
此 乃 要 件 請 即 處 理

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

閣下如已售出或轉讓名下所有嘉鼎國際集團控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方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，以便轉交買方或承讓人。

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



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：08153)

- 建議(1)授出發行新股份及
購回股份之一般授權及
購回授權；
(2)重選退任董事；
(3)採納新章程細則；
及
(4)股東週年大會通告

嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年七月二十五日上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第90頁至第94頁。

本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下儘快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並無論如何須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雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函在刊登之日起計將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.jiadingint.com保存最少七日。

二零二三年六月三十日

GEM 之 特 色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
GEM之特色	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議重選董事之詳情	12
附錄三 — 建議修訂章程細則之詳情	17
股東週年大會通告	90

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年七月二十五日上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以供考慮及酌情批准載於股東週年大會通告所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，其載於本通函第90頁至第94頁
「新章程細則」	指	本公司新章程細則，當中納入本通函附錄三所載所有修訂，建議於股東週年大會上採納
「聯繫人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之現有章程細則
「緊密聯繫人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	嘉鼎國際集團控股有限公司，根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份在GEM上市(股份編號：08153)
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司任何身為董事之人士(包括非執行董事及獨立非執行董事)
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，使根據購回授權購回之任何股份可加入根據一般授權可能配發及發行之股份總數內

釋 義

「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於授出一般授權當日本公司已發行股本20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其所有不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二三年六月二十八日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達授出購回授權當日本公司已發行股本之10%
「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0.004港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：08153)

執行董事：

牟忠緯先生(主席)

廖靜雯女士

李光營先生

蔡穎女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

非執行董事：

王棟梅女士

劉英女士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港上環

德輔道中317-319號

啟德商業大廈

11樓1104A室

獨立非執行董事：

羅輯先生

呂志堅先生

孫乃萌女士

單浩銓先生

敬啟者：

- 建議(1)授出發行新股份及
購回股份之一般授權及
購回授權；
(2)重選退任董事；
(3)採納新章程細則；
及
(4)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以下建議之資料，以供閣下考慮及酌情批准(i)一般授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議採納新章程細則；及(iv)給予閣下股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈第5項普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理未發行股份或相關股份(不包括透過供股或按照為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或按照可根據章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排發行者)或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，總面值最多為授出一般授權日期已發行股份之20%。

此外，本公司將進一步提呈第7項獨立普通決議案，授予董事一般授權，以將根據購回授權購回之任何股份加至一般授權。購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為1,528,456,305股。待於股東週年大會上通過批准一般授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步配發及發行或購回股份，於一般授權仍有效期間內，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多305,691,261股股份。

購回股份之購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈第6項普通決議案，授予董事購回授權，以於聯交所購回股份，總面值最多為授出購回授權當日已發行股份之10%。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為1,528,456,305股。待通過批准購回授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步發行或購回股份，於購回授權仍有效期間內，本公司根據購回授權將獲准購回最多152,845,630股股份。

一般授權(包括擴大授權)及購回授權各自將於批准一般授權(包括擴大授權)及購回授權之普通決議案獲通過之日起期間內繼續生效，直至(i)股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東

董事會函件

於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括擴大授權)或購回授權(視乎情況而定)為止(以最早發生者為準)。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

建議重選退任董事

根據章程細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不多於三分之一之董事人數)須輪席退任。根據章程細則第87(2)條，退任董事將符合資格膺選連任。輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事人數而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日連任董事，則將行告退之董事(除非彼等另有協定)須由抽籤決定。

此外，根據章程細則第86(2)條，獲董事會委任之任何董事之任期將僅直至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格於該大會上膺選連任。

因此，廖靜雯女士、蔡穎女士、王棟梅女士、劉英女士、羅輯先生、呂志堅先生、孫乃萌女士及單浩銓先生應於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

於股東週年大會上建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

建議採納新章程細則

董事會建議更新現有章程細則，以符合於二零二二年一月一日生效的GEM上市規則若干修訂，反映本公司採納其現有公司細則以來百慕達法律的變動，納入允許本公司以董事會可能決定的現場會議、電子會議或混合會議形式舉行股東大會的條文，並作出相應更新及整理修訂。

為此，本公司建議透過採納新章程細則以取代現有章程細則，從而修訂現有章程細則。將納入新章程細則的現有章程細則之主要建議修訂概述如下：

- (1) 在遵守GEM上市規則及任何其他主管監管機構的前提下，本公司可為任何人士購買本公司的股份提供財務援助；
- (2) 於類別股份持有人的續會上，法定人數要求應與原類別股東大會的要求保持一致；

董事會函件

- (3) 除非董事另有決定，股票如需加蓋本公司印章，則須經董事授權或經由具有法定授權的適當高級人員簽署執行；
- (4) 移除以下限制：在GEM上市規則規限下，釐定股東收取任何股息、分派、配股或發行的記錄日期不得超過宣派、派付或作出股息、分派、配股或發行之日前後30天；
- (5) 本公司應於每個財政年度結束後6個月內舉行股東週年大會；
- (6) 股東大會可按照董事會的決定，以實際會議、電子會議或混合會議的方式舉行；
- (7) 就構成法定人數而言，允許結算所委派為授權代表或委任代表的兩名人士構成本公司股東大會的法定人數；
- (8) 董事會可變更或推後股東大會的日期、時間及地點，並可全權酌情變更大會形式，而若8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效，則股東大會可自動延後舉行；
- (9) 提呈大會表決的決議案將以投票方式表決；於實際會議中，大會主席可以誠信原則允許對純粹與程序或行政事宜有關的決議案進行舉手表決；
- (10) 所有股東均有權於股東大會上發言及投票，惟GEM上市規則規定股東須就批准所考慮事項放棄投票者除外；
- (11) 本公司將提供關乎收取股東大會委任代表任何相關文件或資料的電子地址；
- (12) 股東可於董事任期屆滿前隨時於任何股東大會上以普通決議案罷免董事；
- (13) 每名董事須至少每三年退任一次；

董事會函件

- (14) 除若干特定事項外，董事不得就其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的董事會決議案表決(亦不得計入法定人數)。取消董事可就其擁有少於5%權益的董事會決議案表決的豁免；
- (15) 董事會會議通知可以書面、口頭、電郵、電話或董事會不時決定的其他方式發出；
- (16) 不得以通過書面決議案代替召開董事會會議以考慮本公司主要股東或董事於當中存在利益衝突且董事會認為該等利益衝突屬重大的任何事項或業務；
- (17) 董事會可議決將任何儲備或基金資本化，方法為將有關款項用於繳足將配發予下者的未發行股份：(i)僱員(根據任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃授出的任何購股權或獎勵獲行使後)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃運作向其配發及發行股份)；
- (18) 股東可於核數師任期屆滿前隨時通過特別決議案(即佔有權投票的股東所投票數三分之二的多數股東)罷免該核數師；及
- (19) 董事可填補核數師職位的臨時空缺，而該核數師的任期直至本公司下屆股東週年大會止，屆時須由股東委聘。

通過採納新章程細則方式對現有公司細則作出的建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准后，方可作實。

將納入新章程細則(對現有章程細則加以標記)的現有章程細則之建議修訂載於本通函附錄三。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年七月二十五日上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第90頁至第94頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權及建議重選董事，並將提出一項特別決議案，以批准採納新章程細則。

董事會函件

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附奉，有關代表委任表格亦將於聯交所網站www.hkex.com.hk刊登。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並儘快及無論如何最遲須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雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會上提呈以待批准之所有決議案須以投票方式進行，而本公司將於股東週年大會結束後按GEM上市規則規定之方式公佈投票結果。

責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權、建議重選董事及建議採納新章程細則均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯
謹啟

二零二三年六月三十日

本附錄乃作為GEM上市規則第13.08條所規定之說明函件，向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

1. 向核心關連人士購回證券

GEM上市規則禁止本公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」購回其證券。「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人士，GEM上市規則亦禁止核心關連人士在知情情況下，將彼所持有之本公司證券出售予本公司。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意於購回授權於股東週年大會上獲批准後，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

並無本公司核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲通過之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

2. 購回股份最高數目

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,528,456,305股繳足股份。

待批准購回授權之建議決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權購回最多152,845,630股繳足股份，相當於決議案獲通過當日本公司已發行股本約10%。

3. 購回之理由

董事認為，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅當董事認為購回將對本公司及股東整體有利時方予進行。

4. 購回之資金

購回之資金必須全數以本公司可動用之現金流量或營運資金撥付，而有關資金乃根據百慕達法例及本公司組織章程大綱以及章程細則可合法作此用途之資金。

全數行使購回授權可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響(相對於二零二三年三月三十一日,即其最近期刊發經審核綜合賬目日期之狀況而言)。然而,倘購回股份會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響,則董事不擬進行任何購回。

5. 股份價格

於緊接最後可行日期前之過去十二個曆月內,股份於聯交所買賣之每月最高及最低價格如下:

	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
六月	0.233	0.133
七月	0.167	0.117
八月	0.225	0.117
九月	0.266	0.108
十月	0.258	0.154
十一月	0.216	0.181
十二月	0.187	0.157
二零二三年		
一月	0.207	0.131
二月	0.176	0.133
三月	0.163	0.127
四月	0.145	0.129
五月	0.160	0.118
六月(直至最後可行日期)	0.135	0.117

6. 承諾

董事已向聯交所承諾,在可能適用之相同情況下,彼等將遵照GEM上市規則及百慕達適用法例,根據購回授權行使本公司權力進行購回。

7. 權益披露及最低公眾持股量

倘因本公司根據購回授權行使其購回股份之權力,而使股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加,則該項增加就收購守則第32條而言,將會被視為一項收購。因此,一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權,並須按照收購守則第26條提出強制性收購要約。

據董事所深知，於最後可行日期，本公司概無GEM上市規則所定義之主要股東。全面行使購回授權將不會導致任何股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

除所披露者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回可能導致收購守則項下之後果。

董事無意行使購回授權以使任何上述股東或任何其他人士須根據收購守則之規定作出全面收購建議，或導致公眾人士所持股份數目低於25%之指定最低百分比。

8. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前過往六個月內，本公司概無(無論在聯交所或於其他證券交易所)購回其任何股份。

