

第二份經修訂及重列

組織章程大綱及細則

MemeStrategy, Inc. 迷策略

(於二零二五年四月二十五日經特別決議案採納)

目 錄

股份、認股權證及權利的修改.....	10
股東名冊及股票.....	14
留置權	17
催繳股款	17
股份轉讓	19
股份傳轉	21
股份沒收	22
股東大會	24
股東大會的議事程序.....	25
股東的投票	28
委任代表及法團代表.....	30
註冊辦事處	32
董事會	32
董事的委任與輪值.....	38
借貸權力	40
董事總經理等	41
管理.....	41
經理.....	42
主席及其他高級職員.....	42
董事議事程序	43
會議記錄及公司記錄.....	45
秘書.....	45
印章的一般管理與使用	45

文件的認證	47
儲備資本化	48
股息及儲備	49
記錄日期	55
週年申報表	56
賬目	56
核數師	57
通知	58
資料	61
清盤	61
彌償保證	62
無法聯絡的股東	62
銷毀文件	63
認購權儲備	64
股額	66
財政年度	66

公司法(經修訂)
獲豁免的股份有限公司

MemeStrategy, Inc.迷策略
之

第二份經修訂及重列
組織章程大綱

(於二零二五年四月二十五日經特別決議案採納)

1. 本公司的名稱為MemeStrategy, Inc.迷策略。
2. 本公司的註冊辦事處位於Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands的辦事處或董事可能不時決定的其他地方。
3. 本公司成立的宗旨不受限制，而除非受公司法(經修訂)或任何其他開曼群島法律禁止或規限，本公司應擁有充分權力及權限進行任何宗旨及能在世界任何地方，不論以當事人、代理人、承包商或其他身份，不時及在任何時候行使一個自然人或法人團體可以在任何時候或不時所行使的任何及一切權力。
4. 在本大綱以下條文的規限下，本公司成立的宗旨不受限制，並須包括但不限於：
 - (a) 於其所有分公司中擔當及履行控股公司的所有職能，並協調在任何地方註冊成立或經營業務的任何一家或多家附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或由本公司以任何方式直接或間接控制的任何集團成員公司的政策及管理；及
 - (b) 以投資公司行事，並就此按任何條款(不論有條件或絕對)認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何公司(不論註冊成立地點)或由任何政府、主權、管治者、專員、公眾團體或機關(最高級、市級、地方級或其他形式)通過最初認購、招標、購買、轉換、包銷、參與財團或透過任何其他方式發行或擔保的股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品(不論是否繳足款項)，並遵守催繳要求。

5. 本大綱概無任何條文允許本公司可從事根據開曼群島法律規定須持有牌照方可從事的業務，除非已正式獲發牌照則另作別論。
6. 除為進一步推展本公司於開曼群島以外進行的業務外，本公司不得於開曼群島境內與任何人士、商號或法團進行交易；前提是本條款不得被解釋為阻止本公司於開曼群島境內訂立或完成合約，並阻止本公司於開曼群島境內行使其於開曼群島境外進行業務所必要的所有權力。
7. 本公司可行使公司法所載的權力，以撤銷於開曼群島的註冊登記，並可透過存續方式在另一司法權區註冊。
8. 本公司各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
9. 本公司的法定股本為3,000,000美元，由每股面值0.01美元的300,000,000股股份組成，本公司有權增加或減少該股本，及在任何延遲權利或任何條件或限制的規限下，具有或沒有優待、優先權或特別的特權發行該股本原來或增加的任何部分；因此，除非發行的條件在其他情況下另有明確聲明，否則每一項股份發行，不論聲稱附有優待或其他，應受上文所載的權力規限。

公司法(經修訂)
獲豁免的股份有限公司

MemeStrategy, Inc.迷策略
之
第二份經修訂及重列
組織章程細則
(於二零二五年四月二十五日經特別決議案採納)

1. (a) 公司法(經修訂)第283條附表1中的表A不適用於本公司。
- (b) 本大綱及組織章程細則的任何旁註、題目或導語不構成大綱或組織章程細則的旁註一部分，亦不得影響其釋義。於詮釋該等組織章程細則時，除非主題或文意不一致，否則：

地址：具有其獲賦予的通常涵義，並包括根據本細則為任何通訊目的而使用的釋義任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

委任人：指就替任董事而言，委任他人擔任其替任人的董事；

細則：指現時形式的本組織章程細則及當時生效的所有補充、經修訂或替代細則；

核數師：指本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士；

董事會：指不時組成的本公司董事會或按文義所指，在有足夠法定人數出席的董事會議上出席並投票的大多數董事；

催繳：包括催繳股款的任何分期付款；

結算所：指本公司股份經本公司准許上市或報價的證券交易所所在的司法權區的法例認可的結算所，包括香港結算(就本公司的情況而言)；

緊密聯繫人：具有上市規則所界定的涵義；

公司法：指開曼群島不時修訂的公司法(經修訂)及開曼群島當時生效的適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的各項其他法例、法令規例或具有法定效力的其他文據(經不時修訂)；

公司條例：指不時修訂的香港法例第622章公司條例；

本公司：指上述公司；

債權證及債權證持有人：分別指及包括債權股證及債權股證持有人；

董事：指不時獲委任進入董事會的有關人士或多名人士；

股息：指股息、原物或實物分派、資本分派及資本化發行；

總辦事處：指董事會不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

香港結算：具有上市規則所界定的涵義；

香港聯交所：指香港聯合交易所有限公司；

港元：指香港當時的法定貨幣港元；

控股公司：具有公司條例第13條所賦予該詞的涵義；

香港：指中華人民共和國香港特別行政區；

上市規則：指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)；

月：指曆月；

報章：指一般於有關地區刊登及發行，並獲有關地區的證券交易所指定或不被排除作此目的之至少一份英文日報及至少一份中文日報；

普通決議案：指本細則的細則第1(e)條所描述的決議案；

實繳：就有關股份而言，指實繳或入賬列為實繳；

登記冊：指董事會不時釐定在開曼群島境內或開曼群島境外所存置的本公司股東名冊總冊及任何股東名冊分冊；

註冊辦事處：指公司法不時規定的當時本公司註冊辦事處；

登記辦事處：指有關地區內的有關一個或多個地點或董事會就該股本類別不時釐定存置本公司股東名冊分冊的其他地點及股份所有權其他過戶文件將提交登記及將予以登記的其他地方(惟董事會以其他方式議定的情況除外)；

有關期間：指本公司任何證券首次於香港聯交所上市日期開始截至緊接有關證券不再上市(且倘任何有關證券因任何原因及須於任何期間被暫停上市，就本釋義而言，有關證券仍應被當作上市證券)前一日(包括該日)止期間；

相關地區：指香港或本公司任何證券在當地的證券交易所上市的其他相關地區；

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

秘書：指當時履行本公司秘書職務的人士，並包括任何助理秘書、代理秘書、署理秘書或臨時秘書；

證券印章：指用於蓋印本公司所發行股票或其他證券的印章，為加有證券公章字樣的本公司公章的複製品；

股份：指本公司股本中的股份，並包括股票(當股票及股份之間存在明示或暗示的區別時除外)；

股東：指當時在登記冊上正式登記為任何股份持有人的人士，並包括共同在登記冊上正式登記為持有人的多名人士；

特別決議案：指本細則的細則第1(d)條所描述的決議案；

附屬公司：具有公司條例第15條賦予該詞的涵義；及

過戶登記處：指股東登記冊總冊當時所在的地點。

- (c) 在本細則內，除非主題或文義另有所指，否則：單數的詞語包括複數的涵義，反之亦然； 一般條款
- (i) 有任何性別含意的詞語應包含每一性別的涵義，且意指人士的詞語亦應包含合夥企業、商號、公司及法團；
- (ii) 在本條細則前述條文的規限下，公司法所界定的任何詞語或詞句(其在本細則對本公司產生約束力當時對尚未生效的任何法定修改除外)，與本細則所用的該等詞語或詞句具有相同涵義，惟「公司」一詞(倘文義許可)包含任何在開曼群島或其他地區註冊成立的公司；及
- (iii) 對任何成文法規或法定條文的提述，應解釋為與當時生效的任何法定修改或重新頒布有關。
- (d) 在有關期間內任何時候，倘一項決議案獲多數票投票表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決或委派代表(允許代表的情況下)所投票數或(倘股東為公司)由彼等各自的正式授權代表於股東大會上所投票數的四分之三，且已根據細則第65條妥為發出指明有意擬將該決議案列為一項特別決議案的通告，則該項決議案須為一項特別決議案。 特別決議案
- (e) 倘一項決議案獲投票表決通過，由該等股東親自表決或委派代表表決(允許代表的情況下)或(倘股東為公司)由其各自的正式授權代表表決並以簡單多數票通過，且已根據本細則舉行股東大會及根據細則第65條妥為發出大會通告，則該項決議案須為一項普通決議案。 普通決議案
- (f) 一項由當時有權接收本公司股東大會通告及有權出席大會並於會上投票的所有股東或其代表所書面簽署(即以該等明示或暗示下表示無條件批准)的決議案，就本細則而言，將視作普通決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會上正式通過，及(如相關)視作特別決議案如此通過。任何有關決議案須被視為在最後一名股東簽署有關決議案之日所舉行之大會上通過，而倘有關決議案列明某一日期為任何股東的簽署日期，則有關陳述將成為該決議案獲該名股東於該日簽署的表面證據。有關決議案可包括多份由一名或多名有關股東簽署的格式相若的文件。 書面決議案
- (g) 特別決議案就任何根據本細則任何條文明確規定須通過普通決議案進行的任何目的而言均為有效。 特別決議案如普通決議案般有效

- 附錄三第16段
2. 在開曼群島法律許可的情況下及在細則第13條的規限下，更改本公司組織章程大綱條文、批准細則的任何修訂或更改本公司的名稱均須透過特別決議案進行。
- 何時需特別決議案

股份、認股權證及權利的修改

3. (a) 在不影響對任何股份或任何類別股份(包括優先股)當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，可按董事可能不時釐定的有關條款及條件發行任何股份，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限制，而不論關於股息、投票權、歸還資本或其他方面。
- (b) 根據公司法條文、香港聯交所規則以及大綱及細則，及在任何股份或任何類別股份持有人獲賦予的任何特別權利規限下，股份可能或可按本公司或持有人的選擇，按董事會認為合適的贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。本公司將不向不記名持有人發行股份。
- 發行股份
4. 董事會可發行認股權證，賦予認購本公司任何類別股份或其他證券的權利，其中認股權證須根據董事會不時決定的條款發行。如發行認股權證予不記名持有人，則除非董事會在無合理疑點的情況下，確信原本的認股權證已被銷毀，以及本公司接獲董事會認為對發行任何該等新代替認股權證之適當彌償，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。
- 認股權證
- 附錄三第15段
5. (a) 在公司法條文的規限下，倘在任何時候本公司股本分拆為不同類別股份，股份或任何類別股份附有的全部或任何特別權利，可經由不少於四分之三的該類別股份投票權持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會通過特別決議案批准而更改、修訂或廢除。本細則中關於股東大會的條文經必要修訂後，適用於各個另行召開的股東大會，惟大會法定人數(續會除外)應為兩名持有(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表持有該類別已發行股份不少於三分之一的人士，而任何續會的法定人數為兩名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表出席的持有人(不論彼等所持股份數目)，且任何親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的有關類別股份持有人均可要求以投票方式進行表決。
- 股份權利可如何修改

- (b) 本條細則的規定應適用於變更、修改或廢除任何類別的股份所附的權利，猶如該類別的每一組被區別對待的股份構成一個單獨的類別，而其權利將被變更或廢除。
- (c) 賦予任何股份或類別股份持有人的任何特別權利不會因增設或發行與其享有同等權益的額外股份而被視為改變，除非該等股份發行條款所附權利另有明確規定，則另作別論。
6. 自本細則獲採納之日起，本公司法定股本為3,000,000美元，分為每股面值0.01美元的300,000,000股股份。 法定股本
7. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增設新股份以增加其本身的股本(不論其當時的法定股本是否已全部發行及當時所有已發行股份是否已繳足股本)，而該新股本的款額及該新股本細分為類別股份或多類股份以及該新股本款額為港元或股東認為合適及決議案訂明之其他貨幣。 增加股本的權力
8. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利、特權或限制發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在公司法及本細則的條文規限下由董事會決定；尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分派上享有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。 可基於什麼條件發行新股份
9. 董事會可在發行任何新股份前決定該等新股份或該等新股份的任何部分，以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並按近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就配發及發行該等股份訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式處理。 何時向現有股東提呈發售
10. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份所籌得的任何股本須被視為公司原有股本的一部分，且該等股份須在繳付催繳股款及分期股款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。 新股份作為原有股本的一部分

