

ONE MEDIA GROUP LIMITED

萬華媒體集團有限公司

之

經修訂及重訂

之

組織章程大綱及章程細則

(於 2026 年 8 月 13 日以特別決議案通過採納)

本文件是 One Media Group Limited 萬華媒體集團有限公司之經修訂及重訂之公司組織章程大綱及章程細則的中文譯本。本中文譯本僅供參考，文義如與英文本有異，概以英文本為準。

目錄

組織章程大綱.....	3
章程細則.....	5
股份、認股權證及權利的修改.....	14
股東登記冊及無紙與有紙形式股票.....	19
留置權.....	24
催繳股款.....	25
股份的轉讓.....	27
股份的轉傳.....	31
股份的沒收.....	32
股東大會.....	33
股東大會的議事程序.....	35
股東的投票.....	42
委任代表及法團代表.....	43
註冊辦事處.....	47
董事會.....	47
董事的委任與輪任.....	53
借貸權力.....	55
董事總經理等.....	56
管理.....	57
經理.....	57
主席及其他高級人員.....	58
董事議事程序.....	58
會議記錄及公司記錄.....	60
秘書.....	61
印章的一般管理與使用.....	61
文件的認證.....	63
儲備資本化.....	63
股息及儲備.....	64
記錄日期.....	71
周年申報表.....	71
賬目.....	72
核數師.....	73
通知.....	74
資訊.....	77
清盤.....	78
賠償.....	78
無法聯絡的股東.....	79
文件的銷毀.....	81
認購權儲備.....	82
股額.....	84
支付公司行動款項及電子指示.....	85
無紙證券及電子程序.....	85

公司法 (經修訂)
獲豁免的股份有限公司
ONE MEDIA GROUP LIMITED
萬華媒體集團有限公司
(「本公司」)
之
經修訂及重訂
之
組織章程大綱
(於 2026 年 8 月 13 日以特別決議案通過採納)

1. 本公司的名稱為 One Media Group Limited(萬華媒體集團有限公司)。
2. 註冊辦事處將位於 Ocorian Trust (Cayman) Limited 在 Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands 之辦事處或董事不時決定在開曼群島境內的其他地方。
3. 本公司成立的宗旨乃不受限制並且除非受開曼群島法律禁止或規限本公司應擁有充份權力及權限進行任何宗旨及能在世界任何地方，不論以當事人、代理人、承包商或其他身分不時及在任何時候行使一個自然人或法人團體可以在任何時候或不時所行使的任何及所有權力。
4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司 法（經修訂）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. 如本公司為一間根據開曼群島公司法(經修訂)定義註冊的獲豁免公司，則在開曼群島公司法(經修訂)的條文的規限下並獲特別決議案批准的情況下本公司可以在開曼群島境外的任何合法司法管轄區繼續作為一個法人團體並在開曼群島取消註冊。
6. 股東的責任是有限的。

7. 本公司的法定股本為 4,000,000 港元分為 4,000,000,000 股每股面值為 0.001 港元的股份。本公司並有權增加或減低該股本，及在任何延遲權利或任何條件或限制的規限下，具有或沒有任何優待、優先權或特別的特權發行該股本原來或增加的任何部分，並因此，除非發行的條件在其他情況下另有明確聲明，否則每一項股份的發行，不論聲稱附有優待或其他，應受上文所載的權力規限。

公司法 (經修訂)
獲豁免之股份有限公司

ONE MEDIA GROUP LIMITED

萬華媒體集團有限公司

之
經修訂及重訂
之
章程細則

(於 2026 年 8 月 13 日以特別決議案通過採納)

1. (a) 公司法 (經修訂) 之表 A 不適用於本公司。
- (b) 本細則及組織章程大綱之任何旁註、題目或導語不得構成組織章程大綱或組織章程細則的一部分，亦不得影響其釋義。就有關組織章程大綱的釋義而言，除非標題或文意不一致外：

「可供採取行動之公司通訊」須具有上市規則所賦予該詞彙的涵義；

「地址」須具有賦予其原本的含義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用之釋義任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址，惟公司法或上市規則規定郵寄地址則除外；

「委任人」指就有關候補董事委任候補人作為其候補人行事之董事；

「核准證券登記機構」須具有證券及期貨條例附表 1 第 1 部第 1 條所賦予該詞的涵義；

「細則」指現時存在的組織章程細則及當時有效之所有經補充、修訂或取代的章程細則；

「核准證券登記機構守則」指證監會發布並不時修訂的核准證券登記機構操守準則；

「核數師」指本公司不時委任的人士履行本公司核數師的職務；

「經認證訊息」具有無紙證券市場規則所賦予該詞的涵義；

「董事會」指不時組成的公司董事會或(如文意所需) 指出席董事會議進行表決(並符合法定人數)的大部分董事；

「催繳股款」包括任何催繳股款的分期繳付；

「中央結算系統」指由香港結算營運的中央結算及交收系統；

「有紙形式」須具有證券及期貨條例附表 1 第 1 部第 1AB 條所賦予該詞的涵義；

「主席」(除非文意另有所指)否則指主持任何股東會議或董事會會議的主席；

「結算所」指獲本公司股份經本公司准許上市或掛牌之證券交易所所屬司法管轄區的法律所認可的結算所；

「緊密聯繫人」就任何董事而言，其涵義與上市規則中不時修訂的定義相同，但就細則第 107(c) 條而言，倘須經董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其涵義與上市規則所賦予的「聯繫人」相同；