建議重選及委任(視情況而定)董事之詳情載列如下：

執行董事

廖靜雯女士，34歲，於二零二二年九月二十一日獲委任為執行董事。彼畢業於美國上愛荷華大學，取得心理學學士學位，並取得香港理工大學工商管理碩士學位。彼在投資者關係及公共關係行業具備豐富經驗。彼亦擁有資深的金融公共關係經驗。彼曾參與及籌備多項上市儀式、路演及集資活動。彼亦擁有區塊鏈開發經驗。彼曾帶領加密貨幣交易及網絡3.0區塊鏈開發。彼現為恆偉集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8219)之業務發展總監。彼亦為國科控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8275)之獨立非執行董事。

除披露者外，廖女士於過往三年並無擔任任何公眾上市公司的任何其他董事會職務。廖女士已與本公司訂立服務合約。廖女士的委任並無特定任期，須於本公司股東週年大會上退任並可接受重選。廖女士有權收取薪酬每月20,000港元，乃根據市場水平及為本集團事宜將投放的時間、努力及專業知識而釐定。除披露者外，廖女士概無擔任本集團任何其他職務。廖女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，廖女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。概無根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須廖女士作出披露的資料，亦無其他資料須提請本公司股東垂注。

蔡穎女士，43歲，於二零二二年九月二十一日出任獨立非執行董事，並於二零二三年二月十六日調任為執行董事。彼現為一間中國公司的財務總監。彼擁有20年以上的財務管理經驗。蔡女士亦為智合新天(北京)傳媒廣告股份有限公司(其股份於全國中小企業股份轉讓系統)的監事。

除上文所披露者外，蔡女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。於最後實際可行日期，蔡女士與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無關係。蔡女士並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蔡女士與本公司之間概無服務合約。彼之委任並無固定任期，須根據本公司章程於本公司股東週年大會上退任並可膺選連任。蔡女士的薪酬為每月20,000港元，該金額經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關蔡女士之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關其委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事

王棟梅女士，62歲，於二零二二年十月十日獲委任為非執行董事。彼於通訊科技行業擁有豐富經驗。加入本集團之前，王女士曾在深圳一家電子通訊設備公司擔任經理超過10年。

除上文所披露者外，王女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。於最後實際可行日期，王女士與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無關係。王女士於本公司股本中持有2,926,000股股份，相當於本公司已發行股份總數之約0.19%。除上文所披露者外，王女士並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王女士與本公司之間概無服務合約。王女士之委任並無固定任期，須根據本公司章程於本公司股東週年大會上退任並可膺選連任。王女士的薪酬為每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事務將投放的時間、精力及專業知識而釐定。除上文所披露者外，並無其他有關王女士之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關其委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

劉英女士，56歲，於二零二三年二月十六日獲委任為非執行董事。彼於一九九零年在吉林省財經大學(前稱吉林省財貿學院)取得會計專業本科學歷。彼自二零二二年十二月以來一直擔任尚合時代(香港)控股集團有限公司的行政總裁。劉女士自二零一一年起一直擔任深圳市吉林省商會常務副會長，及自二零零二年以來一直任職深圳市國資委建材集團總辦主任。劉女士亦曾於一九九二年任職深大通信有限公司總裁助理。除上文所披露者外，劉女士並無(i)於本公司及

本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。

於最後實際可行日期，劉女士與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無關係。劉女士於本公司10,100,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數之約0.66%。除上文所披露者外，劉女士並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。劉女士與本公司之間概無服務合約。劉女士的委任並無固定任期，須根據本公司章程於本公司股東週年大會上退任並可膺選連任。劉女士的薪酬為每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事務將投放的時間、精力及專業知識而釐定。除上文所披露者外，並無其他有關劉女士之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關其委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事

羅輯先生，40歲，於二零二零年八月十九日獲委任為獨立非執行董事。羅先生自二零一八年至今為深圳天下華青投資科技有限公司總經理。

羅先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司的固定服務年期。彼享有董事袍金每月10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於最後實際可行日期，羅先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。除上文披露者外，(i)羅先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)羅先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)羅先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

呂志堅先生，39歲，於二零二二年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港會計師公會會員，具備執業資格。彼於二零零八年取得香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。呂先生曾在屈洪疇會計師事務所有限公司、香港立信德豪會計師事務所有限公司及Edward Lau & Company出任核數師。彼為上市公司及跨國企業提供審核服務方面擁有逾十年的豐富經驗。自二零一七年起，呂先生為匯賢會計師事務所(註冊執業會計師)以及匯智專業服務有限公司之董事總經理。

呂先生於過往三年並無擔任任何公眾上市公司的任何其他董事會職務。呂先生與本公司之間概無服務合約。呂先生的委任並無特定任期，須於本公司股東週年大會上退任並可接受重選。呂先生有權收取薪酬每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事宜將投放的時間、努力及專業知識而釐定。除披露者外，呂先生概無擔任本集團任何其他職務。呂先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除以上所披露者外，呂先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須呂先生作出披露的資料，亦無其他資料須提請本公司股東垂注。

孫乃萌女士，50歲，於二零二三年二月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼於上海交通大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。此後，彼於二零零八年至二零二三年期間任美國B. C. Kitchen & Bath L.L.C.總經理，擁有多年工商管理經驗。

除上文所披露者外，孫女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。於最後實際可行日期，孫女士與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無關係。孫女士並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。孫女士與本公司之間概無服務合約。孫女士的委任並無固定任期，須根據本公司章程於本公司股東週年大會上退任並可膺選連任。孫女士的薪酬為每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事務將投放的時間、精力及專業知識而釐定。概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須孫女士作出披露的資料，亦無其他資料須提請本公司股東垂注。

單浩銓先生，34歲，於二零二三年二月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼擁有九年以上的法律相關工作經驗。單先生於二零一六年七月至二零二零年七月受僱於David Fong & Co.，擔任助理律師，並自二零二零年八月起一直為該事務所的合夥人。單先生於二零一二年十一月及二零一三年七月分別獲得香港中文大學的法律學士學位及法律研究生文憑。彼於二零一六年三月獲准成為香港的律師。自二零二二年三月起，單先生一直為洋蔥全球有限公司(OGBLY：美國，一家目前在美國OTC市場上市的公司)的獨立董事。

除上文所披露者外，單先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。於最後實際可行日期，單先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無關係。單先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。單先生與本公司之間概無服務合約。單先生之委任並無固定任期，須根據本公司章程於本公司股東週年大會上退任並可膺選連任。單先生的薪酬為每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事務將投放的時間、精力及專業知識而釐定。概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須單先生作出披露的資料，亦無其他資料須提請本公司股東垂注。

以下為將納入新章程細則(對現有章程細則加以標記)之現有章程細則的建議修訂。

此文件為未經股東於股東大會上正式採納的科地農業控股有限公司章程細則之整合版本。此乃英文版本之中文翻譯，文義如有出入，當以英文版本為準。

Jiading International Group Holdings Limited

嘉鼎國際集團控股有限公司

之

章程細則

(採納經二零零一年一月三十日通過的特別決議案，二零零一年三月二十日通過的特別決議案，二零零五年八月五日通過的特別決議案及二零零一年三月二十二日通過的特別決議案於●舉行的股東特別大會上獲採納)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
詮釋	3-6
股本	6
更改股本	6-8
股份權利	8
修訂權利	8-9
股份	9-10
股票	10-11
留置權	12
催繳股款	13-14
沒收股份	14-16
股東名冊	16
記錄日期	17
股份轉讓	17-19
股份之傳轉	19
無法聯絡之股東	29-20
股東大會	21
股東大會通知	21-22
股東大會之議事程序	22-23
投票	23-26
受委代表	26-27
由代表行事之公司	28
股東書面決議案	28
董事會	29
董事退任	30
喪失董事資格	30-31
執行董事	31
替任董事	32-33
董事袍金及開支	33
董事權益	34-37
董事之一般權力	37-39
借款權力	39-40
董事之議事程序	40-42
經理	42
高級職員	43-44

索引(續)

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
董事及高級職員登記冊	44
會議記錄	44-45
印章	45
文件認證	46
銷毀文件	46-47
股息及其他派付	47-52
儲備	52
資本化	53
認購權儲備	53-55
會計賬目	56
審核	56-57
通知	58-59
簽署	59
清盤	60
彌償保證	60-61
修改章程細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱	61
資料	61

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
<u>詮釋</u>	<u>1-2</u>
<u>股本</u>	<u>3</u>
<u>更改股本</u>	<u>4-7</u>
<u>股份權利</u>	<u>8-9</u>
<u>修訂權利</u>	<u>10-11</u>
<u>股份</u>	<u>12-15</u>
<u>股票</u>	<u>16-21</u>
<u>留置權</u>	<u>22-24</u>
<u>催繳股款</u>	<u>25-33</u>
<u>沒收股份</u>	<u>34-42</u>
<u>股東名冊</u>	<u>43-44</u>
<u>記錄日期</u>	<u>45</u>
<u>股份轉讓</u>	<u>46-51</u>
<u>股份之傳轉</u>	<u>52-54</u>
<u>無法聯絡之股東</u>	<u>55</u>
<u>股東大會</u>	<u>56-58</u>
<u>股東大會通知</u>	<u>59-60</u>
<u>股東大會之議事程序</u>	<u>61-65</u>
<u>投票</u>	<u>66-74</u>
<u>受委代表</u>	<u>75-80</u>
<u>由代表行事之公司</u>	<u>81</u>
<u>股東書面決議案</u>	<u>82</u>
<u>董事會</u>	<u>83</u>
<u>董事退任</u>	<u>84-85</u>
<u>喪失董事資格</u>	<u>86</u>
<u>執行董事</u>	<u>87-88</u>
<u>替任董事</u>	<u>89-92</u>
<u>董事袍金及開支</u>	<u>93-96</u>
<u>董事權益</u>	<u>97-100</u>
<u>董事之一般權力</u>	<u>101-106</u>
<u>借款權力</u>	<u>107-110</u>
<u>董事之議事程序</u>	<u>111-120</u>
<u>經理</u>	<u>121-123</u>
<u>高級職員</u>	<u>124-127</u>
<u>董事及高級職員登記冊</u>	<u>128</u>
<u>會議記錄</u>	<u>129</u>
<u>印章</u>	<u>130</u>
<u>文件認證</u>	<u>131</u>
<u>銷毀文件</u>	<u>132</u>

索引(續)

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
<u>股息及其他派付</u>	<u>133-142</u>
<u>儲備</u>	<u>143</u>
<u>資本化</u>	<u>144-145</u>
<u>認購權儲備</u>	<u>146</u>
<u>會計賬目</u>	<u>147-151</u>
<u>審核</u>	<u>152-157</u>
<u>通知</u>	<u>158-160</u>
<u>簽署</u>	<u>161</u>
<u>清盤</u>	<u>162-163</u>
<u>彌償保證</u>	<u>164</u>
<u>修改章程細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱</u>	<u>165</u>
<u>資料</u>	<u>166</u>

