此乃要件 請即處理

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

閣下如已出售或轉讓名下所有彌明生活百貨控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

MI MING MART HOLDINGS LIMITED

彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8473)

建議

- (1)採納經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告、
 - (2)宣派末期股息、
 - (3)重選退任董事、
 - (4)續聘核數師、
 - (5)購回股份及發行股份的一般授權、
 - (6)採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則
- 及
- 二零二五年股東週年大會通告

彌明生活百貨控股有限公司謹訂於二零二五年八月八日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行二零二五年股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第61至66頁。隨函亦附奉二零二五年股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mimingmart.com)。

無論閣下能否親身出席二零二五年股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上列印的指示填妥及簽署有關表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發送的通知函上提供的用戶名稱及密碼透過指定網址(<https://evoting.vistra.com>)交回，惟無論如何須不遲於二零二五年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二五年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，並在本公司之網站www.mimingmart.com內刊載。

香港，二零二五年七月十一日

聯交所GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 第(1)項決議案採納截至二零二五年三月三十一日止年度的 經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	4
3. 第(2)項決議案宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的 末期股息	4
4. 第(3)項決議案重選退任董事	4
5. 第(4)項決議案續聘核數師	6
6. 第(5)項決議案授出購回股份的一般授權	6
7. 第(6)項決議案授出發行股份的一般授權	6
8. 第(7)項決議案授出擴大授權	7
9. 第(8)項決議案建議採納第三份經修訂及 重訂組織章程大綱及細則	7
10. 二零二五年股東週年大會及代表委任安排	8
11. 於二零二五年股東週年大會上投票表決	8
12. 推薦建議	8
13. 暫停辦理股份過戶登記手續	9
14. 董事的責任	9
15. 一般資料	9
16. 語言	9
附錄一 — 建議於二零二五年股東週年大會重選的退任董事的履歷詳情	10
附錄二 — 股份回購授權的說明函件	14
附錄三 — 現有章程大綱及細則之建議修訂	19
二零二五年股東週年大會通告	61

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二五年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年八月八日（星期五）上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行的二零二五年股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第61至66頁大會通告內的決議案
「章程細則」或「現有細則」	指	於二零二二年九月十六日採納之本公司之第二份經修訂及重訂組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島經不時修訂的公司法（經修訂）
「緊密聯繫人」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	彌明生活百貨控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市（股份代號：8473）
「核心關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「現有章程大綱及細則」或「第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則」	指	本公司之第二份經修訂及重訂組織章程細則
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以將根據股份回購授權購回的股份加入根據發行授權可能配發及發行的股份總數
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「港仙」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或處置（包括從庫存中出售或轉讓庫存股份）不超過本通函第61至66頁二零二五年股東週年大會通告第6項所載獲提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%（不包括庫存股份）的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二五年七月二日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「組織章程大綱」	指	於二零二二年九月十六日採納之本公司之第二份經修訂及重訂組織章程大綱
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有章程大綱及細則之建議修訂
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司其後分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份
「股份回購授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以於聯交所購回不超過本通函第61至66頁二零二五年股東週年大會通告第5項所載獲提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份（不包括庫存股份，如有）
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則（經不時修訂）
「第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則」	指	建議股東於二零二五年股東週年大會上採納之第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予涵義（經不時修訂、補充或以其他方式更改）
「%」	指	百分比

MI MING MART HOLDINGS LIMITED
彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8473)

執行董事：

袁彌明女士 (主席兼行政總裁)

袁彌望女士

非執行董事：

張肇漢先生

林雨陽先生

獨立非執行董事：

雷家懿女士

曾詠儀女士

黃婉君女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

邊寧頓街18號

廣旅集團大廈

16樓

建議

(1)採納經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告、

(2)宣派末期股息、

(3)重選退任董事、

(4)續聘核數師、

(5)購回股份及發行股份的一般授權、

(6)採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則

及

二零二五年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出二零二五年股東週年大會通告，為閣下提供有關(i)採納經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；(ii)建議宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息；(iii)建議重選退任董事；(iv)建議續聘本公司核數師；(v)建議更新一般授權以發行及配發股份及購回股份；(vi)建議採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則的資料；及(vii)尋求閣下於二零二五年股東週年大會上批准有關此等事宜的決議案。

2. 第(1)項決議案採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告

本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告載於二零二四／二五年年報，有關年報將於二零二五年七月十一日寄發予股東。二零二四／二五年年報屆時可於本公司網站(www.mimingmart.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。經審核綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。

3. 第(2)項決議案宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十六日(星期四)舉行的董事會會議上，決議案已獲通過以建議(須經股東於二零二五年股東週年大會上批准)就截至二零二五年三月三十一日止年度派付末期股息每股0.8港仙，總額約為9,000,000港元。

建議末期股息(倘獲股東於二零二五年股東週年大會上批准)預期將於二零二五年九月二十六日(星期五)分派予於二零二五年八月二十九日(星期五)(即釐定收取末期股息的權利的記錄日期)名列本公司股東名冊的股東。

4. 第(3)項決議案重選退任董事

董事會目前包括七名董事，即袁彌明女士、袁彌望女士、張肇漢先生、林雨陽先生、雷家懿女士、曾詠儀女士及黃婉君女士。

根據本公司章程細則第108(a)條規定，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或如其人數並非三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一人數)應輪值退任。因此，袁彌明女士(「袁彌明女士」)、袁彌望女士(「袁彌望女士」)、曾詠儀女士(「曾女士」)將於二零二五年股東週年大會上輪席退任，並符合資格及願意膺選連任。此外，根據章程細則第112條，由董事會委任以填補臨時空缺或加入現存董事會的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，並須在該會議上重新選舉。因此，雷家懿女士(「雷女士」)(於二零二五年四月八日獲董事會委任)將於二零二五年股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

膺選連任的董事已由本公司提名委員會審查，並已向董事會推薦有關重選於二零二五年股東週年大會上向股東提呈以供批准。提名乃根據本公司的提名政策及客觀提名準則(包括但不限於性別、年齡、國籍、文化和教育背景、技能及專業經驗)，並經審慎考慮本公司多元化政策所載的多元化利益後作出。

董事會函件

提名委員會於推薦袁彌明女士及袁彌望女士膺選連任為執行董事，以及曾女士及雷女士膺選連任為獨立非執行董事時已考慮有關獲提名人的以下背景資料及資歷：

- (a) 袁彌明女士於二零零三年五月獲得美國塔夫斯大學文學士學位（主修經濟學）（極優等榮譽）。袁彌明女士現時負責本集團的企業策略規劃、銷售及營銷的整體管理及監督，以及建立市場知名度。自二零零九年本集團成立以來，彼於護膚品及化妝品行業及保健產品行業積累超過十年營銷經驗。
- (b) 袁彌望女士於一九九七年九月獲得美國東北大學理學及工商管理雙碩士學位。自袁彌望女士於二零零九年與袁彌明女士共同建立本集團業務起，彼於護膚品及化妝品行業及保健產品行業已累積超過十年經驗。彼現時負責制定及優化本集團的日常營運，尤其是監督營運程序、資源分配及跨部門合作。袁彌望女士亦負責監督會計及人力資源部門。
- (c) 曾女士為一名特許金融分析師、香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼自二零零三年八月起為根據證券及期貨條例獲准從事證券及期貨條例所界定的第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌人。曾女士獲得香港大學工商管理學士學位，並獲得倫敦大學財務管理理學碩士學位。曾女士於機構融資領域擁有逾15年經驗。
- (d) 雷女士於二零零零年十二月取得韋恩州立大學工商管理學士學位。雷女士於廣告行業有逾20年經驗。雷女士於二零零零年八月至二零一零年九月間分別受聘於The Interpublic Group of Companies, Inc.旗下數間公司，最後之職位為媒體企劃副總監。於二零一零年十一月至二零二零年二月，雷女士受聘於福斯傳媒有限公司（前稱為衛星電視有限公司及福斯國際電視網有限公司），最後職位為廣告媒體營銷及推廣總監。於二零二二年五月至二零二四年十一月，雷女士受聘於Bloomberg L.P.，擔任亞太區媒體企劃及推廣主管。

提名委員會認為，鑒於彼等多元及不同的教育背景及經驗，委任袁彌明女士、袁彌望女士、曾女士及雷女士為董事將為董事會的高效和有效運作帶來寶貴的觀點、知識、技能及經驗，且彼等的委任亦有助董事會多元化，對本集團業務要求而言實屬適當。

提名委員會亦評估所有獨立非執董的獨立性。本公司全體獨立非執行董事均已遵守GEM上市規則第5.09條所載的獨立指引，並就其獨立性向本公司提交年度確認書。

有關建議於二零二五年股東週年大會上重選的上述董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

5. 第(4)項決議案續聘核數師

致同(香港)會計師事務所有限公司將於二零二五年股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格及願意接受續聘。

董事會建議續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

6. 第(5)項決議案授出購回股份的一般授權

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為1,120,000,000股。於二零二四年八月一日舉行的本公司二零二四年股東週年大會上，董事已獲授一般授權以購回股份。有關授權將於二零二五年股東週年大會結束時失效。為使本公司能於適當時候靈活購回股份，二零二五年股東週年大會上將會提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份回購授權，藉以於聯交所購回不超過本通函第61至66頁二零二五年股東週年大會通告第5項所載獲提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股份，如有)。待授予董事股份回購授權的提呈決議案獲通過後，並基於本公司於最後實際可行日期至二零二五年股東週年大會之間不會發行及購回股份，本公司將根據股份回購授權獲准購回最多112,000,000股股份。董事謹此聲明，彼等並無根據股份回購授權購回任何股份的即時計劃。

