

公司編號：CR-160238

稻香控股有限公司*
TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED
(前稱Tao Heung Catering Holdings Ltd.)

的

經修訂及重列
組織章程大綱

及

組織章程細則

(根據於2023年6月1日通過的特別決議案採納)

在開曼群島註冊成立

* 僅供識別

公司法(經修訂)
股份有限公司

稻香控股有限公司*
TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED
(前稱Tao Heung Catering Holdings Ltd.)
的

經修訂及重列

組織章程大綱

(根據於2023年6月1日通過的特別決議案採納)

1. 本公司的名稱為TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED(前稱Tao Heung Catering Holdings Ltd.)。
2. 本公司的註冊辦事處位於Conyers Trust (Cayman) Company Limited的辦事處，其地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands或董事可能不時決定的其他地點。
3. 本公司的成立目的並不受限制，且包括但不限於以下各項：
 - (a) (i) 開展投資公司業務、擔任發起人或企業家，作為融資人、資本家、特許經營人、商人、經紀、貿易商、經銷商、代理人、進口商及出口商開展業務，進行及經營及執行所有類型之投資、金融、商業、商務、貿易及其他業務。
 - (ii) 就所有類型之物業包括相關服務作為被主事人、代理人或其他身份開展房地產經紀、開發商、諮詢人、物業代理或管理人、建築商、承包商、工程師、製造商、經銷商或賣家業務。
 - (b) 行使或執行所擁有的任何股份、股額、債項或其他證券被授予或附帶的全部權利和權力，包括(但無損前述內容的一般性原則)限於本公司因持有特定比例或其票面數額的上述已發行證券而被授予的所有否決權或控制權；按照本公司認為合適的條款，向本公司擁有權益的任何公司提供，或提供與該等公司有關的管理及其他行政、監督和諮詢服務。

- (c) 購買或以其他方式取得，銷售、交換、放棄、出租、按揭、抵押、轉換、利用，處置和處理房地產和個人財產及所有類別的權利，尤其是所有類別的按揭、債權證、產品、特許權、選擇權、合約、專利、年金、牌照、股額、股份、債券、保單、賬面債項、商行、企業、申索、特權及據法權產。
- (d) 有條件或無條件地認購、包銷、獲委託發行或以其他方式取得、持有、處理及轉換所有類型的股額、股份及證券，及就分享溢利、互惠特許或與任何人士或公司合作締結合夥或任何安排，及發起或協助發起設立、組成或創辦任何類型的任何公司、聯合組織或合夥，以取得及承擔本公司的任何財產及負債或直接或間接推動本公司的宗旨或為達成本公司認為合宜的任何其他目的。
- (e) 就任何人士、商行或公司履行全部或任何義務以維持保證或擔保、支持或保證，而無論是否以任何方式與本公司有關或有聯屬關係，亦無論是否以個人契諾或以本公司(目前及將來)全部或任何部分企業、財產及資產(包括其未繳付資本)的按揭、抵押或留置方式或以任何該方式進行，以及無論本公司是否就此取得有價值的代價。
- (f) 從事或開展任何其他合法的貿易、業務或企業，且本公司董事認為該等貿易、業務或企業能夠易於開展且與任何前述業或活動有關，或本公司董事認為應會有利於本公司。

就本組織章程大綱整體的詮釋及就本第3條的特別解釋而言，其中所列明或提及的宗旨、業務或權力概不會因任何其他宗旨、業務或權力或本公司名稱的提述或推論，或將兩個或以上的宗旨、業務或權力相提並論而受到規限或限制，且本條款或本組織章程大綱中如有任何含糊不清之處，該等內容應以該等解釋及詮釋解決，且應作廣義解釋而不應局限於本公司可進行的宗旨、業務和權力。

4. 除公司法(經修訂)所禁止或限制者外，本公司擁有全部權力及權限實施任何宗旨，並擁有及可不時或隨時行使自然人或法團隨時或不時可行使的任何或全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其宗旨必要的事項，或其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但並無以任何方式損及前述內容的一般性原則)按本公司組織章程細則所載列的方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂的權力；以及進行下列

任何行動或事宜的權力，即是：支付發起、組成及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄區辦理註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌票據、債權證、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓文據；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳付資本)為抵押或以無抵押方式借入款項或籌資；將按董事釐定的方式使用本公司資金進行投資；籌辦其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；作出慈善或公益捐款；向前任或現任董事、高級人員、僱員及其親屬支付退休金或恩恤金或提供其他現金或實物利益；購買董事及高級人員責任保險以及經營任何貿易或業務及一般地從事所有行動及事宜，而本公司或董事認為獲取、處理、經營、簽立或從事上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例的條款領取牌照後，僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照始可經營的業務。

5. 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的股款為限。
6. 本公司的股本為2,340,000,000港元，分為23,400,000,000股每股面值或票面值0.10港元的股份，每股賦予本公司獲法例許可的權力，以贖回或購回其任何股份及在符合公司法(經修訂)及組織章程細則條文的情況下增加或削減上述資本，以及發行其任何部分之資本(不論是否屬原始、已贖回或已增加)，亦不論是否具有任何優先待遇、優先權或特別權利，或是否受制於任何權利須予延後或任何條件或限制，且除非發行條款另有明確規定，否則每次發行股份(不論是否已聲明具有優先或其他待遇)須具有上文所述之權力，惟無論本組織章程大綱是否載有任何相反條文，本公司無權發行不記名股份、認股權證、息票或證書。
7. 倘本公司註冊為受豁免公司，其從事的事項應按照公司法(經修訂)第193條的規定，而按照公司法(經修訂)和組織章程細則的規定，本公司有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為股份有限法團以及撤銷於開曼群島的註冊。

公司法(經修訂)
股份有限公司

Tao Heung Holdings Limited
稻香控股有限公司*
(前稱Tao Heung Catering Holdings Ltd.)

的

經修訂及重列組織章程細則

(根據於2023年6月1日通過的特別決議案而採納)

* 僅供識別

索引

主題	章程細則編號
表A	1
釋義	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	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
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-130
董事及高級人員登記冊	131
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其他派付	136-145
儲備	146

撥充資本	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審核	155-160
通告	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
組織章程大綱及章程細則以及公司名稱的更改	168
資料	169
財政年度	170

表A

1. 公司法(經修訂)附表內表A的規例不適用於本公司。

釋義

2. (1) 於本章程細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

詞彙	涵義
「公司法」	指 開曼群島法例第22章公司法(1961年法例3，經綜合及修訂)。
「章程細則」	指 現有形式的或不時經補充或修訂或取代的本章程細則。
「聯繫人」	指 具指定證券交易所規則賦予該詞彙的涵義。
「核數師」	指 現有形式的或不時經補充或修訂或取代的本章程細則。
「董事會」或 「董事」	指 本公司董事會或本公司具足夠法定人數出席的董事會議上出席的董事。
「股本」	指 本公司不時的股本。
「整日」	指 就通告期間而言，該段期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指 本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法管轄區法例所認可的結算所，就本公司而言，包括香港結算。
「本公司」	指 Tao Heung Holdings Limited (前稱Tao Heung Catering Holdings Ltd.)。

「具管轄權機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指	債務股份及債務股份持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所，且該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。
「元」	指	香港法定貨幣元。
「電子通訊」	指	透過任何媒介以有線或無線方式、無線電、光學方式、電子方式或其他任何形式的電磁方法發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子設施」	指	包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視像或任何形式的電話會議系統。
「電子方式」	指	透過電子形式向通訊預定收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子交易法」	指	開曼群島電子交易法(經修訂)及當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法例。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。
「香港結算」	指	具有上市規則所界定的涵義。
「混合會議」	指	為(i)股東及／或委任代表(以及該會議的任何其他獲准參與者，包括但不限於該會議的主席及任何董事)於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)股東及／或委任代表(以及該會議的任何其他獲准參與者，包括但不限於該會議的主席及任何董事)使用電子設施虛擬出席及參與會議而召開的股東大會。

