用。

93. 就公司法而言，替任董事僅為董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，只受公司法之中與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約，享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可獲本公司償還開支及彌償，在加以適當之修改後猶如彼為董事一樣；然而，彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分(如有)除外。
94. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票(倘彼本身為董事，則額外於彼本身之一票)。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
95. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，倘任何董事於任何大會上退任，並於同一大會上重選連任，根據本公司細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

#### 董事袍金及開支

96. 董事之一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並(除非投票表決之決議案另有指示)須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平均攤分，有關董事有權享有與其任職期間相關比例之酬金除外。有關酬金須視為逐日累算。
97. 每名董事應有權報銷或預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之會議或因履行董事職責而合理產生或預期產生之所有差旅費、酒店及相關開支。
98. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金(無論以薪

金、佣金、溢利分佔或其他方式)，而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他公司細則所訂明或規定之任何日常酬金。

99. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價(並非董事根據合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

#### 董事權益

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職位或有酬勞之職務(核數師除外)。就任何其他職位或有酬勞職務而向任何董事支付之任何酬金(不論以薪金、佣金、參與分派溢利或其他方式)須為根據任何其他公司細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務(核數師除外)及彼或彼之商號可有權就其專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另有協定)該名董事毋須就擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本公司細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權(包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)或投票或批准向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員並因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。

101. 在公司法及本公司細則之規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂下合約（不論因擔任任何職位或受薪職務，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式）而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據本公司細則第102條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。

102. 倘董事知悉其以任何方式（不論直接或間接）在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質（如當時已知悉存在有關利益），或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本條公司細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通知，該一般通知須申明：

- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級人員而將視作在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
- (b) 彼將視作在可能於該通知日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本條公司細則，此通告將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通知需在董事會會議上呈交或經董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知方為有效。

103. (1) 董事不得就涉及董事會批准其或其緊密聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之決議案投票（或計入法定人數），但此項禁制不適用於任何下列事項：

(i) 下列情況下提供任何抵押或賠償保證：

- (a) 就董事或其緊密聯繫人（應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益）借出款項或作出承擔；或

- (b) 董事或其緊密聯繫人就本公司或其任何附屬公司之債項或承擔向第三方提供擔保或賠償保證或抵押而個別或共同承擔全部或部分責任；
  - (ii) 有關由本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈或提呈本公司或該等任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買，而董事或其聯繫人因參與包銷或分包銷而於所訂立之任何建議擁有權益；
  - (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可從中受惠；或
    - (b) 採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關之退休金或退休、身故或殘疾福利計劃，且並無賦予任何董事或其緊密聯繫人享有與參與該計劃或基金之人士通常不一致之特權或優惠；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益之任何合約或安排。
- (2) 倘於任何董事會會議上就有關董事(大會主席除外)或其緊密聯繫人之重大權益，或就任何董事(主席除外)之投票權產生疑問，而該問題未能透過自願放棄投票權而解決，除非有關該董事及／或其緊密聯繫人就其所知擁有之權益性質或範圍並未向董事會公平地披露，否則，有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席之判決須為最終及具決定性。倘上述問題乃有關大會主席及／或其緊密聯繫人，則該等問題須通過董事會決議案解決(因該主席並無投票權)，而該決議案須為最終及具決定性，除非該主席及／或其緊密聯繫人就其所知擁有之權益性質或範圍並未向董事會公平地披露。



## 董事之一般權力

104. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使本公司法或本公司細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法規及本公司細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本條公司細則給予之一般權力不得受到任何其他公司細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本公司細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
- (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溢價獲配發任何股份；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是額外薪金或薪金替代物或其他酬金；及
  - (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在公司法條文規限下於百慕達以外之指定國家或司法權區繼續經營。
105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)及支付因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之

權力，並可授權任何該等成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。

106. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士（不論由董事會直接或間接提名），在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之授權人，並具備其認為合適之權力、授權及酌情權（不超過董事會根據本公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及方便與任何上述授權人有事務往來之人士，並可授權任何上述授權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等授權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印章具有同等效力。
107. 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及授予彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、本票、匯款單及其他票據（不論是否可流通或轉讓）以及就本公司所收到款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。
109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司（即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司）成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或受薪職位之董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。  
(2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述之



