

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部通通AI社交集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

---



### 通通AI社交集團有限公司 Tong Tong AI Social Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 628)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權
  - (2) 建議重選董事
  - (3) 建議續聘本公司核數師
  - (4) 建議修訂現有細則及採納新細則
- 及
- (5) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二六年六月十七日(星期三)下午三時三十分於香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第100至105頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.00628hk.com](http://www.00628hk.com))。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並盡快及在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任代表文據將當作撤回論。

二零二六年五月二十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
緒言 .....	4
建議授出發行及購回股份之一般授權 .....	5
建議重選董事 .....	6
建議續聘本公司核數師 .....	7
建議修訂現有細則及採納新細則 .....	8
股東週年大會 .....	9
推薦意見 .....	10
責任聲明 .....	10
一般資料 .....	10
附錄一 — 說明函件 .....	11
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選連任之董事詳情 .....	14
附錄三 — 建議修訂現有細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	100

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年六月十七日(星期三)下午三時三十分於香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓召開及舉行之股東週年大會或其任何續會
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以購回於有關授權授出當日之本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數最多10%
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	通通AI社交集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：628)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有細則」	指	本公司現時有效的現有細則

---

## 釋 義

---

「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以可透過加入根據購回授權實際購回之股份數目，增加根據發行授權可予配發、發行或處理（包括出售及轉讓本公司庫存股份）之股份總數
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之發行授權，以配發、發行及處理不超過於有關授權授出當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數20%之股份，及／或出售或轉讓不超過該數額之庫存股份
「最後可行日期」	指	二零二六年五月十八日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新細則」	指	建議採納的經修訂及重列細則，自股東週年大會結束時起生效
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「建議修訂」	指	現有細則的建議修訂，詳情載於本通函附錄三
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「戰略委員會」	指	本公司之戰略委員會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予涵義
「%」	指	百分比



**通通 AI 社交集團有限公司**  
**Tong Tong AI Social Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

執行董事：

周亞飛先生

宋晨曦先生

非執行董事：

魏婷女士

吳茜女士

獨立非執行董事：

麥佑基先生

羅文鈺教授

黃嵩教授

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

中環金融街8號

國際金融中心二期

29樓2912室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權
  - (2) 建議重選董事
  - (3) 建議續聘本公司核數師
  - (4) 建議修訂現有細則及採納新細則
- 及
- (5) 股東週年大會通告

## 緒言

本通函旨在向閣下提供以下各項之詳情：(1)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；(2)建議重選董事；(3)建議續聘本公司核數師；(4)建議修訂現有細則及採納新細則；及(5)召開股東週年大會之通告。

---

## 董事會函件

---

### 建議授出發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權。

### 發行授權及擴大授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事無條件一般授權（即發行授權）以配發、發行及處理額外股份及／或出售及轉讓本公司庫存股份，上限為授出發行授權當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數之20%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，於緊接有關合併或拆細之前及緊隨其後之日根據發行授權可予發行（包括出售及轉讓任何庫存股份）之最高股份數目佔已發行股份（不包括庫存股份）總數之百分比須相同。

此外，本公司將提呈一項獨立普通決議案以擴大發行授權（即擴大授權），增加數目相當於根據購回授權購回之股份數目，惟有關增加數目不得超過授出發行授權及購回授權當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%。購回授權之詳情載列如下。

於最後可行日期，本公司已發行5,201,123,120股股份且本公司並無任何庫存股份。待通過批准發行授權之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間將無進一步發行或購回或註銷其他股份以及將不會進行股份合併或拆細，本公司將根據發行授權獲准配發、發行及處理最多1,040,224,624股新股份（包括出售及轉讓任何庫存股份）。

### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事無條件一般授權以於聯交所購回股份（即購回授權），上限為於授出購回授權當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，於緊接有關合併或拆細之前及緊隨其後之日根據購回授權可予購回之最高股份數目佔已發行股份（不包括庫存股份）總數之百分比須相同。

---

## 董事會函件

---

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間將無進一步發行或購回或註銷其他股份以及將不會進行股份合併或拆細，本公司將根據購回授權獲准購回最多520,112,312股股份。

發行授權、購回授權及擴大授權將於通過相關決議案日期起直至以下日期期間持續有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則、公司法或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂發行授權、購回授權或擴大授權（視乎情況而定）（以最早者為準）。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須向股東提供之所有必需資料，使股東可就批准購回授權之決議案於股東週年大會投贊成票或反對票作出知情決定。

### 建議重選董事

根據細則第84(1)條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一之董事，或倘有關人數並非三(3)之倍數，則最接近而不少於三分之一之董事須輪值退任，惟各董事（包括該等按特定年期獲委任者）須最少每三年輪值退任一次。根據細則第84(2)條，退任董事符合資格重選連任及於其退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。在釐定輪值退任之特定董事或董事人數時，不應計及根據細則第83(2)條委任之任何董事。

因此，非執行董事魏婷女士（「**魏女士**」）、獨立非執行董事麥佑基先生（「**麥先生**」）及羅文鈺教授（「**羅教授**」）將於股東週年大會上輪值退任。上述所有董事均符合資格並願意重選連任。於股東週年大會上，本公司將提呈獨立普通決議案，以重選魏女士為非執行董事，以及麥先生及羅教授為獨立非執行董事。

待魏女士於股東週年大會上獲重選為非執行董事後，彼亦自股東週年大會結束時起將擔任提名委員會成員及薪酬委員會成員。

---

## 董事會函件

---

待麥先生於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事後，彼亦自股東週年大會結束時起將擔任審核委員會主席及提名委員會主席。

待羅教授於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事後，彼亦自股東週年大會結束時起將擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及戰略委員會成員。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載準則，審議年度獨立性確認書，並評估兩名退任獨立非執行董事（即麥先生及羅教授）的獨立性。提名委員會已確認，兩名獨立非執行董事仍保持獨立。

此外，提名委員會已根據本公司採納之提名政策所載標準審閱建議重選魏女士、麥先生及羅教授之事宜。提名委員會認為擬於股東週年大會上重選連任之各董事將為董事會提供其個人觀點、技能及經驗。根據本公司採納之董事會多元化政策，提名委員會認為擬於股東週年大會上重選連任之各董事能為董事會多元化作出貢獻，尤其是其多元化之業務及專業背景。董事會於考慮上述各董事於過往及日後對本公司作出之貢獻及董事會認為彼等可補足董事會多元性及優化成員組成之個人特質後，接納提名委員會之推薦意見，並就於股東週年大會上建議重選魏女士為非執行董事及麥先生及羅教授為獨立非執行董事向股東提供推薦意見。

為了行政上方便及靈活，董事會亦尋求股東授權以釐定董事酬金。

擬於股東週年大會上重選連任之退任董事履歷載於本通函附錄二。

### 建議續聘本公司核數師

經審核委員會推薦，董事會建議續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。

就審計本公司及其附屬公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，而應付予天職香港會計師事務所有限公司之估計審計費預期介乎1,650,000港元至1,850,000港元（不包括實報實銷開支）。

---

## 董事會函件

---

估計審計費乃由本公司及天職香港會計師事務所有限公司經適當考慮及公平磋商後釐定，計及(其中包括)本集團業務營運之規模、性質及複雜程度，預計審計範圍(涵蓋根據香港財務報告準則會計準則編製之綜合財務報表)、審計時間表及擬調配的專業人員水平及組合。估計審計費亦假設本集團的營運、會計政策或監管環境於財政年度內並無重大變動，且本公司將就審計目的提供合理所需之及時及適當協助及資料。

除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終審計費用不應與最初披露之估計金額存在重大差異。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

### 建議修訂現有細則及採納新細則

董事會建議修訂現有細則，旨在(其中包括)(i)使現有細則符合上市規則有關混合式股東大會及電子投票要求、擴大後的無紙化上市制度，以及上市發行人以電子方式發布公司通訊的相關修訂；(ii)允許本公司持有其購回股份作為庫存股份，並出售或轉讓該等庫存股份；(iii)為無紙化證券市場制度作準備，加入條文允許股東以無紙化形式持有及轉讓股份；及(iv)作出其他相應及內務修訂(「**建議修訂**」)。董事會亦建議採納納入建議修訂的新細則，以取代及廢除現有細則。

建議修訂之詳情以及新細則之全文(對已於聯交所網站所公佈之現有細則之整合版本進行標示)載於本通函附錄三內。新細則之中文譯本僅供參考。英文版本與其中文譯本之間如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

建議修訂及採納新細則，須待本公司之股東於股東週年大會上通過特別決議案後，並假若獲得批准，將自股東週年大會結束後起生效。

本公司香港法律顧問已確認該建議修訂符合上市規則適用之規定，且本公司百慕達法律顧問已確認建議修訂並無違反百慕達之適用法律。本公司確認建議修訂並無異常之處。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第100至105頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選退任董事以及續聘本公司核數師，並擬提呈一項特別決議案，以批准修訂現有細則及採納新細則。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.00628hk.com。無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並盡快及在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任代表文據將當作撤回論。

為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，記錄日期將為二零二六年六月十七日(星期三)，本公司將於二零二六年六月十二日(星期五)至二零二六年六月十七日(星期三)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二六年六月十一日(星期四)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理過戶登記手續。

所有於股東週年大會上提呈以待批准之決議案將根據上市規則以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之投票結果作出公佈。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事會認為(1)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；(2)建議重選董事；(3)建議續聘本公司核數師；及(4)建議修訂現有細則及採納新細則符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議全體股東於股東週年大會上投票贊成有關上述事項的所有決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本通函或當中所載之任何陳述有所誤導。

### 一般資料

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

亦謹請閣下垂注本通函附錄所載之額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
通通AI社交集團有限公司  
主席  
周亞飛

