

同景新能源集團控股有限公司
之
經修訂及重訂之
組織章程
大綱及細則

(經於二零二五年九月十九日通過之特別決議案採納)

Appleby
香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊二座
35樓3505-06室

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	13
股東名冊及股票	18
留置權	20
催繳股份	21
股份轉讓	23
股份傳轉	25
沒收股份	26
股東大會	27
股東大會議事程序	29
股東表決	36
委任受委代表及法團代表	37
註冊辦事處	41
董事會	41
董事的委任及輪席告退	47
借貸權力	49
董事總經理等職務	50
管理權	51
經理	51
主席及其他高級職員	52
董事的議事程序	52
會議記錄及公司記錄	55
秘書	55
印章的一般管理及使用	55
文件認證	57
儲備的資本化	58
股息及儲備	59
記錄日期	66
年度申報表	67
賬目	67
核數師	68
通知	69
資料	73
清盤	73
彌償保證	74
無法聯絡的股東	75
銷毀文件	76
認購權儲備	77
股額	79
財政年度	79
股東發出之電子指示	80

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

同景新能源集團控股有限公司
(「本公司」)

之

經修訂及重訂之
組織章程大綱

(經於二零二五年九月十九日通過之特別決議案採納)

1. 本公司之名稱為同景新能源集團控股有限公司。
2. 註冊辦事處設於Ocorian Trust (Cayman) Limited位於 Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands之辦事處或董事可能不時決定之開曼群島其他地方。
3. 本公司的成立宗旨不受限制，除開曼群島法例所禁止或限制外，本公司將具十足權力及授權以實施任何宗旨及將擁有及能夠不時及於所有時間行使全球任何地方之一個自然人或實體企業無論作為主事人、代理、承包商或其他於任何時候或不時可行使之任何及全部權力。
4. 無損上述者之一般性，本公司之宗旨將包括(但不限於)下列各項：—
 - 4.1 進行投資公司之業務，並就此目的而以本公司或任何代名人之名義購入及持有由不論在任何地點註冊成立或進行業務之任何公司發行或擔保之土地及房地產、金銀條、股份(包括本公司股份)、股票、債權證、債權股、債券、票據、債務及證券，以及由在全球任何地方之任何最高、從屬、市、本地或其他的政府、主權、統治者、專員、公眾團體或機關發行或擔保之債權證、債權股、債券、票據、債務及證券。
 - 4.2 放貸，無論有抵押品與否，無論計息或免息及以董事認為合適之方式將本公司之金錢作投資。

- 4.3 在全球任何地方以購買、租賃、交換或以其他方式獲得土地、房屋、樓宇及其他物業或於其中之任何權益。
- 4.4 進行商品、商品期貨及遠期合約交易商之業務，並為該目的訂立現貨、期貨或遠期合約以購買及銷售可能現在或將來以商業形式購買及出售之任何商品，包括(但無損上述者之一般性)任何原材料、經加工材料、農產品、農作物或牲畜、金銀條、硬幣及寶石或半寶石、貨品、物品、服務、貨幣、權利及權益，及無論有關買賣是否按一個有組織的商品交換或以其他方式實現，並根據任何就任何有關商品交換能夠訂立的合約交付，或出售或交換任何有關商品。
- 4.5 進行(無論作為主事人、代理或其他)提供及供應貨品、設備、材料及服務(無論屬何種性質)之業務，以及融資人、公司發起人、房地產經紀人、金融代理、土地擁有人及公司、房屋、土地、樓宇、貨品、材料、服務、股額、租約、年金及任何類型或種類之證券之交易商或管理人之業務。
- 4.6 購買或以其他方式收購及持有任何權利、特權、特許經營權、專利、專利權、牌照、秘密工序及任何不動產或任何種類的個人財產。
- 4.7 建造、裝備、提供、裝配、維修、購買、擁有、包租及租賃將用於航運、運輸、租船及其他通信及運輸業務之蒸汽、電動機、帆或其他貨船、船舶、艇、拖船、躉船、駁船或其他財產，以供本公司使用及作其他用途，以及將其或其中之任何權益出售、包租、租賃、按揭、抵押或轉讓予其他人士。
- 4.8 進行貨品、農作物、儲用物資及各種批發及零售物品之進口商、出口商及商家、包裝廠家、報關經紀人、船舶代理、倉庫經營者(保稅或其他)及運送公司之業務，以及辦理可能對本公司而言直接或間接有利於其利益之每一種代理、代理經營及經紀業務或交易。
- 4.9 進行與所有形式之服務有關之諮詢人以及關於涉及公司、商號、合夥、慈善、政治及非政治人士及組織、各國政府、公國、主權及共和黨州份及國家之所有事項之顧問業務，以及進行所有或任何金融、工業、發展、建築、工程、製造、承包、管理、廣告、專業商業及個人顧問業務，以及就擴展、發展、市場推廣及改善所有類型之項目、發展、商業或行業之手段及方法以及有關這類業務及融資、規劃、分配、市場推廣及銷售之所有系統或程序提供意見。

- 4.10 作為該活動的所有分支機構的管理公司，並在不限制上述者之一般性情況下，作為投資及酒店、不動產、房地產、樓宇及各種業務管理人，以及總體上作為管理人、顧問或每一種物業之擁有人之代理或代表、製造商、基金、財團、人員、商號及任何目的之公司從事業務。
- 4.11 進行本公司可能認為就本公司任何業務能夠方便地進行之任何其他買賣或業務。
- 4.12 藉發行普通債權股或按揭或本公司認為合適之其他方式借入或籌集金錢。
- 4.13 開出、訂立、接受、核准、折讓、簽署及發行所有文書(有價及無價及可轉讓)，包括承兌票據、匯票、提單、認股權證、債權證及債券。
- 4.14 在開曼群島及其他地方成立分公司或機構，並規範及終止該等分公司或機構。
- 4.15 以實物方式在本公司股東之間分發本公司任何財產。
- 4.16 收購並接管任何一名或多名人士、商號或公司之全部或任何部份業務、財產及負債，或接手或以其他方式收購及持有進行任何業務或佔有任何財產或權利之任何其他公司之股份、股額、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該等人士之受養人授予退休金、津貼、恩恤獎金及花紅，及支持、建立或認購任何慈善機構或其他機構、俱樂部、社團或基金，或任何國家或愛國基金。
- 4.18 按可能認為合適之條款向有關人士放貸及墊付款項或授予信貸，並保證或擔保任何第三方之責任，而無論該第三方是否與本公司有關或其他及不論有關保證或擔保是否為本公司帶來任何好處，並為此目的按可能認為對支持約束本公司之任何有關責任(無論或然或其他)而言屬權宜之條款及條件抵押或押記本公司的承擔、物業及未催繳股本或其任何部分。

- 4.19 與從事或即將從事本公司將會或可能從中獲得任何利益(不論直接或間接)的任何業務或企業或於或將於當中擁有權益的任何一名或多名人士或公司為達成利潤分成、利益聯盟、合作、合營、互惠特許、合併或其他目的而訂立夥伴關係或訂立任何安排，並借出款項予任何有關人士或公司、為其合約提供擔保或其他協助，並且認購或以其他方式收購任何有關公司的股份及證券以及出售、持有、重新發行(不論有否提供擔保)或以其他方式處理該等股份及證券。
- 4.20 與任何市或地方機關或以其他方式訂立任何安排，並自任何有關機關獲得本公司可能認為適宜獲得之任何權利、特權或特許經營權，以及進行、行使及遵守任何有關安排、權利、特權或特許經營權。
- 4.21 進行附屬於或本公司可能認為有助於達致上述宗旨或其中任何宗旨之一切事情。
5. 倘若本公司獲登記為開曼群島公司法(經修訂)所界定之獲豁免公司，則其應有權，在開曼群島公司法(經修訂)條文之規限下及待特別決議案獲批准後，繼續作為根據開曼群島以外任何司法權區之法例註冊成立之實體，並在開曼群島註銷登記。
6. 本公司股東承擔有限責任。
7. 本公司之法定股本為20,000,000港元，包括2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，本公司有權增加或削減上述股本及發行原有或已增加資本之任何部份，無論具有或並無具有任何優惠、優先或特別權限，或是否受制於任何權利延後或任何條件或限制；因此，除非另行明文宣佈發行條件，否則每次發行股份(不論已宣佈具有優先權或其他)須具有上文所述之權力。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

同景新能源集團控股有限公司

之

經修訂及重訂之
組織章程細則

(經於二零二五年九月十九日通過之特別決議案採納)

1. (a) 公司法(經修訂)之表「A」將不適用於本公司。
- (b) 章程細則之任何旁註、標題或引用提述及組織章程大綱及細則之索引並不構成組織章程大綱或細則之一部份，亦不會影響彼等之詮釋。於詮釋該等組織章程細則時，除非主旨或文義有所不同，否則：

「地址」將具有其獲賦予之一般涵義，並將包括根據該等章程細則用於任何通信之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網站；

「公告」指本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所規限及允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物；

「委任人」指與替任董事有關，委任他人擔任其替任董事之董事；

「章程細則」指彼等現時形式之該等組織章程細則及當時生效之所有補充、經修訂或替代細則；

「核數師」指本公司不時委任以履行本公司核數師責任之人士；

「董事會」指本公司不時組成之董事會或文義可能規定於出席會議人數為法定人數之董事會議上出席及投票之大多數董事；

「催繳」將包括催繳任何分期股款；

「結算所」指經本公司許可本公司股份於司法權區內之證券交易所上市或報價所在該司法權區之法例認可之結算所；

「緊密聯繫人士」指具有上市規則所界定之涵義；

「公司法」指開曼群島不時經修訂之公司法(經修訂)及開曼群島當時生效之適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或章程細則之(經不時修訂之)每項其他法律、命令規範或其他擁有法定效力之文據；

「公司條例」指香港法例第622章公司條例(經不時修訂)；

「本公司」指上述名稱之公司；

「債權證」及「債權證持有人」指及分別包括「債權股」及「債權股持有人」；

「董事」指不時將獲委任進入董事會之有關一名或多名人士；

「股息」指股息、原物或實物分派、資本分派及資本化發行；

「電子通訊」指通過任何介質以任何形式通過有線、無線電、光學手段或其他電子磁手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子會議」指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「總辦事處」指董事會可能不時釐定作為本公司主要辦事處之本公司辦事處；

「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「港元」或「港幣」指香港現時之法定貨幣港元；

「控股公司」指具有公司條例第2條所賦予之涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(不時經修訂)；

「會議地點」具有章程細則第71A條賦予該詞的涵義；

「月」指曆月；

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

「普通決議案」指章程細則第1(d)條所述之決議案；

「已付」指，當其與股份有關時，指已付或入賬列為已付；

「實體會議」指由股東及／或受委代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有章程細則第65A條賦予該詞的涵義；

「股東名冊」指按董事會不時釐定在開曼群島以內或以外地方將存置之本公司股東主要登記冊及任何登記分冊；

「註冊辦事處」指本公司按公司法規定現時之註冊辦事處；

「登記處」指有關地區內之有關一處或多處地方或董事會就該類股本不時釐定以備存本公司股東登記分冊之其他地方及股份所有權其他過戶文件將遞交以作登記及將予以登記之其他地方(惟董事會以其他方式議定之情況除外)；

「有關期間」指本公司任何證券首次於香港聯交所上市日期開始截至緊接有關證券不於香港聯交所上市前一日(包括該日)止期間(倘若於任何時間任何有關證券因任何原因而於任何長度之時間被暫停買賣，按本定義，彼等仍應被當作上市)；

「有關地區」指香港或本公司任何證券於該地區之證券交易所上市之其他地區；

「印章」指本公司之公章及本公司不時用於開曼群島或開曼群島以外任何地方之任何一個或多個印章副本；

「秘書」指現時執行本公司該職務職責之人士，並包括任何助理秘書、副秘書、署理秘書或臨時秘書；

「證券印章」指本公司所發行股份或其他證券之證書蓋章所用之印章，其為本公司印章副本，其表面加有「證券印章」字樣；

「股份」指本公司股本中之股份，並包括股額，惟倘若股額及股份之區別獲明確表述或暗示則除外；

「股東」指於股東名冊內獲正式登記為任何股份之現時持有人之人士，並包括如此獲聯名登記之人士；

「特別決議案」指章程細則第1(c)條所述之決議案；

「法規」指公司法及開曼群島現時有效的任何其他立法機關法律，且其適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或章程細則；

「過戶處」指現時股東主要登記冊所在地方。

在該等章程細則中，除非與主題或上下文有所不一致：

- (i) 凡表明單數的詞語亦包括複數，反之亦然；
- (ii) 凡表明一種性別的詞語亦包括其他所有性別；意指人士之詞語應包括合夥企業、商號、公司及法團；

- (iii) 在本條章程細則之前述條文的規限下，公司法所界定的任何詞語或詞句(於章程細則開始對本公司具約束力當時尚未生效的任何法定修改除外)具有章程細則中的相同涵義，惟「公司」一詞(在文義許可下)包括任何於開曼群島或其他地方註冊成立的公司；
- (iv) 對任何法規或法定條文的提述應解釋為與當時生效的任何法定修改或重新頒行有關；
- (v) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式表示或轉載詞彙或數字的方式，或(遵照法規及其他適用法例、規則及規例及其許可範圍內)書寫的任何可見替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載詞彙的方法，並包括以電子展現方式進行表示的情況，惟相關文件或通告之送達方式及股東之選擇均須符合所有適用法規、規則及規例；
- (vi) 凡對任何法律、條例、法規或法定條文之提述，應解釋為有關其當時有效的任何法定修訂版或重訂版；
- (vii) 除以上所述外，如在文義上與主旨並無不符，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與章程細則內所用者相同；
- (viii) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立之文件，而對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或介質記錄或儲存之通告或文件以及可視形式的資料(無論有否實體)；
- (ix) 如開曼群島電子交易法(二零零三年)(經不時修訂)第8條及第19條施加章程細則所載以外的責任或規定，則該等條例不適用於章程細則；

- (x) 對會議之提述應指以章程細則允許之任何方式召開及舉行之會議，且就法規及章程細則之所有目的而言，任何透過電子設備出席及參與會議之股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
 - (xi) 對某一人士(包括倘為法團通過正式授權代表)參與股東大會事務的提述包括但不限於及在相關情況下享有發言或溝通、投票(上市規則規定股東須就批准審議事項放棄投票則除外)、由受委代表所代表及以印刷本或電子形式取得法規或章程細則條文規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；
 - (xii) 對電子設備之提述包括但不限於網址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他形式)；及
 - (xiii) 如股東為法團，則於章程細則內對股東之任何提述應(如文義所需)指該股東之正式授權代表。
- (c) 於有關期間任何時間內，經在按照章程細則規定舉行的股東大會上獲有權親身或由受委代表或(倘股東為法團)由彼等各自之正式授權代表投票的股東以不少於四分之三的大多數票通過後，一項決議案會成為特別決議案；有關大會須發出正式通知表明擬提呈有關決議案為特別決議案。
- (d) 經在按照章程細則規定舉行的股東大會上獲有權親身或由受委代表或(倘股東為法團)由彼等各自之正式授權代表投票的股東以簡單大多數票通過後，一項決議案即可成為普通決議案；有關大會須發出正式通知。
- (e) 就該等章程細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告並出席大會及於會上投票之所有股東或其代表(按明確地或隱含地表示無條件批准之方式)簽署之書面決議案須被視為於妥為召開及舉行之本公司股東大會上正式通過之普通決議案及(如屬有關)如此通過之特別決議案。任何有關決議案須被視為已於最後一名股東簽署當日舉行之大

