
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

建議

授出發行股份及購回股份的一般授權、

重選董事、

重新委任核數師、

建議採納新組織章程大綱及細則

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分假座中國深圳市南山區數字技術園B2棟3樓C區舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第99至103頁。隨本通函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦在香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mediwelcome.com>)上登載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快但無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)下午四時三十分)，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後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函內提及的時間及日期乃指香港時間及日期。

2026年6月5日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 建議授出發行股份的一般授權	5
3. 建議授出購回股份的一般授權	5
4. 建議重選董事	6
5. 建議重新委任核數師	7
6. 建議採納新組織章程大綱及細則	7
7. 股東週年大會及委任代表安排	8
8. 推薦意見	9
9. 責任聲明	9
附錄一 — 購回授權的說明函件	10
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選的董事的詳情	14
附錄三 — 組織章程大綱及細則的建議修訂	19
股東週年大會通告	99

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	本公司將於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分假座中國深圳市南山區數字技術園B2棟3樓C區舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准大會通告(載於本通函第99至103頁)所載的決議案
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以在聯交所購回不超過於股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份
「公司法」或「該法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第三冊，經統一及修訂)
「本公司」	指	Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司)(股份代號：2159)，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份及／或轉售本公司的庫存股份(如上市規則許可)

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年6月2日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2021年1月19日，即股份首次在聯交所主板上市之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「北京麥迪衛康」	指	北京麥迪衛康醫療科技有限公司，為中國運營實體之一
「組織章程大綱及細則」	指	本公司的組織章程大綱及細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「新組織章程大綱及細則」	指	本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，當中已納入及合併所有建議修訂，並建議於股東週年大會上由本公司採納
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「中國運營實體」	指	對本集團的運營及財務業績有所貢獻的公司，且其財務業績已透過股份權益或根據招股章程「合約安排」一節所述的合約安排綜合及入賬為本公司的附屬公司
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有組織章程大綱及細則的建議修訂
「招股章程」	指	本公司日期為2020年12月31日之招股章程
「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)

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001港元的本公司普通股，或如其後進行本公司股本拆細、合併、重新分類或重組，則為組成本公司普通權益股本部分的股份
「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的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

執行董事：

施煒先生(董事長)
楊為民先生(副董事長)
王亮先生(首席執行官)
鄧承英女士(首席財務官)

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

非執行董事：

劉夏先生

總部：

中國
北京市
朝陽區
望京東園四區7號樓
綠地中心B座17層

獨立非執行董事：

宋瑞霖先生
王正先生
陳會林先生

香港主要營業地點：

香港中環
德輔道中19號
環球大廈
24樓2408室

敬啟者：

建議
授出發行股份及購回股份的一般授權、
重選董事、
重新委任核數師、
建議採納新組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2026年6月30日(星期二)舉行的股東週年大會上就(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)重選董事；(iv)重新委任核數師；及(v)建議採納新組織章程大綱及細則提呈的若干決議案的資料。

2. 建議授出發行股份的一般授權

於2025年6月25日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授予發行股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可靈活地於適當時候發行股份及／或轉售庫存股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准向董事授予發行授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會通告第4項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份及／或轉售本公司的庫存股份(如上市規則許可)。假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，且本公司並無任何庫存股份，及根據本公司於最後實際可行日期的已發行股本280,000,000股股份計算，根據發行授權，董事將獲准配發及發行新股份及／或轉售本公司的庫存股份(如上市規則許可)，涉及最多56,000,000股股份。本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，藉加入本公司根據股東週年大會通告第6項所載的購回授權所購回的股份數目而擴大發行授權。

3. 建議授出購回股份的一般授權

於2025年6月25日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授予購回股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可靈活地於適當時候購回股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准向董事授予購回授權，以在聯交所購回不超過於股東週年大會通告第5項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份(假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，且本公司並無任何庫存股份，及根據本公司於最後實際可行日期的已發行股本280,000,000股股份計算，即總共28,000,000股股份)。

上市規則規定的說明函件載於本通函附錄一，旨在向股東提供合理必要的所需資料，使彼等能就投票贊成或反對授出購回授權作出明智的決定。

4. 建議重選董事

根據組織章程大綱及細則第16.18條，獨立非執行董事宋瑞霖先生及王正先生須於股東週年大會輪流退任。以上所有董事均有資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程大綱及細則第16.2條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為現有董事會的增補。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期將於其獲委任後的首個股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於該大會上重選連任。因此，執行董事鄧承英女士及獨立非執行董事陳會林先生將於股東週年大會退任並合資格重選連任。

提名委員會已參照本公司董事會多元政策(包括如性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務年期的多元方面)及董事提名政策所載的提名原則及條件以及本公司的企業戰略，檢討董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、願意重選連任的董事的資格、技能及經驗、付出的時間及貢獻。

提名委員會認為，各退任董事已就本公司事務向董事會提供寶貴貢獻以及客觀及平衡的意見，且考慮到彼等各自的專業經驗、技能及知識的深度及廣度，信納彼等各自將繼續為董事會帶來寶貴的企業管治經驗，並為董事會多元化作出貢獻。

擬於股東週年大會上重選連任的董事的詳情載於本通函附錄二。

5. 建議重新委任核數師

容誠(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格及願意接受重新委任。本公司審核委員會(「審核委員會」)已審閱有關本公司核數師的重新委任事宜，並向董事會建議將重新委任事宜提交股東週年大會及提請股東批准。

容誠(香港)會計師事務所有限公司就為本公司提供截至2026年12月31日止年度的審核服務所提供的估計審核費用估計約為1,100,000港元(不包括實付開支)。

該估計審核費用為本公司與容誠(香港)會計師事務所有限公司經審慎考慮及公平磋商後作出的公平合理估計。該估計已考慮多項因素，例如本集團的規模及架構、本集團業務的性質及複雜性、審核的預期範圍、時間表及方向，以及核數師將調配的時間及資源，包括在適用情況下影響薪酬的額外因素，例如採納新訂會計準則、因收購而導致的審核範圍變動等。

此外，該估計審核費用假設本集團的業務及營運、會計政策或監管環境不會出現額外重大變動，且本公司將按審核要求提供及時及充足的協助及資料。

6. 建議採納新組織章程大綱及細則

根據上市規則附錄A1項下核心的股東保障水平的修訂(自2025年2月10日起生效)，上市發行人須於2025年7月1日後的下屆股東週年大會前對其組織章程文件作出必要修訂，以符合經修訂的上市規則附錄A1。

根據上市規則有關庫存股份的修訂(於2024年7月11日生效)，董事會亦建議修訂現有組織章程大綱及細則，以明確規定本公司可持有以庫存方式購回的股份及出售或轉讓庫存股份，惟須受其註冊成立地點的法律、組織章程文件及上市規則所規限。

此外，聯交所已於2025年5月刊發實施無紙證券市場及「發行人平台」所需的《上市規則》條文修訂資料文件，據此(其中包括)宣佈將修訂上市規則，要求訂明證券(定義見證券及期貨條例附表1第I部)發行人修訂其組織章程文件中的條文，以確保該等條文與有關其訂明證券成為參與證券的法律及法規(包括有關持有或轉讓訂明證券所有權的條文及條款)並無衝突。

董事會函件

因此，董事會建議修訂現有組織章程大綱及細則，方式為採納新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。採納新組織章程大綱及細則所帶來的主要變動概要載列如下：

- (i) 反映及配合最新監管規定，包括上市規則中有關實施庫存股份制度及進一步擴大無紙化上市制度的相關規定；
- (ii) 為無紙證券市場制度作好準備；及
- (iii) 作出若干其他內務管理變動，使本公司能更有效率地召開股東大會(包括舉行混合／虛擬股東大會)及處理其他公司事務。

建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

建議採納新組織章程大綱及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，並將於股東在股東週年大會上批准後生效。在股東週年大會上通過特別決議案前，現有組織章程大綱及細則仍將有效。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的規定，而本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂並無違反開曼群島的適用法律。本公司確認，就一家於聯交所上市的公司而言，建議修訂並無任何異常之處。

建議修訂以及新組織章程大綱及細則以英文編製。其中文譯本僅供參考，倘英文版本與中文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

7. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會的通告載於本通函第99至103頁。

根據上市規則以及組織章程大綱及細則，除大會主席根據上市規則做出決定，容許決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於舉行股東週年大會後按上市規則訂明的方式刊發投票表決結果的公告。

董事會函件

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，而該代表委任表格亦在聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mediwelcome.com>)上登載。代表委任表格必須按其上印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證人核證的副本，一併盡快但無論如何最遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交付代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將會作撤銷論。

8. 推薦意見

董事認為，建議授出發行授權及購回授權、建議重選董事、建議重新委任核數師以及建議採納新組織章程大綱及細則乃符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

9. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事共同及個別地願就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
董事長兼執行董事
施煒
謹啟

2026年6月5日

以下為上市規則規定的說明函件，旨在向股東提供合理必要的所需資料，使彼等能就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出明智的決定。董事確認，本說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括280,000,000股股份，而本公司並無任何庫存股份。

待股東週年大會通告第5項所載有關授出購回授權的普通決議案通過後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，且本公司並無任何庫存股份，及根據本公司於最後實際可行日期的已發行股本280,000,000股股份計算，董事會根據購回授權獲授權於購回授權仍然有效的期間內，購回合共28,000,000股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份)總數10%。

2. 購回股份的原因

董事相信，授出購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。於行使購回授權時，董事可根據市況及本公司於購回相關時間的資本管理需要，決議於結算任何有關購回後註銷所購回的股份，或持有該等股份作為庫存股份。

購回股份以供註銷或會導致每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利增加(視乎當時市況及資金安排而定)。另一方面，在遵守上市規則、組織章程大綱及細則以及開曼群島法律的情況下，本公司購回及持有作為庫存股份的股份可按市價在市場上轉售，以為本公司籌集資金，或轉讓或用作其他用途。股份購回將僅於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回股份的資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島法律、上市規則及／或任何其他適用法律(視乎情況而定)可合法用於購回股份的資金。

4. 購回股份的影響

於建議購回期間的任何時候全面行使購回授權可能會對本公司的運營資金或資產負債狀況構成重大不利影響(與本公司截至2025年12月31日止年度的年報所載的經審核綜合財務報表中披露的狀況比較)。然而，董事不擬於對本公司的運營資金需求或董事認為本公司不時合適的資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

此外，根據開曼群島法律，除非在緊隨建議付款之日後，公司仍有能力償還在日常業務過程中到期的債項，否則公司以其股本購回本身的股份乃屬違法。根據開曼群島法律，據此購回的股份可(i)由本公司視為已註銷；或(ii)由本公司持作庫存股份，在各情況下法定股本總額將不會減少。

5. 股份的市價

在最後實際可行日期前各十二個月，股份在聯交所的每股股份最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2025年		
6月	0.990	0.430
7月	1.720	0.570
8月	2.080	1.440
9月	1.600	1.110
10月	1.440	1.060
11月	1.280	1.140
12月	1.220	1.090
2026年		
1月	1.600	1.120
2月	1.480	1.140
3月	2.270	1.390
4月	1.920	1.370
5月	1.810	1.430
6月(直至最後實際可行日期止)	1.670	1.640

6. 一般資料

就董事經作出一切合理查詢後所知，概無董事及彼等各自任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在股東批准授出購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會，指彼等目前有意在股東批准授出購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不向本公司出售彼等所持有的任何股份。

董事將按上市規則、組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

7. 收購守則

若因根據購回授權購回股份，導致一名股東於本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東，視乎該股東的權益增加程度，將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則26的規定作出強制要約。

就本公司所知，於最後實際可行日期，本公司的控股股東(定義見上市規則)施煒先生、楊為民先生、張藝濤女士、王亮先生、霽澤投資管理有限公司、舜嘉投資管理有限公司、禾匯萬怡投資管理有限公司及泰之豐投資管理有限公司(統稱「該等控股股東」)於合共107,269,000股股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本約38.31%。倘若董事全面行使建議購回授權，並假設(i)於最後實際可行日期至股份購回日期期間本公司已發行股本並無其他變動；(ii)該等控股股東所持有已發行股份的總數維持不變；及(iii)本公司並無任何庫存股份，則該等控股股東的總持股量將增加至本公司已發行股本的約42.57%。董事認為，該項增加將不會引致依照收購守則規則26的規定作出強制要約的責任。除上述者外，董事並不知悉任何可能引致該等控股股東須依照收購守則規則26的規定作出強制要約的責任後果。

倘行使購回授權會引致須依照收購守則規則26的規定作出強制要約的責任及／或導致公眾股東持有的股份總數跌至低於聯交所規定的既定最低百分比，則董事不會建議行使購回授權。

8. 由本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份(不論在聯交所或以其他方式)。

以下為有資格並願意於股東週年大會上重選連任的董事的詳情。

(1) 鄧承英女士

鄧承英女士，65歲，於2025年9月1日獲委任為執行董事。鄧女士亦為本公司首席財務官及提名委員會成員。彼負責本集團的會計及財務事宜、戰略計劃及監督日常運營。

鄧女士於1986年7月取得中國湖南廣播電視大學(現稱為湖南開放大學)工業會計專科畢業證書，並於2002年12月在中國深圳清華大學研究院修讀工商管理碩士學位精選課程。鄧女士於2002年5月取得中華人民共和國中級會計專業技術資格證書。

於加入本公司前，於1993年至2013年，鄧女士曾擔任深圳市新洲實業股份有限公司(一間主要從事房地產開發及物業租賃管理之公司)會計主任及財務總監等多個職位，負責會計及財務事宜。自2007年7月起，鄧女士開始就職於深圳市綠景企業管理集團有限公司。彼擔任審計總監，負責整體審計、稅務規劃、風險監控及合規事宜。鄧女士曾於2014年5月至2019年9月為綠景(中國)地產投資有限公司(該公司的股份於聯交所主板上市，股份代號：95)之執行董事，負責該公司的整體財務管理、融資管理、稅務管理、內部監控及合規管理。彼擁有豐富的上市公司運營管理經驗，對合規管理、融資產品的發行、併購重組等，均有獨立專業的經驗。

鄧女士已與本公司訂立委任函，自2025年9月1日起計為期三年。其委任可由任何一方隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據組織章程大綱及細則以及上市規則輪值退任及重選連任。鄧女士獲享董事袍金每月100,000港元(此乃由本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)按彼之技能、知識

及於本公司之預期參與程度、本公司之盈利能力、行業薪酬基準以及現行市況為基準釐定)，以及將由董事會釐定之年終酌情花紅。

(2) 宋瑞霖先生

宋瑞霖先生，63歲，於2020年12月21日獲委任為獨立非執行董事。宋先生亦為審核委員會及薪酬委員會各自的成員。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

宋先生於中國醫療及藥物法律及政策研究具備廣泛經驗，並曾參與草擬及審閱多項現行中國醫療及藥物法律及法規。宋先生過往曾擔任中華人民共和國國務院法制辦公室副司長。宋先生目前為中國醫藥創新促進會首席專家，還擔任全國政協參政議政人才庫特聘專家、農工黨中央參政議政諮詢專家、中國藥科大學國家藥物政策與醫藥產業經濟研究中心執行副主任、中國國際經濟交流中心理事、國家藥監局中藥管理戰略決策專家諮詢委員會委員、聯交所生物科技諮詢小組成員、中國罕見病聯盟副理事長、中國藥師協會理事、白求恩公益基金會理事、上海交通大學客座研究員等。

宋先生自2017年3月起擔任綠葉製藥集團有限公司(股份代號：02186)非執行董事；自2019年9月起擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：2696)獨立非執行董事；自2019年11月19日起擔任先聲藥業集團有限公司(股份代號：2096)獨立非執行董事；自2020年12月21日起擔任加科思藥業集團有限公司(股份代號：1167)獨立非執行董事；及自2024年10月起擔任廣州銀諾醫藥集團股份有限公司(聯交所股份代號：2591)獨立非執行董事，以上五家公司均為聯交所上市公司。

宋先生自2017年3月至2021年3月擔任博雅生物製藥集團股份有限公司(股票代碼：300294.SZ)獨立董事；自2015年8月至2021年8月擔任西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司(股票代碼：002826.SZ)獨立董事；自2015年6月至2021年6月擔任山西振東製藥股份有限公司(股票代碼：300158.SZ)獨立董事；自2009年7月至2014年1月擔任浙江佐力藥業股份有限公司(股票代碼：300181.SZ)獨立董事；自2008年11月至2014年11月擔任九州通醫藥集團股份有限公司(股票代碼：600998.SH)獨立董事；及自2018年5月至2024年4月擔任深圳微芯生物有限公司(上海證券交易所科創板股份代號：688321)獨立董事。

