

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、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所有淮北綠金產業投資股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

- (1) 建議續聘及委任第三屆董事會董事；
(2) 建議修訂公司章程；
及
(3) 股東特別大會通告

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2025年1月17日（星期五）上午九時正假座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室舉行股東特別大會，召開股東特別大會的通告載於本通函第87至88頁。

有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席和表決。代表毋須為股東。為進行投票表決，股東特別大會代表委任表格必須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），及本公司之中國總部（就本公司內資股持有人而言），方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會（或任何續會）及於會上投票。

本通函的中英文內容如有歧異，概以英文本為準。

* 僅供識別

2024年12月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 董事候選人的履歷詳情	7
附錄二 — 建議修訂公司章程	12
股東特別大會通告	87

釋 義

本通函中，除另有定義或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司組織章程，經不時修訂、修正或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	淮北綠金產業投資股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣（股份代號：2450）
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購及繳足
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2025年1月17日（星期五）上午九時正假座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室召開及舉行股東特別大會（及其任何續會），召開大會的通告載於本通函第87至88頁
「環境、社會及管治委員會」	指	本公司環境、社會及管治委員會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中的境外上市外資股，於聯交所主板上市，每股面值人民幣1.00元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年12月20日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修正或以其他方式補充
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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
「股份」	指	本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

* 僅供識別

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2450)

執行董事：

劉勇先生(董事長)

秦加朋先生

趙松先生

陸浚哲女士

張爭光先生

中國註冊辦事處及總部：

中國

安徽省

淮北市

烈山區宋疇鎮

陶博路3號

雙創服務中心4樓

獨立非執行董事：

郜偉先生

劉朝田先生

邢夢瑋女士

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

(1) 建議續聘及委任第三屆董事會董事；

(2) 建議修訂公司章程；

及

(3) 股東特別大會通告

I. 緒言

茲提述本公司於2024年11月28日及2024年12月12日就建議續聘及委任第三屆董事會董事及建議修訂公司章程刊發的公告。

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)以下將於股東特別大會上提呈的決議案的資料：(i)將於股東特別大會上審議的建議決議案，以供閣下就於股東特別大會上投票贊成或反對該決議案作出知情決定；及(ii)股東特別大會通告。

II. 建議續聘及委任第三屆董事會董事

本公司第二屆董事會任期將於2025年1月屆滿，在選出第三屆董事會之前，各董事應繼續履行其職責。董事會目前由八名董事組成，包括五名執行董事（即劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生）及三名獨立非執行董事（即郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士）。

董事會審議並批准續聘及委任以下第三屆董事會董事候選人：

(i) 建議續聘董事

董事會建議續聘劉勇先生、秦加朋先生為第三屆董事會執行董事及續聘郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士為第三屆董事會獨立非執行董事。

(ii) 建議委任執行董事及委任環境、社會及管治委員會成員

董事會建議委任毛鴻顯先生及姚明磊先生為第三屆董事會執行董事。毛鴻顯先生將於其執行董事任命生效後獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

(iii) 執行董事退任

趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生已通知董事會，彼等將辭任執行董事，且不會尋求重選連任（「退任」）。張爭光先生亦將辭去環境、社會及管治委員會成員職務。其退任將自於股東特別大會選舉第三屆董事會董事之日起生效。趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生已分別確認，彼等與董事會均無意見分歧，且並無有關其各自退任的任何事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會希望藉此機會對趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生於任職期間對本公司的貢獻致以謝意。陸浚哲女士將繼續擔任本公司聯席公司秘書及本公司授權代表。

上述董事候選人均符合中國相關法律、法規、公司章程及上市規則規定的董事任職資格要求，且董事會同意以普通決議案方式提交上述候選人名單，以供於股東特別大會上審議批准。股東特別大會將選舉四名執行董事及三名獨立非執行董事，彼等將組成第三屆董事會。

第三屆董事會董事任期將為三年。根據中國相關法律、法規及公司章程的規定，第三屆董事會董事候選人須經股東於股東特別大會上審議批准。董事的任期將自股東特別大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時（或新一屆董事會獲選舉的股東大會結束時）為止。

第三屆董事會董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

III. 建議修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程，以（其中包括）取消本公司監事會的設立（「**建議章程細則修訂**」）。

建議章程細則修訂的詳情載於本通函附錄二。

建議章程細則修訂的英文版本為其中文版本的非正式譯文。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

除建議章程細則修訂外，公司章程的其他條文維持不變。建議章程細則修訂須經股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准，並將於自相關政府或監管部門取得所有必要批准、授權或註冊（倘適用）或向相關政府或監管部門備案後生效。現行公司章程將持續有效，直至相關特別決議案於股東特別大會上獲通過為止。

IV. 股東特別大會

本公司謹訂於2025年1月17日（星期五）上午九時正假座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室舉行股東特別大會，召開股東特別大會的通告載於本通函第87至88頁。

董事會函件

有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席和表決。代表毋須為股東。為進行投票表決，股東特別大會代表委任表格必須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），及本公司之中國總部（就內資股持有人而言），方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會（或任何續會）及於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

VI. 推薦意見

董事認為，股東特別大會通告所載之建議決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

2024年12月27日

* 僅供識別

董事候選人的履歷詳情如下：

執行董事

劉勇先生，現年52歲，自2018年12月6日起擔任董事長兼執行董事。彼主要負責（其中包括）監督董事會、本集團的運營及管理、安全生產及業務協調。劉先生擁有逾17年的管理相關經驗。自2017年12月至2018年3月，彼擔任淮北市建投東明石化油品銷售有限公司的一名董事。自2017年11月至2018年5月，彼擔任淮北市交投石化油品銷售有限公司的董事長。自2017年3月至2018年3月，彼擔任三亞新潮混凝土有限公司的一名董事。自2016年4月至2019年1月，彼擔任淮南通鳴礦業有限公司（「**通鳴礦業**」，為本公司非全資附屬公司）的一名董事。自2016年2月至2018年6月，彼擔任淮北連通市政工程有限公司（「**連通市政**」，為本公司非全資附屬公司）的一名董事。自2015年7月至2018年12月，彼擔任淮北市建投交通投資有限公司（「**淮北交通投資**」）業務發展主管。自2006年9月至2015年7月，彼擔任淮北市同創融資擔保集團有限公司的一名職員，負責管理工作。

劉先生目前亦為連通市政董事長，淮南通泰銅金礦業有限公司（「**通泰銅金**」，為本公司非全資附屬公司）及安徽中冶淮海裝配式建築有限公司的一名董事，以及淮北市互信典當有限公司的一名監事。

劉先生於1995年12月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），彼於該校完成了工業經濟管理課程。劉先生於1999年5月獲得中華人民共和國財政部認可的中級會計師資格。

劉先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

秦加朋先生，現年54歲，自2018年12月6日起擔任執行董事。彼主要負責監督本集團的安全生產、內部控制、生產及銷售以及連通市政的總體管理。秦先生擁有逾20年的管理相關經驗。加入本集團前，自2017年5月至2017年12月，彼擔任淮北市金安駕校有限責任公司副總經理。自2016年10月至2018年3月，彼分別擔任淮北市金鷹機

動車環保尾氣檢測有限公司及淮北市金盾機動車檢測有限公司的一名董事。自2016年8月至2018年8月，彼擔任淮北交通投資的一名董事。自2014年2月至2018年2月，彼擔任淮北市融通實業有限公司的一名董事。

秦先生現時亦為連通市政的董事兼副總經理以及淮北連通市政工程有限公司第一分公司負責人。

秦先生於1991年7月畢業於安徽省化工學校，獲儀器自動化專業證書。彼於1995年7月進一步獲得安徽開放大學（前稱安徽廣播電視大學）的計算機應用證書。

秦先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

毛鴻顯先生，現年33歲，擁有逾9年的工程及管理相關經驗。自2018年12月至2024年3月，彼擔任執行董事。自2016年4月至2018年12月，彼擔任淮北交通投資的業務經理。自2013年7月至2016年3月，彼於淮北礦業股份有限公司擔任技術員。彼自2018年12月起為通鳴礦業的董事兼副總經理。