會上通過，而倘決議案註明之日期為任何股東簽署該決議案之日，則該註明日期即為該決議案已於該日獲該股東簽署之表面證據。有關決議案可包括多份具有類同格式之文件，而文件均由一名或多名有關股東簽署。

(f) 特別決議案就任何(根據章程細則任何條文規定須通過普通決議案進行的)目的而言均為有效。

2. 在開曼群島法律允准且符合章程細則第13條的情況下，修改本公司組織章程大綱、批准對該等章程細則的任何修訂或更改本公司名稱均須通過特別決議案進行。

股份、認股權證及修訂權利

3. 在不損害任何股份或包括優先股在內之任何類別股份當時附帶的任何特權或限制的情況下，本公司可不時通過普通決議案決定(如無任何決定或倘無作出特別條文，則由董事會決定)按該等條款及條件發行任何股份，而該等股份不論在股息、投票、發還資本或其他方面具有優先、遞延或其他合資格或特別權利或限制，而本公司可發行任何股份，條款為該等股份須在發生指定事項時或在指定日期應本公司或持有人選擇予以贖回。股份概不以不記名形式發行。

4. 董事會可根據其不時決定的發行認股權證之條款發行可認購任何類別股份或本公司其他證券的認股權證。如發行不記名認股權證，若遺失其證書，概不補發，除非董事會在無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事會認為適當形式的彌償。

5. (a) 如本公司股本無論何時被分為不同類別股份，則任何類別股份所附有之全部或任何特別權利(除非該類股份之發行條款另有規定)，可在符合公司法規定之前提下，經由不少於持有該類已發行股份四分之三面值之持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案批准而更改或廢除。章程細則中關於股東大會之規定作出必要修訂後，適用於各另行召開之股東大會，惟所需之法定人數(續會除外)須為持有(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表代為持有該類已發行股份面值三分之一之不少於兩名人士，

任何續會所需之法定人數須為親自出席(或如股東為法團，則其正式授權之代表)或受委代表代為出席之兩名股東(無論彼等持有之股份數目)，而任何親自(或如股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表出席之該類股份持有人均可要求以投票方式表決。

(b) 本條章程細則的條文應適用於更改或廢除附加於任何類別股份的權利，猶如在某一類別股份中被區別對待的每一組股份構成獨立的類別，其權利將被更改或廢除一樣。

(c) 除非任何股份或類別股份發行條款附帶的權利另有明確規定，否則有關股份持有人享有的特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益的其他股份而被視為被更改。

6. 於採納章程細則之日，本公司法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。

7. 不論當時的所有法定股份是否已經發行，亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可隨時在股東大會上以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本的數額及所分成的該類別股份數目以及以及相關金額(以港元或其他貨幣計值)按股東可能認為適合者作出及由有關決議案規定。

8. 發行任何新股份均應按決議增設該等新股份的股東大會所指示的條款及條件並附帶有關權利、特權或限制，如無給予有關指示，在公司法及章程細則條文的規限下，由董事會決定；特別是發行的股份可附帶對股息及對本公司資產分配的優先或有限權利，以及附帶特別表決權或不附帶任何表決權。

9. 發行任何新股份前，董事會可決定應首先按面值或溢價向所有當時的任何類別股份持有人提呈發售該等新股份或其任何部分，該提呈發售應按其各自所持有的該類別股份數目的最接近比例進行，或就該等新股份的配發和發行作出任何其他規定，但在無任何上述規定或該等規定不可延展的情況下，可當作該等股份為於發行前已有本公司股本一部分來處置。
10. 除非到目前為止的發行條件或章程細則另有規定，否則任何通過增設新股份而籌集的股本應視作為本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳及分期繳納股款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、放棄、表決和其他方面，須遵從章程細則內所載的規定。
11. (a) 所有未發行之股份及本公司其他證券均由董事會處置，董事會可在其全權酌情認為適當的情況下於有關時間以有關代價及按一般條款（符合章程細則第9條）向有關人士提呈、配發（不論是否附帶放棄的權利）、授予期權或以其他方式處置該等未發行股份及其他證券，但前提是，不得折讓發行股份。就股份的任何提呈或配發而言，董事會應遵守公司法內有關的適用條文。

(b) 在作出或授出配發、提呈發售或就此授出購股權或出售任何股份或本公司其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於董事會認為尚未辦理登記聲明或其他特別手續而於當地作出或提呈任何該等配發、發售、購股權或股份或其他證券即屬違法或不切實可行，或有關登記聲明或特別手續規定的存在或程度可能較昂貴（不論屬絕對條款或與可能受影響股東的權利有關）或決定需時的有關地區以外的任何司法權區或任何指定地區或多個地區的股東或其他人士作出上述行動，並可能議決不會作出上述行動。董事會將有權作出其認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券產生的零碎配額，包括彙集及出售該等股份或證券而有關利益歸本公司所有。就任何方面而言，因本段落(b)所述任何事項而可能受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。

12. (a) 本公司可就認購或同意認購(不論無條件或有條件)任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)任何股份隨時向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在所有情況下有關佣金均不得超出股份發行價格的百分之十。
- (b) 倘為籌集資金支付建設任何工程或樓宇之開銷或為於一年內無法創造收益之任何廠房作出撥備而發行任何股份，本公司可於期間內就該等股份按其當時已繳足股本之金額支付利息且遵照公司法規定之任何條件和限制，亦可將以股本利息之方式支付之金額作為任何工程或樓宇之建設成本或為廠房作出撥備之一部份列賬。
13. 本公司可不時通過普通決議案：
- (a) 按章程細則第7條規定增加其股本；
- (b) 將其全部或任何股本合併或分拆為面值高於或小於現有股份的股份；於合併任何已繳足股款的股份為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可(在不影響上文所述的一般性原則下)在將合併股份持有人之間，決定將某些特殊股份合併為合併股份，以及倘若任何人士有權獲配發任何合併股份或股份的零碎部分，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，而並不應對此等轉讓的有效性提出疑問，且該等出售所得款項淨額(於扣除出售的有關開支後)可按有權獲發合併股份或股份零碎部分的人士之權利及權益的比例分發予彼等，或就本公司利益而支付予本公司；
- (c) 將其未發行之股份分拆成數類股份，並分別附帶任何優先、遞延、有限或特別權利、特權或條件；
- (d) 在公司法條文的規限下將其股份或任何部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所指定的股份，以致有關拆細任何股份的決議案可決定，在因拆細股份而形成的股份持有人之間，其中一類別或多類別股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何該等限制所規限；

- (e) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本金額；
 - (f) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；及
 - (g) 更改其股本的計值貨幣。
14. 本公司可通過特別決議案以法律批准的任何方式在其訂明之任何條件的規限下削減股本或不可分派儲備。
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之股份(本條章程細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式及條款首先須經股東以普通決議案授權，且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、屬其控股公司的任何公司之股份及可認購或購買該公司任何股份的認股權證及其他證券；並可以法例批准或並不禁止的任何方式及條款(包括以公司股本)付款，或直接或間接地以貸款、擔保、彌償保證、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或以其他方式收購或將予購買或收購任何股份或本公司或屬本公司控股公司的任何公司認股權證或其他證券或與之有關的事宜提供財政資助，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方式及條款在同類股份或認股權證或其他證券的持有人之間或在彼等與任何其他類別股份或認股權證或其他證券的持有人之間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並生效的相關守則、規則或規例進行或提供。
- (b) (i) 依據公司法條文及本公司的組織章程大綱，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人在董事會認為適合的情況下按有關條款及以有關方式(包括自股本撥款)選擇贖回。

- (ii) [刪除]。
- (c) (i) 購買或贖回任何股份，不應被視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (ii) 股份持有人於股份被購買或贖回時，須將股票送達本公司總辦事處或由董事會指定的其他地點註銷，而本公司須立即向其支付有關之購買或贖回之款項。

股東名冊及股票

16. 除非章程細則另有明文規定或除非按法律要求或按有適當管轄權法庭的命令，否則本公司不承認任何人以信託方式持有任何股份，且除非在以上所述的情況下，否則本公司無須受任何股份中的任何衡平、或有、將有或部分權益或任何碎股的任何權益，或任何股份或與之相關的任何其他權利或索償所約束或被迫以任何方式承認(即使已接獲有關通知)該等權益或權利或索償，除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。
17. (a) 董事會應安排存置股東名冊，並於其中載入根據公司法規定的詳細資料。
- (b) 在公司法條文的規限下，如董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的地點設立及存置股東名冊總冊或名冊分冊，且於有關期間內，本公司須於香港存置股東名冊總冊或分冊。
- (c) 於有關期間(暫停辦理股東名冊登記手續除外)，任何股東均可於營業時段免費查閱存置於香港之任何股東名冊，並可要求獲提供該股東名冊之副本或所有方面之概要，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立，並受其規限。
- (d) 股東名冊可在董事會可能決定之時間或每年不超過三十個整日之期間內，暫停辦理股東名冊登記手續。
18. (a) 凡作為股東名列股東名冊的每名人士均有權在任何轉讓文據派發或提交後由公司法規定或香港聯交所不時確定之相關時間限制之較短時間內(或發行條件規定或有關地區證券交易所之適用規則所要求的其他期限內)就其所有股份收取一張股票，或在其要求下，就股份上

市所在的有關地區的證券交易所而言，如派發或轉讓的股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位數目，就第一張之外的每一張股票支付董事會可能不時釐定的費用(就轉讓而言，如為任何於香港的證券交易所上市的股本，不超過2.50港元或上市規則不時可能允許或不禁止的其他金額；就任何其他股份而言，董事會可不時決定就有關股東名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議案釐定的該其他金額)後，收取其所要求以證券交易所每手買賣單位或其完整倍數的數張股票及以一張股票代表有關股份餘額(如有)，但如股份為數人聯名持有，則本公司毋須向每一位該等人士發出股票，向數位聯名持股人中的一位發出及交付股票即足以視為向所有該等持股人交付股票。

- (b) 倘董事會採納的正式股票格式發生變更，本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新的正式股票，取代已向該等持有人發出的舊有正式股票。董事會可議決是否必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董事會認為適當的條件(包括彌償保證的條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，就任何目的而言，將不再生效。

- 19. 股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印章(就本條而言，可為印章副本)後方可發出。
- 20. 此後發出之每張股票上須指明有關股份之數目及類別及就該等股份所繳足之款額。股票亦能採用董事會所不時指定之其他形式。每張股票只能就單一類別之股份發出。倘本公司之股本包括具不同投票權之股份，則每一類別股份標明之名稱，必須包括「限制投票權」或「有限投票權」或「無投票權」字樣或符合有關類別股份權利之其他適當標明之名稱；但具有於股東大會上投票之一般權利之股份則除外。
- 21. (a) 本公司並無責任就任何股份登記四名以上的人士作為聯名持有人。

- (b) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及(在章程細則條文的規限下)與本公司有關的全部或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面應被視為該股份的唯一持有人。
22. 如股票污損、遺失或毀損，可予以更換，但須交納董事會不時決定的費用(如要求，就任何於香港的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或上市規則不時可能允許或不禁止的其他金額；就任何其他股本而言，董事會可不時決定就有關股東名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或本公司可藉普通決議案釐定的該其他金額)，並須遵守董事會就發佈通知、提供證明及彌償保證方面認為適合的條款及條件(如要求)；在磨損或污損的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲補發股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償證明所作的調查所產生的所有費用及實付支出。

留置權

23. 如就任何股份未全額清付(不論是否目前應付、於指定時間催繳或應付)股款，本公司應對該每一股份(未全額繳足股份)擁有第一及優先留置權；而且如果某一股東或其遺產對本公司欠有任何債務或責任，本公司對於以其名義登記的全部股份(繳足股份除外)(不論是單獨還是與他人共同持有)亦擁有第一及優先留置權及押記權，不論該等債務或責任是在本公司收到關於並非該股東之人的任何衡平或其他權益通知之前或之後發生，不論支付或清償該等債務或責任的時間是否已到，亦不論該等債務或責任是否是該股東或其遺產與其他人(不管是否本公司股東)的共同債務或責任。本公司對股份的留置權(如有)亦涵蓋就其宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時一般性或就任何特別情況放棄已產生的任何留置權，或宣告就任何股份全部或部分豁免本條章程細則的規定。
24. 本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司留置的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任或承諾必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或承諾並要求滿足或履行的書面通知後14日內亦不得出售該等股份；而且，因違約而擬出售股份的

通知應已按章程細則規定向本公司股東發送通知之方式向當時的股份登記持有人發出，或已向因其死亡、破產或清盤而對該股份擁有權利的人士發出。

25. 扣除出售費用之後的出售淨收益應用於償還或清償就其設立留置權的債務或責任或承諾(如果該等債務或責任或承諾應立即支付履行)，如有任何剩餘，應(但須服從於出售之前因不須立即支付履行的債務或責任就股份設立的類似留置權)付予出售時對股份擁有所有權的人。為使該等出售有效，董事會可授權某人將上述出售股份轉讓其購買人，並可將購買人之名作為該等股份的持有人登錄入股東名冊；購買人毋須關注購買價款的使用，而且其對股份的權利不因出售程序中的任何違規或無效行為而受影響。

催繳股份

26. 董事會可在其認為適當的情況下不時向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算)，而不按照配發條件所定的還款時間。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。
27. 說明付款時間和地點以及催繳股款支付對象的催繳通知應至少提前十四日發送予相關股東。
28. 章程細則第27條所述通知的副本應以章程細則規定向本公司股東發送通知的方式發送予相關股東。
29. 除按照章程細則第28條發送通知外，可藉著在報章最少刊發一次通知的方式向相關股東發送有關每項催繳股款指定收款對象以及付款時間和地點的通知。
30. 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。
31. 催繳於董事會通過授權催繳股款的決議案之時被視為作出。
32. 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠負的一切催繳和分期付款或就此欠負的其他款項。

33. 董事會可不時酌情延後任何催繳股款的還款期限，以及可對於全部或任何股東因其身居有關地區境外或董事會可能認為應該給予任何有關延期的其他理由而延展還款期限，惟股東獲得延長還款期純粹出於寬限和恩惠。
34. 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期之前或指定付款日期尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率(不超過年息20厘)支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事會可豁免繳付全部或部分利息。
35. 任何股東在繳付其所欠負本公司的所有催繳股款或分期股款(不論是獨自還是與其他人共同或共同及個別欠負)及其利息和費用(如有)之前，均無權收取任何股息或紅利，或親自或(除非為另一股東受委代表或授權代表)委派代表出席任何股東大會或在會上投票(除非為另一股東受委代表或授權代表)，或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。
36. 在就追討任何催繳的應付款項進行任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名作為產生有關債項的股份的持有人或持有人之一載列於股東名冊、有關作出催繳的董事會決議案正式載列於董事會的會議記錄冊，並證明已根據章程細則向被起訴的股東發出催繳通知；毋須證明作出該催繳的董事的委任或任何其他事項，但對以上所述事項的證明即是對有關債項的確定性證明。
37. (a) 凡按股份配發條款規定在配發時或在任何指定日期應繳納的股款，不論是按股份的票面價值及/或溢價計算，就章程細則所有目的而言均應視為是已正式作出催繳及通知，且應在規定繳款日期予以繳款，倘若不繳，應視正式作出催繳及通知後款項到期支付的情況而適用章程細則所有有關利息和各種費用的支付、沒收及類似事項的有關規定。
(b) 於股份發行時，董事會可對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時間。

