

開曼群島
公司法(經修訂)

MOMENTA GLOBAL LIMITED

獲豁免股份有限公司

第二十五次經修訂及重列章程大綱及細則

(根據於2026年6月12日通過的特別決議案採納，
並於A類普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

開曼群島
公司法(經修訂)

MOMENTA GLOBAL LIMITED

的

第二十五次經修訂及重列章程大綱

獲豁免股份有限公司

(根據於2026年6月12日通過的特別決議案採納，
並於A類普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

1 名稱

本公司名稱為MOMENTA GLOBAL LIMITED。

2 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處為位於Vistra (Cayman) Limited的辦事處，地址為P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands，或董事會可不時決定的開曼群島境內其他地點。

3 宗旨及能力

在本大綱第8段的規限下，本公司成立的宗旨並無限制，且本公司應有全部權力及授權實現開曼群島法律並無禁止的宗旨。不論涉及何種公司利益，本公司乃能夠全面行使作為一個有充分行為能力的自然人的全部職能的法人。

4 股本

本公司的法定股本為150,000美元，分為600,000,000股每股面值0.00025美元的股份，包括(i)每股面值0.00025美元的550,000,000股A類普通股及(ii)每股面值0.00025美元的50,000,000股B類普通股。

5 股東的責任

各股東承擔的責任以其不時所持股份的未繳款項為限。

6 存續

本公司可行使公司法所賦予權力根據開曼群島以外的任何司法權區的法律遷冊及透過存續方式註冊為股份有限法人並撤銷在開曼群島的註冊。

7 釋義

本大綱所用但未界定的詞彙具有本公司章程細則所賦予的有關涵義。

8 獲豁免公司

除跟進本公司於開曼群島以外地區經營的業務外，本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或法團交易，惟本段的涵義並非禁止本公司於開曼群島執行及締結合同，或禁止在開曼群島行使任何必要權力以便在開曼群島以外地區經營業務。

9 財政年度

本公司的財政年度於每年12月31日結束並於每年1月1日開始。

開曼群島
公司法(經修訂)

MOMENTA GLOBAL LIMITED

的

第二十五次經修訂及重列章程細則

獲豁免股份有限公司

(根據於2026年6月12日通過的特別決議案採納，
並於A類普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

1 釋義及詮釋

1.1 公司法附表一中A表所載規定不適用於本公司。

1.2 於詮釋大綱及本細則時，應無視本細則的旁註及題目。

1.3 本細則中，倘無與文義不符，下列詞彙及表述具有以下涵義：

細則指本章程細則及當時生效的所有補充、經修訂或替代細則；

聯繫人具有上市規則所賦予的涵義；

核數師指本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士；

黑色暴雨警告具有釋義及通則條例所賦予的涵義；

董事會指本公司不時組成的董事會或(按文義所指)出席具法定人數參加的董事會議及投票的大多數董事；

營業日具有上市規則所賦予的涵義；

股本指本公司不時的股本；

A類普通股指本公司股本中每股面值0.00025美元的A類普通股，使A類普通股持有人可就須於本公司股東大會上投票表決的事宜享有每股一(1)票的投票權；

B類普通股指本公司股本中每股面值0.00025美元的B類普通股，享有本公司不同投票權，使B類普通股持有人可就須於本公司股東大會上投票表決的事宜享有每股十(10)票的投票權，惟須遵守上市規則第8A.24條保留事項應按每股一(1)票投票表決的規定；

結算所指經香港法例認可的結算所；

緊密聯繫人具有上市規則所賦予的涵義；

公司法指開曼群島公司法(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律；

公司條例指經不時修訂的香港法例第622章公司條例；

本公司指MOMENTA GLOBAL LIMITED；

本公司網站指本公司網站；

合規顧問具有上市規則所賦予的涵義；

控制(包括與之相關的「受控」及「控制」)指直接或間接擁有指示或導致影響業務、管理或政策的權力或授權(無論是透過擁有具投票權的證券或合夥人地位或者其他所有者權益，還是透過合同、信託或其他方式)；該權力或授權應被不可推翻地假定於擁有實益所有權或支配超過百分之五十(50%)有權於該人士成員或股東大會上投票之票數的權力，或控制該人士董事會超過百分之五十(50%)成員的權利；

企業管治委員會指根據細則第25條設立的董事會企業管治委員會；

董事指本公司不時的任何董事；

股息指股份的股息及分派，並應包括公司法准許的紅利股息及分派；

電子具有電子交易法所賦予的涵義；

電子方式包括透過電子形式向通訊擬定收件人發送或以其他方式提供通訊；

電子交易法指開曼群島電子交易法(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律；

極端情況指香港政府宣佈的極端情況；

創始人指曹旭東先生、夏炎博士、孫剛博士及孫環女士各人；

創始人控股公司指(1)創始人為合夥人的合夥企業，其條款必須明確規定，該合夥企業持有的任何及所有B類普通股所附帶的投票權由創始人全權控制；(2)創始人為受益人且符合以下條件的信託：(A)創始人須實質上保留對信託及任何直接控股公司的控制權，或者，若相關稅收管轄權不允許，則保留對該信託所持任何及全部B類普通股的實益權益；及(B)信託的目的須出於遺產規劃及／或稅務規劃；或(3)由創始人或上文第(2)段所述信託全資擁有和完全控制的私人公司或其他公司；

烈風警告具有釋義及通則條例所賦予的涵義；

港元指香港當時的法定貨幣港元；

控股公司具有公司條例所賦予的涵義；

香港指中華人民共和國香港特別行政區；

獨立非執行董事指經上市規則認可的董事；

釋義及通則條例指香港法例第一章釋義及通則條例(經不時修訂)；

上市規則指香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(經不時修訂)；

股東指不時於股東名冊正式登記為股份持有人的人士，包括聯名登記人；

大綱指本公司章程大綱(經不時補充、修訂或替代)；

月指曆月；

提名委員會指根據細則第25條設立的董事會提名委員會；

普通決議案指由有權出席根據本細則規定舉行的股東大會及於會上投票的本公司股東在會上親自(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)或(倘允許委任代表)委任受委代表或(倘任何股東為法團)由其正式獲授權代表以所持投票權的簡單多數投票通過的決議案，亦包括根據細則第11.12條通過的決議案；

於報章上刊登指根據上市規則，以付費廣告形式在至少一份英文報章上以英文刊登以及在至少一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港每日發行及廣泛流通的報章；

於聯交所網站刊載指根據上市規則於聯交所網站以英文及中文刊登；

股東名冊指本公司股東總冊及任何分冊；

註冊辦事處指本公司按公司法規定當時的註冊辦事處；

保留事項具有第2.9條所賦予的涵義；

印章指本公司公章及本公司不時在開曼群島境內或在開曼群島境外任何地點使用的任何一個或多個印章副本；

秘書指不時獲委任為公司秘書的人士；

股份指本公司股本中的A類普通股或B類普通股；

特別決議案指在股東大會上，由有權投票的股東親身投票（無論是親自或利用科技以虛擬方式出席），或（如允許委任代表）由委任代表投票，或（如任何股東為法團）由其正式獲授權代表投票，以不少於三分之二的多數票通過的決議案（除根據細則第41.1條及第44條通過的決議案外，以不少於四分之三的多數票通過的決議案），而列明有意將該決議案提呈為特別決議案的有關股東大會的通知已正式發出，並且應包括根據細則第11.12條通過的決議案；

聯交所指香港聯合交易所有限公司；

聯交所網站指聯交所的網站；

附屬公司具有公司條例所賦予的涵義；

主要股東具有上市規則所賦予的涵義；及

美元指美元，美利堅合眾國目前的法定貨幣。

1.4 除文義另有所指外，於大綱及本細則中：

- (a) 凡意指任何性別之用詞，須包括其他性別和中性；
- (b) 凡意指人士及中性名字之用詞，須包括公司、法團及合夥關係，反之亦然；
- (c) 凡表示單數之用詞須包括複數，及表示複數之用詞須包括單數；
- (d) 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訂或重訂有關；及
- (e) 對**書面**的提述除非另有所指，否則應解釋為包括但不限於印刷、平版印刷、攝影及其他以可見方式表示文字或數字的方式，並包括以電子展示方式作出的陳述，惟相關文件或通知的送達方式及股東選擇須符合所有適用法律、規則及法規。

1.5 在細則第1.3條規限下，公司法界定的任何詞彙或表述，倘未與主題及／或文意有所抵觸，則與本細則所用的涵義相同。

1.6 電子交易法第8及19(3)條不適用。

- 1.7 凡本細則任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。

2 股份附帶的權利

- 2.1 在細則第3.4條規限下，A類普通股及B類普通股的持有人應始終作為一個類別就提交股東表決的所有決議案進行表決。在細則第2.9條規限下，對於在股東大會上以投票方式表決的每項決議案，每股B類普通股應賦予其持有人十(10)票表決權利，每股A類普通股應賦予其持有人一票表決權利。
- 2.2 本公司不得採取任何行動(包括發行或購回任何類別的股份)，從而導致(a)出席股東大會的所有A類普通股持有人(為免生疑問，不包括亦為B類普通股持有人者)有權投出的總票數少於全體股東有權在股東大會上投出票數的10%；或(b) B類普通股佔已發行股份總數的比例增加。
- 2.3 本公司不得再發行B類普通股，但若事先獲聯交所批准及根據(i)向所有股東提出的按現有持股比例(零碎股份除外)認購股份的要約；(ii)通過以股代息方式按比例向所有股東發行股份；或(iii)股份拆分或其他資本重組進行者除外；前提是，聯交所信納建議的配發或發行不導致已發行B類普通股的比例增加，因此：
- (a) 倘根據按比例提出的要約，任何B類普通股持有人未接納向其發售的B類普通股或其權利的任何部分，此類未獲接納的股份(或權利)僅可轉讓予另一人，基準是所轉讓的權利僅使受讓人有權獲得同等數目的A類普通股；及
 - (b) 倘在按比例提出的要約中認購A類普通股的權利全部未獲接納，則在按比例提出的要約中配發、發行或授出的B類普通股數目應按比例削減。
- 2.4 倘本公司減少已發行A類普通股數目(扣除庫存股份後(如有))(不論透過購買其本身股份或其他方式)，且倘減少已發行A類普通股數目(扣除庫存股份後(如有))將導致B類普通股佔已發行股份總數的比例增加，則B類普通股持有人須按比例削減其於本公司的投票權(不論透過轉換其部分B類普通股為A類普通股或其他方式)。

2.5 本公司不得修訂B類普通股的權利以增加每股B類普通股享有的投票數。

2.6 B類普通股僅可由創始人或創始人控股公司持有。根據上市規則或其他適用法律或法規，每股B類普通股應在以下任何事件發生時自動轉換為一股A類普通股：

- (a) 有關B類普通股持有人身故(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人身故)；
- (b) 有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)不再為董事；
- (c) 有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)被聯交所視為無能力履行其作為董事的職責；
- (d) 有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)被聯交所視為不再符合上市規則所載有關董事的規定；或
- (e) 將有關B類普通股的實益擁有權或經濟利益或對有關B類普通股所附帶表決權的控制權(通過投票代理人或以其他方式)轉讓予他人，包括(i)倘持有有關B類普通股的創始人控股公司不再符合上市規則第8A.18(2)條(在該情況下，本公司及創始人或創始人控股公司須於切實可行情況下盡快知會聯交所該不合規的詳情)；及(ii)倘創始人與A類普通股持有人訂立安排或諒解文件，導致B類普通股所附帶表決權從該創始人轉移至該A類普通股持有人，但不包括(i)就有關B類普通股授出任何留置權、抵押權、質押權、押記權或其他產權負擔，惟有關B類普通股的法定所有權或實益擁有權或所附帶表決權直至執行有關留置權、抵押權、質押權、押記權或其他產權負擔後方轉讓；及(ii)創始人向創始人控股公司或創始人控股公司向創始人或另一創始人控股公司轉讓有關B類普通股的法定所有權，惟該等轉讓不得構成規避上市規則第8A.18(1)條的行為。

儘管有上述規定，創始人控股公司可代表擁有加權投票權的創始人持有附帶加權投票權的B類普通股，惟有關安排不得構成規避上市規則第8A.18(1)條的行為。

- 2.7 根據本細則，B類普通股轉換為A類普通股應通過重新指定每股B類普通股為一股A類普通股進行。該轉換應在本公司股東名冊中記錄有關B類普通股被重新指定為A類普通股後即時生效。
- 2.8 倘本公司股份於聯交所首次上市時概無B類普通股持有人擁有B類普通股的實益擁有權，則本公司法定股本中的所有B類普通股應自動重新指定為A類普通股，且本公司不再發行B類普通股。
- 2.9 儘管本細則中存在相反的規定，每股B類普通股及每股A類普通股將賦予其持有人權利於股東大會上就有關以下任何事項（「**保留事項**」）之決議案進行投票表決時投一票：
- (a) 對大綱或本細則的任何修訂；
 - (b) 任何類別股份所附權利的變更；
 - (c) 委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；
 - (d) 委任或罷免核數師；或
 - (e) 本公司自願清盤或解散。
- 2.10 除本細則第2.1條至第2.10條所載權利、優先權、特權及限制外，B類普通股及A類普通股在所有其他方面享有同等地位，並享有相同的權利、優先權、特權及限制。

3 股份及權利的更改

- 3.1 本公司法定股本為150,000美元，分為600,000,000股每股面值0.00025美元的股份，其中包括：(i)550,000,000股每股面值0.00025美元的A類普通股；及(ii)50,000,000股每股面值0.00025美元的B類普通股。
- 3.2 在公司法、大綱、本細則及(如適用)上市規則、香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則的條文與本公司在股東大會上可能作出的任何指示規限下，及在不影響任何股份當時附帶的任何權利或限制的情況下，董事會可在其全權酌情認為適當的時間以適當的代價按適當的條款及條件向適當的人士配發、發行股份、就股份授予購股權或以其他方式處

