
此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下之TOM集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同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、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份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。



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2383)

一般性授權發行新股份及購回股份、
重選退任董事、
修訂組織章程大綱及細則之建議
及
股東週年大會通告

TOM集團有限公司謹訂於二零二一年五月十日(星期一)下午二時三十分假座香港青衣長輝路99號和記電訊大廈18樓舉行股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午十一時三十分在香港生效，則於二零二一年五月十八日(星期二)於相同時間及地點舉行)或其任何續會，有關通告載於本通函第65至第88頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。

股東週年大會之預防措施

為保障股東週年大會與會者的健康安全，以及預防及控制2019冠狀病毒大流行之傳播，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (1) 必須進行體溫篩檢／檢查
- (2) 遞交健康申報表及掃描「安心出行」場所二維碼，或書面登記聯絡資料
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 無茶點或飲品供應
- (5) 恕不提供穿梭巴士服務

在法例許可範圍內，場地提供者或股東週年大會主席可酌情拒絕違反上述(1)至(3)項預防措施之人士進入股東週年大會。

為股東週年大會與會者之健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。

本通函之中，英文版本倘有任何歧義，概以英文版本為準。

二零二一年四月一日

目 錄

	頁次
股東週年大會指引	ii
股東週年大會的預防措施.....	iv
釋義	1
董事會函件	3
緒言.....	3
一般性授權.....	4
說明函件.....	5
重選退任董事.....	5
股東週年大會.....	6
修訂組織章程大綱及細則	7
推薦意見.....	7
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 重選退任董事之詳情	11
附錄三 – 建議修訂組織章程大綱及細則	14
股東週年大會通告	65

股東週年大會指引

本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東週年大會與會者免於可能曝露於2019冠狀病毒疫情之風險。為股東週年大會與會者之健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。

股東週年大會過程網上直播

不擬親身出席股東週年大會之股東可透過https://novacast.nova.hk/events/tomgroup_agm_20210510（「股東週年大會網站」）觀看股東週年大會過程之網上直播。網上直播將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記及非登記股東登入（請參閱下文之登入詳情及安排），並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，根據本公司之組織章程細則，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。

登記股東之登入詳情

有關股東週年大會之安排（包括進入股東週年大會網站之登入詳情），均載於本公司致登記股東之通知信函（「股東通知」）。

非登記股東之登入詳情

有意使用股東週年大會網站觀看股東週年大會之非登記股東，應聯絡代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），並向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關股東週年大會之安排（包括進入股東週年大會網站之登入詳情），將會由本公司之香港股份過戶登記處發送至非登記股東所提供之電郵地址。

請妥善保管登入詳情，以於股東週年大會當日使用，以及不應向任何其他人士透露。

有關進入股東週年大會網站之登入詳情之疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

提交意見：https://www.computershare.com/hk/en/online_feedback

於股東週年大會上及預先提問

使用股東週年大會網站觀看股東週年大會之股東，將可於股東週年大會期間透過股東週年大會網站提出有關建議決議案之問題。股東亦可自二零二一年五月五日(星期三)上午九時起至二零二一年五月八日(星期六)下午五時止期間電郵至AGM2021@tomgroup.com(如為登記股東，請註明印於股東通知(英文版)右上角以字母「C」開始之十位數字股東參考編號)。

儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東提問，惟由於時間所限，仍未回答之問題可能於股東週年大會後適時回應。

於股東週年大會前預先委任代表投票

填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願親身出席股東週年大會或任何續會或延會，並於會上投票。

登記股東提交代表委任表格

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站(www.tomgroup.com)「公告／通函」一項下載。

提交已填妥之代表委任表格的期限為二零二一年五月八日(星期六)下午二時三十分。已填妥之代表委任表格須交回本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

非登記股東委任代表

非登記股東應聯絡其中介公司以協助其委任代表。

股東週年大會的預防措施

就有意親身出席股東週年大會之股東而言，為保障股東週年大會與會者之健康安全以及為遵照有關預防及控制2019冠狀病毒傳播趨嚴之規定，謹請注意本公司將於股東週年大會會場採取以下預防措施。

限制股東週年大會會場內出席人數

根據2020年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例第3(2)條(「規例」)，超過20人羣組聚集之股東大會須安排於獨立之分隔房間或區域，而每個房間或區域容納不多於20人。基於規例，本公司將限制股東週年大會會場內出席人數至30名與會者(包括促使股東週年大會進行之工作團隊)，而該等人士可透過以下程序獲分配親身進入股東週年大會之權利：

預先網上登記

務請有意親身出席股東週年大會之登記股東及非登記股東，自二零二一年四月二十七日(星期二)上午九時起至二零二一年四月三十日(星期五)下午五時止期間，透過電郵至AGM2021@tomgroup.com登記其出席意願並提供以下資料：

- (1) 全名；
- (2) 電話號碼(非必須)以便聯絡；及
- (3) 印於股東通知(英文版)右上角條碼下，以字母「C」開始之10位數字股東參考編號(適用於登記股東)。

此外，非登記股東亦應聯絡並指示其中介公司，以委任該股東為其委任代表或公司代表，使彼等得以出席股東週年大會並於會上投票(倘彼等獲分配可進入股東週年大會會場)。

抽籤進行分配

倘網上登記人數超過規例允許之出席人數限制，本公司將進行抽籤。

獲分配權利可親身進入股東週年大會會場之登記股東及非登記股東，將於二零二一年五月三日(星期一)或之前獲電郵通知。未被抽中之股東將不獲發通知。

股東週年大會的預防措施

於股東週年大會上採取之健康安全措施

為保障股東週年大會與會者之健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下措施：

- (1) 每位與會者必須在股東週年大會會場入口進行體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀，可能被拒絕進入並被要求離開會場；
- (2) 每位與會者進入股東週年大會會場前須(a)遞交已填妥之健康申報表(「表格」)及(b)掃瞄「安心出行」場所二維碼，或書面登記其姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。表格可於本公司網站(www.tomgroup.com)「公告／通函」一項下載。為使過程順暢，請於股東週年大會會場入口備妥已填妥及簽署之表格以供收集；
- (3) 每位與會者須於任何時候(包括於股東週年大會會場外排隊等候登記期間及於股東週年大會上全程)佩戴外科口罩，並須與其他與會者之座位保持距離。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴自備之口罩；
- (4) 股東週年大會上將不會向與會者提供茶點或飲品；及
- (5) 本公司將不會提供穿梭巴士服務。

此外，與會者須全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，場地提供者或股東週年大會主席保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

由於香港的2019冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(www.tomgroup.com)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990
提交意見：https://www.computershare.com/hk/en/online_feedback

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月十日(星期一)下午二時三十分假座香港青衣長輝路99號和記電訊大廈18樓舉行之截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午十一時三十分在香港生效，則於二零二一年五月十八日(星期二)於相同時間及地點舉行)，有關通告載於本通函第65至第88頁內
「章程細則」	指	本公司經不時修訂之經修訂及重列之章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「守則」	指	香港《公司收購及合併守則》
「本公司」	指	TOM集團有限公司，於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2383)
「2019冠狀病毒」	指	由新發現的新型冠狀病毒引起的傳染病
「董事」	指	本公司之董事
「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
「發行授權」	指	發行、配發及處置額外股份之一般性授權
「最後實際可行日期」	指	二零二一年三月二十五日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「組織章程大綱」	指	本公司經不時修訂之經修訂及重列之組織章程大綱
「購回授權」	指	購回股份之一般性授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.1元之股份
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「港幣」	指	香港幣值



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2383)

董事：

陸法蘭* (主席)

楊國猛 (首席執行官)

張培薇*

李王佩玲*

沙正治#

方志偉#

陳子亮#

黎啟明^

(陸法蘭之替任董事)

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈16樓

1601-05室

* 非執行董事

獨立非執行董事

^ 替任董事

敬啟者：

一般性授權發行新股份及購回股份、
重選退任董事、
修訂組織章程大綱及細則之建議
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之決議案的資料，其中包括：(i) 有關授予董事發行授權及購回授權之普通決議案；(ii) 有關重選退任董事之普通決議案；及(iii) 有關修訂組織章程大綱及細則之特別決議案。

一般性授權

於二零二零年五月十一日，本公司當時之股東通過普通決議案授予董事一般性及無條件授權以(i)發行、配發及處置數量不超過相關決議案通過當日已發行股份總數10%之額外股份；及(ii)購回不超過相關決議案通過當日已發行總數10%。

此等一般性授權於股東週年大會結束時期滿。將於股東週年大會上請求股東授予發行授權及購回授權如下：

- (i) 發行、配發及處置該數量不超過於有關決議案通過日期本公司已發行股份總數10%（而非上市規則准許之20%）之額外股份（該總數因應於該決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份的情況而調整）。根據該一般性授權將配發或發行之任何額外股份，不得較「基準價」（如上市規則第13.36(5)條所述）折讓超過10%（而非上市規則准許之20%）。有關決議案載於股東週年大會通告第4(1)項議程；及
- (ii) 行使本公司權力購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%（該總數須因應於該決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份的情況而調整）。有關決議案載於股東週年大會通告第4(2)項議程。

就發行授權而言，董事會謹此聲明目前並無計劃根據該決議案之一般性授權發行任何新股份。

說明函件

本通函附錄一列載一份說明函件，當中載有購回授權之所有有關資料。說明函件旨在向閣下提供合理必要之資料，以便閣下能於股東週年大會上就投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據本公司之章程細則第116條，陸法蘭先生及張培薇女士將於股東週年大會上輪流退任，惟彼等合資格並願膺選連任。

上述所有退席董事於任期內之董事會會議及相關董事委員會會議出席率均為高，顯示對董事會之投入與承擔。

根據本公司之章程細則第99條，陳子亮先生（於二零二零年八月三十一日獲董事會委任為獨立非執行董事）之任期至股東週年大會為止，惟彼合資格並願向董事會膺選連任。

陳子亮先生確認彼符合上市規則第3.13條所列之獨立性。彼於擔任獨立非執行董事之任期內，概無參與本公司之日常管理，亦不會受任何關係或情況影響而對彼行使獨立判斷有重大干預。

根據本公司董事提名政策，董事會共同審閱、商議及批准董事會的架構、規模及組成以及共同參與上述退席董事之甄選及提名程序。本公司根據董事提名政策作出提名，並考慮董事會成員多元化政策所載董事會之組成及各項多元化範疇（包括但不限於才能組合、經驗、專業知識、獨立性、年齡、文化、種族及性別）。上述各董事在董事會考慮其提名時，並沒有參與投票表決。

董事會認為陸法蘭先生、張培薇女士及陳子亮先生各自擁有相關才能及領導特質與董事會其他董事的才能互相配合，並藉其對本集團業務的深厚認識、多元化的才能與視野以及對董事會之投入，將繼續為董事會作出貢獻。董事會亦認為，此等退席董事對本公司業務之專業知識、寶貴知識及經驗，以及其商業獨覺，將繼續為本公司及股東整體帶來重大貢獻。董事會參考上市規則所載準則，並考慮退任獨立非執行董事對本公司事務提供獨立意見之能力，認為陳子亮先生具獨立性。

於股東週年大會上擬重選的退任董事之詳情載於本通函附錄二內。

任何股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選董事，須於二零二一年四月二日(星期五)至二零二一年四月八日(星期四)期間(包括首尾兩天在內)，將(i)其對候選人之書面提名、(ii)該候選人接受提名參選為董事之書面確認；及(iii)上市規則第13.51(2)條規定須供本公司公佈該候選人個人資料，送交本公司之公司秘書，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈16樓1601-05室。

股東週年大會

謹訂於二零二一年五月十日(星期一)下午二時三十分假座香港青衣長輝路99號和記電訊大廈18樓以召開股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午十一時三十分在香港生效，則於二零二一年五月十八日(星期二)於相同時間及地點舉行)之通告載於本通函第65至第88頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將行使其獲本公司章程細則第80條所賦予之權力，以投票方式表決於股東週年大會上提呈的每項決議案。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

董事會函件

修訂組織章程大綱及細則

就進行股東大會向本公司提供靈活性，董事會建議對現有組織章程大綱及細則作出若干修訂，以容許本公司以混合大會方式舉行股東大會，據此股東除可出席實體大會外，亦可以利用電子設施參與會議。建議修訂亦明確列出董事會及股東大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行。董事會對組織章程大綱及細則作出其他輕微修訂以引入相應及整理變動。

建議修訂組織章程大綱及細則載於本通函附錄三。

推薦意見

董事認為本通函所述之建議乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此建議閣下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
TOM集團有限公司
執行董事
楊國猛
謹啟

二零二一年四月一日

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供之所有資料。

1. 購回授權之行使

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為3,958,510,558股股份。

倘第4(2)項普通決議案於股東週年大會獲得通過及假設於股東週年大會舉行前公司並無發行或購回其他股份，根據購回授權，本公司可購回最多達395,851,055股股份(佔本公司已發行股份總數之10%)。

2. 購回股份之理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回或會提高本公司之資產淨值及／或每股股份之盈利(惟須視乎當時之市況及融資安排而定)，並且只會在董事相信進行購回對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司只可根據其組織章程大綱及章程細則，以及適用之開曼群島法例及規例，動用可合法作此用途之資金。本公司不得以現金以外之代價或以聯交所不時生效之交易規則所規定以外之交收方式在聯交所購回證券。

根據開曼群島法例，本公司購回股份時，僅可從其溢利或就此發行新股份所得款項撥付，或從股本(惟須通過法定償債能力測試)撥付。超出股份面值之任何購回股份應付溢價，必須從本公司溢利或本公司股份溢價賬撥付，或從股本(惟須通過法定償債能力測試)撥付。

4. 一般事項

倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不利影響(與本公司截至二零二零年十二月三十一日止之年報所載之經審核財務報表所披露之狀況比較)。然而，董事不擬在對董事認為本公司須具備之營運資金或適合之資本負債水平造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

5. 股價

於最後實際可行日期前十二個月內，股份在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港幣	最低 港幣
二零二零年三月	1.37	0.99
二零二零年四月	1.26	1.05
二零二零年五月	1.25	1.07
二零二零年六月	1.20	1.06
二零二零年七月	1.40	1.14
二零二零年八月	1.38	1.13
二零二零年九月	1.23	1.05
二零二零年十月	1.21	1.01
二零二零年十一月	1.19	0.87
二零二零年十二月	0.93	0.64
二零二一年一月	0.80	0.61
二零二一年二月	0.71	0.51
二零二一年三月一日至最後實際可行日期	0.54	0.34