詮釋

1. 於章程細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙帶有第二欄之對應涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	百慕達一九八一年公司法。
「公告」	<u>本公司官方刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或手段作出。</u>
「聯繫人」	具指定證券交易所規則所賦予之涵義。
「核數師」	本公司目前之核數師 <u>及可能包括任何個人或合夥企業。</u>
「章程細則」	現有形式之章程細則或不時經補充或修訂或取代之章程細則。
「董事會」或「董事」	本公司董事會或於本公司具法定人數出席之董事會會議上出席之董事。
「股本」	本公司不時之股本。
「完整日」	就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知之日及送達通知之日或其生效之日。
「結算所」	按司法權區法律認可之結算所，而本公司股份在該司法權區之證券交易所上市或掛牌。

<u>「緊密聯繫人」</u>	<u>就任何董事而言，具上市規則(經不時修訂)所界定之相同涵義，惟就細則第102條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	Jiading International Group Holdings Limited(前稱法諾集團控股有限公司)嘉鼎國際集團控股有限公司。
「具管轄權監管機構」	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	就公司法而言屬指定證券交易所之證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	香港法定貨幣港元。
<u>「電子通訊」</u>	<u>以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學手段或其他類似手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	<u>所舉行及進行完全及單獨由股東及／或委任代表以電子設施手段虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「總辦事處」	董事可不時決定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。

<u>「混合會議」</u>	<u>所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施手段虛擬出席及參與的股東大會。</u>
<u>「上市規則」</u>	<u>指定證券交易所的規則及條例。</u>
<u>「股東」</u>	不時於本公司股本中持有股份之正式登記持有人。
<u>「會議地點」</u>	<u>具有細則第64(A)條賦予該詞彙的涵義。</u>
<u>「月」</u>	曆月。
<u>「通知」</u>	書面通知(除另有特別聲明及章程細則另有界定者外)。
<u>「辦事處」</u>	本公司當時之註冊辦事處。
<u>「繳足」</u>	繳足或入賬列為繳足。
<u>「現場會議」</u>	<u>所舉行及進行由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與的股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	<u>具有細則第59(2)條賦予該詞彙的涵義。</u>
<u>「股東名冊」</u>	根據公司法條文存置之股東名冊總冊及(如適用)任何股東名冊分冊。
<u>「過戶登記處」</u>	就任何類別股本而言，由董事會不時決定以存置該類別股本之股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶文件或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。

「印章」	在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	適用於或可影響本公司當時有效之公司法及百慕達立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及／或章程細則。
<u>「主要股東」</u>	<u>有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時指定的其他百分比)表決權的人士。</u>
「年」	曆年。

2. 於章程細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 單數詞彙包括眾數，反之亦然；
 - (b) 有性別之詞彙包括各性別及中性之含義；
 - (c) 關於人士之詞彙包括公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
 - (d) 用詞：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 除非可解釋為帶有相反含義，否則所指之書面詞彙包括印刷、平版印刷、攝影及以可閱可讀及非短暫方式表示或轉載文字或圖表之其他形式，或遵照法規及其他適用法例、規則及規例並在其允許範圍內的任何視象書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式表示或轉載文字的形式，並包括以電子顯示形式表示，惟送達相關文件或通知的形式及股東的選擇須符合所有適用法規、規則及規例的規定；
 - (f) 有關任何法例、條例、法規或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法例、條例、法規或法定條文之任何法定修改或重新立法；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定用詞及表述如非與文內主題不一致，應具有與章程細則相同之涵義；
 - (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之多數票通過之決議案，而該大會之通知須不少於二十一(21)個完整日前妥為發出，當中註明(在不損害章程細則所載對其作出修訂之權力情況下)有意提呈為特別決議案之決議案。除股東週年大會外，倘於任何有關會議上，有權出席會議及投票之大多數股東(即合共持有不少於股份面值百分之九十五(95%)之大多數股東)同意及(如為

股東週年大會)倘獲所有有權出席大會及投票之股東同意,亦可以發出不少於二十一(21)個完整日之通知提早及通過一項決議案為特別決議案已按照細則第59條妥為發出通知;

- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)正式授權代表或(倘允許委任受委代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數通過之決議案,而該大會之通知須不少於十四(14)個完整日前已按照細則第59條妥為發出通知;
- (j) 章程細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的,則以特別決議案通過亦同樣有效。
- (k) 特別決議案為由有權表決的股東親身或(如有關股東為公司)由彼等各自正式授權代表或(倘允許受委代表)受委代表於股東大會上以不少於三分之二的大多數票通過的決議案,而該大會已按照細則第59條妥為發出通知;
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印章或以電子簽署或電子通訊或任何其他方式簽署或簽立的文件,而對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電力、磁性或其他可取回方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件;
- (m) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施手段向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見,則有關權利被視為已獲正式行使,而在該情況下,大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述;
- (n) 對會議的提述應指以本章程細則所允許的任何方式召開及舉行的會議,而由任何股東或董事以電子設施手段出席及參與會議就法規及本章程細則的所有目的而言應被視為出席該會議,而出席及參與應按此詮釋;

- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)法規或本章程細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (p) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；及
- (q) 倘股東為法團，本章程細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

股本

- 3. (1) 於章程細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.0104港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司之組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及/或任何具管轄權監管機構之規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力，須由董事會按其認為適當之條款及根據其認為適當之條件行使。
- (3) 在遵守上市規則及任何其他具管轄權監管機構規定的情況下，本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入可就任何人士購入或將購入本公司股份之人士任何股份或與此有關之事宜提供資助用於有關收購，而不論於收購當時或收購前後，惟本條細則並無禁止公司法所許可進行之交易。

更改股本

- 4. 本公司可不時依照公司法第245條通過普通決議案，以：
 - (a) 按決議案規定增加其股本，將該新增股本額拆分為決議案規定之股份面值之股份；
 - (b) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面值比現有股份為大之股份；

- (c) 在不損害之前已賦予現有股份持有人之任何特殊權利之情況下，將其將股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特殊權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出任何有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附投票權之股份，則須要在有關股份之稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份(具最優先投票權之股份除外)之稱謂中加上「有限制投票權」一詞及或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定之面值為少之股份，惟不得違反公司法之規定，而有關拆細股份之決議案可決定分拆產生之股份持有人之間，其中一股或多股可較其他股份具有任何有關優先權利或受限於有關限制，而該等權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股者；
- (e) 變更其股本之貨幣單位；
- (f) 就發行及配發並無任何表決權之股份作出撥備；及
- (g) 註銷任何於決議案通過日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份之面額削減其股本。
5. 董事會可以其認為合宜之方式解決有關上一細則下任何合併及分拆產生之任何難題，尤其是在不損害上述一般性之情況下，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收取該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額(經扣除有關出售開支)，及就此而言，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之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之運用情況，且彼就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得法律規定之任何確認或同意下，以法律許可之任何方式削減其法定或已發行股本或(除使用公司法明確允許的股份溢價外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

7. 除發行條件或章程細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受章程細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。

股份權利

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本之一部分)持有人所獲賦予之任何特殊權利之情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特殊權利或限制(無論關於派息、投票權、資本退還或其他方面)之任何股份。
9. 在公司法第42及43條、章程細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特殊權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可決定日期或由本公司或持有人(如其組織章程大綱授權)選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案決定之條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而成之股份。倘本公司購買可贖回股份以作贖回，並非透過市場或競價方式作出之購買，應以本公司不時於股東大會上釐定之最高價格為限(無論是一般購買或有關特定購買)。倘透過競價方式購買，則所有股東均可按類似方式參與競價。

修訂權利

10. 在公司法規限下且不損害細則第8條之情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由該類別已發行股份不少於面值四分之三之股份持有人書面同意或經由該類別股份之持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案批准後，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。章程細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每次另行召開之股東大會，惟例外情況如下：
- (a) 大會(包括續會除外)所需之法定人數為兩人(倘股東為公司，則其正式授權代表)，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份面值不少於三分之一；及→而於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類別股份持有人(倘股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表(不論其所持股份數目若干)即構成法定人數；

- (b) 該類別股份之每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類別股份即有一票表決權；及。
- (c) 任何親身或委派受委代表出席之該類別股份持有人均可要求進行投票表決。
11. 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或任何類別股份持有人之特殊權利，不得因進一步增設或發行與其享有同等權益之股份而視作被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、章程細則、本公司可能於股東大會上作出之任何指示以及(如適用)任何指定證券交易所之規則上市規則規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份之特殊權利或限制之原則下，本公司尚未發行之股份(無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當之時間、代價以及條款及條件向其認為適當之任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司及董事會在配發或批准任何配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，均無義務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之情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區或多個特定地區之股東或其他人士配股、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之股東無論如何不得成為或被視為單獨類別之股東。
- (2) 董事會可按其不時決定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可有關於一切支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。

14. 除非法律有所規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或(章程細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有之對權利則不受此限。
15. 在公司法及章程細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予股份之承配人權利以令該放棄生效。

股票

16. 每張股票均須加蓋公司印章或公司印章複製本或印上鋼印後發行，並須註明有關股份之數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足之款項，亦可另外以董事不時決定之形式發行。除非董事另有決定，否則本公司的印章僅能經董事授權加蓋或打印在股份上，或由具有法定許可權的適當執行人員簽字執行；不會發行代表多於一個類別股份之股票。董事會可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關股票(或其他證券之證書)上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須由任何人士簽署。
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超出一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有聯名持有人之充分交付。
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於寄發通知及在章程細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之股東將被視為有關股份之單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。

19. 股票須於配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記之轉讓情況除外)向本公司遞交過戶文件後於公司法規定或指定證券交易所不時決定(以較短者為準)之有關期限內發出。
20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將在繳納本條細則第(2)段所規定之費用後，就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所不時釐定之有關最高金額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。
21. 股票如有損壞、塗污或報稱遺失、被竊或銷毀，則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定之應付最高金額或董事會可能釐定之較低金額之費用後，可向其發出一張代表相同股份之新股票；有關股東須遵從有關證據及彌償之條款(如有)，並須支付董事會認為適當之本公司就調查有關證據及準備有關彌償而產生之成本及合理之實付費用；就股票損壞或塗污而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失之認股權證。

