

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之萬威國際有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主、承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、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份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。

IDT INTERNATIONAL LIMITED
萬威國際有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：167)

- (1)有關配發及發行股份和
購回股份之一般授權之建議；
(2)建議重選董事；
(3)建議採納新章程細則；
及
(4)截至二零二二年及二零二三年止年度的
股東週年大會通告

萬威國際有限公司分別謹訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時正及上午十一時三十分(或緊隨二零二二年股東週年大會結束後(視情況而定))假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-7頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並於二零二五年一月六日(星期一)上午十一時正(香港時間)前或不遲於大會之任何續會指定舉行時間四十八小時前交回萬威國際有限公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

目 錄

	頁次
責任聲明.....	1
釋義	2
董事會函件	
緒言	5
截至二零二二年十二月三十一日止年度的股東週年大會	6
審議及採納財務報表	6
建議重選董事.....	6
配發及發行股份和購回股份之一般授權	7
建議採納新章程細則	8
股東週年大會及代表委任安排.....	11
推薦意見.....	11
其他資料.....	11
附錄一 — 建議於二零二三年股東週年大會重選董事之履歷.....	I-1
附錄二 — 說明函件.....	II-1
附錄三 — 新章程細則.....	III-1
二零二二年股東週年大會通告	AGM-1
二零二三年股東週年大會通告	AGM-3

責 任 聲 明

本通函的內容乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，且未有遺漏任何其他事項，足以令致當中所作陳述或本通函產生誤導。

釋 義

除另有界定者外，本通函內所用詞彙具有以下涵義：

「二零二二年股東週年大會」	指	本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的股東週年大會，訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行，亦可指其任何續會；
「二零二三年股東週年大會」	指	本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的股東週年大會，訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時三十分或緊隨二零二二年股東週年大會結束後，假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行，亦可指其任何續會；
「股東週年大會」	指	二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會；
「相聯法團」	指	具有證券及期貨條例所賦予的涵義；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「章程細則」或 「現有章程細則」	指	本公司現有章程細則；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「公司法」	指	百慕達《一九八一年公司法》，經不時修訂；
「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	IDT International Limited 萬威國際有限公司*，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；

釋 義

「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	將於二零二三年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，可據此行使一切權力以配發、發行及以其他方式處置本公司的新股份，但涉及的股份數目不得超出通過決議案批准該授權當日已發行股份的20%；
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十二月十一日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》；
「新章程細則」	指	建議本公司於二零二三年股東週年大會上予以採納的本公司新修訂及重列章程細則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門別行政區及台灣；
「購回授權」	指	將於二零二三年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，可據此於聯交所購回股份，所涉及的最高股份數目為通過決議案批准該授權當日已發行股份的10%；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；

釋 義

「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「收購守則」	指	香港《公司收購及合併守則》；及
「%」	指	百分比。

* 僅供識別



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

執行董事：

張鈺淇女士

非執行董事：

崔嘯先生

吳國凝女士

Tiger Charles Chen先生

獨立非執行董事：

徐錦文先生

陳維洁女士

麥天生先生

婁振業博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

中環

夏慤道12號

美國銀行中心

6樓612室

敬啟者：

- (1)有關配發及發行股份和
購回股份之一般授權之建議；
(2)建議重選董事；
(3)建議採納新章程細則；
及
(4)截至二零二二年及二零二三年止年度的
股東週年大會通告

緒言

二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會分別謹訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時正及上午十一時三十分(或緊隨二零二二年股東週年大會結束後(視情況而定))假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行，本通函旨在向閣下發佈大會通告，並就股東週年大會上的提呈決議案提供相關資料。

截至二零二二年十二月三十一日止年度的股東週年大會

根據章程細則第54條，本公司每個曆年除舉行任何其他會議外，另需舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並在會議通知述明召開該次股東週年大會。本公司兩屆股東週年大會的日期不得相隔超過十五(15)個月。

本公司於二零二二年六月二十九日舉行上屆股東週年大會，自股份於二零二三年四月三日在聯交所暫停買賣以來，本公司未有召開任何股東週年大會。

有見及此，本公司已向百慕達公司註冊處處長提出申請並獲批准延後舉行二零二二年股東週年大會。我們將會提呈一項普通決議案，以議決、追認及確認二零二二年股東週年大會為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的股東週年大會。

審議及採納財務報表

我們將於二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會上提呈普通決議案，以省覽、審議及採納截至二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止各年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

建議重選董事

根據章程細則第97條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的在任董事(或如董事人數並非三或三之倍數，則取最接近但不超過三分之一的人數)須退任。每年退任的董事須為自上次獲選以來在任時間最長的董事，惟若數名人士於同日成為董事，則須以抽籤方式決定將退任的董事(除非該等董事另有協定者則作別論)。退任董事可膺選連任。

上市規則附錄C1的守則條文B.2.2規定，每名董事(包括具固定任期的董事)均須至少每三年輪值退任一次。

根據上市規則及章程細則第89條，董事但凡獲委任以增加現有董事名額或填補董事會之臨時空缺，將留任至本公司下屆股東週年大會為止，並可膺選連任，但於會上決定輪值退任之董事或董事名額時，彼等不會計算在內。張鈺淇女士(「張女士」)、吳國凝女士(「吳女士」)、Tiger Charles Chen先生(「Chen先生」)、陳維洁女士(「陳女士」)、麥天生先生(「麥先生」)及婁振業博士(「婁博士」)均於二零二二年舉行股東週年大會後獲董事會委任，根據章程細則第89條，彼等將留

董事會函件

任至二零二三年股東週年大會為止。決定輪值退任之董事名額時，張女士、吳女士、Chen先生、陳女士、麥先生及婁博士不會計算在內。

根據章程細則第97條及上市規則附錄C1的守則條文B.2.2，其餘兩名董事崔嘯先生及徐錦文先生須輪值退任。崔嘯先生(「崔先生」)是上次選舉以來留任最久的董事，彼將於二零二三年股東週年大會上退任。

張女士、崔先生、吳女士、Chen先生、陳女士、麥先生及婁博士均符合資格且願意膺選連任，而董事會亦推薦彼等於二零二三年股東週年大會上膺選連任。

本公司的提名及企業管治委員會已參照本公司董事會多元化政策及本公司企業策略所載的提名原則和標準來檢討董事會的架構及組成、董事提供的確認書及披露項目、退任董事的資歷、技能及經驗、所投放的時間及所作出的貢獻，並已審視獨立非執行董事的獨立性。陳女士為提名及企業管治委員會主席，麥先生及婁博士各自為提名及企業管治委員會成員，於委員會會議上審議其自身提名時，彼等均已放棄投票。

陳女士、麥先生及婁博士均為獨立非執行董事，彼等符合資格於二零二三年股東週年大會上膺選連任，且已根據上市規則第3.13條所載的因素確認其獨立性。本公司認為陳女士、麥先生及婁博士均符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，根據指引條文屬獨立人士。

本通函附錄一載有張女士、崔先生、吳女士、Chen先生、陳女士、麥先生及婁博士(建議於二零二三年股東週年大會上重選的董事)各自截至最後實際可行日期的簡歷。我們將會就重選每名董事提呈獨立決議案。

配發及發行股份和購回股份之一般授權

本公司已於二零二二年六月二十九日舉行的股東週年大會上通過普通決議案，以(其中包括)授予董事一般授權，據此(i)購回股份，但涉及的股份數目不得超出二零二二年六月二十九日已發行股份的10%；及(ii)配發、發行及以其他方式處置股份，但涉及的股份數目不得超出二零二二年六月二十九日已發行股份的20%加本公司購回的股份數目(根據上文第(i)項授權，以已發行股份的10%為上限)。

董事會函件

於章程細則或任何適用之百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，該等一般授權已告失效。

購回授權

我們將於二零二三年股東週年大會上提呈普通決議案，以根據二零二三年股東週年大會通告所載的條款授予董事購回授權，准許彼等行使本公司權力，在特定期間內隨時於聯交所購回本公司股份，該特定期間將於下述時間結束（以較早發生者為準）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或任何適用之百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)該項授權於股東大會上被撤銷或修訂當日。根據購回授權購回的股份數目，不得超出通過相關決議案當日已發行股份的10%。

本通函附錄二所載的說明函件已就購回授權提供相關資料。

發行授權

我們亦將於二零二三年股東週年大會上提呈普通決議案，以更新董事獲授的一般授權，彼等可據此配發、發行及處理股份，但涉及的股份數目不得超出通過相關決議案當日已發行股份的20%，我們亦會在董事獲授的該一般授權之上，加入本公司於授出購回授權後購回的任何股份。發行授權將一直生效至：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或任何適用之百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)該項授權於股東大會上被撤銷或修訂當日為止（以較早發生者為準）。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,599,993,088股股份。以該數字為基準（並假設二零二三年股東週年大會日期前不會發行任何新股份且不會購回任何股份），全面行使發行授權後，董事將可配發、發行及處理519,998,617股股份。

建議採納新章程細則

董事會將於二零二三年股東週年大會上提呈一項特別決議案，以批准建議採納的新章程細則，藉此（其中包括）(i)遵守上市規則附錄A1所載規定，據此，上市發行人須統一採納核心股東保障標準；(ii)反映及緊貼最新監管規定（有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式分發公司通訊）以及於二零二三年十二月三十一日生效的相關上市規則修訂；(iii)容許本公司根據適用

董事會函件

之百慕達法律及上市規則以庫存股份形式持有及出售股份；(iv)容許本公司舉行混合式股東大會及電子股東大會；(v)反映上市規則及適用百慕達法律和程序的若干修訂；及(vi)作出其他內務管理變動。董事會建議採納新章程細則以取代及摒除現有章程細則。

下文概述建議採納新章程細則所引入的主要變動：

1. 容許本公司根據適用之百慕達法律及上市規則以庫存股份形式持有及出售股份；
2. 容許所有股東大會(包括股東週年大會及任何續會或延會)以實體會議形式在世界任何地方及一個或多個地點舉行，或者以混合式會議或電子會議形式舉行；
3. 規定本公司須於其財政年度結束後六個月內舉行各財政年度的股東週年大會；
4. 規定股東有權於本公司股東大會上發言及投票，但倘上市規則規定該名股東須就批准審議事項放棄投票，則不在此限；
5. 列明倘股東持有不少於十分之一的本公司繳足股本，而且該等股本附帶投票權，即有權以書面形式要求董事會召開本公司股東特別大會，且有權在該會議議程中增加決議案；
6. 規定本公司須以普通決議案委任本公司核數師及釐定核數師酬金；並以特別決議案(即以不少於股東所投票數三分之二的多數票通過的決議案)在本公司任何股東大會上罷免任期未滿的核數師；
7. 規定公眾人士可於營業時間上午十時正至中午十二時正到本公司註冊辦事處或符合百慕達一九八一年公司法規定的其他名冊存放地點免費查閱本公司的股東名冊總冊及任何分冊(視情況而定)；
8. 澄清凡提及通告或文件均包括以數碼、電子、電力、磁力或其他可檢閱形式或媒介記錄或儲存的通告或文件，亦包括不論有否實物存在的可視資料；

董事會函件

9. 容許本公司毋須另外獲得同意或作出通知即可以電子通訊形式在所提供的電子地址上提供或發放任何通告或文件；
10. 容許本公司毋須另外獲得同意或作出通知即可在本公司網站或聯交所網站上刊發需要提供或發放的通知或文件；
11. 將本公司或其代理人的伺服器傳送相關資料的時間，視為以電子通訊形式發送的任何通告或文件的提供或送達時間；
12. 將通告、文件或刊物首次出現在本公司網站或聯交所網站的日期，視為於相關網站登載或刊發的任何通告、文件或刊物的提供或送達日期；及
13. 更新、根據當下情況修改或編整現有章程細則，使之更貼近上市規則及適用之百慕達法律，並作出其他內務管理變動。

鑒於擬修訂現有章程細則的數目，董事會已建議採納新章程細則，其包含所有對現有章程細則的建議修訂，以取代及摒除現有章程細則。新章程細則全文載於本通函附錄三。

本公司之香港法律顧問已確認，建議採納新章程細則符合上市規則之規定，而本公司之百慕達法律顧問已確認，建議採納新章程細則並無違反百慕達法律。

本公司確認，建議採納新章程細則並無不尋常之處。股東務請注意，新章程細則僅以英文撰寫，並無正式中文譯本。新章程細則的中文譯本僅供參考。如有任何歧異或不一致之處，概以英文版本為準。

股東週年大會及代表委任安排

二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會分別謹訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時正及上午十一時三十分(或緊隨二零二二年股東週年大會結束後(視情況而定))假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-7頁。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

根據上市規則的規定，股東週年大會的提呈決議案將由股東以投票方式表決，但就純粹與程序或行政事宜有關的決議案而言，大會主席可真誠准許以舉手方式表決。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第67條，規定以投票方式就二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會的所有提呈決議案進行表決。投票結果將於股東週年大會結束後盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.idt-hk.com刊發。

無論股東是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並於二零二五年一月六日(星期一)上午十一時正(香港時間)前或不遲於任何股東週年大會續會的指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

推薦意見

董事會認為，有關批准財務報表、批准重選退任董事、建議授予董事購回授權和發行授權以及建議採納新章程細則之建議決議案均符合本公司及股東之利益，因此推薦股東投票贊成股東週年大會上的所有提呈決議案。

其他資料

本通函附錄載有其他資料，敬希垂注。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
萬威國際有限公司
主席
張鈺淇
謹啟

二零二四年十二月十六日

* 僅供識別

建議於二零二三年股東週年大會上重選之董事之履歷如下：

執行董事

張鈺淇女士

張女士，26歲，自二零二四年二月一日起擔任執行董事。張女士自二零二三年起擔任深圳平上微電子有限公司（一間位於中國深圳的公司）的董事，及自二零一九年起擔任加拿大萬錦市（Markham）Player Base（CKP Online在線遊戲服務項目）的董事、人力資源經理及藝術與廣告部主管。張女士於二零二一年獲得美國芝加哥藝術學院美術學士學位。

張女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，由二零二四年二月一日起生效，彼須根據細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務協議，任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止服務協議。張女士有權就擔任執行董事收取酬金每月10,000港元，並有權收取本公司的酌情花紅，有關金額乃由董事會參考彼の職責、工作量、所投入時間、為本公司作出的貢獻、可資比較公司支付的薪酬及現行市況後釐定。

除本文所述者外，張女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關張女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

非執行董事**崔嘯先生**

崔先生，47歲，自二零二零年八月二十五日起擔任非執行董事。彼於二零零一年加盟江蘇宏圖高科技股份有限公司（「江蘇宏圖」）之全資附屬公司宏圖三胞高科技術有限公司（「宏圖三胞」），並曾擔任宏圖三胞之信息部部長、網絡維護部部長，現就職於宏圖三胞之人力企管行政中心。自二零二零年二月二十八日起擔任江蘇宏圖（一間於中國成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600122））之監事。崔先生於二零一二年自中國人民解放軍南京政治學院獲得經濟與行政管理學士學位。於最後實際可行日期，江蘇宏圖間接持有本公司約21.42%已發行股份。

崔先生已與本公司訂立初步為期三年的服務協議，任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議。崔先生將不會享有任何董事袍金。

除本文所述者外，崔先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關崔先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

吳國凝女士

吳女士，38歲，自二零二四年二月一日起擔任非執行董事及薪酬委員會成員。吳女士自二零二三年八月二十五日起擔任中國育兒網絡控股有限公司（股份代號：1736）的執行董事。在加入本公司前，吳女士於二零二零年至二零二一年擔任Kids Gallery Ltd.藝術部主管，於二零一五年至二零一九年擔任香港專上教育學院藝術課程講師及培訓員，於二零一四年至二零一九年擔任Kido Town Ltd.藝術部主管，以及於二零一一年至二零一三年擔任樂之優兒有限公司藝術中心部

主管。吳女士於二零零八年獲得芝加哥藝術學院藝術學士學位，並於二零一四年獲得墨爾本皇家理工大學藝術碩士學位。

吳女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，由二零二四年二月一日起生效，彼須根據細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務協議，任何一方均有權發出不少於三個月的事先書面通知終止服務協議。根據服務協議，吳女士有權就擔任非執行董事收取酬金每月10,000港元，並有權收取本公司的酌情花紅，有關金額乃由董事會參考彼の職責、工作量、所投入時間、為本公司作出的貢獻、可資比較公司支付的薪酬及現行市況後釐定。

除本文所述者外，於最後實際可行日期，吳女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關吳女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

Tiger Charles Chen先生

Chen先生，27歲，自二零二四年二月一日起獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員。Chen先生於二零二三年獲得美國聖愛德華大學化學理學士學位。

Chen先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，由二零二四年二月一日起生效，彼須根據細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務協議，任何一方均有權發出不少於三個月的事先書面通知終止服務協議。根據服務協議，Chen先生有權就擔任非執行董事收取酬金每月10,000港元，並有權收取本公司的酌情花紅，有關金額乃由董事會參考彼の職責、工作量、所投入時間、為本公司作出的貢獻、可資比較公司支付的薪酬及現行市況後釐定。