38. 如果董事會認為適當，可接受任何希望提前支付上述款項(不論是以貨幣還是貨幣等值物)的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或任何部分未催繳及未支付股款或分期股款；在所有或任何該等提前付款作出後，本公司可就其支付利息，其利率(如有)可由董事會決定(不超過每年20厘)，但提前支付催繳股款不應使股東有權就催繳前其已提前付款的股份或其到期部分收取隨後宣派的任何股息或行使任何其他股東權利或特權。董事會可隨時經就其有關償還股款的意向該等股東發出不少於一個月事先書面通知後，付還該提前支付的股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。

股份轉讓

39. 在公司法之規限下，所有股份之轉讓須以一般或通用格式或董事會接納且符合香港聯交所規定之其他格式之轉讓文件經親筆簽署辦理，或倘轉讓人或受讓人為一家結算所(或其代名人)，則須經親筆簽署或機印簽署或董事會不時批准之其他方式簽署。
40. 任何股份的轉讓文據均須由轉讓人或其代表簽署，並由受讓人或其代表簽署，惟董事會可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免轉讓人或受讓人簽立或接納以機印方式簽立之轉讓文書。在受讓人之名載入股東名冊之前，轉讓人將被視為仍為有關股份的持有人。章程細則中並無任何規定可妨礙董事會承認獲配發人為他人之利益放棄任何股份的配發或臨時配發。
41. (a) 董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊主冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至股東名冊主冊或任何其他股東名冊分冊。
- (b) 除非董事會另行同意(該同意可附帶董事會可不時全權酌情規定的條款和條件，董事會並有權全權酌情決定是否作出有關同意而毋須給予任何理由)，否則股東名冊主冊的股份不得轉入任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉入股東名冊主冊或任何其他股東名冊分冊；所有的轉移事宜及與本公司任何股份或其他證券所有權有關或會影響其所有權之其他所有權文件均須送交登記及註冊。倘任何股份在股東名冊分冊登記，則須在有關登記處辦理；倘任何股份在股東名冊總冊登記，則須在過戶處辦理。

- (c) 儘管有本章程細則所載的任何規定，惟本公司應於可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊辦理的所有股份轉移事宜記錄於股東名冊主冊之內，並於任何時候在各方面均須按照公司法存置股東名冊主冊及所有股東名冊分冊。
42. 繳足股款之股份於其持有人有權轉讓該等股份方面不受任何限制(惟經香港聯交所准許者除外)，且亦無留置權限制。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未經其批准的人士，或為根據任何購股權計劃所發行且該計劃對其轉讓的限制仍屬有效的任何股份轉讓辦理登記。董事會亦可拒絕登記向超過四名聯名持有人轉讓任何股份(不論是否已繳足)，或拒絕登記本公司有留置權的任何未繳足股份轉讓。
43. 除下列情況外，董事會亦可拒絕確認任何轉讓文據：—
- (a) 本公司已獲支付香港聯交所不時釐定應付之最高費用或董事會可能不時要求之較低金額；
 - (b) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求可證明轉讓人進行股份轉讓的權利(倘轉讓文據由若干其他人士代表簽署，則證明該人士獲授權簽署)的其他證明文件送交相關登記處或(視具體情況而定)過戶處；
 - (c) 轉讓文據僅涉及一種股份類別；
 - (d) 股份概不附帶以本公司為受益人的任何留置權；及
 - (e) 如適用，轉讓文據已妥為蓋章。
44. 董事會可拒絕登記將任何股份轉讓予未成年人士或精神不健全或其他法律上無行為能力之人士。
45. 倘董事會拒絕登記轉讓任何股份，其應於向本公司提交轉讓之日後兩個月內，分別向轉讓人和受讓人發出拒絕通知及(惟該等股份為未繳足股款股份除外)拒絕理由。

46. 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持與轉讓股份相關之股票以供註銷，並須隨即予以註銷，而受讓人會按照章程細則第18條所定就所獲轉讓股份獲發新股票；倘若所交出股票中涉及的任何股份仍由轉讓人持有，其將按照章程細則第18條所定獲發有關該等股份的新股票。本公司須保留轉讓文據。
47. 透過公告或電子通訊或於任何報章內以廣告方式或符合香港聯交所規定的任何其他方式發出通告後，倘股東名冊根據章程細則第17(d)條暫停辦理股份過戶登記時，則可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記。

股份傳轉

48. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具所有權的人，須是(倘死者是一名聯名持有人)尚存的一名或多於一名聯名持有人及(倘死者是單獨或唯一尚存的持有人)死者的合法遺產代理人；但本章程細則的任何規定均不解除去世持股人(不論單獨或聯名持股)的遺產就任何股份(不論是由其單獨或與人聯名持有)應承擔的任何責任。
49. 凡因股東身故或破產或清盤而取得股份所有權的人士，一旦出示董事會可能不時要求的有關其所有權的證據，可按以下規定，選擇將自己登記為股份持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。
50. 如根據章程細則第49條取得股份所有權的人士選擇自己登記為股份持有人，其須向本公司交付或寄發親自簽署的書面通知至(除非董事會另行同意)登記處，說明其選擇。若其選擇讓其提名的人士登記，則須給其所提名的人士簽立一份股份轉讓書以證明其選擇。本章程細則規定上述所有有關股份轉讓權利和轉讓登記的限制、限定和規定均應適用於任何此種通知書或轉讓書，猶如原股東未身故、未破產或未清盤而由該股東自己簽立該通知書或轉讓書一樣。
51. 凡因持有人身故、破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人則原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可不支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人選擇將自己登記為持股人或將股份有效地轉讓為止；惟倘章程細則第80條的要求已滿足，則該人應可在本公司股東大會上投票。

沒收股份

52. 如有股東未於指定付款日期支付任何催繳股款或催繳股款的任何分期付款，董事會可於其後在被催繳股款或分期付款的任何部分仍未支付期間，隨時(在不影響章程細則第34條規定的情況下)向該股東發出通知，要求其支付未付的催繳股款或分期付款，連同任何可能已累計利息以及可能繼續累計至實際付款日期為止的利息。
53. 該通知應指定另一日期(至少在通知發出之日14天後)，規定在該日或之前應繳付款項，並應指明付款地點，該付款地點應為註冊辦事處或登記處或有關地區內之其他地點。通知亦應說明，如果未於指定時間或之前付款，則催繳股款的股份會被沒收。
54. 如果上述任何通知中的要求未被滿足，則該通知所涉任何股份可於其後任何時候，在通知要求的款項支付之前，經董事會通過決議沒收，且該沒收亦應包括就被沒收股份宣派的但在沒收前實際並未支付的所有股息和紅利。董事會可接受根據本章程細則退回任何會被沒收的股份，在這種情況下，章程細則中提及沒收之處應包括退回。
55. 上述被沒收的任何股份均視作本公司財產，可按董事會認為適合的條款及方式向他人重新配發、出售或以其他方式處置，在出售或處置前任何時間該沒收可按董事會認為適合的條款予以取消。
56. 股份被沒收之人將不再是被沒收股份的股東，但儘管股份被沒收，其應該仍然有責任向本公司支付於沒收日其就被沒收股份應付本公司的所有款項，連同(如董事會酌情要求)從沒收日至實際支付(包括支付該等利息)日期間就其產生的利息，利率按董事會規定計算(不超過年息20厘)，且董事會如認為合適可強制執行支付該等款項，不作任何扣減亦不就沒收日的股份價值作任何折扣，但如果及當本公司就該等股份收到全額付款後，該人即不再負有上述責任。就本條章程細則之目的而言，根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付(不論是按股份面值還是按溢價)的任何款項，儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付，且於沒收時即成為到期應付，但僅就從該指定時間起至實際支付日止期間支付其利息。

57. 聲明人士為董事或秘書，並聲明某一股份已經在證明中所述的日期被合法沒收或交出的書面證明，對於所有聲稱享有該股份之人而言，即為該書面證明內所述事實之確證。本公司可以收取重新配發、出售或處置股份所得代價(如有)，且可向獲重新配發、出售或處置股份的人士簽發股份轉讓書，憑此該人可登記為股份持有人，該人並無義務關注認購或購買款項(如有)的使用，其對股份的所有權不會因沒收、重新配發、出售或處置該等股份的程序不合規或不具效力而受影響。
58. 沒收任何股份時，應向在緊接股份沒收前以其名義登記股份的股東發出有關沒收的通知，並應隨即在股東名冊中記錄該沒收及沒收日期，但是，如果因遺漏或疏忽未發出該通知或作出該記錄，並不使沒收失效。
59. 儘管如上文所述有任何股份被沒收，惟在上述任何沒收股份被重新配發、出售或以其他方式處置之前任何時間，董事會可按其認為適當的條款取消對股份的沒收，或允許以支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生的所有費用為條件，並按其認為適當的其他條款(如有)，購回或贖回被沒收股份。
60. 沒收股份不應影響本公司就該股份早已作出的任何催繳股款或任何分期股款的權利。
61. (a) 本章程細則有關沒收的條文應適用於任何按股份發行條款在指定時間應付而沒有支付的情況，不管款項是按股份票面價值或是按溢價計算，猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一樣。
(b) 沒收股份時，股東有責任及必須立即向本公司交付其所持有該等被沒收股份的股票，而在任何情況下代表該等被沒收股份的股票應無效及再無效力。

股東大會

62. 於有關期間內所有時間，本公司在每一財政年度除舉行任何其他會議外，還應於該年度召開一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明該大會為股東週年大會；每次股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長時間並無違反上市規則(如有)。

- 62A. 所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可由董事會全權酌情決定在世界任何地方及章程細則第71A條規定的一個或多個地點以實體會議形式舉行、以混合會議或電子會議形式舉行。
63. 凡股東週年大會以外的股東大會概稱股東特別大會。
64. 董事會可酌情召開股東特別大會。股東特別大會亦須應一名或多名於遞交要求日期持有不少於本公司有權於股東大會上按一股一票基準投票之實繳股本十分之一之股東要求而予以召開。該項要求須以書面向董事會或秘書提呈，以要求董事會召開股東特別大會以處理該要求中所列明的任何事項或決議案。該大會須於提出該項要求後2個月內舉行。倘董事會於提出該項要求後21日內未能召開該大會，提出要求者本人(彼等)可僅在一個地點(為主要會議地點)召開實體會議，而本公司須向提出要求人士償付所有由提出要求人士因董事會未能召開大會而產生之合理開支。
65. 股東週年大會須至少提前二十一日發出書面通知，召開除股東週年大會以外的本公司大會則須至少提前十四日發出書面通知。通知日期不包括發出或視作發出通知日期亦不包括舉行大會當日，即使召開本公司大會的通知期間短於本條章程細則訂明的期間，該大會在下列情況下仍被視為正式召開：
- (a) 如召開股東週年大會，經所有有權出席大會並在會上投票的股東同意；及
 - (b) 如召開任何其他大會，經大多數有權出席大會並在會上投票(即合共持有全體股東於大會上總投票權不少於百分之九十五之大多數)的股東同意。
- 65A. 通告應註明(a)會議時間及日期；(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據章程細則第71A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「**主要會議地點**」)；(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料；及(d)將於會上考慮之決議案詳情。召開股東週年大會之通知須註明該會議為股東週年大會。各股東大

會之通知須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份權利之所有人士及各董事及核數師，惟按照章程細則或彼等所持股份之發行條款規定無權收取本公司該等通知者除外。

66. (a) 如因意外遺漏未向任何有權接收大會通知的人士發出大會通知，或該人未收到大會通知，均不使該大會通過的任何決議案或進行的任何程序失效。
- (b) 如果代表委任表格或委任法團代表通知與任何通知同時發出，而因意外遺漏未向任何有權接收相關大會通知的人士發出代表委任表格或委任法團代表通知，或該人未收到代表委任表格，均不使該大會通過的任何決議案或進行的任何程序失效。

股東大會議事程序

67. (a) 於股東特別大會上處理的事項一概視為特別事項，而於股東週年大會上處理的一切事項亦視為特別事項，惟以下被視為普通事項之事務除外：—
- (i) 宣派及批准股息；
 - (ii) 審議及採納賬目及資產負債表、董事會報告、核數師報告及其他規定要附於資產負債表的文件；
 - (iii) 選舉董事以替代退任者；
 - (iv) 委任核數師；
 - (v) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定有關酬金的方式；
 - (vi) 向董事會授出任何授權或權力以發售、配發、授出有關的購股權或以其他方式處理未發行股份，數目不超過本公司當時現有已發行股本面值20%(或上市規則不時指定的其他百分比)及根據本條章程細則第(vii)段所購回的任何證券數目；及

(vii) 向董事會授出任何授權或權力以購回本公司的證券。

68. 在所有情況下，股東大會的法定人數為兩位親身(或若股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表代其出席並有權投票的股東。除非於大會上處理事務時已有規定法定人數出席且至大會結束時仍有法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理任何事務。
69. 倘於大會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開之大會將會解散，惟於任何其他情況下，該大會將延至下週同日於相同時間及(如適用)相同地點舉行，或延至大會主席(如其缺席，則董事會)可能全權決定之時間及(如適用)地點以章程細則第62A條所述之形式及方式舉行。倘於上述續會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親身(如股東屬法人團體，則其正式授權代表)或委派代表出席及有權投票之一名或多名股東將為法定人數，並可處理召開大會之事項。
70. 本公司主席(如有)或(在本公司主席缺席或拒絕主持該大會的情況下)本公司副主席(如有)應作為大會主席主持每一次股東大會，或如無主席或副主席，或如主席和副主席均未在指定開會時間後十五分鐘內出席大會，或主席和副主席均拒絕擔任大會主席，則出席大會的董事應推選一名董事擔任大會主席，或如沒有董事出席大會，或出席大會的董事均拒絕擔任大會主席，或如主席選擇退任主席一職，則由出席大會的股東從其中推選一人擔任大會主席。
- 70A. 股東大會(不論為實體會議、混合會議或電子會議)的主席可透過電子設施出席、主持大會及處理大會議程。倘以任何形式舉行之股東大會的主席使用謹此允許之電子設備參與股東大會，且因使用該電子設備原因無法參與股東大會，則另一名人士(根據上文章程細則第70條確定)須擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠使用電子設備參與股東大會。

