

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有遠洋集團控股有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或其他承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券商或其他代理商，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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



- (1) 建議發行股份的一般授權、
- (2) 重選退任董事、
- (3) 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則
及
- (4) 股東周年大會通告

遠洋集團控股有限公司謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)上午九時三十分假座中國北京朝陽區東四環中路56號遠洋國際中心A座31層會議室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第77頁至第80頁。

適用於股東周年大會的代表委任表格隨附於本通函，並載於本公司網站(www.sinooceangroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上所印列的指示填妥該表格，並盡早交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何該表格須不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期的任何部份)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視作已撤銷論。

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

二零二六年六月五日

股份代號: 03377

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件	
緒言	4
發行授權	5
重選退任董事	5
建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則	7
暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東周年大會的資格	8
股東周年大會	8
於股東周年大會上投票	9
推薦意見	9
其他資料	9
一般事項	10
附錄一 — 將重選退任董事詳情	11
附錄二 — 組織章程細則之建議修訂	17
股東周年大會通告	77

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，否則下列詞彙具備以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零二六年六月二十九日(星期一)上午九時三十分假座中國北京朝陽區東四環中路56號遠洋國際中心A座31層會議室舉行的股東周年大會或其任何續會；
「股東周年大會日期」	指	二零二六年六月二十九日(星期一)；
「股東周年大會通告」	指	股東周年大會通告，載於本通函第77頁至第80頁；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂及採納)；
「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「董事局」	指	董事局；
「董事局多元化政策」	指	本公司的董事局多元化政策；
「行政總裁」	指	本公司行政總裁；
「中國」	指	中華人民共和國；
「中國人壽保險」	指	中國人壽保險股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，分別在聯交所(股份代號：02628.HK)和上交所(股份代號：601628.SE)上市，為本公司主要股東，持有2,253,459,151股股份，相當於最後實際可行日期之已發行股本總數約17.79%；
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)；
「本公司」	指	遠洋集團控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：03377.HK)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨董」或 「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事；
「發行授權」	指	股東周年大會通告中第4項普通決議案所載，建議授予董事配發、發行及以其他方式處理額外股份的一般授權；
「最後實際可行日期」	指	二零二六年五月二十九日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新組織章程細則」	指	擬由股東採納的新組織章程細則，於股東周年大會上通過相關特別決議案起生效；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「提名政策」	指	本公司的提名政策；
「境外債務公告」	指	本公司日期為二零二四年七月十八日、二零二五年二月三日、二零二五年二月六日、二零二五年二月十九日、二零二五年三月二十四日及二零二五年三月二十七日的公告，內容有關(其中包括)本集團整體境外債務重組；
「建議修訂」	指	本通函附錄二所載的現有組織章程細則之建議修訂；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「股份」	指	本公司無面值的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「深交所」	指	深圳證券交易所；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「戰略及投資委員會」 指 本公司戰略及投資委員會；

「庫存股份」 指 具有上市規則所賦予的涵義；

「美元」 指 美元，美國法定貨幣；及

「%」 指 百分比。



執行董事：

李明先生(主席兼行政總裁)
王洪輝先生
崔洪杰先生
柴娟女士

非執行董事：

張忠黨先生
于志強先生
孫建新女士
王滿玲女士

獨立非執行董事：

韓小京先生
呂洪斌先生
劉景偉先生
蔣琪先生
陳國鋼先生

註冊辦事處：

香港
金鐘道88號
太古廣場一座601

主要營業地點：

中國
北京朝陽區
東四環中路56號
遠洋國際中心
A座31-33層

敬啟者：

- (1) 建議發行股份的一般授權、
(2) 重選退任董事、
(3) 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則
及
(4) 股東周年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供合理必須的資料，以便閣下對將於股東周年大會上提呈通過的決議案投票贊成或反對時作出知情的投票決定，有關決議案其中包括：

- (a) 如股東周年大會通告中第4項普通決議案所載，授予董事配發、發行及以其他方式處理額外股份的發行授權；

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377

董事局函件

(b) 重選退任董事；及

(c) 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則。

發行授權

於二零二五年五月二十三日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權，行使本公司所有權力，以(其中包括)配發、發行及處理不超過於二零二五年五月二十三日已發行股份總數20%的股份。

該一般授權將於股東周年大會結束時屆滿。本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案(載於股東周年大會通告中第4項普通決議案)，授予董事發行授權以配發、發行及處理不超過於股東周年大會日期已發行股份總數20%的股份(不包括庫存股份(如有))(可在分拆及合併股份之情況下予以調整)。於最後實際可行日期，已發行股份總數為12,664,999,236股股份，及本公司並無持有任何庫存股份。待通過批准發行授權的普通決議案以及於最後實際可行日期後及截至股東周年大會日期止概不再發行或回購股份的基準下，本公司將獲准根據發行授權發行最多2,532,999,847股股份(可在分拆及合併股份之情況下予以調整)。

重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生及柴娟女士；非執行董事張忠黨先生、于志強先生、孫建新女士及王滿玲女士；以及獨董韓小京先生、呂洪斌先生、劉景偉先生、蔣琪先生及陳國鋼先生。

根據組織章程細則第102條及第103條，張忠黨先生、于志強先生、韓小京先生、劉景偉先生及蔣琪先生(統稱「退任董事」)將於股東周年大會上輪值退任，彼等均符合資格並願意膺選連任。

根據提名政策及董事局多元化政策所載的多元化方面(包括但不限於性別、年齡、國籍、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及/或服務任期)提名董事。提名委員會已審閱(其中包括)董事局的架構和組成及上市規則的要求以向股東提名及推薦退任董事在股東周年大會上重選連任為董事。提名委員會已考慮彼等各自對董事局及/或該等董事局委員會的貢獻及恪盡職守。提名委員會亦已審閱現時的董事局繼任規劃，並認為現時董事局的組成，包括退任及重選相關董事符合本公司及股東的最佳利益。

董事局函件

在物色合適董事候選人及向董事局作出推薦建議時，提名委員會將考慮候選人的各個方面，包括但不限於其教育背景、專業經驗、於相關行業的經驗及過往董事職務。提名委員會經考慮各退任董事對本公司作出之貢獻，及檢閱彼等的專業知識及專業資格，認為彼等具備擔任董事所需的誠信及品格，能為董事局提供客觀及獨立的判斷，且認為彼等仍符合提名政策下的甄選準則。

提名委員會在考慮提名韓小京先生、劉景偉先生及蔣琪先生(統稱「退任獨董」)重選為獨董時，已考慮了以下因素：

韓小京先生(「韓先生」)擅長大型國企及私人公司的重組，以及中國公司境外上市融資等工作，並擁有多年中國公司及證券法律經驗和法務及監管規定等專業知識。

劉景偉先生(「劉先生」)作為審核委員會主席，在審核委員會會議中均能就公司財務報表、會計準則運用及其他相關考慮，提出實際及有參考價值的意見，從而幫助公司提高財務風險管理的品質。另外，劉先生具有審計、併購重組、破產重整、企業管治、及風險管理方面的豐富經驗。

蔣琪先生在法律事務、國內外仲裁及商業管理方面具有豐富的經驗及專業知識，並對本公司運營及業務有深入認識，能為公司作出實質及客觀的意見和獨立的指導。

根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分所載之守則條文B.2.3，倘一名獨立非執行董事為發行人服務超過九年，則該名獨立非執行董事是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。由於韓先生已擔任獨董超過九年，本公司將於股東周年大會上提呈獨立決議案，以重選韓先生為獨董。

提名委員會根據提名政策所載的評估標準審閱韓先生的合適性後，就建議重選彼為獨董向董事局作出推薦建議。此外，韓先生自其任命為董事以來，在董事局及其相關委員會會議之出席率甚高，韓先生已展示其對本公司事務提供獨立意見的能力，亦概無證據顯示彼於本公司任職超過九年會影響其獨立性。提名委員會已考慮韓先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(ii)並無涉及任何關係或情況以致干預其作為獨董行使獨立判斷。韓先生已向本公司書面確認彼符合上市規則第3.13條所載的全部獨

董事局函件

立性準則，並按指引的條款屬獨立人士。基於對全部相關因素的評估，提名委員會認為韓先生在本公司的服務任期不會影響其獨立性。

基於上述因素，董事局認為韓先生的長期服務將不會影響其行使獨立判斷，亦不會對管治公司時的獨立性產生任何影響，信納韓先生之獨立性，並相信彼重選連任乃符合本公司及股東之最佳利益。董事局接納提名委員會的推薦建議，並向股東推薦建議於股東周年大會上重選韓先生為獨董。

除上段所列的因素外，提名委員會考慮到(i)各退任獨董並無參與本公司及其附屬公司之日常管理工作，亦並無於該等公司擔任任何執行角色；(ii)退任獨董之獨立工作範圍；(iii)概無退任獨董與任何其他董事、本公司高級管理人員，主要股東或控股股東有任何可引起利益衝突或影響彼等作出獨立判斷的財務或親屬關係；及(iv)已接獲各退任獨董有關其獨立性的年度確認書亦已全面遵守上市規則第3.13條之獨立性指引，因此提名委員會認為各退任獨董之角色及判斷繼續為獨立，彼等亦符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並為獨立。

提名委員會相信退任董事膺選連任為董事符合本公司及股東的最佳利益，故董事推薦股東重選張忠黨先生、于志強先生、韓小京先生、劉景偉先生及蔣琪先生為董事。韓小京先生及蔣琪先生(彼等出席了相關提名委員會會議)均已就推薦其於股東周年大會上由股東重選為董事之各自決議案放棄投票。就彼等重選事宜將以獨立決議案形式於股東周年大會上提呈。

根據上市規則規定須予披露的將於股東周年大會上提呈重選退任董事的資料，載於本通函附錄一。

建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則

誠如本公司日期為二零二六年六月四日的公告所披露，董事局建議對現有組織章程細則作出修訂，以(其中包括)：(i)符合公司條例(香港法例第622章)和上市規則有關實施庫存股份制度、擴大無紙化上市機制、透過網站以電子方式發佈公司通訊及舉行股東大會的方式(包括舉行混合式／虛擬股東大會)的相關

董事局函件

修訂後的最新法例及監管要求；及(ii)對現有組織章程細則作出其他相應和內務修訂。

建議修訂的條款載於本通函附錄二，當中載列建議的新組織章程細則全文(標明與現有組織章程細則的差異)。本通函中文版所載之建議新組織章程細則中文譯本僅供參考。中、英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

特別決議案將於股東周年大會上提呈，以供批准組織章程細則之建議修訂及採納新組織章程細則。鑒於建議對現有組織章程細則作出多項修訂，董事會建議採納新組織章程細則，以替代及摒除現有組織章程細則，並自股東周年大會通過相關特別決議案起生效。

本公司有關香港法律之法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則及香港法例(倘適用)之規定。本公司確認，概無有關建議修訂之不尋常事宜。

暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東周年大會的資格

為確定可享有出席股東周年大會的權利，本公司將由二零二六年六月二十四日(星期三)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份轉讓。

謹此提醒股東，為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格連同相關股票必須不遲於二零二六年六月二十三日(星期二)下午四時三十分，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。確定股東(惟庫存股份持有人(如有)除外)有權出席股東周年大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年六月二十九日(星期一)。

股東周年大會

本公司謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)上午九時三十分假座中國北京朝陽區東四環中路56號遠洋國際中心A座31層會議室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第77頁至第80頁，藉以考慮及酌情通過其所載的決議案。

適用於股東周年大會的代表委任表格隨附於本通函，並載於本公司網站及聯交所網站。無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上所印列的指示填妥該表格，並盡早交回本公司的股份過戶登記處香

董事局函件

港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何該表格須不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期的任何部份)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，在該情況下，先前提交的代表委任表格將被視作已撤銷論。

於股東周年大會上投票

根據上市規則第13.39(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，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。

倘若投票表決的票數相同，根據組織章程細則，除其作出的任何其他表決外，大會主席有權作出決定性的一票。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡信及確信，概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就將予提呈之相關決議案放棄投票。

推薦意見

董事認為，授出發行授權、重選退任董事，以及修訂組織章程細則及採納新組織章程細則的建議，均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的所有決議案。

其他資料

誠如境外債務公告所載，於二零二五年三月二十七日(「**境外債務重組生效日期**」)，本集團相關境外債務之整體債務管理(「**境外債務重組**」)已生效。境外債務重組按互為條件的基準通過兩項並行重組程序(即英國重組計劃及香港協議安排)實施。境外債務重組涉及向範圍內債權人分發對價後，解除及免除範圍內債務項下範圍內債權人的所有債權(金額為約6,315百萬美元)，對價包括本金總額為約2,200百萬美元的新債務(包括新貸款及新票據)；及強制可轉換債券及/或新永續證券，本金總額合計為約4,115百萬美元。

董事局函件

境外債務重組生效日期後，考慮到境外債務重組中發行的新工具條款的相關限制，本公司將不會在股東周年大會上尋求股東批准回購股份的一般授權。

此外，於二零二五年八月一日，本集團公佈其初步計劃為本集團若干境內存續公司債券及銀行間定向債務融資工具(本金額合計為約人民幣178億元，統稱「標的債券」)持有人提供整體重組計劃，對標的債券本金和利息償付安排作出調整，並提供現金購回、股票經濟收益權、資產抵債等多種清償選項。標的債券重組通過召開債券持有人會議的形式推進，而最終重組計劃以債券持有人會議通知所載的議案為準。

誠如本公司日期為二零二五年十一月二十六日的公告所述，已召集本集團存續的相關境內公司債券的持有人會議並表決通過相關債券重組的議案。根據相關債券持有人會議結果的公告，相關方後續將按順序啟動現金購回選項、股票經濟收益權選項、資產抵債選項(住宅項目收益抵債和商業項目收益抵債)，具體安排以北京遠洋控股集團有限公司(前稱遠洋控股集團(中國)有限公司，本公司的全資附屬公司)後續公告為準。

一般事項

謹請閣下垂注載於本通函附錄的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
主席
李明
謹啟

香港，二零二六年六月五日

以下載列根據組織章程細則將於股東周年大會上退任，且符合資格重選並願意膺選連任的董事的履歷資料：

非執行董事

張忠黨先生

張忠黨先生(「張先生」)，53歲，本公司非執行董事、戰略及投資委員會委員。張先生於二零二三年六月加入董事局。張先生亦為本公司顧問向本公司若干附屬公司提供工程管理諮詢及其他意見。張先生曾任中國人壽保險研發中心高級經理、經理。張先生於二零零四年畢業於河北工業大學，獲工學學士學位。張先生由本公司主要股東中國人壽保險提名。

