

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**GDS Holdings Limited**  
萬國數據控股有限公司\*

的

**經修訂及重列組織章程細則**

(根據2026年3月10日通過的特別決議案採納，  
並自2026年3月10日起生效)

## 索引

標題	細則編號
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
變更權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份過戶	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
不得以股東書面決議採取行動	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
候補董事	90-93
董事酬金及開支	94-97
董事權益	98-101
董事的一般權力	102-107
借貸權力	108-111
董事的議事程序	112-121
審計委員會、薪酬委員會、提名及公司治理委員會及執行委員會	122-124
高級管理人員	125-128
董事及高級管理人員名冊	129
會議記錄	130
鋼印	131
文件認證	132
銷毀文件	133
股息及其他付款	134-143
儲備	144
資本化	145-146
認購權儲備	147
會計記錄	148-152
審計	153-158
通知	159-161

簽署	162
清盤	163-164
彌償保證	165
修改組織章程大綱及細則及公司名稱	166
資料	167
財政年度	168

## 詮釋

### 表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司。

## 詮釋

2. (1) 在本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄內旁邊所載涵義。

### 詞彙

### 涵義

「公司法」

開曼群島《公司法》第22章(1961年第3號法例(經合併及修訂))及當時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之其他各項法律。

「本細則」

現有形式的、或不時經補充或修訂或取代的本細則。

「關聯人士」

就細則第58(2)條而言，應具有1933年美國證券法(經修訂)第405條及據之頒佈的規則及規例所賦予的涵義。

「按轉換基準」

如B類普通股持有人於就進行任何表決的會議的記錄日期(如無確定記錄日期，則為表決當日)按當時生效的轉換率轉換B類普通股，即該B類普通股持有人所享有投票權票數。

「審計委員會」

由董事會根據細則第124條所組成之本公司審計委員會，或任何後續審計委員會。

「審計師」

本公司獨立審計師，其應為國際認可的獨立審計師。

「自動轉換日期」

最先出現自動轉換事件的營業日。

「自動轉換事件」	以下列事件最先發生者為準：(i)黃偉不再擁有本公司不少於最低持股比例的實益擁有權；(ii)外商投資法的實施形式並無規定經營中國企業的VIE實體由中國公民或實體擁有或控制(定義見中國立法機關正式頒佈的外商投資法)(包括但不限於由中國立法機關正式頒佈並不溯及既往中國屆時存在的VIE實體的外商投資法)；(iii)中國法律不再規定開展中國業務須由中國公民或實體擁有或控制；(iv)中國立法機關已摒棄頒佈與VIE實體相關的外商投資法；或(v)中國有關當局已批准本公司的VIE結構，VIE實體不必由中國公民或實體擁有或控制。
「實益擁有權」	應具有證券交易法第13d-3條及根據證券交易法發出的20-F表格所賦予的涵義，並以按轉換基準計算。「實益擁有」、「已實益擁有」及「實益擁有人」亦具備相關涵義。
「董事會」或 「董事」	本公司董事會或出席符合法定人數的本公司董事會會議之董事。
「營業日」	指定證券交易所一般在美利堅合眾國開門營業進行證券交易之日子。
「股本」	本公司不時之股本。
「A類普通股」	本公司每股面值0.00005美元的A類普通股，享有本細則所載權利。
「B類普通股」	本公司每股面值0.00005美元的B類普通股，享有本細則所載權利。
「完整日」	就通知期間而言，該期間不包括送出(或視作送出)通知之日，及發出通知之日或通知生效之日。

「結算所」	本公司股份(或其存託憑證)上市或報價的證券交易所或交易商間報價系統所處司法管轄區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	就任何董事而言，具有香港上市規則界定的涵義，惟就細則第100條而言，如果將由董事會將批准的交易或安排為香港上市規則所述的關連交易，則「緊密聯繫人」具有香港上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。
「本公司」	GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司*。
「主管監管機構」	本公司股份(或其存託憑證)上市或報價的證券交易所或交易商間報價系統所在地區的主管監管機構。
「轉換日期」	就轉換通告而言，指送遞轉換通告的營業日。
「轉換通告」	列出B類普通股持有人選擇按細則第9條轉換所列數目的B類普通股並送達本公司辦公地址(及另有指明的其他地址)的書面通知。
「轉換數目」	就任何B類普通股而言，經行使轉換權後按相關轉換日期生效的轉換率可予發行的A類普通股數目。
「轉換率」	隨時按1:1基準進行轉換，可根據細則第9(b)條作出調整。
「轉換權」	就B類普通股而言，指其持有人在細則條文及任何適用財政或其他法律或規例規限下(包括公司法)將其全部或任何B類普通股轉換為轉換數目的A類普通股權利。

\* 僅供識別

「控制」	就細則第58(2)條而言，應具有1933年美國證券法(經修訂)第405條及據之頒佈的規則及規例所賦予的涵義，而「受其控制」亦具備相關涵義。
「債券」及 「債券持有人」	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	納斯達克全球精選市場。
「指定證券 交易所規則」	納斯達克全球精選市場上市規則。
「美元」及「\$」	美元，美利堅合眾國法定貨幣。
「外商投資法」	中國商務部於2015年1月19日發佈的《中華人民共和國外商投資法》草案徵求意見稿。
「總辦事處」	董事可不時決定作為本公司總辦事處之本公司辦事處。
「香港上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。
「獨立董事」	按照指定證券交易所規則及交易法第10A-3條所界定，包括出任審計委員會的成員，以及董事會為遵守適用法律或本公司的上市要求而確定為獨立董事的人士。
「股東」	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。

「最低持股比例」	本公司當時已發行股本百分之二點七五(2.75%) (按轉換基準)，就計算該百分比而言，分母排除以下於2023年6月5日(即批准採納於2023年6月5日起生效的本細則的特別決議案日期)後發行的股份：(i)本公司根據及依據本細則進行於股權或股權掛鉤融資或再融資(包括任何與有關可換股證券相關的附屬衍生工具或股份借出安排或交易)所發行的或根據該等可換股證券的條款於可換股證券獲轉換、交換或行使後而發行的本公司股本中的股份及(ii)本公司根據其截至2023年6月5日現行的僱員股權激勵計劃或董事會可能批准的任何其他僱員股權激勵計劃發行的本公司股本中的股份。
「月」	公曆月。
「通告」	書面通知(除本細則另有特別聲明及進一步定義者外)。
「辦事處」	本公司目前的註冊辦事處。
「普通決議案」	普通決議案為由有權投票之股東親身或(若股東為公司)由其正式授權之代表或委任代表(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議案，且有關大會已正式發出不少於十(10)個完整日之通告。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「中國」	中華人民共和國。
「中國業務」	本公司或其任何子公司或其他控制實體在中國所從事或擬從事的業務。
「股東名冊」	存置於開曼群島或開曼群島以外地方(由董事會不時決定)的本公司股東主要名冊及任何股東分冊(如適用)。

「過戶登記處」	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的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「證交會」	美國證券交易委員會。
「證券交易法」	1934年美國證券交易法(經修訂)及據之頒佈的規則及規例。
「鋼印」	在開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司鋼印或任何一個或多個複製鋼印(包括證券鋼印)。
「秘書」	獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	特別決議案為由有權投票之股東親身或(若股東為公司)由其各自正式授權之代表或委任代表(如允許)於股東大會上以不少於百分之七十五(75%)之大多數票數通過的決議案，且有關大會已正式發出不少於十(10)個完整日之通告，表明擬提呈決議案為一項特別決議案(在不影響本細則所載修訂通知的權力的前提下)。
	就本細則或法規的任何條文明確規定須通過普通決議案之任何目的而言，特別決議案應屬有效。
「法規」	公司法及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。

「STT」	STT GDC Pte. Ltd. (一家於新加坡註冊成立的有限責任公司，為Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd的全資子公司)，或Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd的任何其他直接或間接全資子公司，而STT GDC Pte. Ltd.已將其於本公司已發行股本中的全部實益擁有權轉讓予該子公司。
「可變利益實體」	可變利益實體，包括北京萬國長安科技有限公司、上海曙安數據服務有限公司及彼等的子公司。
「STT董事」	具有細則第86(2)條所賦予的涵義。
「黃偉」	黃偉，本公司創始人、董事及董事會主席。
「年」	公曆年。

(2) 於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 涉及單數的詞彙包含複數的含義，反之亦然；
- (b) 涉及性別的詞彙包含兩性及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」應解釋為可能；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 提及書面的表述（除非出現相反意向）應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見形式表示之詞彙或數字之方式，並包括電子展示方式（若以該方式陳述），前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定；
- (f) 對任何法律、條例、法規或法定條文的引用應解釋為有關該條文當時生效之任何法定修改或重訂；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於本細則內具有相同的涵義（如非與文中主題相抵觸）；

- (h) 對所簽訂文件的提述包括提述親筆簽署或蓋印鑒或電子簽署或以任何其他方式簽訂的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知或文件及可見形式的資料（無論有否實體）；
- (i) 如開曼群島《電子交易法（2003年）》（經不時修訂）第8條及第19條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則。

## 股本

- 3. (1) 本公司股本應在本細則生效之日拆分為每股面值0.00005美元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及細則及（如適用）指定證券交易所及／或任何主管監管機構的規則規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。
- (3) 不得發行不記名股份。

