

重要文件

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、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合富輝煌集團控股有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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



HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED

合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：733)

- (1) 建議發行股份及購回股份之一般授權
及
(2) 將於二零二五年股東週年大會重選之董事資料
及
(3) 建議修訂組織章程細則
及
採納新組織章程細則
及
(4) 二零二五年股東週年大會通告

本公司董事會函件載於本通函第4至10頁。本公司謹訂於二零二五年六月六日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3至4舉行股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第80至84頁。

另隨函附奉二零二五年股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席二零二五年股東週年大會，務請將代表委任表格按印列之指示填妥，並最遲須於二零二五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二五年六月四日下午三時正前)，交回本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席二零二五年股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零二五年四月二十八日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行授權	5
3. 購回授權	5
4. 將於二零二五年股東週年大會重選之董事資料	6
5. 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則	9
6. 責任聲明	9
7. 應採取之行動	10
8. 推薦建議	10
附錄一 — 說明函件	11
附錄二 — 組織章程細則之建議修訂	16
股東週年大會通告	80

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二五年股東週年大會」	指	本公司將於二零二五年六月六日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3至4舉行之股東週年大會，召開大會通告載於本通函；
「組織章程細則」	指	本公司目前生效之經修訂及重列組織章程細則；
「聯繫人士」	指	具上市規則不時所賦予涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	聯交所開放進行業務交易之任何日子；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三條法例，經綜合及修訂)；
「公司條例」	指	經不時修訂之香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	合富輝煌集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具上市規則所界定之相同涵義；
「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；

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過二零二五年股東週年大會通告所載有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份，另建議加入根據購回授權所購回股份數目以擴大該項授權；
「最後可行日期」	指	二零二五年四月十七日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「組織章程大綱」	指	本公司經不時修訂之組織章程大綱；
「新組織章程細則」	指	本公司第二份經修訂及重列組織章程細則，當中納入將於二零二五年股東週年大會採納之建議修訂；
「建議修訂」	指	本通函附錄二所載組織章程細則之建議修訂；
「過戶處」	指	香港股份過戶登記分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；
「購回授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過二零二五年股東週年大會通告所載有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂之香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「主要股東」	指	具上市規則不時所賦予涵義；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購、合併及股份回購守則；及
「%」	指	百分比。



HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED

合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：733)

執行董事：
扶偉聰(主席)
盧一峰

非執行董事：
扶而立
李波
李富強

獨立非執行董事：
林景沛
曹麒麟
徐靜

敬啟者：

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
干諾道中200號
信德中心西座
13樓1302室

- (1) 建議發行股份及購回股份之一般授權
及
(2) 將於二零二五年股東週年大會重選之董事資料
及
(3) 建議修訂組織章程細則
及
採納新組織章程細則
及
(4) 二零二五年股東週年大會通告

1. 緒言

本公司發行股份及購回股份之現有一般授權於二零二四年六月二十九日在本公司二零二四年股東週年大會上獲本公司當時股東批准。除非另獲更新，否則發行股份及購回股份之現有一般授權將於二零二五年股東週年大會結束時失效。

董事會函件

為確保本公司具備在合適情況下配發額外股份或購回股份之靈活彈性，董事將於二零二五年股東週年大會上徵求股東批准授出發行股份及購回股份之新一般授權。

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關(i)建議更新發行股份及購回股份之一般授權；(ii)將重選之董事；及(iii)建議修訂及採納新組織章程細則之資料，以供考慮將於二零二五年股東週年大會提呈之相關決議案。

2. 發行授權

本公司將提呈載於二零二五年股東週年大會通告之兩項普通決議案，以處理以下事項：

第4項普通決議案 — 授予董事一般授權，以發行最多為本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股本總面值20%之新股份；及

第6項普通決議案 — 增加董事根據倘獲授予第4項普通決議案之一般授權所能發行之本公司股本總面值，加入根據倘獲授予第5項普通決議案之一般授權所購回之本公司股本總面值。

於最後可行日期，本公司合共已發行674,149,989股每股面值0.01港元之股份。待上述第4項普通決議案獲通過後及根據當中條款，按於二零二五年股東週年大會前將不會進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准按最多134,829,997股股份之總面值發行額外股份。

3. 購回授權

本公司將提呈二零二五年股東週年大會通告所載第5項普通決議案，以授予董事一般授權，行使本公司權力，購回最多相當於本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%之本公司繳足股份。

上市規則載有監管以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其本身證券之條文。

根據上市規則，本通函附錄一為說明函件，旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就表決贊成或反對授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

4. 將於二零二五年股東週年大會重選之董事資料

為向閣下提供進一步資料，有關建議將於二零二五年股東週年大會重選之董事詳情載列如下：

李波先生，41歲，於二零二五年三月二十一日獲委任為非執行董事。彼自二零二三年八月起擔任碧桂園生活服務集團股份有限公司（「碧桂園生活服務」，一家於中華人民共和國成立的公司）財務管理中心副總經理。彼從二零零七年七月加入碧桂園控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2007））。李波先生於二零零七年七月畢業於西安交通大學，取得會計學專業學士學位。

李波先生已就其委任為非執行董事與本公司訂立服務協議，自二零二五年三月二十一日起計為期三年。該服務協議在當現有任期屆滿後翌日起自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則條文，彼須按輪流退任及重選連任條款退任及重選。根據該服務協議，李波先生有權獲得年薪120,000港元，該年薪乃董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其資歷、經驗、所承擔職責及責任以及當前市況而釐定。

截至最後可行日期，李波先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份及／或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露外，於最後可行日期，李波先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）概無任何關係；(ii)未在本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)現時及於過去三年並沒有在其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無任何其他主要任命及專業資格。

李富強先生，48歲，於二零二五年三月二十一日獲委任為非執行董事。彼現任碧桂園生活服務法務內控部總經理。李富強先生自一九九九年從事法律工作，有多年律師執業經歷。李富強先生在大型房地產企業工作超過二十年，擁有豐富的企業法務、投資風控工作經驗。李富強先生持有江西理工大學法學學士學位及自二零零零年起持有中華人民共和國律師資格。

董事會函件

李富強先生已就其委任為非執行董事與本公司訂立服務協議，自二零二五年三月二十一日起計為期三年。該服務協議在當現有任期屆滿後翌日起自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則條文，彼須按輪流退任及重選連任條款退任及重選。根據該服務協議，李富強先生有權獲得年薪120,000港元，該年薪乃董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其資歷、經驗、所承擔職責及責任以及當前市況而釐定。

截至最後可行日期，李富強先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及／或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露外，於最後可行日期，李富強先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係；(ii)未在本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)現時及於過去三年並沒有在其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務及(iv)並無任何其他主要任命及專業資格。

林景沛先生(「林先生」)，59歲，於二零零四年五月三十日獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。根據委任函，彼現任任期直至二零二五年十二月三十一日為止，任期可由本公司與林先生書面協定延續。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會主席及提名委員會成員。林先生現為一家香港公司之總會計師及幾家香港公司之公司秘書。彼持有香港理工大學會計專業文學士學位，於會計方面積逾三十年經驗。林先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會之會計師、會員及香港公司治理公會之會士。

林先生過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。林先生並無於本公司及其附屬公司出任任何職位。就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至最後可行日期，林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。根據林先生與本公司之委任函，彼之薪酬固定為每年228,000港元，此乃根據彼擔任獨立非執行董事之職責及職務以及現行市況釐定。林先生作為本公司董事，須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

董事會函件

於委任或重選獨立非執行董事時，董事會將考慮加強不同專業範疇之多元性。林先生已遵守上市規則第3.13條所載獨立身分指引，亦已於年內就其獨立身分向本公司發出年度確認書。林先生已擔任此職位超過九年。儘管彼任職多年，但彼在任期內為董事會提供專業意見及見解。彼對本集團的業務營運有深入的了解，並在任期內於董事會及委員會會議上提供中肯的意見及評論，展現高度獨立性。彼並無參與本公司的日常管理。提名委員會認為，儘管彼任職多年，彼仍然可以作出獨立判斷，並信納彼具備繼續履行獨立非執行董事職務所需的誠信和經驗。根據上市規則所載的企業管治守則，彼重選連任須待股東於二零二五年股東週年大會上通過單獨決議案方可作實。董事會認為林先生屬獨立人士，可為董事會及其多元性帶來進一步貢獻。董事會及提名委員會亦相信林先生應獲選任，原因為彼持續為董事會提供相關財務及會計經驗及知識。

徐靜女士（「徐女士」），39歲，已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年四月十七日起生效。徐女士持有美國卡耐基·梅隆大學工商管理系金融學士學位，並擁有逾十年房地產及投資經驗。徐女士現時為一家中國房地產開發商的副董事長，主導項目研究和投資決策。

徐女士已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二三年四月十七日起至二零二五年十二月三十一日止，其後可按本公司與徐女士書面協定延長有關任期。徐女士須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪流退任及重選連任。根據委任函，徐女士有權獲得年薪120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其資歷、經驗、所承擔職責及責任以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，徐女士(i)就上市規則而言，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

於重選獨立非執行董事時，董事會將考慮加強不同專業範疇之多元性。徐女士已遵守上市規則第3.13條所載獨立身分指引，亦已於年內就其獨立身分向本公司發出年度確認書。鑑於彼於房地產及投資行業經驗豐富，提名委員會及

董事會函件

董事會認為，彼繼續為本公司事務提供獨立客觀見解。董事會認為徐女士屬獨立人士，可為董事會及其多元性帶來進一步貢獻。董事會及提名委員會亦相信徐女士應獲選任，原因為彼持續為董事會提供相關經驗及知識。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關建議重選上述董事而須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他事宜或資料。

5. 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則

董事會將於二零二五年股東週年大會上提呈股東批准特別決議案(載於二零二五年股東週年大會通告)，以採納新組織章程細則之方式批准建議修訂，以取替及摒除組織章程細則。建議修訂之目的是促進電子通訊、優化企業管治、提高營運靈活性及納入若干內務管理修訂，包括與本公司持有庫存股份之權力有關之修訂，以及與上市規則無紙化制度一致之修訂。採納新組織章程細則須待股東於二零二五年股東週年大會上通過相關特別決議案後，方可作實。

因採納新組織章程細則而作出的建議修訂詳情載於本通函附錄二。

本公司之香港法律顧問確認，本通函附錄所載之建議修訂符合上市規則之規定，而本公司之開曼群島法律顧問確認，本通函附錄二所載之建議修訂並無違反開曼群島法律。本公司確認，建議修訂並無不尋常之處。

本通函中文版所載建議修訂之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

6. 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；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。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，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

7. 應採取之行動

二零二五年股東週年大會將於二零二五年六月六日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3至4舉行，召開大會通告載於本通函第80至84頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於二零二五年股東週年大會上將以按股數投票方式表決，而本公司將委任一名監票人於二零二五年股東週年大會上點票。概無股東須於二零二五年股東週年大會上放棄表決。本公司將於二零二五年股東週年大會結束後，按上市規則第13.39(5)條所述方式刊發載有按股數投票表決結果之公告。

另隨函附奉二零二五年股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席二零二五年股東週年大會，務請將代表委任表格按印列之指示填妥，並最遲須於二零二五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二五年六月四日下午三時正前)，交回本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席二零二五年股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

8. 推薦建議

董事相信，授出發行授權及購回授權以及建議修訂及採納新組織章程細則符合本公司及其股東整體最佳利益。此外，有關於二零二五年股東週年大會有關重選董事及建議修訂及採納新組織章程細則之所需資料已載於本通函以供考慮。因此，董事建議全體股東表決贊成將於二零二五年股東週年大會提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
合富輝煌集團控股有限公司
主席
扶偉聰
謹啟

二零二五年四月二十八日

本附錄一乃上市規則規定之說明函件，旨在向股東提供所需資料，以便彼等考慮表決贊成或反對將於二零二五年股東週年大會提呈以授出購回授權之普通決議案。

本說明函件載有上市規則第10.06條規定之一切資料，有關資料載列如下：

股本

於最後可行日期，本公司有合共674,149,989股每股面值0.01港元之已發行繳足股份，本公司並無庫存股。

待二零二五年股東週年大會通告所載第5項普通決議案獲通過後，根據該決議案所載條款，按於二零二五年股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份之基準計算，本公司根據購回授權獲准按最多67,414,998股股份之總面值購回繳足股份。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司將(i)註銷所購回股份及／或(ii)根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律及法規將該等股份持作庫存，惟須視乎進行任何股份購回時之相關市況及本公司之資本管理需要而定。

就任何存放於中央結算系統(「中央結算系統」)以待在聯交所轉售之庫存股份而言，本公司將採取適當措施，以確保本公司不會行使任何股東權利或收取任何權利，倘該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份，則根據適用法律，該等權利將被暫停，其中可能包括董事會批准(i)本公司將不會(或將促使其經紀不會)向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統之庫存股份於股東大會上投票；及(ii)在股息或分派之情況下，本公司將於股息或分派記錄日期前從中央結算系統提取庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

購回股份之原因

儘管董事目前無意購回任何本公司證券，惟彼等相信購回授權提供之靈活彈性有利於本公司及其股東。聯交所之買賣情況偶有波動。當證券於日後任何時間以低於其基本價值之價格買賣，本公司購回證券之能力將有利於該等保留

其於本公司投資之股東，此乃由於彼等於本公司資產之權益將按本公司購回證券數目之比例增加，從而提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利。董事僅會在彼等相信購回將對本公司及其股東整體有利之情況下購回股份。