71. 在章程細則第71C條的規限下，大會主席可以(經達到法定人數的任何股東大會的同意)及應(如大會有所指示)按大會決定將任何大會延期至其他時間(或無限期)及/或其他地點及/或由一種形式改為另一種形式(實體會議、混合會議或電子會議)。如大會休會長達十四日或以上，至少在七個整日之前發出列明章程細則第65A條所載詳情的通知，惟有關通知內並不一定需要列明續會上處理事務的性質。除上述者外，無須發出任何續會通知或有關續會上處理事務的通知，而任何股東亦無權收取任何該等通知。除了本應在原大會上處理的事務外，續會不得處理任何事務。
- 71A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設備同時出席及參與股東大會。以上述方式出席及參與會議之任何股東或任何受委代表，或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或受委代表，均被視為出席會議並計入會議之法定人數。
- (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，則如大會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/或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議之股東應被計入有關大會之法定人數內，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施可供使用，以確保位於所有會議地點之股東及以電子設施參與電子會議或混合會議之股東能參與所召開大會之事項；

- (c) 倘股東藉出席其中一個會議地點參加會議及／或倘股東以電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因故障，或安排出現任何其他問題，致使身處主要會議地點以外的會議地點之人士無法參與所召開大會之事項，或(在電子會議或混合會議的情況下)儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或多名股東或受委代表未能連接或繼續連接電子設施，將不會影響大會或已通過決議案，或已於會上進行的任何事項或根據有關事項已經採取之任何行動之有效性，前提是於整個大會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，則章程細則有關送達及發出大會通告，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；及倘為電子會議，呈交代表委任表格之時間應在大會通告中註明。

71B. 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為管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或以電子設施參與電子會議或混合會議作出安排(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，無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無權出席另一個會議地點；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適用於該大會的大會或續會或延會的通告所規限。

71C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點的電子設施，就章程細則第71A(1)條所指之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致根據大會通告所載的條文進行；或倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；或

- (b) 無法確定出席者的意見或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
- (c) 在大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據章程細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力的前提下，主席可全權酌情在並未經大會同意下，並於大會開始前後且無論是否有法定人數出席，中斷或押後大會(包括無限期押後)。直至押後為止已在大會上處理的所有事項將屬有效。

71D. 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，以確保大會安全有序進行(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、決定可在大會上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人所施加的所有規定或限制。根據本條章程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大會或被(親身或以電子方式)逐出大會。

71E. 倘於發送股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前(不論續會是否需要通告)，董事全權酌情認為按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或按電子設施舉行股東大會因任何理由而屬不適當、不切實際、不合理或不理想，則彼等可在未經股東批准下變更或押後會議至另一日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不影響前述條文一般性的原則下，董事將有權在每份召開股東大會的通告內規定相關股東大會可不經進一

步通知而自動延期的情況，包括但不限於舉行會議當日任何時間內懸掛8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。本條章程細則將受下列各項規限：

- (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刊登有關延期的通告(惟未能刊登有關通告將不會影響會議自動延期)；
- (b) 當僅變更通告所註明的會議形式或電子設施時，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) 當根據本條章程細則延期或變更會議時，受限於且在不違反章程細則第71條的情況下，除非原會議通告已經註明，否則董事會將就延期或變更會議釐定日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並將按董事會可能釐定的有關方式通知股東有關詳情；此外，倘根據章程細則規定於延期會議舉行時間不少於48小時前收到代表委任表格，則所有代表委任表格將屬有效(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大會上處理的事項發出通告，亦無須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於延期或變更大會上處理的事項與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

71F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持足夠設施，以讓彼等出席及參與大會。根據章程細則第71C條，任何人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該大會的會議程序及／或通過的決議案無效。

71G. 在不違反章程細則第71條的其他條文的情況下，實體會議亦可以電話、電子或其他允許所有與會人士彼此同步及即時溝通的通訊設施方式舉行，而參與有關大會將構成親身出席有關大會。

72. 在任何股東大會上交由大會表決的決議案應以投票方式表決，惟(倘為實體會議)大會主席可根據上市規則准許決議案以舉手方式表決。在召開實體會議的情況下，倘准許以舉手方式表決，則在宣佈舉手表決的結果之前或當時，下列人士可要求投票表決：
- (a) 至少兩名親自(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席或委派代表出席大會並當時有權在會上表決的股東；或
 - (b) 任何親自出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委派代表出席大會，並代表有權在會上表決的所有股東的合計表決權至少十分之一的一位或多位股東；或
 - (c) 任何親自出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委派代表出席大會，並持有使其有權在會上表決的股份的一位或多位股東，而該等股份的已繳足總額佔附帶表決權股份的全部已繳足金額至少十分之一。
73. 倘某一決議案以舉手方式表決，如大會主席宣佈某一決議案經舉手表決通過或一致通過或由規定的多數通過，或未獲規定的多數通過，或不獲通過，且載入本公司會議記錄冊的有關記錄應為該事實的確定性證明，而毋須證明該決議案所得贊成票或反對票的票數或比例。
74. 投票表決應按大會主席指定的方式(包括使用選票或表決紙或表決券)、時間和地點進行。對於並非立即進行的表決毋須發出通知。投票結果應被視作規定或要求進行該投票的大會之決議案。倘於大會主席根據章程細則第72條准許以舉手方式表決後要求以投票方式表決，則在大會主席批准下，投票表決要求方可於要求以投票方式表決的大會結束前或表決前(以較早者為準)隨時被撤回。
75. 凡有關選舉大會主席或是否休會等任何問題而規定的投票表決須於該大會上進行而毋須休會。
76. 不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數相等，大會主席有權再投一票或投決定性的一票。如就接納或拒絕任何表決發生任何爭議，大會主席應就此作出決定，且該決定應為最終及具決定性。

77. 投票表決的要求不得阻礙大會繼續處理要求進行投票表決事項以外的任何其他事項。
78. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，但大會主席真誠判定為不當，則議程不會因有關判定之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮其任何修訂(僅為對更正明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。

股東表決

79. 在任一類別或多類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會投票表決時，每名親自出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東有權就其作為持有人所持有的每股已繳足或入賬列為繳足股份投一票(惟催繳股款或分期股款前就股份已繳足或入賬列為繳足的金額不能就本條章程細則目的視為股份繳足金額)；倘為實體會議，舉手表決時，每名親自出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東(除本條章程細則另有所指外)應有一(1)票表決權。在投票表決時，有多張選票的股東毋須盡投其票或以同樣的方式投下所有選票。無論章程細則載有任何條文，倘多於一名委任代表獲股東(為結算所或其他代名人)委任，每名該等委任代表均有權以舉手方式投一票，而於以投票方式表決時，每名該等委任代表並無任何義務以同一方式全數投下所有的票數。表決(不論舉手表決或以投票方式表決)可以董事或大會主席可能決定的方式(電子或其他方式)進行。
- 79A. 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准審議中事項放棄投票除外。
- 79B. 倘本公司已知曉任何股東按上市規則規定須就任何特殊決議案放棄表決權或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)任何特殊決議案，則有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的任何票數不得計算在內。
80. 任何有權根據章程細則第51條登記為任何股份持有人的人士，可以就該等股份在任何股東大會上投票，猶如其為該等股份的已登記持股人一樣，但前提是，在其擬投票的大會或續會或延會(視具體情況而定)舉行時間前至少四十八小時，其須令董事會信納，其有權登記為該等股份的持有人，或董事會已事先承認其就該等股份有權在該會上表決。

81. 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於任何大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如其獨自持有該等股份一樣，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有就該等股份而名列股東名冊首位之人，才有資格就該等股份投票。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及股東之若干破產受託人或清盤人就本條章程細則而言應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
82. 精神不健全的股東，或任何對精神病案件有管轄權的法院已就其發出命令的股東，可在投票表決或舉手表決中，由其監護人或接管人，或由該法院指定的具有監護人或接管人性質的其他人士代為表決，且任何該等監護人、接管人或其他人士可委派代表在投票表決時投票。令董事會信納該人士有權要求行使表決權利的證明須不遲於遞交代表委任書(倘該文件在大會中亦有效)最後送遞期限前送交至依據本章程細則就存放代表委任書所指明的地點或其中一個地點(如有)，或如無指明地點，則送交至登記處。
83. 除當時已完全繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委任代表或代理人出席任何股東大會或參與表決(除非作為另一名股東的委任代表或授權代表)或被計入法定人數之內，惟章程細則有明文規定或董事會另有釐定者則作別論。
84. 除在進行投票的大會或續會或延會上提出之外，不得對行使或宣稱將會行使投票權的任何人士的資格或任何投票的可接納性提出任何異議，凡未在此種大會上被否決的投票在各方面均為完全有效。任何及時提出的異議均應提交大會主席，由主席作出最終和確切決定。

委任受委代表及法團代表

85. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任其他人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式或舉手方式表決時，股東可親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表投票。受委代表有權代表其所代表的個人股東行使有關股東可行使之相同權力。

此外，受委代表有權代表其所代表的公司股東行使有關股東可行使之相同權力，猶如其為個人股東。

86. 除非列明被委任人和其委任人之名稱，否則該受委代表之委任不會有效。除非董事會信納聲稱為受委代表的人士之名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任人有效及真實的簽名，否則董事會可謝絕該人士參與相關大會、拒絕該人士投票或(倘在大會主席根據章程細則第72條允許舉手表決的情況下，該人士要求進行投票表決)其提出以投票表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事或其中任何一位索償，而董事會行使任何有關權力亦不會令所行使權力涉及的大會程序失效或令任何於有關大會上被通過或否決之決議案失效。
87. 代表委任書須採用董事會可能釐定的格式(包括電子或其他格式)，如並無作出有關釐定，則以書面(可包括電子書面)方式由委任人或其書面正式授權的人士簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上印章或由高級職員或獲正式授權的人士簽署。
88. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址以收取與股東大會委任受委代表有關的任何文件或資料(包括任何委託書或委任受委代表的邀請書、顯示委任受委代表有效性或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論章程細則有否規定)以及終止委任受委代表授權的通知)。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(與上述委任受委代表有關)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。倘根據本條章程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於根據本條章程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。

(2) 代表委任書以及(倘董事會要求)授權書或其他據以簽署該委任書的授權文件(如有),或該等授權書或授權文件的經公證副本,須於該委任書所指派人士擬投票的大會或續會或延會(視具體情況而定)指定開會時間至少四十八小時前存放於本公司所發出大會通告或代表委任書內所指明的地點或其中一個地點(如有)(或如無指明地點,則存放於登記處),或發送至指定的電子地址(倘本公司已根據前段提供電子地址),否則該代表委任書應視作無效。代表委任書應於其簽立之日後十二個月屆滿時失效,但如果原大會於該簽立日期後十二個月內舉行,則在其續會或延會上,該代表委任書應有效。遞交代表委任書不應妨礙任何股東(或倘股東為法團,則由其正式授權代表)出席有關大會及表決,在這種情況下,代表委任書應作撤銷論。

89. 每份代表委任書(不論用於特定會議或其他會議)均必須符合董事會不時批准的格式,以上規定前提是不排除使用雙向表格。向股東發出的,供其委任代表出席股東特別大會並表決,或出席處理任何事務的股東週年大會並投票的任何表格,應使股東得以按其意願指示代表對處理任何該等事務的每一決議案投贊成票或反對票(或在無指示的情況下,行使其斟酌權)。

90. 委任代表在股東大會上表決的代表委任書應:(i)被視為授權代表就任何提交所涉會議的決議案(或其修正案)按其認為適當的方式要求或參與要求投票並表決;而且(ii)除非委任書內另有指明,否則該委任書在有關會議的續會或延會上亦應有效。

91. 根據代表委任書條款或由一家公司正式授權代表所作投票,應為有效,即使之前委託人已死亡或精神錯亂,或代表委任表格或授權書或據以簽立代表委任表格的其他授權文件已撤銷,或代表委任書所涉股份已被轉讓,前提是,本公司登記處(或章程細則第88條所指的其他地方)並未在使用該代表委任書的大會或續會或延會開始前至少兩小時收到有關該死亡、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知。

92. (a) 作為股東的任何法團，可藉其董事或其他監管機構通過決議案，或通過授權書，授權其認為適合的人士擔任其出席本公司任何會議的代表或本公司任何類別股東大會的代表；獲該授權的人士有權代表其所代表的公司行使的權利及權力應與該公司所能行使的權利及權力相同，猶如其為本公司的個人股東。在章程細則中，除文義另有所指外，凡提及親自出席大會的股東，均包括在大會上由正式授權代表代表且作為股東的法團。
- (b) 倘股東為一間結算所(或其代名人)，其可在章程細則第93條規限下授權其認為合適之一名人士或多名人士出任其代表，出席本公司任何大會或任何類別股東大會，惟倘若一名以上人士獲授權，有關授權須列明每名獲授權代表所涉及之股份數目及類別。根據本條章程細則之條文，獲授權代表應視為已獲正式授權，而無需進一步事實證明，並有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如該人士為個人股東，包括有權發言及有權表決。
93. 除非董事會以其他方式同意，否則委任法團代表就本公司而言將屬無效，除非：
- (a) 倘被一間結算所(或其代名人)股東委任，則該股東之任何董事、秘書或任何授權人員發出之委任書面通知須於舉行大會或續會或延會(於該等會議上，獲授權人士擬進行投票)時間之前，已交付至本公司發出之大會通告或通告表格指定之地址或該等地址之一(如有)，或於大會上交付至大會主席，或倘並未指定地址，則交付至本公司於有關地區不時設立之主要營業地址或於大會上交付予大會主席；及
- (b) 倘由任何其他法團股東委任，該股東的董事或其他監管實體授權委任法團代表的決議案副本，或本公司就此發出的委任法團代表的通知表格，或相關授權書副本，連同股東章程文件的最新副本及該股東

於該決議案或(視情況而定)授權書日期的董事名單或監管實體成員名單(在各情況下須經該股東的董事、秘書或監管實體成員核證並經公證，或(倘屬本公司發出的上述委任通知表格)根據有關指示填妥並簽署或(倘屬授權書)加上據以簽署的相關授權文件經公證副本)，須於舉行法團代表擬投票的大會或其續會或延會(視情況而定)時間前不少於四十八小時送達上述本公司發出的大會通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)(或，倘並無指定地點，則登記處)。

94. 除非列明獲授權擔任委任人的代表的人士及委任人的名稱，否則該法團代表之委任不會有效。除非信納聲稱以法團代表身份行事的人士之名稱在有關文據中就其委任已列明，否則董事會可謝絕該人士參與相關大會及/或拒絕該人士投票或其提出以投票方式表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事會或其任何一位成員索償，而董事會行使任何有關權力，亦不會令所行使權力涉及的大會程序失效或令任何於有關大會上被通過或否決之決議案失效。

註冊辦事處

95. 本公司註冊辦事處應位於開曼群島，地點由董事會不時釐定。

董事會

96. 董事人數不得少於兩(2)人。按公司法本公司須在其註冊辦事處存置本身的董事及高級職員名冊。
97. 董事可在任何時間，透過將其簽署書面通知交付給註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。若受委任人不是另一名董事，則除非經董事會事先批准，否則有關委任須經董事會批准後才具有效力。替任董事的委任將於其為董事時發生可能致使其須離任的任何事件或當其委任人不再為董事時終止。一名替任董事可替任多名董事。

