

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下安樂工程集團有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Analogue Holdings Limited  
安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1977)

重選董事、  
發行股份及購回股份的一般授權、  
採納新公司細則  
及  
股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年6月27日（星期二）下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第82至86頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按印備的指示填妥，並在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

為本公司其他股東着想，如閣下感到不適、出現COVID-19症狀或COVID-19檢測呈陽性，我們建議閣下則不要親自出席股東週年大會。本公司謹此鼓勵其股東通過委任股東週年大會主席作為委任代表並在上述指定時間前交回代表委任表格，從而在股東週年大會上行使其投票權。如果股東決定在當天親自出席，則填妥並交回代表委任表格不會妨礙股東親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 退任及重選董事 .....	4
3. 授予發行授權、購回授權及擴大授權 .....	5
4. 採納新公司細則 .....	6
5. 股東週年大會 .....	7
6. 責任聲明 .....	8
7. 推薦建議 .....	8
<b>附錄一 — 重選連任的董事的詳情 .....</b>	<b>9</b>
<b>附錄二 — 購回授權的說明函件 .....</b>	<b>16</b>
<b>附錄三 — 公司細則的建議修訂 .....</b>	<b>19</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>82</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月27日(星期二)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫廳舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第82至86頁
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以使彼等行使本公司權力以可購回總數最多佔有關決議案於股東週年大會上獲通過當日的已發行股份總數之10%股份
「公司細則」	指	本公司的公司細則(經不時修訂、補充或另行修改)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	安樂工程集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1977)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以使彼等行使本公司權力以將購回授權下所購回的任何股份加入發行授權下可予配發、發行及處理的股份總數內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以使彼等行使本公司權力以配發、發行及處理最多佔有關決議案於股東週年大會上獲通過當日的已發行股份總數之20%股份
「最後實際可行日期」	指	2023年4月24日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或另行修改）
「新公司細則」	指	將由股東於股東週年大會上考慮及批准採納之本公司經修訂及重列的公司細則，當中納入及綜合本通函附錄三所載對公司細則之所有建議變更
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或另行修改）
「股份」	指	股本中每股面值0.01港元的普通股
「股本」	指	本公司已發行普通股股本
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則（經不時修訂或補充）
「%」	指	百分比



Analogue Holdings Limited  
安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1977)

執行董事：

潘樂陶博士 (主席)  
陳海明先生 (行政總裁)  
羅威德先生  
鄭偉能先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

非執行董事：

麥建華博士 (副主席)  
柯小菁女士

香港主要營業地點：

香港  
北角  
英皇道510號  
港運大廈13樓

獨立非執行董事：

陳富強先生  
林健鋒先生  
黃敬安先生

敬啟者：

重選董事、  
發行股份及購回股份的一般授權、  
採納新公司細則  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案資料，以（其中包括）(i)重選董事；(ii)向董事授予發行授權、購回授權及擴大授權；及(iii)採納新公司細則。

## 2. 退任及重選董事

根據公司細則第99條細則，於每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）須輪流退任。每年須退任之董事應為自彼等上次獲選起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何者退任（除非彼等之間另有協定）。退任董事符合資格膺選連任。本公司可於每次有董事退任之股東大會上填補有關之董事空缺。為免生疑問，各董事須至少每三年退任一次。

因此，執行董事陳海明先生、獨立非執行董事林健鋒先生及獨立非執行董事黃敬安先生將於股東週年大會上輪值退任。陳海明先生及林健鋒先生符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。由於黃敬安先生已通知董事會彼期望投入更多時間於其家庭，故不會於股東週年大會上重選連任。彼之退任將於股東週年大會結束時生效。黃敬安先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼決定不再於股東週年大會上重選連任有關的事宜須促請股東垂注。

根據公司細則第102(B)條細則，任何不時獲董事會委任作為增添現有董事會成員的董事僅留任至本公司下屆股東週年大會，屆時彼等有資格於會上膺選連任，但在釐定須於股東週年大會上輪流退任的董事或董事人數時，彼等將不會被計算在內。

因此，自2023年1月1日起獲董事會委任為執行董事的鄭偉能先生及自2023年4月1日起獲董事會委任為非執行董事的柯小菁女士的任期將直至股東週年大會為止，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會提名委員會（「**提名委員會**」）於考慮上述四名董事重選連任時，已根據本公司的提名政策並參考退任董事的技能、知識及經驗以及本公司董事會多元化政策所載的其他標準。

就重選林健鋒先生為獨立非執行董事事宜上，提名委員會已審閱彼根據上市規則第3.13條所載的獨立指引就其獨立性作出的年度書面確認，並認為彼為獨立人士。林健鋒先生已就彼の獨立性在提名委員會及董事會會議上放棄投票／沒有表達意見。

如本通函附錄一載列的履歷資料所披露，林健鋒先生現於其他九間上市公司擔任董事職務。考慮到林健鋒先生於董事會及提名委員會會議上的良好出勤記錄及寶貴貢獻，提名委員會信納任職於多家上

市公司董事會的林健鋒先生能夠投入足夠時間及專注於本公司事務。此外，其於商界及公用服務界的豐富商業經驗及知識可貢獻多元化意見，令董事會受益。

基於提名委員會的推薦意見及經考慮上述理由，董事會認為林健鋒先生能夠投入足夠時間及專注於本公司事務。

基於提名委員會的推薦意見，董事會信納林健鋒先生具備所需的誠信、獨立性及經驗，以符合擔任獨立非執行董事的職務。

於提名委員會提名後，董事會建議上述四名董事於股東週年大會上重選連任董事。林健鋒先生已就考慮彼重選連任事宜於2023年3月舉行的提名委員會會議上放棄投票。陳海明先生、林健鋒先生及鄭偉能先生已各自於2023年3月舉行的董事會會議上就考慮彼等各自重選連任事宜放棄投票。

根據上市規則就將於股東週年大會上重選連任的每名董事須予披露的履歷及其他詳情，已載於本通函附錄一。

### 3. 授予發行授權、購回授權及擴大授權

於2022年6月16日，當時股東通過數項普通決議案，內容有關(其中包括)向董事授予一般授權以行使本公司購回股份及發行股份的權力。直至最後實際可行日期，董事尚未行使該等授權，及倘董事於股東週年大會未行使該等授權，則其將於股東週年大會結束時失效。

以下普通決議案將於股東週年大會上提呈：

- (1) 授予董事發行授權，以使彼等行使本公司權力配發、發行及另行處置最多佔於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份；
- (2) 授予董事購回授權，以使彼等行使本公司權力於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回最多佔於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份；及
- (3) 授予董事擴大授權，藉加入數目相等於根據購回授權購回的股份數目，以增加根據發行授權可能配發、發行及處置的股份總數。

---

## 董事會函件

---

倘獲股東於股東週年大會上批准，發行授權、購回授權及擴大授權將維持有效直至以下最早之日期：

- (a) 股東週年大會後的下屆本公司股東週年大會結束時；
- (b) 根據公司細則或百慕達任何適用法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；  
或
- (c) 股東於本公司股東大會上撤銷或修訂該授權時。

以於最後實際可行日期已發行1,400,000,000股股份，及由最後實際可行日期至股東週年大會舉行當日（包括該日）止期間本公司概無發行新股份及購回股份為基礎：

- (1) 在所提呈授予董事發行授權的決議案獲通過的前提下，本公司將獲准根據發行授權配發及發行最多280,000,000股股份，相當於最後實際可行日期的已發行股份總數之20%；及
- (2) 在所提呈授予董事購回授權的決議案獲通過的前提下，本公司將獲准根據購回授權購回最多140,000,000股股份，相當於最後實際可行日期的已發行股份總數之10%。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理必需的資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案而作出知情決定。就此編製的說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 採納新公司細則

茲提述本公司日期為2023年3月24日的公告。董事會建議修訂現有公司細則，以（其中包括）(i) 反映上市規則以及香港及百慕達適用法律的若干修訂；(ii) 容許股東大會以電子會議或混合會議方式舉行，即股東除親身出席實體會議外，亦可透過電子設備出席；(iii) 列明董事會及股東大會主席的權力，以作出與會安排以及確保有關股東大會安全有序地進行，以及其他相關權力；及(iv) 為內務目的作出其他輕微的相應及整理修訂。因此，董事會建議採納新公司細則，以替代及摒棄現有公司細則。

新公司細則全文（以黑線格式顯示所有對現有公司細則的建議修訂）載於本通函附錄三。

股東務請注意，新公司細則僅以英文撰寫，而本通函中文版附錄三所載的新公司細則的中文譯本僅供參考。中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司的香港法律顧問確認，建議新公司細則符合上市規則的規定，而本公司的百慕達法律顧問確認，建議新公司細則符合百慕達法例的規定。本公司確認，建議新公司細則對於香港上市公司而言並無任何不尋常之處。

建議採納新公司細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，詳情載於股東週年大會通告的第7項建議特別決議案。

## 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第82至86頁。批准(其中包括)重選董事、授予發行授權、購回授權、擴大授權及採納新公司細則之決議案將於會上提呈。

隨函附奉股東於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將代表委任表格按印備的指示填妥，並在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之權利的記錄日期將為2023年6月27日(星期二)。本公司將由2023年6月21日(星期三)至2023年6月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年6月20日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據上市規則第13.39(4)條，除非大會主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，股東於股東大會上作出的任何表決均必須採用以按股數投票表決方式進行。因此，召開股東週年大會的通告所載的所有提呈決議案均須以按股數投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則規定的方式作出以按股數投票表決結果的公告。

## 6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 7. 推薦建議

董事認為，建議重選董事、授予發行授權、購回授權、擴大授權及採納新公司細則均符合本公司及股東整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

代表  
安樂工程集團有限公司  
主席  
潘樂陶博士  
謹啟

2023年4月27日

於股東週年大會重選連任的退任董事的履歷及其他詳情載列如下：

### 陳海明先生

陳海明先生，62歲，於2015年11月25日獲委任為董事並於2018年4月13日調任為執行董事。彼已獲委任為本公司行政總裁，自2023年1月1日起生效。

於近期獲委任為行政總裁後，彼負責監督本集團企業部門及所有業務部門的營運，以及制定業務策略、推動創新及促進與所有持份者的合作夥伴關係。陳先生目前亦擔任本公司多家附屬公司的董事。陳先生於1991年8月加入本集團擔任項目經理。彼於1997年1月獲委任為本集團環境工程部經理，主要負責本集團水、廢水及固體廢物處理工廠項目的設計、建設、測試及調試。陳先生於2001年1月獲晉升為本公司全資附屬公司安樂工程有限公司的副總監，主要負責監督授予本集團廢水及污水處理廠項目的機電工程設計、項目管理及調試。其後，彼於2005年2月至2010年7月期間獲委任為本公司多間主要營運附屬公司的董事。彼亦於2015年4月獲委任為本集團環境工程部首席副總監，並自此負責監督本集團在香港、中國內地及澳門的環境工程業務，包括市政及工業用水、廢水及固體廢物處理廠及相關基礎設施項目的設計、供應、建設、安裝、測試及調試、運作及維修。

自2016年1月起，陳先生擔任本集團環境工程部首席總監，積極致力於制訂業務發展戰略及拓展本集團在香港、中國內地及澳門的環境工程業務，監督環境工程部的項目管理及項目執行，帶領本集團全面發展及運作方法、指導方針及政策的執行。現時，陳先生亦領導本集團環境工程和資訊、通訊及屋宇科技業務。

陳先生之前於1986年7月至1988年2月在其士(環境技術)有限公司擔任項目工程師，該公司在香港主要從事水及廢水業務，在此，陳先生主要負責污水處理項目的招標、產品設計、現場安裝及調試。陳先生於1988年4月至1989年8月在建設生產有限公司(為香港一間建設公司)擔任項目經理，負責合約的簽立及機器、設備的調試。陳先生亦於1989年9月至1990年1月在General Electric Company of Hong Kong Limited，香港一間機電及照明產品供應商，擔任機械項目部項目工程師，工作範圍包括招標、項目監督及現場協調。

陳先生於1984年11月畢業於香港理工大學，取得電氣工程高級文憑。陳先生於1987年7月29日獲英國工程委員會認證已符合工程委員會名冊專業工程師組第1階段（通常稱為「EC第II部」）的學術要求。彼亦於2001年12月獲得倫敦大學環境管理研究生文憑（校外生）。

陳先生自1998年起為工程委員會特許工程師以及自2016年起為工程師註冊管理局註冊專業工程師及消防處1級和2級授權簽署人及合資格人士。陳先生亦自1998年起為英國工程技術學會會員、自1998年起為水務及環境管理學會會員、自1999年起為英國屋宇裝備工程師學會會員及自2015年起為香港工程師學會資深會員。

自2016年1月以來，陳先生一直擔任南京佳力圖機房環境技術股份有限公司監事，該公司是一家在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603912），由本公司擁有約16.83%。

陳先生自2003年4月上海港浩環境科技工程有限公司於中華人民共和國（「中國」）成立起至2005年11月因該公司未根據相關中國規定在規定時間範圍內參加必要年審而遭主管中國政府機關吊銷其營業執照時止期間擔任其董事。陳先生確認，主管公司登記機關並未對彼施加任何行政處罰，彼亦未因吊銷上述公司營業執照而遭受任何索償。

陳先生已就擔任執行董事與本公司簽訂委任函，自2022年6月21日起初步為期三年，以及除非陳先生與本公司另有協定或按委任函的條款終止，否則其後將繼續按月份續新。陳先生須根據公司細則至少每三年於股東週年大會輪值退任及重選。陳先生有權享有每月205,000港元的基本薪金及酌情花紅，兩者均由薪酬委員會建議，並由董事會批准。所有酬金乃經參考當前市場狀況、彼の職務及責任以及表現釐定。

於最後實際可行日期，陳先生於根據本公司股份獎勵計劃於2022年1月21日向其授予的合共14,000,000股股份中擁有權益。於14,000,000股獎勵股份中，4,200,000股股份於2022年6月30日歸屬。假設所有歸屬標準及條件均已達成，餘下4,200,000股股份及5,600,000股股份將分別於2023年6月30日及2024年6月30日歸屬。

除上文所披露者外，就陳先生重選連任為董事而言，概無其他事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

**林健鋒先生**

林健鋒先生，71歲，於2018年5月1日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席。

林先生於1974年6月取得美國塔夫茨大學機械工程學士學位。彼在玩具製造業擁有逾30年經驗，且彼目前為永和實業有限公司董事總經理，該公司從事玩具製造。

林先生為行政會議非官守議員、香港立法會議員。彼亦擔任多項其他公益及社區事務職位，包括作為香港總商會理事及國際小母牛香港分會董事會成員。

林先生目前於以下聯交所主板上市的公司擔任下列職務：

公司名稱	股份代號	期限	職責
中渝置地控股有限公司	1224	自1998年6月起	獨立非執行董事  審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員
中國海外宏洋集團有限公司	81	自2010年5月起	獨立非執行董事  薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員
中策資本控股有限公司	235	自2020年12月起	獨立非執行董事  審核委員會成員
周大福珠寶集團有限公司	1929	自2011年11月起	獨立非執行董事

公司名稱	股份代號	期限	職責
			提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員
CWT International Limited	521	自2013年10月起	獨立非執行董事
			審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員
有線寬頻通訊有限公司	1097	自2017年9月起	獨立非執行董事
			薪酬委員會主席及提名委員會成員
永泰地產有限公司	369	自2018年6月起	獨立非執行董事
永利澳門有限公司	1128	自2009年9月起	獨立非執行董事
			提名及公司管治委員會主席、薪酬委員會成員
香港航天科技集團有限公司	1725	自2021年7月起	執行董事

林先生與本公司已簽訂委任函，自2021年5月1日起為期三年。林先生亦須根據公司細則至少每三年於股東週年大會輪值退任及重選。林先生有權享有每年400,000港元的董事袍金，其由薪酬委員會建議，並由董事會批准。林先生的董事袍金乃經參考其於本公司的職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，就林先生重選連任為董事而言，概無其他事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

**鄭偉能先生**

鄭偉能先生，50歲，自2023年1月1日起獲委任為執行董事及領導本集團屋宇裝備工程業務的董事總經理。鄭先生亦擔任本公司多間附屬公司的董事。於獲委任為執行董事前，彼自2018年11月起一直擔任本集團屋宇裝備工程部的首席總監。

鄭先生於1995年在本集團擔任畢業見習生，開展其職業生涯，並於2018年11月重新加入本集團。在此期間，他曾在中國海外集團公司任職16年，於中國建築機電工程有限公司擔任副總經理及於海宏技術有限公司擔任總經理。憑藉超過27年的屋宇裝備工程行業經驗以及豐富的管理及工程專業知識，彼現負責本集團屋宇裝備工程業務的營運及業務發展。

鄭先生持有香港理工大學的屋宇設備工程學(榮譽)學士學位、建築及房地產學碩士學位、以及香港公開大學的工商管理碩士學位。

鄭先生為英國工程委員會特許工程師、工程師註冊管理局註冊專業工程師(屋宇裝備及能源界別)、環境協會的特許環境師、綠建專才、重新校驗專才、註冊能源效益評核人、建造業議會認可的建築信息模擬經理及建築信息模擬協調員、NEC ECC項目經理及認可ESG策劃師。彼亦為香港工程師學會、英國屋宇裝備工程師學會、營運工程師學會、英國特許水務工程師學會、以及屋宇設備運行及維修行政人員學會的資深會員。彼亦為中國前海深港現代服務業合作區管理局發出註冊公用設備工程師(暖通空調)、註冊公用設備工程師(給水排水)及一級建造師(僅可從事與在港註冊的公司業務對應的工程項目)的備案執業資格，以及彼為中國橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局發出之註冊公用設備工程師及註冊建造師之備案業務範圍。

鄭先生亦於2018年至2019年為香港工程師學會屋宇裝備工程分部主席及學術分部政策委員會委員。彼現為香港工程師學會屋宇裝備界別顧問小組榮譽秘書、英國特許水務工程師學會－香港分會的榮譽技術顧問、香港理工大學建築環境及能源工程學系諮詢委員會成員、職業訓練局機電服務培訓委員會的成員、香港法例第610章建築物能源效益條例下建築物能源效益上訴委員團成員、香港法例第123章建築物條例下上訴審裁團(建築物)成員、市政服務上訴委員會成員、香港法例第583章建造業工人註冊條例下上訴委員團成員、C級電業工程人員註冊考試委員會成員及重新校驗培訓註冊委員會成員。

