

華聯國際（控股）有限公司

組織章程大綱及章程細則

（附註：此為未經股東於股東大會上正式採納的合併版本。此組織章程大綱及章程細則的英文版本與中文版本如有任何歧義或衝突，概以英文版本為準。）

組織章程大綱及章程細則已包含修訂

此組織章程大綱及章程細則已包含下述決議案：

- 於二零零零年一月四日就採納新組織章程大綱及章程細則的特別決議案
- 於二零零四年六月十七日就修訂章程細則的特別決議案
- 於二零零六年六月十六日就修訂章程細則的特別決議案
- 於二零零九年二月二十日就增加法定股本的特別決議案

開曼群島

公司法（二零零四年修訂）（第 22 章）

股份有限公司

華聯國際（控股）有限公司

的

組織章程大綱

（已包含截至二零零九年二月二十日以特別決議通過的所有修訂。）

1. 本公司名稱爲 **Hua Lien International (Holding) Company Limited**，中文名稱爲華聯國際（控股）有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處設於 Maples and Calder 的辦事處，地址爲 P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies 或董事會可不時決定的開曼群島其他地方。
3. 本公司的成立宗旨並無限制，並應包括（但不限於）下列各項：
 - (i) 作爲一家投資公司及投資控股公司經營業務及購入並持有股份、股票、債權股證、債券、按揭、債務承擔，以及由不論性質、成立地點或經營地點的公司、團體或業務發行或保證的任何種類證券，以及由任何政府、主權統治者、委託人、信託、地方當局或其他公共機構發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、債務承擔及其他證券，以及不時對本公司當時的任何投資考慮作出合適的變更、調換、處置或以其他方式處理；
 - (ii) 認購、有條件或無條件包銷，透過佣金或其他方式發行、取得、持有、買賣及轉換各種股份、股票及證券，以及與任何人士或公司建立合夥關係或達成任何分享利潤安排、互惠或合作，以及創辦及協助創辦、成立、籌辦或組織任何公司、聯營企業、集團或任何形式的夥伴關係以收購及承擔本公司的任何財產及負債，或直接或間接推進本公司的宗旨，或本公司認爲合適的任何其他宗旨。

(iii) 行使及執行因擁有任何股份、股票、債務承擔或其他證券而獲賦予或附帶的全部權利及權力，包括在不損害前述條文一般性情況下的全部該等否決或控制權，而上述權利及權力乃就本公司持有一些特殊比例的發行人或其名義數量而獲賦予，並按本公司認為合適的條款向本公司有意投資的任何公司（或為該公司）提供管理上及其他行政、監管及諮詢服務。

(iv) 作出擔保或保證、彌償保證、支援或確保履行任何人士、商號或公司的全部或任何債務承擔，不論該方以何種方式與本公司有關連或相關，亦不論是否以本公司全部或任何部分業務、物業及資產（現在及未來的）作為個人契約或按揭、抵押或留置權，包括其未催繳股本或任何此等方法，以及不論本公司會否因而獲得有價值的代價。

(v) (a) 經營創辦人及企業家的業務及作為融資人、資本人、特許經營商、商人、經紀人、買賣商、交易商、代理人、進口商及出口商經營業務，以及開展及經營並執行各種投資、融資、商業、商品交易、買賣以及其他業務。

(b) 不論是作為委託人、代理人或任何其他方式，經營各類型物業的房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理人或經理人、建築商、承辦商、工程師、製造商、經銷商或供應商業務，包括提供任何服務。

(vi) 購買或以其他方式取得、出售、交換、返還、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及處理物業及個人財產及各種權利，特別是按揭、債權證、收益、優惠、期權、合同、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債項、商業機構、事業、索賠、特權以及各種據法權產。

(vii) 從事或經營於任何時間可使本公司董事認為會方便經營與前述業務或活動相關的任何其他合法買賣、商業或企業，或本公司董事認為會對本公司有利的任何其他合法買賣、商業或企業。

對本組織章程大綱作一般闡釋時，特別是本條款 3，所指定或提及的宗旨、業務或權力不得藉提述或推論任何其他宗旨、業務或權力，或以公司名義，或將兩個或以上的宗旨、業務或權力並列而受到局限或限制，並且倘本條款或本組織章程大綱其他地方有任何歧義，應以該等闡釋及詮釋方式解決，以作為擴充及增延而不是限制宗旨、業務及本公司可行使的權力。

4. 除非公司法（二零零四年修訂）禁止或限制，本公司應有全部的權力及權限實現公司法（二零零四年修訂）第 7(4)條規定的任何法律並無禁止的任何宗旨，並應不時及在任何時候均有能力行使自然人或法團可不時及在任何時候行使的任何及全部權力，不論其法團利益為何，以及在世界任何地方作為委託人、代理人、承辦商或以本公司認為為實現其宗旨及其他事項與其附帶或有利或相應事項所必要的任何其他方式，包括（但不得以任何方式限制前述的一般性情況）按本公司認為必要或本公司章程細則所載的適宜方式，對本組織章程大綱及章程細則作出改動或修訂的權力，以及有權作出下列任何行為或事物，即：支付創辦、成立本公司以及本公司註冊成立的

所有費用及附帶費用；在任何其他司法管轄區將本公司註冊以經營業務；出售、出租或處置本公司任何財產；提取、作出、接受、認可、貼現、執行及發出承付票據、債權證、債權股證、貸款、貸款債券、貸款票據、債券、可轉換債券、匯票、提單、認股權證及其他可流轉或可轉讓票據；借出款項或其他資產及作為保證人；以本公司的業務或全部或任何資產作抵押（或不作抵押）而借入或籌集資金，包括未催繳股本；按董事決定的方式以本公司的款項投資；為其他公司創辦；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；向本公司股東分派實物資產；與提供諮詢意見、管理及保管本公司資產、本公司股份的上市及管理的人士訂立契約；作出公益或慈善捐款；向董事、高級職員、員工（過去或現在的）及其親屬支付退休金或恩卹金或提供其他現金或實物利益；購買董事及高級職員責任保險；經營任何買賣或業務以及從事一切的一般行為及事物，而該等行為及事物按本公司或董事認為，就前述業務可由本公司適宜地或有利地或有效地購入及處理、經營、執行或從事，惟本公司僅限經營根據開曼群島的法律規定需要許可證並獲得上述法律許可的業務。

5. 每名股東的責任只限於該股東不時尚未繳付的股本金額。

6. 本公司的股本為 150,000,000 港元，分為 1,500,000,000 股（附註）每股面值或票面值 0.10 港元的股份，而按照法律許可的權力，本公司根據公司法（二零零四年修訂）條文及章程細則可贖回或購買其任何股份、增加或減少上述股本，以及發行其股本的任何部分，不論是原來的、贖回的或連同或不連同任何優先權、先取權或特別權利，或須受任何權利延後或任何條件或局限限制，致使除非發行條件另有明確宣佈，否則每次發行的股份（不論宣佈為優先股或其他股份）須受上文所載的權力限制。

附註：根據日期為二零零九年二月二十日的本公司股東決議案，本公司的法定股本由 150,000,000 港元（分為 1,500,000,000 股每股 0.10 港元的股份）增加至 600,000,000 港元（分為 6,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份）。

7. 倘本公司獲註冊為豁免公司，其業務經營將受到公司法（二零零四年修訂）第 193 部分規定限制，並根據公司法（二零零四年修訂）條文及章程細則有權按照開曼群島以外任何司法管轄區的法律登記為股份有限法團，並在開曼群島撤銷註冊。

開曼群島

公司法（二零零四年修訂）（第 22 章）

股份有限公司

華聯國際（控股）有限公司

的

章程細則

（已包含截至二零零九年二月二十日以特別決議通過的所有修訂。）

A 表

A 表規定不適用

1. 公司法附表一內的 A 表所載規定不適用於本公司。

闡釋

闡釋

2. 本章程細則的旁註不應影響本文件的闡釋。本章程細則中，除非有關標的事項或上下文意不符：

本章程細則

「本章程細則」指現有的章程細則及現時生效的所有修訂、經補充或取代的章程細則；

聯繫人士

「聯繫人士」具有上市規則或本公司股份上市所在司法權區或在該司法權區之交易所上市或報價之法律所賦予定義；

核數師

「核數師」指本公司不時委任履行本公司核數師職務的人士；

董事會

「董事會」指由大部分董事出席及投票而具有法定人數的董事會議；

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 股本 | 「股本」指本公司不時的股本； |
| 主席 | 「主席」指主持任何股東大會或董事會會議的主席； |
| 本公司 | 「本公司」指 華聯國際（控股）有限公司 ； |
| 公司法／法律 | 「公司法」或「法律」指開曼群島公司法（二零零四年修訂）第 22 章以及其現時生效的任何修訂或重訂，包括與其相關或予以取代的各條其他法律； |
| 公司條例 | 《公司條例》指不時生效的《香港法例》第 32 章《公司條例》； |
| 董事 | 「董事」指本公司不時的董事； |
| 股息 | 「股息」包括紅利以及法律准許分類為股息的分派； |
| 元／港元 | 「元」及「港元」指目前在香港合法流通的貨幣港元； |
| 聯交所 | 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司； |
| 香港 | 「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其託管地； |
| 香港收購及合併守則 | 《香港收購及合併守則》指香港證券及期貨事務監察委員會發出不時修訂的收購及合併守則； |
| 上市規則 | 《上市規則》指不時修訂的《聯交所證券上市規則》； |
| 月 | 「月」指日曆月； |

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通決議案 | 「普通決議案」指由有權表決的本公司股東親自或（如允許委任代表）受委代表或（如股東為法團）由其正式授權代表於根據本章程細則舉行的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案，並包括根據細則第 84 條通過的普通決議案； |
| 股東名冊總冊 | 「股東名冊總冊」指按董事會不時決定，本公司在開曼群島內或以外地點存置的股東名冊； |
| 在報章刊登 | 「在報章刊登」指以付費廣告形式最少在一份英文報章及最少在一份中文報章刊登，而按照《上市規則》規定上述每家報紙均每天出版並一般在香港流通； |
| 認可結算所 | 「認可結算所」指香港證券及期貨條例第 37 條所賦予之有關定義或本公司股份上市或報價之證券交易所位處之司法管轄區之法律所確認之結算所或認可股份存管處； |
| 股東名冊 | 「股東名冊」指股東名冊總冊以及任何其他股東名冊分冊； |
| 登記處 | 「登記處」指就本公司股份而言，指董事就該等股份不時確定存置股東名冊分冊，以及（除非董事另行協定）轉讓該等股份的所有權文件提交登記及註冊所在的一個或多個地點； |
| 印鑒 | 「印鑒」應包括本公司印鑒、證券印鑒或本公司根據第 137 條通過的任何複本印鑒； |
| 公司秘書 | 「公司秘書」指董事會不時委任為公司秘書的該等人士； |
| 股份 | 「股份」在本公司股本中的一股股份及包括股票，除非指明或暗示股票與股份有別； |

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股東 | 「股東」指該等不時於股東名冊正式登記為持有人的 人士，包括聯名股東； |
| 特別決議案 | 「特別決議案」應與法例所賦予之定義具有相同涵 義，包括全體股東的一致書面決議案：為此須由有 權投票的本公司股東在股東大會上親自或由受委代 表（若允許委任代表）或（若股東為法團）由其正 式授權的代表以不少於四分之三大多數票通過，而 指明擬提呈決議案為特別決議案的有關大會通告已 正式發出，並包括根據細則第 84 條通過的特別決議 案； |
| 附屬公司及控股 公司 | 「附屬公司」及「控股公司」應具有《公司條例》 所賦予的涵義； |
| 過戶處 | 「過戶處」指股東名冊總冊暫時所處的地方； |
| 賦有與公司細則 所界定者相同之 涵義之法律用語 | 在上文規限下，倘與主旨及／或文義並無分歧，法 例內界定的任何詞彙於本章程細則內應具有相同涵 義； |
| 書面／印刷 | 「書面」或「印刷」指包括書寫、印刷、平版印 刷、照相印刷、打字以及任何代表文字或數字的非 短暫顯方式； |
| 性別 | 含有性別涵義的詞彙應包括其他性別及中性； |
| 人士／公司 | 含有人士及中性的詞彙應包括公司及企業，反之亦 然； |
| 單數及複數 | 表示單數的詞彙應包括複數，而表示複數的詞彙應 包括單數。 |