GEM上市規則規定須向股東發出的說明函件已載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份回購授權作出知情決定。說明函件及建議股份回購概無任何異常之處。

7. 第(6)項決議案授出發行股份的一般授權

於二零二四年八月一日舉行的本公司二零二四年股東週年大會上，董事已獲授一般授權以發行股份。有關授權將於二零二五年股東週年大會結束時失效。為使本公司能於適當時候靈活發行股份，二零二五年股東週年大會上將會提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，藉以配發、發行或處置(包括從庫存中出售或轉讓庫存股份)不超過本通函第61至66頁二零二五年股東週年大會通告第6項所載獲提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%(不包括庫存股份)的額外股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份合共為1,120,000,000股。待授予董事發行授權的提呈決議案獲通過後，並基於本公司於最後實際可行日期至二零二五年股東週年大會之間不會發行或購回股份，本公司將根據發行授權獲准發行最多224,000,000股股份。於二零二五年股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，以透過加入本公司根據股份回購授權所購回股份數目擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等並無根據發行授權發行任何新股份的即時計劃。

8. 第(7)項決議案授出擴大授權

此外，待授出發行授權及股份回購授權的決議案獲通過後，本公司將於二零二五年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授權董事擴大發行授權以配發及發行股份，方法為加入相當於本公司根據股份回購授權授予董事的權力購買或購回的本公司股份總數的股份，惟有關經擴大數額不得超過於通過批准股份回購授權的決議案當日已發行股份總數的10% (不包括庫存股份，如有)。

發行授權及股份回購授權將於以下最早發生者屆滿：(a)本公司於二零二五年股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司章程細則、開曼公司法或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或(c)於本公司下屆股東週年大會之前舉行的股東大會上通過股東普通決議案撤銷或修訂之時。

9. 第(8)項決議案建議採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則

誠如本公司日期為二零二五年六月二十六日的公告所披露，董事會建議本公司採納第二份修訂及經重訂組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，目的為(i)使現有章程大綱及細則更符合有關混合會議、電子投票及上市發行人以電子方式發放公司通訊的最新監管規定；(ii)令本公司能以庫存股份形式持有回購股份；及(iii)作出若干內務修訂。建議修訂的全部詳情載於本通函附錄三。建議修訂乃以英文編製，而中文譯本僅供參考。建議修訂的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司之香港法律顧問已確認，建議修訂乃符合上市規則項下的適用規定。本公司之開曼群島法律顧問已確認，建議修訂並無觸犯開曼群島的適用法例。此外，本公司亦確認，從聯交所上市公司的角度而言，建議修訂並無不尋常之處。

建議採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則須待股東於二零二五年股東週年大會上以通過特別決議案方式批准，並將於股東於二零二五年股東週年大會上批准後生效。

10. 二零二五年股東週年大會及代表委任安排

二零二五年股東週年大會通告載於本通函第61至66頁。

茲隨本通函附奉適用於二零二五年股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mimingmart.com)。代表委任表格必須按其上列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經核證副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發送的通知函上所提供的用戶名稱及密碼透過指定網址(<https://evoting.vistra.com>)交回，惟無論如何須不遲於二零二五年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二五年股東週年大會並於會上投票。

11. 於二零二五年股東週年大會上投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，將於二零二五年股東週年大會上考慮並酌情通過的決議案將由股東以投票方式表決。於二零二五年股東週年大會後，本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈二零二五年股東週年大會的投票表決結果。

12. 推薦建議

董事認為建議宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息、建議重選退任董事、委任核數師及授出股份回購授權、發行授權及擴大授權以及建議採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則乃符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零二五年股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

13. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二五年八月五日(星期二)至二零二五年八月八日(星期五)(包括首尾兩天)止期間就二零二五年股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零二五年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二五年八月四日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續。

為釐定收取建議末期股息的權利，本公司將於二零二五年八月二十八日(星期四)至二零二五年八月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。待股東於二零二五年股東週年大會上批准後，建議末期股息將於二零二五年九月二十六日(星期五)或相近日子派發予於二零二五年八月二十九日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。為符合資格收取建議末期股息(倘於二零二五年股東週年大會上獲批准)，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二五年八月二十七日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記手續。

14. 董事的責任

本通函載有遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司資料的詳情，董事就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

15. 一般資料

謹請閣下亦垂注本通函各附錄所載的其他資料。

16. 語言

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
彌明生活百貨控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
袁彌明
謹啟

香港，二零二五年七月十一日

以下為將於二零二五年股東週年大會上退任，並符合資格且願意於二零二五年股東週年大會膺選連任的董事的履歷詳情。

(1) 袁彌明女士

袁彌明女士（「袁彌明女士」），44歲，為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼於二零一六年十一月四日獲委任為董事，其後於二零一七年一月十一日調任為執行董事及獲委任為本公司主席兼行政總裁。袁彌明女士亦為英旺國際有限公司、Rosy Horizon Global Limited、環惠有限公司、Mi Ming Investment Limited、幸兒投資有限公司、Inwell US Limited及Perfect Horizon International Limited的董事，並於二零零九年與袁彌望女士共同建立本集團業務。袁彌明女士主要負責本集團的企業策略規劃、銷售及營銷的整體管理及監督，以及建立市場知名度。袁彌明女士為袁彌望女士的胞妹、林雨陽先生的配偶及張肇漢先生的小姨。除上文所披露者外，袁彌明女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

袁彌明女士於營銷及娛樂領域擁有逾20年經驗。於二零零三年八月至二零零五年五月期間，袁彌明女士於電訊盈科有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0008）的全資附屬公司PCCW Services Limited出任業務助理。其後，彼於二零零五年加入娛樂行業。彼曾出演多部電影及電視節目，包括戲劇及綜藝節目。於二零零七年至二零零九年，袁彌明女士亦擔任香港多份報章（分別為《蘋果日報》及《忽然1周》）的專欄作家，擁有多個評價市場上美容及健康產品的專欄。自二零零九年本集團成立以來，彼於護膚品及化妝品行業及保健產品行業積累超過十五年營銷經驗。

袁彌明女士於二零零三年五月獲得美國塔夫斯大學文學士學位（主修經濟學）（極優等榮譽）。

袁彌明女士已與本公司訂立初步年期為三年的服務協議，自二零一八年二月十八日開始，並將一直持續直至根據服務協議的條款終止為止。就截至二零二五年三月三十一日止年度已付袁彌明女士的薪酬金額載於本公司二零二四／二五年年報所載的截至二零二五年三月三十一日止年度綜合財務報表附註11。有關薪酬將每年經由董事會及薪酬委員會檢討。

袁彌明女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。由於袁彌明女士為Prime Era Holdings Limited的全資實益擁有人，因此彼根據證券及期貨條例被視為於Prime Era Holdings Limited所持有的786,530,000股股份中擁有權益（相當於已發行股份總數的70.23%）。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，袁彌明女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

概無其他須予披露的資料，袁彌明女士亦無涉及任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露的事宜，同時亦無有關袁彌明女士的其他事宜須提請股東垂注。

(2) 袁彌望女士

袁彌望女士（「袁彌望女士」），52歲，於二零一六年十二月九日獲委任為董事及其後於二零一七年一月十一日調任為執行董事。自袁彌望女士於二零零九年與袁彌明女士共同建立本集團業務起，彼於護膚品及化妝品行業及保健產品行業已累積超過十五年經驗。袁彌望女士亦為英旺國際有限公司、Rosy Horizon Global Limited、環惠有限公司、Mi Ming Investment Limited、幸兒投資有限公司、Inwell US Limited及Perfect Horizon International Limited的董事。彼負責制定及優化本集團的日常營運，尤其是監督營運程序、資源分配及跨部門合作。袁彌望女士亦負責監督會計及人力資源部門。袁彌望女士為袁彌明女士的胞姊、張肇漢先生的配偶及林雨陽先生的大姨。除上文所披露者外，袁彌望女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

袁彌望女士於一九九七年九月獲得美國東北大學理學及工商管理雙碩士學位。

袁彌望女士已與本公司訂立初步年期為三年的服務協議，自二零一八年二月十八日開始，並將一直持續直至根據服務協議的條款終止為止。就截至二零二五年三月三十一日止年度已付袁彌望女士的薪酬金額載於本公司二零二零四／二五年年報所載的截至二零二五年三月三十一日止年度綜合財務報表附註11。有關薪酬將每年經由董事會及薪酬委員會檢討。

袁彌望女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。由於袁彌望女士為Webber Holdings Limited的全資實益擁有人，因此彼根據證券及期貨條例被視為於Webber Holdings Limited所持有的47,000,000股股份中擁有權益（相當於已發行股份總數的4.2%）。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，袁彌望女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

概無其他須予披露的資料，袁彌望女士亦無涉及任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露的事宜，同時亦無有關袁彌望女士的其他事宜須提請股東垂注。

(3) 曾詠儀女士

曾詠儀女士（「曾女士」），53歲，於二零一八年一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席。

曾女士為一名特許金融分析師、香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼自二零零三年八月起為根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）獲准從事證券及期貨條例所界定的第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌人。曾女士於機構融資領域擁有逾20年經驗。

曾女士於一九九三年十一月獲得香港大學工商管理學士學位，並於一九九八年十二月獲得倫敦大學財務管理理學碩士學位。

曾女士已與本公司訂立委聘函，自二零一八年二月十二日起初步為期三年，而其後此委聘已於二零二一年十二月十二日重續三年。於二零二四年二月十二日，曾女士已訂立另一份委聘函以重續任期，自二零二四年二月十二日起為期三年，並須根據章程細則輪值退任和合資格重選連任，以及須受委聘函的終止條文規限。截至二零二五年三月三十一日止年度已付予曾女士的薪酬金額載於本公司二零二四／二五年年報所載截至二零二五年三月三十一日止年度的綜合財務報表附註11。有關薪酬將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