「公司法」指開曼群島不時修訂之公司法 (經修訂)及當時在開曼群島有效並為適用或影響本公司、組織章程大綱及/或組織章程細則之(不時修改的)每條其他法律、令狀規例或具有法定效力之其他文書；

「公司條例」指香港法例第 622 章《公司條例》，經不時修訂；

「本公司」指上述公司；

「公司通訊」須具有上市規則所賦予該詞彙的涵義；

「債權證」或「債權證持有人」分別指及包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「去實物化」指由有紙形式轉換為無紙形式（「去實物化」一詞須據此解釋）；

「去實物化請求」須具有無紙證券市場規則第 2(1) 條所賦予該詞的涵義；

「董事」指不時獲委任為董事會成員之人士或多名人士,且「多名董事」指兩名或以上的董事;

「股息」指股息、實物分發、股本分發及資金股本化;

「電子通訊」指透過任何媒介,以電線、無線電、光學或其他類似方式,以任何形式發送、傳送、傳達及接收之通訊;

「電子會議」指完全由及專供股東及／或委任代表透過電子設備以虛擬方式出席及參與而舉行及進行之股東大會;

「電子系統」指任何經適用法律或法規所批准或根據證券及期貨條例或無紙證券市場規則,以電子形式持有及轉讓證券的系統(包括但不限於無紙證券登記及轉讓系統及任何其他結算或交收系統);

「總辦事處」指董事會不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處;

「香港登記分冊」指在香港存置的登記持有股份的股東登記分冊;

「香港結算」指香港中央結算有限公司;

「香港證券交易所」指香港聯合交易所有限公司;

「港幣」或「港元」指當時於香港為法定貨幣之香港貨幣;

「控股公司」具有公司條例第2條所賦予該等詞彙的涵義;

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」指由(i) 股東及／委任代表親身出席及參與主要會議地點及（如適用）一個或以上會議地點及由(ii) 股東及／委任代表透過電子設備以虛擬方式出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「正處於除牌程序」須具有無紙證券市場規則第 2(2) 條所賦予該詞的涵義；

「上市規則」指（不 時修訂、補充及修改的）香港證券交易所監管證券上市之上市規則；

「會議地點」指具有細則第 71A 條所賦予該詞彙的涵義；

「月」指一個曆月；

「報章」指至少一份主要英文日報及至少一份主要中文日報，並須為每日出版及在有關地區普遍發行，同時須屬為施行有關地區證券交易所規例的指定或不排除之報章；

「通知」指書面通知，除非本細則另有明確規定，且倘文義有所要求，須包括本公司根據本細則或根據適用法律及規例（包括上市規則及／或主管監管機構的規則及規定）送達、發出或提供的任何其他文件（包括上市規則所界定的任何「公司通訊」及「可供採取行動之公司 通訊」）或通訊。為免生疑問，通知可以實物或電子形式提供；

「本公司核准證券登記機構的運作規則」指該核准證券登記處的運作規則（不論其名稱為何），該等規則適用於使用其提供的任何設施，而該等設施特別包括用於證明及轉讓股份法定所有權，或用於發送及接收經認證訊息的任何設施；

「普通決議案」指本細則之細則第 1(d)條所描述的決議案；

「實繳」就有關股份而言指實繳或入賬列為實繳；

「參與證券」須具有無紙證券市場規則第 2(1) 條所賦予該詞的涵義；

「訂明證券」須具有證券及期貨條例第 101AA 條所賦予該詞的涵義；

「實體會議」指股東及／或委任代表在主要會議地點及／或一個或多個會議地點（如適用）親身出席及參與舉行並召開的股東大會；

「主要會議地點」指須具有細則第 65 條賦予該詞彙的涵義；

「登記冊」指 董事會不時決定在開曼群島境內或開曼群島境外所存置的本公司股東登記冊總冊及任何本公司股東登記冊分冊，而該名冊須包括任何在香港存置的股東登記冊分冊且須包括無紙證券市場規則所界定的持有人登記冊（倘相關）；

「註冊辦事處」指公司法不時規定之當時公司註冊辦事處；

「登記辦事處」指董事會就有關股本類別及（董事在其他情況下另有同意除外）有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記而不時決定在有關地區或其他地區存置本公司股東登記分冊的地點或多個地點；

「有關期間」指本公司任何證券首次在香港證券交易所上市之 日期起至包括有關證券不再在該證券交易所上市（且如任何時候任何有關證券因任何原因及須於任何期間被停牌有關證券就本定義而言應被當作為在證券交易所上市的證券）之前的一天止之期間；

「有關地區」指香港或本公司任何證券在當地的證券交易所上市之其他地區；

「重新實物化」指由無紙形式轉換為有紙形 式（「重新實物化」一詞須據此解釋）；

「印章」指本公司印章及本公司不時在開曼群島境內或在開曼群島境外的任何地點使用的任何一個或多的複製本印章；

「秘書」指當時履行本公司秘書職務的人士,並包括任何助理秘書、副秘書、署理秘書或臨時秘書;

「證券及期貨條例」指香港法例第 571 章證券及期貨條例,經不時修訂;

「證監會」指香港證券及期貨事務監察委員會;

「股份」指本公司資本中的股份,並包括證券(證券及股份之間有明示或暗示的區別除外);

