

---

## 重要通函 請即處理

---

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

閣下如已售出或轉讓名下所有恒富控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手售出或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

---



- (1) 重選董事
- (2) 發行及回購股份之一般性授權
- (3) 續聘核數師
- (4) 修訂現有章程細則及  
採納新章程細則  
及
- (5) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二六年六月五日(星期五)上午十時正，於中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第96頁至第100頁。

無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，亦請閣下按照隨附的代表委任表格上印備之指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟最遲須於股東週年大會或其續會或延會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥並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續會或延會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。為免生疑問，任何庫存股份持有人將於股東大會上就彼等持有的任何庫存股份(如有)放棄投票。

二零二六年五月十三日

---

# 目 錄

---

|                           | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 釋義 .....                  | 1  |
| <b>董事會函件</b>              |    |
| 1. 緒言 .....               | 3  |
| 2. 重選董事 .....             | 4  |
| 3. 發行及回購股份之一般性授權 .....    | 5  |
| 4. 續聘核數師 .....            | 5  |
| 5. 修訂現有章程細則及採納新章程細則 ..... | 6  |
| 6. 股東週年大會 .....           | 7  |
| 7. 暫停辦理過戶登記手續 .....       | 7  |
| 8. 推薦意見 .....             | 8  |
| 9. 責任聲明 .....             | 8  |
| 10. 一般資料 .....            | 8  |
| 附錄一 — 建議重選之退任董事之資料 .....  | 9  |
| 附錄二 — 說明函件 .....          | 16 |
| 附錄三 — 經修訂及重列章程細則 .....    | 20 |
| 股東週年大會通告 .....            | 96 |

---

## 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六月五日(星期五)上午十時正，於中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行之股東週年大會或其任何續會或延會，大會通告載於本通函第96頁至第100頁 |
| 「董事會」      | 指 | 董事會  |
| 「章程細則」     | 指 | 本公司章程細則，經不時修訂  |
| 「緊密聯繫人」    | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義   |
| 「本公司」      | 指 | 恒富控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份乃於聯交所主板上市  |
| 「核心關連人士」   | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義   |
| 「董事」       | 指 | 本公司之董事   |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「香港」       | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區   |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二六年五月七日，即本通函付印前可確定通函內所載若干資料之最後實際可行日期   |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「新章程細則」    | 指 | 包括本通函附錄三所載之全部建議修訂之新章程細則(附帶於聯交所網站登載之現有章程細則之整合版本上標示所建議之修訂)，擬由股東採納，自相關特別決議案獲通過後生效         |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| 「建議修訂」    | 指 | 對現有章程細則之建議修訂                       |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例                   |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股               |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                              |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                        |
| 「收購守則」    | 指 | 證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》 |
| 「庫存股份」    | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義                       |
| 「港元」      | 指 | 港元，香港之法定貨幣                         |
| 「%」       | 指 | 百分比                                |



執行董事：

張紫星先生(主席)

于保森先生

李智豪先生

獨立非執行董事：

李茜女士(首席獨立非執行董事)

林至穎先生

楊居勝先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要

營業地點：

香港九龍

尖沙咀

加連威老道100號

港晶中心

9樓903室

敬啟者：

- (1)重選董事
- (2)發行及回購股份之一般性授權
- (3)續聘核數師
- (4)修訂現有章程細則及  
採納新章程細則  
及
- (5)股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈有關(其中包括)(i)重選董事；(ii)授予發行

及回購股份之一般性授權；(iii)續聘核數師；及(iv)建議修訂現有章程細則及採納新章程細則之決議案之資料。股東週年大會通告載於本通函第96頁至第100頁。

### 2. 重選董事

根據章程細則第83(2)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以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)作為現有董事會之增補董事。據此獲委任之任何董事之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時合資格於該會上重選連任。因此，于保森先生(「于先生」)、李智豪先生(「李先生」)、李茜女士(「李女士」)及楊居勝先生(「楊先生」)任期僅直至股東週年大會，且於股東週年大會上合資格重選連任。

根據章程細則第84條，張紫星先生(「張先生」)及林至穎先生(「林先生」)須於股東週年大會上輪席退任，並符合資格亦願意重選連任。

提名委員會已根據本公司董事會多元化政策所載的提名原則及準則、董事提名政策以及本公司的企業策略，檢討董事會的架構及組成、董事的性別、年齡、文化及教育背景、資格、技能及經驗、時間承諾及貢獻以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已建議董事會重選即將於股東週年大會上退任的張先生、于先生、李先生、林先生、李女士及楊先生。此外，本公司根據上市規則所載獨立性指引視林先生、李女士及楊先生為獨立人士，並認為林先生、李女士及楊先生已展現其就本公司事務提供獨立意見的能力，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以使董事會有效率及有效地運作及多元化。

就良好企業管治，林先生、李女士及楊先生各自已於有關提名委員會會議上就彼獲推薦及提名予董事會以供董事會建議股東於股東週年大會上重選的事宜放棄投票，而各退任董事已於有關董事會會議上就彼等各自供股東重選的推薦建議放棄投票。董事會相信，持續委任退任董事對董事會的穩定及多元化帶來貢獻。

擬於股東週年大會上建議重選之退任董事之資料已載於本通函附錄一內。

### 3. 發行及回購股份之一般性授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事一般性授權，以(i)配發、發行及以其他方式處理股份，不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之20%(按於最後實際可行日期已發行之899,845,554股股份，最多可發行之股份數目為179,969,110股股份)；(ii)回購股份不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%(按於最後實際可行日期已發行之899,845,554股股份，最多可回購之股份數目為89,984,555股股份)；及(iii)加入根據第(i)項授予董事之一般性授權，以發行相當於本公司回購之股份數目之任何股份，惟該數目不得超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%。

於二零二五年六月十三日舉行之本公司股東週年大會上授予發行及回購股份之授權，將於(i)股東週年大會結束時；(ii)本公司遵照法例須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改該等授權時(以最早者為準)失效。就此而言，股東週年大會通告所載之第4項至第6項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以更新該等一般性授權。就此等普通決議案而言，董事謹此聲明目前並無意根據有關授權發行及回購任何股份。

根據上市規則須向股東寄發有關建議回購股份之一般性授權之說明函件已載於本通函附錄二。說明函件中載有一切合理所需之資料，以便股東就是否投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 4. 續聘核數師

考慮及批准續聘中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。就審核本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表應付予中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司的估計酬金預期介乎約600,000港元至700,000港元。

估計酬金乃經本公司與中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司適當考慮及公平磋商後釐定，當中已考慮(其中包括)過往酬金、現行市場費率、本集團業務營運的規模、性質及複雜程度、預期審核範圍、審核時間表，以及將動用的專業人員的級別及組合。估計酬金亦假設本集團

---

## 董事會函件

---

於財政年度內的營運、會計政策或監管環境不會發生重大變動，且本公司將就審核目的提供合理所需的及時及充分協助與資料。

鑒於中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司本集團的財務狀況及事務相對熟悉，董事會認為，經與中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司所商定的估計審計費屬公平合理，並考慮到截至最後實際可行日期的已知事實及情況，且由中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司執行截至二零二六年十二月三十一日止年度的本集團相關審計工作將更具效率，此舉符合本公司及股東整體的最佳利益。

除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終酬金不應與最初披露的估計金額存在重大差異。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

### 5. 修訂現有章程細則及採納新章程細則

茲提述本公司日期為二零二六年五月七日的公佈。

董事會建議對現有章程細則作出若干修訂，以使(其中包括)(i)讓本公司舉行混合及電子會議；(ii)准許電子方式投票；(iii)准許本公司持有庫存股份；(iv)符合聯交所於二零二五年一月二十四日刊發的《建議進一步擴大無紙化上市機制及其他上市規則修訂的諮詢文件之諮詢總結》的規定；(v)使本公司能夠根據根據證券及期貨條例(香港法例第571章)訂立的證券及期貨(無紙證券市場)規則(香港法例第571AS章)，處理無紙證券市場制度的相關事宜；及(vi)作出其他相應及若干內務修訂。

建議修訂之所有詳情載於本通函附錄三。

建議修訂及建議採納新章程細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，詳情載於股東週年大會通告的第7項決議案。

本公司有關香港法例的法律顧問已確認新章程細則符合上市規則的規定，而本公司有關百慕達法律的法律顧問已確認新章程細則並無與百慕達的適用法律抵觸。此外，本公司亦確認，新章程細則並無任何異常之處。

---

## 董事會函件

---

股東須知悉新章程細則僅有英文版本，而本通函附錄三所載的新章程細則的中文譯本僅供參考之用。兩者間如有任何差異及歧義，概以英文版為準。

### 6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第96頁至第100頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)重選董事、續聘核數師，以及授予發行及回購股份之一般性授權，亦將提呈一項特別決議案以批准修訂現有章程細則及採納新章程細則。

股東週年大會適用之代表委任表格隨此函附上。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，亦請閣下按照代表委任表格上印備之指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟最遲須於股東週年大會或其續會或延會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。該份適用於股東週年大會之代表委任表格亦已於本公司網站([www.carrywealth.com](http://www.carrywealth.com))及「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載。填妥並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續會或延會及於會上投票。為免生疑問，任何庫存股份持有人將於股東大會上就彼等持有的任何庫存股份(如有)放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的表決必須以按股數投票方式進行。因此，大會主席將根據章程細則第66條提出要求以按股數投票方式表決載於股東週年大會通告內之每一項決議案。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則及／或章程細則於股東週年大會就批准任何決議案放棄投票。於股東週年大會日期，投票結果將於本公司網站([www.carrywealth.com](http://www.carrywealth.com))及「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載。