毛先生於2013年6月畢業於中國礦業大學，獲工程學學士學位，主修電氣工程及自動化。

毛先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

姚明磊先生，現年29歲，自2024年11月起擔任本公司的證券投資部部長。加入本公司前，自2024年7月至2024年10月，彼為淮北市建投控股集團有限公司（「**淮北建投**」，為本公司控股股東）的融資部副部長。自2022年11月至2024年6月，彼為淮北建投的融資一部副部長，以及自2019年11月至2022年10月為淮北建投的融資一部融資經理。

姚先生於2019年6月畢業於安徽三聯學院，獲財務管理學士學位。

姚先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

獨立非執行董事

郜偉先生，現年40歲，自2021年6月16日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為本公司審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

郜先生擁有逾13年的會計及財務管理相關經驗。自2024年3月至2024年9月，彼擔任安徽世誠會計師事務所審計經理。自2021年12月至2024年3月，彼為北京瑞盈京都會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人。自2020年12月至2021年11月，彼擔任北京誠與信會計師事務所（普通合夥）審計經理。自2019年9月至2020年12月，彼擔任北京坤泰融和會計師事務所有限公司審計經理。自2016年5月至2019年9月，彼擔任安徽鴻信資產管理有限公司投資顧問經理。自2012年4月至2016年4月，彼擔任淮北報業文化傳媒集團有限公司財務負責人。自2010年2月至2012年3月，彼擔任安徽智聯會計師事務所（普通合夥）核數師。彼自2024年10月起一直為安徽立敬會計師事務所（普通合夥）合夥人。

郜先生於2008年7月畢業於淮北師範大學（前稱淮北煤炭師範學院），獲經濟學學士學位。彼於2015年3月獲中國註冊會計師協會認證為執業會計師。

郜先生有權享有年薪人民幣50,000元（稅前），該金額乃經參考彼之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之公司的現行市場水平而釐定。

劉朝田先生，現年61歲，自2021年6月16日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為本公司薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。

劉先生擁有逾38年的會計及財務管理相關經驗。自2021年12月至2023年8月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司調研員。自2003年1月至2021年12月，彼擔任安徽省皖北煤電恒馨房地產開發有限公司監事會主席。自2018年7月至2020年9月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司副總會計師兼資產財務部部長。自2015年6月至2020年9月，彼擔任安徽恒源煤電股份有限公司監事會主席。自2005年7月至2009年8月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司審計處處長。自2000年8月至2005年7月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司資金管理中心主任。

劉先生於1984年7月畢業於安徽理工學校（前稱安徽省安慶商業學校）。彼於1989年6月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），彼於該校完成了會計學課程。彼亦於2004年12月獲得安徽工商管理學院的工商管理碩士學位。

劉先生有權享有年薪人民幣50,000元（稅前），該金額乃經參考彼之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之公司的現行市場水平而釐定。

邢夢瑋女士，現年34歲，自2021年6月16日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為本公司審計委員會成員。

邢女士擁有逾10年的證券及投資行業相關經驗。加入本集團前，自2020年2月至2022年4月，彼擔任億泰資本有限公司董事兼負責人。自2018年5月至2019年6月，彼為N Plus Capital Limited首席投資官。自2018年4月至2018年5月，彼擔任雙瑩資產管理有限公司投資組合主管。自2015年6月至2015年10月，彼擔任興業金融證券有限公

司客戶主任。自2014年7月至2018年4月，彼擔任IPS International Holdings Limited助理副總裁。彼現時亦為融科控股集團有限公司（股份代號：2323）執行董事、行政總裁及授權代表，該公司於聯交所主板上市。

邢女士於2013年7月畢業於北方民族大學，獲工程學學士學位，主修信息工程。彼於2014年7月畢業於香港城市大學，獲商業信息系統理科碩士學位。於2023年9月獲得香港都會大學企業管治碩士學位，並自2023年11月起成為特許公司治理公會會員。邢女士為向證券及期貨事務監察委員會登記的持牌人，根據證券及期貨條例可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

邢女士有權享有年薪180,000港元（稅前），該金額乃經參考彼之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之公司的現行市場水平而釐定。

如上述候選人獲委任為董事，彼等均將與本公司訂立服務合約，並任職至第三屆董事會任期屆滿時（或新一屆董事會獲選舉的股東大會結束時）為止。根據相關規定和機制釐定第三屆董事會董事的薪酬。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，董事候選人已確認彼等(i)並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

於最後實際可行日期，各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，本公司認為並無其他須予披露的資料，各董事候選人亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無其他事項須提請股東及聯交所垂注。

淮北綠金產業投資股份有限公司章程

二〇二四三年

目錄

第一章	總則	14
第二章	公司經營宗旨和經營範圍.....	16
第三章	股份和註冊資本	16
第四章	股份增減和回購	19
第五章	購買公司股份的財務資助.....	22
第六章	股票和股東名冊	24
第七章	股東的權利和義務	30
第八章	股東大會.....	34
第九章	類別股東表決的特別程序.....	45
第十章	董事會	48
第十一章	公司董事會秘書	57
第十二章	總經理及其他高級管理人員.....	59
第十三章	董事會審核委員會監事會.....	60
第十四章	公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務.....	64
第十五章	財務會計制度	72
第十六章	利潤分配.....	73
第十七章	會計師事務所的聘任	75
第十八章	通知	78
第十九章	公司的合併與分立	80
第二十章	公司解散和清算	81
第二十一章	本章程的修訂	84
第二十二章	爭議的解決.....	84
第二十三章	附則	86

註：—在本章程旁注中，「公司法」指《中華人民共和國公司法》；「必備條款」指原國務院證券委與原國家體改委於1994年8月27日聯合發佈之《到境外上市公司章程必備條款》（證委發[1994]21號）；「補充意見函」指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司於1995年4月3日聯合發佈之《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（證監海函[1995]1號）；「規範運作和深化改革意見」指原國家經濟貿易委員會與中國證監會於1999年3月29日聯合發佈之《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》（國經貿企改[1999]第230號）；「主板上市規則」或「香港聯交所上市規則」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，「主板上市規則附錄3」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄3；「主板上市規則附錄13D」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄13中的第D部分；「主板上市規則附錄14」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄14。

淮北綠金產業投資股份有限公司章程

第一章 總則

第一條 淮北綠金產業投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）系依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱「特別規定」）、《到境外上市公司章程必備條款》、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「上市規則」）和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

必備條款第1條

主板上市規則附錄13D第1節(a)條

公司以發起方式設立，於2018年12月21日在淮北市工商行政管理局註冊登記並取得公司營業執照。

除非另有注明，以下凡提及必備條款及補充意見函均視為同時提及主板上市規則附錄13D第1節(a)條

公司的統一社會信用代碼為：91340600MA2TBYM504。

公司的發起人為淮北市建投控股集團有限公司和淮北市交通投資有限公司。

第二條 公司的註冊名稱為：

中文全稱：淮北綠金產業投資股份有限公司

公司法第81條

英文全稱：Huabei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.

必備條款第2條

第三條 公司的住所：安徽省淮北市烈山區宋疇鎮陶博路3號烈山區雙創服務中心4樓。

公司法第81條

必備條款第3條

郵政編碼：235000

電話：+86-(0561)3053909

傳真：+86-(0561)3053909

第四條 公司的法定代表人是公司董事長。

公司法第81條

必備條款第4條

第五條 公司為永久存續的股份有限公司。公司具有獨立的法人資格。公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。

公司法第3條
必備條款第5條

第六條 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會的特別決議通過，於公司境外上市外資股經國家有關部門及相關監管機構批准在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）掛牌交易之日起生效。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件。

公司法第11條
必備條款第6條

第七條 本章程對公司及其股東、董事、監事和高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。

公司法第11條
必備條款第7條

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事和高級管理人員。

前款所稱「起訴」，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

第八條 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司或其他實體投資，並以該出資額為限對所投資實體承擔責任。

必備條款第8條

除法律另有規定外，不得成為對所投資實體的債務承擔連帶責任的出資人。

第九條 本章程所稱「高級管理人員」是指公司的總經理、副總經理、財務負責人（亦稱為財務總監）、董事會秘書以及董事會認定的其他高級管理人員。

公司法第216條

第二章 公司經營宗旨和經營範圍

第十條 公司經營宗旨為：以經濟效益為中心，以持續發展為目標，崇德尚善，誠信敬業，為城為民，精益求精，不斷提高企業的經營管理水平和核心競爭力，建設綠金之城，立足淮北，走向世界。必備條款第9條