任何計劃或基金所享有或可能享有者額外之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內退休之時或退休之後任何時間授予僱員。

#### 借貸權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本作為按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式發行，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退還、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及投票、委任董事及其他方面之特權。
113. (1) 倘本公司任何未催繳股本已經抵押，所有其後接納就有關股本作為任何質押的人士均從屬於該等事前之抵押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事前抵押之優先權。
- (2) 董事會須依照公司法條文保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明有關抵押及債權證之登記要求。倘本公司發行一系列不可以送達方式轉讓之債權證，則董事會須安排妥為備存一份該等債權證持有人之名冊。

#### 董事會議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理事務、~~休會押後或延期~~及其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可由秘書在董事要求下或由任何董事召開。~~倘總裁或主席(視情況而定)或任何董事認為有需要時，則~~秘書可以書面或口頭(包括當面或透過電話)或透過電子方式發送至有關董事不時知會本公司之電郵地址或(倘收件人同

意可於網上提供)透過在網上提供或以董事會可能不時決定之其他方式向董事發出召開董事會會議通知~~一並以書面或電話或以董事會不時決定之有關其他方式發送通知。~~

116. (1) 董事會處理事務所需之法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式、電子方式或以所有參與會議人士均能同時及即時互通訊息之其他通訊設備參與董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 至於在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，如該董事即時停止擔任董事會導致出席董事未達法定人數，則在無其他董事反對之情況下，該董事可繼續出席、以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事；然而，如果及只要董事人數減至少於按照或根據本公司細則釐定之最少人數，則即使董事人數少於按照或根據本公司細則所釐定為法定人數者或只有一位留任董事，繼續留任之一位或多位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的而行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可就會議選舉一名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席及任何副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
119. 達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。

- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
121. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本公司細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加之規例所取代。
122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按本公司細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事)，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之人士以真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干欠妥善之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為仍屬有效，猶如每位該等人士(就以真誠態度與本公司往來之人士而言)已妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

#### 經理

124. 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
125. 該總經理及一位或以上經理之委任期由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。

126. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議，包括該等總經理及經理或為經營本公司業務而委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

#### 高級人員

127. (1) 本公司之高級人員包括董事及秘書以及董事會不時決定之額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法、受限於公司細則第132(4)條、本公司細則而言被視為高級人員。

(2) 高級人員收取之酬金乃由董事不時釐定。

(3) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達之常駐代表，則該常駐代表須遵守公司法之條文。

(4) 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要之文件及資料，以遵守公司法之條文。

(5) 該常駐代表有權收取所有董事會會議或任何董事委員會或本公司股東大會之通告、出席前述會議以及於該等會議發言。

128. (1) 秘書及額外高級人員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，並在就此目的提供之適當簿冊保存該等會議記錄。秘書須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定之其他職責。

129. 特意刪除

130. 本公司高級人員在本公司管理、業務及事務上處理董事可能不時轉授之權責。

131. 公司法或本公司細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

#### 董事及高級人員名冊

132. (1) 董事會須促使在辦事處存置一本或多本董事及高級人員名冊，當中應記錄每名董事及高級人員之下列資料：

(a) 如屬個人，則彼現時名字、姓氏及地址；及

(b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。

(2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內：

(a) 董事及高級人員之任何變動；或

(b) 董事及高級人員名冊內所載詳情之任何變動，

促使在董事及高級人員名冊內記錄該等變動之詳情及發生變動之日期。

(3) 董事及高級人員名冊於每個營業日上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。

(4) 在本條公司細則內，「高級人員」具有公司法第92A(7)條內所賦予之涵義。

#### 會議記錄

133. (1) 董事會須促使在簿冊內妥為記錄下列事項之會議記錄：

(a) 所有高級人員之選舉及委任；

(b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；及

(c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議之所有議事程序。

(2) 按公司法及本公司細則編製之會議記錄須由秘書保存在辦事處。

## 印章

134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章(為本公司印章之複製本)，在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本公司細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證書，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或其他系統而免除或貼上簽署。按本條公司細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會事前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本公司細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