### 7. 暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，股東名冊將於二零二六年六月二日(星期二)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續。於此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二六年六月一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 8. 推薦意見

董事認為，於股東週年大會上提呈之所有決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

### 9. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本文件所載資料於各重大方面乃屬真確及完整，不含誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本文件產生誤導。

### 10. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席及執行董事  
張紫星  
謹啟

二零二六年五月十三日

以下為按上市規則之規定建議於股東週年大會上重選之退任董事資料：

## 執行董事

### 張紫星先生

張先生，32歲，擁有超過14年的業務及品牌管理經驗，在企業戰略投資規劃及企業孵化方面經驗豐富。張先生為雲南上善淵網路科技有限公司及雲南幻影汽車租賃有限公司的董事。張先生現任香港國學發展研究院陽明心學研究中心主任及中國蘭圖智業研究院大項目管理中心主任。張先生於二零二四年榮獲中國策劃研究院及中國新質生產力創新大會頒發中國新質生產力標杆人物獎。張先生於二零一四年取得清華大學畢業證書，並於二零二三年取得北京大學法學院北京大學民營企業家決勝市場風險高級研修班畢業證書。

本公司已與張先生就其董事職務訂立服務合約，初步為期三年。其委任須根據上市規則及章程細則輪席退任及膺選連任。張先生有權收取固定董事薪酬每月50,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關重選張先生的其他事項須提請股東垂注。

**于保森先生**

于先生，75歲，於一九七五年畢業於山東科技大學(前稱山東礦業學院)機電系，獲煤礦機械學士學位。彼亦於一九八六在北京地質管理幹部學院完成思想政治工作專科課程。彼為地質機械工程師。

于先生在地質及採礦行業擁有豐富的管理經驗。彼於一九七五年至一九八四年期間任職於福建地質局物資管理處，並於一九八四年開始在福建地質局地球物理勘探團隊工作。彼於一九八七年獲晉升為福建地質局幹部處副處長。自一九九一年起，彼任職於福建華福集團公司，曾擔任福建華福工程建設開發公司總經理及福建華福國際貿易公司董事長。余先生於二零一一年退休。

本公司已與于先生就其董事職務訂立服務合約，初步為期三年。彼委任須根據上市規則及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。根據服務合約，于先生有權收取固定董事薪酬每月25,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括彼於本公司的職務及職責、彼の資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，于先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關重選于先生的其他事項須提請股東垂注。

**李智豪先生**

李先生，44歲，為英國特許公認會計師公會資深會員，於金融、審核及會計領域擁有逾20年經驗。彼於二零零四年獲得香港理工大學會計文學士學位。

李先生自二零二三年十一月起出任本公司的財務總監，並自二零二三年四月至二零二五年六月期間出任聯交所主板上市公司萬馬控股有限公司(股份代號：6928)的財務總監。

李先生自二零二三年十二月起獲委任為聯交所主板上市公司中國環境資源集團有限公司(股份代號：1130)的獨立非執行董事。彼曾於二零一四年六月至二零二三年四月期間擔任香港及中華人民共和國多家公司的財務總監。於二零零四年八月至二零一三年十二月，李先生受僱於香港的德勤•關黃陳方會計師行及其於深圳及上海的聯營公司，其最後職位為審計經理。

本公司已與李先生就其董事職務訂立服務合約，初步為期三年。其委任須根據上市規則及章程細則輪席退任及膺選連任。李先生有權收取固定董事薪酬每月20,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關重選李先生的其他事項須提請股東垂注。

**獨立非執行董事****李茜女士**

李女士，38歲，擁有超過14年的財務、審核及會計經驗。彼於二零零九年六月取得廣東金融學院財務管理學士學位。

李女士現為深圳羽林文化體育科技有限公司財務部主管。於二零二三年五月至二零二四年八月期間，李女士曾任鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)高級核數師。彼於二零一零年九月至二零二三年四月期間在中國聯合網絡通信有限公司河源市分公司任職，最後職位為營銷部副經理。

本公司已與李女士就其董事職務訂立委任函，初步為期三年。其委任須根據上市規則及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。李女士有權收取固定董事薪酬每月10,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

李女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李女士(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關重選李女士的其他事項須提請本公司股東垂注。

**林至穎先生**

林先生，46歲，於二零零三年十二月取得香港大學工商管理學士(會計及財務)學位，於二零零六年十二月取得香港理工大學理學(知識管理)碩士學位以及於二零一零年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼亦於二零二四年一月取得清華大學公共管理執行碩士學位。

林先生於二零零三年九月加入利豐集團，於二零一五年七月離任前為利豐發展(中國)有限公司華南首席代表兼總經理。二零二零年六月至二零二零年十二月，彼曾任卓悅控股有限公司(股份代號：653)的品牌及新零售策略主任及執行董事。

林先生任第十四屆全國人大代表、中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆廣東省委員會委員及中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆中山市委員會委員。林先生現為廣東省商業經濟學會理事會、廣東省粵港澳合作促進會各自的副主席。彼亦為香港中山社團總會副主席。彼現時亦於香港中文大學(深圳)經管學院創新設計與創業中心擔任聯席主任及客座教授。林先生於二零一一年至二零一二年曾擔任香港特別行政區政府中央政策組兼職顧問。

林先生於二零二零年七月至二零二零年十二月擔任卓悅控股有限公司(股份代號：653)執行董事，於二零一六年三月至二零二二年十二月及二零二三年十月至二零二五年二月擔任愛帝宮母嬰健康股份有限公司(股份代號：286)獨立非執行董事，以及二零一九年三月至二零二四年九月擔任偉鴻集團控股有限公司(股份代號：3321)獨立非執行董事，於二零二二年八月至二零二五年八月擔任數科集團控股有限公司(股份代號：2350)獨立非執行董事，於二零二四年一月至二零二五年六月擔任萬馬控股有限公司(股份代號：6928)的獨立非執行董事，所有該等公司的股份均於聯交所主板上市。林先生於二零二三年十一月至二零二六年一月擔任夢東方集團有限公司(股份代號：593)的非執行董事兼主席，及於二零二三年四月至二零二六年二月擔任恆宇集團控股有限公司(股份代號：2448)的獨立非執行董事，此兩間公司的股份已於二零二六年取消上市。林先生現為Alco Holdings Limited(股份代號：328)、中國萬天控股有限公司(股份代號：1854)及仁恒

實業控股有限公司(股份代號：3628)各自的獨立非執行董事，所有該等公司的股份均於聯交所主板上市。

本公司已與林先生就其董事職務訂立委任函，初步為期三年。其委任須根據上市規則及章程細則輪席退任及膺選連任。林先生有權收取固定董事薪酬每月10,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

林先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，林先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關重選林先生的其他事項須提請股東垂注。

#### 楊居勝先生

楊居勝先生，42歲，彼於二零零四年九月至二零零七年七月就讀於湖北國土資源職業學院，主修土地資源調查。於二零一零年一月，彼於中國地質大學(武漢)取得地質勘探與礦產勘探學士學位。彼於二零一九年六月取得中國地質大學(武漢)地質工程碩士學位。彼於二零一零年獲頒地質與礦產助理工程師資格，並於二零一六年取得工程師專業資格。

楊先生在地理與採礦產業擁有豐富的經驗。於二零零七年九月至二零一四年十二月期間，彼任職於福建省閩北地質大隊，最後職位為項目部經理。於二零一七年一月至二零一八年十二月，彼任職於包頭市昶泰礦業有限責任公司，最後職務為總工程師。於二零一八年十一月至二零一九年五月，彼獲潼關黃金集團香港總部派遣，擔任潼關祥順礦業的駐地代表。於二零一九年

十二月至二零二一年八月，彼擔任福建鑫源礦業有限公司總經理。彼自二零二一年十月起擔任陝西九方冶金工程技術有限公司總經理。

本公司已與楊先生就其董事職務訂立委任函件，初步為期三年。彼委任須根據上市規則及章程細則輪席退任及膺選連任。根據委任函件，楊先生有權收取固定董事薪酬每月10,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括彼於本公司的職務及職責、彼の資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

楊先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，楊先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關重選楊先生的其他事項須提請股東垂注。

本附錄載有上市規則規定須載列於說明函件之資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關回購股份之一般授權（「回購授權」）之決議案作出知情決定。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為899,845,554股股份，及本公司並無持有任何庫存股份。

倘全面行使回購授權，而根據於股東週年大會日期前再無進一步發行或回購股份之情況下，本公司由股東週年大會日期至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司遵照章程細則或任何適用之法例須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)有關授權被撤銷或修改當日(三者中最早之日期)期間，回購股份最多可達89,984,555股股份，佔股東週年大會日期當日已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))之10%(假設於緊隨最後實際可行日期及股東週年大會日期前，已發行股份的數目維持不變)。

## 回購股份之原因

董事相信向股東尋求一般性授權使董事可於市場上回購股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等回購(視乎當時市場情況及融資安排而定)可增進本公司及其資產之淨值及／或其每股盈利，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及其股東時方予進行。

