
此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下**China Medical & HealthCare Group Limited** (中國醫療網絡有限公司*)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函、隨附之代表委任表格及二零二二年年報送交買方或承讓人、或經手出售或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

**購回與發行證券之一般授權
重選董事
建議採納新細則
及
股東週年大會通告**

中國醫療網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月一日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，相關通告載於本通函第74至77頁(附錄四)。另隨附股東週年大會之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk/>)交回。惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

* 中文名稱僅供識別



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

執行董事：

莊舜而女士(副主席)

江木賢先生

郭美保先生

周海英先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

非執行董事：

賴顯榮先生

高兆元先生

香港之總辦事處及

主要營業地點：

香港

灣仔

駱克道333號

亞洲聯合中心

47樓

獨立非執行董事：

張健先生

夏曉寧博士

王永權博士

楊麗琛女士

敬啟者：

**購回與發行證券之一般授權
重選董事
建議採納新細則
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向本公司股東(「股東」)提供將於二零二三年六月一日舉行之股東週年大會上提呈之決議案資料。

2. 本公司購回及發行其證券之一般授權

本公司於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會上授予本公司董事(「董事」)一般授權，以行使本公司權力購回其證券。此授權將於股東週年大會結束時失效。

* 中文名稱僅供識別

董事會函件

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案有關重新授予董事一般授權，此乃按上述普通決議案所述之期限及方式以行使本公司權力購回每股面值0.01港元之本公司股份（「股份」），惟最多達上述普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%股份（「購回授權」）。

本通函附錄一載有說明函件，此乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）之有關規則而編製，該規則用於監管以聯交所作為第一上市地之公司在聯交所購回其證券，並提供購回授權之必要資料。

除有關購回授權之普通決議案外，於股東週年大會上將提呈另外兩項普通決議案，其中一項乃授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份（「發行授權」），而另一項藉加入根據購回授權所購回本公司已發行股本之股份總數目，擴大上述授予董事之發行授權（「擴大授權」）。

假設自二零二三年四月二十日之最後實際可行日期起（「最後實際可行日期」，即本通函付印前之日期）至通過有關決議案之日期止，本公司之已發行股本並無任何變動，根據發行授權將予發行之最高股份數目為144,800,727股。

3. 重選董事

根據本公司之公司細則第99條，莊舜而女士、張健先生（「張先生」）及夏曉寧博士（「夏博士」）將於股東週年大會上輪席退任並符合資格及願意膺選連任。

根據本公司細則第102條，江木賢先生及高兆元先生將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任。

張先生出任本公司董事會（「董事會」）獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）已超過9年，期間，彼已向本公司提出獨立之指導及建議。本公司已收到張先生根據上市規則第3.13條之獨立性年度確認書及本公司提名委員會（「提名委員會」）已就彼之獨立性進行評估。於評估張先生的獨立性過程中，提名委員會已考慮(i)上市規則第3.13條項下之因素；(ii)儘管張先生對本公司的事務及管理十分熟悉，彼能否為董事會帶來新的觀點及獨立判斷；及(iii)張先生未於本公司及其附屬公司擔任任何管理職位，且概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。基於上述標準及經審慎考慮，提名委員會認為張先生在其任期內對本公司作出公正的判斷並提供獨立的指引，其長期服務不會影響彼在獨立工作範圍內帶來新觀點及行使獨立判斷的能力。提名委員會信納張先生仍屬獨立人士，並向董事會作出推薦。董事會認為張先生能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的職責及彼之廣泛經驗及其對董事會的寶貴貢獻，彼應根據上市

規則的規定經股東以獨立決議案批准在股東週年大會獲重選連任。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載之獨立性準則審閱各獨立非執行董事之履歷及獨立性年度確認書，並確認兩位獨立非執行董事張先生及夏博士(將於股東週年大會上退任及重選之獨立非執行董事(「退任獨立非執行董事」)仍維持獨立性。提名委員會亦已根據本公司年報內企業管治報告所披露本公司之提名政策，評估及評核所有退任獨立非執行董事於截至二零二二年十二月三十一日止年度之表現及整體貢獻。提名委員會認為，基於所有退任獨立非執行董事之觀點、技能及經驗，彼等將繼續為董事會及其多元化帶來寶貴貢獻。

於股東週年大會上，將予提呈普通決議案以根據本公司細則重選退任董事莊舜而女士、江木賢先生、高兆元先生、張先生及夏博士。

根據上市規則第13章規定，須予披露之有關退任及重選董事之詳細資料載於本通函附錄二。

4. 建議採納新細則

於二零二二年一月一日，如上市規則附錄三所載，上市規則已經修訂，(其中包括)將為發行人(不論其註冊成立地點)採納一套統一之14項核心股東保障水平。董事會建議對本公司現有的細則(「細則」)作出修訂(「建議修訂」)乃透過採納一套新細則(「新細則」)(包括納入及綜合建議修訂以取代及摒除細則，藉以(其中包括)(i)使細則與上市規則之相關規定(包括上市規則附錄三所載之核心股東保護準則)及百慕達適用法律相符；(ii)允許股東大會以電子會議或混合會議的方式召開；及(iii)作出其他內務修訂(統稱「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納新細則須待於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實。建議修訂之詳情載於本通函附錄三。

本公司於香港法律及百慕達法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則之適用規定及沒有不符合百慕達之適用法律。本公司亦確認，概無有關香港上市公司之建議修訂之異常情況。

股東務請注意，新細則僅以英文撰寫，而本通函附錄三所載新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。

5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄四。二零二二年年報連同本通函一併寄發予股東。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)重選退任董事、授予購回授權、發行授權及擴大授權，並將提呈特別決議案以批准採納新細則。

隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk/>)交回。惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東投票須以股數投票方式進行。因此，所有決議案將於股東週年大會上以股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則第13.39(5)及第13.39(5A)條所述之方式刊發有關表決結果之公告。

6. 推薦意見

董事相信，(i)建議購回授權、發行授權、擴大授權，以及重選董事之普通決議案；及(ii)建議批准採納新細則之特別決議案均符合本公司及股東之最佳利益。故此，董事推薦全體股東投票贊成上述於股東週年大會上將予提呈之所有決議案。

日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告詳載於本通函附錄四。

本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
副主席
莊舜而
謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄乃作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供必要之資料，以便閣下考慮購回授權。

一、股本

於最後實際可行日期，本公司已合共發行724,003,638股股份。

倘有關購回授權之普通決議案獲得通過，並根據其條款及假設於二零二三年六月一日(星期四)舉行股東週年大會前並無再發行或購回股份，本公司根據購回授權獲准購回最多達72,400,363股股份。

二、進行購回事宜之理由

董事相信購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。該項購回可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定，並僅於董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

三、進行購回事宜之資金及重大不利影響

本公司在購回證券時，須根據本公司組織章程大綱及公司細則、百慕達法例以及其他適用之法例的規定，僅於可合法作此用途之資金中撥支。購回應付之溢價只能從可作派發股息之溢利、本公司之股份溢價賬或其繳入盈餘賬項中撥付。

在建議購回期間內，全部行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響(相對於截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報內之經審核綜合財務報表所披露之情況而言)。然而，董事認為倘購回授權對本公司不時宜具備的之營運資金需求或資本負債水平會有重大不利影響時，則不會行使該購回授權。

四、股份價格

股份於直至最後實際可行日期止(包括該日)過去各十二個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
四月	1.64*	1.46*
五月	1.54*	1.48*
六月	1.56*	1.48*
七月	1.70*	1.44*
八月	1.66*	1.40*
九月	1.40*	1.12*
十月	1.10*	0.76*
十一月	1.28*	0.80*
十二月	1.16*	0.96*
二零二三年		
一月	1.48*	1.04*
二月	1.26*	1.06*
三月	1.15	0.97
四月(截至最後實際可行日期)	1.05	0.85

* 已就二零二三年二月份股份合併作出調整

五、承諾及購回事宜之影響

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回授權及按照上市規則及百慕達法例進行。

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無任何董事或彼等各自之緊密聯繫人(按上市規則之定義)目前有意於股東批准購回授權後出售任何本公司證券予本公司或其附屬公司。

本公司現時並無接獲核心關連人士(按上市規則之定義)通知，彼等目前有意在股東批准購回授權後，出售本公司證券予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司出售本公司證券。

倘因根據購回授權行使購回本公司證券之權力而使股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東可取得或鞏固

本公司之控制權(視乎股東權益增加之水平而定)，並須根據收購守則第26條之規定就當時所有已發行股份提出強制性全面收購建議。

鑑於在最後實際可行日期，同方股份有限公司(「同方股份」)實益擁有本公司200,000,000股普通股^(附註)(約佔本公司已發行股本約27.62%)。

倘董事全面行使根據購回授權建議授出之權力購回股份，則同方股份在本公司擁有之股權(倘股東之現有股份權益保持不變)將增加至本公司已發行股本約30.69%。此項增加將會導致須遵照收購守則第26條之規定提出強制性收購。惟董事現時並無意行使購回授權而導致該項責任。在任何情況下，倘公眾人士持有之股份數目將不會下降至不足25%，方會行使購回授權。

附註：

1. Cool Clouds Limited (「Cool Clouds」) (Resuccess Investments Limited (「Resuccess」) 之全資擁有附屬公司) 擁有本公司4,000,000,000股普通股。同方股份於二零二二年十二月三十一日為Resuccess之唯一股東。因此，Resuccess及同方股份被視為擁有Cool Clouds所擁有之本公司4,000,000,000股普通股之權益。
2. 股份合併，基準為每二十(20)股每股面值0.0005港元之已發行及未發行現有股份將合併為一(1)股每股面值0.01港元之合併股份；及於聯交所買賣之每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份已於二零二三年二月二十四日生效。有關詳情已刊載於本公司日期為二零二三年一月十六日及二零二三年二月二十二日之公告及二零二三年二月一日之通函。

六、本公司購回證券

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或其他交易所購回任何股份。

以下為擬於股東週年大會上重選連任之本公司退任董事之詳細資料：

(i) 莊舜而女士

莊舜而女士(「莊女士」)，M.H.，現年68歲，於二零零二年八月二十三日獲委任為本公司之執行董事及主席，並自二零一五年十二月十六日起調任為本公司副主席。莊女士於二零一一年七月一日獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章(M.H.)，彼為中國人民政治協商會議全國委員會(廣東省)委員、中國紅十字基金會榮譽理事、香港福建社團聯會永遠名譽主席、香港福建社團聯會婦女委員會副主席及港區婦聯代表聯誼會名譽會長。彼自二零零七年起出任仁愛堂莊舜而醫療基金(治療癌症)基金命名人暨董事及自二零一一年起出任仁愛堂諮議局委員。莊女士於二零一零年至二零一一年曾擔任仁愛堂第三十一屆(庚寅年)董事局主席及二零零六年至二零零七年曾擔任仁愛堂第二十七屆董事局總理。彼曾於二零零九年及二零一零年出任保良局己丑年董事會總理。彼曾於二零零七年七月六日至二零一六年三月一日出任亞太資源有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1104)之執行董事及主席以及於二零零七年六月二十五日至二零零九年四月二十三日出任阿里巴巴影業集團有限公司(前稱文化中國傳播有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1060)之非執行董事。

莊女士已與本公司訂立為期兩年之服務協議，其服務任期每兩年自動更新或按上述服務協議直至任期終止為止。彼之委任亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。於最後實際可行日期，莊女士享有每月35,000港元之酬金、於每個服務年度完結後一個月年終雙糧及根據表現釐定之酌情花紅。彼之酬金乃由董事會基於本公司薪酬委員會的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

於最後實際可行日期，莊女士擁有本公司618,750^(附註)股普通股之實益權益及被視為透過Vigor Online Offshore Limited^(附註)(「Vigor」)擁有129,625,707股股份之公司權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部(「證券及期貨條例」))。

除上文所披露者外，莊女士於過往三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務，彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