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、本公司之組織章程大綱及章程細則以及開曼群島適用之法例行使購回授權。

董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之聯繫人目前概無意於購回授權獲股東批准後根據購回授權向本公司出售任何股份。

各核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，謂彼等目前有意或承諾不會於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

7. 守則

倘購回股份導致某位股東持有本公司之投票權之比例增加，則就守則第32條而言，該項權益之增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組行動一致（定義見守則）之股東將可能（視乎有關股東之權益之增加幅度而定）取得或鞏固其於本公司之控制權，而按照守則第26條之規定，提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，本公司之主要股東長江和記實業有限公司（「長和」）被視為擁有1,430,120,545股股份之權益，佔本公司之已發行股份總數約36.13%。倘董事全面行使購回授權，則（在現時之持股量維持不變之情況下）長和被視為於本公司擁有之權益將增至佔本公司之已發行股份總數約40.14%，而根據守則第26條之規定，長和將須對全部已發行股份作出強制性收購建議。

然而，董事目前並無意行使購回授權，致使須履行收購之責任。

8. 本公司購回股份的行動

在過去六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

將於股東週年大會結束後退任及擬膺選連任之董事詳情如下：

陸法蘭

69歲，自一九九九年十二月十五日起為本公司之非執行董事及主席，並為本公司之薪酬委員會成員。彼亦為長江和記實業有限公司之執行董事、集團財務董事兼副董事總經理、長江基建集團有限公司之執行董事、TPG Telecom Limited之非執行董事及Hutchison Telecommunications (Australia) Limited (「HTAL」) 及Cenovus Energy Inc. (「Cenovus Energy」) 之董事及HTAL、港燈電力投資之受託人—經理港燈電力投資管理人有限公司 (「HKEIML」) 及港燈電力投資有限公司之替任董事。他擁有近40年法律、環球融資與風險管理經驗，並於監督財務匯報制度、風險管理與內部監管制度，以及可持續發展事宜及相關風險方面擁有豐富專業知識。彼亦為赫斯基能源公司 (「赫斯基能源」) (其與Cenovus Energy合併後，已於二〇二一年一月五日撤銷上市地位) 之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

此外，彼亦為若干根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司主要股東之董事。除HKEIML及赫斯基能源外，上文提述之公司／商業信託／投資信託全部均於香港或海外上市。除上文披露者外，陸法蘭先生與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，彼持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司492,000股股份的個人權益。

陸法蘭先生已與本公司簽訂一份為期十二個月的服務函件。除非於約滿前任何一方向對方以書面通知終止，彼之委任將於繼後以每十二個月之期間自動更新。彼須根據本公司之章程細則之規定於本公司之股東週年大會上退任及膺選連任。彼有權收取之董事袍金為每年港幣50,000元，乃參考彼於本公司之職務而釐定。

陸法蘭先生曾任vLinx Inc.的董事，直至二零零二年四月十二日辭任該職務。vLinx Inc.為一間加拿大私人公司，從事科技及軟件開發業務，於二零零二年四月十五日被申請破產。涉及的總負債額為386,989加元，而該公司於二零一三年二月四日在卑詩省的名冊上除名。

除上文披露者外，概無其他任何事項需要通知股東及概無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條項下之規定予以披露。

張培薇

70歲，於一九九九年十月五日獲委任為本公司之非執行董事。彼持有紐約市Hunter College文科學士學位。彼於指導中國大陸業務發展有多年經驗。彼曾任北京東城區政協委員及北京東方廣場有限公司之董事。

張女士為根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司主要股東之Cranwood Company Limited、Schumann International Limited（「Schumann」）及Handel International Limited（「Handel」）之董事。此外，彼亦間接擁有Schumann及Handel之股權利益。除上文披露者外，張女士與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，彼並沒有持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益。

張女士已與本公司簽訂一份為期十二個月的服務函件。除非於約滿前任何一方向對方以書面通知終止，彼之委任將於繼後以每十二個月之期間自動更新。彼須根據本公司之章程細則之規定於本公司之股東週年大會上退任及膺選連任。彼有權收取之董事袍金為每年港幣50,000元，乃參考彼於本公司之職務而釐定。

除上文披露者外，概無其他任何事項需要通知股東及概無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條項下之規定予以披露。

陳子亮

74歲，自二〇二〇年八月三十一日起為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會成員及薪酬委員會成員。陳先生於二〇一一年十二月退休前一直出任香港大華銀行有限公司之行政總裁。彼為資深銀行家，於商業及投資銀行方面累積近40年經驗。陳先生為Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (於新加坡上市的和記港口控股信託的託管人—經理)之獨立非執行董事。彼於二〇一四年五月至二〇一七年九月為約翰內斯堡上市公司Sibanye Gold Limited (其美國預託證券於紐約交易所買賣)之非執行董事。彼於一九九六年八月至二〇一七年四月為Noble Group Limited之獨立非執行董事及於二〇一一年十月至二〇一七年九月為香港上市公司華富國際控股有限公司(公司名稱現為中國通海國際金融有限公司)之獨立非執行董事。彼曾為道爾頓基金有限公司的非執行董事，該公司為在香港註冊成立的慈善機構，為香港道爾頓學校(一間非牟利小學)贊助團體。彼亦為建基北京及上海的基金管理公司Long March Capital Limited的高級顧問，該公司與領先中國機構合夥經營。彼現時為The Hour Glass (HK) Limited的主席(非執行董事)。彼持有倫敦大學理學(經濟)榮譽學士銜以及利物浦大學工商管理碩士銜，並為香港董事學會資深會員。

陳先生與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，彼並沒有持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益。

陳先生已與本公司簽訂一份為期十二個月的服務函件。除非於約滿前任何一方向對方以書面通知終止，彼之委任將於繼後以每十二個月之期間自動更新。彼須根據本公司之章程細則之規定於本公司之股東週年大會上退任及膺選連任。彼有權收取之董事袍金為每年港幣100,000元，乃參考彼於本公司之職務而釐定。

除上文披露者外，概無其他任何事項需要通知股東及概無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條項下之規定予以披露。

組織章程大綱及細則之建議修訂詳情載列如下：

(a) 原有組織章程大綱第2條，全文為：

「2. 本公司的註冊辦事處位於Maples and Calder的辦事處，P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands,或董事會可能不時決定位於開曼群島的其他地點。」

將修訂為：

「2. 本公司的註冊辦事處位於Maples ~~and Calder~~**Corporate Services Limited**的辦事處，P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands,或董事會可能不時決定位於開曼群島的其他地點。」

(b) 原有組織章程大綱第4條，全文為：

「4. 除公司法(二零零三年修訂)中禁止或限制者外，本公司應享有全部權力及授權以執行根據公司法(二零零三年修訂)第7(4)條所規定任何法律均不禁止的任何宗旨，並且不時及在任何時候能夠行使任何自然人或公司在世界任何地方享有並能夠行使的任何及全部權力(而不論公司利益的任何問題)無論以委託人、代理人、訂約方或其他就實現本公司宗旨而言屬必須的身份，以及本公司認為屬附帶或有益或隨之而來的權力，該等權力包括但不限於在上述的一般前提下，對本組織章程大綱及章程細則進行任何必要或根據公司章程細則所載的簡易方式作出任何修改或修訂的權力，以及進行任何以下行為或事項的權力，即：支付就發起、組成及註冊成立本公司而產生的所有開支；在任何其他司法權區註冊本公司以進行業務；銷售、出租或出售本公司任何物業；提取、開具、接受、背書、折讓、簽署及發出本票、債權證、債權股證、借據、貸款、債權股額、債券、可換股債券、滙票、提單、認股權證及其他可流轉或可轉讓的票據；借出資金或其他資產並擔任擔保人；以抵押業務或抵押本公司全部或任何資產(包括未催繳資金或未被抵押資產)的方式借入或籌集資金；以董事釐定的方式投資本公司的資金；發起其他公司；出售本公司業務以獲取現金或任何其他代價；向本公司股東派發各類資產；就提供建議、管理及保管本公司資產、本公司股份上市及其管治有關人士訂立合約；作出慈善或公益捐贈；

向前任或現任的董事、高級管理人員、僱員及其家屬支付養老金、恩恤金或提供其他現金或實物利益；購買董事及高級管理人員責任險；從事任何貿易及業務，並大致進行所有行為或事項，而本公司或董事認為該等行為或事項乃本公司可就上述業務以簡便、有利或實用的方式獲得、處理、進行、簽署或從事，然而，對於根據開曼群島法例須取得許可的業務，本公司僅可在取得有關法例條款的許可的情況下，方能進行有關業務。」

將修訂為：

- 「4. 除公司法(三零零三年經修訂)中禁止或限制者外，本公司應享有全部權力及授權以執行根據公司法(三零零三年經修訂)第7(4)條所規定任何法律均不禁止的任何宗旨，並且不時及在任何時候能夠行使任何自然人或公司在世界任何地方享有並能夠行使的任何及全部權力(而不論公司利益的任何問題)無論以委託人、代理人、訂約方或其他就實現本公司宗旨而言屬必須的身份，以及本公司認為屬附帶或有益或隨之而來的權力，該等權力包括但不限於在上述的一般前提下，對本組織章程大綱及章程細則進行任何必要或根據公司章程細則所載的簡易方式作出任何修改或修訂的權力，以及進行任何以下行為或事項的權力，即：支付就發起、組成及註冊成立本公司而產生的所有開支；在任何其他司法權區註冊本公司以進行業務；銷售、出租或出售本公司任何物業；提取、開具、接受、背書、折讓、簽署及發出本票、債權證、債權股證、借據、貸款、債權股額、債券、可換股債券、滙票、提單、認股權證及其他可流轉或可轉讓的票據；借出資金或其他資產並擔任擔保人；以抵押業務或抵押本公司全部或任何資產(包括未催繳資金或未被抵押資產)的方式借入或籌集資金；以董事釐定的方式投資本公司的資金；發起其他公司；出售本公司業務以獲取現金或任何其他代價；向本公司股東派發各類資產；就提供建議、管理及保管本公司資產、本公司股份上市及其管治有關人士訂立合約；作出慈善或公益捐贈；向前任或現任的董事、高級管理人員、僱員及其家屬支付養老金、恩恤金或提供其他現金或實物利益；購買董事及高級管理人員責任險；從事任何貿易及業務，並大致進行所有行為或事項，而本公司或董事認為該等行為或事項乃本公司可就上述業務以簡便、有利或實用的方式獲得、處理、進行、簽署或從事，然而，對於根據開曼群島法例須取得許可的業務，本公司僅可在取得有關法例條款的許可的情況下，方能進行有關業務。」

(c) 原有組織章程大綱第6條，全文為：

「6. 本公司的股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股名義價值或面值為0.10港元的股份，每股代表的本公司權力乃法律所允許，可根據公司法（二零零三年修訂）及章程細則購回或購買本公司任何股份並增加或減少前述資本。而發行本公司股本的任何部分（不論是原始股本、購回股本或新增股本，或是否具有優先權、優先次序或特權，或是否受限於任何遞延權利或任何條件或限制），除非發行條件須另行明確公佈，否則每次股份發行（不論是否公佈為優先）須受限於本條前述所載的權力。」

將修訂為：

「6. 本公司的法定股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股名義價值或面值為0.10港元的股份，每股代表的本公司權力乃法律所允許，可根據公司法（三零零三年經修訂）及章程細則購回或購買本公司任何股份並增加或減少前述資本。而發行本公司股本的任何部分（不論是原始股本、購回股本或新增股本，或是否具有優先權、優先次序或特權，或是否受限於任何遞延權利或任何條件或限制），除非發行條件須另行明確公佈，否則每次股份發行（不論是否公佈為優先）須受限於本條前述所載的權力。」

(d) 原有組織章程大綱第7條，全文為：

「7. 倘本公司以豁免方式註冊，其從事的業務須遵照公司法（二零零三年修訂）第193條的規定，並受限於公司法（二零零三年修訂）及章程細則，本公司有權根據開曼群島以外的任何司法權區的法律持續註冊為股份有限公司，並取消在開曼群島註冊。」

將修訂為：

「7. 倘本公司以豁免方式註冊，其從事的業務須遵照公司法（三零零三年經修訂）第193174條的規定，並受限於公司法（三零零三年經修訂）及章程細則，本公司有權根據開曼群島以外的任何司法權區的法律持續註冊為股份有限公司，並取消在開曼群島註冊。」

- (e) 原有章程細則英文版第1條為：

「1. The regulations contained in Table A in the First Schedule to the Companies Law shall not apply to the Company.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「1. The regulations contained in Table A in the First Schedule to the Companies ~~Law~~**Act** shall not apply to the Company.」

- (f) 刪除章程細則第2條內「聯繫人士」之原有定義全文，而「聯繫人士」之定義將以下文「聯繫人」之新定義取代：

「**聯繫人** 「聯繫人」指就任何董事而言，具有上市規則（經不時修改）第1.01條所界定之相同涵義；」

- (g) 於緊隨章程細則第2條內「主席」之定義後加入以下「緊密聯繫人」之新定義：

「**緊密聯繫人** 「緊密聯繫人」指就任何董事而言，具有上市規則（經不時修改）第1.01條所界定之相同涵義；」

- (h) 章程細則第2條內「公司法／法律」之原有定義，全文為：

「**公司法／法律** 「公司法」或「法律」指開曼群島公司法（二零零三年修訂）第22章及於當時生效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括每項其他收納於此或被替代的法例；」

將修訂為：

「**公司法／法律** 「公司法」或「法律」指開曼群島公司法（三零零三年經修訂）第22章及於當時生效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括每項其他收納於此或被替代的法例；」

- (i) 章程細則第2條內「公司條例」之原有定義，全文為：

「公司條例 「公司條例」指不時生效的公司條例（香港法例第32章）；」

將修訂為：

「公司條例 「公司條例」指不時生效的公司條例（香港法例第**32622**章）及其當時有效之任何修訂或重訂條文，包括納入其中或予以替代之所有其他法例或附屬法例；」

- (j) 原有章程細則英文版第2條內「股息」之原有定義為：

「dividend “dividend” shall include bonus dividends and distributions permitted by the Law to be categorised as dividends；」

將修訂如下而中文版維持不變：

「dividend “dividend” shall include bonus dividends and distributions permitted by the ~~Law~~**Act** to be categorised as dividends；」

- (k) 原有章程細則英文版第2條內「電子」之原有定義為：

「electronic “electronic” shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions Law；」

