

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、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亞東集團控股有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



亞 東

**Yadong Group Holdings Limited**

**亞東集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

建議

授出發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘核數師；

修訂現有組織章程大綱及細則及

採納新組織章程大綱及細則；

及

股東週年大會通告

---

亞東集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午九時三十分假座中國江蘇省常州市天寧區勞動東路381號4樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第95至101頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadongtextile.com](http://www.yadongtextile.com))。無論閣下能否出席股東週年大會，均須按代表委任表格所印列的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2026年6月24日(星期三)上午九時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東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，惟在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷。

2026年6月4日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 建議重選的退任董事的履歷詳情 .....	10
附錄二 — 說明函件 .....	15
附錄三 — 新組織章程大綱及細則 .....	18
股東週年大會通告 .....	95

---

## 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2026年6月26日(星期五)上午九時三十分假座中國江蘇省常州市天寧區勞動東路381號4樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第95至101頁
「組織章程細則」	指	本公司於2022年6月28日採納的第二份經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	亞東集團控股有限公司，為一間於2016年9月22日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於2020年11月18日首次在聯交所主板上市(股份代號：1795)
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有組織章程大綱及細則」	指	於2020年10月21日通過特別決議案採納的本公司經修訂及重列組織章程大綱及本公司於2022年6月28日舉行的股東週年大會上採納的第二份經修訂及重列組織章程細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司以及不時的綜合聯屬實體

---

## 釋 義

---

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過有關股東決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2026年5月27日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》，經不時修訂
「新組織章程大綱及細則」	指	股東擬於股東週年大會上採納之本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以購回不超過有關股東決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份
「《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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比



亞東

**Yadong Group Holdings Limited**

**亞東集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

執行董事：

薛士東先生  
王斌先生  
香文斌先生  
張葉萍女士  
金榮偉先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

朱旗先生  
何建昌先生  
李靜女士

中國主要營業地點：

中國  
江蘇省  
常州市天寧區  
勞動東路381號

總部及香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中181號  
新紀元廣場  
低座7樓

敬啟者：

建議

授出發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘核數師；

修訂現有組織章程大綱及細則及

採納新組織章程大綱及細則；

及

股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及提供下述將於股東週年大會上提呈的建議：(a) 授出發行股份的發行授權及購回股份的購回授權；(b) 重選退任董事；(c) 續聘核數師；及(d) 修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

### 發行股份的發行授權

於2025年6月26日召開的本公司股東週年大會上，已通過普通決議案授出一般授權，授權董事配發、發行及／或以其他方式處理不超過該日已發行股份數目20%之股份，有關授權於股東週年大會結束時屆滿。

為確保董事於其認為本公司適宜發行任何新股份的情況下可靈活及酌情決定發行新股份，本公司根據《上市規則》於股東週年大會上徵求股東批准，向董事授出發行股份的發行授權。股東週年大會上將提呈第4(A)項普通決議案，授予董事發行授權，以於截至以下日期止期間行使本公司權力配發、發行及處理不超過有關發行授權的股東決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii) 股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或更改發行授權時（以最早發生者為準）。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為600,000,000股。待第4(A)項普通決議案獲通過後且基於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行或購回其他股份，根據前述發行授權可予發行的最高股份數目將為120,000,000股。

此外，待第4(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，亦會加入其中以擴大第4(A)項普通決議案所述的發行授權，惟有關額外股份數目最多為有關發行授權及購回授權的股東決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃於截至以下日期止期間根據發行授權發行任何新股份：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii) 股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或更改發行授權時（以最早發生者為準）。

### 購回股份的購回授權

於2025年6月26日召開的本公司股東週年大會上，已通過普通決議案授出一般授權，授權董事購回不超過該日已發行股份數目10%之股份，有關授權於股東週年大會結束時屆滿。

此外，於股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事購回授權，以於截至以下日期止期間行使本公司權力購回有關購回授權的股東決議案獲通過當日已發行股份數目最多10%的股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或更改購回授權時(以最早發生者為準)。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為600,000,000股。待第4(B)項普通決議案獲通過後且基於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行或購回其他股份，根據前述購回授權可予購回的最高股份數目將為60,000,000股。

《上市規則》規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需的資料，以便股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第83(3)條及第84(1)條，王斌先生、朱旗先生、何建昌先生及李靜女士(「退任董事」)將輪值退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選為董事。

提名委員會已審閱退任董事的重新選舉，並已向董事會作出推薦建議，建議於股東週年大會上提呈有關重選以供股東批准。

提名委員會亦已根據朱旗先生、何建昌先生及李靜女士各自根據《上市規則》第3.13條所載獨立性指引作出的獨立性確認檢討及評估彼等的獨立性。朱旗先生、何建昌先生及李靜女士並無參與本公司的日常管理，亦無擁有任何會影響彼等進行獨立判斷的關係。此外，經計及多元化的層面(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年資、技能及知識)及相關個人目前擔任公眾公司董事職務的情況，董事會信納朱旗先生、何建昌先生及李靜女士具有與獨立非執行董事職務相稱的品格、誠信及經驗。董事會相信彼等將能夠為董事會投入足夠時間，並將繼續為本公司的事務提供獨立、平衡及客觀的意見。

---

## 董事會函件

---

根據《上市規則》的相關規定，須於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

### 續聘核數師

本集團截至2025年12月31日止年度的財務報表由信永中和(香港)會計師事務所有限公司審核，其任期將於股東週年大會後屆滿。

經審核委員會推薦，董事會擬續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

就截至2026年12月31日止年度向本公司提供審計服務所應付信永中和(香港)會計師事務所有限公司的審計費用估計約為1.2百萬港元(稅前)。該估計審計費用乃信永中和(香港)會計師事務所有限公司經考慮多項因素後釐定，包括本集團業務營運的複雜程度及規模、預期審計工作的範圍、審計時間表及該審計委聘所需之資源水平。

估計審計費用乃根據截至最後實際可行日期當時可得資料而釐定。倘釐定估計審計費用的基準或假設出現重大變動(包括審計工作範圍的任何重大變動，或審計過程中出現的其他相關情況)，最終審計費用可能會予以調整。除上述重大變動外，預期最終審計費用與上文披露的估計審計費用不會有重大差異。

### 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以採納新組織章程大綱及細則，對現有組織章程大綱及細則作出修訂，以(i)使現有組織章程大綱及細則符合有關庫存股份及無紙化證券市場制度的最新監管規定，及(ii)作出若干其他內務修訂。

採納新組織章程大綱及細則以取代並摒除現有組織章程大綱及細則，須待於股東週年大會上以特別決議案提呈股東批准後，方告作實，並於股東週年大會結束後立即生效。於通過有關特別決議案之前，現有組織章程大綱及細則仍然有效。

建議修訂現有組織章程大綱及細則之詳情載於本通函附錄三。

---

## 董事會函件

---

本公司已接獲其香港法例的法律顧問發出的確認函，確認建議修訂現有組織章程大綱及細則符合上市規則之適用條文。本公司亦已接獲其開曼群島法例的法律顧問發出的確認函，確認建議修訂現有組織章程大綱及細則並不違反開曼群島的適用法律。

本公司確認，新組織章程大綱及細則並無不尋常之處。新組織章程大綱及細則僅提供英文版本。本通函附錄三所載之新組織章程大綱及細則之中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文版本為準。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

應屆股東週年大會定於2026年6月26日(星期五)舉行。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2026年6月22日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第95至101頁，會上(其中包括)將提呈股東審議及批准(a)授出發行股份的發行授權及購回股份的購回授權；(b)重選退任董事；(c)續聘核數師的普通決議案；及將向股東提呈一項特別決議案以供審議及批准(d)修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

### 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadongtextile.com](http://www.yadongtextile.com))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，均須按代表委任表格所印列的指示填妥表格，並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2026年6月24日(星期三)上午九時三十分)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格

---

## 董事會函件

---

後，股東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，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

### 以投票方式表決

概無股東於建議決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

根據《上市規則》第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東大會主席以誠實信用的原則容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身出席或由其受委代表或（如股東為公司）其正式授權代表代為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。投票表決時有權投一票以上的股東毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

### 推薦建議

董事認為，就授出發行股份的發行授權及購回股份的購回授權、擴大發行股份的一般授權、重選退任董事、續聘核數師，以及建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則提呈的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

### 責任聲明

本通函乃遵照《上市規則》提供有關本公司的資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
亞東集團控股有限公司  
主席  
薛士東  
謹啟

2026年6月4日

建議於股東週年大會重選退任董事的履歷詳情載列如下。

## 執行董事

### 王斌先生

王斌先生，55歲，自2016年4月起加入本集團。王先生於2019年11月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的營運及生產管理。

王先生已與本公司訂立服務協議，初步為期三年，並將於此後持續有效直至根據服務協議的條款終止為止。截至2025年12月31日止年度已支付予王先生的酬金數額載於本公司截至2025年12月31日止年度的年報內綜合財務報表附註11。有關薪酬／酬金將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討。彼亦有權享有參照其表現及本集團經營業績而釐定的酌情花紅。

自1998年4月至2001年1月，彼於江陰市康源印染有限公司擔任車間主任。自2001年2月至2003年12月，彼於常州東恒染織集團有限公司擔任車間主任。自2004年4月至2016年2月，彼於常州市盛宇紡織印染有限公司擔任生產部部長。於2016年4月，王先生加入本集團並擔任亞東(常州)科技有限公司(「亞東(常州)」)的生產副總。彼現為亞東(香港)國際貿易有限公司(「亞東(香港)」)及亞東(常州)的董事。

於最後實際可行日期，王先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，王先生於過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無有關重選王先生的其他事宜須促請股東垂注，亦無有關王先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

**獨立非執行董事****朱旗先生**

朱旗先生，54歲，於2020年10月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立判斷。

朱先生已與本公司訂立委任函，初步為期三年，並將於此後持續有效直至根據委任函之條款終止為止。截至2025年12月31日止年度已支付予朱先生之酬金數額載於本公司截至2025年12月31日止年度之年報內之綜合財務報表附註11。有關薪酬／酬金將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討。

朱先生於2007年6月獲得中國南京政治學院大學經濟管理文憑。自2010年2月起，彼任職於常州市升瑞稅務師事務所有限公司，擔任執行董事及總經理。自2015年1月29日至2021年2月2日，朱先生於江蘇麗島新材料股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）（股份代號：603937）擔任獨立董事。自2024年7月12日起，朱先生於江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）（股份代號：301290）擔任獨立董事。朱先生於2009年11月獲准成為中國註冊會計師協會會員。

於最後實際可行日期，朱先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，朱先生於過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無有關重選朱先生的其他事宜須促請股東垂注，亦無有關朱先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

## 何建昌先生

何建昌先生，58歲，於2020年10月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立判斷。

何先生已與本公司訂立委任函，初步為期三年，並將於此後持續有效直至根據委任函之條款終止為止。截至2025年12月31日止年度已支付予何先生之酬金數額載於本公司截至2025年12月31日止年度之年報內之綜合財務報表附註11。有關薪酬／酬金將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討。