「股東」指當時作為任何股份之正式登記持有人的人士,並包括共同正式登記為股份持有人的多名人士,且「多名股東」指兩名或以上的該等人士;

「特別決議案」指本細則之細則第 1(c)條所描述的決議案;

「指明請求」須具有無紙證券市場規則第 2(1) 條所賦予該詞的涵義;

「法規」指公司法及開曼群島立法機關當時生效適用於或影響本公司、本公司的組織章程大綱及/或本細則的所有其他法例;

「附屬公司」具有公司條例第 15 條所賦予此詞彙的涵義;

「系統成員」須具有無紙證券市場規則第 2(1) 條所賦予該詞的涵義;

「過戶登記處」指股東登記冊總冊當時所在的地點;

「庫存股份」指本公司根據公司法授權購回並以庫存方式持有的股份,就本細則而言,包括本公司購回並持有或存放在中央結算系統以在香港證券交易所出售的股份;

「無紙形式」須具有證券及期貨條例附表 1 第 1 部第 1AB 條所賦予該詞的涵義;

「無紙證券登記及轉讓系統」指無紙證券登記及轉讓系統,就本公司的任何訂明證券而言,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訂明證券的所有權;及(b)為補充及附帶事宜提供便利;

「無紙證券市場規則」指根據香港法例第 571AS 章證券及期貨(無紙證券市場)規則,經不時修訂;

「書面」或「印刷」須包括書寫、打印、平版印刷、攝影、打字機打印及其他以視象清晰及非臨時形式表示文字或數字的方式，或遵照法規及其他適用法例、規則及規例並在其允許的範圍內，任何視象書面替代形式（包括電子通訊、指明請求或經認證訊息），或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式表達或轉載文字的方式，包括電子書寫或展現方式（如電子文件或電子通訊），惟相關文件或通知的方式及股東選擇須符合所有適用的法規、規則及規例。

在本細則內，除非主題或文意另有所指，否則：

- (i) 單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；
- (ii) 任何性別的詞語亦包含每一個性別的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；
- (iii) 受前述本細則條文的規限，公司法任何文字或詞句（在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外），與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如文意許可包含任何在開曼群島或在其他地區註冊成立的公司；
- (iv) 凡對任何法規或法定條文之提述，應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (v) 開曼群島電子交易法（修訂版）（經不時修訂）第 8 條及第 19 條，倘其施加的責任或規定超出本細則所載範圍，則該等條文不適用於本細則；
- (vi) 凡提述股東在電子會議或混合會議上的發言權，須包括藉助電子設備以口頭或書面形式向會議主席提問或發言的權利。倘所提問題或所作發言可被會上所有或部分與會人士（或僅會議主席）聽到或看到，則該權利須被視為已正式行使，在該情況下，會議主席須以口頭或書面形式，使用電子設備將所提問題或所作發言逐字轉達所有與會人士；
- (vii) 凡提述會議：(a) 須指以本細則允許的任何方式召開並舉行的會議，且任何股東、委任代表及／或董事藉助電子設備出席及參與會議，就法規及本細則的所有目的而言，須被視為出席該會議，而「出席」、「參與」、「正在出席」、「正在參與」、「出席情況」及「參與情況」等表述須作相應解釋，及(b) 在文義適當的情況下，須包括董事會根據細則第 71E 條延期的會議；

(viii) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於及在相關情況下，發言或溝通、表決、委任代表出席會議及以印本或電子形式查閱所有按法規或本細則規定須於會上提供的文件的權利（如屬法團，則包括透過正式授權代表行使該等權利），而「參與／正在參與股東大會事務」須按此相應解釋；

(ix) 凡提述電子設備，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）；

(x) 凡提述文件（包括但不限於書面決議案）的簽署或簽立，包括提述其以親筆或印章或電子簽署或以電子通訊或任何其他方式的簽署或簽立，而凡提述的通知或文件包括以任何數碼、電子、電力、磁性或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存的通知或文件，以及不論有否實體的可見形式資訊；

(xi) 倘股東為法團，本細則任何提述股東之處，在文義有所指時，須指該股東的正式授權代表；

(xii) 本細則中任何對「地點」一詞的提述僅在需要或涉及實體地點的文義中適用；就送交、接收或支付款項（不論由本公司或股東作出）提述「地點」之處，不得排除使用電子方式進行該等送交、接收或支付。為免生疑問，就會議提述的「地點」，須包括適用法律及規例所允許的實體、電子或混合會議形式。就會議通知、休會、延期或任何其他所提述的「地點」，須詮釋為包括虛擬平台或電子通訊方式（如適用）。如「地點」一詞不合文義、不必要或不適用，則該提述須不予理會，且不影响相關條文的有效性或釋義；

(xiii) 除非文義另有所指，否則任何關於「印刷」、「已印刷」、「印本」及「付印」的提述須被視為包括電子版本或電子副本；

(xiv) 本細則所提述的所有表決權須不包括庫存股份所附的表決權。

(xv) 倘本細則任何條文與無紙證券市場制度（不論該條文屬強制性或授權性）的任何條文有衝突或抵觸，則在該等衝突或抵觸的範圍內，以後者為準，惟以開曼群島法律、規則及規例所允許的最大範圍為限；

(xvi) 倘本細則並無就無紙證券市場制度任何條文所規定任何事宜（不論該事宜屬該條文規定或允許）作出規定，則該事宜將被視為細則規定或允許（視情況而定），惟以開曼群島法律、規則及規例所允許的最大範圍為限；