股本及權利的修改

股本

3. 於通過本章程細則的日期，本公司的股本為 150,000,000 港元，分為 1,500,000,000 股（**附註**）每股 0.10 港元的股份。

附註：根據日期為二零零九年二月二十日的本公司股東決議案，本公司的法定股本由 150,000,000 港元（分為 1,500,000,000 股每股 0.10 港元的股份）增加至 600,000,000 港元（分為 6,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份）。

發行股份

4. 在本章程細則規定及本公司可能於股東大會作出之任何指示之規限下，並在不影響目前任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附任何特權之前提下，任何股份可就股息、投票、資本退還或其他方面附帶優先、遞延、保留或其他特權或限制，按董事會可能決定之時間及代價，向董事會可能決定之人士發行。在法例及任何股東所獲賦予或任何類別股份所附任何特權之規限下，經通過特別決議案批准，任何股份可按本公司或有關持有人可選擇贖回之條款發行。只要認可結算所（以其結算所身份）為本公司股東，則不得向持有人發行任何股份。

發行認股權證

5. 根據上市規則，董事會可以其不時釐定的條款發出認股權證以認購本公司任何類別的股份或其他證券，惟不得向持票人發出認股權證（若認可結算所的身份為本公司的股東）。倘發出予持票人的認股權證遺失，不得發出新認股權證以取代遺失的認股權證（除非董事會願意相信遺失的認股權證已銷毀及本公司已就發出新認股權證收到董事會認為適宜的彌償保證）。

類別股份權利如何修訂

6. (a) 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在法律的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，否則當時已發行的任何類別股份所附有的全部或任何權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三之持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准而修訂或廢除。本章程細則中關於股東大會的所有規定經作出必要修訂後亦適用於該等另行召開的大會，惟該等大會或其續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一之人士（或其受委代

表)。凡親身出席或以受委代表出席之任何類別股份持有人均有權要求投票表決。

- (b) 除非有關股份所附權利或發行條款另有規定，否則賦予任何類別股份持有人的特別權利，不得因設立或發行與其享有同等權益的股份而被視為予以修訂。

**本公司可購買及
資助購買其自身
股份及認股權證**

7. 在法例、或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何本身之股份（本條所指股份包括可贖回股份），惟購買方式須先獲股東通過的決議案授權，以及有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證、屬其控股公司的任何公司之股份及可認購或購買該公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式（包括以公司股本）付款，或直接或間接地以貸款、擔保、饋贈、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，則本公司或董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證的持有人的方式或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟任何該等購買或其他方式的收購或財政資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。

增加股本的權力

8. 不論當時所有法定股本是否已經發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股本，本公司可隨時在股東大會上以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本數額由有關決議案規定，並將股份分為決議案所規定的面額。

贖回

9. (a) 根據法律條文及本公司組織章程大綱的規定，以及股份持有人獲賦予或任何類別股份所附任何特別權利規定，股份的發行可按條款規定或由本公司或股份持有人選擇，並按董事會在其認為適當的條款及方式（包括以公司股本）將股份贖回。
- (b) 如果本公司以購買方式將可贖回份額贖回，並非透過市場或以招標方式購買的應僅限於最高價格，而以招標方式購買的，則應讓所有股東參與招標。

**購買或贖回
不會導致其他
購買或贖回**

10. (a) 購買或贖回任何股份不得視為會導致購買或贖回任何其他股份。

證書須返還註銷

- (b) 購買、返還或贖回的持有人股份須送交本公司在香港的主要營業地點，或董事會指定的其他地點以將其股票註銷，並自此由本公司向他支付其購買或贖回款項。

董事會處置股份

11. 根據法例、組織章程大綱及章程細則有關新股份的條文，本公司的未發行股份（不論為原來股本的部分或任何新增股本）應由董事會處置，董事會可在其認為適當的時間，按其認為適當的代價及條款，向其認為適當的人士發售、配發股份或授予購股權或以其他方式處置股份。

公司可支付佣金

12. 除非受到法律禁止，本公司可於任何時間可支付佣金給任何人士以認購或同意認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份的，或促使或同意促使認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份，但須遵守及符合法律的條件及要求，並每個情況下佣金不得超過股份發行價的百分之十。

**本公司不就股份
認可信託**

13. 除非本章程細則或按法律規定或由有管轄權的法院下令，本公司概不確認任何人持有信託任何股份，亦不得以任何方式約束或強制本公司承認（即使有作出通知）於任何股份中有任何衡平法、或有、未來或部分的權益，或就任何股份有任何份額的權益或任何其他權利，惟登記持有人的絕對全部權利則除外。

股東名冊及股票**股份登記冊**

14. (a) 董事會須安排一份股東名冊總冊存置於其認為合適的開曼群島或以外地點，並於其內載入股東資料及向各股東發行的股份資料以及法律規定的其他資料。

- (b) 倘董事會認為需要或適宜，本公司會在董事會認為合適的開曼群島或以外的地點建立及存置一份或多份股東名冊分冊。就本章程細則而言，股東名冊總冊及股東名冊分冊應一併視為股東名冊。
 - (c) 董事會有絕對酌情權於任何時間將股東名冊總冊的任何股份轉讓至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的任何股份轉讓至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
 - (d) 儘管本條所載事項，本公司應根據公司法的所有方面，於切實可行情況下盡快及定期在股東名冊總冊記錄任何股東名冊分冊內進行的所有股份轉讓，並應在任何時候都以此方式存置股東名冊總冊，使任何時間均顯示當時的股東及其分別持有的相關股份。
15. (a) 除非股東名冊暫停辦理登記，及（倘適用）在本條第(d)段額外條文的規限下，否則股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。
- (b) 本條第(a)段對辦公時間的提述受本公司於股東大會上作出的合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱的時間不得少於兩小時。
 - (c) 在報章刊登公告發出 14 日通知後，本公司可在董事不時決定的時間及期間暫停辦理股東名冊全部或任何類別股份的股份過戶登記，惟暫停辦理股東名冊股份過戶登記手續的期間在任何一年內不得超過 30 日（或股東以普通決議案決定的較長期間，但在任何一年內暫停登記期限不得超過 60 日）。本公司須於收到要求時向根據本條的規定而暫停辦理股份過戶登記手續的期間內要求查閱股東名冊或其中任何部分的人士發出公司秘書簽署的證明書表明暫停辦理股份過戶登記手續的期間及所依據的權力。

- (d) 任何存置於香港的股東名冊須於一般辦公時間內（惟董事會可作出合理的限制）免費供股東查閱，而任何其他人士在繳交董事會可能決定但每次不超過 2.50 港元（或根據《上市規則》不時許可的較高金額）的查閱費後亦可查閱。任何股東可索取股東名冊或其任何部分的副本，惟須按所複製部分以每 100 個字（或其部分）支付 0.25 港元（或本公司規定的較低金額）。本公司會將任何人士所索取的副本於本公司收到該要求翌日後 10 日內安排送交到該名人士。

股票

16. 在配售或遞交轉讓文件（或發行條件規定的其他期限內）後，名列股東名冊內作為股東的每名人士，有權在法律規定的相關時限或聯交所可不時決定的時限內（以較短者為準），就其每個類別的全部股份免費領取一張股票，或倘所配售或轉讓的股份數量超過當時聯交所的每手完整買賣單位時，則在他要求及支付（如屬轉讓）相等於聯交所就首張股票以外的每張股票不時釐定的有關最高金額或董事會不時釐定的較低款項後，獲發其要求數目並以聯交所每手完整買賣單位或其倍數為單位發出的股票加一張代表餘下股份數目的股票（如有），惟就數名人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司毋須為每名人士發行一張或多張股票，而本公司只須向數名聯名持有人的其中一人發行及送交一張或多張股票即足以等同送交全部的持有人。

- 將股票蓋上印鑒**
17. 股份或債權證的每張證書或代表任何其他形式的本公司證券，須蓋上本公司的印鑒發行，而該印鑒只限於董事會授權後蓋上。
- 每張證書須列明股份數目**
18. 每張股票須列明所發行的股份數目以及所繳納的款項，或按情況列明是否已繳足股本以及按董事會不時所規定的形式。
- 聯名持有人**
19. 不得就任何股份約束本公司為超過四人的登記為聯名持有人。倘任何股份持有人為兩人或以上的名稱，在送達通知及與本公司相關的任何其他事項（受本章程細則的規定規限）方面，首先名列登記冊內的人士應視為唯一持有人，惟股份的轉讓除外。
- 更換股票**
20. 股票如有受污損、遺失或損毀，於舊股票交付予本公司註銷後，可按照董事會規定的金額繳納相關費用（如有）（但不超過根據《上市規則》不時許可的較高金額）以及按該等條款及條件（如有）予以更換，以刊發通告、證據及董事會認為合適的彌償保證，並在股票受污損或破損的情況下予以更換。

留置權

- 本公司的留置權**
21. 本公司對每股股份（並非已繳足股份）的所有款項擁有首要留置權，無論現時是否應付、已催繳或於固定時間就該等股份應付；而本公司亦對以股東（無論單獨或聯名）名義登記，就其債務及負債或其於本公司的遺產的所有股份擁有首要留置權及持有押記（已繳足股份除外），以及不論上述事項於通知本公司之前或之後已發生了除該股東外仍有任人士就上述事項有任何衡平法權益或其他利益，亦不論支付或償還款項期間實際已屆滿，儘管上述事項是該股東或其遺產及任何其他人士（不論是否本公司的股東）的共同債務或負債。

留置權擴展到股息及紅利

本公司對股份的留置權（如有）應擴展到就其宣佈的所有股息及紅利。董事會可決議，於若干指定期限內豁免本條對任何股份的全部或部分規定。

出售股份受留置權規限

22. 本公司可按董事會認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非於下述情況下，否則不得出售：其中留置權的目前應繳金額已經繳納或其中留置權的負債或協定目前可予以履行或解除，或在發出 14 日書面通知說明並要求履行目前應付的款項，或列明該負債或協定並要求履行或解除以及通知如有違反便有意出售，按本公司得悉的當時登記持有人或人士，通知因持有人身故、神志紊亂或破產而有權擁有股份。

出售所得款項的使用

23. 本公司從該等出售所得款項扣除銷售成本後的淨額應用以支付或達成其中留置權的債務或負債或協定（但要是目前應付），而任何餘額（受限於在出售前同樣屬於但目前未應付的債務或負債留置權，以及（如本公司要求）於返還該等股份的股票以註銷時）在緊接於出售該股份前支付予持有人。為進行該等出售，董事會可授權任何人士將股份轉讓給買方並在登記冊內記錄買方名稱作為股份的持有人，並且不得約束買方負責購買資金的使用，而其對股份的所有權也不得因出售程序的不正規或無效而受影響。

催繳股款

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 如何催繳股款 | 24. 董事會可不時在其認為適當的情況下向股東催繳有關其分別所持股份尚未繳付且毋須依據配發條件按指定付款期繳付的款項（不論為股份面值或溢價或其他款項）。催繳股款可以一整筆款項或分期支付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。 |
| 催繳股款通知 | 25. 須向每名股東發出不少於 14 日的催繳股款通知，指明付款時間、地點以及收款人名稱。 |
| 寄送通知副本 | 26. 第 25 條提述的通知副本應由本公司按本章程細則所規定的方式寄送予股東。 |
| 每名股東有責任在指明的時間及地點支付催繳股款 | 27. 被催繳股款的每名股東須按董事會指明的付款時間及地點支付每次的被催繳股款。被催繳股款的人士在其後轉讓有關被催繳股款的股份後仍有責任支付被催繳的股款。 |
| 可在報章刊登催繳股款通知 | 28. 除了根據第 26 條寄送通知外，獲委任接收催繳股款的人士及指定繳款時間及地點的通告可在報章刊登通告而進行。 |
| 催繳股款何時被視為已經作出 | 29. 董事會決議通過授權催繳股款時，催繳股款應視為已經作出。 |
| 聯名持有人的責任 | 30. 股份的聯名持有人應個別及共同承擔該等股份所有催繳股款及分期股款或應繳的其他款項。 |

**董事會可延長
催繳股款時間**

31. 董事會可不時酌情決定延長催繳股款的時間，並可將上述安排伸延至全部或任何股東（由於在香港以外地區居住或其他原因令董事會認為合理給予延長），但股東不得基於情面及恩惠而獲得延長。