於最後實際可行日期，張先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

根據張先生之委任函，其任命由二零二五年五月二十三日開始至將於二零二六年舉行的股東周年大會日期(包括首尾兩日)屆滿，為期一年，並須根據組織章程細則輪席退任及於本公司股東周年大會上重選。張先生現時有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，此袍金乃由董事局根據薪酬委員會的建議(經參照其工作經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現時市況)後釐定。

除上文披露外，於最後實際可行日期，張先生(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在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其他董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本通函所披露外，張先生確認概無其他與其重選有關之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

于志強先生

于志強先生(「于先生」)，49歲，本公司非執行董事、審核委員會委員。于先生於二零二三年六月加入董事局。于先生亦為本公司顧問向本公司若干附屬公司提供財務管理諮詢及其他意見。于先生現任中國人壽保險共享服務中心(財務板塊)資深二級財務分析師。于先生曾任中國人壽保險吉林市分公司副總經理、中國人壽保險吉林省分公司財務管理中心總經理、中國人壽保險共享服務中心(財務板塊)高級經理。于先生為高級會計師。于先生於二零零零年畢業於東北財經大學，獲管理學學士學位。于先生由本公司主要股東中國人壽保險提名。

於最後實際可行日期，于先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

根據于先生之委任函，其任命由二零二五年五月二十三日開始至將於二零二六年舉行的股東周年大會日期(包括首尾兩日)屆滿，為期一年，並須根據組織章程細則輪席退任及於本公司股東周年大會上重選。于先生現時有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，此袍金乃由董事局根據薪酬委員會的建議(經參照其工作經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現時市況)後釐定。

除上文披露外，於最後實際可行日期，于先生(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在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其他董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本通函所披露外，于先生確認概無其他與其重選有關之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事

韓小京先生

韓小京先生(「韓先生」)，71歲，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員。韓先生於二零零七年六月加入董事局。韓先生為通商律師事務所創始合夥人，擅長大型國企及私人公司的重組，以及中國公司境外上市等工作，有超過30年中國公司及證券法律實踐經驗。韓先生現任聯交所上市公司遠東宏信有限公司、維太創科控股有限公司及時代天使科技有限公司獨立非執行董事。韓先生曾任深圳證券交易所上市公司平安銀行股份有限公司的獨立董事，亦於二零二六年一月八日起不再擔任其監事。韓先生於一九八五年畢業於中國政法大學，獲法學碩士學位。

於最後實際可行日期，韓先生實益擁有460,000股股份之權益。

根據韓先生之委任函，其任命由二零二五年五月二十三日開始至將於二零二六年舉行的股東周年大會日期(包括首尾兩日)屆滿，為期一年，並須根據組織章程細則輪席退任及於本公司股東周年大會上重選。韓先生現時有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，此袍金乃由董事局根據薪酬委員會的建議(經參照其工作經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現時市況)後釐定。

除上文披露外，於最後實際可行日期，韓先生(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在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其他董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本通函所披露外，韓先生確認概無其他與其重選有關之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

劉景偉先生

劉景偉先生(「劉先生」)，58歲，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和戰略及投資委員會委員。劉先生於二零二三年六月加入董事局。劉先生現任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、諮詢板塊執委會主席。自二零二五年六月十八日起，劉先生已由聯交所上市公司首程控股有限公司非執行董事調任為執行董事。劉先生於二零二五年七月十一日獲委任為聯交所上市公司北京能源國際控股有限公司獨立非執行董事。劉先生亦出任深圳證券交易所上市公司北京燕京啤酒股份有限公司獨立董事、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司外部董事。劉先生自二零二五年四月二十四日起不再擔任上海證券交易所上市公司湖北華強科技股份有限公司獨立董事。劉先生曾任聯交所上市公司中國有色礦業有限公司獨立非執行董事、深圳證券交易所上市公司北京星網宇達科技股份有限公司獨立董事。劉先生為中國註冊會計師協會資深會員，擅長審計、併購重組、破產重整。劉先生於二零一六年畢業於上海交通大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

根據劉先生之委任函，其任命由二零二五年五月二十三日開始至將於二零二六年舉行的股東周年大會日期(包括首尾兩日)屆滿，為期一年，並須根據組織章程細則輪席退任及於本公司股東周年大會上重選。劉先生現時有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，此袍金乃由董事局根據薪酬委員會的建議(經參照其工作經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現時市況)後釐定。

除上文披露外，於最後實際可行日期，劉先生(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在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其他董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本通函所披露外，劉先生確認概無其他與其重選有關之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

蔣琪先生

蔣琪先生（「蔣先生」），52歲，本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會委員。蔣先生於二零二三年六月加入董事局。蔣先生現任北京浩天律師事務所全國董事局主席，並兼任北京浩天(上海)律師事務所主任、管理合夥人。蔣先生於二零二五年十月三十一日獲委任為聯交所上市公司赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司獨立非執行董事。蔣先生亦擔任北京產權交易所專家、深圳市企業國際化經營合規專家、中國仲裁法學研究會理事等社會職務，同時擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會、中國海事仲裁委員會、深圳國際仲裁院、上海仲裁委員會等全球多家仲裁機構仲裁員。蔣先生現任上海證券交易所上市公司蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司獨立董事。二零二零年一月至二零二二年四月期間，蔣先生曾任上海證券交易所上市公司山東新華錦國際股份有限公司獨立董事。蔣先生於二零二零年被《商法》列入「The A-List法律精英」100強榜單，二零二二年榮登《錢伯斯全球指南2022》(Chambers Global 2022)及《錢伯斯大中華區法律指南》(Chambers Greater China Region Guide)榜單。蔣先生於二零一八年畢業於對外經濟貿易大學，獲國際法博士學位。

於最後實際可行日期，蔣先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

根據蔣先生之委任函，其任命由二零二五年五月二十三日開始至將於二零二六年舉行的股東周年大會日期(包括首尾兩日)屆滿，為期一年，並須根據組織章程細則輪席退任及於本公司股東周年大會上重選。蔣先生現時有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，此袍金乃由董事局根據薪酬委員會的建議(經參照其工作經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現時市況)後釐定。

除上文披露外，於最後實際可行日期，蔣先生(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公

眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本通函所披露外，蔣先生確認概無其他與其重選有關之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED

遠洋集團控股有限公司

組織章程細則

於二零零七年三月十二日註冊成立

(經20172026年106月1329日通過的特別決議所採納)

中英文本內容如有差異或不一致，概以英文版本為準。

遠洋集團控股有限公司
(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377

編號 1114599

No.

(COPY)

公司更改名稱證明書
CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

本人謹此證明
I hereby certify that

SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LIMITED
遠洋地產控股有限公司

已藉特別決議更改其名稱，該公司根據

having by special resolution changed its name, is now incorporated under the
香港法例第622章〈公司條例〉註冊的名稱現為

Companies Ordinance (Chapter 622 of the Laws of Hong Kong) in the name of

SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED
遠洋集團控股有限公司

本證明書於二〇一六年五月二十六日發出
Issued on 26 May 2016.

(Sd.) Ms Ada L L CHUNG

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲
Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region

註 Note.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號: 03377

No.1114599

編號

(COPY)

COMPANIES ORDINANCE
(CHAPTER 32)
香港法例第32章
公司條例

CERTIFICATE OF INCORPORATION
公司註冊證書

* * *

I hereby certify that
本人謹此證明

SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LIMITED
遠洋地產控股有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and that this company is limited.

於本日在香港依據公司條例註冊成為有限公司。

Issued by the undersigned on 12 March 2007.

本證書於二零零七年三月十二日簽發。

(Sd.) Miss Nancy O.S. Yau

For Registrar of Companies Hong Kong

香港公司註冊處處長
(公司註冊主任邱愛琛代行)

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號: 03377

公司條例(第622章)

公眾股份有限公司

遠洋集團控股有限公司

組織章程細則

引言

1. (1) 於本細則內，以下詞彙具有以下涵義：

「可供採取行動的公司通訊」具有上市規則所賦予的涵義；

「適用法律及規例」包括上市規則；

「章程細則」指本公司現時的組織章程細則以及當時生效的所有補充、經修訂或替代章程細則；

「聯繫人」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義；

「核數師」指本公司當時的核數師；

「營業日」指聯交所開放進行證券交易業務的任何日子；

「整日」就通知期而言，該期間不包括發出或視作發出通知當日及為有關目的作出通知當日或通知生效當日；

「結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例附表1定義的認可結算所，或股份獲准上市或報價之證券交易所所屬司法權區的法律認可的結算所；

「緊密聯繫人」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義；

「本公司」指遠洋集團控股有限公司 (Sino-Ocean Group Holding Limited) ；

「公司條例」指不時生效的公司條例(香港法例第622章)；香港法例第622章公司條例(經不時修訂、取代或重新頒佈)，並包括被納入或替代的各項其他條例(包括據之制定的任何法令、規例或其他附屬法例)，而在任何替代之情況下，在本章程細則中提述公司條例之條文應解讀為提述在新條例中之條文；

「公司通訊」具有上市規則第1.01條所賦予的涵義；

「公司」包括根據公司條例註冊成立的公司以及於香港境外註冊成立的公司；

「董事」及「董事局」指本公司董事或出席有足夠法定人數的本公司董事局會議的董事；

「電子通訊」指透過電子方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子形式」指以電子紀錄形式(公司條例第2(1)條所界定)；

「電子方法」包括以電子形式發送、提供或以其他方式向通訊的預期接收者提供；

「持有人」就股份而言，指於股東登記冊上名列為股份持有人的股東；

「混合會議」指由(a)股東及／或委任代表於指定時間親身出席指定主要會議地點(及在適用情況下之一處或多處其他地點)、參與及投票；及(b)股東及／或委任代表透過虛擬會議技術以虛擬方式出席、參與及投票所舉行及進行的股東大會；

「獨立非執行董事」指不時選出的獨立非執行董事；

「上市文件」具有上市規則所賦予的涵義，並包括任何補充上市文件及隨後對上市文件作出的任何修訂；

「上市規則」指聯交所證券上市規則，經不時修訂；

「會議地點」具有章程細則第62A條所賦予的相同涵義；

「辦事處」指本公司的註冊辦事處；

「實體會議」指由股東及／或委任代表於指定時間及主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席、參與及投票所舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有章程細則第54條所賦予的相同涵義；

「登記冊」根據公司條例存置的本公司股東登記冊，並包括根據公司條例存置的任何登記分冊；

「定期會議」具有章程細則第120條所賦予的涵義；

「呈報文件」具有公司條例第357(2)條所賦予的涵義；

「印章」指本公司的法團印章或本公司按公司條例的許可可能擁有的任何正式印章；

「庫存股份」，就本公司而言，具有公司條例所賦予的涵義；

「虛擬會議」指完全且僅由股東及／或委任代表透過虛擬會議技術以虛擬方式出席、參與及投票而所召開及進行的股東大會；

「虛擬會議技術」指容許人士在毋需親身出席會議的情況下，仍可於會議上聆聽、發言及投票的技術(包括但不限於電子設備)；

「秘書」指本公司的秘書或獲委任履行本公司秘書職務的任何其他人士，包括聯席、助理或副秘書；

「股份」指本公司股本中的股份；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及

「財務摘要報告」具有公司條例第357(1)條所賦予的涵義。

- (2) 除上文所述者及除文義另有所指外，本章程細則所載詞彙及詞句與公司條例所界定者具相同涵義。
- (3) 除另有明確指出外，本章程細則內凡提述任何主要或授權制定的法例或法例條文包括對其作出而當時生效的任何修訂或重新制定。
- (4) 於本章程細則內，除文義另有所指外：
 - (a) 單數詞彙包括其眾數詞義，反之亦然；
 - (b) 男性詞彙亦包括女性及中性詞義，反之亦然；及
 - (c) 凡提述一名人士包括對一家商號、法人團體及非註冊成立團體的提述。
- (5) 於本章程細則內：
 - (a) 凡提述書面紀錄，除非出現相反用意，應解釋為包括對打字、印刷字、平版印刷字、攝影及任何其他清晰、可見及非短暫形式(包括電子通訊)代表或複製文字或數字的模式，為免生疑問，應包括電子紀錄(定義見香港法例第553章電子交易條例)；
 - (b) 凡提述權力乃指任何類別的權力，不論為行政、酌情或其他方面的權力；及
 - (c) 凡提述董事委員會乃指根據本章程細則成立的委員會，不論是否全由董事組成；
 - (d) 凡提述所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)，包括親筆簽署或蓋章簽署或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署之文件，而對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電力、磁性或其他可檢索形式或媒介及視像資料(無論有否實體)紀錄或儲存之通告或文件；

- (e) 凡提述會議乃指以本章程細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而由任何股東或董事(包括但不限於該會議之主席)使用虛擬會議技術出席及參與會議就公司條例、上市規則及不時生效的其他適用法律、規則及規例及本章程細則的所有目的而言應被視為出席該會議，對出席、參與的提述，均應按此詮釋；
- (f) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於及在相關的情況下包括(在法團的情況下，通過其正式授權代表)發言或溝通、投票(不論是否透過電子設施)、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)公司條例、上市規則及其他適用法律、規則及規例或本章程細則規定須於該會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；及
- (g) 凡提述電子設施，包括但不限於網上平台、網站地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)。
- (6) 標題僅為方便而加入，並不影響本章程細則的詮釋。
2. 載於《公司(章程細則範本)公告》(香港法例第622H章)之章程細則範本規定不適用於本公司。

名稱

3. 本公司的名稱為遠洋集團控股有限公司(SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED)。

股東責任

4. 本公司股東承擔有限責任。

股東負債或出資

5. 本公司股東責任以由股東所持股份之任何未支付款項為限。

辦事處

6. 辦事處須設於董事不時指定的香港地點。

股本

7. 在公司條例的條文規限下及不損害任何現有股份所附帶的任何特別權利的情況下，可發行附有本公司以普通決議案方式釐定(或倘本公司並無以此方式釐定，則由董事釐定)的權利或限制的任何股份，不論該等權利或限制涉及股息、投票權、退還資本或其他方面。
8. 在公司條例的條文規限下，經特別決議案批准後，可發行根據本公司或持有人選擇並按本章程細則規定的條款及方式經已或可予贖回的任何股份。倘為贖回而購買可贖回股份，則以下條文將適用：
- (a) 非通過市場或以投標方式進行的購買限於按最高價格進行；及
- (b) 倘以投標方式購買，投標須可由全體等同股東參予。
9. 在公司條例及本章程細則的條文規限下，董事可處置本公司的未發行股份，並可按董事認為合適的條款向其認為合適的人士發售、配發、授出期權或以其他方式買賣或出售有關股份。
10. 倘於股東大會上獲股東批准，董事可按董事不時釐定的條款發行認股權證(不記名認股權證除外)或其他權利，並授出期權以認購本公司任何類別的股份或證券。
11. 本公司可行使公司條例賦予的支付佣金權力。在公司條例的條文規限下，任何該等佣金可以支付現金或以配發全部或部份繳足股款的股份或以上述兩種方式各佔部份的方式償付。本公司亦可於發行任何股本時支付法律許可的有關經紀佣金並行使一切權力自資本中支付利息。

