

此文件為未經股東於股東大會上正式採納之整合版本。倘組織章程綱及細則之英文及中文版本出現歧義，應以英文版本為準。

表格2號

百慕達  
一九八一年公司法  
股份有限公司之組織章程大綱  
(第7(1)及(2)條)

松景科技控股有限公司  
(以下簡稱「本公司」)

之

組織章程大綱

1. 本公司股東的責任限於其當時各自持有股份之未繳金額(如有)
2. 吾等(下列簽署人)

姓名	地址	百慕達地位 (有/無)	國籍	認購股份數目
Graham B. R. Collis	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda	有	英國	一股
Charles G. Collis	同上	有	英國	一股
Donald H. Malcolm	同上	無	英國	一股

謹此各自同意認購由本公司臨時董事分別向吾等配發的本公司股份數目，該數目不超過吾等各自認購的股份數目，並履行本公司董事、臨時董事或發起人可能就分別向吾等配發的股份作出的催繳。

3. 本公司為一九八一年公司法所界定的獲豁免公司。
4. 本公司在取得財政部長之同意下有權持有不超過全部位於百慕達包括下列地塊的土地：  
  
不適用
5. 本公司的法定股本為100,000港元，分為每股面值0.10港元之股份。本公司的最低認購股本為100,000港元。
6. 本公司組成及註冊成立之目的為
  - (i) 在其所有支行中作為及行使控股公司之一切功能，以及協調在註冊成立地點或進行業務地點之任何附屬公司或聯屬公司或符合一九八一年公司法涵義之公司

或本公司或任何附屬公司或聯屬公司目前或可能為當中成員公司或本公司目前或可能以任何形式直接或間接有關或控制之任何一組公司之政策、行政、管理、監管、控制、研究、規劃、貿易及任何其他活動；

- (ii) 在所有或任何方面進行以下所有或任何一項及以上事項：
  - (a) 一般貿易、進口、出口、購買、出售及買賣全球任何地方之各種貨物、材料、物質、物品、商品(無論作為負責人或代理)；
  - (b) 製造、加工及／或提煉或收購全球任何地方之各種貨物、材料、物質、物品、商品；
  - (c) 於百慕達或從或向百慕達以外全球任何地方提供任何類別、財務或其他服務；及
  - (d) 投資、開發、買賣及／或管理百慕達以外全球任何地方之房地產或權益；
- (iii) 進行任何其他性質的業務，其可能將本公司董事視為於獲授權可方便進行或適宜進行上述或下述與本公司任何業務有關或關聯的活動，以為本公司資產取得溢利或更多溢利，或利用其技術及專長；
- (iv) 作為一家投資公司，並就此收購及持有任何項目及(以本公司名義或任何代名人名義)由在註冊成立地點及時間或進行業務地點之任何公司或由任何企業、政府、主權、管治者、專員、公共組織或機關(最高級、市政級或地方級)發行或擔保，或最初認購、招標、購買、轉換、包銷、加入財團、合夥、合營公司或透過任何其他方式之股份、股票、債權證、債務股份、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及貨品(不論是否繳足款項)，以及就有關事項於要求繳付或要求預先繳付或其他情況下支付款項，以及認購有關事項(不論有條件或絕對)，以及當作投資而持有有關事項，但有權不時更改、轉換、出售或以其他方式出售認為適宜的本公司任何投資，以及擔保有關認購並行使及執行有關事項所賦予或所屬之一切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而非即時所需之金額；
- (v) 包裝各種商品；
- (vi) 買賣各種商品及進行交易；
- (vii) 設計及製造各種商品；
- (viii) 開採及勘探各種金屬、礦物、化石燃料及寶石，以及準備將其出售或使用；
- (ix) 開採、鑽探、搬動、運輸及提煉石油及碳氫化合物產品，包括石油及石油產品；

- (x) 科學研究，包括改善、發現及開發程序、發明、專利及設計以及建造、維護及營運實驗室及研究中心；
- (xi) 陸上、海上及空中業務，包括陸上、海上及空中客運、郵運及各類物品的載運；
- (xii) 船隻及飛機的擁有人、管理人、經營商、代理、建造商及維修商；
- (xiii) 購入、擁有、出售、租賃、維修或買賣船隻及飛機；
- (xiv) 旅遊代理、貨運承包商及貨運代理商；
- (xv) 船塢擁有人、碼頭東主、倉庫管理人；
- (xvi) 船隻雜貨零售商及買賣繩索、帆布油及各種船隻補給品；
- (xvii) 各種工程；
- (xviii) 各種活牲畜及已宰牲畜、羊毛、獸皮、獸脂、穀物、蔬菜及其他農產品的農民、牲畜飼養人、畜牧業者、屠夫、製革商及加工商及交易商；
- (xix) 透過購買或以其他方式取得及持有發明、專利、商標、商用名稱、商業秘密、設計及類似者作為投資；
- (xx) 買賣、租用、出租及處理各種運送工具；
- (xxi) 僱用、提供、出租及擔任藝術家、演員、各種表演者、作家、作曲家、監製、導演、工程師及各類專家或專業顧問及作為其代理；
- (xxii) 透過購買取得或以其他方式持有、出售、處置及買賣位於百慕達以外的土地財產以及不論位於任何地方的各類非土地財產；及
- (xxiii) 訂立任何擔保、彌償或擔保合約，以及保證、支持或確保(不論有否代價或利益)任何人士履行任何責任，以及擔保出任或將出任信託或信用崗位的個人的誠信。

## 7. 本公司的權力

- 1) 本公司根據一九八一年公司法第42條，將有權發行可應持有人的選擇而贖回的優先股；
- 2) 在不影響本公司於一般法例下的權力購買或以其他方式購買本公司其他證券或本公司任何證券所得之證券的情況下，本公司應根據一九八一年公司法第42A節有權購買其本身股份；
- 3) 本公司將有權向本公司或於任何時間為或曾經為本公司附屬公司或控股公司的公司或本公司控股公司的其他附屬公司或另行與本公司或任何上述者的業務的任何前身有關聯的公司的任何董事、高級職員或僱員或前董事、高級職員或僱員，以及向任何上述人士的親屬、關聯人士或受養人以及向其服務直接或間接對本公司有利的人士或本公司認為其對本公司有道義上權利的人士或其親屬、關聯人士或受養人或為上述者的利益授出退休金、年金或其他補貼(包括身故補貼)，並設立或支援或協助設立或支援任何組織、機構、會社、學校、樓宇及房屋計劃、基金及信託，並且向任何可能令上述人士受惠或提升本公司或其股

東利益的人士的保險或其他安排付款，以及就任何可能直接或間接達致增進本公司或其股東的利益的任何目的或就任何國家、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公眾、大眾或有用目的而進行認捐、擔保或付款；

- 4) 借入及籌集任何貨幣款項及確保或償還任何債務或以任何方式履行任何責任，尤其是(於不影響前文所述之一般性原則之情況下)按揭或抵押所有或任何部分承擔、物業及資產(現時及未來)及本公司未催繳股本或增設及發行證券；
- 5) 訂立任何擔保、彌償合約或保證，尤其是(於不影響前文所述之一般性原則之情況下)擔保、支持或確保(無論是否考慮個人責任或按揭或抵押所有或任何部分承擔、物業及資產(現時及未來)及本公司未催繳股本或以該等方法或以任何其他形式)履行任何責任或承擔，及償還或支付任何溢價、利息、股息及其他應付款項的本金額，或就任何證券或負債而言，任何人士包括(於不影響前文所述之一般性原則之情況下)本公司當時的附屬公司或控股公司或本公司另一附屬公司或控股公司或以其他方式與本公司有關聯的任何公司；
- 6) 接納、提取、作出、增設、發行、簽署、折讓、背書、磋商兌換票據、本票、及其他工具和證券(無論是否磋商或以其他方式處理)；
- 7) 出售、兌換、按揭、抵押、出租、分享溢利、版稅及其他、授出許可證、地役權、期權役權及其他權利，及以其他方式處理或出售、或實物分派予其成員、本公司所有或任何部分承擔、物業及資產(現時及未來)以取得代價(尤其是(於不影響前文所述之一般性原則之情況下))任何證券的代價；
- 8) 以現金發行及配發本公司證券，或支付或部分支付本公司或其任何附屬公司按本公司指示收購的任何土地財產或非土地財產或其他財產，或向本公司或按本公司指示向其任何附屬公司提供任何服務，或就任何責任或款項(即使低於有關證券的一般數額)或就任何其他目的的證券；及
- 9) 本公司並無一九八一年公司法附表一第8段所載的權力。

由各認購人在最少一名見證人證明有關簽名下簽署：

[簽署]

[簽署]

(認購人)

(見證人)

於一九九九年九月七日簽署認購

## 一九八一年公司法

### 附表一

股份有限公司可在遵守任何法例或其章程大綱的條文下行使下列全部或任何權力：

1. [刪除]
2. 取得或經營任何從事公司獲授權進行的任何業務的人士的全部或任何部分業務、財產及債務；
3. 申請登記、購入、租賃、取得、持有、使用、控制、授出許可、出售、轉讓或處置專利、專利權、版權、商標、配方、許可證、發明、程序、獨有標記及其他權利；
4. 與任何進行或從事或擬進行或從事的任何業務或交易或進行對公司有利的任何業務或交易的人士，訂立合夥關係或訂立任何有關分享利潤、利益聯盟、合作、聯營、互惠特許權或其他方式的安排；
5. 取得或另行購入或持有其目的完全或部分與公司相似或從事對公司有利的任何業務的任何其他法人團體的證券；
6. 在第96條規限下，向任何僱員或與公司進行交易或公司擬與其進行交易的任何人士或公司持有其任何股份的其他法人團體貸款；
7. 申請、透過授予、制定法律、轉讓、移轉、購買或以其他方式取得或獲取以及行使、進行或享用任何政府或機關或任何法人團體或其他公共組織有權授出的任何特許狀、特許、權力、授權、專營權、特許權、權利或特權，並就使之生效而付款、提供協助及作出貢獻，同時承擔任何有關的債務或責任；
8. ~~設立及支持或協助設立及支持組織、機構、基金或信託以該公司之僱員或前僱員或其前任，或該等僱員或前僱員之受贍養者或親屬為受益人，以及發出退休金及補助，及作出保險或本段所載類似對象之供款，以及為慈善、教育及宗教機構或任何展覽或任何公共、一般或實用組織進行捐款或擔保資金；~~
9. 就收購或接管公司的任何財產及債務或就任何其他可能對公司有利的目的而發起任何公司；
10. 為公司業務購入、租賃、交換以取得、租用或另行取得任何非土地財產及公司認為需要或合宜的任何權利或特權；
11. 建設、維修、改動、裝修及清拆任何為其目的所需或合宜的樓宇或工程；



12. 在百慕達以租約或租賃協議形式取得土地，為期不超過二十一年(即就公司業務目的而「真正」需要的土地)，以及在部長按其酌情授出的同意下，以類似的年期透過租約或租賃協議在百慕達取得土地，以向其高級職員及僱員提供住宿或康樂設施，並當不再就上述目的而需要有關土地時，終止或轉讓該租約或租賃協議；
13. 除在公司註冊成立時適用的公司法或章程大綱另有明確規定(如有)並受此項公司法所限下，各公司有權透過按揭在百慕達或其他地方以本公司的資金投資任何形式的土地財產或非土地財產，以及按公司不時決定而出售、交換、修訂或處置有關按揭；
14. 建設、改善、維護、經營、管理、進行或控制可增進公司利益的任何道路、路徑、電車軌道、支線或側線、橋樑、貯水庫、水道、碼頭、工廠、貨倉、電力工程、工場、貯物室以及其他工程及利便設施，並且資助或另行協助或參與建設、改善、維護、經營、管理、進行或控制該等項目，或在這方面作出貢獻；
15. 為任何人士籌措或協助籌措資金以及透過花紅、貸款、承諾、認可、擔保或其他方式協助任何人士，並擔保任何人士履行或遵守任何合約或責任，尤其擔保支付該名人士的債項的本金及利息；
16. 以公司認為合適的形式借入或籌集款項或保證支付款項；
17. 開出、訂立、承兌、背書、貼現、簽立及出具匯票、承付票、提單、憑單及其他可流轉或可轉讓文據；
18. 倘獲適當授權，以公司認為合適的代價全部或大致全部出售、租賃、交換或另行處置公司的業務或其任何部分；
19. 在日常業務過程中出售、改善、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理公司的財產；
20. 採納被視為適當的形式推廣公司產品，尤其透過廣告、購買及展覽藝術作品或令人感興趣的事物、出版書本及期刊以及授出獎品及獎項及作出捐款；
21. 促使公司在任何海外司法權區註冊及獲認可，並根據該海外司法權區的法例指定當地人士，代表公司接收任何法律程序或訴訟文件；
22. 就公司購買或以其他方式獲取的任何財產或就向公司所提供的過往服務配發及發行公司繳足股份以作付款或支付其部分；
23. 透過股息、紅利或任何其他認為合適的形式，將公司的任何財產以現金、實物或其他

可能議決的形式分派給公司股東，但不能令公司的股本有所減少，除非分派的目的為使公司解散或分派(除本段外)為合法；

24. 成立代理及分行；
25. 取得或持有按揭、抵押權、留置權及押記，以確保支付公司所出售任何形式的公司任何部分財產之購買價或任何未清償購買價餘款，或買方及其他人士欠負公司的任何款項以及出售或另行處置任何有關按揭、抵押權、留置權或押記；
26. 支付公司註冊成立或組成的所有成本及開支或相關成本及開支；
27. 以可能釐定的方式就公司的目的投資及處理公司未即時需要動用的資金；
28. 以主事人、代理、承辦商、受託人或其他身份(不論單獨或聯同他人)從事任何本分條所授權的事宜，以及其章程大綱所授權的所有事宜；
29. 從事附帶於或有助於與達致公司目的及行使公司權力的所有其他事宜。

各公司可在百慕達以外地區，在尋求許可行使權力的地方的現行法例所限下行使其權力。

松景科技控股有限公司

之

公司細則

(於一九九九年十一月九日採納並載入所有直至(及包括)  
二零零六年十二月五日之修訂)



## 目錄

頁次

前序 .....	1
股份、認股權證及修訂權利 .....	5
初始股本及股本變更 .....	6
購買自身證券 .....	8
財務協助 .....	9
股東名冊及股票 .....	9
留置權 .....	11
催繳股份 .....	12
股份轉讓 .....	14
股份傳轉 .....	16
沒收股份 .....	16
股東大會 .....	18
股東大會程序 .....	19
股東表決 .....	21
註冊辦事處 .....	26
董事會 .....	26
董事的任命及輪替 .....	32
借貸權力 .....	34
董事總經理等 .....	35
管理 .....	35
經理 .....	36
主席及其他高級職員 .....	36
董事的議事程序 .....	37
會議記錄及公司記錄 .....	39

秘書 .....	39
印章的一般管理及使用 .....	40
文件認證 .....	41
儲備的資本化 .....	42
股息、實繳盈餘及儲備 .....	43
記錄日期 .....	50
已實現資本溢利的分派 .....	50
年度申報表 .....	50
賬目 .....	50
核數師 .....	51
通知 .....	52
資料 .....	54
清盤 .....	55
彌償保證 .....	55
下落不明的股東 .....	56
銷毀文件 .....	57
常駐代表 .....	58
認購權儲備 .....	58
公司證券 .....	60