98. (a) 一名替任董事應(在其向本公司提供位於現時總辦事處區域內之地址、電話及傳真號碼以供向其發出通知後，除非其不在總辦事處現時所屬區域內)有權(除其委任人外)接收及(代替其委任人)豁免董事會會議通告及其委任人為成員之董事會任何委員會會議通告，並有權作為董事出席委任其之董事並無親身出席之任何會議及於會上投票，並一般性地在上述會議上履行其委任人作為董事之一切職能；而就於該會議上之程序而言該等章程細則條文應適用，猶如該替任董事(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須作為替任人為一名以上之董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計。倘其委任人當時不在總辦事處當時所屬區域或未能抽空出席或未能行事，則其就有關董事或任何該等委員會之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。其對加蓋印章之見證應如其委任人之簽署及見證般有效。除上述者外，一名替任董事不應有權因該等章程細則而擔任一名董事或被視為一名董事。
- (b) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有利益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(在細節上作必要的修正後)，惟其將無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的一般酬金部分(如有)則除外。
- (c) 董事(包括就本(c)段而言之替任董事)或秘書所提供證實董事(可能為簽署證明之董事)於董事或其任何委員會之決議案時不在總辦事處區域內或未能抽空出席或未能行事或尚未就向其發出通知提供位於總辦事處區域內之地址、電話及傳真號碼之證明應就所有人士之利益而言(毋須向對方發出明確通知)為所證實之事項之確證。
99. 董事或替任董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。

100. 董事有權收取一般酬金作為從事董事工作的報酬，其金額不時由本公司在股東大會上或由董事會決定。該等金額(除非通過表決釐定酬金的決議案另有指示)將按彼等同意的比例和方式在各董事之間分配，或彼等未作出有關同意時，在各董事之間平分。但如果任何董事的任期短於應付一般酬金的整個有關期間，該名董事只應按其任期佔該整個期間的比例收取酬金。該等酬金應不包括在因董事在本公司中擔任受薪工作或職務而被賦予之任何其他酬金之內。
101. 董事亦應有權報銷在履行董事職務時或為履行董事職務而發生的所有合理差旅、酒店及其他費用，包括參加董事會會議、委員會會議或股東大會的往返旅費或在處理本公司業務或履行董事職責時產生的其他費用。
102. 董事會可向任何應本公司要求將履行或已履行任何特別或額外服務的董事授予特別酬金。該等特別酬金可作為該名董事在其一般董事酬金以外應向其支付的額外或替代報酬，並可以薪金、佣金、分紅或所安排的其他方式支付。
103. 儘管有章程細則第100、101及102條的規定，惟獲委任擔任本公司任何其他管理職務的董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或董事的酬金可由董事會不時釐定，並可按董事會不時決定以薪金、佣金、分紅或其他方式或以上所有方式或其中任何方式及連同其他利益(包括退休金及/或年金及/或其他退休福利)和津貼一併支付。該項酬金應附加於其作為董事所收取的一般酬金。
104. (a) 凡支付給任何董事或本公司前任董事作為其失去職位的補償，或作為或有關其退職代價的款項(本公司董事或前任董事按合約或法規規定應得的款項除外)，必須由本公司在股東大會上予以批准。
- (b) 倘本公司為一間於香港註冊成立之公司，則除非獲採納該等章程細則當日生效之公司條例許可，且除非獲得公司法許可，否則本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或任何本公司之控股公司董事或任何彼等各自之緊密聯繫人士提供貸款；

- (ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司之董事或任何彼等各自之緊密聯繫人士所作貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘任何一位或多位董事於另一公司持有(共同或個別或直接或間接)控制性權益，向該另一公司提供貸款或就任何人士向該另一公司所作貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

(c) 章程細則第104(a)及(b)條僅於有關期間內適用。

105. 董事須於以下情況放棄職位：

- (a) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與其債權人全面達成償債安排；或
- (b) 若董事辭世或依據任何具管轄權的法院或官方機構基於彼出現或可能出現精神失常而發出的命令被判定為精神不健全或無能力處理其事務，且董事議決將之罷免時；或
- (c) 若彼於連續6個月期間缺席董事會會議且並無經董事會特別批准，而其替任董事(如有)於該期間內未能代其出席，且董事會通過決議案以其缺席為由將之罷免；或
- (d) 若彼被法律禁止出任董事或由於任何法例規定而終止出任董事或根據章程細則遭罷免；或
- (e) 若有關地區的證券交易所有效要求彼終止出任董事職務，而相關申請覆核或上訴之期限已過，亦無任何就相關要求之已提交或進行中的覆核或上訴申請；或
- (f) 若以書面通知本公司註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議時提交彼辭職之通知書；或
- (g) 若根據章程細則第114條由本公司普通決議案將之罷免；或
- (h) 若通過向其送達由不少於當時在任的四分之三(或若非整數，則最接近之較少整數)董事(包括彼本身)簽署之書面通知將其罷免。

106. 概無董事只因達致某一特定年齡而被要求撤職，或不合資格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士只因達致某一特定年齡而不合資格獲任命為董事。

107. (a) (i) 董事或候任董事概不會因以賣方、買方或其他身份與本公司訂約而失去任職資格；任何該等合約或由本公司或本公司代表與任何人士、任何董事為股東或擁有任何權益之公司或合夥所訂立之任何合約或安排概不會因上述原因而遭撤銷；上述訂約或身為任何股東或擁有權益之任何董事毋須僅因其董事職務或由此建立之受信人關係而就任何該等合約或安排所變現之任何溢利對本公司交代，惟若其於有關合約或安排下之權益為重大者，則該董事須在其可行情況下於最早召開之董事會會議上宣佈其權益性質，方式可為向本公司作出特別知會或於一般通告內說明鑒於通告內說明之事實，其被視作於本公司隨後可能訂立之特定類別之任何合約中擁有權益。

(ii) 任何董事均可繼續為或成為本公司可能持有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非本公司與董事另有協議)該名董事毋須向本公司或股東匯報其作為任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而收取之任何酬金或其他利益。該等董事可以彼等於所有方面認為合適之方式，行使由本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之投票權，或彼等因身為該等其他公司之董事而可予行使之投票權(包括行使投票權贊成任何委任彼等或彼等其中一位為該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)，而任何董事均可按上述方式投票贊成行使該等投票權，即使彼可能或將會被委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此彼會或可能因以上文所述方式行使該等投票權而持有權益。

- (b) 董事可於任期內兼任本公司的任何其他職位或有酬職務(核數師除外)，其任期及條款由董事會決定，並可因此收取董事會所釐定的額外酬金(以薪金、佣金、分紅或其他方式支付)，作為由或根據任何其他章程細則所規定任何酬金以外的額外報酬。
- (c) 董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人士於當中擁有重大權益的任何合約或安排或建議的任何董事會決議案投票(或計入法定人數)。倘其須就該決議案投票，則其投票應不予計算(亦不應被計入就該決議案的法定人數內)，但這項限制不適用於下列任何事項：—
- (i) 就以下事宜向下列人士提供任何抵押或彌償保證：
- (a) 就董事或其任何緊密聯繫人士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而借出款項或招致或承擔義務而向董事或其緊密聯繫人士提供者；或
- (b) 就本公司或其任何附屬公司的債務或義務向第三方提供者，而董事或其緊密聯繫人士本身根據擔保或彌償保證或以作出抵押的方式單獨或共同承擔這些債項或義務的全部或部分責任；
- (ii) 涉及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的股份或債權證或其他證券或由本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司提呈發售股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人士(作為參與者)在或將會在有關發售的包銷或分包銷中擁有利益；
- (iii) 任何涉及本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或管理董事或其緊密聯繫人士可從中獲益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或管理與董事、其緊密聯繫人士和本公司或其任何附屬公司的僱員相關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃並未授予任何董事或其緊密聯繫人士任何該等計劃或基金的相關類別人士一般不享有的特權或優惠；及

- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其在本公司股份或債權證或其他證券所享有的權益，而以與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式享有權益的任何合約或安排。
- (d) 倘所考慮之建議涉及委任(包括釐定或修訂委任之條款或終止委任)兩名或以上董事為本公司或其擁有權益之任何公司之高級職員或僱員，則該等建議須分開處理，並就個別董事而獨立考慮，而在此情況下，各有關董事(如第(c)段並無禁止參與投票)可就有關本身委任者以外之各項決議案投票(亦可計入法定人數)。
- (e) 倘於任何董事會會議上提出的任何議題涉及董事(大會主席除外)或其緊密聯繫人士權益的重大性，或任何董事(大會主席除外)是否有投票權或計入法定人數內，而上述議題未能以其主動同意放棄投票或不計入法定人數內而解決，則有關議題將提交大會主席議決，而大會主席就有關其他董事的裁決為最終及不可推翻，惟有關董事所知董事或其有關緊密聯繫人士權益性質或程度並無向董事會作出公平披露者除外。如上述任何議題涉及大會主席或其緊密聯繫人士，該議題則由董事會決議案決定(在此情況下，大會主席將不計入法定人數並不得就該決議案投票)，而該決議案將為最終及不可推翻，惟大會主席所知其或其緊密聯繫人士權益性質或程度並無向董事會作出公平披露者除外。

董事的委任及輪席告退

108. (a) 即使章程細則內載有任何其他條文，惟在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事，或如董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一人數的董事須輪席告退，惟每名董事(包括指定任期之董事)須每三年最少告退一次。退任董事合資格膺選連任。在董事告退的股東大會上，本公司可填補有關空缺。
- (b) 輪席告退之董事須包括(就必要取得所規定數目而言)願退任且不會膺選連任之任何董事。股東週年大會前三年並無輪值告退之任何董事須在該股東週年大會上輪值告退。任何其他如此告退之董事須為自彼上

次獲重選或獲委任後任期最長之董事，在該等於同日成為或被重選為董事的人士之間(除非彼等之間另有協定)須以抽籤方式決定退任者。

(c) 董事無須因已屆任何特定之年齡而告退。

109. 倘於任何須進行董事選舉的股東大會上，退任董事的職位未獲填補，則退任董事或職位未獲填補的董事將被視為已獲重選，而應(倘願意)繼續留任至下屆股東週年大會，並如此逐年留任直至彼等的職位獲填補，除非：

(a) 於大會上決定削減董事人數；或

(b) 於大會上明確議決不會填補該等空缺；或

(c) 於任何情況下重選董事的決議案於大會上提呈並遭否決；或

(d) 該董事已向本公司提交書面通知表明彼不願意重選。

110. 本公司在股東大會上可不時釐定及可不時通過普通決議案增加或減少董事人數的上下限，惟無論如何董事人數不得少於兩(2)人。

111. 本公司在股東大會上可不時通過普通決議案補選或增選任何人士擔任董事。如此任命的任何董事根據章程細則第108條須輪席告退。

112. 董事會擁有補選或增選任何人士擔任董事的權力(此權力可不時及隨時行使)，但補選或增選的董事人數不得超過股東在股東大會上不時確定的上限。任何獲董事會任命以填補臨時空缺的董事的任期僅為直至其獲任命後的首屆本公司股東週年大會為止，而彼等屆時將在該大會上膺選連任。任何由董事會任命以加入現有董事會的董事任期僅至彼獲任命後舉行本公司首屆股東週年大會為止，屆時將有資格膺選連任。任何根據本條章程細則獲任命的董事在股東週年大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。

113. 除退任董事外，任何未經董事會推薦選舉之人士均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非有關擬提名該人士參選董事的書面通知及該人士表明有意參選的書面通知送達總辦事處或登記處。本條章程細則規定提交該等通知書的期限，由不早於寄發為有關選舉所召開股東大會通告翌日起至不遲於舉行有關股東大會日期前七日為止，而向本公司提交該通知之最短時限為最少七日。
114. 儘管本章程細則任何內容或本公司與有關董事之間任何協議的內容有所規定，惟本公司可藉普通決議案於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免(惟不影響該董事可就其與本公司之間任何合約遭違反而作出任何損害賠償的申索權)，以及可藉普通決議案選舉另一人取而代之。就此獲任命的任何董事須根據章程細則第108條輪席退任。

借貸權力

115. 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借入或擔保償付任何一筆或多筆資金，以及將本公司業務、財產及未催繳資本或其任何部分按揭或抵押。
116. 董事會可透過其認為在各方面均合適的方式、條款和條件籌集或擔保償付該等資金，特別是(但在公司法條文之規限下)以發行本公司的債權證、債權股、債券或其他證券的方式(不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式)來籌集或擔保償付。
117. 債權證、債權股、債券和其他證券(未繳足股份除外)可以不附帶任何股權的方式在本公司和被發行人之間轉讓。
118. 任何債權證、債權股、債券或其他證券(股份除外)可以折扣、溢價或其他條件發行，同時附有贖回、退還、提款、股份配發、認購或轉換為股份、出席本公司股東大會並在會上表決和任命董事及其他方面等的任何特權。

119. 董事應安排根據公司法條文保存一份對本公司財產有影響的所有抵押和押記的完好登記冊，並應完全遵守公司法條文訂明或規定的關於抵押和押記的登記要求。
120. 本公司如發行一系列不可以交付方式轉讓的債權證或債權股，則董事會須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。
121. 如果任何本公司未催繳股本被以押記方式抵押，對所有後續押記人而言，該押記享有優先受償權，而所有後續押記人無權以向股東發出通知或其他方式享有先於該押記的優先受償權。

董事總經理等職務

122. 董事會可不時按其決定任命任何一位或多位成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事之職位及／或管理本公司業務之其他職位，任期及條款按董事會認為合適者，並根據章程細則第103條決定酬金方面的條款。
123. 根據章程細則第122條獲任命的每名董事(惟不影響可就其與本公司之間任何服務合約遭違反而作出任何損害賠償的申索權)可被董事會辭退或罷免。
124. 根據章程細則第122條獲任命的董事須遵守本公司其他董事所需遵守的辭職和罷免規定，並且一旦因任何理由不再擔任董事職務，須依照事實立即停止擔任該職務。
125. 董事會如認為恰當，可不時委派並授權主席、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行使董事會全部或任何的權力，惟該董事可行使的一切權力須受制於董事會不時作出及施加的規定和限制，且根據該等條款，上述權力亦隨時可予撤回、撤銷或變更，但任何秉誠行事又未接獲任何該等撤回、撤銷或變更通知之人士不應受任何影響。

126. 董事會可不時委任任何人士擔任擁有職銜或職稱(包括「董事」一詞)之職位或職務或將該等職銜或職稱隨附於本公司任何現有職位或職務。本公司任何職位或職務(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事除外)之職銜或職稱中納入「董事」一詞並不表示相關任職者為董事，亦不表示該任職者在任何方面獲賦權作為董事行事或就任何該等章程細則而言被視為董事。

管理權

127. 除章程細則明文賦予董事會的權力和授權外，本公司事務亦由董事會管理，且其可行使一切有關權力及作出一切有關行動及事宜，而該權力及行動以及事宜可由本公司行使或作出或批准，且章程細則或公司法並未明文指示或規定本公司在股東大會上行使或作出，但無論如何必須符合公司法及章程細則及本公司不時在股東大會上訂立的任何並非與該等條文或章程細則不一致的規定；但前提是，董事會在該等規定未訂立前的任何作為如果在未訂立該等規定的情況下具備效力，則不因該等規定的訂立而失去效力。
128. 在不影響章程細則賦予董事會一般權力的情況下，現明確聲明董事會有下列權力：
- (a) 給予任何人士權利或期權可在日後某一日期要求對其按面值或按可能協定的溢價和其他條款配發任何股份；及
 - (b) 給予任何董事、本公司高級職員或僱員任何特定業務或交易中的權益或讓他們從中分享溢利或分享本公司的一般溢利以額外加於或代替薪金或其他薪酬。