置股份，無論該等股份附有或不附有優先、遞延或其他權利或限制（亦無論是在股息、投票、資本回報或其他方面），惟規定如下：(1)不得設立投票權優於A類普通股的新類別股份；及(2)不同類別股份之間相對權利的任何變更，均不得導致設立投票權優於A類普通股的新類別股份。不得向不記名持有人發行股份。

3.3 在上市規則規限下，本公司可根據董事會不時釐定的條款發行權利、購股權、認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予持有人權利以認購、購買或收取本公司A類普通股或其他證券。只要結算所（以其身份）為股東，則不得向不記名持有人發行認股權證。當向不記名持有人發行認股權證，則當其遺失時不得發行新的認股權證以取代已遺失的認股權證，除非董事會在無合理懷疑下信納認股權證原件已被銷毀，且本公司亦已就發行新認股權證按照董事會認為合適的方式收取彌償。

3.4 倘本公司股本於任何時間分拆為不同類別股份，則任何當時發行的類別股份所附帶的全部或任何權利（除非該類別股份的發行條款另有規定），不論本公司是否清盤，可經該類別已發行股份至少四分之三的持有人書面同意，或經親身或通過受委代表出席另行召開的大會並於會上投票的該類別股份持有人至少四分之三票數通過的決議案批准，予以變更。於任何B類普通股已發行期間及除非法律或上市規則另有規定須作出有關變動，否則(a)細則第15.1條所載董事會組成的任何變動；(b)通過股東決議案（不論是普通決議案或特別決議案或有關特定事項或一般事項）所需投票比例的任何變動；(c)任何類別股份所附帶的表決票數的任何變動，惟根據細則第2.6條B類普通股自動轉換為A類普通股引起的任何有關變動除外；及(d)任何對本細則、細則第2.9條中每股B類普通股及每股A類普通股賦予其持有人在股東大會上投票表決時享有一票表決權的事項，或細則第23.1條中董事會議法定人數規定的變動，須經至少四分之三B類普通股持有人的書面同意，或經親身出席（無論是親自或利用科技以虛擬方式出席）或通過受委代表出席另行召開的大會並於會上投票的B類普通股持有人至少四分之三票數通過的決議案批准。本細則中關於股東大會的條文作出必要修訂後均適用於各另行召開的股東大會，惟以下情形除外：

- (a) 必要的法定人數應為兩名共同持有（或倘股東為法團，由其正式授權的代表）該類別已發行股份至少三分之一的人士或其受委代表；及
- (b) 任何親身（無論是親自或利用科技以虛擬方式出席）或（倘股東為法團）由其正式授權的代表或受委代表出席的該類別股份持有人均可要求進行投票表決。

- 3.5 就另行召開的類別會議而言，倘董事會認為審議的提案將以同樣的方式影響兩類或以上類別的股份，則董事會可將該等類別股份視為構成一類股份，惟在任何其他情況均應將其視為獨立類別的股份。
- 3.6 除非有關股份發行條款的附帶權利另有明確規定，否則任何類別股份持有人所享有的權利，不應因增設或發行與該等股份享有同等權益的其他股份而被視為已變更。
- 3.7 在公司法、大綱、本細則及(如適用)上市規則的條文規限下，所有未發行股份均由董事會處置，董事會可在其全權酌情認為適當的時間以適當的代價按適當的條款及條件向適當的人士要約、配發、授出購股權或以其他方式處置股份，惟不得以低於面值的價格發行股份。
- 3.8 本公司概無責任向登記地址位於如無辦理註冊聲明或其他特別手續而配發、發售、提呈購股權或出售股份或其他證券將屬違法或其成本、開支或確定適用的法律及其他規定是否存在或範圍方面可能出現於董事會的意見而言不符合本公司利益的延誤的地區的任何人士進行上述行動。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所產生的零碎配額，包括匯集及出售該等股份及證券並撥歸本公司所有。就任何目的而言，因本條細則所述任何事項而可能受影響的股東將不會成為或被視為獨立類別的股東。
- 3.9 除非法律禁止，否則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，惟須符合公司法的條件及規定。
- 3.10 本公司可不時通過普通決議案：
- (a) 通過發行一定數量的新股份增加其股本，並賦予該等股份所附加由股東決定的權利、優先權及特權；
 - (b) 將全部或任何股本合併及分拆為面值高於現有股份的股份。於合併繳足股款的股份及分拆股份為面值較高的股份時，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(但在不影響上文所述的一般性原則下)可在將合併股份持有人之間決定將某些特定股份合併為合併股份，以及倘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，並不應對有關轉讓的有效性提出質疑，且該出售所得款項淨額(於扣除該出售的有關費用後)可按有權獲發合併股份或股份零碎部分的人士的權利及權益的比例分發予彼等，或以本公司為受益人而支付予本公司；

- (c) 將其股份或其中任何股份拆細為面值低於大綱所釐定者的股份；
- (d) 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，並按註銷股份的面值削減其股本金額；
- (e) 就配發及發行不附帶任何投票權的股份作出規定；
- (f) 更改其股本的面值貨幣單位；及／或
- (g) 以法律許可的任何方式及在其訂明的任何條件規限下，削減其股份溢價賬。

3.11 本公司可通過特別決議案削減其股本或任何資本贖回儲備金，惟須遵守公司法的規定。

3.12 在公司法及上市規則或任何其他法律的規限下，或在任何法律並無禁止的情況下及任何類別股份持有人所享有的任何權利的規限下，本公司有權購買或以其他方式收購其全部或任何自身股份(本條細則所指股份包括可贖回股份)，而董事會應按其認為適當的方式、條款及條件行使該權力，且有權購買或以其他方式收購可認購或購買其自身股份的認股權證及其他證券、屬其控股公司的任何公司的股份及可認購或購買該公司股份的認股權證及其他證券，並以法律許可或並不禁止的任何方式及條款(包括從資本中撥款)付款，或直接或間接以貸款、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以其他方式收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或其他證券或與之有關的事宜提供財政資助。倘本公司購買或以其他方式收購其自身股份或認股權證或其他證券，則本公司及

董事會毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證或其他證券的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證或其他證券的持有人協定的方式及條款或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利將予購買或以其他方式收購的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。

- 3.13 在公司法、上市規則的條文及任何股份持有人所享有或任何類別股份所附帶的任何權利的規限下，本公司可發行股東或本公司選擇贖回或必須贖回的股份。該等股份須按董事會於發行該等股份前釐定的方式及其他條款贖回。
- 3.14 倘本公司購回可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，則須受最高價格規限；如以招標方式購回，則須向全體股東招標。
- 3.15 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。
- 3.16 股份持有人於股份被購買或贖回時，須將股票送達註冊辦事處、本公司於香港的主要營業地點或董事會指定的其他地點註銷，而本公司須立即交付其有關的購回或贖回股款。

4 股東名冊及股票

- 4.1 除本細則另有明確訂明或法律規定或具管轄權的法院命令外，本公司不得承認任何人士透過信託持有的任何股份，且本公司不得受約束或被迫以任何方式承認(即使已收到有關通知)任何股份的任何衡平法、或有權、未來或部分權益或股份任何零碎部分的任何權益，或對任何股份或與任何股份有關的任何其他權利或主張，惟全部歸登記持有人所有的絕對權利除外。
- 4.2 董事會須將股東名冊總冊存置在其認為合適的開曼群島境內或境外地點，股東名冊總冊須包含股東詳情、向各股東發行的股份及公司法要求的其他詳情。
- 4.3 在公司法條文的規限下，倘董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為合適的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設置並保存一份或多份股東名冊分冊。就本細則而言，股東名冊總冊與股東名冊分冊應一同視為股東名冊。

- 4.4 董事會可全權酌情決定隨時將股東名冊總冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- 4.5 無論本細則載有任何規定，本公司須在所有方面按照公司法的規定，在實際可行情況下盡快及定期將在任何股東名冊分冊完成的所有股份轉讓記錄於股東名冊總冊，並須一直存置股東名冊總冊，確保隨時顯示當時的股東及其各自所持股份。
- 4.6 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可依據所適用或將適用的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份保存的股東名冊可採用非易讀形式(但能夠以易讀的方式複製)記載根據公司法所要求的詳情，惟該等記載須另行符合適用或將適用於該等上市股份的上市規則。
- 4.7 除股東名冊根據公司條例相關章節的同等條款暫停辦理過戶登記手續外，在香港備置的股東名冊須於正常營業時間(受董事會可能施加的合理限制所約束)免費供股東查閱，而任何其他人士繳付董事會所釐定不超過上市規則可能不時許可之最高金額的單次查閱費用後亦可查閱。任何股東均可於繳納本公司可能規定的該等金額後，要求索取股東名冊或其任何部分的副本。本公司須在收到該等要求翌日起10日內將任何人士要求的任何副本送達該名人士。
- 4.8 為替代或除根據本細則暫停辦理過戶登記手續外，董事會可提前指定確定有權接收股東大會或其續會通知或有權在股東大會或其續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。
- 4.9 在細則第4.7條及上市規則的規限下，在聯交所網站刊登廣告發出10個營業日的通知(如為供股，則發出六(6)個營業日的通知)或根據上市規則按本細則規定透過電子通訊方式由本公司以電子方式發出通知或於報章刊登廣告後，本公司可在董事會不時決定的時間及期間暫停辦理所有或個別類別股份的過戶登記，惟暫停辦理過戶登記的時間在各年度不得超過30日(或本公司股東以普通決議案釐定的較長期間，惟該期間在任何年度不得超過60日)。本公司須按照要求，向有意查閱根據本細則暫停辦理過戶登記手續的股東名冊或其任何

部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及授權。如暫停辦理過戶登記手續的日期發生變動，本公司須根據本條細則規定的程序發出至少五(5)個營業日的通知。然而，倘出現特殊情況(如烈風警告或黑色暴雨警告期間及／或極端情況生效)而導致無法發出有關通知，則本公司須於切實可行的情況下盡快遵守上述要求。

- 4.10 凡作為股東名列股東名冊的人士均有權在配發股份或提交轉讓文據後，於公司法規定或聯交所不時釐定的相關時限內(以較短者為準，或發行條件規定或上市規則所規定的其他期限內)就每類所有股份獲發一張股票，或應該名人士要求，在配發或轉讓的股份數目多於當時每手買賣單位時，領取所要求而數目為每手買賣單位或其倍數的股票，以及以一張代表有關餘額股份(如有)的股票，惟就若干人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司毋須向該等人士各發行一張或多張股票，而僅須向其中一名聯名持有人發行及送交一張或多張股票即屬妥為送交所有該等持有人。
- 4.11 如董事會採納的正式股票格式有所變更，本公司可向名列股東名冊的全部股份持有人發出新正式股票，以替代已向該等持有人發出的舊有正式股票。董事會可議決是否要求交回舊股票作為獲發替代股票的先決條件，並就任何已遺失或損毀的舊股票施加任何董事會認為合適的條件(包括有關彌償保證的條件)。如董事會選擇毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，並就所有目的而言將告失效。
- 4.12 本公司就股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式的證券發出的每張股票均須加蓋本公司印章方可發出，印章僅經董事會授權方可加蓋。
- 4.13 其後發出的每張股票均須列明所發行的股份數目及類別及已繳金額，並可以董事會不時指定的其他形式發出。
- 4.14 股票僅涉及一類股份，而如本公司股本包括附有不同投票權的股份，則除在股東大會上具有一般投票權的股份外，各類別股份的名稱均須加上**受限制投票權**或**受局限投票權**或**無投票權**的字眼，或若干其他與有關類別股份所附權利

配合的適當名稱。每張股票均應在顯著位置加載「以不同投票權控制的公司」的聲明或聯交所不時規定的字樣，並註明所發行股份的數目及類別，以及已繳付的股款或股款已經全部付訖的事實(視情況而定)，並可採用董事會不時規定的其他形式。

- 4.15 本公司無義務就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知而言，且在本細則的規限下，就有關本公司所有或任何其他事項(股份轉讓除外)，在股東名冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
- 4.16 如股票污損、遺失或損毀，可以在繳付不超過上市規則不時許可或未禁止的金額，且符合董事會認為適當的有關發佈通知、證據及彌償的條款及條件後更換，倘股票磨損或污損，則應當在提交原有股票後方可更換。就損毀或遺失而言，獲發替換股票的有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生的所有費用及實付開支。

5 留置權

- 5.1 倘股份(非繳足股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論現時應付與否)，本公司就所有款項對該股份擁有首要留置權；對於任何以一名股東(無論單獨或與任何其他人士共同)名義登記的所有股份(已繳足股份除外)，本公司亦就該名股東的所有債務及責任或其財產擁有首要留置權及押記，不論該等債務及責任或財產於通知本公司有關股東以外任何人士的任何衡權法或其他權益之前或之後產生，亦不論是否已到期支付或解除有關債務及責任或財產，即使有關債務及責任為該名股東或其財產與任何其他人士(不論是否為本公司股東)的共同債務或責任。
- 5.2 本公司對股份的留置權(如有)應延伸至就該股份宣派的全部股息及紅利。董事會可隨時於一般或任何特殊情況下豁免所產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分豁免受本條細則條文所規限。
- 5.3 本公司可按董事會認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份；但除非留置權涉及一筆現時應付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並按本細則規定向本公司股東發出通知的方式，已向股份當時的登記持有人，或已向因該持有人身故、精神失常、破產或清盤而有權

享有股份的人士發出一份書面通知，述明及要求繳付現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並發出表明有意在不繳付款項的情況下出售股份的通知，且該通知發出後14日已屆滿，否則不得出售有關股份。