留置權

22. 本公司將就每股股份(非繳足股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有款項而對登記於該股東名下(不論是否與其他股東聯名持有)之每股股份(非繳足股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關款項之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。本公司對任何股份之留置權將伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本條細則之規定。
23. 在章程細則之規限下，本公司可以董事會決定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付，或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有其股份之人士發出書面通知，說明及要求支付現時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通知，則發出有意出售有關股份之通知後十四(14)個完整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
24. 出售之所得款項淨額將由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權而當時應付之債務或負債，而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下)支付予出售時有權獲得股份之人士。董事會可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行有關出售。買方須登記為所轉讓股份之持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何違規或失效所影響。

催繳股款

25. 在章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份之任何未繳股款（無論是根據股份之面值或溢價），且各股東應（須獲發不少於十四(14)個完整日通知，其中註明付款時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交之催繳股款。董事會可決定全部或部分延展、延遲或取消催繳，惟股東概無權作出任何有關延展、延遲或取消，除非獲得寬限及優待則作別論。
26. 催繳股款應視為於董事會通過有關授權催繳之決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款之人士其後轉讓受催繳股款之股份，仍須支付催繳股款。股份之聯名持有人須共同及各別支付有關股份之所有催繳股款及到期之分期付款或有關股份之其他到期款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率（不得超過年息百分之二十(20%)）就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清其所欠（無論單獨或聯同任何其他人士）本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一名持有人，作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄中，且催繳通知已根據章程細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳之董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款)視為正式作出之催繳及應於指定付款日期支付，而倘有關款項尚未支付，則章程細則之條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。
32. 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當之情況下收取任何股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定之利率(如有)就任何此等預繳款項支付利息(直至此等預繳款項成為當前應付之款項為止)。向有關股東發出不少於一個月通知表明還款意圖後，董事會可隨時償還股東所墊付之款項，除非於有關通知屆滿前，所墊付之款項已成為墊款相關股份之催繳股款則作別論。預先支付之款項不會賦予有關股份持有人可參與其後就股份所宣派股息之權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個完整日通知：
 - (a) 要求支付未繳款額連同一切應計利息及計至實際付款日期止之利息；及
 - (b) 聲明倘不遵守該通知，則被催繳股款之股份須予沒收。
 - (2) 如股東不依照有關通知之要求，則董事會其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通知之要求支付所有催繳股款及其應付利息前，沒收該通知所涉及之任何股份，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未派付之所有股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人之人士送呈沒收通知。發出有關通知方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受任何根據章程細則須予沒收之股份交回，而在此情況下，章程細則中有關沒收之提述應包括交回。
37. 在按照公司法規定註銷之前，任何遭沒收之股份均為本公司之財產，並且可按董事會釐定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會所決定之人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事會可按其釐定之條款廢止有關沒收。
38. 股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同(倘董事酌情要求)按董事會釐定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))由沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本條細則而言，按股份發行條款於沒收當日以後之指定時間應付之款項(不論就股份面值或以溢價形式)，將視作於沒收當日應付之款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間至實際支付日期之任何期間所產生之部分。
39. 董事或秘書聲明股份於特定日期遭沒收即為有關事實之確證，藉此，任何人士不得宣稱擁有有關股份之所有權，且該聲明須(倘有必要須待本公司簽立轉讓文件)構成有關股份之妥善所有權，且獲出售有關股份之人士須登記為有關股份之持有人，而毋須理會代價(如有)會如何運用，而其就有關股份擁有之所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規或無效而受影響。如任何股份遭應予沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出宣告通知，而沒收登記於沒收當日會即時在股東名冊中記錄，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出有關通知或進行任何有關登記而以任何方式失效。
40. 即使已作出上述沒收，但在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生之開支以及在遵守其認為適當之其他條款(如有)後購回該等遭沒收股份。

41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期股款之權利。
42. 章程細則有關沒收之規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東之名稱及地址、其所持股份數目及類別以及(就任何未繳足股款的股份而言)就有關股份已支付或同意視為已支付之股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東之日期。
- (2) 在符合公司法規定之原則下，本公司可存置海外或當地股東名冊分冊或為居於任何地方之股東存置其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及就此選取過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於每個營業營業時段日上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點免費供股東公眾人士查閱或經收取最高5百慕達元後供任何其他人士查閱，或(如適用)經收取最高10港元後在過戶登記處供查閱。於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接受的方式藉任何手段發出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)可於董事會決定之時間或期間整體或就任何股份類別暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)個完整日。

記錄日期

45. 在符合上市規則之前提下，不論章程細則有任何其他條文規定，本公司或董事可決定任何日期為：
- (a) 決定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期之前或之後三十(30)日當日或不超過三十(30)日之任何時間；
 - (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通知及於大會上投票之股東之記錄日期。

股份轉讓

46. 在符合章程細則之前提下，任何股東可以上市規則允許及規定的任何方式或以一般或通用格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。轉讓文件可以親筆簽署，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簽署或董事會不時批准之其他簽立方式簽署。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽署，惟董事會在酌情認為適合之情況下可豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響細則第46條之原則下，董事會亦可應轉讓人或承讓人之要求，整體或就任何特定情況議決接受機印簽署之轉讓文件。在承讓人名稱就轉讓股份登記於股東名冊前，轉讓人仍視為有關股份之持有人。章程細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以某一其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。
48. (1) 董事會可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足之股份轉讓予其不認可之人士之情況或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之股份之轉讓。此外，在不損及上述一般性之原則下，董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四(4)名以上聯名持有人之情況或本公司擁有留置權之任何未繳足股份之轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律能力之人士。
- (3) 在任何適用法律允許之情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊之任何

股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何有關轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移成本，董事會另有決定則除外。

- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情決定之條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意而毋須給予任何理由)，否則不可將股東名冊之股份轉移至任何股東名冊分冊或將股東名冊分冊之股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊；與股東名冊分冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交予有關過戶登記處登記；而與股東名冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交予辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點登記。
49. 在不限制上一細則之一般性原則下，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規定須支付之最高費用或董事會不時規定之較低費用；
- (b) 轉讓文件僅關乎某一個股份類別；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及倘轉讓文件由其他人士代其簽署，則授權有關人士轉讓股份之授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式及妥善蓋上印章(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文件送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. 於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定之任何其他報章以公告或電子通訊或廣告方式或以指定證券交易所可能接受的方式藉任何手段發出通知後，可於董事會決定之時間或期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，惟任何年度內暫停登記之期間合共不得超過三十(30)個完整日。

股份之傳轉

52. 倘股東身故，則尚存者(倘若身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(倘若身故者為個別或唯一尚存持有人)將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人士，但本條細則所載條文並不為已故股東(無論為個別或聯名持有人)之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。
53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權獲得股份之任何人士可於按董事會要求提交有關所有權證明後，選擇其本身為股份持有人或其提名之人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為持有人，其須就此於過戶登記處或辦事處(視情況而定)向本公司發出書面通知。倘選擇其他人士登記為持有人，其須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。章程細則有關轉讓權及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知書或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知書或轉讓書乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關係人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合細則第75(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段所享有之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法送達而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發該等支票或股息單。
- (2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：
- (a) 於有關期間按本公司之章程細則認可之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關股份之股息之所有支票或股息單(合共不少於三份)未獲兌現；

- (b) 就本公司在有關期間結束時所知悉，本公司於有關期間任何時間內未有收到任何證據，顯示持有有關股份之股東或在該股東身故、破產或基於法律規定享有該等股份權益之人士確實存在；及
- (c) 倘指定證券交易所之股份上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所之規定以報章廣告方式發出通知，表示有意按照指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就前述而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止之期間。

- (3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文件應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受不符合規定或無效之出售程序所影響。出售之所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該項所得款項淨額之款項。不得就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)而賺取之任何款項。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本條細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 在符合公司法之前提下，本公司須每年於董事會可能決定之時間(不超過上屆股東週年大會舉行時間後十五(15)個月期間內)於每個財政年度舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月(除非較長期間並無違反任何指定證券交易所之規則(如有))舉行及地點舉行一次股東週年大會，惟本公司召開法定大會之年度除外。

57. 股東週年大會以外之每次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)可於董事會決定之世界任何地方以現場會議形式舉行及於細則第64A條規定的一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行，具體由董事會全權酌情釐定。
58. 董事會可於其認為適當之任何時間召開股東特別大會。於遞呈要求之日期持有不少於附帶於本公司股東大會表決權之本公司繳足股本十分之一(按一股一票基準)之股東，於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明之任何事項或決議案；且該大會應僅以現場會議形式及於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條之條文召開大會該現場會議。

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會及任何為考慮通過特別決議案而召開之股東特別大會，須發出不少於二十一(21)個完整日之通知召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則可以須發出不少於十四(14)個完整日之通知召開。惟如上市規則允許，則在下列人士同意下，召開股東大會之通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 倘召開之大會為股東週年大會，須取得全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及
- (b) 倘為任何其他會議，則須取得大多數有權出席會議及於會上投票之股東(合共持有佔不少於具有該項權利之已發行股份面值大會所有股東總投票權之百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通知須註明(a)會議時間及日期；(b)會議地點(電子會議除外)及如有特別事項，則須載述該事項之一般性質主要會議地點(「主要會議地點」)(倘董事會根據細則第64A條決定超過一個會議地點)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，通告應載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳情或本公司會以何種渠道在會議舉行之前提提供有關詳情；及(d)大會將考慮的決議案詳情。召開股東週年大會

之通知亦須註明為股東週年大會之通知。每次股東大會之通知均須寄發予所有股東(惟按照章程細則或所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通知之股東除外)及因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及各名董事及核數師。

60. 因意外遺 而沒有向任何有權接收大會通知之人士發出大會通知或寄發有關受委代表文據(倘受委代表文據與通知一併發出)，或其沒有接獲該通知或有關受委代表文據，概不會使該大會上通過之任何決議案或議事程序失效。

股東大會之議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項均須視為特別事項，而除批准股息分派、宣讀、審議並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加之其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將退任者、釐定核數師酬金，以及投票表決董事酬金或額外酬金外，於股東週年大會處理之一切事項亦須視為特別事項。
- (2) 除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項(委任大會主席除外)。兩(2)名有權表決並親身或委派代表出席之股東(或如股東為公司，則為其正式授權代表)或(僅就構成法定人數而言)結算所委派為授權代表或受委代表的兩名人士就所有方面而言即構成法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席，如大會乃應股東要求召開，則應解散。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日，於相同時間及(如適用)相同地點舉行，或押後至大會主席(或如未克出席，則董事會)可能全權決定之時間及(如適用)地點以細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達到法定人數，則須予散會。