## 更改股本

- 4. 本公司可不時依照公司法通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
  - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及該金額須劃分的股份每股金額由決議案確定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為每股金額較其現有股份金額為大的股份；
  - (c) 在不影響細則第12條項下董事會的權力，且無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，若本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定；為免疑義，若本公司已授權一種類別股份，本公司無須於股東大會中就發行該類別股份提呈決議案，而董事可發行該類別股份及決定其於前述該類別股份中的權利、特權、條件或限制；且若本公司發行不賦投票權的股份，則應在該股份的名稱中加上「無投票權」一詞；若股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的名稱中加上「限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其股份或任何股份分拆為金額少於本公司的組織章程大綱所規定金額的股份（惟須受限於公司法的規定），並可憑有關決議案決定在上述細分所產生股份的持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份享有上述任何優先權利、遞延權利或其他權利或受限於上述任何限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按如此註銷的股份金額削減其股本，或若屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆而產生的任何疑難，特別是，在無損上述一般規定的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權擁有該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），並就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或決議將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其對該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 在取得公司法要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議案以法律許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，透過增設新股份所增加之任何股本應被視為如同構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及過戶、沒收、留置權、註銷、交回、投票及本細則其他方面的條文所規限。

### 股份權利

8. (1) 在不違反公司法、指定證券交易所規則及組織章程大綱及細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份持有人的任何特別權利，且不影響細則第12條的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分），可發行股份的條款包括（但不限於）該等股份可由本公司或其持有人按董事會認為適合的條款及方式（包括自股本撥款）選擇贖回。
- (2) 在不違反公司法的情況下，任何優先股可發行或轉換為可贖回或按董事絕對酌情決定的條款及方式贖回的股份，其乃於可釐定日期或由本公司或其持有人選擇贖回。

9. 在細則第8(1)條及組織章程大綱的規限下，除非由股東通過任何決議案反對，在不損害授予任何其他股份持有人或類別股份持有人的任何特權的情況下，本公司股本分為三個類別，即A類普通股、B類普通股及優先股。除下文所列者外，A類普通股及B類普通股彼此具有相同權利及權益：

(a) *由B類普通股轉換為A類普通股*

- (i) 在本文有關條文的規限下（包括但不限於細則第9(a)(vii)條）且在遵照所有適用財政或其他法律或規例的情況下（包括公司法），(A)B類普通股將於自動轉換日期進行自動轉換；及(B)B類普通股持有人應擁有每股B類普通股的轉換權。因任何轉換而產生的任何及所有稅項及印花稅、發行及登記徵費（如有）應由本公司承擔。
- (ii) 在本文有關條文的規限下（包括但不限於細則第9(a)(vii)條）且在遵照所有適用財政或其他法律或規例的情況下（包括公司法），每股B類普通股發行後可於下列情況下隨時按當時生效的轉換率轉換成繳足的A類普通股，且無需支付額外金額：
  - (A) *由持有人選擇*。有關轉換將於轉換日期生效。若轉換通告並無隨附有關B類普通股的股票及董事可能合理要求可證明行使該權利人士的所有權的其他憑證（如有）（或如有關股票已遺失或損毀，則為董事可能合理要求的所有權憑證及彌償保證），則轉換通告將不會生效；或
  - (B) *自動轉換*。有關轉換將於自動轉換日期生效，且毋須將轉換通告送達本公司以使有關自動轉換生效，
- (iii) 倘於轉換日期或自動轉換日期（視情況而定）的轉換率為一股B類普通股換成一股A類普通股，則每股B類普通股連同其所附帶的權利及限制將自動重新指定及重新分類為A類普通股，且與當時已發行的A類普通股在所有方面享有同等權益。
- (iv) 倘轉換率並非以一換一作為基準，轉換須以法律允許、且任何一名獨立董事認為合理的方式（包括但不限於通過公司法第37條所載的回購方式）生效，而毋須獲得董事會的進一步授權，且任何一名獨立董事將擁有及採取令有關轉換生效所需的所有權利及所有行動。

- (v) 在本文有關條文的規限下（包括但不限於細則第9(a)(vii)條）且在遵照所有適用財政或其他法律或規例的情況下（包括公司法），於轉換日期或自動轉換日期（視情況而定），本公司將向換股股東配發及發行有關A類普通股、購回並註銷有關B類普通股、於股東名冊內將有關B類普通股持有人的名稱登記或促成登記為因轉換B類普通股而產生的有關數目A類普通股的持有人，並於股東名冊內作出任何其他必要及相應的變更以及促使向A類普通股及B類普通股持有人（視情況而定）發出有關A類普通股連同就B類普通股持有人交回的股票內所包括的任何未轉換B類普通股的新股票。
- (vi) 在B類普通股轉換為A類普通股前，本公司：
- (1) 須在任何時間保持其法定但未發行股本可供發行，不附帶所有留置權、押記、期權、抵押、質押、申索權、衡平權、產權負擔以及任何性質的其他第三方權利，且不受任何優先購買權的規限；及維持該等數目的法定但未發行A類普通股，讓全部B類普通股可獲轉換為A類普通股，並讓可轉換、認購或交換為A類普通股的任何其他權利可獲悉數行使；
  - (2) 維持股份溢賬及股本賬的進賬額，以允許根據公司法第37條以購回方式將B類普通股轉換為A類普通股；及
  - (3) 倘任何發行、授出、分派或任何其他行動將導致於B類普通股轉換為A類普通股時須以低於A類普通股面值的價格發行A類普通股，則不會作出任何該等發行、授出、分派或採取任何其他行動。
- (vii) 倘董事會以其75%絕大多數票決議認為該等轉換將導致本公司及／或任何VIE實體未能符合適用於本公司的任何外資擁有權限制，則B類普通股不會於轉換日期或自動轉換日期轉換為A類普通股。

(b) *轉換率及／轉換價的調整*

- (i) 在符合下列規定的前提下，轉換率須不時根據以下有關條文作出調整。
- (ii) 如果及每當A類普通股因任何合併或分拆而成為不同面值，則緊接此之前生效的轉換率須作出調整，方式為將其乘以經修訂面值，再將其結果除以前面值。本公司將於作出任何有關調整後的二(2)個營業日內向B類普通股持有人寄發經本公司董事簽署的證明，其中列載導致有關調整的事項、於有關調整生效前的轉換率、調整生效日期的經調整轉換率。各有關調整將於合併或分拆生效當日之前一日的香港營業時間結束時生效。

(c) *關於投票權*

- (i) 於本細則生效起期間的任何時間，每股B類普通股附帶於股東大會上就每股B類普通股可投一(1)票的權利，惟就下列事項除外，B類普通股附帶於股東大會上就每股B類普通股可投五十(50)票的權利：
  - (a) 根據(其中包括)細則第86(4)及86(5)條任免本公司大多數董事；
  - 及(b)對本細則或章程大綱作出可能損害B類普通股持有人權利的任何修訂。
- (ii) 於本細則生效起期間的任何時間，每股A類普通股附帶於股東大會上就每股A類普通股可投一(1)票的權利。

(d) *關於轉讓B類普通股*

黃偉或於本細則生效日期以其名義登記任何B類普通股的任何實體不得移轉或轉讓全部或部分B類普通股。B類普通股必須轉換為A類普通股，方可進行有關移轉或轉讓。

(e) 有關黃偉轉換A類普通股及增購B類普通股

- (i) A類普通股於任何時間均不得轉換為B類普通股，惟根據細則第9(e)(ii)進行者除外。
- (ii) 黃偉僅可以其名義或通過其成立或控制的實體（黃偉通過該實體實益擁有以該實體名義登記的所有A類股份）收購A類普通股。任何不時如此收購的A類普通股（不論以配發及發行新股份或收購已發行A類普通）將自動按轉換率轉換為B類普通股，而本細則第9(a)及9(b)條將經必要的修訂後適用於轉換該等A類普通股為B類普通股。

### 變更權利

10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有規定應（在經必要的修訂後）適用於上述所有另行召開的股東大會，除：
- (a) 大會（不論於個別股東大會或其續會）所需的法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分之一的一位或多位人士（若股東為公司，則指其正式授權代表）；
  - (b) 該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可於投票表決時享有一票投票權；及
  - (c) 親身出席或委任代表或正式授權代表出席的該類別股份各持有人可要求投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應（除非該等股份附有的權利或發行條款另有明確規定）因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視作已變更、修訂或廢除。

## 股份

12. (1) 在公司法、本細則（包括但不限於102(4)(b)條）以及（如適用）任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、配發股份、授予期權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得按較其面值折讓之價格發行。特別是在不影響上述規定的一般性的前提下，董事會有權不時通過決議案授權發行一個或以上類別或系列的優先股，並確定優先股的指稱、權力、優先權和相對的、參與的、可選擇的和其他權利（如有），以及其資格、限制和約束（如有），包括（但不限於）構成各有關類別或系列的股份數目、股息權、轉換權、贖回特權、投票權、全部或有限或無投票權及清算優先權，以及在法律允許的範圍內增加或減少任何有關類別或系列的股份數目（但不低於當時已發行的任何類別或系列優先股的股份數目）。在不限制前述的一般性的前提下，規定設立任何類別或系列優先股的決議案可在法律允許的範圍內，規定該類別或系列優先股優先於任何其他類別或系列的優先股，或與任何其他類別或系列的優先股享有同等地位或次要地位。
- (2) 就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，本公司或董事會在配發股份、要約發售股份、授予期權或出售股份時，都無義務向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予期權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。除批准設立任何類別或系列的優先股的決議案外，無需事先經優先股或普通股持有人投票以發行遵照章程大綱及細則批准的任何類別股份或優先股系列的發行。
- (3) 董事會可不時按其決定的條款發行期權、認股權證或可轉換證券或類似性質的證券，賦予其持有人認購、購買或收取本公司股本中任何類別股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部分繳足股份的方式支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。

