

都市麗人(中國)控股有限公司

經第二次修訂及重列的

《組織章程大綱及細則》

(於二零二五年五月三十日通過特別決議案採納)

目錄

《組織章程大綱》.....	3
《組織章程細則》.....	7
股份、認股權證及修訂權利	14
股東名冊及股票.....	20
留置權.....	23
催繳股款	24
股份轉讓	26
股份轉移	28
沒收股份	28
股東大會	31
股東大會程序.....	33
股東表決	40
受委代表及公司代表	42
註冊辦事處	45
董事會.....	45
董事委任及輪退.....	52
借貸權力	54
董事總經理及其他職位	55
管理.....	56
經理.....	56
主席及其他高級人員	57
董事議事程序.....	57
會議記錄及公司記錄	59
秘書.....	60
印章的一般管理及使用	60
文件認證	62
儲備資本化	63
股息及儲備	64
記錄日期	71
年度申報表	72
賬目.....	72
核數師.....	73
通知.....	74
資料.....	77
清盤.....	77
彌償保證	78
未能聯絡的股東.....	79
銷毀文件	80
認購權儲備	81
股本.....	83
財政年度	83

公司法(經修訂)獲豁免股份有限公司

都市麗人(中國)控股有限公司

(「本公司」)

經第二次修訂及重列的《組織章程大綱》

(於二零二五年五月三十日通過特別決議案採納)

1. 本公司名稱為 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市麗人(中國)控股有限公司。
2. 本公司註冊辦事處設於 Ocorian Trust (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 或董事可能不時決定的開曼群島其他地點。
3. 本公司成立的宗旨不受約束，及除開曼群島法律另有規定或限制外，本公司擁有全面權力及權限可履行任何宗旨，且能夠不時及一直以主事人、代理、承包商或其他身份行使世界各地自然人或法團可隨時或不時行使的任何及所有權力。
4. 在不損害上文一般性的情況下，本公司的宗旨包括但不限於以下各項：—
 - 4.1 從事投資公司業務並為此目的以本公司或任何代名人義收購及持有土地及房地產、金銀錠、由任何地區註冊成立或經營業務的任何公司發行或擔保的股份(包括本公司股份)、股票、債權證、債權股證、債券、票據、債務及證券以及世界各地任何政府、主權國家、統治者、行政長官、公共機構或機關、最高、從屬、市級、地方或其他機構發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、債務及證券。
 - 4.2 以董事認為合適的方式借款(不論有否擔保或利息)及以本公司資金投資。
 - 4.3 透過採購、租賃、交易或其他方式收購世界各地土地、房屋、樓宇及其他物業或任何相關權益。

- 4.4 從事商品、商品期貨及遠期合約貿易並為此訂立現貨、期貨或遠期合約以採購及銷售任何商品，包括(但不損害上文一般性)任何現時或未來可能被買賣的原材料、加工材料、農產品、產品或家畜、金銀錠、錢幣及貴重或次貴重寶石、貨物、物品、服務、貨幣、權利與權益，而不論該等交易是否於具規模的商品交易所或其他場所進行或根據可於商品交易所訂立的任何合約交付或出售或交易任何該等商品。
- 4.5 以主事人、代理或其他身份從事提供及供應任何性質的貨物、設備、材料及服務，以及金融、公司發起工作、房地產經紀、融資代理、擁有土地以及買賣或管理任何類型的公司、房地產、土地、樓宇、貨物、材料、服務、存貨、租賃、養老金與證券的業務。
- 4.6 購買或通過其他方式收購及持有任何權利、特權、特許權、專利、專利權、許可證、秘方及任何類型的不動產或個人財產。
- 4.7 建造、裝備、裝修、配備、維修、購買、擁有、租借及租賃本公司或其他公司航運、運輸、租借及其他交通運輸業務所使用的蒸汽機船、內燃機船、帆船或其他輪船、船隻、小船、拖船、遊艇、駁船或其他財產，以及出售、租借、租賃、按揭、擔保或轉讓上述財產或任何相關權益予其他人士。
- 4.8 從事各類批發與零售貨物、產品、店舖及物品的進出口與買賣、包裝、報關、船舶代理、倉庫管理、保稅或其他以及運輸，並進行視為對本公司直接或間接有利的各類代理、票據貼現與經紀業務或交易。
- 4.9 從事各形式服務的顧問及從事為公司、商號、合夥、慈善、政治及非政治人士及組織、政府、公國、主權國家、共和政府及國家相關的各類事宜提供顧問意見的業務，以及從事所有或任何金融、工業、開發、建築、工程、製造、承包、管理、廣告、專業業務及個人顧問業務，並就各類項目、發展、業務或產業及與該等業務相關的所有系統或程序的擴展、開發、營銷及改良的方式及方法以及其融資、規劃、分銷、營銷及銷售提供意見。

- 4.10 擔任該活動各分支的管理公司，並在不影響上述一般性的情況下，擔任各類投資及酒店、產業、房地產、樓宇及業務的經理，以及一般地從事各類財產經理、顧問或代理或擁有人代表、任何目的的製造商、基金、財團、人士、商號及公司的業務。
- 4.11 從事可令本公司能夠方便開展與本公司任何業務有關的任何其他貿易或業務。
- 4.12 藉發行普通債權股證或按揭或本公司認為適當的其他方式借入或籌集款項。
- 4.13 開出、作出、接納、背書、貼現、簽立及發行可流轉及不可流轉的可轉讓文據，包括承兌票據、匯票、提單、認股權證、債權證及債券。
- 4.14 於開曼群島及其他地方設立分支或代理，以及對其作出規管及予以終止。
- 4.15 以實物形式向本公司股東分派本公司任何財產。
- 4.16 收購及接管任何或多名人士、商號或公司的全部或任何部分業務、財產及負債，或承接或另行收購及持有從事任何業務或擁有任何財產或權利的任何其他公司的股份、股票、債權證或其他證券或權益。
- 4.17 向本公司僱員或前任僱員或其供養者授出退休金、津貼、撫恤金及花紅，並支援、成立或捐款予任何慈善或其他機構、俱樂部、社團或基金或任何國家或愛國基金。
- 4.18 按認為適當的條款向有關人士提供貸款及墊款或給予信貸，並擔保或保證任何第三方履行責任，而不論該第三方是否與本公司或其他公司有關連，亦不論提供擔保或保證是否對本公司有利，並為此目的按視為就支持任何對本公司有約束力的責任(不論或然與否)而言屬權宜的條款及條件按揭或抵押本公司的業務、財產及未催繳股本或任何相關部分。

- 4.19 與現時或有意或將會從事或有意營運或經營本公司會可能會直接或間接從中獲益的業務或企業的任何人士或多名人士或公司訂立任何溢利分享、統一利益、合作、合營、相互許可、合併或以其他方式的合夥關係或任何安排，以貸款、擔保合約或以其他方式協助任何上述人士或公司，認購或以其他方式收購任何上述公司的股份及證券，以及出售、持有、再發行(不論有否擔保)或以其他方式處置上述公司的股份及證券。
- 4.20 與任何機關、市政府、地方或其他機關訂立任何安排，自任何上述機關取得本公司可能認為其適宜取得的任何權利、特權或特許權，並進行、行使及遵守上述任何安排、權利、特權或特許權。
- 4.21 進行達成上述或其中任何宗旨所涉及或本公司可能認為有助達成上述或其中任何宗旨的一切事宜。
5. 倘本公司註冊為開曼群島公司法(經修訂)所界定的獲豁免公司，則在遵守開曼群島公司法(經修訂)條文及在獲特別決議案通過的情況下，本公司有權繼續作為按開曼群島之外任何司法權區法律註冊成立的法團以及撤銷於開曼群島的登記。
6. 本公司股東承擔的責任有限。
7. 本公司的法定股本為50,000,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.01美元的股份，本公司有權增加或減少上述股本，以及發行原有或新增股本的任何部分(不論有否優先選擇權、優先權或特權或任何權力須予押後或受任何條件或限制規限)。因此，每次發行股份(不論宣佈為優先股或其他股份)均享有上述權力，惟發行條件另行明確宣佈則除外。

公司法(經修訂)獲豁免股份有限公司

都市麗人(中國)控股有限公司

經第二次修訂及重列的

《組織章程細則》

(於二零二五年五月三十日通過特別決議案採納)

1. (a) 開曼群島公司法(經修訂)「A」表不適用於本公司。
- (b) 細則與《組織章程大綱及細則》索引的任何旁註、標題或索引並非組織章程大綱或細則的內容，亦不影響相關詮釋。除非與主題或內文的涵義不符，否則詮釋《組織章程細則》時：

旁註

「地址」	指	具有獲賦予的一般涵義，並包括該等細則規定用於通訊的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；
「委任人」	指	就替任董事而言，為委任他人作為其替任人的董事；
「細則」	指	現有形式的《組織章程細則》及當時有效的所有補充、修訂或取代細則；
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所界定涵義；
「核數師」	指	本公司不時委任以履行本公司核數師職務的人士；
「董事會」	指	本公司不時組成的董事會或(按文義所指)出席達法定人數的董事會議並於會上投票的大多數董事；

釋義

「催繳股款」	指	包括催繳股款之任何分期股款；
「主席」	指	除文義另有指明外，主持任何股東大會或董事會會議的主席；
「結算所」	指	本公司股份上市或經本公司同意報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所，就本公司而言，即香港結算；
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》中「緊密聯繫人」一詞的涵義；
「公司法」	指	經不時修訂的開曼群島公司法(經修訂)以及開曼群島當時有效且適用於或影響本公司、其《組織章程大綱》及／或這些細則的所有其他法令、指令、法規及其他具有法定效力的法律文件(不時修訂本)；
「《公司條例》」	指	經不時修訂的香港法例第622章《公司條例》；
「本公司」	指	上述公司；
「關連交易」	指	具有《上市規則》中「關連交易」的含義；
「債權證」及「債權證持有人」	指	及分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；
「董事」	指	不時獲委任加入董事會的有關人士；
「股息」	指	股息、現金或實物分派、資本分派及資本化發行；
「電子通訊」	指	透過任何媒介，以有線或無線方式、無線電、光學方式、電子方式或其他電磁方式，以任何形式發送、傳送、傳達或接收的通訊；

「電子設備」	指	不限於網址、網絡研討會、網絡視頻直播或任何形式的電話會議系統；
「電子方式」	指	發送或以其他方式向預定收件人提供電子通訊的方式；
「總辦事處」	指	董事會可能不時指定為本公司總辦事處的本公司辦事處；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「香港結算」	指	具有《上市規則》所界定涵義；
「港元」	指	香港當時的法定貨幣港元；
「控股公司」	指	具有《公司條例》第13條所賦予的涵義；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「混合會議」	指	(i)由股東、本公司主席、董事及／或委任代表於主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)由股東、本公司主席、董事及／或委任代表透過電子設備方式虛擬出席及參與所舉行及進行的股東大會；
「《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)；
「會議地點」	指	具有細則第68A(1)條所界定涵義；
「月」	指	曆月；
「報章」	指	普遍在有關地區發行及行銷的最少一份英文日報及最少一份中文日報，均為有關地區證券交易所就此所指定或並無排除的報章；

「普通決議案」	指	該等細則第1(d)條所述的決議案；
「繳足」	指	如與股份有關，則為繳足或入賬列作繳足；
「實體會議」	指	股東、本公司主席、董事及／或委任代表親身出席及參與於主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點舉行及進行的股東大會；
「主要會議地點」	指	具有細則第65條所界定的相同涵義；
「股東名冊」	指	董事會不時指定在開曼群島境內外地點設立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	公司法規定本公司現時的註冊辦事處；
「過戶登記處」	指	有關地區或董事會不時指定以存置有關類別股本的本公司股東名冊分冊的其他地區的地點，除董事會另有協定外，亦是遞交股份過戶或其他所有權文件辦理登記以及登記該等文件的地點；
「有關期間」	指	由本公司任何證券在香港聯交所上市首日起至緊接該等證券並無在香港聯交所上市當日前一日(包括該日)止期間(倘任何該等證券因任何理由停牌，則無論時間長短，根據本定義仍視為上市證券)；
「有關地區」	指	香港或本公司任何證券上市的證券交易所所在的其他地區；

「印章」	指	於開曼群島或開曼群島以外任何地點使用的本公司公章及本公司不時使用的任何一個或多個副本印章；
「秘書」	指	現時履行本公司秘書職責的人士，包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；
「證券印章」	指	用於蓋印本公司所發行股份或其他證券證書的印章，為印有「證券印章」字樣的本公司副本印章；
「股份」	指	本公司股本中的股份，包括股票，惟明示或暗示股票與股份有所區別者除外；
「股東」	指	在股東名冊中現時正式登記為任何股份的持有人的人士，包括聯名登記持有人；
「特別決議案」	指	該等細則第1(c)條所述的決議案；
「法規」	指	公司法及開曼群島立法機關當時生效並適用於或影響本公司、其《組織章程大綱》及／或本細則的各項其他法律；
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義；及
「過戶辦事處」	指	現時存置股東名冊總冊的地點。
「庫存股份」	指	根據公司法及細則第5A條規定以庫存方式持有的股份；
「虛擬會議」	指	股東、本公司主席、董事及／或委任代表通過電子設備方式虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。

在該等細則中，除非與主題或內文的涵義不符，否則：

- (i) 單數詞語包含複數的含義，反之亦然；
- (ii) 指示任何性別的詞語包含各性別的涵義，而關於人士的詞語包含合夥企業、商號、公司及法團的涵義；
- (iii) 在本細則前述條文規限下，公司法已界定的任何詞語(該等細則對本公司具有約束力時尚未生效的任何法定修改除外)在該等細則中具有相同涵義，惟「公司」(倘文義許可)包括在開曼群島或其他地點註冊成立的任何公司；及
- (iv) 任何法律、條例、法規及法規條文的提述須詮釋為有關當時有效的任何法定修訂或重訂；
- (v) 凡提述股東於虛擬會議或混合會議上發言的權利，應包括透過電子設備以口頭或書面形式向會議主席提問或作出陳述的權利。倘所有或僅部分出席會議的人士(或僅會議主席)可聽到或看到該等問題或陳述，而在此情況下，會議主席應透過電子設備以口頭或書面形式向所有出席會議的人士轉達所提出的問題或所作的陳述，則該權利應被視為已獲正式行使；
- (vi) 對會議的提述應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及本細則的所有目的而言，任何透過電子設備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；
- (vii) 如股東為法團，本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；
- (viii) 除上文所述者外，於法規內界定的詞語及表述在本細則內應具有相同的涵義(倘與文中主題並無不符)；