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。
「會議地點」	指	具有章程細則第61(2)條所賦予該詞的涵義。
「股東」	指	本公司股本中的股份不時的正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通知，惟另有特別指明及本章程細則別有界定者除外。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	由有權投票的股東親身或(如任何股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須正式發出不短於十四(14)日的通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「現場會議」	指	由股東及/或委任代表(以及該會議的任何其他獲准參與者，包括但不限於該會議的主席及任何董事)於主要會議地點及/或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與會議的方式而舉行及進行的股東大會。
「主要會議地點」	指	具有章程細則第59(2)條所賦予該詞的涵義。
「實繳」	指	實繳或入賬列為實繳。
「名冊」	指	須於開曼群島境內或境外由董事會不時決定的地點存置的股東總名冊及(如適用)任何分名冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分名冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶文件或其他所有權文件以便辦理登記及予以登記的地點。

「有關期間」	指	本公司任何證券首次於指定證券交易所上市當日起至緊接有關證券不再如此上市前一日(包括該日)止的期間(而就本項釋義而言，倘任何有關證券於任何時間因任何原因被暫停上市一段不論長短的時間，其將仍視為上市)。
「有關地區」	指	香港或董事不時決定本公司已發行普通股股本在該地區的證券交易所上市的有關其他地區。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個副章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。就此，須正式發出不短於二十一(21)日的通告，其中說明(在不影響本章程細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95%))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出短於二十一(21)日的通告。就本章程細則或法規的任何條文明確規定普通決議案的任何目的而言，特別決議案均屬有效。

「法規」	指	公司法及開曼群島立法機關當時有效並且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本章程細則的任何其他法例。
「附屬公司及控股公司」	指	具指定證券交易所規則賦予該等詞彙的涵義。
「虛擬會議」	指	股東及／或委任代表(以及該會議的任何其他獲准參與者，包括但不限於該會議的主席及任何董事)使用電子設施虛擬出席及參與會議而舉行及進行的股東大會。
「年」	指	曆年。

(2) 於本章程細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，反之亦然；
- (b) 指出性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反意思)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式反映的詞彙或數字，及包括以電子顯示形式作出的陳述，惟發放相關文件或通知的方式及股東的選擇均須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法定條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；

- (g) 有關股東於虛擬會議或混合會議上發言的權利應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述的權利。倘有關問題或陳述可被所有或僅部分與會人士(或僅被大會主席)聽到或看到，則該權利應被視為已獲正式行使，於此情況下，大會主席應利用電子設施向所有與會人士口頭或書面傳達所提出的問題或逐字作出的陳述；
- (h) 對會議的提述應指本章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就法規及本章程細則的所有目的而言，任何以電子設施方式出席及參與會議的股東或董事均應被視為出席該會議，而出席、參與等相關詞彙應作相應解釋；
- (i) 對一名人士參與股東大會事務的提述包括但不限於作為相關權利(包括倘為公司，透過正式授權代表)，由受委代表代其進行發言或交流、投票及以印刷本或電子形式獲取開曼群島適用法律或本章程細則所規定須在會上提供的所有文件，參與股東大會的事務等相關詞彙應作相應解釋；及
- (j) 倘股東為公司，本章程細則中對股東的任何提述(視乎文義所指)，均指該股東的正式授權代表；
- (k) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述應具有相同於本章程細則的涵義文的主題並非不相符)；
- (l) 對簽署文件的提述包括經親筆簽署加蓋印章或以電子簽署或任何其他方法簽署，而對通告或文件的提述包括記錄或儲存於任何數碼、電子、電動、磁性或其他可還原形式或媒介的通告或文件，以及可觀看的資料(不論其是否實質存在)；
- (m) 如《開曼群島電子交易法》(經不時修訂)第8條及第19條在本章程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章程細則。

股本

3. (1) 於本章程細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)任何指定證券交易所及／或任何主管監管部門的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 除公司法容許的情況外，並且在指定證券交易所及任何其他主管監管部門的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 不會發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時按照公司法通過普通決議案修改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須劃分的股份面值由決議案決定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下將其股份分拆為數個類別，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，惟倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定；然而凡本公司發行不附帶表決權的股份，則須在有關股份的稱謂加上「無表決權」一詞；倘權益股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較本公司的組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先遞延或其他權利或限制，而該等優先、遞延或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股者；

- (e) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的任何股份並按註銷股份面值的數額削減其股本，倘屬無面值股份的情況，則將股份的數目削減至其股本所劃分者。
5. 董事會可按其認為合宜的方式解決有關上一條章程細則下任何合併或分拆引致的任何難題，尤其是(但在無損上述一般性的情況下)可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售的所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會司按權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將支付給本公司的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須為購買款項的用途負責，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定的任何確認或同意下，以公司法允許的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外透過增設新股份增加股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的章程細則所載條文規限。

股份權利

8. (1) 在符合公司法以及本公司的組織章程大綱及章程細則的規定並且在不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部分)持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無任何該項決定或該項決定迄今並無作出具體規定，則由董事會決定)發行附有該等權利或限制(無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面)的任何股份。
- (2) 在符合公司法的條文任何指定證券交易所的規則以及本公司的組織章程大綱及章程細則，並且在不影響任何股份持有人或任何類別股份所獲賦予的任何特別權利的情況下，股份可依據本公司或持有人的選擇，按董事會認為合適的贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。

9. 在公司法的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，而本公司有責任於特定日期或由本公司或持有人選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透過市場或競價方式作出購買，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可作出競價。

修訂權利

10. 在公司法的規限下且無損章程細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有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）經由該類別已發行股份持有人不少於四分三投票權的股份持有人書面批准，或經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。本章程細則中關於股東大會的所有規定經作出必須修改後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 所需法定人數（續會除外）為最少持有或由受委代表持有該類別已發行股份三分一的兩名人士（如股東為公司，則其正式授權代表），而任何續會上，兩名親身出席的持有人或（如股東為公司）其正式授權代表或委任代表（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；
- (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股該類別股份可投一票；及
- (c) 任何親自或委派代表或授權代表出席的該類股份持有人均有權要求投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（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視作已被更改、修訂或廢除。

附錄3 15

股份

12. (1) 在公司法、本章程細則，本公司於股東大會上給予的任何指引，以及(如適用)任何指定證券交易所規則的規限下，並且在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司未發行股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)可由董事會處置，董事會可按全權酌情決定的時間、代價以及條款及條件，向其酌情決定的人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟概不得以折讓價發行股份。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊文書或其他特別手續的情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份。