11. (a) 本公司所有未發行的股份及其他證券須由董事會處置，董事會可全權酌情按其認為適當的時間、代價以及一般情況下的條款及條件(受細則第9條所規限)向其認為適當的人士提呈發售、配發(連帶或不連帶放棄的權利)、授予購股權或以其他方式處置，惟股份不得以較其面值折讓的方式發行。董事會須就任何股份的發售及配發遵守公司法條文(如及倘該等條文適用)。
- (b) 當作出或授予股份或本公司其他證券的配發、提呈發售、授予股份購股權或處置時，本公司或董事會均無責任向登記地址位於相關地區境外任何司法權區的，或位於任何屬於無登記聲明或其他特別手續情況下董事會認為可能屬違法或不切實可行的，或為確定該登記聲明或特別手續的規定的存在或範圍可能會耗費昂貴(不論就絕對值而言或就可能受影響之股東的權利而言)或耗時的特定地區或多個地區的股東或其他人士作出或提供任何該等配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券，並可議決不作出或不提供任何該等配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券。董事會有權按其認為合適的安排處理任何未發行股份或其他證券的發售所產生的零碎權益，包括以本公司的利益為目的合計及出售有關零碎權益。就任何目的而言，因本(b)段所指的任何事項而可能受到影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。
12. (a) 本公司可隨時支付佣金予任何人士，作為該人士(不論絕對或附帶條件)認購或同意認購任何股份或(不論絕對或附帶條件)促成或同意促成認購任何股份，惟須遵守及遵照公司法的條件及規定，且在各情況下佣金金額不得多於股份發行價格的10%。
- (b) 如發行任何股份以籌集資金作為支付任何工程或建築物的建築之費用，或支付工業裝置的費用，且此等建設在一年內無利可圖，則本公司可就當時在有關期間已繳足股款的股本支付利息，惟須受公司法的條件及限制所規限，如此以資本利息形式支付的款項，可作為建造該等工程或建築物，或安裝工業裝置的成本的部分。

未發行股份須
由董事處置

本公司可支付
佣金

13. 本公司可不時透過普通決議案：

增加、合併及
分拆股本，拆
細及註銷股份
以及更改貨幣
單位等

- (a) 按細則第7條增加其股本；
- (b) 將其全部或任何股本合併或拆分為面額大於或小於現有股份面額的股份；在將已繳足股款股份合併為面額較大的股份時，董事會可在其認為適當的情況下解決任何可能出現的困難，其中尤以(但不影響上述之一般效力的情況下)在合併股份持有人之間決定何等股份將合併為一股合併股份，而如任何人士應得的合併股份不足一股，則由董事會就此目的而委任的若干人士可將該等零碎股份出售，並將出售的股份轉讓予有關買主，而該轉讓的有效性毋庸置疑。出售所得款項淨額(扣除出售的費用後)可向原先應獲零碎合併股份的人士按照其權利及權益比例予以分派，或作為本公司的利益支付予本公司；
- (c) 按本公司於股東大會或董事會可能作出的決定將其股份分拆為多個類別，及分別在該等股份上附加任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或限制；
- (d) 拆細其股份或任何股份為面額低於組織章程大綱規定金額的股份，惟須受公司法的條文所規限，拆細任何股份的決議案可規定在拆細股份持有人之間，其中一股或多股股份可附有與本公司有權附加於未發行股份或新股份者相比較的優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制；
- (e) 註銷任何於決議案通過日期尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份金額削減其股本金額；
- (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作出規定；
- (g) 變更其股本的計值貨幣；及
- (h) 以任何獲授權方式及在法律規定任何條件的規限下削減其股份溢價賬。

14. 本公司可透過特別決議案以任何方式及根據法律規定的任何條件，削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。

削減股本

15. (a) 受公司法、組織章程大綱及本細則以及香港聯交所及／或任何主管監管機構規定及法例(如適用)的規限下，本公司應當有權購買或以其他方式獲得其自身的股份，董事會有權按照其全權酌情認為合適的方式、條件和條款行使該權力，同時董事會關於購股方式的任何決定應當就公司法而言被視為已取得本細則的授權。本公司謹此被視為獲授權就購買其股份自股本或根據公司法可授權用於此用途的任何其他賬戶或資金撥付款項。按照香港聯交所及任何其他主管監管機構的規則及規定，就任何個人購買本公司的任何股份，本公司可以向其提供資金協助。董事會或會接納無代價交回任何已繳足股份。任何股份不得無記名發行。
- (b) 根據公司法及本公司組織章程大綱的條文，以及受任何股份的持有人所獲授予或任何類別股份所附有的任何特別權利的規限下，股份可被發行，其發行條款為股份可按本公司選擇或持有人選擇，且按董事會認為合適的條款或方式(包括從資本中撥款)予以贖回。
- (c) 本公司為贖回而購買可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在本公司於股東大會釐定的某一最高價格；而如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。
- (d) 任何股份的購買或贖回不得被視為招致任何其他股份的購買或贖回。
- (e) 股份持有人於股份被購回或贖回時，須將股票送交本公司總辦事處或由董事會所指定的其他地點註銷，而本公司須立即支付其有關的購回或贖回的款項。

本公司可購回其自身證券及為其提供資金

股東名冊及股票

16. 除本細則另有明文規定或按法律要求或按具司法管轄權法院的頒令，本公司不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，且除在以上所述的情況下，本公司毋須或以任何方式被強迫承認(即使已接獲有關通知)任何股份中的任何衡平法、或有、未來或部分權益或股份中任何碎股的任何權益，或有關任何股份的任何其他權利或申索，但登記持有人對整體股份的絕對權利不在此限。

17. (a) 董事會應安排存置股東名冊，並於其中載入根據公司法規定的詳細資料。 股東名冊
- (b) 在公司法條文的規限下，如董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的地點設立及存置股東名冊總冊或分冊，且於有關期間內，本公司須於香港存置股東名冊總冊或分冊。 本地股東名冊或股東名冊分冊
- (c) 於有關期間(惟股東名冊根據本細則暫停登記期間除外)，股東名冊須於營業時間在註冊辦事處或根據公司法存置股東名冊的其他地點免費供本公司任何股東查閱，而任何其他人士在繳付最高2.50港元的費用或董事會指明的較低金額的費用後亦可查閱，倘在存置股東名冊分冊的辦事處查閱，則須繳付最高1.00港元或董事會指明的較低金額的費用，並可要求取得股東名冊的副本或該副本在各方面的摘錄，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立並須受該條例規限。
- (d) 在任何報章或根據香港聯交所規定的任何其他方式，以廣告方式發出通告後，可暫停辦理及停止辦理過戶登記手續，該暫停的時間或期間(於任何年度不得超過30日)可由董事會決定。如果股東以普通決議案批准，30日的期限可就任何一年再延長一個或多個不超過總數30日的期限。
18. (a) 凡於股東名冊上登記為股東的人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後在公司法指定或香港聯交所不時決定的有關時限內(以短時限為先者)(或發行條件所規定的其他期限內，或相關地區的證券交易所的適用規則所規定的其他期限內)，就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或應該名人士要求，就股份在相關地區的證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用後(就轉讓股份而言，如為香港聯交所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於2.50港元，或上市規則不時許可或不禁止的任何其他款額，而就任何其他股份而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關股東名冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)，領取其所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份(如有)；但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交該所有該等聯名持有人。 股票

- (b) 如董事會採納更改正式股票的格式，本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新的正式股票，以替代已向該等持有人發出的舊有正式股票。董事會可議決是否須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀的舊股票施加任何董事會認為合適的條件(包括彌償保證的條件)。如董事會選擇毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，並就任何目的而言將全面失效。
19. 股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印章後方可發行，就此而言，可為複製印章。 股票須蓋上印章
20. 此後發行的每張股票上須列明其所代表的股份數目及類別以及就此實繳股款，並可由董事會不時指定的其他形式作出。各股票僅可與一類股份有關，而如本公司股本包括附有不同投票權的股份，則各類別股份(附有於股東大會上的一般投票權者除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」或「無投票權」之字眼，或符合有關類別股份所附權利的其他適當名稱。 股票須列明股份數目及股份類別
21. (a) 本公司無須就任何股份註冊登記超過四名以上的聯名持有人。 聯名持有人
- (b) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及(在本細則條文的規限下)與本公司有關的全部或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面應被視為該股份的唯一持有人。
22. 如股票污損、遺失或毀損，可予更換，但須繳納董事會不時釐定的費用(如有)(如為香港證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元或上市規則不時許可或不禁止的任何其他金額；就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定為在有關股東名冊所在地區合理的款額及其貨幣單位，或本公司另行藉普通決議案釐定的其他款額)，並須遵守董事會不時認為適合的條款及條件(如有)，例如刊登通知、提供證明及彌償保證；在磨損或污損的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲發出替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償保證所作的調查而產生的所有費用及實際開支。 更換股票

留置權

23. 倘就任何股份在固定時限內催繳或應付的全額款項(不論是否目前繳付)，本公司應對該每一股份(未全額繳足股份)擁有第一及優先留置權；且如果某一股東(不論是單獨還是與他人聯名)或其遺產對本公司欠有任何債務或責任，本公司對於以其名義登記的每一股份(全額繳足股份除外)亦擁有第一及優先留置權及押記，不論該等債務或責任是在本公司收到關於該股東之外任何人士的任何衡平法或其他權益通知之前或之後發生，不論支付或清償該等債務或責任的時間是否已到，亦不論所有債務或責任是否為該股東或其遺產與其他人士(不管是否本公司股東)的共同債務或責任。本公司對股份的留置權(如有)亦涵蓋就其宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時一般性或就任何特別情況放棄已產生的留置權，或宣告就任何股份全部或部分豁免遵守本條細則的規定。
24. 本公司可按董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任或承諾必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或承諾並要求滿足或履行的書面通知後14日內亦不得出售該等股份；而且，擬違約出售股份的通知應已按本細則規定向本公司股東發送通知的方式向當時的股份登記持有人發出，或已向因有關持有人身故、破產或清盤而對該股份擁有權利的人士發出。
25. 扣除出售費用後的出售所得款項淨額應用於支付或清償就其設立留置權的債務或責任或協定(倘該等債務或責任或協定應立即支付履行)，如有任何餘額，應(惟須受限於出售之前因不須立即支付債務或責任而就股份設立的類似留置權)付予出售時對股份擁有所有權的人士。為落實任何有關出售，董事會可授權某人士將上述出售股份轉讓予其購買人，並可將購買人的名稱作為該等股份的持有人錄入股東名冊；購買人無責任確保購買款項妥善使用，且其對股份的權利不因出售程序中的任何違規或無效受影響。

本公司的留置權

出售涉及留置權的股份

出售所得款額的應用

催繳股款

26. 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持股份尚未繳付(無論按股份面值或以溢價方式)的任何款項，並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。
27. 說明付款時間和地點以及催繳股款支付對象的任何催繳通知應至少提前14日發送予相關股東。

催繳股款／分期付款

催繳通知

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 28. | 細則第27條所述通知的副本應以本細則規定本公司向股東發送通知的方式發送予相關股東。 | 向股東寄發通知 |
| 29. | 除按照細則第28條發送通知外，可藉在報章最少刊發一次通告的方式就每項催繳股款指定收款人士以及付款時間和地點向相關股東寄發通知。 | 可發出催繳通知 |
| 30. | 每名被催繳股款的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。 | 催繳股款的付款時間及地點 |
| 31. | 催繳股款於董事會通過授權催繳股款的決議案之時被視為作出。 | 視為已作出催繳的時間 |
| 32. | 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付就股份所欠負的一切催繳股款和分期股款或就此欠負的其他款項。 | 聯名持有人的責任 |
| 33. | 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的還款期限，亦可在因股東身居有關地區境外或董事會認為應可獲延長時限的其他理由的情況下，延展所有或任何股東的還款期限，惟股東獲得延長還款期應純粹出於寬限及恩惠。 | 董事會可延長就催繳釐定的時限 |
| 34. | 倘任何催繳股款或分期股款的應付款項於指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會可能同意接受的利率(不超過年息二十厘)支付由指定付款日期至實際付款時期間有關款項的利息，惟董事會可豁免繳付全部或部分有關利息。 | 未繳付催繳股款的利息 |
| 35. | 任何股東在繳付其所欠負本公司的所有催繳股款或分期股款(不論是獨自或與其他人士共同或共同及個別欠負)及其利息和費用(如有)之前，均無權收取任何股息或紅利，或親身或(作為另一股東的受委代表或授權代表除外)委派受委代表出席任何股東大會或在會上投票(作為另一股東的受委代表或授權代表除外)，或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。 | 未付催繳股款期間暫時取消特權 |
| 36. | 在就追討任何催繳的任何到期應付款項而進行任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名已在股東名冊內登記為產生有關債項的股份的持有人或持有人之一；催繳的董事會決議案正式記錄於董事會的會議記錄內，並證明已根據本細則向被起訴的股東發出催繳通知；但毋須證明作出該催繳的董事的委任或證明任何其他事項，但上述事項的證明須為有關債項的最終憑證。 | 在作出催繳行動時提供憑證 |

37. (a) 凡按股份配發條款須在配發時或在任何指定日期繳付的股款(不論按股份面值及／或溢價計算)，根據本細則規定均應視為已正式作出催繳通知，且應在指定繳款日期予以繳款。倘若無繳款，則本細則中所有有關支付利息、開支、沒收等的相關條文將會適用，猶如該等款項已因正式作出催繳通知而應予支付。
配發時應付的款項視為催繳
- (b) 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人之間的催繳金額及付款時間作出不同安排。
股份可根據有關催繳等事項的不同條件發行
38. 董事會如認為恰當，可向任何願意預繳股款的股東收取其所持任何股份的全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款(以現金或等同現金項目繳付)，而本公司可就預繳的全部或任何款項按董事會可能釐定的利率(如有)支付利息，但提前支付催繳股款不應使股東有權就催繳前相關股東已提前付款的股份或其到期部分收取任何其後宣派的股息或行使任何其他股東權利或特權。董事會亦可隨時就其有關償還股款的意向向相關股東發出不少於一個月書面通知後，償還該提前支付的股款，除非在該通知期滿前，該預繳款項所涉及的股份已被催繳股款。