目前，曾女士為惠記集團有限公司（股份代號：610）及世界（集團）有限公司（股份代號：713）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，曾女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。曾女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連，於最後實際可行日期亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

概無其他須予披露的資料，曾女士亦無涉及任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露的事宜，同時亦無有關曾女士的其他事宜須提請股東垂注。

(4) 雷家懿女士

雷家懿女士（「雷女士」），51歲，於二零二五年四月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

雷女士於廣告行業有逾20年經驗。彼於二零零零年八月至二零一零年九月間分別受聘於The Interpublic Group of Companies, Inc.旗下數間公司，最後之職位為媒體企劃副總監。於二零一零年十一月至二零二零年二月，雷女士受聘於福斯傳媒有限公司（前稱為衛星電視有限公司及福斯國際電視網有限公司），最後職位為廣告媒體營銷及推廣總監。於二零二二年五月至二零二四年十一月，雷女士受聘於Bloomberg L.P.，擔任亞太區媒體企劃及推廣主管。

雷女士於二零零零年十二月取得韋恩州立大學工商管理學士學位。

雷女士已與本公司訂立初步年期為三年的服務協議，自二零二五年四月八日開始，並須根據章程細則輪值退任和合資格重選連任，以及須受委聘函的終止條文規限。有關薪酬將每年經由董事會及薪酬委員會檢討。

雷女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。雷女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連，於最後實際可行日期亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

概無其他須予披露的資料，雷女士亦無涉及任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露的事宜，同時亦無有關雷女士的其他事宜須提請股東垂注。

以下為GEM上市規則規定須向股東提供合理所需資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於二零二五年股東週年大會上提呈有關授出股份回購授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,120,000,000股股份。

如二零二五年股東週年大會通告內第5項所載有關授出股份回購授權的普通決議案獲通過，並按於二零二五年股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變（即1,120,000,000股股份）的基準計算，董事將獲授權根據股份回購授權在股份回購授權生效期間，購回合共112,000,000股股份，佔於二零二五年股東週年大會當日已發行股份總數的10%（不包括庫存股份，如有）。

倘本公司依據股份回購授權回購任何股份，本公司將惟須視回購股份之相關時間之市況及本公司資本管理需要而(i)註銷所回購之股份及／或(ii)將該等股份作為庫存股份持有。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統，以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施，以確保不會行使任何倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份則根據適用法律須予暫停的股東權利或收取任何權利。該等措施可包括由董事會批准(i)本公司將不會（或將促使其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何指示，以就存放於中央結算系統的庫存股份於股東大會上投票，(ii)在股息或分派的情況下，本公司將於股息或分派記錄日期前從中央結算系統撤回該等庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份；(iii) 採取任何其他適當措施，以確保本公司不會行使任何倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份則根據適用法律須予暫停的股東權利或收取任何權利。

本公司將確保庫存股得到適當的識別和分隔，例如向本公司的香港股份過戶登記分處發出明確的書面指示。

2. 回購股份的理由

董事相信授出股份回購授權符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，回購股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並將於董事認為該項回購將對本公司及股東有利時方會進行。

3. 回購股份的資金

回購股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例（視乎情況而定）可合法作此用途的資金。

本公司進行任何購回的資金僅可以其溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項撥付，或倘獲章程細則授權及在開曼公司法及／或其他適用法例、規則及法規的規限下，以股本撥付。購回的應付溢價（如有）須以本公司溢利或購回股份之前或當時的股份溢價賬，或倘獲章程細則授權及在開曼公司法條文及／或其他適用法例、規則及法規的規限下，以股本撥付。如此購回的股份將視作已註銷，但法定股本總額不會減少。

本公司僅可以現金代價或GEM上市規則規定的其他結算方式在聯交所購回本身股份。

4. 回購股份的影響

倘股份回購授權於建議進行回購期間內任何時間獲全面行使，可能會對本公司的營運資金或資本負債狀況產生重大不利影響（相對本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的二零二四／二五年年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使股份回購授權將對本公司營運資金要求或董事不時認為對本公司而言屬恰當的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在有關情況下行使股份回購授權。

5. 董事、彼等的緊密聯繫人及關連人士

於最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人現時有意在股份回購授權獲股東批准並獲行使的情況下，根據股份回購授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士通知，指其目前有意在本公司獲授權購回股份的情況下，向本公司出售其任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

6. 股份市價

股份於截至及包括最後實際可行日期止過去十二個月期間各月份在GEM買賣的每股股份最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
四月	0.136	0.125
五月	0.133	0.125
六月	0.127	0.113
七月	0.125	0.115
八月	0.125	0.082
九月	0.093	0.079
十月	0.099	0.085
十一月	0.090	0.083
十二月	0.090	0.084
二零二五年		
一月	0.092	0.083
二月	0.092	0.085
三月	0.163	0.084
四月	0.146	0.106
五月	0.125	0.110
六月	0.147	0.100
七月 (截至最後實際可行日期)	0.131	0.126

7. 收購守則及最低公眾持股量

倘因根據股份回購授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加的股東權益水平而定)，因而須根據收購守則規則26就所有未由有關股東或一組股東擁有的股份提出強制要約。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條存置的登記冊以及據董事所知或作出合理查詢後確認，下列人士直接或間接於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益。彼等各自於最後實際可行日期的權益載於「佔於可能行使股份回購授權前已發行股本之概約百分比」一欄，而倘董事根據於二零二五年股東週年大會上提呈有關股份回購授權的普通決議案的條款全面行使權力購回股份（及假設直至二零二五年股東週年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變），彼等各自的權益則載於「佔於股份回購授權獲悉數行使下已發行股本之概約百分比」一欄：

股東名稱	所持股份數目	佔於股	
		份回購授權 獲悉數行使下 已發行股本之 概約百分比	份回購授權 獲悉數行使下 已發行股本之 概約百分比
Prime Era Holdings Limited （「Prime Era」）(附註1)	786,530,000	70.23%	78.03%
袁彌明（「袁彌明」）(附註1)	786,530,000	70.23%	78.03%
林雨陽（「林雨陽」）(附註2)	786,530,000	70.23%	78.03%

上述乃根據於最後實際可行日期已發行1,120,000,000股股份計算。

附註：

1. 786,530,000股股份由Prime Era持有，該公司由袁彌明全資擁有，根據證券及期貨條例，袁彌明被視為擁有權益。
2. 林雨陽為袁彌明的配偶，根據證券及期貨條例，被視為或當作於袁彌明擁有權益的股份中擁有權益。

倘購回授權獲全面行使，此等股東的持股權將按上表所示有所增加。據此，董事概不知悉有任何收購守則項下之後果會因行使股份購回授權下的權力而產生。此外，董事將不會行使回購授權而使公眾人士所持股份數目減至低於本公司已發行股本25%。

8. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。

9. 承諾

董事已向本公司承諾，只要GEM上市規則、章程細則及開曼群島所有適用法例仍然適用，彼等將按照有關規則、細則及法例根據股份回購授權行使本公司權力進行購回。

以下為第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則對第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則之建議修訂。除另有指明外，本文提及之條款及細則均為第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則之細則。若第二份經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則之條文序號因該等修訂中增加、刪除或重新排列某些條款而有所變更，則經如此修訂之第三份經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則之條款序號(包括相互參照)亦應相應變更。

除另有指明外，本附錄所載之建議修訂中所有詞彙均為第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則或第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則(視情況而定)中所界定之詞彙，應具有第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則或第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則(視情況而定)中所賦予之相應涵義。

附註： 第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則以英文編製，並無正式中文版本。中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版為準。