鄭先生已就擔任執行董事與本公司簽訂委任函，自2023年1月1日起為期三年，以及除非鄭先生與本公司另有協定或按委任函的條款終止，否則其後將繼續按月份續新。鄭先生須根據公司細則至少每三年於股東週年大會輪值退任及重選。自2023年1月1日起，鄭先生有權享有每月165,000港元的基本薪金及酌情花紅，兩者均由薪酬委員會建議，並由董事會批准。所有酬金乃經參考當前市場狀況、彼の職務及責任以及表現釐定。

於最後實際可行日期，鄭先生於2022年1月根據本公司之股份獎勵計劃獲授800,000股股份。於800,000股獎勵股份中，240,000股股份於2022年6月30日歸屬。假設所有歸屬標準及條件均已達成，餘下240,000股股份及320,000股股份將分別於2023年6月30日及2024年6月30日歸屬。作為本集團45週年特別慶祝的一部分，額外4,500股股份於2022年根據本公司之股份獎勵計劃向鄭先生授出及歸屬。

除上文所披露者外，就重選鄭先生為董事而言，概無其他事項需要股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

#### 柯小菁女士

柯小菁女士，53歲，自2023年4月1日起獲委任為非執行董事。

柯女士於2019年至2021年期間擔任巴黎泛歐證券交易所上市公司施耐德電氣股份有限公司（股份代號：SU）（連同其附屬公司，統稱「施耐德電氣」）之高級副總裁。彼於1994年加入施耐德電氣，並於任職27年後退任。彼曾任施耐德電氣多個高級管理職位，包括於2015年至2019年期間為施耐德電氣全資附屬公司施耐德電氣（香港）有限公司董事及總裁、於2012年至2014年期間為施耐德電氣全球採購部副總裁、於2008年至2011年期間為台灣施耐德電氣有限公司總裁及施耐德電氣若干附屬公司之董事。

柯女士於2016年至2022年期間獲委任為香港特別行政區政府環境局能源諮詢委員會成員。彼於能源管理及自動化行業擁有超過20年管理經驗。

柯女士現為聯交所主板上市公司自動系統集團有限公司（股份代號：771）之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

柯女士持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學行政人員工商管理碩士學位及法國ESSEC高等商學院管理學碩士學位。

柯女士已與本公司簽訂委任函，自2023年4月1日起為期三年，以及除非柯女士與本公司另有協定或按委任函的條款終止，否則其後將繼續按月份續新。根據公司細則，柯女士獲董事會委任為新增董事，其任期直至股東週年大會，彼符合資格於大會上由本公司股東膺選連任。柯女士亦須根據公司細則至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任及重選。柯女士有權收取每月100,000港元的基本薪金，此乃由董事會薪酬委員會建議，並由董事會批准。所有酬金乃經參考當前市場狀況、彼の職務及責任以及表現釐定。

除上文所披露者外，就重選柯女士為董事而言，概無其他事項需要股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便股東於投票贊成或反對批准向董事授予購回授權的普通決議案時，作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為1,400,000,000股。待提呈授予購回授權的決議案獲通過後，並以於最後實際可行日期至股東週年大會當日（包括該日）止期間並無發行新股份及購回股份為基礎，本公司將獲准根據購回授權購回最多140,000,000股股份，相當於最後實際可行日期的已發行股份總數之10%。

## 2. 購回股份的理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東整體利益，故徵求股東授予一般授權以便本公司於聯交所或股份上市的任何其他證券交易所購回股份。該等購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並只在董事相信購回股份將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

## 3. 購回股份的資金

根據購回授權購回股份的資金，將來自根據公司細則、上市規則及百慕達適用法例合法可動用的資金。根據百慕達法例，購回事宜只可以運用購入股份之繳入股本或本公司可用作支付股息或分派的利潤或為此發行新股份的所得款項進行。超出將予購入的股份面值的任何購買溢價，必須從本公司可用作支付股息或分派的利潤或本公司的股份溢價賬或於購回股份前本公司之繳入盈餘中支付。預計購回授權獲行使時而購回之任何股份所需資金將源自該等來源。

## 4. 全面購回的重大不利影響

考慮到本公司目前營運資金狀況，董事認為，與2022年12月31日（即最近期公佈的經審核財務報表的結算日期）比較，倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，可能對本公司的營運資金及／或資本負債狀況造成重大不利影響。然而，董事不擬於任何對本公司營運資金或董事認為對本公司不時屬恰當之資本與負債比率造成重大不利影響的情況下行使購回授權。

## 5. 股價

股份於緊接並包括最後實際可行日期前十二個曆月每月在聯交所錄得的最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高位 港元	最低位 港元
<b>2022年</b>		
4月	1.78	1.64
5月	1.97	1.76
6月	1.88	1.25
7月	1.31	1.23
8月	1.41	1.22
9月	1.40	1.24
10月	1.27	1.10
11月	1.16	1.00
12月	1.24	1.02
<b>2023年</b>		
1月	1.24	1.15
2月	1.24	1.18
3月	1.37	1.15
4月*	1.39	1.26

\* 直至最後實際可行日期

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則及百慕達適用法例以及根據公司細則所載的規則行使本公司權力以根據購回授權進行購回。

## 7. 一般事項

董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知)彼等任何緊密聯繫人目前概無意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，表示彼等目前有意於股東週年大會上獲股東批准授予董事購回授權的情況下向本公司出售股份，亦無任何該等關連人士承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

## 8. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使購回證券的權力後，股東在本公司所佔投票權的權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）的股東足以取得或鞏固於本公司的控制權，有責任需遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Arling Investment Limited直接持有888,650,000股股份，佔股本約63.48%。Arling Investment Limited由Ardik Investment Limited全資擁有，Ardik Investment Limited則由HSBC International Trustee Limited作為信託受託人全資擁有。潘樂陶博士為信託的財產授予人及保護人。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Ardik Investment Limited、HSBC International Trustee Limited及潘樂陶博士各自被當作於Arling Investment Limited持有的888,650,000股股份中擁有權益。由於鄭若驊女士（「鄭女士」）為潘樂陶博士的配偶，故鄭女士被當作根據證券及期貨條例第XV部於潘樂陶博士擁有權益的相同股份數目中持有權益。根據證券及期貨條例第316(1)(a)條，鄭女士被視為於其配偶擁有權益的香港上市公司任何投票權股份中擁有權益。因此，鄭女士被視為於888,650,000股股份中擁有權益，而鄭女士於任何股份中並無直接或間接擁有任何法定或實益擁有權或財務利益。故鄭女士並無擁有股份的任何權利，亦無擁有股份的任何股息、無投票權及無處置的權利。

董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回將產生收購守則規則26所規定的任何後果。

上市規則禁止公司在聯交所進行購回將導致公眾持股量減少至少於25%的購回事宜。董事無意行使購回授權，而導致公眾人士所持股份數目減至低於規定的25%最低持股百分比。

附註：就本節而言，本公司的持股百分比乃按於最後實際可行日期已發行的1,400,000,000股股份為基準計算。

## 9. 本公司進行股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

細則

---

**Analogue Holdings Limited**

安樂工程集團有限公司

---

(根據本公司股東於二零一八年九月十四日二零二三年六月二十七日通過的決議案有條件採納→並自本公司股份於二零一九年七月十三日在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

## 目錄

前序	21
股份、認股權證及修訂權利	26
股份及增加股本	27
股東名冊及股票	29
留置權	31
催繳股份	31
股份轉讓	33
股份傳轉	35
沒收股份	36
更改股本	38
股東大會	39
股東大會的議事程序	40
股東表決	46
註冊辦事處	49
董事會	50
董事的任命及退任	55
借貸權力	56
董事總經理等職務	57
管理層	57
經理	58
主席及其他高級人員	58
董事議事程序	58
會議記錄	60
秘書	61
一般管理及印章的使用	61
文件認證	63
儲備的資本化	63
股息、繳入盈餘及儲備	64
已變現資本溢利的分派	69
年度申報表	69
賬目	69
核數師	70
通知	71
資料	75
清盤	76
彌償保證	76
無法聯絡的股東	77
文件的銷毀	78
常駐代表	78
存置記錄	79
認購權儲備	79
記錄日期	81

**Analogue Holdings Limited**

安樂工程集團有限公司

**細則**

(根據本公司股東於二零一八年九月十四日二零二三年六月二十七日通過的決議案有條件採納，並自本公司股份於二零一九年七月十二日在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

**前序**

1. (A) 除非以下用詞與主題或文義不一致，本細則的旁註不應視作為本細則的一部分，亦不應影響其本身涵義，以及於本細則中的涵義：

「地址」具有賦予其本身的通常涵義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

「指定報章」具有公司法所界定的涵義；

釋義

「核數師」指當時履行該職位的職責的人士；

「百慕達」指百慕達群島；

「董事會」指本公司的董事會（其成員可不時變更）或按文義所指，在有足夠法定人數出席的董事會會議上出席及投票的大多數董事；

「本細則」指目前形式的本細則及當時有效的一切補充、修訂或替代細則；

「催繳」包括任何分期交付的催繳股款；

「股本」指本公司不時的股本；

「主席」指於任何股東大會或董事會會議上擔任主持的主席；

「結算所」指《證券及期貨條例》（香港法例第571章）界定的認可結算所或本公司股份上市或掛牌交易的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所或獲授權股份存託機構；

「緊密聯繫人」具有上市規則所界定的涵義就任何董事而言，具不時修改的上市規則所界定的相同涵義，惟就細則第98(G)條而言，倘將須由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其具上市規則下所指「聯繫人士」的相同涵義；

「公司法」指《百慕達一九八一年公司法》，可予不時修訂；

「本公司」指於一九九五年七月十八日在百慕達註冊成立的Analogue Holdings Limited安樂工程集團有限公司；

「公司代表」指根據細則第87(A)或87(B)條獲委任以該身份行事的任何人士；

「債權證」及「債權證持有人」分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「董事」指本公司董事；

「股息」指倘與主題或文義並無不符之處，則包括以股代息、實物分派、資本分配及資本化發行；

「電子」指具有電子、數碼、電磁、無線、光學電磁或相若能力的科技及《百慕達一九九九年電子交易法》(可予不時修訂)所賦予該詞的其他涵義；

「電子通訊」指透過任何媒介以無線電、光學方式或其他任何形式的電磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收的電子通訊；

「電子會議」指由股東及／或其受委代表及其他與會者使用電子設施完全虛擬出席及參與會議而舉辦及進行的股東大會；

「電子記錄」具公司法所界定的相同涵義；

「電子簽署」具百慕達一九九九年電子交易法(經不時修訂)所界定的相同涵義；

「完整財務報表」指須根據公司法第87(1)條(可予不時修訂)提供的財務報表；

「總辦事處」指董事可不時決定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「港元」指港元或香港的其他法定貨幣；

「控股公司」及「附屬公司」具有公司法賦予的涵義；

「混合會議」指由(i)股東及／或受委代表及其他與會者在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席；及(ii)股東及／或受委代表及其他與會者透過電子設施以虛擬方式出席及參加而召開的股東大會；

「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」具有細則第69A條所賦予的涵義；

「月」指公曆月；

「報章」，就於報章刊登任何通告而言，指(如為英文)一份主要的英文日報及(如為中文)一份主要的中文日報，於有關地區出版及廣泛流通以及為有關地區的證券交易所就此目的而指定者；

「繳足」，就股份而言，指繳足或入賬列作繳足；

「實體會議」指由股東及／或受委代表及其他與會者於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有細則第63條所賦予的涵義；

「股東名冊總冊」指本公司存置於百慕達的股東名冊；

「股東名冊」指根據法規條文存置的股東名冊總冊及任何股東名冊分冊；

「註冊辦事處」指本公司當時的註冊辦事處；

「登記處」，就任何類別股本而言，指董事就該類別股本不時決定存置股東名冊分冊，以及(除非董事另行協定)該類別股本的轉讓或其他所有權文件提交登記及註冊所在的有關地區的一個或多個地點或其他地點；

「有關地區」指香港或董事可不時決定的其他地區（倘本公司已發行普通股本於該地區的證券交易所上市）；

「印章」指本公司於百慕達或百慕達境外任何地方不時使用的任何一個或多個法團印章；

「秘書」指當時履行該職位的職責的人士或法人；

「證券印章」指本公司印章複製而成並在印面附加「證券印章」字眼的印章，用以在本公司所發行的股份股票或其他證券證書上蓋印；

「股份」指本公司股本中的股份；

「股東」指本公司股本中股份不時變更的正式登記持有人；

「法規」指公司法、《百慕達一九九九年電子交易法》以及百慕達立法機關當時有效且適用於或會影響本公司的每項其他法令（經不時修訂本）、組織章程大綱及／或本細則；

「財務報表概要」指具有公司法第87A(3)條（可予不時修訂）所賦予的涵義；及

「過戶處」指當時股東名冊總冊所在之處；及

「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以易讀及非短暫形式表示文字或數字的任何其他方式。

(B) 在本細則中，除非與主題或文義有所不一致：

總則

凡表明單數的詞語亦包含複數的含義，反之亦然；

凡表明一種性別的詞語亦包含其他所有性別的含義；關於人士的詞語包含合夥企業、商號、公司及法人；

在前述者的規限下，如非與主題及／或文義有所不一致，公司法所界定的任何詞語或詞句（其於本細則開始對本公司具約束力當時尚未生效的任何法定修改除外）具有本細則中的相同涵義，惟「公司」一詞（在文義許可下）包括任何於百慕達或其他地方註冊成立的公司；及

對任何法規或法定條文的引用應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；

書面或印刷的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括列印、印刷、攝影及其他視象形式反映或複製的詞彙或數字，或在法規及其他適用法例、規則及規例允許範圍內的替代書面任何可見形式手段(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式而部分又以另一種可見形式表示或複製文字的方法，包括以電子記錄形式表示或複製文字的方法，前提是，相關文件或通知的送達方式與股東的選擇均符合所有適用的法規、規則及規例；

對會議的提述指按本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而任何股東或董事透過電子設備出席及參與會議，就法規及本細則的所有目的而言，應被視為已出席該會議，而出席及參與將按此詮釋；

對某人士參與股東大會事務的提述，包括但不限於(及如相關)(如為公司，包括透過獲正式授權的公司代表)發言或溝通、表決、由受委代表作為代表，以及以紙本或電子方式查閱法規或本細則規定須在會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應按此相應解釋；

對以電子方式進行任何事宜的提述，包括以任何電子或其他通訊裝備或設施進行，對發出或接收或於特定地點發出或接收任何通訊的提述，包括將電子記錄傳送予以董事會一般或為特定目的可能不時批准或規定的方法或方式識別的收件人；

對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及

對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括對親筆簽署或蓋上印章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件之提述，而對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、電磁或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存的通告或文件(無論有否實體)；

附錄 13A 部  
第 1 段

(C) 特別決議須在股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或正式授權公司代表或(倘准許委派代表)受委代表以不少於四分之三的大多數票通過；有關大會須正式發出通知表明擬提呈有關決議為特別決議。

特別決議

(D) 普通決議須在按照本細則舉行的股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或正式授權公司代表或(倘准許委派代表)受委代表以絕對大多數票通過；有關大會須正式發出通知。

普通決議

(E) 如決議於根據本細則召開且已正式發出通告的股東大會上由不少於有權投票的股東親身或由獲正式授權的公司代表或(如允許受委代表)由受委代表以不少於三分之二的絕大多數票通過，則該決議為特殊決議。

特殊決議

(F) 特別決議或特殊決議就任何根據本細則或法規任何條文表明須通過普通決議進行的目的而言均為有效。

特別決議或  
特殊決議具  
有普通決議  
的效力附錄 3A 部  
第 16 段

2. 在不影響法規的任何其他規定的情況下，修改組織章程大綱、批准對本細則的任何修訂或更改本公司名稱均須通過特別決議進行。

須通過特別  
決議進行的  
事項

### 股份、認股權證及修訂權利

3. 在不損害任何股份或任何類別股份當時附帶之任何特權或限制下，本公司可不時通過普通決議決定(或如無該項決定或倘無作出特別條文，則由董事會決定)按該等條款及條件發行任何股份。該等股份不論在股息、投票、發還資本或其他方面均具有優先、遞延或其他特別權利或限制。本公司可在公司法之規限連同特別決議之批准下發行任何優先股，條件為在發生指定事項時或在指定日期，及本公司或(如大綱許可)持有人可選擇贖回優先股。

發行股份

附錄 3 第 2(2)  
段

4. 在股東於股東大會上批准之規限下，董事會可根據其不時決定之條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事會在無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事會認為適當形式之賠償保證。

認股權證

附錄三第6(2)段  
附錄13A部第2(i)段  
15段

如何修訂股份權利

5. (A) 就公司法第47條而言，倘在任何時候股本分為不同類別股份，則任何類別股份附有的全部或任何特別權利（除非該類別股份的發行條款另行規定），可（在公司法條文的規限下）經由佔該類別已發行股份面值最少四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議核准而更改或廢除。本細則中有關股東大會的條文經必要變通後，將適用於每一次該等另行召開的股東大會，惟因此大會所需的法定人數不得少於持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分一的兩名人士，且親身或由受委代表或其正式授權公司代表出席大會的該類別股份的任何持有人均可要求以投票方式表決。
- (B) 本條細則的條文應適用於更改或廢除附加於任何類別股份的特權，在類別股份中被區別對待的每一組股份猶如構成獨立的類別，而其權利被更改或廢除一樣。
- (C) 除非股份發行條款附帶的權利另有明確規定，任何股份或類別股份持有人享有的特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益的其他股份而被視為更改。