- 5.4 該等出售所得款額淨額於支付有關出售的成本後，在留置權涉及一筆現時應付的款項的情況下將用於償付或履行有關留置權涉及的債務或負債或承諾，任何餘額應(在股份出售前已存在且涉及非當時應付的債務或負債的類似留置權的規限下)付予出售股份時有權享有有關股份的人士。為使上述任何出售得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予買方，並可將買方的名稱在股東名冊中登記為股份的持有人，且買方無須理會如何運用有關購買款項，而其對股份的所有權，亦不得因有關該項出售的程序有任何不合規或無效的情況而受到影響。

6 催繳股款

- 6.1 在配發及發行任何股份的條款(如有)規限下，董事會可不時在其認為適當時向股東催繳所持股份尚未繳付的任何股款(不論按股份面值或溢價計算)。催繳股款可一次付清或分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 6.2 作為催繳對象的股東應(在至少提前14個完整日收到通知並獲知繳付時間的情況下)按通知規定的時間向本公司支付就其股份催繳的金額。
- 6.3 細則第6.2條所提述通知的副本須按本細則規定向股東發出通知的方式由本公司向有關股東發出。
- 6.4 除根據細則第6.3條發送通知外，有關指定接受每項催繳股款的人士及指定付款時間的通知可透過於聯交所網站刊發，或(根據上市規則規定)按本章程細則規定本公司可以電子方式發出通知的途徑發出電子通訊或於報紙刊登廣告通知股東。
- 6.5 每名被催繳的股東須按董事會指定的時間向指定人士支付催繳的款項。被催繳股款的人士在其後轉讓被催繳股款的股份後仍有責任支付催繳股款。
- 6.6 催繳股款於董事會授權作出催繳的決議案通過時視為作出。

- 6.7 股份聯名持有人須個別及共同負責支付有關股份的所有催繳股款及到期的分期付款或其他到期款項。
- 6.8 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的指定繳款時間，並可延長全部或任何股東的繳款時間，惟除出於寬限及寬免的情況外，股東一概無權享有任何延長繳款時間的權利。
- 6.9 倘於催繳股款到期應付後仍未支付，應付款項的股東應按董事會釐定的利率就未付款項（連同本公司因該等未付款項而產生的任何開支）支付從到期應付日期起直至付款日期止期間的利息，但董事會可豁免支付全部或部分該等利息或開支。
- 6.10 除非股東已繳付結欠本公司的所有催繳股款或分期付款（不論單獨或共同或與任何其他人士共同及個別結欠），連同有關利息或開支（如有），否則概無權收取任何股息或紅利，且無權親身或（作為另一股東的受委代表或授權代表除外）委任代表出席任何股東大會並於會上表決（作為另一股東的受委代表或授權代表除外），亦不得計入法定人數內，或行使身為股東的任何其他特權。
- 6.11 凡為追討任何催繳所欠款項的任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在股東名冊上登記為有關該累計債務的股份持有人或持有人之一、有關催繳股款的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊，並已根據本細則向該被起訴的股東發出有關催繳的通知，即屬充分的證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻證據。
- 6.12 根據股份配發條款於配發時或在任何指定時間應付的款項，不論按股份面值或溢價計算，就本細則而言，均須視為正式催繳及已發出通知並須於指定付款日期繳付，如不繳付，本細則中所有有關（包括但不限於）支付利息及開支以及沒收的相關條文即告適用，猶如該款項已因正式催繳及已發出通知而須予繳付。
- 6.13 董事會可在其認為適當的情況下，收取股東自願（以貨幣或貨幣等價物）就所持股份預先支付全部或任何部分未催繳、尚未支付的或應付分期股款，而本公司可按照董事會決定的利率（如有）就該預先付款的全部或部分款項支付利息。就催繳股款提前繳付款項不得使股東就該股東於到期催繳之前已提前繳

付款項的股份或適當部分的股份收取任何其後宣派的股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可透過就還款意向提前不少於一個月發出書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於有關通知屆滿前墊付的款項已全數成為該等股份的受催繳股款則除外。

7 沒收股份

- 7.1 倘催繳股款到期應付後股東未能支付任何催繳股款或分期股款，董事會可（僅在催繳股款或分期股款任何部分未支付時）在不違反細則第6.9條前提下向該股東發出不少於14個完整日的通知，要求支付未付款項連同任何已累計並可能繼續累計至付款日期的利息（連同本公司因有關未付款項而產生的任何開支）。
- 7.2 細則第7.1條所述通知須另訂日期（不早於該通知日期起計14個完整日屆滿時），通知要求的付款須在該日期或之前繳付。該通知亦須列明，倘在指定時間或之前仍未付款，則該催繳股款所涉及的股份將被沒收。
- 7.3 倘未能遵循該通知，則通知所涉及的任何股份於支付通知所規定的款項之前，可由董事會通過決議案沒收。有關沒收將包括就已沒收股份應付但在沒收前仍未支付的所有股息、其他分派以及其他款項。董事會可接納任何退還股份為沒收的股份，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。
- 7.4 任何被沒收的股份視為本公司財產，且可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。
- 7.5 股份被沒收的人士不再為該等被沒收股份的股東，並須向本公司退還被沒收的股份，以註銷該等股份的股票，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日就被沒收股份應付本公司的全部款項，連同（倘董事會酌情要求）董事會可能釐定的沒收當日至付款之日的利息以及本公司因有關未繳股款而產生的所有開支。董事會可在其認為合適的情況下於沒收當日強制執行有關付款，而不會扣除或扣減被沒收股份的價值，但如本公司已全數收取有關股份的所有款項，則有關股東的責任亦告終止。就本條細則而言，根據股份配發條款而於沒收之日後的指定時間應付的任何款項（不論按面值或溢價計算），應被視為在沒收

之日的應付款項(儘管該指定時間尚未到臨)，且該等款項應在沒收之時成為即時到期應付款項，惟僅須就有關指定時間至付款日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。

- 7.6 聲明人士為董事或秘書且股份已於其中所述日期正式被沒收或退回的書面證明，對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該書面證書內所述事實的確證。本公司可收取就任何重新配發、出售或處置該股份所支付的代價(如有)，並可以獲重新配發、出售或處置股份的人士為受益人簽立一份股份轉讓書，而該人士應隨即獲登記為股份持有人，且毋須理會認購或購買款項(如有)的運用情況，且其對該股份的所有權不得因有關沒收、重新配發、出售或處置有關股份的程序有任何不合規或不具效力而受到影響。
- 7.7 如沒收任何股份，須在緊接沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在股東名冊上登記該股份沒收事項及有關日期；惟因任何遺漏或疏忽未發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。
- 7.8 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在任何遭沒收股份被重新配發、出售或以其他方式處置前，董事會可隨時按其認為合適的條款取消該項沒收，或按支付有關股份的所有催繳股款及應付利息以及所產生的費用的條款以及董事會認為適當的其他條款(如有)，批准購回或贖回被沒收的股份。
- 7.9 沒收股份不得損害本公司已作出的任何催繳股款或任何分期股款的權利。
- 7.10 本細則有關沒收的規定應適用於任何按股份配發條款在固定的時間應付而沒有付款的情況(無論該款項按股份面值或以溢價計算)，猶如有關款項因已正式作出催繳股款通知而應予繳付。

8 股份轉讓

- 8.1 在本細則條款的規限下，任何股東可通過轉讓文據轉讓其全部或任何股份。倘有關股份連同根據本細則發行的權利、購股權、認股權證或單位按照彼此不可分開轉讓的條款發行，則董事會在並無證據令其信納有關權利、購股權、認股權證或單位亦進行有關轉讓的情況下應拒絕登記有關股份的轉讓。

- 8.2 在本細則及公司法的規限下，所有股份轉讓須在使用一般或通用格式或董事會可能批准的其他格式呈交書面轉讓文據後方可生效，前提是始終應採用符合聯交所規定的標準轉讓格式，並可經親筆簽署辦理，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准的其他簽立方式辦理。
- 8.3 任何股份的轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方的代表簽立，惟董事會可全權酌情豁免轉讓人或承讓人簽立轉讓文據或接納機印簽立轉讓文據。轉讓人應於承讓人的名稱就有關股份列入股東名冊前仍被視為股份的持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。
- 8.4 繳足股份不受任何有關轉讓的限制(惟獲聯交所准許者除外)，亦不受任何留置權所限制。然而，董事會可全權酌情拒絕登記任何以下股份轉讓：(i)將尚未繳足股款的股份轉讓予未獲其批准的人士；(ii)轉讓任何購股權計劃下發行且仍受轉讓限制的任何股份；(iii)將股份轉讓予超過四名聯名持有人；或(iv)轉讓本公司擁有留置權的未繳足股款的股份。
- 8.5 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付不超過由聯交所可能不時釐定應支付的最高款額的費用；
 - (b) 轉讓文據連同有關股份的股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權的其他憑證(及倘轉讓文據由若干其他人士代為簽立，則包括該名人士的授權文件)已送交本公司；
 - (c) 轉讓文據僅涉及一類股份；及
 - (d) 轉讓文據已妥為加蓋印花(如適用)。
- 8.6 倘建議轉讓不符合本細則或上市規則的任何規定，董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據。
- 8.7 不得向未成年人或任何管轄法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因不能處理事務的人士或喪失法律能力的人士轉讓股份。

- 8.8 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在向本公司提交轉讓日期起兩個月內向轉讓人及承讓人分別發出拒絕通知。
- 8.9 於每次轉讓股份後，轉讓人須交出就有關股份所持有的股票以供註銷，並須隨即註銷，且根據細則第4.10條，承讓人應就有關轉讓予其的股份獲發一張新股票。倘交出的股票所包含的任何股份將由轉讓人保留，根據細則第4.10條，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新股票。本公司須保留轉讓文據。
- 8.10 凡股東名冊根據細則第4.9條暫停辦理登記，則可暫停辦理轉讓登記。

9 股份轉讓

- 9.1 如有股東身故，則一名或多名尚存者(倘逝者為聯名持有人)和逝者的法定遺產代理人(倘逝者為單獨持有人或唯一尚存持有人)為唯一獲本公司承認為對逝者的股份具有所有權的人士。本條細則所載的任何規定並不為已故持有人(無論為單獨或聯名)的遺產免除彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。
- 9.2 在細則第2.6條的規限下，因股東身故或破產或清盤而成為有資格擁有股份的任何人士，可在提供董事會可能不時要求的所有權證明後，在符合本條細則下文規定的情況下選擇登記為該股份的持有人，或選擇提名其他人士登記為該股份的承讓人。
- 9.3 若根據細則第9.2條而有資格享有股份的人士選擇將本身登記為有關股份的持有人，則須向本公司交付或寄送經其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。若選擇讓其代名人登記，則須向其代名人執行股份轉讓以證明其選擇。本細則中有關轉讓權與股份轉讓登記的所有限制、約束及條款均適用於上述任何有關通知或轉讓文據，猶如該股東並未身故或破產或清盤，而該通知或轉讓乃由該股東簽立的轉讓。在任一情形下，董事享有在該人士身故或破產或清算或解散(視情況而定)之前進行股份轉讓時本應享有的同等拒絕或暫停股份過戶登記的權利。

- 9.4 在細則第2.6條的規限下，因持有人身故、破產或清盤而享有股份權益的人士有權獲得倘彼為有關股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當的情況下，保留有關該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或獲實質轉讓該股份，惟倘符合細則第12.3條規定，該人士可在本公司股東大會上投票。

10 股東大會

- 10.1 除年內任何其他大會外，本公司須於各財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開大會的通知中指明其為股東週年大會，而該股東週年大會須在本公司財政年度結束後六個月內舉行。股東週年大會應按董事會釐定的有關時間及地點召開。股東會議或任何類別股東會議可通過電話、電話會議或其他電子方式舉行，前提是所有參與者能夠同時相互交流，而以該方式參加會議即表示出席該等會議。
- 10.2 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。
- 10.3 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。於送達要求之日共同持有本公司股本不少於十分之一的投票權(按每股一票計算)的一名或多名股東亦可要求召開股東特別大會，及／或在股東大會會議議程中增加決議案。有關要求須以書面形式向董事會或秘書發出，當中要求董事會召開股東特別大會，以審議有關要求中指明的任何事項。有關大會應於遞呈有關要求後兩個月內舉行。倘董事會於送達要求之日起計21日內未能召開有關會議，則遞交要求人士自身(或多名遞交要求人士)可用相同方式自行召開會議。
- 10.4 本公司股東週年大會須在召開前至少21日發出書面通知，而本公司任何其他股東大會須以召開前至少14日發出事先書面通知。該通知不包括送達或被視為送達當日及發出當日，並須指明大會時間、地點、議程、將於會上審議的決議案詳情、於會議上審議的事項的一般性質以及將利用科技以虛擬方式出席會議(倘適用)的股東詳情。召開會議以通過特別決議案的通知應指明建議將決議案作為特別決議案的意圖。每次股東大會的通知應交予核數師及所有股東(根據本條則的條文或根據其所持股份的發行條款而無權向本公司收取有

關通知的股東除外)。儘管如此，倘本公司召開會議的通知時間短於本條細則所規定，但倘上市規則允許，只要得到以下同意，則有關會議將視為已正式召開：

- (a) 倘召開的大會為股東週年大會，獲全體有權出席該大會並於會上投票的股東(或其委任代表)同意；及
- (b) 倘屬任何其他大會，獲大多數有權出席大會及於會上投票的股東人數(即持有該等股東所持總投票權不少於95%的大多數)同意。

10.5 因意外遺漏而未向任何有權收取通知的人士發出任何通知或該人士未接獲任何通知，任何該等大會上通過的任何決議案或任何議事程序不得因此而無效。

10.6 如將委任表格或委任公司代表通知連同任何通知一併寄發，即使因意外遺漏向任何有權收到相關會議通知的人士寄出有關委任表格或委任法團代表通知，或該人士未能接獲有關表格，亦不會導致在有關大會上通過的任何決議案或任何議事程序無效。

