

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

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他證券註冊交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有載通國際控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之投票委託書送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



**TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**(載通國際控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

發行股份及  
購回股份之一般授權、  
重選董事、  
建議採納新公司細則  
及  
股東週年大會通告

---

董事會的函件刊載於本通函第3頁至第9頁。

有關於2022年5月19日(星期四)下午3時正，在香港九龍九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠5樓舉行股東週年大會之通告，刊載於本通函第91頁至第95頁。無論閣下能否出席股東週年大會，均懇請閣下按隨附之投票委託書上所印備之指示把其填妥，並盡快於股東週年大會或其任何延會之指定舉行時間不少於48小時前，把投票委託書交回本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓之總辦事處。即使閣下已填妥及交回投票委託書，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何延會，並在會上投票。

\* 僅資識別之用

2022年4月14日

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下述意義：

「股東週年大會」	本公司於2022年5月19日（星期四）下午3時正，在香港九龍九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠5樓舉行之股東週年大會；
「聯繫人士」	具有上市規則所賦予之涵義；
「經審核財務報表」	截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表；
「核數師」	本公司當時的核數師；
「董事會」	董事會，於本通函附錄，「董事會」應指本公司當時之董事會或其正式授權委員會，包括本公司之獨立非執行董事；
「本公司」	Transport International Holdings Limited（載通國際控股有限公司），於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股份編號：62）；
「關連人士」	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	本公司董事；
「現有公司細則」	於1997年10月6日採納的本公司現有公司細則，包括截至2012年5月17日的修訂；
「擴大股份發行授權」	藉加入按股份購回授權回購的股份數目，增加董事會根據股份發行授權可予配發或有條件或無條件同意配發的股份總數而擴大股份發行授權；
「港元」	港元，香港法定貨幣；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	2022年4月8日（星期五），即本通函於付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「組織章程大綱及公司細則」	本公司的組織章程大綱及公司細則（經不時修訂）；
「新公司細則」	本通函附錄三所載的本公司新公司細則；
「股份」	本公司股本中每股面值1.00港元之已繳足普通股股份；
「股份發行授權」	授予董事會行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份的一般授權；
「股份購回授權」	授予董事會行使本公司一切權力購回已發行及已繳足股份之一般授權；
「股東」	股份持有人；
「新鴻基地產」	新鴻基地產發展有限公司；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司或接替履行其職能之任何交易所；
「收購守則」	香港公司收購及合併守則；及
「%」	百分比。



**TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**(載通國際控股有限公司)\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：62)

**獨立非執行董事：**

梁乃鵬博士太平紳士，*GBS*

主席

陳祖澤博士太平紳士，*GBS*

副主席

李家祥博士太平紳士，*GBS, OBE*

廖柏偉教授太平紳士，*SBS*

曾偉雄太平紳士，*GBS, PDSM*

**非執行董事：**

郭炳聯太平紳士

伍兆燦先生

雷中元先生，*M.H.*

雷禮權先生

伍穎梅太平紳士

董事及伍兆燦先生之替代董事

馮玉麟先生

張永銳博士，*BBS*

李鑾輝太平紳士，*BBS*

龍甫鈞先生

黃思麗女士

郭炳聯太平紳士之替代董事

高丰先生

雷禮權先生之替代董事

**執行董事：**

李澤昌先生

董事總經理

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**香港總辦事處：**

香港

九龍

荔枝角

寶輪街9號15樓

\* 僅資識別之用

敬啟者：

發行股份及購回股份之一般授權、  
重選董事、  
建議採納新公司細則  
及  
股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，將提呈多項普通決議案，其中包括：(i) 授予董事會發行股份及購回股份之一般授權，因為董事會於2021年5月20日獲授予發行股份及購回股份之一般授權將於股東週年大會舉行時屆滿；(ii) 擴大股份發行的一般授權，藉加入按購回股份之一般授權回購的股份數目，增加董事會根據發行股份之一般授權可予配發或有條件或無條件同意配發的股份總數；及(iii) 重選董事，以及將提呈一項特別決議案以採納新公司細則。

本通函載有上述即將提呈股東週年大會之普通及特別決議案的資料，包括載於本通函附錄二有關將於股東週年大會上退任並膺選連任的董事之簡介，及載於本通函附錄三的新公司細則。本通函附錄一載有說明函件，提供上市規則規定的若干資料，讓股東無論是投票贊成或反對有關批准本公司回購本身股份的決議案，均可作出知情判斷。

**1. 發行股份之一般授權**

在股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及如認為合適，批准股份發行授權。根據股份發行授權，可予配發及發行之股份數目不可超過本公司於通過股份發行授權決議案當日已發行股本之20%。股份發行授權將於以下三者中之最早日期屆滿：(i) 本公司下屆股東週年大會舉行之日期；(ii) 法例規定或組織章程大綱及公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii) 股東另行通過普通決議案以撤銷或修訂股份發行授權項下之授權的日期。股份發行授權詳情刊載於本通函第91頁及第92頁之股東週年大會通告第5項決議案。

此外，亦將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及如認為合適，批准擴大股份發行授權（如獲授）。擴大股份發行授權詳情刊載於本通函第94頁之股東週年大會通告第7項決議案。

## 2. 購回股份之一般授權

在股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及如認為合適，批准股份購回授權。根據股份購回授權，本公司可購回之股份數目不可超過本公司於通過股份購回授權決議案當日已發行股本之10%。本公司之授權僅限於在聯交所作出的回購。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為465,469,414股。假設由最後實際可行日期起至股東週年大會之日止期間並無發行或購回額外股份，倘股份購回授權的普通決議案獲得通過並全面行使，本公司將因此可購回最多為46,546,941股股份。本公司根據上市規則須發出說明函件，以提供有關股份購回授權之若干資料及本公司於最後實際可行日期前六個月內購回股份之詳情，此說明函件已刊載於本通函附錄一。股份購回授權只准許本公司於以下三者中最先終止的期間內購回股份：(i)下屆股東週年大會舉行之日期；(ii)法例規定或組織章程大綱及公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東另行通過普通決議案以撤銷或修訂股份購回授權項下之授權的日期。股份購回授權詳情刊載於本通函第93頁之股東週年大會通告第6項決議案。

## 3. 重選董事

根據現有公司細則第86及87條及上市規則附錄14《企業管治守則及企業管治報告》第B.2.2段之規定，於最後實際可行日期，下列董事將於股東週年大會上退任並符合資格及願意在股東週年大會上膺選連任：

梁乃鵬博士<sup>太平紳士</sup><sup>GBS</sup>

雷禮權先生<sup>#</sup>

龍甫鈞先生<sup>#</sup>

(<sup>^</sup>獨立非執行董事)

(<sup>#</sup>非執行董事)

以上董事的履歷載於本通函的附錄二。

梁乃鵬博士自2000年3月18日起出任非執行董事。彼自2006年2月1日起獲委任為獨立非執行董事。考慮到梁乃鵬博士獲委任為董事會董事的任期，彼已服務董事會超過21年。梁乃鵬博士與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理人員概無任何關係。鑑於他過去多年以獨立非執行董事身份向本公司提供寶貴的獨立判斷及公正的意見，董事會滿意梁乃鵬博士具備品格、誠信、獨立性、經驗及能力，以繼續擔任獨立非執行董事。梁乃鵬博士亦為本公司主席及常務委員會主席，為本公司作出重大貢獻，提供寶貴意見及專業知識。董事會並未察覺有任何證據或情況顯示梁乃鵬博士的過往任期對其獨立性有任何不利影響。選舉梁乃鵬博士與其他退任董事的選舉相同，須由股東以獨立決議案形式來投票。

根據本公司的提名政策，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）已審議梁乃鵬博士（為將於股東週年大會上退任和重選的獨立非執行董事）的履歷，並考慮梁乃鵬博士的知識、經驗、技能及本公司董事會成員多元化政策所載的各種多元化因素，提名委員會認為梁乃鵬博士將能繼續以其觀點、技能及經驗為董事會作出貢獻。

此外，梁乃鵬博士已根據上市規則第3.13條列出的獨立性指引提交獨立性確認函。

經考慮上述因素並根據獨立性指引，董事會認為梁乃鵬博士屬獨立人士。董事會亦接受提名委員會的提名，並推薦梁乃鵬博士於股東週年大會上由股東重選連任。

根據上市規則所載之《企業管治守則》，梁乃鵬博士之重選將以獨立決議案形式於股東週年大會上審議通過。

#### **4. 建議採納新公司細則**

董事建議修訂現有公司細則，以使現有公司細則符合上市規則，特別是上市規則附錄三（包含自2022年1月1日生效的核心股東保護準則）之若干修訂、百慕達適用法律的相關規定，使本公司能夠召集及舉行電子或混合股東大會，並為本公司提供與舉行股東大會有關的靈活性，並對其進行其他相應內務更改。為此，董事會將在股東週年大會上提呈一項特別決議案，批准採納新公司細則以取替及排除現有公司細則。

---

## 董事會函件

---

現有公司細則將涉及作出重大更改的概要載列如下：

1. 規定本公司必須在本公司採納公司細則的財政年度以外的每個財政年度舉行股東週年大會，並且該股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六個月內舉行；
2. 規定本公司的股東週年大會必須以不少於二十一整天的通知召開，而所有其他股東大會（包括股東特別大會）必須以不少於十四整天的通知召開，但如上市規則允許，可以較短的通知召開股東大會；
3. 規定所有股東均有權(i)在本公司股東大會上發言；及(ii)在本公司股東大會上投票，除上市規則規定任何股東須就批准所考慮事項放棄投票的情況外；
4. 規定如本公司知悉任何股東根據上市規則必須就本公司的任何特定決議案放棄投票，或被限制只能投票贊成或反對本公司的任何特定決議案，則該股東或其代表違反該規定或限制所投的任何票數不得計算在內；
5. 規定由董事會任命以填補董事會臨時空缺或作為現時董事會之新增席位的任何董事的任期至其被任命後的本公司下屆股東週年大會為止，然後才有資格重選；
6. 規定股東有權在董事任期屆滿前隨時以普通決議案罷免其職務；
7. 規定股東可在依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，通過特別決議案（以不少於三分之二的多數票通過），在核數師任期屆滿前隨時將其免職；
8. 更新有關於特定時間向公眾開放查閱登記支冊的規定；
9. 更新有關委任核數師以填補核數師職位的任何臨時空缺規定，任何獲委任的該等核數師須任職至本公司下屆股東週年大會為止，然後須經股東委任；