何先生於1990年11月獲得香港浸會學院(現稱為香港浸會大學)工商管理學士學位。自2000年12月至2003年10月，彼於Hanny Magnetics Limited (Hanny Holdings Limited (現稱為凱華集團有限公司))(股份代號：0275)的附屬公司)任職，離職前擔任財務分析師。自2004年4月至2005年9月，彼於嘉禹國際有限公司(現稱為中國投融資集團有限公司)(股份代號：1226)擔任公司秘書及財務總監。自2008年8月至2010年1月，彼於福記食品服務控股有限公司(現稱為鮮馳達控股集團有限公司)(已於聯交所退市，前股份代號：1175)擔任公司秘書及財務總監。自2010年4月至2012年3月及自2012年5月至2014年12月，彼於格菱控股有限公司(已於聯交所退市，前股份代號：1318)任職，離職擔任公司秘書及財務總監。自2016年1月至2017年12月，彼於沙河高爾夫球會擔任財務總監。自2019年4月至2020年5月，彼於裕田中國發展有限公司(股份代號：0313)擔任公司秘書及財務總監。自2020年8月至2022年1月，何先生分別擔任弘達金融控股有限公司(現稱為中木國際控股有限公司)(股份代號：1822)之公司秘書及財務總監。

自2001年10月至2003年5月，何先生擔任祥泰行集團有限公司(現稱為德祥地產集團有限公司)(股份代號：0199)之獨立非執行董事。自2016年4月至2017年4月，何先生於弘達金融控股有限公司(現稱為中木國際控股有限公司)(股份代號：1822)擔任非執行董事。於2018年8月6日至2022年2月8日期間及於2020年7月1日至2022年11月1日期間，何先生分別擔任中國節能海東青新材料集團有限公司(前股份代號：2228)及融信資源控股有限公司(前股份代號：0578)之獨立非執行董事(兩間公司均自聯交所退市)。自2020年8月5日起，彼一直擔任綠領控股集團有限公司(股份代

號：0061)(其股份於聯交所上市)之獨立非執行董事。自2020年10月22日起，彼一直擔任藥明巨諾(開曼)有限公司(股份代號：2126)(其股份於聯交所上市)之獨立非執行董事。自2021年4月21日起，彼一直擔任微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(股份代號：2235)(其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事。

何先生於1997年6月成為Hong Kong Society of Accountants(現稱為香港會計師公會)會員並於2002年4月成為英國特許公認會計師公會資深成員。

於最後實際可行日期，何先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，何先生於過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無有關重選何先生的其他事宜須促請股東垂注，亦無有關何先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

#### 李靜女士

李靜女士，53歲，於2025年11月30日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立判斷。

李女士已與本公司訂立委任函，初步為期三年，並將於此後持續有效直至根據委任函之條款終止為止。截至2025年12月31日止年度已支付予李女士之酬金數額載於本公司截至2025年12月31日止年度之年報內之綜合財務報表附註11。有關薪酬／酬金將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討。

李女士擁有逾20年法律實務、企業合規及商業爭議解決經驗。彼自2021年4月起在北京市蘭台律師事務所任職律師，此前於2014年10月至2021年3月間擔任北京天馳君泰律師事務所合夥人，並於2012年10月至2014年10月在北京市蘭台律師事務所擔任實習律師及律師。李女士曾於2011年3月至2012年10月擔任億陽集團股份有

限公司法律顧問，於2008年7月至2010年8月擔任中國新時代控股(集團)公司法律專員，於2000年7月至2001年7月擔任北京大成投資發展有限公司企業律師。彼於1995年8月至1997年8月在瀋陽市東陵區人民檢察院擔任書記員。

李女士現兼任衢州仲裁委員會、珠海國際仲裁院、紹興仲裁委員會及西安仲裁委員會仲裁員。彼於2023年獲衢州仲裁委員會評為優秀仲裁員，並憑藉優秀仲裁裁決書獲頒一等獎。

李女士於1995年7月取得西北政法大學法學學士學位，其後分別於2000年7月及2004年4月獲中國政法大學及德國弗萊堡大學(University of Freiburg)授予法學碩士學位，並於2008年7月獲清華大學頒授法學博士學位。

於最後實際可行日期，李女士並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，李女士於過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無有關重選李女士的其他事宜須促請股東垂注，亦無有關李女士的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

以下為根據《上市規則》就建議購回授權須向股東發出的說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為600,000,000股。待有關授出購回授權的普通決議案獲通過後且基於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止並無發行或購回其他股份，則截至以下日期止期間內根據前述購回授權可予購回的最高股份數目將為60,000,000股（相當於通過有關購回授權的股東決議案當日的已發行股份數目10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或更改時（以最早發生者為準）。

## 購回的理由及資金

董事相信，向股東尋求一般授權以使本公司得以於市場上購回其股份符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，該等購回可提高本公司每股資產淨值及／或其每股盈利，並僅會於董事相信該等購回對本公司及股東整體有利時進行。

購回股份須以組織章程細則、《上市規則》及開曼群島適用法律規定可合法用作此用途的資金撥付。根據《上市規則》，上市公司不得以現金以外的代價或按聯交所不時修訂的交易規則以外的結算方式購回其本身於聯交所上市的股份。公司法規定，就購回股份償付的資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項或在符合及根據公司法的情況下自資本撥付。購回的應付溢價僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額撥付。

於最後實際可行日期，董事現時無意購回任何股份，且僅在彼等認為購回股份符合本公司及股東整體最佳利益的情況下，方會行使權力購回股份。

董事認為，即使全面行使購回授權，與本公司於2025年12月31日（即本公司最近期已刊發經審核綜合財務報表的編製日期）的經審核綜合財務報表所披露的狀況相比，不會對本公司的營運資金及資本負債比率造成重大不利影響。倘行使購回授

權會對董事不時認為適用於本公司的本公司營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

## 董事承諾

僅在有關規則適用的情況下，董事方會根據《上市規則》、組織章程細則及開曼群島適用法律行使購回授權，而本說明函件及購回授權均無任何異常之處。

## 一般資料

董事及(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人目前均無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士通知本公司其目前有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份，或承諾不會如此行事。

## 收購守則

倘根據購回授權購回股份後，股東於本公司的投票權權益比例增加，則根據收購守則，該項增加將被視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東，可取得或鞏固對本公司的控制權，因而有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。除上文所述者外，就董事所知，概無因根據購回授權購回任何股份而將引致收購守則項下的任何後果。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，根據《證券及期貨條例》，薛梁先生被視為透過東永控股有限公司於436,353,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份約72.73%。倘董事全面行使購回授權，則該等權益將增至已發行股份約80.81%。

就董事所深知及確信，該項增加不會導致須根據收購守則提出強制性收購建議。董事現無意購回股份以致將觸發根據收購守則提出強制性收購建議的責任。

根據《上市規則》規定，倘在聯交所購回股份將導致公眾人士持有的股份佔本公司已發行股份總數25%以下(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則公司不得進行有關購回。倘購回股份將導致公眾持股量低於規定的最低百分比，則董事不擬購回股份。

### 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。

### 股價

緊接最後實際可行日期前十二個月內，股份於聯交所進行買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
<b>2025年</b>		
5月	0.830	0.630
6月	0.690	0.550
7月	0.890	0.550
8月	0.900	0.670
9月	0.880	0.650
10月	0.770	0.540
11月	0.920	0.465
12月	0.850	0.550
<b>2026年</b>		
1月	0.690	0.550
2月	0.610	0.520
3月	0.680	0.510
4月	0.640	0.480
5月(直至最後實際可行日期)	0.590	0.480

公司法(經修訂)(~~2020年修訂本~~)  
獲豁免股份有限公司

亞東集團控股有限公司

的

第三份~~第二份~~經修訂及重列組織章程大綱

(根據於2026年6月26日~~2020年10月21日~~通過並於2020年10月21日起生效  
的特別決議案採納)

1. 本公司名稱為亞東集團控股有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本大綱下列條文規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於：
  - (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜；

- (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款(不論是否有條件或絕對)，透過最初認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任何政府、主權、管治者、專員、公共機構或部門(最高級、市級、地方級或其他級別)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債股、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品(不論是否繳足)，並遵守催繳要求。
4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法(經修訂)(~~2020年修訂本~~)第27(2)條的規定，本公司擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合任何公司利益無關)。
  5. 除非已取得正式執照，否則本大綱不允許本公司經營須根據開曼群島法律取得執照的業務。
  6. 本公司不可於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易，除促進本公司於開曼群島以外地區的業務者外；但本條款不應被詮釋為禁止本公司於開曼群島促成及訂立合約及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外地區經營業務所必要的權力。
  7. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
  8. 本公司股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值為0.01港元的股份，而本公司在法律允許情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受公司法(經修訂)(~~2020年修訂本~~)及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原本、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行的股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載權利。
  9. 本公司可行使公司法(經修訂)(~~2020年修訂本~~)所載權力取消於開曼群島的註冊，並以存續方式於另一司法權區進行註冊。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

亞東集團控股有限公司

的

第三二份經修訂及重列組織章程細則

(於~~2022年6月28日~~舉行的股東週年大會上採納  
根據於2026年6月26日通過的特別決議案採納)

## 索引

主題	細則編號
表A . . . . .	1
詮釋 . . . . .	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
<u>持有人名冊、核准證券登記機構及參與證券股東名冊</u> . . . . .	43-44
記錄日期 . . . . .	45
股份轉讓 . . . . .	46-51
股份傳轉 . . . . .	52-54
無法聯絡的股東 . . . . .	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
表決 . . . . .	66-74
委任代表 . . . . .	75-80
由代表行事的法團 . . . . .	81
股東書面決議案 . . . . .	82
董事會 . . . . .	83
董事退任 . . . . .	84-85
喪失董事資格 . . . . .	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
董事的一般權力 . . . . .	101-106
借款權 . . . . .	107-110
董事的議事程序 . . . . .	111-120
經理 . . . . .	121-123
高級職員 . . . . .	124-127
董事及高級職員登記冊 . . . . .	128
會議紀錄 . . . . .	129
印章 . . . . .	130

主題	細則編號
文件認證 . . . . .	131
文件銷毀 . . . . .	132
股息及其他付款 . . . . .	133-142
儲備 . . . . .	143
撥充資本 . . . . .	144-145
認購權儲備 . . . . .	146
會計紀錄 . . . . .	147-151
審核 . . . . .	152-157
通知 . . . . .	158-160
簽署 . . . . .	161
清盤 . . . . .	162-163
彌償保證 . . . . .	164
財政年度 . . . . .	164A
組織章程大綱及細則與公司名稱的更改 . . . . .	165
資料 . . . . .	166
無紙證券及電子程序 . . . . .	167

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

亞東集團控股有限公司

的

第二三份經修訂及重列組織章程細則

(於~~2022年6月28日~~舉行的股東週年大會上採納  
根據於2026年6月26日通過的特別決議案採納)

表A

1. 公司法(經修訂)附表中表A所載規例並不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 <del>開曼群島1961年第3號法例(經綜合及修訂)</del> <u>第22章《公司法》(經修訂)</u> 。
<u>「可供採取行動的公司通訊」</u>	指 <u>具有上市規則所界定的相同涵義。</u>
<u>「核准證券登記機構」</u>	指 (a) <u>就訂明證券而言，具有證券及期貨條例附表1第I部分所界定的相同涵義；及</u> (b) <u>就非訂明證券而言，指獲委任以備存持有人名冊的人士。</u>
「細則」	指 現有形式的細則或經不時補充或修訂或替代的細則。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「 <u>核准證券登記機構守則</u> 」	指 <u>證監會不時頒佈生效的《核准證券登記機構操守準則》</u> ，並包括其任何修訂，以及任何隨之納入、補充或取代該守則的其他守則或指引。
「核數師」	指 本公司現時的核數師，可包括任何個人或合夥商號。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或出席本公司董事會議(有足法定人數出席)的董事。
「股本」	指 本公司不時的股本。
「 <u>中央結算及交收系統</u> 」或「 <u>中央結算系統</u> 」	指 <u>由香港結算營運的中央結算及交收系統。</u>
「整日」	指 就通知期而言，不包括發出或視作發出通知之日，及通知發出之日或通知生效之日。
「結算所」	指 本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所， <u>就本公司而言，指香港結算。</u>
「緊密聯繫人」	指 就任何董事而言，具 <u>指定證券交易所</u> 不時修訂的規則( <del>「《上市規則》」</del> )界定的涵義，惟就細則第100條而言(董事會將批准的交易或安排為《上市規則》所述的關連交易)，具有《上市規則》賦予「聯繫人」的相同涵義。
「本公司」	指 亞東集團控股有限公司。