宋先生於1985年7月在中國獲中國政法大學頒授法學學士學位，其後於2004年11月在中國獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。宋先生於2018年12月畢業於中國的中國藥科大學，並獲頒授社會與管理藥學博士學位。

宋先生已與本公司訂立委任函，自2024年1月19日起計為期三年。其委任可由任何一方隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金予以終止，並須根據組織章程大綱及細則以及上市規則輪值退任及重選連任。宋先生獲享年度薪酬120,000港元(不包括任何酌情花紅)，乃參考本公司的運營業績、個人表現及可資比較市場統計數據而釐定。

宋先生已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素的獨立性要求；(ii)其過去或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)概無其他可能會影響其獨立性的因素。

(3) 王正先生

王正先生，64歲，於2020年12月21日獲委任為獨立非執行董事。彼目前亦為薪酬委員會及提名委員會各自的主席，以及審核委員會的成員。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

自1995年起，王先生擔任美國伊利諾伊州OSF Healthcare System臨床教授及董事。於2005年1月至2019年9月，王先生擔任University of Illinois College of Medicine at Peoria (「UICOMP」)神經內科副系主任。於2011年至2017年，王先生擔任美國華人神經科協會主席及多家美國醫療組織主席或共同創辦人。王先生目前擔任HonorHealth神經內科臨床教授，亦擔任中國卒中雜誌副編輯。

王先生於1989年6月獲美國密西根州立大學(Michigan State University)頒授骨科博士學位。王先生為美國神經病學學會(American Academy of Neurology)資深會員。

王先生已與本公司訂立委任函，自2024年1月19日起計為期三年。其委任可由任何一方隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金予以終止，並須根據組織章程大綱及細則以及上市規則輪值退任及重選連任。王先生獲享年度薪酬120,000港元(不包括任何酌情花紅)，乃參考本公司的運營業績、個人表現及可資比較市場統計數據而釐定。

王先生已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素的獨立性要求；(ii)其過去或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)概無其他可能會影響其獨立性的因素。

(4) 陳會林先生

陳會林先生，39歲，於2025年9月1日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為提名委員會成員及審核委員會主席。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

陳先生於2011年畢業於中山大學，獲得經濟學碩士學位。陳先生為中國註冊會計師(CPA)非執業會員、中國註冊稅務師(CTA)、中級經濟師，並持有法律從業資格證書。於加入本公司前，彼於2011年9月至2014年9月在深圳稅務部門任職，精通財務稅務專業理論和法規，曾負責營業稅及附加稅種日常管理，以及「營改增」重大稅制改革，熟悉相關稅種的複雜疑難問題處理，具有豐富的財

務稅務專業經驗。2014年10月起，陳先生於某香港上市公司先後擔任蘇州附屬公司財務總監、附屬商業公司執行總經理、集團副總裁等職務。彼具備豐富的多元化背景及管理經驗。彼精通上市公司的財務及內控管理要求。彼對商業運營具有全面深刻的理解，並在商業資產投資、融資及管理方面擁有豐富經驗。

陳先生已與本公司訂立委任函，自2025年9月1日起計為期三年。其委任可由任何一方隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據組織章程大綱及細則以及上市規則輪值退任及重選連任。陳先生獲享董事袍金每月20,000港元(此乃由薪酬委員會按彼之技能、知識及於本公司之預期參與程度、本公司之盈利能力、行業薪酬基準以及現行市況為基準釐定)。

陳先生已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素的獨立性要求；(ii)其過去或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本通函所披露者外，董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，以上董事並無(1)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(2)於過去三年內在其證券於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務；(3)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)之間有任何關係；(4)於本公司或本公司任何相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；或(5)任何其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定予以披露，且並無其他事項須敦請股東垂注。

以下為因採納新組織章程大綱及細則而對現有組織章程大綱及細則作出的建議修訂。

除另有指明外，本文提及的條款、段落及條文編號均為現有組織章程大綱及細則的條款、段落及條文編號。

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

MEDIWELCOME HEALTHCARE MANAGEMENT & TECHNOLOGY INC.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

的

第二三份經修訂及重列組織章程大綱及細則

(經於20263年6月28日[6月30日]通過的特別決議案獲採納)

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

MEDIWELCOME HEALTHCARE MANAGEMENT & TECHNOLOGY INC.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

的

第二三份經修訂及重列組織章程大綱

(經於20263年6月28日[6月30日]通過的特別決議案獲採納)

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

MEDIWELCOME HEALTHCARE MANAGEMENT & TECHNOLOGY INC.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

的

第三份經修訂及重列組織章程大綱

(經於2026年6月28日[6月30日]通過的特別決議案獲採納)

- 1 本公司的名稱為Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處為Campbells Corporate Services Limited的辦事處，地址為Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands，或董事可不時決定的開曼群島其他地點。
- 3 本公司設立的宗旨並無限制，本公司將擁有全部權力及授權以達成不受開曼群島法律禁止的任何宗旨。
- 4 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
- 5 本公司的股本為380,000港元，分為38,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法律，以存續方式註冊為一家股份有限法團，並於開曼群島撤銷註冊。
- 7 本組織章程大綱內並無定義的詞彙具有本公司的組織章程細則賦予該等詞彙的相應涵義。

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

MEDIWELCOME HEALTHCARE MANAGEMENT & TECHNOLOGY INC.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

的

第三三份經修訂及重列組織章程大綱細則

(經於20263年[6月30日]6月28日通過的特別決議案獲採納)

目錄

1	表A不適用	2
2	詮釋	2
3	股本和權利的變更	6
4	股東名冊及股票	9
5	留置權	12
6	催繳股款	13
7	股份轉讓	15
8	股份的傳轉	17
9	沒收股份	18
10	股本變更	20
11	借貸權力	21
12	股東大會	22
13	股東大會的議事程序	24
14	股東表決	26
15	註冊辦事處	29
16	董事會	30
17	董事總經理	37
18	管理	38
19	經理	39
20	董事議事程序	39
21	秘書	42
22	印章的一般管理及使用	42
23	儲備資本化	44
24	股息及儲備	46
25	無法聯絡的股東	52
26	文件銷毀	54
27	年度申報表及存檔	55
28	賬目	55
29	審計	56
30	通告	57
31	資料	60
32	清盤	60
33	彌償	61
34	財政年度	62
35	修訂大綱及細則	62
36	以存續方式轉移	62
37	兼併及合併	62

目錄

標題	頁碼
1 表A不適用.....	1
2 詮釋.....	1
3 股本和權利的變更.....	5
4 股東名冊及股票.....	8
5 留置權.....	12
6 催繳股款.....	13
7 股份轉讓.....	15
8 股份的傳轉.....	17
9 沒收股份.....	18
10 股本變更.....	20
11 借貸權力.....	21
12 股東大會.....	22
13 股東大會的議事程序.....	24
14 股東表決.....	26
15 註冊辦事處.....	29
16 董事會.....	30
17 董事總經理.....	37
18 管理.....	38
19 經理.....	39
20 董事議事程序.....	39
21 秘書.....	42
22 印章的一般管理及使用.....	42
23 儲備資本化.....	44
24 股息及儲備.....	46
25 無法聯絡的股東.....	52
26 文件銷毀.....	54
27 年度申報表及存檔.....	55
28 賬目.....	55
29 審計.....	56
30 通告.....	57
31 資料.....	60
32 清盤.....	60
33 彌償.....	61
34 財政年度.....	62
35 修訂大綱及細則.....	62
36 以存續方式轉移.....	62
37 兼併及合併.....	62

MEDIWELCOME HEALTHCARE MANAGEMENT & TECHNOLOGY INC.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
的

第二三三份經修訂及重列組織章程細則

(經於2026年6月28日[6月30日]通過的特別決議案獲採納)

1 表A不適用

公司法附表一表A所載的法規不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本細則的旁註不會影響其詮釋。

2.2 於本細則內，除非與主題或文義不一致，否則：

「可供採取行動
的公司通訊」 指 具有上市規則所賦予的涵義。

「公告」 指 本公司正式發佈的任何通知或文件，包括在上市規則許可的情況下及範圍內以電子通訊或報章刊登廣告或上市規則及適用法律規定及許可的方式或途徑發佈。

「細則」 指 現有形式的本章程細則以及當時生效的所有補充、經修訂或替代細則。

「核准證券登記
機構守則」 指 證監會不時刊發生效的《核准證券登記機構操守準則》，並包括其任何修訂本。

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義。

「核數師」	指	由本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士。
「董事會」	指	出席達法定人數的董事會議並於會上投票的大多數董事。
「營業日」	指	聯交所一般於香港開市進行證券買賣的日子。為免生疑，就根據本細則而言，聯交所因八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣的日子應被視為營業日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「 <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>
「主席」	指	主持任何股東會議或董事會會議的主席。
「 <u>足日</u> 」	指	<u>就通知期間而言，該期間不包括通知發出或視為發出當日及通知發出或生效當日。</u>
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義。
「 <u>通訊設施</u> 」	指	<u>包括但不限於視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程序或電訊設施或其他虛擬會議技術，透過該等方式，所有參與會議的人士均可聽到彼此的聲音，且全體股東在會議上的發言權及投票權均得以維護。</u>

「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(經修訂)及對其當時有效的任何修訂或重新制定或修改，並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律。
「公司條例」	指	不時生效的公司條例(香港法例第622章)。
「本公司」	指	MEDIWELCOME HEALTHCARE MANAGEMENT & TECHNOLOGY INC. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司。
「本公司網站」	指	本公司網站，其網址或域名已通知股東。
「 <u>主管監管機構</u> 」	指	<u>本公司股份於某地區的證券交易所上市或報價時，該地區的主管監管機構。</u>
「 <u>公司通訊</u> 」	指	<u>具有上市規則所賦予的涵義。</u>
「董事」	指	本公司不時的任何董事。
「股息」	指	包括紅利股息及獲公司法允許被歸類為股息的分派。
「電子」	指	具有電子交易法所賦予的涵義。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>以電線、無線電、光學方式、電子方式或其他電子磁性或虛擬方式，透過任何媒介以任何形式發送、傳送、傳達及接收的通訊。</u>
「電子方式」	指	包括以電子格式發送或以其他方式向目標接收人提供訊息。

「電子設施」	指	<u>包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)或虛擬媒體，透過該等方式，所有參與會議的人士均可聽到彼此的聲音。</u>
「電子簽署」	指	附加於電子通訊或與之邏輯上關聯的電子符號或程序，其由一位人士為簽署電子通訊而簽訂或採納。
「電子交易法」	指	開曼群島《電子交易法》(2003年修訂本)及對其當時有效的任何修訂或重新制定，並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「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(作為中央結算系統營運商的代理人)的任何繼承者、替代者或受讓人。</u>
「控股公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義。
「混合會議」	指	<u>由(i)股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與，以及(ii)股東及／或受委代表透過通訊設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)。

「會議地點」	指	<u>具有細則第12.3A(A)條所賦予的涵義，為免生疑問，除另有指明外，應包括主要會議地點。</u>
「股東」	指	不時於股東名冊妥為登記為股份持有人的人士，包括聯名登記的人士。
「大綱」	指	本公司的組織章程大綱。
「月」	指	日曆月份。
「通知」	指	<u>書面通知(除另有特別聲明及本細則另有界定者外)，以及(倘文義需要)應包括本公司按照本細則或根據適用法律、規則及法規(包括上市規則及/或主管監管機構的規則)送達、發出或提供的任何其他文件(包括任何公司通訊及可採取行動的公司通訊)或通訊。為免生疑問，通知可以實體或電子形式提供。</u>
「普通決議案」	指	於根據本細則舉行的股東大會上經有投票權的股東親身投票，或在容許受委代表的情況下由受委代表投票，或(如股東為公司)由其妥為授權的代表投票，並以簡單多數票數通過的決議案，並包括按照細則第13.10條通過的普通決議案。
「繳足」	指	<u>繳足或入賬列為繳足。</u>
「實體會議」	指	<u>由股東及/或受委代表於主要會議地點及/或(如適用)一個或多個會議地點以親身出席及參與的方式所舉行及進行的股東大會。</u>

「出席」	指	<u>在確定某人士是否出席股東大會時，應包括該人士透過其本人或(倘該人士並非自然人)其正式授權代表或(倘為任何股東)該股東根據本細則有效委任的受委代表出席股東大會，在各情況下，即：</u>
		<u>(a) 實體出席會議；或</u>
		<u>(b) 倘為根據本細則允許使用通訊設施的任何會議，包括任何虛擬會議及／或混合會議，以使用該等通訊設施的方式連接，</u>
		<u>而股東大會中的「出席」一詞(及其文法衍生詞)應據此詮釋。</u>
「 <u>主要會議地點</u> 」	指	<u>具有細則第12.4(b)條所賦予的涵義。</u>
「 <u>股東名冊總冊</u> 」	指	董事會不時決定於開曼群島境內或境外地點存置的本公司股東名冊。
「 <u>於報章刊發</u> 」	指	以付費廣告的形式在至少一份英語報章上以英文刊發以及在至少一份中文報章上以中文刊發，在各種情況下，根據上市規則，有關報章必須在香港每日發行並廣泛流通。
「 <u>於聯交所網站刊發</u> 」	指	根據上市規則於聯交所網站以中英文刊發。
「 <u>認可結算所</u> 」	指	<u>《證券及期貨條例》(香港法例第571章)證券及期貨條例附表1第I部以及任何當時有效的修訂或重新制定(並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律)所賦予的涵義。</u>

「股東名冊」	指	<u>根據公司法條文須存置的本公司股東名冊總冊及任何股東名冊分冊。</u>
「供股」	指	以供股方式向本公司證券現有持有人發出要約，使該等持有人可按其現有持股比例認購證券。
「印章」	指	包括本公司的公章、證券專用章，或本公司依據細則第22.2條採用的任何複製印章。
「秘書」	指	<u>董事會不時委任以履行本公司公司秘書任何職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書董事會不時委任為公司秘書的人士。</u>
「證監會」	指	<u>香港證券及期貨事務監察委員會。</u>
「證券及期貨條例」	指	<u>不時生效的《證券及期貨條例》(香港法例第571章)及其當時有效的任何修訂或重新制定版本，並包括當中納入或替代的每項其他法律或附屬法例。</u>
「股份」	指	本公司股本中的股份。
「特別決議案」	指	具有公司法所賦予的相同涵義，並包括全體股東一致通過的書面決議案：就此而言，指須由有投票權的股東親身或在容許受委代表的情況下由受委代表或(如股東為公司)由其妥為授權的代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過，而指明擬將該決議案作為一項特別決議案提呈的股東大會通知已正式發出，並包括根據細則第13.10條通過的特別決議案。

「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義，但「附屬公司」一詞應按照上市規則界定的「附屬公司」詮釋。
「庫存股份」	指	公司法授權本公司以庫存方式購回及持有的股份，就本細則而言，包括本公司購回及持有或存入中央結算系統以供在聯交所出售的股份。
「無紙證券登記及轉讓系統」	指	無紙證券登記及轉讓系統，就本公司任何訂明證券而言，指電腦系統，連同程序及其他設施，使股份及證券的所有權能夠在並無文書的情況下予以證明及轉讓，並對補充及附帶事宜提供便利。
「無紙證券市場規則」	指	根據證券及期貨條例制定不時生效的《證券及期貨(無紙證券市場)規則》(第571AS章)及其當時有效的任何修訂或重新制定版本，並包括當中納入或替代的每項其他規則或附屬法例。
「虛擬會議」	指	由股東及／或受委代表完全及專門以通訊設施的方式虛擬出席及參與而舉行及進行的任何股東大會。
「過戶辦事處」	指	股東名冊總冊當時存放的地點。

- 2.3 受前文所述所規限，公司法界定的任何詞語，如與主題及／或文義沒有不一致之處，應於本細則具有相同的涵義。
- 2.4 意指性別的詞語應包括另一性別及中性涵義；意指人物和中性的詞語應包括公司和企業，反之亦然；單數詞語應包括複數涵義，而複數詞語應包括單數涵義。
- 2.5 除非出現相反用意，否則「書寫面」或「印刷書面」的表述應詮釋為包括書面、印刷、平板印刷、照片、打字以及以可讀和非短暫形式代表文字或數字的其他任何方式，在公司法及其他適用法律、規則及法規允許及根據該等法律、規則及法規的情況下，任何可見的書面替代物(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或複製文字的模式，包括以電子顯示形式表示，惟相關文件或通知的送達模式及股東選擇須符合所有適用法律、規則及法規並且僅涉及本公司向股東或其他在本細則下有權接收通知的人士送達的通知，亦包括以電子媒介保存的紀錄，有關紀錄能以可供檢視的方式獲取並於日後可用作參考。
- 2.6 「印刷」、「已印刷」、「印刷副本」或「印刷中」的表述應視為包括電子版本或電子副本。
- 2.7 電子交易法第8條和第19(3)條並不適用。
- 2.8 對經簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述應包括經親筆或蓋章或以電子簽署或電子通訊或任何其他方式簽署或簽立的文件，對「通知」或「文件」的提述包括以任何數碼、電子、電能、磁性或其他可檢索形式或媒體記錄或儲存的~~通知或文件~~，以及可見形式的資料(不論是否具有實質內容)。