---

## 董事會函件

---

10. 允許所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）在世界任何地方和一個或多個地點以現場會議的形式舉行，或以混合會議或電子會議的形式舉行；
11. 加入「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「現場會議」和「主要會議地點」的定義，並對新公司細則的相關規定進行相應修改；
12. 考慮到允許在一個或多個會議地點舉行股東大會，或作為混合會議或電子會議，在股東大會通知中加入額外細節；
13. 規定股東大會主席在符合法定人數的任何股東大會上取得同意後，可隨時休會（或無限期休會）及／或在另一個地點或以另一種形式（現場會議或混合會議或電子會議）舉行續會；
14. 規定在一個或多個地點舉行的股東大會、混合會議或電子會議的程序，以及董事會和會議主席的權力；
15. 規定如董事全權酌情認為按照召開大會通告舉行股東大會出於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，彼等可以更改或推遲召開股東大會，並可在毋須股東批准下，更改或推遲會議至其他日期、時間、地點召開會議，更改電子設施和／或更改會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）；
16. 規定表決方式（以舉手方式表決除外）可採用董事或會議主席決定的電子或其他方式進行；
17. 賦予董事會權力將本公司的儲備撥付資本至根據股東已採納或批准的股份獎勵計劃或僱員福利計劃將發行的繳足股份；
18. 作出其他內務修訂，包括加入「電子通訊」的定義，以及根據上述對現有公司細則的修訂作出相應修改；
19. 增加「財政年度」的定義，規定本公司的財政年度結束日為每年的12月31日，除非董事不時另有決定；及
20. 根據百慕達適用法律及上市規則作出董事會認為需要更新或釐清的條文或與其措辭保持一致的其他修訂。

建議修訂現有公司細則之全部詳情載於本通函的附錄三。提請閣下垂注將於股東週年大會上提呈之第8項特別決議案，以批准採納新公司細則。

## 5. 責任聲明

本通函包括之資料乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且沒有誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 6. 股東週年大會

股東週年大會謹訂於2022年5月19日（星期四）下午3時正，在香港九龍九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠5樓舉行。有關股東週年大會通告刊載於本通函第91頁至第95頁。董事會將於股東週年大會上提呈決議案以批准（其中包括）股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權、重選董事等事項及採納新公司細則。

於股東週年大會上提呈之決議案將以按股數投票方式進行表決。

隨函附上適用於股東週年大會的投票委託書乙份。無論閣下能否出席股東週年大會，均懇請閣下按照隨附之投票委託書上所印備之指示把其填妥，並盡快於股東週年大會或其任何延會指定的舉行時間不少於48小時前，把投票委託書交回本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓之香港總辦事處。即使閣下已填妥及交回投票委託書，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上親自投票。

## 7. 按股數投票

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上的任何表決均須以按股數投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求決議案以按股數投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所規定的方式，公佈按股數投票表決之結果。

## 8. 建議

董事認為授予股份發行授權、股份購回授權及擴大股份發行授權，重選董事以及採納新公司細則，均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議所有股東於股東週年大會上投票贊成有關上述提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
董事總經理  
李澤昌  
謹啟

2022年4月14日

以下為本公司按照上市規則規定就建議的股份購回授權向股東發出之說明函件。

## 1. 上市規則

上市規則准許於聯交所作第一上市之公司在聯交所或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所（該公司之股票在此等交易所上市者），購回其已繳足股本的股份，惟須遵守若干限制。

## 2. 本公司股本

於最後實際可行日期，本公司已發行之股本為465,469,414股。如批准股份購回授權之普通決議案獲得通過，而本公司在最後實際可行日期至舉行股東週年大會日期之期間並無額外發行或購回股份，則本公司根據股份購回授權將可購回之股份數目最多為46,546,941股。

## 3. 購回股份的理由

董事認為，股份購回授權乃符合本公司及股東的整體利益，並給予本公司靈活性以於適當及有利公司的時候購回股份。視乎情況而言，此等購回行動或可提升本公司的資產淨值及／或每股盈利。董事僅會在認為購回股份對本公司及股東有利時才會購回股份。

## 4. 董事、彼等之聯繫人士及其他關連人士

根據董事於作出一切合理查詢後所知，現時並無董事或任何董事之聯繫人士（按上市規則之定義）有意在股份購回授權獲得股東批准後向本公司出售股份。

本公司之其他關連人士（按上市規則之定義）並無知會本公司，倘本公司獲授權購回股份，彼等現時有意向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

## 5. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，將會根據上市規則、香港法律、所有適用之百慕達法律，以及根據組織章程大綱及公司細則之規定，按股份購回授權行使其購回股份之權力。

## 6. 收購守則之影響

如根據股份購回授權行使購回股份的權力後，一名股東在本公司投票權中的持股比例增加，則根據收購守則第32條規定，此等增加就收購守則而言，將被視為收購投票權。因此，一名股東或一群行動一致的股東可取得或合併對本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條及第32條，提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據董事所知並確信，新鴻基地產為本公司之單一最大股東，並持有或實益持有本公司已發行股本約40.31%。倘董事全面行使按股份購回授權將予授予之權力購回股份，而新鴻基地產現時的持股量維持不變，則新鴻基地產將持有本公司已發行股本約44.79%，因而須按照收購守則第26及32條提出全面收購建議。

董事現時無意行使購回股份的權力以使新鴻基地產須如上所述提出強制性收購建議。

## 7. 資金來源

本公司獲組織章程大綱及公司細則和百慕達法例授權購回其股份。而該等購回將完全由可合法作此用途之資金撥付。百慕達法律規定，就購回股份而須退還之資本，只可由有關股份之已繳股本或由本公司可供派息的盈利或發行新股份所得之款項中撥付。

董事認為，倘以本公司於2021年12月31日的最新公佈經審核財務報表之財政狀況作比較，在建議購回股份期間全面購回可購回的股份，則可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況產生重大的負面影響。然而，倘購回股份會對本公司的營運資金或資本負債比率有重大的負面影響，董事則不會建議購回股份。

## 8. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或透過其他途徑購回其股份。

## 9. 股價

於最後實際可行日期前之12個月內，股份於聯交所之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b><u>2021年</u></b>		
4月	16.50	15.36
5月	16.40	15.30
6月	15.68	15.06
7月	15.46	14.48
8月	14.76	14.14
9月	14.50	13.10
10月	13.70	13.04
11月	13.38	12.92
12月	13.06	12.20
<b><u>2022年</u></b>		
1月	13.06	12.44
2月	13.20	12.50
3月	13.20	12.14
4月 (截至最後實際可行日期)	13.06	12.80

以下為擬於股東週年大會上分別膺選連任之董事的個人資料。除下文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露的資料或任何其他有關各董事膺選連任的事宜須提呈股東垂注。

### 1. 梁乃鵬博士 太平紳士 GBS, LLD, BA

主席及獨立非執行董事，81歲。梁博士自2000年3月18日起出任本公司、九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）及龍運巴士有限公司（「龍運」）董事。梁博士於2001年6月14日起出任本公司、九巴及龍運董事會副主席，並於2006年2月1日起出任本公司之獨立非執行董事。彼自2012年5月17日股東週年大會結束時起獲委任為本公司主席。梁博士亦為本公司的常務委員會主席。梁博士現為新鴻基地產發展有限公司的獨立非執行董事（該公司為香港上市的公司）。梁博士積極參與公共事務40年，並於1993年至2007年期間出任民眾安全服務隊處長，1997年至2002年期間出任廣播事務管理局主席，2007年至2013年期間出任前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員，1997年至2003年期間出任香港城市大學校董會主席，並於2005年至2016年6月期間出任該大學副校監，2016年5月起被委任為香港中文大學校董會主席。

梁博士曾任菊花閣有限公司（「菊花閣」）及新中港集團有限公司（「新中港集團」）之非執行董事。菊花閣於香港註冊成立並從事中式酒樓業務。菊花閣於1999年2月5日清盤，並於2001年5月15日解散。新中港集團於香港註冊成立並從事投資控股公司業務。新中港集團於1999年3月1日清盤，有關清盤程序仍在進行中。

梁博士於2015年1月1日退任電視廣播有限公司（「電視廣播」）行政主席，並在退任前於2014年12月1日辭任以下四間在歐洲經營衛星電視業務的電視廣播附屬公司之董事職務：

公司名稱	註冊成立地點	開始清盤程序的日期	清盤程序的當前狀況
The Chinese Channel (France) S.A.S.	法國	2014年12月15日	於2017年8月1日解散
The Chinese Channel Limited	英國	2015年1月15日	於2020年12月5日解散

公司名稱	註冊成立地點	開始清盤程序的日期	清盤程序的當前狀況
TVB (UK) Limited	英國	2015年1月15日	於2020年12月5日解散
CC Decoders Ltd.	英國	2015年1月15日	於2020年12月29日解散

於最後實際可行日期，梁博士與本公司並無任何服務合約。梁博士須根據現有公司細則及上市規則於即將舉行的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。梁博士收取的董事袍金乃由董事會參考其職務、責任及目前有關董事薪酬的市場慣例後釐定並提交本公司股東大會通過。截至2021年12月31日止財政年度，梁博士作為董事會主席每年可獲董事袍金546,000港元；另作為本公司常務委員會主席每年可獲酬金1,569,600港元，並無其他酬金。如梁博士於即將舉行的股東週年大會上獲股東批准連任，他將根據現有公司細則及上市規則，於股東週年大會上最少每三年輪值告退，以膺選連任。

梁博士與本公司之其他董事、主要或控股股東或高級管理人員並無任何關係。就證券及期貨條例第XV部而言，梁博士於最後實際可行日期持有550,000股股份之權益，即(i)於100,000股股份中擁有個人權益及(ii)就授出購股權於450,000股相關股份中擁有個人權益。

梁博士為本公司之獨立非執行董事、本公司主席、董事會常務委員會主席，已於董事會任職超逾21年（自2000年3月18日起曾經獲委任為本公司非執行董事以及自2006年2月1日起至現在一直擔任本公司之獨立非執行董事）。鑒於梁博士於過往多年以其獨立非執行董事身份給予本公司的獨立判斷及中肯的寶貴意見，董事會滿意梁博士具有繼續出任本公司獨立非執行董事的品格、誠信、獨立性、專業知識及能力。此外，梁博士除任職獨立非執行董事外，他亦為本公司主席及常務委員會主席，於各委員會內以其經驗給予本公司提供專家意見和寶貴的營商判斷，作出重大貢獻。董事會並不察覺有任何證據及情況顯示梁博士的過往任期對其獨立性有任何負面影響。選舉梁博士與選舉其他退任董事相同，均要由股東以獨立決議案形式來投票。



## 2. 雷禮權先生 *BSc(Econ)*

非執行董事，62歲。雷氏自1997年9月4日起出任本公司董事。他亦自1993年1月14日及1997年5月8日起分別出任其附屬公司九巴及龍運董事及由2018年1月1日起獲委任為本公司常務委員會成員。雷氏早期在英國已事業有成，曾先後於一家國際商人銀行任職五年及在一間國際會計師事務所任職三年。

雷氏為紀念其先祖父雷瑞德先生，於1995年成立了「雷瑞德教育基金」，以資助香港和大中華區的優秀學生負笈海外升學。近年，基金更為來自其他國家的優秀學生提供財政支援。於1999年，雷氏獲邀成為China Oxford Scholarship Fund委員會成員，隨後更於2011年獲邀請為牛津大學Vice-Chancellor's Circle之委員。