股份轉讓

39. 在本細則及公司法的規限下，所有股份轉讓可以一般或通用格式或董事會批准的有關其他格式或香港聯交所訂明的格式的書面形式轉讓文據進行，並可親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所(或其代理人)，則可親筆或以機印方式簽署或以董事會可能不時批准的有關其他方式簽立。
轉讓文據格式
40. 任何股份之轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立，惟董事會可於任何情況下，按其認為合適的情況全權酌情豁免轉讓人或承讓人於轉讓文據上簽署或接納機印簽立轉讓文據。直至承讓人的名稱就該股份載於股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本細則中並無任何規定可妨礙董事會承認承配人為他人的利益放棄任何股份的配發或臨時配發。
簽立轉讓文據
41. (a) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將任何於股東名冊總冊的股份轉移至任何股東名冊分冊，或將於任何股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
在股東總冊、股東分冊等登記股份

- (b) 除非董事會另行同意(該同意可能受限於董事會可不時全權酌情規定的相關條款和條件，且董事會有權全權酌情決定給予或撤回有關同意而毋須給予任何理由)，否則股東名冊總冊的股份不得轉入任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉入股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊；所有轉移事宜及與本公司任何股份或其他證券所有權有關或會影響其所有權的其他所有權文件均須送交登記及註冊。倘任何股份在股東名冊分冊登記，則須在有關證券登記處辦理；倘任何股份在股東名冊總冊登記，則須在過戶處辦理。
- (c) 儘管本細則載有任何規定，本公司應儘快及定期將任何股東名冊分冊辦理的所有股份轉移事宜記錄於股東名冊總冊內，並於所有時候在各方面均須按照公司法存置股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。
42. 已繳足股份不受任何有關股份持有人轉讓該等股份的權利的限制(惟獲香港聯交所批准除外)，亦無設有任何留置權。然而，董事會可全權酌情拒絕就轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士或轉讓根據任何購股權計劃而發行且仍受該計劃的轉讓限制的任何股份辦理登記，亦可拒絕就轉讓任何股份(不論繳足股款與否)予四名以上聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份辦理登記。
- 董事可拒絕就轉讓辦理登記
43. 除下列情況外，董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據：
- (a) 已向本公司繳付香港聯交所可能不時釐定應付的最高費用(或董事會可能不時要求的較低金額)；
- (b) 轉讓文據連同有關股票及董事會可能合理要求可證明轉讓人有轉讓權的其他證明文件(及倘轉讓文據由某位其他人士代為簽署，則須連同該名人士的授權書)送交有關證券登記處、本公司註冊辦事處或(視情況而定)過戶處；
- (c) 轉讓文據僅涉及一類股份；
- (d) 有關股份概無附帶以本公司為受益人的留置權；及
- (e) 轉讓文據已妥為加蓋印花稅(如適用)。
- 轉讓條件
44. 董事會可拒絕就轉讓任何股份予未成年人士或精神不健全或其他法律上無行為能力的人士辦理登記。
- 不得轉讓予未成年人士

45. 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，其應於向本公司提交轉讓文件日期後兩個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知(惟該等股份為未繳足股份除外)及拒絕理由。
拒絕登記通知
46. 每次轉讓股份後，轉讓人須放棄所持轉讓股份的股票以供註銷，並須隨即予以註銷，而承讓人會按照細則第18條規定就所獲轉讓股份獲發新股票，及倘若所放棄股票中涉及的任何股份由轉讓人保留，則轉讓人將按照細則第18條規定就該等股份獲發新股票。本公司將保有相關轉讓文據。
於轉讓時交出證書
47. 凡根據細則第17(d)條暫停辦理登記時，則可暫停辦理股份過戶登記。
暫停辦理轉讓簿冊及股東名冊的時間

股份轉讓

48. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對身故者的股份權益具所有權的人士，須是(倘身故者是一名聯名持有人)尚存的一名或多名人士及(倘身故者是單獨或唯一尚存的持有人)身故者的遺產代理人；但本細則的任何規定均不解除身故持有人(不論單獨或聯名持有)的遺產就任何股份(不論是由其單獨或與他人聯名持有)應承擔的任何責任。
股份的登記持有人或聯名持有人身故
49. 凡因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能不時要求的所有權憑證後及在以下規定的規限下，可選擇以本身名義登記為股份持有人，或將其提名的某人士登記為有關股份的承讓人。
遺產代理人及破產受託人的登記
50. 倘根據細則第49條取得股份所有權的人士選擇以本身名義登記為有關股份的持有人，則其須向本公司證券登記處(除非董事會另行同意)交付或寄發親筆簽署的通知書，以表明其選擇。若其選擇以其代理人的名義登記，則須簽立向其代理人轉讓有關股份的轉讓書以證實其選擇。本細則中有關轉讓權利和股份轉讓登記的所有限制、約束及條文均應適用於上述任何通知或轉讓，猶如股東並無身故、破產或清盤且由該股東簽立該通知或轉讓一樣。
選擇登記及以代理人登記的通知
51. 凡因持有人身故、破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人而原應享有的有關股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可暫緩支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或實質已轉讓股份為止，惟倘符合細則第80條的規定，則該人士可於本公司股東大會上投票。
保留股息等，直至身故或破產股東的股份獲轉讓

股份沒收

52. 若股東於指定付款日期未能支付任何催繳股款或分期股款，在並不影響細則第34條條文的情況下，董事會其後可於催繳股款或分期股款任何部分仍未繳付期間隨時向該股東發出通知，要求其支付未繳付的催繳股款或分期股款連同任何可能應計以及可累計至實際支付日期為止的利息。
53. 通知須指定另一日期(不得早於發出通知日期起計14日屆滿之日)，並規定在該日或之前應繳付通知所規定付款，亦須指定付款地點，有關地點為註冊辦事處或證券登記處或有關地區內的其他地點。通知亦須列明，倘未能於指定時間或之前付款，則催繳股款相關的股份將被沒收。
54. 若股東未依循上述任何有關通知的要求，則該通知所涉及任何股份於其後任何時候及在支付通知所規定的款項前，可由董事會透過決議案沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。董事會可接納退回根據本細則須予沒收的股份，且在此情況下本細則所引述的沒收應包括退回。
55. 上述被沒收的任何股份應視作本公司財產，且可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、銷售或以其他方式處置，於銷售或處置前的任何時間，有關沒收可按董事會認為合適的條款予以取消。
56. 股份被沒收的人士將不再為有關被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付其於沒收日期就該等股份應付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情要求)由沒收日期起直至實際付款日期的有關利息(包括繳付有關利息)，有關利率由董事會釐定，惟不得超過年息二十厘，且倘董事會認為適當，可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減有關股份的價值，惟倘本公司已獲悉數支付相關股份的全部款項，則其責任亦告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後某一指定時間應付的任何款項(不論款項按股份面值或以溢價計算)，儘管未到該指定時間，仍將被視為須於沒收日期支付，且須於沒收時即成為到期應付，惟僅須就從上述指定時間起至實際支付日期止任何期間支付利息。
- 倘未支付催繳股款或分期款項，可發出通知
- 催繳通知的內容
- 如未遵從通知書，股份可被沒收
- 沒收股份成為本公司財產
- 儘管沒收仍須繳付欠款

57. 聲明人士為董事或秘書且股份已於其中所述日期被合法沒收或退回的書面證明，對於所有聲稱享有該股份之人而言，即為該書面證明內所述事實之確證。本公司可收取就任何重新配發、銷售或處置股份而支付的代價(如有)，亦可以獲重新配發、銷售或處置股份的人士為受益人簽立一份股份轉讓文件，而該人士將隨即獲登記為股份持有人，且毋須理會有關認購或購買款項(如有)的使用情況，其對有關股份的所有權亦不會因沒收、重新配發、銷售或處置有關股份的法律程序不合規或不具效力而受影響。
- 沒收的憑證及被沒收股份的轉讓
58. 倘任何股份被沒收，須向緊接股份沒收前以其名義登記股份的股東發出沒收通知，並須隨即在股東名冊中記錄該沒收事項及沒收日期，惟因遺漏或疏忽未發出該通知或作出該記錄，並不會以任何方式令沒收失效。
- 沒收後的通知
59. 儘管有任何上述沒收，董事會可於上述任何沒收股份被重新配發、銷售或以其他方式處置前，隨時按其認為適當的條款取消該項沒收，或允許在支付所有到期應付催繳股款及利息以及就該等股份產生的所有費用的情況下按董事認為適當的其他條款(如有)購回或贖回被沒收股份。
- 贖回沒收股份的權力
60. 沒收股份不應影響本公司就該等股份已作出的任何催繳股款或任何分期股款的權利。
- 沒收不影響本公司催繳股款或分期股款的權利

61. (a) 本細則中有關沒收的條文須適用於根據股份發行條款於指定時間應付而尚未支付的任何款項(不論款項按股份面值或以溢價計算), 猶如有關款項已因正式作出催繳股款通知而應予繳付。 因未支付任何到期股款而沒收股份

- (b) 倘沒收股份, 股東須立即將其所持有的被沒收股份的股票送交本公司, 而在任何情況下, 代表被沒收股份的股票應為無效且無其他效力。

股東大會

附錄三第
14(1)段

62. 除本公司採納本細則的年度外, 於有關期間各財政年度, 除年內舉行的任何其他會議外, 本公司須於每個財政年度結束後六個月內另行舉行一次股東大會作為股東週年大會, 並須在召開該大會的通知中指明召開股東週年大會。股東週年大會須於相關地區或董事會可能指定的其他地區在董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子設備或可讓所有參與會議的人士同時互相溝通的其他通訊設施等方式舉行, 而參與有關會議應構成出席有關會議。

舉行股東週年
大會的時間

63. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。

股東特別大會

附錄三第
14(5)段

64. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。股東特別大會可應一名或多名股東(於提呈要求當日持有本公司有權於股東大會上投票的實繳股本不少於十分之一(於本公司股本中按一股一票基準)的要求召開, 而上述股東將能於會議議程中加入決議案。該項要求須以書面形式向董事會或秘書提呈, 以要求董事會就處理該要求內任何指定事務而召開股東特別大會。該大會須於該項要求提呈後兩個月內舉行。倘董事會未能於該項要求提呈後21日內落實召開該大會, 則提請人可按相同方式召開大會, 而因董事會未能召開會議導致提請人產生的一切合理開支, 須由本公司償付提請人。

召開股東特別
大會

65. 召開本公司的股東週年大會須發出不少於21日的書面通告。所有其他股東大會(包括股東特別大會)則最少須發出14日的書面通告。通告並不包括送達或當作送達通告當日，亦不包括舉行會議當日，並須指明會議舉行時間及地點及議程以及將在會議上考慮的決議案詳情，如屬特別事務(定義見細則第67條)，則指明該事務的一般性質。有關通知須以下述方式或本公司於股東大會上可能規定的其他方式(如有)寄發予根據本細則有權接收本公司有關通告的人士，惟倘發出通知的期限較本條細則所規定者為短，受限於公司法及上市規則，在下列情況下，本公司大會仍應被視為已正式召開：
- 大會通告
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的大會，則須獲全體有權出席大會並於會上投票的股東同意；及
 - (b) 如屬任何其他大會，則須獲大多數有權出席大會並於會上投票的股東(即合共持有本公司全體股東於大會的總投票權的不少於95%)同意。
66. (a) 倘因意外遺漏而並無向任何有權接收通告的人士發出任何通告，或任何有權接收的人士並未接獲任何通告，均不會令在任何有關大會通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- 遺漏發出通告
- (b) 倘代表委任表格或法團代表委任通知與任何通告同時發出，則因意外遺漏而未向任何有權接收相關大會通告的人士發出代表委任表格或法團代表委任通告，或該人士並未收到有關通告，均不會令任何有關大會通過的任何決議案或任何議事程序失效。

股東大會的議事程序

67. (a) 於股東特別大會上處理的一切事項，均應視作特別事項，而於股東週年大會上處理的一切事項亦應視作特別事項，惟下列各項被視作一般事務除外：
- 特別事項、股東週年大會事項
- (i) 宣派及批准分派股息；
 - (ii) 審議及通過賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告以及須附於資產負債表的其他文件；
 - (iii) 選舉董事(不論輪席退任或其他原因)接替退任董事；
 - (iv) 委任核數師及其他高級職員；

- (v) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定有關酬金的方式；
 - (vi) 向董事會授出任何授權或權力以發售、配發或以其他方式處置未發行股份或就該等股份授出期權，數目不超過其當時現有已發行股本面值20%(或上市規則不時指定的其他百分比)及根據本條細則第(vii)段所購回的任何證券數目；及
 - (vii) 向董事會授出任何授權或權力以購回本公司證券。
68. 就所有目的而言，股東大會的法定人數須為兩名親身(或倘股東為法團，則為其正式授權代表)或由受委代表出席且有權投票的股東。除非於大會上處理事務時及直至大會結束時仍維持規定的法定人數出席，否則不得於任何股東大會上處理任何事務。 法定人數
69. 倘於大會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，而該大會乃應股東要求而召開，則大會須告解散，惟如屬任何其他情況，該大會須延期至下週同日舉行，時間及地點由董事會決定，而倘於上述續會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親身(或倘股東為法團，則為其正式授權代表)或由受委代表出席且有權投票的一名或多名股東將構成法定人數，並可處理就此召開大會的事務。 出席人數未達到法定人數時解散大會及召開續會的時間
70. 倘本公司主席(如有)缺席或拒絕擔任該大會主席，則本公司副主席(如有)須擔任每次股東大會的主席，或倘並無主席或副主席，或倘主席或副主席於任何股東大會指定舉行時間後15分鐘內仍未出席，或彼等均拒絕擔任大會主席，則出席大會的董事應推選其中一名董事擔任大會主席，或倘並無董事出席大會，或出席大會的所有董事均拒絕擔任大會主席，或獲選的主席須退任主席一職，則由出席大會的股東推選其中一人擔任大會主席。 股東大會主席

