
此乃要件 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓名下所有醫脈通科技有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

擬授予購回及
發行股份的一般授權

擬重選董事

宣派末期股息

變更核數師

建議修訂《組織章程大綱及細則》
及採納新《組織章程大綱及細則》

股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年5月15日下午二時正假座中國北京朝陽區黃渠東路5號院4號樓醫脈通大廈一層金葉會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁。不論閣下能否出席股東週年大會，謹請將隨附之委任代表表格按照所印指示填妥，並盡快交回本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回委任代表表格後，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。

2026年4月21日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	5
購回授權及股份發行授權.....	5
重選董事.....	6
宣派末期股息.....	10
變更核數師.....	10
建議修訂《組織章程大綱及細則》及採納新《組織章程大綱及細則》.....	12
股東週年大會.....	12
暫停辦理股份過戶登記.....	13
擬採取之行動.....	13
以按股數投票方式表決.....	13
推薦意見.....	14
其他資料.....	14
附錄一 — 說明函件.....	I-1
附錄二 — 《組織章程大綱及細則》之建議修訂詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年5月15日下午二時正假座中國北京朝陽區黃渠東路5號院4號樓醫脈通大廈一層金葉會議室舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁
「《細則》」或「《組織章程細則》」	指	本公司於2023年6月9日以特別決議案採納之第二次經修訂及重述《組織章程細則》
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	醫脈通科技有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2026年4月14日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「《組織章程大綱及細則》」	指	《組織章程大綱》及《組織章程細則》的統稱

釋 義

「《組織章程大綱》」	指	本公司於2023年6月9日以特別決議案採納之第二次經修訂及重述《組織章程大綱》
「新《組織章程大綱及細則》」	指	包含及併入所有建議修訂的第三次經修訂及重述《組織章程大綱及細則》
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所指之建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	《組織章程大綱及細則》之建議修訂，詳情載於本通函附錄二
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	擬授予董事的一般授權，以行使本公司權力購回股份，詳情載於股東週年大會通告之第5項普通決議案
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元之股份
「購回股份規則」	指	《上市規則》所載規管聯交所主板上市公司購回本身證券之相關規則

釋 義

「股份發行授權」	指	擬授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理額外股份，詳情載於股東週年大會通告之第6項普通決議案
「股東」	指	本公司股東
「特別決議案」	指	股東週年大會通告所述的建議特別決議案
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

執行董事：

田立平女士(董事長兼首席執行官)

田立新先生

田立軍先生

周欣女士

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

樋屋英二先生

金色一賢先生

香港主要營業地點：

香港

勿地臣街1號

時代廣場2座31樓

獨立非執行董事：

葉霖先生

馬軍醫師

王珊女士

敬啟者：

擬授予購回及
發行股份的一般授權

擬重選董事

宣派末期股息

變更核數師

建議修訂《組織章程大綱及細則》
及採納新《組織章程大綱及細則》

股東週年大會通告

緒言

於即將舉行之股東週年大會上將提呈普通決議案，尋求股東批准(其中包括)：(i) 授予董事購回授權及股份發行授權；(ii)重選董事；(iii)宣派末期股息；及(iv)聘任核數師，並將提呈特別決議案尋求股東批准採納新《組織章程大綱及細則》，以反映建議修訂。

本通函旨在向閣下提供有關擬授予購回授權及股份發行授權、擬重選董事、擬宣派末期股息、建議變更核數師、建議修訂及採納新《組織章程大綱及細則》以及股東週年大會通告之資料。

購回授權及股份發行授權

董事擬於股東週年大會上尋求股東批准授予董事購回授權及股份發行授權。

購回授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以於聯交所或於股份可予上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟總面值最多為批准購回授權當日本公司已發行股本總面值之10%。購回授權之詳情載於股東週年大會通告之第5項普通決議案。

截至最後可行日期，本公司合共有739,958,750股已發行股份且並無持有庫存股份。待通過有關批准購回授權之普通決議案後，及按截至最後可行日期至股東週年大會日期止期間不會進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多73,995,875股股份。

本通函附錄一載有根據購回股份規則提供有關購回授權若干資料之說明函件。

股份發行授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以配發、發行及處置額外股份，惟總面值最多為批准股份發行授權當日本公司已發行股本總面值之20%。

亦將提呈一項批准擴大股份發行授權之普通決議案，在原有授權上加入相當於由本公司根據購回授權(倘授出)所購回之本公司已發行股本面值總額之數額。

待通過有關批准股份發行授權之普通決議案後，及按截至最後可行日期至股東週年大會日期止期間不會進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據股份發行授權配發、發行及處置最多147,991,750股股份。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第6及第7項普通決議案內。

購回授權及股份發行授權自通過有關批准購回授權及股份發行授權之普通決議案當日起持續有效，直至下列日期(以較早者為準)為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)《細則》或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改購回授權或股份發行授權(視情況而定)時。

重選董事

根據《細則》第16.19條，田立新先生、金色一賢先生及葉霖先生(「**重選董事**」)將於股東週年大會上輪值告退，而彼等均符合資格於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已檢討董事會的架構及組成、董事所給出的確認及披露、董事的技能、經驗、專業知識、付出時間及貢獻(參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載提名原則及標準)及本公司的企業策略。

董事會函件

獨立非執行董事葉霖先生參照《上市規則》第3.13條所載因素確認其獨立性。葉先生在投資銀行業(尤其是醫療板塊)擁有豐富的經驗，亦曾擔任多家在香港或美國上市的醫療或製藥公司的董事及／或高級管理人員。因此，葉先生已證明有能力對本公司的事宜提供獨立、平衡及客觀的看法。因此，提名委員會及董事會認為，按照《上市規則》所載獨立性指引，葉霖先生屬獨立人士。

鑑於重選董事的背景及工作經驗，提名委員會及董事會認為，彼等將持續帶來寶貴經驗、知識及專業技能，促進董事會高效及有效運作以及多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選將於股東週年大會上退任之所有重選董事(包括獨立非執行董事)。

田立新先生、金色一賢先生及葉霖先生的履歷載列如下：

田立新先生(「田先生」)，57歲，本公司總裁、醫學信息科學研究院院長兼執行董事。田先生主要負責監督及管理本集團營運。田先生於1996年6月成立本集團，自2013年12月起一直擔任本公司董事。彼自2013年8月起一直擔任金葉天成(北京)科技有限公司總裁。田先生擁有逾29年的醫學信息技術及軟件開發行業經驗。田先生自2016年12月至2019年5月擔任萬方城鎮投資發展股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000638)獨立董事。與田立平女士共同成立本集團之前，田先生於1992年至1996年在北京七〇一廠研究所擔任研究所所長。

田先生於1992年7月獲得中國清華大學工程物理學專業學士學位。

田先生乃本公司董事長、首席執行官及執行董事田立平女士的胞弟及本公司執行董事田立軍先生的哥哥。

董事會函件

田先生已與本公司訂立服務合約，自2024年6月18日起為期三年，除非根據服務合約之條款在若干情況下予以終止，惟根據《細則》條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會輪值告退並重選。

田先生現時之年薪為等值人民幣816,000元(薪金須經董事會及薪酬委員會檢討)，而彼亦有權收取董事會及薪酬委員會按其工作表現及本公司盈利而釐定之酌情花紅。田先生之薪酬乃參考其職務、職責及經驗以及當前市況而釐定。

截至最後可行日期，田先生持有2,550,000股股份。此外，田先生亦擁有持有267,540,000股股份的本公司控股股東Tiantian Co., Limited 37%股權，而田先生的妻子劉領娣女士持有100,000股股份。因此，田先生在本公司所持有的《證券及期貨條例》第XV部所定義之本公司權益為270,190,000股股份。除上文所提述外，田先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指任何權益。

金色一賢先生(「金色先生」)，48歲，為本公司非執行董事。金色先生主要負責向本公司董事會提供專業建議及判斷。金色先生擁有逾14年的併購及企業發展經驗，亦擁有逾13年的管理諮詢經驗。

金色先生於2014年3月加入M3, Inc.，目前為M3, Inc.印度及東南亞業務主管及全球企業發展總監。金色先生自2003年4月至2008年8月就職於McKinsey & Company, Inc.，彼擔任的最後職位是助理。2010年7月至2014年2月，金色先生就職於JPMorgan Securities Japan Co., Ltd，彼擔任的最後職位是助理。

金色先生分別於2001年3月及2003年3月在日本東京大學取得航空航天工程專業學士學位及航空航天工程專業碩士學位。金色先生於2010年5月在美國加州大學伯克利分校取得工商管理碩士學位。

金色先生已與本公司訂立委任書，自2026年4月14日起為期三年。除非根據委任書之條款在若干情況下予以終止，惟根據《細則》條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會輪值告退並重選。

董事會函件

金色先生並無從本集團收取任何薪酬。

截至最後可行日期，金色先生並無於本公司之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指任何權益。

葉霖先生(「葉先生」)，57歲，為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立建議。

葉先生自2022年4月至2024年2月開始擔任天境生物科技(上海)有限公司(NASDAQ: IMAB)之執行董事及首席運營官。葉先生自2020年11月起擔任一家聯交所上市公司，上海和譽生物醫藥科技有限公司(股份代號：2256)的首席財務官兼戰略營運負責人，並自2021年1月5日起擔任該公司執行董事，直至2022年4月葉先生終止擔任該公司所有職務。葉先生自2018年7月至2020年4月於基石藥業(聯交所上市公司，股份代號：2616)擔任首席財務官。加入基石藥業前，葉先生曾於2015年7月至2018年7月在香港的高盛(亞洲)有限責任公司擔任亞太地區醫療健康股權研究的董事總經理兼業務部門負責人。此前，葉先生曾於2009年7月至2015年6月在Citigroup Capital Markets Asia Limited工作，最後的職務是中國區醫療健康研究團隊的負責人。彼於1995年10月加入Amgen Inc. (一家在納斯達克上市的全球領先生物技術公司，股份代號：AMGN)擔任研究助理，進行新藥研發。

葉先生於2002年5月獲得美國康奈爾大學工商管理碩士學位，於1995年11月獲得加拿大多倫多大學和安大略省癌症研究所醫學生物物理學碩士學位，於1993年5月獲得加拿大曼尼托巴大學生物及化學專業理學學士學位。

葉先生已與本公司訂立委任書，自2024年7月15日起為期三年。除非根據委任書之條款在若干情況下予以終止，惟根據《細則》條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會輪值告退並重選。

葉先生有權獲取董事袍金每年人民幣150,000元。葉先生之薪酬乃參考彼之職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

截至最後可行日期，葉先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指任何權益。

董事會函件

除上文所披露者外，重選董事與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，且截至最後可行日期之前三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務或其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，重選董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立僱主公司不可於一年內在不作出賠償(法定賠償除外)下予以終止之服務合約或委任書。

除上文所披露者外，並無其他關於重選董事的事宜須提請股東注意，亦無有關重選董事的任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

宣派末期股息

董事會決議建議末期股息每股股份人民幣0.1435元(按照中國人民銀行於2026年3月25日所報的港元兌人民幣官方匯率1.1352港元兌人民幣1.00元兌算，相當於0.1629港元)。待股東週年大會通過相關決議案後，末期股息將以每股0.1629港元以港元派付。本公司將於2026年6月12日或前後，向於2026年5月26日名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

變更核數師

請參閱本公司日期為2026年4月17日有關建議變更核數師的公告(「公告」)。在公告中，董事會宣佈，安永會計師事務所(「安永」)擬在股東週年大會結束時退任。

鑒於本公司與現任核數師安永未能就截至2026年12月31日年度的審計費用達成一致，本公司於2026年3月啟動了外部核數師的招標程序，並於2026年4月17日經本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，董事會已決議提議任命德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司的新核數師，自股東週年大會結束時起至本公司下一次股東週年大會結束時止。該擬議任命需經股東於股東週年大會批准。

董事會函件

安永已確認概無任何與其退任本公司核數師有關之事宜須提請本公司股東垂注。本公司董事會及審核委員會亦已確認本公司與安永之間概無任何分歧，且概無有關建議變更核數師的其他事宜或情況須提請股東垂注。

審核委員會於向董事會作出建議時已計及多項因素，包括但不限於：

- (i) 德勤的審計建議，其中包括審計計劃和時間表以及為本公司服務的審計團隊的規模和資歷，特別指出的是，所提出的審計計劃和時間表與往年類似，服務本公司的審計團隊由數位高級合夥人組成，並得到由大量審計師及其他專家(如稅務專家)組成的團隊支持；
- (ii) 德勤的市場聲譽和資源；
- (iii) 德勤為於香港聯合交易所有限公司上市公司處理審計工作的產業知識、經驗及技術能力；
- (iv) 德勤提出的審計費用是否合適，經考慮(a)其聲譽、資格、經驗；(b)其擬議的工作範圍；(c)服務本公司的審計團隊的規模和資歷；(d)本公司的規模、複雜性和風險狀況；以及(e)德勤承諾合夥人參與現場工作；
- (v) 其相對於本集團的獨立性和客觀性；及
- (vi) 會計及財務匯報局所發出的相關指引。

與德勤商定的審計本公司截至2026年12月31日財政年度財務結果的預計費用為人民幣180萬元(含稅)。該費用是在上述招標程序之後確定的，同時考慮了上述第(iv)段中列出的因素、第(i)段中提出的審計建議，並假設公司業務沒有重大變化，公司將在審計過程中充分配合並提供包括賬簿和記錄在內的所有必要信息。

基於上述情況，審核委員會已評估並認為德勤具有獨立性、專業能力及勝任能力，適合擔任本公司核數師。審核委員會及董事會認為，建議委任德勤為本公司核數師符合本公司及股東之整體利益。

建議修訂《組織章程大綱及細則》及採納新《組織章程大綱及細則》

請參閱本公司日期為2026年3月26日有關建議修訂的公告。董事會建議對《組織章程大綱及細則》作出若干修訂，主要為了回應近期上市規則的修訂，旨在進一步擴展無紙化上市機制，包括：(i)修改以提供股東選擇以電子方式發送指示，例如在股東大會上投票的委任代表表格；(ii)修改以使股東可透過電子方式參與股東大會及投票；以及(iii)併入若干行政及相應修訂。董事會亦擬採納包含及併入所有建議修訂的新《組織章程大綱及細則》。擬提呈的新《組織章程大綱及細則》全文(已對現有《組織章程大綱及細則》的修訂進行標記)載於本通函附錄二。

