



**Qianhai Health Holdings Limited**

**前海健康控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**組織章程大綱**

**及**

**組織章程細則**

**(綜合版本)**

\* 此組織章程大綱及組織章程細則為綜合版本，並未獲股東於股東大會上正式採納。倘本文件的中英文版本之間存有歧異，概以英文本為準。

## 公司法

### 獲豁免股份有限公司

#### **Qianhai Health Holdings Limited**

#### 前海健康控股有限公司

#### 的

#### 組織章程大綱

1. 本公司名稱為**Qianhai Health Holdings Limited**前海健康控股有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 受大綱下列條文規限，本公司設立的宗旨並不受局限並應包括但不限於：
  - (a) 在本公司各分公司開展及履行控股公司的所有職能，以及統籌任何一間或多間無論於何處註冊成立或開展業務的附屬公司、聯營公司、或本公司或任何附屬公司或聯營公司現時或可能成為成員任何公司集團、或現時或可能以任何方式與本公司聯繫或直接或間接受本公司控制的任何公司集團的政策、行政管理、管理、監督、控制、研究、計劃、貿易或任何其他活動；
  - (b) 於所有或任何各方面開展所有或任何一種或多種下列業務：
    - (a) 於開曼群島以外的世界任何地方、自前述地方或向前述地方提供各種金融或其他服務；
    - (b) 以委託人或代理人身份，自世界任何地方或向世界任何地方開展一般貿易、進口、出口、買入、售出及經營各種貨品、材料、物質、物品及商品；
    - (c) 於世界任何地方製造、加工及／或提取或取得各種物品、材料、物質、物品及商品；及
    - (d) 於開曼群島以外的世界任何地方投資、發展、交易及／或管理房地產或當中的權益；

- (c) 進行本公司董事認為就前文或下文所述之任何本公司業務或與此相關之業務而言屬恰當之任何其他業務，或就令本公司任何資產或利用其專門知識或專業知識而獲得盈利或提升有關盈利能力而言屬合宜之任何其他業務；及
  - (d) 以投資公司身份行事，以及就此總值按任何條款，以本公司或任何代名人名義，藉首發認購、投標、購買、交換、包銷、參與銀團或以任何其他方式（不論是否悉數繳足），收購及持有於任何地方註冊成立或開展業務的任何公司、或任何政府、主權統治者、首長、公共機構或機關（最高、市政、當地或其他）所發行或擔保的股份、股票、債權證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品，以及就此以催繳或於催繳前或以其他方式付款，以及（有條件或絕對）予以認購，以及持作投資，但有權改動任何投資，以及行使及執行有關所有權賦予或附帶的所有權利及權力，以及投資及處理本公司無須即時動用的款項，按可能不時釐定的方式投資於不時釐定的該等證券。
4. 於本大綱下列條文的規限下，不論公司法第27(2)條所訂明，對公司利益的任何疑問，本公司應擁有及能夠全面行使所有自然人身份的功能。
  5. 本大綱的任何規定不得視為允許本公司開展開曼群島法律規定需要牌照的業務，惟取得正式牌照則允許開展。
  6. 本公司不應於開曼群島與任何人士、商號或法團開展貿易，除非有助於本公司於開曼群島以外開展的業務；但本條的任何規定概不得視為阻止本公司於開曼群島達成及完成合約，以及於開曼群島行使於開曼群島以外開展其業務所必需的一切權力。
  7. 各股東的責任僅限於不時就該股東股份的未繳款項。

8. 本公司的股本為10,000港元，分為1,000,000股每股面值0.01港元的股份，只要法律允許，本公司有權贖回或購買其任何股份及增加或減少上述股本，惟須遵守公司法及組織章程細則的規定，並有權發行其股本的任何部分，不論為原有、經贖回或經增加後的股本，亦不論是否附帶任何優惠、優先權或特權，亦不論是否須受任何遞延權利或任何條件或限制所規限，而除非發行條件另行明確聲明，否則每次股份發行（不論是否列明為以優先或其他方式作出）均須受上文所載權力所規限。
9. 本公司可行使公司法中關於在開曼群島撤銷註冊並在另一個司法權區繼續以股份有限公司註冊的權力。



**Qianhai Health Holdings Limited**

**前海健康控股有限公司**

**的**

**第二次經修訂及重列組織章程細則**

**(於二零二四年六月二十七日舉行的股東大會上獲採納)**

## 目錄

敘文.....	1
股份 認股權證及權利變更.....	7
初步資本及資本變動.....	9
購買自身證券.....	13
股東登記冊及股票.....	13
留置權.....	16
催繳股款.....	17
股份轉讓.....	19
股份傳轉.....	22
沒收股份.....	23
股東大會.....	26
股東大會議事程序.....	27
股東表決權.....	31
註冊辦事處.....	37
董事會.....	37
董事委任及輪流退任.....	45
借款權力.....	47
董事總經理等.....	48
管理.....	49
經理.....	50
主席及其他高級人員.....	51
董事議事程序.....	51
會議記錄及公司記錄.....	54
秘書.....	55
印章一般管理及使用.....	55
文件認證.....	58
儲備資本化.....	58
股息及儲備.....	60
記錄日期.....	69
分派已實現資本溢利.....	70
年度申報表.....	70
賬目.....	70
核數師.....	72
通知.....	74
資料.....	79
清盤.....	79
彌償保證.....	80
未能聯絡的股東.....	80
銷毀文件.....	82
認購權儲備.....	83
股額.....	86
細則索引.....	88

**公司法**  
**(經修訂)**  
**獲豁免股份有限公司**  
**Qianhai Health Holdings Limited**  
**前海健康控股有限公司**  
**的**

**經修訂及重列組織章程細則**

**(於二零二四年六月二十七日舉行的股東大會上獲採納)**

**敘文**

1. (A) 第 22 章公司法（一九六一年法案 3，經綜合及修訂）附表 旁注等 中表 A 所載規例不適用於本公司。

本細則的標題、旁註及索引不構成本細則的一部分，不應影響本細則的詮釋。詮釋本細則時，除非與所述事項或文義有所抵觸，否則：

「任命人」指（就替任董事而言）委任他人擔任其替任人的 一般事項 董事；

「本細則」或「本文件」指具有現時形式的組織章程細則及當時有效的所有補充、經修訂或替代細則；

「核數師」指當時履行該職務的人士；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般在香港開市進行證券買賣業務的日子。為免生疑問，倘香港聯合交易所有限公司因八號或以上的颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於營業日並無在香港進行證券買賣業務，該日將根據本細則被視為營業日；

「董事會」或「董事」指本公司不時的董事或（如文義所指）出席董事會議並於會上表決的大多數董事；

「催繳股款」應包括催繳股款的任何分期款項；

「資本」指本公司不時的股本；

「整日」（就通知期間而言）指不包括發出或視為發出通知當日及生效當日的期間；

「主席」指主持任何股東大會或董事會議的主席（於細則第129條中除外）；

「結算所」指本公司股份於其司法權區內證券交易所獲准上市或報價的司法權區法例認可的結算所，包括但不限於香港結算；

「緊密聯繫人」指就任何董事而言，其涵義與上市規則所賦予者相同，惟就細則第104條而言，如須獲董事會批准的交易或安排屬上市規則第十四A章的關連交易，其涵義與上市規則中「聯繫人」之涵義相同；

「公司法」指開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法案3，經綜合及修訂）；

「本公司」指於二零一一年八月十八日在開曼群島註冊成立的 Qianhai Health Holdings Limited 前海健康控股有限公司；



「本公司網站」指任何股東均可查閱，且網站地址或域名已於本公司就細則第 177(B)條不時尋求相關股東同意時告知股東（或於隨後按照細則第 177 條向股東發出通知而修訂）的本公司網站；

「債權證」及「債權證持有人」分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「董事」指本公司的董事，包括其身份為本公司董事的替任人；

「股息」包括以股代息、實物分派、資本分派及資本化發行；

「總辦事處」指董事不時決定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「港元」指港元；

「香港結算」指香港中央結算有限公司；

「附屬公司」具有採納本細則時有效的香港法例第 622章公司條例第13 條及第15條賦予該等詞彙的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「月」指曆月；

「報章」（就於報章刊登任何通知而言）指有關地區的證券交易所指定或未排除的一般於有關地區出版及發行的一份主要英文日報及（除非該地區無中文日報）一份主要中文日報；

「通知」指書面通知（本細則中明確指明及進一步界定者除外）；

「繳足」（就股份而言）指繳足或入賬列為繳足；

「登記冊」指董事會不時決定於開曼群島境內外備存的本公司股東登記主冊及任何登記分冊；

「註冊辦事處」指本公司當時的註冊辦事處；

「登記處」指（就任何類別股本而言）董事不時釐定備存本公司該類股本股東登記分冊的有關地區的地點或其他地點，及（倘董事另行同意）該類別股本的過戶文件及其他所有權文件提交作登記及將予登記的地點或其他地點；

「有關期間」指由本公司任何證券經本公司同意開始於有關地區的證券交易所上市當日起，至緊接任何證券不再上市當日（包括該日）前期間（倘任何有關證券於任何時間暫停上市，則就本釋義而言不應被視為上市）；

「有關地區」指香港或董事不時決定的其他地區（倘本公司已發行普通股本在該地區的證券交易所上市）；

「印章」指本公司的公章及本公司不時用於開曼群島或開曼群島以外任何地方的一個或多個摹真印章；

「秘書」指當時履行該職務的人士或法團，包括任何助理秘書、副秘書、代理秘書或臨時秘書；

「股份」指本公司資本中的股份，除在股額與股份之間有明示或隱含的區別時外，股份亦包括股額；

「股東」指本公司資本中的股份不時的正式登記持有人；

「法規」指公司法及開曼群島適用於或影響本公司而當時生效的所有其他法案、命令、規例或其他具有法律效力的其他文件（經不時修訂）、組織章程大綱及／或本文件；

「主要股東」指有權在本公司股東大會上行使或控制行使10%或以上（或上市規則可能指定的其他百分比）投票權的人士；

「過戶處」指股東登記主冊當時所在的地點；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平版印刷、影印、打字及所有其他以可見及非過渡形式表示文字或數字的所有其他方式；倘表示形式為電子顯示，則須可下載至用家電腦或可透過傳統小型辦公設備打印或放置於本公司網站，在各情況下，相關股東（倘本細則相關條文規定將任何文件或通知交付或送達致股東）選擇透過電子形式收取相關下載或通知，且送達相關文件或通知的形式及股東的選擇均符合所有適用法律及規例以及有關地區證券交易所的規定。

- (B) 於本細則中，除非與所述事項或文義有所抵觸，否則：

表示單數的詞語包括眾數，表示眾數的詞語包括單數；

表示任何性別的詞語包括所有性別，表示人士的詞語包括合夥經營、商號、公司及法團；

在符合本細則前述條文的前提下，在公司法內所界定的任何文字或詞句（除在本細則對本公司產生約束力時並未生效的對公司法的任何法定修改外），在本細則內應具有相同涵義，惟「公司」一詞在文義許可的情況下應包括在開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及

凡提及任何法規或法定條文時，均應詮釋為有關法規或法定條文當時有效的任何法定修改或重新制訂。

- (C) 在有關期間的任何時間內（惟並非其他時間），特別決議案為由有權表決的該等股東親身或由受受委代表或就法團股東而言，分別的正式授權代表於已根據細則第 65 條正式發出通知的股東大會上以不少於四分之三的大多數股東投票通過的決議案。
- (D) 普通決議案為由有權表決的股東親身或由其正式授權代表（對法團股東而言）或受受委代表（倘允許受委代表）於已根據細則第 65 條正式發出通知的股東大會上以過半股東通過的決議案。

普通決議案

- (E) 由當時有權收取本公司股東大會通知並有權出席大會及表決的人士或其代表（以明示或暗示無條件批准的方式）簽署的書面決議案，就本細則而言應視為已於妥為召開及舉行的本公司股東大會上獲妥為通過的普通決議案及（倘相關）通過的特別決議案。任何有關決議案應被視為已於最後簽署人士簽署當日舉行的會議上獲通過。倘決議案註明任何股東的簽署日期，則該聲明應被視為股東於該日簽署的初步證據。有關決議案可由一名或以上相關股東簽署的格式類似的多種文件組成。股東書面決議案
- (F) 倘本細則任何條文規定任何事項須通過普通決議案，則通過特別決議案亦同樣有效。特別決議案具有普通決議案的效力
- (G) 除於有關期間外，倘本細則任何條文規定任何事項須通過特別決議案，通過普通決議案亦同樣有效。普通決議案具有特別決議案的效力  
(僅適用於有關期間)
- (H) 倘開曼群島電子交易法（二零零三年）（經不時修訂）第8條及第19條施加的義務或規定超出本細則所載者，則不適用於本細則。
2. 在不影響法規任何其他規定的情況下，及受細則第 13 條所規限，修改本公司組織章程大綱、批准本文件的任何修訂或更改本公司的名稱，均須通過特別決議案。倘須要通過特別決議案  
附錄 3  
16

### 股份、認股權證及權利變更

3. 在不損害任何股份或任何類別股份當時附有的任何特別權利或限制的情況下，本公司可按不時通過普通決議案決定（或倘並無作出任何該等決定或有關決定並有具體規定，則由董事決定）的條款及條件發行附有以上述方式決定的優先、遞延或其他特別的權利或限制（不論關於股息、表決、股本退還或其他方面）的任何股份，並可按須於發生特定事件後或於特定日期由本公司或持有人選擇贖回的條款而發行優先股。發行股份  
附錄 3  
15

4. 董事可根據其不時決定的條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。倘認股權證以不記名方式發行，已遺失的認股權證將不獲補發新認股權證憑證，除非董事在無合理疑問的情況下信納原有認股權證憑證已被銷毀，且本公司已就發出任何該等替代憑證獲得董事認為適當的形式的彌償保證。
5. (A) 倘於任何時間資本拆分為不同類別的股份，則任何類別股份附有的所有或任何特別權利（除非該類股份的發行條款另有規定則除外），可（受公司法條文所限）經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而修訂或廢止。本細則中有關股東大會的條文經必要變通後應適用於每次另行召開的類別股東大會，惟所需的法定人數（包括續會）不得少於兩名持有（或（就股東為法團而言）由其正式授權代表）或代表該類別已發行股份面值不少於三分之一的受委代表的人士。
- (B) 本條細則的條文應適用於修訂或廢止任何類別股份所附帶的權利，猶如該類股份中每組不同處理的股份構成一個將修訂或廢止權利的獨立類別一般。
- (C) 除非附於該等股份的權利或發行條款另有明文規定，否則任何股份或類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，不得因增設或發行額外與其具有同等地位或較其具有優先地位的股份而視作有所更改。

認購認股權證

如何修改股份權利 附錄 3  
（倘擁有超過一類 15  
股份）

倘股份屬同一類別

發行股份不屬廢止

(D) 不可向持有人發行股份。

### 初步資本及資本變動

6. 本公司於註冊成立日期的法定股本為 10,000 港元，分為 1,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份。初步資本架構
  
7. 本公司於股東大會上可不時藉普通決議案透過增設新股而增加其股本（不論當時所有法定股份是否均已發行或當時已發行的所有股份是否均已繳足），該等數額的新股本將按股東認為恰當的方式及有關決議案的規定劃分股份類別或級別，以港元或美元或其他貨幣列值。增加資本的權力
  
8. 任何新股均應按照決議增設該等股份的股東大會指示的條款及條件發行，並可附有按上述指示規定的權利、特權或限制，而倘股東大會並未發出指示，則在法規及本細則的條文規限下，可按照董事釐定的條款及條件發行；尤其是，發行該等股份可附帶收取股息及獲分派本公司資產的優先權利或受限制權利，以及附帶特別權利或不附帶任何表決權。本公司可按法規的條文發行須贖回或可由本公司或持有人選擇贖回的股份。發行新股的條件
  
