

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已出售或轉讓名下所有中遠海運港口有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。

---



# COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1199)

### 有關發行新股及 購回股份之一般授權、 重選退任董事之建議、 建議採納新章程細則 及 股東週年大會通告

---

中遠海運港口有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月26日(星期四)下午2時30分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓召開股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第73頁至第78頁。無論閣下是否出席該大會，請按照隨附之委任代表表格上印備之指示，填妥及盡快交回有關表格，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

#### 有關股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司於股東週年大會上為防止新型冠狀病毒傳播將採取的預防措施：

- (1) 座位間距維持適當的社交距離；
- (2) 強制體溫檢測及健康申報；
- (3) 強制佩戴外科口罩；及
- (4) 不設茶點供應及不安排派發禮品。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕下述出席人士進入股東週年大會會場：(i)拒絕遵守上述預防措施；或(ii)現受到政府規定須接受檢疫；或(iii)與任何檢疫人士有緊密接觸；或(iv)有任何類似流感症狀或其他身體不適者。

基於健康及安全考慮，本公司強烈鼓勵股東委託股東週年大會主席作為其代表，以代替親身出席股東週年大會。

---

## 目 錄

---

	頁次
有關股東週年大會的預防措施.....	1
釋義 .....	2
<b>主席函件</b>	
1. 引言.....	4
2. 發行股份之一般授權 .....	5
3. 購回股份之一般授權 .....	6
4. 重選退任董事.....	9
5. 建議採納新章程細則 .....	10
6. 股東週年大會 .....	12
7. 應採取之行動 .....	13
8. 以投票方式進行表決 .....	13
9. 推薦意見.....	13
10. 一般事項.....	13
附錄一：建議重選之退任董事資料.....	14
附錄二：新章程細則.....	18
股東週年大會通告 .....	73

本通函及隨附之委任代表表格的英文及中文版本均登載在本公司網站<https://ports.coscoshipping.com> (「公司網站」) 以及香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>。

對於選擇或被視為已同意收取本公司通訊(「公司通訊」)的網站版本的股東，如因任何理由以致在收取或瀏覽公司網站內的通函及委任代表表格時出現困難，本公司將根據該等股東之要求及時寄上通函及委任代表表格的印刷本，費用全免。股東可隨時更改其選擇收取公司通訊之方式(印刷本或透過公司網站)及／或語言版本的選擇(即英文本或中文本或中、英文本)。

股東亦有權隨時以書面方式通知本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或電郵至[coscoshipport-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:coscoshipport-ecom@hk.tricorglobal.com)，通知本公司其要求收取通函和委任代表表格的印刷本，及／或變更其選擇收取公司通訊之方式及／或語言版本的選擇。

鑑於本通函及隨附之委任代表表格之英文及中文版乃印列於同一冊子及單頁內，無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊印刷，分別均同時收取兩種語言版本之通函及隨附之委任代表表格。

---

## 有關股東週年大會的預防措施

---

鑑於新型冠狀病毒疫情持續並遵照政府發出的最新適用指示，本公司在股東週年大會將實施必要預防措施，以保護出席股東及其他出席者免受感染的風險，包括以下措施：

- (i) 所有出席者在進入股東週年大會場地前均須填寫及簽署健康申報表。任何人士（不論國籍）如須遵守政府規定的任何檢疫措施，將被拒進入股東週年大會場地；
- (ii) 將向各出席股東、受委任代表或其他出席者於股東週年大會場地入口進行強制性體溫檢查。任何體溫高於攝氏37度者、有類似流感的症狀或其他不適症狀，或須遵守政府規定的強制隔離令的人士，可被拒進入股東週年大會場地或被要求離開股東週年大會場地；
- (iii) 所有出席者在進入股東週年大會場地前均須消毒雙手；
- (iv) 所有出席者將被要求於其獲准進入股東週年大會場地前、於股東週年大會進行期間及於股東週年大會場地內全程佩戴外科口罩，及於座位間保持安全距離。請注意，在股東週年大會中不會提供外科口罩，所有出席者應佩戴自備的外科口罩；
- (v) 股東週年大會的座位將會按政府頒佈的指引安排適當社交距離。因此，股東週年大會的出席股東人數將會有所限制；
- (vi) 根據屆時政府及／或監管機關的規定或指引，或因應新型冠狀病毒疫情的發展所須實施任何其他額外預防措施；及
- (vii) 大會將不會派發禮品及不提供茶點。

若任何出席人士(i)拒絕遵守預防措施；或(ii)現受到政府規定須接受檢疫；或(iii)與任何檢疫人士有緊密接觸；或(iv)有任何類似流感症狀或其他身體不適，本公司將拒絕該等人士進入或要求該等人士離開大會會場。**基於健康及安全考慮，本公司強烈鼓勵股東委託股東週年大會主席作為其代表，以代替親身出席股東週年大會。**

由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司網站（網址為：<https://ports.coscoshipping.com>）以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東決定不親身出席股東週年大會，如就相關決議案有任何疑問，或有任何需與董事會溝通的事項，歡迎聯絡本公司：

電郵：[ir.csp@coscoshipping.com](mailto:ir.csp@coscoshipping.com)  
電話：+852 2809 8188  
傳真：+852 2907 6088

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓：

電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
電話：+852 2980 1333  
傳真：+852 2890 9350

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將在2022年5月26日(星期四)下午2時30分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓召開之股東週年大會，或倘文義許可，亦指其任何續會；
「股東週年大會通告」	指	於2022年4月20日刊發之股東週年大會通告，載於本通函第73頁至第78頁；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「章程細則」	指	本公司不時修訂之章程細則；
「本公司」	指	中遠海運港口有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主版上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「現有章程細則」	指	本公司於1994年11月30日採納的現有章程細則，經修訂後直至並包括2016年7月22日作出的修訂；
「政府」	指	香港政府；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	授予董事之一般授權，董事可據此行使本公司權力，在股東週年大會通告所載第4(A)項普通決議案所述期間內配發、發行及處理最多相當於該決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2022年4月12日，為本通函付印前為確認本通函中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新章程細則」	指	本公司將於股東週年大會上考慮批准採納的經修訂及重述的章程細則；
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述擬提呈之普通決議案；
「購回授權」	指	授予董事之一般授權，董事可據此行使本公司權力，在股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案所述期間內購回最多相當於該決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元(或經本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組後之其他面值)之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「購回股份規則」	指	載於上市規則有關監管以聯交所為第一上市地之公司購回本身證券之規則；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；及
「%」	指	百分比。



**COSCO SHIPPING Ports Limited**  
**中遠海運港口有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1199)

**董事：**

馮波鳴先生<sup>1</sup> (主席)  
張達宇先生<sup>1</sup> (董事總經理)  
張煒先生<sup>2</sup>  
陳冬先生<sup>2</sup>  
黃天祐博士<sup>1</sup>  
范徐麗泰博士<sup>3</sup>  
李民橋先生<sup>3</sup>  
林耀堅先生<sup>3</sup>  
陳家樂教授<sup>3</sup>  
楊良宜先生<sup>3</sup>

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**主要營業地點：**

香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈49樓

**總法律顧問兼公司秘書：**

洪雯女士

- <sup>1</sup> 執行董事
- <sup>2</sup> 非執行董事
- <sup>3</sup> 獨立非執行董事

敬啟者：

**有關發行新股及  
購回股份之一般授權、  
重選退任董事之建議、  
建議採納新章程細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 引言**

本公司於2021年5月25日召開之股東週年大會上通過股東決議案，其中包括授予董事一般無條件授權，以行使本公司權力進行下列事宜：

- (1) 配發、發行及處理不超過本公司於決議案通過當日已發行股份總數20%之股份；

---

## 主席函件

---

- (2) 購回最多達本公司於決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (3) 擴大上文第(1)段所述發行股份之一般授權，在其中加入本公司根據上文第(2)段所述購回股份一般授權而購回任何股份之總數。

上述一般授權將於股東週年大會結束時失效，故現建議在股東週年大會上徵求 閣下批准普通決議案，以向董事授予新一般授權。

本通函旨在向 閣下提供有關將於股東週年大會上提出的關於發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事之建議及建議採納新章程細則之決議案的資料，並徵求 閣下在股東週年大會上批准有關該等事宜之決議案。

### 2. 發行股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈股東週年大會通告中第4(A)項及第4(C)項普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過股東週年大會通告所載第4(A)項普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份，並於此項授予董事之一般授權當中，加入在有關購回最多達股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權授出後，由本公司購回之任何股份之總數。有關配發、發行及處理新股份之一般授權，可由股東週年大會通告所載第4(A)項及第4(C)項普通決議案通過當日起至下列任何日期(以最早者為準)止之期間內行使：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之章程細則或百慕達適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過一項普通決議案或多項普通決議案，以撤銷或修訂該等普通決議案所述之授權之日。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為3,315,296,374股股份。待股東週年大會通告所載第4(A)項普通決議案獲通過後，且在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之情況下，本公司獲准配發、發行及處理最多663,059,274股股份，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股份總數不多於20%。

---

## 主席函件

---

### 3. 購回股份之一般授權

於股東週年大會上亦將會提呈股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案，向董事授權以行使本公司權力，購回最多相當於股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。

下列說明函件乃根據購回股份規則之規定向股東寄發，以就閣下考慮於股東週年大會通告所載有關購回授權之第4(B)項普通決議案，向閣下提供所需資料。

#### 說明函件

##### (a) 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為3,315,296,374股股份。

待股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案獲通過後，且在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之情況下，本公司獲准於通過股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案之日起至下列任何日期(以最早者為準)止之期間內，根據購回授權可購回最多331,529,637股股份：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之章程細則或百慕達適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項普通決議案所述之授權之日。

##### (b) 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定；而購回僅會在董事認為對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

---

## 主席函件

---

### (c) 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金必須依照本公司之組織章程大綱及章程細則及百慕達適用之法律及規例規定，方可從合法作此用途之資金中撥付。百慕達法律規定，就購回股份而須退還之資本，只可(i)由有關股份之已繳股本；(ii)由本公司可供派息或分派之資金；或(iii)為購回股份而發行新股份所得之款項中撥付。任何超逾購回股份面值之溢價，只可從本公司可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價中撥付。

在建議之購回期間內，根據購回授權全面行使權力購回股份，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響（相對載於本公司截至2021年12月31日止年度年報內本公司之經審核賬目所披露之情況）。然而，倘若董事不時認為適合本公司之營運資金需求或資本負債比率會因購回股份而產生重大不利影響，則董事不會建議根據購回授權行使權力購回股份。

### (d) 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份在聯交所買賣所錄得之每月最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2021年4月	6.95	5.72
2021年5月	7.42	6.24
2021年6月	6.66	6.05
2021年7月	6.40	5.37
2021年8月	6.48	5.46
2021年9月	6.95	6.01
2021年10月	7.15	6.29
2021年11月	6.68	6.01
2021年12月	7.12	6.04
2022年1月	6.90	6.16
2022年2月	7.20	6.22
2022年3月	6.64	5.35
2022年4月1日至最後實際可行日期	6.63	6.00

---

## 主席函件

---

### (e) 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將根據上市規則、百慕達適用法律及規例及本公司之組織章程大綱及章程細則行使購回授權。

目前並無任何董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所知）其任何緊密聯繫人（按上市規則之定義）有意於股東批准購回授權後，根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲本公司之核心關連人士（按上市規則之定義）通知，表示彼等目前有意在股東批准購回授權後，出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

### (f) 收購守則

倘若按照購回授權行使權力購回股份時，股東於本公司投票權所佔權益比例因此而增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東會獲得或合併其於本公司之控制權，或須遵照收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，中國遠洋（香港）有限公司及其聯繫人實益擁有1,665,229,935股股份，佔本公司已發行股份總數約50.23%。倘若董事按照購回授權全面行使權力購回股份，並假設目前之股權保持不變，則中國遠洋（香港）有限公司及其聯繫人之股權將增至佔本公司已發行股份總數約55.81%，而該項增加將不會產生須按收購守則第26條提出全面收購股份建議之責任。

據董事所知，根據購回授權進行之任何購回股份事宜，不會引起因根據收購守則可能產生之任何後果，董事目前亦無意根據購回授權行使權力購回股份，以致須承受提出強制性收購之責任。

倘若購回授權獲全部行使，公眾人士持有之股份數目將不會少於25%。

---

## 主席函件

---

### (g) 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司及其附屬公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

### 4. 重選退任董事

董事會目前由十名董事組成，即馮波鳴先生(主席)、張達宇先生(董事總經理)、張煒先生、陳冬先生、黃天祐博士、范徐麗泰博士、李民橋先生、林耀堅先生、陳家樂教授及楊良宜先生。

根據章程細則，將於股東週年大會上退任之董事為執行董事馮波鳴先生、張達宇先生及獨立非執行董事陳家樂教授(合稱「退任董事」)。退任董事均具膺選連任資格，並願意在股東週年大會上膺選連任。有關退任董事的資料載列於本通函之附錄一。

根據本公司提名政策，本公司提名委員會(「提名委員會」)已按本公司董事會多元化政策的規定，考量退任董事在知識、經驗、能力及多元化等各個方面的水平、對本公司董事會作出的貢獻；以及檢討每名獨立非執行董事的獨立性。提名委員會認為退任董事能夠利用其視角、技能及經驗繼續為董事會作出貢獻。此外，陳家樂教授已根據上市規則第3.13條就其獨立性向本公司發出年度確認。