購回之資金

於購回證券時，本公司僅可動用根據本公司之公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例及規例可合法用作此用途之資金。本公司僅可以本公司溢利或就購回而發行新股之所得款項購回證券。購回證券之應付溢價(如有)須自本公司溢利或本公司於購回證券之前或當時之股份溢價賬撥付。本公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則不時規定以外之結算方式在聯交所購回證券。

股份價格

於最後可行日期前十二個月各月，本公司股份之每股最高及最低成交價如下：

	股 價	
	最 高 港 元	最 低 港 元
二 零 二 四 年		
四月	0.51	0.46
五月	0.72	0.51
六月	0.77	0.65
七月	1.03	0.66
八月	1.03	0.76
九月	0.80	0.66
十月	1.04	0.58
十一月	0.86	0.64
十二月	0.63	0.39
二 零 二 五 年		
一月	0.47	0.40
二月	0.52	0.40
三月	0.46	0.42
四月至最後可行日期	0.40	0.39

本公司購回之股份

於緊接最後可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司概無在聯交所或循其他途徑購回任何本公司股份。

可能重大不利影響

相對於截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露狀況，於建議購回期間任何時間全面行使購回授權可能會對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，倘購回股份程度會對本公司之營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響，董事將不會建議行使購回授權至該程度。於任何時間購回股份之數目、價格及購回股份之其他條款將由董事於考慮當時有關情況後決定。

董事之承諾

董事將根據上市規則、開曼群島法例以及本公司組織章程大綱及細則所載規定根據購回授權行使本公司權力購回股份，而董事確認說明函件及購回授權概無異常之處。

香港公司收購、合併及股份回購守則之影響

倘本公司購回股份導致一名主要股東於本公司之表決權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，視乎所增加之股權水平，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就本公司所深知及確信，下列人士直接或間接擁有附帶權利於任何情況下在本公司股東大會表決之已發行普通股面值5%或以上權益：

姓名／名稱	持有／擁有 權益之已發行 股份數目	股權概約 百分比
扶偉聰先生(附註1)	195,616,312	29.02%
碧桂園物業香港控股有限公司(附註2)	169,293,497	25.11%
碧桂園服務控股有限公司(附註2)	169,293,497	25.11%
集裕集團有限公司(附註2)	169,293,497	25.11%
Concrete Win Limited(附註2)	169,293,497	25.11%
楊惠妍女士(附註2)	169,293,497	25.11%
陳翀先生(附註2)	169,293,497	25.11%
China-net Holding Ltd.(附註1)	130,762,340	19.40%
扶而立先生(附註3)	90,319,938	13.40%
Rainbow Cross Limited(附註3)	78,319,938	11.62%

倘董事根據將於二零二五年股東週年大會提呈之第5項普通決議案之條款全面行使購回本公司股份之權力，則上述(1)扶偉聰先生；(2)碧桂園物業香港控股有限公司；(3)碧桂園服務控股有限公司；(4)集裕集團有限公司；(5) Concrete Win Limited；(6) 楊惠妍女士；(7) 陳翀先生；(8) China-net Holding Ltd.；(9) 扶而立先生；及(10) Rainbow Cross Limited於最後可行日期在本公司已發行股本之權益將按比例分別增至約(1) 32.24%；(2) 27.90%；(3) 27.90%；(4) 27.90%；(5) 27.90%；(6) 27.90%；(7) 27.90%；(8) 21.55%；(9) 14.89%；及(10) 12.91%。於最後可行日期，除非證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事及任何執行董事指定人士根據收購守則授出豁免，否則該等增加可能導致扶偉聰先生須根據收購守則提出強制性收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉任何該等增加或購回股份之後果會導致上述人士或任何股東或一群一致行動股東須根據收購守則提出強制性收購建議。此外，董事目前無意於會引致須根據收購守則提出強制性收購建議或購回將令公眾人士所持股份數目少於25%之指定最低百分比之情況下行使購回授權。

附註1：該等29,431,304股股份以Fu's Family Limited之名義登記，扶先生及吳芸女士分別持有Fu's Family Limited之70%及15%權益，餘下15%權益則由扶敏女士持有。112,418,263股股份以扶先生全資擁有之China-net Holding Ltd.之名義登記。China-net Holding Ltd.亦透過於Happy Chord Limited之所有權而於18,344,077股股份中擁有權益，Happy Chord Limited由China-net Holding Ltd.全資擁有。吳芸女士為扶先生之配偶。扶女士為扶先生之胞妹。扶先生個人持有28,024,334股股份及彼之配偶吳芸女士亦持有之7,398,334股股份。

附註2：169,293,497股股份以碧桂園物業香港控股有限公司(為集裕集團有限公司全資擁有之公司)之名義登記。集裕集團有限公司由碧桂園服務控股有限公司(簡稱「碧桂園服務」)擁有100.00%，楊惠妍女士透過Concrete Win Limited及Fortune Warrior Global Limited合共持有碧桂園服務16.26%股權及持有20.18%股份投票權(股份由國強公益基金會(香港)有限公司擁有)，故楊女士被視為於合共36.44%碧桂園服務的股權中擁有權益。陳翀先生為楊女士之丈夫，被視為於楊女士擁有權益之股份中擁有權益。

附註3：根據證券及期貨條例，扶而立先生被視為於該等由彼全資擁有之Rainbow Cross Limited持有之股份中擁有權益。彼為扶先生及吳芸女士之子，並為扶敏女士之姪兒。

董事買賣股份

各董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等任何緊密聯繫人士目前均無意於第5項普通決議案所提呈購回授權獲股東批准後，根據購回授權出售股份予本公司。

關連人士

本公司概無獲任何本公司核心關連人士知會，表示彼等目前有意於第5項普通決議案所提呈購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等所持任何股份。

組織章程細則之建議修訂載列如下：

細則編號 新組織章程細則條文(顯示對組織章程細則之改動)

1. 公司法法例(經修訂定義見第2條)附表的甲表所載條例並不適用於本公司。
2. (1) 於此等細則內，除文義另有所指外，下表中首欄之詞彙具備第二欄內相應所載涵義。

詞彙	涵義
「法例」	<u>開曼群島第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)及其當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律。</u>
「公告」	<u>指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。</u>
「細則」	指現有形式之細則或不時經補充或修訂或取代的細則。
「核數師」	指本公司不時之核數師，包括任何個人或合夥企業。
「董事會」或 「董事」	指本公司之董事會或於具有法定人數出席之本公司董事會會議上列席之董事。
「股本」	指本公司不時之股本。
「足日」	就通知期而言不包括作出或被視為作出通知當日以及作出或生效當日之期間。

「結算所」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區之法例認可之結算所。
「緊密聯繫人士」	就任何董事而言，具有經不時修訂之指定證券交易所規則上市規則所界定之相同涵義，惟就細則第1030條而言，倘將由董事會批准之交易或安排屬上市規則所述之關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人士」之相同涵義。
「本公司」	指合富輝煌集團控股有限公司
「具管轄權 監管機關」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區之具管轄權監管機關。
「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」	指本公司股份上市或報價所在證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「元」	指香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	<u>指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。</u>
「電子會議」	<u>指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指董事可能不時決定為本公司主要辦事處之本公司該等辦事處。

「混合會議」	<u>指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「上市規則」	<u>指指定證券交易所的規則及規例。</u>
「會議地址」	<u>具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「股東」	指本公司股本中股份不時之正式登記持有人。
「月」	指曆月。
「通告」	除另有特定指明外及按此等細則進一步界定之書面通知。
「辦事處」	指本公司現時之註冊辦事處。
「普通決議案」	由有權投票之股東親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條正式發出通知)上以簡單大多數票通過之決議案為普通決議案。
「實繳」	指實繳或列作實繳。
「實體會議」	<u>指由股東及／或受委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進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	<u>具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	指存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)之本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。

「登記處」	指就任何類別股本而言，董事會可能不時決定存置該類別股本之股東名冊分冊，及(董事會另有指示者除外)遞交該類別股本過戶或其他所有權文件以辦理登記及進行登記之地點。
「印章」	指本公司於開曼群島或開曼群島境外任何地區使用之公章或一個或以上複製印章(包括證券章)。
「秘書」	指董事會委任以履行本公司秘書職務之人士或法團，包括任何助理、副、臨時或署理秘書。
「特別決議案」	由有權投票之股東親身或(如股東為公司)由彼等各自之正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條正式發出通知)上以不少於四分之三之多數票通過之決議案為特別決議案。 就該等細則或法規任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案亦屬有效。
「法規」	指法例及開曼群島立法機關現時生效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或此等細則之任何其他法規。
「主要股東」	指有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時指定的其他比例)投票權的人士。
「庫存股份」	指先前已發行但由本公司購回或贖回，或交回本公司但未注銷之本公司股份。
「年」	指曆年。

(2) 於此等細則內，除非與主題或內容不一致，否則：

- (a) 表示單數之文字包括複數，反之亦然；
- (b) 表示任何性別之文字包括每個性別及中性；
- (c) 表示人士之文字包括公司、機構及一組人士(不論是否屬法團)；
- (d) 以下文字：
 - (i) 「可能」應詮釋為容許發生；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須進行；
- (e) 除非出現相反意向，否則提述書面之用語，應詮釋為包括列印、平版印刷、影像及其他以清晰且非暫時性可見形式代表或轉載文字或數字之格式，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，任何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式代表或轉載詞彙或數字的方式，包括以電子方式顯示之有關表述，惟有關文件或通告之傳遞方式及股東選擇均須符合一切適用法規、規則及規例；
- (f) 任何法例、條例、法規或法定條文之提述，應詮釋為與現時生效之任何法定修訂或重新頒布有關；
- (g) 除上述者外，倘並非與文義主題不相符，此等細則將具有法規所界定詞彙及用語相同涵義；
- (h) 所提述簽訂文件(包括但不限於書面決議案)包括所提述親筆簽署或簽立或加蓋公司印章或以電子方式簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署者，所提述通告或文件包括以任何數碼、電子、電機、磁性或其他可檢索方式或媒體記錄或儲存之通告或文件及可見格式的資料，而不管是否有實質本體。

- (i) 如開曼群島《電子交易法(二零零三年版)》第8條及第19條(經不時修訂)在此等細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則此等額外義務或規定不適用於此等細則；
- (j) 凡提述股東於電子會議或混合會議上發言的權利，均包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提出問題或作出陳述的權利。倘出席大會的全部或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或觀看該等問題或陳述，而在此情況下，大會主席須將會上提出的問題或作出的陳述，以口頭或書面方式透過電子設施傳達予所有出席人士，則有關權利將被視為已獲正式行使；
- (k) 對會議的提述：(a)應指以此等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就規程及此等細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此詮釋；及(b)倘文義如適用，包括董事會根據細則第64E條延期的會議；
- (l) 對某人參與股東大會的事項的提述，包括但不限於及有關(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得規程或此等細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事項將據此詮釋；
- (m) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何方式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (n) 如股東為法團，此等細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。

3. (1) 本公司之股本須於此等細則生效日期分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 受限於法例，本公司組織章程大綱及細則以及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權監管機構規則，本公司購買或以其他方式收購本身股份之權力，應由董事會按及受限於其全權酌情認為合適之條款及條件行使及就法例而言，董事會對購買方式之任何決定應視為已獲此等細則授權。本公司謹此獲授權從資本或根據法例獲授權可作此用途之任何其他賬戶或資金中撥付款項購買其股份。在法例及上市規則之規限下，本公司進一步獲授權將任何購回、贖回或交回之股份視為庫存股份持有，而無須就每種情況另行通過董事會決議案。
- (3) 除非法例允許及另行遵照指定證券交易所上市規則及任何其他有關主管監管機構的規則及規例及此等細則規限下，本公司不得可就任何人士購買或將購買本公司任何股份或與此有關事宜提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無代價交回任何已繳足股份，除非交回後本公司不再有任何已發行股份，但獲准作為庫存股份持有之任何股份除外。
- ~~(5)~~ (4) 本公司不會發出不記名股份。
4. 本公司可不時根據法例通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件：
- (a) 增加其股本，增加之數額及分成之股份數目按決議案指定；
- (b) 將其全部或任何部分股本合併及分為面額高於其現有股份之股份；

- (c) 將其股份分為多種類別股份，並在不影響先前已賦予現有股份持有人之任何特權下，按本公司於股東大會之決定或按董事可能決定，附加有關優先、遞延、保留或特別權利、特權、條件或限制，惟前提為倘本公司發行不附帶表決權之股份，該等股份之名稱必須註明「無表決權」字眼，而當股本包括帶有不同表決權之股份時，則各種類別股份(具優先表決權之股份除外)之名稱必須加上「限制表決權」或「有限表決權」字眼；
 - (d) 將其股份或任何股份之面值拆細為少於本公司組織章程大綱規定之數額，惟不得違反法例，且有關決議案可決定拆細股份持有人之間，其中一股或以上股份可較其他股份有優先、遞延權或其他權利或受任何限制規限，而該等優先權或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
 - (e) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購之任何股份，並按註銷之股份款額撇減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
8. ~~(1) 在不違反法例及本公司組織章程大綱及細則的規定，以及在任何股份或類別股份持有人獲賦予任何特別權利規限下，本公司任何股份(不論是否組成現有股本其中部分)，可按本公司透過普通決議案決定附帶有關股息、表決、股本退還或其他方面之權利或限制之方式發行，倘無有關決定或迄今未有作出特別條文，則按董事會可能決定之方式發行。~~
9. ~~(2) 在不違反法例、任何指定證券交易所上市規則及本公司組織章程大綱及細則，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予特別權利之情況下，本公司可發行股份之發行條款為該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合之方式(包括自股本撥款)選擇贖回。~~
9. 特意刪除