附註：

1. Vigor為China Spirit Limited之全資擁有附屬公司，而莊女士擁有其100%實益權益。
2. 股份合併，基準為每二十(20)股每股面值0.0005港元之已發行及未發行現有股份將合併為一(1)股每股面值0.01港元之合併股份；及於聯交所買賣之每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份已於二零二三年二月二十四日生效。有關詳情已刊載於本公司日期為二零二三年一月十六日及二零二三年二月二十二日之公告及本公司日期為二零二三年二月一日之通函。

(ii) 江木賢先生

江木賢先生(「江先生」)，現年57歲，於二零二二年十月二十七日獲委任為本公司之執行董事，並於二零零二年五月十三日至二零二一年五月十三日擔任為本公司之執行董事。江先生曾分別於二零一四年六月十二日至二零二零年一月十日及二零一四年六月十二日至二零一八年十二月三十一日出任聯洋智能控股有限公司(前稱萬輝化工控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1561)之非執行董事及公司秘書。自二零零七年七月四日至二零一四年六月二十四日期間，彼亦曾任阿里巴巴影業集團有限公司(前稱文化中國傳播有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1060)之執行董事及非執行董事。彼曾於二零零九年十月十三日至二零一零年一月二十一日出任神話世界有限公司(前稱藍鼎國際發展有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：582)及於二零零九年十一月四日至二零一六年三月一日出任亞太資源有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1104)之執行董事。自二零一零年九月至二零一五年九月期間，彼亦出任Mabuhay Holdings Corporation(一間於菲律賓證券交易所(「菲律賓證交所」)上市的公司，股份代號：MHC)及Philippine Infradev Holdings, Inc.(前稱IRC Properties, Inc.，一間於菲律賓證交所上市的公司，股份代號：INFRA)之董事。

江先生畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及特許金融分析師並在企業融資、財務管理、會計及核數方面擁有豐富經驗。

江先生已與本公司訂立為期兩年之服務協議，其服務任期每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。於最後實際可行日期，江先生享有每月160,000港元之酬金、於每個服務年度完結後一個月年終雙糧及根據表現釐定之酌情花紅。彼之酬金乃由董事會基於本公司薪酬委員會的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

於最後實際可行日期，江先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，江先生於過往三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務，並與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(iii) 高兆元先生

高兆元先生(「高先生」)，39歲，於二零二二年十月二十七日獲委任為本公司之非執行董事。高先生於二零零五年畢業於上海財經大學取得經濟學學士學位，於二零一零年畢業於上海交通大學上海高級金融學院取得工商管理碩士學位。於二零一七年四月，高先生加入北京中民資產管理有限公司(一間為中國民生投資股份有限公司之全資擁有附屬公司)。彼現為中民投資資產管理有限公司戰略投資部總經理。

高先生於二零一五年十月至二零一七年四月擔任星展銀行(中國)有限公司企業銀行二部副總裁，於二零一零年六月至二零一五年十月，彼亦曾任職東亞銀行(中國)有限公司上海分行銀行部主管，於二零零七年七月至二零一零年六月曾任職滙豐銀行(中國)有限公司，最終職位為寧波分行高級貿易融資經理，及於二零零五年九月至二零零七年七月擔任交通銀行股份有限公司上海徐匯支行信貸部客戶經理。

根據高先生與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。於最後實際可行日期，高先生享有每年150,000港元之董事酬金，彼之酬金乃由董事會基於本公司薪酬委員會的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

於最後實際可行日期，高先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，高先生於過往三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務，彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(iv) 張健先生

張健先生(「張先生」)，現年81歲，於二零零六年十月十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。張先生為中華人民共和國教授級高級工程師。直至二零二二年一月，彼曾任職西安建築科技大學北京校友會會長。彼於一九九七年被授予國家有突出貢獻知識份子獎及於二零零四年被評為「全國十大誠信英才」。於二零零五年，彼更被評為中國有色金屬行業有影響力人物。於一九八二年至一九九八年，彼曾於中國有色金屬工業總公司擔任多項要職。於一九九八年至二零零三年，彼曾任中國有色建設集團有限公司董事長及總經理。於二零零三年至二零零五年，彼曾任中國有色礦業集團有限公司總經理。於二零一六年七月至二零二零年七月，彼曾任北京清大國華環境股份有限公司之獨立非執行董事。

根據張先生與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。於最後實際可行日期，張先生享有每年150,000港元之董事酬金，彼之酬金乃由董事會基於本公司薪酬委員會的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

於最後實際可行日期，張先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生自二零零六年十月十六日起出任董事會獨立非執行董事已逾9年，期間，彼已向本公司提出獨立之指導及建議。本公司已收到張先生根據上市規則第3.13條之獨立性年度確認書。

提名委員會信納張先生仍屬獨立人士，並向董事會作出推薦。董事會認為張先生能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的職責及彼之廣泛經驗及對董事會的寶貴貢獻，應於股東週年大會獲重選連任。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務，並與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(v) 夏曉寧博士

夏曉寧博士(「夏博士」)，現年63歲，於二零一六年十二月八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。夏博士為中原證券股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1375)之獨立監事。於二零一五年八月至二零一六年九月期間，彼曾擔任茂宸集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：273)之非執行董事。夏博士於一九八二年畢業於哈爾濱工業大學電機工程系取得電氣工程學士學位。彼於一九八九年於巴黎第九大學取得博士學位。

夏博士於亞洲私募基金／投資方面擁有逾23年經驗。於二零一二年十月至二零一五年二月，夏博士曾擔任睿智金融集團有限公司高級顧問及負責人員(香港證券及期貨事務監察委員會之第4類及第9類牌照)。於二零零八年至二零一二年，彼曾擔任中銀國際基建基金管理有限公司行政總裁。於一九九五年至二零零八年，夏博士曾任職於殷庫資本有限公司(「殷庫資本」)(一間總部設於香港的泛亞洲私募基金公司)，其於殷庫資本之最終職位為高級合夥人／董事總經理。於一九八九年至一九九五年，夏博士亦曾任職於馬尼拉亞洲開發銀行，其最終職位為投資員。

根據夏博士與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。於最後實際可行日期，夏博士享有每年150,000港元之董事酬金，彼之酬金乃由董事會基於本公司薪酬委員會的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

於最後實際可行日期，夏博士並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，夏博士於過往三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務，並與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，本公司概無任何有關重選莊舜而女士、江木賢先生、高兆元先生、張健先生及夏曉寧博士之其他事宜須提請股東垂注，亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露之資料。

以下為本公司擬採納之新細則。新細則乃以英文編製且並無官方中文版本。中文翻譯僅供參考用途。中、英文本內容如有任何差異或不一致，概以英文版本為準。

China Medical & HealthCare Group Limited
中國醫療網絡有限公司*

之

新公司細則

於一九八九年十二月十一日註冊成立

(於二零二三年六月一日通過之特別決議案採納)

* 中文名稱僅供識別

細則索引

細則編號	標題
1-2	導言
3-5	股份及權利的修改
6-13	股份及股本增加
14-19	股東登記冊及股票
20-22	留置權
23-35	催繳股款
36-44	股份的轉讓
45-48	股份的傳轉
49-58	股份的沒收
59	資本的更改
60-64A	股東大會
65-75	股東大會的議事程序
76-87	股東投票權
88	註冊辦事處
89-98	董事會
99-104	董事的委任與退任
105-110	借貸能力
111-114	董事總經理、等
115	管理
116-118	經理
119	主席及其他高級人員
120-129	董事議事程序
130	會議記錄
131-133	秘書
134-138	一般管理與印章的使用
139	文件的認證
140	儲備資本化
141-156	股息及儲備
157	分發已變現資本利潤
158	週年申報表
159-162	賬目
163-166	核數師
167-173	通知
174	資訊
175-177	清盤
178	賠償
179-180	無法聯絡的股東
181	文件的銷毀
182	適用法律的更改[特意刪除]
183	備存記錄
184	居駐代表
185	認購權儲備

CHINA MEDICAL & HEALTHCARE GROUP LIMITED
中國醫療網絡有限公司*
之

新公司細則

(包括截至二零一六年二月十八日的所有修訂)
(經於二零二三年六月一日舉行的股東週年大會上的特別決議案採納)

導言

1. 本公司細則的旁註不得視為本公司細則的一部分，亦不得影響其釋義或對本公司細則的釋義，主題或文意不一致除外：-

<u>“在報章上刊登廣告”</u>	<u>指在至少一份英文日報和中文日報的廣告。</u>
<u>“指定報章”</u>	<u>指應具有法規所界定的涵義。</u>
<u>“核數師”</u>	<u>指當時擔任本公司核數師履行其職務的人士。</u>
<u>“百慕達”</u>	<u>指百慕達群島。</u>
<u>“催繳”</u>	<u>指包括任何分期的催繳。</u>
<u>“資本”</u>	<u>指本公司不時存在的股本。</u>
<u>“緊密聯繫人士”</u>	<u>指就任何一位董事而言，不時具上市規則所賦予的涵義，惟就細則第98條而言，由董事會批准的交易或安排屬上市規則所賦予其涵義提述的關連交易，其具有上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
<u>“股息”</u>	<u>指如非與主題或文意不一致，包括以股代息、實物分發、股本分發及資金股本化。</u>
<u>“電子”</u>	<u>指涉及具備電子、數碼、電磁、無線、光學電磁或類似性能的科技，以及該等按百慕達一九九九年電子交易法(可予不時修訂)賦予該詞的其他涵義。</u>
<u>“電子記錄”</u>	<u>具有與百慕達電子交易法(經修訂)所載者相同的涵義。</u>

* 中文名稱僅供識別

<u>“完整財務報表”</u>	<u>指根據公司法第87(1)條(可予不時修訂)項下規定的財務報表。</u>
<u>“總辦事處”</u>	<u>指董事不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處。</u>
<u>“港元”</u>	<u>指香港貨幣或香港其他法定貨幣。</u>
<u>“上市規則”</u>	<u>指本公司股份上市的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。</u>
<u>“月”</u>	<u>指一個曆月。</u>
<u>“報章”</u>	<u>就在報章刊登任何通告而言，應指在相關地區出版並廣泛流通的以及為相關地區的證券交易所就此目的所指定的一份主要英文日報(如以英文刊登)及一份主要中文日報(如以中文刊登)。</u>
<u>“實繳”</u>	<u>指實繳或入賬列為實繳。</u>
<u>“註冊辦事處”</u>	<u>指當時的本公司註冊辦事處。</u>
<u>“登記辦事處”</u>	<u>指關於任何類別股本，不時由董事決定在有關地區或其他地區備存該股本類別的股東登記分冊，及(董事在其他情況下另行同意除外)就提交轉讓該股本類別的其他所有權的文件以作登記及將進行登記的地點或多個地點。</u>
<u>“有關期間”</u>	<u>指本公司任何證券首次於聯交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，倘有關證券於任何時間因任何原因被暫停買賣一段長時間，其將仍視作為上市)。</u>

<u>“有關地區”</u>	<u>指香港或董事不時決定之其他地區(如本公司已發行普通股股本在該地區的證券交易所上市)。</u>
<u>“印章”</u>	<u>指本公司不時根據法規容許使用的印章或任何副章。</u>
<u>“秘書”</u>	<u>指當時擔任本公司秘書履行其職務的人士或法團。</u>
<u>“證券印章”</u>	<u>指用作為本公司簽發股票或其他證券蓋章，而證券印章為本公司印章的傳真本並在文件上附有“證券印章”一詞之印章。</u>
<u>“股份”</u>	<u>指本公司資本中的股份。</u>
<u>“股東”或“成員”</u>	<u>指不時作為本公司資本中的股份之正式登記持有人。</u>
<u>“指定地點”</u>	<u>指任何股東大會或續會通告中指定的地點(如有)，而有關大會須由大會主席主持。</u>
<u>“法規”</u>	<u>指當其時在百慕達群島立法機構所實施的公司法及每條其他法律(不時經修改的)適用於或影響本公司、其大綱及／或現有細則。</u>
<u>“財務報表概要”</u>	<u>指指具有公司法第87A(3)條(可予不時修訂)對其賦予的涵義。</u>
<u>“董事會”</u>	<u>指本公司不時委任的董事或(如文意所需)指出席董事會議進行表決的大部份董事。</u>
<u>“公司”或“本公司”</u>	<u>指於一九八九年十二月十一日在在百慕達註冊成立的China Medical & HealthCare Group Limited中國醫療網絡有限公司*。</u>
<u>“公司法”</u>	<u>指不時經修訂的百慕達公司法1981。</u>
<u>“董事”</u>	<u>指本公司不時的股東。</u>
<u>“債權證”及“債權證持有人”</u>	<u>指分別包括“債權股證”及“債權證持有人”。</u>
<u>“控股公司”及“附屬公司”</u>	<u>指具有公司法所賦予該等詞彙的涵義。</u>