- (ix) 凡提述已簽署文件，其範圍包括以親筆、蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件。凡提述通告或文件，其範圍包括以任何數碼、電子、電力、電磁或其他可檢索方式或媒體記錄或存儲的通告或文件，以及以可見方式記錄或儲存的資料，不論是否存在實物；及
- (x) 開曼群島《電子交易法》(經修訂)第8條及第19條(經不時修訂)不適用於本細則，因其規定本細則所載義務或要求以外之義務或要求。
- (c) 於有關期間內一切時間，由有權投票的有關股東親身或由其受委代表或(倘股東為法團)由其各自的正式授權代表於股東大會(須正式發出不少於21日的通知，且列明(但無損細則所附有修訂相關決議案的權力)將該決議案提呈為特別決議案的意向)以不少於四分之三的大多數票通過的決議案即特別決議案。惟倘有權出席任何該等大會(股東週年大會除外)並於會上表決之大多數(即合共持有不少於附帶該權利的股份面值95%)股東同意(或就股東週年大會而言，所有有權出席的本公司全體股東)，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一日的通知。
- (d) 有權投票的股東親身或(倘允許委派代表)由其受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表於根據該等細則舉行的股東大會(須正式發出不少於十四日的通知)以簡單大多數票通過的決議案即普通決議案。
- (e) 就該等細則而言，當時可收取本公司股東大會通知及出席大會並於會上投票的所有股東或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為於本公司正式召開及舉行的股東大會上獲正式通過的普通決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何有關決議案視為於最後一位人士簽署決議案當日舉行的大會上通過，倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一位或多位有關股東簽署)組成。

特別決議案

普通決議案

書面決議案

- (f) 任何該等細則條文明確規定，特別決議案對於普通決議案作任何目的而言均屬有效。

特別決議案
作為普通決
議案生效

附錄 A1
第 16 段

2. 更改本公司《組織章程大綱》、批准修訂細則或更改本公司名稱須通過特別決議案方可進行。

須通過特別
決議案的情
況

股份、認股權證及修訂權利

3. 在無損當時賦予任何股份或類別股份(包括優先股)任何特別權利或限制的情況下，本公司發行股份可根據本公司不時以普通決議案所決定(如無任何有關決定或有關決定並無作出具體規定，則由董事會決定)的有關條款及條件(附有關於股息、表決、退還資本或其他方面的優先、遞延或其他合資格或特別權利或有關限制)進行。股份的發行條款可規定該等股份可於發生特別事件後或於指定日期由本公司或其持有人選擇贖回。概無股份可以不記名方式發行。

發行股份

4. 董事會可以其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。倘發行不記名認股權證，除非董事會並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行任何代替認股權證而董事會認為恰當的彌償保證，否則不會發出代替認股權證以取代原已遺失者。

認股權證

附錄 A1
第 15 段

5. (a) 倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可根據公司法的規定經由持有該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，予以更改或廢除。該等細則有關股東大會的條款作出必要修改後均於所有該等另行召開的股東大會，惟大會所需的法定人數為不少於兩名(倘股東為法團，則其正式授權代表)或其受委代表持有該類別已發行股份不少於三分之一的人士親身出席。
- (b) 本細則條款適用於更改或廢除任何類別股份附有的權利，同一類別不同組別的股份的權利由於更改或廢除而有別於其他股份，則猶如自成另一類別。

修改股份權
利的方法

- (c) 除有關股份發行條款所附權利另有明確規定外，賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作被更改。
- 5A. 如出現以下情況，則本公司根據公司法購買、贖回或通過交回方式收購的股份應以庫存股份持有，而非視為已註銷：
- (a) 董事會於購買、贖回或交回該等股份前已作此決定；及
- (b) 有關行為符合本公司《組織章程大綱》、本細則以及公司法的相關條文。
- 5B. 不得就庫存股份宣派或派付股息，亦不得就庫存股份以現金或其他方式向本公司作出其他本公司資產分配(包括因清盤而向股東作出任何資產分配)。
- 5C. 本公司應作為庫存股份持有人記錄於登記冊。然而：
- (a) 本公司不得因任何目的被視作股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，任何聲稱行使有關權利的行為均屬無效；及
- (b) 不論就本細則或公司法而言，概不可就庫存股份於本公司任何會議上直接或間接投票，亦不得於任何指定時間釐定已發行股份總數時將庫存股份計入在內。
- 5D. 細則5C概不妨礙就庫存股份配發股份作為繳足紅股，惟就庫存股份配發作為繳足紅股的股份應被視作庫存股份。
- 5E. 本公司可根據公司法及董事釐定的條款及條件出售庫存股份。
6. 本公司於採納該等細則當日的法定股本為50,000,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.01美元的股份。

法定股本

7. 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行,亦不論當時已發行股份是否全部已繳足股款)於股東大會通過普通決議案,透過設立新股份而增加股本,而新增股本的金額及所包含的股份類別及其港元或其他貨幣的面值,為股東認為合適者及由該決議案列明。增加股本的權利

8. 任何新股份須按董事會指定的有關條款及條件發行,並附有股東大會議決設立股份時所指定(如無指定,則由董事會決定但不得違反公司法及該等細則的規定)附有的權利、特權或限制,尤其所發行的股份可附有收取股息或獲分派本公司資產的優先或合資格權利及特別投票權或並無任何投票權。發行新股份的條件

9. 董事會可於發行任何新股份前決定該等股份(或其中任何部分)以面值或溢價盡量按同類股份的持股比例先行發售予任何類別股份的全部現有持有人,或就配發及發行該等股份作出任何其他規定,惟如無上述決定或上述決定並不適用,則該等股份可視為發行前本公司現有股本的一部分而處置。向現有股東發行的時間

10. 除發行條件或該等細則另有規定者外,因增設新股而增加的股本視為本公司原有股本的一部分,且該等股份須受該等細則有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的條文規限。新股為原有股本的一部分

11. (a) 本公司所有尚未發行股份及其他證券由董事會處置,董事會可全權酌情按其認為適當的時間、代價與條款(惟不得違反細則第9條)向其認為適當的有關人士發售、配發(無論有否賦予放棄的權利)、授予購股權或以其他方式處置該等股份及其他證券,但股份不得以折讓價發行。如有關規定適用,董事會發售或配發任何股份須遵守公司法的規定。由董事處置未發行股份

(b) 在配發、發售本公司股份或其他證券、授予購股權或處置本公司股份或其他證券時，倘董事會認為在無註冊聲明或並無辦理其他特別手續之情況下，或存在註冊聲明或特別手續規定可能耗資巨大(無論是否按絕對條款或與受影響的股東的權利有關)或需耗時釐定的情況下，向有關地區以外任何司法權區的登記地址或為有關地區的任何特別地點的股東或其他人士配發、發售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券屬或可能屬違法或不可行，則本公司或董事會毋須向註冊地址在該等地區的股東或其他人士配發、發售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券。董事會可作出安排，按其認為合適的方式處置因發售任何未發行股份或其他證券而產生的零碎股份權益，包括合併及出售有關零碎股份權益，所得收益歸本公司所有。因本段(b)所述任何事宜受影響的股東，無論如何不得作為或視為獨立類別股東。

12. (a) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論無條件或有條件)任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守公司法的條件及規定，且每次佣金不得超過股份發行價的10%。

公司可支付
佣金

(b) 倘本公司為籌集資金而發行任何股份，以支付建設或提供需一年以上有利可圖的工程或樓宇或機器的開支，則本公司可基於公司法所述的條件及限制就當時所繳股本支付有關期間的利息，並可將所支付的利息撥作資本，作為建設或提供工程或樓宇或機器的部分成本。

支付開支

13. 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 按細則第7條規定增加股本；
- (b) 將全部或任何股本合併或分為面值高於或低於現有股份面值的股份。將繳足股份合併為面值高於現有股份面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是(惟不得損害前述一般情況)決定不同股份持有人間的哪些特定股份歸併入合併股份，而倘任何人因而獲得零碎合併股份，則董事會可委任某人士就此出售有關零碎股份，而獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或將所得款項淨額撥歸本公司所有；
- (c) 將未發行股份分為數個類別，並且分別賦予任何相關優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (d) 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司《組織章程大綱》所規定面值的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或遞延權或任何限制，猶如本公司可對未發行或新股份附加的優先或其他特別權利，或遞延權或任何限制；
- (e) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減股本；
- (f) 就發行及配發並無投票權股份訂立規則；
- (g) 更改股本計值的貨幣；及
- (h) 以法例許可的方式及條件削減股份溢價賬。

14. 在法例所規定任何條件的規限下，本公司可通過特別決議案以任何獲授權方式削減其股本或未分派儲備。
15. (a) 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何本身的股份(本細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式及條款須先獲股東以普通決議案批准。本公司亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證及其他證券，及可認購或購買其控股公司的任何公司的股份及認股權證及其他證券。本公司可就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或本公司控股公司的任何公司的股份或認股權證或其他證券或與之有關的事宜，以法例批准或並不禁止的任何方式及條款付款，包括以股本支付或直接或間接以貸款、擔保、彌償保證、提供抵押或任何其他方式提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證或其他證券，則本公司或董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證或其他證券的持有人的方式及條款或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證或其他證券，惟任何該等購買或以其他方式的收購或財政資助僅可根據香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈的任何相關守則、規則或規例進行。
- (b) (i) 在公司法及本公司《組織章程大綱》及授予任何股份持有人或任何類別股份附有的特別權利的規限下，本公司可發行股份的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董事會可能認為合適的方式(包括自股本撥款)選擇贖回。
- (ii) 倘本公司購買可贖回股份，則並非在市場或以招標方式進行的購買均須設有價格上限，倘以招標方式購買，則須向全體股東招標。

- (c) (i) 購買或贖回任何股份不得視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (ii) 所購買或贖回的股份的持有人須向本公司總辦事處或董事會指定的其他地點遞交股票，以註銷有關股份。於註銷股份時，本公司將向持有人支付有關購買或贖回的款項。
- (iii) 購買或贖回的股份應由董事決定註銷或作為庫存股份持有。

股東名冊及股票

16. 除該等細則另有明確規定或法律有所規定或相關司法權區法院下達命令外，本公司不會確認任何人士以信託方式持有任何股份，且除上述者外，本公司毋須亦不必要以任何方式被迫確認(即使已作出相關通知)任何股份的任何衡平、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份或與其有關的任何其他權利或索償，惟會確認登記持有人的完整獨立權利。
17. (a) 董事會須安排存置股東名冊，並在其中登記公司法規定的資料。
- (b) 在公司法的規限下，倘董事會認為有需要或適合，本公司可在董事會認為合適的地點設立及存置股東名冊總冊或分冊，且本公司於有關期間須於香港存置股東名冊總冊或分冊。
- (c) 於有關期間(股東名冊暫停辦理登記期間除外)，任何股東可於營業時間免費查閱任何存置於香港的股東名冊，亦可要求本公司在各方面向其提供股東名冊的副本或摘要，猶如本公司根據《公司條例》註冊成立並受其規限。本公司可按相當於《公司條例》第632條的條款暫停任何存置於香港的股東名冊。
- (d) 本公司可暫停辦理股東名冊登記，暫停時間或期限由董事會決定，而每年不得超過三十個整日。

股東名冊

地方股東名冊或分冊

18. (a) 所有名列股東名冊的人士可於配發或遞交轉讓文件後在公司法規定或香港聯交所不時指定的有關時限內(以較短者為準,或發行條件或有關地區證券交易所適用規則所規定的其他期間)就其所有股份獲發一張股票,或,倘配發或轉讓股份數目超過當時股份於有關地區上市的證券交易所規定的每手買賣單位,且該人士要求包含證券交易所規定的每手或多手買賣單位股份的多張股票,餘額不足一手的股份(如有)發行一張股票,則首張股票以外的每張股票須支付董事會不時釐定的金額(對於轉讓於香港證券交易所上市的股本,收費不超過2.50港元或《上市規則》不時准許或並無禁止的其他金額,倘轉讓任何其他股份,則收費為董事會基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的貨幣金額或本公司另行以通過普通決議案指定的其他金額),惟對於若干人士聯名持有的股份,本公司毋須向每名持有人發行股票,而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人發行及交付股票。
- (b) 倘董事會更改定額股票的格式,本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新的定額股票,取代已發行予該等持有人的舊有定額股票。董事會可議決規定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恰當的條件(包括彌償保證的條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票,則有關舊股票將視作已註銷而全面失效。

19. 本公司股份、認股權證或債券或任何其他證券形式的所有證書須蓋上本公司印章方可發行。上述蓋章可為複製印章。

股票須蓋印章

20. 發行的所有股票均須註明股份數目及類別及已繳付的股款，亦可採用董事會不時決定的其他形式。每張股票僅可代表一種類別股份，倘本公司股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具股東大會一般投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」或「有限投票權」或「無投票權」等詞或若干其他與有關股份類別所附帶權利一致的恰當稱謂。

股票須註明股份數目及類別

21. (a) 本公司毋須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。

聯名持有人

(b) 倘任何股份以兩名或以上人士名義登記，則在接收通告及受該等細則條文規限的有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。

22. 倘股票遭塗污、遺失或銷毀，則支付董事會不時釐定的應付金額(如有)(對於在香港證券交易所上市的股本，收費不超過2.50港元或《上市規則》不時准許或並無禁止的其他金額，如屬任何其他股本，則收費為董事會基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的任何貨幣金額或本公司通過普通決議案指定的其他金額)，且符合董事會認為適當的有關刊登通知、證明及彌償保證的條款及條件(如有)，倘股票遭損壞或塗污，則須在交出舊股票後，本公司方會向有關股東補發股票。倘股票已銷毀或遺失，則有關人士須在承擔及支付本公司有關調查該等銷毀或遺失證明及安排彌償保證的一切成本及實際開支後，方會獲補發股票。