### 股份及增加股本

附錄三第9段

6. (A) 於本細則生效之日，本公司法定股本為1,000,000,000港元，分為100,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。
- (B) 在法規的規限下，董事會可根據其認為適合的條款及條件行使本公司組織章程大綱所載有關購買或以其他方式收購本身股份的權力。
- (C) 在適當情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司可按照股東於股東大會上所批准的僱員購股權計劃，以董事會認為適合的條款，撥款收購本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。就本條細則而言，僱員購股權計劃旨在鼓勵或方便本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的真正僱員或前僱員（包括在不論公司法第96條規定下，目前或曾經兼任董事的有關真正僱員或前僱員）或該等僱員或前僱員的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或繼子女持有本公司股份或債券證，或以彼等為受益人而持有。在遵從上市規則、法規、其他適用法例及任何其他主管監管部門的規則前提下，本公司可因或就任何人士購入或將要購入本公司任何股份提供財務資助。

本公司購買本身股份

本公司購買本身股份的資金

- (D) 在適當情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司可向真誠受僱於本公司的人士（包括（儘管有公司法第96條的規定）目前或曾經兼任董事的有關真正僱員或前僱員）作出貸款，以致該等人士能收購並以實益擁有的方式持有本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。[特意刪除]
- (E) 根據本條細則(C)及(D)段有關提供款項及貸款的附帶條件可加入條文，以致當僱員不再受僱於本公司，憑有關財政資助購入的股份應該或可以按董事會認為適合的條款售予本公司。[特意刪除]
7. 不論當時的所有法定股份是否已經發行，亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時在股東大會上以普通決議增設新股份而增加股本，新股本的數額及所分成的該類別股份數目以及股份的港元或美元或股東可能認為適合的其他貨幣金額均由有關決議規定。 增加股本的權力
8. 發行任何新股份均應按決議增設該等新股的股東大會所指示的條款及條件並附帶有關權利、特權或限制，如無給予有關指示，在法規及本細則條文的規限下，由董事會決定；特別是發行的股份可附帶對股息或對本公司資產分配的優先或有限權利，以及附帶特別權利或不附帶任何表決權。 可發行新股份的條件
9. 發行任何新股前，本公司可藉普通決議決定應首先按面值或溢價向當時任何類別股份的所有持有人提呈發售該等新股或其任何部分，該提呈發售應盡可能按其分別持有的該類別股份數目的比例進行；或者亦可就新股的發行及配發作出其他規定；在無上述規定或該等規定不適用的情況下，可當作該等股份於發行前已為本公司股本一部分來處置。 何時提呈予現有股東
10. 除非到目前為止的發行條件或本細則另有規定，任何通過增設新股而籌集的股本應視作為本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳及分期繳納股款、轉讓、過戶、沒收、留置權、註銷、放棄、表決及其他方面，須遵從本細則所載的規定。 新股份為原有股本的一部分
11. 所有未發行股份均由董事會處置，其可按董事會全權酌情決定向其認為適當的人士、按適當的時間、代價及一般條款提呈、配發（不論是否附帶放棄的權利）、授予期權，或以其他方式處置該等未發行股份，但前提是，不得折讓發行任何股份。就股份的任何提呈或配發而言，董事應遵守公司法內有關的適用條文。作出或授出任何股份配發、提呈、期權或處置時，如果董事會認為，倘 董事會處置股份

任何一個或多個特定地區因未辦理登記聲明或其他特別手續使其將會或可能非法或不可行，則本公司及董事會均毋須向登記地址在該一個或多個特定地區的任何股東或其他人士作出任何股份提呈、授予期權或提供股份。無論如何，受前述規定影響的股東不該成為或被視為某一獨立類別的股東。

12. 本公司可就認購或同意認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份或安排或同意安排認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份隨時向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在所有情況下有關佣金均不得超出股份發行價格的百分之十。本公司可支付佣金
13. 除非本細則另有明文規定或按法律要求或按有適當管轄權法庭的命令，本公司不承認任何人以任何信託方式持有任何股份，且除上所述的情況下外，本公司毋須被約束或以任何方式被要求承認任何股份中的任何衡平法、或有、將有或部分權益或任何碎股中的任何權益，或對任何股份或與任何股份有關的任何其他權利或申索（即使已就其收到通知），除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。本公司不承認以信託方式持有股份

### 股東名冊及股票

14. (A) 董事會須安排存置股東名冊，並於其中載入根據公司法規定的詳細資料。股東名冊
- (B) 在公司法條文的規限下，倘董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的百慕達境外地點設立及存置本地股東名冊或股東名冊分冊，以及當本公司已發行股本（在董事會同意下）於有關地區的任何證券交易所上市，本公司須於有關地區存置股東名冊分冊。本地股東名冊或股東名冊分冊
- (C) 除暫停辦理股東名冊查閱外，股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於每個營業日上午十時正至中午十二時正，在註冊辦事處或根據公司法在其他存置股東名冊的地點供公眾人士免費查閱。在公司法的規限下，於根據上市規則的規定在指定報章及（如適用）任何其他報章刊登廣告發出通知後，或以有關地區的證券交易所接納的任何方式及方法作出通知後，股東名冊（包括任何海外或地方股東名冊或其他股東分冊）可於董事會決定的時間或不超過每年三十(30)個整日的期間全面或就任何類別股份暫停供查閱。查閱股東名冊

15. 凡名列股東名冊的每名人士均有權在配發及遞交轉讓書後兩個月內，或發行條件規定的其他期限內或有關證券交易所可能不時規定的較短期限內就其所有股份免費收取一張股票，或在其要求下，倘所獲配發或轉讓的股份數目多於當時股份上市的證券交易所的每手買賣單位，該持有人可在獲轉讓時（按董事會不時作出的決定）就第一張之外的每一張股票支付費用（就任何於有關地區的證券交易所上市的股本而言，2.50港元或該證券交易所可能不時允許的該其他金額；就任何其他股份而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議釐定的該其他金額），並按交易所規定的每手買賣單位的股票數量或該人士要求的其倍數及有關股份的餘額（如有）收取股票。如股份為數人聯名持有，則本公司毋須向每一名該等人士發出股票，向數名聯名持有人中的一名發出及交付股票即足以視為向所有該等持有人交付股票。
16. 所有股票、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印章後方可發行（就本條而言，可為證券印章）。 加蓋印章的股票
17. 此後發出的每張股票均須標明所發出的股份數量及類別、就其支付的金額，以及以董事會可能不時規定的其他形式發出。一張股票僅可涉及一種股份類別。 股票註明股份數量及類別
18. (A) 本公司毋須被約束就任何股份註冊登記超過四名人士為聯名持有人。 聯名持有人
- (B) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及（在本細則條文的規限下）與本公司有關的全部或任何其他事宜（轉讓股份除外）方面應被視為該股份的唯一持有人。
19. 如股票遭塗污、遺失或毀損，可予以更換，但須繳付董事會不時決定的費用（如有，就任何於有關地區的證券交易所上市的股本而言，2.50港元或該證券交易所可能不時允許的其他金額；就任何其他股本而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議釐定的該其他金額），並須就發佈通知、提供證明及彌償保證遵守董事會認為適合的條款及條件（如有）及在磨損或塗污的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲發替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償保證所作的調查所產生的任何額外費用及合理的實付支出。 更換股票

## 留置權

- 附錄三  
第11(2)段
20. 如股份（非繳足股款的股份）涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項（不論是否現時應繳付），本公司就該款項對該股份擁有首要及最高留置權及押記。本公司亦對以單一或與任何其他人士聯名的股東名義登記的所有股份（繳足股款的股份除外），就股東或其遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有首要留置權及押記權，無論上述權利於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述權利的期間是否實際到來，或上述權利屬該股東或其遺產及任何其他人士的聯名債務或負債，而不論該人士是否為本公司的股東。本公司對股份的留置權（如有）將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時就一般情況或就任何特別情況放棄任何已產生的留置權，或宣告就任何股份全部或部分豁免本條細則的規定。
21. 本公司有權根據董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任或協定必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出書面通知（說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或協定並要求滿足或履行及擬出售違約股份）起計十四天屆滿，否則不得出售該等股份；而且，該出售違約股份的通知應已向當時的股份登記持有人發出，或已向因其死亡、破產或清盤而對該股份擁有權利的人士發出。
22. 扣除出售費用之後的出售淨收益應用於償還或清償就其設立留置權的債務或責任或協定，如有任何餘額，應（但須服從於出售之前因不須立即支付履行的債務或責任就股份設立的類似留置權）付予出售時對股份擁有所有權的人士。為使該等出售有效，董事會可授權某人將上述出售股份轉讓予買家，並可將買家的名字作為該等股份的持有人登記入股東名冊；買家毋須理會購買價款的使用，而且其對股份的權利不因出售程序中的任何違規或無效行為而受影響。

本公司的留置權

出售附帶留置權的股份

出售所得款項用途

## 催繳股份

23. 董事會可不時按其認為適當的情況下向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付的任何款項（無論按股份的面值或以溢價形式計算），而不須按照股份發行或配發條件所定的還款時間。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。
24. 本公司須於最少十四天前發出載有有關付款日期及地點以及收款人的催繳股款通知。

催繳/分期

催繳通知

25. 本公司將按本細則規定向股東寄發通知的方式向股東寄發細則第24條所述的通知副本。  
發給股東的通知副本
26. 除按照細則第25條發送通知外，可藉著在報章最少刊發一次通告的方式通知股東有關每項催繳股款指定收款對象以及指定的付款時間及地點。  
可發給催繳通知
27. 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。  
支付催繳股款的時間及地點
28. 催繳股款視為於董事會決議授權通過催繳事宜時作出。  
視為催繳股款的時間
29. 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠負的一切催繳及分期股款或就此欠負的其他款項。  
聯名持有人的責任
30. 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的還款期限，以及可對於全部或任何股東因其身居有關地區境外或董事會可能認為應該給予任何有關延期的其他理由而延長還款期限，惟股東獲得延長還款期純粹基於寬限及優待。  
董事會可延長催繳股款還款期限
31. 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事會可豁免繳付全部或部分利息。  
未付催繳股款的利息
32. 任何股東在繳付其所欠負本公司的所有催繳股款或分期股款（不論是獨自還是與任何其他人士共同）及其利息及費用（如有）之前，均無權收取任何股息或紅利，或親自或（除非為另一名股東的受委代表）由受委代表或正式授權公司代表出席任何股東大會及在會上投票（除非為另一名股東的受委代表），或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。  
未付催繳股款期間暫停特權
33. 在就收回任何催繳的應付款項進行任何訴訟或其他議事程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名作為未付款股份的股東或股東之一載列於股東名冊、有關作出催繳的董事會決議正式載列於董事會的會議記錄冊，並已根據本細則正式向被起訴的股東發出催繳通知，但毋須證明作出該催繳的委任董事會或任何其他事項，對以上所述事項的證明即是對債務的確定性證據。  
催繳訴訟的證明

34. 凡按股份配發條款規定在配發時或在某一規定日期應繳納的股款，不論是按股份的票面價值及／或溢價，根據本細則規定，均應視為是已正式作出催繳通知，且應在規定繳款日期予以繳款，倘若不繳，應視之為正式催繳股款後款項到期支付的情況而適用本細則所有有關利息及各種費用的支付、沒收及類似事項的有關規定。於發行股份時，董事會可按承配人或持有人需付的催繳股款及支付時間作出不同的安排。

配發時應繳股款視作催繳

股份可在催繳等不同條件的規限下發行

- 附錄三第3(t)段 35. 如果董事會認為適當，可接受任何股東提前支付上述款項（不論是以貨幣還是貨幣等值物）的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或部分未催繳及未支付股款或分期股款；在所有或任何該等提前付款作出後，本公司可就其支付利息，其利率（如有）可由董事會決定（不超過年息20厘）。但提前支付催繳股款不應使股東有權就催繳前已提前付款的股份或其有關部分收取其後宣派的任何股息或行使任何其他股東權利或特權。就還款意圖向該等股東發出不少於一個月的事先書面通知後，董事會可隨時付還該股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。

提前支付催繳股款

### 股份轉讓

36. 在公司法的規限下，所有股份的轉讓須使用書面的通用格式或董事會接受的其他格式，並僅可在取得親筆簽署或機印簽署或以董事會可不時批准的其他方式，呈交書面轉讓後方可生效。

轉讓格式

- 附錄三第1(t)段 37. 任何股份的轉讓書均須由轉讓人或其代表簽署，並由受讓人或其代表簽署，惟董事會可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免受讓人簽立轉讓文書。在受讓人的名字載入股東名冊之前，轉讓人仍被視為有關股份的持有人。不影響下文細則第36條的情況下，董事應轉讓人或承讓人要求，可議決一般地或就任何個別情況，接受以機印方式在過戶文據上簽署。本細則中並無任何規定可妨礙董事會承認獲配發人以其他為受益人而放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

執行轉讓

38. (A) 董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- (B) 除非董事會另行同意（該同意可附帶董事會可不時全權酌情規定的條款及條件，董事會並有權全權酌情決定是否作出或收回有關同意而毋須給予任何理由），股東名冊總冊的股份不得轉入任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉入股東名冊總冊或任何其他股

股份登記於股東名冊總冊、股東名冊分冊等

東名冊分冊；所有的轉讓及其他所有權文件均須送交登記及註冊。倘任何股份在股東名冊分冊登記，則須在有關登記處辦理；倘任何股份在股東名冊總冊登記，則須在過戶處辦理。除非董事會另行同意，所有的轉讓及其他所有權文件均須送交有關登記處登記及註冊。

(C) 儘管有本條細則所載的任何規定，本公司應於可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊辦理的所有股份過戶事宜記錄於股東名冊總冊之內，並任何時候在各方面均須按照公司法存置股東名冊總冊。

39. 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予任何未經其批准的人士，或根據任何僱員購股權計劃所發行且對其轉讓的限制仍屬有效的任何股份的轉讓。董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予超過四名聯名持有人為受益人的股份（不論是否已繳足）轉讓，或拒絕登記本公司有留置權的任何未繳足股份轉讓。

董事會可拒絕轉讓登記

40. 除下列情況外，董事會亦可拒絕確認任何轉讓書：

有關轉讓的規定

- (i) 就轉讓股份已向本公司支付由董事會不時釐定的金額（如有，就任何於有關地區的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或該證券交易所不時可能允許的其他金額；就任何其他股本而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議釐定的該其他金額）；
- (ii) 轉讓書連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之證據（倘轉讓書由若干其他人士代表簽署，則須同時證明該人士獲授權簽署）一併送交相關登記處或（視具體情況而定）過戶處；
- (iii) 轉讓書僅涉及一種股份類別；
- (iv) 股份概不附帶以本公司為受益人的留置權；
- (v) 轉讓書已妥為蓋上釐印（如適用）；及
- (vi) 已取得百慕達金融管理局准許有關股份轉讓的准許（如適用）。

41. 未繳足股份不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士。  
不得轉讓予嬰兒
42. 如果董事會拒絕登記轉讓任何股份，其應於向本公司提交轉讓要求當日起計兩個月內，向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。  
拒絕通知
43. 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持股票以供註銷，並須隨即予以註銷，而承讓人會就所獲轉讓股份免費獲發新股票；倘若所交出股票中涉及的任何股份仍由轉讓方持有，其將免費獲發有關該等股份的新股票。本公司亦須保留轉讓書。  
轉讓時須交出股票
44. 本公司可暫停辦理股份過戶登記手續，而暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續的時間及期間可由董事會不時決定。暫停辦理股份過戶登記手續的期間在任何一年內不得超過三十天。於根據任何上市規則的規定透過公告、電子通訊或在指定報章及(如適用)任何其他報章刊登廣告的方式發出通知後，或以有關地區的證券交易所接納的任何方式及方法作出通知後，可在董事會決定的時間及期間(在任何年度內不得超過三十(30)個整日)內暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記。  
暫停辦理股份過戶登記的時間

### 股份傳轉

45. 如有股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具有任何所有權的人，須是(倘若死者是一名聯名持有人)一名或多名尚存者及(倘若死者是單獨持有人或唯一尚存持有人)死者的合法遺產代理人；但本條細則所載的規定並不為已故的單獨或聯名持有人的遺產免除有關該持有人單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。  
股份登記持有人或聯名持有人身故
46. 凡因股東身故或破產或清盤而成為有資格擁有股份的任何人士，可在出示董事會不時規定的所有權證據後，在本條細則規限下選擇以本身名義登記為該股份的持有人，或是提名其他人士登記為該股份的受讓人。  
遺產代理人及破產案受託人的登記
47. 若根據細則第46條取得股份所有權的人士選擇登記自己作為有關股份的持有人，其須向本公司交付或寄發親自簽署的書面通知至(除非董事會另行同意)登記處，說明其選擇。若其選擇讓其代名人登記，則須向其代名人執行股份轉讓以證明其選擇。本文規定內所有有關轉讓權利及股份轉讓登記的限制、限定及條文均應適用於上文所述的任何有關通知或轉讓書，猶如股東身故、破產或清盤並未發生及有關通知或轉讓書為該股東所簽立的轉讓書一般。  
登記選擇的通知及代名人的登記

48. 凡因持有人身故、破產或清盤而有資格擁有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人則原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可不支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或有效地轉讓該股份為止；但如已符合細則第77條的要求，則該人士應可在本公司股東大會上投票。

直至已放或破產股東的股份轉讓或轉轉前保留股息等

### 沒收股份

49. 如有股東到指定繳款日期仍未繳付任何催繳股款或催繳股款的分期付款，董事會可在有關催繳股款或分期付款的任何部分仍未繳付期間後，隨時（在不影響細則第32條條文的情況下）向該股東送達通知，要求該股東繳付未繳付的催繳股款或分期付款，連同任何應計利息及累積至實際付款日期的利息。
50. 上述通知應指定另一日期（須不早於該通知日期起計十四天屆滿），規定在該日或之前應繳款，並應指定繳款的地點，該地點應為註冊辦事處或登記處。有關通知亦須聲明如果不在指定時間或之前繳款，則被催繳股款的股份可遭沒收。
51. 若任何上述通知的規定未獲遵守，則所發出通知涉及的任何股份可於其後任何時間，在通知要求的款項繳付之前，經董事會就此通過的決議沒收。該宗沒收將包括被沒收股份所有已宣派及到沒收前實際尚未派付的所有股息及紅利。董事可接納任何應根據本細則交回的被沒收股份，在此情況下，本細則中提及沒收之處應包括交回。
52. 上述被沒收的任何股份均應被視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式出售或以其他方式處置，而該沒收可於出售或處置前隨時按董事會認為適當的條款予以解除。
53. 凡被沒收股份的人士均不再是該等被沒收股份的股東，但儘管股份已被沒收，其應仍有責任向本公司繳付其於沒收日應就被沒收股份向本公司支付的所有款項，連同（如董事會酌情要求）從沒收日至實際付款日期間產生的利息（按董事會可能指定的不超過年息20厘的利率計算），且董事會如認為適當亦可強制執行支付該等款項的要求，及不得扣除或減去股份於沒收日的價值，但如果及當本公司就該等股份收到全額付款後，該人士即不再負有上述責任。就本條細則而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付的任何款項（不論是按股份面值或是按溢價計算），儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付，且於沒收時即成為到期應付，但只須就該指定時間起至實際付款日止支付其利息。

