
此乃要件 請即處理

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之能源及能量環球控股有限公司(「**本公司**」)股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

**建議授出一般授權以發行股份及購回股份；
重選董事；
建議採納新組織章程大綱及細則；
及
股東週年大會通告**

能源及能量環球控股有限公司謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室R3舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第73至78頁。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按本通函隨附之代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並盡快惟無論如何於二零二三年九月二十五日(星期一)下午三時正前(即不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零二三年八月二十九日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行股份之一般授權	4
3. 購回股份之一般授權	4
4. 重選董事	5
5. 建議採納新組織章程大綱及細則	6
6. 股東週年大會	7
7. 暫停辦理股份過戶登記手續	8
8. 上市規則之規定	8
9. 責任聲明	8
10. 推薦意見	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議重選董事詳情	13
附錄三 — 現有組織章程大綱及細則之建議修訂	17
股東週年大會通告	73

釋義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下述涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室R3舉行之股東週年大會
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	能源及能量環球控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「現有組織章程大綱及細則」	指	本公司現時生效之現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以發行、配發或處置不超過本公司於通過授出該授權之有關決議案日期之已發行股份總數20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年八月二十三日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司不時修訂之經修訂及重列組織章程大綱

釋義

「新組織章程大綱及細則」	指	本公司之經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，其納入及綜合本公司將於股東週年大會上提呈以供採納之全部建議修訂
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載現有組織章程大綱及細則之建議修訂
「股份過戶登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以行使權力在聯交所購回不超過本公司於通過授出該授權之有關決議案日期之已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股2.00港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購及合併及購回股份守則(經不時修訂)
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

執行董事：

Lee Jaeseong (主席)

Im Jonghak

獨立非執行董事：

陳岱

Kim Sung Rae

梁又穩

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

謝斐道414-424號

中望商業大廈

15樓A及B室

敬啟者：

建議授出一般授權以發行股份及購回股份；
重選董事；
建議採納新組織章程大綱及細則；
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料，以批准(i) 授予董事發行股份之一般授權；(ii) 授予董事購回股份之一般授權；(iii) 擴大發行股份之一般授權；及(iv) 重選董事；以及亦(v) 提供有關將於股東週年大會上提呈之特別決議案之資料，以批准建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。

董事會函件

2. 發行股份之一般授權

於二零二二年九月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案以授予董事配發、發行及處理最多29,003,412股新股份(即本公司於二零二二年九月二十八日已發行股本之20%)之一般授權。直至最後實際可行日期，概無動用於二零二二年九月二十八日舉行之本公司股東週年大會上授出之一般授權。未動用之一般授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會通告所載之兩項普通決議案，將就以下目的提呈：—

第4項普通決議案—授予董事配發、發行及處理最多達決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份之一般授權；及

第6項普通決議案—藉根據第5項普通決議案之一般授權購回之本公司已發行股份總數，增加董事根據第4項普通決議案之一般授權而可能發行之本公司已發行股份總數。

該等一般授權及擴大一般授權將於(a)下屆股東週年大會舉行之日；(b)法例或組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或(c)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日(三者中最早之日)屆滿。

於最後實際可行日期，本公司已發行145,017,062股股份。待上述第4項普通決議案獲通過後及根據當中所述條款，按於股東週年大會前再無發行或購回股份之基準，則本公司可發行最多達29,003,412股股份之額外股份。

3. 購回股份之一般授權

股東週年大會通告所載之第5項普通決議案將予提呈以授予董事一般授權，行使本公司之權力購回決議案通過當日本公司已發行股份總數最多10%之本公司已繳足股份。

上市規則訂有條文，監管在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回本身之證券。

董事會函件

根據上市規則，本通函附錄一乃作為說明函件，旨在向閣下提供合理所需之資料，以便閣下就投票贊成或反對授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

4. 重選董事

於股東週年大會上亦將提呈普通決議案，以批准重選退任董事。

根據組織章程細則第86(3)條，為填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增而新獲委任的董事之任期僅至下屆股東週年大會為止，因此，Kim Sung Rae先生(「**Kim先生**」)之任期僅至股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。

根據組織章程細則第87條，Im Jonghak先生(「**Im先生**」)及梁又穩先生(「**梁先生**」)作為董事將於股東週年大會輪值退任，並符合資格且願意膺選連任。

本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條審閱Kim先生及梁先生就彼等之獨立性向本公司發出之年度確認書，並認為Kim先生及梁先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，及認為彼等概無參與本公司日常管理及營運，亦無存在可影響彼等行使獨立判斷之關係或情況。董事會確認Kim先生及梁先生為獨立人士。

此外，本公司提名委員會亦已根據本公司提名政策評估Im先生、Kim先生及梁先生各自於截至二零二三年三月三十一日止年度之表現，並信納彼等之表現。本公司提名委員會亦認為，本通函附錄二所載有關Im先生、Kim先生及梁先生之經驗、技能、背景及其他觀點能夠為董事會及其多元化帶來進一步貢獻。因此，在本公司提名委員會之建議下，董事會建議退任董事(即Im先生、Kim先生及梁先生)於股東週年大會上膺選連任。作為良好企業管治之慣例，Im先生、Kim先生及梁先生各自已於相關董事會會議上就建議彼等重選之相關議案放棄投票。董事會相信，繼續委任全部三名退任董事對董事會之穩定性及多元化有利。

上述董事之詳情載於本通函附錄二。

5. 建議採納新組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年八月二十三日之公告，內容有關通過採納新組織章程大綱及細則之方式對現有組織章程大綱及細則作出建議修訂，以(其中包括)令現有組織章程大綱及細則符合上市規則附錄三之修訂(於二零二二年一月一日生效)及開曼群島適用法律。

根據聯交所於二零二一年十一月發佈之《海外發行人上市制度諮詢總結》，上市規則自二零二二年一月一日起予以修訂，當中要求(其中包括)上市公司提供一套14項核心股東保障水平(「**核心水平**」)。因此，本公司謹藉此機會更新及修訂現有組織章程大綱及細則，以(i)令現有組織章程大綱及細則符合核心水平；(ii)反映若干有關上市規則及開曼群島適用法律之更新；及(iii)通過採納新組織章程大綱及細則之方式作出其他相應及內務改進。

採納新組織章程大綱及細則所帶來之重大變動概述如下：

- (i) 明確指出所有股東均有權於股東大會上發言；
- (ii) 要求本公司於股東大會上藉普通決議案委任、罷免及批准一間或多間核數師事務所；
- (iii) 為本公司舉行股東大會提供靈活性；及
- (iv) 作出其他內務修訂，包括按照建議修訂作出相應修訂。

本公司認為，建議修訂符合本公司及股東之整體利益，理由為(其中包括)：

- (i) 協助確保本公司之組織章程文件為最新，以遵守上市規則之相關規定，加強對股東之保障；及
- (ii) 為以混合或電子形式舉行本公司股東大會提供更大靈活性。

董事會函件

新組織章程大綱及細則之全文載於本通函附錄三，其顯示現有組織章程大綱及細則之建議修訂之詳情。股東務請注意，新組織章程大綱及細則以英文草擬，並無官方中文譯本。新組織章程大綱及細則之中文譯本僅供參考。倘英文本及中文本之間有任何歧義，概以英文本為準。

建議採納新組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方告落實。在特別決議案於股東週年大會上獲通過前，現有組織章程大綱及細則應維持有效。

本公司獲本公司之香港法律顧問及開曼群島法律顧問告知，建議修訂分別符合上市規則項下之適用條文及並無違反開曼群島適用法律。本公司亦確認，就一間於聯交所上市之公司而言，建議修訂並無異常之處。

6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第73至78頁。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。不論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並在可行情況下盡快惟無論如何於二零二三年九月二十五日(星期一)下午三時正前(即不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

就董事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。董事會確認，就彼等在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無任何股東所訂立或受約束之任何表決權信託或其他協議或安排或諒解(全面出售除外)，而任何股東亦無已經或可能已經將行使其持有股份之表決權之控制權臨時或永久轉移(不論是全面轉移或按個別情況轉移)予第三方之任何責任或權利。

董事會函件

7. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東資格，本公司將於二零二三年九月二十二日(星期五)至二零二三年九月二十七日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零二三年九月二十一日(星期四)(即股東週年大會之最後登記日期)下午四時三十分前交回股份過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

8. 上市規則之規定

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上股東必須以投票方式進行任何表決。因此，大會主席將根據組織章程細則就股東週年大會之所有決議案要求以投票方式表決。投票結果將被視為要求或規定須以投票方式表決之股東大會之決議案，且將於股東週年大會後刊發於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://enp.todayir.com>)。

9. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函本身有所誤導。

10. 推薦意見

董事認為上述建議，包括建議(i)授予董事發行新股份之一般授權；(ii)授予董事購回股份之一般授權；(iii)擴大發行股份之一般授權；(iv)重選董事；及(v)通過採納新組織章程大綱及細則方式作出之建議修訂均符合本公司及其股東整體之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
LEE Jaeseong
謹啟

二零二三年八月二十九日

本附錄為一份說明函件，乃按上市規則之規定向股東提供所需資料，以供考慮是否投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈授予購回授權之普通決議案。

本說明函件根據上市規則第10.06條規定而提供之所有資料如下：—

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包含145,017,062股已繳足股份。

待股東週年大會通告所載第5項普通決議案獲通過後，按於最後實際可行日期直至股東週年大會日期止期間再無發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據購回授權，購回最多達14,501,706股股份，佔本公司於股東週年大會日期之已發行股份之10%。

購回股份之原因

儘管董事現時無意購回本公司任何證券，但彼等相信，購回授權之靈活性符合本公司及其股東整體之最佳利益。根據當時之市況及資金安排，該等購回事宜可令本公司資產淨值(如適用)及／或每股盈利(如適用)上升。董事僅在相信購回將對本公司及其股東整體均有利之情況下，方會進行該等購回事宜。

股份購回之資金

當購回證券時，本公司僅可應用根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規定為合法可用之資金。本公司僅可用本公司溢利或因購回而發行新股份之所得款項購回證券。若於購回中有任何應付溢價，必須以證券購回前或當時之本公司溢利或本公司股份溢價賬作出撥備。本公司不可以現金以外或聯交所不時之交易規則規定以外之付款辦法為代價，在聯交所購回證券。

股份價格

股份在最後實際可行日期前十二個月各月及直至最後實際可行日期在聯交所交易之最高及最低價格如下：—

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
八月	1.170	0.640
九月	0.920	0.500
十月	0.580	0.580
十一月	0.930	0.430
十二月	0.870	0.405
二零二三年		
一月	0.610	0.405
二月	0.540	0.350
三月	0.590	0.400
四月	0.450	0.400
五月	0.450	0.400
六月	0.470	0.440
七月	0.730	0.400
八月(直至及包括最後實際可行日期)	0.490	0.460

本公司購回股份

在緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司及其任何附屬公司並無購回任何股份(無論於聯交所或其他地方)。

潛在重大不利影響

倘於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權，對本公司之營運資金或資產負債狀況可能構成重大不利影響(與本公司於二零二三年三月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表之日期)之綜合財務狀況披露之狀況比較)。然而，在對董事不時認為對本公司屬適當之本公司營運資金或資產負債水平有重大不利影響之情況下，董事不建議行使購回授權。

董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，按照上市規則及開曼群島法例，並根據組織章程細則所載之規定，根據購回授權行使本公司權力以進行購回事宜。