71. 如獲有法定人數出席的任何股東大會的同意，大會主席可及(如大會作出有關指示)應將任何大會延期，按大會決定的時間及地點舉行延會。倘大會延期14日或以上，則須就續會發出至少七個整日的通知，當中列明續會的舉行地點、日期及時間，會議通告須以原本大會通告的方式發出，惟毋須列明將於續會上處理的事務性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上將處理的事務發出通告，且任何股東亦無權獲發任何有關通告。除可在原先大會上處理的事務外，續會不得處理任何其他事務。
- 延後股東大會的權力、續會處理之事項
72. 於任何股東大會上提呈表決的決議案須以投票方式表決，惟大會主席可根據上市規則准許純粹涉及程序或行政事項的決議案以舉手方式表決。投票(無論是舉手方式表決還是投票方式表決)可以電子或其他由董事或大會主席決定的方式進行。倘准許以舉手方式表決，則在宣布舉手表決結果之前或當時，下列人士可要求以投票方式表決：
- 舉手表決及要求投票表決
- (a) 最少兩名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席大會且當時有權於會上表決的股東；或
 - (b) 任何親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席大會，且佔有權於會上表決的全部股東總投票權不少於十分之一(按每股股份可投一票的基準)的一名或多名股東；或
 - (c) 任何親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席大會，且持有賦予在會上表決權利的股份的一名或多名股東，而該等股份的實繳總額不少於賦予該表決權的全部股份實繳總額的十分之一。
73. 倘決議案以舉手方式表決，則大會主席宣布決議案已獲舉手表決方式通過或一致通過，或獲特定多數票通過或未獲特定多數票通過或不予通過，且於本公司會議記錄簿所作的相應記載須為有關事實的最終憑證，而毋須提出證明有關決議案所得的贊成或反對票數或比例。
- 通過決議案的證據
74. 投票表決須以大會主席指定的方式(包括採用投票或投票單或選票)於指定時間及地點進行。若並非即時投票表決，則毋須發出通知。投票表決結果須被視作規定或要求進行該投票的大會的決議案。倘於大會主席根據細則第72條准許以舉手方式表決後要求以投票方式表決，則經大會主席同意，可於要求進行投票表決的有關大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前隨時撤回投票表決的要求。
- 投票表決

75. 選舉大會主席或是否休會等任何問題的任何投票表決須於該大會上立即進行而毋須休會。
76. 不論以舉手或投票作出表決，倘表決票數相等，大會主席有權投第二票或投決定票。倘就接納或拒絕任何表決票發生任何爭議，大會主席須就此作出決定，且有關決定應為最終且具決定性。
77. 除要求投票表決的議題外，投票表決的要求不得妨礙大會繼續處理任何事項。
78. 倘對所考慮的任何決議案提呈修訂，惟會議主席基於正確理由判定為不當，則議事程序不會因有關判定的任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不得考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此投票表決。

主席有權投決定性一票

儘管要求投票表決但可繼續處理事項

修訂決議案

股東的投票

79. 在任何類別或多類別股份當時所附的任何投票特別權利、特權或限制的規限下，凡於任何股東大會上以按股數投票方式表決的每名親身(倘股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表出席的股東每持有一股繳足或入賬列作繳足股份可投一票，惟在催繳股款前或分期股款到期前就股份已繳足或入賬列為已繳足的款額就本條細則而言不會被視為已繳股款，而倘以舉手方式表決，每名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表出席的股東將(本條細則另有規定除外)可投一票。投票表決時，有權投超過一票的股東毋須使用其所有票數或將所有票數以同一方式投票。無論本細則載有的任何條文，倘超過一名受委代表獲身為結算所(或其代名人)的股東委任，各有關受委代表於以舉手方式表決時可投一票，而於投票表決時其並無義務以相同方式作出其所有投票。

股東的投票

附錄三第
14(3)段

- 79A 股東須有權：(a)於本公司股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟不包括股東根據上市規則須就批准所考慮事宜放棄投票的情況。

附錄三第
14(4)段

- 79B 倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票或受限制僅可投票贊成或僅可投票反對任何特定決議案，則該股東或其代表違反該規定或限制所作出的投票將不予點算。

80. 凡根據細則第51條有權登記為任何股份持有人的任何人士，均可以猶如其為該等股份登記持股人的相同方式就有關股份在任何股東大會上投票，惟於其擬投票的大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前至少48小時，其須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會已事先承認其有權於會上就該等股份投票。
有關身故及破產股東的投票
81. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於任何會議上就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則出席的上述人士中，排名首位或較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，排名先後乃依照有關聯名持有人於登記冊內就聯名持有股份所登記的排名次序而定。已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人以及股東的若干破產信託人或清盤人，就本條細則而言，應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
聯名持有人
82. 就任何目的而言屬有關精神健康的病人的股東，或由任何對於保護或管理無能力管理其本身事務人士的個人事務具有管轄權的法院作出的命令所指人士的股東，可由其接管人、受託監管人、財產保佐人，或由該法院所指定具有接管人、受託監管人或財產保佐人性質的其他人士作出投票，此等接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可由受委代表代為投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作猶如該等股份的登記持有人。聲稱有權行使表決權的人士獲董事會信納其授權的證明須不遲於遞交代表委任文據(倘該文件於大會中亦有效)最後期限前送交至本細則就存放代表委任文據所指明的地點或其中一個地點(如有)，倘並無指明地點，則送交至登記辦事處。
精神不健全股東的投票
83. 除當時已就其股份繳付應付予本公司的一切款項的正式登記股東外，其他人士概無權親身或委派受委代表或代表出席任何股東大會或於會上投票(作為另一名股東的受委代表或授權代表除外)或被計入法定人數內，惟本細則明確規定或董事會另有規定者則作別論。
投票資格
84. 除非反對投票已提呈或呈交予大會或其續會，否則不得對行使或宣稱將會行使表決權的任何人士的資格或任何表決權的可接納性提出異議，而該大會上並未被否決的投票在各方面均屬有效。在合適時間提出的任何有關異議均須轉交予大會主席，由主席作出最終及確切決定。
反對表決

委任代表及法團代表

- 附錄三第18段
85. 有權出席本公司大會及在會上投票的任何股東有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代其出席本公司的股東大會或類別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，屬法團的每名股東有權委任一名代表出席本公司任何股東大會，並於會上投票，而倘法團委派代表出席，則將被視為親身出席任何大會。法團可由正式授權的高級職員親筆簽立代表委任表格。以投票方式或舉手方式表決時，股東可親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表投票。受委代表有權行使其所代表的個人股東所能行使的相同權力。此外，受委代表有權行使其所代表的法團股東所能行使的相同權力，猶如其為個人股東。 受委代表
86. 除非列明被委任人及其委任人的姓名，否則受委代表的委任屬無效。除非董事會信納聲稱為受委代表的人士為於有關文據中列明其委任及其委任人的簽名屬有效及真實的人士，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會並拒絕其投票，或倘其於大會主席根據細則第72條准許舉手表決後要求進行投票表決時，即其提出以其投票表決的要求，且因董事會於上述情況下行使任何權力而受影響的任何股東，皆不可向董事或其中任何一名董事索償，董事會已行使的權力亦不會令所行使權力涉及的大會程序失效或令任何於有關大會通過或否決的決議案失效。
87. 委任受委代表的文據須以書面作出，由委任人或其書面正式授權的代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印章或由高級職員或正式獲授權代表親筆簽署。 委任受委代表的文據須為書面形式
88. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)，授權書或其他據以簽署的授權文件(倘有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須於舉行該文據列明的人士擬於其上投票的大會或續會(視情況而定)不少於48小時前交存至本公司所發出大會通告或受委代表委任文據所指明的地點(如有)(或如無指明地點，則存放於登記辦事處)，否則委任受委代表的文據將視作無效。委任受委代表的文據於簽立之日起計12個月屆滿後失效，惟於大會原於該簽立日期起計12個月內舉行的續會則除外。遞交委任受委代表文據後，股東仍可親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席有關大會並於會上投票，於此情況下，委任受委代表文據將視作撤銷論。 必須交存受委代表之委任書

89. 各受委代表委任文據(無論供指定大會或其他大會之用)須為任何常見形式或符合董事會可不時批准的表格,惟不排除使用雙向表格。任何發出予股東供其用作委任受委代表出席將處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的格式,須使股東能按其意願指示受委代表就處理任何有關事項的各項決議案投贊成票或反對票(或倘並無指示,由受委代表行使其有關酌情權)。
- 代表委任表格
90. 委任受委代表於股東大會上投票的文據應:(i)被視為授權受委代表就任何提交會議的決議案(或其修正案)按其認為適當的方式要求或參與要求投票並表決;且(ii)除非文據內另有相反指明,否則就有關會議的任何續會而言亦屬有效。
- 委任受委代表的文據下的權限
91. 根據受委代表委任文據條款或法團的正式授權代表所作的投票,應屬有效,即使前委任人已身故或精神錯亂,或撤回代表委任表格或據此簽立代表委任表格的授權書或其他授權文件,或轉讓代表委任表格所涉及股份,前提是本公司登記辦事處(或細則第88條所指的其他地方)並未在召開使用代表委任表格的大會或續會至少兩小時前收到有關上述身故、精神錯亂、撤回或轉讓的書面通知。
- 撤銷授權後受委代表的投票仍有效的情况
92. (a) 任何身為股東的法團可藉其董事或其他管治組織的決議案,或通過授權書授權其認為適當的人士在本公司任何股東大會或任何類別股東的任何會議上作為其代表,獲授權的人士有權行使其所代表的法團所能行使的相同權力,猶如該法團為本公司的個人股東。於本細則中,除文義另有所指外,凡提及親身出席大會的股東,均包括有關正式授權代表作為股東出席大會的法團。
- 委任多名法團代表
- (b) 倘結算所(或其代名人)為股東,則該結算所可(在細則第93條規限下)授權其認為適當的人士作為在本公司任何大會或任何類別股東大會(包括但不限於任何股東大會及債權人大會)的代表,惟倘授權超過一名人士,則須訂明獲授權人士所獲授權有關股份的數目及類別。根據本條細則條文獲授權的人士即被視為已獲正式授權而毋須提供進一步事實證據,並有權代表結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可行使的相同權力(包括發言及投票權以及在允許以舉手方式表決時以舉手方式作出獨立表決的權利),猶如該名人士為個人股東。

93. 除非董事會另行同意，否則委任法團代表就本公司而言將屬無效，除非：

委任法團代表
的條件

- (a) 倘被屬結算所(或其代名人)的股東委任，則任何董事、秘書或該股東的任何獲授權高級職員發出的委任通知書須於舉行獲授權人士擬於其上投票的大會或續會之前，交付至本公司所發出的大會通告或通告表格指定的地點(如有)，或於大會上交付予大會主席，或倘並未指定地點，則交付至本公司於相關地區不時存置的主要營業地點或於大會上交付予大會主席；及
- (b) 倘被任何其他法團股東委任，授權委任法團代表的股東的董事或其他監管機構的決議案副本，或本公司就此發出的委任法團代表的通知表格，或有關授權書副本，連同股東章程文件的最新副本及該股東於該決議案或(視情況而定)授權書日期的董事名單或監管機構成員名單，須於舉行大會或續會或法團代表擬於其上投票的投票表決(視情況而定)前不少於48小時交存上述本公司發出的大會通告或通知表格內指定的地點(如有)(或倘並無指定地點，則交存登記辦事處)，惟在各情況下以上文件須經該股東的董事、秘書或監管機構成員核證並經公證，如屬本公司發出的上述委任通知表格，則根據其載列的指示填妥並簽署，如屬授權書，則加上據以簽署的有關授權文件的經公證副本。

94. 除非列明獲授權擔任委任人的代表的人士並列明委任人，否則法團代表的委任一律無效。除非董事會信納聲稱擔任法團代表的人士為已於有關文據中列明其委任的人士，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會及／或拒絕該人士投票或其以投票方式表決的要求，且因董事會於上述情況下行使任何權力而受影響的任何股東，皆不可向董事會或其任何一名董事索償，董事會已行使的任何有關權力，亦不會令所行使權力涉及的大會程序失效或令任何於有關大會上被通過或否決的決議案失效。

註冊辦事處

95. 本公司註冊辦事處應位於開曼群島，地點由董事會不時釐定。

註冊辦事處

董事會

96. 董事人數不得少於兩(2)名。根據公司法，本公司須在其註冊辦事處存置其董事及高級職員名冊。

董事人數

97. 董事可於任何時間，通過其簽署遞交予註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上遞交的通知書，委任任何人士(包括另一名董事)，於其缺席時擔任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。倘該人士並非另一名董事，除非經董事會事先批准，否則委任僅可在獲得批准下方具效力。替任董事(作為董事)於出現致使其離任，或其委任人不再擔任董事的情況下，其委任即告終止。一名替任董事可替多於一名董事擔任替任人。替任董事
98. (a) 一名替任董事應(於其向本公司提供屆時位於總辦事處區域內的地址、電話及傳真號碼以供本公司向其發出通知後，以及除非不處於屆時總辦事處所屬區域內)有權(除其委任人外)接收及(代替其委任人)放棄董事會會議通告及其委任人為成員的任何董事委員會通告，並有權以董事身份出席委任其的董事並無親身出席的任何有關會議及於會上投票，且一般情況下於有關會議上以董事身份履行其委任人的一切職能；且就於該會議上的程序而言本細則條文應適用，猶如其(並非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須作為一名以上的董事的替任人出席任何有關會議，則其投票權應予累計。倘其委任人屆時不在總辦事處當時所屬區域或因其他原因未能抽空出席或未能行事，則其就有關董事或任何有關委員會的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。其對加蓋印章的見證應如其委任人的簽署及見證般有效。除上述者外，就本細則而言，替任董事不應有權作為董事行事或被視為一名董事。替任董事的權利
- (b) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(在作出必要的修正後)，惟其將無權就獲委任為替任董事向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予其委任人的一般酬金部分(如有)則除外。
- (c) 董事(包括就本段(c)而言的替任董事)或秘書所提供證實董事(可能為簽署證明的董事)於董事或其任何委員會的決議案通過時不在總辦事處區域內或因其他原因未能抽空出席或未能行事或尚未就向其發出通知提供位於總辦事處區域內的地址、電話及傳真號碼的證明，應適用於所有人士(毋須向對方發出明確通知)且為所證實事項的最終憑證。
99. 董事或替任董事均毋須持有任何合資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。董事或替任董事的股份資格