除本文所述者外，於最後實際可行日期，Chen先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關Chen先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

獨立非執行董事

陳維洁女士

陳女士，43歲，自二零二四年九月二十五日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會各自之成員。彼於在執行管理、投資及企業融資方面擁有逾12年的經驗。自二零二零年七月起，陳女士獲委任滙金(證券)有限公司(一間主要從事提供金融服務的公司)的行政總裁及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。在加入滙金(證券)有限公司前，於二零一八年三月至二零一九年十二月，陳女士獲委任為中華金融資本有限公司(一間主要從事提供金融服務的公司)的執行董事及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。陳女士亦曾在若干金融及證券公司擔任高級管理人員，包括於二零一六年十一月至二零一八年二月在栢濬國際集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1355)、於二零一三年五月至二零一六年十月在滙金(證券)有限公司、於二零一零年十二月至二零一三年四月在China Private Equity Investment Holdings Limited、於二零零九年八月至二零一零年十一月在中國富強集團有限公司(現稱國富創新有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：290)及於二零零八年八月至二零零九年八月在中國飛機租賃集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1848)工作。

陳女士自二零二四年四月三十日起擔任甘露國際發展有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：6836)，前稱天韻國際控股有限公司)的獨立非執行董事。陳女士於二零二一年

十月至二零二三年八月擔任財華社集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8317))的執行董事，於二零二一年六月至二零二四年三月擔任創建集團(控股)有限公司(一間曾於聯交所上市的公司，並已於二零二四年三月二十八日退市，股份代號：1609)的獨立非執行董事及自二零二零年三月十三日上市以來，擔任聯交所主板上市公司燁星集團控股有限公司(股份代號：1941)的獨立非執行董事。

陳女士於二零零四年六月畢業於中國廣東省的廣東財經大學(前稱廣東商學院)，獲法學士學位。彼亦於二零零五年十一月獲得香港城市大學國際商法的碩士學位。彼自二零一三年七月起持有香港證券及投資學會授予的第6類牌照(就機構融資提供意見)。

本公司已與陳女士訂立委任函，自二零二四年九月二十五日起生效。陳女士有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經董事會考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。陳女士的任期為期一年並根據細則輪值退任及膺選連任。委任函的任何一方可向另一方發出一個月的書面通知終止此項委任。

除本文所述者外，於最後實際可行日期，陳女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關陳女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

麥天生先生

麥先生，68歲，自二零二四年九月二十五日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會各自之成員。彼於一九七九年獲得香港理工學院會計學高級文憑，並於一九八五年進一步獲得雪菲爾大學之工商管理碩士學位。麥先生為英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲管理會計師公會會員。

麥先生於二零零一年八月至二零零三年九月擔任Nutryfarm International Limited (AZT.SI)之首席財務官。自二零零四年一月起至二零一五年五月，彼為Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之首席財務官。自二零一三年六月起至二零一五年五月，彼亦擔任Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之執行董事。彼於二零一五年五月至二零一六年六月為亞洲時尚控股有限公司(BQ1.SI)之行政總裁，並於二零一六年六月至二零一八年七月擔任該公司之首席財務官。彼亦於二零一五年五月至二零一八年四月擔任該公司之執行董事。麥先生於二零一五年十一月至二零一七年五月期間獲委任為中亞烯谷集團有限公司(0063.HK)之執行董事。彼於二零一八年九月至二零一九年十月為銘源醫療發展有限公司(0233.HK)之獨立財務顧問。自二零二一年十二月起至二零二二年七月，彼為長雄證券有限公司之顧問。自二零二一年十一月起至二零二三年三月，麥先生獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司(2379.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年九月起至二零二二年十二月，麥先生獲委任為浩澤淨水國際控股有限公司(2014.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年十一月起至二零二三年四月，彼為富健資本有限公司之顧問。自二零一九年十一月起，麥先生獲委聘為三愛健康產業集團有限公司(1889.HK)之高級財務顧問。自二零二零年四月起，麥先生獲委任為金泰能源控股有限公司(2728.HK)之獨立非執行董事。麥先生亦自二零二四年九月二十日至二零二四年十一月八日擔任天璽曜11有限公司(1010.HK)之獨立非執行董事。麥先生於二零二四年九月二十三日獲委任為中國天瑞集團水泥有限公司(1252.HK)的獨立非執行董事。

本公司已與麥先生訂立委任函，自二零二四年九月二十五日起生效。麥先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經董事會考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。麥先生的任期為期一年並根據細則輪值退任及膺選連任。委任函的任何一方可向另一方發出一個月的書面通知終止此項委任。

除本文所述者外，於最後實際可行日期，麥先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關麥先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

婁振業博士

婁博士，43歲，自二零二四年九月二十五日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會各自之成員。彼分別於二零零四年十二月及二零零九年十二月獲得香港中文大學文學士學位及哲學碩士學位。彼於完成碩士學位後在德國柏林自由大學(Free University of Berlin)繼續深造，並於二零一四年二月成功獲得哲學博士學位。婁博士擁有廣泛的學術背景及豐富的教學經驗。婁博士目前是一名學者，擔任香港大學之講師。其專業課程涉及政治哲學、公共政策倫理學及世界文明等多個領域。婁博士亦曾在香港中文大學擔任副研究員，其研究專長主要集中於道德與政治哲學。婁博士之學術研究成果已刊登於各種國際學術期刊，並在各種會議上作過介紹。婁博士亦於二零二三年十一月至二零二四年八月擔任中國支付通集團控股有限公司(一間曾於聯交所GEM上市的公司，並已於二零二四年八月五日退市，股份代號：8325)的獨立非執行董事。婁博士自二零二四年五月二十日起擔任百信國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：574)的獨立非執行董事。

本公司已與婁博士訂立委任函，自二零二四年九月二十五日起生效。婁博士有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經董事會考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。婁博士的任期為期一年並根據細則輪值退任及膺選連任。委任函的任何一方可向另一方發出一個月的書面通知終止此項委任。

除本文所述者外，於最後實際可行日期，婁博士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

概無有關婁博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

以下說明函件乃按照上市規則10.06條規定，就二零二三年股東週年大會提呈批准購回授權之決議案向全體股東提供一切所需資料，致使全體股東就是否表決贊成或反對批准向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。

上市規則

上市規則載有規管以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其證券的條文。以下為上市規則中有關購回證券的若干條文的概要：

股東批准

上市規則規定，以聯交所為第一上市地的公司如擬購回證券，必須事先經股東以一般授權或就特定交易作出特別批准方式通過普通決議案批准。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為港幣259,999,308.80元，包括2,599,993,088股股份。

待批准購回授權之有關普通決議案獲通過，並假設於最後實際可行日期至二零二三年股東週年大會期間本公司不會進一步發行或購回股份，則全面行使購回授權將導致本公司可於二零二三年股東週年大會後至下屆股東週年大會之日、章程細則或任何適用之百慕達法例規定繼二零二三年股東週年大會後須舉行下屆股東週年大會之日或股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日三者中最早之日為止期間內，購回最多259,999,308股股份。

購回理由

儘管董事現時無意購回任何股份，惟彼等認為購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回可提高本公司每股資產淨值及／或盈利，並僅於董事相信該等購回將有利於本公司及股東時方會進行。

購回之資金

在購回股份時，本公司只會動用根據其組織章程大綱及章程細則以及所有適用百慕達法例可合法作此用途之資金。

根據本公司二零二三年年報所載經審核財務報表披露的本公司財務狀況，倘購回授權於建議購回期間內獲全面行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況（與本公司於二零二三年十二月三十一日（即本公司編製最近期經審核財務報表之日）之財務狀況比較）構成重大不利影響。然而，在行使購回授權會對董事不時認為適當的本公司營運資金需求或資本負債水平產生重大不利影響的情況下，董事將不建議行使購回授權。

股價

緊接最後實際可行日期前過去十二個曆月各月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二三年		
十二月(附註)	不適用	不適用
二零二四年		
一月(附註)	不適用	不適用
二月(附註)	不適用	不適用
三月(附註)	不適用	不適用
四月(附註)	不適用	不適用
五月(附註)	不適用	不適用
六月(附註)	不適用	不適用
七月(附註)	不適用	不適用
八月(附註)	不適用	不適用
九月(附註)	不適用	不適用
十月(附註)	不適用	不適用
十一月	0.038	0.018
十二月(截至及包括最後實際可行日期)	0.027	0.025

附註：股份已於二零二三年四月三日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並已於二零二四年十一月四日上午九時正起恢復買賣。

董事、彼等之聯繫人及關連人士

就董事於作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意於購回授權獲股東批准後，根據該授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司並無接獲核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼目前有意於購回授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份，彼亦無承諾不會向本公司或其附屬公司出售任何股份。

收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份，某位股東在本公司之表決權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，某位股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並有義務根據收購守則第26條及第32條之規定，發出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，下列股東擁有本公司已發行股本5%或以上之實益權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

股東名稱	所持股份數量	於購回前	於購回後
江蘇宏圖高科技股份有限公司	556,898,770	21.42%	23.80%
江蘇宏圖高科技(香港)股份有限公司	556,898,770	21.42%	23.80%
Hongtu High Technology Int'l Inc.	556,898,770	21.42%	23.80%

倘購回授權獲全面行使及假設購回授權已獲股東批准，則上述股東之權益將增加至上表右欄所示各自概約百分比。根據董事於最後實際可行日期可得之資料，董事並不知悉根據購回授權行使購回股份之權力可能引致收購守則項下任何後果或影響。

本公司購買證券

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或其他交易所購買任何股份。

一般事項

董事已向聯交所作出承諾，適當之情況下，彼等將僅遵照上市規則、百慕達適用法例及組織章程大綱及細則行使購回授權。

董事已確認本說明函件或建議股份購回均無任何異常之處。

以下為本公司建議在二零二三年股東週年大會上採納的新章程細則。新章程細則以英文撰寫，並無正式中文版本。故中文譯本乃僅供參考之用。倘英文版本與中文譯本有任何差異或歧義，概以英文版本為準。

IDT International Limited

萬威國際有限公司*

之

經修訂及重列章程細則

(於二零二五年一月八日舉行的股東週年大會採納)

* 僅供識別

索引

<u>主題</u>	<u>章程細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
股本變動	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股份證書	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
轉讓股份	46-51
股份傳轉	52-54
未能聯絡的股東	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
表決	66-74
委任代表	75-80
公司授權代表	81
股東之書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
取消董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事之一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事議事程序	111-120
管理人員	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員名冊	128
會議紀錄	129
印章	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142

<u>主題</u>	<u>章程細則編號</u>
儲備	143
資本化	144–145
認購權儲備	146
會計紀錄	147–151
審核	152–157
通告	158–160
簽署	161
清盤	162–163
彌償	164
更改章程細則及修訂組織章程大綱和公司名稱	165
資料	166

詮釋

1. 於章程細則內，除非文義另有規定，否則下表第一欄的辭彙分別具有第二欄之涵義。

辭彙涵義

「公司法」

百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)。

「公告」

本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發的出版物。

「核數師」

本公司當時的核數師，包括任何個別人士或合夥商行。

「董事會」或「董事」

本公司董事會或出席本公司董事會議(具有足夠法定人數出席)的董事。

「章程細則」

以現時形式或經不時補充、修訂或取代的章程細則。

「股本」

本公司不時的股本。

「整天」

有關通知期間，指不包括發出或被視為發出當日，以及通知所示當日或通知生效當日的期間。

「結算所」

本公司股份上市或報價的交易所所在司法權區法例認可的結算所。

辭彙涵義

「緊密聯繫人」

就任何董事而言，具有不時修訂的上市規則所界定的相同涵義，惟就章程細則第100條而言，如董事會將批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易，則具有上市規則中「聯繫人」所賦予的相同涵義。

Ch.13.44

「本公司」

IDT International Limited (萬威國際有限公司*)。

「主管監管機構」

本公司股份上市或報價的證券交易所所屬地區的主管監管機構。

「債權證」及「債權證持有人」

分別包括債權股證及債權股證持有人。

「指定證券交易所」

就公司法而言，指本公司股份上市或掛牌的指定證券交易所，而該證券交易所被視為本公司股份上市或掛牌的主要上市或掛牌所在地。

「電子通訊」

透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。

「電子會議」

「電子會議」完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及召開的股東大會。

「總辦事處」

董事不時確定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。

辭彙涵義

「混合會議」

(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會。

「上市規則」

指定證券交易所的規則及規定。

「會議地點」

具有章程細則第64(A)條所賦予的涵義。

「股東」

不時正式登記為本公司股本中股份的持有人。

「月」

一個西曆月。

「通告」

除於章程細則特別訂明並進一步界定者外，指通知書。

「辦事處」

本公司當時的註冊辦事處。

「繳足」

已繳足或入賬列作已繳足。

「現場會議」

由股東及／或委任代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與而舉行及召開的股東大會。

「主要會議地點」

具有章程細則第59(2)條所賦予的涵義。

「名冊」

主要名冊，以及根據公司法的條文予以存置的本公司股東登記分冊(如適用)。

「登記處」

就任何類別股本而言，指董事會不時指定存置該類別股本的股東登記分冊的地址及該類別股本過戶或其他所有權證明文件須送交及予以登記的地址(董事會另有指定者除外)。

辭彙涵義

「印章」

法團印章或本公司於百慕達或百慕達以外的任何地方使用的任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。

「秘書」

董事會委任履行本公司秘書職務(包括任何助理秘書、副秘書、暫代秘書或署任秘書)的任何人士、商號或法團。

「法規」

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／或章程細則的百慕達法例的其他每項法案。

「主要股東」

有權行使或控制行使本公司任何股東大會投票權10%或以上(或上市規則不時指定的其他百分比)的人士。

「年」

一個西曆年。

2. 於本章程細則中，除非主題或文義與構詞不一致：

- (a) 意指單數的詞語包括眾數，相反亦然；
- (b) 意指性別的詞語包括男性、女性和中性；
- (c) 提述的人士包括公司、組織及團體(不論是否法團)；
- (d) 以下詞語：
 - (i) 「可」須理解為非強制性；
 - (ii) 「須」或「將」須理解為強制性；

- (e) 提及書面的表述，除非顯示相反意願，否則須理解為包括印刷、平版印刷、攝影及其他以可見方式表示或轉載文字的模式，或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何視象書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式反映或轉載詞彙或數字的方式，包括倘以電子形式顯示，該兩種送達有關文件或通告的方式以及股東之選擇已遵守所有適用法規、規則及規例；
- (f) 提述任何法例、條例、法規或法定條文時，須詮釋為與上述各項在當時生效的任何法定改動或重新制定有關；
- (g) 除上述者外，法規所界定的字眼及詞句倘並非與內文的主題不一致，將與本章程細則所使用者具相同涵義；
- (h) 倘決議案由不少於有權親自或(倘股東為公司)以正式授權代表或(倘容許委任代表)由委任代表出席已按照章程細則第59條正式發出通告的股東大會並於會上投票的股東以不少於所投四分之三的大多數票通過，則該決議案將為特別決議案；
- (i) 倘決議案由不少於有權親自或(倘股東為公司)以其正式授權代表或(倘容許委任代表)由委任代表出席已按照章程細則第59條正式發出通告的股東大會並於會上投票的股東以過半數票數通過，則該決議案將為普通決議案；
- (j) 倘根據本章程細則或法規規定需要以普通決議案決定之事宜，則就任何目的而言，可以特別決議案方式進行；
- (k) 倘決議案由有權親自或(倘股東為公司)彼等各自正式授權代表或(倘容許委任代表)由委任代表出席已按照章程細則第59條正式發出通告的股東大會並於會上投票的股東以不少於所投三分之二的大多數票通過，則該決議案將為特殊決議案；

- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述，包括親筆或以蓋章形式或以電子方式簽署或以電子通訊形式或任何其他方式簽署或簽立的提述，而對通告或文件的提述，包括以數碼、電子、電氣、電磁或其他可取閱形式或媒體所記錄或存儲的可見形式的通告或文件(不論是否存在實物)的資料；
- (m) 倘章程細則的任何條文與《一九九九年電子交易法》(經不時修訂)(「電子交易法」)第二部分或第三部分或公司法第2AA條的任何條文相矛盾或不一致，則概以章程細則的規定為準；且將視章程細則的規定為本公司與股東之間就更更改電子交易法條文及／或凌駕公司法第2AA條的規定(如適用)所達成的協定；
- (n) 對股東在電子會議或混合會議上的發言權的提述，應包括通過電子設備以口頭或書面形式向大會主席提出問題或陳述的權利。倘所有或僅有部分出席大會的人士(或只有大會主席)聽見或看見該等問題或陳述，應視為已妥當行使該權利，在此情況下大會主席應使用有關電子設備以口頭或書面形式向所有出席大會的人士轉達所提出的問題或陳述；
- (o) 對會議的提述：(a)應指以章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就法規及章程細則的所有目的而言，通過電子設備出席及參與會議的任何股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應作相應的解釋，及(b)在文義適用時，應包括董事會根據章程細則第64E條押後的會議；
- (p) 對一名人士參與股東大會事務的提述包括但不限於作為相關權利(包括就法團而言，透過其正式授權代表)，由委任代表代其進行發言或交流、投票及以印刷本或電子形式於會上獲取法規或章程細則所規定的所有文件，參與股東大會事務應作相應解釋；
- (q) 對電子設備的提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及