63. (1) 本公司總裁或主席(或如有超過一名主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何會議上，總裁或主席(視情況而定)於會議指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席或二者均不願擔任大會主席，則本公司副主席(或如有超過一名副主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須擔任主席。如主席或副主席均未出席或不願意擔任該大會主席，則出席董事應選擇彼等其中一人擔任大會主席，或倘只有一名董事出席，則其將在願意出任情況下擔任大會主席。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親身或委派受委代表出席且有權表決之股東須推舉彼等其中一人擔任出席大會主席。
- (2) 如舉行的股東大會的主席使用一項或多項電子設施參與股東大會，並成為未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條規限下，在有法定人數出席之任何會議上取得同意後，主席可(及倘會議作出如此指示則須)不時(或無限期)按會議之決定押後會議及/或另定舉行地點及/或另定會議形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，除處理倘會議並無押後而可能已合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日通知，指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條載明的詳情，惟並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。

- 64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會絕對酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施手段同時出席及參與而如此行事。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設施手段參與電子會議或混合會議的任何股東均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；
- (b) 親身或由委任代表出席及參與大會地點的股東及／或利用電子設施參與電子會議或混合會議的股東將被計入有關大會的法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成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，以確保於所有會議地點的股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點(出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或電子通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點的人士參與為此而召開大會的事項，或倘為電子會議或混合會議，一名或以上股東或代表未能取用或持續取用本公司提供的電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動的有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區境外及／或倘為混合會議，除非通知另有說明，否則本章程細則中有關送達及發出會議通知以及何時遞交委任代表文據的條文將於提述主要會議地

點時適用；及倘為電子會議，遞交委任代表文據的時間應在大會通知上載明。

64B. 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/或於主要會議地點，任何會議地點投票及/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)參與電子會議或混合會議及/或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由代表出席任何會議地點的股東將因此而無權出席另外一個會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何安排以及指明適用於大會的大會或續會或延會通知所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設施，就細則第64A(1)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通知所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定在場人士的意見或讓所有有權於大會上溝通及/或投票的人士合理機會如此行事；或
- (d) 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章程細則或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在未經所出席的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)。所有直至押後為止已於大會上處理的事項將為有效。

64D. (1) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(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的物品、決定可於大會上提出問題的數目、次數及時限)。股東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的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。

64E. 倘於發出股東大會通知後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通知)，董事全權酌情認為於召開大會通知指明的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，則其可在未經股東批准下更改或延遲大會至另一日期、時間及/或會議地點及/或變更電子設施及/或大會形式(包括但不限於現場會議、電子會議或混合會議)。在不影響上述一般情況下，董事有權於召開股東大會的每一份通知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的情況，包括但不限於8號或更高級別颱風信號、超級颱風導致的「極端情況」或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。本條細則將受到以下各項規限：

- (a) 倘會議因此而延遲，本公司將盡力於切實可行情況下合理儘快在本公司網站刊登延遲通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲)；
- (b) 倘僅通知內的大會形式或電子設施發生變更，董事會須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式變更的詳情；
- (c) 倘大會根據本條章程細則延遲或變更，受限於及在並無損及細則第64條條文情況下，除非原有大會通知已指明，否則董事須釐定延會或變更大會的舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式的詳情；倘如本章程細則所要求，不少於經推遲或變更大會舉行時間的48小時收到進一步代表委任表格，則所有進一步代表委任表格應為有效(除非遭撤銷或被新委任代表取代)；及
- (d) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項的通知，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的事項須與已向股東傳閱的原有股東大會通知所載者相同。

- 64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在細則第64C條的規限下，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的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條其他規定的前提下，亦可透過電話、電子或其他通訊設備舉行一次現場會議，以允許所有參與會議人士同時且及時互相溝通，而參與該會議將視為親身出席該會議。
65. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。

投票

66. (1) 根據章程細則，在任何股份當時所附帶之任何有關投票之特殊權利或限制之規限下，於任何股東大會上舉手表決時，每名親身(或倘為公司，則根據公司法第78條由正式授權代表代其出席)或由受委代表代其出席大會之股東均有一票，而於投票表決時，每名親身或委派受委代表或由正式授權代表(倘股東為公司)出席之股東就其持有之每股繳足股份可投一票，惟就上述情況而言，催繳股款或支付分期股款前繳付或入賬列作繳足之股份不得被視為繳足股份。不論章程細則有否任何其他規定，於會議上提交表決的決議案應以投票方式決定，但於現場會議中，會議主席可真誠地允許以舉手表決的方式對純粹與流程或行政事項有關的決議進行表決，在此情況下，每位出席或委派代表出席的股東均可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而委任超過一名受委代表，則以舉手方式表決時，每名受委代表可投一票。提呈大會表決之決議案須就本條細則而言，流程及行政事項指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時

讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決可按董事或大會主席可能釐定的方式(電子或其他)進行。

(2) 如為允許以舉手方式表決的現場會議，除非(於宣佈舉手表決結果之時或之前或撤銷任何其他投票表決要求時)，下述人士要求以投票方式表決：

(a) 有關大會主席；或

(b)(a) 至少三名當時有權於大會投票之親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席之股東；或

(c)(b) 一名或多名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席、合共代表所有有權在會上投票之股東總投票權不少於十分之一之股東；或

(d)(c) 任何一名或多名親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席之股東，而彼／彼等持有獲賦予權利可於會上投票之本公司股份，而該等股份之繳足股款總額不少於獲賦予該項權利之所有股份繳足股款總額十分之一。

作為股東受委代表之人士(或倘股東為公司，則為其正式授權代表)所提出之要求，均視作等同股東所提出者。

67. 除非正式要求以投票方式表決且該要求並無被撤回，否則倘決議案以舉手方式進行表決，則由主席宣佈某項決議案獲得通過或獲得一致通過或獲特定過半數通過或並無獲特定過半數通過，又或不獲通過，本公司會議記錄內所作相應記載將為最終確證，毋須證明該決議案所得贊成或反對之票數或比例。
68. 倘正式要求以投票方式表決，則投票表決之結果將被視為要求以投票方式表決之大會決議案。並無規定要求主席本公司僅須於上市規則規定須披露有關票數時披露以投票方式表決之票數。
69. 為選舉大會主席或就續會問題而要求之投票表決須立即進行。倘就任何其他問題要求投票表決，則須按主席指示之方式(包括使用選票或投票紙或選票單)即時或於主席指示之時間(不遲於要求投票表決日期後三十(30)日)及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行之投票表決發出通知。

70. 投票表決要求並不阻礙會議繼續進行或處理要求以投票方式表決之問題以外之任何事宜。經主席同意，投票表決之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。
68. [特意刪除]
69. [特意刪除]
70. [特意刪除]
71. 股東可親身或委派受委代表進行投票表決。
72. 有權於投票表決時投超過一票之人士毋須行使其全部投票權，或以相同方式行使其全部投票權。
73. 所有提呈大會的事項須以簡單大多數票決定，惟本章程細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論是以舉手表決或投票表決)除大會主席可能擁有之任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。
74. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人(不論親身表決或由受委代表表決)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份之排名次序決定。就本條細則而言，已身故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。
75. (1) 倘股東為患有精神病之病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務之人士之事務)之法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲有關法院委派性質為財產接管人、監護人及財產保佐人之其他人士投票(不論是以舉手表決或投票表決)，而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派受委代表以投票方式表決，及就股東大會而言，可按猶如其為該等股份之登記持有人般行事及處理，惟須於大會或其續會或投票表決延會之指定舉行時間(視情況而定)不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士之授權證明。

- (2) 凡根據細則第53條有權登記為任何股份持有人之人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份之登記持有人，惟該人士須於其擬投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其就有關股份之權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付之所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會及於會上投票，亦不可計入股東大會之法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准所考慮事項放棄投票者除外。
- (2)(3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則上市規則須就本公司之任何特定決議案放棄投票，或受到限制而僅可就本公司之任何特定決議案投贊成票或反對票，則該股東親身或委派代表就違反有關規定或限制而進行投票之任何票數不會被計算在內。
77. 倘：
- (a) 對任何投票人之資格問題提出任何異議；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何票數並無點算；

除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤之大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案之決定失效。任何異議或失誤須由大會主席處理，且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響之情況下，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最後及最終定論。

受委代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代表其於本公司股東大會或任何類別會議上代其出席及投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使之同等權力。
79. 委任受委代表文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權之人士簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反之條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。
80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關乎股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關乎委任代表(不論是否根據本章程細則要求)所需的任何文件，以及終止代表授權的通知)。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本章程細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本條章程細則指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任受委代表文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核實副本,須不遲於該文據內列明人士擬投票之大會或其續會指定舉行時間前四十八(48)小時~~→或如於大會或續會舉行日期後進行之投票表決,則不遲於指定投票表決時間前二十四(24)小時~~,送交召開大會通知或其附註或隨附之任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個地點(如有),或倘並無指定地點,則於過戶登記處或辦事處(如適用)~~→如未有照辦,則受委代表文據將視為無效~~,或如本公司已根據前段提供電子地址,則按指定之電子地址收取。其內指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後,委任受委代表文據即告失效,惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行之續會或於該大會或續會上之投票表決要求延會則除外。交回委任受委代表文據後,股東仍可親自出席所召開之大會並於會上投票,在此情況下,委任受委代表文據視為已撤銷。
81. 受委代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式之表格)發出,倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通知寄出大會適用之受委代表文據。受委代表文據須視為獲賦予權限,受委代表可在其認為適當之情況下要求或共同要求進行投票表決~~→並就於大會就受委代表文據所獲賦予權限提呈有關決議案之任何修訂進行投票~~。除受委代表文據載有相反指示外,受委代表文據亦就其有關之會議之任何續會或延會有效。儘管並未按照本章程細則的規定收取委任代表或本章程細則規定的任何資料,惟董事會可(不論一般或在任何特定情況下)決定將該項代表委任視為有效。在上述規限下,倘代表委任及本章程細則規定的任何資料並非以本章程細則所載的方式收取,則獲委任人將無權就有關股份表決。
82. 即使表決前委託人身故或精神失常,或撤銷已簽立之受委代表文據或授權文件,只要本公司於該代表出席之大會或其續會~~→或進行投票表決~~延會開始前兩(2)小時,並無在辦事處或登記辦事處(或召開大會通知可能指定該等受委代表文據或與之一併寄發之其他文件送交之有關其他地點)接獲有關

上述股東身故、精神失常或撤回之書面通知，則根據委任代表文據之條款所作出之投票仍然有效。

83. 根據章程細則，股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行，且章程細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定(經必要之修訂後)須適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。