100. 董事有權收取一般酬金作為從事董事工作的報酬，其金額由本公司不時於股東大會上或由董事會釐定。該等酬金(除經投票通過的決議案另有指示外)將按董事可能協定的比例及方式分派予董事，如未能達成協定，則由各董事平分，惟倘任何董事任職時間短於應付一般酬金的整段有關時間，則僅可按其任職時間佔整段時間的比例收取。該等酬金應不包括董事因在本公司擔任任何受薪工作或職務而有權獲得的任何其他酬金。 董事酬金
101. 董事亦應有權預支或報銷因履行董事職務而合理預期支出或已支出的所有差旅費、酒店費及附帶開支，包括出席或參加董事會會議、委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議的來回差旅費或在處理本公司業務或有關履行董事職責時產生的其他費用。 董事開支
102. 董事會可根據董事會的決定應本公司的要求授予任何董事特別或額外酬金，而該等董事應本公司目的前往或駐守海外，或已駐守海外，或將執行或已執行董事會認為超逾該董事日常職責範圍的特殊或額外服務。該等特別或額外酬金可支付予該名董事，作為一般董事酬金以外的額外報酬或代替一般董事酬金的報酬，並可以薪金、佣金、溢利分享或所安排的其他方式支付。 特別酬金
103. 儘管細則第100、101及102條有所規定，獲委任為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或本公司管理層的任何其他執行職務的執行董事或董事的酬金可由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金、溢利分享或其他方式或以上所有方式或其中任何方式及連同董事會不時釐定的其他有關福利(包括退休金及／或獎金及／或其他退休福利)及津貼一併支付。上述酬金可作為董事酬金以外的額外報酬或代替一般董事酬金。 董事總經理等人的酬金
104. (a) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何款項，作為離職補償或退任代價(並非本公司董事或前任董事根據合約規定或法定可享有者)，須由本公司在股東大會上批准。 作為離職補償的付款
- (b) 倘本公司為在香港註冊成立的公司，除非獲於本細則採納日期有效的公司條例准許，且除非獲公司法許可，否則本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的緊密聯繫人作出貸款； 貸款予董事

(ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事或任何彼等各自的緊密聯繫人作出貸款而訂立任何擔保或提供任何抵押；或

(iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接)控股權益，向該其他公司作出貸款或就任何人士向該其他公司作出的貸款而訂立任何擔保或提供任何抵押。

(c) 細則第104(a)及(b)條僅於有關期間適用。

105. 董事須於以下情況離職：

董事須離職的情況

- (a) 倘其破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；或
- (b) 倘其身故或根據任何具管轄權法院或官員基於其患有或可能患有精神失常或因其他原因無法管理其事務而頒令裁定其神智失常，而董事會議決將其撤職；或
- (c) 倘其未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，則董事會通過決議案因上述缺席將其撤職；或
- (d) 倘法律禁止其出任董事，或根據任何法律條文不再出任董事或根據本細則罷免其職位；或
- (e) 倘相關地區的證券交易所明確要求其終止出任董事，而相關申請覆核或上訴的期限已過，亦無就有關要求的已提出或進行中的覆核或上訴申請；或
- (f) 倘其向本公司註冊辦事處或總辦事處送呈書面通知辭職或於董事會會議提出呈辭；或
- (g) 倘根據細則第114條通過本公司普通決議案將其罷免；或
- (h) 倘向其送達當時在任不少於四分之三(或倘非整數，則以最接近之較低整數為準)的董事(包括其本身)簽署的書面通知將其罷免。

106. 概無董事僅因達致任何特定年齡而被要求撤職，或不合資格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士僅因達致任何特定年齡而不合資格獲任命為董事。

107. (a) 任何董事或建議委任或候任董事概不應因其董事職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位或職務任期的合約，或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，任何該等合約或本公司或本公司代表與任何人士、任何董事擔任股東或擁有權益的公司或合夥企業訂立的任何合約或安排亦不得因此而失效，而參加訂約或擔任任何股東或擁有利益的董事毋須僅因其董事職務或由此而建立的受信關係，向本公司或股東交代其由任何有關合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟倘該董事於有關合約或安排中有重大利益，則須在可行情況下於最早董事會會議上申明其利益性質，透過特定或一般通知，表明由於相關通知所列明的事實其被視為於本公司其後可能訂立的任何指定合約擁有利益。
- (b) 任何董事可繼續擔任或成為本公司發起的任何其他公司或本公司可能擁有利益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而(除非本公司及董事另有協定)毋須向本公司或股東交代其因出任任何該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而收取的任何酬金、利潤或其他利益。董事可以其認為適當的方式全面行使本公司持有或擁有的任何其他公司的股份所賦予的投票權，或其作為該等其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成委任其自身或其中任何一名人士為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的任何決議案，或投票贊成或規定向上述其他公司的董事或高級職員支付酬金)，且任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，即使該名董事可能或將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，且不論該名董事按上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有權益。
- (c) 董事可於在職期間兼任本公司任何其他有酬勞的職務或職位(惟不可擔任本公司核數師)，任期及條款由董事會釐定，董事亦可就此收取董事會可能釐定的額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，而有關額外酬金須為任何其他細則規定或根據任何其他細則支付的任何酬金以外的酬金。

- (d) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人有重大利益的合約、安排或建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數內)，如董事在上述情況下投票，則投票不被點算(亦不得計入該決議案法定人數)，惟此項限制不適用於下列任何事項：
- (i) 提供任何抵押或彌償保證予以下一種情況：
- (A) 董事或其緊密聯繫人就應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或負上或承擔責任；或
- (B) 就董事本身或其緊密聯繫人本身根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任(不論個別或共同承擔)的本公司或其任何附屬公司債項或責任而向第三方提供任何擔保或彌償保證；
- (ii) 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有利益的任何建議、合約或安排；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (A) 採納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (B) 採納、修訂或執行退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員有關的其他安排，而該等計劃或基金並無授予任何董事或其緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關的類別人士一般未獲賦予的特權或利益；及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其持有本公司的股份或債權證或其他證券的利益而與其他持有本公司的股份或債權證或其他證券的人士以相同方式擁有利益的任何合約或安排。

- (e) 倘所考慮的建議涉及委任(包括釐定或更改委任條款或終止委任)兩名或以上的董事擔任本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或受僱，則該等建議須分別提呈並就各董事而分開考慮，且在該情況下，各有關董事(如第(d)段並無禁止參與投票)均有權就各決議案投票(並可計入法定人數內)，惟有關該董事本身的委任決議案則除外。
- (f) 倘於任何董事會會議上就一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人權益的重大性或就任何董事(會議主席除外)的投票權或計入法定人數資格提出問題，而該問題不能通過其自願同意放棄投票或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該其他董事所作的裁決須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內亦不得就此表決)，該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該主席所知該主席或其緊密聯繫人的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

董事的委任與輪值

108. (a) 儘管受本細則任何其他條文所規限，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或若人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數)須輪流退任，惟每名董事(包括以指定任期獲委任的董事)必須至少每三年於股東週年大會輪流退任一次。退任董事合資格膺選連任。本公司可於股東大會上就任何董事的退任填補職位空缺。
- (b) 輪值退任的董事須包括(就獲得所需人數而言屬必需)任何有意退任且無意膺選連任的董事。任何在股東週年大會前三年未有輪流退任的董事須在股東週年大會上輪流退任。其餘退任董事乃自上次膺選連任或獲委任以來任期最長的董事，惟若多名董事於同一日履任或膺選連任，則以抽籤方式決定須退任的董事(除非彼等另有協定)。
- (c) 董事毋須因已屆任何特定年齡而退任。

董事的輪值及退任

109. 倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事的職位未獲填補，而該等退任董事或其職位未獲填補的董事將被視為被重選連任及(如願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事的職位獲填補，除非：
- (a) 於該大會上決定減少董事人數；或
- (b) 於該大會上已明確議決不再填補該等空缺職位；或
- (c) 在任何該情況下，在大會上提呈重選一名董事的決議案不獲通過；或
- (d) 有關董事向本公司發出書面通知表明其不願重選。
110. 本公司可在股東大會上不時釐定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。
111. 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任的任何董事須根據細則第108條規限下輪流退任。
- 附錄三第4(2)段 112. 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會人數，但以此方式獲委任的董事人數不得多於股東在股東大會上不時釐定的最多人數。獲董事會委任填補臨時空缺的任何董事的任期僅至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並可於該大會上膺選連任。獲董事會委任新加入現有董事會的任何董事的任期僅至其獲委任後本公司舉行的首次股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。任何根據本條細則獲委任的董事不得計入決定於股東週年大會上須輪流退任的董事或董事人數內。
113. 除非一項有意提名選舉該名人士為董事的書面通知以及一項該名被推選人士簽發表明其願意選舉的書面通知已呈交至總辦事處或登記辦事處，否則概無人士(退任董事除外)有權在任何股東大會上合資格獲選舉出任董事職位(除非由董事會推選)。提交本條細則所要求的通知的期間須由不早於指定進行該推選的股東大會通告寄發翌日起計，及不遲於該股東大會舉行日期前七日結束，而向本公司發出該等通知的最短期間最少須為七日。

退任董事繼續留任至繼任者獲委任為止

股東大會增加或減少董事人數的權力

董事的委任

董事會可填補空缺或任命額外董事

發出擬提名董事的通知

114. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述(惟有關董事因其與本公司的任何合約遭違反而提出任何索償的權利不受影響)，股東可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事，但不影響根據任何合約的任何損害賠償申索)及可藉普通決議案另選他人替任。以此方式獲委任的任何董事須於細則第108條規限下輪流退任。

以普通決議案
罷免董事的權
力

借貸權力

115. 董事會可不時酌情行使本公司全部權力，以為本公司籌集或借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金，並將其全部業務、財產及未催繳股本或其中任何部分抵押或押記。
116. 董事會可按其認為在各方面均屬合適的方式、條款及條件籌集或擔保償付或償還該等款項，尤其是(但受公司法條文的規限下)以發行本公司的債權證、債權股證、債券及／或其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的全部或附屬抵押。
117. 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而自由轉讓。
118. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折讓、溢價或其他定價發行，亦可附帶關於贖回、退還、收回、配發、認購或轉換股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。
119. 董事須根據公司法的條文安排備存一本適當的登記冊，明確登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為遵守公司法條文可能訂明或規定關於抵押及押記的登記要求。
120. 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。
121. 倘本公司任何未催繳股本被押記，其後接受任何該等未催繳股本押記的所有人士，應在先前押記的規限下接受該押記，且無權透過向股東發出通知或以其他方式而取得超過先前押記的優先權。

借貸的權力

借貸所依據的
條件

轉讓債權證等

債權證特權等

備存押記的登
記冊

債權證或債權
股證登記冊

未催繳股本的
抵押

董事總經理等

122. 董事會可不時按其決定的任期及其認為合適的條款以及其根據細則第103條釐定的酬金條款，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。委任董事總經理等的權力
123. 根據細則第122條獲委任職位的每名董事可由董事會予以撤職或罷免，惟不影響就違反該董事與本公司所訂立任何服務合約而提出的任何損害索償。罷免董事總經理等
124. 根據細則第122條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事辭任及罷免相關規定所規限，如其因任何原因不再擔任董事職務，則應依照事實即時終止出任有關職位。終止委任
125. 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其董事會認為合適的所有或任何董事會權力，惟該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，惟本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改有關權力情況下不會受此影響。可轉授權力
126. 董事會可不時委任任何人士擔任稱號或職銜含有「董事」一詞的職位或職務，或為本公司任何現有職位或職務冠以該等稱號或職銜。就任何本細則而言，於本公司任何職位或職務(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事等職位除外)的稱號或職銜含有「董事」一詞，並不暗示其擔任者為董事，有關擔任者亦不會在任何方面獲授權以董事身份行事或被視為董事。

管理

127. 本公司的事務須由董事會管理，而除本細則明確賦予董事會之權力及授權以外，董事會在公司法及本細則的條文及本公司在股東大會上不時制定之任何規例的規範下，且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下，本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項，只要本細則或公司法沒有明確指示或規定必須由本公司在股東大會上行使或進行，則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項；但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效的事項無效。本公司授予董事的一般權力

128. 在不影響本細則所賦予的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或期權，據此可於未來某個日期要求按面值或可能協定的有關溢價及其他條款向其配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易的權益或允許分享當中的利潤或本公司的一般利潤，可作為薪金或其他酬金以外的報酬或代替該等薪金或酬金。