二零二六年五月二十二日

本附錄為按上市規則規定所提供之說明函件，旨在向閣下提供有關考慮購回授權必須之資料。

## 1. 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括5,201,123,120股繳足股款股份及本公司並無任何庫存股份。

待通過就批准購回授權而提呈之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間不再發行或購回或註銷其他股份且不再進行股份合併或拆細，本公司將根據購回授權獲准購回最多520,112,312股繳足股款股份，佔於股東週年大會上通過相關決議案當日之本公司已發行股份總數之10%。

## 2. 購回之理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事於購回相關時間行使購回授權時，視乎當時市況及本公司資金管理需求，決議於任何該等購回結算完成後註銷回購股份或將其持作庫存股份。視當時市況及資金安排而定，為註銷而購回之股份可能會導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加。另一方面，在符合上市規則、細則及百慕達法律之規定下，本公司購回並作為庫存股份持有之股份可按市價於市場上轉售，以為本公司籌集資金，或轉讓或用於其他用途。股份購回僅於董事認為購回將使本公司及股東整體受惠時方會行使有關授權。

本公司可於購回相關時間根據（其中包括適用法律、市況及其資本管理需要註銷任何購回股份及／或持有該等股份作為庫存股份。對於存放於中央結算系統以待在聯交所轉售的任何庫存股份，本公司將採取適當措施以確保不會行使任何股東權利或收取任何股東應得權利，如果該等股份以本公司本身的名義登記為庫存股份，則該等權利或應得權利根據適用法律將予以暫停，其中可能包括董事會批准(i)本公司不會（或會促使其經紀並不）向香港結算發出任何指示，要求其在股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份進行投票；及(ii)就派發股息或分派而言，本公司將從中央結算系統提取庫存股份，並以自身名義重新登記為庫存股份或註銷庫存股份，在任何一種情況均在股息或分派的記錄日期之前。

### 3. 購回所需資金

股份購回所需資金將全數由根據百慕達適用法律、公司法、細則及上市規則合法可作該用途之本公司可動用現金流或營運資金融資支付。

### 4. 購回之影響

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及／或資本負債水平（與最近期刊發之經審核綜合賬目結算日二零二五年十二月三十一日之數字比較）構成重大不利影響。然而，倘購回股份會對董事認為不時適合本公司之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

### 5. 股份價格

股份於緊接最後可行日期前過去十二個曆月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二五年</b>		
五月	0.330	0.275
六月	0.320	0.270
七月	0.295	0.250
八月	0.285	0.231
九月	0.270	0.228
十月	0.249	0.210
十一月	0.249	0.200
十二月	0.238	0.171
<b>二零二六年</b>		
一月	0.223	0.182
二月	0.229	0.182
三月	0.310	0.161
四月	0.600	0.232
五月（截至最後可行日期）	0.600	0.400

## 6. 董事、緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(就董事在作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人現時概無意於購回授權在股東週年大會上獲批准之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

並無本公司核心關連人士知會本公司，表示現時有意於購回授權於股東週年大會獲批准之情況下向本公司出售任何股份，任何有關核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

## 7. 董事行使權力

董事將根據上市規則、細則及百慕達適用法律，根據購回授權行使本公司之權力進行購回。

## 8. 收購守則

倘因本公司根據購回授權行使權力購回股份而導致股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購。因此，一名或一組一致行動股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性要約。

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，根據董事可得之持股量資料，於最後可行日期，全面行使購回授權不會導致任何股東須根據收購守則第26條提出強制性要約。

於最後可行日期，董事無意行使購回授權致使任何股東或任何其他人士須根據收購守則提出全面要約，或導致股份之公眾持股量跌至低於25%之最低規定百分比。

## 9. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

## 10. 異常之處

本說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

擬於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

### 魏婷女士

魏婷女士(「**魏女士**」)，44歲，自二零二三年十二月十三日起獲委任為本公司非執行董事。魏女士現時為提名委員會成員及薪酬委員會成員。彼為國美控股集團有限公司人力資源副總裁，負責整體人力資源管理。魏女士於人力資源管理，尤其是組織發展、人才發展、薪酬激勵及企業文化方面擁有逾20年經驗。魏女士自二零二四年八月起獲委任為國美零售控股有限公司(股份代號：00493)執行董事及薪酬委員會成員。

魏女士於二零零三年六月在南開大學工商管理學系畢業。彼於二零一一年獲得中國人民大學工商管理碩士學位。

除擔任國美控股集團有限公司(由黃光裕先生(「**黃先生**」)最終控制之公司)人力資源副總裁外，魏女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

魏女士已與本公司就其獲委任為非執行董事訂立委任函，自二零二三年十二月十三日起為期三年。根據委任函，魏女士有權收取按年120,000港元之董事袍金，有關金額乃參考魏女士於本公司之職責及責任、本公司現行薪酬標準及現行市況而釐定，並由董事會不時檢討。除上文所述者外，魏女士不會因其董事身份收取任何薪酬或花紅分派。

### 麥佑基先生

麥佑基先生(「**麥先生**」)，65歲，自二零二四年二月五日起獲委任為本公司獨立非執行董事。麥先生現時為審核委員會主席及提名委員會主席。麥先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港投資者關係協會資深會員。彼亦為香港證券及投資學會會員。麥先生於香港及英國的會計及企業融資領域累積逾40年經驗。

麥先生目前為騰訊音樂娛樂集團(紐約證券交易所(NYSE):TME及香港聯交所:01698)之獨立非執行董事,並擔任其審計委員會主席。彼亦為Shaw Trustee (Private) Limited之董事,該公司為邵逸夫慈善信託基金之受託人。

麥先生過去曾擔任多家聯交所上市公司之首席財務官,包括電視廣播有限公司(股份代號:00511)及環球數碼創意控股有限公司(股份代號:08271)。彼亦曾於證券及期貨事務監察委員會擔任董事及於畢馬威會計師事務所的多個辦公室工作。麥先生持有伯明翰大學化學工程理學士學位。

麥先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函,自二零二四年二月五日起為期三年。根據委任函,麥先生有權收取按年320,000港元之董事袍金,有關金額乃參考麥先生於本公司之職責及責任、本公司現行薪酬標準及現行市況而釐定,並由董事會及薪酬委員會不時檢討。除上文所述者外,麥先生不會因其董事身份收取任何薪酬或花紅分派。

### 羅文鈺教授

羅文鈺教授(「羅教授」),74歲,自二零二四年四月十日起獲委任為本公司獨立非執行董事。羅教授現時為薪酬委員會主席及審核委員會及戰略委員會成員。彼於一九七六年取得德克薩斯大學奧斯汀分校機械/工業工程博士學位。彼於一九八六年至二零一二年曾任香港中文大學決策科學與企業經濟學系教授,並於一九九三年至二零零二年先後擔任香港中文大學工商管理學院副院長及院長。於返回香港前,羅教授為休斯頓大學卡倫工程學院運籌學系主任及工業工程研究生課程主任,彼亦於任職美國McDonnell Douglas及Ford Aerospace時參與美國太空研究計劃。羅教授曾擔任香港及海外多間機構之顧問。彼積極參與公共服務,包括曾擔任香港政府臨時區域市政局議員及就任其他多個政府諮詢委員會委員,亦就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織之董事會成員。

羅教授現擔任以下聯交所上市公司之獨立非執行董事：濱海投資有限公司(股份代號：02886)、天津港發展控股有限公司(股份代號：03382)、富豪酒店國際控股有限公司(股份代號：00078)及天津濱海泰達物流集團股份有限公司(股份代號：08348)。

羅教授亦於二零零八年九月至二零二四年五月擔任聯交所上市公司環球數碼創意控股有限公司(股份代號：08271)的獨立非執行董事，以及於二零一三年九月至二零二四年五月擔任聯交所上市公司首鋼福山資源集團有限公司(股份代號：00639)的獨立非執行董事。於二零二零年六月至二零二五年八月，彼亦擔任聯交所上市公司北京首都國際機場股份有限公司(股份代號：00694)的監事會成員。

羅教授已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二四年四月十日起為期三年。根據委任函，羅教授有權收取按年320,000港元之董事袍金，有關金額乃參考羅教授於本公司之職責及責任、本公司現行薪酬標準及現行市況而釐定，並由董事會及薪酬委員會不時檢討。除上文所述者外，彼不會因其董事身份收取任何薪酬或花紅分派。

### 一般事項

於最後可行日期，除上文所披露者外，擬於股東週年大會上重選連任之各董事(i)目前或過去三年概無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何本公司股份權益；(iv)並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無有關該等董事重選連任之其他事項須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

國美金融科技有限公司  
通通AI 社交集團有限公司

之

經修訂及重列細則

(股東於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會  
以特別決議案方式採納及包括所以直至二零二二年六月二十八日之修訂)

(於二零二六年六月十七日舉行之股東週年大會採納)

## 索引

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
釋義	1-2
股本	3
更改股本	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
轉讓股份	46-51
股份傳轉	52-54
無法找到之股東	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
投票權	66-74
受委代表	75-80
由代表代理之法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
取消董事資格	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
董事會議事程序	111-120
經理	121-123

索引(續)

高級職員	124-127
董事及高級職員名冊	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
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽字	161
清盤	162-163
彌償保證	164
更改細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱	165
資料	166
<u>支付公司行動款項及電子指示</u>	<u>167</u>
<u>無紙證券及電子程序</u>	<u>168</u>