如未繳付催繳股款或分期付款通知

催繳通知的內容

如不遵守通知要求，股份可被沒收

被沒收股份將成為本公司財產

儘管沒收，仍須支付欠款

54. 由本公司的一名董事或秘書作為聲明以書面方式作出法定聲明，並聲明本公司的股份已在聲明所述日期被正式沒收或交回，於任何人士聲稱對該股份擁有權益時，應為當中所述事實的確實證據。本公司可以收取出售或處置股份所得代價（如有），且可與股份購買人或接受處置股份的人士簽立股份轉讓書，該人士可於其後登記為股份的持有人，但並無義務負責買款（如有）的使用，其對股份的所有權亦不得因沒收、出售或處置股份的程序不當或不合法而受影響。
55. 如沒收任何股份，應向在股份沒收前以其名義登記股份的股東發出沒收通知，並立即在股東名冊內記錄該沒收及沒收日期；但即使因為遺漏或疏忽而沒有發出有關通知或作出有關記錄，無論如何也不會令任何沒收失效。
56. 即使已按前文沒收股份，但在已沒收的任何股份未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會隨時可按其認為適當的條件取消對股份的沒收，或允許根據支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生的所有費用的條款，並根據其認為適當的其他條款（如有），購回或贖回被沒收股份。
57. 沒收股份不應影響本公司就該股份早已作出的任何催繳股款或分期付款的權利。
58. (A) 本細則有關沒收的條文應適用於任何根據股份發行條款於某一指定時間應付而沒有支付的情況（不論是按股份面值或是按溢價計算），猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一般。
- (B) 若沒收股份，該股東必須並應立即向本公司交付其就該等被沒收股份持有的一份或多份股票，而在任何情況下代表該等被沒收股份的股票應無效及再無其他效力。

沒收證明及轉讓被沒收股份

沒收後的通知

贖回被沒收股份的權利

沒收不影響本公司收取催繳股款或分期付款的權利適用於股份的任何應付未付款項

## 更改股本

59. (A) 本公司可不時通過普通決議：

- (i) 按細則第7條規定增加其股本；
- (ii) 將其全部或任何股本合併或拆細為面額高於現有股份的股份；於將繳足股款的股份合併為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可（在不影響上文所述的一般性原則下）在將予合併股份的持有人之間，決定將特定股份合併為合併股份，以及若任何人士有權獲配發任何合併後的零碎股份，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，而並不應對此等轉讓的有效性提出疑問，而該等出售所得款項淨額（扣除出售開支後）可按有權獲發零碎股份的人士的權利及權益的比例進行分派，或為本公司利益而支付予本公司；
- (iii) 將股份拆細成數個類別股份，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (iv) 在公司法條文的規限下將股份或任何部分股份拆細為面額低於組織章程大綱所指定的股份，以致有關拆細任何股份的決議可決定，在因拆細股份而形成的股份持有人之間，其中一股或多股股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何該等限制所規限；
- (v) 註銷任何在通過決議之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本數額；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；及
- (vii) 更改其股本的幣值。

(B) 本公司可以法例規定的任何條件的規限下，不時通過特別決議削減其股本、任何股本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。

增加股本、股本合併、分拆及拆細、註銷股份及重定股本幣值等

削減股本

## 股東大會

- 附錄 13A 部  
第 14(21) 段
60. (A) 在公司法規限下，本公司在每個財政年度除舉行任何其他會議外，還應召開一次股東大會作為其股東週年大會，且有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行（除非較長期間並無違反指定證券交易所的規則（如有）），並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會；本公司每屆股東週年大會舉行日期與上屆股東週年大會相隔時間不可超過十五個月。股東週年大會須於有關地區或由董事會決定的其他地方舉行，時間及地點由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該大會即構成親身出席該大會。
- (B) 除非是公司法或上市規則及除就細則第2條、細則第5條及細則第175條的目的外，要求召開股東大會，否則由代表當時全體有權收取本公司股東大會通告並出席及投票的人士簽署（無論以明文或隱含的形式表示無條件批准）的書面決議（就本細則而言）應視為在本公司股東大會上正式通過的普通決議，及（倘相關）按此通過的特別決議或特殊決議。任何有關決議應視為於該決議獲最後一名簽署股東簽署當日舉行的大會上獲得通過。如該決議列明某一天為任何股東簽署決議的日期，則該陳述可作為該股東於當日簽署文件的表面證據。該決議可包括數份類似形式、每份由一名或多名相關股東簽署的文件。
61. 股東週年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。本公司的所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可由董事會全權酌情決定(i)按細則第69A條所規定以實體會議在全球任何地方及一個或多個地點、(ii)以混合會議形式或(iii)以電子會議形式舉行。
- 附錄 3.14(5)
62. 董事會可於其認為恰當時召開股東特別大會，而於遞呈要求日期持有不少於本公司賦有於本公司股東大會上投票權繳足股本十分之一的股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈要求後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條規定在唯一的地點即主要會議地點召開實體大會。股東特別大會亦應根據公司法規定按要求召開，及如無召開，可由要求人召開。

舉行股東週年大會的時間

股東的書面決議

股東特別大會

召開股東特別大會

- 附錄 13-A 部  
第 314(2) 段
63. 召開本公司股東週年大會須至少提前二十一天發出書面通知，召開除股東週年大會以外的本公司股東大會則須至少提前十四天發出書面通知。有關通知應不包括送達或視作送達通知的當日，也不包括發出當日，並應列明(a)大會舉行的日期及時間；(b)大會舉行的地點（電子會議除外）及（倘董事會根據細則第69A條決定於多個地點舉行大會）主要的大會地點（「**主要會議地點**」）；(c)倘以混合會議或電子會議的方式召開股東大會，大會通告須載有具有效用的陳述，並附有以電子方式出席及參加大會的電子設施的詳細資料，或本公司在大會前將用作提供有關詳情之渠道；(d)將在大會上審議的決議案詳情、大會地點、日期及時間，及(e)如將處理特別事項，還應說明該事項的一般性質。有關通知應按下文所述方式或本公司於股東大會上可能指定的其他方式（如有）發給根據本細則有權向本公司接收該等通知的人士，但（在公司法條文的規限下）召開本公司大會的通知期間短於本條細則訂明的期間，在下列情況下仍被視為正式召開：
- (i) 如召開股東週年大會，經所有有權出席大會並在會上投票的股東同意；及
  - (ii) 如召開任何其他大會，經大多數有權出席大會並在會上投票的股東同意；大多數指在本公司全體股東大會上的總投票權的至少百分之九十五。
64. (A) 如因意外遺漏而未向任何有權接收大會通知的人士發出任何大會通知，或該人士並未收到任何大會通知，均不使於該大會上通過的任何決議或進行的任何程序失效。
- (B) 若委任受委代表文件與任何通知同時發出，而因意外遺漏未向任何有權接收相關大會通知的人士發出委任受委代表文件，或該人士未收到委任受委代表文件，概不會使任何有關大會上通過的任何決議或任何議事程序失效。
- 大會通知  
遺漏發出通知

### 股東大會的議事程序

65. 在股東特別大會上處理的一切事務均被視為特別事務；惟以下事務除外：批准派發股息、審閱、考慮及採納賬目、資產負債表、董事及核數師報告以及其他要求附於資產負債表的文件、選舉董事及委任核數師及其他高級人員以取代退任者、釐定核數師酬金，以及就董事的正常或額外或特別酬金進行表決。
- 附錄 3，第  
14(3) 段
- 65A. 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非根據上市規則、法規、適用法律、規則、守則或規例規定個別股東須就審議事項放棄投票。
- 特別事務、  
股東週年大  
會上的事務  
於股東大會  
上發言及投  
票的權利

66. 在所有情況下，股東大會的法定人數為兩名親身或由正式授權公司代表或受委代表代其出席並有權投票的股東。除非於大會開始時已有法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理任何事務。
67. 如果指定的開會時間起十五分鐘內未有法定人數出席，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，大會將押後至下一星期同日（或倘該日為有關地區公共假日，則為該公共假日的下個營業日）在相同時間及（如適用）相同地點舉行，或大會主席（如其未能出席，則董事會）可以全權釐定的其他日期、時間或（如適用）有關地點及以細則第61條所述形式及方式舉行。如果指定的開會時間起十五分鐘內未有法定人數出席該押後大會，則大會應解散。
68. 本公司主席（如有）或（倘其缺席或拒絕擔任該大會主席）其指定擔任該大會主席的董事應擔任該股東大會的主席，或倘本公司主席並無指定任何董事，或倘在任何股東大會上有關主席或本公司主席指定的董事並未能在大會指定舉行時間後十五分鐘內出席，或彼等均拒絕擔任該大會主席，則出席的董事應推選其中一名董事擔任大會主席，及倘並無董事出席大會，或倘出席大會的所有董事均拒絕擔任大會主席，或倘獲推選的主席須退任主席一職，則出席的股東須推選其中一名股東擔任大會主席。倘股東大會在多於一個地點舉行，則大會應被視為於主要會議地點舉行。
69. 在細則第69C條規限下，經達到出席法定人數的任何股東大會批准，會議主席可以及須（如大會有所指示）按大會決定隨時隨地中止任何大會。當股東大會無限期休會時，應由董事會釐定續會的押後（或無限期押後）大會舉行時間及／或（如適用）更改大會舉行地點及／或更改大會形式（即實體會議、混合會議或電子會議）時間及地點。倘大會休會長達十四天或以上，應按如同初次會議的方式，於至少七天之前發出列明續會地點、日期及時間細則第63條所載的大會詳情的通知，惟有關通知內毋須列明將於續會上處理的事項的性質。除前文所述外，概無股東有權收取任何押後通知或將於續會上處理的事項的通知。除中止的大會可能遺留未決的事項外，概不得於續會上處理任何事項。
- 69A. (1) 如任何大會將在多於一個地點舉行，董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，透過電子設施同時在主要會議地點及董事會全權酌情釐定的一個或多個地點（「會議地點」）出席及參與股東大會，以容許所有參加大會的人士（包括身處主要會議地點及各個會議地點的人士及虛擬與會者（定義見下文）同步及即時互相溝通，而以此形式參加大會應構成出席該大會。以此方式出席及參與會議的任何股東或任何受委代表，或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表，均應被視為已出席並計入會議的法定人數。

法定人數

未有法定人數大會及押後大會的情況

股東大會主席

押後股東大會的權力、續會處理事務

混合或電子會議會議

- (2) 如任何大會涉及與會者通過電子方式虛擬出席及參與(「虛擬與會者」)大會，董事會須為虛擬與會者作出安排，以便其透過使用合適的軟件及／或互聯網網站參加大會，以容許虛擬與會者及所有其他參加大會的人士同步及即時互相溝通，而以此形式參與該大會應構成出席該大會。
- (a) 倘股東在會議地點出席會議及／或如屬混合會議，則該會議已經在主要會議地點開始時，其將被視為已開始；
- (b) 親身(或如屬公司，則為正式授權公司代表)或受委代表出席股東大會地點、主要會議地點(如有)及各會議地點(如有)的股東，以及按照上文細則第69A(2)條以電子方式作為虛擬與會者參與電子會議或混合會議的股東應構成親身出席該大會、計入有關大會法定人數並有權於有關股東大會上表決，惟股東大會主席須信納在整個股東大會期間均提供充足的安排及電子設施以確保出席大會的股東和所有與會者均可：
- (i) 使用麥克風、擴音器、視聽設施或其他通訊設備或設施與身處其他會議地點的人士同步及即時互相溝通；及
- (ii) 可取得公司法及本細則規定須於大會上提供的所有文件；
- (c) 如股東在其中一個會議地點親身出席會議，及／或如股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(因任何原因)出現故障，或讓身處主要會議地點以外的會議地點的股東能夠參與所召開會議的事務的安排出現任何其他失誤，或如為電子會議或混合會議，一名或多名股東或受委代表無法接入或繼續接入電子設施(儘管本公司已提供足夠的電子設施)，均不應影響會議或所通過決議案的效力，亦不影響會議處理的任何事務或依據此等事務採取的任何行動，惟整個會議期間須具法定人數在場出席；及
- (d) 如任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區以外及／或如屬混合會議，除通告另有註明外，本細則中關於提交代表委任書時間的條文，應參照主要會議地點的時區適用。

69B. 於任何股東大會上，大會主席可為確保所有參加大會的人士同步及即時互相溝通可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適的安排（不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他方式），且可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排未能親身（或如屬公司，則為正式授權公司代表出席）或委派委任代表出席任何會議地點的股東應有權出席另外一個會議地點的會議；及任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利將須受當時可能生效的任何該等安排及指明適用於會議的會議或續會或延會通告所規限。

大會主席作出安排的權力

69C. 倘股東大會主席認為：

毋須同意押後大會的權力

- (a) 主要會議地點或可出席大會的其他會議地點的電子設施就細則第69A(1)條所指的用途而言已變得不足夠，或不足以讓大會大致根據大會通告所載的條文進行或不再容許所有參加大會的人士同步及即時互相溝通；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司所提供的電子設施不再容許所有參加大會的人士同步及即時互相溝通；或
- (c) 無法確定出席人士的意見或無法給予所有有權出席人士合理機會於大會上溝通及／或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力、不當行為或其他干擾，或無法保證大會妥善有序進行；

則在不影響大會主席根據本細則或普通法可能享有的任何其他權力下，主席可於大會開始前後而不論是否具法定人數出席而全權酌情押後大會（包括無限期押後大會），而無須經大會同意。截至押後大會時為止於大會上處理的所有事務將屬有效。

69D. 董事會（於召開股東大會的過程中）及大會主席（於大會進行期間）可在董事會或大會主席（視具體情況而定）認為就確保大會安全及有序進行而屬恰當的情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制，包括但不限於規定出席大會者須出示身份證明，限制可攜帶進入會議場地的物品，以及釐定可在大會上提出問題的數目、頻繁程度及時間。股東亦應遵守舉行大會場地的擁有人所施加一切

規定或限制。根據本條細則作出的任何決定應為最終定論，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入大會場地或遭逐離大會（不論以實體或電子方式）。

69E. 倘於發出股東大會通告後但在大會舉行前，或於押後大會後但於續會舉行前（不論是否須發出續會<sup>延後</sup>通告），董事全權酌情認為按召集大會通告所指定日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會乃不適當、不切實可行、不合理或不理想（不論基於任何原因），彼等可毋須經股東批准而更改或延後大會至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改會議方式（即實體會議、電子會議或混合會議）。在不影響前述者的一般性原則下，董事將有權在每份召開股東大會的通告中規定，在（包括但不限於）大會當天任何時間內八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或出現其他類似事件生效下，有關股東大會可自動延後，而毋須另行通知，惟大會將延後舉行的新日期及時間可於有關通告中確認（「自動延後」）。本條細則須受下列各項規限：—

- (a) 當大會以自動延後的方式延後時，本公司將致力於可行情況下盡快於本公司網站發佈有關延後的通告（惟未能發佈該通告將不影響該大會的自動延後）；
- (b) 若只是變更通告中訂明的會議形式或電子設施，董事會將以其決定的方式知會股東相關變更詳情；
- (c) 當大會按照本條細則延後（以自動延後方式除外）或變更，除非大會原通告中已訂明，否則董事會將設定延後或變更大會的新日期、時間、地點（如適用）及電子設施及安排（如適用），並將以董事會決定的方式通知股東相關詳情，倘按本細則規定在延後或變更大會召開前不少於48小時內收到代表委任表格，則所有該等代表委任表格將屬有效（除非已被撤銷或已經由新代表委任表格替代）；及
- (d) 毋須就延後或變更大會有待處理的事務發出通知，亦毋須再次傳閱任何隨附文件，前提是延後或變更大會有待處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

69F. 所有有意尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士，均須負責維持有效網絡連接以讓彼等能夠出席及參與大會。在細則第69C條規限下，一名或多名人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該大會的議程及／或所通過的決議案無效。

69G. 在不影響細則第69A條至69F條所述其他條文下，實體會議亦可透過電話、電子設施或其他容許所有參加大會的人士同步及即時互相溝通的其他通訊設施舉行，而參加該大會將構成出席該大會。

70. 在任何股東大會上交由大會表決的決議應以投票方式表決決定，除非會議主席根據上市規則容許決議以舉手方式表決。若容許以舉手方式表決，在宣佈以舉手方式進行的表決的結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：

如並無以投票方式表決的要求，如何證明決議獲得通過

- (i) 至少三名親身或由正式授權公司代表或受委代表代其出席大會且當時有權在會上表決的股東；或
- (ii) 任何親身或由正式授權公司代表或受委代表代其出席大會，並代表有權在會上表決的所有股東的總表決權不少於十分之一的任何一名或多名股東；或
- (iii) 任何親身或由正式授權公司代表或受委代表代其出席大會，並持有附帶權利可在會上表決的本公司股份（即已繳足總額等於附帶表決權的所有股份的全部已繳足金額不少於十分之一的股份）的任何一名或多名股東。

若決議以舉手方式表決，則會議主席宣佈某項決議按舉手方式表決獲得通過或一致通過或獲某特定過半數通過，又或不獲某特定過半數通過或不獲通過，及本公司會議記錄冊內所作相應記載將為確證，不須證明該決議所得贊成或反對的票數或比例。

71. 以投票方式表決應按會議主席指定的方式（包括使用選票、投票紙或投票券）以及時間及地點進行。對於並非立即進行的以投票方式表決則毋須發出通知。以投票方式表決的結果應被視作必須或要求進行以投票方式表決的大會的決議。倘於會議主席根據細則第70條採用以舉手方式表決後要求進行以投票方式表決，在會議主席同意下，以投票方式表決的要求可於要求進行以投票方式表決或以舉手方式表決（以較早者為準）的大會結束前隨時被撤回。