10. 在法例規限下且無損公司細則第8條之情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由該類別已發行股份不少於四分之三之股份持有人書面同意或經由該類別股份之持有人在另行召開之大會上通過特別決議案批准後，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。此等細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每一次另行舉行之股東大會，惟例外情況如下：
- (a) 大會(包括續會除外)所需之法定人數為兩人(倘股東為公司，則其正式授權代表)，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份面值不少於三分之一，而於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類別股份持有人(倘股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表(不論其所持股份數目若干)即構成法定人數；及
 - (b) 該類別股份之每名持有人每持有一股該類別股份即有一票表決權。
12. (1) 在法例、此等細則、本公司於股東大會可能作出之任何指示及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則規限以及不影響當時任何股份或任何類別股份所附特別權利或限制下，本公司之未發行股份(不論是否屬原有或任何增設股本其中部分)須由董事會處置，董事會可按其全權決定之時間、代價、條款及條件，向其全權決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式處置該等股份，惟股份不得以面值之折讓價格發行。本公司或董事會於作出或授出任何股份配發、提呈發售、購股權或出售股份時，毋須向登記地址位於任何特定地區，或董事會認為在無註冊聲明或辦理其他特定手續下將會或可能屬不合法或不可行之地區之股東或其他人士，作出或安排任何有關配發、提呈發售、購股權或股份。受前句影響之股東就任何目的而言概不會構成或被視為構成個別類別股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質之證券，賦予持有人按董事會可能不時決定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券之權利。

16. 每張股票發行時須蓋上印章或發出其複製本或印上鋼印，並註明其相關之股份數目及類別以及區別數目(如有)，與其實繳款額，以董事可能不時決定之格式發出。本公司僅可在董事授權下或由法定機構主管官員簽署後於股票上加蓋或印上印章，惟董事另有訂明者除外。股票不得就代表超過一類股份發出。董事會可透過決議案決定(不論一般或就任何特定情況決定)，任何有關股票(或有關其他證券之證書)上任何簽署毋須為親筆簽署，惟可以透過機械途徑蓋上或列印在其上。
17. (1) 倘股票由數名人士聯名持有，本公司毋須就此發出超過一張股票，而向數名聯名持有人其中一名送遞股票將為充分向所有該等持有人送遞股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義持有，名列股東名冊首位之人士將被視為法定文件接收人，而在此等細則條文規限下，除轉讓股份外，就本公司相關所有或任何其他事宜，該名人士將被視為有關股份唯一持有人。
22. 本公司對所有股份(並非繳足股份)全部有關股份催繳或指定時間應繳股款(不論是否現時應付股款)擁有優先及最高留置權，本公司亦就以股東名義登記(不論個別或聯同其他股東)之所有股份(並非繳足股份)對該股東或其產業現時應向本公司支付之所有款項擁有優先及最高留置權，不論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士任何衡平或其他權益之前或之後產生，亦不論支付或履行上述權利之期限是否實際已屆滿，或上述權利是否屬該股東或其產業及任何其他人士之聯名債務或負債，或該人士是否為本公司股東。本公司對股份之留置權將延伸至就股份宣派之所有股息或就或有關股份派付之其他款項。董事會可隨時就一般或特定情況，豁免任何已產生之留置權，或宣布任何股份獲全部或局部豁免本細則之條文規定。

23. 在此等細則規限下，本公司可按董事會決定之方式，出售任何本公司具有留置權之股份，惟除非有關現存留置權有部分款項屬現時應付，或有關現存留置權之責任或承擔現時須予履行或解除，及直至向股份當時登記持有人或其身故或破產而就此享有有關權利之人士送達書面通知後十四(14)個足日屆滿後(書面通知註明及要求支付有關現時應付款項或註明有關責任或承擔及要求履行或解除有關責任或承擔)，並就出售有關欠繳股份之意向發出通知，否則不得作出有關出售。
25. 在此等細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份尚未繳付之任何股款(不論按股份面值或以溢價方式)，在發出最少十四(14)個足日通告，註明付款時間及地點後，各股東須向本公司支付該通告所要求有關其股份催繳款項。催繳股款可按董事會決定全部或部分予以延期、押後或撤回，惟除於寬限或優待之情況外，股東概不享有任何有關延期、押後或撤回權。
33. 董事會如認為適當，可向任何願意預繳股款之股東收取(以現金或相等價值之代價)有關其持有股份之全部或部分未催繳及未付股款或應繳分期股款，及就所有或任何據此預繳之股款，按董事會可能決定之利率(如有)支付利息，直至倘無作出有關預繳而股款當時須予支付為止。董事會可隨時於向有關股東作出不少於一(1)個月通告註明其意向後，付還據此預繳之股款，除非該通知期屆滿前，有關預繳股款已就有關預繳股款之股份到期應付。預繳股款將不賦予有關股份持有人獲派其後宣派之股息之權利。
35. 於沒收任何股份時，須向沒收前為股份持有人之人士發出沒收通知。遺漏或疏忽發出有關通告概不令有關沒收無效。

44. 股東名冊及於香港存置的股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間至少騰出兩(2)小時供股東免費查閱；或在辦事處或按照法例存置名冊所在其他地點，供已繳交費用最高2.50港元或董事會規定之較小數額之任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會指定之較低費用之人士查閱。透過在指定報章或按照任何指定證券交易所規定之任何其他報章以刊登廣告之方式作出通知後，或按照指定證券交易所接受之任何電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東分冊)可於董事會可能釐定之時間或每年不超過三十(30)整日期間，全面或就任何類別股份暫停辦理登記手續。倘股東藉普通決議案批准，三十(30)日的期限可就任何一年獲進一步延長不超過三十(30)日。
45. 在上市規則規限下，不論此等細則任何其他條文，本公司或董事可指定任何日期為以下各項之記錄日期：
- (a) ~~釐定股東有權獲取任何股息、分派、配發或發行之記錄日期，而該記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行當日或該日不超過三十(30)日之前或之後之日期；~~
 - (b) 釐定股東有權獲取本公司任何股東大會之通告及於會上表決之記錄日期。

46. (1) 在此等細則規限下，任何股東可透過一般或通用格式之轉讓文據，或指定證券交易所指定格式或董事會批准之任何其他格式，轉讓其所有或任何股份。轉讓文據可以親筆簽署或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆簽署或機印簽署或董事會可能不時批准之其他簽署方式簽立。
- (2) 儘管有上文第(1)分段之規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份之擁有權可根據適用於指定證券交易所之上市規則及條例之法律以及適用於或應當適用於該等上市股份之上市規則進行證明及轉讓。本公司有關其上市股份之股東名冊(不論是股東名冊或分冊)可透過以非可閱形式記錄法例第40條所規定詳細資料之方式存置，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份之法律以及適用於或應當適用於該等上市股份之指定證券交易所之上市規則及條例。
51. 透過在指定報章或任何報章以公告方式或以電子通訊方式或以廣告方式或按照任何指定證券交易所規定之任何其他方式作出通知後，股份或任何類別股份轉讓之登記可於董事會可能決定之時間或每年不超過三十(30)整日之期間，暫停辦理股份或任何類別股份之轉讓登記手續。倘股東藉普通決議案批准，三十(30)日的期限可就任何一年獲進一步延長不超過三十(30)日。
54. 因股東身故、破產或清盤而享有股份權益之人士，將有權享有倘彼為股份登記持有人則享有之相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適當，可暫不就有關股份派付任何應派股息或其他利益，直至該名人士成為股份登記持有人，或已實際轉讓有關股份為止，惟在遵守細則第752(2)條規定之規限下，有關人士可於會議上表決。

55. (1) 在不影響本公司於此等細則第(2)段項下權利情況下，倘有關支票或股息單連續兩次未獲兌現，本公司可終止以郵遞方式發送股息權利之支票或股息單。然而，於有關支票或股息單未能寄出首次被退回時，本公司可行使權力終止發送股息權利之支票或股息單。
- (2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何未能聯絡股東之股份，惟以下情況外則不得進行有關出售：
- (a) 就有關股份之股息，按本公司細則批准之方式送交有關股份持有人之所有現金支票或股息單(總數不少於三張，款額不論)於有關期間仍未兌現；
- (b) 在有關期間屆滿後，本公司於該期間並無獲得有關該名身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或法律施行而就有關股份享有權利之人士存在之任何消息；及
- (c) 倘監管股份在指定證券交易所上市規則規定，本公司已就其出售有關股份的意圖發出通知並在日報及有關股東或根據細則第54條享有股份的任何人士最近已知地址所在地區發行的報章刊登廣告發出通告，並根據指定證券交易所之規定在報章刊登廣告，表示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且在該廣告刊發當日後三(3)個月期間，或指定證券交易所批准之較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年直至該段所述期間屆滿止之期間。

- (3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權其他人士轉讓上述股份，而經該名人士或其代表簽署或簽立之轉讓文據將為有效，猶如經由登記持有人或因傳轉而享有有關股份權利之人士簽立，買方將不受約束負責購買款項之運用，其股份所有權亦不會因出售相關程序任何不合規或無效情況而受到影響。出售所得款項淨額將歸本公司，而本公司接獲有關所得款項淨額後，將結欠該名前任股東一筆相等於該等所得款項淨額之金額。概不得就該債務設立任何信託，亦毋須就此支付任何利息，本公司毋須交代自所得款項淨額所賺取任何款項，有關款項可用於本公司業務或其認為適當之用途。根據本細則作出之任何出售將為有效及生效，即使持有股份之股東已身故、破產或無法律能力或無行事能力亦然。
56. ~~除本公司採納此等細則之財政年度外，本公司之股東週年大會須於每個財政年度舉行，而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(惟較長期間並無違反指定證券交易所之上市規則(如有)除外)→時間及地點由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參與大會之人士彼此同時及即時溝通，而參與該大會將構成出席該大會。~~
57. ~~除股東週年大會外，每次股東大會將召開為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可按董事會可能決定在全球任何地點及根據細則第64A條規定於一個或多個地點以實體會議或按董事會可能全權酌情釐定以混合會議或電子會議形式舉行。~~

58. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。任何於提交要求當日持有附帶於本公司股東大會表決權之本公司實繳股本不少於十分之一或一名或多名股東，將按一股一票基準於所有時候擁有權利，向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，處理有關要求中註明之任何事務或決議案；該大會須於該要求提交後兩(2)個月內舉行。倘於提交要求後二十一(21)日內，董事會未能召開有關大會，則提出要求之人士可自行以同樣方式作出此舉僅可在一個地點召開實體會議(該地點將為主要會議地點)，而提出要求之人士因董事會未有召開大會而合理產生之所有開支應由本公司向要求人償付。
59. (1) 召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)個足日之通知。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)個足日之通知召開，惟倘指定證券交易所之上市規則許可且符合下列情況時，以法例之規定為限，股東大會可於較短之通知期限召開：
- (a) 如為股東週年大會，則由有權出席大會並於會上投票之全體股東召開；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上投票之股東(合共佔全體股東於該大會之總投票權最少百分之九十五(95%))召開。
- (2) 通告應註明(a)會議時間及地點日期和，(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將於會上考慮之決議案詳情，以及(如有特別事項)事項之一般性質。召開股東週年大會之通知亦須註明上述資料。各屆股東大會之通知須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份之所有人士及各董事及核數師，惟按照此等細則或所持股份之發行條款規定無權收取本公司該等通知者除外。

62. 倘於指定舉行會議時間後三十(30)分鐘內(或按大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)，出席人數尚未達到法定人數，則大會(倘按股東要求召開)將會解散。於任何其他情況，大會將延後至下一星期相同週日相同時間及(如適用)相同地點，或按大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權決定之時間及(如適用)地點以細則第57條所述形式及方式舉行。倘於該續會指定舉行會議時間後半小時內出席人數尚未達到法定人數，則大會將會解散。
63. (1) 本公司主席(或倘超過一名主席，則彼等之間協定的任何其中一名，而倘未能作出有關協定，則全體出席董事選舉的任何其中一名)將出任每次股東大會之主席。倘於任何大會，主席於指定舉行會議時間後十五(15)分鐘內未有出席，或不願意擔任主席，則本公司副主席(或倘超過一名副主席，則彼等之間協定的任何其中一名，而倘未能作出有關協定，則全體出席董事選舉的任何其中一名)須任主席主持大會。倘並無主席或副主席出席大會或願意擔任大會主席，出席之董事將挑選董事其中一人出任主席，或倘僅有一名董事出席，及彼願意擔任主席，則彼將出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事均拒絕出任主席，或倘所選出主席退任，則親身或(如股東為公司)其正式授權代表或由受委代表出席及有權表決之股東應選舉股東其中一人為大會主席。
- (2) 倘以任何形式舉行的股東大會的主席正透過使用一種或多種電子設施參與股東大會並因而無法使用有關電子設施參與股東大會，則大會應由另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)主持，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。

64. 在細則第64C條的規限下，倘獲任何具法定人數出席之會議批准，主席可(無須在會議上取得同意或及倘會議有所指示，將)不時(或無限期)按會議決定更改會議之時間及／或地點及／或更改會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟除倘並無舉行續會之情況下原應可在會議合法處理之事務外，續會不得處理任何事務。倘會議延後十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)個足日通告，當中註明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，惟通告中毋須註明將於續會處理之事務性質以及將予處理事務之一般性質。除上述者外，毋須就續會發出通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設施於董事會全權酌情確定的地點(「會議地點」)同時出席及參與股東大會。以該方式出席及參與會議的任何股東或任何受委代表或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表被視為出席會議並須計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(2)分段所述「股東」應包括受委代表：
- (a) 若股東於會議地點出席及／或若為混合會議，大會於主要會議地點開始後即視為已開始；
- (b) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東須計入有關會議的法定人數並有權於會上投票，而該會議屬妥為組成且其議事程序有效的前提為，大會主席信納與會電子設施於整個會議期間一直充足及可用以確保出席所有會議地點的股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與擬於會上處理的事務；