經理

- 129. 董事會可不時為本公司業務委任一名總經理、一名或多名經理，並可釐定其酬金(可以薪金或佣金或賦予可分享本公司利潤的權利或以上兩種或多種方式支付)以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何員工所產生的工作開支。經理的委任及酬金
- 130. 該總經理、一名或多名經理的任期可由董事會決定，董事會同時可在其認為合適的情況下向彼等授出董事會的全部或任何權力及有關職銜。任期及權力
- 131. 董事會可按其全權酌情認為在各方面合適的條款及條件與該總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他僱員的權力。委任的條款及條件

主席及其他高級職員

- 132. 董事會可不時選出或以其他方式委任其中一名成員擔任本公司主席及其他成員擔任本公司副主席(或兩名或以上副主席)，並釐定其各自的任期。本公司主席或(倘其缺席)本公司副主席應主持董事會會議，惟倘並無選出或委任有關主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席及願意主持會議，則出席會議的董事可選出其中一名董事擔任該會議的主席。細則第103、108、123、124及125條的所有條文，經作出必要修訂後應適用於根據本條細則條文獲選舉或以其他方式獲委任擔任任何職務的任何董事。主席、副主席及高級職員

董事議事程序

133. 董事會可於其認為合適時舉行處理事務的會議、休會及以其他方式制定會議規章及議事程序，並釐定處理事務所需的法定人數。除另有決定外，兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，替任董事須就其本身(倘彼為董事)及其所替任的每名董事分別計入法定人數內，而其投票權應予累計，且毋須使用其所有票數或將所有票數以同一方式投票。董事會會議或任何董事委員會會議可透過電話、電子設備或可讓所有參與會議的人士同時並即時互相溝通的其他通訊設施等方式舉行，而參與有關會議應構成親身出席有關會議。董事會議、法定人數等
134. 董事可及應董事的要求秘書須隨時召開董事會會議，並可於世界任何地方舉行，惟如未經董事會事先批准，不得召集於總辦事處當時所在地區以外地點舉行有關會議。會議通告須按董事不時知會本公司的電話或傳真號碼或地址，親身以口頭或以書面或電話或電傳或電報或傳真傳寄予每名董事及替任董事，或按董事會不時釐定的其他方式交予董事。離開或擬離開總辦事處當時所在地區的董事可向董事會或秘書要求，於其離開的情況下，董事會會議通告須以書面發送至其最新地址、傳真或電傳號碼或其就此向本公司提供的任何其他地址、傳真或電傳號碼，惟有關通告毋須早於向其他並無離境董事發出通告的日期發出，且於並無提出任何上述要求的情況下，董事會毋須向任何當時離開該地區的董事發出董事會會議通告。召開董事會議
135. 根據細則第107條，在任何董事會會議出現的事項須由大多數票贊成決定。倘出現同票情況，會議主席有權投第二票或決定票。事項如何決定
136. 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當時一般獲賦予董事會可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。會議權力
137. 董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予其認為合適的有關董事會成員及有關其他人士組成的委員會，並不時就任何人士或目的撤回全部或部分有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟所有以此方式成立的委員會在行使獲授予的權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能不時施加的任何規定。委任委員會及指派的權力

138. 任何有關委員會遵照該等規例及為達成其委任目的(但非其他目的)而所作出的一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會在股東大會上取得本公司同意後，有權向任何特別委員會的成員支付酬金，並將有關酬金列為本公司當期開支。
委員會之行事如同董事之行事
139. 由兩名或以上成員組成的任何有關委員會之會議及議事程序須由本細則有關監管董事會會議及議事程序的條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並無被董事會根據細則第137條實施的任何規例所替代。
委員會議事程序
140. 任何董事會會議或任何有關委員會或擔任董事職務的任何人士真誠作出的所有行為，即使隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任存在缺陷，或彼等全部或當中任何一人已喪失資格，仍屬有效，猶如每名該等人士均獲妥當委任，並符合資格擔任董事或有關該委員會的成員。
董事或委員會之行事何時有效
141. 即使董事會出現任何空缺，繼續留任的董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減少至低於本細則所定的人數或根據本細則規定的董事會會議所需的法定人數，則繼續留任董事可採取行動以增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就其他目的而行事。
董事於出現空缺時之權力
142. (a) 除非上市規則另有規定，否則由全體董事(或彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案，應猶如已在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可能包括數份形式類似的文件，而每份文件均由一名或以上董事或替任董事簽署。
董事決議案
- (b) 倘董事於其最後簽署書面決議案當日離開總辦事處當時所在地區，或無法透過其最後所知地址、聯絡電話或傳真號碼取得聯絡，或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，而在上述各種情況下，其替任董事(如有)受到任何該等事件的影響，則決議案毋須該董事(或其替任董事)簽署，而只要有關決議案經有權就該決議案進行投票的至少兩名董事或彼等各自的替任董事或達法定人數數目的董事簽署，則該書面決議案將視為已於正式召開及舉行的董事會會議上獲得通過，惟該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按彼等各自的最後所知地址、電話或傳真號碼或(倘無該等資料)於總辦事處接收董事會會議通告的所有董事(或其各自的替任董事)，且概無董事得悉或已接獲任何董事對該決議案的任何反對意見。
- (c) 倘並未向倚賴書面決議案人士明確發出相反的通知，經董事(可能為有關書面決議的其中一名簽署人士)或秘書就本條細則第(a)或(b)段提述的任何事項簽署的證書須為該證書所述事宜的結論。

會議記錄及公司記錄

143. (a) 董事會須安排為下述事項記入會議記錄內：

董事會議議事
程序記錄

- (i) 董事會所作出的所有高級職員的委任；
 - (ii) 出席每次董事會會議及出席根據細則第137條獲委任的委員會會議的董事姓名；及
 - (iii) 於本公司、董事會及有關委員會所有會議上作出的所有決議案及議事程序。
- (b) 任何有關會議記錄，如據稱是由舉行議事程序的大會主席或下次會議的主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的確證。

秘書

144. 董事會可按其認為適當的任期、酬金及條件委任秘書，經此委任的任何秘書可於不影響其與本公司訂立的任何合約權利的情況下由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則公司法或本細則規定或授權由秘書或對秘書作出的任何事宜，可由任何助理秘書或副秘書作出或對彼等作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由代表董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級職員作出或對彼等作出。

委任秘書

145. 秘書須出席所有股東大會及保存該等會議的正確會議記錄，並將該等會議記錄妥為記錄於為此目的而預備的簿冊。秘書須履行公司法及本細則規定的其他職責，亦須履行董事會不時指定的其他職責。

秘書的職責

146. 公司法或本細則的條文如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代替秘書的同一名人士作出而被視為已獲遵行。

同一人士不得
同時以兩個身
份行事

印章的一般管理與使用

147. (a) 在公司法的規限下，本公司應按董事會的決定設置一個或多個印章，並可設置一個於開曼群島以外地區使用的印章。董事會應妥善保管每個印章，該等印章在董事會或董事會就此授權的委員會的授權下方可使用。

保管印章

- (b) 須加蓋印章的每份文據均應由一名董事及秘書或兩名董事或經董事會就此指定的任何人士(包括董事及／或秘書)親筆簽署，惟就本公司任何股票或債權證或其他證券的證書而言，董事會可通過決議案決定有關簽署或其中任何簽署須按該決議案所註明免除或以除親筆簽署以外的機印方法或系統加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須由任何人士簽署。 使用印章
- (c) 本公司可備有證券印章以加蓋本公司所發行的股票或其他證券的證書，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級職員或其他人士簽署及以機械形式覆簽。任何已加蓋有關證券印章的該等證書或其他文件均屬有效及被視為已獲董事會授權蓋章及簽立，即使並無前述的任何有關簽署或機械覆簽。董事會可通過決議案決定免除於本公司所發行的股票或其他證券的證書上加蓋證券印章或以於該等證書上加印證券印章圖像的方式加蓋。 證券印章
148. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可流通票據，以及支付予本公司款項的所有收據，應以董事會不時透過決議案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開立銀行賬戶。 支票及銀行安排
149. (a) 董事會可不時及隨時按其認為適當的任期及條件，就其認為適當的目的以加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不定的團體(不論是否由董事會直接或間接提名)，作為本公司的一名或多名代理人，享有董事會所賦予的權力、授權及酌情權(以本細則賦予董事會或其根據本細則可行使者為限)，且任何此等授權書可載列董事會認為適當的條文，以保障及方便與任何該等代理人交易的人士，亦可授權任何該等代理人將其獲賦予的全部或任何權力、授權及酌情權轉授予他人。 委任授權人士的權力
- (b) 本公司可於一般情況下或就任何特定事項以加蓋印章的書面文件授權任何人士作為其代理人，以代表本公司簽立契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約，而由該代理人代表本公司簽署並加蓋印章的每份契據均對本公司具有約束力，猶如加蓋本公司印章般具有同等效力。 授權人士簽立契據

150. 董事會可就管理本公司任何事務在相關地區或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或地方董事會或代理處的成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或地方董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等地區或地方董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。任何有關委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免就此委任的任何人士以及可廢除或更改任何該等權力轉授，但本著誠信行事人士並在沒有通知廢除或更改的情況下不會受此影響。
- 區域或地方董事會
151. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或任何該等附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級職員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任任何受薪職務或行政職位的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或個人退休金計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立及資助或供款予對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任有關職務或行政職位的董事均可有權享有及保留其自身的任何該等捐贈、撫恤金、退休金、津貼或職務的利益。
- 成立退休金的權力

文件的認證

152. (a) 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級職員須擁有權力認證影響本公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證該等文件的副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或有關其他高級職員應被視為如上述獲本公司授權的高級職員。
- 核證權力

- (b) 稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會認證的文件或決議案副本或會議記錄摘要的文件，或上述的任何簿冊、記錄、文件、賬目或摘要，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於該證據的信賴，獲認證的文件(或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項)為真實的，或(視情況而定)該決議案已正式通過，或(視情況而定)任何會議記錄摘要屬妥為召開的會議上議事程序的真實及準確的記錄，或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目為該等簿冊、記錄、文件或賬目的正本之真實副本，或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、記錄、文件或賬目的真實及準確的記錄。

儲備資本化

153. (a) 經董事會建議，本公司可在股東大會上議決將本公司儲備賬進賬額內可供分派的任何款項(包括在公司法規限下的任何股份溢價賬及資本贖回儲備金)撥充資本，並按有關款項於以股息方式用作分派溢利情況下本應分派予股份持有人的金額的比例，將有關款項分派予於有關決議案日期(或當中所註明或按其規定所釐定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，並代表該等股份持有人將有關款項用於悉數繳足未發行股份，以按上述比例向彼等配發及發行入賬列作繳足股份。撥充資本的權力
- (b) 在公司法的規限下，上述有關決議案一經通過，董事會須就議決將撥充資本的儲備或利潤及未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效的所有行動及事項。為使本條細則項下的任何決議案生效，董事會可按其認為合適的方式解決撥充資本事項可能產生的任何難題，特別是可將零碎配額忽略不計或向上或向下湊整及可決定向任何股東作出現金付款以代替零碎配額，或可將董事會可能釐定的碎股價值忽略不計以調整各方權利，或將零碎配額匯集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，且受影響的股東無一被視為，以及不被視為僅因行使此權力而成為單一類別股東。董事會可授權任何人士代表在撥充資本事項中擁有權益的所有股東與本公司或有關該撥充資本及相關事項的其他人士訂立任何協議，而根據該授權所訂立的任何協議對所有有關人士均屬有效及具約束力。在不影響前述條文的一般性原則的情況下，任何有關協議可規定，該等人士接納彼等各自獲配發及分派的股份、債權證或其他證券，即完結其對就所撥充資本款額的任何申索。資本化決議案效力

- (c) 細則第160條第(e)段條文適用於本公司根據本條細則撥充資本的權力，此乃由於該條文(經必要修訂後)適用於授權選舉，且受影響的股東無一被視為，以及不被視為僅因行使此權力而成為單一類別股東。

股息及儲備

154. (a) 在公司法及本細則規限下，本公司可於股東大會上以任何貨幣向股東宣派股息，惟所宣派股息不得超過董事會建議宣派的數額。 宣派股息的權力
- (b) 股息可自本公司溢利(已變現或未變現)或自任何從溢利撥出而董事會認為不再需要的儲備中作出宣派及派付。在通過普通決議案後，股息可自根據公司法為此目的授權的股份溢價賬或任何其他基金或賬目作出宣派及派付。
155. (a) 在細則第156條的規限下，董事會可不時決定向股東派付董事會根據本公司的財務狀況及溢利判斷認為合理的中期股息，特別是，在不影響前述條文的一般性的原則下，倘在任何時候本公司股本分拆為不同類別股份，董事會可決定就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的股份，以及在股息方面賦予持有人優先權利的股份派付中期股息，惟只要董事會真誠地行事，則董事會不會因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而致使賦予優先權利的股份的持有人蒙受任何損失，而對該等持有人負上任何責任。 董事會派付中期股息的權力
- (b) 倘董事會認為本公司財務狀況及溢利可支持派付股息，其亦可決定每半年或按其將予釐定的其他適當期間以固定股息率派付任何股息。
- (c) 此外，董事會可不時按其認為適當的金額及日期以本公司可供分派資金宣派及派付特別股息，且本條細則第(a)段有關宣派及派付中期股息的權力及豁免董事會責任的條文(經必要修訂後)適用於任何該等特別股息的宣派及派付。

156. (a) 除根據公司法外，概不得宣派或派付或作出股息分派。

股息不得以股本派付

(b) 在受限於公司法條文但不影響本條細則第(a)段的情況下，倘本公司過往(無論該日期是在本公司註冊成立之前或之後)購置任何資產、業務或財產，自該日起源自該等資產、業務或財產的溢利或虧損可由董事會酌情決定予以全部或部分計入收益賬，以及就所有目的而言作本公司的溢利或虧損處理，故亦可供派付股息。在前述規限下，若所購置的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並無責任將有關收益或其中任何部分撥充資本或將其用於削減或撇銷有關資產、業務或已收購物業的賬面成本。

