

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限責任公司

**Zhongsheng Group Holdings Limited**  
中升集團控股有限公司

之

第四次經修訂及重列  
組織章程大綱

(經於二零二四年六月二十一日通過的特別決議案所採納)

1. 本公司名稱為**Zhongsheng Group Holdings Limited**中升集團控股有限公司。
2. 本公司註冊辦事處位於Tricor Services (Cayman Islands) Limited之辦事處，地址為Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands。
3. 根據本大綱以下條文，本公司成立之宗旨不受限制。
4. 根據本大綱以下條文，如公司法(經修訂)第27(2)條所規定，本公司將具備及有能力全面行使自然人之全部職能，而不論任何公司利益問題。
5. 本大綱之內容未准許本公司進行開曼群島法例規定項下須持牌從事之業務，惟獲正式牌照者則除外。
6. 本公司不得於開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟推動本公司於開曼群島境外進行業務者除外；本條款之內容概不應詮釋為阻礙本公司於開曼群島實行或締結合約及於開曼群島行使其於開曼群島境外開展業務所必須行使之全部權力。
7. 各股東就其股份不時未繳付之金額承擔有限責任。
8. 本公司之股本為100,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值或票面值0.0001港元之股份。
9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載之權力，以於開曼群島註銷註冊及於另一司法權區以存續方式註冊。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限責任公司

**Zhongsheng Group Holdings Limited**  
**中升集團控股有限公司**

之

第四次經修訂及重列  
組織章程細則

(經二零二四年六月二十一日通過的特別決議案所採納)

## 索引

<u>標題</u>	<u>章程細則編號</u>
表甲	1
詮釋	2
股本	3
股本變動	4-7
股份權利	8-9
權利修訂	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份轉移	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
由代表行事之公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
撤銷董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事之一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事之議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員登記冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142

儲備	143
撥充資本	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
修訂組織章程大綱及章程細則以及本公司名稱	165
資料	166
財政年度	167

## 表甲

1. 公司法(經修訂)附表內表甲所載規例不適用於本公司。

## 詮釋

2. (1) 於章程細則內，除文義另有所指者外，下表第一欄所列詞彙分別具有與其相對第二欄所載的涵義。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「章程細則」	指	現有形式或經不時補充或修訂或取代之章程細則。
「聯繫人士」	指	具指定證券交易所規則所賦予之涵義。
「核數師」	指	本公司當下之核數師及可能包括任何個人或合作夥伴。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或於具法定人數之本公司董事會議上出席之董事。
「營業日」	指	指定證券交易所於香港一般開放進行證券交易業務之日。為免生疑問，倘香港指定證券交易所於營業日因8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停進行證券交易業務，該日應就本章程細則而言應計入營業日。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「整日」	指	有關通告期間且不包括發出或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可之結算所。

「本公司」	指	Zhongsheng Group Holdings Limited中升集團控股有限公司。
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區之主管監管機構。
「債券」及「債券持有人」	分別指	包括債券股證及債券股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所及視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價之有關證券交易所。
「港元」或「元」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	以任何形式透過任何媒介以電子形式傳送之通訊，在各情況下，可由本公司選擇。
「電子設施」	指	包括(但不限於)在線平台、網站地址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)。
「電子方式」	指	包括以電子格式發送或以電子方式使擬定接收人獲取通訊之其他方式。
「電子會議」	指	僅在一個或一個以上電子平台舉行的本公司股東大會。
「電子平台」	指	包括但不限於網址、網絡研討會及電話會議系統。
「總辦事處」	指	董事不時確定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。

「混合會議」	指	(i)股東、委任代表及／或董事在主要會議地點及一個或一個以上會議地點(倘適用)現場出席及(ii)股東、委任代表及／或董事以電子方式虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。
「法例」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)。
「會議地點」	指	具本章程細則第64A條賦予其之涵義。
「股東」	指	本公司股本中股份之不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通知」	指	書面通知，另有特別聲明及本章程細則別有界定者除外。
「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。
「普通決議案」	指	須由有權表決之股東親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據本章程細則第59條正式發出通告)上以簡單大多數票通過之普通決議案議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指	股東、委任代表及／或董事在主要會議地點及一個或一個以上會議地點(倘適用)親身出席而舉行及進行的股東大會。
「主要會議地點」	指	具本章程細則第59(2)條賦予其之涵義。
「股東名冊」	指	主要股東名冊及(如適用)任何於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外地點存置之本公司股東名冊分冊。

「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東登記冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「印章」	指	於開曼群島或開曼群島以外任何地區使用之本公司公章或任何一個或多個相同之副章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會委任以執行本公司秘書任何職責之任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	須由有權表決之股東親身或(如股東為公司)由其各自之正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據本章程細則第59條正式發出通告)上以不少於四分之三之大多數票通過之特別決議案。  就本章程細則或規程之任何條文明確規定之普通決議案而言，特別決議案均屬有效。
「規程」	指	開曼群島司法部門當時施行之適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本章程細則之法例及任何其他法例。
「附屬公司及控股公司」	指	具有指定證券交易所規則所賦予之涵義。
「年」	指	曆年。

(2) 於本章程細則內，除非項目或內容與詮釋不相符，否則：

(a) 單數詞彙涵蓋其複數涵義，反之亦然；



- (b) 性別詞彙涵蓋兩性及中性涵義；
- (c) 表示個人之詞彙包括公司、團體及個人機構，不論其是否屬公司性質；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可以」應詮釋為允許；
  - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
- (e) 書面之表述(除非出現相反意向)應詮釋為包括印刷、平板印刷、攝影及以可讀及非短暫形式反映或轉載文字或數字的其他方式，或遵照法令及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式反映或轉載文字的方法可見形式表達文字或數字之其他方式，及包括以電子顯示形式之陳述，惟兩種發送有關文件或通告之模式須遵守所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、憲法或法定條文之提述應依照當下有效之任何法規之有關修訂版或重訂版詮釋；
- (g) 除上述者外，規程中所界定詞彙及表述應具與本章程細則相同之涵義(倘並無與內容之主題不相符)；
- (h) 凡指簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)，均包括親筆或以蓋印或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立；凡指通告或文件，均包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可取讀方式或媒介記錄或儲存之通告或文件，以及可見形式之資料，不論是否擁有物質實體；
- (i) 倘除本章程細則所載之義務或規定外，經不時修訂之開曼群島電子交易法第8條及第19(3)條(經修訂)強加義務或規定，其則不應適用於本章程細則；

- (j) 對以電子方式出席會議的人士的提述包括透過相關股東大會通知所述的電子設備或電子平台出席混合會議或電子會議的出席者；
- (k) 對會議的提述應指以本章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，透過電子設備或電子平台出席及參與的人士應被視為就法規、任何指定證券交易所的規則或本章程細則的所有目的而言列席該會議，而出席、參與應作相應詮釋；
- (l) 對某一人士參與股東大會的事務的提述包括但不限於且關於發言或溝通、投票(舉手及／或以點票方式(視情況而定))、由受委代表代表以及以印刷本或電子形式取得法規、任何指定證券交易所的規則或本章程細則規定於會議上可供索取的所有文件的權利(如屬法團，則包括透過正式委任的代表行使相關權利)，而參與股東大會的事務應作相應詮釋；及
- (m) 本章程細則概不排除舉行及進行可供多名並非於相同或多個地點共同列席的人士以電子方式出席及參與的股東大會。

### 股本

- 3. (1) 於本章程細則生效之日，本公司之股本分為每股面值為0.0001港元之股份。
- (2) 依據法例、本公司組織章程大綱及章程細則及(倘適用)任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構規則，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，該等權力應由董事會按其全權認為適當之方式根據其認為適當之條款及條件行使及董事會作出任何購買方式之決定應被視為就法律受本章程細則所授權。本公司謹此獲授權就根據法例自就此獲授權之股本或任何其他賬目或基金中購買本身之股份支付款項。

- (3) 在遵守指定證券交易所及任何其他相關監管機構規則及規例之規限下，本公司可就收購或擬收購本公司任何股份之任何人士提供財務援助。
- (4) 不得發行不記名股份。

### 股本變動

- 4. 根據法例，本公司可不時通過普通決議案更改組織章程大綱之條件：
  - (a) 依決議案規定，增加其股本，該新增股本之金額及所分拆之股份數目；
  - (b) 將其全部或任何部分股本合併及分拆為較其現有股份面值更大之股份；
  - (c) 將其股份分為若干類別股份，且無損先前已授予現有股份持有人之任何股份特權，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，對其本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行之股份不附帶投票權，則須在有關股份之名稱中加上「無投票權」字眼；倘股本包括附帶不同投票權之股份，除最優先投票權之股份外，則須在各類別股份之名稱中加上「受限制投票權」或「有限制投票權」字眼；
  - (d) 將股份或任何股份拆細為面值較本公司組織章程大綱所設定（惟須遵守有關法例）及有關決議案（於拆細產生之股份持有人之間，其中一股或多股可能較其他股份享有優先、遞延或其他權利或受任何限制，而本公司有權力將其附加於未發行或新股份）可能釐定面值較細之股份；
  - (e) 註銷於決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本，或倘股份並無面值，則按股本分拆之股份數目進行削減。
- 5. 董事會可解決其認為應解決之上述章程細則項下合併及拆細產生之任何難題，特別是在無損上述一般性之情況下，就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎

股份，並按適當比例向前有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權特定人士向買家轉讓零碎股份，或議決將支付予本公司之有關所得款項淨額撥歸本公司所有。上述買家毋須理會購買款項之應用情況，且其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 根據法例要求之任何確認或同意，本公司可不時通過特別決議案以法例許可之任何方式削減其股本或任何股本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，通過增設新股份而籌集之任何資本，應視為猶如構成本公司原有股本之一部分，且該等股份須受有關支付催繳及分期繳付股款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交出、表決及其他方面之本章程細則所載條文規限。

### 股份權利

8. (1) 根據法例及本公司組織章程大綱及章程細則規定及任何股份或股份類別持有人獲賦予之任何特別權利，本公司可通過普通決議案決定（或倘無任何該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有該等權利或限制（不論關於股息、投票權、退還資本或其他方面）之本公司任何股份（不論是否構成現有股本之一部分）。
  - (2) 根據法例規定、任何指定證券交易所規則及本公司組織章程大綱及章程細則，及任何股份持有人獲賦予或股份類別隨附之任何特別權利，股份可按其或本公司或持有人選擇可供贖回之條款，根據董事會可能認為適當之條款及方式（包括自股本中作出），予以發行。
9. 根據法例，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，該等股份應於待定日期或由本公司或持有人選擇，按於有關發行或轉換前通過股東普通決議案釐定之條款及方式予以贖回。倘本公司因贖回可贖回股份而購買，且並非通過市場或