經理

129. 董事會可不時委任總經理、經理或本公司業務經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定他們的酬金，以及支付總經理或經理就本公司業務可能聘用的任何員工的工作開支。

130. 該等總經理或經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，更可賦予他們董事會的全部或任何權力以及職銜。
131. 董事會可按在各方面其全權酌情認為適合的條款和條件與該等總經理或經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理或經理權力委任助理經理或任何其他僱員以便經營本公司業務。

主席及其他高級職員

132. 董事會可不時從他們的成員當中選出或另行委任一人擔任本公司主席，另一人則擔任本公司副主席(或兩名或以上副主席)，並釐定他們各自的任期。主席或(在主席缺席的情況下)本公司副主席應主持董事會會議，或如無選出或委任主席或副主席，或如主席或副主席均未在指定開會時間後五分鐘內出席會議及無意出席，則出席會議的董事應從他們當中選出一人擔任該會議的主席。章程細則第103、108、123、124及125條的所有規定在作必要的修正後應適用於根據本條章程細則的規定選出或另行委任擔任任何職務的任何董事。

董事的議事程序

133. 董事會，如認為恰當，可開會議事、將會議中止或延期及以其他方式規管其會議及議事程序，並可確定議事所需達到的法定人數。除非另行確定，否則兩名董事即已構成法定人數。就本條章程細則而言，替任董事在計算法定人數時須就其本身(倘為一名董事)及其所替任之每名董事分別計算，其投票權應予累計，且其毋須使用其全部票數或以相同方式將其票數全部投出。董事會會議或董事會任何委員會的會議可以電話、電子或其他通訊設施方式進行，但前提是所有與會者均能同時進行即時交流，參加該等會議的人員應被視為親自出席該等會議。

134. 董事可及秘書在董事要求下將，隨時召集於世界任何地點舉行董事會會議；惟未經董事會事先許可，不得召集於總辦事處當時所在以外地區舉行會議。會議通告應親自以口頭或以書面或以電子方式發送至該董事不時通知本公司之電子地址或透過電話或透過電傳或電報或傳真傳輸發送至該董事不時通知本公司的電話、電子或傳真號碼或地址或董事會不時釐定的該等其他方式向每名董事及替任董事發出。不在或將不在總辦事處當時所在地區的董事可要求董事會或秘書在其外出期間寄發董事會會議書面通告至其最後已知地址、傳真或電話號碼或其為此向本公司提供的任何其他地址、傳真或電話號碼，惟該等通告無須於發出通告予其他非外出的董事前發出，又倘該董事未有提出上述要求，無須對當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通告。
135. 根據章程細則第107條，董事會任何會議產生的議題須由過半數票決定。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。
136. 當時達到法定人數的董事會會議有權行使董事會當時根據章程細則一般被賦予或可行使的全部或任何授權、權力和酌情處理權。
137. 董事會可轉授其任何權力予由董事會認為合適的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會，惟所組成的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時對其作出的任何規定。
138. 任何該等委員會按該等規定和為完成委員會的成立宗旨所作出的一切行為(其他行為除外)與董事會所為具有同等的效力和作用，如同董事會所為一般。董事會有權，經本公司股東大會同意，付給任何特別委員會委員一定的報酬，並將該等報酬列作本公司的經常性開支。
139. 由兩名或以上委員組成的任何該等委員會會議和議事程序，須受章程細則關於規管董事會會議和議事程序的適用條文所規管，而且不會被董事會根據章程細則第137條施加的任何規定所取代。

140. 董事會任何會議或任何該等委員會或以董事身份行事的任何人士作出的所有善意行為，即使其後發現在委任該董事或以上述身份行事的人士方面存在若干缺陷，或該等人士或其中任何人士已被取消資格，亦應同樣有效，猶如每一該等人士已被正式任命，並有資格擔任董事或該委員會成員一般。
141. 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如及只要董事的人數減至少於章程細則所訂定的或依據章程細則所訂定的所需董事會會議法定人數，在任的一名或多名董事除了為增加董事人數以達所需法定人數的數目或為了召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。
142. (a) 一份經由全體董事或彼等各自替任董事簽署的書面決議案，為有效及具有效力，猶如該決議案是在一次妥為召開及舉行的董事會會議上通過一樣；任何該等書面決議案可能包括每份均由一位或一位以上的董事或替任董事簽署的若干格式相似的文件。
- (b) 倘於董事最後簽署書面決議案當日，該董事不在總辦事處目前所屬地區內或無法透過其最後已知地址或聯絡電話或傳真號碼與其聯絡，或因生病或殘障暫時無法行事及於各情況下，其替任人士(倘有)將受到任何該等事件的影響，則該董事(或其替任人士)毋須簽署相關決議案，且只要該決議案已由至少兩名董事或有權就此投票之彼等各自替任人士或構成法定人數之董事人數簽署，則該書面決議案須被視為已於妥為召開及舉行之董事會會議上通過，惟該決議案之副本或其內容已透過彼等各自之最後已知地址、電話或傳真號碼或(倘無)總辦事處傳達至當時有權接收董事會會議通告之所有董事(或彼等各自替任人士)，且概無董事知悉或自任何董事收到對該決議案提出之任何異議。
- (c) 董事(可為相關書面決議案簽署人之一)或秘書就本條章程細則第(a)或(b)段所述之任何事宜簽署之證書須為該證書所述事宜之不可推翻之結論(在並無接獲倚賴該等事宜之人士發出明確相反通知的情況下)。

會議記錄及公司記錄

143. (a) 董事會應安排將以下內容歸入會議記錄：
- (i) 董事會就高級職員所作的一切委任；
 - (ii) 出席每次董事會會議以及根據章程細則第137條委任的委員會會議的董事的姓名；及
 - (iii) 本公司所有大會、董事會會議和該等委員會會議的全部決議案和議事程序。
- (b) 據稱由議事程序進行的會議的主席或隨後首個會議的主席簽署的任何有關會議記錄，應為在會議中進行的任何議事程序的不可推翻的證據。

秘書

144. 秘書應由董事會按其認為適合的條款、酬金及條件委任。董事會可罷免任何如此獲委任的秘書，惟不得損害其於本公司合約下的權利。如果該職位空缺或者因任何其他理由並無秘書可行事，則公司法或章程細則要求或授權由或對秘書進行的任何事宜，可由或對任何助理秘書或副秘書進行，或如沒有助理秘書或副秘書能代理進行這些事宜，則可由或對代表董事會一般地或專門為此授權的本公司任何高級職員進行這些事宜。
145. 秘書須出席所有股東會議，正確保存該等會議的會議記錄，並於就此預備的簿冊中妥為記錄相關會議記錄。秘書須履行公司法及章程細則規定的其他職責，連同董事會可能不時規定的其他職責。
146. 公司法或章程細則中如有條文規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得以該事宜由同時擔任董事兼秘書或代替秘書的同一名人士作出或對其作出而獲遵行。

印章的一般管理及使用

147. (a) 在公司法的規限下，本公司應有一個或多個印章，數量由董事會釐定，並可有一個印章於開曼群島境外使用。董事會必須妥善保管印章，只有在董事會或由董事會授權代表董事會的委員會授權下才可以使用印章。

- (b) 應加蓋印章的每份文據應由一名董事及秘書或由兩名董事或由董事會為此指定的任何人士(包括董事及/或秘書)親筆簽署，惟就股份或債權證或本公司其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定，該等簽署或其中任何簽署獲免除或除親筆簽名外按該決議案中指定以某些機印方式或系統加蓋或可印於該等證書上，或者決定該等證書無需經任何人士簽署。
- (c) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券的證書，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級職員或其他人士簽署及以機械形式覆簽。任何已加蓋證券印章的證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權加蓋及簽署，即使沒有前述之任何該等簽署或機械覆簽。董事會可藉決議案決定，免除在股票或本公司發行的其他證券的證書上加蓋證券印章，或可決定在該等證券上以印刷證券印章圖像之形式加蓋印章。
148. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票或其他可轉讓票據及支付予本公司款項的所有收據皆應以董事會不時藉決議案確定的方式簽署、開出、承兌、背書或以其他形式簽立(視具體情況而定)。本公司應在董事會不時確定的一家或幾家銀行開立和保持銀行賬戶。
149. (a) 董事會可不時及隨時以委託授權書(並加蓋印章)委任任何公司、商號或人士或任何非固定團體(無論是否由董事會直接或間接提名)，擔任本公司的委託代理人，按董事會認為恰當的條件，在董事會認為恰當的期限內，擁有董事會認為恰當的權力、授權和酌情處理權(但不得超出根據本章程細則董事會所獲賦予或可行使的該等權限)，處理董事會認為恰當的事務。任何該等委託授權書可含有董事會認為恰當的條文以保護與任何該等委託代理人交往的人士和為該等人士提供方便，亦可授權任何該等委託代理人將所獲授予的全部或任何權力、授權和酌情處理權再分授予其他人士。
- (b) 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其委託代理人，就一般或某項特別事務，代表本公司簽立契據和文據，並代表本公司訂立和簽署合約。該等委託代理人代表本公司簽署(並加蓋其印章)的各份契據對本公司具有約束力，與本公司正式加蓋印章者具有同等效力。

150. 董事會可在有關地區或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或機構負責管理本公司任何事務；可任命任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金；可授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權和酌情處理權(作出催繳股款及沒收股份的權利除外)，連同分授權的權力；及可授權任何地區或地方董事會的成員或任何彼等填補地區或地方董事會的任何空缺或行事(即使有任何該等空缺)，而任何該等任命或授權可按董事會認為恰當的條款和條件作出，董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可將任何該等授權取消或變更，但任何秉誠行事又未接獲任何該等取消或變更通知的人士不應受任何影響。
151. 董事會可設立和維持或安排他人設立和維持以目前或過去任何時間曾在本公司或屬本公司附屬公司、或與本公司或任何該等附屬公司聯盟或聯營的任何公司任職或工作的任何人士，或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級職務的任何人士，及目前或過去曾在本公司或上述其他公司擔任任何受薪工作或職務的任何人士，及任何上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬和受養人為受益人的任何需供款或無需供款的退休金或離職基金或個人退休金計劃，或給予或安排他人給予任何上述人士捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立和資助或認捐惠及或提升本公司或任何上述其他公司或任何上述人士利益及福祉的任何機構、團體、俱樂部或基金，還可為或向任何上述人士之保險作出付款，以及為慈善或仁愛宗旨，或為任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用之宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。擔任任何該等職務或從事任何該等工作的任何董事應有權分享並為其自身利益保留任何該等捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。

文件認證

152. (a) 任何董事或秘書或本公司其他獲授權的高級職員有權認證影響本公司組成的任何文件，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賬簿、記錄、文件和賬目，並核證其副本或摘錄為摘錄的真確副本；如果任何賬簿、記錄、文件或賬目在註冊辦事處及總辦事處以外的其他地方，當地經理或保管該等文件的本公司其他高級職員應視為上述本公司獲授權的高級職員。

- (b) 倘一份文件據稱屬如此經認證之文件、或決議案之副本、或本公司會議或董事會會議或任何地方董事會或委員會會議記錄之摘要、或任何賬冊、記錄、文件或賬目之副本或上述之摘要，並經上述核證，則該文件應被所有與本公司往來的人士信賴為對其有利的決定性證據，證明該等經確認為真實無誤之文件(或倘該等文件已於上文確認真實，則經確認真實之事項)為真實，或(視情況而定)證明該等決議案已獲正式通過或(視情況而定)任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序之真實及正確記錄，或(視情況而定)證明該等賬冊、記錄、文件或賬目之副本為其原件之真實副本，或(視情況而定)證明該等賬冊、記錄、文件或賬目之摘要為其摘錄自該等賬冊、記錄、文件或賬目之真實及正確記錄。

儲備的資本化

153. (a) 本公司可在股東大會上經董事會建議，議決將本公司任何儲備賬進賬額內之任何可供分派的款項(包括其股份溢價賬及資本贖回儲備金(在公司法的規限下))之任何部份撥充資本，並按照假使該等金額屬股息形式的利潤分派時該等金額原應可在彼等之間分派的比例將有關金額分派予有關決議案日期(或其所註明的或按其規定所釐定的其他日期)的營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人，以及代表彼等將該等金額用於全數繳足尚未發行之股份以按入賬列作繳足股款方式按照上述比例向彼等及在彼等之間配發及分派。
- (b) 在公司法之規限下，一旦通過上述決議案，董事會將議決予以資本化的儲備或利潤及未劃分利潤作所有分配和運用，並作出已繳足股份、債權證或其他證券的所有配發和發行，及一般地作出所需的一切行為和事情以使之有效。為使本條章程細則下的任何決議案生效，董事會可按其認為適當之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可不理會零碎股份，或上調或下調至完整數額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎股份，或忽略不計零碎股份(由董事會釐定)之價值以調整各方的權利，或可決定把零碎股份彙集後出售並將收益撥歸本公司而非派予有關的股東，且概無受此影響之股東僅因行使該等權力而被視為且該等股東不得被視為獨立類別的股東。

董事會可授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益之所有股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以就該等資本化及相關事項作出規定，而於此權限下之任何協議均有效，且對所有相關各方而言具約束力。在不限制前述一般性之情況下，任何該等協議均可規定該等人士接受將分別向其分配及派發之股份、債權證或其他證券，以結算彼等就資本化之款項提出之申索。

- (c) 儘管章程細則有所規定，惟董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，方式為將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))，或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
- (d) 章程細則第160條(e)段條文適用於本公司根據本條章程細則資本化之權力，此乃由於該條文(經作出必要修正)適用於其項下之選擇授予，且概無受此影響之股東僅因行使該等權力而被視為且該等股東不得被視為獨立類別之股東。

股息及儲備

154. 在公司法及章程細則規限下，本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，但所宣派的股息不超過董事會所建議之金額。
155. (a) 在章程細則第156條的規限下，董事會可不時向股東宣派及支付董事會根據本公司的財務狀況及溢利判斷認為合理的中期股息。特別是，在不影響前述條文的一般性的情況下，如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，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股份，以及在股息方面賦予持有人優先權利的股份支付中

期股息，惟只要董事會真誠地行事，則董事會不會因就附有遞延或非優先權利的任何股份支付中期股息而致使賦予任何優先權利的股份的持有人遭受任何損失，而對該等持有人負有任何責任。

- (b) 倘董事會認為本公司財務狀況及溢利可支持派付股息，其亦可決定每半年或每隔其規定的一段其他適當時間按固定股息率支付任何股息。
- (c) 此外，董事會可不時按其認為合適之方式於相關日期自本公司可供分派資金中宣派及支付有關數額之特別股息，且本條章程細則(a)段有關董事會宣派及支付中期股息之權力及豁免責任之條文(經作出必要修正)須適用於任何該等特別股息之宣派及支付。