## 文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並認證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任之人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經認證，及基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議上議事程序之真確記錄，所有與本公司有事務往來之人士應視該文件為不可推翻之證據。



## 銷毀文件

136. 於公司法條文之規限下，本公司有權於：

- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票或認股權證；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書、其任何更改、撤銷或任何名稱或地址變動之通告，由本公司記錄該通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該通告；
- (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份或認股權證轉讓文據；
- (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

並就本公司立場所假定，按此銷毀之任何上述文件而作出之每項於股東名冊登記乃經妥善及適當處理，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，每份根據本條銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之詳情均為有效之文件，惟(1)本條公司細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條公司細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條公司細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

## 股息及其他付款

137. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘（經公司法加以確定）中撥款分派予股東。

138. 如果從繳入盈餘中作出派付或分派將使本公司無法支付到期負債，或使其資產之可變現值將因此低於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總額，則不得自繳入盈餘中派付或分派股息。
139. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條公司細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
  - (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之實繳金額按比例攤分及派付。
140. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其(在不影響前述一般性之情況下)如果本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期向本公司任何股份派付任何定額股息。
141. 董事會可自應支付股東之股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳、分期股款或其他原因應付予本公司之所有數額(如有)之款項。
142. 本公司毋須就股息或就股份的其他任何應付款項承擔利息。



143. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或(如為聯名持有人)寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，直至提出申索為叢。宣派日期後六(6)年內未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有，概無股東或其他人士有權於沒收後獲取該等股息或花紅。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
145. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式、或認購本公司或任何其他公司證券之實繳股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式以派發全部或部分股息，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果董事會認為在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下，該資產分派於某一個或多個地區將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

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

(a) 以配發入賬列為繳足股份之形式支付全部或部分股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息（或董事會釐定之部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：

(i) 配發基準由董事會釐定；

(ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及

(iv) 不得就現金選項未獲正式行使之股份（「無行使選項股份」）以現金支付股息（或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息），而為支付有關股息，須按如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向無行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須把其決定之任何部分本公司未分溢利（包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備除外）撥充資本及加以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。

(b) 有權獲派股息之股東可選擇按承配人所持有之一類或多類別之股份，獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：

(i) 配發基準由董事會釐定；

- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使之股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲授予選項權利之該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須把其決定之任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備除外)撥充資本及加以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本條公司細則第(1)段規定配發之股份，在所有方面均與當時已發行之同類股份(如有)享有同地位，惟不包括獲得有關股息(或替代前述股息之收取配發股份之權利)或於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利；然而，除非於宣佈擬就有關股息應用本條公司細則第(2)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利之同時，董事會訂明根據本條公司細則第(1)段規定將予配發之股份有權獲得該等分派、花紅或權利則作別論。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條公司細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益之利益歸

於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立之任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

- (3) 本公司可在董事會推薦下以普通決議案方式議決本公司任何一次特定股息以配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息(儘管有本條公司細則第(1)段之規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，如果董事會認為於任何地區提呈本條公司細則第(1)段下之選擇權利及股份配發將會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
- (5) 任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期可能是在通過決議案當日之前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條公司細則之規定在加以適當之修改後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已變現資本利潤分派、提呈或授出。

### 儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適之投資項目，因此毋須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，並為審慎起見將未分派之任何利潤結轉。

## 資本化

148. 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，將當時記入任何儲備或基金(包括保留溢利)之全部或任何金額資本化，而不論該等款項是否可供分派。據此，如以股息方式分派而分派按相同比例或股東可能以普通決議案釐定之其他比例進行，且不以現金形式支付，而用作繳足該等股東當時各自持有之本公司股份之未繳股款，或用作繳足該等股東將以入賬列為實繳方式獲配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，則該等金額向有權享有分派之股東或任何類別股東分派；董事會並須使該決議案生效。然而，就本條公司細則而言，股份溢價賬及任何屬於未變現溢利之儲備或資金僅可用作繳足該等將以入賬列為繳足方式獲配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守公司法之規定。
149. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條公司細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適當時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東均為有效及具約束力。