投標方式作出之購買須以本公司不時於股東大會釐定(不論以一般購買或就特定購買而言)之最高價格為限。倘通過投標方式購買，則全體股東可等同參與投標。

### 權利修訂

附錄A1  
第15段

10. 根據法例及無損章程細則第8條之情況下，股份或任何類別股份目前隨附之全部或任何特別權利可不時(不論本公司是否正進行清盤)通過該類已發行股份投票權至少四分之三之股份持有人書面同意，或由該類股份持有人另行召開的股東大會上以親身或委任代表出席及投票的該類持有人的投票權至少四分之三於股東大會上通過決議案批准修訂、更改或廢除，惟該類別股份之發行條款另有規定者除外。就各獨立股東大會而言，有關本公司股東大會之本章程細則全部規定均於作出適當修訂後適用，惟：
  - (a) 大會所需法定人數為至少持有或由受委代表持有該類已發行股份三分之一之兩名人士(或倘股東為公司，則其正式授權代表)；及
  - (b) 該類股份每名持有人每持有一股該類股份可投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利不得(惟該等股份發行隨附權利或條款另有明確規定者除外)因增設或發行與該等股份享有同等權益之額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 根據法例、本章程細則、本公司於股東大會上可能給予之任何指示及(倘適用)任何指定證券交易所規則，並在無損任何股份或任何類別股份目前隨附之任何特權或限制情況下，本公司之未發行股份(不論是否構成原有或任何已增加股本之一部分)應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價以及條款及條件，向有關人士發售、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份不得以折讓價發行。本公司或董事會在作出或授出任何股份配發、發售、購股權或出售時，毋須向其註冊地址位於董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或

不可行之任何特定地區之股東或其他人士，提呈發售、授予購股權或股份。因上述原因而受影響之股東無論如何不得成為或不被視為單獨類別股東。

- (2) 董事會可按其不時決定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股證券或類似性質之證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可支付佣金及經紀費用之一切權利。根據法例，佣金可通過支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而另一部分以配發全部或部分繳足股份方式達成。
14. 除法例規定外，概無任何人士因持有任何置於任何信託之股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須於任何方面對任何股份或股份之任何零碎部分之任何衡平、或然、日後或部分權益或(惟僅於本章程細則或法例另有規定者除外)有關任何股份之任何其他權利(登記持有人之整體絕對權利除外)作出確認(即使於通告之情況下)。
15. 根據法例及本章程細則，董事會可於配發股份後隨時(惟須於任何人士作為持有人記入股東名冊之前)，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適當施行之條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

### 股票

16. 所發行每張股票均須蓋有印章或印章之摹印本或加印蓋章，並須訂明數目及類別及分清其相關之特定股份數目(如有)及就此實繳之款項，及按董事可能不時釐定之方式作出之其他規定。發行之股票概不能代表一類以上之股份。董事會可通過決議決定(無論一般情況或任何特別情況)，任何有關股票(或其他證券證書)上任何簽署毋須親筆簽署而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上之股票，且向該等聯名持有人之其中一人交付股票即屬充分向所有該等持有人交付股票。

- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則名列股東名冊首位之人士視為接收通知之人士，及根據本章程細則條文，就有關本公司全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份之唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊之每名人士有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合計實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於法例或指定證券交易所可能不時釐定配發後或（本公司當時有權拒絕登記且並未記入股東名冊之轉讓除外）向本公司交存轉讓文據後之相關時限內（以較短者為準）發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作廢，且立即據此作相應註銷，並向該等股份之承讓人發出新股票，其費用載於本章程細則第(2)段所規定者。倘放棄股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出一張新股票。
- (2) 上文(1)段所指費用不得高於指定證券交易所不時釐定之最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票受損或磨損或聲稱已告遺失、被竊或損毀，應有關股東可於提出要求及在其支付相關費用（指定證券交易所可能釐定之最高付款或董事會可能釐定之較低款額），且在遵守有關證據及彌償保證之條款（如有），及支付本公司調查該等證據及準備董事會認為適合之彌償保證之成本或合理應付開支，及如在受損或磨損之情況下，向本公司交回舊股票後，可向有關股東發出代表相同數目股份之新股票，惟倘已發出股份憑證，則不會發出新股份憑證，以取代原已遺失者，除非董事並無理由懷疑且合理信納原來股票確已遭損毀則除外。

## 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或應付之全部款項(無論是否於目前應付者)，則本公司對每股股份(不包括繳足股份)擁有第一優先之留置權。此外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關股東以外任何人士之股權或其他權益之通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任期間是否已實質到期，且即使該等款項成為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記之每股股份(不包括繳足股款者)擁有第一優先之留置權。本公司於股份之留置權應伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本章程細則之規定。
23. 根據本章程細則，本公司可以董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非存在留置權股份之某些款額目前應付或存在留置權股份有關之責任或承諾須現時達成或履行，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付之款項，或達成或履行指定責任或承諾及要求達成或履行責任或承諾及通知有意違約出售)已送呈當時之股份登記持有人或其身故或破產而有權收取之人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付存在留置權股份目前應付之債務或履行責任，而任何餘額須(受於出售前股份中存在而並非目前應付之債務或履行之責任類似留置權所規限)支付予出售時享有股份權利之人士。為使任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓已售予買家之股份。買家須登記為獲轉讓股份之持有人，且其毋須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

## 催繳股款

25. 於本章程細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份之任何尚未繳付款項(不論是否為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日通知，其中訂明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求



繳付之催繳股款。董事會可決定全部或部分延長、押後或撤回催繳，惟股東概無權作出任何遲延、押後或撤回，但獲得寬限及優待者則另當別論。

26. 催繳股款於董事會授權催繳之決議案獲通過時視為已發出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 儘管受催繳股款人士其後轉讓該受催繳股款之股份，彼仍須承擔催繳股款責任。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期之分期付款或相關之其他款項。
28. 倘股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率(不得超過年利率百分之二十(20%))繳付指定付款日期起至實際付款日期止未繳款項之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)向本公司支付之催繳付款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或委任代表)出席任何股東大會並於會上投票(惟作為另一股東之受委代表則除外)或計入法定人數或行使股東享有之任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項之任何訴訟或其他法例程序之審訊或聆訊中，根據本章程細則，作出催繳之決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式向被起訴之股東發出，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東登記冊列作產生債務股份持有人或持有人之一之充分憑證；且毋須證明作出催繳之董事之委任資格，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明為該債務具決定性之憑證。
31. 於配發或於任何指定日期就股份應付之任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未支付，則本章程細則將適用，猶如其已因正式作出催繳及通知而到期支付。

32. 董事會有權於發行股份時區分獲承發人或與催繳股款金額及付款時限有關之持有人。
33. 董事會可於其認為適當之情況下收取股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會釐定之利率(如有)支付該等預繳款項之利息(直到該等預繳款項成為當前應就所持股份繳付款項為止)。向有關股東發出表明意向且不少於一個月之通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份之催繳股款。預先支付之款項不會賦予有關持有人參與其後就股份所宣派股息之權利。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付時仍未繳付，則董事會可向到期應付之股東發出不少於十四(14)個整日之通知：
  - (a) 要求支付未繳付款額，連同一切應計利息及累計至實際付款日期止之利息；及
  - (b) 聲明倘通知不獲遵從，則該等已催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 倘任何該等通知之要求不獲遵從，則董事會其後可隨時通過決議案，於按該通知之要求繳款及就該款項支付應付利息前，沒收該通知所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而未實際派付之一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份之持有人送呈沒收通知。遺漏或疏忽發出任何通知均不會導致沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，在該情況下，本章程細則中有關沒收之提述包括交回。
37. 遭沒收之任何股份須視為本公司之財產，且可按董事會釐定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新配發或出售前任何時候，有關沒收可按董事會釐定之條款由董事會廢止。

38. 股份遭沒收之人士就被沒收股份不再為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日該股東就該等股份應付予本公司之一切款項，連同(於董事酌情要求下)按董事會釐定之利率(不得超過年利率百分之二十(20%))支付自沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不扣除或扣減遭沒收股份之價值，惟倘本公司已獲支付有關股份全部款項之全額，則其責任亦告終止。就本章程細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於指定日期遭沒收即為具決定性之事實憑證，據此，任何人士不得宣稱擁有該股份股權，且有關宣佈須(倘有必要由本公司簽立轉讓文據)構成股份之完整所有權，且獲出售股份之人士須登記為該股份之持有人，而毋須理會代價(如有)之運用情況，且其就該股份之所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規或不具效力而受到影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記入股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面倘有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 儘管已作出上述沒收，於任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支之條款及其認為適當之其他條款(如有)贖回。
41. 沒收股份無損本公司對該股份已作出之任何催繳或應付分期付款之權利。
42. 本章程細則有關沒收之規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間成為應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)之情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

## 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊並於其內加載下列詳情，即：
- (a) 各股東姓名／名稱及地址，其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付之股款；
  - (b) 各名人士記入股東名冊之日期；及
  - (c) 任何人士終止為股東之日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或當地或居於任何地方之其他股東分冊，且董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在之過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 存置於香港的股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日至少開放兩(2)個小時，於辦事處或根據法律存置股東名冊之其他地點供股東免費查閱，或於辦事處或根據法律存置股東名冊之其他地點供任何其他人士於繳付最高費用2.50元後，或於過戶登記處(倘適用)繳付最高費用1.00元後查閱。於指定報章及任何指定證券交易所規定之任何其他報章及或以指定證券交易所接受之任何電子方式以廣告方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)根據與香港法例第622章公司條例第632條(經不時修訂)條文相等的條款暫停查閱。

附錄A1  
第20段

## 記錄日期

45. 儘管本章程細則有任何其他規定，本公司或董事仍可釐定任何日期為記錄日期，以：
- (a) 確定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期前後不超過三十(30)日之任何時間；
  - (b) 釐定有權接收出席本公司任何股東大會通告並於本公司任何股東大會上投票之股東。

## 股份轉讓

46. 在本章程細則之規限下，任何股東可以一般或通用格式，或以指定證券交易所批准格式，或以董事會所批准任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或部分股份。該等文據可以親筆簽署，或，如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可能不時批准之其他方式簽署。
47. 轉讓文據須由轉讓人或承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會於其認為合適之任何情況下可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在無損上述章程細則情況下，董事會亦可於一般或特別情況下，應轉讓人或承讓人要求，議決接受機印方式簽署轉讓文據。於股份承讓人記入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份之持有人。本章程細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發之任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由地拒絕登記將任何股份(非繳足股份)轉讓予其不認可之人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制之股份轉讓，及董事會亦可(在無損上述一般性情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權之股份(非繳足股份)轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或法律上喪失能力之人士。
- (3) 於任何適用法例所允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊之股份轉至分冊，或將分冊之股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉讓，要求作出轉讓之股東須承擔轉讓成本(除非董事會另有決定則除外)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會在毋須給予任何理由下可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊之股份轉至分冊或將分冊之股份轉至總冊或任何其他分冊。所有轉讓文據及其他所有權文件須予提交登記，當中與分冊股份有關之所有