156. (a) 除非依據公司法，否則不得宣派或派付股息或作出股息分派。

- (b) 在公司法條文的規限下但以不影響本條章程細則(a)段的規定為前提，倘本公司昔日(無論該日期是在本公司註冊成立之前或之後)購有任何資產、業務或財產，自該日起源自該等資產、業務或財產的溢利及虧損可由董事會酌情決定予以全部或部分計入收益賬，以及就所有目的而言作本公司的溢利或虧損處理，故亦可供派付股息。在前述者的規限下，若所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部分予以資本化或將其用於削減或撤銷所購入資產、業務或財產的賬面成本。
- (c) 在本條章程細則第(d)段的規限下，股份涉及的一切股息及其他分派應(如為以港元計值的股份)以港元列賬及發放及(如為以任何其他貨幣計值的股份)以該其他貨幣列賬及發放，但如為以港元計值的股份，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以董事會選擇的任何其他貨幣收取任何分派，並且按董事會釐定的匯率進行換算。

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

157. 宣派中期股息的通告應以董事會釐定的方式發出。

158. 本公司概不就股份涉及的股息或其他應付款項支付利息。

159. 倘董事會或本公司已於股東大會上議決派付或宣派股息，則董事會可繼而議決以分派任何種類的指定資產而支付全部或部分該等股息，尤其是以任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或是在提供或未提供股東權利選擇以現金收取該等股息的情況下以其中一種或多種方式支付股息；如果分派有任何困難，董事會可用其認為權宜的方式解決，特別是把零碎配額忽略不計或四捨五入、可確定分派該等特定資產或其中任何部分資產的價值、可決定根據所定的價值向任何股東支付現金，以便調整各方的權利，亦可將零碎配額予以彙集出售，所得利益計歸本公司而非有關股東。如董事會覺得權宜，亦可把任何該等特定資產轉歸予受託人，並可授權任何人士代表於股息中享有權益的所有股東簽署任何必要的轉讓契據和其他文件，而該契據和文件應當有效。董事會可進一步授權任何人士代表於其中擁有權益的所有股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以就該等股息及相關事項作出規定，而於該授權下作出之任何有關協議應當有效。董事會可議決不向股東分派或支付該等資產，原因是董事會認為在股東的登記地址所在的任何特定地區未經辦理註冊聲明或其他特別手續而向股東分派或支付該等資產即屬違法或不可行，或分派或支付該等資產的合法性或可行性可能需耗費大量時間或高昂費用方可確定(不論就絕對價值或就相關股東所持有股份的價值而言)，而在任何該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。就任何方面而言，因董事會根據本條章程細則行使其酌情權而受到影響的股東將不會成為且不會被視為另一類別股東。

160. (a) 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派本公司股本的股息時，董事會可進一步議決：
- (i) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別，惟有權獲派股息的股東可選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在這種情況下，以下條文應適用：
- (A) 任何有關配股的基礎應由董事會釐定；
- (B) 董事會應於確定配股基礎後，至少提前十四個整天以書面通知股東授予他們選擇權，並應隨通知發出選擇表格，同時說明為使填妥的選擇表格有效而要遵循的程序及呈交地點及最遲日期和時間；
- (C) 可就賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使該項選擇權；及
- (D) 對於現金選擇權未獲正式行使的股份(下稱「未選擇股份」)，不應以現金支付股息(或上述將通過股份配發支付的該部分股息)，作為代替，應按照以上述方式決定的配發基礎，向未選擇股份的持有人配發入賬列作已繳足的股份而支付股息。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配利潤的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬戶或股份溢價賬(如有任何有關儲備))的任何部分，把等於將按上述基礎配發的股份的總面值的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的股份的股款，以便在上述基礎上配發及分派給未選擇股份的持有人；

或

(ii) 有權收取該等股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取全部或董事會認為適當的部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別。在這種情況下，以下條文應適用：

- (A) 任何有關配股的基礎應由董事會釐定；
- (B) 董事會應於確定配股基礎後，至少提前十四個整天以書面通知股東授予他們選擇權，並應隨通知發出選擇表格，同時說明為使填妥的選擇表格有效而要遵循的程序及呈交地點及最遲日期和時間；
- (C) 可就賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使該項選擇權；及
- (D) 對於股份選擇權已獲正式行使的股份(下稱「**已選擇股份**」)，不應支付股息(或已就其授予選擇權的那部分股息)，作為代替，應按照以上述方式決定的配發基礎，向已選擇股份的持有人配發入賬列作已繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配利潤的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬戶、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何有關儲備))的任何部分，把等於將按上述基礎配發的股份的總面值的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的股份的股款，以便在上述基礎上配發及分派給已選擇股份的持有人。

(b) 根據本條章程細則第(a)段的規定配發的股份在所有方面均與當時已發行及承配人就其獲配發而持有的股份享有同等地位，僅在以下方面不同：

(i) 分享有關股息(或如上所述接受或選擇接受配股代替股息的權利)；或

- (ii) 分享在有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣佈或公佈的其他任何分配、紅利或權利；除非在董事會公佈其建議本條章程細則(a)段(i)或(ii)分段的規定適用於有關股息的同時，或者在公佈有關分配、紅利或權利的同時，董事會指明將按照本條章程細則(a)段的規定配發的股份應有權同樣分享該等分配、紅利或權利。
- (c) 董事會可進行所有必要或權宜的行動及事宜，落實按照本條章程細則(a)段的規定進行的任何資本化，並授予董事會全權，在股份變得可以碎股分派時，制訂其認為適當的規定(包括有關以下事宜的規定：把全部或部分零碎配額彙集出售，並把淨收入分配給有權收取的人士，或者把零碎配額忽略不計或四捨五入；把零碎配額的利益計歸本公司而非有關股東)。因此受到影響的股東將不會僅因行使該權力成為且將被視為不會成為另一類別股東。董事會可授權任何人士代表全體有利害關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議。根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。
- (d) 本公司可根據董事會通過普通決議案提出的建議，就任何一次特別股息決定：儘管本條章程細則(a)段已有規定，但股息可全部以配發入賬列作已繳足股份的形式支付，而不給予股東選擇以現金來代替配股收取股息的任何權利。
- (e) 如在未經辦理註冊聲明或其他特別手續的情況下於任何地區向登記地址位於該地區的任何股東提呈本章程細則第(a)段下的選擇權或股份配發要約將會或可能屬違法或不可行，或提呈有關選擇權或股份配發要約的合法性或可行性可能需耗費大量時間或高昂費用方可確定(不論就絕對價值或就相關股東所持有股份的價值而言)，則董事會可於任何情況下決定不向任何該等股東提呈有關選擇權及股份配發要約，而在該情況下，上述條文應按該決定理解及解釋，而可能受任何有關決定影響的股東就任何目的而言概不會成為，以及被視為不會成為單獨類別股東。

161. 在建議任何股息之前，董事會可從本公司溢利中留存一筆或多筆其認為恰當的款項作為儲備金，董事會可自由酌處將有關儲備用作支付本公司遭索償的金額、負債、或然負債，或用作償還任何貸款資本或補足股息或任何其他本公司溢利可適當運用的用途，且在如此運用之前，同樣可經自由酌處將其用於本公司的事務或用於董事會不時認為恰當的投資(包括購回本公司本身證券或為收購其本身證券提供任何財政支持)，因此毋須將構成一項或多項儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會也可將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉而不必將其置入儲備金。
162. 除非及倘任何股份附有的權利或該等股份的發行條款另有規定，否則(未在有關派息期間繳清全部股款的股份的)所有股息的分配及支付，均應按就該等股份在有關派息期間任何一段或多段時間內所繳付或入賬列為已繳付的股款的比例而作出。就本條章程細則而言，在根據章程細則第38條催繳股款之前就股份繳付的款額，不得視為就該股份繳付的股款。
163. (a) 董事會可扣留應就本公司持有留置權的股份支付或與之相關的任何股息或其他款項，並可使用扣留的款項償還引致該留置權存在的債務、負債或協定。
- (b) 董事會可從應付給任何股東的任何股息或其他應付款項中，扣除該股東當時因催繳股款、分期股款或其他原因而應繳付給本公司的所有款項(如有)。
164. 批准派發股息的任何股東大會均可向股東催繳大會指定數額的股款，但是向每一股東催繳的款額不得超過應付給該股東的股息，並且催繳股款的應付時間應與股息的應付時間相同。如果本公司與股東之間作出如此安排，股息可與催繳股款沖抵。
165. 登記轉讓前，股份轉讓不會在有關權利歸屬本公司之情況下轉移享有該等股份任何已宣派股息或紅利的權利，但不得損害轉讓人及承讓人之間的權利。
166. 如有兩人或超過兩人登記為任何股份的聯名持有人，該等人士中的任何一位可就該等股份的任何股息以及其他應付款項及紅利、權利及其他分派發出有效收據。

167. 除董事會另有指示外，任何股份的任何股息或其他應付款項或紅利、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的方式寄往有權收取的股東的登記地址，或如屬聯名持有人則寄往股東名冊就聯名持股排名最先的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址而獲支付或償付。按上述方式寄發的所有支票、股息單、證書或其他文件或所有權憑證的抬頭人都必須是收件人，或如屬上述證書或其他文件或所有權憑證，抬頭人須為可享有權利的股東，且付款銀行支付該等任何支票或股息單後，即表示本公司已經就該等支票或股息單代表的股息及／或其他款項履行責任，不論其後該等支票或股息單可能被盜或其中的任何背書似為偽造。前述各該等支票、股息單、證書或其他文件或所有權憑證一經發出，風險由有權收取其所代表的股息、款項、紅利、權利及分派之人士承擔。為免生疑問，應以現金派付之任何股息、利息或其他款項亦可按董事會可能決定之有關條款及條件以電子資金轉賬方式支付。
168. 倘一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項在本公司宣派一年後未獲領取，則董事會可在該等款項獲領取前(不管本公司之任何簿冊作任何記錄)將之投資或用作其他用途，收益歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關款項之受託人。宣派六年後仍未獲領取之一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項可由董事會沒收，且一經沒收將撥歸本公司所有。倘任何前述未獲領取者為本公司證券，則可按董事會認為合適之代價重新配發或重新發行，其所得款項須全部計入為本公司之利益。

記錄日期

169. 在上市規則規限下，宣佈任何類別股份的股息或其他分派的任何決議案，不論是本公司股東大會決議案還是董事會決議案，均可規定股息或其他分派應付或作出給截至某一特定日期的營業時間結束或特定日期的特定時限時已登記作該等股份持有人的人士。其後，應按照他們各自的已登記持股量向他們支付或作出股息或其他分派，惟不得損害任何該等股份轉讓人和受讓人間有關該等股息或其他分派的權利。本條章程細則的條文在作必要的修正後應適用於確定有權接收本公司任何股東大會通知及於會上投票的股東、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供派發之儲備或賬目及本公司向股東作出之發售或批授。

170. 本公司在股東大會上可隨時及不時議決將本公司的任何手頭盈餘資金(即或因本公司任何資本資產或任何同類投資變現而收取或收回的款項產生的,且毋須就任何定額優先股息作出支付或撥備而是用於購買任何其他資本資產或作其他資本用途的資本溢利)分派予其股東,分派的基準為彼等收取此等盈餘資金作為股本,並須按有關盈餘資金如以股息方式分派將會有權分得的份額及比例收取,惟上述盈餘款項不得分派,除非本公司於分派後將仍有償還能力或本公司資產的可變現淨值於分派後超過其負債、股本及股份溢價賬之總和。

年度申報表

171. 董事會應作出或安排作出按照公司法可能須予作出的年度或其他申報表或存檔。

賬目

172. 董事會須安排存置適當賬簿,記錄本公司收支款項、該等收支事項及本公司資產及負債以及公司法所規定就真確公平地反映本公司事務狀況及列示及解釋其交易所需的所有其他事項。
173. 賬簿須存置在總辦事處或董事會認為合適的其他一個或多個地點,並須隨時供董事查閱。
174. 任何股東(董事除外)或其他人士一概無權查閱本公司的任何賬目或賬簿或文件,除非該權利乃公司法所賦予或由有管轄區的法院下令或由董事會或本公司在股東大會上授出。
175. (a) 董事會須不時安排編製本公司之損益賬及資產負債表以及法律及上市規則可能規定的其他報告及文件,並於本公司股東週年大會上提交予本公司。本公司須根據香港公認之會計原則、國際會計準則或香港聯交所可能許可之其他準則編製及審核本公司賬目。

- (b) 在以下(c)段的規限下，本公司每份資產負債表須由兩名董事代表董事會簽署，而將於本公司股東週年大會提交予本公司的每份資產負債表(包括法律規定於其中包括或於其附錄包括的每份文件)及損益賬的副本，連同董事報告書及核數師報告的副本，須於大會日期前不少於二十一日與股東週年大會通告一同呈送或郵寄給本公司的每名股東及每名債權證持有人，以及根據此等章程細則的條文有權接收本公司股東大會通知的每名其他人士；惟此條章程細則並無規定該等文件的副本須送交本公司並不知悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的超過一名聯名持有人，惟未獲送交此等文件副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記處申請免費收取該等文件的副本。倘全部或任何股份或債權證或本公司其他證券當時(經本公司同意)在任何證券交易所或市場上市或交易，則須按有關證券交易所當時的規例或慣例所規定，向證券交易所或市場提交該等文件的有關數目副本。
- (c) 在上市規則規限下，本公司可向已根據上市規則同意並選擇收取財務報表概要以代替完整財務報表的股東寄發財務報表概要。財務報表概要必須隨附上市規則要求的任何其他文件，且必須於股東大會前不少於二十一日送呈予已同意並選擇收取財務報表概要的股東。

核數師

176. (a) 本公司可根據與董事會協定的該等條款及該等職責以普通決議案委任一間或多間核數師行，而核數師的任期為直至下屆股東週年大會結束為止，惟倘並無委任核數師，則在任的核數師須繼續留任，直至委任繼任者為止。董事、任何董事聘用的高級職員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟當上述空缺持續存在時，尚存或留任的核數師(如有)可充任其職。核數師酬金應由股東於股東大會上以普通決議案或股東可能決定的有關方式釐定。

(b) 股東可於根據章程細則召開及舉行的任何股東大會上以特別決議案於任期屆滿前隨時罷免核數師並以普通決議案於該會議上委任新核數師於任期餘下時間出任核數師一職。

177. 本公司的核數師有權隨時取用本公司的簿冊及賬目及單據，並有權要求董事及本公司高級職員提供履行其職責所需的資料，且核數師須於每年審核所有本公司資產負債表及損益賬，並編製隨附的核數師報告。該報告須於股東週年大會上交予本公司。

178. 於股東週年大會上，概無人士(除退任核數師外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前最少十四個整日向本公司發出有關提名該人士擔任核數師的意向書，且本公司須於股東週年大會前最少七日將任何該等意向書的副本寄發予退任核數師以及向股東發出有關通知，惟上述向退任核數師寄發該等意向書副本之規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而予以豁免。

179. 就所有本著真誠態度與本公司往來的人士而言，即使在彼等獲委任時有欠妥之處或獲委任時並未符合獲委任的資格或於其後喪失有關資格，惟任何以核數師身份行事的人士所作的一切行為應為有效。