第13.44章

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「主管監管機構」	指 本公司股份上市或報價所在證券交易所的地區的主管監管機構。
「債券」及「債券持有人」	指 分別包括債權股證及債權股證持有人。
<u>「去實物化」</u>	指 <u>具有無紙證券市場規則第2(1)條所賦予的涵義。</u>
「指定證券交易所」	指 本公司股份上市或報價所在的證券交易所（ <u>包括香港聯合交易所有限公司</u> ），且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指 港元，香港法定貨幣。
<u>「電子通訊」</u>	指 <u>通過有線或無線方式、無線電方式、光學方式、電子方式或其他磁力方式，透過任何媒介發送、傳輸、傳遞或接收的通訊。</u>
<u>「電子設備」</u>	指 <u>視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或參加會議的全體股東均可相互聆聽的任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程序或通訊設備。</u>
<u>「電子方式」</u>	指 <u>以電子格式向擬定接收人發送或以其他方式提供通訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	指 <u>完全及專門由股東及／或受委代表（以及該會議之任何其他獲准參與者，包括但不限於該會議之主席及任何董事）虛擬出席及參與透過電子設備而舉行及進行的股東大會。</u>

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「總辦事處」	指 董事不時決定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「香港結算」	指 <u>香港中央結算有限公司。</u>
「香港結算代理人」	指 <u>香港中央結算(代理人)有限公司(以其作為香港結算(或其任何繼承者)(作為中央結算及交收系統營運商)的代理人的身份),以及香港中央結算(代理人)有限公司(作為中央結算及交收系統營運商的代理人)的任何繼承者、替代者或受讓人。</u>
「混合會議」	指 <u>(i)股東及／或受委代表(及任何其他獲准參與有關會議的人士,包括但不限於有關會議主席及任何董事)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)股東及／或受委代表(及任何其他獲准參與有關會議的人士,包括但不限於有關會議主席及任何董事)透過電子設備虛擬出席及參與之股東大會。</u>
「上市規則」	指 <u>香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。</u>
「會議地點」	指 <u>具有第64A條所賦予的涵義。</u>
「股東」	指 本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指 曆月。
「通知」	指 書面通知(除另有特別聲明及該等細則另有界定者外)。
「辦事處」	指 本公司當前的註冊辦事處。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「普通決議案」	指 普通決議案為由有權投票的股東親身或(若股東為法團)由其正式授權代表或委任代表(如允許委派代表)於股東大會(其通知已根據細則第59條正式發出)上以簡單大多數票通過的決議案。
「繳足」	指 繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指 存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時決定)的股東名冊總冊及任何股東名冊分冊(如適用)。
「參與日期」	指 <u>本公司根據上市規則公佈及刊發的本公司訂明證券將成為參與證券的日期(或如該日期經修訂,則指最後修訂的日期)。</u>
「參與證券」	指 <u>具有無紙證券市場規則第4條所賦予的相同涵義。</u>
「現場會議」	指 <u>股東及/或受委代表(及任何其他獲准參與有關會議的人士,包括但不限於有關會議主席及任何董事)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之股東大會。</u>
「訂明證券」	指 <u>具有證券及期貨條例附表1第I部分所界定的相同涵義,就本公司而言,包括本公司於香港聯合交易所有限公司上市之股份。</u>
「主要會議地點」	指 <u>具有第59(2)條所賦予的涵義。</u>

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
<u>「股東名冊總冊」</u>	指	<u>備存於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外地點的本公司股東名冊。</u>
<u>「持有人名冊」</u>	指	(a) <u>就訂明證券而言，具有無紙證券市場規則第2條所界定的相同涵義；</u>  (b) <u>就屬本公司股份的非訂明證券而言，指本公司股東名冊(包括股東名冊總冊)；</u> <u>及</u>  (c) <u>就並非本公司股份的非訂明證券而言，指相關證券的持有人名冊。</u>
<u>「香港持有人名冊」</u>	指	<u>就本公司而言，指根據該等細則於香港設立及備存的分冊。</u>
<u>「過戶登記處」</u>	指	就任何類別股本而言，由董事會不時決定以存置該類別股本的 <u>股東名冊分冊(包括香港持有人名冊)</u> 及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點 <u>(包括本公司核准證券登記機構的辦事處)</u> 。
<u>「印章」</u>	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
<u>「秘書」</u>	指	董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
<u>「證券及期貨條例」</u>	指	<u>香港法例第571章證券及期貨條例及其當時生效之任何修訂或重新頒佈，並包括所有隨之納入或將其取代之其他法律。</u>
<u>「證監會」</u>	指	<u>香港證券及期貨事務監察委員會。</u>
<u>「特別決議案」</u>	指	特別決議案為由有權投票的股東親身或(若股東為法團)由其各自的正式授權代表或委任代表(如允許委派代表)於股東大會(其通知已根據細則第59條正式發出)上以不少於四分之三的多數票通過的決議案。  特別決議案對於根據該等細則或法規的任何條文明確規定普通決議案所作目的而言均屬有效。
<u>「法規」</u>	指	公司法及適用於或可影響本公司當時有效的開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或該等細則。
<u>「主要股東」</u>	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 <u>上市規則</u> 指定證券交易所規則不時指定的其他比例)投票權的人士。
<u>「庫存股份」</u>	指	<u>由本公司購回或收購並由本公司持作為庫存股份的股份。</u>

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
<u>「無紙證券登記及轉讓系統」</u>	指 <u>無紙證券登記及轉讓系統</u> ，就本公司的任何股份或其他訂明證券而言，指一套電腦系統連同程序及其他設施，其(a)能夠在沒有文書的情況下證明並轉讓股份及其他訂明證券的所有權；及(b)為補充及附帶事宜提供便利。
<u>「無紙證券市場規則」</u>	指 <u>根據證券及期貨條例制定的不時生效之證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)及其當時生效之任何修訂或重新頒佈，並包括隨之納入或將其取代之其他各項規則或附屬法例。</u>
「年」	指 曆年。

(2) 於該等細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
- (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」應解釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式反映詞彙或數字的模式，並包括以電子顯示方式作出的陳述，前提是相關文件或通知的送達方式及股東的選擇須符合所有適用法規、規則及規例；

- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的引用應詮釋為有關其當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於該等細則內具有相同涵義(如並無與文中主題不符)；
- (h) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或加蓋印章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電動、磁性或其他可取回方式或媒體及視象數據(無論有否實體)記錄或儲存的~~通知或文件~~；
- (i) 倘開曼群島電子交易法(2003年)第8條及第19條(經不時修訂)在該等細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於該等細則一；
- (j) 對會議的提述：(a)應(倘文義適用)包括董事會根據該等細則續會之會議，及(b)應指以該等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就公司法及該等細則而言，任何透過電子設備出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此詮釋；
- (k) 對股東在股東大會上發言權利的提述應包括以電子設備手段向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設備(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (l) 對股東大會以按股數投票方式表決的提述，包括但不限於透過電子方式進行；
- (m) 該等細則對「地點」一詞的任何提述應解釋為僅在需要或相關的實際位置上下文中適用。任何提及由本公司或股東進行金錢交付、接收或支付的「地點」，均不應妨礙使用電子方式進行該等交付或支付。為免生疑問，在會議的上下文中提及的「地點」應包括實體、電子或混合會議形式，並遵循適用的法律及法規。會議、續會或延會通知或任何其他

對「地點」的提述應解釋為包括虛擬平台或電子通訊方式(如適用)。倘「地點」在文義上不合適、不必要或不適用時，則該提述應予以忽略，而不影響相關條文的有效性或解釋；

- (n) 倘股東為法團，該等細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表；及
- (o) 該等細則對「投票權」的提述不包括庫存股份所附帶的投票權。

### 股本

3. (1) 本公司股本於該等細則生效日將拆分為每股面值0.01港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及細則及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何主管監管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其絕對酌情認為適當的有關方式、條款及條件行使，而就公司法而言，董事會釐定的任何購買方式須被視為已獲該等細則授權。本公司據此獲授權就購買其股份自股本中或根據公司法為此目的而可動用的任何其他賬戶或資金支付款項。
- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則及任何其他主管規管機構的規則及條例下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份或有關事宜給予財務資助。
- (4) 董事會可接納無代價方式交出任何繳足股份。
- (5) 本公司不會發行不記名股份。

### 更改股本

4. 本公司可不時依照公司法通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
  - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；

- (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的股份；
  - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，若本公司於股東大會並無作出任何有關決定，則董事可作出決定；且若本公司發行不賦投票權的股份，則總須在該股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；若股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或部分股份細分為面值少於本公司組織章程大綱所規定面值的股份（惟任何情況下均須受公司法規限），而有關細分股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延或其他權利或受任何有關限制規限，而該等優先、遞延或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
  - (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份的金額削減其股本金額，或若屬無面值股份，則削減其股本所分拆的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則進行任何合併及分拆而產生的任何困難，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就並非參與證券的零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除相關出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家無須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 在取得公司法要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議案以公司法許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備。

7. 除發行條件或該等細則另有規定者外，任何透過增設新股而增加的股本應視為如同構成本公司原有股本的一部分，且該等股份的催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他須受該等細則所載條文的規限。

### 股份權利

8. (1) 在不違反公司法及本公司組織章程大綱及細則條文，以及不影響任何股份或類別股份持有人所獲賦任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）。

- (2) 在不違反公司法、上市規則~~任何指定證券交易所的規則~~及本公司組織章程大綱及細則，以及在不影響任何股份持有人所獲賦或任何類別股份所附帶的特別權利的情況下，本公司可按董事會認為適當的有關條款（可能為，或本公司或其持有人認為須按有關條款作出贖回）及有關方式（包括自股本撥款）發行股份。

9. [特意刪除]

9A. 本公司透過放棄方式購回、贖回或收購的股份可予以註銷，或（在上市規則及公司法及／或任何主管監管機構的規則的規限下）分類並持作為庫存股份。

9B. 倘出現以下情況，則本公司根據上市規則、公司法及／或任何主管監管機構的規則透過放棄方式購回、贖回或收購的股份應持作為庫存股份，而不應被視為已註銷：

(a) 董事於購買、贖回或該等股份被交回前已作此決定；及

(b) 符合本公司組織章程大綱及該等細則、上市規則、公司法及／或任何主管監管機構的規則的相關條文。

9C. 不得就庫存股份宣派或派付股息，亦不得就庫存股份以現金或其他方式向本公司作出其他本公司資產分配（包括因清盤而向股東作出任何資產分配）。

9D. 本公司應作為庫存股份持有人記錄於持有人名冊。然而：

(a) 本公司不得因任何目的被視作股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，任何聲稱行使有關權利的行為均屬無效；及

(b) 不論就該等細則或公司法而言，概不可就庫存股份於本公司任何會議上直接或間接投票，亦不得於任何指定時間釐定已發行股份總數時將庫存股份計入在內。

9E. 根據公司法、上市規則以及任何主管監管機構的任何其他規則及法規，上一條並不阻止就庫存股份配發股份作為繳足紅股，且就庫存股份配發股份作為繳足紅股應視為庫存股份。