14. 除非法律另有規定，任何人將不會獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份或任何不足一股的零碎股份中的衡平法、或然、未來或部分權益或（惟根據本細則或法律另有規定者除外）任何股份中的任何其他權利所約束或以任何方式被要求承認該等權益或權利（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對該股份之整體絕對權利不在此限。
15. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記在股東名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人放棄獲配股份並以某一其他人士為受益人，並可給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下使有關放棄生效。

## 股票

16. 每張發出的股票均須蓋有鋼印或鋼印的摹本，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及可按董事可能不時決定的格式發出。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）決定上述任何股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 如若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發出一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一人送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。  
  
(2) 若股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應就送達通知及（受本細則規定所規限）有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）被視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東登記在本公司股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何類別股份獲發一張股票，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股上述類別股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發後或（在轉讓的情況下，本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊則除外）向本公司遞交轉讓文件後，在公司法規定或指定證券交易所不時決定的相關時限（以較短者為準）內發出。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並應即時作相應註銷，以及向獲轉讓股份的承讓人就轉讓予其的股份發出新股票，有關費用載於本條第(2)段。若所放棄股票中所涵蓋之任何股份須由轉讓人保留，則應就轉讓後之餘下股份向其發出新股票，而轉讓人須向本公司支付上述費用。
- (2) 上文第(1)段所指費用不應超過指定證券交易所不時決定之有關款額上限，但董事會可隨時就有關費用決定較低款額。
21. 若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付本公司釐定的有關費用，並須符合有關證據及彌償保證的條款(如有)，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為合宜的彌償保證時的成本或合理實付開支後，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票。若已發出認股權證，除非董事判斷原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證。

### **留置權**

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。另外，對於一位股東(無論是否與其他股東聯名登記)或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或解除付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記的每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條的規定。
23. 在本細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知(聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通知)已送達相關股份當時的登記持有人或因其身故或破產而有權收取該通知的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或債務，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或債務等類似留置權的規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為如此轉讓的股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付款額（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個完整日的通知，其中具體指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求關於其股份的催繳款項。董事會可決定全部或部分延展、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出上述任何延展、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待。
26. 催繳款項視為於董事會通過授權催繳的決議時作出，並可作為按全數或以分期方式繳付的應付款項。
27. 即使被催繳款項人士其後轉讓被催繳款項的股份，仍須對被催繳款項負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳款項及就該款項到期的分期付款或其他款項。
28. 若未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會決定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，但董事會可絕對酌情豁免繳付上述全部或部分利息。
29. 在股東（無論單獨或連同任何其他人士）付清尚欠本公司的所有已催繳款項或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）之前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的委任代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何法律行動或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本細則，作為上述應計負債股份的持有人或其中一位持有人登記於股東名冊，而作出催繳的決議正式記錄於會議紀錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即為進行該法律行動或程序之充足證據；且無需證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債之具決定性證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款額（無論按面值或溢價或作為催繳款項的分期付款）應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，若並未支付，則本細則的規定應適用，猶如該款額已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人在將支付的催繳款項及付款時間方面作出不同的安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願意就其所持任何股份墊付的全部應付的未催繳、未付款或應付分期款項或其任何部分（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付此等墊付款項的利息（直到此等墊付款項在沒有墊付的情況下成為目前應付款項之日為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月的通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，但在該通知屆滿前，所墊付款項應已全數成為其相關股份的被催繳款項則除外。墊付的款項不會賦予有關股份持有人就有關股份參與其後獲宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 若催繳款項於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應付到期款項的人士發出不少於十四(14)個完整日的通知：
  - (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息（可累積至實際付款日期）；及
  - (b) 聲明如該通知不獲遵從，則該等已催繳款項的相關股份須予沒收。
- (2) 若不遵從上述有關通知的要求，則董事會其後可隨時通過決議案，在按該通知的要求支付所有催繳款項及該款項的應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而有關沒收包括在沒收之前對於沒收股份的已宣派而實際未派付的所有股息及紅利。
35. 任何股份遭沒收時，則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通知。發出上述通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何根據本細則須予沒收的股份，在該情況下，本細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 任何如此遭沒收的股份將被視為本公司的財產，且可按董事會決定的該等條款及方式予以發售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，於發售、重新分配及出售前的任何時候，有關沒收可按董事會決定的條款由董事會宣告無效。

38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，但無論如何仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會決定的利率（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的利息。如董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關付款而不扣除或扣減遭沒收股份的價值，但若本公司已獲全數支付上述有關股份的全部款項，則該人士責任亦告終止。就本條規定而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使尚未到期）仍被視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈應（如有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（如有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。如任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈的通知，以及沒收事宜和日期須隨即記錄於股東名冊。發出上述通知或作出上述任何記錄方面有任何遺漏或疏忽均不會使沒收以任何方式失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何如此遭沒收股份已發售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許按支付所有催繳款項及其到期利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本細則有關沒收的規定將適用於沒有支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（如同該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

## 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內記載下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及其已就該等股份支付或同意視為已支付的款項；
  - (b) 各人士資料記載於股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再作為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何其他地方的其他股東名冊分冊，而董事會可就存置上述任何股東名冊及就其存置維持過戶登記處，決定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）須於辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點在董事會決定的時間及日子供股東免費或已繳交不超過2.50美元或董事會指定的有關款額的任何其他人查閱。在遵從指定證券交易所的任何通知規定後，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊）可在董事會就所有或任何類別股份釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，就任何年度而言，三十(30)日的期限可以再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

## 記錄日期

45. (1) 就釐定股東收取任何股東大會（或其任何續會）通告或於會上投票的資格，或在不召開大會而以書面方式對企業行動表示同意的資格，或收取任何股息或其他分派的付款或獲配發任何權利的資格，或有權行使有關任何股份的變動、轉換或交換權利的資格或就任何其他合法行動而言的資格，董事會可預先釐定某日期為釐定上述任何股東資格的記錄日期，而該日期不得距離該大會日期前超過六十(60)日，也不得距離該大會日期前不足十(10)日，亦不得距離任何其他有關行動前超過六十(60)日。
- (2) 若董事會並無就任何股東大會釐定記錄日期，則釐定股東收取有關大會通告或於會上投票資格的記錄日期，將為發出通告前一日的營業時間結束時；或倘根據本細則獲豁免發出大會通告，則記錄日期將為舉行大會前一日的營業時間結束時。就任何其他目的而釐定股東資格的記錄日期，將為董事會採納相關決議案當日的營業時間結束時。
- (3) 就收取大會通告或於會上投票的股東資格記錄所作出的釐定，須適用於有關會議的任何續會；然而，董事會可就有關續會釐定新的記錄日期。

## 股份轉讓

46. 在本細則（包括但不限於就B類普通股而言細則第9(d)條）規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份，該等文件並可以親筆書寫簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或中央存管處或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可不時批准的其他方式簽署。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（前提是董事會在認為適合的任何情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文據）。在不影響上一條細則的情況下，董事會亦可決議在一般或特殊情況下，應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文據。在股份承讓人的名稱就有關股份登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本細則概無妨礙董事會確認任何股份的獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的相關股份。
48. (1) 董事會可絕對酌情且毋須給予任何理由拒絕將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份的轉讓的登記，此外，董事會並可（在不損及前文一般規定的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權之任何未繳足股份的轉讓。
- (2) 在任何適用法律允許的情況下，董事會可絕對酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。若作出上述任何轉移，除非董事會另有決定，要求作出轉移的股東須承擔使該轉移生效的費用。
- (3) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時絕對酌情決定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）有權絕對酌情作出或拒絕給予該同意），否則不可將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。所有轉讓文件及其他所有權文件須提交作登記，就股東名冊分冊的股份而言須於有關過戶登記處登記，而就股東名冊的股份而言則須於辦事處或按照公司法規定存置股東名冊的其他地方登記。

49. 在不限制上一條細則的一般規定的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，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的最高款額或董事會可不時規定的較低款額的費用；
  - (b) 轉讓文據僅與一個類別股份相關；
  - (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及如轉讓文件由其他人士代為簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法規定存置股東名冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) 轉讓文據已正式蓋上印章（如適用）。
50. 若董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起三個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於符合指定證券交易所的任何通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，按董事會可能決定的時間及期間暫停（於任何年度不得超過三十(30)日）。