補發股票

留置權

23. 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部債務及負債，本公司對以該股東(無論單獨或聯同任何其他人士)名義登記的所有股份(繳足股份除外)擁有第一及最優先留置權及押記權，而不論該等債務及負債在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦不論付款或履行付款責任的限期是否已實際屆滿，且不論該等款項是否為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為本公司股東)的共同債務或負債。本公司所擁有股份的留置權(如有)包括就該等股份所宣派的全部股息及紅利。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部分豁免遵守本細則的規定。
24. 本公司可以董事會認為恰當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權的股份的部分欠款目前應付或有關負債或承擔須現時履行或解除，且已根據該等細則所規定以向本公司股東發出通知的方式向當時的股份登記持有人或因其身故、破產或清盤而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後十四日已屆滿，否則不得出售。
25. 支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或償還存在留置權的股份目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予出售時對股份擁有權利的人士(除非在出售前股份存在並非目前應付債務或責任的類似留置權)。為進行上述出售，董事會可授權某人士將所出售股份轉讓予買家及於股東名冊登記買家為股份持有人，買家毋須理會購買款項如何運用，買家對該等股份的所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

公司留置權

出售受留置權規限的股份

出售所得款項的運用

催繳股款

26. 董事會可不時在其認為合適時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付(不論以股份面值或溢價計算)而按配發條件並無在指定時間繳付的股款。催繳股款可要求全數或分期繳付。
催繳股款／分期付款
27. 任何催繳股款須發出不少於十四日的通知，並指明繳付時間及地點和收款人。
催繳股款通知
28. 細則第27條所述的通知副本須按細則所規定以本公司向股東寄發通知的相同方式寄予有關股東。
須寄予股東的通知副本
29. 除根據細則第28條發出通知外，有關指定收取每項催繳股款的人士及付款指定時間和地點的通知，須在報章至少刊登一次以知會有關股東。
發出催繳股款的通知
30. 收到催繳通知的每位股東須按董事會指定的時間及地點向指定人士支付催繳股款。
支付催繳股款的時間及地點
31. 催繳股款視為於董事會通過批准催繳的決議案時作出。
催繳股款視為作出的時間
32. 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付所有催繳股款及相關股份到期的分期付款或其他有關款項。
聯名持有人的責任
33. 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的時間，並可延長居於有關地區以外或因其他原因而無法及時繳款而董事會認為可獲得延長繳款時間的所有或任何股東的付款時間，惟除獲得寬限或優惠外，概無股東可獲延長付款時間。
董事會可延長支付催繳股款的時間
34. 倘截至指定付款日期股東仍未支付任何催繳或分期股款的應付款項，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年利率20%)繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可豁免繳付全部或部分利息。
未支付催繳股款的利息

35. 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清須向本公司支付的所有催繳股款或分期付款與利息及開支(如有)前,不可收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表或授權代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
36. 對於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,根據該等細則,被起訴股東作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊,董事會作出催繳的決議案正式記錄於董事會會議紀錄,且催繳通知已正式發給被起訴的股東,即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據,而毋須證明委任作出催繳的董事,亦毋須證明任何其他事項,而上述事項的證明即屬該負債具決定性的證據。
37. (a) 根據股份配發條款於配發時或任何指定日期須支付的任何款項(無論是以股份面值及/或溢價計算)基於該等細則所有規定均視為已正式催繳、通知並須於指定付款日期支付,倘未能支付,則該等細則有關支付利息及費用以及沒收及其他方面的所有有關規定將會適用,猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期應付。
- (b) 發行股份時,董事會可對不同承配人或持有人設定不同的催繳股款及付款時間要求。
38. 倘董事會認為適當,可收取任何股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未支付或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值方式支付),而本公司可按董事會決定不超過20%的年利率(如有)支付全部或任何部分預付款項的利息,惟股東不會因於催繳前預先付款而可就所預付款項有關的股份或相關適當部分收取任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可於向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後,隨時退還股東所預付的款項,除非於通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。

於未支付催繳股款時暫停特權

有關催繳股款訴訟的證據

配發時被視為催繳股款的應付款項

或會根據催繳股款等不同條件發行股份

股份轉讓

39. 根據公司法，股份轉讓均可使用一般通用的格式或董事會可能接納的任何其他格式的書面文件進行，惟必須符合香港聯交所指定的格式，並僅可親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。
40. 股份轉讓文件須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為合適的情況下全權酌情豁免轉讓人或承讓人簽署或接受機印簽署。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍然視為股份的持有人。該等細則並不禁止董事會確認承配人放棄配發或暫定配發的任何股份而改為以其他人士為受益人。
41. (a) 董事可隨時及不時全權酌情將任何股份由股東名冊總冊轉至任何股東名冊分冊登記，或將任何股東名冊分冊登記的股份轉至股東名冊總冊或其他股東名冊分冊。
- (b) 除非董事會另行協定(有關協定可按董事會可不時全權酌情規定的有關條款進行並受有關條件所限，而董事會在未給予任何理由的情況下有權全權酌情給予或撤回有關協定)，否則不可將股東名冊總冊的股份轉至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。所有涉及或影響本公司股份或其他證券所有權的轉移文件及其他所有權文件均須送呈登記，如涉及登記於股東名冊分冊的股份，則須提交相關過戶登記處登記，如涉及登記於股東名冊總冊的股份，則須提交過戶辦事處登記。
- (c) 即使該等細則有任何規定，本公司須儘快及定期在股東名冊總冊記錄所有股東名冊分冊的股份轉移，並須一直根據公司法所有規定保存股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。

轉讓文件格式

簽署轉讓文件

於股東名冊總冊及股東名冊分冊等登記的股份

42. 繳足股份持有人轉讓股份的權利不受限制(香港聯交所允許者除外)，而有
關股份亦不涉及任何留置權。然而，董事會可全權酌情拒絕登記將任何未
繳足股份轉讓予不獲批准的人士，或拒絕登記任何根據購股權計劃發行而
仍受轉讓限制的股份，亦可拒絕登記轉讓任何股份(無論繳足與否)予超過
四名聯名持有人，或拒絕登記轉讓本公司擁有留置權的任何未繳足股份。
董事可拒絕
登記轉讓
43. 董事會亦可拒絕確認任何轉讓文件，除非：—
- (a) 已向本公司支付香港聯交所不時規定的最高數額或董事會可能不時
規定的較低數額的費用；
轉讓規定
 - (b) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉
讓股份的有關其他憑證交予相關過戶登記處或(視情況而定)過戶辦
事處，倘轉讓文件由其他人士代為簽立，則須一併提交授權代為簽立
的授權書；
 - (c) 轉讓文件僅涉及一類股份；
 - (d) 本公司並無擁有相關股份的留置權；及
 - (e) (如適用)轉讓文件已正式蓋印。
44. 董事會可拒絕登記轉讓任何股份予未成年人或精神不健全的人士或喪失
法律行為能力的人士。
拒絕轉讓予
未成年人
45. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起
計兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知及拒絕的理由，如屬未
繳足股份，則毋須列明拒絕的理由。
拒絕通知
46. 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，承讓人可按
細則第18條規定獲發行所獲轉讓股份的新股票。倘轉讓人保留所退還股票
代表的部分股份，則轉讓人會按細則第18條規定獲發行該等股份的新股
票。本公司會保留轉讓文件。
轉讓後須交
出的股票

47. 當根據細則第17(d)條暫停辦理股東名冊登記時，將會暫停辦理轉讓登記。

暫停辦理轉讓登記及股東名冊登記的時間

股份轉移

48. 倘股東身故，則身故者的一名或多名倖存人(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘為單獨或唯一倖存持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則並不解除已故持有人(無論單獨或聯名持有人)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。

股份登記持有人或聯名持有人身故

49. 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，須提供董事會可能不時要求的所有權證據並在符合細則規定的情況下選擇登記本身為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。

登記遺產代理人及破產受託人

50. 倘擁有股份的人士根據細則第49條選擇登記本身為持有人，則須向本公司的過戶登記處(除非董事會另有協定)遞交經其親筆簽署的書面通知並表明其所作選擇。倘選擇登記其代名人，則須將有關股份轉讓予代名人以證實其選擇。該等細則所有有關轉讓權及登記股份轉讓權的限制、約束及條文均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤，而該通知或轉讓乃由該股東作出。

選擇登記獲提名人的通知

51. 因持有人身故或破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第80條規定，該名人士可於本公司的股東大會上投票。

已身故或破產股東的股份獲繼承前保留股息等

沒收股份

52. 倘股東未能於指定付款日期繳付任何催繳股款或分期催繳股款，則董事會可於其後仍有部分上述款項未繳付的任何時間，在不違反細則第34條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東支付尚欠催繳股款或分期股款，連同任何已累計並可能繼續累計至實際付款日期的利息。

倘催繳股款或分期股款未繳付，則可發出通知

53. 通知須另訂日期(不早於該通知日期起計十四天屆滿當日)，須在該日期或之前付款，並須列明付款的地點，有關地點可為註冊辦事處或過戶登記處或有關地區內的其他地點。該通知亦須列明倘截至指定日期仍未繳付款項，則催繳股款所涉及的股份會遭沒收。
54. 倘股東不依任何上述有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在該通知要求的所有款項獲支付前，沒收該通知所涉及的任何股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。董事會可接受任何根據本細則須予沒收的股份交回，而在該情況下，該等細則中有關沒收的提述包括交回。
55. 任何遭沒收股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新配發、銷售或以其他方式出售，而銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。
56. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同(倘董事會酌情要求)由沒收日期至實際付款(包括支付有關利息)日期止期間的有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息20厘。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取該等股份的全部有關款項，上述人士的責任即告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付上述指定時間至實際付款日期的利息。

催繳股款通知的內容

倘不依有關通知的規定，股份會遭沒收

遭沒收的股份成公司的財產

即使沒收，仍須支付拖欠款項

57. 董事或秘書發出書面憑證，宣佈股份於憑證所述日期正式遭沒收或交回即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份。倘遭沒收股份進行任何重新配發、銷售或出售，本公司可收取代價(如有)，亦可轉讓股份予本身股份已重新配發、銷售或出售的人士，該等人士可登記為該股份的持有人而毋須理會認購或購買款項(如有)的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新配發、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。
58. 倘任何股份遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須記存股東名冊。發出通知或作出記錄方面如有任何遺漏或疏忽不會以任何形式令沒收無效。
59. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份重新配發、銷售或以其他方式出售前，董事會可隨時按其認為適當的有關條款取消沒收或批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款(如有)購回或贖回遭沒收股份。
60. 沒收股份不會損害本公司有關就該股份已作出的任何催繳股款或分期股款的權利。
61. (a) 該等細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而成為應付。
- (b) 倘沒收股份，股東須立即將所持遭沒收股份的股票送交本公司，而在任何情況下代表遭沒收股份的股票均為無效。

沒收的證據及轉讓沒收股份

沒收後發出通知

贖回沒收股份的權利

沒收不會損害公司催繳股款或分期股款的權利

因未付任何股份應付款項而沒收

股東大會

附錄 A1
第 14(1) 段
第 14(6)(a)
段

62. 於有關期間，除財政年度舉行任何其他大會外，本公司須於每個財政年度結束後六個月內(或香港聯交所可能授權的較長期間)舉行一次股東大會作為其股東週年大會，且召開股東週年大會的通告須指明召開股東週年大會。股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可根據細則第68A(1)條的規定，在有關地區或其他地方及一個或多個地點以實體會議的方式舉行，或按董事會全權酌情決定以混合會議或虛擬會議的方式舉行。在不影響細則第68A(1)條至68A(7)條及細則第71條規定的情況下，股東或任何類別的實體大會亦可以能讓所有人士參與大會並於會上相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設備方式舉行，而參與該等大會將視為出席相關大會。

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 A1
第 14(5) 段

64. 董事會可適時召開股東特別大會。股東特別大會亦應應一名或多名股東的要求而召開，該股東於提請要求當日持有已發行股份總數的少數權益的股東及應取得的最低股東支持比例為本公司已發行股本的投票權(在一股一票的基準下)的10%。該等股東亦有權在有關股東特別大會的會議議程中加入議案。本細則第二句提及的任何請求必須向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項。該會議須於提請該要求後兩個月內舉行。倘提請後二十一日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士僅可在一個地點(為主要會議地點)召開實體會議，且本公司須償還提請要求的人士因董事會未有召開大會而引致的所有合理開支。

召開股東特別大會

65. 股東週年大會及為通過特別決議案而擬召開的任何股東特別大會須發出最少二十一日書面通告，並非股東週年大會亦非為通過特別決議案召開的股東特別大會的本公司大會則須發出最少十四日(均不包括發出或視作發出通告當日或送達通告當日)書面通告，且須註明(a)股東大會的時間及日期，(b)倘股東大會以實體會議或混合會議形式召開及舉行，則股東大會的地點，及倘董事會根據細則第68A(1)條釐定的會議地點多於一個，則大會的主要地點(「**主要會議地點**」)，(c)倘股東大會以混合會議或虛擬會議形式召開及舉行，通告應包括一份有關聲明，並附上以電子方式出席及參與股東大會的電子設備的詳情(電子設備可能不時及因會議而異，可由董事會全權酌情決定)或將由本公司在會議前提供該等詳情，及(d)會議議程及待議決議案詳情，如有特別事項(定義見細則第67條)，亦須載述該事項的大致性質。通告須以下述方式或本公司於股東大會規定的其他方式(如有)寄予根據該等細則有權接收本公司有關通告的人士，惟如下列人士同意，本公司大會的通知期較本細則所規定者為短亦視為正式召開：

- (a) 倘屬股東週年大會，則獲全體有權出席及於會上投票的本公司股東同意；及
- (b) 倘屬任何其他大會，則獲大多數有權出席及於會上投票的股東(合共持有賦予上述權力的股份面值不少於95%)同意。

66. (a) 意外漏發大會通告或任何有權收取通告的人士並無收到通告，不會使大會通過的決議案或大會無效。

(b) 如通告附寄委任代表表格或委任公司代表的通知，則意外漏發委任代表表格或委任公司代表的通知或任何有權收取相關大會通告的人士並無收到該等表格，不會使大會通過的決議案或該大會無效。