於2003年至2012年，雷氏獲委任為The Friends of Cambridge University in Hong Kong之執委會成員。The Friends of Cambridge University乃Prince Philip Scholarship之籌辦機構。

雷氏於2013年2月獲St Hugh's College頒授Elizabeth Wordsworth Fellowship，以表揚他對教育事業的卓越貢獻。雷氏是牛津大學有史以來首位獲頒授此最高榮譽的人士。

於最後實際可行日期，雷氏與本公司並無任何服務合約。雷氏須根據現有公司細則及上市規則於即將舉行的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他收取的董事袍金乃由董事會參考其職務、責任及目前有關董事薪酬的市場慣例後釐定並提交本公司股東大會通過。截至2021年12月31日止財政年度，雷氏作為本公司董事每年有權享有董事袍金390,000港元；另作為本公司常務委員會成員每年可獲酬金264,000萬港元，並無其他酬金。如雷氏於即將舉行的股東週年大會上獲股東批准連任，他將根據現有公司細則及上市規則，於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退，以膺選連任。

雷氏與本公司之其他董事、主要或控股股東或高級管理人員並無任何關係。於最後實際可行日期，雷氏於8,032,913股股份中擁有個人權益及就授出購股權而言於400,000股相關股份中擁有個人權益。彼為《證券及期貨條例》第317(1)(a)條所述購股協議的一致行動人士，彼等合共擁有26,821,148股股份的權益。為此雷氏合共擁有35,254,061股股份的權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。



### 3. 龍甫鈞先生 *BSocSc, MSocSc(Economics), MBA, CFA*

非執行董事，56歲。龍先生自2018年7月1日起分別出任本公司、九巴及龍運董事。他由2021年1月1日起獲委任為本公司薪酬委員會成員。他現為新鴻基地產的首席財務總監（中國內地）。龍先生擁有超過31年的金融市場經驗，包括在企業及金融機構的投資研究、基金管理、私募股權投資及風險管理等工作。

龍先生於1992年加入新鴻基地產，負責投資者關係及基建項目投資至1996年。於1996至2003年間，龍先生曾任法國巴黎資產管理的投資組合經理，專門從事亞洲區的股權投資。於2004年，龍先生被調派到中國上海一間由法國巴黎資產管理及申銀萬國證券共同成立的基金管理公司，負責該合資企業的風險管理事務。於2007年，龍先生加盟一家私募股權公司成為其中之一的創辦合夥人，該私募股權公司由法國巴黎資產管理及新韓金融集團提供種子基金出資成立。龍先生於2013年再次加入新鴻基地產，並擔任現職至今。

龍先生持有香港大學社會科學學士學位及社會科學（經濟）碩士學位，以及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。他亦是CFA Institute的特許財務分析師。

於最後實際可行日期，龍先生與本公司並無任何服務合約。龍先生須根據現有公司細則及上市規則於即將舉行的股東週年大會上膺選連任。龍先生收取的董事袍金乃由董事會參考其職務、責任及目前有關董事薪酬的市場慣例後釐定並提交本公司股東大會通過。截至2021年12月31日止財政年度，龍先生之董事袍金總額為450,000港元，並無其他酬金。如龍先生於即將舉行的股東週年大會上獲股東批准連任，他將根據現有公司細則及上市規則，於股東週年大會上最少每三年輪值告退，以膺選連任。

龍先生與本公司之其他董事、主要或控股股東或高級管理人員並無任何關係。於最後實際可行日期，龍先生就授出購股權於400,000股相關股份中擁有個人權益。除了本通函所披露以外，就證券及期貨條例第XV部而言，龍先生並無於股份及其附屬公司的股份中擁有權益。

**TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
(載通國際控股有限公司\*)  
的  
公司細則

---

(經於2022年[●]通過的特別決議案採納)

---

\* 僅供識別

## 索引

主題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本	3
股本變更	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	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
股份傳轉	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
表決	66-74
受委代表	75-80
由代表行事的法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替代董事	89-92
董事的袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權	107-110
董事會程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132
股息及其他派付	133-142
儲備	143

主題	公司細則編號
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
財政年度	165
公司細則的修改及公司組織章程大綱及名稱的更改	166
資料	167

詮釋

1. 在此等公司細則中，除非文義另有所指，下表第一欄中的詞彙分別具有相對應右方的第二欄中所載的涵義。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法。
「公告」	指	<u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「核數師」	指	本公司現時的核數師，可包括任何個人或合夥。
「營業日」	指	<u>指定證券交易所一般開放於香港進行證券買賣業務的日子。為免存疑，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣業務，則就此等公司細則而言，該日將不會計作營業日。</u>
「公司細則」	指	以其現狀，或不時經補充、修訂或取代的此等公司細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司的董事會或（按文義所需）出席具有法定人數出席的本公司董事會會議並有權於會上投票的董事。
「股本」	指	本公司不時的 <u>本公司股本</u> 。

「整日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告當日及發出通告或通告生效當日生 效或視為生效當日。
「結算所」	指	香港證券及期貨（結算所）條例第2條所界定的 認可結算所，或本公司股份在指定證券交易所 上市及掛牌的司法權區法例認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指	<u>就任何一位董事而言，具有經不時修訂的上市 規則所界定的涵義，惟就公司細則第100條而 言，倘由董事會批准的交易或安排屬上市規則 所指的關連交易，則其具有上市規則所賦予「聯 繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	載通國際控股有限公司。
「具管轄權機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區 具管轄權的機關。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」		就公司法例而言，指本公司股份上市或報價所 在的指定證券交易所，且該指定交易所視該上 市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」及「元」	指	港元，香港法定貨幣。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>透過任何媒介以任何形式以電線、無線電、光 學方式或其他電磁方式發送、傳送、傳達及接 收的通訊。</u>

「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>完全及僅由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指	董事不時指定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>(i)由股東及／或委任代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「 <u>股東</u> 」	指	本公司資本中的不時正式登記的股份持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有公司細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「 <u>月</u> 」	指	曆月。
「 <u>指定報章</u> 」	指	<del>具有公司法所賦予涵義。</del>
「 <u>報章</u> 」	指	就本公司股份於該地區的證券交易所上市或報價該地區內流通的任何報章而言，於該地區內一般每日發行及流通並就此目的而言由該地區的證券交易所指定的一份報章。 <del>。</del>
「 <u>通告</u> 」	指	書面通告，除另有特別聲明及此等公司細則別有界定者外。
「 <u>辦事處</u> 」	指	本公司現時的註冊辦事處。
「 <u>繳入</u> 」	指	繳足或入賬列作繳足。

「現場會議」	指	<u>由股東及／或委任代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有公司細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	指	本公司股東總冊及(倘適用)本公司根據公司法條文存置的任何股東分冊。
「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的股東登記冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記及登記該等文件的地點。
「印章」	指	供在百慕達境內或百慕達境外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「規程」	指	公司法以及百慕達立法機關的任何其他當時有效的法例而適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或此等公司細則。
「主要股東」	指	<u>有權行使或控制行使本公司任何股東大會10%或以上(或上市規則可能不時規定的其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指	曆年。
*「聯繫人士」		涵義與任何指定證券交易所適用的規則所賦予者相同。



2. 在此等公司細則中，除非出現主題或內容與下列解釋不一致的情況，否則：
- (a) 表示單數涵義的詞彙也包含複數涵義，反之亦然；
  - (b) 表示性別的詞彙包括兩個性別及中性；
  - (c) 表示個人及中性的詞彙也包括公司、機構及法人團體（不論是否法團）；
  - (d) 以下詞彙：
    - (i) 「可」應詮釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
  - (e) 只要相關文件或通告的送達方式及股東選舉方式符合所有適用規程、規則及規例，則書面的表述應（除非出現相反意向）詮釋為包括打印、印刷、攝影及其他代表或重現詞彙或數字而清楚可閱及非短暫性形式，或（在公司條例及任何適用規程、規則及規例許可之範圍內及據此行使）任何替代書寫的可見形式（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呈現或複製文字之模式，當中包括以電子方式呈現的表述；
  - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，規程中所界定詞彙及詞句於此等公司細則中具有相同涵義（倘無與內容的主題不符），惟如文義許可，「公司」包括任何於百慕達或其他地方註冊成立的公司；
  - (h) 特別決議案須由有權表決的股東親身或（如股東為法團）由其各自的正式授權代表或（如允許受委代表）受委代表於股東大會上以不少於四分三的多數票通過的決議案，並就該股東大會，須根據公司細則第59條正式發出的通告發出不少於二十一(21)個整日的通告，其中說明（在不影響此等公司細則所賦予修訂權力的情況下）將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟倘有

權出席任何該等大會（股東週年大會除外）並於會上表決的大多數（即合共持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95%)），以及就股東週年大會而言，倘得到有權出席大會並於會上投票的全體股東贊同，則可在發出少於二十一(21)個整日的通告的大會上提呈並通過決議案為特別決議案；

- (i) 普通決議案為由有權表決的股東親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或（如允許受委代表）受委代表於股東大會（須根據公司細則第59條正式發出不少於十四(14)整日的通告）上以簡單大多數票通過的決議案；
- (j) 就此等公司細則或規程任何條文明確規定須以普通決議案通過的任何事項而言，以特別決議案通過者均屬有效；
- (k) 凡經有權投票的股東親身或（如屬法團）透過正式授權代表或（如允許委派受委代表）透過受委代表於已按照公司細則第59條正式發出通告的股東大會上，以不少於三分之二大多數的投票通過的決議案，均為特別決議案；
- (l) 對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料（無論有否實體）記錄或儲存的通告或文件；
- (m) 會議的提述：指以此等公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及此等公司細則的所有目的而言，透過電子設備出席及參與會議的任何股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (n) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於（如相關）（包括如為法團，透過正式授權代表）發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本

或電子形式查閱規程或此等公司細則規定須在會上提供的所有文件的權利，而參與及參與股東大會事務須據此詮釋；

- (o) 對電子設備的提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他）；及
- (p) 倘股東為法團，在此等公司細則中對股東的任何提述（如文義所需）應指該股東的正式授權代表。

### 股本

- 3. (1) 本公司於此等公司細則生效當日的法定股本應將為600,000,000+100,000港元分拆為600,000,000+100,000股每股面值1.00港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及（倘適用）上市規則任何指定證券交易所及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份（包括其可贖回股份）及認股權證或其他證券的權力，應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 在符合上市規則及任何其他具管轄權機構的規則規限下，本公司可為或就向任何購買或將購買本公司股份的人士或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份的人士提供財務資助，而不論於收購前或同時或之後，惟此公司細則並無禁止公司法許可進行的交易。

### 股本變更

- 4. 本公司可不時按照公司法第45條於股東大會上通過普通決議案，以：
  - (a) 增加其股本並將該股本分為若干股，所增加的數額及每股的款額均按決議案所訂明者；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；

- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則須要在有關股份的稱謂中加上「無表決權」一詞；倘股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
  - (e) 變更其股本的貨幣單位；
  - (f) 就發行及配發並無任何表決權的股份作出撥備；及
  - (g) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的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. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定的任何確認或同意下（以公司法明確許可的動用股份溢價除外）→按照法例所允許的任何方式→削減法定或已發行股本或任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

