

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**潼關黃金集團有限公司**股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不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之任何損失承擔任何責任。

---



## 潼關黃金集團有限公司 Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

- (1)建議重選董事、
- (2)發行及購回股份之一般授權、
- (3)建議修訂現有公司細則及採納新公司細則  
及
- (4)股東週年大會通告

---

不提供茶點、食物或飲料，亦不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。

---

潼關黃金集團有限公司謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2707A室舉行二零二六年股東週年大會或其任何續會，召開大會或其任何續會之通告載於本通函第83至87頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下於切實可行情況下盡快按照隨附代表委任表格所印列指示填妥表格，並交回潼關黃金集團有限公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二六年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤回論。

二零二六年四月十七日

---

## 目 錄

---

|                         | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 釋義 .....                | 1  |
| 董事會函件 .....             | 4  |
| 附錄一 — 建議重選董事之履歷詳情 ..... | 10 |
| 附錄二 — 購回授權之說明函件 .....   | 14 |
| 附錄三 — 新公司細則 .....       | 18 |
| 股東週年大會通告 .....          | 83 |

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2707A室舉行之二零二六年股東週年大會或其任何續會 |
| 「聯繫人」    | 指 | 具有上市規則所界定之涵義  |
| 「核數師」    | 指 | 本公司核數師  |
| 「董事會」    | 指 | 董事會   |
| 「營業日」    | 指 | 香港之銀行於其正常營業時間內開門營業之任何日子(不包括星期六、星期日及公眾假期)                                      |
| 「公司細則」   | 指 | 本公司之公司細則(經不時修訂)   |
| 「中央結算系統」 | 指 | 由香港結算設立及運作之中央結算及交收系統  |
| 「緊密聯繫人」  | 指 | 具有上市規則所界定之涵義  |
| 「本公司」    | 指 | 潼關黃金集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市                                     |
| 「控股股東」   | 指 | 具有上市規則所界定之涵義  |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所界定之涵義  |
| 「董事」     | 指 | 本公司之董事  |
| 「現有公司細則」 | 指 | 現有公司細則  |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「港元」     | 指 | 港元，香港之法定貨幣  |
| 「香港結算」   | 指 | 香港中央結算有限公司  |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |

---

## 釋義

---

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「發行授權」    | 指 | 將授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理（包括庫存股份之任何出售及轉讓）最多達有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%（不包括庫存股份，如有）之股份          |
| 「最後可行日期」  | 指 | 二零二六年四月十四日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期   |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「新公司細則」   | 指 | 有待股東採納之本通函附錄三所載新公司細則（建議修訂已與現有公司細則對比顯示），並自股東週年大會通過相關特別決議案之日起生效                           |
| 「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 | 本通函附錄三所載對現有公司細則的建議修訂  |
| 「購回授權」    | 指 | 將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回最多達有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%（不包括庫存股份，如有）之股份 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例  |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人   |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |

---

## 釋義

---

|              |   |                               |
|--------------|---|-------------------------------|
| 「附屬公司」       | 指 | 香港法例第622章公司條例所界定之附屬公司         |
| 「主要股東」       | 指 | 具有上市規則所界定之涵義                  |
| 「收購守則」       | 指 | 證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則 |
| 「庫存股份」       | 指 | 具有自二零二四年六月十一日起生效的上市規則所界定之涵義   |
| 「%」          | 指 | 百分比                           |
| 「二零二四年購股權計劃」 | 指 | 本公司於二零二四年六月六日採納之購股權計劃         |



**潼關黃金集團有限公司**  
Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

執行董事：

蔣智勇先生 (主席)  
王得權先生 (行政總裁)  
史興智先生  
師勝利先生  
楊國權先生 (財務總監)  
馮芳卿女士

獨立非執行董事：

朱耿南先生  
梁緒樹先生  
梁家和先生

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道1號  
會展廣場辦公大樓  
27樓2707A室

敬啟者：

**(1)建議重選董事、  
(2)發行及購回股份之一般授權、  
(3)建議修訂現有公司細則及採納新公司細則  
及  
(4)股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈決議案之資料，當中包括(a)有關(其中包括)(i)重選董事；及(ii)授予董事發行授權及購回授權之普通決議案；及(b)有關建議修訂及採納新公司細則之特別決議案。

---

## 董事會函件

---

### 建議末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

經審慎考慮以下各項因素後：(i)本公司短期財務及現金流需求，(ii)本公司現有現金結餘，(iii)本公司營運所產生的現金流及利潤，(iv)本公司未分派利潤的水平，(v)本公司就資本開支及營運資金承擔之短期現金需求，(vi)可識別之投資機會，及(v)本公司之股息政策所述之其他因素，董事會建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股3.2港仙，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可從可用儲備(包括本公司繳入盈餘)中派付。截至二零二五年十二月三十一日止年度之擬派末期股息將於二零二六年七月七日(星期二)或前後派發予於二零二六年六月十六日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。根據公司細則第133條，本公司可在股東大會上不時宣派以任何貨幣支付予本公司股東的股息，惟所宣派的股息不得超過董事會建議的金額，且本公司亦可在股東大會上從任何繳入盈餘中向本公司股東作出分派。根據公司細則第134條，倘若派付股息或從繳入盈餘中進行分派，將導致本公司無法支付到期負債，或其資產的可變現價值因此低於其負債，則不得派付股息或進行分派。

本公司將於二零二六年六月十五日(星期一)至二零二六年六月十六日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合二零二五年十二月三十一日止年度之建議末期股息資格，必須於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時正前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。釐定本公司股東是否有權獲派截至二零二五年十二月三十一日止年度建議末期股息的記錄日期為二零二六年六月十六日(星期二)。

### 重選董事

董事會現時由九名董事組成，包括執行董事蔣智勇先生、王得權先生、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生及馮芳卿女士，以及獨立非執行董事朱耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。

根據公司細則第83(2)條，任何由董事會委任以填補臨時空缺或增補董事會席位的董事，其任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格於該大會上膺選連任。因此，根據公司細則第83(2)條獲委任為董事的王得權先生將於股東週年大會上退任。王得權先生符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

---

## 董事會函件

---

根據載於上市規則附錄C1第二部分之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文第B.2.2條，每名董事（包括按特定年期獲委任之董事）均須最少每三年輪值告退一次。根據公司細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘數目並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）須輪值告退，惟每名董事須最少每三年輪值退任一次。根據公司細則第84(2)條，任何根據公司細則第83(2)條獲委任的董事，在釐定應輪值退任的特定董事或董事人數時，均不予計入。因此，師勝利先生、朱耿南先生及梁家和先生將於股東週年大會上輪值告退。師勝利先生、朱耿南先生及梁家和先生符合資格並願意於股東週年大會膺選連任董事。

根據企業管治守則之守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事任職超過9年，則該獨立非執行董事之任何進一步委任應以獨立決議案形式由股東批准。

朱耿南先生已於董事會任職超過9年，但彼從未於本集團擔任任何行政或管理職務，亦於有關期間並無受僱於本集團任何成員公司。此外，朱耿南先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何可能導致利益衝突情況或以其他方式影響其行使獨立判斷之財務或親屬關係。董事會認為朱耿南先生之長期服務不會影響其作出獨立判斷。

根據企業管治守則之守則條文第B.3.4條，本公司提名委員會已根據本公司之提名政策評估朱耿南先生及梁家和先生於截至二零二五年十二月三十一日止年度之表現，並認為彼等之經驗、技能、資格及其他觀點可為董事會及其多元化帶來進一步貢獻。提名委員會亦已參考上市規則第3.13條評估朱耿南先生及梁家和先生之獨立性，包括審閱彼等向本公司發出之年度獨立性確認書，並信納彼等之獨立性。朱耿南先生及梁家和先生各自投入足夠時間履行其作為本公司獨立非執行董事之職責，方式為出席及積極參與符合資格出席之所有董事會會議、審核委員會會議、提名委員會會議及薪酬委員會會議及於二零二五年召開之股東週年大會之討論。董事會認為，朱耿南先生及梁家和先生將繼續投入足夠時間及精力處理本公司事務。

鑒於上文所述，經本公司提名委員會提名後，董事會已建議朱耿南先生及梁家和先生於股東週年大會上重選為董事。董事會認為，繼續委任退任董事有助董事會之穩定性及多元化。

建議重選董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

### 授出發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈授予董事一般授權之普通決議案，以(i)配發、發行及以其他方式處理(包括庫存股份之任何出售及轉讓)不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%(不包括庫存股份，如有)之股份；(ii)購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%(不包括庫存股份，如有)之股份；及(iii)將本公司購回之股份總數，加入授予董事配發最多達有關決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本20%之新股份之一般授權。

於本公司在二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會上授出之發行及購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。就此而言，股東週年大會通告所載第5、6及7項決議案將於股東週年大會上提呈，以更新此等授權。就此等決議案而言，董事謹此聲明，彼等目前無意根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份。

於最後可行日期，本公司之已發行普通股股本為531,369,222.1港元，分為5,313,692,221股股份。待授出發行授權之決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束時或公司細則或任何適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限或股東於股東大會上以決議案撤回或修訂該授權之日(以最早發生者為準)止期間內發行最多1,062,738,444股股份及購回最多531,369,222股股份。

上市規則規定須寄交股東有關建議購回授權之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有給予股東就股東週年大會通告所載第6項決議案投贊成或反對票作知情決定之一切合理所需資料。

---

## 董事會函件

---

### 建議修訂現有公司細則及採納新公司細則

茲提述本公司所刊發日期為二零二六年三月二十七日之公佈。董事會將於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准建議修訂及採納新公司細則，主要目的為(其中包括)：(i)使現有公司細則符合上市規則下擴展的無紙化上市制度、上市發行人以電子方式發佈公司通訊以及新庫存股份制度，並促進無紙證券市場的實施；及(ii)作出其他內部修訂。

納入建議修訂的新公司細則載於本通函附錄三。本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准建議修訂及採納新公司細則。本公司香港法律顧問已確認，新公司細則符合上市規則之規定，而本公司百慕達法律顧問亦已確認，建議修訂並無違反百慕達之適用法律。

本公司確認，公司細則並無任何不尋常之處。謹此告知股東，新公司細則僅備有英文版本，而本通函附錄三所載之新公司細則中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，應以英文版本為準。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2707A室舉行股東週年大會，以考慮並酌情批准本通函第83至87頁股東週年大會通告所載有關(其中包括)(i)重選董事；(ii)授予董事發行授權及購回授權；及(iii)建議修訂及採納新公司細則的決議案。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格所印列指示填妥表格，並交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，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小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