將修訂如下而中文版維持不變：

「electronic “electronic” shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions ~~Law~~**Act**；」

- (l) 章程細則第2條內「電子交易條例」之原有定義，全文為：

「電子交易條例 「電子交易條例」指開曼群島電子交易條例(二零零三年修訂)及於當時有效的任何修訂或重新制定的條文，並包括每項其他收納於此或被替代的法例；」

將修訂為：

「電子交易條例 「電子交易條例」指開曼群島電子交易條例(三零零三年經修訂)及於當時有效的任何修訂或重新制定的條文，並包括每項其他收納於此或被替代的法例；」

- (m) 刪除章程細則第2條內「香港公司收購、合併及股份購回守則」之定義。

- (n) 章程細則第2條內「香港」之原有定義，全文為：

「香港 「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；」

將修訂為：

「香港 「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；」

- (o) 原有章程細則英文版第2條內「認可結算所」之原有定義為：

「recognised clearing house “recognised clearing house” shall mean a “recognised clearing house” within the meaning of Part 1 of Schedule 1 to the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571 of the laws of Hong Kong) and any amendments thereto or re-enactments thereof for the time being in force ;」

將修訂如下而中文版維持不變：

「recognised clearing house “recognised clearing house” shall mean a “recognised clearing house” within the meaning of Part 1 of Schedule 1 to the Securities and Futures Ordinance (~~Cap.~~ **Chapter** 571 of the ~~laws~~**Laws** of Hong Kong) and any amendments thereto or re-enactments thereof for the time being in force ;」

- (p) 原有章程細則英文版第2條內「特別決議案」之原有定義為：

「special resolution “special resolution” shall have the same meaning as ascribed thereto in the Law and shall include a unanimous written resolution of all members: for this purpose, the requisite majority shall be not less than three-fourths of the votes of such members of the Company as, being entitled to do so, vote in person or, where proxies are allowed, by proxy or, in the case of corporations, by their duly authorised representatives, at a general meeting of which notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given and includes a special resolution passed pursuant to Article 84 ;」

將修訂如下而中文版維持不變：

「special resolution “special resolution” shall have the same meaning as ascribed thereto in the ~~Law~~**Act** and shall include a unanimous written resolution of all members: for this purpose, the requisite majority shall be not less than three-fourths of the votes of such members of the Company as, being entitled to do so, vote in person or, where proxies are allowed, by proxy or, in the case of corporations, by their duly authorised representatives, at a general meeting of which notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given and includes a special resolution passed pursuant to Article 84 ;」

- (q) 原有章程細則英文版第2條內「法律詞彙於細則具相同涵義」之原有定義為：

「words in Law to subject as aforesaid, any words defined in the Law shall, bear same meaning if not inconsistent with the subject and/or context, bear in Articles the same meanings in these Articles ;」

將修訂如下而中文版維持不變：

「words in ~~Law~~**Act** to subject as aforesaid, any words defined in the ~~Law~~**Act** bear same meaning shall, if not inconsistent with the subject and/or context, in Articles bear the same meanings in these Articles ;」

- (r) 刪除章程細則第2條內「書面／印刷」之定義全文，而「書面／印刷」之定義將以下文「書面」之新定義取代：

「書面 除有相反意思外，否則「書面」應詮釋為包括印刷、平版印刷、攝製及其他以可閱讀及非短暫形式表示或複製文字或數字之模式，或根據公司法及其他適用法例、規則及規例及在其容許之情況下，任何替代書寫之可見形式（包括電子通訊），或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製文字之模式，及包括以電子形式顯示之陳述，惟有關文件或通告之送達模式及成員之選擇均須遵守公司法及其他適用法例、規則及規例；」

- (s) 於緊隨章程細則第2條內「書面」之定義後加入以下新定義：

「文件 對所簽署或簽立「文件」（包括但不限於書面決議案）之提述包括對親筆或蓋上印章或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立之文件之提述，而對「通告」或「文件」之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存之通告或文件以及可見形式之資料（無論有否實體）；

會議／大會 對「會議／大會」之提述指以本公司章程細則允許之任何方式召開及舉行之會議，而任何成員或董事（包括但不限於該會議之主席）利用電子設施出席及參與會議，就公司法及其他適用法例、規則及規例以及本公司章程細則之所有目的而言將被視為出席該會議，而出席及參與將據此詮釋；

參與股東大會 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權代表)獲通知、表決、由受委代表及以印刷本或電子形式取閱公司法及其他適用法例、規則及規例或本公司章程細則規定須在會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此詮釋；

電子設施 對「電子設施」之提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網上廣播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)，使所有參與會議人士能夠彼此聽到對方；」

(t) 在章程細則第2條內按英文字母順序加入以下新定義：

「電子通訊 指透過任何媒介以電線、無線電、光學方式、電子方式或其他任何形式之電子磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收之通訊；」

「電子方式 指包括向通訊之擬定接收人發送或以其他方法提供電子通訊；」

「混合大會 指(i)成員及／或代表親身出席主要大會地點及(倘適用)一個或以上大會地點及(ii)成員及／或代表利用電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會；」

「大會地點 指具有章程細則第76A條所賦予之涵義；」

「實體大會 指成員及／或代表親身出席及參與於主要大會地點及／或(倘適用)一個或以上大會地點而舉行及進行之股東大會；」

「主要大會地點 指具有章程細則第73條所賦予之涵義；」

(u) 原有章程細則第3條，全文為：

「3. 於本細則採納當日，本公司的股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。」

將修訂為：

「3. 於本細則採納當日，本公司的法定股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。」

(v) 原有章程細則英文版第4條為：

「4. Subject to the provisions of these Articles and to any direction that may be given by the Company in general meeting and without prejudice to any special rights conferred on the holders of any existing shares or attaching to any class of shares, any share may be issued with or have attached thereto such preferred, deferred, qualified or other special rights or restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise, and to such persons at such times and for such consideration as the Board may determine. Subject to the Law and to any special rights conferred on any shareholders or attaching to any class of shares, any share may, with the sanction of a special resolution, be issued on terms that it is, or at the option of the Company or the holder thereof is, liable to be redeemed. No shares shall be issued to bearer for so long as a recognised clearing house (in its capacity as such) is a member of the Company.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「4. Subject to the provisions of these Articles and to any direction that may be given by the Company in general meeting and without prejudice to any special rights conferred on the holders of any existing shares or attaching to any class of shares, any share may be issued with or have attached thereto such preferred, deferred, qualified or other special rights or restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise, and to such persons at such times and for such consideration as the Board may determine. Subject to the ~~Law~~Act and to any special rights conferred on any shareholders or attaching to any class of shares, any share may, with the sanction of a special resolution, be issued on terms that it is, or at the option of the Company or the holder thereof is, liable to be redeemed. No shares shall be issued to bearer for so long as a recognised clearing house (in its capacity as such) is a member of the Company.」

(w) 原有章程細則第6(a)條，全文為：

「6.(a) 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值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大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。本細則中關於股東大會的所有規定，亦適用於各個該等另行召開的大會，惟該等大會及其續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士(或其代表)。持有該類股份的任何股東或其代表均有權要求投票表決。」

將修訂為：

「6.(a) 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值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大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。本細則中關於股東大會的所有規定，亦適用於各個該等另行召開的大會，惟該等大會及其續會或延會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士(或其代表)。持有該類股份的任何股東或其代表均有權要求投票表決。」

(x) 原有章程細則英文版第7條為：

「7. Subject to the Law, or any other law or so far as not prohibited by any law and subject to any rights conferred on the holders of any class of shares, the Company shall have the power to purchase or otherwise acquire all or any of its own shares (which expression as used in this Article includes redeemable shares) provided that the manner of purchase has first been authorised by a resolution of the shareholders, and to purchase or otherwise acquire warrants and other securities for the subscription or purchase of its own shares, and shares and warrants for the subscription or purchase of any shares in any company which is its holding company and may make payment therefor in any manner authorised or not prohibited by law, including out of capital, or to give, directly or indirectly, by means of a loan, a guarantee, a gift, an indemnity, the provision of security or otherwise howsoever, financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or other acquisition made or to be made by any person of any shares or warrants in the Company or any company which is a holding company of the Company and should the Company purchase or otherwise acquire its own shares, warrants or other securities neither the Company nor the Board shall be required to select the shares or warrants to be purchased or otherwise acquired rateably or in any other manner as between the holders of shares or warrants of the same class or as between them and the holders of shares, warrants or other securities of any other class or in accordance with the rights as to dividends or capital conferred by any class of shares provided always that any such purchase or other acquisition or financial assistance shall only be made in accordance with any relevant code, rules or regulations issued by the Exchange or the Securities and Futures Commission of Hong Kong from time to time in force.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「7. Subject to the ~~Law~~**Act**, or any other law or so far as not prohibited by any law and subject to any rights conferred on the holders of any class of shares, the Company shall have the power to purchase or otherwise acquire all or any of its own shares (which expression as used in this Article includes redeemable shares) provided that the manner of purchase has first been authorised by a resolution of the shareholders, and to purchase or otherwise acquire warrants and other securities for the subscription or purchase of its own shares, and shares and warrants for the subscription or purchase of any shares in any company which is its holding company and may make payment therefor in any manner authorised or not prohibited by law, including out of capital, or to give, directly or indirectly, by means of a loan, a guarantee, a gift, an indemnity, the provision of security or otherwise howsoever, financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or other acquisition made or to be made by any person of any shares or warrants in the Company or any company which is a holding company of the Company and should the Company purchase or otherwise acquire its own shares, warrants or other securities neither the Company nor the Board shall be required to select the shares or warrants to be purchased or otherwise acquired rateably or in any other manner as between the holders of shares or warrants of the same class or as between them and the holders of shares, warrants or other securities of any other class or in accordance with the rights as to dividends or capital conferred by any class of shares provided always that any such purchase or other acquisition or financial assistance shall only be made in accordance with any relevant code, rules or regulations issued by the Exchange or the Securities and Futures Commission of Hong Kong from time to time in force.」

(y) 原有章程細則英文版第9(a)條為：

「9.(a) Subject to the provisions of the Law and the Memorandum of Association of the Company, and to any special rights conferred on the holders of any shares or attaching to any class of shares, shares may be issued on the terms that they may be, or at the option of the Company or the holders are, liable to be redeemed on such terms and in such manner, including out of capital, as the Board may deem fit.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「9.(a) Subject to the provisions of the ~~Law~~**Act** and the Memorandum of Association of the Company, and to any special rights conferred on the holders of any shares or attaching to any class of shares, shares may be issued on the terms that they may be, or at the option of the Company or the holders are, liable to be redeemed on such terms and in such manner, including out of capital, as the Board may deem fit.」

(z) 原有章程細則英文版第11條為：

「11. Subject to the provisions of the Law, of the Memorandum of Association of the Company, and of these Articles relating to new shares, the unissued shares in the Company (whether forming part of its original or any increased capital) shall be at the disposal of the Board, which may offer, allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such times and for such consideration, and upon such terms, as the Board shall determine.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「11. Subject to the provisions of the ~~Law~~**Act**, of the Memorandum of Association of the Company, and of these Articles relating to new shares, the unissued shares in the Company (whether forming part of its original or any increased capital) shall be at the disposal of the Board, which may offer, allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such times and for such consideration, and upon such terms, as the Board shall determine.」

(aa) 原有章程細則英文版第12條為：

「12. The Company may, unless prohibited by law, at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares in the Company or procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares in the Company, but so that the conditions and requirements of the Law shall be observed and complied with, and in each case the commission shall not exceed 10% of the price at which the shares are issued.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「12. The Company may, unless prohibited by law, at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares in the Company or procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares in the Company, but so that the conditions and requirements of the ~~Law~~**Act** shall be observed and complied with, and in each case the commission shall not exceed 10% of the price at which the shares are issued.」

(bb) 原有章程細則英文版第14(a)條為：

「14.(a) The Board shall cause to be kept at such place within or outside the Cayman Islands as it deems fit a principal register of the members and there shall be entered therein the particulars of the members and the shares issued to each of them and other particulars required under the Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「14.(a) The Board shall cause to be kept at such place within or outside the Cayman Islands as it deems fit a principal register of the members and there shall be entered therein the particulars of the members and the shares issued to each of them and other particulars required under the ~~Law~~**Act**.」

(cc) 原有章程細則英文版第14(d)條為：

「14.(d) Notwithstanding anything contained in this Article, the Company shall as soon as practicable and on a regular basis record in the principal register all transfers of shares effected on any branch register and shall at all times maintain the principal register in such manner as to show at all times the members for the time being and the shares respectively held by them, in all respects in accordance with the Companies Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「14.(d) Notwithstanding anything contained in this Article, the Company shall as soon as practicable and on a regular basis record in the principal register all transfers of shares effected on any branch register and shall at all times maintain the principal register in such manner as to show at all times the members for the time being and the shares respectively held by them, in all respects in accordance with the Companies LawAct.」

(dd) 於緊隨章程細則第15(d)條後加入以下新章程細則第15(e)條：

「15.(e) 為代替或除根據本公司章程細則其他條文暫停辦理過戶登記手續外，董事會可就確定有權收取任何股東大會或其任何續會或延會通知或於會上投票之成員或就確定有權收取任何股息或分派付款之成員或就任何其他目的確定成員，預先設定一日期為記錄日期。」

(ee) 原有章程細則英文版第16條為：

「16. Every person whose name is entered as a member in the register shall be entitled without payment to receive, within the relevant time limit as prescribed in the Law or as the Exchange may from time to time determine, whichever is shorter, after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide), one certificate for all his shares of each class or, if he shall so request, in a case where the allotment or transfer is of a number of shares in excess of the number for the time being forming an Exchange board lot, upon payment, in the case of a transfer, of a sum equal to the relevant maximum amount as the Exchange may from time to time determine for every certificate after the first or such lesser sum as the Board shall from time to time determine, such numbers of certificates for shares in Exchange board lots or multiples thereof as he shall request and one for the balance (if any) of the shares in question, provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue a certificate or certificates to each such person, and the issue and delivery of a certificate or certificates to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.」