## 供回購股份之資金

依據回購授權，用以回購股份之資金須根據百慕達所有適用之法例及本公司之公司組織章程大綱與章程細則規定，全由本公司可合法撥作有關用途之流動現金或營運資金提供。

根據本公司於二零二五年十二月三十一日(即本公司最近期公佈之經審核財務報表之結算日期)之綜合財務狀況，董事認為若全面行使回購授權回購股份，與二零二五年十二月三十一日之

狀況比較，可能會對本公司之營運資金狀況造成重大不利影響。若回購股份對本公司之營運資金或資產負債情況(與最近期公佈之經審核財務報表所披露之狀況比較)可能造成重大不利影響，董事將不會回購股份，除非彼等認為縱使在該等重大不利影響下，該等回購仍符合本公司之最佳利益。

上市規則中有關庫存股份的修訂(於二零二四年六月十一日生效)已解除註銷購回股份的規定，並採納框架以規範轉售庫存股份。鑒於上市規則變動，倘本公司根據購回授權購買任何股份，視乎於進行任何購回股份的有關時間的市場環境及本公司資金管理需求，本公司將註銷所購回股份及／或持作庫存股份。倘本公司持有任何庫存股份，庫存股份的任何出售或轉移須受限於發行授權之條款，並按照上市規則及開曼群島適用法律及法規進行。

在開曼群島適用法例准許的情況下，就任何存置中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司將採取適當措施，確保其不會行使或獲享任何根據適用法律以本公司自身名稱登記該等股份為庫存股份的情況下被暫停的股東權利或權益。該等措施可能包括經董事會批准，(i) 本公司將不會(或促使其經紀不會)就存置中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何有關於股東大會上投票的指示；及(ii)就股息或分派的情況而言，本公司將自中央結算系統提取庫存股份，並以自身名稱將其重新登記為庫存股份或將其註銷，惟各項選擇均需於股息或分派的記錄日期之前辦理。

## 股價及回購之股份

股份於過去十二個月各月於聯交所進行買賣之最高及最低價如下：

|                | 最高價<br>港元 | 最低價<br>港元 |
|----------------|-----------|-----------|
| <b>二零二五年</b>   |           |           |
| 五月             | 0.242     | 0.209     |
| 六月             | 0.275     | 0.2       |
| 七月             | 0.445     | 0.248     |
| 八月             | 0.88      | 0.44      |
| 九月             | 0.64      | 0.455     |
| 十月             | 0.64      | 0.39      |
| 十一月            | 0.315     | 0.196     |
| 十二月            | 0.28      | 0.212     |
| <b>二零二六年</b>   |           |           |
| 一月             | 0.325     | 0.207     |
| 二月             | 0.241     | 0.21      |
| 三月             | 0.255     | 0.207     |
| 四月             | 0.27      | 0.234     |
| 五月(直至最後實際可行日期) | 0.249     | 0.237     |

本公司於過去六個月內並無作出任何股份回購(無論是否於聯交所進行)。

## 收購守則之影響

根據收購守則第三十二條，倘若回購股份導致股東於本公司之投票權之權益比例增加，該項增加將被視為一項收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東，可取得或鞏固本公司之控制權，從而有責任依照收購守則第二十六條之規定作出強制要約。

就董事所知悉及根據證券及期貨條例第XV部第336條規定須予備存之主要股東於股份權益之名冊，於最後實際可行日期，MARS Worldwide持有411,293,396股股份權益，佔本公司已發行股份約45.71%。倘若董事根據回購授權擬賦予之授權，全面行使權力回購股份，MARS Worldwide於本公司之持股量將增至本公司已發行股本約50.79%。此項增加就收購守則而言將被

視作一項收購處理。據此，MARS Worldwide或與其一致行動的一組股東可取得或加強對本公司的控制權，而倘若增幅超出2%，則因任何有關增加而有責任依照收購守則第26條之規定作出強制要約。除上述外，董事並未獲悉任何可能因根據回購授權作出任何回購而產生收購守則項下引致之後果。董事現時無意行使股份回購授權至觸發適用上文所述的收購守則。

### 核心關連人士

本公司目前並無接獲任何本公司核心關連人士知會，倘回購授權獲得股東批准，彼等擬將其持有之股份售予本公司，而彼等亦無承諾不出售其股份予本公司。

### 董事

各董事或(就彼等所知及於作出一切合理查詢後)彼等各自之緊密聯繫人目前概無意在回購授權獲得股東批准後將任何股份售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據上市規則及百慕達(本公司註冊成立之司法管轄權區)適用之法例，按照所提呈之普通決議案，行使本公司權力進行回購事宜。

下列為建議修訂及重列的章程細則的有標記版本以顯示對現有章程細則作出的建議修訂，如英文版本與中文譯本有任何差異或歧義，概以英文版本為準。

**CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED**  
**恆富控股有限公司\***

之

新

**章程細則**

(根據於二零二三年五月二十九日二零二六年[•]舉行之股東週年大會上通過之特別決議案採納)

\* 僅供識別

## 索引

| <u>標題</u> | <u>章程細則編號</u> |
|-----------|---------------|
| 釋義        | 1-2           |
| 股本        | 3             |
| 更改股本      | 4-7           |
| 股份權利      | 8-9           |
| 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         |
| 股東登記冊     | 43-44         |
| 記錄日期      | 45            |
| 股份轉讓      | 46-51         |
| 股份傳轉      | 52-54         |
| 無法聯絡之股東   | 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        | 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         |
| 董事權益      | 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           |

| <u>標題</u>            | <u>章程細則編號</u> |
|----------------------|---------------|
| 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       |
| 彌償保證                 | 164           |
| 更改章程細則及修訂組織章程大綱及公司名稱 | 165           |
| 資料                   | 166           |
| <u>支付公司行動款項及電子指示</u> | <u>167</u>    |
| <u>無紙證券及電子程序</u>     | <u>168</u>    |

## 釋義

1. 在本章程細則內，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   |
|------------------------------|--|
| 「 <u>公司法</u> 」               | 指一九八一年百慕達公司法，經不時修訂。  |
| 「 <u>地址</u> 」                | 指就本章程細則而言，「地址」包括電子地址，除非公司法或指定證券交易所規則要求提供郵寄地址。                                    |
| 「 <u>公司法</u> 」               | 指一九八一年百慕達公司法，經不時修訂。  |
| 「 <u>公告</u> 」                | 指本公司官方刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或手段作出。 |
| 「 <u>地址</u> 」                | 指就本章程細則而言，「地址」包括電子地址，除非公司法或指定證券交易所規則要求提供郵寄地址。                                    |
| 「 <u>核准證券登記機構守則</u> 」        | 指由證監會刊發並不時修訂的核准證券登記機構守則。   |
| 「 <u>核數師</u> 」               | 指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。   |
| 「 <u>章程細則</u> 」              | 指現時所示形式之本章程細則，或經不時補充或修訂或替代之本章程細則。  |
| 「 <u>董事會</u> 」或「 <u>董事</u> 」 | 指本公司董事會或在達到法定人數之本公司董事會議出席之董事。  |

|          |  |
|----------|--|
| 「營業日」    | 指通常情況下指定證券交易所開門經營香港證券交易的日子。為免生疑問，倘指定證券交易所於某一營業日因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止香港證券交易業務，則就該等章程細則而言，該日仍須被計算為營業日。 |
| 「章程細則」   | <u>指現時所示形式之本章程細則，或經不時補充或修訂或替代之本章程細則。</u>   |
| 「股本」     | 指本公司不時之股本。   |
| 「中央結算系統」 | <u>指香港結算運作的中央結算及交收系統。</u>  |
| 「淨日」     | 指就任何會議或其他事項之通知期而言，該段期間不包括發出通告或被視作發出當日及舉行會議或通告生效當日。   |
| 「結算所」    | 指獲本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法律認可之結算所。  |
| 「緊密聯繫人」  | 指就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就章程細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。            |
| 「本公司」    | 指恒富控股有限公司。   |
| 「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。  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 「債權證」及「債權證持有人」    | 指分別包括債權股證及債權股證持有人。  |
| 「指定證券交易所」         | 指就公司法而言，為本公司股份上市或報價之指定證券交易所，及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。                                |
| 「港元」              | 指香港法定貨幣港元。  |
| 「電子通訊」            | 指以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學手段或其他相似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。  |
| 「電子會議」            | 指完全及純粹由股東及／或委任代表以電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。  |
| 「 <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批准、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任何其他結算或交收系統。</u> |
| 「總辦事處」            | 指董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。  |
| 「香港」              | 指中華人民共和國香港特別行政區。  |
| 「香港交易所」           | 指香港聯合交易所有限公司。   |
| 「 <u>香港聯交所</u> 」  | <u>指香港聯合交易所有限公司。</u>  |
| 「 <u>香港中央結算</u> 」 | <u>指香港中央結算有限公司。</u>   |
| 「 <u>香港</u> 」     | <u>指中華人民共和國香港特別行政區。</u>   |