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
封面	<p style="text-align: center;">第二份<u>第三份</u>經修訂及重訂 之 組織章程大綱及章程細則 Mi Ming Mart Holdings Limited 彌明生活百貨控股有限公司</p> <p style="text-align: center;">(於2022年9月16日<u>2025年8月8日</u> 以特別決議案通過採納)</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
組織章程大綱		
標題	<p style="text-align: center;"> 公司法(經修訂) 獲豁免的股份有限公司 MI MING MART HOLDINGS LIMITED 彌明生活百貨控股有限公司 (本公司) 之 第二份<u>第三份</u>經修訂及重訂 之 組織章程大綱 (於<u>2022年9月16日</u><u>2025年8月8日</u> 以特別決議案通過採納) </p>	
組織章程細則		
標題	<p style="text-align: center;"> 公司法(經修訂) 獲豁免的股份有限公司 MI MING MART HOLDINGS LIMITED 彌明生活百貨控股有限公司 (本公司) 之 第二份<u>第三份</u>經修訂及重訂 之 組織章程細則 (於<u>2022年9月16日</u><u>2025年8月8日</u> 以特別決議案通過採納) </p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
1(a)	公司法(經修訂定義見本細則)之A表不適用於本公司。	
1(b)	<p>本細則之任何旁註、題目或導語及組織章程大綱及組織章程細則之索引不得構成組織章程大綱或組織章程細則的一部分，亦不得影響其釋義。就有關組織章程細則的釋義而言，除非主題或文意不一致外：</p> <p><u>可供採取行動之公司通訊</u>：具有上市規則所賦予之涵義；</p> <p><u>地址</u>：須具有賦予其的一般含義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；</p> <p><u>公告</u>：指正式刊發本公司之通知書或文件，包括在上市規則許可之情況下，以電子通訊或在報章上刊登廣告或上市規則及適用法律規定及許可之方式或方法刊發；</p> <p><u>委任人</u>：指就候補董事而言，委任候補人作為其候補人行事之董事；</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>細則：指現時所示形式的組織章程細則及當時有效之所有經補充、修訂或取代的章程細則；</p> <p>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；</p> <p>董事會：指不時組成的本公司董事會，或(如文意所需)指出席董事會議進行表決(並符合法定人數)的大部份董事；</p> <p>催繳股款：包括任何催繳股款的分期繳付；</p> <p>結算所：指獲本公司股份經本公司准許上市或掛牌之證券交易所所屬司法管轄區的法律所認可的結算所；</p> <p>(各)緊密聯繫人士：具有上市規則所界定之定義；</p> <p>公司法：指開曼群島不時修訂之公司法(第22章)(經修訂)及當時在開曼群島有效並為適用或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則之(不時修改的)每條其他法律、令狀、規例或具有法定效力之其他文書；</p> <p>公司條例：指不時修訂的香港法例第622章《公司條例》；</p> <p>本公司：指上述公司；</p> <p><u>本公司網站</u>：指任何股東可存取之本公司網站，其網址或網域名稱已由本公司通知股東，或其後由本公司通知股東修訂；</p> <p><u>公司通訊</u>：具有上市規則所賦予之涵義；</p> <p>債權證或債權證持有人：分別指及包括債權股證及債權股證持有人；</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>董事：指董事會不時委任為董事之人士或多名人士；</p> <p>股息：指股息、實物分發、股本分發及資金股本化；</p> <p>電子：指與具有電子、數碼、磁力、無線、光學、電磁或類似功能的技術相關，以及電子交易法賦予該詞的其他涵義；</p> <p>電子通訊：指以電子方式透過任何媒介以任何形式發送、傳送、傳達及接收之通訊；</p> <p>電子方式：指並包括發送或以其他方式向通訊的預期收件人提供的電子格式通訊；</p> <p>電子記錄：具有電子交易法所賦予的相同涵義；</p> <p>電子交易法：指開曼群島電子交易法(經修訂)及其當時有效之任何修正案或重新訂立之版本，並包括其併入或取代之各項其他法律；</p> <p>總辦事處：指董事會不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處；</p> <p>香港證券交易所指香港聯合交易所有限公司；</p> <p>港幣或港元：指香港當時的法定貨幣港幣／港元；</p> <p>控股公司：具有公司條例第13條所賦予該等詞彙的涵義；</p> <p>香港：指中華人民共和國香港特別行政區；</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p><u>混合會議</u>：指召開之股東大會，供(i)股東及／或受委代表於主要會議地點及一個或多個會議地點(如適用)親身出席及參與，並同時(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與；</p> <p>上市規則：指(不時修訂的)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則；</p> <p><u>會議地點</u>：具有細則第71A(1)條所賦予的涵義；</p> <p>月：指曆月；</p> <p>報章：指最少一份英文日報及最少一份中文日報，且上述兩者在有關地區被普遍出版並發行，以及為有關地區證券交易所指定的或就此而言不被禁止的；</p> <p><u>通知</u>：指書面通知，除非另有特別聲明及本章程細則另有定義；</p> <p><u>通知或文件</u>：包括任何公司通訊及可供採取行動之公司通訊；</p> <p>普通決議案：指本細則之細則第1(e)條所描述的決議案；</p> <p>實繳：就有關股份而言指實繳或入賬列為實繳；</p> <p><u>實體會議</u>：指由股東及／或受委代表於主要會議地點(如適用)一個或多個會議地點，以親自出席及參與的方式召開及舉行之股東大會；</p> <p><u>主要會議地點</u>：具有細則第65條所賦予的涵義；</p> <p>登記冊：指董事會不時決定在開曼群島境內或開曼群島境外所備存的本公司股東登記冊總冊及任何本公司股東登記冊分冊；</p> <p>註冊辦事處：指公司法不時規定之當時公司註冊辦事處；</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>登記辦事處：指董事會就有關股本類別及(董事在其他情況下另有同意除外)有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記在有關地區或董事會不時決定的其他地區備存本公司股東登記分冊的地點或多個地點；</p> <p>有關期間：指本公司任何證券首次在香港證券交易所上市之日期起至包括有關證券不再在該證券交易所上市(且如任何時候任何有關證券因任何原因及須於任何期間被停牌，有關證券就本定義而言應被當作為在證券交易所上市的證券)之前的一天止之期間；</p> <p>有關地區：指香港或本公司任何證券在當地的證券交易所上市之其他地區；</p> <p>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的複製本印章；</p> <p>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；</p> <p>證券印章：指為本公司所發行的股份或其他證券的證書上作蓋章之用的印章，而該證券印章為本公司印章的複製本並在其正面加上證券印章印章字樣；</p> <p>股份：指本公司股本中的股份，並包括證券(當證券及股份之間存在明示或暗示的區別)；</p> <p>股東：指當時作為任何股份或多項股份之正式登記持有人的人士，並包括共同正式登記為股份持有人的多名人士，且多名股東指兩名或以上的該等人士；</p> <p>特別決議案：指本細則之細則第1(d)條所描述的決議案；</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>附屬公司：具有公司條例第15條所賦予此詞彙的涵義；</p> <p>過戶登記處：指股東登記冊總冊當時所在的地點；及—</p> <p><u>庫存股份：指本公司先前已發行，但由本公司購回或贖回或交回本公司且未註銷，並分類為而由本公司作為庫存股份持有之股份。</u></p>	
1(c)	<p>在本細則內，除非主題或文意另有所指，否則：</p> <p>(i) 單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；</p> <p>(ii) 有任何性別含意的字／詞語應包含每一性別的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；</p> <p>(iii) 受前述本細則條文的規限，公司法界定的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如文意許可包含任何在開曼群島或在其他地區註冊成立的公司；及</p> <p>(iv) 凡對任何法規或法定條文之提述，應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版—；</p> <p>(v) <u>凡提述簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議)之處，均包括提述親筆簽署或蓋章或以電子簽署或電子通訊或任何其他驗證電子記錄真偽之方式簽署或簽立，而凡提述通知或文件之處，均包括提述以任何數位、電子、電氣、磁性或其他可檢索形式或媒體記錄或儲存之通知或文件，以及不論是否具有實質內容之可見形式資訊；</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(vi) <u>電子交易法第8條及第19條在本細則所規定之義務或要求之外，不適用於本細則；</u></p> <p>(vii) <u>凡提述股東於電子會議或混合會議發言之權利，應包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提問或陳述之權利。若所有或僅部分出席會議之人士(或僅會議主席)可聽見或看見該等提問或聲明，則該權利應被視為已正式行使，在此情況下，會議主席應使用電子設施以口頭或書面方式向所有出席會議之人士轉達所提出之問題或所發表之逐字聲明；</u></p> <p>(viii) <u>凡提述於股東大會上所投或所進行之表決，應包括親自出席、由法團代表或受委代表出席該會議之股東所進行之所有表決(以該大會主席指示之方式進行，不論是以舉手方式點票及／或使用選票或投票紙或選票及／或電子方式)；</u></p> <p>(ix) <u>對會議之提述(a)指以本細則允許之任何方式召開及舉行之會議，且就公司法、上市規則及本細則之所有目的而言，以電子設施出席及參與會議之任何股東或董事應視為出席該會議，且出席、參與、出席、參與、(b)在文義適當之情況下，應包括董事會依章程第71條規定已延期或變更會議日期、時間及／或地點及／或電子設施及／或會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)之會議；</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(x) <u>凡提述個人參與股東大會事務，包括但不限於及在相關情況下，有權(包括就法團而言，透過正式授權之公司代表)發言或通訊、投票、由受委代表及以硬複本或電子形式取得公司法、上市規則或本細則規定須於會上提供之所有文件，而參與及參與股東大會事務應依此詮釋；</u></p> <p>(xi) <u>電子設施包括但不限於網站地址、網路研討會、網路直播、視訊或任何形式的電話會議系統(電話、視訊、網路或其他)；及</u></p> <p>(xii) <u>倘股東或股東為法團，本章程對股東或股東之任何提述，在文意需要時，應指該股東或股東之正式授權代表。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
5(a)	<p>如在任何時候將股本分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，可由(i)經親自(或如任何股東為公司，則由其正式授權代表)及／或委派代表出席並進行表決的該類別股份(不包括作為庫存股份持有的該類別任何股份)至少四分之三投票權之持有人以書面同意作出更改或廢除、或(ii)由該類別股份(不包括作為庫存股份持有的該類別任何股份)持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但除非有關股東大會法定人數(不包括延會)為不少於兩名人士持有(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委任代表持有該類別已發行股份(不包括作為庫存股份持有的該類別任何股份)面值之三分之一，而有關任何延會之所須法定人數為不少於兩名股東親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委任代表(該代表所持有股份的任何數目)，且任何親身出席(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委派代表出席的有關類別股份(不包括作為庫存股份持有的該類別任何股份)持有人，均可要求以投票方式進行表決。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
15	<p>(a) 受公司法的規限下，或任何其他法律或只要不受任何法律禁止，以及受任何股份類別的持有人所授予的任何權利的規限下，本公司有權力購買或以其他方式收購所有或任何其自身的股份(其中本細則所使用的表達方式包括可贖回股份)，但有關購買的方式及條款必須首先受股東普通決議案的批准，且本公司有權購買或以其他方式收購認股權證及其他證券以認購或購買其自身的股份，以及股份、認股權證及其他證券以認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份，以及以任何獲授權的方式或法律不禁止的方式及條款繳付款項，包括從資本中撥款，或直接或間接地以借貸、擔保、彌償、提供保障或其他任何方式，向任何人士為或關於其購買或以其他方式獲得本公司或屬本公司任何控股公司的任何股份或認股權證或其他證券提供財政資助。如本公司購買或以其他方式獲得其本身之股份或認股權證或其他證券，本公司及董事會均無須按比例或以任何其他方式及條款向同一類別股份或認股權證或其他證券之持有人，或他們之間及任何其他類別股份或認股權證或其他證券之持有人，或按照任何股份類別所賦予之股息或股本方面之權力選擇購回或以其他方式獲得股份或認股權證或其他證券，但任何該等購回或其他獲得方式或財政資助僅可根據香港證券交易所及／或香港證監會不時發出並有效之任何相關法規、規則或規例進行。</p> <p>(b) <u>董事會可接受無代價交回任何繳足股份。</u></p> <p>(c) <u>本公司購回或贖回或交回之股份可予註銷或(根據香港聯交所或本公司股份上市之任何證券交易所及任何其他相關監管機構之規則及規例)歸類為庫存股份並予以持有。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(bd) 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。</p> <p>(ee) 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，則其股份購回之價格必須限定在某一最高價格；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。</p> <p>(df) 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。</p> <p>(eg) 股份持有人於股份被購回或贖回時，須將股票送達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之購回或贖回之款項。</p>	<p>將細則第15(b)條重新命名為細則第15(d)條</p> <p>將細則第15(c)條重新命名為細則第15(e)條</p> <p>將細則第15(d)條重新命名為細則第15(f)條</p> <p>將細則第15(e)條重新命名為細則第15(g)條</p>
15A	<p><u>在下列情況下，本公司依公司法購買、贖回或以交回方式取得之股份應視為庫存股份而不視為註銷</u></p> <p>(a) <u>在購買、贖回或交出該等股份前，董事會已如此決定；</u> <u>且</u></p> <p>(b) <u>本公司組織章程大綱、細則及公司法之相關條文已於其他獲得遵守。</u></p>	新細則
15B	<p><u>不得就庫存股份向本公司宣派或支付股息，亦不得就庫存股份向本公司作出其他資產分派(不論以現金或其他方式)(包括清盤時向股東作出之任何資產分派)。本章程細則第15B條並不阻止就庫存股份配發股份作為繳足紅股，且就庫存股份配發股份作為繳足紅股應視為庫存股份。</u></p>	新細則