第十一條 公司的經營範圍為：

公司法第81條

石料生產、加工、銷售，土地復墾、土石方工程施工，園林綠化、山體整治、土建工程施工，建築裝飾施工，建築工程施工，瀝青混凝土、商品混凝土、建築材料生產、銷售，再生資源回收利用（不含危險品），市政工程施工，市政道路維護工程，工程項目投資，實業投資，投資管理。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。必備條款第10條

前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。

第三章 股份和註冊資本

第十二條 公司在任何時候均設置普通股，公司發行的普通股包括內資股和外資股。公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。必備條款第11條

第十三條 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。必備條款第12條

前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。

第十四條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。公司法第126條

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。

第十五條 經國務院證券監督管理機構批准，公司向境內投資人和境外投資人發行股票。

必備條款第13條

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。

第十六條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。經國務院證券監督管理機構批准的公司發行內資股和境外上市外資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。公司分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內分別實施。

必備條款第14條

主板上市規則附錄13D第1節(f)(iii)

前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。

內資股股東和外資股股東同是普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。

第十七條 公司發行的在香港聯交所上市的外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯交所批准上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和進行交易的股票。

主板上市規則第19A.04條

第十八條 公司成立時向發起人發行普通股198,000,000股，均由公司發起人認購和持有，其中：

必備條款第15條

公司法第81條—(四)—
—(五)—

淮北市交通投資有限公司認購和持有138,600,000股，佔公司成立時發行的普通股總數的70%；

淮北市建投控股集團有限公司認購和持有59,400,000股，佔公司成立時發行的普通股總數的30%。

第十九條 公司在香港聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為6,600萬股，佔發行後總股本的25%（超額配售權行使前）。若全額行使15%的超額配售權，公司在香港聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為7,590萬股，約佔發行後總股本的27.7%。

必備條款第
16條

如按發行後總股本的25%發行境外上市外資股，在上述發行完成後，公司股本結構為：淮北市建投控股集團有限公司持有19,602萬股，佔74.25%；淮北市中心湖帶建設投資開發有限公司持有198萬股，佔0.75%；境外上市外資股股東持有6,600股，佔25%。

第二十條 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

必備條款第
17條

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內或其批准文件的有效期限內分別實施。

第二十一條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。

必備條款第
18條

第二十二條 公司上市前註冊資本為人民幣198,000,000元。如按發行後總股本的25%發行境外上市外資股，上市後公司的註冊資本為人民幣26,400萬元。

必備條款第
19條

公司法第81
條（四）

第二十三條 除國家法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定另有規定外，繳足股款的公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。

必備條款第
21條

第四章 股份增減和回購

第二十四條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本：必備條款第20條

- (一) 向非特定投資人募集新股；
- (二) 向現有股東配售新股；
- (三) 向現有股東派送新股；
- (四) 向特定投資人發行新股；
- (五) 以公積金轉增股本；
- (六) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。

公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

第二十五條 依據本章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，按照公司法以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。必備條款第22條

第二十六條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。必備條款第23條
公司法第177條

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

第二十七條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、上市規則、部門規章和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回公司發行在外的股份：

必備條款第
24條

公司法第142
條第1款

- (一) 減少公司註冊資本而註銷股份；
- (二) 與持有公司股票的其他公司合併；
- (三) 將股份獎勵給公司職工；
- (四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。

第二十八條 公司因本章程第二十七條第(一)項、第(二)項或第(四)項的原因，經國家有關主管機構批准購回公司股份的，可以下列方式之一進行：

必備條款第
25條

公司法第142
條第4款

- (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；
- (二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；
- (三) 在證券交易所外以協議方式購回；
- (四) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。

公司因本章程第二十七條第(三)項、第(五)項或第(六)項的原因購回公司股份的，應採取公開的集中交易方式進行。

第二十九條 公司因本章程第二十七條第(一)項至第(二)項的原因收購公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本章程第二十七條第(三)項、第(五)項或第(六)項的原因收購公司股份的，應當經2/3以上董事出席的董事會會議決議。

必備條款第
26條

公司法第142
條第2款

公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

前款所稱購回股份的合同，包括但不限於同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

第三十條 公司依法購回股份後，屬於本章程第二十七條第（一）項情形的，應當在收購之日起10日內註銷；屬於本章程第二十七條第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或註銷；屬於本章程第二十七條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定收購的公司股份，不得超過公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或註銷。

必備條款第
27條

公司法第142
條第2—3款

公司依法註銷購回股份後，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並作出相關公告。

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

第三十一條 公司不得接受公司的股票作為質押權的目標。

公司法第142
條第4款

第三十二條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

必備條款第
28條

（一）公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

（二）公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

1、 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；

- 2、 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）；

（三）公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：

- 1、 取得購回其股份的購回權；
- 2、 變更購回其股份的合同；
- 3、 解除其在購回合同中的義務；

（四）被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶（或資本公積金賬戶）中。

第五章 購買公司股份的財務資助

第三十三條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。

必備條款第
29條

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。

本條規定不適用於本章第三十五條所述的情形。

第三十四條 本章所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式：

必備條款第
30條

（一）饋贈；

- (二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；
- (三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變化和該貸款、合同中權利的轉讓等；及
- (四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

本章所稱「承擔義務」，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

第三十五條 下列行為不視為本章程第三十三條禁止的行為：

必備條款第
34條

- (一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；
- (二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；
- (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；及
- (六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。

第六章 股票和股東名冊

第三十六條 公司股票採用記名式。

必備條款第
32條

公司股票應當載明的事項，除公司法規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。

主板上市規
則第19A.52
條

在H股在香港聯交所上市的期間，無論何時，公司必須確保其所有上市文件（包括H股股票），包括以下聲明，並指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而該表格必須載有以下聲明：

- （一）股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均應遵守及符合公司法及其他有關法律、行政法規、特別規定及本章程的規定；
- （二）股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就本章程或就公司法或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；
- （三）股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓；
- （四）股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行本章程規定的其對股東應盡之責任。

第三十七條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

必備條款第
33條
補充意見函
一

在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。

第三十八條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

必備條款第
34條

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；
- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；
- (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；
- (四) 各股東所持股份的編號；
- (五) 各股東登記為股東的日期；
- (六) 各股東終止為股東的日期。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

第三十九條 股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可允許公司按照與下述等
同的條件暫停辦理股東登記手續：

主板上市規
則附錄3第
20條

- (一) 公司可在按照第(二)款發出通知後，將其股東登記冊或該登記冊內關乎持有任何類別的股份的股東的部分，閉封一段或多於一段期間，但在任何一年之中，閉封期合計不得超過30日。
- (二) 第(一)款所指的通知如由上市公司發出，則須按照適用於有關證券市場的上市規則發出；或須在一份於香港廣泛流通的報章上的廣告發出；及如由任何其他公司發出，則須在一份於香港廣泛流通的報章上的廣告發出。

(三) 就任何一年而言，第(一)款所述的30日期間，可於該年內通過的公司股東的決議，予以延長。

(四) 第(一)款所述的30日期間，不得在任何年度延長一段超過30日的額外期間，或多於一段合計超過30日的額外期間。

第四十條 公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港聯交所掛牌上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

必備條款第35條

補充意見函三

主板上市規則附錄13D
第1節(b)條

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

第四十一條 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：

必備條款第36條

- (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；
- (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；
- (三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。

第四十二條 股東名冊的各部分應當互不重迭。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

必備條款第37條

股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

第四十三條 所有境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據（包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格）；書面轉讓文件可以手簽，或（如轉讓人或受讓人為公司）蓋上公司的印章。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律所定義的認可結算所（以下簡稱「認可結算所」）或其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。

補充意見函
十三

主板上市規則
第19A.46條

所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓。

但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

- （一）與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記，該等費用均不應超過香港聯交所在其上市規則中不時規定的最高費用；
- （二）轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股；
- （三）轉讓文據已付應繳的印花稅；
- （四）應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；
- （五）如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；
- （六）有關股份並無附帶任何留置權；及
- （七）任何股份均不得轉讓予未成年人或精神不健全或其它法律上無行為能力的人士。

若董事會拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人和承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。