### 股份過戶

52. 若一名股東身故，則與其（如死者為聯名持有人）聯名之一名或多名在世人士以及其（如其為唯一或僅有在世持有人）合法個人代表，將為就擁有其於股份中權益而僅有獲本公司認可的人士；惟本條細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的承繼人就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。若其選擇成為持有人，則須通過過戶登記處或辦事處（視情況而定）書面通知本公司，使其持有人身份生效。若其選擇他人登記為承讓人，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。本細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，如同該股東並無身故或破產及該通知或轉讓書乃由該股東簽署一樣。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得於如其獲登記為股份持有人而有權獲得的相同股息及其他利益。然而，若董事會認為適當，董事會可不予支付有關股份的任何應付股息或其他利益的款項，直至該人士成為股份的登記持有人或獲實質轉讓該股份，在須符合本細則第75(2)條規定的前提下，該人士可於會議上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條細則第(2)段享有的權利下，若有關支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄發出對方所享有股息的支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後停止郵寄發出對方所享有股息的支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟僅限於下列情況：
- (a) 合共不少於三份與股份股息相關的所有支票或股息單（於有關期間按本公司細則許可的方式送交有關應就該等股份以現金支付予其持有人之款項）仍未兌現；
  - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的表示；及
  - (c) 如指定證券交易所的股份上市規則有所規定，本公司已向指定證券交易所發出通知並按照其規定在報章刊登廣告表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登該廣告之日起計三個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則第(c)段所述刊登廣告當日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或因股份過戶而對該等股份享有權利的人士所簽立之轉讓文據，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因與出售相關的程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將屬本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即尚欠該前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不得就該債項設立信託或產生應付之利息，而本公司毋須對自所得款項淨額中賺取之任何款項可用於本公司業務或本公司認為適當的用途作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現任何其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條細則規定進行的任何出售仍應為有效及具效力。

## 股東大會

56. 本公司須於每個財政年度舉行一次年度股東大會，而有關年度股東大會必須於董事會可能釐定的時間及地點於本公司財政年度結束後六(6)個月內(或在 不違反香港上市規則的更長的期間內，如有)舉行。
57. 年度股東大會以外的各股東大會均稱為臨時股東大會。股東大會可於董事會決定之時間在世界任何地方舉行。
58. (1) 董事會大部分成員或董事會主席可召開臨時股東大會，臨時股東大會應於該人士或該等人士決定的時間及地點(經本細則允許)召開。
- (2) 除細則第58(1)條所載召開會議的權力外：
- (i) 只要STT或B類普通股持有人與黃偉仍然分別具有細則第86(2)條及細則第86(4)條所載提名或委任的董事的權利，則STT及／或黃偉及／或任何一名或以上B類普通股的登記持有人(視情況而定)應始終有權通過向本公司董事會或秘書提出書面要求，要求董事會召開臨時股東大會，以進行提名及委任任何該等董事所必要的任何事務；
- (ii) 只要STT仍然有權根據細則第86(2)條委任任何STT董事，則於提出要求日期持有不少於三分之一已發行A類普通股(就本項細則第58(2)(ii)條而言，不包括STT或STT所控制的任何STT關聯人士實益擁有的任何A類普通股)的任何一名或以上股東(STT或STT所控制的任何STT關聯人士除外)應始終有權通過向本公司董事會或秘書提出書面要求，要求董事會召開臨時股東大會，以進行該要求所指明的任何事務；

- (iii) 只要STT不再有權根據細則第86(2)條委任任何STT董事，則於提出要求日期持有不少於三分之一已發行A類普通股的任何一名或以上股東（包括STT或STT所控制的任何STT關聯人士）應始終有權通過向本公司董事會或秘書提出書面要求，要求董事會召開臨時股東大會，以進行該要求所指明的任何事務；及
  - (iv) 在一股一票的基準下，於提出要求日期持有不少於本公司股本所附帶投票權10%的任何一名或以上股東應始終有權通過向本公司董事會或秘書提出書面要求，要求董事會召開臨時股東大會，以進行該要求所指明的任何事務。
- (3) 有關大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起十(10)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自行按有關相同方式召開有關大會，而遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人士償付。

### 股東大會通告

59. (1) 年度股東大會可藉發出不少於21個公曆日的通告後召開，任何臨時股東大會可藉發出不少於14個公曆日的通告予以召開，但香港上市規則允許的情況下，若得到以下同意，股東大會亦可在公司法的規限下以較短時間通知召開：
- (a) 如為召開年度股東大會，由全體有權出席該大會及於其中投票的股東同意；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席該大會及於其中投票（且合計共持有賦予該權利的已發行股份面值最少百分之九十五(95%)）的股東同意。
- (2) 通告須註明會議時間和地點。如有特別事務，則須載述該事務的一般性質。召開年度股東大會的通告亦須註明上述資料。各股東大會的通告須發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而對股份享有權利的所有人士，加上各董事及審計師，惟按照本細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司有關通告者除外。
60. 若因意外遺漏未向有權收取該通告的任何人士發出大會通告或（如委任代表文據連同通告一起寄發）寄發委任代表文據，或有權收到該通告或委任代表文據的人士並無收到該通告或文據，不會使該大會上任何已獲通過的決議或會議程序失效。

## 股東大會程序

61. (1) 在臨時股東大會處理的事項及在年度股東大會處理的事項均被視為特別事項，惟選舉董事除外。
- (2) 股東大會開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。除根據細則第58(2)(iv)條要求召開的任何股東大會，整個會上有兩(2)位有權投票並親自或委任代表或(若股東為公司)其正式授權代表出席的股東，而且所代表為不少於本公司總投票權的10%，應構成法定人數外，於本公司任何股東大會，整個會上有兩(2)位有權投票並親自或委任代表或(若股東為公司)其正式授權代表出席的股東，而且所代表為本公司全數已發行有權投票股份不少於三分之一面值，應構成處理任何事項的法定人數。
62. 若於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內之出席人數不足法定人數，則大會應押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則大會須予解散。
63. 本公司主席應在各股東大會出任主席，主持大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席或若獲選主席須退任，則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任主席。
64. 主席可押後大會舉行時間及更改大會舉行地點，惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明舉行續會的時間及地點，但並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。
65. 若建議對考慮中的任何決議案作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議的程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。若屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(僅屬更正明顯錯誤的文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

## 投票

66. 在任何股份根據或依照本細則（包括但不限於細則第9(c)條及細則第102(4)條）的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表或（如股東為公司）其正式授權代表出席的股東，凡持有一股繳足股份（但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份），可投一票。
67. 提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或（如為公司，則由正式授權代表出席）或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／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。
68. 准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求按股數投票表決：

- (a) 不少於三位當時有權親自或（如股東為公司）其正式授權代表或委任代表出席並於大會表決的股東；或
- (b) 當時有權親自或（如股東為公司）其正式授權代表或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或
- (c) 當時有權親自或（如股東為公司）其正式授權代表或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。

由股東委任代表的人士或（如股東為公司）其正式授權代表所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

69. 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟依據香港上市規則規定股東須就批准審議事項放棄投票的除外。

70. 若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。按股數投票表決方式表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時，方須披露按股數投票表決之票數。
71. 按股數投票表決時，可親自或由委任代表投票。
72. 按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其所有票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
73. 在任何股份根據或依照本細則（包括但不限於細則第9(c)條及細則第102(4)條）的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，所有提呈股東大會之事項須以過半數票決定，本細則或公司法規定以更多數票決定者除外。若票數相等，不論是以舉手表決或按股數投票表決方式，則除其可能已投任何其他票數外，股東大會主席無權投第二票或決定票。
74. 若有任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，如同其為唯一有權投票者，但若有多於一位該等聯名持有人出席任何大會時，則優先持有人投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先順序應按其就聯名持有股份於股東名冊登記的排名而定。就本條細則的規定而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
- 74A. 若根據香港上市規則，任何股東須就任何特定決議案放棄投票，或被限制須就任何特定決議案僅可投贊成票或反對票，則該股東或其代表違反相關規定或限制投出的任何票數將不會被計算在內。
75. (1) 若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票（不論是以舉手表決或按股數投票表決方式），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表按股數投票表決進行投票，亦可以其他方式行事，並就股東大會而言被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會（視情況而定）或投票表決指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。

- (2) 根據本細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以如同其本身為該等股份的持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份享有的權利，或董事會應已事先承認其於大會上就該等股份投票的權利。
76. 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司該等股份支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
77. 倘若：
- (a) 對任何投票者的資格提出任何反對；或
  - (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
  - (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代表該股東並代其投票。委任代表毋須為股東。此外，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。
79. 委任代表的委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須蓋上公司印鑒或由高級管理人員、授權人或其他獲授權簽署人士簽署。如果委任代表文據標明由高級管理人員代表公司簽署，除非出現相反的情況，否則該高級管理人員已獲正式授權代表公司簽署委任代表文據，而毋須提供進一步的事實證據。

80. 委任代表的文據及(如董事會要求)簽署委任代表文據所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於(該文據內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時前(或倘若於大會或其續會日期後進行按股數投票表決,則為進行按股數投票表決的指定時間最少二十四(24)小時前),送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用),若沒有依從上述規定,委任代表文據將不會視作有效。委任代表的文據於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟有續會或於大會或續會上要求按股數投票表決,且該會議為原訂於由該日起十二(12)個月內舉行者除外。遞交委任代表的文據後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的文據視為已撤銷。
81. 委任代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告發出於大會使用的委任代表格式文據。委任代表文據須視為賦予委任代表權力在發出委任代表文據相關的大會上要求或聯同其他方要求按股數投票表決或就所提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票。委任代表文據須對與該文據有關的大會的任何續會同樣有效,惟文據指明並非如此則除外。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文據或撤銷據以簽立委任代表文據的授權,但並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文據適用的大會或續會召開或進行按股數投票表決前至少兩小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文據的其他地點),則根據委任代表文據的條款作出投票仍屬有效。
83. 根據本細則規定,股東可委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且本細則有關委任代表及委任代表的文據的規定(經必要修改後)須適用於上述任何授權人及據以委任該授權人的文據。