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
15C	<p>本公司將於股東名冊登記為庫存股份之持有人。然而：</p> <p>(a) <u>就任何目的而言，本公司不得視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，且任何宣稱行使該等權利之行為應為無效；及</u></p> <p>(b) <u>庫存股份不得直接或間接於本公司任何會議上投票，且不得計入釐定於任何特定時間之已發行股份總數，不論就本細則或公司法而言。</u></p>	新細則
15D	<u>本公司可根據公司法及董事會釐定之條款及條件出售庫存股份。</u>	新細則
15E	<p><u>在不違反香港聯交所或本公司股份上市之任何證券交易所及任何其他相關監管機構之規則及規例之情況下，董事會可隨時透過董事決議案</u></p> <p>(a) <u>註銷任何一股或多股庫存股份；或</u></p> <p>(b) <u>將任何一股或多股庫存股份轉讓予任何人士，不論是否以有值代價(包括該等股份的面值或票面值的折讓)轉讓。</u></p>	新細則
19	<u>凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表本公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為複製印章。除非董事會另有決定，否則本公司印章僅可經董事會授權加蓋或印於股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券之證書上，或經具有法定權力之適當官員簽署後方可簽立。</u>	
39	<u>(1) 在公司法及本細則的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件辦理，但有關方式須為香港證券交易所規定的方式及僅可以親筆簽署的簽立方式辦理，或如轉讓人或承讓人為結算所(或其代名人)，則可以親筆簽署或加蓋機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署的簽立方式辦理。</u>	將細則第39條重新命名為細則第39(1)條

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	(2) 儘管有上文第39(1)條的規定，只要任何股份在香港聯交所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的適用法律及上市規則予以證明及轉讓。本公司有關其上市股份之股東名冊(無論為股東名冊或股東名冊分冊)可以公司法第40條規定之形式記錄有關詳情，惟有關記錄必須符合適用於該等上市股份之適用法律及上市規則。	
63	股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。股東大會可透過電話、電子設施或其他通訊設施(在不限制前述一般性之原則下，包括電話或視訊會議)舉行，以允許所有與會者同時及即時彼此溝通，且參與此類會議即構成親身出席該會議。	
63A	所有股東大會(包括股東週年大會、任何股東特別大會、任何續會或任何延期會議)均可： <u>(a)按第71A條規定在世界任何地方及一個或多個地點舉行實體會議，(b)舉行混合會議，或(c)舉行電子會議，由董事會全權酌情決定。</u>	新細則
64	董事會可按其認為合適的時候召開股東特別大會。股東特別大會亦可由一名或多名股東要求召開，該等股東於提出要求當日須持有本公司股本中的投票權(按每股可投一票基準)不少於十分之一並有權在股東大會上投票。有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會召開股東特別大會及將決議案納入大會議程以處理有關要求所指明之任何事務。有關會議須在提呈該要求後2個月內召開。如董事會在提呈日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則請求人(或多名請求人)可用相同方式僅可於 <u>一處地點，即主要會議地點自行召開實體會議</u> ，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
65	<p>召開公司股東週年大會，須有為期最少21日的書面通知，而除股東週年大會外，本公司的其他股東會議亦須有為期最少14日的書面通知，始可召開。<u>任何股東大會之通知書應註明(a)會議時間及日期；(b)會議地點(電子會議除外)，及倘董事會根據細則第71A條決定多於一個會議地點，則為主要會議地點(「主要會議地點」)及其他會議地點；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則須就此作出聲明，並詳細說明以電子方式出席及參與會議之電子設施，或本公司將於何時及如何於會議舉行前提供有關詳情；(d)會議議程及將於會議上考慮之決議案詳情；及(e)倘為特別事項(定義見細則第67條)，則須說明該事項之一般性質。每股東大會的通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知書須指明開會的地點、日期、時間、會議議程及須在有關會議考慮的決議案詳情，且如有特別事務(由細則第67條所界定)，則須指明該事務的一般性質。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但即使召開本公司會議的通知期短於本細則指明的通知期，倘在下述情況下經以下人士同意，有關會議仍須當作已妥為召開：</u></p> <p>(a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及</p> <p>(b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有不少於在該公司全體股東會議上總投票權的百分之九十五。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
67	<p>在股東特別大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除下列事項外，均須視為普通事務：</p> <p>(i) 宣布及批准股息；</p> <p>(ii) 考慮及採納賬目、資產負債表、董事會報告與核數師報告，以及須附錄於資產負債表的其他文件；</p> <p>(iii) 選舉董事以替代退任之董事；</p> <p>(iv) 委任核數師；</p> <p>(v) 釐定董事及核數師之酬金或決定有關釐定董事及核數師之酬金的方法；</p> <p>(vi) 授予董事會任何授權或權力以發售、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司未發行股份，但數額不得超過本公司現時已發行股本面值已發行股份總數20% (或上市規則不時指定的其他百分比) 及根據本細則第(vii)段購回之任何證券數目；及</p> <p>(vii) 授予董事會任何授權或權力購回<u>不超過本公司已發行股份總數百分之十(或上市規則不時指定之其他百分比)之本公司證券。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
69	<p>如在指定的會議時間之十五分鐘(或大會主席決定等候不超過一小時的較長時間)內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日(或倘該日為假期，則押後至其後下一個營業日)及按董事會大會主席(或如無出席，則為董事會)全權決定的時間及(如適用)地點以及以細則第63A條所述的形式及方式舉行，且如在該延會上指定的會議時間之十五分鐘(或大會主席決定等候不超過一小時的較長時間)內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數，並可處理有關召開該會議之事務。</p>	
70	<p>(1) 受細則第70(2)條規限下，公司的主席(如有)或(如其缺席或拒絕主持該會議，則)公司的副主席(如有)應出任每次股東大會的主席，或，如沒有該主席或副主席，或如在任何股東大會上該主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席，或上述兩名人士均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或如被選出的主席須退任主席身分，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。</p> <p>(2) 倘以任何形式舉行之股東大會之主席正使用本細則允許之電子設施參與股東大會，而無法使用該電子設施參與股東大會，則應由另一名人士(根據上文第70(1)條決定)擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠使用該電子設施參與股東大會為止。</p>	將細則第70條重新命名為細則第70(1)條

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
71	<p>受細則第71A條規限下，會議主席在任何有法定人數出席的會議的同意下，可如會議上所指示，將任何會議延期，並在會議上所指示的，由一個時間改為另一個時間及一個(多個)地點改為另外一個(多個)地點及／或以一種形式改為另一種形式(就實體會議而言，改為混合會議或電子會議)舉行延會。每當會議延期14日或以上，須就該延會至少7日前發出列明該延會的地點、日期及時間並以如原來會議須發出通知的方式發出細條第65條所載列詳情的通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知，且任何股東亦無權利收到該等通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。</p>	
71A	<p>(1) <u>董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同時出席及參與股東大會。以上述方式出席及參與之任何股東或任何受委代表，或以電子方式出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或任何受委代表，均視為出席並計入會議之法定人數。</u></p> <p>(2) <u>所有股東大會均須遵守以下規定：</u></p> <p>(a) <u>倘股東或受委代表親身出席或受委代表出席一個會議地點，及／或在混合會議的情況下，會議應視為已開始，猶如已在主要會議地點開始；</u></p>	新細則