(xvii) 就第(xv)及(xvi)段而言，無紙證券市場制度的條文指所有關於訂明證券的憑證、轉讓、去實物化、重新實物化或登記的監管法例、規則或規例，並包括：(i) 證券及期貨條例；(ii) 根據證券及期貨條例訂立的任何規則，包括無紙證券市場規則及香港法例第 571AT 章證券及期貨（核准證券登記機構）規則；(iii) 核准證券登記機構守則；(iv) 香港證券交易所根據證券及期貨條例訂立的任何規則，包括上市規則；(v) 香港結算根據證券及期貨條例訂立的任何規則，包括香港結算的一般規則及香港結算的運作程序；及(vi) 本公司核准證券登記機構的運作規則；及

(xviii) 為免生疑問，本細則中任何關於登記冊就任何登記於股東登記分冊（包括在香港備存的股東登記分冊）的股份被更新或記入或納入任何詳情或事宜的提述，須解釋為有關該等更新、記入或納入已在該股東登記分冊內所作出的提述。

- (c) 根據第 65 條，在有關期間的任何時候如某項決議案獲表決通過而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決或委派代表表決或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表表決，並以不少於四分之三的多數票通過且已就有關根據本細則舉行的股東大會妥為發出的通告表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案則該項決議案即為一項特別決議案。

特別決議案

- | | | |
|-----|--|----------------|
| (d) | 根據第 65 條，如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或委派代表表決（如代表獲准許表決）或（如任何股東為公司）由其各自的正式授權代表表決並以簡單大多數票通過，且已就根據本細則召開股東大會而妥為發出的通告，則該項決議案即為一項普通決議案。 | 普通決議案 |
| (e) | 一份由當時有權接收本公司股東大會通告及有權出席大會並於會上投票之所有股東或其代表所簽署（即以該等方式明示或暗示下表示無條件批准）就此等細則而言，將視作普通決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會上正式通過及（如適用）視作特別決議案般通過。任何該等決議案須被視為在最後一名股東簽署該決議案之日，在該日舉行之大會上通過一樣而在該決議案上列明有關股東簽署之日期將成為該名股東於當日簽署之表面證據。該決議案可由多份各由一名或多名有關股東簽署之相若格式文件組成。 | 書面決議案 |
| (f) | 凡本細則任何條文明確規定通過的普通決議案有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。 | 特別決議案如普通決議案般有效 |
| 2. | 在開曼群島法律許可的情況下及受本細則第 13 條的規限下，修訂本公司組織章程大綱、批准本細則的任何修改或更改本公司的名稱須藉特別決議案通過。 | 何時須通過特別決議案 |

股份、認股權證及權利的修改

- | | | |
|----|--|------|
| 3. | 在不影響對任何股份或任何類別股份（包括優先股）當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定（或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定）之條款及條件，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限 | 發行股份 |
|----|--|------|

制 (不論關於股息、表決權、資本退還或其他方面者)而發行股份並可發行任何股份·發行條款為在發生特定事項或在指定日期後或按本公司選擇或持有人選擇可予贖回。

4. 董事會可發行認股權證以認購本公司任何類別股份或其他證券·其中認股權證須根據董事會不時決定之條款發行。如發行認股權證予不記名持有人·則非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀·以及本公司接獲董事會認為對發行任何該等取代認股權證之適當賠償·否則不得發行任何認股權證取代遺失的原認股權證。

認股權證

5. (a) 如在任何時候將股本分為不同類別股份·在公司法條文之規限下·任何類別股份所附有之所有或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)可由持有該類別已發行股份 (不包括庫存股份) 投票權至少四分之三表決權之持有人以書面同意作出更改或廢除、或由該類別股份 (不包括庫存股份) 持有人於該等持有人親身或為代表出席及投票之另行召開股東大會上以至少四分之三表決權通過決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會·但有關股東大會法定人數 (包括延會或續會) 為不少於兩名人士持有或委任代表持有至少該類別已發行股份 (不包括庫存股份) 之三分之一·該類別股份的每名持有人 (不包括任何以庫存股份持有的該類別股份) 於以投票方式表決時, 均有權就其持有的每股該類股份行使一票投票權·且任何親身出席(或如股東為法團由其委派正式授權代表出席) 或委派代表出席的有關類別股份 (不包括庫存股份) 持有人均可要求以投票方式進行表決。

如何修改股份權利

(b) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利·猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份其所附有之權利可被更改或廢除。

(c) 任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利·除非發行該類別股份附有的權利或條款另有明文規定·否則不得被視為因有產生或發行更多與其享有同等權益或較其優先的股份而有所更改。