收購守則之影響

倘本公司購回股份導致一名主要股東在本公司之投票權所佔之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東，按增加之水平，可能獲得或鞏固其於本公司之控制權，而須遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期及就本公司所知及所信，下列人士直接或間接擁有可於任何情況下在本公司股東大會上有表決權之已發行股份5%或以上權益：—

姓名／名稱	所持已 發行股份數目	持股概約百分比	倘購回授權獲 悉數行使之持 股概約百分比
			(假設於最後實際 可行日期後及直至 股東週年大會日期 概無配發及 發行新股份)
Space Hong Kong Enterprise Limited (附註1)	43,134,137	29.74%	33.05%
Onface Co., Limited (附註2)	24,169,510	16.67%	18.52%
Lucrezia Limited (附註3)	9,003,076	6.21%	6.90%
Token Century Limited	8,400,000	5.79%	6.44%
Kim Wuju	7,440,000	5.13%	5.70%
HCMP SPC Ltd. (附註1)	43,134,137	29.74%	33.05%
BSE CMP Value-up Private Equity Fund (附註1)	43,134,137	29.74%	33.05%
Cheon Ji In M Partners Co Ltd (附註1)	43,134,137	29.74%	33.05%
Park Kyung Hyun (附註2)	24,169,510	16.67%	18.52%
Yang Xiaolian (附註3)	9,003,076	6.21%	6.90%

附註1：HCMP SPC Ltd.持有Space Hong Kong Enterprise Limited約67.78%權益。HCMP SPC Ltd.為BSE CMP Value-up Private Equity Fund之100%全資附屬公司。BSE CMP Value-up Private Equity Fund繼而為Cheon Ji In M Partners Co Ltd之100%全資附屬公司。根據證券及期貨條例，HCMP SPC Ltd.、BSE CMP Value-up Private Equity Fund及Cheon Ji In M Partners Co Ltd各自被視為擁有Space Hong Kong Enterprise Limited實益持有之43,134,137股該等股份之權益。

附註2：Park Kyung Hyun持有Onface Co., Limited約96.2%權益。根據證券及期貨條例，Park Kyung Hyun被視為擁有Onface Co., Limited實益持有之24,169,510股該等股份之權益。

附註3：Yang Xiaolian持有Lucrezia Limited全部權益。根據證券及期貨條例，Yang Xiaolian被視為擁有Lucrezia Limited實益持有之9,003,076股該等股份之權益。

倘董事悉數行使購回授權，上述股東之總權益將增加至上表最後一欄所示各自之概約百分比。Space Hong Kong Enterprise Limited所持於本公司股東大會之投票權百分比，將增加至本公司已發行股本約33.05%。該等持股增加將導致Space Hong Kong Enterprise Limited須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。除上述者外，董事概不知悉根據收購守則倘根據購回授權作出之任何購回可能產生之任何後果。於最後實際可行日期，倘行使購回授權會導致須根據收購守則提出強制性收購建議之責任或倘若購回會導致公眾人士持有之本公司已發行股本低於25%，則董事現時無意行使購回授權。

董事買賣

概無董事或(經作出一切合理查詢後，據彼等所深知)彼等之任何聯繫人目前有意在股東批准第5項普通決議案建議之授權時，根據購回授權向本公司出售股份。

核心關連人士

本公司未曾獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會，彼等現時有意在股東批准第5項普通決議案建議之授權時將任何股份售予本公司，或承諾不會將彼等持有之任何股份售予本公司。

建議於股東週年大會上重選之董事詳情如下：

(1) Im Jonghak先生(「Im先生」)

Im先生，45歲，自二零二零年二月二十一日起獲委任為本公司執行董事。彼於融資及企業管理方面擁有逾10年經驗。彼曾為本公司附屬公司Global Power Asia Co. Ltd. (「GPA」)的總經理。於二零一七年五月加入GPA前，彼曾擔任Orbital Education Ltd的多個職位，包括於二零零六年九月至二零一七年四月擔任招生主管。Im先生於二零零五年取得慶熙大學的體育教育學士學位。

於獲委任為本公司執行董事後，Im先生亦獲委任為本集團之若干附屬公司之董事。除本通函所披露者外，Im先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且彼於過往三年內並無於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及任何其他主要職位。於本通函日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東及彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

Im先生已與本公司訂立服務協議，初始任期為於二零二零年二月二十一日起為期一年，此後可另外續期一年，除非及直至由任何一方終止，惟一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止服務協議。Im先生有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定。除本公告所披露的董事袍金外，Im先生有權參與本公司的花紅計劃及購股權計劃(倘適用)。彼亦有權參與相關醫療保險及強制性公積金政策以及本公司其他執行董事及高級管理人員可獲得的其他相關就業福利。

除上文所披露者外，Im先生已確認，並無有關彼重選為本公司執行董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

(2) Kim Sung Rae先生(「Kim先生」)

Kim先生，66歲，於二零二三年三月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦於二零二三年三月三日獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於電力行業擁有超過四十年工作經驗。彼於韓國電力公社(Korea Electric Power Corporation) (一家於韓國交易所上市之公司，股份代號：015760)任職近四十年，直至二零一七年退休。彼隨後於二零一七年四月至二零二一年十二月擔任韓國電氣協會(Korea Electric Association) (「韓國電氣協會」)之副總經理近五年，並於二零二二年十月至二零二三年二月作為施工監理人加入ED&C Co., Ltd之建築管理部門。自二零二三年三月起，彼現為韓國電氣協會之兼職培訓教師。彼擁有電工及職業能力發展培訓教師資格之電工第三級。

除上文所披露者外，Kim先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且彼於過往三年內並無於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及任何其他主要職位。於本通函日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東及彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

Kim先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年三月三日起為期一年，此後可另外續期一年，直至由任何一方終止，惟一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，Kim先生亦可向本公司發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止委任函。Kim先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定。除本通函所披露的董事袍金外，Kim先生無權獲得任何其他福利。

除上文所披露者外，Kim先生已確認，並無有關彼重選為本公司獨立非執行董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

(3) 梁又穩先生(「梁先生」)

梁先生，63歲，於二零二零年二月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。彼亦於二零二三年三月三日獲委任為本公司審核委員會之主席。彼擁有逾30年的企業及財務管理經驗並曾於金融服務行業擔任多個職務。自二零一四年一月起，彼擔任東彥投資發展管理有限公司(一間主要從事房地產管理及開發的公司)的執行董事。自二零一五年十一月起，彼為卓穩資本有限公司(一間主要從事商業諮詢服務的公司)的董事總經理。彼現任Beng Soon Machinery Holdings Limited(聯交所上市公司，股份代號：1987)及弘陽地產集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1996)的獨立非執行董事。梁先生於一九八八年十月取得澳門大學(前稱澳門東亞大學)的工商管理碩士學位。彼於一九九四年四月取得澳洲新英格蘭大學會計學碩士學位。彼分別於二零二一年九月及二零二二年七月取得英國牛津布魯克斯大學法律研究生文憑及法律(榮譽)學士學位。彼分別於一九九三年十一月及一九九五年十一月獲認可為澳洲會計師公會會員及註冊會計師。彼自一九九六年二月起為香港會計師公會的執業會計師。彼自一九九三年十月起為澳洲稅務及管理會計師協會的資深會員。彼自二零一六年一月及二零一四年七月起分別為香港獨立非執行董事協會的創始及永久會員及香港商界會計師協會的創始會員。

除本通函所披露者外，梁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且彼於過往三年內並無於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及任何其他主要職位。於本通函日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東及彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

梁先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二零年二月二十一日起為期兩年，此後可另外續期一年，直至由任何一方終止，惟一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，梁先生亦可向本公司發出不少於三個月的事先書面通知而提早終止委任函。梁先生有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定。除本通函所披露的董事袍金外，梁先生無權獲得任何其他福利。

除上文所披露者外，梁先生已確認，並無有關彼重選為本公司獨立非執行董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

開曼群島公司法(經修訂)
股份有限公司

E&P GLOBAL HOLDINGS LIMITED
能源及能量環球控股有限公司

之

經修訂及重列

組織章程大綱

及

組織章程細則

(經二零二三年九月二十七日通過特別決議案採納)

此為未經股東於股東大會上正式採納的綜合版本。
中文譯本僅供參考，中英文版本倘有任何歧異，概以英文版本為準。

**開曼群島公司法(經修訂)
股份有限公司**

能源及能量環球控股有限公司

(於二零零九年四月十五日及二零二二年一月五日更改名稱)

之

經修訂及重列

組織章程大綱

(經二零二三年九月二十七日通過特別決議案採納)

(~~經二零零九年四月十五日、二零一零年八月五日、二零二一年十二月二十九日
通過特別決議案及二零零二年十月十九日、二零零九年一月十六日、
二零一零年四月九日、二零一一年九月三十日及二零二零年四月二十二日
通過普通決議案修訂~~)

1. 本公司名稱為**能源及能量環球控股有限公司**。
2. 本公司註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited之辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands.
3. 在本大綱以下條文之規限下，本公司之成立宗旨並無限制，並應包括(但不限於)：
 - (a) 於其所有分公司採取及執行控股公司之一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務之一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員或以任何方式受本公司直接或間接控制之任何集團公司之政策及行政管理；

- (b) 擔任投資公司，以及為此根據任何條款，以本公司或任何代名人之名義以原認購、招標、購買、交換、包銷、參與聯合財團或任何其他方式(且不論是否繳足)，收購及持有由任何不論在何處註冊成立或經營業務之公司或任何最高、市、地方或其他政府、主權、統治者、專員、公共機構或部門所發行或擔保之股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、責任及證券、外匯、外幣存款及商品，並於催繳時或催繳前後就上述項目繳款、有條件或全權認購及以投資為目的持有上述項目，惟有權作出任何投資變動、行使及執行所有其擁有權所賦予或附帶之權利及權力，並以可能不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券非即時需用之款項。
4. 在本大綱以下條文之規限下，不論公司法(經修訂)第27(2)條有任何有關公司利益問題之規定，本公司應擁有並能夠全面行使具有完全行為能力之自然人所擁有之全部職能。
 5. 除非已獲正式授權，否則本大綱之規定概不准許本公司經營根據開曼群島法例須在獲得授權情況下方可經營之業務。
 6. 倘本公司獲豁免，其不應在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需之權力。
 7. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
 8. 本公司之股本為1,000,000,000港元，分為500,000,000股每股面值或票面值2.00港元之股份，只要在法例許可之情況下，本公司有權贖回或購入其任何股份、增加或減少上述股本(惟須受公司法(經修訂)及組織章程細則之條文所規限)，以及有權發行其股本之任何部分(無論是否附帶任何優惠權、優先權或特別權利之原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行之股份(無論是否聲明為優先股或其他股份)均享有上文所載之權力，惟發行條件另行明確指明者除外。

吾等(下文簽署者)擬根據本公司組織章程大綱及公司法(經修訂)組建公司,而吾等謹此同意認購以下與吾等各自姓名相對之股份數目。

日期:二零零二年六月七日

~~認購人簽署、姓名、職業及地址~~

~~認購人認購之股份數目~~

~~CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED~~

~~一股~~

~~(一間開曼群島公司),地址為:~~

~~Century Yard, Cricket Square~~

~~Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT~~

~~George Town~~

~~Grand Cayman~~

~~British West Indies~~

~~簽署人:~~

~~Neil T. Cox~~

~~及:~~

~~Theresa L. Pearson~~

~~Keisha M. Syms~~

~~上述簽署之見證人:~~

~~地址: Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town,
Grand Cayman, British West Indies~~