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(b) <u>親自或委派受委代表出席會議地點之股東及／或親自或委派受委代表透過電子設施參加電子會議或混合會議之股東，應計入有關會議之法定人數，並有權表決，且該會議應為正式召開，其議事程序應為有效，惟須待大會主席信納整個會議過程中有足夠之電子設施，以確保所有會議地點之股東及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議之股東，均能參與召開會議所要處理之事務；</u></p> <p>(c) <u>當股東及／或其受委代表於其中一個會議地點出席會議，及／或當股東及／或其受委代表透過電子設施參與電子會議或混合會議時，若電子設施或通訊設備(因任何原因)發生故障，或為使身處主要會議地點以外之會議地點之股東能參與會議所召開事項之安排發生任何其他故障，或就電子會議或混合會議而言，儘管本公司已提供足夠之電子設施，惟一名或多名股東及／或其受委代表無法存取或繼續存取電子設施，不得影響會議之有效性或所通過之決議案，或會議進行之任何事項或依據該事項採取之任何行動，前提為整個會議出席人數須達法定人數；及</u></p> <p>(d) <u>若任何會議地點位於主要會議地點之司法管轄範圍外，及／或若為混合會議，除非通知中另有說明，否則本細則中關於送達及發出會議通知以及遞交代表委任書時間之規定，應適用於主要會議地點；若為電子會議，遞交代表委任書之時間應如會議通知中所述。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(3) <u>董事會及於任何股東大會上，大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排，以管理出席及／或參與及／或於主要會議地點及／或任何會議地點的投票及／或出席及／或參與及／或透過電子設施(不論涉及發出門票或其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他設施)於電子會議或混合會議的投票及／或出席及／或參與，並可不時變更任何該等安排，惟倘股東根據該等安排無法親身或委派受委代表出席任何會議地點，則有權於其他會議地點出席；而該股東於該會議地點出席會議或續會或延會之權利，應受當時有效且於會議或續會或延會通知中聲明適用於該會議之任何該等安排規限。</u></p> <p>(4) <u>若股東大會主席認為：</u></p> <p>(a) <u>主要會議地點及／或可能出席會議之其他會議地點之電子設施不足以讓所有有權出席之人士有合理機會參與會議，或不足以讓會議大致上依會議通知所載規定進行；或</u></p> <p>(b) <u>若為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施不足以讓所有有權參與之人士有合理機會參與會議；或</u></p> <p>(c) <u>無法確定出席者的意見，或無法給予所有有權出席者合理機會在會議上表達意見及／或投票；或</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(d) <u>大會上出現暴力或暴力威脅、不規則行為或其他破壞，或無法確保大會妥善有序進行，則在不影響大會主席根據本細則或普通法可能擁有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下，在會議開始之前或之後，且不論是否有法定人數出席，決定中斷會議或休會(包括無限期休會)，若為電子會議或混合會議，則可變更電子設施。截至任何該等休會或變更電子設施之時，會議上進行之所有事項均為有效。</u></p> <p>(5) <u>董事會及(於任何股東大會上)大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全及有秩序地進行，(包括但不限於要求出席會議人士出示身份證明、檢查其個人財產及限制攜帶進入會場之物品、遵守任何有關預防及控制疾病傳播之預防措施及規定，以及決定可於會議上提問之次數、頻率及時間)。股東及受委代表亦應遵守舉行會議場所業主施加的所有規定或限制。董事會及(於任何股東大會上)大會主席根據本條細則作出之任何決定應為最終及不可推翻，拒絕遵守任何該等安排、要求或限制之人士可被拒絕進入會議或被逐出(以實體或電子方式)會議。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(6) <u>倘於寄發股東大會通知後但於舉行大會前，或於休會後但於舉行續會前(不論須否發出續會通知)，董事會全權酌情認為於召開大會通知指定的日期及／或時間及／或地點及／或使用電子設施及／或以會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)舉行股東大會基於任何原因屬不適宜、不可取、不合理或不可行，則董事會可(a)將會議押後至另一日期及／或時間，及／或(b)更改會議地點及／或電子設施及／或會議形式(如為實體會議，改為電子會議或混合會議)，而無須經股東批准。在不損害前述之一般性原則下，董事會有權於召開股東大會之各通知中規定有關股東大會出現自動延期及／或變更之情況，而無須另行通知，包括但不限於會議當日任何時間有八號或以上颱風訊號生效、極端情況、黑色暴雨警告或其他類似事件。本條文須受以下規定規限：</u></p> <p>(a) <u>當(i)會議延期及／或(ii)會議地點及／或電子設施及／或形式有變，本公司應盡力於合理可行之情況下盡快於本公司網站登載有關會議延期及／或變更之通知(惟未能登載有關通知將不會影響有關會議之自動延期及／或自動變更)；及在不違反章程細則第71條之規限下，除非已於原會議通知中指明或已包含於上述本公司網站上登載之通知中，否則董事會應訂定延期及／或變更會議之日期、時間、地點(如適用)、電子設施(如適用)及會議形式(如適用)，並應以董事會可能決定之方式通知股東有關詳情；此外，所有代表委任表格若於延後及／或變更之會議舉行時間不少於四十八小時前依本細則規定收到，即為有效(除非撤銷或以新代表委任表格取代)；及</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(b) <u>延後及／或變更之會議所處理事項與原發送予股東之股東大會通知所載事項相同時，無須發出通知，亦無須重新發送任何隨附文件。</u></p> <p>(7) <u>所有嘗試出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持足夠設施，使其能夠出席及參與會議。在細則第71A(4)條的規限下，任何人士或多名人士未能以電子設施出席或參與股東大會，並不使該大會的議事程序及／或於該大會上通過的決議案失效。</u></p> <p>(8) <u>在不影響本細則其他規定之情況下，實體會議亦可透過電話、電子或其他通訊設施舉行，使所有與會人士可同時及即時彼此溝通，而參與該等會議應構成親身出席該等會議，並應計入會議之法定人數內。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
72	<p>在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以投票方式表決，惟在實體會議情況下，大會主席可以上市規則為據准許決議案以舉手方式表決。<u>投票(無論以舉手表決或投票表決)可採用董事或會議主席決定之電子或其他方式進行。</u>若獲准以舉手方式表決，則在宣布舉手表決的結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：</p> <p>(a) 最少兩名親身出席(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，且當時有權在會議上表決的股東；或</p> <p>(b) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一；或</p> <p>(c) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並持有賦予在該會議上表決權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。</p> <p><u>股東之受委代表(或如股東為法團，則其正式授權代表)提出之要求應視為與股東提出之要求相同。</u></p>	
79B	<p><u>所有股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須放棄投票以批准審議中的事項。</u></p>	新細則

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
81	若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份聯名持有股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東的多名遺產執行人或遺產管理人，及股東的多名破產信託人或清盤人，以其名義持有任何股份，就本細則而言，須被視為有關股份的聯名持有人。	
82	精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令裁定為精神不健全的股東，不論是在投票或舉手表決中，均可由其監管人、接管人、或由法院所指定具有監管人或接管人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。令董事會信納之有關人士聲稱可行使表決權的授權之證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點(如有)，或如無任何指定地點，則交付至註冊辦事處，且不得遲於委任代表文書最後須交付的時間(如該文書將在會議或延會或續會(視情況而定)生效)。	
84	不得對行使或聲稱行使投票之任何人士的表決資格或任何投票的可接納性提出異議，除非該異議是在作出有關表決的會議或延會或續會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而會議主席的決定即為最終及不可推翻的決定。	
87	委任代表的文書須採用董事會可能釐定的形式，如無釐定，則須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章或簽署，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。倘代表委任文書聲稱由公司高級職員代表公司簽署，除非出現相反的情況，否則應假定該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文書，而毋須提供進一步的事實證據。	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
88	<p>(1) <u>本公司可全權酌情決定提供一個電子地址，以收取與股東大會代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表邀請書、任何顯示委任代表有效性或與委任代表有關的必要文件(不論是否本細則所規定者)及終止代表授權通知)。倘提供該電子地址，本公司將被視為已同意任何該等文件或資料(與上述受委代表有關)可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文規定及本公司於提供地址時指明之任何其他限制或條件所規限。在不受限制之情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或特別用於特定會議或目的，若然如此，本公司可提供不同電子地址用於不同目的。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(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本條細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，而本公司並無按本條細則提供之指定電子地址接收該等文件或資料，或本公司並無指定接收該等文件或資料之電子地址，則該等文件或資料不得視為已有效送達或存放於本公司。</u></p>	將細則第88條重新命名為細則第88(2)條