“股東登記冊總冊”	指備存於百慕達的本公司股東登記冊。
“股東登記冊”	指股東登記冊總冊及根據法規的條文所備存的任何股東登記冊分冊。
“細則”或“現有細則”	指現時存在的細則或當時有效之所有經補充、修訂或取代的細則。
“過戶登記處”	指股東登記冊總冊當時所在的地點。
“書面形式”或“印刷”	指包括書寫、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之每個其他方式。
“百慕達”	指百慕達群島。
“公司”或“本公司”	指於一九八九年十二月十一日在在百慕達註冊成立的 China Medical & HealthCare Group Limited 中國醫療網絡有限公司*。
“公司法”	指不時經修訂的百慕達公司法1981。
“法規”	指當其時在百慕達群島立法機構所實施的公司法及每條其他法律(不時經修改的)適用於或影響本公司、其夫綱及／或現有細則。
“細則”或“現有細則”	指現時存在的細則或當時有效之所有經補充、修訂或取代的細則。
“資本”	指本公司不時存在的股本。
“股份”	指本公司資本中的股份。
“股東”或“成員”	指不時作為本公司資本中的股份之正式登記持有人。
“實繳”	指實繳或入賬列為實繳。
“股東登記冊總冊”	指備存於百慕達的本公司股東登記冊。
“股東登記冊”	指股東登記冊總冊及根據法規的條文所備存的任何股東登記冊分冊。
“註冊辦事處”	指當時的本公司註冊辦事處。

“總辦事處”	指董事不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處。
“過戶登記處”	指股東登記冊總冊當時所在的地點。
“登記辦事處”	指關於任何類別股本，不時由董事決定在有關地區或其他地區備存該股本類別的股東登記分冊，及(董事在其他情況下另行同意除外)就提交轉讓該股本類別的其他所有權的文件以作登記及將進行登記的地點或多個地點。
“有關地區”	指香港或董事不時決定之其他地區(如本公司已發行普通股股本在該地區的證券交易所上市)。
“債權證”及“債權證持有人”	指分別包括“債權股證”及“債權證持有人”。
“控股公司”及“附屬公司”	指具有公司法所賦予該等詞彙的涵義。
“董事會”	指本公司不時委任的董事或(如文意所需)指出席董事會議進行表決的大部份董事。
“聯繫人仕”	就任何董事而言指其根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則對上市的公司所指定的函意。
“秘書”	指當時擔任本公司秘書履行其職務的人士或法團。
“核數師”	指當時擔任本公司核數師履行其職務的人士。
“主席”	指主持任何董事或股東會議的主席。
“催繳”	指包括任何分期的催繳。
“印章”	指本公司不時根據法規容許使用的印章或任何副章。

“證券印章”	指用作為本公司簽發股票或其他證券蓋章，而證券印章為本公司印章的傳真本並在文件上附有“證券印章”一詞之印章。
“股息”	指如非與主題或文意不一致，包括以股代息、實物分發、股本分發及資金股本化。
“港元”	指香港貨幣或香港其他法定貨幣。
“指定報章”	指應具有法規所界定的涵義。
“報章”	就在香港流通的任何報章而言，有關的報章均須為每日出版及在香港普遍流通，並且根據由政務司司長據香港法例第32章公司條例第71A所規定在憲報刊登的報紙名單中所指定。
“在報章上刊登廣告”	指在至少一份英文日報和中文日報的廣告。
“月”	指一個曆月。
“書面形式”或“印刷”	指包括書寫、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之每個其他方式。

除非文意另有所指外：—

單數的詞語應當包括眾數的涵義而代表眾數的詞語應當包括單數的涵義。

而任何性別的詞語亦包含每一性別的涵義。

意指人士之詞語亦包含合夥人、企業、公司及法團。

凡提述書面之處，均包括以可見形式呈現或複製文字的所有方式，包括以電子記錄的形式表現。

凡提述以電子方式進行任何事宜，均包括以任何電子或其他通訊設備或設施進行任何事宜，而對送出或接收或在特定地點送出或接收任何提述的通訊包括傳送電子記錄予按董事會可能不時一般性地或就特定目的批准或規定的方式或形式識別的收件人。

凡提述簽名或簽署或簽立的任何事宜，均包括董事會可能不時一般性地或就特定目的批准或規定的電子簽名形式或核實電子記錄真實性的其他方式。

本細則中凡提述在股東大會上的投票或表決票數應包括所有以該會議主席指示的方式所投票數，無論由親身出席、委派代表(倘股東為法團)或受委代表出席該會議的股東以舉手方式及／或使用選票或投票書及／或以電子方式投票。

在如前述規限下，在公司法詮釋的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)如與主題及／或文意並非不一致，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，惟“公司”如文意許可包含任何在百慕達或在其他地區註冊成立的公司。

凡提述任何法規或法定條文之處，須解釋為與當時有效之任何有關該法規或法定條文的修改或重新制定。

如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如成員為公司)由其各自的正式授權代表或委派代表於根據本細則舉行的股東大會上表決(如代表獲准許表決)並以不少於四分之三的多數票通過，且已就有關股東大會妥為發出不少於二十一(21)日的通知期，(在不影響現有細則所賦予的權力修訂該等條款下)表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案即為一項特別決議案。但如過半數有權出席任何上述會議並表決的成員同意，而該等成員合共持有面值不少於百分之九十五(95%)而附有該項權利的股份，則該項決議可在已發出少於二十一(21)日通知期的會議上作為一項特別決議案而提出及通過。

如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如任何股東為公司)由其各自的正式授權代表或委派代表表決(如代表獲准許表決)並以簡單大多數票通過，且已就根據本細則召開股東大會，則該項決議案即為一項普通決議案。

凡本細則或法規任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。

2. 在不影響法規任何其他規定下，修改公司大綱所含的宗旨及權力、批准在現有細則作出任何修訂或更改公司名稱均須通過特別決議案。

股份及權利的修改

3. 在不影響對任何股份或任何類別股份當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定(或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定)之條款及條件，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限制(不論關於股息、表決權、資本退還或其他方面者)而發行股份，並在

法規之規限下及獲得特別決議案批准後，可發行任何優先股，發行條款為在發生特定事項或在指定日期後或按本公司選擇或（如本公司組織大綱授權）持有人選擇可予贖回。不得發行不記名股份。

4. 經股東在股東大會上批准，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。如發行認股權證予不記名持有人，除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，以及本公司接獲其認為對發行任何該等新替換股票認股權證之適當賠償，否則不得發行任何新股票認股權證代替遺失的原股票。
5. (A) 就公司法第47條而言，如在任何時候將股本分為不同類別股份，在公司法法規條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利（除非該類別股份之發行條款另有規定），可由該類別已發行股份面值不少於四分三之持有人以書面同意作出更改或廢除、或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數為不少於兩名人士持有或委任代表持有該類別已發行股份面值之三分之一，而且任何親身出席或委派代表或正式授權代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。
- (B) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利，猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份其所附有之權利可被更改或廢除。
- (C) 任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，除非發行該類別股份附有的權利或條款另有明文規定，否則不得被視為因有產生或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。

股份及股本增加

6. (A) 自本細則生效之日起，本公司法定股本為300,000,000.00港元，按每股面值0.00050.01港元分為600,000,000,00030,000,000,000股。
- (B) 在法規的規限下，組織大綱所賦予公司之權力購回或以其他方式購回其本身之股份，可由董事會按其認為合適之條款及條件行使該項權力。

- (C) 在法規的規限下，本公司可按董事會認為合適之條款向其真正僱員提供財務資助，以購買本公司的股份，且該等條款可包括一項要求，指明當僱員不再受聘於本公司，則獲資助購入之股份須按或可按董事會認為合適之條款向本公司出售。：
- (i) 本公司可按董事會認為合適的條款向本公司、本公司任何附屬公司、任何控股公司及／或任何該等控股公司的任何附屬公司(而在各情況下無論是否在百慕達或其他地方註冊成立，及無論是否本公司全資附屬公司)董事及真誠僱員提供財務援助，均可購買本公司(全部或部分已繳)股份，而有關條款可含有提述，指如有董事退任董事，或如有僱員終止受聘予本公司或上述其他公司，以上述財務援助購買的股份須或可按董事會認為合適的條款售予本公司或上述其他公司；及
 - (ii) 本公司可按照現生效並獲股東在股東大會上批准的任何計劃，直接或間接提供金錢或其他財務援助，以購買、認購本公司或本公司任何控股公司全部或部分已繳股份，即由受託人購買或認購本公司、本公司任何附屬公司、任何控股公司或任何該等控股公司的任何附屬公司(而在各情況下無論是否在百慕達或其他地方註冊成立，及無論是否本公司全資附屬公司)之股份，或購買或認購將由彼等持有的股份或為彼等的僱員(包括任何受薪或就職董事)利益而購買或認購有關股份，而任何有關信託的剩餘受益人可以是或包括有慈善性質對象。
7. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增設新股份以增加其本身的股本(不論其當時的法定股本是否已全部發行及或當時所有已發行股份是否已全數實繳)，而該新股本的款額及該新股本細分為類別股份或多類股份以及該新股本款額為港元或美元或股東認為合適之其他貨幣，均按決議案所訂明者。
8. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利、和特權及限制發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在法規及本細則的條文規限下由董事會決定；尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分配上有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。
9. 本公司可在發行任何新股份前藉普通決議案決定該等新股份或該等新股份的任何部份以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並按近乎其

各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就發行該等股份及配發訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式進行買賣。

10. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份所籌得的任何新增股本須被視為公司原來股本的一部分，且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。
11. 所有未予發行之股份須由董事會處理，且董事會可全權酌情決定，按其認為合適的時間、代價及條款向其認為合適之人士提呈發售、配發(連帶或不連帶放棄的權利)股份、授予股份購股權或以其他方式買賣或處置股份，但股份不得以折讓價發行。董事會須就任何股份發售及配股遵守法規公司法(如及只要該等條文適用)。當作出或授予任何股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士(其中該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行)提供或給予任何該等股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份。就任何方面而言，因前述句子而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。
12. 本公司可支付佣金予任何人士，作為該人士(不論無條件或有條件)認購或同意認購本公司任何股份或(不論無條件或有條件)爭取或同意爭取認購本公司任何股份，但必須遵守及遵照法規公司法的條件及規定，且在每一情況下佣金金額不得多於發行股份的股份金額十個百分比。
13. 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而(除上述規定外)本公司不應以任何方式被約束或強迫認可(即使已接獲有關通知)任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。

股東登記冊及股票

14. (A) 董事會須安排備存一本股東登記冊，並將法規所規定之詳情記錄於該登記冊內。
- (B) 在法規公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的百慕達境外地點設立及備存一本當地登記冊或股東登記分冊，及就本公司已發行股本經董事會同意在香港任何證券交易所上市而言，本公司須在香港備存一本股東登記分冊。