轉讓文據及其他所有權文件，須提交有關註冊辦事處登記；而與總冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，則須提交辦事處或根據法律於存置總冊之其他地點登記。

49. 於不限於上一條章程細則之一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須予支付之最高數額或董事會不時釐定之較低數額費用；
  - (b) 轉讓文據僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓之憑證（及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則授權行事人士之授權書）一併交回辦事處或根據法例存置總冊之其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) （倘適用）轉讓文據已正式及妥善加蓋印花。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何報章及根據任何指定證券交易所要求之任何其他方式，以廣告方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟於任何年度內股東名冊之暫停登記時間合共不得超過三十(30)日。

### 股份轉移

52. 倘股東身故，則其一名或以上生存者（倘身故者為聯名持有人），及其法定遺產代理人（倘其為僅有或唯一生存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可之唯一人士；惟本章程細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）之財產就單獨或聯名持有任何股份之任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權憑證後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。倘其選擇成為持有人，則須書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以

令其生效。倘其選擇登記其他人士，則須以該人士為受益人作出股份轉讓。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定將適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產，及該通知或轉讓仍由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之人士，應有權獲得相當於其登記成為股份持有人而有權享有之股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關股份之任何應付股息或其他利益付款，直至該人士成為股份之登記持有人或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合章程細則第72(2)條之規定，該人士可於會上投票。

### **無法聯絡之股東**

55. (1) 在無損本公司於本章程細則第(2)段項下權利之情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單中首次出現未能送遞而遭退回後，停止寄發權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟僅於下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關存疑股份之所有股息支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付之該等股份持有人款項於有關期間按章程細則許可之方式寄發)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，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股東(即該等股份之持有人或擁有該等股份之人士)身故、破產或觸犯法例之消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所之規管規則有此規定，本公司根據指定證券交易所規則之規定以廣告方式發出通知，表示有意以指定證券

交易所要求之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短時間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本章程細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止之期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而或由代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據之效力等同於登記持有人或獲轉移股份而獲權利之人士簽立之轉讓文據，且買方毋須理會購買款項之運用情況，且其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受到影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該名前股東一筆相當於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)賺取之任何款項作出說明。即使持有所出售股份之股東出現身故、破產或其他法律上喪失能力或行事能力之情況，有關本章程細則之任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 本公司之股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間與地點由董事會釐定，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行。
57. 股東週年大會以外之各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會及延會)均可由董事會決定以(a)實體會議形式在世界任何地方及(如本章程細則第64A條所規定)在一個或以上地點舉行；(b)以混合會議形式舉行；或(c)以電子會議形式舉行。
58. 董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。任何一個或以上於遞交請求日期持有不少於本公司股本中於股東大會上表決權(按每股一票計算)十分之一之股東(包括經認可結算所(或其代理人))，於任何時候有權通過董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中

附錄A1  
第14(1)段

附錄A1  
第14(5)段



訂明之任何事項及在會議議程上增加決議案；且該大會應於遞交該要求兩(2)個月內舉行。倘作出有關遞交後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人士可自行以同樣方式作出此舉，而本公司應向請求人償付董事會未能召開大會所產生之一切合理開支。

### 股東大會通告

附錄A1  
第14(2)段

59. (1) 股東週年大會須發出至少二十一(21)個整日之書面通知召開，且任何股東特別大會(將於會上考慮通過某項特別決議案)則可以至少二十一(21)個整日之書面通知召開。而其他所有股東特別大會則可以至少十四(14)個整日之書面通知召開。倘經指定證券交易所之規則許可及按照法律，方可發出較上述者為短之股東大會通告：

- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決之本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決之股東(合共持有之股份以面值計，不少於具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%))。

(2) 通知須列明：

- (a) 會議日期及時間；
- (b) 如舉行實體會議或混合會議的會議場地及如董事會根據章程細則第64A條釐定多於一個會議地點的主要會議場地(「主要會議場地」)及其他會議地點；
- (c) 如股東大會為混合會議，該通知須載有一項有效聲明，並須附有以電子方式出席及參與會議的設施詳情或說明本公司將於會議召開前在何處提供該等詳情；
- (d) 如大會為電子會議，該通知須載有一項有效聲明及附有會議的電子平台詳情(董事會可於適當時全權酌情不時變更電子平台或就不同會議採用不同電子平台)，或說明本公司將於會議召開前在何處提供該等詳情；及

- (e) 將於大會上審議的決議案詳情，以及倘為特別事項，則事項一般性質。
- (3) 召開股東週年大會的通知亦應列明上述資料。各股東大會的通知應寄發予所有股東(惟根據本章程細則的規定或彼等所持股份的發行條款，無權收取本公司發出的上述通知的股東除外)、由於股東身故或破產或清盤而持有股份的所有人士，以及各董事及核數師。
- (4) 董事有權在召開股東大會的每一份通知中規定相關股東大會可自動押後或變更而毋須另行通知的情況，包括但不限於在股東大會舉行當日懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。
60. 因意外遺漏發出之大會通告或(倘連同通告寄發之委任代表文據)寄發之委任代表文據，或並無收到該通告或委任代表文據，則有權收取該通告之任何人士不得令任何已獲得通過之決議案或該大會之議程失效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項及在股東週年大會處理之所有事項，均被視為特別事項，惟以下事項者除外：
- (a) 宣派及批准股息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告及資產負債表須附帶之其他文件；
- (c) 以輪值方式或於其退任之時推選董事；
- (d) 委任核數師(法例並無規定就該委任發出特別通告)及其他人員；
- (e) 釐定核數師酬金，以及就酬金或給予公司董事之額外酬金進行表決；

(f) 賦予董事任何授權或權力以出售、配發及授出購股權或以其他方式出售本公司股本中未發行股份，該等股份不得超過現有已發行股本面值之百分之二十(20%)；及

(g) 賦予董事任何授權或權力以回購本公司證券。

(2) 任何股東大會倘無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親身(包括通過電子方式出席)出席之股東或受委代表或(倘股東為公司)其正式授權代表即組成可處理所有事項之法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)出席人數不合法定出席人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。於任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)地點或由大會主席(或如無，則由董事會)可能全權釐定的時間及(倘適用)地點並以本章程細則第57條所述的形式及方式舉行續會。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不合法定人數，則須予散會。

63. 本公司主席須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘未能出席或不願擔任主席，則出席董事須委任其中一名為主席主持大會，或倘僅有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持大會，或倘獲選主席已退任，則親身出席且有權表決之股東或受委代表須推舉彼等其中一名出任主席。

64. 在本章程細則第64C條的規限下，於具法定人數出席之任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)按大會決定者不時押後大會舉行時間至另一確定(或不確定)時間及另訂舉行地點及更改會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理倘無休會可於會上合法處理事務以外之事務。倘休會十四(14)日以上，則須就續會發出至少七(7)個整日之通知，其中列明本章程細則第59(2)條所載續會詳情，惟並無必要於該通告內列明

續會上處理事務及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

64A. 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的多名人士通過一種或多種電子設備同時出席及參與於董事會絕對酌情釐定的一個或多個地點（「會議地點」）舉行的股東大會。以此方式出席及參與電子會議的任何股東或（如股東為法團）其正式授權代表或任何受委代表或以電子方式參與混合會議的任何股東被視為列席於主要會議地點，且應被計入主要會議地點的法定人數。以下條文應適用於相關安排及混合會議：

- (a) 如會議已於主要會議地點開始，則大會應被視為已經開始；
- (b) 親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或受委代表列席會議地點的股東及／或以電子方式參與電子會議或混合會議的股東應被計入相關會議的法定人數，且有權於會上投票，而該會議應被正式確立，其議程亦屬有效，前提是會議主席信納整個會議期間均具有足夠設備，確保於所有會議地點出席會議的股東及以電子方式參與電子會議或混合會議的股東均能夠參與召開會議旨在處理的事項；
- (c) 倘股東透過在其中一個會議地點與會而出席會議，及／或倘股東以電子方式參與電子會議或混合會議，則通訊設備無論任何原因失效，或安排上在任何其他情況下未能使身處會議地點（主要會議地點除外）的股東參與召開會議旨在處理的事項，或（如屬電子會議或混合會議）一名或多名股東或受委代表無法使用或繼續使用該等電子設備（儘管本公司已提供足夠的電子設備），概不影響會議的有效性或當中所處理的任何事項或根據有關事項所採取的任何行動，前提為於整個會議期間有法定人數與會；及

(d) 倘任何一個會議地點並非與主要會議地點屬相同司法權區及／或如屬混合會議，則本章程細則關於送交及發出會議通知及提交代表委任表格的時間的條文應參照主要會議地點加以應用及如屬電子會議，交回代表委任表格的時間應為大會通知內註明的時間。

64B. 董事會及在任何股東大會上的大會主席可不時作出安排以其全權酌情認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票的情況及／或透過電子方式參與電子會議或混合會議的情況(不論是透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式)，且可不時更改任何有關安排，惟根據該等安排無權親身或(倘股東為公司)則其正式授權代表或委任代表在任一會議地點出席大會的股東，應有權在其他會議地點之一出席大會；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席大會或續會或延期會議的權利應符合任何當時有效的安排，且於大會或續會或延期會議通知中註明適用於相關會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他可能有人前往出席大會的會議地點的電子設施就本章程細則第64A(a)條所述目的而言不敷應用，或不足以讓大會大致上按大會通知所載的規定進行；或
- (b) 在電子會議或混合會議的情況下，本公司所提供的電子設施不敷應用；或
- (c) 無法確定與會者的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在大會上進行交流及／或投票；或
- (d) 大會出現或有機會出現暴力、難受管束的行為或其他干擾，或無法確保大會能正常有序地進行；

則在無損大會主席根據本章程細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在大會開始之前或之後(不論是否達到法定人數)全權酌情(毋須經大會同意)決定中斷或押後大會(包括無限期押後大會)。大會在押後前所處理的一切事務均屬有效。

- 64D. 董事會及在任何股東大會上的大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會能安全有秩序地進行(包括但不限於要求與會者出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在大會上可提問的次數、頻率及時長)。股東亦須遵守大會舉行場所的業主施加的所有規定或限制。根據本章程細則作出的任何決定均屬最終且不可推翻，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可能被拒諸會場之外或被(以實體或電子形式)逐出大會。
- 64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議後但在續會舉行前(不論是否需要發出續會通告)，董事絕對酌情認為，基於任何原因，按召開會議通告所指定的日期、時間或地點及／或以電子設備舉行股東大會並不適當、不可行、不合理或不適宜，則彼等無需經由股東批准，即可更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改一種或多種電子設備及／或將會議形式由實體會議更改為混合會議(反之亦然)。本章程細則應受下文所規限：
- (a) 當大會如此押後時，本公司應竭力在切實可行的情況下盡快於本公司網頁上發佈押後通知(惟若未能發佈有關通知，不會影響自動押後大會)；
  - (b) 倘僅更改通知中指定的會議形式或電子設施，則董事會應按董事會決定的方式通知股東有關變動的詳情；
  - (c) 當大會按照本書面之表述(除非出現相反意向)應詮釋為包括印刷、平板印刷、攝影及以可讀及非短暫形式反映或轉載文字或數字的其他方式，或遵照法令及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可