催繳股款的利息

32. 倘於指定付款日期或之前尚未支付就任何催繳應付的股款或任何分期股款，則欠負股款的人士應按董事會釐定不超過年息 15 厘就所欠負股款由指定付款日期起至實際付款日期止支付利息，但董事會可豁免支付全部或部分有關利息。

**催繳股款欠負時
暫停權利**

33. 任何股東除非向本公司付清催繳應付的所有股款或分期股款（無論是單獨或與任何其他人士共同）連同利息及費用（如有），否則無權收取任何股息或紅利或出席任何股東大會及於會上投票（作為另一股東的代理人除外），不論是親自或委派代表，或計入法定人數內，或行使股東任何其他權利。

**催繳股款行動的
證據**

34. 就追討任何到期欠負的催繳股款的任何法律訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，下列事項應足以作為證明：遭起訴的股東是登記冊內產生上述債務的股份持有人或持有人之一；催繳股款的決議案已在會議記錄妥為記錄；關於該催繳股款的通知根據本章程細則已正式送到遭起訴的股東；亦無必要為委任董事作出催繳股款或任何其他事宜而提出證明，而上述事宜應為證明債務的確證。

**款項於配售／被
視為作出催繳股
款時應付**

35. 就本章程細則而言，股份按配售條款（不論為股份面值及／或溢價或其他款項）配售後或在任何固定日期的款項，應視為正式作出催繳股款及於固定的支付日期應付，而在不付款的情況下，本章程細則內所有關於支付利息及費用、聯名持有人的負債、沒收及類似的規定將會適用，猶如已作出正式催繳股款通知而應付上述款項。

支付預付的催繳股款

36. 董事會可於其認為適當時候，就任何股東持有的股份全部或其任何部分未催繳及未付款項或分期股款從願意預付的股東收取預付款項（無論是以金錢或金錢價值），而本公司可就所有或任何預付款項按董事會決定的利率支付利息（如有）。董事會可隨時在作出不少於一個月的償還預付款項的書面通知後，向該股東償還該預付款項，除非在該通知屆滿前該預付款項已就其股份催繳。預付款項的股東無權就催繳前支付的該等款項（而該款項於該日期之前成為應付但仍未付）對任何期間宣佈的股息享有任何部分。

股份轉讓

轉讓方式

37. 任何股東均可按通用格式或董事會批准的其他格式，藉轉讓文據轉讓其全部股份。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。

簽署轉讓文據

38. 轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真（可以是機印或其他形式）方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。於承讓人的姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。

**董事會可
拒絕登記轉讓**

39. 董事會有絕對酌情權拒絕登記任何未繳足股份或本公司擁有留置權的股份轉讓，而毋須給予任何理由。

拒絕的通知

40. 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，應於本公司收到轉讓的日期後兩個月內，向轉讓人及承讓人發送上述拒絕通知。

轉讓的要求

41. 除下列情況外，董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓：

- (a) 轉讓文據連同相關股份的證書（將於轉讓登記後予以註銷）以及董事會可合理要求出示證明該轉讓人轉讓權利的其他證據已交到本公司；及
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；及
- (c) （如需繳納印花稅）轉讓文據已妥善繳納印花稅；及
- (d) 倘轉讓予聯名持有人，承讓股份的聯名持有人人數不超過四名；及
- (e) 有關股份並無以本公司為受益人的任何留置權；以及
- (f) 就該轉讓向本公司支付聯交所不時決定的應付最高費用（或董事會不時規定的較低金額）。

**不得向幼兒等轉
讓股份**

42. 不得向幼兒或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或在其他方面喪失法定能力的人士轉讓任何股份。

轉讓後放棄證書

43. 每次股份轉讓後，轉讓人將放棄所持有的證書以便註銷，並應隨即註銷相應證書及就所轉讓的股份免費向承讓人發行新證書，若將予放棄的證書中包含轉讓人應保留的股份，應免費向其就該等股份發行新證書。本公司亦應保留其轉讓文據。

暫停辦理股份過戶登記手續的期間

44. 在報章刊登公告發出 14 日通知後，本公司可暫停登記轉讓以及在董事不時決定的時間及期間暫停辦理股東名冊的股份過戶登記，惟暫停登記轉讓及暫停辦理股東名冊股份過戶登記手續的期間在任何一年內不得超過 30 日（或股東以普通決議案決定的較長期間，但在任何一年內暫停登記期限不得超過 60 日）。

股份轉移**股份的登記持有人或聯名持有人身故**

45. 如股東身故，而該股東是聯名持有人之一，其生存者（以及單獨持有人的合法遺產代理人）應為本公司確認擁有該等股份權益的唯一人士；但本章程細則所載的任何內容均不得解除該身故的持有人（不論是單獨或聯名）就其單獨或聯名持有任何股份的任何遺產責任。

登記遺產代理人及破產受託人

46. 任何人士因股東身故、破產或清盤而對股份有所有權，可出示董事會不時要求關於其所有權的證據後及根據下述條文規定，登記為該股份的承讓人或選擇其提名的其他人士為承讓人。

登記／登記代理人的選擇通知

47. 若以此享有所有權的人士選擇以其名稱登記，他應向本公司交付或發送已由其簽署的書面通知說明其選擇，若他選擇以其代理人登記，他應表明其選擇，以其代理人為受益人執行股份轉讓。本章程細則所有關於股份轉讓權及登記轉讓的限制及規定應適用於任何此等通知或前述轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤，並由該股東執行該通知或轉讓。

身故或破產股東的股份轉讓或轉移前暫緩股息等

48. 任何人士因持有人身故、破產或清盤而擁有股份，應擁有可享的相同股息及其他利益，猶如其為股份的登記持有人。然而，董事會如認為合適，可就該等股份暫緩支付任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份登記持有人或該等股份已實際轉讓，而該人士可在會議上投票，但受第 86 條的要求規限。

沒收股份

未繳催繳股款或分期股款時可發出通知

49. 如股東未能於指定付款日期支付任何股份的催繳股款或分期股款，則董事會可於任何部分股款仍未繳付時隨時（但不損害第 33 條條文）向他送達通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計及可能累計至實際付款日期的利息。

通知方式

50. 該通知須指明另一付款期限（不早於送達該通知日期後 14 日）及付款地點，並表明若仍未能在指定日期或之前前往指定地點付款，則尚未繳付催繳股款或分期股款的股份可遭沒收。董事會可根據本章程細則接受返還將予沒收的任何股份，而在此情況下的沒收應包括返還。

**若不依通知，可
沒收股份**

51. 若股東不依有關通知的要求辦理，則通知涉及的股份於其後但在支付通知要求的付款前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。

**被沒收的股份視
為本公司財產**

52. 被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事會認為合適的條款及方式再次配發、出售或以其他方式處置，以及按董事會認為合適的條款隨時於再次配發、出售或處置前取消沒收。

**沒收後仍需繳付
欠負款項**

53. 被沒收股份的人士將不再就有關被沒收股份作為股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份支付予本公司的全部款項，連同（倘董事會酌情規定）由沒收之日至付款日期為止期間以董事會可能規定不超過年息 15 厘的利率計算的利息，而董事會可在其認為合適情況下要求付款而毋須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何折讓。就本條而言，任何款項按發行股份的條款於沒收之日後的指定時間應付（不論為股份面值或溢價），應視為於沒收當日應付（儘管尚未到期），而該款項於沒收當日成為到期應付並應於沒收時立即支付，但其應付利息僅限於該指定時間至實際支付日期之間的期間。

沒收的證明

54. 倘書面法定聲明以本公司董事或公司秘書作為聲明人，而本公司的股份在聲明中所述的日期已正式被沒收，該聲明應為所述事實的確證，而概無任何人士聲稱的股份所有權。本公司可就任何再次配發、出售或處置股份收取代價（如有），而董事會可授權將獲再次配發、出售或處置股份的任何人士以該人士為受益人簽署再次配發或轉讓股份的文件，而他隨即獲登記為股份的持有人並不得受約束負責認購或購買資金（如有）的使用，而其對股份的所有權也不得因股份的沒收、再次配發、出售或其他處置程序的不正規或無效而受影響。

沒收後的通知

55. 當沒收任何股份，應向緊接於沒收前名列的股東發出沒收通知，並隨即在股東名冊內記錄該沒收及其日期。儘管有上述規定，任何遺漏或疏忽發出前述通知不得以任何方式使沒收成爲無效。

贖回沒收股份的權力

56. 儘管有上述沒收，董事會可於任何時候，將已沒收的股份再次配發、出售或以其他方式處置前，准許按所有催繳股款及到期利息及相關開支的支付條款以及董事會認爲合適的該等其他條款（如有）贖回已沒收的股份。

**沒收不損害本公司催繳股款或分期股款的權力
股份於欠負款項時沒收**

57. 沒收股份不得損害本公司對已作出的任何催繳股款或分期股款的權利。
58. 本章程細則關於沒收的條文適用於任何欠負款項的情況，而該款項按發行股份條款，於指定時間成爲應付款項（不論爲股份面值或溢價），猶如該款項按正式催繳股款及通知後應付。

股額**轉換爲股額的權力**

59. 根據公司法，本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換爲股額，亦可不時通過相同決議案將任何股額再轉換爲任何貨幣定值的繳足股份。

轉讓股額

60. 股額持有人可以股份轉換為股額前採用的轉讓方式及所根據的相同規則，以及所要轉換的股份先前可能曾經轉讓或在接近的情況下，將股額或其任何部分轉讓，惟董事會可不時釐定其認為適當的股額可轉讓的最低限額，並可限制或禁止轉讓最低限額的零碎部分，惟最低限額不得超過轉換為股額的股份面值。任何股額不會獲發行不記名認股權證。

股額持有人的權利

61. 股額持有人可根據彼等所持的股額數額，猶如彼等持有股額有關股份一樣擁有派息、清盤時獲分派資產、在會議上投票及其他事宜的相同權利、特權及利益，惟無權獲得該特權或利益的股額將不會獲得上述本公司的特權或利益（倘股份擁有該特權或利益），享有本公司股息及利潤的權利除外。

詮釋

62. 本章程細則中適用於實繳股份的有關條文均適用於股額，而本章程細則所述的「股份」及「股東」包括「股額」及「股額持有人」。

更改股本**合併及分置股本與分拆及註銷股份**

63. (a) 本公司可不時以普通決議案：
- (i) 將所有或部分股本合併及分為數額大於現有股份的股份。在合併已繳足股份並將其分為數額大於現有股份的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其是（在不影響前述的一般性原則下）將予合併股份的持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合股。此外，倘任何人士因股份合併而獲得不足一股的合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該人士可將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應受質疑，並將出售所得款項（扣除有關出售費用）的淨額分派予原應獲得零碎合併股份的人士，按他們的權利及利益分派，或支付予本公司而歸本公司所有；

- (ii) 按照法律條文，註銷在有關決議案通過當日仍未被任何人士認購或同意認購的所有股份，並將股本按所註銷股份的數額減少；以及
- (iii) 將全部或部分股份數額分為少於本公司當時組織章程大綱規定的數額，惟不得違反法律條文的規定，且有關分拆股份的決議案可決定（分拆影響股份持有人之間）其中一股或更多股份可較其他股份有優先權或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先權或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份者。

減少股本

- (b) 本公司可以在符合法律指定的條件下，以特別決議案根據任何授權形式減少股本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬。

借貸權力

借貸權力

- 64. 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或擔保償付任何款項，及將本公司全部或部分的業務、現時及日後的物業及資產與未催繳股本予以按揭或抵押。

- 借貸款項的條件**
65. 董事會可以按其認為合適的方式及條款及條件的所有方面，籌集或擔保償付或償還該等款項，特別是發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券（不論是本公司或任何第三方的債務、負債或債務承擔的單邊或附屬抵押品）。
- 轉讓**
66. 債權證、債權股證、債券或其他證券可轉讓而本公司與可向其發行的人士之間不存在任何股權。
- 特別權利**
67. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按貼現價、溢價或以其他方式發行，並在贖回、返還、提取、配發股份，出席本公司股東大會及在會上投票，委任董事及其他事項方面具任何特別權利。
- 保存抵押登記冊**
68. (a) 根據法律條文，董事會須安排妥善保存所有按揭及抵押（特別是影響到本公司財產）的登記冊，並應適當遵守法律關於登記按揭及抵押及其他的要求。
- 債權證或債權股證的登記冊**
- (b) 倘本公司發行不能藉交付而轉讓的債權證或債權股證（不論是系列票據之一或作為單獨票據），董事會須安排妥善保存該等債權證持有人的登記冊。
- 未催繳股本的按揭**
69. 倘本公司任何未催繳股本用作抵押，接受其後續抵押的所有人士應通知股東或其他方面就該標的接受該優先抵押而不得對該優先抵押有優先權。