# 松景科技控股有限公司

之

## 公司細則

### 前序

1. (A) 除非以下用詞與主題或上下文有所不一致，本細則的標題及旁註以及索引並不構成本細則的一部分，亦不應影響其本身涵義，以及於本細則中的涵義： 旁註等

「指定報章」具有公司法內所界定涵義； 釋義

「指定證券交易所」具有公司法內所界定涵義；

「委任人」指就替任董事而言，為委任替任者擔任其替任董事之董事；

「聯繫人」具有創業板上市規則對該詞所賦予的涵義；

「核數師」指當時履行該職位的職責的人士；

「百慕達」指百慕達群島；

「董事會」或「董事」指本公司不時的董事會或按文義所指，在董事會會議上出席及投票的大多數董事；

「本細則」或「本文規定」指目前形式的本細則或當時生效的一切補充、修訂或替代的本細則；

「催繳」包括任何分期交付的催繳股款；

「股本」指本公司不時的股本；

「主席」指於任何股東大會或董事會議上擔任主持的主席(細則第135條除外)；

「結算所」指在本公司許可下，本公司股份上市或掛牌交易之證券交易所所在司法權區法律認可的結算所；

「公司法」指《百慕達一九八一年公司法》；

「本公司」指於一九九九年九月十四日於百慕達註冊成立的松景科技控股有限公司；

「債權證」及「債權證持有人」分別包括「債權股證」及「債券股證持有人」；

「董事」指本公司董事並包括履行本公司董事職能的替任董事；

「股息」，應包括以股代息、實物分派、資本分派及資本化發行；

「創業板上市規則」指香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，以不時的修訂本為準；

「總辦事處」指董事可不時確定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「港元」指香港元；

「控股公司」及「附屬公司」具有香港公司條例所賦予的涵義，惟詞彙「附屬公司」根據創業板上市規則第 1.01 條「附屬公司」的釋義解釋；

「月」指日曆月份；

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

「已付」，就股份而言，指已支付或入賬列作已支付；

「股東名冊主冊」指本公司存置於百慕達的股東名冊；

「股東名冊」指股東名冊主冊以及根據法規條文或本細則須予存置的本公司任何股東名冊分冊；

「註冊辦事處」指本公司當時的註冊辦事處；

「登記處」，就任何類別股本而言，指董事就該類別股本不時確定存置本公司股東名冊分冊，以及(除非董事另行協定)該類別股本的轉

讓或其他所有權文件提交登記及註冊所在的有關地區的一個或多個地點或其他地點；

「有關期間」指由本公司任何證券在本公司同意下於有關地區之證券交易所上市當日起計，直至緊接並無該等證券上市當日前之日(包括該日)止之期間(及若有上述證券於任何時間停牌，則就此定義而言仍將視為上市)；

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

「公章」指本公司於百慕達或百慕達境外任何地方不時常用的任何一個或多個印章；

「秘書」指指當時履行該職位的職責的人士或法人；

「證券公章」指本公司公章複製而成並在印面附加「證券公章」字眼或以董事可能批准的其他形式，用以在本公司所發行的股份股票或其他證券證書上蓋印；

「股份」指本公司股本中股份，亦指公司證券，除非指明或暗示公司證券與股份有別；

「股東」指本公司股本中股份不時的正式登記持有人；

「法規」指公司法及百慕達立法機關目前有效且適用於或會影響本公司的每項其他法令(以不時的修訂本為準)、公司組織章程大綱及／或本文規定；

「過戶處」指當時股東名冊主冊所在之處；

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

(B) 在本細則中，除非與主題或上下文有所不一致：

總則

凡表明單數的詞語亦包括複數，反之亦然；

凡表明一種性別的詞語亦包括其他所有性別；人稱應包括合夥企

業、商號、公司及法人；

在前述本細則條文的規限下，公司法所界定的任何詞語或詞句(其於本公司章程開始對本公司具約束力當時尚未生效的任何法定修改除外)具有本公司章程中的相同涵義，惟「公司」一詞(在文義許可下)包括任何於百慕達或其他地方註冊成立的公司；及

對任何法規或法定條文的提述應解釋為與其任何法定修改或重新頒布就此暫時生效者有關。

- (C) 特別決議案須在股東大會上獲親身出席或委派代表或倘股東為法團並有權表決的股東或各自正式授權代表出席股東大會，以不少於四分之三的大多數票通過；有關大會須發出足二十一天的正式通知表明(在不影響本文規定所載有關修訂權力的情況下)擬提呈有關決議案為特別決議案。然而，除股東週年大會外，倘有權出席該大會及表決並合共持有賦予該項權利的股份面值不少於百分之九十五的大多數股東同意(或倘為股東週年大會，則由本公司全體股東同意)，則可在發出不足二十一天通知的大會上提呈及通過決議案為特別決議案。 特別決議案
- (D) 普通決議案須在按照本文規定舉行的股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或(倘股東為公司)正式授權公司代表或受委代表以絕對大多數票通過；有關大會須發出足十四天的正式通知。 特別決議案
- (E) 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告並出席大會及於會上投票的人士或其代表(按明確地或隱含地表示無條件批准的方式)簽署之書面決議案須被視為於本公司正式召開及舉行的股東大會上正式通過的普通決議案及(如屬有關)如此通過的特別決議案。任何有關決議案須被視為已於最後一名人士簽署該日舉行的大會上通過，而倘決議案表明的日期為任何股東簽署該決議案之日，則該表明為該決議案已於該日獲該股東簽署的表面證據。有關決議案可包括多份具有類同格式的文件，而文件均由一名或多名有關股 股東之書面決議案



東簽署。不論本細則載有任何規定，於董事之任期根據公司細則第117條屆滿之前就罷免該董事的書面決議案或根據公司法第89(5)條有關罷免及委任核數師的書面決議案將不獲通過。

- (F) 特別決議案就任何(根據本細則表明須通過普通決議案進行的)目的而言均為有效。 特別決議案具有普通決議案的效力
2. 在不影響法規的任何其他規定的情況下，修改本公司組織章程大綱、批准對本文規定的任何修訂或更改本公司名稱均須通過特別決議案進行。 須通過特別決議案進行的事項

### 股份、認股權證及修訂權利

3. 在不損害任何股份或任何類別股份當時附帶的任何特權或限制的情況下，本公司可不時通過普通決議案決定(如無任何決定或倘無作出特別條文，則由董事決定)按該等條款及條件發行任何股份，而該等股份不論在股息、投票、發還資本或其他方面具有優先、遞延或其他特別權利或限制，而本公司可在公司法的規限連同普通決議案的批准下發行任何優先股，條件為在發生指定事項時或在指定日期，以及本公司或(如本公司的組織章程大綱許可)持有人可選擇贖回優先股。 發行股份
4. 經股東於股東大會上批准，董事可根據其不時決定的條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證(該認股權可予以發行)。如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事在無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事認為適當形式的彌償。 認購認股權證
5. (A) 就公司法第47條而言，倘在任何時候股本分為不同類別股份，則任何類別股份附有的全部或任何特別權利(除非該類別股份的發行條款另行規定)，可(在公司法條文的規限下)經由佔該類別已發行股份面值最少四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案核准而更改或廢除。本細則中有關股東大會的條文在細節上作必要的修正後，將適用於另行召開的股東大會，惟因此大會所需的法定人數(續會除外)不得少於持有(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表持有 如何修訂股份權利(倘超過一股類別股份)

該類別已發行股份面值三分之一的兩位人士，任何續會所需的法定人數須為親自出席(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表(無論彼等持有的股份數目是多少)代為出席的兩名股東，且親身或由受委代表出席大會的該類別股份的任何持有人均可要求投票表決。

- (B) 本細則的條文應適用於更改或廢除僅附加於任何類別中的部分股份的特權，猶如在某一類別股份中被區別對待的每一組股份構成獨立的類別，其權利將被更改一樣。 相同類別股份的位置
- (C) 除非股份附帶權利或股份發行條款另有明確規定，股份或股份類別持有人享有的特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益或有優先等級的其他股份而被視為被更改。 並未取消發行股份

### 初始股本及股本變更

6. 於本細則生效之日，本公司法定股本分為每股面值0.10港元的股份。 初始股本架構
7. 不論當時的所有法定股份是否已經發行，亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可隨時在股東大會以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本的數額及所分成的該類別股份數目以及股份的港元或美元或股東可能認為適合的其他貨幣金額均由有關決議案規定。 增加股本的權力
8. 發行任何新股份均應按決議增設該等新股的股東大會所指示的條款及條件並附帶有關權利、特權或限制，如無給予有關指示，在法規及本細則條文的規限下，由董事決定；特別是發行的股份可附帶對股息或對本公司資產分配的優先或有限權利，以及附帶特別表決權或不附帶任何表決權。在法規條文的規限下，本公司可發行將或按本公司的選擇或持有人有責任予以贖回的股份。 可發行新股份的條件
9. 發行任何新股前，本公司可藉普通決議案決定應首先按面值或溢價向本公司股本中當時的任何類別股份持有人提呈發售該等新股或其任何部分，該提呈發售應按其各自所持有的該類別股份的比例進行；或者亦可就新股的發行和配發作出其他規定；在無上述規定或該等規定不適用的情況下，可當作該等股份於發行前已為本公司股本一部分來處置。 何時提呈予現有股東
10. 除非到目前為止的發行條件或本細則另有規定，任何通過增設新股而籌集的股本應視為本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳及分期 新股份為原有股本的一部分

繳納股款、轉讓及傳轉、沒收、留置、註銷、放棄、表決和其他方面，須遵從的規定與本章程就公司現有股份作出的規定相同。

11. (A) 本公司所有未發行股份及其他證券均由董事處置，其可按董事全權酌情決定向其認為適當的人士、按有關時間、代價及一般條款發售、配發（不論是否附帶放棄的權利）、授予期權，或以其他方式處置該等未發行股份，但前提是，不得折讓發行任何類別的股份。就股份的任何發售或配發而言，董事應遵守公司法內有關的適用條文。 董事處置股份
- (B) 在作出或授出配發、提呈發售或就此授出選擇權或出售本公司股份或其他證券時，本公司或董事均毋須向登記地址位於董事認為尚未辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地作出或提呈或可能議決不會作出或提呈任何該等發售、選擇權或股份或其他證券即屬違法或不切實可行，或有關登記聲明或特別手續的存在或程度可能較昂貴（不論屬強制條款或與可能受影響股東的權利有關）或決定需時的有關地區以外的任何司法權區或任何指定地區或多個地區的股東或其他人士作出上述行動。董事將有權作出彼等認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券的零碎配額，包括匯集及出售該等股份而有關利益歸本公司所有。就任何方面而言，因以本段(B)所述任何事項而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。
12. (A) 本公司可就認購或同意認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份或安排或同意安排認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份隨時向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在所有情況下有關佣金均不得超出股份發行價格的百分之十。 本公司可支付佣金
- (B) 倘發行本公司任何股份籌集資金，以支付建造任何工程、樓宇的開展或任何於一年期間內不能盈利的工程撥備，本公司可就該期間內當時股本支付利息，根據公司法所述的任何條件及限制，可透過股本利息方式收費，作為建造工程或樓宇或工廠撥備成本的一部分。 收取股本利息的權力
13. 本公司可不時通過普通決議案： 增加股本股本合併及分拆

- (i) 按細則第7條規定增加股本；
- (ii) 將全部或任何股本合併或分拆為面值高於或低於現有股份的股份；於合併已繳足股款的股份為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可（在不影響上文所述的一般性原則下）在將合併股份持有人之間，決定將某些股份合併為合併股份，以及倘若任何人士有權獲配發任何合併股份或股份的零碎部分，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，而並不應對此等轉讓的有效性提出疑問，而該等出售所得款項淨額（於扣除出售的有關開支後）可按有權獲發合併股份或股份零碎部分的人士之權利及權益的比例分發予彼等，或就本公司利益而支付予本公司；
- (iii) 將股份分拆成數類股份，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (iv) 在公司法條文的規限下將股份或任何部分股份拆細為面值低於組織章程大綱所指定的股份，以致有關拆細任何股份的決議案可決定，在因拆細股份而形成的股份持有人之間，其中一類別或多類別股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何該等限制所規限；
- (v) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本金額；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；及
- (vii) 更改其股本的幣值。

拆細及註銷股份及重定股本幣值等

14. 本公司可通過特別決議案以法律批准的任何方式在其訂明之任何條件的規限下削減股本或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。

削減股本

#### 購買自身證券

15. 根據法規，董事可按彼等認為合適之條款及情況行使本公司的權力購回或以公司可購買本公司股份及認股權證或以其他方式收購本公司的股份（包括本公司可贖回股份）（如其組織章程大綱所載）及認股權證或其他證券以

公司可購買其自身股份及認股權證

認購或購回本公司的股份(包括可贖回股份)，就購回可贖回股份而言：

- (i) 如非經由或透過本公司股份上市的證券交易所或下文(ii)所述的招標方式購回，則其股份購回(不論有條件或無條件)的價格將不可超過緊接購回當日前五個交易日該股份於主要證券交易所按每一手或以上交易的平均收市價100%；及
- (ii) 如以招標方式提呈購回，則有關招標必須向該等股份的全體持有人以相同條款發出。

### 財務協助

16. (A) 根據法規，以及在不違背本細則(D)段的情況下，本公司可按照僱員購股權計劃，以董事會認為適合的條款，撥款收購本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。就本細則而言，僱員購股權計劃旨在鼓勵或方便本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的真正僱員或前僱員(包括目前或曾經兼任董事的有關真正僱員或前僱員)或該等僱員或前僱員(包括前述者)的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或繼子女持有本公司股份或債券，或以彼等為受益人而持有。
- 公司可根據僱員購股權計劃提供財務協助
- (B) 根據法規，本公司向真誠受僱於本公司的人士(包括董事)作出貸款，目的是使該等人士能收購並以實益擁有的方式持有本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。
- 收購股份的貸款
- (C) 根據本細則(A)及(B)段有關提供款項及貸款的附帶條件應加入條文，以致當僱員不再受僱於本公司時，可憑有關財政資助購入的股份應該或可以按董事會認為適合的條款售予本公司。
- 協助的轉售條件
- (D) 另外根據法規，本公司可以按董事會認為適合的方式及條款提供財務協助，以供收購本公司證券中的股份、其他證券及任何衍生證券。
- 提供協助的一般權力

### 股東名冊及股票

17. 除非本細則另有明文規定或除非按法律要求或按有適當管轄權法庭的命令，否則本公司不承認任何人以任何信託方式持有任何股份，且除非在以上所述的情況下，本公司毋須或以任何方式被要求承認任何股份或碎股中
- 不予承認的股份信託



的任何衡平法、或有、將有或部分的任何權利，或有關股份的任何其他權利，或任何人就該等股份提出的任何其他權利要求(即使就其發出通知)，除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。