(d) 為免生疑問, 股份不會僅因其屬有紙形式或無紙形式而構成獨立類別。

6. 自採納本細則之日起本公司法定股本為 4,000,000 港元分為 4,000,000,000 股每股 0.001 港元的股份。法定股本
7. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增加新股份以增加其本身的股本 (不論其當時的法定股本是否已全部發行及或當時所有已發行股份是否已全數實繳)而該新股本的款額及該新股本細分為類別股份或多類股份以及該新股本款額為港元或股東認為合適之其他貨幣均按決議所訂明者。增加股本之權力
8. 本公司須根據股東大會就增加新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利、特權或限制發行任何新股份如股東大會並無作出該等指示則在公司法及本細則的條文規限下由董事會決定;尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分配上有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。在何種條件下發行新股
9. 董事會可在發行任何新股份前決定該等新股份或該等新股份的任何部分以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人並按近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售或就配發及發行該等股份訂立任何其他條文但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式進行買賣。何時能向現有股東發售
10. 除發行條件或本細則另有規定外透過增加新股份所籌得的任何新增股本須被視為公司原來股本的一部分且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。新股作為原來股本的一部分
11. (a) 所有未予發行之股份及其他證券須由董事會處置且董事會可全權酌情決定按其認為合適的時間、代價及條款(受本細則第 9 條所規限)向其認為合適之人士提呈發售、配發(連帶或不連帶放棄的權利)股份、授予股份購股權或以其他方式處置股份但股份不得以折讓價發行。董事會須就任何股份發售及配股遵守公司法條文(如及只要該等條文適用)。未發行股份須由董事處置

- (b) 當作出或授予任何股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置本公司股份或其他證券時本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於有關地區境外的任何司法管轄區或在董事會認為倘無登記聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行或須要花費(不論就絕對條款而言或有關可能受影響之股東的權利)或太費時確定該登記聲明或特別手續的存在或要求的程度的任何特定地區或多個地區的股東或其他人士而言提供或給予及可決議不提供或給予任何該等股份或其他證券配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券。董事會有權按其認為合適的安排處理任何未發行股份或其他證券的配發所產生的零碎權益包括以公司的利益為目的合計及出售有關零碎權益。就任何目的而言因本(b)段所指的任何事項而可受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。
12. (a) 本公司可隨時支付佣金予任何人士作為該人士(不論絕對或附帶條件)認購或同意認購本公司任何股份或(不論絕對或附帶條件)促成或同意促成認購本公司任何股份但必須遵守及遵照公司法的條件及規定且在每一情況下佣金金額不得多於發行股份的股份金額百分之十。 公司可支付佣金
- (b) 如發行任何本公司的股份以籌措資金作為支付工程或建築物的建築之費用或支付工業裝置的費用而此等建設在一年內是並無盈利則公司可就當其時在有關期間已繳足股款的股本支付利息但須受公司法的條件及限制所規限;如以此資本利息形式支付的款項可作為建造該項工程或建築物或安裝工業裝置的部分成本並以此方式記賬。 支付費用
13. 本公司可不時藉普通決議案:
- (a) 按本細則第7條增加其股本; 增加股本、合併及分拆股本及細分、註銷股份以及更改面值等
- (b) 將其全部或任何股本合併或拆分為面額大於或少於現有股份面額之股份;在將已繳足股款股份合併為面額較大之股份時董事會可在其認為適當之情況下解決任何可能出現之困難其中尤以(但不影響上文所述之一般效力的情況下)在合併股份持有

人之間決定何等股份會合併為一股合併股份·而如任何人士應得之合併股份不足一股·則由董事會就此目的而委任若干人士可將該等零碎股份出售·並將出售之股份轉讓予有關買主·而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額 (扣除出售之費用後) 可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分發·或支付予本公司·並歸本公司所有;

- (c) 將其未發行股份拆分為多類股份·並分別附以任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件;
- (d) 將其股份或任何股份再細分為金額較組織章程大綱所規定者為低之股份·但須受公司法的條文之規限·細分任何股份之決議案可規定在細分股份持有人之間·其中一股或多股股份可附有與本公司有權附加於未發行股份或新股份者相比較之優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制;
- (e) 註銷任何於通過決議案日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份·並按註銷股份金額削減股本金額;
- (f) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定;
- (g) 更改其股本的面值貨幣單位;
- (h) 以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下·削減其股份溢價賬。

14. 本公司可藉特別決議案以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下·削減其股本或可供分發儲備。 減少資本

15. (a) 受公司法、本公司組織章程大綱及章程細則、上市規則及／或任何相關主管機關的規則 (如適用) 的規限下, 或任何其他法律或只要不受任何法律禁止·以及受任何股份類別的持有人所授予的任何權利的規限下·本公司有權力購買或以其他方式收購所有或任何其自身的股份(其中本細則所使用的表達方式包括可贖回股份)·但有關購買的方式必須首先受股東普通決議案的批准·且本公司有權購買或以其他方式收購認股權證及其他證券以認購或購買其自身的股份·以及股份、認股權證及其他證券以認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份·以及以任何獲授權的方式或法律不
- 公司購回或資助購買公司自身的股份

禁止的方式繳付款項·包括從資本中撥款·或直接或間接地以借貸、擔保、彌償、提供保障或其他任何方式·向任何人士為或關於其購買或以其他方式獲得本公司或屬本公司任何控股公司的任何股份或認股權證提供財政資助。如本公司購買或以其他方式獲得其本身之股份或認股權證或其他證券·本公司及董事會均無須按比例或以任何其他特定方式向同一類別股份或認股權證或其他證券之持有人·或他們之間及任何其他類別股份或認股權證或其他證券之持有人·或按照任何股份類別所賦予之股息或股本方面之權力選擇購回或以其他方式獲得股份或認股權證或其他證券·但任何該等購回或其他獲得方式或財政資助僅可根據香港證券交易所及/或香港證監會不時發出並有效之任何相關法規、規則或規例進行。