(c) 在本條細則第(d)段的規限下，在股份以港元計值的情況下，股份涉及的一切股息及其他分派應以港元列賬及發放，而在股份以任何其他貨幣計值的情況下，則以其他貨幣列賬及發放，惟在股份以港元計值的情況下，董事會可就分派決定讓股東可選擇以董事會選擇的任何其他貨幣收取任何分派，並按董事會釐定的匯率進行換算。

(d) 倘董事會認為股份涉及的任何股息或其他分派或本公司將向任何股東支付的任何其他款項的金額過少，以致如以有關貨幣向該股東支付款項對本公司或股東而言屬不可行或過分昂貴，則董事會可全權酌情決定以有關股東所屬國家(如股東在股東名冊上的地址所示)的貨幣按董事會釐定的匯率(如可行)換算及支付有關股息或作出其他分派或其他付款。

157. 宣派中期股息的通知應以董事會釐定的方式發出。

中期股息通知

158. 本公司概不就任何股份涉及的股息或本公司其他應付款項支付利息。

股息概不計息

159. 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決以分派任何類別指定資產的方式支付全部或部分有關股息，尤其是以任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或是以其中任何一種或多種方式支付股息，而不論有否向股東提供選擇以現金收取該等股息的任何權利；倘在分派上出現任何困難，董事會可用其認為權宜的方式解決，特別是可將零碎配額忽略不計或向上或向下湊整、可確定分派該等特定資產或其中任何部分資產的價值、以及可決定根據所定的價值向任何股東作出現金付款，以便調整所有各方的權利，亦可將零碎配額匯集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，且可在董事會認為適宜時將任何該等特定資產轉歸予受託人，並可授權任何人士代表於股息中享有權益的所有股東簽署任何必要的轉讓文據和其他文件，而該文據和文件應當有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以規定該等股息及相關事項，而根據該授權訂立的任何有關協議應當有效。如在未經辦理登記聲明或其他特別手續的情況下於任何特定地區向登記地址位於任何特定地區的股東提供或給予任何資產按董事會意見將會或可能屬違法或不可行，或提供或給予有關資產的合法性或可行性可能需耗費大量時間或高昂費用方可確定（不論就絕對價值或相關股東所持有股份的價值而言），則董事會可議決不向該等股東提供或給予有關資產，而在該情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。就任何方面而言，因董事會根據本條細則行使其酌情權而受到影響的股東將不會成為且不會被視為單一類別股東。 實物股息
160. (a) 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派本公司股本的股息時，董事會可進一步議決： 以股代息
- (i) 配發入賬列為繳足的股份以代替派發全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬相同類別，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金或部分現金股息以代替配發股份。在此情況下，下列條文將適用：
- (A) 任何有關配發的基準應由董事會釐定；
- (B) 董事會在釐定有關配發基準後，應至少提前14個完整日向有關股東發出書面通知，說明其獲賦予的選擇權，並隨該通知送交選擇表格，訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、截止日期及時間；

- (C) 可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使選擇權；及
- (D) 就現金選擇權未獲正式行使的股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述藉配發股份派付的該部分股息)不得以現金支付，並取而代之以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人的方式償付，而就該目的而言，董事會須將本公司未分派利潤任何部分或任何本公司儲備賬(包括任何特別賬目或股份溢價賬(如有任何該等儲備)的任何部分(由董事會釐定)中一筆與將按有關基準配發的股份總面值相等的款項撥充資本及予以運用，用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派的適當數目的股份；

或

- (ii) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份以代替全部或董事會認為適當部分的股息，惟以此方式配發的股份應與承配人已持有的股份屬相同類別。在此情況下，下列條文將適用：
 - (A) 任何有關配發的基準應由董事會釐定；
 - (B) 董事會在釐定有關配發基準後，應至少提前14個完整日向有關股東發出書面通知，說明其獲賦予的選擇權，並隨該通知送交選擇表格，訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、截止日期及時間；
 - (C) 可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使選擇權；及

- (D) 就股份選擇權已獲正式行使的股份(「行使選擇權股份」)而言，股息(或獲賦選擇權的該部分股息)不得以股份派付，並取而代之以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足股份予行使選擇權股份持有人的方式償付，就此目的而言，董事會須將本公司未分派利潤的任何部分或任何本公司儲備賬(包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金(如有任何該等儲備)的任何部分(由董事會釐定)中一筆與將按有關基準配發的股份總面值相等的款項撥充資本及予以運用，用於繳足按有關基準向行使選擇權股份持有人配發及分派的適當數目的股份。
- (b) 根據本條細則第(a)段條文配發的股份將與當時已發行股份及承配人持有其所獲配發的股份在各方面享有同等權益，惟涉及參與下列各項者除外：
- (i) 相關股息(或收取或選擇收取配發股份以代替上述方式的權利)；或
- (ii) 就於有關股息支付或宣派的同時或之前所支付、作出、宣派或宣布的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會同時宣布其擬就有關股息應用本條細則第(a)段第(a)(i)或(a)(ii)分段的條文，或宣布有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據本條細則第(a)段的條文配發的股份將有權參與該分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，以根據本條細則第(a)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會擁有全部權力訂定其認為合適的規定(包括規定匯集及出售全部或部分零碎配額以及將所得款項淨額分派予享有配額者，或忽略不計或向上或向下湊整零碎配額，或規定將零碎配額的收益撥歸本公司而非有關股東所有的條文)，而因此受影響的股東概不會僅因行使此權力而成為，以及被視為單一類別股東。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本及其附帶事宜，而根據該授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (d) 本公司可按董事會建議就任何一項特定股息以普通決議案進行議決，儘管本條第(a)段已有規定，股息仍可全部以配發入賬列作繳足股份的方式派付，而不賦予股東任何選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

- (e) 若無辦理登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區向登記地址位於該地區的任何股東提呈本條細則第(a)段下的選擇權及股份配發要約將會或可能屬違法或不可行，或提呈有關選擇權及股份配發要約的合法性或可行性可能需耗費大量時間或高昂費用方可確定(不論就絕對價值或相關股東所持有股份的價值而言)，則董事會可於任何情況下決定不向該等股東提呈有關選擇權及配發股份，而在該情況下，上述條文應按該決定理解及詮釋，而可能受任何有關決定影響的股東就任何目的而言概不屬於，以及被視作單一類別股東。
161. 在建議任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為一項或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或用於清償任何借貸資本、或支付股息或任何其他本公司利潤可作出的適當用途。在用於任何該等用途前，董事會可酌情決定將該筆款項用於本公司業務，或投資於董事會不時認為合適的投資(包括本公司購回其自身證券或就收購其自身證券提供任何財務資助)。因此毋須將構成一項或多項儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存入儲備，而是將其審慎認為不以股息方式分派的任何利潤結轉。 儲備
162. 除非及倘任何股份附有的權利或股份的發行條款另有規定，否則： 按實繳股本比例派付的股息
- (a) 所有股息須根據股份在支付股息期間實繳的款額宣派及派付，惟在催繳前根據細則第38條提前繳足有關股份的款項不得視為就股份實繳的款額；及
- (b) 所有股息(就支付股息期間任何未繳足的股份)須按派付股息的任何部分期間所實繳或入賬列為實繳的款額按比例分配及支付。
163. (a) 董事會可保留就本公司有留置權的股份應支付的任何股息或其他應繳付款項，並將其用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。 保留股息等
- (b) 倘任何股東欠付本公司催繳股款、分期股款或其他款項，則董事會可將其當前應付的全部數額(如有)自本公司應付予該股東或有關任何股份的任何股息或其他款項中扣除。 扣減債務
164. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳股款，金額由該大會確定，但對各股東催繳的股款不得超過本公司應向其支付的股息，以便催繳股款可在派付股息的同时支付，倘本公司與股東之間作出如此安排，股息可與催繳股款相抵銷。 股息連同催繳股款

165. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言在不影響轉讓人及承讓人彼此之間轉讓效力權利的情況下，並不同時轉移其享有就有關股份已宣派的任何股息或紅利的權利。
166. 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就該等聯名持有人所持股份收到的任何應付股息及其他款項、可供分配財產以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。股份聯名持有人收取股息
167. 除非董事會另有指定，否則可以支票或股息單或證書或其他文件或所有權憑證支付或償付有關任何股份的任何股息、利息或其他應付股東的現金款項或紅利、權利或其他分派，有關支票或股息單或證書或其他文件或所有權憑證可寄送至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄送至就有關聯名持股名列股東名冊首位的持有人的登記地址，或寄送至持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。按上述方式寄發的每張支票、股息單、證書或其他文件或所有權憑證的抬頭人須為支票、股息單、證書或其他文件或所有權憑證的收件人；如屬上述的證書或其他文件或所有權憑證，抬頭人須為有權擁有該等證書或證據的股東，而當付款銀行支付任何該等支票或股息單後，即表示本公司已就該等支票或股息單代表的股息及／或其他款項付款，而不論其後該等支票或股息單可能被盜或其中的任何背書屬偽造。寄出上述的每張支票、股息單、證書或其他文件或所有權憑證的有關郵誤風險概由有權收取其所代表的股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。郵寄付款
168. 如所有股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項在本公司宣派後一年仍未獲認領，則在該等股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項獲認領前以及儘管其被記錄於本公司的任何賬冊中，董事會可將其投資或用作其他用途，收益歸本公司所有或可作其他收益用途，而本公司不會就此成為有關股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項的受託人。所有於宣派六年後仍未獲認領的股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項可由董事會沒收，且一經沒收將撥歸本公司所有；上述項目如為本公司證券，可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，且由此產生的收益須全部歸本公司所有。未認領股息

記錄日期

169. 受上市規則的規限，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議案（不論為本公司在股東大會上通過的決議案或董事會決議案），可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束時或某一指定日期的某一指定時間登記為有關股份持有人的人士派付或作出，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而派付或作出，惟不影響轉讓人及承讓人彼此間就任何有關股份的股息或其他分派的權利。本條細則的條文經必要修訂後適用於決定有權收取通告並在任何本公司股東大會上投票的股東、紅利、資本化發行、已變現及未變現資本利潤分派或本公司其他可分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出的發售或授予。記錄日期

170. 本公司在股東大會上可隨時及不時議決，金額相當於因變現本公司任何資本資產或任何代表資本資產的投資而收取或追回的款項產生的資本利潤，且無須就任何定額優先股息作出支付或撥備的本公司手頭上的任何盈餘款項，可在其股東之間分派，而非用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途，分派的基準為彼等收取此等盈餘款項作為股本，並須按該等盈餘款項若以股息分派將會有權分得的份額及比例收取；惟除非本公司在分派後仍具償債能力，或於分派後本公司資產可變現淨值大於其負債、股本及股份溢價賬的總額，否則上述盈餘款項不得以此方式分派。
- 分派已變現資本利潤

週年申報表

171. 董事會須編製或安排編製根據公司法所須作出的週年或其他申報表或備存文件。
- 週年申報表

賬目

172. 董事會須安排存置真實的賬目，記錄本公司收支款項、有關該等收支的事項及本公司的資產及負債的資料，以及公司法所規定就真實公平反映本公司事務所必須的一切其他事項，並列示及解釋其交易。
- 保存賬目
173. 會計記錄須保存於總辦事處或董事會認為合適的其他一個或多個地點，並供董事隨時查閱。
- 賬目存放地點
174. 任何股東(董事除外)或其他人士概無權查閱本公司任何會計或賬冊或有關文件，除非該等權利乃公司法所賦予或具司法管轄權的法院頒令或由董事會或本公司在股東大會上批准，則另當別論。
- 股東查閱
175. (a) 董事會須不時安排編製及在本公司股東週年大會上向本公司提交本公司的損益賬及資產負債表以及法例及上市規則可能要求的其他報告及文件。本公司的賬目須按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所可能批准的其他準則編製及審核。
- 年度損益賬及資產負債表

- (b) 在下文第(c)段的規限下，本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，且每份將於股東週年大會上向本公司提呈的資產負債表(包括法例規定須載有或附上的所有文件)及損益賬，連同董事會報告的副本及核數師報告的副本，須於大會舉行日期不少於21日前連同股東週年大會通告送交或郵寄至本公司每名股東及每名債權證持有人以及每名按照本條細則規定有權收取本公司股東大會通告的其他人士；惟本條細則並無規定該等文件的副本須送交至本公司並不知悉其地址的任何人士或送交至一名以上任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或證券登記處申請免費索取有關副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時經本公司同意於任何證券交易所上市或市場買賣，則須將該證券交易所或市場規例或慣例當時可能規定的該等文件的適當數目副本呈交該證券交易所或市場。
- (c) 在上市規則的規限下，本公司可向根據上市規則同意及選擇接收財務報表概要代替完整財務報表的股東寄發自本公司年度賬目及董事會報告摘錄的財務報表概要，惟任何有關股東可送達書面通知予本公司，要求本公司除財務報表概要以外，亦寄發一份本公司年度財務報表連同董事會報告的完整印製本。該等財務報表概要須隨附上市規則可能要求的任何其他文件，並須於舉行股東大會前不少於21日寄予同意及選擇接收財務報表概要的該等股東。