18. (A) 董事應安排存置股東名冊主冊，並於其中載入根據公司法規定的一切詳細資料。 股東名冊
- (B) 在公司法條文的規限下，如董事會認為必要或適當，本公司可在董事認為適合的百慕達境外地點設立及存置股東本地名冊或名冊分冊，以及當本公司已發行股本(在董事同意下)於香港的任何證券交易所上市，本公司須於香港存置股東名冊分冊。 本地名冊或名冊分冊
19. 凡名列股東名冊的每名人士均有權在任何轉讓文據派發或提交後兩個月內，或發售條件規定的其他期限內就任何類別的所有股份免費收取一張股票，或在其要求下，就第一張以外的每一張股票支付費用(就任何於香港的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或香港相關證券交易所不時可能允許或不禁止的較高金額；就任何其他股份而言，董事可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議案釐定的該其他金額)後，按董事會不時作出的決定，按交易所規定的每手數量或該人士要求的其倍數及有關股份的餘額(如有)收取數張股票，但如果股份為數人聯名持有，則本公司毋須向每一位該等人士發出股票，向數位聯名持股人中的一位發出及交付股票即足以視為向所有該等持股人交付股票。 股票
20. 就股份、認股權證或債券或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司公章(就本條而言，可為證券公章)。 加蓋公章的股票
21. 此後發出的每張股票均須標明股份數量和類別、就其支付的金額，以及以董事不時規定的其他形式發出。一張股票僅可涉及一種股份類別，以及若本公司的股本包括不同投票權的股份，則每一類別股份(附有股東大會一般投票權的股份除外)的名稱必須加上「投票權」或「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣或其他合適名稱，惟必須與該股份類別所享之權利相符。 股票註明股份數量和類別



22. (A) 本公司不得就任何股份註冊登記四名以上的聯名持有人。 聯名持有人
- (B) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及(在本細則條文的規限下)與本公司有關的全部或任何事情(轉讓股份除外)方面應被視為該股份的唯一持有人。

23. 如股票污損、遺失或毀損，可予以更換，但須交納董事不時決定的費用(如有，就任何於香港的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50 港元或香港相關證券交易所規則不時批准或並未禁止的較高金額；就任何其他股份而言，董事可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或本公司可藉普通決議案釐定的該其他金額)，並須遵守董事認為適合的條款及條件(如有)，例如發布通知、提供證明及彌償保證；在磨損或污損的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲頒發替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償證明所作的調查所產生的所有費用及合理的實付支出。 更換股票

### 留置權

24. 如就任何股份未全額清付應付(不論是否目前應付、一段固定時間內催繳或應付)股款，本公司應對該每一股份(未全額繳足股份)擁有第一及優先留置權；而且如果某一股東或其遺產對本公司欠有任何債務或責任，本公司對於以其名義登記的每一股份(不論是單獨還是與他人共同)亦擁有第一及優先留置權，不論該等債務或責任是在本公司收到關於並非該股東之人的權利通知之前或之後發生，不論支付或清償該等債務或責任的時間是否已到，亦不論該等債務或責任是否是該股東或其遺產與其他人(不管是否本公司股東)的共同債務或責任。本公司對股份的留置權(如有)亦涵蓋就其宣派的所有股息及紅利。董事可隨時一般性或就任何特別情況放棄已產生的留置權，或宣告就任何股份全部或部分豁免本條的規定。 本公司留置權
25. 董事可以其認為適當的方式出售本公司留置的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任承諾必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任承諾並要求滿足或履行的書面通知後十四日內亦不得出售該等股份；而且，擬出售違約股份的通知應以本細則規定 出售附帶留置權的股份

可向本公司股東寄發通知的方式已向當時的股份登記持有人發出，或已向因其死亡、破產或清盤而對該股份擁有權利的其他人發出。

- |             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 26.         | 扣除出售費用之後的出售淨收益應用於償還或清償就其設立留置權的債務或責任或聘請費用(如果該等債務或責任應立即支付履行)，如有任何剩餘，應(但須服從於出售之前因不須立即支付履行的債務或責任就股份設立的類似留置權)付予出售時對股份擁有所有權的人士。為使該等出售有效，董事可授權某人將上述出售股份轉讓其購買人，並可將購買人之名作為該等股份的持有人登錄入股東名冊；購買人毋須關注購買價款的使用，而且其對股份的權利不因出售程序中的任何違規或無效行為而受影響。 | 出售<br>所得款項<br>用途       |
| <b>催繳股份</b> |   |                        |
| 27.         | 董事可在其認為適當的情況下不時向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算)，而不按照配發條件所定的還款時間。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。   | 催繳/分期                  |
| 28.         | 說明付款時間和地點以及催繳股款支付對象的催繳通知應至少提前十四日發出。   | 催繳通知                   |
| 29.         | 細則第28條所述通知的副本應以本細則規定向本公司股東發送通知的方式發送予股東。   | 發給股東<br>的通知副本          |
| 30.         | 除按照細則第29條發送通知外，可藉著在報章最少發佈一次通告的方式向股東發給有關每項催繳股款指定收款對象以及付款時間和地點的通知。  | 可發給<br>催繳補充通知          |
| 31.         | 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。   | 支付催繳股款<br>的時間和地點       |
| 32.         | 催繳於董事通過授權催繳股款的決議之時被視為作出。  | 催繳何時<br>視作已作出          |
| 33.         | 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠負的一切催繳和分期股款或就此欠負的其他款項。  | 聯名持有人的<br>責任           |
| 34.         | 董事可不時酌情延後任何催繳股款的還款期限，以及可對於全部或任何股東因其身居有關地區境外或董事可能認為應該給予任何有關延期的其他理  | 董事會可延後<br>催繳股款<br>還款期限 |

由而延展還款期限，惟股東獲得延長還款期純粹出於寬限和恩惠。

35. 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事釐定的利率(不超過年息20厘)支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事可豁免繳付全部或部分利息。 未付催繳股款的利息
36. 任何股東在繳付其所欠負本公司的所有催繳股款或分期股款(不論是獨自還是與其他人共同及各別)及其利息和費用(如有)之前，均無權收取任何股息或紅利，或親自或(除非代表為另一股東)委派代表出席股東大會或在會上投票，或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。 未付催繳股款期間暫停特權
37. 在就任何催繳的應付款項進行任何訴訟或其他議事程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名作為未付款股份的股東或股東之一載列於股東名冊、有關作出催繳的決議正式載列於董事的會議記錄冊，並已根據本細則正式向被起訴的股東發出催繳通知；但毋須證明委任董事作出該催繳或任何其他事項，對以上所述事項的證明即是對股款應付的確定性證明。 催繳訴訟的證明
38. (A) 凡按股份配發條款規定在配發時或在某一規定日期應繳納的股款，不論是股份的票面價值及／或溢價，根據本細則規定，均應視為是已正式作出催繳通知，且應在規定繳款日期予以繳款，倘若不繳，應視正式催繳股款後款項到期支付的情況而適用本細則所有有關利息和各種費用的支付、沒收及類似事項的有關規定。 配發時應繳股款視作催繳
- (B) 一旦股份發行，董事便可按所催繳股款的數額和支付時間區分股東。 股份可在催繳等不同條件的規限下發行
39. 如果董事認為適當，可接受任何希望提前支付上述款項(不論是以貨幣還是貨幣等值物)的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或部分未催繳及未支付股款或分期股款；在所有或任何該等提前付款作出後，本公司可就其支付利息，其利率(如有)可由董事決定(不超過每年20厘)。但提前支付催繳股款不應使股東有權就催繳前已提前付款的股份或其有關部分收取 提前支付催繳股款

股息或行使任何其他股東權利或特權。董事亦可隨時經向該等股東發出不少於一個月事先書面通知後，付還該提前支付的股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。

### 股份轉讓

40. 在公司法的規限下，所有股份的轉讓須使用通用格式或董事接受的其他格式，並僅可在取得親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則須以親筆簽署或機印簽署或以董事不時批准的其他方式簽署，呈交書面轉讓後方可生效。 轉讓方式
41. 任何股份的轉讓文據均須由轉讓人或其代表簽署，並由受讓人簽署，惟董事可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免轉讓人或受讓人簽立轉讓文書或接納機印簽署轉讓。在受讓人之名載入股東名冊之前，轉讓人仍為有關股份的持有人。本細則中並無任何規定可妨礙董事承認獲配發人為他人之利益放棄任何股份的配發或臨時配發。 執行轉讓
42. (A) 董事可全權酌情隨時及不時將股東名冊主冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至股東名冊主冊或任何其他股東名冊分冊。 股份登記於股東名冊主冊、股東名冊分冊等
- (B) 除非董事另行同意（該同意可附帶董事可不時全權酌情規定的條款和條件，董事並有權全權酌情決定是否作出有關同意而毋須給予任何理由），股東名冊主冊的股份不得轉入任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉入股東名冊主冊或任何其他股東名冊；所有的轉讓及其他所有權文件均須送交登記及註冊。倘任何股份在股東名冊分冊登記，則須在有關登記處辦理；倘任何股份在股東名冊主冊登記，則須在過戶處辦理。除非董事另行同意，所有的轉讓及其他所有權文件均須送交有關登記處登記及註冊。
- (C) 儘管有本條所載的任何規定，本公司應盡快及定期將任何股東名冊分冊辦理的股份過戶事宜記錄於股東名冊主冊之內，並任何時候在各方面均須按照公司法存置股東名冊主冊及所有股東名冊分冊。
43. 董事可全權酌情拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予未經其批准的人士，或根據任何僱員購股權計劃所發行且對其轉讓的限制仍屬有效的任何轉讓辦理登記。董事亦可拒絕登記任何對超過四名聯名持有人為受益人的股份 董事會可拒絕轉讓登記

(不論是否已繳足)轉讓，或拒絕登記本公司有留置權的任何未繳足股份轉讓。

44. 除下列情況外，董事可拒絕確認任何轉讓文據：有關轉讓的規定
- (i) 就轉讓股份已向本公司支付由董事不時釐定的金額(如有，就任何於香港的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或香港相關證券交易所不時可能允許或不禁止的較高金額；就任何其他股本而言，董事可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議案釐定的該其他金額)；
  - (ii) 轉讓文據連同有關股票及董事可合理要求可證明轉讓人進行股份轉讓的權利(倘轉讓文據由若干其他人士代表簽署，則證明該人士獲授權簽署)的其他證明文件送交相關登記處或(視具體情況而定)過戶處；
  - (iii) 轉讓文據僅涉及一種股份類別；
  - (iv) 股份概不附帶以本公司為受益人的留置權；
  - (v) 如適用，轉讓文據已妥為蓋章；及
  - (vi) 如適用，已取得百慕達金融管理局准許有關股份轉讓。
45. 董事可拒絕登記轉讓任何股份予未成年人士或精神不健全或其他法律上無行為能力之人士。不得轉讓予未成年人士
46. 如果董事拒絕登記轉讓，其應於向本公司申請轉讓之日後兩個月內，向轉讓人和受讓人發出拒絕通知，惟倘有關股份為未繳足股款，方可構成拒絕理由。拒絕通知
47. 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持股票以供註銷，並須隨即予以註銷，而受讓人會根據細則第19條規定就所獲轉讓股份獲發給新股票；倘若所交出股票中涉及的任何股份仍由轉讓方持有，其將根據細則第19條規定發給有關該等股份的新股票。本公司須保留轉讓文據。轉讓時須交出股票
48. 本公司可暫停辦理股份過戶登記手續，而暫停辦理全部或任何類別股份之過戶登記手續通告將在董事不時決定之有關時間及期間於指定報章及報章暫停辦理股份過戶登記時間



以廣告方式發出，惟暫停辦理股份過戶登記手續之期間在任何一年內不得超過整三十日。

### 股份傳轉

49. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具所有權的人，須是(倘死者是一名聯名持有人)尚存的一名或多於一名聯名持有人及(倘死者是單獨持有人)死者的合法遺產代理人。但本細則的任何規定均不解除去世持股人(不論單獨或聯名持股)的遺產就任何股份(不論是由其單獨或與人聯名持有)應承擔的任何責任。 股份註冊持有人或聯名持有人身故
50. 凡因股東身故或破產或清盤而取得股份所有權的人士，一旦出示董事隨時要求出示的證據，可按以下規定，或自己登記作為股東，或提名讓某人登記作為受讓人。 破產情況下遺產代理人 and 受託人的登記
51. 如根據細則第50條取得股份所有權的人士選擇自己登記作為股東，其須向本公司交付或寄發親自簽署的書面通知至(除非董事另行同意)登記處，說明其選擇。若其選擇讓他人登記，則須給其代名人製作一份股份轉讓書以證明其選擇。本文規定上述所有有關轉讓權利和轉讓登記的限制、限定和規定均應適用於任何此種通知書或轉讓書，猶如原股東未身故、未破產或未清盤而由該股東自己簽立該通知書或轉讓書一樣。 選擇登記通知及代名人登記
52. 凡因任何股東身故、破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人則原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事如認為適合，可不支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人選擇將自己登記為持股人或將股份有效地轉讓為止；但如細則第82條的要求已滿足，則該人應可在本公司股東大會上投票。 直至已故或破產股東的股份轉讓前保留股息等

### 沒收股份

53. 如有股東未於指定付款日期支付任何催繳股款或催繳股款的任何分期付款，董事可於其後在被催繳股款的任何部分仍未支付期間，隨時(在不影響細則第36條規定的情況下)向該股東發出通知，要求其支付未付的催繳股款或分期股款，連同任何累計利息以及累計至實際付款日期為止的利息。 如未支付催繳或分期股款可發給通知
54. 該通知應指定另一日期(至少在通知發出之日十四天後)，規定在該日或之前應繳付款項，並應指明付款地點，該付款地點應為註冊辦事處或登記處 催繳通知內容



或有關地區內之另一地點。通知亦應說明，如果未於指定時間或之前在指定地方付款，則未付催繳股款的股份會被沒收。

55. 如果上述通知中的任何付款要求未被滿足，則該通知所涉股份可於其後任何時候，在通知要求的款項支付之前，經董事通過決議沒收，且該沒收亦應包括就被沒收股份宣派的但在沒收前實際並未支付的所有股息和紅利。董事會可接受根據本細則放棄任何會被沒收的股份，在這種情況下，本細則中提及沒收之處應包括放棄。 如不符合通知要求，股份可被沒收
56. 上述被沒收的任何股份均視作本公司財產，可按董事認為適合的條款及方式向他人重新配發、出售或以其他方式處置，在出售或處置前該沒收可按董事認為適合的條款予以註銷。 被沒收股份成為本公司財產
57. 股份被沒收之人士將不再是被沒收股份的股東，但儘管股份被沒收，其應該及仍然有責任向本公司支付於沒收日就該股份應付的所有款項，連同（如董事酌情要求）從沒收日至實際支付（包括支付有關利息）日期間就其產生的利息，利率按董事規定計算（不超過年息20厘），且董事如認為合適亦可強制執行支付該等款項的要求，不作任何扣減亦不就沒收日的股份價值作任何折扣，但如果及當本公司就該等股份收到全額付款後，該人士即不再負有上述責任。就本條之目的而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付（不論是按賬面值還是按溢價）的任何款項，儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付，且於沒收時即成為到期應付，但僅就從該指定時間起至實際支付日止期間支付其利息。 儘管沒收，仍須支付欠款
58. 製作一份書面法定聲明，說明聲明人是一名董事或秘書，並聲明本公司的某一股份已經在聲明中所述的日期被合法沒收，該書面聲明將是證明所有聲明事實屬實，任何人也不能對股份提出所有權要求的確鑿證據。本公司可以收取重新配發、出售或處置股份所得代價（如有），且可向股份購買人或接受處置股份的人士簽發轉讓書，憑此該人士可登記為股東，該人士並無義務負責認購或購買款項（如有）的使用，其對股份的所有權不得因沒收、重新配發、出售或處置股份的程序不當或不合法而受影響。 沒收證明及轉讓被沒收股份