股東大會程序

股東週年大會特別事項、事項

67. (a) 在股東特別大會所處理的所有事項均被視為特別事項，而股東週年大會所處理的所有事項亦被視為特別事項，惟下列事項則被視為普通事項：—
- (i) 宣派及批准分派股息；
 - (ii) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (iii) 選舉董事以替代退任的董事；
 - (iv) 委任核數師；
 - (v) 釐定董事及核數師酬金以及決定釐定董事及核數師酬金的方法；
 - (vi) 授予董事會任何授權或權力以發售、配發本公司未發行股份或授出其購股權或以其他方式處置該等股份，惟數額不得超過本公司現時已發行股本面值20%（或《上市規則》不時規定的有關其他百分比），而數目不得超過根據本細則(vii)段購回的任何證券數目；及
 - (vii) 授予董事會任何授權或權力以購回本公司證券。

68. 除非另有規定，股東大會的法定人數為兩名親身（倘股東為法團，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席並有權投票的股東。股東大會程序開始至結束時須有足夠法定人數出席，否則不可處理任何事項。

法定人數

68A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，藉在董事會全權酌情決定之地點或多個地點（「會議地點」）以電子設備方式同步出席及參與大會。以此方式出席及參與大會之任何股東或任何受委代表或以電子設備出席及參與混合會議或虛擬會議的任何股東或任何受委代表均被視為出席，並應被計入會議法定人數。

- (2) 所有股東大會均須遵守下列規定，且在適當情況下，本第(2)分段中對「股東」之所有提述應分別包括一名或多名受委代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則倘會議已經在主要會議地點開始，其將被視為已經開始；
 - (b) 親身或委任受委代表出席會議地點之股東及／或以電子設備出席及參與混合會議或虛擬會議之股東應被計入有關大會的法定人數內，並有權於大會上投票，而該大會將正式組成且其議事程序屬有效，惟大會主席須信納於整個會議期間有足夠電子設備可供使用，以確保位於所有會議地點之股東及以電子設備參與混合會議或虛擬會議的股東能參與所召開會議之事務；
 - (c) 倘股東藉出席其中一個會議地點及／或倘股東以電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備因任何原因故障，或任何其他安排未能令身處主要會議地點以外的會議地點之人士參與所召開會議之事務，或(在電子會議或混合會議的情況下)一名或多名股東或受委代表未能連接或繼續連接電子設備，將不會影響會議或已通過的決議案，或已於會上進行的任何事務或根據有關事務已經採取之任何行動之有效性，前提是於整個會議期間有法定人數出席；及
 - (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區外及／或倘為混合會議，則本細則有關送達及作出會議通告以及呈交代表委任表格之時間之條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為虛擬會議，呈交代表委任表格之時間應在會議通告中註明。

- (3) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時按其全權酌情認為適當時管理於主要會議地點、任何會議地點投票及/或以電子方式參與混合會議或虛擬會議出席及/或參與及/或投票作出安排(不論是否涉及發出門票或若干其他身份識別方法、通行碼、預留座位、電子投票或其他方式)，並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，有權親身或委任受委代表出席任何會議地點之股東將因此而獲權出席另一個會議地點(如有提供)；而任何股東因此而於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利將受到當時可能生效的任何有關安排及所述會議或續會或延會的通告所規限；
- (4) 倘股東大會主席認為：
- (a) 可供出席會議的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設備，就細則第68A(1)條所指之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使會議可大致根據會議通告所載的條文進行；或
 - (b) 倘為混合會議或虛擬會議，本公司提供的電子設備變得不足夠；或
 - (c) 無法確定出席者的意見或無法給予所有有權在會議上溝通及/或投票的人士合理機會如此行事；或
 - (d) 在會議上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保會議適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力的前提下，主席可全權酌情在未經出席大會的人士同意下，並於大會開始前後且無論是否有法定人數出席，中斷或押後會議(包括無限期押後)。所有直至押後為止已在會議上處理的所有事務將屬有效。

- (5) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可按董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序進行(包括但不限於規定出席者須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶入會議地點的物品、決定可在會議上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦須遵守會議舉行場地擁有人所施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被拒絕(親身或電子)參與會議。
- (6) 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點或利用電子設備舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東批准下(a)更改或延遲大會至另一日期、時間及/或會議地點及/或(b)變更電子設備及/或大會形式(包括但不限於實體會議、混合會議或虛擬會議)。在不影響上述一般性的情況下，董事會有權於召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可在未做出進一步通知下自動延遲或變更的情況，包括但不限於8號或更高級別颱風信號、超級颱風導致的「極端情況」或黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本細則將受到以下各項規限：
- (a) 倘會議因此而延期，本公司將致力在切實可行情況下盡快在本公司網站及香港聯交所網站刊登有關延期的通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關會議自動延期)；
- (b) 當僅變更通告所註明的會議形式或電子設備時，董事會將按其可能釐定的有關方式通知股東有關變更詳情；

(c) 當根據本條細則延期或變更會議時，受限於且在不違反細則第71條的情況下，除非原有大會通告指明或包含在本公司網站或香港聯交所刊登的通告內，否則董事會須釐定延會或變更會議的舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設備(倘適用)，並須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式的詳情：倘如本細則所要求，不少於延會舉行時間前的48小時收到進一步代表委任表格，則所有進一步代表委任表格應有效(除非以新代表委任表格撤銷或取代)；及

(d) 無須就將於延期或變更會議上處理的事務發出通告，亦無須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於延期或變更會議上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

(7) 所有有意出席及參與混合會議或虛擬會議的人士將有責任維持足夠設施，以讓彼等出席及參與會議。根據細則第68A(4)條，任何人士未能以電子設備方式出席或參與股東大會，概不會導致該會議的會議程序及/或通過的決議案無效。

69. 倘於大會指定舉行時間後十五分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日的同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權決定的時間及(倘適用)地點以細則第62條所述形式及方式舉行。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計十五分鐘仍無足夠法定人數出席，則親身出席(股東如為法團，則為其正式授權代表)或由受委代表出席並有權投票的股東為法定人數，可處理大會議程的事項。

如無足夠法定人數出席，大會解散及押後舉行的時間

70. (1) 董事會主席(如有)(倘其缺席或拒絕擔任大會主席，則董事會副主席(如有))須擔任所有股東大會的主席，倘並無董事會主席或副主席，或於任何股東大會指定舉行時間後十五分鐘董事會主席或副主席仍未出席，或彼等拒絕擔任該大會主席，則出席的董事應推選當中一名董事為主席。倘並無董事出席，或所有出席的董事拒絕擔任主席，或獲選的主席須退任，則出席的股東須互選一人擔任主席。

股東大會主席

- (2) 倘股東大會之主席正透過使用電子設備參與股東大會並無法使用有關電子設備參與股東大會，則大會應由另一名人士(根據上文細則第70(1)條釐定)主持，直至原先之大會主席能夠使用有關電子設備參與股東大會為止。

71. 在細則第68A(4)的規限下，獲得有法定人數出席的股東大會同意後，主席可以(如大會作出有關指示則必須)押後(或無限期押後)大會舉行時間及／或變更大會舉行地點及更改會議形式(如實體會議、混合會議或虛擬會議)(時間及地點由大會決定)。倘大會押後十四日或以上，則須就續會發出至少七個整日的通知，列明細則第65條所載詳情，通知須以原本大會通知方式發出，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務發出通告或向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。

押後舉行股東大會的權力、續會事項

72. 於任何股東大會上，提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或如為法團，則由獲正式授權代表出席或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委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的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／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。

舉手表決及要求以投票方式表決

准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少兩名親身出席且當時有權在會上投票的股東(股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表；或

- (c) 佔全體有權在會上投票的股東總投票權不少於十分之一，並親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或受委代表出席的任何一名或多名股東；或
- (d) 持有授予在會上投票權利的本公司股份，並親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或受委代表出席的任何一名或多名股東，而就該等股份的已繳總額乃相等於不少於授予該投票權的全部股份已繳總額的十分之一。

73. 若決議以舉手表決方式進行投票，大會主席宣佈舉手表決一致通過或以大多數通過或不獲通過決議案並將該結果載入本公司的會議紀錄，即為決定性事實證據而毋須證明贊成或反對該決議案的票數或投票比例。

在無要求以投票方式表決時通過決議案的佐證

74. 倘規定或按上述要求以投票表決，則(在不違反細則第75條規定的情況下)以大會主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙)於主席指定的時間(不遲於要求投票表決的大會或續會日期後三十日)及地點進行。並非即時投票表決毋須發出通知。投票表決結果即視為於要求投票表決的大會所作出的決議。經主席同意，可於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. 就選舉大會主席或續會或押後會議而要求或正式要求投票表決須於大會即時進行，不得延期或押後。

不得押後投票表決的情況

76. 倘舉手或投票表決所得贊成與反對票數相等，則大會主席於進行舉手表決(倘並無要求投票表決)或要求投票表決的大會可投第二票或決定票。倘對於承認或拒絕任何票數有任何爭議，由主席作最決定，其決定即為定論而不可推翻。

主席可投決定票

77. 除要求投票表決的議題外，投票表決的要求不妨礙會議繼續進行以處理其他事項。

即使要求投票表決，仍可處理事項

78. 倘建議修訂審議中的決議案惟遭主席基於正確理由裁定為不合程序，則有關程序不會由於裁定有任何錯誤而無效。對於正式以特別決議案方式提出的決議案，在任何情況下均不會考慮或投票表決任何修改(純粹更正明顯錯誤的文據修訂除外)。

股東表決

79. 在任何類別股份當時對所附投票特別權利、特權或限制的規限下，在任何股東大會上，以舉手方式表決，則每名親身出席的股東(股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表可投一(1)票，惟本細則所規定者則另作別論。以投票方式表決，則每名親身出席的股東(股東如為法團，則為其正式授權代表)或委任代表每持有一股繳足或入賬列為繳足股份可投一票(惟就該等細則而言，在催繳股款前或分期股款到期前已繳或入賬列為繳足的股款不會被視作已繳股款)。投票表決時，有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。不論該等細則載有任何規定，倘股東為結算所(或其代名人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。表決(不論以舉手或投票方式)可按董事或大會主席可能釐定的有關方式(電子或其他方式)進行。

附錄 A1
第 14(6)(b)
段

- 79A. 每位股東有權：(a)在股東大會上發言；(b)在股東大會上投票，除非個別股東受《上市規則》規定須就個別事宜放棄投票權。倘本公司獲悉任何股東根據《上市規則》的規定不得就特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表違反有關規定或限制投票，則其投票不得計入投票結果。

80. 根據細則第51條，任何可登記為股份持有人的人士可就相關股份以猶如其為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八小時之前，向董事會證明其將登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關會議的投票權。

附錄 A1
第 14(3) 段；
第 14(4) 段

81. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名相關人士可親身或委派代表就相關股份於任何會議投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘超過一名相關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則相關出席人士中，僅在股東名冊排名首位的人士方可就相關股份投票。根據本細則，持有任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及破產中的信託人或股東的清算人視為相關股份的聯名持有人。

聯名持有人

82. 精神失常或被任何具司法權的法院裁定為精神失常的股東，於舉手或投票表決時，可由其受託監管人、接管人或該法院所委任屬受託監管人或接管人的其他人士投票，而投票表決時，該等受託監管人、接管人或其他人士可由委任代表投票。向董事會證明相關人士具有投票權的憑證須於遞交有效委託文據的截止時間前交至該等細則所列明遞交委託文據的地點或其中一個地點(如有)，倘並無列明地點，則交至本公司過戶登記處。

精神失常股東的表決

83. 除該等細則明確規定或董事會另有指定外，除已正式登記且已全數支付當時就所持股份而欠本公司款項的股東外，其他人士無權親身或委派代表或受託代表人出席任何股東大會及於會上投票(擔任另一股東的委任代表或授權代表除外)，亦不得計入該大會法定人數。

投票資格

84. 反對任何正在或計劃投票者的資格或反對接納任何投票必須在進行相關投票的大會或續會或延會上提出，否則該等會議上未被否決的投票均完全有效。任何及時提出的反對由大會主席裁決，其決定即為定論而不可推翻。

反對投票

受委代表及公司代表

附錄 A1
第 18 段；
第 19 段

委任代表

85. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，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股東大會或類別會議及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票或舉手方式表決時，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。委任代表如代表個人股東，可行使該股東原可行使的權力。此外，法團股東的受委代表有權行使所代表股東猶如個人股東所能行使的相同權力。

86. 指派委任代表須列明被委任者及委任者的姓名方為有效。除非董事會認可有關於委任文據所列明委任代表即聲稱為代表的人士，且其委任人的簽署有效及真確，否則可拒絕該人士出席有關會議、投票、要求投票表決，任何股東不得基於董事會因上述情況行使權力受到影響而向董事索償，亦不會使董事會行使權力所有關的會議或會上所通過或否決的任何決議案無效。

附錄 A1
第 18 段

委任代表的
文據須為書
面形式

87. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，倘委任人為法團，則須蓋上印章或由高級人員或正式授權人簽署。

88. 委任代表文件及(倘董事會要求)已簽署的委任代表授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於委任代表文據所列明的代表將會投票的大會或其續會或延會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司所發出的大會通告或委任文據指定的地點或其中一個地點(如有)，倘並無指明地點則送達過戶登記處，或倘本公司已根據細則第88A條提供電子地址，則送達指定的電子地址，否則無效。委任代表文據於簽立日期起十二個月屆滿即告失效，惟原訂於自該日起十二個月內所舉行大會的續會或延會或該大會所要求的投票表決除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席(倘股東為法團，則其正式授權代表可出席)所召開的大會並於會上投票表決，在此情況下，委任代表文據視為已撤銷。

委任代表文
件須送達

88A. 本公司可全權酌情提供電子地址以收取與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文書或委任委任代表的邀請書、顯示委任委任代表有效性或其他有關委任委任代表所需的任何文件(不論本細則有否規定)以及終止委任代表授權的通知)。倘提供有關電子地址,本公司將被視為已同意任何有關文件或資料(與上述委任代表有關)可以電子方式發送至該地址,惟須受下文所規定及本公司於提供地址時註明的任何其他限制或條件所規限。在不受限制的情況下,本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事項或指定用於特定會議或目的,而倘於此情況下,本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑)施加本公司可能註明的任何安全或加密安排。倘根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司,則有關文件或資料如並非由本公司根據本條細則提供的指定電子地址收取,或如本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址,則不會被視為有效交付或送達本公司。

89. 委任代表文據不論是否用於指定會議,均須使用董事會不時批准的格式,惟其不排拒雙向格式的使用。給予股東用於委任代表出席處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會及投票的委任代表文件的格式,須容許股東按其意願指示委任代表就處理任何有關事項的各決議案投贊成或反對票,如無指示則由委任代表酌情投票。