|          |   |
|----------|---|
| 「混合會議」   | 指所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施虛擬出席及參與的股東大會。   |
| 「上市規則」   | 指指定證券交易所的規則及規例。   |
| 「會議地點」   | 指章程細則64(A)條賦予該詞彙的涵義。  |
| 「股東」     | 指本公司股本中股份之不時正式登記持有人。  |
| 「月」      | 指曆月。  |
| 「通告」     | <u>指書面通告(除另有特別聲明及本章程細則另有界定者特別聲明外)及(倘文義規定)應包括本公司根據本章程細則或適用法律及法規(包括上市規則及／或主管監管機構之規則)送達、發出或提供之任何其他文件(包括上市規則所賦予涵義之任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)或通訊。為免生疑問，通告可以實體或電子形式提供。</u> |
| 「辦事處」    | 指本公司當時之註冊辦事處。   |
| 「實繳」     | 指實繳或入賬列作實繳。   |
| 「實體會議」   | 指由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與所舉行及召開的股東大會。  |
| 「主要會議地點」 | 指章程細則59(2)條賦予該詞彙的涵義。  |

|           |  |
|-----------|--|
| 「股東登記冊」   | 指公司法條款規定須要存置之股東登記總冊及(如適用)任何股東登記分冊(包括於香港存置的任何登記分冊)，其將包括(如相關)無紙證券市場規則所界定的持有人登記冊。 |
| 「過戶登記處」   | 指就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東分冊及(除非董事會另有指示)由遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。    |
| 「印章」      | 指在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。                                   |
| 「秘書」      | 指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或法團，包括任何助理秘書、副秘書、暫委秘書或署理秘書。                         |
| 「證券及期貨條例」 | 指香港法例第 571 章《證券及期貨條例》，經不時修訂。   |
| 「證監會」     | 指香港證券及期貨事務監察委員會。   |
| 「法規」      | 指公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本章程細則之百慕達之各項其他法案。                                |
| 「主要股東」    | 指有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時規定之其他百分比)投票權之人士。                          |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 「 <u>庫存股份</u> 」        | <u>指根據公司法授權，由本公司購回並作為庫存股持有的股份；就本章程細則而言，該等股份包括由本公司購回，並為在香港聯交所出售而持有或存入中央結算系統的股份。</u>            |
| 「 <u>無紙形式</u> 」        | <u>指本公司之股份或其他證券，該等證券未以憑證形式發行，且於股東名冊中登記為以無紙形式持有，包括透過電子系統持有者。</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，就本公司的任何股份或證券而言，指一套電腦系統連同程序及其他設施，其能夠在沒有文書的情況下證明並轉讓股份及證券的所有權；及為補充及附帶事宜提供便利。</u> |
| 「 <u>無紙證券市場規則</u> 」    | <u>指根據證券及期貨條例制定的證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)。</u>   |
| 「年」                    | 指曆年。  |

2. 在本章程細則內，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) 有性別的詞彙包含兩性別及中性的含義；
- (c) 人士一詞包括公司、組織及團體(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) 就「書面」一詞而言，除非有違用意，否則應詮釋為包括印刷、影印、照片及其他以清晰及持久形式傳達或複製文字或數字的方式，或根據法規以及其他適用法律、規則及規例及在其允許的範圍內，以任何可見的書面替代品(包括電子通訊)，或部分以一種視象形式及部分以另一種視象形式傳達或複製文字或數字之方式，亦包括電子書面或顯示方式(例如數位文件或電子通訊)，惟送達有關文件或通告及股東選擇之方式均須遵守一切有關法規、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章程細則內所用者相同；
- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)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之決議案，而該大會之通告已根據章程細則第59條正式發出；
- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據章程細則第59條正式發出；
- (j) 就本章程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) 非常決議案指由有權表決的股東在根據公司章程附則第59條正式發出通告而召開之股東大會上以有權投票股東不少於三分之二之大多數票通過的決議案；股東可以親自投票，或在該股東為法團的情況下交由其正式授權的代表代為投票，或者在允許委任代表的情況下經由委任代表投票；

- (l) 就所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)而言，乃包括以親筆或以加蓋印章或以電子簽署或以電子通訊或任何其他方式簽署或簽立者，而就通告或文件而言，則包括以任何數碼、電子、電動、磁性或其他可取讀形式或媒體所記錄或儲存之通告或文件，以及可見形式(不論是否實際存在)之資料；
- (m) 倘章程細則之任何條文與一九九九年電子交易法(經不時修訂)(「電子交易法」)第二部分或第三部分或公司法第2AA條之任何條文抵觸或不一致，則以此等章程細則之條文為準；其將被視為本公司與股東就變更電子交易法條文達成的協議及／或推翻公司法第2AA條之規定(如適用)。
- (m) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施向大會主席提出
- (n) 問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。倘全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)可聆聽問題或查閱陳述，而大會主席在此情況下將所提出之問題或所作陳述透過電子設施以口頭或書面形式向所有出席人士逐字傳達，則發言權將被視為已獲妥為行使；
- (n) 對會議的提述(a)應指以該等章程細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而由任何股東或董事以電子設施手段出席及參與會議就法規及該等章程細則的所有目的而言應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；及(b)應在文義適用的情況下，包括董事會根據章程細則第64E條所延遲的會議；
- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於及(如相關)(包括(在法團的情況下)
- (p) 通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由委任代表所代表及可取得(以印本或電子形式)法規或該等章程細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (p) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電
- (q) 話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；及

- (r) 倘股東為法團，該等章程細則對股東的任何提述應(如文義所指)指有關股東的正式授權代表；~~一~~
- (s) 除非文義另有規定，凡「印刷」、「已印刷」或「印刷副本」及「印刷」之提述，均應視為包含電子版本或電子副本；
- (t) 於此等章程細則內「地點」一詞，僅適用於需要或涉及實體場所的情況。任何有關本公司或股東交付、收取或支付款項的「地點」，均不排除採用電子方式進行交付、收取或支付。為免生疑問，在會議語境下提述「地點」應包括現場、電子或混合會議形式(以適用法例及規例准許者為準)。會議、續會、延會通告或任何其他涉及「地點」的表述，均應解釋為在適用情況下包含虛擬平台或電子通訊方式。若「地點」一詞於文中出現但屬不合語境、不必要或不適用者，該提述應予忽略，且不影響相關條文的效力或詮釋；及
- (u) 此等章程細則所述的所有投票權均不包括庫存股份附帶的投票權。

### 股本

3. (1) 本公司股本於本章程細則生效之日分為每股面值0.10港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)上市規則及／或任何主管監管機構規則之規限下，本公司應有權購回或以其他方式收購本身股份(包括其可贖回股份)以供註銷或持有作庫存股份之任何權力，而該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。
- (3) 根據上市規則及任何適用規則及規例以及任何其他主管監管機構，本公司可就任何個人購買或準備購買本公司的任何股份給予財務協助。

## 更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式：
- (a) 增加股本，而增加之金額及分拆之股份數目按照決議案之規定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大之股份；
  - (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公司法之規定；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，可解決上一條章程細則項下之併股及分拆時出現之困難，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到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或同意之規限下，本公司可不時通過特別決議案削減其已發行股本或（除公司法明文許可使用股份溢價之情況外）任何股份溢價賬或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，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、轉讓及傳讓、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本章程細則內所載條文。

#### 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. 在公司法第42及43條、本章程細則及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份之特別權利之規限下，本公司可贖回任何可於指定日期或本公司或組織章程大綱授權持有人選擇下可發行或轉換為股份之優先股，惟贖回之條件及方式須由股東以普通決議案決定並在發行或轉換前釐定。

### 修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響章程細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，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面值不少於四分之三之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不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本章程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)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)三分之一面值之兩名人士(如股東屬法團，指其正式授權代表)；
  - (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) 在公司法及本章程細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)上市規則之規限下，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，惟不得以其面值的折讓價發行股份。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性質相若之證券，賦予其持有人權利，以按其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公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，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(只有在本章程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. 在公司法及本章程細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東登記冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若幹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. 發出之每張股票均須加蓋印章或其複製本或印有印章，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號(如有)，以及已就股份實繳之金額及董事可能不時釐定之該等形式。除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司的鋼印或機印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出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，惟可以若幹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) 如屬由若幹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(在本章程細則條文規限下)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，在股東登記冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 凡於股東名冊中登記為股東的每名人士，均有權依照上市規則及其他相關法規，透過電子系統以無紙形式持有其股份。除非法律規定或該股份持有人要求，否則本公司無須就任何無紙形式持有的股份發行股票。相關電子系統或電子登記冊所發出的聲明或確認書，即構成無紙股份所有權之充分證明。若股份以股票形式持有，名字於股份配發後列入股東登記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該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及法規，以利其無紙形式股份之持有、轉讓及登記，包括無紙證券市場制度所要求之公司行動相關電子程序。
19. 倘發行股票，而倘有關時限屬適用，必須於配發後或(本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外)遞交過戶文件予本公司後，於公司法、核准證券登記機構守則所規定或指定證券交易所不時決定之有關任何時限(以較短者為準)內發出。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票(倘該股票獲發行)須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而在承讓人的要求下，承讓人須支付本條章程細則第(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，須應其要求向轉讓人發出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相關核准證券登記機構守則規定指定證券交易所可能不時釐定之最高金額，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丟失、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，惟須支付核准證券登記機構守則規定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，則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條章程細則全部或部份條文。
23. 在本章程細則之規限下，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. 在本章程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、推遲或撤回，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、推遲或撤回。
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，並可一次性或分期繳付。
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(不超過年息二十厘(20%))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)支付以前，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登記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章程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最終憑證，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，則本章程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股份被沒收前並未實際支付之所有股息及花紅。