- (C) 在有關期間(除股東登記冊按下文所述方式暫停登記外)及遵守公司法規定的情況下,任何股東均可在營業時間內免費查閱在香港存置的股東登記分冊,並要求向其提供股東登記分冊的副本或摘要。在遵守公司法的情況下,在指定報章上以刊登廣告形式及以上市規則可能接納的方式發出通知後,該股東登記分冊可在董事會可能不時決定(在一般情況下或就任何類別股份而言)的時間或期限內暫停辦理登記。股東登記冊每年暫停辦理登記時間不超過三十(30)日。
15. 凡於股東登記冊上登記為股東的每名人士,均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後二十一(21)日內(或發行條件所規定的其他期限內),就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票而不用付款,或應該名人士要求,就股份在證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時,就轉讓股份而言為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用後(如為香港證券交易所上市的任何股本,每張股票之有關費用不得多於香港證券交易所規例不時釐定可能批准之有關款額即二(2)2.50港元或更高費用更大費用,而如屬在任何其他股本股份,則有關費用由董事會可能不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣,或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額),領取其所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份(如有);但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言,本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票,而本公司只須向多名聯名持有人之其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交該所有該等聯名持有人。
16. 凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章,其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言,如法規容許,該公司印章可能為證券印章。
17. 當發行股票之時,每張股票須列明所發行之股份數目、股份類別及已繳付之股款,並以董事會不時指定之形式發行。每張發行之股票僅可代表一個股份類別。
18. (A) 本公司沒有責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。
- (B) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份,就有關送達通知,且在本細則條文的規限下就有關公司所有或任何其他事項送達通知而言股份轉讓除外,有關股份在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
19. 如股票遭污損、遺失或銷毀,可在繳付董事會不時決定之費用(如有)(如於香港聯合交易所上市之任何股本(不得超過二(2)2.50港元或該交易所容許可能不時批准的更高費用更大費用),至於任何其他股本,則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣,或本公司另行藉普通決議案釐定

之其他款額)，並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件不時作出決定(如有)，及在損耗或污損之情況下，在交付舊股票後更換有關股票。就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。

留置權

20. 如股份(非全數繳付股款的股份)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留置權及押記權。~~→~~並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外)，不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債)，本公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權(如有)，須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分獲豁免受本細則的條文所規限。
21. 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿十四(14)日，否則不得將有關股份售賣。
22. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘額應(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下)付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為就使上述任何售賣得以生效而言，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人，而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

催繳股款

23. 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，(不論是作為股份的面值或溢價)並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。
24. 任何催繳須向每名就所催繳的股款繳付款項的人士發出最少十四(14)日的通知，並須指明繳款時間及地點。
25. 本細則第24項所界定的通知的副本須以本公司向股東發出通知的方式向本公司股東發出。
26. 除根據本細則第25項發出通知外，致各股東的通知有關每項催繳所委任的人士以收取款項並表明該款項所指定之繳付時間及地點可在報章至少一份或多份在有關地區流通的報章刊登刊載一次。
27. 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。
28. 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。
29. 股份的聯名持有人須共同及個別負責繳付就有關股份之催繳及分期付款或其他所欠之款項。
30. 董事會可不時行使酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東就其居住地點位於有關地區境外或就董事會可視為有權將任何有關繳款時間延長之其他原因而延長有關所有或任何股東的繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。
31. 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定(不多於年息20厘)，但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。
32. 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表除外)，或委派代表或正式授權代表出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表除外)，同時不得計入法定人數內，或行使任何其他特權，直至有關股東，不論單獨持有或與其他人士聯名持有，向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用(如有)為止。
33. 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的

簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且不一定須證明董事會就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。

34. 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及／或溢價，為施行本細則，均被視為妥為作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。
35. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認為合適可收取此等款項，且本公司可就預繳的全部或部分款項按董事會釐定不多於年息20厘的利率(如有)支付利息，但有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取任何其後宣派的股息或行使作為股東享有之任何其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

股份的轉讓

36. 在法規公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件，並可以用親筆簽署或機印簽署方式辦理。
37. 任何股份之過戶文書由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，但董事會可在任何情況下，按其認為合適的情況全權酌情免除任何全數繳付股份股本之承讓人在過戶文書上簽署。轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視為股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。
38. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，或將任何股東登記冊分冊之任何股份轉移至在股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊上登記。
(B) 除非董事會另行同意(其中此同意是基於董事會不時全權酌情決定指定之條款及規定的條件之規限下作出，且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意)，否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，而任何股東登記冊分冊登記的股份亦不得轉移至在股東登記冊總冊上或任何其他股東登記冊分冊上登記，

且一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記。如任何股份在股東登記冊分冊上登記，則須在相關註冊辦事處辦理；如任何股份在股東登記冊總冊上登記，則須在過戶處辦理。除非董事會另行同意，一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記，並在相關註冊辦事處辦理。

- (C) 儘管本細則內載有規定，本公司須於實際可行的情況下盡快並定期在股東登記冊總冊記錄任何股東登記冊分冊所登記辦理的所有條目及作出的修改股份轉讓，並須於任何時候及在各方面均依照法規公司法備存股東登記冊總冊。
39. 董事會可全權酌情決定並在沒有提出任何理由的情況下拒絕登記轉讓任何股份(非全數繳付股本的股份)予其不批准之人士或轉讓任何僱員股權獎勵計劃，下發行且仍受轉讓限制之任何股份，董事會亦可拒絕登記任何轉讓任何股份(不論是否繳足股款)予多於四(4)名聯名持有人，或任何轉讓公司擁有留置權之任何股份(非全數繳付股本的股份)。
40. 董事會可拒絕承認任何過戶文書，除非：-
- (i) 董事會不時決定已繳付之款項，如有(如為於香港聯合交易所上市之任何股本，不得超過二(2)2.50港元或該證券交易所許可可能不時批准的更高費用更大費用，至於任何其他股本，則有關費用是由董事會不時釐定向本公司支付其認為有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)；
 - (ii) 轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶辦事處(視乎情況而定)，並連同有關股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證(而且，如轉讓文書由其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明)；
 - (iii) 轉讓文書僅涉及一類股份；
 - (iv) 有關股份概無附有任何以本公司為受益人之留置權；
 - (v) 轉讓文書已妥善為加蓋印花稅(如適用)；及
 - (vi) 獲得百慕達金融管理局批准轉讓(如適用)。
41. 任何股份(不論繳足轉讓與否)的轉讓不得轉讓予未成年、心智不健全或具有其他法律殘障的人士。

42. 如董事拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知。
43. 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的證書須交出並予以註銷，以及須立即據此註銷；承讓人應就有關轉讓予其之股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用；如被交出的證書所包含的部份股份將由轉讓人保留，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用。本公司須保留轉讓文書。
44. 本公司可在有關地區以廣告方式在一般流通的報章發出通知，按董事會不時決定之時間及期間可能暫停辦理整體或有關任何類別股份之轉讓登記及過戶登記手續。在任何年度內，暫停辦理股份登記不得多於三十(30)日。

股份的傳轉

45. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人，如死者是聯名持有人，須是尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨持有人則須是死者的法定遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故持有人(不論為單獨持有人或聯名持有人)的遺產就死者與其他聯名持有的任何股份所涉及的任何法律責任。
46. 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會所不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。
47. 根據本細則第46條如任何人士成為有權享有股份的人選擇將自己登記，作為該股份持有人，須向本公司及(除非董事會另行同意)註冊辦事處交付或送交一份由其親自簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人士登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，以證實其選擇。現有細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
48. 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益；然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第77條的條件，方可在本公司股東大會上表決。

股份的沒收

49. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳股款的分期款項，董事會可在其後的任何時間，當該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第32條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能於其後繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。
50. 上述的通知須另訂日期(不早於該通知送達日期起計十四(14)日屆滿之時)，以規定有關股東須在該日期或之前繳付款項，並應指定付款之地點，為本公司該付款地點應為註冊辦事處或本公司催繳應繳付的款項一般指定之其他地點或登記處。該通知並須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
51. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，此項沒收可藉董事會決議案而生效。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事可接納任何應予沒收的股份之退還，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。
52. 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且任何被沒收的股份可按董事會認為合適的條款及方式出售或處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。
53. 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就沒收股份應繳付予本公司的所有款項，仍須由其負責繳付，連同(如董事會酌情決定規定)由沒收之日起至實際付款日期止的期間之有關利息繳付，利率由董事會釐定，但不得多於年息二十(20)厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項(不論是作為股份的面值或溢價)，應被視為在沒收之日的應繳付的款項(儘管該所定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該所定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。
54. 任何法定聲明書，如述明聲明人是本公司的董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何售賣或處置該股份所獲給的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所

售賣或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

55. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收決議通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。
56. 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款註銷沒收的股份，或按收取有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用之有關條款，以及其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。
57. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳分期付款的權利。
58. (A) 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。
(B) 就沒收股份而言，股東須就交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的證書或多張證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

資本的更改

59. (A) 本公司可不時藉普通決議案：
 - (i) 將其全部或任何股本合併及拆分為面額大於或小於現有股份面額之股份；且在將已繳足股款股份合併為面額較大之股份時，董事會可在其認為適當之情況下解決任何可能出現之困難，其中尤以(但不影響上文所述之一般效力的情況下)在合併股份持有人之間決定何等股份會合併為每一股合併股份，而如任何人士應得之合併股份不足一股，則由董事會就此目的而委任之若干人士可將該等零碎股份出售，並將出售之股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(扣除出售之費用後)可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分發，或支付予本公司，並歸本公司所有；

- (ii) 將其股份拆分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
 - (iii) 將其股份或任何股份再細分為金額較組織大綱所規定者為低之股份，但須受法規公司法之規限，細分任何股份之決議案可規定在細分股份持有人之間，其中一股或多股股份可附有與公司有權附加於未發行股份或新股股份者相比較之優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制；
 - (iv) 註銷任何於通過決議案日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份金額削減股本金額；及
 - (v) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定~~一~~；及
 - (vi) 更改其股本的幣值。
- (B) 本公司可藉特別決議案以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，削減其股本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他非可供分發儲備。

股東大會

60. 除財政年度內舉行的任何其他會議外，本公司每財政年度另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，且該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內(除非較長期間並無違反上市規則之規定(如有))舉行，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；股東週年大會須在有關地區或董事會所決定的地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。
61. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為特別股東大會。
62. 當董事會認為適合時，可召開股東特別大會，並須應法規所訂定之要求召開股東特別大會，倘無，則可由請求人(於遞呈要求日期作為任何一名或多名於遞呈要求日期持有不少於本公司附有權利於本公司股東大會上表決(按每持有一股擁有一票投票權的基準)的繳足股本十分之一的股東)召開股東特別大會~~一~~，請求人於任何時候有權透過向董事或本公司秘書發出書面要求並按照公司法的規定，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)條規定召開該大會。

- 62A. 股東大會可透過容許所有與會人士同時及實時互相溝通的電話、電子或其他通訊設施的方式(在不局限上文的一般性的原則下，包括以電話或視像會議)舉行，而參與有關大會即構成親身出席有關大會。股東大會可由董事會不時釐定的方式舉行：(a)股東親身出席及參與指定地點及(如適用)一個或多個地點的方式；(b)完全透過上述電話、電子或其他通訊設施的方式；或(c)於指定地點及(如適用)一個或多個地點親身出席，同時透過上述電話、電子或其他通訊設施的方式。
63. 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的會議，須有為期最少二十一(21)日的書面通知，而除股東週年大會或為通過特別決議案而召開的本公司股東大會外，本公司的其他會議亦須有為期最少十四(14)日的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知書須指明：(a)大會的時間及日期；(b)除完全透過電話、電子或其他通訊設施舉行的大會外，大會地點及(倘多於一個會議地點)指定地點；(c)倘股東大會完全或部分透過電話、電子或其他通訊設施舉行，通告須載有相關聲明，並附有出席及參與的通訊設施詳情或本公司於大會舉行前如何提供有關詳情；開會的地點、日期及時間；及(d)如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但在法規公司法條文的規定下，即使本公司的會議召開的通知期短於本細則指明的通知期，在下列情況下仍須當作已妥為召開：
- (i) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及
 - (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值不少於百分之九十五(95%)的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並於會議上表決的權利。
64. (A) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收任何通知的人士發出任何通知，或任何有權接收任何相關會議通知的人士沒有接獲任何通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- (B) 在發送委任代表文書並同時發出任何通知的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收委任代表文書通知的人士發出委任代表文書通知，或任何有權接收委任代表文書通知的人士沒有接獲委任代表文書通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- 64A. (A) 倘任何股東大會或續會於多於一個地點召開，則本章程細則將予適用。