~~職業: 秘書~~

~~本人DONNELL H. DIXON為開曼群島公司註冊處助理處長,謹此證明此乃朗迪國際控股有限公司於二零零二年六月七日正式登記之組織章程大綱之真實副本。~~

~~公司註冊處助理處長~~

**開曼群島公司法(經修訂)
股份有限公司**

E&P GLOBAL HOLDINGS LIMITED
能源及能量環球控股有限公司
(於二零零九年四月十五日及二零二二年一月五日更改名稱)

之

**經修訂及重列
組織章程細則**

(根據於二零零四年六月十八日舉行之本公司股東特別大會通過之
經二零二三年九月二十七日通過特別決議案採納，及二零零六年八月二十五日及
二零二一年十二月二十九日通過特別決議案修訂)

索引

主題	細則編號
A表	1
釋義	2
股本	3
資本的更改	4-7
股份權利	8-9
權利的更改	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
股份的沒收	34-42
股東登記冊	43-44
記錄日期	45
股份的轉讓	46-51
股份的傳轉	52-54
失去聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通知	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-77
代表	78-83
法團由代表代其行事	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事的退任	87-88
董事資格的取消	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事的費用及開支	96-99
董事的權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事的議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-130
董事及高級職員登記冊	131
會議紀錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其他付款	136-145
儲備	146
資本化	147-148
認購權儲備	149
會計紀錄及財政年度	150-154
審核	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償	167
組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	168
資料	169

釋義

A表

1. 公司法(經修訂)附表中A表的規定不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在本細則內，除文義另有要求外，下表中第一欄所載的詞彙應分別具有第二欄相應位置所載的涵義。

詞彙	涵義
「核數師」	指 本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥企業。
「細則」	指 現有形式或經不時補充、修訂或替代的本細則。
「聯繫人士」	指 具有指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或在本公司達到法定人數出席的董事會議上出席的董事。
「資本」	指 本公司不時的股本。
「足日」	指 就通知期間而言，不包括通知作出或被視為作出當天及通知涉及或生效的日子。
「結算所」	指 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時補充、替代或取代)所定義的認可結算所，或本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例認可的結算所。
「本公司」	指 能源及能量環球控股有限公司。
「主管監管部門」	指 本公司股份上市或報價的證券交易所所在地的主管監管部門。
「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 本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該指定證券交易所視有關上市或報價為本公司股份的第一上市或報價。

「電子」	指	<u>具有電子交易法所賦予的涵義。</u>
「電子方式」	指	<u>包括透過電子形式向通訊擬定收件人發送或以其他方式提供通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全或專門由股東及／或受委代表及其他參與者以電子設備方式虛擬出席及參與所召開及舉行的股東大會。</u>
「電子簽署」	指	<u>隨附於電子通訊或在邏輯上與電子通訊有關聯的任何電子符號或程序，並由任何人士簽立或採納而用意在於簽署電子通訊者。</u>
「電子交易法」	指	<u>開曼群島電子交易法(經修訂)及於當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而獲納入或被替代的所有其他法例。</u>
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>為(i)股東及／或受委代表及其他參與者於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席；及(ii)股東及／或受委代表及其他參與者以電子設備方式虛擬出席及參與所舉行及召開的股東大會。</u>
「控股公司」	指	具有指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。
「該法例」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3條法律)(經綜合和修訂)(經修正及修訂)。
「會議地點」	指	<u>就股東大會而言，為主要會議地點以外讓有權出席股東大會的人士可同時親自出席及／或以電子方式參加的地點。</u>
「股東」	指	本公司資本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	歷月。

「通知」	指	書面通知(另有具體說明及本細則進一步界定者除外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	經有權投票的股東親自或(倘股東為法團)由其正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於通知已提前不少於十四(14)個足日正式發出的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案，應為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指	<u>由股東及／或受委代表及其他參與者親身出席及參與在主要會議地點以及(如適用)一個或多個會議地點舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>就股東大會而言，為召開有關股東大會通知所載親身出席的會議地點，倘該通知中指明多於一個允許親身出席的會議地點，則其所指明的會議地點為主要會議地點，或在沒有具體說明的情況下，則為該通知中所述的首次會議地點。</u>
「登記冊」	指	於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外地點存置的本公司股東登記總冊及(如適用)任何登記分冊。
「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的股東登記分冊的地點，及(除董事會另有指示外)遞交該類別股本的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	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個副章(包括證券印章)。
「秘書」	指	由董事會委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

「特別決議案」	指 經有權投票的股東親自或(倘股東為法團)由其正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於通知已提前不少於二十一(21)個足日正式發出,說明(在不影響本細則所賦予修訂權力的情況下)擬將有關決議案提呈為特別決議案的股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案,應為特別決議案。惟(除股東週年大會外)倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(即在賦予該權利的股份中合共持有面值不低於百分之九十五(95%)的大多數)股東同意(及就股東週年大會而言,由有權出席大會並於會上投票的全體股東同意),則決議案可於通知期短於二十一(21)個足日的會議上提呈並通過為特別決議案; 就本細則或規程任何條文訂明須以普通決議案通過的任何目的而言,以特別決議案通過亦同樣有效。
「規程」	指 該法例及開曼群島立法機關當時生效並適用於或影響到本公司、其組織章程大綱及/或本細則的其他各項法律。
「附屬公司」	指 具有指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「年」	指 歷年。

(2) 「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以可閱及非短暫形式代表文字或數字的其他任何方式，而僅就本公司向股東或有權收取通知之其他人士發出通知而言，亦應包括以電子媒體置存之記錄，有關記錄須為清楚可見並可供日後參考之用。電子交易法第8條及第19(3)條並不適用。

(3) 在本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 單數形式的詞彙包含複數涵義，反之亦然；
- (b) 表示性別的詞彙包含兩種性別及中性涵義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論是否法團）；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見方式反映文字或數字的形式，並包括以電子形式顯示的聲明，惟送達有關文件或通知的形式及股東的選擇，均須符合所有適用的規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、規程或法律條文的提述，應解釋為有關當時有效的任何法律的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於本細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
- (h) 凡提述文件的簽署，其範圍包括簽名或蓋章，或電子簽署或任何其他簽署方法。凡提述通知或文件，包括任何以數碼、電子、電力、磁力或其他可回溯之形式或媒介及無論是否以實物形式存在之可見資料所記錄或儲存的通知或文件。

股本

3. (1) 於本細則生效日期，本公司的股本被分為每股面值0.01港元的股份。

(2) 在該法例、本公司之組織章程大綱及細則及（如適用）任何指定證券交易所及／或任何主管監管部門的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力，應由董事會按其認為適當的條款及條件行使。

(3) 除該法例容許的情況外，並且在指定證券交易所及任何其他有關監管部門的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為或有關對本公司任何股份作出或將作出的購買提供財務資助。

- (4) 本公司不會發出不記名股份。

資本的更改

4. 本公司可不時依照該法例通過普通決議案修改其組織章程大綱，以：
- (a) 增加其資本，該新增資本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
 - (b) 將其全部或任何資本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 將其股份分拆為數個類別，並在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別賦予該等股份任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附投票權的股份，則須要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或任何部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反該法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定拆細產生的股份持有人之間，其中一股或多股股份可較其他股份有優先、遞延或其他權利或須受任何限制，而該等權利或限制為本公司有權附加於未發行股份或新股者；
 - (e) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，並按註銷股份面值的數額削減其資本，或倘屬無面值的股份，則削減其資本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關前一條細則項下任何合併及分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，同時就此而言，董事會可授權某一人士向買方轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買方毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，以法律許可的任何方式削減股本或任何股份溢價賬或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備，惟須符合該法例規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股所增加之任何資本，應視為猶如構成本公司原有資本的一部分，且該等股份須受本細則於催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面所載條文的規限。

股份權利

8. (1) 在不違反該法例及組織章程大綱及細則的條文，以及不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可根據普通決議案決定(或倘並無任何該等決定或並無作出特別規定，則根據董事會決定)發行於派息、投票權、資本歸還或其他方面附有特別權利或限制的任何股份(無論是否構成現有資本的一部分)。

(2) 在不違反該法例、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及細則的條文，以及在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份可由本公司或其持有人按董事會認為適合的條款及方式(包括自資本撥款)選擇贖回。

9. 在該法例規限下，本公司可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，而股份可於可釐定日期或可由本公司或持有人(如組織章程大綱許可)按是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式選擇贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，且上述購買並非透過市場或競價方式作出，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買而言)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

權利的更改

10. 在受該法例規限且無損細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，由佔持有該類股份的股東親自或委派代表出席另行召開的股東大會並在會上投票的投票權至少四分之三票數，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除，而該大會的法定人數為至少三分之一的該類已發行股份的持有人。本細則中關於本公司股東大會的所有規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 股東大會(續會除外)所需法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩名人士(倘股東為法團，則其正式授權代表)，而在任何續會上，兩名親自或委派代表出席的持有人(倘股東為法團，則其正式授權代表)，不論其所持股份數目若干，即可構成法定人數；
- (b) 該類股份的每名持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可投一票；及

(c) 任何親自或委派代表或授權代表出席的該類股份持有人可要求以投票方式表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，不應(除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在該法例、本細則、本公司可能於大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所規則的規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加資本的一部分)應由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，向其認為適當的人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質證券，賦予其持有人可認購本公司資本中任何類別股份或證券的權利。

13. 本公司可就發行任何股份行使該法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在該法例規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。

14. 除該法例規定外，任何人士均不因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除本細則或該法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利作出確認(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

15. 在該法例及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入登記冊作為持有人前的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均應蓋有印章或印章的摹印本，並應指明相關股份的數目、類別及用於分辨的編號(如有)以及就此繳足的股款，並可以董事可不時釐定的其他形式發行。所發行的股票不得代表超過一個類別的股份。董事會可就一般或特別情況，透過決議案釐定任何該等股票(或其他證券的證書)上的簽名無需親筆簽署，而可以機印方式或以印刷形式加蓋。

17. (1) 倘多名人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行超過一張股票，且向其中一名聯名持有人送交股票即相當於向全體持有人送交股票。

(2) 倘股票以兩名或以上人士的名義登記，則在登記冊內排名首位的人士應視為接收通知的人士，同時在本細則條文規限下，就轉讓股份以外有關本公司的任何其他事宜而言，視為唯一持有人。

18. 於股份配發後，作為股東記入登記冊的每位人士，應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票應於配發後或向本公司遞交轉讓(本公司當時有權拒絕登記且並無登記的轉讓除外)後，在該法例規定或指定證券交易所不時釐定的時間期限內(以較短者為準)發行。

20. (1) 於每次股份轉讓後，轉讓人所持的股票應予放棄以作註銷，並應即時作相應註銷，同時應按本細則第(2)段規定的費用，就所轉讓股份向承讓人發出新股票。倘所放棄股票中包含的任何股份由轉讓人保留，則應在轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指的費用應不高於指定證券交易所可不時釐定的相關最高金額，惟董事會可隨時就該等費用釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可釐定的應付最高金額或董事會可釐定的較低金額)後，並在符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本及合理實付開支，及(就損壞或塗污而言)向本公司遞交原有股票的條款(如有)的情況下，本公司可向有關股東發出代表相同股份的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單以取代已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 就有關股份已於指定時間作出催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)而言，本公司應對每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。另外，就有關股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項而言，無論該等款項是於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任，本公司均應對該股東名下(無論是否與其他股東聯名)登記的每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時就一般情況或就任何特定情況，放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本細則的條文。