## 釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)。
「地址」	就細則而言，「地址」包括電子地址，除非公司法或指定證券交易所規則規定須使用郵寄地址。
「公告」	本公司正式發佈的通告或文件，包括在上市規則許可的情況下及範圍內， <u>透過電子通訊或於報章刊登廣告或以上市規則及適用法律指定及許可的方式或途徑發佈。</u>
「核准證券登記機構守則」	<u>由證監會刊發並不時修訂的核准證券登記機構守則。</u>
「核數師」	指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	指現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。
「董事會」或「董事」	指本公司董事會或在達到法定人數之本公司董事會議出席之董事。
「細則」	<u>現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。</u>
「股本」	指本公司不時變動之股本。

「 <u>中央結算及交收系統</u> 」	<u>由香港結算運作的中央結算及交收系統。</u>
「淨日」	指任何會議或其他事項之通知期間，該期間不包括發出通知或視為發出通知日期及發出之日期或生效日期。
「結算所」	獲本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在司法權區法律認可之結算所，包括但不限於香港結算。
「緊密聯繫人」	就任何董事而言，應具有 <u>指定證券交易所上市規則</u> （經不時修改）（「上市規則」）所界定該詞的相同涵義，惟就細則第100條而言，如董事會將批准的 <u>交易或安排</u> 為上市則所述的關連交易，則應具有上市規則所賦予「聯繫人」一詞的相同涵義。
「本公司」	<u>通通AI社交集團有限公司（前稱國美金融科技有限公司）。</u>
「主管監管機構」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。
「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」	指就公司法而言，為本公司股份上市或報價之指定證券交易所，及該指定證券交易所被本公司股份視為上市或報價之第一上市或報價。

<u>「電子通訊」</u>	<u>透過有線、無線、光學方式或其他類似方式以任何形式經由任何媒介發送、傳送、傳遞及接收的通訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	<u>股東及／或委任代表藉助電子設施完全且僅以虛擬方式出席及參與舉行並召開的股東大會。</u>
<u>「電子系統」</u>	<u>經適用法律或法規，或根據證券及期貨條例或無紙化證券市場規則批准，以電子形式持有及轉讓證券的任何系統，包括但不限於無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統以及任何其他結算或交收系統。</u>
<u>「總辦事處」</u>	指董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
<u>「香港結算」</u>	指香港中央結算有限公司。
<u>「香港聯交所」</u>	<u>香港聯合交易所有限公司。</u>
<u>「混合式會議」</u>	<u>為(i)股東及／或委任代表親身出席及參與主要會議地點及一個或多個會議地點(倘適用)及(ii)股東及／或委任代表藉助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>	<u>指定證券交易所之規則及規例。</u>
<u>「會議地點」</u>	<u>具有本細則第64(A)條賦予之涵義。</u>
<u>「股東」</u>	指本公司股本中股份之不時正式登記持有人。
<u>「月」</u>	指曆月。

「通告」	指書面通告(除本細則另有特別聲明及本細則另有界定者外)⊖，且倘文義有所要求，須包括本公司根據本細則或根據適用法律及規例(包括上市規則及／或主管監管機構的規則)送達、發出或提供的任何其他文件(包括上市規則所界定的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)或通訊。為免生疑問，通告可以實物或電子形式提供。
「辦事處」	指本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指已繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	股東及／或委任代表在主要會議地點及／或一個或多個會議地點(倘適用)親身出席及參與舉行並召開的股東大會。
「主要會議地點」	須具有本細則第59(2)條賦予之涵義。
「登記冊」	指公司法條款規定須要存置之主股東登記冊及(如適用)任何股東登記分冊(包括任何在香港存置的股東登記分冊)，且須包括(倘相關)無紙證券市場規則所界定的持有人名冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東分冊及(除非董事會另有指示)由遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。

「印章」	指在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司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之任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
<u>「證券及期貨條例」</u>	<u>香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂。</u>
<u>「證監會」</u>	<u>香港證券及期貨事務監察委員會。</u>
「法規」	指公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或細則之百慕達之各項其他法案。
「主要股東」	指有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所上市規則不時訂明之有關其他百分比)投票權之人士。
<u>「庫存股份」</u>	<u>本公司根據公司法授權購回並以庫存方式持有的股份，就本細則而言，包括本公司購回並持有或存放在中央結算及交收系統以在香港聯交所出售的股份。</u>
<u>「無紙化」</u>	<u>本公司未以證書證明，並記錄於登記冊為以無證書形式持有的股份或其他證券，包括透過電子系統所持有者。</u>

「無紙證券登記及轉讓系統」 無紙證券登記及轉讓系統，就本公司的任何股份或證券而言，指一套電腦系統連同程序及其他設施，其(a)能夠在沒有文書的情況下證明並轉讓股份及證券的所有權；及(b)為補充及附帶事宜提供便利。

「無紙證券市場規則」 根據證券及期貨條例制定的證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)。

「年」 指曆年。

2. 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：

- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
- (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
- (c) 人士一詞包括公司、組織及團體(無論是否屬法團)；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可能」應詮釋為許可；
  - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
- (e) 就「書面」一詞而言，除非有違用意，否則應詮釋為包括印刷、影印、照片及以其他可見之形式傳達文字或數字之方式，亦包括電子顯示方式，及非臨時形式傳達或轉載文字或數字，或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何替代書寫之可見形式(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表示或轉載文字的方式，包括電子書寫或顯示方式(例如數字文件或電子通訊)，惟送達有關文件或通告及股東選擇之方式均須符合一切有關法規、規則及規例；

- (f) 凡指任何法案、條例、法規或法定規定須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
- (g) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本細則內所用者相同；
- (h) 倘決議案由有權表決之股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權代表或（如允許委任代表）由受委代表於已根據細則第59條正式發出通告之股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過，即為特別決議案；
- (i) 倘決議案由有權表決之股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權代表或（如允許委任代表）由受委代表於已根據細則第59條正式發出通告之股東大會上以過半數票通過，即為普通決議案；
- (j) 就本細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案即屬有效；
- (k) 倘決議案由有權表決之股東親身或（倘股東為法團）由其各自正式授權代表或（如允許委任代表）由受委代表於已根據細則第59條正式發出通告之股東大會上以不少於三分之二之大多數票通過，即為特殊決議案；
- (l) 就所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）而言，乃包括以親筆或以加蓋印章或以電子簽署或電子通訊或任何其他方式簽署或簽立者，而就通告或文件而言，則包括以任何數碼、電子、電動、磁性或其他可取讀形式或媒體所記錄或儲存之通告或文件，以及可見形式（不論是否實際存在）之資料。

- (m) 在本細則任何規定與一九九九年電子交易法案(經不時修訂)(「電子交易法案」)第II部或第III部或公司法第2AA條之任何規定有所牴觸或不一致之範圍內，應以本細則之規定為準；本細則應被視為本公司與股東之間的協議，以根據適用情況變更電子交易法案之規定及／或廢除公司法第2AA條之規定；
- (n) 凡指股東於電子會議或混合式會議發言的權利時，應包括藉助電子設施以口頭或書面形式向會議主席提問或作出陳述的權利。倘提問或陳述可由所有或僅部分出席會議的人士(或僅由會議主席)聽見或看到，則該項權利應被視為已正式行使，在此情況下，會議主席應藉助電子設施以口頭或書面方式，將所提出的問題或作出的陳述完整地轉達予所有出席會議的人士；
- (o) 凡指會議：(a)應指根據本細則允許之任何方式召開及舉行之會議，且任何股東或董事透過電子設施出席會議及參與會議，就法規及本細則之所有目的而言，應被視作親身出席該會議，而出席、參與、出席會議及參與會議應據此解釋；及(b)在文義銜接的情況下，應包括董事會根據細則第64E條延期舉行之會議；
- (p) 凡指人士參與股東大會事務，包括但不限於且按(包括(就法團而言)透過獲正式授權的授權代表)相關發言或溝通、投票、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)法規或本細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務及參與應據此解釋；
- (q) 凡指電子設施包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；
- (r) 倘股東為法團，則本細則內凡指股東之處，如文義所需，應指該股東之正式授權代表；

- (s) 除非文義另有所指，凡指「印刷」、「已印刷」或「印刷本」及「印刷的」一詞，均須視為包括電子版本或電子副本；
- (t) 本細則對「地點」的提述，僅在涉及需要或適合使用實際位置的情況下方屬適用。凡提述本公司或股東交付、收取或支付款項的「地點」，不得排除以電子方式作出該等交付、收取或支付。為免生疑，就會議而言，凡提述「地點」者，應包括根據適用法律及法規允許的實體會議、電子會議或混合會議形式。有關會議通告、續會、延會或其他提述「地點」的事宜，如屬適用情況，亦應詮釋為包括虛擬平台或電子通訊方式。若「地點」一詞在相關文義中不適用、無必要或無關，則該提述應予忽略，且不得影響有關條文的有效性或詮釋；及
- (u) 本細則所提述的一切表決權，均不包括庫存股份所附帶的投票權。

### 股本

3. (1) 本公司股本於細則生效之日分為每股面值0.010~~.10~~港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何主管監管機構規則之規限下，本公司應有權購回或以其他方式收購本身股份之任何權力(包括可贖回股份)以註銷或作為庫存股份持有，而該等權力須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。
- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則及任何其他主管監管機構之規則及規例下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份而提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式：
- (a) 增加股本，而增加之金額及分拆之股份數目按照決議案之規定；
  - (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之股份；
  - (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
  - (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合公司法之規定；並可通過相關決議案決定(在持有分拆所得股份人士之間)，與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；
  - (e) 變更股本之貨幣計值單位；
  - (f) 就並無任何投票權之股份作出發行及配發撥備；及
  - (g) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。

5. 如董事會認為恰當，可解決上一條細則項下之併股及分拆時出現之困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額（經扣除銷售開支）。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。
6. 在法律規定之任何確認或同意之規限下，本公司可不時通過特別決議案削減其已發行股本或（公司法明確允許使用股份溢價者除外）任何股份溢價賬或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部分，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