- (r) 如股東為公司，章程細則中對股東的任何提述，(如文義要求)均指該股東正式授權的代表。

股本

3. (1) 於章程細則生效當日的本公司股本分為每股面值0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)上市規則及／或任何主管監管機構的規例規限下，董事會可根據該等條款並受到其認為合適的條件的規限下行使本公司的權力購買或以其他方式購入其股份。
- (3) 在遵守上市規則及任何其他主管監管機構的規則及的情況下，本公司可就任何人士作出或將作出的購買本公司任何股份提供任何財務資助。

股本變動

4. 本公司可不時根據公司法第45條通過普通決議案：
- (a) 增加股本，所增加的數額和分拆的股份數目概由決議案指定；
- (b) 將全部或任何股本合併及分拆為面值高於現有股份的股份；
- (c) 倘本公司在股東大會上並無決定，董事可決定將本公司股份分為不同類別，並在不影響現有股份持有人先前所獲任何特別權利的情況下，附加任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權、條件或限制。惟無論何時就本公司發行不附帶投票權的股份時，董事可決定於該等股份的標示上加上「無投票權」的字眼；當股本包含附帶不同投票權的股份時，董事可規定於不同類別的股份(附帶最有利投票權的股份除外)標示上必須加上「限制投票權」或「有限投票權」的字眼；

- (d) 在不違反公司法所規定的情況下，將股份或股份的任何部分拆細為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份，而有關拆細股份的決議案亦可決定拆細股份後的股份持有人之間，一股或以上股份可較本公司有權附於其他未發行或新發行股份者有任何優先權利或加諸任何限制；
 - (e) 改變其股本的幣值；
 - (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份訂立條文；及
 - (g) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減其股本。
5. 董事會可根據上一條章程細則，於其認為適合時解決任何有關合併及分拆所產生的困難，特別在不影響前述的一般性原則下，董事會可就不足一股的股份發行股票，或安排出售該不足一股的股份，並按適當比例向擁有該等零碎股份權利的股東分發出售後的所得款項淨額(已扣除出售時的開支)。為達此目的，董事會可授權一些人士將該等零碎股份轉讓予其買方或決議將所得款項淨額付予本公司及歸本公司所有。該買方無須理會購買款項的用途，其股份的所有權亦不會因有關出售程序的不當或無效性而受到影響。
6. 本公司可不時透過特別決議案，在法律要求作出任何確認或同意的規限下，除非法令明確准許用作股份溢價，削減其已發行股本或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除按發行條件或本章程細則所規定者外，透過設立新股份而籌得的股本將視作本公司原有股本的一部分，而該等股份將受到本章程細則所載條款(有關支付催繳及分期股款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、放棄、投票及其他事項)的限制。

股份權利

8. 在任何股份或類別股份持有人獲授予的任何特別權利的規限下，本公司可發行任何包括或附帶權利或限制的股份（不論是否形成現有股本的一部分），不論此等權利或限制是否與股息、投票、資本退還或本公司可通過普通決議案確定的其他權利和限制有關，或倘未有確定或本公司未有作出具體規定，則可由董事會確定。
9. 在公司法第42及43條、本章程細則以及賦予任何股份持有人或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，倘本公司組織章程大綱有此授權，於可予確定之日期或按本公司或持有人之選擇而可予發行任何優先股或轉換該等優先股為股份，而有關優先股必須按本公司於有關發行或轉換前以股東之普通決議案釐定的該等條款及方式贖回。

修訂權利

10. 在公司法的規限並在不影響章程細則第8條的情況下，目前於股份或任何股份類別附帶的所有或任何特別權利，可透過該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人作出書面同意，或透過另外舉行的該類別股份持有人大會上通過一項特別決議案給予批准，而不時（不論本公司是否正在清盤）作出變動、修改或廢除，惟該類別股份的發行條款另有規定則除外。除作出必要的變動外，於本章程細則關於本公司股東大會的所有條文適用於每次另外舉行的該等大會，並因此：
- (a) 所需法定人數（包括押後舉行的會議）應為持有或由委任代表所代表不少於該類別已發行股份面值三分之一的兩名人士（或倘股東為公司，為其正式授權代表）；及
- (b) 每名該類別股份持有人有權就其持有每股該類別股份投一票。
11. 不得因設立或發行其他具同等權利的股份，而視作已改動、修改或廢除任何股份或類別股份持有人所獲賦予的特別權利，惟有關股份所附權利或發行條款另有明確規定則除外。

App. A1
15App. A1
15

股份

12. (1) 在公司法、本章程細則、本公司於股東大會所發出的任何指示以及(如適用)上市規則的規限下且不影響任何股份或任何類別股份當時所附的任何特別權利或限制，本公司的未發行股份(不論是否構成原有股本或任何已增加股本的一部分)須由董事會處置。董事會可根據其全權酌情釐定的條款及條件於該等時間以該等代價向該等人士作出要約、配發、授出購股權或以其他方式處置有關股份，惟不得以較面值折讓的價格發行股份。本公司或董事會於向股東或其他人士配發股份、作出要約、授出購股權或處置股份時，倘其登記地址位於董事會認為倘未有登記聲明或其他特別程序而進行上述者即屬或可能屬違法或不可行的任何地區，則無須向該等股東或人士作出或提供任何有關的配發、要約、購股權或股份。因前句而受影響的股東將不會就任何目的而屬於或被視為屬於另一類別的股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或相若性質的證券，賦予其持有人權利，按本公司不時釐定的條款，認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就有關任何股份的發行行使公司法賦予或允許的一切權力以支付佣金及經紀佣金。在公司法規限下，佣金可以現金支付或配發繳足或部分繳款股份支付，或部分以現金部分以配發股份支付。
14. 除法例規定外，本公司無須確認以任何信託持有任何股份的人士，本公司亦無須受制於或按規定而以任何形式確認(即使其已知悉)彼等於任何股份或任何零碎股份中擁有的任何衡平權益、或有權益、未來權益或局部權益或(本章程細則或法例有所規定者除外)於任何股份擁有任何其他權利，惟擁有登記持有人於股份的全數絕對權利則除外。
15. 在公司法及本章程細則的規限下，董事會可於股份配發後但尚未有任何人士於名冊中登記為持有人前的任何時間，確認承配人為其他人士而放棄其於獲配發股份的權利，並可賦予任何股份承配人權利，根據董事會認為適合而施加的條款及條件，使該項放棄權利生效。

股份證書

16. 每張股份證書須蓋上印章或印章的摹本或印上印章，並列明股份數目及類別、相關的股份識別號碼(如有)，以及已繳股款，並可以董事不時決定的其他形式發出。除非董事另外釐定，否則本公司印章僅可加蓋或列印在經董事批准或具有法定權力的適當高級人員簽署的股份證書上。任何股份證書不可發出而代表超過一類股份。董事會亦可透過決議案在一般或任何特定情況下，決定任何該等證書(或涉及其他證券的證書)上的簽署無須為親筆簽署，而可以機印方法加蓋或列印於股份證書上，或決定該等股份證書無須任何人士簽署。
17. (1) 如股份由數名人士共同持有，本公司可拒絕發出超過一張股份證書，向其中一位聯名股東送達股份證書將等同向所有該等股東送達股份證書。
- (2) 如股份以兩名或以上人士的名義持有，除股份轉讓外，於名冊中排名首位的股東在送達通告及受此章程細則的條文或任何其他與本公司相關的事項所限制等方面，將被視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，任何在名冊內具名的股東有權就任何一類別的所有該等股份免費獲發一張股份證書，或在首張股份證書後，經支付董事會不時決定的合理實際支出後，就該等類別股份獲發一張或多張股份證書。
19. 股份證書須於配發後或向本公司提交轉讓文件後(本公司當時有權拒絕登記及並無登記的轉讓除外)按公司法所規定或指定證券交易所不時釐定的有關時限(以較早者為準)內發行。
20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的證書以供註銷，並隨即予以註銷，而承讓人將就轉讓所得的股份經支付本章程細則第(2)段指定的費用後獲發一張新證書。倘轉讓人仍保留在已交回的證書上所列的任何股份，則轉讓人就仍保留的股份向本公司支付上述費用後，將獲發一張列明所保留股份餘額的新證書。

- (2) 上文第(1)段所指的費用，不得超過指定證券交易所不時釐定的有關最高金額，但董事會可隨時就有關費用釐定較低的金額。
21. 如股份證書被損毀或塗污或指稱已遺失、遭盜竊或毀壞，待有關股東提出要求及支付指定證券交易所決定的應付最高款額的費用，或董事會所決定的較少款額，並符合有關證據、彌償保證的該等條款的規定(如有)及支付本公司為調查該等證據及編製董事會認為合適的該等彌償保證的費用及合理的實際支出後，如屬證書被損毀或塗污的情況，在股東向本公司交回舊證書後，向有關股東發出一張代表相同股份的新股份證書。如該股份有發行認股權證，除非董事在無合理疑點的情況下信納其原有證書已遭銷毀，否則不會就已遺失的股票補發任何新證書。

留置權

22. 本公司對於指定時間內催繳或應付的所有款額(不論現時應付與否)的每一股股份(並非已繳足股款的股份)擁有第一和首要留置權。本公司亦對每一股以股東或其遺產目前應付的所有款額對本公司所負的所有債務或責任作為代價而發行的、不論以該等股東名義單獨登記或以其和任何其他人士的名義共同登記的股份(並非已繳足股款的股份)，擁有第一和首要留置權，不論該等債務或責任本應就存在該等股東以外任何人士的衡平或其他權益而通知本公司之前或之後發生，也不論是否已到達該等債務或責任的清償或解除期限，及不論該等債務或責任是否該股東或其遺產和其他任何人士(不論該等其他人士是否股東)共同承擔的連帶債務或責任。本公司就股份享有的留置權包括就該股份應當支付的所有股息或其他應付的款額。董事會可在任何時間，就一般情況或就某一具體情況，放棄所產生的留置權或宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本章程細則的規定。
23. 在本章程細則的規限下，本公司可以董事會決定的形式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非有關存在留置權的部分款額為目前應付，或有關存在留置權的債務或債項為目前應償還或解除，否則不可出售股份。在因股份的當時登記持有人或持有該等權利的人士身故或破產，而向該等人士送達書面通知後的十四(14)整天期限屆滿前(該通知列明及要求支付目前應付的款額，或指明債務或債項並要求償還或解除有關債務或債項，以及給予通知因拖欠而有意出售)，亦不得出售股份。

24. 出售的所得款項淨額應由本公司收取，並將用作支付或解除有關存在留置權的債項及債務（以目前應付的款額為限），在出售前股份的債務及債項的相類留置權並非目前應付的規限下，餘款將支付予於出售時有權取得股份的人士。為使任何該等出售生效，董事會可授權其他人士轉讓已售予買方之股份。買方將登記為轉讓至其名下的股份的持有人，其無須理會購買款項之運用，且其對股份的所有權亦不受出售股份過程中之任何不當或無效情況所影響。

催繳股款

25. 在本章程細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳彼等的股份的任何未繳股款（不論以股份面值或以溢價方式計算），而每名股東應（股東須獲發最少十四(14)整天通告，該通告應列明付款的時間及地點）向本公司繳付該通告就其股份所催繳的款額。催繳可按董事會的決定全部或部分延長、延遲或撤銷，但除作為寬免及寬限外，股東並無權獲享任何該等延長、延遲或撤銷。
26. 催繳應被視作於董事會授權作出催繳之決議案通過當日已經作出，而催繳股款可一筆過或分期支付。
27. 儘管與催繳股款有關之任何股份於其後轉讓，惟被催繳股款之人士對有關股款仍負有責任。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有該等股份之被催繳股款及分期股款或有關的到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款在指定付款日期或該日之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會所釐定的利率（不超過年息二十厘(20%)）支付由指定付款日期至實際付款日期間有關款項之利息，但董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 除非股東單獨或聯同任何其他人士欠付本公司之催繳股款及分期股款連同利息及開支（如有）已全數支付，否則任何股東均無權收取任何股息或紅利，亦不得親身或由其委任代表出席任何股東大會並於會上投票（作為另一股東的受委代表除外），或計入法定人數內或行使股東的任何其他特權。

30. 就追討任何到期繳付之催繳股款的訴訟或其他法律程序展開審訊或聆訊時，能夠證明被起訴股東之名稱已載入名冊作為產生該等債務的股份的持有人或其中的一位持有人，而通過該催繳股款的決議案已正式載入紀錄冊內，及根據本章程細則規定，該催繳股份通知已發給被起訴股東，即為被起訴股東欠付債務的確切證據，而無須證明作出該催繳股款的董事的委任或其他任何事宜。
31. 就股份配發或於任何指定付款日期的任何應付款項，不論為其面值或溢價或作為催繳的分期付款，應被視作已正式作出催繳，並須於指定日期支付。如並未作出付款，本章程細則的條文將適用，猶如該等款項乃經作出正式催繳及通知而到期應付。
32. 發行股份時，董事會可就承配人或持有人的催繳股款金額及付款時間作出不同安排。
33. 如董事會認為合適，可向任何股東收取彼自願向本公司預先支付的全部或部分(不論以貨幣或等同貨幣之價值)未催繳及未償還款項或於彼持有任何股份後應付的分期款項，而本公司可於全部或部分有關款項墊付予本公司後(該等款額如未用於墊支，則直至成為目前應付款項時)，按由董事會決定的利率(如有)支付利息。董事會可隨時以不少於一個月之通告表達本公司有意償還墊款，而向該股東償還墊款，惟於有關通告屆滿前就墊支款項所涉及的股份已被催繳除外。墊支款項概不賦予該等股份的持有人獲取其後宣派的股息的權利。

沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後尚未繳付，董事會可向應繳付該等款項人士發出不少於十四(14)整天通告：
- (a) 要求繳付尚未繳付的款項，連同已產生及至實際支付日期應計的任何利息；及
- (b) 聲明如未能遵守該通告，則涉及催繳股款的股份將被沒收。
- (2) 若股東不按有關通告的規定辦理，則通告所涉股份可於其後在未支付通告所規定所有催繳款項及利息前隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括就該等股份所宣派但於沒收前仍未實際支付的一切股息和紅利。

35. 倘任何股份已被沒收，沒收通告應送達於沒收前為股份持有人的人士。遺漏或因疏忽而未有送達該通告不會令沒收無效。
36. 董事會可接納股東放棄任何因此將被沒收之股份，在此情況下，本章程細則中有關沒收之規定包括放棄股份。
37. 直至根據公司法的規定註銷被沒收股份前，被沒收股份為本公司的財產，可按董事會決定的條款及方式向董事會決定的人士出售、重新配發或以其他方式處置。在出售、重新配發或以其他方式處置前的任何時間，董事會可按其決定的條款取消沒收。
38. 股份被沒收之人士將不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同(倘董事酌情決定要求)由沒收之日至付款日期止期間的有關利息，息率由董事會釐定，惟不得超過年息二十厘(20%)。董事會在認為合適時可於沒收股份之日強制要求支付該等款項，而無需減少或補貼被沒收股份的價值，惟倘本公司已就該等股份全數收取所有款項時，該等責任將予以取消。就本章程細則而言，按發行股份的條款而於沒收當日後的指定時間應付的款項(不論按股份面值或以溢價計算)，儘管該指定時間尚未到臨，亦被視作於沒收日期應付，並於沒收當日即時到期應付，惟涉及的利息只就上述指定時間至實際付款日期間計算及應付。
39. 董事或秘書就已於指定日期沒收股份所發出之聲明，應為有關事實的不可推翻證據，有關事實乃針對所有聲稱擁有股份之人士而在聲明內闡明，且該聲明將(需要時須由本公司簽署轉讓文據)構成該等股份完整的所有權，獲售予該等股份之人士將登記成為該等股份的持有人，而無須理會代價(如有)的運用，其於股份的所有權亦不受有關股份沒收及買賣過程中的任何不當或無效情況所影響。當股份已被沒收，將向緊接沒收前為有關股份持有人的股東發出有關聲明的通告，並於沒收當日在名冊即時記錄該沒收事項，因遺漏或疏忽而未有發出該通告或未有記錄有關沒收，將不會令沒收無效。

40. 儘管有上述任何沒收情況，董事會仍可於出售、重新配發或以其他方式處置被如此沒收的任何股份前，隨時批准按其認為就有關股份合適之所有催繳的支付條款及應付利息及產生的開支以及其他條款(如有)購回沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司對已作出的任何催繳或股東應付的分期付款的權利。
42. 倘任何尚未繳付的款項，按發行股份的條款於指定時間應付(不論按股份的面值或以溢價計算)，本章程細則有關沒收的條文將適用，猶如該等款項乃因作出正式催繳及通告後應付。