- (c) 當股東親自於一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議時，即使電子設施或通訊設備失靈(不論任何原因)或任何其他安排無效，令股東無法在會議地點(並非主要會議地點)參與會議擬處理事務，或就電子會議或混合會議而言，於本公司已提供充足及可用的電子設施的情況下，一名或多名股東或受委代表仍無法接入或持續接入電子設施，亦不會影響會議或已通過決議的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直滿足會議法定人數要求；及
- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點並非位於同一司法管轄區及／或就混合會議而言，本細則有關送達及發出會議通告以及何時提交代表委任表格的條文須參考主要會議地點而適用；且就電子會議而言，提交代表委任表格的時間應於會議通告內訂明。

64B. 董事會及任何股東大會上之大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排及不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或與會及／或投票事宜及／或透過電子設施參與的電子會議或混合會議的與會事宜(不論是否涉及發出票券或其他特定身份識別方式、密碼、座位預定、電子投票或其他安排)，惟根據該等安排無權親自或委任代表於任何會議地點出席會議的股東應可於其他會議地點之一如常出席；以及股東按此方式於相關會議地點出席會議或續會或延會的權利須符合當時生效且根據會議或續會或延會通告規定適用於相關會議的任何有關安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設施變得不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在未經大會同意的情況下，於大會開始之前或之後(無論有否法定人數出席)，全權酌情決定中斷或押後會議(包括無限期延遲)。直至有關延後時間前在會上處理的事務均為有效。

64D. 為確保會議安全有序地進行，董事會及任何股東大會上之大會主席可作出任何安排及施加任何規定或限制(董事會或大會主席(視情況而定)認為屬適當者)，包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、確定在會上提出的問題的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定為終局及決定性，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會議門外(以實體或電子方式)。

- 64E. 於發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通告)，倘董事全權酌情認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設備召開會議因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或延後舉行會議的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設備及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而無須取得股東批准。在不影響上述條文一般性的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動延後相關股東大會的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他於會議當天任何時間生效的類似事件。本條細則應受以下條文規限：
- (a) 當會議如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下儘快於本公司網站上發佈該延後通知，惟未能發佈該通知不會影響該會議自動延後；
 - (b) 僅於通告中指明的會議形式或電子設備發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；
 - (c) 當會議按照本條細則延後或變更時，在遵照及不影響細則第64條的前提下，除非原會議通告中已有指定，否則董事會應確定延期或變更會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有代表委任表格是按本細則的規定於延會召開時間前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效(除非已撤銷或以新代表委任文件取代)；及
 - (d) 倘於延期或變更會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受細則第64C條所規限，任何未能透過電子設施出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64條中其他條文的情況下，實體會議亦可通過可讓所有與會人士在會議上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設施召開，而參與有關會議應視為參與人士親身出席。

66. (1) 在任何股份根據或依照此等細則之規定而於當時附有關於表決之特別權利或限制規限下，於任何股東大會上投票表決，每名親身出席股東或其受委代表~~(或如股東為公司，則其正式授權代表)~~凡持有一股繳足股份(惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)可投一票。提呈大會表決之決議案將以股數投票方式表決，惟在實體會議之情況下，大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自~~(或如為公司，則由正式授權代表出席)~~或由其委任代表出席之股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決(不論是舉手表決或按股數投票表決)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。
- (2) 若准許以舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 最少三名當時有權親身~~(或如股東為公司，則其正式授權代表)~~或委任代表出席並於大會表決之股東；或
- (b) 有權親身~~(或如股東為公司，則其正式授權代表)~~或委任代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一之一名或以上股東；或

- (c) 任何一名或多名親身出席之股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表，而由其持有附帶權利可於大會投票之本公司股份之已繳股款，合共相等於附帶該項權利之所有股份之已繳股款總額不少於十分之一。

由身為股東委任代表之人士提出之要求應視為與股東提出之要求相同。

67. 倘決議案以舉手方式表決，則主席宣佈決議案已獲通過或獲一致通過或獲特別大多數通過，或未能獲特別大多數通過或不獲通過，並就此記錄於本公司會議紀錄為有關事實之最終憑證，而毋須提供所記錄之有關贊成或反對該決議案之票數或比例作為證據。投票表決之結果將視作該會議之決議案。倘指定證券交易所上市規則要求須作出有關披露，則本公司只須披露以股數投票方式表決之投票數據。
- ~~68. 特意刪除~~
- ~~69. 特意刪除~~
- ~~70. 特意刪除~~
- ~~68.71.~~ 按股數投票表決可親身或由受委代表作出。
- ~~69.72.~~ 按股數投票表決時，有權投超過一票之股東毋須盡投其票數或以同一方式盡投其票數。
- ~~70.73.~~ 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘若票數相等，除彼可能擁有之任何其他票數外，該會議主席有權投第二票或決定票。
- ~~71.74.~~ 如為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或以委派代表)就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟如多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士(不論親身或以委派代表)方有權投票，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊之排名而定。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。

- ~~72.75.~~ (1) 如股東為精神不健全之患者，或已由任何具管轄權之法院為保障或管理無能力管理其本身事務人士之事務而發出頒令，則可由其財產接管人、監管人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監管人及財產保佐人性質之人士代為投票，而該等財產接管人、監管人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份之登記持有人，惟須於大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或登記處(如適用)提呈董事會可能要求之聲稱有權投票之人士之授權證據。
- (2) 根據細則第53條將有權登記為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人，惟彼須於擬投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於有關股份之享有權，或董事會已事先批准彼就有關股份於會上投票之權利。
- ~~73.76.~~ (1) 除非於股東已正式登記成為股東及已就該等股份向本公司支付目前應付之所有催繳或其他款項，否則股東概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會法定人數，惟董事會另有決定則作別論。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟指定證券交易所之上市規則要求股東就批准審議事項放棄投票除外。
- (3) 倘本公司知悉，根據指定證券交易所之上市規則，任何股東須對本公司任何特定決議案放棄投票，或僅限於就贊成或反對本公司任何特定決議案投票，則違反該規定或限制而由或代表該股東作出之任何投票表決均屬無效。

~~74.77.~~ 倘：

- (a) 就任何表決人之資格提出反對；或
- (b) 任何不應點算或可能已拒絕之票數已點算在內；或
- (c) 任何應予點算之票數未有被點算；

則有關反對或錯誤將不會令會議或續會或延會就任何決議案之決定無效，除非於所反對表決作出或提出或有關錯誤出現之會議或(按適用情況)續會或延會上，已提出或指出有關反對或錯誤。任何反對或錯誤將由會議主席處理，及僅於主席決定有關反對或錯誤可能影響會議決定之情況下，方會令會議任何決議案之決定無效。主席就此等事項之決定將為最終定論。

~~75.78.~~ 任何有權出席本公司大會並於會上表決之本公司股東可委任其他人士代其出席並代其表決。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。

~~76.79.~~ 委任代表之文據須由董事會可能決定的形式作出，如無該項決定，則應以委任人親筆簽署或其以書面正式授權代表書面作出，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員、授權代表或任何其他獲授權簽署之人士親筆簽署作出。倘代表委任文據指稱由高級職員代表公司簽署，則除非出現相反情況，否則將假設該名高級職員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據，而毋須進一步提供事實證明。

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址用於接收任何有關股東大會受委代表的文件或資料(包括任何受委代表文件或委任受委代表的邀請書、任何顯示受委代表委任有效性或與此相關的必要文件(無論本細則項下是否有規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(與上文所述的受委代表有關)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或用途，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址用於不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘須根據本條細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本條細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，又或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。
80. (2) 委任代表文據及(倘董事會要求)簽署委任代表文件之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會或延會(該文據內列名之人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附之任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於登記處或辦事處(如適用)或指定電子地址(倘本公司已按前段規定提供電子地址)。其內指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文據即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會之續會或延會則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況，委任代表文據視為已撤銷。

- 78.81. 代表委任文據將以任何通用格式或董事會可能批准之其他格式簽立(惟此並不阻止使用雙向表格)，董事會可於其認為適當時發送任何會議代表委任表格以供於會上使用。代表委任文據將視為賦予權力就任何提呈大會之決議案修訂由受委代表酌情表決。除非當中註明相反之情況，否則代表委任文據就其相關會議之任何續會或延會而言亦為有效。董事會可決定一般或於任何特定情況下，將受委代表委任視為有效，儘管該委任或本細則項下規定的任何資料並未根據本細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘受委代表委任及本細則項下規定的任何資料並未根據本細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。
- 79.82. 按照代表委任文據之條款作出之表決將為有效，而不論委任人之前身故或神志不清或代表委任文據或簽立文據之授權文件被撤銷，前提為本公司並無於代表委任文據適用之大會或續會或延會開始最少兩(2)小時前，在辦事處或登記處(或召開大會通告或其他隨附文件註明為送交代表委任文據之其他地點)接獲有關該身故、神志不清或撤銷書面通知。
- 80.83. 股東根據此等細則可透過受委代表進行之任何事項，同樣可由其正式委任之授權代表進行，此等細則有關受委代表及代表委任文據之條文，將在作出必要修訂後適用於任何該等授權代表及委任該授權代表之文據。
- 81.84. (1) 股東根據此等細則可透過受委代表進行之任何事項，同樣可由其正式委任之授權代表進行，此等細則有關受委代表及代表委任文據之條文，將在作出必要修訂後適用於任何該等授權代表及委任該授權代表之文據。

- (2) 倘股東為公司之結算所(或其代名人)，則可授權其認為適當之人士於任何本公司大會或任何類別股東大會出任其代表，惟倘多於一人獲授權，授權書須註明每名該等代表獲授權代表之股份數目及類別。據此獲授權之人士將視為已根據本細則獲正式授權，而毋須進一步事實證明，並有權代表有關結算所或其代名人行使相同權利及權力，猶如該人士為結算所或其代名人所持有本公司股份之登記持有人(包括發言及投票權及倘允許舉手表決有權於舉手表決時個別表決)。
- (3) 本細則任何有關公司股東正式授權代表之提述，指根據本細則條文授權之代表。

~~82.85.~~ 就此等細則而言，經所有當時有權接獲通告以及出席本公司股東大會及於會上表決之人士或其代表簽署(按明示或暗示無條件批准之方式)之書面決議案，將被視為於本公司股東大會正式通過之決議案及(倘適用)獲通過之特別決議案。任何該等決議案將被視為於最後一名股東簽署當日舉行之會議通過，決議案中註明為任何股東簽署日期之日期將為該股東於該日簽署之表面證據。該等決議案可包括數份類似格式之文件，每份由一或多名相關股東簽署。

- ~~83.86.~~ (1) 除非本公司於股東大會另行決定，董事人數不得少於兩(2)名。除股東於股東大會不時另外決定外，董事人數並無上限。董事最初由組織章程大綱之簽訂人或彼等之大多數選任或委任，其後根據細則第8784條為此目的選任或委任，任期由股東決定，或如並無有關決定，則根據細則第84條或任期直至選任或委任其繼任人或其職位被撤銷為止。
- (2) 在細則及法例規限下，本公司可透過普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺，或作為現有董事會之增補董事。任何經如此委任之董事任期僅直至彼獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，而該名董事將合資格重選連任。

- (4) 董事或替任董事毋須持有任何本公司股份作為擔任董事之資格，並非為股東之董事或替任董事(按適用情況)將有權接獲本公司股東大會及本公司所有類別股東大會之通告以及出席及在會上發言。
 - (5) 股東可於按照此等細則召開及舉行之任何股東大會，於有關董事任期屆滿前，隨時透過普通決議案罷免董事(包括董事總經理或其他執行董事)，不論與此等細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不影響根據任何該等協議之任何賠償申索)。
 - (6) 因上文第(5)分段條文罷免董事所產生董事會空缺，可由股東於罷免該董事之大會以普通決議案選任或委任填補。
 - (7) 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數概不得少於兩(2)名。
- 84.87. (1) 不論細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會，當時三分一董事，或倘並非為三(3)之倍數，則為最接近但少於三分一之數目，均須輪值退任，惟每名董事須於股東週年大會上最少每三年輪值退任一次。
- (2) 退任董事將合資格重選連任及於退任之會議繼續出任董事。輪值退任之董事將包括(僅就確定輪值退任董事人數需要)願意退任而不願意重選連任之董事。任何其他退任董事將為須輪值退任之董事當中自最近一次重選連任或獲委任後任期最長者，倘董事於同日成為或最近一次獲重選連任，除非彼等另行協定，否則將以抽籤決定將予退任之人士。根據細則第86(2)條或細則第86(3)83(3)條由董事會委任之董事，將毋須計入釐定須輪值退任之指定董事名單或董事人數。

~~85.88.~~ 於任何股東大會，除非董事推選，否則於大會退任之董事以外其他人士概不合資格選任為董事，除非經正式合資格出席大會及於會上表決之股東(擬推選人士除外)簽署通告，通告中表明其擬推選該名人士之意願，連同經建議委任人士簽署表示選任之通告，送交總辦事處或登記處。惟發出通告之最短期間應為最少七(7)天，而倘若通告於發送選舉指定股東大會通告後遞交，遞交該通告期間應於送交該選舉指定股東大會通告翌日開始，並於該股東會議日期七(7)天前結束。