委任代表的
格式

90. 委任代表於股東大會投票的文據:(i)視為授權委任代表如認為合適可要求或共同要求就會上提呈的任何決議案或其修訂案進行投票表決及參與投票;且(ii)亦適用於該會議的續會(除非有相反的申明)。

根據委任代
表文據授權

即使授權撤銷，委任代表所授之票仍有效

91. 即使當事人之前已身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或委任代表文件的授權書或其他授權文件或涉及委任代表的股份已轉讓，倘委任代表文件相關的大會或續會或延會開始前至少兩小時本公司過戶登記處(或細則第88條所指明的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，根據委任代表文據的條款或法團正式授權代表作出的投票仍屬有效。

附錄 A1
第 18 段

92. (a) 任何身為股東的法團可由其董事或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的相關人士作為代表，代為出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會，獲授權的人士可代表相關法團投票和行使該法團可行使的一切權利及權力，猶如該法團為本公司的個人股東。除文義另有所指外，該等細則所指親身出席大會的股東包括獲得正式授權代表出席大會的法團股東。

委任多名法團代表

附錄 A1
第 19 段

(b) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可(須受細則第93條規限)授權其認為適合的人士擔任代表，代為出席本公司任何大會或任何類別股東大會或任何債權人會議，倘代表超過一名，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則規定獲授權的各人士將被視為已獲正式授權而毋須作進一步證明，其將有權代表結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可行使的相同權利及權力，猶如其為個人股東，包括各自舉手投票的權利及發言的權利。

93. 除董事會另行同意，法團代表的委任如不符下列情況本公司均視為無效：

委任法團代表的條件

(a) 倘股東為結算所(或其代名人)，則該股東任何董事、秘書或獲授權的高級人員發出有關委任的書面通知，已於所獲授權人士將會投票的會議或續會之前送達召開大會通告或本公司所發出通知指定的地點或其中一個地點(如有)，倘無指明地點，則送達本公司不時在有關地區的主要營業地點，或於大會上交予大會主席；及

- (b) 倘股東為任何其他法團，則該股東的董事或其他管理組織授權委任法團代表的決議案副本或本公司所發出有關委任法團代表的通知或有關授權書的副本，須連同該股東最新的組織章程及上述決議案或授權書(視情況而定)日期的董事或管理組織人員名單(均經該法團董事、秘書或管理組織的成員證明及認證，上述本公司發出的委任通知則須按其中的指示填妥及簽署，授權書則須提交已簽署的授權文件的認證副本)，於該法團代表將會投票的大會或其續會或投票(視情況而定)的指定舉行時間不少於四十八小時前送交大會通告或上述本公司所發出的通知指定的地點或其中一個地點(如有)，倘並無指明地點則送交過戶登記處。

94. 委任法團代表必須列明所委任代表的姓名及委任人的姓名方為有效。除非董事會認可有關委任文據所列明委任代表即聲稱為法團代表的人士，否則可拒絕該人出席有關會議及／或投票或投票表決的要求，任何股東不得基於董事會因上述情況行使權力受到影響而向董事會或其任何成員索償，亦不會使董事會行使權力所有關的會議或會上所通過或否決的任何決議案無效。

註冊辦事處

95. 本公司註冊辦事處位於董事會不時決定的開曼群島地點。

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，本公司須於其註冊辦事處存置董事及高級人員名冊。

董事人數

97. 董事均可隨時向註冊辦事處或總辦事處或在董事會議上遞交親筆簽署的書面通知以委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。若所委任人士並非另一名董事，除非已事先獲董事會批准，否則僅於獲批准後方會生效。倘發生任何事件致使替任董事如身為董事即須辭任或其委任人不再擔任董事，替任董事的委任即告終止。一名替任董事可擔任超過一名董事的替任人。

98. (a) 倘替任董事(除非不在總辦事處當時所在地)已向公司提供位於總辦事處當時所在地區的地址、電話及傳真號碼以便接收通知，則可與其委任人同時收取及(代其委任人)放棄收取董事會及其委任人擔任成員的任何董事委員會的會議通知，當作出委任的董事未能親自出席時可以董事身份出席有關會議及在會議上投票，且在一般情況下在有關會議履行其委任人作為董事的所有職能，而對於上述會議的議事程序，該等細則的條文同樣適用，猶如替任董事(而非其委任人)即為董事。倘替任董事本身亦為董事，或替任超過一名董事出席相關會議，其表決權可累計。倘其委任人當時不在總辦事處當時所在地或基於其他原因未可或未能行事，替任董事於任何董事或相關委員會書面決議案的簽署等同其委任人的簽署。其蓋章的證明等同其委任人的簽署及證明。除上述者外，根據該等細則，替任董事不可作為董事行事，亦不視為董事。

(b) 替任董事可猶如身為董事(有關文件須相應作出必要修改)而訂立合約、享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲本公司償付開支及彌償，但不得基於獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟委任人不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的一般酬金相關部分(如有)除外。

(c) 董事(於本段(c)包括替任董事)或秘書有關董事(可為簽署證明書者)於董事或其任何委員會決議案當時不在總辦事處所在地或基於其他原因未可或未能行事或並未提供位於總辦事處所在地的地址、電話及傳真號碼以便接收通知的證明書，如無明確相反內容的通知，則對於所有人士而言，即為上述所證明事宜的定論。

99. 董事或替任董事毋須持有任何股份作為擔任董事的資格，無論如何亦可出席本公司所有股東大會及任何類別股東會議，並可在會上發言。

董事或替任
董事的股份
資格

100. 董事可收取本公司於股東大會或董事會不時釐定金額的一般服務酬金，除非投票通過的決議案另行指示，否則該等酬金按董事協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付一般酬金的整段時間，則僅可按在任時間的比例收取酬金，作為擔任本公司受薪職務或職位的董事因相關職務或職位而可獲得的任何其他酬金以外的報酬。

董事酬金

101. 每位董事有權獲償付因履行董事職責(包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或進行本公司業務或執行董事職務)而涉及或相關的一切合理旅費、住宿費及其他費用開支。

董事開支

102. 倘任何董事應要求將或已為本公司提供任何特別或額外服務，則董事會可向該董事支付特別酬金。有關特別酬金可以薪金、佣金、分享利潤或可能安排的其他支付方式，作為該名董事的一般酬金以外應向其支付的額外報酬或代替該等一般酬金。

特別酬金

103. 即使細則第100條、101條及102條另有規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任擔任本公司管理層任何高級人員的董事可收取董事會不時釐定的酬金(不論以薪金、佣金或分享利潤或其他方式或上述全部或任何方式支付)、其他福利(包括退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金須作為一般董事酬金以外的報酬。

董事總經理
等的酬金

104. (a) 向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職的補償或其退任的代價(並非合約或法律規定須付予本公司董事者)須經本公司在股東大會上批准。
- (b) 倘本公司為於香港註冊成立的公司，除非於採納該等細則當日現行《公司條例》第500至504條許可，並獲公司法批准，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任何聯繫人提供貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人提供的貸款作出任何擔保或提供任何抵押品；或
 - (iii) 倘任何一名或多名董事(共同或個別或直接或間接)於另一家公司擁有控股權益，則本公司不得向該其他公司提供貸款、就任何人士向該其他公司提供的貸款作出任何擔保或提供任何抵押品。
- (c) 細則第104(a)及(b)條僅於有關期間適用。

離職補償款項

向董事提供貸款

105. 在下列情況下董事須離職：

董事須離職的情況

- (a) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成一般協議；或
- (b) 董事身故或根據任何具有管轄權的法院或官員以或可能以精神失常或因其他原因而無能力處理本身事務為由頒令判定其神智失常，而董事會議決將其撤職；或
- (c) 董事未經董事會特別批准連續六個月缺席董事會會議，期間亦無替任董事(如有)代其出席會議，且董事會通過決議案決定基於上述缺席原因而將其撤職；或
- (d) 法例禁止其出任董事，或基於任何法例條文不再出任董事或根據該等細則罷免其職位；或

- (e) 有關地區證券交易所合法規定董事不再出任董事，而申請重審該規定或就該規定上訴的有關時期已屆滿及並無申請重審或上訴，或正進行申請重審或上訴；或
 - (f) 董事將辭職信送呈本公司當時的註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上呈遞；或
 - (g) 根據細則第114條通過本公司普通決議案罷免董事；或
 - (h) 不少於四分之三時任董事(包括該名董事，倘人數並非整數，則以最接近的較小整數為準)以經簽署的書面通知罷免董事。
106. 董事不會僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，任何人士亦不會因此理由而不合資格獲委任為董事。
107. (a) (i) 任何董事或候任董事不會因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，該等合約或本公司或代表本公司與任何人士、董事擔任股東或擁有權益的公司或合夥企業訂立的合約或安排亦不會因此失銷，而參與訂約或擔任股東或如此擁有權益的任何董事毋須因其董事職務或由此建立的受信關係而向本公司交代自任何該等合約或安排獲得的任何利益，惟倘該董事於相關合約或安排擁有重大權益，則須儘早於最早董事會會議上申明其權益性質，透過特定或一般通知，表明由於相關通知所列明事實，被視為於本公司其後訂立的指定合約擁有權益。

董事權益

(ii) 董事可繼續擔任或出任本公司擁有權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、其他高級人員或股東，且(除本公司與董事另有協定外)該等董事毋須向本公司或股東交代其作為本公司擁有權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、其他高級人員或股東所獲得的酬金或其他利益。董事可以其認為適當的方式全面行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份所賦予或作為該其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成委任全部或任何該等董事為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案)。即使董事可能或將會獲委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，以上述方式行使投票權存在或可能存在利害關係，仍可投票贊成以上述方式行使該等投票權。

(b) 董事可於任職董事期間兼任本公司任何其他職位或獲利崗位(本公司核數師一職除外)，任期及條款由董事會釐定，並可就此收取任何其他細則所規定任何酬金以外由董事會釐定的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)。

(c) 董事不得就任何有關其或其緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約、安排或建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，即使已投票亦不得計入票數，且該名董事亦不得就此計入法定人數內，惟此項限制不適用於下列任何事宜，即：—

(i) 在下列情況下提供任何抵押品或賠償保證：

(a) 就董事或其任何緊密聯繫人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而借出款項或引致或作出承擔而向該董事或其聯繫人提供任何抵押品或賠償保證；或

- (b) 董事或其緊密聯繫人本身根據擔保或賠償保證或透過提供抵押品而個別或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何附屬公司債務或責任而向第三方提供任何抵押品或賠償保證；
- (ii) 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司股份、債權證或其他證券(或由本公司或該等公司提呈發售)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會擁有權益的任何建議；
- (iii) 任何與本公司或其附屬公司僱員利益有關的建議或安排，包括：
 - (a) 有關採納、修訂或實施任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可因該等計劃受益；或
 - (b) 有關採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員有關的養老基金或退休金、身故或傷殘津貼計劃，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人與該計劃或基金有關的僱員一般未獲賦予的特權或利益。
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券而與本公司股份、債權證或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益的任何合約或安排。
- (d) 審議有關委任兩名或以上董事於本公司或本公司擁有權益的任何公司擔任職務或職位(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)的建議時，須分別就各相關董事進行獨立審議。除有關本身委任外，各相關董事(第(c)段規定禁止投票者除外)均可就各決議案投票並計入法定人數。

- (e) 倘於任何董事會會議質疑董事(主席除外)或其緊密聯繫人是否擁有重大權益或有關董事(主席除外)是否合資格投票或計入法定人數，而該董事並無主動同意放棄投票或計入法定人數以釋疑，則該問題由會議主席裁決，而主席對該董事的裁決為最終定論，惟倘並無向董事會中肯披露相關董事或其緊密聯繫人權益的性質及程度則除外。倘上述質疑乃關於主席或其緊密聯繫人，則由董事會決議案決定(該主席不計入法定人數，亦不得就此投票)，該決議案為最終定論，惟倘並無向董事會中肯披露該主席或其緊密聯繫人權益的性質及程度則除外。
- (f) 本條文上述第(c)或(e)段中對緊密聯繫人的每次提述均應被視為對聯繫人的提述，其中有關提議、交易、合同或安排是關連交易。

董事委任及輪值

108. (a) 即使該等細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪值退任，惟所有董事(包括有指定任期者)須最少每三年退任一次。退任董事可膺選連任。本公司可於股東大會上選舉董事以填補退任董事的空缺。
- (b) 如須確定輪值退任董事人數，輪值退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事。於股東週年大會前三年未曾輪值退任的董事須於應屆股東週年大會輪值退任，其他須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數名董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事(除非彼等另有協議)。
- (c) 董事毋須因達到指定年齡而退任。

退任董事繼續留任至委任繼任者為止

股東大會增減董事人數的權力

委任董事

將予發出的建議委任董事通知

109. 倘於任何選舉董事的股東大會上，退任董事的空缺並無填補，則退任董事視為獲重選連任，繼續留任(如彼等願意)至下屆股東週年大會，其後每年如上安排直至其空缺獲填補為止，除非：
- (a) 該大會決定減少董事數目；或
 - (b) 該大會決議表明不填補該等空缺；或
 - (c) 於會上提出重選董事的決議案不獲通過；或
 - (d) 有關董事向本公司遞交書面通知表明無意膺選連任。
110. 本公司可不時於股東大會指定及不時通過普通決議案增減董事人數的上限及下限，惟董事人數不得少於兩(2)名。
111. 本公司可不時於股東大會通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增董事。任何因此獲委任的董事須根據細則第108條輪值退任。
112. 董事會有權隨時或不時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增董事，惟不得超過股東於股東大會可能不時釐定的任何董事人數上限。獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的任何董事的任期僅至其獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，並有資格可於該股東週年大會上膺選連任。獲董事會委任以增加現有董事會董事人數的任何董事的任期僅至彼獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，屆時有資格於該股東週年大會膺選連任。
113. 除退任董事外，除非表明願意提名該名人士參選董事的書面通知，以及該名人士表明自願參選的書面通知送達總辦事處或註冊辦事處，任何人士如未獲董事會推薦參選，均無資格在任何股東大會上獲選出任董事一職。提交該等通知的期限將於不早於寄發就該選舉而指定舉行的大會通知後翌日開始，並將於不遲於該大會舉行日期前七日結束，而可向本公司提交該等通知的最短期限至少須為七日。