---

## 董事會函件

---

### 於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39條規定及公司細則第66條，股東於股東大會所作之任何表決必須以投票方式進行。本公司將委任監票人處理股東週年大會上之點票程序。

於最後可行日期，概無股東於將於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。因此，概無股東須於股東週年大會上放棄就與此相關之決議案投票。

投票結果將根據上市規則的規定以公佈形式於本公司及聯交所網站刊登。

### 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦意見

董事會認為，將於股東週年大會上提呈有關重選董事、授出發行授權、購回授權以及建議修訂及採納新公司細則之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

### 其他資料

務請閣下留意本通函各附錄所載之其他資料。本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
童關黃金集團有限公司  
主席兼執行董事  
蔣智勇

二零二六年四月十七日

下文載列於股東週年大會上建議重選董事之履歷詳情：

## 1. 王得權先生－執行董事

**王得權先生**（「王先生」），45歲，於二零二六年三月二十七日獲委任為本公司執行董事及於二零二五年十月一日獲委任為本公司行政總裁。王先生亦為西安總部總經理，負責分管企業綜合管理中心之行政法務部。

王先生，長安大學博士及中國科學院廣州地球化學研究所博士後。王先生為正高級工程師，並為陝西省非油氣礦產資源勘查開發方案評審專家庫專家。王先生長期從事金礦勘查與研究工作，曾獲陝西省科技進步獎二等獎。王先生亦在科學引文索引(SCI)、工程索引(EI)及中國核心期刊等高水準期刊發表論文40餘篇，並擁有8項專利。

王先生於黃金開採行業擁有逾10年之管理及運營經驗。自二零一四年六月至二零二零年七月，王先生曾於陝西省一家地質勘查及核能利用公司（中陝核工業集團公司）擔任副部長、副主任等多項職務，從事科技專案管理、科技平台搭建及科學技術研究及管理監督工作。自二零二零年七月至二零二二年七月，王先生出任陝西省潼關縣副縣長（掛職），從事工業、黃金生產、招商引資等管理工作。自二零二二年七月至二零二五年五月，王先生出任中陝核工業集團二二四大隊有限公司黨委副書記及總經理，負責業務運營。

根據本公司與王先生訂立日期為二零二六年三月二十七日之委任函及服務合約，(i)王先生作為本公司之執行董事兼行政總裁之委任年期為期三年，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；(ii)王先生將享有年度薪酬501,200港元；及(iii)王先生亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。王先生之薪酬乃就彼之職務及職責以及現行市場情況經參考本公司薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，王先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

王先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生於1,360,000股有關本公司根據二零二四年購股權計劃所授出購股權之相關股份（相當於最後可行日期本公司已發行普通股股本約0.03%）擁有實益權益。除本通函所披露者外，於最後可行日期，王先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何其他權益。

## 2. 師勝利先生－執行董事

**師勝利先生**（「師先生」），63歲，於二零一七年六月十四日獲委任為本公司之執行董事。

師先生畢業於中國地質大學（北京）。師先生是陝西省人民政府高級專業技術任職資格認可的高級地質工程師。自一九八五年至二零一一年，師先生曾於中國西北有色地質勘查局七一二總隊擔任地質技術員、項目團隊領袖及項目經理等多項職務。自二零一一年十一月至二零一三年十一月，師先生為陝西省潼關縣一家金礦開採公司之總工程師。緊接彼獲委任為本公司執行董事前，師先生為潼關縣祥順礦業發展有限公司之高級地質工程師（該公司自二零一七年一月二十七日起成為本公司之附屬公司）。

根據本公司與師先生訂立日期為二零一七年六月十四日之委任函以及日期為二零二二年五月十日、二零二三年三月二十七日、二零二四年三月二十五日、二零二五年三月二十四日及二零二六年三月二十七日之重續服務合約，(i)師先生作為本公司之執行董事之委任年期為期一年，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；(ii)師先生將享有年度薪酬240,000港元；及(iii)師先生亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。師先生之薪酬乃就彼之職務及職責以及現行市場情況經參考本公司薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，師先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

師先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，師先生於1,360,000股有關本公司根據二零二四年購股權計劃所授出購股權之相關股份（相當於最後可行日期本公司已發行普通股股本約0.03%）擁有實益權益。除本通函所披露者外，於最後可行日期，師先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何其他權益。

### 3. 朱耿南先生－獨立非執行董事

**朱耿南先生**（「朱先生」），70歲，於二零零七年五月十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

朱先生畢業於廈門大學，取得文學學士學位，其後於廈門大學任教。於一九八四年六月至一九八九年十一月，朱先生於中國福建省政府部門任職，負責有關經濟及對外貿易的研究與管理工作。朱先生亦自一九八九年十二月起出任多間貿易及零售公司之高級管理層職位。於一九九五年九月，彼受聘為福建省政府研發中心特約研究員。朱先生於經濟及貿易方面累積逾20年管理及營運經驗。

根據本公司與朱先生訂立日期為二零零七年五月十六日之委任函以及日期為二零零七年七月一日、二零零七年七月五日及二零一二年十二月四日之補充函，(i)朱先生之初步委任年期為期一年，其服務任期將自動續期一年，除非雙方另有書面協議則作別論，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及(ii)朱先生將享有年度薪酬180,000港元。朱先生之薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及本公司薪酬政策後釐定。朱先生並不會享有任何花紅。

除上文所披露者外，朱先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

朱先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，朱先生於370,000股有關本公司根據二零二四年購股權計劃所授出購股權之相關股份（相當於最後可行日期本公司已發行普通股股本約0.01%）擁有實益權益。除本通函所披露者外，於最後可行日期，朱先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何其他權益。

#### 4. 梁家和先生－獨立非執行董事

**梁家和先生**（「梁先生」），52歲，於二零一七年八月二十五日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

梁先生現為華夏天信工業物聯網控股（香港）有限公司之董事兼首席財務總監。彼持有西雅圖大學工商管理學士。梁先生為香港會計師公會註冊會計師及美國會計師公會註冊會計師。梁先生從事會計、稅務及企業融資工作逾25年。梁先生亦為燁星集團控股有限公司（股份代號：1941，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，梁先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司與梁先生訂立日期為二零一七年八月二十五日之委任函，(i)梁先生之初步委任年期為期一年，除非雙方另行以書面形式協定，否則其服務期限將自動續期一年，且彼亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及(ii)梁先生將享有年度薪酬180,000港元。梁先生之薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及本公司薪酬政策後釐定。梁先生並不會享有任何花紅。

除上文所披露者外，梁先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，梁先生於370,000股有關本公司根據二零二四年購股權計劃所授出購股權之相關股份（相當於最後可行日期本公司已發行普通股股本約0.01%）擁有實益權益。除本通函所披露者外，於最後可行日期，梁先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何其他權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他有關上述董事而須提請股東注意之事宜或任何其他須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之資料。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之資料，以便讓股東就於股東週年大會上提呈有關建議購回授權之決議案投贊成或反對票作知情決定。

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行普通股股本為531,369,222.1港元，分為5,313,692,221股股份。

待授出建議購回授權之決議案獲通過後，並假設於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束時或公司細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限或股東於股東大會上以決議案撤回或修訂該授權之日（以最早發生者為準）止期間內購回最多531,369,222股股份，相當於已發行股份（不包括庫存股份，如有）之10%。

## 購回之理由

董事相信，向股東尋求一般授權，致使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，該項購回或會提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利。另一方面，本公司購回並持有作為庫存股份的股份可以在市場上以市價轉售，從而為本公司籌集資金或轉讓或用於其他目的，惟須符合公司細則、百慕達適用法律及上市規則。購回股份僅會在董事相信該項購回將對本公司及股東有利之情況下進行。

董事目前無意購回任何股份，而彼等將僅於彼等認為購回符合本公司最佳利益及在彼等認為可根據對本公司有利之條款購回股份之情況下方會行使權力進行購回。根據本公司於二零二五年十二月三十一日（即本公司最近期刊發經審核賬目之編製日期）之合併財政狀況，董事認為，倘按現時市值全面行使購回授權，則可能會對本公司之營運資金狀況及資產負債水平構成重大不利影響。倘購回股份會對本公司之營運資金狀況，相對最近期刊發之經審核財務報表所披露狀況，或董事認為不時適合本公司之資產負債水平構成重大不利影響，則董事不建議行使授權購回股份。

## 購回之資金

根據建議購回授權作出購回時，本公司將根據公司細則以及香港及百慕達之適用法例，運用可合法作此用途之資金進行。有關資金包括但不限於可供派息或分派之資金。

## 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份時，股東於本公司投票權之權益比例增加，而該項增加按收購守則規則32而言，將被當作一項投票權收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可視乎股東權益之增加水平而取得或鞏固本公司之控制權，而視乎股東權益之增加水平而定，或會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議。

於最後可行日期，據任何董事或本公司最高行政人員所知，按照須根據證券及期貨條例第336條存置之權益登記冊，下列人士於本公司股份中擁有5%或以上權益：

| 姓名  | 股份數目        |                        |               | 於最後<br>可行日期<br>估已發行股份<br>之概約<br>百分比 | 購回授權<br>獲全面行使時<br>估已發行股份<br>之概約<br>百分比 |
|-----|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
|     | 個人權益        | 公司權益                   | 總計            |                                     |  |
| 林玉英 | 330,000,000 | —                      | 330,000,000   | 6.21%                               | 6.90%                                  |
| 蔣薇  | 8,886,000   | 1,186,334,000<br>(附註1) | 1,195,220,000 | 22.49%                              | 24.99%                                 |
| 馬浩  | —           | 800,000,000<br>(附註2)   | 800,000,000   | 15.06%                              | 16.73%                                 |
| 林長棟 | —           | 600,000,000<br>(附註3)   | 600,000,000   | 11.29%                              | 12.55%                                 |

附註：

1. 該等普通股由秦隴金鑫礦業投資有限公司持有，該公司由蔣薇女士63.34%實益擁有及由盧婷女士36.66%實益擁有。
2. 該等普通股由浩華控股有限公司持有，該公司由馬浩先生100%實益擁有。
3. 該等普通股由豐慧企業有限公司持有，該公司由林長棟先生100%實益擁有。

倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，則以上股東之總權益將約增加至上表最後一欄所示之百分比，有關權益增加將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議之責任，而公眾人士所持股份數目亦不會減少至低於已發行股份之25%。

董事目前無意於建議購回授權於股東週年大會上獲批准後購回股份。

## 股份價格

下表載列於最後可行日期前過往十二個月每月股份於聯交所買賣之最高及最低價格：

|               | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|---------------|----------|----------|
| <b>二零二五年</b>  |          |          |
| 四月            | 1.51     | 0.81     |
| 五月            | 1.93     | 1.09     |
| 六月            | 2.98     | 1.96     |
| 七月            | 2.27     | 1.77     |
| 八月            | 2.08     | 1.75     |
| 九月            | 2.88     | 1.99     |
| 十月            | 3.28     | 2.52     |
| 十一月           | 2.92     | 2.43     |
| 十二月           | 3.03     | 2.60     |
| <b>二零二六年</b>  |          |          |
| 一月            | 3.89     | 2.68     |
| 二月            | 3.91     | 3.00     |
| 三月            | 4.14     | 2.67     |
| 四月 (截至最後可行日期) | 3.42     | 3.00     |

## 購回股份

於緊接最後可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

### 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無董事或任何彼等之緊密聯繫人目前有意於購回授權獲股東批准時向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼等目前有意於購回授權獲股東批准時向本公司出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。

董事將根據上市規則以及香港及百慕達適用法律行使購回授權以購回股份。本購回授權之說明函件及購回授權並無任何不尋常之處。

就存放於中央結算系統並待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司經董事會批准後，須實施以下臨時措施，包括但不限於：

- (i) 促使其經紀不向香港結算發出任何指示，要求其於股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票；
- (ii) 如屬股息或分派(如有及如適用)，則於股息或分派的相關記錄日期前從中央結算系統提取庫存股份，並以其本身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份；  
及
- (iii) 採取任何其他措施，以確保其不會行使任何股東權利或獲取任何權益(倘該等股份以其本身名義登記為庫存股份，則根據適用法律該等權利或權益本應被暫停)。

潼關黃金集團有限公司

之

**公司細則**

(根據於二零二二年六月十日二零二六年[•]月[•]日舉行之股東週年大會  
上通過之特別決議案而採納)

## 索引

| 標題        | 細則編號    |
|-----------|---------|
| 釋義        | 1-2     |
| 股本        | 3       |
| 更改股本      | 4-7     |
| 股份權利      | 8-9     |
| 修訂權利      | 10-11   |
| 股份        | 12-15   |
| 股票        | 16-21   |
| 留置權       | 22-24   |
| 催繳股款      | 25-33   |
| 沒收股份      | 34-42   |
| 股東名冊      | 43-44   |
| 記錄日期      | 45      |
| 轉讓股份      | 46-51   |
| 股份傳轉      | 52-54   |
| 無法找到之股東   | 55      |
| 股東大會      | 56-58   |
| 股東大會通告    | 59-60   |
| 股東大會議事程序  | 61-65   |
| 投票權       | 66-74   |
| 受委代表      | 75-80   |
| 由代表代理之法團  | 81      |
| 股東書面決議案   | 82      |
| 董事會       | 83      |
| 董事退任      | 84-85   |
| 取消董事資格    | 86      |
| 執行董事      | 87-88   |
| 替任董事      | 89-92   |
| 董事袍金及開支   | 93-96   |
| 董事利益      | 97-100  |
| 董事之一般權力   | 101-106 |
| 借貸權力      | 107-110 |
| 董事會議事程序   | 111-120 |
| 經理        | 121-123 |
| 高級職員      | 124-127 |
| 董事及高級職員名冊 | 128     |
| 會議記錄      | 129     |
| 印章        | 130     |
| 文件認證      | 131     |
| 銷毀文件      | 132     |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 股息及其他付款                | 133-142    |
| 儲備                     | 143        |
| 資本化                    | 144-145    |
| 認購權儲備                  | 146        |
| 會計記錄                   | 147-151    |
| 審核                     | 152-157    |
| 通告                     | 158-160    |
| 簽字                     | 161        |
| 清盤                     | 162-163    |
| 保證                     | 164        |
| 更改細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱   | 165        |
| 資料                     | 166        |
| <u>支付公司行動所得款項及電子指示</u> | <u>167</u> |
| <u>無紙證券及電子化程序</u>      | <u>168</u> |

## 釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

| 詞彙           | 涵義  |
|--------------|---|
| 「法案」         | 指百慕達一九八一年公司法， <u>經不時修訂</u> 。                          |
| 「地址」         | 就本細則而言，「地址」包括電子郵件地址， <u>除非法案或指定證券交易所的規則要求提供郵寄地址</u> 。 |
| 「核准證券登記機構守則」 | 指由證監會頒佈並不時修訂的核准證券登記機構 <u>操守準則</u> 。                   |
| 「核數師」        | 指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。                              |
| 「細則」         | 指現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。                         |
| 「董事會」及「董事」   | 指本公司董事會或在達到法定人數之董事會議出席之董事。                            |
| 「股本」         | 指本公司不時之股本。  |
| 「中央結算及交收系統」  | 指由香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統。                             |
| 「淨日」         | 指任何會議之通知期間，該期間不包括發出通知或視為發出通知日期及發出之日期或生效日期。            |
| 「結算所」        | 指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之法律認可之結算所。                     |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 「緊密聯繫人」         | 就任何董事而言，指具有指定證券交易所規則（「上市規則」）（經不時修訂）上市規則所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘董事會將批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。 |
| 「本公司」           | 指潼關黃金集團有限公司。   |
| 「主管監管機構」        | 指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。  |
| 「債券」及「債券持有人」    | 分別指債券股證及債券股證持有人。   |
| 「指定證券交易所」       | 指（就法案而言）本公司股份上市或報價之指定證券交易所，而該指定證券交易所視該等上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。  |
| 「元」及「\$」        | 指香港法定貨幣元。  |
| 「 <u>電子系統</u> 」 | <u>指任何經適用法律或法規批准，或根據證券及期貨條例或無紙證券市場規則認可，用於以電子形式持有及轉讓證券的系統，包括但不限於無紙證券登記及轉讓系統及其他任何結算或交收系統。</u>                |
| 「總辦事處」          | 指董事可能不時釐定為本公司主要辦事處之辦事處。  |
| 「 <u>香港結算</u> 」 | <u>指香港中央結算有限公司。</u>  |
| 「 <u>聯交所</u> 」  | <u>指香港聯合交易所有限公司。</u>   |
| 「 <u>上市規則</u> 」 | <u>指定證券交易所規則（經不時修訂）。</u>   |

|         |  |
|---------|--|
| 「股東」    | 指不時正式登記為本公司股本中股份之持有人。  |
| 「月」     | 指曆月。   |
| 「通告」    | 除非本細則特別指定及本細則另有界定，指書面通告，及在文義所指時，應包括任何其他文件（包括具有上市規則所賦予涵義之任何「公司通訊」及「可採取行動公司通訊」）或本公司根據本細則或適用法律法規（包括上市規則及／或監管機構規則）須送達、發出或給予之通訊。為免生疑問，通告可採用實體或電子形式提供。 |
| 「辦事處」   | 指本公司當時之註冊辦事處。  |
| 「實繳」    | 指實繳或入賬列為實繳。  |
| 「股東名冊」  | 指根據法案條文保存之主要股東名冊及（如適用）任何股東名冊分冊（包括在香港存置之任何股東名冊分冊），並須在相關情況下包括無紙證券市場規則所界定之股東名冊。   |
| 「註冊辦事處」 | 就任何類別股本而言，指董事會不時釐定就該類別股本保存股東名冊分冊之地點及（董事會另有指定情況除外）存置該類別股本之過戶或其他業權文件以供登記及將予登記之地點。  |
| 「印章」    | 指本公司公章或任何一個或多個副本印章（包括證券印章）以供在百慕達或百慕達以外任何地方使用。  |
| 「秘書」    | 指董事會委任以履行本公司秘書任何職責之任何個人、公司或法團，並包括任何助理、副職、臨時或代理秘書。  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <u>「證券及期貨條例」</u>     | <u>指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂。</u>  |
| <u>「證監會」</u>         | <u>指香港證券及期貨事務監察委員會。</u>  |
| <u>「法規」</u>          | 指當時生效適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則之法案及百慕達法律之任何其他法案。   |
| <u>「主要股東」</u>        | 指一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所上市規則可能指定的有關其他比例)投票權之人士。                                  |
| <u>「庫存股份」</u>        | <u>指根據法案授權由本公司購回並持有於庫存的股份；就本細則而言，其包括由本公司購回並持有或存放於中央結算系統以供於香港聯交所出售之股份。</u>                      |
| <u>「無紙」</u>          | <u>指未以紙質證明且於股東名冊內登記為無憑證形式持有的本公司股份或其他證券，包括透過電子系統持有的股份或證券。</u>                                   |
| <u>「無紙證券登記及轉讓系統」</u> | <u>指無紙證券登記及轉讓系統，就本公司任何股份或證券而言，指一套電腦系統連同相關程序及其他設施，該系統(a)可無須憑藉文書證明及轉讓股份及證券之所有權；並有助處理補充及附帶事宜。</u> |
| <u>「無紙證券市場規則」</u>    | <u>指根據證券及期貨條例訂立的證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)。</u>  |
| <u>「年」</u>           | 指曆年。   |

2. 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：
- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
  - (b) 一種性別之詞彙包括兩種性別及中性之含義；
  - (c) 人士一詞包括公司、協會及團體（無論是否屬法團）；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可能」應詮釋為許可；
    - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
  - (e) 除有相反意思外，書面一詞須詮釋為印刷、平版印刷、攝影及其他以可見形式表示文字或數字之方式，及包括電子書面或顯示形式（如數碼文件或電子通訊），惟有關文件或通告及股東選擇之傳達模式須符合所有適用法規、規則及規例；
  - (f) 凡指任何法案、條例、法規或法定規定須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
  - (g) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本細則內所用者相同；
  - (h) 倘股東大會已根據細則第59條正式發出通告，而有權表決之股東親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或（如可由受委代表出席）受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過，則決議案將為特別決議案；
  - (i) 倘股東大會已根據細則第59條正式發出通告，而有權表決之股東親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或（如可由受委代表出席）受委代表於股東大會上以簡單大多數票投票通過，則決議案將為普通決議案；
  - (j) 就本細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案即屬有效；