經考慮上述各項因素，董事會認為陳家樂教授符合上市規則所載有關獨立性的指引，董事會亦採納提名委員會之提名並建議退任董事(包括陳家樂教授)在股東週年大會上由股東重選。

### 5. 建議採納新章程細則

請參考本公司於2022年4月8日發出的公告。董事會建議修訂現有章程細則，以便(其中包括)(1)為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性；(2)遵守於2022年1月1日生效的上市規則附錄3所載的核心股東保障標準；及(3)納入相應的和內部管理修訂。鑒於對現有章程細則作出的建議修訂數量，董事會建議採納一套新章程細則，新章程細則將整合並納入對現有章程細則的所有建議修訂，以取代並摒除現有章程細則。

以下是採納新章程細則將帶來的主要變化的摘要：

- (1) 允許股東大會的與會者通過電話和電子方式參加會議；
- (2) 規定在本公司股東大會上表決的決議案應以投票方式決定，除非會議主席以誠實信用的原則決定允許純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決；
- (3) 賦予董事會權力，將本公司的儲備資本化，以支付根據股東採納或批准的股份獎勵計劃或僱員福利計劃而配發的未發行股份；
- (4) 闡明任何獲委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員的董事，其任期僅至其獲委任後本公司的首次股東週年大會為止；
- (5) 規定並明確股東提名候選人於本公司股東大會上參選董事的通知和時間要求；
- (6) 闡明擔任本公司董事的人士沒有最高年齡限制；

---

## 主席函件

---

- (7) 規定本公司的股東週年大會應在每個財政年度(而不是每年)和本公司財政年度結束後6個月內(而不是要求在上屆股東週年大會後15個月內)舉行;
- (8) 修訂本公司股東週年大會通知期,由21個整日修訂為21日,並將本公司其他股東大會的通知期由14個整日修訂為14日;
- (9) 取消在股東大會上提出特別決議案須有不少於21個整日的通知期規定;
- (10) 允許股東(無論是親自出席或由委任代表出席,或在股東為法團的情況下,由其授權代表出席)有權在本公司股東大會上發言;
- (11) 取消對有應付款項或未繳足款項的股份持有人出席本公司股東大會並投票的權利的剝奪;
- (12) 允許持有本公司不少於10%投票權(按每股一票計算)並有權在股東大會上投票的股東,除現有的召開本公司股東特別大會的權利外,有權在會議議程中加入決議案;
- (13) 取消關於確定有權收取任何股息、分配、配發或發行的股東的記錄日期不得超過宣佈、支付或作出該股息、分配、配發或發行的任何日期之前或之後30天的規定;
- (14) 允許以特殊決議案(即股東在股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案)而不是以特別決議案(即股東在股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案)批准撤換核數師,以符合百慕達的法律;
- (15) 允許董事會填補本公司核數師職位的任何臨時空缺,並確定按此任命的核數師的薪酬,該核數師應任職至本公司下一次的股東週年大會,並於屆時由股東在股東大會上任命並確定其薪酬;

---

## 主席函件

---

- (16) 闡明核數師的薪酬應在股東大會上由股東以普通決議案批准；
- (17) 明確規定結算所委派的委任代表和公司代表享有如同其他註冊股東在公司會議上發言和投票的權利；
- (18) 闡明本公司的自願清盤須由股東在股東大會上以特別決議案批准；及
- (19) 作出其他修訂，更新或闡明董事會認為必要或可取的細則，以遵守或更好地符合百慕達適用法律和上市規則的措辭和要求。

新章程細則全文載於本通函附錄二，並以標記對照符合規定的現有章程細則，以顯示對現有章程細則的建議修訂。現有章程細則及新章程細則只以英文撰寫。本通函中文本所載以標記顯示現有章程細則修改的新章程細則中譯本僅供參考。該文本的英文版本與中譯本之間存在任何差異或不一致，應以英文版本為準。

建議採納的新章程細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，詳情載於股東週年大會通知。

### 6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第73頁至第78頁，通告載有將就(i)本公司於股東週年大會上考慮之一般事項(即採納截至2021年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告、重選退任董事、釐定董事酬金、續聘核數師並釐定其酬金)以及本公司於股東週年大會上考慮之特別事項(即授出發行授權、購回授權及擴大發行授權之建議)向股東提呈之普通決議案；及(ii)就關於建議採納新章程細則向股東提呈之特別決議案。

為確定出席股東週年大會並在會上投票的資格，本公司將於2022年5月23日(星期一)至2022年5月26日(星期四)，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有出席股東週年大會並在會上投票的權利，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，務請於2022年5月20日(星期五)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司並辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

---

## 主席函件

---

### 7. 應採取之行動

隨本通函附上股東週年大會適用之委任代表表格。無論閣下會否出席股東週年大會，請填妥委任代表表格，並在股東週年大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時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。

### 8. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席按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外，在股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。大會主席將根據章程細則第66條要求股東週年大會上的每一項決議案的表決以投票方式進行，本公司並將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

### 9. 推薦意見

董事會相信，股東週年大會通告所載關於重選退任董事、授出發行授權、購回授權及擴大發行授權及建議採納新章程細則均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成載於股東週年大會通告之相關決議案。

### 10. 一般事項

倘本通函之中、英文版本有任何歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中遠海運港口有限公司  
主席  
馮波鳴  
謹啟

2022年4月20日

於股東週年大會上退任及建議重選之董事資料如下：

- (1) **馮波鳴先生**，52歲，自2019年9月起出任本公司執行董事、董事會主席；調任前，馮先生曾自2016年10月起擔任本公司非執行董事。馮先生為本公司執行委員會及投資及戰略規劃委員會主席，提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會委員，及本公司若干附屬公司董事。彼為中遠海運控股股份有限公司（「中遠海控」，中間控股股東）及東方海外（國際）有限公司的執行董事，中遠海運國際（香港）有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局有限公司）的非執行董事，以上均為中國遠洋海運集團有限公司（「中遠海運」，最終控股股東）的附屬上市公司。彼亦為青島港國際股份有限公司（上市公司及本公司的聯營公司）的非執行董事。同時，彼亦擔任中遠海運附屬公司中遠海運（香港）有限公司及中遠海運投資控股有限公司董事、中遠海運擁有權益的海南港航控股有限公司董事，以及若干其他中遠海運附屬公司的董事。馮先生曾任中遠集裝箱運輸有限公司（現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司）貿易保障部商務部經理、中遠集運香港MERCURY公司總經理、中遠控股（香港）有限公司經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司／武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸有限公司／中遠海控戰略管理實施辦公室主任、中遠海運戰略與企業管理本部總經理、中遠海控非執行董事、中遠海運能源運輸股份有限公司非執行董事、中遠海運發展股份有限公司非執行董事，及中遠海運散貨運輸有限公司董事。馮先生擁有20多年航運企業工作經驗，在港口管理及運營、企業戰略管理、商務管理、集裝箱運輸管理方面具有豐富的經驗。馮先生畢業於香港大學，獲工商管理專業碩士學位，為經濟師。

除上文披露者外，馮先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。馮先生並無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與馮先生簽訂之服務合約，委任馮先生為本公司執行董事、董事會主席之合約自2019年9月13日起計為期三年。如欲解約，訂約之任何一方需依照合約條款向另一方發出不少於三個月之書面通知。馮先生的任期須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據服務合約，馮先生之薪酬包括年薪5,815,488港元，另加董事會所決定之年度花紅。該薪酬乃根據其服務合約、其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本集團的薪酬政策由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，馮先生擁有本公司32,379股股份的權益。

除上文披露者外，馮先生已確認概無有關其重選之其他事宜須知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

- (2) **張達宇先生**，49歲，自2019年9月起出任本公司執行董事、董事總經理，為本公司公司風險控制委員會主席，執行委員會、投資及戰略規劃委員會委員，及本公司若干附屬公司董事。張先生曾任本公司副總經理、中海港口發展有限公司（現稱中遠海運港口發展有限公司）總經理助理兼海外事業部總經理、中海集裝箱運輸股份有限公司（現稱中遠海運發展股份有限公司）箱管中心副總經理、中國海運埃及有限公司總經理、中國海運馬耳他代理有限公司總經理等職。張先生畢業於上海海事大學船舶駕駛專業。

張先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。除本文中披露者外，張先生並無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與張先生簽訂之服務合約，委任張先生為本公司執行董事、董事總經理之合約自2019年9月13日起計為期三年。如欲解約，訂約之任何一方需依照合約條款向另一方發出不少於三個月之書面通知。張先生的任期須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據服務合約，張先生之薪酬包括年薪5,233,939港元，另加董事會所決定之年度花紅。該薪酬乃根據其服務合約、其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本集團的薪酬政策由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生擁有由本公司所授出可按行使價每股7.27港元認購1,200,000股股份之股票期權的權益。

除本文中披露者外，張先生確認概無有關其重選之其他事宜須知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

- (3) **陳家樂教授**，60歲，自2016年10月起出任本公司獨立非執行董事，為本公司環境、社會及管治委員會主席及薪酬委員會委員。陳教授現為香港中文大學（「中大」）商學院偉倫金融學教授及金融學系系主任，同時為香港房屋委員會、盈富基金監督委員會及證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會等委員會成員。陳教授於2014年至2019年期間擔任中大商學院院長，於2008年至2014年期間擔任香港科技大學Synergis-Geoffrey Yeh財務學系講座教授及於2013年至2014年期間兼任商學院署理院長，於2008年至2010年期間擔任亞洲金融學會主席，並曾任香港銀行學會「傑出財富管理師大獎」籌備委員會主席，及廣發證券股份有限公司（上市公司）的獨立非執行董事。陳教授持有中大經濟學社會科學學士學位及美國俄亥俄州立大學金融學哲學博士學位。

除上文披露者外，陳教授於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。陳教授並無兼任本公司及本集團其他成員公司任何其他職務，並與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據本公司與陳教授簽訂之委任函，委任陳教授為本公司獨立非執行董事之任期自2019年5月23日起至本公司在2022年召開的股東週年大會完結時止。陳教授的任期同時須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。如陳教授獲得重選，本公司將與其簽訂一份新委任函，取代現時的委任函，新委任函內任期為自股東週年大會當日起至本公司在2025年召開的股東週年大會完結時止，約三年。陳教授的任期同時須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據委任函，陳教授就同時擔任本公司環境、社會及管治委員會主席及薪酬委員會委員於2021年12月31日止年度的董事袍金為376,666港元。陳教授的董事袍金經參考其職責及責任及當時市場情況，由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於最後實際可行日期，陳教授概無根據證券及期貨條例第XV部所指任何股份權益。

除上文披露者外，陳教授已確認概無有關其重選之其他事宜需要知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

董事認為，除上述事宜外，概無其他與上述重選退任董事有關事宜需要知會股東。

以下為新章程細則全文，已使用標示方式對照符合規定的現有章程細則文本，以顯示對現有章程細則的建議修訂：

**COSCO SHIPPING PORTS LIMITED**  
**中遠海運港口有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)

**章程細則**

(更新包括截至2016年7月18日以特別決議案通過的所有修訂)

**經修訂及重述的章程細則**

(在2022年5月26日舉行的股東大會上採納)

目 錄

<u>內容</u>	<u>章程細則編號</u>
釋義	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
權利變動	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份轉移	52-54
無法聯繫的股東	55
股東大會	56-58
股東大會的通知	59-60
股東大會程序	61-65
表決	66-774
委任代表	78-5-830
由代表行事的公司	841
股東書面決議案	852
董事會	863
董事退任	87-8884-85
喪失董事資格	896
執行董事	90-9187-88
替任董事	89-92-95
董事袍金及開支	93-96-99
董事權益	97-100-103
董事的一般權力	104-1-1096
借款權	110-7-1130
董事會會議程式	1114-1230
經理	121-123
高級職員	124-126-127-131

目 錄 (續)

<u>內容</u>	<u>章程細則編號</u>
董事及高級職員名冊	1328
會議記錄	133 <u>29</u>
公章	134 <u>0</u>
文件認證	135 <u>1</u>
文件銷毀	136 <u>2</u>
股息及其他派付	137-3-146 <u>2</u>
儲備	147 <u>3</u>
撥充資本	148-4-149 <u>5</u>
認購權儲備	150 <u>46</u>
會計記錄	151-47-153 <u>1</u>
審核	154-2-159 <u>7</u>
通知	158-160-162
簽署	163 <u>1</u>
清盤	164-2-165 <u>3</u>
彌償	1 <u>64</u>
修改章程細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱	167 <u>5</u>
資料	168 <u>6</u>

## 釋 義

1. 在本章程細則中，除文義另有所指外，下表第一列中的詞彙應含有同第二列中各自對應的含義。

詞彙	含義
「公司法」	《百慕達公司法》(1981年)，經不時修訂者。
「聯繫人」	具指定證券交易所賦予的涵義。
「核數師」	本公司目前的核數師，包括任何個人或合夥企業。
「章程細則」	目前形式的章程細則或不時經補充或修訂或被替代的章程細則。
「董事會」或「董事」	本公司的董事會或達到法定人數的本公司董事會上出席的董事。
「股本」	本公司不時的股本。
「整日」	就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知當日及具體生效當日。
「結算所」	指本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所 <u>包括，如文義所需，其委任代表、被提名人、代表、高級職員和僱員。</u>
「本公司」	COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司*。
「具管轄權機構」	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地具管轄權的機構。
「債券」和 「債券持有人」	分別包括債務證券和債務證券持有人。
「指定證券交易所」	按照公司法定義為指定證券交易所的證券交易所，本公司股份在該證券交易所進行上市或報價，且該上市或報價視為本公司股份的主要上市或報價。