9. 在發行任何新股前，董事可藉普通決議案決定按面值或溢價及按最接近任何類別股份全體現有持有人分別持有有關類別股份數目的比例，首先向彼等提呈發售新股或其任何部分，或就配發及發行該等股份訂明任何條文。惟倘並無作出任何該等決定或只要該等條文的適用範圍不得引伸，則該等股份可視為其構成新股發行前存在的本公司資本其中一部分而處理。何時向現有股東提呈

- 10 除發行條件或本細則另有規定外，藉增設新股所籌集的任何資本應猶如其構成本公司原有資本的一部分一般而處理，且該等股份應受本細則所載有關支付催繳股款及分期款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、取消、交還、表決及其他事宜的條文所規限。
11. (A) 本公司所有未發行股份及其他證券須由董事處置，董事可全權酌情按向認為合適的人士，於其認為合適的時間按其認為合適的代價及一般條款（受細則第 9 條規限），將該等股份及證券提呈發售、配發（不論是否賦予放棄權）、授出購股權或以其他方式處理，惟不得按折讓價發行任何股份。就任何股份發售或配發而言，倘公司法條文適用於該等情況，董事必須遵守有關條文。
- (B) 在作出或授出任何配發、發售或授出購股權或出售本公司股份或其他證券時，本公司或董事均毋須向登記地址位於有關地區以外的司法權區，或董事認為倘無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關行動將會或可能屬於違法或並不可行，或存在辦理登記聲明或特別手續的規定或可能耗費大量（不論按絕對值或相對可能受影響的股東計算）資金或時間的任何一個或多個特定地區的股東或其他人士，作出或提出任何有關發售股份、授出購股權或出售股份或其他證券。董事有權作出其認為適當的安排，處理因發售任何未發行股份或其他證券而產生的零碎配額，包括將零碎配額匯總及出售，款項歸本公司所有。可能受本第(B)段所述任何事項影響的股東將不會因任何目的而成為或被視作另一類別股東。

新股構成原有資本的一部分

董事可處置股份



12. (A) 本公司可隨時向認購或（不論無條件或有條件）同意認購本公司任何股份的任何人士，或向促使認購或（不論無條件或有條件）同意促使認購本公司股份的任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且佣金不得超過股份發行價的百分之十(10)。
- 本公司可支付佣金
- (B) 倘本公司發行任何股份的目的在於籌集資金以支付任何工程或建築物的建築費用，或為提供於一年期間內無法盈利的任何工業裝置，則本公司可按當時已繳足的股本就有關期間支付利息，並在公司法所述的任何條件及限制規限下，以資本利息的形式將因此支付的款項入賬列作該等工程或建築物或提供工業裝置的部分建築成本。
- 就資本收取利息的權力
13. 本公司可不時藉普通決議案：
- 資本增加、合併及  
拆分、股份拆細及  
註銷及更改面值等
- (i) 按細則第 7 條的規定增加其股本；
- (ii) 將全部或任何股本合併或拆分為款額高於或低於現有股份的股份；於將已繳足的股份合併為任何款額較高的股份時，董事可以其認為適宜的方式解決可能出現的任何困難，尤其是，董事可（在不影響上文所述的一般性原則下）在將合併股份的持有人之間，決定將某些股份合併為合併股份，及合併時某些人士有權獲配發任何合併股份或股份的零碎部分，則該等零碎股份可由董事就此委任的人士出售，而獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，轉讓的有效性不得受到質疑，而該等出售所得款項淨額（於扣除出售開支後）可按原應有權獲發合併股份或股份零碎部分的人士的權利及權益的比例分發予彼等，或為本公司利益而支付予本公司；

- (iii) 將股份拆分為附帶分別為任何優先、遞延、受限制或特別權利、特權或條件的多類股份；
- (iv) 在公司法條文的規限下，將股份或任何股份分拆為款額低於組織章程大綱所釐定款額的股份，以致有關拆細任何股份的決議案可決定，在因拆細而產生的股份持有人之間，其中一類或多類股份相比本公司有權附加於未發行或新股份的權利，享有任何優先權或其他特權或遞延權利或限制；
- (v) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份的款額削減其股本金額；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；及
- (vii) 更改其股本的計值貨幣。

本公司可按法規許可的任何方式動用股份溢價賬。本公司須就股份溢價賬一直遵守法規條文。

14. 本公司可藉特別決議案以法律批准的任何方式在法律訂明的任何條件的規限下削減股本或不可分派儲備。 削減資本

### **購買自身證券**

15. 在法規的規限下，本公司購買或以其他方式收購其股份（包括其可贖回股份）及認股權證或可認購或購買其自身股份（包括可贖回股份）的其他證券的權力，可由董事按其認為適當的條款及條件行使。董事可接受任何繳清股份的無對價交回。

本公司可購買自身股份及認股權證

### 股東登記冊及股票

16. 除本細則另有明確規定或法律規定或具司法管轄權的法院作出命令外，本公司不認可任何人士以信託方式持有任何股份，以及除前述者外，（即使本公司已知悉有關情況）本公司不受任何股份中的任何衡平、或有、未來或部分權益或任何不足一股的零碎股份中的任何權益或對任何股份或與任何股份有關的任何其他權利或申索所約束或被迫以任何其他方式認可有關權益、權利或申索，惟登記持有人對有關股份的全部絕對權利則不在此限。

不認可股份信託

股東登記冊

當地登記冊或登記分冊

查閱登記冊

18. (A) 在登記冊名列為股東的每名人士於股份發行及配發後，有權於配發後十(10)個營業日內（或於發行條件規定或有關地區的證券交易所適用規則規定的其他期間內）就其名下所有股份免費獲發一張股票；而在轉讓的情況下或應其要求下，配發或轉讓數目超過股份上市的證券交易所一手的股份，則於就每張股票（或在股份發行及配發的情況下，則就第一張股票以外的每張股票）繳付董事不時釐定的金額（就於香港的證券交易所上市的任何股本而言，不超過 2.50 港元或香港相關證券交易所規則不時允許或並無禁止的其他金額；就任何其他股份而言，不超過董事不時認為在相關登記冊所處地區屬合理的貨幣金額或本公司藉普通決議案釐定的其他金額）後，根據證券交易所一手買賣單位的股份數目或其整數倍獲發有關數目的股票，並就其餘股份（如有）獲發一張股票，惟就由多名人士聯名持有的一股或多股股份，本公司毋須向每名該等人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票，即視作已交付予所有聯名持有人。
- (B) 倘董事採納的正式股票的形式發生變化，本公司可向登記冊所示所有股份持有人發行新正式股票，以取代有關持有人獲發的舊正式股票。董事可議決是否須將交回舊股票作為發行替代股票的前決條件，並可就已遺失或污損的任何舊股票施加董事認為適當的條件（包括彌償條件）。倘董事選擇不要求交回舊股票，則舊股票應被視為已註銷，並就所有目的而言不再具有效力。

19. 股份、認股權證或債權證或代表本公司其他形式的證券的每份憑證，須加蓋本公司印章後發行，就此而言印章可以是印章副本。 股份須加蓋印章
20. 其後發行的每張股票須註明其所發行的股份數目及類別，以及就其已繳付的款額，並可採用董事不時訂明的其他方式。一張股票只可代表一個類別的股份。倘本公司資本包括附帶不同表決權的股份，每類股份（附帶於股東大會表決的一般權利的股份除外）的名稱必須加入「受限制表決」或「有限表決」等字樣或與相關類別股份所附帶權利相符合的其他名稱。 股票須註明股份數目及類別
21. (A) 本公司不得就任何股份登記超過四名人士作為聯名持有人。 聯名持有人
- (B) 倘任何股份以兩名或以上人士的名義持有，則就送達通知及（在本細則條文規限下）與本公司相關的所有或任何其他事宜（股份轉讓除外）而言，在登記冊上排名首位的人士應被視為唯一持有人。
22. 倘股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事不時釐定的金額（就於香港的證券交易所上市的任何股本而言，不超過 2.50 港元或香港相關證券交易所規則不時允許或並無禁止的其他金額；就任何其他股份而言，不超過董事不時認為在相關登記冊所處地區屬合理的貨幣金額或本公司藉普通決議案釐定的其他金額），按董事會就刊發通知、證據及彌償認為合適的條款及條件（如有）予以補發，而倘股票遭損耗或塗污，在交回原有股票後，可予補發。倘股票遭毀壞或遺失，獲得補發有關股票的人士亦須向本公司承擔及支付由於本公司調查有關毀壞或遺失的證據及有關彌償而產生的所有成本及實付費用。 更換股票

## 留置權

23. 就每股股份（非繳足股份）所有已催繳（不論是否現時應付）或於固定時間應付的一切款項，本公司對該股份享有第一及首要留置權；而就股東或其遺產結欠本公司的所有債項及負債，本公司對於以該股東名義登記（無論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名登記）的所有股份（繳足股份除外）亦享有第一及首要留置權及押記，無論該等債項及負債是在本公司獲知悉有關該股東以外任何人士的任何衡平法權益或其他權益之前或之後產生，亦無論該等債項及負債的支付或解除期限是否實際上已到期，且不論該等債項及負債是否屬該股東或其遺產及任何其他人士（不論是否本公司的股東）的聯名債務或負債。本公司對於股份的留置權（如有），應延伸至就該股份所宣派的一切股息及花紅。董事可隨時在一般或任何特定個別情況下放棄已產生的任何留置權，或宣佈任何股份完全或部分獲豁免遵從本條細則的條文。

本公司的留置權

24. 本公司可按董事認為合適的方式，出售本公司享有留置權的任何股份，惟除非涉及留置權的若干款項現時應付、或涉及留置權的法律責任或協定須於現時履行或解除，並且直至已向股份當其時的登記持有人或因該持有人身故、破產或清盤而享有該等股份的人士按本細則規定向本公司股東發出通知的方式發出書面通知，述明及要求現時須支付該款項或指定該法律責任或協定須予履行或解除，並知會失責時將出售股份的意向，且該通知發出後已屆滿十四(14)個整日，否則不得出售有關股份。

出售存在留置權的股份

25. 該項出售的所得款項淨額，於支付出售費用後，須用作或用於支付或達成涉及留置權並於現時應付的債項或責任或協定，而任何剩餘款項須支付予出售時享有該等股份的人士（惟須受出售前就現時尚未應付的債項或法律責任已存在於股份的類似留置權所規限）。為使任何該等出售得以生效，董事可授權某人將售出的股份轉讓予有關的買方並可將買方的姓名／名稱記入登記冊作為該等股份的持有人，而買方毋須監督購買款項如何運用，其對該等股份的所有權亦不得因該項出售程序出現有任何不合規則或無效情況而受到影響。

動用出售所得款項

### 催繳股款

26. 董事在認為合適時可不時向股東催繳有關該等股東各自所持股份的任何尚未繳付而非由股份配發條件規定須於固定時間支付的股款（不論按股份的面值或按溢價）。催繳股款可以一筆款項或分期款項支付。
27. 任何催繳股款須給予最少十四(14)個整日的通知，指明繳付時間及地點以及應向何人繳付催繳股款。
28. 細則第 27 條所述的通知副本須以本細則規定本公司向股東送達通知的方式送達股東。
29. 除按照細則第 28 條發出通知外，有關收取每筆催繳股款的指定人士及指定繳付時間及地點的通知，可透過在報章刊登至少一次通告的方式向股東發出。
30. 每名被催繳股款的股東須向董事所指定的人士及於指定的一個或多個時間及地點繳付每筆其被催繳的款額。
31. 催繳股款須於董事通過授權該項催繳股款的決議案時被視為已作出。

催繳股款／分期款項

催繳通知

須向股東寄發通知副本

可發出催繳股款補充通知

支付催繳股款的時間及地點

何時視為已作出催繳股款



32. 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份到期的一切催繳股款及分期款項或與此相關的其他到期款項。
- 聯名持有人的責任
33. 董事可不時酌情延長為任何催繳股款訂定的時限，並可就因居住在有關地區境外或董事認為可享受延期的其他原因的所有或任何股東延長有關時限，惟除寬限期及優惠外，概無股東有權享有任何延期。
- 董事可延長釐定的催繳股款時限
34. 倘於指定繳款日期當日或之前尚未繳付任何催繳股款或分期款項的應付款額，則應付到期款項的一名或多名人士須就有關款項支付利息，利息須按董事釐定不超過每年百分之二十(20)的利率計算，並由指定付款當日起計至實際付款之時止，惟董事可豁免支付全部或部分該等利息。
- 未繳付催繳股款的利息
35. 概無股東有權收取任何股息或花紅，或親身或透過受委代表（作為其他股東的受委代表除外）出席任何股東大會或表決（作為其他股東的受委代表除外），或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權，直至其（不論單獨或連同任何其他人士，或與任何其他人士共同或個別）應付予本公司的所有催繳股款或分期款項連同利息及費用（如有）已獲繳付為止。
- 中止未繳付催繳股款股份的特權
36. 在追討任何催繳股款的任何到期款項而進行的任何行動或其他法律程序的審訊或聆訊時，只須證明被控告的股東姓名／名稱已於登記冊內記錄為與該等應計債務有關的股份持有人或持有人的一；董事作出催繳股款的決議案已正式記錄於董事會議記錄冊內；以及已根據本細則向有關被控股東正式發出該催繳股款的通知，即已足夠；而毋須證明作出該等催繳股款的董事任命或任何其他事宜，惟上述事項的證明須為有關債務的不可推翻證據。
- 催繳股款行為的證據



37. (A) 根據股份配發條款於配發時或於任何訂定日期應付的任何款項，不論作為股份面值及／或溢價，就本細則所有目的而言，須視為已正式作出催繳、通知及於訂定日期應付的催繳股款；倘不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收或其他方面的有關條文即告適用，猶如該等款項憑藉正式作出及通知的催繳而應付一般。 配發時應付款項視為催繳股款
- (B) 董事在發行股份時，可按須予繳付的催繳股款金額及繳付時間區分承配人或持有人。 股份可按不同催繳股款條件發行等
38. 倘有任何股東願意就其所持有的任何股份提前繳付（不論以現金或現金等值支付）全部或任何部分未催繳及未繳付的款項或分期付款項，則本公司可就全部或任何該等提前繳付的款項按董事所決定不超過每年百分之二十(20)的利率（如有）支付利息。惟股東即使於催繳前預付款項，亦無權就股份或股東於催繳前已預付款項的股份拖欠部分收取任何股息或行使股東的其他權利或特權。董事可在給予有關股東不少於一(1)個月的書面通知後隨時償還上述提前繳付的款項，除非在該通知屆滿前，提前繳付款項所涉及的股份已被催繳提前繳付的款項。 提前繳付催繳股款

### 股份轉讓

39. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或（於有關期間內）有關地區的證券交易所指定的標準格式或董事接納的其他格式的轉讓文書進行，並僅可親筆簽署，或（倘轉讓人或受讓人為結算所或結算所代名人）可親筆或以機打簽名或董事不時批准的其他簽署方式簽立。 過戶表格
40. 任何股份的過戶文件均須由轉讓人及受讓人或彼等的代表簽立，惟董事可在其全權酌情認為適當的情況下，免除轉讓人或受讓人簽立過戶文件或接受以機械方式簽立的過戶文件。在受讓人的姓名或名稱就獲轉讓的股份記入股東登記冊前，轉讓人仍應被視為該股份的持有人。本細則的任何規定概不得阻止董事認可承配人為他人利益而放棄任何獲配發或臨時配發的股份。 簽立過戶文件

41. (A) 董事可全權酌情決定隨時及不時將登記於登記主冊的任何股份移往任何股東登記分冊，或將登記於任何股東登記分冊的任何股份移往登記主冊或任何其他股東登記分冊。
- (B) 除非董事另行同意（同意可根據董事不時全權酌情決定的有關條款及有關條件並受其規限，而董事可全權決定毋須給予任何理由而給予或撤回該同意），否則登記於登記主冊的股份不得轉往任何股東登記分冊，而登記於股東登記分冊的股份亦不得轉往登記主冊或任何其他股東登記分冊，並須提交所有過戶文件及其他所有權文件作登記之用，並（倘為股東登記分冊的任何股份）於有關登記處登記及（倘為登記主冊的任何股份）於過戶處登記。除非董事另行同意，否則所有過戶文件及其他所有權文件須送交有關登記處辦理登記。
- (C) 不論本條細則有何規定，本公司均須盡快及定期於登記主冊記錄於任何登記分冊進行的所有股份轉讓，並須一直按照公司法就所有方面備存登記主冊及所有登記分冊。
- (D) 儘管存在上文細則第38及39條的條文，於有關期間的任何時候，該等上市股份的所有權可以依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予以證明及轉讓。由本公司保存與其上市股份相關的股東名冊（無論是登記冊或股東分冊）可採用非可辨識的形式記載法例第40條所要求的詳情，前提是該等記載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。