7. 除發行條件或此等公司細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受此等公司細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

#### 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的規限下本公司可通過普通決議案決定（或倘無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行本公司附有權利或限制（無論在股息、表決、資本退還—資產分派或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部份）。
9. 在公司法第42及43條、此等公司細則及任何股份的持有人所獲賦予或任何類別股份所附的任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份作出的購買，乃並非透過市場或競價方式作出的購買，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

#### 修訂權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利、可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。此等公司細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（續會除外）所需法定人數為持有或由受委代表持有不少於該類已發行股份面值的三分之一的兩名人士（或倘股東為法團，則其正式授權代表），而任何續會上，兩名親身或（倘股東為法團）其正式授權代表或委派代表出席的持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及

- (a) 大會（續會除外）所需法定人數為持有或由受委代表持有不少於該類已發行股份面值的三分之一的兩名人士（或倘股東為法團，則其正式授權代表），而任何續會上，兩名親身（或倘股東為法團，則其正式授權代表）或委派代表出席的持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；
- (b) 該類股份的每名持有人在以投票方式表決時，每持有一股該類股份可投一票。
- (b) 及
- (c) 任何親身或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求以投票方式表決。
- 12.11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定）因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在公司法規程、此等公司細則、本公司於股東大會上可能發出的任何指示及（如適用）上市規則任何指定證券交易所的規則的限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，其認為適當的任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以相當於其面值的折讓價發行。倘及在有關條文適用於此的情況下，董事將（就任何股份要約或配發而言）遵從公司法的條文。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，均毋須為註冊地址所在地區無註冊聲明或其他特別手續地區的股東或其他人士，配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份，如董事會認為此舉即屬或可能屬違法或不可行。受上述原因影響的股東，在任何情況下不得成為或被視為獨立類別的股東。



- (2) 董事會可按彼等不時決定的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的認股權證或可換股證券或具類似性質的證券。
- (3) 於發行任何新股份之前，本公司可經普通決議案決定首先按面值或溢價按與其各自所持有各類股份數目盡量接近的比例向任何類別股份的所有現有持有人提呈發售相關新股份或其任何部分，或就發行及配發該等股份作出任何規定，惟倘並無任何該等決定或有關規定不適用的情況下，則該等股份應猶如其於發行前組成本公司的現已發行股本的其中部分般處理。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳入股份，或部分以一種方式而其餘以另一種方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會獲本公司確認其為透過任何信託而持有任何股份，而本公司亦毋須受約束或在任何方式的要求下（即使本公司已獲通告）須確認任何股份或股份的任何零碎部分中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或（僅除此等公司細則或法例另有規定者外）有關任何股份的任何其他權利（登記持有人的整體絕對權利除外）。
15. 在公司法及此等公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，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合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

### 股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印上鋼印，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳入的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印有鋼印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況），任何有關股票（或其他證券的證書）上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。

17. (1) 倘若若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬充份向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士將視為接收通告的人士，並在此等公司細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 任何人士，其名稱於配發股份時記入登記冊成為股東後，應有權免費獲發一張任何一類別之全數股份的股票，或在支付所有股票之首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支筆金額（相當指定證券交易所不時釐定之最高相關金額或董事會不時釐定之較低金額）後，應有權獲發多張股票，當中每張為該類別之一或多份股份的股票。
19. 股票應在發行股份後於公司法訂明或指定證券交易所可能不時釐定的相關時限內（以較短者為準）簽發，惟已提交予本公司登記而本公司於當時有權拒絕登記並不予登記的轉讓除外。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於此公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定相關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低費用）後，並須符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款（若有），本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股



票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

### 留置權

22. 本公司對每股未繳足股款的股份，就其相關的有關的催繳或於指定時間應付的全部款項（無論是否目前應付者），應擁有首要及優先的留置權。另外，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該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通告之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項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）的共同債務或責任），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要及優先的留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守此公司細則的規定。
23. 在此等公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通告（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產或清盤而有權收取該書面通告的人士後十四(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，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的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.

- (1) 在此等公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個整日通告，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
- (2) 除按照公司細則第25(1)條提出通告外，有關獲委任收取每筆催繳股款的人士及指定繳交該款項的時間及地點的通告，可透過於報章刊登通告的方式向股東提出。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，他仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若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可能釐定同意接納的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，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）付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親身或受委代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據此等公司細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通告已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生債務股份持有人或持有人之一的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款），應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘若該款項並未支付，則此等公司細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通告而成為到期應付款項。
32. 董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的金額及付款時間將承配人或持有人區分
33. 董事會可在其認為適當的時候情況下收取股東願就所持股份墊付的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決定不超過每年百分之二十(20%)的利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月書面通告後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與該股份隨後所宣派股息或作為股東就於催繳前已獲該股東墊支款項的股份或已到期部分股份行使任何其他權利或特權。

#### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個整日通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；  
及
- (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。

- (2) 如股東不依有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通告的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將沒收該通告所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，此等公司細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新配發及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士終止為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息二十厘(20%)），由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。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，而不會對遭沒收股份的價值作出扣除或減免，惟倘本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就此公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（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，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書所作出述明某股份於指定日期已被沒收或交回的聲明書，相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該當中所述事實的確證，而該聲明書須（如有必要由本公司簽立轉讓文書）構成股份的妥善所有權，且獲處置股份的人士須登記為股份持有人，且對如何運用代價（如有）毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因股份的沒收、重新配發出售或處置的程序有任何不規則或可使失效之

處而受影響。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的股東發出聲明通告，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通告或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在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的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或其應付分期付款的權利。
42. 此等公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通告成為應付）的情況。

#### 股東名冊

43. (1) 本公司須為其股東存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
    - (a) 每名股東的姓名、地址，其所持有股份數量、類別，以及就未繳足股款的任何股份而言，須包括該等股份已支付的數額或同意視為已支付的數額；
    - (b) 每位人士記入股東名冊的日期；以及
    - (c) 任何人士終止為股東的日期。
  - (2) 在公司法的規限下，本公司可在任何股東居住地點存置海外、當地或其他股東分冊，而董事會可按其決定就存置任何有關股東名冊及就此設立過戶登記處制定並修改規例。
44. 股東名冊及登記分冊（視情況而定）應在每個營業日上午10時到中午12時接受公眾股東的免費查閱，或由其他人查閱，費用最高為五百慕達元，查閱地點在辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或（如適合）於過戶登記處查閱，費用最高為10百慕達元。於指定報章及（倘適用）任何指定證券交易所規定

的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納的任何方式發出通告後，可按董事會決定於指定時間或指定時段合共每年不得超過三十(30)日，就整體或任何類別股份關閉股東名冊（包括任何海外或當地股東名冊或分冊）。

#### 記錄日期

45. 在受上市規則的規則上市規則的規限下，不論此等公司細則的其他條款，本公司或董事可以確定任何時間作為下述各項的記錄日期：

(a) 確定股東有權收到任何股息、分派、配發或發行，並且該等記錄日期可以是在此類股息、分派、配發或發行被宣佈、支付或完成當日，或在此之前或之後不超過三十(30)日內的任何時間；及／或

(b) 確定有權收到本公司任何股東大會通告及在會上投票的股東。

#### 股份轉讓

46. 在此等公司細則規限下，任何股東在可以上市規則許可的任何方式及據此行使據此轉讓或可藉轉讓文書轉讓其全部或任何股份，轉讓文書可採用通常或通用的格式，或指定證券交易所訂明規定的格式，或任何其他經董事會批准的格式，亦可為親筆或（倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人）以親筆或機印簽署方式簽立。

47. 轉讓文書須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文書）。在不損害公司細則第46條的情況下，董事會亦可在一般情況或在特殊情況下應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文書。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。此等公司細則所載任何事項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的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的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的股份



轉讓，此外，董事會並可（在不損及上述一般情況下）拒絕登記將任何股份（不論是否已繳足）轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。

- (2) 股本概不得轉讓予未成年人士或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
  - (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉至任何股東分冊，或將任何股東分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
  - (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東名冊的股份轉至任何股東分冊或將任何股東分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。與股東分冊的任何股份有關的所有轉讓文書及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記；而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文書及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點登記。
49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文書，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支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (b) 轉讓文書僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文書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股份的憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書）一併送交辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) 轉讓文書已正式蓋上釐印（如有需要）。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求當日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告。
51. 於按照任何指定證券交易所的規定或以指定證券交易所可接納的任何方式在任何指定報章以公告或以電子通訊或在任何報章以廣告方式發出通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

#### 股份轉讓

52. 倘股東身故，則其一名或多名尚存人（倘死者為聯名持有人）及其法定遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟此公司細則所載任何事項概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為登記股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為登記持有人，則須以書面通告本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。此等公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通告或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤及該通告或轉讓乃由該股東簽署的轉讓。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合公司細則第725(2)條規定，該人士可於會上投票。



無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據此公司細則第(2)段的權利情況下，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首次出現未能送遞而遭退回後，即時終止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（於有關期間按此等公司細則許可的方式合共寄發出不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項）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該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 如上市規則倘股份上市所在指定證券交易所規管股份上市的的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所的規定以於報章刊登廣告方式發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告當日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指此公司細則(c)段所述刊登廣告當日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代理人簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲權利的人士簽立的轉讓文書，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。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，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對出售所得淨額中賺取可用於本公司業務或本公司認為適當的用途的任何款項作出交

代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據此公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 在受公司法的規限下，除本公司召開其法定會議的財政年度外，本公司的股東週年大會須於各財政年度每年（對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內）舉行一次及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，除非較長期間在於有關時間並無違反任何指定證券交易所規則的規定上市規則（如有）→時間和地點由董事會決定。
57. 股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會及任何續會或延會）可由董事會全權酌情決定在世界任何地方及根據公司細則第64A條規定的一個或多個地點分別舉行現場會議以及混合會議或電子會議股東大會。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳入股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分之一的股東，於任何時候應有權透過向董事會或公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條以同樣方式召開。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開的股東特別大會，須發出最少二十一(21)個整日的通告，所有其他股東特別大會（包括股東特別大會）則須可以以最少十四(14)個整日的通告召開。惟倘上市規則許可，在下列人士同意下，召開股東大會的通告期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決的本公司股東；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的股東（即合共佔全體股東於該大會上總表決權的持有的股份以面值計，不少於具有該項權利的已發行股份百分之九十五(95%)）。
- (2) 通告須註明(a)會議日期時間及時間日期，(b)會議地點（電子會議除外），及（若倘董事會根據公司細則第64A條決定於多個地點舉行會議）主要會議地點（「主要會議地點」），(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會議上考慮審議的決議案詳情。通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明該會議為股東週年大會。每次股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照此等公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 倘意外遺漏發給大會通告或（倘連同通告寄發受委代表文件）寄發受委代表文件，或並無收到該通告或受委代表文件，則有權收取該通告的任何人士亦不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