- 2.9 對「會議」的提述應(a)指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，為免生疑問，就公司法及本細則而言，任何股東(無論親身、由受委代表或(倘任何股東並非自然人)由其正式授權代表)或董事(或任何替代董事，視情況而定)透過通訊設施出席及參與會議，應被視為出席該會議，且會議文義中的「參加」、「參與」、「參加中」、「參與中」、「到場」、「參會」、「出席」及「列席」(及其文法衍生詞)等詞彙應據此詮釋；及(b)在文義適當的情況下，應包括(但不限於)董事會全權酌情決定延期的會議。
- 2.10 對股東參與股東大會事務的提述應包括(但不限於及如相關)發言或通訊、投票、由受委代表代表及以硬本或電子形式取得公司法或本細則規定於會上提供的所有文件的權利(倘股東並非自然人，則包括透過正式授權代表)，且參與或參加股東大會事務的表述應據此詮釋。
- 2.11 對股東有權於虛擬會議或混合會議上發言的提述應包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提問或作出陳述的權利，倘所有或僅部分出席會議的人士(或僅會議主席)可聽到或看到該等問題或陳述，則該權利應被視為已正式行使，在此情況下，會議主席應以口頭方式或使用電子設施以書面方式向所有出席會議的人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述。
- 2.12 在根據本細則進行任何通訊時，對「地址」的提述應(如適用)包括電子地址，除非公司法或上市規則規定須使用郵寄地址。
- 2.13 本細則中對「地點」及「多個地點」詞彙的提述應僅在需要實體地點或與實體地點相關的情況下詮釋(如適用)。對本公司或任何股東交付、收取或支付款項的「地點」的提述不得排除使用電子方式交付、收取或支付款項。為免生疑問，在適用法律、規則及法規允許的情況下，會議中對「地點」的提述應包括實體、虛擬、電子或混合會議形式。會議(及其任何續會與延會)通知中對「地點」的提述或對「地點」的任何其他提述應詮釋為包括虛擬平台或電子通訊方式(如適用)。倘「地點」一詞與上下文不符、無必要或不適用，有關提述在不影響相關條文的有效性或詮釋的情況下應不予理會。

2.62.14本細則中對「投票權」的提述應不包括由中央結算系統存管後購回及持有或轉讓予香港結算代理人的股份所附帶的投票權。

3 股本和權利的變更

3.1 於採納本細則日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份。

3.2 在本細則條文及本公司於股東大會上可能作出的任何指示的規限下，並在不損害任何授予現有股份持有人的特別權利或附加於任何類別股份的特別權利之情況下，本公司可依照董事會可能決定的人士、時間和對價發行任何股份，有關股份可被賦予或附加優先權、遞延權、限定權或其他特別權利或限制，無論其是否與股息、投票、發還資本或其他方面有關。受公司法及授予股東的任何特別權利或附加於任何股份類別的任何特別權利所規限，經特別決議案批准後，本公司可按照規定股份須予贖回或按照本公司或有關股份持有人的選擇須予贖回的條款發行股份。本公司不得向不記名持有人發行任何股份。

3.3 受上市規則所規限，董事會可按照其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。只要認可結算所(以其身份)為股東，則不得發行不記名的認股權證。當發行不記名認股權證，則當其遺失時不得發行新的認股權證以取代已遺失的認股權證，除非董事會在無合理懷疑下信納認股權證原件已被銷毀，而且本公司亦已就發行新認股權證按照董事會認為合適的方式收取了彌償。

3.4 倘本公司的股本於任何時間被分為不同類別的股份，則受公司法的條文所規限，並於佔不少於有關類別已發行股份面值四分之三持有人的書面同意下，或者於有關類別股份持有人於獨立舉行的會議上通過的特別決議案之批准下，附加於當時已發行的任何類別股份之所有或任何權利(有關類別股份的發行條款另有規定者則除外)可予更改或廢除。就前述每次獨立會議而言，本細則有關股東大會的所有條文於作出必要的修改後適用，但就任何上述獨立會議及其任何續會而言，法定人數必須為於相關會議日期一名或以上合共持有(或由受委代表或獲妥為授權的代表代為持有)不少於有關類別已發行股份面值三分之一的人士。

- 3.5 除非股份附有的權利或股份的發行條款另有明文規定，否則授予任何類別股份持有人的特別權利不應因增設或發行與其享有同等權益的額外股份而被視作已被變更。
- 3.6 倘本公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」字樣。倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，則除具最優先投票權的類別股份外，均須在各類別股份的名稱加上「受限制投票權」或「受局限投票權」字樣。
- 3.7 受公司法或任何其他法律所規限或只要不受任何法律、或上市規則及／或任何主管監管機構的任何其他規則及法規禁止，及受任何類別股份的持有人獲賦予的任何權利所規限，本公司有權力購買或以其他方式收購任何其自身的股份(本條細則所使用者包括可贖回股份)，但有關購買的方式須首先經股東以決議案批准，且本公司有權購買或以其他方式收購認股權證以認購或購買其自身的股份，以及股份及認股權證以認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份，並可以任何獲授權或法律、上市規則及／或任何主管監管機構的任何其他規則及法規不禁止的方式繳付款項，包括從股本中撥款，或直接或間接地以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或作為本公司控股公司的任何公司的任何股份或認股權證提供財政資助，而本公司上述購買或以其他方式收購其自身股份或認股權證的權力應由董事會按其全權酌情認為適當的方式、條款及條件行使，且就公司法而言，董事會就購買方式作出之任何決定應視為已獲本細則授權。倘本公司購買或以其他方式收購其自身的股份或認股權證，則本公司及董事會均毋須按比例或以任何其他方式向同一類別股份或認股權證的持有人，或彼等之間及任何其他類別股份或認股權證的持有人，或按照任何股份類別所賦予的股息或股本方面的權利選擇購買或以其他方式收購股份或認股權證，但任何該等購買或其他收購方式或財政資助僅可根據聯交所、或香港證券及期貨事務監察委員會證監會或任何主管監管機構不時發出並有效的任何相關守則、規則或規例進行。
- 3.8 董事會可以接受任何繳足股份無償的交回。

- 3.9 本公司在股東大會上可不時(無論當時的全部法定股份是否已經發行，及無論當時發行的全部股份是否已經繳足)通過普通決議案，以增設新股份的方式增加其股本，該等新股本的金額及分拆股份的對應金額應按照決議案的規定釐定。
- 3.10 受公司法及、大綱、上市規則及/或任何主管監管機構的任何其他規則及法規的條款以及授予任何股份的持有人或附加在任何股份類別之上的任何特別權利所規限，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人選擇贖回，贖回的條款和方式(包括從股本中撥款)由特別決議案確定。
- 3.11 倘本公司不通過市場或招標購買或贖回其任何股份，進行的購買或贖回應設定一個最高價格；如果購買是通過招標進行的，所有股東有同等權利參與。
- 3.12 任何股份的購買或贖回，不得被視為引起任何其他股份的購買或贖回。
- 3.13 股份持有人於股份被購買、交回或贖回時，須將股票送達本公司在香港的主要營業地點或董事會指明的其他地方(如有)以作註銷，而本公司須隨即向其支付有關的購買或贖回款項。
- 3.14 受公司法、大綱以及本細則有關新股的規定所規限，本公司未發行的股份(不論是構成其原始股本或任何新增股本的部分)應由董事會處置，董事會可按照其全權酌情決定的時間、對價以及條款及條件向其全權酌情決定的人士出售、配發、授予期權或以其他方式處置該等股份，惟股份不得以名義價值或面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發、發售或授出任何期權或處置股份時，毋須向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士作出或提供任何有關配發、發售、期權或股份(董事會認為，在並無登記聲明或其他特別手續的情況下，此舉即屬或可能屬違法或不切實可行)，而因前述句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。

- 3.15 除非法律禁止，否則本公司可在任何時間向任何人士支付佣金以認購或同意認購(無論是否附條件)本公司的任何股份，或促使或同意促使認購(無論是否附條件)本公司的任何股份，但必須遵守並符合公司法的條件和要求，並且在各種情況下，佣金不得超過股份發行價的10%。
- 3.16 除非本細則另有明文規定或按法律要求或按有適當管轄權法庭的命令，否則本公司不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，且本公司毋須且不得以任何方式被要求承認任何股份中的任何衡平、或有、將有或部分權益或任何零碎股份中的任何權益，或與任何股份有關的任何其他權利(即使就其發出通知)，除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。

3A 庫存股份

- 3A.1 在公司法、上市規則以及任何主管監管機構的任何其他規則及法規的規限下，本公司進一步獲授權持有任何購回、贖回或交回的股份作為庫存股份。
- 3A.2 不得就庫存股份宣派或支付股息，亦不得宣派或支付本公司資產的其他分派(無論以現金或其他方式)(包括清盤時向股東分派任何資產)。本細則第3A.2條並不阻止就庫存股份配發股份作為繳足紅股，而就庫存股份配發作為繳足紅股的股份應視為庫存股份。
- 3A.3 本公司應於股東名冊登記為庫存股份持有人，前提為：
- (a) 就任何目的而言，本公司不得視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，且任何宣稱行使有關權利的行為應為無效；及
 - (b) 不論就本細則或公司法而言，庫存股份不得直接或間接於本公司任何股東大會上投票，且不得於任何指定時間釐定已發行股份總數時計算在內。
- 3A.4 在公司法、上市規則以及任何主管監管機構的任何其他規則及法規的規限下，本公司可根據董事釐定的有關條款及條件出售庫存股份。

3A.5 在公司法、本細則、上市規則以及任何主管監管機構的任何其他規則及法規的規限下，董事會可隨時以董事決議案：(a) 註銷任何一股或多股庫存股份；或(b) 將任何一股或多股庫存股份轉讓予任何人士，不論是否以有值對價(包括該等股份的名義價值或面值的折讓價)轉讓。

4 股東名冊及股票

- 4.1 董事會須安排將股東名冊總冊放置於其認為適當的開曼群島境內或境外的地點，並於其中載入股東詳情、向各股東發行的股份及公司法要求的其他詳情。
- 4.2 倘董事會認為必要或適當，本公司可以在董事會認為合適的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設置並保存股東名冊分冊或股東名冊。就本細則而言，股東名冊總冊與股東名冊分冊應共同被視為股東名冊。
- 4.3 董事會可全權酌情決定在任何時間將任何股份從股東名冊總冊轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- 4.4 不論本細則第4條所載的任何規定，本公司應於各方面按照公司法的規定，於可行情況下盡快及定期將在任何股東名冊分冊辦理的所有股份轉讓記錄於股東名冊總冊內，並須一直存置股東名冊總冊以使其於所有時間均顯示當時的股東及其各自持有的股份。
- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可以依據適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份存置的股東名冊(不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可以清晰易讀的形式(但須能夠以清晰易讀的形式複製)記錄公司法第40條所要求的詳情，前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的上市規則。
- 4.6 除非暫停辦理過戶登記手續，並且受細則第4.8條的其他規定(如適用)所規限，~~股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須在營業時間內免費供任何股東查閱。~~[特意刪除]

- 4.7 細則第4.64.9條所指的營業時間應當受本公司在股東大會上可能作出的合理限制所規限，但每個營業日的允許查閱時間應不少於兩小時。
- 4.8 本公司可於聯交所網站刊發廣告或根據上市規則及按照本細則規定以電子通訊方式發出通知或於報章刊發廣告的情況下發出10個營業日通知(或在供股的情況下則發出6個營業日通知)後，在董事會不時決定的時間和期間暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續，但暫停辦理過戶登記手續的期間在任何年度不得超過30日(或股東通過普通決議案決定的更長期限，但有關期限在任何年度不得超過60日)。本公司應按照要求，向試圖查閱根據本細則暫停辦理過戶登記手續的股東名冊或其任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及授權。倘暫停辦理過戶登記手續的日期變動，本公司應當根據本條細則所載程序至少提前5個營業日發出通知。
- 4.9 除非暫停辦理過戶登記手續，並且受細則第4.8條的其他規定(如適用)所規限，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須在營業時間內免費供任何股東查閱保存於香港的任何股東名冊應於正常營業時間(受董事會可能施加的合理限制所規限)內供股東免費查閱，及供繳納董事會就每次查閱可能釐定的費用(有關金額不超過上市規則不時允許的最高金額)的任何其他人士查閱。任何股東可在繳納以股東名冊須予複印的每100字或其部分計0.25港元(或本公司可能規定的較低金額)後索取相關股東名冊或其任何部分的複印件。本公司應自收到該要求後翌日起計10日內將任何人士要求的任何複印件送達該名人士。為免生疑問，任何訂明證券(定義見證券及期貨條例附表1第I部)持有人有權應要求免費查閱股東名冊中與該人士有關的任何記載，並在查閱過程中複製任何該等記載。
- 4.10 為替代或除根據本細則其他條文暫停辦理過戶登記手續外，董事會可以提前指定某日期作為確定有權接收任何股東大會或其任何續會通知或有權在任何股東大會或其任何續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派付款的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。

- 4.11 凡作為股東載於股東名冊的人士均有權在遵守上市規則及其他適用法律、規則及法規的情況下，透過無紙證券登記及轉讓系統、中央結算系統或其他根據證券及期貨條例及／或無紙證券市場規則獲批准或證監會或聯交所(如適用)批准的系統以無紙形式持有其股份。本公司應遵守所有適用法律、規則及法規，按無紙證券市場體制所要求，促致其股份以無紙形式持有、轉讓及登記，包括企業行動的電子化。股東只有在董事會議決發行股票在公司法規或聯交所不時釐定的任何相關時限內(以較短者為準)→並根據細則第7.8條規定支付任何應付費用後方有權獲得股票並在配發或提交轉讓書後，或在發行條件規定的其他期限內，收取一張代表其所持有各類別的全部股份的股票，或若該人士要求，如配發或轉讓的股份數量超過聯交所當時的每手交易股數，按其要求就聯交所規定的每手或多手交易股數的股份收取有關數目的股票，另就剩餘股份(如有)取得一張股票，但在多位人士共同持有股份時，本公司無義務向每位人士分別發行股票，而只須向若干聯名持有人中的任何一位發行及交付股票即構成向全部有關持有人充分交付。所有股票應由專人交付或以郵寄方式送達至有權接收股票的股東載於股東名冊的登記地址。
- 4.12 凡本公司的股票、債權證或代表任何其他形式證券的證書(倘發行)必須加蓋本公司的印章方可發行，而印章僅在董事會授權下方可加蓋或印於股票上。
- 4.13 每張股票(倘發行)應註明發行股份的數目、類別以及已繳付的股款或股款已經全部付訖的事實(視情況而定)，亦可採用董事會不時規定的其他形式。
- 4.14 本公司毋須就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。倘任何股份以兩名或以上人士的名義登記，除轉讓股份以外，股東名冊中名列首位的人士應在關於通知送達及(受本細則條文所規限)所有或任何其他與本公司相關的事宜時，被視為該等股份的唯一持有人。
- 4.15 倘股票污損、遺失或毀損，可以在繳付不超過上市規則或核准證券登記機構守則(視情況而定)不時許可的金額(或董事會不時要求的較低金額)的費用(如有)，且符合董事會認為適當的有關發佈通知、證據及彌償的條款及條件(如有)後更換，倘股票污損或磨損，則應當在提交原有股票至本公司註銷後方可更換。