於登記主冊、登記分冊等登記的股份

42. 董事可全權酌情拒絕為轉讓予不獲其批准人士的任何股份（非繳足股份）或根據任何購股權計劃發行且所附帶的轉讓限制仍然存在的股份辦理過戶登記，亦可拒絕為轉讓予超過四名聯名持有人的任何股份或轉讓本公司享有留置權的任何股份（非繳足股份）辦理過戶登記。 董事可拒絕登記轉讓
43. 除非已達成以下條件，否則董事亦可拒絕認可任何過戶文件： 轉讓規定
- (i) 已繳付董事不時釐定的金額（就於香港的證券交易所上市的任何股本而言，不超過 2.50 港元或香港相關證券交易所規則不時允許或並無禁止的其他金額；就任何其他股份而言，不超過董事不時認為在相關登記冊所處地區屬合理的貨幣金額或本公司藉普通決議案釐定的其他金額）；
  - (ii) 過戶文件連同有關股票及董事可合理要求以證明轉讓人進行股份轉讓的權利（及（倘過戶文件由其他人士代表轉讓人簽署）該人士獲授權限）的其他證明文件，已送交有關登記處或（視情況而定）過戶處；
  - (iii) 過戶文件只與一個類別的股份有關；
  - (iv) 有關股份並不存在以本公司為受益人的任何留置權；及
  - (v) （倘適用）過戶文件已加蓋適當印章。

- |     |  |            |                |
|-----|--|------------|----------------|
| 44. | 董事可拒絕得為幼年人或精神不健全的人士或法律上無行為能力的人士登記轉讓股份。   | 向幼年人等轉讓    |                |
| 45. | 倘董事拒絕登記任何股份的轉讓，董事須於過戶文件遞交予本公司的日期後兩個月內向各轉讓人及受讓人發出有關拒絕的通知，以及（標的股份為未繳足股份時除外）拒絕登記的理由。  | 拒絕通知       |                |
| 46. | 每次轉讓股份後，轉讓人所持有的股票須交回以供註銷，並須據此立即註銷，本公司須按細則第 18 條的規定就受讓人獲轉讓的股份向其發出一張新股票。倘交回股票內包括任何須由轉讓人保留的股份，須按細則第 18 條的規定就該等股份向轉讓人發出一張新股票。本公司須保留過戶文件。 | 轉讓時須交回股票   |                |
| 47. | 在報章刊登廣告或以有關地區證券交易所接受的電子方式發出通知後，轉讓登記可在董事不時就總體或任何類別股份決定的時間及期間暫停辦理及暫停過戶登記，惟暫停過戶登記於任何年度內不得超過三十(30)天。                                     | 暫停過戶及登記的時間 | 附錄 13B<br>3(2) |

### 股份轉讓

- |     |   |                 |  |
|-----|---|-----------------|--|
| 48. | 倘股東身故，則一名或多名尚存者（倘已故者為聯名持有人）及已故者的合法遺產代理人（倘已故者為唯一或僅有的尚存持有人）將獲本公司認可為對已故者的股份權益具任何所有權的僅有人士；惟本條所載的任何規定並不解除已故持有人（不論為唯一或聯名）的遺產就已故持有人單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。 | 股份登記持有人或聯名持有人身故 |  |
| 49. | 任何人士由於某股東身故或破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事所不時要求的有關其所有權的該等證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將以其本身登記為該股份持有人，或選擇將其所提名的人士登記為該股份的受讓人。  | 破產時遺產代理人及受託人的登記 |  |

50. 根據細則第 49 條而有權享有股份的人士，倘選擇以其本身名義登記為該股份的持有人，則應向本公司交付或送交一份由其本人於登記處簽署（除非經董事另行同意）並列明其作出如此選擇的書面通知。倘其選擇以其代名人的名義登記，則應簽署一份將有關股份轉讓予其代名人的轉讓書，以證實其選擇。本文件中一切關於股份轉讓權利及轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或轉讓書，猶如該股東並未身故、破產或清盤一般，且通知或轉讓書為該股東所簽立的轉讓書。  
須登記選擇通知及登記代名人
51. 由於持有人身故、破產或清盤而有權享有任何股份的人士，須享有其倘為該股份的登記持有人所應有權享有的相同股息及其他利益。然而，董事如認為適當，可暫停支付有關該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份登記持有人或已有效地轉讓該股份為止，惟在符合細則第 77 條規定的前提下，該人士可在本公司股東大會上表決。  
已故或破產股東的股份待轉讓前保留股息等

### 沒收股份

52. 倘股東在指定繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳股款的分期款項，則董事可在其後的任何時間，當該催繳股款或分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響細則第 35 條的條文下，向該股東送達通知，要求繳付催繳股款中或分期款項中所未繳付的部分，連同任何已累算及繼續累算至實際付款日期的利息。  
可在未繳付催繳股款或分期款項時發出通知
53. 該通知須另訂日期（不早於該通知日期起計十四(14)個整日屆滿的時），按通知要求於該日期或之前繳款；該通知亦須列明繳款地點，有關地點可為註冊辦事處、登記處或有關地區的其他地點。該通知亦須列明，倘未有在該指定時間或之前繳款，則催繳股款所涉及的股份可被沒收。  
催繳股款通知內容

倘前述任何通知內的要求未獲遵從，在其後任何時間及在該通知

54. 倘前述任何通知內的要求未獲遵從，在其後任何時間及在該通知所要求的付款未獲繳付前，通知所涉及的任何股份可藉董事決議案被沒收。上述沒收包括就被沒收股份已宣派但在沒收前並未實際派付的所有股息及花紅。董事可接受交還根據本條遭沒收的任何股份，在此情況下，本細則提及沒收時包括交還。
- 倘未遵守通知，則可沒收股份
55. 任何被如此沒收的股份將被視為本公司的財產，可按董事認為合適的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置，而在出售或處置前任何時間，董事可按其認為合適的條款取消該項沒收。
- 沒收股份將成為本公司的財產
56. 任何人士的股份如被沒收，則其就被沒收的股份而言將不再為股東，但即使如此，其仍須向本公司支付於沒收當日有關被沒收的股份而應繳付予本公司的一切款項，連同（倘董事會酌情決定如此要求）自沒收日期起直至實際支付（包括支付有關利息）為止的利息，息率按董事訂定，但不會超過每年百分之二十(20)；董事可在其認為合適時，強制執行上述支付，並無須就股份於沒收日期的價值作出任何扣減或減免，惟倘並且當本公司已全數收取有關該等股份所支付的一切款項時，則該人士的付款責任即告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款須就該股份在沒收日期後的某指定時間支付的任何款項（不論是作為該股份的面值或溢價），即使仍未到該指定時間，仍將被視為須於沒收日期支付，並應在沒收之時立即成為到期應付，但僅須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付有關利息。
- 儘管沒收，仍須支付欠款

57. 任何證明書，倘述明聲明人為董事或秘書，並述明本公司某股份於證明書所述的日期已被妥為沒收或交還，即對於所有聲稱享有該股份的人士而言為該證明書內所述事實的確證。本公司可收取任何因重新配發、出售或處置該股份所獲給予的代價（如有），並可向獲得所重新配發、出售或處置的股份的人士簽立一份股份轉讓書，而該人士將隨即獲登記為股份持有人，且該人士毋須理會有關股份的認購或購買款項（如有）的用途，且其對該股份的所有權不會因有關沒收、重新配發、出售或處置股份的程序有任何不符合規定或無效之處而受到影響。
- 沒收及轉讓沒收股份的證明
58. 當任何股份已被沒收時，則沒收的通知須發給在緊接沒收之前按其名下持有該股份的股東，並須隨即在登記冊內記入該沒收事項及日期，但遺漏或疏忽發給該通知或記入該事項則不會以任何方式使沒收失效。
- 沒收後的通知
59. 即使有任何上述沒收，但董事可於出售、重新配發或以其他方式處置任何被如此沒收的股份前，按照董事認為適當的條款取消該項沒收，或容許在已支付一切到期應付的催繳股款及利息及就該股份產生的開支的情況下，以及按照董事認為適當的進一步條款（如有）於任何時間購回或贖回如此沒收的股份。
- 贖回沒收股份的權力
60. 沒收股份不應影響本公司對已就該股份作出的任何股款催繳或就該股份應付的分期款項的權利。
- 沒收不影響催繳股款或分期股款的權利
61. (A) 本細則中關於沒收的條文，應適用於根據股份發行條款於訂明時間應繳付而並無繳付的任何款項（不論是作為股份的面值或溢價），猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一般。
- 沒收適用於股份的任何應付未付款項
- (B) 倘發生沒收股份，有關股東有責任向本公司交付並須立即向本公司交付其就被沒收股份所持有的一張或多張股票，而在任何情況下，代表被沒收股份的股票應為無效及無進一步效力。



## 股東大會

62. 於有關期間任何時間（但僅以上述情況為限），除財政年度內舉行的任何其他會議外，本公司每個財政年度另須舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通知內指明該會議為其股東週年大會；股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個內舉行（或本公司任何證券上市的證券交易所規則可能允許並經本公司允許的較長期間）。股東週年大會須於有關地區或董事可決定的其他地方並在董事指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可通過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的方式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該大會即構成親身出席該會議。
- 舉行股東週年大會的時間 附錄3 14(1)
63. 股東週年大會以外的所有股東大會，應稱為股東特別大會。
- 股東特別大會
64. 當董事認為適合時，可召開股東特別大會。股東特別大會亦可應一名或多名股東（於要求寄存當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票的實繳股本十分之一）要求時召開。該項要求須以書面向董事或秘書提呈，以供董事就處理該要求內任何指定事務或決議案而要求召開股東特別大會。該大會須於該項要求提交後兩個月內舉行。倘董事於該項要求提交後二十一(21)日內未能召開該大會，則提出要求者本人（彼等）可以相同方式召開大會，而本公司須向提出要求者償付所有由提出要求者因董事未能召開大會而產生的所有合理開支。
- 召開股東特別大會 附錄3 14(5)



65. 股東週年大會必須發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個整營業日的通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)必須發出不少於十四(14)個整日的通知召開。通知須不包括該通知送達或視為送達之日及發出通知之日,並應指明大會地點、日期及時間以及將於大會上考慮的決議案的詳情及(倘為特別事項)該事項的一般性質,並應按下文所述方式或本公司於股東大會指定的其他方式(如有)向根據本細則有權收取本公司通知的人士發出,惟即使發出通知的期限較本條細則所規定者為短,在獲得下列人士同意的情況下,本公司的會議仍應被視為已正式召開,如:
- (i) 倘屬作為股東週年大會而召開的會議,則全體有權出席會議並於會上投票;及
- (ii) 倘屬任何其他會議,過半數有權出席會議並於會上投票,過半數指佔全體股東於會上的總表決權不少於百分之九十五(95%)。
66. (A) 倘因意外遺漏而並無向任何有權接收通知的人士發出任何通知,或任何有權接收通知的人士並無接獲任何通知,均不會使在任何有關會議上通過的任何決議案或任何議事程序無效。
- (B) 在代表委任表格或公司代表委任通知與任何通知一同發送的情況下,倘因意外遺漏而並無向任何有權接收有關會議的通知的人士發出該代表委任表格或公司代表委任通知,或任何有權接收有關會議的通知的人士並無接獲該表格,均不會使在任何有關會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

大會通知

附錄 3

14(2)

遺漏發出通知/代表委任表格/公司代表委任通知

### 股東大會議事程序

67. (A) 在股東特別大會上所處理的一切事項,均應視作為特別事項,而在股東週年大會上所處理的一切事項,亦應視作為特別事項,惟批准股息、閱覽、審議並採納賬目、資產負債表、董事與核數師的報告書及須附於資產負債表的其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級人員以取代退任者、釐定或授權董事釐定核數師酬金及投票表決或授權董事釐定董事的普通或額外或特別酬金、授予董事一般授權配發、發行或處理股份及就此目的訂立協議以及授予一般授權授權董事行使本公司權力購回其本身證券除外。

特別事項、股東週年大會上的事項

(B) 於有關期間（但僅以上述情況為限），除透過特別決議案外，不得更改組織章程大綱或本細則。

更改組織章程大綱  
及組織章程細則所  
需的特別決議案

68. 就所有目的而言，股東大會的法定人數須為兩名親身（或（倘股東為法團）由其獲妥為授權的代表）或委派代表或（僅就法定人數而言）由結算所委任作為授權代表或受委代表的兩名人士出席及有權投票的兩名股東。在任何股東大會上，當開始處理事項時，除非有所需法定人數出席，否則不得在會上處理事項。

法定人數

69. 倘在指定的會議時間之後十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書而召開的，該會議即應解散；惟倘屬其他情況，該會議應延期至下星期的同一日及於董事所決定的時間及地點舉行；倘在指定的續會舉行時間之後十五分鐘內，未有法定人數出席，則親自出席的股東或其代表或受委代表（倘本公司僅有一名股東），或親身（或（倘股東為法團）由其獲妥為授權的代表）或委派代表出席及有權投票的股東即構成法定人數並可處理召開會議所處理的事項。

倘出席會議的法定  
人數不足，則解散  
會議及續會的時間

70. 董事會主席或（如有多位主席）主席間協定的任何一位主席或（如無法達成協定）所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席，代理主席或副主席或（如有多位代理主席或副主席）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。若主席或代理主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席（如願意出任）。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選主席須退任，則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。
71. 會議主席在有法定人數出席的任何股東大會的同意下，可（倘會議上有所指示，則應）將任何會議延期，按會議決定的時間及地點舉行。倘會議延期十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個整日的通知，當中指明續會的地點、日期及時間，發出的方式一如就原來會議所發出的通知，但毋須在該通知上指明在該續會上將予處理的事項性質。除以上所述者外，毋須發出續會或於任何續會上將處理的事項的通知，而任何股東亦無權獲發任何有關通知。在任何續會上，不得處理除引致續會的原來會議已處理過的事以外的其他事項。
- 72.