「港元」 香港法定貨幣。

\*——本公司的名稱在1996年2月14日由Florens Group Limited變更為COSCO Pacific Limited，繼而於2016年7月22日變更為COSCO SHIPPING Ports Limited中【遠海運港口有限公司】。

「董事」 本公司的董事。

「總辦事處」 董事會不時決定作為本公司主要辦公地點的本公司辦事處。

「股東」 本公司股本中股份的不時正式登記持有人。

「月」 曆月。

「通知」 書面通知，另有特別說明及在本章程細則中另有界定者除外。

「辦事處」 本公司目前的註冊辦事處。

「繳足」 繳足或入帳列作繳足。

「股東名冊」 本公司的股東名冊及(如適用)按照公司法規定本公司存置的任何股東分冊。

「過戶登記處」 就任何股本或任何類別的股本而言，由董事會不時決定存置該股本或該類別股本的股東分冊及(除非公司董事會另有指示)遞交該股本或該類別股本的過戶或其他與所有權文件以辦理登記及予以登記的地點。

「公章」 本公司在百慕達或百慕達以外任何地方使用的公章或任何一個或多個複製公章(包括證券專用公章)。

「秘書」 董事會任命履行公司秘書職責的任何人、公司或企業，包括任何助理、代理、臨時或署理秘書。

「法規」 公司法或百慕達立法機構任何其他目前適用或可影響本公司的法案，本公司的組織章程大綱和／或本章程細則。

「主要股東」 有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則可能不時規定的其他百分比)投票權的人。

「年」 曆年。

2. 在本章程細則內，除非本文中主題或內容與該解釋不相符：

- (a) 含義為單數的詞彙包括複數，反之亦然；
- (b) 含義為性別的詞彙包括所有性別兩性和中性；
- (c) 含義為人士的詞彙包括公司、協會和團體，不論其是否法人；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」解釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」解釋為必須；
- (e) 書面表達(除非有相反的含義)應當解釋為包括列印、平版印刷品、圖片和各種其他用視覺形式表達語言或圖形的可見形式，並且包括採用電子通訊或電子顯示方式的表示，只要同樣的內容可以下載到用戶的電腦上或通過傳統的小型辦公設備列印；同時，無論採用何種方式，所涉及的股東(在根據本章程細則的規定必須就其股東身份向其遞送、送達任何文件或通知的情況下)已經選擇或被視作同意採用電子方式進行相關下載或通知接收，並且無論是(如適用)相關文件或通知的送達模式還是股東的選擇或視作同意均符合所有適用法規、規則及條例的規定；

- (f) 對任何法案、條例、法規或法律條文的提述，應理解為當時有效的修改或重新頒佈的版本；
- (g) 除上述規定外，法規定義的詞彙和表達應當含有本章程細則中相同的涵義（倘如內容主題沒有不一致）；
- (h) 特別決議案需由有權表決的股東親自或（如股東為公司）由其各自的正式授權代表或（如允許委任代表）委任代表於股東大會（按照章程細則第59條的規定正式發出通知）上以不少於四分之三的多數票通過的決議案。就此，須正式發出不少於二十一(21)個整日或指定證券交易所要求的較長時間的通告，其中說明（在不影響本章程細則所賦予修訂權力的情況下）將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟（股東週年大會除外）倘有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數（即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95%)）股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個整日或指定證券交易所要求的較長時間的通告；通知按照章程細則第59條的規定正式發出。
- (i) 普通決議案應由有權表決的股東親自或（如股東為公司）由其正式授權代表或（如允許委任代表）委任代表於股東大會（按照章程細則第59條的規定正式發出通知須正式發出不少於十四(14)個整日或指定證券交易所要求的較長時間的）上以簡單大多數票通過的決議案；
- (j) 就本章程細則或法規任何條文要求通過普通決議案的，特別決議案應為有效；
- (k) 特別決議案應由有權表決的股東親自或（如股東為公司）由其正式授權代表或（如允許委任代表）委任代表於股東大會（按照章程細則第59條的規定正式發出通告）以不少於三分之二的多數票通過的決議案；
- (l) 對執行文件進行的提述，包括經簽署的文件、經蓋章的文件、經電子形式簽署的文件或經其他任何方式簽署的文件；對通知或文件的提述，包括採用任何數字、電子、電、磁，或其他可檢索方式或媒介進行記錄或存儲的通知或資料，以及任何採用可見形式的資訊，不論其是否實物存在。

## 股 本

3. (1) 本公司的股本在本章程細則生效之日應當分為每股面值0.1港元的股份。

(2) 在公司法、本公司的組織章程大綱和(如適用)指定證券交易所和/或任何具管轄權機構的規則規限下,本公司任何購買或以其他方式購入本身股份的權力應當由董事會行使,並以其認為適合的條款及條件進行。

(3) 在遵守指定證券交易所和任何其他主管監管機構的規則和條例的前提下,本公司可為任何人士購買或將要購買本公司任何股份的目的或相關事宜提供財政援助本公司及其任何附屬公司概不可(不論是在收購前、收購發生時或收購後)直接或間接向收購或擬收購本公司股份的人士為該等收購目的提供財務資助,惟本條章程細則不可禁止公司法許可進行的交易。

## 更改股本

4. 本公司可不時按照公司法第45條的規定通過普通決議案,以:

- (a) 增加其股本,增加的金額及分割股份的面值按照決議案的規定;
- (b) 將所有或部份股本合併及分割為比現有股份面值為大的股份;
- (c) 在不減損任何以前授予的現有股份持有者的特別權利的情況下,將股份分拆為數個類別,相應附屬優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、有條件或有限制,倘本公司於股東大會並無作出有關決定,董事會可以予以決定,惟倘若本公司發行不附表決權的股份,則需在相關股份的表述中加入「無表決權」一詞;如股本包括不同表決權的股份,則需在各類別股份(具優先表決權的股份除外)的表述加上「有限制表決權」和「有限表決權」一詞;
- (d) 將全部或部份股份重新分割成比組織章程大綱中規定的面額為小的股份(惟受公司法所限),而相關決議案可以決定因重新分割股份產生的持有人之間,其中一股或更多股份可能有優先權或限制,而該等優先權或限制為本公司有權附加在未發行股份或新股份者;
- (e) 變更其股本的貨幣幣種;

- (f) 就發行和配發不具任何表決權的股份作出撥備；和
- (g) 註銷在通過決議當日未獲任何人士接受或同意接受的股份，並按註銷股份面值金額削減股本。

5. 董事會可以其認為合適的方式解決有關上一條章程細則項下任何因合併或分拆出現的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除該等出售的開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或決議將該等所得款項淨額向本公司支付，撥歸本公司所有。該買家無需理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程式不合規則或不具效力而受到影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定確認或同意的情況下，削減其法定或已發行股本或任何股份溢價帳（使用公司法明確准許的溢價帳除外）或其他不可供分配儲備。

7. 除發行條件或本章程細則另有規定，任何通過增設新股的新增股本，應被當作本公司原有股本的一部份，同時該等股份的催繳支付和分期支付、轉讓和轉移、沒收、留置、註銷、交回、表決及其他方面應受本章程細則內條文所規限。

### 股份權利

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部份）持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於股息、表決權、資本歸還或其他方面）的任何股份。

9. 在公司法第42及43條、本章程細則、以及賦予任何股權持有人或任何股權類別所附帶的任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。如本公司以購買方式贖回可贖回股份，而並非透過市場或競價方式購買，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。如透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

### 權利變動

10. 在公司法規限和無損本章程細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附有的所有或部份特別權利，除非有關類別股份發行條款另有相反規定，可以經由該類別已發行股份不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會以特別決議案通過，不時（不論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。對於每一次該等另行召開的股東大會，本章程細則中與股東大會相關的所有條款需比照適用，惟：

- (a) 法定人數（續會除外）應為持有或由委派代表持有不少於該類別已發行股份面值三分之一的持有人兩名人士，而在任何續會，兩名親自或委派代表出席的持有人不論他們持有股份的數量即可構成法定人數；和
- (b) 該類別股份的每一名持有人在按股數投票表決時，每股股份可享一表決權。
- (c) 任何親自或委派代表出席的該類別股份持有人可以要求按股數投票表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特權，除非相關權利或該等股份的發行條款中另有相反規定，不應因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視作已被更改、修訂或廢除。

### 股 份

12. (1) 在公司法及、本章程細則及本公司在股東大會上可能作出的任何指示以及任何指定證券交易所的規則（如適用）的限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，向其認為適當的任何人士，建議出售、配發、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以其面值折讓價發行。本公司或董事會在配發、建議出售、授予購股權或處置股份時，無需向其註冊地址在董事會認為倘無註冊文書或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，提呈配發、出售、授予購股權或處置股份的建議。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可以按照其不時決定的具體條款發行賦予持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可轉換證券或類似性質的證券。

13. 本公司可以就發行任何股份行使公司法賦予的所有權利，支付與發行股份相關的傭金和經紀費用。在公司法的規限下，傭金可以通過現金支付或配發繳足或部份繳付股份或二者各一部份的形式支付。

14. 除法律另有規定外，本公司不得確認任何人以任何信託方式持有公司股份，且本公司無需或不需以任何方式就任何股份或任何零碎部份的任何衡平、或有、未來或部份利益，或（除非本章程細則或法律另有相反規定）關於任何股份的其他任何權利（登記持有人的完整絕對權利除外）作出確認（即使有發出通知）。

15. 在公司法和本章程細則的規限下，董事會可在配發股份後但任何人士被登載到股東名冊列為持有人前的任何時候，確認承配人以他人為受益人而放棄獲配股份，並可以按董事會認為合適的條款及條件，給予承配人權利以使其放棄生效。

## 股 票

16. 發行的每張股票均須蓋有公章或公章的摹印本或在其上印有公章，並需指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事會另有決定，否則公章只能經董事會授權加蓋或印在股票上，或由具有法定許可權的適當官員簽字執行。發行的股票概不能代表一類以上的股份的股票概不能發行。董事會可議決（一般情況或任何特定情況）於任何有關股票（或其他證券的證書）上任何簽署無需親筆簽署而可以若干機印方式加蓋或印列於該等證書上，或該等證書無需任何人士簽署。

17. (1) 如多人聯名持有股份，本公司無須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人中其中一人送交股票即屬充分向所有該等持有人交付。

(2) 如股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排在首名的人士應被視為通知送達人，並在本章程細則的規定下，就與本公司相關的所有或任何其他事項（股份轉讓除外）而言，應視為該股份唯一持有人。

18. 配發股份後，作為股東記入股東名冊的每名人士，應有權無需支付費用就其任何一個類別的所有股份獲發一張股票，或就首張股票以外在支付董事會不時決定的合理實際開支後，就此類別的一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票就配發股份而言，必須於配發股份後在公司法或指定證券交易所不時規定的期間內（或發行條款訂明的較長期間內以較短者為準）發行股票；或，就在轉讓繳足或部份繳足股本之股份而言，則股票必須在本公司接獲轉讓文件後在指定證券

交易所規定的期間內發行股票，（當中所述之轉讓，並不包括本公司於當時有權拒絕登記或同時不作登記之轉讓除外）。

20. (1) 每次轉讓股份後，轉讓人持有的股票須予放棄，並作註銷，並應就相關股份向轉讓人發出新股票，其費用載於本條章程細則第(2)段。如放棄的股票中所載股份任何部份由轉讓人保留，則應由轉讓人向本公司支付有關費用，以就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上述第(1)段所指費用，應當不超過2港元或指定證券交易所不時決定的其他相關最高金額，惟董事會可隨時決定就該費用釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗汙或聲稱已遺失，失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的應付最高應付費用款額或董事會可能釐定的較低金額）後，並須符合有關證據及彌償保證的條款（若有），以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實際開支，及就損壞或塗汙而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。惟若已發出股息單，則不會發出新的股息單，以取代原已遺失者，除非董事會並無合理疑問地信納原有股息單已遭銷毀。

### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），則本公司對每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司股東）的共同債務或責任），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本條章程細則的規定。

23. 在本章程細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其無需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式不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在本章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳沒有全額支付的股款（無論按照股份的面值或溢價），同時股東應（至少提前十四(14)天獲發書面通知，列明繳付時間和地點）向本公司支付該通知要求催繳的金額。催繳可以按照董事會的決議全部或部份予以延後、推遲或撤銷，但除寬限期和優惠外，股東概無權延後、推遲或撤銷催繳。

26. 催繳視為在董事會授權催繳的決議案獲通過時作出，可以按全數或分期方式進行。董事會可以根據股東不同的催繳金額和時間安排發行股份。

27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，其仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須對支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項負有個別及連帶責任。

28. 如關於股份的已催繳金額在指定支付日前或之時沒有支付，到期沒有支付的人士應從指定支付日起到實際的支付日止按照董事會決定的利率（年利率不得超過二十厘(20%)）支付未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免全部或部份利息的支付。

29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大會及與會上投票（除非作為另一股東的委任代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程式的審訊或聆訊中，根據本章程細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄內，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生債務股份持有人或持有人之一的足夠證據；且無需證明作出催繳的董事委任，亦無需證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及如並未支付，則本章程細則規定應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付而予以適用。