(b) (i) 根據公司法及本公司組織章程大綱的條文·以及受任何股份的持有人所獲授予或任何類別股份所附有的任何特別權利的規限下·可發行股份·其發行條款為股份可按本公司選擇或持有人選擇·且按董事會認為合適的條款或方式(包括從資本中撥款)予以贖回。

(c) (i) 任何股份的購買或贖回不得視為招致任何其他股份的購買或贖回。

(ii) 有紙形式股份持有人於股份被購回或贖回時·須將股票送達本公司總辦事處或由董事會所指定的其他地點註銷·而本公司須立即支付其有關之購回或贖回之款項。

股東登記冊及無紙與有紙形式股票

16. 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外·本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份·而(除上述規定外)本公司不應以任何方式被約束或強迫認可(即使已接獲有關通知)任何股份中的衡訂法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利·但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。

17. (a) 董事會須安排備存一本登記冊，並將以下詳情記錄於該登記冊內：
- (i) 每名股東的姓名及地址、其持有的股份數目及類別，以及其已就該等股份支付或同意視為已支付的款項支付的款項；
 - (ii) 每名人士記入登記冊的日期；
 - (iii) 任何人士終止作為股東的日期；及
 - (iv) 無紙證券市場規則規定須載入登記冊的事項。
- 股東名冊
- (b) 在公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的地點設立及備存一本股東登記冊總冊或股東登記分冊，及在有關期間內，本公司須在香港備存其股東登記冊總冊或股東登記分冊。
- 本地登記冊
或分冊
- (c) 本段適用於以下情況：(a) 就股份而言，只要該等股份為訂明證券；及(b) 就香港登記分冊中與該等股份相關的部分而言：
- (i) 本公司須按照無紙證券市場規則備存香港股東登記分冊，並在其中載入該等規則規定須載入的事項；
 - (ii) 凡任何股份以無紙形式發行或去實物化，該股份將在香港登記分冊中記錄為無紙形式，且該記錄不得修訂或刪除，除非按照無紙證券市場規則進行；
 - (iii) 香港登記分冊中的記項具有無紙證券市場規則所規定的證據效力及其他效力。對香港登記分冊中與股東有關的任何記項的變更，將按照無紙證券市場規則及核准證券登記機構守則通知該股東；
 - (iv) 任何人士可按照無紙證券市場規則查閱、複製香港登記分冊中的記項，並可要求獲提供該等記項的副本。
- (d) 在有關期間（根據《公司條例》相關條文當登記冊已關閉時除外），任何股東或訂明證券持有人均可在辦公時間內免費查閱本公司在香港存置之任何股東名冊，並在各方面可要求取得股東名冊之副本或摘錄，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立並須受該法例規限。只要股份仍為參與證券，本細則第 17(d)條的適用須受無紙證券市場規則所規限。

(e) 登記冊可根據公司條例第 632 條的同等條款，按董事會決定之時間或期間暫停辦理股份登記但無論如何每年暫停辦理股份登記不得多於三十日。就任何年度而言，三十日期間可在股東藉普通決議案批准下，延長一段或多段不超過三十日的額外期間。只要股份仍為參與證券，本細則第 17(e) 條的適用須受無紙證券市場規則所規限。

18. (a) 根據細則第 22B 條及第 22D 條，股東登記冊上登記為股東的每名人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件股票後 10 個工作天內（或發行條件所規定的其他期限內，或有關地區的證券交易所的適用規則或核准證券登記機構守則所規定的其他期限內（以較短者為準，且該時限適用時），就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或如該名人士有此要求，就股份在有關地區的證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，就轉讓股份而言，為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用（如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於 2.50 港元，或在香港有關的證券交易所規則及核准證券登記機構守則不時許可或不禁止的任何其他款額，而就任何其他股份而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額），領取其所要求以證券交易所每手買賣單位或其倍數之股票數目及以一張股票代表有關餘額股份（如有）；但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交該所有該等聯名持有人。本公司須遵守所有適用法律及規例，按照無紙證券市場規則的要求，為無紙形式持有、轉讓及登記股份（包括公司行動涉及的電子流程）提供便利。

(b) 受細則第 22A 條、第 22B 條及第 22D 條的規限，(i) 如董事會採納更改正式股票之格式本公司可向名列在登記冊上之全部股份持有人發出新正式股票以替代已向該等持有人發出之舊有正式股票；(ii) 董事會可決議規定是否以先交回舊股票作為可獲發替代股票的條件並就任何已遺失或損毀之舊股票實施任何董事會認為合適之條件（包括彌償保證之條件）；及(iii) 如董事會選擇毋須規定交回舊股票則有關舊股票將被視為已註銷並就任何目的而言將全面失效。