因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為，亦不會被視為獨立類別的股東。

- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予其持有人權利以認購本公司股本中任何類別股份或證券的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的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法的規限下，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而部分以配發全部或部分實繳股份的方式支付。
14. 除法例規定外概無任何人士會因持有任何放置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司不須及毋須以任何方式對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除本章程細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)
15. 在公司法及本章程細則的規限下董事會可於配發股份後但於任何人士記入名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並可給予任何股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該項放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章摹印本並須列明相關股份的數目、類別及區分編號(如有)以及已實繳的股款，並以董事不時釐定的方式發行。不得發行同時代表一個類別以上股份的股票。董事會可透過決議案在一般或任何特定情況下，決定任何有關股票(或其他證券的證書)的任何簽署毋須為親筆簽署，但可以若干機印或印刷方式於該等股票上蓋章。
17. (1) 倘由數名人士聯名持有股份，本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票就向所有該等持有人送交股票而言即屬足夠。
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記則於名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在本章程細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該等股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後作為股東記入名冊的每名人士有權免費就任何一個類別的所有該等股份獲發一張股票，或就首張以外的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後，就一股或多股有關類別的該等股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記及並無登記的轉讓除外)向本公司遞交過戶文件後的相關時限內發行。
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即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，有關其費用的規定載於本條章程細則第(2)段。倘所放棄股票中所包含股份的任何部分由轉讓人保留，則轉讓人向本公司支付上述費用後，會就餘下股份向其發出新股票。
(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票損毀或塗污或聲稱已遺失失竊或銷毀則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的最高應付款額或董事會可能釐定的較低數額)，並在符合關於證據及彌償保證的條款(如有)，以及支付公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支及(就損毀或塗污而言)向本公司交回原有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。惟倘已發出股息單，則不會發出新的股息單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有的股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 對於股份已於指定時間作出催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)本公司對每股該股份(非繳足股份)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其產業目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項是否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告之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質屆臨，且即使該等款項為該股東或其產業與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，本公司擁有以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(非繳足股份)的首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)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章程細則的規定。
23. 在本章程細則的規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非目前應付存在留置權股份的某些款額或目前須履行或解除與存在留置權股份有關的負債或協定，且直至發出書面通告(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通告有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權所規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須為購買款項的用途負責，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. 在本章程細則及配發條款的規限下董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日通告，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通告所要求就其股份繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延期、押後或撤回催繳，惟股東概無權作出任何延期、押後或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使被催繳股款的人士其後轉讓被催繳股款的股份，其仍然對催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他到期款項。
28. 倘股東未能於指定付款日期前或於該日繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅股或(無論親身或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(作為另一股東的受委代表除外)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中根據本章程細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄內，及催繳通告已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東的名稱已記入名冊列作產生債務的股份的持有人或持有人之一的足夠證明；及毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債的不可推翻證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則須應用本章程細則的條文，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取股東願就所持任何股份墊付的全部或任何部分未催繳及未付款項或應付的分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付全部或任何此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應繳付的款項為止)就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月的通告後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於該通告屆滿前，所墊付款項已成為該等股份的被催繳股款。預先支付款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍未獲繳付董事會可向到期應付款項的股東發出不少於十四(14)個整日的通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計及可計至實際付款日期的利息；及
- (b) 列明倘不遵照通告，則該等已催繳股款的股份將可能被沒收。
- (2) 如股東不依任何有關通告的要求辦理，則董事會其後可通過決議案，在按該通告的要求繳款及就該款項支付應付利息之前，隨時沒收該通告所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就所沒收股份已宣派但未實際派付的一切股息及紅股。
35. 倘任何股份遭沒收，須向沒收前持有該等股份的人士送呈沒收的通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何可能被沒收股份的交回，及在該情況下，本章程細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 按上文所述遭沒收的任何股份須被視為本公司的財產且可按董事會決定的條款及方式向董事會決定的人士銷售、重新配發或以其他方式處理。在銷售、重新配發或處置之前，董事會可按其決定的條款隨時廢止該項沒收。

38. 就股份被沒收而不再為股東的人士仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情規定下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，有關款項由沒收股份當日起至付款日期止的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制履行有關付款，而並非扣減或預扣遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲支付有關股份的全部有關款項，則該人士的責任亦告終止。就本條章程細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)即使該時間尚未到期)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其利息。
39. 董事或秘書聲明股份於指定日期遭沒收即為不可推翻的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份的權益，且該聲明須(倘有必要，由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，而獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，且毋須為代價(如有)的用途負責，而其就該股份的所有權概不會因股份被沒收、銷售或處理程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明通告，及沒收事宜須於該日隨即記入名冊內。發出通告或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已如上述作出任何沒收，在銷售、重新配發或以其他方式處理任何遭沒收的股份前，董事會可隨時准許遭沒收的股份按支付所有催繳股款及其應收利息以及就股份已產生開支的條款，以及其認為合適的其他條款(如有)予以購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何應付催繳股款或分期付款的權利。
42. 本章程細則有關沒收的規定應適用於未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)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上的股東名冊，並於其內記入下列資料，即：
- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份數目和類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 在名冊內記入各人士的日期；及
 - (c) 任何人士終止成為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或當地或任何股東居住地方的其他分名冊，而董事會於決定存置任何有關名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立及修訂有關規例。
44. 於有關期間，股東名冊及分名冊(視情況而定)須於每個營業日免費供股東查閱；或在辦事處或按照公司法存置名冊所在的其他地點，供已繳交最高費用2.50元或董事會規定的較低金額的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00元或董事會指定的較低金額的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的任何電子方式作出通知後，名冊(包括任何海外或當地或其他股東分名冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間，每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

附錄3
20

記錄日期

45. 即使本章程細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可訂明任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上表決股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本章程細則的規限下任何股東可以一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准其他方式簽署轉讓文件。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署惟董事會在認為適合的任何情況下可酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響上一條章程細則的規定下，於一般情況或在任何特定情況，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人的名稱記入名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本章程細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而拒絕登記將任何股份(非繳足股份)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轉讓。此外，董事會並可(在不損及上述一般情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的任何股份(非繳足股份)的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予幼童或精神不健全的人士或其他喪失法律能力的人士。
- (3) 在任何適用法例允許下董事會可全權酌情隨時及不時將名冊的任何股份轉至任何分名冊，或將任何分名冊的任何股份轉至名冊或任何其他分名冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移的成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或不給予該同意且毋須給予任何理由)，否則不可將名冊的股份轉至任何分名冊或將任何分名冊的股份轉至名冊或任何其他分名冊。與分名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須送呈至有關過戶登記處作登記；而與名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須送呈至辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點作登記。

49. 在不限制上一條章程細則的一般性的情況下董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：—
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所釐定須支付的最高金額或董事會不時規定的較低數金額的費用；
 - (b) 轉讓文件僅有關一類別的股份；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以顯示轉讓人有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由若干其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書)一併送交予辦事處或依照公司法存置名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
 - (d) 轉讓文件已正式妥為蓋上釐印(如有需要)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司送呈轉讓文件之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告。
51. 於指定報章或任何報章以廣告方式或按照任何指定證券交易所規定的任何其他途徑刊登通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟在任何年度內該段期間合共不得超過三十(30)日。

附錄3
20

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將獲本公司認為擁有其於股份中權益的唯一人士；惟本條章程細則概不會解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產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憑證後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效，倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓文件。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓文件的規定適用於上述通告或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通告或轉讓文件乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣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，或獲實質轉讓有關股份，惟倘符合章程細則第75(2)條的規定，該人士有權於會議上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條章程細則第(2)段的權利的情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司可行使權力以於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (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，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份股息的所有支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人的任何款項於有關期間內按本公司的章程細則許可的方式寄發)未獲兌現；
- (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)存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在的指定證券交易所的規管規則有此規定本公司按照指定證券交易所的規定以廣告方式刊登通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，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

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

- (3) 為令任何有關出售生效，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件的效力，等同於由登記持有人或獲轉送該等股份而獲得權利的人士所簽立的轉讓文件，且買方毋須為購買款項的用途負責，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。出售的所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該等款項淨額後，即欠負該名前股東一筆相等於該等淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對從所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本條章程細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除年內舉行的任何其他會議外，於有關期間，本公司於各財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，該股東週年大會於本公司財政年度結束後六個月內舉行，並須於召開大會的通告中指明該會議為股東週年大會。股東週年大會須於有關地區或董事可能釐定的其他地方以及董事指定的有關時間及地點舉行。
57. 股東週年大會以外的每屆股東大會均稱為股東特別大會。

附錄3
14(1)