由代表行事之公司

84. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他管治機構之決議案，授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使倘公司為個人股東可行使之同等權力，而倘某人獲授權出席會議，則有關公司須就章程細則而言，被視為親自出席任何有關會議。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人)(為公司)，則可授權其認為合適之人士於本公司任何大會或任何類別之股東大會上擔任其代表，惟該項授權應列明獲授權代表所代表股份之數目及類別。根據本條細則之規定，獲授權之各人士應視為已獲正式授權而毋須進一步的事實證明並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括允許舉手表決時個別舉手表決之投票權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。
- (3) 章程細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本條細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

85. (1) 根據公司法，就章程細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通知及出席大會並於會上表決之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以明示或暗示之方式無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過之決議案及(如適用)據此通過之特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日

簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

- (2) 儘管章程細則載有任何規定，不得通過任何有關根據細則第86(4)條於董事任期屆滿前罷免董事或根據細則第154(3)條所載罷免及委任核數師之書面決議案。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事之人數不可少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另行決定，否則董事人數並無最高限額。董事須首先於法定股東大會及其後根據細則第87條及第88條於股東週年大會，或於任何就此召開之股東特別大會獲選舉或委任，任期由股東決定，或倘並無有關決定，則根據細則第87條或直至下一次委任董事或其繼任人獲選舉或委任或其職位被另行撤銷為止。任何股東大會可授權董事會填補於股東大會上任何尚未填補之董事空缺數目。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺，或根據股東於股東大會之授權，出任現時董事會之新增董事，惟據此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會不時釐定之任何最高數目。任何據此獲董事會委任之董事將一直留任，直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。
- (3) 董事或替任董事均不得規定以其任職資格持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之任何股東大會通知及出席大會並於會上發言。
- (4) 在與章程細則相反之任何條文之規限下，股東可於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案於董事任期屆滿前隨時罷免該董事，不論章程細則或本公司與該董事訂立之任何協議之規定如何抵觸(惟不得影響根據任何該協議提出之任何損害賠償之申索)，惟有關就罷免董事而召開之任何會議之通知，須載有該等意向之聲明，

並於會議舉行前十四(14)日內送達該董事，而該董事有權在該會議上聽取有關其罷免之動議。

- (5) 根據上文第(4)分段之規定罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免該董事之大會上以選舉或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選舉或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補之空缺數目。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)人。

董事退任

87. (1) 儘管章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之董事人數)均須輪席退任，惟不論章程細則任何規定，~~董事會主席及~~或本公司董事總經理在任期間毋須輪席退任或計入每年退任之董事人數每位董事須每三年至少輪席退任一次。
- (2) 退任董事將符合資格膺選連任並應在其退任之大會期間繼續擔任董事。輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退之董事(除非彼等另有協定)須由抽籤決定。根據細則第86(2)條獲委任之任何董事在決定輪席退任之特定董事或董事數目時不應考慮在內。
88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任之董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席有關通知涉及之大會並於會上投票之股東(並非擬參選人士)簽署通知，其內表明提名該人士參選董事之意向，以及由所提名人士簽署表示願意參選之通知，遞交總辦事處或過戶登記處，惟發出有關通知之最短期限為至少七(7)日，而(如通知乃於

寄發指定進行選舉之股東大會通知後提呈)遞交有關通知之期間應於寄發指定進行選舉之股東大會之通知後翌日開始並不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日截止。

喪失董事資格

89. 倘董事有下列情況，則須停任董事職務：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭呈而據此董事會會議決接受有關辭任；
- (2) 精神不健全或身故；
- (3) 未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，而董事會會議決將其撤職；或
- (4) 破產或被發出接管令或停止支付款項或與其債權人達成債務重整協議；
- (5) 法律禁止其出任董事；或
- (6) 因法規任何條文停止出任董事或根據章程細則遭撤職。

概無董事只因達致某一年齡而被要求退任，或不合資格重選連任或續聘為董事，亦概無任何人士只因達致某一年齡而不合資格獲任命為董事。

執行董事

90. 董事會可不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、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職位，任期(須持續擔任董事)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述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之任何損害賠償之申索。根據本條細則獲委任擔任董事職位之董事，須根據罷免本公司其他董事之相同規定罷任，而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將(須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限)實際上及即時不再出任該職位。

91. 儘管章程細則第96、97、98及99條有所規定，根據細則第90條獲委任擔任執行董事職位之執行董事應收取由董事會不時釐定之酬金(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之報酬或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時發出通知並提交辦事處或總辦事處或送呈董事會會議，以委任任何人士出任其替任董事。據此委任之任何人士均享有其獲委替任之該名或該等董事之所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任之人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事之任期將持續至下屆董事週年選舉或有關董事不再擔任董事之日(以較早者為準)發生任何令其在如為董事之情況下須予離職之事件或其委任人因任何原因而不再為董事止。替任董事之委任或罷免，須經由委任人簽署通知並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。任何替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上董事之替任董事。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內，代替該董事收取董事會或董事委員會會議通知，並一般可在其委任董事未能親身出席之有關會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就有關會議之議事程序而言，章程細則之條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事之情況下其投票權應累積計算。
93. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任董事之職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要修訂後)，惟其無權就其作為替任董事之身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以通知指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金(如有)除外。

94. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則在其本身之表決權以外)。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務,則替任董事就董事會或其委任人為成員之董事會委員會之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效,除非其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事之委任人因故不再擔任董事,則其實際上將不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事,惟如任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選,則於緊接該董事退任前有效而根據章程細則作出之該項替任董事委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

96. 董事之一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定,並須(除就此進行表決之決議案另有指示外)按董事會可能議定之比例及方式分派予各董事,如未能達成協議,則由各董事平分,惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者,僅可按其任職之時間比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每名董事可獲償付或預付所有差旅費、酒店費及其他雜費,包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證之單獨會議或因執行董事職務所合理產生或預期將產生之費用。
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之服務,則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付),作為任何其他細則所規定或根據任何其他條規定之一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。
99. 董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償,或其退任之代價或有關之付款(並非合約規定須付予董事者),必須事先獲得本公司在股東大會上批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位(核數師除外)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付之任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他條所規定或根據任何其他細則規定酬金以外之酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲得報酬，猶如其並非董事者論；
- (c) 繼續作為或成為由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而(除非另有協議)該董事並無責任交待其作為任何此等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益所收取之任何薪酬、利潤或其他利益。除章程細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當之情況下於各方面可予行使之投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案)或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

101. 在公司法及章程細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或崗位之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立有關合約之資格；而任何有關合約或董事以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷；據此訂約或在其中擁有利益關係之任何董事亦毋須因其出任董事職位或由此而建立之受託關係，

而向本公司或股東交待其因任何有關合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益；惟該董事須按照細則第102條披露其於擁有利益關係之合約或安排中之利益性質。

102. 若董事知悉以任何方式(不論直接或間接)於與本公司所訂定或擬訂定之合約或安排中擁有利益，則該董事須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排問題之董事會會議上申明其利益性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事會會議上申明其利益性質。就本條細則而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通知：

- (a) 其為一特定公司或商號之股東或高級職員，並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 彼被視作持有可能在此通知日期後與特定人士(為該董事有關連人士)訂立之任何合約或安排之權益；

則就任何上述合約或安排而言，該通知應視為本條細則之充分利益申明，惟除非該通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保該通知在發出後之下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通知不得生效。

103. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案進行表決(亦不得計入法定人數)，但該項限制不適用於任何下列事宜：

(i) 就下列事項向以下人士提供任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或產生或承擔之債務而向該董事或其任何緊密聯繫人提供之任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；

(ii) 或

(b) 就董事或其任何緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或出具抵押而個別或共同承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；

- (iii) 有關發售本公司或本公司發起或擁有權益之任何其他公司股份或債權證或其他證券以進行認購或購買之合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人因參與有關發售之包銷或分包銷而擁有利益或將擁有利益；
- (iv) 董事或其聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有利益之任何合約或安排；
- (v) 有關董事或其任何聯繫人僅因作為高級職員或行政人員或股東身份直接或間接擁有其中利益或董事及其任何聯繫人合共並無實益擁有該公司(或產生其權益或其任何聯繫人權益之任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上權益之任何其他公司之任何合約或安排；或
- (viii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排包括：
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能據此受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而並非向董事或其緊密聯繫人授予該計劃或基金之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益之任何建議或安排；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有利益之任何合約或安排。
- (2) 倘若及只要(惟僅倘若及只要)董事及/或其聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司(或產生其權益或其任何聯繫人權益之任何第三方

公司)任何類別股本或佔該公司股東可享有之投票權百分之五(5%)或以上權益，則該公司應被視為一間由該董事及／或其聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，董事或其聯繫人作為無條件受託人或保管受託人身份持有且其或其任何聯繫人概無實益權益之任何股份，或董事或其聯繫人擁有權益之信託所包含之任何股份，而該董事或其聯繫人在其他人士有權收取該信託之收入期間一直享有該信託之復歸權或剩餘權，以及董事或其聯繫人僅作為單位持有人擁有一項認可單位信託計劃中所包含之任何股份，則該等股份將不計算在內。

- (3) 如董事及／或其聯繫人持有百分之五(5%)或以上權益之公司於一宗交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦應被視為於該宗交易中擁有重大權益。
- (42) 如於任何董事會會議上有任何就董事(大會主席除外)之重大權益或就任何董事(該主席除外)之投票權利產生任何疑問，而該問題不能以該名董事自願同意放棄投票解決，該問題須轉介大會主席，而其對該董事所作出之決定須為最後及最終定論，惟倘據該董事所知該董事之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。倘上述任何問題涉及大會主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言該主席不得就有關決議案投票)，該決議案須為最後及最終定論，惟倘據該主席所知該主席之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。

董事之一般權力

104. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致之一切開支，並可行使根據法規或根據章程細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及章程細則之規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得導致如無該等規例下原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本條細則所賦予之一般權力不得受任何其他細則授予董事會之任何特別授權或權力所規限或限制。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或

口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定之規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不損害章程細則所賦予一般權力之情況下，茲明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權力或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份。
 - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或其他酬金；及
 - (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法權區存續。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免如上文所述獲委任之任何人士，並可撤回或修訂有關轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

106. 董事會可就其認為合適之目的，藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何成員不定之團體(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據章程細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及便利與任何上述受權人有事務往來之人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章者具有同等效力。

107. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或修訂所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通票據或可轉讓票據)以及就本公司所收款項發出之所有收據，均須按董事會不時藉通過決議案所決定之方式簽署、簽發、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。
109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞彙在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立安排支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外增訂之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集款項或借貸及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司股東大會投票權、委任董事及其他事宜或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。