59. 沒收任何股份時，應向在股份沒收前以其名義登記股份的股東發出有關決議的通知，並應在股東名冊中記錄該沒收及沒收日期，但是，如果因遺漏或疏忽未發出該通知或作出該記錄，並不使沒收失效。 沒收後的通知
60. 儘管如上文所述有任何股份被沒收，在上述任何沒收股份被出售、重新配發或以其他方式處置之前，董事可按其認為適當的條件取消對股份的沒收，或以支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生的所有費用為條件，並按其認為適當的其他條款(如有)，允許購回或贖回被沒收股份。 贖回已被沒收股份的權力
61. 沒收股份不應影響本公司就該股份早已作出的任何催繳股款或分期股款的權利。 沒收不影響催繳股款或分期股款的權利
62. (A) 本細則有關沒收的條文應適用於任何按股份發行條款在指定時間應付而沒有支付的情況，不管款項是按股份票面價值或是按溢價計算，猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一樣。 沒收適用於股份的任何應付未付款項
- (B) 沒收股份時，股東必須立即向本公司交付其所持有該等被沒收股份的股票，而在任何情況下代表該等被沒收股份的股票應無效及再無其他效力。

### 股東大會

63. (A) 本公司在每一年(召開法定大會之年度除外)除舉行其他會議外，還應召開一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會；本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月(或按在本公司許可下本公司任何證券上市之證券交易規定可能許可之其他較長期間)。股東週年大會須於有關地區或董事可能決定的其他地方並於董事指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該大會即構成出席該大會。 何時舉行股東週年大會
64. 凡股東週年大會以外的股東大會概稱股東特別大會。 股東特別大會
65. 只要認為恰當，董事可提請召開股東特別大會，股東特別大會應按提請召開，或如無董事提請，可由公司法所規定的提請人提請召開。 召開股東特別大會

66. 股東週年大會和召開通過特別決議案的大會須至少提前二十一天發出書面通知，召開除股東週年大會以外的本公司其他股東大會或通過特別決議案的大會則須至少提前十四天發出書面通知。通知應列明發出或視作發出通知日期，並應列明大會地點、日期和時間，如將處理特別事項，還應說明該事項的一般性質。有關通知應按下文所述方式或本公司於股東大會上可能規定的其他方式(如有)發給根據本細則有權向本公司接收該等通知的人士，即使(在公司法條文的規限下)召開本公司大會的通知期間短於本細則訂明的期間，在下列情況下仍被視為正式召開：
- (i) 如召開股東週年大會，經所有有權出席大會並在會上投票的股東同意；及
- (ii) 如召開其他大會，經大多數有權出席大會並在會上投票的股東同意；「大多數」指合共持有不少於百分之九十五(以面值計)附帶投票權的股份。
67. (A) 如因意外遺漏未向任何有權接收大會通知的人士發出大會通知，或該人未收到大會通知，均不使該大會通過的任何決議案或進行的任何程序失效。
- (B) 如果委派代表表格或委任公司代表通知與任何通知同時發出，而因意外遺漏未向任何有權接收相關大會通知的人士發出委派代表表格或委任公司代表通知，或該人未收到委派代表表格，均不使該大會通過的任何決議案或進行的任何程序失效。

大會通知

遺漏通知／代表委任表格／委任公司代表通知

### 股東大會程序

68. 在股東特別大會上處理的一切事務均被視為特別事務；在股東週年大會上處理的事務亦被視為特別事務，惟以下事務除外：批准派發股息、審閱、考慮及採納賬目、資產負債表和董事會及核數師報告以及其他要求附於資產負債表的文件、選舉董事及委任核數師和其他高級職員以取代退任者、釐定或授權董事釐定核數師酬金，以及就董事的正常或額外或特別酬金進行表決或授權董事釐定董事的正常或額外或特別酬金。
69. 在所有情況下，股東大會的法定人數為兩位親身(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表代其出席並有權投票的股東。除非於大會開始時已有法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理任何事務。

特別事務、股東週年大會上的事務

法定人數

70. 如果在指定的開會時間後十五分鐘內未有法定人數出席，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，該大會應延期至下星期同一日在董事決定的時間地點舉行，及倘於有關續會上，於舉行大會指定時間後十五分鐘內未有法定人數出席，出席之股東或其代表或受委代表（倘若本公司僅有一位股東），或親身（或倘股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表代其出席並有權投票之股東將符合法定人數，並可處理就此召開會議之事項。
- 召開法定會議之年度除未有多數人出席及延期解散大會至何時
71. 董事會主席（如有）或（在董事會主席缺席或拒絕主持該大會的情況下）副主席（如有）應作為大會主席主持每一次股東大會，或如無主席或副主席，或如主席和副主席均未在指定開會時間後十五分鐘內出席大會，或主席和副主席均拒絕擔任大會主席，則出席大會的董事應推選一名董事擔任大會主席，或如沒有董事出席大會，或出席大會的董事均拒絕擔任大會主席，或如主席選擇退任主席一職，則由出席大會的股東從其中推選一人擔任大會主席。
- 股東大會主席
72. 主席可以（經達到法定人數大會的批准）及應（如大會有所指示）按大會決定隨時隨地中止任何大會。如大會休會長達十四天或以上，應按如同初次開會一樣的方式至少在七天之前發給列明續會地點、日期和時間的通知，惟有關通知內並不一定需要列明續會上處理事務的性質。除上述者外毋須發出續會通知或於任何續會上處理事務的通知且任何股東無權收取任何有關通知。除了上次大會可能遺留未決的事務外，續會不得處理任何事務。
- 押後股東大會的權力、通知及續會處理事務
73. 在任何股東大會上交由大會表決的決議案應以舉手方式表決，除非（在宣布舉手表決的結果之前或之時，或在撤回其他任何投票表決要求時），下列人士要求投票表決：
- 如並無要求投票表決，如何證明決議案獲得通過
- (i) 大會主席；或
  - (ii) 至少三名親自出席（或倘股東為公司，則其正式授權代表出席）或委派代表出席大會並當時有權在會上表決的股東；或
  - (iii) 任何親自出席（或倘股東為公司，則其正式授權代表出席）或委派代表出席大會，並代表佔有權出席大會並在會上表決的所有股東的合計表決權至少十分之一的一位或多位股東；或

(iv) 任何親自出席(或倘股東為公司,則其正式授權代表出席)或委派代表出席大會,並持有使其有權出席大會並在會上表決的股份的一位或多位股東,而該等股份的已繳足總額佔附帶表決權股份的全部已繳足金額至少十分之一。

- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 74. | 除非被要求投票表決且該要求未被撤回,否則如主席宣布某一決議案經舉手表決一致通過或由規定的多數通過,或不獲通過,則該宣布即是最終及確定性的宣布,且載入本公司會議記錄冊的有關記錄應為該事實的確定性證明,而毋須證明該決議案所得贊成票或反對票的票數或比例。  | 主席宣佈經舉手表決之結果為最終的宣佈 |
| 75. | 如果被要求以上述方式(包括使用選票、表決紙或表決券)投票表決,則表決應(以本細則第76條為前提)按大會主席指定的時間(不遲於要求投票表決的大會或續會日期後三十日)和地點進行。對於並非立即進行的表決毋須發出通知。投票結果應被視作要求進行該投票的大會之決議案。在大會主席批准下,投票表決要求方可於有關大會結束前或表決前(以較早者為準)隨時被撤回。 | 投票                 |
| 76. | 凡有關選舉大會主席或是否休會等任何問題而正式要求的投票表決須於該大會上立即進行而毋須休會。   | 須投票表決毋須休會的情況       |
| 77. | 不論是舉手表決或是投票表決,如果表決票數相等,進行舉手表決(倘並無要求投票表決)或要求進行投票表決的大會的主席有權再投一票或投決定性的一票。如就接納或拒絕任何表決發生任何爭議,大會主席應就此作出了斷,且該了斷應是最終的及確定性的。   | 主席有決定性一票           |
| 78. | 投票表決的要求不得阻礙大會繼續處理要求進行投票表決事項以外的其他事項。   | 要求投票表決不妨礙繼續處理事務    |
| 79. | 就公司法第106條而言,該條所述任何合併協議須經由本公司及任何有關類別股東以特別決議案批准通過。  | 批准合併協議             |
| 80. | 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂,惟遭主席真誠裁定為不合程序,則議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案,在任何情況下,對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮,亦不會就此投票。   | 修訂決議案              |

### 股東表決

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 81. | (1) 在任一類別或多類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下,於任何股東大會舉手表決時,每名親自出席(或倘股東為公司,則其正式授權代表出席)或受委代表出席的股東應 | 股東表決 |
|-----|---|------|



有一票表決權(細則另有指明者除外)；投票表決時，每名親自出席(或倘股東為公司，則其正式授權代表出席)或受委代表出席的股東有權就其作為持有人所持有的每股已繳足或入賬列為繳足股份投一票(惟催繳股款或分期股款前已繳足或入賬列為繳足的金額不能就本條目的視為股份繳足金額)。在投票表決時，有多張選票的股東毋須盡投其票或以同樣的方式投下所有選票。除結算所(或其代名人)就以其(或其代名人)名義登記之股份委任之代表，每位代表均可在舉手表決時擁有一票外，倘任何其他股東已委任超過一名代表，則只有其中一名代表可在舉手表決時投票，而倘超過一名該等代表宣稱在舉手表決時投票，該股東所有代表之投票將不予受理。

- (2) 如創業板上市規則規定任何股東須就本公司某決議案放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)本公司某決議案，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該股東或其代表投下的票數不得計算在內。

82. 任何有權根據細則第52條登記為任何股份持有人的人士，可以就該等股份在任何股東大會上投票，猶如其為該等股份的已登記持股人一樣，但前提是，在其擬投票的大會或續會(視具體情況而定)召開時間前四十八小時內，其須令董事會信納，其有權登記為該等股份的持有人，或董事已事先承認其就該等股份有權在會上表決。 已故及破產股東的表決權
83. 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如其獨自持有該等股份一樣，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有就該等股份而名列股東名冊首位之人，才有資格就該等股份投票。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及若干破產之信託人或股東之清盤人就本條細則而言應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。 聯名持有人
84. 精神不健全的股東，或任何對精神病案件有管轄權的法院已就其發出命令的股東，可在舉手表決或投票表決中，由其監護人、接管人、監管人，或由法庭指定的具有監護人、接管人、監管人性質的人士或其他人士代為表決，且該等監護人、接管人、監管人或其他人士可委派代表在投票表決時投票。令董事信納該人士有權要求行使表決權利的證明須於遞交有效的委任投票代表的文件(倘該文件在大會中亦有效)最後送遞限期前送交至依據 精神不健全股東的表決權



本細則就存放代表委任書所指明的地點或(如有)其中一個地點，或如無指明地點，則送交至登記處。

85. 除當時已完全繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身、委任代表或代理人出席任何股東大會或參與表決(除非作為另一名股東的委任代表)或被計入法定人數之內，惟本細則有明文規定者則作別論。 表決資格
86. 除在進行投票的大會或續會上提出之外，不得對行使或宣稱將會行使投票權的任何人士的資格或任何投票的可接納性提出任何質疑，凡未在此種大會上被否決的投票均為完全有效。任何及時提出的質疑均應提交大會主席，由主席作出最終和確切決定。 投票之接納性
87. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表及(根據細則第81條)代其於本公司股東大會或類別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。投票或舉手表決均可親自(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或由受委代表進行。代表一名個別或公司股東的一名或多名代表有權行使股東本身可行使的同等權利。 委任代表
88. 除非列明獲委任人士及其委任人之姓名，否則受委任代表之委任將屬無效。董事可(除非彼等信納擬作為受委代表之人士為名列委任文件之人士及其委任人之簽名為有效及真實)謝絕該人士參與大會，拒絕該人士投票或提出以投票方式表決的要求，而因董事就此行使權力而受影響的股東，皆不可向董事或其任何一名董事索償，而董事行使權力亦不會令其行使權力的大會議事程序失效或任何於大會上被通過或被否決的決議案失效。 受委代表投票之接納性
89. 代表委任書須由委任人親自填寫，或由其書面正式授權的人士填寫，或倘委任人為公司，則須蓋上公章或由任何高級職員、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。 代表委任書須為書面方式
90. 代表委任書以及授權書或其他文據以簽署該委任書的委託書(如有)，或該等授權書或委託書的經公證副本，須於該委任書所指派人士擬出席並投票的大會或續會或投票(視具體情況而定)指定開會時間至少四十八小時前存放於本公司所發出大會通告或代表委任書內所指明的地點或(如有)其中一個地點(或如無指明地點，則存放於登記處)，否則該代表委任書應視作無 必須存放代表委任書

效。代表委任書應於其簽立之日後十二個月屆滿時失效，但如果原大會於該簽立日期後十二個月內舉行，則在其續會上或在該大會或續會要求的投票表決中，該代表委任書應有效。遞交代表委任書不應妨礙任何股東親自出席大會及表決並投票，在這種情況下，代表委任書應作撤銷論。

91. 每份代表委任書(不論用於特定會議或其他會議)均必須符合董事不時批准的格式，前提是向股東發出，供其委任代表出席股東特別大會並表決，或出席處理任何事務的股東週年大會並投票的委任書，應使股東得以按其意願指示代表對處理任何該等事務的每一決議案投贊成票或反對票(或在無指示的情況下，行使其斟酌權)。
92. 委任代表在股東大會上表決的代表委任書應：(i) 被視為授權代表就任何提交所涉會議的決議案(或其修正案)按其認為適當的方式要求或參與要求投票並表決；而且(ii)除非委任書內另有指明，該委任書在有關會議的續會上亦應有效。
93. 根據代表委任書或公司正式授權代表書條款所投的票，在下列情況下應為有效：即使之前委託人已死亡或精神錯亂，或委託書或授權書或其他委託書已撤銷，或代表委任書所涉股份已被轉讓，前提是，本公司登記處(或細則第90條所指的其他地方)並未在使用該代表委任書的大會或續會的指定召開時間至少兩小時前收到有關該死亡、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知。
94. (A) 作為本公司股東的任何公司，可藉其董事會或其他職權機構通過決議案，或通過授權書，授權其認為適合的人士擔任其出席本公司任何會議的代表或本公司任何類別股東大會的代表；獲該授權的代表有權代表該公司行使的權力應與該公司如為本公司的個人股東所能行使的權力相同。在本細則中，除文義另有所指外，凡提及親自出席大會的股東，均包括由正式授權的代表代其出席大會的公司股東。
- (B) 倘股東為結算所(或其代名人並為公司)，其可授權其認為適當之人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東任何大會之代表，惟有關授權須註明每名該等代表所獲授權代表之股份數目及類別。每名

代表委任表格

代表委任書賦予的權力

權限撤銷下，受委代表的投票何時有效

於會上由代表行事的公司

根據本細則規定獲授權之人士將有權就有關授權所註明股份數目及類別行使相同權利及權力，包括於舉手投票時個別投票，猶如該等人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人。