見形式反映或轉載文字的方法，及包括以電子顯示形式之陳述，惟兩種發送有關文件或通告之模式及股東之選擇均須遵守所有適用規程、規則及規例；押後或更改時，在無損章程細則第64條並在其規限的情況下，除非已在原先的大會通知中指明，否則董事會須釐定已押後或更改的大會的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會決定的方式通知股東有關詳情；此外，所有按本章程細則規定在延期會議舉行時間前最少48小時收到的代表委任表格均屬有效(除非已被撤銷或由新代表委任表格取代)；及

(d) 倘將於已押後或更改的大會上處理的事項與原先已向股東傳閱的股東大會通知所載者相同，則毋須再次發出有關通知，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席及參與混合會議或電子會議的人士有責任妥善維持充足設施以確保能夠出席及參與有關會議。在章程細則第64C條及第64I條的規限下，即使一名或多名人士無法出席或參與以電子設施方式舉行的股東大會，有關大會的程序及／或在會上通過的決議案亦不會因而失效。

64G. 在不損及章程細則第64條的其他條文的情況下，實體會議亦可以透過電話、電子或其他允許所有參加會議的人士同時即時相互通訊的通訊設備舉行，而參加該會議應構成親身出席該會議。

64H. 在不損及章程細則第64A至64G條的情況下，且在法例及指定證券交易所規則規限下，董事會可議決透過以電子途徑同時出席電子會議的方式，讓有權出席電子會議的人士出席該電子會議，而無需股東親身出席該電子會議。每名股東或(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表應被計入相關電子會議的法定人數，且有權於會上投票，而該股東大會應被正式確立，其議程亦屬有效，前提是電子會議的主席信納整個電子會議期間均具有足夠設備，確保出席電子會議但並非於同一地點共同與會的股東均能以電子方式出席會議，且於會上發言或溝通及投票。

64I. 倘電子會議的主席認為：

(a) 電子會議上的電子平台、設備或保安變得不足；或

(b) 不可能確認與會者的觀點，或不可能向有權於會上交流及／或投票的所有人士提供合理機會於會上交流及／或投票；或

(c) 並無法定人數；或

- (d) 會上發生暴力或威脅使用暴力事件、違規行為或其他干擾，或不可能確保會議能適當有序地進行；

則主席可不經會議同意中止或押後會議。大會在押後前所處理的一切事務均屬有效。

- 64J. 倘在發出電子會議通知後但在電子會議舉行前，或在押後電子會議後但在電子會議續會舉行前(不論是否需要發出電子會議續會通知)，董事絕對酌情認為，基於任何原因，按召開會議通知所指定的日期或時間及／或電子平台舉行電子會議並不適當、不可行、不合理或不安全，則彼等可更改或押後會議至另一日期、時間及／或電子平台，而章程細則第64E條的條文應在作出相應變更後就任何有關電子會議加以應用。
- 64K. 董事會及於任何電子會議上的主席可在必要情況下作出任何安排及作為限制施加任何規定，以確保參與者的身份以及電子平台及與之相關的所有電子通訊的安全，而章程細則第64D條及第64F條(視情況而定)的條文應在作出相應變更後就任何有關電子會議加以應用。
65. 倘建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟遭大會主席依據誠信原則裁定為不合程序，則該實質決議案之議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈之決議案，於任何情況下，對其作出之修訂(不包括更正明顯錯誤之純粹文據修訂)概不予考慮，亦不會就此表決。

### 投票

66. 依據任何股份按照或根據本章程細則於當時隨附任何投票特權或限制，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則每名親身出席之股東(倘股東為公司，由其正式授權代表)或受委代表可投一票，如以投票方式表決，則每名親身出席之股東或受委代表或(倘股東為公司，由其正式授權代表)可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款或分期股款前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。於股東大會上提呈之決議案必須以投票表決方式釐定。可按董事或大會主席可能決定的方式(電子或其他方式)投票。
67. 投票表決結果將被視為大會之決議案。倘根據指定證券交易所規則要求，本公司須予披露投票表決結果，則該等結果中僅須披露票數。



68. 於電子會議上提呈股東的所有決議案應以點票方式投票，而有關投票可以董事會全權酌情認為合適電子會議的電子方式作出。
69. 於以點票方式進行投票時，投票可親身或由受委代表作出。於投票表決時，有權投一票以上之人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
70. 向大會提交之所有事項應由簡單多數投票決定，除非本章程細則或法例規定應由更大多數投票決定。倘票數相等，則無論以舉手方式表決或以投票方式表決，大會主席均有權投第二票或(除任何其他投票外)投下決定票。
71. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則表決時排名首位人士之投票(不論親身或委派代表)將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序釐定。就本章程細則而言，以其名義登記股份之身故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人將被視為股份之聯名持有人。
72. (1) 倘股東基於任何原因成為精神病患者或由任何具司法權區(可保護或管理無能力管理其本身事務人士之事務)之法院裁定，可由其接管人或委員會或財產保佐人或由法院委任具接管人或委員會或財產保佐人性質之其他人士表決(無論以舉手方式或以投票方式)，而該等接管人或委員會或財產保佐人或其他人士可委派受委代表於表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作該等股份之登記持有人，惟須於大會或其續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前向本公司辦事處、總辦事處或註冊辦事處(倘適用)遞交董事可能要求證明該人士有權表決之憑證。
- (2) 任何人士根據本章程細則第53條將登記為任何股份持有人，可就此於任何股東大會以相同方式表決，猶如彼為該等股東之登記持有人，惟須於彼擬表決之大會或其續會或延會(視情況而定)舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於該等股份之權利，或董事會已事先批准於大會上表決有關股份之權利。

73. (1) 除非董事會另有決定，股東概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會法定人數，除非其已正式登記以及已就該等股份向本公司支付目前應付之所有催繳款項或其他款項。

(2) 所有股東(包括屬結算所或其代名人之股東)均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟指定證券交易所規則規定股東須放棄投票批准所審議的事項除外。根據指定證券交易所的規則，倘任何股東須就本公司任何特定決議案放棄投票，或僅限於投票贊成或反對本公司任何特定決議案，則不應計入該股東或其代表在違反該等規定或限制的情況下而作出的任何投票。

74. 倘：

(a) 對任何投票人之資格提出任何反對；或

(b) 原不應予以點算或原應予否決之任何表決已點算在內；或

(c) 原應予以點算之任何表決並無點算；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤之大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案之決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最終及具決定性。

### 受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東(包括結算所)有權委任另一名人士(為自然人)作為其受委代表或代表(倘有關股東為法團)出席大會並代其投票。作為法團的股東可由正式授權高級職員簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之受委代表代其參加本公司股東大會或類別大會並投

票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或企業股東之受委代表有權代表該股東行使該股東可行使之同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的自然人股東。

76. 委任代表文據須以書面形式，倘董事會全權酌情決定，則可以電子通訊方式載列，及；(i)倘以書面形式但未以電子通訊方式載列，須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署，或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由獲授權之人員、授權人士或其他人士親筆簽署。由人員代表公司簽署之代表委任文據被視為(除非出現相反情況)該人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文據而毋須另行提供憑證；或(ii)倘以電子通訊方式載列、由委任人或其代表遞交委任，則須遵守董事會可能全權酌情決定的條款及條件，以董事會可能全權酌情決定的方式認證。
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，用於收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何委任代表或邀請委任代表文據、任何為顯示委任代表的有效性而必需(或在其他方面與委任代表相關)的文件及終止受委代表權力的通知)。本公司如提供有關電子地址，應被視為同意可透過電子方式將與前述受委代表相關的任何文件或資料發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受上述限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定大會或目的，若是用於特定目的，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及收取有關電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司指定的任何保安或加密安排。倘須根據本章程細則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，但本公司並非經根據本章程細則的指定電子地址收到有關文件或資料(或本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址)，則有關文件或資料不被視為已有效遞交或交回本公司。
- (2) 代表委任文據及(倘董事會要求)簽署代表委任文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延期會議(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四

十八(48)小時前，送達召開大會通知或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)或(如本公司已根據上段提供電子地址)指定電子地址。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文據即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延期會議則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上表決，在此情況，委任代表文據視為已撤銷。

78. 代表委任文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式)及倘董事會認為適當，可隨任何大會通告寄出大會適用之代表委任文據。代表委任文據被視為賦予受委代表權力可要求或聯合要求進行投票表決，以及酌情就於大會(就此發出代表委任文據)提呈有關決議案之任何修訂投票。代表委任文據應(除非出現與本文相反之情況)對與該文據有關大會之任何續會或延會同樣有效。董事會或於任何大會上，大會主席可在一般情況或任何特定情況下決定將代表委任書視為有效，即使尚未按本章程細則規定收到委任書或本章程細則所規定的任何資料。在前述規定的規限下，倘尚未按照本章程細則所載的方式收到代表委任書及本章程細則所規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
79. 按照委任代表文據條款作出之表決，即使委託人身故或患上精神錯亂，或委任文據遭撤回或其項下之授權被執行，該表決仍屬有效，前提為於採用委任文據之大會或續會或延會或表決開始至少兩(2)小時前辦事處或註冊辦事處(或該等接受大會委任代表文據通知或其他已提交文件之其他地點)並無接獲書面身故、患上精神錯亂、撤回之通知。
80. 根據本章程細則任何條文，股東可進行之任何事項均可同樣由其正式委任之委任代表進行，且本章程細則有關委任代表及委任代表文據之規定(經必要修訂後)應適用於有關任何該等授權人士及據此委任授權人士之文據。

## 由代表行事之公司

81. (1) 身為股東之任何公司可通過其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之人士作為其代表出席本公司任何大會或任何類別股東大會並投票。獲授權人士有權代表該公司行使猶如公司為個別股東可行使之同等權力，就本章程細則而言，倘獲授權人士親身出席有關大會，則須視為該公司親身出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人，均為公司)，則可授權其認為合適之人士作為其於任何本公司大會(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上出任其委任代表或公司代表(享有與其他股東權利同等的權利)，倘獲授權人士超過一名，則其授權書須列明每名獲授權代表所代表之股份數目及類別。根據本章程細則之規定，獲授權之各人士均有權行使相同權利及權力(包括個人舉手表決之權利)，猶如該人士就有關授權註明的股份數目及類別為結算所(或其代名人)持有本公司股份之登記持有人行使權利，包括有權個別發言及以舉手方式或投票方式投票表決。
- (3) 本章程細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指本章程細則規定獲授權之代表。