19. 受細則第 22B 條及第 22D 條的規限，凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表本公司任何其他形式的證券而發行的股票（倘已發行）必須蓋上本公司印章。其中就為上述股票蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為複製印章。
股票須蓋上印章
20. 受細則第 22B 條及第 22D 條的規限，每張股票（倘其後發行）須列明所發行之股份數目及類別及已繳金額，並可由董事會不時指定的其他形式作出。受細則第 22B 條及第 22D 條的規限，各股票僅可與一類股份有關，而如本公司股本包括附有不同投票權之股份，則各類別股份（附有於股東大會上之一般投票權者除外）之名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」或「無投票權」之字眼，或若干其他與有關類別股份所附權利配合之適當名稱。
股票須列明股份數目及股份類別
21. (a) 本公司沒有責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。
聯名持有人
- (b) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知而言，且在本細則條文的規限下，就有關本公司所有或任何其他事項（股份轉讓除外）有關股份在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
22. 受細則第 22A 條的規限，(a) 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用（如有）（如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於 2.50 港元，或在香港有關的證券交易所規則不時許可或不禁止的任何其他款額，而如屬任何其他股本，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額），並按董事會就發出通告、證據及彌償保證認為合適之條款及條件（如有），及在損耗或污損之情況下，在交付舊股票後獲更換有關股票；及(b)就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。
替換股票
- 22A. 本細則第 22A 條適用於股份，只要該等股份為參與證券且並非正在除牌過程中，按無紙證券市場規則另行准許或要求者除外：
- (a) 如股票遭污損、損壞、遺失或銷毀，且在股份成為參與證券當日之前並無發出替換股票：
- (i) 股東無權將就相同股份獲發替換股票；及
 - (ii) 受本細則第 22A 條(b)段的規限，股份可按無紙證券市場規則以去實物化方式處理。

(b) 以遭污損、損壞、遺失或銷毀的股票為憑證的股份，不得予以去實物化，股東已遵守董事會可能決定的有關憑證、彌償保證及支付合理費用等條件則除外。

22B. 本細則第 22B 條適用於股份，只要該等股份為參與證券且並非正在除牌過程中，按無紙證券市場規則另行准許或要求者除外：

- (a) 自股份成為參與證券之日（「參與日期」）（包括該日）起，將不會就任何該等股份發出股票。
- (b) 為免生疑問，本細則第 22B 條(a) 段適用（但不限於）於以下情況—
 - (i) 在股份的任何發行、配發、轉讓、傳轉、合併或拆細後，如該等發行、配發、轉讓、傳轉、合併或拆細於參與日期或之後在香港登記分冊登記；或
 - (ii) 倘股東不論因何原因要求更換現有股票，而替換股票並未於參與日期之前發出。
- (c) 本細則第 22B 條任何內容均不影響本公司於參與日期之前就股份所發出且尚未註銷的任何股票的有效性。

22C. 本細則第 22C 條適用於股份，只要該等股份為參與證券且並非正在除牌過程中，按無紙證券市場規則另行准許或要求者除外：

- (a) 任何於股份成為參與證券之日或之後發行的股份，將以去實物化形式發行，且不會就其發出股票；及
- (b) 自股份成為參與證券之日（包括該日）起，以實物化形式持有的股份可按無紙證券市場規則予以去實物化。本公司的認可證券登記處可就股份的去實物化向該股份的持有人及／或受讓人收取合理的去實物化費用（不得超過核准證券登記機構守則所訂明的任何適用限額）。不論去實物化是否由本公司主動發起，還是由持有人或受讓人要求進行，均可收取該等費用。

22D. 如股份為參與證券，(a) 以去實物化形式持有的股份可按無紙證券市場規則予以再實物化；(b) 在任何再實物化後，本公司須在合理切實可行的範圍內盡快向股份獲再實物化的每名股東，免費發出按無紙證券市場規則規定數目的該等股份的股票；及(c) 如多於一人持有同一股份，則僅可就該股份發出一張股票。

留置權

23. 如股份 (非全數繳付股款的股份) 涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項 (不論是否現時應繳付) 本公司就該款項對該股份擁有首要留置權 ; 並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份 (全數繳付股款的股份除外) 不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東 就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債 不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士 (該股東除外) 之任何衡訂法權益或其他利益所產生該等債務及負債 且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨 以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士 (不論是否為公司股東) 之共同債務或負債 , 公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權 (如有) , 須延伸至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時在一般或任何特殊情況下豁免任何所產生的留置權 或聲明任何股份全部或部分獲豁免受本細則的條文所規限。

公司留置權

24. 本公司可按董事會認為合適的方式 將本公司擁有留置權的任何股份售賣 ; 但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項 或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾 並且按本細則列明向公司股東發出通知的方式 已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知 或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知 並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分 或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾 並表明有意在尚未繳付款項的情況下出售股份的通知 而且該通知發出後已屆滿 14 日 否則不得將有關股份售賣。

售賣股份受留置權規限

25. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額 在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下 將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾 任何餘額應 (在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下) 付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效 董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人 並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人 而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會 而其對該等股份的所有權 不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

有關售賣所得款項的應用

催繳股款

26. 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項 (不論是作為股份的面值或溢價) 並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。
- 催繳 / 分期付款
27. 任何催繳須向有關股東及每名就所催繳的股款應繳付款項的人士發出最少 14 日的通知, 並須指明繳款時間及地點。
- 催繳通知
28. 本細則第 27 條所界定的通知的副本須按本細則規定向股東發出通知的方式由本公司向有關股東發出。
- 向股東發出通知書副本
29. 除根據本細則第 28 條發出通知外, 有關獲委任接受催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉在報章刊登至少一次通知以知會有關股東。
- 可發出催繳通知
30. 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。
- 支付催繳的指定時間及地點
31. 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。
- 何時被視為已作出催繳
32. 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份之已到期的催繳及分期付款或其他所欠之款項。
- 聯各持有人的責任
33. 董事會可不時行使酌情權決定延長任何催繳的指定繳款時間, 並可就所有或任何股東, 其居住地點位於有關地區境外或其他原因董事會視為有權享有延長任何有關繳款時間, 而延長任何該等繳款時間, 但除出於寬限及寬免的情況外, 股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。
- 董事會可延長催繳的指定繳付時間
34. 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付, 則應繳付該款項的人士或多名人士必須就催繳款項或分期付款款項繳付利息, 由指定繳付日期起計至實際繳付日期, 息率由董事會不時決定 (不多於年息 20 厘), 但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。
- 未繳付催繳股款的利息