~~86.89.~~ 董事將在下列情況下離職：

- (1) 倘其向本公司送呈或於董事會會議上提交書面通知離職；
- (2) 倘其神志不清或身故；
- (3) 倘在並無董事會特別批准告假情況下缺席董事會會議連續六個月，及其替任董事(如有)於該期間並無代其出席，則董事會可議決將其罷免；或
- (4) 倘其破產或接獲接管令或停止支付款項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) 倘根據法規任何規定停止出任董事或根據此等細則遭撤職。

- ~~87.90.~~ 董事會可不時按其可能決定之期間(受限於其董事任期)及條款，委任其一名或以上成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任任何其他本公司受僱或執行職位，並可撤銷或終止任何有關委任。上述任何該等撤銷或終止將不影響該董事可能向本公司提出，或本公司可能向該董事提出之任何賠償申索。根據本細則獲委任之董事將與本公司其他董事受限於有關罷免之相同條文，在彼與本公司之間任何合約條文之規限下，倘彼因任何原因終止出任董事，則彼將因此事實及即時終止出任有關職位。
- ~~88.91.~~ 不論細則第93、94、95及96、~~97、98及99~~條，根據細則第~~90~~87條獲委任職務之執行董事將獲取董事會可能不時釐定之酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式)及其他利益(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)以及津貼，並可為彼出任董事之酬金以外或替代之酬金。
- ~~89.92.~~ 董事可隨時透過向辦事處或總辦事處送呈通告或於董事會議上委任任何人士(包括另一董事)為其替任董事。據此獲委任之人士將具有其獲委任替任之董事之所有權利及權力，惟該名人士於釐定出席法定人數時不得點算超過一次。替任董事可隨時由委任其之實體免除，及在此規限下，替任董事之任期將一直生效，直至發生任何事件致使在彼如仍任董事則將會辭任有關職務，或彼之委任人基於任何原因不再擔任董事。委任或免除替任董事須由委任人簽署通告實行，並送交辦事處或總辦事處或於董事會會議上提呈。替任董事本身亦可為董事，並可擔任超過一名董事之替任董事。倘彼之委任人要求，替任董事具有與其委任董事相同(惟代替其)有關接收董事會或董事委員會會議通告之權利，並有權在任何其委任董事未能親身出席會議情況下以董事身分出席會議並表決，並在該會議一般行使及履行其委任人作為董事之所有職責、權力及職務，且就該會議議程而言，此等細則之條文應猶如彼為董事般適用，惟彼作為超過一名董事之替任董事之表決權將累積計算。

- 90.93. 替任董事僅就法例而言方為董事，並於履行委任其出任替任董事之董事之職責時就其與董事職務及責任相關情況下方受法例條文規限，並僅須就其行動及失責向本公司負責，且並不被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中享有權益及利益，並可獲付還開支及獲本公司提供相同(經作出必要修訂後)彌償保證，猶如其為董事般，惟其將無權就出任替任董事之職務自本公司獲取任何袍金，但應向其委任人支付而該委任人透過向本公司發出通告不時指定之有關部分(如有)酬金除外。
- 91.94. 每名出任替任董事之人士均有權為每名其所替任董事投一票(倘其本身亦為董事，則指其本身以外之一票)。倘其委任人當時身處香港境外或未能或無法行動，替任董事簽署任何其委任人屬成員之一之董事會或董事委員會書面決議案，即如經其委任人簽署般生效，除非其委任通知訂有相反規定。
- 92.95. 倘其委任人因任何原因終止出任董事，替任董事將據此終止為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任出任替任董事，前提是倘任何董事於任何會議退任但於同一會議重選連任，該等替任董事根據此等細則作出並於緊接退任前生效之委任將維持生效，猶如其並無退任般。
- 93.96. 董事之普通酬金將不時由本公司於股東大會釐定，並(除非就此表決之決議案另有指示)將按董事會可能協定之比例及方式在董事之間分配，或如未能達成有關協議，則平均分配，惟在該情況下任何任期短於支付袍金之整段有關期間之董事，僅可按其在任期間之比例獲得分配。該等酬金將被視為每日累計。
- 94.97. 每名董事有權獲付還出席董事會或董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證個別會議或就履行其董事職務而合理產生或預期產生之一切交通費、酒店住宿費及雜項開支。

- ~~95.98.~~ 董事如應要求為本公司出差或駐守海外，或履行董事會認為超出董事日常職務範圍以外之服務，則可獲支付董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式)，而此等額外酬金將作為遵照或根據任何其他細則規定之普通酬金以外或替代之額外酬金。
- ~~96.99.~~ 向任何董事或本公司前任董事就失去職務補償或作為或有關退任職務之代價支付任何款項(並非為董事按合約有權獲取之款項)前，董事會須在股東大會獲取本公司批准。
- ~~97.100.~~ 董事可：
- (a) 於出任董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師除外)，任期及條款由董事會決定。就任何該等受薪職位或職務向任何董事支付之任何酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式)將按照或根據任何其他細則所規定任何酬金以外發放；
 - (b) 自行或由彼之公司出任本公司專業職務(核數師除外)，彼或彼之公司將就專業服務獲發放倘其並非董事而應獲取之酬金；

- (c) 可擔任或出任由本公司發起或本公司以供應商、股東或以其他方式擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，及(除非另行協定)毋須交代其因作為該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，或因於該等其他公司擁有權益而獲取之任何酬金、溢利或其他利益。除此等細則另有規定者外，董事亦可以其認為在各方面均屬恰當之方式，行使或促使行使本公司持有或擁有或作為該等其他公司董事可予行使之任何其他公司股份所賦予表決權，包括行使表決權，贊成任命彼等或彼等任何一人為該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案，或表決贊成或規定向該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金，而任何董事可按上述方式表決贊成行使表決權，不論其可能或即將獲委任為該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及其當時或可能將會因按上述方式行使該表決權而擁有利益。

~~98.101.~~ 在法例及此等細則規限下，董事或候任或擬任董事不會因其職位而失去與本公司訂約之資格，不論就其出任任何受薪職位或職務或作為供應商、買方或以任何其他方式獲益之任期，亦毋須避免任何該等合約或董事以任何方式擁有利益之任何其他合約或安排，任何據此訂約或擁有利益之董事亦毋須就出任該職位或因而產生之受信關係，向本公司或股東交代其自任何該等合約或安排而獲取之任何酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按照本文細則第~~102~~99條就其擁有利益披露其於任何合約或安排之利益性質。

~~99.102.~~ 董事如知悉其以任何方式直接或間接於與本公司之合約或安排或擬訂立之合約或安排擁有利益，則須於(倘其知悉其利益當時存在)首次考慮訂立該合約或安排之董事會會議或於任何其他情況下在得悉有關利益存在後首個董事會會議申報其利益。就本細則而言，董事向董事會發出一般通告，表示：

- (a) 其為指定公司或商號之股東或高級職員，將被視為於通告日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有利益；或
- (b) 其將被視為於通告日期後可能與屬其關連人士之指定人士訂立之任何合約或安排中擁有利益；

即被視為根據本細則就任何該等合約或安排之利益充分申報，惟該等通告必須於董事會會議上發出，或董事須採取合理步驟確保於通告發出後下屆董事會會議上提呈及宣讀，方此有效。

~~100.103-~~ (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案表決(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜：

- (i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
 - (a) 董事或其緊密聯繫人士，就該董事或任何該等人士因應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出之款項或引致或承擔之責任；或
 - (b) 第三方，就董事或其緊密聯繫人士(不論單獨或共同)按某項擔保或彌償保證或提供抵押而承擔有關本公司或其任何附屬公司之全部或部分債項或責任；
- (ii) 涉及發售本公司或任何其他公司之股份或債權證或其他證券或由本公司或任何其他公司發售股份或債權證或其他證券(本公司可能為發起人或於其中擁有權益)以供認購或購買之任何建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售之包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；

- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人士可能有利益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司之僱員之退休金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與該等計劃或基金有關類別人士一般不獲提供之任何特權或利益；
 - (iv) 董事或其任何緊密聯繫人士僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券之人士擁有相同權益之任何合約或安排。
- (2) 如於董事會任何會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益之重大程度或有關任何董事(主席除外)之表決資格之問題，而該問題不能透過該董事自願同意放棄表決而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該董事所作裁決須為最終及決定性(惟據該董事所知關於其權益之性質或範圍並未向董事會公平披露則除外)。若上述任何問題關乎會議主席，則該問題須透過董事會決議案決定(就此而言該主席不得投票)，該決議案須為最終及決定性(惟據該主席所知關於其權益之性質或範圍並未向董事會公平披露則除外)。

- ~~101.104.~~ (1) 本公司事務將由董事會管理及進行，董事會可支付成立及登記本公司所產生所有開支，並可行使法規或此等細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論有關本公司事務之管理或其他方面)，惟須受法規及此等細則以及本公司可能於股東大會指定且並無與該等條文不相符之規定規限，但本公司不得於股東大會作出任何將令董事會任何之前之行動無效而倘無作出該等規定則將為有效之規定。本細則給予之一般權力不得受到董事會及任何其他細則所給予特別授權或權力限制或局限。
- (2) 任何於日常業務中與本公司訂約或交易之人士，有權依據任何兩名或以上共同代表本公司行事之董事訂立或簽立(按適用情況)任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而該等合約、協議、契據、文件或文據將被視為由本公司有效訂立或簽立(按適用情況)，並在任何法律規則規限下將對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響此等細則所賦予一般權力下，謹此明確聲明，董事會將具有以下權力：
- (a) 給予任何人士於往後日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發股份之權利或期權~~。~~；
- (b) 給予任何董事、本公司高級職員或僱員於任何特定業務或交易之權益或分享當中溢利或本公司整體溢利之權益，不論作為其薪金或其他酬金以外或替代而作出~~。~~及
- (c) 議決本公司取消於開曼群島註冊，並在法例條文之規限下，於開曼群島以外之具名司法權區存續。
- ~~(4)~~ 倘及於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。除於細則採納日期獲有效之香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立之公司)，及除根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：

- ~~(i) 向董事或本公司任何控股公司之董事或彼等各自之任何聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)之定義)作出貸款；~~
- ~~(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或~~
- ~~(iii) 向一名或以上董事共同或個別或直接或間接持有控制權益之另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。~~

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第1041(4)條即屬有效。

~~102.~~105. 董事會可設立任何區域或地方董事會或代理以管理本公司於任何地方之任何事務，以及可委任任何人士擔任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(不論以薪金、佣金或賦予分享本公司溢利之權利或同時上述兩項或以上方式)，及自本公司業務支付彼等僱用之任何員工之工作開支。董事會可向任何區域或地方董事會、經理或代理授予董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份之權力除外)連同分授權力，亦可授權該等董事會任何成員填補董事會任何空缺及行事(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件作出，董事會可罷免任何按上述方式委任之人士，以及撤銷或更改該等授權，惟真誠行事之人士及在並無接獲任何有關撤銷或更改授權通知之情況下概不受此影響。

~~103.~~106. 董事會可透過經蓋上印章之授權書，按其認為適當之目的、權力、授權及酌情權(不超越董事會根據此等細則獲賦予或可行使者)及期間及條件，委任任何公司、商號或人士或任何一組人士之變動實體(不論由董事會直接或間接提名)作為本公司授權代表，任何該等授權書可按董事會可能認為適當之方式包含為保障及便利與任何該等授權代表交易之人士而作之規定，並可授權任何該等授權代表分授其獲賦予之所有或任何權力、授權或酌情權。倘經本公司印章授權，該等授權代表可以其個人印章簽立任何契據或文據，與加蓋本公司印章般具有相同效用。

- ~~104.~~~~107.~~ 董事會可按其認為適當之條款及條件及限制，委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事任何可由其行使之權力(不論附屬於或排除其本身之權力)，及可不時撤銷或更改所有或任何該等權力，惟真誠行事之人士及在並無接獲任何有關撤銷或更改授權通知之情況下概不受此影響。
- ~~105.~~~~108.~~ 所有支票、承付票據、匯票及其他文據(不論是否可流轉或轉讓)以及所有向本公司支付之收款，將按董事會不時透過決議案釐定之方式簽署、提取、接納、簽註或簽立(按適用情況)。本公司之銀行賬目將由董事會不時決定之銀行存管。
- ~~106.~~~~109.~~ (1) 董事會可為本公司僱員(此詞彙在本段及下一段均包括可能或曾經擔任本公司或其任何附屬公司任何行政職位或任何受薪職務之現任董事或前任董事)及前僱員及受彼等供養之人士或上述任何一類或多類人士，設立或協同或聯同其他公司(須為本公司附屬公司或與本公司有業務聯繫之公司)設立退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金，並由本公司負責供款。
- (2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件之情況下支付、訂立協議支付或給予可撤回或不可撤回之退休金或其他福利予僱員及前僱員及受彼等供養之人士或上述任何人士，包括該等僱員或前僱員或受彼等供養之人士根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外之退休金或其他福利(如有)。在董事會認為適當之情況下，上述任何退休金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或實際退休後任何時間授予僱員。
- ~~107.~~~~110.~~ 董事會可行使本公司全部權力籌集或借貸款項及將本公司全部或任何部分現有或日後業務、物業及資產及未催繳股本抵押或質押，並在法例之規限下，發行本公司之債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方任何債項、負債或承擔之直接或附屬抵押品。
- ~~108.~~~~111.~~ 債權證、債券及其他證券，可按於本公司與可獲發行人士間，在不附任何股權情況下自由轉讓之方式發行。