所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情釐定的情況下，以實體會議的形式按章程細則第59(2)條所訂明在世界任何地方的一個或以上地點舉行，或以混合會議或虛擬會議形式舉行。在不違反章程細則第61(2)至61(8)條及第64條條文的情況下，股東實體會議或任何類別股東會議亦可藉電話、電子或其他通訊設施方式舉行，而該等通訊設施須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以該等方式參與會議須視為親身出席有關會議。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於呈遞要求日期持有不少於本公司實繳股本(附有於本公司股東大會按本公司股本中一股一票的基準投票的表決權利)十分之一的任何一名或多名股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司的秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且前述股東可於該大會議程中加入決議案。該大會應於呈遞該要求後兩(2)個月內舉行。倘呈遞後二十一(21)日內董事會未有召開該大會，則呈遞要求人士僅可自行於某一地點(將為主要會議地點)召開實體會議，而呈遞要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。

附錄3
14(5)

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會應提前發出不少於二十一(21)日的通告。所有其他股東特別大會可提前不少於十四(14)日作出通告而召開，惟依據公司法，若取得下列人士同意，召開股東大會的通知期可較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決的股東；及
- (b) 如為任何其他大會，由大多數有權出席及於會上表決的股東(合共持有不少於具)有該項權利的已發行股份百分之九十五(95%)。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及地點；及(b)會議的地點(倘該股東大會將為實體會議或混合會議)及會議的主要地點(「**主要會議地點**」，倘董事會根據章程細則第61(2)條釐定超過一個會議地點)；(c)倘股東大會為混合會議或虛擬會議，通告須包括具該效用的陳述，以及透過電子方式出席及參與會議的電子設施詳情(電子設施可不時變更及每場會議不同，董事會可全權酌情釐定其認為適合的方式)，或本公司於會議舉行前將提供有關詳情；及(d)如有特別事項(定義見章程細則第61(1)條)，則須載述該事項及決議案詳情的一般性質。每屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士、各董事及核數師，惟按照本章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 倘意外遺漏發給大會通告，或遺漏寄發委任代表文件(在委任代表文據與通告一併發出的情況下)，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士亦不得令任何於相關大會上已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

附錄3
14(2)

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項，及除下列事項外，在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項：
- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告與及資產負債表須附加的其他文件；

- (c) 選舉董事以替代輪值退任或因其他理由退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級人員；
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
 - (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於百分之二十(20%))；及
 - (g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會的任何股東或任何受委代表或利用電子設施出席及參與混合會議或虛擬會議的任何股東或受委代表均被視為出席，並計入會議的法定人數。
- (3) 所有股東大會均須遵守下列各項，而(倘適用)本第(3)分段內對「股東」的所有提述應分別包括其各自的受委代表：
- (i) 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；
 - (ii) 親身或由受委代表出席及參與會議地點的股東及／或利用電子設施參與混合會議或虛擬會議的股東將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式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混合會議或虛擬會議的股東能夠參與為此而召開大會商議的事項；

- (iii) 倘股東透過出席其中一個會議地點及／或倘股東利用電子設施參與混合會議或虛擬會議，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(主要會議地點除外)的人士參與為此而召開大會的事項，或倘為混合會議或虛擬會議，一名或多名股東或受委代表未能連接或繼續連接電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，前提是於整個會議的出席人數符合法定人數；及
 - (iv) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法管轄區境外及／或倘為混合會議，本章程細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文件的條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為虛擬會議，遞交委任代表文件的時間應在大會通告上列明。
- (4) 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／或利用電子方式(不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式)參與混合會議或虛擬會議及／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(如有提供)；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該大會的大會或續會或延會通告所規限。
- (5) 倘股東大會主席認為：
- (i) 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章程細則第61(2)條所指之目的而言變得不充足或在其他方面不足以使大會可大致上根據會議通告所載條文進行；或
 - (ii) 倘為混合會議或虛擬會議，本公司提供的電子設施為或變得不充足；或

- (iii) 無法確定在場人士的意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票人士合理機會如此行事；或
 - (iv) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會妥為有序地進行，則在不影響大會主席根據本章程細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在未經大會出席者同意下，且於大會開始前後及不論是否符合法定人數，暫停或押後會議(包括無限期押後)。直至有關押後為止已在會議上進行的所有事務將屬有效。
- (6) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可按董事會或大會主席(視情況而定)認為適當者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、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、釐定容許可在會議上提出問題的數目、次數及時限)。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所施加的所有規定或限制。根據本條章程細則作出的任何決定應屬最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被拒(親身或以電子方式)參與會議。
- (7) 倘於發送股東大會通告後但於會議舉行前或於會議押後之後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為因任何理由而按召開會議通告指明的日期或時間或地點或按電子設施手段舉行股東大會屬不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可在未經股東批准下(a)變更或押後會議至另一日期、時間及／或地點及／或(b)變更電子設施及／或會議形式(包括但不限於實體會議、混合會議或虛擬會議)。在不影響上述一般性的情況下，董事會將有權於召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延期或變更的情況，包括但不限於8號或以上颱風訊號、超強颱風引致的「極端情況」、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。本條章程細則受限於下列各項：
- (i) 倘會議因此而延遲，本公司將盡力在切實可行情況下儘快在本公司網站或有關司法管轄區證券交易所網站刊登延期通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延期)；

- (ii) 倘僅通告內指明的大會形式或電子設施發生變更，董事會須以其可能釐定的有關方式知會股東有關變更詳情；
 - (iii) 當大會根據本條章程細則押後或變更，受限於且在不影響章程細則第64條的情況下，除非原會議通告已訂明或已載入本公司網站或有關司法管轄區證券交易所網站刊登的通告內，否則董事須釐定延會或變更大會之舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須通知股東關於董事會決定的有關方式的詳情；此外，如本章程細則所要求，不少於經押後或變更大會舉行時間48小時前收到的所有代表委任表格應屬有效(除非遭撤銷或被新委任代表取代)；及
 - (iv) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理的事項須與已向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。
- (8) 所有尋求出席及參與混合會議或虛擬會議的人士將有責任維持充足設施讓其可出席及參與。在章程細則第61(5)條的規限下，任何人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- (9) 任何股東大會開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親身出席的股東或受委代表或(如股東為公司)其正式授權代表即組成處理所有事項(包括以電子方式出席會議)的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數未達法定出席人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點以及同一形式及方式或章程細則第57條提述的董事會可能決定的其他時間及(如適用)地點以有關形式及方式舉行。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法定人數，則須予散會。

63. (1) 本公司主席須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席則須委任其中一名出席董事擔任主席主持大會，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如其願意出任)。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(如股東為公司)由其正式授權代表或委任代表出席且有權表決的股東須推舉其中一名出任出席。
- (2) 倘股東大會主席使用電子設施參加股東大會，且因電子設施原因無法參與股東大會，則另一名人士(定義見上文章程細則第63(1)條)應擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠使用電子設備參加股東大會為止。
64. 在章程細則第61(2)條的規限下，在有足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)按大會決定者不時(或無限期)休會及/或另定舉行地點及/或由一種形式變更為另一種(例如在實體會議、混合會議或虛擬會議之間互相變化)，惟於任何續會上，概不得處理如在無休會的情況下原可於會上依法處理者以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日的通告，當中須指明章程細則第59(2)條所載詳情，惟並無必要於該通告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告。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘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(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。

表決

66. 根據或依照本章程細則對任何股份當時所附的任何表決特權或限制的規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則任何親身(或倘為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席的股東，每人可投一票。如以投票方式表決，則每位親身或其代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東，每持有一股繳足股份可投一票，惟於催繳股款或分期股款前已就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就上述目的而言不得作繳足股款論。不論本章程細則載有任何規定，倘股東為結算所(或其代名人)而委任超過一名代表，則每名該等代表將在舉手表決時獲得一票投票權。投票表決(不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決)須以董事