股東大會

何時舉行股東週年大會

70. 除該年的任何其他大會外，本公司須每年舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明其為股東週年大會。本公司股東週年大會舉行日期應在上屆股東週年大會閉會後不多於 15 個月內召開（或聯交所可能批准的較長期間）。只要本公司於註冊成立日起計 15 個月內舉行首屆股東週年大會，便毋須於註冊成立當年舉行該大會。股東週年大會應按董事會指定的時間及地點舉行。

股東特別大會

71. 股東週年大會以外的所有股東大會應稱之為股東特別大會。

召開股東特別大會

72. 董事會可於其認為合適時間召開股東特別大會。若任何兩名或更多本公司股東將書面要求送交本公司的香港主要辦事處（或如本公司不再有該主要辦事處，由註冊辦事處指定會議目的並由請求人簽署），亦應召開股東大會，惟該等請求人於送交要求日期持有不少於十分之一本公司股東大會上有投票權的本公司已繳足股本。倘本身為認可結算所（或其代理人）的本公司股東將書面要求送交本公司的香港主要辦事處（或如本公司不再有該主要辦事處，由註冊辦事處指定會議目的並由請求人簽署），亦應召開股東大會，惟該請求人於送交要求日期持有不少於十分之一本公司股東大會上有投票權的本公司已繳足股本。如董事會於送交要求日期起計 21 日內未正式進行召開會議，該等請求人（或其中持有佔他們總投票權超過二分之一的任何一人士）可盡可能按相同的方式召開股東大會，猶如該會議由董事會召開，惟任何該等會議不得於送交要求日期起計三個月限期後召開，而本公司將發還請求人因董事會的不作為而導致的所有合理開支。

大會通知

73. (a) 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不少於 21 日的書面通告，其他股東特別大會以不少於 14 日書面通告召開。通知期不包括送達之日或視作送達之日及發出通知之日，而通告須列明大會時間、地點及議程以及將於大會中討論的決議案詳情。如有特別事項（定義見第 75 條），則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該大會為股東週年大會，而召開大會以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。每份股東大會通告均須發予核數師及全體股東（惟按照本章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲本公司發出該等通告者除外）。
- (b) 儘管本公司大會的開會通知期可能較本條第 (a) 段規定者為短，在下列人士同意下，有關大會仍視作已正式召開：
- (i) 倘召開股東週年大會，由全體有權出席及投票的本公司股東或其委任代表同意；以及
 - (ii) 倘召開任何其他大會，由有權出席及投票的大多數股東（合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的股份的百分之九十五）同意。

**遺漏發出通告／
受委代表文據**

- (c) 在本公司的每次股東大會通告聲明中，應合理顯著地表示有權出席及在會上投票的股東有權委任一位代表代其出席及於投票表決時投票，該代表毋須是本公司股東。

74. (a) 概不得以意外遺漏向任何人士發出通告或任何人士未有收到通告為由使任何大會上通過的任何決議案及任何程序失效。
- (b) 倘受委代表文據與通告一併發出，概不得以意外遺漏向任何人士發出受委代表文據或任何人士未有收到受委代表文據為由使任何大會上通過的任何決議案及任何程序失效。

股東大會議事程序

特別事項

75. 所有在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會所處理的事項均被視為特別事項，惟下列的事項則視為普通事項：
- (a) 宣佈及批准分派股息；
- (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事與核數師報告書，及規定附加於資產負債表的其他文件；
- (c) 選舉董事替代退任的董事；
- (d) 委任核數師；
- (e) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定酬金的方式；
- (f) 向董事授出任何授權或權力以發售、配發或授出有關的購股權或以其他方式處理本公司的未發行股份，數目不超過本公司當時現有已發行股本面值 20%（或上市規則不時指定的其他百分比）及根據本條第(g)段所購回的證券數目；以及

- (g) 向董事授出任何授權或權力以購回本公司的證券。

法定人數

76. 就股東大會的法定人數而言，兩名親身出席的股東或其委任代表為會議的法定人數，惟倘本公司只有一名股東，則法定人數為親身出席的股東或其委任代表。除非在開始處理事項時已經具備所需的法定人數，否則不得在任何股東大會上處理任何事項（委任主席除外）。

倘不足法定人數，何時解散及何時押後會議

77. 倘若大會乃應股東要求召開，而在大會指定舉行時間 15 分鐘內仍未齊集法定人數，有關會議將予解散，但在其他情況下則會押後一個星期的同日舉行，會議時間及地點將由董事會決定；倘若在續會上在大會指定舉行時間 15 分鐘內仍未能齊集法定人數，親身或由代表出席的股東將構成法定人數並可以處理會議事務。

股東大會的主席

78. 主席應為每次股東大會的主席，如無該主席或該主席在大會指定舉行時間 15 分鐘內仍未出席，或該主席不願擔任該職，出席的董事應另選一名董事擔任主席，如無董事出席或出席的所有董事拒絕擔任主席（或如所選的主席退任主席之職），則出席的股東須從他們之中選出一人擔任主席。

押後股東大會／續會會議事務的權力

79. 經具有法定人數出席的任何股東大會同意，主席可（及倘大會有所指示）不時及在不同地方按大會決定將大會押後。若大會押後 14 日或以上，須給予不少於足七日通知，並按原來大會的相同方式列明舉行押後大會的地點、日期及時間，但不必在該通知中列明將於該續會所處理的事務性質。除上述者外，股東無權收取任何續會或於續會上所處理事項的通知。續會除處理原來須押後的大會的事務外，不得處理其他事務。

要求投票方式表決的權利及倘並無提出以投票方式表決時，能夠證明有關決議案獲通過的憑證

80. 在任何股東大會上提呈以供在會上表決的決議案將以舉手方式表決，除非上市規則要求以投票方式表決或（在宣佈舉手表決結果時或之前或在撤回任何其他以投票方式表決的要求時）正式要求投票方式表決。下列人士可提出以投票方式表決的要求：
- (a) 大會主席；或
 - (b) 至少五名親身或委派代表出席大會並有權投票的股東；或
 - (c) 任何親身或委派代表出席大會之一名或多名股東，且合共佔有不少於有權出席大會並於會上投票的所有股東的總投票權十分之一；或
 - (d) 任何親身或委派代表出席大會的一名或多名股東，且持有賦予其權利出席大會並於會上投票的股份所涉及之已繳足股本總額不少於賦有該等權利的所有股份所涉及的已繳足股本總額之十分之一；或
 - (e) 倘上市規則規定，由該大會主席及／或個別或共同持有佔可於該大會上投票所有股東總投票權百分之五(5%)以上之股份委任投票權之董事（一名或多名）。

除非如此獲規定或要求以投票方式表決（而倘屬後者，則並無撤銷該要求），大會主席應在本公司大會上表明每項決議案之委任代表投票比例，以及贊成與反對票數（倘以舉手方式表決）。

除非如此獲要求以投票方式表決，且未有撤回有關要求，否則，主席宣佈以舉手方式表決通過或一致或獲特別大多數通過或否決決議案，並就此記錄於本公司會議紀錄為有關事實之最終憑證，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

投票表決

81. (a) 如按上文所述要求以投票方式表決，則須（按第 82 條規定）以主席指示的方式（包括選票或投票用紙或選舉便函的使用）、時間及地點進行，惟不可多於按要求以投票方式表決的會議或續會後三十日進行。非立即進行的投票表決毋須發出通知。按要求以投票方式表決的結果將被視作大會決議案。倘若上市規則規定作出披露，則本公司僅須披露投票表決之投票數字。於經要求以投票方式表決的會議結束前或以投票方式表決前的任何時間（以較早者為準），如獲主席同意，該要求可被撤回。

即使提出要求以投票方式表決，但有關事項仍可繼續進行

- (b) 要求以投票方式表決不影響會議處理任何事項的進行，惟不包括已要求以投票方式表決的事項。

以投票方式表決而不得押後的情況

82. 就選出會議主席或任何有關續會之問題而正式要求以投票方式表決時，有關表決須在該大會上進行而不得押後。

主席投決定票

83. 不論以舉手或按要求以投票方式表決，倘票數相同，大會主席有權投第二票或決定票。

書面決議案

84. 經當時有權收取股東大會通告並出席大會及於會上投票的全體股東（如股東為公司，則由其正式授權代表）簽署以書面（以一個或多個複本）批准的決議案（包括特別決議案）須為有效及生效，猶如該決議案在本公司正式召開及舉行的股東大會上通過。任何該等決議案將被視為已於其經最後一名須簽署的股東簽署日期舉行的大會上通過。

股東的投票**股東的投票**

85. 在符合任何類別股份當時隨附的任何特別權利、特權或投票權限制的規限下，在任何股東大會上以舉手方式表決時，每名親身出席大會的股東（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）均有權投一票，而於進行投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）均可就登記冊內登記於其名下的每股股份投一票。於投票表決時有權投多於一票的股東毋須將其所有票數以相同方式投出。

有關已故及破產股東的投票

86. 根據第 46 條有權登記為股東的任何人士，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 48 小時前，令董事會信納彼登記為有關股份持有人的權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決的權利。

聯名持有人的投票

87. 如有任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名登記持有人親身或由委任代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或（視乎情況而定）較優先的出席人士為唯一有權投票者，就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份的聯名股東排名為準。已故股東的遺囑執行人或遺產管理人如以有關股東名義持有股份，根據本章程細則將被視為股份的聯名持有人。

**精神紊亂股東
的投票**

88. 被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務的股東，可由其他在此情況下獲授權的人士在以舉手或投票方式表決時代其投票，而該人士可委任代表在投票方式表決時投票。

投票資格

89. (a) 除本章程細則明確規定或董事會另有決定外，並未正式登記為股東，及未就其股份向本公司支付當時所有到期應付款項的人士，不得親身或由委任代表出席任何股東大會或於會上投票（作為其他股東的委任代表除外）或計入法定人數內。

反對投票

- (b) 不得就任何人士行使或有意行使的投票資格，或就任何投票的可接納性提出異議，除非已向該人士行使或有意行使投票資格（或遭反對投票）的大會或續會提出反對，而在該大會上不禁止的每一張投票應是有效。倘關於接納或拒絕投票有任何爭議，會議主席須作出決定，而該決定將為最終決定及不可以推翻。

投票的可接納性

- (c) 倘任何股東於上市規則規列下須就任何一項指明決議案放棄投票或被限制就任何一項指明決議案只可投贊成票或反對票，任何被該等股東或代表該等股東投下的票數於違反該等規則或限制的情況下將不會被計算。

委任代表

90. 有權出席及在本公司大會上投票的本公司股東可委任其他人士（必須為個人）為代表，代其出席及投票，而委任代表享有與股東同等的權利可在大會上發言。以投票方式表決的投票可以親身或由委任代表進行。委任代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數量的委任代表代其出席任何一次的股東大會（或任何類別股東大會）。

以書面文據委任代表

91. 委任代表的文據須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑒或經由高級職員、代表或其他獲授權的人士簽署。

送交委任代表的授權書

92. 委任代表的文據及（如董事會要求）已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須不遲於有關委任文據所列人士可投票的大會或續會指定舉行時間 48 小時前，交往本公司註冊辦事處（或召開大會或續會的通告或隨附的任何文件內所指明的其他地點）。如在該大會或在續會日期後舉行投票，則須不遲於舉行投票時間 48 小時前送達，否則委任代表文據會被視作無效，惟大會主席可酌情指示受委代表文據應於接獲委任人的電傳或電報或傳真確認已正式簽署的受委代表文據正傳送至本公司時被視為已正式送達。委任代表文據在簽署日期起計 12 個月後失效。送交委任代表文據後，股東仍可親身出席有關大會並投票，在此情況下，有關委任代表文據被視作已撤回。

代表委任表格

93. 每份委任代表的文據（不論是為指定的或其他大會）應為經董事會不時批准的普通格式或其他格式，惟其應使股東能按照其意願指派其委任代表對在代表委任表格所述大會上提呈的各項決議案投贊成或反對票（倘無指示或與指示有所抵觸，則行使有關酌情權）。