5 留置權

- 5.1 如股份(非悉數繳足股款的股份)涉及已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付),本公司就所有有關款項對該股份擁有首要留置權;並且對以單一或與其他人士聯名的股東名義登記的所有股份(悉數繳足股款的股份除外),本公司亦就該股東或其遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有首要留置權及押記權,無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何衡平法或其他權益之前或之後產生,亦無論支付或解除上述權利的期間是否已實際到來,且即使上述權利屬該股東或其遺產及任何其他人士的聯名債務或負債,亦不論該人士是否為股東。
- 5.2 本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可議決任何股份在若干指定期間內全部或部分獲豁免本條細則的規定。
- 5.3 本公司可根據董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付,或就其設立留置權的責任或協定必須即時滿足或履行,否則不得出售該等股份;而且,在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或協定並要求滿足或履行的書面通知後14日內亦不得出售該等股份;而且,擬出售違約股份的通知應已由本公司向當時的股份登記持有人發出,或已向因該等持有人死亡、精神失常或破產而對該股份擁有權利的人士發出。
- 5.4 本公司支付出售成本之後的出售所得款項淨額應用於償還或清償就其設立留置權的債務或責任或協定(如果該等債務或責任或協定應立即支付或履行),如有任何剩餘,應(但受限於出售之前及如本公司要求交回股份以將已售股份的股票(倘已發行)註銷時因不須立即支付或履行的債務或責任就股份設立的類似留置權)於緊接出售股份之前支付予持有人(或有權獲得有關股份的人士,視情況而定)。為使任何該等出售有效,董事會可授權任何人士將出售股份轉讓予其購買人,並可將購買人的名字作為該等股份的持有人登錄入股東名冊;購買人毋須關注購買價款的使用,而且其對股份享有的權利亦不因出售程序中的任何違規或無效行為而受影響。

6 催繳股款

- 6.1 董事會可不時在其認為適當的情況下向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價或其他形式計算)，而不按照股份配發條件所定的還款時間。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。董事會可釐定撤銷或推遲催繳。
- 6.2 本公司須提前最少14日向各股東發出載有有關付款時間及地點以及收款人的催繳股款通知。
- 6.3 本公司須按本細則規定向股東寄發通知的方式寄發細則第6.2條所述的通知副本。
- 6.4 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。被催繳的人士即使其後轉讓受催繳股份，仍須支付有關催繳股款。
- 6.5 除根據細則第6.3條發送通知外，有關每項催繳股款指定收款對象及指定的付款時間和地點的通知，可於聯交所網站刊發，或(受上市規則所規限)由本公司按照本細則規定的電子通訊方式發出通知，或於報章刊發廣告以通知股東。
- 6.6 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜時即被視作已作出催繳。
- 6.7 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠付的一切催繳股款及分期股款或就股份欠付的其他款項。
- 6.8 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的還款期限，以及可對於全部或任何股東因其身居香港境外或董事會認為給予有關延期屬合理的其他理由而延長還款期限，惟除非獲得寬限及優待，否則股東不得基於寬限及優待而獲延長任何還款期限。

- 6.9 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率(不超過年息15厘)支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事會可豁免繳付全部或部分有關利息。
- 6.10 任何股東在繳付其所欠付本公司的所有催繳股款或分期股款(不論是獨自或與任何其他人士共同欠付)及其利息及費用(如有)之前，均無權收取任何股息或紅利，或親自或由受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東的受委代表除外)，或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。
- 6.11 在就追討任何催繳股款的應付款項進行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／名稱作為與所產生的債務有關的股份持有人或持有人之一載列於股東名冊、有關作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄冊、已根據本細則向被起訴的股東正式發出催繳通知，但毋須證明委任董事作出該催繳或任何其他事項，而對以上所述事項的證明即是對債務的最終證明。
- 6.12 凡按股份配發條款規定在配發時或在任何規定日期應繳納的任何股款，不論是按股份的面值及／或以溢價或其他方式計算，就本細則所有目的而言，均應視為已正式作出催繳，且應在規定繳款日期予以繳款，倘若不繳，本細則所有有關利息及費用的支付、聯名持有人的責任、沒收及類似事項的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項正式作出及通知的催繳而應付的款項一樣。
- 6.13 倘董事會認為適當，可收取任何願意提前支付上述款項(不論是以貨幣或貨幣等值物)的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或任何部分未催繳及未支付股款或分期股款；在作出所有或任何該等提前付款後，本公司可按董事會決定的利率(如有)支付利息。董事會可向該股東發出不少於一個月的事先書面通知，表明有意償還上述提前支付的股款，以隨時償還該股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。於作出催繳前預付款項的股東，無權因預付款項而享有本公司就相關股款立即應付之日(而非就預先繳付之日)之前任何期間所宣派股息之任何部分。

7 股份轉讓

- 7.1 股份可根據一般通用格式或符合聯交所規定的標準轉讓格式並經董事會批准的其他格式的轉讓書轉讓。所有轉讓書必須留存於本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並由本公司保留。
- 7.2 在公司法以及所有適用法律及法規(包括證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)的規限下，股份轉讓可透過無紙證券登記及轉讓系統、中央結算系統或聯交所或證監會批准的任何其他系統以無紙形式進行，而無需書面轉讓書。就有紙股份而言，轉讓書應由轉讓人或其代表簽署，並由受讓人或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免受讓人簽署轉讓書。任何股份的轉讓書應為書面形式並經轉讓人 and 受讓人或其代表親筆簽名或以傳真方式簽署(機械印製或其他形式)，但若轉讓人或受讓人或其代表以傳真方式簽署，應事先向董事會提供轉讓人或受讓人授權簽字人的簽名樣本，並且董事會合理信納該傳真簽名與其中一份簽名樣本一致。轉讓人應一直被視為股份的持有人，直至受讓人的姓名/名稱被記錄於股東名冊內。
- 7.3 儘管有細則第7.1條和第7.2條的規定，於聯交所上市的股份可按上市規則、證券及期貨條例及/或無紙證券市場規則所允許且為此目的已經獲得董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式轉讓。
- 7.4 董事會可依其絕對酌情權，在不作出任何解釋的情況下拒絕就任何未繳足或本公司享有留置權的股份的轉讓進行登記。
- 7.5 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，其應於向本公司提交轉讓當日起計兩個月內，向轉讓人及受讓人發出拒絕通知。

7.6 董事會亦可拒絕登記任何股份的任何轉讓，除非：

- (a) 倘轉讓乃透過轉讓書進行，向本公司提交轉讓書連同與該股份有關的股票(應於轉讓登記之時被註銷)以及董事會合理要求以證明轉讓人有權進行轉讓的其他證據；
- (b) 倘轉讓乃透過轉讓書進行，轉讓書只涉及一個股份類別；
- (c) 倘轉讓乃透過轉讓書進行，轉讓書已妥為蓋上釐印(如須蓋釐印者)；
- (d) 倘轉讓予聯名持有人，則受讓股份的聯名持有人數目不超過四人；
- (e) 相關股份概不附帶以本公司為受益人的任何留置權；及
- (f) 已就股份轉讓向本公司支付不超過聯交所不時釐定應付的最高款額(或董事會可不時規定的較低款額)。

7.7 不得向未成年人或被任何主管法院或官員基於其目前或將來可能的精神失常或因為其他原因而不能處理其事務而發出命令或其他法律上無行為能力的人士轉讓股份。

7.8 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持有關股票(倘已發行)以供註銷，並須隨即予以註銷，在受讓人支付不超過核准證券登記機構守則或聯交所(視情況而定)可能不時規釐定應付的最高款額或董事會可不時規定的較低款額後，應受讓人的要求及在董事會根據細則第4.11條議決發行股票的規限下將就轉讓予受讓人的股份向其發出新股票，若轉讓人所交出的股票中包含任何應保留的股份，則應轉讓人的要求及在轉讓人支付不超過核准證券登記機構守則或聯交所可能不時規釐定應付的最高款額或董事會可不時規定的較低款額後，在董事會根據細則第4.11條議決發行股票的規限下將就該部分的股份向轉讓人發出新股票。本公司亦應保留該轉讓書。

- 7.9 在聯交所網站以廣告形式公佈或(受上市規則所規限)由本公司按本細則規定的電子通訊方式發出通知或於報章刊發廣告以提前10個營業日發出通知(若為供股則為6個營業日通知)後，可於董事會不時確定的時間及期間根據細則第4.8條暫停辦理過戶登記手續時，可暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續，但任何年度暫停辦理轉讓登記或過戶登記手續的時間不得超過30日(或者由股東以普通決議案的方式確定的更長期間，但於任何年度均不得超過60日)。暫停辦理過戶登記手續日期如有變更，本公司應在已公佈的暫停辦理日期或新的暫停辦理日期(以較早者為準)之前至少5個營業日發出通知。然而，如出現不能以廣告形式發佈該通知的特殊情況(例如，在八號或以上熱帶氣旋警告信號及黑色暴雨警告期間)，則本公司應於可行情況下盡快遵守上述要求。

8 股份的傳轉

- 8.1 如有股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具有任何所有權的人士，須是(倘死者是一名聯名持有人)一名或多名倖存者及(倘死者是唯一持有人)死者的合法遺產代理人；但本細則所載的規定並不為已故的唯一或聯名持有人之遺產免除有關該持有人單獨或聯名持有之任何股份的任何責任。
- 8.2 凡因股東身故或破產或清盤而成為有資格享有股份的任何人士，可在出示董事會不時規定的所有權證據後，在本細則以下條文的規限下以本身名義登記為該股份的持有人，或選擇提名其他人士登記為該股份的受讓人。
- 8.3 倘據此而有資格享有股份的人士選擇將自己登記作為股東，其須向本公司交付或寄發親自簽署的書面通知，說明其選擇。若其選擇讓其代名人登記，則須簽署一份以其代名人為受益人的股份轉讓書以證明其選擇。本細則內所有有關轉讓權利及股份轉讓登記的限制、規限及條文均應適用於上文所述的任何有關通知或轉讓書，猶如股東身故、破產或清盤並未發生及有關通知或轉讓書為該股東所簽立的轉讓書。

- 8.4 凡因持有人身故或破產或清盤而有資格享有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可不支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或有效地轉讓該股份為止；但如已符合細則第14.3條的要求，則該人士可於會議上投票。

9 沒收股份

- 9.1 如有股東到指定繳款日期仍未繳付任何催繳股款或催繳股款的分期付款，董事會可在有關催繳股款或分期付款的任何部分仍未繳付期間，隨時(在不影響細則第6.10條條文的情況下)向該股東送達通知，要求該股東繳付未繳付的催繳股款或分期付款，連同直至實際付款日期已累計及可能繼續累計的任何利息。
- 9.2 該通知應指定另一繳款截止日期(不早於通知送達之日後14日的屆滿日)及繳款地點，並規定如果在指定時間或之前未在指定地點繳付股款，則與催繳的股款或未繳清的分期付款有關的股份可被沒收。董事會可接受據此交回的將予沒收的任何股份，在此情況下本細則中提及的沒收應包括交回。
- 9.3 若任何上述通知的規定未獲遵守，則所發出通知涉及的任何股份可於其後任何時間，在通知要求的款項繳付之前，經董事會就此通過的決議案沒收。有關沒收將包括被沒收股份已宣派及於沒收前實際尚未派付的所有股息及紅利。
- 9.4 上述被沒收的任何股份均應被視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置，而該沒收可於重新配發、出售或處置前隨時按董事會認為適當的條款予以解除。

- 9.5 凡被沒收股份的人士均不再是該等被沒收股份的股東，但儘管股份已被沒收，其應仍有責任向本公司繳付其於沒收日應就有關股份向本公司支付的所有款項，連同(如董事會酌情要求)從沒收日至付款日期間按董事會可指定的利率(不超過年息15厘)計算的有關利息，且董事會如認為適當亦可強制執行支付該等款項的要求，惟不得扣除或減去被沒收股份於沒收日的價值。就本條細則而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付的任何款項(不論是按股份面值或是按溢價計算)，儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付的款項，且於沒收時即成為到期應付，但其利息僅應於該指定時間起至實際付款日止任何期間內支付。
- 9.6 任何法定書面聲明，如述明聲明人是董事或秘書，並述明本公司股份於聲明所述的日期已被妥為沒收，則對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明內所述事實的最終憑證。本公司可收取任何重新配發、出售或處置該股份而支付的代價(如有)，且董事會可授權任何人士簽立一份重新配發文件或股份轉讓書，該文件或轉讓書的受益人是獲得被重新配發、出售或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人且毋須理會認購或購買款項(如有)的使用，其股份所有權亦不會因股份沒收、重新配發、出售或其他處置程序不當或不合法而受到影響。
- 9.7 如沒收任何股份，本公司須向在緊接股份沒收前以其名義登記股份的股東發出沒收通知，並立即在股東名冊內記錄該沒收及沒收日期。儘管有上述規定，但沒收不會因任何遺漏或疏忽而沒有發出上述通知而以任何方式失效。
- 9.8 儘管發生上文所述的任何沒收股份的情況，董事會可在已沒收的任何股份被重新配發、出售或以其他方式處置前，隨時允許根據支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生的所有費用的條款，並根據其認為適當的其他條款(如有)贖回該被沒收的股份。
- 9.9 沒收股份不應影響本公司對該股份早已作出的任何催繳股款或任何分期付款的權利。
- 9.10 本細則有關沒收的條文應適用於任何根據股份發行條款於某一指定時間應付而沒有支付的情況(不論按股份面值或按溢價計算)，猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一樣。

10 股本變更

10.1 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 將其全部或任何股本合併及分拆為面額高於現有股份的股份。於將繳足股款的股份合併及分拆為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可(在不影響上文所述的一般性原則下)在將予合併股份的持有人之間，決定將特定股份合併為各合併股份，及倘任何人士有權獲配發一股或多股合併股份的零碎股份，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將以此方式出售的股份轉讓予買家，且該轉讓的有效性不應被質疑，而該等銷售所得款項淨額(扣除銷售開支後)可按有權獲發一股或多股合併股份的零碎股份的人士的權利及權益的比例在彼等之間進行分派，或為本公司利益而支付予本公司；
- (b) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並在公司法條文的規限下按獲如此註銷的股份的金額削減其股本數額；及
- (c) 在公司法條文的規限下將其股份或任何股份拆細為面額低於本公司組織章程大綱所指定面額的股份，以致有關拆細任何股份的決議案可決定在因拆細股份而產生的股份持有人之間，其中一股或多股股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何限制所規限。

10.2 本公司可以公司法授權的任何方式及在公司法規定的任何條件的規限下，通過特別決議案削減其股本或任何股本贖回儲備。

11 借貸權力

- 11.1 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集或借入或擔保支付任何一筆或多筆資金，及抵押或質押本公司全部或任何部分業務、財產及資產(現有及將來)以及未催繳資本。
- 11.2 董事會可透過其認為在各方面均合適的方式、條款及條件籌集或擔保支付或償還一筆或多筆資金，特別是以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式(不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的擔保抵押品方式)。
- 11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可以不附帶任何股權的方式在本公司及發行對象之間轉讓。
- 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可以折扣、溢價或其他方式發行，同時附有贖回、放棄、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票及委任董事等任何特權。
- 11.5 董事會須根據公司法的條文存置一份適當的登記冊，登記對本公司財產有特定影響的所有抵押及押記，並應完全符合公司法中指定及以其他方式規定的關於抵押及押記的登記要求。
- 11.6 如本公司發行不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證(無論作為一系列的部分或作為個別票據)，則董事會須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。
- 11.7 倘本公司任何未催繳股本被押記，所有其後就有關股本接納任何押記之人士均受限於該等事前質押，且無權以向股東發出通知或其他方式取得先於該等事先押記的優先權。

12 股東大會

App3-14(+)

- 12.1 本公司須於每個財政年度舉行股東大會作為其股東週年大會。有關大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行。股東週年大會須於其召集通知上具體說明其為股東週年大會，並須於董事會指定的時間及地點(如為虛擬會議或混合會議，則包括虛擬地點)或以董事會指定的模式及方式舉行。

12.2 股東週年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。

12.2A 所有股東大會(包括任何股東週年大會、任何股東特別大會、任何續會或延會)均可根據細則第12.3A(A)條規定於全球任何地點或一個或多個地點以實體會議、混合會議或虛擬會議的形式舉行，可由董事會全權酌情釐定。

App3-14(5)

12.3 董事會可在其認為適當的時候召開股東特別大會。還應按存放在本公司在香港的主要辦事處的其中一位或以上的股東(包括認可結算所(或其代名人))的書面要求召開股東大會及在大會議程中加入決議案；如果本公司不再擁有上述主要辦事處，則由註冊辦事處指明本次會議的對象及將加入大會議程的決議案，並由請求人簽署，條件是該等請求人在存放請求書之日須持有本公司不少於十分之一的繳足股本(不包括庫存股份)，賦予他們在本公司股東大會的投票權以處理該請求書所列明的任何事項或決議案。本公司還可按其中一位股東(該股東應為認可結算所(或其代名人))存放於本公司在香港的主要辦事處的書面要求召開股東大會及在大會議程中加入決議案，如果本公司不再擁有上述主要辦事處，則由註冊辦事處指明本次會議的對象及將加入大會議程的決議案，並由請求人簽署，條件是該請求人在存放請求書之日須持有本公司不少於十分之一的繳足股本，賦予其在本公司股東大會的投票權以處理該請求書所列明的任何事項或決議案。如果董事會並未在存放請求書之日起21日內正式召開一個將在額外的21天日內舉行的會議，請求人本身或他們當中任何超過一半總投票權的人士，可以同樣的方式(盡可能接近董事會可召開會議的方式)召開股東大會，條件是如此召開的任何會議不得在存放請求書之日起三個月期滿後舉行，以及所有因董事會不履行而對請求人造成的合理費用應當由本公司向請求人做出賠償。