- (B) 任何股東大會或續會通告須指明指定地點，而董事會須作出安排以讓股東於其他地點(不論是毗鄰指定地點或完全位於其他地方的一個或多個不同地點或其他地點)同步出席及參與衛星大會。於任何有關衛星大會地點親身或由受委代表出席並有權投票的股東須計入有關股東大會的法定人數並有權於會上投票，前提是股東大會主席信納於整個股東大會期間有充足設施可確保於所有大會地點出席的股東能夠：
- (i) 同時及實時與於其他一個或多個大會地點出席的人士溝通(不論是使用麥克風、揚聲器、影音或其他通訊設備或設施)；及
- (ii) 查閱公司法及本章程細則規定須於會上提供的一切文件。
- (C) 股東大會主席須於指定地點出席且大會須視為於指定地點舉行。倘股東大會主席認為指定地點或任何衛星大會地點的設施不足以或變成不足以讓所有有權發表意見之人士提供合理機會同時及實時進行溝通(包括在會上發言及投票)，則主席可中斷或押後股東大會而毋須獲大會同意。截至休會時於該股東大會上已處理的所有事項均屬有效。
- (D) 董事會或(於任何股東大會上)大會主席可不時按其絕對酌情認為合適的方式，為控制任何有關衛星大會地點的出席水平作出有關安排，亦可不時更改任何有關安排或作出新的替代安排，惟無權親身或由受委代表於任何特定地點出席的股東須有權於其中一個其他地點出席，而任何股東於有關地點出席大會或續會的權利須受制於當時可能生效及大會或續會通告指明適用於大會的任何有關安排。
- (E) 倘續會於多於一個地點舉行，則續會通告須按章程細則第63條所載註明大會詳情。

股東大會的議事程序

65. 在特別股東大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除宣派股息、誦讀、審議及採納賬目、資產負債表、董事與核數師的報告及將資產負債表附錄所規定的其他文件，選舉董事，委任核數師及其他高級人員接替卸任者，釐定核數師其酬金以及就董事的一般酬金或額外或特別酬金進行表決外，亦須當作為特別事務。

- 65A. 相關地區證券交易所規則所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，但根據上市規則，股東必須就批准所審議事項放棄投票的情況除外。
- 65B. 倘股東大會主席認為指定地點(如有)不足以容納所有有權並有意出席的人士，則大會仍可妥為組成且其議事程序仍屬有效，前提是主席須信納有充足設施(不論是於指定地點或其他地方)可確保在各會議地點出席會議的股東能夠同時及實時與其他會議地點的出席人士溝通(不論是使用麥克風、揚聲器、影音或其他通訊設備或設施。)
66. 就所有目的而言，需由兩名人士股東親自出席(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由委任代表)本公司股本中之股份出席並有投票權有權代表股東表決的股東構成即為股東大會的法定人數。在任何股東大會上進行處理任何事務時，除非在股東大會開始時已構成所需的法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務。
67. 如在指定的會議時間之十五(15)分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。
68. 董事會主席(如有)或如其缺席或拒絕主持股東大會，董事會副主席(如有)須主持每次股東大會，或如沒有該董事會主席或董事會副主席，或如在任何股東大會上董事會主席或董事會副主席在該會議指定的開始時間十五(15)分鐘內均未有出席，或董事會主席及董事會副主席均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任主席會議主席；且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或如被選出的主席須退任主席身分，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任主席會議主席。
69. 會議主席在任何有足夠法定人數出席的會議的同意下，可如會議上有所指示，須將任何會議延期，並在會議上所指示的時間及(倘適用)地點舉行延會。每當會議延期十四(14)日或多於十四(14)日，須就該延會至少七(7)日前發出列明該延會的地點(如有)、日期及時間並以原來會議須發出通知的方式發出通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。
70. 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，除非會議主席以真誠基準及根據上市規則准許決議案以舉手方式表決，否則須以投票方式表決。若獲准以舉手方式表

決，則在宣佈舉手表決的結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決須以舉手方式表決，除非由下列的人士要求（在宣佈舉手表決的結果之時或之前，或撤回以投票方式表決的任何其他要求）以投票方式表決，則不在此限：-

- (i) 會議主席；或
- (ii) 最少三(3)名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席，該代表當時有權在會議上表決；或
- (iii) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並在該會議上表決的股東所代表的總表決權不少於十分之一；或
- (iv) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並持有賦予出席該會議及在會議上表決的權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。

倘決議案以舉手方式表決除非有人士如此要求以投票方式表決並且未有撤回請求，否則會議主席所聲明有關的決議案，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在載有本公司會議議事程序紀錄的簿冊內亦登載相應的事項，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議案所得的贊成票或反對票的數目或比例。

71. 如有人士按上述方式要求以投票方式表決時，則須(在符合細則第72條的規限下)以會議主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點，並在提出以投票方式表決的會議日期或延會日期起計不多於三十(30)日的日期舉行表決。如會議上不屬即場以投票方式表決，則毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為提出以投票方式表決的需要或要求的會議的決議案。如於會議主席以細則第70條為依據准許以舉手方式表決後有人士要求以投票方式表決，以投票方式表決的要求可在主席會議主席的同意下隨時在會議結束前或進行投票時(無論兩者其中較先者)予以撤回。
72. 任何有關在會議上選舉主席或任何有關延會的問題而正式要求以投票方式表決，則須即場在同一會議上進行，並不得押後。
73. 就票數均等而言，不論以舉手或投票方式作出的表決，該會議的主席就以舉手表決或要求以投票方式表決均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，主席會議主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。

74. 提出以投票方式表決，並不阻止會議繼續處理任何在要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。
75. 為施行公司法第106條，任何公司法第106條所涉及的聯合或合併協議，必須經過本公司及任何相關類別股東之特別決議案批准。

股東投票權

76. (A) 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上舉手表決時，每名親自出席或由其代表委任出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)各有一票，且在以投票方式表決時，每名親自出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表出席的股東每持有一股股份則擁有一票(不論股款已繳足或入賬列為已繳足的款額)(但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入賬列為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額)。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。
- (B) 如任何股東是根據香港聯合交易所有限公司證券條例上市的上市公司則須按其上市規則上市規則規訂須就某決議案放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議案，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其他代表投下的票數不得計算在內。
77. 根據本細則第46條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票，如其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或延會(視乎情況而定)舉行前不少於四十八(48)小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利以致董事會確定可信納其表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權表決。
78. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東就任何股份在登記冊上排名最先則其多名遺產執行人或遺產管理人，就本細則而言，須被視為聯名持有人。
79. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在舉手或投票方式以作出表決中，均可由其監管人、接管人、財產保佐人、或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決權的人士授

權之證據而言，此等證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點(如有)，或如無任何指定地點，則交付至註冊辦事處→不低於最後以此方式交付。

80. (A) 除本細則明文規定外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權在任何股東大會上親身出席或由代表代為出席或表決(代表另一股東代為表決除外)，或計算在法定人數內。
- (B) 任何人士不得對任何表決者的表決資格提出異議，除非該異議是在表決者作出有關表決的會議或延會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而會議主席主席的決定即為最終及不可推翻的決定。
81. 任何有權出席本公司會議或本公司任何類別股份的股份持有人會議並表決的公司股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席會議並表決。表決可由股東親自(或如股東為法團，由其正式授權代表)表決或由代表代為表決。受委任代表不須為公司股東。持有兩(2)股或以上股份的股東可委任多於一(1)名的代表出席同一場合。委任代表毋須為一名股東。此外，代表一(1)名個別股東或公司股東的一(1)名或多名代表有權行使股東本身可行使的同等權利，包括有權獨立舉手投票。
82. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的授權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或授權人簽署。
83. 委任代表的文書及據已簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權(如有)，或該授權書或特許書由公證人核證後的經核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延會舉行前或該會議或延會如以投票方式表決(視乎情況而定)前不少於四十八(48)小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點(如有)(或如沒有指定地點，則存放於本公司的註冊辦事處)；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計十二(12)個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計十二(12)個月內舉行之會議的相關延會或要求以投票方式表決的會議或延會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席有關會議並於會上表決或以投票方式表決時表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。
84. 每份委任代表的文書(不論是為指定會議或其他會議所訂定的委任代表的文書)均須採用董事會不時批准的格式包括但不限於雙向代表。

85. 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i)被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及投票。但發予股東供其委任代表出席將處理任何事務之股東特別股東大會或股東週年大會並在會上投票之任何表格，股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)除非其中載有相反規定，於有關會議之任何延會上同樣有效。
86. 按照委任代表文書或授權書的條款或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的權限或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或延會開始至少兩(2)小時之前，本公司的註冊辦事處或根據本細則第83條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面提示，則屬例外。
87. (A) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體或授權書的決議案，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權力，該等權力與該法團假若是本公司的個人股東時可行使的權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東由正式授權代表或一名或多名委任代表出席會議的法團。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條委任一名或多名委任代表以代表其行事。
- (B) 如本公司股東為一間根據證券及期貨條例(香港法例第571章)認可的結算所(或其代名人)，該結算所可委任其認為適當的一位或多名人士擔任本公司任何會議或本公司任何類別股東大會的受委任代表或其公司代表(在公司法許可的範圍內)，但前提是，如委任多名受委任或公司代表，委任書或授權書應註明所委任的每位受權受委任或公司代表所涉及的股份數量及類別。根據本細則條文規定獲委任的任何人士有權代表該結算所(或其代名人)行使的權利及權力，應與該結算所(或其代名人)如為本公司的個別股東所能行使的權利及權力相同，包括發言及投票的權利。

註冊辦事處

88. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在百慕達的地點。

董事會

89. 董事人數不可少於兩(2)名人士。董事會本公司須安排根據法規於註冊辦事處備存董事及秘書高級人員登記冊。
90. 董事可隨時通過向本公司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。本公司於股東大會上可藉普通決議案選舉一名或以上合資格出任董事之人士，出任本公司任何董事之替任董事，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藉普通決議案將其罷免，及如由董事會委任，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條下屆週年選舉董事或(如為較早日期)該替任董事所替任之有關董事終止任職董事之日期止。任何替任董事亦可以其自身的權利擔任董事，並可出任多於一名董事之替任董事。
91. (A) 替任董事(不包括不在總辦事處當時所在地區的董事)有權接收董事會會議通知，並有權作為董事出席任何委任其為替任董事的董事所不能親身出席的該會議，並在會議上在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就該等會議的議事程序而言，現有細則的條文為適用，猶如該替任董事(而非其委任人)為董事一樣。如屬本身為董事或須作為替任人為一(1)名或以上的董事出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，替任董事就有關董事之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下，本段之上述條文亦應引伸適用於其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，一名替任董事不得因本細則而有權作為一名董事行事或被視為一名董事。[特意刪除]
- (B) 一名替任董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開

支及彌償保證，但其不得以其獲委任為替任董事之身份收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部份(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及本公司任何類別股東的所有股東大會並於會上發言。董事須持有至少本公司一股股份以符合出任董事之資格。
93. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金，有關酬金由本公司於股東大會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事會可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事，有關董事的袍金所支付的款項則除外。
94. 董事有權報銷因履行董事職務而產生的所有合理旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。

95. 如任何董事應本公司要求向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或董事會可能安排釐定的其他方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。
96. (A) 儘管受細則第93條、第94條及第95條的規限，董事會應可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、其他執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之一般酬金以外的額外報酬。
- (B) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何數額的款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款(並非合約規定須付予董事)，必須事先獲本公司於股東大會批准。
97. (A) 董事須於以下情況離職：-
- (i) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
 - (ii) 精神失常或精神不健全；
 - (iii) 連續六(6)個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其替任董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
 - (iv) 被法例禁止出任董事；
 - (v) 已將辭職信交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處；
 - (vi) ~~倘百分之七十五(75%)或以上的董事聯署發出書面通知將其罷免；及[特~~
~~意刪除]~~
 - (vii) 根據細則第104條藉本公司普通決議案將其罷免。
- (B) 倘僅因年屆任何特定年齡，概無董事將因此離職或不合資格重選或獲重新委任為董事，亦概無人士將因此而不合資格獲委任為董事。
98. (A) 根據公司法，董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或崗位(但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；

該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金應為按照任何其他細則所規定或根據該等細則所須支付之任何酬金以外的額外報酬。