附錄A1  
第18段

附錄A1  
第19段

## 股東書面決議案

82. 就本章程細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以有關方式明確或隱晦表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會上獲正式通過之決議案及(倘適用)據此通過之特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某日期為任何股東簽署之日，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面憑證。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

## 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數不應有上限。董事首次由本組織章程大綱之認購人或其大多數人推選或委任，隨後為此可根據本章程細則第84條及可由股東決定各董事之職位職責，倘無此決定，則根據本章程細則第84條或直至其繼任者獲選出或委任或其職位空缺為止。
- (2) 根據本章程細則及法例，本公司可通過普通決議案推選任何人士擔任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之增補董事。
- (3) 董事有權不時或隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之增補董事。任何如此獲委任的董事，其任期須至其獲委任後本公司首屆股東週年大會屆滿及符合資格應選連任。
- (4) 概無董事或替任董事須按要求按資歷持有本公司任何股份，非股東之董事或替任董事(視情況而定)有權接收通告及出席本公司任何股東大會及本公司全部類別股份之任何股東大會並於會上發言。
- (5) 受本章程細則相反之任何條文所限，股東可於任何董事(包括總經理或其他執行董事)任期屆滿前，隨時於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上，通過特別決議案免除其職務，而毋須理會本章程細則所載之任何條文或本公司與該董事訂立之任何協議(惟無損所訂立任何協議之任何損害索償)。
- (6) 根據上文第(5)分段之規定免除董事職務而產生之董事會空缺，可通過普通決議案於免除董事職務之大會上選出或委任。
- (7) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

附錄A1  
第4(2)條

附錄A1  
第4(3)條

### 董事退任

84. (1) 儘管本章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘若董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不超過三分之一之人數)須輪值退任，且每位董事須最少三年輪值退任一次。
- (2) 退任董事將有資格膺選連任。輪值退任之董事將包括(就確定輪席退任董事人數所需)任何有意退任及不擬膺選連任之董事。任何其他退任之董事將為自上次重選或委任以來任職期間最長而須予退任之董事，而至於同日成為或重選之董事，彼等之退任將會以抽籤方式確定，除非彼等之間另有協議則作別論。任何根據本章程細則第86(3)條獲委任之董事不得被計算在須予輪值退任之特定董事或退任董事人數內。
85. 除董事建議進行推選者外，概無人士(除於該大會上退任之董事外)有資格於任何股東大會上膺選董事一職，除非於大會指定舉行日期前至少七(7)日，正式符合資格出席及於會上投票之股東(不包括獲提名之人士)已就該大會發出擬提名該人士膺選董事之通知，以及被提名人士發出其願意參選之經簽署通知，並將有關經簽署通知交回辦事處或總辦事處，前提為該通知發出之最短時限應為至少七(7)日且(倘該通知於指定選舉之大會通告遞送後送呈)該通知之送呈須於指定選舉大會通告遞送日計起並不得遲於該大會日期前至少七(7)日。

### 撤銷董事資格

86. 董事須在下列情況下離職：
- (1) 倘以書面通知送達本公司辦事處表示辭職或於董事會議提交辭職通知；
- (2) 倘精神不健全或身故；

- (3) 倘未經董事會特別批准，連續六個月缺席董事大會，而其替任董事(如有)於此期間並無代其出席大會，且董事決議免除彼之職務；
- (4) 倘宣佈破產或接獲接管指令或暫停償債或與債權人訂立償債協議。
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘規程之任何條文禁止出任董事或根據本章程細則免除職務。

### 執行董事

- 87. 董事會可不時委任一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，其任期(受限於其出任董事之持續時間)及條款由董事會釐定，及董事會可撤銷或終止任何有關委任。上述之任何撤銷或終止委任不應影響董事可能向本公司提出或本公司可能向董事提出之任何損害索償。根據本章程細則獲委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之撤職規定，倘其因任何原因終止出任董事，則須(根據其與本公司訂立之任何合約條文)依照事實即時終止任職職位。
- 88. 即使本章程細則第93、94、95及96條載有條文，根據本章程細則第87條獲委任之執行董事應收取董事會不時釐定之酬金(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式或以全部或任何該等方式發放)及其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及董事會可能不時釐定之津貼，作為其董事酬金以外之收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

- 89. 任何董事均可於隨時通過向辦事處或總辦事處發出通知或於董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)為其替任董事。任何受委任之人士具有其獲委任之該名董事之所有權利及權力，惟該名人士於釐定是否達到法定人數時不被計入超過一次。替任董事可由作出委任之團體隨時罷免，據此，替任董事之任期將持續，直至發生任何事項致使其終止職務或基於任何原因不再擔任董事職務時為止。替任董事之委任及罷免，須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總辦事處



或在董事會會議上呈交，方可生效。替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上之董事替任人。如其委任人要求，替任董事有權於作出委任之董事之相同範圍內，代替該董事接收董事會議或董事委員會會議通知，並有權於作為董事之範圍內出席委任董事未有親身出席之任何該等大會並於會上投票，及行使及履行委任人作為董事之所有職能、權力及職責，就該等大會之議事程序而言，本章程細則之條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事之情況下其表決權可累積除外。

90. 替任董事僅在法例上列作董事，在履行董事職能時，僅受法例與董事職責及責任有關之規定所限制，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同範圍內獲本公司付還開支及作出彌償保證，但其以替任董事之身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通知不時指示原應付予委任人之該部分(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之董事擁有一票投票權(倘其亦為董事，則不包括其本身之投票權)。倘其委任人當時不在香港或基於其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署之任何董事會或委任人為股東之董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知有相反規定。
92. 倘替任董事之委任人基於任何理由不再為董事，該替任董事亦因此不再為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任為替任董事，惟倘任何董事於任何大會上退任但於相同大會上獲重選，則根據本章程細則作出之該項替任董事委任(於緊接該董事退任前生效)將繼續有效，猶如該董事並無退任。

## 董事袍金及開支

93. 董事之一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定，並須(除非就此投票之決議案另有指示)按董事會可能協定之比例及方式分配予各董事，如未能作出協定，則平分；惟倘董事任職期間僅佔有關支付酬金之整段期間一部分，則僅可按其在任時間之比例收取酬金。該等酬金應被視為按日累計。
94. 每名董事有權獲償付或預付所有差旅費、酒店及其他開支，包括彼出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債券之獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期產生之費用。
95. 倘任何董事應要求為本公司出國或於國外居住，或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，董事會可決定向該董事支付額外酬金(可以薪金、佣金、參與溢利或以其他方式支付)，作為根據任何其他章程細則規定之一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。
96. 董事會於向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

## 董事權益

97. 董事可：
  - (a) 於任職董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞職務或職位(核數師職位除外)，任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞職務或職位而獲支付之任何酬金(可以薪金、佣金、參與溢利或以其他方式支付)應為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則規定以外之酬金；
  - (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)代本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取薪酬，猶如其並非董事；

(c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取之薪酬、溢利或其他利益。倘本章程細則另有規定，則董事可按其認為適當之方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司之股份所賦予或其作為該其他公司之董事可行使之表決權(包括表決贊成任命董事或其中任何一名董事為其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，或表決贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付薪酬，儘管任何董事可能或即將被委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使表決權時有利益關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

98. 根據法例及本章程細則，概無董事或建議委任或候任董事因失去職位與本公司訂立有關其兼任有酬勞職務或職位任期之合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格；該等合約或董事於其中有利益之其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係之董事毋須因其董事職務或由此建立之受託關係向本公司或股東交代其由於任何該等合約或安排所獲之薪酬、溢利或其他利益，惟董事須按照本章程細則第99條披露其於有利益關係之合約或安排中之利益性質。

99. 據董事所知，彼以任何方式(不論直接或間接)於與本公司訂立之合約或安排或擬訂立之合約或安排中擁有權益，須於就考慮訂立相關合約或安排事宜首次召開之董事會會議上，對其本身權益之性質作出聲明(如彼已知悉其本身之權益當時已存在)，或在任何其他情況下，該董事須於得悉其本身現時或已經擁有之相關權益後於首次董事會會議上作出相關聲明。就本章程細則而言，倘董事向董事會提交一般通知，可令下列各項得以落實：

- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員，並視作於可能在此通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 彼須被視作於可能在此通知日期後與特定人士（與該董事有關連）訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則該通知將被視作根據本章程細則就任何有關合約或安排作出足夠之權益聲明，除非該通知在董事會會議上提出或董事採取合理措施以確保該通知會於發出後在下一一次董事會會議上呈交及審閱，否則有關通知不會視作有效。

100. (1) 董事不得投票批准涉及其本身或其任何聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他決議案（亦不計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (i) 提供抵押或彌償予：
    - (a) 該位董事或其緊密聯繫人士（就該位董事或其緊密聯繫人士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借出的款項或招致或承擔的債務而言）；或
    - (b) 第三方（就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（董事或其緊密聯繫人士就此根據一項擔保或彌償或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任）而言）；
  - (ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券或有上述公司發售上述股份或債券以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；
  - (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或股份激勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人士可能據此得益；或

- (b) 採納、修訂或實施退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，而此等安排與董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員相關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金相關類別人士一般不獲賦予的特權或優惠；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 倘及只要(但僅倘及只要在)董事及／或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有一間公司(或其或其聯繫人士權益所源自之任何第三者公司)任何類別權益股本或該公司股東可享有之投票權為百分之五(5%)或以上，則該公司應被視為由該董事及／或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，由董事或其聯繫人士作為無條件受託人或託管受託人持有，而彼或彼等任何人士於當中並無擁有實益權益之任何股份；及假設及只要有其他人士有權收取一項信託之所得收入，而該董事或其聯繫人士擁有權益之該項信託中包含屬複還或剩餘權益之任何股份；及該董事或其聯繫人士僅由於身為單位持有人而於當中擁有權益之認可單位信託計劃包含之任何股份，均不得計算在內。
- (3) 倘董事及／或其聯繫人士持有公司已發行股本百分之五(5%)或以上，而該公司在交易中有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為在該交易中擁有重大權益。
- (4) 倘在任何董事會會議上提出有關董事(大會主席除外)是否擁有重大權益或任何董事(大會主席除外)是否有權表決之事宜，而有關事宜並未通過該董事自願同意放棄表決之方式決定，則有關事宜將交由大會主席決定，該主席就此所作出與該等董事有關之決定將為最終決定及不可推翻，惟據該董事所知有關之董事權益性質或範圍尚未向董事會公平披露者除外。倘任何上述事宜涉及大會主席，則有關事宜應由董事會通過決議案決定(就此而言，會議主席不得就此表決)，該決議案將為最終決定及不可推翻，惟據該主席所知主席權益之性質或範圍尚未向董事公平披露者除外。