建議修訂以英文編製。新《組織章程大綱及細則》的中文譯本僅供參考。倘中英文版本之間有任何差異或不一致，概以英文版本為準。

本公司香港法律顧問確認建議修訂符合《上市規則》的要求，而本公司開曼群島法律顧問亦已確認建議修訂符合開曼群島的適用法律。本公司確認建議修訂對於香港上市公司而言並無異常之處。

擬採納新《組織章程大綱及細則》須在股東週年大會上獲股東以特別決議案方式批准，並將於獲得股東在股東週年大會上批准後生效。

股東週年大會

本公司謹訂於2026年5月15日下午二時正假座中國北京朝陽區黃渠東路5號院4號樓醫脈通大廈一層金葉會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)擬授出購回授權及股份發行授權、擬重選重選董事、擬宣派末期股息及擬聘任核數師，並將提呈特別決議案尋求股東批准採納新《組織章程大綱及細則》，以反映建議修訂。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2026年5月12日至2026年5月15日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。確定有權出席股東週年大會的記錄日期為2026年5月15日。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年5月11日下午四時三十分前交給本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

為確認股東於相關決議案獲通過後獲發擬派末期股息之資格，本公司之股東名冊將於2026年5月21日至2026年5月26日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。確定有權享有末期股息的記錄日期為2026年5月26日。為符合資格獲發擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年5月20日下午四時三十分前交給本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

擬採取之行動

隨本通函附奉股東週年大會適用之委任代表表格。該委任代表表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://ir.medlive.cn>)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之委任代表表格按其印列之指示填妥及盡早交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

以按股數投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東週年大會上所有表決均須以按股數投票方式進行，本公司將按《上市規則》第13.39(5)條指定之方式公佈投票表決結果。

董事會函件

推薦意見

董事認為，擬授予購回授權及股份發行授權、擬重選重選董事、擬宣派末期股息、擬聘任核數師及擬採納新《組織章程大綱及細則》均符合本公司及其股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之相關普通決議案及特別決議案。

其他資料

另請閣下留意載於本通函附錄之其他資料。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平
謹啟

2026年4月21日

《上市規則》

《上市規則》允許上市公司在聯交所或其股份可能上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須受若干限制之規限。本附錄乃根據購回股份規則就建議授出購回授權須向股東寄發之說明函件，以向股東提供彼等考慮購回授權所需之必要資料。

本說明函件及根據購回授權進行的股份購回均無任何異常之處。

行使購回授權

儘管董事目前無意立即購回任何股份，惟彼等相信，倘股東週年大會通告所載之第5項普通決議案獲通過，則彼等獲賦予之購回授權所帶來之靈活性將對本公司及全體股東有利。現建議可購回不超過於該批准購回授權之決議案獲通過之日發行在外股份（不包括庫存股份）之10%。截至最後可行日期，發行在外之股份為739,958,750股，而本公司並無持有任何庫存股份。基於該等數字，董事將獲授權於直至下列三項事宜發生（以較早者為準）為止的期間內購回不超過73,995,875股股份：2027年舉行之下屆股東週年大會之日，或《細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權時。

董事將根據本公司《組織章程大綱及細則》、《上市規則》及開曼群島之適用法律行使購回授權。

購回之理由

本公司僅會在董事認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行購回。本公司有意在購回股份結算完成後將其持作庫存股份。庫存股份可用於支持員工股份激勵亦可以在市場出售，使本公司可靈活地管理其資本結構。

購回之資金

根據購回授權而購回股份之資金須全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金。任何用作購回股份之款項須為根據本公司《組織章程大綱及細則》、《上市規則》以及開曼群島適用法例所容許作此用途之合法款項。本公司於聯交所購回其本身股份時不能以現金以外的方式作為代價，亦不能以聯交所不時的交易規則以外的方式進行交收。

全面行使購回授權對本公司營運資金或資產負債狀況可能會有重大不利影響（相對於本公司最近期刊發之截至2025年12月31日止年度經審核賬目所披露之狀況而言）。然而，倘行使購回授權會對董事認為本公司不時宜具備之營運資金要求或資產負債水平產生重大不利影響，則董事在此範圍內不擬行使購回授權。

權益之披露

倘購回授權獲行使，董事及（就彼等作出一切合理查詢後所知）彼等之任何緊密聯繫人（定義見《上市規則》）現時均不擬向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司各核心關連人士（定義見《上市規則》）並無知會本公司，表示倘購回授權獲行使，彼等現擬向本公司出售股份，或作出不出售之承諾。

本公司進行之股份購回

本公司在截至最後可行日期之前六個月內並無在聯交所購回任何股份。

收購守則之後果

倘因本公司購回股份而致某股東在本公司之投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，上述增加將被視作為一項收購事項。為此，視乎該股東或一致行動（定義見收購守則）之多位股東之持股量增幅而定，該股東或一致行動之多位股東可能取得或鞏固

其於本公司之控制權，因而須按照收購守則第26條規則作出強制收購要約。董事知悉根據收購守則進行購回所產生的後果。

截至最後可行日期，根據本公司依據《證券及期貨條例》第336條及第352條規定而存置之名冊所記錄，控股股東M3, Inc.持有267,540,000股股份的權益，約佔本公司於該日期發行在外股本的36.16%。截至最後可行日期，另一名控股股東Tiantian Co., Limited連同其股東及彼等各自的一致行動人士合共持有282,084,000股股份，約佔本公司於該日期發行在外股本的38.12%。如全面行使購回授權及假設M3, Inc.或Tiantian Co., Limited（連同其股東及彼等各自的一致行動人士）直接或間接持有之股份數目並無出現變動，則M3, Inc.及Tiantian Co., Limited（連同其股東及彼等各自的一致行動人士）各自於本公司之權益將於緊接全面行使購回授權後分別增加至佔本公司已發行股本（不包括庫存股份）約40.17%及42.36%，並各自應根據收購守則第26條有責任提出強制性要約。

此外，在行使購回授權（不論全面或以其他方式）時，董事將確保本公司遵守《上市規則》的規定，其中包括公眾持有股份的最低百分比。

市場價格

股份在緊接最後可行日期前過去12個月每月在聯交所買賣之最高及最低交易價格如下：

	交易價格	
	最高價 港元	最低價 港元
2025年		
4月	14.340	9.410
5月	12.960	11.240
6月	17.180	11.820
7月	16.540	13.600
8月	16.840	13.480
9月	15.060	12.140
10月	13.330	10.210
11月	10.860	9.360
12月	10.680	8.560
2026年		
1月	15.010	9.700
2月	10.380	8.790
3月	9.180	7.510
4月(截至及包括最後可行日期)	9.150	8.310

擴大股份發行授權

於股東週年大會亦將提呈股東週年大會通告第7項普通決議案所載之決議案，以授權董事增加根據發行及配發股份之一般授權可予發行新股份之最高數目，方法為加入依據購回授權所購回任何股份的面值。

本附錄載有擬提呈的新《組織章程大綱及細則》全文，連同對現有《組織章程大綱及細則》進行標記的建議修訂(供方便參考)如下：

開曼群島

《公司法》(經修訂)股份有限公司

Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司的

第二三次經修訂及重述

《組織章程大綱及細則》

(於2023年6月9日2026年5月[15]日以特別決議案採納，於2023年6月9日2026年5月[15]日生效)

開曼群島
《公司法》(經修訂)股份有限公司

Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司的

第二三次經修訂及重述

《組織章程大綱》

(於2023年6月9日2026年5月[15]日以特別決議案採納，於2023年6月9日2026年5月[15]日生效)

開曼群島
《公司法》(經修訂)股份有限公司

Medlive Technology Co., Ltd.
醫脈通科技有限公司的
第二三次經修訂及重述
《組織章程大綱》

(於2023年6月9日2026年5月[15]日以特別決議案採納，於2023年6月9日2026年5月[15]日生效)

- 1 本公司名稱為Medlive Technology Co., Ltd.醫脈通科技有限公司。
- 2 本公司註冊辦事處將位於Maples Corporate Services Limited的辦事處(地址為PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)或董事會可能不時決定在開曼群島境內的其他地點。
- 3 本公司設立的宗旨並無限制，本公司將擁有全部權力及權限實施不受開曼群島法例禁止的目標。
- 4 各股東所承擔的責任以該股東所持股份不時未繳付的股款為限。
- 5 本公司股本為500,000.00美元，分為50,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。
- 7 本《組織章程大綱》並無界定之詞語的涵義與本公司《組織章程細則》所賦予者相同。

開曼群島
《公司法》(經修訂)股份有限公司

Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司的

第二三次經修訂及重述

《組織章程細則》

(於2023年6月9日2026年5月[15]日以特別決議案採納，於2023年6月9日2026年5月[15]日生效)

目錄

標題	頁次
1 表A不適用	7
2 詮釋	7
3 股本及修訂權利	14
4 股東名冊及股票	17
5 留置權	20
6 催繳股款	21
7 股份轉讓	23
8 繼承股份	26
9 沒收股份	26
10 更改股本	28
11 借貸權力	29
12 股東大會	30
13 股東大會議事程序	34
14 股東表決	36
15 註冊辦事處	39
16 董事會	40
17 董事總經理	47
18 管理層	48
19 經理	49
20 董事議事程序	49
21 秘書	52
22 公章的一般管理及使用	52
23 儲備撥充資本	55
24 股息及儲備	56
25 無法聯絡的股東	64
26 銷毀文件	65
27 年度申報表及存檔	66
28 賬目	66
29 審核	67
30 通知	68
31 資料	72
32 清盤	72
33 彌償保證	73
34 財政年度	74
35 修訂《大綱》及《細則》	74

標題	頁次
36 以存續方式轉移	74
37 合併及整合	74

開曼群島
《公司法》(經修訂)股份有限公司

Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司的
第二三次經修訂及重述
《組織章程細則》

(於2023年6月9日2026年5月[15]日以特別決議案採納，於2023年6月9日2026年5月[15]日生效)

1 表A不適用

《公司法》附表一表A所載的規定不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本細則的旁註應不影響其詮釋。

2.2 除非與細則主題或文義有不一致的情況，於本細則內：

「細則」 指本《組織章程細則》及所有當時有效的補充、修訂或替代細則。

「聯繫人」 具有《上市規則》賦予該詞的涵義。

「核數師」 指由本公司不時任命以履行本公司核數師職責的人士。

「黑色暴雨警告」	具有香港法例第1章《釋義及通則條例》所賦予的涵義。
「董事會」	指出席有足夠法定人數出席的董事會會議並投票的大多數董事。
「營業日」	指聯交所一般於香港開放辦理證券交易業務的日子。儘管有上述規定，倘聯交所於任何日子因烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港辦理證券交易業務，就按照本細則送達任何通知而言，該日應視為營業日。
「股本」	指本公司不時的股本。
「主席」	指主持召開股東會議或董事會議之主席。
「緊密聯繫人」	具有《上市規則》賦予該詞的涵義。
「通信設施」	指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程式或電信設施，可讓所有參與會議的人士均可互相聽到對方的發言。

「《公司法》」	指開曼群島法例第22章《公司法》(經修訂)及當時有效的任何修訂或重訂，包括納入其中的所有其他法例或替代法例。
「《公司條例》」	指不時有效的香港法例第622章《公司條例》。
「本公司」	指Medlive Technology Co., Ltd.醫脈通科技有限公司。
「本公司網站」	指本公司網站，其網址或域名已通知股東。
「 <u>公司通訊</u> 」	<u>具有《上市規則》賦予該詞的涵義。</u>
「董事」	指本公司不時的董事。
「股息」	包括紅利股息和獲《公司法》允許歸類為股息的分派。
「電子」	具有電子交易法賦予該詞的涵義。
「電子方式」	包括以電子格式向目標接收人發送或提供訊息。

「電子簽署」	指附加於電子通訊或與之邏輯上有關聯，由一位人士為簽署電子通訊而簽署或採納的電子符號或程序。
「電子交易法」	指開曼群島電子交易法(經修訂)及當時有效的任何修訂或重訂，包括納入其中的所有其他法例或替代法例。
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	具有香港法例第1章《釋義及通則條例》所賦予的涵義。
「控股公司」	具有《公司條例》賦予該詞的涵義。
「《上市規則》」	指不時修訂的聯交所證券上市規則。
「股東」	指不時於股東名冊妥為登記的股份持有人，包括聯名登記的持有人。
「《大綱》」	指本公司的《組織章程大綱》。
「月」	指曆月。

- 「普通決議案」 指於依據本細則召開的股東大會上經有投票權的股東親身或(在容許委任代表的情況下)由受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表以簡單大多數票通過的決議案，包括按細則第13.10~~13.10~~13.11條通過的普通決議案。
- 「人士」 指任何自然人、商號、公司、合資企業、合夥企業、法人、協會或其他實體(無論是否具有單獨之法人資格)或其中任何一名(視文義而定)。
- 「親身」 指就任何人士而言，該人士親身出席股東大會，可以通過該人士或(如屬法人或其他非自然人)其正式授權代表(或如屬股東，則由該股東根據本細則有效委任的受委代表)(a)親身出席會議；或(b)就根據本細則獲准使用通訊設施的任何會議(包括任何虛擬會議)而言，通過使用通訊設施進行連線。
- 「股東名冊總冊」 指董事會不時決定於開曼群島境內外地點保存的本公司股東名冊。

「於報章刊登」	指以付費廣告形式在至少一份英文報章上以英文刊登及在至少一份中文報章上以中文刊登，在各情況下按照《上市規則》有關報章須在香港每日發行並廣泛流通。
「於聯交所網站刊登」	指依據《上市規則》於聯交所網站以英文及中文刊登。
「認可結算所」	具有香港法例第571章《證券及期貨條例》附表一第I部及當時有效的任何修訂或重訂(包括納入其中的所有其他法例或替代法例)賦予該詞的涵義。
「股東名冊」	指股東名冊總冊和任何股東名冊分冊。
「供股」	指向本公司現有證券持有人授出供股權，使該等持有人可按當時持股比例認購證券。
「公章」	包括本公司的公章、證券專用章或本公司依據細則第22.2條採用的任何複製印章。
「秘書」	指董事會不時任命的公司秘書。
「股份」	指本公司股本中的股份。