12.3A(A) 董事可為本公司特定股東大會或所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他參與者可透過該等通訊設施出席及參與該等股東大會。在不限制前述一般性的原則下，(i)董事可決定任何股東大會可以虛擬會議或混合會議方式舉行，及(ii)實體會議亦可透過該等允許所有參與會議的人士同時及即時彼此溝通的通訊設施舉行，而以該方式參與該會議應構成出席該會議。董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士以特定方式出席股東大會，以取代或代替(視情況而定)親身出席主要會議地點，不論是透過通訊設施及／或於有關一個或多個地點(「會議地點」)同步出席及參與，或董事會全權酌情決定的其他方式。任何股東(無論親身或由受委代表，或倘股東並非自然人，則由其正式授權代表)以該方式參與該會議應構成出席該會議，並應計入會議的法定人數，且有權於會議上投票，而有關會議應妥為召開，其議事程序亦應有效，惟主席須信納整個會議期間有足夠通訊設施可供使用，以確保股東、其受委代表或正式授權代表能夠參與召開會議所要處理的事務。

(B) 所有股東大會均須遵守下列規定，且在適當情況下，本段中對一名或多名股東的所有提述應分別包括一名或多名受委代表：

(i) 倘股東或受委代表出席會議地點及／或倘為混合會議，若會議已於主要會議地點開始，則應視為會議已開始；

(ii) 倘股東或受委代表於其中一個會議地點親身出席會議，及／或倘股東或受委代表透過通訊設施參與虛擬會議或混合會議，通訊設施或通訊設備發生故障(無論原因為何)，或安排出現任何其他問題，致使於會議地點(主要會議地點除外)的人士無法參與召開會議所要處理的事務，或倘為虛擬會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠的通訊設施，惟一名或多名股東或受委代表無法使用或繼續使用通訊設施，只要於整個會議期間達到法定人數，則不影響會議或所通過的決議案或會上進行的任何事務或根據有關事務採取的任何行動的有效性；

(iii) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區，及／或倘為混合會議，本細則中有關送達及發出會議通知以及遞交委任受委代表文據的時間的條文，應參考主要會議地點適用；及倘為虛擬會議，遞交委任受委代表文據的時間應於會議通知內列明；及

(iv) 所有尋求出席及參與虛擬會議或混合會議的人士應負責配備足夠的設施，以使其能夠出席及參與會議。在細則第12.3A(C)條的規限下，一名或多名人士無法透過通訊設施出席或參與股東大會，不得使該會議的議事程序及／或於該會議上通過的決議案失效。

(C) 倘主席認為：

(i) 主要會議地點或可供出席會議的有關其他會議地點的通訊設施不足以讓會議大致上根據會議通知所載的條文進行；或

(ii) 倘為虛擬會議或混合會議，本公司提供的通訊設施不足或不足以讓會議大致上根據本細則的會議通知所載的條文進行；或

(iii) 無法確定出席者的意見或給予所有有權出席的人士合理機會於會議上發言、溝通及／或投票；或

(iv) 會議上出現暴力或暴力威脅、不守規則行為或其他擾亂秩序的情況，或無法確保會議妥善有序地進行，

則於各情況下，在不損害主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可酌情決定在未經會議同意的情況下並於會議開始之前或之後且不論是否具有法定人數，中斷或押後會議(包括無限期押後)。截至有關押後時在會議上進行的所有事務均為有效。

(D) 董事會及(於任何股東大會上)主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排，以管理於實體會議及/或任何會議地點出席及/或參與及/或投票及/或透過通訊設施參與虛擬會議或混合會議的情況(不論是否涉及發出門券或部分其他識別方式、密碼、座位預定、電子投票或其他方式)，並可不時更改任何有關安排，惟根據該等安排無權親身或由受委代表於任何會議地點出席的股東，應有權透過通訊設施出席其中一個其他會議地點或虛擬會議或混合會議；及任何股東於該地點或以該模式或方式出席會議或續會或延會的權利，應符合當時可能有效的任何有關安排，且於會議或續會或延會通知中列明適用於該會議。以該方式出席及參與的任何股東或受委代表(不論出席及參與實體會議，或透過通訊設施出席及參與虛擬會議或混合會議)均被視為出席會議，並應計入會議的法定人數。

App3-14(2)

12.4 召開股東週年大會須至少提前21日發出書面通知，召開任何股東特別大會則須至少提前14日發出書面通知。在上市規則的要求規限下，有關通知應不包括送達或視作送達通知的當日，也不包括發出當日，並應列明會議時間、地點、會議議程以及將於有關會議上審議的決議案詳情及該事項的一般性質。任何股東大會的通知應指明：

- (a) 會議時間及日期；
- (b) 除虛擬會議外，會議地點及倘董事會根據細則第12.3A(A)條決定有一個以上的會議地點，則為主要會議地點(「主要會議地點」)；
- (c) 倘股東大會將以虛擬會議或混合會議方式舉行，則須註明會議將以該方式舉行，以及會議上將使用的通訊設施的詳情，包括股東大會的任何股東或其他參與者欲使用該等通訊設施出席、參與該會議並於會上投票時應遵循的程序(該等通訊設施可能會因董事會可能全權酌情認為適當而不時及視會議情況變更)，或本公司將於該會議前提供該等詳情；及

(d) 將於會議上考慮的決議案詳情，如為特別事務，則為該事務的一般性質。

召開股東週年大會的通知應具體說明該大會為股東週年大會，而召開大會以通過特別決議案的通知應表明其提呈決議案作為特別決議案的意願。每次股東大會的通知應交予核數師及所有股東(根據本細則的條文或根據其所持股份的發行條款而無權從本公司收到有關通知的股東除外)。

12.5 儘管如此，倘召開本公司會議的通知期間短於細則第12.4條訂明的期間，其在下列協定情況下仍被視為正式召開：

- (a) 倘召開股東週年大會，須獲所有有權出席大會並於會上投票的股東或其受委代表同意；及
- (b) 倘召開任何其他會議，須獲有權出席會議並於會上投票的大多數股東(即合共持有該項權利的股份面值不少於95%的大多數股東)同意。

12.6 應在本公司每份股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任受委代表代其出席並投票，而該受委代表毋須為股東。

12.7 如因意外遺漏而未能向任何有權接收通知的人士發出任何有關通知，或該人士並未收到任何有關通知，均不會使於任何有關大會上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

12.8 在委任受委代表文據連同通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而未能向任何有權接收通知的人士發出有關委任受委代表文據，或該人士未能收到有關委任受委代表文據，均不會使在任何有關大會上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

13 股東大會的議事程序

13.1 就所有目的而言，兩名親身(或如股東為公司，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東即為股東大會的法定人數，但倘本公司記錄僅有一名股東，則法定人數須為該股東親身或由受委代表出席。除非在股東大會開始時有所需的法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理事務(委任主席除外)。

- 13.2 如果在指定的會議時間起15分鐘內未有法定人數出席，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，該大會應押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點(不論實體或虛擬)及／或以董事會決定的模式及方式舉行，且如在該續會上指定的會議時間起15分鐘內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東(或如股東為公司，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東即為法定人數，並可處理有關召開該會議的事務。
- 13.3 董事會主席應主持每次股東大會，或倘並無有關主席，或在任何股東大會上，該主席未能在該大會指定舉行時間後15分鐘內出席或不願出任該大會主席，則出席的董事應推選另一名董事為主席，及倘並無董事出席，或所有出席的董事均不願出任主席，或倘獲推選的主席須退任主席之位，則出席的股東(不論親身或由受委代表或正式授權代表出席)須推選其中一名股東為主席。
- 13.3A 任何股東大會的主席應有權透過通訊設施出席及參與該股東大會，並擔任主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
- (b) 倘通訊設施因任何原因中斷或無法使主席聆聽及被所有其他出席及參與會議的人士聽到，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席董事於會議餘下時間擔任主席，除非及直至原主席能夠使用通訊設施參與會議為止；前提為(i)倘無其他董事出席會議，或(ii)倘所有出席董事均拒絕主持會議，則會議將自動延期至下一個星期同一日(或倘該日並非營業日，則延期至下一個營業日)，並在董事會決定的時間及／或地點(不論實體或虛擬)(如適用)及／或以董事會決定的模式及方式舉行。

- 13.4 在不損害細則第12.3A(C)條條文的情況下，經達到出席法定人數的任何股東大會批准，主席可以及須(如大會有所指示)不時按大會決定的時間及／或地點(不論實體或虛擬)及／或轉換形式(實體會議、虛擬會議或混合會議)隨時隨地將任何大會延期。倘大會休會長達14日或以上，應按如同原有會議的方式，於至少七個完整日之前發出列明細則第12.4條所載續會地點、日期及時間詳情的通知，惟有關通知內毋須列明將於續會上處理的事務的性質。除上文所述外，股東無權收到任何有關會議延期或任何續會上將予處理的事務的通知。除延期的大會原應處理的事務外，概不得於任何續會上處理任何事務。
- 13.5 在任何股東大會上，被提呈的決議案應以投票方式表決，但主席可善意允許上市規則項下訂明的純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。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股東發出的任何補充通函者；及(ii)與主席維持會議有序進行及／或讓會議事務獲適當及有效處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見的職責有關者，或上市規則可能不時載列的其他事宜。投票(不論以舉手或投票方式)可透過董事或會議主席可能決定的方式(電子或其他方式)進行。
- 13.6 以投票方式表決應(受細則第13.7條規定所規限)按主席指定的方式(包括使用選票或投票紙或投票券或電子投票或其他方式)，以及在指定的時間、地點(不論實體或虛擬)(從要求進行表決的大會或續會日期起不超過30日)進行。投票表決時，可親身或由受委代表投票。對於並非立即進行的以投票方式表決則毋須發出通知。以投票方式表決的結果應被視作以投票方式表決的大會的決議案。
- 13.7 倘以投票方式表決涉及選舉會議主席或有關續會的任何問題，則須即場在同一會議上進行，不得押後。
- 13.8 倘以上市規則所允許的舉手方式對決議案進行表決，有關決議案經主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀要冊後，即為該事實的確證，不須記錄贊成或反對該決議案的投票數目或比例以作證明。

13.9 不論是以投票方式表決或以舉手方式表決，倘票數均等，則該以投票方式表決或以舉手方式表決會議的主席將有權投第二票或決定票。

13.10 書面決議案(以一份或多份副本)，包括由當時有權收取通知及出席股東大會並於會上投票的所有股東(或就公司而言，由其正式委任的代表)所簽署的特別決議案，應與猶如其已於本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣有效及生效。任何該等決議案應被視為已於最後一名待簽署股東簽署該決議案之日所舉行的會議上獲通過。

App3-14(3)

13.11 屆時有權接收股東大會通知及有權出席且於會上投票的所有股東(或股東為公司，則其正式授權代表)須有權在本公司任何股東大會發言。

14 股東表決

App3-14(4)

14.1 在任何一類別或多類別股份(不包括庫存股份)當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，或若股東根據上市規則須放棄投票，於任何股東大會上，如允許以舉手方式表決，則每名親身或由受委代表出席的股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)可投一票；如以投票方式表決，則每名親身出席的股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表可就股東名冊內登記於其名下的每股股份投一票。於投票表決時，有權投多於一票的股東並無責任以同一方式盡投其票。為免生疑問，若超過一名受委代表獲認可結算所(或其代名人)委任，則每名受委代表於以舉手方式表決時應有權投一票，且在以投票方式表決時，每名受委代表並無責任以同一方式盡投其票。投票(不論以舉手或投票方式)可透過董事或大會主席可能釐定的電子或其他方式進行。

App3-14(4)

14.2 若任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票或只限於就任何特定決議案投贊成票或反對票，該名股東或其代表違反該項規定或限制的任何投票不得計算在內。

14.3 根據細則第8.2條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，猶如其為該等股份的登記持有人一樣，但前提是，該人士須於其有意投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。

- 14.4 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於任何大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；但若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則上述出席人士中排名最先或(視情況而定)較先者方有權就有關聯名持股投票，而就此而言，排名次序應參考聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊內的排名次序而釐定。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條細則而言被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
- 14.5 任何被主管法院或官員頒令以患有或有可能患有精神失常或因其他理由而無能力管理其事務的股東，可由獲授權在該等情況下代其投票的任何人士代為投票(不論以舉手或投票方式)，而該人士亦可由其受委代表投票。
- 14.6 除當時已繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委派受委代表出席任何股東大會或參與表決(作為另一名股東的受委代表除外)或被計入法定人數之內，惟本細則有明文規定或董事會另行釐定者則作別論。
- 14.7 不得對行使或宣稱行使投票權的任何人士的資格或任何投票接納與否提出反對，惟於該人士行使或宣稱行使其投票權或作出或提呈反對票的大會或續會上則不在此限，而在該大會上並未遭否決的所有投票在各方面均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的任何爭議，均應交由大會主席決定，而有關決定即為最終及具決定性。
- 14.8 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東，均有權委任另一名人士(須為個人)作為其受委代表，代其出席及投票，而就此委任的受委代表於會上的發言權與股東無異。投票表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席任何單一股東大會(或任何單一類別大會)。

App3-18

- 14.9 委任受委代表的文據應採用董事會可能釐定的形式(包括電子或其他形式)，如無有關釐定，則應採用書面形式(可包括電子書面形式)，並須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，或倘該委任人為公司，則須加蓋其印章或由正式授權的高級人員、代理人或其他人士親筆簽署。
- 14.10(A) 本公司可全權酌情不時提供或指定一個電子地址，以接收與股東大會受委代表有關的任何文件或資料(包括但不限於任何受委代表文據或委任受委代表的邀請、任何顯示委任受委代表有效性或與委任受委代表有關的必要文件(不論是否本細則所規定者)及終止受委代表授權通知)。倘提供該電子地址，本公司應視為已同意上述與受委代表有關的任何有關文件或資料可以電子方式發送至該地址，惟須受下文規定及本公司於提供地址時指定的任何其他限制或條件所規限。在不限制前述規定的前提下，本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事項，或特定用於特定會議或目的，若然如此，本公司可為不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括但不限於施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。倘根據本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，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，則有關文件或資料將不會視為已有效交付或存放於本公司。

- 14.10(B) 委任受委代表文據及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須由有關文據所指定的人士於擬投票的大會或續會指定舉行時間前不少於48小時，或(倘投票表決於大會或續會日期後進行)投票表決指定進行時間前不少於48小時交回本公司的註冊辦事處(或召開大會通告或隨附的附註或任何文件或任何續會或延會的通告或(於各情況下)任何隨附文件所指定的其他地點或其他方式(包括電子方式))，或倘本公司已根據本細則第14.10條上述(A)段提供電子地址，則於所指定的電子地址收取，如未有按上述規定交回，則委任受委代表文據將不會被視為有效，但在任何情況下，大會主席可於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的委任受委代表文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關委任受委代表文據已被正式交回，而儘管受委代表委任書或本細則規定的任何資料並未根據本細則的規定收取，董事會仍可決定(不論在一般情況或任何特定情況下)將該委任書視為有效。委任受委代表文據於其所示作為簽立日期之日起計12個月屆滿後不再有效。交回任何委任受委代表文據後，股東仍可親自出席有關大會並於會上投票或於有關投票表決時投票，而在這種情況下，委任受委代表文據將視作撤回論。
- 14.11 每份委任受委代表文據(不論用於特定會議或其他會議)均須為通用格式或符合上市規則且獲董事會不時批准的其他格式，但須讓股東可按其意願指示其受委代表投票贊成或反對(或如未有作出指示，或倘指示有衝突，則可酌情行使有關投票權)各項將於大會上提呈與代表委任表格相關的決議案。
- 14.12 委任受委代表於股東大會投票的文據應：(a)被視為授權受委代表以其認為適當的方式就於大會提呈的決議案的任何修訂投票；及(b)除非文據內另有指明，否則該文據在有關會議的任何續會上同樣有效，但會議應在原定有關日期起計12個月內舉行。

14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或委任受委代表文據或授權書或所簽訂委任受委代表文據或股東決議案的其他授權文件已撤銷，或相關決議案撤銷，或受委代表所涉及的股份已經轉讓，倘在使用委任受委代表文據的會議或續會召開前不少於兩小時前本公司並無在其註冊辦事處(或細則第14.10條所述其他地點(包括(如適用)任何有關電子地址)或以有關其他方式(包括電子方式)未收到有關上述身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任受委代表文據的條款或股東決議案作出的投票應為有效。