12. 除法律規定者外，本公司概不承認以信託方式持有任何股份的人士，而(除本章程細則或法例另有規定者外)本公司將不受任何股份或一股股份的任何零碎部份權益的任何衡平法、或然、未來或部份權益或任何股份的任何其他權利所約束，且無須承認上述股份權益(即使知悉其存在)，惟登記持有人擁有其絕對權益除外。
13. 任何人士須於其名稱列入登記冊後，方成為股東。

權利的更改

14. 在公司條例的條文規限下，倘本公司資本於任何時間分為不同類別股份，則任何類別所附帶的權利(除非該類別股份的發行條款另有規定)可於本公司為持續經營或進行或考慮清盤期間，在持有該類別股份(不包括該類別作為庫存股份持有的任何股份)持有人的投票權總數四分之三的持有人書面同意或於該類別股份(不包括該類別作為庫存股份持有的任何股份)持有人獨立召開的會議上通過特別決議案批准後(但不得以其他方式)予以更改。本章程細則內有關股東大會的條文適用於該等獨立召開的各次會議，惟該會議(續會除外)所需的法定人數不得少於兩(2)名合共持有有關類別(不包括該類別作為庫存股份持有的任何股份)投票權總數三分之一的人士或其代表，而任何續會所需的法定人數則不得少於兩(2)名持有該類別股份(不論彼等持有多少股份)(不包括該類別作為庫存股份持有的任何股份)的人士或其代表，而親自或委派代表出席會議的該類別股份的任何持有人均可要求以投票方式進行表決。
15. 前述細則的條文將適用於更改或廢除任何類別中僅一部份股份所附帶的特別權利，猶如按不同方式處理的該類別股份的各個組別組成一個權利被更改的獨立類別。
16. 賦予任何股份或任何類別股份的持有人的特別權利不得因增設或發行更多與其享有同等權益的股份而被視為有所改動，惟該等股份所附帶的權利或發行條款另有明確規定者除外。

股東登記冊及股票

17. (1) 於登記冊名列為股東的每名人士，均有權於配發後兩(2)個月內或遞交適當繳付厘印費的轉讓書後十(10)個營業日內(或發行條款規定的其他期間內)，免費收取一張載明其所持有某一類別的全部股份的股票，或(倘其要求)於第一張以後就每張股票支付費用(不超過聯交所不時許可的最高金額)的情況下，按其要求收取聯交所買賣單位或其倍數的股份數目的股票(由董事不時釐定)，並就有關股份結餘(如有)收取一張股票，惟規定倘股東轉讓以其名義發出的股票所代表的部份股份，則將就股票餘額以其名義免費發出新股票。
- (2) 每張股票均須蓋上印章，並列明股份數目及類別以及(如有需要)該股票涉及的可區分數目及就該等股份所繳足的款額，並可按照董事局不時釐定的其他格式發行。本公司無須就多名人士聯名持有的股份發出超過一張股票，而向其中一名聯名持有人交付一張或多張股票即代表已充分向全部該等持有人交付股票。
- (3) 倘股票遭塗污、破爛、遺失或銷毀，可根據下列各項更新：
- (a) 支付聯交所訂明的規則不時許可的費用(如有)；及
- (b) 遵照有關證據及彌償的其他條款(如有)及(倘遺失或銷毀)支付董事認為合適的本公司於調查證據時產生的任何實際開支，或者免費，及(倘塗污或破爛)須交回舊股票。
- (4) 倘本公司股本於任何時間分拆為不同類別股份，則當時已發行的每張股票均須符合公司條例條文的規定，且不得就超過一個類別的股份發行股票。

- 17A. (a) 董事局須安排備存股東登記冊，而登記冊內須記入公司條例所規定的詳情。
- (b) 在公司條例條文的規限下，倘董事局認為必要或合適時，本公司可在董事局認為合適的香港境外地點設立及備存股東登記分冊。
- (c) 股東根據公司條例所規定的指定方式提出要求後，登記冊須免費供其查閱，但本公司可根據公司條例第632條將登記冊閉封。

聯名持有人

18. 倘兩(2)名或以上人士為任何股份的登記持有人，則彼等將被視為以聯權共有人身份持有該等股份，並享有尚存者的利益，惟須符合下列條文的規定：
- (a) 本公司沒有為超過四(4)名人士登記為任何股份持有人的義務，惟身故股東的法定遺產代理人除外；
- (b) 任何股份的聯名持有人均須對應就該等股份支付的所有款項個別及共同承擔法律責任；
- (c) 倘該等聯名持有人中任何一人身故，本公司僅會承認生存者為擁有股份的任何所有權的人士，惟董事可要求出示其認為合適的身故證明；
- (d) 任何一名該等聯名持有人可就應付該等聯名持有人的任何股息、紅利或退還資本發出有效收據；及
- (e) 本公司有自由將在登記冊上排名首位的其中一名股份聯名持有人視為唯一有權獲交付有關股份的股票，或收取本公司通告，或出席本公司股東大會或於會上投票的人士，而向該名人士發出的任何通告將被視為已知會所有聯名持有人；但任何一名該等聯名持有人可獲委任為有權代表該等聯名持有人投票的代表，並以委任代表身份出席本公司的股東大會並於會上投票；惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席任何會議，則僅親自出席者中在登記冊上就有關股份排名首位者有權就股份投票。

留置權

19. 本公司對每股股份(並非繳足股份)就該股份已催繳或於指定時間應付的一切款項(不論是否現時應付)享有首要留置權,本公司對以股東名義登記(不論單獨或與他人聯名)的所有股份(繳足股份除外)就該股東或其遺產現時應付本公司的一切款項同樣享有首要留置權。董事可宣佈任何股份全部或部份獲豁免本條條文約束。本公司對一股股份的留置權伸延至就其應付的一切款項。
20. 本公司可按董事認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,但除非現存留置權所涉款項為現時應付,或向有關股份持有人或因持有人身故或破產而享有股份的人士發出書面通知要求付款,當中載明倘不遵守通知將出售股份,而該書面通知已發出滿十四(14)日,否則不得出售該等股份。
21. 為使股份的出售生效,董事可授權他人就售予買方的股份或按買方的指示簽立轉讓文據,並可將買方或有關承讓人的名稱記入登記冊示為股份持有人,而買方無須理會購股款項的用途,而其對股份的所有權亦不會因出售程序不當或無效而受影響。
22. 扣除成本後的出售所得款項淨額將用於支付現存留置權所涉及的現時應付的款項,如有餘款則(惟於出售前股份不得存在現時應付任何款項的類似留置權)須支付予於出售當日享有該股份的人士。

催繳股份及沒收

23. 在配發條款的規限下,董事可就股東所持股份的任何未繳金額向股東催繳股款,而每名股東須(須已接獲最少十四(14)整日通知,列明何時付款期限及如何付款付款方式(包括通過資金轉賬系統))按通知規定的期限及方式向本公司支付其股份的催繳股款。催繳股款項可能須分期支付。催繳股款項可於本公司收到有關欠付金額前撤回或全部或部份修訂,而催繳股款項亦可全部或部份延遲。被催繳股款的人士即使於其後將涉及催繳股款的股份出讓,仍須就被催繳股款承擔法律責任。

24. 任何股款的催繳將於授權催繳股款的董事決議案獲通過時被視為已作出。
25. 股份的聯名持有人須就支付股份的所有催繳款項共同及個別承擔法律責任。
26. 倘催繳股款或其分期付款於到期及應付後仍未支付，欠款人須就未繳金額支付利息，利息由未繳金額到期及應付當日起計至繳款為止，利率為有關股份的配發條款或催繳通知書所釐定的利率或(倘無釐定利率)由董事釐定，不超過年利率10%，惟董事可豁免支付該等成本、費用開支或利息的全部或部份。
27. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的款項(包括催繳股款的分期付款)，於股份配發條款規定款項應予支付當日，將被視為已正式作出催繳通知，如無付款，則該等章程細則將予適用，猶如該金額因已獲正式發出催繳通知及作出知會而成為到期及應付；而本章程細則內有關支付催繳款項及其利息的所有條文，或有關沒收未支付催繳股款股份的條文，將適用於該等每筆金額以及(倘未支付催繳股款)應付款項涉及的股份。
28. 除非董事另有決定，否則於股東向本公司支付所有被催繳股款或其他到期及應付款項(不論單獨或聯同任何其他人士)並支付利息及開支(如有)前，股東概無權收取任何股息或紅利，或收取任何股東大會通告或出席或於股東大會上投票(不論親自或委派代表，擔任另一股東的委任代表除外)，或行使作為股東的任何特權，或被計入法定人數內。
29. 在配發條款的規限下，董事可按持有人就其股份而須支付的催繳股款的金額和時間作出區分。
30. 董事可收取任何股東就其持有的股份而願意預付的全部或部份未繳款(超越實際催繳金額的部份)作為催繳前預付款項，而有關付款將(以其金額為限)終止已預付股款股份的負債。本公司可就所收金額或所收而超出股份催繳金額的部份支付利息，利息按股東與董事協定的利率(如有)計算，惟不得超過年利率8%，但該股東將無權就已預付股款股份參與其後宣派的股息。

31. 倘催繳股款或其分期付款於到期及應付後仍未支付，董事可向欠款者發出不少於十四(14)整日通知，要求支付未支付金額連同任何累計利息。通知須列出付款地點方式(包括通過資金轉賬系統)並須列明倘不遵守通知，被催繳股款的股份將可予沒收。倘通知不獲遵守，則通知涉及的任何股份可於未按通知規定付款前以通過一項董事決議案方式沒收，而沒收將包括所有股息及其他就被沒收股份應付而於沒收前未付的其他金額。董事可接受交回據此可予沒收的任何股份，在此情況下，本章程細則內凡提及沒收將包括交回。
32. 在公司條例的條文規限下，以上述方式沒收的任何股份將被視為本公司財產，並可按董事認為合適的條款及方式向任何人士出售、重新配發或以其他方式處置，而沒收的股份可於股份處置前隨時按董事釐定的條款註銷。倘處置涉及將沒收股份轉讓予任何人士，則董事可授權他人向該名人士簽立股份轉讓文據。
33. 被沒收股份的任何人士將不再為有關股份的股東，並須向本公司交回被沒收股份的股票予以註銷，但仍須就其於沒收當日就該等股份現時應付本公司的所有款項及利息對本公司承擔法律責任，利息由沒收當日起至付款時按沒收前就該等款項應付利息的利率或(倘無有關應付利息)按董事釐定但不超過年利率10%計算，惟董事可豁免全部或部份付款或不扣減股份於沒收時的任何價值或處置股份所收取的任何代價的情況下強制執行有關款項的繳付。
34. 董事或秘書作出書面法定聲明，聲明股份已於指定日期被沒收，相對於聲稱享有該股份的所有人士而言，該份聲明已是其所述事實的確實證據，而聲明將(如必要，須待簽立轉讓文據)構成股份及因處置而獲轉予股份人士的妥善所有權證明，而該人士將登記為股份持有人，且無須理會有關股份之買款(如有)的用途，其股份所有權亦不會因股份的沒收或處置程序不當或失效而受影響。

轉讓股份

35. 股東轉讓其繳足股款股份的權利將不受任何優先購買權限制(獲聯交所准許除外)。所有股份轉讓手續必須根據轉讓文據完成。
36. 任何股份的轉讓文據須為書面及任何一般格式或聯交所訂明的格式或董事批准的任何其他格式，並須由轉讓人及承讓人本人或其代表簽立，並由雙方親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則以親筆或機印簽署方式或董事局不時批准的其他簽立方式簽署。於承讓人名列於股份登記冊前，轉讓人將仍被視為股份持有人。本章程細則概無禁止董事承認承配人放棄配發或向他人臨時配發任何股份的規定。
37. 董事可全權酌情的情況下拒絕登記未繳足股款的股份轉讓。除非轉讓文據符合下述情況，否則董事亦可拒絕登記股份轉讓：
- (a) 適當繳付厘印費並連同有關股票及董事可能合理要求出示的其他證明轉讓人有權進行轉讓的證明，於辦事處或董事可能指定的其他地點遞交，並支付聯交所訂明的規則所准許的費用；
 - (b) 僅涉及一個類別的股份；
 - (c) 對不超過四(4)名承讓人作出；
 - (d) 有關股份不附帶任何對本公司有利的留置權；及
 - (e) 董事不時施加以防止偽造產生的損失的其他條件已達成。
38. 倘董事拒絕登記股份轉讓，董事須於轉讓人或承讓人要求後，在收到有關要求後二十八(28)日內，根據公司條例向轉讓人或承讓人(視情況而定)寄發拒絕理由聲明。
39. 股份或任何類別股份的轉讓登記可於董事根據公司條例整體上或就任何類別股份不時釐定的時間和期間暫停進行。

40. 本公司有權就登記每份遺囑認證、遺產管理書、死亡或結婚證明書、授權書，或其他有關或影響任何股份所有權的文據或文件，收取聯交所訂明的規則所准許的費用。
41. 本公司將有權保留任何已登記的轉讓文據，惟董事拒絕登記的任何轉讓文據(在欺詐或懷疑欺詐情況下除外)將連同拒絕通知一併退回予遞交者。
42. 不得向未成年(十八歲以下)或精神不健全或在法律上無行為能力的人士進行轉讓。