**代表委任文據的
授權**

94. 委任受委代表在股東大會上投票的文據應(a)被視為就有關大會上任何決議案的修訂賦予要求或參與要求投票表決及投票權，就此委任代表可酌情投票；及(b)除非當中載有相反指示，否則對其所指大會的續會同樣有效，惟續會舉行時間距離原來大會不得超過 12 個月。

**委任代表／代表
投票有效直至
授權撤銷**

95. 儘管委託人在此之前身故或神志紊亂，或有委任代表或經委任代表或股東的決議案執行的授權書或授權文件撤銷或有該委任代表的相關決議案或股份轉讓撤銷，根據委任代表的文據或股東的決議案條款的投票應為有效，惟關於前述身故、神志紊亂、撤銷或轉讓的書面告知須於召開該委任代表適用的大會或任何續會舉行前不少於兩小時送交本公司的註冊辦事處，或第 92 條所述的該等其他地方。

**公司／結算所
的代表在會上
代其行事**

96. (a) 任何為本公司股東的公司可透過其董事或其他規管機構的決議案或透過授權書授權其認為適合的人士在本公司任何大會或本公司任何類別股份的任何股東大會上擔任其代表，而獲授權的人士有權代表其所代表的公司行使該公司可行使的相同權力，猶如其為本公司的個別股東，而倘公司由其他人士作代表，其將被視為親身出席任何大會。

- (b) 倘認可結算所（或其代理人）為本公司股東，則該結算所可透過其董事或其他規管機構的決議案或透過授權書，授權其認為適當的人士作為其代表或受委代表，出席本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會，惟倘超過一名人士獲授權，則授權書或代表委任表格須列明各名獲授權人士所代表的股份數目及類別。根據本規定獲授權的人士有權代表其所代表的認可結算所（或其代理人）行使該認可結算所（或其代理人）可行使的相同權利及權力（包括個別舉手投票的權利），猶如該名人士為持有該授權書或代表委任表格指定的股份數目及類別的本公司個別股東（不論第 85 條是否載有任何牴觸條文）。

註冊辦事處

註冊辦事處

97. 本公司的註冊辦事處位於董事會不時指定的位於開曼群島的地方。

董事會

組成

98. 董事人數不得少於兩名。

董事可填補 空缺 / 委任 額外董事

99. 董事會可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或加入董事會。任何獲董事會委任之董事任期僅至本公司下一屆股東大會（就填補董事會臨時空缺者而言），或直至本公司下一屆股東週年大會（就現屆董事會新董事而言），並符合資格於該大會上重選連任，惟任何以此方式退任之董事將不計算在根據第 116 條須於該大會上輪值退任之董事數目內。

替任董事

100. (a) 董事可於任何時間以書面通知本公司的註冊辦事處或董事會會議，委任任何人士（包括另一名董事）在他缺席時作為其替任董事，並以相同方式於任何時間決定上述委任。除非董事會早已批准，否則上述委任僅限於董事會批准時生效，惟（一旦以此方式獲批准）建議中獲委任的人若為董事，董事會不得拒絕批准上述委任。
- (b) 替任董事的委任於發生任何下述事項時須終止：若他是董事，發生會使他離職的事項，或若其委任人不再擔任董事。
- (c) 替任董事應（除非不在香港）有權（代替其委任人）接收及免收董事會議通告，並有權作為董事出席委任其的董事並無親身出席的任何會議及於會上投票及獲計入該等會議的法定人數內，並一般性地在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就於該會議上的會議程序而言本章程細則條文應適用，猶如該替任董事（而非其委任人）為董事。倘其本身為董事或須作為一名以上的替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，而他無需使用所有投票或以相同方式使用所有的投票。倘其委任人當時不在香港或並無出席或未能行事（倘無向其他董事作相反的實際通知，替任董事就此事的證書應為確證），則其就有關董事的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的任何委員會作出決定情況下，本段前述條文亦應經作出必要修訂後適用於其委任人為成員的任何上述委員會的任何會議。就本章程細則而言，替任董事除上述者外不應有權擔任董事或視為董事。

- (d) 替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及經作出必要修訂後按相同程度獲償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有，惟其無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而僅按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予委任人的該等部分酬金部分（如有）則除外。
- (e) 除本條前述條文外，董事可由其委任的委任代表代為出席任何董事會會議（或董事會的任何委員會會議），就此而言，該代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。委任代表本身毋須為董事，第 90 至 95 條條文經作出必要修訂後適用於董事的受委代表委任，惟委任代表文據在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文據規定的有關期間內仍然有效（或倘委任文據並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效），以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議（或董事會的任何委員會會議）。

董事資格

101. 董事無須持有任何合資格股份。概無董事僅由於已屆任何特定年齡而須離職或無資格重新膺選或重新委任為董事，亦概無任何人士因此無資格獲委任為董事。

董事的酬金

102. (a) 董事可就其服務收取由本公司於股東大會或董事會（視情況而定）不時釐定的酬金。除非決議案另有規定，否則酬金按董事同意的比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- (b) 任何董事或前任董事因失去職務或作為與其退任有關的代價而向其支付的酬金（並非根據合約該董事有權收取的款項）須先經本公司股東大會通過。

董事的支出

103. 董事在執行董事職務時可報銷所有合理的支出（包括往返交通費），包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。

特殊酬金

104. 倘任何董事應本公司要求提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付特殊酬金。此種特殊酬金可以薪金、佣金或分享利潤或其他協定的方式支付予該本公司董事，作為其擔任本公司董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。

董事總經理等的酬金

105. 董事會可不時釐定執行董事（根據第 108 條委任）或獲本公司委任執行其他管理職務的董事的酬金，以薪金、佣金或分享利潤或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括由董事會不時決定的其他福利（包括購股權及／或養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利）及補貼。上述酬金為其作為董事原應收取的酬金以外的報酬。

董事何時離職

106. 在下列情況下董事須離職：

- (i) 如該董事向本公司的註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；
- (ii) 如有管轄權的法院或政府官員以董事現時或可能神志紊亂為理由或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；
- (iii) 如未獲批准而連續 12 個月期間缺席董事會會議（除非已委任替任董事代其出席）且董事會議決將其撤職；
- (iv) 如董事破產或獲指令被接管財產或停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；
- (v) 如法律或本章程細則規定終止其董事職務或禁止其出任董事；
- (vi) 如由當時不少於四分之三（倘非整數，則以最接近的較低整數為準）本公司在任董事（包括其本身）簽署的書面通知將其罷免；或
- (vii) 如根據第 122(a)條本公司股東通過普通決議案將其罷免。

**董事可與本公司
訂立合約**

107. (a) (i) 任何董事或建議委任的董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何本公司董事為其中的股東或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得的利潤，但該董事（倘其於該合約或安排中的權益屬重大）必須在切實可行情況下於最早召開的董事會會議申報其利益的性質，方式

為明確地或透過一般通告指明，按照通告所示事實為理由，其將被視為於本公司其後可能訂立的任何指定類別的合約中擁有權益。

- (ii) 任何董事可繼續出任或成為本公司有利益關係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。除非本公司與董事之間已另有協議，該董事毋須向本公司或股東報告其身為任何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所收取的任何酬金或其他利益。董事可行使本公司所持有或擁有的任何其他公司的股份所賦予的投票權，或可以作為該等其他公司董事的身份按其認為在各方面合適的方式行使（包括行使投票權贊成任何決議案委任他們或他們其中任何一人為該公司的董事、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），以及任何董事可投票贊成行使前述投票權，儘管他可能是或即將獲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，亦儘管他由於前述方式行使該等投票權而有或可能有利益關係。

(b) 董事擔任董事職務期間，可按董事會決定的條款及期限同時擔任本公司有收益的任何其他職務或職位（核數師的職務除外），並按董事會決定可獲支付該等額外酬金（不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式），以及根據任何其他條款規定的酬金以外的該等額外酬金。

董事若有重大利益不得投票

(c) 董事不得就其或其任何聯繫人士有任何重大利益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票（亦不可計入會議的法定人數內），倘董事就此投票，其投票將不獲計算（他亦不會計入該決議案的法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

董事可就若干事項投票

(i) 由於下述情況而向該其提供任何抵押或彌償保證：

- (aa) 就董事或其聯繫人士在本公司或其任何附屬公司的要求下或為該等公司的利益借出款項或引致責任；
 - (bb) 就董事或其聯繫人士本身／他們為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分負債或抵押而向第三者提供任何抵押或彌償保證，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；
- (ii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司的股份、債權證或其他證券（或由本公司或該等公司發售）以供認購或購買，而董事或其聯繫人士因有參與建議的包銷或分包銷而有利益關係的任何建議；
- (iii) 與董事或其聯繫人士僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有權益或該董事或其聯繫人士實益擁有其股份的任何其他公司有關的任何建議，惟該董事及其任何聯繫人士並無合共實益擁有該公司（或其權益或其聯繫人士的權益藉任何第三公司取得的該第三公司）任何類別的已發行股份或投票權百分之五或以上的權益除外；
- (iv) 有關本公司或其任何附屬公司的僱員利益的任何建議或安排包括：

(aa) 採納、修改或執行董事或其聯繫人士可能佔有利益的任何僱員購股計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；

(bb) 有關採納、修改或執行有關董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司的僱員的養老金或公積金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其聯繫人士一般不會給予與該計劃或基金有關類別的人士的任何特權或利益；以及

(v) 董事或其聯繫人士僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

**董事可就不涉及
本身的委任建議
投票**

(d) 倘正在考慮有關委任（包括制定或更改委任條款或終止委任）兩名或以上董事在本公司或本公司擁有權益的任何公司任職或受聘的建議，則有關各名董事的建議須獨立考量，而在該情況下，當中涉及的各董事（如根據第(c)段並無被禁止投票）應有權就其本身委任以外的各項決議案投票（並計入法定人數內）。

**誰決定董事可投
票**

(e) 任何董事會會議上如有關於個別董事或其聯繫人士的利益是否重大或關於合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易的重要性或關於任何董事是否有權投票或是否計入法定人數內等問題，而該問題未能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則須將問題提交會議主席（或若問題是關於主席或其聯繫人士的利益時，則提交會議的其他董事），會議主席（或於適當情況下為該其他董事）對有關董事（或於適當情況下為主席）的裁決將為最後及最終定論，除非有關董事或其聯繫人士（或於適當情況下為主席或其聯繫人士）的利益性質及範疇就該董事（或於適當情況下為主席）所知未有公平地

向董事會作出披露，則作別論。

- (f) 若主要股東（定義見上市規則）或董事於董事會釐定為重大並須由董事會考慮之事項擁有利益衝突，則相關事項不得以根據本細則傳閱董事會決議案之方式或委員會（根據董事會會議通過之決議案成立作此用途之合適董事委員會除外）處置，而須舉行董事會會議，並須有於交易中無重大利益之董事或其聯繫人士出席。

董事總經理

委任董事總經理 等的權力

108. 董事會可不時委任任何一個或多個團體，按董事會認為恰當的期限及條件以及根據第 105 條董事會所決定的酬金條件，擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或管理本公司業務的任何該等其他受僱或執行職務。

罷免董事總經理等

109. 根據第 108 條委任的每名董事可經董事會免職或罷免，惟不損害因違反該董事與本公司訂立的任何服務協議，其可就損失賠償向本公司提出的任何索償，或本公司可向其提出的任何索償。

終止委任

110. 根據第 108 條委任的董事應根據與本公司其他董事相同的罷免條文予以罷免，以及若他不論任何原因不再任職董事，應自動及即時終止擔任該職務，惟不損害因違反該董事與本公司訂立的任何服務協議，其可就損失賠償向本公司提出的任何索償，或本公司可向其提出的任何索償。

可授予權力

111. 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授權其認為適當的全部或任何權力。該等董事行使所有權力時須符合董事會可不時作出及施加的規定及限制，而該等權力可隨時取消、撤回或更改，惟概無真誠辦理及未知悉上述取消、撤回或更改的任何人士因此而受影響。

管理層**本公司的一般權力授予董事會**

112. (a) 行使根據第 113 至 115 條賦予董事會的權力時，本公司的業務由董事會管理。除本章程細則指明給予董事會的權力及授權外，董事會在不違反法律及本章程細則規定，及任何由本公司在股東大會不時制定且與上述規定或本章程細則並無牴觸的規則（惟該規則不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效）的情況下，可行使及作出本公司可行使、作出或批准以及本條或法律並無指明或規定由本公司於股東大會行使或進行的一切權力及事項。