App3-18
14.14 作為股東的任何公司，可藉其董事或其他管治團體通過決議案，或通過授權書，授權其認為合適的人士擔任其出席本公司任何會議或任何類別股份的股東大會的代表。獲該授權的人士有權代表其所代表的公司行使猶如該公司為個人股東的相同權力，若該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。

App3-19
14.15 如股東為認可結算所(或其代名人)，可委任或授權其認為合適的一名或多名人士，作為其於本公司任何大會(包括股東大會及本公司債權人會議)或本公司任何類別股份的任何股東大會上的受委代表或代表，但如獲如此委任或授權的人士多於一名，則委任受委代表文據書或授權書須訂明每位獲如此委任或授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如此委任或授權的人士將被視為已獲正式委任或授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及/或進一步的證據來證明其獲如此委任或授權。根據本條條文獲如此委任或授權的人士有權代表其所代表的認可結算所(或其代名人)行使其可予行使的權利及權力，如同一位持有有關委任書或授權書所訂明的股份數目及類別的個人股東，有關權利及權力包括發言及投票權，以及在允許舉手表決時，以個人身份於舉手表決時投票，而不論本細則所載條文是否存在任何相反規定。

15 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處須設於開曼群島，具體地點由董事會不時指定。

16 董事會

16.1 董事的人數不得少於兩人。

App3-4(2)

16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會的增補。按此委任的任何董事任期將於其獲委任後的首個本公司股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於該大會上膺選連任。

16.3 本公司可不時於股東大會上藉普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩人。根據本細則及公司法的規定，本公司可通過普通決議案選任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為現任董事的增補。按此委任的任何董事任期將於其獲委任後的首個本公司股東週年大會舉行時屆滿，屆時可膺選連任。

16.4 除非經董事會推薦，否則任何人均無資格在任何股東大會上參選董事，除非在不早於送達關於選舉董事的指定會議通知之日起至不遲於該會議舉行之日前七日的期間（至少為七日）內，有權出席通知所述會議並在會上投票的本公司股東（非獲提名人士）向秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，同時附上獲提名人所簽署的表明願意參選的書面通知。

16.5 本公司應在其註冊辦事處保存一份董事以及高級職員名冊，載列各人的姓名、地址及任何公司法規定的其他資料，並且向開曼群島公司註冊處處長提交該名冊的副本，並且應當按照公司法的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。

App3-4(3)

16.6 儘管本細則或本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可在任何時間通過普通決議案罷免任何任期未屆滿的董事（包括董事總經理或其他執行董事），並可通過普通決議案選舉另一人接替其職位。任何以此方式當選的人士應當僅能任職至其代替的董事在並無被罷免董事職位的情況下可以任職的時間。本條細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條細則任何規定而遭罷免的董事因終止董事職務或因為終止董事職務而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或被視為削弱本條細則規定之外罷免董事的權力。

- 16.7 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處、本公司香港主要辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人(包括另一名董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非事先已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟倘建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。
- 16.8 替任董事的委任須於發生任何下列事件時終止：倘替任董事身為董事，而有關事件導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。
- 16.9 替任董事應當(除非不在香港)有權(代替其委任人)選擇接收或不接收董事會議的通知，並且有權在委任董事未能親自出席時以董事身份出席、投票，並且應計入法定人數，及在該會議上履行其委任人作為董事的所有職責，而就該會議的議事程序而言，本細則的規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事一般。倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席有關會議，其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時不在香港或因其他原因無法聯繫或無法履行職責(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，則替任董事發出的證明文件具有決定性)，則其在董事書面決議案上的簽署應如其委任人的簽署般有效。董事會可不時就董事會任何委員會作出決定，本條細則的條款可經必要的變通後適用於其委任人為委員的任何有關委員會的任何會議。除上述者外，替任董事不得根據本細則行使董事職權或被視為董事。
- 16.10 替任董事有權訂立合約或於合約或安排或交易中擁有權益及從中獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要的調整後)，惟其無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何薪酬，除非其委任人不時向本公司發出書面通知指示之原應付予該委任人的薪酬部分(如有)。

- 16.11 除細則第16.7至16.10條的規定以外，董事可以委任受委代表代其出席董事會的任何會議(或董事會任何委員會的會議)，就此而言，受委代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。受委代表本身毋須為董事，細則第14.8至14.13條的條文須經必要的變通後適用於董事的受委代表委任，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效(或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，以及董事可委任多名受委代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 16.12 董事不必持有任何資格股份。董事不會因為已經屆滿特定年齡而被要求離職或失去重新參選或重新被委任為董事的資格，任何人不會因為已經達至特定年齡而失去被委任為董事的資格。
- 16.13 董事有權就其服務而根據本公司在股東大會或董事會(視情況而定)不時釐定的金額獲得薪酬，該等金額(除非釐定該等薪酬的決議案另有指示)應當在董事之間根據董事同意的比例及方式進行分配，在並無達成一致協議的情況下，應平均分配，除非任何一名董事的任職期間短於薪酬支付的整段時間，則其僅按照在任時間和整段時間的比例領取薪酬。該等薪酬應當是在本公司擔任受薪職務或職位的董事因擔任該職務或職位獲得任何其他薪酬以外的薪酬。
- 16.14 向任何董事或前任董事以離職補償或與其退任相關的對價方式支付任何款項(董事並非基於合約權利而享有該等支付)必須首先經本公司於股東大會上批准。
- 16.15 董事有權報銷因為或有關履行董事職責而合理產生的所有開支(包括交通費用)，包括參與董事會會議、委員會會議、股東大會或其他會議的往返差旅費，或處理本公司業務或履行董事職責的其他費用。
- 16.16 任何董事按照本公司的要求履行任何特別或額外的服務，董事會可以向其發放特別薪酬。該等特別薪酬可以向該董事額外支付或以其作為董事的普通薪酬的替代而支付，並且可以薪金、佣金、溢利分享或以其他協定的方式支付。

16.17 (根據細則第17.1條委任的)執行董事或被委任為有關本公司管理的其他職務的董事的薪酬由董事會不時確定，並且可以薪金、佣金、溢利分享或其他方式或以上全部或任何一種方式進行支付，同時亦可附帶董事會不時決定的其他福利(包括購股權及/或退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及津貼。該等薪酬應當是作為董事而有權獲得薪金以外的薪酬。

16.18 在下列情況下董事必須辭職：

- (a) 倘其向本公司的註冊辦事處或香港主要辦事處以書面方式提交辭職通知；
- (b) 任何具有管轄權的法院或官員基於其目前或將來可能的精神失常或因為其他原因而不能處理其事務而發出命令，並且董事會議決將其撤職；
- (c) 董事在並無請假的情況下連續12個月缺席董事會會議(除非已經委任替任董事代其出席)，並且董事會議決將其撤職；
- (d) 董事破產或收到針對其的接管令或中止支付或與全體債權人訂立債務重整協議；
- (e) 因為法律或本細則的任何條款而不再或被禁止擔任董事；
- (f) 至少四分之三(倘不是整數則以最接近的較小整數為準)的在職董事(包括其自身)簽署並發送書面通知將其罷免；或
- (g) 根據細則第16.6條規定的普通決議案被罷免。

在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(倘董事人數不是三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，但前提是每名董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪值退任一次。在確定輪值退任的董事數目及具體董事時，並不計算任何根據細則第16.2條或細則第16.3條獲委任的董事。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，並合資格重新參選。本公司在任何董事退任的股東週年大會上，可選舉相同人數的人士出任董事以填補空缺。

- 16.19 任何董事或候任董事不應因為其職位而失去作為賣方、買方或其他身份與本公司簽訂合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥(任何董事為其股東或在其中有利益關係)簽訂的合約、安排亦不會因此而撤銷。參與簽約或作為股東或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或因此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合約或安排所獲得溢利，惟如該董事在該合約或安排中擁有重大利益，則必須在可行的情況下，在最近的董事會會議上申報其利益的性質，特別申明或以一般通知的方式申明，基於通知所列事實，其必須被視為在本公司之後簽訂的特定類別合約中擁有利益。
- 16.20 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，並且(除非本公司與董事另有協定)毋須向本公司或股東說明其因為擔任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其認為在各方面適當的方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成任命彼等自身或其中任何人士為該公司董事、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的決議案)，且即使任何董事可能或即將被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及就可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍然可以上述方式行使投票權投贊成票。
- 16.21 董事可在其出任董事期間兼任本公司其他任何受薪職位或職務(核數師除外)，其任期及任職條款由董事會釐定。該董事可因此獲取董事會決定的額外薪酬(包括以薪金、佣金、溢利分享或其他方式支付的薪酬)，且該等額外薪酬須為任何其他細則規定的任何薪酬以外的額外報酬。

16.22 董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人(或倘上市規則規定，其其他聯繫人)有任何重大權益之合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(亦不可計入有關決議案之法定人數內)，而倘該名董事作出投票，其票數亦不得結算在內(或被計入該決議案之法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何情況，即：

- (a) 在以下情況提供任何抵押或彌償保證：
 - (i) 在本公司或其任何附屬公司要求下或為本公司或其任何附屬公司的利益，就董事或其任何緊密聯繫人出借款項或產生或承擔的責任向該董事或其任何緊密聯繫人提供；或
 - (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司的債項或責任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分責任而向第三方提供；
- (b) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份、債券或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其任何緊密聯繫人於發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；
- (c) 有關本公司或其附屬公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修訂或執行董事或其任何緊密聯繫人可能有利益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修訂或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員的養老金或公積金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關類別人士沒有的任何特權或利益；及
- (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券的人士擁有相同權益的任何合約或安排。

- 16.23 於考慮委任兩名或以上董事擔任本公司或本公司持有權益的任何公司的職位或職務(包括釐定或更改委任條款或終止委任)之建議時，有關各董事的建議須分別提呈及考慮，且在該情況下，各有關董事(如不被細則第16.22條禁止投票)均可就除其本身的委任以外的各項決議案投票(並計入法定人數內)。
- 16.24 如於任何董事會會議上對董事權益的重要性，或合同、安排或交易或擬簽訂合同、安排或交易的重要性，或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，且該疑問未經其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該疑問由會議主席(如果該疑問涉及主席利益，則由其他參會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適用)並未誠懇向董事會披露其所知悉權益的性質和範圍，否則主席(或其他董事，如適用)就有關該任何其他董事(或主席，如適用)的裁決將為最終決定性裁決。

17 董事總經理

- 17.1 董事會可不時委任任何一名或多名成員擔任本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事職位及／或管理本公司業務的其他職位或行政職務，任期及條款由董事會決定，並根據細則第16.17條決定酬金方面的條款。
- 17.2 在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據細則第17.1條獲委任職務的任何董事須由董事會撤職或罷免。
- 17.3 根據細則第17.1條獲委任職務的董事必須遵守與其他董事相同的有關罷免條款。若基於任何原因終止擔任董事，在不損害該董事可能對本公司或本公司可能對其違反其與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，該董事須事實上及立即停止擔任該職務。

17.4 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當的權力，但有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制。上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但任何秉誠行事又未接獲任何該等撤回、撤銷或變更通知的人士不應受影響。

18 管理

18.1 在董事會行使細則第19.1至19.3條所賦予的任何權力的情況下，本公司業務由董事會負責管理。除本細則列明的賦予董事會的權力及授權外，董事會可以行使並作出可由本公司行使、作出或批准且本細則或公司法未明確指示或要求本公司於股東大會上行使或作出的所有權力及所有行為和事宜，但仍須受公司法及本細則的規定以及本公司通過股東大會不時制定的任何規定(與上述規定或本細則相符)所規限，但該等規定不會導致董事會在未有該規定出台時曾進行的事項從有效變為無效。

18.2 在不影響本細則賦予的一般權力的情況下，現明確聲明董事會有下列權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權可要求於未來日期向其按面值或按可能議定的溢價配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員本公司任何特定業務或交易中的權益或讓其從中分享溢利或分享本公司的一般溢利，作為薪金或其他酬金的補充或取而代之。

18.3 如本公司為於香港註冊成立的公司，則除公司條例許可及除公司法許可外，本公司不得直接或間接：

- (a) 向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或該名董事所控制的法人團體提供貸款；
- (b) 就任何人士向董事或該名董事或該名董事所控制的法人團體提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或

- (c) 如任何一名或以上的董事(共同或各別、直接或間接)持有另一間公司的控制權益，向該另一間公司作出貸款或就任何人士向該另一間公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

19 經理

- 19.1 董事會可不時委任本公司總經理、經理或業務經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定彼等的酬金，以及支付總經理、經理或業務經理就本公司開展業務可能聘用的任何員工的工資。
- 19.2 該等總經理、經理或業務經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，更可賦予其董事會的全部或任何權力。
- 19.3 董事會可按其在所有方面全權酌情認為適合的條款及條件，與該等總經理、經理或業務經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理、經理或業務經理委任助理經理或業務經理或任何其他僱員的權力以便經營本公司業務。

20 董事議事程序

- 20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理事項、押後及在其他方面管理其會議及議事程序，亦可決定處理事項所需的法定人數。除非另行確定，否則兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，獲董事委任的替任董事須計入法定人數，如獲一名以上董事委任為替任董事，則在計算法定人數時，如果該替任董事本身為董事，則其本身及其所替任的每名董事須分別計入法定人數內(但本規定並非許可董事會的召開可以僅由一名人士出席)。董事會或董事會任何委員會會議可以通過電話、電話會議或其他通訊設備進行，但前提是所有與會者均可通過語音與所有其他與會者進行即時交流，而依照本規定，參與該會議即構成親身出席該會議。

- 20.2 董事可(應董事要求，秘書須)隨時召集董事會會議。除非董事會另有決定，否則有關會議的通知須不少於48小時前按董事不時告知本公司的地址或電話、傳真、或電報號碼或電子地址，以書面或電話或其他方式或一傳真、電傳、或電報或其他電子方式或(倘接收者同意於網站上查閱)於網站上刊登或以董事會不時決定的其他方式向每名董事發出。
- 20.3 在細則第16.19至第16.24條的規限下，任何董事會會議提出的問題須以過半數票決定，而若出現平票，會議主席將投第二票或決定票。
- 20.4 董事會可選舉一名會議主席，並釐定其任期，惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，主席在會議指定舉行時間後15分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
- 20.5 凡當時有法定人數出席的董事會會議均有資格行使董事會根據本細則當時一般擁有或可以行使的全部或任何授權、權力及酌情權。
- 20.6 董事會可於其認為適當時將其任何權力授予由一位或多位董事會成員(包括其委任董事缺席時的替任董事)組成的委員會，亦可不時全部或部分(無論就人員或目的)撤銷該等授權，或撤銷任何該等委員會的委任及解除任何該等委員會，惟據此成立的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時施加的任何規定。
- 20.7 任何有關委員會按該等規定及為完成委員會的成立宗旨所作出的行為(其他行為除外)應猶如董事會作出的行為一般具有同等效力及作用。董事會有權，經本公司股東大會同意，向任何該委員會委員支付報酬，並將該等報酬列作本公司的經常性開支。
- 20.8 由任何兩名或以上董事會成員組成的該等委員會舉行的會議及議事程序，須受本細則所載的關於規管董事會會議及議事程序的適用條文規管，且不可被董事會根據細則第20.6條施加的任何規定所取代。

20.9 董事會須促使作出下述事項的會議記錄：

- (a) 董事會所有涉及高級職員的委任；
- (b) 根據細則第20.6條委任的出席每次董事會及委員會會議董事的姓名；
- (c) 任何董事作出或發出的有關其於任何合同或擬訂合同的權益，或擔任任何職務或持有財產導致任何可能發生的職責或利益衝突的所有聲明或通知；及
- (d) 本公司以及董事會及該等委員會所有會議的全部決議案及議事程序。

20.10 據稱由會議主席或隨後會議的主席簽署的任何有關會議記錄，應為任何有關議事程序的確證。

20.11 任何董事會會議或董事會委員會或任何以董事身份行事的人士的所有真誠作為，即使事後發覺該等董事或如前文所述行事的人士的委任方面有些欠妥又或該等人士或其中任何一人已被取消資格，仍將有效，猶如每名該等人士原已正式獲委任及有資格擔任董事或有關委員會成員一樣(視情況而定)。

20.12 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於由或依據本細則所定的所需董事法定人數，在任的一名或多名董事除為增加董事人數至所需法定人數或為召集本公司股東大會的目的之外，不得為其他目的而行事。