- 「特別決議案」 具有《公司法》賦予該詞的涵義，就此而言，須在已正式發出通知表明擬提呈有關決議案為特別決議案的股東大會上獲有投票權的股東親身或(在容許委任代表的情況下)由受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表以不少於四分之三的多數票通過，包括按細則第13.10及13.11條通過的特別決議案。
- 「附屬公司」 具有《公司條例》賦予該詞的涵義，但應按《上市規則》界定的「附屬公司」詮釋。
- 「過戶處虛擬會議」 指股東名冊總冊當時存放的地點。~~股東及任何其他獲准參與有關會議的人士(包括但不限於有關會議的主席及任何董事)獲准僅通過通信設施出席及參與的任何股東大會。~~
- 2.3 根據前文所述，《公司法》界定的任何詞語，如與主題及／或文義無不一致之處，則於本細則中具有相同涵義。
- 2.4 指示性別的詞語包含各性別和中性的涵義；表示人物和中性的詞語包含公司和法團的涵義，反之亦然；單數詞語包含複數的涵義，反之亦然。
- 2.5 「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平板印刷、照片、打字及所有其他以清晰且非短暫形式代表文字或數字的方式，如僅涉及本公司向股東或其他根據細

則有權接收通知的人士送達通知，則亦包括以電子媒介保存且能以可供檢視方式獲取以於日後用作參考的紀錄。

2.6 電子交易法第8條和第19(3)條不適用。

3 股本及修訂權利

3.1 於採納本細則之日，本公司的法定股本為500,000.00美元，分為50,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。

3.2 根據本細則的條文及本公司於股東大會作出的任何指示，在不損害現有股份持有人所獲任何特權或任何類別股份附帶特權的情況下，董事可按董事會認為適當的時間及代價，向其認為適當的人士發行附有關於股息、投票權、資本歸還或其他權利的優先權、遞延權、資格權或其他特權或限制的股份。在不違反《公司法》及任何股東所獲特權或任何類別股份附帶的特權前提下，經特別決議案批准後，可按規定該等股份須贖回或按照本公司或股份持有人選擇贖回的條款發行股份。不得發行不記名股份。

3.3 根據《上市規則》，董事會可按照其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。只要認可結算所(以其身份)為股東，均不得發行不記名認股權證。倘發行不記名認股權證，除非董事會在無合理疑點的情況下確信認股權證原件已被銷毀，且本公司已就發行新認股權證按董事會認為合適的方式收取彌償保證，否則不得發行新認股權證以取代遺失的認股權證。

3.4 倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，在不違反《公司法》條文的前提下，發行任何類別股份當時附帶的所有或任何權利，可由持有該類已發行股份投票權不少於四分之三的人士書面同意或由持有該類股份的持有人另行召開會議以不少於四分之三的大比

數投票通過決議案批准予以修改或廢除。本細則內有關股東大會的所有條文在作出必要修訂後均適用於各另行召開的會議，惟該等會議及其續會的法定人數須為召開有關會議當日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士(或其受委任代表或正式授權代表)。

- 3.5 除有關股份所附權利或發行條款另有明確規定外，任何類別股份持有人所獲特權不得因設立或發行更多與其享有同等權益的股份而視為被修訂。
- 3.6 倘本公司股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「有限投票權」的字樣。
- 3.7 在不違反《公司法》或任何其他法律，或並無被任何法律或《上市規則》禁止的情況下，根據授予任何類別股份持有人的任何權利，在股東決議已經事先授權購買方式的前提下，本公司有權購買或以其他方式收購其本身的股份(該等表述在本條細則使用時包括可贖回股份)，以及購買或以其他方式收購能夠認購或購買其本身股份的認股權證、任何公司(作為其控股公司)的股份以及能夠認購或購買該等公司股份的認股權證；並且可採用任何授權或法律不禁止的方式進行付款，包括使用自有股本支付，或直接或間接地通過貸款、保證、贈與、彌償保證、提供擔保或通過其他任何方式的財政援助，只要是為了或與任何人購買或者以其他方式收購(或者擬購買或者收購)本公司或任何公司(作為本公司的控股公司)的任何股份或認股權證相關。如果本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，本公司及董事會都不需要按比例選擇擬被購買，或以其他方式擬被收購的股份或者認股權證，或以任何其他方式進行選擇，例如在同一類別的股份或認股權證的持有人之間，或在彼等和任何其他類別的股份或認股權證的持有人之間，或根據任何股份類別授予的股息或股本權利進行選擇。但條件是，任何該等購買或其他收購或財

政援助僅根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會發佈且不時生效的任何相關守則、規定和條例進行。

- 3.8 董事會可接受任何繳足股份無償的退還。
- 3.9 本公司可在股東大會上不時(無論當時獲授權的全部股份是否已發行及當時發行的全部股份是否已繳足)通過普通決議案以發行新股的方式增加股本，該等新股本及對應股份的金額由決議案規定。
- 3.10 根據《公司法》和《大綱》的條文以及授予任何股份持有人或任何類別股份附帶的任何特權，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人選擇贖回，贖回的條款和方式(包括從股本中撥款)由特別決議案確定。
- 3.11 倘本公司購買或贖回其任何股份，則並非在市場或以招標方式進行的購買或贖回須設價格上限；倘以招標方式購買，則須向全體股東招標。
- 3.12 任何股份的購買或贖回，不得被視為引起任何其他股份的購買或贖回。
- 3.13 被購買、退還或贖回之股份的持有人須於本公司在香港的主要營業地點或董事會指明的其他地方移交其股份證書(如有)，以作註銷，本公司須隨即向其支付相關購買或贖回款項。
- 3.14 根據《公司法》、《大綱》及本細則有關新股份的規定，本公司未發行股份(不論屬於原股本或新增股本)概由董事會處置。董事會可按其決定的時間、代價及條款向其認為適當的人士發售、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司未發行股份。

- 3.15 除非法律禁止，否則本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守《公司法》的條件及規定，且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。
- 3.16 除本細則另有列明或法律規定或相關司法權區法院指令外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的任何股份，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)任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何其他權利，惟會承認登記持有人的完整獨立權利。

4 股東名冊及股票

- 4.1 董事會須在其認為合適的開曼群島境內或境外安排存置股東名冊總冊，股東名冊總冊須包含股東詳情及發行予各股東的股份詳情和《公司法》要求的其他詳情。
- 4.2 倘董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為合適的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設置並保存一份或多份股東名冊分冊。在本細則中，股東名冊總冊與股東名冊分冊須共同視為股東名冊。
- 4.3 董事會可全權酌情決定隨時將股東名冊總冊的股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊總冊或任何其他分冊。
- 4.4 無論本細則第4條載有任何規定，本公司須完全按照《公司法》的規定，盡快並定期將在任何股東名冊分冊完成的所有股份轉讓記錄於股東名冊總冊，並須一直存置股東名冊總冊確保隨時顯示當時的股東及其各自所持股份。

- 4.5 只要股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可依據所適用或將適用的《上市規則》予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份保存的股東名冊(不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可採用非易讀形式(但能夠以清楚易讀的方式複製)記載《公司法》第40條所要求的詳情，惟該等記載須另行符合適用或將適用於該等上市股份的《上市規則》。
- 4.6 除非暫停辦理過戶登記手續，且除細則第4.8條的其他規定(如適用)另有限制外，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須在營業時間內免費供任何股東查閱。
- 4.7 細則第4.6條所指的營業時間會因應本公司在股東大會上作出的合理限制而定，但每個營業日的查閱時間須不少於兩小時。
- 4.8 以於聯交所網站刊登廣告的方式發出10個營業日的通告(如為供股則發出6個營業日的通告)，或在不違反《上市規則》的情況下，本公司按本細則規定以電子通訊或於報章刊登廣告發出通告後，本公司可在董事會不時決定的時間及期間暫停辦理所有或個別類別股份的登記，惟暫停辦理登記的時間在任何年度不得超過30日，或股東以普通決議案釐定的較長期間，惟該期間在通過普通決議案的年度不得超過60日。本公司須按照要求，向試圖查閱根據本細則暫停辦理過戶登記手續的股東名冊或其任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及授權。如果暫停辦理過戶登記手續的日期變動，本公司須根據本條細則規定的程序至少提前5個營業日發出通知。
- 4.9 在香港備置的股東名冊須於正常營業時間(董事會可作出合理限制)免費供股東查閱，而其他人士繳付董事會所釐定不超過《上市規則》可能不時許可之最高金額的單次查閱費用後亦可查閱。任何股東可在繳納以股東名冊每100字或其部分計0.25港元(或本公司確定的較低金額)後索取相關股東名冊或任

何部分的複印件。本公司須在收到該等要求翌日起10日內將任何人士要求的任何複印件送達該名人士。

- 4.10 為替代或除根據本細則其他條款暫停辦理過戶登記手續外，董事會可提前指定確定有權接收股東大會或其續會通知或有權在股東大會或其續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。
- 4.11 所有名列股東名冊的人士均股東僅在董事會決議發行股票後方有權在根據細則第7.8條規定支付任何應付費用並在配發或提交轉讓文據後，於《公司法》規定或聯交所不時規定的相關時限內(以較短者為準)或在發行條件規定的其他期限內就所持各類別的全部股份收取一張股票，或若該人士要求，如配發或轉讓的股份數目超過聯交所當時的每手買賣單位，按其要求就聯交所規定的每手或多手買賣單位的股份收取多張股票，另就剩餘股份(如有)取得一張股票獲得股票，但在多名人士共同持有股份時，本公司毋須向每名人士發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人交付。所有股票須由專人交付或以郵寄方式送達有權接收股票的股東載於股東名冊的登記地址。
- 4.12 本公司股票、債券或任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印鑑方可發行，印鑑須經董事會授權方可加蓋。
- 4.13 股票均須註明發行股份的數目、類別以及已繳付的股款或股款已繳足的事實(視情況而定)，亦可採用董事會不時規定的其他形式。

- 4.14 本公司毋須就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。倘任何股份以兩名或以上人士的名義登記，則在接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的人士視為該等股份的唯一持有人。
- 4.15 若股票污損、遺失或銷毀，可以在繳付不超過《上市規則》不時許可的金額(如有)或董事會不時要求的較低金額後，根據董事會認為適當的有關刊登通知、證據及彌償的條款及條件(如有)後補發，若股票污損或磨損，則須在提交原有股票至本公司註銷後方可補發。

5 留置權

- 5.1 如股份(並非已繳足股份)涉及已催繳或須於指定時間支付的款項(無論是否現時應繳付)，本公司就該款項對每股相關股份擁有第一及優先留置權；對於股東或其遺產欠負本公司的所有債務及負債，本公司亦對以該股東(無論單獨或聯名)名義登記的所有股份擁有第一及優先留置權及押記權，不論上述留置權及押記權是於通知本公司有關該股東除外的任何人士的任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦不論付款或解除有關權利的期間是否已實際到達，或上述留置權及押記權是否屬於該股東或其遺產及任何其他人士(無論是否本公司的股東)的共同債務或負債。
- 5.2 本公司對股份的留置權(如有)包括就該股份宣派的全部股息及紅利。董事會可決議任何股份在指定期間全部或部分獲豁免本條細則的規定。
- 5.3 本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非有留置權的股份部分欠款目前應付或有關負債或協定須現時履行或解除，且已書面通知當時股份的登記持有人或因其身故、精神失常或破產而可獲通

知的人士(聲明並要求支付現時應付的款項，或指名有關負債或協定並要求履行或解除，並通知如有拖欠將會出售股份)後14日已屆滿，否則不得出售。

- 5.4 本公司支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或履行現有留置權目前應付的債務、負債或協定，餘額須於緊接出售股份前支付予持有人(除非於出售股份前或如本公司要求交回股份以將已售股份的股票註銷時，股份有並非目前應付的債務或負債的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權任何人士將已售股份轉讓予買方並在股東名冊登記買方為該等股份持有人，買方毋須理會如何運用購買款項，且其對該等股份的權屬不受出售程序不合規或無效的影響。

6 催繳股款

- 6.1 董事會可不時在其認為適當時向股東催繳所持股份尚未繳付之任何股款(不論按股份面值或以溢價或以其他方式計算)，而該等股款並非因配發條件而須於指定時間繳付的股款。催繳股款可一次付清或分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 6.2 任何催繳股款須向各股東發出不少於14日的通知，指明付款時間、地點及收款方。
- 6.3 細則第6.2條所指的通知須按照本細則第30.1條規定的通知股東方式寄予本公司股東。
- 6.4 每名被催繳的股東須按董事會指定的時間及地點向指定人士支付催繳的款項。被催繳股款的人士在其後轉讓被催繳股款的股份後仍有責任支付催繳股款。

- ~~6.5~~ 除根據細則第6.3條發送通知外，有關指定接收每項催繳股款的人士及指定付款時間和地點的通知，可於聯交所網站刊登，或本公司根據《上市規則》按本細則規定的電子通訊或於報章刊登廣告的形式發出通知，以知會有關股東。
- 6.5 ~~6.6~~ 催繳股款於董事會授權作出催繳的決議案通過時視為作出。
- 6.6 ~~6.7~~ 股份聯名持有人須個別及共同負責支付所有催繳款項及有關股份到期的分期付款或有關的其他到期款項。
- 6.7 ~~6.8~~ 董事會可不時酌情延長支付任何催繳股款的時間，並可延長居住在香港以外或因董事會認為具備延長時限合理原因的全部或任何股東之繳款時間，但任何股東無權基於寬限及優惠延長繳款時間。
- 6.8 ~~6.9~~ 如截至指定付款日期股東仍未繳付任何應付的催繳股款金額或分期付款，則欠款人士須按董事會釐定的利率(年利率不超過15%)支付指定付款日期至實際付款日期有關款項之利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。
- 6.9 ~~6.10~~ 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)繳清須向本公司支付的任何催繳股款或分期付款及利息和費用(如有)前，不可收取任何股息或紅利或親身或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的委派代表)或計入法定人數或行使股東的任何其他特權。
- 6.10 ~~6.11~~ 於追討催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，須證明被訴股東在股東名冊中被登記為應計負債股份的持有人或之一，作出催繳的決議案正式記錄在會議紀錄，且催繳通知根據本細則正式送交被訴股東，