9F. 受公司法、該等細則、上市規則以及任何主管監管機構的任何其他規則及法規規限，本公司可根據董事會釐定之條款及條件出售庫存股份。

#### 修訂權利

10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值(不包括庫存股份)不少於四分之三持有人書面批准，或經由該類股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以變更、修訂或廢除。該等細則中關於本公司股東大會的規定經必要的修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，除：

附錄A12-15

(a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值(不包括庫存股份)三分之一的兩位人士(若股東為公司，則其正式授權代表)，而任何續會上，兩位親自或(若股東為公司)，其正式授權代表或受委代表(不論其所持股份數目)出席的持有人即可構成法定人數；及

附錄A12-15

(b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被變更、修訂或廢除。

## 股份

12. (1) 在公司法、該等細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（如適用）上市規則~~任何指定證券交易所規則~~的限制下，並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的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份）可由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定的時間、代價以及條款和條件向有關人士發售、配發、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。任何特定地區的股東或其他人士註冊地址在董事會認為（若無註冊聲明或其他特別手續情況下）即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在作出配發、發售、授予購股權或出售股份時，都無須向其作出任何有關配發、發售、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，以賦予相關持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部份繳足股份的方式支付，或部份以現金部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。
14. 除非法例另有規定，否則任何人不會獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份或任何不足一股的零碎股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益或（但根據該等細則或法例另有規定者除外）任何股份中的任何其他權利所約束，且不會因任何方式被迫承認該等權益或權利（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在公司法及該等細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東持有人名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

## 股票

16. 倘本公司股份以紙質形式持有，發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或印上印章，並須指明數目及類別及其相關股份的特定數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時決定的方式作出其他規定。本公司僅可在董事授權下或由法定機構主管官員簽署後於股票上加蓋或壓印印章，惟董事另有訂明者除外。所發行股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名無須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘本公司股份以紙質形式持有，如若干人士聯名持有股份，則本公司無須就此發行一張以上的股票，向數名聯名持有人中一名送交股票即已為充分交付股票予全部聯名持有人。  
  
(2) 如股份以兩名或以上人士名義登記，則於~~股東~~持有人名冊內排名首位的人士就接收通告及(在該等細則條文的規限下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 倘本公司股份以紙質形式持有，於配發股份後，作為股東記入~~股東~~持有人名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股該類別股份獲發多張股票。自參與日期起，作為持有人名列持有人名冊的每名人士，應有權透過無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統，或根據證券及期貨條例及無紙證券市場規則批准的任何其他系統，以無紙形式持有其屬參與證券的股份，並須遵守上市規則及其他相關規例。
19. 倘本公司股份以紙質形式持有，股票須於公司法規定或指定證券交易所不時決定配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無作出登記的轉讓除外)向本公司遞交轉讓文件後的相關時限內(以較短者為準)發行。
20. (1) 就並非參與股份的股份而言，於每次轉讓股份後，轉讓人須放棄所持股票(倘已發行)以作註銷並須即時作相應註銷，在承讓人要求及董事會根據細則第16條決議發行股票的前提下，所轉讓股份的承讓人將獲發新股票，其

費用規定載於本細則第(2)段。若所放棄股票中所包含股份的任何部份由轉讓人保留，則在轉讓人要求及董事會根據細則第16條決議發行股票的前提下，需由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於核准證券登記機構守則或指定證券交易所(視情況而定)可能指定證券交易所不時所決定規定的有關最高款額(如有)，且董事會可隨時就該費用決定較低款額。
21. 倘股票獲發行，若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，待有關股東提出要求及支付指定證券交易所或核准證券登記機構守則(視情況而定)可能釐定的應付最高款項的費用或董事會可能釐定的較低數額，並符合有關證據及彌償保證的條款(如有)以及支付本公司於調查該等證據及編製董事會認為合適的彌償保證產生的費用及合理的實報實銷支出後，以及在損壞或塗污的情況下，向本公司遞交原有股票後，可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟在已發出認股權證的情況下，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新認股權證以取代原已遺失者。

#### 留置權

22. 就全部款項(無論是否為現時應付)已於指定時間作出催繳或屬應付款項的股份(未繳足股款者)而言，本公司對每股股份擁有首要留置權。此外，就股東或其承繼人現時應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生、無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)的股份(未繳足股款者)而言，本公司對以該股東(無論是否連同其他股東)名義登記的每股股份擁有首要留置權。本公司對股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本細則條文的規定。
23. 在該等細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款項現時應付或存在留置權股份有關的負債或協議須現時履行或解除，且直至書面通知(聲明及要求支付現時應付的

款項或指明負債或協議及要求履行或解除負債或協議及通知有意出售欠繳股款股份)送達當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份現時應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非現時應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其無須受限於購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

#### 催繳股款

25. 在該等細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付的款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算)，且各股東須於獲發不少於十四(14)個整日的通知(其中註明繳付時間及地點)後向本公司支付該通知所要求繳付的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出任何延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 當董事會通過授權催繳的決議時，催繳股款被視為已作出，並可以一次性全數或分期的方式繳付。
27. 被催繳股款人士即使其後轉讓被催繳股款的股份，仍有責任繳付催繳股款。股份的聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期分期付款或有關的其他到期款項。
28. 倘被催繳股款人士未於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會釐定的利率(不超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期至實際付款日期間有關未繳款項的利息，但董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。

29. 在股東(無論單獨或連同任何其他人士)付清應向本公司支付的催繳股款或到期分期付款連同應計利息及開支(如有)之前,該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任受委代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,只須證明被起訴股東的姓名/名稱作為與該應計債務有關的股份的持有人或其中一位持有人被記入股東名冊持有人名冊,證明作出催繳的決議案已被正式記入會議記錄,以及證明該催繳通知已根據該等細則正式向被起訴股東發出,而毋須證明作出該催繳的董事的委任或任何其他事項,惟上述事項的證明須為債務的不可推翻證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,若並未支付,則該等細則的規定應適用,猶如該款項已通過作出正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及付款時間。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未支付或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式),而董事會可按其釐定的利率(如有)支付此等全部或任何部分預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月通知後,董事會可隨時償還股東所墊付款項,除非於通知屆滿前,所墊付款項已全數成為該等股份的被催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

#### 沒收股份

34. (1) 若催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向應繳款股東發出不少於十四(14)個整日的通知:
  - (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息(可累積至實際付款日期);及
  - (b) 聲明如該通知不獲遵從,則該等已催繳股款的股份將予沒收。

- (2) 若股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求支付全部催繳股款及就該等款項支付應付利息前，沒收該通知所涉及的股份，而該項沒收包括在沒收之前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 任何股份遭沒收時，須向股份於沒收前的持有人送達沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交還根據本項可被沒收的任何股份，在此情況下，該等細則所指的沒收包括交還。
37. 任何遭沒收的股份應被視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，而於銷售、重新分配或出售前，董事會可隨時按其釐定的條款廢止有關沒收。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，但仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求的情況下)該等款項自沒收股份日期起至付款日期止按董事會釐定的利率(不超過年息百分之二十(20%))應計的利息。董事會於其認為適當的情況下可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲全額支付有關股份的全部款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算)，即使該時間尚未到來，仍須視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付相關利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為不可推翻的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該項宣佈將(倘該等股份並非參與證券，如有必要須由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士將登記為該股份的持有人，而毋須受限於代價(如有)的運用情況，其就該股份的

所有權概不會因股份在沒收、銷售或出售程序方面不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，而沒收事宜及相關日期須即時記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息以及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回。
41. 沒收股份不影響本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 該等細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)未獲支付的情況。

#### 股東持有人名冊、核准證券登記機構及參與證券

43. (1) 本公司須於其認為適當的開曼群島境內或境外的地點存置股東名冊總冊一本或以上的股東名冊，並於其內記入下列資料，即：
    - (a) 各股東姓名／名稱及地址、其所持股份數目及類別以及就該等股份已支付或同意視為已支付的款項；
    - (b) 各人士記入股東名冊股東名冊總冊的日期；及
    - (c) 任何人士不再為股東的日期。
  - (2) 本公司可存置一本海外、本地或存於任何地方的其他股東名冊分冊(包括香港持有人名冊)，而在上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及任何其他適用法律及法規的規限下，董事會於釐定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. (1) 股東名冊及股東名冊分冊香港持有人名冊(視情況而定)須於營業時間至少兩(2)小時內在辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點免費供股東及任何指定證券持有人查閱或已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的較少金額的任何其他人士查閱或任何其他人士查閱。(如適用)在過戶登記處供已繳

附錄A1.20

~~交最高1.00港元或董事會規定的較少金額的人士查閱。於指定報章或根據任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)持有人名冊整體或就任何類別的股份將在任何董事會釐定的時間或時段暫停辦理股份過戶登記手續，惟該期間每年總共不得超過三十(30)日。~~

- (2) 就上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則而言，只要本公司構成訂明證券並在指定證券交易所上市的任何證券(包括任何在指定證券交易所上市的本公司股份)仍然存續，本公司須隨時委任及備存核准證券登記機構，以擔任該等訂明證券的證券登記機構，並在香港備存該等訂明證券的持有人名冊，於各情況下均須符合上市規則、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及所有適用法律及法規。就該等細則及公司法而言，香港持有人名冊可構成一份股東名冊分冊。
- (3) 倘於任何時間，任何訂明證券的核准證券登記機構的職位出現空缺，董事會須盡一切合理努力，在切實可行情況下盡快促使委任替代的核准證券登記機構，並可採取其認為必要或適宜的所有步驟、訂立所有有關安排及簽立所有有關文件，以確保符合上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及任何其他適用法律及法規。該等訂明證券的所有權可根據所有適用法律法規(包括屬或應適用於該等訂明證券的公司法、上市規則、證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)予以證明及轉讓。
- (4) 在不影響該等細則任何其他條文的情況下，核准證券登記機構可代本公司並在適用法律及法規許可的範圍內，提供或促使有關本公司訂明證券(包括任何在指定證券交易所上市的本公司股份)的證券登記服務，包括在香港備存持有人名冊、營運或參與任何無紙證券登記及轉讓系統、無憑證的所有權證明以及透過電子或認證方式登記及轉讓所有權。

- (5) 於本公司任何訂明證券(包括任何在指定證券交易所上市的本公司股份)的參與日期當日及之後：
- (a) 該等訂明證券成為參與證券，並可以無紙形式持有；其所有權可按照上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及所有適用法律及法規，以無憑證形式核證及轉讓；
- (b) 在適用法律及法規允許的最大範圍內，持有人名冊應為該等參與證券所有權的主要憑證；
- (c) 董事會可實施其認為必要或適宜的安排及程序，以促使該等參與證券以無紙形式進行去實物化、持有、轉讓、登記及管理；及
- (d) 該等細則的所有條文應在可能範圍內盡量解釋為核准及促使上述事宜。
- (6) 無論該等細則有任何其他規定，於本公司任何股份或其他訂明證券成為參與證券的參與日期當日及之後，不得就該等參與證券發行新股票，除非上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及所有適用法律及法規允許或要求發行則除外。
- (7) 倘就任何參與證券於其參與日期當日或之後而言，該等細則任何條文與上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及任何其他適用法律及法規不一致，則該條文應在出現不一致的情況下作限制性解釋或不予適用，而以上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則、核准證券登記機構守則及所有相關適用法律及法規為準。
- (8) 除本細則第44條上述條文外，本公司須遵守任何其他適用法律、規則及規例，以促使該等參與證券以無紙形式進行去實物化、持有、轉讓、登記及管理，包括按照無紙化證券市場制度的要求以電子方式處理企業行動。