- (b) 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的原則下，本條明確聲明董事會應有下列權力：
- (i) 授予任何人士權利或認股權，於未來一個日期會向其配發股份時按面值或議定的溢價購入股份；以及
 - (ii) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員對本公司任何特定業務或交易的利益或分享其利潤或本公司的一般利潤的利益，作為額外或代替薪金或其他酬金。
- (c) 倘本公司是在香港註冊成立的公司，除根據本章程細則通過之日有效的《公司條例》第157H條所准許的情況外，以及除根據公司法准許的情況外，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或其聯繫人士（定義見上述第107(f)條）或本公司任何控股公司的董事作出貸款；
 - (ii) 就任何其他人借予董事或該董事的貸款訂立擔保或提供任何抵押；或
 - (iii) 倘一名或多於一名的董事（共同或各別、直接或間接）持有另一間公司的控制權益並向該另一間公司作出貸款，或就任何人借予該另一間公司的貸款訂立擔保或提供任何抵押。

經理人員

委任經理及其酬金

113. 董事會可不時委任本公司的總經理或一位或以上經理，並可以薪金或佣金或授予分享本公司利潤的權利，或結合上述兩項或以上的方式釐定其酬金；以及支付該總經理、一位或以上經理或與經營本公司業務有關而受聘於他或他們的工作人員的任何經費開支。

任期及權力

114. 該等總經理或一位或以上經理可按董事會決定的該等期限受委任，而董事會可將其認為適當的所有或任何董事會權力賦予他或他們。

委任條款及條件

115. 董事會可按其絕對酌情權認為在各方面適合的條款及條件，與該等總經理或一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該等總經理或一位或以上經理為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或經理或任何其他僱員的權力。

董事的輪換

董事的輪換及退任

116. 不論任何董事獲委任或聘用出任之任何合約或其他條款，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（若總人數並非三之倍數，則為最接近而不少於三分之一的人數）須輪流告退，惟各董事須最少每三年輪流告退一次。每年告退之董事須為自上次獲選後任期最長者，若有多名人士於同一日成為董事者，除非彼等另行協定，否則須以抽籤決定。退任董事須留任至其退任之大會結束為止，並符合資格重選連任。

於大會填補空缺

117. 本公司於任何股東大會上，就任何董事按上述形式退任，可重選相同之人數為董事以填補空缺。

在其繼任者獲委任前，退任董事將繼續留任

118. 倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事之空缺未獲填補，則該等退任董事或彼等之空缺未獲填補之該等退任董事，將被視為已獲重選，及（倘願意）將留任至下屆股東週年大會，並於以後年間繼續任職，直至彼等之空缺獲填補，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) 在會議上提呈重選該董事之決議案不獲通過。

股東大會有權增加或減少董事人數

119. 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩位。按照本章程細則及法律的規定，本公司可以普通決議案選舉任何人士為董事（填補臨時空缺或在現行董事外增加董事）。任何就此獲委任的董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時有資格於大會上膺選連任，惟於釐定於該大會上輪值退任的董事時不會計算在內。

提名人士選任之通知

120. 任何非退任董事之人士（獲董事局提名除外）概無資格於任何股東大會上競選董事職位，除非由一名合資格出席大會及於會上投票之本公司股東（非擬提名人士）書面通知秘書有意提名該人士參選，同時被提名之人士亦書面（經簽署）通知秘書願意參選，而遞交有關通知的期間，最早須由寄發進行該等競選之股東大會通告後翌日開始，而最遲須於該大會日期前七天內結束，惟該段時間不得少於七天。

董事名冊及向註冊處處長通報有關變更

121. 本公司須在其辦事處存置董事及高級職員名冊，當中載有彼等的姓名、地址、職位及法律規定的任何其他詳細資料，並向開曼群島的公司註冊處處長寄發有關名冊，且按照法律的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。

透過普通決議案罷免董事的權力

122. (a) 無論本章程細則或本公司與有關董事之間的任何協議有任何規定，本公司可於任何時候透過普通決議案在任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前將其罷免，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選舉的人士僅於彼所替代之董事倘未被罷免所出任之該等相同時間內出任董事。
- (b) 本章程細則的任何規定概不應視為剝奪根據本章程細則任何規定遭罷免董事就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱本條條文以外罷免董事的任何權力。

董事的會議程序

董事會議／法定人數等

123. 董事會可在世界任何地點共同舉行會議以處理事務、召開續會及以其認為適當的方式調整會議及程序且可能釐定業務交易所需法定人數。除非另有決定，兩名董事即構成法定人數。根據本條條款，替任董事應代替委任他的董事並計入法定人數內，而就法定人數而言，作為多於一名董事的替任董事應就其本人（若他是董事）及他作為替任的每名董事分別計入（惟本條文不得詮釋為只有一名人士親自出席時授權構成會議）。董事會或董事會任何委員會的會議可利用電話或電話會議或任何其他電訊設施舉行，惟各參與者能藉其於同時期以話音與其他參與者溝通，以及根據本條條文參與會議應構成親自出席該會議。

召開董事會會議

124. 董事可（及公司秘書於董事要求時應）隨時召開董事會會議。應按各董事不時通知本公司有關其地址或電話、傳真或電傳號碼，或董事會不時決定的其他方式，以書面或透過電話或傳真、電傳或電報向每名董事寄發通告，惟毋須向當時並非身處香港的任何董事或替任董事寄發有關通告。

如何決定問題

125. 根據第 107 條，於任何董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。若票數相同，會議主席可投第二票或投決定票。

主席

126. 董事會可選舉其會議的主席及釐定其任職期限（不得延至超過該主席根據第 116 條須輪流告退的股東週年大會日期的期限）；惟若無選出該主席，或在任何會議上該主席在該會議指定舉行時間 15 分鐘內仍未出席，出席的董事可從他們之中選出一人擔任主席。

**於會議上可
行使的權力**

127. 董事會會議具有法定人數時，應有全權行使根據本章程細則當時賦予或董事會可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

**委任委員會及
授權的權力**

128. 董事會可授權予其他由董事會酌情認為合適的成員（包括委任人缺席時的替任董事）所組成的委員會，並可不時全部或部分（不論就人員或任何目的）撤回有關授權或委任及解散任何該等委員會，惟據此成立的各個委員會，在行使所獲授權力時須遵守董事會不時施加的任何規例。

**委員會的行為與
董事的同等有效**

129. 任何該等委員會遵循有關規定及為履行各自獲委任的目的（而非為其他目的）所作出的一切行為，應具有如同由董事會作出有關行為的同等效力及作用，而在股東大會上經本公司同意的情況下，董事會有權向任何該等委員會成員支付報酬，有關報酬計入本公司的即期開支。

**委員會的
議事程序**

130. (a) 由兩名或以上董事會成員組成的任何委員會的會議及議事程序，須受本章程細則內有關規管董事會會議及議事程序的條文所規範，而有關係文須屬適用且未被董事會根據第 128 條所施加的任何規例所取代。

**會議及董事的會
議程序記錄**

(b) 董事會應使會議記錄包括：

(i) 董事會作出的所有高級職員的委任；

(ii) 出席根據第 128 條所指定的每個董事會會議及委員會會議的董事名稱；

(iii) 任何董事就其任何合約或建議合約中的利益，或其任何任職或持有財產而可能出現責任或利益衝突的所有聲明或通知；以及

(iv) 本公司的所有會議及董事會及該等委員會的所有會議的全部決議案及議事程序。

任何該等會議記錄如需由該會議的主席或後續會議的主席簽署，應為議事程序的確證。

儘管有不妥善之處，董事或委員會的行為何時仍有效

131. 董事會或董事委員會的任何會議或代表董事行事的任何人士的所有真誠行為，儘管事後發現按前述行事的該董事或該等人士的委任有不妥善之處，或其中任何人士不符合資格，但仍應視為有效，猶如各該等人士已獲正式委任並合資格成為董事或該委員會的成員（視情況而定）。

出缺時的董事權力

132. 留任董事儘管可以擔任董事會中的任何空缺，但只要董事會的人數減少至低於本章程細則所釐定的必要法定董事人數，留任董事可就增加董事人數而言將人數增至該數目或召開本公司股東大會的數目而無其他目的。

董事的決議案

133. 每名董事（或其各自根據第 100(c)條委派的替任董事）書面簽署的決議案為有效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行的董事會會議獲通過。該決議案可載於多份格式類似的文件，每份由一名或以上董事或替任董事簽署。

公司秘書

委任公司秘書

134. 公司秘書由董事會按其認為適合的期限、酬金及條件委任，而據此獲委任的公司秘書可由董事會罷免。如該職位出缺或因任何其他原因無公司秘書能夠進行根據法律條文或本章程細則規定或授權公司秘書進行的任何事項，可由董事會委任的助理或副公司秘書進行，或如無任何助理或副公司秘書能夠進行，由經一般或特定授權的本公司任何高級職員代表董事會進行。

一士不得同時 兼任兩職

135. 根據法律條文或本章程細則規定或授權由董事及公司秘書進行的事項倘由兼任董事及公司秘書的同一人士進行或由董事代公司秘書進行便不符合要求。

一般管理及印鑒的使用

保管及使用印鑒

136. 董事會應安全保管印鑒，僅限於經董事會或由董事會授權的董事委員會許可下使用。凡需蓋上印鑒的每份文據應由一名董事簽署並由公司秘書或第二名董事連署，或由董事會委任的其他人士就此目標連署。證券印鑒為刻有「證券」字樣的印鑒傳真，應只用於本公司發行的證券及在為發行證券所建立或證明的文件上蓋上。董事會可一般地或在任何特定情況下決議，證券印鑒或任何簽名或上述其中任何一項可在股份、認股權證、債權證或經指定授權的傳真或其他機械方法的任何其他形式證券之上蓋上，或在任何該等證書以證券印鑒蓋上而不需要任何人簽署。至於真誠地與本公司交易的所有人士，按前述方式蓋上公司印鑒的每份文據應視為事前已獲董事的授權於該文據上蓋上印鑒。

複本印鑒

137. 本公司可在開曼群島以外擁有複本印鑒按董事會決定的情況及地點使用，而就蓋上印鑒及使用該等複本印鑒而言，本公司可以書面加蓋印鑒委任任何海外代理人或委員會為本公司的代理人，而他們可按其認為適合的方式施加關於使用該印鑒的限制。在本章程細則中凡提述的印鑒，應在盡可能情況下視為包括前述的該等複本印鑒。

支票及銀行安排

138. 向本公司支付的所有支票、承付票、銀票、匯票及其他可轉讓的票據以及所有款項收據應予簽署、提取、接受、背書或按董事會不時通過決議決定的其他方式執行（視情況而定）。本公司的銀行賬戶應開設於董事會不時決定的銀行。

委任代表的權力

139. (a) 董事會可不時及隨時經加蓋印鑒的授權書，按其認為適合的期限及條件委任（不論是由董事會直接或間接提名）任何公司、商號或人士或任何不時變動的人士團體，就該等目的而言作為本公司的代表並獲授予該等權力、授權及酌情權（不超過本章程細則條款賦予董事會或董事會可行使的權力、授權及酌情權），而該等授權書可包含董事會認為適合的條文以保障及方便與該代表交易的人士，並可授權任何該等代表再轉授已賦予他的所有或任何權力、授權及酌情權。

由代表簽署契據

- (b) 本公司可以書面加蓋印鑒授權任何人士（不論就一般或任何指定事項）在世界任何地方作為其代表簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約，而由該代表代本公司簽署及蓋上印鑒的每份契據，應猶如本公司簽署及蓋上印鑒並對本公司有約束力以及具相同效力。

地區或地方委員會

140. 董事會可成立任何委員會、地區或地方委員會或機構以管理本公司事務（不論是在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方），並可委任任何人士為該等委員會、地區或地方委員會或機構的成員，以及可釐定其酬金及可向任何委員會、地區或地方委員會或機構授予董事會獲賦予的權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再轉授的權力，並可以授權任何地方委員會或其中的任何成員填補該委員會或機構的空缺及不論是否有空缺而行事，以及按董事會認為合適的條件及條款作出委任或授權，以及董事可罷免據此獲委任的人士及可取消或更改該授權，惟概無真誠行事及未知悉上述取消或更改的任何人士因此而受影響。