#### 股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟委任大會主席除外。兩(2)名有權表決並親身出席或委派受委代表出席的股東或僅就法定人數而言兩名由結算所委派作為（如股東為法團）其正式授權代表或受委代表的人士即組成處理任何事項的法定人數。

62. 倘在預定時間過後三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)與會股東尚未達到法定人數,該會議(如根據股東的要求召開)應予以取消。在其他任何情況下,會議應延期至下星期同一天同一時間在(如適用)相同的地點召開,或延期至大會主席(倘無,則為董事會)可能全權決定的時間及(如適用)有關地點以公司細則第57條所述的形式及方式召開。在續會上,倘在大會預定時間過後半個小時內仍然未達到法定人數,則該次續會應予以取消。
63. 本公司主席或倘超過一名主席(如有多名主席)→則彼等主席之間協定的任何一名或倘未能就此達成協議(如無法達成協定),則由出席的全體董事選出任何一名,須總裁或董事會主席將出任作為會議主席負責主持股東大會。倘總裁或主席(視情況而定)在股東大會預定時間過後十五(15)分鐘內仍未出席→或概不願擔任主席,本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場出席董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或兩人均不願意作為股東大會會議主席,則應在與會董事中選擇一名董事作為會議主席,倘只有一名董事出席會議,如他願意該董事將作為會議主席主持股東大會。倘並無董事出席股東大會,或出席會議的所有董事均拒絕作為會議主席,或選定的會議主席退任,則應在具有投票權親身或透過委派受委代表出席的與會股東中選擇一人作為會議主席。
64. 在受公司細則第64C條的規限下,在有法定人數出席的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)按大會決定不時(或無限期)休會及/或另定舉行地點及/或另定舉行會議形式(現場會議、混合會議或電子會議),惟於任何續會上,概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個整日通告,其中指明公司細則第59(2)條所載的詳情續會舉行時間及地點,惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外,並無必要就任何續會發出通告。
- 64A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設備於董事會全權酌情確定的地點(「會議地點」)同時出席及參加股東大會。以該方式出席及參加會議的任何股東或任何委任代表或透過電子設備出席及參加電子會議或混合會議的任何股東被視為出席會議並須計入會議的法定人數。

- (2) 所有股東大會均須符合以下規定：
- (a) 若股東於會議地點出席及／或若為混合會議，大會於主要會議地點開始後即視為已開始；
  - (b) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東須計入有關會議的法定人數並有權於會上投票，而該會議屬妥為組成且其議事程序有效的前提為，大會主席信納與會電子設備於整個會議期間一直充足及可用以確保出席所有會議地點的股東及透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東能夠參與擬於會上處理的事務；
  - (c) 當股東親自於一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設備參加電子會議或混合會議時，即使電子設備或通訊設備失靈（不論任何原因）或任何其他安排無效，令股東無法在會議地點（並非主要會議地點）參與會議擬處理事務，或就電子會議或混合會議而言，於本公司已提供充足及可用的電子設備的情況下，一名或多名股東或委任代表仍無法接入或持續接入電子設備，亦不會影響會議或已通過決議的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直滿足會議法定人數要求；及
  - (d) 倘任何會議地點為主要會議地點以外司法權區及／或倘為混合會議，除通告中另有規定外，此等公司細則中有關送達及發出會議通告及呈交代表委任書時間的條文須參照主要會議地點的規定執行；及倘為電子會議，呈交代表委任書的時間應按會議通告中的規定辦理。
- 64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時作出其絕對酌情認為適當的安排及不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或與會及／或投票率及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議的與會率（不論是否涉及發出票券或其他特定身份識別方式、密碼、座位預定、電子投票或其

他安排)，惟根據該等安排無權親自或委任代表於任何會議地點出席會議的股東應可於其他會議地點之一如此出席；以及股東按此方式於相關會議地點出席會議或續會或延會的權利須符合當時生效且根據會議或續會或延會通告規定適用於相關會議的任何有關安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點的電子設備就公司細則第64A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；
- (b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設備不足；
- (c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響會議主席根據此等公司細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在不經與會股東同意的情況下在會議開始之前或之後（無論有否法定人數出席），全權酌情決定中斷或押後會議（包括無限期延遲）。直至有關延後時間前在會上處理的事務均為有效。

64D.(1) 為確保會議安全有序地進行，董事會及（於任何股東大會上）會議主席可作出任何安排及施加任何規定或限制（董事會或會議主席（視情況而定）認為屬適當者），包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、確定在會上提出的問題的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的所有規定或限制。根據公司細則作出的任何決定為終局及決定性，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會議門外（以實體或電子方式）。



64E. 於發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前（不論是否必須發出續會通告），倘董事全權酌情認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設備召開會議因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或延後舉行會議的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設備及／或變更會議形式（實體會議、電子會議或混合會議）而無須取得股東批准。在不損害上述條文一般性的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動延後相關股東大會的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他於會議當天任何時間生效的類似事件。公司細則應受以下條文規限：

- (a) 當會議如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該延後通告，惟未能發佈該通告不會影響該會議自動延後；
- (b) 僅於通告中指明的會議形式或電子設備發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；
- (c) 當會議按照公司細則延後或變更時，在遵照及不影響公司細則第64條的前提下，除非原會議通知中已有指定，否則董事會應確定延期或變更會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有委任代表表格是按此等公司細則的規定於延期或變更會議前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效（除非已撤銷或以新代表委任文件取代）；及
- (d) 倘於延期或變更會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受公司細則第64C條所規限，任何未能透過電子設備出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。



- 64G. 在無損公司細則第64條中其他條文的情況下，實體會議亦可通過可讓所有與會人士在會議上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設備召開，而參與有關會議應視為參與人士親身出席。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的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的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此表決。

### 表決

66. (1) 在任何股份根據或按照此等公司細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以投票表決舉手方式表決，每名親身出席的股東（或倘股東為法團，則其根據公司法第78條正式授權代表）或其受委代表可投一票，如以投票方式表決，每名親身出席或委派代表出席（或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席）的股東，凡持有一股繳足股份（惟催繳或分期付款前繳入或入賬列作繳入股款就上述目的而言將不被視為繳入股份）可投一票。提呈股東大會進行投票的決議案應按股數投票方式進行表決，惟召開現場會議，大會主席可秉持真誠原則決定容許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手表決方式表決，在該情況下，每名親身或由委任代表出席之股東均可投一票，惟倘身為結算所（或其代名人）之股東委派多於一名委任代表，則每名委任代表於舉手表決時可投一票。就本條公司細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或載於本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決可以電子方式或董事或大會主席可能確定的其他方式進行。
67. (2) 倘為現場會議的情況下，允許以舉手表決，除非以下人士（於宣佈舉手表決的結果當時或之前或撤銷任何其他投票表決要求當時）可要求進行投票表決：
- (a) 該大會主席；或

- (a) 最少三名於當時有權於會上投票而親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東；或
- (b) 佔全體有權於會上投票的股東的投票權總額不少於十分之一的一名或多名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東；或
- (c) 持有賦予權利可於會上投票的股份的實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利的本公司股份的實繳股款總額十分之一的一名或多名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東。

倘由一名股東的受委代表(或倘股東為法團，則其正式授權代表)提出要求，則應被視為等同於該名股東提出要求。

67. 倘以舉手表決方式對決議案進行表決除非正式要求以投票方式表決而其後並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。投票表決的結果應視為會議的決議案。只有在上市規則規定須作披露的情況下，本公司方須披露投票表決之票數。
68. 倘正式要求以投票方式表決，則以投票方式表決的結果須視為要求進行以投票方式表決的大會通過的決議案。主席毋須披露以投票方式表決的票數。
69. 有關推選主席或續會問題而提出的以投票方式表決須即時進行。有關任何其他事項的以投票方式表決要求須按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的以投票方式表決發出通告。
70. 投票表決之要求不得妨礙大會任何其他事項之進行，惟要求投票表決之事項則除外，於會議結束前或投票表決前之任何時間(以較早者為準)，如獲主席同意，該投票表決要求可被撤回。
- 71.68. 進行以投票方式表決時，可親身或委派代表表決。

- 72.69. 進行以投票方式表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，所有票數亦毋須以同一方式投票。
- 73.70. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，除此等公司細則或公司法規定以更多數票決定者外。倘票數相等，則（無論舉手表決或以投票方式表決）除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
- 74.71. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可（不論親身或委派代表）就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的人士（不論親身或委派代表）方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就此公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
- 75.72. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票（無論舉手表決或以投票方式表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表於以投票方式表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如彼為該等股份的登記持有人，惟就董事會可能要求用以證明聲稱獲授權投票人士的相關證據，須於大會或續會或延會以投票方式表決（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，已提呈至辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決的權利。
- 76.73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上表決及計入大會法定人數。

- (2) 全體股東將有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非根據上市規則股東須就批准審議事項放棄投票。
- (3) 倘本公司知曉，任何股東根據上市規則須就本公司的任何特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司的任何特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下的任何表決將不予點算。

\*747. 就公司細則第77A條所規限下，如：

- (a) 任何投票人的資格將被提出反對；或
- (b) 任何不應計算的票數或可能被拒絕的票數獲計算；或
- (c) 應予以計算的票數並無獲計算；

有關疑點及錯誤概不影響股東大會或續會或延會的決議案，除非該等疑點及錯誤在股東大會或續會或延會（視情況而定）上已經被提出或指出。所有的疑點及錯誤將提交給股東大會會議主席，並且只有在會議主席認定該等疑點及錯誤可能影響股東大會的決定時，股東大會決議案才有可能發生變更。股東大會主席對此類事件的決定是終局性的及決定性的。

\*77A74A. 凡任何股東須按任何指定證券交易所的規則，於某一事項上放棄表決權或只能投贊成或反對票，任何違反有關規定或限制的股東投票或代表有關股東投票，將不能計入表決結果內。

\* 根據於2004年5月20日通過的特別決議案予以採納。

受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東可委任其他人士代其出席並代其表決。作為兩股或以上股份持有人的股東可委任超過一名受委代表於本公司的股東大會或類別會議上作為其代表並代表其投票。受委代表毋須為股東。此外，代表屬個別人士的股東或屬法團的股東的一名或多名受委代表應有權代表其所代表的股東行使該名股東可行使的相同權力。
- 78.76. 委任代表文書須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或（倘委任人為法團）則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表法團簽署的委任代表文書視為（除非出現相反的情況）該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文書，而毋須提供進一步的事實證據。
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址以收取關於股東大會委任代表的任何文件或資料（包括任何委任代表文書或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關於委任代表（無論是否為此等公司細則所規定）所需的任何文件，以及終止委任代表授權的通告）。如有提供有關電子地址，應被視為本公司同意任何與前述委任代表有關的文件或資料可以電子方式發送至該地址，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。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司規定的任何安全或加密安排。倘根據公司細則須發送予公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按公司細則指定的電子地址（或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址）所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。
79. (2) 委任代表文書及（倘董事會要求）簽署委任代表文書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會（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，或就於大會或續會舉行日期後進行的以投票方式表決而言，則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或