## 由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過其董事或其他管治機構的決議授權其認為適合的人士擔任本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。如此獲授權人士有權代表公司行使就如公司為個人股東時可行使的同等權力，且就本細則而言，若如此獲授權人士出席上述任何大會，則須視為該公司親自出席。
- (2) 若作為公司的結算所(或其代名人)或中央存管處實體為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本條細則規定，如此獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所或中央存管處實體(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所或中央存管處實體(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一樣。
- (3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條細則規定獲授權的代表。

## 不得以股東書面決議採取行動

85. 任何將於本公司的任何年度股東大會或臨時股東大會所需或獲准採取的行動，僅有在按照本細則及公司法正式通知及召開的年度股東大會或臨時股東大會上經股東投票後方可採取，不得在未有舉行股東大會的情況下以股東書面決議採取任何行動。

## 董事會

86. (1) 除非股東於股東大會通過特別決議案另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會通過特別決議案另行決定，董事人數並無最高限額。根據細則第86(10)條，於本細則生效日期，董事人數最多為十一(11)名。董事須根據本細則第86條及87條選出或委任，任期直至選出或委任繼任董事為止。董事應分為三類，即第一類、第二類及第三類。每一類的董事人數應盡可能接近相等，並指定為第一類、第二類及第三類。第一類董事任期將於本細則生效後的首屆年度股東大會上屆滿，並於其後每三屆年度股東大會上屆滿一次；第二類董事任期將於本細則生效後的第二屆年度股東大會上屆滿，並於其後每三屆年度股東大會上屆滿一次；第三類董事任期將於本細則生效後的第三屆年度股東

大會上屆滿，並於其後每三屆年度股東大會上屆滿一次。於本細則生效起，當時在任董事應在可行情況下盡快以董事會決議案選定屬於第一類董事、第二類董事及第三類董事的董事。因增加獲准董事人數而於年度股東大會之間加入董事會的董事應屬董事會指定類別的董事，惟指定為第一類、第二類及第三類的董事人數須盡可能接近相等。

- (2) (A) 只要STT繼續擁有不少於本公司已發行股本百分之二十五(25%)的實益擁有權（按轉換基準），STT可向本公司發出書面通知，委任三(3)名董事（各為「**STT董事**」），且可以相似方式罷免（不論有否原因）如此委任的任何STT董事並以相似方式委任他人替代其職位。倘STT不再擁有不少於本公司當時已發行股本之百分之二十五(25%)的實益擁有權（按轉換基準），但仍然擁有不少於本公司當時已發行股本之百分之十五(15%)的實益擁有權（按轉換基準），則(i)上述權利將告失效及終止，(ii)細則第86(2)(B)條適用，(iii)STT決定的該STT董事或（倘無決定）上次重選或委任起任期最長的STT董事須根據其委任條款於有關年度股東大會輪值退任，及(iv)於相關年度股東大會上，其董事替任人須根據細則第86(6)條規定提名及委任。
- (B) 倘STT繼續擁有本公司已發行股本少於百分之二十五(25%)但不少於百分之十五(15%)的實益擁有權（按轉換基準），則STT可向本公司發出書面通知，委任兩(2)名STT董事，並可以相似方式罷免（不論有否原因）如此委任的STT董事並以相似方式委任他人替代其職位。倘STT不再擁有不少於本公司當時已發行股本百分之十五(15%)的實益擁有權（按轉換基準），但仍然擁有不少於本公司當時已發行股本之百分之八(8%)的實益擁有權（按轉換基準），則(i)上述權利將告失效及終止，(ii)細則第86(2)(C)條適用，(iii)STT決定的該STT董事或（倘無決定）上次重選或委任起任期最長的STT董事須根據其委任條款於有關年度股東大會輪值退任，及(iv)於相關年度股東大會上，其董事替任人須根據細則第86(6)條規定提名及委任。

(C) 倘STT繼續擁有本公司已發行股本少於百分之十五(15%)但不少於百分之八(8%)的實益擁有權(按轉換基準)，則STT可向本公司發出書面通知，委任一(1)名STT董事，並可以相似方式罷免(不論有否原因)如此委任的STT董事並以相似方式委任他人替代其職位。倘STT不再擁有不少於本公司當時已發行股本百分之八(8%)的實益擁有權(按轉換基準)，則(i)上述權利將告失效及終止，(ii)當時在任的任何STT董事須於下屆年度股東大會輪值退任，及(iii)於相關年度股東大會上，其董事替任人須根據細則第86(6)條規定提名及委任。

(3) [特意省略]。

(4) (A) 只要黃偉繼續擁有不少於最低持股比例的實益擁有權，則B類普通股的持有人有權提名五(5)名董事(其中一名擬為黃偉)以供根據本細則第86(4)(A)條委任為董事。該等董事須由股東通過決議案選出(每股B類普通股就該等決議案可投五十(50)票)。

(B) 倘(i)B類普通股持有人提名以供根據細則第86(4)(A)條委任的董事並無經股東根據細則第86(4)(A)條規定選舉為董事；或(ii)根據細則第86(4)(A)條委任為董事的任何董事根據細則第89條規定不再為董事，則B類普通股持有人可向本公司發出書面通知，委任他人替代其董事職位。任何如此委任的人士的任期將直至其委任後的首屆年度股東大會為止，並須於該大會上退任及重選。於任何該等年度股東大會上，細則第86(4)(A)條將經必要變更後適用於選舉該等董事。

(C) 倘(i)B類普通股自動轉換，或(ii)因該等B類普通股轉換並導致黃偉不再擁有不少於最低持股比例但繼續擁有不少於百分之二(2%)的本公司當時已發行股本的實益擁有權(按轉換基準)(計算該百分比時，分母不包括計算最低持股比例時排除在分母外的股份)：

(i) (a)細則第86(4)(A)所列提名及委任權利將告失效及終止；(b)根據細則第86(4)條委任的任何當時在任董事(黃偉除外)須根據其委任條款於有關年度股東大會輪值退任，及(iii)於相關年度股東大會上，其董事替任人須根據細則第86(6)條規定提名及委任；及

- (ii) 黃偉可向本公司發出書面通知，委任一(1)名董事(擬為黃偉)，並可以相似方式罷免(不論有否原因)如此委任的董事並可以相似方式委任他人替代其職位。
- (D) 當黃偉不再擁有不少於百分之二(2%)的本公司當時已發行股本的實益擁有權(按轉換基準)時(計算該百分比時，分母不包括計算最低持股比例時排除在分母外的股份)，(a)細則第86(4)(C)(ii)條所列委任權將告失效及終止，(b)根據細則第86(4)(C)(ii)條規定獲委任的任何當時在任董事須根據其委任條款於相關年度股東大會上輪值退任，及(iii)於有關年度股東大會上，其董事替任人須根據細則第86(6)條規定提名及委任。
- (5) (A) 提名及公司治理委員會有權提名一(1)名董事(為獨立董事)以供根據本細則第86(5)條委任為董事。該獨立董事應通過股東決議案選出(每股B類普通股可就該等決議案投五十(50)票)。
- (B) 倘(i)提名及公司治理委員會提名以供根據本細則第86(5)(A)條委任為獨立董事的任何人士並無根據細則第86(5)(A)條經股東選舉為董事，或(ii)根據細則第86(5)(A)條委任為董事的任何董事根據細則第89條規定不再為董事，則B類普通股持有人可向本公司發出書面通知，委任他人替代其董事職位(為獨立董事)。任何如此委任的人士的任期將直至其委任後的首屆年度股東大會為止，並須於該大會上退任及重選。於任何該等年度股東大會上，細則第86(5)(A)條將經必要變更後適用於選舉該等董事。
- (6) (A) 提名及公司治理委員會有權提名其餘董事(即於本細則生效日期兩(2)名獨立董事)以供根據本細則第86(6)條委任為董事。該等董事(其中至少兩(2)名為獨立董事)應通過股東決議案選出(每股B類普通股可就該等決議案投一(1)票)。

- (B) 倘(i)提名及公司治理委員會提名以供根據本細則第86(6)(A)條委任為獨立董事的任何人士並無根據細則第86(6)(A)條經股東選舉為董事，或(ii)根據細則第86(6)(A)條委任為董事的任何董事根據細則第89條規定不再為董事，則提名及公司治理委員會可以提名及公司治理委員會成員簡單大多數贊成票，委任他人替代其董事職位。任何如此委任的人士的任期將直至其委任後的首屆年度股東大會為止，並須於該大會上退任及重選。於任何該等年度股東大會上，細則第86(6)(A)條將經必要變更後適用於選舉該等董事。
- (7) 董事無須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事有權收取本公司任何股東大會及各類別股東大會的通知並出席大會及在大會上發言。
- (8) 任何董事(黃偉(只要其為董事)及任何STT董事除外)在其任期屆滿前任何時間均可以經由股東特別決議案被免職，不管本細則或本公司與該獨立董事之間的任何協議內有任何規定(但不影響根據任何協議提出的任何損害賠償申索)。
- (9) 根據上文(8)分段條文罷免董事而產生的董事會空缺，可由(i)在罷免該董事的會議上以股東決議案(根據細則第86(4)條或第86(5)條或第86(6)條的規定(視情況而定)獲通過)的方式，或(ii)(僅就獨立董事而言)由提名及公司治理委員會以簡單大多數贊成票的方式選舉或委任填補。
- (10) 董事會可不時通過決議案增加或減少董事人數，但在增減後董事人數不得少於兩(2)人。任何更改董事人數的決議案須事先獲得STT董事的書面批准。倘根據本細則增加或減少董事會的董事人數，根據細則第86(4)條委任的董事人數應按比例增加或減少，以便只要黃偉繼續擁有不少於最低持股比例的實益擁有權，則黃偉及B類普通股持有人將一直有權根據細則第86(4)條及86(5)條提名及／或委任或控制提名及／或委任本公司大部分董事。