成立養老金及 僱員購股權計劃 的權力

141. 董事會可成立及維持或促使成立及維持任何供款或非供款養老金或公積金或退休基金或（經普通決議案批准的）僱員或行政人員購股權計劃作為福利，或將捐款、撫恤金、養老金、津貼或酬金提供予或促使提供予在任何時間受僱於或服務本公司或本公司旗下任何附屬公司的人士，或與本公司或該等附屬公司有聯繫或有關連的人士，或於任何時間為本公司或前述任何其他公司的董事或高級職員，以及在本公司或該等其他公司任職或已任職任何受薪職位，以及該等人士的妻子、遺孀、親屬及供養人士。董事會還可成立及資助或認購任何機構、協會、會所或基金以旨在作為本公司或前述該等其他公司的福利或促進其福利及利益，以及為或向前述該等人士支付保險，以及就公益或慈善目的或任何展覽或公開、一般或有用目的捐款或提供保證金。董事會可單獨或與前述的任何該等公司共同進行前述的任何事項。擔任該等職務或職位的董事有權參與及保留其捐款、撫恤金、養老金、津貼或酬金的本身利益。

儲備資本化

資本化的權力

142. 本公司的股東大會在董事會建議下可通過普通決議案，決議有需要將當時本公司的儲備賬或資金或損益賬或其他可供分派的資金（而無需就有優先分配股息權支付或撥備任何股份股息）的全部或任何部分貸方金額資本化。倘該金額按相同比例自由分派，可分派予有權收取股息的股東，惟條件是不得以現金支付，而是按前述比例用以支付該等股東各自當時所持有未繳足股份的金額或繳足未發行股份、債權證，或將配發及分派入賬列為繳足的股份作為該等股東已繳足的本公司其他證券，或部分以其中一種方式分派而部分以另一方式分派，而董事會應使該決議案生效，惟就本條條文而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現利潤儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東的未發行股份的股款，或繳付本公司部分繳足股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守法律條文。

資本化決議案的效力

143. (a) 當通過第 142 條提述的決議案，董事會分配及運用已決議將予以資本化的所有未分派利潤，以及所有配發及發行已繳足股份、債權證或其他證券（如有），並進行一般所需的行動及事項使其生效，賦予董事會全部權力：
- (i) 若股份、債權證或其他證券可以零碎方式分派，按其認為適合方式發行碎股股票或以現金或其他方式支付（包括規定全部或部分碎股將彙合出售並將所得款項淨額分派予有權收取的人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關股東所有的條文）以作出分配；

- (ii) 於未作出登記聲明或完成其他特別或繁瑣手續而傳遞該等權利或享有權即屬或可能屬違法的情況下，或董事會考慮到費用、開支或者因要確定法律及其他要求是否存在或適用於該等要約或接受該等要約而使本公司受惠的比例不相稱程度而導致的可能延誤，將登記地址在任何地區境外的股東的參與權或享有權排除在外；以及
 - (iii) 授權任何人士代表全部持有該等權益的股東與本公司簽訂協議，將資本化時有權收取（入賬列為繳足）的股份、債權證或其他證券分別配發給他們，或（視情況而定）將已決議的資本化利潤，按他們各自所佔的比例由本公司代表他們支付其現有股份的金額或仍未繳足的部分金額，而根據該等授權簽訂的任何協議將有效並對全部該等股東具有約束力。
- (b) 董事會可就本條條文所認許的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經一名或多名股東享有將配發及分派入賬列為繳足的未發行股份或債權證的指示，配發及分派入賬列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券予應得的股東或由股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士。該通知須於不遲於就認許有關資本化而召開的本公司股東大會舉行之日當天收悉。

股息及儲備**宣派股息的權利**

144. (a) 根據法律及本章程細則，本公司可在股東大會宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事會所建議者。
- (b) 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬應收收入性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的利潤。

董事會派付中期股息的權力

145. (a) 董事會可根據本公司的利潤不時向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述的一般性原則下）倘在任何時候本公司的股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。
- (b) 倘董事會認為可供分派利潤可作出股息時，其亦可每半年或以董事會選擇的其他期間支付可能以固定比率支付的任何股息。

**董事宣派及派付
特別股息的權力**

- (c) 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣派及派付特別股息。本條第(a)段有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣派及派付。

**不得以股本派發
股息**

146. 本公司只可從合法可供分派的本公司利潤及儲備（包括股份溢價）中宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息的利息。

以股代息

147. (a) 凡董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：

選擇現金

- (i) 配發入賬列為繳足的股份作為支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配發。在該情況下，下述條文將適用：
- (aa) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
- (bb) 董事會在釐定配發基準後，應最少提前兩個星期以書面向股東通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回正式填妥的選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；

- (cc) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；
- (dd) 就現金選擇權未獲正式行使的股份（「非選擇股份」）而言，股息（或上述以配發股份派付的該部分股息）不得以現金支付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人的方式償付，而就此而言，董事會須自本公司未分派利潤或本公司任何儲備賬（包括任何特定賬目、股份溢價賬及股本贖回儲備金（如有））或損益賬或可供分派的其他金額的任何部分（由董事會釐定），撥出一筆與將按有關基準配發的股份總面值相等的款項，用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派的適當數目的股份。

或

選擇以股代息

- (ii) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或董事認為適合的部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
 - (aa) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
 - (bb) 董事會在釐定配發基準後，應最少提前兩個星期以書面向股東通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回正式填妥的選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；
 - (cc) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；
 - (dd) 就股份選擇權已獲正式行使的股份（「選擇股份」）而言，股息（或獲賦選擇權的該部分股息）不得以股份派付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作繳足股份予選擇股份持有人的方式償付，而就此而言，董事會須自本公司儲備賬的未分派利潤（包括任何特定賬目、股份溢價賬及股本贖回儲備金（如有））或損益賬或可供分派的其他金額的任何部分（由董事會釐定），撥出一筆與將按有關基準配發的股份總面值相等的款項，用於繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派的適當數目的股份。

- (b) 根據本條第(a)段的條文配發的股份將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與有關股份享有同等權益，惟涉及參予以下各項者除外：
- (i) 相關股息（或選擇接納股份或現金以代替上述方式的權利）；或
 - (ii) 支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利。除非於董事會宣佈擬應用本條第(a)段項下第(i)或(ii)段涉及有關股息的條文時，或於其宣佈有關分派、紅利或權利時，董事會指明根據本條第(a)段的條文將予配發的股份有權參與該等分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可根據本條第(a)段的條文，採取一切認為必要或適當的行動及事宜實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當的條文（包括規定全部或部分碎股將彙合出售並將所得款項淨額分派予有權收取的人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關股東所有的條文）。董事會可授權任何人士代表全部持有權益的股東，就該等資本化及相關事宜與本公司簽訂協議，且根據該等授權簽訂的任何協議將有效並對各有關方具有約束力。

- (d) 本公司在董事會建議下可通過普通決議案，就本公司的任何特定股息決議，儘管本條第(a)段的條文規定，本公司的股息可全部以配發入賬列作繳足的股份派發，而毋須向選擇收取現金股息以代替配發的股東給予任何權利。
- (e) 董事會可於任何情況下決定，本條第(a)段下的選擇權及股份配發，不得向任何登記地址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法的地區的股東提出或作出，或董事會考慮到費用、開支或者因要確定法律及其他要求是否存在或適用於該等要約或接受該等要約而使本公司受惠的比例不相稱程度而導致的可能延誤，在此情況下，上述條文應按該決定理解及詮釋。

股份溢價及儲備

- 148. (a) 董事會須開立一個名為股份溢價賬的賬戶，並須不時將相等於本公司因發行任何股份所付溢價的數額或價值的款項存入有關賬戶的貸項中。本公司可以公司法准許的方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的條文。

- (b) 董事會可於建議任何股息前，於本公司利潤中預留其認為適合的金額作為儲備，而該等儲備（按董事會酌情決定）須用於處理對本公司的申索或本公司負債或或然事項或繳付借款資本或均衡股息或用於可適當運用本公司利潤的任何其他目的，而上述運用（以類似的酌情權）按董事會不時認為適合的情況可用於本公司的業務或投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），使本公司無必要將儲備與其任何其他投資分開或獨立出來。董事會亦可將其審慎地認為適合的利潤不以股息方式分派，將其轉撥而毋須轉入儲備。

股息按實繳股本比例支付

149. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的實繳股款比例分配及支付。就本條而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。

保留股息等

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付款項，亦可將該等股息或款項用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (b) 就任何人士根據本章程細則所載有關股份轉移條文有權成為股東，或根據該等有關條文有權轉讓，則除非該人士就該等股份或轉讓該等股份而成為股東，否則董事會可保留就相關股份所應支付的任何股息或其他應付款項。

扣減債務

- (c) 董事會可從股東應獲派的任何股息或其他應付款項中扣減其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付賬款（如有）。

股息與催繳股款

151. 批准股息的任何股東大會可向股東催繳大會決議的該等款項，而每名股東的催繳股款不得超過其獲應付的股息並於催繳時應付，而股息可按本公司與該股東之間的安排（如有）用以抵銷該催繳股款。

實物分派

152. 在股東於股東大會同意下，董事會可指示以分派任何種類的指定資產（尤其是任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購其證券的認股權證）（以其中一種或多種）的方式代替全部或部分股息，而當有關分派出現困難時，本公司董事會可以其認為適當的方式解決，尤其可不理會零碎配額，將零碎股份調高或調低或規定零碎股份須累算撥歸本公司利益，亦可為分派釐定該等指定資產的價值（或其任何部分），並可決定按所釐定的價值向任何股東支付現金，以調整各方的權利，並可在董事會認為適當的情況下將該等指定資產交予託管人，以及可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署所需的轉讓文據及其他文件，而上述委任應為有效。倘有需要，須根據法律條文將合約提呈及董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署所需的轉讓文據及其他文件，而上委任應為有效。

轉讓的效力

153. (a) 轉讓股份不得將登記轉讓的記錄日期前宣派的股息或紅利權利轉移。
- (b) 宣派或決議支付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案（不論為本公司股東大會或董事會決議案），均可表明股息將支付或派發予於指定日期營業時間結束時（儘管指定日期可能早於決議案通過當日）登記為該等股份持有人的人士，以及於指定日期後，股息或其他分派將根據他們各自登記名下持有的股權而獲支付或派發，惟不會對與任何股份的轉讓人與承讓人的股息有關的權利相互之間造成損害。

股份聯名持有人的股息收據

154. 倘兩名或以上人士登記為股份的聯名持有人，其中任何一人可就應付有關該等股份的股息、中期股息及特別股息或紅利及其他款項或可分派權利或財產發出有效收據。

郵遞支付

155. (a) 除非董事會另有指示，否則應以現金支付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項可以支票或股息證的方式寄往股東的登記地址，如為聯名持有人則寄往在股東名冊有關聯名股份排名首位的股東的登記地址及持有人或聯名持有人以書面通知所指定的地址。所有以上述方式寄發的支票或股息證應以只付予抬頭人的方式付予有關持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由他們承擔，而當付款銀行支付任何該支票或股息證後，即表示本公司已經就支票或股息證所指的股息及／或紅利付款（即使其後發現股息被竊或其任何加簽為假冒）。

- (b) 若有關支票或股息證在連續兩個情況下未能兌現，本公司可終止寄發有關股息的支票或股息證。然而，倘股息支票或股息證於首次發送時未能送達而遭退還，本公司可行使權力終止發送有關股息的支票或股息證。

未領取的股息

156. 所有於宣派後壹年仍未領取的股息或紅利可由董事會投資或以其他方式僅為本公司的利益使用直至獲領取為止，而且不得將本公司詮釋為該款項的託管人或需要為賺取的任何款項作出交代。所有於宣派後六年仍未領取的股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，而沒收後股東或任何其他人士對該股息或紅利均無申索權。

失去聯絡的股東

將失去聯絡股東的股份出售

157. (a) 在下述情況本公司有權出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法律實施而轉移予他人的股份：
- (i) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或股息證在 12 年內全部仍未兌現；
 - (ii) 本公司在上述期間或下文第(iv)段所述的三個月限期屆滿前，因身故、破產或法律實施而並無接獲有關該股東或人士的所在地點或存在的任何消息；
 - (iii) 在上述的 12 年期間，最少應已就有關股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；以及