股份轉讓

43. 倘股東身故，則尚存者(倘該股東生前為聯名持有人)或其遺產代理人(倘該股東生前為唯一持有人或聯名持有人中的唯一尚存者)將成為唯一獲本公司確認為擁有該身故股東的任何權益的人士；惟本細則概無就該身故股東生前單獨或聯名持有的任何股份承擔任何責任而解除身故股東的遺產(不論獨有或共有)的條文。
44. 因股東身故或破產或清盤或在其他情況下藉法律的實施或按法院命令而享有股份的人士，可於提供董事適當要求的有關證明後，選擇登記成為股份持有人或由其提名他人登記為承讓人。倘其選擇成為持有人，將須向本公司作出示明有關選擇的通知。倘其選擇提名另一名人士進行登記，將須就轉讓股份予該名人士簽立轉讓文據。本章程細則中所有有關股份轉讓的條文將適用於上述轉讓通知書或文據，猶如其為經該股東簽署的轉讓文據，猶如該股東身故或破產並未發生，而董事拒絕或暫停登記的權利亦將適用。
45. 因股東身故或破產或清盤或在其他情況下藉法律的實施或按法院命令而享有股份的人士，將可享有倘其為股份持有人可享的權利，惟於其登記為股份持有人前不會就有關股份享有出席任何股東大會或任何類別股份的持有人獨立召開的任何會議或於會上投票的權利。在董事可隨時發出通知要求任何該等人士選擇自行登記為持有人或轉讓股份的前提下，及倘該通知未於六十(60)日內獲遵守，則董事可於其後扣留股份的所有股息、紅利或其他應付款項，直至通知所載要求獲遵守為止。

更改資本

46. 受公司條例所限，本公司可以普通決議案方式：
- (a) 按決議案訂明的金額增加其股本；
 - (b) 將其股本全部或任何部份合併及拆分為較其現有股份數目不同的股份；
 - (c) 在公司條例的條文規限下，將其所有或任何股份再拆細；
 - (d) 釐定拆細產生的股份中，其任何部份可以較其他股份享有任何優先權或利益；
 - (e) 將其股份分為多個類別，並分別於各類別股份附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件，惟倘本公司發行不附帶投票權股份時，必須於該等股份的名稱中標註「無投票權」字眼，而倘股本中包括有不同投票權的股份，則除享有最優越投票權的股份類別外，各類別股份的名稱必須包括「限制投票權」或「有限投票權」字眼；
 - (f) 註銷於通過決議案當日未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並於其股本中減去所註銷股份數目的金額；或
 - (g) 就發行及配發不附帶投票權的股份撥備。
47. 就議決增設任何新股份進行的股東大會而言，可指示先行向本公司股本中任何類別股份的所有現有持有人，按彼等各自所持的該類別股份數目的比例發售該等新股份或其任何部份，或就發行及配發新股份作出任何其他規定，倘並無有關指示，則董事可自行處置該等新股份，而章程細則第9條將適用於有關情況。
48. 在根據本章程細則所載的權力可能作出的任何相反指示或決定的規限下，根據章程細則第47條增設的所有新股份均受本章程細則內關於支付催繳款項及分期付款、轉讓及傳轉股份、沒收、留置權或在其他情況下作為本公司現有股份的條文所規限。

49. 每當因任何股份合併或分拆產生任何困難，董事可以其認為適宜的方式解決有關困難，並(尤其)於任何股東將享有零碎股份的情況下，董事可代表該等股東向任何人士(包括本公司，惟須符合公司條例的條文規定)出售該等零碎股份，並按應有比例將出售所得款項淨額分派予該等股東，或為本公司利益保留所得款項淨額，而董事亦可授權他人就售予買方的股份或按買方的指示簽立轉讓文據。承讓人無須理會購股款項的用途，而其對股份的所有權亦不會因出售程序不當或無效而受影響。
50. 本公司可通過特別決議案按任何方式，並在符合法律所授權的任何情況及取得法律規定的同意下削減其股本。

購買本身股份及其他人士購買股份的財務資助

51. 本公司可不時行使公司條例或任何其他條例所賦予或容許的權力，以購買或以其他方式收購本身股份(包括任何可贖回股份)，或直接或間接向任何已經或即將購買或收購本公司任何股份的人士提供貸款、保證、擔保或其他形式的財務資助。倘本公司購買或以其他方式收購本身股份，則本公司及董事無須按比例或以任何其他特定方式在相同類別股份持有人之間、彼等與任何其他類別股份持有人之間、或根據任何類別股份所賦予的股息或股本權利選擇所購買的股份，惟倘購買可贖回股份，(a)非通過市場或招標進行的購買須設定價格上限，及(b)倘通過招標購買，所有相關股東均可參與招標，而且僅可根據聯交所、證券及期貨事務監察委員會或有關監管機構或部門不時頒佈及生效的任何有關條例或規例而購買或進行其他收購或提供財務資助。就本細則而言，「股份」一詞包括本公司不時已發行股份、認股權證及可轉換成股份的任何其他證券。
- 51A. 本公司購回的任何股份或認股權證(包括可贖回股份)可由董事局按其認為合適的條款及條件以及(倘適用)在公司條例及上市規則的規限下，酌情決定註銷或持作庫存股份(以所有適用法律及規例許可者為限)。

庫存股份

- 51B. 本公司已購買或贖回或以其他方式購入的股份可根據公司條例及上市規則持作庫存股份。倘董事局並無指定相關股份乃持作庫存股份，則該等股份將予以註銷。
- 51C. 就庫存股份而言，不得宣派或派付股息，亦不得宣派或派付本公司資產的其他分派(不論以現金或其他方式)(包括本公司清盤時向股東作出的任何資產分派)。
- 51D. 本公司(及／或其代名人)須在股東登記冊登記為庫存股份的持有人，惟：
- (a) 本公司(及／或其代名人)不得就任何目的被視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，而該權利的任何宣稱行使均屬無效；及
 - (b) 不論就本章程細則或公司條例而言，庫存股份於任何股東大會上均無直接或間接投票權，於釐定任何特定時間股份或任何類別股份的總投票權時亦不得計入，但允許就庫存股份配發股份作為繳足股款的紅利股份，而就庫存股份配發作為繳足股款紅利股份的股份應於配發時視作庫存股份。
- 51E. 在公司條例及上市規則規限下，本公司可按董事局釐定的有關條款及條件出售庫存股份。

股東大會

52. 受限於公司條例第611、612及613條，本公司須根據公司條例第610條，就本公司各財政年度舉行一次股東大會，作為其股東周年大會，並須在召開股東大會的通告知書中指明該會議為股東周年大會。股東周年大會須按董事所指明的時間與地點舉行。決定的日期、時間，於一處或多處實體地點及／或通過虛擬會議技術或兩者結合的方式舉行。股東周年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。

53. 根據公司條例的規定，董事可能會酌情召開股東特別大會，而股東特別大會亦須應該按請求書召開，或如欠缺請求書，則可能按該等請求人的要求召開。如於任何時間香港境內並無足夠董事人數組成法定人數，則在可能情況下，本公司的任何董事或任何兩(2)名股東可依照最接近董事可能召開會議的同一方式召開一次股東特別大會。
- 53A. 所有股東大會(包括任何續會或延會)可由董事局全權酌情決定按以下方式舉行：(a)在全球任何地區及一個或多個會議地點以實體會議形式召開；(b)以混合會議形式召開；或(c)以虛擬會議形式召開。

股東大會通告

54. 受公司條例及上市規則的條文所規限，股東周年大會應以書面發出最少二十一(21)個整日的書面通知，而所有股東特別大會則須以書面發出最少十四(14)個整日的書面通知。通知內須列明舉行會議的地點、日期及時間，並載明：(i)會議的實體地點以及倘董事局根據章程細則第62A條釐定有一處以上實體地點，則載明：會議的主要地點(「主要會議地點」)及其他會議地點；或(ii)舉行會議擬使用的虛擬會議技術詳情，或(i)及(ii)二者兼備，如屬股東周年大會，則應指明該會議為股東周年大會。根據該等章程細則，股東大會的通告須發予有權接獲本公司所發出的該等通告的該等人士。在每份通告的合理顯眼位置上，均須載列有權出席會議並於會上投票的一名股東獲賦予權利委任一名或多名委任代表代其出席會議，並代表其以投票方式表決的語句。委任代表無須為本公司股東。受公司條例的條文所規限，即使其召開的通知期短於本細則所指明者，在下述情況下，本公司的會議仍須當作已妥為召開：
- (a) 如為股東周年大會，全體有權出席會議並於會上表決的股東同意召開該會議；及
- (b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並於會上表決的股東同意召開該會議，該等過半數股東須合共持有本公司股東投票權總數不少於百分之九十五(95%)的股份，而該等股份給予股東出席該會議並表決的權利(不包括作為庫存股份持有的任何股份所附帶的任何表決權)。

55. 即使會議通告因意外遺漏未發給有權接收通告的任何人士，或有權接收通告的任何人士並無接獲會議通告，亦不會使該會議的程序失效。如屬連同通告一併寄出的代表委任表格，即使因意外遺漏未寄發該代表委任表格予有權接收通告的任何人士，或有權接收通告的任何人士並無接獲該代表委任表格，亦不會使該會議的程序失效。

股東大會議事程序

56. 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。在股東周年大會上所處理的一切事務，除宣佈股息，審議帳目、資產負債表、董事與核數師的報告書及需當作資產負債表附件載入的其他文件、委任董事接替卸任董事(不論是輪流退任或因其他原因退任)及重新委任退任核數師及釐定核數師及董事的酬金外，亦須當作特別事務。
57. 在任何會議上，當處理任何事務時，除非有構成法定人數的股東出席並繼續出席至會議結束，否則不得在會上處理事務。凡兩(2)名人士有權於處理事務時投票，各自為一名股東或一名股東的委任代表或作為股東的公司的正式授權代表，即構成法定人數。
58. 如在指定舉行會議時間之後半小時內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書或應股東要求而召開的，該會議即須解散。如屬其他情況，該會議須延期至下星期的同一日在同一時間地點舉行，或延期至董事所決定的其他日期、時間及地點舉行。如在指定舉行延會的時間之後半小時內，未有法定人數出席，則股東或親自或委派代表出席的股東或作為股東的公司的正式授權代表即構成法定人數，並可處理就此而言召開會議的事務。
59. 董事局主席(如有)或(如其並無出席)副主席(如有)或(主席與副主席雙雙缺席的情況下)由董事提名的其他董事以主席的身分，主持本公司的每次股東大會。如主席或副主席或該名被提名董事(如有)在指定舉行會議時間之後十五(15)分鐘內仍未出席，或主席或副主席或該名被提名董事(如有)不願意擔任主席，則出席的董事須在出席的董事中推選一人擔任主席，如僅有一名董事出席並願意擔任主席，則該名董事應為主席。
60. 如沒有董事願意擔任主席，或在指定舉行會議的時間之後十五(15)分鐘內沒有董事出席，則出席並有權表決的股東須在與會的股東中選出一人擔任主席。

61. 在不影響主席根據該等章程細則或普通法獲賦予的任何其他有關續會權力之下，主席在任何有法定人數出席的會議的與會人員同意下，可(如會議上有所指示，則須)將會議延期，在不同的時間及、不同地點(倘適用)及/或以不同形式(即實體會議、混合會議或虛擬會議)舉行，但在任何延會上，除處理在如無引發續會的原來會議上應已處理的事務外，不得處理其他事務。如會議延期三十(30)天或以上，須就該續會發出一如就原來會議須發出的會議通知書。除以上所述外，無須就續會或就續會上將予處理的事務發出任何通告。
- 61A. 儘管章程細則第61條有所規定，除章程細則第62D條的權力外，倘股東大會主席認為此舉有助於會議事務的進行，則彼可於任何時候全權酌情而毋須經過大會同意(無論會議是否已開始或是否達到法定出席人數)中斷或押後會議(包括無限期押後會議)。於中斷或押後會議前在會議上進行之所有事務均屬有效。
62. 會議主席可採取任何他認為是適當的行動使會議能妥善及有秩序地進行，包括但不限於要求出席會議者出示身份證明文件、搜查其個人物品及限制可帶入任何實體地點的物品、釐定在會議上提出問題的次數與頻率、可供提供的時間及方式。股東亦須遵守會議地點擁有人施加的所有要求或限制。根據本條細則作出的任何決定均為最終及不可推翻的決定，拒絕遵守任何該等安排、要求或限制的人士，可被拒絕進入會議或被驅逐出會議。
- 62A. (a) 董事局可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事局全權酌情決定的時間及地點(「會議地點」)以電子設施方式同步出席及參與。倘任何股東(包括身為結算所的股東(或其代名人))或任何委任代表出席及參與實體會議、或運用大會通告中列明或本公司於會議前提供的虛擬會議技術方式舉行的混合會議或虛擬會議，均被視為出席，並應計入股東大會的法定人數。

(b) 所有股東大會均須受制於以下規定：

- (i) 倘股東出席該地點及／或倘為混合會議，如大會於主要會議地點開始，須視為已開始會議；或倘為虛擬會議，如於大會主席宣佈出席人數達到所需法定人數及大會開始，大會須視為已開始；
 - (ii) 親身(如股東為法團，則通過其正式授權代表)或委派代表出席該地點的股東(包括身為結算所的股東(或其代名人))及／或運用大會通告列明或本公司於大會舉行前提供的虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議的股東，須計入法定人數，並有權於有關大會上發言及於會上投票，且只要大會主席信納整個大會過程中提供足夠的電子設施，以確保該等地點的股東及／或運用虛擬會議技術參加混合會議或虛擬會議的股東能夠參與就其所召開會議的事務，並能在會上聆聽、發言(包括透過任何方式允許股東在會議期間與其他與會股東就其所持有之任何資料、問題或意見進行溝通)及投票，則該會議即為正式組成且其議事程序有效；及
 - (iii) 當股東透過出席該地點出席會議及／或股東透過虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議時，若電子設施或通訊設備(因任何理由)出現故障，或在使身處主要會議地點以外的該地點的人士參與所召開大會的事務的安排上出現任何其他失效，或在混合會議或虛擬會議的情況下，儘管本公司已提供足夠的虛擬會議技術，但一名或以上股東或委任代表無法接入或繼續接入虛擬會議技術，將不影響大會或所通過的決議案的有效性，或會議上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性，前提是整個會議期間出席人數達到法定人數。
- 62B. 董事局及(於任何股東大會上)大會主席可不時按全權酌情決定適當的方式作出安排，以管理於主要會議地點及／或任何該等地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施及虛擬會議技術(不論是否涉及發出入場券或其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他方式)參與混合會議或虛擬會議及／或於會上投票，並可不時變更任何該等安排。

62C. 倘於寄發股東大會通告後但於大會舉行前，或於休會後但於續會或延會舉行前(不論是否需要發出續會或延會通告)，董事局全權酌情認為因任何理由不適宜、不切實可行、不合理或不宜於召開大會通告所指定的日期、時間或地點，以召開大會通告所指定或本公司於大會舉行前提供的虛擬會議技術舉行股東大會，則董事局可(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／或虛擬會議技術及／或會議形式(包括但不限於實體會議或混合會議或虛擬會議)，而毋須獲得股東批准。在不影響前述之一般性原則下，董事局有權在召開股東大會的每份通告中規定在何種情況下可自動變更或延遲有關股東大會而無需另行通知，包括但不限於在大會當日任何時間懸掛烈風警告信號或黑色暴雨警告信號或發生其他類似事件。