- (k) 倘股東大會已根據細則第59條正式發出通告，而有權表決之股東親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或（如可由受委代表出席）受委代表於股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過，則決議案將為非普通決議案；
- (l) 股東於股東大會上發言之權利，應包括透過電子設施以口頭或書面形式向會議主席提出問題或發表陳述之權利。若該等提問或陳述可供會議全體或部分與會者（或僅會議主席）聽聞或看見，則該權利應視為已正式行使；於此情況下，會議主席應透過口頭或書面方式運用電子設備將所提問題或陳述逐字轉達予全體與會者；
- (m) 凡指已簽署或已簽立文件（包括但不限於書面決議），包括親筆簽署或簽立或加蓋公章或電子簽字或以任何其他方式簽立之文件；凡指通告或文件，包括以任何數碼、電子、電力、電磁或其他可檢索形式或媒介記錄或存儲之通告或文件及可視形式之資訊（不論是否具有實物實質）。
- (n) 凡提及會議時：(a)於上下文合宜之情況下，應包括根據細則第64條由董事會延期召開之會議；及(b)指以本細則允許之任何方式召開及舉行之會議，任何透過電子設施出席並參與會議之股東或董事，就法規及本細則之所有目的而言，均視為出席該會議，而出席、參與、正在出席、正在參與、出席及參與應據此解釋；
- (o) 倘本細則任何條文與1999年電子交易法（經不時修訂）（「電子交易法」）第II部或第III部或法案第2AA條之任何條文相抵觸或不一致，則以本細則之條文為準；此等細則條文應視為本公司與股東之間達成之協議，以變更電子交易法之條文及／或凌駕法案第2AA條之規定（視適用情況而定）；
- (p) 除非文意另有所指，凡提及「印刷」、「印刷品」、「印刷副本」及「印刷」之處，均應視為包括電子版本或電子副本；

- (q) 凡本細則內提及「地點」一詞之處，應解釋為僅適用於需要或涉及實體地點之情境。任何有關本公司或股東交付、收取或支付款項之「地點」提述，均不排除採用電子方式進行交付、收取或支付。為免生疑問，會議情境下之「地點」提述應包括適用法律及法規所允許之實體、電子或混合會議形式。會議通知、休會、延期或其他提及「地點」之處，應解釋為包括適用之虛擬平台或電子通訊方式。若「地點」一詞脫離上下文、屬非必要或不適用，則該提及應予忽略，且不影響相關條文之效力或解釋；及
- (r) 本細則所指之所有投票權均不包括附屬於庫存股份之投票權。

### 股本

3. (1) 本公司股本於本細則生效之日分為每股0.10元之股份。
- (2) 在法案、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何主管監管機構規則之規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。本公司有權購買或以其他方式收購本身股份(包括可贖回股份)，以作註銷或作為庫存股份持有，該權力可由董事會按其認為合適之條款及在其認為合適之條件下行使。此外，本公司持有庫存股份須時刻遵守上市規則及/或任何監管機構的規則所施加之任何限制或規定。
- (3) 在遵守指定證券交易所及任何其他主管監管機構之規則及規例之規限下，本公司可就或有關任何人士為或就任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。

### 更改股本

4. 本公司可根據法案第45條不時以普通決議案方式：
- (a) 增加股本，而增加之金額及分為之股份數目按決議案之規定；
- (b) 將全部或任何股本合併及分拆，而所得之面額高於其現有股份；

- (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
  - (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合法案之規定；並可通過相關決議案決定（在持有分拆所得股份人士之間），與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；
  - (e) 變更股本之貨幣計值單位；
  - (f) 就並無任何投票權之股份作出發行及配發撥備；及
  - (g) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。
5. 如董事會認為恰當，可解決上一條細則項下之併股及分拆所產生之任何困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額（經扣除有關銷售開支）。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。
6. 在法律規定之任何確認書或同意書之規限下，本公司可不時以特別決議案削減其已發行股本、或股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟法案明文允許使用股份溢價者除外。

7. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部份，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

### 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份（無論是否構成現行股本之其中部份）均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。
9. 在法案第42及43條、本細則及賦予任何股份持有人或附於任何股份類別之任何特別權力之規限下，任何優先股均可予發行或轉換為股份，而該等股份可按本公司於發行或轉換前以股東普通決議案決定之條款及方式，於可釐定期或按本公司或股份持有人（如獲其組織章程大綱授權）之選擇贖回。

### 修訂權利

10. 在法案之規限下及在不影響細則第8條之情況下，除非股份或任何類別股份之發行條款不時另有規定（無論本公司是否正在清盤）外，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份不少於面值四分之三持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用，然而：
- (a) 必要法定人數（包括續會除外）須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份（不包括庫存股份）三分一面值之兩名人士（如股東屬法團，指其正式授權代表）；如為該等持有人之續會，則親身出席之兩名持有人或（如股東屬法團）其正式授權代表或受委代表（不計彼等持有之股份數目）須為法定人數；及
- (b) 類別股份之每名持有人均有權就所持之每股股份投一票。

11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地立之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

### 股份

12. (1) 在法案、本細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易之規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部份)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以其面值之折讓價發行股份。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份，或使該等人士可參與任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份；就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份不合法或不實際可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。
  - (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質之證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就任何股份之發行行使法案所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在法案之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部份以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。
  14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部份權益或(只有在本細則或法律另有規定之情況下)有關任何股份之任何其他權利，惟有關記名持有人之整體絕對權利則作別論。

15. 在法案及本細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

### 股票

16. 發行之每張股票均須加蓋公章或附有其傳真件或公章的摹印本，並須指明涉及之股份數目與級別及類別其相關的股份數目（若有），以及已就股份實繳之金額或董事可能不時釐定之其他股款繳付方式。除非董事另有決定，股票上如需加蓋或加印本公司公章，則必須經董事授權或由具有法定授權之適當人員簽署執行。發行之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票（或有關其他證券之票證）所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。
- (2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及（在本細則條文規限下）除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 於股東名冊中登記為股東之每位人士，均有權透過電子系統以無紙形式持有其股份，惟須符合上市規則及其他相關法規。除非法律規定或股份持有人提出要求，否則本公司無須就任何以無紙形式持有的股份發行股票。相關電子系統或電子名冊所出具之聲明或確認書，應足以作為無紙股份所有權之證明。若股份以有紙形式持有，則名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。本公司應遵守所有適用之法律法規，以促進其股份以無紙形式持有、轉讓及登記，包括無紙證券市場制度所要求之電子化公司行動處理程序。

19. 股票須於配發或(並非本公司當時有權拒絕登記及並未登記之過戶)過戶表格交回本公司後，在法案規定或指定證券交易所不時釐定之有關期限(兩者之較短者)內發行。凡發行股票時，應於配發後或(並非本公司當時有權拒絕登記及未予登記之轉讓外)向本公司提交轉讓文件後，於法案、核准證券登記機構守則或指定證券交易所訂明之期限內(以較短者為準)完成發行。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票(如已發行)須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人(如提出要求)須支付本條細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出(如其提出要求)代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所可能不時釐定核准證券登記機構守則規定之有關最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丢失、偷竊或損毀，代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能釐定之較低金額之費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款(如有)及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

### 留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份(並非繳足股份)之所有款項(不論股款現時是否須予支付)擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義(無論是否與其他股東聯合)登記之每股股份(並非繳足股份)，本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本細則全部或部份條文。

23. 在本細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告發出滿十四(14)個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

### 催繳股款

25. 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款（不論作為股份面值或溢價），而每名股東須（在至少十四(14)個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下）向本公司支付通知規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部份延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。
27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會釐定之利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部份利息。

29. 股東支付(無論單獨或聯同任何其他人士)結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支(如有)以前,概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東之受委代表除外)、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時,只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本細則之規定向被起訴股東正式發出,即屬足夠;前述事項之證明為債務之確證,而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。
31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額(無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款),須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付;如未能支付,則本細則之條文即屬適用,猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。
32. 發行股份時,董事會可就將予支付之催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。
33. 董事會可在其認為適當之情況下,收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)之全部或任何部份未催繳及未支付股款或應付分期款項,並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下,按董事會可能釐定之利率(如有)支付利息,直至該等預繳款項到期應付為止,但該等預繳款須除外。董事會可向股東發出不少於一個月之通告,表明有意償還上述預繳款項,以隨時償還該等預繳款項,除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項,涉及之股份之持有人亦無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付,董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告:
- (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息;及
  - (b) 說明如未能遵守通告所載之規定,作出催繳股款之股份會被沒收。

- (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定，與通告相關之任何股份可於其後任何時間（但在支付所有到期之催繳股款及利息之前），以董事會決議案方式被沒收，而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於沒收前實際並未支付之所有利息及花紅。
35. 如有任何股份被沒收，沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告，沒收亦不會因而無效。
36. 董事會可收回據此被沒收之任何股份，及在該情況下，本細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據法案被註銷以前，被沒收股份仍為本公司財產，可予發售、重新配發或以其他方式按照董事會決定之條款及方式向董事會決定之人士出售，而於發售、重新配發或出售前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。
38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同（倘董事酌情認為有需要）由沒收之日起至付款日期止期間按董事會所釐定不超過每年20厘之息率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被正式而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之確證，並（如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下）構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價（如有）之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。

40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款（如有），購回所沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。
42. 本細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊名冊，並在股東名冊內記錄下列詳情，即：
- (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別及就任何未繳足股份而言，該等股份之已支付或同意視為已支付之金額；
  - (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在法案之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之註冊辦事處，按其決定而制定及更改有關之規例。
- (3) 股東名冊可採用電子形式存置，並可記錄以有紙形式及無紙形式持有的股份，惟須確保該名冊能隨時檢索，且具備列印或匯出功能。本公司可將股東名冊與任何電子系統整合。
44. 股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）於營業時間上午十時正至中午十二時正可供股東、無紙證券市場規則所界定的訂明證券持有人及公眾人士免費查閱，查閱地點為辦事處或根據法案置存股東名冊之其他地點。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及（如適用）任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式（電子或其他方式）發出通告，股東名冊（包括任何海外、本地或其他股東名冊分冊）可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

### 記錄日期

45. 在任何指定證券交易所規則之規限下，儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；
  - (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