但毋須證明作出催繳的董事委任或任何其他事項，前述事宜的證明即為該負債的確實證據。

- 6.11** ~~6.12~~ 根據股份配發條款於配發時或在任何指定日期應付的款項(無論按股份面值和／或溢價或其他方式計算)在本細則中視為正式催繳並須於指定日期支付，如不支付，本細則有關支付利息及費用、聯名持有人的責任、沒收及類似規定的所有相關條文即可適用，猶如該款項已因正式催繳和通知而成為到期應付。
- 6.12** ~~6.13~~ 董事會可在認為適當的情況下，收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)就該預先付款的全部或部分支付利息。除非該等通知到期前有關預付款項的股份遭催繳所預付的款項，否則董事會可提前至少一個月隨時書面通知該股東退還預付款項。催繳股款發出前預付款項的股東無權收取就相關股款現時應付之日(而非有關付款之日)之前任何期間所宣派之任何部分股息。

7 股份轉讓

- 7.1** 股份轉讓可以一般通用格式或董事會可能批准的其他格式(須符合聯交所規定並獲董事會批准的標準轉讓格式)的轉讓文據辦理。所有轉讓文據須留存於本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並由本公司保留。
- 7.2** 轉讓文據須由轉讓人及承讓人或其代表簽署，但董事會如認為適當可酌情免除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經轉讓人及承讓人或其代表親筆簽署或以傳真方式簽署(機印或其他形式)，但若轉讓人或承讓人或其代表以傳真方式簽署，須事先向董事會提供轉讓人或承讓人授權

簽字人的簽名樣本，且董事會合理信納該傳真簽名與其中一份簽名樣本一致。在有關股份的承讓人名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份的持有人。

- 7.3 儘管有細則第7.1條和第7.2條的規定，在聯交所上市的股份可以《上市規則》允許且為此目的已獲董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式轉讓。
- 7.4 董事會可依其絕對酌情權，在不作出任何解釋的情況下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。
- 7.5 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在向本公司提交轉讓日期起兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
- 7.6 董事會亦可拒絕登記任何其他股份轉讓，除非：
- (a) 向本公司提交轉讓文據連同有關股票(如有)(於轉讓登記後將予註銷)及董事會合理要求可證明轉讓人有權進行轉讓的其他證明；
 - (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文據已蓋上釐印(如需蓋有釐印者)；
 - (d) 如將股份轉讓予聯名持有人，則聯名持有人不得多於四名；
 - (e) 有關股份不涉及本公司的任何留置權；及

- (f) 就此向本公司支付不超過聯交所不時釐定之最高應付費用的款項(或董事會不時要求的較低數額)。
- 7.7 不得向未成年人或管轄法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因不能處理事務的人士或喪失法律能力的人士轉讓股份。
- 7.8 股份轉讓後，轉讓人須交出所持股票(如有)以便即時註銷，承讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會不時要求的較低金額後，並待董事會議決根據細則第4.11條發行股票後，須就轉讓予承讓人的股份向其發行新股票，若轉讓人須保留所交出股票中包含的任何股份，則在轉讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會不時要求的較低金額後，並待董事會議決根據細則第4.11條發行股票後，須就該部分股份向轉讓人發行新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。
- 7.9 本公司於聯交所網站刊登廣告或根據《上市規則》按本細則規定以電子通訊或於報章刊登廣告的形式發出10個營業日的通告(如為供股則發出6個營業日的通告)後，可暫停辦理過戶登記及股東名冊登記手續，時間及限期可由董事會不時釐定，惟在任何年度，暫停辦理相關登記或股東名冊登記手續的時期不得超過30日，或股東以普通決議案決定的較長期間，惟該期間在通過普通決議案的年度不得超過60日。暫停日期如有變更，本公司須在公佈的暫停辦理日期或新的暫停辦理日期(以較早者為準)之前至少5個營業日通知。然而，若出現不能以廣告形式發佈該通知的特殊情況(例如，在烈風警告或黑色暴雨警告發佈期間)，則本公司須盡快遵守上述要求。

8 繼承股份

- 8.1 若股東身故，則另外的聯名股東(如死者為聯名持有人)和死者的遺產代理人(如死者為單獨持有人)為本公司認可的享有股份權益的唯一人士，但本細則並非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份的責任。
- 8.2 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，在提供董事會可能不時要求的所有權證據並在符合本細則規定的情況下可登記為股份持有人或選擇提名他人登記為股份承讓人。
- 8.3 若擁有股份的人士選擇將本身登記為持有人，則須向本公司交付或寄送經其簽署的書面通知。若選擇提名他人登記為持有人，則須簽署一份以獲提名人士為受益人的股份轉讓文據作為憑證。本細則中有關轉讓權與股份轉讓登記的所有限制、約束及條款均適用於上述任何通知或轉讓文據，猶如該股東並無身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。
- 8.4 因持有人身故或破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息和其他利益。然而，董事會可在認為適當時保留有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或已有效轉讓該股份，但若符合細則第14.3條的規定，該人士可在大會上投票。

9 沒收股份

- 9.1 倘股東於指定付款日期未能支付任何催繳股款或催繳分期股款，則在不違反細則第6.106.9條前提下，董事會可在任何部分股款仍未繳付期間隨時向該股

東發出通知，要求支付仍未支付之催繳股款或分期股款以及任何可能累計或持續累計至實際付款日的利息。

- 9.2 該通知須指定另一日期(不早於發出通知日期起計14日)及地點，並聲明若截至指定時間仍未於指定地點付款，則有關催繳股款或未繳分期股款的股份會被沒收。董事會可接受交回任何須沒收股份，在此情況下本細則中「沒收」一詞包含「交回」的涵義。
- 9.3 若不遵循上述通知的規定，則發出通知後未有按通知要求支付有關款項的股份，可隨時由董事會通過決議案沒收。沒收的款項包括就該等被沒收股份所宣派但於沒收前未實際支付的全部股息及紅利。
- 9.4 任何被沒收的股份視為本公司財產，可重新配發、出售或按董事會認為適當的條款和方式處置。在重新配發、出售或處置前的任何時間，董事會可按照其認為適當的條款取消沒收。
- 9.5 股份被沒收的人士不再為持有該等被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日就該等股份應付本公司的全部款項，以及(倘董事會酌情要求)沒收當日至付款按董事會可能規定的利率(年利率不超過15%)累計的有關利息。董事會若認為合適，可要求付款而毋須就所沒收股份於沒收當日的價值作出任何扣減或折讓。在本細則中，按照股份發行條款須就有關股份在沒收之日以後的指定時間支付的任何款項(不論是作為有關股份的面值或溢價)，即使尚未到達該指定時間，仍須被視為須在沒收之日支付，並且須在沒收之時立即到期應付，但只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付有關利息。

- 9.6 董事或秘書發出書面法定聲明，宣佈本公司股份已於指定日期被正式沒收，即構成最終憑證，任何人士不得宣稱擁有該股份。本公司可就重新配發、出售或處置被沒收股份接受對價，且董事會可授權任何人士簽訂重新配發文件或向獲重新配發、出售或處置股份的人士轉讓股份，該等人士可隨即登記為股份持有人且毋須理會認購或購買款項(如有)的應用情況，其股份權屬不得因股份沒收、重新配發、出售或其他處置程序不合規或無效而受到影響。
- 9.7 當沒收任何股份時，應向緊接沒收前名列股東名冊的股東發出通知，並隨即在股東名冊內記錄該沒收及沒收日期。儘管有上述規定，不得因為遺漏或疏於通知而導致沒收無效。
- 9.8 儘管有上述沒收，董事會可在被沒收任何股份重新配發、出售或以其他形式處置之前的任何時間，允許按照關於股份的所有催繳股款及到期利息以及就股份所產生開支的支付條款，以及董事會認為合適的其他條款(如有)，贖回被沒收股份。
- 9.9 沒收股份不得損害本公司已作出的任何催繳股款或分期股款的權利。
- 9.10 本細則有關沒收的規定應適用於任何按股份發行條款在固定的時間應付而沒有付款的情況(不管該款項是作為股份面值或溢價)，如同因正式作出並通知的催繳股款而應予以支付的情況一樣。

10 更改股本

- 10.1 本公司可不時通過普通決議案：
- (a) 將全部或任何股本合併及分拆為面值大於現有股份的股份。在合併已繳足股份並將其分為面值較大的股份時，董事會可以其認為適宜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)

與將予合併股份的不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股份。倘任何人士因股份合併而獲得零碎合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，獲委任的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，按彼等權利及利益的比例分派予原應獲得零碎合併股份的人士，或為本公司的利益支付予本公司；

- (b) 按《公司法》條文規定，註銷於決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按所註銷股份數額削減股本；及
- (c) 在不違反《公司法》條文的情況下，將全部或部分股份數額拆細為面值低於本公司《組織章程大綱》所規定者的股份，而有關拆細股份的決議案亦可決定拆細股份後，股份持有人之間一股或以上股份較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者。

10.2 本公司可通過特別決議案以《公司法》授權的任何方式並在符合其規定的條件下削減股本或股本贖回儲備。

11 借貸權力

11.1 董事可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌措資金或借貸或安排支付任何款項，以及將本公司業務、現時及日後的物業和資產及未催繳股本或其任何部份予以按揭或抵押。

- 11.2 董事會以其認為適當的方式、條款及條件籌措資金或取得付款或還款，尤其是通過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，不論是直接償還本公司或任何第三方的債項、負債或責任，或作為該等債項、負債或責任的附屬抵押品。
- 11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與其發行對象的任何權益的限制。
- 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按照折讓價、溢價或其他價格發行，並在贖回、交回、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事和其他方面具任何特權。
- 11.5 董事會應根據《公司法》規定安排保存正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須妥為遵守《公司法》有關按揭及抵押登記和其他事宜的要求。
- 11.6 若本公司發行不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證(不論作為一個系列的一部分，或作為個別工具)，董事會應安排妥為保存債權證持有人登記冊。
- 11.7 當本公司有任何未催繳股本被押記，則所有其後取得抵押的人士應受制於該等先前押記，並且無權藉通知股東或其他方式取得較先前押記優先的權利。

12 股東大會

- 12.1 本公司須就每個財政年度於該財政年度結束後六個月內(或上市規則或聯交所可能批准的較長期間)舉行股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明為股東週年大會及在董事會指定的時間和地點(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)進行。

- 12.2 股東週年大會以外的所有股東大會須稱為股東特別大會。
- 12.3 董事會可在其認為合適時召開股東特別大會。當於提出請求當日所持股份相當於本公司不少於十分之一的投票權(附帶於本公司股東大會投票的權利，按一股一票基準)的一名或以上聯名股東提出書面請求，則亦須召開股東大會。該書面請求須向本公司的香港主要辦事處或(倘本公司不再有該主要辦事處)註冊辦事處提交，當中須指明大會的目的並經請求人簽署。倘董事會並未於請求書提交之日起計21日內安排正式召開將於此後21天內舉行的會議，則請求人本身或當中持有彼等全部投票權超過一半的任何人士，可以同樣的方式(盡可能接近董事會召開會議的方式)召開股東大會，惟如此召開的任何會議不得在提交請求書之日起計三個月期滿後舉行，而本公司將向請求人償付因董事會未能召開大會而導致的所有合理開支。
- 12.4 若董事會希望可為本公司特定股東大會或者所有股東大會的召開提供便利，除親身出席外，可通過通訊設備出席及參與任何本公司任何股東大會。提供通訊設施，以便股東及其他參與者可透過該等通訊設施出席及參與有關股東大會。在不限制前述規定的一般性的情況下，董事可釐定任何股東大會作為虛擬會議舉行。
- 12.5 股東週年大會須發出不少於21日的書面通知，而任何股東特別大會則須發出不少於14日的書面通知。根據《上市規則》規定，通告期不包括送達或視作送達通告日期及發出通告日期，而通告須列明大會舉行時間、地點(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)與議程、決議案詳情及擬議事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈的特別決議案。使用通訊設備進行的任何股東大會

(包括根據細則第12.12.11條的延遲或重新召開大會)(包括任何虛擬會議)通告須披露訂明將使用的通訊設備，包括就出席及參與相關大會以及在相關大會投票表決(包括出席及投票表決)而言希望使用相關通訊設備的任何股東或其他大會參與者須遵循的程序。每屆股東大會的通告須發予核數師及所有股東，惟按照本細則條文或所持股份的發行條款規定無權獲得本公司該等通告者除外。

- 12.6 倘本公司大會的通知期少於細則第12.5條所述規定，但獲得下述同意，則有關大會仍視作已正式召開：
- (a) 如屬股東週年大會，則獲全體有權出席及投票的股東或彼等的委任代表同意；及
 - (b) 如屬任何其他大會，則獲大多數有權出席大會及於會上投票的股東(合共持有以面值計不少於具有該項權利的股份的95%)同意。
- 12.7 每份本公司股東大會通知均須在合理顯眼位置說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派一名代表出席並代其投票，而該代表毋須是股東。
- 12.8 因意外遺漏而未能向有權收取通知的任何人士發送任何有關通知，或任何該等人士未能收到任何有關通知，均不會導致任何有關大會上通過的任何決議或任何程序失效。
- 12.9 在代表委任文據與通知同時被發送的情況下，因意外遺漏而沒有向任何應收到通知人士發出代表委任文據或上述人士沒有接獲委任代表文件，均不會令有關大會上通過的任何決議或議事程序失效。
- 12.10 於發出股東大會通知後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通知)，倘若董事全權酌情認為於召開會議的通告中列明的舉行股東大會的日期或時間及地點(無論是實體或虛擬)因任何原

因屬不切實際或不合理時，則董事會可根據細則第12.12條更改或將大會押後至另一日期、時間及地點(無論是實體或虛擬)舉行。

12.11 董事會亦有權於各召開股東大會的通告中列明，倘若烈風警告或黑色暴雨警告(或相關會議地點的相等警告)於股東大會之日任何時間生效(除非該警告已於股東大會舉行前至少某段最低限度的時間內(董事可於相關通告中指明該段時間)取消)，則大會須根據細則第12.12條押後舉行而毋須另行通知，並於稍後日期重新召開。

12.12 倘若股東大會根據細則第12.10條或細則第12.11條押後舉行：

- (a) 本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站發出及於聯交所網站發佈有關押後通知(須遵從《上市規則》知會股東該股東大會押後的原因)(惟倘根據細則第12.11條押後，未能發出或發佈該通知不會影響該會議的自動押後)；
- (b) 董事會須確定重新召開大會的日期、時間及地點(無論是實體或虛擬)，並須就重新召開大會以細則第30.1條列明的方式之一發出至少七整天的通知；該通知須列明將重新召開押後之大會的日期、時間及地點(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)，以及遞交代表委託書的日期及時間以使其於該重新召開的大會上有效(除非已遞交的任何代表委託書被新的代表委託書撤銷或取代，否則任何已就原有大會遞交的代表委託書仍屬有效)；及
- (c) 倘若擬於重新召開之大會上處理之事項與已分發予本公司股東的原有大會通告上所載之擬處理事項相同，則毋須就該等擬處理事項發出任何通知，亦毋須重新分發任何隨附文件。倘若擬於重新召開之大會處理任何新事項，則有關上述重新召開大會之通告須遵守細則第12.5條的規定。