112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、繳回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上投票表決、委任董事及其他方面之特權。
113. (1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押之任何人士，應採納與前抵押相同之標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先之地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份妥善之登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及本公司所發行任何系列之債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關辦理抵押及債權證之登記要求。

董事之議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適當之其他方式規管會議。於任何會議上產生之問題須經大多數票表決。倘出現相同票數時，大會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。秘書在須應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話。以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式發送至該董事不時知會本公司之電子地址或(倘收件人同意於網站查閱)登載於網站上或按董事會不時決定之其他方式發出通知召開董事會會議，即被視為正式將董事會會議通知送達予該董事。
116. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會釐定，而除非由董事會釐定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事決席時應計入法定人數內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。

- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席會議及作為董事行事並可計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之各董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，但倘若及只要董事人數減至少於根據或依照章程細則所釐定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照章程細則釐定之法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事或唯一一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席之董事可在其中挑選一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上文所述組成之委員會在行使上述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對有關委員會之任何規例。
- (2) 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出之一切行為，均具有與由董事會作出同等行為之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
121. 由兩名或以上成員組成之任何委員會之會議及議事程序，須受章程細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據上一細則施加之任何規例所取代。

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,而其委任人如上文所述暫時未能行事)簽署之書面決議案,將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及效用,惟有關人數須足以構成法定人數以及該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按章程細則規定之發出會議通知方式接收董事會會議通知之所有董事,且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。董事以書面形式通過任何方式(包括通過電子通訊)向董事會發出的就有關決議案的同意通知應被視為就本條章程細則而言,在該書面決議案上的簽名。該決議案可載於一份文件或形式相同之多份文件,每份經由一名或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管有上述規定,惟不得通過書面決議案代替董事會會議,以考慮本公司主要股東或董事存在利益衝突且董事會認為該等利益衝突屬重大的任何事項或業務。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之任何人士真誠作出之行為,儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干不妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格並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之總經理、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溢利之權利或兩個或以上方式之組合)以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。
125. 有關總經理、一名或多名經理之任期可由董事會決定,並可按其認為合適之情況向彼或彼等授出董事會之全部或任何權力。
126. 董事會可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議,包括該總經理、一名或多名經理為進行本

公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員之權力。

高級職員

127. (1) 本公司之高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及(在細則第132(4)條規限下)章程細則而言被視為高級職員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後，儘快在董事當中選出總裁及副總裁或主席及副主席；及如多過一(1)名董事獲提名出任上述任何一個職位，董事可以決定該職位之選舉方法。
- (3) 高級職員收取之酬金乃由董事不時釐定。
- (4) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達之居駐代表，則該居駐代表須遵守公司法之條文。
- (5) 本公司須向該居駐代表提供彼可能需要之有關文件及資料，以遵守公司法之條文。
- (6) 該居駐代表有權收取所有董事會會議或任何董事委員會或本公司股東大會之通知、出席有關會議以及於該等會議上發言。
128. (1) 秘書及其他高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適之情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或章程細則指定或董事會指定之其他職責。
129. 總裁或主席(視情況而定)在出席所有股東會議及董事會會議時將出任主席。在其缺席時，將由出席會議者中委任或選舉一人出任主席。[特意刪除]

130. 本公司高級職員有權按董事不時向其作出之指派履行本公司管理、業務及事務之職責。
131. 公司法或章程細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書之同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級職員登記冊

132. (1) 董事會須安排在辦事處保存一份或多份董事及高級職員登記冊，並須於當中記錄各董事及高級職員之以下資料，即：
- (a) 如屬個人，則彼現時之姓氏、名字及地址；及
 - (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級職員；或
 - (b) 董事及高級職員登記冊所載之資料有任何變動，
- 則董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級職員登記冊內記錄有關變動之詳情及發生有關事件之日期。
- (3) 董事及高級職員登記冊須於各營業日營業時段上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾股東免費查閱。
- (4) 在本條細則中，「高級職員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

會議記錄

133. (1) 董事會須安排在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：
- (a) 高級職員之一切選舉及委任；
 - (b) 每次董事會會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；

- (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 按照公司法及章程細則編製之會議記錄應由秘書保存於辦事處。

印章

134. (1) 本公司應按董事會決定設有一個或以上印章。就本公司增設或證明所發行證券文件之蓋章而言，本公司可設有印章之複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券印章」字樣或按董事會可能批准之其他形式設置。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事會就此授權之董事會委員會批准，一概不得使用印章。在章程細則其他規定之規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任之其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以某種機械簽署之方法或系統簽署。凡按本條細則所規定形式簽立之文據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之印章，董事會可藉加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事會可就印章之使用施加其認為合適之限制。章程細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之任何人士，均可認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。

銷毀文件

136. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷之股票，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文件或任何變更名稱或地址之通知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份轉讓文件，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之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七年(7)後之任何時間銷毀；

並應有利於本公司最終推定股東名冊中根據任何已銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當銷毀之有效股票，每份已銷毀之轉讓文件均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中記錄之有效文件，惟：(1)本條細則之上述規定只適用於本著誠信及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本條細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(1)項但書所述條件之情況下負責；及(3)本條細則對銷毀文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論章程細則條文載有任何規定，如適用法律許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本條細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件。

股息及其他派付

137. 在公司法之規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以任何實繳盈餘(按公司法確定)向股東作出分派。
138. 倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬之總和，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。
139. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，而就本條細則而言，凡在催繳前已就股份繳入股款將不被視為該股份之實繳股款；及
 - (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何相關部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。
140. 董事會可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是在(在不影響前述之一般性原則下)當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之損害而承擔任何責任；倘董事會認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付之任何固定股息。
141. 董事會可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項(如有)。
142. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付之股息或其他款項之利息。

143. 任何股息、利息或其他應付股份持有人款項之現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就有關股份排名首位之持有人於股東名冊所示之地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或倘為聯名持有人就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示本公司已經有效付款，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份之任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144. 在宣派一(1)年後未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之任何股息或紅利，應予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入單獨賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
145. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何類別之特定資產(特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或上述任何一種或多種方式)派付全部或部分股息；倘出現有關分派之難題，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可就碎股發出股票、略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額；可就分派釐定有關特定資產或其任何部分之價值；可決定根據上述釐定之價值向任何股東作出現金付款，以調整所有各方之權利；可在董事會認為適當之情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文件及其他文件，而該委任應屬有效及對股東具有約束力。倘若在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個單獨股東類別。

146. (1) 倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進一步議決：

(a) 配發入賬列作繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，下列條文應適用：

(i) 任何上述配發基準將由董事會釐定；

(ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 股東可就附有選擇權之全部或部分股息行使選擇權；及

(iv) 並無正式行使現金選擇權之股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列作繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款；或

(b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適當之全部或部分股息。在此情況下，下列條文應適用：

(i) 任何上述配發基準將由董事會釐定；

- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權之全部或部分股息行使選擇權；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)不得以現金派付股息(或具有選擇權之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用董事會釐定之本公司未分配溢利之任何部分(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當相關類別股份數目之全部股款。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條細則第(21)段(a)或(b)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本條細則第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本條細則第(1)段之規定進行任何資本化處理，倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適之規定(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，

或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。

- (3) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息作出議決，儘管有本條細則第(1)段之規定，但股息可全部以配發入賬列作繳足之股份派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能就董事而言屬違法或不切實際，則董事會可於任何情況下決定不得向該等股東提供或作出本條細則第(1)段之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個單獨股東類別。
- (5) 任何宣派任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案)，均可指定股息向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。本條細則之規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

儲備

147. 董事會於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為

適當之投資，因此毋須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或單獨處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜用作分派之任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

資本化

148. (1) 本公司可根據董事會之建議隨時及不時通過普通決議案，以便將任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬款額之全部或任何部分款項資本化，無論該等款項是否可供分派，從而將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派之股東或任何類別股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持本公司任何股份當時之未繳股款，或用於繳足本公司將配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他債務，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本條細則而言及受公司法第40(2A)條所規限，股份溢價賬及任何未變現溢利之儲備或基金，僅可用於繳足擬作為繳足股份配發予有關股東之本公司未發行股份。有關款項轉入儲備及動用有關款項時，董事會須遵守公司法條文。
- (2) 儘管有本章程細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬額撥充資本(不論其是否可供分派)，將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出的任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、參股公司、信託、非法人團體或其他實體(本公司除外))；或(ii) 任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
149. 董事會可按其認為適當之方式解決有關上一細則中任何分派產生之任何困難，特別是，可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可議決在實際可行情況下盡可能按正確但並非精確之比例或可在

完全不理會零碎股份之情況下進行分派，並可在董事會認為適當時決定向任何股東作出現金派付以調整各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以使其生效，而有關委任應對股東有效及具有約束力。

認購權儲備

150. 在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，下列條文應具有效力：

- (1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易(因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整)會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
 - (a) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本條細則規定設立並於其後(按本條細則規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數繳足當全面行使尚未行使之認購權時根據下文(c)分段須予發行及配發入賬列作繳足之額外股份之面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法律規定將本公司損失減至最低；
 - (c) 於任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權須就相等於該等認股權證持有人於行使該認股權證所代表之認購權時須支付之現金款額之股份面額行使(或視情況而定，倘認購權獲部分行使，則為其相關部分)，此外，須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足之額外股份，面額須相等於以下兩者之差額：
 - (i) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支

付之現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算)；及

- (ii) 倘認股權證條件之規定容許該等認購權按低於面值之價格認購股份，而作出有關行使後須即時將認購權儲備內須用作繳足該等股份額外面值之進賬額撥充資本，並動用須即時向行使認購權證持有人配發入賬列作繳足之繳足該等股份之額外面值，並，則上述有關認購權之股份賬面值可能已獲行使時；及
 - (d) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備(在法律容許下包括股份溢價賬)，直至繳足該等股份之額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。進行上述支付及配發前，本公司須向行使認股權證持有人發出證書，證明其有權獲配發上述額外面值之股份。由任何該證書所代表之權利須為記名形式，可以一股為單位全部或部分轉讓，方式與當時可轉讓股份之方式相同，而本公司須就維持有關登記冊及董事會認為合適之其他有關事宜作出有關安排，並於發出有關證書時須將有關詳情充分向各有關行使認股權證持有人披露。
- (2) 根據本條細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發之其他股份享有同等權益。儘管本條細則第(1)段有任何規定，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
 - (3) 在未經任何有關認股權證持有人或有關類別認股權證持有人通過批准特別決議案之情況下，本條細則有關設立及維持認購權儲備之規定不得以任何形式作出變更或增添，以致該等變更或增添導致為該等認股權證持有人或該等類別認股權證持有人之利益更改或廢止本條細則有關規定。