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（倘本公司已根據前段提供電子地址）以指定電子地址接收，否則委任代表文書須視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文書即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文書後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上表決，在此情況，委任代表文書視為已撤銷。

80:78. 委任代表文書須以任何通用的格式或董事會可能批准的其他格式（惟不排除使用兩種表格）及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文書。委任代表文書須視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求進行以投票方式表決，並就於委任代表文書所涉及的大會上提呈有關決議案的任何修訂表決。委任代表文書須（除非出現與本文相反的情況）對與該文件有關大會任何續會或延會同樣有效。董事會可決定（無論在一般情況下或在任何特定情況下）將代表委任視作有效，儘管該委任或此等公司細則規定的任何資料尚未根據此等公司細則的規定收到。在前述的規限下，倘代表委任及此等公司細則所規定的任何資料未按此等公司細則所載的方式收到，則獲委任人士無權就有關股份投票。

81:79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文書或撤銷委任代表文書下作出的授權，惟並無於委任代表文書適用的大會或續會或延會以投票方式表決開始前至少兩(2)小時前，書面告知本公司辦事處或過戶登記處（或獲送交召開大會通告內所載受委代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點）有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。



83:80. 根據此等公司細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的受委代表進行，且此等公司細則有關受委代表及受委代表文件的規定（經必要修改後）須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

#### 由代表行事的法團

- 82:81. (1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使倘法團為個別股東可行使的同等權力，且就此等公司細則而言，倘獲授權人士親身出席任何有關大會，則須視為該法團親身出席。
- (2) 倘股東為結算所（或其代名人及於各情況下均為公司），則可授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表，惟該授權須指明有關獲授權各代表之股份數目及類別。根據公司細則之規定，獲授權之各人士須視為已獲正式授權，而毋須進一步提供事實證據，並有權代表結算所（或其代名人）行使同等權利及權力（倘准許以舉手表決方式進行表決，則包括個別舉手表決之權利），猶如該人士為結算所（或其代名人）就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。
- (2) 倘公司法准許，結算所（或其代名人）如身為法團股東，可授權其認為適合的該等人士作為其於本公司的任何會議或任何類別的股東會議上的代表；授權應指明各名該等代表獲授權的股份數量及類別。根據此公司細則的條文如此獲授權的各名人士應有權行使相同權利及權力，猶如該名人士為由結算所（或其代名人）持有的本公司股份的登記持有人。
- (3) 此等公司細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據此公司細則規定獲授權的代表。



### 股東書面決議案

- 85.82. (1) 在公司法規限下，就此等公司細則而言，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表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案（以有關方式明確或隱含表示無條件批准），須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及（倘適用）據此通過的特別決議案。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的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一名或多名有關股東簽署）組成。
- (2) 無論此等公司細則所載任何規定，有關根據公司細則第836(4)條目的為罷免任期未滿的董事或根據公司細則第1542(3)條目的為罷免及委任核數師的事項，均不應以書面決議案通過。

### 董事會

- 86.83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另有釐定者外，否則董事人數並無最高限額。董事首次由法定股東大會及其後按照公司細則第84條按照公司細則第87條於股東週年大會上或任何就此召開之股東特別大會選舉或委任，任期由股東決定，或倘無作出有關釐定，則根據本公司細則第84條直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任或其職位懸空空缺為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或，於股東大會上取得授權後，作為現有董事會的新增成員，惟如此委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定的最高人數。任何獲董事會委任的董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會止，而屆時將符合資格於該會上重選。

- (3) 董事或替代董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替代董事（視情況而定）有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (4) 在此等公司細則的任何相反條文所限下，股東可於根據此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通特別決議案隨時罷免未任滿董事（包括董事總經理或其他執行董事），不論此等公司細則所載任何事項有相反規定或本公司與該董事的任何協議（惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償），惟該等就罷免董事而召開的任何會議的通告，須載有該等意向的聲明，並於會議舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事有權在該會議上就罷免動議發言。
- (5) 根據上文第(4)分段的規定罷免董事而產生的董事會空缺，可由股東於罷免董事的大會上以推選或委任方式填補，任期直至下一屆董事獲委任或其繼任人獲選出或委任或直至本公司下屆股東週年大會為止為止，或倘無作出上述選舉或委任，則股東可於有關股東大會授權董事會填補尚未填補的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

#### 董事退任

~~須最少每三年輪值退任一次。~~

~~\*\*\* (2) 退任董事將符合資格重選。~~

84. (1) 儘管該等公司細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事（或如董事人數並非三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之董事人數）均須輪席退任。惟每名董事須至少每三年輪值告退一次。

- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之大會上繼續出任董事。輪席退任之董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退之董事（除非彼等另有協定）須由抽籤決定。根據公司細則第83(2)條獲委任之任何董事在釐定輪席退任之特定董事或董事數目時不應考慮在內。

85.\*88.除了在股東大會上退任的董事外，其他人士在未獲董事建議參選的情況下並無資格在任何股東大會膺選董事，除非有合資格參加及在股東大會上投票的股東（並非被提名參選的人士）向註冊辦事處或總辦事處發出已簽署的通告，說明有意提名某人參選董事，而獲提名的人士亦須向註冊辦事處或總辦事處發出經簽署的通告，說明願意參選。鑒於上述通告期限最短為至少七(7)天，而倘若通告於發送選舉指定進行選舉之股東大會通告寄發後遞交，該通告的遞交期限須為不得早於有關選舉的股東大會通告寄發後的一天，並且不得遲於有關股東大會召開日期前七(7)天。

#### 喪失董事資格

869A.董事在下列情況下，即須停任其董事職位：

- (1) 倘以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通告辭職，而董事會決議接納有關辭任；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月缺席董事會會議，且其替代董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會會議決定將其罷免；或
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘被法例禁止出任董事；或

- (6) 倘因規程的任何條文須停止出任董事或根據此等公司細則遭罷免。~~。；或~~
- (7) 在任何司法權區被判涉及不忠實行為的刑事罪行。~~。~~

869B. 概無董事僅因達致某一年齡而被要求停任，或不合格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士僅因達致某一年齡而不合格獲任命為董事。

### 執行董事

90.87. 董事會可不時委任當中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，任期（在其出任董事的持續期間的規限下）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據此公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的辭任及罷免規定規限，倘其因任何原因須終止出任董事，則應（受其與本公司所訂立任何合約條文規限）按照事實及即時終止出任其職位。

91.88. 儘管公司細則第93、94、95及9696、97、98及99條另有規定，根據公司細則第8790條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替代董事

92.89. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總公司發出通告或在董事會會議上委任任何人士作為其替代董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替代的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被重複計算。替代董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替代董事的任期將持續，直至其為相關董事時發生任何令其須予離職的事件或其委任人因任何原因而下屆董事週年選舉或有關董事終止為董事當日（以較早者為準）。替代董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通告並交付辦事處或總公司或在董事會會議上呈交，方始生效。替代董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名

以上董事的替代人。如其委任人要求，替代董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內及在其以外，惟代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的程序而言，此等公司細則將適用猶如其為董事，惟在其替代一名以上董事的情況下，其表決權可累積。

87.90. 替代董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替代的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，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的代理。替代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，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變動）獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替代董事的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告不時指示原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。

94.91. 擔任替代董事的每名人士可就其替代的每名董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則在其本身的表決權以外）。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替因董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通告中有相反規定則除外。

88.92. 如替代董事的委任人因任何原因終止為董事，其將因此事實終止為替代董事。然而，該替代董事或任何其他人士可由各董事再委任為替代董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效並根據此等公司細則作出的該項替代董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### 董事的袍金及開支

96.93. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須（除非就此表此的決議案另行指示）按董事會其可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事

平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97.94. 每名董事可獲預付或償還參加董事會／董事委員會會議、股東大會、本公司的各類股份會議、債權證會議或履行董事職責過程中合理產生或預計產生或合理產生的出差、酒店及附帶開支。

98.95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

99.96. 董事會在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（並非董事按合約可享有者）前，須在股東大會取得本公司批准。

#### 董事權益

100.97. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他公司細則所規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；及
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而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、經理或其他高級人員或股東，且毋須就出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、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤



或其他利益作出交代。倘此等公司細則另有規定，董事可按其認為適當的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的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案，或表決贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被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。

- (d) 董事不得就任何委任其本身擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司任何有酬勞職務或職位的董事會決議案（包括該等委任條款的安排或修改，或終止該委任）作出投票或計入法定人數內。

~~89-98.~~ 在公司法及此等公司細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照公司細則第~~99~~102條申明其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。

~~102-99.~~ 董事倘在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就此公司細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：



- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為此公司細則下的充分利益申明，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通告無效。

- \*1003. (1) 倘董事本人或其任何緊密聯繫人士聯繫人士在任何合約、安排或其他建議中擁有重大權益，有關董事不得在就該等決議案表決（或無計入有關決議案的法定人數內）→即使其表決亦不可計入有關決議案的結果內（或計入有關決議案的法定人數內），惟此限制不適用於下列任何情況，即：
- (i) 向以下人士提供本公司或其任何附屬公司提供任何合約或安排有關任何抵押或彌償保證：
    - (i)(a) 本公司或其任何附屬公司就董事或其緊密聯繫人士按本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或作出承擔擔，而向該董事或其任何聯繫人士提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；或
    - (ii)(b) 因董事或其緊密聯繫人士為本公司或其任何附屬公司的債項或義務而單獨或共同提供及全部或部分擔保或彌償保證或供抵押，而由本公司或其任何附屬公司向第三者提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；
    - (ii) 董事或其聯繫人士認購本公司或其任何附屬公司向股東或債權證持有人或公眾提呈發售的股份或債權證或其他證券的任何合約或安排，而其中並無給予董事或其聯繫人士任何其他股東或債權證持有人或公眾未獲賦予的特權；

- (iii)(ii) 任何有關提呈發售或有關由本公司或任何其他由本公司創辦或持有重大權益的公司提呈發售的股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人士或將會參與發售建議的包銷或分包銷的任何合約、安排或建議；
- (iii) 本公司或其附屬公司僱員受惠的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或實施有關董事或其緊密聯繫人士可能會受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；及
- (a)(b) 採納、修改或實施同時適用於董事、其緊密聯繫人士以及本公司或其任何附屬公司的僱員的退休金或者退休、身故、殘疾福利計劃，而且該等計劃並不為任何董事或其聯繫人士提供該等計劃或基金的適用人士類別的一般不享有之任何特權或利益；
- (iv) 有關董事或其緊密聯繫人士只因其於本公司股份、債權證或其他證券的權益，而與本公司股份、債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (iv) 董事或其聯繫人士僅因其在本公司或其任何附屬公司的股份或債權證或其他證券擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式在其中擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 董事或其聯繫人士只因其直接或間接以職員、行政人員或股東身份，而或因董事或其聯繫人士持有任何公司的權益以至享有該公司股份的實益權益的任何合約、安排或建議，惟該董事及其聯繫人士合計持有的實益權益少於該公司或任何該董事或其聯繫人士能從中獲益的第三者公司已發行股份或任何股份類別的5%投票權；
- (vi) 任何有關本公司或其附屬公司或其聯屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括採納、修訂或實施與董事、其聯繫人士及本公司或其附屬公司或其聯屬公司之員工有關的公積金或退休金、