以投票方式表決

72. 若要求以投票方式表決的任何事宜涉及選舉會議主席或是續會的任何問題，則須即場在同一會議上進行，不得押後。

以投票方式表決而毋須押後的情況

73. 所有提呈大會的事項須以簡單多數票決定，惟本細則或任何主管監管部門的適用法規、規則、守則或規例規定以更多數票決定者除外。不論是以舉手方式表決或以投票方式表決，如果贊成與反對票數均等，會議主席將有權投第二票或決定票。若就接納或拒絕任何票數發生任何爭議，會議主席應就此作出決定，且該決定將為最後及最終定論。
74. 會議上提出以投票方式表決的要求後，並不阻止會議繼續處理除該項要求以外的任何其他事項。
75. 就公司法第106條而言，該條所述任何聯合或合併協議須經由本公司及任何有關類別股東以特別決議批准通過。

主席有決定票

以投票方式表決的要求不妨礙繼續處理事務批准聯合或合併協議

### 股東表決

76. 在任何一類別或多類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，如以投票方式表決，每名親身或由正式授權公司代表或受委代表出席的股東有權就其作為持有人所持有的每股已繳足或入賬列為繳足股份投一票（惟催繳股款或分期股款前已繳足或入賬列為繳足的金額不能就本條細則目的視為股份繳足金額）；如以舉手方式表決，每名親身或由正式授權公司代表或受委代表出席的股東應有一票表決權。於以投票方式表決時，有多張選票的股東毋須用盡其所有票數或將所有票數投向同一方。本細則內所述股東親身（或如屬公司，則為正式授權公司代表）或由受委代表投票應包括以電子記錄形式進行投票或傳達其投票。
- 76A. 若上市規則、法規、適用法例、規則、守則或規例要求任何股東放棄表決任何特定決議，或限定任何股東只可投票贊成或反對任何特定決議，任何由該股東或其代表在違反該等要求或限制的情況下所投的票數均不予計算。
77. 任何有權根據細則第46條登記為任何股份持有人的人士，可以就該等股份在任何股東大會上投票，猶如其為該等股份的已登記持股人一樣，但前提是，在其擬投票的大會或續會或延會（視具體情況而定）召開時間至少48小時前，其須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會已事先給予其就該等股份有權在會上表決的權利。

股東表決

已故及破產股東的表決權

78. 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其獨自持有該等股份一樣，但如超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有就該等股份而名列股東名冊首位的人，才有資格就該等股份投票。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條細則而言應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
79. 精神不健全的股東，或任何對精神病案件有管轄權的法院已就其發出命令的股東，可在以投票方式進行的表決或以舉手方式進行的表決中，由其監護人、接管人、監管人，或由法庭委任具有監護人、接管人、監管人性質的其他人士代為表決，且該等監護人、接管人、監管人或其他人士可委派受委代表在以投票方式表決時投票。令董事會信納該人士有權要求行使表決權利的證明須送交至依據本細則就存放委任受委代表文件所指明的地點或（如有）其中一個地點，或如無指明地點，則送交至登記處。
80. (A) 除當時已完全繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委派受委代表出席任何股東大會或參與表決（除非受委代表為另一名股東的受委代表）或被計入法定人數之內（除非為另一名股東的受委代表），惟本細則有明文規定者則作別論。
- (B) 除在進行相關投票的大會或續會或延會上提出之外，不得對任何投票人的資格提出任何質疑，凡未在該等大會上被否決的投票均為完全有效。任何及時提出的質疑均應提交大會主席，由主席作出最終及確切決定。
81. 任何有權出席本公司大會或本公司任何股份類別持有人大會及於會上表決的本公司股東，均有權委任另一名人士作為受委代表代其出席大會及表決。親身出席的股東或正式授權公司代表或受委代表可投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表出席同一場合。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表其所代表股東行使有關股東可行使的相同權力，包括於以舉手方式表決時個別表決的權利。
82. 委任受委代表文件應以書面作出，及倘董事會全權酌情決定，則可另外採用電子通訊發出，而(i)倘以書面作出但並非採用電子通訊發出，委任受委代表文件須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，或如委任人為公司，則須以其加蓋印章或由高級人員或正式授權的代理人簽署，及(ii)倘由委任人或其代表提交的委任代表文件採用電子通訊發出，則受董事會可能全權酌情決定的條款及條件所規限，及以其可能全權酌情決定的方式核證。

聯名持有人

精神不健全  
股東的表決  
權

表決資格

反對表決

受委代表

委任受委代  
表文件須為  
書面方式附錄 13 A 部  
第 2(2)18 段附錄 3 第  
H(2)18 段

83. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何委任受委代表文件或委任受委代表邀請函、證明委任受委代表的有效性或其他有關委任受委代表的必要文件(不論本細則有否規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘提供有關電子地址,本公司將被視為同意通過電子方式將與前述受委代表有關文件或資料發送至有關地址,惟須遵守下文規定及本公司於提供地址時指明的任何其他限制或條件。在不影響上述規定,本公司可以不時決定將任何有關電子地址一般用於該等事項或特定用於特定會議或目的,而倘如此,本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收有關電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑問)施加本公司可指明的任何安全或加密安排。倘本條細則規定須發送給本公司的任何文件或資料乃透過電子方式發送給本公司,則本公司非經其根據本條細則提供的指定電子地址接收的該等文件或資料,或若本公司並無就接收有關文件或資料指明電子地址,則有關文件或資料概不被視為有效送交或送達本公司。 電子通訊
- (2) 委任受委代表文件,及簽署文書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,須於名列該文書的人士擬進行投票的大會或其續會或延會(視具體情況而定)指定舉行時間前不少於四十八小時,送達本公司刊發的大會通告或委任受委代表文件指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(倘無指定地點)登記處,或若本公司已根據前段提供電子地址,則應用指定的電子地址收取,否則委任受委代表文件視為無效。於簽立日期起計十二個月屆滿後,委任受委代表文件即告失效,惟原訂於由該日起計十二個月內舉行大會的續會或延會除外。交回委任受委代表文件後,股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,委任受委代表文件視作撤回論。 必須存放委任受委代表文件
84. 每份委任受委代表文件(不論用於特定會議或其他會議)均必須符合董事會不時批准的格式,惟不排除使用雙向格式。 代表委任表格
85. 委任受委代表在股東大會上表決的文件應:(i)被視為授權受委代表就任何提交所涉會議的決議(或其修訂)按其認為適當的方式要求或參與要求以投票方式進行的表決並進行表決。以上規定前提是,向股東發出的,供其委任一名受委代表出席股東特別大會並表決,或出席處理任何事務的股東週年大會並投票的文件,應使股東得以按其意願指示受委代表對處理任何該等事務的每一決議投贊成票或反對票(或在無指示的情況下,行使其酌情權);及(ii)除非文件內另有指明,該文件在 委任受委代表文件賦予的權力

有關會議的續會或延會上亦應有效。即使尚未按照本細則的規定收到委任代表文件或本細則規定的任何資料，董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文件視為有效。若未按照本細則規定的方式收到代表委任文件及本細則規定的任何資料，除非董事會按前文所述另作決定，否則獲委任人士無權就有關股份進行表決。

86. 根據委任受委代表文件或授權書的條款所投的票，在下列情況下應為有效：即使之前委託人已死亡或精神錯亂，或委任受委代表文件或授權書或其他授權文件已撤銷，或委任受委代表文件所涉股份已被轉讓，前提是，本公司登記處（或細則第83條所指的其他地方）並未在使用該委任受委代表文件的大會或續會或延會的指定召開時間至少兩小時前收到有關該死亡、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知。
87. (A) 作為本公司股東的任何公司，可藉其董事或其他管治團體通過決議，或通過授權書，授權其認為適合的人士擔任其出席本公司任何會議的公司代表或本公司任何類別股東大會的公司代表；獲該授權的代表有權代表該公司行使的權力應與該公司如為本公司的個人股東所能行使的權力相同。在本細則中，除文義另有所指外，凡提及親自出席大會的股東，均包括由正式授權公司代表或一名或多名受委代表代其出席大會的公司股東。本條細則所載任何規定概不妨礙本公司的公司股東根據細則第81條委任一名或多名受委代表以代表其行事。
- (B) 如果本公司股東為結算所（或其代名人），該結算所可於公司法許可的情況下委任其認為適當的一名或多名人士擔任其出席本公司任何會議或本公司任何類別股東大會的一名或多名受委代表或其公司代表，但前提是，如委任多於一名受委代表或公司代表，委任書應註明所委任的每名受委代表或公司代表所涉及的股份數量及類別。根據本條細則第87條規定視為已正式授權，而毋須提供進一步事實證據，且獲委任的任何人士有權代表該結算所（或其代名人）行使與該結算所（或其代名人）如為本公司的個人股東所能行使的相同權力，包括有權獨立舉手投票及有權發言。結算所（或其代名人）可委任的公司代表數目不得超逾結算所（或其代名人）的持股數量，即賦予權利可出席有關大會並於會上投票的股份。

權限撤銷  
下，受委代  
表的投票何  
時有效

附錄 13 A 部  
第 619 段

### 註冊辦事處

88. 註冊辦事處設於百慕達，具體地點由董事會不時指定。

註冊辦事處

## 董事會

89. 董事人數不得少於兩名。本公司須根據法規於註冊辦事處存置其董事及高級人員的名冊。董事會的組成
90. 本公司於股東大會上可通過普通決議選舉一名或以上合資格出任董事的人士，出任本公司任何董事的替任董事，或可授權董事會委任有關替任董事。任何替任董事可由本公司於股東大會上通過普通決議將其罷免，及倘由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，替任董事將繼續出任其職位直至根據細則第99條下一次週年選舉董事或（如為較早日期）該替任董事所替任的有關董事終止任職董事的日期止。替任董事亦可以本身權利擔任董事，並可出任超過一名董事的替任董事。替任董事
91. (A) 董事可隨時通過向註冊辦事處或總辦事處發出經其簽署的書面通知或於董事會會議上，委任任何人士（包括另一名董事）於其缺席時為其替任董事，並可通過類似方式隨時確認有關委任。倘有關人士並非另一名董事，則除董事會之前已批准者外，有關委任僅於獲批准後方告生效。倘委任董事或其委任人須於某些情況下辭去董事職位，該替任董事的委任會被終止。替任董事的權利
- (B) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有利益及獲利，以及獲償付費用及獲得賠償保證，猶如其為董事而享有者（經必要變通後），惟其將無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的一般酬金部分（如有）則除外。
- (C) 如委任人要求，替任董事將有權收取董事會或董事委員會會議通告，惟以代替其委任董事收取者為限，並於其委任董事不能親身出席的情況下，有權以董事身份出席任何有關會議並於會上投票，以及於該會議上以董事身份一般行使及履行其委任人的所有職能、權力及職責，而就該會議程序而言，本細則的條文將適用，猶如其為董事。
- (D) 每名出任替任董事的人士將須（有關委任替任董事的權力及酬金則除外）於各方面受本細則內有關董事的條文所規限，而其本人須為其行事及失責向本公司負責，且不得被視為其委任董事的代理人或以代理人身份為其委任人行事。

- (E) 每名出任替任董事的人士將代表其所替任的每名董事具有一票的投票權（倘其本身亦為董事，則指其本身以外的投票權）。除非其委任通知書訂有相反條文，否則，由替任董事所簽署的任何董事會或董事委員會決議將與其委任人所簽署的決議具有相同效力。
- (F) 替任董事只在履行替任中獲委為董事的職能而涉及董事的職責及責任時被視作為公司法下的董事，並須符合公司法條文的規限。
92. 無論董事或替任董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。董事可通過會議電話、電子設備或其他通訊設備參加任何股東大會或任何類別的股東大會，所有參加會議的人士均可通過這些設備進行同步及即時的溝通，上述參與構成出席會議，猶如參與大會的人士親身出席一般。 出席股東大會
93. 董事有權收取酬金作為從事董事工作的報酬，其金額由本公司不時於股東大會上釐定。該等金額（除非表決通過的有關決議另有指示）將按董事會同意的比例及方式於各董事之間分配，或董事會未能達成協議，於各董事之間平分，惟倘任何董事的任期短於應付酬金的整個有關期間，該名董事只應按其任期佔該整個期間的比例收取酬金。就支付給董事的款項而言，除有關支付董事袍金的金額外，前述規定對於本公司擔任受薪工作或職務的董事並不適用。 董事酬金
94. 董事亦有權獲補償其在履行董事的職責或相關事項時所分別合理引致的所有旅費、酒店費及其他費用，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會或於從事本公司業務或履行其董事職責時辦理其他事項引致的旅費支出。 董事開支
95. 董事會可向應本公司要求提供任何特別或額外服務的任何董事給予特別酬金。該等特別酬金可作為該董事的一般董事酬金以外的額外報酬或代替一般董事酬金，並可以薪金、佣金、分享溢利或董事會可能釐定的其他方式支付。 特別酬金
96. (A) 儘管有細則第93、94及95條的規定，獲委任擔任本公司任何其他管理職務的董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或董事的酬金可由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金、分享溢利或董事會不時決定的其他方式或以上所有方式或其中任何方式及連同其他有關利益（包括長俸及／或年金及／或其他退休福利）及津貼一併支付。該項酬金應附加於其作為董事所收取的一般酬金。 董事總經理等職位的酬金

- 附錄 13A 部  
第 5 段
- (B) 凡支付給任何董事或前任董事作為其離職的補償，或作為或有關其退休代價的款項（董事按合約規定應得的款項除外），必須由本公司在股東大會上予以批准。離職補償支付
97. (A) 在下列情況下董事須離職：董事離職的情況
- (i) 如果該董事破產，或接獲向其發出的接管令，或暫停還債或與其債權人達成債務重整協議；
  - (ii) 如果該董事精神失常或神智不健全；
  - (iii) 如果該董事有連續六個月的時間未得董事會特別許可而缺席期內董事會會議，且其替任董事（如有）亦無在有關期間代其出席會議，而董事會通過該董事已因此等缺席而離任董事之職的決議；
  - (iv) 如果法律禁止該董事擔任董事；
  - (v) 如果該董事向本公司註冊辦事處或總辦事處送交書面通知辭職；
  - (vi) 如果根據細則第104條通過本公司普通決議將該董事罷免。
- (B) 概無董事僅因達致特定年齡而被要求撤職，或不合資格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士僅因達致特定年齡而不合資格獲任命為董事。
98. (A) 在公司法的規限下，董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務（核數師的職位除外），其任期及條款由董事會決定，並可按董事會的決定獲支付有關額外酬金（不論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式），作為根據任何其他細則所規定任何酬金以外的額外報酬。董事利益
- (B) 董事本身或其商號可以專業身份為本公司行事（擔任核數師除外），該董事或其商號有權收取專業服務的酬金，一如該董事並非董事。
- (C) 董事可於本公司發起的任何公司或本公司擁有權益的任何其他公司作為或出任董事或其他高級人員或以其他方式擁有權益，且毋須就其作為該其他公司的董事或高級人員或所擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益而向本公司或股東交待。董事會亦可安排由本公司持有

或擁有的任何其他公司的股份賦予的表決權，依據其認為合適的方式在各方面行使，包括行使該表決權贊成有關任命該等董事或任何該等董事出任該其他公司的董事或高級人員的決議，或就支付酬金予該其他公司董事或高級人員進行表決或作出規定。

- 附錄三第4(t)段
- (D) 董事不得就任何有關其本身獲委任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司就其有酬勞職位或職務董事會決議進行表決（包括其任命條款或終止職務的安排或改動），也不得計入有關會議的法定人數。
- (E) 在公司法及本條細則下一段規定的規限下，任何董事或建議委任或候任董事概不因其職位而被取消與本公司訂定有關其任何有酬勞職位或職務任期的合約的資格，亦不會因此而被取消其以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂定合約的資格，而董事以任何方式於任何該等合約或任何其他合約或安排中有利害關係，也不得因此而遭撤銷，訂有上述合約或有上述利害關係的董事亦毋須因持有該職位或藉此而形成受託關係而要向本公司或股東交代因該等合約或安排而獲得的任何酬金、溢利或其他利益。
- (F) 董事若知悉其以任何形式於本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有直接或間接利益關係，必須於首次（若當時已知悉存在利益關係）考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其利益性質；若董事當時並不知悉與該合約有利益關係，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。就本條細則而言，倘董事通知董事會，(a)其為某公司或商號的股東，因此將被視為於任何可能在通知日期後與該公司或商號訂立的合約或安排有利益關係，或(b)其將被視為於任何可能在通知日期後與某名與其有聯繫的人士訂立的合約或安排有利益關係，則根據本條細則，該通知將被視為足夠申明其與任何此等合約或安排有關的利益，惟該通知在呈交董事會會議或董事採取合理步驟確保通告在呈交後在下次董事會會議上提呈及宣讀後方會生效。
- (G) 董事不得就其本身或其任何緊密聯繫人有重大利害關係的任何合約或安排或建議的任何董事會決議投票（或被計入法定人數內），而倘其進行投票，則其票數將不予計算（而彼亦不得計入該決議的法定人數內），但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
- (a) 董事或其緊密聯繫人，就該董事或任何該等人士因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而借出的款項或引致或承擔的責任；或

- (b) 第三方，就董事或其緊密聯繫人（不論單獨或共同）按某項擔保或彌償保證或提供抵押而承擔有關本公司或其任何附屬公司的全部或部分債項或責任；
  - (ii) 涉及發售本公司或任何其他公司的股份或債權證或其他證券或由本公司或任何其他公司發售股份或債權證或其他證券（而該等其他公司由本公司發起或於其中擁有權益）以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密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；
  - (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可能有利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、修訂或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員的長俸基金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關類別人士一般沒有的任何特權或優惠；及
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券的人士於任何合約或安排中有同樣的利害關係。
- (H) 任何董事會會議上如有關於個別董事（會議主席除外）或其緊密聯繫人的利害關係是否具相當分量或關於任何董事（會議主席除外）是否有權表決或被計入法定人數等問題，而有關問題又不因該董事自願同意放棄表決權或不被計入法定人數而解決，則須將有關問題提交會議主席，會議主席對有關其他董事的裁決將為最後及最終定論，除非有關董事或其緊密聯繫人的利害關係就其所知的性質或程度未有公平地向董事會披露，則作別論。如前述任何問題乃就會議主席或其緊密聯繫人提出，則須將有關問題交由董事會決議來決定（就此而言，主席將不被計入法定人數，亦不得就此事投票），而有關決議將為最後及最終定論，除非有關主席或其緊密聯繫人的利害關係就其所知的性質或程度未有公平地向董事會披露，則作別論。