23. 在本細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額應(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買方。買方應登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(在提前不少於十四(14)個足日獲發通知，指明繳付時間及地點的前提下)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東除獲得寬限及優待以外，概無權作出任何延後、延遲或撤回。

26. 催繳股款應視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。

27. 受催繳股款的人士即使其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人應共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。

28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東應按董事會釐定的利率(不超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。

29. 於股東付清(無論單獨或聯同任何其他人士)應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委派代表)出席任何大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本細則，只須證明被起訴股東的姓名乃作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人記錄於登記冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議紀錄冊，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬充分；而毋須證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款），應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則應適用本細則的規定，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當的情況下，收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付所有或任何此等墊付款項的利息（直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖提前不少於一個月向有關股東發出通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

股份的沒收

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付金額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及
 - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份將予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後可隨時通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則應向該等股份於沒收前的持有人送呈沒收通知。發出通知方面的任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收的股份交回，而在該情況下，本細則中有關沒收的提述將包括交回。
37. 遭沒收的股份應視為本公司財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收的人士不再就被沒收股份作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)有關款項按董事會釐定的利率(不超過年息百分之二十(20%))計算，由沒收股份日期起至付款日期止的利息。倘董事會認為適當，則可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘及當本公司已獲全額支付有關股份的全部有關款項，則其責任應告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，即使該時間尚未到來，仍應視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付相關利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收應作為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈應(倘有必要須由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士應登記為該股份的持有人，而毋須理會相關代價(如有)的運用情況，其就該股份的所有權亦不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則應向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，而沒收事宜及日期應隨即記錄於登記冊。惟發出通知或作出記錄方面有任何遺漏或疏忽無論如何均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應計利息及就該股份已產生的開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回。

41. 股份的沒收不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 本細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東登記冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上登記冊，並於其內載入下列資料，即：

- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別，以及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
- (b) 各人士記入登記冊的日期；及
- (c) 任何人士不再為股東的日期。

(2) 本公司可存置一本有關海外或當地或居於任何地方股東的其他登記分冊，而董事會於決定存置任何有關登記冊及設置相關登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東登記冊及登記分冊(視情況而定)於每個營業日應至少兩(2)小時供股東(免費)或任何其他人士(經繳交最高費用2.50港元或董事會指定的其他較少金額)在辦事處或按照該法例存置登記冊的其他地點查閱,或(倘適用)在註冊辦事處供繳交最高1.00港元或董事會指定的其他較少金額的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納的任何電子方式發出通知後,登記冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可整體或就任何類別股份暫停登記每年合共不超過三十(30)日(由董事會釐定)。

記錄日期

45. 即使本細則有任何其他規定,本公司或董事仍可釐定任何日期為:

- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期,而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間;
- (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會的通知及於會上投票的記錄日期。

股份的轉讓

46. 在本細則規限下,任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署,或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人,則可以親筆或機印方式或董事會不時批准的其他方式簽署。

47. 轉讓文件應由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會可在其酌情認為適合的情況下免除承讓人簽署轉讓文件)。在不影響前一條細則的情況下,董事會亦可議決在一般情況或任何特定情況下,應轉讓人或承讓人的要求,接受以機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人姓名就有關股份記入登記冊前,轉讓人仍被視為該股份的持有人。本細則概不妨礙董事會確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情決定且毋須給予任何理由,而拒絕為轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士,或任何根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍然受限制的股份轉讓進行登記,此外,董事會亦可在不損及前文一般性的情況下,拒絕為轉讓任何股份予多於四(4)位聯名持有人或轉讓本公司擁有留置權的任何未繳足股份進行登記。

- (2) 股份不得轉讓予未成年人或精神不健全或喪失法律行為能力的人士。

(3) 在適用法律許可的情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將登記冊的任何股份轉至任何登記分冊，或將任何登記分冊的任何股份轉至登記冊或任何其他登記分冊。倘作出任何有關轉移，除非董事會另行決定，否則要求作出有關轉移的股東須承擔進行轉移的費用。

(4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款作出及受其不時全權酌情釐定的條件規限，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情決定作出或撤回該同意)，否則登記冊的股份不得轉至任何登記分冊，而任何登記分冊的股份亦不得轉至登記冊或任何其他登記分冊，且須提交所有轉讓文件及其他所有權文件作登記之用，並(如為登記分冊的任何股份)於有關登記處登記及(如為登記冊的任何股份)於辦事處或依照該法例存置登記冊的其他地點登記。

49. 在不限制前一條細則一般性的原則下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：-
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所可規定須支付的最高金額或董事會可不時規定的較低金額的費用；
 - (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他證據(及倘轉讓文件由其他人士代為簽署，則同時須連同授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照該法例存置登記冊的其他地點或登記處(視情況而定)；及
 - (d) 轉讓文件已正式及妥為蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則應於轉讓提交本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於指定報章或任何其他報章以廣告方式或根據任何指定證券交易所規定以任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內暫停登記的期間合共不得超過三十(30)日。

股份的傳轉

52. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可將擁有其於股份中權益的人士將為一名或多名尚存人(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘身故者為單一或唯一尚存持有人)；惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為該股份的持有人或提名他人登記為該股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則應以書面通知本公司註冊辦事處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇提名他人登記，則應以該人士為受益人簽署該股份的轉讓。本細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定應適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並未身故或破產，而該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其為該股份的登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的付款，直至該人士成為該股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份，惟倘符合細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

失去聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段享有的權利的原則下，倘股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄該等支票或股息單。然而，於股息權益支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，本公司可行使權力停止郵寄該等支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售失去聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：

- (a) 就有關股份應付任何現金款額的股息，按本公司的細則所授權的方式於有關期間向該等股份的持有人發出的所有支票或股息單(合共不少於三張)仍未獲兌現；
- (b) 就有關期間屆滿時所知悉，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何消息，顯示持有該等股份的股東或因股東身故、破產或法律的施行而有權擁有該等股份的人士存在；及
- (c) 倘根據指定證券交易所股份上市規則規定，本公司已通知指定證券交易所及按其規定在報章內刊登廣告，表明有意按指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(c)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述期間屆滿止的期間。

(3) 為進行任何該等出售，董事會可授權其他人士轉讓該等股份，而由該名人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文件應與該等股份之登記持有人或承讓人之簽署具有相同效力，且買方將毋須理會有關購股款項之用途，而其對該等股份之擁有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而於收到有關款項淨額後，本公司將負欠有關前股東相等於有關款項淨額之款項。本公司將不會就有關負債設立任何信託，亦不會就此支付任何利息，且毋須就有關款項淨額或因撥作本公司營運或其認為適當之其他用途而賺取之任何收益作出交代。即使持有上述已出售股份之股東已經身故、破產或在法律上已無行為或執行能力，根據本細則進行之任何出售仍屬有效及具效力。

股東大會

56. ~~除該本公司註冊成立的年度的任何其他大會外~~，本公司應每個財政年度年舉行一次股東週年大會，並在召開大會的通知上列明該大會為股東週年大會，而有關股東週年大會須一般於本公司財政年度結束後六個月內舉行，時間及地點由董事會釐定。每屆股東週年大會應在上一屆股東週年大會舉行後不超過十五(15)個月內或註冊成立日期後不超過十八(18)個月內舉行，除非較長期間不會違反指定證券交易所的規則(如有)。股東大會或任何類別的大會(為免疑慮，包括股東週年大會及任何股東特別大會)可按下列方式舉行：(a)按細則第64A條規定在世界任何地方以及一個或多個地點舉行實體會議，或(b)混合會議，或(c)電子會議，其可由董事會全權酌情釐定。倘股東大會在多於一個地點舉行，則該大會應被視為在主要會議地點舉行。

57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會釐定的任何地點舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司股本中投票權(按每股一票基準)有權於本公司股東大會上投票之本公司繳足股本十分之一的股東亦可要求召開股東特別大會並在大會議程中新增決議案。~~一有權隨時透過向該項要求須以書面形式向本公司董事會或秘書發出書面要求，以要求董事會召開股東特別大會，以處理上述要求中列明的任何事宜；且上述大會應於相關要求遞呈後兩(2)個月內召開。倘董事會於遞呈要求後二十一(21)日內未能召開該大會，則遞呈要求的人士可按相同方式召開該大會，而該(等)人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。~~

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會及為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會應提前發出不少於二十一(21)個足日的通知。所有其他股東特別大會可提前不少於十四(14)個足日作出通知而召開，惟依據該法例，若取得下列人士同意，召開股東大會的通知期可較上述所規定者為短：

- (a) 就召開股東週年大會而言，所有有權出席並於會上投票的股東；及
- (b) 就任何其他大會而言，有權出席並於會上投票之大多數股東(即合共持有不少於具有該項權利的已發行股份面值的百分之九十五(95%)之大多數股東)。

(2) 通知應列明(a)大會的時間、地點及議程，(b)除電子會議外，大會的地點，(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，則通知須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設備詳情(董事會可全權酌情釐定不時變更電子平台及會議形式)，或本公司將於大會前提供有關詳情，(d)將在會議上審議的決議案詳情，及(若有特別事項)，(e)大會舉行的時間及地點，若有特別事項，則還應列明其事項的大概性質。召開股東週年大會的通知亦應列明上述資料。各股東大會的通知應寄發予所有股東(惟根據本細則的規定或彼等所持股份的發行條款，無權收取本公司發出的上述通知的股東除外)、由於股東身故或破產或清盤而持有股份的所有人士，以及各董事及核數師。

60. 即使意外遺漏寄發大會通知或(倘連同通知一併寄發代表委任文件)代表委任文件予有權收取通知的任何人士，或該等人士未收到該等通知或代表委任文件，亦不會令在該會議上通過的任何決議案或其任何議事程序失效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：

- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告以及其他須附加於資產負債表的文件；
- (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
- (d) 委任核數師(根據該法例，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級職員；
- (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；

- (f) 授予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不超過20%)；及
- (g) 授予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。

(2) 在任何股東大會上，會議議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟委任大會主席除外。兩(2)名有權投票並親自或委派代表出席或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東，即可構成處理任何事項的法定人數。

62. 若於指定召開會議時間起計三十(30)分鐘(或大會主席可能釐定等候的較長時間，惟不可超過一小時)內仍未達到法定人數，該會議若為應股東要求而召開者，即應解散；若為任何其他情況下召開者，則應延至下星期同日於相同時間和地點或董事會可能釐定的時間和地點舉行續會。若於指定召開續會時間起計半小時內仍未達到法定人數，即應解散會議。

63. 本公司主席應擔任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，主席在指定舉行會議的時間後十五(15)分鐘仍未出席或不願擔任主席，則出席的董事須推舉其中一名董事擔任主席，或倘僅有一名董事出席，彼如願意擔任主席，則應由其擔任主席。如無董事出席或出席的各董事均拒絕主持，或如選出的主席須退任，則親自或以代表出席並有權投票的股東須推舉其中一名人士擔任主席。