10.7 倘在發出股東大會通知之後但在大會召開之前，或在股東大會休會後但在續會召開之前(不論是否需要發出續會通知)，董事會全權酌情認為按會議通知所指定的日期或時間及地點召開股東大會並不可行或並不合理(不論基於任何原因)，則可根據細則第10.9條更改或延後會議至另一日期、時間及地點進行。

10.8 董事會亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘股東大會當日任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告或極端狀況(或相關會議地點的同等情況)，除非有關警告在董事會可能於相關通知中指明的股東大會前最短時間內撤銷，則大會須根據細則第10.9條延至較遲日期重開，而毋須另行通知。

10.9 如股東大會根據細則第10.7條或第10.8條延期舉行：

- (a) 本公司須於切實可行情況下盡快安排在本公司網站發佈及於聯交所網站刊載有關延後的通知(須根據上市規則載列延遲的理由)，惟未能發佈或刊載有關通知不得影響根據細則第10.8條股東大會自動延期；

- (b) 根據本細則，董事會應確定重新召開大會的日期、時間、地點以及將利用科技以虛擬方式出席會議的董事詳情，並應就重新召開大會給予至少七(7)個完整日的通知。該通知應列明將重新召開押後大會的日期、時間、地點，股東利用科技以虛擬方式出席會議(倘適用)的詳情以及遞交代表委任表格的日期及時間以使其於該重新召開的大會上有效(除非被新的代表委任表格撤銷或取代，否則任何已就原大會遞交的代表委任表格就重新召開的大會而言仍屬有效)；及
- (c) 在重新召開的大會上僅可處理原大會通知所載事項，就重新召開大會發出的通知毋須指明將在重新召開大會上審議的事項，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。如重新召開大會有待處理任何新事項，則本公司須根據細則第10.4條就有關重新召開大會發出新通知。

11 股東大會議事程序

- 11.1 根據細則第6.10條，就所有目的而言，股東大會的法定人數須為兩名親身出席(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)(或若股東為公司，則其正式授權代表)或其委任代表出席並有權投票的股東。除非在大會開始討論事項時及直至大會結束時仍維持規定的法定人數出席，否則不得於任何股東大會上審議事項。
- 11.2 倘於大會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，而該大會乃應股東要求而召開，則大會須告解散，惟如屬任何其他情況，該大會須押後至下週同日舉行，時間及地點由董事會決定，而倘於上述續會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親身出席(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)(或若股東為公司，則其正式授權代表)或其委任代表出席並有權投票的一名或多名股東將構成法定人數，並可審議召開大會擬處理的事項。
- 11.3 倘本公司主席(如有)缺席或拒絕擔任該大會主席，則本公司副主席(如有)須擔任每次股東大會的主席，或倘並無主席或副主席，或倘主席或副主席於任何股東大會指定舉行時間後15分鐘內仍未出席，或彼等均拒絕擔任大會主席，則出席大會的董事應推選其中一名董事擔任大會主席，或倘並無董事出席大會，或出席大會的所有董事均拒絕擔任大會主席，或獲選的主席須退任主席一職，則由出席大會的股東推選其中一人擔任大會主席。

- 11.4 大會主席在任何有法定人數出席的股東大會同意下，可如會議上所指示，將任何會議延期，並在會議上所指示的時間及地點舉行續會。倘會議休會長達30日或以上，則須按原定召開會議的相同方式於至少七(7)個完整日之前發出通知，列明續會地點、日期、時間以及利用科技以虛擬方式出席續會(倘適用)的股東詳情，惟毋須於該通知列明續會將予審議的事項的性質。除上述者外，概無須就續會或任何續會上將予審議的事項向任何股東發出通知，亦概無股東有權收到任何該等通知。除審議引發續會的會議本應處理的事項外，不得在續會上審議其他事項。
- 11.5 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票方式表決，除非大會主席根據上市規則准許純粹就有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。倘獲准以舉手方式表決，則在宣佈舉手表決的結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 親身出席(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)或(倘股東為公司)由其正式授權代表出席或受委代表出席，且在當時有權會議上表決的至少兩名股東；
 - (b) 親身出席(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)或(倘股東為公司)由其正式授權代表出席或受委代表出席的一名股東或多名股東，並代表不少於在會上有權表決的全體股東的總表決權十分之一；或
 - (c) 親身出席(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)或(倘股東為公司)由其正式授權代表出席或受委代表出席並持有授予在該會議上表決權利之股份的一名股東或多名股東，且該等股份的實繳股款總值等同不少於授予該權利的全部股份實繳總值的十分之一。
- 11.6 以投票方式表決須以大會主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票或電子方式)、時間及地點進行。倘若並非即時進行投票表決則無須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為規定或要求以投票方式表決的會議上的決議案。如於大會主席根據細則第11.5條准許以舉手方式表決後要求以投票方式表決，則在大會主席的同意下，以投票方式表決的要求可隨時在提出要求投票方式表決的會議結束前或在進行投票表決時(以較早者為準)予以撤回。

- 11.7 就選舉大會主席或任何有關續會的議題而以投票方式進行的任何表決須在該大會上進行而毋須休會。
- 11.8 凡根據上市規則准許決議案以舉手方式(無論是親自出席或利用科技以虛擬方式出席)表決,則由大會主席宣佈有關決議案已獲舉手表決通過或一致通過,或獲特定多數票通過,或未經特定多數票通過,或未通過,並且在本公司的會議紀錄簿冊內亦登載相應的記載,即為有關事實的不可推翻的證據,而無需證明該項決議案所得的贊成票或反對票的票數或比例。
- 11.9 不論以舉手或投票作出的表決(無論是親自出席或利用科技以虛擬方式出席),倘票數均等,大會主席均有權投第二票或決定票,惟有關權利僅在大會主席為任何創始人時方可適用。就有關接納或拒絕任何投票的任何爭議而言,大會主席須就此作出決定,且該決定須為最終及不可推翻的決定。
- 11.10 除要求以投票方式表決的議題外,投票表決的要求不應妨礙會議繼續審議任何事項。
- 11.11 如建議對審議中的任何決議案作出修訂但由大會主席本著誠信命令否決,則有關議事程序不得因該項裁決的任何錯誤而無效。
- 11.12 由當時有權接收股東大會通知及出席並於會上投票的全體股東(或倘為公司,則其正式委任之代表)(以一份或多份副本)簽署的書面決議案(包括特別決議案)均為有效及具效力,猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行之股東大會上通過。任何有關決議案須被視為已於最後一名股東簽署的日期所舉行的大會上通過,而倘決議案註明某日為任何股東簽署的日期,則有關聲明須作為該決議案獲該名股東於該日簽署的表面證據。
- 11.13 在細則第3.4條的規限下,特別決議案及普通決議案的規定應在作出必要修訂後適用於任何類別股份持有人通過的任何決議案。

12 股東投票

- 12.1 在細則第2.1條、第2.9條及第6.10條以及當時附帶於任何類別股份的有關投票權之任何權利、特權或限制的規限下,於以投票方式表決的任何股東大會上,每名親身出席的股東(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)或(倘股東為公司)由其正式授權代表或受委代表,就股東名冊中其為登記持有人的每股股份擁有一票投票權,且在以舉手方式表決時,每名親身出席的股東(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)或(倘股東為公司)由其正式授權代表或受委代

表均可擁有一票投票權。以投票方式表決時，有權投一票以上的股東毋須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有票數。不論本細則載有任何規定，如股東為結算所(或其代名人)並委任一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票，而於以投票方式表決時，每名該等受委代表並無任何義務以同一方式全數投下所有的票數。為免生疑，股東可以電子方式(如有提供電子方式)投票。

- 12.2 本公司所有股東(包括作為結算所(或其代名人)的股東)均有權(i)在股東大會上發言及(ii)在股東大會上投票(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)，除非上市規則要求股東放棄投票以批准所考慮的事項。凡任何股東須按上市規則就任何特定決議案放棄投票或就任何特定決議案只限於投贊成或反對票，則該股東或其代表違反有關規定或限制進行投票之任何票數不得計算在內。
- 12.3 凡根據細則第9.2條有權登記為任何股份持有人的任何人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其須於其擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間前至少48小時，令董事會信納其獲登記為有關股份持有人的權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該會議上投票的權利。
- 12.4 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名聯名登記持有人均可就有關股份親身或委任代表於任何大會上投票，猶如其為唯一有權就此投票者。倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則僅排名更靠前者方有權就有關聯名股份投票，且就此而言，排名次序須參考股東名冊中相關聯名股份的聯名持有人的排名次序而釐定。身故股東的多名遺產執行人或遺產管理人，及股東的多名破產受託人或清盤人，就本條細則而言，須被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
- 12.5 任何具管轄權的法院頒令指因其處於或可能處於精神失常狀態或因其他理由而無能力管理其事務的股東，可由任何在該情況下獲授權的人士代其進行表決(不論投票或舉手表決)，且該人士可委任代表投票。
- 12.6 除本細則明確規定或董事會另有決定外，並未正式登記為股東及未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，不得親自或委任代表出席任何

股東大會或於會上投票(惟作為其他股東的受委代表或授權代表除外)或計入法定人數內。

- 12.7 除於會議或續會上可對任何人士行使或擬行使其投票權或提出或作出的表決提出異議外，概不得就該人士行使或擬行使其任何投票權的資格或任何投票的可接納性提出異議，而就所有目的而言，凡在有關會議上未遭反對的投票，均屬有效表決。凡在恰當時候提出的任何有關異議，均須交由會議主席處理，而會議主席的決定即為最終及具決定性。

13 委任受委代表及法團代表

- 13.1 凡有權出席本公司會議並於會上投票的任何股東(包括為結算所(或其代名人)的股東)，均可委任其他人士(為自然人)作為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表作為代表，並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為股東，且有權代表自然人股東並作為該名股東的受委代表行使該名股東可行使的同等權力。此外，受委代表有權代表法團股東並作為該名股東的受委代表行使該名股東可行使的同等權力，猶如其為親身出席(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)任何股東大會的自然人股東。投票表決或舉手表決時，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。
- 13.2 委任受委代表的文據須採用書面形式，並須由委任人或獲其書面正式授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為法團或其他非自然人，則須加蓋其印鑒或由高級職員、授權人或其他獲正式授權簽署該文據的人士親筆簽署。委任人應可通過電子方式發送委任受委代表的文據。
- 13.3 委任受委代表的文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核實的授權書或授權文件副本，須不遲於有關文據所列人士可投票的會議或續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，以電子方式(如提供該方式)送交董事會，或交回註冊辦事處、本公司於香港的主要營業地點或會議通知、任何續會通知或有關通知隨附的任何文件內指明的其他地點；或倘在會議或續會日期後進行投票，則須於指定進行投票時間前48小時

送達，否則代表委任文據視為無效；惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認正向本公司傳送已簽妥的代表委任文據，則會議主席在接獲有關確認後可酌情指示該代表委任文據視為已正式呈交。送交委任受委代表的任何文據後，股東仍可親身(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)出席有關會議並於會上投票，在該情況下，有關委任受委代表的文據應視作已撤回。

- 13.4 每份代表委任文據(無論供指定會議或其他會議之用)，均應採用符合上市規則且董事會不時批准的格式。股東獲發任何表格，供其用於委任受委代表出席股東大會並於會上投票審議任何事項時，須使該股東按其意願指示受委代表投票贊成或反對有關任何該等事項的各項決議案(或在未有指示的情況下行使受委代表的酌情權)。
- 13.5 委任受委代表於股東大會上投票的文據須：(i)視為授權受委代表於其認為適當時就提呈會議的任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及作出投票；及(ii)除另有註明外，該委任受委代表的文據於該會議的續會仍然有效。
- 13.6 即使委託人早前已身故或精神失常，或已撤銷相關受委代表、授權書或其他授權，或代表委任書或授權文件所涉及的股份已轉讓，如本公司在註冊辦事處或細則第13.3條所述其他地點在代表委任書適用的會議或續會開始前至少兩小時概無接獲有關上述身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據代表委任文據的條款或由法團正式授權代表作出的投票仍屬有效。
- 13.7 任何身為股東的法團或其他非自然人可根據其章程文件，或在並無有關條文的情況下，經其董事或其他管治機構的決議案或授權書，授權其認為合適的人士於本公司任何大會或任何類別股東大會擔任其代表，而據此獲授權的人士有權代表該法團行使其所代表法團可行使的相同權利及權力，猶如其為自然人股東。除非文義另有所指，否則本細則所提述親身出席大會(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)的股東，包括該正式授權代表作為股東出席大會的法團。
- 13.8 倘結算所(或其代名人)為股東，則可委任受委代表或授權其認為合適的一名或多名人士作為其於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股東大會的代表，並享有與其他股東同等的權利，惟倘超過一名人士獲授權，則授權書須列明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。如此獲授權的人士須視為已獲正式授權，而毋須出示任何所有權文件、經公證授權書及／或進一步的證據以證明已獲授權，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)可行使的同等權利及權力，猶如該人士為持有該授權書列明數目及類別股份的自然人士股東，包括於舉手或投票表決時以個人身份發言及表決(無論是親自或利用科技以虛擬方式出席)的權利，而不論本細則是否載有任何相反條文。

14 註冊辦事處

本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在開曼群島的地點。

15 董事會

15.1 董事人數不得少於兩名。

15.2 本公司須根據公司法在註冊辦事處保存董事及高級職員名冊，並須向開曼群島公司註冊處處長寄發該名冊的副本，且按照公司法的規定，不時向開曼群島公司註冊處處長通報與該等董事及高級職員有關的任何資料變更。