32. 發行股份時，董事會可以對承配人或持有人要求不同的催繳支付金額和支付時限。

33. 董事會如認為適合，可收取股東願就所持股份預付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到此等預繳款項成為當前應付款項為止）。董事會在就還款意圖向有關股東發出不少於一個月書面通知後，可隨時償還股東所預付款項，除非於該通知屆滿前，所預付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款到期應付但仍未繳付，董事會可向應付款人發出不少於十四(14)個整日通知：

- (a) 要求支付未繳付的款項，連同應計利息和實際付款日之前可能發生的應計利息；及
- (b) 列明如不遵照通知，有關催繳的股份應被沒收。

(2) 如不遵照該通知的要求，董事會可以通過決議案，在按通知的要求繳款及就該款項支付應付的利息前，沒收該通知涉及的任何股份，該沒收應包括所有與沒收股份相關的已宣派但在沒收前還未派付的一切股息及分紅。

35. 任何股份被沒收後，應向沒收前的股份持有者送呈沒收通知。沒收不應因該通知的漏發或疏忽而失效。

36. 董事會可接受交回任何應予沒收的股份，在這種情況下，本章程細則中有關沒收的內容包括交回。

37. 直至根據公司法註銷為止，被沒收的股份應該成為本公司的財產，並可以按董事會釐定的條款及方式出售、重新配發或以其他方式處理予有關人士，在該出售、重新配發或處理前任何時間，董事會可以決定按照董事會釐定的條件將沒收廢止。

38. 股份被沒收的人士就被沒收股份不再是股東，但仍需就沒收當日應向本公司支付與該等股份相關所有款項，連同從沒收時到付款日期應計利息（如董事會酌情要求），利率（每年不超過二十厘(20%)）由董事會決定。如董事會認為適合，可以在沒收日強制執行支付款項，對所沒收股份的價值無需折扣或減讓，但如本公司已經就有關股份獲得全額金錢支付，則有關支付人士的責任應該終止。就本條章程細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到期）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈在特定日期沒收股份即為有關事實的終局性證據，可對抗所有聲稱對股份享有所有權的人士，而該宣佈須（如必要由本公司簽署轉讓文件）構成股份的有效所有權，接受處理股份的人士應該登記為該股份的持有人，並不受任何有關對價（如有）應用的約束，其對股份享有的權利也不受任何有關沒收、出售或處理股份程式合理性或有效性的影響。如任何股份已遭致沒收，應該發送宣佈通知給沒收前股份登記其名下的股東，而且，沒收的登記連同日期應該記錄在登記冊內，惟任何沒收不因上述發出通知或登記的缺失或疏忽而失效。

40. 儘管已作出沒收，在任何被沒收股份出售前、重新配發或以其他方式處理前，董事會可隨時允許被沒收股份按支付所有到期催繳股款和應付利息及應計費用的支付條款及其認為適合的其他條件（如有）購回股份。

41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已經作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 本章程細則有關沒收的條款應適用於不支付根據相關股份發行條款在指定時間已成為應付的任何款項（無論是股份面值或溢價），並視同該等款項已按照正式發出的催繳通知成為應付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司應存置一本或以上的股東名冊，並且應載入如下特定內容：
- (a) 每名股東的名稱和地址，持有股份的數量和類別、及就未繳足股款的股份及，已經繳付或同意視作已就該等股份繳付的股款；
  - (b) 每名人士登載到股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士終止作為股東的日期。
- (2) 在公司法的規限下，本公司可在任何地方存置一份海外或本地或居於任何其他地方的股東名冊的分冊，董事會可決定製定或修訂有關存置股東名冊和保存過戶登記處的相關規例。

44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間內每個營業日上午十時至中午十二時正，在辦事處免費供公眾人士股東或在支付最多五百慕達元的情況下在辦事處或按照公司法存置股東名冊所在的百慕達其他地點查閱，或在支付最多十港元的情況下在過戶登記處供任何其他人士查閱。於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章內刊登通知後，或以指定證券交易所接受的方式(電子或其他方式)作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份，可根據暫停登記期間，(由董事會決定)，每年合共暫停登記期不得超過三十(30)日。

### 記錄日期

45. 在遵守指定證券交易所規則的前提下，即使本章程細則有任何其他規定，本公司或董事會可以釐定下列記錄日期：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，且該記錄日期可以在有關股息、分派、配發或發行宣佈、支付或執行的任何日期前後不超過三十(30)日。
  - (b) 釐定股東有權收取有關本公司任何股東大會通知並或在大會上投票的記錄日期。

## 股份轉讓

46. 在本章程細則的規限下，任何股東可以指定證券交易所的規則所允許的任何方式或根據指定證券交易所的規則或以一般或通用格式或董事會批准的任何其他表格或指定證券交易所規定的表格或董事會批准的任何其他表格轉讓其所有或任何股份，該等文件可以親筆簽署；或如轉讓人或承讓人是結算所或其代名人，則可以是親筆、機印方式簽署或以董事會不時同意的任何其他方式簽署。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。於一般情況或特殊情況，在不影響章程細則第46條規定的情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人登記在股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本章程細則概無妨礙董事會確認承配人以某一其他人士為受益人放棄配發或暫定配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且無須給予任何理由，拒絕登記將任何股份（不屬已繳足股份者）轉讓予其不批准的人士，或在僱員激勵計劃中發行的有轉讓限制而有關限制仍沒有解除的股份轉讓，董事會（在不減損上述一般性規定的前提下）亦可拒絕登記將股份轉讓給超過四(4)名聯名持有人，或拒絕轉讓本公司有留置權的任何股份（不屬已繳足股份者）。

(2) 概不可轉讓股份予嬰兒或精神不健全人士或喪失其他法律行為能力的人士。

(3) 在適用法律允許下，董事會可全權酌情隨時或不時將股東名冊上的股份轉至股東分冊，或任何股東分冊上的股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。對於所有這類轉讓，要求進行轉讓的股東應承擔進行轉讓的成本（董事會另有決定除外）。

(4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（董事會無需給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東名冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有文件，須提交予有關過戶登記處；而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交予辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點作登記。

49. 在不限制上一條章程細則一般性的前提下，董事會可以拒絕承認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定應支付的最高費用或董事會不時要求向本公司支付的較低費用；
- (b) 轉讓文件僅與一個類別的股份相關；
- (c) 轉讓文件連同相關股票和其他董事會可以合理要求顯示轉讓人有權進行轉讓的證據(如轉讓文件由其他人士代表簽署，必須提供授權文件)已送達總辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地方或過戶登記處(視情況而定)；和
- (d) 轉讓文件已適當加蓋釐印(如適用)。

50. 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須在向本公司提交轉讓要求的日期後的二(2)個月內，分別向轉讓人和承讓人發出拒絕通知。

51. 在指定報章及(如適用)指定證券交易所規定的任何其他報章刊登廣告，或以證券交易所可以接受的任何形式(電子或其他形式)作出通知後，董事會可以決定暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記時間和限期(在任何一年內不超過三十(30)天)但以全年不超過三十(30)天為限。

### 股份轉移

52. 如股東身故，死者所持股份一名或以上尚存的聯名持有人及其法定遺產代理人(如死者為單一或唯一尚存的持有人)，將為本公司認可有資格獲得其股份利益的唯一人士；但本章程細則中的任何規定不免除身故股東(不論單獨或聯名)的遺產在其單獨或聯名持有的任何股份的任何債務。

53. 受公司法第52條所規限，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。如其選擇成為持有人，則須在過戶登記處或辦事處(視情況而定)以書面方式通知，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤等原因而享有股份權利的人士，應可享有與股份登記持有人同樣的股息和其他利益。但，如董事會認為適合，可暫扣相關股份應付利息或其他利益的支付，直到該名人士成為股份登記持有者，或獲得實益轉讓相關股份，但如符合本章程細則第752(2)條的規定，該人士可在會議上投票。

### 無法聯繫的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條章程細則第(2)段的權利情況下，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。

(2) 本公司有權按照董事會認為合適的方式出售無法聯繫的股東的任何股份，但出售在符合下列情況下方可進行：

- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（合共不少於三份須向有關股份的持有人以現金支付的款項並已按照本章程細則許可的方式發送）仍未兌現；
- (b) 在相關期間結束時，據本公司所知，本公司在相關期間內任何時間沒有收到任何該股東（因該等股份的持有人或因身故、破產或法律的施行而獲得該等股份的人士）存在的任何顯示；及
- (c) 如股份上市的指定證券交易所規則有相關規定，本公司已按照指定證券交易所的要求發出了通知，並且在報章上刊登了廣告，表明根據指定證券交易所要求的方式出售股份的意向，而且在刊登廣告日期起計三(3)個月或指定證券交易所許可的較短期間已屆滿。

就上文而言，「相關期間」指本條章程細則第(c)段所述刊登廣告之日期前十二(12)年開始到該段所述的期間屆滿止的期間。

(3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由該人士或代表該人士簽署或以其他方式訂立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲權利的人士訂立的轉讓文件，且買方無需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式不合規則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，本公司於收到該款項淨額後，即欠該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不須就該債項設立信託，亦不須就此支付利息，而本公司無需對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本條章程細則的任何出售仍為有效及具效力。

## 股東大會

56. 在公司法的要求下，本公司應在每個財政年度（召開法定會議的財政年度除外）舉行股東週年大會，該股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行除本公司成立當年外，本公司應每年召開一次股東週年大會，其時間（在上一屆股東週年大會召開之後十五(15)個月內，（除非較長時間不會違反指定證券交易所的規則規定（如有））及會議時間和地點應由董事會決定。股東或任何股東類別的會議可通過電話、電子或其他通信設施舉行，以使所有參加會議的人士能夠同時和即時地相互交流，參加這類型的會議應構成出席該會議。

57. 除股東週年大會外的所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的全球任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時間召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分一投票權（每股一票）之股東，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，(i)要求董事會召開股東特別大會；或(ii)在會議議程中加入決議案，以處理有關要求中指明的任何事項或決議；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。如遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條作出此舉。

## 股東大會的通知

59. (1) 股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開的股東特別大會，須發出最少二十一(21)個整日或指定證券交易所不時要求的較長時限的通知。所有其他股東特別大會（包括股東特別大會）必須，須發出最少十四(14)個整日或指定證券交易所不時要求的較長時限的通知召開。但如指定證券交易所規定容許並取得下述人士同意，召開股東大會的通知期可以較短：

- (a) 如為召開股東週年大會，全體有權出席及投票的股東；及
- (b) 如為召開任何其他大會，大多數有權出席及在會上表決的股東（合共持有以面值計不少於享有所述權利的已發行股份中代表所有有權出席會議並投票的股東的總投票權的百分之九十五(95%)）。

(2) 通知期間不包括送出或視作送出當日及舉行會議當日。另，通知須註明會議日期、時間及會議地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通知亦須注明為股東週年大會。各次股東大會的通知須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士、各董事及核數師，惟按照本章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通知者除外。

60. 如因意外遺漏而沒有寄發會議通知或(如連同會議通知一起發送委任代表文件)寄發委任代表文件,或有權接收該通知的人士沒有收到通知或委任代表文件,不得使該次會議上通過的決議案或會議記錄無效。

### 股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會(除批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金表決者以外)處理的事項,均被視為特別事項。

(2) 在任何股東大會上,除非出席會議的法定人數在會議開始時已符合要求,否則不能討論委任會議主席以外的任何事項。兩(2)名有權表決並親自出席或由委派代表出席或(如股東為公司)由其正式授權代表出席或受委代表或僅為法定人數的目的,由結算所指定的兩名人員作為授權代表或受委代表出席的股東即構成處理任何事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數不達到法定人數,則(如應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下,則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。如於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不達法定人數,則須予散會。

63. (1) 本公司總裁或主席(或如多於一名主席,則由他們之間商定的任何一人擔任,如果沒有這種商定,則由所有出席會議的董事選舉的任何一人擔任)須出任主席主持每次股東大會。如於任何大會上,總裁或主席(視乎情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或二人均不願擔任主席,由公司副主席(或如有一個以上的副主席,他們之間可能商定的任何一人出任會議主席;如無此商定,則由所有出席會議的董事中選出的任何一人)擔任主席。如果沒有主席或副主席出席或願意擔任該會議主席,出席會議的董事須委任其中一名董事主持大會,或如只有一名董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。如無董事出席或出席董事概不願主持,或倘獲選主席已退任,則親自或(如股東是公司)由其正式授權代表或委任代表出席且有權表決的股東須推舉其中一名出任該會議主席。

(2) 任何董事(不論其本身是否為股東)可透過董事會不時決定的電話會議、電子或其他通訊設備參與任何股東大會,而透過該等通訊設備能使所有參與有關股東大會之人士可同時及即時互相溝通。

64. 在達法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可（及如大會作出如此指示則須）按大會決定不時休會或另定舉行地點，惟於任何續會上，概不得處理如並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。如休會十四(14)日或以上，須就續會發出至少七(7)個整日通知，當中須指明續會舉行之時間及地點，但無需於該通知內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。除於休會期間應當被處理的事務之外，續會概不予處理。

65. 如建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程式，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。如屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外），概不予考慮，亦不會就此表決。