- 109.H2. 債權證、債券或其他證券可按折讓價(股份除外)、溢價或以其他方式發行，並可附帶任何有關贖回、放棄、提取、配發股份、出席本公司股東大會及於會上表決、委任董事及其他方面之任何特權。
- 110.H3. (1) 倘本公司任何未催繳股本被質押，所有設定其後押記之人士，將受限於有關優先押記，並無權透過向股東發出通告或其他方式較該優先押記取得優先權。
- (2) 董事會將促使按照法例條文妥善存置具體影響本公司物業之所有押記及本公司所發行任何系列債權證之登記冊，並將妥為遵守法例當中所註明有關押記及債權證登記或其他規定。
- 111.H4. 董事會可就業務舉行會議、延後會議或以其認為適當之方式處理會議。任何在會議上提出之問題，應由大多數票決定。倘贊成與反對之票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
- 112.H5. 董事會會議可由秘書應董事要求或由任何董事召開。秘書召開董事會會議之通知可以書面或電話或董事會可能不時決定之其他方式發出，並可於彼接獲總裁或主席(按適用情況)或任何董事之要求時作出。應在任何董事提出要求召開董事會會議時召開會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)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按董事會不時決定的其他方式送達予董事，則董事會會議通告被視為正式送達予該董事。
- 113.H6. (1) 處理董事會事務所需法定人數可由董事會訂定，除非已訂定任何其他人數，否則將為兩(2)名。倘董事缺席會議，其替任董事將計入法定人數內，惟就決定是否有法定人數出席而言，替任董事不得被點算超過一次。
- (2) 董事可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之電話會議、電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而定，據此參與會議即構成親身出席該會議，猶如該等參與大會人士已親身出席會議。

- (3) 倘其他董事並無反對及否則將不能構成董事法定人數，任何於董事會會議上終止為董事之董事可繼續出席及作為董事行事，並計入法定人數，直至該董事會會議結束為止。

~~114.~~~~117.~~ 續任董事或唯一續任董事可於董事會行事(儘管存在職位空缺)，惟倘若及只要董事人數減至低於此等細則訂定或規定之最低人數，儘管董事人數少於此等細則訂定或規定為法定人數之人數，或僅有一名續任董事，續任董事或董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會行事，惟不得進行任何其他事務。

~~115.~~~~118.~~ 董事會可就會議選舉一名或多名主席或一或多名副主席，並釐定彼等各自之任期。倘無選舉任何主席或副主席，或倘於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內，主席或副主席均無出席任何會議，則出席之董事可在彼等當中挑選一人出任會議主席。

~~116.~~~~119.~~ 具有法定人數出席之董事會會議將有能力行使當時董事會獲賦予或可行使之一切權力、授權及酌情權。

~~117.~~~~120.~~ (1) 董事會可向由一或多名董事及其認為適當之其他人士組成之委員會授予其任何權力、授權及酌情權，彼等可不時撤銷該項授權或全面或局部撤銷委任及解除任何該等委員會(不論就個人或目的而言)。任何據此組成之委員會於行使獲授予之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能向其施加之任何規定。

- (2) 任何該等委員會所進行符合該等規定及就達成其委任目的之一切行動(惟不包括其他情況)，將具有猶如經董事會進行之效力及效用，而董事會在本公司於股東大會批准下將具有權力，向任何該等委員會之成員支付酬金，及自本公司現行開支扣除該等酬金。

~~118.~~~~121.~~ 任何由兩名或以上成員組成之委員會之會議及議程將受此等細則所載有關董事會會議或議程之條文規管，只要該等條文適用及並無由董事會根據前段細則施加之任何規定取代。

- ~~119.~~~~122.~~ 倘具備構成法定人數之充足人數，且有關決議案已向當時有權按此等細則就會議通告發出之方式規定獲取董事會會議通告之所有董事，發出或傳達其內容，經全體董事(因疾病或殘疾暫時無法行事之董事除外)及所有獲上述暫時無法行事之董事委任之替任董事(倘適用)簽署之書面決議案，將為有效及生效，猶如決議案已於正式召開及舉行之董事會會議通過。就本條細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出的書面同意該決議案的通告，應視為其簽署該書面決議案。該決議案可包含於一份文件或多份類似格式之文件，各份文件經由一或多名董事或替任董事簽署，就此而言，董事或替任董事之複製簽署將視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突的任何事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
- ~~120.~~~~123.~~ 即使其後發現董事會或任何委員會任何成員或任何作為董事會委員會成員行事之人士之委任出現缺失之處，或彼等或其中任何一人被取消資格或被撤職，董事會或任何委員會或任何作為董事或委員會成員行事之人士所進行所有真誠行動，將為有效，猶如每名該等人士已獲正式委任及合資格及繼續為董事或該委員會成員。
- ~~121.~~~~124.~~ 董事會可不時委任本公司之總經理或一或多名經理，並釐定其酬金(不論以薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或同時上述兩項或以上方式)及支付其就本公司事務可能僱用之總經理或一或多名經理任何員工之工作開支。
- ~~122.~~~~125.~~ 該等總經理或一或多名經理之委任期間由董事會決定，董事會亦可按其認為適當者向彼等授出董事會所有或任何權力。
- ~~123.~~~~126.~~ 董事會可按於所有方面董事會全權認為適當之條款及條件(包括該等總經理或經理就進行本公司業務聘用於其下之助理經理或經理或其他僱員之權力)與任何該等總經理或經理訂立協議。

- ~~124.127.~~ (1) 本公司高級職員將包括最少一名主席、董事及秘書及董事會可能不時決定之額外高級職員(可為董事或非董事)，就法例及此等細則而言全部均被視為高級職員。
- (2) 董事須在每次委任或選出董事後，盡快於董事間選舉一名主席，倘超過一(1)名董事獲建議出任此職位，則有關職位之選舉將董事可按董事可能決定之方式進行選舉多於一名主席。
- (3) 高級職員將獲取董事可能不時釐定之酬金。
- ~~125.128.~~ (1) 秘書及額外高級職員(如有)將由董事會委任，條款及任期由董事會決定。倘認為適當，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為適當之條款委任一或多名助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議，並保存該等會議之正確記錄，及就此於妥善存置之賬冊中記入該等記錄。彼將履行法例或此等細則所規定或董事會可能規定之該等其他職務。
- ~~126.129.~~ 本公司高級職員將具有該等權力及履行本公司管理、業務及事務中董事不時授權彼等進行之該等職務。
- ~~127.130.~~ 法例或此等細則條文規定或授權由或向董事及秘書進行之事宜，如由或向同時作為董事及作為或取代秘書行事之同一人士進行，則不應視之為滿意。
- ~~128.131.~~ (†)——本公司須促使於其辦事處存管一或多份賬冊中存置董事及高級職員名冊，當中須登錄董事及高級職員之全名及地址以及法例規定或各董事可能釐定之其他資料。本公司須將該名冊副本送呈開曼群島公司註冊處，並須按法例規定不時知會上述註冊處有關董事及高級職員之任何資料變動。

~~129.132.~~ (1) 董事會須促使於就此目的存管之賬冊內妥為記錄：

- (a) 所有高級職員選舉及委任；
- (b) 每次董事會議或任何董事委員會會議之出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議所有決議及議程，如有委任經理，則經理會議所有議事程序。

(2) 會議記錄應由秘書存置於總辦事處。

~~130.133.~~ (1) 按董事會可能決定，本公司將具有一或多個印章。本公司可就加蓋設立或證明本公司所發行證券之文件，設有一個證券章，為本公司印章之複製本，並加上「證券」字樣，或董事會可能批准之該等其他格式。董事會須安排各印章之存管，未獲董事會或董事會授權之董事委員會授權，不得使用任何印章。在此等細則另有規定之規限下，蓋上印章之任何文據，將由一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任之該等其他人士(包括一名董事)按一般或就任何特定情況親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之證書而言，董事會可通過決議案決定該等簽署可以其他機印簽署方式或系統作出。每份按細則所規定方式簽立之文據被視為已蓋上印章及經董事會之前作出之授權簽立。

(2) 倘本公司具有供海外使用之印章，董事會可以加蓋印章之書面文件委任任何海外之代理或委員會作為本公司蓋上及使用該印章之正式授權代理，董事會可按其可能認為適當之方式就其用途施加限制。此等細則有關印章之提述，當及只要情況適用，將被視為包括上述任何該等其他印章。

~~131.~~~~134.~~ 任何董事或秘書或董事會所委任任何人士以核證任何影響本公司組織章程之文件及本公司或董事會或任何委員會所通過任何決議案或有關本公司事務之任何賬冊、記錄、文件及賬目以及核證其副本或節錄為真實副本或節錄，及倘任何賬冊、記錄、文件或賬目存於辦事處或總辦事處以外地點，則負責存管該等文件之本公司地方經理或其他高級職員，將被視為已就此獲董事會委任。表示為本公司或董事會或任何委員會決議案副本、會議記錄節錄並經據此核證之文件，就有關決議案已正式通過或(按適用情況)有關會議記錄或節錄為正式組成之會議議程之真實準確記錄之信心，將為對所有與本公司交易之人士之最終憑證。

~~132.~~~~135.~~ (1) 本公司有權於以下時間銷毀下列文件：

- (a) 於註銷日期起計一(1)年期屆滿後，隨時銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 於本公司記錄有關授權、變更、註銷或通知日期起計兩(2)年期屆滿後，隨時銷毀任何股息授權或其任何變更或註銷或更改名稱或地址之通知；
- (c) 於登記日期起計七(7)年期屆滿後，隨時銷毀任何已登記之股份轉讓文據；
- (d) 於有關發行日期起計七(7)年期屆滿後，銷毀任何配發通知書；及
- (e) 於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書相關之賬戶結束後七(7)年期屆滿後，隨時銷毀授權書、遺囑認證書及遺產管理書文本；

並最終作為對本公司有利之假設，股東名冊中每項表示為按任何該等文件已據此銷毀之基準作出之記錄，已妥為正式作出；每張據此銷毀之股票均為有效之股票，並已妥為正式註銷；及每份據此銷毀之股份轉讓文據均為有效文件，並已妥為正式登記；及每份據此銷毀之其他文件均為有效文件，並已在本公司賬冊或記錄登記有關詳情，前提是：(1)本細則上述條文只適用於真誠地銷毀文件之情況，且本公司並無收到保存有關文件可構成一項申索之明確通知；(2)本細則概無任何規定詮釋為對本公司施加須於早於上述時間或倘上文第(1)條之條件未獲達成之情況下銷毀任何有關文件之責任；及(3)本細則有關銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置有關文件。

~~133.~~~~136.~~ 在法例規限下，本公司可不時於股東大會以任何貨幣向股東宣派股息，惟股息不得超過董事會建議宣派之數額。

~~134.~~~~137.~~ 股息可自本公司之已變現或未變現溢利宣派及派付，或自董事會決定不再需要之儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用之任何其他基金或賬目內撥款派發。

~~135.~~~~138.~~ 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外：

- (a) 所有股息均須按派息股份之實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳股款前就股份繳入之股款不會視為股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須按派發股息之任何期間之實繳股款比例分配及派付。

- ~~136.139.~~ 董事會可不時向股東派付董事會認為就本公司溢利而言為合理之中期股息，特別是(惟不影響上述之一般原則)倘於任何時間本公司股本分為多個類別，董事會可就本公司股本中該等賦予持有人遞延或非優先權利之股份，以及賦予持有人有關股息之優先權之股份派付該等中期股息，只要董事會真誠地行事，董事會毋須對賦予優先權股份之持有人就其可能因就任何具遞延或非優先權利之股份派付中期股息而蒙受之損失承擔任何責任，並可於董事會認為有關派付就溢利而言為合理時，就本公司任何股份每半年一次派付或於任何其他日期派付固定股息。
- ~~137.140.~~ 如股東欠付本公司催繳股款或其他款項，則董事會可自派發予彼等之任何股息或其他款項或與股份有關之款項中扣除欠付之全部數額(如有)。
- ~~138.141.~~ 本公司就或有關任何股份派付之股息或其他款項概不計利息。
- ~~139.142.~~ 應以現金付予股份持有人之任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單寄往股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往名列股東名冊首位持有人之地址，或股份持有人或聯名持有人可能書面指示之地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單將以只付予抬頭人之方式付予有關持有人或就有關股份名列股東名冊首位之聯名持有人，惟郵誤風險由彼等自行承擔，而當付款銀行承兌支票或付款單後，即代表本公司已經付款，即使其後可能顯示有關支票或付款單已經被盜取或任何有關簽註經偽造亦然。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可有效接收應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派財產。為免生疑問，任何股息、利息或其他應以現金支付之款項亦可依據董事可能釐定之條款及條件，以電子資金轉賬方式支付。

- 140.143. 所有宣派一(1)年後未獲領取之股息或紅利，董事會可在該等股息或紅利獲領取前用於有利本公司利益之投資或其他用途。宣派後六(6)年未獲領取之一切股息或紅利可由董事會沒收，並撥歸本公司所有。董事會將股份之任何未獲領取之股息或其他款項撥往另一個別賬目，不會令本公司成為有關款項之受託人。
- 141.144. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可繼而議決全部或部分有關股息透過分派任何類別特定資產及特別是實繳股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證，或當中任何一或多種方式派付。倘出現有關分派之任何困難，董事會可按其認為恰當之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、撇除有關零碎權益或將權益向上或向下整數調整，並可就該等特定資產或其任何部分之分派釐定價值，及決定按據此釐定之價值向任何股東作出現金分派，以調整所有各方之權利，且可按董事會可能視為恰當之方式將任何該等特定資產授予受託人，及可委任任何人士代表有權享有股息之人士簽署任何必要轉讓文據及其他文件，而有關委任將為有效及對股東具有約束力。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或董事會認為倘無登記聲明或倘無辦理其他特別手續情況分派資產則不合法或不可行之地的股東分派該等資產，於該等情況，上述股東僅可收取上述現金付款。受前句影響之股東就任何目的而言將不會亦不被當作個別類別股東。
- 142.145. (1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可繼而議決：
- (a) 配發入賬列為繳足之股份以派發全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東將有權選擇以現金收取股息或董事會認為適合之部分股息代替配發。於此情況下，下列條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準將由董事會決定；