死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予董事或其聯繫人士任何與該計劃或基金有關的人士一般未獲賦予的特權或利益；或

(vii) 本公司採納、修訂或實施任何董事或其聯繫人士可從中獲益，涉及向本公司或其附屬公司或聯屬公司的員工，或為其利益而推出的任何股份或其他證券的購股計劃。

(2) 只要董事及其聯繫人士直接或間接持有或實益持有某公司已發行股本的任何股份或此公司股東可享有的5%或以投票權（或透過任何第三者公司而持有上述權益），則（只有在此情況下）該公司將被視為董事及其聯繫人士持有權益達5%或以上。就本段而言，任何由董事或其聯繫人士以單純受託人或託管受託人持有而並無實益權益的股份；任何組成信託基金的股票，而董事或其聯繫人士在該基金持有復歸或剩餘權益但其他人士有權取得有關收益；任何組成認可信託基金計劃，其中董事共享有單位持有人的權益；及任何不賦予一般股東大會的投票權、只給予高度限制的股息及股本權利回報的股票，皆毋須理會。

(3) 如董事及其聯繫人士持有5%或以上權益的公司在某交易中擁有重大權益，則該董事及／或其任聯繫人士將被視為在該項交易中持有重大權益。

(4)(2) 如在任何董事會會議上對董事（擔任大會主席的董事除外）或其任何聯繫人士持有重大權益或對任何董事投票或計入決議案的法定人數的權利有任何疑問，而此等疑問未能透過由董事自願放棄表決權或計入決議案來解決，則該疑問將交予該會議主席作出裁決，而該主席對有關其他董事的裁決將作為最後及終局性的決定，除非有關董事本人及／或其任何聯繫人士所知的權益在本質上或程度上並無公平地向董事會披露。如上述疑問乃出自董事會會議主席，則該疑問將交予董事會投票議決（而主席不可就此參與投票），而議決結果將作為最後及終局性的決定，除非有關主席本人所知的權益在本質上或程度上並無公平地向董事會披露。

- (5) 本公司可以普通決議案形式，通過任何因違反此公司細則而未獲正式授權的交易，惟在此等交易中擁有重大權益的董事及其聯繫人士不得按其持有的本公司股份對此等普通決議案投票表決。

#### 董事的一般權力

- ~~104.101.~~ (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊招致的所有開支，並可行使根據規程或根據此等公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及此等公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。此公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士，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）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響此等公司細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區存續。

- ~~105~~.102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地區或地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何地區董事會或任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著真誠行事人士在沒有通告撤回或更改下不會受此影響。
- ~~106~~.103. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名），在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等公司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的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
- ~~107~~.104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，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委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著真誠行事人士在沒有通告撤回或更改下不會受此影響。
- ~~108~~.105. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他票據（不論是否流轉或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的戶口。

- H09.106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬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的退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或當時或之後任何時間授予僱員。

#### 借款權

- H10.107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
- H11.108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無有任何衡平權益。
- H12.109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
- H13.110. (1) 如本公司任何未催繳股本已被抵押，其後對該等未催繳股本取得押記的所有人士，受先前押記所規限，並無權藉向股東發出通告或以其他方式取得較先前押記優先的權利。



- (2) 董事會須按照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行條文任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

#### 董事會程序

- H4.111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
- H5.112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須在任何董事要求時在應總裁或主席（視情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，將董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或通過電話）或通過電子郵件方式發送到該董事不時告知給本公司的電子地址或（如果收件人同意在本公司網站上提供）在本公司網站上提供給該董事或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通告召開董事會會議。
- H6.113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替代董事在其替代的董事決席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式、電子或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。



- H7.114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或按照此等公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照此等公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
- H8.115. 董事會可就會議選任一名或多名主席及一名或多名副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或倘於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
- H11.116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
- H20.117. (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董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，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同意下，有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
- H21.118. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及程序，應受此等公司細則中有關規管董事會會議及程序的規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。
- H22.119. 經全體董事（除因患病或缺乏能力而暫時未能擔任者外）及全部替代董事（倘適用）（其委任人由於前述原因暫時未能擔任）簽署的書面決議案應屬有效及有作用，猶如決議案已於正式召開及舉行的董事會會議上獲通過，惟有關人數須足以構成法定人數，以及已經按照與此等公司細則要求發出的會議通告所規定的相同

方式，提交該決議案副本或把其內容傳達予當時有權收到董事會會議通告的所有董事，且概無董事知悉或收到任何董事對有關決議案的反對。就此公司細則而言，董事以任何方式（包括通過電子通訊）向董事會發出的同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽字。有關決議案內容可載於一份文件或多份形式相同的文件並各自由一名或多名董事或替代董事簽署，而就此而言，董事或替代董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議，惟載有董事或替代董事簽署原稿的文件於傳真日期起計十(10)天內提交予秘書。

H2.120. 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的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上身分行事的人士的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，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

#### 經理

H2.121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或多名的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一名或多名的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

H2.122. 該總經理及一名或多名經理的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的所有或任何權力。

H2.123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

高級人員

- ~~127.124.~~ (1) 本公司的高級人員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法及公司細則第128(4)條的規限下，此等公司細則而言被視為高級人員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位總裁及副總裁或主席及副主席，如超過一(1)名董事獲提名此等職位，則有關此等職位的選舉將按董事決定的方式進行。
- ~~(3)~~(2) 高級人員收取的酬金乃由董事不時釐定。
- ~~(4)~~(3) 倘本公司按照公司法委任及維持通常居於百慕達的居駐代表，該居駐代表應遵守公司法的條文。
- (4) 本公司須向該居駐代表提供彼可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。
- (5) 該居駐代表有權收取任部董事會會議或本公司的該等董事或股東大會的通告、出席前述會議以及於該等會議發言。
- ~~128.125.~~ (1) 秘書及額外高級人員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一名或多名助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或此等公司細則指定或董事會指定的其他職責。
- ~~129.~~ 總裁或主席（視乎情況而定）須於其出席的所有股東大會及董事會會議擔任主席。如彼缺席會議，則須於出席會議人士中委任或推選一人為主席。

- 130.126. 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
- 131.127. 公司法或此等公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員名冊

- 132.128. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員名冊，並須於當中登錄各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：
- (a) 倘屬個人，則其現行姓氏、名字、地址；及
  - (b) 倘屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件，董事會須於該事件發生後十四(14)天內：
- (a) 董事及高級人員有任何改變；或
  - (b) 載於董事及高級人員名冊的詳細資料有任何改變；
- 在董事及高級人員名冊內登錄有關改變的詳細資料及發生事件的日期。
- (3) 董事及高級人員名冊須於各營業日上午十時正至中午十二時正，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在此公司細則中，「高級人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予的涵義。

### 會議記錄

- 133.129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；或

- (c) 每次股東大會及一董事會會議及董事會委員會會議的所有決議案及程序；以及有經理出席的會議的所有程序。
- (2) 按照公司法及此等公司細則編製的會議記錄應由秘書存放在辦事處。

### 印章

- ~~134~~130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其正面加上「證券印章」字樣或是董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在此等公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的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權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以此公司細則所規定形式簽立的文件應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在此等公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

- ~~130~~131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士，均可認證任何影響本公司組章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。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的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上程序的真確記錄。

文件銷毀

~~136.132.~~ (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何派息指示或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告，可於本公司記錄該派息指示、更改、撤銷或通告當日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記當日起計六七(7)(6)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於其發出日期起計七(7)六(6)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)六(6)後的任何時間銷毀；及
- (f) 任何其他文件，惟須於其首次記錄於股東名冊上的日期起計六(6)年期限屆滿後；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件按照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)此公司細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通告該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)此公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述條文(1)的條件而負責；及(3)此公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。



- (2) 儘管此等公司細則載有任何規定，如適用法律允許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條公司細則第(1)段第(a)至(e)分段所載的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本條公司細則只適用於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

#### 股息及其他派付

- 137.133. 在公司法的規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不應超過董事會建議宣派的數額。誠如公司法所確定者，本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派。
- 138.134. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現淨值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得如此派付股息或作出分派。
- 139.135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付。就此公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳入股款按比例分配或派付。
- 140.136. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為充份的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般情況下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以就派付提供理據，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定額股息。



- 141.137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。
- 142.138. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
- 143.139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式寄往股份持有人的登記地址，或倘為聯名持有人，則寄往股東名冊就有關股份排名最前的登記股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通告的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單應以只付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。
- 144.140. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
- 145.141. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證，或是在提供或未提供股東權利選擇以現金收取該等股息的情況下以其中一種或多種方式支付股息，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可決定零碎股份應彙集出售而所得利益應歸於本公司而非有關股東，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表

享有股息的人士簽署任何所需轉讓文件及其他文件，而該委任應屬有效及對股東具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

146.142. (1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或倘董事會就此釐定，則作為部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

(i) 配發基準由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部份行使；及

(iv) 就未適當行使現金選項的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未劃分利潤（包括撥入任何儲備（定義見下文）或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的書面通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 可就獲給予選擇權利的該部分股息的全體或局部行使選擇權利；及
  - (iv) 就被適當行使股份選項的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部分股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未劃分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據此公司細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用此公司細則第(12)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據此公司細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據此公司細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入計至完整數額，或零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（不論此公司細則第(1)段的規定），而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈此公司細則第(1)段下選擇權利及股份配發，按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上文而受影響的股東不得就或就任何目的被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司在股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議當日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。此公司細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現股本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

147.143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定，按可適當運用本公司利潤的用途應用，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 撥充資本

148.144. (1) 經董事會建議，本公司可在股東大會上於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就此公司細則而言及在公司法第40(2A)條所限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳入該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。

149.(2) 儘管該等公司細則載有任何規定，董事會可議決將任何儲備或資金（包括損益賬）當時的全部或任何部分進賬款項（不論該款項是否可供分派）撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其

他實體(本公司除外)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關安排而將向其配發及發行股份)。

~~143~~145. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據前一條公司細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確但並非確切的比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### **認購權儲備**

~~150~~146. 在沒有遭公司法禁止及符合公司法情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易當日起，本公司按照此公司細則的規定，設立及於此後(在此公司細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；



- (c) 在任何認股權證所代表所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發相等於下列兩項差額的額外面值入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (d) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳入及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份股東名冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據此公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管此公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，此公司細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷此公司細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

#### 會計記錄

- ~~151~~147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
- ~~152~~148. 會計記錄必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或本公司於股東大會上授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在公司法第88條及公司細則第150條及151條規限下，一份董事報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東週年大會日期前最少二十一(21)天及在發出股東週年大會通告的同時，送交有權收取的每名人士以按照公司法的條文及此等公司細則收取本公司股東夫