## 記錄日期

45. 受上市規則任何指定證券交易所的規則所規限，即使該等細則有任何其他規定，本公司或董事可決定任何日期為：
- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；
  - (b) 決定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於大會上投票的記錄日期。

## 股份轉讓

46. (1) 就以紙質形式發行且並非參與證券的本公司股份而言，在該等細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或若轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽立轉讓。在公司法及所有適用法律及法規(包括上市規則、證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)的規限下，倘任何股份為參與證券，則股份轉讓可透過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進行。
- (2) 儘管有上文(1)分段的規定，惟只要任何股份在指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則、證券及期貨條例及無紙證券市場規則指定證券交易所規則及規例證明和轉讓。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)本公司及／或核准證券登記機構就有關訂明證券(包括任何在指定證券交易所上市的本公司股份)備存的持有人名冊(無論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)，可以可閱形式以外的其他形式(但須能夠以可閱形式複製)記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份有關訂明證券的指定證券交易所規則及規例。
47. 在公司法及所有適用法律及法規(包括上市規則、證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)的規限下，倘任何股份為參與證券，則股份轉讓可透過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進行，而毋需書面轉讓文件。就以紙質形式發行且並非參與證券的本公司股份而言，轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立（只有董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽立轉讓文件）。在不影響上一條細則的規定下，在一般情況或特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求議決接受機印方式簽立的轉讓文件。在股份承讓人登記於持有人名冊股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。該等細則概無禁止董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且無須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會亦可（在不影響上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或轉讓本公司擁有留置權的任何未繳足股份。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全人士或其他法律上無行為能力人士。
- (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊或股東名冊分冊（包括香港持有人名冊）的任何股份轉至股東名冊總冊或任何其他分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情決定的條款及條件作出，且董事會（無須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東名冊總冊或股東名冊分冊的任何股份轉至任何分冊（包括香港持有人名冊）或將任何分冊（包括香港持有人名冊）的股份轉至股東名冊總冊或任何其他分冊。與分冊（包括香港持有人名冊）的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交（不論是透過轉讓文書，還是透過無

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提交)有關過戶登記處登記，而與股東名冊總冊股東名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊總冊股東名冊的其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，倘透過轉讓文書進行轉讓，則董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (b) 轉讓文件僅與一類股份相關；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證(及如轉讓文件由其他人士代表簽立，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置持有人名冊股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式蓋上印章(如適用)。
50. 若董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交(不論是透過轉讓文書，還是透過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提交)轉讓要求之日起兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何報章內以廣告方式或任何符合指定證券交易所規定的任何其他方式或透過電子通訊方式或為指定證券交易所接納之任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期(每年總共不超過整三十(30)日)可由董事會決定。

#### 股份傳轉

52. 若股東身故，則其一名或以上尚存人(如死者為聯名持有人)及其遺產代理人(如其為單一或唯一尚存持有人)將因擁有其於股份中的權益而成為獲本公司認可的唯一人士；但本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。若其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。若其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。該等細則有關股份轉讓及轉讓登記的規定須適用於上述通知或轉讓，如同該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於如其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，若董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份，但須在符合細則第72(2)條規定的前提下，則該人士可於會上投票。

#### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本細則第(2)段項下本公司權利情況下，若有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單（倘電子資金轉賬失敗或遭拒）。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單（倘電子資金轉賬失敗或遭拒）。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（總共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按細則許可的方式寄發）仍未兌現（倘電子資金轉賬失敗或遭拒）；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及

- (c) 如上市規則 ~~股份上市所在指定證券交易所的規管規則~~有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定於報章內以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(c)段所述刊登廣告當日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而(倘上述股份並非參與股份)由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲傳轉股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家無須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該名本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司無須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本細則作出的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. ~~除本公司採納該等細則的財政年度外，~~本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束日後六(6)個月期間內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則 上市規則的規定(如有)。股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可以現場會議形式於董事會可能指定的地點及於細則第64條所訂明之一個或多個地點舉行，或按董事會全權酌情決定以混合會議形式或以電子會議形式舉行。在不影響細則第64條及64A至64G條規定的情況下，實體股東會議或任何類別股東會議可透過能使所有參與會議的人士同時及實時彼此互通訊息的電話、電子或其他通訊設備舉行，而參與該等會議應構成出席會議。

附錄A1  
14(1)  
附錄A1  
14(6)(a)

57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一名或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(不包括庫存股份)(賦有於本公司股東大會上投票權)(按每股一票基準)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項的交易或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未開展召開該大會的程序，則遞呈要求人士可自發在唯一一個地點(將為主要會議地點)召開現場會議以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會未能召開該大會而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人士作出償付。

附錄A12  
14(5)

### 股東大會通告

59. (1) 召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日的通告。召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個整日的通告，但倘上市規則指定證券交易所的規則許可且符合下列情況時，依據公司法，股東大會可於較短的通知期限發出通告召開：
- (a) 就召開股東週年大會而言，由有權出席及投票的本公司全體股東同意；及
- (b) 就任何其他大會而言，則由有權出席及投票的大多數股東同意(大多數指彼等合共佔所有股東於大會上總投票權的不少於百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明
- (a) 會議時間及日期；
- (b) (倘股東大會將以現場會議或混合會議形式舉行)會議地點及(倘董事會根據細則第64A條釐定一個以上的會議地點)會議的主要地點(「主要會議地點」)；

附錄A12  
14(2)

- (c) 倘股東大會將以混合會議或電子會議形式舉行，則通知須載有具此效力的聲明，以及藉電子方式出席及參與會議的電子設備詳情(該等電子設備可由董事會按其絕對酌情權認為合適而不時及就會議而言有所變動)，或本公司將於大會前提供有關詳情之處；及
- (d) 地點及將在大會上考慮的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。

召開股東週年大會的通告亦須註明上述大會資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟根據該等細則條文或所持股份發行條款無權收取本公司該等通告者除外。

60. 若因意外遺漏發給大會通告或(倘委任代表文件隨附通告一起寄發)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已於該大會獲通過的決議案或大會議程失效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外：
- (a) 宣派及批准派息；
  - (b) 省覽並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 以輪席退任或以其他方式選舉董事以替代退任董事；
  - (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級職員；及
  - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。
- (2) 議程開始時，若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可於任何股東大會上處理任何事項。兩(2)名有權投票並親自出席的股東(若股東為公

司)或其正式授權代表(僅就法定人數而言)由結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或大會主席可能釐定等候不超過一小時的較長時間),並無法定人數出席,則(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,則由董事會)可能全權決定董事會可能釐定的其他時間及(倘適用)地點並以細則第56條所述形式及方式舉行。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(或倘超過一名主席,則彼等之間協定的任何其中一名,而倘未能作出有關協定,則全體出席董事選舉的任何其中一名)須出任主席主持股東大會。倘於任何大會上,於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內並無主席出席或願擔任主席,則本公司副主席(或倘超過一名副主席,則彼等之間協定的任何其中一名,而倘未能作出有關協定,則全體出席董事選舉的任何其中一名)須任主席主持大會。倘並無主席或副主席出席大會或願意擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一名出任,或倘只有一名董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持,或倘獲選主席須退任,則親自或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一名出任大會主席。
- (2) 倘股東大會主席正使用一種或多種電子設備參與股東大會並因無法使用該電子設備(一種或多種)而未能參與股東大會,則大會應由另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)主持,除非及直至原先之大會主席能夠使用一種或多種電子設備參與股東大會為止。
64. 在細則第64D條規限下,在有法定人數出席的任何大會上取得同意後,主席可(且倘大會作出如此指示則須)押後大會舉行時間(或無限期延期)及變更大會舉行地點及/或形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間及、地點、形式由大會釐定),但於任何續會上,概不會處理倘在未押後舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個整日的通知,其中指明細則第59(2)條規定的續會詳情舉行的時間及

地點，但並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

64A. 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的有關一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設備同時出席及參與。以該等方式出席及參與的任何股東或任何受委代表，或透過電子設備出席及參與混合會議或電子會議的任何股東或受委代表均被視為出席並計入會議法定人數。

64B. 所有股東大會受到以下各項規限且(倘適用)本細則第64B條對「股東」之提述均包括一名或多名正式授權代表或一名或多名委任代表：

- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；
- (b) 親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表於會議地點出席之股東及／或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議之股東將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上發言、溝通及投票，而該大會將正式成立及其議事程序為有效，惟大會主席信納整個大會期間有足夠電子設備可供使用，以確保於所有會議地點之股東及透過電子設備參與電子會議或混合會議之股東能夠參與為此而召開大會之事項；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備(因任何原因)未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)之人士參與為此而召開大會之事項，或倘為電子會議或混合會議，一名或以上股東或受委代表未能連接或持續連接電子設備(儘管本公司已提供充足的電子設備)，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及

- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點的司法權區境外及／或倘為混合會議，該等細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表表格之條文將參照主要會議地點適用；而倘為電子會議，遞交委任代表表格的時間須於會議通告中列明。

64C. 董事會及(於任何股東大會上)大會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／或投票及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出入場券或若干其他身份識別方式、密碼、留座、電子投票或其他方式)作出其於全權酌情認為適當之安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排有權親身(倘股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表於任何會議地點出席之股東將有權於其中一個其他會議地點出席；而任何股東於有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會之權利，受當時可能生效之任何有關安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會之通告所規限。

64D. 倘大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設備就細則第64A條所述目的而言變得不足，或在其他方面不足以使會議可大致上按照會議通告所載條文進行；或
- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司提供的電子設備變得不足；或
- (c) 無法確定出席人士的意見或給予所有有權出席人士合理機會於大會上發言、溝通及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力行為或暴力威脅、違規行為或其他干擾，或無法確保會議適當有序地進行；

則在不影響大會主席根據該等細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席毋須取得大會同意，可於大會開始之前或之後且不論是否達到法定人數出席，全權酌情中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有於休會前在大會上處理的事務均屬有效。

64E. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可按董事會或大會主席(視情況而定)認為適當作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全及有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品、釐定可於大會上提出問題的次數、頻率及時間)。股東亦應遵守大會舉行場所的擁有人施加的一切規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士，可能會被拒絕進入大會會場或被逐出(親身或以電子方式)大會。

64F. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會通告指定的日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會因任何理由而不適當、不可行、不合理或不適宜，則其毋須取得股東批准，可更改或押後大會至另一日期、時間及/或地點進行及/或更改電子設備及/或更改大會形式(包括現場會議、電子會議或混合會議)。在不影響前述條文的一般性原則下，董事有權於召開股東大會的每一份通告中規定，在(包括但不限於)於大會當日任何時間懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告生效或出現其他類似事件的情況下，相關股東大會可自動押後而毋須另行通知。本細則須受下列各項所限：

- (a) 當大會如此押後時，本公司須盡力在切實可行的情況下盡快於本公司網站上發佈相關押後通告(惟未能發佈有關通告不會影響大會自動押後)；
- (b) 當僅更改通告中指定的大會形式或電子設備時，董事會應按董事會可能釐定的方式通知股東有關更改的詳情；
- (c) 當大會按照本細則押後或更改時，受限於及在不影響細則第64條的情況下，除非原大會通告中已指明，否則董事會須釐定押後或更改大會的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並須以董事會可能釐定的方式通知股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延會舉行時間不少於四十八小時前按照該等細則的規定收到，則屬有效(除非被新委任代表撤銷或取代)；及