## 表 決

66. (1) 在任何股份根據於當時附有關於表決的特別權利或限制或依照本章程細則的規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親自出席的股東（或如股東為公司，則其根據公司法第78條正式授權代表）或其受委代表可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席股東或其受委代表或（如股東為公司），則其正式授權代表或其受委代表凡持有一股繳足股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份）可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非任何指定證券交易所的規則規定不時可能須進行按股數投票表決，或除非（在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時）下列人士要求按股數投票表決：提請會議表決的決議應以投票方式決定，但會議主席可真誠地允許純粹與程序或行政事項有關的決議以舉手方式進行表決。在這種情況下，每位親自出席的股東（或如果是公司，則由正式授權代表出席），或受委代表都有一票，但如果股東的委任代表是結算所（或其代名人）指定了一個以上的代表，每個代表在舉手表決時都有一票。就本章程細則而言，程序及行政事宜是指(i)不在股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函內的事宜；及(ii)與主席職責有關的事宜，以維持會議的有序進行及／或使會議事項得到適當及有效的處理，同時讓所有股東有合理機會表達其意見。

(2) 如允許舉手表決，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求按股數投票表決：

- (a) — 該大會主席；或
- (b)(a) 最少三名當時有權親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表出席並於大會上表決的股東；或
- (e)(b) 有權親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表出席，並代表不少於全部有權於大會表決上的股東表決權總數十分之一的一名或以上的股東；或
- (d)(c) 有權親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表出席，並持有本公司賦予於大會上表決權且已繳足股款之總額不少於所有該等賦予此項權利股份已繳足股款總額十分之一的一名或以上的股東；或
- (e) — 倘指定證券交易所規則規定，個別或共同持有代表該大會總表決權百分之五(5%)或以上股份之委任代表表格的任何一名或多名董事。

由股東的委任代表（或如股東為公司，則其正式授權代表）提出的要求視作等同於股東提出的要求。

67. 如果決議以舉手表決的方式進行表決除非正式提出了按股數投票表決的要求並且該要求未被撤回，由主席宣佈決議案已經通過或一致通過或經特別多數通過了或未獲特別多數通過或未獲通過，同時將所宣佈的內容記錄到本公司的會議記錄中；該會議記錄即作為決議通過或未獲通過的事實證據，而無需提供對該決議投贊成或反對票的人數或比例為證據。投票表決結果應被視為該次大會通過的決議案。本公司只有在指定證券交易所規則規定下方需要披露按股數投票表決的投票數。

68. 如正式要求按股數投票表決，其投票表決結果應被視為該次大會通過的決議案。本公司只有在指定證券交易所規則規定下方需要披露按股數投票表決的投票數字。

69. 對於就選舉主席或休會問題而提出的按股數投票表決，應當立即進行。對於任何就其他問題提出的按股數投票表決，應採用主席所提出的方式（包括不記名投票或記名投票書或選票），並立即進行或在主席指定的時間（不遲於提出該要求之日起三十(30)日）及地點進行。除主席另有指示外，對於不立即進行的按股數投票表決，不需要發出通知。

70. 所提出的按股數投票表決要求不得阻礙會議的進行或除按股數投票表決所涉問題外任何事項的處理；並且，在主席的同意下，可在會議結束或進行按股數投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。

7168. 按股數投票表決可以由股東親自或由委任代表或（如股東為公司）由其正式授權代表投票完成。

7269. 在按股數投票表決中有權投多於一票的人士無需盡投所有票數，亦無需以同一方式投票。

730. 除非本章程細則或公司法或指定證券交易所的規則要求更高的多數，提交給會議的所有問題應以簡單多數票決定。如票數相等（不論是舉手表決還是按股數投票表決），除其可能已投的其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

741. 倘為任何股份的聯名持有人，聯合持有人當中的任何一人均可選擇親自或由委任代表進行投票，猶如其為該等股份的唯一持有人；但如聯名持有人中有多於一人出席會議，則排名首位的人士（不論親自本人或如持有人為公司，則由其正式授權代表或由委派代表）方有權表決，而聯名持有人當中其他人士均不可表決；確定排名先後時應根據聯名持有人在股東名冊中名字的先後順序確定。就本條章程細則而言，身故股東持有股份的所有遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。

752. (1) 倘股東為精神病人或已由任何具管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票（無論舉手表決或按股數購票表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於按股數投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或按股數投票表決（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）提呈董事會可能要求的授權聲稱將予投票人士的證據。

(2) 根據本章程細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決的權利。

76. 除非董事會另有規定，任何股東在適當登記並被催繳的或應繳納的股款已經繳納給本公司前，均無權參與股東大會、在股東大會上投票或被計算在股東大會的法定人數之內。

73. (1) 所有成員(親自出席,或在成員為公司的情况下,由其正式授權的代表或委任代表出席)都有權(a)在股東大會上發言;和(b)在股東大會上投票,除非根據指定證券交易所的規則,股東需要棄權以批准所審議的事項。

(2) 如果本公司知道任何股東根據指定證券交易所的規則,必須對本公司的任何特定決議放棄投票,或被限制只能對本公司的任何特定決議投贊成票或反對票,則該股東或其代表違反該要求或限制所投的任何票數將不被計算在內。

774. 如:

- (a) 對任何表決人的資格有異議;或
- (b) 原不應或原應作廢的任何表決已計算在內;或
- (c) 原應點算的任何表決未有計算在內;

除非在該反對或失誤發生的大會或續會(視乎情況而定)上提出異議或指出錯誤,否則不會令大會或續會任何決議案的決定失效,任何異議或錯誤應向大會主席提出,只有主席決定該情況對大會的決定產生影響,方可令大會的任何決議案的決定失效。主席就該等事項的決定應為終局及具決定性。

77A. 若本公司實際知悉,根據任何指定證券交易所的規則,任何股東須就某一決議案放棄表決權或對某一決議案只能投贊成票或反對票,任何違反此項規定或限制而由此股東或其代表所作的表決,都不得計算在表決結果內。

### 委任代表

785. 有權出席本公司大會並享有表決權的任何股東,均有權指定另外一名人士作為其出席大會和投票的委任代表。任持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表無需為本公司股東。此外,委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。

796. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司公章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級職員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件,而無需提供進一步的事實證據。

8077. 代表委任文件及(董事會要求的)簽署代表委任文件的授權書或其他授權文件(如有),或該等授權文件的經認證副本,應當提交給大會通知附件中就此目的所指的地點(或地點之一(如有),或如無指定地點,應提交本公司的登記過戶處或辦公室(如適用),並且在大會或續會召開之前不少於四十八(48)小時送達;如果在大會或續會召開之日的第二天要進行按股數投票表決,則應在按股數投票表決開始前不少於二十四(24)小時送達。否則,該代表委任文件將視為無效。代表委任文件自簽發之日起十二(12)個月後失效。惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文件後,股東仍可親自出席所召開會的大會並於會上表決,在此情況,委任代表文件視為已撤銷。

784. 代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通知寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權,受委代表可酌情要求或共同要求進行按股數投票表決,並就於大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂表決。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會任何續會同樣有效。

8279. 即使當事人早前身故或精神失常或已訂立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權,惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前,書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交致召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)有關身故、精神失常或撤銷,則根據代表委任文件的條款作出投票仍屬有效。

830. 根據本章程細則,股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的委任代表進行,且本章程細則有關委任代表及委任代表文件的規定須比照適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

### 由代表行事的公司

841. (1) 身為本公司股東的任何公司可透過董事或其他監管團體的決議案,授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何股東類別的股東大會的代表。獲授權人士有權代表該公司使如該公司為本公司個別股東可行使的同等權力,且就本章程細則而言,如獲授權人士親自出席任何有關大會,則須視為該公司親自出席。

(2) 股東如為結算所(或其代名人,在任何一種情況下均為法團),可以授權其認為適當的多名人士,在本公司任何大會或任何類別股東大會上任其委任代表或授權代表或委任代表,惟該項授權或代表委任表格須訂明該每名委任代表或授權代表所獲授權之股份數目及股份類別。根據本條章程細則條文,獲得授權或委派之每位人士,即視同正式獲得授權或委派,無需出示其他事實證據,同時有權就有關授權

書或代表委任表格內訂明的股份數目及股份類別，代表結算所(或其代名人)行使相同的權利和權力，猶如該名人士為結算所(或其代名人)持有的本公司股份的登記持有人一樣，包括發言、投票以及個別舉手表決的權利(如允許舉手表決)。

(3) 在本章程細則中有關作為公司的股東正式授權代表的任何提述，即指根據本章程細則的規定予以授權的代表。

### 股東書面決議案

852. (1) 在公司法規限下，就本章程細則而言，當時有權接收通知並出席本公司股東大會及於會上表決的所有人士所簽署(以這樣的方式來顯示、明示或默示、無條件批准)的書面決議應被視為是本公司股東大會上正式通過的決議案，或通過的特別決議案。任何此類決議案應被視為在最後一名股東簽署決議當日所召開會議上獲通過；及如決議案中說明瞭股東的簽署日期，則該說明應作為該股東簽署日期的表面證據。該決議可由格式相近的數份文件組成，每份文件由一名或數名(如適用)相關股東簽署。

(2) 不管本章程細則中如何規定，關於在董事根據本章程細則第8683(4)條規定的任職期限屆滿前罷免董事，或在本章程細則第154152(3)條所規定的關於罷免及委任核數師，概不得以書面決議案通過。

### 董事會

863. (1) 除非本公司在股東大會上另行決定，本公司的董事人數不得少於兩(2)名。除非股東在股東大會上不時另行決定，董事人數沒有最高限制。董事應在本公司股東法定大會上首次推選或委任；此後，根據章程細則第84條，在任何股東週年大會上，或在為此目的召開的任何股東特別大會上，由股東決定董事的委任及其任期，或如無該等決定，將根據本章程細則第8784條的規定進行推選或委任；董事在下次委任或任期至其繼任者被選出或委任前必須一直擔任職務或其職位被撤銷時止。任何一次股東大會均可授權董事會填補在股東大會上尚未填補的董事空缺。

(2) 根據股東在股東大會上作出的授權，董事有權不時並且在任何時間委任任何人士作為董事，無論是為了填補董事會的臨時空缺，或作為新增董事；但據此委任的董事人數不得超過股東在股東大會上不時訂定的最高數目。由董事會按此任何被指定的任何董事應一直擔任職務，直到下一次股東大會召開(如為填補臨時空缺)或下一屆委任後第一次股東週年大會召開(如為新增董事)；並且在大會上有資格膺選連任。

(3) 任何董事或替任董事均不需要持有本公司的任何股份以符合資格。不是本公司股東的董事或替任董事(視情況而定)應有權收取本公司股東大會及本公司所有類別股份股東會議的通知，並且有權出席並在會上發言。

(4) 除本章程細則有任何相反的規定，股東在根據本章程細則召開的股東大會上可以通過普通決議案在某一董事任期屆滿之前罷免該董事，儘管不管本章程細則中或本公司與該董事之間的協議有任何相反的規定如何規定(但不得影響該董事根據所述協議向本公司提出的任何損害索償)，惟為了罷免董事而召開的該等大會的通知應當包含一份關於罷免該董事的意向聲明，並且將通知在大會召開之前前十四(14)天送達該董事，同時在該大會上該董事應有權就罷免動議發言。

(5) 根據上述第(4)段罷免董事而產生的董事會空缺，可以通過股東在罷免董事的大會上的選舉或委任予以填補；在該大會上，被罷免的董事仍應履行其職責，直到下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止；對於在股東大會上未有進行選舉或委任的情況，可以授權董事會填補任何尚未填補的空缺。

(6) 本公司可不時在股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，但不得使董事數目低於二(2)名。

### 董事退任

874. (1) 受指定證券交易所規則不時規定之董事輪值告退方式所限，並不管委任或聘任任何董事時訂立了任何合約性或其他性質的條款，於每次股東週年大會上，三分之一在任董事(或若其數目並非三(3)之倍數，則為最接近之數目，惟不超過三分之一)須輪席告退，惟每位董事必須至少每三年退任一次。

(2) 退任董事有資格膺選連任並在其卸任的整個會議期間繼續擔任董事。輪值告退的董事應包括(在必須確定輪值退任董事數目時)任何願意退任且不再重選連任的董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據章程細則第863(2)條在一次股東週年大會重選委任的任何董事在釐定於該次股東週年大會上根據章程細則第87條輪席告退的特定董事或董事數目時不應計算在內。

885. 除指定證券交易所的規則另有規定外，除子在該大會告退之董事以外，任何人士(除在該大會告退之董事以外)若非獲得董事會推薦，均沒有資格在任何就董事選舉而召開的股東大會上膺選出任董事，除非在就該選舉而召開股東大會的召開日期前最少七(7)天，合資格出席股東大會並有資格在會上投票的股東(除該名獲提名人

士外)向辦事處或總辦事處遞交一份由該股東簽署的書面通知,表示有意推舉該名人士在該份通知相關的大會上膺選,而該名獲提名人士亦同時在為該選舉指定的股東大會通知發送之前或在為該選舉指定的股東大會通知寄發後的七(7)天內,或由董事會決定的其他時間(不早於就該選舉而召開股東大會之通告發送後當日及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)天的期間內)向上述地點遞交有關願意接受選舉之書面通知,則只要上述通知的遞交期限,不早於就該選舉而召開股東大會之通告發送後當日及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)天的期間內,則有關人士可予膺選。

### 喪失董事資格

896. 董事出現下列情況,將被取消資格:

- (1) 向本公司辦公室或總辦事處送達或在董事會會議上提交了書面辭職通知;
- (2) 精神失常或死亡;
- (3) 未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議,且其替任董事(如有)在該期間並無代其出席會議,同時董事會議決將其撤職;或
- (4) 破產或收到法院對其發出的指令或暫停支付或與其債權人混同;
- (5) 被法律禁止擔任董事;或
- (6) 根據法規之任何條文終止擔任董事或根據本章程細則被罷免。

任何董事不得僅因達到任何特定年齡而被要求卸任或失去重選或重新任命為董事的資格,也不得僅因達到任何特定年齡而失去任命為董事的資格。

### 執行董事

9087. 董事會可不時委任其成員中的一名或多名擔任本公司的董事總經理、聯席董事總經理或董事副總經理,或擔任本公司任何其他職務或行政管理職務;其任期(受限於其持續董事資格)及任職條件由董事會決定,董事會亦可撤回或終止任何該等委任。所述的撤回或終止應不得影響相關董事可能對本公司提出的損害賠償請求或本公司對該董事可能提出的損害賠償請求。根據本條章程細則獲委任職位須受本公司其他董事所適用的罷免規定限制,並且因任何原因終止擔任董事,則應(受其與本公司簽訂的任何合約的規定所限)立即停止擔任相應職務。

9188. 不論本章程細則第963、974、985及996條如何規定，根據本章程細則第9087條的規定而委任的執行董事應收取董事會不時訂定的酬金（不論是以工資、傭金、參與公司利潤分配或其他方式或採用全部或任何上述方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或代替其董事酬金。

### 替任董事

892. 任何董事均可於任何時間向辦事處或總辦事處發出通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。上述獲委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可於任何時間由作出委任的人士罷免，除上述規定，替任董事的任期將持續直到發生任何如其為董事將導致其不能擔任該職務，或如替任董事的委任者因任何原因不再是董事。直至下屆董事週年選舉或有關董事終止作為董事之日（如為較早）。由其委任人委任或罷免的替任董事，須經由委任人簽署通知並交付予辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可為董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程式而言，本章程細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

930. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為作出委任董事的代理。替任董事有權訂立合約及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟其委任人可能向本公司發出通知不時指示將原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。

941. 擔任替任董事的每名人士可就其替代的每名董事擁有一票投票權（如替任董事本人也是董事，在其本身的投票權以外）。如其委任人當時不在香港或由於其他原因不能履行其職責，替任董事簽署的董事會書面決議案或其委任人為成員的董事委員會的書面決議案應當視為與委任人的簽署同樣有效，除非其指定委任通知上另有規定則除外。

952. 如替任董事的委任人因故不再擔任董事職務，替任董事將因此事實終止擔任替任董事；然而，該替任董事或其他人士均可以由董事再次委任為替任董事，其前提是在同一次會議上任何董事退任後被重選為董事，則在該董事退任前根據本章程細則規定委任的替任董事將繼續有效，猶如該董事沒有退任。

### 董事袍金及開支

963. 董事一般酬金須由本公司不時在股東大會上釐定，且須（除非就此表決的決議案另有規定）按照董事會同意的比例及方式分配予董事；如無法就此達成一致，則由董事平分。但如董事只在相應支付期間部份時間任職，則其酬金應按照其實際工作時間按比例收取。該酬金視為按日計算。

974. 每名董事均可報銷或預支為參加董事會會議或董事委員會會議或股東大會或任何類別股份持有人或債券持有人會議，或為履行董事職責所產生或預期的差旅費、酒店住宿及發生的其他合理費用。

985. 如董事應要求為了本公司的目的或在董事會看來為履行正常職責以外任務前往海外公幹或居留，則董事會可以決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、傭金、利潤分配或其他方式支付）；此等額外酬金不影響也不得替代根據本章程細則規定支付予該董事的任何一般酬金。

996. 董事會在向本公司現任董事或前董事作出付款作為離職補償或退任的代價或有關支付（並非董事依照可以取得者）前，須在股東大會上獲得本公司批准。

### 董事權益

10097. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務（但不可擔任核數師），條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、傭金、分享溢利或其他方式支付），應為根據本章程細則任何其他規定以外的額外酬金；
- (b) 由本人或其公司以專業身分（核數師除外）為本公司行事，其本人或其公司可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，除非另行達成一致，該等董事無需交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。倘本章程細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的表決權（包括表決贊成任命其自身或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級職員的決議案）或表決贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

10198. 在公司法及本章程細則的限制下，概無任何董事或建議委任或候任董事應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有權益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此權益關係的董事無需因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他權益，惟董事須按照章程細則第10299條申報其於有利害關係的合約或安排中的權益性質。

10299. 如果董事知悉自己在某一合同或安排或者即將與本公司達成的合同或安排中擁有直接的或間接的權益，該董事應在首次（如其當時已知悉存在利益）考慮所述合同或安排的董事會會議上申報其擁有權益的性質；或在其他情況下，應在其知悉自己擁有或將擁有權益後的首次董事會會議上進行申報。就本條章程細則而言，在出現下述情況時，董事應向董事會提交一份一般通知說明：

- (a) 該董事是某家公司或事務所的股東或高級職員，並在發出通知之日之後所述公司或事務所將同本公司簽訂的合同或安排被視為擁有權益；  
或
- (b) 對於在發出通知之日之後本公司將與某一與該董事有關連的特定人士所簽訂的合同或安排中被視為擁有權益；

就任何上述合同或安排而言應視為本條章程細則下的充份權益申報，惟除非所發出的通知是在董事會會議上提交的或該董事採取了合理的措施來確保通知在提交後的下一次董事會會議上能得以提出及宣讀，否則通知無效。

103.

100. (1) 在指定的證券交易所規則要求的範圍內，董事不得就其或其任何有關聯或被認為有關聯的人聯繫人在任何合同或安排或任何其他建議中擁有重大權益的任何董事會決議案投票（也不得計入法定人數內），惟此項限制不適用於任何下列事項：

(i) 就董事或其任何聯繫人因應本公司或其任何附屬公司如適用，定義見指定證券交易所的規則的要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或招致或承擔的債務，而向該董事或其任何聯繫人作出任何擔保、抵押或賠償保證所訂立的任何合同或安排；

(ii) 因應本公司或其任何附屬公司如適用，定義見指定證券交易所的規則的債項或責任而向第三者作出任何擔保或賠償保證或抵押的任何合同或安排，當中董事或其任何聯繫人個別或共同按某項擔保或抵押或賠償保證而承擔全部或部份責任；

(iii) 涉及本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司發售股份或債券或其他證券的建議以供認購或購買之合同或安排，而董事或其聯繫人在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；

(iv) 董事或其任何聯繫人僅因其持有本公司之股份或債券或其他證券所擁有的權益而與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益的任何合同或安排；

(v) 董事或其任何聯繫人僅因作為高級職員或主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何其他公司訂立的任何合同或安排，惟不包括董事及其任何聯繫人在其中合共實益擁有已發行股份或任何類別的股份的投票權百分之五(或以上)之該等公司或該董事或其聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三方公司或

(vi) 任何關於採納、修訂或設立與本公司或其任何附屬公司如適用，定義見指定證券交易所的規則之董事、其聯繫人及僱員有關之購股權計劃、公積金或退休、死亡或傷殘福利計劃之建議或安排，而其中並無給予任何董事或其聯繫人任何與該計劃或基金有關之僱員一般所無之特權或利益。

(2) 如果及只要(但只有在「如果及只要」的情況下)一名董事及／或其聯繫人(不論直接或間接)於一家公司(或該董事或其任何聯繫人藉以獲得有關權益的任何協力廠商公司)持有或實益擁有任何類別股本百分之五(5%)或以上,或該公司股東可享有的投票權百分之五(5%)或以上,該公司即被視為一家由該董事及／或其聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言,但凡董事或其聯繫人以作為被動或託管受託人身分持有而並不擁有實益權益的任何股份、於一項信託(當中只要在部份其他人士有權就此收取收入之情況下,則董事或其任何聯繫人之權益將還原或為剩餘)中的任何股份、董事或其聯繫人僅以單位持有人身份擁有權益的認可單位信託計劃內的任何股份,一概不予計算。

(3) 若董事及／或其聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益的公司於一項交易中擁有重大權益,則該董事及／或其聯繫人士也將視為於該項交易中擁有重大權益。

(4)

(2) 倘若任何董事會會議上有任何有關董事(會議主席除外)的權益是否重大,或關於任何董事(主席除外)是否有表決權的問題,而該問題未能透過自願放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而主席對有關該名董事的裁決將為最後及最終定論,除非該董事及／或其聯繫人的權益未有就其所知的性質或程度公允地向董事會作出披露,則作別論。若上述出現的任何問題涉及會議主席,該問題須以董事會決議案的方式解決(就此該主席不得表決),而該決議案將為最後及最終定論,除非該主席未有就其所知悉的其本人權益的性質或程度公允地向董事會作出披露,則作別論。

### 董事的一般權力

1041. (1) 本公司的業務應由董事會負責管理及經營,董事會可以支付在本公司成立及註冊過程中所產生的一切費用,並可以行使本公司的所有權力(不論是與本公司業務管理相關或其他),但由法規或本章程細則要求由本公司在股東大會上予以行使的權力除外,並需受法規及本章程細則規限,及與該等條文規定並無不一致(具體由本公司在股東大會上予以確定)。但由本公司在股東大會上制定的條例不得使如無該等規定董事會以前原屬有效的任何行為變為無效。本章程細則所賦予的權力不得受到任何其他條例賦予董事會的特權的限制。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士,有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書,而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定),並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的前提下，在此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 以面值或任何達成一致的溢價賦予任何人士在未來參與配發的權利或選擇權；
- (b) 給予任何董事、高級職員或僱員在任何業務或交易中擁有權益或使其參與所述業務的利潤分配或本公司的總體利潤分配，不論是額外加於或取代其薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法條文規限下，決議終止本公司在百慕達註冊並在百慕達之外的某一國家或司法權區存續。

1052. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或傭金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上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收到撤回或更改通知的情況下不會受此影響。

1063. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋公章的授權委託書委任任何公司、商行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，作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據本程細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章訂立任何契據或文書而與加蓋本公司公章具有同等效力。

1074. 董事會可以附隨地或排他地向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事授予職權，其行使權力的條件和限制由董事會決定；董事會可以不時撤銷或改變所有的授權，但是以誠信行事的人員在未接到撤銷或更改通知的情況下不得受此影響。

1085. 本公司的所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓),及本公司的所收款項的收據均應由董事會不時以決議形式決定的方式予以簽署、開發、承兌、背書或簽署。本公司的銀行帳戶應開立在董事會不時確定的一家或多家銀行。

1096. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下,支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士,包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利,可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權

1107. 董事會可行使本公司所有權力籌集或借貸款項,及將本公司的所有或部份業務、物業及資產(現有及將來的)或未催繳股本進行按揭或抵押;並可在公司法的限制下,發行債權證、債券及其他證券,作為單純遠期交易或本公司或任何協力廠商的債項、負債或義務的附屬抵押。

1108. 債券證、債券和其他證券可以自由轉讓,本公司和獲發行人士之間並無任何衡平權益。

1109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行,並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

1130. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押,接納其後以該等未催繳股本抵押的人士,視為乃以前抵押之後的抵押,其無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行條文任何系列債權證，並須為符合公司法所訂明的有關抵押及債權證的登記要求。

### 董事會會議程式

1141. 董事會可以召開會議處理業務、休會及按其認為合適的方法處理會議。在任何會議上所提出的問題應由多數票通過。遇到票數相同的情況，會議主席可投第二票或決定票。

1152. 董事會會議可由秘書應董事要求或由任何董事召開。秘書應在任何董事的要求下召開董事會會議。如果董事會會議的通知以書面或口頭(包括當面或通過電話)或通過電子郵件或以董事會可能不時決定的其他方式發出給董事，則應被視為已正式發出予該董事秘書應總裁或主席(視情況而定)或董事的要求召開董事會會議時，可以書面、電話或其他董事會不時決定的形式發出會議通知。任何董事可在會議前或會議後放棄收取會議通知。

11463. (1) 董事會處理事務所需法定人數由董事會決定，而除非董事會另有決定，法定人數應為二(2)人。替任董事在其代表的董事不能出席會議的情況下，應算法定人數，惟在決定法定人數時，該名董事不得被重複計算。

(2) 董事可以通過電話會議、電子或其他所有參與會議人士可以同時及及時進行溝通的通訊設備參加董事會會議。在計演算法定人數時，以上參與會議方式應算作董事親身參加會議。

(3) 在董事會會議上終止董事職務的董事，在沒有其他董事反對且出席董事未達法定人數的情況下，可在當前會議中繼續作為董事行事並算法定人數，直到該次董事會會議結束為止。

1174. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的董事或唯一留任的董事可以繼續行使其職權；但如果及只要董事人數減至少於本章程細則所規定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照本章程細則規定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開公司的股東大會的目的行事，但不得為任何其他目的行使其職權。

1185. 董事會可就會議推選一名或多名主席及一名或多名副主席，並決定其各自的任期。如沒有推選主席或副主席，或某次會議上會議開始五(5)分鐘後主席及副主席均未到場，出席董事和替任董事可從其中選出一人擔任會議主席。

1196. 如達法定人數，董事會會議可行使董事會目前可行使的所有權力、授權及酌情權。

12017. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。按上文組成的委員會在行使上述權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 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般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向該等委員會的成員支付酬金，及把該等酬金列為本公司的經常開支。