將修訂如下而中文版維持不變：

- 「16. Every person whose name is entered as a member in the register shall be entitled without payment to receive, within the relevant time limit as prescribed in the ~~LawAct~~ or as the Exchange may from time to time determine, whichever is shorter, after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide), one certificate for all his shares of each class or, if he shall so request, in a case where the allotment or transfer is of a number of shares in excess of the number for the time being forming an Exchange board lot, upon payment, in the case of a transfer, of a sum equal to the relevant maximum amount as the Exchange may from time to time determine for every certificate after the first or such lesser sum as the Board shall from time to time determine, such numbers of certificates for shares in Exchange board lots or multiples thereof as he shall request and one for the balance (if any) of the shares in question, provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue a certificate or certificates to each such person, and the issue and delivery of a certificate or certificates to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.」

(ff) 原有章程細則英文版第59條為：

- 「59. Subject to the Companies Law, the Company may by ordinary resolution convert any fully paid up shares into stock, and may from time to time by like resolution re-convert any stock into fully paid up shares of any denomination.」

將修訂如下而中文版維持不變：

- 「59. Subject to the Companies ~~LawAct~~, the Company may by ordinary resolution convert any fully paid up shares into stock, and may from time to time by like resolution re-convert any stock into fully paid up shares of any denomination.」

(gg) 原有章程細則英文版第63(a)(ii)條為：

- 「63.(a)(ii) cancel any shares which at the date of the passing of the resolution have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled subject to the provisions of the Law ; and」

將修訂如下而中文版維持不變：

- 「63.(a)(ii) cancel any shares which at the date of the passing of the resolution have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled subject to the provisions of the ~~LawAct~~ ; and」

(hh) 原有章程細則英文版第63(a)(iii)條為：

「63.(a)(iii) sub-divide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association of the Company, subject nevertheless to the provisions of the Law, and so that the resolution whereby any share is sub-divided may determine that, as between the holders of the shares resulting from such sub-division, one or more of the shares may have any such preferred or other special rights, over, or may have such deferred rights or be subject to any such restrictions as compared with the others as the Company has power to attach to unissued or new shares.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「63.(a)(iii) sub-divide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association of the Company, subject nevertheless to the provisions of the LawAct, and so that the resolution whereby any share is sub-divided may determine that, as between the holders of the shares resulting from such sub-division, one or more of the shares may have any such preferred or other special rights, over, or may have such deferred rights or be subject to any such restrictions as compared with the others as the Company has power to attach to unissued or new shares.」

(ii) 原有章程細則英文版第63(b)條為：

「63.(b) The Company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve or any share premium account in any manner authorised and subject to any conditions prescribed by the Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「63.(b) The Company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve or any share premium account in any manner authorised and subject to any conditions prescribed by the LawAct.」

(jj) 原有章程細則英文版第68(a)條為：

「68.(a) The Board shall cause a proper register to be kept, in accordance with the provisions of the Law, of all mortgages and charges specifically affecting the property of the Company and shall duly comply with the requirements of the Law in regard to the registration of mortgages and charges therein specified and otherwise.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「68.(a) The Board shall cause a proper register to be kept, in accordance with the provisions of the LawAct, of all mortgages and charges specifically affecting the property of the Company and shall duly comply with the requirements of the LawAct in regard to the registration of mortgages and charges therein specified and otherwise.」

(kk) 原有章程細則第71條，全文為：

「71. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。」

將修訂為：

「71. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可在全球任何地方及章程細則第76A條規定之一個或多個地點以實體大會方式或按董事會可能全權酌情決定以混合大會方式舉行。」

(ll) 原有章程細則第72條，全文為：

「72. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。股東大會亦可在任何兩名或以上本公司股東向本公司於香港的主要營業地點或（倘本公司並無主要營業地點）註冊辦事處送達書面要求的情況下召開，書面要求須列明大會目的，並由提出要求的人士簽署，惟提出要求的人士於遞交要求當日須持有有權於本公司股東大會投票不少於十分之一的本公司繳足股本。股東大會亦可在任何一名屬認可結算所（或其代名人）的本公司股東向本公司於香港的主要營業地點或（倘本公司並無主要營業地點）註冊辦事處送達書面要求的情況下召開，書面要求須列明大會目的，並由提出要求的人士簽署，惟提出要求的人士於遞交要求當日須持有有權於本公司股東大會投票不少於十分一的本公司繳足股本。倘董事會未有於接獲要求後21日內正式召開大會，提出要求的人士或當中持有彼等投票權過半的任何人士可自行以與董事會召開大會同樣的方式（盡可能相近）召開大會，惟如此召開的大會不可遲於提交要求當日起三個月後召開，而提出要求的人士因董事會未能完成有關要求而涉及的所有合理開支，將由本公司向彼等作出補償。」

將修訂為：

「72. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。股東大會亦可在任何兩名或以上本公司股東向本公司於香港的主要營業地點或(倘本公司並無主要營業地點)註冊辦事處送達書面要求的情況下召開，書面要求須列明大會目的，並由提出要求的人士簽署，惟提出要求的人士於遞交要求當日須持有有權於本公司股東大會投票不少於十分之一的本公司繳足股本。股東大會亦可在任何一名屬認可結算所(或其代名人)的本公司股東向本公司於香港的主要營業地點或(倘本公司並無主要營業地點)註冊辦事處送達書面要求的情況下召開，書面要求須列明大會目的，並由提出要求的人士簽署，惟提出要求的人士於遞交要求當日須持有有權於本公司股東大會投票不少於十分之一的本公司繳足股本。倘董事會未有於接獲要求後21日內正式召開大會，提出要求的人士或當中持有彼等投票權過半的任何人士可自行以與董事會召開大會同樣的方式(盡可能相近)召開大會僅在一個地點(將為主要大會地點(定義見章程細則第73條))召開實體大會，惟如此召開的大會不可遲於提交要求當日起三個月後召開，而提出要求的人士因董事會未能完成有關要求而涉及的所有合理開支，將由本公司向彼等作出補償。」

(mm)原有章程細則第73(a)條，全文為：

「73.(a) 股東週年大會及就通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於21日的通告召開，而任何其他股東特別大會則須發出不少於14日的通告召開。通告期間須包括通告送達或視為送達之日，亦須包括舉行大會之日，而通告亦須註明大會的時間、地點及議程、將於大會上審議的決議案，如有特別事項(定義見細則第75條)，須載明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明所召開大會乃屬股東週年大會，而就通過特別決議案召開的大會的通告須指明有意將決議案提呈為特別決議案。所有股東大會通告均須向核數師及所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出的有關通告的股東)發出。」

將修訂為：

「73.(a) 股東週年大會及就通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於21日的通告召開，而任何其他股東特別大會則須發出不少於14日的通告召開。通告期間須包括通告送達或視為送達之日，亦須包括舉行大會之日，而通告亦須註明大會的時間、地點及議程——(a)註明大會的時間及日期，(b)註明大會舉行地點及(倘董事會根據章程細則第76A條決定多於一個大會地點)舉行大會之主要地點(「主要大會地點」)，(c)(倘股東大會為混合大會)通告須包括具該效用之陳述，以及透過電子方式出席及參與大會之電子設施詳情，或本公司於大會舉行前將用作提供有關詳情之渠道，及(d)註明將於大會上審議的決議案，如有特別事項(定義見細則第75條)，須載明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明所召開大會乃屬股東週年大會，而就通過特別決議案召開的大會的通告須指明有意將決議案提呈為特別決議案。所有股東大會通告均須向核數師及所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出的有關通告的股東)發出。」

(nn) 於緊隨章程細則第76條後加入以下新章程細則第76A條至第76G條(包括首尾兩條)：

「76A.(i) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，於董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「大會地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會之任何成員或任何代表或利用電子設施參與混合大會之任何成員均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。」

- (ii) 所有股東大會均受到以下各項規限：
- (a) 倘成員出席大會地點及／或倘為混合大會，則如大會已於主要大會地點開始，其將被視為已開始；
 - (b) 親身(若成員為法團，由其正式獲授權代表)或由代表出席大會地點之成員及／或利用電子設施參與混合大會之成員將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式成立及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有大會地點之成員及利用電子設施參與混合大會之成員能夠參與為此而召開大會之事項；
 - (c) 倘成員透過出席其中一個大會地點出席大會及／或倘成員利用電子設施參與混合大會，電子設施或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處大會地點(主要大會地點除外)之人士參與為此而召開大會之事項，或倘為混合大會，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上成員或代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
 - (d) 倘任何大會地點位於香港境外及／或倘為混合大會，本公司章程細則中有關送達及發出大會通告以及何時遞交委任代表文據之條文將於提述主要大會地點時適用。

76B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要大會地點及／或任何大會地點投票及／或利用電子設施（不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式）參與混合大會及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排不准親身（若成員為法團，由其正式獲授權代表）或由代表出席任何大會地點之成員，將因此而有關權出席另外一個大會地點；而任何成員因此而於有關大會地點或多個大會地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通告所規限。

76C. 倘股東大會主席認為：

- (i) 可供出席大會之主要大會地點或有關其他大會地點之電子設施，就章程細則第76A(i)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足夠使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (ii) 倘為混合大會，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (iii) 無法確保在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (iv) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本公司章程細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下，並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會（包括無限期押後）。直至押後為止，所有已於大會上處理之事項將為有效。

76D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。成員亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本章程細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。

76E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會押後後但於其續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事會可全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經成員批准下(a)延遲大會至另一日期及/或時間舉行，及/或(b)變更大會之舉行地點及/或電子設施及/或形式(包括但不限於實體大會或混合大會)。在不影響上述一般情況下，董事會有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延遲或變更之情況，包括但不限於烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本章程細則將受到以下各項規限：

- (i) 倘(1)大會延遲舉行，或(2)大會之舉行地點及/或電子設施及/或形式變更，則本公司須(a)盡力於合理切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延遲或變更通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲或自動變更)；及(b)在不影響章程細則第79條及在其規限下，除非原有大會通告已有指明或已載於上述本公司網站刊登之通告內，否則董事會須釐定延會或變更大會之舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，指明提交委任代表文據以使其對有關延會或變更大會有效之日期及時間(惟就原有大會提交之任何委任代表文據將繼續對延會或變更大會有效，除非其被新委任代表文據撤銷或取代)，並須按董事會可能決定之方式向成員發出在該情況下為合理之有關詳情通知；及

- (ii) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項之通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理之事項須與已向成員傳閱之原有股東大會通告所載者相同。

76F. 所有有意出席及參與混合大會之人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在章程細則第76C條之規限下，任何人士未能透過電子設施出席或參與股東大會將不會導致該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。

76G. 在不影響章程細則第76A條至第76F條之其他條文下，實體大會亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會人士可彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。」

(oo) 原有章程細則第77條，全文為：

「77. 如在大會指定舉行時間後15分鐘內，大會仍未達法定人數，而該大會是應股東的請求而召開，該大會即須解散；如屬其他情況，該大會須押後至下星期的同一日，在董事會決定的時間及地點舉行；而如在續會指定的舉行時間後15分鐘內，續會仍未達法定人數，則親身(或如為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東即構成法定人數，並可處理召開大會須處理的事項。」

將修訂為：

「77. 如在大會指定舉行時間後15分鐘內，大會仍未達法定人數，而該大會是應股東的請求而召開，該大會即須解散；如屬其他情況，該大會須押後至下星期的同一日，在董事會決定的時間及地點(倘適用)地點以及以章程細則第73條所述之形式及方式舉行；而如在續會指定的舉行時間後15分鐘內，續會仍未達法定人數，則親身(或如為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東即構成法定人數，並可處理召開大會須處理的事項。」

(pp) 原有章程細則第78條，全文為：

「78. 主席須主持每次股東大會，或，如並無主席，或主席未能於有關大會指定舉行時間後15分鐘內出席或主席不願出任主席，則出席的董事可選任另一名董事為主席，而倘並無董事出席，或所有出席的董事均拒絕出任主席，或倘獲選任的主席須退任主席，則出席的股東可於彼等之間選出一人作為主席。」

將修訂為：

「78. 主席須主持每次股東大會，或，如並無主席，或主席未能於有關大會指定舉行時間後15分鐘內出席或主席不願出任主席，則出席的董事可選任另一名董事為主席，而倘並無董事出席，或所有出席的董事均拒絕出任主席，或倘獲選任的主席須退任主席，則出席的股東可於彼等之間選出一人作為主席。如主席利用電子設施出席會議，但該電子設施因任何原因被中斷或使主席未能聽到或被所有其他參加會議的人士聽到，其他出席會議之董事應選出另一位出席之董事擔任主席主持餘下會議；惟(a)如無其他董事出席會議；或(b)出席會議之所有董事均拒絕擔任主席，則會議應自動押後至下星期同一日舉行，並由董事會決定舉行時間及地點。」

(qq) 原有章程細則第79條，全文為：

「79. 主席在任何達法定人數的股東大會的同意下，(如大會上有所指示，則須)將大會延期至大會所釐定的時間及地點舉行。倘大會押後30日或以上，則須以與原大會相同的方式發出至少五個淨日的通告，通告須訂明續會的舉行地點、日期及時間，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理的事務的性質。除前述者外，概無股東有權獲取續會的任何通告或於任何續會上處理的事項。除可能於續會的原會上處理的事項外，續會不可處理其他事項。」

將修訂為：

「79. 在章程細則第76A條之規限下，主席在任何達法定人數的股東大會的同意下，(如大會上有所指示，則須)將大會延期至大會所釐定的時間及地點(或無限期)及／或地點及／或形式(實體大會或混合大會)舉行。倘大會押後30日或以上，則須以與原大會相同的方式發出至少五個淨日的通告，通告須訂明續會的舉行地點、日期及時間章程細則第73條所列之詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理的事務的性質。除前述者外，概無股東有權獲取續會的任何通告或於任何續會上處理的事項。除可能於續會的原會上處理的事項外，續會不可處理其他事項。」

(rr) 原有章程細則第80條，全文為：

「80. 在任何股東大會上，提呈大會表決的決議案須以舉手方式表決，除非上市規則規定須以投票方式表決或(在宣布舉手表決的結果之前或當時或撤回任何其他以投票方式表決的要求時)正式要求以投票方式表決。以下人士可要求以投票方式進行表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少五名親身或由受委代表出席並有權於大會上投票的股東；或
- (c) 親身(或如為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席，有權投票並合共代表不少於有權出席大會並於會上投票的股東的總投票權十分一的一名或以上股東；或

- (d) 任何親身(或如為法團,則由其正式授權代表)或由受委代表出席,且所持賦有權力出席大會並於會上投票的股份的已繳股款總額不少於全部賦有該項權利的股份已繳股款總額十分一的股東。