- (d) 倘押後或更改大會有待處理的事項與呈交股東的原股東大會通告所載者相同，則毋須發出押後或更改大會有待處理事項的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64G. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持充足的設施以使其能夠出席及參與。在細則第64D條規限下，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會，均不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬作為特別決議案而正式提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

### 表決

66. (1) 在任何股份根據或依照該等細則而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上按股數投票表決時，每名親自出席股東或其受委代表或倘股東為公司，則其正式授權代表，凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，而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，每名親自(或倘為公司，則由其正式授權代表)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)的股東委派多於一名受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，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。表決(不論是舉手表決或投票表決)可透過董事或大會主席可能釐定的方式(電子或其他方式)進行。

第13.39(4)章

附錄A1219  
附錄AT  
13(10)(b)

(2) 准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

- (a) 不少於三名當時有權親自或(倘股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席並於大會表決的股東；或
- (b) 當時有權親自或(倘股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席並代表不少於有權於大會表決的全部股東總表決權十分之一的一名或以上的股東；或
- (c) 當時有權親自或(倘股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一名或以上的股東。

由作為股東受委代表的人士或(倘股東為公司)其正式授權代表提出的要求應視為與股東親自提出的要求相同。

- 67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而無須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於上市規則~~指定證券交易所規則~~有所規定時，方須披露投票表決的票數。
- 68. 投票表決時，可親自或由受委代表按大會主席指示之方式(包括電子投票或其他方式)進行投票。
- 69. 投票表決時，有權投一票以上的人士無須盡投其票數，亦無須以同一方式盡投其票。
- 70. 所有提呈大會的事項須以簡單多數票決定，除該等細則或公司法規定以更多數票決定者外。倘所有票數相等，則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. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可親身或委任代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人出席任何大會，則有優先投票權的持有人(無論親身或委任代表)投票後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先順序按其聯名持有股份於持有人股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人應視為聯名持有以該已故股東名義登記的人任何股份。
72. (1) 倘股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲有關法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，惟於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以如同其本身為該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份享有的權利，或董事會應已事先認可其於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司該等股份支付目前應付的所有催繳或其他款項前，股東概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權利(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據上市規則股東須放棄就批准所考慮事宜投票者除外。 附錄A12  
14(3)
- (3) 根據上市規則~~指定證券交易所的規則~~，倘本公司知悉任何股東須就本公司的任何特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司任何特定決議案，該股東或其代表違反上述規定或要求的任何投票將不予計算。 附錄A12  
14(4)

74. 如：

- (a) 對任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

#### 委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東有權委任其他人士作為其委任代表代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表於本公司股東大會或類別會議上代其出席並投票。委任代表毋須為股東。此外，委任代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。

附錄 A12  
18  
附錄 A12  
19

76. 委任代表的委任文件須以書面方式發出，以及董事會可全權酌情決定載於電子通訊中，且：(i)如為書面方式但不載於電子通訊中，則須由委任人或其以書面正式授權的受權人簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權的人士簽署。如屬由高級職員代表法團簽署的受委代表文據，則除非有相反的條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表法團簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明；或(ii)倘委任代表文據載於電子通訊中，則須由委任人或其代表提交，惟須受董事會可能全權酌情釐定的條款及條件所規限及以其可能全權酌情釐定的方式核證。由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公司印鑒或由高級人員、授權人或其他獲授權人士簽署。委任代表文件本意由高級人員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文件，而毋須提供進一步的事實證據。

附錄 A12  
18

77. (1) 委任代表的委任文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本,須於(該文件內列名的人士擬投票的)大會或其續會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)或以其他方式(包括電子方式)送達(或如並無指明地點,則於過戶登記處或辦事處(如適用)),或倘本公司已按前款規定提供電子地址,則發送至指定的電子地址。委任代表的委任文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行大會的續會除外。遞交委任代表的委任文件後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的委任文件視為已撤銷。
- (2) 本公司可全權酌情提供電子地址,以收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表的邀請函、證明受委代表委任有效性或與此相關的任何必要文件(不論該等細則項下是否有所規定)以及終止受委代表授權的通告)。若有關電子地址獲提供,本公司須被視作同意通過電子方式將與前述受委代表有關的任何文件或資料發至該地址,惟須遵守下文規定以及本公司於提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下,本公司可不時釐定將任何有關電子地址廣泛用於有關事項,或專門用於特定會議或用途,且在此情況下,本公司可提供不同的電子地址用於不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加任何條件,包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘根據本細則發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司,但本公司並非在其根據本細則提供的指定電子地址收到該等文件或資料,或本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址,則有關文件或資料不被視為已有效遞交或交回本公司。
78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提為不排除使用兩種格式),倘董事會認為適當,可隨任何大會通告寄出於大會適用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件

的大會上提呈的決議案的任何修訂酌情進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反表示)對與該文件有關的大會的任何續會同樣有效。

79. 即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷簽立委任代表文件的授權，惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的有關其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。
80. 根據該等細則規定，股東可委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且該等細則有關委任代表及委任代表的委任文件的規定(經必要修改後)須適用於任何該等授權人及據以委任該授權人的文件。

#### 由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。如此獲授權人士有權代表法團行使如同法團為個別股東時可行使的同等權力，且就該等細則而言，倘如此獲授權人士出席任何該等大會，則須視為該法團親自出席。 附錄 A1.218
- (2) 倘作為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟(倘超過一名人士獲授權)該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本細則規定，如此獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括在允許舉手投票的情況下，個別舉手表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一般。 附錄 A1.219
- (3) 該等細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

## 股東書面決議案

82. 就該等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）的書面決議案須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（如相關）獲如此通過的特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，且若決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（分別由一名或以上有關股東簽署）組成。

## 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首任董事由組織章程大綱的認購方或其大多數選舉或委任，其後根據細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期由股東決定，或如並無有關決定，則根據細則第84條或直至其繼任者被選出或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 在細則及公司法規限下，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。
- (3) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲委任任期應至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。附錄A12  
4(2)
- (4) 董事或候任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或候任董事（視情況而定）有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 股東可於根據該等細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任期尚未屆滿的董事撤職，即使該等細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定（但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償）。附錄A12  
4(3)

- (6) 因根據上文第(5)分段的規定罷免董事而產生的董事會空缺，可由股東於罷免有關董事的大會上透過普通決議案以推選或委任的方式予以填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數須不少於兩(2)名。

#### 董事退任

84. (1) 儘管細則的任何其他條文另有規定，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一(或倘董事人數並非三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一的數目)的董事須輪值退任，惟每位董事須至少每三年於股東週年大會輪值告退一次。
- (2) 退任董事可重選連任，並於其告退的整個大會期間仍繼續擔任董事。輪值退任的董事應包括(於需要時確定輪值退任董事人數)任何擬退任但不擬膺選連任的董事。任何其他退任董事應為其他須輪值退任且自上一次獲重選或獲委任以來任期最長者，惟於同一日成為董事或上一次獲重選為董事的人士，須以抽籤方式(除非彼等另行達成協議)釐定退任人選。根據細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事不應計入釐定輪值退任的董事名單或董事人數內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通告是於寄發有關該推選的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告之日起至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

附錄14  
B.2.2

第13.70章

**喪失董事資格**

86. 董事可在下列情況離職：

- (1) 將其辭職信送呈本公司辦事處或於董事會會議上呈遞；
- (2) 精神失常或身故；
- (3) 未向董事會告假而連續六個月缺席董事會會議，而其代理董事（如有）亦未於有關期間代其出席，董事會議決將其撤職；
- (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與其債權人達成債務重整協議；
- (5) 被法例禁止出任董事；或
- (6) 根據任何法例條文不再出任董事或根據該等細則而被免職。

**執行董事**

87. 董事會可不時委任一位或多位成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，任期（不可超過其董事任期）及條款由董事會決定，而董事會可撤回或終止任何此等委任。上述任何撤回或終止委任不影響有關董事向本公司或本公司向有關董事提出任何賠償申索。根據本細則獲委任職位的董事須遵守與本公司其他董事相同的罷免規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須依照事實即時停止擔任上述職位，除非彼與本公司所訂立的合約條文另有規定。
88. 即使細則第93、94、95及96條另有規定，根據細則第87條獲委任職位的執行董事可收取董事會不時釐定的酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或兼有全部或任何上述方式支付）及其他福利（包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的酬金或取代董事薪酬。

## 替任董事

89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因不再擔任董事為止。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何會議及在會議上表決，以及一般在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，該等細則條文將適用，猶如其為董事般，惟在其替任一位以上董事的情況下，其表決權可累積。
90. 替任董事僅就公司法而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法中與董事職責及責任有關的條文所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，且不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身份從本公司收取任何董事袍金，唯有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，惟其委任通知中有相反規定者則除外。

92. 替任董事的委任人因故不再為董事，替任董事將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可重獲各董事委任為替任董事，然而如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據該等細則作出緊接替任董事退任前有效的替任董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任。

#### 董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定，並須(就此投票的決議案另行指示除外)按董事會可能協議的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；當任何董事任職期間僅為應付酬金的有關期間的一部分，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每位董事有權獲償還或預付出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期合理產生的所有旅費、酒店費及雜費。
95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超越董事一般職責的服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何一般酬金以外或代替該等一般酬金的額外酬金。
96. 董事會在向本公司任何董事或前任董事作出任何付款作為離職補償或退任代價或退任相關代價(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

## 董事權益

97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間根據董事會可能決定的任期及條款兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)。董事就上述任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付),應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何酬金以外的酬金;
- (b) 由其本身或其公司以專業身份(核數師除外)為本公司行事,其或其公司可就專業服務獲取酬金(如同其並非董事);
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的任何其他公司或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東,且(除非另行協定)毋須交代其因出任上述任何另一公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東或在上述另一公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。在該等細則其他規定的規限下,董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的表決權,或彼等作為該另一公司董事可行使的表決權(包括行使表決權贊成任命董事本身或其中任何一位為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案),或就向該另一公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金進行投票或作出規定。儘管任何董事可能或即將獲委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員,因而在以上述方式行使表決權時擁有或可能擁有利害關係,但其可按上述方式投贊成票行使表決權。

98. 在公司法及該等細則的規限下,任何董事或候任或有意就任的董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位或職務的任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格,亦不得撤銷該等任何合約或任何董事以任何方式於其中擁有權益的任何其他合約或安排;如此參與訂約

或有此權益的任何董事毋須因其擔任董事或由此建立的受信關係向本公司或股東交代由任何此等合約或安排所變現的任何酬金、溢利或其他利益，前提是該董事須按該等細則第99條披露其於擁有權益的合約或安排中享有的權益性質。

99. 董事若在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中擁有任何直接或間接權益，則須於首次（若已知悉其當時擁有權益）考慮訂立合約或安排事宜的董事會會議中（或在任何其他情況下，須於其知悉擁有或已擁有此項權益後的首次董事會會議中）申報其權益性質。就本細則而言，董事須向董事會提交一般通告以表明：

- (a) 其為某一特定公司或商號的股東或高級職員並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後與其特定關連人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就上述任何合約或安排而言，該通告應視為根據本細則充分申報利益，除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保於該通告發出後的下一董事會會議上提出及宣讀該通告，否則該通告將告無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案表決（或計入法定人數），但此項禁止不適用於下列任何事宜：

第13.44章

- (i) 向以下人士提供任何擔保或彌償保證：
  - (a) 董事或任何其緊密聯繫人就其應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或承擔責任；或
  - (b) 第三方就本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其緊密聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任（不論個別或共同承擔）；
- (ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的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因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何建議；