### 轉讓股份

46. (1) 在本細則之規限下，任何股東均可以指定證券交易所規則准許之任何方式及遵照有關規則之規定或以一般或通用格式或指定證券交易所規定格式或董事會批准之任何其他格式之親筆簽署(或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機械印刷簽署或以董事會可能不時批准之有關其他簽署方式)之書面文據，轉讓名下所有或任何股份。
- (2) 儘管有上述第(1)分段之規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份之所有權證明及轉讓，可根據適用於該等上市股份之現行或未來適用法律及上市規則進行。本公司就其上市股份之股東名冊(不論為該名冊或名冊分冊)可根據法案第65條所規定透過以非清晰可讀之形式記錄詳情而存置，惟該等記錄須符合適用於該等上市股份之現行或未來適用之適用法律及上市規則。
47. 在符合法案及所有適用法律法規(包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則)的前提下，股份轉讓可透過電子系統以無紙形式進行，無需依據電子系統規則及程序簽立書面轉讓文書。除非因本公司自身過失所致，否則本公司對電子系統的任何延誤或故障概不負責。就有紙股份而言，股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。在不影響細則第46條之情況下，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍須視為股份之持有人。本細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。

48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份（並非繳足股份）予董事會不批准之人士及轉讓根據轉讓限制仍然有效之任何僱員獎勵計劃發行之任何股份。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份（並非繳足股份）。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。
- (3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時將任何股東名冊內之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。
- (4) 除非董事會另行同意（其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由），否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關註冊辦事處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據法案置存股東名冊之其他百慕達地點進行登記。
49. 在不限制上一細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
- (b) （如適用）轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 就有紙股份而言，轉讓文據交回辦事處、根據法案置存股東名冊之其他百慕達地點或註冊辦事處（視情況而定），交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及（如轉讓文據由若干其他人士代為簽立）有關人士之授權文件；及
- (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花。

50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓及承讓人發出有關拒絕受理之通告。
51. 如按照任何指定證券交易所之規定在任何報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式(電子或其他方式)發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年合共不得超過三十(30)日。

### 股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在法案第52條之規限下，因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為持有人，須以書面形式通知本公司註冊辦事處或辦事處(視情況而定)。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。
54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，預扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合細則第72(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

### 無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單首次未能送達而遭退回時，停止寄發支票或股息單。

- (2) 本公司擁有以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單於有關期間以細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
  - (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
  - (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所之規定在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，而由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條細則(c)段所述廣告日期之前十二(12)年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行之任何出售得具有效力及有效。

## 股東大會

56. 在法案之規限下，除召開法定會議之財政年度外，本公司每個財政年度均須舉行一次股東週年大會，及有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月(除非較長之期間不會違反指定證券交易所之規則(如有))內舉行，時間及地點可由董事會決定。任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，以便所有與會人士可同時及即時地相互溝通，而參與有關會議應構成出席該會議。股東大會或任何類別股東大會可採取實體會議、混合會議(部分實體與部分電子形式)或完全以電子方式舉行，並透過電話、電子或其他通訊設備，使所有與會人士可相互溝通；參與此類會議應視為出席該會議。除非董事另行決定，否則本細則所載有關召開及舉行股東大會之程序，於作出必要修訂後，將適用於混合會議或純電子會議。倘於混合或電子會議期間發生任何技術困難、中斷或程序問題，包括但不限於連接問題、平台故障或有關會議進行之爭議，會議主席有權作出任何必要裁決或決定以處理該等問題。會議主席根據本條文所作出的任何裁決、判定或決定，均屬最終、具決定性，並對本公司及所有股東具有約束力。
57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會可能決定之全球任何地區舉行。
58. 董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有有權在本公司股東大會投票之本公司實繳股本(不包括庫存股份)不少於十分之一之股東，有權隨時向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以處理書面要求內指定之任何事務或決議案，而該等會議須於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開會議，發出要求者本身可按照法案第74(3)條之規定行事。

## 股東大會通告

59. (1) 如召開股東週年大會，須發出不少於二十一(21)個淨日之通告。如召開其他股東大會(包括股東特別大會)，須發出不少於十四(14)個淨日之通告，惟倘指定證券交易所規則准許，在獲得下述同意的情況下，召開股東大會之通告期間可以縮短：

- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票之股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共代表不少於全體股東大會總投票權之百分之九十五(95%)者)同意。
- (2) 通告須註明舉行大會之時間及地點以及、實體地點(如適用)以及在混合或電子會議之情況下，股東可透過何種電子平台或方式出席及參與。通告亦應包括將於大會上審議之決議案詳情，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故、破產或清盤而有權享有股份之所有人士、全體董事及核數師發出。就混合或電子會議而言，通告應包括參與會議的登入及參與指引，或明確說明將向股東提供該等指引的地點或方式。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。
- (2) 除非於議程開始時有足夠法定人數出席，否則除委任大會主席外，不得在股東大會上處理任何事項。兩(2)名親身出席並有權投票之股東或(如股東為法團)由其正式授權代表或受委代表，或僅就法定人數而言，由結算所委任之兩名作為授權代表或受委代表之人士在各方面均屬法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等待但不超過一小時之較長時間)出席者未達法定人數，如大會乃應股東要求而召開，大會須予解散。在任何其他情況下，該大會須押後至下星期同日於同一時間在同一地點或董事會可能決定之其他時間及地點舉行。倘於該續會上，於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內出席者未達法定人數，大會須予解散。
63. 本公司主席(或如有超過一名主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成共識，則為全體出席之董事推選之其中任何一人)須擔任主席主持股東大會。如於任何大會上，主席於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或不願出任主席，則本公司副主席(或如有超過一名副主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成共識，則為全體出席之董事推選之其中任何一人)須擔任大會主席。如主席或副主席均未克出席或不願意擔任大會主席，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選之董事退任大會主席，親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或以受委代表出席並有權投票之股東，須從其中推選一位出任大會主席。
64. 在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，大會主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)按大會之決定將大會押後或另定舉行地點，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。於舉行大會之前，董事會可將會議延期舉行；於大會期間，主席可(毋須經大會同意)或應按大會指示，將會議不時(或無限期)押後至其他時間及地點舉行。惟任何續會或押後會議僅可處理原定會議於未經押後或押後情況下依法可處理之事項。押後通告須按董事會決定之任何方式發送予全體股東。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個淨日之續會通告，註明舉行續會之時間及地點，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。
65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外)，亦不會就任何該等修訂投票。

## 投票權

66. (1) 在根據本細則就任何股份當時所附之投票權之任何特別權利或限制之規限下，在任何股東大會上，如進行投票，親身出席之每名股東或受委代表(或倘股東為法團，則為其正式授權代表)就其作為持有人之每股繳足股份擁有一票投票權。然而，於催繳股款或分期股款到前期就股份預繳作為實繳或入賬列作實繳之金額，就上述情況而言概不視為股份之實繳股款。任何提呈大會表決之決議案將以投票方式決定，惟大會主席可真誠允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式進行表決，在此情況下，每名親身(或倘股東為公司，由其正式授權代表)或以受委代表出席之股東應可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而委派一名以上委任代表，則每名委任代表於舉手表決時可各投一票。就本細則而言，程序及行政事宜乃指(i)不在股東大會議程內或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函中之事項；及(ii)有關主席維持會議之有序進行及/或允許會議事務得到適當有效之處理，同時讓全體股東有合理之機會表達意見之責任之事項。表決(不論以舉手方式或以投票方式進行)可透過董事或會議主席所決定之方式(不論電子或其他方式)進行。
- (2) 倘允許進行舉手表決，於宣佈舉手表決結果之前或之時，以下人士可要求進行投票表決：
- (a) 至少三名當時有權於會上投票之親身或倘股東為法團則由其正式授權代表或以受委代表出席之股東；或
  - (b) 親身或倘股東為法團則由其正式授權代表或以受委代表出席之一名或多名股東，且其投票權佔會有權投票之全部股東之總投票權不少於十分之一；或
  - (c) 親身或倘股東為法團，則由其正式授權代表或以受委代表出席之一名或多名股東，且持有可於會上投票之本公司股份實繳股款總額相等於不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一。

由股東之委任代表(或倘股東為法團，則為其正式授權代表)提出之要求將視為等同由該股東提出之要求。

67. 倘一項決議案以舉手方式進行表決，主席宣佈一項決議案獲得通過，或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過，或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即為事實之不可推翻證據，而毋須證明錄得之贊成或反對決議案之票數或比例。投票表決結果須視為大會之決議案。倘指定證券交易所之規則規定須作出有關披露，則本公司僅須披露投票表決之投票數據。
68. 表決時，可親身或由受委代表投票。
69. 表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
70. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，惟本細則或法案規定以更多數票決定者除外。如票數相等，除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
71. 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。
72. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任具有財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士代其投票，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或註冊辦事處(如適用)。

- (2) 根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八（48）小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。
73. (1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就於本公司之股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟倘股東根據指定證券交易所之規則須就批准審議事項放棄投票則除外。
- (3) 如本公司已知悉，根據指定證券交易所之規則，有股東須就本公司任何特定決議案放棄投票或只限於就本公司特定決議案投贊成票或反對票，由該名股東或其代表所作但違反該項規定或限制之任何投票，均不會計算在內。
74. 如果：
- (a) 對任何投票人之資格有任何異議；或
- (b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或
- (c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會就任何決議案所作之決定，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或（視情況而定）續會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

## 受委代表

75. 有權出席本公司大會及在會上投票之任何股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表代其在本公司股東大會或類別股東大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表有權行使之權力，與其代表之股東可行使者相同。
76. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，委任受委代表之文據須採用董事會所決定之形式(包括電子或其他形式)；若無相關決定，則應以書面形式訂立(可包括電子書面形式)，並由委任人或獲其以書面正式授權之授權人簽署，或如委任人為法團，須加蓋公章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。如屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。
77. 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之地點或其中一個地點(如有)，如無指明地點，則交回註冊辦事處或辦事處(視情況而定)。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，惟倘引發續會之大會原本在該日期起計十二(12)個月內舉行，則有關之續會不在此限。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。
78. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式)，董事會可於其認為適當之情況下，與任何大會通告一併寄發代表委任文據表格以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表按其認為合適之方式就任何在大會提呈之決議案所作之修訂進行投票之權利。除非代表委任文據另有相反之規定，否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會而言同樣有效。

79. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或註冊辦事處(或於召開大會之通告或一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。
80. 股東根據本細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權代表辦理，本細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在作出若干必要修訂後，適用於任何該等授權代表及據以委任授權代表之文據。

### 由代表代理之法團

81. (1) 如股東為法團，可以其董事或其他監管機構決議案方式授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事。據此獲授權之人士有權代表該法團行使之權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同；就本細則而言，該法團須視為已親身出席任何大會，猶如其為獲授權出席般無異。
- (2) 如股東為結算所(或其代名人，在每種情況下均為法團)，可授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事，惟授權書須注明每名代表所獲授權之股份數目及類別。根據本細則條文獲授權之每名人士，均須視為已獲正式授權而毋須進一步之事實證據，彼等有權代表結算所(或其代名人，猶如該名人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人)就有關授權書內指明之股份數目及類別行使相同之權利及權力，包括發言及投票之權利以及(倘准許以舉手方式表決)於進行舉手表決時獨立投票之權利。
- (3) 本細則內凡指法團股東正式授權代表，均指根據本條細則獲授權之代表。

### 股東書面決議案

82. (1) 在法案之規限下，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署（以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式）之書面決議案，就本細則而言，得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及（如有關）作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過，如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期，該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成，而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。
- (2) 不論本細則所載之任何規定，於董事任期屆滿前不得通過根據細則第83(4)條提呈之罷免董事之書面決議案以及就細則第152(3)條有關罷免及委任核數師而提呈之書面決議案。

### 董事會

83. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，董事人數不得少於兩(2)名。除非董事不時於股東大會上另行決定，董事數目概無上限。董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後則根據細則第84條於本公司股東週年大會或於就此召開之任何股東特別大會上選出或委任，其任期由股東決定，或如無明確任期，則根據細則第84條或直至選出或委任其繼任者或其職位被撤銷為止。在任何股東大會上，均可授權董事會填補於股東大會上出現空缺之任何董事。
- (2) 董事須不時及隨時有權委任任何董事填補董事會之臨時空缺，或在股東於股東大會上作出授權之前提下，作為現有董事會之新增董事，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之上限。據此委任之任何董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，而該等董事符合資格可重選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何資格股份，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）得有權收取本公司所有類別股份之任何本公司股東大會之通告及出席大會並於會上發言。

- (4) 股東可在根據本細則舉行及召開之任何股東大會上以普通決議案方式於董事任期屆滿前之任何時間罷免該董事，而不論本細則或本公司與該董事訂立之任何協議內是否有任何相悖規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。
- (5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選舉或委任以填補空缺，以任職至下次委任董事或選出或委任繼任者為止；如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補空缺之任何董事。
- (6) 本公司可不時以普通決議案方式於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得不少於兩(2)名。

### 董事退任

84. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。
- (2) 退任董事合資格重選連任，並將於其退任之整個大會中繼續擔任董事職務。輪值退任之董事須包括(就確定輪值退任董事數目而言屬必要)任何擬退任及不擬重選連任之董事。任何其他需如此退任之董事應為自上次重選或委任以來任職時間最長之其他須退任董事，而就於同日成為或重選為董事之人士而言，除非彼等另有協定，將以抽籤形式釐定。於釐訂須輪值退任的董事人選或人數時，根據細則第83(2)條獲委任的任何董事不會計算在內。

85. 除於大會上退任之董事外，除非獲董事推薦出選，概無人士有資格於任何股東大會獲選舉為董事，除非已向總辦事處或註冊辦事處提交一份由股東(合資格出席大會並於會上投票之候任人士除外)簽署表明其有意建議有關人士出選之通告，惟發出有關通告的通知期最短為不可少於七(7)日，及(倘有關通告於寄發就有關選舉已召開之股東大會通告之日後提交)提交有關通告之期間將自寄發就有關選舉已召開之股東大會通告之日後翌日起，至不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束。

### 取消董事資格

86. 董事在下列情況下須離任：
- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通告請辭；
  - (2) 董事神智失常或身故；
  - (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；
  - (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
  - (5) 被依法禁止任職董事；或
  - (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本細則遭撤職。

董事不會僅因屆滿特定年齡而被要求離職或失去重新參選或重新獲委任為董事的資格，任何人士不會僅因屆滿特定年齡而失去獲委任為董事的資格。

### 執行董事

87. 董事會可不時委任其一個或多個組織出任董事總經理、聯席董事總經理或董事副總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以其繼續為執行董事為限)及條款由董事會釐訂，而有關於任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出的損害索償。根據本細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同的罷免條文，而事實上，倘因任何原因不能出任董事，彼須(根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文)隨即終止擔任有關職務。
88. 儘管細則第93、94、95及96條有任何規定，根據本細則第87條委任之執行董事將收取董事會可能不時釐定之酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出)及有關其他利益(包括退休金及／或年金及／或其他退休福利)及補貼，而不論上述各項是否額外於或用作代替其董事酬金。

### 替任董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總辦事處或在董事會議上發出通告委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。任何藉此獲委任之人士須享有委任該名人士以替任之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定出席之法定人數時不得點算該人士超過一次。替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事之任期將持續至發生倘其為董事將導致其須離職之任何事件或倘其委任者因任何原因不再為董事。任何替任董事之委任或罷免應於經委任人簽署之通告送達辦事處或總辦事處或於董事會會議上遞交後生效。替任董事亦可為具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事須(倘其委任人有所要求)具有與委任董事相同之(惟代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利並有權在任何委任董事未能親身出席之會議上以董事身份出席會議並投票及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算的規定外，該等細則條文應猶如彼為董事般適用。

90. 就法案而言，一名替任董事應僅為一名董事，於其獲委任為替任董事履行職責及責任時，須受有關其董事之義務及責任之法案條文所規限，並須單獨就其行為及失責向本公司負責，且不會被視為委任其之董事之代理。在作出必要修訂後，替任董事有權訂立合約，並享有來自合約或安排或交易中的權益及利益，並可獲本公司返還開支及彌償，猶如彼為董事一樣，惟彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出通告所指示，原應支付予其委任人的酬金的有關部分(如有)除外。
91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票(倘彼為董事，則額外於彼本身之一票)。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
92. 事實上，倘替任董事之委任人因任何原因不再擔任董事時，該替任董事須因此不再擔任替任董事。然而，董事可再次委任該替任董事或任何其他人士擔任替任董事，惟於所有情況下，倘任何董事於任何大會上退任，惟於同一大會上重選連任，根據本細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

### 董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並(除非投票表決之決議案另有指示)須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平均攤分，惟任職期僅為應付之酬金之相關期間之部分，則有關董事僅有權享有與其職期間相關比例之酬金。有關酬金須視為逐日累算。
94. 每名董事應有獲報銷或預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而合理產生或預期產生之所有差旅費、酒店及相關開支。

95. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式），而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他細則所訂明或規定之任何日常酬金。
96. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價（並非董事根據合約有權享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

### 董事利益

97. 董事可：
- (a) 在法案有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位（核數師除外）。就任何其他有酬勞職務或職位向任何董事支付之任何酬金（不論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式）須為根據任何其他細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
  - (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務（核數師除外）及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
  - (c) 繼續擔任或成為本公司推薦之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且（除非另有協定）該名董事毋須就擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權（包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案）或投票或規定向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他

高級職員支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。

98. 在法案及本細則規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂約（不論因其擔任任何職務或受薪職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式）而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據本文內細則第99條披露其擁有利益之任何合約或安排中之利益性質。
99. 倘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，則該名董事須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報其利益性質（如當時已知悉存在其利益），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，董事向董事會發出載有下列內容之一般通知申明：
- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將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) 彼將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；

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，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。

100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案表決（或計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 向下列人士作出任何抵押或彌償保證：—
    - (a) 董事或其緊密聯繫人，該名董事或彼等中任何人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔債務；或

- (b) 董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何附屬公司之債項或債務之第三方；
  - (ii) 涉及發售本公司或本公司發起之任何其他公司之股份或公司債權證或其他證券以供認購或購買之建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身分擁有之利益；
  - (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利之任何建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或運作任何僱員股份計劃或任何股權激勵或購股權計劃（董事或其緊密聯繫人可據此受惠）；或
    - (b) 採納、修訂或運作養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃，該等計劃與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關，而並無給予任何董事或其緊密聯繫人享有任何參與該計劃或基金之類別人士通常未獲賦予之特權或優惠；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司股份或債券或其他證券其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上出現任何有關一位董事（會議主席除外）是否涉及重大利益或有關任何董事（主席除外）投票資格之問題，而該問題未能透過自願同意放棄投票而解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作之決定須為最終及不可推翻，除非該董事並未將所知有關其本身之利益性質或程度向董事會適當披露。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案（該主席不得就此投票）決定，該決議案須為最終及不可推翻，除非該主席並未將所知有關其本身之利益性質或程度向董事會適當披露。

**董事之一般權力**

101. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使本公司法定或本細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須遵守法規及本細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本細則給予之一般權力不得受到任何其他細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定）及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代；及
  - (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在法案條文規限下於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續經營。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之受託代表人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來之人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋印章具有同等效力。
104. 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、董事副總經理、執行董事或任何董事委託及轉授彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或轉讓)以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。

106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述之任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法案規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券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。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面之特權。
110. (1) 本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前質押，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。
- (2) 董事會須依照法案條文促使保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合法案當中所訂明及其他有關抵押及債權證之登記要求。

## 董事會議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理事務、休會及以其認為適當之其他方式規管會議。在任何會議上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書在一位董事要求下或由任何董事召開。秘書應在任何時候於任何董事要求時召開董事會會議。董事會會議通告如以書面或口頭形式(包括親身或電話告知)或透過電郵或以董事會不時決定之有關其他方式發送予董事，將被視為已向該董事正式發出。
113. (1) 董事會處理事務所需之法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子或其他通訊設備方式參與任何董事會會議，而所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互相溝通，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據本細則釐定之最少人數，則繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可就會議選舉一名或多名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席或副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。

116. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
118. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，其委任人如上文所述暫時未能行事)簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用，前提是(有關人數須足以構成法定人數，且一份該決議案須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事，且董事概無知悉或接獲任何董事對有關決議案之任何反對。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管上文所述，就考慮本公司主要股東或董事在其中存有利益衝突且董事會認為有關利益衝突屬重大的任何事項或事務，不得以通過書面決議案代替召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理，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溢利分佔之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
122. 該總經理及一位或以上經理之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之所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議，包括該等總經理及經理或為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級職員