第四十四條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。

公司法第144條

公司董事~~及~~監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守主板上市規則的相關規定。公司章程修改取消監事會及監事設置後，原監事持有的股份在中止監事任職後半年內不得轉讓。

第四十五條 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易；將全部或部分內資股可以轉換為外資股，且經轉換的外資股可於境外證券交易所上市交易。所轉讓或經轉換的股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，或者內資股轉換為外資股並在境外證券交易所上市交易，無需召開類別股東會議表決。內資股轉換為境外上市外資股後與原境外上市外資股為同一類別股份。

第四十六條 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

必備條款第38條

第四十七條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。

必備條款第39條

第四十八條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上，或者要求將其姓名（名稱）從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

必備條款第40條

第四十九條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人，如果其股票（以下簡稱「原股票」）遺失，可以向公司申請就該股份（以下簡稱「有關股份」）補發新股票。

必備條款第41條

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照公司法有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易所規則或者其他有關規定處理。

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

- (一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。
- (二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。
- (三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。
- (四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。
- (五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。

(六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。

(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

第五十條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊中刪除。必備條款第42條

第五十一條 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。必備條款第43條

第七章 股東的權利和義務

第五十二條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人。必備條款第44條

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。

第五十三條 公司普通股股東享有下列權利：必備條款第45條

(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；公司法第97條

(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並按持股份額行使表決權；主板上市規則第19A.50條

(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；公司法102條第2款

(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈予或質押其所持有的股份；

(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：

1. 在繳付成本費用後得到本章程副本；
2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：
 - (1) 所有各部分股東的名冊；
 - (2) 公司董事、監事董事會審核委員會委員、總經理和其他高級管理人員的個人有關資料，包括：
 - (a) 現在及以前的姓名、別名；
 - (b) 主要地址（住所）；
 - (c) 國籍；
 - (d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；
 - (e) 身份證明文件及其號碼。
 - (3) 公司已發行股本狀況的報告；
 - (4) 公司最近一期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及董事會審核委員會監事會報告；
 - (5) 公司的特別決議；
 - (6) 公司自上一財政年度以來公司購回自己每一類別股份的數目及面值、為此支付的費用總額、及就每一類別購回的證券支付的最高和最低價的報告（按內資股及外資股進行細分）；
 - (7) 股東大會的會議記錄（僅供股東審閱）；
 - (8) 公司債券存根、股東大會會議記錄（僅供股東查閱）、股東大會的特別決議、董事會會議決議、董事會審核委員會監事會會議決議；

主板上市規則第19A.50條

- (9) 已呈交中國工商行政管理局或其他主管機關備案的最近一期的年檢報告副本。

公司應將前述除第(2)項外(1)至(9)項文件及其他適用文件按主板上市規則的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及境外上市外資股東免費查閱。

如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密及內幕信息以及有關人員個人隱私的，公司可以拒絕提供。

- (六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；
- (七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
- (八) 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交董事會；
- (九) 法律、行政法規、部門規章或本章程所賦予的其他權利。

第五十四條 公司普通股股東承擔下列義務：

必備條款第
46條

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；
- (三) 以其所持股份為限對公司承擔責任；
- (四) 在公司核准登記後，除法律、法規規定的情形外，不得抽回出資；
- (五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

公司法第83
條

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。

第五十五條 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：

必備條款第
47 條

- (一) 免除董事~~、~~監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；
- (二) 批准董事~~、~~監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；
- (三) 批准董事~~、~~監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

第五十六條 本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東：

必備條款第
48 條

- (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；
- (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司30%以上的表決權或者可以控制公司的30%以上表決權的行使；
- (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外30%以上的股份；
- (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

第八章 股東大會

第五十七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

必備條款第
49條

第五十八條 股東大會行使下列職權：

必備條款第
50條

(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；

公司法第99
條—第121
條

(二) 選舉和更換董事，非由職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

主板上市規
則附錄3第
17條

(三) 審議、批准董事會的報告；

(四) 審議、批准董事會審核委員會監事會的報告；

(五) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；

(六) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(七) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；

(八) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；

(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

(十) 修改本章程；

(十一) 審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；

(十二) 決定聘用、續聘或解聘會計師事務所；

(十三) 審議批准應由股東大會批准的對外擔保事項；

(十四) 審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；

(十五) 審議股權激勵計劃；

(十六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定由股東大會決定的其他事項；

(十七) 公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他事項。

股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項，包括但不限於在年度股東大會上：

1. 受適用的法律、法規及上市規則所限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理額外H股，數量不超過已發行H股20%（或適用的法律、法規、上市規則所規定的其他比例），並授權董事會對本章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構；
2. 授予董事會在股東大會授權的可發行債券額度範圍內，根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定發行境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款以及相關事宜，包括（但不限於）在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。

第五十九條 公司的任何對外擔保事項均須經董事會審議通過。公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東大會決議。

公司法第16
條→第148
條

股東大會在審議為股東、實際控制人提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。

董事、總經理和其他高級管理人員有違反法律、行政法規或者本章程中關於對外擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。

第六十條 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

必備條款第
51條

第六十一條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。

必備條款第
52條

規範運作和
深化改革意
見第6條

臨時股東大會應在必要時召開。董事會應在任何下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

公司法第100
條

主板上市規
則附錄3第
14(1)條

(一) 董事人數不足公司法規定的人數或者少於本章程要求的人數的2/3時；

(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；

(三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東以書面形式要求召開時；

(四) 董事會認為必要或者董事會審核委員監事會提議召開時；

(五) 兩名以上獨立非執行董事提議召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。

在涉及(三)、(四)、(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。

第六十二條 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

必備條款第
72條

公司法第101
條

- (一) 單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東可以書面提請董事會審核委員監事會召集臨時股東大會或類別股東會議。
- (三) 如果董事會審核委員監事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，連續90日以上單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會、董事會審核委員監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事—監事的款項中扣除。

第六十三條 公司召開年度股東大會，單獨或合計持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面形式向公司提出新的提案並提交召集人，股東大會召集人應在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，通知其他股東，並將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東大會審議。

必備條款第
54條

公司法第102
條

主板上市規
則附錄3第
14(5)條

必須允許持有公司少數權益的股東召開股東特別大會及在會議議程中加入議案。在一股一票的基準下，為召開會議所必須取得的最低股東支持比例不得高於公司股本所附帶投票權的10%。

第六十四條 公司召開股東大會，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開21日前通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開15日前通知各股東。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。

公司法第102條

必備條款第57條

主板上市規則附錄3第14(2)條

除本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當於會議召開前20日至25日的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯交所的指定網站及公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。

第六十五條 股東大會不得對本章程第六十三條和第六十四條所述通知中未列明的事項作出決議。

公司法第102條第3款

第六十六條 股東大會的通知應符合下列要求：

必備條款第56條

- （一）以書面形式作出；
- （二）指定會議的時間、地點和日期；
- （三）說明會議將討論的事項；
- （四）向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的數據及解釋；此原則包括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），並對其起因和後果作出認真的解釋；

(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；

(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。

第六十七條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

必備條款第
58條

第六十八條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理依照該股東的委託，可以行使下列權利：

必備條款第
59條

主板上市規則附錄3第
18條

(一) 該股東在股東大會上的發言權；

(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；

(三) 以舉手或投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

第六十九條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

必備條款第
60條

主板上市規則附錄3第
18條

第七十條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。表決代理委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

必備條款第
61條

香港結算所
意見

主板上市規則附錄3第
19條

委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權）行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

第七十一條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，必備條款第62條應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

除上述規定外，前述委託書還應載明以下事項：股東代理人所代表的股份數額、股東代理人的姓名；股東代理人是否具有表決權；股東代理人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權；如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；簽發日期和有效期限。如果數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。

代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本（認可結算所或其代理人除外）。

第七十二條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。必備條款第63條

第七十三條 股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。

必備條款第
73條

公司法第101
條

董事會審核委員會監事會自行召集的股東大會，由董事會審核委員會監事會主席主持。董事會審核委員會監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事會審核委員會委員監事共同推舉的一名委員監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主席違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主席，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。

第七十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。

必備條款第
64條

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

主板上市規
則附錄3第
16條

出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成、反對或者棄權票。投棄權票，放棄投票，公司在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。