股東大會主席

股東大會續會的權利、續會的通知及事項

72. (A) 於任何股東大會上提呈大會表決的決議案須以投票方式進行表決，惟大會主席可本着真誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親自出席的股東（或倘為公司，則出席的正式授權代表）或其委任代表可投一票，惟倘股東為結算所（或其代名人）而委任超過一名委任代表，則每名該等委任代表於舉手表決時均可各投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席的職責有關者，藉此維持會議有序進行及／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。
- (B) 倘准許以舉手表決，則於宣佈舉手表決結果時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：
- (i) 由至少三名親身出席並於當時有權於大會上投票的股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或委任代表；或
  - (ii) 由親身出席並佔有權於大會上投票的全體股東的總投票權不少於十分之一的一名或多名股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或委任代表；或
  - (iii) 由親身出席並須持有賦予權利於大會上投票的本公司股份，且該等股份的繳足股款總額不少於賦予該權利的全部股份的繳足股款總額十分之一的一名或多名股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或委任代表。

由作為股東的委任代表的人士（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）提出的要求應視為等同於由股東提出的要求。

73. 倘決議案以舉手方式表決，則主席宣佈決議案已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不獲通過，並將此記錄於本公司的會議記錄後，即為不可推翻的事實證據，而無須提供有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。投票表決結果應視作會議的決議案。本公司僅於上市規則規定時，方須披露投票表決的票數。

投票表決結果將  
為會議的決議案

74. 倘表決票數相等，大會主席應有權投第二票或決定票。倘對接納或拒絕任何表決票數出現任何爭議，主席須作出決定，而有關決定將為最終及具決定性。主席擁有決定票
75. 倘對所考慮的任何決議案提呈修訂，惟主席真誠判定為不當，則議事程序不會因有關判決的任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂（僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外）或就此作表決。決議案修訂

### 股東表決權

76. 在任何一個或多個類別股份當時所附的任何有關投票的特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上投票表決時，每位親身出席或（倘股東為法團）委派正式授權的代表或受委代表出席的股東，可按其持有的繳足或入賬列為繳足股份（惟因此於催繳股款或分期股款之前就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就本細則而言不得作繳足股款論），每持有一股可投一票。投票表決時，凡有權投一票以上的股東毋須盡投其票數或以同一方式盡投其票數。提呈大會表決的決議案須以投票方式進行表決，惟大會主席可本着真誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親自出席的股東（或倘為公司，則出席的正式授權代表）或其委任代表可投一票，惟倘股東為結算所（或其代名人）而委任超過一名委任代表，則每名該等委任代表於舉手表決時均可各投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席的職責有關者，藉此維持會議有序進行及／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。股東表決權

77. 倘彼為該等股份的登記持有人的相同方式在任何股東大會上就有關股份投票表決；惟於其擬投票的大會或續會（視乎情況而定）舉行時間前最少 48 小時，彼須令董事會信納其登記為該等股份持有人的權利，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票的權利。
- 有關身故及破產股東的表決權
78. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或由委任代表在任何會議上投票，猶如其為唯一有權的人士一般；惟倘有超過一名聯名持有人親身或由委任代表出席任何會議，則於登記冊上排名首位出席的上述人士，方有權單獨就有關股份在會議上投票。已身故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人及若干破產的信託人或股東的清盤人就本條細則而言應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
- 聯名持有人
79. 精神不健全的股東或任何具司法管轄權的法院裁定精神錯亂的股東，可由其受託監護人、接管人、財產保佐人或由該法院委任具受託監護人、接管人或財產保佐人性質的任何人士於投票表決時投票，而任何該等受託監護人、接管人、財產保佐人或其他人士可由受委代表投票。聲稱有權行使投票權的人士須將獲董事信納的授權證據送達本細則指明存放代表委託書的地點或其中一個地點，倘並無指明地點，則送達登記處，並須不遲於送交委託書的最後時間前送達。
- 精神不健全股東的表決權
80. 除本細則明確規定外，只有妥為登記成為股東及當時已就其股份支付應付本公司的所有款項的人士，方可親身或由受委代表或受權人出席任何股東大會或於會上投票（作為另一名股東的受委代表除外）或計入法定人數內。
- 表決權的資格

81. (A) 在本細則第 81 條(B)段的規限下，不可對行使或宣稱將會行使表決權的任何人士的資格或任何表決權的可接納性提出反對，除非反對投票已經提呈或呈交予大會或其續會，而該大會上並未被遭否決的所有投票在各方面均屬有效。在合適時間提出的任何反對應轉交主席，由主席作出最後及不可推翻決定。
- (B) 所有股東應均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須放棄投票以批准審議中事項。
- (C) 於有關期間任何時間（但僅以上述情況為限），倘任何股東須根據上市規則放棄就任何個別決議案表決或限制就任何個別決議案只表決贊成或只表決反對時，任何違反此項規定或限制而由該股東或其代表（不論透過受委代表或公司代表（視情況而定）所作的表決均不予計算在內。
82. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東，均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席及投票。凡為兩股或以上股份持有人的股東可委任一名以上受委代表，代表其及代其出席本公司股東大會或類別會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。投票表決時可由股東親身（或(倘股東為法團)由其正式授權代表）或由受委代表投票。受委代表應有權代表個人股東行使其所代表的股東可行使的相同權力。此外，受委代表應有權代表公司股東行其所代表的股東可行使的相同權力（猶如其為個人股東一般）。

表決權的可接納性

附錄 3

14(3)

附錄 3

14(4)

受委代表

附錄 3

18

附錄3

19



83. 除非列明被委任者及其委任者的名稱／姓名，否則該受委代表的委任不會有效。除非出席會議人士的名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任者有效及真實的簽名指明委任該人士為受委代表，否則董事可謝絕該人士參與有關大會、拒絕該人士投票及股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事或其任何一位索償。關於董事已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。
- 受委代表表決權的可接納性
84. 委任受委代表的文書須以書面方式由委任人或其正式授權的授權人簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經由高級人員或獲正式授權的代表簽署。
- 受委代表的文書將為書面方式
85. 委任受委代表的文書及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經核證的該授權書或授權文件副本，須於本公司發出的會議通告或委託書所指明的人士於該文書擬表決的會議或續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八小時，送達會議通告內或該受委代表文書內指明的地點或多個地點（如有）其中的一處（或倘並無指明地點，則為登記處），否則委託書將不會被視為有效。委任受委代表的文書將於簽立日期當日後十二個月屆滿後失效，惟會議原於該日後十二個月內舉行的續會除外。遞交委任受委代表的文書後，股東仍可親身出席所召開的會議或於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文書將被視為已撤回。
- 必須寄存受委代表的文書
86. 每份委託書，不論是用於某指定會議或其他會議，均應採用董事不時批准的格式，惟向股東發出供其親身或受委代表出席將處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會及於會上投票的任何表格，須可使股東依願指示受委代表投票贊成或反對（或倘無指示，則按其酌情）處理任何有關事項的每項決議案。
- 受委代表表格



87. 委任受委代表在股東大會上投票的文書須(i)被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈大會的任何決議案（或其修訂）投票；及(ii)除非當中載有相反規定外，否則於有關會議的任何續會上同樣有效。
- 委任受委代表文書的授權
88. 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委託書或據此簽署委託書的其他授權或涉及轉讓股份的委託書，只要本公司登記處或細則第 85 條所指定的任何其他地點並無於該委託書適用的大會或續會開始前兩個小時接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委託書或授權書的條款或由法團的正式授權代表作出的投票仍然有效。
- 倘撤回授權，則受委代表表決權何時仍有效
89. (A) 凡身為本公司股東的任何法團，均可透過其董事或其他監管組織的決議案或透過授權書授權其認為適當的人士作為其代表，作為其代表於本公司或本公司任何類別股東的任何會議行事，而獲授權的人士均有權代表其所代表法團行使該法團的權力，猶如其為本公司的個人股東一般。本細則內對親自出席會議的股東的提述，除文意另有所指外，應包括本身為在有關會議上由該獲正式授權的代表所代表的股東的法團。
- 在會議上由受委代表行事的公司／結算所
- 附錄 3  
18
- (B) 本身為結算所的股東（或其代理人），可授權其認為適當的該等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，惟倘超過一人獲授權，則有關授權須註明每名獲授權人士所獲授權的有關股份數目及類別。根據本條細則的規定，獲得授權的每位人士均須被視為已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權就有關授權註明的股份數目及類別，代表結算所（或其代理人）行使相同的權利及權力，猶如該名人士為結算所（或其代理人）所持有本公司股份的登記持有人一般，包括發言及（倘允許舉手投票）有權獨立舉手投票。
- 附錄 3  
19

90. 除非董事另行同意，否則法團代表的委任不得對本公司有效，除非：  
必須發出法團代表的委任通知

(A) 倘獲身為結算所（或其代理人）的股東委任，該股東的任何董事、秘書或任何授權高級人員發出的委任書面通知須於獲授權人士擬表決的大會或續會舉行時間前送達本公司發出的大會通知或通知表格內指定的地點或其中一個地點（如有）（或倘並無指定地點，則為本公司於有關地區不時設立的主要營業地點）；及

(B) 倘獲任何其他法團股東委任，則授權委任法團代表的股東的監管組織的決議案副本或本公司就此目的發出的委任公司代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件副本及截至該決議案日期股東的監管組織的董事或成員名冊（或授權書（視情況而定））（上述各項均須經該股東監管組織的董事、秘書或成員公證簽署證明（或倘為上述本公司發出的委任通知表格，則須根據指示填妥及簽署，或倘為授權書，則須加上公證簽署證明的副本）），須於公司代表擬表決的大會或續會（視情況而定）舉行時間前四十八小時送達上述本公司發出的大會通知或通知表格內指定的地點或其中一個地點（如有）（或倘並無指定地點，則為登記處）。

91. 除非列明該人士獲授權擔任委任者的代表及委任者的名稱，否則該法團代表的委任不會有效。除非出席會議人士的名稱在有關文據中列明已被委任為法團代表，否則董事可謝絕該人士參與大會，且股東就董事於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事或其任何一位索償。關於董事已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。

法團代表表決權的可接納性

### 註冊辦事處

92. 本公司的註冊辦事處為位於董事會不時指定在開曼群島的地點。

註冊辦事處

### 董事會

93. 董事人數不得少於一名。本公司須根據公司法在其註冊辦事處存置董事及高級人員名冊。

董事會的組成

替任董事

95. (A)

替任董事應（在其向本公司提供總辦事處當時所在地區的地址、電話及傳真號碼以供向其發出通知的規限下及不在總辦事處當時所在地區除外）有權（除其任命人外）接收及（代替其任命人）放棄董事及董事任何委員會（其任命人為其中一名成員）會議通知，並應有權在委任其的董事並無親自出席的任何該會議上以董事身份出席及投票，並在一般情況下在該會議上以董事身份履行其任命人的一切職能，以及就在該會議上的議事程序而言，本文件的條文應適用，猶如彼（而非其任命人）為董事一般。倘其本身為董事或以代表多於一名董事的替任董事身份出席任何該等會議，則其投票表決權應屬替任董事的權力累積性。倘其任命人當時不在總辦事處當時所在地區或因其他原因無法或未能行事，則彼對董事或任何該等委員會的任何書面決議案的簽署應猶如其任命人的簽署同樣有效一般。彼加蓋印章的鑑定應與其任命人的簽名及鑑定一樣有效。除上述者外，替任董事將無權以董事身份行事，亦不應就本細則而言被視為是董事。

(B) 替任董事應有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（於作出必要的變通後）一般，惟其將無權就其獲委任為替任董事而向本公司收取任何酬金，而按其任命人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關任命人的酬金部分（如有）則除外。

(C) 董事（就本(C)段而言，包括替任董事）或秘書出具的證明，證明董事（可為簽署證明的董事）於董事或其任何委員會的決議案時間不在總辦事處所在地區或因其他原因無法或未能行事或未有提供總辦事處所在地區的地址、電話及傳真號碼以供向其發出通知），對並無發出相反的明確通知的所有人士而言，須為所證明事項的最終證明。

96. 董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟應有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的一切大會，並在會上發言。 董事並無資格股份
97. 董事有權就其以董事身份提供的服務以普通酬金形式收取本公司在股東大會上不時釐定的款項，該款項（除非就該筆款項進行投票表決的決議案另有指示外）須在董事之間按彼等協定的比例及方式分配，或倘並無相關協定，則平均分配，惟任職時間少於整段有關普通酬金相關期間的任何董事僅可按其任職期間的時間比例獲支付普通酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事，惟倘屬就董事袍金所支付及應付的款項則除外。 董事的普通酬金
98. 董事亦應有權獲付還在履行其董事職責時或有關履行其董事職責方面分別合理產生的一切差旅、酒店住宿及其他開支，包括彼等往返董事會議、委員會會議或股東大會的開支，或參與本公司業務或在履行其作為董事職責時所產生的開支。 董事開支
99. 倘任何董事在本公司要求下提供或已提供任何特別或額外服務，董事可向其支付特別酬金。此項特別酬金可以增補或替代其作為董事的普通酬金的形式支付予該名董事，並可以薪金、佣金或分享溢利或另行安排的方式支付。 特別酬金

(A)

100. 即使有細則第 97、98 及 99 條規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任出任本公司管理層任何其他職位的董事的酬金可由董事不時釐定，並可以薪金、佣金或分享溢利或以其他方式或以所有或任何此等方式支付，以及連同董事不時決定的其他利益（包括退休金及／或特惠金及／或其他退休福利）及津貼支付。該等酬金須附加於其作為董事的普通酬金。

董事總經理等的  
酬金

101.

(A) 向董事或前任董事支付款項作為離職的補償或退任代價（合約或法定規定須付予董事或前任董事者除外），必須經本公司在股東大會上批准。

支付離職補償

(B) 倘公司條例（香港法例第622章）禁止及在其禁止範圍內，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款，猶如本公司是在香港註冊成立之公司。

(C) 本條細則(A)及(B)段規定的禁止僅適用於有關期間。

102. 董事須離任其董事職位：

董事須離任的情  
況

(i) 倘其破產或收到向其發出的接管令，或其暫停付款或與其債權人全面訂立債務重整協議；

(ii) 倘其成為精神病人或精神不健全；

(iii) 倘其在未經董事批給特別休假下，在連續六個月期間內缺席董事何時離職事會議，而其替任董事（如有）並無在該期間內代其出席，以及董事通過其因上述缺席而離任的決議案；

- (iv) 倘其依法被禁止擔任董事；
  - (v) 倘有關地區的證券交易所明確要求其終止出任董事，而在申請覆核或上訴的期限已過時仍未申請覆核或上訴，或並無進行中的覆核及上訴；
  - (vi) 倘其向本公司的註冊辦事處或總辦事處送交書面通知辭去其職位；或
  - (vii) 倘根據細則第 111 條藉本公司的普通決議案而將其免任。
103. 概無董事僅因其已達到某個特定年齡而須離任或不具資格獲重選或重新委任為董事，以及概無人士僅因其已達到某個年齡而不具資格獲委任為董事。
- 毋須因年齡而自  
動退任
104. (A) 董事可於在職期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務（核數師除外），任期及條款由董事釐定，並可就此收取由董事釐定的額外酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），而該額外酬金須附加於依據任何其他細則所提供的任何酬金。
- 董事權益
- (B) 董事可以本身或其商號名義以專業身份（核數師除外）為本公司行事，而其或其商號有權就專業服務收取酬金，猶如其並非董事一般。
- (C) 董事可擔任或出任由本公司創辦或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或主管或擁有該等公司的權益，而毋須就兼任該等公司董事、主管或擁有權益而收取的酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代。董事亦可按其認為完全適當的方式，行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所具有的投權，包括投票通過任何決議案贊成委任董事或任何董事為該等其他公司的董事或主管、或投票贊成或釐定支付予該等其他公司董事或主管的酬金。

- (D) 董事不可就本身或其緊密聯繫人被委任本公司或本公司持有權益的其他公司的任何有酬勞職位或職務的任何決議案（包括安排或更改相關委任的條款或終止委任）投票，屆時該董事亦不會計入法定人數。
- (E) 在考慮有關任命兩名或以上董事或任何該等董事的任何緊密聯繫人出任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何獲利職位或崗位的安排（包括其任命條款或終止職務的安排、薪金或變動）時，可就每名董事或（視情況而定）該董事的緊密聯繫人分別提呈決議案，在此情況下，除非該決議案涉及該董事本身的委任（或其委任條款或終止職務的安排或變動），否則每名相關董事均有權就每項決議案投票，並被計入法定人數。
- (F) 在本條細則下段的規限下，任何董事或建議委任或候任董事均不會因其董事職位而失去就所兼任有酬勞職位或職務或以賣方、買方或任何其他方式與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或董事以任何方式享有利益的任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或有利益關係的董事亦毋須因其董事職位或由此建立的受託關係向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何薪金、溢利或其他利益。



- (G) 倘董事或其任何緊密聯繫人得悉在本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，則董事或其任何緊密聯繫人（視情況而定）須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會議上申報其利益性質。倘董事其後方得悉有關利益關係，則須於得悉此項利益關係後的首次董事會議上申明其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會發出一般通知表明(a)其或其緊密聯繫人為一家指定公司或商號的股東，且被視為於通知日期後可能與這家公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益或(b)其或其緊密聯繫人將被視為於通知日期後可能與其或其任何緊密聯繫人有關連的指定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益，就本條細則而言，應被視為有關任何該合約或安排的利益的充足宣告；但前提是，除非該通知於董事會議上發出，或該董事採取合理措施確保該通知發出後於下一次董事會議中提出及宣讀，否則該通知不會生效。
- (H) 董事不得就與本身或其緊密聯繫人有重大利益的任何合約或任何其他安排或建議的董事會決議案投票（亦不得計入投票法定人數）。本(H)段的限制不適用於下列任何情況：