1218. 任何由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程式應受本章程細則內適用於規管董事會會議及議事程式的規定(如為適用)所規限，且不得被董事會根據上一條章程細則施加的規定予以替代。

12219. 由所有董事(因健康狀況或無能力行事的董事除外)及所有替任董事(如有且其所替任的董事暫時無法履行職責)所簽署的書面決議應當視為與在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案具有同等效力和作用(惟有關人數必須達到法定人數，並且該決議案的副本已經按照本章程細則中所規定的通知方式發送給所有有資格接收董事會會議通知的董事或其內容已經告訴上述董事，同時沒有董事知悉或收到任何董事對該決議的反對意見)。該決議案可以載於一份文件或格式相同的幾份文件，每份經由一名或多名董事或替任董事簽署；就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應當視為有效。

1230. 董事會或任何委員會或任何作為董事或委員會成員身份人士作出的所有善意行為均應當視為有效的行為，儘管其後發現任何董事會或該委員會成員或以上述身份行事的人士的委任存在不妥善之處或該等人士或任何一名該等人士不符合資格或已離任，有關行為應為有效，猶如每名該等人士經妥為委任、符合資格並繼續擔任董事或委員會成員。

## 經 理

1241. 董事會可不時委任本公司一名總經理及一名或以上的經理，並決定其酬金(不論以薪金或傭金或參與公司利潤分配的形式，或以兩種或多種形式相結合的方式支付)，同時對由總經理、經理為本公司業務而聘用的所有僱員支付工作開支。

1252. 該總經理、一名或以上經理的任期由董事會決定，董事會可向其授予董事會認為適當的所有或任何權力。

1263. 董事會可以其全權酌情認為合適的條款及條件與該等總經理、一名或以上經理簽訂一份或以上的協議；協議可包括授予該等總經理、一名或以上經理為經營本公司業務聘用一名或以上的助理經理或其他僱員。

### 高級職員

1274. (1) 本公司的高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事、秘書，及董事會不時決定的其他高級職員（可為或非為董事）。以上所有人士就公司法及本章程細則（在本章程細則第128(4)條之規限下）而言應視為高級職員。

(2) 在每次董事委任或選舉後，董事應立即從他們當中選出總裁及副總裁或主席及副主席；如果超過一(1)名董事獲提名該等職位，應通過選舉確定人選，選舉方式由董事確定。

(3) 高級職員（董事除外）的薪金應由董事會不時確定。

(4) 如本公司在百慕達長駐董事的人數未達法定人數，本公司應按照公司法的規定委任並保留一名常居百慕達的居駐代表，該居駐代表應維持公司在百慕達的辦事處，同時需遵守符合公司法的條文。

(5) 本公司應向該居駐代表提供其所需的文件與資訊，使其能夠符合公司法的條文。

(6) 該居駐代表應有權收取所有董事會會議或任何董事委員會會議或本公司的股東大會的通知或本公司股東大會的集會通知，並有權出席會議及於會議上發言。

1285. (1) 秘書及額外高級職員（如有）應由董事會予以任命，其任職條款及任期應由董事會決定。如認為適當，可任命兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會也可不時按其認為合適的條款任命一名或多名助理秘書或副秘書。

(2) 秘書應出席所有股東會議，並且保管所有該等會議的正確會議記錄，同時將會議記錄載入到為此目的準備的適當記錄冊中。秘書並須履行公司法或本章程細則中規定或由董事會指定的其他職責。

129. 總裁或主席(視情況而定)應在其出席的所有股東會議及董事會會議擔任主席。如其缺席，則由出席會議者委任或選舉一人為主席。

13026. 本公司的高級職員須按照董事不時授予的權力範圍行使其權力並履行本公司的管理、業務及各種事務性職責。

13127. 如公司法條文或本章程細則要求或授權某一董事及秘書完成某項工作，該項工作不得由同時擔任董事和秘書職務的同一人士完成。

### 董事及高級職員名冊

1328. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級職員名冊，並須在名冊中錄入各名董事及高級職員的以下詳細資訊：

- (a) 在個人的情況下，其現時的名字、姓氏和地址其姓氏及名字；及
- (b) 在公司的情況下，其名稱和註冊辦事處其住址。
- (2) 董事會應在下述情況發生之日起十四(14)日內：
  - (a) 任何董事及高級職員變更；或
  - (b) 董事及高級職員名冊中所列詳細資訊有任何改變。

將相應的變更及變更時間錄入董事及高級職員名冊中。

- (3) 董事及高級職員名冊應對外開放，公眾人士可在營業時間內每個營業日的上午十時至十二時到本公司辦事處免費查閱。
- (4) 在本章程細則中，「高級職員」的定義具公司法第92A(7)節所賦予的涵義。

### 會議記錄

13329. (1) 董事會須將會議記錄妥善地錄入為此目的保存的登記冊中：

- (a) 高級職員的所有選舉和任命；
- (b) 出席每次董事會會議及董事委員會會議的董事姓名；

- (c) 每次股東大會及董事會會議及董事委員會會議的所有決議及會議程序。
- (2) 根據公司法和本章程細則編寫的會議記錄應由秘書在辦公室保存。

## 公 章

1340. (1) 本公司應按董事會的決定設置一枚或多枚公章。為在本公司所發行證券設立或證明文件上加蓋公章，本公司可以刻制一枚股票專用公章；股票專用公章為本公司公章的複製本，另在其正面加上了「證券專用章」字樣，或為董事會批准的其他形式。董事會應就各枚公章的保管工作做出規定；在未得到董事會或董事會授權的任何委員會的批准之前，不得使用公章。除非本章程細則中另有規定，任何加蓋公章的文件必須由一名董事及秘書或兩名董事親筆簽署或由董事會任命的其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署。對於一般情況或特殊情況，惟就與本公司的股票、債券證或其他證券的證書而言，董事會可以通過決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某種機械簽署方法或系統加上。任何按照本條章程細則規定方式簽署的文件應當視為已按照董事會事先給予的授權予以簽署。

(2) 如本公司需在海外使用公章，董事會可以在加蓋公章的書面文件委任某一海外代理人或委員會作為本公司的正式授權代理，可加蓋及使用該公章；董事會可就該公章的使用施加其認為適當的限制條款。在本章程細則中對公章的提述，應當視為包括上述的任何其他公章。

## 文件認證

1351. 任何董事或秘書或由董事會任命的任何人士可以認證任何影響本公司組建的文件及本公司或董事會或任何董事委員會通過的任何決議，及與本公司業務相關的所有簿冊、記錄、文件和帳目，同時可認證相關的副本或摘要；如簿冊、記錄、文件或帳目不在辦事處或總辦事處，本公司保管以上各項的當地的經理或其他高級職員，應視為董事會任命的人士。對於聲稱是本公司或董事會或任何委員會的決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按以上所述經認證者，應視為所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上議事程式的真確記錄。

## 文件銷毀

1362. (1) 本公司在下述時間有權銷毀以下文件：

- (a) 任何已註銷的股票，自註銷之日起一(1)年屆滿後可在任何時間予以銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何關於姓名或住址的變更通知，自本公司予以記錄該更改、撤銷或通知之日起兩(2)年屆滿後的任何時間予以銷毀；
- (c) 任何已登記的股權轉讓文件，自登記之日起七(7)年後屆滿的任何時間予以銷毀；
- (d) 任何配發函件，自發出之日起七(7)年後屆滿予以銷毀；
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書副本，自有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書相對應的帳戶結束滿七(7)年後的任何時間予以銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本文銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本文章程細則的上述規定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；(2)本條章程細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任；使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項的條件而負責；及(3)本條章程細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管本章程細則有任何其他規定，如適用法律許可，董事會可授權銷毀本章程細則第(1)段(a)至(e)分段所列的文件，以及本公司或股份過戶登記處代表本公司以縮微膠卷或以電子方式所儲存的與股份登記有關的任何其他文件，但本章程細則僅適用於真誠銷毀的文件，且本公司及其股份過戶登記處未被明確通知保存該文件與索償有關。

## 股息及其它派付

1373. 在公司法規限下，本公司在股東大會上可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得超出董事會建議的金額。在股東大會上，本公司也可將任何繳入盈餘向股東派付（繳入盈餘的決定按照公司法）。

1384. 如從繳入盈餘中派付股息或作出分配可能使本公司無法償還到期債務，或其資產的可變現價值將低於其負債、已發行股本及股份溢價的總和，則不得以此方式派付股息或作出分配。

1395. 除非任何股份附有權利或股份發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息應按照股份的已繳款金額宣派和支付。惟就本條章程細則而言，在催繳股款之前預繳的股款不得視為該股份已繳付的股款；
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部份時間內的繳足股款按比例分配或派付。

14036. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為充份的中期股息，尤其為（但在不損害前文所述一般情況下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無需負上任何責任。在董事會認為利潤足以就派付提供理據，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定額股息。

14137. 董事會可從本公司應派予股東的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應向本公司支付的所有款項（如有）。

14238. 本公司應付的任何股息或其他款項無需支付利息。

1439. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記位址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發

現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

1440. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

1451. 董事會或本公司在股東大會決議派付或宣派股息時，可進一步決議以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，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，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，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件及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記文書或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子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。

1462. (1) 如董事會或本公司在股東大會上決議對本公司某一類別股份支付或宣派股息，董事會可進一步作出決議：

- (a) 該等股息以配發入帳列作已繳足股款的股份全部或部份支付，惟有權獲派股息的股東可選擇領取現金股息(或如董事會決定，作為部份股息)，以代替股份配發。就此情況，適用以下規定：
  - (i) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準之後，董事會應向享有選擇權的股東發出不少於二(2)個星期的書面通知，並同時寄出選擇表格，說明應遵守的程式、以及使填妥的選擇表格有效的提交地點及最後日期及時間等；
  - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

- (iv) 就未適當行使現金選項的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
  - (i) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程式及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 可就獲給予選擇權利的該部份股息的全體或局部行使選擇權利；及
  - (iv) 就被適當行使股份選項的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選擇權利的該部份股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條章程細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派紅利或權利除外,除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條章程細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時,或當董事會公告有關分派、紅利或權利時,董事會訂明根據本條章程細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜,以根據本條章程細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜,在可分派零碎股份的情況下,董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部份零碎權益及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入計至完整數額,或零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議,訂明該撥充資本事宜及附事宜,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。

(3) 如董事會提出建議,本公司可通過普通決議案而對本公司某一特定股息作出規定,不論本條章程細則第(1)段如何規定,股息可以全部採用配發入帳列作繳足股款股份的形式,而對股東不再提供選擇現金股息代替配發的權利。

(4) 如果在沒有辦理登記文書或其他特別手續的情況下,於任何地區提呈本條章程細則第(1)段下選擇權利及股份配發,按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行,則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發,而在此情況下,上述規定須按此決定闡述詮釋。因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

(5) 就任何類別股份宣派股息的決議案,不論是本公司在股東大會之決議案或董事會之決議案,均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期前收市後登記為該等股份持有人的人士,儘管該日期可以是在通過決議案之日前,就此,股息應按照各自的登記持股量派付或分派,但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本條章程細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

## 儲 備

1473. 在建議派付股息前，董事會可從本公司利潤中提取一部份其認為適當的款項作為儲備金；該儲備金的使用由董事會酌情決定，可用於本公司的利潤可以妥為使用的任何目的，亦可用於本公司的業務或投入到董事會不時認為適當的投資項目中，因此無需把儲備的投資與本公司的任何其他投資區分或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

## 撥充資本

1484. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過之普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當時的進賬全部或任何部份款項撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本條章程細則及公司法第40(2A)條而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。

(2) 儘管本章程細則的任何其他規定，董事會可決議將任何儲備或基金（包括損益賬）當時進賬的全部或任何部分款項撥充資本，不論該款項是否可供分派，方法是將該款項用於支付將配發給下列人士的未發行股權(i)本公司及／或其聯屬公司的僱員（包括董事）（指直接或通過一個或多個仲介間接控制、被本公司控制或受其共同控制的任何個人、公司、合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人協會或其他實體（本公司除外）因行使或歸屬根據任何股權激勵計畫或僱員福利計畫或其他安排（與這些人有關並經股東在股東大會上通過或批准），或(ii)任何信託的任何受託人，本公司將向其分配和發行與實施任何股份獎勵計畫或僱員福利計畫或其他安排有關的股份，而該計畫亦已被股東在股東大會上採納或批准。

1495. 在認為適當時，董事會可以解決本章程細則上一條中所提及的與分配相關的任何難題，尤其是可以發放零股證書，或授予任何人士出售、轉讓其零星股的權利，或可以作出決議規定分配應盡可能地按正確的比例（但不需要十分精確）進行，或忽略所有的零星股，並且在董事會認為適當時可以決定對任何股東進行現金分配以便調整各方的權利。董事會可以指定任何人代表那些有權參與分配的人士來簽署必要的或所需的合同書，以使上述作法生效；這一指定對股東均具有約束力和效力。

## 認購權儲備

15046. 在概無受公司法條文禁止及符合公司法之情況下，以下條文具有效力：

(1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份名義價值面值，則以下規定適用：

- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條章程細則的規定，設立及於此後(在本條章程細則規定規限下)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(c)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配發額外股份的面額，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；
- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表所有或任何認購權獲行使時，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(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)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：
  - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利之情況下，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該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 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（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，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。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項。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。
- (2) 根據本條章程細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本條章程細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經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，本條章程細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本章程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。
- (4) 有關是否必須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宜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屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