股東名冊

43. (1) 本公司應存置一本或多本股東名冊，並登記以下各項的詳情，即：
- (a) 每名股東的姓名及地址，其所持有的股份數目及類別就未繳足之任何股份，以及該等股份已繳付的股款或同意被視作已繳付的股款金額；
 - (b) 每名股東登記載入名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 在公司法的規限下，本公司可備存海外或本地或其他地方的股東登記分冊，而董事會可就保存該名冊制定及更改有關規則以及維持有關的登記處。
44. 股東名冊及其分冊(視情況而定)須於營業時間上午十時正至中午十二時正的時段內，在辦事處或根據公司法須存置名冊的其他地點公開讓公眾人士免費查閱。於一份指定報章及(如適用)根據任何指定證券交易所的規定在任何其他報章上或透過任何途徑(以指定證券交易所可能接納的形式為準)，以廣告形式發出通告後，可暫停辦理名冊(包括海外或本地股東名冊或其他分冊)的涉及一般或任何類別股份的股東登記手續，暫停期間由董事會決定，每年總共不得超過三十(30)日。

App. A1
20

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，儘管本章程細則的條文載有任何其他規定，董事會可就下列事項釐定任何日期為記錄日期，以：
- (a) 決定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東；
 - (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通告並於大會上投票的股東。

轉讓股份

46. 在本章程細則的規限下，任何股東均可以上市規則允許的任何方式或以一般或通用格式或經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份，並可以親筆或，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，以親筆或機印的簽名或董事會不時批准的其他方式簽署有關文據的方式進行。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人或彼等的代表簽立，惟董事會於其認為適當的情況下，可酌情免除承讓人簽立該轉讓文據。在不影響章程細則第46條的情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，就一般情況或任何特定情況議決接納以機印簽署的轉讓文據。轉讓人將繼續被視為股份持有人，直至承讓人就有關獲轉讓的股份而名列名冊中。章程細則中並無任何阻止董事會確認獲配發股份人士放棄獲配發或暫定配發任何股份而將有關權利轉讓予其他人士的規定。
48. (1) 董事會可全權酌情拒絕辦理轉讓任何股份(並非已繳足股份)予其不批准的人士，或根據為僱員而設但訂明轉讓限制，且該限制仍然有效的股份獎勵計劃下任何已發行股份的登記手續，而無須提供任何理由；而在不影響前述的一般性原則下，董事會亦可拒絕辦理轉讓任何由超過四(4)名聯名持有人所持有而本公司擁有留置權的股份(並非已繳足股份)的登記手續。
- (2) 股份概不可轉讓予未成年人士或精神不健全或其他法律所界定無行為能力的人士。

- (3) 董事會可在任何適用法律允許的情況下，全權酌情隨時及不時將名冊內的任何股份轉移至任何股東登記分冊，或將任何股東登記分冊內的股份轉移至名冊或任何其他股東登記分冊。凡有股東要求上述轉移者須承擔執行有關轉移的費用，惟董事會另行決定除外。
 - (4) 除非董事會另行同意(可按並根據董事會全權酌情不時釐定的條款及條件，而董事會可全權酌情決定同意或不同意而無須提供任何理由)，否則名冊內的股份概不可轉移至任何股東登記分冊，而任何股東登記分冊內的股份亦不可轉移至名冊或任何其他股東登記分冊。於辦理登記手續時須遞交一切轉讓及其他所有權文件，並於相關登記處(就股東登記分冊內的任何股份而言)及(就名冊內的任何股份而言)辦事處或根據公司法存置名冊的百慕達其他有關地點辦理登記手續。
49. 在不局限上一條章程細則的一般性原則下，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不時要求有關最高應付的金額或董事會不時要求較低的應付金額的轉讓費用；
 - (b) 轉讓文據僅用於一種股份類別；
 - (c) 轉讓文據已連同相關股份證書，以及董事會所合理要求出示的其他證明轉讓人有權轉讓股份的有關證據(及倘轉讓文據由其他人士代其簽立，則為證明該人士獲得授權的證據)遞交辦事處或根據公司法存置名冊的百慕達其他有關地點或登記處(視情況而定)；及
 - (d) (如適用)轉讓文據已妥為並適當地加蓋印花。
50. 倘董事會拒絕辦理轉讓任何股份的登記手續，則須於向本公司遞交轉讓股份申請日期起計兩(2)個月內向轉讓人及承讓人寄發拒絕登記通知書。
51. 根據任何指定證券交易所的規定於任何報章上或透過任何途徑(以指定證券交易所可能接納的形式為準)，以公告或電子通訊或廣告形式發出通告後，可於董事會決定的該等時間及該等期間(於任何年度總共不得超過三十(30)日)暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記手續。

股份傳轉

52. 倘若股東去世，則其尚存者(如該股東為聯名持有人)，或其法定遺產代理人(如該股東乃唯一且僅有的尚存持有人)將為本公司承認為擁有其股份權益的任何所有權的僅有人士；惟本章程細則並無條文解除已身故股東(不論屬唯一或聯名)的遺產就其曾單獨或共同持有的任何股份所承擔的法律責任。
53. 在公司法第52條的規限下，凡因股東去世或破產或清盤而將有權獲得股份的人士，於出示董事會所要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人，或推選其任命的人士登記為股份的承讓人。倘彼選擇成為持有人，彼須以書面通知登記處或辦事處(視情況而定)以知會本公司。倘彼推選其他人士登記為持有人，彼須為該人士辦理股份轉讓手續。本章程細則內有關轉讓及辦理登記股份轉讓手續的條文適用於上述有關通知書或轉讓文據，猶如該股東並未去世或破產，而有關通知書或轉讓文據乃由該名股東簽署。
54. 凡因股東去世或破產或清盤而獲得股份者，即有權獲享股息及其他利益，猶如彼為股份的登記持有人。然而，董事會如認為適合，可以不派發有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該名人士成為股份的登記持有人或已將有關股份有效過戶，惟該名人士在符合章程細則第72(2)條的規定下，可於股東會上投票。

未能聯絡的股東

55. (1) 在不影響本章程細則第(2)段下的本公司權利的情況下，倘寄發予股份持有人的股息支票及股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可終止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司於第一次寄出的支票或股息單因未能送達而退回後，可行使終止寄發股息支票或股息單的權力。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份。除非出現下列情況，否則不得出售上述股份：
- (a) 於有關期間按本章程細則認可的方式向有關股份持有人寄發任何有關股份股息應付金額的現金支票或股息單(總數不少於三張)一直未獲兌現；

- (b) 直至有關期間結束時，據本公司所知，本公司於有關期間任何時間並無獲悉持有有關股份的股東仍然存在，或因該股東去世、破產或因法例規定而獲得有關股份的人士存在；及
- (c) 倘上市規則規定，本公司已向指定證券交易所發出通告，並根據指定證券交易所的規定於報章刊登廣告，表示本公司擬按指定證券交易所規定的方式出售有關股份，而於刊發該廣告日期起計三(3)個月期間或指定證券交易所容許的較短期間經已屆滿。

就上述目的而言，「有關期間」指本章程細則(c)段所指的刊發廣告日期前十二(12)年起至該段所指的期間屆滿時止的期間。

- (3) 為落實有關出售，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，有關人士或其代表所簽署或簽立的轉讓文據將屬有效，猶如經登記持有人或因傳轉而獲得有關股份的人士所簽立，而買方將無需理會購買款項之運用，且對其股份的所有權亦不受出售過程中的任何不當或無效情況所影響。出售所得款項淨額將歸本公司所有，而於本公司獲取上述款項淨額後，本公司將欠付前股東上述款項淨額的相等金額。此項欠款無須設立任何信託，亦無須支付任何利息，而本公司也不用交待所得款項淨額用於本公司業務或本公司認為合適的用途而賺取的任何收益。根據本章程細則所作出的任何出售將具有效力及作用，儘管持有所售出股份的股東已去世、破產或法律界定為無行為能力或喪失能力行事。

股東大會

- 56. 根據公司法，除於召開其法定會議之財政年度外，本公司須就每個財政年度舉行股東週年大會，而該股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期限並不違反上市規則(如有))。
- 57. 除股東週年大會外，各股東大會乃稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可按董事會全權酌情決定於全球任何地點以現場會議以及按章程細則第64A條規定在一個或以上地點以混合會議或電子會議形式舉行。

App. A1
14(1)

58. 董事會可於認為適當時召開股東特別大會，而於提出要求日期持有可於本公司股東大會上行使表決權的本公司繳足股本不少於十分之一（按一股一票的基準）的股東，隨時有權作出書面要求，向董事會或本公司秘書要求董事會召開股東特別大會，以處理該要求所列明的任何事項或決議案；而該大會僅能以實體會議形式並須於提出該要求後兩(2)個月內舉行。倘董事會無法於該要求提出日期起計二十一(21)天內作出行動召開該大會，則要求人可根據公司法第74(3)條的條文自行召開該實體會議。

App. A1
14(5)

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)整天的通知召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）必須以不少於十四(14)整天的通知召開，但若然上市規則允許，股東大會可以協定的較短期通知召開：
- (a) 倘若為股東週年大會，經全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意；及
- (b) 倘若為任何其他會議，獲有權出席該會議並於會上表決的大部分股東同意（即合共持有會上所有股東總表決權不少於百分之九十五(95%)的股東同意）。
- (2) 通告須訂明(a)舉行會議的時間及日期，(b)除電子會議外，會議的地點，倘董事會根據章程細則第64A條決定於多於一個地點舉行會議，則列明主要會議地點點（「主要會議地點」），(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳情，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會議上審議的決議詳情。為召開股東週年大會而發出的通告亦須訂明所召開的是股東週年大會。各股東大會通告須寄發予所有股東（根據本章程細則的條文或股東所持股份的發行條款列明並無權利收取本公司所發出的有關通告的股東除外）、所有因股東去世或破產或清盤而獲得股份的人士及各董事及核數師。
60. 因意外遺漏發出會議通告或（如須與通告一併寄發委任代表文據）寄發有關委任代表文據予有權收取該通告的人士，或有關人士未有收到該通告或該委任代表文據的情況下，該會議任何已通過的決議案或議事程序將不會因此無效。

App. A1
14(2)

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會上處理的所有事項均須視為特別事項，而除批准派發股息、審閱、考慮及採納賬目及資產負債表以及董事會報告及核數師報告，以及須附錄於資產負債表的文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以代替退任者、釐定核數師酬金，以及就董事酬金或額外酬金而進行表決外，於股東週年大會上處理的一切其他事項亦被視為特別事項。
- (2) 除非於開始處理事項時已有法定人數出席，否則於任何股東大會上概不能處理任何事項(委任大會主席除外)。就各方面而言，兩(2)名有權親身出席並表決的股東或其透過委任代表或(僅就法定人數而言)由結算所委任作為獲授權代表或委任代表的兩名人士出席並表決的人士即為法定人數。
62. 倘於舉行會議指定時間起計三十(30)分鐘(或按大會主席所決定不超過一小時的較長等候時間)內未有法定人數出席，該會議如屬股東要求召開者將解散。否則，該會議將押後至下一個星期同一日於同一時間及(如適用)地點，或押後至按大會主席(或在無大會主席下，則按董事會)全權決定的時間及(如適用)地點並以章程細則第57條所指述的規格及方式舉行。倘續會於指定舉行時間起計半小時內未有法定人數出席，則大會將會解散。
63. (1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在席董事推選出的任何一位主席將擔任大會主席，主持股東大會。倘於任何股東大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願出任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在席董事推選出的任何一位副主席將出任主席。若主席或副主席概無出席或不願出任大會主席，各在席董事須在彼等中選出一位擔任主席(或如只有一名董事出席，倘該名董事願意，則由其擔任主席)主持會議。倘並無董事出席，或倘各董事均拒絕主持會議，或所選出的主席須退任，有權投票並親身或委任代表出席的股東須推選彼等任何一位擔任大會主席。

- (2) 倘以任何形式舉行的股東大會主席採用電子設備或本章程細則允許的設備參與股東大會，及因無法採用有關電子設備參與股東大會，則另一人(根據上文章程細則第63(1)條釐定)應擔任大會主席，除非及直至大會的原有主席能夠採用有關電子設備參與股東大會。
64. 根據章程細則第64C條，主席(毋須獲大會同意)或於獲得具有法定人數出席的會議的指示下，可不時(或無限期)押後會議至所決定的時間及／或地點及／或由一個形式更改為另一個形式(現場會議、混合會議或電子會議)舉行，惟除了在會議如並無押後則可能已合法處理的事項外，續會上概不可處理任何其他事項。當會議被押後十四(14)天或以上，則須於最少七(7)整天前發出通告訂明章程細則第59(2)條所載的詳情，惟該通告無須列明將於續會上處理的事項性質及將予以處理的事項的一般性質。除上述者外，有關延期無須發出任何通知。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會絕對酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設備方式同時出席及參與該大會。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設備方式出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表均被視為出席會議，並應計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須遵守下列各項：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，如會議已於主要會議地點開始，則其應被視為已經開始；
- (b) 親身或由委任代表出席會議地點的股東及／或以電子設備方式出席及參與電子會議或混合會議的股東應計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應為正式構成且其程序屬有效，前提是大會主席信納於整個會議上提供足夠的電子設備，以確保於所有會議地點的股東及以電子設備方式出席電子會議或混合會議的股東能參與召開會議所處理的事務；

(c) 倘股東藉出席在其中一個會議地點而出席會議及／或倘股東以電子設備方式參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備因任何原因故障，或未有作出確保在主要會議地點以外的會議地點的股東參與召開大會所處理的事務的安排，或(在電子會議或混合會議的情況下)儘管本公司已提供足夠電子設備，一名或多名股東或委任代表未能接達或持續接達電子設備，不得影響會議或已通過決議案，或已於該會議進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，前提是於整個會議均有法定人數出席。

(d) 倘任何會議地點處於主要會議地點以外的司法管轄區及／或在混合會議的情況下，除非通告載明，否則章程細則有關送達及發出大會通告及遞交代表委任表格的時間的條文，應只適用於主要會議地點；及在電子會議的情況下，遞交代表委任表格的時間應於會議通告列明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其絕對酌情認為合適的情況下作出安排，以管理於主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或表決及／或以電子設備方式參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、通行碼、預留座位、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，無權在任何會議地點出席(親身或由委任代表)的股東應有權在其中一個其他會議地點出席；及任何股東在有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利應受當時可能有效及會議或續會或延會的通告列明適用於該會議的任何有關安排所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

(a) 位於主要會議地點或可出席會議的有關其他會議地點的電子設備就章程細則第64A(1)條所指之目的而言變得不足夠或因其他原因不足以容許會議在相當程度上根據會議通告所載的條文進行；或

(b) 在電子會議或混合會議的情況下，本公司提供的電子設備變得不足夠；或

- (c) 無法確定與會人士的觀點或給予所有有權如此行事的人士合理機會在會議上溝通及／或投票；或
- (d) 在會議上發生暴力或暴力威脅、不守管束的行為或其他干擾，或無法保證妥善有序地進行會議；

則在不損害大會主席根據章程細則或普通法可能擁有的任何其他權力下，主席可全權酌情（毋須獲得大會同意），且於大會開始前或後及不論是否有法定人數出席，中斷或押後會議（包括無限期押後）。於有關押後前已在會議上進行的所有事務應屬有效。

64D. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可視情況作出董事會或大會主席認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序地進行（包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、釐定容許可在會議上提出問題的數目及次數以及時間）。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所施加的所有規定或限制。根據本條章程細則作出的任何決定應屬最終及不可推翻，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被逐出（現場或電子）會議。

64E. 倘於發送股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前（不論續會是否需要發出通告），董事絕對酌情認為因任何理由按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或以電子設備方式舉行股東大會屬不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可更改或押後會議至另一個日期、時間及／或地點及／或變更電子設備及／或變更會議形式（現場會議、電子會議或混合會議），而毋須獲得股東批准。在不損害前述規定的一般性原則下，董事應有權在每份召開股東大會的通告內提供相關股東大會可能自動押後而毋須進一步通知的情況，包括但不限於在會議當日任何時間8號或以上熱帶氣旋訊號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。本條章程細則受限於下列各項：