附錄 A1
第 4(2) 段

第 13.70 章

114. 即使該等細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何規定，股東可通過普通決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免職(惟此項規定並不影響該董事可就其與本公司間任何合約遭違反的損失而提出任何索償的權利)，並可通過普通決議案委任另一名人士填補其職位。據此獲選的董事任期僅直至本公司下屆股東大會舉行為止，並可膺選連任，惟不會計入於該大會輪值退任的董事或董事人數。

借貸權力

115. 董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌措或借貸資金或為本公司的任何付款提供擔保及可按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、物業及未催繳股本。
116. 在公司法的規限下，董事會可按其認為各方面均為適當的方式、條款及條件籌措資金或擔保付款或償還款項，尤其以發行本公司的債權證、債券股證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的全部抵押或附屬抵押。
117. 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可在不附有任何本公司與可能獲發行該等債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)的人士之間的衡平權益的情況下自由轉讓。
118. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓價、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、認購或轉換、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
119. 董事會須根據公司法條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須全面遵守公司法所訂明有關按揭及抵押登記的規定或要求。
120. 倘本公司發行一系列不可交收轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。

借貸權力

借款條件

債權證等的轉讓

債權證等的特權

設立抵押登記冊

債權證或債權股證的登記冊

121. 倘本公司未催繳股本被抵押，其後任何人士抵押該等股本須受有關先前抵押的規限，且無權因通知股東或以其他方式而取得超過有關先前抵押的優先權。

未催繳股本
的按揭

董事總經理及其他職位

122. 董事會可不時按照其認為合適的任期及條款及根據細則第103條決定的薪酬條款，委任董事會成員中的一名或多名人士擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或本公司業務的其他管理人員。

委任董事總
經理等的權
力

123. 董事會可罷免或辭退根據細則第122條獲委任的所有董事，惟不會影響因違反相關董事與本公司的任何服務合約而作出的任何賠償申索。

罷免董事總
經理等

124. 根據細則第122條獲委任的董事須遵守與本公司其他董事相同的辭任及免職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位。

終止委任

125. 董事會可不時委託及授予主席、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其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制定及實施的規定及限制，而在不違反本細則條款的情況下，上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟已真誠行使且無獲發出撤回、撤銷或更改通知者則不受影響。

可授權力

126. 董事會可不時委任任何人士擔任稱謂或頭銜包含「董事」一詞的職務或職位，或將有關稱謂或頭銜附加於本公司現有的任何職務或職位。根據該等細則，在本公司擔任稱謂或頭銜包含「董事」一詞的職務或職位(董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事除外)並不表示相關人士為董事，亦不表示該人士會獲授作為董事的任何方面權力或視為董事。

管理

127. 董事會負責管理本公司業務，除該等細則列明賦予董事會的權力及職權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准的一切權力及事宜，並可行使及進行該等細則或公司法並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的權力及事宜，惟須遵守公司法及該等細則的規定，亦須符合本公司股東大會不時制訂並無違反該等條文或該等細則的規定，惟有關規定不得導致如無該等規定原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。
128. 在不影響該等細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於未來日期要求按面值或協定的溢價及其他條款獲配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外報酬或取代薪金或其他酬金的報酬。

歸屬於董事
的公司一般
權力

經理

129. 董事會可不時委任本公司業務的總經理及經理，並可釐定其酬金(可為薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或兼有兩個或以上此等模式)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
130. 該等總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當可賦予該等總經理及經理所有或任何董事會及有關職位的權力。
131. 董事會可按其全權酌情認為在各方面均屬合適的條款及條件與該等總經理及經理訂立協議，包括該等總經理及經理有權為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。

經理的委任
及酬金

任期及權力

委任的條款
及條件

主席及其他高級人員

132. 董事會可不時選任或以其他方式委任其中一名董事擔任本公司主席，並選任或以其他方式委任其他董事擔任副主席(或兩名以上的副主席)，並釐定其各自的任期。主席或副主席(倘主席缺席會議)須主持董事會會議，惟倘並無選任或委任主席或副主席，或於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席，則出席董事可選其中一名董事擔任會議主席。細則第103條、108條、123條、124條及125條的規定經適當修改亦適用於任何根據本細則規定獲選任或以其他方式委任擔任任何職務的董事。

主席、副主席及高級人員

董事議事程序

133. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、休會、規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，兩名董事即構成法定人數。根據本細則，替任董事本身(倘為董事)及其代替的每名董事均會獨立計入法定人數，投票票數可累計且毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。董事會或任何董事會委員會會議可透過所有與會人士能同步即時通訊的方式舉行，如電話會議、電子或其他通訊器材會議等，以上述方式參與會議等同親身出席有關會議。
134. 董事或秘書應董事要求可隨時召開董事會會議，會議可於全球任何地點舉行，惟除非獲董事會事前批准，否則不得在當時總辦事處所在地境外舉行。有關會議的通告須當面口頭傳達或以書面或透過電子方式發送至有關董事不時通知本公司的電子地址或(倘接收者同意在網站上刊登)透過在網站上刊登，或按董事不時知會本公司的電話號碼以電話或按董事會不時決定的其他方式向所有董事及替任董事發出。倘董事並非身處或擬離開當時總辦事處所在地，則可要求董事會或秘書在其離境期間，將董事會會議的書面通告寄發至其最新地址、傳真或電傳號碼或任何就此而向本公司提供的其他地址、傳真或電傳號碼，惟該通告毋須在向身處境內的其他董事發出前發出，且如身處境外的董事並無提出任何有關要求，則毋須向當時身處境外的任何董事發出董事會會議通告。

董事會議及法定人數等

召開董事會議

135. 根據細則第107條，任何董事會會議提出的問題須由大多數投票決定，倘贊成與反對票數持平，會議主席可投第二票或決定票。
決定問題的方式
136. 出席人數達法定人數的董事會會議可根據該等細則行使當時董事會一般具有或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予由董事會成員及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全面或部分及就任何人士或目的撤回有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力時，須符合董事會不時對其作出的規定。
委任委員會及授權的權力
138. 任何該等委員會在符合上述規定的情況下就履行所獲委任的目的(而非其他目的)而作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出，而董事會經本公司於股東大會同意後可向任何特別委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。
委員會行為與董事行為具同等效力
139. 由兩名或以上成員組成的任何該等委員會，其會議及議事程序受該等細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據細則第137條訂立的任何規定所取代)所規範。
委員會議事程序
140. 所有由董事會或任何該等委員會會議或以董事身份行事的人士作出的善意行為，即使其後發現在委任該董事或以上述身份行事之人士方面存在欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合資格，有關行為仍屬有效，猶如所有該等人士獲正式委任並合資格擔任董事或有關委員會成員。
董事或委員會行為屬有效的情况
141. 即使董事會有任何空缺，在任董事仍可行事，惟倘董事人數減至少於該等細則所指定或規定召開董事會會議所需的法定人數，在任的一名或多名董事，可為增加董事人數至所需法定人數或為召開本公司股東大會而行事，惟不得就任何其他目的行事。
出現空缺時董事的權力

142. (a) 除《上市規則》另有規定外，經全體董事(或彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案正如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案具有同等效力及作用。就本細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出書面同意有關決議案的通知將應視為其簽署該決議案的書面通知。該等書面決議案可載於多份形式相同的文件，每份文件須經一名或多名董事或替任董事簽署。
- (b) 倘於董事須簽署書面決議案的最後限期當日，董事身處當時總辦事處所在地境外，或無法通過其提供的最新地址、電話或傳真號碼聯絡該董事，或該董事因病或傷殘暫時未能履行職務且(在上述任何情況下)其替任董事(如有)亦受上述情況影響，則該決議案毋須該董事(或其替任董事)簽署，而書面決議案經最少兩名或彼等有權就有關決議案進行投票的替任董事或達法定人數的董事簽署，即視為在正式召開及舉行的董事會會議上通過，惟該決議案的副本或其內容須已按當時可接獲董事會會議通告的相關董事提供的最新地址、電話或傳真號碼(如無提供則在總辦事處)向所有相關董事(或彼等各自的替任董事)作出或提供，惟據該等董事所知並無任何董事反對決議案，亦無接獲任何董事反對意見。
- (c) 如並無接獲有關人士明確反對的通知，董事(可為有關書面決議案的簽署人之一)或秘書就本細則(a)段或(b)段所述任何事宜而簽署的證明文件即為當中所述事宜的定論。

會議記錄及公司記錄

143. (a) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (i) 董事會作出的所有高級人員委任；
- (ii) 每次董事會會議的與會董事姓名及根據細則第137條委任的委員會成員姓名；及
- (iii) 本公司及董事會以及有關委員會所有會議的所有決議案及議事程序。

- (b) 倘任何有關會議記錄指稱經由於舉行議事程序的會議主席或下一個續會主席簽署，則有關會議記錄將為任何有關議事程序的最終證明。

秘書

144. 董事會按其認為適合的任期、酬金及條件委任秘書，而在不違反秘書與本公司所訂立合約所載權利的情況下，董事會可罷免按此委任的任何秘書。
倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或該等細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對任何助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員代其作出。
委任秘書
145. 秘書將出席所有股東大會並將存置有關大會的正確會議記錄，並就此用途於所提供的合適簿冊登記相同資料。彼將履行公司法及該等細則所規定的有關其他職責，連同董事會不時規定的有關其他職責。
秘書職責
146. 公司法或該等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，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。
同一人士不得兼任兩職

印章的一般管理及使用

147. (a) 在公司法規限下，董事會可能釐定本公司將擁有一個或以上印章，並將擁有一個印章供開曼群島境外使用。董事會須對每個印章作安全保管，且印章概不得在未經董事會或董事會就此授權的委員會的批准下使用。
印章的保管
- (b) 加蓋印章的每份文據須經一位董事及秘書，或兩位董事，或任何經董事會按此目的授權的人士(包括一位董事及/或秘書)親筆簽署，惟就本公司任何股份或債權證或其他證券的證書而言，董事會可以決議案決定免除全部或任何親筆簽署或以其他方法或系統加上機械簽署(親筆簽署除外)或印製如決議案所載明者或該等證書毋須任何人士簽署。
印章的使用

- (c) 本公司可設置證券印章以加蓋本公司發行的股份或其他證券的證書，且任何該等證書或其他文件毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及機印簽署。即使並無任何上述簽署或機印簽署，任何已加蓋證券印章的任何有關證書或其他文件均為有效並視為已獲董事會授權加蓋印章及簽署。董事會可以決議案決定免除於本公司發行的股份或其他證券的證書加蓋證券印章或以打印方式於該等證書加蓋證券印章圖像。 證券印章
148. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他流通票據以及支付予本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時釐定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。 支票及銀行安排
149. (a) 董事會可不時及隨時透過加蓋印章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司代表，並附有其認為適當的有關權力、授權及酌情權(不超出該等細則項下賦予董事會或董事會可行使的權力)。任何有關授權書可包含董事會認為合適的有關條文，以保障及利便與任何上述代表有事務往來的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。 委任代表的權力
- (b) 本公司可以加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表代其簽立契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。有關代表代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已正式加蓋本公司印章。 由代表簽署契據
150. 董事會可在有關屬地或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任有關委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並可釐定其薪酬，及可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會獲授予的權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)，並附帶轉授權，以及可授權任何地區或地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行董事職務(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的有關條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任的任何人士以及可撤銷或變更任何有關授權，惟以真誠行事的人士在並無收到任何有關撤銷或變更通知前將不會受此影響。 地區或地方董事會

151. 董事會可為現時或曾經受僱於或任職本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司有聯繫或相關的公司的任何人士，或現時或曾經擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員，並於本公司或有關其他公司現時或曾經擔任任何受薪職位或職務的人士，以及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人設立及維持或促使設立和維持任何供款或非供款退休金或離職金或個人退休金計劃，並向該等人士或促使向該等人士提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立及資助或供款予以本公司或上述任何其他公司或人士為受益人，或為促進彼等利益及福利而成立的任何機構、團體、會社或基金，亦可為上述任何人士支付保險費用，以及就任何慈善或仁愛宗旨或任何展覽或任何公共、一般或有益宗旨作出供款或擔保。董事會可單獨或連同上述任何其他公司進行任何上述事項。擔任任何有關職位或職務的任何董事均可享有及為其本身利益而保留上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

文件認證

152. (a) 任何董事或秘書或獲本公司授權的其他高級人員均有權認證任何影響本公司章程的文件及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、紀錄、文件及賬目，亦可核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、紀錄、文件或賬目並非在註冊辦事處或總辦事處，本公司保管上述文件的當地經理或其他高級人員被視為上述獲本公司授權的高級人員。
- (b) 宣稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會已按上文所述認證的文件、決議案副本或會議紀錄摘要的文件或任何簿冊、紀錄、文件或賬目或上述各項的摘要，凡按上文所述經核證，即為對所有與本公司有業務往來的人士的不可推翻證據，足以信賴該經認證文件(倘按上述認證，則為認證文件所涉事宜)為真實，或(視情況而定)該決議案已正式通過，或(視情況而定)任何會議紀錄摘要屬正式召開會議上議事程序的真確紀錄，或(視情況而定)有關簿冊、紀錄、文件或賬目的副本為有關原稿的真確副本，或(視情況而定)該等簿冊、紀錄、文件或賬目的摘要為所摘錄自的簿冊、紀錄、文件或賬目的真確紀錄。

儲備資本化

153. (a) 本公司可按董事會建議，於股東大會決議將任何可供分派的本公司儲備賬(根據公司法，包括股份溢價賬或資本贖回儲備金)的進賬金額資本化，然後按比例分派予相關決議案通過當日(或決議案指定或釐定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，有關比例以股息分派溢利予所有股東及用於代其繳足未發行股份，然後按上述比例以入賬列為繳足方式配發及分派予該等股東。
- (b) 在公司法規限下，倘上述有關決議案獲通過，則董事會須根據決議案充分調動及運用決議資本化的儲備或溢利及未分派溢利，全面配發及發行已繳足股份、債權證或其他證券，並作出執行該決議案一般所需的一切行動及事宜。為根據本細則執行任何決議案，董事會可按其認為適當的方式解決資本化發行時產生的任何問題，特別是可不理會零碎權益或上下約整至完整數額，亦可釐定是否向任何股東支付現金以代替零碎權益，或不理會董事會所釐定任何零碎股份的價值以調整各方權利，或合併出售零碎股份，並把收益撥歸本公司而非有關股東所有，惟受影響的股東不會僅因行使此權力而成為或被視為獨立類別股東。董事會可授權任何人士代表根據資本化發行享有權益的所有股東與本公司或其他公司訂立協議，訂明有關資本化及與資本化相關的事宜，而根據此授權訂立的任何協議均有效且對所有相關人士具約束力。在不局限於前文一般性的情況下，任何有關協議可列明相關人士接納彼等各自所獲配發及分派的股份、債權證或其他證券即代表完成其就此資本化數額提出的申索。
- (c) 細則第160條第(e)段的規定適用於本公司根據本細則資本化的權力，經適當修改後亦適用於根據本細則授予的選擇權，惟受影響的股東不會僅因行使有關權力而成為或被視為獨立類別股東。