除非須按規定或應要求以投票方式表決,而如屬後者,且該要求並無被撤回,於主席宣佈決議案已獲舉手表決通過或一致通過,或獲特定大多數通過,或不獲通過,並將其加入載有本公司議事程序記錄的本公司簿冊內後,即為有關事實的確證,而無須證明該項決議案所得的贊成票或反對票的數目或比例。」

將修訂為：

- 「80.(A) 在根據或按照本公司章程細則任何股份當時附帶之任何投票特別權利或限制之規限下,在任何股東大會上進行投票表決時,每名親身或由代表(或若成員為法團,由其正式獲授權代表)出席之成員,就其所持有之每股繳足股份將可投一票,惟就上述目的而言,在催繳股款前或分期股款到期前就股份所繳足或入賬列為繳足之股款不會被視為股份之實繳股款。於大會上提呈表決之決議案須以投票方式表決,惟(倘為實體大會)大會主席可真誠准許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決,而在此情況下,每名親身(或若為法團,由正式獲授權代表出席)或代表出席之成員將可投一票,惟倘屬結算所(或其代名人)之成員委任多於一名代表,則每名該等代表於舉手表決時均可投一票。就本章程細則而言,程序及行政事宜為上市規則所載之事宜。表決(不論以舉手或投票方式表決)可以董事或大會主席可能決定之電子或其他方式進行。」

- (B) 此外，如由以下人士要求，於大會上提呈表決之決議案須以投票方式表決：
- (i) 該大會主席；
 - (ii) 最少五位於當時有權在大會上表決之成員，不論是親自或委派代表出席會議；或
 - (iii) 佔有權表決之已發行股份面值不少於十分之一的任何一位或多位成員，不論是親自或委派代表出席會議。
- (C) 如主席於宣佈舉手表決結果之前或之時，已從本公司收到之代表委任表格得知，舉手表決結果將會有異於投票表決結果，則主席須要求投票表決。」

(ss) 原有章程細則第81(a)條，全文為：

「81.(a) 倘按規定或按前述要求以投票方式表決，有關表決（在符合細則第82條的情況下）應以主席指示的方式（包括使用抽籤或投票書或票證）、時間及地點進行，舉行時間不得遲於要求進行投票表決的大會或續會日期起計30日。毋須就並非即時舉行的投票表決發出通告。投票表決的結果將視作要求以投票方式進行表決的大會的決議案。在主席同意下，可於要求以投票方式進行表決的大會結束前任何時間或進行表決前（以較早者為準）撤回投票表決要求。」

將修訂為：

「81.(a) 倘按規定或按前述要求以投票方式表決，有關表決（在符合細則第82條的情況下）應以主席指示的方式（包括使用抽籤或投票書或票證）、時間及地點進行，舉行時間不得遲於要求進行投票表決的大會或續會或延會日期起計30日。毋須就並非即時舉行的投票表決發出通告。投票表決的結果不論是否由主席在大會或其任何續會或延會上宣佈，將視作要求以投票方式進行表決的大會的決議案。在主席同意下，可於要求以投票方式進行表決的大會結束前任何時間或進行表決前（以較早者為準）撤回投票表決要求。」

(tt) 原有章程細則第82條，全文為：

「82. 就選舉主席或延會的問題要求以投票方式進行的表決，須於有關大會及不予押後的情況下進行。」

將修訂為：

「82. 就選舉主席或延會或延遲的問題要求以投票方式進行的表決，須於有關大會及不予押後或延遲的情況下進行。」

(uu) 原有章程細則第86條，全文為：

「86. 根據細則第46條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與猶如彼為有關股份的登記持有人般無異，惟該人士須於其有意投票的大會或續會（視情況而定）指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。」

將修訂為：

「86. 根據細則第46條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與猶如彼為有關股份的登記持有人般無異，惟該人士須於其有意投票的大會或續會或延會（視情況而定）指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。」

(vv) 原有章程細則第89(b)條，全文為：

「89.(b) 任何人不得對其他人士行使或宣稱有權行使表決權或獲准投票的資格提出異議，除非該名人士在有關表決的大會或續會上行使或宣稱行使其投票權或該異議是在作出有關表決的大會或續會上提出，則不在此限；凡在有關會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的爭議，均須交由主席處理，而主席的決定即為最終及具決定性。」

將修訂為：

「89.(b) 任何人不得對其他人士行使或宣稱有權行使表決權或獲准投票的資格提出異議，除非該名人士在有關表決的大會或續會或延會上行使或宣稱行使其投票權或該異議是在作出有關表決的大會或續會或延會上提出，則不在此限；凡在有關會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的爭議，均須交由主席處理，而主席的決定即為最終及具決定性。」

(ww) 原有章程細則第91條，全文為：

「91. 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上公司鋼印或由高級管理人員或獲授權人士或其他獲正式授權簽署有關表格的人士親筆簽署。」

將修訂為：

「91.(A) 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上公司鋼印或由高級管理人員或獲授權人士或其他獲正式授權簽署有關表格的人士親筆簽署。」

(xx) 於緊隨上文新章程細則第91(A)條後加入以下新章程細則第91(B)條：

「(B) 公司可全權酌情不時指定電子地址以收取關於大會代表之任何文件或資料(包括任何代表之文據或委任代表之邀請書、顯示委任代表有效性或其他關於委任代表所需之任何文件,以及終止代表授權之通知書)。倘根據本章程細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司,則該等如非經由本公司按本章程細則指定之電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。倘已提供有關電子地址,則在下文規定及在本公司於提供有關地址時指明之任何其他限制或條件之規限下,本公司將被視為已同意任何該等文件或資料(如上文所述有關代表)可透過電子方式發送至該地址。在不受限制之情況下,本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或指定用於特定大會或目的,且(倘如此)本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳輸及其收取該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑)施加本公司可能指明之任何保安或加密安排。」

(yy) 原有章程細則第92條，全文為：

「92. 委任受委代表的文據及(如董事會要求)簽署該委任代表文據的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的核證副本，須於有關文據所指名的人士擬投票的大會或續會指定舉行時間前不少於48小時，或(倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行)投票表決指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的註冊辦事處(或召開大會通告或任何續會通告或(於各情況下)任何隨附文件所指定的其他地點)，如未有按上述規定交回，則代表委任文據將不會被視為有效，惟於任何情況下，大會主席可於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的代表委任文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關代表委任文據已正式交回。委任受委代表的文據於其內作為簽立日期的日期起計12個月屆滿後不再有效。交回代表委任文據後，股東仍可親自出席有關大會並於會上投票或於有關投票表決時投票，在此情況下，代表委任文據視為已被撤銷。」

將修訂為：

- 「92.(A) 委任代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本：
- (i) 如為印本形式之委任代表文據，須於名列該份文據之人士擬表決之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間前不少於四十八小時送交本公司之註冊辦事處或會議通告或本公司發出之委任代表文據所指定之其他地點；或
 - (ii) 如為電子形式之委任代表文據，須於名列該份文據之人士擬表決之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間前不少於四十八小時由召開大會通告或本公司就大會發出或提供之委任代表文據或委任代表邀請書內指定之電子地址所收取；或

- (iii) 如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後四十八小時後進行，則須於要求投票表決後及指定進行投票表決時間前不少於二十四小時按上文所述情況收取。

無根據本章程細則收取或送交之委任代表文據，一概視為無效。於委任代表文據之簽立日期起計十二個月屆滿後，該文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二個月內舉行之會議之續會或延會或於該會議或續會或延會上要求進行之投票表決除外。

- (B) 交回委任代表文據後，成員仍可親自出席大會及於會上表決或於進行投票表決時投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤銷。」

(zz) 原有章程細則第94條，全文為：

- 「94. 委任受委代表於股東大會投票的文據應：(a)被視為授權受委代表在其認為適當的情況下就提呈大會表決的決議案的修訂要求或參與要求以投票方式表決及作出投票；及(b)除非與本文意思相反，委任代表的文據與該文件有關大會的任何續會同樣有效，惟該大會應在有關日期起計12個月內舉行。」

將修訂為：

- 「94. 委任受委代表於股東大會投票的文據應：(a)被視為授權受委代表在其認為適當的情況下就提呈大會表決的決議案的修訂要求或參與要求以投票方式表決及作出投票；及(b)除非與本文意思相反，委任代表的文據與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效，惟該大會應在有關日期起計12個月內舉行。儘管並未按照本公司章程細則之規定收取委任代表或本公司章程細則規定之任何資料，惟董事會可（不論一般或在任何特定情況下）決定將該項委任視為有效。在上述規限下，倘代表委任及本公司章程細則規定之任何資料並非以本公司章程細則所載之方式收取，則獲委任人將無權就有關股份表決。」

(aaa) 原有章程細則第95條，全文為：

「95. 按照代表委任文據的條款或股東決議案作出的表決，即使委託人在表決前去世或精神錯亂，或撤回代表委任表格或簽署代表委任表格或股東決議案的授權書或其他授權文件，或撤回相關決議案，或藉以委任代表的有關股份已經轉讓，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的大會或續會開始前最少兩個小時，本公司的註冊辦事處或細則第92條所述的其他地點已接獲前述去世、精神錯亂、撤銷或轉讓等事情的書面提示，則屬例外。」

將修訂為：

「95. 按照代表委任文據的條款由代表(包括公司之正式授權代表)或股東決議案作出的表決或要求之投票表決，即使委託人在表決前去世或精神錯亂，或撤回代表委任表格或簽署代表委任表格或股東決議案的授權書或其他授權文件，或撤回相關決議案，或藉以委任代表的有關股份已經轉讓，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的大會或續會或延會開始前最少兩個小時，本公司的註冊辦事處或細則第92條所述的其他地點已接獲前述去世、精神錯亂、撤銷或轉讓等事情的書面提示，則屬例外。」

(bbb) 原有章程細則第107(c)條，全文為：

「107.(c) 董事無權就其或其任何聯繫人有任何重大利益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票，倘董事就此投票，其票數概不會被點算（亦不可計入會議的法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

(i) 在以下情況提供任何抵押或彌償：—

(aa) 在本公司或其任何附屬公司要求下或為本公司或其任何附屬公司之利益，就董事或其聯繫人士借出款項或產生或承擔之責任而向該董事或其聯繫人士提供；

(bb) 就董事本人或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或承擔的責任而個別或共同地按一項擔保或彌償或抵押承擔全部或部分責任而向第三者提供；

(ii) 任何涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的其他公司股份或債權證或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中作為參與者而擁有權益；

(iii) [按二零一二年五月十七日通過的特別決議案刪除]

(iv) 任何就本公司或其任何附屬公司僱員的利益而作出的建議或安排，包括：—

(aa) 採納、修訂或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃，使董事或其聯繫人可能從中得益；

(bb) 採納、修訂或執行任何涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人及僱員之養老金或公積金，或退休、死亡或傷殘福利計劃之建議，且並無董事或其聯繫人獲提供有別於有關計劃或基金涉及之類別人士之任何特權或有利條件；及

- (v) 董事或其聯繫人士僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

將修訂為：

- [107.(c) 董事無權就其或其任何聯繫人緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))有任何重大利益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票，倘董事就此投票，其票數概不會被點算(亦不可計入會議的法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

- (i) 在以下情況提供任何抵押或彌償：-

(aa) 在本公司或其任何附屬公司要求下或為本公司或其任何附屬公司之利益，就董事或其聯繫人士緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))借出款項或產生或承擔之責任而向該董事或其聯繫人士提供；

(bb) 就董事本人或其聯繫人士緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))因本公司或其任何附屬公司的債項或承擔的責任而個別或共同地按一項擔保或彌償或抵押承擔全部或部分責任而向第三者提供；

- (ii) 任何涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的其他公司股份或債權證或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其聯繫人士緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))在發售建議的包銷或分包銷中作為參與者而擁有權益；

- (iii) [按二零一二年五月十七日通過的特別決議案刪除]

- (iv) 任何就本公司或其任何附屬公司僱員的利益而作出的建議或安排，包括：—
- (aa) 採納、修訂或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃，使董事或其聯繫人**緊密聯繫人**(**及其他聯繫人**(倘上市規則規定))可能從中得益；
 - (bb) 採納、修訂或執行任何涉及本公司或其任何附屬公司之董事**或其聯繫人或其緊密聯繫人**(**及其他聯繫人**(倘上市規則規定))及僱員之養老金或公積金，或退休、死亡或傷殘福利計劃之建議，且並無董事或其**聯繫人緊密聯繫人**(**及其他聯繫人**(視情況而定))獲提供有別於有關計劃或基金涉及之類別人士之任何特權或有利條件；及
- (v) 董事或其**聯繫人士緊密聯繫人**(**及其他聯繫人**(倘上市規則規定))僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (ccc) 原有章程細則第107(e)條，全文為：

「107.(e) 倘於任何董事會會議上就有關董事或其聯繫人士的權益的重大程度或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事享有的投票權或法定人數的構成產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，除非有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事(或(如適用)主席及其聯繫人士)並未就擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席(或(如該疑問涉及主席或其聯繫人士的利益)其他與會董事以大多數票)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終及具決定性。」

將修訂為：

「107.(e) 倘於任何董事會會議上就有關董事或其聯繫人士緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))(會議主席除外)的權益的重大程度或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事(會議主席除外)享有的投票權或法定人數的構成產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，除非有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事及其緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定))(或(如適用)主席及其聯繫人士緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定)))並未就擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席(或(如該疑問涉及主席或其聯繫人士緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定)))的利益)其他與會董事以大多數票)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終及具決定性。」

(ddd) 原有章程細則英文版第112(a)條為：

「112.(a) Subject to any exercise by the Board of the powers conferred by Articles 113 to 115, the management of the business of the Company shall be vested in the Board which, in addition to the powers and authorities by these Articles expressly conferred upon it, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done or approved by the Company and are not hereby or by the Law expressly directed or required to be exercised or done by the Company in general meeting, but subject nevertheless to the provisions of the Law and of these Articles and to any regulation from time to time made by the Company in general meeting not being inconsistent with such provisions or these Articles, provided that no regulation so made shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if such regulation had not been made.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「112.(a) Subject to any exercise by the Board of the powers conferred by Articles 113 to 115, the management of the business of the Company shall be vested in the Board which, in addition to the powers and authorities by these Articles expressly conferred upon it, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done or approved by the Company and are not hereby or by the LawAct expressly directed or required to be exercised or done by the Company in general meeting, but subject nevertheless to the provisions of the LawAct and of these Articles and to any regulation from time to time made by the Company in general meeting not being inconsistent with such provisions or these Articles, provided that no regulation so made shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if such regulation had not been made.」