63A. 倘股東大會主席使用電子方式參與股東大會，並未能使用該電子方式參與股東大會，則另一名人士(根據上文本細則條文釐定)應出任大會主席，除非及直至原大會主席能夠使用電子方式參與股東大會為止。

64. 在有法定人數出席的任何大會上經取得同意後主席可(及倘大會作出如此指示則須)延遲舉行任何會議，時間及地點(包括會議形式及是否在大會使用任何電子方式)由大會釐定，但任何續會均不得處理在未有續會的情況下可於大會上合法處理的事務以外的事務。如大會延期達十四(14)日或以上，則應提前最少七(7)個足日就續會發出通知，指明續會的時間及地點，惟毋須於有關通知內列明將於續會上處理的事務的性質以及將處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就續會發出通知。

64A. (1) 倘任何大會將在多於一個地點舉行，董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，透過電子方式同時在主要會議地點及董事會全權酌情釐定的一個或多個地點出席及參與股東大會，以容許所有人士(包括身處主要會議地點及各會議地點的人士)參與會議。以該方式出席及參與會議的任何股東或任何受委代表，或透過電子方式出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表，均應被視為已出席並計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均受以下條文所規限，且(如適用)本分段(2)所指「股東」均包括受委代表：—

- (a) 倘股東在會議地點出席會議及／或如屬混合會議，則該會議應於其在主要會議地點開始時被視為開始；
- (b) 親身(或如屬法團，則為正式授權公司代表)或委任代表出席股東大會地點、主要會議地點(如有)及各會議地點(如有)之股東，以及按照上文細則第64A(1)條以電子方式參與電子會議或混合會議之股東應構成親身出席該大會，計入有關大會法定人數並有權於有關股東大會上表決，惟股東大會主席須信納在整個股東大會期間均提供充足的安排及電子設備以確保出席大會的股東及所有與會者均可：—
 - (i) 透過使用麥克風、擴音器、視聽設施、其他通訊設備或設施或其他電子方式與身處其他會議地點的人士同時及實時互相溝通；及
 - (ii) 可取得該法例及本細則規定須於大會上提供的所有文件；
- (c) 如股東在其中一個會議地點親身出席會議，及／或如股東以電子方式參與電子會議或混合會議，則電子設施、通訊設備或電子方式(因任何原因)出現故障，或讓身處主要會議地點以外的會議地點的股東能夠參與所召開會議事務的安排出現任何其他失誤，或如為電子會議或混合會議，一名或多名股東無法使用或繼續使用電子設備(儘管本公司已提供足夠電子設備)，均不應影響會議或所通過決議案的效力，亦不影響處理的任何事務或依據此等事務採取的任何行動，惟整個會議期間須具法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區以外及／或如屬混合會議，除通知另有註明外，本細則中關於代表委任書提交時間的條文，應參照主要會議地點的時區適用。

64B. 在任何股東大會上，大會主席可為確保所有參與大會的人士同時及實時互相溝通而不時全權酌情決定就管理於主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設備(不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他)參與電子會議或混合會議作出其視為適當之安排，並可不時更改任何該等安排，惟依據該等安排未能在任何會議地點親身(或如屬法團，則為正式授權公司代表出席)或由受委代表代為出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席大會；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席大會或續會或延會的權利應受限於該大會或續會或延會的通告列明適用於該大會且當其時有效的任何安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

(1) 為股東大會所提供之電子方式不足夠，或不足以讓大會大致根據召開大會通知進行；或

(2) 無法確定出席人士之意見或無法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

(3) 大會上發生暴力或威脅使用暴力、犯規行為或其他干擾，或無法保證大會妥善有序進行，

則在不影響大會主席根據本細則或普通法可能享有任何其他權力之情況下，主席可於大會開始前後且不論是否具法定人數出席而全權酌情延期(包括無限期延期)，而無須在大會上取得同意。截至該續會為止於大會上進行之所有事務均為有效。

64D. 董事會(於召開股東大會的程序期間)及大會主席(於大會進行期間)可在董事會或大會主席(視情況而定)認為就確保大會安全及有序進行而屬恰當的情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制(包括但不限於要求出席大會人士須出示身分證明及限制可攜帶進入會議場地的物品，以及釐定可在大會上提出問題的數目、頻次及時間)。股東亦應遵守舉行會議場地業主所施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定應為最終及不可推翻之定論，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入會議場地或遭逐離會議(不論以實體或電子方式)。

64E. 所有凡尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士均須負責備有足夠設備以使其能夠出席和參與會議。在細則第64C條規限下，一名或多名人士無法以電子設備方式出席或參與股東大會，不應使該大會的議程及／或所通過的決議案無效。

64F. 在不影響細則第64A條至64E條其他條文的前提下，實體會議不排除使用電子方式以容許所有參加大會的人士同時及實時互相溝通，而參加該大會應構成親身出席該大會。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟大會主席真誠判定為不合程序，則該實質決議案的議程不會因有關判決有任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈的決議案，則在任何情況下均不考慮對其作出的任何修訂(惟僅為更正明顯錯誤而作出文書修訂除外)，亦不會就此投票。

表決

66. 根據或依照本細則對任何股份當時所附的任何表決特權或限制的規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則任何親自(或倘為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席的股東，每人可投一票。如以投票方式表決，則每位親自或其代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東，每持有一股繳足股份可投一票，惟於催繳股款或分期股款前已就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就上述目的而言不得作繳足股款論。不論本細則載有任何規定，倘股東為結算所(或其代名人)而委任超過一名代表，則每名該等代表將在舉手表決時獲得一票投票權。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式進行表決，除非(於宣佈以舉手表決方式表決所得結果之前或當時，或於撤回任何其他以投票表決的要求時)下列人士要求以投票方式進行表決：

- (a) 該大會主席；或
- (b) 最少三(3)名親自(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席大會並於當時有權於會上投票的股東；或
- (c) 一名或多名親自(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席，並佔不少於所有有權於會上投票的股東總投票權十分之一的股東；或
- (d) 一名或多名親自(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席，並於本公司持有附有權利於會上投票的股份的股東，而該等股份的已繳足股款總額須不少於所有附有該權利的股份已繳足股款總額十分之一。

由身為股東代表的人士(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)所提出的要求應視為由股東所提出。

儘管本細則有任何其他條文規定，(a)倘某一會議之主席及董事合共持有之委任代表投票權，佔該會議總投票權之5%或以上；及(b)倘股東於該會議上就任何決議案以舉手方式表決之表決結果與上文(a)所述之委任代表表格所指示者相反，則持有上述委任代表投票權之會議主席及／或任何董事須要求以投票方式進行表決。然而，倘上文(a)所述之該等人士持有之總委任代表投票權要求以投票方式表決之票數明顯不能改變該等以舉手方式表決之結果，則毋須要求以投票方式進行表決。

67. 除非正式要求投票表決且並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案已獲通過或一致通過或以某一大多數通過或未能獲某一大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議紀錄冊後，即為該事實的確證，而毋須提供所記錄的投票贊成或反對該決議案的票數或比例作為證明。

68. 倘正式要求以投票方式表決，該投票表決之結果應被視為要求進行投票表決之會議之決議案。本公司僅須於指定證券交易所之規則有所規定時披露投票表決之票數。
69. 就選舉主席或續會事項提出的投票表決要求應即時進行。就任何其他事項提出的投票表決要求應按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不得遲於提出有關要求當日起計三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的投票表決發出通知。
70. 投票表決要求不應妨礙大會進行或除要求投票表決事項外任何事項的處理。在取得主席同意的情況下，投票表決要求可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
71. 投票表決時，可親自或由代表投票。
72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式投票。
73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本細則或該法例規定須以較大多數票決定者除外。不論以舉手或投票方式表決，如票數均等，則該大會的主席除本身可投的任何其他票數外，有權投第二票或決定票。
74. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可(無論親自或委派代表)就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者(無論親自或委派代表)的投票將獲接納而不計其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後以登記冊內就聯名持有的次序釐定。就本細則而言，名列登記冊的已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人被視為聯名持有人。
75. (1) 患有與精神健康相關疾病的股東或獲任何擁有司法管轄權的法院頒令保障或管理無能力管理本身事宜的股東，可由其接管人、監護人、財產保佐人或由有關法院指定具接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票(無論以舉手或投票方式表決)，而該接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言被視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決(視乎情況而定)的指定舉行時間四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或登記處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明聲稱有權投票的人士獲授權的憑證。
- (2) 凡根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人的人士均可在任何股東大會上就有關股份投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其必須於其擬參與投票的大會或續會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其享有有關股份的權利，或董事會先前已承認其有權於有關大會上就有關股份作出投票。

76. 除非董事會另有決定，否則股東於已正式登記及已就有關股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

76A. 所有股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)均有權出席股東大會並在會上發言及投票，惟倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所規則須就任何特定決議案放棄投票或被限制僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票則除外，則該股東或代表該股東於違反有關規定或限制的情況下所作出的任何投票均不會被計算。

77. 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 已點算任何不應點算或本應予否決的投票；或
- (c) 任何本應點算的投票未獲點算；

則有關反對或失誤不會令大會或續會就任何決議案作出的決定失效，除非有關反對或失誤乃於作出或提出反對或發生失誤的大會或續會(視情況而定)上即場提出或指出，則作別論。任何反對或失誤應提呈大會主席，並僅於主席裁定該情況可能已對大會的決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席對該等事宜的決定應屬最終定論及具決定性。

代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東均可委派他人為其代表，代其出席大會及投票。身為股東的法團可由獲正式授權的行政人員簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表代其出席本公司股東大會或類別大會並投票。代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或法團股東的一名或多名代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的同等權利，猶如作為個人股東親身出席任何股東大會。

79. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上其印章或由高級職員、代表或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。倘委任代表的文件擬由法團的高級職員代表該法團簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該法團簽署該委任代表的文件，而毋須進一步證明。

80. 代表委任文件及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本,須於大會或續會(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,或就於大會或續會舉行日期後進行的投票表決而言,則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時,送達召開大會通知或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(倘並無指明地點)登記處或辦事處(倘適用),否則代表委任文件將視為無效。代表委任文件於其內列明的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的續會或原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的大會或續會要求的投票表決則除外。交回代表委任文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決,在此情況下,代表委任文件視為已撤銷。

81. 代表委任文件須以任何通用格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種格式)及董事會可在其認為適當的情況下,隨任何大會通知一併寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件將被視作向代表授予權力,於其認為適當時就大會上提呈之有關決議案的任何修訂要求或共同要求以投票方式表決及投票。代表委任文件將(除非該文件訂有相反情況)對與該文件有關的大會的任何續會同樣有效。

82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權,惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前,書面告知本公司辦事處或登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的其他地點)有關身故、精神失常或撤銷,則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。

83. 根據本細則,股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的受權人進行,且本細則有關代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等受權人及據此委任受權人的文件。

法團由代表代其行事

84. (1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他監管團體的決議案,授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使倘其為個別股東可行使的同等權力,且就本細則而言,倘獲授權人士親自出席任何有關大會,則須視為該法團親自出席。

(2) 倘股東為結算所(或其代名人)(為法團)，則可授權其認為合適的人士在本公司任何債權會議、大會或任何類別股東大會上擔任其代表(享有其他股東權利的同等權利)，惟有關授權須列明各個獲授權代表所涉及的股份數目及類別。按照本細則的條文獲授權的每名人士，將被視為已獲正式授權而毋須作進一步證明，均有權代表結算所(或其代名人)行使其可行使的相同權利及權力(包括有權獨立以舉手方式表決及投票並有權發言)，猶如該名人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。