第13.44條

- (i) 發出任何抵押或彌償保證：
  - (a) 就董事或其緊密聯繫人應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借出款項或招致或承擔之債務，而就向該名董事或其緊密聯繫人發出任何抵押或彌償保證；或
  - (b) 就董事或其緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或債務而根據擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任向第三方發出任何抵押或彌償保證；
- (ii) 涉及發售本公司或可能由本公司發起或擁有權益之任何其他公司股份或債券或其他證券以供認購或購買之建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；
- (iii) 有關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、修改或執行董事或其緊密聯繫人可從中受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修訂或執行為本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員而設之退休金或退休、身故或殘疾福利計劃之建議或安排，而該等建議或安排並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關界別之人士一般未獲賦予之特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其在本公司股份或債權證或其他證券中之權益而與本公司股份或債權證或其他證券持有人以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

- (I) 倘在任何董事會議上就一名董事（大會主席除外）是否擁有重大權益，當中有關任何董事（大會主席除外）是否有權投票而出現任何問題，及有關問題未能透過其自願同意放棄投票而解決，則有關問題將轉交會議主席處理，而該主席就該名董事所作的決定將為最終及最後定論，除非該名董事並未向其他董事公允披露據該名董事所知有關該董事所擁有的權益性質或程度。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則有關問題將透過董事決議案決定（就此而言，該主席不得投票），而該項決議將為最終及最後定論，除非該主席並未向其他董事公允披露據其所知有關主席所擁有的權益性質或程度。
- (J) 本細則第 104 條(D)、(E)、(H)及(I)段的條文適用於有關期間，惟其他時候並不適用。就有關期間以外的所有期間而言，即使董事或其任何緊密聯繫人在任何合約、安排或交易或建議合約、安排或交易擁有或可能擁有權益，惟仍可投票，而倘其投票，則其票數將會計算在內，且其可在提呈考慮任何該等合約、安排或交易或建議合約、安排或交易的任何董事會議計入法定人數，惟其須（倘適用）事先於會議提呈考慮該等事項前根據(G)段披露其權益。
- (K) 本公司可透過普通決議案以任何程度暫停或放寬本條細則的規定或追認任何因抵觸本條細則而不獲正式授權的交易。

### 董事委任及輪流退任

105. (A) 在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（或倘人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準）將輪流退任，惟各董事（包括有特定委任期的董事）須最少每三年輪流退任一次。退任董事應符合資格膺選連任，並將於其退任的大會期間繼續擔任董事。本公司可在董事退任的股東大會上為董事填補空缺職位。

董事輪流退任 附錄14  
B.2.2

(B) 輪流退任的董事將包括（就湊足至所需數目而言）任何擬退任且不願膺選連任的董事。任何其他須退任的董事應為自彼等上次獲重選或獲委任起計任期最長者，倘不同人士於同日成為或對上一次於同日獲重選為董事，則以抽籤決定何人退任（除非彼等私下另有協定）。

(C) 董事無須因屆滿任何特定年齡而退任。

106. 倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事的空缺未獲填補，則該等退任董事或彼等的空缺未獲填補的該等退任董事，將被視為膺選連任及（倘願意）將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至彼等的空缺獲填補，除非：

退任董事任職至  
繼任者獲委任為  
止

- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
- (ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺；或
- (iii) 於任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事的決議案不獲通過；或
- (iv) 有關董事已向本公司發出書面通知，表示其不願膺選連任。

- |      |  |                  |              |
|------|--|------------------|--------------|
| 107. | 本公司須於股東大會上不時釐定及藉普通決議案增加或減少董事的最高及最低數目，但董事人數不得少於一名。  | 股東大會增加或減少董事數目的權力 |              |
| 108. | 在法規及本細則的條文規限下，本公司可藉普通決議案於股東大會上不時選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事名額。  | 股東委任董事           |              |
| 109. | 董事會有權不時及隨時委任任何人士擔任董事以填補臨時空缺或作為額外董事，惟所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數目。所委任的任何董事的任期僅直至獲委任後本公司的第一屆股東週年大會為止，而然後須合資格於大會上膺選連任，惟於釐定將於該大會上輪流退任的董事或董事人數時不會被考慮在內。  | 董事委任董事           | 附錄 3<br>4(2) |
| 110. | 除退任董事外，任何人士如未獲董事推薦參選，均無資格在任何股東大會上獲選出任董事一職，除非表明有意提名該人士參與的書面通知，以及該名人士表明自願參選的書面通知已於股東大會日期前至少七(7)個整日送交總辦事處或登記處，而該等通知的遞交期限應不早於寄發該選舉指定股東大會通告翌日開始，以及至少為七(7)個整日。   | 將予發出建議董事的通告      | 第13.70條      |
| 111. | 儘管本細則或在本公司與有關董事（包括董事總經理或其他執行董事）所訂立的任何協議中載有任何規定，股東可藉普通決議案，在該董事任期屆滿前將其免任（惟不得損害該董事可就其與本公司所訂立的任何合約遭違反而提出損害賠償申索的權利），並可選舉另一名人士替代該董事。因而當選的任何人士，其任期只會至獲委任後本公司第一屆股東週年大會，屆時合資格膺選連任，惟於釐定將於該大會上輪流退任的董事或董事人數時不會被考慮在內。 | 藉普通決議案罷免董事的權利    | 附錄 3<br>4(3) |

### 借款權力

- |      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 112. | 董事可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌措資金或借貸或就任何款項或多筆款項作擔保，以及將本公司業務、物業及未催繳資本或任何相關部分作按揭或抵押。 | 借款權力 |  |
|------|---|------|--|

- |      |  |              |
|------|--|--------------|
| 113. | 董事可按彼等認為在各方面均適合的條款及條件及方式，尤其是在遵守公司法規定的情況下，通過發行本公司的公司債權證、債權股證、債券或其他證券（包括作為本公司或任何第三方的債項、負債或承擔的全部或附屬抵押）為一筆或多筆付款或還款籌措資金或作出擔保。 | 可借入款項的條件     |
| 114. | 債權證、債權股證、債券及其他證券（未繳足股份除外）可在不附有本公司與可能獲發行該等債權證、債權股證、債券及其他證券的人士之間任何權益的情況下自由轉讓。  | 債權證等的轉讓      |
| 115. | 任何債權證、債權股證、債券或其他證券（股份除外）可按折讓、溢價或以其他方式發行，並可附有贖回、退回、提款、配發或認購或轉換為股份、出席並於本公司股東大會上投票、委任董事及其他方面的任何特權。                          | 債權證等的特權      |
| 116. | 根據公司法的規定，董事應促使妥善存置所有按揭及抵押（尤其是影響本公司財產）的登記冊，並妥為遵守公司法關於可能指定或規定的按揭及押記登記的規定。  | 將予存置的抵押登記冊   |
| 117. | 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，則董事應安排備存有關該等債權證持有人的妥善登記冊。   | 債權證或債權股證的登記冊 |
| 118. | 倘本公司質押任何未催繳資本，則所有人士其後就有關資本接納的抵押未催繳資本任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知或以其他方式為先前質押取得優先受償權。                                     | 抵押未催繳資本      |

### 董事總經理等

- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| 119. | 董事可不時委任彼等其中任何一位或多位擔任本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或管理本公司業務其他職務的職位，任期及條款由董事決定，並根據細則第 100 條決定酬金方面的條款。 | 委任董事總經理等的權力 |
|------|---|-------------|

120. 根據細則第 119 條獲委任的每名董事（惟不影響該董事可就其與本公司之間任何服務合約遭違反而作出任何損害賠償的申索權）可被董事辭退或罷免。  
董事總經理等的罷免
121. 根據第 119 條細則獲委任職務的董事須與本公司其他董事同樣受有關退休、辭職及免任的相同條文規限，倘其因任何理由而停止出任董事職務，須因此事實立即停止出任該職務。  
終止委任
122. 董事可不時將其認為合適的所有或任何董事權力委託及授予主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，惟該董事行使一切權力時應受董事不時訂立及施加的規例及限制規限，而上述權力可隨時被撤回、撤銷或更改，但任何真誠地進行交易且不知悉該撤回、撤銷或更改的人士不得因此而受影響。  
可能授出的權力
123. 董事可不時委聘任何人士擔任擁有指定授權或頭銜（含「董事」字眼）的高級人員或僱員，或向本公司現有高級人員或僱員授出該等指定授權或頭銜。就本條細則而言，向本公司現有高級人員或僱員（不包括董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事）授出該等含「董事」字眼的指定授權或頭銜並非暗示擁有該等指定授權或頭銜的人士為董事或有權以董事身份行事或被視為董事。  
頭銜中含有「董事」字眼

## 管理

124. 本公司業務的管理應歸屬於董事，除本條細則所明確賦予董事的權力及權限外，董事還可行使一切可由本公司行使的權力，並可作出一切可由本公司作出或批准的行為及事宜，（且並無於本條細則或法規明確指示或規定須由本公司在股東大會上行使或作出者），但仍須受法規及本條細則的條文規限，及須受本公司在股東大會上不時訂立且與本條細則的該等條文並無抵觸的任何規例所規限；惟如此訂立的任何規例，不得致使董事在該規例尚未訂立前所作出原屬有效的任何先前行為失效。  
本公司歸屬於董事的一般權力



125. 在不影響本條細則所賦予的一般權力下，謹此明確宣佈，董事應具有下列權力：
- 管理層的特別權利
- (a) 給予任何人士可要求在未來日期按面值或按可能協定的溢價及其他條款向其配發任何股份的權利或購股權；及
- (b) 給予任何董事、本公司的高級人員或僱員在本公司任何特定業務或交易中的權益，或分享其中的溢利或分享本公司的一般溢利，作為增補或替代薪金或其他酬金。

### 經理

126. 董事可不時委任本公司業務的一名總經理、經理或多名經理，並可以薪金或佣金方式或藉賦予分享本公司溢利權利的方式，或以綜合兩種或多於兩種此等方式釐定彼或彼等的酬金，以及支付總經理、經理及多名經理可根據本公司的業務而聘用的任何職員的工作開支。
- 經理的委任及酬金
127. 有關上述總經理、經理或多名經理的委任，其任期可由董事會決定，且董事可向彼或彼等授予董事的所有或任何權力及其認為合適的一項或多項職銜。
- 任職年期及權力
128. 董事可按其絕對酌情權認為在各方面屬合適的條款及條件，與任何上述總經理、經理或多名經理訂立一份或多份協議，包括上述總經理、經理或多名經理有權為經營本公司業務的目的而委任一名或多名助理經理或其他僱員作為其下屬。
- 委任條款及條件



## 主席及其他高級人員

129. 董事可不時選舉或以其他方式委任彼等其中一名或多名為本公司主席及另一名成員出任本公司替任主席或副主席（或兩名或多名副主席），並決定各人的任期。主席或倘其缺勤，則副主席應在董事會議擔任主席，惟倘並未選舉或委任有關主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於指定舉行會議時間後五分鐘內出席及不願意擔任會議主席，則出席的董事可選出其中一名董事出任有關會議的主席。細則第 100、120、121 及 122 條的所有條文，經作出必要的變動後，將適用於根據本條細則條文的董事選舉或任何任命。

主席及副主席

## 董事議事程序

130. 董事可以其認為適當的方式舉行會議以處理事務、延期舉行會議及規管會議及議事程序，並可決定處理事項所需的法定人數。除非另行決定，否則法定人數應為兩名董事。就本條細則而言，替任董事須就其本身（倘為董事）及就其替任的每名董事分開計入法定人數，其投票權應予累計，且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。董事或任何董事委員會會議可透過電話，電子或其他通訊設備舉行，並容許所有參加會議的人士可同時及即時互相溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，即被視為已親身出席該會議。儘管與普通法條例相背，但只要有一名董事出席，即構成董事會議。

董事會議、法定人數等

131. 董事及秘書（應董事的要求）可於任何時候召開董事會議，有關會議可於全球任何地方召開，惟有關會議不得在未獲董事事先同意的情況下在當時總辦事處所處地區以外的地區舉行。董事會議通知乃以書面或口頭（包括親身或以電話）或透過電子郵件或以董事不時釐定的該等其他方式發送至有關董事，則該通知將被視為已正式送達給該董事。不在或有意不在當時總辦事處所處地區的董事可要求董事會或秘書，於其不在期間，將董事會議通知以書面形式寄發至其最後公開的地址、傳真或電報號碼，或其就此目的向本公司提供的任何其他地址、傳真或電報號碼，惟有關通知無須早於並非不在有關地區的董事發出，及倘不提出任何有關要求，則無須向當時不在有關地區的任何董事發出董事會議通知。  
召開董事會議
132. 董事任何會議上產生的問題，須由過半數票決定，倘出現票數均等情況，則大會主席有權投第二票或決定票。  
問題決定方式
133. 會議當時凡有足夠法定人數出席的董事會議，即有足夠能力行使當時藉本條細則或根據本條細則歸於董事或董事一般可行使的所有或任何權限、權力及酌情決定權。  
會議權力
134. 董事可將其任何權力轉授予包含其認為合適的一名或多於一名成員及人士的委員會，且董事可不時撤回該項轉授或撤回委任及撤銷任委任委員會的權力及轉授權力何該等委員會，不論整體或部分，及不論是基于人士或目的而作出，惟每個如此組成的委員會在行使獲轉授的權力時，須符合董事不時施加於該委員會的任何規例。  
委任委員會的權力及轉授權力

135. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其被委任目的（而非其他目的）所作出的一切行動，均具有與由董事作出同等行為的效力，而董事在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會的成員發放酬金，有關酬金將列為本公司當期開支處理。
- 委員會的行事與董事行事具有同等效力
136. 擁有兩名或以上成員的任何該等委員會的會議及議事程序，須受本條細則所載有關規管董事會議及議事程序的條文管限，惟以有關條文適用於此及並無被董事根據第 134 條細則所施加的任何規例代替為限。
- 委員會議事程序
137. 任何董事會議或任何董事委員會或任何以董事身份行事的人士真誠作出的一切行為，即使其後發現在委任如上述般行事的董事或人士有任何缺失，或發現彼等或彼等當中任何人士已喪失資格，將仍屬有效，猶如每名該等人士均經妥為委任及具有資格擔任董事或該委員會成員一般。
- 董事或委員會行事的有效性（即使存在缺失）
138. 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，惟倘董事人數減至少於本條細則所訂定或依據本條細則所訂定的董事所需法定人數，在任的一名或多於一名董事除了為增加董事人數以達到所規定數目或為了召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。
- 出現空缺時董事的權力
139. (A) 經全體董事（或彼等的替任董事）簽署的書面決議案均屬有效及有作用，猶如其已於正式召開及舉行的董事會議上獲通過一般。任何該等書面決議案可由同樣的數份文件構成，每份由一名或以上董事或替任董事簽署。
- 董事的書面決議案
- (B) 倘一名董事於由董事最後簽署書面決議案當日當時並非身處總辦事處所在的地區，或無法透過其最後知曉的地址或聯絡電話或傳真號碼取得聯繫，或因健康欠佳或殘疾而暫時缺席，其替任董事（如有）受任何該等事件影響，而該名董事（或其替任董事）毋須在該書面決議案上簽署；在此情形下，有關決議案須由至少兩名董事或彼等有權就此投票的替任董事或能夠構成法定人數的董事成員簽署，且有關決議案視作已於正式召開及舉行的董事會議上通過；惟該決議案的副本或其內容已按董事最後知曉的地址或電話或傳真號碼（倘無以上資料則為總辦事處地址）傳達給當時有權收到董事會議通知的全體董事（或其替任董事），以及據董事所知並無任何董事反對有關決議案。儘管上文有所規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中任何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而言，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