- (B) 董事自身或其商號均可以專業身份代本公司行事(核數師除外)，其本人或其商號均可就向本公司提供專業服務而有權收取酬金，猶如其並非董事一樣。
- (C) 本公司董事可作為或出任由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的董事或其他高級人員，或以其他方式擁有該等公司的權益，而毋須向公司或股東交代其因出任該等其他公司的董事或高級人員，或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。董事會同時可以其認為合適的各種方式，行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或委任董事中其中一名董事為該等其他公司的董事或高級人員的任何決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司董事或高級人員支付酬金。
- (D) 董事不得就其本身獲委任擔任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司之任何其他受薪職位或崗位，而在董事會任何決議案(包括條款安排或變更，或終止條款)進行表決，以及不得計入法定人數內。
- (E) 如董事正考慮委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或崗位從中享有收益之安排(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)，各有關董事之決議案必須分別提呈。在該情況下，除非決議案與該董事本身之委任(或安排或更改相關委任條款或終止委任)有關，以及除非(在前述出任任何該等其他公司之職位或獲利之崗位之情況下)其他公司是一間由該董事連同其任何聯繫人士持有5%或以上的權益的公司(根據本細則的(F)段的定義)。[特意刪除]
- (F) 除受法規公司法及本細則下一段內容之規限外，任何董事或被提名或將履行之董事均不會因與本公司訂立合約(指有關任何職位之任期或獲利之崗位或身為賣家、買家或其他任何形式)而喪失出任本公司董事之資格；任何董事毋須避免訂立任何有關合約或任何董事持有權益之合約或安排；任何董事亦毋須就訂立前述合約或持有前述權益而向本公司或股東交代僅因擔任該職位或建立誠信責任就任何該等合約或安排而取得之酬金、收益或其他已兌現之利益。
- (G) 如董事就其所知於與本公司訂立之合約或安排或建議訂立之合約或安排之任何方面持有權益(不論直接或間接)，該董事必須於董事會首次召開會議以討論有關訂立相關合約或安排時對該等權益性質作出聲明；如屆時該董事已知悉其權益之存在，或在任何其他情況下，該董事須於得悉其本身持有或已持有有關權益後之首次董事會會議上作出相關聲明。就本細則而言，如董事向董事會提交一般通告，而大意是指：(a)其為特定公司或商號之股東，並

被視作在此通告日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排持有權益；或(b)其被視作在此通告日期後可能與某人(為該董事有關之聯繫人士)訂立之任何合約或安排持有權益，則根據本細則該一般通告會被視為就任何該等合約或安排作出適當及足夠之利益披露；除非該一般通告在董事會召開之會議上提出或該董事採取合理步驟以確保該一般通告會在發出後之下一次董事會會議上提呈及誦讀，否則有關通告將被視作無效。

- (H) 除本細則另有規定外，董事不得就批准其擁有重大權益或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約、安排或建議之董事會決議案投票(或計入法定人數內)，而即使該董事投票，其票數亦不會被計算(而該董事亦不會被計入該決議案之法定人數內)，但該項禁制不適用於任何下列事項：-
- (i) 提供任何抵押或彌償保證：-
 - (a) 就董事或其緊密聯繫人士，因應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益，借出款項或產生或承擔之債務，而向該董事或其緊密聯繫人士提供之任何抵押或彌償保證；或
 - (b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或承擔向第三者提供之任何抵押或彌償保證，由董事或其緊密聯繫人士個別或共同以擔保或彌償保證或提供抵押方式下承擔全部或部分責任；
 - (ii) 任何建議涉及發售本公司股份、債券或其他證券，而本公司可推銷或對認購或購買其他公司的股份、債券或其他證券感興趣，其中董事或其緊密聯繫人士有興趣以參與者身分參與包銷或分包銷；
 - (iii) 任何建議涉及董事或其聯繫人士僅以作為高級人員或行政人員或股東直接或間接擁有該公司的權益，或董事或其聯繫人士實益擁有權益的公司；但董事及其聯繫人士並非合共實益擁有該公司已發行股份任何類別之股份(或董事或其聯繫人士的權益是透過第三者公司衍生)或表決權百分之五(5%)或以上；[特意刪除]
 - (iv) 有關任何本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：-
 - (a) 採納、修訂或執行有關僱員的任何股份計劃或任何股份獎勵計劃或股份認購權計劃涉及由公司發行或授予購股權在其股份及其他證券之上，而董事或其緊密聯繫人士可從中享有利益；或

- (b) 採納、修訂或執行與本公司或其任何附屬公司之任何董事、緊密聯繫人及僱員有關之養老金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之僱員一般並不享有之特權或利益；及
- (v) 董事或其緊密聯繫人士僅基於擁有本公司股份或債券或其他證券之權益，而與其他本公司之股份或債券或其他證券之持有人以相同之方式擁有權益之任何合約或安排。
- (I) 只要在(但僅只要在)一名董事連同其任何聯繫人士(不論直接或間接)於一間公司(或其／其任何聯繫人士之權益乃通過其所衍生之第三者公司)持有任何類別權益股本之已發行股份或該公司股東所獲的表決權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益之情況下，則該公司須被視為一間由一名董事連同其任何聯繫人士於該公司任何權益股本之已發行股份或該公司任何類別股份的表決權實益擁有百分之五(5%)或以上的權益之公司。就本段落而言，股份不包括董事或其聯繫人士以信託人士或託管信託人士身份持有而並無實益權益之任何股份、信託中董事或其聯繫人士擁有回復原主或剩餘遺產權(如只要其他人士有權收取當中之收益)之任何股份，及認可單位信託計劃中董事或其聯繫人士僅作為單位基金持有人而擁有權益之任何股份。[特意刪除]
- (J) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事或其緊密聯繫人(會議主席除外)權益之重大性或有關任何董事(該名主席除外)之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決)，該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該主席所知該主席或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。
- (K) 本公司可通過普通決議案批准因違反本公司細則的任何交易，但董事及其任何緊密聯繫人如在該交易上擁有重大權益者，不得參與表決該項普通決議案。

董事的輪任及退任

99. (A) 於每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事(除了職位為董事會主席或董事總經理之董事而其不選擇按本細則所定而輪值告退)，或倘數目不是三或三之倍數，則最接近三分之一數目之董事須輪值告退。但如在任何情況下(i)每位董事必須最少每三(3)年一次在股東週年大會上輪值告退；(ii)於每屆股東週年大會上任何一位董事其未在本股東週年大會前三(3)年時輪值告退則須於本屆輪值告退；及(iii)職位為董事會主席或董事總經理之董事則不須按本細則輪值告退或在於決定退任的董事人數時不須計入該等董事。在不損害上述的情況下，每屆股東週年大會年退任之董事應為上一次重選董事後在任最長時間者，並作為最新選擇但該些在同一天被委任為董事的人士(除非此等人士相互之間另有協定)須以抽籤形式決定退任者。退任董事有資格重選連任。
- (B) 退任董事有資格再度重選。本公司可在任何股東大會上就任何董事的退任選舉同數之人士為董事以填補該等職位的空缺。
100. 如於任何股東大會上選舉董事，而退任董事之空缺未獲填補，該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將被視為尚未退任及(如願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非：-
- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
 - (ii) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
 - (iii) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
 - (iv) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
101. 除受本細則條文第89條所規限外，本公司可在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，惟董事人數不得少於兩名。
102. (A) 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選擇任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至本公司舉行下屆股東周年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選，但於訂定須於該股東大會上輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事按第本細則條文第99條輪席退任。

- (B) 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。根據本條細則以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至彼獲委任後本公司舉行下屆首屆股東周年大會為止，其後將符合資格於有關股東大會上重選。在釐定於股東周年大會上輪席退任的董事或董事人數時，任何根據本條細則獲委任的董事不計算在內。
103. (A) 除非由正式合資格出席大會並可於會上投票的股東(擬參選者除外)簽署一項有意提名選舉該位人士為董事的書面通知以及一項該位被推選人士簽署簽發表明其願意選舉之書面通知已於股東大會舉行前最少七(7)日呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處，通知期不得少於七(7)日，否則概無人士(退任董事除外)有權在任何股東大會上選舉出任董事職位(除非由董事推選)。如該等通知是於寄發有關推選董事的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通知的期間為寄發有關推選董事的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。
- (B) 本細則第103(A)條規定提交通知書的期限，由不早於寄發為有關選舉所召開股東大會通告翌日起至不遲於舉行有關股東大會前七(7)日為止。
104. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，而有關董事就其與本公司之任何服務合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司可於股東特別大會上藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)及另選他人替代其職務。就此選出之任何人士僅可任職至彼獲委任後本公司下屆首屆股東週年大會之時及屆時符合資格重選。

借貸能力

105. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為抵押或押記。
106. 董事會可以就其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其可發行本公司之公司債權證、債權股證、公司債券或其他證券，作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。
107. 債權證、債權股證、債券或其他證券可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。

108. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。
109. (A) 董事會須安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合法規公司法條文有關當中所指定或規定之其他抵押及押記的登記要求。
- (B) 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。
110. 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。

董事總經理，等

111. 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第96條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
112. 根據細則第111條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。
113. 根據細則第111條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的輪值、辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。
114. 董事會可不時向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。

管理

115. (A) 本公司之業務由董事會管理。除本細則明確賦予董事會之權利及授權外，董事會在不違反法例及本細則的條文的規定及任何由本公司在股東大會上不時制定之任何規例(但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規

例時原應有效之事項無效)，且該等規例與有關規定或本細則條文並無抵觸之情況下，可行使及進行本公司在股東大會上行使或進行的所有權力及所有事項。

- (B) 在不影響本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：—
- (i) 給予任何人士權利或選擇權，於未來日期獲按面值或協定溢價並按其可能協定的條款配發任何股份；及
 - (ii) 給予本公司任何董事、高級人員或員工受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，其中以額外薪金或代替其一般薪金或其他報酬的方式支付。

經理

116. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金(以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付)以及支付總經理及一(1)名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
117. 該總經理以及一(1)名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。
118. 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一(1)名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一(1)名或多名經理有權為經營本公司業務之目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

主席及其他高級人員

119. 董事須不時選出或以其他方式委任一(1)名董事為董事會主席，並不須選出任何董事會副主席(或兩(2)名或多名副主席)或總裁或副總裁(或兩(2)名或多名副總裁)，並釐定彼等各自的在任期間。董事會須在切實可行的情況下盡快於每屆股東週年大會後選出他們當中一(1)名成員擔任公司董事長及選出當中另一名成員擔任公司副董事長，且董事會可不時選出或以其他方式委任董事擔任主席或副主席，並決定該等人士各自的任期。主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均

未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選出一(1)人擔任會議主席。本細則第112條、第113條及第114條在加以必要的變通後即適用於根據本細則條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

董事議事程序

120. 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩(2)名董事。就本細則的目的而言，候補董事須計入法定人數內，但儘管該候補董事本身亦為董事或為多於一名董事的候補人，該名候補董事就法定人數而言僅須以一(1)名董事的人數計入法定人數內。任何董事會議或任何董事會委員會會議可藉電話會議方式或相似的通訊設備(其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士清楚聽到各方的對話)參與董事會會議或任何董事會委員會會議可藉電話、電子或其他通訊設施(該等設施須讓所有參會人士同時及即時互相溝通)舉行，而如此參與該等會議視為親身參與該等會議。
121. 董事或於董事要求下，可及秘書可將在董事的要求下於任何時間召開董事會會議，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以外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之地址，以書面或電話或電傳或電報向該董事發出，或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事。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不須早比向出席會議的董事發出通知的日期早。
122. 在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則主席會議主席有權投第二票或決定票。
123. 凡出席董事會會議達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。
124. 董事會可轉授其任何權力予董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分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，但如上所述組成的每個委員會在行使如上述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。