資本化的權力

資本化的決議案的效力

股息及儲備

154. 根據公司法及該等細則，本公司股東大會可以任何貨幣宣派股息，惟所宣派股息不得超過董事會建議的數額。

宣派股息的
權力

155. (a) 董事會如認為本公司的財務狀況及溢利足以支付，可在根據細則第156條不時向股東派付中期股息，特別是(但在無損前文一般性的情況下)倘本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的該等股份及就在股息方面賦予持有人優先權利的該等股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，毋須就附帶任何優先權的股份持有人因就任何附有遞延或非優先權利的任何股份派付中期股息而蒙受的任何損失承擔任何責任。

董事會派付
中期股息的
權力

(b) 在董事會認為本公司的財務狀況及溢利足以派息時，亦可每半年或每隔其釐定的其他若干時間段派付任何定期股息。

(c) 董事會亦可不時按其認為適當的數額於其認為適當的日期以本公司可分派資金宣派及派付特別股息，惟本細則第(a)段有關董事會宣派及派付中期股息的權力及免責的規定經適當修訂後將適用於宣派及派付任何有關特別股息。

156. (a) 宣派或派付或作出任何股息必須符合公司法。

不得以股本
派付股息

(b) 在公司法條文的規限下但不影響本細則第(a)段，對於本公司某一過往日期(不論於本公司註冊成立之前或之後)所購買的任何資產、業務或財產，董事會可酌情將有關資產、業務或財產自該日以來全部或部分盈虧轉結計入收益賬，並完全當作本公司的盈虧處理，因而可用作分派股息。在上述所規限下，倘購入的任何股份或證券附帶股息或利息，則董事會可酌情將該等股息或利息視為收益而毋須全部或將其中部分資本化，亦毋須用作扣減或撇減所收購資產、業務或財產的賬面成本。

- (c) 在本細則第(d)段的規限下，倘股份以港元計值，則該等股份的所有股息及其他分派須以港元列賬及支付，倘股份以任何其他貨幣計值，則以有關其他貨幣列賬及支付，惟倘股份以港元計值，而股東可選擇以董事會選定的任何其他貨幣收取任何分派，則董事會可決定以董事會釐定的有關匯率轉換。
- (d) 倘董事會認為本公司向任何股東支付的任何股份股息或其他分派或任何其他付款金額太小，以致本公司無法以相關貨幣向股東付款或本公司或股東所承擔費用過於高昂，則在可行情況下，董事會可全權酌情決定將相關股息或其他分派或其他付款轉換為相關股東所在國家(以股東名冊所示該股東的地址為準)貨幣支付或作出，匯率由董事會釐定。

157. 中期股息宣派通告須以董事會釐定的方式發出。

中期股息通告

158. 本公司毋須就有關股份的任何應付股息或其他款項支付利息。

股息概無利息

159. 倘董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息，董事會可進而議決通過分派任何種類的特定資產支付全部或部分股息，特別是繳足股份、可認購任何其他公司證券的債權證或認股權證或以上任何一種或多種方式(而不論是否給予股東選擇收取現金股息的任何權利)，分派如有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，尤其是可不理會零碎權益或上下約整至完整數額，亦可釐定特定資產或其任何部分的分派價值，並可決定根據所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方權利，亦可決定合併出售零碎權益並把收益撥歸本公司而非相關股東所有，亦可在董事會視為適宜的情況下把任何該等特定資產轉歸受託人，並授權任何人士代表享有股息的全體股東簽署任何必需轉讓文據及其他文件，而該等文據及文

實物股息

件均屬有效。董事會可進而授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司或其他公司訂立協議，規範股息及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均屬有效。倘董事會認為在無登記聲明或並無辦理其他特別手續的情況下於一個或多個特定地區分派資產屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂(不論是實際數額或是與有關股東所持有股份的價值比較)，則董事會可議決不向登記地址位於相關地區的股東分派該等資產，而在任何有關情況下，上述股東僅可如上所述收取現金付款。因董事會根據本細則行使酌情權而受影響的股東概不得就任何目的成為或被視為獨立類別股東。

160. (a) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

以股代息

(i) 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，惟據此所配發股份須與承配人所持股份屬同一類別，且可獲派股息的股東有權選擇收取現金股息(或部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定將適用：

(A) 任何有關配發基準由董事會釐定；

(B) 於釐定配發基準後，董事會須向股東發出不少於十四個整日的書面通知，說明該等股東獲授選擇權利，並須隨附有關選擇表格通知，以及訂明為使經填妥的選擇表格生效而須遵循的程序及遞交地點和截止日期及時間；

(C) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及

- (D) 就現金選擇未獲正式行使的股份(「非選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為代替及支付股息，須按上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列為繳足的股份，董事會須就此將其可能釐定的本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分(包括任何特別賬項或股份溢價賬(如有))撥充資本並予以動用(數額須等同將按有關基準配發的股份總面值)，並將該筆款項用於繳足按有關基準向非選擇股份的持有人所配發及分派的適當數目股份；

或

- (ii) 有權獲派有關股息的股東將有權選擇收取獲配發入賬列為繳足的股份，以代替董事會認為適合的全部或部分股息，惟據此配發的股份須與承配人所持股份屬同一類別。在此情況下，以下規定將適用：
- (A) 任何有關配發基準由董事會釐定；
- (B) 於釐定配發基準後，董事會須向股東發出不少於十四個整日的書面通知，說明該等股東獲授選擇權利，並須隨附有關選擇表格通知，以及訂明為使經填妥的選擇表格生效而須遵循的程序及遞交地點和截止日期及時間；
- (C) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及

- (D) 就股份選擇獲正式行使的股份(「已選擇股份」)而言，有關股息(或獲授選擇權利的該部分股息)不得以股份支付，取而代之按上述釐定的配發基準向已選擇股份的持有人配發入賬列為繳足的股份，董事會須就此將其可能釐定的本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分(包括任何特別賬項、繳入盈餘賬、股份溢價賬、資本贖回儲備金(如確有有關儲備))撥充資本並予以動用(數額須等同將按有關基準配發的股份總面值)，並將該筆款項用於繳足按有關基準向已選擇股份的持有人所配發及分派的適當數目股份；
- (b) 根據本細則(a)段規定配發的股份與當時已發行及承配人已持有的股份在各方面享有同等權益，惟不可：
- (i) 獲得有關股息派付(或上述以收取或選擇收取配發股份代替股息的權利)；或
- (ii) 分享派付或宣派相關股息之前或當時派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會公告擬就有關股息應用本細則第(a)段(i)或(ii)分段規定時或董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(a)段規定將配發的股份可分享該分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出其認為必要或適宜的一切行動及事宜，根據本細則(a)段規定撥充資本。倘可分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為合適的條文，包括合併出售全部或部分零碎權益並將所得款項淨額分派予應得者，或不理會零碎權益或將零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益利益撥歸本公司而非有關股東所有。受影響股東概不會僅因上述權力獲行使而成為或被視為單獨類別股東。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，規範撥充資本及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均有效且對所有相關人士具約束力。

- (d) 即使本細則第(a)段有所規定，本公司仍可根據董事會的建議通過普通決議案，決議以配發入賬列作繳足的股份悉數支付任何特定股息，而不授予股東選擇收取現金股息代替配發股份的權利。
- (e) 倘在並無登記聲明或辦理其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則(a)段的選擇權利或配發股份應會或可能屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂(不論是實際數額或是與有關股東所持有股份的價值比較)，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋，且受此決定影響的股東概不得就任何目的成為或被視為單獨類別股東。

161. 建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其認為適當的款額作為一項或多項儲備，由董事會酌情決定用於支付本公司的申索或負債或或然開支、償還任何借貸資本或補償股息、或本公司溢利可適當運用的任何其他用途，而在運用之前，董事會亦可酌情決定將款項用於本公司業務或投資董事會不時認為合適的投資項目(包括本公司購回其本身證券或就收購其本身證券提供任何財政資助)，而毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開處理或加以區分。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而基於審慎原則將其認為不宜作為股息分派的任何溢利結轉。

儲備

162. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，所有股息(就整個派息期間的未繳足股份而言)須按派息期間相關股份實繳或入賬列為繳足的股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳股款前就股份所繳付的股款根據細則第38條將不會視為股份的實繳股款。

按繳足股本
比例派付股息

163. (a) 董事會可就本公司享有留置權的股份保留任何應付股息或其他款項，亦可就履行附有留置權的債務、負債或協定而動用任何應付股息或其他款項。保留股息等
- (b) 董事會可自應付任何股東的任何股息或其他款項扣除該股東當時因催繳、分期付款或其他原因應付本公司的所有款項(如有)。扣除債務
164. 通過派付股息的任何股東大會可向股東催繳該大會指定的股款，惟向各股東催繳的股款不得多於其獲派的股息，而催繳款項的應付時間須與派付股息時間相同，倘本公司與股東另有安排，則可以股息抵銷催繳款項。股息及催繳股款
165. 股份轉讓(針對本公司惟不影響出讓人與承讓人之間的權利)不得轉移在登記轉讓之前已就該等股份宣佈的任何股息或紅利的權利。轉讓的效力
166. 倘任何股份有兩名或以上聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就應付該等股份的任何股息及其他款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。股份聯名持有人發出股息收據
167. 除非董事會另有指定，應付有關任何股份的任何股息或其他款項或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或證書或其他文件或所有權憑證形式寄往有權收取的股東的登記地址，如屬聯名持有人，則寄往股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指定的人士及地址。所有支票、股息單、證書、其他文件或所有權憑證的抬頭人應為收件人(倘為上述證書、其他文件或所有權憑證，則應以可享有股息的股東為收件人)，且由銀行支付相關支票或股息單後，即使其後發現支票或股息單被盜或其上的任何加簽屬假冒，仍視為本公司已就股息及/或其他款項付款。上述支票、股息單、證書、其他文件或所有權憑證的郵誤風險概由有權收取所代表的股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。郵寄款項

168. 所有於本公司宣派後一年內未獲認領的股息、紅利、其他分派或前述者變現所得款項，儘管本公司任何簿冊條例有所規定，可由董事會為本公司利益而用作投資或其他用途或另行利用，直至獲認領為止，惟本公司不會由此成為有關款項的受託人。所有於宣派後六年內仍未獲認領的股息、紅利、其他分派或前述者變現所得款項，可由董事會沒收並於沒收時撥歸本公司所有，倘所沒收者為本公司證券，則可按董事會認為適當的代價重新配發或重新發行。有關所得款項將全數撥歸本公司所有。

未獲認領股息

記錄日期

169. 就任何類別股份宣佈股息或其他分派的任何決議案，不論為本公司股東大會的決議案或董事會決議案，均可訂明該股息或其他分派應支付或派付予於某一特定日期營業時間結束時或某特定日期的特定時間登記為該等股份持有人的人士，以及於指定日期後，股息或其他分派應按照彼等各自的登記持股量支付或派付予彼等，惟不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人相互之間就該股息或其他分派的權利。本細則條文經適當修訂後應適用於決定有權收取本公司任何股東大會的通知及於會上投票的股東、本公司紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或本公司其他可分派儲備或款額及本公司向股東作出的要約或批授。

記錄日期

170. 本公司股東大會可隨時及不時決議將本公司當時任何毋須用作支付或撥作固定優先股息撥備且不會用於購買任何其他資本資產或其他資本用途的盈餘資金(有關或因變現本公司任何資本資產或任何屬於資本資產的投資而收取或收回款項所產生的資本溢利)分派予股東，惟股東須以資本方式收取該等分派，且須與彼等可獲分派股息的股份及比例相同，而除非本公司在分派後仍有償債能力，或分派後的本公司資產可變現淨值大於負債、股本及股份溢價賬總和，否則不得作出上述盈餘分派。

已變現資本溢利的分派

年度申報表

171. 董事會應編製或安排編製按照公司法可能須予編製的年度或其他申報表或存案文件。 年度申報表

賬目

172. 董事會須安排保存真確賬目，記錄本公司收支款項、收支事項、本公司的資產及負債以及公司法所規定真實公平地反映本公司狀況及列明及解釋有關交易所需的一切其他事項。 保存賬目
173. 賬冊須保存於總辦事處或董事會認為適當的其他地點，並可供董事隨時查閱。 賬目保存地點
174. 任何股東(董事除外)或其他人士概無權查閱本公司任何賬目或賬簿或文件，惟獲公司法賦予權利或根據具備相關司法管轄權的法院命令或董事會或本公司於股東大會上所批准者除外。 股東查閱
175. (a) 董事會須不時根據法例及《上市規則》規定安排編製本公司的損益賬、資產負債表及其他相關報告及文件，並呈交本公司股東週年大會。本公司賬目須根據香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所許可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(c)段的規限下，本公司所有資產負債表均須經兩名董事代表董事會簽署，而所有呈交本公司股東週年大會的資產負債表(包括法例規定須包括或隨附的所有文件)及損益賬各副本，連同相關的董事會報告副本及核數師報告副本，須在不遲於大會日期前二十一日，與股東週年大會通告一併送呈或以本細則規定且公司法並未禁止的本公司送達通知方式(包括以電子方式將文件副本傳送至該人士提供予本公司的任何聯絡資料或網站，或於本公司網站及香港聯交所網站上刊登)發送至本公司所有股東、債權證持有人及所有根據該等細則有權收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本細則並不要求將該等文件副本送交本公司並不知悉其地址的人士或一名以上股份或債權證聯名持有人，但並無獲發該等文件副本的任何股東或債權證持有人可於總辦事處或過戶登記處申請免費領取一套該等文件副本。倘當時本公司全部或任何股份或債權證或其他證券在本公司同意下於任何證券交易所或市場上市或買賣，則亦須按當時法規或慣例規定數量的有關文件副本送呈相關證券交易所或市場。
- (c) 在符合《上市規則》的情況下，本公司可向相關股東寄發簡明財務報表，惟任何該等股東可向本公司送達書面通知，要求本公司除簡明財務報表外，另向其寄送一份完整的本公司年度財務報表印刷本。簡明財務報表須連同《上市規則》規定的任何其他文件，在不遲於股東大會日期前二十一日寄予股東。