20.13 除非上市規則另有規定，否則經全體董事(或根據細則第16.9條由各董事的替任董事)簽署的書面決議案將如同該決議案於正式召開及舉行的董事會會議上通過一樣合法及有效。有關的決議案可由數份相同格式的文件組成，且每一份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，如本公司主要股東(定義詳見上市規則不時的規定)或董事在決議案所涉及事項或業務的權益在通過有關決議案前被董事會認為與本公司利益存在重大利益衝突，則該決議案將不會以書面決議案的方式通過，而僅可於按照本細則所召開的董事會議上通過。

21 秘書

21.1 秘書將由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件委任；凡據此委任的任何秘書均可由董事會罷免。公司法或本細則要求或授權秘書進行的任何事宜，如秘書職位空缺或因任何其他理由沒有秘書勝任，則可由董事會委任的任何助理秘書或副秘書進行，或倘沒有助理秘書或副秘書勝任，則可由代表董事會一般或特別授權的本公司任何高級職員進行。

21.2 若公司法或本細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由或對一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出，亦不作已遵行該條文處理。

22 印章的一般管理及使用

22.1 董事會應妥善保管印章，只有在董事會或經董事會就此授權的董事會委員會授權下方可使用印章。凡需加蓋印章的文件須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人員加簽。證券印章應為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及增設或證明如此所發行證券的文件。董事會可在一般或特定情況下決定將證券印章或任何簽名或其任何部分以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋或以機印方式加蓋於股份、認股權證、債權證或其他形式的證券證書之上，或加蓋證券印章的任何上述證明文件無需經任何人士的簽名。對所有善意地與本公司經營業務的人士而言，所有加蓋或以機印方式加蓋上述印章的文件應被視為經董事事先授權而被加蓋或以機印方式加蓋印章。

22.2 本公司可按照董事會決定設置一個於開曼群島境外使用的複製印章。本公司可以加蓋印章的書面形式指定任何海外代理人或委員會作為本公司的代理人蓋章和使用該複製印章，該等代理人可對有關使用施加彼等認為適當的限制。本細則對印章的任何提述(如適用)應視為包含上述複製印章。

- 22.3 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可轉讓票據及本公司開出的所有收款憑證皆應以董事會不時藉決議案確定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他形式簽署(視情況而定)。本公司應在董事會不時確定的一家或多家銀行保持銀行賬戶。
- 22.4 董事會可不時及隨時以加蓋印章的委託授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否由董事會直接或間接提名)，擔任本公司的一名或多名代理人，按董事會認為恰當的條件，在董事會認為恰當的期限內，擁有董事會認為恰當的權力、授權及酌情權(但不得超出根據本細則董事會獲賦予或可行使者)，處理董事會認為恰當的事務。任何該等授權書可載有董事會認為恰當的條文以保障與該等代理人交往的人士及為該等人士提供方便，亦可同時授權任何該等代理人將所獲授予的全部或任何權力、授權及酌情權再分授予其他人士。
- 22.5 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其代理人，就一般或任何特別事務，代表本公司於全球任何地方簽署任何契約及文據，並代表本公司訂立及簽署任何合約。該等代理人代表本公司簽署(並加蓋其印章)的各份契約對本公司均具有約束力，與本公司所加蓋印章具有同等效力。
- 22.6 董事會可於開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或機構負責管理本公司任何事務；委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金；授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權利除外)，連同分授權的權力；以及授權任何地方董事會的成員填補任何地方董事會的空缺或行事(即使有空缺)，而任何該等委任或授權可按董事會認為恰當的條款及條件作出，董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可取消或變更任何該等授權，但任何真誠行事又未接獲任何該等取消或變更通知的人士不應受任何影響。

22.7 董事會可設立及維持或促使他人設立及維持以目前或過去任何時間曾在本公司、或屬本公司附屬公司的任何公司、或與本公司或任何有關附屬公司有聯營或聯屬的公司任職或工作的任何人士，或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級職員的人士，及現時或曾於本公司或上述其他公司擔任任何受薪職務或職位的人士，以及任何上述人士的配偶、遺孀、家屬及受養人為受益人的任何須供款或毋須供款的退休金或公積金或離職金基金或(經普通決議案批准)僱員或行政人員購股權計劃，或給予或促使他人給予任何上述人士捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、俱樂部或基金，還可為任何上述人士支付保險費，以及資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有用事業。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。擔任任何該等職務或職位的任何董事應有權分享並為其自身利益保留任何該等捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。

23 儲備資本化

23.1 本公司在股東大會上經董事會建議可透過普通決議案，議決宜將本公司任何儲備賬或基金或損益賬當時的進賬金額或其他可供分派(且無需用來就任何優先付息股支付股息或作出撥備)的所有或任何部分款項資本化，並相應地按相同比例將該等款項自由用作分派予以股息形式分派的情況下有權享有分派的股東，條件是並非以現金派付而是用作支付有關股東各自所持任何股份當時未付的股款或繳足本公司按相同比例配發及分派予股東並入賬列作繳足的未發行股份、債權證或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行。董事會須使上述決議案生效，惟前提為股份溢價賬及資本贖回儲備以及代表未變現溢利的任何儲備或基金就本條細則而言，僅可用作繳入將發行予本公司股東作為繳足股份的未發行股份，或繳入本公司未繳足證券的到期或應付催繳股款或分期付款，並須一直遵守公司法條文。

23.2 若細則第23.1條所述的決議獲通過，則董事會應就議決資本化的未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券(如有)，及以董事會全部權力作出一般情況下可令其生效的所有行動及事宜：

- (a) 倘股份、債權證或其他證券可供零碎分派，董事會可全權通過發行碎股股票或以現金支付或以其他方式制定其認為適當的規定(包括規定將全部或部分零碎配額匯集出售並將所得款項淨額分派給有權收取的人士，或者將零碎配額忽略不計或四捨五入或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東)；
- (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關分享權利或權益的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可全權取消該股東的分享權利或權益；及
- (c) 授權任何人士代表所有享有有關權益的股東與本公司訂立協議，規定分別向其配發按該資本化彼等可享有的入賬列作繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(視情況而定)由本公司代表該等相關股東將決議資本化的股東的部分利潤，運用於繳付彼等現有股份中未繳足的股款或其任何部分，而在該授權下所訂立的任何協議對所有有關股東均屬有效及具約束力。

23.3 董事會可就細則第23.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，在此情況下，倘若根據該資本化有權獲配發及分派本公司入賬列作繳足之未發行股份或債權證之股東作出相關指示，可向該股東書面通知本公司所提名之一名或多名人士配發及發行該股東有權享有之入賬列作繳足未發行股份、債權證或其他證券，惟該等通知須在本公司批准有關資本化之股東大會召開當日前送達。

24 股息及儲備

- 24.1 在公司法及本細則的規限下，本公司可於股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，但所宣派的股息不應超過董事會建議的金額。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收入性質的其他費用後，股息、利息及紅利以及就本公司投資應收取的任何其他屬收入性質的利益及得益，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派溢利。
- 24.3 董事會可不時向股東派付董事會根據本公司的溢利判斷認為合理的中期股息，尤其是(惟在不影響前述條文的一般性原則下)如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可就本公司股本中的遞延付息股或無優先權的股份，以及就優先付息股，派付中期股息，並且只要董事會真誠行事，則其毋須對該等附有任何優先權股份的持有人負上任何責任。
- 24.4 董事會如認為可供分派溢利可合理地支付，也可決定每半年或以董事會選定的其他期間按固定比率派付任何股息。
- 24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當之金額及於其認為適當之日期宣派及派付特別股息。第24.3條有關董事會宣派及派付中期股息之權力及豁免承擔責任之條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息之宣派及派付。
- 24.6 除本公司合法可供分派的利潤及儲備(包括股份溢價)外，不得宣派或支付股息。本公司不承擔股息的利息。

24.7 董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：

- (a) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取或部分收取現金股息，以代替配股。在這種情況下，以下規定應適用：
 - (i) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會於確定配股基準後，應向股東於不少於兩個星期前發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及(如適用)交回已填妥選擇表格的地點及／或方式及方法(包括董事會認為合適的電子方式)及最後交回日期及時間；
 - (iii) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份(「未選擇股份」)，不應以現金支付股息(或上述將透過配股支付的股息部分)，而應按照以上述方式決定的配股基礎，向未選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分(包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何有關儲備))或損益賬或其他可供分派的款項，劃撥相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當股份數目之全部股款；

或

- (b) 有權收取該等股息的股東可選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會認為適當的全部或部分股息。在這種情況下，以下規定應適用：
- (i) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會於確定配股基準後，應向股東於不少於兩個星期前發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及(如適用) 交回已填妥選擇表格的地點及／或方式及方法(包括董事會認為合適的電子方式)及最後交回日期及時間；
 - (iii) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 對於已正式選擇以股份收取股息的股份(「已選擇股份」)，不應支付股息(或已就其授予選擇權的股息部分)，取而代之應按照以上述方式決定的配股基礎，向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司儲備賬(包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何有關儲備))中未分配溢利的任何部分或損益賬或可供分派的其他款項，劃撥相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予已選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款。

- 24.8 根據細則第24.7條的規定所配發的股份應與各獲配發人當時所持股份的類別相同，並在各方面均享有同等權益，惟僅就分享以下各項而言除外：
- (a) 有關股息(或上文所述選擇以股代息或收取現金股息)；或
 - (b) 有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣佈或公佈的其他任何分派、紅利或權利，除非在董事會公佈其建議細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定適用於有關股息的同時，或者在公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會應指明將按照細則第24.7條的規定配發的股份應同樣有權獲派該等分派、紅利或權利。
- 24.9 董事會可進行其認為必要或權宜的所有行動及事宜，以落實按照細則第24.78條規定進行的資本化，並在股份可以碎股進行分派時，董事會可全權制訂其認為適當的規定(包括規定將全部或部分零碎配額匯集出售並將所得款項淨額分派給有權收取的人士，或者將零碎配額忽略不計或四捨五入或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表全體有利益關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議。根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。
- 24.10 儘管細則第24.7條之規定，在董事會建議下，本公司可就其任何特定股息以普通決議案議決，股息可全部以配發入賬列作繳足股份的形式支付，而不給予股東選擇以現金來代替配股收取股息的任何權利。
- 24.11 倘在任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別手續則傳閱任何有關選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為就該等地區確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定不向該等股東提供或作出細則第24.7條規定的選擇權及股份配發，且在任何有關情況下，上述條文須根據有關決定閱讀及詮釋。

- 24.12 董事會須設立名為股份溢價賬的賬目，並不時進賬相當於本公司發行任何股份的已付溢價金額或價值的款額。本公司可按公司法許可的任何方式動用股份溢價賬。本公司須始終遵守公司法有關股份溢價賬的條文。
- 24.13 董事會在建議分派任何股息前，可從本公司溢利中撥出其認為合適的金額作為一項或多項儲備，而有關儲備可由董事會酌情決定用作清償本公司的申索或負債或或然負債、償清任何借貸資本、補足股息或用作任何其他本公司溢利可適當動用的用途。動用之前，亦可由董事會酌情決定用於本公司業務或董事會可能不時地認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，以使董事會無需維持任何獨立於或不同於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可在不將該款項撥往儲備的情況下，結轉其為審慎起見而不以股息方式分派的任何溢利。
- 24.14 除任何股份所附帶的權利或其發行條款另有規定者外，一切股息須(就於派付股息整個期間任何未繳足股款的股份而言)根據派付股息之期間之任何部分或多個部分就股份已繳金額按比例分配及派付。就本條細則而言，催繳前就股份預先繳足之金額不得視為就股份而繳足之金額。
- 24.15 董事會可保留就本公司有留置權的股份應付的任何股息或其他款項，亦可將該等股息或款項用作償付有留置權的債務、負債或負擔。
- 24.16 就任何人士根據前文所載有關轉移股份之條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓該等股份而言，董事會可保留有關股份之任何股息或其他應付款項，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。
- 24.17 董事可自應付任何股東的任何股息或其他款項中扣減其現時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付股款的總額(如有)。

- 24.18 任何批准派發股息的股東大會可向股東催繳大會議決的股款，惟向每名股東催繳的股款不得超過應付該股東的股息，且催繳的股款須在派發股息的同時支付，而股息可在本公司與股東安排下與催繳股款相互抵銷。
- 24.19 倘董事或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事可進一步決議指定以分派任何種類的指定資產(如繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證的方式或上述任何一種或多種方式)支付全部或部分股息，而當有關分派出現任何困難時，董事會可以其認為權宜的方式予以解決，如可將零碎配額忽略不計、四捨五入或規定將零碎配額的利益撥歸本公司，可釐定該等指定資產或其任何部分的價值以作分派，可決定按所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方權利，可在董事會認為權宜的情況下將該等指定資產歸屬予受託人，亦可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的過戶文據及其他文件，且有關委任應屬有效。倘有必要，合約須根據公司法條文備案，而董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，且有關委任應屬有效。
- 24.20 於辦理股份過戶登記前，轉讓股份時不會轉移收取有關股份任何已宣派股息或紅利的權利。
- 24.21 宣佈或議決就任何類別股份派付股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議或董事會決議)，可(在上市規則條文的規限下)指定股息或其他分派向於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或作出，據此，股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出，惟不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。
- 24.22 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就該等股份應付的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或可分派權利或財產發出有效收據。

- 24.23 除非董事會另有指示，否則任何應以現金支付予股份持有人的股息、利息、其他分派或其他款項可以電子資金電匯方式(按董事可能釐定的有關條款及條件)支付予股份持有人，或如屬聯名持有人，則支付予股東名冊中就聯名持股排名首位的人士，或持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士，或以支票或股息單的方式派付並郵寄至經股東授權的登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就聯名持股排名首位人士的登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人書面指示的人士及地址。所有以上述方式寄發的支票或股息單須註明抬頭人為持有人，或如屬聯名持有人，則為股東名冊中就有關股份排名首位的持有人，郵誤風險由其自行承擔，而當銀行兌付任何有關支票或股息單，即表示本公司已有效清償該等支票或股息單所代表之股息及／或紅利及／或其他分派及／或其他款項，即使該支票或股息單其後可能被竊或其上任何背書為偽造。
- 24.24 倘有關股息權益支票或股息單連續兩次未能兌現，本公司可停止寄發有關股息的支票或股息單。然而，於電匯、股息權益支票或股息單首次因無法派遞而退回後，本公司可行使權力停止寄發有關電匯或支票或股息單。
- 24.25 於宣派後1年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會用作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲認領為止，其利益歸本公司獨有，但本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，亦無需就任何賺取的款項報賬。於宣派後6年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，並撥回本公司所有，一經沒收，任何股東或其他人士均無權獲取或認領有關股息或紅利。

25 無法聯絡的股東

- 25.1 倘出現下列情況，本公司有權出售股東的任何股份或因身故、破產或法例實施而轉移予他人的股份：
- (a) 於12年期間內，有關應以現金向有關股份持有人支付任何款項的所有支票或股息單或所有電匯(合共不少於三張)全未兌現或於派遞後退回；

- (b) 本公司於上述期間或下述細則第25.1(d)條所述三個月期間屆滿前，並無接獲因身故、破產或法例實施而有權獲得該等股份的股東或人士的所在地點或存在的任何消息；
- (c) 於12年期間，至少已就有關股份派付三次股息，而股東於有關期間內概無認領股息；及
- (d) 於12年期間屆滿時，本公司以廣告方式在報章發出通告，或根據上市規則，按本細則規定，運用本公司可以電子方式送達通知的方式發出電子通訊，表示有意出售有關股份，且自刊登廣告日期起計三個月已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售有關股份。

任何有關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，即欠付該名前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

25.2 為使細則第25.1條擬進行的任何出售生效，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽立上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所需的其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉移獲得有關股份的人士簽立般有效，且承讓人的權屬將不會因有關程序中的任何違規或無效事項而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司須向前任股東或上文所述先前有權取得股份之其他人士交代一筆相等於所得款項之金額，並於本公司賬冊中將有關前任股東或其他人士登記為有關款項之債權人。不可就債務設立信託，亦無應付利息，本公司亦毋須交代因將所得款項淨額用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適當之投資(本公司或其控股公司(如有)之股份或其他證券除外)而賺取之任何款項。

26 文件銷毀

本公司有權於有關登記日期起計滿六年後隨時銷毀所有已登記的轉讓文據、遺囑認證、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及有關或影響本公司證券所有權的其他文件(「可登記文件」)、於有關記錄日期起計滿兩年後隨時銷毀所有股息授權及更改地址(包括任何電子地址(如適用))通知，以及於有關註銷日期起計滿一年後隨時銷毀所有已註銷股票，並須確實作出對本公司有利的假定，即每項聲稱按照以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件於登記冊的記錄均已妥為正式作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為妥為正式登記的合法有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為妥為正式註銷的合法有效憑證，以及每份以上述方式銷毀的其他文件均為合法有效文件並與本公司簿冊或記錄中所載詳情一致，但條件是：