- (a) 倘會議如此押後，本公司應盡力在切實可行情況下儘快在本公司網頁刊登有關押後的通告（惟未有刊登有關通告將不會影響會議自動押後）；

- (b) 倘僅變更通告所列明的會議形式或電子設備，則董事會應按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關變更的詳情；
 - (c) 倘會議根據本條章程細則押後或變更，受限於且在不影響本章程細則第64條下，除非原會議通告經已列明，否則董事會應釐定押後或變更會議的日期、時間、地點(倘適用)及電子設備(倘適用)，並應按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如按本章程細則規定於押後或變更會議時間不少於48小時前接獲，則其將屬有效(除非撤銷或以新代表委任表格取代)；及
 - (d) 倘將於押後或變更大會上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同，則毋須就將於押後或變更大會上處理的事務發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。
- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持妥當設備，以令彼等可出席及參與會議。於章程細則第64C條的規限下，倘任何一名或多名人士未能以電子設備方式出席或參與股東大會，不會導致會議程序及／或於該會議上通過的決議案無效。
- 64G. 在不損害章程細則第64條其他條文的情況下，現場會議亦可以所有參與會議的人士均可同時及即時彼此溝通的有關電話、電子或其他通訊設備的方式舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。
65. 倘對任何所審議的決議案作出修訂建議，但由大會主席真誠地否決，則正式決議的程序將不會因錯誤裁定而無效。倘若一項決議案正式獲提呈為特別決議案，於任何情況下均不得就審議任何修訂予以考慮或作出表決(除更改明顯錯誤而僅作出書寫上之修訂外)。

表決

66. (1) 除任何股份當時根據本章程細則附有任何有關表決的特別權利或限制外，於股東大會上，每名親身出席或委派委任代表出席的股東，如彼為繳足股份持有人，則每持有一股繳足股份者可投一票，然而，就上述方面而言，催繳或分期繳款前就股份的金額繳足或入賬列作繳足的任何款項，將不被視為已繳足股份的股款。在現場會議的情況下，提呈大會表決的決議案須以投票方式表決，惟大會主席可真誠允許僅涉及程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親自出席或委派代表出席的股東可投一票。如屬結算所(或其代名人)的股東委任超過一名代表，則每名該代表於舉手表決時可投一票。就本條章程細則而言，程序或行政事宜指(i)不在股東大會議事日程或本公司可能向股東發出的任何補充通函中；及(ii)涉及主席維持大會有序進行及／或允許大會事務得到妥善有效處理，同時為所有股東提供合理機會表達其意見的所有事宜。投票表決可以電子方式或董事或大會主席可能確定的其他方式進行。 Ch.13.39(4)
- (2) 倘為現場會議，如允許舉手表決，在公佈舉手表決結果時或之前，以下人士可要求進行投票表決：
- (a) 最少三名當時有權於會上表決且親身出席的股東或委任代表；或
 - (b) 親身出席或委派代表出席，且持有賦予可於會上表決的本公司繳足股份總額不少於賦予該權利的所有股份已繳股款總額十分之一的一名或多名股東；或
 - (c) 親身出席或委派委任代表出席，且佔可於會上表決的全體股東的總表決權不少於十分之一的一名或多名股東。
- App.1 13
19

由股東委任作代表的人士所提出的要求須被視為與股東所提出者相同。

67. 如決議案以舉手方式表決，則主席宣佈決議案已獲通過，或一致通過，或特定多數通過，或特定多數不通過，或不通過，並登記於本公司會議紀錄冊內，則成為該事實確切的憑證，而無須記錄贊成或反對決議案的數目或比例。投票結果須被視為於會議上決議案的結果。主席無須披露投票表決時有關投票的票數。倘上市規則規定須予披露，本公司始須披露按股數投票表決之票數。
68. 投票表決時，可以親身或由委任代表進行投票。
69. 凡有權投多於一票的人士無須使用其全部票數或以同一方式將其全部票數投票。
70. 所有在會議提出的問題，一律以簡單多數票表決，除非本章程細則或公司法訂明必須以較大比數通過則例外。如出現贊成及反對票數相等的情況，有關大會的主席在其本身擁有的其他投票權外，有權投第二票或決定票。
71. 如為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可以親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權力者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名最先的股東或其委任代表的投票將被接納，而其他聯名股東的投票將無效，排名先後乃按照名冊內聯名股東的次序而定。就本章程細則而言，身故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
72. (1) 如股東為精神病患者(就任何方面而言)或任何擁有司法權力的法院就保障或管理該等不能處理自身事務人士的事項頒佈一項命令，可由其接管人、監護人、財產保佐人或由該法院委任具接管人、監護人、財產保佐人性質的其他人士投票，而任何該等接管人、監護人、財產保佐人或其他人士在投票表決時亦可委派代表投票，而在不遲於大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間前四十八(48)小時，董事會規定聲稱可投票人士的授權文件證據送交辦事處、總辦事處或登記處(如適用)的情況下，就股東大會而言，該等人士可替該股東行事及被視為猶如有關股份的登記持有人。

- (2) 凡根據章程細則第53條有權登記為股份持有人的任何人士均可以在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份的登記持有人，惟在其擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)小時前，其須令董事會信納其擁有該等股份或董事會先前已接納其擁有於有關大會上就有關股份投票的權利。
73. (1) 除非股東已正式登記及其有關本公司股份目前應付之催繳及其他款項已經繳付，否則股東概無權出席任何股東大會及作出投票，亦不會被計入法定人數之內（董事會另有決定者除外）。
- (2) 全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上表決，惟按上市規則須就批准審議中事項放棄投票的股東則除外。 App. A1
14(3)
- (3) 倘本公司獲悉根據上市規則，任何股東須就本公司某決議案棄權投票或僅限於投票贊成或投票反對本公司某決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制則將不予計算。 App. A1
14(4)
74. 如：
- (a) 對任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 已點算任何不應被點算或本應失效的票數；或
- (c) 任何應點算的票數沒有被點算；

除非有關反對或點算錯誤乃於就有關投票作出或提出反對或發生點算錯誤的股東大會或（視情況而定）其續會或延會上即場提出或指出，否則有關反對或點算錯誤不會使大會或其續會或延會就有關決議案作出之決定成為無效。任何反對或點算錯誤應向大會主席提出，並僅於主席認為有關反對或點算錯誤已影響大會決議之情況下，方可否決大會對任何決議案所作決定。主席對該等事宜之決定屬最後及最終定論。

委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並在會上投票之股東，均可委派其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表作為其代表，並於本公司股東大會或任何類別大會上代其投票。代表無須為股東。此外，一名或多名代表一名個人股東或一名公司股東的代表，有權代表該名股東行使該名股東可行使的相同權力。
76. 委任代表文據格式須由董事會釐定，倘並無釐定有關格式，則須由委任人或其正式書面授權人以書面方式簽署。或如委任人為公司，則委任代表文據須另行加蓋公司印章，或經由公司高級職員或受權人或其他獲授權簽署人士簽署。如委任代表文據看來是由公司的高級職員代表公司簽署，則除非顯示有相反情況，否則會假定該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該委任文據，而無須其他事實憑證。
77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關於股東大會委任代表之任何文件或資訊(包括任何委任代表文書或委任代表的邀請函、證明委任代表的有效性或其他關於委任委任代表所需的任何文件(不論是否本章程細則所要求)，以及終止委任代表之權限的通知書)。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資訊發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該等電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可對傳輸和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可指定的任何保安或加密安排。倘根據本條章程細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本條章程細則指定之電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

App. A1
18
App. A1
19

- (2) 委任代表文據，連同(倘董事會要求)授權書或其他已簽署的授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須最遲於文據所列人士可投票之大會或其續會或延會指定舉行時間前四十八(48)小時，交付予隨附召開大會通告的任何文件中以附註形式就此所列明的地點或其中一個地點(如有)(或倘並無註明地點，則為登記處或辦事處，視情況而定)，或倘本公司已根據前段提供電子地址，則以指定電子地址接收。委任代表文據於當中所列作為簽立日期的日期起計十二(12)個月後失效，惟倘屬大會的續會或延會而該大會原訂於該日期十二(12)個月內舉行的情況除外。交付委任代表文據後股東仍可出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為撤銷論。
78. 委任代表文據應以任何通用格式或以董事會批准的其他格式(惟不排除使用兩面格式)作出，而股東可以選擇在文據上指示其代表對提出的決議案投贊成票或是反對票，如董事會認為合適可將會議適用之委任代表文據連同任何會議通告一併寄出。委任代表文據須被視為賦權予代表以就會上提呈的任何決議案的修訂(如委任代表認為合適)進行表決。除非委任代表文據內列明相反情況，否則委任代表文據對有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可決定(無論於一般或於任何特定情況下)，將受委代表委任視為有效，儘管該委任或本章程細則項下規定的任何資料並未根據本章程細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘受委代表委任及本章程細則項下規定的任何資料並未根據本章程細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。
79. 即使表決前委任人已經去世或精神錯亂或撤回委任或撤回經簽署的委任授權文件，只要本公司在辦事處或登記處(或就送呈召開會議通告內的委任代表文據或其他隨附送呈的文件訂明的其他該等地點)於使用該委任代表文據的有關會議或其續會或延會開始前至少兩(2)個小時並無收到該等事項的書面通知，則根據委任代表文據所作出的投票仍然有效。
80. 按照本章程細則可由股東的委任代表行使的權力，同樣可由其正式授權的受權人行使，而本章程細則中有關委任代表的條文及委任文據，在作出必要的變動後同樣適用於該等受權人及就其委任的文據。

公司授權代表

81. (1) 任何屬股東的公司，可於本公司任何大會或任何類別股東大會上由其董事或其他管理當局通過決議案而授權其認為合適的該等人士出任代表。獲如此授權的人士將被視為已獲正式授權而毋須作進一步證明並有權代表該公司行使該公司可行使的相同權力，猶如該公司為個人股東，而就本章程細則而言，倘獲授權人士出席任何該等大會，則該公司將被視為親自出席大會。 App. A1
18
- (2) 若股東為結算所(或其代名人，而在各情況下為公司)，其可於本公司任何大會或任何類別股東大會上授權該等其認為合適的人士出任代表，惟授權文件須註明獲如此授權的每名代表涉及的股份數目及類別。根據本章程細則條文而獲如此授權的每名人士，將有權行使該結算所(或其代名人)可行使的相同權利及權力(包括發言權及表決權，及(如允許舉手表決)於舉手表決時各自投票之權力)，猶如該名或該等人士為該結算所(或其代名人)就有關授權文件所列明數目及類別股份所持本公司股份的登記持有人。 App. A1
19
- (3) 凡本章程細則中所指由屬於公司身份的股東正式授權的代表，意即按照本條章程細則規定的條文獲授權的代表。

股東之書面決議案

82. (1) 在公司法的規限下，一份由當時有權收取本公司股東大會通告及有權出席大會並於會上投票的所有人士或其委任代表所簽署(包括明示或隱含地作出無條件批准的方式)的書面決議案，就本章程細則而言，乃視作本公司股東大會上獲正式通過的一項決議案(或倘有關，作為一項獲正式通過的特別決議案)。任何該等決議案將被視為在最後一名股東簽署該決議案之日舉行的大會上通過一樣，而在該決議案上列明有關股東簽署的日期將成為證明其簽署的日期的表面證據。該決議案可由多份經一名或多名有關股東簽署的相同文件組成。
- (2) 不論本章程細則載有任何條文，不得以書面決議案方式通過根據章程細則第83(4)條有關董事任期屆滿前罷免該名董事或根據章程細則第152(3)條有關罷免及委任核數師的決議案。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)人。董事人數並無上限規定，除非股東於股東大會上不時另行規定。董事須首先於股東法定會議上選出或委任，之後則根據章程細則第84條在股東週年大會或任何股東特別大會選出或委任而該董事將於股東決定之期間留任；如無作出有關決定，則根據章程細則第84條留任或留任至選出或委任其接任董事或其職位被撤銷為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的任何董事空缺。
- (2) 董事有權在任何時間及不時委任任何人士出任董事，以填補董事會的臨時空缺或(在獲得股東於股東大會上授權下)增加現有董事的名額，但如此獲委任的董事的人數不得超過股東於股東大會上決定的任何最高人數。任何如此獲委任的董事任期將直至其後的下屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。 App. A1
4(2)
- (3) 董事或替任董事均無須持有本公司任何股份作為出任該職位的資格，而並非本公司股東的董事或替任董事(視情況而定)均有權收取本公司股東大會及任何類別股份的股東大會通告及有權出席該等大會並於會上發言。
- (4) 儘管違反本章程細則或在本公司與董事所訂立的協議中有任何其他規定，股東仍可於任何按照本章程細則召開及舉行的股東大會上透過普通決議案，在該董事任期屆滿前將其罷免(惟不得影響根據有關協議可提出賠償申索的權利)，惟在召開將該董事罷免的大會而發出的大會通告內，須述明該意向，並於大會舉行十四(14)天前將通告送交該董事，該董事有權於大會上就其被罷免的動議發言。 App. A1
4(3)
- (5) 根據上文第(4)分段的條文，因罷免一名董事而產生的董事會空缺，可於罷免該名董事而召開的大會上由股東選出或委任，而有關董事的任期至下一次委任董事或選出或委任其繼任人為止，或在並無選出或委任董事時，在該股東大會上可授權董事會填補任何尚未填補的董事空缺。

- (6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數，惟董事數目不得少於兩(2)人。

董事退任

84. (1) 不論章程細則任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟各董事須至少每三年輪值告退一次。 App. 14
A4.2
- (2) 退任董事有資格膺選連任並於其退任之大會繼續以董事身份行事。為確定所需輪席告退的董事人數，輪席告退的董事應包括任何有意退任及不膺選連任的董事。任何其他退任董事應為上次獲選連任或委任以來任職時間最長的董事，惟倘多名董事均於同一日期任職或獲選連任，則以抽籤方式決定須告退的董事名單(除非彼等之間另有協定)。任何根據章程細則第83(2)條而獲委任的董事無須於釐定輪席告退的董事或董事人數時被計算在內。
85. 除非由董事推薦出選，並非股東大會上退任董事的其他人士必須由正式符合資格出席大會及投票的一名股東(獲提名的人士除外)簽署列明擬提名有關人士出選的通告，以及獲提名人士簽署列明其有意膺選的通告，遞交至本公司總辦事處或註冊辦事處，惟發出有關通告的最短期限為七(7)天，而(倘該書面通知書於寄發有關選舉董事之股東大會通告後遞交)遞交有關通告的期限，最早為寄發進行該等選舉的股東大會通告後當日，而最遲為於該股東大會舉行前七(7)天。 Ch.13.70

取消董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘董事以書面送呈辦事處通知本公司其辭任現時職務或在董事會會議上提呈辭任通知；
- (2) 倘董事神智失常或身故；
- (3) 倘董事未經特別批准而連續六個月缺席董事會會議，而該董事的替任董事(如有)亦無代其出席會議，及董事會議決將其撤職；
- (4) 倘董事破產或獲指令被接管財產或停止向債權人還款或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止其出任董事；或
- (6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據本章程細則被撤職。

概無董事僅因已到達任何特定年齡而須離職或不合資格重選或獲續聘為董事，亦無任何人士因此而不合資格獲委聘為董事。

執行董事

87. 董事會可不時委任董事會中任何一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(以其繼續擔任董事之職為限)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任將不影響該董事與本公司之間因招致的損失而向對方提出的任何索償。根據本章程細則獲委任的董事須受與罷免本公司其他董事的相同條文所規限，倘該名董事因任何理由終止任職董事，彼(在彼與本公司訂立的任何合約條文規限下)須因此事實即時終止有關職務。
88. 不論章程細則第93、94、95及96條，根據本章程細則第87條獲委任為執行董事的人士有權收取董事會不時釐定的酬金(不論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述所有或任何方式)及其他利益(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為額外酬金或代替其董事酬金。

替任董事

89. 任何董事可在任何時候向辦事處或總辦事處送呈或在董事會會議上提呈通告，委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。任何如此獲委任的人士擁有委任其作為替任董事的一名或多名董事的所有權利及權力，惟該名人士不得於確定是否具足夠法定人數出席時以超過一人計算。替任董事可於任何時間由委任該名替任董事的人士或法團罷免，而在此規限下，替任董事的職務將持續至發生導致其(倘若其為董事)須離職的事件或其委任人因任何原因不再為董事時為止。委任或罷免替任董事須由委任人向辦事處或總辦事處送呈或在董事會會議上提呈經委任人簽署的通告後方告生效。替任董事本人亦可為一名董事，並可出任超過一名董事的替任人。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與其委任董事相同的(而代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通告的權利，並有權在任何其委任董事未能親自出席的會議上以董事身份出席會議並投票表決及具有全面權力在會議上行使及履行其委任人的職責、權力及義務，且就該會議議事程序而言，本章程細則應猶如彼為董事般適用，惟倘其作為超過一名董事的替任人時，其投票權須予累計。
90. 替任董事就公司法而言僅為一名董事，而在履行其獲委任而替代的董事的職能時，僅須受公司法涉及董事職責及義務的條文規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視作委任其為替任董事的董事的代理人。在作出必要的變通後，替任董事有權訂立合約及享有合約或安排或交易中的權益及因此而獲益，有關開支由本公司支付，並獲得本公司彌償，猶如替任董事為真正董事，惟其無權向本公司收取其作為替任董事的任何費用，其委任人不時以通告通知本公司並指示在其應獲得的該酬金中支付予替任人的部分(如有)除外。
91. 擔任替任董事的各名人士就其擔任替任董事的每名董事具有一票投票權(倘其亦為董事，則除了其本身擁有的投票權外)。倘其委任人當時並非身處香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事於其委任人屬成員的董事會或董事委員會任何書面決議案的簽署應猶如其委任人的簽署般有效(除非委任通知內載有相反規定)。