13 股東大會議事程序

- 13.1 在任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名親身出席的股東，倘本公司股東名冊僅有一名股東，則法定人數為親身出席的該名股東。除非在開始討論事項時出席人數符合所需的法定人數，否則任何股東大會不得處理事項(委任大會主席除外)。
- 13.2 倘於大會指定舉行時間起計15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點(無論是實體或虛擬)由董事會決定。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計15分鐘仍無足夠法定人數出席，則股東人數為法定人數，可處理大會議程的事項。
- 13.3 董事長須主持所有股東大會，倘並無董事長，或在任何股東大會上董事長在大會指定舉行時間起計15分鐘內仍未出席或不願出任大會主席，則出席大會的董事須另選一名董事擔任主席。倘無董事出席，或所有出席董事拒絕出任主席，或選出的主席須退任，則出席的股東須在彼等之中選出一人擔任主席。
- 13.4 任何股東大會的主席(擔任有關股東大會主席)及董事有權以通訊設備方式出席及參與任何相關股東大會，任何股東大會的主席及董事，在此情況下適用於下列條文：
- (a) 大會主席及董事將被視為親自出席大會；及
 - (b) 如果通訊設備由於任何原因被打斷或出現故障，令大會主席無法聽到參與大會的所有其他人士及被彼等聽到，則出席大會的其他董事應選擇另一位出席董事作為大會主席；除非(i)倘無其他董事出席大會，或

者倘所有在場董事拒絕擔任主席，則會議應自動休會，並押後至下星期同日舉行，時間及地點(無論是實體或虛擬)由董事會決定。

- 13.5 主席經有法定人數出席的股東大會同意可(如大會作出相關指示則必須)押後任何大會至大會所決定的舉行時間及地點(無論是實體或虛擬)。每當大會延期14天或以上，須發出至少七整天的通知，並依照原先大會的方式列明續會的地點(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)、日期及時間，但毋須在該通知具體說明續會所處理事項的性質。除上述規定外，股東無權取得有關任何續會或任何續會所處理事項的通知。除本應在原先大會上處理的事項外，任何續會不得處理其他事項。
- 13.6 股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票方式表決，惟主席可善意允許按《上市規則》的規定就純粹與程序或行政事項有關的決議案進行舉手表決。
- 13.7 投票須(除細則第13.7-13.8條規定外)以主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙或標籤或電子投票)於主席指定的時間及地點(不超過進行表決之大會或續會日期起30天)進行。如投票並非即時進行，則毋須發出通知。投票結果將被視為進行表決之該大會通過的決議。
- 13.8 任何有關大會主席的選舉或任何有關續會問題的投票須在該大會上進行，不得押後。
- 13.9 如以《上市規則》所允許的舉手方式對提呈的決議進行表決，有關決議經主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀錄後，即為該事實的確鑿證據，毋須記錄贊成或反對該決議的投票數目或比例以作證明。

- 13.10 在票數相等的情況下，無論是投票或舉手表決，進行投票或舉手表決的該大會主席有權投第二票或決定票。
- 13.11 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(如股東為法團，則由其正式授權代表)簽署以書面(以一份或多份副本)批准的決議案(包括特別決議案)均實際有效，猶如該決議案於本公司正式召開及舉行的股東大會上通過。任何有關決議案須視為已於最後一名股東簽署的當天舉行的大會上通過。

14 股東表決

- 14.1 除任何類別股份當時所附投票特權、優先權或限制外，在任何股東大會上，(a) 每名出席股東大會的股東均有權發言；(b) 如以舉手方式表決，每名出席股東大會的股東可投一票；及(c) 如以投票方式表決，則每名出席股東大會的股東可就股東名冊內登記於其名下之每股股份投一票。於投票表決時，有權投多於一票的股東毋須按同一意向盡投其票。謹此說明，若超過一名授權代表獲認可結算所(或其代理人)委任，該授權代表可於舉手表決時投一票而投票表決時毋須按同一意向盡投其票。
- 14.2 根據《上市規則》，倘任何股東不得就任何個別決議案投票，或被限制只可投票贊成或反對任何個別決議案，該股東或其代表違反該規定或限制而作出的任何投票不應計算在內。
- 14.3 根據細則第8.2條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與股份的登記持有人無異，但該人士須於其有意投票的大會或續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。

- 14.4 如屬任何股份的聯名登記持有人，則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；倘多於一名聯名持有人出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或較優先(視乎情況而定)的出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份的股東排名釐定。就本條細則而言，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人視為以相關已故股東名義所持任何股份的聯名持有人。
- 14.5 被有管轄法院或政府官員頒令指其現時或可能神智失常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人士代其投票，而該人士可由委任代表投票。
- 14.6 除本細則明確規定或董事會另有決定外，並未正式登記為股東，或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。
- 14.7 除非在進行投票的大會或續會上對行使或有意行使投票權的人士提出質疑或反對投票，否則不得對行使或有意行使任何投票權的任何人士的表決資格或任何投票受理提出任何質疑，凡未在該等大會被否決的投票均為完全有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的爭議均應交由大會主席決定，而主席的決定為最終決定且不可推翻。
- 14.8 任何有權出席本公司會議及於會上投票的股東，均有權委任他人(必須為個人)作為代表，代其出席會議及於會上投票，而受委代表享有與該股東同等的發言權。投票表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何人數的受委代表代其出席任一股東大會(或任一類別大會)。

- 14.9 代表委任文據須以書面作出，並須由委任人或獲書面授權的代理人親筆簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印章或由高級職員、代理人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 14.10 代表委任文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核實的授權書或授權文件副本，須不遲於有關文據所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間48小時前，送往寄存於本公司註冊辦事處(或召開會議或任何續會的通知或隨附的任何文件所指明的其他地點)或以其他方式送達(包括電子方式)。倘在該會議或續會日期後舉行投票，則須不遲於指定舉行投票時間48小時前送達。否則，代表委任文據視為無效，但在任何情況下，會議主席於接獲委任人以電傳或電報或傳真任何電子方式確認已正式簽署的代表委任文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關代表委任文據已被正式交回。代表委任文據於簽署日期起計12個月後失效。送交代表委任文據後，股東仍可親身出席有關大會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任文據視作已撤回。
- 14.11 每份代表委任文據(不論為供指定大會或其他大會使用)須為通用格式或董事會按《上市規則》不時批准的其他格式，使股東可按意願指示受委代表在委任表格相關的會議上，就將予提呈的各項決議案投票贊成或反對，或在未有指示或指示有抵觸的情況下，酌情自行投票。
- 14.12 委任授權代表於股東大會投票的文據須：(a)視為授權受委代表對提呈會議的決議案修改酌情投票；及(b)除代表委任文據另有規定外，倘代表委任文據有關會議的續會原定於有關會議當日起12個月內舉行，則該代表委任文據於續會仍然有效。

- 14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷代表委任文據或授權委託書或所簽訂委任授權代表文件或股東決議的其他授權文件，或撤銷相關決議，或委任授權代表所涉及的股份已轉讓，若使用委任授權代表文件的大會或續會召開前不少於兩小時本公司註冊辦事處(或細則第14.10條所述其他地點)未收到有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任授權代表文件的條款或就股東決議作出的投票仍有效。
- 14.14 任何身為股東的法團，可通過其董事或其他管治團體的決議或通過授權委託書授權其認為合適的人士在本公司任何大會或任何類別股份的股東大會上擔任其代表。獲授權人士有權代表公司行使同等權力，猶如該公司為本公司的個人股東，若該公司派代表出席，則視為親身出席任何大會。
- 14.15 如股東為認可結算所(或其代理人)，可授權其認為適當的一位或多位人士，於本公司任何股東大會、任何類別股東大會或本公司任何債權人會議出任其代表，如授權多於一位人士，授權書須註明每位獲授權的人士所代表的股份數目及類別。以上述方式獲授權之人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及／或進一步的證據來證明其確實已獲授權。根據本條款獲授權的人士有權代表認可結算所(或其代理人)行使相同權利及權力(包括倘允許舉手表決時舉手進行個人表決的權利)，猶如持有該授權指明數目及類別的股份的個人股東，而不論本細則所載條款是否存在任何相反規定。

15 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處須位於董事會不時指定的開曼群島境內地點。

16 董事會

- 16.1 董事的人數不得少於兩人。
- 16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加現有董事名額。任何以此方式委任的董事，任期僅至其獲委任後的第一屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任。
- 16.3 本公司可不時在股東大會上以普通決議案增減董事人數，但董事人數不得少於兩人。在符合本細則及《公司法》規定的前提下，本公司為填補臨時職位空缺或為任命新任董事，可通過普通決議案選舉任何人士為董事。
- 16.4 任何未經董事會推薦的人士均不可於任何股東大會獲選為董事，除非在不早於寄發指定進行該選舉的大會通知後起計，直至該大會日期前七天止最少七日期間，由一名有權出席大會及於會上投票的本公司股東(非獲提名人士)以書面通知秘書擬於會上提名該名人士參選，且提交該名獲提名人士簽署的書面通知以表示願意參選。
- 16.5 本公司須在註冊辦事處保存董事及高級管理人員名冊，當中載有彼等的姓名、地址及《公司法》規定的任何其他詳細資料，亦須向開曼群島公司註冊處處長提交該名冊的副本，而按照《公司法》的要求，該等董事的資料如有變更，須不時通知開曼群島公司註冊處處長。
- 16.6 儘管本細則或本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可隨時通過普通決議案罷免任何任期未屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)，亦可通過普通決議案選舉另一人接替職位。任何以該等方式當選的人士僅可任職至其代替的董事在未被免職的情況下可任職的時間。本條細則的任何條文

均不應視為剝奪根據本條細則任何規定而遭免職的董事因終止董事職務或因終止董事職務而終止任何其他聘任或職務而應獲得的補償或賠償，亦不會視為削弱本條細則規定之外罷免董事的權力。

- 16.7 董事可隨時以書面通知的方式向本公司的註冊辦事處、本公司位於香港的主要辦事處或在董事會會議上，任命任何人(包括另一名董事)作為其缺席期間的替任董事，並可隨時以相同方式終止任命。除非事先經董事會批准，否則有關任命須經批准後方為有效，但如準獲委任人是董事，董事會不得否決有關任命。
- 16.8 替任董事須在以下事件發生時終止委任：倘其被任命為董事，則須立即辭職或其任命人不再擔任董事職務。
- 16.9 替任董事有權(代替其任命人)選擇接收或不接收董事會議的通知，亦有權在委任董事未能親身出席時以董事身份出席、投票並計入法定人數，且在該會議上可全面履行其任命人身為董事的所有職責。就該會議的議事程序而言，本細則的規定須如同其(而非其任命人)是董事一樣適用。倘其本身是董事或作為超過一名董事的替任董事出席該會議，其投票權可累計，且毋須使用全部投票權或所有票數盡投同一意向。倘其任命人當時無法聯繫或者無法履行職責(倘其他董事並無收到內容相反的實際通知，則替任董事的證明書具有終局性)，其在董事書面決議案上的簽字與其任命人的簽字具有同等效力。董事會可不時就董事會任何委員會作出決定，在此程度上，本條細則的條款可經必要的變通後適用於任命人是該委員會成員的任何會議。就本細則而言，除上文所述者外，替任董事不得作為董事行事，亦不得被視為董事。

- 16.10 經必要的變通後，替任董事有權如同董事一樣簽訂合約以及於合約、安排或交易中擁有權益及從中獲利，就其墊付的費用獲得清償和彌償，但無權就被任命為替任董事而獲得本公司的任何薪酬，除非任命人不時向本公司發出書面通知，指示該部分薪酬(如有)應以其他方式支付給其任命人。
- 16.11 除細則第16.7條至第16.10條的規定外，董事可委任授權代表代其出席董事會的任何會議(或董事會任何委員會的會議)，在任何情況下授權代表的出席或投票須視為董事的出席或投票。授權代表毋須為董事，細則第14.8條至第14.13條的規定經必要的變通後適用於董事委任的授權代表，除非委任授權代表的文件在該文件簽署之日起十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的期間內仍然有效，倘文件並無規定，則於書面撤回前仍有效。儘管董事亦可任命多名授權代表，但僅一名授權代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 16.12 董事毋須持有任何資格股份。董事不會因已達特定年齡而被要求離職或失去重新參選或重新被任命為董事的資格，任何人均不會因已達特定年齡而失去被任命為董事的資格。
- 16.13 董事可就所提供的服務收取酬金，金額由本公司於股東大會或董事會(視情況而定)不時釐定。除釐定酬金的決議案另有規定外，酬金概按董事同意的比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間短於整段有關受薪期間的任何董事將僅可按其任職時間比例收取酬金。該類酬金將不計入出任本公司任何受薪職務的董事因出任或獲委聘該等職務所得的任何其他酬金。

- 16.14 向任何董事或已離職董事支付任何金額的款項作為離職的補償，或其退任或與退任有關的代價(並非合約規定須付予董事者)須先經本公司在股東大會批准。
- 16.15 董事可報銷執行董事職務時合理產生或相關的所有費用，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的旅費，或處理本公司業務或執行董事職務產生的其他費用。
- 16.16 董事會可向任何應本公司要求提供任何特殊或額外服務的董事支付特別酬金，可以薪酬、佣金、利潤分紅或所議定的其他方式支付，作為董事一般酬金以外之額外酬勞或代替該等一般酬金。
- 16.17 執行董事(根據細則第17.1條獲委任者)或獲本公司委任執行本公司任何其他管理職務的董事的酬金，由董事會不時釐定，可以薪酬、佣金或利潤分紅或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定的其他福利(包括購股權及／或退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。該等酬金不計入收款人作為董事應收取的酬金。
- 16.18 董事須在下列情況下離職：
- (a) 倘董事向本公司註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；
 - (b) 倘任何有管轄權的法院或政府官員因董事現時或可能神智失常或因其他原因不能處理其事務而發出指令且董事議決將該董事撤職；
 - (c) 倘未告假而連續十二個月缺席董事會會議(委任替任董事代其出席除外)，而董事會議決將其撤職；