#### 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份（無論是否構成現行股本之其中部分）均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。
9. 在公司法第42及43條、此等公司細則及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份之特別權利之規限下，本公司可贖回任何可於指定日期或本公司或細則授權持有人選擇下可發行或轉換為股份之優先股，惟贖回之條件及方式須由股東以普通決議案決定並在發行或轉換前釐定。

修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份不少於四分三面值之持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用；然而：
  - (a) 必要法定人數(包括續會之必要法定人數除外)須為持有或由受委代表持有不少於該類別(不包括庫存股份)已發行股份三分一面值之兩名人士(或如股東屬法團，指其正式授權代表)；如為該等持有人之續會，則親身出席之兩名持有人(如股東屬法團，指其正式授權代表)或受委代表(不計彼等持有之股份數目)即為法定人數；及
  - (b) 類別股份之每名持有人均有權就所持之每股股份投一票。
11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地位之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

### 股份

12. (1) 在公司法及本細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易之規則之規限下上市規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部分)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間、代價、條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以其面值之折讓價發行股份。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份，或使該等人士可參與任何該等提呈發售、附加購股權或出售股份；就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份不合法或不實際可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時決定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就任何股份之發行行使公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部分以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。
14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部分權益或(只有在本細則或法律另有規定之情況下)有關任何股份之任何其他權利，惟有關記名持有人之整體絕對權利則作別論。
15. 在公司法及本細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

### 股票

16. 發出之每張股票均須加蓋印章或其複製本或於其上印刷印章，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號（如有），以及已就股份實繳之金額，而該等股票亦可為董事不時決定之格式。除非董事另有決定，股票如需加蓋本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當高級人員簽署執行。發出之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票（或有關其他證券之票證）所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。
- (2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及（在本細則條文規限下）除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 作為列入股東名冊作為股東之每位人士應有權遵照上市規則及其他相關規例透過電子系統以無紙化形式持有彼等之股份。本公司無須就任何以無紙化形式持有的股份發出證書，除非法律另有規定或該股份持有人提出要求。相關電子系統或電子股東名冊的對賬單或確認書，即為擁有無紙化股份所有權的充分證據。倘股份以有紙形式持有，名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。本公司應遵從所有適用法律及法規，按香港聯交所的無紙化證券市場體制所要求，促致其股份以無紙化形式持有、轉讓及登記，包括企業行動的電子化。

19. 倘發出股票，股票必須於配發後或(本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外)遞交過戶文件予本公司後，於公司法所規定、核准證券登記機構守則或指定證券交易所不時決定之有關規定的任何時限(倘該時限乃適用，以較短者為準)內發出。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票(倘獲發出)須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而在承讓人提出要求下，承讓人須支付本條細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須則應在其要求下，向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過相關指定證券交易所可能不時釐定核准證券登記機構守則所規定之最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定核准證券登記機構守則所規定為最高應付費用或董事會可能釐定之較低費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款(如有)及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份（並非繳足股份）之所有款項（不論股款現時是否須予支付）擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義（無論是否與其他股東聯合）登記之每股股份（並非繳足股份），本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士（無論是否股東）之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本細則全部或部分條文。
23. 在本細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告發出滿十四(14)個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款（不論作為股份面值或溢價），而每名股東須（在至少十四（14）個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下）向本公司支付通知規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部分延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。
27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會釐定之利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 股東（無論單獨或聯同任何其他人士）結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支（如有）獲支付以前，概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票（作為另一股東之受委代表除外）、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之最終憑證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。

31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額(無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款),須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付;如未能支付,則本細則之條文即屬適用,猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。
32. 發行股份時,董事會可就將予支付之催繳股款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之情況下,收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)之全部或任何部分未催繳及未支付股款或應付分期款項,並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下,按董事會可能釐定之利率(如有)支付利息,直至該等預繳款項到期應付為止,但該等預繳款須除外。董事會可向股東發出不少於一個月之通告,表明有意償還上述預繳款項,以隨時償還該等預繳款項,除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項,涉及之股份之持有人亦無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

#### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付,董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告:
    - (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息;及
    - (b) 說明如未能遵守通告所載之規定,作出催繳股款之股份會被沒收。
  - (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定,與通告相關之任何股份可於其後任何時間(但在支付所有到期之催繳股款及利息之前),以董事會決議案方式被沒收,而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於股份被沒收前並未實際支付之所有利息及花紅。
35. 如有任何股份被沒收,沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告,沒收亦不會因而無效。

36. 董事會可據此收回將予交還之任何被沒收股份，在該情況下，本細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據公司法被註銷以前，被沒收股份仍為本公司財產，可出售、重新配發或以其他方式按照董事會決定之條款及方式處置而轉予董事會決定之人士，而於出售、重新配發或處置前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。
38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同（倘董事酌情認為有需要）由沒收之日起至付款日期止期間按董事會所釐定不超過20厘之息率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被沒收而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之最終憑證，並（如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下）構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價（如有）之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。

40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款(如有)，購回所沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。
42. 本細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊登記冊，並在登記冊內記錄下列詳情，即：
  - (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別以及(就任何未繳足股份)就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；
  - (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之註冊辦事處，按其決定而制定及更改有關之規例。
- (3) 股東名冊可以電子形式存置，並可反映以證書及無紙化形式持有之持股，惟必須可隨時檢索並具備列印或匯出功能。本公司可將股東名冊與任何電子系統整合。

44. 登記冊(包括主股東登記冊及任何股東登記分冊)(視情況而定)須於營業時間內上午十時正至中午十二時正期間在辦事處或根據公司法存置登記冊所在其他地點，免費供股東、訂明證券(定義見無紙證券市場規則)持有人以及公眾人士查閱。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式(電子或其他方式)發出通告，登記冊(包括任何海外、本地或其他股東登記分冊)可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

#### 記錄日期

45. 在任何指定證券交易所的上市規則規限下，儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；
  - (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

#### 轉讓股份

46. (1) 在本細則之規限下，任何股東可以任何指定證券交易所上市規則准許之形式並遵照該規則之規定，或藉通用或一般格式或以指定證券交易所規定之格式或以董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，該文據可親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，可親筆簽署或透過機印簽署或以董事會不時批准之方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則進行證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄法例第65條規定的詳細資料，惟該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。

47. 在公司法、所有適用法律及規例(包括證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)的規限下,股份可根據電子系統的規則及程序透過電子系統(包括無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統或指定證券交易所或證監會批准的任何其他系統)以無紙化形式轉讓,無須轉讓文書。本公司無須對電子系統之任何延誤或故障負責,惟因其自身過失所致者除外。就股票而言,股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署,惟董事會可於其酌情認為合適之情況下,免除承讓人簽立轉讓文據。在無損細則第46條之情況下,董事會亦可議決,在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前,轉讓人仍須被視為股份之持有人。本細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下,拒絕登記轉讓任何股份(並非繳足股份)予董事會不批准之人士,或拒絕登記根據任何僱員獎勵計劃發行而相關轉讓限制仍然有效之任何股份之轉讓。在不影響前述一般性之情況下,董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。
- (3) 就任何適用法律所許可者而言,董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移股東名冊內之股份,將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。或如屬任何該等轉移,除非董事會另行決定,否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。

- (4) 除非董事會另行同意(其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由)，否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關過戶登記處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點進行登記。
49. 在不限制上一細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：—
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定之最高費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
  - (b) 轉讓文據只涉及一類股份(如適用)；
  - (c) 就股票而言，轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東名冊之其他百慕達地點或過戶登記處(視情況而定)，交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及(如轉讓文據由若干其他人士代為簽立)有關人士之授權文件；及
  - (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人發出有關拒絕受理之通告。
51. 如按照任何指定證券交易所之規定以公告或透過電子通訊或在任何報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何(電子或其他方式)發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年合計不得超過三十(30)日。

### 股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在公司法第52條之規限下，因股東身故、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證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為持有人，須以書面形式通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。
54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，代扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合細則第72(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

### 無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單據連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單據。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單據首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單據。

- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單據總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單據於有關期間以細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
  - (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
  - (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，並按照由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條細則(c)段所述廣告日期之前十二(12)年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份所有權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行之任何出售得具有效力及有效。

### 股東大會

56. 根據公司法，除召開法定會議之財政年度外，本公司每財政年度均須舉行一次股東週年大會，而該股東週年大會須於本公司財政年度完結後六(6)個月內舉行(惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之規則上市規則(如有)則作別論)，時間及地點可由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可以電話、電子或其他可讓參與大會之所有人士同時及即時與對方溝通之通訊設施之方式進行，而以上述方式參與大會構成親身出席有關大會。
57. 除股東週年大會以外的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、股東特別大會、任何續會或延會)可在董事會可能全權酌情決定的世界任何地方作為實體會議及在細則第64A條規定之全球任何地區一個或以上地點作為混合會議或電子會議舉行。
58. 董事會可於其認為適當之時間召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有有權在本公司股東大會按一股一票基準投票之本公司繳足股本(不包括庫存股份)不少於十分一之股東，有權隨時向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書面要求內指定之任何事務或決議，而該等會議須於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開實體會議，發出要求者本身可按照公司法第74(3)條之規定行事。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個淨日之通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個淨日之通告召開，惟倘指定證券交易所上市規則准許，在下述情況下股東大會可以較短通知期召開：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開之會議，全體有權出席會議並於會上投票表決之股東同意召開該會議；及
  - (b) 如屬任何其他會議，大多數有權出席會議並於會上表決之股東，即合共佔全體股東於該會議之總投票權不少於百分之九十五(95%)之大多數股東同意召開該會議。
- (2) 通告須註明舉行大會之時間地點，以及於會上有待審議之決議案詳情，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。通告須註明(a)舉行大會之時間及日期，(b)除電子會議外，會議舉行的地點，如董事會根據細則第64A條決定超過一個會議地點，須告知會議的主要地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，通告應載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳情或本公司將在會議舉行之前於何處提供有關詳情，及(d)將在會議上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士、每位董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、宣讀、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員以填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。
- (2) 除非於議程開始時有足夠法定人數出席，否則除委任大會主席外，不得在股東大會上處理任何事項。就所有目的而言，股東大會的法定人數為兩(2)名親身出席或(倘股東為法團)由其正式授權代表或受委代表或(僅就法定人數而言)由清算所指定兩位人士作為授權代表或受委代表出席並有權投票之股東。
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的較長時間)內並無法定人數出席，則該大會(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或董事會可能釐定的其他時間及(倘適用)大會主席(或如無大會主席，則董事會)可以全權釐定之其他地點及以細則第57條所指之形式及方法舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. (1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定之任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位主席須主持股東大會。如於任何大會上，主席於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內仍未出席或不願出任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定之任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位副主席應主持大會。若主席或副主席概無出席或不願出任大會主席，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選之董事退任大會主席，親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席並有權投票之股東，須從中推選一位股東出任大會主席。