或大會主席釐定的有關方式(電子或其他方式)進行。除屬混合會議或虛擬會議的股東大會外，在任何屬實體會議的股東大會上，提呈大會表決的決議案應以投票方式決定，任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式進行表決，除非(於宣佈以舉手表決方式表決所得結果之前或當時，或於撤回任何其他以投票表決的要求時)下列人士要求以投票方式進行表決：

- (a) 該大會主席；或
- (b) 最少三名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由其代表出席大會並於當時有權於會上投票的股東；或
- (c) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由其代表出席，並佔不少於所有有權於會上投票的股東總投票權十分之一的股東；或
- (d) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由其代表出席，並於本公司持有附有權利於會上投票的股份的股東，而該等股份的已繳足股款總額須不少於所有附有該權利的股份已繳足股款總額十分之一；或。
- (e) 如按指定股票交易所規則、或公司董事無論個人或集體或由其代表出席，並於本公司持有附有權利於會上投票的股份的股東，而該等股份的已繳足股款總額須不少於所有附有該權利的股份已繳足股款總額百分之五。

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

- 67. 除非正式要求投票表決且並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案已獲通過或一致通過或以某一大多數通過或未能獲某一大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議紀錄冊後，即為該事實的確證，而毋須提供所記錄的投票贊成或反對該決議案的票數或比例作為證明。
- 68. 倘正式要求投票表決，則投票結果須被視為要求以投票方式表決的大會上通過的決議案。主席毋須就投票表決披露投票數據。

69. 就選舉主席或續會事項提出的投票表決要求應即時進行。就任何其他事項提出的投票表決要求應按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不得遲於提出有關要求當日起計三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的投票表決發出通告。
70. 投票表決要求不應妨礙大會進行或除要求投票表決事項外任何事項的處理。在取得主席同意的情況下，投票表決要求可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
71. 投票表決時，可親身或由代表投票。
72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式投票。
73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本章程細則或公司法規定須以較大多數票決定者除外。不論以舉手或投票方式表決，如票數均等，則該大會的主席除本身可投的任何其他票數外，有權投第二票或決定票。
74. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可(無論親身或委派代表)就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者(無論親身或委派代表)的投票將獲接納而不計其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後以登記冊內就聯名持有的次序釐定。就本章程細則而言，名列登記冊的已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人被視為聯名持有人。
75. (1) 患有與精神健康相關疾病的股東或獲任何擁有司法管轄權的法院頒令保障或管理無能力管理本身事宜的股東，可由其接管人、監護人、財產保佐人或由有關法院指定具接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票(無論以舉手或投票方式表決)，而該接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言被視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會或投票表決(視乎情況而定)的指定舉行時間最少四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或註冊辦事處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明聲稱有權投票的人士獲授權的憑證。

- (2) 凡根據章程細則第53條有權登記成為任何股份持有人的人士均可在任何股東大會上就有關股份投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其必須於其擬參與投票的大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其享有有關股份的權利，或董事會先前已承認其有權於有關大會上就有關股份作出投票。

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

(2) 股東有權：(a)於本公司股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟倘股東根據上市規則須放棄投票批准審議的事項則除外。 附錄3
14(3)

(3) 倘本公司得悉有任何股東須根據指定證券交易所的規則就本公司的某一決議案放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對本公司的某一決議案，則該股東所作任何表決或代其所作的任何表決如違反上述規定或限制將不予計算。 附錄3
14(4)

77. 倘：

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

則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)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會對任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且僅當主席裁定該情況可能已對大會的決定產生影響，方會令大會對任何有關決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最終及不可推翻。

委任代表

附錄3 18

78. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東可委任他人代其出席並代其表決持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表並於本公司股東大會或類別會議上代其投票。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有關股東可行使的同等權力(包括發言及表決權，以及在允許舉手表決時以舉手方式個別表決的權利)。
79. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)蓋上印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士親身簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
80. (1) 本公司可全權酌情提供電郵地址以收取相關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文件或委任受委代表的邀請書、證明委任受委代表有效性或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論本章程細則規定與否)以及終止委任受委代表授權的通知)。倘提供有關電郵地址，本公司將被視為已同意通過電子方式將與前述受委代表有關的文件或資料發送至該地址，惟須遵守下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郵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郵地址。本公司亦可就傳送及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。倘根據本條章程細則須發送予本公司的任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本條章程細則指定的電郵地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電郵地址)所收取的文件或資料，概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 代表委任文件及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本,須於大會或續會或延會(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,或就於大會或續會或延會舉行日期後進行的投票表決而言,則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時,送達召開大會通告或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(倘並無指明地點)註冊辦事處或辦事處(倘適用),或倘本公司根據前段所述提供電郵地址,則送交指定的電郵地址,否則代表委任文件將視為無效。代表委任文件於其內列明的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的續會或延會或原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的大會或續會或延會要求的投票表決則除外。交回代表委任文件後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上表決,在此情況下,代表委任文件視為已撤銷。
81. 代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權,使受委代表可酌情就大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂要求或無司要求以投票方式表決及投票。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會同樣有效。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權,倘於代表委任文件適用的大會或續會或延會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前並未書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或送交至召開大會通告內所載委任代表文件或隨函附奉的其他文件內指明的其他地點)有關身故、精神失常或撤銷,則根據代表委任文件的條款作出投票仍屬有效。
83. 根據本章程細則股東可進行的任何事項可由其正式委任的委任代表以相同方式進行,且本章程細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)適用於任何有關授權人及據此委任授權人的文件。

由代表行事的公司

84. (1) 身為法團的每名股東有權根據其董事或其他管理機構的決議委派一名代表出席本公司任何股東大會或任何大會或任何類別股東大會，並於會上投票，倘法團以此方式委任代表出席，則被視為親身出席任何會議。法團可由經獲正式授權的高級職員簽署代表委任表格。獲授權人士有權代表該公司行使倘有關公司為個別股東原可行使的同等權力。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為合適的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會(包括但不限於任何股東大會及債權人會議)的代表或受委代表，惟倘授權超過一名人士，則該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條章程細則的規定獲授權的各人士被視為已獲正式授權而毋須提供進一步的事實證明，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括獨立發言及表決權，以及允許舉手表決時以舉手方式獨立表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 本章程細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條章程細則的規定獲授權的代表。

附錄3
18

附錄3
19

股東書面決議案

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

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，否則董事人數並無上限。董事首次由組織章程大綱的認購方或彼等的大多數選舉或委任，其後根據章程細則第87條於直至選出或委任其接任董事或其職位懸空為止。

- (2) 在章程細則及公司法的規限下本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事以填補董事會臨時空缺或出任現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事或任何獲董事會委任加入現時董事會的董事任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格於有關會議上膺選連任，惟於決定須於會上輪值退任之董事人選或董事人數時不會計算在內。
- (4) 董事或替任董事毋須以持有本公司任何股份作為擔任職位的條件而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會及發言。
- (5) 股東可於根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上以普通決議案隨時將未任滿的董事(包括一名董事總經理或其他執行董事)撤職，即使本章程細則或本公司與該董事間的任何協議有任何相反規定亦然(惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上透過普通決議案以推選或委任方式填補。任何獲選舉或委任的人士任期僅至該人士獲選舉或委任後的首屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，惟於決定須於會上輪值退任的董事人選或董事人數時不會計算在內。
- (7) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或削減董事人數惟不得令董事人，數少於兩(2)名。

附錄3
4(2)

附錄3
4(3)

董事退任

87. (1) 無論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(如人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一)的董事須輪值退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。