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(2) 委任代表的文書，及如董事會要求，據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權(如有)，或該授權書或授權由公證人核證後的核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延會或續會舉行前(視乎情況而定)不少於48小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點(如有)(或如沒有指定地點，則存放於本公司的註冊辦事處)，或如本公司已根據前段提供電子地址，則應於指定電子地址接收；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，但原於該日期起計12個月內舉行之會議的相關延會或續會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)有關會議並於會上表決；於此情況下，則代表委任表格須被視為獲撤回。</p>	
89	<p>每份代表委任文書(不論供指定大會或其他大會之用)之表格須符合董事會可不時批准的格式，但不得禁止採用有正反表決選擇的代表委任表格。任何發予股東供其用作委任代表出席及於會上處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會會上投票之投票表格，須讓股東按其意願指示代表就處理任何有關事項之各項決議案投贊成票或反對票(或在並無作出指示之情況下，受委代表可行使其有關酌情權)。儘管委任文書或本細則規定的任何資料未按本細則的規定收妥，董事會可決定(無論一般情況或任何特定情況)將委任文書視為有效。在上述規限下，倘代表委任及本細則規定之任何資料未按本細則所載方式收妥，則受委代表無權就有關股份投票。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
91	<p>按照委任代表文書的條款投票或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的其他授權或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或延會或續會開始至少兩小時之前，本公司的註冊辦事處或根據細則第88條所指定的其他地點已接獲，<u>或倘本公司根據細則第88條提供電子地址，則本公司於該指定電子地址接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面通知</u>，則屬例外。</p>	
92	<p>(a) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他監管團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權利及權力，而該等權力猶如是本公司的個人股東時原可行使的權利及權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東並由正式授權代表出席會議的法團。</p> <p>(b) 如本公司股東為結算所(或其代名人)，則該股東(在本細則第93條的規限下)可授權其認為適當之人士或多名人士作為在本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會或任何債權人會議之代表，但如授權超過一名人士，則須訂明每名代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本細則的條文，獲授權之人士應毋須進一步的事實證明而被視為已獲正式授權並有權代表結算所(或其代名人)行使其代表結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，<u>猶如其為個別股東，包括表決之權利及發言之權利</u>，以及(倘允許舉手方式表決)個別以舉手方式表決之權利。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
96	董事人數不可少於兩(2)人。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則董事人數不設上限。本公司須根據公司法在其註冊辦事處備存一份董事及高級人員之登記冊。	
98	<p>(a) 候補董事(受其就本公司向其發出通知而向本公司提供在總辦事處當時所在地區內的地址(包括電子地址)、電話及傳真號碼的規限下，不在總辦事處當時所在地區除外)(除其委任人之外)有權接收董事會議通知，及(代其委任人)免除董事會會議通知或董事會任何委員會會議的通知(如其委任人是該委員會成員)，並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議及投票，並在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就於該等會議的議事程序而言，本細則的條文為適用，猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如其本身為董事或須作為為一名或以上董事的候補人出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，候補董事就有關董事或任何委員會之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。該名候補董事對加蓋印章的見證須如同其委任人對加蓋印章的簽署及見證般有效。除上述者外，候補董事不得因本細則而有權作為董事行事或被視為董事。</p> <p>(b) 候補董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，猶如其為董事而享有者(作出必要修改後)但其不得就其獲委任為候補董事收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(c) 由董事(就本(c)段的的目的而言包括候補董事)或秘書所發出的證書,證明董事(可為簽署該證書的人士)在董事決議或任何委員會決議時不在總辦事處所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事,或未能提供就向其發出通知為目的而提供在總辦事處所在地區內的地址(包括電子地址)、電話號碼及傳真號碼,就所有人士之利益而言在沒有獲得相反明確通知的情況下,該證書對經核證的事項為不可推翻的證明。</p>	
107(d)	<p>董事不得就本身或其任何緊密聯繫人士有重大利益之合約或安排或任何其他建議之任何董事決議案投票(亦不得計入法定人數)。如董事在上述情況下投票,則其投票不被點算(亦不計入決議案法定人數),但受公司法或上市規則規定之規限下,此項限制不適用於下列任何情況,包括:</p> <p>(i) 提供任何抵押或彌償保證予:</p> <p>(A) 董事或任何其緊密聯繫人士就其應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或承擔責任;或</p> <p>(B) 第三者就本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其緊密聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任(不論個別或共同承擔);</p> <p>(ii) 有關由本公司或任何其他公司作出要約以供認購或購買本公司或任何其他公司(由本公司發起或本公司擁有權益的)股份、債券或其他證券的任何建議,而董事或其緊密聯繫人士因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益;</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：</p> <p>(A) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人士可能據以受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或</p> <p>(B) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、此等董事的緊密聯繫人士及僱員之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權或利益；及</p> <p>(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。</p>	
133	<p>董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、續會或延會及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本細則而言，候補董事須就其自身(如該候補董事為董事)及就作為每名董事的候補人分別計入法定人數內，其表決權須予以累計，且候補董事毋須使用其所有的票數或以同一方式盡投其票。董事會會議或董事會任何委員會的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通，且以此等方式參與該會議須視為親身出席該會議。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
134	<p>董事可，或於董事要求下秘書可，於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址(包括電子地址)，親自以口頭或書面或以電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址或(若收件人同意在網站上提供)在網站上提供或電話或電傳或電報或圖文傳真方式向該董事發出，或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事。離開或擬離開總辦事處當時所在地區之董事可要求董事會或秘書在其缺席的期間送交董事會會議書面通知以電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址或(若收件人同意在網站上提供)在網站上提供或至其最後所知地址(包括電子地址)、傳真或電報號碼或就此目的其向本公司提供的任何其他地址、傳真或電報號碼，但發出該等通知的日期不須比向出席會議的其他董事發出通知的日期早，且在沒有提出任何該等要求的情況下，董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
142(b)	<p>凡董事於其最後簽署書面決議案之日不在總辦事處當時的所在地區，或不能藉其最後所知地址或電子地址(視情況而定)或聯絡電話號碼或傳真號碼聯絡該名董事，或該董事因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，且在上述每一情況下，其候補人(如有)受任何此等事件影響，則決議案不須具有該名董事(或其候補人)的簽署，且該書面決議案(只要該決議案至少由有權表決的兩名董事或其各自的候補人簽署，或董事人數構成法定人數)，須被視為在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案；但須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事(或其各自的候補人)依照其各自的最後所知地址或電子地址(視情況而定)或聯絡電話號碼或傳真號碼(或如沒有此等資料，將該副本放在總辦事處)發出該決議案的副本或向該等董事(或其各自的候補人)傳達該決議案的內容；同時必須符合的條件是概無董事知悉或接收任何董事對該決議案的任何異議。</p>	
143	<p>(a) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任； (ii) 出席每次董事會會議及出席根據細則第137條委任的董事委員會會議的董事的名稱；及 (iii) <u>本公司所有股東大會、任何類別股東會議、董事會會議及董事委員會的所有會議上作出的所有決議案及會議議事程序。</u> <p>(b) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。任何該等會議記錄如宣稱經由進行議事程序之會議之主席或董事會或董事委員會(視情況而定)下次續會之主席簽署，即為有關議事程序之充分證據，而除非相反證明成立，否則每次董事會會議或董事委員會會議如已就議事程序作上述會議記錄，即為有關議事程序之充分證據，而毋須進一步證明當中所述之事實。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
147(b)	凡加蓋印章的每份文書須經(a)一名董事及秘書或(b)由兩名董事或(c)董事會就此目的委任的任何人士或多名人士(包括一名董事及／或一名秘書)親筆簽署,但就公司股份、債權證或其他證券的任何證書而言,董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一個簽署獲免除或除親筆簽署外以某些機械簽署方法或系統在該等證書上加蓋或列印簽署,或該等證書毋須由任何人士簽署。	
167	除非董事會另有指定,否則可以支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據支付或償付有關任何股份的任何股息或其他應繳付的款項或紅利或權利或其他分發,有關支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址,或如為聯名持有人,則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址,或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據的抬頭人須為就有關股份向其發出該等支票或付款單的持有人,如屬證書或其他文件或所有權證據,抬頭人須為有權擁有該等證書或證據的股東,且就由銀行提取任何該等支票或付款單的付款後,即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或其他款項付款,而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。寄出上述的每張支票、付款單、證書、其他文件或所有權證據須的有關郵誤風險須由代表有權收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士所承擔。 <u>為免生疑問,任何股息、利息或其他應以現金支付之款項,亦可按董事可能釐定之條款及條件以電子資金轉帳方式支付。</u>	
169A	<p><u>受上市規則之規限下,儘管本細則有任何其他規定,本公司或董事可釐定任何日期為下列事項之記錄日期:</u></p> <p>(a) <u>釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東;</u> <u>及</u></p> <p>(b) <u>釐定有權收取本公司任何股東大會通知並於會上投票之股東。</u></p>	新細則