- (iv) 於 12 年期滿時，本公司在報章刊登公告，表示有意出售該等股份，且自刊登公告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何有關出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額的款項。

- (b) 為使本條第(a)段所擬定的出售生效，本公司可委任任何人士作為轉讓人執行上述股份的轉讓文據及所需的其他文件使轉讓生效，而該等文件應有效力，猶如由該等股份的登記持有人或有權轉移的人士執行，而承讓人的擁有權不得受有關程序的不正規或無效而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司有責任就相等於該款項的金額，向該位前股東或在此之前擁有上述股份的其他人士呈交賬目，並將該位前股東或其他人士的名稱登記在本公司的登記冊內作為該款項的債權人。本公司將不會就有關負債設立任何信託，亦不會就此支付任何利息，且毋須就有關款項淨額或因撥作本公司營運或投資（本公司或其控股公司（如有）的股份或其他證券除外）或董事會不時認為適合的其他用途所賺取的任何收益作出交代。

文件銷毀

須予登記文件的 銷毀等

158. 本公司有權在其登記日期滿六年後銷毀於任何時候已登記的所有轉讓文據、遺囑認證、遺產管理書、停止通知書、授權書、婚姻或死亡證明書以及可影響本公司證券擁有權或與其有關的其他文件（「須予登記文件」）；有權在記錄日期滿兩年後銷毀所有股息權限及更改地址的通知；有權於註銷日期滿壹年後銷毀任何時候已註銷的股票，並且應作有利於本公司及不可推翻地推定，若登記冊內每項記錄的本意是按照所銷毀的轉讓文據或須予登記文件正式及妥為記錄，所銷毀的每份轉讓文據或須予登記文件均為已正式及妥為登記的有效及生效文據或文件，每張所銷毀的股票已正式及妥為註銷的有效及生效股票，而所銷毀的前述每份其他文件根據本公司賬冊或記錄內其記錄詳情均為有效及生效，惟須符合下述條文：
- (a) 前述條文應只適用於真誠銷毀的文件，而就可能與文件相關的任何申索（不論其有關方為何）本公司並無明示通知；
 - (b) 本條所載的任何規定不得詮釋為就上述時間之前或任何其他情況下銷毀該等文件而施加於本公司任何責任，以及在沒有本條的情況下不會加於本公司；以及
 - (c) 本條就銷毀文件的提述包括以任何方式處置該等文件的提述。

年度報表及提呈

- 年度報表及提呈** 159. 董事會應根據法律辦理所需年度報表及任何其他所需提呈。

賬目

- 保存賬目** 160. 按法律規定，董事會須安排保存足以真確及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。

- 保存賬目地方** 161. 應將賬冊保存在本公司的香港主要營業地點或（根據法律條文）董事會認為適合的該等其他地方，並時刻開放供董事查閱。

- 供股東查閱** 162. 董事可不時決定是否、以何種程度、於甚麼時間及地點及在何種情況或規例下，公開本公司賬目及賬冊，供股東（本公司高級職員除外）查閱。除法律及其他相關法律或規例賦予權利或獲董事會另行授權或本公司在股東大會上批准外，任何股東均無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

- 年度損益賬及資產負債表** 163. (a) 從首屆股東週年大會起，董事須安排編製及於每屆股東週年大會向本公司股東呈報有關期間的損益賬（就首份賬目而言，由本公司註冊日開始；就任何其他情況下，由上一份賬目刊發後開始），連同於損益賬編製日期的資產負債表、董事對於有關損益賬涵蓋期間本公司損益及於有關期末本公司財務狀況的報告、根據第 164 條編製的有關該等賬目的核數師報告，以及法律可能規定的其他報告及賬目。

將董事的年度報告及資產負債表送交股東等

- (b) 將於股東週年大會向本公司股東呈報的列印文件副本，須於該大會日期前不少於 21 日寄予本公司各股東及本公司各債權證持有人，惟本公司毋須將該等文件的副本交予本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位聯名股份或債權證持有人。

核數

核數師

164. 核數師須審核本公司每年的損益賬及資產負債表並就此編製隨附報告。該報告須每年於股東週年大會向本公司呈報，並公開讓股東查閱。核數師獲聘任後須於下屆股東週年大會上，以及在其任期的任何其他時間按董事會或股東大會的要求編製其任期內的本公司賬目報告並向股東大會呈報。

核數師的委任及其酬金

165. 本公司須在任何股東週年大會委任本公司一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上釐定，惟本公司可在任何特定年度於股東大會上授權董事會釐定核數師的酬金。任何人士除非是獨立於本公司，否則不得委任為核數師。於舉行首屆股東週年大會前，董事會可委任本公司一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非在此之前已經股東於股東大會以普通決議案罷免（在此情況下大會的股東可委任核數師）。董事會可委任核數師填補其臨時空缺，但當任何上述空缺持續存在時，則尚存或留任的一名或多於一名核數師（如有）可充任其職。經董事會根據本條委任的核數師酬金可由董事會釐定。

賬目何時視為結清

166. 經核數師審核及由董事會於股東週年大會呈報的每個賬目報表於大會通過後為不可以推翻，惟於大會批准後的三個月內發現有任何錯誤除外。當於該期限內發現有任何該等錯誤，應立即予以糾正，而經修訂的有關報表應為不可以推翻。

通告

送達通告

167. (a) 本公司可親自或以預付郵資方式按該名股東在登記冊內的登記地址，向任何股東發出任何通告或文件（包括股票），或（如為通告）於報章以廣告形式刊登，而董事會亦可以上述方式向任何股東發出任何通告。倘屬股份聯名持有人，所有通告將送交當時名列股東名冊首位的持有人，而以此方式發出通告視為已充分向所有聯名持有人發出論。
- (b) 每次股東大會的通告應按上述任何方式授權發出：
- (i) 就該大會向於登記日期名列股東名冊內的每名人士，倘屬聯名持有人，則將該通告送交名列股東名冊首位的持有人即視為已充分送交；
- (ii) 在股份擁有權因其為合法遺產代理人或破產受託人而轉予，而該股東若非因為身故或破產時有權收取該大會通告時，向每名人士送交；

- (iii) 核數師；
- (iv) 每名董事及替任董事；
- (v) 聯交所；以及
- (vi) 根據《上市規則》需向其發出該通告的該等其他人士。

概無其他人士有權收取股東大會通告。

香港境外股東

168. 股東有權按香港境內任何地址獲發通告。登記地址位於香港境外的任何股東可就發出通告以書面通知本公司其香港地址，而有關地址則視作其登記地址論。倘通告已於過戶處展示及保留 24 小時，則視作並無香港登記地址的股東已收取該通告論。有關通告於首次以此方式展示翌日視作該股東收取該通告之日，惟在不影響本章程細則其他條文的情況下，本第 168 條不得詮釋為禁止本公司向登記地址位於香港境外的任何股東寄發本公司任何通告或其他文件，或授權本公司不寄發有關通告及文件。

何時視為郵遞送達通告

169. 以郵遞方式送達的任何通告或文件，於投入香港任何一間郵局翌日將視為有效送達。本公司只需證明載有通告或文件的郵件已恰當預付郵資、證明收件人地址及投入郵箱，即可充分證明載有通告或文件的郵件已有效送達。公司秘書或董事會委任的其他人士簽署證明書證實載有通告或文件的郵件已恰當預付郵資、註明收件人地址及投入郵箱，即可作為確證。以郵遞方式以外而交付予或留交在登記地址的任何通告或其他文件，應視為已在交付或留交當日送達或交付。若以報章廣告方式送達，則在刊登該廣告的正式刊物及／或報章發行當日（或倘該刊物及／或報章於不同日期出版，則為刊登的最後一日）視為已送達。

**向因股東身故、
神志紊亂或破產
而有權接收股份
的人士送達通告**

170. 本公司可以預付郵資方式，按因股東身故、神志紊亂或破產而有權接收股份的一名或多名人士以其本人或他們的名稱，或已故人士的代表稱銜，或破產管理人或類似的描述，將通告寄送到聲稱有權收取的該人士提供的香港地址（如有）或（直至已提供上述地址）將通告以上述身故、神志紊亂或破產前的任何方式發出。

**承讓人受之前的
通告約束**

171. 任何人士因法律實施、轉讓或以其他方式有權擁有股份，須受就該股份在其名稱及地址登記在登記冊前正式就該股份登記的人士發出的每項通告約束。

**通告在股東身故
後仍有效**

172. 根據本章程細則向任何股東送達、郵遞或送呈至登記地址的任何通告或文件，儘管該股東當時已身故及不管本公司是否已知悉有關其身故，應視為就任何登記股份（不論是該股東單獨登記持有或與其他人共同持有）已向其送達，直至其名稱在登記冊上股份持有人一欄被若干其他人士取代為止；另就本章程細則所有目的而言，該等送達方式將視為已向該股東的遺產代理人及與他人共同持有擁有股份權益的所有人士（如有）送達足夠通知。

如何簽署通告

173. 本公司所發出通知的任何簽署必須以書面或傳真印刷作出。

訊息

**股東無權索取訊
息**

174. 就本公司的交易詳情或可能是商業秘密性質或可能涉及本公司業務行為的秘密程序的任何事項訊息，或董事會認為不符合股東或本公司利益而無需向公眾傳達的任何訊息，概無股東有權要求作出披露。

董事有權披露訊息

175. 董事會有權向股東發佈或披露其管有、保管或控制的關於本公司或其事務的任何訊息，包括（但不限於）載列本公司股東名冊及轉讓登記冊所載資料。

清盤**清盤後分派實物資產的權力**

176. 倘本公司須予清盤（不論是自願、在監督下或經法庭頒令），清盤人可在本公司特別決議的授權及法律規定的任何其他批准下，將本公司資產的全部或部分以實物攤分予各股東（不論該等資產是否屬單一類別或由不同種類財產組成），並可為此而對任何財產定下其認為公平的價值，以及可決定攤分如何在股東之間或各類股東之間實行。清盤人在以相同的授權及批准下，可為股東的利益，在以相同的授權及批准下並根據法律按其認為適合的方式將資產的全部或任何部分以信託轉歸受託人，而本公司的清盤即告終結以及本公司即告解散，但股東不得被迫接受任何仍有負債的資產、股份或其他證券。

清盤時分派資產

177. 倘本公司清盤而可供分配予本公司股東的資產不足以償還全部繳足股本，則該等資產的損失將盡可能根據本公司開始清盤時，股東分別持有的繳足或應繳足股本按比例由股東承擔。倘清盤時可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時的全部繳足股本，則餘數須按開始清盤時股東所持股份的繳足股本比例向股東分派。本條不會損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。

送達程序

178. 倘本公司在香港清盤，當時不在香港的每名本公司股東應受約束，於本公司自願清盤的有效決議案通過（或將本公司清盤的命令作出）後 14 天內，以書面送達通知本公司委任居於香港的若干人士，並列明該人士的全名、地址及職業，而關於本公司清盤或其項下的所有傳召、通知、命令及判決可送達該人士；倘無上述提名，本公司的清盤人可自由代表該股東委任若干該等人士，並向任何該等獲委任的人（不管獲該股東或清盤人委任）送達，而據此應視為就所有目的而言向該股東以良好面交方式送達。當清盤人作出任何該等委任，應盡快按其認為適合的方式以報章廣告通知該股東，或以掛號郵件經郵遞送達該股東於登記冊內的地址，並應視為於該報章廣告刊登或郵件寄出翌日送達。

彌償保證**董事及高級職員
的彌償保證**

179. (a) 本公司的每名董事、核數師或其他高級職員有權作為本公司董事、核數師或其他高級職員就任何法律訴訟（不論是民事或刑事）抗辯而獲判勝訴或獲裁定無罪，其所導致或蒙受的一切損失或責任從本公司的資產中獲得彌償保證。
- (b) 根據公司法，倘任何董事或其他人士主要為本公司欠負應付的款項而承擔個人責任，董事會可執行或安排執行將本公司全部或任何部分資產作任何按揭、抵押或擔保，以彌償因前述情況承擔該等責任的董事或人士。

財務年度

財務年度

180. 本公司的財務年度應由董事會不時規定及予以變動。

組織章程大綱及章程細則的修訂

**組織章程大綱及
章程細則的修訂**

181. 根據法律，本公司可隨時及不時經特別決議案變更或修訂其全部或部分組織章程大綱及章程細則。