95. 除非董事以其他方式同意，委任公司代表反對本公司為無效，除非發生下列事項：—

須交付委任公司代表通知

- (A) 倘若股東為結算所(或其代名人)委任，任何董事、秘書或該股東任何授權人士發佈之委任書面通知，須交付至會議通知指明之香港有關地點或有關地點之一(如有)或本公司所發佈通知所述形式或倘並無指明地點，則為舉行大會或續會(會上該委任人士可提出投票建議)前本公司不時於有關地區進行營運之主要地點；及
- (B) 倘被任何其他法團股東委任，以股東的監管團體之決議案副本，授權委任法團代表或本公司因該目的而發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及截至該決議案日期之股東的監管團體之董事或會員名冊(或，視情況而定，授權書)。每項均需經該股東的監管團體董事、秘書或會員公證簽署證明；如上述乃本公司發出的委任通知表格，則須根據指示已填妥及簽署；如屬已簽署之授權書，則須加上公證簽署證明之副本，於大會或其續會或就法團代表擬表決之大會舉行時間前四十八小時送達如上述本公司發出的大會通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)(或，如沒有指定地點，則註冊辦事處)。

96. 除非列明該人士獲委任為委任者之代表及委任者之名稱，否則該法團代表之委任不會有效。除非出席會議人士之名稱在有關文據中列明已被委任為法團代表，否則董事可謝絕該人士參與大會及/或拒絕該人士投票或要求投票表決，且股東就董事於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事或其任何一位索償。關於董事已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。

公司代表投票之接納性

97. 細則第 95 條及第 96 條規定須於遵守法規規定後生效。 不影響法規

### 註冊辦事處

98. 本公司之註冊辦事處須為董事不時指定之位於百慕達之地址。 註冊辦事處

### 董事會

99. 董事人數須不少於兩名。本公司須根據法規於註冊辦事處存置董事及高級職員名冊。 董事會的組成

100. 董事可在任何時間，由其簽署書面通知交付給註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上，委任任何人(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其替任董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，則除非在委任之前經董事批准，委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任，其替任董事在該些情況出現時委任即告終止，而替任董事的委任人如不再為董事，替任董事的委任亦告終止。替任董事可作為多於一位董事的替任董事。 替任董事

101. (A) 替任董事須(受就向其發出通知而當時於總辦事處所在之地區內提供予本公司之地址、電話及傳真號碼規限，惟當時不在總辦事處所在之地區除外)有權(除其委任人外)收取董事會及其委任人為成員之一之董事會任何委員會會議之通知，並有權作為董事出席委任其之董事未能親身出席之任何會議，並於會上投票，且通常可於該等會議上履行其委任人作為董事之所有職責，而就該等會議之程序而言，該等出席者之規定須適用，猶如其(取代其委任人)為一名董事。倘其本身為一名董事或作為超過一名董事之替任者出席任何該等會議，其投票權可累積。倘其委任人當時並非身處總辦事處所在之地區或無法透過其他方式與其聯繫或不能履行其職責，則其就董事會或任何其他委員會之任何決議案之書面簽名應與其委任人之簽名同樣有效。其對加蓋印章之見證須與其委任人之簽名及見證同樣有效。除前文所述外，替任董事無權作為董事行事，且就本細則而言不得被視為一名董事。 替任董事之權力
- (B) 一位替任董事將符合合約及合約中之利益或安排或交易及償還支出及賠償，就像彼為一位董事一樣，但彼將無權就其獲委任為替任董

事自公司收取酬金，如有；若該酬金為給予彼之委任人而該委任人可任何時候以書面知會本公司則例外。

(C) 董事(包括就本(C)段而言之替任董事)或秘書就董事(可能為簽署證明者)於董事會或其任何委員會之決議案之時並非身處總辦事處所在之地區或無法透過其他方式與其聯繫或不能履行其職責或尚未就向其發出通知提供於總辦事處所在之地區提供地址、電話及傳真號碼而開具之證明須知會所有人，而無需向對方發出通知，並須為所核實事項之結論。

- |      |  |           |
|------|--|-----------|
| 102. | 董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟有權出席本公司之所有股東會議及本公司任何類別之所有股東會議以及在會上發言。   | 不設董事資格股份  |
| 103. | 董事可就其作為董事之服務收取由本公司於股東大會不時釐定數額的一般酬金。除投票通過的決議案另有指示外，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計薪期間的董事僅可按比例收取一般酬金。然而，除以董事袍金形式支薪外，以上規定對在本公司出任受薪職位或職務的董事概不適用。 | 董事之一般酬金   |
| 104. | 董事在執行董事職務時亦可報銷所有旅費、酒店費用及其他合理費用，包括往返出席董事會議、委員會議或股東大會或其他為本公司業務或執行董事職務所需的費用。  | 董事開支      |
| 105. | 倘任何董事為本公司或應本公司的要求執行或已執行任何特別或額外服務，則可獲董事給予特別酬金，作為一般董事酬金以外的額外酬金，或代替一般董事酬金，且可以薪金、佣金、或分享利潤或其他可安排的方式支付。  | 特別薪酬      |
| 106. | 儘管有細則第103條、第104條及第105條之規定，惟董事仍可不時釐定本公司主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任執行本公司任何其他管理職務的董事的酬金，而該筆酬   | 董事總經理等之酬金 |



金可以薪金、佣金、分享利潤或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括其他由董事不時決定提供的其他福利(包括長俸及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事一般酬金以外的額外酬金。

107. 向任何董事或離職董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價(並非合約或法定規定須付予董事或離任董事者)，必須獲得本公司在股東大會上批准。 支付離職補償
108. 董事將在下列情況被撤職： 董事撤職
- (i) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人全面達成償債安排；
  - (ii) 患有精神病或神志失常；
  - (iii) 並無特別向董事會請假而連續六個月缺席董事會議，且其替任董事(如有)並無在有關期間代其出席會議，而董事通過決議案以其缺席為由將其撤職；
  - (iv) 依法被禁止擔任董事；
  - (v) 若相關地區之證券交易所明確要求其終止出任董事，而在申請覆核或上訴之期限已過時仍未申請覆核或上訴，或並無進行中的覆核及上訴；
  - (vi) 若將辭職通知書送交本公司註冊辦事處或總辦事處；或
  - (vii) 若根據細則第 117 條藉本公司普通決議案將之罷免。
109. 概無任何董事須離職或不合資格重選或獲續聘，亦無任何人士僅基於已到達任何特定年齡而不合資格獲委聘為董事。 非基於年齡之自動退任
110. (A) 在公司法之規限下，個別董事可於任期間兼任本公司任何其他受薪職務或職位(核數師除外)，有關任期及條款可由董事局決定，並可按照董事局之決定，收取根據或依照任何其他公司組織章程細則所規定之任何酬金以外之額外報酬(不論是以工資、佣金、收益分享或其他形式之報酬)。 董事權益
- (B) 個別董事本身或其公司可以專業人士身分(核數師除外)為本公司服



務，而該董事本身或其公司可就該等專業服務收取報酬，猶如其並非董事。

- (C) 個別董事可擔任或出任本公司促成之任何公司或本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事或其他高級人員，或以其他形式擁有有關權益，而毋須就擔任該等其他公司之董事或高級人員，或由於在上述其他公司之權益所收取之任何報酬、收益或其他利益向本公司或其股東交代。董事亦可安排以其認為在各方面均適合之方式，行使由本公司所持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之投票權，包括行使投票權以贊成委任董事或其中任何董事擔任上述其他公司之董事或高級人員之任何決議案，或投票贊成或規定向上述其他公司之董事或高級人員支付報酬。
- (D) 個別董事不得就委任其擔任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司之職務或受薪職位(包括委任條款之安排或修訂或終止有關委任)之任何董事會決議案投票，亦不得計入法定人數。
- (E) 在考慮有關委任兩名或以上董事擔任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司之職務或受薪職位(包括委任條款之安排或修訂或終止有關委任)之安排時，須就每名董事分別提呈決議案，而每名有關董事均可就各項決議案投票(及計入法定人數)，惟有關其本身委任(或委任條款之安排或修訂或終止有關委任)之決議案除外，及除非(如上述在任何上述其他公司之職務或受薪職位)該董事連同其任何相聯人士合共擁有百分之五或以上之上述其他公司任何類別投票股本之已發行股份或該公司任何類別股份之投票權(在股東大會上沒有投票權及沒有(或無實際價值)股息及退回資本權利的股份不計算在內)。
- (F) 在公司法及本組織章程細則下一段之規限下，任何董事或候任或擬委任董事不得因其擔任任何職務或受薪職位，或因其賣方或買方身分或其他原因，而喪失與本公司訂約之資格；任何董事亦毋須避免就此訂立以任何方式涉及利益之任何有關合約或任何其他合約或安排，而訂立有關合約或涉及上述利益之任何董事亦毋須純粹因為擁有上述職務或因此建立之受信關係，就有關合約或安排所收取之任何報酬、收益或其他利益向本公司或其股東交代。

- (G) 倘個別董事知悉其以任何方式直接或間接在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事局會議中申報利益性質（如當時已知悉存在有關利益），或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本細則而言，個別董事向董事局發出載有下列內容之一般通知，即被視作已根據本細則就任何有關合約或安排充分申報利益，該通知須申明 (a) 該董事為個別公司或商號之股東，而將被視作在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益或 (b) 該董事將被視作在可能於該通知日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；惟須在董事會會議上呈交該通知，或該董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知方為有效。
- (H) 個別董事不得就批准其本身或其任何相聯人士擁有重大權益之任何合約或安排或建議之任何董事會決議案投票（亦不得計入法定人數），惟此限制不適用於下列事項：
- (i) 作出任何擔保或賠償保證：
    - (a) 在本公司或其任何附屬公司要求下或為本公司或其任何附屬公司之利益，就該董事或其聯繫人借出之款項或所產生或承擔之責任向該董事或聯繫人作出擔保或賠償保證；或
    - (b) 就該董事或其聯繫人本身根據保證或賠償保證或作出之擔保個別或共同承擔全部或部份責任之本公司或任何附屬公司之債項或債務，向第三者發出擔保或賠償保證；
  - (ii) 任何涉及本公司或任何其他公司之股份或債券或其他證券發售之建議，據此本公司可能促成或享有認購或購買權益，且董事或其聯繫人因參與發售之包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
  - (iii) 任何涉及其他公司之建議，據此該董事或其聯繫人僅以主管或行政人員或股東身份擁有權益（不論直接或間接），或該董事或其聯繫人於該公司之股份擁有實益權益，惟該董事及

其任何聯繫人並非合共擁有該公司(或透過衍生出該董事或其聯繫人之聯益之任何第三者公司)百分之五或以上之任何類別已發行股份或投票權；

- (iv) 任何有關本公司或其附屬公司之僱員利益之建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或實施該董事或其聯繫人可從中受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或認股權計劃；或
    - (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人及僱員有關之公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予任何董事或其聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士一般不獲賦予之特權或利益；及
  - (v) 該董事或其聯繫人以與本公司股份或債券或其他證券之其他持有人相同方式，並僅因持有本公司該等股份或債券或其他證券權益，而於當中擁有權益之任何合約或安排。
- (I) 倘若及只要個別董事及／或其聯繫人(直接或間接)持有並實益擁有有關公司(或透過董事及／或其聯繫人擁有權益之第三者公司)百分之五或以上之任何類別股本或有關公司股東所享有之投票權，則該公司須被視作該董事連同其任何聯繫人擁有百分之五或以上該公司任何類別股本之已發行股份或任何類別股份之投票權。就本段而言，將不計算董事或其聯繫人作為受託人或受託管人所持有而該董事及／或其任何聯繫人並無實益之任何股份、在若干其他人士有權取得上述收入之情況下董事或其聯繫人須歸還或廉價出售權益之信託所涉及之任何股份、董事及／或其聯繫人僅以獨立持有人身分擁有權益之法定單位信託計劃所涉及之任何股份，以及在股東大會上並沒投票權及所獲取相當有限之股息及退回這股本權利之任何股份。
- (J) 倘個別董事及／或其任何聯繫人合共持有百分之五或以上之公司於一項交易中涉及重大利益，則該董事及／或其聯繫人亦須被視作在該交易中涉及重大利益。
- (K) 倘審議涉及兩位或以上董事之委任(包插釐定或修訂委任條款)或受聘於本公司或本公司擁有權益之任何公司之建議，該建議可分開及

就每位董事分別審議，而就此情況下，每位牽涉其事之董事（倘根據本細則第(D)段未被禁止投票）應有權就每項決議案投票及計入會議之法定人數內。

- (L) 倘在任何董事會會議中提出個別董事或其聯繫人（會議主席除外）是否涉及重大利益或任何董事（主席除外）是否有權投票之問題，且該問題並無因該董事主動同意放棄投票而得到解決，則該問題須由會議主席裁決，而對有關其他董事或其聯繫人之裁決為最終決定，惟該董事並無向董事會公平地披露其已知悉其或其聯繫人所擁有權益之性質或程度之情況則屬例外。倘在董事會上提出涉及會議主席之相同問題，則須由董事會集體決議（就此而言，主席不得就此投票），而有關決議為最終決定，惟該主席並無向董事會公平地披露其已知悉所擁有權益之性質或程度之情況則屬例外。

### 董事的任命及輪替

111. (A) 於每屆股東週年大會，當時三分之一之董事（或倘其人數並非為三名或三之倍數，則為最接近惟不超過三分之一之數目）須輪值告退，惟根據細則第135條出任主席或副主席或根據細則第125條出任董事總經理或聯席董事總經理之董事毋須輪值告退，亦不計入釐定退任董事人數內。退任董事將合資格膺選連任。本公司可於董事告退的股東大會上填補有關的職位空缺。
- (B) 輪值告退之董事包括（僅就達致所規定人數而言）任何願意退任但不會膺選連任之董事。其他須予告退之董事應為自上一次膺選連任或委任後任期最長之董事，惟倘多名人士於同日成為或連任董事，則除非彼等另行協定，否則將抽籤決定。
- (C) 董事不需因已屆任何特定之年齡而告退。
112. 倘於任何須舉行董事選舉之股東大會上退任董事之職位仍然懸空，則退任董事或其職位仍然空缺之該等董事須被視為已獲重選，並須（倘其願意）繼
- 董事輪選及退任
- 退任董事於接任者獲委任之前將仍任職

續任職直至下屆股東週年大會，並於以後逐年繼續直至其位置得以填補，除非

- (i) 於該大會上決定減少董事人數；或
- (ii) 於該大會上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (iii) 於任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
- (iv) 該董事已向本公司提交書面通知表明彼不願意重選。

- |      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 113. | 本公司須於股東大會上不時限定及不時以普通決議案增加或減少董事之最高及最低人數，以使董事人數不會少於兩名。  | 股東大會增加或減少董事數目的權力 |
| 114. | 本公司可於股東大會上不時以普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至本公司下次股東大會為止，其後將符合資格於該大會上重選，但於釐定須於該大會上輪值退任之董事人選或人數時毋須計及彼等。   | 股東委任董事           |
| 115. | 在股東於股東大會上授權之前提下，董事於直至及除非有關授權已予撤回時有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或(在公司法條文之規限下)作為新增董事，惟按此獲委任之董事人數不得超出股東於股東大會上不時所釐定之最高人數。任何按此獲委任之任何董事僅任職至本公司下屆股東大會，並於其後合資格於大會上膺選重任，惟於釐定將於會上輪席告退之董事或董事人數時不會計入其中。   | 董事委任董事           |
| 116. | 除於大會上退任之董事外，概無人士(經董事會推薦膺選者除外)符合資格於任何股東大會上膺選董事一職，除非有正式符合資格出席大會及於會上投票之股東(並非該名被推薦膺選董事之人士)已將擬提名該人士膺選董事之經簽署書面通知，以及被提名人士發出其願意參選之經簽署書面通知(通知乃就該大會而發出)，並將有關通知交回總辦事處或主要辦事處，則作別論。提交有關通知之最短期限最少為七(7)日，而交回有關通知之期間最早由指定舉行有關選舉之股東大會通告寄發日期翌日開始，而最遲為該股東大會舉行日期前七(7)日完結。 | 發送建議委任董事通告       |