核數師

附錄 A1
第 17 段

176. (a) 核數師的任命、罷免和酬金必須由普通決議案批准。本公司的任何董事或高級職員，或本公司董事或高級職員的任何僱員，均不得被任命為核數師。
- (b) 股東可在依照該等細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免核數師，並通過普通決議案就餘下任期委任另一名核數師代為履行。

委任核數師

177. 本公司核數師有權隨時查閱本公司簿冊及賬目和會計憑證，亦可為履行職責而要求董事及本公司高級人員提供所需資料。核數師須每年審核本公司所有資產負債表及損益賬，並就此編製核數師報告作為附件。該報告須呈交本公司股東週年大會。

核數師有權查閱簿冊及賬目

178. 除退任核數師外，概無人士可於股東週年大會獲委任為核數師，除非已在股東週年大會日期前最少十四個整天向本公司發出有意提名相關人士出任核數師的通知，而本公司亦須向退任核數師發出該等通知的副本以及在股東週年大會日期至少前七天向股東發出有關通知，惟倘退任核數師已向秘書發出書面通知，則本公司可豁免按上述要求向退任核數師發出通知副本。

委任退任核數師以外的核數師

179. 即使核數師的委任有若干欠妥之處或彼等於獲委任之時不合資格或之後被取消資格，但就所有為本公司以誠信行事的人士而言，任何以核數師身分行事的人士所作出的所有行為應屬有效。

委任欠妥

通知

180. (A) (i) 除另行特別列明外，按該等細則發出任何通知或文件予任何人士或由任何人士發出通知或文件均須為書面通知或文件，倘公司法及《上市規則》不時另行批准且符合本細則規定，則可以電子通訊形式發出。召開董事會會議的通告毋須為書面通告。

送達通知

(ii) 除另行特別列明外，按該等細則發出任何通知或文件(包括《上市規則》所定義的任何公司通訊)予任何人士或由任何人士發出的任何通知或文件(包括《上市規則》所定義的任何公司通訊)可以下列方式送達或送交任何股東：專人送達或以預付郵資的信件或包裝物的形式寄往股東在股東名冊上所示的登記地址，或將信件或包裝物存放在上述登記地址，或以有關股東書面授權的其他形式送達，或(股票除外)於報章以廣告形式刊登。對於股份聯名持有人而言，所有通知須交予股東名冊內名列首位的聯名持有人，而按此發出的通知視為已充分通知所有聯名持有人。在不限前文一

般性的情況下，除公司法及《上市規則》另有規定外，本公司可以電子形式將通知或文件(包括《上市規則》所定義的任何公司通訊)透過有關股東不時提供的聯絡資料或網站，或於本公司及香港聯交所網站刊載，送達或送交至任何股東。

(iii) 本公司可根據送達或送交日期前十五日內任何時間股東名冊的資料送達或送交任何通知或文件。即使其後股東名冊有所變動，但亦不會使送達或送交通知或文件無效。倘根據該等細則就股份送達或送交通知或文件予任何人士，對同一股份有任何衍生所有權或權益的人士概無權另行獲發有關通知或文件。

(B) (i) 須向本公司或本公司任何高級人員發出或送達的任何通知或文件，可以下列方式發出或送達：送交本公司或總辦事處或註冊辦事處有關高級人員或以預付郵資的信件或包裝物的形式寄往本公司或總辦事處或註冊辦事處有關高級人員。

(ii) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知的格式及方式，包括一個或多個接收電子通訊的地址，亦可訂明其認為適用於核實任何有關電子通訊是否真確或完整的程序。任何以電子方式向本公司發出的通知僅可按董事會的規定發出。

181. (a) 特意刪除

(b) 特意刪除

(c) 特意刪除

182. 任何通知或其他文件(包括《上市規則》所定義的任何公司通訊)，

- (a) 如以預付郵資方式郵寄，則視為載有通知或其他文件的信件、信封或包裝物投寄日期的翌日送達或發送。載有通知或其他文件的信件、信封或包裝物所示地址正確、已預付郵資並已投寄足以成為送達的證明。任何通知或文件如非以通郵寄出，而由本公司送交登記地址，則視為於送交當日送達或發送；
- (b) 如以電子方式(包括通過任何相關系統)寄發，則視為於本公司或其代表寄出電子通訊日期的翌日送達，且收件人無需確認收到電子傳輸；
- (c) 如以於本公司網站及香港聯交所網站登載方式送達，則視為於登載於該等網站當日或《上市規則》規定或該通知或文件規定的時間送達或發送；
- (d) 如以廣告形式或於網站刊載方式送達，則視為於刊登當日送達或發送；及
- (e) 如由本公司以有關股東書面授權的任何其他方式送交或發送，則視為於本公司就此作出授權行動當時送達。

183. 對於因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權益的人士，本公司可以預付郵資的信封或包裝物將通知或文件(包括《上市規則》所定義的任何公司通訊)寄交該人士，可以註明該人士姓名或以身故股東的遺產代理人或破產受託人或股東的清盤人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知或文件寄往聲稱因上文所述原因享有權益的人士為收取通知或文件而提供的地址(如有)，或以電子方式發送至該人士提供的詳細聯絡資料，或以如無發生身故、精神紊亂、破產或清盤而原有的方式發出通知或文件。

184. 對於任何因法例規定、轉讓或其他原因而享有股份權益的人士，其姓名及地址登記於股東名冊前，本公司本應向股份原持有人發出的所有通知對該人士有約束力。

185. 任何根據該等細則以郵遞方式發送或寄送至或置於任何股東登記地址，或以電子方式傳送至任何股東的聯絡資料或網站，或依據本細則登載於本公司及香港聯交所網站的通知或文件(包括《上市規則》所定義的任何公司通訊)，不論有關股東當時是否身故、破產或清盤，亦不論本公司是否已獲悉其身故、破產或清盤，均視為已正式就有關股東單獨或與其他人士共同持有的任何已登記股份送達，直至其他人士已代替該股東登記成為相關股份的持有人或聯名持有人。按該等細則送呈的通知或文件一律視為已向股份持有人的個人代理人及任何有關股份的所有聯名持有人(如有)送呈。

即使股東身故、破產，但通知仍有效

186. 本公司可以書面或機印方式簽發任何通知或文件。

通知的簽署方式

資料

187. 任何股東(並非董事)均無權要求本公司透露任何有關本公司交易詳情的資料或任何屬於或可能屬於商業秘密、商業機密或與本公司經營業務有關的秘密工序的事宜，且董事會認為該等資料或事宜就本公司股東的利益而言乃不宜向公眾透露。

股東無權獲取資料

清盤

188. 根據公司法，有關本公司在法院頒令下清盤或自願清盤的決議案均須以特別決議案方式通過。

清盤的方式

189. 倘本公司清盤，向所有債權人還款後剩餘的資產須按各股東所持股份的已繳股本比例向股東分派，倘盈餘資產不足以償還全部已繳股本，則在不影響按特別條款及條件發行的任何股份權利的前提下，資產的分派方式為盡可能由股東按各自所持股份的已繳股本比例分擔虧損。

清盤時分派資產

190. 倘本公司清盤(無論以任何形式),則清盤人可在獲得特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准後,將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東,而不論該等資產由一類或多類不同的財產組成,而清盤人可就此為按前述分派的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值,並決定資產在股東或不同類別股東及各類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣批准的情況下,將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣批准的情況下)認為適當且為股東利益設立的信託受託人,惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

彌償保證

191. 本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員與當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)及所有該等人士的遺囑執行人或遺產管理人基於彼等各自的職位或信託關係履行職責或應履行的職責時,因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支,均可自本公司的資產獲得彌償,確保不會就此受損,惟因彼等欺詐或不忠誠而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支(如有)除外。任何該等人士均毋須就彼等當中的其他人士的行為、收入、疏忽或過失負責,亦毋須為符合規定而共同參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作安全保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充分或有不足之處、該等人士執行各自的職務或信託責任時發生或相關的任何其他損失、不幸事故或損害而負責,惟因彼等欺詐或不忠誠或魯莽而導致的損失、不幸事故或損害除外。本公司可支付保費及其他款項為本公司或董事(及/或其他高級人員)或當中任何人士購買保險、債券及其他工具,以彌償本公司及/或當中所列的董事(及/或其他高級人員)因董事(及/或其他高級人員)或當中任何人士失職而招致或蒙受的任何損失、損害、責任及索償。

未能聯絡的股東

192. 倘支票或股息單連續兩次不獲兌現，或有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回，則本公司有權停止郵寄有關股息所有權的支票或股息單。

公司停止發送股息單等

193. (a) 本公司可以董事會認為適當的方式出售未能聯絡股東的任何股份，惟僅可在下列情況下方可出售：

公司可出售未能聯絡股東的股份

(i) 於下文第(ii)分段所述廣告刊登日期(或倘廣告刊登超過一次，則為首次刊登日期)前十二年內，至少須就有關股份派付股息或作出其他分派三次，且該期間有關股份的股息或其他分派未獲領取；

(ii) 本公司安排於報章刊登廣告，表明其有意出售有關股份，且自有關廣告刊登日期(倘廣告刊登超過一次，則為首次刊登日期)起計已超過三個月；

(iii) 本公司於上述十二年及三個月期間一直未接獲任何有關股份持有人或因股份持有人身故、破產或根據法例規定而享有該等股份權益的人士確實存在的消息；及

(iv) 本公司已通知香港聯交所表示其有意進行有關出售。

(b) 為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文據效力等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士所簽立的轉讓文據，買家毋須理會購買款項的用途，其對該等股份的所有權亦不會因任何出售程序不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額將歸本公司所有，本公司收取所得款項後即欠負前任股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。無論本公司於其任何簿冊或其他記錄記賬，概不會就該負債設立信託亦不會就此支付利息，且本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項淨額所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、清盤或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

銷毀文件

194. 本公司可銷毀以下文件：—

銷毀文件

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一年後隨時銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤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、撤銷或通告之日起計滿兩年後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文件可於登記之日起計滿六年後隨時銷毀；
- (d) 任何已載入股東名冊的其他文件可於首次載入股東名冊之日起計滿六年後隨時銷毀；

而所有銷毀的股票均推斷為本公司已正式及恰當註銷的有效股票，所有銷毀的轉讓文件均為正式及恰當登記的有效及具效力文件，所有根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或記錄中已記錄詳情的有效及具效力文件，惟：

- (i) 本細則的上述規定只適用於本著真誠原則及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在不符合上述第(i)項條件的情況下銷毀任何上述文件而承擔責任；及
- (iii) 本細則所指銷毀任何文件包括以任何方式處置文件。

認購權儲備

195. 如公司法並不禁止及在符合公司法規定的情況下，以下規定有效：

- (a) 如在本公司發行可認購股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使的期間，本公司作出任何行為或進行任何交易，以致按照認股權證的條款及條件的適用規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (i) 由該行動或交易日期起，本公司須按照本細則的規定設立並於其後(倘本細則有所規定)維持儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時須撥作資本的款項，即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，足以繳足所須發行及配發的額外股份面值，且當配發額外股份時動用認購權儲備繳足第(iii)分段所述該等額外股份的差額；
- (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求的情況下用於彌補本公司的虧損；
- (iii) 當行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，與可行使認購權有關的股份面值，與該認股權證持有人行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)所須支付的現金金額相等，而行使認股權證持有人將因該等認購權獲額外配發入賬列為繳足的股份，該等額外股份面值相等於：
- (aa) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及

認購權儲備

- (bb) 倘該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件規定行使所原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面值所需的金額從認購權儲備進賬撥作資本，用於繳足該等向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份面值；及
- (iv) 如行使任何認股權證所代表的認購權時，認購權儲備的進賬金額不足以繳足行使認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可作此用途的任何溢利或儲備(如法例准許或並無禁止，亦包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值已繳足並獲如上文所述配發為止。在此之前，本公司當時已發行繳足股份不會獲派付股息或作出其他分派。完成付款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明獲配發該額外股份面值的權利。任何該等證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，設立股東名冊，以及辦理董事會認為合適且與該等證書有關的其他事宜。發出該證書時，行使認股權證的各名相關持有人須獲得有關該等證書的充足資料。
- (b) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權而配發或須配發的其他股份在各方面均享有同等權益。不論本細則第(a)段有何規定，本公司不會因行使認購權而配發任何零碎股份。
- (c) 未經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，本細則有關設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更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中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) 核數師就是否需要設立及維持認購權儲備、設立及維持所需的金額、認購權儲備的過往用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足的額外股份面額與認股權儲備任何其他事宜而發出的證書或報告，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屬不可推翻並具約束力。

股本

196. 如公司法並不禁止且不違反公司法，則以下規定隨時及不時有效：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換成股本，亦可不時通過同類決議案將任何股本重新轉換成任何面值的繳足股份。
- (b) 股本的持有人可以轉讓全部或部分股本，而轉讓的方式、所受的規範與轉換成股本前的股份相同或視乎情況盡可能相同。然而，董事會若認為適合，可不時規定可轉讓股本的最低數目，及限制或禁止轉讓不足最低數目的股本，但上述最低數目不得超過轉換股本的股份面值。本公司不會發行任何股本的不記名證書。
- (c) 股本持有人如持有轉換成股本的股份，可按所持股本數目就股息、分享清盤資產、於大會投票及其他事項擁有相同的權利、特權及利益，惟倘所持有股本原屬的股份並不享有上述權利、特權或利益，則不會享有上述權利、特權或利益(分享股息及溢利與本公司清盤資產除外)。
- (d) 該等細則適用於繳足股份的有關條文亦適用於股本，而細則內「股份」及「股東」亦分別包括「股本」與「股本持有人」及「股東」。

財政年度

197. 董事應決定本公司的財政年度，並可不時更改。除非他們另有決定，本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束。