15.3 董事可隨時藉其簽署並送交註冊辦事處、本公司位於香港的主要辦事處或在董事會會議上發出的書面通知，委任任何人士(包括另一名董事)於其缺席時擔任替任董事，並可隨時以相同方式終止有關委任。倘該人士並非另一名董事，除非經董事會事先批准，否則委任僅於經批准後方具效力。替任董事(作為董事)於出現致使其離任，或其委任人不再擔任董事的情況時，其委任即告終止。替任董事可為多名董事擔任候補人。

15.4 替任董事應有權(除其委任人外)接收及(代替其委任人)放棄董事會會議通告及其委任人為成員的任何董事委員會通告，並有權以董事身份出席委任其的董事並無親身出席的任何有關會議及於會上投票，且一般情況下於有關會議上以董事身份履行其委任人的一切職能；且就該會議的議事程序而言，本細則條文應適用，猶如其(並非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須作為多名董事的替任董事出席該會議，則其投票權應予累計，且毋須使用全部票數

或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時未能抽空出席或未能履行職責(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知情況下，則替任董事發出的證明文件具有決定性)，則其就有關董事或任何該等委員會的書面決議案的簽署應與其委任人的簽署具有同等效力。替任董事對加蓋印章的見證應與其委任人的簽署及見證具有相同效力。就本細則而言，除上文所述者外，替任董事無權以董事身份行事，亦不得被視為董事。

- 15.5 替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益，以及獲償付開支及彌償保證，猶如其為董事而享有者(作出必要修改後)，惟其不得就其獲委任為替任董事收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人的該等一般酬金部分(如有)則除外。
- 15.6 除細則第15.3條至第15.5條的規定外，董事可由其委任的受委代表代為出席任何董事會會議(或董事會委員會的任何會議)，就此而言，該受委代表的出席或投票在任何方面應視為由董事作出。受委代表本身毋須為董事，細則第13.1條至第13.6條的規定(於作出必要的調整後)將適用於董事的受委代表委任，惟委任受委代表的文據在簽署之日起計12個月屆滿後不會失效，而在該文據規定的有關期間內仍然有效，或倘該文據並無規定，則直至以書面方式撤回方告失效，而董事亦可委任多名受委代表，惟僅一名受委代表可代其出席董事會會議(或董事會委員會的任何會議)。
- 15.7 董事或替任董事並無持股資格，惟彼等有權出席本公司所有股東大會及本公司所有類別股東大會並於會上發言。
- 15.8 董事有權收取本公司於股東大會或董事會不時釐定的款項。該等酬金應為在本公司擔任任何受薪職位或任職的董事因有關受僱或任職而有權享有的任何其他酬金的額外酬金。
- 15.9 董事亦有權獲發還因出席董事會會議或董事會委員會會議或本公司股東大會或本公司任何類別股份或債權證持有人另行召開的會議，或因本公司業務及履行董事職責而合理產生的所有開支(包括差旅費)，及／或就此收取董事會可能釐定的固定津貼。

- 15.10 本公司董事會亦可於股東大會批准就本公司董事會於股東大會認為超出該董事日常工作範圍的任何服務向任何董事支付額外酬金。該等額外酬金可作為董事一般酬金的補充或替代，並可以薪金、佣金或利潤分紅或以可能協定的其他方式支付。
- 15.11 執行董事或獲委任執行本公司任何其他管理職務的董事的酬金，由董事會不時釐定，可以薪金、佣金或利潤分紅或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定的其他福利(包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。該等酬金為董事所收取一般酬金以外的額外報酬。
- 15.12 董事須在下列情況下離職：
- (a) 董事向本公司發出書面通知辭去董事職務；
 - (b) 董事並無特別向董事會請假而連續12個月缺席，且並無委任受委代表或替任董事代其出席，而董事會通過決議案以其缺席為由將其撤職；
 - (c) 董事破產或接獲接管令，或暫停付款或與其債權人全面訂立債務重整協議；
 - (d) 董事身故或具有管轄權的法院或政府官員因董事現時或可能精神失常或因其他原因不能處理其事務而指令其辭職，且董事會議決將該董事撤職；
 - (e) 董事遭法律禁止或不再出任董事；
 - (f) 聯交所要求董事不再出任董事或根據上市規則不再符合資格出任董事；
 - (g) 根據細則第16.8條通過普通決議案將董事撤職；或
 - (h) 由至少四分之三(倘非整數，則以最接近的較小整數為準)的時任董事(包括該董事)簽署書面通知將董事撤職。
- 15.13 董事概不會僅因已屆特定年齡而須離職或失去重選或重新獲委任為董事的資格，且任何人士均不會僅因已屆特定年齡而失去獲委任為董事的資格。

- 15.14 任何人士均不會因與本公司簽訂合同而失去擔任董事或替任董事的資格，亦不會因為擔任董事或替任董事而無法與本公司簽訂合同，任何有關合同或由本公司或本公司的代表訂立而任何董事或替任董事以任何方式應擁有權益或承擔責任的任何合同或交易亦不得被撤銷，參與訂約的任何董事或替任董事或在其中擁有權益的股東，亦無須因其董事或替任董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司交待其由任何有關合同或交易所獲得或產生的任何利潤，惟該董事或替任董事應於審議該等合同或交易時或之前聲明其於任何該等合同或交易中的利益性質，並對該等合同或交易進行表決，具體或通過一般通知的方式說明，基於通知中指明的事實，彼將被視為於任何該等合同或交易中擁有權益。
- 15.15 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非本公司與董事另有協定)有關董事毋須向本公司或股東說明其因擔任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可在所有方面按其認為適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或其作為該等其他公司董事可行使的投票權(包括投票通過任何決議案委任其自身或當中任何董事擔任有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員)，且任何董事可按上述方式表決贊成行使該等投票權，即使該名董事可能或即將獲委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，且該名董事可或將在按上述方式行使投票權上擁有權益。
- 15.16 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他受薪職務或職位(核數師除外)，任期及條款由董事會釐定，且除任何其他細則規定或根據任何其他細則支付的任何酬金外，可就有關其他受薪職務或職位收取董事會可能釐定的額外酬金(無論以薪金、佣金、利潤分紅或其他方式支付)。
- 15.17 董事不得就彼或彼任何緊密聯繫人(或如上市規則有所規定，彼其他聯繫人)擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的任何董事會決議案投票(亦不得

就此計入法定人數)，如董事在上述情況下投票，則投票不被點算，且彼亦不得計入該決議案法定人數。該項限制不適用於下列任何情況：

(a) 即：

- (i) 應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益就董事或其任何緊密聯繫人借出款項或引致或承擔的責任，而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證；或
 - (ii) 就董事或其緊密聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押為本公司或其任何附屬公司單獨或共同承擔全部或部分責任，而向第三方提供任何抵押或彌償保證；
- (b) 涉及發售本公司的股份、債權證或其他證券，或本公司或其發起或擁有權益的任何其他公司的股份、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因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
- (c) 有關本公司或其任何附屬公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：
- (i) 採納、修改或實施董事或其緊密聯繫人可能獲益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修改或實施與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而有關計劃並無授予任何董事或其緊密聯繫人與該等計劃或基金相關的人士一般未獲賦予的任何特權或利益；及
- (d) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士以同一方式擁有權益的任何合約或安排，

惟在各情況下，如該等交易或安排根據上市規則構成關連交易，則「緊密聯繫人」的提述應改為「聯繫人」。

15.18 於考慮委任兩名或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益的任何其他公司的任何職務或僱用的建議(包括釐定或更改委任條款或終止委任)時，有關各

董事的決議案須分別提呈及考慮，且在該情況下，各有關董事(如細則第15.17條並無禁止投票)均有權就各項決議案投票(並可計入法定人數內)，惟決議案與該董事本身的委任有關則除外。

- 15.19 任何董事會會議上如有任何關於董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人的權益是否重大或關於任何董事(會議主席除外)是否有權投票或獲計入法定人數等問題，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及具決定性，除非據該董事所知該董事或其緊密聯繫人的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露，則作別論。如上述任何問題乃就會議主席或其緊密聯繫人提出，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言，該主席不得計入法定人數，亦不得就此投票)，而該決議案須為最終及具決定性，除非據該會議主席所知該主席或其緊密聯繫人的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露，則作別論。

16 董事委任與輪值退任

- 16.1 委任或重新委任董事(包括獨立非執行董事)必須經由提名委員會舉薦。
- 16.2 儘管本細則有任何其他規定，在每屆股東週年大會上，當時為數三分之一董事(或如董事人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一董事人數)須輪值退任，但每名董事(包括獨立非執行董事)須至少每三年輪值退任一次。在釐定輪值退任的董事人數及身份時，不應計及任何根據細則第16.6條須膺選連任的董事。退任董事(包括退任獨立非執行董事)的任期直至其退任的股東週年大會結束為止，並有資格於該大會上膺選連任。
- 16.3 輪值退任的董事包括(僅就達致所規定人數而言)任何有意退任但會膺選連任的董事。於每屆股東週年大會退任的董事應為自上一次膺選連任或獲委任後任期最長的董事，倘多名人士於同日成為或連任董事，則除非彼等另行協定，否則須以抽籤形式決定須退任的董事。
- 16.4 本公司可不時於股東大會上釐定並不時藉普通決議案增加或減少董事人數上限及下限，惟董事人數不得少於兩名。

- 16.5 在本細則及公司法規限下，本公司可於股東大會通過普通決議案選舉任何人士為董事(包括董事總經理或其他執行董事)。
- 16.6 董事會可隨時委任任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員，惟須受股東於股東大會或本細則規定的人數上限限制。任何獲董事會委任以填補臨時空缺或增加現有董事會成員的董事僅可留任至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會，並將於其後於該大會上合資格膺選連任。根據細則第16.1條釐定須輪值退任的董事數目及身份時，將不計入任何根據本條細則獲委任的董事。
- 16.7 除非獲董事會推薦參選，否則退任董事以外的人士概無資格於任何股東大會參選董事，惟於不早於寄發指定舉行有關選舉會議通知翌日起至最遲於該會議日期前七(7)天止的期間(最少須為七(7)天)，本公司收到有權出席所發通知所涉及會議的股東(並非擬參選人)書面通知，表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知除外。於選舉會議日期前，本公司須於公告或補充通函內載列該名董事候選人的詳情，並應給予股東至少七(7)天考慮該公告或補充通函中披露的相關信息。
- 16.8 股東可在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前通過普通決議將其罷免，而不論本細則或本公司與該董事訂立的任何協議有何規定，並可通過普通決議案選舉另一名人士以作替代。任何如此獲委任的董事須根據細則第16.1條輪值退任。本條細則不得視為剝奪被免職董事因其董事委任終止或因其董事委任終止而終止的任何其他委任或職位所應向該名董事支付的任何補償或損害賠償。

17 獨立非執行董事

17.1 獨立非執行董事的職責包括但不限於：

- (a) 參與董事會會議，就戰略、政策、表現、職責、資源、主要委任及操守準則等事宜作出獨立判斷；
- (b) 於發生潛在利益衝突時發揮領導作用；

- (c) 應邀出任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；
- (d) 監督本公司在達致協定企業宗旨及目標方面的表現及監督相關表現的申報情況；及
- (e) 上市規則適用條文可能不時規定的其他職責及事宜。

17.2 獨立非執行董事須定期出席並積極參與會議，以其技能、專業知識及多元化背景及資格為董事會及其任職的任何委員會作貢獻。獨立非執行董事亦應出席股東大會，以全面了解股東的意見。

17.3 獨立非執行董事應透過獨立、具建設性及有根據的意見，為制定本公司戰略及政策作出積極貢獻。

18 借貸權力

18.1 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸及為本公司目的確保支付任何款項，並將其業務、財產及未催繳股本全部或其中任何部分作為抵押或押記。

18.2 董事會可以其認為在各方面均屬合適的方式及按其認為在各方面均屬合適的條款及條件籌集或確保支付或償還該等款項，特別是(但受公司法條文規限)可發行本公司的債權證、債權股證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的全部或附帶抵押品。

18.3 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可以不涉及本公司與所獲發行人士之間的任何權益而轉讓。

18.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折讓、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發、認購或轉換為股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。

18.5 董事須根據公司法的條文安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文有關當中所指定或規定的抵押及押記的登記要求。

- 18.6 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。
- 18.7 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，須在先前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東發出通知或以其他方式而取得較先前抵押優先的地位。

19 董事總經理等

- 19.1 董事會可不時決定按其認為合適的任期及條款以及其根據細則第15.11條所釐定的酬金，委任一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
- 19.2 根據細則第19.1條獲委任職務的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何服務合約而提出的任何損害索償。
- 19.3 根據細則第19.1條獲委任職務的董事須遵守與其他董事相同的辭任及罷免條款。如基於任何原因終止擔任董事職務，在不損害因違反該董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害索償申索的情況下，該董事須依照事實立即停止擔任該職務。
- 19.4 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予董事會認為合適的所有或任何董事會權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士及在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。
- 19.5 董事會可不時委任任何人士擔任稱謂或職銜含**董事**一詞的任何職位或職務或對本公司現有職位或職務加入上述稱謂或職銜。就任何本細則而言，本公司任何職位或職務(董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事的職位除外)的稱謂或職銜中含有**董事**一詞，並不暗示有關持有人為董事，亦不會在任何方面獲授權以董事身份行事或被視為董事。

20 管理層

- 20.1 本公司業務應由董事會管理，除本細則明確賦予的權力及授權外，董事會可行使及執行本公司可行使或執行或批准的一切有關權力及一切有關行動及事宜，而其並非本細則或公司法明確指示或規定須由本公司在股東大會行使或執行，惟須受公司法及本細則的條文以及本公司在股東大會不時制定與該等條文或本細則並無抵觸的任何規例所規限，惟任何如此制定的規例不得使董事會在該規例制定前的任何原屬有效之先前行為失效。
- 20.2 在不損害本細則所賦予一般權力的原則下，現明確表明董事會應具有以下權力：
- (a) 授予任何人士權利或選擇權，可於將來特定日期要求按面值或可能協定的有關溢價及其他有關條款獲配發任何股份；
 - (b) 授予本公司任何董事、高級職員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享該業務或交易中的利潤或本公司的一般利潤，以作為額外薪金或其他薪酬或用以取代薪金或其他薪酬；及
 - (c) 償還本公司任何董事、高級職員或僱員因履行其作為本公司董事、高級職員或僱員的職責而合理產生的所有開支(包括差旅費)，及／或就此收取由董事會釐定的固定費用或津貼。