## 董事的任命及退任

99. 於每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）須輪流退任。每年須退任之董事應為自彼等上次獲選起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何者退任（除非彼等之間另有協定）。退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之大會期間繼續出任董事。本公司可於每次有董事退任之股東大會上填補有關之董事空缺。為免生疑問，各董事須至少每三(3)年退任一次。
100. 倘於任何須進行董事選舉的股東大會上，退任董事的職位未獲填補，則退任董事或職位未獲填補的董事將被視為已獲重選，而應（倘願意）繼續留任至下屆股東週年大會，並如此逐年留任直至彼等的職位獲填補，除非：
- (i) 於大會上決定削減董事人數；或
  - (ii) 於大會上明確議決不會填補該等職位空缺；或
  - (iii) 於任何情況下重選董事的決議於大會上提呈並遭否決；或
  - (iv) 該董事已向本公司提交書面通知表明彼不願意重選。
101. 本公司必須不時在股東大會上釐定董事人數的上下限以及可以不時在股東大會上以普通決議方式增加或減少董事人數，惟無論如何董事人數不得少於兩人。
- 附錄 3 第 4(2) 段 102. (A) 本公司可不時於股東大會上以普通決議方式選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增添董事會成員。任何據此委任的董事須根據細則第99條輪流退任。
- 附錄 3 第 4(2) 段 (B) 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為增添董事會成員，惟據此委任的董事人數不得超過股東於股東大會上釐定的人數上限。任何獲董事會根據本細則委任填補臨時空缺的董事僅留任至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會，及須於會上膺選連任。任何獲董事會委任作為增添現有董事會成員的董事僅留任至本公司下屆股東週年大會，屆時彼等有資格於會上膺選連任。在釐定須於股東週年大會上輪流退任的董事或董事人數時，根據本條細則獲委任的任何董事將不會被計算在內。

董事輪值告退

退任董事繼續留任直至繼任者獲任命為止

股東大會增減董事人數的權力

任命董事

附錄三第4(4)及4(5)段 103. 任何人士(除退任的董事外)概無資格於任何股東大會上參與董事職位的選舉(獲董事會推薦參選者除外),除非有意提名該人士參選董事的書面通知,以及被提名人士表示願意參選的書面通知,於股東大會舉行日期前最少七天遞交至總辦事處或登記處,而根據本條細則要求遞交有關通知的期不得早於發送進行該項選舉的指定股東大會通告之後一天,且不得遲於該股東大會舉行日期前七天。

將須發出擬提名董事通知

附錄三第4(3)段 104. 儘管本細則任何內容或本公司與有關董事之間任何協議的內容有所規定,本公司可以普通決議方式,於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免(惟此舉不得影響該董事就其與本公司之間任何合約遭違反而提出任何損失索償),以及可選舉另一人士取代該董事。任何據此獲選舉的人士須根據細則第99條輪流退任。

以普通決議罷免董事的權力

### 借貸權力

105. 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借入或擔保支付任何一筆或多筆資金,以及抵押或質押本公司全部或任何部分業務、財產及未催繳股本。

借貸權力

106. 董事會可透過其認為在各方面均合適的方式、條款及條件籌集或擔保支付或償還該等資金,特別是以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式(不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式)來籌集或擔保支付或償還。

借款條件

107. 債權證、債權股證、債券及其他證券可以不附帶任何股權的方式在本公司及發行對象之間轉讓。

債權證等的轉讓

108. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可以折扣(股份除外)、溢價或其他條件發行,同時附有贖回、放棄、提款、配股、出席本公司股東大會並在會上表決以及任命董事等等特權。

債權證等的特權

109. (A) 董事會須存置一份適當的登記冊,登記對本公司財產有特定影響的所有抵押及押記,並須完全符合公司法指定或規定的關於抵押及押記的登記要求。

須予存置的抵押登記冊

(B) 如本公司發行一系列不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證,則董事會須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。

110. 倘本公司任何未催繳股本被押記,對所有後續押記人而言,該押記享有優先受償權,而所有後續押記人無權以向股東發出通知或其他方式享有先於該押記的優先受償權。

未催繳股本的抵押

### 董事總經理等職務

111. 董事會可不時任命一名或多名成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或管理本公司業務的其他職位，及決定合適的任期及條款，並根據細則第96條決定酬金方面的條款。  
任命董事總經理等職務的權力
112. 根據細則第111條獲任命的每名董事，均可被董事會辭退或罷免（惟此舉不得影響該董事可就其與本公司之間任何服務合約遭違反而提出任何損失索償）。  
董事總經理等職務的罷免
113. 根據細則第111條獲任命的董事須遵守本公司其他董事所需遵守的輪流退任、辭職及罷免規定，並且一旦因任何理由不得再擔任董事職務，須據此事實立即停止擔任該職務。  
終止任命
114. 董事會如認為恰當，可不時委派並授權董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事行使董事會全部或任何權力，惟該董事於行使一切權力時須符合董事會不時作出及施加的規定及限制，且上述權力隨時可予撤回、撤銷或變更，但任何本著真誠而行事又未接獲任何該等撤回、撤銷或變更通知的人士不應受任何影響。  
可授予的權力

### 管理層

115. (A) 除本細則明文賦予董事會的權力及授權外，董事會亦應獲授予本公司事務的管理權，可行使本公司可能行使而本細則或法規並未明文指示或規定本公司在股東大會上行使的所有權力，及實施本公司可能實施或批准而本細則或法規並未明文指示或規定本公司在股東大會上實施或批准的所有行為及事務，但無論如何必須符合法規及本細則及本公司不時在股東大會上訂立的任何並無違反本細則條文的規定；但前提是，據此訂立的任何規定不得使董事會在未訂立該等規定前所作出任何有效的作為失效。  
董事會獲授予的本公司一般權力
- (B) 在不影響本細則賦予的一般權力的情況下，現明確聲明董事會有下列權力：
- (i) 給予任何人士權利或選擇權可要求於未來日期向其按面值或按可能議定的溢價及其他條款配發任何股份；及
  - (ii) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員本公司任何特定業務或交易中的權益或讓他們從中分享溢利或分享本公司的一般溢利，作為額外或取代薪金或其他酬金。

### 經理

116. 董事會可不時委任總經理、經理或本公司業務經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定他們的酬金，以及支付總經理、經理或業務經理就本公司業務可能聘用的任何員工的工資。經理的任命及酬金
117. 該等總經理、經理或業務經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，更可賦予他們董事會的全部或任何權力以及職銜。任期及權力
118. 董事會可按其在所有方面全權酌情認為適合的條款及條件下，與該等總經理、經理或業務經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理、經理或業務經理委任助理經理或業務經理或任何其他僱員的權力以便經營本公司業務。任命條款及條件

### 主席及其他高級人員

119. 董事會可不時選出或另行委任當中一名成員擔任本公司主席，及另一名成員擔任本公司副主席，並可不時選出或另行委任其他高級人員及釐定他們各自的任期。本公司主席或(倘其缺席或拒絕擔任該大會主席在其缺席的情況下)本公司副主席或本公司主席指定的董事應主持董事會會議，或如無選出或委任主席或副主席，或如主席或副主席均未在指定開會時間後五分鐘內出席會議，則出席會議的董事應從他們當中選出一人擔任該會議的主席。細則第112、113及114條的所有條文在經必要變通後應適用於根據本條細則的條文選出或另行委任擔任任何職務的任何董事。主席、副主席及高級人員

### 董事議事程序

120. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議處理事務、押後或押延後及在其他方面管理其會議及議事程序，及可決定處理事務所需的法定人數。除非董事會另行確定，兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，替任董事可計入法定人數。但是，即使該替任董事本身也是董事或作為超過一名董事的替任董事，就計算法定人數而言，其也只算一名董事。董事會或董事會任何委員會的會議均可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該大會即構成親身出席該大會。董事會會議、法定人數等

121. 董事可及(於董事要求下)秘書可於任何時間可隨時召開董事會會議(如有任何董事要求)。將董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或以電話方式)或以電子方式發送至董事不時知會本公司的電子地址,或按董事會不時決定的其他方式發出,即被視為正式送達予該董事。召開董事會會議,會議可於世界任何地方舉行,但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開,則須由董事預先批准。有關會議的通知須按各董事不時知會本公司的地址,以書面或電話或傳真消息或電郵或電傳或電報方式向該董事發出,或按董事會不時決定的其他方式交予董事。董事不在或有意不在總辦事處當時所在地區可要求董事會在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址或就此目的其向本公司提供的任何其他地址,但發出該等通知的日期毋須早於向出席董事會會議的其他董事發出通知的日期,且在沒有提出任何該等要求的情況下,董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。董事均可以預期或追溯方式放棄收取任何會議的通知。
122. 任何董事會會議提出的問題須以過半數票取決,而若贊成與反對票數均等,大會主席將有第二或決定性的一票。
123. 凡當時有法定人數出席的董事會會議,均有資格行使董事會根據本細則當時一般擁有或可以行使的全部或任何授權、權力及酌情權。
124. 董事會可於其認為適當時,將其任何權力授予由其一名或多名成員及任何其他人士組成的委員會,亦可不時全部或部分(無論就人員或任何目的)撤銷該等授權,或撤銷任何該等委員會的委任及解除任何該等委員會,惟據此成立的每個委員會在行使被授予的權力時,須遵守董事會不時施加的規定。
125. 任何有關委員會按該等規定及為完成委員會的成立宗旨所作出的行為(其他行為除外),應猶如董事會作出的行為一般具有同等效力及作用。董事會有權,經本公司股東大會同意,支付報酬給任何特別委員會委員,並將該等報酬列作本公司的經常性開支。
126. 由兩名或以上成員組成的任何委員會所舉行的會議及議事程序,須受本細則所載的關於規管董事會會議及議事程序適用的,且不可被董事會根據細則第124條施加的任何規定所取代的條文所規管。

召開董事會

如何決定問題

會議權力

任命委員會及授權的權力

委員會行為與董事會所為具同等作用

委員會議事程序

127. 任何董事會會議或任何有關委員會或任何以董事身份行事的人士的所有真誠作為，即使事後發覺該等董事或如前文所述行事的人士的委任方面有些欠妥，又或該等人士或其中任何一人已被取消資格，有關真誠作為仍將有效，一如每名該等人士原已適當地獲委任及有資格擔任董事或有關委員會成員一樣。
128. 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於根據本細則所訂定的所需董事法定人數，在任的一名或多名董事除了為增加董事人數至所規定的數目或為召集本公司股東大會的目的外，不得為其他目的而行事。
129. 經當時享有收取董事會會議通知的全體董事（或，按本細則規定，其替任董事）或經當時某委員會全體委員以書面形式簽署的決議應具有效力及效用，猶如該決議已於董事會或該經正式召開和組成的委員會（視乎情況而定）會議上獲通過一樣。該等決議可載於一份或多份格式類似的文件，每份均由一名或多名董事或有關委員會的委員簽署。

董事會或委員會行事的  
有效性（即  
使存在缺  
失）

有空缺時董  
事的權力

董事決議

### 會議記錄

130. (A) 董事會須促使作出下述事項的會議記錄：
- (i) 董事會所有涉及高級人員的委任；
  - (ii) 根據細則第124條委任的出席每次董事會及委員會會議董事的姓名；及
  - (iii) 本公司所有股東大會以及董事會及該等委員會會議的全部決議及議事程序。
- (B) 據稱由議事程序進行的會議的主席或隨後首個會議的主席簽署的任何有關會議記錄，應為任何有關議事程序的確證。
- (C) 董事應妥為遵守公司法中有關存置股東名冊，以及製作並提供該股東名冊的副本或摘錄的條文。
- (D) 本文規定或法規規定的須由本公司或本公司代表存置的任何股東名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊，可以錄入訂本式賬簿或以任何其他方式作記錄，有關方式應包括（在不影響其一般性的情況下）以磁帶、微型縮影、電腦或任何其他非手寫記錄系統錄製。如沒有使用訂本式賬簿，則董事無論如何應採取足夠的預防措施，以防偽造及嚴加審查。

大會及董事  
會會議議事  
程序的會議  
記錄

## 秘書

131. 秘書須由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件委任；凡獲委任的任何秘書均可由董事會罷免。倘該職位出缺或因任何其他理由沒有人擔任秘書，則根據法規或本細則要求或授權秘書進行的事宜，可由任何助理秘書或副秘書進行，或倘沒有助理秘書或副秘書能進行這些事宜，則可由經董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員進行這些事宜。倘獲委任的秘書為法團或其他機構，則可由其任何一名或多名經正式授權的董事或高級人員行事及簽署。秘書的委任
132. 秘書的職務應為公司法及本細則所訂明的有關職務，以及董事會可能不時規定的其他職責。秘書的職責
133. 若法規或本細則有條文規定或授權某事項須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出，亦不作已遵行該條文處理。一人不能同時兼任雙重職務

## 一般管理及印章的使用

134. (A) 在法規的規限下，本公司應有一個或多個印章，數量由董事釐定。董事必須妥善保管每個印章，只有董事或由董事授權代表董事的委員會才有權使用印章。保管印章
- (B) 應加蓋印章的每份文據應由一名董事及秘書或由兩名董事或由董事會為此委任的任何一名或多名人士（包括董事及／或秘書）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的證書而言，董事可藉決議決定，免除該等簽署或其中任何簽署，或除可為親筆簽名於其上外，以該決議中指定的某些機械方式或系統簽署或印刷簽署於該等證書上，或者決定該等證書毋須經任何人士簽署。使用印章
- (C) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券的證書，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及以機械形式簽署。任何已加蓋證券印章的該等證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權加蓋及簽署，即使沒有前述的任何該等簽署或機械簽署。董事會可藉決議決定，免除於本公司發行的股票或其他證券的證書上加蓋證券印章或透過於該等證書上加印證券印章的圖像以作加蓋印章。證券印章
135. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可轉讓票據及本公司開出的所有收款憑證皆應以董事會不時藉決議確定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他形式簽署（視具體情況而定）。本公司應在董事會不時確定的一家或多家銀行保持銀行賬戶。支票及銀行安排

136. (A) 董事會可不時及隨時以加蓋印章的委託授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否由董事會直接或間接提名),擔任本公司的一名或多名代理人,按董事會認為恰當的條件,在董事會認為恰當的期限內,擁有董事會認為恰當的權力、授權及酌情權(但不得超出根據本細則董事會獲賦予或可行使的該等權限),處理董事會認為恰當的事務。任何該等授權書可載有董事會認為恰當的條文以保障與該等代理人交往的人士及為該等人士提供方便,亦可同時授權任何該等代理人將所獲授予的全部或任何權力、授權及酌情權再分授予其他人士。委任代理人的權力
- (B) 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其代理人,就一般或某項特別事務,代表本公司簽署任何契約及文據,並代表本公司訂立及簽署任何合約。該等代理人代表本公司簽署(並加蓋其印章)的各份契約對本公司均具有約束力,與加蓋印章者具有同等效力。代理人簽立契約
137. 董事會可在有關地區或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或機構負責管理本公司任何事務;可任命任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金;可授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權及酌情權(作出催繳股款及沒收股份的權利除外),連同分授權的權力;可授權任何地區或地方董事會的成員填補地區或地方董事會的空缺或行事(即使有任何該等空缺),而任何該等任命或授權可按董事會認為恰當的條款及條件作出。董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免,並可將任何該等授權取消或變更,但任何本著真誠而行事以及並未接獲任何該等取消或變更通知的人士不應受任何影響。地區或地方董事會
138. 董事會可設立及維持或安排他人設立及維持以現時或過去任何時間曾在本公司、或任何本公司的附屬公司、或與本公司或任何有關附屬公司有聯營或聯屬的公司任職或工作的任何人士,或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級人員的人士,或任何上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人為受益人的任何須供款或毋須供款的退休金或離職金基金,或給予或安排他人給予任何上述人士捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或供款給對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利的任何機構、團體、俱樂部或基金,還可為任何上述人士支付保險費,以及資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有用事業。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。擔任任何該等職務或從事任何該等工作的任何董事應有權分享並為其自身利益保留任何該等捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。設立退休金的權力

## 文件認證

139. 任何董事或秘書或本公司其他獲授權的高級人員有權認證可以影響本公司組織章程的任何文件及由本公司或董事或任何委員會通過的任何決議，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並認證其副本或摘錄為摘錄的真確副本；如任何簿冊、記錄、文件或賬目在註冊辦事處或總辦事處以外的其他地方，負責保管該等文件的本公司當地經理或其他高級人員應視為上述提及的本公司獲授權的高級人員。凡聲稱為本公司或董事或任何當地董事會或委員會的某項決議或會議紀錄摘要的副本文件，若經上文所述認證，即屬向所有相信該等副本文件與本公司交涉人士證明有關決議已獲適當通過或（視具體情況而定）所摘錄會議紀錄是某次適當地組成的會議議事程序的真實及準確紀錄的確證。

認證權力

## 儲備的資本化

140. (A) 本公司在董事會建議下，可於股東大會上議決將本公司儲備（包括任何繳入盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或其他未分配的儲備，惟須受法例上有關未變現溢利的條文所限）的任何部分或毋須繳付附有優先收取派股息權的任何股份的股息或就此計提撥備的未分配溢利撥作資本。因此，該等部分會按分派股息的方式並按相同比例分配予有權收取股息的股東，而有關部分不能以現金支付惟可用於支付該等股東當時所持的任何股份未繳付金額或按上文所述的比例繳足本公司將予配發及分配列作繳足的未發行股份或債權證或其他證券，或以一種方式繳付部分及以另一方式繳付另一部分；惟就本條細則而言，任何股份溢價賬進賬的任何金額僅可用於支付及繳足將發行予本公司股東的未予發行股份，且股份溢價賬進賬的任何金額僅可用於入賬繳足與產生相關股份溢價者同類的股份。