- |      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 117. | 不論本細則或本公司與董事所訂任何協議(惟不影響董事就彼與本公司所訂合約遭違反而提出任何申索之權利)有何規定，本公司可於彼之任期屆滿前，藉由普通決議案撤換任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)，並可挑選其他人士取代，惟就撤換董事所召開任何股東大會之通告須載列陳述表明有關意向，並於該大會14日前送達該董事，該董事有權於該大會就撤換彼之動議陳詞。就此獲選之任何人士任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任，但不得計入在該大會輪值退任之董事或董事人數之內。 | 以普通決議案<br>罷免董事之權<br>力 |
|------|--|-----------------------|

### 借貸權力

- |      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 118. | 董事可不時酌情決定行使本公司之全部權力，籌集或借貸任何供本公司使用之款項或為此作擔保，並將其業務、物業及未催繳股本或其中任何部份作為按揭或抵押。  | 借貸權力             |
| 119. | 董事可以其認為適當之方式及按其認為在各方面均屬適當之條款及條件籌集支付或償還該等款項之金額或為此作擔保，尤其(惟須遵守公司法之規定)可發行本公司之公司債券、債券股、債券或其他證券，作為本公司或任何第三者之任何債項、負債或承擔之十足或附帶抵押。 | 借貸條件             |
| 120. | 債權證、債券證股份、債券及其他證券(未繳足之股份除外)可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。  | 轉讓債券證等           |
| 121. | 任何債權證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發或認購或轉換、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。                               | 債券證等之特<br>權      |
| 122. | 董事會須促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有按揭及抵押，並須妥為符合公司法有關所訂明或規定按揭及抵押登記的條文。   | 保存之抵押登<br>記冊     |
| 123. | 倘本公司發行不可透過交付轉讓之一系列債券證或債券證股份，董事會須促使保存一份適當的該等債券證持有人的登記冊。  | 債券證或債券<br>證股份之登記 |
| 124. | 倘本公司任何未催繳股本予以抵押，所有其後就有關股本接納任何抵押的人士均從屬於該等事前抵押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先抵押之優先權。   | 未催繳股本之<br>抵押     |



## 董事總經理等

125. 董事會可不時按彼等認為適當之期間及條款及其釐定有關薪酬之該等條款，根據細則第106條委任其任何一位或多位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／或管理本公司業務職務。 委任董事總經理等職位之權力
126. 在不影響就違反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125條獲委任職務的任何董事應由董事會撤職或罷免。 罷免董事總經理等職位
127. 根據細則第111(A)條，根據細則第125條獲委任職務的董事必須遵守與本公司其他董事相同的有關輪席退任、辭任及罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，彼須因此事即時終止董事職務。 中止委任
128. 董事會可不時委託及賦予主席、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彼等認為適當的權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。 可委託行使權力
129. 董事會可不時委任任何人士擔任職務或對其予以僱傭，而該等職務或僱傭職位均為包含詞彙「董事」之稱號或稱呼，或將該等稱號或稱呼歸於本公司之任何現有職務或僱傭職位。於本公司任何職務或僱傭職位（董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事之職務除外）之稱號或稱呼中加入詞彙「董事」並不表示相關職務之擔任者為董事，且該等擔任者亦無就此獲授權出任董事或就本細則之任何目的而言被視為董事。 稱呼中加入「董事」

## 管理

130. 本公司的業務由董事管理。除本細則指明董事獲得的權力及授權外，董事在不違反法規、本細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，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），且與上述規定及本細則並無牴觸的情況 董事擁有的本公司一般權力

下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非本細則或法規指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。

131. 在不損害本細則授予的一般權力情況下，本章程細則明確表示董事會擁有下列權力：
- (i) 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定的溢價及該等其他條款向其配發任何股份的權力或期權；及
- (ii) 向任何董事、本公司行政人員或僱員提供任何特定業務或交易的利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤（不論是以替代或在薪酬或其他酬金的基礎上給予）。

管理層之特定權力

### 經理

132. 董事會可不時委任本公司業務的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
133. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力及相關頭銜。
134. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

經理之委任及酬金

任期及權力

委任之條款及條件

### 主席及其他高級職員

135. 董事會將不時自董事中選出或以其他方式委任一位本公司主席及一位副主席（或兩名或以上副主席），並決定彼等各人之任期。主席，或於其缺席時則副主席（如有）須作為主席主持董事會會議，惟倘並沒有選出或委任主席或副主席，或於任何會議主席或副主席於指定召開會議五分鐘內尚未出席，則出席之董事須選出其中一名董事為該會議之主席。所有細則第106、126、127及128條條文須於細節上作必要修改以根據本公司細則條文應用於任何被選出或以其他方式，獲委任任何職務之董事。

主席及副主席

## 董事的議事程序

136. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議處理事務、押後及在其他方面管理其會議及議事程序，及可決定處理業務所需的法定人數。除非另有決定，董事會會議的法定人數為兩名董事。就本細則而言，替任董事將計入法定人數內，惟須就其本身(倘為一名董事)及其所替任之每名董事分別計算，惟本條文之任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席之會議便可構成會議，且該替任董事投票權可累積，且無需使用其所有投票或以相同方式全部投票。董事會或任何董事會委員會會議可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該會議即構成出席該會議。
137. 董事可以隨時召集，及應董事要求，秘書應隨時召集召開董事會會議，會議可於全球任何地方召開，惟如無董事事先許可，不得召集於總辦事處目前所在以外地區舉行會議。會議通知應親身以口頭或書面、電話、電傳或電報或傳真向各董事及替任董事發出(電話或傳真號碼或地址按有關董事或替任董事不時通知本公司者為準)，或以董事可能不時釐定之其他方式向每名董事及替任董事發出。不在或將不在總辦事處目前所在地區之董事可要求董事或秘書在其出外期間寄發董事會會議書面通告至其最新地址、傳真號碼或電傳號碼或其為此向本公司提供之任何其他地址、傳真號碼或電傳號碼，惟該通知毋須於早於向其他董事發出通知之前寄發予該外出董事。未能就向其發出通知向本公司提供於總辦事處所載地區之地址、或電話、傳真、或電傳號碼之董事或替任董事無權獲取向其(作為董事或替任董事)發出之通知(倘仍未提供該等地址或號碼)。
138. 於任何董事會會議上提出之問題須以過半數票決定，若票數均等，則大會主席有權投第二票或決定票。
139. 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據本細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
140. 董事會可將其任何權力轉授予由董事會成員及董事認為適當的其他人士組成的委員會，而彼等可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權

董事會會議及  
法定人數等

召開董事會會  
議

如何釐定問題

於會議上可行  
使的權力

委任委員會的  
權力及轉授權  
力

時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂的任何規例。

141. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動,均具有與由董事會作出同等行為的效力,而董事會在股東大會上取得本公司同意下,有權向任何特別委員會的成員發放酬金,有關酬金將於本公司當期開支中支銷。 委員會的行事與董事會具有同等效力
142. 任何由兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序,將受由本細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文所規管,以適用者且根據細則第140條並未被董事會施加的任何規定所代替為限。 委員會會議議事程序
143. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥,或全部或任何該等人士不符合資格,惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效,猶如上述各位人士已獲正式委任,並合資格擔任董事或該委員會的成員。 董事或委員會的行事在委任欠妥時仍為有效的情况
144. 儘管董事會存在任何空缺,在任董事仍可履行董事職務,惟倘及只要董事人數減至低於本細則所規定或根據本細則規定的必要法定董事人數,則在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會,但不得就任何其他目的而行事。 董事會出現空缺時董事的權力
145. (A) 全體董事(因當時並非身處總辦事處所在之地區或因健康欠佳或殘疾而暫時未能簽署則作別論)(或彼等之替任董事)以書面簽署之決議案為有效及具效力,猶如該決議案已於正式召開並舉行之董事會會議通過,惟有關決議案須由至少兩名董事或有權就此投票之彼等之替任董事或可組成法定人數之其他董事會成員人數簽署,而該決議案之副本或其內容已傳達給當時有權收到董事會會議通告之全體董事(或彼等之替任董事),惟概無董事知悉或已收到任何董事就決議案提出之異議。任何該等書面決議案可載於一份或數份格式類似之文件,每份由一名或以上董事或替任董事簽署。 董事會的書面決議案
- (B) 董事(可為相關書面決議案簽署人之一)或秘書就本細則第(A)段所述之任何事宜簽署之證書須為該證書所述事宜之不可推翻之結論(在並未向倚賴該等事宜之人士之反對者發出通知的情況下)。

## 會議記錄及公司記錄

146. (A) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (i) 董事會作出的所有行政人員任命；
  - (ii) 每次董事會會議的列席董事姓名及每次根據細則第132條及140條獲委任的管理人及委員會會議的列席成員姓名；及
  - (iii) 所有本公司、董事會及該等管理人及委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (B) 倘任何上述會議記錄指稱經由支持議事程序的會議的主席或下屆續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明，並須於註冊辦事處保存。
- (C) 董事須就保存股東名冊以及印刷及發放該名冊副本或摘錄妥為遵守公司法條文。
- (D) 本文規定或法規所規定將由本公司或代表本公司保存之任何名冊、索引、會議記錄冊、賬目或其他賬冊，可透過於訂裝賬冊中輸入條目或以任何其他方式（在不損害其一般性之原則下，包括透過錄音帶、微型膠捲、電腦或任何其他非手動記錄系統所作之記錄）對其予以記錄而保管。在訂裝賬冊並未被使用的任何情況下，董事須就防止篡改及修正採取適當預防措施。

議事程序及董事會的會議記錄

## 秘書

147. 秘書須由董事按其認為適當的任期、薪酬及條件委任，任何按上述方式委任的秘書可由董事罷免（在不損害其於與本公司訂立之任何合約項下之權利之情況下）。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，法規或本細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對任何助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何行政人員代其作出。若被委任的秘書為法團或其他機構，則其任何一位或多位被正式授權的董事或高級職員可代表該法團或機構執行職務或簽署。
148. 秘書須出席所有股東會議，保存該等會議的會議記錄並將相關會議記錄輸入就此提供的適當賬冊中。秘書須履行公司法及本細則規定的的其他職責，以及董事可能不時規定的其他職責。

委任秘書

秘書之職責



149. 法規或本細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代秘書的同一人士作出該事宜而達成。 同一人士不得擔任兩個職務

### 印章的一般管理及使用

150. (A) 根據法規，本公司須擁有董事可能釐定之一枚或兩枚印章，並可擁有一枚於百慕達境外使用之印章。董事應妥善保管每一印章，且該印章僅可在取得董事會或董事會就此授權的委員會批准後方可使用。 印章的保管
- (B) 任何蓋上印章之所有文件須經一位董事及秘書，或兩位董事，或任何經董事會按此目的授權之其他人士(包括一位董事)親筆簽署，惟就本公司任何股份或債券或其他證券之股票或證書而言，董事可以決議案決定該簽署以親筆簽署以外方式以某種方法或系統或機械簽署完成，或指定該等證書毋須經任何人士簽署。 印章的使用
- (C) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及以機械形式簽署。任何已加蓋證券印章的證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權加蓋及簽署，即使沒有前述之任何該等簽署或機械簽署。 證券印章
151. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司須於董事會不時決定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。 支票及代理行安排
152. (A) 董事會可不時及隨時透過加蓋印章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出本細則項下賦予董事會或其可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及利便與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。 委任代表的權力

- (B) 本公司可以加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已由本公司正式加蓋印章。 由代表簽署契據
153. 董事會可在有關地區或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外），並附帶轉授權，以及可授權任何地區或地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行董事職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知前將不會受此影響。 地區或地方董事會及代理
154. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或行政人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或個人養老金計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司或上述任何該等人士有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。 設立退休金基金的權力

#### 文件認證

155. (A) 任何董事或秘書或本公司之其他獲授權高級人員有權證明任何可影響本公司制度的文件、任何本公司或董事會或董事會旗下之委員會所通過的決議案，以及任何關於本公司業務之賬冊、記錄、文件及賬目；並可證明上述文件的副本或摘要為真實無誤；倘任何賬冊、 認證權力

記錄、文件或賬目存置於註冊辦事處或總辦事處以外之地點，則存管該等賬冊、記錄、文件或賬目之本公司當地經理或其他高級人員將被視作前述本公司之獲授權高級人員。

- (B) 任何以此經認證之文件，或決議案之副本，或本公司會議或董事會會議或任何地方董事會或委員會會議記錄之摘要，或任何賬冊、記錄、文件或賬目或上述之摘要，應被所有與本公司往來的人士視為對其有利的決定性證據，證明該等經確認為真實無誤之文件(或倘該等文件已於上文確認真確，則經確認真確之事項)為真確，或(視情況而定)，證明該等決議案已獲適當地通過或(視情況而定)該等會議記錄或摘要為會議舉行過程之真實及正確記錄，或(視情況而定)證明該等賬冊、記錄、文件或賬目之副本為其原件之真實副本，或(視情況而定)證明該等賬冊、記錄、文件或賬目之摘要已經妥為摘錄並為其摘錄自該等賬冊、記錄、文件或賬目之真實及正確記錄。

### 儲備的資本化

156. (A) 本公司可在股東大會上經董事建議，議決將列入本公司儲備之任何款項(包括任何繳入盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或非可供分派儲備，惟須遵守有關未變現溢利之法例規定)或無須就任何附有優先股息權利之股份派付或撥備股息(方式為按有關款項以股份股息之方式用作分派溢利情況下原可分予持有人之金額之比例，將有關款項或溢利分配予於有關決議案日期(或決議案指定或以其中規定方式釐定之其他日期)營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人)之任何未分溢利之款項化作資本，以用作繳付上述股東分別持有之任何股份當時未繳之任何金額，或繳足將按上述比例，以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東之本公司未發行股份或債券或其他證券，或部份以一種方式及部份以其他方式進行；惟就本細則而言任何列入股份溢價賬進賬之金額，僅可用作繳足將作為繳足股份發行予本公司股東之未發行股份，以及用作根據法規乃容許或並非禁止之其他用途。
- 資本化的權力
- (B) 一旦通過上述決議，董事會將作出決議將資本化的儲備、利潤及未劃分利潤或款額作所有分配和運用，及作出已繳足股份、債券或其他證券的所有分配和發行，及一般地作出所需的一切行為和事情以使之有效。為使本細則下的任何決議案生效，董事可按其認為適當

之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可不理會零碎股份，或上調或下調至完整數額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎股份，或忽略不計零碎股份(由董事會釐定)之價值以調整各方的權利，或可決定把零碎股份集合起來出售並將收益撥歸本公司而非派予有關的股東，且就任何目的而言，概無受此影響之股東被視為且該等股東不得被視為單一類型股份之股東。董事會授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益之所有股東與本公司或就此規定該等資本化及事宜之其他人士訂立任何協議，且於此權限下之任何協議均有效，且對所有相關各方而言具約束力。在不限制前述一般性之情況下，任何該等協議均可規定該等人士接受將分別向其分配及派發之股份、債券或其他證券，以結算該等股東就資本化之款項提出之申索。