核數師

- 附錄三第17段 176. (a) 於每年的股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可為股東，但本公司董事、高級職員或僱員在其繼續任職期間並無資格擔任核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何有關職位繼續懸空時，則現存或留任的核數師(如有)可擔任該職位。核數師的委任、罷免及酬金須由本公司過半數股東於股東大會上或由獨立於董事會的其他機構批准，惟本公司可於任何特定年度在股東大會(或上述獨立於董事會的機構)授權董事會釐定有關酬金，為填補任何臨時空缺而委任的任何核數師的酬金則可由董事會釐定。
- 核數師的委任

- (b) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上以普通決議案隨時在核數師任期屆滿前將其罷免，並以普通決議案在該大會上委任另一名核數師代其完成餘下任期。
177. 核數師在一切合理時間均有權查閱本公司的賬冊、賬目及單據，並有權要求董事及本公司高級職員提供其認為對履行核數師職責乃屬必需的資料，且核數師須每年根據公認審計準則審核本公司財務報表，包括每份資產負債表及損益賬，以及就該資產負債表及損益賬編製將作為其附件的核數師報告。有關報告須提交予股東並於股東週年大會上向本公司提交。
核數師有權查閱賬簿及賬目
178. 除非在股東週年大會舉行前不少於14個完整日向本公司發出書面通知，表明有意提名該人士擔任核數師，否則任何人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師，且本公司應向退任核數師發出任何有關通知的副本，並在股東週年大會舉行前不少於七日向股東發出有關通告，惟上述有關向退任核數師發出有關通知副本的規定可由退任核數師向秘書發出書面通告而獲豁免。
委任退任核數師以外的核數師
179. 就本著真誠態度為本公司行事的任何人士而言，儘管在獲委任時有欠妥之處或獲委任時並未符合獲委任的資格或於其後喪失獲委任的資格，以核數師身份行事的任何人士所作任何行為應為有效。
委任欠妥之處

通知

180. (a) 除非另有指明，否則根據本細則將寄發予任何人士或將由任何人士發出的任何通知或文件須以書面形式發出，或在不時的公司法及上市規則許可的範圍內以及受本條細則規限的情況下，該通知或文件可以電子通訊的形式發出。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。
送達通知
- (b) 除非另有指明，否則根據本細則將寄發予任何人士或將由任何人士發出的任何通知或文件(包括具有上市規則所賦予涵義的任何企業通訊)可由本公司派員親自或以預付郵資的信封或封套郵寄至有關股東在登記冊中所示登記地址，或送交至股東的地址，或以任何由有關股東書面授權的其他方式，或(股票除外)以在報章刊登廣告的方式送交或交付。就股份聯名持有人而言，所有通知須發送至於股東名冊上排名首位的聯名持有人，而按此發出的通知即被視為已向所有聯名持有人發出充分通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受公司法及上市規則的規限下，本公司可以電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東送達或交付通知或文件，或在網站上刊登該通知或文件，並知會有關股東已刊登該通知或文件。

- (c) 本公司可參考送達或交付日期前不超過十五(15)日內任何時間的股東名冊將任何有關通知或文件送達或交付。該時間後股東名冊的任何變動均不會使該送達或交付無效。倘已根據本細則就股份向任何人士送達或交付任何通知或文件，則於該股份中擁有任何所有權或權益的人士將無權進一步獲送達或交付該通知或文件。
 - (d) 須向本公司或本公司任何高級職員交送或送達的任何通知或文件，可將該通知或文件交送或送達本公司或該高級職員所在的總辦事處或註冊辦事處，或藉預付郵資的信封或封套郵寄至本公司或該高級職員所在的總辦事處或註冊辦事處。
 - (e) 董事會可不時指定以電子形式向本公司發出通知的格式及方式，包括一個或多個地址以接收電子通訊，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關電子通訊的真實性或完整性。惟有在符合董事會指明規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出任何通知。
181. (a) 任何登記地址位於相關地區境外的股東，可書面通知本公司一個在相關地區內的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。如股東的登記地址位於相關地區境外，倘以郵寄方式作出的通知，須以預付郵資的空郵信件(如適用)寄發。
- 相關地區以外
股東
- (b) 任何股東(及倘股份由聯名持有人持有，指在股東名冊內排名首位的聯名持有人)未能向本公司提供其登記地址或正確登記地址以供本公司向其發送通知及文件，該股東(及倘股份由聯名持有人持有，則所有其他聯名持有人，不論有否提供登記地址)將無權獲本公司發送任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，在董事會全權酌情下可選擇並可不時重新選擇(如屬通知)採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告的方式送達，以及(如屬文件)可在註冊辦事處及總辦事處明顯位置張貼致該股東的通知，該通知須載明以所述方式於相關地區內其可獲得有關通知或文件副本的地址，就並無提供登記地址或提供錯誤地址的股東而言，按此處所述的方式送達的任何通知或文件應為已妥為送達，惟倘本(b)段的任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通知或文件。

- (c) 倘連續三次按其登記地址以郵寄方式向任何股東(或就股份的聯名持有人而言，則為名列股東名冊首位的持有人)發出通知或其他文件，但未獲送達並退回，則該名股東(及就股份的聯名持有人而言，有關股份的所有其他聯名持有人)其後概無權接收或獲送達(董事會根據本條細則(b)段可能選擇的其他方式除外)，並被視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件，直至其聯絡本公司並以書面提供新的登記地址以供本公司向其送達通知。
182. 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件的信件、信封或封套投遞的翌日，即被視為已送達或交付。證明載有通知或文件的信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送達通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司留置於登記地址的通知或文件，將視為於留置於該登記地址當日已送達或交付。任何以電子方式(包括通過任何相關系統)發出的通知或文件，概被視作已於由本公司或代表本公司發出電子通訊翌日發出。本公司按照有關股東以書面授權的任何其他方式送達或交付的任何通知或文件，將視為在本公司進行有關獲授權行動時已送達。任何以廣告形式或於網站刊登的通知或其他文件，將視為已於刊登當日送達或交付。
183. 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可藉註明該人士姓名、或以身故者代表、破產者受託人或股東清盤人的稱謂、或以任何類似描述為收件人的預付郵資信封或封套將通知或文件郵寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(於提供該地址前)以按猶如該名股東並未身故、精神紊亂、破產或清盤的情況下所沿用的任何形式發出通知或文件。
184. 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄於股東名冊前原已就該股份正式送達其獲取該股份權利的人士的每份通知所約束。
185. 根據本細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址的任何通知或文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，且不論本公司是否接收該股東的身故、破產或清盤的通知，均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，有關送達就本細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何該等股份權益的所有人士(如有)充分送達該通知或文件。
186. 本公司所發出的任何通知或文件可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

何時視為已送達通知

向因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士送達通知

承讓人受先前通知所約束

通知在股東已身故、破產情況下仍屬有效

如何簽署通知

資料

187. 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露有關本公司交易的任何詳情、屬於或可能屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為就本公司股東利益而言不宜向公眾透露的任何資料。
- 股東無權獲取資料

清盤

- 附錄三第21段
188. 在公司法規限下，本公司可隨時及不時通過特別決議案自願清盤。倘本公司須清盤，清盤人應以其認為合適的方式和順序運用本公司的資產以滿足債權人的申索。
- 清盤方式
189. 倘本公司須清盤，且可供於本公司股東之間作分派的資產超逾償還開始清盤時的全部繳足股本，向全部債權人繳付款項後所留存的剩餘資產須按股東各自所持股份的已繳股本比例分派予股東，而倘該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能按開始清盤時股東各自所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損，但分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份的權利規限。
- 清盤時分派資產
190. 倘本公司清盤(不論清盤是自願或由法院頒令)，則清盤人在獲得特別決議案的批准及公司法所規定的任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以實物形式分配予股東，且不論該等資產包括一類財產或不同類別的財產，清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東及各類別股東之間的分配方式。清盤人於獲得同樣權限的情況下，在認為適當的情況下可將任何部分資產授予以股東為受益人而設立的信託的受託人，但不得強迫股東接納涉及負債的任何股份或其他資產。
- 可能以實物分派的資產

彌償保證

191. 本公司董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及當時其他高級職員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)以及其各自的執行人或行政人員，應獲以本公司資產作彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其或其任何執行人或行政人員於或就執行其職務或其各自職位或信託的假定職務時作出、同意作出或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的任何訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損害，但因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則另當別論；該等人士毋須就下列事項作出解釋：其任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作安全保管的任何銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生的任何其他損失、不幸或損害，但由於或通過其本身欺詐、不誠實或罔顧後果而產生者，則作別論。為賠償本公司及／或為此目的所指明的董事(及／或其他高級職員)因董事(及／或其他高級職員)或當中的任何人士違反本公司的職責所蒙受或遭受的任何損失、損害、責任及申索，本公司可為本公司或董事(及／或其他高級職員)或當中的任何人士的利益，提供及支付保險費及其他款項作維持保險、債券及其他工具之用。

彌償保證

無法聯絡的股東

192. 如股息權益支票或股息單連續兩次不被兌現或於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，則本公司有權停止郵寄支票或股息單。
193. (a) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只可於下列情況下方可進行出售：
- (i) 在刊登下列第(ii)分段(或如刊登多於一次，則以第一次刊登為準)所指的廣告日期前12年期間內，就有關股份應付或作出至少三次股息或其他分派，但並無有關股份的股息或其他分派於該期間內被認領；
 - (ii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且自刊登有關廣告(或如刊登多於一次，則以第一次刊登為準)之日起計三個月的期間已過；
 - (iii) 本公司在該十二年零三個月內任何時間並無接獲任何有關該等股份的持有人或因身故、破產或實施法律而有權擁有該等股份的人士存在的消息；及
 - (iv) 本公司已向香港聯交所發出通知表明有意出售該等股份。

公司不再發出股息單等

公司可能出售無法聯絡股東的股份

- (b) 為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或因轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收取該款項後，即對該名前股東欠付一筆相等於該所得款項淨額的款項。即使本公司在其任何賬目上有任何記錄，不會就該債項設立信託，同時毋須就該債項支付任何利息，且本公司毋須對所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產、清盤或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條細則的任何出售仍為有效及具效力。

銷毀文件

194. 本公司可銷毀：

文件的銷毀

- (a) 任何已被註銷的股票，可在有關注銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或註銷或任何變更名稱或地址的通告，可於本公司記錄該授權書、更改、註銷或通告之日起計兩年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據，可於登記之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何其他文件，前提是其已在股東名冊上作出任何登記，可自就有關文件首次在股東名冊上登記之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；

並須作出下述對本公司有利的不可推翻的推定，即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為註銷的有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文據均為獲正式及妥為登記的有效及生效文據，以及根據本條銷毀的每份其他文件均為與本公司簿冊或記錄中就有關文件記錄的詳情相符的有效及生效文件，但必須符合下列條件：

- (i) 本條細則的上述條文只適用於本著誠信及在本公司未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本條細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第(i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

認購權儲備

195. 在並非為公司法所禁止及符合公司法的情況下，以下條文應為有效：

- (a) 於本公司發行以認購股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使的前提下，認購權儲備
如因根據認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出任何調整，本公司作出任何行為或參與任何交易，致使認購價降低於股份面值，則以下規定應適用：
- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則規定設立及於此後(於本條細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文第(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須配發及發行的額外股份面值，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳付下文第(iii)分段所指的差額以繳足該等股份；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法律要求時用於填補本公司的虧損；
 - (iii) 於行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，有關認購權可予行使的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或於部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視情況而定)時須支付的現金金額相等；此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發入賬列為繳足的額外股份面值相等於下列兩項的差額：
 - (A) 有關認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或於部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視情況而定)時須支付的現金金額；及

- (B) 考慮到認股權證條件的條文後，倘有關認購權可代表按低於面值的價格認購股份的權利，與原本可予行使的認購權有關的股份面值；而於緊隨行使後，須全數繳足有關額外股份面值的認購權儲備進賬額應撥充資本及用作全數繳足有關額外股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的有關股份；及
- (iv) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使時，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使權利的認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，則董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(在法律許可或不禁止的範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值已繳足及如上所述配發為止，且在此之前本公司就當時已發行繳足股份將不派付或作出任何股息或其他分派。在繳足股款及配發前，該行使權利的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面值股份的權利。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股股份為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，為此維持一份登記冊以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，行使權利的各有關認股權證持有人應獲悉該等證書的詳情。
- (b) 根據本條細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發或應配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條細則第(a)段載有任何規定，概不會因行使認購權配發任何零碎股份。
- (c) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備的規定不得以任何方式修改或增訂，以致將更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則項下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (d) 由核數師所編製有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要時)須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使權利的認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份的面值以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下對本公司及所有認股權證持有人及股東而言為不可推翻及具有約束力。

股 額

196. 倘以下條文並非公司法所禁止或與公司法不符，則將在任何時間及不時有效：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，並可不時通過類似的決議案將任何股額再轉換為任何幣值的繳足股份。
- (b) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的法規應與產生該股額的股份在轉換前的轉讓方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事會可在其認為合適的情況下不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓小於該最低額的股額，但有關最低額不得超過產生該股額的股份面值。不得就任何股額發行不記名認股權證。
- (c) 股額持有人將按彼等持有的股額金額，於股息、清盤時參與資產分配、於會議上投票及其他事宜享有的權利、特權及利益，應與其就持有產生該股額的股份所享有者相同，但如該股額以股份存在時並未獲賦予該等權利、特權或利益(參與本公司股息及溢利以及清盤資產除外)，則不可根據該股額賦予該等權利、特權或利益。
- (d) 本細則中適用於繳足股份的有關條文均適用於股額，而本細則所述的「股份」及「股東」應包括「股額」及「股額持有人」以及「股東」。

財 政 年 度

197. 除非董事會另有決定，否則本公司的財政年度結束日應為每年的十二月三十一日。