第七十五條 除非個別股東受上市規則規定須就個別事宜放棄投票權，股東（包括股東代理人）有權在股東大會上發言及在股東大會上投票。股東（包括股東代理人）在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。但是公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

必備條款第
65條
公司法第103
條第1款
主板上市規
則附錄3第
14條(3)-(4)

根據適用的法律法規及上市規則，若任何股東需就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

第七十六條 股東大會採取記名投票或適用上市規則許可的其他方式表決。

必備條款第
66條

第七十七條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複，表決的以第一次投票結果為準。

必備條款第
67條

第七十八條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。

必備條款第
68條

第七十九條 當反對和贊成票相等時，會議主席有權多投一票。

必備條款第
69條

第八十條 下列事項由股東大會以普通決議通過：

必備條款第
70條

- （一）董事會和董事會審核委員會監事會的工作報告；
- （二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- （三）董事會和監事會成員的任免（職工代表監事除外）及其報酬和支付方法；
- （四）公司年度財務預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；
- （五）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第八十一條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

必備條款第
71條

(一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；

公司法第103
條第2款—
第121條

(二) 公司發行公司債券；

主板上市規
則附錄3第
16條—第
21條

(三) 公司的分立、合併、解散和清算；

(四) 變更公司形式；

(五) 公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；

(六) 本章程的修改；

(七) 審議並實施股權激勵計劃；

(八) 回購公司的股票；

(九) 公司自願清盤；

(十) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項；

(十一) 上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。

第八十二條 股東大會要求公司全體董事、董事會審核委員會委員監事、總經理和其他高級管理人員列席股東大會的，董事、董事會審核委員會委員監事、總經理和其他高級管理人員應當列席股東大會。在股東大會上，除涉及公司商業秘密的不能公開外，出席或列席會議的董事、董事會審核委員會委員監事、總經理和其他高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或說明。

公司法第150
條

第八十三條 會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。

必備條款第
74條

第八十四條 股東大會選舉董事→監事(職工代表監事除外)的提名方式和程序
為： 補充意見函
四

- (一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出董事候選人及非職工代表擔任的監事候選人，但提名的人數必須符合本章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少7日送達公司。
- (二) 董事→監事可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會→監事會經審查並通過決議確定董事→監事候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。
- (三) 有關提名董事→非職工代表的監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會舉行日期不少於7日前發給公司(該7日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二日及其結束日不遲於股東大會召開7日前)。董事會→監事會應當向股東提供董事→監事候選人的簡歷和基本情況。
- (四) 就提名董事→監事候選人給予公司的期間以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會會議通知發出之日的次日計算)應不少於7日。
- (五) 股東大會對每一個董事→監事候選人逐個進行表決。
- (六) 遇有臨時增補董事→監事的，由董事會→監事會提出，建議股東大會予以選舉或更換。

第八十五條 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。

必備條款第
75條

第八十六條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。

必備條款第
76條

第八十七條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在核實股東身份並收到合理費用後7日內把複印件送出。

必備條款第
77條

第九章 類別股東表決的特別程序

第八十八條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

必備條款第
78條

類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

除其他類別股份的股東外，內資股的股東和境外上市外資股的股東視為不同類別股東。如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。

如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。

第八十九條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第九十一條至第九十五條規定分別召集的股東會議上通過，方可進行。

必備條款第
79條

由於境內外法律、行政法規和上市地上市規則的變化以及境內外監管機構依法做出的決定導致類別股東權利的變更或者廢除的，不需要股東大會或類別股東會議的批准。

公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易，或者全部或部分內資股轉換為境外上市外資股並在境外證券交易所上市交易的行為，不應被視為公司擬變更或者廢除類別股東的權利。

第九十條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

必備條款第
80條

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
- (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；及
- (十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。

第九十一條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本章程第九十條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。

必備條款第
81條

前款所述「有利害關係股東」的含義如下：

- (一) 在公司按本章程第二十八條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在香港聯交所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「控股股東」是指本章程第五十八條所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照本章程第二十八條的規定在香港聯交所外以協議方式購回自己股份的情況下，股東是指與該協議有關的股東；
- (三) 在公司改組方案中，股東是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

第九十二條 類別股東會議的決議，應當經根據本章程第九十一條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。

必備條款第
82條

主板上市規則附錄3第
15條

第九十三條 公司召開類別股東會議，發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東大會的同日擬召開的非類別股東大會的書面通知期限相同。書面通知應將會議擬審議的事項、開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。公司在計算上述起始期限時，不應當包括會議召開當日。

必備條款第
83條

公司法第102
條

如公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。

第九十四條 如採取發送會議通知方式召開類別股東會議，則只須送給有權在該會議上表決的股東。

必備條款第
84條

類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

第九十五條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

必備條款第85條

主板上市規則附錄13D
第1節(f)(ii)
(iii)條

- (一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；
- (二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；
- (三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，或者公司內資股股東獲准將其持有的股份轉換為境外上市股份，並在境外證券交易所上市交易的。

第十章 董事會

第一節 董事

第九十六條 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立非執行董事連任時間不得超過9年。

公司法第45條

必備條款第87條

股東大會在遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事（包括董事總經理或其他執行董事）罷免（但該董事依據任何合同提出的損害賠償要求不受此影響）。

補充意見函
第四條

主板上市規則附錄3第4(3)條

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

第九十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

公司法第45
條2款—第
108條3款

主板上市規
則附錄3第
4(2)條—
4(3)條

主板上市規
則附錄14第
A.4.2條

如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

在不違反公司上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺，該被委任的董事應在其接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。

由董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下屆股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任。

如法例並無其他規定，則公司有權在股東大會上以普通決議，在任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前將其免任；但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索。

第九十八條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續。董事對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。

第九十九條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

第一百條 公司設獨立非執行董事。除本節另有規定外，對獨立非執行董事適用本章程第十四章有關董事的資格和義務的規定。公司獨立非執行董事中至少有一名會計專業人士。獨立非執行董事應當具備足夠的商業或專業經驗以勝任其職責，忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害，以確保全體股東的利益獲得充分代表。至少有一名獨立非執行董事常居於香港。

規範運作和
深化改革意
見第6條—

主板上市
規則第
19A.18(1)條

第一百〇一條 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職或執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百〇二條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第二節 董事會

第一百〇三條 公司設董事會，董事會由6至9名董事組成。任何時候獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上，其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

必備條款第
86條—第
87條

規範運作和
深化改革意
見第1條—
第6條

獨立非執行董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。

公司法第45
條—第108
條

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。

主板上市規
則附錄14第
A.4.3條—
主板上市規
則第3.10及
3.10A條

董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。

控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或執行董事職務的人數不得超過2名。

董事無需持有公司股份。

獨立非執行董事每屆任期3年，可連選連任，但最多不得超過9年，相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立非執行董事任期另有規定的除外。

第一百〇四條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

必備條款第
88條

(一) 召集股東大會會議，向股東大會提出提案或議案，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；

公司法第46
條

規範運作和
深化改革意
見第6條

(二) 執行股東大會的決議；

(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；

(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；

(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行股票的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；

(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；

(八) 決定公司內部管理機構的設置；

(九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和財務總監等其他高級管理人員；

(十) 決定前述高級管理人員薪酬事項；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制訂本章程的修改方案；

- (十三) 向股東大會提請聘請或更換會計師事務所；
- (十四) 聽取公司總經理及其他高級管理人員的工作匯報並檢查總經理及其他高級管理人員的工作；
- (十五) 在股東大會授權範圍內，決定公司的對外投資、對外擔保事項等事項；
- (十六) 按照上市規則的規定需董事會決策的投資、收購或出售資產、融資、關連交易等事項；
- (十七) 除公司法和本章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；
- (十八) 法律法規、上市規則、本章程或股東大會授予的其它職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應由半數以上的董事表決同意。

董事會還應負責如下事項：

- (一) 制訂、審查和完善公司的公司治理制度及狀況；
- (二) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (三) 審查和監督公司按照法律及股票上市地證券監督管理機構相關規定制訂的制度及遵守情形，以及做出相應披露的情形；
- (四) 制訂、審查和監督公司僱員及董事的行為守則及相關合規手冊。