## 認購權儲備

150. 在公司法並無禁止及符合公司法規定之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，從而使認購價降低於股份面值，則以下規定均為適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條公司細則之規定設立及於此後(在本條公司細則之規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其所須

撥充資本之金額在任何時間均不得少於當時所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備實繳該等額外股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，其獲行使認股權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差額額外入賬列為繳足股份：
  - (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權(或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分)後支付之現金金額；及
  - (ii) 倘該等認購權可按低於面值認購股份，因應認股權證條件之規定可予行使之認購權涉及之股份面值，

而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備(以法律准許者為限，包括股份溢價賬)，直至實



繳有關新增股份按上述配發為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，形式與當時轉讓股份情況相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充分知悉詳情。

- (2) 根據本條公司細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條公司細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條公司細則有關成立及維持認購權儲備之規定不得以任何方式修改或增加以致將會更改或撤銷或具有能力更改或撤銷本條公司細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人額外配發入賬列作繳足之股份數目，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東以及透過或借助其提出申索之全部人士具有約束力。

#### 會計記錄

151. 董事會須安排保存本公司之收支款項、有關收支事項、本公司財產、資產、信貸、負債、以及公司法規定之一切其他事項或為真實及公平反映本公司之財政狀況以及呈列及解釋其交易。
152. 會計記錄必須存置於辦事處或(受公司法規限)董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或具司法管轄權之法院頒令或由董事會或由



本公司股東大會授權者外，董事以外之股東或其他人士概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。

153. 在公司法第88條及公司細則第153A條之規限下，於適用財政年度結束時，須編製董事會報告，連同資產負債表及損益表(包括依法規定隨附之每份文件)，並載有易於閱覽標題之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告之~~印刷~~副本，並於舉行股東週年大會日期前至少二十一(21)日寄發予有權收取之每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈交，惟本條公司細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。
- 153A. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於~~指定證券交易所之上市~~規則)准許及依據盡職遵從所有適用法規及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)，以及已經取得據其規定之所有必需同意(如有)之情況下，向任何人士以非受法規禁止之方式寄予該人士一份摘錄自本公司年度財務報表及董事會報告之財務報表摘要(應按適用法例及法規規定之方式及載有之資料)，則公司細則第153條之規定應被視為經獲信納；惟有權獲取本公司年度財務報表及其董事會報告之任何人士，倘彼向本公司發出書面通知，則可要求本公司向彼寄發一份除財務報表摘要以外之本公司年度財務報表及其董事會報告之完整~~印刷~~副本。
- 153B. 倘根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於~~指定證券交易所之上市~~規則)，本公司於本公司之~~電腦網絡上~~網站(並通知股東該等財務報表摘要可於此獲取)或以任何其他准予方式(包括發出任何形式之電子通訊)登載公司細則第153條所指述之文件及(如適用)按公司細則第153A條所指述之一份財務報告報表摘要，則公司細則第153條所指述之人士已同意或被視為已同意將該等文件之登載或收訖作為解除本公司向寄發該等文件之責任，且根據公司細則第153A條及公司細則第153條所指述之人士寄發該條文所指述之文件或一份財務報告摘要之規定應被視為經獲信納。

### 審核

154. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師審核本公司之賬目，而有關核

數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級人員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。

- (2) 在公司法第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任退任核數師以外之人士為核數師，除非於股東週年大會舉行前發出不少於十四(14)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師；此外，本公司須將任何有關通告之副本交予退任核數師。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上透過特殊決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。

155. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。

156. 核數師之酬金須由本公司於股東大會上通過普通決議案釐定。

157. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即使存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據公司細則所委任任何核數師的薪酬均由董事會決定。在公司細則第154(3)條的規限下，根據公司細則委任之核數師將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據公司細則第154(1)條予以委任，有關薪酬由股東根據公司細則第156條釐定。

158. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其憑證，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何對其履行職責屬必要之資料召集本公司董事或高級人員。

159. 本公司細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及憑證進行比較，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間之營運業績而編製，並已就有關資料召集本公司董事或高級職員，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會

中送呈股東。上述普遍接納審核準則可為百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。如接納該等審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

159A. 在公司法條文之規限下，就本著真誠態度為本公司行事的任何人士而言，儘管在獲委任時有欠妥之處或獲委任時並未符合獲委任的資格或於其後喪失獲委任的資格，以核數師身分行事之任何人士所作之任何行為應為有效。

### 通告

160. 本公司向股東作出或發出(不論是否根據本公司細則之規定)之任何通告或文件(包括根據指定證券交易所之規則上市規則所賦予涵義內之任何「企業傳訊公司通訊」及「可供採取行動之公司通訊」)，應以書面或者透過電報、電傳或圖文傳真傳輸訊息或其他形式之電子傳訊或通訊(須遵守上市規則)及任何該等通告，以及本公司(親身、或就此而言透過已付郵資方式郵寄至股東名冊所示之股東登記地址之該等股東或郵寄至其提供本公司之任何其他地址)可能發給或付送任何股東之其他文件，或者(視乎情況而定)將其傳送至任何該等地址或將其傳送至任何電傳或本公司為向其或合理地傳輸通知之人士發出通知及任何其他文件而提供之圖文傳真傳輸號碼或電子號碼或地址或網址，並且真誠相信，於有關時間將會令股東正式收訖該通告，或者亦可透過在指定報章(定義見公司法)或在每日發行並在及根據指定證券交易所規定之地區廣泛流通之報章刊登廣告予以作出，或於適用法例准予之範圍，透過將之登載在本公司之網站及向股東發出內容表示該通告或其他文件可於該處備索(「備索通告」)之通告。股東可自上述所載任何方法取得備索通告。如股份屬聯名持有人，所有通告應發予該名名稱名列股東名冊首位之聯名持有人，及如此作出之通告應被視為充份送達或交付所有聯名持有人。凡根據法規或本公司細則之規定有權從本公司接收通知之股東或人士，均可向本公司登記電郵地址，以便向其發送通知。

161. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵寄方式發出，將以空郵(如適用)寄出，並會視作已於載有通告或文件之信封或包裝物寄出之日送達，如可證實載有通告之信封或包裝物已預付正確郵資、填上正確地址及妥為寄出，則可作出為送達之充份證明。而

秘書或本公司其他職員或董事會委任之其他人士簽署書面之證書，以聲明載有通告或其他文件之信封或包裝物已按上述方式填上地址及寄出，則可作為有關之最終證明；

- (b) 如以電子通訊方式送遞，會視作已於本公司或其代理之伺服器傳送當日發出。如在本公司之網站或指定證券交易所網站刊登通告、文件或出版物，會視作已於向股東發出備索通告之日由本公司向股東發出或送達；
- (c) 如以本公司細則擬議之任何其他方式送達或送呈，會視作已於親身送達或送呈或(視乎情況而定)進行有關寄發傳送之時送達或送呈。而秘書或本公司其他職員或董事會委任之其他人士簽署書面之證書，聲明送達、送呈、寄發、傳送或刊登之事實及時間，則可作為有關之最終證明；~~及~~
- (d) 如於本公司細則容許之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達；及

~~(d)~~(e) 在盡職符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文版或中文版之通知及文件。

162. (1) 按照本公司細則規定以郵遞發送或寄發~~或放置於~~至任何股東~~之登記地址送達~~之任何通告或其他文件，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下(作為唯一或聯名持有人)之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除及不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士(不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下)。
- (2) 本公司可~~透過預付郵資、信封或封套方式~~郵寄通告至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之姓名或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之地址(如有)，或(於獲提供有關地址前)如並未發生身故、精神錯亂或破產般以任何方式發出通告。

- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該名被剝奪有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