- (C) 董事（可能書面簽署相關決議案的人士之一）或秘書就本條細則(A)或(B)段所述任何事項簽署的證書並非該人士依賴的證書，在未明確通知的情況下，應包括相關證書所載事件。

### 會議記錄及公司記錄

140. (A) 董事須安排會議記錄包括以下各項：

議事程序及董事  
會議記錄

- (i) 董事作出的所有高級人員任命；
- (ii) 每次董事會議的出席董事姓名及根據細則第 126 及 134 條委任的每次經理及委員會會議的出席人員姓名；  
及

- (iii) 所有本公司、董事及有關經理及委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (B) 任何會議記錄如看來經由進行議事程序的會議的主席簽署，或接續舉行的下次會議的主席簽署，便為該會議議事程序的確證。
- (C) 董事應就保存登記冊以及製作及提供有關登記冊的副本或摘錄內容妥為遵守公司法條文。
- (D) 本文件或法規規定須由或代表本公司存置的任何登記冊、索引、會議記錄簿冊、賬簿或其他簿冊可裝訂成一頁或多頁線裝冊或非線裝冊以書面形式保存。

## 秘書

141. 董事可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，如此委任的任何秘書亦可由董事免任，但其與本公司訂立的合約賦予的權利將不受影響。倘秘書一職懸空或因任何其他原因以致未能執行事務的秘書，則法規或本條細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事情，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；倘未能執行事務的助理秘書或副秘書，則可由董事就此一般或特別授權的本公司任何高級人員作出，或向該高級人員作出。倘所委任的秘書為法團或其他機構，可由其任何一名或多於一名董事或妥為授權的高級人員代為行事或簽署。  
委任秘書
142. 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。秘書的職責為法規及本條細則所規定者，連同董事可能不時規定的其他職責。  
秘書職責
143. 法規或本條細則中的任何條文，倘規定或授權某事項須由或須對一名董事及秘書作出，不得以該事項由身兼董事及秘書的人士作出或同一名人士不得同時擔任兩種職務對其作出而獲遵行，亦不得以該事項由身兼董事及代秘書的人士作出或對其作出而獲遵行。  
同一人士不得同時擔任兩個職務

## 印章一般管理及使用

144. (A) 在法規規限下，本公司可能按董事釐定擁有一個或以上印章，及可在開曼群島以外擁有一個印章。董事須為每個印章提供安全保管，且印章概不得在未經董事或董事就此授權的委員會的批准下使用。 印章託管
- (B) 任何蓋上印章的文件須經一位董事及秘書，或兩位董事，或任何經董事按此目的授權的其他人士親筆簽署，惟就本公司任何股份或債權證或其他證券的證書而言，董事可以決議案決定該簽署以親筆簽署以外的某種機械方法或系統簽署完成。 印章使用
145. 所有支票、承付票據、銀行匯票、匯票及其他可流轉票據，以及就付給本公司的款項而發出的一切收據，均應按照董事不時藉決議案決定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立（視情況而定）。本公司的銀行賬戶應在董事不時決定的一家或多家銀行開立。 支票及銀行安排
146. (A) 董事可不時及隨時為其認為合適的目的，以及按其認為合適的任期及其他條件，以加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何不定人員團體（不論是董事會直接或間接提名者），出任本公司的受權人，並附有其認為合適的權力、權限及酌情決定權（但不超過根據本條細則賦予董事或董事可行使的權力、權限及酌情決定權），而任何該等授權書可載有董事認為合適的條文以保障及便利與任何該等受權人有往來的人士，且任何該等授權書亦可授權任何該等受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、權限及酌情決定權。 委任受權人的權力

(B) 本公司可以加蓋印章的書面形式，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，以代表本公司簽立契據及文書，並代表本公司訂立及簽署合約，而由上述受權人代表本公司簽署並蓋上受權人印章的每份契據，將對本公司具約束力，且具有猶如本公司蓋上印章的相同效力一般。

受權人簽立契據

147. 董事可在有關地區或其他地方設立任何委員會、地區或地方部門或代理機構管理本公司任何事務，並可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方部門或代理機構的成員，及可釐定其酬金，而且可將授予董事的任何權力、權限及酌情決定權（董事會催繳股款及沒收股份的權力除外）轉授予任何該等委員會、地區或地方部門或代理（附帶再轉授權力），以及可授權任何地區或地方部門的成員或其中的任何一人填補任何空缺，即使該地區或地方部門出現成員空缺，該地方部門仍可行事，而任何該等委任或轉授可根據董事認為適當的條款作出並受董事認為適當的條件規限；董事可撤換據此委任的任何人士，亦可廢止或更改任何該等轉授，惟倘真誠處理事務而無收到任何廢止或更改通知的人士則不受此影響。

地區或地方董事  
會及代理

148. 為現時或在任何時間曾經受僱於或服務於本公司或屬本公司附屬公司的任何公司，或與本公司或任何上述附屬公司有關連或有聯繫的公司的任何人士，或現時或在任何時間曾經為本公司或上述任何該等其他公司的董事或高級人員，及現時或曾經在本公司或該等其他公司擔任任何受薪工作或職位的任何人士，以及任何該等人士的妻子、遺孀、鰥夫、家屬及受養人的利益，董事可設立及維持或促致設立及維持任何須供款或無須供款退休金或離職基金或個人養老金計劃，或可向任何上述人士提供或促致提供捐款、特惠金、退休金、津貼或酬金。董事亦可設立或資助或供款予旨在惠及本公司或上述任何其他公司或上述任何人士，或提升本公司或上述任何其他公司或上述任何人士的利益及福祉的機構、協會或會社或基金，以及可就上述任何人士的保險作出付款；或為慈善或仁愛宗旨，或為任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事可單獨或與任何前述公司一同實行任何前述事項。任何擔任任何該等工作或職位的董事有權參與並為自身利益保留任何該等捐款、特惠金、退休金、津貼或酬金。

設立退休金的權  
力



## 文件認證

149. (A) 本公司的任何董事或秘書或其他授權高級人員將有權認證任何影響本公司組成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，並核證其副本或摘錄為摘錄的真實副本；而倘任何簿冊、記錄、文件或賬目在註冊辦事處或總辦事處以外的其他地方，則本公司在當地保管以上各項的當地經理或有關其他高級人員應視為如上所述獲本公司授權高級人員。
- 認證權力
- (B) 宣稱為經認證文件或決議案副本或本公司或董事或任何當地董事會或委員會會議記錄摘錄的文件或任何簿冊、記錄、文件或賬目或上述文件的摘錄，而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，基於信賴該證據（或倘如上文所述經認證，則該事宜亦視作經認證）為可信，或（視情況而定）有關決議案已經正式通過，或（視情況而定）經摘錄的任何會議記錄屬妥為構成的會議上議事程序的真實準確記錄，或（視情況而定）有關簿冊、記錄、文件或賬目的副本為彼等原文的核實副本，或（視乎情況而定）有關簿冊、記錄、文件或賬目的摘錄資料乃以正確方式摘錄且摘錄資料所屬的有關簿冊、記錄、文件或賬目為真實準確的記錄。



## 儲備資本化

150. (A) 本公司在股東大會上可應董事的推薦建議，議決將列於本公司的儲備（包括任何股份溢價賬或非未分派儲備）或無須就附有股息優先權的任何股份支付股息或作出撥備的任何未劃分溢利的任何金額資本化，方式為按有關款項於以股份股息的方式用作分派溢利情況下原可分派予持有人金額的比例，將有關款項或溢利分配予於有關決議案日期（或決議案指定或以其中規定方式釐定的其他日期）營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，用作繳付上述股東分別持有的任何股份當時未繳的任何金額，或用作繳足將按上述比例，以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東的本公司未發行股份或債權證或其他證券，或部份用於一種用途及部份用於另一種用途。
- (B) 倘上述有關決議案獲通過，則董事應就議決將撥充資本的儲備或未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效的所有行動及事宜。為使本條細則下的任何決議案生效，董事可按其認為適當的方式解決資本化發行可能產生的任何難題，尤其是可忽略或調高或調低零碎權益，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎權益，或忽略不計零碎權益（由董事釐定）的價值以調整各方權利，或將零碎權益彙集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，而受上述影響的股東不會因任何目的成為及視為單一類別股東。董事可授權任何人士代表於資本化

資本化權力

發行中擁有權益的全體股東與本公司人士訂立任何合約，或規定資本化及有關事宜的其他文件，而根據該項授權訂立的任何協議應為有效，且對有關各方具約束力。在不局限上述一般性的原則下，任何該等協議可能規定接納該等人士分別獲分配及配發的股份、債權證及其他證券，以清償彼等有關金額資本化的索償。

- (C) 細則第 157 條(E)段的規定應適用於本公司利用該條款的權利，因為該權利適用於授出選舉權，並據此作出必要修改，而受上述影響的股東不會因任何目的成為及視為單一類別股東。
- (D) 儘管本細則另有規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金（包括股份溢價賬及損益賬）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認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，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之聯屬人士（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）。

### 股息及儲備

151. 本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，惟股息不得超過董事建議的數額。 宣派股息的權力
152. (A) 董事會可受細則第 153 條規限不時於董事衡量本公司的財務狀況及資產可變現淨值後向股東支付有關中期股息，尤其是（但並無局限上述的一般性的情況下），倘本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事可就有關本公司資本中該等授予持有人有遞延或非優先權力的股份，以及就該等授予持有人有優先權力收取股息的股份，支付有關中期股息，惟倘董事真誠地行事，有關任何優先股持有人因就有關任何有遞延或非優先權力的股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事概不對所產生的損失負責。 董事派付中期及特別股息的權力
- (B) 倘董事認為本公司財務狀況及資產可變現淨值使支付合

理，則董事亦可每半年或每隔由董事決定的其他適當期間，支付任何須按固定比率支付的股息。

- (C) 董事可在彼等認為合適的情況下不時於該等日期從本公司可分派資金（包括股份溢價）中額外宣派及支付該等金額的特別股息，且本條細則(A)段有關董事宣派及支付中期股息的權力及責任豁免（據此作出必要修改）亦適用於宣派及支付任何特別股息。

153. (A) 除非根據法規，否則不得宣派或派付股息。

支付股息及分派  
的限制

- (B) 在公司法的條文規限下（惟並不影響本條細則(A)段），倘本公司所購買的任何資產、業務或物業作為自過往日期（無論該等日期在本公司註冊成立之前後）起其損益並自該等日期起可按董事酌情將全部或部分計為收益金額並就所有用途視為本公司的損益，故可用作股息。在上述所規限下，倘任何股份或證券附帶股息或利息購買，有關股息或利息可按董事酌情視為收益，則其將無義務動用相同或任何部分或採用相同方式削減或撇減所收購資產、業務或物業的賬面成本。

- (C) 在本條細則(D)段的規限下，倘股份以港元計值，有關本公司股份的所有股息及其他分派應以港元列值及支付，倘以美元計值，則應以美元列值及支付，惟倘股份以港元計值，董事可釐定股東選擇以美元或董事會選定的任何其他貨幣收取任何分派並以董事釐定的有關匯率轉換。

- (D) 倘董事認為本公司向任何股東就有關股份作出任何股息或其他分派或任何其他款項所涉及的金額過少，屬不切實際或對本公司或股東而言過於昂貴，則有關股息或其他分派或其他款項可在董事酌情下（倘屬可行）按董事釐定的該等匯率轉換或按相關股東（倘有關登記冊的地址所示）所在國家的貨幣支付或作出。
154. 宣派中期股息的通知應在有關地區及董事可能釐定的有關其他地區按董事可能釐定的方式刊登廣告發出。 中期股息通知
155. 本公司一概毋需為任何應付股息或就股份應付的款項支付任何利息。 股息不計息
156. 董事或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，董事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有關股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證，或任何一種或以上的該等方式（無論是否賦予股東選擇以現金收取該等股息的任何權利），而倘在分派上產生任何困難，董事可藉其認為適宜的方式解決，特別是可不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，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將零碎股份彙集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可按董事認為合宜的方式將該等指定資產歸屬受託人，並委任任何人士代表應獲派該等股息的人士簽署任何規定轉讓文件及其他文件，而有關文據及文件將具效力。董事可進一步授權任何人士代表於其中擁有權益的全體股東與本公司或其他人士就提供股息及與其有關的事宜訂立任何協議，而任何該等協議及有關授權將具效力。董事可決定，登記地址在某一或多個特定地區的股東，將不能享受或獲派付任何該等資產，此乃由於董事認為，倘未在此等地區辦理註冊聲明或辦理其他特別手續，進行有關事宜會或可能會屬違法或不切實際，或為確定其是否完全合規或是否與有關股東持有股份的價值有關而進行有關事宜的合法性或實用性將耗時長久或費用昂貴。在此情況下，上述股東僅可如上所述收取現金付款。受上文影響的股東就任何目的而言均不會成為或被視作為另一個股東類別。 實物股息

157. (A) 凡董事或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事可進一步議決：以股代息

(i) 有關股息全部或部分以分配入賬列作繳足股份的方式派付，惟以此方式配發的股份應與承配人持有的股份屬相同類別，且有權獲派有關股息的股東有權選擇以現金代替配發收取有關股息（或其中一部分）。在此情況下，以下條文將適用：

(a) 任何該類分配基準須由董事決定；

(b) 董事於決定分發基準後須向股東發出不少於十四(14)整日的書面通知當中有關彼等所享有的選擇權，並須將選擇表格連同該通知一併發送，註明為使其生效而須依循的程序及填妥的選擇表格遞交地點及最後日期及時間；

- (c) 可就所享有的選擇權相關的全部或部分股息部分行使的選擇權；及
- (d) 就有關未妥為行使現金選擇的股份（「不選擇股份」）的股息（或以上述分配股份方式支付的該部分股息）而言，不應以現金支付，取而代之會根據上述決定的分配基準，向不選擇股份持有人分配入賬列為繳足股款的股份派發，就此而言，董事須按其決定從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬目或股份溢價賬（倘有任何有關儲備））的任何部分中，將一筆相等於將會按該基準分配的股份面值總額的款項資本化，並運用該款項以繳足按該基準向不選擇股份持有人配發及分派的適當數目股份；

或

- (ii) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇獲分配入賬列作繳足的股份以代替全部或董事認為適合的部份股息，惟以此方式分配的股份應與承配人持有的股份屬相同類別。在此情況下，以下條文將適用：
  - (a) 任何該類分配的基準須由董事決定；
  - (b) 董事於決定分發基準後須向股東發出不少於十四(14) 整日的書面通知當中有關彼等所享有的選擇權，並須將選擇表格連同該通知一併發送，註明為使其生效而須依循的程序及填妥的選擇表格遞交地點及最後日期及時間；

- (c) 可就所享有的選擇權相關的全部或部分股息部分行使的選擇權；及
  - (d) 就有關未妥為行使股份選擇的股份（「選擇股份」）的股息（或就所享有選擇權的該部分股息）而言，不應以股份支付，取而代之會根據上述決定的分配基準，向選擇股份的持有人配發入賬列為繳足股款的股份，就此而言，董事須按其決定從本公司未分派溢利的任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特定賬目、繳入盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金（倘有任何有關儲備））的任何部分中，將一筆相等於將會按該基準分配的股份面值總額款項資本化，並運用該款項以繳足按該基準向選擇股份持有人配發及分派的適當數目股份。
- (B) 根據本條細則(A)段的條文所分配的股份，將在各方面與當時已發行的股份及承配人獲分配而持有的股份享有同等地位，惟僅就分享以下者除外：
- (i) 有關股息（或按上述選擇或選擇收取分配股份以代替股息的權利）；或
  - (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、花紅或權利，除非在董事同時宣佈計劃就有關股息引用本條細則(A)段第(i)或第(ii)分段條文，或同時宣佈有關分派、花紅或權利，董事應列明根據本條細則(A)段條文將予分配的股份有權分享該等分派、花紅或權利。