124. (1) 本公司高級職員包括董事、秘書及董事會可能不時釐定之其他高級職員（無論是否為董事），就法案而言及（在細則第128(4)條之規限下）本細則，所有彼等均視為高級職員。
  - (2) 高級人員收取之酬金由各董事不時決定。
  - (3) 如本公司按照法案委任及維持一名日常居於百慕達的常駐代表，該名常駐代表須遵守法案之規定。
  - (4) 本公司須向常駐代表提供其為遵守法案規定而可能需要之文件及資料。
  - (5) 常駐代表有權接收所有董事會議或任何該等董事委員會或本公司任何股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。
125. (1) 秘書及額外高級人員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一位或以上助理或副秘書。

- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，並在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行法例或本細則指定或董事會指定之其他職責。

126. 本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上承擔董事可能不時轉授之權責。

127. 法案或本細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

### 董事及高級職員名冊

128. (1) 董事會須促使在辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊，當中應記錄每名董事及高級職員之下列資料：

(a) 如屬個人，則彼現時名字、姓氏及地址；及

(b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。

(2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內：

(a) 董事及高級職員之任何變動；或

(b) 董事及高級職員名冊內所載詳情之任何變動，促使在董事及高級職員名冊內記錄該等變動詳情。

(3) 董事及高級職員名冊於營業時間內上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。

(4) 在本條細則內，「高級職員」具有法案第92A(7)條內所賦予之涵義。

### 會議記錄

129. (1) 董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：

(a) 高級職員之所有選舉及委任；

(b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；

- (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 按法案及本細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

### 印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章（為印章之複製本），在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士（包括董事）親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或系統而免除或蓋上。按本細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

### 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或（視屬何情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議上議事程序之真確記錄。

**銷毀文件**

132. (1) 本公司有權於下列時間銷毀下列文件：

- (a) 任何已註銷之股票之註銷日期起計滿一(1)年後任何時間；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
- (c) 已登記之股份轉讓文據之登記日期起計滿七(7)年後任何時間；
- (d) 任何配發函件之發行日期起計滿七(7)年後；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之每張股票均為妥善及適當註銷之有效證明，就此銷毀之每份轉讓文書均為妥善及適當登記之有效文書，每份根據本條銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效之文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及本公司或股份過戶處代其以微縮或電子方式儲存有關股份登記之任何其他文件，惟通常本條細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及股份過戶處並無獲明確通知有需要就索償保留該文件。

### 股息及其他付款

133. 在法案規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘（經法案加以確定）中撥款分派予股東。
134. 如果從繳入盈餘中作出派付或分派將使本公司無法支付到期負債，或其資產之可變現值將因此低於其負債，則不得自繳入盈餘中派付或分派股息。
135. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之繳足金額按比例攤分及派付。
136. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其（在不影響前述一般性之情況下）如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。

137. 董事會可自應支付股東之股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有數額(如有)之款項。
138. 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。
139. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或(如為聯名持有人)寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外,所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者,郵誤風險由彼等承擔,而當付款銀行支付支票或付款單後,即表示本公司已經付款,儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。為免生疑問,任何應以現金支付之股息、利息或其他款項,亦可由董事按其釐定之條款及條件,透過電子資金轉賬方式支付。
140. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將之投資或作其他用途,收益撥歸本公司所有。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅,可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶,本公司並不因此成為該款項之受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時,均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派發全部或部分股息,特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式,而如在分派上產生任何困難,董事會可藉其認為適宜之方式解決,特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額,並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值,可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利,且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人,以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何所需之轉讓文書及其他文件,而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記

陳述書或其他特別手續之情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會之意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因上一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

142. (1) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

(a) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部分支付股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息（或董事會釐定之部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：

(i) 配發基準由董事會釐定；

(ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及

(iv) 就現金選項未被適當行使之股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定之配發基準向無行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別之股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利（包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數；或

- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 配發基準由董事會釐定；
  - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使之股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲授予選項權利之該部分股息）不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準向行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別之股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段規定配發之股份須在所有方面與當時已發行之同類別股份（如有）享有同等待位，惟有關參與分派有關股息或在派付或宣派有關股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利除外，除非董事會宣佈擬就有關股息應用本條細則第(1)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利時，董事會訂明根據本條細則第(1)段規定配發之股份與參與該等分派、花紅或權利方面享有同等待位。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定（該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益之利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立之任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下以普通決議案方式就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息（儘管有本條細則第(1)段之規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，董事會認為於任何地區提呈本條細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條細則之規定在加以適當之變通後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適之投資項目，因此毋須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其為審慎起見不分派任何利潤結轉。

### 資本化

144. (1) 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金（包括損益賬）之全部或任何金額資本化，不論該等款項是否可供分派。該等款項因而可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派，如以股息方式分派並按相同比例進行分派，且不以現金形式支付而用作繳足當時該等股東各自持有之本公司股份之未繳付金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，董事會須使該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現溢利之基金僅可用作繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守法案之規定。
- (2) 儘管本細則有任何規定，董事會可決議將任何儲備或資金（包括損益賬）當時的任何進賬款項全部或任何部分資本化（不論該款項是否可供分派），在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i) 於根據在股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或獲歸屬之時，本公司及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士（指任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外））之僱員（包括董事）；或(ii)任何信託的任何受託人（本公司就運作於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份）。

145. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

### 認購權儲備

146. 在法案並無禁止及符合法例規定之情況下，以下條文具有效力：
- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
    - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則之規定設立及於此後（在本條細則之規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
    - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定）時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差額外入賬列為繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權（或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分）後支付上述現金金額；及
  - (ii) 在考慮認購權證條件之規定後，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

- (d) 如在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，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備（以法律准許者為限，包括股份溢價賬），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普通股之單位轉讓，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。

- (2) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(1)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。
- (3) 未經該等認股權證持有人或認股權證持有人類別之特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備之規定不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該認股權證持有人類別的利益有關之規定。
- (4) 本公司當時之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，(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。

### 會計記錄

147. 董事會須安排保存本公司之收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法案規定或為真實及公平反映本公司之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或(受法案規限)董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，股東(董事除外)概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
149. 在法案第88條及細則第150條規限下，於適用財政年度結束時編製之董事會報告，連同資產負債表及損益賬(包括依法規定隨附之每份文件)，並載有易於閱覽標題之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告之列印副本須於舉行股東大會日期前至少二十一(21)日與股東週年大會通告同時寄發予有權收取之每名人士及根據法案規定於股東週年大會上送呈本公司，惟本細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。

150. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所規則)及在取得該等法規規定之所有必要同意(如有)之許可下及在適當遵守該等法規之情況下，細則第149條規定以法規並不禁止之任何方式向任何人士寄發從本公司年度賬目摘錄之財務報表概要及以適用法律及法規規定之形式及載有有關資料之董事會報告視為向該人士送達，惟另外有權收取本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士，如以向本公司送達之書面通告所要求，可要求本公司在財務報表概要之外向彼寄發本公司年度財務報表及其董事會報告之完整列印副本。
151. 向細則第149條所提述之人士按照細則第150條寄發該細則所述文件或財務報告概要之規定視為已經達成，如根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所規則)，本公司可以本細則允許之任何方式(包括在本公司電腦網絡)或以任何其他許可之方式(包括寄發任何形式之電子通訊)刊登細則第149條所提述之文件副本及(如適用)遵守細則第150條之財務報告概要。而該人士已同意或視為已同意將該出版物或以該等方式收取之文件視為履行本公司向彼寄發該等文件副本之責任。

### 審核

152. (1) 在法案第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師審核本公司之賬目，而有關核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。
- (2) 在法案第89條之規限下，一名並非現任核數師之人士不得於股東週年大會上獲委任為核數師，除非已於股東週年大會前不少於二十一(21)日發出擬提名該名人士擔任核數師之書面通告則除外。此外，本公司須寄送任何有關通告之副本予現任核數師。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本細則召開及舉行之任何股東大會上透過非普通決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。

153. 在法案第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
154. 核數師之酬金須由本公司於股東大會上釐定，或按照股東所決定之方式釐定。
155. 董事可填補任何核數師職位之臨時空缺，惟倘任何有關空缺一直未獲填補，則尚存或留任之核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。任何獲董事根據本細則委任之核數師的薪酬可由董事會釐定。於細則第152(3)條之規限下，根據本細則委任之核數師之任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，有關薪酬將由股東根據細則第154條釐定。
156. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，且可請求本公司董事或高級職員就有關彼等所持有之本公司賬冊或事務之任何資料。
157. 本細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，及彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表是否公平呈報所審閱之本公司之財務狀況及期間之營運業績而編製，及如需向本公司董事或高級職員請求有關資料，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據一般公認之審核準則進行審核。核數師根據一般公認之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述一般公認審核準則可為除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。倘採用百慕達以外國家或司法權區之審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

### 通告

- ~~158. 任何通告或文件(包括指定證券交易所規則所界定之任何「公司通訊」)，無論是否根據本細則由本公司向股東發出或簽發，須以書面或以電報、電傳或傳真發訊或其他電子傳輸或通訊方式作出，而任何該等通告及文件可由本公司以專人送達或放入預付郵資信封投遞之方式(註明收件人為有關股東)，送往其在股東名冊所顯示之登記地址或彼就此向本公司提供之任何其他地址或(視情況而定)將其傳送或發送彼就向彼或可合理地真誠相信地相當時向其發出通告將可令有關通告由股東妥為接收之人士而向本公司提供之任何有關地址、電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，亦可於指定報章(定議見法案)或~~

按指定證券交易所規定於其所在地區之每日發行及流通之報章內刊登廣告，或在適用法律許可之情況下，在本公司網站或指定證券交易所網站刊載廣告，並向股東發出通知指通告或其他文件可以上述方式閱覽（「通告可閱覽通知」）。通告可閱覽通知可以上述任何方式（在網站刊載通告除外）向股東發出。如屬股份聯名持有人，所有通告將向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，而如此發出之通告將視為對所有聯名持有人充分送達或交付。

158. (1) 任何通告或文件（包括上市規則所界定之任何「公司通訊」及「可採取行動公司通訊」），不論是否根據本細則由本公司發出，均須以書面形式或透過電報、傳真或電傳傳輸訊息或其他形式之電子傳輸或電子通訊方式發出；於符合上市規則之情況下，任何該等通告及文件均可透過下列方式發出：