- (d) 倘董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
- (e) 倘根據法例或本細則任何條文的規定終止或遭禁止出任董事；
- (f) 倘不少於四分之三(或倘該人數並非整數，則以最接近的較小整數為準)當時的在職董事(包括該名董事)簽署並向其發送書面通知將其免職；或
- (g) 倘根據細則第16.6條通過普通決議案被撤職。

16.19 在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(若人數並非三名或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪流告退，惟每名董事(包括按特定年期獲委任者)至少每三年須卸任一次。在確定輪流退任的董事及其人數時，並不計算根據細則第16.2條須膺選連任的董事。卸任的董事的任期直至大會結束時，彼於該大會退任並合資格重選連任。本公司於任何有董事卸任的股東週年大會上，可重選相同數目的董事以補空缺。

16.20 董事或候任董事不會因其職位而失去以賣方、買方或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代表本公司與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事參與其中或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得因此而無效。訂約或參與其中或在其中有利益關係的任何董事亦毋須僅因其董事職位或由此建立的受託關係而向本公司交代任何從該等合約或安排獲得的任何利潤，惟倘董事在有關合約或安排中持有重大利益，董事須盡早於其可出席的董事會會議上，以特定或一般通告方式申明其利益的性質，指明鑒於通告所列事實，彼須被視為擁有本公司之後或會具體指明的任何合約權益。

- 16.21 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能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、經理或其他高級管理人員或股東，且(除非本公司與董事另有協定)毋須向本公司或股東說明其因擔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、經理或其他高級管理人員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其認為適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位擔任其他公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員的決議案)。儘管任何董事可能或即將被任命為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員及就可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍然可以上述方式行使投票權投贊成票。
- 16.22 董事可在出任董事期間兼任本公司其他任何提供報酬的職位或職務(核數師除外)，任期及任職條款由董事會決定。該董事可因此獲取董事會決定的額外酬金(包括以薪酬、佣金、利潤分紅或其他方式支付的報酬)，而該等額外酬金不得計入任何其他細則規定的任何酬金。
- 16.23 董事不得就涉及與其或其緊密聯繫人(或《上市規則》規定的董事其他聯繫人)有重大利益關係的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，倘董事就此投票，其投票將不獲計算(其亦不獲計入該決議案的法定人數)，惟此項限制不適用於下列情況，即：
- (a) 在以下情況下提供任何抵押或彌償保證：
- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人按本公司或其任何附屬公司要求或利益而借出的款項或產生或承擔的責任，而向該名董事或其任何緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證；或

- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押或彌償保證，而董事或其任何緊密聯繫人本身已就此根據一項擔保、彌償保證或抵押而個別或共同承擔全部或部分責任者；
 - (b) 任何有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其緊密聯繫人因參與該發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益者；
 - (c) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或股份期權計劃；或
 - (ii) 採納、修訂或執行同時涉及本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員的退休金、公積金或退休、身故或傷殘福利計劃，而並無給予董事或其任何緊密聯繫人該等計劃或基金所涉有關類別人士一般未獲授予的任何特權或利益者；及
 - (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因擁有本公司股份或債券或其他證券權益而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式擁有權益的任何合約或安排。
- 16.24 審議有關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的職務或職位的建議(包括制定、更改委任條款或終止委任)時，須分別就每名相關董事獨立審議。除有關本身委任的決議外，各相關董事(在細則第16.23條不禁止投票的前提下)均可就各項決議投票並計入法定人數。

16.25 倘任何人士於任何董事會會議上對董事權益的重要性或合約、安排、交易、擬簽訂的合約、安排或交易的重要性，或任何董事投票或計入法定人數的權利有任何疑問，且該疑問未經其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該疑問由會議主席（倘該疑問涉及主席利益，則由其他與會董事）處理。除非有關董事（或主席，如適用）並未誠懇向董事會披露其所知悉權益的性質和範圍，否則主席（或其他董事，如適用）有關任何其他董事（或主席，如適用）的裁決將為最終決定且不可推翻。

17 董事總經理

17.1 董事會可按照其認為適當的任期及條款及根據細則第16.17條決定的薪酬條款，不時委任任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位或行政職務。

17.2 在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據細則第17.1條獲委任職務的各董事須由董事會撤職或罷免。

17.3 根據細則第17.1條獲委任職務的董事須遵守與其他董事相同的罷免條款。若基於任何原因終止擔任董事，在不損害其可能對本公司或本公司可能對該董事違反該董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，該董事須立即停止及事實上停止擔任該職務。

17.4 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當的權力，但有關董事行使所有權力須遵循

董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制。上述權力可隨時撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到該撤銷、撤回或變更通知前不會因此受到影響。

18 管理層

- 18.1 在不抵觸細則第19.1至19.3條授予董事會行使的任何權力的情況下，本公司業務由董事會管理。除本細則明確賦予的權力及授權外，董事會可行使一切權力，並執行本公司可行使、執行或批准的一切行動及事宜，以及本細則及《公司法》並無明確指示或規定須由本公司在股東大會行使或執行的一切行動及事宜，惟不得與《公司法》及本細則的條文及任何本公司在股東大會不時制定的規則有抵觸。上述所制定的規則不得與有關條文或本細則有抵觸且不得導致董事會在未有制定該規則前所進行而原應有效的行動無效。
- 18.2 在不損害本細則所賦予的一般權力的原則下，現表明董事會擁有以下權力：
- (a) 授予任何人士權利或選擇權，可於將來特定日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；及
 - (b) 授予本公司任何董事、高級管理人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享交易中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外報酬或取代薪金或其他報酬。
- 18.3 倘本公司在香港註冊成立，除《公司條例》批准或根據《公司法》獲批准外，本公司不得直接或間接：
- (a) 向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或有關董事控制的法人團體提供貸款；

- (b) 就任何人士向董事或有關董事控制的法人團體提供的貸款簽署任何擔保文件或提供任何擔保；或
- (c) 向一位或以上董事(共同或單獨、直接或間接)擁有控制權益的另一家公司提供貸款，或就任何人士向該公司提供的貸款簽署任何擔保文件或提供任何擔保。

19 經理

- 19.1 董事會可不時委任本公司的總經理或經理，並可以薪金或佣金或授予參與本公司利潤分紅的權利或任何兩種或以上的方式釐定彼等薪酬以及支付其因本公司業務聘請任何員工的工作開支。
- 19.2 董事會決定上述總經理或經理的任期並授予其認為合適的所有或任何權力。
- 19.3 董事會可按其全權酌情認為各方面合適的條款及條件與上述總經理或經理訂立協議，包括授權總經理或經理任命一名或多名助理經理或其他僱員以開展本公司業務。

20 董事議事程序

- 20.1 董事會可在世界各地舉行會議以處理業務、召開續會及以其認為適當之方式處理會議及程序，亦可決定處理業務議程所需的法定人數。如無另行指定，董事會的法定人數為兩名董事。在本細則中，獲董事委任的替任董事須計入法定人數，如獲一名以上董事委任為替任董事，則替任董事本身(倘為董事)及其代替的各董事均會計入法定人數(但本條並非許可召開僅由一名人士出

席的會議)。董事會或董事會任何委員會會議可通過電話或電話會議或任何其他通訊設備召開，惟所有與會者均可通過聲音與所有其他與會者即時交流，按本條上述方式參與會議視為親身出席有關會議。

- 20.2 董事可(應董事要求，秘書須)隨時召開董事會會議。除非董事會另有決定，否則有關會議的通知須不少於48小時前按有關董事不時告知本公司的地址或電話、傳真或電報號碼，以書信或電話或傳真、電傳或電報或董事會不時決定的其他方式發予各董事。
- 20.3 根據細則第16.20至第16.25條，董事會會議提出的問題須由大多數投票表決。如出現同等票數，則會議主席可投第二票或決定票。
- 20.4 董事會可選任一名董事長並決定其任期。董事長須擔任每次董事會會議的主席，倘無選任主席，或倘主席於會議指定舉行時間後15分鐘內未能出席有關會議，出席董事可選任其中一人擔任會議主席。
- 20.5 出席人數達法定人數的董事會會議可根據本細則行使當時董事會一般具有或可行使的所有或部分授權、權力及酌情權。
- 20.6 董事會可將其任何權力轉授予董事會認為合適的一名或多名董事(包括在委任董事未出席情況下授權的替任董事)組成的委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回權力轉授或撤回委任並解散任何委員會，但每個按上述規定組成的委員會在行使如此轉授的權力時應遵守董事會不時訂立的規定。

- 20.7 任何委員會在符合上述規定的情況下，其就履行所委任目的而非其他目的作出的所有行為的效力和法律效果猶如董事會作出一般。董事會經本公司於股東大會同意後有權向該委員會成員支付報酬，並將該等報酬列為本公司經常開支。
- 20.8 由兩名或以上董事組成的任何委員會，其會議及議事程序受制於本細則中關於董事會會議及議事程序的規定（倘有關規則適用且並未被董事會根據細則第20.6條中的規定所取代）。
- 20.9 董事會須作會議紀要的有：
- (a) 董事會所有高級職員的委任；
 - (b) 出席各董事會會議的董事姓名以及根據細則第20.6條委派的委員會成員的姓名；
 - (c) 任何董事作出或發出的有關任何合同或擬簽署合同的權益，或擔任任何職務或持有財產導致任何可能發生的職責或利益衝突的聲明或通知；及
 - (d) 本公司、董事會及相關委員會所有會議作出的所有決議以及議事程序。
- 20.10 會議主席或下一屆會議的主席簽署的會議紀要須視為相關會議程序的確定性證據。
- 20.11 倘事後發現相關董事或委員會成員的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合相關資格要求，在此情況下，任何董事會會議或董事會委員會或擔任董事的任何人士所有以誠信態度作出的行為仍屬有效，如同上述人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或委員會成員（視情況而定）。

- 20.12 儘管董事會出現任何空缺，但在任董事仍可履行其職務，倘董事人數少於本細則規定的法定董事人數，則在任董事可採取行動以增加董事人數至法定人數或召開本公司股東大會，但除此之外不得以其他目的作出行動。
- 20.13 除非《上市規則》另有規定，否則經全體董事(或根據細則第16.9條由彼等替任董事)簽署的書面決議案將如同該決議於正式召開的董事會會議上通過一樣有效及具有法律效力。有關決議案可由數份相同格式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，倘本公司主要股東(《上市規則》所不時界定者)或董事在決議案所涉及事項或業務的權益與本公司利益在有關決議案通過前被董事會認為有重大利益衝突，則不得以書面決議案形式通過，並僅在根據本細則舉行的董事會會議通過。

21 秘書

- 21.1 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書均可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因其他任何原因導致沒有能履行有關職務的秘書，則《公司法》或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由董事會委任的助理或副秘書作出或向該助理或副秘書作出；倘沒有能履行相關職務的助理或副秘書，則可由董事會一般或特別授權的本公司任何高級管理人員作出，或向該高級管理人員作出。
- 21.2 倘《公司法》或本細則條文規定或授權某事項須由董事及秘書同時作出或向董事及秘書同時作出，則不得因該事項已由同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出或向同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出而視為符合相關規定。

22 公章的一般管理及使用

- 22.1 董事會應妥善保管印章，僅在董事會或經董事會授權代表董事會的董事會委員會授權下方可使用印章。凡需加蓋印章的文件須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人員加簽。證券印章應為刻有「證券」一詞的印章的傳真形式，僅用於在本公司發行的證券上及創造或證明

該發行證券的文件上蓋章。董事會可決定，在一般或特定情況下將證券印章或任何簽名或其任何部分以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋於或印製於股份、認股權證、債權證或其他形式的證券證書之上，或加蓋證券印章的任何上述證明文件毋須經任何人士簽名。對所有與本公司誠信交易的人士而言，所有蓋有或印有上述印章的文件應被視為經董事事先授權而被加蓋或印製印章。

- 22.2 本公司可按照董事會決定設置一個於開曼群島境外使用的複製印章。就蓋章和使用該複製印章而言，本公司可以加蓋印章的書面形式指定任何代理人或海外委員會作為本公司的代理人，該等代理人使用印章時須受到適當的限制。但凡本細則提及印章，當該詞語適用或可能適用時，都應被視為包含上述複製印章。
- 22.3 所有支票、承兌票據、銀票、匯票及其他流通票據和向本公司付款的收據，須按董事會不時以決議案形式決定的方式簽署、提取、接受、背書或以其他形式簽署（視情況而定）。本公司應於董事會不時決定的銀行開設銀行賬戶。
- 22.4 董事會可不時並隨時以加蓋印章的授權委託書任命任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團隊（無論是董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司的代理人，並賦予其認為適當的權力、授權及酌情權（不超出董事會根據本細則獲賦予或可行使的權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及方便與任何該代理人進行交易的人士，亦可授權任何該代理人轉授其獲賦予的全部或部分權力、授權及酌情權。

- 22.5 本公司可以加蓋印章的書面文件，就一般或任何具體事項授權任何人士作為代理人在世界各地代其簽署協議及文件，並代其訂立及簽署合同。所有經該代理人代表本公司簽署並蓋有該個人印章的協議對本公司具有約束力，並具有如同蓋有本公司印章一樣的法律效力。
- 22.6 為管理本公司的任何事務，董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方委員會或代理處，亦可指定任何人士成為該委員會、地區或地方委員會或代理處的成員，並釐定其薪酬。董事會亦可將其享有的權力、授權和酌情權（催繳股款和沒收股份的權力除外）轉授予任何委員會、地區或地方委員會或代理處，並轉授予其轉授的權力，並授權任何地方委員會的成員或任何人士填補該委員會空缺及在有空缺的情況下行事的權力。任何該指定或轉授權力可按照董事會認為合適的條款及條件作出。董事會可撤銷其指定的任何人士並取消或改變該權力轉授，但以誠信態度行事的人士在未收到任何撤銷或變更通知前不受此影響。
- 22.7 董事會可為目前或曾經在任何時候於本公司或本公司的任何附屬公司，或本公司或其任何附屬公司的任何聯營或關聯公司任職或服務的任何人員，或目前或曾經在任何時候於本公司或上述任何其他公司擔任董事或高級管理人員，以及目前或曾經在本公司或上述其他公司擔任受薪工作或職務的人員，以及上述人員的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及其供養人士的利益，設立及維持或促使設立及維持任何供款或免供款的退休金或公積金或養老基金或（經普通決議案許可）員工或管理人員的購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金給上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利及有惠益的任何機構、團體、會所或基金，亦可為任何上述人士支付保險費，及就慈善或仁愛事業或任何展覽或任何公