## 董事之一般權力

101. (1) 本公司之業務由董事會管理及經營，其可支付本公司成立及註冊之所有開支，並可行使根據規程或根據本章程細則並無規定須由本公司於股東大會上行使之本公司所有權力(無論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及本章程細則條文以及本公司於股東大會上制定並無與上述規定抵觸之其他規則限制，但本公司於股東大會上制定之規則不得使如無該等規例原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本章程細則賦予之一般權力不受任何其他章程細則賦予董事之任何特別授權或權力限制或約束。
- (2) 任何於一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並於任何法例規定之規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在無損本章程細則所賦予一般權力之情況下，謹此明確表明董事會擁有以下各項權力：
- (a) 給予任何人士於未來日期要求獲按面值或協議按溢價配發任何股份之權利或選擇權；
  - (b) 給予任何董事、本公司高級職員或受僱人士於任何特定業務或交易之權益或參與溢利或本公司之一般溢利，以上各項可額外附加於或代替薪金或其他薪酬；及
  - (c) 根據法例條文，議決本公司取消於開曼群島註冊及於開曼群島以外之指定司法權區存續。
- (4) 倘本公司為於香港註冊成立之公司，除非獲香港法例第32章公司條例第157H條(於採納本章程細則之日生效)批准，及除非法例批准，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司之董事或向彼等各自之聯繫人士(倘適用，定義見指定證券交易所規則)貸款；

- (ii) 就任何人士向董事或該等董事作出之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品；或
- (iii) 倘一名或多名董事於另一公司持有(共同或個別或間接或直接)控股權益，向該等其他公司作出貸款或就任何人士向該等其他公司作出之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品。

僅當本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市時，本章程細則第101(4)條方可生效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務成立任何地區或地方董事會或代理，並可委任任何人士出任該地方董事會之成員或任何經理或代理並可釐定其薪酬(可以薪金、佣金或授予權力參與本公司溢利或綜合兩者或以上此等模式組合之方式支付)，以及支付其因公司業務而僱用之任何僱員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授彼獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同分授權力，並可授權任何該等董事會成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件規限作出，董事會並可罷免如上文所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等授權，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適之目的，通過加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或任何由不固定人士組成之團體(不論由董事直接或間接提名)，在其認為合適之期間內並在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受託人，並將具備其認為適當之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者)，任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之規定，以用作保障及方便與任何上述受託人有事務往來之人士，亦可授權任何上述受託人分授其獲賦予之全部或任何部分權力、授權及酌情權。倘經公司蓋章授權，該名或該等受託人可以其個人印章簽立任何契據或文據，效力等同加蓋本公司印章。

104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，並在附加或摒除其本身權力下，委託及向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事賦予其可行使之任何權力，並可不時撤銷或更改任何該等權力，惟本著誠信行事之人士在沒有通知撤銷或更改下則不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他文據(無論是否流通或是否可轉讓)及本公司就給付款項發出之所有收據，均須按董事會不時通過決議案釐定之方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時確定之一家或多家銀行開設本公司賬戶。
106. (1) 董事會可成立或與其他公司(本公司之附屬公司或有關聯業務之其他公司)協定或共同成立由本公司出資之任何計劃或基金，以為僱員(此詞彙於本段及下段之用途包括於本公司或其任何附屬公司中任何擔任行政職位或其他有薪酬職位之董事或前董事)及本公司前僱員及其供養人或任何類別之該等人士提供退休金、疾病或撫恤津貼、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會將受或不受任何條款或條件約束，在可撤回或不可撤回之情況下向僱員或前僱員及其供養人支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或其供養人根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利將在董事認為合適時於實際退休前及預期期間或之時或之後向僱員授出。

### 借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力集資或借入款項，並按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、現時或未來之物業及資產以及未催繳股本，及在根據法例發行債權證、債券或其他證券作為本公司或任何第三方債項、負債或責任之全部或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可由本公司及獲發行人士轉讓。



109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行，並附有關於贖回、交出、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。
110. (1) 倘以本公司任何未催繳股本作為抵押，則所有於其後進行抵押之人士須採用與之前抵押相同之物品，並無權向股東發出通知或以其他方式取得先前抵押之任何優先權。
- (2) 董事會應按照法例條例，促使妥善存置所有對本公司財產構成特定影響之抵押登記冊及本公司發行之任何系列之債權證，並妥善遵守法例規定中關於當中所列抵押及債權證登記以及其他事宜。

### 董事之議事程序

111. 董事會將舉行會議處理事務及休會並於彼等認為適當時以其他方式規管會議。於任何會議上提出之事宜將以大多數票決定。倘票數相同，大會主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應一名董事要求由秘書或任何董事召開。秘書召開董事會會議。倘董事會會議通知以書面或口頭(包括親身或通過電話)或電子方式送達至有關董事不時知會本公司的電子地址或在網頁提供或電話或董事不時決定之其他方式向董事發出通知，則董事會會議通知須被視為已正式向董事發出。
113. (1) 董事會業務交易所需法定人數可由董事會決定，法定人數應為兩(2)人，除非董事會決定其他人數。替任董事在其替任之董事缺席時，須被計入法定人數，惟決定是否已達到出席法定人數時不得被計算多於一次。
- (2) 董事可通過電話會議或其他通信設備參與任何董事會會議，據此，所有參與會議之人士均可即時互相交流，就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

- (3) 在董事會會議上不再擔任董事之任何董事，如其他董事並無反對及出席董事未達到法定人數，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數，直至該董事會會議終止。
114. 即使董事會出現任何空缺，繼續留任董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至低於根據及按照本章程細則規定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照本章程細則規定之法定人數或僅有一名董事繼續留任，則繼續留任之各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得為任何其他目的行事。
115. 董事會可就會議選出一名主席及一名或以上副主席，並決定該等人士各自之任期。倘概無選出主席或副主席，或倘於任何會議上主席或副主席均未於會議指定召開時間五(5)分鐘內出席，則出席會議之董事可選擇其當中一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數之董事會會議符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及其認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該等權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。任何據此成立之委員會在行使獲授之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其實施之任何規例。
- (2) 任何有關委員會在遵守該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)作出之一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會上同意後，有權向該等委員會之成員支付薪酬，以及把該等薪酬列為本公司之經常開支。
118. 由兩名或以上成員組成之委員會會議及議事程序應受本章程細則所載有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所規限，且不得被董事會根據對上一條章程細則實行之規例所取代。

119. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案,將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用,惟有關人數須足以構成法定人數及已按本章程細則規定之會議通告方式向當時有權收取董事會會議通告之全體董事發出有關決議案副本或已知會其內容。董事以任何方式(包括以電子通訊方式)書面給予董事會的有關決議案同意通知就本章程細則而言將被視為其對有關決議案作出書面簽署。有關決議案可載於經由一名或以上董事或替任董事簽署之一份文件或形式形同之若干文件,及就此而言,董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事之任何人士誠信作出之行為(儘管其後發現董事會或委員會任何成員或以上述身分行事之人士委任有若干不妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任)應屬有效,猶如各名人士均獲正式委任及合資格及繼續擔任董事或該等委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司一名總經理,一名或多名經理,並可釐定其酬金(可以薪金或佣金或賦予權利參與本公司溢利或綜合上述兩者或以上該等模式之方式派付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用任何職員之工作開支。
122. 該總經理及一名或多名經理之委任期間由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。
123. 董事會可按其全權酌情認為在所有方面適當之條款及條件與任何總經理及一位或以上經理訂立一份或多份協議,包括該總經理及一名或多名經理有權為經營本公司業務而委任其屬下一名或多名助理經理或其他僱員。

## 高級職員

124. (1) 本公司高級職員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員(不一定是董事)，以上所有人士就法例及本章程細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次委任或推選董事後盡快在董事中推選一名主席，倘超過一(1)名董事獲提名此職位，則此職位之推選將按董事決定之方式進行。
- (3) 高級職員收取之薪酬由各董事不時釐定。
125. (1) 秘書及其他高級職員(如有)須由董事會委任，並按董事會釐定之條款及期間任職。倘認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適之條款不時委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及須保存該等會議之正確會議記錄，並在就此目之而提供之適當簿冊內記入該等會議記錄。彼須履行法例或本章程細則或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員在本公司之管理、業務及事務上應具有董事不時授予彼等之有關權力並須履行有關職責。
127. 法例或本章程細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書作出該事宜之同一人士而達成。

## 董事及高級職員登記冊

128. 本公司須促使在其辦事處之一本或以上簿冊中保存董事及高級職員登記冊，當中須記錄董事及高級職員全名及地址以及法例規定或各董事可決定之其他詳細資料。本公司須將該登記冊副本遞交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定不時知會上述註冊處任何有關各董事及高級職員之資料變更。

## 會議記錄

129. (1) 董事會須就以下目的將會議記錄正式記入簿冊：
- (a) 選任及委任所有高級職員；
  - (b) 列明出席各董事會及任何董事委員會會議之董事姓名；
  - (c) 提呈各股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序，如有經理，則包括經理會議之所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存於總辦事處。

## 印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一枚或以上印章。就於本公司所發行證券之增設或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一枚證券印章，該印章為本公司印章副本，另在其正面加上「證券」字樣或董事會可能批准之其他形式。董事會應妥善保管每一枚印章，且未獲董事會或董事會為此授權之董事委員會授權，概不得使用印章。除本章程細則另有規定者外，無論於一般情況或任何特定情況下，加蓋印章之所有文據均須由一名董事及秘書或由兩名董事或獲董事會委任之其他一名或多名人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案議決該等簽署或免除其中一方簽署(股票情況除外)或以若干機簽方式或系統加蓋。凡以本章程細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 倘本公司設有專供海外使用之印章，董事會可就加蓋及使用有關印章，通過加蓋印章方式書面委任海外任何代理或委員會作為本公司正式獲授權代理，且董事會可就其使用情況施加其認為適宜之限制。於及只要情況適用，本章程細則對印章作出之提述，均視為包括上述任何其他印章。

## 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目獲董事會委任之人士，均可鑒定任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及與本公司業務有關之任何賬冊、記錄、文件及賬目，並核實其副本或摘要是否為真實版本或摘要。倘任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外地方，本公司於當地保管賬冊、記錄、文件或賬目的經理或其他高級職員應視為獲董事會委任之人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上述所述經核實，即為所有與本公司交易之人士之最終憑證，基於對該憑證之信賴，有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)有關會議記錄或摘要為正式召開會議程序之真實記錄。

## 銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：
- (a) 任何已被註銷之股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其任何更改或撤銷或任何更改公司名稱或地址之通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (c) 任何已登記之股份轉讓文據可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (d) 任何配發函件可於其刊發日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
  - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書相關賬戶結束後滿七年(7)之任何時間銷毀；