92. 倘替任董事的委任人基於任何理由不再為董事，則替任董事應因此事實不再擔任替任董事，然而，該名替任董事或任何其他人士可獲董事重新委任為替任董事，惟假如任何董事於任何會議上退任並於同一會議上重選連任，則根據本章程細則作出並於緊接其退任前生效的該名替任董事的任何委任應維持有效，猶如其並未退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金將由本公司於股東大會上不時釐定，並(除經投票通過的決議案另有規定外)將按董事會同意的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議，則由各董事平均分配，惟任何董事任職時間不足整段酬金支付期間者，僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金視作按日計算。
94. 董事亦有權獲償付或預支因出席任何董事會會議、委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或執行董事職務而合理支出或預期支出的所有旅費、酒店住宿費用及其他相關開支。
95. 倘任何董事應本公司的任何要求往海外公幹或居駐海外，或執行董事會認為超逾董事日常職責範圍的職務，董事會可作出決定向該董事支付額外酬金(可以薪金、佣金或分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則的一般酬金以外的額外酬金或代替該等一般酬金。
96. 董事會透過離職補償方式或作為退任的代價或與退任有關事宜，而向本公司任何董事或前任董事支付款項(並非支付董事合約上應收的款項)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

97. 董事可：

- (a) 在本公司出任董事一職的同時擔任其他職位或有收益的崗位(核數師一職除外)，由董事會釐定任職條款，並收取相關利益，惟須受公司法的相關條文所限。向任何董事支付的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)須根據任何其他章程細則規定，在支付相關酬金以外額外支付；
- (b) 以個人身份或代表其公司擔任本公司的專業顧問(核數師除外)。該董事或公司有權就提供該專業服務收取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 在本公司發起的任何其他公司，或本公司作為賣方、股東或以其他身份擁有權益的任何其他公司，繼續出任或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，除另有協定外，該董事無須因其身為該其他公司的董事、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，或因其與該其他公司有利益關係而獲得的任何利益而向本公司交代。除本章程細則另有規定外，董事可就本公司持有或擁有其他公司的股份，於該公司的會議上行使投票權或指示如何行使有關投票權(包括就該公司委任彼等為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案投贊成票)，亦可就該公司向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員提供酬金的決議案行使投票權及投贊成票。即使該名董事可能會或將會被委任為該公司的董事、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而會或可能會有利益關係，其仍可行使如上所述的投票權。

98. 根據公司法及章程細則，董事或建議或有意就任的董事概不會因其董事職位而遭取消與本公司訂立合約的資格(關於其職位或有收益崗位的任期或作為賣方或買方或任何其他形式)，該合約或任何其他合約或安排不會因董事以任何方式擁有利益而須作迴避，亦不會因任何董事與本公司訂約或有此等利益而須向本公司或股東交待因該董事身份或受託關係而訂立的合約或安排下獲得任何酬金、溢利或其他利益，惟該等董事須披露彼等任何根據本章程細則第99條存在利益的任何合約或安排的利益性質。

99. 董事(就其所知)以任何形式於與本公司所訂立的合約或安排或建議的合約或安排中(不論直接或間接)擁有利益，倘其知悉其於當時有利益，則須於首次提呈考慮訂立有關合約及安排的董事會會議上(或在任何其他情況下於知悉其成為擁有利益後的首次董事會會議上)披露其利益性質。就本章程細則而言，董事向董事會作出一般通告以知會下列事宜：

- (a) 其為某特定公司或商號的股東或高級職員及被視為於作出通告當日後於與該公司或商號訂立的任何合約或安排中存在利益；或
- (b) 其被視為於作出通告當日後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中存在利益；

將被視為根據本章程細則就任何此等合約或安排作出的足夠申報，而有關通告必須於董事會會議上提呈或該董事採取合理步驟確保此通告於作出後於下次董事會會議上提呈及宣讀，方為有效。

100. (1) 董事不得就批准彼或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或建議的任何董事會決議案投票，亦不得計入法定人數，惟此項限制不適用於下列事項：

Ch.13.44

(i) 就以下兩種情況任何一者提供任何抵押或彌償保證：

- (a) 予董事或任何其緊密聯繫人就其或任何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借出款項或承擔責任；或

- (b) 予第三者關於本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其或任何其緊密聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任(不論個別或共同承擔)；
 - (ii) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券，本公司發起或有興趣認購或購買該等其他公司所發售的股份、債券或其他證券，而董事或其緊密聯繫人因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何建議；
 - (iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員福利的任何建議或安排包括：
 - (a) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，據此董事或其緊密聯繫人可能受惠；或
 - (b) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、董事的緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員有關之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人與該計劃或基金有關之類別人士一般並不享有之任何特權或利益之任何建議或安排；
 - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有之權益，而按與本公司之股份或債權證或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上出現有關一名董事(會議主席除外)權益之重大程度或有關任何董事(主席除外)是否有權表決的問題，而該問題未能透過彼自願同意放棄表決而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼就該另一名董事所作決定為最終定論，惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會清楚披露之情況除外。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題將由董事會決議案決定，該主席不得就此表決，而該決議案將為最終定論，惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會清楚披露之情況除外。

董事之一般權力

101. (1) 董事會負責管理及經營本公司業務及支付本公司在成立及註冊過程中產生的一切開支，亦可行使非由法規所賦予或根據本章程細則規定本公司於股東大會上行使的一切權力(不論是否關於本公司業務的管理方面或其他事宜)，惟須遵照法規及本章程細則規定以及本公司在股東大會上訂明與該等規定並無不相符的其他規例，但本公司在股東大會上訂出的規例不得使董事會先前的任何決議(倘並無制定該等規例時屬有效)無效。本章程細則所賦予的一般權力不應受到任何其他章程細則授予董事會的任何特別許可權或權力所限制或局限。
- (2) 於日常業務過程中與本公司訂約或有業務往來的任何人士，可倚賴由聯合代表本公司行事的任何兩名董事所訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而該等書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據應被視為由本公司有效地訂立或簽立(視情況而定)，並按任何法律的規定對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會具有下列權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以要求在日後向該名人士以票面價值或議定的其他溢價配發任何股份；
- (b) 將任何特定業務或交易或分享該業務或交易的溢利或本公司一般溢利的權益給予本公司的任何董事、高級職員或僱員，作為額外酬金或代替其薪金或其他酬金；及
- (c) 議決終止本公司在百慕達的註冊，並在公司法的條文規限下，於百慕達以外一個指明的國家或司法權區繼續註冊。

102. 董事會可設立任何地區或當地委員會或機關，以管理本公司於任何地方的任何事務。此外，董事會可委任任何人士成為該等當地委員會的成員或任何經理或代理人，亦可釐定該等人士的薪金(不論為薪金、佣金、賦予分享本公司溢利權利或結合上述兩者或以上的方式)，並支付該等委員會或機關因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。董事會可向任何地區或當地委員會、經理或代理人轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、許可權及酌情權(不包括催繳及沒收股份的權力)，連同再轉授權力，並可授權其任何成員填補任何該等空缺，及在仍然出現空缺的情況下行事。任何委任或權力轉授須根據董事會認為合適的該等條款及條件作出，且董事會可罷免按上文所述委任的任何人士，及撤銷或更改該等授權，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤銷或更改的通知時不會因此受到影響。
103. 董事會可透過蓋上印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何非常設團體(不論是否董事會直接或間接任命)作為本公司的受權人，於該段期間基於該等目的而擁有該等權力、許可權及酌情權(不得超逾董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者)，並須遵照董事會認為合適的該等條件，該等授權書應包含保障及方便與該受權人有往來的人士而董事會認為合適的條文，董事會亦可授權該受權人將其全部或部分獲賦予的權力、許可權及酌情權再轉授。倘根據本公司印章而獲得授權，該(等)受權人可以個人印章簽立任何契據或文據，與蓋上本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可根據其認為合適的條款及條件以及限制，作為附屬於或排除董事會本身的權力，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或賦予任何董事會可行使的權力，及可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤銷或更改的通知時不會因此受到影響。
105. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他票據(不論為可轉讓或可轉換與否)及所有向本公司支付款項的收據均須以董事會決議案不時釐定的形式簽署、開出、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定的一家或多家銀行開立銀行賬戶。

106. (1) 董事會可設立或同意或聯同其他公司(指本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司)設立並由本公司撥款予任何計劃或基金，向本公司僱員(此詞在本段及下段均包括可能或曾經擔任本公司或其任何附屬公司任何高級行政職位或任何有收益崗位的現任董事或前任董事)及前任僱員及受他們供養的人士或上述任何一類或多類人士提供退休金、疾病津貼或恩恤金、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會可在須遵守或無須遵守任何條款或條件的情況下，支付或訂立協議支付或給予可撤回或不可撤回的退休金或其他福利予僱員及前任僱員及受他們供養的人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或受他們供養的人士根據前段所述計劃或基金已經或可以享有者(如有)以外的退休金或其他福利。在董事會認為適當的情況下，上述退休金或福利可在僱員退休前、預期退休、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌措或借貸資金、可按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、物業及資產(現時及未來)和未催繳股本，以及在公司法規限下發行本公司的債權證、債券及其他證券作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的直接抵押或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可與本公司及獲發行上述各項的人士的任何股本分開而自由轉讓。
109. 任何債權證、債券或其他證券可以折扣(股份除外)、溢價或以其他方式發行，並就贖回、退回、提用、配發股份、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面享有特權。
110. (1) 倘本公司的任何未催繳股本遭抵押，則其後以該股本作抵押的所有人士須從屬於該項先前的抵押，及不得透過向股東發出通知或其他方式獲取優先於該先前抵押的優先權。
- (2) 根據公司法的條文，董事會須安排妥為保存一份登記冊，記錄具體影響本公司的財產的所有抵押及本公司發行的任何系列債權證，並須妥為遵守公司法中所指明有關抵押及債權證登記及其他方面的規定。

董事議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會或按董事會認為適當的方式規管會議。會上提出的問題須由大多數投票表決。如出現相同票數，則會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可經一名董事或任何董事要求下由秘書召開。公司秘書須應董事要求召開董事會會議，而一旦向有關董事發出書面通知，或口頭上(包括親身或經電話)通知有關董事，或以電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站或通過電話或其他不時由董事會釐定之方式通知有關董事，則被視為已向董事正式發出董事會會議通告。
113. (1) 董事會處理事務所規定的法定人數可由董事會釐定，除非已釐定為其他數目，否則須為兩名(2)董事。倘有董事缺席，該董事的替任董事應計入法定人數內，惟當釐定是否具有法定人數時不得計入超過一次。
- (2) 董事可透過使所有參與會議的人士可同時及即時溝通的電話會議或其他通訊設備，參與任何董事會會議。為計算法定人數，上述參與方式猶如參與者親身出席會議。
- (3) 若其他董事不反對及除此以外會議人數不能達到法定人數，則在董事會會議上不再為董事的任何董事，可繼續出席會議並擔任董事職位，並計入法定人數內，直至該董事會會議結束為止。
114. 儘管董事會仍有任何空缺，惟假如及只要董事的人數減至低於按或根據本章程細則釐定的下限人數，留任董事或唯一留任董事可繼續行事，儘管董事的人數減至低於按或根據本章程細則釐定的法定人數的下限或會上只有一名留任董事，留任董事可以為填補董事會空缺或召集本公司股東大會行事，但不得為其他目的行事。

115. 董事會可選舉一或多名會議主席及一名或以上副主席，並釐定其任期。倘並無選舉主席或副主席，或假如於任何會議上主席或副主席均未能於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席會議，則出席會議的董事可從中推選一名會議主席。
116. 出席董事會會議的人數達法定人數便足以行使董事會當時獲賦予或可行使的一切權力、許可權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、許可權及酌情權，授予董事會認為合適的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可隨時撤銷該項授權或撤銷委任及解散任何該等委員會(不論整體或部分，及就人事上或目的上而言)。惟因此而成立的委員會在行使按上述方式移交的權力時必須遵守董事會不時就有關委員會所制定的任何規例。
- (2) 該等委員會作出的一切行動如符合有關規定及其獲委任的目的而並非其他目的，即與董事會的行動具有同等效力及作用，猶如有關行動乃由董事會作出；在股東大會上取得本公司同意下，董事會亦有權向任何該等委員會成員發放酬金，有關酬金將列作本公司經常開支處理。
118. 任何委員會(由兩名或以上成員組成)舉行的會議及會議的議事程序須受本章程細則所載關於規管董事會會議及議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不會被董事會根據上一條章程細則所制定的任何規例所取代。
119. 一份由所有董事(除暫時因健康欠佳或無行為能力而未能行事者)及所有替任董事(委任人因前述原因暫時未能行事)(如適用)簽署的書面決議均為有效及具作用，猶如該決議案是在一次正式召開的董事會會議上通過一樣，惟有關董事數目必須足以構成法定人數，且決議案的副本或內容已提交予根據本章程細則規定當時有權收到董事會會議通告的所有董事，且並無董事知悉或接獲董事任何對決議案提出的反對。就本章程細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)以書面形式向董事會發出同意該決議案的通知，應視為其對該書面決議案的簽署。有關決議案內容可載入一份文件或數份相同文件並由一名或以上董事或替任董事簽署，就此而言，董事或替任董事的複印簽署應視為有效。儘管有上文所述，在考慮本公司主要股東或董事在其中存在利益衝突，且董事會認定該利益衝突屬重大時，不得通過書面決議案代替董事會會議。

120. 儘管在其後發現委任董事會或委員會任何成員或以董事或委員會成員身份行事的人士方面有某些不妥善之處，或任何該等人士被取消資格或遭免職，董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠地作出的一切行動均為有效，猶如各人為正式委任及符合資格，並已繼續作為董事或該委員會的成員。

管理人員

121. 董事會可不時為本公司委任一名總經理及一名或以上經理，並釐定其酬金（不論為薪金、佣金、賦予分享溢利權利或結合上述兩者或以上的方式）及支付總經理或經理因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。
122. 董事會可決定委任總經理或經理的任期，並按董事會認為合適向其授予董事會所有或任何權力。
123. 董事會可根據其所有方面全權酌情認為合適的條款及條件，與該名總經理或該等經理訂立協議，包括授權該名總經理或該等經理委任一名或以上助理經理或其他僱員以處理本公司業務。

高級職員

124. (1) 本公司高級職員包括董事、秘書及由董事會不時決定的其他高級職員（可以是或不是董事），就公司法及本章程細則而言（於章程細則第128(4)條之規限下），此等人士將被視為高級職員。
- (2) 高級職員將收取由董事不時釐定的酬金。
- (3) 倘若本公司按照公司法委任及維持一名通常居於百慕達的駐當地代表，該名代表須遵守公司法的規定。
- (4) 本公司須向駐百慕達代表提供其可能需要的文件及資料，以便遵行公司法的規定。

- (5) 駐百慕達代表有權獲得董事會或董事會的任何委員會的所有會議或本公司的股東大會的開會通知、出席會議及在會上發言。
125. (1) 董事會可委任秘書及其他高級職員(如有)，委任條件及任期均由董事會釐定。如認為合適，董事會可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可根據其認為合適的條件，不時委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議，備存準確的會議紀錄，並記入為此而準備的適當簿冊內。秘書亦須履行公司法或本章程細則所訂明或董事會規定的其他職務。
126. 本公司的高級職員應具有董事不時授予的該等權力，並履行本公司的管理、業務及事務方面的該等職務。
127. 公司法或本章程細則規定或授權由董事及秘書行事或對董事及秘書行事的條文，不得由同一人身兼董事及秘書或代替秘書行事或對同一人行事而被視為已獲遵守。

董事及高級職員名冊

128. (1) 董事會須促使於辦事處存放一本或多本董事及高級職員名冊，並須在名冊內載入每一名董事及高級職員的下列資料：
- (a) 如為個人，其現時姓名和地址；及
- (b) 如為公司，其名稱及註冊辦事處。
- (2) 如有下列情形發生：
- (a) 董事及高級職員有任何變更；或
- (b) 董事及高級職員名冊所載的資料有任何變更，

董事會須於十四(14)天內促使將變更資料載入董事及高級職員名冊內。

- (3) 董事及高級職員名冊須於營業時間上午十時正至中午十二時正的時段內在辦事處免費供公眾查閱。
- (4) 在本章程細則中，「高級職員」具有公司法第92A(7)條所述的涵義。

會議紀錄

129. (1) 董事會須就以下事宜製備會議紀錄並正式記入簿冊中：
- (a) 所有選舉及委任高級職員事宜；
 - (b) 於各董事會及任何董事委員會會議內發言的董事姓名；
 - (c) 各股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 根據公司法及本章程細則製備的會議紀錄，由秘書存放於辦事處內。