- (2) 如股東大會主席正利用電子設施參與惟變得無法利用有關電子設施參與以任何形式舉行的股東大會，則另一名人士（按上文細則第63(1)條所定）將擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠利用電子設施參與股東大會為止。
64. 在遵守細則第64C條的情況下，主席可（未經大會同意）（倘有法定人數出席之任何大會上取得同意後，大會主席可以（倘大會作出如此指示，則必須）按大會之決定將大會押後（或另定無限期押後）及／或變更大會舉行地點及／或變更大會舉行形式（實體會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個淨日之續會通告，註明舉行續會之時間及地點，細則第59(2)條所載列的詳情，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。
- 64A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的有關一個或多個會議地點（「會議地點」）以電子設施方式同時出席及參與。以該等方式出席及參與的任何股東或任何委任代表，或以電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東或任何委任代表均被視為出席並計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會受到以下各項規限：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；

- (b) 親身或由委任代表於會議地點出席之股東及／或利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式成立及其議事程序為有效，前提為會議主席信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點之股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與為此而召開大會之事項；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備（因任何原因）未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點（主要會議地點除外）之人士參與為此而召開大會之事項，或倘為電子會議或混合會議，一名或以上股東或委任代表未能連接或持續連接電子設施（儘管本公司已提供充足的電子設施），將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點的司法權區境外及／或倘為混合會議，除非於通告另有所載，本細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表表格之條文將參照主要會議地點適用；而倘為電子會議，遞交委任代表表格的時間須於會議通告中列明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子方式參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出入場券或若干其他身份識別方式、密碼、留座、電子投票或其他方式)作出其於全權酌情認為適當之安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由委任代表於任何會議地點出席之股東將有權於其中一個其他會議地點出席；而任何股東於有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會之權利，受當時可能生效之任何有關安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會之通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不足，或在其他方面不足以使會議可大致上按照會議通告所載條文進行；或
- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司提供的電子設施變得不足；或
- (c) 無法確定出席人士的意見或給予所有有權出席人士合理機會於大會上溝通及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力行為或暴力威脅、違規行為或其他干擾，或無法確保適當有序進行會議；

則在不影響大會主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，大會主席可在未經大會出席人士同意下，及於大會開始之前或之後且不論是否有法定人數出席，全權酌情中斷或押後大會(包括無限期押後)。直至押後時間為止已在大會上處理的一切事務均屬有效。

- 64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全及有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品、釐定可於大會上提出問題的次數、頻率及時間)。股東亦須遵守舉行大會場所的擁有人施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可能會被拒絕進入大會會場或被逐出(親身或以電子方式)大會。
- 64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會休會後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為按召開大會通告指定的日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不可行、不合理或不適宜，則其可在未經股東批准的情況下更改或押後大會至另一日期、時間及/或地點進行及/或更改電子設施及/或更改大會形式(包括實體會議、電子會議或混合會議)。在不影響前述條文的一般性原則下，董事會有權於召開股東大會的每一份通告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，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會當日任何時間生效。本條細則須受下列各項所限：
- (a) 當大會押後時，本公司須盡力在切實可行的情況下合理盡快於本公司網站上發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響大會自動押後)；
- (b) 當僅更改通告中指定的會議形式或電子設施時，董事會應按董事會可能釐定的方式通知股東有關變更的詳情；

- (c) 當會議按照本條細則押後或變更時，受限於及在不影響細則第64條的情況下，除非原會議通告中已指明，否則董事會須釐定押後或變更會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會可能釐定的方式通知股東有關詳情；此外，所有委任代表表格如在押後會議舉行時間不少於48小時前按照本細則的規定收到，則屬有效(除非被新委任代表撤銷或取代)；及
- (d) 倘延期或變更大會有待處理的事務與呈交股東的原股東大會通告所載者相同，則無須發出延期或變更大會有待處理事務的通告，亦無須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持充足的設施以使其能夠出席及參與。在細則第64C條規限下，任何人士未能透過電子設施出席或參與股東大會，均不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條的其他條文下，實體會議亦可透過容許所有參與大會人士在會上同步以即時溝通的方式(如電話、電子或其他通訊設施)舉行，而參與有關大會即構成親身出席該大會。
65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外)，亦不會就任何該等修訂投票。

### 投票權

66. (1) 在任何股份根據或按照本細則之規定而於當時附有關於投票之任何特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，則每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席之股東可就彼所持有之每股繳足股款股份投一票，惟在催繳股款或分期繳款前已繳或入賬列為已繳之股款就上述目的而言不會被視作股份之已繳部分)。提呈大會表決之決議案將以投票方式表決，除非大會主席以誠實信用之原則容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則在該情況下，每名親身(或倘為法團，由正式授權代表出席)或由受委代表出席之股東均可投一票，惟倘屬於結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並非載於股東大會議程或任何本公司向其股東發出之補充通函內；及(ii)牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許大會事務更妥善有效地處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見之職責。投票表決(不論是以舉手方式表決或是以投票方式表決)可按董事或大會主席的決定以電子或其他形式進行。
- (2) 倘容許以舉手方式表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，以下人士可要求以投票方式表決：
- (a) 至少三名親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席，且當時有權於大會上投票之股東；或
  - (b) 一名或以上親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席，且代表所有有權於大會上投票之股東之總投票權不少於十分之一之股東；或

- (c) 一名或以上親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席，且持有賦予於大會上投票權利之本公司股份，即已繳股款總額不少於賦予該項權利之所有股份之已繳股款總額之十分一股份之股東。

由作為股東受委代表之人士或(倘股東為法團)由其正式授權代表提出之要求，須當作等同於由股東提出之要求。

67. 倘決議案以舉手方式表決，主席宣佈有關決議案已獲通過或一致通過，或獲某特定過半數通過，或不獲某特定過半數通過，或不獲通過，並且在本公司會議紀錄簿冊內亦登載相應之記項，即為有關事實之確證，而無須證明該項決議案所得之贊成票或反對票之數目或比例。投票表決結果須當作大會之決議案。倘指定證券交易所上市規則要求披露投票表決之票數，本公司方須作出有關披露。
68. 表決時，可親身或以受委代表投票。
69. 表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
70. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本細則或公司法規定以更多數票決定者除外。如票數均等，該大會主席在本身擁有之任何其他票數以外，有權投第二票或決定票。
71. 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，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而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。

72. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任而屬財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士代其投票，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士均可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)。
- (2) 根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。
73. (1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。
- (2) 所有股東應有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非股東根據指定證券交易所之上市規則必須就批准所審議事項放棄投票。
- (3) 如本公司獲悉任何股東根據指定證券交易所之上市規則必須就本公司任何指定決議案放棄投票，或被限制僅可就本公司任何指定決議案投贊成票或投反對票，如有關股東或其代表作出與上述規定或限制有抵觸之投票，則不會計算在內。

74. 如果：

- (a) 對任何投票人之資格有任何異議；或
- (b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或
- (c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會或延會就任何決議案所作之決定無效，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或（視情況而定）續會或延會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

#### 受委代表

75. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表屬個人之股東或屬法人團體之股東之委任代表，其所代表行使之權力，與其所代表之股東可行使之權力相同。
76. 委任受委代表之文據須由董事會可能釐定的形式（包括電子形式或其他形式）及（倘無作出有關釐定），則須以書面形式（包括電子書面形式）作出，並以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。如屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任委任代表的邀請、任何顯示委任代表的有效性或與委任委任代表有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據本細則規定)及終止委任代表授權的通告)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

~~77.~~(2) 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已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之經核證副本，須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有)，如無指明地點，則交回過戶登記處或辦事處(視情況而定)或，或倘本公司已根據前段提供電子地址，則以指定電子地址接收。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，然而，就於簽署日期起計十二(12)個月內舉行之原有大會之相關續會或延會而言，有關文據仍屬有效。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。

78. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此規定不得妨礙使用可選擇投贊成或反對票之表格)，董事會可於其認為適當之情況下，與任何大會通告一併寄發大會適用之代表委任文據表格。代表委任文據須視為賦予受委代表就任何在大會提呈之決議案所作之修訂按其認為合適之方式投票之權利。除非代表委任文據另有相反之規定，否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會或延會而言同樣有效。董事會可決定一般或於任何特定情況下，將受委代表委任視為有效，儘管該委任或本細則項下規定的任何資料並未根據本細則的規定接收。在上述規限下，倘受委代表委任及本細則項下規定的任何資料並未根據本細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。
79. 如本公司並未於代表委任文據相關之大會或續會或延會舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。
80. 股東根據本細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權人辦理，本細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在加以適當之變通後，適用於任何該等授權人及據以委任授權人之文據。