### 簽字

163. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(如股份持有人為公司)該公司之董事或秘書或其正式委任授權人或正式授權代表所發出之電報、電傳或傳真或電子傳輸，除非於有關時間有明確證據確明相反，否則上述各項將被視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。本公司發出之任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

### 清盤

164. (1) 在公司細則第164(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭提交將本公司清盤之呈請書。

- (2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

165. 倘本公司須予清盤(不論為自動清盤或由法庭清盤)，清盤人在獲得特別決議案之權力及公司法規定之任何其他批准下，可將本公司之全部或部分資產(不論一類或多類資產)按其認為公平之價值，決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下，為了股東之利益，將有關資產之任何部分，按清盤人(在獲得類似授權下)認為合適之信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤將告結束，本公司亦告解散，惟任何人士不得被強迫接受任何有負債之股份或其他財產。

### 彌償保證

166. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及當時之核數師及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士，以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或

據稱職責或因就此而作出、假定作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支將獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收受、疏忽或違責或為共同作出之收受而負責，亦毋須對本公司為安全託管而將任何款項或物品存放於任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何損失、不幸情況或損害負責，惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利向有關董事提出任何申索或採取法律行動之權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

#### 更改公司細則及修訂組織章程大綱及公司名稱

167. 公司細則之撤銷、更改或修訂及加入新公司細則均須於董事會以決議案批准，並獲股東以特別決議案確認後，方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

#### 資料

168. 股東無權要求探索或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等將不利於本公司股東利益之資料。



本附錄乃按上市規則規定就建議向董事授出新購回授權而呈報予股東之說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,052,185,315股股份。假設於股東特別大會前本公司並無再發行或購回股份，本公司根據新購回授權將獲准購回最多105,218,531股股份。

## 購回之理由

董事認為，向股東取得一般授權讓董事可於市場上購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎購回股份時的市況及資金安排，行使新購回授權可能導致董事決議註銷任何該等購回的股份結算後購回的股份或將其作為庫存股份持有。註銷購回的股份可能導致每股資產淨值及／或每股盈利的增加。本公司購回並作為庫存股份持有的股份可於市場上以市價轉售，為本公司籌集資金，或轉讓或用於其他目的，惟須遵守上市規則、新公司細則及百慕達法例。購回股份僅將於董事相信購回對本公司及股東整體而言有利時方會進行。

## 購回之資金

購回股份時，本公司只可動用根據本公司組織章程大綱及公司細則以及適用之百慕達法例之規定可合法作此用途之資金。與本公司於二零二三年十二月三十一日（即其最近期經審核綜合財務報表之日期）之財政狀況比較，董事認為倘於建議購回期間內全面行使所建議之購回授權，可能會對本公司之營運資金及資本負債水平構成重大不利影響。

倘行使新購回授權會導致董事認為本公司不時所需之營運資金或本公司資本負債水平受到重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

倘本公司根據新購回授權購買任何股份，本公司將(i)註銷購回的股份，及／或(ii)視乎市況及本公司於進行股份購回的相關時間的資本管理需要，將此類股份持作庫存股份以供後續出售或轉讓。倘本公司持有任何庫存股份，庫存股份的任何出售或轉讓將根據新發行授權的條款以及根據上市規則及百慕達的適用法律及法規進行。



對存放於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)以待在聯交所轉售的庫存股份，本公司已採取適當措施，以確保其不會行使任何股東權利或收取任何股息或應享權利，倘該等購回的股份以本公司名義登記為庫存股份，則有關股息或應享權利將根據相關法律被暫停。本公司已實施以下措施：(i)本公司將促使其經紀不會向香港中央結算有限公司(香港結算)發出要求其經紀於本公司任何股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份進行投票的任何指示；(ii)本公司將向本公司的百慕達股份過戶登記總處及／或香港股份登記分處(如適用)提供有關已購回股份的資料，並指示其拒絕本公司行使任何股東權利或收取任何股息或應享權利，倘該等已購回股份以本公司名義登記為庫存股份，則有關股息或應享權利將根據適用法律被暫停；及(iii)採取任何其他措施，以確保本公司不會行使任何股東權利或收取任何股息或應享權利，倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則將根據適用法律暫停。