以上公司治理職能應由董事會負責，董事會也可將責任指派給一個或多個董事會專門委員會負責。

董事會對下列事項作出決議前應當經董事會審核委員會全體成員過半數通過：

(一) 聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；

(二) 聘任、解聘財務負責人；

(三) 披露財務會計報告；

(四) 國務院證券監督管理機構規定的其他事項。

第一百〇五條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。

必備條款第89條
規範運作和
深化改革意見第4條

本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

第一百〇六條 董事長行使下列職權：

必備條款第90條

(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；

(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況；

(三) 簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券；

(四) 法律法規或本章程規定，以及董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。董事會可以根據需要授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權。

第一百〇七條 董事會每年召開至少4次，由董事長召集，於會議召開至少14日以前書面通知全體董事和監事。

必備條款第91條

公司法第110條

主板上市規則附錄14第A1.1—A1.3節

有下列事項時，董事長應自接到提議後10日內召集臨時董事會會議：

(一) 代表1/10以上表決權的股東提議時；

(二) 1/3以上的董事聯名提議時；

(三) 董事長提議時；

(四) 兩名以上獨立非執行董事提議時；

(五) 董事會審核委員會監事會提議時；

(六) 總經理提議時。

第一百〇八條 召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開前的3日內通知全體董事—監事及總經理。公司負責機關應將會議召開的書面通知，通過直接送達、傳真、特快專遞或其它電子通訊方式，提交全體董事—監事以及總經理。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。

必備條款第92條

情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

第一百〇九條 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或藉助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。

第一百一十條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。在確定是否有法定人數出席會議時，在相關合同、交易或安排中擁有重大權益的董事不得點算在內。

必備條款第93條

公司法第124條

每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。

董事與董事會審議事項所涉及的企業有關連關係，或者在相關合同、交易、安排中擁有重大權益，該董事不得對該事項行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會審議。

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

第一百一十一條 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，但應在委託書中載明授權範圍。

必備條款第94條

代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。

第一百一十二條 凡須經公司董事會決策的重大事項，必須按本章程規定的時間事先通知所有董事，並同時提供足夠的數據，嚴格按照規定的程序進行。董事可要求補充提供數據。1/4以上的董事或2名以上獨立非執行董事認為數據材料不充分或其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。

規範運作和深化改革意見第3條—第6條

第一百一十三條 董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以直接送達、郵遞、傳真、電子郵件送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意該議案的董事已達到作出決定所需的法定人數，且同意該議案的簽字文件已採用上述方式送交董事會秘書，則該議案成為董事會決議，視為與經依本章程相關條款規定的程序召開的董事會會議通過的決議具有同等法律效力。

第一百一十四條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

必備條款第
95條

第三節 董事會專門委員會

第一百一十五條 董事會下設審核委員會、薪酬委員會和提名委員會三個專門委員會，專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。董事會可根據需要設立其他專門委員會。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。三個專門委員會的主要職責如下：

主板上市規
則附錄14第
E.3.3節

主板上市規
則附錄14第
B.1.2節

- (一) 審核委員會的主要職責包括：行使《公司法》規定的監事會的職權；指導、檢查並監督公司的財務監控、風險管理及內部監控制度及機制建立；向董事會提出聘請、續聘或者更換會計師事務所等有關中介機構及其報酬、聘用條款的建議；審核及督導外聘審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效；就外聘審計師提供非審計服務制定政策，並予以執行；監督、審核公司的財務報告、年度報告、賬目、半年度報告及季度報告（如有）的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；審議公司的財務及會計政策及其變動並向董事會提出意見；向董事會提出任免公司內部審計機構負責人的建議；督導公司內部審計制度的制定及實施；對企業審計體系的完整性和運行的有效性進行評估和督導；與監事會和公司內部、外部審計機構保持良好溝通，並確保內部審計職能在公司內部有足夠資源進行運作，有適當的地位，以及督導及監察其成效。

主板上市規
則附錄14第
A.5.2節

- (二) 薪酬委員會的主要職責包括：就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；向董事會建議全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償），並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准管理層的薪酬建議；檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付就其喪失或終止職務或委任而須支付賠償，以確保該等賠償按有關合約條款一致；若未能與有關合約條款一致，賠償亦須公平合理，不會對上市公司造成過重負擔；檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與有關合約條款一致；若未能與有關合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其自己的薪酬。
- (三) 提名委員會的主要職責包括：至少每年定期審閱董事會的結構、規模及成員組合（包括其技能、知識及經驗），並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；廣泛搜尋和物色適合成為董事會成員的人選，並對董事和總經理人選進行審查並向董事會作出有關挑選的建議；審核獨立非執行董事的獨立性；研究董事會成員和總經理的選擇標準和程序並提出建議；就董事或總經理的委任或重新委任以及董事（包括主席）或總經理繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。

第十一章 公司董事會秘書

第一百一十六條 公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

必備條款第
96條

第一百一十七條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名、董事會聘任或解聘。其主要職責是：

必備條款第
97條

公司法第123
條

- (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的數據；協助董事處理董事會的日常工作；
- (二) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議；
- (三) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的報告和文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成；
- (四) 負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；
- (五) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；
- (六) 履行董事會授予的其他職權以及法律法規、公司股票上市地的證券交易所要求具有的其他職權。

第一百一十八條 公司董事或者高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師以及控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。

必備條款第
98條

規範運作和
深化改革意
見第1條

當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第十二章 總經理及其他高級管理人員

第一百一十九條 公司設總經理1人，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理若干人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理、副總經理或其他高級管理人員。必備條款第99條

第一百二十條 總經理任期三年，可連聘連任。

第一百二十一條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

必備條款第100條

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；
- (二) 組織實施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司年度財務預算方案、決算方案，並向董事會提出建議；
- (四) 擬訂公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案；
- (五) 制定公司具體規章；
- (六) 依據本章程及公司有關的內控制度提請董事會聘任或者解聘副總經理、財務總監等其他高級管理人員；
- (七) 依據本章程及公司有關的內控制度決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員及一般員工；
- (八) 提議召開董事會臨時會議；
- (九) 在董事會授權的範圍內，決定公司的其他事項；
- (十) 決定必須由董事會、股東大會決策以外的投資、收購或出售、融資等項目；
- (十一) 本章程和董事會授予的其他職權。

總經理以外的其他高級管理人員協助總經理工作，並可根據總經理的委託行使總經理的部分職權。

第一百二十二條 總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。必備條款第101條

第一百二十三條 總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。必備條款第102條

第一百二十四條 公司設財務負責人1人，由董事會聘任或解聘。財務負責人應向董事會和總經理負責。

第十三章 董事會審核委員會監事會

第一百二十五條 公司設公司設監事會董事會審核委員會行使《公司法》規定的監事會職權，不設監事會和監事。根據法律、行政法規及本章程的規定行使監督職能。必備條款第103條

第一百二十六條 董事會審核委員會監事會至少由三名成員由3名監事組成。必備條款第104條
董事會審核委員會主席必須由一位獨立非執行董事擔任其中一人任監事會主席。董事會審核委員會委員任期三年，任期屆滿，連選可以連任。監事任期董事會審核委員會委員任期屆滿未及時改選，或者其在任期內辭任導致董事會審核委員會委員低於法定人數的，在改選出的委員就任前，原委員仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事會審核委員會委員職務。3年，可以連選連任。補充意見函第五條
主板上市規則附錄13D第1(d)(i)(ii)條

監事會主席的任免，應當經2/3以上監事會成員表決通過。監事會的決議，應當由2/3以上監事會成員表決通過。

第一百二十七條 董事會審核委員會監事會成員全部為非執行董事，直接由董事會委任，獨立非執行董事佔大多數由2名股東代表和1名職工代表組成。其中，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

必備條款第105條

規範運作和深化改革意見第7條
公司法第117條第2款

第一百二十八條 董事會審核委員會過半數委員不得在公司擔任除董事以外的其他職務，且不得與公司存在任何可能影響其獨立客觀判斷的關係。公司董事會成員中的職工代表可以成為審核委員會委員公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

必備條款第106條

公司法第117條第4款

第一百二十九條 董事會審核委員會監事會向股東大會負責，並行使下列職權：

必備條款第108條

(一) 對董事、總經理和其他高級管理人員在執行職務時違反法律、行政法規和本章程的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免解任的建議；

規範運作和深化改革意見第7條

公司法第53條

(二) 當董事、總經理和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

(三) 檢查公司的財務；

(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務數據，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；