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. 董事會可據此接受交還之任何可被沒收股份，及在該情況下，本章程細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據公司法被註銷以前，被沒收股份得為本公司財產，可按照董事會決定之條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置而轉予董事會決定之人士，而於出售、重新配發或處置前任何時間，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二十厘(20%)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。就本條章程細則而言，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指定日期被沒收而發出聲明，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最終憑證，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登記冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東登記冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在登記冊作出記錄，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. 本章程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。

### 股東登記冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊名冊，並在股東登記冊內記錄下列詳情，即：
  - (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別，以及就任何未繳足股份而言，就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；
  - (b) 於股東登記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) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東登記分冊，而董事會可因應置存任何該等登記冊及就此維持之過戶登記處，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保存，並可同時反映紙本及無紙形式的持股，惟該名冊必須能隨時調閱，且具備列印或匯出的功能。本公司可將股東名冊與任何電子系統整合。

44. 股東登記冊及股東登記分冊(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、訂明證券(定義見無紙證券市場規則)持有人及公眾人士免費查閱，查閱地點為辦事處或根據公司法置存股東登記冊之其他地點。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發出通告，股東登記冊(包括任何海外、本地或其他股東登記分冊)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. 在上市規則之規限下，儘管本章程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。

#### 股份轉讓

46. (1) 在本章程細則之規限下，任何股東均可根據上市規則及以其所允許的任何方式或以常用或通用格式之轉讓文據或符合指定證券交易所訂明格式或經董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，而有關轉讓文據可經親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，凡任何股份於指定證券交易所上市，有關上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律及上市規則予以證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第65條規定的詳情以作備存，惟該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律及上市規則。

47. 在公司法、所有適用法律及規例(包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則)的規限下，股份可透過電子系統(包括無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統或指定證券交易所或證監會批准的任何其他系統)以無紙形式轉讓，而根據電子系統規則及程序，無須轉讓文書。本公司毋須就電子系統的延遲或失效承擔責任，除非延遲或失效乃歸因於其本身違約。就紙本股份而言，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。在無損章程細則第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登記冊之前，轉讓人仍須被視為股份之持有人。本章程細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若幹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，或拒絕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向任何股東登記分冊轉移登記冊內之股份，將任何股東登記分冊內之任何股份轉移至股東登記冊或任何其他股東登記分冊。或如屬任何該等轉移，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)，否則登記冊內之股份不得轉移至任何股東登記分冊，而任何股東登記分冊內之股份亦不得轉移至股東登記冊或任何其他股東登記分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東登記分冊內之任何股份，在有關過戶登記處進行登記，如屬股東登記冊內之任何股份，則在辦事處或根據公司法置存股東登記冊之百慕達其他地點進行登記。
49. 在不限制上一條章程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之最高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) 就紙本股份而言，轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東登記冊之其他百慕達地點或過戶登記處(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章。
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，向轉讓人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透過公告或電子通訊或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發出通告後，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計不得超過三十(30)日。

### 股份轉轉

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，本條章程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. 在公司法第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過戶登記處或辦事處(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。本章程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，惟在符合章程細則第72(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

### 無法聯絡之股東

55. (1) 在不影響本條章程細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單據連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單據。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單據首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單據。
- (2) 本公司有權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據總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單據於有關期間以章程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以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，並按照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」指由刊登本條章程細則(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，其股份所有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，根據本條章程細則進行之任何出售得具有效力及有效。

### 股東大會

- 56. 在公司法之規限下，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，而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之上市規則(如有)則作別論。
- 57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會絕對酌情決定之世界任何地方及在章程細則第64A條規定的一個或多個地點作為實體會議、作為混合會議或作為電子會議舉行。

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合共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)不少於十分之一之一名或以上股東，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，而該會議須於有關要求發出後兩(2)個月內僅以實體會議形式舉行。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公司法第74(3)條之規定召開有關實體會議。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以發出不少於二十一(21)個淨日之通告而召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)個淨日之通告而召開，惟如上市規則允許及如就此議定，召開股東大會之通知期可以縮短：
- (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(即合共佔全體股東於大會上之總投票權不少於百分之九十五(95%)者)同意。
- (2) 通告須註明(a)舉行大會之日期及時間；(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據章程細則第64A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須載有相應聲明及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司將於大會前在何處提供有關詳情；及(d)將在會議上考慮的決議案詳情。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(不包括根據本章程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)、因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士、每位董事及核數師發出。

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、宣讀、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以填補退任空缺、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) 除非於議程開始時已達到法定人數, 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受委代表或(僅就法定人數而言)由結算所指定為授權代表或受委代表的兩名人士, 在各方面均屬法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內並無法定人數出席, 則該大會(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下, 則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(如缺席, 董事會)可能全權釐定的其他時間及(倘適用)地點及按章程細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上, 於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席, 則須予散會。

63. (1) 本公司主席(或如有多於一名主席,彼等之間可能協定的其中一名;或如未能達成有關協定,則出席會議的全體董事所選出的其中一名)須主持股東大會。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大會主席,則本公司副主席(或如有多於一名副主席,彼等之間可能協定的其中一名;或如未能達成有關協定,則出席會議的全體董事所選出的其中一名)須出任大會主席。如主席或副主席均未出席會議或均不願出任大會主席,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,或所推選舉之董事退任大會主席,親身或由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。
- (2) 如以任何方式舉行的股東大會主席使用一項或多項特此准許的電子設施參與股東大會,並發生無法使用有關一項或多項電子設施參與股東大會的情況,則另一名人士(根據上文章程細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持,除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在章程細則第64C條之規限下,在有法定人數出席之任何大會上(未經大會取得同意)後或按大會的指示,大會主席可以(倘大會作出如此指示,則必須)按大會之決定不時(或無限期)將大會押後及/或另定舉行地點及/或會議形式(實體會議、混合會議或電子會議),惟於任何續會或延會上,除可處理在大會並未押後或延後之情況下應已依法處理之事務外,不得處理其他事務。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,註明章程細則第59(2)條所載之詳情,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。<sup>+</sup>
- 64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會絕對酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施手段同時出席及參與而如此行事。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設施手段出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或任何委任代表均被視為出席,並應被計入會議的法定人數。

<sup>+</sup> 附註:刪除延後一詞,因該事項已由第64E(d)條規範。

- (2) 所有股東大會均須遵守下列各項：
- (a) 倘股東在會議地點及／或在混合會議的情況下出席，則倘會議已經在主要會議地點開始，則應被視為會議已經開始；
  - (b) 親身或由委任代表在會議地點出席的股東及／或以電子設施手段參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應獲正式構成且其程序屬有效，前提是大會主席信納於整個會議上提供充足電子設施，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設施手段出席電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
  - (c) 倘股東藉出現在其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設施手段參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何理由故障，或致使位於主要會議地點以外的會議地點參與所召開大會的事務的安排的任何其他故障，或（在電子會議或混合會議的情況下）儘管本公司已提供充足電子設施，一名或多名股東或委任代表未能連接或繼續連接電子設施，不得影響會議效力或已通過決議案，或已於該處進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，前提是於整個會議均存在法定人數出席。
  - (d) 倘任何會議地點為主要會議地點以外司法權區及／或倘為混合會議，除非通告另有說明，否則涉及送達及發送會議通告及呈交委任代表時間之章程細則條文須參照主要會議地點予以應用；及倘為電子會議，呈交委任代表之時間應為會議通告所載者。

64B. 董事會及於任何股東大會之會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適之安排（無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式），且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派委任代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式於其他會議地點之一出席會議；及以此方式於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議須受當時生效之任何有關安排及適用於會議之會議或續會或延期會議之通告規限。

64C. 倘股東大會之主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能舉行會議之其他會議地點之電子設施就章程細則第64A(1)條所述目的而言變得不足夠或不足以允許會議大致上根據會議之通告所載條款進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供之電子設施不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、不受管束行為或其他干擾或無法確保會議適當有序進行；

則在不損害會議主席根據章程細則或普通法可能擁有之任何其他權力情況下，主席可不經會議同意於會議開始之前或之後全權酌情中斷會議或休會（包括無限期休會），無論是否有法定人數出席。截至休會時於會議上進行之所有事務均有效。

64D. 董事會及於任何股東大會之會議主席可作出董事會或會議主席(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全及有序地進行(包括但不限於要求出席者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶若干物品進入會場、釐定在會議上可提出問題之數量及頻率以及允許的時間)。股東亦須遵守舉行會議場所之業主所提出的所有規定或限制。在本條章程細則項下作出之任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何有關安排、要求或限制之人士可能會被拒絕進入會議或遭退出會議(無論為實體會議或電子會議)。

64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議之後但在續會舉行前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開會議通告所指定之日期或時間或地點或通過電子設施舉行股東大會並不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及/或地點進行及/或更改電子設施及/或更改會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)，而毋需獲得股東批准。在不損害前述之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定，可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在會議當天之任何時間生效。本條章程細則應遵守下列規定：

- (a) 當會議因此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響該會議之自動押後)；
- (b) 當僅更改通告中指定之會議形式或電子設施時，董事會應以董事會釐定之方式通知股東有關變更之詳情；
- (c) 當會議按照本條章程細則押後或改期時，受限於且無損章程細則第64條之情況下，除非在會議之原始通告中已指定，否則董事會應釐定押後或改期會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並應以董事會釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘於押後或改期會議舉行前不少於48小時收到章程細則要求之所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效(除非被撤銷或由新委任代表取代)；及