125. 該等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具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
126. 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例(只要有關規例為適用)所規限，而且不得被董事會根據細則第124條所實施的任何規例所取代。
127. 由任何董事會董事或任何委員會或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何不適之處，或該等人士或該等人士中任何一(1)名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士被妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
128. 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如董事人數減至少於根據本細則所訂定的所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可就增加董事人數或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。
129. 一份由當時有權收取董事會會議通知的所有董事(或倘本細則有所規定，則為替任董事)或當時委員會全體成員(不在總辦事處當時所在地區的董事或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)(或其替任董事)所簽署的書面決議案須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議或有關委員會會議(視情況而定)上通過的決議案具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含一(1)份或數份相同格式的文件，而每份文件均由一(1)名或多名董事或替任董事相關委員會成員簽署。

會議記錄

130. (A) 董事會須安排為下述事項記入會議記錄內：—
- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
 - (ii) 出席每次董事會會議及根據細則第124條委任董事委員會會議的董事的姓名；及
 - (iii) 公司、董事、董事委員會會議上作出的所有決議案及會議議事程序。
- (B) 任何此等會議記錄，如據稱是由已完成議事程序會議的主席簽署，或據稱是由下次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。

- (C) 董事就有關備存股東登記冊、編製及提供該登記冊的副本或摘錄須符合法規公司法條文的規限。
- (D) 現有細則或法規規定本公司須備存或代本公司就此須備存的任何登記冊、索引、會議記錄冊、賬簿或其他簿冊可藉在經釘裝的簿冊內記載有關事項，或藉任何其他方式記錄，(在不影響本細則或法規之一般所述)包括以磁帶、微縮影片攝製、電腦或任何其他非手動記錄系統的方式作出記錄。在非採用經釘裝的簿冊記載有關事項的任何情況下，董事須採取充足的預防措施以防止捏改及方便發現任何捏改。

秘書

131. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據法規或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權任何高級人員作出，或向該高級人員作出。如獲委任的秘書為法團或其他機構，則其任何一名或多名董事或獲正式授權之高級人員可行事或親筆簽署。
132. 秘書的職責為法規公司法或本細則所指定的職責，連同董事會不時所指定的職責。
133. 法規或本細則條文，如規定或授權某事須或須對一(1)名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。

一般管理及印章使用

134. (A) 根據法規，本公司應按董事會決定採用一(1)個或多個印章以供在百慕達境外使用。董事應保管每一個印章，且在未經董事會授權或委員會為此獲董事會授權後作出授權的情況下不得使用印章。本公司可採用一(1)個或多個公章以供在百慕達境外使用。
- (B) 凡加蓋印章的每份文書須經一(1)名董事及秘書或由兩名董事或董事會就此目的委任的某一其他任何人士(包括董事及/或秘書)親筆簽署，但就公司股份、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一個簽署獲免除或除親筆簽署外以某些機械簽署方法或系統貼上，或該等證書毋須由任何人士簽署。

- (C) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置證券印章，且任何該等證書或其他文件不須記載任何董事、高級人員或其他人士的簽署及以機械式簽署的複製本；加蓋該證券印章的任何證書或其他文件均屬有效，並須被視為已加蓋印章及獲董事的授權而簽立（即使該等文件沒有上述的任何簽署或以機械式簽署的複製本）。
135. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他流通的票據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、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的戶口。
136. (A) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的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，作為公司的受託代表人或多名受託代表人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可記載董事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。
- (B) 本公司可以書面方式並蓋上法團印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的授權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂定合約及簽署，且由上述授權人代表本公司簽署並蓋上授權人印章的每一契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已蓋上本公司的法團印章一樣。
137. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等地區或當地的董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有任何該等空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改的情況下不會受此影響。
138. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何

供款或免供款退休金或養老金基金，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

文件的認證

139. 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員須有權力認證影響公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何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，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視為如上述獲本公司授權的高級人員。據稱為本公司或董事或任何當地董事會或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，該決議案已正式通過，或(視乎情況而定)任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

儲備資本化

140. (A) 本公司經董事會建議可決議將本公司之儲備(包括任何實繳盈餘賬，同時包括任何股份溢價賬或其他不可分派的儲備，但須受有關未實現利潤之法律條文規限)或未分利潤(指毋須為任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息者)之任何部分撥充資本，並且據此再分發予若以股息形式分發時原可享有該部份款項的股東及作為股息分發時按相同的比例分發，但條件是該筆款項並非以現金分派，而須用於繳付有關股東各自所持有的任何股份當其時未繳付的股款，或用於繳付本公司尚未發行的股份或債權證或其他證券的全部款額，該等未發行的股份或債權證是會入賬列為全部繳足股款而按前述比例分配或分發給該等股東，或部份用此一方式而部份用另一方式分發，但就本細則而言，任何股份溢價賬內之任何款項僅可用於繳付足向本公司股東分發之未發行股份的全部股款。
- (B) 如上述有關決議案獲通過，則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤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使其生效之所有行動及事項。為使細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為合適之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可不理會或調高或調低其價值及可決定以現金支付任何股東以作代替，或不理會由董事釐定的碎股價值以調整各方權利，或將零碎

權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可授權任何人士代表有權分得該項資本化發行的股份之人士簽署合約，訂定有關股份之分配，而該授權對所有有關人士均屬有效及具約束力；而合約可訂明在該等人士接納各自配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就資本化之有關款額的任何索償。

股息及儲備

141. 本公司可在股東大會中宣派股息，但任何股息均不得多於董事會所建議的款額。
142. (A) 受細則第143條的規限下，董事會可不時向股東支付其鑑於本公司的狀態而認為合理的中期股息，尤其是(但在不影響上文所上述之一般效力)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份支付中期股息，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有優先權股份的持有人蒙受損害，董事會不須承擔任何責任。
- (B) 如董事會認為根據溢利合理地支付股息時，董事會可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率支付任何股息。
143. (A) 本公司只可從可供分發的公司溢利(根據法規所確定的溢利)派發股息。本公司亦可從實繳盈餘中作出分發。
- (B) 法規公司法條文的規限(但不影響本細則(A)段之規定)下，本公司在過去某一日期(不論該日期屬本公司成立前或成立後的日期)購買的任何資產、業務或財產自該日期起之有關損益可由董事會酌情決定將全部或部份損益歸為收入賬，並就所有目的而言，視為本公司的利潤或虧損，以及可相應作為股息。受上述的規定下，如購買的任何股份或證券附有股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定視為收入，但不得強制將該筆收入或該筆收入的任何部分進行資本化。
- (C) 受細則第143(D)條的規限下，有關本公司股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入賬及付償；如股份以美元為貨幣單位，則須以美元入賬及付償；但條件是如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任

何分派決定讓股東可選擇以美元為貨幣單位或以董事會選擇的任何其他貨幣收取股息或分派，且須按董事會決定的匯率方可兌換。

- (D) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派，因其款額小，且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴，則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會酌情決定按有關股東的所在國家之貨幣單位繳付或發出(按該股東在登記冊上所列出的地址而定)。
144. 有關宣佈中期股息的通知須在有關地區或董事會決定的其他一個或多個地區的多份報章上按董事會決定的格式以廣告方式發出。
145. 本公司不須承擔應繳付之有關任何股份的股息或其他款項的利息。
146. 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時，可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是繳入股份、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的方式(且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利)，而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並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、決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任屬有效。如有需要，董事會可委任任何人士代表享有股息的人士簽署合約，而該委任屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產(該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行)，而在該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。因前文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。
147. (A) 如董事會或本公司在股東大會決議就本公司的股本支付或宣派股息，則董事會可進一步決議：-
- (i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別，但有權獲派股

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。在此等情況下，下列的條文為適用：-

- (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
- (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
- (d) 就非妥為行使現金選擇權的股份(“非行使選擇權的股份”)之有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付以代替及支付該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其中未分派利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會認為合適的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。在此等情況下，下列的條文為適用：-
- (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
- (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及

- (d) 就妥為行使現金選擇權的股份(“行使選擇權的股份”)之有關股息(或獲賦予選擇權的該部份股息)不得為應繳款項以代替股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))，將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。
- (B) 根據本細則第(A)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份在所有方面獲賦予同等權益，但只有參與下列事項除外：-
- (i) 有關股息的支付或宣派(或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利)；或
- (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣佈或公告的任何其他分派、紅利或權利。
- 除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(A)段(i)或(ii)分段的條文的同時，或當董事會公告有關分發、紅利或權利的同時，董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與該分發、紅利或權利。
- (C) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，以根據本細則第(A)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定(該等規定包括據此匯集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益彙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，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (D) 本公司經董事會建議可藉特別決議案就本公司有關任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息(即使受本細則第(A)段的規定)，而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

- (E) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第(A)段之選擇權及配發股份(其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行)，而在該等情況下，上述之條文須解釋為受該等決定所規限。
148. 董事會在建議任何儲備股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資(投資本公司股票除外)，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。
149. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息(就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份)須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入賬列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本細則而言，在催繳前提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。
150. (A) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息等等，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (B) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或紅利中扣減，該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項(如有)。
151. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款互相抵銷(如本公司與股東作出如此安排)。
152. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有就有關股份已宣佈的任何股息或紅利的權利。
153. 如兩(2)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(1)人可就應繳付該等股份的任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。
154. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單支付任何股息或紅利，有關支票或付款單可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支

票或付款單的抬頭人須為就有關股份向其發出支票或付款單的持有人，且就任何該等支票或付款單付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。

155. 如所有股息或紅利在宣派後一(1)年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六(6)年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。
156. 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論為本公司在股東大會上的決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應繳付予或分派予於某一指定日期收市後登記為該等股份持有人的人士，即使該日期可以是在通過決議之日前，就此股息或其他分派應按照各自的登記持股量支付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息或其他分派附有的權利。本細則的規定在加以必要的變通後即適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授予。

分發已變現資本利潤

157. 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項，代表由出售本公司任何資本資產或投資所收取或討回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途，及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下，分發予普通股股東，並在作為收取資本的基準下，該等普通股股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分發，但條件是本公司擁有的其他資產可充分使本公司全面承擔本公司當時的所有負債及已繳付的股本，否則不得分發上述的利潤。

週年申報表

158. 董事會須編製或安排編製根據法規所須作出的週年申報表、其他申報表或呈報。

賬目

159. 董事會須安排備存真確賬目，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及公司法所規定影響本公司之所有其他事宜，或為真實及公平反映本公司財務狀況且列示及解釋其交易所必需者。

160. 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱，但法規規定之該等記錄亦須備存於註冊辦事處。
161. 任何股東(並非身為董事者)或其他人士概無任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件，除非該等權利乃法規所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權或此等細則所允許者。
162. (A) 董事會須不時安排依照法規之要求編製損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告，並於其股東週年大會上提交本公司。
- (B) 在下文第(C)段的規限下，本公司每份資產負債表均須由兩(2)名董事代表董事會簽署，且每份資產負債表的副本(包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件)以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須於股東大會舉行日期前不少於二十一(21)日送交至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據公司法或本細則的第46條文登記之人士有權收取本公司股東大會之通告之其他人士；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所之合適高級人員。
- (C) 本公司可向根據法規及香港聯合交易所有限公司任何適用規則同意及選擇收取財務報表概要之本公司股東寄發財務報表概要，以代替全套財務報表。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之通知。本公司必須於舉行股東大會前不少於二十一(21)日向該等同意及選擇收取財務報表概要之股東寄發財務報表概要、通知及核數師報告。
- (D) 根據公司法第88條，本公司須於收到股東選擇收取完整財務報表之通知後七(7)日內向股東寄發完整財務報表。