- (C) 本細則第163條(E)段條文適用於本公司根據本細則資本化之權力，乃由於該條文(經作出必要修正)適用於其項下之授予選舉，且概無受此影響之股東被視為且該等股東不得被視為單一類型股份之股東。

### 股息實繳盈餘及儲備

157. 本公司可於股東大會上以任何貨幣宣派股息，惟任何股息不得超過董事建議的金額。 宣派股息的權力
158. (A) 董事可根據細則第159條不時向股東支付董事會根據本公司財務狀況及可變現資產淨值覺得是合理的中期股息，尤其是(但並沒影響上述的一般性)倘本公司股本於任何時候分為不同的類別，則董事可支付本公司資本中該等授予股份持有人遞延或非優先權利以及就該等股份授予持有人有優先權利收取股息的股份的中期股息，並倘董事真誠地行事，有關任何優先股份持有人因向任何有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事無須對所產生的損失負責。 董事會支付中期及特別股息的權力
- (B) 董事亦可在其認為本公司財務狀況及可變現資產淨值許可情況下每半年或在其他適當時間間隔支付固定股息。

- (C) 此外，董事按其任何適當之方式於相關日期自本公司可供分派資金中宣派及支付該等數額之特別股息，且本細則有關宣派及支付中期股息之權力及豁免董事會責任之(A)段條文(經作出必要修正)須適用於任何該等特別股息之宣派及支付。
159. (A) 除非按照法規規定，否則不能宣派或支付股息或根據公司法規定從實繳盈餘分派。 支付股息及自實繳盈餘分派之限制
- (B) 根據公司法規定(惟在不損害本細則(A)段之情況下)，倘任何資產、業務或財產乃由本公司自過往日期(無論該日期是否於本公司註冊成立之前或之後)購置，則董事會可酌情決定自該日期之相關溢利及虧損可全部或部分被計入收益賬，且就各方面而言可被視為本公司溢利或虧損，並可用於分派股息。在前文所述規限下，倘任何股份或證券連同股息或利息獲購買，則董事會可酌情決定該等股息或利息被視為收入，且無需資本化該等股息或利息或其任何部分或將其用於降低或減低所購買資產、業務或財產之賬面成本。
- (C) 根據本細則(D)段規定，有關本公司股份之所有股息及其他分派均須予以呈列及清償，倘相關股份以港元計值，則以港元呈列及清償，倘相關股份以美元計值，則以美元呈列及清償，惟倘相關股份以港元計值，董事會可決定(在有任何分派之情況下)股東可選擇收取以美元或董事會選取之任何其他貨幣計值之股息及分派，並按董事會決定之匯率予以兌換。
- (D) 倘董事會認為有關相關股份之任何股息或其他分派或本公司向任何股東作出之任何其他支付金額較小，以至對本公司或股東而言，以相關貨幣向該股東作出支付屬不實際或數額太大，則董事會可全權酌情決定該等股息或其他分派或其他支付可(倘屬實際可行)按董事會釐定之匯率兌換，且以相關股東所載國家之貨幣予以支付或作出付款(按股東名冊上該股東地址所示)。
160. 宣派中期股息之通知須以董事會決定之方式於有關地區及該等其他地區之報章上作出公告。 中期股息通知



161. 本公司一概毋需為任何應付股息或就股份應付之款項支付任何利息。 無股息利息
162. 董事或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，董事可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的上述方式（無論有無向股東提供任何可選擇收取現金股息之權利），而如在分派上產生任何困難，董事可藉其認為適宜的方式解決，特別是可不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，可決定把零碎股份集合起來出售並將收益撥歸本公司而非派予有關的股東，及可在董事視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表享有股息的所有股東簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該等文據及文件將有效。董事可進一步授權任何人士代表於其中擁有權益之所有股東與本公司訂立之任何協議或就此規定相關股息及事宜之其他協議，且於此權限下之任何相關協議均有效。董事可議決，將不會向於任何特定地區有登記地址之股東提供或分配資產，而董事認為，在缺乏註冊聲明或其他特別手續的情況下，有關提供或分配資產事宜在該等地區可能屬違法或不可行，或就有關股東持有股份之價值而言確定其合法性或可行性耗時太久或成本太高，且於任何該等情況下，前述股東之唯一權利為收取前述現金付款。根據本細則，就任何目的而言，因董事行使其酌情決定權而受影響之股東不得為及不被視為單一類型股份之股東。 實物股息
163. (A) 凡董事或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事可進一步議決： 以股代息
- 或
- (i) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份之方式派付，惟以此方式配發之股份應與承配人持有之股份屬相同類別，且有權獲派有關股息之股東有權選擇以現金代替配發收取有關股息（或其中一部分）。在此情況下，以下條文將適用：
- (a) 任何該等配發之基準應由董事釐定；

- (b) 董事在釐定配發基準之後，應至少提前十四(14)個整日向股東書面通知其獲賦予之選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行之手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效之地點及截止日期及時間；
- (c) 選擇權可就全部或部份已獲授選擇權之該部份股息行使；及
- (d) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份派付之該部份股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定之配發基準配發入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事須自本公司未分派溢利或本公司任何儲備賬(包括任何特定賬目、繳入盈餘賬及股份溢價賬股(如有))之任何部分(由董事釐定)，撥出一筆與將按有關基準配發之股份總面值相等之款項，用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派之適當數目之股份。

或

- (ii) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替全部或董事認為適合之部份股息，惟以此方式配發之股份應與承配人持有之股份屬相同類別。在此情況下，以下條文將適用：
  - (a) 任何該等配發之基準應由董事釐定；
  - (b) 董事在釐定配發基準之後，應至少提前十四(14)個整日向股東書面通知其獲賦予之選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行之手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效之地點及截止日期及時間；
  - (c) 選擇權可就全部或部份已獲授選擇權之該部份股息行使；及

- (d) 就股份選擇權已獲正式行使之股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權之該部份股息)不得以股份派付，而代以按上述釐定之配發基準配發入賬列作繳足股份予選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事須自本公司未分派溢利或本公司任何儲備賬(包括任何特定賬目、繳入盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金(如有))之任何部分(由董事釐定)，撥出一筆與將按有關基準配發之股份總面值相等之款項，用於繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之適當數目之股份。
- (B) 根據本細則第(A)段條文配發之股份，將於各方面與當時已發行及獲配發人有關該配發所持有之股份享有同等權益，惟涉及參予以下各項者除外：
- (i) 相關股息(或接納或選擇接納配發股份以代替上述方式之權利)；或
- (ii) 支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利，除非於董事宣佈擬應用本細則第(A)段第(i)或(ii)分段涉及有關股息之條文時，或於其宣佈有關分派、紅利或權利時，董事指明根據本細則第(A)段條文將予配發之股份有權參與該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事可根據本細則第(A)段條文，採取一切認為必要或權宜之行動及事宜實施任何資本化，賦予董事全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當之條文(包括規定全部或部份碎股將彙合出售並將所得款項淨額分派予有權收取之人士，或忽略不計及或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關股東所有之條文)，且並無將受影響之股東應為及彼等應被視為並非為帶任何目的之獨立股東

類別。董事可授權任何人士代表全部持有權益之股東，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之任何協議將有效並對各有關方具有約束力。

- (D) 本公司可以普通決議案就董事的建議就本公司任何特定股息不論本細則(A)段規定議決配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股的權利。
- (E) 董事可於任何情況下決定，本細則第(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之要約即屬或可能屬違法或不切實可行或合法或切實可行(須耗費時日及金錢以確定是否在絕對意義上或涉及股東所持股份價值)之地區之股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋，且並無可能受該等決定影響之股東應為且彼等應被視為並非為帶任何目的之獨立股東類別。

- 164. 董事在建議分派任何股息之前，可從本公司溢利中撥出認為合適的金額作為一項或多項儲備。董事可酌情動用該等儲備，以支付本公司遭索償之金額、負債或或然負債，以及可用作償還資本性貸款、補足股息或其他本公司溢利可運用之用途，而動用該等儲備前，董事亦可全權決定，將該等儲備用於本公司之業務上或投資於董事不時認為適合之投資上(包括本公司購回其本身之證券或對收購其本身之證券提供財務援助)，並無需將由儲備構成的投資與本公司任何其他投資分立。董事亦可將該等為審慎起見而不宜用作以股息方式分派之任何盈利結轉，而不撥入儲備中。 儲備
- 165. 除非及根據任何股份附帶之權利或其發行條款，否則所有股息應(當作於派發股息期間未繳足股款之任何股份)根據股份於派發股息期間部分之已繳股款或入帳列為繳足股款，按比例攤分及派付股息。就本細則而言，叫價前未繳付股款之股份應被當作已繳付股款股份處理。 將派付股息應與已付資本相稱
- 166. (A) 董事可保留本公司有留置權的股份的股息或其他應得款項，並可將該等股息或款項用作償還附有留置權的債項、負債或欠款。 保留股息等

- (B) 董事可將任何股東欠本公司的催繳股款、分期股款或其他欠款(如有)自派發予該股東的任何股息或其他應付款項中扣除。 扣除債務
167. 任何批准派付股息之股東大會可向由會議訂立之該等數額之股東進行認購期權，惟引致對股東之認購期權不超過應付彼等之股息，及引致該認購期權於股息(倘本公司與股東進行此項安排，股息或會)與該認購期權進行抵消之同時予以支付。 股息連同認購期權
168. 轉讓股份(對本公司不利但並不損害轉讓人及承讓人之間的權利)於股份轉讓登記前不應轉讓權利予已宣派之任何有關股息或紅利。 轉讓影響
169. 倘兩名或多名人士登記為任何股份之聯合持有人，任何一名該等聯合持有人或會為有關該等股份之任何股息或其他應付款額及紅利、權利及其他分派提供有效收據。 聯合持有人提供之股息等的收據
170. 除非董事另有指示，有關股份之任何股息、其他款項或利息或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或股票或其他文件或所有權憑證形式支付，並郵寄往股東的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份名列本公司股東名冊首位的持有人的地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的任何人士的地址。每張寄出支票、股息單、股票或其他文件或所有權之憑證，須以寄交之人士為抬頭人，倘為上述股票或其他文件或所有權憑證，則以有權收取之股東為抬頭人，向銀行提取支票或股息單款項後，本公司於股息及／或其他股款之責任已充分履行，而不論其後可能遭竊取或發現有關簽名屬冒簽。上述每張支票、股息單、股票或其他文件或所有權憑證之郵誤風險概由有權收取有關股息、款項、紅利、權利及其他分派之人士承擔。 以郵寄方式支付之款項等
171. 所有於宣派一年後未獲認領的股息、紅利或其他分派或變現的所得款項，可由董事用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，直至獲認領為止，儘管本公司之任何賬冊之記錄或無論如何，而本公司不會就此成為有關款項的受託人。所有於宣派超過六年仍未獲認領的任何上述股息或紅利或其他分派或變現的所得款項，可由董事沒收，及於該等沒收後撥歸本公司所有，倘任何該等款項為本公司證券，董事認為合適時或會為該等代價重新配發或重新發行且該項所得款項則完全歸本公司所有。 未獲認領的股息等



## 記錄日期

172. 就任何類別股份宣派股息或其他分派的決議，不論是本公司股東大會決議或董事決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期或某一日期的一時間收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之日前，就此，股息或其他分派應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人與受讓人之間就該股息或其他分派的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現及未實現資本利潤分派或其他可分派儲備或本公司賬目及提呈或授出。
- 記錄日期

## 已實現資本溢利的分派

173. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持之任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生之資本溢利或繳入盈餘，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)按股東之股權及股息之分派比例分派予各股東，惟除非本公司於該等分派後維持償付能力，或本公司之可變現資產淨值於該等分派後將超過其負債、股本及股份溢價賬目之總額，否則上述盈餘款項不得以此方式分派。
- 分派變現資本溢利及繳入盈餘

## 年度申報表

174. 董事應作出或促使作出根據法規可能要求作出的該等年度或其他申報表或文件。
- 年度申報表

## 賬目

175. 董事須促使保存真確的賬目，以顯示本公司的收支款項，有關該等收支款項的事項及本公司的物業、資產、信貸及負債的資料，及法規所規定或真實而公平地反映本公司財務狀況並展示及解釋各項交易所必須的所有其他資料。
- 保存賬目
176. 賬冊須保存於總辦事處或董事認為適當的其他地點，並可經常供董事查閱，惟根據法規規定須保存於註冊辦事處的該等記錄亦應保存於該處。
- 賬目保存地點

177. 任何股東(非董事)或其他人士概無查閱本公司任何賬目或賬冊或文件的權利，除非該等權利為法規所賦予或由具有適當司法權力的法院命令或董事或本公司於股東大會上批准者。 由股東查閱
178. (A) 董事須不時促使編撰收益表、資產負債表、集團賬目(如有)及根據法規所需的報告及只要本公司任何股份經本公司同意而在香港聯合交易所有限公司上市，本公司應按香港公認會計原則編製及審核本公司的賬目(須於財務報表及核數師報告內予以披露)並於股東週年大會上向本公司提呈。 年度收益表及資產負債表
- (B) 本公司每份資產負債表須由兩位董事代表董事簽署，而資產負債表(包括法律規定載入其中或附加的每份文件)及將於股東週年大會上向本公司提呈的收益表，連同董事會報告及核數師報告的副本，須於會議舉行日期前不少於二十一天送呈本公司每位股東及每位公司債權證持有人及其他根據公司法或本細則規定有權收取本公司股東大會通告的每位人士，惟本細則並無規定送交有關文件副本予本公司並不知悉其地址之任何人士或多於一名任何股份或債務證券之共同持有人，但任何未獲寄發上述文件副本之股東或債券持有人，可向總辦事處或股份過戶登記處申請免費獲得上述文件之副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時(在本公司同意下)在任何證券交易所或市場上市或買賣，則將按當時有關規定或慣例所需份數，將該等文件副本送交該等證券交易所或市場的適當人員。 董事年度報告及將寄發予股東之資產負債表

#### 核數師

179. (A) 在任何時間委任核數師及釐定委任條款、任期及職責均須依照公司法規定辦理。 委聘核數師
- (B) 公司須於每次股東週年大會上委任一所或多所核數師樓為核數師，而其任期將於下一屆股東週年大會結束時屆滿，倘未能於股東週年大會上作出委任，現任之核數師將繼任直到繼承人獲委任。公司及其附屬公司之任何董事、主任或僱員或任何該等董事、主任或僱員

之合作伙伴、主任或僱員均不得獲委任為公司之核數師。董事可委任核數師填補核數師的職位空缺，惟倘該空缺仍未獲填補時，仍在位的核數師(如有)將可擔任該職位。除公司法所規定的其他者外，核數師之酬金將由本公司在其權限下於股東大會上釐定，惟於任何特殊年份本公司可於股東大會上轉委董事釐定核數師酬金。任何獲委聘以填補臨時空缺之任何核數師之酬金可由董事釐定。