共、大眾或有益事業認捐或提供保證金。董事會可單獨或聯同上述任何其他公司進行任何上述事項。擔任上述職務或從事任何該等工作的任何董事有權分享並為其自身利益保留任何上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或報酬。

23 儲備撥充資本

23.1 本公司可於股東大會上根據董事會的建議以普通決議案決定把當時在本公司任何儲備賬戶或儲備金或損益賬上盈餘的所有或任何部分，或當時其他可供分派（且毋須用於就任何優先付息股支付股息或作出撥備）的所有或任何部分撥充資本，相應把該等款項按相同比例分派給若以股息形式分派即會有權得到分派的股東，但並非以現金支付，而用該部分款項為股東繳付彼等各自所持股份在當時未繳足的股款，或用於繳付本公司按上述比例配發及分派給股東並且入賬列為已繳足的未發行股份或債權證或本公司的其他證券，或部分以此方式而部分以另一方式進行。董事會須促使上述決議案生效，惟在本細則中，於始終遵守《公司法》規定的前提下，股份發行溢價賬戶和資本贖回儲備以及任何儲備或代表為未實現溢利的資金只可用於繳付作為已繳足及發行給股東的未發行股份的股款，或用於繳付已部分付款的本公司證券的到期應付催繳股款或分期付款。

23.2 倘細則第23.1條指明的決議案獲通過，董事會須撥付及運用所有決議撥充資本的未分配溢利並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券（如有），通常亦須作出為使決議生效的一切行動及事情，而董事會可全權作出以下各項：

- (a) 倘可分派的股份、債權證或其他證券不足一股或一個單位，董事會可全權作出其認為合適的規定，即通過發行零碎股票或以現金或其他方式支付（包括規定合併及出售全部或部分零碎股份，且所得款項淨額被分派予有權享有的股東，或規定可不予理會或向上或向下約整，或規定零碎股份的利益須歸於本公司而非相關股東所有）；

- (b) 倘在任何股東之登記地址所屬地區存下以下情況，則取消該股東的參與權利或資格：
 - (i) 如無登記聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關權利或資格之要約將或可能屬不合法；或
 - (ii) 倘董事會認為確定適用於該要約或接納該要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時涉及的成本、開支或可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例；及
- (c) 授權任何人士代表所有享有有關權益的股東與本公司訂立協議，規定分別向其配發按該資本化彼等可享有的入賬列為已繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(視情況而定)由本公司代表有關股東將決議資本化的各股東所佔溢利用於繳付彼等現有股份中未繳足的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議對所有有關股東均有效並具有約束力。

23.3 董事會可就細則第23.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，在該情況下及倘根據該資本化有權獲配發及分派入賬列為已繳足的本公司未發行股份或債權證的一名或多名股東指示如此行事，則可向該股東透過書面通知本公司提名的一名或多名人士配發及分派該股東有權享有的入賬列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券。收到該通知的日期不得遲於本公司就批准資本化而舉行股東大會當天。

24 股息及儲備

24.1 根據《公司法》及本細則，本公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣分派股息，惟所派股息不得超過董事會建議數額。

- 24.2 在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收益性質的其他費用後，股息、利息及花紅及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，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溢利。
- 24.3 董事會可以在其認為本公司的溢利允許的情況下不時向股東派發中期股息，尤其是(但在不損害前述的一般性原則的前提下)當本公司的股本劃分為不同類別時，董事會可使用本公司的股本就賦予其持有人遞延的或非優先權的股份及賦予其持有人股息優先權的股份分派中期股息，並且如果董事會真誠地行事，則毋須對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。
- 24.4 倘在董事會認為本公司的溢利允許進行分派的情況下分派股息，董事會亦可以按照每半年或其他由其選定的期間按照固定比率支付應付的股息。
- 24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額並於其認為適當的日期宣佈及分派特別股息，細則第24.3條有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免董事會承擔法律責任的規定在作出必要變通後，適用於宣佈及派付任何該等特別股息的情況。
- 24.6 除本公司合法可供分派的溢利及儲備(包括股份溢價)外，不得宣佈或分派股息。本公司毋須承擔股息的利息。

24.7 倘董事會或本公司在股東大會上議決將對本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼續議決：

- (a) 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派息的股東可選擇收取現金作為全部或部分股息以代替配股。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 任何配股的基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會釐定配發基準後，須提前至少兩個星期向股東發出書面通知，告知股東所獲授予的選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥的選擇表格生效須遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
 - (iv) 並無正式行使現金選擇權的股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份方式支付的部分股息），而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為已繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥充資本及運用本公司任何部分未分配溢利或本公司任何部分儲備賬（包括任何特別賬戶、股份溢價賬及股本贖回儲備（如有））或損益賬，或董事會可能決定可供分派的其他款項（有關款項相當於按有關基準將配發的股份總面值），用於繳足按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份；

或

(b) 有權獲派息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：

- (i) 任何配股的基準須由董事會決定；
- (ii) 董事會釐定配發基準後，須提前至少兩個星期向股東發出書面通知，告知股東所獲授予的選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥的選擇表格生效須遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
- (iii) 股東可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
- (iv) 正式行使股份選擇權的股份（「選擇股份」）不得以股份派付股息（或附帶選擇權的股息部分），而須按上述釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為已繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥充資本及運用本公司儲備賬（包括任何特別賬戶、股份溢價賬及股本贖回儲備（如有））或損益賬的任何部分未分配利潤，或董事會可能決定可供分派的其他款項（有關款項相當於按有關基準將配發的股份總面值），用於繳足按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份；

24.8 根據細則第24.7條規定配發的股份須與各承配人當時所持股份的類別相同，並在各方面與各承配人當時所持股份享有同等地位，但不分享：

(a) 有關股息（或上述股份或收取現金股息選擇權）；或

- (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、花紅或權利，除非董事會同時宣佈擬就相關股息採用細則第24.7(a)條或第24.7(b)條規定或同時宣佈該等分派、花紅或權利，否則董事會須明確根據細則第24.7條規定配發的股份有權分享該等分派、花紅或權利。
- 24.9 董事會可作出其認為必要或適宜的所有行動及事宜，根據細則第24.8條規定撥充資本，倘可分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為合適的規定，包括合併出售全部或部分零碎權益並把所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或把零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益利益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可授權任何人士代表全體利益相關股東就撥充資本及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關方有效並具有約束力。
- 24.10 在董事會建議下，本公司可通過普通決議案議決本公司任何一項特定股息，無論細則第24.7條有否規定，本公司可能配發入賬列為繳足的股份以悉數支付股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配股的權利。
- 24.11 董事會可於任何情況下決定，不得向登記地址位於以下任何地區的任何股東提供或作出細則第24.7規定的下的選擇權及股份配發：
- (a) 如無登記聲明或未完成其他特別手續，則分發任何有關選擇權或股份配發之要約文件將屬或可能屬違法之地區；或
- (b) 董事會認為確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定的存在或其涵蓋範圍方面的成本、開支或可能造成的延誤，與本公司所得利益不成比例之地區，

在此情況下，上述條文須與該決定一併閱讀並據此解釋。

- 24.12 董事會須設立名為股份溢價賬的賬目，並不時將相當於就本公司發行任何股份已支付溢價金額或價值的金額計入該賬目。本公司可以《公司法》許可的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守《公司法》有關股份溢價賬的規定。
- 24.13 在建議分派任何股息之前，董事會可從本公司溢利中劃撥其認為合適的相關金額作為一項或多項儲備。董事會可自行決定將該等儲備用於清償針對本公司的索償或本公司的債務或或然負債或償付任何借貸資本或補足股息或用作任何其他本公司溢利可被適當運用的用途，在動用該等儲備前，董事會亦可自行決定將有關款項用於本公司業務或用於董事會可能不時認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，在此情況下，董事會毋須劃撥任何獨立於或不同於本公司任何其他投資的儲備。倘董事會審慎認為不宜作為股息分派時，亦可不將任何溢利結轉撥作儲備。
- 24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，對並非於整個派息期間繳足股款的股份，一切股息須按獲派息的任何期間的實繳股款比例分配及派付。在本條細則中，凡在催繳前就股份所繳股款不得視為股份的實繳股款。
- 24.15 董事會可保留就本公司有留置權的股份應付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協議。
- 24.16 倘任何人士根據上文所載有關繼承股份的條文有權成為股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留該等股份的任何應付股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。

- 24.17 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股東當時應付本公司的所有催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。
- 24.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但向每名股東催繳的股款不得超過應向股東支付的股息，且催繳的股款應在派發股息的同時支付，倘本公司與股東訂有相關安排，則股息可與催繳股款相互抵銷。
- 24.19 倘股東於股東大會上同意，則董事會可指定以分派任何種類的特定資產(尤指任何其他公司的繳足股份、債券或可認購證券的認股權證)的方式或任何一種或多種方式支付全部或部分股息，而當分派出現困難，董事會可以其認為適當的方式支付股息，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計撥歸本公司的利益，亦可為分派而釐定該等特定資產或其任何部分的價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利，並可在董事會認為適宜的情況下將該等特定資產交予受託人，亦可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文件及其他文件，且該等委任應屬有效。在規定的情況下，合同須根據《公司法》條文規定備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署該合同，且該委任應屬有效。
- 24.20 於辦理股份過戶登記前，轉讓股份不得同時轉移收取有關股份的已宣派股息或紅利的權利。
- 24.21 根據《上市規則》的規定，宣佈或決議支付任何類別股份的股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)，可指明於指定日期(即使該日可能早於通過決議案的日期)的營業時間結束時須向當時已登記的有關股份持有人支付或作出該等股息或分派，且須按照上述人士各自登記的持股比例支付或作出股息或其他分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人與受讓人享有有關股息的權利。

- 24.22 倘兩名或多名人士獲登記為任何股份的聯名持有人，則任何一人可就該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或權利或可分派財產出具有效收據。
- 24.23 除非董事會另有指示，否則以現金支付股份持有人的任何股息、利息或其他應付款項可以電匯方式向持有人支付，或以支票或認股權證之方式寄往獲派息股東的登記地址，如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份在股東名冊名列首位人士的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面通知的有關人士及地址。所有支票或認股權證的抬頭人應為有關持有人或(如屬聯名持有人)在股東名冊中名列首位的有關股份持有人，郵誤風險由彼等承擔。付款銀行支付該等支票或認股權證後，即表示本公司已就有關股息及／或紅利履行責任，不論其後可能發現股息被竊或任何加簽為假冒。
- 24.24 倘有關支票或認股權證連續兩次均無兌現，本公司可終止寄發有關股息的支票或認股權證。然而，倘有關電匯、支票或認股權證因未能送達而首次遭退還後，本公司可行使權力終止寄發有關股息的電匯、支票或認股權證。
- 24.25 所有在宣派後一年仍未獲認領的股息或紅利可由董事會於該等股息或紅利獲認領前用作投資或其他用途，其利益歸本公司專有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，亦毋須就賺取的任何款項報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，並還歸本公司所有，一經沒收，任何股東或其他人士不得就有關股息或紅利享有任何權利或申索權。

25 無法聯絡的股東

25.1 本公司可在下列情況下，出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉移到他人的股份：

- (a) 向該等股份持有人發出有關任何應付現金的所有支票或認股權證(總數不少於三張)在12年內仍未兌現；
- (b) 本公司在上述期間或下文細則第25.1(d)條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或因身故、破產或法例實施而有權享有該等股份者的所在地點或存在的任何消息；
- (c) 在該12年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及
- (d) 於12年期滿時，本公司已在報章刊登廣告，或根據《上市規則》按本細則規定，本公司以電子方式送交通知的電子通訊方式，表示有意出售該等股份，而自廣告刊登日期起計三個月的限期已屆滿，並已知會聯交所本公司擬出售該等股份。

上述出售所得款項淨額應撥歸本公司，本公司收到該等所得款項淨額後將欠該名前股東一筆金額等同所得款項淨額的款項。

25.2 為進行細則第25.1條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文件及促使轉讓生效必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過股份轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而受讓人的權屬將不會因有關程序中的任何不合規或無效事項而受到影響。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，即欠付該名前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，

並須將該名前股東或其他人士的姓名作為該款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須交代因將所得款項淨額用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適當之投資（本公司或其控股公司的股份或其他證券（如有）除外）而賺取之任何款項。

26 銷毀文件

本公司有權隨時銷毀已登記且由登記日期起滿六年的轉讓文件、遺囑認證、遺產管理書、停止過戶通知、授權委託書、結婚證書或死亡證書及與本公司證券權屬有關或影響本公司證券權屬的其他文件（「可登記文件」）、由記錄日期起滿兩年的所有股息授權及更改地址通知、由註銷日期起滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下作終局性假設，每項以上述方式銷毀並聲稱已於登記冊上根據轉讓文件或可登記文件作出的記錄乃正式且妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文件或可登記文件均為正式且妥當登記的合法有效文書或文件，每份以上述方式銷毀的股票均為正式且妥當註銷的合法有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為就本公司賬冊或記錄所列詳情而言合法及有效的文件，但條件是：

- (a) 上述條款只適用於基於善意且在本公司並無接獲任何明確通知指該文件可能涉及任何索賠（無論涉及何方）的情況下銷毀的文件；
- (b) 本條內容不得理解為本公司在上述情況之前或（如無本條細則）毋須承擔法律責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件，則須承擔任何責任；及
- (c) 本條對有關銷毀任何文件的提述包括對以任何方式處置該等文件的提述。

不論本細則有任何條款，董事可在相關法律允許的情況下授權銷毀本細則所述的已由本公司或股份登記處代為拍攝成縮微膠片或通過電子方式保存的任何文件或與股份登記有關的任何其他文件，但本條細則只適用於基於善意且在本公司並無接獲任何明確通知指該文件的保存可能涉及索賠的情況下銷毀的文件。