- (C) 董事可進行其認為必需或權宜的所有行動或事宜，以便根據本條細則(A)段條文付諸執行任何資本化。倘可予分派的股份不足一股，董事可全權制訂其認為適宜的相關條文（包括規定合併及出售全部或部分零碎股權且將所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或向上或向下湊整全部或部分零碎股權，或將零碎股權的利益撥歸本公司而非相關股東），而受上述影響的股東不會因任何目的成為及視為單一類別股東。董事可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立的任何協議將對所有相關人士有效並具有約束力。
- (D) 本公司在董事建議下可藉普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，即使有本條細則(A)段條文，股息可全數以分配入賬列為繳足的股份作出，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股的權利。
- (E) 倘在任何股東的登記地址所屬任何地區倘無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬違法或不切實際，或為確定其是否完全合規或是否與有關股東持有股份的價值有關而進行有關事宜的合法性或實用性將耗時長久或費用昂貴，董事會可於任何情況下決定不向該等股東提供或作出本條公司細則(A)段下的股息選擇權及股份分配，而在此情況下，上述條文須與有關決定一併理解並據此詮釋，而受上述決議影響的股東不會因任何目的成為及視為單一類別股東。



158. 董事在建議任何股息前，可從本公司溢利中撥出其認為恰當的款項儲備作為一項或多於一項儲備，按董事酌情決定用於應付對本公司申索或責任或或有事項，或清付任何借貸資本或平衡股息，或用於可恰當運用本公司溢利的任何目的上；而在作出此等運用前，可按董事酌情決定權，將此等儲備用於本公司業務，或投資在董事不時認為適當的投資（包括本報公司購回自身證券或就收購自身證券提供任何財務援助）上，以致毋需將任何構成一項或多於一項儲備的任何投資與本公司的任何其他投資保持獨立及有所區別。董事亦可將其認為為慎重起見不宜以股息方式分派的任何溢利予以結轉，而不將其撥入儲備內。 儲備
159. 除非及根據任何股份附帶的權利或其發行條款，否則所有股息應（就有關支付股息期間並無繳足的任何股份）根據股份於派發股息期間部分的已繳或繳足股款，按比例攤分及支付股息。就本條細則而言，催繳前未繳付股款的股份應被當作已繳付股款股份處理。 按比例支付股息  
以繳足資本
160. (A) 對於本公司有留置權的股份，董事可保留就該股份或有關該股份的應付股息或其他款項，並可將該等股息或其他款項用於或用以清償存在留置權所涉及的債務、責任或協定。 保留股息等

- (B) 董事可從應付給任何股東的任何股息或其他金額中扣除現時彼就催繳股款、分期款項或其他款項原因而應向本公司支付的所有款項（如有）。 扣除債務
161. 批准股息的任何股東大會可向股東催繳會議所釐定的款額，惟向每位股東作出的催繳不得超過應付予其的股息，而催繳須與股息在同一時間支付，且倘本公司與股東之間訂有安排，可以股息抵銷催繳股款。 股息及催繳並存
162. 股份轉讓（針對本公司惟不損害轉讓人權利及受讓人利益）不得轉移享有在登記轉讓之前就該等股份已宣佈的任何股息或花紅的權利。 轉讓影響
163. 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息、中期股息或花紅及其他應付款項發出有效收據。 股份聯名持有人  
有關股息等的收據
164. 除非董事另有指示，否則有關任何股份的任何股息或其他應付款項或花紅、權利或其他分派可以支票或股息單或股票或其他文件或所有權憑證支付或清償，並郵寄往有權享有的股東的登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份名列本公司股東名冊首名持有人的地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的任何人士的地址。每張寄出支票、股息單、股票或其他文件或所有權的憑證，須以寄交的人士為抬頭人，倘為上述股票或其他文件或所有權憑證，則以有權收取的股東為抬頭人，向銀行提取支票或股息單款項後，本公司於股息及／或其他股款的責任已充 以郵寄方式付款

分履行，而不論其後可能遭竊取或發現有關簽名屬冒簽。上述每張支票、股息單、股票或其他文件或所有權憑證的郵誤風險概由有權收取有關股息、款項、花紅、權利及其他分派的人士承擔。

165. 所有於宣派一年內未獲認領的股息、花紅、其他分派或變現所得款項，可由董事為本公司利益而用作投資或其他用途，直至獲認領為止，儘管本公司任何簿冊條例或其他方面有所規定，惟本公司不會由此成為有關款項的受託人。所有於宣派後六年內仍未獲認領的股息、花紅、其他分派或任何前述者經變賣所得款項，可由董事沒收並撥歸本公司所有，倘所沒收者為本公司證券，則可由董事按其認為適當的代價重新配發及重新發行。有關所得款項將全數撥歸本公司所有。
- 未獲認領股息

### 記錄日期

166. 就任何類別股份宣佈股息或其他分派的決議案，不論為本公司於股東大會的決議案或董事決議案，均可訂明該股息或其他分派應支付或可派付予於某一特定日期營業時間結束時或某特定日期的特定時間登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可為通過決議案日期之前，股息或其他分派應隨即按照該等股份持有的人士各自如此登記的持股支付或派付予彼等，惟不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人相互之間就該股息或其他分派的權利。本條細則條文在加以適當變通後應適用於本公司向股東作出的花紅、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或本公司其他可分派儲備或賬目或本公司向股東作出的要約或批授。於上市規則所規限下，儘管該等細則有任何其他條文規定，本公司可釐定任何日期作為記錄日期，以釐定股東有權收取通知並於本公司任何股東大會上投票。
- 記錄日期

## 分派已實現資本溢利

167. 本公司在股東大會上可隨時及不時議決，在本公司手頭上代表就或因變現本公司任何資本資產或任何代表資本資產的投資而收取或追回的款項所產生的資本溢利，而又毋須就任何定額優先股息作出支付或撥備的任何盈餘款項，可在股東之間分派，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途，而分派的基準為彼等收取此等盈餘款項作為資本，並須按該等盈餘款項倘以股息分發將會有權獲得的份額及比例收取，惟本公司僅會在分派後仍有能力償債，或本公司資產的可變現資產淨值在分派後仍高於其負債、股本及股份溢價賬總和的情形下分派上述盈餘款項。
- 分派已變現資本溢利

## 年度申報表

168. 董事須作出或安排根據法規須作出的年度或其他申報或存檔。
- 年度申報表

## 賬目

169. 董事須安排就本公司的收支款項及有關該等收支產生的事宜，及本公司的財產、資產、信貸及負債，以及法規所規定的所有其他事宜，或為真實而公平反映本公司的事務狀況及顯示及解釋其交易所需的所有其他事宜備存真實賬目。
- 備存賬目
170. 賬簿須備存於總辦事處內，或備存於董事認為合適的其他一處或多於一處地點，並且應經常公開讓董事查閱。
- 備存賬目地點
171. 任何股東（並非董事）或其他人士，除獲法規授予權力或獲得具司法管轄權的法院頒令或獲得董事或本公司在股東大會上授權外，均無權查閱本公司任何賬目或簿冊或文件。
- 股東查閱

172. (A) 董事須按不時安排編製並於本公司股東週年大會上向本公司提交損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告，及只要本公司任何股份經本公司同意於香港聯合交易所有限公司上市，則本公司賬目應按照香港公認會計原則、國際財務報告準則或本公司任何股份經本公司同意在該交易所上市的有關地區證券交易所許可的其他準則編製及審核，且所採納的會計原則或準則應於財務報表及核數師報告中披露。
- 年度損益賬及資產負債表
- (B) 本公司資產負債表須由兩名董事代表董事簽署，而須於股東週年大會向本公司提交的所有資產負債表（包括法例所規定須包含、隨附或附加的所有文件）及損益賬的副本，須連同董事會報告與核數師報告的副本，於大會舉行日期前最少二十一(21)日寄發予本公司股東、債券持有人及根據本細則條文有權收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本條細則並不影響本條細則(C)段的效力或規定該等文件副本須送交本公司不獲悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的聯名持有人當中一名以上的持有人，惟任何股東或債權證持有人倘並無收到該等文件的副本，則有權申請於總辦事處或登記處免費領取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證或其他證券當時（獲本公司同意）於任何證券交易所或市場上市或買賣，則須根據其規例或慣例的當時規定向該證券交易所或市場提交該等數目的上述文件副本。
- 待提交予股東的董事年報及資產負債表。

- (C) 在嚴格遵守法規及有關地區的聯交所規則，且取得規定所需同意書（如有）而該等同意書具十足效力及作用的情況下，就任何人士而言，以法規不禁止的任何方式向該人士送達文件，第 172(B)條細則的規定須視為已達成，而該等副本亦可以摘錄自本公司年度財務報表及董事會報告（形式及所載資料均符合適用法律及規例的規定）的財務報表概要代替，惟否則有權獲得本公司年度財務報表及董事會報告的任何該等人士，如有需要可向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時亦向其寄發本公司年度財務報表及董事會報告的完整印刷本。

本公司可僅發送  
財務報表概要及  
股東有權索取年  
度財務報表的額  
外印刷本

### 核數師

173. (A) 本公司應在每屆股東週年大會上委任一間或多間核數師行擔任核數師直至下屆股東週年大會結束，條款及職責可與董事議定，惟倘未作出委任，則現任核數師應繼續任職直至繼任人獲委任為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級人員或僱員或任何該等董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事可填補核數師的臨時職位空缺，但在任何職位空缺持續期間，存續或持續任職的核數師（如有）可以擔任。核數師酬金須由本公司在股東大會上以普通決議案或以股東可能釐定的方式或由獨立於股東的機構釐定，而獲委任以填補臨時職位空缺的任何核數師酬金可由董事釐定。
- (B) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通

委任核數師 附錄3  
17

決議案在任期屆滿前任何時間罷免核數師，且應在該大會上藉普通決議案委任另一核數師在剩餘任期內擔任核數師。

174. 本公司核數師有權隨時查閱本公司的簿冊及賬目及憑單，並有權要求本公司董事及高級人員提供其履行職責所需資料，核數師須於任期內就經其審閱的賬目及擬在股東週年大會上提呈本公司的每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。
175. 於股東週年大會上，除退任核數師外，概無其他人士可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於十四(14)整日就提名有關人士擔任核數師而向本公司發出意向書，則作別論，而本公司須將該意向書的副本寄發予退任核數師且須於股東週年大會前不少於七(7)日就此向股東發出通知，惟上述寄發意向書副本予退任核數師的規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。
176. 任何人士以核數師身份作出的一切行動，對真誠與本公司交易的所有人士均屬有效，即使彼等的委任有缺失或彼等於獲委任當時不合資格獲委任或其後變得不合資格獲委任。

核數師有權查閱  
簿冊及賬目

委任核數師（退任  
核數師除外）

委任有欠妥善之  
處

### 通知

177. (A) 在細則第 177(B)條的規限下，根據本細則發出或刊發的任何通知或文件必須為書面形式，本公司可由專人送達該等股東，或以預付郵資信封或封套以郵遞方式寄往登記冊所示該等股東的登記地址，或送交或放置於上述登記地址或（倘屬通知）於報章刊登廣告或於註冊辦事處及總辦事處

送達通知

的當眼處展示有關通知。倘屬股份的聯名持有人，則所有通知須發給於股東登記冊上名列首位的股份聯名持有人，而以此方式發出的通知將視作已充分知會所有聯名持有人。

- (B) 在妥善遵守有關地區證券交易所規則的情況下，本公司亦可透過電子方式，向本公司任何股東或其他證券持有人傳送任何通知或文件（包括根據上市規則賦予其涵義的任何「公司通訊」及本公司已經或將予發出（不論是否根據本細則發出或刊發）供其任何證券持有人用作參考及／或採取行動的任何文件或通知），有關通知或文件寄交：
- (i) 登記冊所示其電子地址或網址（如有）；或
  - (ii) 彼就有關傳送而向本公司提供的任何其他電子地址或網址；或
  - (iii) 在本公司網站或有關地區證券交易所網站登載；或
  - (iv) 在法規及其他適用法律、規則及規例准許的範圍內，通過其他方式（不論電子或其他方式）向該人士發送或以其他方式提供予該人士；

惟(aa)倘屬股份聯名持有人，就細則第177(B)條而言所規定有關股東的同意應為根據細則第177(A)條有權收取通知的聯名持有人所給予的任何同意；及(bb)本公司就細則第177(B)條而言，可向股東建議上述任何一種或以上或全部電子通訊方式。



178. (A) 倘任何股東的登記地址為有關地區以外者，則可以書面通知本公司其在有關地區的地址，有關地址就送達通知而言將視為其登記地址。倘股東的登記地址在有關地區以外，倘以郵遞方式送出通知，則須以預付郵資航空信函（倘可用）寄發。
- 有關地區境外的股東 附錄 3 7(3)
- (B) 任何股東倘未能（倘股份由聯名持有人持有，指在登記冊內名列首位的聯名持有人未能）向本公司提供其登記地址或電子地址（視情況而定）或未能提供正確登記地址或電子地址（視情況而定），以供本公司向其寄送通知及文件，則無權（倘股份由聯名持有人持有，則其他聯名持有人不論有否提供登記地址或電子地址（視情況而定）概無權）獲本公司送達任何通知或文件，而任何須向其寄送的文件或通知可以（倘董事會絕對酌情選擇（並可不時重新選擇））以（倘為通知）在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼而送達，或（倘董事認為適當）在報章刊登，及對於文件而言，則在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼致股東的通知，該通知須註明有關地區內可供收取有關文件的地址，或在本公司網站顯示或以其他方式發表有關通知或文件，並註明在有關地區內可以收取該通知或文件的地址。任何以此方式送達的通知或文件對於並無登記或電子地址的股東（視情況而定）或地址不正確的股東而言是充分的送達，惟此(B)段的內容概不得詮釋為規定本公司須向並無提供登記地址或電子地址（視情況而定）以向其或並非名列本公司股東登記冊首位的任何股東送達通知或文件或地址不正確的任何股東送達任何通知或文件。
- 並無地址或地址不正確的股東

- (C) 倘連續三次以郵遞方式寄發通知或其他文件至任何股東（或倘屬聯名股份持有人，則為名列登記冊首位的持有人）的登記地址或透過電子方式至其電子地址或網址（倘有關股東已根據細則第 177(B)條選擇在其電子地址或網站獲送達任何通知或文件）惟發送不成功而遭退回，則該股東（及對於聯名股份持有人而言，所有其他聯名股份持有人）其後概無權收取或獲送達（除董事可根據此條細則(B)段另行選擇）及被視為已放棄獲本公司送達通知及其他文件，直至已與本公司通訊，並以書面提供新登記地址或電子地址（倘有關股東已根據細則第 177(B)條選擇在其電子地址或網址獲送達任何通知或文件）以供本公司向其送達通知。
- 先前的通知發送不成功而遭退回
- (D) 儘管股東作出任何選擇，倘本公司獲知，向股東所提供的任何電子地址寄發任何通知或其他文件會或可能會違反任何有關司法權區的法律，或倘本公司不能核實股東的電子地址所在伺服器位置，則本公司可將該等內容刊登於本公司的網站，以代替發送任何通知或其他文件到有關股東提供的電子地址，而此舉須視作有效送達有關內容予該股東，而有關的通知及文件須被視作於首次放置該內容在本公司網站當日已送達至股東。
- 本公司有權暫停以電子方式發送通知等
- (E) 儘管股東可能不時選擇透過電子方式收取任何通知或文件，惟該股東可隨時要求本公司除電子版本外，向其寄發其以股東身份有權收取的任何通知或文件的印刷本。
- 股東有權索取通知等印刷本