通知

180. (1) 除非另有明文規定，否則根據章程細則將向任何人士發出或由任何人士發出的任何通知或文件均須以書面形式發出，或在公司法及上市規則不時許可的情況下及在本條章程細則的規限下以電子通訊方式載送。召開董事會會議的通知毋須為書面通知。

(2) 除非另有明文規定，否則任何通知或文件(包括具有上市規則所賦予涵義的任何「公司通訊」及「須予處理公司通訊」)，無論是否由本公司根據章程細則作出或發出，均須採用書面形式或經由電報、電傳或傳真傳送訊息或其他方式之電子傳送或電子通訊，且本公司可以如下方式作出或發出任何該等通知及文件：

(a) 親身送交有關人士；

- (b) 以註明有關股東為收件人之預付郵資信封，郵寄往該股東於股東名冊所示之登記地址或其因此而向本公司提供之任何其他地址；
 - (c) 交付或留置於上述地址；
 - (d) 於適當報章或其他刊物上及(倘適用)根據香港聯交所的規定刊登廣告；
 - (e) 以電子通訊方式按有關人士根據章程細則第180(5)條提供之電子地址寄發或傳送予有關人士，而毋須任何額外同意或通知；
 - (f) 在本公司網站或香港聯交所網站刊載，而毋須任何額外同意或通知／相關人士可瀏覽有關網站，惟本公司須就關於取得有關人士的同意(或視為同意)的任何規定遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例；或
 - (g) 根據並在法規及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發予該人士或以其他方式向該人士提供。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，所有通知均須向於股東名冊名列首位之其中一名聯名持有人發出，而如此發出之通知將視作向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 任何藉法律的施行、轉讓、傳轉或不論任何其他方式而享有任何股份的人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)載入股東名冊作為該股份的登記持有人前，就該股份而向彼自其取得股份所有權的該名人士正式發出的每一份通告所約束。
- (5) 根據法規或章程細則條文有權從本公司收取通告的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。

181. (a) 凡註冊地址不在有關地區的股東均可以書面通知本公司一個位於有關地區的地址，該地址就發送通知而言應視作為其註冊地址。股東的註冊地址若不在有關地區，以郵遞方式發送的通知應透過預付郵資的空郵信件寄交(如適用)。
- (b) 任何股東未能(及倘股份由聯名持有人持有，名列股東名冊首位之聯名持有人未能)向本公司提供向其送達通告及文件之登記地址或正確登記地址將無權(及倘股份由聯名持有人持有，概無其他聯名持有人有權(無論彼等是否已提供登記地址))獲送交本公司發出之任何通告及文件，而對於須送交予其之任何通告或文件，在董事會全權酌情選擇(且彼等可不時重新另外選擇)的情況下，就通告而言，可採取將該通告列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式或以在報章刊登廣告之方式(倘董事認為合適)送達，而就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處顯著位置張貼致該股東之通告，該通告須載明於有關地區內其可獲得有關文件副本之地址。就並無提供登記地址或提供錯誤地址之股東而言，倘本(b)段之任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通告或文件目的提供登記地址或提供錯誤登記地址之股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位之股東送交任何通告或文件，按此處所述之方式送達之任何通告或文件應為已妥為送達。
- (c) 倘連續三次按其登記地址向任何股東(或倘屬聯名持有人，則為名列股東名冊首位之持有人)寄送通告或其他文件，但未獲送達而遭退還，則該名股東(及倘屬聯名持有人，所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達(董事會根據本條章程細則(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發出之通告及其他文件，直至其聯絡本公司並以書面方式提供接收向其發出之通告之新登記地址為止。

182. 任何通告或文件：

- (a) 如以郵遞送達或交付，於適當情況下將以空郵寄出，並將被視為於載有該通告或文件並妥為預付郵資及註明地址之信封投遞翌日已送達或交付，而倘能證明載有該通告或文件之信封或封套已妥為註明地址及投遞，即為有關通告或文件已送達或交付之充分證明，而經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署的證明書，表示載有該通告或其他文件之信封或封套已註明有關地址及投遞，即為決定性的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出，除非另有規定者則作別論；
- (c) 如於本公司網站或香港聯交所網站刊登，則於通告、文件或刊物首次於本公司網站或香港聯交所網站刊登之日被視為已發出或送達；
- (d) 如以章程細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (e) 如在報章或章程細則允許的其他刊物刊登廣告，則於首次刊登該廣告之日被視為已送達。

183. 本公司可向因股東身故、精神錯亂、破產或清盤而有權取得股份的人士發出通告或文件，方式為通過電子方式或藉以該人士姓名或以該身故股東的遺產代理人、該破產股東的受託人或該股東的清盤人的名稱或任何類似稱謂註明該人士為收件人的預付郵資信封或封套將通告或文件發送或郵寄至聲稱有權取得股份的人士就此所提供的電子或郵政地址(如有)，或(直至已提供有關電子或郵政地址)以假設該名股東並未身故、精神錯亂、破產或清盤的情況下所沿用的原有形式發出通告或文件。

184. 通過法律的實施、轉讓或其他方式擁有任何股份的任何人士，在其姓名及地址登入股東名冊前，應受已正式發給該股份前所有人的有關該股份的所有通知的約束。
185. 根據章程細則規定以電子方式或郵遞方式將任何通知或文件交付至或寄往或放置於任何股東的註冊地址，應視為已正式送達(無論該股東是任何註冊股份的單獨持有人還是聯名持有人)，而不管該股東當時是否已身故、破產或清盤，也不論本公司是否已收到其身故、破產或清盤的通知，直至其他人取而代之登記成為單獨持有人或聯名持有人為止。就該等章程細則規定的所有目的而言，該送達應視為有關通知或文件已妥為送達其遺產代理人，以及與其共同享有任何有關股份權益的所有人士(如有)。
186. 本公司發出的任何通知或文件可以手寫、列印或電子方式簽署。

資料

187. 股份(非身為董事)一概無權要求透露或取得有關本公司任何買賣詳情或任何屬或可能屬商業秘密、商業奧秘或秘密流程性質並可能關係到本公司業務經營的事項的任何資料，而董事會認為向公眾透露任何資料將對本公司股東不利。

清盤

188. 根據公司法，有關本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須以特別決議案形式通過。
189. 如果本公司被清盤，向所有債權人還款後剩餘之盈餘資產須按各股東所持股份之已繳足股本比例在股東之間分派。如果盈餘資產不足以償付全部已繳足股本，則在分配盈餘資產時，應盡可能讓股東按其各自所持有的股份中的已繳足股本中所佔的比例，分擔損失，惟須受制於任何可能按特別條款及條件發行的股份的權利。

190. 倘本公司被清盤(不論以任何形式)，清盤人可在獲得特別決議案批准及公司法要求的任何其他批准情況下，將本公司全部或任何部分資產(不論該等資產為一類或多類不同的財產)以現金或實物分派予股東。就此，清盤人可就前述分發的任何一類或多類財產而釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東及各類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得相同批准的情況下，將任何部分資產授予清盤人(在獲得相同批准的情況下)認為適當而以股東為受益人設立的信託的受託人，惟不得強逼股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

彌償保證

191. 本公司其時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級職員及其時就本公司任何事務行事的受託人(如有)，以及他們各自的遺囑執行人或遺產管理人，就他們或他們當中任何人、他們或他們的任何遺囑執行人或遺產管理人執行其各自職務或信託事宜中的職責或假定職責時因作出、產生、遺漏或涉及之任何行為應會或可能招致或蒙受的一切訴訟、成本、費用、損失、損害及費用，應獲得以本公司資產作出彌償保證及保障他們免受傷害，但因他們各自本身的不誠實、蓄意違約或欺詐而應招致或蒙受者(如有)除外；並且他們對於他們當中任何其他人的作為、收受、疏忽或失職，或者對於出於一致考慮而參與任何收受行為，或者對於本公司任何款項或財產應送交或存放作安全保管所在的任何銀行或其他人士，或者對於以本公司任何款項投放或投資的任何擔保的不足或缺陷，或者對於在執行其各自職務或信託事宜或進行其他有關事宜時發生其他任何損失、不幸情況或損害，概不承擔任何責任，但因他們各自本身的不誠實、蓄意違約或欺詐而造成的後果除外。本公司可為本公司或董事(及/或其他高級職員)或任何該等人士的利益而承擔並支付保費及其他款項以維持保險、債券及其他工具，以就因董事(及/或其他高級職員)或任何該等人士違反其對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害、責任及索償對本公司及/或就此所指的董事(及/或其他高級職員)作出彌償。

無法聯絡的股東

192. 如果股息權益支票或股息單連續兩次不被兌現或於有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回後，則本公司可行使權力停止郵寄有關支票或股息單。
193. (a) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份，惟僅可於下列情況下進行出售：
- (i) 於下文(ii)分段所述之廣告日期(或，倘刊登一次以上，則按第一次的時間)前十二年期間已就有關股份至少應付或已作出三次股息或其他分派，且有關該等股份的股息或其他分派於該期間未獲領取；
 - (ii) 本公司已於報章內刊登廣告，表明本公司有意出售該等股份，且自刊登該廣告之日(或，倘刊登一次以上，則按第一次的時間)起計三個月期限已告屆滿；
 - (iii) 本公司尚未於上述12年及3個月期間任何時間收到該等股份持有人或因身故、破產或法律實施而有權擁有該等股份之人士存在的任何消息；及
 - (iv) 本公司已通知香港聯交所其有意出售該等股份。
- (b) 為了落實任何有關出售，董事會可授權任何人士轉讓所述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文據，應像其已由該等股份的登記持有人或通過轉傳方式而對該等股份擁有所有權的人士簽立一樣有效。買方並無義務留意購股款項將如何應用，其對所購股份的所有權也不受出售程序中任何不合規或無效行為的影響。出售股份所得款項淨額將屬本公司所有。本公司一經收訖該筆所得款項，即對該名前股東欠付一筆相等於該所得款項淨額的款項。無論本公司於其任何賬目上或以其他方式作出任何記錄，惟毋須就該債務設立信託，亦毋須就該債務支付利息。所得款項淨額可用於本公司業務或本公司認為適當的用途，但不得要求本公司交代使用該筆所得款項淨額賺取的任何款項。根據本條章程細則規定出售的股份，不管持有被出售股份的股東是否已身故、破產、清盤或因其他原因無法律行為能力或喪失能力，該等股份的出售仍然有效及有作用。

銷毀文件

194. 本公司可銷毀：—

- (a) 任何已被註銷的股票，銷毀可在該股票被註銷之日起一年期間到期後隨時進行；
- (b) 任何股息授權書或其任何更改或註銷或任何變更名稱或地址的通知，銷毀可在本公司記錄該授權書、更改、註銷或通知之日起兩年期間到期後隨時進行；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據，銷毀可在登記之日起六年期間到期後隨時進行；
- (d) 股東名冊中登記事項依據的任何其他文件，銷毀可在就該文件首次於股東名冊作出登記之日起六年期間到期後隨時進行；

並須作出下述對本公司有利的不可推翻的推定，即如此銷毀的每張股票均是獲正式及妥為註銷的有效股票，如此銷毀的每份轉讓文據均是獲正式及妥為登記的有效及生效文據，及根據本條銷毀的每份其他文件均是與本公司簿冊或記錄中就有關文件記錄的詳情相符的有效及生效文件，但前提是：

- (i) 本條章程細則以上條文只適用於以誠信的態度並且在本公司未獲明確通知該文件的保存與某項申索有關的情況下銷毀該文件；
- (ii) 本條章程細則中無任何內容可解釋為，若任何該等文件在上述指定時間前被銷毀，或者上文限制性條款第(i)項的條件未被滿足，則本公司須承擔任何責任；及
- (iii) 本條章程細則中提及對任何文件的銷毀時，亦指以任何方式對該文件進行處置。

認購權儲備

195. 下列條文倘不受公司法禁止及符合公司法，即屬有效：

- (a) 倘只要本公司所發行的任何可認購股份的認股權證隨附任何權利仍可行使，本公司因按照認股權證的條款及條件項下適用的條文調整任何認購價進行任何行動或進行任何交易會使認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：
 - (i) 於有關行動或交易日期起，本公司須根據本條章程細則的條文設立，並於其後(在本條章程細則規定的規限下)維持一個儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文(iii)分段須予資本化及應用於全數支付須予配發及發行入賬列作繳足股款的新增股份面值的款項，並須在配發新增股份時將認購權儲備應用於全數支付下文(iii)分段所述有關該新增股份的差額；
 - (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會作任何用途，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已經用完，屆時，如法律規定，該儲備將僅會在法律規定的範圍內用以彌補本公司的虧損；
 - (iii) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，所涉及的股份面值相等於有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或(視具體情況而定)於部分行使認購權的情況下，則為其有關部分)時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
 - (aa) 有關認股權證持有人就行使認股權證所代表認購權(或(視具體情況而定)於部分行使認購權的情況下，則為其有關部分)須支付的現金款項；及

- (bb) 考慮到認股權證條件的條文後，假如有關認購權可代表按低於面值的價格認購股份的權利，與原本可予行使的認購權有關的股份面值；而於緊隨有關行使後，須全數支付新增股份面值的認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及
- (iv) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以全數支付行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額的有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途的任何溢利或儲備(以法律准許或不禁止者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利的認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股股份的單位轉讓，形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司須就為其存置登記冊作出有關安排及董事會可能認為合適的其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的相關認股權證持有人充分知悉詳情。
- (b) 根據本條章程細則條文配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發或應配發的其他股份具有相同權益。即使本條章程細則(a)段載有任何規定，惟於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (c) 本條章程細則有關設立及維持認購權儲備的條文，如無本條章程細則項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案認許，不得以任何方式修改或增補，致使改變或廢除或具有效力改變或廢除有利於有關認股權證持有人或類別認股權證持有人的條文。

- (d) 核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需的金額、有關認購權儲備的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份面值，以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，須(在並無明顯錯誤的情況下)為不可推翻，並對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

股額

196. 下列條文若非為公司法所禁止或與公司法存在不一致之處，則應隨時及不時有效：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時通過類似決議案將任何股額重新轉換為任何面值的繳足股份。
- (b) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前如被轉讓時適用的方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事會如認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓小於該最低額的股額，但最低數額不得超過產生該股額的股份的面額。不得就任何股額發行不記名認股權證。
- (c) 股額持有人按其所持股額的數額，在股息、清盤時參與資產分配、在會議上表決及其他事項上享有的權利、特權及利益，應與其就持有產生該股額的股份所享有的權利、特權及利益相同；但如果該股額以股份存在時並未獲賦予該等權利、特權或利益(參與本公司股息及溢利及清盤資產除外)，則不可根據該股額授予該等權利、特權或利益。
- (d) 凡適用於繳足股份的本章程細則條文，均適用於股額，而本章程細則中「股份」及「股東」兩詞語亦包括「股額」、「股額持有人」和「股東」。

財政年度

197. 董事應釐定本公司的財政年度，並可不時作出更改。除非另行釐定，否則本公司的財政年度於每年三月三十一日結束。

股東發出之電子指示

198. 在適用法律允許的範圍內，除非上市規則另有限制或禁止，否則本公司應接受股東及其證券持有人以電子方式傳送的指示(包括會議出席指示、受委代表委任、撤銷、投票指示及對公司通訊的回應)，惟須遵守董事會不時釐定的合理認證措施。