27 年度申報表及存檔

董事會須根據《公司法》編製必要的年度申報表及任何其他必要的存檔。

28 賬目

28.1 根據《公司法》的規定，董事會須安排保存足以真實公平反映本公司業務狀況及闡明其交易及其他事項的賬目。

28.2 賬簿須存置於本公司在香港的主要營業地點或（在符合《公司法》條文的前提下）董事會認為適合的其他一個或多個地點，且一直可供董事查閱。

28.3 董事會可不時決定是否及在何種情況或規例下，公開本公司賬目及賬冊或其一以供股東（本公司高級職員除外）查閱，並決定公開的程度、時間和地點，而任何股東概無權利查閱本公司任何賬目或賬冊或文件，惟獲《公司法》或任何其他相關法例或規例賦予權利或董事會或本公司於股東大會上所批准者除外。

28.4 董事會須安排編製有關期間（就首份賬目而言，該期間由本公司註冊成立日期開始；在其他情況下，則在上一份賬目刊發後開始）的損益賬，連同損益賬結算當日的資產負債表、董事就有關損益賬涵蓋期間的本公司利潤或虧損及本公司於有關期間末的事務狀況作出的報告、根據細則第29.1條編製的有關賬目的核數師報告及法例要求的其他報告或賬目，在每屆股東週年大會向股東呈報。

- 28.5 上述在股東週年大會向本公司股東呈報的文件的副本須於股東大會舉行日期前至少21日，按本細則規定本公司發出通告的方式寄交所有本公司股東及債權證持有人，惟本公司毋須向本公司不知悉其地址的任何人士或超過一名聯名股份或債券持有人寄發該等文件副本。
- 28.6 在本細則、《公司法》及所有適用的規則及法規（包括但不限於聯交所的規則）允許並取得所有必要同意（如有）且妥善遵守上述各項的情況下，於股東週年大會日期前不少於21日以本細則及《公司法》不禁止的方式向本公司任何股東或任何債權證持有人寄發摘自本公司年度賬目的財務報表概要以及關於該賬目的董事會報告及核數師報告（均為本細則、《公司法》和所有適用法律法規所要求的格式並包含所要求的資料），而非細則第28.5條所述的文件，則就上述人士而言本公司視為已符合該條細則規定，惟倘若有權取得本公司年度賬目以及關於該賬目的董事會報告和核數師報告的任何人士提出要求，則可向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要以外向發送本公司年度賬目與相關董事會報告及核數師報告的完整印刷副本。

29 審核

- 29.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並編製相應審核報告附於其後。該報告須於每年的股東週年大會呈報本公司並允許全體股東查閱。核數師須於獲委任後的下屆股東週年大會及任期內的任何其他時間應董事會或股東大會要求於其任期內報告本公司賬目。
- 29.2 本公司須在每屆股東週年大會通過普通決議案委任一名或多名本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。於核數師任期屆滿前將其罷免須由股東於股東大會通過普通決議案批准。核數師酬金須由本公司於以普通決議案委任核數師之股東週年大會上釐定或以該決議案所述之方式釐定。僅能委任獨立於本公

司的人員為核數師。董事會可填補任何核數師的臨時空缺，若仍有空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。

- 29.3 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的每份賬目報表經大會批准後為最終版本，除非批准後三個月內發現任何錯誤，則須立即更正，更正錯誤後的賬目報表為最終版本。

30 通知

- 30.1 除本細則另有規定外，本公司可通過下列任何《上市規則》允許的方式並在符合其規定的情況下向任何股東發出任何通知或文件(包括任何公司通訊)，董事會亦可按下列方式向任何股東發出任何通知：

(a) 由專人送遞或至股東於股東名冊上登記的地址；

(b) 寄送預付郵資的郵件至股東於股東名冊上登記的股東地址而向股東發出通知或文件(倘通知或文件從一國寄往另一國，則應透過航空郵件寄送)；

(c) 或(在《上市規則》和所有相關法律和法規允許的情況下)以電子方式發送至股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站或以上載於本公司網站的方式向任何股東發出任何通知或文件，董事會亦可按照上述方式向股東發出任何通知，但本公司須(a)取得有關股東的事先明確書面確認或(b)根據《上市規則》所述的方式股東視為同意以該等電子方式或；

(d) 登載於本公司網站及聯交所網站；或

(e) 按《上市規則》所述方式刊登廣告(如屬通知)。

如屬股份聯名持有人，則所有通知須發送給當時名列股東名冊首位的聯名持有人，如此發出通知即視為已充分通知所有聯名持有。

30.2 每次股東大會的通知須以上文許可的方式向下列人士發出：

- (a) 截至大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，若有聯名持有人，則向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知即為充分通知；
- (b) 任何因身為在冊股東合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，而有關在冊股東若非身故或破產原本有權收取大會通知；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據《上市規則》須予以通知的其他人士。

30.3 其他人員無權收取股東大會通知。

~~30.4 股東有權在香港境內任何地址接收通知。未有按《上市規則》所述方式向本公司發出接收或獲得本公司以電子方式發出的通知及文件明確書面確認的股東，以及登記地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址視為接收通知的登記地址。未有香港登記地址的股東視為已收到任何已在過戶辦事處張貼24小時的通知，而有關通知於首次張貼後次日視作已送達有關股東。然而，在不影響本細則其他條款的前提下，本條細則的任何規定不得理解為禁止本公司寄發或賦予本公司權利不向登記地址位於香~~

~~港境外的股東寄發本公司通知或其他文件。~~

30.4 任何通知或文件(包括任何公司通訊)：

(a) 凡以郵遞以外方式遞送或送交登記地址的，將被視為已於遞送或送交之日送達或遞交；

(b) 30.5 凡以郵遞方式寄發的，通知或文件將視為已於香港境內郵局投遞次日送達，且包含通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址並在郵局投遞，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署書面證明，表明包含通知或文件的信封或封套已如此寫明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據；

~~30.6 以郵遞以外方式遞交或送交登記地址的任何通知或其他文件視為已於遞交或送交之日送達或遞交。~~

(c) 凡以本細則規定的電子方式發出的，將被視為已於其被成功傳送當日後的次日或《上市規則》或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達及遞交，而毋需接收人確認收到電子傳輸；

(d) 凡透過登載於本公司網站及聯交所網站發出的，將被視為在通知或文件首次出現於本公司網站及聯交所網站上時或按《上市規則》指定的較晚時間送達；及

- (e) ~~30.7~~任何凡以廣告方式送達的通知，將被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日（倘刊物及／或報章的刊發日期不同，則為最後的刊發日期）送達。
- ~~30.8~~以本細則規定的電子方式發出的任何通知視為已於成功傳送次日或《上市規則》或任何有關法律或法規指定的較晚時間送達及遞交。
- 30.5 ~~30.9~~本公司可通過郵遞已預付郵資信件的方式向因股東身故、神志紊亂或破產而擁有股份權利的一名或多名人士發送通知，信件須註明身故股東遺產代理人或破產股東受託人的姓名、職稱或任何類似描述，並郵寄至聲稱擁有權益的人士就此提供的香港地址（如有），或（在按上述方式提供地址之前）沿用若有關股東並未身故、神志紊亂或破產原會採取的方式發出通知。
- 30.6 ~~30.10~~倘任何人士因法律施行、轉讓或以其他方式獲得任何股份權益，則其姓名及地址登記於股東名冊前已就有關股份向股份原擁有人正式發出的所有通知均對其具有法律約束力。
- 30.7 ~~30.11~~任何依據本細則遞交或送交任何股東的通知或文件均視為已就有關股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，不論其當時是否身故，亦不論本公司是否知悉其身故，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，在本細則中，有關送達視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士（如有）送達通知或文件。
- 30.8 ~~30.12~~本公司發出的通知可以親筆簽署或傳真印刷或（如相關）電子簽署的方式簽署。

31 資料

- 31.1 股東均無權要求本公司透露或取得本公司交易詳情、任何屬於或可能屬於商業秘密或可能牽涉本公司業務經營秘密過程且董事會認為就股東或本公司利益而言不宜向公眾透露的事宜。
- 31.2 董事會有權向任何股東發放或披露所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊中所載資料。

32 清盤

- 32.1 本公司可通過特別決議案決議將本公司自願清盤，惟須受《公司法》所規限。
- 32.2 倘本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭命令清盤)，清盤人在獲得本公司以特別決議案授權及《公司法》規定的任何其他批准下，可將本公司全部或任何部分資產以實物形式分發予股東，不論該等資產為一類或多類不同的財產，清盤人可對所分配的財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人在獲得類似授權或批准的情況下，可將該等資產全部或任何部分授予清盤人認為適當而在獲得類似授權或批准並根據《公司法》為股東利益設立的信託受託人，其後本公司可結束清盤而解散，惟不得強迫股東接受任何涉及債務的資產、股份或其他證券。
- 32.3 倘本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時各自所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。倘於清盤時可向股東分派的資產於開始清盤時足以償還全

部已繳股本，則餘額可按股東就各自於開始清盤時所持股份的已繳股本比例向股東分派。本條細則不會損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。

- 32.4 倘本公司在香港清盤，當時不在香港的每名股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位香港居民負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，倘股東未作出提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任，並向獲委任人（不論由股東或清盤人委任）發出通知，這將在各方面被視為妥善送達有關股東，倘由清盤人委任，則清盤人須盡快以其認為適當的廣告方式或以掛號信郵寄至股東名冊所示該股東的地址而向該等股東送達通知，有關通知視為於廣告首次刊登或信件投遞後的次日送達。

33 彌償保證

- 33.1 各董事、核數師或本公司其他高級職員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級職員在勝訴或無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。
- 33.2 根據《公司法》，倘任何董事或其他人士有個人責任須支付任何主要由本公司欠付的款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式擔保因上述事宜而須負責的董事或人士免因該等法律責任而遭受任何損失。

34 財政年度

除非董事另行訂明，否則本公司的財政年度應於各年度12月31日結束，並在註冊成立年份後應於各年度1月1日開始。

35 修訂《大綱》及《細則》

根據《公司法》，本公司可隨時及不時通過特別決議案更改或修訂全部或部分《大綱》及《細則》。

36 以存續方式轉移

在不違反《公司法》的條文並經特別決議案批准的情況下，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法權區的法律註冊為法人實體並在開曼群島撤銷註冊。

37 合併及整合

根據董事可能確定的有關條款並經特別決議案批准，本公司有權與一個或多個成員公司(定義見《公司法》)合併或整合。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

股東週年大會通告

茲通告醫脈通科技有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月15日下午二時正假座中國北京朝陽區黃渠東路5號院4號樓醫脈通大廈一層金葉會議室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 接納及省覽本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至2025年12月31日止年度的末期股息。
3.
 - (i) 重選田立新先生為董事。
 - (ii) 重選金色一賢先生為董事。
 - (iii) 重選葉霖先生為董事。
 - (iv) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。
5. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司股本中每股面值0.00001美元之股份(「股份」)；

股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段的批准可於香港聯合交易所有限公司或於本公司證券可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購買之股份總面值，不得超過或相當於通過本決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)總面值10%以上，而上述批准須以此數額為限；

就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司《組織章程細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」
6. 「動議無條件向董事授出一般授權，以行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之全部權力(包括作出及授予可能須於有關授權期間內或之後配發股份之要約、協議及購股權)，惟不包括根據(i)供股(即於指定記錄日期根據股東當時之持股量按比例向彼等提呈發售股份)；(ii)行使根據附有權利可認購或兌換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款項下認購權或兌換權而發行股份；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授予之購股權；或(iv)任何以股代息或根據本公司《組織章程細則》以配發股份代替全部或部分股息之類似安排而配發者，所配發之股份面值總額不得超過下列二者之總和：
- (a) 本決議案獲通過當日的本公司已發行股本(不包括庫存股份)面值總額之20%，另加

股東週年大會通告

- (b) (倘董事獲本公司股東根據另一項普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回之本公司股本面值(最多以第7項普通決議案通過當日的本公司已發行股本(不包括庫存股份)面值總額10%為限)。

此項授權將於下列三者中之最早日期屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司《組織章程細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。

在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及所有適用法例和規定允許的範圍內並遵守其條文之情況下，任何提述配發、發行、授予或發售或處理本公司股份均包括出售或轉讓在本公司股本中的庫存股份(包括用以履行於轉換或行使任何可轉換證券、購股權、權證或可認購本公司股份之類似權利時的任何責任)。」

7. 「**動議**待第5項及第6項普通決議案獲正式通過，藉加入相當於本公司根據第5項普通決議案所授出之授權而購回之本公司股本面值總額，以擴大根據第6項普通決議案授予董事行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之權力之一般授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)面值總額之10%。」

股東週年大會通告

特別決議案

8. 「動議：

- (a) 批准本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2026年4月21日的通函附錄二；
- (b) 批准及採納本公司新第三次經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則(「新《組織章程大綱及細則》」)，當中載有所有建議修訂，註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以取代及摒除本公司第二次經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何執行董事、公司秘書或註冊辦事處提供方作出其全權認為就使建議修訂及採納新《組織章程大綱及細則》生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2026年4月21日

註冊辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
勿地臣街1號
時代廣場2座31樓

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或(倘其持有股份兩股或以上)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
 2. 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件副本,最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及交回委任代表表格後,股東仍可於其後可以出席之情況下親身出席大會並於會上投票。
 3. 委任代表表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署,如委任人為法團,則委任表格必須蓋上該法團公章,或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。
 4. 倘為任何股份的聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在上述大會上投票,猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而,如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會,則只有於股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
 5. 按股數投票表決時,出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已繳足股款的股份享有一票表決權。投票表決之結果將被視為要求進行表決之大會之決議案。
 6. 為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格,本公司之股東名冊將於2026年5月12日至2026年5月15日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間,將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。確定有權出席股東週年大會的記錄日期為2026年5月15日。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決,所有過戶文件連同有關股票必須於2026年5月11日下午四時三十分前交給本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
- 為確認股東於上述第2項決議案獲通過後獲發擬派末期股息之資格,本公司之股東名冊將於2026年5月21日至2026年5月26日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間,將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。確定有權享有末期股息的記錄日期為2026年5月26日。為符合資格獲發擬派末期股息,所有過戶文件連同有關股票必須於2026年5月20日下午四時三十分前交給本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
7. 有關上述第5項決議案,董事茲聲明:董事將於認為符合股東利益之情況下,方行使有關授權以購回本公司之股份。遵照香港聯合交易所有限公司證券《上市規則》而編製之說明函件已載於本公司日期為2026年4月21日通函之附錄一內,該說明函件載有有關資料,以便各股東於投票贊成或反對有關本公司購回本身股份之決議案時作出知情決定。