- (ii) 於釐定配發基準後，董事會須向相關股份持有人發出不少於兩(2)星期之通告，知會彼等所獲選擇權，並連同該通告寄發選擇表格，及註明應遵從之程序以及填妥之選擇表格須送交之地點及最後日期時間以使其生效；
 - (iii) 可就獲給予該選擇權之股息全部或部分行使選擇權；及
 - (iv) 倘現金選擇未有獲正式行使(「無選擇股份」)，則不會以現金派付有關股息(或透過上述配發股份派付之部分股息)，而就派付有關股息，將按上述所釐定配發基準，向無選擇股份之持有人配發相關股份類別中之入賬列作繳足股份，就此目的，董事會將按其可能決定自本公司未分派溢利(包括認購權儲備(定義見下文)以外任何儲備或其他特別賬目中之溢利及進賬)任何部分撥充股本，並撥出全數繳付向無選擇股份持有人配發相關類別適當數目股份及按該基準向於彼等之間分派可能需要之金額；或
- (b) 有權享有該股息之股東，將有權選擇接收配發入賬列作繳足之股份以代替全部或部分股息(按董事會可能認為適當之方式)。於此情況下，下列條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準將由董事會決定；
 - (ii) 於釐定配發基準後，董事會須向相關股份持有人發出不少於兩(2)星期之通告，知會彼等所獲選擇權，並連同該通告寄發選擇表格，及註明應遵從之程序以及填妥之選擇表格須送交之地點及最後日期時間以使其生效；

- (iii) 可就獲給予該選擇權之股息全部或部分行使選擇權；及
 - (iv) 倘股份選擇獲正式行使(「已選擇股份」)，則不會以現金派付有關股息(或獲賦予選擇權之部分股息)，而將按上述所釐定配發基準，向已選擇股份之持有人配發相關股份類別中之入賬列作繳足股份以作取代，就此目的，董事會將按其可能決定自本公司未分派溢利(包括認購權儲備(定義見下文)以外任何儲備或其他特別賬目中之溢利及進賬)任何部分撥充股本，並撥出全數繳付向已選擇股份持有人配發相關類別適當數目股份及按該基準向於彼等之間分派可能需要之金額。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發之股份，將於所有方面與當時同類已發行股份(如有)享有同等權益，惟僅就於派付或宣派相關股息之前或之時已派付、作出、宣派或公布之相關股息或任何其他分派、紅利或供股之權利除外，惟於董事會宣布建議就相關股息應用本細則第(21)段(a)或(b)分段條文，或於宣布有關分派、紅利或供股時，董事會須註明根據此等細則第(1)段條文將予配發之股份將可享有有關分派、花紅或供股權利。

- (b) 董事會可進行一般被視為必要或適宜之行動及事宜，以使根據本細則第(1)段條文之任何撥充股本生效，並可行使董事會全面權力，作出其認為適當之安排(就零碎可分派股份而言)，包括有關彙集出售全部或部分零碎權益及將所得款項淨額向應得人士分派，或撇除有關零碎權益或向上或向下整數調整或將零碎權益撥歸本公司而非相關股東之安排。董事會可授權任何人士代表所有具利益關係股東，與本公司訂立協議，安排有關撥充股本及相關事宜，並根據該授權作出之任何協議將為有效及對所有相關方具約束力。
- (3) 本公司可按董事會建議時通過普通決議案，就本公司任何一項特定股息議決，不論本細則第(1)段條文，股息可全部以配發入賬列作繳足股份之方式支付，而不給予股東任何選擇以現金代替配發股份獲取有關股息。
- (4) 董事會可於任何情況決定，不向登記地址位於任何董事會認為倘無登記聲明或倘無辦理其他特別手續則令提呈該等選擇權或股份配發將會或可能不合法或不可行之地區之股東，提供或作出本細則第(1)段項下選擇權及股份配發，於該情況下，上述條文應按有關決定解讀及詮釋。受前句影響之股東就任何目的而言將不會亦不被當作個別類別股東。
- (5) 任何就任何類別股份宣派股息之決議案(不論在股東大會提出本公司決議案或董事會決議案)可註明，股息將向於指定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人之人士派付或分派，惟該日可為通過決議案前之日期，繼而股息將按彼等登記持有之相關比例向彼等派付或分派，但不影響任何該等股份之轉讓人及承讓人就有關股份相互之間之權利。本細則之條文將於作出必要修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、股本化發行、分派已變現股本溢利或售股建議或權益授出。

- ~~143.~~~~146.~~ (1) 董事會須設立名為股份溢價賬之戶口，並須將相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值之款項不時轉入該戶口作為進賬。除非此等細則另有條文規定，否則董事會可按法例准許之任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法例與股份溢價賬有關之規定。
- (2) 於建議宣派股息前，董事會可自本公司溢利調撥其決定為儲備之款額，可按董事會酌情應用作任何本公司溢利可妥善應用之目的，在有關款項應用作該等用途前，可按董事會酌情用於本公司事務或投資董事會可能不時認為適當之投資，但毋須將構成儲備之個別或獨立儲備之投資與本公司任何其他投資分開或區分。董事會亦可在不調撥任何款項至撥備之情況將任何其可能認為不作分派乃審慎做法之溢利結轉。
- ~~144.~~~~147.~~ (1) 本公司可在董事會建議下隨時及不時通過普通決議案，以將任何儲備或儲備金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時任何進賬金額之全部或任何部分撥充股本，不論有關款額是否可作分派，及相應將該款額調撥作向享有有關權益之股東或任何類別股東分派，猶如有關款額按股息方式及按相同比例分派，基準為有關款額不會以現金派付，惟將用以或用於繳足該等股東各自所持任何本公司股份當時之未繳款項，或悉數繳足本公司未發行股份、債權證或其他承擔，以入賬列作繳足股份向該等股東配發及分派，或部分以其中一種方式及部分以另一方式分派，及董事會將使該決議案生效，前提是就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或未變現溢利之金額，僅可用以繳足本公司將向該等股東以入賬列作繳足方式配發之未發行股份。

- (2) 儘管此等細則有任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)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)。

145.148. 董事會可按其認為適當之方式解決有關前段細則項下任何分派所產生任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或決定按可行情況下盡可能接近正確比例但非準確比例作出分派，或完全撇除零碎股份，及可決定向任何股東作出現金分派，以按董事會可能視為適宜之方式調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表享有有關權益之人士簽署任何必要或適宜之合約，以使有關安排生效，而有關委任將為有效及對股東具有約束力。

146.149. 在法例並無禁止及遵守法例之情況下，下列條文將生效：

- (1) 倘本公司發行可認購本公司股份之認股權證所附帶任何權利仍可予行使，而本公司採取任何措施或進行任何交易會因按照認股權證條件規定調整認購價而導致認購價降至低於股份面值，則下列條文將適用：

- (a) 由該等本公司行動或交易日期起，本公司須按照此等細則條文設置及於其後(在此等細則規定規限下)維持儲備(「認購權儲備」)，金額於任何時間不得低於當時須撥充資本及用以繳足根據下文(c)分段於所有尚未行使認購權獲全面行使時須按入賬列作繳足方式將予發行及配發之額外股份面值之數額，並於配發時動用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 認購權儲備不得用作上述以外任何用途，除非股份溢價賬以外本公司所有其他儲備已註銷，倘及只要法例規定，方可用以填補本公司虧損；
- (c) 於任何認股權證所代表全部或任何認購權獲行使時，相關認購權將可就相等於該認股權證持有人於行使當中所代表認購權時須支付之現金金額之股份面值金額，或按適用情況下倘認購權獲部分行使則當中相關部分，以及將就該等認購權向行使認股權證持有人按入賬列作繳足方式配發相等於以下兩者差額之額外面值股份：
 - (i) 上述該等認股權證持有人須於行使當中認購權時支付之現金金額，或按適用情況下倘認購權獲部分行使則當中相關部分；及
 - (ii) 倘該等認購權有權按低於面值認購股份，於計及認股權證條件規定後可予行使之認購權涉及之股份面值，及緊接有關行使後，認購權儲備進賬中須用以繳足該等額外股份面值之結餘，將予撥充資本及用以繳足有關額外股份面值，而有關股份將隨即按入賬列作繳足方式向行使認股權證持有人配發；及

- (d) 倘於行使認股權證所代表認購權時，認購權儲備進賬不足以繳足有關額外股份面值(即上述行使認股權證持有人可獲得之差額)，則董事會將應用當時或其後可用之任何溢利或儲備(倘法例許可，包括股份溢價賬)以作該用途，直至有關額外股份面值已繳足及按上述方式配發，期間不得就本公司當時已發行之繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。繳付有關股款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出證書，證明其獲配發該等額外股份面值之權利。任何該等證書所代表權利，將以記名方式發出，並可全部或部分按一份股份為單位，以當時可轉讓股份之相同方式轉讓，而本公司將安排保存有關權益名冊，及就此董事會可能認為適當之其他事宜，並於發出每份該等證書時知會各相關行使認股權證持有人充分之詳情。
- (2) 根據此等細則條文配發之股份將於所有方面與相關認股權證所代表認購權獲行使時配發之其他股份享有同等權益。不論此等細則第(1)段所載任何規定，認購權獲行使時概不會配發任何零碎股份。
- (3) 未獲有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准下，此等細則有關設立及維持認購權儲備之條文，不得以任何方式更改或增加致使改變或廢除(或具有更改或廢除效用)此等細則項下任何認股權證持有人或任何類別認股權證持有人利益之條文。
- (4) 由本公司當前之核數師就作出之證明書或報告，有關是否須予設立及維持認購權儲備以及倘須予設立及維持認購權儲備則須予設立及維持之款額、認購權儲備之用途、用以填補本公司虧損之款額、須按入賬列作繳足方式向行使認股權證持有人配發之額外股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項，在無明顯錯誤情況下，將為最終定案，並對本公司以及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

- ~~147.150.~~ 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、信貸及負債以及法例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之所有其他事項。
- ~~148.151.~~ 會計記錄須保存於辦事處或董事會決定之其他地點，並可經常供董事查閱。除法例所賦予或董事會或本公司在股東大會批准之權利外，任何股東(董事除外)概無權查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件。
- ~~149.152.~~ 根據細則第1530條，董事會報告印本連同截至適用財政年度結算日之資產負債表及損益賬(包括法規規定須隨附之每份文件，當中載列以簡易標題列示之本公司資產負債概要以及收支報表)，連同核數師報告，須於股東大會舉行日期最少二十一(21)足日前，寄交每位有權獲取之人士，連同將根據細則第56條規定舉行之股東週年大會通告，並於會上提呈本公司，惟此等細則並無規定向任何本公司不知悉其地址之人士或向任何股份或債權證超過一名聯名持有人寄發該等文件。
- ~~150.153.~~ 在所有適用法規、規則及規例許可下並受限於妥為遵守(包括但不限於指定證券交易所上市規則)，另取得所需所有必要同意(如有規定)，倘以任何法規並無禁止之方式，向有關人士寄發取材自本公司年度賬目之財務報表概要及董事會報告，就任何人士而言將視為已符合細則第~~152~~149條之規定，有關概要及報告須按適用法例及規例所規定格式並載列所規定資料，惟任何有權獲取本公司年度財務報表及相關董事會報告之人士，可於需要時書面要求本公司，除財務報表概要外，另寄發本公司年度財務報表之完整印本及有關董事會報告。

- ~~151.~~~~154.~~ 倘本公司於本公司電腦網絡網站或以任何其他許可方式(包括發送任何格式之電子通訊)刊發細則第~~152~~~~149~~條所述文件及(如適用)遵照細則第~~153~~~~150~~條刊發財務報表概要，且該人士同意或被視為同意視以該等方式刊發或接收該等文件為本公司已履行向其寄發有關文件文本之責任，則根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)，向細則第~~152~~~~149~~條所述人士刊發當中所述文件或根據細則第~~153~~~~150~~條刊發財務報表概要之規定視為已履行，惟本公司須遵守上市規則、法規及不時生效之任何其他適用法律、規則及法規。
- ~~152.~~~~155.~~ (1) 於每年股東週年大會或其後之股東特別大會，股東將透過普通決議案委任核數師審核本公司賬目，而該核數師任期直至下一屆股東週年大會為止。該核數師可為股東，但董事或本公司高級職員或僱員於任職該等職位期間，不得出任本公司核數師。
- (2) 股東可於按照此等細則召開及舉行之任何股東大會上通過特別決議案，隨時於其任期屆滿前撤換核數師，並於該大會上通過普通決議案委任另一名核數師取代餘下任期。
- ~~153.~~~~156.~~ 在法例之規限下，本公司賬目須每年最少審核一次。
- ~~154.~~~~157.~~ 核數師之酬金將由本公司透過於股東大會通過普通決議案釐定或按股東可能透過普通決議案決定之方式釐定。
- ~~155.~~~~158.~~ 董事可填補核數師之任何臨時空缺，惟在該職位持續出缺之期間，尚存或留任之核數師(如有)仍可行事。董事會可釐定根據本細則委任之任何核數師之薪酬。受細則第1552(2)條所規限，根據本細則委任之核數師之任期應直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須根據細則第1552(1)條由股東委任，並根據細則第1574條由股東釐定薪酬。