180. 本公司核數師有權於任何時候查閱本公司賬冊、賬目及賬單，且有權要求本公司董事及高級人員提供該等可能對履行彼等或彼等之責任屬必要之資料。核數師應就其所審閱之賬目及每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合收益表向股東作出報告，並根據法規要求於其任期內擬於股東週年大會上向本公司提呈。 核數師有權查閱賬冊及賬目
181. 於股東週年大會上，概無人士(除退任之核數師外)可獲委任為核數師，除非於不少於股東週年大會前十四整日就提名該人士擔任核數師而向本公司發出意向書，則作別論；而本公司須將任何該等意向書之副本寄發予退任核數師，且其中所載之意向書應於不少於股東週年大會前七日寄發予股東，惟上述寄發意向書之副本予退任核數師之規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。 委任核數師(除退任之核數師外)
182. 根據公司法規定，任何以核數師身分作出之一切行動，若以真誠信實行為為本公司所作出，即使彼等之委任有欠妥善之處，或彼等於獲委任當時不合資格獲委任，或其後變得不合資格獲委任，該等行動均屬有效。 委任欠妥

#### 通知

183. 根據本細則所發出或刊發之任何通告或文件應以書面形式，由本公司向股東親身或採用預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在登記冊的登記地址，或通過寄送或委託方式將該等通告或文件按上述登記地址送達，或(倘為通告)通過於報章上刊登或於註冊辦事處及總辦事處清楚張貼相關通告。在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告應為向所有聯名持有人充分通告。 通告服務  
有關地區以外的股東
184. (A) 登記地址位於有關地區以外的任何股東，應以書面通知本公司一個在有關地區內的地址，而該地址就送達通告而言視為其登記地址。倘股東的登記地址位於有關地區以外，則通告(倘以郵寄方式送達)

應以預付空郵郵件送達(如可送達)。

- (B) 任何股東如未能(倘若股份由聯名持有人持有,指在名冊內名列首位之聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或正確的登記地址,以供本公司向其寄送通告及文件,則無權(倘股份由聯名持有人持有,則其他聯名持有人不論有否提供登記地址概無權)獲本公司送達任何通知或文件,而任何須向其寄送之文件或通知可以(如董事會絕對酌情選擇(並可不時重新選擇))以(倘為通知)在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼而送達,或(如董事認為適當)在報章刊登,及對於文件而言,則在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼致股東之通告,該通知須註明有關地區內可供收取有關文件副本之地址。任何以此方式送達之通告或文件對於沒有登記地址或地址不正確之股東而言屬充份送達,惟此(B)段之內容概不得詮釋為規定本公司對於登記地址欠奉或不正確之任何股東送達任何通知或文件作為給其或並非名列本公司股東名冊首位之任何股東送達通知或文件。
- 股東並無提供地址或提供的地址不正確
- (C) 倘若連續三次以郵遞方式寄發通知或其他文件至任何股東(或對於聯名股份持有人而言,指名冊首位之持有人)之登記地址惟發送不成功而遭發回,則該股東(及對於聯名股份持有人而言,所有其他聯名股份持有人)其後概無權收取或獲送達(除董事可根據本條細則(B)段另行選擇)及被視為已放棄獲本公司送達通知及其他文件),直至已與本公司通訊,並以書面提供新的登記地址以供本公司向其送達通知。
- 倘先前通知等發送不成功而遭發回
185. (A) 任何通知或文件若以郵寄方式寄發,被視作緊隨載有該通知或文件之信封或封套投遞入有關地區之郵政局當日之後一天送達。就送達證明方面,載有通知或文件之信封或封套已妥為預付郵資(倘地址位處有關地區以外兼具空郵服務,則證明已預付空郵郵資)、列明地址及已投入該所郵政局已足夠作為送達證明,而經秘書或董事委任之其他人士以書面形式簽署證明,指該載有通知或文件之信封或封套乃列明上址及已投遞入該所郵政局,為送達之最終證據。
- 倘通知以郵寄方式寄送則被視作送達
- (B) 以報章形式刊登之通知於該通知首次刊登當天被視作送達。
- 倘通知以報章形式刊登則被視作送達

- |      |  |                           |
|------|--|---------------------------|
| (C)  | 若將通知陳列於註冊辦事處及總辦事處藉以送達通知，則送達時間為通知首次陳列於上述地點起計 24 小時後被視作送達。   | 倘通知以陳列形式送達則被視作送達          |
| (D)  | 任何根據細則第 184(B) 條送達之任何通知或文件，於有關通知首次陳列起計 24 小時後被視作正式送達。  | 倘股東並無提供或提供不正確的地址，則通知被視作送達 |
| 186. | 本公司可以郵寄方式向因股東身故、精神錯亂、破產或清算而有權取得股份之人士用預付郵資之信封或包裝物註明該名人士之姓名、或該身故股東之遺產代理人、該破產或清算股東之信託人之名稱或類似稱謂，按由聲稱有權取得股份之人士就此所提供之地址(倘有)發出任何通告或文件，或以假設該名股東並未身故、精神錯亂、破產或清盤之情況下按原有之形式發出通知或文件(直至有關地址獲提供)。                          | 向因身故、精神錯亂、破產或清算之人士送達通知    |
| 187. | 任何人士因法律效力、轉讓或無論以其他方式而享有任何股份，在他的姓名及地址未及在登記冊上登記之前因該股份而發送的一切通告當有效地送達或視作有效地送達予轉讓人，該人士因從轉讓人取得該股份名銜，亦將受該等通知約束。   | 承讓人受過往通知約束                |
| 188. | 任何按照此等條文以郵遞方式遞送或寄發予任何股東或存置於任何股東註冊地址之通知或文件，不管有關股東當時是否已身故、破產或清盤及不論本公司接獲其身故、破產或清盤之通知與否，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達，而就此等條文而言，上述送達情況須視作有關通告或文件已充分送達其私人代理人及與其共同持有有關權益之所有人士(如有)。 | 股東已身故、破產或清盤通知仍舊有效         |
| 189. | 本公司所發出任何通知或文件之簽署可以書面或印刷方式作出。   | 通知如何進行簽署                  |

### 資料

- |      |   |            |
|------|---|------------|
| 190. | 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密、商業玄機或秘密工序性質的事宜的詳情，股東(非董事)不得要求作出披露或提供任何資料。 | 股東不得要求提供資料 |
|------|---|------------|



## 清盤

191. 本公司由法院清盤或自動清盤之決議案須以特別決議案方式通過。 清盤模式
192. 倘本公司清盤，償還所有債權人後剩餘的資產，將就股東各自持有的股份按其所佔實繳股本的比例分派予股東，倘該等剩餘資產不足以償還全部實繳股本，將以盡量償還所欠款額為原則進行分配，在可能以特別條款或條件發行的任何股份的權利的規限下，虧損數額將由股東按彼等分別持有的股份所佔的實繳股本比例承擔。 清盤時資產的分派
193. 倘本公司清盤(不論為自動清盤或遭法院頒令或核准清盤)，清盤人可在獲得特別決議案核准下，將本公司全部或任何部份資產以實物或按種類分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同之財產，清盤人可就此目的而言，就前述分發之任何一類或多類財產釐訂其認定公平之價值，並決定股東及不同類別股東及同類別股東間之分發方式。清盤人可在獲得同樣核准之情況下，將任何部份資產轉歸予清盤人(在獲得同樣授權之情況下)認為適當而為股東利益設立之信託之受託人，惟不得強迫股東接受負有債務之任何股份或其他資產。 資產可按種類分派

## 彌償保證

194. 除非本細則條款因法規之任何條款以致無效，否則，董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及當時之本公司其他高級職員及當時有關本公司任何事務之受託人(如有)，以及其各自之執行人或管理人，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或管理人於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之一切訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，惟因其本身欺詐及不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生之其他遺失、不幸或損毀。惟由於或通過其本身欺詐及不誠實而產生者，則作別論。本公司可為本公司或董事(及／或其他高級人員)或任何該等人士的利益而拿出並支付保費及其他金錢以維持保險、債券及其他工具，以就本公司或董 彌償保證

事(及/或其他高級人員)或任何其他人士違反其對本公司的職責而可能蒙受或承受的損失、損害、責任及索償對本公司及/或名列本細則的董事(及/或其他職員)作出彌償。

### 下落不明的股東

195. 在無損本公司根據細則第171條及第196條項下之權利的情況下，若有關股息的支票或股息單連續兩次未獲兌現，本公司可停止寄發該等股息的支票或股息單。然而，本公司可在股息的支票或股息單首次因無法投遞而退回後，行使權力停止寄發該等股息的支票或股息單。本細則須應用於股票及其他文件或所有權憑證，以及貨幣以外之股份變現所得款項及分派。
- 本公司停止寄發股息單等
196. (A) 本公司有權按董事認為適合之方式將無法聯絡之股東之任何股份出售，惟僅可在以下情況出售：
- 本公司可將無法聯絡之股東之股份出售
- (i) 在下文(b)分段所述之廣告刊登日期前(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)十二年期內，最少三次就有關股份而應付或作出股息或其他分派而未有兌現；
  - (ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明出售該等股份之意圖，且自該廣告刊登日期起計三個月期限已經屆滿(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)；
  - (iii) 本公司於上述十二年及三個月期間任何時間內未有收到持有該等股份之股東或該等股份擁有權利之人士身故、破產或法例實施之任何證明；及
  - (iv) 本公司已通知有關地區的證券交易所其出售有關股份的意向。
- (B) 為執行此等出售，董事可授權任何人士轉讓有關股份，由該人士親自或由他人代其簽署或以其他方式簽立之轉讓文件，乃如同由該等股份之登記持有人或因轉傳而對該等股份擁有業權之人士所簽立者一樣有效，買方毋須對買款用途負責，其股份業權概不受與出售有關之程序中任可不當事件或無效情況影響。出售所得淨額將撥歸本公司所有，本公司收取該等所得淨額後，即被視作欠負前股東一筆等同於上述所得淨額之債項。儘管本公司對其任何賬冊或任何其他方面作出一切查詢，本公司將不會就該債項設立信託，亦毋須就其

支付利息，本公司不必就將所得淨額用於本公司業務或其認為適當之用途而賺得之任何款項作出解釋。縱使持有被出售之股份之股東已去世、破產、清盤或在法律上失去行為能力，根據本條細則進行之任何出售均為有效。

### 銷毀文件

197. 根據公司法，本公司可銷毀：

銷毀文件

- (a) 任何已註銷之股票，惟須於註銷日期起計之一年期限屆滿後；
- (b) 股息指示或其任何變更或註銷或更改名稱或地址之通知，惟須於本公司記錄該股息指示、變更、註銷或通知日期起計之兩年期限屆滿後；
- (c) 任何已登記之股份轉讓書，惟須於登記日期起計之六年期限屆滿後；及
- (d) 任何其他文件（於此登記於本公司成員公司之登記冊上），惟須於其首次記錄於登記冊上之日期起計六年期限屆滿後；

及可作最終對本公司有利之假設，每張遭銷毀之股票均為有效之股票，並已作適當之註銷；而每張遭銷毀之股份轉讓書均為有效文件，並已作適當之登記，而每份遭銷毀之其他文件均為有效文件，在本公司之賬目或紀錄上已登記詳情，惟：

- (i) 細則上述條文只適用於真誠地銷毀文件，且本公司並沒有收到明確通知，指該文件因與索償有關而須予保存；
- (ii) 本公司細則不應被解釋為倘本公司早於上述時間或當上述第(i)分段所提及之條件仍未達成前銷毀任何該文件須承擔任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置該文件。

## 常駐代表

198. (A) 倘本公司之股份於一間指定證券交易所上市且並無兩名董事常駐百慕達、一名董事及一名秘書常駐百慕達或一名秘書常駐百慕達及一名常駐代表，本公司應根據公司法委任及保留至少一名常駐代表常駐百慕達作為其常駐代表。該常駐代表須在百慕達設有辦事處並遵守公司法條文之規定。該常駐代表有權收取所有董事會會議或本公司股東大會之通告、出席前述會議以及於該等會議發言。 常駐代表之委任及權利
- (B) 董事須向該常駐代表提供彼等可能需要之文件及資料，以遵守公司法之條文，條文包括：
- (i) 本公司股東大會及董事會所有程序之記錄；
  - (ii) 根據公司法本公司須編製之所有財務報表(連同有關核數師報告)；
  - (iii) 公司法第83條規定須在百慕達保存之所有賬目記錄；及
  - (iv) 所有可證明本公司在公司法所界定之認可證券交易所繼續上市之有關文件。 保存記錄

## 認購權儲備

199. 以下條文在未被法規所禁止或與其相符下，具有效力： 認購權儲備
- (A) 只要本公司所發行之任何認股權證隨附任何權利仍可行使，如本公司因按照認股權證之條款及條件調整認購價進行任何行動或進行任何交易會使認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：
- (i) 於有關行動或交易日期起，本公司須根據本細則之條文設立，並於其後(在本細則規定之規限下)維持一個儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文(iii)分段須予資本化及應用於全數

支付須予配發及發行入賬列作繳足股款之新增股份之面值之款項，並須在配發新增股份時將認購權儲備應用於全數支付下文 (iii) 分段提述之有關新增股份之差額；

- (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會用作任何用途，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已經用完，屆時，如法律規定，該儲備將僅會在法律規定之範圍內用以彌補本公司之虧損；
- (iii) 於任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人在行使認股權證(或(視屬何情況而定)其當時行使認購權之部分)時須支付之現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足股款之有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
  - (aa) 認股權證持有人就其當時行使認購權(或(視屬何情況而定)部份行使認購權)須支付之現金款項；及
  - (bb) 考慮到認股權證條件之條文後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權有關之股份面值，

而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (iv) 如任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備(以法律准許者或未禁止者為限，包括實繳盈餘及股份溢價賬)，直至繳足有



關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股股份之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。

- (B) 根據本細則之條文配發之股份，須在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發或應予配發之其他股份具有相同權益。即使本細則(A)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (C) 本細則有關設立及維持認購權儲備之條文，如無本細則項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案(由本公司尚未行使之認股權證之四分之三的認購權持有人親自出席(或，倘認股權證持有人為企業、則由其正式授權的代表出席)或委任代表出席并於根據該等認股權證的條款及條件正式召開的會議上就該等決議案投票通過)認許，不得以任何方式修改或增補，致使改變或廢除有利於有關認股權證持有人之條文。
- (D) 核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份數目，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，須(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

## 公司證券

200. 以下條文在不被法規所禁止或與其不符下，即隨時及不時具有效力：

股份兌換為公司證券

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為公司證券，亦可不時通過同樣決議案將公司證券再兌換為任何貨幣定值的繳足股份。
- (ii) 公司證券持有人可按股份兌換為本公司證券前採用的轉讓方式及所根據的規則，將公司證券或其部分轉讓，惟董事可不時釐定其認為適當的公司證券可轉讓最低限額、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兌換為公司證券的股份的面值。
- (iii) 公司證券的持有人不會獲寄發任何公司證券的股息單，但可根據彼等所持的公司證券數額，猶如彼等持有公司證券有關的股份一樣擁有派息、在公司清盤獲分派資產、在會議上投票及其他事宜的相同權利、特權及利益，惟無權獲得該權利、特權或利益的公司證券將不會獲得上述權力、特權或利益(參與股息及盈利及參與本公司資產清盤者除外)(倘股份擁有該特權)。
- (iv) 所有適用於實繳股份的細則的規定均適用於公司證券，而本組織章程大綱所述的「股份」及「股東」包括「公司證券」及「公司證券持有人」。