核數師

163. (A) 核數師的委任及規管委任條款及其職務於任何時候均須按照法規公司法及此等細則的條文進行。

- (B) 本公司須於每屆股東週年大會上可以普通決議案委任(1)名或多名核數師行，而核數師行的任期乃直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任的核數師或多名核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。本公司或本公司任何附屬公司的董事、高級人員或僱員，或任何該等董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可充任其職位。除法規公司法另有規定外，核數師或多名核數師的酬金須由本公司於每屆股東週年大會上釐定或授權釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上以普通決議案按股東可能釐定的方式授權董事會釐定該酬金，而惟獲董事會委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事會釐定。
- (C) 根據公司法條文，本公司可於任何根據本細則召開及舉行的任何股東大會上透過普通決議案在核數師任期屆滿前隨時辭退核數師，並透過普通決議案在該會議上委任新核數師擔任餘下任期。
164. 本公司的核數師或多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、賬目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該核數師或多名核數師在任期內須按照法規的要求就其所審查的賬目、每份資產負債表、綜合資產負債表以及有意於股東週年大會上向本公司提交之綜合損益表，為股東編製一份報告。
165. 除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)二十一(21)日發出書面通知，表明有意提名該人士，否則任何人士(退現任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退現任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述的規定可由退現任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免；但如表明有意提名核數師的通知已如此發出後，股東週年大會於該通知發出後少於十四(14)日內召開，則儘管該通知並非本條文所規定的時限內發出，但就有關目的而言該通知須被視為已妥為發出，且本公司所送交或發出的通知可於發出股東週年大會的通知之同一時間送交或發出(而並非在本條文所規定的時限內送交或發出)。
166. 受法規公司法的條文的規限下，以核數師行事的任何人士所作出的所有作為，就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處，或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

通知

167. 在本細則下將要送出或發出的任何通知或文件須以書面方式發出，並可由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函及在信封或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予股東，又或送交至上述之登記地址，或如(就通告而言)在有關地區流通之報章刊登廣告。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址為充足向所有聯名持有人發出通知。

(A) (1) 除非另有明確規定，任何人士根據本細則將要收取或發出的任何通知或文件須以書面方式發出，或倘法規及香港聯合交易所有限公司的任何適用規則不時許可及在本細則規限的情況下，則載於電子通訊。召開董事會會議的通知不須以書面方式發出。

(2) 任何人士根據本細則將要收取或發出的任何通知或文件可透過以下方式向本公司任何股東發送或交付：

a) 親自送出；或

b) 以郵寄方式藉預付郵資信封或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達該地址，或存放在上述地址並註明由該股東收取，或有關股東書面授權之其他方式送交股東；或

c) (如非股票)可藉在香港普遍行銷的最少一份英文報章及一份中文報章刊登廣告發佈。

就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址為充足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) 本公司可根據送達或交付日期前不超過十五(15)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。

- (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。
168. 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。倘股東之登記地址位於有關地區以外地區，以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發。
169. 任何以預付郵資郵遞郵遞方式送出之通知及其他文件，須被視為在將載有該通知書的信件、信封或封套投入有關地區內的郵政局郵寄投遞之日後的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知書或文件的信件、信封或封套已預付郵資，註明適當的地址及已以預付郵資方式投郵，即為充份的證明，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書面簽署的證明書，表明載有通知的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據。任何並非郵寄但由本公司放置在股東於股東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。
170. 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將通知郵寄至該名人士，或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，本公司可將通知發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。

171. 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址登錄在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
172. 根據現有細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產，及不論本公司是否有接收該股東之身故或破產的通知，均須被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，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就現有細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士(如有)充份送達或交付該通知或文件。
173. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

資訊

174. 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

清盤

175. 本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。
176. 如本公司清盤，向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東，且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本例分擔虧損，但所有分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份之權利規限。
177. 如本公司清盤(不論屬自動清盤或由法院頒令清盤)，則清盤人在獲得特別決議案之批准，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產定其認為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，可將任何部分資產授予清盤人認為合適而為股東利益設立之信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。

賠償

178. 除非本細則條文因法規之任何條文以致失效，否則本公司當時之董事、董事總經理、候補董事、核數師、秘書及其他高級人員，以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)及其各自之執行人或行政人員，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身故意疏忽或失責，欺詐及不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀。但由於或通過其本身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而產生者，則作別論。

無法聯絡的股東

179. 在不損害本公司根據本細則第155條及第180條的條文的權利下，如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，本公司有權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。
180. 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售：-
- (i) 所有股息權益支票或股息單(合共不少於三(3)份有關股息權益於有關期間並按本公司細則授權的方式寄發)仍未認領；
 - (ii) 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、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
 - (iii) 本公司已在一(1)份或多於一(1)份於有關地區流通的報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且已屆滿自刊登廣告之日起計三(3)個月的期間及已向有關地區的交易所發出通知並表明有意出售該等股份。

就上文而言，“有關期間”指本細則第(iii)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規例或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。有關該債項而言，該債項不須獲設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適的用途)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，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

文件的銷毀

181. 根據法規公司法的規定，本公司可銷毀：—

- (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告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；及
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的假設，即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為銷毀之有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文書，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件。但必須符合下列條件：—

- (i) 本細則的上述條文只適用於本著誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第(i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

適用法律的更改

182. 在以下條文或任何條文並非為法規之任何條文所禁止或與法規之任何條文不符之情況，以下條文將在任何時間及不時有效：-

(i) 細則第6(C)條之內容如下：-

“(C) 受法規的規限下：-

(i) 本公司董事會可按其合適的條款向董事、本公司的真誠員工、本公司任何附屬公司、本公司任何控股公司或其任何控股公司的任何附屬公司(不論該等公司是否在百慕達或其他地區成立，以及不論該等公司是否屬全資附屬公司)給予財務資助，使其得以於本公司或其任何控股公司購買股份(全數繳足或部份繳足的股份)，此等條款可能包括涉及：當董事不再是本公司或該等其他公司董事時，或僱員停止受本公司或該等其他公司僱用時，按照董事認為適合的條款，以此等財務資助購入的股份必須或可以售予本公司或該等其他公司；及

(ii) 本公司可按照其當時有效的計劃，並由股東大會批准(直接或間接)提供資金或其他財務資助以購買或認購本公司或其任何控股公司全部或部分已繳足股份，作為受託人購買或認購或將股份作為本公司或其任何附屬公司、或本公司任何控股公司或其控股公司的任何附屬公司(不論該等公司是否在百慕達或其他地區成立，以及不論該等公司是否屬全資附屬公司)的僱員的福利，包括任何在此等公司受薪或擔任職務董事，及將該等信託之剩餘受益人可為或包括慈善對象。”

(ii) (已於二零零四年六月三日撤銷)。

(iii) (已於二零零四年六月三日撤銷)。

(iv) 細則第90條須解釋如下：-

90. “董事可在任何時間，由其簽署書面通知交付予本公司註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其候補董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，除非在委任之前經董事會批准，則必須獲董事批准委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任，其候補董事的委任即告終止，而候補董事的委任人如不再為董事，候補董事的委任亦告終止。”

(v) 細則第92條須解釋如下：-

92. “各董事或候補董事毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司及本公司任何類別股東之所有股東大會，並在會上發言。”

(vi) 細則第99條須解釋如下：—

99. (A) “在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近三分之一的董事人數的董事應輪值退任，但作為主席或董事總經理毋須輪值退任或於訂定須退任之董事人數時不須計入該等董事。每年退任之董事應在上一次當選董事後為在任最長時間者，若在同一日被委任而需要退任者，(除非此等人士相互之間另有協定) 否則須以抽籤形式決定。退任董事有資格重選連任。”

(vii) 細則第119條須解釋如下：—

“董事會須不時選舉或以其他方式委任(1)名董事作為主席，且可(但不一定須)選舉任何(1)名助理主席(或兩(2)名或以上的助理主席)或(1)名董事長或副董事長(或兩(2)名或以上的副董事長)，以及決定該等人士各自擔任職務的任期。”

(viii) 細則第134條(A)須解釋為下列句子已被加在第一段落後：—

“本公司可採納(1)個或多個印章以供在百慕達境外之用。”

(ix) 下列部分構成第183條、第184及第185條(在此等條文並非為法規之任何條文所禁止或與法規之任何條文不符而言)：—

[特意刪除]

備存記錄

183. 倘本公司設有居駐代表，本公司須在其居駐代表的辦事處，根據法規之條文備存下列文件：—

(i) 本公司所有股東大會議事程序及所有董事會議議事程序的會議記錄；

- (ii) 本公司按照公司法所須編製的所有財務報表連同核數師報告；
- (iii) 按公司法第83條的規定須在百慕達備存的所有記錄賬簿；及
- (iv) 按照公司法的定義，或須提供本公司在指定的交易所繼續上市之證據的所有有關文件。；及
- (v) 包含本公司董事的姓名、地址及職業之登記冊。~~[特意刪除]~~

居駐代表

184. 根據法規的條文，董事會可(只要在本公司未具有為通常居於百慕達之董事法定大數或秘書的情況下)按法規界定居駐代表之定義委任(1)名居駐代表，以使其代表本公司在百慕達行事、在百慕達備存按法規規定須備存之所有記錄以及按法規規定在百慕達財政部及百慕達公司註冊處處長進行所有必要的存檔，且董事會須釐定有關居駐代表之酬金，並決定以薪金或費用作為其為本公司服務的期間之酬金。

認購權儲備

185. 在百慕達法律容許下，

- (A) 如及只要本公司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款及條件適用的條文對認購價作出調整，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定為適用：-
 - (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定，設立及於此後(在本細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均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全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及額外配發股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備除外)已獲運用，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；

- (iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須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獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：-
- (aa) 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，則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須支付的上述現金金額；及
- (bb) 在該等認購權有可作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；
- 而緊隨作出該行使權後，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該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (iv) 如在任何認股權證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值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律許可範圍內，包括實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備)，直至該等額外股份面額已繳入及如上所述配發為止，且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，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面額股份的權利。任何該證書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份轉讓，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，每位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詳情。
- (B) 根據本細則的規定，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，在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (C) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本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更

改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (D) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作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額以及有關認股權儲備任何其他事項由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言為不可推翻及具有約束力。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

股東週年大會通告

茲通告中國醫療網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月一日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (i) (a) 重選莊舜而女士為董事。
(b) 重選江木賢先生為董事。
(c) 重選高兆元先生為董事。
(d) 重選夏曉寧博士為董事。
(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3. (i) 重選張健先生(彼為獨立非執行董事，服務本公司超過九(9)年)為董事。
(ii) 授權董事會釐定其酬金。
4. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

5. (i) 「動議：
(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂

* 中文名稱僅供識別

之規則，根據香《股份購回守則》獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所及聯交所之設備行使本公司所有權力以購回本公司股本中之股份或認購或購回本公司股本中之股份的任何其他權利或證券；

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回本公司已發行股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上文(a)段所授之批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過至以下較早日之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照百慕達法例或本公司之細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

(ii) 「動議：

- (a) 在下文(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以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換成該等股份之證券或可認購任何該等股份或可換股證券之購股權、認股權證或其他權利，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段所載批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及本公司已發行之股份總數但不包括依據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)根據公司細則不時以股代息發行股份；(iii)任何當時經已採納之購股權計劃或其他類似安排而給予或發行本公司股份或購股權予本公司及／或其任何

附屬公司僱員；或(iv)依據本公司任何認股權證之條款行使認購權或換股權而發行之股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；而上文(a)段所授之批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過至以下較早日之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照百慕達法例或本公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「配售新股」乃指董事於所定期間根據於某一指定記錄日期名列股東名冊內本公司股東於該日之持股比例向彼等提出之股份配售建議(惟董事可就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- (iii) 「**動議**待上述第5(i)項及第5(ii)項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據上述第5(i)項普通決議案授出之授權所購回之本公司已發行股份總數之數額，以擴大根據上述第5(ii)項普通決議案授予董事可行使本公司權力配發、發行及處理本公司已發行股份總數額外股份之一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之10%。」

特別決議案

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

6. 「**動議**批准本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(本通告構成其中一部分)附錄三所載修訂本公司現有細則(「**細則**」)，並採納本公司新細則(「**新細則**」)，其副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別)作為本公司的新細則」

則以取代及摒除本公司的現有細則，於本大會結束後即時生效，並動議授權本公司任何一名董事或本公司公司秘書作出一切必要的相關行動及事宜，以落實及記錄新細則的採納並根據百慕達及香港適用法例要求作出相關註冊及備案。」

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
公司秘書
梁玉儀

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席上述會議及投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)一名以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份單獨投票。
- (3) 代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件或經公證人證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk/>)交回，方為有效。
- (4) 根據聯交所證券上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決(惟主席可決定容許決議案以舉手方式表決)。
- (5) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二三年五月二十九日(星期一)至二零二三年六月一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有普通股過戶文件連同有關股票，必須於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分前遞交予本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。