並最終假定符合本公司利益，登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀文件作出之每項記錄均已妥善及適當記載；每份如上所述銷毀之股票均為妥善及適當銷毀之有效股票；每份如上所述銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據；每份據此銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文

件詳情均為有效文件，惟(1)本章程細則之上述條文僅適用於秉承誠信及在本公司未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀之文件；(2)本章程細則內容不得詮釋為早於上述時間銷毀任何有關文件或未能達成上述第(1)項條件情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本章程細則對銷毀文件之提述包括以任何方式處理文件。

- (2) 儘管本章程細則載有任何條文，倘經適用法允許，董事可授權銷毀載於本章程細則第(1)段第(a)至(e)分段所指之文件及任何其他經本公司以微型菲林或電子方式收藏或由股份登記處代其收藏之有關股份登記文件，前提為本章程細則僅適用於秉承誠信及在本公司及其股份登記處未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀之文件。

### **股息及其他付款**

133. 在法例規限下，本公司可於股東大會不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議派付之金額。
134. 可自本公司已變現或未變現溢利或自董事確定毋須溢利之任何儲備中宣派及派付股息。倘獲普通決議案批准，亦可自股份溢價賬或根據法例就此目的授權之任何其他基金或賬目中宣派及派付股息。
135. 除非股份附有權利或發行任何股份條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按派息股份之實繳股款金額宣派及派付，惟就本章程細則而言，凡在催繳前已就股份實繳付之股款不會視為股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間任何時間內之實繳股款按比例派付。

136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支付之中期股息，尤其在無損上文所述之一般性情況下，倘本公司股本可隨時劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之該等股份，以及就賦予其持有人股息優先權之該等股份派付中期股息，惟倘董事會按誠信行事，其毋須對賦予優先權之股份持有人因派付附帶遞延或非優先權之任何股份之中期股息而承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支付有關派付情況下，亦可每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付任何定期股息。
137. 倘股東欠付催繳股款或其他款項，董事會可從本公司就任何股份向彼派付之股息或其他款項中，扣除彼應償還本公司之全部款額(如有)。
138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份派付之股息或其他款項之利息。
139. 以現金向股份持有人支付之任何股息、利息或其他款項，可通過支票或認股權證以郵遞方式寄往股份持有人之登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往名列有關股份之股東名冊首位之持有人於股東名冊所列登記地址，或持有人或聯名持有人可能以書面指定之有關人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示者外，所有有關支票或認股權證應以持有人為抬頭人，或倘屬聯名持有人，則以名列有關股份之股東名冊首位之持有人為抬頭人，郵誤風險概由彼等承擔，而於付款銀行支付支票或認股權證後，即可證明本公司已付款，儘管其後可能發現該支票或認股權證被盜或其任何簽名屬假冒。兩位或以上聯名持有人其中任何一人可就該等聯名持有人所持股份之任何股息或其他應付款項或可分派資產發出有效收據。
140. 宣派後一(1)年未領取之所有股息或紅利，均可在領取前由董事會用作投資或其他符合本公司利益之用途，而宣派日期後六(6)年未領取之所有股息或紅利，可予沒收並撥歸本公司所有。董事會將就股份之未領取股息或其他款項之付款轉撥至獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。



141. 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決，以分派任何種類特定資產之方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債券或認股權證，或任何一種或以上方式，而倘分派產生任何困難，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可就碎股發行股票、不計算或調高或調低零碎權益，並可釐定分派有關特定資產或其任何部分之價值，並可基於所釐定價值決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利，及可在董事會認為適宜情況下將任何有關特定資產撥歸受託人所有，以及可委任任何人士代表獲享股息人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而有關委任對股東有效且具約束力。董事會可決議，不得向登記地址位於董事會認為在並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何特定一個或多個地區之股東分派有關資產，而在此情況下，上述股東僅可按上述形式收取現金付款。受上述規定影響之股東不得就任何原因列入或視作獨立股東類別。
142. (1) 當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步決議：
- (a) 以配發入賬列為繳足之股份支付全部或部分該等股息，惟有權獲派股息之股東將有權選擇以現金方式收取該等股息(或如董事會決定之部分股息)以代替有關配發。在此情況下，以下條文將適用：
    - (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
    - (ii) 董事會在釐定配發基準後，須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之地點以及截止日期及時間；
    - (iii) 選擇權可就已獲授選擇權之全部或部分股息行使；及

- (iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份而派付之該部分股息)不得以現金支付，而於償付該股息時，則須根據上述釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之任何部分本公司未分派溢利(包括任何儲備或其他特別賬、股份溢價賬、股本贖回儲備之進賬溢利，惟認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以應用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派相關類別股份之適當股數；
- (b) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之普通股，以代替全部股息或董事認為適當之部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
  - (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
  - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等所獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之地點及截止日期及時間；
  - (iii) 選擇權可就已獲授選擇權之全部或部分股息行使；及
  - (iv) 就股份選擇權已獲正式行使之股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權之該部分股息)不得以現金支付，而於償付該股息時，須以按上述釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之任何部分本公司未分派溢利(包括任何儲備或其他特別賬、股份溢價賬、股本贖回儲備之進賬溢利，惟認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以

運用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之相關類別股份之適當股數；

- (2) (a) 根據本章程細則第(1)段條文配發之股份與當時已發行之同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，惟僅參與相關股息或任何其他與派付或宣派相關股息前或同時已支付、作出、宣派或公佈之分派、花紅或權利除外，除非與董事會就相關股息建議應用本章程細則第(2)段第(a)或(b)分段條文作出之公佈同步，或與關於分派、花紅或權利之公佈同步，否則，董事會將註明根據本章程細則第(1)段條文將予配發股份將有權參與分派、花紅或權利之地位。
  - (b) 董事會可根據本章程細則第(1)段作出令任何資本化生效且屬必要或權宜之一切行為及事宜，並在股份可以碎股形式分派情況下全權制定其認為合適之條文(包括據此匯集出售全部或部分碎股並有權獲發所得款項淨額，或不計算在內或調高或調低，或據此將碎股撥歸本公司而非有關股東之條文)。董事會可授權任何人士代表全體擁有權益之股東，就該等資本化及相關事宜與本公司簽訂協議，而根據該等授權簽訂之任何協議將有效並對所有有關方具有約束力。
- (3) 本公司可在董事會建議下通過普通決議案就本公司任何特定股息議決，儘管本章程細則第(1)段有所規定，以配發入賬列作繳足股份之方式派發股息，而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
  - (4) 董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於董事會認為並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何特定一個或多個地區之股東提出或作出本章程細則第(1)段下之選擇權及股份配發，在

此情況下，上述條文應按該決定之規限下閱讀及詮釋。受上述規定影響之股東不得就任何目的作為或視為單獨股東類別。

- (5) 就任何類別股份宣派股息之決議案，不論屬本公司股東大會之決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於特定日期收市後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期早於通過決議案之日，就此，應按彼等各自之登記持股量派付或分派股息，惟無損任何該等股份轉讓人及承讓人就該股息之權利。本章程細則之規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出之花紅、資本化發行、已變現資本溢利分派或要約或授出。

### **儲備**

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬之賬戶，並將與本公司任何股份發行時所付溢價金額或價值相等之款項不時轉入該賬戶作為進賬。除本章程細則條文另有規定外，董事會可按法例准許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守與股份溢價賬有關之法例規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中劃撥其決定之款項作為儲備，該款項將按董事會酌情決定，按可適當運用本公司溢利之用途應用，而在作上述用途之前，董事會亦可酌情決定用於本公司業務，或投資於董事會不時認為適當之投資項目，因此毋須將構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而結轉其認為不應分派之任何溢利。

### **撥充資本**

144. 本公司可應董事會建議，於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括股份溢價賬、股本贖回儲備及損益賬)當時之全部或任何部分進賬撥充資本(不論該款項是否可供分派)，因此倘以分派股息方式並以相同比例分派，有關款額則可隨意分派予有權享有該款項之股東或任何類別股東，基

本條件為該款項並非以現金支付，惟可用作繳足當時就任何有關股東或股東各自所持本公司股份仍未繳付之款項或繳足向有關股東配發及分派入賬列作繳足之本公司未發行股份、債券或其他責任，或部分應用於一個用途，部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及任何股本贖回儲備或屬於未實現溢利之基金僅可用於繳付將向股東發行入賬列作繳足之未發行股份之股款。

145. 董事會可按其認為適宜之方式解決根據對上一條章程細則規定作出分派時產生之任何困難，特別是有關發行碎股股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可決議分派應在實際可行情況下盡量接近最正確但並非確切之比例，或完全不計算零碎股份之困難，並可在董事會認為適宜情況下，決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以令該項委任生效，而有關委任對股東有效且具約束力。

#### **認購權儲備**

146. 在並未受法例禁止及符合法例規定情況下，以下條文具有效力：
- (1) 倘只要本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附之任何權利尚可行使，本公司作出之任何行為或參與之任何交易，導致根據認股權證之條件規定調整認購價，進而令認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
- (a) 自有關行動或交易之日起，本公司按照本章程細則之條文成立，並於其後（於本章程細則規定之規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲悉數行使時根據下文(c)分段須予撥充資本及用以繳足所須發行及配發入賬列為繳足股份之額外股份面值之款項，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備全數繳足該等股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文所規定以外之任何用途；屆時，如法例規定，該儲備將僅可於法例規定之範圍內用作彌補本公司之虧損；
- (c) 於行使任何認股權證所代表之全部或任何認購權時，有關認購權可獲行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)倘部分行使認購權，則為其相關部分)時須支付之現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足股款之有關額外面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
- (i) 認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)倘部分行使認購權，則為其相關部分)時須支付之上述現金款項；及
- (ii) 於有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利情況下，經考慮認股權證條件之規定後，原應與該等認購權獲行使有關之股份面值，而於緊隨有關行使後，繳足有關額外股份面值所需之認購權儲備進賬金額將撥充資本及須全數用於繳足該等股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發併入賬列作繳足股款；及
- (d) 倘任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備之進賬金額不足以全數繳足行使權利之認股權證持有人可享有相當於上述有關差額之額外股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供此用途之任何溢利或儲備(以法例准許者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關額外股份面值及按上文所述配發股份為止，而在此之前，不得就本公司當時已發行之繳足股份派付或作出股息或其他分派。於付款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關額外股份面值之權利。任何該等證書所代表之權利須為記名形

式，並須以一股為單位全數或部分轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事會認為適宜之其他相關事項，而於發出有關證書後，各行使權利之相關認股權證持有人須知悉其充分詳情。

- (2) 根據本章程細則條文配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份於各方面享有同等權益。儘管本章程細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 如無有關認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案批准，本章程細則有關設立及維持認購權儲備之條文不得以任何方式作出修改或增補，以致改變或廢除，或具有效力更改或撤銷有利於本章程細則項下任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益之條文。
- (4) 本公司當時之核數師就有關是否需要設立及維持認購權儲備以及其成立及維持所需之金額(如需要)、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，須(在並無明顯錯誤之情況下)為具決定性，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