21 經理

- 21.1 董事會可不時就本公司業務委任一名總經理、一名或多名經理，並可按薪金或佣金或賦予權利分享本公司利潤或結合上述兩種或以上方式釐定其薪酬，以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而由其僱用的任何員工支付工作開支。
- 21.2 該名總經理、一名或多名經理的任期可由董事會決定，且董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力及職銜或多個職銜。

- 21.3 董事會可按其全權酌情認為於所有方面屬適當的有關條款及條件與任何該名總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該名總經理、一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名助理經理或多名經理或其他僱員。

22 主席及其他高級職員

董事會可不時選舉或以其他方式委任其中一名董事擔任本公司主席職務，並委任另一名董事擔任本公司副主席(或兩名或以上副主席)，並釐定其各自的任期。本公司主席或(倘其缺席)本公司副主席應作為主席主持董事會會議，惟倘並無選舉或委任有關主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於會議指定舉行時間後15分鐘內出席及無意出席，則出席會議的董事可選出其中一名董事擔任該會議的主席。細則第15.11、16.1、19.2、19.3及19.4條的所有條文，經作出必要修訂後應適用於根據本細則條文獲選舉或以其他方式獲委任擔任任何職務的任何董事。

23 董事議事程序

- 23.1 董事會可按其認為適當的情況下於世界任何地點舉行會議以處理業務、延會及以其他方式規管會議及議事程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除另有決定外，法定人數為兩名董事。就本細則而言，替任董事就其本身(倘彼為董事)及其所替任的每名董事分別計入法定人數，而其投票權應予累計，且無須盡用其票數或以同一方式盡投其票。董事會或任何董事會委員會會議可透過電話、電話會議或其他電子方式舉行，前提為所有與會人士均可同時互相溝通，且以此方式參與會議應視為親身出席該會議。
- 23.2 董事可及應董事要求秘書須於任何時間召開董事會會議。除董事會另行釐定，否則須不遲於48小時按有關董事或替任董事不時知會本公司的地址或電郵地址或電話、傳真或電傳號碼以書面或電話或傳真、電郵、電傳或電報方式向或董事會可不時釐定的有關其他方式向各董事及替任董事發出任何有關會議通知。
- 23.3 在細則第15.14至15.19條的規限下，在任何董事會會議上產生的問題須經大多數票數決定，如出現相同票數，會議主席可投第二票或投決定票，惟該權利僅適用於會議主席為任何創始人的情況。

- 23.4 於當時達法定人數出席的董事會會議，董事會方可行使根據當時本細則董事會獲賦予或一般可行使的所有授權、權力及酌情權。
- 23.5 在上市規則的規限下，董事會可將其任何權力轉授予由其認為適當的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可不時就任何人士或目的全部或部分撤銷該項授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟以上述方式成立的每個委員會在行使獲轉授的權力時須遵守董事會對其不時施加的任何規例。
- 23.6 任何有關委員會遵照該等規例及為達成其委任目的(但非其他目的)而所作出的一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會在股東大會上取得本公司同意後，應有權向任何特別委員會的成員支付薪酬，並將有關薪酬列為本公司當期開支。
- 23.7 由兩名或以上成員組成的任何有關委員會之會議及議事程序須由本細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並未被董事會根據細則第23.5條實施的任何規例所替代。
- 23.8 由任何董事會會議或任何有關委員會或擔任董事的任何人士真誠作出的所有行為，儘管其後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任存在缺陷或彼等或當中任何一名人士喪失資格，有關行為仍屬有效，猶如每名有關人士經妥為委任及符合資格擔任董事或有關委員會的成員。
- 23.9 儘管董事會存在任何空缺，繼任董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至低於本細則所定或根據本細則規定的董事會會議所需的法定人數，則繼任董事可採取行動以增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就其他目的行事。
- 23.10 由所有董事(或彼等各自的替任董事)所簽署的書面決議案，應猶如已正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可能包括數份形式類似的文件，而每份文件均由一名或以上董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，倘董事決議案涉及本公司主要股東或董事於其中擁有與本公司存在利益衝突的任何事宜或業務，且董事會於通過有關決議案前已確定該利益衝突乃屬重大者，則該決議案將不會以書面決議案的方式通過，且僅可於根據本細則舉行的董事會議上通過。

24 會議記錄及公司記錄

24.1 董事會須對下列事項作會議記錄：

- (a) 董事會作出的所有高級職員的委任；
- (b) 每次出席董事會會議及根據細則第23.5條獲委任的委員會會議的董事姓名；
- (c) 任何董事對有關其於任何合約或擬訂立合約的權益或擔任任何職務或持有財產而可能引致任何職責或權益衝突而作出或發出的所有聲明或通知；
- (d) 所有本公司、董事會及該等委員會會議的所有決議案及議事程序；及
- (e) 上市規則所規定的任何其他資料。

24.2 倘任何上述會議記錄指稱經由舉行議事程序的會議主席或下次續會主席簽署，則該等會議記錄將成為任何該等議事程序的確證。

25 提名委員會

25.1 董事會須設立提名委員會，以履行以下職責：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何為配合本公司公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (b) 物色具備合適資格擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事的委任或續任以及董事(尤其是本公司主席及首席執行官)繼任計劃向董事會提出建議；
- (e) 支援本公司定期評估董事會表現；及
- (f) 考慮董事會界定的其他議題。

- 25.2 提名委員會須由大部分獨立非執行董事組成，且提名委員會主席須為獨立非執行董事。至少須委任一名不同性別的董事加入提名委員會。
- 25.3 提名委員會應在聯交所網站及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會授予其的權力。
- 25.4 本公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。
- 25.5 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應載列(i)用以物色該名人士的流程、董事認為應選任該名人士的理由以及彼等認為該名人士屬獨立人士的原因；(ii)該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；(iii)該名人士如何促進董事會多元化；及(iv)上市規則所規定的任何其他資料。

26 企業管治委員會

- 26.1 董事會須設立企業管治委員會，以履行以下職責：
- (a) 制定及檢討本公司企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
 - (b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
 - (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
 - (d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；
 - (e) 檢討本公司遵守守則的情況及在本公司企業管治報告內的披露；
 - (f) 檢討及監察本公司經營及管理是否符合全體股東的利益；

- (g) 每年確認各有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)全年擔任董事，且相關財政年度內並無發生上市規則第8A.17條項下的任何事項；
- (h) 每年確認各有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)於全年已遵守上市規則第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24條；
- (i) 檢討及監察利益衝突管理，並就本公司、本公司附屬公司及／或A類普通股持有人(視為一整體)與任何B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)之間存在潛在利益衝突的事項向董事會提出建議，包括但不限於根據受上市規則第17章所規管的股份計劃，向任何有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)授出任何購股權或獎勵；
- (j) 檢討及監察有關本公司不同投票權架構的所有風險，包括本公司及／或本公司附屬公司與任何有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)之間的關連交易，並就任何有關交易向董事會提出建議；
- (k) 就委任或罷免合規顧問向董事會提出建議；
- (l) 致力確保本公司與股東的持續有效溝通，尤其是針對上市規則第8A.35條規定的溝通；
- (m) 至少每半年及每年就涵蓋本細則第26.1條各方面的企業管治委員會的工作作出報告；
- (n) 按「不遵守就解釋」基準，就細則第26.1(m)條所提述報告的細則第26.1(i)至26.1(k)條事項向董事會披露其建議；及
- (o) 考慮董事會界定的其他議題。

26.2 企業管治委員會須由全體獨立非執行董事組成，其中一名應擔任主席。

- 26.3 本公司根據上市規則編製的企業管治報告應包括(其中包括)企業管治委員會於涵蓋半年度報告及年報的會計期間就其於細則第26.1條所載職責的工作概要，並盡可能披露直至半年度報告及年報刊發日期期間的任何重大期後事項。

27 秘書

- 27.1 秘書須由董事會按其認為可能適當的任期、薪酬及條件委任；凡如此獲委任的任何秘書在不損害其與本公司所訂立任何合約項下的權利的情況下，均可由董事會罷免。凡公司法或本細則要求或授權須由秘書辦理或須向秘書辦理的任何事項，倘該職位出缺或因任何其他原因並無能履職的秘書，則可由任何助理秘書或副秘書辦理或向其辦理，或倘並無能履職的助理秘書或副秘書，則可由代表董事會一般或特別授權的本公司任何高級職員辦理或向其辦理。
- 27.2 秘書須出席所有股東會議及備存該等會議的恰當會議記錄，並將該等會議記錄妥為記錄於為此目的而預備的簿冊。秘書同時須履行公司法及本細則所指定的其他職責，以及董事會可能不時規定的其他職責。
- 27.3 若公司法或本細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對該名人士作出，亦不作已遵行該條文處理。

28 合規顧問

- 28.1 本公司須委任長期合規顧問。
- 28.2 本公司須在下列情況下及時且持續地諮詢合規顧問並(如需要)向其尋求意見：
- (a) 本公司刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (b) 本公司擬進行可能為須予公佈或關連交易(各定義見上市規則)的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
 - (c) 本公司擬運用首次公開發售所得款項的方式有別於上市文件所載者，或本公司業務、發展或業績有別於該上市文件所載任何預測、估計或其他資料；及

(d) 聯交所根據適用的上市規則向本公司作出查詢。

28.3 本公司亦須就與以下各項相關的任何事宜及時且持續地諮詢合規顧問並(如需要)向其尋求意見：

(a) 本公司不同投票權架構；

(b) 任何有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)擁有權益的交易；及

(c) 倘本公司、本公司附屬公司及／或A類普通股持有人(視為一整體)與任何有關B類普通股持有人(或倘持有人為創始人控股公司，則為創始人)之間存在潛在利益衝突。

29 印章的一般管理及使用

29.1 董事會應妥善保管各印章，且僅在董事會或經董事會授權代表董事會的委員會授權下方可使用印章。

29.2 凡需加蓋印章的文據須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人員加簽。證券印章應為刻有「證券」一詞的印章的傳真形式，其僅用於在本公司發行的證券上以及創立或證明該發行證券的文件上蓋章。董事會可在一般或任何特定情況下決定，將證券印章或任何簽名或其任何部分以傳真或有關授權列明的其他機械方式附加於或印製於股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券證書之上，或者加蓋證券印章的任何上述證書毋須經任何人士簽名。對所有善意地與本公司經營業務的人士而言，所有蓋有或印有上述印章的文據應被視為經董事事先授權而被加蓋或印製印章。

29.3 本公司可按照董事會決定設置一個於開曼群島境外使用的複製印章。為加蓋和使用該複製印章之目的，本公司可以加蓋印章的書面形式委任任何代理人或海外委員會作為本公司的代理人，該等代理人使用印章時可受到董事會認為適當的限制。無論本細則何處提及印章，當適用或可能適用時，該詞語都應被視為包含上述複製印章。

- 29.4 所有支票、期票、本票、匯票及其他流通票據和向本公司付款的所有收據，均須按董事會不時以決議形式決定的方式被簽署、提取、承兌、背書或以其他形式執行(視乎情況而定)。本公司應於董事會不時決定的銀行開設銀行賬戶。
- 29.5 董事會可不時並隨時以加蓋印章的授權委託書委任任何公司、企業或人士或任何由多名人士組成的非固定團隊(無論由董事會直接或間接提名)為董事會認為適當的目的在董事會認為適當的期間內擔任本公司的代理人，該代理人享有董事會認為適當的權力、授權和酌情權(但不超越本細則賦予董事會或其可行使的權力)且須受董事會認為適當的條件約束。該任何授權委託書可包含董事會認為適當的條款以保障及方便予與任何該代理人進行交易的人士，並且可授權任何該代理人轉授其獲賦予的所有或任何的權力、授權和酌情權。
- 29.6 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其代理人，就一般或某項特別事務，代表本公司簽署任何契約及文據，並代表本公司訂立及簽署任何合約。該等代理人代表本公司簽署(並加蓋其印章)的各份契約對本公司均具有約束力，與本公司正式加蓋印章者具有同等效力。
- 29.7 董事會可在開曼群島、香港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、授權及酌情權(作出催繳股款及沒收股份的權力除外)，連同轉授的權力；可授權任何地區或地方董事會的成員填補地區或地方董事會的空缺或行事(即使有空缺)，而任何該等任命或授權可按董事會認為恰當的條款及條件作出，董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可廢除或更改任何該等授權，但任何真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。
- 29.8 董事會可為目前或曾經在任何時候於本公司或本公司的任何附屬公司，或本公司或其任何附屬公司的任何聯營或關聯公司任職或服務的任何人員，或目前或曾經在任何時候於本公司或上述任何其他公司擔任董事或高級職員，以及目前或曾經在本公司或上述其他公司擔任任何受薪工作或職務的人員，以及任何上述人員的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及其供養人士的利益，設立並維持或促使設立及維持任何供款或免供款的養老金或養老基金或(經普通決議案許可的)員工或管理人員的購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、養老金、津貼或酬金給上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利及有惠益的任何機構、團體、會

所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，及就慈善或公益事業或任何展覽或任何公共、大眾或有益事業認捐或提供保證金。董事會可單獨或聯同上述任何其他公司共同進行任何上述事項。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上述捐贈、撫恤金、養老金、津貼或報酬。