印章

130. (1) 本公司須有一枚或多枚印章，由董事會決定。為將設立或證明本公司發行證券的文件蓋印，本公司可有一枚證券印章，該印章為本公司印章的複製品，其上加有「證券印章」的字樣，或是以董事會認可的其他形式作標識。董事會須保管每一枚印章，而所有印章不可在未獲得董事會或獲董事會就此授權的董事委員會的授權下使用。除章程細則另有規定外，蓋有印章的任何文據必須由一名董事和秘書或由兩名董事或由董事會於一般情況或任何特殊情況下可能委任的其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關任何股份證書或債權證或本公司其他證券，在本章程細則另有規限下，董事會可以決議案決定獲免除該等簽署或任何一個簽署或以機印簽署的方法或方式替代。每一項按本章程細則簽立的文據應被視為已蓋章及獲董事會先前授權簽立。
- (2) 如本公司有海外專用印章，董事會可在印章蓋印下書面委任任何海外代理人或委員會為本公司的正式授權代理，以授權彼等蓋上或使用該印章，而董事會如認為適當可以為使用該印章施加限制。在本章程細則中對印章的提述，在適當情況下被視為包括上述任何該其他印章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或董事會就此委任的任何人士可以認證任何涉及本公司組成的文件、任何本公司或董事會或任何委員會所通過的任何決議案，以及任何有關本公司業務的賬冊、記錄、文件及賬目；並可核證上述文件的副本或摘要為真實副本或摘要。如有任何賬冊、記錄、文件及賬目存置於辦事處或總辦事處以外的地方，則託管有關文件的本公司當地經理或其他高級職員將被視為獲董事會為此委任的人士。任何以上述方式核證為真實副本並宣稱為決議案的副本，或本公司會議或董事會會議或任何委員會會議紀錄摘要的文件，對所有與本公司往來的人士應視為就其利益而言的不可推翻證據，證明該等決議案已獲正式通過或(視情況而定)該等會議紀錄或摘要乃正式組成的會議的議事程序的真實及正確記錄。

銷毀文件

132. (1) 本公司有權於下列時間銷毀以下文件：
- (a) 於任何股份證書註銷當日後滿一(1)年起計任何時間銷毀該等已註銷的股份證書；
 - (b) 於本公司記錄股息委託書或其任何修訂或註銷或任何更改名稱或地址的通知當日後滿兩(2)年起任何時間銷毀該等委託書、修訂、註銷或通知；
 - (c) 於任何股份轉讓文據登記當日後滿七(7)年起計任何時間銷毀該等已登記的轉讓文據；
 - (d) 於任何配發函件刊發當日後滿七(7)年起計銷毀該等配發函件；及
 - (e) 於有關授權書、授出遺囑認證書或遺產管理書的賬戶結束後滿七(7)年起任何時間銷毀該等授權書、授出遺囑認證書及遺產管理書的副本；

及就本公司利益而言不可推翻地推定就以上所述銷毀的任何此等文件而於名冊內作出的每項記錄，均為正式及適當地作出及每份以上所述銷毀的股份證書均為正式或適當地註銷的有效證書，每份以上所述銷毀的轉讓文據均為正式及適當地登記的有效文據，及每份據此銷毀的其他文件均為按本公司賬冊及記錄所列的詳情而言有效的文件，惟：(1)本章程細則的上述條文僅適用於本著真誠及在本公司並無接獲任何明確通知要為某項申索保存該文件的情況下銷毀的文件；(2)本章程細則並無任何條文須詮釋為將有關本公司於上述情況之前或於上述限制條件第(1)項規定未達到的情況下銷毀任何有關文件的責任加諸本公司；及(3)本章程細則對有關銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置該文件。

- (2) 儘管本章程細則任何條文所載，倘適用之法律許可，董事可批准銷毀本公司或股份登記處代其以微型菲林或電子形式儲存的本章程細則(1)段(a)至(e)分段所載之文件以及有關股份登記的任何其他文件，但本章程細則所適用的文件，乃僅為本著真誠而銷毀且本公司及其股份登記處並未明確知悉因涉及申索而須保存的文件。

股息及其他付款

133. 在公司法的規限下，本公司可不時於股東大會上向股東宣派以任何貨幣作計值單位的股息，而派發的股息不得超過董事會所建議的數額。本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘(按照公司法所確定者)向股東作出分派。
134. 如以實繳盈餘支付股息或作出分派，將導致本公司無法清付到期的負債，或是其可變現資產價值將因此低於其負債，則不得以實繳盈餘支付股息或作出分派。

135. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外：

- (a) 所有股息須按派息的股份的已繳款額宣派及支付，但未催繳前已繳股款的股份就本章程細則而言並不視為繳足股份；及
- (b) 所有股息須按股份的已繳款額在有關派息期的任何一段或多段期間按比例分配及支付。

136. 董事會可不時按其認為就本公司的溢利來說有充分理據支持的情況下派發中期股息，特別是(在不影響前述的一般性原則下)倘在任何時間本公司的股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中的股份(賦予其持有人遞延或非優先權利的股份以及就股息而言賦予其持有人優先權的股份)支付中期股息，只要董事會乃真誠行事，則無須就支付任何具有遞延或非優先權利的股份的中期股息，向獲賦予任何優先權的股份的持有人就所招致的任何損失承擔責任，而董事會亦可在錄得溢利時，在其認為有充分理據支持支付股息的情況下，每半年或於任何其他日期就本公司任何股份支付固定股息。

137. 倘本公司股東目前欠本公司催繳股款或其他款項(如有)，則董事會可自該名股東所持有的股份所應獲的任何股息或其他款項中扣除全部有關欠款。

138. 本公司無須承擔其就任何股份應付的股息或其他款項的利息。

139. 任何股息、利息或其他應以現金支付予股份持有人的金額可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人則寄往就有關股份在名冊排名最先的股東的登記地址，或按股東或聯名持有人以書面通知的地址寄予彼等以書面指示的該等人士。除股東或聯名持有人另有指示外，每張支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關股東或有關股份聯名持有人在名冊排名最先者，郵誤風險概由彼等承擔，而當付款銀行兌現支票或付款單後，即表示本公司已履行責任(儘管其後可能發現有關款項遭盜取或有關支票或付款單的簽名為冒簽)。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他應收款項或可分派資產發出有效收據。

140. 倘所有股息或紅利在宣派後一(1)年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利被認領前將之投資或作其他用途，收益撥作本公司所有。在宣派後六(6)年或以上仍未獲認領的所有股息或紅利將由董事會沒收，撥歸本公司所有。董事會將任何未獲認領的股息或就股份應付的其他款項存放於一個獨立賬戶內，並不構成本公司成為該等股息或款項的受託人。
141. 任何時候當董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決分派任何類別的特定資產，尤其是繳足股份，債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或以上述任何一種或多種方式，以代替全部或部分股息，而倘若作出上述分派時遇到任何困難，則董事會可以彼等認為適宜的方式解決，尤其可就零碎股份發行股票、不理會零碎配額或將零碎股份捨入或捨出以及可釐定分派有關特定資產或其中任何部分的價值，而董事會可決定於釐定價值時向任何股東支付現金，以調整所有各方的權利，亦可在董事會認為適宜的情況下將有關的資產交托予受託人，以及可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必須的轉讓文據及其他文件，而該項委任將為有效及對股東具有約束力。假如董事會認為，在沒有登記聲明或其他指定正式手續情況下，在任何一個或多個特定地區進行資產分配將會或可能成為不合法或不可行，董事會可議決不向登記地址位於該等地區的股東提供該等資產；而在這情況下，上述股東只能夠獲得如上述所指的現金支付。因前述句子受影響的股東，就任何目的而言，均並非或不得視作一個獨立股東類別。
142. (1) 任何時候當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：
- (a) 配發入賬列為繳足的股份以派付全部或部分股息，惟有權獲派息的股東將有權選擇收取全部或部分(按董事會決定)現金股息以代替配股。在該情況下，下列條文將適用：
- (i) 任何該等配發的基準由董事會釐定；

- (ii) 董事會於釐定配發基準後，須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，表示彼等已獲賦予選擇權利，並連同該通告一併寄發選擇表格，及列明作出選擇時須遵從的程序，以及交還填妥的選擇表格的地點以及使有關選擇生效的最遲交還日期及時間；
 - (iii) 可就全部或部分已獲給予選擇權的股息行使選擇權；及
 - (iv) 倘股份的現金選擇權未獲行使(「不選擇現金的股份」)，則不會就該等股份派發現金股息(或上述將以配發股份支付的股息部分)。為支付該等股息，應向不選擇現金的股份的持有人以上述釐定的基準配發入賬列作繳足的相關類別股份，董事會就此應按董事會的決定資本化及使用本公司未分配溢利的任何部分(包括結轉溢利、記入除認購權儲備(定義見下文)外的任何儲備或其他特別賬項的溢利)，該等金額可用作繳足以該基準配發及分派合適數目的相關類別股份予不選擇現金的股份持有人；或
- (b) 有資格獲派股息的股東將有權選擇以收取配發股份(入賬列作已經繳足)的方式領取全部股息或董事會認為適當的部分股息。在該情況下，下列條文將適用：
- (i) 任何該等配發的基準由董事會釐定；
 - (ii) 董事會於釐定配發基準後，須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，表示彼等已獲賦予選擇權利，並連同該通告一併寄發選擇表格，及列明作出選擇時須遵從的程序，以及交還填妥的選擇表格的地點以及使有關選擇生效的最遲日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就已獲給予選擇權的股息的全部或部分行使；及

- (iv) 倘股份選擇權獲行使(「選擇股份」)，則不會就該等股份派發現金股息(或獲給予選擇權的部分股息)。應向選擇股份的持有人以上述釐定的基準配發入賬列作繳足的相關類別股份取代，董事會就此應按董事會的決定資本化及使用本公司未分配溢利的任何部分(包括結轉溢利、記入除認購權儲備(定義見下文)外的任何儲備或其他特別賬項的溢利)，該等金額可被用作繳足以該基準配發及分派合適數目的相關類別股份予選擇股份持有人。
- (2) (a) 除獲享相關股息外，根據本章程細則第(1)段條文所配發的股份在各方面均與已發行的同類別股份(如有)享有同等地位，惟在相關股息的支付或宣派之前或當時，對相關股息或任何其他分派、紅利或權利的支付、作出、宣派或公佈等的參與除外，除非董事會就相關股息建議適用本章程細則第(1)段(a)或(b)分段的規定而作出公告的同時，或董事會就有關的分派、紅利或權利而作出公告的同時，董事會指定根據本章程細則第(1)段規定而配發的股份將有權參與該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可採取所有其認為必須或合宜的行動及事宜，致使根據本章程細則第(1)段的條文進行的任何資本化生效，倘股份可以碎股方式分派，董事會可在其認為合適的情況下全權制定該等條文(包括集合全部或部分零碎配額予以出售及將所得款項淨額分配予應得人士，或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東的條文)。董事會可授權任何人士代表所有相關股東與本公司訂立協議，以使該等資本化及附帶事項，以及任何根據該等授權所訂立的協議生效及對所有有關各方具約束力。
- (3) 儘管本章程細則第(1)段條文另有規定，本公司在董事會建議下可通過普通決議案就本公司任何特定股息決定全部以配發入賬列為繳足的股份的方式派發，而不給予股東選擇收取現金作為股息以代替該等配發股份的權利。

- (4) 倘若並無辦理任何登記聲明或其他特別手續，在某地區傳達選擇權利或配發股份之建議乃屬或可能為不合法，則董事可在任何情況下決定不授予或給予登記地址位於上述地區之任何股東有關本章程細則第(1)段所述之選擇或配發股份的權利，在該等情況下，上述條文將按該等決定理解及詮釋。因前述句子受影響的股東，就任何目的而言，均並非亦不得視作一個獨立股東類別。
- (5) 對任何類別股份宣派股息的決議案(不論是本公司的股東大會決議或董事會決議)，可規定該等股息向於某一特定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士支付或分派，即使該日期為決議案通過前的日期，而股息將根據彼等各自登記的持股量向彼等支付或分派，但不得影響任何該等股份的轉讓人及受讓人就該等股息所享有之權利。本章程細則的條文在作出必要修改下，將適用於本公司向股東提供的紅利、資本化發行、變現資本溢利分派、要約或授予。

儲備

143. 建議宣派任何股息前，董事會可撥出本公司的溢利為儲備，所撥出的金額由董事會決定，董事會可就任何原因酌情運用儲備，使本公司適當地運用其溢利，如未有合適用途，則可按董事會酌情決定用於本公司的業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，無須把以一項或多項儲備進行的任何投資與本公司任何其他投資分別或區分。董事會亦可將其在審慎考慮後認為不應派付的任何溢利結轉，而不撥入儲備。

資本化

144. (1) 在董事會建議下，本公司可隨時及不時通過普通決議案將當時任何儲備或基金(包括損益賬)中不論是否可用作分派的進賬額的全部或任何部分資本化，據此，該筆金額可按在分派股息時的相同比例分派予股東或任何可享有分派的類別股東，但該款項不會以現金方式支付，而是用於繳足當時該等股東所持有的本公司任何未繳股款股份，或用以繳足本公司將以入賬列作繳足方式配發及分派予該等股東之未發行股份、債權證或其他承擔，或部分用於一種用途，部分用於另一種用途，而董事會將使該項決議案生效。惟就本章程細則而言，股份溢價賬及任何代表未變現溢利的儲備或基金，只可用以繳足將向股東配發入賬列作繳足之未發行股份。在結轉數額至儲備及應用儲備時，董事會應遵守公司法的條文。
- (2) 儘管本章程細則有任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或基金(包括損益賬)的全部或任何部分進賬款項撥充資本，無論有關款項是否可供分派，方式為使用有關款項繳足將向下列人士配發的未發行股份：(i)於根據已在股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司及／或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制或受控於本公司或與本公司共同受控的任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))的僱員(包括董事)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關的安排而將向其配發及發行股份)。

145. 當根據上一條章程細則作出任何分派出現任何困難時，董事會可以其認為適當的方式解決，尤其可就任何碎股發行股票，或授權任何人士出售及轉讓任何碎股，或議決在可行情況下按盡量接近準確但並非完全準確的比例進行分派，或完全不理會股份的零碎配額，及可在董事會認為合宜的情況下議決向任何股東支付現金，以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必須或合適的合約，致使該等分派生效，而該委任將對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. 在公司法並無禁止及在遵守公司法的情況下，以下條文將具有效力：

- (1) 倘本公司所發行以供認購本公司股份的認股權證所附任何權利仍可予行使，而本公司採取任何行動或進行任何交易，以根據認股權證條件的條文對認購價作出任何調整，致使認購價降至低於股份的面值，則下列條文將適用：
 - (a) 由該行動或交易日期起計，本公司須根據本段條文設立及在其後維持(按照本章程細則所規定)本章程細則所述的儲備(「認購權儲備」)，有關款額於任何情況下均不得少於在所有尚未行使之認購權全數行使時，須予資本化及用作繳足根據下文(c)分段須予發行及配發入賬列作繳足的額外股份的面值總和，並於配發股份時，動用認購權儲備以全數繳足該等額外股份；
 - (b) 除上述指定用途外，認購權儲備將不得用作任何其他用途，惟當本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已耗盡，且在法例規定下只可用作彌補本公司的虧損；

- (c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，可根據相等於該等認股權證持有人於行使該等認股權證所代表的認購權須付的金額(或視情況而定，行使部分認購權所須付的相關部分金額)的股份面值行使有關認購權，此外，本公司須向行使認購權的認股權證持有人就該等認購權配發相等於下列兩者間差額的入賬列作繳足股款的該等額外面值的股份：
- (i) 上述該等認股權證持有人於行使該等認股權證所代表的認購權須付的金額(或視情況而定，行使部分認購權所須付的相關部分金額)；及
- (ii) 就認股權證的條件的條文而言，倘該等認購權先前乃可按低於面值認購股份的權利，則為可行使的該等認購權涉及的股份面值，

而在緊隨有關行使時，在認購權儲備內須用作繳足該等股份額外面值的款額須予資本化及撥作全數繳足該等股份的額外面值，並應即時以入賬列作繳足方式配發予行使認購權的認股權證持有人；及

- (d) 倘於任何認股權證代表的認購權行使時，在認購權儲備內的進賬款額不足以全數繳足認股權證持有人可享有相等於上述差額的股份額外面值時，則董事會須動用當時的任何溢利或儲備或其後可動用作有關用途的任何溢利或儲備(包括在法律許可的情況下，動用股份溢價賬)，直至繳足有關股份的額外面值及按上文所述進行配發；在此之前，本公司不得就當時的本公司已繳足股款的已發行股份支付股息或作出其他分派。在直至撥付有關款項及配發前，本公司須向行使認購權的認股權證持有人發出證書，證明彼等有權獲配發該等額外面值的股份。任何該等證書所代表的權利須以記名方式登記，且可按一股股份為單位並以當時股份可予轉讓的方式將其全部或部分轉讓，而本公司須為此存設登記冊及進行董事會認為適當的其他事項以作出該等安排，而本公司亦須於發出有關證書時將有關資料知會每名行使認購權的認股權證持有人。