- (d) 倘押後或改期會議有待處理之事務與提交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須通知將在押後或改期會議上處理之事務，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在章程細則第64C條之規限下，任何人士不能通過電子設施出席或參與股東大會，均不得使該會議之議事程序及／或通過之決議案無效。
- 64G 在無損章程細則第64條其他條文之情況下，實體會議亦可以通過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參與會議之人士同時且即時相互交流，而參與該會議應構成親身出席該會議。
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

66. (1) 在任何股份當時所附有任何投票特權或限制之規限下，按照或根據本章程細則之規定，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身或透過受委代表出席之股東可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前實繳或入賬列為實繳股款不會被視作實繳股款。在任何大會上交由會議表決的決議案，須以投票方式表決，惟就實體會議而言，僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親身或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本條章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。可由董事或大會主席決定以電子或其他方式投票(不論以舉手方式或按股數投票方式)。
- (2) 於允許以舉手方式表決的實體會議上，下列人士可於宣佈舉手表決結果時或之前要求以投票方式表決：
- (a) 至少三名當時在大會上有權投票表決之親身出席或透過受委代表出席之股東；或
  - (b) 一名或多名有權於會上投票表決之親身出席或透過受委代表出席之股東，而彼等佔所有權於大會上投票之股東之總投票權不少於十分之一；或
  - (c) 一名或多名親身出席或透過受委代表出席之股東，而彼等所持有賦予於大會上投票權利之本公司股份之實繳股款總額不少於賦予該項權利之所有股份之實繳股款總額之十分之一。

由一名股東之受委代表提出之要求應視為等同於由該股東提出。

67. 在決議案以舉手方式表決的情況下，主席宣佈決議案已通過，或一致通過，或以特定大多數票通過或不獲特定大多數票通過或遭否決，就此於本公司會議記錄所記入之結果得為事實之最終憑證，而無須證明所記錄贊成或反對決議案之票數或比例。投票表決的結果應被視為大會之決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。
68. 表決時，可親身或以受委代表投票。
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所有票數。
70. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，惟章程細則或公司法規定須以更多數票表決除外。如票數相等，有關大會主席在本身擁有之任何其他票數以外，有權投第二票或決定性之一票。
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登記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，就本條章程細則而言，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，則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進行投票時，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，須於大會或續會或延會（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、總辦事處或過戶登記處（如適用）。

- (2) 根據章程細則第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或延會(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本公司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) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非個別股東根據上市規則須放棄投票批准受審議事宜。
- (3) 如本公司獲悉任何股東根據上市規則必須就本公司任何指定決議案放棄投票，或被限於僅可就本公司之任何指定決議案投贊成票或投反對票，如有關股東或其代表作出與上述規定或限制有抵觸之投票，則不會計算在內。
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或延會就任何決議案所作之決定無效，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)續會或延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. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任超過一名受委代表，代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表屬個人之股東或屬法人團體之股東之委任代表，其所代表行使之權力，與其所代表之股東可行使之權力相同。
76. 委任受委代表之文據須以董事會可能釐定的方式(包括電子或其他方式)及(倘無作出有關決定)須以書面(可包括電子書面)形式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，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級職員、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. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會代表委任文件有關的任何文件或資料(包括任何代表委任文據或委任代表邀請書、任何顯示受委代表的有效性或與受委代表有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據章程細則規定)及終止代表授權的通告)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本條章程細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本條章程細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

- (2) 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或延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一個或多個地點(如有),如無指明地點,則交回過戶登記處或辦事處(視情況而定),或如本公司已根據前段提供電子地址,則交回指定之電子地址。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,然而,於簽署日期起計十二(12)個月內已舉行之大會所引發之續會或延會則屬例外。交回委任受委代表之文據後,股東仍可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具有正反投票選擇之表格),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大會適用之代表委任文據。代表委任文據須視為賦予受委代表權利,可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表決。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或延會而言同樣有效。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代表委任視作有效,儘管該委任或該等章程細則規定的任何資料尚未根據該等章程細則的規定收到。在所述的規限下,倘代表委任及該等章程細則所規定的任何資料未按該等章程細則所載的方式收到,則獲委任人士無權就有關股份投票。
79. 如本公司並未於代表委任文據相關之大會或續會或延會舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及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是否已遭撤銷,根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。
80. 股東根據本章程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人辦理,本章程細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在加以適當之修正後,適用於任何該等授權人及據以委任授權人之文據。

### 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；就本章程細則而言，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) 倘若股東為結算所(或其代理人，在兩種情況下均屬法團)，該股東可授權其認為合適之人士為其代表，代其出席本公司任何大會或任何類別股東大會，惟該項授權須指明每名就此獲授權之代表所代表之股份數目及類別。根據本章程細則之條款規定就此獲授權之各人士將被視為已獲正式授權而毋須進一步提供證明，並有權代表結算所(或其代理人)行使相同權利及權力，猶如該名人士是該結算所(或其代理人)名下本公司股份之登記持有人，而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，包括發言及投票權及(如允許以舉手方式表決)以舉手方式表決時投票。
- (3) 本章程細則中對法團股東之正式授權代表之任何提述，乃指根據本條章程細則規定獲授權之代表。

### 股東書面決議案

82. (1) 在公司法之規限下，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，就本章程細則而言，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) 不論本章程細則載有任何規定，不得為根據章程細則第83(4)條以於董事任期屆滿前罷免董事而通過任何書面決議案，亦不得通過任何書面決議案以按章程細則第152(3)條罷免及委任核數師。

## 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。董事人數並無上限規定，惟股東不時於股東大會上另行決定則除外。董事須首先於股東法定會議上選出或委任，其後則根據章程細則第84條之規定於股東週年大會或為此目的召開的任何股東特別大會上選出或委任，其任期將由股東決定，或如股東未有決定，則根據章程細則第84條留任或留任至選出或委任其接任董事或其職位被另行撤銷為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補之任何董事臨時空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時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)作為現有董事會之增補董事，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。據此獲委任之任何董事之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格重選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 股東可於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前之任何時間，於任何根據有關章程細則召開及舉行之股東大會上，通過普通決議案罷免該董事，惟不受有關章程細則所載任何相反規定或本章程與該董事之間之任何協議限制(但不影響根據任何該等協議提出任何損害索償的權利)，惟為罷免董事而召開任何該等會議之通告，應載有擬進行該事項之聲明，並於會議舉行前十四(14)天送達該董事，而該董事有權於該會議上就罷免動議發言。
- (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出或委任而填補空缺，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任何董事空缺。

- (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，惟董事人數不得少於兩(2)名。

#### 董事退任

84. (1) 不論章程細則另有任何其他條文規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一在任董事(或倘董事人數並非三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之人數)須輪席退任，前提是每位董事須至少每三年退任一次。
- (2) 退任董事符合資格重選，並將於其退任的大會期間繼續擔任董事。退任董事將包括(如有需要確定輪值告退之董事數目)任何董事願意退任，但不願被重選。每年須予退任之董事將為自上次獲選後任期最長之董事，惟當數名人士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任之董事(除非彼等另行協定則作別論)。任何董事根據章程細則第8683(2)條獲委任，無須計算於釐訂每年告退董事人數內。
85. 除在大會上退任之董事外，若非董事會提名膺選，概無人士合資格於任何股東大會上獲選為董事，除非由合資格出席股東大會及於會上投票之股東(並非獲提名之人士)簽署一份通知書(該通知書表明其有意在大會上提名該名人士參選為董事)及由被提名人士簽署書面通知，表明其願意參選，並送達總辦事處或註冊辦事處，惟發出該等通知書之最短期間須為最少七(7)天，而(若該等通告於寄發指定就該推選所召開股東大會通告後遞交)提交該等通知書之期間須於指定進行該推選之股東大會通告寄發翌日起計，及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)天止。

#### 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知請辭；
- (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章程細則遭撤職。

董事概不僅因其已年滿特定年齡而須離任或不符合資格獲重選或重新委任為董事，亦無任何人士僅因其已年滿特定年齡而不符合資格獲委任為董事。

### 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、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以彼等繼續為董事為限)及條款由董事會釐訂，而有關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之損害賠償申索。根據本條章程細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文，而事實上，倘被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. 不論章程細則第93、94、95及96條有任何規定，根據章程細則第87條委任之執行董事均可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. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定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罷免，否則，替任董事之任期將持續，直至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。委任或罷免替任董事在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後始生效。替任董事也可以是具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事(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自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及有權在會議上全面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之規定外，本章程細則條文應猶如彼為董事般適用。
90. 就公司法而言，替任董事僅為董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，只受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約，享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可獲本公司償還開支及彌償，在加以適當之修正後猶如彼為董事一樣；然而，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之酬金之有關部分(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. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，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，根據本章程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. 董事之一般酬金須不時由本公司在股東大會上釐定，並須(除非經投票通過決議案另有規定)按董事會協議的比例及方式分配予各董事，倘未能達成協議，則由各董事平分，惟任何董事之任職時間短於有關薪酬支付的整段時間，則僅按其任職時間的比例收取酬金。有關酬金須視為逐日累算。
94. 每名董事於董事會酌情決定下應有權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. 任何董事應要求為本公司往海外公幹或旅居海外，或提供董事會認為超逾董事之日常職責範圍之服務，則可能獲支付董事會可能釐定之額外酬金(可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而該等額外酬金須為根據任何其他章程細則規定須付之任何普通酬金以外或代替普通酬金之報酬。
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。