資本化權力

(B) 若上述有關決議獲通過，則董事會應就議決將撥作資本的儲備或未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可令其生效的所有行動及事宜。為使本條細則下的任何決議生效，董事會可按其認為適當的方式解決資本化發行可能產生的任何難題，尤其是把零碎權益忽略不計或調高或調低數額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎權益，或忽略不計零碎權益（由董事會釐定）的價值以調整各方權利，或將零碎權益匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可委任任何人士代表有權參與資本化發行的人士訂立配發合約，且是項委任將有效並對各有關方具有約束力，而有關合約可就該等人士接納各自將獲配發及分派的股份、債權證或其他證券，以清償彼等就資本化款額所享有的申索作出規定。

資本化決議的影響

## 股息、繳入盈餘及儲備

141. 本公司可於股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，但所宣派的股息不應超過董事會建議的金額。宣派股息的權力
142. (A) 在細則第143條的規限下，董事會可不時向股東派付董事會根據本公司的狀況判斷認為合理的中期股息，尤其是（惟在不影響前述條文的一般性原則下）如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可就本公司股本中的遞延付息股或無優先權的股份，以及就具有優先收取股息權利的股份派付中期股息，並且只要董事會真誠地行事，則若因就遞延付息股或無優先權的股份派付中期股息而致使具優先權股份的持有人蒙受任何損失，董事會毋須對該等持有人負上任何責任。董事會派付中期股息的權力
- (B) 董事會如認為溢利可合理地支付，也可決定每半年或每隔董事會規定的一段其他適當時間按固定股息率派付任何股息。
143. (A) 除非依據法規，否則不得自繳入盈餘宣派或派付股息或作出股息分派。除可供分派的溢利外，概無股息可被派付。不從股本中派付股息／分派實繳盈餘
- (B) 在公司法條文的規限下（但以不影響本條細則(A)段的規定為準），倘本公司昔日（無論該日期是在本公司註冊成立之前或之後）購有任何資產、業務或財產，自該日起源自該等資產、業務或財產的溢利及虧損可由董事酌情決定予以全部或部分計入收益賬，以及就所有目的而言作本公司的溢利或虧損處理，故亦可供派付股息。在前述者的規限下，若所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部分予以資本化。
- (C) 在細則第143(D)條的規限下，本公司股份涉及的一切股息及其他分派應以港元列賬及發放（就以港元計值的股份的情況下）及以美元列賬及發放（就以美元計值的股份的情況下），但就以港元計值的股份，倘若股東可能選擇以美元或董事會選擇的任何其他貨幣收取任何分派，則董事會可決定按董事會釐定的匯率進行兌換。
- (D) 如董事會認為股份涉及的任何股息或其他分派或本公司將向任何股東支付的任何其他款項的金額過少，以致以有關貨幣向該股東支付款項對本公司或對股東而言屬不可行或過分昂貴，則董事會可酌情決定以有關股東所屬國家（以該股東在股東名冊所示地址為準）的貨幣派付該項股息或作出其他分派或其他付款。

144. 宣派中期股息的通告應按董事會釐定的方式發出。 中期股息通告
145. 本公司概不就股份涉及的股息或其他應付款項支付利息。 股息不附利息
146. 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可繼而議決以分派任何種類的特定資產而支付全部或部分該等股息，尤其是以任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或是在提供或未提供予股東任何權利選擇以現金收取該等股息的情況下以其中任何一種或多種方式支付股息。如果分派有任何困難，董事會可用其認為權宜的方式解決，是可以把零碎配額忽略不計或調高或調低數額、可確定分派該等特定資產或其中任何部分資產的價值、可決定根據所定的價值總額向任何股東支付現金，以便調整各方的權利，亦可將零碎配額予以匯集出售，所得利益撥歸本公司而非有關股東，如董事會認為恰當，也可把該等特定資產轉歸予受託人，並可指定任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必要的轉讓書及其他文件，而該指定應當有效。如果需要，董事會可指定任何人士代表有權收取股息的人士簽署合約，而該指定應當有效。董事會可議決概不向登記地址位於董事會認為，倘未辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地屬或可能屬違法，或不可行的任何地區或多個地區的股東分派或支付該等資產；在該情況下，上述股東唯一享有的權利僅為如上文所述收取現金款項。就任何方面而言，因前句而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別股東。 實物股息
147. (A) 當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：以股代息
- i) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別，惟有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在這種情況下，以下規定應適用：
    - a) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
    - b) 董事會於確定配股基準後，應於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及已填妥選擇表格的交回地點及最後交回日期及時間；

- c) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；及
- d) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份（「未選擇股份」），不應以現金支付股息（或上述將透過配股支付的股息部分），取而代之應按照以上述方式決定的配發基礎，向未選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為達至此目的，董事會應從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括任何特別賬戶、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何有關儲備）），把董事會決定相等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給未選擇股份的持有人。

或

- ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取由董事會認為適當的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別。在這種情況下，以下規定應適用：
  - a) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
  - b) 董事會於確定配股基準後，應於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及已填妥選擇表格的交回地點及最後交回日期及時間；
  - c) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；及
  - d) 對於已正式選擇以股份收取股息的股份（「已選擇股份」），不應支付股息（或已就其授予選擇權的股息部分），取而代之應按照以上述方式決定的配發基礎，向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為達至此目的，董事會應從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括任何特別賬戶、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何有關儲備）），把等於將按上

述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給已選擇股份的持有人。

- (B) 根據本條細則(A)段的規定而配發的股份在各方面均與當時已發行的股份享有同等權益，惟以下分派事宜除外：
- i) 有關股息(或如上所述收取或選擇收取配股代替股息的權利)；或
  - ii) 有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣佈或公佈的其他任何分派、紅利或權利；

除非在董事會公佈其建議本條細則(A)段(i)或(ii)分段的規定適用於有關股息的同時，或者在公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明將按照本條細則(A)段規定配發的股份應同樣有權獲派該等分派、紅利或權利。

- (C) 董事會可進行其認為必要或有利的所有行動及事宜，以落實按照本條細則(A)段規定進行的資本化，並授予董事會全權，在股份可以碎股進行分派時，制訂其認為適當的規定(包括有關以下事宜的規定：把全部或部分零碎配額匯集出售，並將所得款項淨額分派給有權收取的人士；或者將零碎配額忽略不計或調高或調低數額；或把零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表全體有利害關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議，而根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。
- (D) 本公司可根據董事會透過特別決議提出的建議，議決就本公司任何一次特定股息而言(儘管本條細則(A)段已有規定)，股息可全部以配發入賬列作繳足股份的形式支付，而不給予股東選擇以現金代替配股收取股息的權利。
- (E) 董事可於任何情況下決定，本條細則(A)段下的選擇權及配股，不得向任何登記地址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或配股的要約即屬或可能屬違法或不切實際的股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及詮釋。

148. 在建議任何股息之前，董事會可從本公司溢利中留存其認為恰當的款項作為儲備，董事會可酌情將有關儲備用作支付本公司遭索償的金額、負債、或然負債，或用作償還任何資本性貸款或補足股息或作其他可適當動用本公司溢利的用途，且在有關動用之前，同樣可酌情將其用於本公司業務或董事會不時認為恰當的投資（本公司股份除外），因此董事會並無必要將任何構成儲備的投資與本公司任何其他投資劃分開來。董事會也可結轉任何其認為不宜以股息分派的溢利，而不必將其置入儲備。 儲備
149. 除非任何股份附有的權利或其發行條款另有規定，否則所有股息（就未在有關派息期間繳清全部股款的任何股份而言），均應按於派息期間任何時段就該等股份所繳付或入賬列作繳足股款的比例分配及支付。就本條細則而言，在催繳股款之前就股份繳付的款額，不得視為就該股份繳付的股款。 按實繳股款比例派付股息
150. (A) 董事會可保留本公司持有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，並可使用該保留款項償還涉及該留置權的債務、負債或承擔。 扣留股息等
- (B) 董事會可從應付任何股東的任何股息或紅利中，扣除該股東當時因催繳股款、分期股款或其他原因而應付本公司的所有款項（如有）。 扣除債務
151. 批准派發股息的任何股東大會均可向股東催繳大會指定數額的股款，但是向各股東催繳的款額不得超過應付該股東的股息，並且支付催繳股款的時間應與支付股息的時間相同。如果本公司與股東之間作此安排，催繳股款可以股息沖抵。 股息與催繳股款一併處理
152. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派的股息或紅利之權利。 轉讓的效力
153. 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就該等股份的任何股息、中期股息或紅利及其他應付款項發出有效收據。 股份聯名持有人收取股息
154. 除非董事會另有指示，任何股息或紅利可以支票或股息單支付，並郵寄往股東的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往股東名冊有關聯名股份名列的首位持有人的地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的任何人士的地址。每張寄出支票或股息單的抬頭人必須寄交的人士，支付該支票或股息單款項後，本公司於有關股息及／或紅利的責任已充分履行，而不論其後可能發現該支票或股單遭竊取或有關加簽屬冒簽。 郵遞付款

- 附錄三第3(2)段
155. 於宣派後一年仍未獲領取的所有股息或紅利，董事會可在其被領取前將之作投資或其他用途，收益歸本公司所有，本公司不會就此成為受託人。董事會可沒收於宣派後六年仍未獲領取的所有股息或紅利，並將該等股息或紅利撥歸本公司所有。 未獲領取的股息
156. 宣派任何類別股份股息的任何決議（不論為本公司股東大會決議或董事決議），均可訂明該股息將於某一日期營業時間結束時（儘管有關日期可能早於決議通過當日）向登記為該等股份持有人的人士支付或作出；就此，股息或其他分派將根據彼等各自登記名下持有的股權支付或分派，惟不會損害任何該等股份的出讓人與受讓人就該股息或其他分派的權利。本條細則的條文在於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或提供或授予。 記錄日期

### 已變現資本溢利的分派

157. 本公司可隨時及不時於股東大會議決，將本公司手頭的任何盈餘款項（相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後所收取或收回款項所產生的資本溢利，且該款項毋須用以支付或撥備任何固定優先股息，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途），根據股東有權收取該款項作為資本的基礎上，按股東有權透過股息派發而收取有關款項的股份比例分派予普通股東，惟除非本公司仍有充裕的其他資產以償還本公司當時全部債務及繳足股本，否則上述溢利不得以此方式分派。 已變現資本溢利的分派

### 年度申報表

158. 董事會應作出或安排作出法規可能規定作出的年度或其他申報表或存檔。 年度申報表

### 賬目

- 附錄13A部第4(i)段
159. 董事會須安排保存本公司收支款項、該等收支事項，及本公司物業、資產、信貸及負債，以及法規所規定或為真確及公平地反映本公司的財政狀況以及顯示及解釋其交易所需的所有其他事項的真確。 須予存置的賬目
160. 會計賬目須存置在總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並須隨時公開以供董事隨時查閱，惟法規規定的有關記錄亦須存置於註冊辦事處。 存置賬目的地點

161. 除法規或具有相關司法權力的法院頒令准許外、或由董事會或由本公司於股東大會上授權外，任何股東（身兼董事者除外）或其他人士概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

股東查閱

162. (A) 董事會須不時安排編製及於股東週年大會上向本公司提呈按法規規定的損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告。

年度損益賬及資產負債表

(B) 在下文(C)段的規限下，本公司每份資產負債表須由兩名董事代表董事會簽署，而於本公司股東週年大會提交的每份資產負債表（包括法律規定須包括於其中的或隨附的每份文件）及損益賬，連同董事會報告及核數師報告，須於大會日期前不少於二十一天，送交本公司的每名股東及每名債權證持有人，以及根據公司法或本細則的條文有權接收本公司股東大會通知的每名其他人士；惟本條細則並無規定該等文件的副本須送交本公司並不知悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的聯名持有人中超過一位的持有人，惟未獲送交此等文件副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記處申請免費收取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證當時（經本公司同意）在任何證券交易所上市或交易，則須向有關證券交易所的適當高級人員提交按其當時的規則或慣例所規定數目的該等文件副本。

向股東寄發董事會年度報告及資產負債表

(C) 本公司可根據法規及香港聯合交易所有限公司有關地區證券交易所規定的任何適用規則，向同意及選擇收取財務報表概要的本公司股東發送財務報表概要，以代替完整財務報表。財務報表概要必須附有核數師報告，以及告知股東如何知會本公司其選擇收取完整財務報表的通知。本公司必須於舉行股東大會前不少於二十一天向該等同意及選擇收取財務報表概要的股東發送財務報表概要、通知及核數師報告。

(D) 在公司法第88條的規限下，本公司須於接獲股東選擇收取完整財務報表之通知七天內向股東發送完整財務報表。

### 核數師

163. (A) 核數師乃根據公司法條文以普通決議在股東大會上獲委任，其委任條款、任期及職責於任何時候均須受相關條文監管。

委任核數師

(B) 本公司須於每屆股東週年大會上，委任一間或多間核數師行，而該核數師的任期為直至下屆股東週年大會結束為止，惟倘並無委任核數師，則在任的核數師須繼續留任，直至委任繼任者為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級人員或僱員或任何有關董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。董事會可委任核數師以填補臨時空缺，惟當上述空缺持續存在時，尚存任或留任的核數師(如有)可充任其職。除非公司法條文另有規定，核數師酬金應由本公司股東於股東週年大會上以普通決議或以股東可能釐定的方式釐定或授權釐定，惟本公司可於任何某一年度的股東大會上授權由董事會釐定核數師酬金，而任何獲委聘以填補任何臨時空缺的核數師的酬金可由董事釐定。

(C) 在公司法的規限下，股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特殊決議於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師。 罷免核數師

164. 核數師有權隨時查閱本公司的賬冊、賬目及單據，並有權要求本公司董事及高級人員提供履行其職責所需的資料；而核數師須按照法規規定於任期內就其所審查的賬目以及擬於股東週年大會上提呈本公司的每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。 核數師有權查閱賬冊及賬目
165. 現任核數師以外的人士均不合資格於股東大會上獲委任為核數師，除非於股東大會前不少於二十一天向本公司發出通告表明有意提名該人士擔任核數師而本公司須於股東大會前不少於七天將任何該等意向書的副本發予現任核數師以及向股東發出有關通知，惟上述規定可經現任核數師向秘書發出書面通知而予以豁免。 委任除現任核數師以外的核數師
166. 在公司法條文的規限下，任何人士以核數師身份作出的一切行動，凡本著真誠與本公司行事均屬有效，即使彼等的委任有欠妥善之處，或彼等於獲委任當時不合資格獲委任，或其後變得不合資格獲委任。 委任有欠妥善之處

### 通知

- 附錄三第7(1)段第7(2)段 167. (A) (1) 除另有明確表明外，任何通知或文件或根據本細則由任何人士發出的任何通知或文件，均須以書面形式發出；或在法規及香港聯合交易所有限公司不時規定的任何適用規則許可的情況下根據本條細則，以電子通訊方式發出。召開董事會議的通知毋須為書面通知。由本公司根據本細則向股東發出或簽發的任何通告或文件(包括具上市規則 發送通知

所賦予的涵義的任何「公司通訊」，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他形式的電子傳送或電子通訊。任何該等通告及（如適用）任何其他文件均可由本公司以下列方式發出、簽發、發送、送達或交付：

- (a) 親身送達該股東或有關人士；
  - (b) 透過預付郵資並註明股東為收件人的信件郵寄至股東名冊所示的登記地址或其向本公司提供作通訊用途的任何其他地址；
  - (c) 交付或留置於股東在股東名冊所示的地址或股東向本公司提供作通訊用途的任何其他地址；
  - (d) 根據有關地區的證券交易所的規定於指定報章或每日刊發且於有關地區廣泛發行的報章上刊登廣告；
  - (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得股東同意（或視作同意）的任何規定的規限下，以電子方式發送或傳送至該人士根據細則第167(5)條提供的電子地址；
  - (f) 按照公司法及上市規則將電子記錄刊登於網站並通知股東有關該刊登（「可供查閱通知」），當中須包括網站地址、網站上可找到文件之處，以及在網站上取得文件的方法；
  - (g) 以電郵或傳真或其他以可讀及非暫時性形式呈現或複製文字的其他模式或以電子方式發出電子記錄，在以上各情況下，發送至該股東所提供作通訊用途的地址或號碼；或
  - (h) 在遵守法規和其他適用法例、規則和規例前提下並在其允許的範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 可供查閱通知可透過上述任何方式向股東發出（於網站刊發除外）。

- (2)(3) 任何人士發出的任何通知或文件或根據本細則由任何人士發出的任何通知或文件，可以當面或以預付郵資的郵件或包裹郵寄至該股東於股東名冊上登記的地址，而郵件或包裹上須註明其為收件人，或將放置在該地址並註明由該股東收取或可按有關股東以書面授權的任何其他方式送達或交付，或（除股票外）香港普遍流通的至少一份英文報章及一份中文報章，送達或交付予本公司任何股東。如屬聯名股份持有人，則所有通知均須向在股東名冊排名首位的聯名持有人發出，而就此發出通知將視為已充分地向所有聯名持有人發出通知。在無損上述條件一般性的情況下並在法規及香港聯合交易所有限公司不時規定的任何規則的規限下，本公司可以電子方式按任何股東不時授權的地址向有關股東送達或交付通知或文件，或在網站刊登有關通知或文件並知會有關股東已以此方式刊登（「可供查閱通知」）。
- (3)(4) 通過法律、轉讓、傳遞或其他任何方式有權獲得本公司任何股份的每個人，均應受到與該股份有關的每一份通告的約束，有關通告過往是按其於股東名冊內作為該股份的登記持有人的姓名及地址發出，應已按照本細則向彼獲得該股份所有權的人士妥為送達或交付。本公司可根據送達或交付日期前不超過十五天內任何時間所示的股東名冊送達或寄發任何有關通知或文件。股東名冊其後的任何變動均不會使上述送達或交付無效。倘已根據本細則向任何人士送達或交付有關股份的任何通知或文件，則於該股份中擁有任何權益或利益的人士將無權進一步獲送達或交付該通知或文件。
- (5) 根據法規或本細則條文的規定，有權收到本公司通告的每位股東或個人可向本公司登記一個電子地址，以便本公司向其發送通告。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及本細則的條款規限下，任何通告、文件或刊物，包括但不限於細則第162條及第167條所述的文件，可僅以英文版本提供或同時提供中英文版本，除非股東明確表示偏好或選擇收取有關通告、文件或刊物的中文版本，董事可自行決定僅向該股東發出中文版本。
- (B) (1) 須向本公司或本公司任何高級人員發送或送達的任何通知或文件，可放置於或透過預付郵資的郵件或包裹寄往總辦事處或註冊辦事處，而郵件或包裹須註明本公司或有關高級人員為收件人。