- (2) 退任董事有資格膺選連任及須於其退任的整個會議上繼續擔任為董事輪值告退的董事包括(如須就此確定輪值退任董事的人數)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或獲委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據章程細則第86(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪值退任的有關董事或董事人數時毋須考慮在內。
88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，惟由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，此外獲提名人士亦須簽署通告表明願意參選除外。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該(等)通告須於最少七(7)日前發出，而(倘有關通告於寄發有關選舉所召開股東大會的通告後遞交)遞交該(等)通告的期限須於寄發有關選舉所召開股東大會的通告翌日開始，且不得遲於有關股東大會舉行前七(7)日結束。

喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知而辭任職務；
 - (2) 神智失常或身故；
 - (3) 未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該段期間並無代其出席會議，而董事會議決其職位懸空；
 - (4) 破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
 - (5) 法例禁止出任董事；或
 - (6) 因法規的任何條文須終止出任董事或根據本章程細則遭撤職。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中任何一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止任何該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本條章程細則獲委任職務的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定所規限，倘其因任何原因終止出任董事，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文所規限)依照事實及即時終止出任其職位。
91. 無論章程細則第96、97、98及99條有任何規定，根據章程細則第90條獲委任職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處發出通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。如上文所述獲委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到足夠法定人數時毋須被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定所規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會離職，或其委任人如因故不再擔任為董事。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通告並交付予辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權以作出委任的董事的相同程度代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權以董事的程度出席作出委任的董事未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議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，本章程細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，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，而不應被視為作出委任董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同程度(加以適當的變動)獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身分從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通告不時指示原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
94. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事投一票(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)，如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會的任何書面決議案應與其委任人的簽署同樣有效，除非其委任通告中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因故不再擔任董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前該名替任董事根據本章程細則有效作出的委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

96. 董事的一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須(除非就此表決的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事會成員，如無協議則予以平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任期間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每名董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因履行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定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)，作為任何其他章程細則所規定的一般酬金以外或代替該一般酬金額外的酬勞。

99. 董事會在向本公司任何董事或前董事支付任何款項以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須在股東大會取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有償職位或職務(但不可擔任核數師)其任期及條款由董事會決定董事就任何其他有償職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為按照或根據任何其他章程細則所規定者以外的酬金；
- (b) 由本身或其商行以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商行並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且有關董事(除非另行協定)毋須交代其因出任任何該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事經理或其他高級人員或股東或在任何該其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘本章程細則另有規定，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彼等作為該其他公司的董事可行使的表決權包括表決贊成任命彼等或任何彼等為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員的決議案，或表決贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員支付酬金。即使任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此以上述方式行使表決權時可能存在利益關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

101. 在公司法及本章程細則的規限下董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有償職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；任何該合約或任何董事於其中存在利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何該合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按照本條章程細則第102條申明其於享有利益的任何合約或安排中的利益性質。
102. 董事倘以任何方式知悉彼等本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，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的董事會會議上申明其利益性質，或於任何其他情況下於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本條章程細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：
- (a) 其為一特定公司或商行的股東或高級人員並被視為於通告日期後與該公司或商行訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
 - (b) 其被視為於通告日期後與其有關連的特定人士所訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為本條章程細則下的充分利益申明惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則該通告概屬無效。

103. (1) 董事不得就批准其或其任何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董任何事會決議案表決(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 就董事或其任何聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該名董事或其聯繫人給予任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；
 - (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過給予抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)而向第三方給予任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供進行認購或購買的任何合約或安排而董事或其聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
 - (iv) 董事或其聯繫人僅因其於本公司的股份或債權證或其他證券所擁有的權益按與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
 - (v) 與任何其他公司的任何合約或安排而董事或其聯繫人僅以高級人員或行政人員或股東身份直接或間接擁有權益或該董事及其任何聯繫人合共並無實益擁有該公司(或該董事或其任何聯繫人透過其擁有權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上；或
 - (vi) 任何有關採納修訂或操作同時涉及董事或其聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計劃、養老金或退休、死亡或殘疾福利計劃或其他安排的建議或安排且並無給予任何董事或其聯繫人任何與涉及該計劃或基金的有關類別人士一般所無的優待或利益。
- (2) 倘若及只要在(但僅如及只要在)一名董事及／或其聯繫人(直接或間接)於一家公司(或其或其任何聯繫人的權益乃藉此產生的第三方公司)任何類別權益股本或該公司的股東所獲表決權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上權益的情況下，則該公司將被視為董事及／或其聯繫人於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，以下股份不予計算：作為被動或託管受託人的董事或其聯繫人持有而其或任何彼等概無實益權益的任何股份、董事或其聯繫人於一項信託中擁有還原或剩餘權益(只要某些其他人士有權獲取當中收入)的任何股份，及董事或其聯繫人僅作為單位持有人於授權單位信託計劃擁有權利的任何股份。
- (3) 如一名董事及／或其聯繫人持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

- (4) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關於董事(會議主席除外)權益的重大程度或關於任何董事(主席除外)的表決資格，而該問題不能透過自願同意放棄表決而解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該其他董事所作決定須為最終及不可推翻，惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得表決)，而該決議案須為最終及不可推翻，惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。

董事的一般權力

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招致的所有開支，並可行使根據法規或根據本章程細則並無規定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)，惟須受法規及本章程細則的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制定該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為無效。本條章程細則給予的一般權力不受任何其他章程細則給予董事會的任何特別授權或權力所局限或限制。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的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)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)，並在符合任何法律規則的情況下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本章程細則所賦予一般權力的原則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選擇權，以於某一未來日期要求按面值或所協定的溢價獲配發任何股份
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬。
- (c) 在公司法條文的規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區存續。

(4) 除了於本章程細則採納日期有效的公司條例(香港法例第622章)准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除了根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：

(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；

(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或

(iii) 向一名或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司的股份仍然在香港聯合交易所有限公司上市，章程細則第104(4)條即屬有效。

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的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的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的權利或兩個或以上此等模式的組合)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或地方董事會、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)連同轉授權力的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在即使有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授可按董事會認為合適的條款及條件並在其規限而作出，董事會並可罷免如上文所述獲委任的任何人士並且撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事的人士在未獲通告撤回或更改的情況下不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商行或人士或任何人數不定的團體(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下擔任為本公司的受託代表人，且具備董事會認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中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，並可授權任何上述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。如經本公司蓋上印章授權，該名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本公司印章具有同等效力。

107. 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屏除有關人士本身的權力下，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，但本著誠信行事人士在未獲通告撤回或更改的情況下不會受此影響。
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銀行維持本公司的銀行戶口。
109. (1) 董事會可為本公司僱員(此詞在本段及下段使用時應包括可能擔任或已擔任本公司或其任何附屬公司任何高級行政職位或任何受薪職務的任何董事或前任董事)及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何一類或多類人士，設立、同意或聯同其他公司(指本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司)設立提供養老金、疾病津貼或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金，並由本公司負責供款。
- (2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件的情況下，支付或訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的養老金或其他福利予僱員及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或彼等供養的人士根據上段所述任何計劃或基金享有或可能享有者(如有)以外的養老金或福利。在董事會認為適當的情況下，任何上述養老金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

借款權

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入款項及將本公司全部或任何部分業務物業及資產(現時及日後)以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法的規限下發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可藉可轉讓方式作出，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、交回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，獲取其後以該等未催繳股本抵押的人士，視為乃以前抵押之後的抵押，其無權藉向股東或其他人士發出通告而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法的條文促使保存一份適當的登記冊登記具體影響本公司財產及本公司所發行任何系列債權證的所有抵押，並須妥為符合公司法有關當中所訂明抵押及債權證以及其他方面的登記要求。