(五) 提議召開臨時股東大會會議，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議；

- (六) 向股東大會提出提案；
- (七) 代表公司與董事交涉或者對董事起訴；
- (八) 提議召開董事會臨時會議；
- (九) 依照公司法第一百五十一八十九條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
- (十) 法律、行政法規及本章程規定的其他職權。

~~監事列席董事會會議。~~

第一百三十條 董事會審核委員會監事會每6個月年至少召開至少一二次定期會議，須於董事會定期會議召開之前召開，並於會議召開前不少於3個工作日通知全體委員，但經全體委員過半數書面同意，可以豁免前述通知期。由監事會主席負責召集。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

必備條款第107條

公司法第117條第3款—第119條

董事會審核委員會主席或過半數委員提議，可以召開臨時會議。臨時會議應於會議召開前不少於3個工作日通知全體委員，但經全體委員過半數書面同意，可以豁免前述通知期。

董事會審核委員會會議材料與會議通知應同時發出。

董事會審核委員會的議事方式和表決程序，除本章程有規定的外，由公司董事會制定的《董事會審核委員會職責和議事規則》規定監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會召開定期會議或臨時會議的，監事會工作人員應當提前合理的期間將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。

情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

第一百三十一條 董事會審核委員會監事會的議事方式為：董事會審核委員會監事會會議的表決實行一人一票，以舉手表決、口頭表決或記名投票表決記名和書面等方式進行。董事會審核委員會作出決議，應當經董事會審核委員會成員的過半數通過。

必備條款第109條

補充意見函第六條

表決程序為：董事會審核委員會委員監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會委員監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該委員監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

董事會審核委員會監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的委員監事應當在會議記錄上簽名。委員監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。董事會審核委員會監事會會議記錄應當在公司住所保存。

在通訊表決時，董事會審核委員會委員監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後傳真至董事會審核委員會監事會。委員監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。參加通訊表決的委員監事應在會議通知的期限內將簽署的表決票原件提交董事會審核委員會監事會。

董事會審核委員會召開會議和表決可以採用電子通信方式。

第一百三十二條 董事會審核委員會監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請律師和會計師事務所等專業人士協助其工作，為此而支出的合理費用由公司承擔。

必備條款第110條

董事會審核委員會可以要求董事、高級管理人員提交執行職務的報告。董事、高級管理人員應當如實向董事會審核委員會提供有關情況和資料，不得妨礙董事會審核委員會及其委員行使職權。

第一百三十三條 董事會審核委員會委員監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。 必備條款第111條

第十四章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務

第一百三十四條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員： 必備條款第112條
公司法第146條

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；
- (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

- (七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (八) 非自然人；
- (九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；
- (十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。

第一百三十五條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。必備條款第113條

第一百三十六條 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：必備條款第114條

- (一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；
- (二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括（但不限於）對公司有利的機會；
- (四) 不得剝奪股東的個人權益，包括（但不限於）分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

第一百三十七條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。必備條款第115條

第一百三十八條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括（但不限於）履行下列義務：

必備條款第
116條

- （一）真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- （二）在其職權範圍內行使職權，不得越權；
- （三）親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；
- （四）對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；
- （五）除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；
- （六）未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；
- （七）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括（但不限於）對公司有利的機會；
- （八）未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；
- （九）遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；
- （十）未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；
- （十一）不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保；

(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：

- 1、 法律有規定；
- 2、 公眾利益有要求；
- 3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。

本條所述人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百三十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下簡稱「相關人」）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不應為之事：

必備條款第
117條

- （一）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- （二）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；
- （三）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；
- （四）由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；及
- （五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第一百四十條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。

必備條款第
118條

第一百四十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十七條所規定的情形除外。

必備條款第
119條

第一百四十二條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

必備條款第
120條

除香港聯交所批准的本章程所特別指明的例外情況外，董事不得就任何董事會決議批准其本人或其任何緊密聯繫人（按適用的不時生效的上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得計算在內。除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。

第一百四十三條 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

必備條款第
121條

第一百四十四條 公司不得以任何方式為其董事、~~監事~~、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。必備條款第122條

第一百四十五條 公司不得直接或者間接向公司和其控股股東的董事、監事、~~總經理~~和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。前款規定不適用於下列情形：

- (一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；
- (二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、~~總經理~~和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及
- (三) 如公司的正常業務範圍擴展至包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、~~監事~~、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

第一百四十六條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。必備條款第124條

第一百四十七條 公司違反第一百四十五條第(一)款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：必備條款第125條

- (一) 向公司或者其控股股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；
- (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

第一百四十八條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。必備條款第126條

第一百四十九條 公司董事、~~監事~~總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

必備條款第
127條

- (一) 要求有關董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；
- (二) 撤銷任何由公司與有關董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；
- (三) 要求有關董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；
- (四) 追回有關董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括（但不限於）佣金；
- (五) 要求有關董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；及
- (六) 通過法律程序裁定讓董事~~、監事~~、總經理和其他高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。

第一百五十條 公司應當就報酬事項與公司董事、~~監事~~高級管理人員訂立書面合同，並經股東大會事先批准。書面合同中至少應當包括下列規定：

必備條款第
128條

公司法第116
條

- (一) 董事~~、監事~~及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守公司法、特別規定、本章程、《公司收購及合併守則》、《股份購回守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；

主板上市
規則第
19A.54(1)
(2)條—第
19A.55(1)(2)
條

(二) 董事→監事及高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；

(三) 本章程第一百九十二條規定的仲裁條款。

前述報酬事項包括：

(一) 作為公司的董事→監事或者高級管理人員的報酬；

(二) 作為公司的子公司的董事→監事或者高級管理人員的報酬；

(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及

(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。

除按前述合同外，董事→監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

公司應當定期向股東披露董事→監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。

第一百五十一條 公司在與公司董事→監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事→監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

必備條款第
129條

(一) 任何人向全體股東提出收購要約；

(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程的定義相同。

如果有關董事→監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事→監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。

第十五章 財務會計制度

第一百五十二條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門制定的規定，制定公司的財務會計制度。必備條款第130條

第一百五十三條 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。必備條款第131條—第134條

公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。公司法第164條第1款

公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。

公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

第一百五十四條 公司董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。必備條款第132條

第一百五十五條 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。必備條款第137條

第一百五十六條 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。必備條款第133條
補充意見函第七條

前款的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表（包括中國或其他法律、行政法規規定須予附載的各份文件）及損益表（利潤表）或收支結算表（現金流量表），或（在沒有違反有關中國法律的情況下）香港聯交所批准的財務摘要報告。

公司應當在年度股東大會召開前至少21日將前述財務報告（包括法例規定附錄於資產負債表的每份文件）交付或者以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告（包括通過公司網站發佈）的方式進行。

第一百五十七條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60日內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120日內公佈年度財務報告。

必備條款第135條—第136條

主板上市規則第13.49(3)條

公司公佈或者披露的中期業績或者財務數據應當按中國會計準則及法規編製，同時按境外上市地會計準則編製。

第十六章 利潤分配

第一百五十八條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司法第166條

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的公司股份不參與分配利潤。

第一百五十九條 資本公積金包括下列款項：

必備條款第
138條

(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；

(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

第一百六十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。

第一百六十一條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利：

公司法第168
條

(一) 現金；

(二) 股票。

第一百六十二條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東在香港委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。

必備條款第
139條

主板上市規
則第19A.51
條

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。

必備條款第
140條

補充意見函
第八條

公司委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。

主板上市規
則附錄13D
第1節(c)條

在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權利，但該權利在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。

主板上市規
則第19A.47
條

如公司終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息單，則須規定：該等股息單未予提現，公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。然而，如股息單在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權利。

第一百六十三條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣布，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

第一百六十四條 除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。

第十七章 會計師事務所的聘任

第一百六十五條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。必備條款第141條

公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次年度股東大會前聘任，該會計師事務所的任期在首次年度股東大會結束時終止。

創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。

第一百六十六條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。必備條款第142條

第一百六十七條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：必備條款第143條

- (一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關數據和說明；公司法第170條
- (二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；及
- (三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

公司應向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百六十八條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。

必備條款第
144條

第一百六十九條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。

必備條款第
145條

第一百七十條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

必備條款第
146條

第一百七十一條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券監督管理機構備案。

股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一名由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或解聘一家任期末屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：