(3) 本細則任何關於一名法團股東的正式授權代表的提述，均指根據本細則的條文授權的代表。

股東書面決議案

85. 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席股東大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(倘相關)據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。董事會

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。董事首先須由組織章程大綱的認購方或彼等大多數人士選舉或委任，繼而根據細則第87條的規定選出或委任董事，其任期直至其繼任人獲選出或委任為止。

(2) 根據本細則及該法例，本公司可以普通決議案的方式選舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。

(3) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位，惟如此獲委任的董事人數不可超過股東在股東大會不時釐定的最多人數。據此獲董事會委任的任何董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格膺選連任。

(4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有股份類別的任何股東大會通告及出席該等大會，並於會上發言。

(5) 除本細則另有相反規定外，股東可於任何董事的任期屆滿前任何時間，於任何根據本細則召開及舉行的股東大會上以普通決議案將其罷免，不論本細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何規定(惟不會影響根據任何有關協議就損害賠償而提出的任何申索)。

(6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上透過普通決議案以推選或委任方式填補。

(7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事的退任

87. (1) 每名董事須在其上次獲選或獲重選後，在不超過三屆之股東週年大會上退任。

(2) 於各股東週年大會上，倘按細則第87(1)條退任之董事人數少於當時董事人數三分之一(或倘董事總人數並非三或三之倍數，則以最接近但不高於三分之一之數目)，則按細則第87(2)條，額外董事須輪值退任，以填補不足之人數。輪值告退之董事須包括(在需要確定輪值告退董事人數之情況下)有意退任而無意膺選連任之任何董事。任何其他以此方式退任之董事須為須輪值告退之董事中自彼等上次重選或委任以來任期最長者，就在同日成為或上次獲重選為董事而言，退任者須(除非彼等之間另有協定)以抽籤方式決定。於釐定董事中何者輪值告退或輪值告退董事人數時，根據細則第86(2)條或細則第86(3)條委任之任何董事不得計算在內。

(3) 退任董事須符合資格膺選連任。

88. 除非經董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非經由有適當資格出席會議並於會上表決的股東(被提名人士除外)簽署擬提名有關人士參選董事的通知以及經由被提名人士簽署表明願意參選的通知已向總辦事處或登記處遞交。惟發出有關通知的最短期間應至少為七(7)日，而遞交通知的期間不得早於寄發指定舉行選舉的股東大會通告翌日開始，且不得遲於該股東大會召開日期前七(7)日結束。

董事資格的取消

89. 倘存在下列情況，董事應離職：

- (1) 以書面形式向本公司辦事處遞交辭任通知(或在董事會會議上提交辭任通知並獲董事會議決接納)而辭職；
- (2) 神智失常或身故；
- (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 受法律禁止出任董事；或
- (6) 因任何規程的條文規定須停止出任董事或根據本細則遭撤職。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，且董事會可撤回或終止有關委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

91. 無論細則第96條、97條、98條及99條如何規定，根據細則第90條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉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。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續至發生任何事件(倘彼為董事)以致彼遭撤職，或彼の委任人因任何原因不再擔任董事一職。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及在上述會議上全面行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93. 替任董事僅就該法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受該法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為作出委任的董事的代理人。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但無權以替任董事的身份向本公司收取任何董事袍金，惟委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署的任何董事會或委任人作為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署具同等效力，除非其委任通知中有相反規定則除外。

95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。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，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事的費用及開支

96. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每位董事均可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期支出的費用。

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

99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事的權益

100. 董事可：

- (a) 在出任董事一職的同時擔任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師一職除外)，其任期及條款由董事會決定。董事就上述任何其他受薪職位或職務而獲支付的任何酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，應作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則所獲以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，且其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東，且(除另有議定外)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。在本細則另有規定的規限下，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金，且任何董事均可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使該等董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，因而會或可能因以上文所述方式行使該等投票權而持有權益。

101. 在該法例及本細則的規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或任何董事以任何方式於其中擁有權益的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或擁有權益的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本細則第102條披露其擁有權益的任何合約或安排中的權益性質。

102. 若董事就其所知其或其聯繫人士或彼等任何人士於本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中擁有權益(不論直接或間接)，應於首次考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其權益或其任何聯繫人士權益的性質(倘其當時已知悉存在其權益或其任何聯繫人士權益)；或在任何其他情況下，該董事須於知悉其或其任何聯繫人士擁有或已擁有此項權益後的首次董事會會議中申明有關權益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：

- (a) 其或其任何聯繫人士為一特定公司或商號的股東或高級職員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其或其任何聯繫人士被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為本細則下的充分權益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得就任何批准其或其任何聯繫人於其中擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，惟有關任何以下事宜的合約、安排或建議除外：

- (i) 就任何董事或其任何聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其聯繫人士發出任何抵押或彌償；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其聯繫人士就此根據一項擔保或彌償或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)而向第三方發出任何抵押或彌償；
- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其聯繫人士在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；
- (iv) 涉及董事或其聯繫人士僅以高級職員、主要行政人員或股東身份直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人於其股份擁有實益權益的任何其他公司的任何建議，惟該董事及其聯繫人士不得合共實益擁有該公司(或從中取得權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上權益；
- (v) 有關採納、修訂或操作董事或其聯繫人士可能擁有利益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或股份購股權計劃的任何建議或安排；
- (vi) 有關採納、修訂或操作養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃(涉及本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人士及僱員，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何涉及該計劃或基金的僱員所無的優待或利益)的任何建議或安排；及
- (vii) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份、債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

(2) 如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及其聯繫人士直接或間接於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或從中取得權益的任何第三方公司)的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上權益的情況下,則該公司將被視為該董事及/或其聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言,概不包括董事或其聯繫人作為被動受託人或保管受託人持有而在其中並無實益權益的股份,董事或其聯繫人在如及只要另有其他人士有權收取股份收益的情況下,享有復歸權益或剩餘權益的信託所包含的股份,董事或其聯繫人僅作為單位持有人擁有權益的認可單位信託計劃所包含的股份,以及並不隨附股東大會投票權及享有極為有限股息及股權回報的任何股份。

(3) 如一位董事及/或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易中擁有重大權益,則該董事及/或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

(4) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)或其聯繫人士權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題,而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而彼對該其他董事所作決定應為終局及具決定性(惟倘據該董事所知該董事及/或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會公平披露則除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席,則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票),而該決議案應為終局及具決定性(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露則除外)。

董事的一般權力

104. (1) 本公司的業務應由董事會管理及開展,董事會可支付本公司的發起及註冊所產生的一切開支。董事會可行使未為規程或本細則所規定須由公司在股東大會上行使的本公司一切權力(不論關於本公司業務管理或其他方面),但須受規程及本細則的條文所規限,以及須受本公司在股東大會上訂明並且與前述條文並無矛盾的任何規例所規限;但本公司在股東大會上所訂立的任何規例,不得使董事會先前在該規則訂定前屬有效的任何行為失效。根據本細則賦予董事的一般權力將不受任何特殊權力或由任何其他細則所賦予董事會的權力的限制或規限。

(2) 於日常業務過程中與本公司訂立合約或進行交易的任何人士,應有權依賴由任何兩名代表本公司共同行事的董事所訂立或簽訂(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據,而該等書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據應被視為由本公司所訂立或簽訂(視情況而定),並根據任何法例將對本公司具有約束力。

(3) 在不影響本細則所賦予一般權力的情況下,特此明確聲明,董事會應擁有下列權力:

- (a) 給予任何人士要求在未來日期按面值或按可能議定的溢價向其配發任何股份的權利或選擇權。

- (b) 給予任何董事、本公司的高級職員或僱員在本公司任何特定業務或交易中的權益，或分享其中的利潤或分享本公司的一般利潤，不論是增補或替代薪金或其他酬金。
- (c) 在該法例條文的規限下，議決本公司撤銷在開曼群島的註冊及在開曼群島以外的一個指定司法權區繼續註冊。

(4) 除了於本細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除了根據該法例獲准許外，本公司不得直接或間接：

- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人士提供貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 向一位或以上董事持有(不論是共同或個別或間接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司所提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第104(4)條即屬有效。

105. 董事會可在任何地方設立任何地區性或地方性的董事會或代理處，管理本公司的任何事務，並可委任任何人士擔任此等地方性董事會的成員，或任何經理或代理，並可釐定其酬金(以薪金或佣金形式或賦予分享本公司利潤的權利或同時採用兩種或以上該等方式)，以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性的董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情決定權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)和再轉授的權力，以及可授權任何該等董事會的成員填補其中的任何空缺及履行董事職務(儘管存在職位空缺情況)。任何此類委任或權力轉授可根據董事會認為適當的條款作出，並受其認為適當的條件所規限；董事會可罷免據此委任的任何人士，亦可撤銷或更改任何此類權力轉授，但本著善意辦事及未收到任何撤銷或更改通知的人士則不受此影響。

106. 董事會可就其認為適當的目的以蓋有印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士(無論是由董事會直接或間接提名)組成的非固定團體在有關期間內擔任本公司代理人，並賦予其適當權力、授權及酌情決定權(不超出按照本細則董事會獲賦予或可行使的權力、授權及酌情決定權)，惟此委任須受董事會認為適當的條件所規限，而任何此類授權書可包含董事會認為適當的條款，藉以保護及方便與任何此類代理人有事務往來的人士，亦可授權任何此類代理人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情決定權。該等代理人如已獲得本公司蓋章授權，可使用其個人印章簽訂任何契據或文據，並與加蓋本公司印章具有同等效力。

107. 董事會可按其認為適當的條款及條件並附加其認為適當的限制，以及在附屬於或摒除既有權力的情況下，將其可行使的任何權力委託予或授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事，亦可不時撤銷或更改所有或任何此類權力，但本著善意辦事及未收到任何撤銷或更改通知的人士則不受此影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（無論是否可流通或轉讓），以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、提取、承兌、背書或簽訂（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。

109. (1) 董事會可為本公司僱員（此詞在本段及下段使用時應包括可能擔任或已擔任本公司或其任何附屬公司任何高級行政職位或任何受薪職務的任何董事或前任董事）及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何一類或多類人士，設立、同意或聯同其他公司（指本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司）設立提供養老金、疾病津貼或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金，並由本公司負責供款。

(2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件的情況下，支付或訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的養老金或其他福利予僱員及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或彼等供養的人士根據上段所述任何計劃或基金享有或可能享有者（如有）以外的養老金或福利。在董事會認為適當的情況下，任何上述養老金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切籌款或借款權力，及行使將本公司（當時及日後）的業務、財產及資產以及未催繳股本全部或任何部分作抵押或押記的一切權力，以及（在該法例的規限下）發行債權證、債券及其他證券（無論是單純發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或責任的附屬抵押品而發行）的一切權力。

111. 債權證、債券及其他證券可以不附有任何股權的方式在本公司和可能獲發行人士之間轉讓。

112. 任何債權證、債券或其他證券可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附有有關贖回、退回、提款、股份配發、出席本公司股東大會並在大會上表決、委任董事及其他方面之任何特權。

113. (1) 若本公司之任何未催繳資本被押記，則所有在隨後取得該未催繳資本之任何押記之人士應在受該先前押記規限下取得該隨後押記，並無權藉向股東發出通知或其他方式享有較該先前押記為優先之受償權。