- (iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人可能有利益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修改或執行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養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 倘於任何董事會會議上提出任何有關董事(會議主席除外)權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的表決權的問題，而該問題不能透過該董事自願同意放棄表決而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該等其他董事所作裁決須為最終定論及具決定性(但據有關董事所知其權益性質或範圍並未向董事會公平披露的情況則除外)。倘上述任何問題關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言該主席不得投票)，該決議案須為最終定論及具決定性(但據該主席所知其權益性質或範圍並未向董事會公平披露的情況則除外)。

#### 董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，而董事會可支付本公司成立及登記所產生的所有開支，並可行使根據法規或該等細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論有關本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法規及該等細則的規定與本公司可能於股東大會所制定而與上述規定並不抵觸的條例，但本公司股東大會制定的條例不得使如無該等條例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。

- (2) 任何在日常業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚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，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法例規則的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響該等細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (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可能協定的溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中溢利或本公司一般溢利，以額外加於或代替薪金或其他酬金；及
- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指定司法管轄區繼續註冊。
- (4) 倘及於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第101(4)條即屬有效。

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的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱傭的任何職員的工作開支。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的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件而作出，董事會亦可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著真誠辦事及沒有獲通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組人士不固定的團體(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件下作為本公司的受託代表，受託代表具備董事會認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據該等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的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋印章授權，該位或該等受託代表可以其個人印章簽立任何契據或文據，且與加蓋本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在相輔或摒除董事會本身權力下，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賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著真誠辦事及沒有收到撤回或更改通知的人士則不會受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、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的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可設立或同意或連同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)設立任何計劃或基金，並以本公司資金向該等計劃或基金作出供款，以為本公司僱員(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有報酬職位的董事或前任董事)及前僱員及其受撫養親屬或任何一類或多類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。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的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受撫養親屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其受撫養親屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期實際退休或實際退休之時或實際退休後任何時間授予僱員。

## 借款權力

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的全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產以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的任何債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可予轉讓，而不涉及本公司與獲發行人士之間任何權益。
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的特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，接納其後以該等未催繳股本作抵押的人士，應採納與前抵押相同的目標物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使存置一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須全面遵守公司法有關當中所訂明的抵押及債權證的登記要求及其他規定。

## 董事的議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式規管會議。任何會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若票數相等，會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應在任何董事提出要求召開董事會會議時召開會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式(包括透過電子郵件)發送至有關董事不時通知本公司的電子地址，或(倘收件人同意在網站提供)通過網站發出，透過電子郵件或通過電話或按董事會不時決定的其他方式送達予董事，則董事會會議通告被視為正式送達予該董事。

113. (1) 董事會處理事務所需的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。替任董事在其替任的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) 董事可通過電話會議方式或所有與會人士能夠同時及實時彼此互通訊息的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，如同該等與會人士親身出席般。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，若其他董事不反對以及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或繼續留任的唯一董事仍可行事，但倘及只要董事人數減至少於根據或依照該等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照該等細則釐定的人數或只有一位董事繼續留任，則繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並決定其各自的任期。倘並無選任主席或副主席，或倘於任何會議上主席或任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中推選一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、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會認為合適的董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時就任何人士或目的全部或部分撤回該等權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的任何委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

- (2) 上述任何委員會在符合該等規例的情況下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)作出的所有行為,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上述任何委員會的成員支付酬金,及將該等酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩位或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序,應受該等細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)規管,且不得被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或無行為能力而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)簽署的書面決議案,將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的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,且已按該等細則規定發出會議通告的相同方式向當時有權收取董事會會議通告的全體董事發出有關決議案副本或向該等全體董事知會決議案內容。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份(每份經由一位或多位董事或替任董事簽署)文件內,就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。就本細則而言,董事透過任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知,應被視為其對該書面決議案的簽署。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宜或業務,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的人士真誠作出的行為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任,有關行為仍屬有效,猶如所有該等人士獲正式委任、符合資格及繼續擔任董事或上述委員會成員。

## 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上經理，並可決定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而僱傭的任何職員的工作開支。
122. 該總經理及一位或以上經理的任期由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
123. 董事會可按全權酌情認為合適的各方面條款及條件與任何有關總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括總經理及一位或以上經理有權就經營本公司業務委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

## 高級職員

124. (1) 本公司的高級職員包括至少一位主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級職員(不一定為董事)，以上所有人士就公司法及該等細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則董事可按董事決定的方式選舉一位以上主席。
- (3) 高級職員收取的酬金由各董事不時決定。
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的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的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊載入該等會議記錄。秘書須履行公司法或該等細則指定或董事會指定的其他職責。

126. 本公司高級職員在本公司的管理、業務及事務上具備董事不時向其轉授的權力及履行董事不時向其轉授的職責。
127. 公司法或該等細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

#### 董事及高級職員登記冊

128. 本公司須促使在其辦事處以一份或多份簿冊保存董事及高級職員登記冊，當中須載入董事及高級職員的全名及地址以及公司法規定或董事可能決定的其他資料。本公司須將該登記冊副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法規定不時通知上述註冊處處長有關董事及高級職員的任何變更。

#### 會議記錄

129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：
- (a) 高級職員所有選任及委任；
  - (b) 出席每次董事會議及每次董事委員會會議的董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，以及(如有經理)經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書於總辦事處保存。

## 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(非參與證券)的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該證券印章為本公司印章的摹印本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在該等細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，除就本公司股份或債權證或其他證券(非參與證券)的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中任何簽署獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定方式簽立的文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在該等細則內凡對印章作出的提述，在適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

## 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目存於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任的人士。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的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為召開的會議上議事程序的真實及準確記錄。

## 文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址(包括任何電子地址(如適用))的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文件可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於授權書、遺囑認證書或遺產管理書的相關賬戶結束後七(7)年屆滿後的任何時間銷毀；

及現為本公司利益訂立一項不可推翻推定，即持有人名冊~~登記冊~~中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載乃經妥善及適當作出，每張如上所述銷毀的股票均為經妥善及適當銷毀的有效證書，每份如上所述銷毀的轉讓文件均為經妥善及適當登記的有效文據，每份根據本細則銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的詳情均為有效文件，前提是：(1)本細則上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則內容不得詮釋為就上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項條件未獲達成的任何情況下對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管該等細則內有任何規定，如適用法律准許，在本公司或核准證券登記機構~~股份過戶登記處~~已代表本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有

關的任何其他文件，前提是本細則只適用於本著真誠及在本公司及其核准證券登記機構~~股份過戶登記處~~未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

#### 股息及其他付款

133. 在公司法的規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得超過董事會建議派付的數額。
134. 股息可以本公司已變現或未變現溢利宣派及派付，或從董事決定再毋須由溢利撥備的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法容許就此目的批准的任何其他基金或賬目內宣派及派付。
135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按派息股份的實繳股款金額宣派及派付，而就本細則而言，凡在催繳前已就股份繳入的股款將不被視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間的任何時間段內的實繳股款比例分配及派付。
136. 董事會可根據本公司的溢利不時於其認為合理的情況下向股東派發中期股息，尤其(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害而承擔任何責任；倘董事會認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付的任何固定股息。
137. 董事會可自本公司就任何股份應派付予股東的任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有款項(如有)。

138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付的股息或其他款項的利息。
139. 任何股息、利息或其他應付股份持有人款項的現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至持有人的登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至持有人名冊股東名冊中就有關股份排名首位的持有人於持有人名冊股東名冊所示的地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單的抬頭人須為有關股份的持有人或倘為聯名持有人，則為就有關股份名列持有人名冊股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示已解除本公司的責任，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬偽造。兩名或以上聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份的任何應付股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。為免生疑問，任何以現金應付的股息、利息或其他款項亦可按董事釐定的條款及條件以電子資金轉賬方式支付。
140. 在宣派後一(1)年未獲認領的所有股息或花紅，董事會可在其被認領前，將其用於投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或花紅，應予沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的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的受託人。
141. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決以分派任何類別的特定資產(特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或上述任何一種或多種方式)派付全部或部分股息；倘出現有關分派的難題，董事會可按其認為適當的方式解決，特別是可就非參與證券的碎股發出股票、略去零碎配額或將其向上或向下湊整；可就分派有關特定資產或其任何部分釐定價值；可決定根據上述釐定的價值向任何股東作出現金付款，以調整所有各方的權利；可在董事會認為適當的情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文件及其他文件，而該委任應屬有效及對股東具有約束力。倘若在並無辦理註冊聲明或其他特定手續的情況下，董事會認為有關資產分派將會

或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該地區或該等地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金付款。因前一句規定而受影響的股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

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

(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下條文應適用：

(i) 任何上述配發基準須由董事會釐定；

(ii) 釐定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人所具有的選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的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的該部份股息的全部或部份行使；及

(iv) 並無正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或將以上述配發股份的方式支付的部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份以支付有關類別股份的股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定的本公司未分配溢利的任何部分(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的溢利，惟認購權儲備(定義見下文)除外)，並將其用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的有關類別股份的適當數目的全部股款；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足股份以代替董事會認為適當的全部或部分股息。在此情況下，下列條文應適用：
- (i) 任何上述配發基準須由董事會釐定；
  - (ii) 釐定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人所具有的選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的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的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 已正式行使股份選擇權的股份(「已選擇股份」)不得以現金派付股息(或具有選擇權的部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的相關類別股份，為此，董事會須劃撥及運用董事會釐定的本公司未分配溢利的任何部分(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的溢利，惟認購權儲備(定義見下文)除外)，並將其用於繳付按該基準配發及分派予已選擇股份持有人的適當相關類別股份數目的全部股款。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份應與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、花紅或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段的條文的同時或宣佈有關分派、花紅或權利的同時，董事會指明根據本細則第(1)段的條文將予配發的股份有權分享該等分派、花紅或權利。

- (b) 董事會可作出一切認為必要或適宜的行動及事宜，以根據本細則第(1)段的規定進行任何資本化處理，倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適的規定(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額的利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。
- (3) 本公司在董事會建議下可透過普通決議案就本公司任何一項特定股息作出議決，儘管有本細則第(1)段的規定，但股息可全部以配發入賬列作繳足的股份派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定手續，傳達任何有關選擇權或股份配發的要約將或可能就董事而言屬違法或不切實際，則董事會可於任何情況下決定不得向該等股東提供或作出本細則第(1)段的選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前一句規定而受影響的股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。
- (5) 任何宣派任何類別股份股息的決議案(不論為本公司股東大會的決議案或董事會決議案)，均可指定股息向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前的日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人的人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有的股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份的轉讓人與承讓人的股息有關的相互之間權利。本細則的規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出的花紅、資本化發行、已變現資本溢利分派或要約或授予。

#### 儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須將相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非該等

細則條文另有規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。

- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，亦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的投資項目，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜用作分派的任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

### 撥充資本

144. (1) 董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當時的進賬金額全部或任何部分資本化（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎為該款項並非以現金支付，而用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東以入賬列為繳足方式將獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，前提為就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現溢利的基金只可用於繳足該等股東以入賬列為繳足方式將獲配發的本公司未發行股份。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或基金（包括股份溢價賬及損益賬）的全部或任何部分進賬款項撥充資本，無論有關款項是否可供分派，方式為使用有關款項繳足將向下列人士配發的未發行股份：(i) 於根據已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人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司及／或其聯屬人士（指直接或透過一家或多家中介公司間接控制或受控於本公司或與本公司共同受控的任何個人、法團、合

夥、團體、合股公司、信託、非法團體或其他實體(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的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就非參與證券的零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是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的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適宜的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

146. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或進行任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價而使認購價降至低於股份面值，則以下條文適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司須按照本細則的規定設立及於此後(在本細則的規定規限下)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資本化的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段用以繳足所須發行及配發入賬列為繳足的額外股份的面額，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的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或視情況而定，在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的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的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或視情況而定，在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證條件的條文後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將資本化，並用於繳足該等立即將配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值獲繳足及如上所述獲配發為止，此前將不會就本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。在有關付款及配發之前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書(倘該等認股權證不是參與證券)，證明其有權獲配發有關額外面值股份。任何有關證書(倘已發出)所代表的權利屬記名形式，可按(非參與證券的)股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的持有人名冊登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在有關證書發出後，每名相關行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本細則規定配發的股份應與有關認股權證所代表的相關認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的條文，不得以任何方式修改或增訂，致使更改或廢除或具有效力更改或廢除本細則下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人利益有關的條文。
- (4) 由本公司當時核數師編製的有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外面值股份以及有關認購權儲備任何其他事宜的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

#### 會計記錄

147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、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地反映本公司事務狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。
149. 在細則第150條的規限下，董事會報告的副本印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須與之隨附的每份文件)，當中載有以簡明標題編製的本公司資產及負債概要及收支表，連同核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通知的同時，以本細則規定且公司法並未禁止的本公司送達通知方式(包括以電子方式將文件副本傳送至該人士提供予本公司的任何聯絡資料或網站，或於本公司網站及指定證券交易所網站上刊登)送呈或送交有權收取的每名人士，並於根據細則第56條規

定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則並無規定須向本公司不知悉或未獲提供其地址或聯絡資料的人士或任何股份或債權證的聯名持有人中多於一名的持有人送呈或寄發該等文件的副本。

150. 受限於妥善遵從所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則~~指定證券交易所的規則~~)，及取得當中所要求的一切必要同意(如有)，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為履行細則第149條的規定，若任何有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。
151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市規則~~指定證券交易所的規則~~)在本公司的計算機網絡或以任何其他認可方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，且該人士同意或視為同意將上述方式的刊載或該等文件的接收視作本公司已履行向其送交該等文件副本的責任，則向細則第149條所述人士送交該條文所述文件或細則第150條項下財務報告概要的規定應視為已履行。

#### 審核

152. (1) 在每年的股東週年大會上~~或其後的股東特別大會上~~，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。

附錄A12  
17

- (2) 股東可在根據該等細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

附錄A12  
17

153. 受限於公司法規定，本公司賬目須每年至少審核一次。

154. 核數師酬金須由本公司於股東大會或以股東決定的方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，在任或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。根據本細則由董事委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在第152(2)條的規限下，根據本條細則委任的核數師任期須至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據第152(1)條委任核數師，酬金由股東根據第154條釐定。
156. 核數師在所有合理時間可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，且其可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
157. 該等細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，以及說明在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認核數準則執行審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，且須於股東大會上向股東呈報。本文所指的公認核數準則包括開曼群島以外國家或司法權區的相關準則。在該情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

### 通知

158. 任何通知或文件(包括具指定證券交易所規則上市規則所賦予涵義的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)，不論是否由本公司根據該等細則向股東提交或發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸信息或其他電子傳輸或通訊形式作出。本公司向股東送達或交付任何有關通知及文件時，可委派專人送達或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在持有人名冊股東名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，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為接收通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網站(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所規定藉於適當報章刊登廣告送達，或在適用法律許可範圍內，將通知登載於本公司或及指

定證券交易所網站，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通知」）。可供查閱通知可藉以上任何方式（刊登於某一網站除外）提供予股東。在股份聯名持有人的情況下，在持有人名冊股東名冊排名首位的聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為向所有聯名持有人充分送達或交付。

159. 任何通知或其他文件（包括指定證券交易所規則所賦予涵義的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」）：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已按上述註明地址及投郵，即為不可推翻證據；
- (b) 倘以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出，且無需接收方確認收到電子傳輸。~~登載於本公司或指定證券交易所網站的通知，在可供查閱通知視為送達股東之目的翌日視為由本公司發給股東；~~
- (c) 倘通過登載於本公司網站及指定證券交易所網站的方式送達，則被視為已於該通告、文件或刊物首次出現在相關人士可連接的本公司網站及指定證券交易所網站當日送達，或於上市規則規定的有關時間或該通知、文件或刊物規定的時間送達，惟就任何可供採取行動的公司通訊而言，須將其單獨發送予股東並將其登載於本公司網站或指定證券交易所網站；
- (d) 倘以該等細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於專人送交或交付之時或（視情況而定）有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交

付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻證據；

(e) 倘於該等細則允許的報章或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；及

(f) 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

160. (1) 根據該等細則交付或郵寄或留置於股東登記地址或透過其他方式(包括電子方式)交付的任何通知或其他文件(包括上市規則所賦予涵義的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為獨立或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從持有人名冊股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充分送達或交付該通知或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通知或文件(包括上市規則所賦予涵義的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)郵寄予該人士，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或通過電子方式寄至該人士提供的聯絡資料或電子地址，或(直至獲提供地址前)藉倘無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知或文件。

(3) 任何藉法例的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址記錄於持有人名冊股東名冊前原已就股份正式寄發予其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

### 簽署

161. 就該等細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。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) 在第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

附錄A12  
21

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。

163. (1) 受限於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後剩餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本的比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

(2) 若本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認

為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤實時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

#### 彌償保證

164. (1) 本公司現時或過去任何時間的董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充分或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉於本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

#### 財政年度

164A. 除非董事另有決定，否則本公司的財政年度結束日應為每年12月31日。

#### 組織章程大綱及細則與公司名稱的更改

165. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准後，方可作實。組織章程大綱任何條文的更改或變更本公司名稱須經特別決議案通過。

附錄A12  
16

## 資料

166. 有關本公司貿易或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

無紙證券及電子程序

167. 本公司須遵守所有適用法律及法規(包括上市規則、證券及期貨條例、無紙證券市場規則及核准證券登記機構守則)，以便利透過電子方式(包括經由無紙證券登記及轉讓系統或證監會及指定證券交易所批准的其他系統)以無紙形式去實物化、持有、轉讓、登記及管理其股份或其他參與證券。本公司獲授權採取一切合理可行措施，以支持與證券持有人進行電子通訊，包括但不限於電子投票、受委代表指示及派發公司行動所得款項，並與無紙證券市場制度保持兼容。該等細則中任何有關證券(包括股份)的發行、持有或轉讓，或有關股票的條文，均應在開曼群島法律許可的範圍內，解釋為準許遵守該等電子程序及系統。



亞東

**Yadong Group Holdings Limited**  
**亞東集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

**股東週年大會通告**

茲通告亞東集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午九時三十分假座中國江蘇省常州市天寧區勞動東路381號4樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論修改與否)。

除另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2026年6月4日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 重選下列退任董事並授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬：
  - (i) 重選王斌先生為執行董事；
  - (ii) 重選朱旗先生為獨立非執行董事；
  - (iii) 重選何建昌先生為獨立非執行董事；
  - (iv) 重選李靜女士為獨立非執行董事；及
  - (v) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其薪酬。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論修改與否)：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)、可換股證券、可認購股份或本公司該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (ii) 上文第(i)段所述批准為董事所獲授任何其他授權以外的額外授權，授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (iii) 董事根據上文第(i)段的批准於有關期間(定義見下文)所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)及發行的股份總數，惟根據下列方式配發者除外：
  - (1) 任何供股(定義見下文)；
  - (2) 根據本公司任何購股權計劃(如適用)或當時就向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他指定合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或可收購股份的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；
  - (3) 根據本公司組織章程細則以配發及發行股份代替全部或部分股份股息的任何以股代息計劃或類似安排；或

---

## 股東週年大會通告

---

(4) 根據本公司所發行任何現有可換股票據或附帶權利可認購或可轉換為股份的本公司任何現有證券的條款行使認購權或換股權而發行任何股份，不得超過以下兩項的總和：

(a) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的20%；及

(b) (如董事會獲第4(C)項普通決議案授權)於第4(B)項普通決議案獲通過後，本公司購回的本公司股份總數(最多相當於第4(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%)，

而有關批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早日期止期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法律或本公司組織章程細則(「組織章程細則」)規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(3) 本公司股東(「股東」)於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授予董事的授權時；及

(b) 「供股」指董事於指定期間內向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時所持有本公司股份的比例提呈發售本公司股份或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份的其他證券(惟董事可就零碎權利或考慮到任何限制或零碎權利或經考慮根據適用於本公司的司法權區、任何認可監管機構或任何適用於本公司的證券交易所的法律或規定的任何限制或責任，或於釐定根據上述法律或規定而行使的任何限制或責任或其範圍時可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。

---

## 股東週年大會通告

---

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據股份回購守則並按照所有適用法律及《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)及在其規限下，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 本公司根據本決議案上文第(i)段的批准於有關期間購回的股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而上述批准亦受相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及第(ii)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(i)及第(ii)段所述的該類之前授予董事且現行有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授予董事的授權時。」

- (C) 「動議待通過本通告所載第4(A)及4(B)項普通決議案後，擴大根據本通告所載第4(A)項普通決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及／或購股權的一般授權，方式為於當中加上相等

## 股東週年大會通告

於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案所授出的授權購回的已發行股份數目的數額，惟有關擴大數額不得超過上述決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。」

### 特別決議案

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案(無論修改與否)：

「動議：

- (A) 批准建議修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)，其詳情載於本公司日期為2026年6月4日的通函附錄三；
- (B) 批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)為本公司組織章程大綱及細則，以全面取代及摒除現有組織章程大綱及細則，於大會結束時即時生效；及
- (C) 授權本公司任何一名董事或高級人員，在其全權酌情認為就使採納新組織章程大綱及細則及上述任何一項生效而言屬必要、合適或權宜的情況下，簽立一切有關文件及採取一切有關其他行動及事宜，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長提交必要的文件。」

承董事會命  
亞東集團控股有限公司  
主席  
薛士東

香港，2026年6月4日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

中國主要營業地點：  
中國  
江蘇省  
常州市天寧區  
勞動東路381號

總部及香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中181號  
新紀元廣場  
低座7樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表，代其出席、發言及投票，前提為各受委代表乃獲委任以代表相關代表委任表格上所列明之股東所持相關股份數目。受委代表毋須為股東。
- (ii) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或委派代表出席)，於本公司股東名冊中排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表投票)將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。
- (iii) 已隨附股東週年大會或其續會適用的代表委任表格。
- (iv) 委任代表的文據應由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上其印鑑或由公司負責人或獲正式授權的授權人親筆簽署。
- (v) 經填妥代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前至少48小時(即不遲於2026年6月24日(星期三)上午九時三十分)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，惟在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷。
- (vi) 應屆股東週年大會定於2026年6月26日(星期五)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2026年6月22日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vii) 就上述第2項普通決議案而言，建議重選的退任董事的履歷詳情載於通函附錄一。

---

## 股東週年大會通告

---

- (viii) 就上述第4(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行本通告所述任何新股份。本公司正就《上市規則》尋求股東批准發行股份的一般授權。
- (ix) 就上述第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為適當的情況下為本公司及股東的利益購回股份。按《上市規則》規定編製的說明函件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定，而該說明函件載於通函附錄二。
- (x) 根據《上市規則》第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會以投票方式表決。

於本通告日期，本公司擁有五名執行董事，即薛士東先生、王斌先生、香文斌先生、張葉萍女士及金榮偉先生；及三名獨立非執行董事，即朱旗先生、何建昌先生及李靜女士。