本條細則須受制於以下規定：

- (a) 倘(i)大會延期，或(ii)會議地點及／或虛擬會議技術及／或會議形式變更，本公司須(a)盡力於合理可行的情況下盡快於本公司網站刊載有關變更或延期的通知(惟未能刊載有關通知將不會影響有關大會的自動變更或自動延期)；及(b)在不違反及不影響第61條細則的情況下，除非原大會通告已列明或在本公司網站登載的通知已載列，否則董事局須訂定經變更或延期會議的日期、時間、地點(如適用)及虛擬會議技術(如適用)、指定遞交委任代表表格以使其在該經變更或延期大會上有效的日期及時間(惟就原大會遞交之任何委任代表表格須在經變更或延期大會上繼續有效，除非被撤銷或被新的委任代表表格取代)，並須以董事局可能決定的方式就該等詳情向股東發出合理通知(視情況而定)；
- (b) 僅於會議通知中指明的虛擬會議技術有所更改時，董事局須以其可能決定的方式將有關變更詳情通知股東；及
- (c) 將於經變更或延期大會上處理的事項毋須發出通告，亦無須重新傳閱任何隨附文件，惟將於經變更或延期大會上處理的事項須與向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

- 62D. 倘由本公司或代表本公司就出席或參與於一個或多個會議地點舉行的會議而設的虛擬會議技術或任何其他安排出現故障，大會主席可暫停或押後會議。該暫停或押後或虛擬會議技術或安排故障，均不影響會議的有效性、截至暫停或押後會議之時在會議上處理的任何事務，或根據會議採取的任何行動。
- 62E. 所有嘗試運用虛擬會議技術出席及參與混合會議或虛擬會議並於會上投票的人士，均有責任維持足夠的設施，使其能夠出席及參與混合會議或虛擬會議並於會上投票。在第61A及62D條細則的規限下，任何一名或以上人士無法運用虛擬會議技術出席或參與股東大會，不會使該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- 62F. 在不影響第62A條至第62E條細則的其他條文的情況下，實體會議亦可透過電話、電子設施或其他允許所有參與大會的人士同時及即時彼此溝通，並於該大會上投票的通訊設施舉行，而參與該大會須構成親身出席該大會。

投票

63. 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，股東大會上，股東所作出的任何表決必須以投票方式進行。當主席容許決議案以舉手方式表決時，主席宣佈有關的決議案，已獲表決通過或一致通過，或獲某特定大多數通過，或未獲通過，或未獲某特定大多數通過，並且在會議紀錄內登載相應的記載，即為有關事實的確證，而無須證明該項決議案所得的贊成票或反對票的數目或比例。投票(無論是舉手或點票方式)可以以董事局或大會主席決定的電子或其他方式進行。
64. 投票表決應按主席的指示的時間及地點(倘適用)以及方式(包括使用虛擬會議技術或任何其他電子方式進行電子表決)進行，而主席可能會委任監票人(其無須為股東)並決定宣佈投票表決的結果的時間與地點(倘適用)。投票表決的結果是有關決議案的結果。
65. 不論舉手表決還是以投票表決，在贊成與反對票數相等的情況下，會議主席有權在其擁有的任何其他票數以外投決定票。

66. 受公司條例的條文所規限，由當時有權接收股東大會通告且有權出席股東大會並於會上投票的全體股東簽署的一份書面決議案應屬合法有效，猶如該書面決議案已於本公司正式召開並已舉行的股東大會上獲通過。由一名股東或代表該名股東簽署確認該書面決議案的書面通知，應被視為該名股東就本細則而言對書面決議案的簽署。該書面決議案可能會包含各自由一名或多名股東或其代表簽署的多份複本。由一名股東所簽署並經由網絡、傳真信息、電報信息或其他電子方式傳送的決議案應被視為就本細則而言由其所簽署者。
67. 如任何股東根據上市規則被要求就任何特定決議案放棄投票或被限制僅可就任何特定決議案而言投贊成或反對票，則由該名股東或其代表在違反該項規定或限制的情況所作出的任何投票均不會計算在票數點算內。

股東投票

68. 在符合任何股份所附有的任何權利或限制的規限下，如以舉手方式表決，每名親自出席或委派代表出席(身為個別人士)或由正式授權代表出席(為一家公司)任何股東大會的股東均僅有一票，而如以投票方式表決，每名股東就其所持有的每股繳足股款的股份均有一票。
69. 如屬聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，須接納為代表其餘聯名持有人的唯一表決；而上述的優先準則須按股東登記冊內各姓名或名稱所排行的先後次序而定。
70. 任何根據章程細則第44條獲賦予權利可登記成為任何股份持有人的人士，均可在任何股東大會上就該等股份而言按猶如其乃該等股份的登記持有人的同一方式表決，惟該名人士最遲須於其擬作出表決的會議或續會(視情況而定)舉行前不少於四十八(48)小時令董事信納其擁有登記成為該等股份的持有人的權利，或董事已事先認可其在該會議上投票的權利。
71. 精神不健全的股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權(不論是香港或其他地方)的法院作出的命令所指的股東，不論舉手或投票表決，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人士投票；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在舉手投票或以投票表決中，由代表代為投票。如任何股東為未成年人，則可由其監護人或其中一名監護人代其投票，而有關監護人可選擇親自或委派委任代表投票。

72. 除非已繳付股份中所有現時應由其繳付的款項，否則任何股東均無權在任何股東大會或在任何類別股份持有人召開的任何獨立大會上就其所持有的任何股份投票(不論親自或由代表或委任代表投票)。
73. 任何人不得對投票者的投票資格或任何投票的點算或未有點算提出異議，除非該異議是在投票者作出有關投票的會議或續會上提出。在符合在恰當時候提出任何異議的規限下，在會議上經點算及未被拒絕的每一票(不論是親自或由委任代表作出)均須被視為有效，而已被拒絕或不獲點算的每一票(不論是親自或由委任代表作出)均被視為無效。凡在恰當時候就投票提出的任何此等異議，均須交由主席處理，而主席的決定即為最終及具決定性的。
74. 在以投票方式進行的表決中，有關人士可親自或由代表或(如為一家公司股東)由正式授權代表代為投票。獲賦予一票以上的一名股東在投票時，無須利用其所有票數或將其所有票數以同一方式投票。

委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席、聆聽、發言並代其投票。股東可委任多於一位代表出席同一場合。委任代表無須為本公司股東。
76. 委任代表的文據須按獲董事批准的該形式以書面作出，惟此規定仍准許使用雙向形式。代表委任文據須由委任人或其代表簽署。如委任人為法團，則該份代表委任表格須蓋上印章，或由獲正式授權的高級人員簽署。倘由委任人或其代表提交之委任文件採用電子通訊發出，則須受董事局全權酌情決定的條款及條件約束，並按其規定的方式予以認證。交回代表委任文據後，一名股東仍可出席會議或其任何續會並於會上投票，在該情況下，委任代表的文據應被視為已撤回。
77. 發給一名股東供其委任一名委任代表代其出席將處理任何事務的股東特別大會或股東周年大會並於會上投票的任何代表委任文據，使該名股東有權按其意願指示代表投票贊成或反對(或如無作出指示，代表可酌情行使其投票權)處理任何事務的各項決議案；且除非代表委任文據載有相反指示，否則該指示在與該指示有關的會議的任何續會上仍然有效。

78. 委任代表的文據及其他據此簽署的任何授權書，或該由公證人核證後的核證副本可於：

- (a) 該文據所指名的人擬行使表決權的會議或延會舉行前不少於四十八(48)小時，存放在辦事處，或存放在召開有關會議的通知書為存放此等文據而指明的香港境內其他地點，或倘會議通告或本公司發出的代表委任文據中列明電子地址，則以電子通訊方式送達該地址(惟須遵守其中指明的任何條件或限制)；或
- (b) 如該會議或延會以投票方式表決，則須於指定進行投票方式表決的時間前不少於二十四(24)小時；

如沒有遵照獲准許的方式交回或交付委任代表文據，該委任代表文據即視為無效。委任代表文據上註明的簽署日期起計屆滿十二(12)個月後，有關文據概視作無效，惟倘屬續會，而該大會原本於上述簽署日期起計十二(12)個月內舉行則作別論。

若提供該電子地址或電子呈交方式，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發送至該電子地址或以電子呈交方式發送，惟須遵守後文規定以及本公司在提供電子地址或電子呈交方式時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址或電子呈交方式一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址或電子呈交方式。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能規定的任何保安或加密安排。倘根據本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，則本公司非經其按本章程細則指定的電子地址或電子呈交方式(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址或電子呈交方式)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

79. 即使表決前當事人已身故或精神上無行為能力或已簽訂撤銷委任代表文據或撤回簽署委任代表的授權書或股份轉讓書，只要本公司於使用該委任代表文據的有關會議或其續會開始前至少二十四(24)個小時，並無在辦事處收到該等事項的書面通知，則根據委任代表文據或授權書的條款或經由公司正式授權代表所作出的投票仍然有效。
80. 委任代表在會議上投票表決的文據亦被視為授權代表要求或聯同其他股東要求進行投票表決，且就本章程細則而言，由身為股東代表或作為公司股東的正式授權代表的人士要求進行投票表決應與股東提出的進行投票表決的要求具有同樣效力。

由代表行事的法團

81. 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其代表，出席本公司任何會議或任何類別股份持有人的獨立會議。如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使該法團可行使的權力與本公司個別股東可行使的權力同等(包括發言權及投票權以及以舉手方式表決時的個人投票權)。除文義另有規定者外，本章程細則內凡提述一名親自出席會議的股東，均包括在會議上由該正式授權代表代其行事的法團股東。
82. 在不影響章程細則第81條的一般性的前提下，如一結算所(或其代名人)為本公司股東，其(或視情況而定，其代名人)可能會授權其認為合適的該人士或該等人士在本公司任何會議(包括股東大會或債權人會議)或本公司任何類別股東會議上出任其委任代表或代表，惟超過一名人士獲如此授權，則須於代表委任表格或授權書上清楚列明獲如此授權的每名人士所代表的股份數目及股份類別。根據本細則所載條文獲如此授權的人士有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使結算所(或其代名人)可行使的與本公司個別股東可行使的權力同等的權利(包括發言權及投票權)，在舉手投票表決時，每名該人士應有權投獨立一票，即使章程細則第68條已載列任何相反條文。

董事

83. 除非及直至本公司以普通決議案決定外，董事(替任董事除外)人數並無設有任何上限，但不得少於兩(2)名。
84. 董事局內不少於三分之一的成員須由符合上市規則資格的獨立非執行董事組成。
85. 董事無須要求股份資格。如董事並非本公司股東，仍有權出席本公司所有股東大會並於會上發言。
86. 本公司須根據公司條例保存載有其董事的姓名／名稱及地址的登記冊，並須按公司條例規定不時知會公司註冊處處長有關該等董事的任何更改。

董事袍金

87. (1) 董事可就所提供服務獲得本公司不時在股東大會上以普通決議案釐定的酬金，有關酬金將按董事協定的比例及方式(經投票通過的相關決議案另有指定者除外)分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟若董事在職時期不足整個獲支付酬金的有關期間，則僅可按其在職時間按比例收取酬金。除有關所支付董事袍金額外，上述條文不適用於任何擔任受薪職務或職位的董事。
- (2) 董事亦有權報銷因出席董事局會議、董事委員會會議或股東大會或任何類別股份持有人的獨立會議，或與履行董事責任有關的合理旅費、酒店或其他額外開支。

- (3) 如薪酬委員會認為任何董事提供超出董事日常職責範圍的服務，則可向其支付紅利、購股權、佣金、分享溢利或薪酬委員會釐定的其他形式的特別酬金。特別是董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲委任擔任本公司任何其他管理層職位的董事的酬金，應不時由薪酬委員會釐定，並可以薪金、紅利、購股權、佣金、分享溢利或薪酬委員會不時釐定的其他形式的酬金及其他利益(包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)以及津貼方式發放。該筆酬金應在其作為董事所獲酬金之外支付。

替任董事

88. 任何董事(一名替任董事除外)均可委任任何其他董事，或經董事以決議案批准且本身願意出任該職務的任何其他人士為替任董事，並可罷免其所委任的替任董事。如該人士並非另一名董事，除非已事前獲董事批准，否則該委任僅可於獲董事批准後方能作實。
89. 替任董事(除非其不在香港)應有權接收其委任人屬其中一員的董事局會議及董事委員會會議的通告，在其委任人未出席的情況下代其出席任何該類會議並於會上投票表決(如替任董事本身亦為董事，可在本身一票以外多投一票)，並整體上履行其委任人缺席下委任人作為一名董事的所有職能，但其不得(除本公司以普通決議案另有所決定外)因其出任替任董事所提供的服務而獲支付任何酬金。如其委任人當時並不在香港或未能或無能力行事，除非替任董事的委任通知書持相反意向，否則其就董事局或董事委員會任何書面決議案而作出的簽署應與其委任人的簽署具相同效力。替任董事有權與董事一樣獲償還開支或補償。
90. 如其委任人不再為董事或其委任人撤換其作為替任董事的身份，則該名替任董事不得再出任替任董事，惟如一名董事輪席或以其他方式退任但於其退任的會議上獲重新委任或被當作為已獲重新委任，於緊接該名董事退任前由其所委任的替任董事應在其獲重新委任後留任。
91. 董事須向本公司發出作出或撤銷委任並由其簽署的通告或按董事批准的任何其他形式，委任或撤銷替任董事。

92. 替任董事須對其本身的行為及失職行為負責，其委任人概不會就其所委任的任何替任董事的行為或失職行為而負上責任。除本章程細則所訂明者外，替任董事並無權力以董事身份行事，亦不會就本章程細則而言被視為一名董事。

董事的權力

93. 在公司條例的條文、本章程細則及本公司於股東大會上給予的任何指示的規限下，本公司的業務須由董事管理，而董事可行使本公司的一切權力。本章程細則的修改以及上述的指示，並不令董事在該修改或指示作出或給予前所作的本屬有效的作為失效。本條所給予的權力，不受本章程細則給予董事的任何特別權力所規限，而有法定人數出席的董事局會議可行使一切可由董事行使的權力。
94. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可流轉或轉讓票據，以及就本公司所收款項而發出的一切收據，均須按照董事不時藉決議案決定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立(視屬何情況而定)。