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
175(b)	<p>受下文第(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，且每份資產負債表的副本(包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件)以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須於股東週年大會舉行日期前不少於二十一(21)日連同股東週年大會通告送交或以郵寄根據細則第180(b)條發送至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據本細則的條文有權收取本公司股東大會通告之其他人士；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或市場買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所或市場。</p>	
180	<p><u>送達通知及其他文件</u></p> <p>(a) 除另行特別列明外，任何根據細則發出或將由任何人士發出之由本公司發送或提供之通知須以書面形式發出，或在公司法及上市條例不時許可的情況下以及受本細則的規限下，該等通知可包括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。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(b) 除非另有明確所指，依據本細則規定須發給任何人士的或由任何人士發出的任何將予發送或提供之通知或文件(包括根據上市規則對其賦予涵義內之任何企業通訊)可由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函，或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予該股東，或送交至有關股東的地址，或以任何由有關股東書面授權的其他方式，或以(股票除外)在報章刊登廣告的方式送交或交付。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址為充份向所有聯名持有人發出通知。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提供的電子地址向任何股東送達或寄發通知或文件，或在電腦網絡本公司網站及香港證券交易所網站上刊登該通知或文件，並以股東不時授權的方式知會有關股東已刊登該通知或文件。</p> <p>(c) 本公司可參考於送達或交付通知或文件前不超過十五天所記錄的登記冊將任何通知或文件送達或交付。在該送達或交付後如登記冊上若有任何變動，概不得使該送達或交付失效。根據本細則就有關股份向任何人士送達或交付通知或文件後，從該股份獲得任何所有權或權益的人士無權再次獲送達或交付該通知或文件。</p> <p>(d) 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級人員的任何通知或文件，可將該通知或文件送往或放在本公司或該高級人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註明郵寄至本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處。</p> <p>(e) 董事會可不時指定以電子形式送交本公司的通知所採用的格式及方式，包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事會所指定規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出任何通知。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
181	<p>(a) 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司(i)一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址；或(ii)用於送達通知的電子地址。如股東之登記地址位於有關地區以外地區，(i)以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發；或(ii)如以電子方式送達通知，須根據細則第180(b)條發送。</p> <p>(b) 任何未能(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言，名列股東登記冊首位之聯名持有人未能)向本公司提供接收向其發出通知及文件之登記地址或未能提供正確登記地址，或(就電子通訊而言)未能提供其電子地址或提供正確電子地址之股東將無權(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言，無一其他聯名持有人(無論是否已提供登記地址))獲送交本公司發出之任何通知及文件，或在其他情況下需要向該股東送交的任何通知或文件，如董事會全權決定(並受董事會不時重新選擇之其他方式)，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式，或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告之方式送達，且就文件而言，按可在註冊辦事處或總辦事處顯著張貼致該股東之通知，該通知須載明於有關地區內之地址，其中可於該地址取得有關文件副本，或在本公司網站及香港證券交易所網站展示或以其他方式提供有關通知或文件，並註明其可取得通知或文件副本之有關地區內地址。任何通知或文件如按所描述的方式送達即充份視為已向沒有提供註冊地址或提供錯誤地址或(就電子通訊而言)沒有提供電子地址或提供錯誤或無效電子地址之股東妥為送達有關通知或文件，但本段(b)條之任何內容不得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之股東，或向任何並非名列本公司股東登記冊首位之股東送交任何通知或文件。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
	<p>(c) <u>如連續三次按其登記地址以郵寄方式或按其電子地址以電子方式向任何股東(或如屬聯名持有人,則為名列股東登記冊首位之股東)發出送通告或其他文件,但未獲送達而遭退還,則該名股東(及如屬聯名持有人,則為所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事根據本細則(b)段可能選擇之其他方式除外),並將視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件之權利,直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出通知之新登記地址或新電子地址。</u></p> <p>(d) <u>儘管股東作出任何選擇,倘本公司獲悉向股東提供之任何電子地址寄發任何通知或其他文件可能或可能違反任何有關司法權區之法律,或倘本公司無法核實股東電子地址所在伺服器之位置,則本公司可將有關通知或文件登載於本公司網站及香港證券交易所網站,以代替向有關股東提供之電子地址寄發任何通知或其他文件,而任何有關登載將被視為已有效送達股東,且有關通知及文件將被視為於首次登載於本公司網站及香港聯交所網站當日已送達股東。</u></p> <p>(e) <u>儘管股東不時選擇透過電子方式收取任何通知或文件,該股東仍可隨時要求本公司於發送電子副本以外,額外向其寄發其作為股東有權收取之任何通知或文件之印刷本。</u></p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
182	<p>任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件之信件、信封或封套投遞之翌日，即被視為已送交或送達。證明載有通知或文件之信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司送交或留在登記地址之通知或文件，將視為於送交及留在該登記地址當日已送交或送達。任何以電子方式(包括通過任何相關系統)發出之通知或文件，概被視作已於電子通訊發出翌日由本公司或代表本公司發出。本公司按照有關股東以書面授權之任何其他方式送交之任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而行動時發出或送交。任何於報章或指定報章以廣告形式刊登或於本公司網站及香港證券交易所網站登載之通知或其他文件，將視為已於刊登當首日送交。</p>	
183	<p>因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通知按本細則所允許之任何方式送達郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人或股東清盤人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的電子或郵寄地址(如有)，或(直至獲提供電子或郵寄地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂、破產或清盤時原來的方式發出通知。</p>	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
185	根據本細則交付或郵寄或透過電子通訊或留置於股東登記地址或於本公司網站及香港證券交易所網站登載的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否有接收該股東之身故、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股份妥為送達或交付，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，該送達就現有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有關股份的權益的所有人士(如有)充份送達或交付該通知或文件。	
192	如有關股息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或以電子方式發送股息權益支票或股息單。	

條文序號	本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文(根據第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則條文標示變動)	附註
196	<p>在以下條文並非為公司法之任何條文所禁止或與公司法之任何條文不符之情況，以下條文將在任何時間及不時有效：</p> <p>(a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為證券，並可不時通過類似的決議案將任何證券再兌換為任何幣值的繳足股份。</p> <p>(b) 證券持有人可以股份兌換為證券前須遵照的相同或盡可能相同轉讓方式及規則，將證券或其中部分轉讓，惟董事會可能時釐定其認為適合的可轉讓證券最低數額，並限制或禁止轉讓該最低數額的零碎證券，惟該最低數額不得超出該等股份兌換為證券前的面值。本公司不得就任何證券發行不記名認股權證。</p> <p>(c) 證券持有人將按彼等持有的證券數目，享有該等股份兌換為證券前所具有關於股息、於清盤時參與資產分配、於會議上表決及其他事宜的相同權利、特權及利益，猶如彼等持有兌換為證券的股份，惟有關數目證券如在兌換前原有股份並未具有該等權利、特權或利益(分享股息及利潤以及在本公司清盤時參與資產分配除外)，則不會具有上述權利、特權或利益。</p> <p>(d) 細則中適用於繳足股份之有關條文均適用於證券，而細則所述之股份及股份持有人應包括證券、證券持有人以及股東。</p>	

MI MING MART HOLDINGS LIMITED
彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8473)

茲通告彌明生活百貨控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年八月八日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行二零二五年股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)，議程如下：

普通決議案

1. 採納截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 向於二零二五年八月二十九日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付末期股息每股0.8港仙。
3. 重選下列董事及釐定董事酬金(各為一項獨立決議案)：
 - (a) 袁彌明女士為本公司執行董事；
 - (b) 袁彌望女士為本公司執行董事；
 - (c) 曾詠儀女士為本公司獨立非執行董事；
 - (d) 雷家懿女士為本公司獨立非執行董事；及
 - (e) 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。
4. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，批准一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力根據經不時修訂之所有適用法例、證券及期貨事務監察委員會之規定、開曼群島公司法及聯交所GEM證券上市規則或任何其他認可證券交易所之規定購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權所購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(不包括庫存股份，如有)，及倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可予購回的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比須維持不變；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置(包括從庫存中出售及轉讓庫存股份)本公司股本中的額外股份及訂立或授出或須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據以下各項配發的股份外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司購股權計劃項下的購股權獲行使；及
 - (iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括庫存股份，如有)，及倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可予發行的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比須維持不變；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及

- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時於有關股份或股份類別的持股比例，提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後可能認為屬必要或權宜的有關豁免或其他安排所規限）。」

任何股份配發、發行、授出、發售或處置之提述應包括出售或轉讓本公司股本中之庫存股份（包括履行任何可轉換證券、購股權、認股權證或可認購股份之類似權利轉換或行使時之任何責任），惟以上市規則及適用法律法規所允許者為限，並須符合其規定。

7. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告（「**通告**」）第5項及第6項所載決議案獲通過後，擴大通告第6項所載決議案所指的一般授權，方式為將本公司根據通告第5項所載決議案所指授權而購回的股份數目加入董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（不包括庫存股份，如有）。」

8. 作為特別事項考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議批准(a)建議修訂本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二五年七月十一日的通函附錄三；(b)批准及採納本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並於大會獲股東批准後即時生效；及(c)(i)授權本公司董事進行一切必要事宜，以採納第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並就本決議案於香港作出所需存檔，及(ii)授權及指示本公司註冊辦事處提供者就本決議案向開曼群島公司註冊處處長作出所需存檔。」

承董事會命
彌明生活百貨控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
袁彌明

香港，二零二五年七月十一日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，二零二五年股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照GEM上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席二零二五年股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則有關代表委任表格須註明每名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表代為出席的股東就其持有的每一股股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於二零二五年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發送的通知函上所提供的用戶名稱及密碼透過指定網址(<https://evoting.vistra.com>)交回，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席二零二五年股東週年大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將被視為撤銷論。

二零二五年股東週年大會通告

4. 為釐定出席二零二五年股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二五年八月五日(星期二)至二零二五年八月八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席二零二五年股東週年大會及於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年八月四日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續。

建議末期股息須待股東於二零二五年股東週年大會上批准後方可作實。為釐定收取建議末期股息的權利，本公司將於二零二五年八月二十八日(星期四)至二零二五年八月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息(倘於二零二五年股東週年大會上獲批准)，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二五年八月二十七日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續。

5. 倘於二零二五年八月八日(星期五)上午九時正或之後懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，二零二五年股東週年大會將不會於二零二五年八月八日(星期五)舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mimingmart.com)刊發公告，以通知股東重訂會議的日期、時間和地點。
6. 就上文第3項建議決議案而言，退任董事將於二零二五年股東週年大會上輪值退任，惟符合資格並願意膺選連任。願意於二零二五年股東週年大會上膺選連任的退任董事的履歷詳情載於本公司日期為二零二五年七月十一日的通函附錄一。
7. 載有上述第5項決議案進一步詳情的說明函件載於本公司日期為二零二五年七月十一日的通函附錄二。
8. 對本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則之建議修訂載於本公司日期為二零二五年七月十一日之通函附錄三。

於本通告日期，本公司執行董事為袁彌明女士(主席)及袁彌望女士；非執行董事為張肇漢先生、林雨陽先生；及獨立非執行董事為雷家懿女士、曾詠儀女士及黃婉君女士。

此外，本公司提醒各股東，其無需親身出席大會以行使投票權。股東可藉填妥並交回本文件附隨的代表委任表格，委任大會主席作為其代表以於會上就相關決議案投票，代替親身出席大會。

選擇不親身出席大會的任何股東如對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與本公司董事會溝通，歡迎將有關查詢或事宜以書面形式寄交本公司註冊辦事處或電郵至本公司郵箱(corporate@mimingmart.com)。任何股東如對大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，聯絡方式如下：

卓佳證券登記有限公司

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電郵：is-enquiries@vistra.com

香港電話：(852) 2980 1333

於營業時間內(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，不包括香港公眾假期)