(eee) 原有章程細則第112(c)條，全文為：

「112.(c) 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，除於本細則獲採納之日有效的公司條例第157H條所允許者，並在公司法所許可的情況下，本公司概不得直接或間接：

- (i) 向董事或其聯繫人或本公司任何控股公司的董事授出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或上述董事授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有（不論共同或個別、直接或間接持有）控股權益，向該公司授出貸款，或就任何人士向該公司授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。」

將修訂為：

「112.(c) 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，除於本細則獲採納之日有效的公司條例第157H條所允許者，並在公司法所許可的情況下，本公司概不得直接或間接：

- (i) 向董事或其聯繫人緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))或本公司任何控股公司的董事授出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或上述董事授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該公司授出貸款，或就任何人士向該公司授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。」

(fff) 原有章程細則英文版第119條為：

「119. The Company may from time to time in general meeting by ordinary resolution increase or reduce the number of Directors but so that the number of Directors shall not be less than two. Subject to the provisions of these Articles and the Law, the Company may by ordinary resolution elect any person to be a Director either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors. Any Director so appointed shall hold office only until the next following annual general meeting of the Company and shall then be eligible for re-election.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「119. The Company may from time to time in general meeting by ordinary resolution increase or reduce the number of Directors but so that the number of Directors shall not be less than two. Subject to the provisions of these Articles and the ~~Law~~**Act**, the Company may by ordinary resolution elect any person to be a Director either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors. Any Director so appointed shall hold office only until the next following annual general meeting of the Company and shall then be eligible for re-election.」

(ggg) 原有章程細則英文版第121條為：

「121. The Company shall keep at its office a register of directors and officers containing their names and addresses and occupations and any other particulars required by the Law and shall send to the Registrar of Companies of the Cayman Islands a copy of such register and shall from time to time notify to the Registrar of Companies of the Cayman Islands any change that takes place in relation to such Directors as required by the Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「121. The Company shall keep at its office a register of directors and officers containing their names and addresses and occupations and any other particulars required by the ~~Law~~Act and shall send to the Registrar of Companies of the Cayman Islands a copy of such register and shall from time to time notify to the Registrar of Companies of the Cayman Islands any change that takes place in relation to such Directors as required by the ~~Law~~Act.」

(hhh) 原有章程細則第124條，全文為：

「124. 董事及(應董事的要求)秘書可於任何時候召開董事會會議。會議通告將以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司的地址或電話、或傳真或電傳號碼，或以董事會不時決定的其他方式寄發，惟毋須向當時並非身處香港的任何董事或替任董事發出有關通告。」

將修訂為：

「124. 董事及(應董事的要求)秘書可於任何時候召開董事會會議。會議通告將以書面、電話或(倘接收者同意以電子方式向其發出)以電子方式傳送至有關董事不時通知本公司之電子地址或傳真、電傳或電報寄發至每位董事及替任董事不時通知本公司的地址或電話、或傳真或電傳號碼，或(倘接收者同意在網站上提供)在網站上提供或以董事會不時決定的其他方式寄發，惟毋須向當時並非身處香港的任何董事或替任董事發出有關通告。」

(iii) 原有章程細則英文版第134條為：

「134. The Secretary shall be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may think fit, and any Secretary so appointed may be removed by the Board. Anything by the Law or these Articles required or authorised to be done by or to the Secretary, if the office is vacant or there is for any other reason no Secretary capable of acting, may be done by or to any assistant or deputy Secretary appointed by the Board, or if there is no assistant or deputy Secretary capable of acting, by or to any officer of the Company authorised generally or specifically in that behalf by the Board.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「134. The Secretary shall be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may think fit, and any Secretary so appointed may be removed by the Board. Anything by the ~~Law~~**Act** or these Articles required or authorised to be done by or to the Secretary, if the office is vacant or there is for any other reason no Secretary capable of acting, may be done by or to any assistant or deputy Secretary appointed by the Board, or if there is no assistant or deputy Secretary capable of acting, by or to any officer of the Company authorised generally or specifically in that behalf by the Board.」

(jjj) 原有章程細則英文版第135條為：

「135. A provision of the Law or of these Articles requiring or authorising a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as or in place of the Secretary.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「135. A provision of the ~~Law~~**Act** or of these Articles requiring or authorising a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as or in place of the Secretary.」

(kkk) 原有章程細則英文版第142條為：

「142. The Company in general meeting may upon the recommendation of the Board by ordinary resolution resolve that it is desirable to capitalise all or any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or funds or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution (and not required for the payment or provision of dividend on any shares with a preferential right to dividend) and accordingly that such sums be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportion on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively or paying up in full unissued shares, debentures or other securities of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such members in proportion aforesaid or partly in one way and partly in the other, and the Board shall give effect to such resolution, provided that a share premium account and a capital redemption reserve and any reserve or fund representing unrealised profits may, for the purposes of this Article, only be applied in paying up unissued shares to be issued to members of the Company as fully paid up shares or paying up calls or instalments due or payable on partly paid securities of the Company subject always to the provisions of the Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「142. The Company in general meeting may upon the recommendation of the Board by ordinary resolution resolve that it is desirable to capitalise all or any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or funds or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution (and not required for the payment or provision of dividend on any shares with a preferential right to dividend) and accordingly that such sums be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportion on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively or paying up in full unissued shares, debentures or other securities of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such members in proportion aforesaid or partly in one way and partly in the other, and the Board shall give effect to such resolution, provided that a share premium account and a capital redemption reserve and any reserve or fund representing unrealised profits may, for the purposes of this Article, only be applied in paying up unissued shares to be issued to members of the Company as fully paid up shares or paying up calls or instalments due or payable on partly paid securities of the Company subject always to the provisions of the ~~Law~~**Act**.」

(III) 原有章程細則英文版第144(a)條為：

「144.(a) Subject to the Law and these Articles, the Company in general meeting may declare dividends in any currency but no dividends shall exceed the amount recommended by the Board.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「144.(a) Subject to the ~~Law~~**Act** and these Articles, the Company in general meeting may declare dividends in any currency but no dividends shall exceed the amount recommended by the Board.」

(mmm) 原有章程細則英文版第148(a)條為：

「148.(a) The Board shall establish an account to be called the share premium account and shall carry to the credit of such account from time to time a sum equal to the amount or value of the premium paid on the issue of any share in the Company. The Company may apply the share premium account in any manner permitted by the Companies Law. The Company shall at all times comply with the provisions of the Companies Law in relation to the share premium account.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「148.(a) The Board shall establish an account to be called the share premium account and shall carry to the credit of such account from time to time a sum equal to the amount or value of the premium paid on the issue of any share in the Company. The Company may apply the share premium account in any manner permitted by the Companies ~~Law~~**Act**. The Company shall at all times comply with the provisions of the Companies ~~Law~~**Act** in relation to the share premium account.」

(nnn) 原有章程細則英文版第152條為：

[152. The Board may direct that any dividend be satisfied wholly or in part by the distribution of specific assets of any kind and in particular of paid up shares, debentures or warrants to subscribe securities of any other company, or in any one or more of such ways, and where any difficulty arises in regard to the distribution the Board may settle the same as it thinks expedient, and in particular may disregard fractional entitlements, round the same up or down or provide that the same shall accrue to the benefit of the Company, and may fix the value for distribution of such specific assets, or any part thereof, and may determine that cash payments shall be made to any members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Board and may appoint any person to sign any requisite instruments of transfer and other documents on behalf of the persons entitled to the dividend and such appointment shall be effective. Where required, a contract shall be filed in accordance with the provisions of the Law and the Board may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled to the dividend and such appointment shall be effective.]

將修訂如下而中文版維持不變：

[152. The Board may direct that any dividend be satisfied wholly or in part by the distribution of specific assets of any kind and in particular of paid up shares, debentures or warrants to subscribe securities of any other company, or in any one or more of such ways, and where any difficulty arises in regard to the distribution the Board may settle the same as it thinks expedient, and in particular may disregard fractional entitlements, round the same up or down or provide that the same shall accrue to the benefit of the Company, and may fix the value for distribution of such specific assets, or any part thereof, and may determine that cash payments shall be made to any members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Board and may appoint any person to sign any requisite instruments of transfer and other documents on behalf of the persons entitled to the dividend and such appointment shall be effective. Where required, a contract shall be filed in accordance with the provisions of the LawAct and the Board may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled to the dividend and such appointment shall be effective.]

(ooo) 原有章程細則英文版第159條為：

「159. The Board shall make the requisite annual returns and any other requisite filings in accordance with the Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「159. The Board shall make the requisite annual returns and any other requisite filings in accordance with the ~~Law~~**Act**.」

(ppp) 原有章程細則英文版第160條為：

「160. The Board shall cause to be kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the Company's affairs and to show and explain its transactions and otherwise in accordance with the Law.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「160. The Board shall cause to be kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the Company's affairs and to show and explain its transactions and otherwise in accordance with the ~~Law~~**Act**.」

(qqq) 原有章程細則英文版第161條為：

「161. The books of account shall be kept at the Company's principal place of business in Hong Kong or, subject to the provisions of the Law, at such other place or places as the Board thinks fit and shall always be open to the inspection of the Directors.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「161. The books of account shall be kept at the Company's principal place of business in Hong Kong or, subject to the provisions of the ~~Law~~**Act**, at such other place or places as the Board thinks fit and shall always be open to the inspection of the Directors.」

(rrr) 原有章程細則英文版第162條為：

「162. The Board shall from time to time determine whether, to what extent, at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the Company, or any of them, shall be open to the inspection of the members (other than officers of the Company) and no member shall have any right of inspecting any accounts or books or documents of the Company except as conferred by the Law or any other relevant law or regulation or as authorised by the Board or by the Company in general meeting.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「162. The Board shall from time to time determine whether, to what extent, at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the Company, or any of them, shall be open to the inspection of the members (other than officers of the Company) and no member shall have any right of inspecting any accounts or books or documents of the Company except as conferred by the ~~Law~~Act or any other relevant law or regulation or as authorised by the Board or by the Company in general meeting.」

(sss) 原有章程細則英文版第163(c)條為：

「163.(c) To the extent permitted by and subject to due compliance with these Articles, the Law and all applicable rules and regulations, including, without limitation, the rules of the Exchange, and to obtaining all necessary consents, if any, required thereunder, the requirements of Article 163(b) shall be deemed satisfied in relation to any member or any holder of debentures of the Company by sending to such person instead of such copies, not less than 21 days before the date of the annual general meeting, in any manner not prohibited by these Articles and the Law, a summary financial statement derived from the Company's annual accounts, together with the Directors' report and the Auditor's report on such accounts, which shall be in the form and containing the information required by these Articles, the Law and all applicable laws and regulations, provided that any person who is otherwise entitled to the annual accounts of the Company, together with the Director's report and the Auditor's report thereon may, if he so requires, by notice in writing served on the Company, demand that the Company sends to him, in addition to the summary financial statement, a complete printed copy of the Company's annual accounts, together with the Directors' report and the Auditor's report thereon.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「163.(c) To the extent permitted by and subject to due compliance with these Articles, the LawAct and all applicable rules and regulations, including, without limitation, the rules of the Exchange, and to obtaining all necessary consents, if any, required thereunder, the requirements of Article 163(b) shall be deemed satisfied in relation to any member or any holder of debentures of the Company by sending to such person instead of such copies, not less than 21 days before the date of the annual general meeting, in any manner not prohibited by these Articles and the LawAct, a summary financial statement derived from the Company's annual accounts, together with the Directors' report and the Auditor's report on such accounts, which shall be in the form and containing the information required by these Articles, the LawAct and all applicable laws and regulations, provided that any person who is otherwise entitled to the annual accounts of the Company, together with the Director's report and the Auditor's report thereon may, if he so requires, by notice in writing served on the Company, demand that the Company sends to him, in addition to the summary financial statement, a complete printed copy of the Company's annual accounts, together with the Directors' report and the Auditor's report thereon.」

(ttt) 原有章程細則第168條，全文為：

「168. 股東有權按香港境內任何地址獲發通告。凡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，該地址將被視為其登記地址以便送達通告。對於在香港並無登記地址的股東而言，如有任何通告已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達24小時者，彼等將被視為已接獲有關通告，而有關通告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，本細則第168條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告或其他文件予任何登記地址位於香港境外的股東。」

將修訂為：

「168. 股東有權按香港境內任何地址獲發通告。凡註冊地址位於香港境外的股東並無按上市規則所規定之方式以書面向本公司發出表示同意以電子方式收取或另行獲得由本公司向其提供或發出之通告及文件之明確確認，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其登記地址以便送達通告。對於在香港並無登記地址的股東而言，如有任何通告已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達24小時者，彼等將被視為已接獲有關通告，而有關通告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，本細則第168條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告或其他文件予任何登記地址位於香港境外的股東。」

(uuu) 原有章程細則英文版第169A條為：

「169A. Where a person has in accordance with the Law, the Listing Rules and other applicable laws, rules and regulations consented to receive notices and other documents from the Company in English language only or the Chinese language only but not both, it shall be sufficient for the Company to serve on or deliver to him any notice or document in such language only in accordance with these presents unless and until there is a notice of revocation or amendment of such consent given or deemed to have given by such person to the Company in accordance with the Law and other applicable laws, rules and regulations which shall have effect in respect of any notice or document to be served on or delivered to such person subsequent to the giving of such notice of revocation or amendment.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「169A. Where a person has in accordance with the ~~Law~~Act, the Listing Rules and other applicable laws, rules and regulations consented to receive notices and other documents from the Company in English language only or the Chinese language only but not both, it shall be sufficient for the Company to serve on or deliver to him any notice or document in such language only in accordance with these presents unless and until there is a notice of revocation or amendment of such consent given or deemed to have given by such person to the Company in accordance with the ~~Law~~Act and other applicable laws, rules and regulations which shall have effect in respect of any notice or document to be served on or delivered to such person subsequent to the giving of such notice of revocation or amendment.」