- (a) 親身送達予相關人士；
- (b) 以預付郵資信封郵寄至股東名冊所載之股東登記地址，或股東就此目的向本公司提供之任何其他地址；
- (c) 將通告送達或留置於上述地址；
- (d) 於合適報章或其他刊物刊登廣告，並於適用情況下符合指定證券交易所之規定；
- (e) 以電子通訊方式發送或傳輸予有關人士，其電子通訊地址須符合細則第158(3)條規定，無須另行徵得同意或發出通告；
- (f) 於本公司網站或指定證券交易所網站上刊發，無需任何額外同意或通告；
- (g) 於法規及其他適用法律、規則及規例允許及規定的範圍內，透過電子或其他方式向該人士發送或提供該通告。

(2) 倘屬股份之聯名持有人，所有通告應送達於股東名冊內排名首位之聯名持有人，而如此送達之通告應視為已充分送達或交付予所有聯名持有人。

- (3) 凡根據法規或本細則之規定有權接收本公司通告之股東或人士，可向本公司登記一個電子地址，供本公司向其送達通告。
- (4) 於符合任何適用法律、規則及規例以及本細則條款的前提下，任何通告、文件或刊物（包括但不限於細則第149、150及158條所指之文件）可僅以英文或以英文及中文發出，或經任何股東同意或選擇，僅以中文向該股東發出。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以航空郵件發出，於投遞載有通告或其他文件之信封（已預付郵資及填妥地址）後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達或交付，只須證明載有通告或文件之信封或封套已填妥地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士書面簽署證明載有通告或其他文件之信封或封套已如此填妥地址及投遞，即為最終憑證；
- (b) 如以電子通訊方式發出，則於其從本公司或其代理人之伺服器發出當日視為送達。在本公司網站或指定證券交易所網站刊載通告後，將視作於告知有關通告可閱覽之通告已視作送達至股東後翌日由本公司向股東發出；任何通告、文件或刊物，凡張貼於本公司網站或指定證券交易所網站者，均視為已由本公司於該文件首次出現於相關網站當日發出或送達，惟上市規則另行指定日期者則不在此限。於此等情況下，視為送達日期應按上市規則所規定或要求之日期計算；
- (c) 如以本細則訂明之任何其他方式送達或交付，將於專人送達或交付或（視情況而定）有關寄發、發出或刊登當時視為已經送達或交付；而為證明該等送達或交付，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士就有關送達、交付、寄發、發送或刊登之事實及時間以書面簽署之證明將為最終憑證；及
- (d) 可以英文或中文送達股東，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。如根據本細則准許刊登於報章或其他刊物之廣告，則該廣告首次刊登之日，即視為已送達。

160. (1) 按照本細則規定以郵遞發送或寄發或放置於任何股東之登記地址送達之任何通告或其他文件根據本細則以任何方式交付或送達之通告或其他文件，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下(作為唯一或聯名持有人)之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士(不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下)。
- (2) 本公司可透過電子方式或預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之稱衍或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之電子或郵寄地址(如有)，或(於獲提供有關電子或郵寄地址前)如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出之通告作出。
- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

### 簽字

161. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(如股份持有人為公司)該公司之董事或秘書或其正式委任受權人或正式授權代表代其發出之傳真或電子傳送訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。本公司所發出之任何通知或文件可以書面、印刷或電子化方式簽署。

### 清盤

162. (1) 在細則第162 (2)條之規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤之呈請書。
- (2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

163. 倘本公司須予清盤(不論為自動清盤或由法庭清盤)，清盤人在獲得特別決議案之權力及法案規定之任何其他批准下，可將本公司之全部或任何部分資產(不論此等資產是否上述將被分配的同一類資產)按其原樣或原物在股東間作出分配，並可為此目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東或不同股東類別之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下，為了股東之利益，將有關資產之任何部分，按清盤人(在獲得類似授權下)認為合適之信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤將告結束，本公司亦告解散，惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

### 保證

164. (1) 於任何時間之董事、秘書及本公司其他高級職員及所有核數師(無論現時或過去)及現時或曾經就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士，以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責，亦毋須對本公司為安全託管而將或可任何款項或物品存放於其中之任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責，惟此保證並不延伸至與上述人士之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。
- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動之權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

**更改細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱**

165. 細則之撤銷、更改或修訂及加入新細則均須於董事會以決議案批准，並獲股東以特別決議案確認後，方可作出。更改組織章程大綱條文或更改本公司名稱須以特別決議案進行。

**資料**

166. 股東無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。

**支付公司行動所得款項及電子指示**

167. 於適用法律允許之範圍內，且除非上市規則另有限制或禁止，本公司應：
- (a) 接受股東及其證券持有人之指示（包括但不限於股息選擇指示、付款選擇指示、對上市規則所界定之「公司通訊」及「可採取行動公司通訊」之回應，以及有關證券持有人會議之指示，例如出席會議通告、委任代表、撤銷委任、投票指示及對公司通訊之回應）透過電子方式傳送，其方式須符合董事會不時釐定之合理認證措施；及
  - (b) 以任何電子方式支付任何公司行動所得款項（包括本公司就其公司行動（如分派股息及其他權益、就供股、公開發售及向特定類別持有人作出的優先發售所作申請及／或（如適用）超額申請而作出的退款；及與收購及私有化有關的付款）透過任何電子方式支付，包括透過香港銀行同業結算有限公司為以即時總額結算方式結算銀行間付款而於香港營運的任何付款系統，或透過董事會認為適當的其他方式支付。

**無紙證券及電子化程序**

168. 本公司須遵守所有適用法律及法規(包括證券及期貨條例及根據該條例訂立的無紙證券市場規則)，以促進其股份或其他訂明證券以無紙形式透過電子方式(包括經由電子系統)持有、轉讓及登記。本公司可採用任何現有或未來開發之技術、系統或方法發行、持有及轉讓股份或證券，惟須符合適用法律及法規。本公司獲授權採取一切合理可行措施，以支援與證券持有人進行電子通訊，包括但不限於電子投票、委任指示及派發公司行動所得款項，並維持與無紙證券市場制度之兼容性。本細則中任何有關發行、持有或轉讓證券(包括股份)或涉及股票的規定，應在百慕達法律允許之範圍內，解釋為允許遵循此類電子程序及系統。

## 股東週年大會通告



# 潼關黃金集團有限公司 Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

茲通告潼關黃金集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2707A室舉行股東週年大會，商討以下事項：

不提供茶點、食物或飲料，亦不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度每股普通股3.2港仙的末期股息，有關股息將從可用儲備(包括本公司繳入盈餘)中撥付。
3. 重選本公司董事及授權本公司董事會釐定董事薪酬。(附註4)
4. 重新委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。
5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

#### 「動議：

- (i) 在本決議案分段(iii)之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發及發行或以其他方式處理本公司普通股股本中之額外股份(「股份」)(包括庫存股份(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)之任何出售及轉讓)，及作出或授出可能須於有關期間內或之後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 本決議案(i)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司根據本決議案分段(i)之批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股份總數，惟不包括以下情況(a)供股(定義見下文)；(b)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行之股份；(c)依據本公司不時之公司細則發行代息股份或配發股份以代替股份全部或部份股息之類似安排；或(d)根據本公司及／或其任何附屬公司之任何購股權計劃或類似安排發行股份，惟不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過起計至下列最早之日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指根據董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人提出的股份發售建議，按該日之持股比例配發、發行或授出股份，惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所訂明之任何限制或責任，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

**「動議：**

- (i) 在本決議案分段(ii)之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)根據所有適用法例及法規以及本公司之公司細則之規定及在其規限下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據公司收購、合併及股份回購守則於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司普通股股本中之已發行股份(「股份」)可能上市，且香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何證券交易所購回股份，並且在上市規則允許的情況下，確定本公司回購的股份是否應由本公司持有為庫存股份或予以註銷；
- (ii) 本公司根據本決議案上文分段(i)之批准獲授權購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過起計至下列最早之日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開大會通告所載第5及6項決議案(本決議案組成其中部分)獲通過後，擴大大公司董事依據召開大會通告所載第5項決議案(本決議案組成其中部分)獲授予行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處理本公司普通股股本中之額外股份之一般授權，方法為加入相等於本公司依據召開大會通告所載第6項決議案(本決議案組成其中部分)所授出授權購回股份總數之數額，惟有關擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數之10%。」

### 特別決議案

8. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (i) 謹此批准對本公司現有公司細則(「**現有公司細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二六年四月十七日的通函附錄三；
- (ii) 謹此批准及採納本公司新公司細則(「**新公司細則**」)，其已綜合所有建議修訂，其副本已提呈本會議，並標示為「A」及經會議主席簡簽以資識別，以即時取代及排除現有公司細則，作為本公司的公司細則；及
- (iii) 授權任何一名董事簽署所有文件，並採取其全權酌情認為必要、適宜或合宜之一切行動及措施，以落實建議修訂、建議採納新公司細則及上述任何事項。」

承董事會命  
潼關黃金集團有限公司  
公司秘書  
梁麗明

香港，二零二六年四月十七日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或（倘其持有兩股或以上股份）多於一名代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之有關副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人（無論親身或委派代表出席）之投票，而其他聯名持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在本公司股東名冊之排名次序而定。倘一名辭世股東（其名下持有任何股份）有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
4. 須重選之本公司董事履歷詳情載於本公司日期為二零二六年四月十七日之通函內。
5. 本公司將於二零二六年五月二十六日（星期二）至二零二六年五月二十九日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合出席即將舉行之股東週年大會之資格，必須於二零二六年五月二十二日（星期五）下午四時正前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。釐定本公司股東出席應屆股東週年大會並於會上投票之權利的記錄日期為二零二六年五月二十九日（星期五）。
6. 本公司將於二零二六年六月十五日（星期一）至二零二六年六月十六日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合二零二五年十二月三十一日止年度之建議末期股息資格，必須於二零二六年六月十二日（星期五）下午四時正前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。釐定本公司股東獲取截至二零二五年十二月三十一日止年度建議末期股息之權利的記錄日期為二零二六年六月十六日（星期二）。
7. 倘於股東週年大會當日上午十一時三十分後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風信號、超強颱風導致「極端情況」出現或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會重訂舉行時間。本公司將於本公司網站 [www.tongguangold.com](http://www.tongguangold.com) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣智勇先生、王得權先生、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生及馮芳卿女士，以及獨立非執行董事朱耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。