(2) 按照該法例的條文，董事會應備存一份對本公司財產有特別影響的所有押記及本公司發行的任何系列債權證的妥善登記冊，並應妥為遵守該法例有關該登記冊中所訂明及其他押記及債權證的登記要求。

董事的議事程序

114. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議。在任何會議上提出的問題須由大多數票贊成決定。倘出現同票情況，會議主席有權投第二票或決定票。

115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或董事長（視情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，應以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出召開董事會會議的通知。

116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數應為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否達到法定人數而言，該替任董事不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電子方式或電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人親自出席。

(3) 倘其他董事並不反對且出席董事未達法定人數，則在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，可繼續出席會議及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本細則訂定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則訂定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可選出一名董事會會議的主席及一名或多名副主席，並釐定彼等各自的任期。如無選出主席或副主席，或在任何會議上，主席及任何副主席均未在指定舉行會議的時間之後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在與會的董事中推選一人擔任會議主席。

119. 凡出席人數達法定人數的董事會會議，應有權行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情決定權。

120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情決定權予由一名或多名董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤銷該權力轉授或撤銷委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情決定權時，應符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 任何此類委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(而非其他目的)而作出的所有行為,應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用,而董事會在股東大會上經本公司同意後,應有權向任何此類委員會的成員支付酬金,並將該等酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序,應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的條文所管限,而有關條文須屬適用且未被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案應屬有效及有作用,猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上獲通過之決議案一樣,惟有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議案已寄發予或其內容已傳達當其時有權按本細則規定的發出會議通知方式接收董事會會議通知的所有董事。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份文件經由一位或多位董事或替任董事簽署,就此而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。

123. 由董事會或任何委員會或任何以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的一切行為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或發現彼等或彼等當中的任何人士已喪失資格或已離職,有關行為應屬有效,猶如每位該等人士經妥為委任並具備資格擔任及繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的一名總經理、一名或多名經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利,或綜合兩種或多種此等方式),以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而聘用的任何職員的工作開支。

125. 董事會可決定上述總經理、一名或多名經理的委任期間,並可向其授予董事會認為適當的所有或任何董事會權力。

126. 董事會可按其全權酌情認為在各方面屬合適的條款及條件,與任何上述總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議,包括授權上述總經理、一名或多名經理為經營本公司的業務委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

高級職員

127. (1) 本公司的高級職員包括董事長、董事及秘書以及董事會可能不時決定的其他高級職員(可以是亦可以不是董事),以上所有人士就該法例及本細則而言被視為高級職員。

(2) 董事應於每次董事委任或選舉後盡快從眾多董事中選出一位董事長；如多於一(1)位董事獲提名擔任此職務，則有關此職務的選舉應按董事決定的方式進行。

(3) 高級職員收取酬金的金額由董事不時決定。

128. (1) 秘書及其他高級職員(如有)應由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如董事會認為合適，可委任兩(2)位或多位人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適的條款不時委任一位或多位助理秘書或副秘書。

(2) 秘書應出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，並且在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議紀錄。秘書亦應履行該法例或本細則訂明或董事會可能訂明的其他職責。

129. 本公司高級職員應擁有及履行本公司管理、業務及事務上的權力及職責，具體權力及職責由董事不時向其轉授。

130. 若該法例或本細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對該名人士作出，亦不作已遵循該條文處理。

董事及高級職員登記冊

131. (1) 本公司應安排在其辦事處的一本或多本簿冊中備存董事及高級職員登記冊，當中應登記董事及高級職員的全名及地址以及該法例規定或董事決定的其他資料。本公司應將該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並應按該法例規定將上述董事及高級職員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

會議紀錄

132. (1) 董事會應安排在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議紀錄：

- (a) 高級職員所有選任及委任；
- (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，及如有經理，則經理會議的所有議事程序。

(2) 會議紀錄應由秘書備存在辦事處。

印章

133. (1) 本公司應按董事會決定設有一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設有一個證券印章，該印章為本公司印章的摹本，另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每個印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書應經一位董事連同秘書或兩位董事又或董事會委任的一名或多名其他人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除該等簽署或其中任何簽署，又或改用某些機械式簽署方法或裝置加簽。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可通過加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，且董事會可就其使用施加認為合適的限制。在本細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均應視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書又或任何董事會為此委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案，以及任何與本公司業務有關的簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證此等文件的副本或摘要為真實的副本或摘要；如任何簿冊、紀錄、文件或賬目置於辦事處或總公司以外的地點，負責保管該等文件的本公司地區經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任的人士。凡宣稱為本公司或董事會或任何委員會的某項決議案副本或會議紀錄摘要的文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等文件的與本公司交涉人士證明有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)該會議紀錄或摘要是某次正式舉行的會議議事程序的真確紀錄的確證。

銷毀文件

135. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及

- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關賬戶結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及於有利於本公司之情況下不可推翻地假定，登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當註銷的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本細則銷毀的其他文件依照本公司簿冊或紀錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定僅適用於本著善意及在沒有明確通知本公司該文件的保存與某項申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為本公司須就早於上述時間或於上述第(1)項但書的條件未獲履行的任何情況下銷毀任何此類文件而承擔任何責任；及(3)本細則所指「銷毀文件」包括以任何方式處置文件。

(2) 即使本細則有任何規定，如適用法律准許，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件，以及任何其他已由本公司或已由本公司股份過戶登記處代表本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存的有關股份登記的文件，惟本細則僅適用於本著善意及在沒有明確通知本公司及其股份過戶登記處該文件的保存與某項申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

136. 在該法例規限下，本公司可不時在股東大會上宣佈以任何貨幣向股東派付股息，惟宣派股息不得超過董事會建議的數額。

137. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥出且董事會決定再無需要的任何儲備中宣派及派付。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或根據該法例獲准可作此用途的任何其他基金或賬目內宣派及派付。

138. 除非任何股份附有的權利或發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息應按有關股份的實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款不應被視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息應根據股份在有關派息期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配及派付。

139. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司溢利認為恰當的中期股息，特別是(但在不損及前文所述一般性的情況下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份以及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟倘董事會真誠地行事，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的任何損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為溢利足以支持派付時，亦可按半年或任何其他日期就本公司任何股份支付任何固定股息。

140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊就有關股份排名最前的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，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任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

143. 董事會可將宣派後一(1)年未獲領取的所有股息或紅利於獲領取前用作投資或其他用途，收益歸本公司所有。於宣派日期起六(6)年期間仍未獲領取的所有股息或紅利將予沒收並撥歸本公司所有。董事會將就或有關股份的任何未獲領取股息或其他應付款項存入獨立賬戶不表示本公司已成為相關款項的受託人。

144. 每逢董事會或本公司已於股東大會上決議派付或宣派股息，董事會可進一步決議通過派發任何類別特定資產（特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債券或認股權證）或以上述任何一種或多種方式全部或部分清償該股息，及若分派過程中遇到困難，董事會可按其認為合宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、忽略或調高或調低零碎權益，以及可釐定此等特定資產或其任何部分的分派價值，並根據所釐定的價值作為基準而決定支付現金予任何股東以調整各方的權利，亦可將任何此等特定資產交與董事會認為合宜的受託人，以及可委任任何人士代表有權獲發股息的人士簽署任何必要的轉讓文件及其他文件，且該委任將會生效並對股東具有約束力。董事會可決議不向登記地址位於董事會認為並無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關資產分派將會或可能屬違法或不可行的任何一個或多個特定地區的股東派發該等資產，在該情況下，上述股東的唯一權利將為收取上述現金付款。概無受上述決定影響的股東出於任何目的而成為不同類別股東，彼等亦不被視為獨立類別的股東。

145. (1) 凡董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：

- (a) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份的方式派付，惟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（或董事會釐定的其中一部分）。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前兩(2)週向有關股份持有人通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；及
 - (iv) 就現金選擇權未獲正式行使的股份（「非選擇股份」）而言，股息（或上述以配發股份派付的該部分股息）不得以現金支付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作悉數繳足的有關類別股份予非選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事會須將其可能釐定的任何部分的本公司未分派溢利（包括保留溢利及任何儲備或其他特定賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備，惟認購權儲備則除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於悉數繳足該等按此基準向非選擇股份持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作悉數繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前兩(2)週向有關股份持有人通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；及
 - (iv) 就股份選擇權已獲正式行使的股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權的該部分股息)不得以現金派付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作悉數繳足的有關類別股份予選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事會須將其可能釐定的任何部分的本公司未分派溢利(包括保留溢利及記入任何儲備或其他特定賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備的貸項，惟認購權儲備則除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於悉數繳足該等按此基準向選擇股份持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份，將於各方面與當時已發行的相同類別股份(如有)享有同等權益，惟涉及參與以下各項者除外：相關股息；或支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利，除非於董事會宣佈擬應用本細則第(2)段第(a)或(b)分段涉及有關股息的條文時，或於其宣佈有關分派、紅利或權利時，董事會指明根據本細則第(1)段條文將予配發之股份有權參與該等分派、紅利或權利。

(b) 董事會可根據本細則第(1)段條文，採取一切認為必要或權宜的行動及事宜實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當的條文(包括規定全部或部分碎股將彙合出售並將所得款項淨額分派予有權收取的人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關股東所有的條文)。董事會可授權任何人士代表全部持有權益的股東，就該等資本化及相關事宜與本公司簽訂協議，且根據該等授權簽訂的任何協議將有效並對各有關方具有約束力。

(3) 經董事會建議，本公司可藉普通決議案就本公司任何一項特定股息通過決議，儘管有本細則第(1)段的規定，可以配發入賬列作悉數繳足股款的股份的形式支付全部股息，而並不向股東提供以現金代替配發收取有關股息的選擇權。

(4) 董事會可於任何情況下決定，本細則第(1)段下的選擇權及股份配發，不得向任何登記地址位於未辦理登記聲明或其他特別手續而董事會認為在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法或不可行的地區的股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋。概無受上述決定影響的股東出於任何目的而成為不同類別股東，彼等亦不被視為獨立類別的股東。

(5) 宣派任何類別股份股息的任何決議案(無論為本公司股東大會決議案或董事會決議案)，均可表明股息將支付予或派發予於特定日期的營業時間結束時(即使該特定日期可能為通過決議案日期之前一日)登記為該等股份持有人的人士，以及於該特定日期後，股息將根據彼等各自登記名下持有的股權而獲支付或派發，惟不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。本細則的條文在經必要變動後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬之賬戶，並須不時將相等於本公司因發行任何股份所付溢價之數額或價值之款項存入有關賬戶之貸項中。本公司可以該法例准許之任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守該法例有關股份溢價賬之條文。

(2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其釐定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦把其認為審慎起見不應分派的任何溢利結轉，而不把該款項存放於儲備。

資本化

147. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬）當其時記入貸項的款項全部或任何部分資本化（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的任何本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發和分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於一種用途和部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現溢利的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。

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

認購權儲備

149. 在沒有被該法例禁止及符合該法例規定範圍內，以下規定具有效力：

(1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的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，以致按照認股權證的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，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的條文規限下）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其時所應資本化的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發新增股份的面額，以及應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的任何用途，而屆時亦僅可在法律要求時用於彌補本公司的虧損；