#### 由代表代理之法團

81. (1) 如股東為法團，可以其董事或其他監管機構決議案方式，授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事。據此獲授權之人士有權代表該法團行使之權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同；就本細則而言，該法團須視為已親身出席任何大會，猶如其為獲授權出席般無異。

- (2) 如股東為結算所(或其代名人,在每種情況下均為法團),可授權其認為適當之人士出任其受委代表或公司代表,代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事,惟授權書須註明每名受委代表或公司代表所獲授權代表之股份數目及類別。按照本條細則之條文獲授權之每名受委代表或公司人士,須當作已獲正式授權,而無須提供進一步事實確證,並有權代表該結算所(或其代名人)行使權利及權力,該等權利及權力與在該名人士為結算所(或其代名人)所持並於相關授權書內指明數目及類別之本公司股份之登記持有人之情況下可行使者相同,包括發言之權利及投票及(如允許舉手表決)於舉手表決時單獨投票之權利。
- (3) 本細則中對法團股東之正式授權代表之任何提述,乃指根據本條細則規定獲授權之代表。

#### **股東書面決議案**

82. (1) 在公司法之規限下,由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署(以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式)之書面決議案,就本細則而言,得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過,如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期,該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成,而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。
- (2) 不論本公司細則載有任何規定,不得為根據公司細則第83(4)條以於董事任期屆滿前罷免董事而通過任何書面決議案,亦不得通過任何書面決議案以按公司細則第152(3)條罷免及委任核數師。

董事會

83. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另有決定，否則董事數目並無上限。董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後則根據細則第84條為此目的於股東週年大會或任何股東特別大會上選出或委任，任期由股東決定，或如無決定明確任期，則根據細則第84條規定或直至選出或委任其繼任者或其職位被撤銷為止。在任何股東大會上，均可授權董事會於股東大會上填補董事之任何臨時空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士作為董事以填補董事會之臨時空缺或（在於股東大會上獲股東授權之前提下）作為現屆董事會之新增董事，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之上限。如此獲委任之任何董事可任職至至於彼獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，屆時可重選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 股東可在根據本細則舉行及召開之任何股東大會上以普通決議案方式於董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前之任何時間罷免該董事，而不論本細則或本公司與該董事訂立之任何協議內是否有任何相反規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。

- (5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選出或委任而填補空缺，以任職至下次委任董事或選出或委任繼任者為止；如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補任何董事空缺。
- (6) 本公司可不時以普通決議案方式於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

#### 董事退任

- 84. (1) 即使本細則另有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟每名董事須至少每三年退任一次。
  - (2) 退任董事符合資格重選及於其退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。退任董事將包括(如有需要確定輪值告退之董事數目)任何董事願意退任，但不願被重選。每年須予退任之董事將為自上次獲選後任期最長之董事，惟當數名人士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任之董事(除非彼等另行協定則作別論)。在決定輪席告退之特定董事或董事數目時，根據細則第83(2)條獲委任之任何董事不應被考慮在內。
85. 除於會上退任之董事外，未獲董事推薦出選之人士概無資格於股東大會獲選為董事；就此而言，如擬推薦參選人，合資格出席大會並於會上投票之股東(候選人除外)，須簽署表明擬建議有關人士出選董事之通告，並將通告交回總辦事處或過戶登記處，而候選人亦須簽署表明參選意願之通告及將通告交回總辦事處或過戶登記處；通告之通知期不得少於七(7)日，惟(如通告於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)交回該通告之期間須於寄發為選舉董事而舉行之股東大會之通知翌日開始，且不得遲於有關股東大會日期前七(7)日結束。

**取消董事資格**

86. 董事在下列情況下須離任：

- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭；
- (2) 董事神智失常或身故；
- (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；
- (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
- (5) 被依法禁止任職董事；或
- (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本細則遭撤職。

概無董事僅因已屆任何特定年齡而必須離任或不合資格獲重選或重新委任為董事，而任何人士亦不應僅因已屆任何特定年齡而不合資格獲委任為董事。

**執行董事**

87. 董事會可不時委任其一個或多個組織出任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以彼等之董事任期為限)及條款由董事會釐訂，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出之損害賠償申索。根據本細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文，而事實上，倘被因任何原因不能出任董事，彼須(根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文)隨即終止擔任有關職務。

88. 不論細則第93、94、95及96條有任何規定，根據本細則第87條委任之執行董事均可收取董事會可能不時釐定之酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出）及有關其他利益（包括退休金及／或年金及／或其他退休福利）及補貼，而不論上述各項是否額外於或用作代替其董事酬金。

#### 替任董事

89. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士（包括另一名董事）作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定法定人數時不得點算該人士超過一次。替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事將任職至發生任何事件而導致（如其為董事）其須退任該職位或其委任人基於任何原因不再為董事為止。委任或罷免替任董事在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後始生效。替任董事也可以是具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事（倘其委任人有所要求）具有與委任董事相同之（惟代替其）接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本細則條文應猶如彼為董事般適用。
90. 就公司法而言，替任董事僅為董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，只受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，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之代理。替任董事有權訂立合約，享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可獲本公司償還開支及彌償，在加以適當之變通後猶如彼為董事一樣；然而，彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分（如有）除外。

91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票（倘彼為董事，則額外於彼本身之一票）。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
92. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟於所有情況下，倘任何董事於任何大會上退任，惟於同一大會上重選連任，根據本細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

### 董事袍金及開支

93. 董事之一般酬金應由本公司不時在股東大會上釐定，並（除非投票表決之決議案另有指示）須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平按攤分，惟任期職僅為應付之酬金之相關期間之部分，則有關董事僅有權享有與其職期間相關比例之酬金。有關酬金須視為逐日累算。
94. 每名董事應有權獲報銷或預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而合理產生或預期產生之所有差旅費、酒店及相關開支。
95. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式），而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他細則所訂明或規定之任何日常酬金。

96. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價(並非董事根據合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

#### 董事權益

97. 董事可：

- (a) 在公司法有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位(核數師除外)。就任何其他有酬勞職務或職位向任何董事支付之任何酬金(不論以薪金、佣金、參與分派溢利或其他方式)須為根據任何其他細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務(核數師除外)及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中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、經理或其他高級職員或股東，且(除非另有協定)該名董事毋須就擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權(包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)或投票或規定向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。

98. 在公司法及本細則規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂約（不論因擔任任何職務或受薪職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式）而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據本文細則第99條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。
99. 倘董事知悉其以任何方式（不論直接或間接）在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質（如當時已知悉存在有關利益），或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本組織章程細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通知，該一般通知須申明：
- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將視作在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
  - (b) 彼將視作在可能於該通知日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本細則此通告將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通知呈交董事會議或董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知方為有效。

100. (1) 董事不得就批准其本人或其任何聯繫人或緊密聯繫人享有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（或被計入法定人數內），但此項限制不適用於下列任何事項：
- (i) 給予下列任何一方任何抵押或彌償保證：

- (a) 董事或其緊密聯繫人就本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或招致或承擔之責任而向有關董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證；或
  - (b) 董事本人或其任何緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或義務而個別或共同地按一項擔保或彌償保證或抵押承擔全部或部分責任而向第三者提供任何抵押或賠償保證；
- (ii) 任何有關提呈發售或有關由本公司提呈發售發行或其創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人參與或將會參與發售建議之包銷或分包銷之建議；
- (iii) 本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人士可從中受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員有關之退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而並無給予董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之該類別人士一般所未獲賦予之特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司之股份或債券或其他證券權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

- (2) 倘在任何董事會會議上出現有關一名董事(大會主席除外)是否擁有重大權益的問題或有關任何董事(該大會主席除外)是否有權投票之問題,而有關問題未能透過該名董事自願同意放棄投票之方式解決,則有關問題將轉交大會主席處理,而大會主席就該名董事所作之裁決將為最終及最後定論,除非該名董事並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。如大會主席出現上述問題,則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言,該大會主席不得投票),而有關決議將為最終及最後定論,除非該大會主席並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。

### 董事之一般權力

101. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營,董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使本公司法定或本細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面),惟須遵守法規及本細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例,但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本細則給予之一般權力不得受到任何其他細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位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,且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予之一般權力下,謹此明確聲明董事會具有以下權力:
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份;

- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物；及
  - (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在公司法條文規限下於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續經營。
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性或地方性之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會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）連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士（不論由董事會直接或間接提名），在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之授權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權（不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者）。任何上述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授權人有事務往來之人士，並可授權任何上述授權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等授權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印章具有同等效力。

104. 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、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授予彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否可流通或轉讓）以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、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之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司（即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司）成立及自本公司之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受薪職位之董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之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之計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之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之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可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權力

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之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產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之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
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無須有任何股份權益。
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之特權。
110. (1) 本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前質押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先抵押之優先權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關抵押及債權證之登記要求。

### 董事會議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理事務、休會或延會及以其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書在董事要求下或由任何董事召開。應任何董事之要求，秘書須召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或透過電話）或以電子方法寄往該董事不時通知本公司之電子地址發出或（倘收件人同意在網站提供）在網站提供或透過電子郵件電話或按董事會不時決定之其他方式發送發出董事會會議通知，則視作董事會會議通知應被視為已向董事正式送達妥為發出。