### 董事之承諾

董事已承諾，表示彼等將按照上市規則、適用之百慕達(即本公司註冊成立之司法權區)法例以及本公司組織章程大綱及公司細則並根據新購回授權行使本公司之權力進行購回。

概無董事或(據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自之任何緊密聯繫人目前有意於新購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

本公司並無接獲任何本公司之核心關連人士通知彼等現時有意於本公司獲授權根據新購回授權進行股份購回後向本公司出售股份，或承諾彼等不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

### 董事確認

董事確認，本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定的所有資料，且本說明函件及根據新購回授權所建議的股份購回均無任何異常之處。

### 收購守則之影響

倘任何股東擁有本公司投票權之權益比例因購回股份而有所增加，按照收購守則之規定，該項增加會被視作一項收購行動。因此，視乎所增加之股東權益程度，任何一位股東或一批一致行動之股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權，因而有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，陳捷博士及其全資擁有之公司 August Profit Investments Limited (統稱「陳先生及其聯繫人」) 實益擁有本公司已發行股本約 59.96%。倘董事根據新購回授權全面行使購回股份之權力，陳先生及其聯繫人於本公司已發行股本之權益將增加至約 66.63%。董事認為，該項權益增加未必會導致須根據收購守則第 26 條有責任提出強制性收購建議。董事並不知悉全面行使新購回授權會產生收購守則項下之任何後果。

無論如何，董事無意行使新購回授權以致公眾持有之本公司已發行股本總額之總數減少至 25% (即上市規則所訂明最低公眾持股量規定) 以下。

## 市價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月內於聯交所之每月最高及最低成交价格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二三年</b>		
十一月	1.00	0.88
十二月	0.91	0.85
<b>二零二四年</b>		
一月	0.91	0.89
二月	0.92	0.83
三月	0.93	0.83
四月	0.95	0.81
五月	0.92	0.85
六月	0.89	0.80
七月	0.89	0.80
八月	0.88	0.80
九月	0.89	0.82
十月	1.10	0.82
十一月(直至及包括最後實際可行日期)	0.94	0.86

## 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所購回任何股份。



PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED

滙彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

股東特別大會通告

茲通告滙彩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十二月三日(星期二)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東特別大會(「大會」)，以便處理下列事項：

特別決議案

1. 「動議，作為特別決議案：

- (i) 謹此批准建議修訂本公司現行公司細則(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二四年十一月十二日的通函附錄一；
- (ii) 謹此批准並採納本公司經修訂及重列的公司細則(「新公司細則」)為本公司的公司細則，其中包含所有建議修訂，其註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別，以立即取代及摒除本公司現行公司細則，並於大會結束後立即生效；及
- (iii) 謹此授權本公司任何董事(「董事」)、公司秘書及／或註冊辦事處提供者進行一切必要行動，包括但不限於安排必要的存檔，致使建議修訂及本公司採納新公司細則生效並作出記錄。」

普通決議案

2. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (i) 謹此撤銷於二零二四年五月二十三日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上根據相關決議案授予董事配發、發行及處置本公司股份(「股份」)或可轉換為股份的證券及作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權以認購股份的授權(其詳情載於股東週年大會