30 文件認證

- 30.1 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織章程的任何文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並認證其副本或其摘錄的真確副本；如任何簿冊、記錄、文件或賬目在註冊辦事處或本公司香港主要營業地點以外的其他地方，本公司負責保管該等文件的當地經理或其他高級職員應視為按上述而獲授權的本公司高級職員。
- 30.2 凡聲稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會的某項決議案或會議紀錄摘要或上述任何簿冊、記錄、文件或賬目或其摘錄的副本文件，若經上文所述核證，即為對本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該等證據的信賴，獲認證的文件(或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項)為真實的，或該決議案已正式通過，或任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄，或該等簿冊、記錄、文件或賬目的副本為該等簿冊、記錄、文件或賬目的正本的真實副本，或該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、記錄、文件或賬目的真實及準確無誤的記錄(各自視具體情況而定)。

31 儲備撥充資本

- 31.1 本公司可於股東大會上根據董事會的建議以普通決議案決議，宜將當時本公司任何儲備賬戶或基金的進賬金額或損益賬的進賬金額，或當時其他可供分派(且毋須用於就任何優先付息股份支付股息或作出撥備)的所有或任何部分金額撥充資本，相應把該等款項按相同比例分派給若以股息形式分派即會有權得到分派的股東，但並非以現金支付，而用該部分款項為股東繳付彼等各自所持股份在當時未繳足的股款，或用於繳付本公司按上述比例配發及分派給股東並且入賬列為繳足的未發行股份、債權證或本公司的其他證券，或部

分以此方式而部分以另一方式進行。董事會須促使上述決議案生效，惟在本條細則中，於始終遵守公司法規定的前提下，股份溢價賬及資本贖回儲備以及任何儲備或代表未變現溢利的資金只可用於繳付作為已繳足股份將予發行給股東的未發行股份的股款，或用於繳付已部分付款的本公司證券的到期應付催繳股款或分期付款。

31.2 倘細則第31.1條提述的決議案獲通過，董事會須撥付及運用所有決議撥充資本的未分配利潤，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券(如有)，通常亦須作出為使決議生效的一切行動及事宜，而董事會可全權作出以下各項：

- (a) 倘可分派的股份、債權證或其他證券不足一股或一個單位，董事會可全權作出其認為合適的規定，即通過發行零碎股票或以現金或其他方式支付(包括規定合併及出售全部或部分零碎股份，且所得款項淨額被分派予有權享有的股東，或規定可不予理會或向上或向下約整，或規定零碎股份的利益須歸本公司而非相關股東所有)；
- (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區存在以下情況，則取消該股東的參與權利或資格：
 - (i) 如無註冊聲明或未完成其他特定手續，則傳達有關權利或資格的要約將或可能屬不合法；或
 - (ii) 董事會認為確定適用法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時產生的成本、開支或潛在延誤與本公司所得利益不成比例；及
- (c) 授權任何人士代表所有享有有關權益的股東與本公司訂立協議，規定分別向其配發按有關資本化彼等可享有的入賬列為繳足的任何未來股份、債權證或其他證券，或(視情況而定)由本公司代表有關股東將決議擴充資本的各股東所佔利潤用於繳付彼等現有股份中未繳足的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議應對所有有關股東有效並具有約束力。

31.3 董事會可就細則第31.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，在該情況下及倘根據該資本化有權獲配發及分派入賬列為繳足的本公司未發行股份或債權證的一名或多名股東指示如此行事，則可向該股東透過書面通知向本公司提

名的一名或多名人士配發及分派該股東有權享有的入賬列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券。收到該通知的日期不得遲於本公司就批准資本化而舉行股東大會當日。

32 股息及儲備

- 32.1 在公司法及細則的規限下，股東可通過普通決議案議決以任何貨幣派付股息，並授權從本公司可合法作此用途的資金中派付股息，惟(i)股息不得超過董事會建議的金額，及(ii)股息僅可從本公司的已變現或未變現溢利、股份溢價賬或法律允許的其他方式中派付。
- 32.2 在公司法條文(及不影響細則第32.1條)的規限下，在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收入性質的其他費用後，股息、利息及分紅及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派溢利。
- 32.3 董事會可不時向股東宣派及派付董事會認為就本公司財務狀況及利潤而言屬合理的中期股息，尤其是(但在不損害前述一般性原則的前提下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可使用本公司的股本就賦予其持有人遞延或非優先權的股份及賦予其持有人股息優先權的股份宣派及派付中期股息，且倘董事會真誠地行事，則董事會毋須因就任何附帶遞延或非優先權的股份派付中期股息而令對附有任何優先權的股份的持有人蒙受損害而承擔任何責任。
- 32.4 如董事會認為根據本公司的財務狀況及溢利可宣派及派付股息，則董事會亦可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率派付任何股息。
- 32.5 董事會可不時就任何類別股份按其認為合適的金額及日期額外宣派及派付特別股息，以及細則第32.3條有關董事會就宣派及派付中期股息的權力及責任豁免的條文在加以必要的變通後即適用於任何該等特別股息的宣派及派付。

32.6 就或涉及任何股份應付的股息或其他款項概不會針對本公司計息。

32.7 倘董事會或本公司在股東大會上議決將對本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼續議決，即：

- (a) 根據獲配發的股份須與承配人已持有的股份類別相同的基準配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派息的股東可選擇收取現金作為全部或部分股息以代替有關配發。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 任何配發的基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會釐定配發基準後，須提前至少14個完整日向股東發出書面通知，告知股東所獲授予的選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥的選擇表格生效須遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及
 - (iv) 並無正式行使現金選擇權的股份(非選擇股份)不得以現金派付股息(或以上述配發股份方式支付的部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為已繳足的股份來替代及以股代息，為此，董事會須按其可能作出的決定將本公司任何部分未分配利潤或本公司任何部分儲備賬(包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何有關儲備))撥充資本及予以運用，有關款項相當於按有關基準將配發的股份總面值，用於繳足按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份；或
- (b) 根據獲配發的股份須與承配人已持有的股份類別相同的基準，有權獲派有關股息的股東有權選擇收取入賬列作繳足的配股，以代替收取董事會可能認為適當的全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 任何配發的基準須由董事會決定；

- (ii) 董事會釐定配發基準後，須提前至少14個完整日向股東發出書面通知，告知股東所獲授予的選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥的選擇表格生效須遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
- (iii) 股東可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及
- (iv) 正式行使股份選擇權的股份 (**選擇股份**) 不得以股份派付股息 (或附帶選擇權的股息部分)，而須按上述釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為已繳足的股份來以股代息，為此，董事會須按其可能作出的決定將本公司任何部分未分配利潤或本公司任何部分儲備賬 (包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備 (如有任何有關儲備)) 撥充資本及予以運用，有關款項相當於按有關基準將配發的股份總面值，用於繳足按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份。

32.8 根據細則第32.7條規定配發的股份，將在各方面與當時已發行並由承配人持有的股份享有同地位，但不分享：

- (a) 有關股息 (或前述收取或選擇收取配發股份替代的權利)；或
- (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會同時宣佈擬就相關股息採用細則第32.7(a)條或第32.7(b)條規定或同時宣佈該等分派、紅利或權利，否則董事會須明確根據細則第32.7條規定配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。

32.9 董事會可作出其認為必要或適宜的所有行動及事宜，根據細則第32.7條規定撥充資本，倘可分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為合適的規定 (包括規定合併及出售全部或部分零碎權益並將所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或將零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益利益撥歸本

公司而非有關股東所有)，而受此影響的任何股東，均不應僅因行使此權力而被視為獨立的股東類別。董事會可授權任何人士代表全體利益相關股東就撥充資本及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關方有效並具有約束力。

32.10 在董事會建議下，本公司可通過普通決議案議決任何一項特定股息，無論細則第32.7條有否規定，本公司可配發入賬列為繳足的股份以悉數支付股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配發的權利。

32.11 董事會可在任何情況下決定不得向註冊地址位於以下任何地區的任何股東提供或授予細則第32.7條所規定的選擇權及配發股份：

- (a) 在無登記聲明或其他特別手續的情況下，傳閱有關選擇權或配發股份的要約將或可能屬非法；或
- (b) 董事會認為確定適用的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時產生的成本、開支或潛在延誤與本公司所得利益不成比例，

在此情況下，上述條文均須根據有關決定理解及解釋。可能受任何決定影響的股東，無論出於何種原因，均不屬於且不應被視為獨立的股東類別。

32.12 在建議分派任何股息之前，董事會可從本公司利潤中劃撥其認為合適的相關金額作為一項或多項儲備。董事會可自行決定將該等儲備用於清償針對本公司的索償或本公司的債務或或有負債或償付任何借貸資本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可被適當運用的用途，在動用該等儲備前，董事會亦可自行決定將有關款項用於本公司業務或用於董事會可能不時認為適宜的投資（包括本公司購回其自身證券或就收購其自身證券給予任何財務資助），因此毋須將構成一種或多種儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。倘董事會審慎認為不宜作出股息分派時，亦可不將任何利潤結轉撥作儲備。

32.13 除任何股份所附帶的權利另有規定外，對並非於整個派息期間繳足股款的股份，所有股息應根據股東在派息期間所持有的股份實繳股款支付。凡在催繳前已就股份繳足的股款將不會被視為股份的繳足股款。

- 32.14 董事會可保留就本公司有留置權的股份應付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協議。
- 32.15 董事會可自任何股東應獲派的任何股息或其他分派扣減其當時應付本公司的催繳股款的總數(如有)。
- 32.16 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但向每名股東催繳的股款不得超過應付予股東的股息，且催繳的股款應在派發股息的同時支付，倘本公司與股東訂有相關安排，則該股息可與催繳股款相互抵銷。
- 32.17 經股東大會上的股東批准，董事會可進一步決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是繳足股款股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證或以上任何一種或多種方式(且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利)，而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會或調高或調低零碎權益，可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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、決定將零碎權益匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，可將任何該等特定資產轉歸董事會認為合適的受託人，及可授權任何人士代表有意獲得股息的全體股東簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而有關文書及文件須屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以及就該等股息及相關事項訂立條文，而按此授權訂立的任何協議均屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何未辦理登記聲明或其他特別手續的特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產，董事會認為，向有關股東提供或給予任何資產將會或可能會違反法律，或者在確定是否存在法律及其他適用規定或彼等的範圍時產生的成本、開支或潛在延誤與本公司利益不相稱，如發生任何情況，前述股東僅有權收取上述現金款項。因董事會根據本條行使其酌情權而受到影響的股東，無論出於何種目的，均不屬於及被視為一個獨立的股東類別。
- 32.18 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言但不影響轉讓人及承讓人彼此權利的情況下，並不同時轉移其享有就有關股份已宣派的任何股息或紅利的權利。

- 32.19 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就該等股份的任何股息及其他應付款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。
- 32.20 除非董事會另有指定，否則可通過電匯予相關股東或以支票、認股權證、證書、其他文件或所有權證據支付或償付有關任何股份的任何股息或其他應付現金款項或紅利、權利或其他分派，有關支票、認股權證、證書、其他文件或所有權證據可郵寄至有關股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票、認股權證、證書或其他文件或所有權證據須向要求其發出該等支票、認股權證、證書或其他文件或所有權證據的持有人支付，如屬證書或其他文件或所有權證據，抬頭人須為有權擁有該等證書或文件或證據的股東，且就由銀行提取任何該等支票或認股權證的付款後，即表示本公司已就該等支票或認股權證代表的股息及／或其他款項付款，而不論其後該等支票或認股權證被盜取或其中的任何加簽屬偽造。寄出上述每張支票、認股權證、證書或其他文件或所有權證據產生的有關郵誤風險須由代表有權收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。
- 32.21 所有在本公司宣派後一年仍未獲認領的股息、紅利或其他分派可由董事會於該等股息、紅利或其他分派獲認領前用作投資或其他用途，其利益歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息、紅利或其他分派的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息、紅利或其他分派可由董事會沒收，並還歸本公司所有，一經沒收，任何股東或其他人士不得就有關股息或紅利享有任何權利或申索權。如任何股息、紅利或其他分派為本公司的證券，則可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，由此產生的收益須全部歸本公司所有。

33 記錄日期

在上市規則的規限下，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議案（不論為本公司在股東大會上通過的決議案或董事會決議案），可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期（儘管該日期可能為該決議案通過當日前的日期）的某一指定時間登記為有關股份持有人的人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而作出，但不影響轉讓人及承讓人彼此之間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本細則的條文在加以變通之後應適用於釐定有權收取本公司任何股東大會的

通知並於會上投票的股東、紅利、資本化發行、分派已實現及未實現資本溢利或本公司其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出的要約或授予。

34 無法聯絡的股東

- 34.1 如有關支票或股息單連續兩次不被兌現或於有關支票或股息單首次出現未能送達而遭退回後，則本公司可行使權利停止郵寄股息權益支票或股息單。
- 34.2 本公司可在下列情況下，出售任何一名股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉移到他人的股份：
- (a) 向該等股份持有人發出有關任何應付現金的所有支票或股息單(總數不少於三張)於12年期間仍未兌現；
 - (b) 本公司在上述期間或下文細則第34.2(d)條所述的三個月期間屆滿前，並無接獲有關該股東或因身故、破產或法例實施而有權享有該等股份的人士的所在地點或存在的任何消息；
 - (c) 於12年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及
 - (d) 於12年期間屆滿時，本公司已於報章上刊登廣告，或根據上市規則按本細則規定，本公司以電子方式送交通知的電子通訊方式，表示有意出售該等股份，而自廣告刊登日期起計三個月期間屆滿，並已知會聯交所本公司擬出售該等股份。

上述出售所得款項淨額應撥歸本公司，本公司收到該等所得款項淨額後將欠該名前股東一筆金額等同所得款項淨額的款項。

- 34.3 為令根據細則第34.2條進行的任何出售生效，董事會可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文件及促使轉讓生效必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過股份轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而受讓人的權屬將不會因有關程序中的任何不合規或無效事項而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收取該款項淨額後，即欠付該名前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的