## 董事權益

97. 董事可：

- (a) 在公司法有關規定規限下，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、參與分派溢利或以其他方式)須為根據任何其他章程細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 親身或由其公司以專業身份為本公司行事(核數師除外)，且其或其公司可就專業服務獲得薪酬，猶如其並非為董事一般；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起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。在本章程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該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，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. 在公司法及本章程細則之規限下，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章程細則第99條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。

99. 倘董事知悉其以任何方式(不論直接或間接)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會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。就本條章程細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通告，該一般通告須申明：

- (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告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) 彼將被視作在可能於該通告日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本條章程細則，此通告將視為充份申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通告呈交董事會議或董事採取合理步驟確保該通告可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通告方為有效。

100. (1) 董事不得就批准其本人或其任何緊密聯繫人享有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(或被計入法定人數內)，但此項限制不適用於下列任何事項：

(i) 就下列各項給予任何抵押或彌償保證：—

- (a) 就董事或其緊密聯繫人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而借出款項或招致或承擔之責任而給予有關董事或其緊密聯繫人；或

- (b) 董事本人或其緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或義務而個別或共同地按一項擔保或彌償保證或抵押承擔全部或部份責任而向第三方提供；
  - (ii) 任何有關提呈發售或有關由本公司提呈發售發行或其創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人參與或將會參與發售建議之包銷或分包銷之建議；
  - (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：
    - (a) 採納、條訂或實施任何董事或其緊密聯繫人可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
    - (b) 採納、條訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員有關之退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等退休金或退休、身故或傷殘福利計劃並無給予董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之該類人士通常所未獲賦予之特權或利益；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司之股份或債券或其他證券權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排。
- (2) 倘在任何董事會會議上出現有關一名董事(大會主席除外)或是否擁有重大權益的問題或有關任何董事(該大會主席除外)是否有權投票之問題，而有關問題未能透過該名董事自願同意放棄投票之方式解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該名董事所作之裁決將為最終及最後定論，除非該名董事並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。如大會主席出現上述問題，則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言，該大會主席不得就此投票)，而有關決議將為最終及最後定論，除非該大會主席並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。

**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章程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)，惟須遵守法規及本章程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。本條章程細則給予之一般權力不得受到任何其他章程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)之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) 在不影響本章程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物；及
- (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在公司法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授權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者)。任何上述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授權人有事務往來之人士，並可授權任何上述授權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，該位或該等授權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印章具有同等效力。
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、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及授予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，並在公司法規限下，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) 董事會須依照公司法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，並須妥為符合公司法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、休會或延會及以其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定性之一票。
112. 董事會會議可由秘書應董事之要求或由董事召開。每當應任何董事的要求，秘書須召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭形式(包括親自或通過電話)或透過電子方式送達至有關董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網址上提供)在網址上或透過電話提供或以董事會不時釐定的該等其他方式發送至有關董事，則應被視為已正式向該董事發出。所有董事可同意於會議之前(非之後)發出簡短通知，出席會議即表示同意發出簡短通知。
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) 董事可藉電話會議方式或以所有參與會議人士均能同時及即時互通訊息之電子或其他通訊設備參與董事會會議，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) 至於在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，如該董事即時停止擔任董事會導致出席董事未達法定人數，則在無其他董事反對之情況下，該董事可繼續出席、以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。
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；然而，如果及只要董事人數減至少於按照或根據本章程細則釐定之最少人數，則即使董事人數少於按照或根據本章程細則所釐定為法定人數者或只有一位留任董事，繼續留任之一位或多位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的而行事，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及任何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章程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章程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,惟有關人數須足以構成法定人數,而該決議案之副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本章程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,且並無董事知悉或收到任何董事對決議案的反對。董事以任何方式(包括以電子通訊方式)書面給予董事會的有關決議案同意通知就本章程細則而言將被視為其對有關決議案作出書面簽署。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。儘管上文有所規定,於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突的任何事項或業務,且董事會已確定該利益衝突屬重大時,不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
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幹欠妥之處,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(未必一定為董事)，就公司法及(受章程細則第128(4)條所規限)本章程細則而言，彼等均視為高級職員。
- (2) 高級職員收取之酬金由各董事不時決定。
- (3) 如本公司按照公司法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公司法之規定。
- (4) 本公司須向常駐代表提供其為遵守公司法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) 秘書及額外高級職員(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。秘書須履行公司法或本章程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. 公司法或本章程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) 在本條章程細則內，「高級職員」具有公司法第92A(7)條內所賦予之涵義。

**會議記錄**

129. (1) 董事會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之所有決議案及議事程序。
- (2) 按公司法及本章程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(為本印章之複製本)，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。在本章程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。按本條章程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。在本章程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：

- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
- (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) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
- (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；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；

而最終將假定本公司基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項於登記冊登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，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)本條章程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)本條章程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)本條章程細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本章程細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本條章程細則第(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. 在公司法規限下，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任何繳入盈餘（經公司法加以確定）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。就本條章程細則而言，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實繳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)寄往登記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登記冊排名首位者，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，任何股息、利息或其他應以現金支付之款項亦可依據董事可能釐定之條款及條件，以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實繳股份、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據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果董事會認為在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下，該資產分派於某一個或多個地區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分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響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) 不得就現金選項未獲正式行使之股份(「無行使選項股份」)以現金支付股息(或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息)，而為支付有關股息，須按如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向無行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須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)撥充資本及加以運用，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(或獲授予選擇權利之該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須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)撥充資本及加以運用，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) 根據本條章程細則第(1)段規定配發之股份，在所有方面均與當時已發行之同類股份(如有)享有同等地位，惟不包括獲得有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利；然而，除非於宣佈擬就有關股息應用本條章程細則第(1)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利之同時，董事會訂明根據本條章程細則第(1)段規定將予配發之股份有權獲得該等分派、花紅或權利則作別論。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條章程細則第(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，訂明該資本化本事宜及附帶事宜，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(儘管有本條章程細則第(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章程細則第(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) 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時已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。本條章程細則之規定在加以適當之修正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之任何利潤結轉。

### 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，而不論該等款項是否可供分派。據此，如以股息方式分派而分派按相同比例進行，且不以現金形式支付，而用作實繳該等股東當時各自持有之本公司股份之未繳股款，或用作繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲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，則該等款項可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派；董事會並須使該決議案生效。然而，就本條章程細則而言，股份溢價賬及任何屬於未實現溢利之儲備或資金僅可用作繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲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，董事會須遵守公司法之規定。

- (2) 儘管本章程細則有任何規定，董事會可議決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，而不論該等款項是否可供分派，以將有關款項用作實繳將向以下人士配發的未發行股份：(i)於行使或歸屬根據已獲股東於股東大會上採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關的其他安排所授出的任何購股權或獎勵時，本公司及／或其聯營公司(指直接或間接透過一名或多名中介人控制本公司、受本公司控制或與本公司一同受控制的任何個人、法團、合夥企業、組織、合股公司、信託、未註冊成立組織或其他實體(本公司除外)的僱員(包括董事)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就運作已獲股東於股東大會上採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與人士有關的其他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章程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. 在公司法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，本公司按照本條章程細則之規定設立及於此後(在本條章程細則之規定規限下)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之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) 倘該等認購權可按低於面值認購股份，因應認股權證條件之規定可予行使之認購權涉及之股份面值，

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分知悉詳情。
- (2) 根據本條章程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。即使本條章程細則第(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類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條章程細則有關成立及維持認購權儲備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章程細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。

- (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、信貸及負債以及公司法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(受公司法規限)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，董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
149. 在公司法第88條及章程細則第150條之規限下，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)日及於股東週年大會通告寄發之時寄發予有權收取之每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈交，惟本條章程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(包括但不限於上市規則)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，章程細則第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. 向章程細則第149條所提述之人士按照章程細則第150條寄發該條章程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(包括但不限於上市規則)，本公司以任何此等章程細則准許的方式，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)刊登章程細則第149條所提述之文件副本及(如適用)遵守章程細則第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) 在公司法第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，股東須以普通決議案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) 在公司法第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任在任核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外；此外，本公司須將任何有關通告之副本交予在任核數師。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上透過非常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. 在公司法第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股東於股東大會上以普通決議案或獨立於董事會的其他組織或以股東可能釐定的方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任的核數師(如有)仍可行事。由董事根據本章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在本章程細則第152(3)條的規限下，根據本章程細則獲委任之核數師之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須由股東根據本章程細則第152(1)條委任，而酬金將由股東根據本章程細則第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，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。
157. 本章程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，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，並就有關資料已召集本公司董事或高級職員，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普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納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。上述普遍接納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。如使用百慕達以外國家或司法權區的審核準則，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. (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「可供採取行動的公司通訊」)，無論是否根據本章程細則由本公司發出或簽發，均須以書面形式或以電報、電傳或傳真發送之訊息或其他形式的電子傳送或電子通訊方式發出，而在遵守上市規則的規限下，任何該等通告及文件可採用下列方式作出或發出：
- (a) 專人向有關人士送達；