借款權力

95. 董事可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司全部或部分業務、物業與未催繳股本予以按揭或抵押。董事可根據其認為在所有各方面均屬合適的方式、條款和條件籌集或安排支付或償付其認為適合的金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方的債項、負債或責任或作為其抵押擔保)。
96. 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券的人士之間的任何股本所影響。任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面的任何特權。

97. 董事應根據公司條例的規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)的登記冊，並妥當遵守公司條例關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜的規定。如本公司發行不可藉交付而轉讓的一系列債權證或債權股證，董事局須根據公司條例的條文促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。
98. 如本公司將任何未催繳股本予以質押，接納其後以該等未催繳股本設立的質押的人士，應採納與前質押相同的標的，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前質押優先的地位。

授予董事權力

99. (1) 董事可將其任何權力授予：
- (a) 任何董事總經理、擔任任何其他行政職位的任何董事或任何其他董事；
 - (b) 由一名或多名董事及其認為合適的一名或多名其他人士組成的委員會，而董事委員會的過半數成員須為董事，且除非通過委員會決議案會議時的過半數出席者為董事，否則該決議案不會生效；及
 - (c) 在香港或其他地方管理任何本公司事務的任何地方董事局或代理機構。
- (2) 上述任何授權(可能包括轉授全部或任何獲授予權力的授權)可能受董事所施行的任何條件(不論是否董事權力的附屬權力或以外的權力)所規限，並可予撤回或修訂。根據此章程細則授權的權力包括(但不限於)授權釐定支付或提供予任何董事的任何酬金、薪酬或其他福利的權力；而根據本細則第(1)段(a)、(b)或(c)分段的授權權力範圍，一概不受參照任何其他該等分段或與其相提並論而受限制。受前述者所規限，凡有兩(2)名或以上成員出席的任何委員會、地方董事局或代理機構會議的議事程序均受該等章程細則有關規管董事的會議議事程式的規定的監管。

100. 董事可不時及隨時通過授權書或其他授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何人士(不論由董事直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代理機構，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出根據本章程細則賦予董事或其可行使者)。任何上述授權書可載有董事認為合適的條款，以保障及方便與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表再轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。
101. 董事可不時委任本公司一名董事總經理、一名或多名經理，並可釐定其薪酬(以向其提供薪金或紅利或購股權或佣金或附有分享本公司溢利的權利的形式或上述兩(2)種或以上形式支付)，並可能支付其就本公司業務而聘請的任何總經理、或經理級員工可報銷的任何開支。在有關期間的總經理或經理級人員的委任由董事決定，董事可能向該等人員授予其認為合適的全部或任何董事權力。董事可按其絕對酌情認為在各方面合適的該等條款及條件與任何總經理或一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授予總經理或一名或多名經理可委任隸屬其的一名或多名助理經理或其他僱員的權力，以進行本公司的業務。

董事委任及退任

102. 在各股東周年大會上，三分之一董事(或如其人數不是三(3)或三(3)的倍數，則最接近但至少三分之一的人數)須輪值退任，惟每名董事須至少每三(3)年一次輪值退任。退任的董事可膺選連任。受公司條例的條文所規限，任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新被委任為董事的資格、及失去被任命為董事的資格。
103. 受下文所載該等章程細則的條文所規限下，須予輪值退任的董事以最後獲委任或獲選連任以來任職最長者，而在同日獲委任或獲選連任的董事則以抽籤決定退任者(除非彼等同意另有安排)。
104. 如本公司於董事輪值退任的會議上並無填補有關空缺，如退任董事願意膺選連任，其應被視為已獲選連任，除非在會議上議決不填補有關空缺或在會上提呈重選董事的決議案不予通過。

105. 概無人士(於會議上退任的一名董事除外)可於任何股東大會上獲選為或獲選連任董事一職，除非：

(a) 其經董事局推薦參選；或

(b) (i) 由合資格可於股東大會上投票委任或重新委任董事的股東以簽署意向書方式通知本公司，表示建議該名人士參選董事或膺選連任，並載列如該名人士獲選或獲選連任，須載入本公司董事登記冊的資料，連同該名人士以書面簽署表明參選或膺選連任意願的通知；

(ii) 發出上文第(i)項所述的該等通知的最短期限至少為七(7)日；及

(iii) 而提交上文第(i)項所述的該等通告的期限須不早於寄發指定進行選舉的會議的通告後一日開始，且不遲於有關會議日期前七(7)日結束。

106. 在符合前述者的規限下，本公司可通過普通決議案委任一名願意擔任董事的人士填補有關董事空缺或增任為董事，亦可決定任何增任董事須輪值退任的年期。

107. 董事可委任一名願意擔任董事的人士填補有關董事臨時空缺或增任為董事。如此獲委任的該名董事須於干彼獲委任後的首屆股東周年大會上退任，並合資格膺選連任，但並不計算在會議上決定須輪值退任的董事之內。

董事喪失資格及罷免董事

108. 在不違反公司條例的條文的情況下，本公司可股東大會之股東有權於一名任何董事(包括一名董事總經理或其他執行董事)的任期屆滿前，提呈普通決議案將其罷免，惟該罷免不影響針對就違反董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索，且在符合本章程細則的情況下，可有權提呈普通決議案委任另一名人士代替該名董事。按上述方式獲委任的人士須於原定時間退任，猶如其於擬被取代的該名董事上次獲選或重選為董事當日已成為董事一樣。

109. 在下列情況下董事須離職：

- (a) 如董事因公司條例的任何條文而不再為董事或法例禁止其成為董事；
- (b) 如董事破產或與其債權人概括地達成債務償還安排或債務重整協議；(c) 如董事精神不健全或因任何有關精神健康的法規而成為病人且董事議決將其撤職；
- (d) 如董事按章程細則第108條被本公司的決議案罷免；
- (e) 如董事向本公司發出書面通知辭去其職務；
- (f) 如董事擔任任何行政職位，其任命被終止或屆滿且董事議決將其撤職；
- (g) 如董事於未獲董事局許可的情況下連續六(6)個月以上缺席於有關期間舉行的董事局會議且董事局議決將其撤職；
- (h) 如董事被所有其他董事以書面要求其請辭；或
- (i) 如董事觸犯可公訴罪行。

董事總經理

110. 董事可按照其認為適當的任期、酬金及其他條件，委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理或本公司任何其他行政職位。如彼不再擔任董事，在不影響可能針對就違反董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，彼須因此終止其行政職務。

111. 董事可按其認為合適的條款、條件及限制，將其所可行使的任何權力委託及授予董事總經理，而此等權力可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力的情況下行使；董事亦可不時撤銷、撤回、更改或變更全部或任何此等權力。

董事權益

112. 以任何形式直接或間接擁有與本公司訂立或擬訂立交易、安排或合約重大權益的董事或其任何聯繫人或與其有關連的實體，如有關交易、安排或合約或建議交易、安排或合約就本公司之業務而言屬重大，董事須根據公司條例的條文在董事局會議上申明其權益性質或其任何聯繫人或與其有關連的實體之權益性質及範圍。

113. 任何董事可：

- (a) 於出任董事期間以董事釐定的任期及條款(就酬金或其他方面)，兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師職位除外)，並就此收取根據任何其他章程細則支付的酬金以外的酬金；
- (b) 由其本身或其商號以專業身份(核數師職位除外)為本公司行事，其或其商號並可就提供專業服務收取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 可在本公司所發起的任何公司、或本公司以股東或以其他身分於其中有利害關係的任何公司，繼續作為或出任董事或其他高級人員，或以其他方式而於該公司中有利害關係；除公司條例規定外，任何此等董事均無須因其在該其他公司作為董事或高級人員，或因其與該其他公司有利害關係而獲得的任何酬金或其他利益，向本公司負責。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜的各方面可予行使的投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或其中任何人士作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員的任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能擁有利益。

114. 受公司條例及該等章程細則所規限下，任何董事或建議委任的董事不會因其與本公司就其職位時限或獲利崗位或以賣方、買方或任何其他身份與訂立合約而失去擔任董事的資格，且任何該等合約或由本公司或代表本公司訂立的任何交易、安排或合同不會因任何董事以任何方式擁有利益關係而被撤銷，且與本公司訂約或在其中擁有利益關係的任何董事無須因其董事職務或由此而建立的受託關係而向本公司交出其由任何此等交易、安排或合同所獲得的溢利，惟該名董事須按照公司條例的條文並在受其所規限下，披露其於擁有權益的任何交易、安排或合同中的權益性質。
- 115.(1) 受上市規則所限，除本章程細則另有所規定者外，董事不得於董事局會議上就批准其、其任何緊密聯繫人或與其有關連的任何實體直接或間接有任何重大利益(於本公司或透過本公司擁有的股份、債權證或其他證券利益除外)，有關對本公司業務為重大之事宜的交易、合約、安排或任何其他建議的任何決議案投票(亦不可計入會議的法定人數)，除非其權益的產生屬於下列任何一種或多種情況：
- (a) (i) 就董事或其緊密聯繫人借出款項給公司或其任何附屬公司、或就董事或其緊密聯繫人在公司或其任何附屬公司的要求下或為它們的利益而引致或承擔的義務，因而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或賠償保證；或
 - (ii) 公司或其任何附屬公司就其債項或義務而向第三者提供任何抵押或賠償保證，而就該債項或義務，董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或賠償保證或藉着提供一項抵押，已承擔該債項或義務的全部或部分(不論是單獨或共同的)責任者；
- (b) 任何有關由他人或公司作出的要約的建議，以供認購或購買公司或其他公司(由公司發起成立或公司擁有權益的)的股份、債券或其他證券，而該董事或其緊密聯繫人因參與該要約的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

- (c) 任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其緊密聯繫人直接或間接在其中擁有權益(不論以高級人員或行政人員或股東身份)；或任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其緊密聯繫人實益擁有該等其他公司的股份，但該董事及其任何緊密聯繫人並非合共在其中(又或該董事或其任何緊密聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三間公司)實益擁有任何類別已發行股份或投票權的5%或以上；
 - (d) 任何有關公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵或認股期權計劃；或
 - (ii) 採納、修訂或實施與公司或其任何附屬公司的董事、該董事之緊密聯繫人及僱員有關的退休基金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並無給予董事(或其緊密聯繫人)任何與該計劃或基金有關的人士一般地未獲賦予特惠或利益；及
 - (e) 任何董事或其緊密聯繫人擁有權益的合約或安排，而在該等合約或安排中，董事或其緊密聯繫人僅因其在公司股份或債券或其他證券擁有權益，而與公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益。
- (2) 就本章程細則第(1)段及替任董事而言，以不影響該替任董事以其他形式擁有的任何權益為原則的情況下，其委任人的權益將被視為替任董事的權益。

116. 董事將不獲計算入其無權投票表決的決議案的會議法定人數。

117. 就任何特定事宜而言，本公司可在某程度上暫停執行或放寬本章程細則中禁止董事在董事局會議或董事委員會會議上表決的任何條文的規定。

118. 如於董事局會議上就有關董事享有的投票權利產生任何疑問，該疑問可於會議結束前由大會主席處理(或如大會主席為該疑問涉及的董事，則交由出席會議的其他董事處理)，而主席就有關該任何董事(其本身除外)(或視情況而定，過半數其他董事就有關主席)作出的裁決將為最終及具決定性的。如上述任何疑問乃有關大會主席，則該疑問將以董事局決議案(該主席不得計入法定人數及不得就此投票)決定，除非並未將該主席所知的由其擁有的權益的性質或範圍向董事局作出公平披露，否則該決議案將為最終及具決定性的。

董事的恩恤金及退休金

119. 董事可為曾於但不再於本公司或現時為或曾經為本公司附屬公司或本公司或任何附屬公司業務的前任人的任何法團擔任行政人員或受聘的任何董事，及其任何家庭成員(包括一名配偶及一名前配偶)或現時或曾經受該名董事供養的任何人士提供福利(不論以支付恩恤金或退休金或投保或其他形式)，並可(在該名董事不再擔任該職位或不再受聘之前及之後)為任何基金供款及就購買或提供任何福利而支付補費。

董事的議事程序

120. 董事可舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當的方式處理會議，但無論如何一年內應就(其中包括)審議和討論財務及營運情況舉行至少四(4)次會議(即大約每季須舉行一次會議)(「定期會議」)。在不抵觸章程細則第115條的情況下，在會議上提出的疑問應須以大多數投票決定，如票數相同，則會議主席有權投第二票或決定票。董事及(在一名董事提出要求的情況下)公司秘書可召開董事局會議。在不抵觸章程細則第121條的情況下，無需向不在香港的董事發出會議通告。身兼替任董事的董事有權在其委任人缺席的情況下，在其本身擁有的一票以外代表其委任人另投獨立一票，如該名董事獲兩(2)名或以上董事委任其為替任董事，則有權在其委任人缺席的情況下代表每名委任人另投獨立一票。

121. 如以書面或使用電子方式或口頭方式親自將大會通告交予董事或將大會通告寄往該董事最後為人所知的香港地址或其通知本公司的任何其他香港地址，則大會通告應被視為已按照規定發出。就定期會議而言，應就該等會議發出至少十四(14)天的會議通告。就非定期會議的其他會議而言，應就該等會議發出合理通告。如一名董事以書面方式通知本公司在其不在港期間向其寄發董事局會議通告的地址為一香港地址，則在其不在港期間其有權要求將會議通告寄往該地址；惟本公司無須因本段而給予該名董事較其在港而將會議通告寄往該地址應享有的通知期較長的通知期。董事可放棄接收任何會議通告的權利，董事可提前或追溯放棄接收任何會議通告。
122. 董事局會議可以全部或部分身處不同地點的董事舉行會議的形式組成，惟每名參與會議的董事須能夠直接以電話會議、電子或其他形式的通訊設備(不論於採納本細則時已被採用或於其後開發)或一種以上的該等方法：
- (a) 聆聽其他參與會議的各董事在會議上的發言；及
- (b) 按照其意願同時向其他參與會議的各董事發言，
- 如有關組成法定人數的最低人數的董事滿足該等條件，則應被視會議出席人數達到法定人數。
123. 除非任何董事局會議的出席人數達法定人數，否則不可於該會議上處理任何事務。在不抵觸章程細則第115條的情況下，法定人數多寡可由董事釐定，除非已將法定人數訂定為任何其他數目，否則法定人數應為兩(2)名董事。替任董事應被列入法定人數，即使該名替任董事本身亦為董事或身為一名以上董事的替任董事，就法定人數的計算而言，該名董事只會被當一名董事計算。
124. 儘管董事局存在任何空缺，留任董事或單一留任董事仍可履行董事職務，惟董事人數少於所規定的法定人數時，則留任的一名或多於一名董事僅可採取行動以填補董事局空缺或召開股東大會，但不得就任何其他目的而行事。
125. 董事局可不時選出或委任一名董事為董事局主席或副主席，並確定其各自的任期期限。主席(或如其缺席，則副主席)須主持所有董事局會議，惟倘並無主席或副主席，或於舉行會議時主席或副主席於指定舉行會議時間後五(5)分鐘內並未出席，或彼等皆不願意擔任主席，則出席會議的董事可從中選出一名董事擔任會議主席。