- (2) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知的形式及方法，包括可指定收取電子通訊的一個或多個地址，亦可指定彼等認為可核實任何有關電子通訊是否有效或完整的適當程序。任何通知均可以電子方式向本公司發出，惟其須根據董事會訂明的規定發出。

附錄三第7(3)段

168. 任何股東如其登記註冊地址在有關地區以外，均可以書面通知本公司一個位於有關地區的地址，該地址就發送通知而言應視作其登記地址。股東的登記地址若不在有關地區，則有關通知(倘以郵遞方式發出)須以預付郵資的航空郵件發出。

不在有關地區的股東

169. 任何通知或其他文件：如以預付郵資的郵寄方式，將被視為載有有關通知或文件的信件、郵件或包裹投遞之目的翌日送達或交付。倘能充分證明載有通知或文件的信件、郵件或包裹已正確註明地址並以預付郵資方式投遞，則已可證明已寄發或送達上述通知或文件。任何並非郵寄但由本公司放置在股東於名冊所列地址的通知或文件，應將放置該通知或文件當日送達或交付日期。任何以電子方式(包括透過任何有關係統)發出的通知或文件，將被視為由本公司或本公司代表發出該電子通訊後翌日送達。本公司按有關股東以書面許可的任何其他方式送達或交付的任何通知或文件，應將本公司因應有關許可而進行行動之時視為送達或交付。任何以廣告方式刊登於報章或指定報章上的通知或其他文件，應將刊登當日視為送達或交付。任何刊登於網站的通知或文件，應將(i)可供查閱通知被視為送達予股東當日及(ii)該通知或文件於網站刊登當日(以較後者為準)視為由本公司向股東發出。

郵遞通知視作寄發時間

- (a) 如以郵寄方式送達或交付，須(如適用)以空郵寄出，並將會於載有該等通告或其他文件已預付郵資及填妥地址的信封投寄後翌日被視為已送達或送達或送達或交付。於證明該等郵件是否已送達或交付時，只需證實載有通告或其他文件的信封或包紙已填妥地址及投寄，即屬足夠。一份由秘書、本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士所簽署有關載有通告或其他文件的信封或包紙已填妥地址及投寄的證明書，乃屬確證；
- (b) 如以電子通訊方式傳送，應視為於經本公司或其代理人的伺服器傳輸當日被視作送出。於本公司網站或有關地區的證券交易所網站刊載的通告，於發佈通知被視為已送達股東翌日，被視為已向該股東送出；

- (c) 如作為電子記錄在網站發佈，於(i)有關通告或文件的可供查閱通知根據本細則被視作已送達或交付予有關人士翌日被視作已送達；
- (d) 如以本細則所述任何其他方式(於指定報章或其他報章刊登廣告除外)送達或交付，應視為於親身送交或送遞之時或(視具體情況而定)有關發送或傳送之時已送達或交付，而在證明有關送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明有關送達、交付、發送或傳送的行為及時間，即為確證；及
- (e) 如於本細則容許的報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。
170. 因股東身故、精神錯亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可透過預付郵資的郵件或包裹的方式，並在該郵件或包裹上註明該人士的名字，或該身故股東的代表或該破產股東的受託人的名稱或任何類似稱謂，並按由聲稱享有股份權利的人士就此所提供的地址(如有)，郵寄通知至該人士，或(直至獲提供有關地址前)以假設該名股東並未身故、精神錯亂或破產的情況下所採用的形式發出通知。  
向因身故、精神錯亂或破產而有權取得股份的人士發送通知
171. 任何藉法例的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，在其姓名及地址登入股東名冊前，應受已正式發給有關股份權利的人士的所有通知所約束。  
承讓人受先前通知約束
172. 任何按照本細則規定遞送、郵寄、或放置於任何股東註冊地址的通知或文件，儘管有關股東當時已身故或破產及不論本公司是否接獲其身故或破產的通知，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達，而就本細則規定的所有目的而言，上述送達情況須視作有關通知或文件已充分送達至其個人代表及所有與其共同擁有股份權益的人士(如有)。  
即使股東身故、破產，通知仍然有效
173. 本公司發出的任何通知可以親筆或機印或電子方式簽署。  
通知的簽署方式

### 資料

174. 任何股東(身兼董事者除外)均無權要求透露或獲取任何有關本公司的交易詳情的資料或任何屬於或可能屬於商業秘密、商業機密或牽涉本公司業務處理的秘密過程的事宜，而董事會認為該等資料或事宜就本公司股東的利益言而乃不宜向公眾透露。  
股東無權獲悉的資料

## 清盤

- 附錄三第21段
175. 有關本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議，須為特別決議。清盤形式
176. 如果本公司被清盤，在清償應付給所有債權人的款項後剩餘的資產，應按股東各自所持股份的繳足股本比例分配給股東。如果剩餘資產不足以償付全部繳足股本，則在分配剩餘資產時，應盡可能讓股東按其各自所持有股份的繳足股本比例承擔損失，惟須受制於任何可能按特別條款及條件發行的股份的權利。清盤時分配資產
177. 倘本公司清盤（不論為自願清盤或由法院頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議授權的情況下，將本公司全部或任何部分資產（不論該等資產為一類或多類不同的財產）以實物分派予股東。清盤人可就前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東及每一類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得相似授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人（在獲得相似授權的情況下）認為適當並以股東為受益人而設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他資產。可以實物分派資產

## 彌償保證

178. 在本條細則規定不違反法規的任何規定的前提下，本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員及當時就本公司任何事務行事的受託人（如有），以及他們各自的遺囑執行人或遺產管理人，就他們或他們當中任何人、他們的任何遺囑執行人或遺產管理人因執行其各自職務或信託事宜中的職責或假定職責時應會或可能招致或因任何作為、發生的行為或遺漏而蒙受的一切訴訟、成本、費用、損失、損害及開支，應獲得以本公司資產作出的彌償及保障他們免受傷害，但因（如有）他們各自本身的故意疏忽或失職、欺詐及不誠實而招致或蒙受者除外。任何該等人士均無須就任何其他人的作為、收受、疏忽或失職負責，亦無須為遵守規例而參與任何收受行為，或為本公司任何款項或財產寄存或存放作安全保管的任何銀行或其他人士或為本公司任何投放或投資的款項的任何抵押的不足或缺陷或該等人士在執行其各自職務或信託事宜或進行其他有關事宜時可能發生的任何其他損失、不幸情況或損害而負責，但因他們各自本身的故意疏忽或失職、欺詐及不誠實而造成的後果除外。彌償保證

## 無法聯絡的股東

附錄三第  
13(1)段

179. 在不損害本公司根據細則第155條的權利的情況下及在細則第180條規限下，如果股息支票或股息單連續兩次未被兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單，不過當首次出現股息支票或股息單未能送遞收件人而被退回的情況，本公司可即時停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。

本公司停止  
寄發股息單  
等附錄三第  
13(2)(a)段第  
13(2)(b)段

180. 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟除非符合下列規定，否則不得行使該項權力：

本公司可出  
售無法聯絡  
的股東的股  
份

- i) 於有關期間按照本公司的細則規定的方式發出合共不少於三張以現金支付予該等股份的股東的所有支票或股息單一直未被兌現；
- ii) 於有關期間結束時，據本公司所知，本公司在該有關期間中的任何時候均未接獲有關該股東為該股份之持有者或者因身故、破產或法律的實施而對該等股份享有權利的人士存在的跡象；
- iii) 本公司已在報章刊登廣告，聲明本公司有意出售該等股份，並且自刊出廣告之日起計三個月期間已經屆滿；及
- iv) 本公司已知會有關地區的證券交易所，說明其擬將該等股份出售的意向。

就上文而言，「有關期間」指從本條細則(iii)段中所述刊登廣告之日前十二年起計，至該段中所指屆滿期間為止的期間。

為了讓任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓所述股份，而由該人士或其代表簽署的轉讓書，其效力應等同由該等股份的登記持有人或因股份轉移而對該等股份擁有所有權的人士簽署。買方無須理會其所付的購股款項將如何應用，其對所購股份的所有權也不受出售程序中任何不當或無效行為的影響。出售股份所得款項淨額將屬本公司所有。本公司於收訖該筆所得款項後，即欠該前股東一筆相等於該筆所得款項淨額的款項，並毋須就該債務設立信託，亦毋須就該債務支付利息。而本公司可將所得款項淨額中賺取的任何款項用於本公司業務或本公司認為適當的用途。根據本條細則規定作出的任何出售，即使持有被出售股份的股東身故、破產或因其他原因喪失法律行為能力或行事能力，仍應屬合法及有效。

## 文件的銷毀

181. 在公司法的規限下，本公司可於下列任何時間銷毀以下文件：

文件的銷毀

- a) 任何已註銷的股票，惟須於註銷日期起計的一年期限屆滿後；
- b) 任何股息指示或其任何變更或註銷或任何更改名稱或地址的通知，惟須於本公司記錄該股息指示、變更、註銷或通知日期起計的兩年期限屆滿後；
- c) 任何已登記的股份轉讓書，惟須於登記日期起計的六年期限屆滿後；及
- d) 任何其他文件，惟須於其首次記錄於股東名冊上的日期起計六年期限屆滿後；

及作為對本公司有利的確切假設，每張遭銷毀的股票均為妥善及適當註銷的有效股票，而每張遭銷毀的股份轉讓書均為妥善及適當登記有效文件；而每份遭銷毀的其他文件均為在本公司賬目或記錄上已登記詳情的有效文件，惟：

- i) 本條細則上述條文只適用於真誠地銷毀文件，且本公司並無接獲明確通知，指該文件因與索償有關而須予保存；
- ii) 本條細則不應被解釋為本公司須為上述時間之前或在上述條文(i)所提及的條件仍未達成的任何情況下而銷毀任何上述文件承擔任何責任；及
- iii) 本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

## 常駐代表

182. 根據法規的條文規定，在本公司並無常駐百慕達的董事或秘書的情況下，董事會應委任一名常駐代表（定義見法規），作為董事會於百慕達的代表，並存置法規所規定須於百慕達存置的一切記錄、向百慕達金融局及公司註冊處提交法規所規定的一切所需存檔，以及就常駐代表向本公司提供服務的期間釐定其酬金，以薪金或收費方式支付。

常駐代表

### 存置記錄

183. 按照法規的條文規定，如本公司設有常駐代表，本公司須在其常駐代表辦事處存置下列文件：

存置記錄

- i) 本公司股東大會全部議事程序及董事會議全部議事程序的會議記錄；
- ii) 根據公司法本公司須編製的所有財務報表連同相關的核數師報告書；
- iii) 公司法第83條規定須在百慕達存置的所有賬目記錄；及
- iv) 為提供本公司於指定證券交易所（定義見公司法）持續上市的證明所要求的全部文件。

### 認購權儲備

184. (A) 在法規的規限下，只要本公司所發行的可認購本公司股份的任何認股權證隨附的任何權利仍可行使，如本公司作出任何行動或進行任何交易以致因按照認股權證的條款及條件適用條文而調整認購價，使認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：

認購權儲備

- i) 由有關行動或交易日期起，本公司須根據本條細則的條文設立，並於其後（在本條細則規定的規限下）維持一個儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於當其時須予資本化的款項，以便於所有尚未行使認購權獲全數行使根據下文(iii)分段予發行及配發入賬列作繳足股款時，用以繳足所須發行及配發入賬的額外股份的面額，並須在配發股份時運用認購權儲備繳足額外股份的差額；
- ii) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬及資本贖回儲備金除外）已經用完，否則，認購權儲備不得用作上文訂明以外的任何用途，屆時將僅會在法律規定的範圍內用以彌補本公司的虧損；
- iii) 在任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，相等於有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為其有關部分（視具體情況而定））時須支付的現金款項，此外，須就有

關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的股份面額，其數額相等於以下兩者之差：

- a) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為其有關部分（視具體情況而定））時須支付的現金款項；及
- b) 考慮到認股權證條件的條文後，在有關認購權有可能作為以低於面值的價格認購股份的權利的情況下，有關認購權可獲行使的股份面額；

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進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予行使權利的認股權證持有人的入賬列為繳足的額外股份面額；及

- iv) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該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額，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備（在法律允許範圍內，包括繳入的實繳盈餘、股份溢價賬及資本贖回儲備金），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，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其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，而在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (B) 根據本條細則規定配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份具有相同權益。即使本條細則(A)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。

- (C) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的規定，未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議批准，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細則下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人利益有關的規定。
- (D) 本公司當時的核數師對於有關是否需要設立及維持認購權儲備及如需要時其成立及維持所需的金額、有關認購權儲備曾用作的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發並入賬列作繳足的額外股份面額，以及有關認購權儲備的任何其他事項而編製證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻及具有約束力。

### 記錄日期

185. 受上市規則的規限，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議（不論為本公司在股東大會上通過的決議或董事會決議），可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期的某一指定時間登記為有關股份的持有人的人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目派付或作出，惟不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本條細則的條文在加以適當的修訂後適用於決定有權收取股東會議通知並在任何本公司股東大會上投票的股東、本公司的紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出的提供或授予。



Analogue Holdings Limited  
安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1977)

茲通告安樂工程集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月27日(星期二)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫廳舉行股東週年大會(「大會」)，藉以商討下列事項：—

普通決議案

作為普通事項：

1. 省覽及接納截至2022年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。
2.
  - (a) 重選陳海明先生為董事。
  - (b) 重選林健鋒先生為董事。
  - (c) 重選鄭偉能先生為董事。
  - (d) 重選柯小菁女士為董事。
  - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

## 股東週年大會通告

作為特別事項：

4. 考慮作為特別事項並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則及所有其他適用法律，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行普通股（「股份」），並訂立或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段的批准乃授權董事可於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間屆滿後，行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段獲授予之批准配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論是否根據購股權或以其他形式）之股份數目（惟不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司之任何認股權證或可轉換為股份之證券之條款於行使認購或轉換權時發行之任何股份；或(iii)行使根據任何購股權計劃或本公司不時採納之類似安排授予之購股權；或(iv)任何以股代息或根據本公司之公司細則配發及發行股份以代替股份全部或部份股息之類似安排）不得超過(aa)於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；及(bb)（倘董事獲本公司股東以單獨普通決議案如此授權）本公司於本決議案獲通過後購買之股份數目（最多相等於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%）之總和，而根據本決議案(a)段之批准亦須據此限制；
- (d) 倘本公司於通過本決議案後進行股份合併或分拆，上文(c)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(c)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比維持不變；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早期限止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

## 股東週年大會通告

- (ii) 本公司的公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券（惟受限於董事就零碎股權或經考慮香港以外任何地區的法例或任何認可管制機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，或釐定任何有關限制或責任的行使或範圍時可能涉及的開支或延誤，而作出其認為屬必要或權宜的取消權利或其他安排）。」

5. 考慮作為特別事項並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 於本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須遵守及按照不時經修訂之證監會及聯交所之規則及規定、本公司之公司細則及在此方面之所有適用法例；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權董事於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准可於聯交所或經證監會就此認可的任何其他證券交易所購回的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (d) 倘本公司於通過本決議案後進行股份合併或分拆，上文(c)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(c)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當日的已發行股份總數百分比維持不變；及

## 股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言，「有關期間」一詞與召開本大會通告內之第4項普通決議案所賦予之涵義相同。」

6. 考慮作為特別事項並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待上文第4項及第5項普通決議案獲通過後，將本公司根據上文第5項普通決議案授予的授權所購回的股份數目所代表的數額，加入董事根據上文第4項普通決議案獲授予以配發、發行及處理未發行股份的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

### 特別決議案

作為特別事項：

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論有否修訂）：

「動議

(a) 批准對本公司現有公司細則作出之建議修訂（「建議修訂」）（如本公司日期為2023年4月27日之通函附錄三所示）；

(b) 批准及採納本公司經修訂及重列的公司細則（當中納入及綜合所有建議修訂）（「新公司細則」）（註有「A」字樣的文本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別），作為本公司的公司細則以替代及摒棄本公司的現有公司細則，於大會結束時生效；及

(c) 授權本公司任何董事進行一切必要事宜以落實及記錄採納新公司細則。」

承董事會命  
安樂工程集團有限公司  
主席  
潘樂陶博士

香港，2023年4月27日

香港主要營業地點：

香港

北角

英皇道510號

港運大廈13樓

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表代其出席本公司股東大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
2. 依循規定格式之代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或任何續會及於會上投票。
3. 釐定本公司股東（「股東」）出席大會並於會上投票之權利之記錄日期將為2023年6月27日（星期二）。本公司將由2023年6月21日（星期三）至2023年6月27日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2023年6月20日（星期二）下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等持有人均可親自或委派代表就有關股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘若超過一位該聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則僅就該等股份於本公司股東名冊內排名首位的人士方有權就該等股份投票。
5. 由於大會在香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫廳（「會場」）舉行，會場可能拒絕任何未能採取會場按照相關政府機構的規定可能施行的任何預防措施的人士進入會場。被拒絕進入會場的人士將不能出席大會。本公司亦可能適時實施額外措施。  
  
因應香港政府及／或監管機構不時的規定或指引，本公司或會於本公司網站(www.atal.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)適時公佈有關大會安排的進一步更新資料。
6. 倘於大會當日中午十二時正或之後任何時間香港政府宣佈香港懸掛八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告信號或出現超強颱風引致的「極端情況」，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.atal.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)登載公告，通知股東續會日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後自行決定是否出席大會。
7. 本通告內所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為潘樂陶博士、陳海明先生、羅威德先生和鄭偉能先生；非執行董事為麥建華博士和柯小菁女士；及獨立非執行董事為陳富強先生、林健鋒先生和黃敬安先生。

本通告之中，英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。