- (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
  - (c) 如上述將其送達或留下於該等地址；
  - (d) 以按照指定聯交所之規定在指定報章或其他刊物及如適用(定義見公司法)或每日刊發並於當地一般流通報章刊登廣告之方式送達；
  - (e) 以電子通訊方式發送或傳送至相關人士根據章程細則第158(53)條可能提供的電子地址，而無須任何額外同意或通知惟本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視為同意)的任何規定；
  - (f) 亦可將通告登載於本公司網頁或有關人士可連接的指定證券交易所的網站，而無須任何額外同意或通知惟本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)及/或向任何有關人士作出通知，說明有關通知、文件或刊物在本公司的電腦網絡網頁可供查閱(「可供查閱通知」)的任何規定；或
  - (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內及根據法規及其他適用法律、規則及規例，以其他方式向有關人士發送或以其他方式提供。
- (2) 登載通知可按除在某一網頁公佈外的以上所載任何方式發出。
- (3) 如屬股份聯名持有人，所有通告或文件須向在股東登記冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告或文件將視作已向所有聯名持有人送達或交付。
- (2)
- (4) 每名藉法律的實施、轉讓、傳送或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)記入股東登記冊作為有關股份的登記持有人前已就有關股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

- (5) 每名股東或根據法規或本章程細則的規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記可向其送達通知的電子地址。
- (3) 記可向其送達通知的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及本章程細則條款的規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於章程細則第149、150及158條所指的文件)可以只提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或在任何股東同意或選舉下，只向該股東提供中文版本。

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；
- (c) 如在本公司網頁上刊登，則在有關人士可進入的本公司網頁首次刊登通知、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據本章程細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較後者為準)視為已送達如在本公司網站或指定證券交易所網站登載或刊發，則在該通告、文件或刊物首次於有關網站展示當日視為已發出或送達，除非上市規則指定不同日期。在此情況下，視為送達日期應按照上市規則的規定或要求；
- (d) 如以本章程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

- (e) 如於報章或本章程細則允許的其他刊物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。
160. (1) 按照本章程細則准許的方式規定以郵遞發送或寄發或放置於任何股東之登記地址之任何通告或其他文件，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登記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以預付郵資、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遞地址(如有)，或(於獲提供有關電子或郵遞地址前)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登記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. 就本章程細則而言，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授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。本公司發出的任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

**清盤**

162. (1) 根據章程細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭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公司法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之同一類資產)按其原樣或原物在股東間作出分配，並可為止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類別股東之間進行分配。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。

**彌償保證**

164. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及核數師在任何時候(無論是現在或過去)及就本公司任何事務行事或曾經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彌償保證及免受損害；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，惟此彌償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。

#### 更改章程細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱

165. 章程細則之撤銷、更改或修訂及加入新章程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變更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股東利益之資料。

#### 支付公司行動款項及電子指示

167. 在適用法律允許的範圍內，且除非上市規則另有限制或禁止外，本公司應：
- (a) 接受股東及其證券持有人以電子方式傳送的指示(包括但不限於股息選擇指示、付款選擇指示、對「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」(具上市規則所賦予涵義)的回應、有關任何證券持有人會議的指示、例如會議出席意向、委任代表、撤銷委任、投票指示及對公司通訊的回應)，惟須遵守董事會不時釐定的合理認證措施；及

- (b) 以任何電子方式支付任何公司行動款項(包括本公司就其公司行動向股東及其證券持有人支付的款項，例如派發股息及其他權益、有關供股、公開發售及以優先基準向特定組別持有人作出的發售的申請及／或(如適用)超額申請的退款；以及與收購及私有化有關的付款)，包括透過香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統，或透過董事會認為適當的其他方式。

#### 無紙證券及電子程序

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證券及期貨條例制訂的無紙證券市場規則，促進以無紙形式及通過電子方式(包括透過電子系統)持有、轉讓及登記其股份或其他訂明證券。本公司可採用任何現有或未來開發之技術、系統或方法，用於股份或證券之發行、持有及轉讓，惟該等採用須符合適用之法律及法規。本公司獲授權採取所有合理可行步驟以支持與證券持有人之間的電子通訊，包括但不限於電子投票、委託指示及企業行動收益的分派，並維持與無紙證券市場制度的兼容性。在百慕達法律允許的範圍內，本章程細則中有關證券(包括股份)的發行、持有或轉讓或有關股票的任何規定，均須詮釋為允許遵守該等電子程序及系統。

---

## 股東週年大會通告

---



茲通告恒富控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年六月五日(星期五)上午十時正，於中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會，以考慮下列決議案：

### 普通決議案

1. 省覽及報告截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選下列本公司之退任董事：
  - (i) 張紫星先生為執行董事；
  - (ii) 于保森先生為執行董事；
  - (iii) 李智豪先生為執行董事；
  - (iv) 林至穎先生為獨立非執行董事；
  - (v) 李茜女士為獨立非執行董事；
  - (vi) 楊居勝先生為獨立非執行董事；及
  - (vii) 授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。
3. 重聘中審眾環(香港)富信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其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 考慮及如認為適當時，通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「議決：

- (A) 在下述4(C)節之限制下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間內(按下文之定義)，行使本公司所有配發、發行及其他情況下處理本公司股本中額外股份之權力(包括出售或轉讓庫存股份(具上市規則所賦予涵義)(「**庫存股份**」))，及作出或授出或需行使此項權力之建議、協議及認購權；
- (B) 4(A)節之批准將授權本公司董事在有關期間內，作出或授出或需在有關期間屆滿後行使此項權力之建議、協議及認購權；
- (C) 本公司董事依據4(A)節中之批准(無論是否依據購股權或其他方式)配發或有條件或無條件同意將予配發之股份以及出售及／或轉讓或同意有條件或無條件出售及／或轉讓之庫存股份總數(惟依據(i)供股或(ii)因行使根據本公司採納之任何購股權計劃授出之購股權或(iii)任何根據本公司不時生效之章程細則配發及發行股份以代替全部或部份股份股息之以股代息計劃或類似安排而配發者除外)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之百分之二十(不包括庫存股份(如有))，上述批准應受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：
  - (a) 「**有關期間**」意指由通過本決議案時起至以下三者之較早發生時間止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本公司遵照本公司之章程細則(「**章程細則**」)或任何適用之法例須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
    - (iii) 本公司股東於股東大會上以一項普通決議案撤銷或修改本決議案時。

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 「供股」意指在本公司董事所指定之期間內，向在某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份之比例而發售股份之建議(惟本公司董事可在必要或權宜時就有關零碎配額或於考慮香港以外任何地區法例之限制或責任，或該等地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，取消該等權利或作出其他安排)。
- (c) 任何股份配發、發行、授出、要約或處置的提述在上市規則及適用法律法規允許的範圍內，並受其條文規限，應包括本公司股本中的庫存股出售或轉讓。」

5. 考慮及如認為適當時，通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「議決：

- (A) 在下述5(C)節之限制下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間內，遵循及按照所有適用之法例，行使本公司所有回購本公司股本中已發行股份之權力；
- (B) 5(A)節所賦予之批准乃本公司董事獲授任何其他授權以外之額外授權；
- (C) 本公司董事依據5(A)節所賦予之批准而在有關期間內回購或有條件或無條件同意回購本公司股份之股份總數，將不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之百分之十(不包括庫存股份(如有))，而依據5(A)節授予之權力應受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」意指由通過本決議案時起至以下三者之較早發生時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司遵照章程細則或任何適用之法例須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東於股東大會上以一項普通決議案撤銷或修改本決議案時。」

6. 考慮及如認為適當時，通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「**議決**如第4節及第5節所載之普通決議案獲得通過，則擴大依據第4節授予董事之一般性授權，擴大數額相當於本公司根據第5節之授權可回購之本公司股份總數；惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之百分之十(不包括庫存股份(如有))。」

### 特別決議案

7. 考慮及如認為適當時，通過下列決議案為特別決議案：

「**議決**：

- (a) 批准修訂本公司現有章程細則(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二六年五月十三日的通函(本通告構成其中一部分)附錄三；
- (b) 批准及採納包括所有建議修訂的本公司新章程細則(其標有「A」字樣的副本已呈交本次大會並由本次大會主席簡簽，以資識別)為本公司的新章程細則，以於本次大會結束後即時取代及摒除本公司現有章程細則；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要行動以落實採納本公司之新章程細則。」

承董事會命  
恒富控股有限公司  
主席及執行董事  
張紫星

香港，二零二六年五月十三日

---

## 股東週年大會通告

---

香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀  
加連威老道100號  
港晶中心  
9樓903室

附註：

1. 本公司將於二零二六年六月二日(星期二)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份之轉讓。為確保有權出席本公司股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及已在背頁填妥或另行填妥之股份過戶表格，必須於二零二六年六月一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派其他人士為其受委代表，代表其出席及於以按股數投票方式進行表決時代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一位受委代表同時出席。
3. 於大會上，決議案應根據章程細則66條的進一步說明以投票方式表決。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會或延會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會或其續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
6. 為免生疑問，任何庫存股份持有人將於股東大會上就彼等持有的任何庫存股份(如有)放棄投票。

於本通告日期，董事會包括執行董事張紫星先生、于保森先生及李智豪先生，及獨立非執行董事楊居勝先生、林至穎先生及李茜女士。