113. (1) 董事會處理事務所需之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。替任董事在其替任之董事缺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或以所有參與會議人士均能同時及即時互通訊息之電子或其他通訊設備參與董事會會議，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之任何董事，如無其他董事反對及如即時離席會導致出席董事未達法定人數，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。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據本細則釐定之最少人數，則繼續留任之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，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可就會議選舉一名或多名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席或副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數之董事會會議即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董事會認為合適之其他人士組成之委員會，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。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
118. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本細則中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)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之規例所取代。
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，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，而該決議案之副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事，且並無董事知悉或收到任何董事對決議案的反對。董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的通知，就本細則而言視為對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。即使上文另有規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中有任何利益衝突且董事會已決定該利益衝突屬重大之任何事宜或事務時，不應以書面決議案形式通過以代替召開董事會會議。

120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理，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溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
122. 該總經理及一位或以上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. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議，包括該等總經理及經理或為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級職員

124. (1) 本公司高級職員包董事、秘書及董事會可能不時釐定之其他高級職員（未必一定為董事），就公司法及（在細則第128(4)條之規限下）本細則而言，彼等均須當作高級職員。
- (2) 高級職員收取之酬金由各董事不時決定。
- (3) 如本公司按照公司法委任及維持一名日常居於百慕達的常駐代表，該名常駐代表須遵守公司法之規定。

- (4) 本公司須向常駐代表提供其為遵守公司法規定而可能需要之文件及資料。
  - (5) 常駐代表有權接收所有董事會議或任何該等董事委員會或本公司任何股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。
125. (1) 秘書及額外高級職員(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)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄,並在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上承擔董事可能不時轉授之權責。
127. 公司法或本細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定,不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

#### **董事及高級職員名冊**

128. (1) 董事會須促使在辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊,當中應記錄每名董事及高級職員之下列資料:
- (a) 如屬個人,則彼現時名字、姓氏及地址;及
  - (b) 如屬公司,則其名稱及註冊辦事處。

- (2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內：
  - (a) 董事及高級職員之任何變動；或
  - (b) 董事及高級職員名冊內所載詳情之任何變動，促使在董事及高級職員名冊內記錄該等變動詳情。
- (3) 董事及高級職員名冊於營業時間上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本條細則內，「高級職員」具有公司法第92A(7)條內所賦予之涵義。

**會議記錄**

- 129. (1) 董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：
  - (a) 高級職員之所有選舉及委任；
  - (b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 按公司法及本公司細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

### 印章

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之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章(為本印章之複製本)，在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或系統而免除或蓋上。按本細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，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的獲董事會委任之人士均可認證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簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述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，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議上議事程序之真確記錄。

銷毀文件

132. (1) 本公司有權於：

- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
- (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
- (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，每份根據本條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之文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及本公司或股份過戶處代其以微縮或電子方式儲存有關股份登記之任何其他文件，惟通常本條細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及股份過戶處並無獲明確通知有需要就索償保留該文件。

#### 股息及其他付款

133. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘（經公司法加以確定）中撥款分派予股東。
134. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司無法支付其到期負債或致令其資產可變現價值因而低於其負債，則不得從實繳盈餘中派發股息或作出分派。
135. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
  - (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之繳足金額按比例攤分及派付。

136. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其（在不影響前述一般性之情況下）如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。
137. 董事會可自應支付股東之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之所有數額（如有）之款項。
138. 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。
139. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或（如為聯名持有人）寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。為免生疑問，任何應以現金支付的股息、利息或其他款項亦可按董事可能決定的條款及條件，以電子資金轉賬支付。

140. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之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之受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之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、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且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之人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果董事會認為在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下，該資產分派於某一個或多個地區將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東分派該等資產，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之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
142. (1) 如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，董事會可進一步議決：
- (a) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部分支付股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息(或董事會釐定之部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 配發基準由董事會釐定；

- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及
  - (iv) 不得就現金選項未獲正式行使之股份（「無行使選項股份」）以現金支付股息（或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息），而為支付有關股息，須按如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向無行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須把其決定之任何部分本公司未分溢利（包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及加以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 配發基準由董事會釐定；
  - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使之股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲授予選項權利之該部分股息）不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須把其決定之任何部分本公司未分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及加以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段規定配發之股份，在所有方面均與當時已發行之同類股份（如有）享有同等地位，惟不包括獲得有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利；然而，除非於宣佈擬就有關股息應用本條細則第(1)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利之同時，董事會訂明根據本條細則第(1)段規定將予配發之股份有權獲得該等分派、花紅或權利則作別論。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定（該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計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上計或下計至完整數額，或據此零碎權益之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之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，而根據此授權訂立之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以普通決議案方式就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息（儘管有本細則第(1)段之規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，董事會認為於任何地區提呈本細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
- (5) 任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論是本公司股東大會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某一日期收市後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條細則之規定在加以適當之變通後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，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之投資項目，因此毋須把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存放於儲備，而將其為審慎起見不分派之任何利潤結轉。

### 資本化

144. (1) 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金(包括損益賬)之全部或任何金額資本化，而不論該等款項是否可供分派。據此，如以股息方式分派而分派按相同比例進行，且不以現金形式支付，而用作繳足該等股東當時各自持有之本公司股份之未繳股款，或用作繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，則該等款項可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派；董事會並須使該決議案生效。然而，就本條細則而言，股份溢價賬及任何屬於未實現溢利之儲備或資金僅可用作繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守公司法之規定。

- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指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之任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
145. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條細則作出分派時產生之任何困難，尤其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議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或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當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. 在公司法並無禁止及符合法例規定之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則之規定設立及於此後（在本條細則之規定規限下）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之款項，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之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
  - (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之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，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之情況下，則為有關之部分，視情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差之額外入賬列為繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權(或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分)後支付上述現金金額；及
  - (ii) 如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，因應認購權證條件之規定原本可予行使之認購權涉及之股份面值，而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備（以法律准許者為限，包括股份溢價賬），直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，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可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。
- (2) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(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) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備之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本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。

- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、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數目,以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻,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. 董事會須安排保存本公司之收支款項、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之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或(受公司法規限)董事會決定之其他地點,並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外,董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
149. 在公司法第88條及細則第150條規限下,於適用財政年度結束時編製之董事會報告,連同資產負債表及損益賬(包括依法規定隨附之每份文件),並載有易於閱覽標題之本公司資產負債概要及收支表,連同核數師報告之列印副本,須於舉行股東大會日期前至少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的同時寄發予有權收取之每名人士,並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈交,惟本細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。

150. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)及在取得該等法規規定之所有必要同意(如有)之許可下及在適當遵守該等法規之情況下，細則第149條規定以法規並不禁止之任何方式向任何人士寄發從本公司年度賬目摘錄之財務報表概要及以適用法律及法規規定之形式及載有有關資料之董事會報告視為向該人士送達，惟另外有權收取本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士，如以向本公司送達之書面通告所要求，可要求本公司在財務報表概要之外向彼寄發本公司年度財務報表及其董事會報告之完整列印副本。
151. 向細則第149條所提述之人士按照細則第150條寄發該細則所述文件或財務報告概要之規定視為已經達成，如根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)，本公司在本公司電腦網絡或以本細則許可之任何方式(包括寄發任何形式之電子通訊在本公司電腦網絡)刊登細則第149條所提述之文件副本及(如適用)遵守細則第150條之財務報告概要，而該人士已同意或視為已同意將該出版物或以該等方式收取之文件視為履行本公司向彼寄發該等文件副本之責任。

#### 審核

152. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須以普通決議案委任一名核數師審核本公司之賬目，而有關核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。
- (2) 在法案第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任在任核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外；此外，本公司須將任何有關通告之副本交予在任核數師。

- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上透過特殊決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。

153. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
154. 核數師之酬金須由本公司於股東大會上通過普通決議釐定，或按照按股東所可能通過普通決議決定之方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任之核數師(如有)仍可行事。由董事根據本細則委任之任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(3)條之規限下，根據本細則獲委任之核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第152(1)條委任，而薪酬將由股東根據細則第154條釐定。
156. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。
157. 本細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，並就有關資料已召集本公司董事或高級職員，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述普遍接納審核準則可為除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。如使用百慕達以外國家或司法權區的審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

通告

158. (1) 任何通告或文件(包括指定證券交易所規則所指之任何「公司通訊」,無論是否及「可供採取行動的公司通訊」,其具有上市規則所賦予的涵義),不論本公司根據本是否依據本公司細則給予而須作出或發出予股東,均者,須以書面形式或以電報、電傳或傳真發送之傳輸訊息或其他形式之方式的電子傳送傳輸或電子通訊方式給予或發出,而於符合上市規則之情況下,任何該等通告及文件可由本公司以專人送遞方式或透過放進以下方式給予或發送:
- (a) 親身向相關人士送達;
  - (b) 預付郵資信封寄往股東在登記冊顯示之登記地址或彼就此目的向本公司提供之任何其他地址或(視情況而定)透過傳送至彼就獲發通告向本公司提供或傳送通告之人士合理及真誠地相信於有關時間將會引致該股東正式收取通告之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址而送達或交付予任何股東;
  - (c) 送遞或送交至上述地址;
  - (d) 亦可藉於指定報章或其他刊物及(倘適用)(定義見公司法)或在指定證券交易所所在地每日出版且普遍行銷之報章按照指定證券交易所之規定或在適用法律准許之範圍內刊登廣告,在本公司網站或指定證券交易所網站登載廣告及向股東發出通知說明有關通告或其他文件已在該等網站登載(「登載通知」)而送達。登載通知可按上述任何方式(在網站上登載除外)向股東發出。
  - (e) 以電子通訊方式按該人士根據公司細則第158(3)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送,而無需任何額外同意或通知;