15147. 董事會應當就本公司的收支及支出數目作出正確的會計記錄，並記錄收支內容及本公司物業、資產、信貸及負債等情況，及公司法要求記錄或為真實和公平反映本公司經營活動及解釋其業務狀況所必須的所有其他記錄。

15248. 會計記錄應保存在本公司的辦事處，或受公司法限制下，保存在董事會決定的任何其他地方；一直對本公司的董事開放。任何股東（本公司的董事除外）無權檢查本公司的會計記錄、帳簿或文件，除非按法律規定或經董事會或本公司在股東大會上授權。

15349. 在公司法第88條及本章細則第1503A條之規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日與股東週年大會通知同時發佈，送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本條章程細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。

153A0. 在所有適用法規、規則和條例允許的範圍內並且在符合這些適用法規、規則和條例的條件下（包括但不限於指定證券交易所的規則），同時在取得所有必要同意的情況下（如果有相應規定），如果已經採取下述行為則可認為本章程細則第153149條中的要求已得以滿足：通過適用法規、規則和條例未禁止的任何方式不是將所述影本，而是將本公司財務報表摘要財務報表及董事報告的摘要（格式與內容符合適用法律法規的要求）發送給任何人員；如果該人員有資格取得本公司的財務報表以及董事報告，並且向本公司發出了書面要求索要，那麼除了財務報表會計報表摘要之外，還向其發送本公司財務報表及董事報告的整套影本。

153B1. 在下述條件下，則認為本章程細則第149153條中所規定的向某一人員發出相應資料的要求或者本章程細則第150153A條規定的發出財務報告摘要的要求已得以滿足：根據所有適用法規、規則和條例的要求（包括但不限於指定證券交易所的規則），本公司將本章程細則第149153條中所規定的資料的備份以及（適用時）本章程細則第150153A條規定的財務報告摘要的備份發佈在本公司的電腦網路上，或者採用其他得到允許的方式發佈（包括通過電子通信方式發送），並且該人員已經同意或被認為已經同意將上述發佈視為本公司履行其職責的途徑。

## 審 核

1542. (1) 在公司法第88條規限下，每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師審核公司帳目，該核數師就任至股東通過普通決議案委任另一名核數師為止。該核數師可以是公司股東，但本公司的董事或高級職員或僱員在其任職期間不得擔任本公司的核數師。

(2) 在公司法第89條規限下，現任退任核數師以外的任何人士不能在股東週年大會上獲委任為核數師，除非擬提名該人士為核數師的書面通知已在股東週年大會舉行前不少於十四二十一(21)天發出，且公司須向現任退休的核數師發出該通知的副本。

(3) 股東可在按本章程細則的規定召開和舉行的任何股東大會上，通過特殊決議案在核數師任期屆滿之前的任何時間解除其職務，並在該會議上以普通決議案的形式委任另外一位核數師替代前任履行剩餘的任期。

1553. 在公司法第88條規限下，本公司的帳目至少應每年審核一次。

1564. 核數師的酬金須由本公司在股東大會上通過普通決議案釐定。

1575. 董事會可填補核數師的任何臨時空缺，但當任何此類空缺繼續存在時，尚存或繼續存在的核數師(如有)可以行事。董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在章程細則第152(3)條的規限下，根據本章程細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據章程細則第152(1)條委任，酬金由股東根據章程細則第154條釐定。如果由於核數師辭職或死亡或核數師因患病或其他無行為能力等原因而無法履行其職責，造成核數師空缺，董事應盡快召開股東特別大會以填補空缺。

1586. 核數師在所有合理時間應能查閱本公司保存的所有簿冊及所有相關帳目和會計憑證；核數師可向董事或本公司高級職員要求提供其所掌握的與本公司簿冊或事務相關的任何資訊。

1597. 本章程細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家司法權區。

## 通知

16058. 由本公司向股東作出或發出之任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(具有指定證券交易所之規則所賦予之涵義)),不論是否根據本章程細則而作出,均須以書面或電傳、電報或圖文傳真或其他電子傳送或通訊方式作出,而本公司向任何股東送達或送呈任何該等通告及文件,可經專人送交;或以註明股東為收件人之預付郵資之信封郵寄往該名股東載於股東名冊上之登記地址或該名股東就獲發通告或文件而提供予本公司之任何其他地址;或送交或(視乎情況而定)傳送至股東就獲發通告或文件而向本公司提供之地址或電報或圖文傳真號碼或電子號碼或地址或網站,而傳送通知或文件之發件人士合理及真誠地相信於相關時間內可令股東妥為收到該通知或文件;或亦可通過在指定報章(定義見公司法)刊登廣告或根據指定證券交易所之要求~~在區內每日刊發及廣泛流通之報章刊登廣告~~;或在適用法律之規則允許下,將通告或其他文件登載於本公司之網站或指定證券交易所之網站,並向股東發出通知,說明可在本公司之網站或指定證券交易所之網站查閱通告或其他文件(「可供查閱通知」)。除於網站刊登外,可供查閱通知可按上述任何方式發送予股東。如為聯名股份持有人,所有通告均須向在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人發出,而按此方式發出之通告,則可視為已充份送達或交付予所有聯名股份持有人。

16459. 任何通知或其他文件:

- (a) 倘以郵遞方式送達或遞送,應(如適用)以空郵方式寄出及於載有該通告或文件之信封(已妥為預付郵資及註明正確地址)寄出後翌日被視為已送達或遞送,而如要證明是否已送達或遞送,只需證明載有該通告或文件之信封或包裹已註明正確地址及妥為寄出便已足夠。而本公司秘書或其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署書面證明,證認載有該通告或其他文件之信封或包裹已按上述方式註明位元址及寄出,即為有關之最終憑證;
- (b) 倘以電子通訊方式發出,則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出。在本公司之網站或指定證券交易所之網站登載之通告或文件,於可供查閱通知視作送達股東當日視為已由本公司向股東送達;

- (c) 倘以本章程細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或（視乎情況而定）於有關寄發、傳送或刊登當時視為已送達或遞送；而本公司秘書或其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發、傳送或刊登通知或其他文件之事實及時間，即為有關送達或遞送之最終憑證；
- (d) 在符合所有適用法令、規則及法規之情況下，可向股東發出英文文本或中文文本。

1620. (1) 任何根據本章程細則送遞或以郵寄方式發送或送交至任何股東之登記位址的通知或其他文件，儘管該股東已身故或破產，或發生其他事項，且不論本公司是否得悉其身故或破產或其他事項，均視為有效地送達或送遞予股東登記冊上登記的股東（不論是以單一股東或聯名股份持有人身份持有股份）。除非在送達或送遞通告或其他文件時，該股東在登記冊上持有該股份的姓名已被刪除，否則該通知或其他文件的送達或送遞，就各方面而言，均被視為已充分送達或送遞予持有股份之所有有關人士（不論是與該股東聯名，或聲稱透過他或由他持有股份的人士）。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或包裹上註明其為收件人把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱智力障礙人士的監護人或享有上述權利的人士就此目的提供的位元址（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。

(3) 任何人士因法律實踐、轉讓或無論以其他方式而享有任何股份權利，在他的姓名及地址未在登記冊上登記之前，將受有效地發送予他取得該股份所有權的人士的通知所約束。

## 簽 署

1631. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人、董事或替任董事（視情況而定），或身為持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任的被授權人或正式獲授權代表發出的電報或電傳或傳真或電子傳遞資訊，應被視為是該持有人或董事或替任董事本人簽署的文件，除非有明確的證據表明存在著相反情形。本公司發出的任何通知或文件的簽名可以書面的、印刷的或以電子方式作出。

## 清 盤

1642. (1) 在章程細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司的名義並且代表本公司向法院提出把本公司清盤的申請。

(2) 本公司的自願清盤或由法院頒令清盤必須通過特別決議案批准關於由法院頒令把本公司清盤或本公司自動清盤的決議案須為特別決議案。

1653. 如果公司清盤(不論是自動還是由法院頒令執行)，經特別決議案的授權或獲得公司法規定下的任何其他批准，清盤人可以將公司的全部或部份資產以現金或實物分發予股東，而不論該等資產屬於一類或不同類別的財產，清盤人可以為前述分發的一類或多類財產釐定公平價值，並且確定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。在得到同樣授權的情況下，清盤人可以將任何部份資產交由受託人處理，以便為股東獲得利益；公司的清盤將會結束，公司解散，但任何出資人均不得被強制接受任何屬於債務性質的股份或其他財產。

## 彌 償

1664. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當其時本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無需就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦無需為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與董事欺詐或不誠實不忠誠有關的事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不誠實欺詐或不忠誠有關的事宜。

**修改章程細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱**

1675. 除獲得董事議決批准，並由股東通過特別決議案確認批准，不得撤銷、修改或修訂本章程細則或新增任何章程細則。修改公司組織章程大綱中的規定或更改公司名稱須經特別決議案通過。

**資 料**

1686. 股東無權要求披露或提供任何與本公司業務有關而董事會認為一旦披露可能損害本公司股東利益的任何其他資訊或其他屬於商業機密或保密工序事項的細節。

---

## 股東週年大會通告

---



**COSCO SHIPPING Ports Limited**

**中遠海運港口有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

茲通告中遠海運港口有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月26日(星期四)下午2時30分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓召開股東週年大會，議程如下：

1. 省覽、考慮及接納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. (i) (a) 重選馮波鳴先生為本公司董事  
(b) 重選張達宇先生為本公司董事  
(c) 重選陳家樂教授為本公司董事  
(ii) 授權董事會釐定本公司董事截至2022年12月31日止年度的酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修改)為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「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每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)，並作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附有權力認購或轉換成本公司股份之其他證券)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 根據上文(a)段之批准，將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後配發股份之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附有權力認購或轉換成股份之其他證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股份總數(但不包括(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)根據任何當時獲採納之購股權計劃或類似安排以向該計劃或類似安排所指之承授人授出或發行股份或可購入股份之權利而行使認購權所發行之股份；或(iii)根據本公司之章程細則就以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部分股息而發行之股份)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制，及倘任何股份合併或拆細於其後生效，根據上文(a)段批准可予發行之股份之最高數目於緊接該等合併或拆細前與緊隨其後佔已發行股份總數之比例應相同，股份之最高數目將相應作出調整；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
  - (ii) 本公司之章程細則及百慕達適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案所載之授權經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

---

## 股東週年大會通告

---

「配售新股」指董事於指定期間向本公司股東名冊內所載於指定記錄日期之股份持有人或任何類別股份之持有人(及(如適用)有權參與售股建議之本公司其他證券持有人)，按彼等當時之持股比例(或(如適用)所持其他證券比例)提出售股建議或發行購股權、認股權證或附有認購股份權利之其他證券(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或該地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法律及經不時修訂之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之規定，行使本公司之全部權力，於聯交所或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，購回本公司之股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，有關批准須受此限制，及倘任何股份其後合併或拆細於其後生效，根據上文(a)段批准可予購回之股份之最高數目於緊接該等合併或拆細前與緊隨其後佔已發行股份總數之比例應相同，股份之最高數目將相應作出調整；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
  - (ii) 本公司之章程細則及百慕達適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案所載之授權經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」
- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載第4(A)及第4(B)項普通決議案獲得通過後，根據召開本大會通告所載第4(A)項普通決議案所授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」）之一般授權將予擴大，擴大之數量相當於本公司根據召開本大會通告第4(B)項普通決議案所授出權力購回之股份總數，惟擴大之股份數目不得超過第4(B)項普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%（於該決議案通過後倘有任何股份經合併或拆細為較小或較大數目之股份，則該股份數目將予以調整）。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下述決議案（不論是否經修改）為本公司的特別決議案：

### 特別決議案

「**動議**批准及採納向本大會提交的標有「A」字樣並經本大會主席簡簽作識別的章程細則，作為本公司的新章程細則，以取代及摒除本公司的現有章程細則，自本大會結束起生效。授權本公司董事代表本公司簽署、執行和交付或授權簽署、執行和交付所有相關文件，並作出他們可能全盤酌情認為對實施和／或使之生效必要的、合宜的、可取的或與採納本公司新章程細則有關的事情。」

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
總法律顧問兼公司秘書  
洪雯

香港，2022年4月20日

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**主要營業地點：**

香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈49樓

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席此次大會並在會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名（如相關股東持有超過一股股份）代表出席大會，並代表其投票。獲委派之代表毋須為本公司股東，但必須親自出席以代表該股東。
2. 委任代表表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等文件之認證副本，務須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可按其意願親自出席會議或其任何續會並在會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已撤銷。
4. 為確定有權出席此次大會並在會上投票的資格，本公司將於2022年5月23日（星期一）至2022年5月26日（星期四），包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有出席此次大會並在會上投票的權利，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，務請於2022年5月20日（星期五）下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司並辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 就本通告第2(i)項而言，建議重選之該等退任董事之資料載於2022年4月20日寄發予股東之本公司通函附錄一中。
6. 一份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就本通告第4(B)項之普通決議案中之建議購回授權而刊發之說明函件載於2022年4月20日寄發予股東之本公司通函中。
7. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席上述會議，則只會接納排名首位之股東（不論親身或委派代表出席）之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中有關聯名股份持有人之排名次序而定。
8. 本通告所載列的決議案將於大會上以投票方式表決。
9. 因應新型冠狀病毒疫情的發展及政府及／或監管機構的要求或指引，本公司將適時於本公司網站 (<https://ports.coscoshipping.com>) 公佈大會的任何最新安排。