- (c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人在行使認股權證(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
- (i) 有關該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額，而於緊隨有關行使後，須繳足的新增股份面值的認購權儲備進賬額須予資本化，並用作繳足該等須隨即向行使權利的認股權證持有人配發的入賬列作繳足股款新增股份的面值；及
- (d) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以繳足行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額的有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途的任何溢利或儲備(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和按上述配發股份為止，在此之前，不得就本公司當時已發行的繳足股款股份支付或作出股息或其他分派。在正待付款及配發期間，行使權利的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關新增股份面值的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名形式，並須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，而本公司須作出有關為其存置名冊的有關安排及董事會可能認為合適的其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的相關認股權證持有人充分知悉有關詳情。

(2) 根據本細則的條文配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份具有相同權益。無論本細則第(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) 本細則有關設立及維持認購權儲備的條文，如無本細則項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許，不得以任何方式修改或增補，改變或廢除或致使改變或廢除有利於有關認股權證持有人或類別認股權證持有人的條文。

(4) 本公司當時的核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備和(如需要)需要成立及維持的金額、有關認購權儲備的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份面值，以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，應(在並無明顯錯誤的情況下)為不可推翻，並分別對本公司和所有認股權證持有人和股東具有約束力。

會計紀錄及財政年度

150. 董事會應安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及該法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。本公司財政年度的結束日期為三月三十一日。

151. 會計紀錄應存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並應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於股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計紀錄或賬冊或文件。

152. 在細則第153條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，應於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

153. 在嚴格遵守所有適用規程、規則及規例的情況下，包括但不限於指定證券交易所規則，且取得其規定所需同意書(如有)時，本公司可按規程容許的任何方式向該等人士寄發摘錄自本公司年度賬目和董事會報告(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，即被視為符合細則第152條的規定，惟因其他原因而有權獲發本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士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。

154. 當本公司已根據所有適用規程、規則及規例(包括(但不限於)指定證券交易所規則)，於本身之電腦網絡或以任何其他核准之方式(包括送遞任何方式之電子通訊)刊登細則第152條所指文件副本或(如屬適用)符合細則第153條所述之財務報告摘要，則向細則第152條所

指人士送遞此細則所指文件或按細則第153條送遞財務報告摘要之規定可視作已獲遵守，而該等人士同意或視作同意以上述方式刊登或收取文件可作為本公司已履行其向彼等送遞有關文件副本之責任。

審核

155. (1) 每年在股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東應藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任另一核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級職員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

(2) 除退任核數師外，任何人士不得在股東週年大會上獲委任為核數師，除非擬提名委任該人士為核數師的通知於股東週年大會舉行日期前不少於十四(14)日發出，而本公司應將該通知的副本寄發予退任核數師。

(3) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通特別決議案於核數師任期屆滿前任何時間將其罷免，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

156. 在該法例的規限下，本公司賬目應每年審核至少一次。

157. 核數師酬金應由本公司於股東大會藉普通決議案或以股東決定的方式釐定，而就任何臨時空缺獲委任的核數師的薪酬由董事會釐定。

158. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他原因無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應儘快召開股東特別大會填補該空缺董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的多名核數師(如有)可擔任該職位。

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

160. 本細則規定的收支表及資產負債表應由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並應就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公允地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師應按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告應於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。倘若如此，財務報表及核數師報告應披露此事項並註明該國家或司法權區。

通知

161. 任何本公司通知或文件(包括指定證券交易所規則定義為「企業通信」的文件)(無論是否本公司根據本細則向股東提出或發出)均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他形式的電子傳輸或通信發出。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封應註明股東在登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定在合適的報章登載，或於適用法律准予的範圍內，在本公司網頁上刊登，惟本公司須(a)取得有關股東的事先明確書面確認或(b)根據指定證券交易所適用規則的所述方式股東視為同意以該等電子方式收取本公司的通知及文件，或以其他方式向其發出該等通知及文件，或按指定證券交易所適用規則所述方式刊登廣告發送通知；或同時通知股東以該途徑登載通知或其他文件(「刊登通知」)。該刊登通知可以上述任何一種方式發給股東。在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知被視為向所有聯名持有人充分送達或交付。股東有權按香港境內任何地址獲發通知。任何股東倘並無按指定證券交易所適用規則所規定的方式向本公司作出明確書面確認，則表示同意以電子方式收取或以其他方式取得本公司向其提供或發出的通知及文件，以及註冊地址位於香港境外的股東均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其註冊地址以便送達通知。對於在香港並無註冊地址的股東而言，如有任何通知已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達二十四小時者，則有關股東將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害本細則其他條文規定的原則下，本細則所載任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外的股東。

162. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；

- (b) 倘以電子通訊方式發出，則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出。在本公司之網站登載之通知，於刊登通知視作送達股東日期之翌日視為已由本公司向股東送達；
- (c) 倘以本細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或(視情況而定)於有關寄發或傳送當時視為已送達或遞送；而本公司秘書或其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發或傳送通知或其他文件之事實及時間，即為有關送達或遞送之最終憑證；及
- (d) 在嚴格遵守所有適用規程、規則及規例之情況下，可向股東發出英文文本或中文文本。

163. (1) 任何根據本細則以郵寄方式送遞或發送或送交至任何股東之登記地址的通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產，或發生任何其他事項，且不論本公司是否得悉其身故或破產或其他事項，均被視為已就以該股東名義登記(無論作為單一或聯名持有人)的任何股份有效地送達或送遞有關通知或文件。除非在送達或送遞通知或其他文件時，該股東在登記冊上作為股份持有人的姓名已被刪除，否則該通知或其他文件的送達或送遞，就各方面而言，均被視為已充分送達或送遞予(無論是與該股東聯名，或透過彼或由彼聲稱)持有該股份之所有有關人士。

(2) 本公司可向因股東身故、精神紊亂或破產而聲稱有權獲取股份之人士，透過已註明其本人姓名或身故人士之遺產代理人或破產受託人或任何類似收件人稱呼之預付郵資信件或包裹方式，按聲稱有權獲取該通知之人士所提供之地址(如有)寄送通知，或(直至該地址已獲提供)按任何猶如並無發生身故、精神紊亂或破產時原應依照之任何方式發出通知；

(3) 任何人士因法律效力、轉讓或其他任何方式而享有任何股份權利，在彼的姓名及地址未在登記冊上登記之前，將受有效地發送予彼取得該股份所有權的人士的通知所約束。

簽署

164. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報、電傳、傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為由該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。

清盤

- 165. (1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均應為特別決議案。

166. (1) 在清盤當時任何類別股份所附有關於可供分配剩餘資產的任何特別權利、特權或限制的規限下：(i)倘本公司清盤，而可供分配予本公司股東的資產足夠償還清盤開始時的全部繳足股本，則超額資產將根據該等股東分別所持繳足股份的數額按比例分配及(ii)倘本公司清盤，而可供分配予本公司股東的資產不足夠償還清盤開始時的全部繳足股本，則該等資產仍會分派，令損失盡可能根據本公司開始清盤時，股東分別持有繳足或應繳足股本按比例由股東承擔。

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

(3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案獲通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任有關人士，而向任何該獲委任人士(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均被視為已妥為以專人送達該股東。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件將此項委任通知該股東，此項通知應被視為於公告首次刊登或函件投遞的下一日送達。

彌償

167. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級職員及每位核數師，當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及該等每位人士及彼等的每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均應從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，獲保證免受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入、或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士、或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的抵押不充分或不足、或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

(2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行職責時或為本公司採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至與董事欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

168. 細則的任何撤銷、更改或修訂及任何新增，均須經股東特別決議案批准方可作實。組織章程大綱條文的更改或本公司名稱的變更，均須以特別決議案通過。

資料

169. 有關本公司貿易或任何與本公司開展業務有關的及董事認為就本公司股東的利益而言不宜公開的屬於或可能屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

股東週年大會通告



E&P Global Holdings Limited

能源及能量環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

二零二三年股東週年大會通告

茲通告能源及能量環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室R3舉行二零二三年股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書。
2. 重選下列本公司退任董事並授權董事會釐定其酬金：—
 - (a) Im Jonghak先生為執行董事；
 - (b) Kim Sung Rae先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 梁又穩先生為獨立非執行董事。
3. 重新委任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件地批准本公司董事（「董事」）按照所有適用法例並在其規限下於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外股份（「股份」）或可兌換為股份之證券或認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，並作出、授出、簽署或簽立將或可能須行使此等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出、授出、簽署或簽立將或可能須於有關期間終止後行使此等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (c) 董事依據本決議案之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或以其他方式）及發行之股份總數，惟根據：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；或
 - (ii) 行使本公司之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券附有之認購或兌換權；或
 - (iii) 行使任何根據購股權計劃或當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行股份或購入本公司股份之權利之類似安排而授出之購股權；或
 - (iv) 根據本公司不時有效之組織章程細則配發股份作為代替股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排；及
 - (v) 本公司股東授出之特定權力而配發者除外，不得超過本公司於本決議案通過之日期已發行股份總數之20%，而上述批准亦須以此為限；

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日期至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。

「**配售新股**」乃指根據於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等於該日當時之持股比例提呈發售股份之建議，配發、發行或授出股份（惟董事有權在其認為必須或權宜之情況下就零碎股權或根據適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司證券可能於其上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所（「**認可交易所**」）購回本公司股本中之股份，惟須符合及根據開曼群島適用之法律及聯交所證券上市規則之規定或任何其他認可交易所不時修訂之規例；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可能購回之股份總數，不得超過於本決議案通過之日期本公司已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之批准亦須以此為限；

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日期至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告（「**通告**」）所載第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權，方法是在本公司根據該一般授權可由董事配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上增加一筆相等於根據通告所載第5項決議案授出之權力而由本公司購回本公司股份總數之數額，惟該筆數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**授權本公司董事會釐定本公司董事截至二零二四年三月三十一日止年度之酬金。」

股東週年大會通告

特別決議案

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司日期為二零二三年八月二十九日之通函(「**通函**」)附錄三所載本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)之建議修訂(「**建議修訂**」)及載有「A」字樣以文件形式呈交大會並經本大會主席簡簽以資識別之本公司新經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)(其納入及綜合通函所述之全部建議修訂)為本公司之新組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事及註冊辦事處服務供應商採取其全權酌情認為適當之一切行動、契約及事宜，並簽立一切文件，使建議修訂以及新組織章程大綱及細則生效，並落實採納建議修訂以及新組織章程大綱及細則，並進行一切必要存檔。」

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二三年八月二十九日

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

謝斐道414-424號

中望商業大廈

15樓A及B室

附註：

1. 凡有權出席上述二零二三年股東週年大會(「**股東週年大會**」)及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於二零二三年九月二十五日(星期一)下午三時正前(即不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

股東週年大會通告

3. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有相關股票及填妥之轉讓表格須於二零二三年九月二十一日(星期四)(即股東週年大會之最後登記日期)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東週年大會，並於會上投票。
5. 載有建議授出一般授權以發行股份及購回股份、重選董事以及建議採納本公司新組織章程大綱及細則之資料之通函，將於二零二三年八月二十九日寄發予本公司股東。
6. 於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
7.
 - (a) 根據下文(b)段之規定，倘若預期於股東週年大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及香港交易及結算所有限公司各自之網站登載補充通告，通知各股東有關押後召開股東週年大會之日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會舉行時間4小時前(即於上午十一時正或之前)取消，則於許可情況下，股東週年大會將如期舉行。
 - (c) 股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
 - (d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東週年大會。倘股東決定出席股東週年大會，務請加倍留意及小心安全。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文本為準。