- (4) 由本公司核數師當時發出有關是否須設立及維持認購權儲備，以及倘須設立及維持認購權儲備，則有關設立及維持之款額、認購權儲備之用途、曾用於彌補本公司虧損之範圍、須以入賬列作繳足股款之方式配發予行使認股權證持有人之額外股份面值以及任何其他與認購權儲備有關之事項之證書或報告(若無明顯錯誤)，應為定論，並對本公司及所有認股權證持有人以及股東具有約束力。

會計賬目

151. 董事會須安排保存有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之物業、資產、信貸及負債，以及公司法規定真實及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事項之真實賬目。
152. 會計賬目必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律容許或由董事會或本公司在股東大會授權者外，董事以外之股東無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或文件。
153. 在公司法第88條及細則第153A條之規限下，董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附之每份文件)，當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及於股東週年大會通告同一時間，送交有權收取之每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。
- 153A.倘獲許可及在嚴格遵守所有適用法規、規則及規例，包括(但不限於)上市規則，並取得其規定的一切所需同意(如有)的情況下，本公司以任何未受法規禁止的方式向任何人士發出摘自本公司年度賬目及董事會報告的財務報表摘要(以適用法例及規例規定之方式載有所需資料)，即被視為符合細則第153條的有關規定，惟因其他原因而有權獲發本公司年度財務報表及董事會

報告的任何人士，可向本公司送呈書面通知，要求本公司除財務報表摘要外，向彼寄發本公司年度財務報表及董事會報告的完整印刷副本。

153B. 向細則第153條所提述人士按照細則第153A條寄發本章程細則所述文件或財務報告概要的規定視為已經達成，如根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，本公司在本公司電腦網絡或以任何其他許可的方式(包括寄發任何形式的電子通訊)刊登公司細則第153條所提述文件副本及(如適用)遵守公司細則第153A條的財務報告概要，而該人士已同意或視為已同意將該出版物或以該等方式收取的文件視為履行本公司向彼寄發該等文件副本的責任。

審核

154. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條之規限下，現任核數師以外之人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師，惟須就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通知。此外，本公司須將任何該通知之副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照章程細則召開及舉行之任何股東大會上，以特別決議案於核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
155. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
156. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定之方式釐定。
157. 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在需要其服務時因病或其他傷殘原因因而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須於實際可行情況下儘快召開股東特別大會以填補該空缺。董事可填補核數師職位之任何臨時

空缺，但在任何該等空缺持續期間，尚存或持續之一名或多名核數師(如有)仍可行事。根據本條細則由董事委任之任何核數師，其薪酬可由董事會決定。在細則第154(3)條之規限下，根據本條細則委任之核數師，其任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據細則第154(1)條委任及由股東根據細則第156條釐定薪酬。

158. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑單，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
159. 按章程細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之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之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區之核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

160. (1) 本公司根據本章程細則作出或發出(不論是否作出或發出)的任何通知或文件(包括任何「公司通訊」(具有上市規則賦予的涵義))，須以書面形式或通過電纜、電傳或傳真傳輸訊息或以其他電子傳輸或電子通訊形式進行，而任何此等通知及文件可透過下列方式作出或發出：本公司應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸之信息向股東發出任何通知，而任何該等通知及(如適用)任何其他文件在由本公司向任何股東送達或交付時，可採用親自遞交方式或以預付郵資方式郵寄至股東在股東名冊之登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址，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之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，傳輸至任何該等地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所之規定以於指定報章(定義見公司法)或在區內每日出版及一般流通之報章上刊登廣告而送達。

(a) 親身送遞予有關人士；

(b) 以預付郵資之信封寄送至有關股東在名冊內登記之地址或該股東為此目的向本公司提供的任何其他地址；

- (c) 交付或留在上述地址；
 - (d) 通過在指定報章或其他出版物中及(如適用)(定義見公司法)按指定證券交易所之要求及其所在地區每日出版及流通的報章中刊登廣告；
 - (e) 按其根據細則第158(5)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，但本公司須遵守法規及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效的任何其他適用法例、規則及規例；
 - (f) 將其刊登於本公司網站或相關人士可瀏覽的網站，在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例下有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定及/或向任何有關人士發出通知，說明該通告或其他文件或刊物可在本公司的網站取得(「可供查閱通知」)；
 - (g) 在法規和其他適用法律、規則和規例允許的範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 可供查閱通知除於網站刊登外，可通過上述任何方式發出。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，所有通知須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通知即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。
- (4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或以其他方式有權獲得任何股份的人士，均應受與該股份有關的每份通知所約束，有關通知過往是按其於股東名冊內作為該股份的登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。

- (5) 凡有權根據法規或本章程細則的規定從本公司接收通知的股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。
- (6) 在任何適用法律、法規及規例以及本章程細則的規限下，任何通知、文件或出版物，包括但不限於細則第153條、153A條及160條所提述的文件可僅以英文或同時以英文及中文發出。

161. 任何通知或其他文件：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知之信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已註明適當之地址及已投郵，即為充分之證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明載有通知或其他文件之信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為確實之證據；及
- (b) 如透過電子通訊發送，應視為從本公司的伺服器或其代理發送當日已發出；
- (c) 如在本公司網站或指定證券交易所網站發佈，則應視為已在該通知、文件或出版物首次出現在本章程細則中的相關人士可以瀏覽本公司網站或指定證券交易所網站上或該可供查閱通知被視作已發送或送達予該人士的當日(以較後者為準)已向該人士送達；
- (bd) 倘以章程細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於親自送達或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會指定之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登之行為及時間，即為確實之證據；及
- (e) 倘以在報章上刊登廣告或本章程細則准許的其他發佈方式，應將該廣告首次出現的日期視為送達。

162. (1) 根據章程細則以郵寄方式交付或寄發或留置於任何股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲告知有關該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)之人士充分送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可以預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人之稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址(如有)，或(直至獲提供地址前)按如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通知之相同方式發出通知。
- (3) 任何因施行法律、轉讓或其他方式而享有任何股份權利之人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通知所約束。

簽署

163. 就章程細則而言，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之法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真或電子傳輸之信息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文書。本公司在任何通知或文件上的簽名可以書面、印刷或電子形式作出。

清盤

164. (1) 在細則第164(2)條規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。

(2) 有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案應屬特別決議案。

165. 倘本公司清盤(不論自願清盤或法院下令清盤),經特別決議案及公司法規定之任何其他批准授權後,清盤人可將本公司之所有或任何部分資產(不論有關資產是否包括同一類財產或包括按上文所述分為不同類之財產)以實物形式攤分予各股東,並可就此對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值,並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有相同權力,可為股東之利益將該等資產任何部分以該擁有相同權力之清盤人認為適當之信託形式置於受託人,而本公司之清盤可予結束及本公司解散,但不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份或其他財產。

彌償保證

166. (1) 本公司當時任何時候(無論目前或過去)之董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當時就本公司任何事務行事或曾經行事之清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人,均可從本公司之資產及溢利獲得彌償保證,該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因作出、發生之任何作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支,可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、待遇、疏忽或過失而負責,亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之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之任何抵押不充分或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生或與之有關之任何其他損失、不幸事故或損害而負責,惟本彌償保證不適用於任何與上述人士欺詐或不忠誠有關之事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利),惟該權利之放棄不適用於任何與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

修改章程細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱

167. 撤銷、修改或修訂任何細則及新增任何細則，均須獲董事決議案批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。修改本公司組織章程大綱之條文或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168. 任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露將不符合本公司股東利益之任何資料。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：08153)

股東週年大會通告

茲通告嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年七月二十五日上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行股東週年大會，以考慮下列事項，並酌情通過下列事項：

作為普通決議案：

1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告；
2.
 - (a) 重選廖靜雯女士為執行董事；
 - (b) 重選蔡穎女士為執行董事；
 - (c) 重選王棟梅女士為非執行董事；
 - (d) 重選劉英女士為非執行董事；
 - (e) 重選羅輯先生為獨立非執行董事；
 - (f) 重選呂志堅先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選孫乃萌女士為獨立非執行董事；及
 - (h) 重選單浩銓先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事(「董事」)會釐定各董事酬金；
4. 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師；

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之法定及未發行股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購未發行股份之認股權證)；
- (b) 上文5(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則(「章程細則」)進行任何以股代息或類似安排而須配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何股份所配發者外，董事根據上文5(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值不得超過以下總額：
- (aa) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%；及
- (bb) (倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權)本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值(最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股本總面值10%)，
- 而本決議案5(a)段之授權亦受相應限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂) (「公司法」) 或百慕達任何其他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通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟受限於董事就零碎配額或經考慮香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能視為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用法例，於聯交所或股份可能上市並獲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購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據6(a)段之批准可購回股份總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而根據本決議案6(a)段之授權須相應受此限制；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 章程細則、公司法或百慕達任何其他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通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。」
7. 「動議授權董事就該決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本行使上文第5項決議案(a)段所述之權力。」

作為特別決議案

8. 「動議批准本公司日期為二零二三年六月三十日的通函(「通函」)附錄三所載本公司現有章程細則之建議修訂(「建議修訂」)，及批准並採納整合所有建議修訂的本公司新章程細則(其標有「A」字樣的副本已提呈大會，並已由大會主席簽署，以資識別)為本公司新章程細則，以取代及摒除本公司所有現有的章程細則。」

代表董事會
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯
謹啟

香港，二零二三年六月三十日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港上環
德輔道中317-319號
啟德商業大廈
11樓1104A室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席，並根據章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前四十八小時，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東將仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就上述第4項及第6項建議決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據GEM上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或任何股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。
4. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此說明彼等將在其視為適當之情況下為本公司股東之利益而行使所賦予之權力以購回股份。根據GEM上市規則之規定，載有可令股東就所提呈決議案作出知情之投票決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
5. 於股東週年大會上進行之任何投票將以投票表決方式進行。
6. 本公司將於二零二三年七月二十日(星期四)至二零二三年七月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)關閉股東名冊，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二三年七月十九日(星期三)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以進行登記。
7. 於本通告日期，執行董事為牟忠緯先生、廖靜雯女士、李光營先生及蔡穎女士；非執行董事為王棟梅女士及劉英女士；及獨立非執行董事為羅輯先生、呂志堅先生、孫乃萌女士及單浩銓先生。