126. 即使其後可能被發現在委任任何董事時有不妥善之處或任何董事被取消任職的資格，或已停任或無權投票，已經在董事局會議或董事委員會會議或以董事身份行事的人士所作出的一切行動應被視作有效，猶如上述每名人士已獲正式委任及合資格及繼續出任董事及獲賦權力投票。
127. 除非上市規則另有規定，凡經由(i)當時有權收取董事局會議或董事委員會會議通告的及(ii)將有權根據章程細則就決議案進行投票的過半數董事(或彼等各自的替任董事(視情況而定)(但不包括如因健康欠佳或殘疾而暫時不能履行職責之董事))簽署的書面決議案將(只要當時達到第123條規定的法定人數)具有法律效力及有效，猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行的董事局會議或(視情況而定)董事委員會會議上獲得通過，並可由各自獲一名或多名董事簽署且形式相同的多份文件組成，惟由一名替任董事簽署的決議案無需同時經由其委任人簽署；倘決議案由已委任一名替任董事的一名董事簽署，該決議案亦無需經由替任董事以該身份簽署。凡經由一名董事或其替任董事或委員會成員簽署並以傳真訊息、電郵或其他電子方式寄發的決議案，應被視為就本細則而言由其簽署。

董事委員會

128. 董事局須以董事局不時釐定的委員會條款成立以下委員會：

- (a) 審核委員會，由獨立非執行董事和非執行董事組成，過半數成員須為獨立非執行董事；
- (b) 提名委員會，過半數成員須為獨立非執行董事；及
- (c) 薪酬委員會，過半數成員須為獨立非執行董事；及。
- (d) ~~投資委員會，過半數成員須為董事，其中至少包括一名執行董事及一名獨立非執行董事。~~

會議紀錄

129. 董事須安排將會議紀錄記入為下述事項而設置的簿冊：

- (a) 董事就高級人員所作出的一切委任；及
- (b) 所有在本公司、本公司任何類別股份持有人、董事及董事委員會(包括但不限於審核委員會)會議上作出的決議案及該等會議的議事程序，包括出席各會議的董事姓名。

凡該等會議紀錄是由進行議事程序的會議的主席或下一個接續會議的主席簽署，則屬任何有關議事程序的確證。

秘書

130. 在公司條例的條文規限下，秘書必須由董事按彼等認為恰當的任期、薪酬及其他條件委任；凡據此獲委任的秘書均可由董事罷免。如公司條例或本章程細則規定或授權某事須由或須對秘書作出，但該職位空缺或基於任何其他理由而並無可行事的秘書，則有關事項可由或可對任何助理或副秘書作出，倘並無可行事的助理或副秘書，則可由或可對就此獲董事一般或特別授權的任何本公司高級人員作出。

131. 公司條例或本章程細則中的任何條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書的相同人士作出或對其作出而獲遵行。

印章

132. 董事須安排為本公司製作法團印章，並須訂定穩妥保管印章的措施，印章必須經董事或董事委員會通過決議案授權批准方可使用。董事可決定蓋有或印附印章的文據是否須簽署及(如須簽署)其簽署人。除非董事另有決定，否則蓋有印章的其他每份文據均須由一名董事及秘書或另一名董事簽署。

133. 董事如有釐定，本公司可按公司條例的條文許可備有正式印章，以使用以為本公司發行的股份或其他證券的憑證蓋印(而任何有關憑證或其他文件凡蓋有或印附該正式印章，則無須任何董事、高級人員或其他人士簽署，亦無須以機械方式複製簽署，且儘管該等憑證或其他文件並無上述任何簽署或機械複製，亦屬有效，並視為獲董事授權加蓋印章及簽署)，並可根據公司條例的條文備有正式印章，以便於海外使用。
134. 本公司可以加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其受權人在海外代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。該受權人代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具有約束力，其效力猶如該契據已加蓋本公司印章。
135. 本公司可行使公司條例所賦予備有正式印章的一切權力，而有關權力歸董事所有。

股息

136. 在公司條例的規限下，本公司可不時於股東大會以任何貨幣宣派須派付予股東的股息，但宣派的股息不得超出董事局建議的金額。
137. 倘派付股息將導致本公司無法於負債到期時支付其負債，或其資產的可變現價值將因此而低於其負債，則不得派付股息。
138. 除非任何股份附帶的權利或其發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息的宣派及派付均須按照須就股份支付股息的該等股份所繳付的款額而作出，但在催繳股款之前就股份繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額；及
 - (b) 所有股息均根據該等股份於派付股息的有關期間內一個或多個期間的已繳付股款按比例分攤及派付。

139. 董事局可不時以本公司溢利向股東派付董事局認為合理的中期股息，尤其（但在不損害前述條文的一般性的原則下）倘本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事局可就該等本公司股本中賦予股份持有人遞延或非優先權利的股份，以及就該等賦予股份持有人優先享有股息的權利的股份派付有關中期股息，而在董事局以真誠行事的前提下，董事局如因派付任何具有遞延或非優先權利的股份的中期股息而令賦予任何優先權的股份的持有人蒙受任何損失，則無須對彼等承擔任何責任，而其亦可派付任何固定股息，有關股息可於董事認為有關溢利致使派付屬合理時，每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付。
140. 董事局可從本公司就任何股份須向股東支付的任何股息或其他款項，扣除該股東因催繳或其他原因現應付予本公司的所有款項（如有）。
141. 本公司就任何股份應付的股息或其他款項均不附息。
142. 就須以資金轉賬系統或現金支付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項（以所有適用法例及規例項下適用者為限），可通過將支票或股息單郵寄至股份持有人登記地址的方式或董事局全權酌情決定的任何其他方式或多種方式支付，如屬聯名持有人，則郵寄至股東登記冊內聯名持有人當中排名首位的持有人登記地址（倘適用），或郵寄至股份持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址（倘適用）。除非持有人或聯名持有人另有指示，每份此等資金轉賬、支票或股息單須付款予該等股份的持有人，如屬聯名持有人，則付款予股東登記冊內聯名持有人當中排名首位的持有人，郵誤風險由該人士或彼等自行承擔，而付款銀行承兌支票或股息單後，即充分解除本公司的責任根據本章程細則作出的任何付款，即使其後發現支票或股息單遭盜竊或其任何背書乃屬假冒，亦已充分解除本公司的責任。就兩(2)名或以上聯名持有人所持股份而應付的任何股息或其他款項或可分派的財產，可由其中任何一名聯名持有人發出有效的收據。
143. 凡於宣派後一(1)年尚未領取的股息或紅利，董事局可為本公司利益將其作投資或以其他方式使用，直至獲領取為止。凡於宣派日期後六(6)年尚未領取的股息或紅利將予以沒收並撥歸本公司所有。董事局將就股份應付而未獲領取的股息或其他應付款項寄存於獨立戶口並不表示本公司為有關股息或款項的受託人。

144. 董事局或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事局可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是本公司或任何其他公司的繳足股份或債券證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事局可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或向上或向下湊整，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事局視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。倘若董事局認為，在沒有登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下，該資產分派於某一個或多個地區將會或可能屬違法或不實際可行，則董事局可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- 145.(1) 倘董事局或本公司於股東大會議決就本公司任何類別的股本派付或宣派股息，董事局可進一步議決：
- (a) 以配發入賬列作繳足股份的形式償付全部或部分股息，但有權收取有關股息的股東將可選擇以現金收取有關股息(或倘董事局有所釐定，收取其中部分)，代替有關配發。於該情況下，以下條文適用：
 - (i) 任何有關配發基準由董事局釐定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事局須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點(包括但不限於郵寄地址及電子地址)及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息全部或部份行使；及

- (iv) 當現金選擇權未被適當行使時，有關股份(「無行使選擇權股份」)的股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選擇權股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事局應把其決定本公司未分溢利的任何部份(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選擇權股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事局認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下條文適用：
- (i) 任何有關配發基準由董事局釐定；
- (ii) 在決定配發基準後，董事局須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點(包括但不限於郵寄地址及電子地址)及最後日期及時間；
- (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息全部或部份行使；及
- (iv) 就股份選擇權被適當行使的股份(「行使選擇權股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選擇權股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事局應把其決定本公司未分溢利的任何部份(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選擇權股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段的條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息(或按上述方式以收取或選擇收取配發股份代替股息的權利)或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事局宣佈其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的條文時，或當董事局宣佈有關分派、紅利或權利時，董事局訂明根據本細則第(1)段的條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事局可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事局並有全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益向上或向下湊整，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事局可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事局推薦下通過普通決議案就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(而不管有本細則第(1)段的條文)，而無須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘若董事局認為，在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發將會或可能屬違法或不實際可行，則董事局可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事局決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的條文在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利的分派或提呈或授出。

將溢利撥充資本

146.(1) 本公司可按董事建議，藉普通決議將利潤資本化。

- (2) 如資本化須隨附股份或債券證的發行進行，則董事可按股東如獲派股息將有權獲授金額之比例應用已資本化之金額。
- (3) 倘股份或債券可以零碎部分發行而有必要調整股東彼此之間的權利，董事可作出其認為適當的任何安排，包括發行出零碎股份的股票或支付現金或採納捨入政策。

146A. 就第146條細則而言：

- (a) 若董事決定使用任何資本化金額來繳納新股(或受限於先前授予任何股份或類別股份之任何特殊權利，或任何類別的任何新股份)；及
- (b) 除非根據第146條細則通過的普通決議案另有規定，若本公司在決定權利的相關日期持有庫存股份，

則本公司，無論公司條例中對股東之定義如何，均應被視為有資格之股東，且其持有作為庫存股份的所有股份(任何類別的股份)均應包括在確定為配發該等新股而撥出之資本化金額的比例中。

記錄日期

147. 儘管本章程細則另有任何其他規定，但在不影響任何股份所附帶權利的情況下，本公司或董事可將某日定為記錄日期，而本公司將參照該日期宣派或派付股息，或進行分派、配發或發行，該日可早於、遲於或適逢宣派或派付股息或進行分派、配發或發行的日期。倘訂有有關記錄日期，本章程細則凡提述將獲派付股息或獲分派、配發或發行股份的股份持有人或股東，均須據此詮釋。轉讓股份不會連帶就股份過戶登記前的記錄日期宣派的任何股息權轉讓。本細則的條文在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利的分派或提呈或授出。

賬目

148. 董事須就本公司收取及支出的所有款項、收訖及支銷有關款項的有關事項、本公司的物業、資產、進賬及負債，以及公司條例規定或對真實中肯地反映本公司事務的狀況及展示和解釋其交易實屬必要的所有其他事項，安排備存妥善的簿冊及賬目。

149. 賬簿須備存於辦事處或董事認為恰當的其他地點，並隨時可供董事查閱。

150. 除非法律、法院命令、董事或本公司普通決議案授權，所有股東(董事除外)均無權查閱本公司任何會計記錄或其他文件。

151. 董事須不時根據公司條例的條文，安排編製公司條例規定該財政年度的呈報文件副本，並於股東大會提交本公司。

152. 在章程細則第158條(a)段的規限下，本公司可於作出充分安排而確定其股東、其債權證持有人及有權收取本公司股東大會通知的所有其他人士的意願後，根據適用法例及規例，於股東大會召開前二十一(21)日向上述人士交付或寄發(i)呈報文件或(ii)財務摘要報告，惟本細則並無規定本公司向地址不為本公司所知的任何股東或債權證持有人或有權收取本公司股東大會通知的其他人士及任何股份或債權證的多於一名的聯名持有人及於適用法例及規例許可的其他情況下寄發該等文件。

核數師

153. 核數師將根據公司條例獲委任或罷免，彼等的職責並應受該條例規管。
154. 本公司現任核數師的前任合夥人於下列情況當日(以較後者為準)起計一(1)年內不得出任本公司審核委員會的成員：
- (a) 不再為核數師公司的合夥人；或
 - (b) 不再於核數師公司擁有任何財務權益。
155. 在不違反公司條例另行規定的前提下，核數師酬金須由本公司於股東大會訂定，但就任何特定年度而言，本公司可於股東大會指派董事訂定酬金。
156. 經核數師審核及經董事於股東大會呈列的每份賬目報表於該會獲批准後即屬不可推翻，惟其獲批准後三(3)個月內於其中發現任何錯誤除外。倘於該期間內發現任何有關錯誤，則須即時修正，而就錯誤作出修訂的賬目報表方為不可推翻。

公司通訊

157. 本公司可在適用法律及規例許可的範圍內及根據適用法律及規例，複製其上市文件(連同有關申請表格)供公眾索取，有關途徑如下：
- (a) 以唯讀光碟內的電子格式(連同該唯讀光碟內任何有關的電子申請表格)提供；及／或
 - (b) 以電子格式，自首次刊發日期後最少連續五(5)年於本公司網站刊發上市文件(連同任何有關申請表格)提供。

- 158.(a) 本公司於作出充分安排而確定其證券持有人及有權接獲本公司股東大會通告的其他人士的意願後，可在適用法律及規例許可的範圍內及根據適用法律及規例，將上市規則或公司條例規定須寄送、郵寄、發送、發出、刊發或以其他方式傳達其有關證券持有人或有權接獲本公司股東大會通告的其他人士的任何公司通訊，寄發或以電子方式或於本公司網站發佈。寄出或以電子方式或於本公司網站發佈任何公司通訊，即屬遵行上市規則或公司條例內有關向其有關證券持有人或有權接獲本公司股東大會通告的其他人士寄送、郵寄、發送、發出、刊發或以其他方式傳達有關公司通訊的規定。
- (b) 如公司通訊、通知或其他文件以符合本細則規定的電子格式作出，亦符合上市規則及／或本章程細則內有關公司通訊、通知或其他文件必須以書面或印刷形式作出的規定。
- (c) 凡本公司遵照本細則於本公司網站向其有關證券持有人或有權接獲本公司股東大會通告的其他人士發佈的公司通訊，均被視為已於該公司通訊於本公司網站首次發佈時給予該等持有人或人士。凡本公司遵照本細則以電子方式發出的公司通訊，均被視為已於本公司或其代表寄出通訊當日後一天送達或交付。
159. 倘上市規則規定本公司寄送、郵寄、發送、發出、刊發或以其他方式傳達的任何公司通訊須同時具有中英文版本，本公司在作出充分安排而確定其證券持有人僅擬收取中文或英文版本後，可在適用法律及規例許可的範圍內及根據適用法律及規例，(視乎有關持有人列明的意願)僅向有關持有人寄發中文或英文版本。