- (f) 把通知登載於本公司網頁或指定證券交易所網站，而無需任何額外同意或通知；及
  - (g) 根據法規及其他適用法例、規則及規例及在其許可範圍之其他媒介向該人士發送或以其他方式提供。
- (2) 如屬股份聯名持有人，所有通告須向在登記冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告須視作已充分送達或交付予所有聯名持有人。
- (3) 每位股東或根據法規或本公司細則規定有權收取本公司通知之人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電郵地址。
- (4) 在符合任何適用法律、規則及規例以及本公司細則條款的情況下，任何通知、文件或刊物（包括但不限於公司細則第149、150及158條所述文件）可以僅發出英文版本或同時發出英文及中文版本，或倘任何股東同意或選擇僅以中文發出，則只向該股東發出中文版本。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以航空郵件發出，於投遞載有通告或其他文件之信封（已預付郵資及填妥地址）後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達或交付，只須證明載有通告或文件之信封或封套已填妥地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士書面簽署證明載有通告或其他文件之信封或封套已如此填妥地址及投遞，即為最終憑證；
- (b) 如以電子通訊方式發出，則須當作於從本公司或其代理人之伺服器傳送當日發出。通告；

- (c) 在本公司網站或指定證券交易所網站登載或刊發之通告，須當作於登載通知已當作送達股東後翌日由本公司向股東發出則在該通告、文件或刊物首次於有關網站展示當日視為已發出或送達，除非上市規則指定不同日期。在此情況下，視為送達日期應按照上市規則的規定或要求；
- (ed) 如以本細則訂明之任何其他方式送達或交付，將於專人送達或交付或（視情況而定）有關寄發、發出或刊登當時視為已經送達或交付；而為證明該等送達或交付，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士就有關送達、交付、寄發、發送或刊登之事實及時間以書面簽署之證明將為最終憑證；及
- (d) 可以英文或中文送達股東，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。
- (e) 如根據本公司細則允許於報章或其他刊物刊登廣告，應視為在廣告首次出現當日送達。
160. (1) 按照本細則規定以郵遞發送允許之任何方式交付或寄發或放置於任何股東之登記地址送達之任何通告或其他文件，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下（作為唯一或聯名持有人）之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士（不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下）。

- (2) 本公司可透過電子方式或預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之稱衍或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之電子或郵寄地址 (如有)，或 (於獲提供有關電子或郵寄地址前) 如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出之通告作出。
- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

### 簽字

161. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或 (視情況而定) 董事或替任董事或 (如股份持有人為公司) 該公司之董事或秘書或其正式委任授權人或正式授權代表代其發出之傳真或電子傳送訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被為視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。本公司就通告或文件所作出之簽署可以書面、印刷或電子方式作出。

### 清盤

162. (1) 在細則第162(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤之呈請書。
- (2) 除非公司法另有規定，本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

163. 倘本公司須予清盤（不論為自動清盤或由法庭清盤），清盤人在獲得特別決議案之權力及公司法規定之任何其他批准下，可將本公司之全部或任何部分資產（不論此等資產是否上述將被分配之同一類資產）按其原樣或原物在股東間作出分配，並可為止目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下，為了股東之利益，將有關資產之任何部分，按清盤人（在獲得類似授權下）認為合適之信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤將告結束，本公司亦告解散，惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

#### 彌償保證

164. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及任何時候（無論是現任或前任）之核數師及現時或曾經就本公司任何事務行事之清盤人或受託人（如有）及彼等任何人士，以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責，亦毋須對本公司為安全託管而將或可任何款項或物品存放於其中之任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責，惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。
- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動之權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

更改細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱

165. 細則之撤銷、更改或修訂及加入新細則均須於董事會以決議案批准，並獲股東以特別決議案確認後，方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

資料

166. 股東無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。

支付公司行動款項及電子指示

167. 在適用法律允許的範圍內，且除非上市規則另有限制或禁止，否則本公司應：
- (a) 接受股東及其證券持有人以電子方式傳送的指示（包括但不限於股息選擇指示、付款選擇指示、對「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」（具有上市規則賦予的涵義）的回應以及有關任何證券持有人會議的指示，例如會議出席意向、委任代表、撤銷委任、投票指示及對公司通訊的回應），惟須遵守董事會不時釐定的合理認證措施；及

- (b) 以任何電子方式支付任何公司行動款項(包括本公司就其公司行動向股東及其證券持有人支付的款項,例如派發股息及其他權益、有關供股、公開發售及以優先基準向特定組別持有人作出的發售的申請及/或(如適用)超額申請的退款;以及與收購及私有化有關的付款),包括透過香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統,或透過董事會認為適當的其他方式。

#### **無紙證券及電子程序**

168. 本公司應遵守所有適用的法律及法規,包括證券及期貨條例及根據證券及期貨條例制訂的無紙證券市場規則,促進以無紙形式及通過電子方式(包括透過電子系統)持有、轉讓及登記其股份或其他訂明證券。本公司可採納任何現有或未來開發的技術、系統或方法,用於發行、持有及轉讓股份或證券,惟該等採納須符合適用法律及法規。本公司獲授權採取所有合理可行步驟以支持與證券持有人之間的電子通訊,包括但不限於電子投票、委託指示及企業行動收益的分派,並維持與無紙證券市場制度的兼容性。在百慕達法律允許的範圍內,本細則中有關證券(包括股份)的發行、持有或轉讓或有關股票的任何規定,應被解釋為允許遵守此類電子程序和系統。

---

## 股東週年大會通告

---



### 通通 AI 社交集團有限公司 Tong Tong AI Social Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 628)

### 股東週年大會通告

茲通告通通AI社交集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十七日(星期三)下午三時三十分於香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓召開之股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案：

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年五月二十二日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會及核數師報告。
2. (a) 重選魏婷女士為非執行董事；  
(b) 重選麥佑基先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選羅文鈺教授為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

### 作為特別事項

4. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理未發行之本公司股份(「股份」)(包括出售及轉讓庫存股份)，以及作出或授予可能須行使上述權力之要約、協議及購股權，包括可轉換成股份之證券或可認購股份之購股權、認股權證或相似權利；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事在有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件地或無條件地同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)、發行或處理之股份(包括出售及轉讓庫存股份)總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之細則而配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)行使本公司任何購股權或認股權證或任何可換股證券條款項下之認購權或換股權而發行任何股份除外)，合計不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之20%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，於緊接有關合併或拆細之前及緊隨其後之日根據上文(a)段授權可予發行之最高股份(包括出售及轉讓庫存股份)數目佔已發行股份(不包括庫存股份)總數之百分比須相同，而本決議案(a)段之授權亦須相應受限；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早發生日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之細則、一九八一年百慕達公司法（經不時修訂）（「**公司法**」）或任何其他百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事權限時；及

「供股」指於董事指定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人於當時之持股比例向彼等提出之股份發售建議，或認股權證、購股權或其他給予權利可認購股份之證券之發售建議或發行（惟董事有權就零碎股份之配額權或經考慮香港以外任何司法管轄區之任何法律或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任或經考慮到在決定該等法例或規定之任何限制或責任之存續或程度時所涉及之開支或延誤而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

5. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）依據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、一九八一年百慕達公司法（經不時修訂）（「**公司法**」）及就此適用之所有其他法律行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市並就此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購回股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可能購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，於緊接有關合併或拆細之前及緊隨其後之日根據上文(a)段授權可予購回之最高股份數目佔已發行股份總數之百分比須相同，而本決議案(a)段之授權亦須相應受限；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早發生日期止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本公司細則、公司法或百慕達任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
    - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事權限時。」
6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：
- 「**動議**待第4及第5項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第5項決議案授出之授權購回之本公司有關股份數目，擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

「**動議**批准日期為二零二六年五月二十二日之本公司通函(本大會通告為其中一部分)附錄三所載本公司之現有公司細則之建議修訂,及採納載有並綜合上述修訂之本公司經修訂及重列公司細則(其副本已於會議前呈交,並由大會主席簽署以供識別)為本公司之新細則以取代及廢除現有細則,於大會結束時生效。」

承董事會命  
通通AI社交集團有限公司  
主席  
周亞飛

香港,二零二六年五月二十二日

*註冊辦事處：*

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

*總辦事處及香港主要營業地點：*

香港  
中環金融街8號  
國際金融中心二期  
29樓2912室

*附註：*

1. 任何有權出席上述通告召開之股東週年大會並可於會上投票之本公司股東,均有權委任其他人士為代表,代其出席大會及於會上投票。任何持有兩股或以上股份之股東,均有權委任一名以上代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任,則委任書上須註明每名受委任代表所代表之股份數目。
2. 代表委任表格必須連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或該授權書或授權文件之核證副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定),並於會上投票,而在該情況下,委任代表文據將當作撤回論。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，記錄日期將為二零二六年六月十七日（星期三），本公司將於二零二六年六月十二日（星期五）至二零二六年六月十七日（星期三）（首尾兩日包括在內）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二六年六月十一日（星期四）下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理過戶登記手續。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，當中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則排名首位之人士作出之投票（不論親身或透過委派代表）方獲接納（而其他聯名持有人作出之投票將不予接納），而就此而言排名之先後次序乃根據有關聯名持有人於本公司股東名冊上之排名先後次序而定。
6. 除批准程序及行政事宜之決議案外，股東大會上之任何表決應以投票方式進行。
7. 倘於股東週年大會當日中午十二時正以後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效或香港政府作出因超強颱風導致出現「極端情況」公告，則大會將根據現有細則延期舉行。本公司將於本公司網站([www.00628hk.com](http://www.00628hk.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公佈以通知股東經重新安排的大會日期、時間及地點。

於香港發出黃色或紅色暴雨警告訊號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後自行決定是否出席股東週年大會。

於本通告日期，本公司執行董事為周亞飛先生及宋晨曦先生；非執行董事為魏婷女士及吳茜女士；以及獨立非執行董事為麥佑基先生、羅文鈺教授及黃嵩教授。