### 董事退任

87. 儘管本細則有任何其他規定，於每屆年度股東大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在年度股東大會上輪席退任一次。

88. 退任董事合資格根據細則第86條相關條文重選連任。輪席退任的董事包括（只要確定輪席退任董事的數目為必要）願意退任但不再競選連任的任何董事。此外，退任的其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，因此，倘有數位董事於同日出任或連任董事，則將行退任的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。

### 喪失董事資格

89. 在以下情況下，董事須離職：
- (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任通知辭職；
  - (2) 精神失常或身故；
  - (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，而董事會議決將其撤職；或
  - (4) 已破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
  - (5) 法律禁止出任董事；或
  - (6) 因法規規定須停止出任董事或根據本細則遭撤職。

### 候補董事

90. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士（包括另一董事）作為其候補董事。如此委任的任何人士均享有其獲委候補的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。候補董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，候補董事的任期將持續，直至發生任何事件而導致（如其為董事）其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。候補董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。候補董事本身亦可以是享有本身權利的一位董事，並可擔任一位以上董事的候補董事。如其委任人要求，候補董事有權在與對其作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權作為董事出席對其作出委任的董事未有親自出席的上述任何會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則的規定將如同其為董事般適用，除非在其擔任一位以上董事的候補董事的情況下，其表決權則可累積。

91. 候補董事就公司法而言僅為一位董事，在履行其獲委候補的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，且不應被視為作出委任的董事的代理人。候補董事有權訂立合約並在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內(加以適當的變通後)，應獲本公司償付開支及作出彌償，但其以候補董事的身份無權向本公司收取任何費用，惟按委任人不時向本公司發出通告指示的、原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
92. 擔任候補董事的每位人士可就其候補的每位董事(如其亦為董事，則除其本身的表決權以外)擁有一票表決權。如其委任人當時不在中華人民共和國或因其他原因未可或未能行事，候補董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效，但其委任通知中有相反規定則除外。
93. 如候補董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為候補董事。然而，該候補董事或任何其他人士可由各董事再委任為候補董事，前提是如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據緊接該董事退任前有效的本細則作出的該項候補董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任一樣。

### 董事酬金及開支

94. 在遵守指定交易所規則的情況下，董事可收取董事會不時決定的酬金。
95. 每名董事可獲償還或預付其出席董事會會議、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的獨立會議或因執行其董事職務所合理地產生的或預期該董事承擔的所有旅費、酒店開支及附帶費用。
96. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供董事會認為超越董事一般職責範圍的任何服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為附加於或代替本細則任何其他條文所規定或據之須支付的任何一般酬金的額外酬勞。
97. 在遵守指定交易所規則的情況下，董事會可向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或與退任有關的付款(並非董事按合約可享有者)，而無需於股東大會上取得本公司批准。

## 董事權益

98. 董事可：

- (a) 於在任董事期間根據董事會可能決定之條款兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任審計師)。董事可就上述任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，應為按照或根據本細則任何其他條文所規定的任何酬金以外的酬金；
- (b) 由其本身或其公司以專業身份(審計師除外)為本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取酬金(如同其並非董事一樣)；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司籌辦的或本公司作為供應商、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級管理人員或股東，且(除非另行約定)無需交代其因出任上述另一公司的董事或其他高級管理人員或股東或在上述另一公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。以本細則的其他規定所規限為前提，各董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的、或其作為該另一公司的董事可行使的表決權(包括行使贊成任命其本身或其中任何一位為該公司之董事或其他高級管理人員之決議)，或投票贊成或規定向該另一公司之董事或其他高級管理人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事或其他高級管理人員及就此可以或可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

不論上文所述，獨立董事未經審計委員會同意，不得採取合理可能影響該董事作為本公司「獨立董事」地位的上述任何行動或任何其他行動。

99. 在公司法及本細則的規限下，任何董事或獲建議委任或有意就任的董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位的任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；對該等任何合約或董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；如此參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其擔任董事或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代由任何此等合約或安排所變現的酬金、利潤或其他利益，前提是該董事須按照本細則第102條披露其於有利害關係的合約或安排中享有的權益性質。任何該等交易若會合理地可能影響董事作為「獨立董事」的身份或構成證交會所頒佈20F表格7.N項界定的「關聯方交易」，均須獲審計委員會批准。

100. 董事若明知其於與本公司所訂立或擬訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其利益性質；若董事其後方知其擁有該合約或安排的利益或在任何其他情況下，則須於知悉此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本章程而言，董事向董事會發出一份一般通知，大意指：

- (a) 其為指定公司或商號的股東或高級管理人員，並被視為於可能在通知日期後與該公司或商號達成的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於可能在通知日期後與一名屬其關連人士的指定人士達成的任何合約或安排中擁有權益；

就上述任何合約或安排而言，該通知應視為本條規定下的充份利益申報，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其在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則該通告無效。

101. (1) 董事不得就董事會批准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任何其他建議的任何決議案投票（亦不得計入法定人數），但此項禁令不適用於任何以下事項：

- (i) 提供任何擔保或彌償保證予：
  - (a) 董事或其緊密聯繫人（就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何子公司的要求或為其利益而借出款項或招致或承擔義務而言）；或
  - (b) 第三方（就董事或其緊密聯繫人就本公司或其任何子公司的債務或責任通過單獨或共同承擔擔保、彌償或提供擔保承擔全部或部分責任）；
- (ii) 任何有關提呈發售本公司或本公司可能推進或於認購或購買的任何其他公司的股份或債券或其他證券的提議，而倘董事或其緊密聯繫人作為發售的包銷或分包銷參與者擁有或將擁有權益；
- (iii) 任何有關本公司或其子公司僱員利益的建議或安排，包括：
  - (a) 採納、修改或實施董事或其緊密聯繫人可從中受益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或

- (b) 採納、修改或實施與本公司或其任何子公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供一般不授予該計劃或基金所涉及人員類別的任何特權或利益；或
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅憑藉其於本公司股份或債權證或其他證券的權益，以與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 根據前兩條細則作出聲明後，在須遵守本細則第101(1)條項下條文以及適用法律或本公司指定交易所上市規則所規定審計委員會批准的任何其他規定情況下，以及除非被相關董事會會議主席取消其資格，否則董事可就該董事於其中擁有利益的任何合約或擬訂立合約或安排進行表決，並可計入該會議的法定人數。

### 董事的一般權力

102. (1) 在本細則（包括但不限於細則第102(4)條）的規限下，並在產生或再次籌集高於某個水平的任何借款或債務前取得執行委員會的任何批准（批准必須包括STT董事向執行委員會送交的贊成票）的情況下，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產生的所有開支，並可行使根據法規或本細則並無規定而須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），但須受法規及本細則的規定以及本公司於股東大會可能規定且並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的董事會任何過往作為成為無效。本條規定所賦予的一般權力不受本細則任何其他規定賦予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限（細則第9(c)條所列者除外）。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，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），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或期權以於某一未來日期要求按面值或協議溢價獲配發任何股份。

- (b) 給予本公司任何董事、高級管理人員或僱員在任何特定業務或交易中，或是參與其中的利潤或本公司的一般利潤中的權益，以上所述可以是附加於或是代替薪金或其他報酬。
- (c) 在公司法的規定規限下，議決取消本公司在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續經營。

(4) 即使本細則或大綱有任何相反規定，本公司及董事不得在未經股東以普通決議案事先批准的情況下，在每股B類普通股僅可就該決議案投一票的情況下，採取、批准、授權、追認、同意、承諾從事或以其他方式使以下任何事項生效或完成：

- (a) 根據細則第86(6)條條文選舉至少兩(2)名獨立董事；
- (b) 本公司於任何12個月期間配發或發行相等於或超過於該配發或發行之日本公司現有已發行股本百分之十(10%)或所附投票權的百分之十(10%)的任何股份或證券，不論是以單一交易方式或以一連串交易方式進行，但不包括本公司不時授出的任何期權或認股權證的行使而配發或發行的股份，或平安保險及STT因轉換平安保險及STT分別持有的2019年到期的可轉換及可贖回債券而發行的任何股份；或
- (c) 授權、訂立協議出售、同意出售、轉讓或處置(不論是在一項交易或一連串交易中)本公司的資產或業務的重大部分(就本細則第102(4)(c)條而言，重大部分指佔本公司最新經審計賬目中有形資產淨值百分之十(10%)或以上的資產或業務)。

103. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可決定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或上述兩種或以上模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士，以及可撤回或更改該等權力轉授，但本着善意辦事及沒有收到上述撤回或更改的通知之人士則不會受此影響。

104. 董事會可藉授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及根據其認為合適的條件規限下就其認為合適的目的作為本公司的受託代表人，並獲賦予其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者），且上述任何委託授權書可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權上述任何受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。若如此經本公司蓋鋼印授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋公司鋼印具有同效力。
105. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力的情況下，向董事委託及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本着善意辦事及沒有收到上述撤回或更改的通知的人士則不會受此影響。
106. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上的銀行維持本公司的銀行戶口。
107. (1) 董事會可成立或同意或連同其他公司（即本公司的子公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何子公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或該人士的任何一個或以上類別提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的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的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員，並可須受或不受其決定的任何條款或條件的規限。

## 借貸權力

108. 在本細則條文規限下包括但不限於第102(4)條，董事會可行使本公司所有權力以籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、物業及資產（現時及日後的）及未催繳股本進行質押或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
109. 債權證、債券及其他證券可進行轉讓，而且本公司與獲發行人士之間毋須有任何股份權益。
110. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及於大會表決、委任董事及其他方面的特權。
111. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的任何抵押的人士，應採納與前抵押相同的抵押目標物，無權藉向股東或其他人士發出通知而獲得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記特別影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他關於抵押及債權證的登記要求。

## 董事的議事程序

112. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
113. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書可應總裁或主席或（視情況而定）任何董事的要求召開董事會會議，董事會會議通告可以書面或電話或按董事會可能不時決定的其他方式發出。
114. (1) 董事會處理事務所需法定人數須為當時獲委任董事的大多數，包括（只要黃偉繼續實益擁有不少於最低持股比例）根據細則第86(4)條委任的兩(2)名董事以及（只要STT繼續按視同轉換基準實益擁有本公司已發行股本不少於百分之十五(15%)）兩(2)名STT董事。候補董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

- (2) 董事可通過電話會議或所有參與會議人士能夠同時及實時彼此互通訊息的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，如同該等參與人士親身出席一樣。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，若其他董事不反對以及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
115. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本細則決定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則決定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
116. 董事會主席主持所有董事會會議。如於任何會議上概無主席於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則董事會副主席須主持會議。如於任何會議上概無董事會副主席於會議指定舉行時間後十(10)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
117. 出席人數達法定人數的董事會會議即符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
118. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適的董事或各董事及其他人士組成的委員會(包括但不限於審計委員會)，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 上述任何委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應如同董事會所作出般具有同等效力及作用，且董事會(或獲董事會轉授權力的委員會)有權向上述任何委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
119. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所規限，而且不得被董事會根據前一條細則施加以說明(而不限於)董事會為或就任何委員會所採納任何委員會章程的規例所取代。

120. 由全體董事（因健康欠佳或傷殘而暫時未能行事者除外）簽署的書面決議（在上述有關董事人數足以構成法定人數，以及該決議副本已發給或其內容已按本細則規定發出會議通告方式知會當時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下）將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。該決議可載於一份文件或形式相同的數份（每份經由一位或以上的董事或候補董事簽署的）文件內，就此目的而言，董事或候補董事的傳真簽署應視為有效。
121. 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的人士真誠作出的行為，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的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，如同每位該等人士經正式委任及合乎資格及已繼續擔任董事或上述委員會成員。

### **審計委員會、薪酬委員會、提名及公司治理委員會及執行委員會**

122. (1) 在不損害董事成立任何其他委員會的自由的情況下，於本公司股份（或相關存託證券）在指定證券交易所上市或買賣期間，董事會須成立及維持：
- (i) 審計委員會，作為董事會委員會，其組成及職責應符合指定證券交易所規則及證交會的規則及規定。審計委員會須包括三(3)名董事，且不論委任方式，必須全為獨立董事；
  - (ii) 薪酬委員會，作為董事會委員會，其組成及職責應符合指定證券交易所規則及證交會的規則及規定。薪酬委員會須包括規管薪酬委員會的正式書面委員會章程規定的成員，其中一(1)名成員須為根據細則第86(6)規定選舉的獨立董事；
  - (iii) 提名及公司治理委員會，作為董事會委員會，其組成及職責應符合指定證券交易所規則及證交會的規則及規定。提名及公司治理委員會應包括規管提名及公司治理委員會的正式書面委員會章程規定的成員，其中一(1)名成員須為根據細則第86(6)條規定選舉的獨立董事；及
  - (iv) 執行委員會，作為董事會委員會，其組成及職責應符合指定證券交易所規則及證交會的規則及規定。執行委員會應包括規管執行委員會的正式書面委員會章程規定的成員。

123. (1) 董事會應就上述各委員會採納正式書面委員會章程，並每年審閱及評估正式書面章程是否充分。
- (2) 審計委員會應至少於每個財政季度召開一次會議，或按照情況召開更多會議。其他委員會應至少於每個財政年度召開一次會議，或按照情況召開更多會議。
124. 於本公司股份(或相關存託證券)在指定證券交易所上市或買賣期間，本公司應對所有關聯方交易持續進行合適審閱，並應以審計委員會審批潛在利益衝突。具體而言，審計委員會可批准本公司與下列任何各方的任何交易：(i)任何股東於本公司或其任何子公司的投票權中擁有權益，以致該股東對本公司或其任何子公司具有重大影響力；(ii)本公司或其任何子公司的董事或高級管理人員或彼等的任何親屬；(iii)於本公司的投票權的重大權益由(i)或(ii)所述任何人士直接或間接擁有的任何人士，或該人士可對其行使重大影響力的人士；及(iv)本公司任何關聯人士(子公司除外)。

### 高級管理人員

125. (1) 本公司的高級管理人員包括董事會主席、董事會副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級管理人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及本細則而言被視為高級管理人員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位主席，如超過一位董事獲提名此職位，則該職位須可按董事決定的方式進行選舉。除非及直至本細則經股東以特別決議撤銷、變更或修訂，則黃偉先生將獲委任為本公司及董事會主席。只要STT繼續按轉換基準於本公司已發行股本不少於百分之八(8%)有實益擁有權，STT可向本公司發出書面通知委任本公司及董事會副主席。
- (3) 高級管理人員收取的酬金由各董事不時決定。
126. (1) 秘書及額外高級管理人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記錄該等會議紀錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。

127. 本公司高級管理人員須具有董事會不時向其作出轉授在本公司的管理、業務及事務方面的權力及履行獲轉授的該等職責。

128. 公司法或本細則中規定或授權由董事及秘書作出或對其作出某事宜的條款，不得由同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出或對其作出該事宜而達成。

### **董事及高級管理人員名冊**

129. 本公司須促使在其辦事處以一份或多份書冊保存其董事及高級管理人員名冊，當中須載入董事及高級管理人員的全名及地址，以及公司法規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法規定把各董事及高級管理人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

### **會議記錄**

130. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記錄會議紀錄：

(a) 高級管理人員所有選任及委任；

(b) 每次出席董事會及任何董事委員會的會議的董事姓名；

(c) 每次股東大會或每次董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序。

(2) 會議紀錄應由秘書保存在辦事處。

## 鋼印

131. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上鋼印。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券鋼印，該證券鋼印為本公司鋼印的複本並在其印章面加上「證券」字樣或經董事會批准的其他格式。董事會應保管每一鋼印，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用鋼印。在本細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋鋼印的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的另外一位或以上人士（包括一名董事）親筆簽署，除就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定免除該等簽署或其中任何一個簽名或以某些機械簽署的方法或系統進行。凡以本條所規定方式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的鋼印，董事會可藉加蓋鋼印的書面文件，委任任何海外代理或委員會作為本公司就加蓋及使用該鋼印的目的之正式獲授權代理，董事會並可就該鋼印的使用施加認為合適的限制。在本細則內，凡對鋼印作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他鋼印。

## 文件認證

132. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士均可認證任何影響本公司憲章的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要，並且如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級管理人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議紀錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議紀錄或摘要屬妥為組成的會議上議事程序的真確記錄。

## 銷毀文件

133. (1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；

- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何關於變更名稱或地址的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) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條規定銷毀的其他文件均為依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情有效的文件，前提是：(1)本條的上述規定只適用於在本公司沒有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下，本着善意銷毀的文件；(2)本條的內容不得詮釋為基於在上述日期之前銷毀上述任何文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則載有任何規定，如適用法律准許，在本公司本身或股份過戶登記處已代本公司將之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第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，前提是本條規定只適用於在本公司及其股份過戶登記處沒有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下，本着善意銷毀的文件。

## 股息及其他付款

134. 在公司法規限下，董事會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息。
135. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事決定再無需要的由利潤撥備的儲備中撥款派發。董事會亦可自股份溢價賬或公司法容許就此目的應用的任何其他基金或賬目宣派及派付股息。
136. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按其有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條規定而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配或派付。
137. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為具合理依據支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般規定的情況下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提是在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的任何損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為就利潤具合理理據支持派付時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付應付的任何定期股息。
138. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。
139. 本公司毋須就本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項承擔任何利息。

140. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式郵寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄往股東名冊有關股份所做登記的名列首位的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的收件人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，上述所有支票或付款單須支付予有關股份的持有人或在股東名冊名列首位的有關股份聯名持有人，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經妥為付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份的任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
141. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前為本公司之利益將之投資或作其他用途。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何就股份應付的未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
142. 董事會議決派付或宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是上述任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不計算零碎股份權益在內或四捨五入該權益至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派決定價值，並可決定基於所決定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可把任何該等特定資產歸屬董事會認為合適的受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下，按董事會的意見，於某一個或多個特定地區進行資產分派將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子內容規定而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

143. (1) 若董事會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，前提是有權獲派股息的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，以下規定適用：

(i) 上述任何配發基準應由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於十(10)日的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交該等表格的地點、最後日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及

(iv) 就現金選擇權利未被適當行使的股份（「未選擇股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準，向未選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把本公司未攤分利潤中其決定的任何部分（包括存入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備並存於貸方的利潤，但認購權儲備除外）資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於就該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數繳足股款；或

(b) 有權獲派上述股息的股東有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：

(i) 上述任何配發基準應由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於十(10)日的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交該等表格的地點、最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
  - (iv) 就股份選擇權利被適當行使的股份（「已選擇股份」）而言，有關股息（或獲授予選擇權利的該部分股息）不得以現金支付，取代方法為基於如上所述決定的配發基準，向已選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把本公司未攤分利潤中其決定的任何部分（包括存入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備並存於貸方的利潤，但認購權儲備除外）資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於就該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數繳足股款。
- (2) (a) 根據本條第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅除參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或宣佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利外，除非當董事會宣佈其擬就有關股息適用本條第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會宣佈有關分派、紅利或權利時，董事會應訂明根據本條第(1)段規定將予配發的股份應按順序參與享有該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切視為必要或適宜的行為及事宜，以根據本條第(1)段的規定實施任何資本化事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部分零碎股份權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不計算零碎股份權益或四捨五入零碎股份權益至完整數額，或據此零碎股份權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立關於規定該資本化事宜及附帶事宜的協議，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議，議決就本公司任何一項特定股息以配發入賬列作繳足的股份的形式作為派發全部股息（儘管有本條第(1)段的規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替該配發股份的權利。

- (4) 如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會認為於任何地區傳遞關於本條第(1)段下的選擇權利及股份配發的要約將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或給予該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定的閱讀及詮釋須受限於此決定，因上一句子內容規定而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的董事會決議均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息享有的權利。本條的規定在加以適當的修訂後適用於本公司給予股東的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或要約或授出。

### 儲備

144. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時貸記存入該戶口。除非本細則另有規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定可用於任何本公司利潤可作的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無需把構成一項或多項儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉而非把該款項存放於儲備。

## 資本化

145. 董事會可隨時及不時通過決議，表明適宜把任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當時存於貸方的全部或任何部分金額資本化（不論該款項是否可供分派），就此，該金額將可供分派予如以股息形式分派時可獲分派股息的股東或任何類別股東（並按相同比例分派），基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司任何股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會應使該決議生效，前提是就本條規定而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的資金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份的股款。
146. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發行股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量按最接近正確的比例（並非確切為該比例，或是可完全撇除零碎股份），並可在董事會視為適當的情況下決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

## 認購權儲備

147. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：
- (1) 如本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致由於按照認股權證的條件規定調整認購價而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
    - (a) 由該行為或交易之日起，本公司應按照本條的規定設立及於此後（在本條的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時候均不得少於當時須進行資本化的款項，且該款項須於所有未行使認購權獲全數行使時，用以繳足根據下文(c)分段規定發行及配發入賬列為繳足的額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份的股款；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，可就與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定)時所須支付的現金金額相等的股份面額行使相關的認購權，此外，行使認購權的認股權證持有人應就該等認購權獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
- (ii) 在該等認購權有可能作為認購低於面值股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，與該等原應獲行使的認購權有關的股份面額(而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備貸記金額將資本化，並用於繳足該等立即配發予該行使認購權的認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額)；及
- (d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備貸記金額不足以繳足該行使認購權的認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認購權的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其享有獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認購權的股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本條規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議批准，本條有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額，以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當時由審計師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

148. 董事會須安排保存關於本公司的收支款項、有關收支事項、本公司的財產、資產、信貸及負債，以及公司法規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所必需之一切其他事項之真確賬目。
149. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的另一地點，並須隨時公開予董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
150. 在本細則第151條的規限下，一份董事會報告的打印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，連同審計師報告副本，須於股東大會日期前最少十(10)日，送交有權收取的每位人士，並於根據本細則第56條規定舉行的年度股東大會上向本公司呈報，而本條規定不會要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

151. 在遵從所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）的情況下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行本細則第150條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整打印本。
152. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載本細則第150條所述的文件副本及（如適用）符合本細則第151條規定的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則關於向本細則第150條所述的人士送交該條文所述的文件或依本細則第151條規定的財務報告概要的規定應視為已履行。

## 審計

153. 受制於適用法律及指定證券交易所的規則：
- (1) 董事會須委任一位審計師對本公司的賬目進行審計，該審計師的任期直至董事會委任另一位審計師為止。該審計師可以是股東，但董事或本公司高級管理人員或僱員在任職期間無資格擔任本公司審計師。
  - (2) 董事會可於該審計師任期屆滿前任何時間罷免該審計師，並藉決議委任另一審計師代替其履行餘下任期。
154. 受制於公司法規定，本公司賬目須每年至少審計一次。
155. 審計師酬金須由董事會決定。
156. 如由於審計師辭任或身故或由於審計師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令審計師職位出現空缺，則董事應填補該空缺及釐定該審計師的酬金。
157. 審計師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，並可請求董事或本公司高級管理人員提供該等人士所管有的、與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

158. 本細則規定的收支表及資產負債表須由審計師審查，並與相關的簿冊、賬目及會計憑證作出比較，審計師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級管理人員提供資料的情況下，須說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由審計師按照公認核數準則審核。審計師須按照公認核數準則作出書面報告，而審計師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。在此情況下，財務報表及審計師報告應披露此事實並註明該國家或司法管轄區的名稱。

### 通知

159. 任何通告或文件不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通告及文件在本公司向股東送達或交付時，可採用專人交付方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至該等任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址（視情況而定），亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達，或以適用法律許可為限，亦可把通告登載於本公司的網頁，並向股東發出通知，說明有關通知或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通知」）。可供查閱通知可藉由以上任何方式發給股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊名列首位的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充分送達或交付。

160. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，若載有通知或文件的信封適當預付郵資及註明地址，應將投寄之日的翌日視為已送達或交付。在證明該送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投寄，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級管理人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為確實證據；

- (b) 如以電子通訊傳送，應將通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日視為已經發出。登載於本公司網頁的通告，在可供查閱通知送達股東之日的翌日視為已由本公司發給股東；
  - (c) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或（視乎情況而定）有關發送或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級管理人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為確實證據；及
  - (d) 可以英文或經董事批准的其他語言發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。
161. (1) 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通告或文件之時其姓名（作為股份持有人）已從股東名冊刪除），而且該送達或交付就所有目的而言，均被視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過或藉著該股東提出申索）的人士充分送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士為收件人而把通知郵寄給該人士，本公司可把通知寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（直至獲如此提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時的原來方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址記錄在股東名冊前原已就上述股份正式發給向該人士給予股份權利的人士的每份通知所約束。

## 簽署

162. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或（視乎情況而定）董事或身為股份持有人的公司的董事或秘書或獲正式委任授權人或其就此正式獲授權代表發出的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。

## 清盤

163. (1) 根據本細則第163(2)條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。
164. (1) 受制於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制，(i)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額之比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及(ii)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東按其在開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 若本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議授權的情況下及根據公司法規定的任何其他制裁，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物形式分發予股東，而不論該等資產為一類或如前述不同類別有待分發的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並可決定各股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的該等信託的受託人，本公司的清盤則同時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的任何股份或其他財產。

## 彌償保證

165. (1) 本公司任何時候的董事、秘書及其他高級管理人員及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)，以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保就此免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管目的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或財

產的擔保不足或缺乏，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，但是本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

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

### 修改組織章程大綱及細則及公司名稱

166. (1) 受制於第9(c)條以及第166(2)及166(3)條的條文，本細則任何條文的撤銷、更改或修訂及新增任何細則條文均須經股東特別決議批准後，方可作實。受制於第9(c)條以及第166(2)及166(3)條的條文，組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議通過。根據本細則第166(1)條，B類普通股就任何特別決議將僅有每股B類普通股一票投票權。
- (2) 只要黃偉繼續按轉換基準於本公司任何已發行股本有實益擁有權，第9、86、102(4)、114、122、125(2)、58(2)條及本細則第166條的條文不得未經黃偉及／或B類普通股持有人（視情況而定）投票贊成而撤銷、變更或修訂（不論直接或通過將任何新細則加入本細則）。
- (3) 只要STT繼續按轉換基準於本公司任何已發行股本有實益擁有權，第86(1)、86(2)、86(8)、102(4)、122、125(2)、58(2)條及本細則第166條的條文不得未經STT投票贊成而撤銷、變更或修訂（不論直接或通過將任何新細則加入本細則）。

### 資料

167. 有關本公司的交易或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就股東的權益而言不宜向公眾透露的、屬於商業秘密或秘密流程性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。

### 財政年度

168. 除非董事另有決定，否則本公司財政年度結算日為每年的12月31日。