會的通告，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟此公司細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。

150. 在遵從所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於上市規則）及在准許的情況下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載數據符合適用法律及規例要求的董事報告，即視為已就該人士履行公司細則第149條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。
- 147.151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於上市規則），在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載公司細則第149條所述文件印本及（如適用）符合公司細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件印本的責任，則須向公司細則第149條所述的人士送交該條所述的文件或依照公司細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審核

- 148.152. (1) 在公司法第88條規限下，於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，直至股東委任另一名其他核數師為止。該等核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下，現退任核數師以外的人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師，但須就有意提名該等人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)十四(14)天書面通告。此外，本公司須將該通告的副本送交現退任核數師。

(3) 股東可在依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議案於該等核數師任期屆滿前任何時間罷免該等核數師，並在該會議上藉普通決議案委任其他核數師代彼等履行餘下任期。

~~(3) 股東可在按照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別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另一核數師代替其履行餘下任期。~~

155:153. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

149:154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定的方式釐定。

156:155. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可盡快召開特別股東大會填補該空缺。董事可填補核數師的任何臨時空缺，但在任何此類空缺繼續存在時，尚存的核數師（如有）可填補空缺職位。根據此公司細則委任的任何核數師的酬金可由董事會確定。根據公司細則第152(3)條，依據本條公司細則任命的核數師應任職至本公司的下一屆股東週年大會，然後由股東根據公司細則第152(1)條任命，其酬金由股東根據公司細則第154條釐定。

157:156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

158:157. 此等公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘採用百慕

達以外國家或司法權區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

### 通告

\*15860. (1) 不論是否按此等公司細則給予或發出，本公司向股東發出的任何通告或文件（包括上市指定交易所的規則所定義的任何「企業通訊」），均應是書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸或其他電子傳輸或電子通訊方式傳送的訊息，而任何該等通告及文件可通過在由以下任何方式發出或刊發：

- (a) 親自送達相關人員；
- (b) 透過預付郵資並註明股東為收件人之信件郵寄至股東名冊所示之登記地址或股東就此提供予本公司之任何其他地址；
- (c) 送交或留存於上述地址；
- (d) 透過在指定報章或其他出版物中及（如適用）（定義見公司法）或按上市規則及其所在地區每日出版及流通之報章中刊登廣告；
- (e) 按其根據公司細則第158(5)條提供之電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法例、規則及規例按規定獲得該名人士之同意（或視為同意）；
- (f) 將其發佈在本公司之網站上或相關人士可瀏覽之網站上，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法例、規則及規例按規定獲得該名人士之同意（或視為同意）及／或向任何該名人士發出有關通知、文件或出版物可在本公司網站上查閱之通告（「可供查閱通知」）；或

- (g) 在遵守法規和其他適用法例、規則和規例下並在其允許之範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址，或可傳輸至按股東就向其發出通告或文件而向本公司提供的任何其他地址或任何電傳或傳真號碼、電子號碼或地址或網站，或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告或文件者，亦可透過於指定報章（按公司法的定義）上的廣告或按指定交易所規定於每日出版並於指定交易所所在地廣泛流通的報章上的廣告而送達，或在適用法例容許的限度內，刊載於本公司網站或指定交易所網站，並向股東發出通告，告知有關通告或其他文件已刊載於該等網站（「發佈通知」）。可供查閱通知可以上列任何方式發出，唯於網站登載除外。
- (3) 倘屬股份的聯名持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 通過法律、轉讓、傳遞或其他任何方式有權獲得任何股份的每個人，均應受到與該股份有關的每一份通告的約束，有關通告過往是按其於股東名冊內作為該股份之登記持有人之姓名及地址（包括電子地址）發出，應向從該股份中獲得所有權之人士妥為發出。
- (5) 根據法規或此等公司細則條文的規定，有權收到公司通告的每位股東或個人可註冊一個公司的電子地址，以便公司向其發送通告。
- (6) 根據任何適用法律、法規和條例以及此等公司細則的條款，任何通告、文件或出版物，包括但不限於公司細則第149條、第150條和第158條提及的文件，可僅以英文版本提供或同時提供中英文版本。



§1596f. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告方式的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由本公司秘書或其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
  - (b) 如以電子通訊方式傳送，應視為於經本公司或其代理人的伺服器傳輸當日送出。於本公司網站或指定交易所網站刊載的通告或文件，則於發佈通知被視為已送達股東翌日，被視為已向股東送出；
  - (b)(c) 如果在本公司網站上發佈，須被視為在通告、文件或出版品首次出現在相關人員可訪問本公司網站的當天送達，或被視為已根據此等公司細則向該人員送達或交付可用性通告之日送達，以較晚者為準；
  - (e)(d) 如以此等公司細則所述以外任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付當時或（視情況而定）有關發送、傳輸或刊登當時送達或交付，而在證明送達或交付時，由本公司秘書其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
  - (d)(e) 在符合所有適用法規、規則及規例下，可向股東提供英文或中文版本。如於此等公司細則容許之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。
160. (1) 根據此等公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通告，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通告或文件當時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通告或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓、傳遞或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

### 簽署

~~163~~.161. 就此等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替代董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表電傳或傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替代董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司發出的任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

### 清盤

~~164~~.162. (1) 在公司細則第162(2)條所規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。

~~164~~.163. 倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

- 166.164. (1) 本公司任何時候時間（不論現任或前任）當時的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及當其時就為或離任已為本公司任何事務行事的清盤人或受託人（如有）以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

### 財政年度

165. 除非董事另有決定，本公司的財政年度結束日期應為每年的十二月三十一日。

### 公司細則的修改及公司組織章程大綱及名稱的更改

- 162.166. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事議決批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或更改公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168167. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東（並非董事）的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

附註：新公司細則以英文編製，並無正式的中文版本。中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。



**TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**(載通國際控股有限公司)\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：62)

茲通告Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)\* (「本公司」) 謹訂於2022年5月19日(星期四)下午3時正在香港九龍九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠5樓舉行股東週年大會，以處理下列各項事宜：

1. 省覽截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告；
2. 宣派普通末期股息；
3. 重選董事；及
4. 聘請核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及如認為合適通過或經修訂後通過下列特別決議案：

5. 「動議：
  - (i) 在本決議案5(iii)段規限下，根據聯交所證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司之全部權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及提出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
  - (ii) 本決議案5(i)段之批准將授權本公司董事會於有關期間提出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅資識別之用

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司董事會根據本決議案5(i)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式）之本公司股份總數，但不包括：

- (a) 配發新股（定義見下文）；
- (b) 就授出或發行本公司股份或可購入本公司股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司之董事及／或僱員而於當時採納之任何購股權計劃或類似安排下之認購權獲行使而發行本公司股份；或
- (c) 根據本公司之公司細則制訂之任何以股代息計劃或類似安排，以代替本公司股份的全部或部分股息；

不得超過於通過本決議案之日本公司股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司之公司細則或百慕達法例或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時；及

「配發新股」指於本公司董事會訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東或其任何類別之持有人，按彼等當時持有該等股份之比例發售本公司股份及／或其他證券之建議，惟當本公司董事會認為必須或適宜時，可就零碎股份或法律或實際問題按照本公司適用之任何地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定所施加之任何限制或責任，取消有關權利或作出其他安排。」



6. 「動議：

- (i) 在本決議案6(ii)段規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）行使本公司之全部權力，以於聯交所或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須遵照及受一切適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時經修訂之規定所規限；
- (ii) 本公司根據本決議案6(i)段之批准獲授權於有關期間購回之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股份總數之10%，而本決議案6(i)段之授權亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司之公司細則或百慕達法例或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時。」

7. 「動議：

倘若本會議通告第5項及第6項決議案獲得通過，將擴大根據第5項決議案授予本公司董事會並於當時可有效行使本公司之權力以配發、發行及處理本公司之額外股份之一般無條件授權，方法為在本公司董事會根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數中，增加相當於本公司根據第6項決議案所述購回股份之一般無條件授權而購回之本公司股份總數之數，惟所增加之數目不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股份總數之10%。」

作為特別事項，考慮及如認為合適通過或經修訂後通過下列特別決議案：

8. 「動議：

本公司的新公司細則（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由本次會議主席簡簽以資識別）特此被批准和採納為本公司公司細則，以取代並排除本公司現有公司細則，在本次會議結束後立即生效，並授權本公司的任何董事做所有必要的事情以實施採納新公司細則。」

承董事會命  
公司秘書  
胡蓮娜  
謹啟

香港，2022年4月14日

## 股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的本公司股東，皆有權指定另一人士為其受委代表代其出席及投票。股東可以親身或由代表在表決時投票。受委代表不必為本公司股東。倘為持有兩股或以上本公司股份之股東，則可委任多於一位受委代表出席股東週年大會，並代其投票。
- (2) 投票委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，最遲須於股東週年大會或延會指定舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓。
- (3) 以上提呈之每項決議案將於股東週年大會上以按股數投票方式進行表決。
- (4) 董事會已宣佈派發普通末期股息每股0.5港元。擬派股息須於股東週年大會上獲股東批准。

為釐定出席股東週年大會或其任何延會之資格，本公司將由2022年5月16日（星期一）起至2022年5月19日（星期四）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶手續，於此期間內將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於2022年5月13日（星期五）下午4時30分前交回本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司「（股份過戶登記分處）」辦理過戶登記手續。

為釐定股東收取擬派普通股末期股息之資格，本公司將於2022年5月25日（星期三）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內本公司將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於2022年5月24日（星期二）下午4時30分前交回本公司位於上述地址之股份過戶登記分處辦理過戶登記手續。

- (5) 就上文第3項決議案，梁乃鵬博士<sup>太平紳士</sup>、<sup>GBS</sup>、雷禮權先生<sup>#</sup>及龍甫鈞先生<sup>#</sup>將於股東週年大會上退任，而彼等符合資格並願意膺選連任。上述董事簡介刊載於2022年4月14日發出之通函（此通告為其中之一部份）的附錄二。上述有關重選董事的事宜將於股東週年大會上由本公司的股東投票逐一表決。
- (6) 就上文第5、6及7項決議案，董事謹此彼等表示目前並無計劃購回本公司任何現有股份，亦無計劃根據有關授權發行任何新股。
- (7) 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於本股東週年大會當日上午九時正至正午十二時正之任何時間在香港生效，則本股東週年大會將延期舉行。本公司將會於其網站及香港交易及結算所有限公司網站上載公告，通知各股東有關延會的日期、時間及地點。

於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席本股東週年大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。

(<sup>^</sup> 獨立非執行董事)

(<sup>#</sup> 非執行董事)

### 特別提示

為使新型冠狀病毒的防控工作得以持續執行，以及保障股東及所有出席股東週年大會人士之健康安全，本公司謹此通知股東，是次股東週年大會將不會派發紀念品或供應食物或飲品，以減少人與人之間的接觸。本公司同時建議所有股東委任股東週年大會主席為其受委代表以就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。各出席者於進入股東週年大會場地前，須戴上外科口罩及接受體溫檢查。