款項，並須將該名前股東或其他人士的姓名作為該款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須交代因將所得款項淨額用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適當的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)而賺取的任何款項。

35 年度申報表及存檔

董事會須作出或安排根據公司法須作出的年度及其他申報以及任何其他存檔。

36 賬目

- 36.1 根據公司法的規定，董事會須安排保存足以真實公平反映本公司業務狀況及闡明其交易的賬簿。
- 36.2 賬簿須存置於本公司在香港的主要營業地點或(在符合公司法條文的前提下)董事會認為適合的其他一個或多個地點，且一直可供董事查閱。
- 36.3 任何股東(非董事)或其他人士概無權利查閱本公司任何賬目、賬冊或文件，惟獲公司法或主管司法管轄區法庭頒令賦予權利或董事會或本公司於股東大會上所批准者除外。
- 36.4 董事會須安排編製有關期間(就首份賬目而言，該期間由本公司註冊成立日期開始；在其他情況下，則在上一份賬目刊發後開始)的損益賬，連同損益賬結算當日的資產負債表、董事就有關損益賬涵蓋期間的本公司利潤或虧損及本公司於有關期間末的業務狀況作出的報告、根據細則第37.1條編製的有關賬目的核數師報告及法例、上市規則要求的其他報告及文件，並在每屆股東週年大會向本公司呈報。本公司賬目應按照香港公認會計準則、國際會計準則及聯交所可能允許的有關其他準則進行編製及審核。
- 36.5 將於股東週年大會向股東呈報的文件的副本(提述於細則第36.4條)須按本細則所規定本公司發出通知的方式發送給各股東及本公司各債權證持有人，惟本公司毋須將該等文件的副本發送給本公司不知悉其地址的任何人士或超過一名任何股份或債權證的聯名持有人。

36.6 在本細則、公司法及所有適用的規則及法規(包括但不限於上市規則)允許及遵守上述的情況下，以及取得據此所需的一切必要同意(如有)，於股東週年大會之日前不少於21日向本公司任何股東或任何債權證持有人以不違反本細則及公司法的任何方式寄發基於本公司年度賬目的財務報表概要(而非有關副本)以及與該等賬目有關的董事報告及核數師報告(均須符合本細則、公司法、所有適用法律及法規以及上市規則所規定的格式並包含所要求的資料)，就上述人士而言將被視為已符合細則第36.5條的規定，惟倘若有權取得本公司的年度賬目以及與該等賬目有關的董事報告及核數師報告的任何人士提出要求，則可向本公司發出書面通知，要求本公司在財務報表概要以外向其發送本公司的年度賬目以及有關的董事報告及核數師報告的完整副本。

37 審核

- 37.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為其附件。該報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核數師應在獲委任後的下屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東大會的要求下在其任期內報告本公司的賬目。
- 37.2 股東須於每屆股東週年大會上以普通決議案委任一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會結束，條款及職責可與董事會協定。董事、任何有關董事的高級職員或僱員、高級職員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。核數師的酬金須由股東於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案或有關普通決議案指定的任何其他方式釐定。
- 37.3 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任新核數師於餘下任期代職。
- 37.4 董事會可在首屆股東週年大會前委任一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非此前已於股東大會上以普通決議案將其罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。在遵守上市規則的情況下，董事會可填補核數師的任何臨時空缺，如該等空缺持續存在，則尚存或留任的核數師(如有)可履行職責，董事會根據本條細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。根

據本條細則獲委任的任何核數師的任期直至下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。

- 37.5 本公司核數師有權隨時查閱本公司的賬冊、賬目及單據，並有權要求本公司董事及高級職員提供履行其職責所需的資料。
- 37.6 除非向本公司發出有關提名擔任核數師人選的意向通知書，除退任核數師外，概無人士可於股東週年大會上獲委任為核數師；而本公司須將任何該等通知書的副本寄發予退任核數師以及向股東發出有關通知，惟上述有關向退任核數師發出通知書的副本的規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而予以豁免。
- 37.7 對與本公司真誠行事的所有人士而言，任何人士以核數師身份作出的一切行動均屬有效，即使該人士的委任有欠妥善之處，或該人士於獲委任當時不合資格獲委任，或其後變得不合資格獲委任。

38 通知

- 38.1 本公司根據本細則發出或刊發的任何通知或文件(包括上市規則所賦予的涵義之內的任何公司通訊)，均可以下列方式發出或刊發：
- (a) 以專人送達有關人士；
 - (b) 以專人將其置於有關人士的登記地址(如有關人士為股東，則置於股東名冊上的登記地址)；
 - (c) 以預付郵資方式郵寄至有關人士的登記地址(如有關人士為股東，則為股東名冊上的登記地址)或其就此目的向本公司提供的任何其他地址；
 - (d) 在本公司已遵守上市規則及就取得有關人士之同意而不時生效的所有適用法律及法規的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第38.3條提供的電子地址；
 - (e) 在本公司已遵守上市規則及就取得有關人士之同意及／或向任何有關人士發送通知列明相關通知、文件或公佈可於本公司網站及／或聯交所網站查閱而不時生效的所有適用法律及法規的前提下，在本公司網站及／或聯交所網站刊載；

- (f) 以上市規則及所有適用法律、規則及規例規定的方式刊登廣告；或
 - (g) 以上市規則以及所有適用法律、規則及規例允許的其他方式(無論以電子方式或其他方式)，向有關人士發送或以其他方式提供。
- 38.2 如屬股份聯名持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人作出充分通知。
- 38.3 根據公司法或本細則的條文有權自本公司接收通知的所有人士，可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。
- 38.4 每次股東大會的通知須以細則第38.1條所載的任何方式向下列人士發出：
- (a) 截至大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知，應視為已作出充分通知；
 - (b) 因身為在冊股東法定遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的所有人士，而有關在冊股東若非身故或破產原本有權收取大會通知；
 - (c) 核數師；
 - (d) 各董事及替任董事；
 - (e) 聯交所；及
 - (f) 根據上市規則須向其寄發有關通知的其他人士。
- 38.5 任何股東若未能(及倘股份由聯名持有人持有，名列股東名冊首位的聯名持有人若未能)向本公司提供其登記地址或正確的登記地址(或如為電子通訊，未能提供其電子地址或正確的電子地址)以便向其送達通知及文件，則無權(及倘股份由聯名持有人持有，其他聯名持有人無論是否提供登記地址均無權)獲本公司送達任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，如董事會全權酌情選擇(並可不時重新選擇)，就通知而言，可通過將該通知列示於註冊辦事處顯著位置，或(如董事會認為合適)在本公司網站刊登或以其他方式

提供，或通過以上市規則規定的方式刊登廣告；就文件而言，可在註冊辦事處顯著位置張貼致該股東的通知，或(如董事會認為合適)在本公司網站刊登或以其他方式提供，即視為已充分向沒有提供登記地址或提供錯誤地址或電子地址的股東妥為送達有關通知或文件，惟本條細則的任何規定不得理解為本公司須向沒有提供向其送達通知或文件的登記地址或提供錯誤登記地址或(就電子通訊而言)沒有提供向其送達通知或文件的電子地址或提供錯誤電子地址的任何股東或名列本公司股東名冊首位以外的任何股東送達任何通知或文件。

- 38.6 凡以郵遞方式寄發的通知或文件視為已於郵局投遞次日送達，且包含通知或文件的信件已付足郵資、正確書寫地址並在郵局投遞，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事會授權的其他人士簽署書面證明，表明包含通知或文件的信件已如此寫明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據。
- 38.7 以郵遞以外方式遞交或送交登記地址的任何通知或其他文件視為已於遞交或送交之日送達或遞交。
- 38.8 任何以廣告方式送達的通知視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日(倘刊物及／或報章的刊發日期不同，則為最後的刊發日期)送達。
- 38.9 以本細則規定的電子方式發出的任何通知視為已於成功傳送次日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達及遞交。在本公司網站或聯交所網站刊登的通知、文件或刊物視為已於其首次在相關網站出現之日由本公司發出或送達，除非上市規則訂明不同日期，在此情況下，視為送達日期以上市規則規定者為準。
- 38.10 本公司可通過電子方式或郵遞已預付郵資信件的方式向因股東身故、神志紊亂、破產或清算而擁有股份權利的人士發送通知或文件，信件須註明身故股東遺產代理人或破產股東受託人或清盤人的姓名、職稱或任何類似描述，並郵寄至電子地址或聲稱擁有權益的人士就此提供的地址(如有)，或(在按上述方式提供電子地址或地址之前)沿用若有關股東並未身故、神志紊亂、破產或清盤原來採取的方式發出通知或文件。

- 38.11 倘任何人士因法律施行、轉讓或以任何其他方式獲得任何股份權益，則其姓名及地址登記於股東名冊前已就有關股份向股份原擁有人正式送達的所有通知均對其具有法律約束力。
- 38.12 任何依據本細則以電子方式或郵遞方式遞交或送交或送往股東登記地址的通知或文件均視為已就有關股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，不論其當時是否身故、破產或清盤，亦不論本公司是否知悉其身故、破產或清盤，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，在本細則中，有關送達視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)送達通知或文件。
- 38.13 本公司發出的通知或文件可以親筆簽署或傳真印刷或(如相關)電子簽署的方式簽署。
- 38.14 任何須送交或送達本公司或本公司任何高級職員的通知或文件，均可通過將其送往或通過郵遞已預付郵資信件方式將其送交本公司或註冊辦事處的有關高級職員的方式送交或送達。

39 資料

- 39.1 股東(並非董事)均無權要求本公司透露或取得本公司交易詳情、任何屬於或可能屬於商業秘密、行業訣竅或可能牽涉本公司業務經營秘密過程且董事會認為就本公司股東利益而言不宜向公眾透露的事宜。
- 39.2 董事會有權向任何股東發放或披露所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊中所載資料。其他不時根據上市規則適用條文所規定之職責及事項。

40 與股東溝通及披露事項

- 40.1 本公司應遵守上市規則中有關與股東溝通的規定，包括但不限於上市規則附錄C1第2部分F節。
- 40.2 本公司須在上市規則規定的所有上市文件、定期財務報告、通函、通知及公告首頁載入「以不同投票權控制的公司」的表述或聯交所不時規定的字樣，且

須在上市文件及定期財務報告顯著描述不同投票權架構、有關架構的理由及股東的相關風險。該聲明須告知有意投資者投資本公司的潛在風險，且彼等僅應於審慎考慮後方可作出投資決定。

40.3 本公司須在上市文件、中期和年度報告中：

- (a) 說明B類普通股持有人的身份(及倘持有人為創始人控股公司，則說明該創始人的身份)；
- (b) 披露B類普通股可能轉換為A類普通股對其股本的影響；及
- (c) 披露B類普通股附帶的不同投票權將終止的所有情況。

41 清盤

41.1 根據公司法，股東可通過特別決議案議決自願或由法院將本公司清盤。

41.2 在任何類別股份所附任何權利、特權或限制的規限下，倘本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時各自所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。另一方面，倘可向股東分派的資產於開始清盤時足以償還全部已繳股本，則餘額可按股東就各自於開始清盤時所持股份的已繳股本比例向股東分派。

41.3 倘本公司清盤(以任何方式)，清盤人在獲特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准下，可將本公司的全部或任何部分資產以實物形式分配予股東，不論該等資產為一類或多類不同的財產，清盤人可為此目的對上述待分配的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東或同一類別股東間的分配方式。清盤人在獲得類似批准的情況下，可將該等資產任何部分授予清盤人認為適當而在獲得類似批准為股東利益設立的信託受託人，惟不得強迫股東接受任何涉及債務的股份或其他資產。

42 彌償保證

- 42.1 各董事或本公司其他高級職員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事或本公司其他高級職員在勝訴或無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任，惟有關董事或本公司高級職員的任何欺詐、不誠實、故意不當行為或違法行為除外。
- 42.2 根據公司法，倘任何董事或本公司其他高級職員有個人責任須支付任何主要由本公司欠付的款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式擔保因上述事宜而須負責的有關董事或本公司高級職員免因該等責任而遭受任何損失。

43 銷毀文件

本公司有權隨時銷毀已登記且由登記日期起滿六年的轉讓文件、遺囑認證、遺產管理書、停止過戶通知、授權委託書、結婚證書或死亡證書及與本公司證券權屬有關或影響本公司證券權屬的其他文件(可登記文件)、由記錄日期起滿兩年的所有股息授權及更改地址通知、由註銷日期起滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下作終局性假設，即每項以上述方式銷毀並聲稱已於登記冊上根據轉讓文件或可登記文件作出的記錄乃正式且妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文件或可登記文件均為正式且妥當登記的合法有效文書或文件，每份以上述方式銷毀的股票均為正式且妥當註銷的合法有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為就本公司賬冊或記錄所列詳情而言合法及有效的文件，但條件是：

- (a) 本條細則的上述條款只適用於基於善意且在本公司並無接獲任何明確通知指該文件涉及索賠的情況下銷毀的文件；
- (b) 本條細則內容不得理解為本公司在上述情況之前或(如無本條細則)毋須承擔法律責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件，則須承擔任何責任；及
- (c) 本條細則對有關銷毀任何文件的提述包括對以任何方式處置該等文件的提述。

44 修訂大綱及細則

根據公司法及細則第3.10條，本公司可通過特別決議案變更其名稱或更改或修訂全部或部分大綱及／或本細則。

45 以存續方式轉移

在不違反公司法的條文並經特別決議案批准的情況下，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律註冊為法人實體並在開曼群島撤銷註冊。

46 合併及整合

根據董事會可能確定的有關條款並經特別決議案批准，本公司有權與一個或多個成員公司(定義見公司法)合併或整合。