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

通告(「股東週年大會通告」)第6項決議案)(以尚未行使者為限)(惟不影響於本決議案通過前有關一般授權之任何有效行使)；

- (ii) 在本決議案下文(iv)段之限制下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以發行、配發、授出、分派及以其他方式處理額外股份或可轉換或兌換為股份的證券，或附有可認購任何股份及／或出售或轉讓庫存股份(其具有上市規則所賦予該詞的涵義)(「庫存股份」)(如有)的類似權利的購股權或認股權證，以及作出或授予將會或可能需要於有關期間內或之後行使該等權力之建議、協議、購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券、票據及債權證)及交換或轉換權；
- (iii) 本決議案上文(ii)段之批准將授權董事於有關期間內作出、發行或授予將會或可能需要於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議、購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券、票據及債權證)及交換或轉換權；
- (iv) 董事依據本決議案(ii)段之批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行、授出、分派或以其他方式處理(不論依據購股權、轉換權或其他事項)之股份及已出售或轉讓或有條件同意或無條件出售或轉讓的庫存股份(如有)總數(惟(a)根據供股(定義見下文)；或(b)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之債券、票據、債權證及證券之條款行使認購或轉換權而發行股份；或(c)根據本公司不時生效之公司細則(「公司細則」)發行代息股份；或(d)根據任何授予本公司及／或其任何附屬公司僱員(包括董事)可認購本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排而發行股份除外)，不得超過於本決議案通過日期已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的20%，而上述批准亦須受此限制；及

## 股東特別大會通告

(v) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予之授權之時。

「供股」乃指董事於指定期間內向於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按彼等於該日當時之持股比例向彼等提出之股份發售建議（惟董事有權就零碎股權或在顧及適用於本公司之任何地區之法律限制或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任下，作出其可能視為必要或權宜之豁免或其他安排。）

3. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (i) 謹此撤銷於股東週年大會上授予董事於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此目的而言獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份之一般授權（其詳情載於股東週年大會通告第5項決議案）（以尚未行使者為限）（惟不影響於本決議案通過前有關一般授權之任何有效行使）；
- (ii) 在本決議案(iii)段之限制下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所證券上市規則（經不時修訂）要求的情況下，於聯交所或股份可能上市並就此目的而言獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；

---

## 股東特別大會通告

---

(iii) 本公司根據上文(ii)段批准購回的股份總數不得超過本決議通過日期已發行股份(不包括庫存股份,如有)數目的10%,而上述批准將受到相應限制;及

(iv) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早時間止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時;

(ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時;或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予之授權之時。」

4. 作為特別事項,考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂):

「動議:

(i) 謹此撤銷授予董事藉加入所購回股份總數擴大授予董事發行股份之一般授權(其詳情載於股東週年大會通告第7項決議案)(以尚未行使者為限)(惟不影響於本決議案通過前有關一般授權之任何有效行使);及

(ii) 待通過本通告第2及3項普通決議案後,藉加入相當於本公司自獲授一般授權後因董事行使本公司權力所購回之股份數目,謹此擴大授予董事行使本公司權力以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理股份及作出或授予或須行使有關權力之建議、協議及購股權及/或出售或

## 股東特別大會通告

轉讓庫存股份而於當時有效之一般授權，惟該數額不得超過於本決議案通過日期已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的10%。」

承董事會命  
滙彩控股有限公司  
公司秘書  
陳健文

香港，二零二四年十一月十二日

總辦事處及主要營業地點：

香港  
皇后大道中30號  
娛樂行  
19樓C室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

- (1) 本公司將於二零二四年十一月二十七日(星期三)至二零二四年十二月三日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，以釐定本公司股東出席大會及於會上投票之資格。所有股份過戶文件必須於二零二四年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記，方合資格出席大會並於會上投票。
- (2) 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於上述大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份投票。
- (4) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- (5) 本公司於二零二四年十一月十二日寄發予其股東之通函(「通函」)附奉大會適用之代表委任表格一份。



---

## 股東特別大會通告

---

- (6) 誠如通函中董事會函件所載，載於本通告之每項決議案將以投票方式表決，董事會推薦本公司股東投票贊成將於大會上提呈之決議案。有關決議案之事項詳情請參閱通函。
- (7) 若大會當日上午八時三十分或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.hk1180.com](http://www.hk1180.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載公告，通知本公司股東重新安排之會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

- (8) 不設茶點招待。

於本通告日期，本公司執行董事為陳捷博士(聯席主席兼董事總經理，亦為單世勇先生之替任董事)、張建軍先生(聯席主席)及單世勇先生，而本公司獨立非執行董事為李宗揚先生、鄧喬心女士及廖家瑩博士。