- (一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。

必備條款第
147條

補充意見函
第九條

離任包括被解聘、辭聘和退任。

主板上市規
則附錄13D
第1(c)(i)條

- (二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：

- 1、 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；
及

- 2、 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給每位有權得到股東大會會議通知的股東。

(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。

(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：

- 1、 其任期應到期的股東大會；
- 2、 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及
- 3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。

離任的會計師事務所有權收到上述會議的所有通知或與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前會計師事務所的事宜發言。

第一百七十二條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。

必備條款第148條
補充意見函
第十條

會計師事務所如要辭去職務，可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：

主板上市規則附錄13D
第十節(e)
(ii)→(iii)→
(iv)條

- 1、 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或
- 2、 任何該等應交代情況的陳述。

公司收到本條第2款所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條第2款第2項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上

市外資股股東（為有權得到公司財務狀況報告的股東），收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

如果會計師事務所的辭職通知載有本條第2款第2項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。

第十八章 通知

第一百七十三條 公司的通知可以下列形式發出：

主板上市規則第2.07B條

（一）以專人送出；

主板上市規則第2.07A(3)條

（二）以郵件方式送出；

（三）以傳真或電子郵件方式進行；

（四）在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；

（五）以公告方式進行；

（六）公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；

（七）公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。

本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告方式發出，則按當地上市規則的要求於同一日通過香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供實時發表的電子版本，以登載於香港聯交所的網站上，或根據當地上市規則的要求於報章上刊登公告（包括於報章上刊登廣

告)。公告亦須同時在公司網站登載。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東名冊登記的地址，由專人或以預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。

公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。

股東或董事如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供該有關的通知、文件、數據或書面陳述已在指定時間內以通常的方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的地址的證據。

即使前文明確規定要求以書面形式向股東提供和／或派發公司通訊，就公司按照上市規則要求向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，如果公司按照相關法律法規和不時修訂的上市規則的有關規定，獲得了股東的事先書面同意或默示同意，則公司可以以電子方式或以在公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給或提供給公司股東。公司通訊包括但不限於：通函、年度報告、半年度報告、季度報告、股東大會通知以及上市規則中所列其他公司通訊。

如獲授予權力以廣告形式發出通知，該等廣告可於報章上刊登及並無禁止向登記地址在香港以外地區的股東發出通知。

第一百七十四條 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和董事會審核委員會監事會的會議通知。

第一百七十五條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第48小時為送達日期；公司通知以傳真或電子郵件或網站發佈方式發出的，發出日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。

第一百七十六條 若公司股票上市地證券交易所上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，公司可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。

主板上市規則 2.07B 條

第十九章 公司的合併與分立

第一百七十七條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

必備條款第 149 條

對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。

第一百七十八條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。

必備條款第 150 條

公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上至少公告三次。

公司法第 173 條

公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承繼。

第一百七十九條 公司分立，其財產作相應的分割。

必備條款第 151 條

公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上至少公告三次。

公司法第 175 條—第 176 條

公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第一百八十條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

必備條款第
152條

第二十章 公司解散和清算

第一百八十一條 公司因下列原因解散：

(一) 股東大會特別決議解散；

(二) 因公司合併或者分立需要解散；

必備條款第
153條

(三) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

公司法第180
條—第182
條

(四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉；

(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司；

(六) 因不能清償到期債務依法宣告破產；

(七) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現。

公司因前款第(七)項情形解散的，可以通過修改本章程而存續。

第一百八十二條 公司因本章程第一百八十一條第(一)、(三)、(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由股東大會以普通決議的方式確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

必備條款第
154條

公司法第183
條

公司因本章程第一百八十四條第(四)項規定解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

公司因本章程第一百八十四條第(六)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

第一百八十三條 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，必備條款第155條應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

清算組應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。

第一百八十四條 清算組在清算期間行使下列職權：

必備條款第157條

(一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；

公司法第184條

(二) 通知、公告債權人；

(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；

(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

(五) 清理債權、債務；

(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；

(七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第一百八十五條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。

必備條款第
156條
公司法第185
條

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第一百八十六條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或有關主管機關確認。

必備條款第
158條
公司法第186
條

公司財產按下列順序清償：支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有的股份的種類和比例分配。

清算期間，公司不得開展新的經營活動。

第一百八十七條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。

必備條款第
159條
公司法第187
條

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百八十八條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

必備條款第
160條

第二十一章 本章程的修訂

第一百八十九條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。必備條款第161條

第一百九十條 修改本章程應按下列程序：

- (一) 董事會首先通過修改本章程的決議並擬訂章程修正案；
- (二) 董事會召集股東大會，就章程修正案由股東大會進行表決；
- (三) 股東大會特別決議通過章程修正案；
- (四) 公司將章程修正案或修改後的本章程報公司登記機關備案。

第一百九十一條 本章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。必備條款第162條

第二十二章 爭議的解決

第一百九十二條 公司遵從下述爭議解決規則：必備條款第163條

- (一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、公司法及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。補充意見函第十一條
主板上市規則第19A.54(3)條—第19A.55(e)條

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

- (二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。

- (三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國(不含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。
- (四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。
- (五) 對於董事、高級管理人員與公司達成的任何包含本條爭議解決規則的協議，公司既代表其本身亦代表每名股東。
- (六) 任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。

第二十三章 附則

第一百九十三條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。

本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，但通過投資關係、協議或其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

必備條款第
165條

公司法第216
條第3款

本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。

本章程中所稱「關連交易」，是指上市規則所規定的定義。

本章程中所稱「國家」，是指中華人民共和國。

第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與本章程有歧義時，以中文版章程為準。

第一百九十五條 本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會審議通過。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2450)

股東特別大會通告

茲通告淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年1月17日(星期五)上午九時正假座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，或其任何續會，藉以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准續聘劉勇先生為本公司第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)本公司執行董事。
2. 審議及批准續聘秦加朋先生為第三屆董事會執行董事。
3. 審議及批准委任毛鴻顯先生為第三屆董事會執行董事。
4. 審議及批准委任姚明磊先生為第三屆董事會執行董事。
5. 審議及批准續聘郜偉先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
6. 審議及批准續聘劉朝田先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
7. 審議及批准續聘邢夢瑋女士為第三屆董事會獨立非執行董事。

作為特別決議案

8. 審議及批准建議修訂本公司現行公司章程，以(其中包括)取消本公司監事會的設立。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國安徽省淮北市，2024年12月27日

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 本公司將自2024年12月18日（星期三）至2025年1月17日（星期五）（包括首尾兩天）止暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司H股及內資股過戶登記手續。於2025年1月17日，名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人應有權出席股東特別大會並於會上投票。對於打算出席股東特別大會並於會上投票的股份持有人，所有過戶文件連同有關股票須於2024年12月17日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），或本公司之中國總部，地址為中國安徽省淮北市烈山區宋疇鎮陶博路3號雙創服務中心4樓（就本公司內資股持有人而言）。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席和表決。代表毋須為股東。
4. 為進行投票表決，股東特別大會代表委任表格必須於股東特別大會（或其任何續會）舉行時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），及本公司之中國總部（就本公司內資股持有人而言），方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會（或任何續會）及於會上投票。
5. 倘代表為法人，其法定代表人或其董事會或其他主管機構決議授權的任何代表應代其出席本公司上述會議。倘股東為香港不時有關條例所定義的獲認可結算所（或其代表），該股東可授權其認為合適的一名或以上人士於上述會議擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應列明有關人士獲授權的股份數目及類別，且須由獲認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可代表獲認可結算所（或其代表）出席會議及行使權利，猶如該人士為本公司的個人股東，且毋須出示持股憑證、經公證的授權書及／或其他的證據證實其已獲正式授權。
6. 倘表決前代表已經身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或與委任代表有關的股份已被轉讓，只要本公司在上述大會開始前沒有收到該等事項的書面通知，依據該等代表委任表格所載文據所作出的表決仍然有效。
7. 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及收取本公司的通告以及出席股東大會或行使有關股份的全部表決權。
8. 股東或其代表出席大會時應提供其身份證明。
9. 本公司中國總部地址為中國安徽省淮北市烈山區宋疇鎮陶博路3號雙創服務中心4樓。
10. 出席股東特別大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。