- ~~156.159.~~ 核數師將可於所有合理時間存取本公司存置之所有賬冊以及所有相關賬目及憑單，並可要求董事或本公司高級職員提供任何彼等就本公司賬冊或事務管有之資料。
- ~~157.160.~~ 核數師須審查此等細則所規定收支報表及資產負債表，並與相關賬冊、賬目及憑單作出比較；且彼須就此發出書面報告，表明有關報表及資產負債表是否公平呈列本公司財務狀況以及回顧期間之業績，及倘要求董事或本公司高級職員提供資料，則該等資料是否已獲提供及獲信納。本公司財務報表須由核數師按照公認核數原則審核。核數師須按照公認核數原則就此發出書面報告，有關核數師報告須於股東大會向股東提呈。本文所指公認核數原則可為百慕達以外國家或司法權區之公認核數原則。倘應用百慕達以外國家或司法權區的核數準則，則財務報表及核數師報告應披露此事實以及有關國家或司法權區名稱。
- ~~158.161.~~ (1) 除此等細則另有規定外，任何通知或文件(包括根據指定證券交易所上市規則所賦予涵義界定之任何「公司通訊」或「可供採取行動的公司通訊」)，不論是否須根據細則由本公司向股東作出或發出，均須以書面發出(包括但不限於電報、電傳或傳真訊息或其他格式電子傳訊或電子通訊)，任何該等通告及文件可由本公司向任何股東透過專人遵照上市規則按以下方式送達或發出：
- (a) 可採用面交方式送達有關人士；
- (b) 以預付郵資信封郵寄至股東於股東名冊所示登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址→或(按適用情況)傳送到任何該等地址或傳送到股東就收取通告向本公司提供→或傳送通告之人士；
- (c) 交付或留存於上述地址；

- (d) ~~於有關時間合理真誠相信將可令股東妥為接收通告之任何電報或傳真號碼或電子號碼或地址或網址亦可以按照指定證券交易所之規定，在適當報章或其他刊物(倘適用)刊發廣告或適用法例允許情況下在本公司網站刊登及指定證券交易所網站及向股東發出通知表明網站載有有關通告或其他文件(「刊登通知」)之方式送達。刊登通知可以上述任何方式向股東發出。~~；
 - (e) 以電子通訊方式按該人士根據細則第158(3)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送；
 - (f) 刊登於本公司網站或指定交易所網站；或
 - (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) 倘屬股份聯名持有人，向股東名冊排名首位聯名持有人送達或傳送所有通告，即被視為已充分向所有聯名持有人送達或傳送有關通知或文件。
- (3) 每位股東或根據法規或此等細則規定有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。
- (4) 在符合任何適用法律、規則及條例以及此等細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所述的文件)可僅以英文或同時以英文及中文發出，或經任何股東同意或選擇後，只以中文版本向該股東發出。

~~159.162.~~ 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞送達或傳送，於適當情況下將以空郵寄出，並將被視為於載有該通告或文件並妥為註明地址及預付郵資之信封投遞後翌日已送達或傳送，而倘能證明該信封或載有該通告或文件之封套已妥為註明地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署證明書，表示載有該通告或其他文件之信封或封套已註明有關地址及投遞，即為有關通告及文件已送達或傳送之充分證明；
- (b) 如以電子通訊寄出，則將被視為自本公司或其代理之伺服器傳送之日已發出。在本公司網站或指定證券交易所網站刊載通知、文件或刊物，將於刊登通知被視為已送達股東之翌日由本公司向股東發出於有關網站首次刊登之日視為已送達，除非上市規則指明另一日期。在此情況下，則於上市規則規定或要求的日期視為已送達；
- (c) 如以此等細則所擬定任何其他方式送達或傳送，則將被視為於專人送遞或傳送之時或(按適用情況)相關寄發、傳送或刊發之時已送達或傳送，而倘秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署證明書，表明已作出送達、送遞、寄發、傳送或及或刊發有關時間，即為有關通告及文件已送達或傳送之最終證明；及
- (d) 在妥為遵守所有適用法規、規則及規例下，可以英文或中文向股東發出。如在報章或本細則准許的其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登之日送達。

- ~~160.~~~~163.~~ (1) 任何按細則許可之任何方式向任何股東傳送通告或其他文件或以郵遞寄出或交至股東登記地址，將被視為已就該股東作為唯一或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或傳送，而不論該股東當時是否已身故或破產或發生任何其他事件，亦不論本公司是否獲知會有關身故或破產或其他事件，除非於通告送達或傳送之時，該股東之姓名已自股東名冊股份持有人名單移除，而該通告或文件就所有目的而言將被視為已向所有於股份享有利益之人士(不論聯同或透過或根據彼作出申索)送達或傳送之充分證明。
- (2) 本公司可透過註明其姓名或已故股東代表之職銜、破產股東之受託人或任何類似說明，以指稱享有有關利益人士就此所提供電子或郵寄地址(如有)透過電子方式或郵遞寄出，或(直至獲提供有關電子或郵寄地址前)以任何倘股東並無身故、神志不清或破產而可能發出通告之相同方式，向因股東身故、神志不清或破產而享有股份利益之人士發出通告。
- (3) 任何因法例施行、轉讓或其他方式對任何股份享有利益之人士，將受就有關股份在其姓名及地址列入股東名冊前向其自此衍生其有關股份所有權之人士妥為發出之每份通告所約束。
- ~~161.~~~~164.~~ 就此等細則而言，表示為來自股份持有人或(按適用情況)董事或替任董事或(倘股份持有人為公司)來自該公司董事或秘書或代表該等人士之正式委任授權代表或正式授權代表之電傳、電報、傳真或電子傳送訊息，在依據該等訊息之人士於有關時間並無接獲顯示相反情況之明確證明下，將被視為已按其接獲之條款由該持有人或董事或替任董事簽署之書面文件或文據。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。

- ~~162.165.~~ (1) 受細則第165(2)條所規限，董事會具有權力以本公司名義及代表本公司向法院提出將本公司清盤之呈請。
- (2) 除非法例另有規定，否則本公司由法院清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。
- ~~163.166.~~ (1) 在任何類別股份當時所附帶有關於清盤時分派剩餘資產之任何特別權利、特權或限制規限下，(i)倘本公司清盤及可向本公司股東分派之資產足以償還於開始清盤時所有實繳股本，則餘額將按股東各自所持股份之實繳股款比例向彼等平等分派；及(ii)倘本公司清盤，而可向股東分派之資產不足以償還全部實繳股本，則該等資產之分配方式將為盡可能由股東按於開始清盤時彼等各自所持股份之實繳股本或應為實繳股本之比例承擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(不論自動或由法院清盤)，清盤人在特別決議案授予權力及法例規定之任何其他批准下，可以實物方式將本公司全部或任何部分資產向股東攤分，不論資產是否包括一類財產或不同類別將予攤分之財產，並可就此對任何一或多類財產設定其認為公平之價值，及可就此目的決定股東或不同類別股東之間之攤分方式。清盤人在獲得該等授權下可按其認為適當之方式以股東利益將資產任何部分授予信託受託人，及結束本公司之清盤程序及將本公司解散，惟不得強迫分擔人接納任何股份或負有債務之其他財產。

- ~~(3) 倘本公司於香港清盤，每名當時並非身處香港之本公司股東將須於通過有效決議案將本公司自動清盤或發出本公司清盤之頒令後14日內，向本公司發出書面通知，委任居駐香港之人士並註明該名人士之全名、地址及職業，以送達有關本公司清盤之所有傳訊、通知、法律文件、頒令及裁決，而倘無作出該項委任，則本公司清盤人可自由代表該股東委任其他人士，而向任何該等被委任人(不論由股東或清盤人委任)送達通告，就所有目的而言將被視為已向該股東妥為親身送達，及倘清盤人作出任何該等委任，則其須盡快按其視為適當之方式透過刊登廣告，或註明向該股東為收件人並按股東名冊所示地址寄出掛號郵件，就此向該股東發出通告，而該通告將被視為於有關廣告首次刊登或郵件投遞之翌日已送達。~~

- 164.167. (1) 董事、秘書及其他高級職員及本公司當前在任何時間(不論當前或過往)之每名核數師以及當時就或曾就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)，彼等各人以及其承繼人、遺囑執行人及遺產管理人各人，將以本公司資產及溢利獲彌償及毋須就彼等或其中任何一人或其承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因或有關履行其於相關職位或信託之職責或假定職責所進行任何行動、協同或遺漏行動而產生或蒙受或可能產生或蒙受之一切法律行動、成本、費用、虧損、損失及開支；彼等概毋須就彼等當中其他人之行動、收款、疏忽或失責或就守規而參與任何收款，或就寄存或存管或可能寄存或存管本公司任何所擁有任何金額或財產以作安全保管之任何銀行或其他人士，或本公司任何或所擁有任何或金額所作投入或投資之任何抵押品不足或無效，或彼等履行各自職務或信託時可能產生或有關之任何其他虧損、不幸或損失作出交代，惟此項彌償保證不得伸展至因上述任何人士之欺詐或不誠實行為相關之任何事宜。

- (2) 各股東同意豁免其就董事於履行職務或為本公司所進行任何行動或未有進行任何行動而可能個別或因或就本公司利益對該董事擁有之任何申索權或起訴權；惟此項豁免不得伸展至因該董事之欺詐或不誠實行為相關之任何事宜。

~~165.~~~~167A.~~ 除董事另行釐定外，本公司之財政年度結算日為應於每年十二月三十一日結算。

~~166.~~~~168.~~ 在獲股東特別決議案批准前，概不得廢除、更改或修訂或新增任何細則。更改組織章程大綱條文或更改本公司名稱均須通過特別決議案。

~~167.~~~~169.~~ 股東概無權要求得悉或獲悉有關本公司經營或任何可能與進行本公司業務有關屬或可能屬商業秘密或機密工序性質，而董事認為就本公司股東利益而言不適宜公開之詳細資料。



HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED

合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：733)

茲通告合富輝煌集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月六日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3至4舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告；
2. a. 重選以下退任董事(作為獨立的決議案)：
 - (i) 李波先生為非執行董事
 - (ii) 李富強先生為非執行董事
 - (iii) 林景沛先生為獨立非執行董事
 - (iv) 徐靜女士為獨立非執行董事
- b. 授權董事會釐定董事酬金；
3. 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內，受限於及根據所有適用法例，行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份(「股份」)(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)，或可轉換為股份之證券或購股權或認購任何股份之類似權利，以及作出、授予、簽署或執行將會或可能須行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內，作出、授予、簽署或執行將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (c) 董事根據本決議案之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他方式)及發行之股本總面值，除基於下列原因外，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券所附認購權或換股權獲行使；或
 - (iii) 因行使購股權計劃或就當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份權利之類似安排項下任何購股權；或
 - (iv) 任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則以配發股份代替股份全部或部分股息之類似安排；及
 - (v) 本公司股東授出之特定授權，

而上述批准亦須受此數額限制；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日(包括該日)至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權當日；及

股東週年大會通告

「供股」指根據於董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當日持股比例提呈之售股建議配發、發行或授出股份，惟董事可就有關零碎配額或經考慮本公司適用之任何地區法例之限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定後認為必需或合宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「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於有關期間(定義見下文)，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所(「認可證券交易所」)，受限於及根據開曼群島適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所之規定，行使本公司所有權力以購回本公司股本中股份(「股份」)或可轉換為股份之證券；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司可於有關期間購回之股份及可轉換為股份之證券總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%(不包括任何庫存股份)(按本公司於本決議案獲通過日期前及截至該日止並無發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准購回最多67,414,998股繳足股份)，而根據本決議案(a)段授出之批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權當日。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

待召開本大會通告(「通告」)所載第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中股份(「股份」)(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)之一般授權(就此股本數額亦受限制)，將本公司根據通告所載第5項決議案授出之授權購回之本公司股本總面值，加入董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值，惟購回之數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%(不包括任何庫存股份)。」

7. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 按本公司日期為二零二五年四月二十八日之通函(「通函」)「附錄二—組織章程細則之建議修訂」所載方式修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則，批准及採納大致以呈交大會之形式經大會主席簡簽以資識別之本公司第二份經修訂及重列組織章程細則(載有通函所述全部建議修訂)作為本公司組織章程細則，以取替及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，即時生效(「建議採納」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或高級職員簽立其全權酌情認為就使建議採納及上述任何事項生效而屬必要、適宜或權宜之所有有關文件及作出所有有關其他行動及事宜。」

承董事會命
合富輝煌集團控股有限公司
主席
扶偉聰

香港，二零二五年四月二十八日

股東週年大會通告

香港主要營業地點：

香港

干諾道中200號

信德中心西座

13樓1302室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上表決之本公司股東均可委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名代表出席及代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二五年六月四日下午三時正前)，交回本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席上述大會及於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (4) 本公司之股份過戶登記手續將於以下期間暫停辦理：

本公司之股份過戶登記手續將於二零二五年六月三日(星期二)至二零二五年六月六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理，以確定股東出席二零二五年股東週年大會並於會上表決之權利。為符合資格出席二零二五年股東週年大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二五年六月二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。

於上述期間內，概不會辦理任何股份過戶登記。

- (5) 本通告之中文譯本(包括本文所載提呈決議案之內容)僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本通告日期，本公司執行董事為扶偉聰先生及盧一峰先生；本公司非執行董事為扶而立先生、李波先生及李富強先生；以及本公司獨立非執行董事為林景沛先生、曹麒麟先生及徐靜女士。