179. (A) 任何通知或文件如以郵寄方式寄發，應被視作緊隨載有該通知或文件的信封或封套投遞入有關地區的郵政局當日之後一日送達。就送達證明而言，載有通知或文件的信封或封套已妥為預付郵資（倘地址位處有關地區以外兼具空郵服務，則已預付空郵郵資）、列明地址及已投入該所郵政局已足夠作為送達證明，而經秘書或董事委任的其他人士以書面形式簽署證明，指該載有通知或文件的信封或封套乃列明該地址及已投遞入該所郵政局，應為送達的最終證據。
- 以郵寄形式的通知被視為已送達的時間
- (B) 以報章廣告形式送達的通知應於該通知首次刊登當天被視為已送達。
- 以廣告形式的通知被視為已送達的時間
- (C) 以電子傳輸形式發送的任何通知或文件應於通知發送當天被視為已發送。
- 以電子傳輸形式的通知被視為送達的時間
- (D) 不論是登載於本公司網站或有關地區證券交易所網站的通知、文件或刊物，自其首次出現在相關網站之日起視為已由本公司發出或送達，除非上市規則訂明不同的日期。在此情況下，視作送達的日期應為上市規則規定或要求的日期。
- 載於本公司網站的通知被視為送達的時間
- (E) 倘將通知陳列於註冊辦事處及總辦事處藉以送達通知，則送達時間應於通知首次陳列於上述地點 24 小時後被視作送達。
- 以陳列方式發送的通知被視為送達的時間
- (F) 任何根據細則 178(B)條送達的任何通知或文件，於有關通知應於首次陳列 24 小時後被視作正式送達。
- 致並無地址或地址不正確的股東的通知被視為送達的時間
180. 本公司向因為股東身故、精神紊亂、破產或清盤而對股份享有權利的人士發出通知或文件，可按該人士的姓名，或按死者遺產代理人、股東破產或清盤受託人的職銜或任何類似的描述，透過電子方式或以預付郵資受過往通知約束的受讓人的信封或封套郵寄至聲稱如此享有權益的人士就此而提供的地址（包括電子地址）（如有），或（直至提供有關地址前）以假設該股東並無身故、精神紊亂、破產或清盤時本可向該股東發出通知或文件的任何方式，由本公司向該人士發出。
- 受過往通知約束的承讓人

181. 任何人士如因法律的施行、轉讓或其他原因，而獲得任何股份，其須受有關該股份的每一則通知（指在該名人士名稱及地址登記於登記冊前妥為送達或被視為妥為送達給原先擁有股份的人士的通知）所約束。 受過往通知約束的承讓人
182. 根據本文件以郵寄或電子方式交付或發送至股東的任何通知或文件，或留交在任何股東登記地址的任何通知或文件，即使該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否知悉其身故、破產或清盤，均應視作已就由該股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份而妥為送達，直至某其他人士已取代其登記為該股份的持有人或聯名持有人，以及該項送達就本文件在各方面而言，應視作將該通知或文件充分送達其遺產代理人及與其共同享有任何該等股份權益的所有人士（如有）。 即使股東身故、破產或清盤，通知仍有效
183. 本公司可以書面或印刷方式簽署任何通知或文件。 如何簽署通知

### 資料

184. 股東（身為董事除外）無權要求透露或取得任何資料，當中有關本公司交易的任何詳情或可能有關本公司經營業務而屬或可能屬商業秘密、商業機密或秘密工序性質的任何事宜，而董事認為將該等資料向公眾傳達將不符合本公司股東的利益。 股東無權取得資料

## 清盤

185. 有關本公司被法院清盤或自動清盤的決議案須以特別決議案通過。  
清盤方式 附錄3  
21
186. 倘本公司清盤，則支付所有債權人後的剩餘資產應根據股東分別所持股份的已繳股本按比例分配，而倘可向本公司股東分派的剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則股東應按彼等分別所持股份的已繳股本比例分擔虧損，惟須遵守可能根據特別條款及條件發行的任何股份的權利。  
清盤時分派資產
187. 倘本公司清盤（不論主動清盤或由法院頒令或認許清盤），則清盤人獲得特別決議案批准或公司法規定的任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以現金或實物形式分發予股東，而不論該等資產為同類財產或該等資產為不同類別的財產。清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產釐定其認為中肯的價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣權力的情況下可將任何部分資產授予清盤人（在獲得同樣權力的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何涉及債務的股份或其他資產。  
可以實物分派資產

## 彌償保證

188. 董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及本公司當時的其他高級人員及當時有關本公司任何事務的受託人（如有），以及其各自的遺囑執行人或遺產管理人，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何遺囑執行人或遺產管理人於執行其各自的職位或信託的職務或假定職務期間或關於執行職務而作出、贊同或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損  
彌償保證

害，惟因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者（如有），則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：其任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而聯名認收，或本公司任何款項或財物將予交存或存放作保管的任何銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生的其他遺失、不幸情況或損毀，惟由於或通過其本身欺詐或不誠實而產生者，則作別論。本公司可為本公司或董事（及／或其他高級人員）或任何該等人士的利益而拿出並支付保費及其他金錢以維持保險、債券及其他工具，以就董事（及／或其他高級人員）或彼等任何一人違反其對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害、責任及索償對本公司及／或名列本文件的董事（及／或其他高級人員）作出彌償。

### 未能聯絡的股東

189. 本公司可行使權利，於首次無法投遞而退回的該等股息支票或股息單，終止寄發股息權益的支票及股息單。本條細則應適用於股票及其他文件或所有權憑證，以及貨幣以外的股份變現所得款項及分派。 本公司終止寄發股息單等
190. (A) 本公司有權按董事認為適當的方式出售失去未能的股東的任何股份，惟倘不屬以下情況則不得出售： 本公司可出售未能聯絡的股東的股份
- (i) 於下文第(ii)分段所指的廣告刊登日期前（或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準）十二(12)年期間，就有關存有疑問的股份應付或作出最少三次股息或其他分派，惟並無索回有關股份的任何股息或其他分派；

- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明有意出售該等股份，且自該廣告刊登日期起計（或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準）三個月期限已經屆滿；
- (iii) 本公司於上述十二年及三個月期間任何時間未有收到任何跡象表明持有該等股份的股東或因身故、破產或法例實施而對該等股份擁有權利的人士存在；及
- (iv) 本公司已知會有關地區證券交易所有關出售意圖。

附錄 3  
13(2)(b)

- (B) 為促成任何出售，董事可授權任何人士轉讓上述股份，而經該人士或代表其簽署的過戶文件或釐立的其他文件將為有效，猶如該等過戶文件及其他文件乃經登記持有人或有權傳送該等股份的人士簽立一般，而買家並無責任確保購股款項妥為運用，而有關出售程序倘有任何違規或並無效力，買家於股份的所有權亦不應受到影響。出售所得款項淨額將屬本公司所有，而一經收訖，本公司即結欠有關前股東相等於所得款項淨額的款額。不論本公司在其任何簿冊或在其他地方作出任何記錄，惟有關債項不應構成信託，且本公司毋須支付有關的任何利息，亦毋須就使用有關款項淨額所賺取任何金額作出交代。該等款項淨額可用於經營本公司業務或其他本公司認為合適的用途。即使持有出售股份的股東經已去世、破產、清盤或以其他方式面對任何法律責任或失去行為能力，惟根據本條細則進行的出售仍然有效。

### 銷毀文件

191. 本公司可於任何時間銷毀：

銷毀文件



- (a) 已註銷的任何股票，惟須於註銷日期起計一年期限屆滿後；
- (b) 任何股息指示或其任何變更或註銷或更改名稱或地址的任何通知，惟須於本公司記錄該指示、變更、註銷或通知日期起計兩年期限屆滿後；
- (c) 任何已登記的股份過戶文件，惟須於登記日期起計的六年期限屆滿後；及
- (d) 本公司股東登記冊據以作出任何記錄的任何其他文件，惟須於就此首次於登記冊作出記錄當日起計六年期限屆滿後；

及可作最終對本公司有利的假設，即每張遭銷毀的股票均為有效的股票，並已正式及妥當註銷；每張遭銷毀的股份過戶文件均為有效及有作用的文件，並已正式及妥當登記；及每份遭銷毀的其他文件均為有效及有作用的文件，在本公司的簿冊或記錄上已登記詳情，惟：

- (i) 本條細則上述條文只適用於真誠銷毀文件，且本公司並無收到明確通知，指該文件因與申索有關而須予保存；
- (ii) 本條細則不應被解釋為倘本公司早於上述時間或當上述第(i)分段所提及的任何條件仍未達成前銷毀任何該等文件而須承擔的任何責任；及
- (iii) 本條細則所指銷毀任何文件，包括以任何方式處置該文件。



## 認購權儲備

192. 以下條文在不被法規禁止或遵守法規的情況下具有效力：

認購權儲備

- (A) 只要本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證隨附的任何權利仍可行使，倘本公司進行或參與的任何行動或交易因按照認股權證條款及條件的適用條文調整認購價而使認購價減少至低於股份面值，則以下條文將適用：
- (i) 自該等行動或交易日期起，本公司應根據本條細則條文建立並於其後（須符合本條細則的規定）維持一個儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時候不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文第(iii)分段當時須予資本化及用於全數繳足須予發行及分配入賬列作繳足股款的新增股份面額的款項，並須在分配新增股份時將認購權儲備應用於全數繳足第(iii)分段所述該等新增股份的差額；
  - (ii) 除上文所列明者外，認購權儲備不得用作任何用途，除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已經用盡，屆時倘法律規定，該儲備將僅會在法律規定的範圍內用以彌補本公司的虧損；
  - (iii) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，則有關認購權應可予行使，有關股份面值相等於有關認股權證持有人在行使該等認股權證指的認購權

(或(視情況而定)倘行使部分認購權時的有關部分)時須支付的現金款項,此外,就有關應分配予可行使認股權證持有人的該等認購權時,入賬列作繳足的該等股份面值的數額相等於以下各項的差額:

- (aa) 該等認股權證持有人於行使認股權證時所指的認購權(或(視情況而定)倘行使部分認購權時的有關部分)時須支付的上述現金款項;及
  - (bb) 考慮到認股權證條件的條文後,倘有關認購權可指按低於面值認購股份的權利,則原本可予行使的該等認購權有關的股份面值;及
  - (cc) 緊隨有關行使後,須全數繳足新增股份面額的認購權儲備進賬額應予以資本化,用於全數繳足須隨即向可行使認股權證持有人分配並入賬列作繳足股款的股份的該等新增面額;及
- (iv) 倘任何認股權證所指的認購權獲行使時,認購權儲備的進賬額不足以全數繳足可行使認股權證持有人有權獲得相等於上述該等差額的新增股份面額,則董事應運用當時或其後成為可供作此用途的任何溢利或儲備(以法律准許或不禁止者為限,包括股份溢價賬),直至繳足該等新增股份面額及按上述分配為止,在此

之前，不得就當時本公司已發行繳足股份支付或作出股息或其他分派。待繳款及分配期間，本公司須向可行使認股權證持有人發出證書，證明其獲分配有關新增面額股份的權利。任何該等證書所代表的權利應為記名形式，並可全部或部分以一股股份的單位轉讓，形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司應作出有關為其存置登記冊的該等安排及董事可能認為合適的其他相關事項，而於發出該等證書時，應讓各相關可行使相關認股權證持有人充分知悉詳情。

- (B) 根據本條細則的條文分配的股份，應在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時已分配或將予分配的其他股份享有相同地位。即使本條細則(A)段載有任何規定，惟於認購權獲行使時，不得分配任何零碎股份。
- (C) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文，未經本條細則下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案認可，不得以任何方式修訂或增補，致使為該等認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益變更或廢除條文。
- (D) 核數師有關是否須要設立及維持認購權儲備及倘須要的情況下設立及維持認購權儲備的所需金額、有關認購權儲備的用途、有關認購權儲備用以補償本公司虧損的程度、有關須向可行使認股權證持有人分配入賬列作繳足的新增面額股份、以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或

報告，應（在並無明確錯誤情況下）為不可推翻，並對本公司及全體認股權證持有人及股東具有約束力。

## 股額

193. 以下條文在不被法規禁止或與法規相符的情況下隨時及不時具有效力：股份轉換為股額

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時通過類似決議案將任何股額再轉換為任何面值的繳足股份。
- (ii) 股額持有人可根據適用於兌換股額所得股份（倘股份並無轉換）的相同規定，按相同方式轉換全部或部分股額，或在情況許可下盡量按相近的規定及方式轉換，惟董事可不時（倘彼等認為合適）釐定可換股股額的最低數額並限制或禁止轉換該最低數額的零碎股額，惟因此該最低數額不得超過任何兌換股額所得股份的面值。不得就任何股額發行任何不記名認股權證。
- (iii) 股額持有人可按其所持有的股額數額，擁有關於股息、清盤時分享資產、於大會上投票及其他事宜的同等權利、特權及優勢（不包括分享本公司清盤的股息及溢利及資產），猶如彼等持有兌換股額所得的股份一般，惟股額數額概無賦予於現有股份不應賦予的特權或優勢。
- (iv) 本細則條文中適用於繳足股份的所有規定均適用於股額，而「股份」及「股東」應包括「股額」及「股額持有人」及「股東」。

## 財政年度

194.

除非董事另有釐定，否則本公司的財政年度結束日期將為每年的十二月三十一日。

## 細則索引

	<u>細則編號</u>
賬目	169-172
組織章程細則、更改	67(B)
核數師	173-176, 188
文件認證	149
催繳股款	10, 26-38, 52, 53, 159-161
主席	
委任	70, 129
職責及權力	71, 74, 75, 81, 104(K), 132, 140(B)
支票	145
由代表行事的法團	69, 90-91
釋義	1
董事：	
替任、委任及權力	94-96, 130, 139, 188
委任	108, 109
借款權力	112-113
主席、委任及權力	129, 104(K), 132, 140(B)
委員會	134-137, 140, 144, 149
離職補償	101
召開會議	131
開支	98, 135, 188
合約權益	104
管理權力	124, 125
董事總經理及執行董事	119-123
會議及議事程序	130-139
會議記錄	140
數目	93, 107
權力	67, 71, 95, 109, 112, 119, 122-126, 128-131, 133-135, 138, 141, 146-149, 152, 157(A)
資格	96, 110
法定人數	130
藉普通決議案免職	102, 111
薪酬	67, 95(B), 97, 99-100, 104, 119, 125, 135, 147
於股東大會及類別股東大會的發言權	96
輪流退任	105, 121
頭銜	123
離職	102
書面決議案	139
股息	3, 8, 23, 35, 38, 51, 54, 67, 104, 150-167, 189-191, 193
財政年度	194
股東大會：	
表決的可接納性	81
續會	71, 87
股東週年大會	62, 65, 67, 86, 105, 106, 108, 109, 111, 172-175

	70
主席	64
召開會議	65, 66, 71
通知	140
會議記錄	67-75
議事程序	68
法定人數	67(A)
特別事項、特別事項的涵義	67-69
表決	188
彌償保證	21,23, 32, 42, 48, 78, 163, 164, 177, 178, 182
股份聯名持有人	67(B)
組織章程大綱、更改	177-183
通知	148
退休金、設立退休金的權力	72-74
投票表決	5, 35, 66, 68, 69, 76, 78-80, 82-88
受委代表	15
購買自身證券	166
記錄日期	92
註冊辦事處	47
股東登記冊	17, 140(C)
暫停辦理登記	41
備存	4, 18(B), 22
在登記主冊與登記分冊間轉移	14, 150, 157, 158, 166, 192
更換股份及認股權證的憑證	19, 95, 144, 146
儲備	57, 95, 131, 139, 141-143, 144, 149
印章	179, 188
秘書	
股本：	
變更	6-14
增加	7, 13
削減	14
證券	193
分拆、合併等	13
認購認股權證、發行認購認股權證	4
證券印章	19, 144
股票	18-20, 22, 61, 189
股份：	
催繳股款	10, 26-38, 52, 53, 59-61, 159, 161
佣金	12
衡平權益	16, 23
沒收及留置權	10, 23-25, 37, 52-61
證券、轉換為證券	193
轉讓	10, 13, 18, 21, 39-47, 50, 51, 57, 88, 162, 181, 190, 191, 193
傳轉	10, 48-51, 77, 180, 181, 190
權利變更	5
股額	193

認購權儲備	10, 48-51, 77, 180, 181, 190
股份轉轉	20, 35, 51, 65, 72, 74, 76, 77-91,
股東表決	95, 97, 104, 193
	189, 190
未能聯絡的股東	4, 192
認股權證	185-187
清盤	
書面決議案	
董事	139
股東	1(E)

上述索引並不構成本公司細則的組成部分。