(vvv) 原有章程細則第173A條，全文為：

「173A. 電子交易條例第8條並不適用。」

將修訂為：

「173A. 電子交易條例第8條及第19(3)條並不適用。」

(www) 原有章程細則英文版第176條為：

「176. If the Company shall be wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision or by the court) the liquidator may, with the authority of a special resolution of the Company and any other sanction required by the Law divide among the members *in specie* or kind the whole or any part of the assets of the Company (whether the assets shall consist of property of one kind or shall consist of properties of different kinds) and may for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like authority or sanction vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the members as the liquidator, with the like authority or sanction and subject to the Law, shall think fit, and the liquidation of the Company may be closed and the Company dissolved, but so that no member shall be compelled to accept any assets, shares or other securities in respect of which there is a liability.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「176. If the Company shall be wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision or by the court) the liquidator may, with the authority of a special resolution of the Company and any other sanction required by the LawAct divide among the members *in specie* or kind the whole or any part of the assets of the Company (whether the assets shall consist of property of one kind or shall consist of properties of different kinds) and may for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like authority or sanction vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the members as the liquidator, with the like authority or sanction and subject to the LawAct, shall think fit, and the liquidation of the Company may be closed and the Company dissolved, but so that no member shall be compelled to accept any assets, shares or other securities in respect of which there is a liability.」

(xxx) 原有章程細則英文版第179(b)條為：

「179.(b) Subject to the Companies Law, if any Director or other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Board may execute or cause to be executed any mortgage, charge, or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Director or person so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「179.(b) Subject to the Companies LawAct, if any Director or other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Board may execute or cause to be executed any mortgage, charge, or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Director or person so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.」

(yyy) 原有章程細則英文版第181條為：

「181. Subject to the Law, the Company may at any time and from time to time by special resolution alter or amend its Memorandum of Association and Articles of Association in whole or in part.」

將修訂如下而中文版維持不變：

「181. Subject to the LawAct, the Company may at any time and from time to time by special resolution alter or amend its Memorandum of Association and Articles of Association in whole or in part.」



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2383)

股東週年大會通告

茲通告TOM集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月十日(星期一)下午二時三十分假座香港青衣長輝路99號和記電訊大廈18樓舉行股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午十一時三十分在香港生效，則於二零二一年五月十八日(星期二)於相同時間及地點舉行)(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 考慮及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選陸法蘭先生為非執行董事。
 - (b) 重選張培薇女士為非執行董事。
 - (c) 重選陳子亮先生為獨立非執行董事。
3. 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

普通決議案

4. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

(1) 「通過：

- (a) 在下文(b)段之限制下，無條件授予董事一般性授權於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置該數量不超過本公司於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之額外股份(該總數因應於本

股東週年大會通告

決議案通過後，倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份的情況而調整)，此項授權包括授予可於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、認股權、認股權證或權利，以認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份；

- (b) 根據本決議案(a)段之授權將獲配發及發行(不論是全部或部分以現金或其他方式進行)之任何本公司股份，不得較該等本公司股份之基準價(定義見下文)折讓超過10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「**基準價**」指下列兩者之較高者：

- (i) 本公司股份於涉及有關建議發行本公司股份之協議日期在香港聯合交易所有限公司所報之收市價；及
- (ii) 本公司股份於緊接以下最早之日前的五個交易日在香港聯合交易所有限公司所報之平均收市價：
 - (A) 有關建議發行本公司股份之交易或安排的公告日期；
 - (B) 有關建議發行本公司股份之協議日期；及
 - (C) 釐定建議發行本公司股份價格之日。

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列三者中最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

股東週年大會通告

(2) 「通過：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規則(經不時修訂者)，購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(該總數因應於本決議案通過後，倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份的情況而調整)，而所述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列三者中最早者為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「通過本公司之組織章程大綱及細則以下列方式作出修訂：

- (i) 修訂本公司組織章程大綱第2條，方式為刪除第2條第一行的「and Calder」字眼並以「Corporate Services Limited」字眼取代；

股東週年大會通告

- (ii) 修訂本公司組織章程大綱第4條，方式為(1)刪除第4條第一行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代，及(2)刪除第4條第二行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代；
- (iii) 修訂本公司組織章程大綱第6條，方式為(1)於緊接第6條第一行的「股本」字眼前加入「法定」字眼，及(2)刪除第6條第三行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代；
- (iv) 修訂本公司組織章程大綱第7條，方式為(1)刪除第7條第二行的「193」字眼並以「174」字眼取代，(2)刪除第7條第一行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代，及(3)刪除第7條第二行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代；
- (v) 修訂本公司組織章程細則英文版的第1條，中文版維持不變，方式為刪除第1條第二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (vi) 刪除本公司組織章程細則第2條「聯繫人士」的整項釋義，而「聯繫人士」的釋義將以下文「聯繫人」的新釋義取代：

「**聯繫人**」指就任何董事而言，具有上市規則（經不時修改）第1.01條所界定之相同涵義；」
- (vii) 於緊接本公司組織章程細則第2條「主席」釋義後加入以下「緊密聯繫人」的新釋義：

「**緊密聯繫人**」指就任何董事而言，具有上市規則（經不時修改）第1.01條所界定之相同涵義；」

股東週年大會通告

- (viii) 本公司組織章程細則英文版第2條「the Companies Law/the Law」的釋義由「the Companies Act/the Act」的新術語釋義取代，並修訂「the Companies Law/the Law」的釋義，中文版維持不變，方式為(1)刪除第一行「the Companies」字眼後之「Law」字眼並以「Act」字眼取代；(2)刪除第一行的「shall mean」字眼前的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；及(3)刪除中文版第一行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代；
- (ix) 修訂本公司組織章程細則第2條「公司條例」之釋義，方式為(1)刪除「32」字眼並以「622」字眼取代，(2)於緊接「章)」字眼後加入「及其當時有效之任何修訂或重訂條文，包括納入其中或予以替代之所有其他法例或附屬法例」字眼，及(3)刪除「不時生效的」字眼；
- (x) 修訂本公司組織章程細則英文版第2條「股息」之釋義，中文版維持不變，方式為刪除第二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xi) 修訂本公司組織章程細則英文版第2條「電子」之釋義，中文版維持不變，方式為刪除第二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xii) 本公司組織章程細則英文版第2條「the Electronic Transactions Law」的釋義由「the Electronic Transactions Act」的新術語釋義取代，並修訂「the Electronic Transactions Law」的釋義，方式為(1)刪除第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，中文版維持不變；及(2)刪除中文版第一行的「二零零三年」字眼並以「經」字眼取代；
- (xiii) 刪除本公司組織章程細則第2條「香港公司收購、合併及股份購回守則」的整項釋義；
- (xiv) 修訂本公司組織章程細則第2條「香港」的釋義，方式為刪除「及其屬地」字眼；
- (xv) 修訂本公司組織章程細則英文版第2條「recognised clearing house」之釋義，中文版維持不變，方式為(1)刪除「Cap.」字眼並以「Chapter」字眼取代，及(2)刪除「laws」字眼並以「Laws」字眼取代；

股東週年大會通告

- (xvi) 修訂本公司組織章程細則英文版第2條「special resolution」之釋義，中文版維持不變，方式為刪除第二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xvii) 本公司組織章程細則英文版第2條「words in Law to bear same meaning in Articles」之釋義由「words in Act to bear same meaning in Articles」的新術語釋義取代，中文版維持不變；及修訂英文版「words in Act to bear same meaning in Articles」之釋義，中文版維持不變，方式為刪除第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xviii) 刪除本公司組織章程細則第2條「書面／印刷」的整項釋義，而「書面／印刷」的釋義將以下文「書面」的新釋義取代：

「書面

除有相反意思外，否則「書面」應詮釋為包括印刷、平版印刷、攝製及其他以可閱讀及非短暫形式表示或複製文字或數字之模式，或根據公司法及其他適用法例、規則及規例及在其容許之情況下，任何替代書寫之可見形式（包括電子通訊），或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製文字之模式，及包括以電子形式顯示之陳述，惟有關文件或通告之送達模式及成員之選擇均須遵守公司法及其他適用法例、規則及規例；」；

股東週年大會通告

(xix) 緊接本公司組織章程細則第2條「書面」之釋義後加入以下新釋義：

- 「文件** 對所簽署或簽立「文件」(包括但不限於書面決議案)之提述包括對親筆或蓋上印章或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立之文件之提述，而對「通告」或「文件」之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存之通告或文件以及可見形式之資料(無論有否實體)；
- 會議／大會** 對「會議／大會」之提述指以本公司章程細則允許之任何方式召開及舉行之會議，而任何成員或董事(包括但不限於該會議之主席)利用電子設施出席及參與會議，就公司法及其他適用法例、規則及規例以及本公司章程細則之所有目的而言將被視為出席該會議，而出席及參與將據此詮釋；
- 參與股東大會** 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權代表)獲通知、表決、由受委代表及以印刷本或電子形式取閱公司法及其他適用法例、規則及規例或本公司章程細則規定須在會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此詮釋；
- 電子設施** 對「電子設施」之提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網上廣播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)，使所有參與會議人士能夠彼此聽到對方；」；

股東週年大會通告

(xx) 於本公司組織章程細則第2條中按英文版之相應英文字母次序加入以下新釋義：

「**電子通訊**」指透過任何媒介以電線、無線電、光學方式、電子方式或其他任何形式之電子磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收之通訊；」

「**電子方式**」包括向通訊之擬定接收人發送或以其他方式提供電子通訊；」

「**混合大會**」指(i)成員及／或代表親身出席主要大會地點及(倘適用)一個或以上大會地點及(ii)成員及／或代表利用電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會；」

「**大會地點**」指具有章程細則第76A條所賦予之涵義；」

「**實體大會**」指成員及／或代表親身出席及參與於主要大會地點及／或(倘適用)一個或以上大會地點而舉行及進行之股東大會；」

「**主要大會地點**」指具有章程細則第73條所賦予之涵義；」

(xxi) 修訂本公司組織章程細則第3條，方式為於該章程細則第3條第一行的「股本」字眼前加入「法定」字眼；

(xxii) 修訂本公司組織章程細則英文版第4條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第4條第十一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；

股東週年大會通告

- (xxiii) 修訂本公司組織章程細則第6(a)條，方式為(1)刪除該章程細則英文版第6(a)條第一句的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，中文版維持不變，及(2)於該章程細則第6(a)條第二句中「續會」字眼後加入「或延會」字眼；
- (xxiv) 修訂本公司組織章程細則英文版第7條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第7條第一行「Subject to the」字眼後的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxv) 修訂本公司組織章程細則英文版第9(a)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第9(a)條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxvi) 修訂本公司組織章程細則英文版第11條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第11條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxvii) 修訂本公司組織章程細則英文版第12條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第12條第七行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxviii) 修訂本公司組織章程細則英文版第14(a)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第14(a)條第六行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxix) 修訂本公司組織章程細則英文版第14(d)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第14(d)條第十行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxx) 緊接本公司組織章程細則第15(d)條後加入以下新章程細則第15(e)條：

「為代替或除根據本公司章程細則其他條文暫停辦理過戶登記手續外，董事會可就確定有權收取任何股東大會或其任何續會或延會通知或於會上投票之成員或就確定有權收取任何股息或分派付款之成員或就任何其他目的確定成員，預先設定一日期為記錄日期。」

股東週年大會通告

- (xxxix) 修訂本公司組織章程細則英文版第16條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第16條第三行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxxixii) 修訂本公司組織章程細則英文版第59條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第59條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxxixiii) 修訂本公司組織章程細則英文版第63(a)(ii)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第63(a)(ii)條第七行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxxixiv) 修訂本公司組織章程細則英文版第63(a)(iii)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第63(a)(iii)條第五行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxxixv) 修訂本公司組織章程細則英文版第63(b)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第63(b)條第五行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxxixvi) 修訂本公司組織章程細則英文版第68(a)條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第68(a)條第三行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(2)刪除該章程細則第68(a)條第五行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (xxxixvii) 修訂本公司組織章程細則第71條，方式為於目前的句子後加入以下額外句子：
- 「所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在全球任何地方及章程細則第76A條規定之一個或多個地點以實體大會方式或按董事會可能全權酌情決定以混合大會方式舉行。」；
- (xxxixviii) 修訂本公司組織章程細則第72條，方式為刪除該章程細則第72條第四句中「自行以與董事會召開大會同樣的方式(盡可能相近)召開大會」字眼並以「僅在一個地點(將為主要大會地點(定義見章程細則第73條))召開實體大會」字眼取代；

股東週年大會通告

(xxxix) 修訂本公司組織章程細則第73(a)條，方式為刪除「註明大會的時間、地點及議程、」字眼並以「(a)註明大會的時間及日期，(b)註明大會舉行地點及(倘董事會根據章程細則第76A條決定多於一個大會地點)舉行大會之主要地點(「主要大會地點」)，(c)(倘股東大會為混合大會)通告須包括具該效用之陳述，以及透過電子方式出席及參與大會之電子設施詳情，或本公司於大會舉行前將用作提供有關詳情之渠道，及(d)註明」字眼取代；

(xl) 緊接本公司組織章程細則第76條後加入以下新章程細則第76A至76G條(包括首尾兩條)：

「76A. (i) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，於董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「大會地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會之任何成員或任何代表或利用電子設施參與混合大會之任何成員均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。

(ii) 所有股東大會均受到以下各項規限：

(a) 倘成員出席大會地點及／或倘為混合大會，則如大會已於主要大會地點開始，其將被視為已開始；

(b) 親身(若成員為法團，由其正式獲授權代表)或由代表出席大會地點之成員及／或利用電子設施參與混合大會之成員將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式成立及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有大會地點之成員及利用電子設施參與混合大會之成員能夠參與為此而召開大會之事項；

股東週年大會通告

- (c) 倘成員透過出席其中一個大會地點出席大會及／或倘成員利用電子設施參與混合大會，電子設施或通訊設備（因任何原因）而未能運作，或任何其他安排未能令身處大會地點（主要大會地點除外）之人士參與為此而召開大會之事項，或倘為混合大會，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上成員或代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
- (d) 倘任何大會地點位於香港境外及／或倘為混合大會，本公司章程細則中有關送達及發出大會通告以及何時遞交委任代表文據之條文將於提述主要大會地點時適用。

76B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要大會地點及／或任何大會地點投票及／或利用電子設施（不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式）參與混合大會及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排不准親身（若成員為法團，由其正式獲授權代表）或由代表出席任何大會地點之成員，將因此而有權出席另外一個大會地點；而任何成員因此而於有關大會地點或多個大會地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通告所規限。

股東週年大會通告

76C. 倘股東大會主席認為：

- (i) 可供出席大會之主要大會地點或有關其他大會地點之電子設施，就章程細則第76A(i)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足夠使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (ii) 倘為混合大會，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (iii) 無法確保在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (iv) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本公司章程細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下，並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會（包括無限期押後）。直至押後為止，所有已於大會上處理之事項將為有效。