- (2) 根據本章程細則的條文配發的股份將在各方面與有關認股權證代表的認購權行使時配發的其他股份享有同等權益。儘管本章程細則第(1)段載有任何條文，行使認購權時概不配發任何零碎股份。
- (3) 在未獲得認股權證持有人或某一類別認股權證持有人以特別決議案方式批准前，本章程細則有關設立及維持認購權儲備的規定在任何方面不會修改或增訂，而導致根據本章程細則，有關認股權證的任何持有人或該等類別持有人的利益的規定被更改或廢除或產生更改或廢除的效果。
- (4) 本公司當時的核數師就是否須設立及維持認購權儲備及若有需要則須設立及維持的有關款額、認購權儲備已使用的用途、已用作彌補本公司虧損的款額、須向行使認購權的認股權證持有人以入賬列作繳足方式配發的額外股份面值及有關認購權儲備的任何其他事項而不時發出的證書或報告，在並無出現明顯錯誤的情況下，應屬最終定論及對本公司及全體認股權證持有人及股東而言具有約束力。

會計紀錄

- 147. 董事會須促使保存真確賬目，以顯示本公司收支款項、收支事項、本公司之物業、資產、貸項及負債及公司法規定或足以真確及公平反映本公司事務及解釋其交易所需的所有其他事項。
- 148. 會計賬目須保存於辦事處或根據公司法的規定，保存於董事會決定的其他地方，並應經常公開讓董事查閱。除法例賦予權利或獲董事會授權或本公司舉行股東大會之時外，任何股東(董事除外)無權查閱本公司任何會計賬目、賬冊或文件。

149. 在公司法第88條及章程細則第150條之規限下，董事會報告的印刷本連同截至適當財政年度資產負債表及損益表，包括法律規定須夾附之每份文件，及包含以適當標題表達的公司資產與負債摘要及收支報表連同核數師報告須根據公司法規定於股東大會舉行日期前至少二十一(21)天及股東周年大會通告同時送交有權收取本公司股東大會通告之人士及於本公司股東周年大會上提呈，惟本條並無規定本公司須將上述文件送予任何本公司並不知悉其地址之人士或送予超過一名股份或債權證的聯名持有人。
150. 倘所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)批准並妥為遵守上述者以及取得據此所需的所有同意(如有)下，向任何人士以法規並未禁止之形式，發出摘錄自本公司全年賬目之簡明財務報表以及董事會報告(形式為適用法例及規例所規定者，並載有適用法例及規例所規定之內容)，則章程細則第149條有關向該名人士送交報告之規定將被視為已履行，惟原可收取本公司全年財務報表及有關之董事會報告的任何人士可向本公司發出書面通知，要求本公司除向其寄發簡明財務報表外，另再寄發本公司全年財務報表及有關之董事會報告之完整列印本。
151. 倘本公司根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，以本章程細則允許的任何形式(包括在本公司之電腦網絡)刊發章程細則第149條所述之文件及(倘適用)符合章程細則第150條規定的簡明財務報表，則向有關人士寄發章程細則第149條所述之文件或根據章程細則第150條寄發簡明財務報表之規定，將被視為已履行。

審核

152. (1) 在公司法第88條規限下，股東將於每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，委任一位核數師審核本公司賬目，而該位核數師的任期將直至股東委任另一位核數師為止。該位核數師可為本公司股東，惟本公司董事或高級職員或僱員於其在任期間均無資格擔任本公司的核數師。

App. A1
17

- (2) 在公司法第89條規限下，除非有意委任任何人士(現任核數師除外)擔任核數師職務的書面通告已最少於股東週年大會舉行前二十一(21)天發出，否則該名人士不得在股東週年大會上被委任為核數師；此外，本公司須將一份該等通告送交現任核數師。
- (3) 股東可於根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上通過特別決議案，於核數師的任期屆滿前的任何時間將核數師辭退，並可在該會議上通過普通決議案，委任另一名核數師接替其餘下的任期。 App. A1
17
153. 在公司法第88條規限下，本公司賬目須最少每年審核一次。
154. 核數師的酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定的方式釐定。 App. A1
17
155. 董事可填補核數師的任何臨時空缺，但當任何此類空缺繼續存在時，尚存或繼續存在的一名或多名核數師(如有)可如此行事。董事根據本條章程細則任命的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。根據章程細則第152(3)條，根據本章程細則委任的核數師應任職至本公司下屆股東週年大會，屆時由股東根據章程細則第152(1)條委任，酬金由股東根據章程細則第154條釐定。
156. 核數師可在一切合理時間內查閱本公司保存的所有賬冊及與此有關的所有賬目及單據，亦可向本公司董事或高級職員查詢有關其管有的本公司賬冊或事務的任何資料。
157. 根據本章程細則規定而編製的收入與支出報表及資產負債表，必須由核數師審查，並且由核數師將其與本公司的賬冊、賬目及單據作比較。而核數師須出具一份報告書，說明收入與支出報表及資產負債表是否公平地反映本公司在該回顧期間的財務狀況及營運業績，倘某些資料須由本公司董事或高級職員提供，則有關資料是否已獲提供及令核數師滿意。本公司的財務報表須由核數師根據公認核數準則進行審核。核數師須根據公認核數準則編製書面報告，並須在股東大會上將報告提交股東。此處所指的公認核數準則可以是百慕達以外的國家或司法權區的公認核數準則。假如所選用的是百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，則在核數師的財務報表和報告上應披露此一事實，並說明該國家或司法權區的名稱。

通告

158. (1) 根據本章程細則由本公司發出的任何通告或文件(包括任何根據上市規則所賦予涵義之「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)，不論是否根據本章程細則而發出或刊發，均須採用書面形式或以電報、電傳或傳真或其他電子傳送或電子通訊方式傳送(須遵守上市規則)，而任何該等通告及文件可通過下列方式發出或刊發：
- (a) 可採用面交方式送達有關人士；
 - (b) 透過預付郵資郵寄至名冊上顯示的該股東的註冊地址或其提供本公司的任何其他地址送交該股東；
 - (c) 交付或留存於上述地址；
 - (d) 按照指定證券交易所的規定於指定報章或其他刊物及如適用(按公司法定義)在指定證券交易所的所在地區每日出版且廣泛流通的報章投放廣告；
 - (e) 以電子通訊方式按該人士根據章程細則第158(3)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送而毋須任何額外同意或通知；
 - (f) 刊登於本公司網址或指定證券交易所網址而毋須任何額外同意或通知；
 - (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) 並向股東發出通知，明示該通告或其他文件已載於有關網址(「刊登通告」)。刊登通告可以上文所載的任何形式(不包括在網站上刊發)向股東發出。如為聯名股份持有人，所有通告均須向在名冊內排名於首之聯名持有人發出，如按此方式發出通告，則可視為已向全體聯名股份持有人發出通告之充分送交或派遞的憑證。
- (3) 每位股東或根據法規或本章程細則的條文有權收取通知的人士可向本公司登記可向其送達通知的電子地址。

- (4) 在任何適用法例、規則及規例以及本章程細則條款的規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於本章程細則第149條、150條及158條所述的文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或按任何股東的同意書或選擇，僅向該股東提供中文版。

159. 任何通告或其他文件；

- (a) 如以郵寄方式送達或送交，須(如適用)以航空郵件寄出，並將會於載有該等通告或其他文件已預付郵資及填妥地址的信封投寄後翌日被視為已送達或送交。於證明該等郵件是否已寄出或送遞時，只需證實載有通告或其他文件的信封或包紙已填妥地址及投寄，即屬足夠。一份由秘書、本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士所簽署有關載有通告或其他文件的信封或包紙已填妥地址及投寄的證明書，乃屬確證；
- (b) 如透過電子通訊形式發出，將於本公司或其代理的伺服器發出之日被視作發出；
- (c) 如在本公司網站或指定證券交易所網站登載或刊登，則於通告、文件或刊物首次於相關網站登載或刊登當日視為已發出或送達，除非上市規則指定不同日期。於該情況下，視作送達的日期將為上市規則所規定或要求者；
- (d) 任何通告或其他文件如以本章程細則所載的任何其他方式送達或送交，則將會於親身送達或送交的時間，或(視情況而定)於有關寄發、傳送或刊登時視為已送達或送交。於證明該等郵件是否已送達或送交時，一份由秘書、本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士所簽署有關該等送達、送交、寄發、傳送或登載的行動及時間的證明書，乃屬確證；及
- (e) 倘以在報章或本章程細則批准之其他刊物刊登廣告之方式刊發，則在廣告首次出現之日視為已送達。

160. (1) 根據本章程細則所准許之任何方式送呈或送遞的任何通告或其他文件，無論該股東當時已身故或破產或發生任何其他事情與否及無論本公司得知其已身故或破產或其他事情與否，均被視為已向任何股份登記之個別或與他人聯名之持有人妥為送達或送呈該通告或文件，除非送遞或送呈該通告或文件時，其作為股份持有人的名字已於名冊上刪除，否則送達或送呈該通告或文件將被視為已向擁有股份權益之所有人士（不論為聯名的持有人或通過其追索或向其追索的人士）妥為送達。
- (2) 本公司可向因一名股東身故、神志不清或破產而有權接收股份的人士，以電子方式或寫有其姓名或身故股東的代表或已破產股東的受託人的稱銜或類似稱謂之預付郵資函件、信封或包紙郵寄至聲稱擁有該權利的人士所提供的電子或郵寄地址（如有）或（獲提供此等電子或郵寄地址前）送交倘身故、神志不清或破產事件並未發生時會以此方式送交通告的地址。
- (3) 任何藉法律的施行、轉讓或不論任何其他方式而享有股份的人士，須受在其姓名及地址載入名冊前，就該等股份而向所取得股份所有權的該名人士正式發出的每份通告所約束。

簽署

161. 於本章程細則內，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事（或若股份持有人為公司，聲稱來自其董事或秘書或正式委任的受權人或代其行使權利的正式授權代表）的傳真傳送資訊，在於相關時間依靠此等資訊的任何人士並無獲得與此相反的明確證據情況下，將被視作所收到者為該持有人或董事或替任董事以書面簽署的有關文件或文據。本公司就任何通告或文件提供的簽署可為書寫、印行或電子方式。

清盤

162. (1) 根據章程細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義或代表本公司向法院申請將本公司清盤。
- (2) 本公司由法院清盤或自動清盤的決議案須以特別決議案方式通過。

163. 若本公司清盤(不論為自動清盤或由法院清盤)，清盤人在獲特別決議案授予的權力及公司法所規定的任何其他批准下，可將本公司全部或任何部分資產以實物分發予股東，不論該等資產是否為一類財產或不同類別的財產，清盤人可就此為如前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東間的分發方式。清盤人在獲得同樣授權的情況下可將任何部分資產授予清盤人(在獲得同樣權力的情況下)認為適當及為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤完成及本公司被解散，惟不得強迫分擔人接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償

164. (1) 本公司任何時間(不論現在或過去)的董事、秘書及其他高級職員及核數師以及現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及溢利獲得彌償保證，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其各自的職責或假定職責時因作出、發生的任何作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支，可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、認收、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何認收或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的任何抵押不充份或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生或與之有關的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟此等彌償保證不適用於任何與上述人士的任何故意疏忽、故意違責、欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位股東均同意豁免其(不論作為個人或以本公司名義)對董事因該董事所採取的行為或在其關於本公司的職責範圍內未採取的行為而引致的索償或訴訟權利；惟該等豁免不適用於該董事的任何欺詐或不誠實行為。

更改章程細則及修訂組織章程大綱和公司名稱

165. 除非獲董事議決批准及股東通過特別決議案確認，否則本章程細則概不得被廢除、更改或修訂，亦不得訂立新章程細則。更改組織章程大綱的條文或更改本公司名稱，均須通過特別決議案批准。

App. A1
16

資料

166. 任何股東均沒有權利要求本公司透露與其業務有關的詳細資料，或該等與本公司業務運作有關，其性質屬於商業秘密或秘密工序，而董事會認為就維護股東利益而不適宜向公眾透露的任何事項。



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

茲通告萬威國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

- (1) 作為特別事項，議決、追認及確認二零二二年股東週年大會為本公司就截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會；及
- (2) 省覽並採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師之報告。

承董事會命
萬威國際有限公司
執行董事
張鈺淇
謹啟

香港，二零二四年十二月十六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
6樓612室

二零二二年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或超過一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格須按其上印備之指示填妥並簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
2. 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將視作撤銷論。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由受委代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席上述大會，本公司將接納在股東名冊內排名較前之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人排名次序而定。
4. 本公司股東名冊將於二零二五年一月三日（星期五）至二零二五年一月八日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會登記任何股份過戶。大會之記錄日期為二零二五年一月八日（星期三）。僅於二零二五年一月八日（星期三）名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之受委代表或正式授權之公司代表，方有權出席上述大會及於會上表決。股東如欲符合出席大會及於會上表決之資格，務請將所有填妥之過戶表格連同有關之股票，不遲於二零二五年一月二日（星期四）香港時間下午四時正交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室），以作登記。

* 僅供識別



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

茲通告萬威國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時三十分，或緊接本公司就截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會結束後，假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行截至二零二三年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案：

普通決議案

- (1) 省覽並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；
- (2) 重選本公司董事(每項以獨立決議案形式)：
 - (A) 重選張鈺淇女士為執行董事；
 - (B) 重選崔嘯先生為非執行董事；
 - (C) 重選吳國凝女士為非執行董事；
 - (D) 重選Tiger Charles Chen先生為非執行董事；
 - (E) 重選陳維洁女士為獨立非執行董事；
 - (F) 重選麥天生先生為獨立非執行董事；
 - (G) 重選婁振業博士為獨立非執行董事；及
 - (H) 授權董事會釐定董事之薪酬；
- (3) 重新委聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

- (4) 作為特別事項，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據所有適用法例，配發、發行或處理本公司股本中之額外股份或可轉換為該等股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或可換股證券之類似權利，並作出或授予或須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權本公司董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准可配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)及發行之本公司股份數目(惟(i)根據供股(定義見下文)，(ii)根據本公司發行之任何認股權證或不時可轉換為本公司股份之任何尚未行使證券之條款行使認購權或轉換權，(iii)行使本公司當時所採納，以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或該等購股權計劃或類似安排所訂明之其他合資格參與者，授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之類似安排之購股權計劃或類似安排所授出之任何購股權，或(iv)任何按照不時生效之本公司章程細則所規定為配發本公司股份代替本公司股份全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發及發行之股份則除外)，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上述批准須受此相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

二零二三年股東週年大會通告

- (ii) 本公司之章程細則或百慕達任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之權力時。

「**供股**」指本公司於本公司董事指定之期間內，按於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人當時之持股量比例向彼等提出股份要約（惟本公司董事有權就零碎股權，或因考慮香港以外任何地區之法律或當地任何認可監管機構或有關證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後，作出其認為必要或適當之取消權利或其他安排）。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據不時修訂之所有百慕達適用法律和法規、本公司之章程細則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則或本公司證券可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他交易所（「**認可證券交易所**」）之規定，在聯交所或任何其他認可證券交易所購回其本身之股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可購回之本公司股份數目，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准須受此相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

二零二三年股東週年大會通告

- (ii) 本公司之章程細則或百慕達任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之權力時。」
- (C) 「動議待第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，本公司董事根據上文第4(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份數目，將加上本公司根據第4(B)項決議案所述授予本公司董事之權力購回之本公司股份數目，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

特別決議案

- (5) 「動議批准並採納本公司之經修訂及重列公司細則(「**新章程細則**」，其註有「A」字樣之副本已提呈二零二三年股東週年大會，並由二零二三年股東週年大會主席簽署以資識別)以作為本公司之章程細則，以取代並摒除本公司之現有章程細則，及授權任何董事或本公司之公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新章程細則。」

承董事會命
萬威國際有限公司
執行董事
張鈺淇
謹啟

香港，二零二四年十二月十六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
6樓612室

二零二三年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或超過一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格須按其上印備之指示填妥並簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
2. 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將視作撤銷論。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由受委代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席上述大會，本公司將接納在股東名冊內排名較前之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人排名次序而定。
4. 載有（其中包括）建議重選董事以及發行及購回本公司股份之一般授權相關資料之通函，將寄發予本公司股東。
5. 本公司股東名冊將於二零二五年一月三日（星期五）至二零二五年一月八日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會登記任何股份過戶。大會之記錄日期為二零二五年一月八日（星期三）。僅於二零二五年一月八日（星期三）名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之受委代表或正式授權之公司代表，方有權出席上述大會及於會上表決。股東如欲符合出席大會及於會上表決之資格，務請將所有填妥之過戶表格連同有關之股票，不遲於二零二五年一月二日（星期四）香港時間下午四時正交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室），以作登記。

* 僅供識別