- (a) 上述條文僅適用於真誠行事且並未向本公司發出任何文件可能涉及的索賠(無論涉及何方)的明確通知而銷毀文件的情況；
- (b) 本條內容不得理解為本公司有法律責任在上述情況之前或在無本條細則時本公司毋須承擔法律責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件；及
- (c) 本條對有關銷毀任何文件的提述包括對以任何方式處置該等文件的提述。

儘管本細則有任何規定，董事可在適用法律、規則及法規允許的情況下授權銷毀本條細則所述的任何文件，或已由本公司或股份登記處代為縮影或通過電子方式保存的與股份登記有關的任何其他文件，惟本條細則只適用於真誠行事且並無向本公司發出有關保存文件可能涉及索償的明確通知而銷毀文件的情況。

27 年度申報表及存檔

董事會須根據公司法提交必要的年度申報表及任何其他必要的存檔。

28 賬目

28.1 根據公司法，董事會須安排保存可真實及公平地反映本公司事務狀況並顯示及解釋其交易及其他事項所需的賬簿。

28.2 賬簿須存置於本公司在香港的主要營業地點或在遵守公司法的條文下按董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可供董事隨時查閱。

28.3 董事會須不時釐定是否以及以何種程度、何時、何地(包括董事會認為合適的虛擬地點)及/或以何種方式及方法(包括董事會認為合適的電子方式)及按何種條件或規例，公開本公司賬目及賬簿或其中任何部分以供股東(本公司高級職員除外)查閱，而除獲公司法或任何其他有關法律或法規賦予權利或獲董事會或本公司於股東大會上授權者外，任何股東均無權查閱本公司任何賬目或賬簿或文件。

28.4 董事會須安排編製期內(就首份賬目而言，由本公司註冊成立開始；就任何其他情況，由上一份賬目開始)的損益賬目(連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間本公司盈利或虧損及本公司截至該期間止的事務狀況的董事會報告、根據細則第29.1條編製的有關該等賬目的核數師報告及法律可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會上向股東呈報。

- 28.5 將於股東週年大會向股東呈報的文件的副本須於該大會日期前不少於21日，按本細則所規定本公司發出通知的方式發送給各股東及本公司各債權證持有人，但本公司無需將該等文件副本發送給本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位的聯名股份或債權證持有人。
- 28.6 在本細則、公司法及所有適用的規則及法規(包括但不限於上市規則及聯交所其他規則)允許及妥為遵守該等規定的情況下，並取得該等規定要求的所有必要同意(如有)，於股東週年大會之日前不少於21日向本公司任何股東或任何債權證持有人以本細則及公司法並無禁止的任何方式寄發源自本公司年度賬目的財務報表概要以及有關該等賬目的董事會報告及核數師報告(均須符合本細則、公司法以及所有適用法律、規則及法規所規定的格式並包含規定的資料)，則就上述人士而言將被視為已符合細則第28.5條的規定，惟倘任何其他有權取得本公司年度賬目以及有關董事會報告及核數師報告的人士要求，其可向本公司發出書面通知，要求本公司除向其寄發財務報表概要外，亦寄發本公司年度賬目以及有關董事會報告及核數師報告的完整印刷副本。
- 28.7 倘本公司根據所有適用法律、規則及法規(包括但不限於上市規則及聯交所其他規則)，在本公司電腦網絡或以任何其他許可方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊登細則第28.5條所述文件副本及(如適用)符合細則第28.6條的財務報告概要，則須向細則第28.5條所述人士送交該條所述文件或根據細則第28.6條送交財務報告概要的規定應視為已履行。

29 審計

29.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為其附錄。該報告須於每年的股東週年大會上提呈本公司，並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下屆股東週年大會及其任內任何其他時間，應董事會或任何股東大會要求在任內於股東大會上報告本公司的賬目。

App3-17

29.2 本公司核數師的委任、罷免及酬金須經股東在股東大會上以普通決議案批准。本公司須於每屆股東週年大會委任本公司一名或多名核數師(任期直至下屆股東週年大會止)，並釐定該名以有關決議案所列方式獲委任核數師的薪酬。在任何核數師任期屆滿前將其罷免，須經股東大會批准，股東應於該屆大會上委任新的核數師以代替其履行餘下任期。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。本公司可填補任何核數師職位的臨時空缺(須經股東於股東大會上以普通決議案批准)，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。如此獲委任的任何核數師應任職至其獲委任後的下屆股東週年大會(先前已根據本細則被罷免者除外)，其後應根據本細則第29.2條以普通決議案作出委任。

29.3 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上提呈的各賬目報表在該大會批准後將為最終定論，除非在有關批准後三個月內發現該報表有任何錯誤。在該期間內發現任何有關錯誤時須立即更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表將為最終定論。

30 通告

30.1 除本細則另有規定外，在上市規則及所有適用法律、規則及法規允許的範圍內，任何通知或文件(包括任何公司通訊及任何可供採取行動的公司通訊)，不論是否根據本細則發出或刊發，均須以書面形式(包括任何形式的電子通訊)發出，並可由本公司以下列任何一種方式送達任何股東或任何其他有權收取該通知或文件的人士：本公司發出的任何通告或文件及董事會發出的任何通告。

- (a) 親身遞交或送交至股東名冊所示該股東的登記地址(或倘為其他有權收取的人士，則送交至該人士就此目的向本公司提供的有關地址)；均可派遣專人或以預付郵資信件透過郵遞方式寄至任何股東於名冊所示的登記地址，或於上市規則及所有適用法律及法規允許的情況下，以電子方式傳送至股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站，或登載於本公司網站，惟本公司須按上市規則指定的方式取得(a)股東的事先同意確認書或(b)股東視作同意，表示同意接收或獲提供本公司以該等電子方式或(倘為通告)按上市規則訂明的方式刊登廣告提供的通告及文件。如屬股份聯名持有人，所有通告須送交當時在名冊內排名首位的持有人，而按上述方式發出的通告將視為已對所有聯名持有人發出充分通知。
- (b) 以預付郵資郵件方式郵寄至有關股東於股東名冊所示的登記地址(或倘為其他有權收取的人士，則寄往該人士就此目的向本公司提供的有關地址)(倘通知或文件由一個司法權區寄往另一個司法權區，則須以空郵寄出)；
- (c) 以電子方式提供，包括以電子通訊方式發送或傳輸至股東或有關其他有權收取的人士向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站，而毋須任何額外同意或通知；
- (d) 於本公司網站及/或聯交所網站刊登，而毋須任何額外同意或通知；
- (e) (如屬通知)按上市規則規定的方式刊登廣告；或

- (f) 在公司法、上市規則及所有適用法律、規則及法規允許及規定的範圍內，以其他方式或透過有關其他方法向股東或有關其他有權收取的人士發送或提供。

30.2 每次股東大會的通告須以上文許可的任何方式向下列人士發出：

- (a) 截至該大會記錄日期股東名冊顯示為股東的所有人士，除非屬聯名持有人，則一經向股東名冊中排名首位的聯名持有人發出通告，即屬充分通告；
- (b) 因身為若非身故或破產將有權接收大會通告註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲轉讓股份擁有權的所有人士；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須向其發出有關通告的其他人士。

30.3 概無其他人士有權接收股東大會通告。

30.4 股東有權在香港境內的任何地址接收向其發出的通告。任何並無按上市規則指定的方式向本公司給予明確同意確認書以接收或獲提供由本公司以電子方式向其提供或發出的通告及文件且登記地址位於香港境外的股東，均可透過書面形式告知本公司其香港地址，該地址將被視為其登記地址，以便送達通告。並無香港登記地址的股東將被視為已接收任何已在過戶辦事處張貼並展示達24小時的通告，且有關股東將被視為已在首次張貼翌日接收有關通告，惟在不損害本細則其他條文的前提下，本條細則的任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或使本公司有權不寄發本公司的通告或其他文件予任何登記地址位於香港境外的股東。[特意省略]

30.5 任何通知或文件，包括任何公司通訊及任何可供採取行動的公司通訊：

- (a) 如以郵寄方式送達或留置於登記地址，則應視為於該文件送達或留置當日已送達或交付；
- (b) 如以郵遞方式寄發的通告或文件，則應均被視為已於香港境內郵局投遞翌日送達，且證明載有該通告或文件的信封或封套已妥為預付郵資、註明收件人地址並在有關郵局投遞，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的證明書表明載有該通告或文件的信封或封套已按上述方式註明收件人地址並在有關郵局投遞，即為其確實證據。

30.6 以郵遞以外的方式遞交或送交至登記地址的任何通告或其他文件將被視為已於遞交或送交之日送達或遞交。

30.7 以廣告方式送達的任何通告將被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達。

- (c) 如以電子通訊或任何其他30.8以本條文規定的電子方式發出，的任何通告則應將被視為已於其在本公司或其代理人代表本公司發送該通知或文件的伺服器被成功傳送當日翌日或上市規則或任何適用法律、規則或法規可能訂明的較後時間送達及遞交，且收件人無需確認收到電子傳送，惟發送人無法控制的任何傳送失敗不得使送達通知或文件的效力失效；~~一~~
- (d) 如透過於本公司網站及／或聯交所網站上發佈的方式送達，則應視為已於通知首次出現在本公司網站及／或聯交所網站當日或上市規則訂明的較後時間送達；
- (e) 如以廣告方式送達，則應視為已於該廣告的官方刊物及／或報章刊發當日送達(或倘該刊物及／或報章刊發日期不同，則為最後刊發之日)；及

- (f) 如根據本細則所規定的任何其他方式送達或交付，則應視為已於親自送達或交付時(或視情況而定，於相關寄發或傳送時)送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士就該送達、交付、寄發或傳送的行為及時間所作出的證明書，即為其確實證據。
- ~~30.69~~ 就向因股東身故、精神失常或破產而擁有股份權益之人士發出通知而言，本公司可透過電子方式或以預付郵資郵件方式，以身故股東遺產代理人或破產股東受託人之名義或職銜或任何類似身份，將通知郵寄至聲稱因此擁有權利之人士就此目的所提供之電子地址或有關郵寄香港境內地址(如有)，或(於有關電子或郵寄地址獲提供前)按假設上述身故、精神失常或破產事件並未發生情況下發出通知之任何方式發出有關通知。
- ~~30.710~~ 倘任何人士藉法例實施而轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則在其姓名及地址登記於名冊前原應向其取得股份所有權的人士正式發出有關股份的所有通告均對其具有約束力。
- ~~30.811~~ 無論任何股東當時是否已身故，且無論本公司是否知悉其已身故，根據本細則遞交或送交有關股東的任何通告或文件將被視為已就有關股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至若干其他人士接替其登記成為有關股份的持有人或聯名持有人為止，而就本細則而言，有關通告或文件將被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)送達。
- ~~30.912~~ 本公司所發出的任何通告可以親筆簽署或傳真印刷或(如相關)電子簽署的方式簽署。
- 30.10 在適用法律、規則及法規允許的範圍內，且除非上市規則另有限制或禁止，本公司應接受股東及其證券持有人透過電子方式傳達的指示(包括會議出席意向、受委代表委任、撤銷、投票指示，以及對公司通訊及/或可供採取行動的公司通訊的回應)，惟須受董事會可能不時釐定的合理認證措施所規限。

31 資料

- 31.1 任何股東均無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、任何屬於或可能屬於商業秘密性質或可能有關本公司進行業務秘密過程的事宜而董事會認為向公眾透露不符合股東或本公司利益的任何資料。
- 31.2 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。

32 清盤

App3-21

- 32.1 在公司法規限下，本公司可通過特別決議案決定本公司自願清盤。
- 32.2 如本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭命令清盤)，清盤人可在本公司特別決議案授權及公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分配給股東(不論該等資產包括一類或多類不同的財產)，且為上述目的也可就前述分配的任何財產確定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得類似的授權或批准下，可將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣授權或批准及符合公司法之情況下認為適當之受託人以信託方式代股東持有，其後本公司清盤結束及本公司解散，惟不得強迫股東接受任何負有債務之資產、股份或其他證券。

- 32.3 如本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派應盡可能由股東按照開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如清盤時可向股東分派的資產多於償還於開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東在開始清盤時所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條細則並不損害根據特別條款及條件發行股份的持有人的權利。
- 32.4 倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港的各股東須在本公司通過有效決議案自動清盤或本公司清盤的命令作出後14日內向本公司發出書面通知，委任若干香港居民負責接收所有有關或根據本公司清盤可能發出的傳票、通知、法律程序文件、法令及判決書，並列明該人士的全名、地址及職業，倘未有作出有關提名，則本公司清盤人須自行代表有關股東委任若干有關人士，而向任何有關獲委任人士(不論由股東或清盤人委任)送達通知將就各目的而言被視為妥善送達有關股東本人，倘清盤人作出有關委任，則其須以便捷方式盡快在其認為適當的情況下通過廣告方式向有關股東送達有關通知，或以掛號信方式將有關通知郵寄至名冊所示的地址，有關通知將被視為於廣告首次刊登或信件投遞翌日送達。

33 彌償

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

34 財政年度

本公司的財政年度須於每年十二月三十一日結束，惟有董事另行指定的其他時期除外。

35 修訂大綱及細則

App3-16 受公司法所規限，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂全部或部分大綱及本細則。

36 以存續方式轉移

受公司法的條文所規限並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法權區的法律註冊為法人團體並在開曼群島撤銷註冊。

37 兼併及合併

根據董事釐定的條款並經特別決議案批准，本公司有權與一家或多家成員公司(定義見公司法)兼併或合併。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

茲通告麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分假座中國深圳市南山區數字技術園B2棟3樓C區舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. (A) 重選下列本公司董事：
 - (i) 鄧承英女士為本公司執行董事；
 - (ii) 宋瑞霖先生為本公司獨立非執行董事；
 - (iii) 王正先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (iv) 陳會林先生為本公司獨立非執行董事。(B) 授權本公司董事會釐定各自的董事薪酬。
3. 重新委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)現行規定及下文(b)段的規限下，一般地及無條件地授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及／或轉售本公司庫存股份(如上市規則許可)，以及訂立或批出可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後根據一切適用法例、規則及規例可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 本公司董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件地或無條件地配發的股份總數連同轉售的本公司庫存股份(如上市規則許可)，惟根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司購股權計劃項下的購股權獲行使；及
 - (iii) 根據本公司的組織章程細則進行任何以股代息計劃或規定配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的類似安排除外，

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%(倘於本決議案通過當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則可能予以調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起直至下列任何一項(以最早發生者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本決議案所載的授權被本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內的本公司股份或任何類別的股份持有人，按彼等當時所持的股份或類別股份的比例公開提呈發售股份(惟須受董事可能就零碎股份或經考慮任何有關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守上市規則現行規定及下文(b)段的規限下，一般地及無條件地授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據一切適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段中的授權購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的10% (倘於本決議案通過當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則可能予以調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起直至下列任何一項(以最早發生者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本決議案所載的授權被本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)第4及5項所載決議案通過後，擴大通告第4項所載決議案提述的一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可能配發及發行或有條件地或無條件地同意配發及發行的股份總數連同轉售的本公司庫存股份(如上市規則許可)上，加入本公司根據通告第5項所載決議案提述的授權所購回該數目的股份，惟該數目的股份不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%(倘於本決議案通過當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則可能予以調整)。」

特別決議案

7. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

分別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(當中納入對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，詳情載於本公司日期為2026年6月5日的通函附錄三)(「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)(其註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就實施採納經修訂及重列組織章程大綱

股東週年大會通告

及細則以及辦理香港及開曼群島所有必要的存檔手續而言屬必要或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排。」

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
董事長兼執行董事
施煒

香港，2026年6月5日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席做出決定，容許決議案以舉手方式表決除外)。投票表決結果將根據上市規則的規定在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站登載。
2. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均可委任一名受委代表，或如股東為本公司兩股或以上股份的持有人，則可委任多於一名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，則必須在有關代表委任表格內指明各有關受委代表所代表的股份數目。每名親身或委任受委代表出席的股東均可就其持有的每股本公司股份投一票。
3. 代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證人核證的副本，須最遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交付代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將被視為遭撤銷。
4. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司的股東名冊登記將由2026年6月25日(星期四)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩天)止暫停，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保不遲於2026年6月24日(星期三)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票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17樓1712-16號舖)，以辦理登記手續。
5. 通告內提及的時間及日期乃指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生及鄧承英女士；本公司非執行董事為劉夏先生；以及本公司獨立非執行董事為宋瑞霖先生、王正先生及陳會林先生。