76D. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行（包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限）。成員亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本章程細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒進入大會或被拒（親身或以電子方式）參與大會。

股東週年大會通告

76E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會押後後但於其續會舉行前（不論是否須發出續會通告），董事會可全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經成員批准下(a)延遲大會至另一日期及／或時間舉行，及／或(b)變更大會之舉行地點及／或電子設施及／或形式（包括但不限於實體大會或混合大會）。在不影響上述一般情況下，董事會有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延遲或變更之情況，包括但不限於烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本章程細則將受到以下各項規限：

- (i) 倘(1)大會延遲舉行，或(2)大會之舉行地點及／或電子設施及／或形式變更，則本公司須(a)盡力於合理切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延遲或變更通告（惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲或自動變更）；及(b)在不影響章程細則第79條及在其規限下，除非原有大會通告已有指明或已載於上述本公司網站刊登之通告內，否則董事會須釐定延會或變更大會之舉行日期、時間、地點（倘適用）及電子設施（倘適用），指明提交委任代表文據以使其對有關延會或變更大會有效之日期及時間（惟就原有大會提交之任何委任代表文據將繼續對延會或變更大會有效，除非其被新委任代表文據撤銷或取代），並須按董事會可能決定之方式向成員發出在該情況下為合理之有關詳情通知；及
- (ii) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項之通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理之事項須與已向成員傳閱之原有股東大會通告所載者相同。

股東週年大會通告

76F. 所有有意出席及參與混合大會之人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在章程細則第76C條之規限下，任何人士未能透過電子設施出席或參與股東大會將不會導致該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。

76G. 在不影響章程細則第76A條至第76F條之其他條文下，實體大會亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會人士可彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。」；

(xli) 修訂本公司組織章程細則第77條，方式為刪除「地點」字眼並以「(倘適用)地點以及以章程細則第73條所述之形式及方式」字眼取代；

(xlii) 修訂本公司組織章程細則第78條，方式為於目前的句子後加入以下額外句子：

「如主席利用電子設施出席會議，但該電子設施因任何原因被中斷或使主席未能聽到或被所有其他參加會議的人士聽到，其他出席會議之董事應選出另一位出席之董事擔任主席主持餘下會議；惟(a)如無其他董事出席會議；或(b)出席會議之所有董事均拒絕擔任主席，則會議應自動押後至下星期同一日舉行，並由董事會決定舉行時間及地點。」；

(xliii) 修訂本公司組織章程細則第79條，方式為(1)於該章程細則第79條起首處加入「在章程細則第76A條之規限下，」字眼，(2)刪除「及地點」字眼並以「(或無限期)及／或地點及／或形式(實體大會或混合大會)」字眼取代，及(3)刪除「續會的舉行地點、日期及時間」字眼並以「章程細則第73條所列之詳情」字眼取代；

股東週年大會通告

(xliv) 刪除本公司組織章程細則第80條的整項條文並以下列新章程細則第80條取代：

「80.(A) 在根據或按照本公司章程細則任何股份當時附帶之任何投票特別權利或限制之規限下，在任何股東大會上進行投票表決時，每名親身或由代表（或若成員為法團，由其正式獲授權代表）出席之成員，就其所持有之每股繳足股份將可投一票，惟就上述目的而言，在催繳股款前或分期股款到期前就股份所繳足或入賬列為繳足之股款不會被視為股份之實繳股款。於大會上提呈表決之決議案須以投票方式表決，惟（倘為實體大會）大會主席可真誠准許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，而在此情況下，每名親身（或若為法團，由正式獲授權代表出席）或代表出席之成員將可投一票，惟倘屬結算所（或其代名人）之成員委任多於一名代表，則每名該等代表於舉手表決時均可投一票。就本章程細則而言，程序及行政事宜為上市規則所載之事宜。表決（不論以舉手或投票方式表決）可以董事或大會主席可能決定之電子或其他方式進行。

(B) 此外，如由以下人士要求，於大會上提呈表決之決議案須以投票方式表決：

(i) 該大會主席；

(ii) 最少五位於當時有權在大會上表決之成員，不論是親自或委派代表出席會議；或

(iii) 佔有權表決之已發行股份面值不少於十分之一的任何一位或多位成員，不論是親自或委派代表出席會議。

(C) 如主席於宣佈舉手表決結果之前或之時，已從本公司收到之代表委任表格得知，舉手表決結果將會有異於投票表決結果，則主席須要求投票表決。」；

股東週年大會通告

- (xlv) 修訂本公司組織章程細則第81(a)條，方式為於該章程細則第81(a)條中(1)於「或續會」字眼後加入「或延會」字眼，及(2)於「投票表決的結果」字眼後加入「不論是否由主席在大會或其任何續會或延會上宣佈」字眼；
- (xlvi) 修訂本公司組織章程細則第82條，方式為於該章程細則第82條第一行「或延會」字眼後加入「或延遲」字眼以及於第二行「不予押後」字眼後加入「或延遲」字眼；
- (xlvii) 修訂本公司組織章程細則第86條，方式為於該章程細則第86條「或續會」字眼後及「(視情況而定)」字眼前加入「或延會」字眼；
- (xlviii) 修訂本公司組織章程細則第89(b)條，方式為於該章程細則第89(b)條中兩處「或續會」字眼後同樣加入「或延會」字眼；
- (xlix) 本公司組織章程細則第91條重新編號為章程細則第91(A)條；
- (l) 緊接上述本公司組織章程細則的新章程細則第91(A)條後加入以下新章程細則第91(B)條：
 - 「(B) 公司可全權酌情不時指定電子地址以收取關於大會代表之任何文件或資料(包括任何代表之文據或委任代表之邀請書、顯示委任代表有效性或其他關於委任代表所需之任何文件，以及終止代表授權之通知書)。倘根據本章程細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本章程細則指定之電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。倘已提供有關電子地址，則在下文規定及在本公司於提供有關地址時指明之任何其他限制或條件之規限下，本公司將

股東週年大會通告

被視為已同意任何該等文件或資料(如上文所述有關代表)可透過電子方式發送至該地址。在不受限制之情況下,本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或指定用於特定大會或目的,且(倘如此)本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳輸及其收取該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑)施加本公司可能指明之任何保安或加密安排。];

- (li) 刪除本公司組織章程細則第92條的整項條文並以下列新章程細則第92條取代:

[92.(A) 委任代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本:

- (i) 如為印本形式之委任代表文據,須於名列該份文據之人士擬表決之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間前不少於四十八小時送交本公司之註冊辦事處或會議通告或本公司發出之委任代表文據所指定之其他地點;或
- (ii) 如為電子形式之委任代表文據,須於名列該份文據之人士擬表決之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間前不少於四十八小時由召開大會通告或本公司就大會發出或提供之委任代表文據或委任代表邀請書內指定之電子地址所收取;或
- (iii) 如有人要求投票表決,而投票是在該要求作出後四十八小時後進行,則須於要求投票表決後及指定進行投票表決時間前不少於二十四小時按上文所述情況收取。

股東週年大會通告

無根據本章程細則收取或送交之委任代表文據，一概視為無效。於委任代表文據之簽立日期起計十二個月屆滿後，該文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二個月內舉行之會議之續會或延會或於該會議或續會或延會上要求進行之投票表決除外。

- (B) 交回委任代表文據後，成員仍可親自出席大會及於會上表決或於進行投票表決時投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤銷。」；
- (lii) 修訂本公司組織章程細則第94條，方式為(1)於章程細則第94(b)條中「續會」字眼後及「同樣有效」字眼前加入「或延會」，及(2)於現行章程細則第94條結尾處加入以下字眼：
- 「儘管並未按照本公司章程細則之規定收取委任代表或本公司章程細則規定之任何資料，惟董事會可（不論一般或在任何特定情況下）決定將該項委任視為有效。在上述規限下，倘代表委任及本公司章程細則規定之任何資料並非以本公司章程細則所載之方式收取，則獲委任人將無權就有關股份表決。」；
- (liii) 修訂本公司組織章程細則第95條，方式為於該章程細則第95條中(1)於「或股東決議案作出的表決」字眼前後分別加入「由代表（包括公司之正式授權代表）」及「或要求之投票表決」，及(2)於「或續會」字眼後及「開始前」字眼前加入「或延會」字眼；

股東週年大會通告

- (liv) 修訂本公司組織章程細則第107(c)條，方式為(1)刪除章程細則第107(c)條第一行「聯繫人」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代，(2)刪除章程細則第107(c)(i)(aa)條第三行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代，(3)刪除章程細則第107(c)(i)(bb)條第一行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代，(4)刪除章程細則第107(c)(ii)條第四行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代，(5)刪除章程細則第107(c)(iv)(aa)條第三行「聯繫人」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代，(6)刪除章程細則第107(c)(iv)(bb)條第二及第三行「、其聯繫人」字眼並以「或其緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代，(7)刪除章程細則第107(c)(iv)(bb)條第五行「聯繫人」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(視情況而定))」字眼取代，及(8)刪除章程細則第107(c)(v)條第一行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代；
- (lv) 修訂本公司組織章程細則第107(e)條，方式為(1)刪除章程細則第107(e)條第一及第二行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))(會議主席除外)」字眼取代，(2)於章程細則第107(e)條第三行「任何董事」字眼後加入「(會議主席除外)」字眼，(3)於章程細則第107(e)條第七行「由該董事」字眼後加入「及其緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定))」字眼，(4)刪除章程細則第107(e)條第八行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定))」字眼取代，及(5)刪除章程細則第107(e)條第十行「聯繫人士」字眼並以「緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定))」字眼取代；
- (lvi) 修訂本公司組織章程細則英文版第112(a)條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第112(a)條第九行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(2)刪除該章程細則第112(a)條第十二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；

股東週年大會通告

- (lvii) 修訂本公司組織章程細則第112(c)條，方式為(1)刪除該章程細則第112(c)條「公司條例」字眼後的「第157H條」字眼，(2)刪除該章程細則英文版第112(c)條第六行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，中文版維持不變，及(3)刪除該章程細則第112(c)條第五行的「聯繫人」字眼並以「緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))」字眼取代；
- (lviii) 修訂本公司組織章程細則英文版第119條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第119條第五行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lix) 修訂本公司組織章程細則英文版第121條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第121條第四行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(2)刪除該章程細則第121條第九行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lx) 修訂本公司組織章程細則第124條，方式為(1)於「每位董事」字眼後加入「及替任董事」字眼，(2)於「、電話」字眼後加入「或(倘接收者同意以電子方式向其發出)以電子方式傳送至有關董事不時通知本公司之電子地址」字眼，及(3)於「電傳號碼，」字眼後加入「或(倘接收者同意在網站上提供)在網站上提供」字眼；
- (lxi) 修訂本公司組織章程細則英文版第134條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第134條第四行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxii) 修訂本公司組織章程細則英文版第135條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第135條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxiii) 修訂本公司組織章程細則英文版第142條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第142條第二十九行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxiv) 修訂本公司組織章程細則英文版第144(a)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第144(a)條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxv) 修訂本公司組織章程細則英文版第148(a)條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第148(a)條第八行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(2)刪除該章程細則第148(a)條第十行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；

股東週年大會通告

- (lxvi) 修訂本公司組織章程細則英文版第152條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第152條第二十一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxvii) 修訂本公司組織章程細則英文版第159條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第159條第二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxviii) 修訂本公司組織章程細則英文版第160條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第160條第四行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxix) 修訂本公司組織章程細則英文版第161條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第161條第三行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxx) 修訂本公司組織章程細則英文版第162條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第162條第八行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxxi) 修訂本公司組織章程細則英文版第163(c)條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第163(c)條第二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，(2)刪除該章程細則第163(c)條第十二行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(3)刪除該章程細則第163(c)條第十八行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxxii) 修訂本公司組織章程細則第168條，方式為於該章程細則第168條第二行「股東」字眼後加入「並無按上市規則所規定之方式以書面向本公司發出表示同意以電子方式收取或另行獲得由本公司向其提供或發出之通告及文件之明確確認」字眼；
- (lxxiii) 修訂本公司組織章程細則英文版第169A條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第169A條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(2)刪除該章程細則第169A條第十一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；

股東週年大會通告

- (lxxiv) 修訂本公司組織章程細則英文版第173A條，中文版維持不變，方式為(1)刪除「Section」字眼並以「Sections」字眼取代，(2)刪除「Law」字眼並以「Act」字眼取代及(3)於中文版「第8條」字眼後加入「及第19(3)條」字眼；
- (lxxv) 修訂本公司組織章程細則英文版第176條，中文版維持不變，方式為(1)刪除該章程細則第176條第五行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代，及(2)刪除該章程細則第176條第十七行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；
- (lxxvi) 修訂本公司組織章程細則英文版第179(b)條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第179(b)條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代；及
- (lxxvii) 修訂本公司組織章程細則英文版第181條，中文版維持不變，方式為刪除該章程細則第181條第一行的「Law」字眼並以「Act」字眼取代。

承董事會命
TOM集團有限公司
執行董事
楊國猛

香港，二零二一年四月一日

總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈16樓
1601-05室

附註：

1. 會議主席將按上市規則要求及根據本公司章程細則第80條，以投票方式表決於股東週年大會上提呈的每項決議案。投票結果將按照上市規則規定於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站發佈。
2. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一位或以上之代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

股東週年大會通告

4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
5. 本公司將由二零二一年五月五日（星期三）至二零二一年五月十日（星期一）（或如股東週年大會因黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號而於二零二一年五月十八日（星期二）舉行，則由二零二一年五月十三日（星期四）至二零二一年五月十八日（星期二）），包括首尾兩天在內，為確定股東出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續。所有股票聯同填妥背面或另頁之過戶表格，須於二零二一年五月四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理過戶登記手續。
6. 擬於股東週年大會上重選的退任董事的個人資料載於本公司於二零二一年四月一日刊發之通函附錄二內。
7. 由於香港的2019冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(www.tomgroup.com)，以取得有關股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。
8. 惡劣天氣下之安排：

倘黃色暴雨或紅色暴雨警告信號於股東週年大會當日任何時間在香港生效，則股東週年大會將如期於二零二一年五月十日（星期一）舉行。

然而，倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零二一年五月十日（星期一）股東週年大會當日上午十一時三十分在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至二零二一年五月十八日（星期二）於相同時間及地點召開。

股東可致電熱線電話(852)21217838或瀏覽本公司網站(www.tomgroup.com)查閱大會延期及替代安排之詳情。

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

本通告中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。