### 會計記錄

147. 董事會須促使保存真實賬目，以顯示本公司全部收支款項、有關產生該等收支款項之事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或真實及公平反映本公司財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項。
148. 會計記錄須存置於辦事處或董事會決定之其他一個或多個地點，並可隨時供董事公開查閱。除法例准許或由董事會或本公司於股東大會授權外，董事以外之股東概無權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。

149. 在本章程細則第150條之規限下，董事會報告文本連同編製截至適用財政年度結算日止之資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附之各份文件)，並載有以簡明標題編製之本公司資產及負債概要及收支表，連同核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日遞交有權收取有關文件之人士，並於根據本章程細則第56條舉行之股東週年大會上連同股東週年大會通告提呈予本公司，惟本章程細則並無規定將該等文件副本遞交予本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債權證聯名持有人多於一位之持有人。
150. 在妥為符合所有適用規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)之規限下，以該等章程細則或規程並無禁止之任何方式向任何人士寄發摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法例及規例規定之董事會報告，即視為已向該人士履行章程細則第149條規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告之人士要求以書面形式向本公司寄交通知，其可要求本公司於向其寄交財務報表概要時另附一份本公司年度財務報表及相關董事會報告之完整印本。
151. [已刪除]

### 審核

152. (1) 於每年股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一位核數師審核本公司賬目，該核數師任期須直至下屆股東週年大會為止。該核數師可為股東，惟不得為本公司董事或高級職員或僱員，該等人士於繼續任職期間概無資格擔任本公司核數師。
- (2) 於任何根據本章程細則召開及舉行之股東大會上，股東可於核數師任期屆滿前任何時間通過普通決議案罷免其職位，並在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師於餘下任期出任其職位。
153. 在法例規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。

附錄A1  
第17段

附錄A1  
第17段



154. 核數師酬金須由股東於股東大會上通過普通決議案，由獨立於董事會的其他團體或除非指定證券交易所的規則禁止，否則股東決議案內訂明之方式釐定。
155. 倘由於核數師辭任或身故，或由於在需要提供服務期間因病或其他無法行事為理由而未能履行職務，以致核數師職位出現空缺，在指定證券交易所規則的規限下，董事則可填補該空缺並釐定獲委任核數師之薪金。
156. 核數師可於所有合理時間內查閱本公司存置之所有簿冊以及所有相關賬目及單據，並可請求董事或本公司高級職員提供彼等所持有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
157. 本章程細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並由核數師與相關簿冊、賬目及單據進行對比，核數師並須就此編製書面報告，闡明該等報表及資產負債表是否如實呈報回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，於請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，闡明資料是否獲提供及資料是否令人滿意。本公司之財務報表應由核數師根據公認審核準則予以審核。核數師須根據公認審核準則對其作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上提呈予各股東。本章程細則提述之公認審核準則可包括開曼群島以外之國家或司法權區之公認審核準則。倘情況如此，則財務報表及核數師報告應披露此事實並列明有關國家或司法權區之名稱。

### 通告

158. (1) 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(定義見指定證券交易所規則)，不論是否由本公司根據本章程細則發出或作出，均須為書面形式或電報、電傳或傳真傳送信息形式或其他電子傳輸或電子通訊形式，在指定證券交易所規則所允許的範圍內並遵守指定證券交易所規則規定的前提下，任何有關通告及文件可透過以下方式發出或作出：
  - (a) 以專人送遞有關人士；

- (b) 以預付郵資信封的郵遞方式寄往該股東登記在股東名冊內的地址或彼為此目的而提供予本公司的任何其他地址；
  - (c) 透過交付或留置於上述地址；
  - (d) 根據指定證券交易所的規定於適當報章刊登廣告；
  - (e) 以電子通訊方式按有關人士根據本章程細則第158(4)條可能提供的電子地址向其發送或傳送；
  - (f) 在本公司網站及指定證券交易所網站刊發；或
  - (g) 根據並在規程及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，送交有關人士或以其他方式向該人士提供。
- (2) 如屬股份的聯名持有人，所有通知須送交其中一名於股東名冊內排名首位的聯名持有人，而該發出的通知須當作已充分送達或交付予所有聯名持有人。
- (3) 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (4) 每位股東或根據規程或本章程細則規定有權收取本公司通知的人士可以本公司規定的方式向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。
- (5) 在符合任何適用法例、規則及規例以及本章程細則條款的情況下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於本章程細則第149條、150條及158條所述的文件)可僅提供英文版本，僅提供中文版本或同時提供英文及中文版本。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式(在適當情況下以空郵寄)送達或交付，則視載有該通知或文件且妥為預付郵資及填妥地址之信封投寄之日翌日為已送達或交付之日。於證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已填妥適當之地

址並已投寄，即屬充分證明。經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明載有通知或其他文件之信封或封套已填妥適當之地址並已投寄，即屬最終憑證；

- (b) 如以電子通訊傳送，則視自本公司或其代理之伺服器傳輸當日為已發出之日，且接收方無需確認收到電子通訊；
  - (c) 如於本公司網站及指定證券交易所網站刊發，將於該通知、文件或刊物首次於本公司網站登載而有關人士有權查閱及於指定證券交易所網站刊發時，或指定證券交易所規則所規定的有關較後時間視為已送達；
  - (d) 如以本章程細則所述之任何其他方式送達或交付，則視於專人送達或交付，或(視情況而定)於有關發送或傳輸之時為已送達或交付，於證明有關送達或交付時，經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明該通知或文件已送達、交付、發送或傳送之行為及時間，即屬最終憑證；及
  - (e) 如於報紙或本章程細則允許的其他刊物上作為廣告刊登，將視為於該廣告首次登載之日送達。
160. (1) 根據本章程細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事實，及不論本公司是否已得悉該股東已身故或破產或其他事宜，均視為已就該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之股份妥為送達或交付(除非於送達或交付通知或文件當時該股東已於股東名冊除名而不再為股份持有人)，且就該送達或交付之所有目的而言，有關送達或交付均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或聲稱通過或根據該股東擁有)之人士妥為送達或交付有關通知或文件。
- (2) 對於因股東身故、精神錯亂或破產而獲得股份之人士，本公司可通過預付郵資之信函或封套上註明其為收件人而將通知郵寄予該人士；對於以身故者代表或破產者受託人士之稱謂或類似稱謂而獲得股份權利之人士，本公

司可將通知寄發予聲稱如上所述獲得權利之人士就此目的提供之地址(如有)，或(直至獲提供地址前)通過猶如並無發生身故、精神錯亂或破產時之任何方式發出通知。

- (3) 因實行法例、轉讓或不論其他方式而有權獲得任何股份之任何人士，須受於其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份向其獲取股份權利之人士正式發出之各通知規限。

### 簽署

161. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事，或倘股份持有人為公司，則其董事或秘書或獲正式委任之受託代表或正式授權代表代其發出之傳真或電子傳送信息，倘倚賴該信息之人士於有關時間並未接獲明顯相反證據，則應被視為有關持有人或董事或替任董事按收取信息時之條款簽署之書面文件或文據。

### 清盤

162. (1) 在本章程細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交本公司清盤之呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。
163. (1) 任何一類或多類類別股份當時所附有關清盤之可分派剩餘資產之特別權利、特權或限制之規限下，(i)倘本公司須清盤，而可供本公司股東分派之資產多於足以償付清盤開始時之全部已繳足股本，則多出之資產將按各股東所持股份之實繳股本比例分派予股東，及(ii)倘本公司清盤，而可供本公司股東分派之資產不足以償付全部已繳足股本，則對該等資產作出使股東盡可能按清盤開始時彼等分別持有之實繳或應繳股本比例分擔虧損之分派。

附錄A1  
第21段

- (2) 倘本公司須清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人在獲得特別決議案授權及法例規定之任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以現金或實物形式分派予股東，而不論該等資產是否為一類或多類上述將予分派之不同財產，亦可就此目的為任何一類或多類財產設定其認為公平之價值，並決定如何於股東或不同類別股東之間作出分派。清盤人在獲得類似授權情況下，可將全部或任何部分資產歸屬清盤人(在獲得類似授權情況下)認為適當且符合股東利益之信託內之受託人，而本公司清盤可結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何附帶債務之股份或其他財產。
- (3) 倘本公司於香港清盤，當時不在香港之各股東須於本公司自動清盤之有效決議案通過或本公司之清盤命令發出後之十四(14)日內，將書面通知送達本公司，以委任某一駐居於香港之人士接收就本公司清盤發出之所有傳票、通知、法律程序文件、命令及裁決，並列明該人士之全名、地址及職業，若並無作出有關提名，本公司之清盤人可自行代表該股東委任某一有關人士，而將上述法律文件送達任何獲委任人士(不論由股東或清盤人委任)就所有目的而言均視為已向該股東以專人方式妥善送達，若清盤人作出任何有關委任，則其須於其認為適宜之情況下盡快刊登廣告或以掛號信郵寄至股東名冊所載地址之方式通知該股東有關委任，而該通知將被視為於廣告首次刊登或信件投郵之日翌日送達。

### 彌償保證

164. (1) 本公司當時之董事、秘書及其他高級職員及各核數師以及當時就本公司任何事宜行事之清盤人或受託人(如有)以及該等人士及該等人士之各繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可自本公司之資產及溢利獲得彌償保證，該等人士及任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託履行其職責或假定職責時因所作出、發生、

或遺漏任何行為而產生或持續蒙受之所有法律行動、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保就此免受任何損失；而該等人士毋須因他人或該等人士之其他人士之行為、待遇、疏忽或過失負責，亦毋須為符合規定以致收取任何待遇，或因本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士，或因為本公司投放或投資本公司任何款項或財產時抵押不充分或不足夠，或因該等人士履行職責或信託時造成之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟此項彌償保證並不伸延至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

- (2) 各股東同意放棄因董事於履行本公司職責時採取任何行動或未有採取任何行動而向該董事提出之索償或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟放棄該等權利並不伸延至與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

### 修訂組織章程大綱及章程細則以及本公司名稱

165. 撤銷、更改或修訂任何章程細則及新增任何章程細則，均須經股東通過特別決議案批准後，方可作實。修訂組織章程大綱條文或更改公司名稱均須獲特別決議案通過。

附錄A1  
第16段

### 資料

166. 概無股東有權要求披露或提供任何有關本公司交易或任何與本公司經營業務有關且董事認為就本公司股東權益而言不宜向公眾披露屬或可能屬商業秘密或涉及秘密程序性質之事宜之詳細資料。

### 財政年度

167. 除非董事會另有決定，否則本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束，並應於每年一月一日開始。