通知

160. 凡根據本章程細則須給予任何人士的通知(包括公司通訊)均須以書面形式發出，惟召開董事局會議的通知則無須以書面形式發出。

- 161.(1) (a) 在章程細則第152條及158條的規限下，本公司可將通知(包括公司通訊)(i)面交；或(ii)以預付郵資信封或封套郵遞寄往或送抵股東的登記地址；或或放置於有關地址；或(iii)於一份中文報章及一份英文報章刊發該通知；或(iv)以公司條例及／或上市規則准許的方式透過電子通訊發送；或(v)根據適用法例及上市規則刊發於本公司電腦網絡(包括本公司網站)及聯交所網站；或(vi)受限於適用法例及上市規則，以股東或有權收取的人士書面授權的任何其他方式作出；或(vii)以適用法例及上市規則所不時許可的任何方式作出。
- (b) 在不損害第161(1)(a)條細則的情況下及在公司條例及上市規則不時准許的範圍內，本公司可採用電子形式向股東個別發送或以其他方式提供可供採取行動的公司通訊。
- (c) 董事可不時指定以電子形式為送交本公司的通知所採用的形式及方式，包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址，並可指定彼等認為適合的程序以核證任何有關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事所指明規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出通知。
- (2) 如屬股份的聯名持有人，所有通知均須給予於股東登記冊上排名首位的聯名持有人，而所給予的通知視為已知會所有聯名持有人。股東將有權按香港或香港境外的任何地址獲送達通知。凡屬登記地址位於香港境外的股東，均可以書面方式向本公司提供一個就送達通知而言可被視為登記地址的香港地址。如屬無登記地址的股東，任何通知如於辦事處可供查閱並於該處留存二十四(24)小時，即被視為已接獲通知，並視有關股東於通知首次可供查閱後翌日已接獲該通知。

162. 在公司條例、上市規則及其他適用的法律、規則及法規的規限下，本公司或其代表向股東發送或提供的通知：

- (a) 倘若親身送交登記地址，則應在送交該通知當時視為送達；
- (b) 倘以郵遞寄送的，則通知於載有通知的信封或封套寄出後翌日即視為已經發出。證明載有通知的信封或封套已妥為注明地址、預付郵資及郵寄(如適用，以空郵)即可作為通知已發出的確證。
- (c) 倘以公告發出的，則通知被視為於公告發佈當日送達；
- (d) 倘以電子方式發送(不包括在網站上提供)，則應視為該股東在發送後立即收到。在證明該收訖時，顯示有關通知已正確寄送即可；
- (e) 倘本公司在網站上提供，則應被視為在首次於網站上提供時已被股東接收；及
- (f) 倘以相關股東書面同意的其他方式發送，則在本公司根據為該目的與股東所達成的協議執行該行動時，應視為已被該股東接收。

163. 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄登記冊前原已適當向其藉以取得該等股份所有權的人士所送達每份通知的約束。

164. 公司向因為股東身故或破產而對股份享有權利的人發出通知，可按該人的姓名，或按死者代理人或破產人的受託人或任何類似的描述，郵寄至聲稱如此享有權益的人為此目的而提供的香港地址(如有)，或(直至獲提供有關地址前)以該股東尚未身故或破產時本可向該股東發出通知的方式，由公司向該人發出通知。

165. 本公司發出的任何通知可以手寫或印刷形式簽署。

銷毀文件

166.(1) 本公司可於以下時間銷毀下列文件：

- (a) 任何轉讓文據可於登記日期起計六(6)年後銷毀；
 - (b) 任何股息授權或更改名稱或地址通知書可於紀錄日期起計兩(2)年後銷毀；
 - (c) 任何股票可於註銷日期起計一(1)年後銷毀；及
 - (d) 股東登記冊內的記載依據的任何其他文件可於記入日期起計六(6)年後銷毀。
- (2) 凡屬本細則第(1)條所指的任何文件均可於該段批准的有關日期前銷毀，只要該檔的永久記錄在該日前不會被銷毀。
- (3) 本公司為有利本公司的不可推翻推定，根據本公司紀錄的詳情，股東登記冊內每項記載均為根據本細則銷毀的文件為準而妥善及適當作出，據此銷毀的各轉讓文據均經妥善登記，且據此銷毀的各股票均已妥為註銷，而據此銷毀的各份其他文件均合法有效，惟：
- (a) 只有文件乃以真誠銷毀而本公司對與文件可能有關的任何申索(不論其涉及何方)毫不知情，本細則方會適用；
 - (b) 本細則任何部分不應理解為就根據本細則以外的方式進行銷毀對本公司施加於本公司在本細則不存在的情況下不會遭施加的任何法律責任；及
 - (c) 本細則凡指銷毀任何文件，包括指以任何方式處置該文件。

資訊

167. 本公司買賣及其他活動或任何事項的資訊，凡性質屬於本公司進行業務有關的機密資訊或交易秘密或保密程序，所有股東(董事除外)均無權要求取得有關資訊，惟法律賦予權力或獲董事或獲本公司於股東大會授權則不在此限。

清盤

168. 如本公司須予清盤，清盤人在獲得特別決議案的認許及法律所規定的任何其他認許下，可將本公司的全部或任何部分資產按其原樣或原物在股東之間作出分配，並可為此目的而對於任何資產訂出價值，以及決定如何在股東或在不同類別的股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似授權下，為了股東的利益，將此等資產的全部或任何部分，按清盤人(在獲得類似授權下)認為適當的信託安排而轉歸予受託人，但任何股東不得因此項轉歸，而被強迫接受任何負有法律責任的任何資產。

168A. 倘本公司清盤，在符合公司條例的規定的前提下，須獲得出席股東大會並親身或委派代表投票的股東(不包括任何持作庫存股份的股份)的總投票權至少四分之三批准，方可自願將本公司清盤。

169. 倘本公司須予清盤，於向所有債權人付款後剩餘的盈餘資產，將按股東分別持有的股份數目比例分配予股東。然而，本細則必須以不抵觸可按特別條款或細則發行的任何股份持有人的權利為前提。

170. 倘本公司於香港清盤，凡當其時不在香港的股東必須於本公司自願清盤的有效決議案獲通過後十四(14)日內，或於法庭頒令本公司清盤後相若期間內，向本公司送達書面通知，委任居於香港的人士就本公司清盤接收所有傳票、通知、法律程序文件、法庭命令及判決書，如未有提名，本公司清盤人將有自由代表該股東委任有關人士，而向任何有關獲委任的人士送達各項文件，就所有目的而言均須被視為妥為面交送達該股東。倘清盤人作出任何委任，則須在方便範圍內儘快以其認為合適的一份香港流通英文日報刊登公告，或按登記冊所示地址以掛號方式將記名函件寄予該股東，通知該股東有關委任事宜，而該通知須被視為於公告刊登或函件郵寄當日送達。

彌償

171. 在公司條例的條文所規限下，但在不損害董事可享有的任何彌償的情況下，本公司各董事或其他高級人員或核數師因於任何民事或刑事法律程序作抗辯產生的任何負債、損失或支出，凡涉及其作為本公司高級人員或核數師而作出或沒有作出或其指稱已作出或沒有作出的任何事宜，而有關法律程序判其勝訴或獲無罪開釋，或凡屬因法院寬免其就作出或沒有作出任何行為負上法律責任的任何用途而產生，均獲本公司以其資產作出彌償。
172. 在公司條例的條文所規限下，董事可行使本公司一切權力，為本公司董事、替任董事、經理、秘書或高級人員或核數師投保及繼續購買保險，藉此就本公司或關連公司而言就疏忽、違責、不履行責任或違反信託導致的法律責任或本公司可合法投保的其他法律責任，以及其於因疏忽、違責、不履行責任或違反信託(包括詐騙)而被提起並有可能被判罪名成立的任何民事或刑事法律程序抗辯時可能招致的任何法律責任，對有關人士作出彌償及確保彼等受彌償保障。

無法聯絡的股東

173. 在不損害本公司權利的情況下，倘以電子方式作出的股息轉賬被退回，或股息權利支票或股息單連續兩(2)次不獲兌現，或支票或付款股息單首次給付即因無法派遞而遭退回，則本公司可停止以電子方式作出該等轉賬，或郵寄該支票或股息單。
174. (1) 下列情況下，本公司有權以董事認為適當的方式出售該股東，或透過轉傳有權享有股份的人士的任何股份：
- (a) 有關期間內按本公司章程細則批准的方式寄發的有關股份的所有支票或股息單(合共不少於三(3)份均)未被兌現或領取(或在電子資金轉賬的情況下，未能成功或被拒收)；
 - (b) 有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東，即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士存在的消息；

- (c) 本公司已安排以英文於一份英文報章並以中文於一份中文日報(為遵行公司條例第203條規定，上述日報必須為在香港政府憲報發佈及刊登的報章列表的報章之一)刊登公告並知會聯交所(倘有關類別的股份於該交易所上市)，就有意出售該等股份發出通知；及
- (d) 於公告刊發日期後至出售股份前的三(3)個月期間，本公司並無接獲該股東或有關人士的任何通訊。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(1)段第(c)分段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該分段所述屆滿期間止的期間。

根據本細則出售股份的方式、時間及條款(包括但不限於其售價)須由董事釐定，並以就彼等認為適合的目的所徵得的銀行、股票經紀或其他人士的意見為基礎，且在顧及所有情況(包括出售的股份數目及規定出售不得延期)後須為合理切實可行，以及董事無須就依賴上述意見所導致的任何後果對任何人士負責。

- (2) 為根據本細則出售股份，本公司可委任任何人士簽立股份的轉讓文據，而該轉讓文據的效力等同於由登記持有人或通過傳轉而有權享有股份的人士簽立的轉讓文據。買家無須理會出售所得款項的運用情況，其就該股份的所有權概不會因出售程序失當或不具效力而受影響。本公司將欠負該股東或有權享有股份的其他人士一筆相等於出售所得款項淨額的款項，但無須就出售所得款項設立信託或交代責任，且概不會就此支付利息。根據本細則出售的股份包括就該有關期間開始時持有的股份而於有關期間或截至本細則第(1)段第(a)至(d)分段所有規定獲遵行當日止任何期間增發的任何股份，而即使持有被出售股份的股東已經身故、破產或因其他理由而在法律上無行為能力或無履行職務的能力，該出售亦具有效力及作用。

文件認證

175. 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員均可認證任何影響本公司組織章程細則的文件及任何由本公司或董事或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要，任何簿冊、記錄、文件或賬目如位於辦事處以外，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應被視為如上所述獲本公司授權的人士。宣稱為本公司或董事或任何當地董事局或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡基於信賴該決議案已經正式通過或(視乎屬何種情況而定)任何有關會議記錄摘要為妥為組成的真確議事程序記錄而按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據。

修改章程細則

176. 在公司條例條文的規限下，本公司可藉特別決議案修改其組織章程細則。

下表載列本公司初始認購人之詳情，其各所認購的初始股份數目及本公司於二零零七年三月十二日的初始股本：

初始認購人名稱、 地址及詳情	各初始認購人所認購的 初始股份數目
代表 GLOBAL ACCESS CONSULTANTS LIMITED 浩正顧問有限公司 香港干諾道中19-20號 馮氏大廈16樓	一股
法團	
所認購股份總數	一股
本公司初始繳足股本	港幣1元



茲通告遠洋集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)上午九時三十分假座中國北京朝陽區東四環中路56號遠洋國際中心A座31層會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。
2. (A) (i) 重選張忠黨先生為本公司非執行董事；
(ii) 重選于志強先生為本公司非執行董事；
(iii) 重選韓小京先生為本公司獨立非執行董事；
(iv) 重選劉景偉先生為本公司獨立非執行董事；
(v) 重選蔣琪先生為本公司獨立非執行董事；及
(B) 授權本公司董事(「董事」)局(「董事局」)釐定董事酬金。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事局釐定其酬金。

股東周年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案及特別決議案：

普通決議案

4. 「動議

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權，惟須遵守及按照所有適用法例、本公司組織章程細則(經不時修訂及採納)(「組織章程細則」)及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定；
- (ii) 上文(i)段之批准授權董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權；
- (iii) 董事依據上文(i)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)之本公司股份數目總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%(不包括庫存股份(如有))(可在分拆及合併本公司股份之情況下予以調整)，惟根據(a) 供股(定義見下文)；或(b) 按本公司已採納之任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及/或其任何附屬公司之僱員及董事及/或按其他指定之合資格參與者認購或購買本公司股份之權利；或(c) 根據由本公司發行附帶權利可認購或轉換為本公司股份之任何認股權證，任何可轉換債券或任何證券之條款行使所附帶之認購權或兌換權；或(d) 根據組織章程細則發行本公司股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東周年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 組織章程細則或任何適用法例規定須召開本公司下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有股份之比例向彼等提出發售本公司股份之建議(惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區之任何法律限制，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之剔除或其他安排)。

特別決議案

5. 「動議：

- (i) 批准本公司現有組織章程細則之建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為二零二六年六月五日之通函附錄二；
- (ii) 批准並採納本公司之新組織章程細則(該文件已提交股東周年大會，及註有「A」字樣，並由股東周年大會主席簡簽，以供識別，「新組織章程細則」)，以替代及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效；及

股東周年大會通告

- (iii) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程細則實施或生效而言屬必須或合宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並作出一切有關安排。」

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
主席
李明

香港，二零二六年六月五日

附註：

- (a) 本公司將由二零二六年六月二十四日(星期三)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份轉讓。如欲符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格連同相關股票，最遲須於二零二六年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。確定本公司股東(惟庫存股份持有人(如有)除外)有權出席股東周年大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年六月二十九日(星期一)。
- (b) 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前(不包括公眾假期的任何部份)送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (c) 就上述所提呈之第2(A)項普通決議案而言，張忠黨先生、于志強先生、韓小京先生、劉景偉先生及蔣琪先生將於股東周年大會上輪值退任，彼等均符合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。重選該等董事將由本公司股東投票逐一表決。將重選退任董事的詳情載於本公司日期為二零二六年六月五日的通函附錄一內。
- (d) 於本通告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生及柴娟女士；非執行董事張忠黨先生、于志強先生、孫建新女士及王滿玲女士；以及獨立非執行董事韓小京先生、呂洪斌先生、劉景偉先生、蔣琪先生及陳國鋼先生。