董事會的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為合適的其他方式處理其會議。任何會議上提出的問題必須由大多數票決定。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可多投一票或決定票。
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。秘書應召開董事會會議，有關通告須以親身口述方式或按董事不時知會本公司的地址或電話號碼以書面發送或通過電話傳達或通過電子方式向有關董事不時通知本公司的電子地址或(倘收件人同意於網頁提供)於網頁提供予每名董事，亦可按董事會可能不時決定的其他方式發出。
116. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定而除非被訂明為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達足夠法定人數而言，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的其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上終止擔任董事的任何董事在無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。
117. 即使董事會有任何空缺繼續留任的各董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本章程細則釐定的最低人數，則即使董事人數少於根據或依照本章程細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可就會議選任一名主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。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，則出席的董事可在其中選任一人擔任會議主席。
119. 出席人數達足夠法定人數的董事會會議即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。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力授權及酌情權予其認為合適的一名或以上董事及其他人士所組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。按照上文組成的委員會在行使如上文所述轉授的權力、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) 任何該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，應猶如董事會所作出般具有同等效力和作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何該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。
121. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序應受本章程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)所管限，而且不會被董事會根據上一條章程細則施加的規例所取代。
122. 由所有董事或其替任董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)簽署的書面決議案(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案的副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本章程細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事)，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力和作用。就本條章程細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其在該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事的人士真誠作出的行為，即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身分行事的人士的委任有若干不妥當之處，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，猶如每名有關人士經妥為委任及符合資格並且繼續擔任董事或該委員會的成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，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的權利或兩個或以上此等方式的組合)以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定董事會可向其賦予董事會認為合適的所有或任何權力。
126. 董事會可按其全權酌情認為合適的各方面條款及條件與任何該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的而委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的其他高級人員(可以是亦可以不是董事)，以上所有人士就公司法及本章程細則而言被視為高級人員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後儘快在各董事中選出主席，如超過一(1)名董事獲提名此職位，則有關職位的選舉將按董事決定的方式進行。
- (3) 高級人員收取的酬金乃由董事不時釐定。
128. (1) 秘書及額外高級人員(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(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的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的正確會議記錄以及在就此目的在適當簿冊內記入該等會議的會議記錄。秘書並須履行公司法或本章程細則指定的或董事會指定的其他職責。
129. 本公司的高級人員須具備董事會不時向其轉授的權力並在本公司的管理業務及事務上履行彼等獲轉授的職責。

130. 公司法或本章程細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某一事宜的條文不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員登記冊

131. 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊當中須記入董事及高級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詳情。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人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

會議記錄

132. (1) 董事會須促使以下各項妥為記錄並載入會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書保存在總辦事處。

印章

133. (1) 本公司應按董事會的決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其正面或以董事會批准的其他形式加上「證券」字樣。董事會應保管每個印章，且未經董事會授權或董事會為此授權的董事委員會授權下，不得使用印章。在本章程細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，加蓋印章的文書須經由一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的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的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除於又或以某些機印簽署方法或系統加上。凡以本條章程細則所規定形式簽立的文件，應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章委任任何海外代理或委員會為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本章程細則內凡對印章作出提述，只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書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組成的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘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的地點，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上文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記錄摘要的文件，凡按本文所述經核證，即為惠及所有與本公司有事務往來的人士的不可推翻證據，證明該決議案已獲正式通過或(視情況而定)該等會議記錄或摘要為妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

135. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通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；

及被視為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定即名冊中宣稱根據任何如上文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地被註毀的有效股票，每份如上文所述銷毀

的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本文銷毀的其他文件為依照本公司簿冊或記錄在當中記錄詳情的有效文件，惟(1)本條章程細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通告所保存的該文件與申索有關的情況下而銷毀的文件；(2)本條章程細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須於上述時間之前銷毀任何文件或須就未能符合上述第(1)項的條件而負責；及(3)本條章程細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 無論本章程細則的任何條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將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章程細則第(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，惟本條章程細則只適用於本著真誠及在本公司與其股份過戶登記處未有獲明確通告所保存的該文件與申索有關的情況下而銷毀的文件。

股息及其他派付

136. 在公司法的規限下，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，惟不得派付超過董事會建議派付的股息金額。
137. 股息可以本公司的已變現或未變現溢利宣派及派付或以董事決定再無需要的溢利所設立的任何儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，亦可自股份溢價賬或公司法就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發股息。
138. 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) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條章程細則而言，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付股息期間任何部分時間內的實繳股款比例分配或派付。

139. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司溢利認為應屬合理的中期股息，尤其是(但在不損害前文所述一般情況下)如於任何時候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及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟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損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為溢利就有關付款屬合理的情況下，亦可每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付任何定額股息。
140. 董事會可自本公司應派付予股東的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的所有款項(如有)。
141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式寄往持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往名冊內就有關股份排名最前的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單應以只付予抬頭人的方式付予有關的持有人或聯名持有人在名冊內就有關股份排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或股息單的款項後，即表示本公司已經付款，即使其後可能發現該支票或股息單被竊或其上任何加簽屬偽冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。
143. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅股，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)年未獲認領的任何股息或紅股，可予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，並不使本公司成為該款項的受託人。
144. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時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，尤其是實繳股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上該等方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，尤其是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就該等特定資產或其任何部分的分派釐定價值，以及可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款

以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產的分派按董事會的意見將會或可能於某一個或多個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個或該等地區的股東派付該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上文所述收取現金。因前一句子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。

145. (1) 倘董事會或本公司在股東大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) 以配發入賬列為繳足的股份支付全部或部分股息惟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) 任何有關的配發基準由董事會決定；
 - (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兩(2)個星期的通告說明彼等獲給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生效而須遵循的程序及遞交地點及截止日期和時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的全部或部分所涉股息而行使；及
 - (iv) 就未妥為行使現金選項的股份「無行使選項股份」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，而為了支付該項股息，須基於上文所述決定的配發基準，向無行使選項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，董事會應把其決定的任何部分本公司未分配溢利(包括結轉的溢利及任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備(認購權儲備(定義見下文)除外)的進賬額)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足按該基準向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份以代替全部或董事會認為合適的部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關的配發基準由董事會決定；
 - (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兩(2)個星期的通告說明彼等獲給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生效而須遵循的程序及遞交地點及截止日期和時間；
 - (iii) 可就獲給予選擇權利的該部分股息的全面或局部行使選擇權利；及
 - (iv) 就已妥為行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲給予選項權利的該部分股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上文所述決定的配發基準向行使選項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，董事會應把其決定的任何部分本公司未分配溢利(包括結轉或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備(認購權儲備(定義見下文)除外)的進賬額)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足按該基準向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本條章程細則第(1)段條文配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時候所派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅股或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條章程細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅股或權利時，董事會訂明根據本條章程細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該等分派、紅股或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條章程細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有充分權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集及出售全部或部分零碎權益並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入計至完整數額，或將零碎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協議，訂明該項撥充資本事宜及附帶事宜，而根據該項授權訂立的任何協議對所有有關方具有效力和約束力。
- (3) 本公司可在董事會的推薦下以普通決議案議決就本公司某一次的股息以配發入賬列為繳足的股份的方式支付全部股息(無論本條章程細則第(1)段有任何規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的任何權利。
- (4) 如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本條章程細則第(1)段下選擇權利及股份配發，按董事會的意見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等地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定闡述及詮釋。因前一句子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。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的任何決議案不論是本公司在股東大會的決議案或董事會的決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市時已經登記為該等股份持有人的人士(即使該日期可能早於通過決議案當日)，就此，應按照彼等各自的登記持股量派付或分派股息，但無損任何該等股份的轉讓人及受讓人就該項股息的權利。本條章程細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅股、資本化發行、已實現資本溢利的分派或提呈發售或進行授出。

儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的賬項並把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價的款額或價值不時轉入該賬項作為進賬額。除非本章程細則的條文另有規定，否則董事會可按公司法允許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須於一切時候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的溢利中提撥其決定的款額作為儲備。該款項將按董事會酌情決定，按可令本公司獲益的任何用途運用，而在作上述用途之前，可由董事會酌情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，因此毋須把構成儲備的任何投資與本公司的任何其他投資獨立或分開處理。董事會亦可為審慎起見而結轉任何溢利，而不把該款項存放於儲備內。

撥充資本

147. 經董事會建議下，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時進賬項的全部或任何部分款額撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派則可享有款項的股東或任何類別的股東並且按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時尚未繳付的股款，或繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須實行該項決議案，惟就本條章程細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或代表未變現溢利的資金，只可用於繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。
148. 董事會可按其認為適當的方式解決根據上一條章程細則作出分派時產生的任何困難，尤其是可就碎股發行股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在可行情況下盡量接近正確但並非確切的的比例，又或不理會任何零碎股份，以及可在董事會視為適宜的時候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，而該委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

149. 在公司法並無禁止及符合公司法的情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如本公司所發行以認購本公司股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易以致按照認股權證的條件規定調整認購價，將導致認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條章程細則的規定，設立及於此後(在符合本條章程細則規定的情況下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其數額在任何時候不得少於當時所須撥充資本的款項以於所有未行使認購權獲悉數行使而根據下文(c)分段須發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面值，以及在配發該等額外股份時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例規定時用於填補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時與獲行使認股權有關的股份面值，應與該認股權證的持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時須予支付的現金金額相等。此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將以入賬列為繳足方式獲配發面值相等於下列兩項之差額的額外股份：
 - (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，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 與在該等認購權有可能代表以低於面值認購股份的權利的情況下經考慮認股權證的條件規定後原本可行使的該等認購權有關的股份面值；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值所須的認

購權儲備進賬額將撥充資本，並用於繳足該等隨即入賬列為繳足配發予該認股權證持有人的額外股份的面值；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備的進賬額不足以繳足行使認股權證持有人可享有的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溢利或儲備(在法律准許的範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值已實繳及如上文所述配發為止，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。在付款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書證明其獲配發該等額外面值股份的權利。任何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，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關的充足資料。
- (2) 根據本條章程細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份在各方面享有同等權益。無論本條章程細則第(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) 未經任何認股權證持有人或認股權證持有人類別藉特別決議案批准本條章程細則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章程細則下與該等認股權證持有人或該等類別的認股權證持有人利益有關的規定。
- (4) 由本公司當時核數師編製有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如有需要)所須設立及維持的數額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填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值以及有關認股權儲備任何其他事宜的證書或報告，對(倘沒有明顯錯誤)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

150. 董事會須安排保存本公司的收支款項涉及有關收支的事項本公司物業資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平地反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
151. 會計記錄須存置於辦事處或董事會決定的其他地點並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或本公司在股東大會上授權外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。
152. 在章程細則第153條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表須連同核數師報告於股東大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告的同時，送交有權收取的每名人士，並於根據章程細則第56條規定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條章程細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債權證的多於一名聯名持有人。
153. 在妥為符合所有適用的法規、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，以及在取得該等法規、規則及規例所規定的所有必要同意(如有)後，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形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章程細則第152條的規定，惟倘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告提出要求，則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印本。
154. 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允許的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載章程細則第152條所述的文件及(如適用)符合章程細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把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，則須向章程細則第152條所述的人士送交該條所述的文件或依照章程細則第153條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

155. (1) 於每年的股東週年大會上或其後的股東特別大會上股東須透過普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核及留任直至下一屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間不符合資格擔任為本公司的核數師。 附錄3 17
- (2) 股東可在依照本章程細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案於該核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。 附錄3 17
156. 在公司法的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
157. 根據章程細則第158條，核數師的委任、罷免及酬金須由過半數股東於核數師獲委任的股東大會上釐定，惟就任何特定年度，本公司可在股東大會上授權董事會或由獨立於董事會的其他機構釐定有關酬金。 附錄3 17
158. 董事會可填補任何核數師的臨時空缺，倘仍存在有關空缺，則尚存或留任的核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會根據本條章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。
159. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及憑單，其並可要求董事或本公司高級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。
160. 本章程細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及憑單比較，核數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，而在要求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，須說明是否獲提供有關資料及有關資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照普遍採納的核數準則審核。核數師須按照普遍採納的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。本文所指普遍採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並說明該國家或司法管轄區的名稱。

通告

161. 任何通告或文件(包括具有指定證券交易所的規則所賦予涵義的任何「公司通訊」，不論是否由本公司根據本章程細則向股東提交或發出，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，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在名冊的登記地址或股東就此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告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，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章公告而送達，或以適用法律許可為限，把通告登載於本公司的網頁或指定證券交易所的網頁，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供閱查通告」)。可供查閱通告可藉以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在名冊排名最先的該名聯名持有人應獲發給所有通告，而就此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
162. 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投寄，載有通告的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，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書表示載有通告或其他文件的信封或封套已如上文所述註明地址及投郵即為不可推翻的證據；
 - (b) 如以電子通訊傳送，應視為從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通告在可供查閱通告視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
 - (c) 如以本章程細則所考慮的任何其他方式送達或交付應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表示該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
 - (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

163. (1) 即使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接獲身故或破產或其他事件的通告，根據本章程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，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的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作為股份持有人的姓名已從名冊內移除)，而且該送達或交付就一切目的而言視為已向所有擁有股份權益的人士(不論共同或透過該股東提出申索)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為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通告寄交聲稱如上文所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)如無發生該身故、精神紊亂或破產時原應作出的方式發出通告。
- (3) 任何藉法律的施行、轉讓或任何其他途徑而享有任何股份權益的人士，在其姓名及地址未及記入名冊之前因該股份而接收的每份通告，應當妥為發送予其藉此獲取該股份所有權的人士。

簽署

164. 就本章程細則而言，來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(倘股份持有人為法團)董事或其秘書或獲正式委任受權人或其正式獲授權代表的電報、電傳、傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取信息時的條款簽署的書面文件或文書。

清盤

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

附錄3 21

166. (1) 在符合任何類別股份當時所附有關於分派清盤後剩餘資產的特別權利特權或限制的情況下，如(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已實繳股本，則餘數可按股東就其各自所持股份的已實繳款額的比例向股東分派，及(ii)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，則該等資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已實繳或應實繳股本的比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為合適而為股東利益設立的信託的受託人，且本公司的清盤可予結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤於本公司自動清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後十四(14)日內，當時不在香港的每名股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通告、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向任何該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在名冊所示的地址郵寄掛號函件把此項委任通告該股東，此項通告視為於公告首次刊登或函件投郵的翌日送達。

彌償保證

- 167 (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員以及每名核數師與及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及溢利獲得彌償保證，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充分或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (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的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出申索或起訴的權利(不論個別或藉由或憑借本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與該董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

組織章程大綱及章程細則以及公司名稱的更改

168. 撤銷、更改或修訂任何章程細則及新增任何章程細則，均須經由股東通過特別決議案批准方可作實。組織章程大綱任何條文的更改或更改公司名稱須經由特別決議案通過。

附錄3
16

資料

169. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關且董事認為就本公司股東的利益而言不宜向公眾透露的屬商業秘密或秘密工序性質的任何事宜的任何詳情，股東不得要求本公司作出披露或提供任何資料。

財政年度

170. 除非董事會另行釐定，本公司的財政年度結算日應為每年的十二月三十一日。