35. 股東一概不得有權收取任何股息或紅利,並且無權親身出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表或授權代表除外),或委派代表出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表或授權代表除外),同時不得計入法定人數內,或行使任何身為股東的其他特權,直至有關股東,不論單獨持有或與其他人士聯名持有,向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項,連同任何應繳付的相關利息或費用(如有)為止。
36. 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊,只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之其中一人、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊,以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知,即屬充分的證據;且不一定須證明董事就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項,但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。
37. (a) 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項,不論是作為股份的面值及/或溢價,為施行本細則,均須被視為妥為作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付;如不繳付,本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用,猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。
- (b) 董事會在發行股份時,可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。
38. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份,提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項,則董事會如認為合適,可收取此等款項,且有關預繳的全部或部分款項可按董事會釐定不多於年息 20 厘的利率(如有)支付利息,但有關股東不得基於其在催繳前提前繳付有關股份之款項而有權就該等股份或其部分收取任何股息或行使作為股東所享有之任何其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關意向後,可隨時償還上述提前繳付的股款,除非在該通知期滿前,提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

就未繳付催繳股款暫停特權

催繳訴訟之證據

配發中的應繳款項視為催繳

發行股份可受催繳的不同條件規限等等

股份的轉讓

38A. (1) 本細則第 38A 條適用於(a)股份，只要該等股份為指定證券且並非正在除牌過程中；及(b)按無紙證券市場規則另行准許或要求者除外。

(2)自股份成為參與證券之日(包括該日)起，股份可按以下方式轉讓

(a)如轉讓方以實物化形式持有股份，則可透過符合細則第 39 條及第 40 條以及無紙證券市場規則的轉讓文書進行轉讓；及

(b)如轉讓方以去實物化形式持有股份，則可透過轉讓方與受讓提出無紙證券市場規則的指明請求進行轉讓。

(3)儘管有本細則第 38A 條第(2)(b) 段的規定，如董事信納以指定要求方式轉讓並非合理切實可行，則轉讓方以去實物化形式持有的股份可藉轉讓文書進行轉讓。

(4)本公司的認可證券登記處可就任何轉讓文書、指明請求或其他有關或影響任何股份所有權的文件的登記，收取合理費用（不得超過核准證券登記機構守則所訂明的任何適用限額）。

39.在公司法、證券及期貨條例、無紙證券市場規則及細則第 38A 條的規限下，股份轉讓可以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文書辦理，但有關方式須為香港證券交易所規定的方式及可以轉讓人與受讓人簽署的簽立方式辦理，或如轉讓人或承讓人為結算所（或其代名人）則可以結算所（或其代名人）的代表簽署或加蓋機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署的簽立方式辦理。

轉讓格式

40. 在公司法、證券及期貨條例、無紙證券市場規則及細則第 38A 條的規限下，(a) 任何股份之過戶文書由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，但董事會可在任何情況下，按其認為合適的情況全權酌情免除轉讓人或承讓人在過戶文書上簽署或接納機印簽立轉讓文件；及(b) 轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視為股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為某其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。

簽立轉讓

41. (a) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，或將任何股東登記冊分冊之任何股份轉移至在股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊上登記。

股份在股東登記總冊或股東登記分冊上登記等等

- (b) 除非董事會另行同意 (其中此同意是基於董事會不時全權酌情決定指定之條款及規定的條件之規限下作出,且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意)否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至在任何股東登記冊分冊上登記,而任何股東登記冊分冊登記的股份亦不得轉移至在股東登記冊總冊上或任何其他股東登記冊分冊上登記且有關或影響公司任何股份或其他證券的所有權之一切轉移及其他所有權的文件必須送交登記。如任何股份在股東登記冊分冊上登記,則須在相關登記辦事處辦理;如任何股份在股東登記冊總冊上登記,則須在過戶登記處辦理。
- (c) 儘管本細則內載有規定,本公司須於實際可行的情況下盡快並定期在股東登記冊總冊記錄任何股東登記冊分冊所登記辦理的所有股份轉移,並須於任何時候及在各方面均依照公司法備存股東登記冊總冊。
42. 已繳足之股份不受任何有關股份持有人轉讓該等股份之權利之限制 (香港證券交易所所批准者除外),亦不受任何留置權所約束。在細則第 43(2) 條的規限下,董事會可全權酌情決定拒絕登記轉讓任何尚未繳足股款之股份予其不批准之人士或轉讓任何股份認購權計劃下發行且仍受轉讓限制之任何股份,或任何未按照上述細則第 38A 條、第 39 條及第 40 條及／或任何主管監管機構的任何其他規則及規例進行的任何股份轉讓,董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份 (不論是否繳足股款)予多於四名聯名持有人,或轉讓任何本公司擁有留置權之任何股份(非全數繳付股款的股份)。

43. (1) 受細則第 43(2) 條的規限，董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非：
- 轉讓之條件
- (a) 已就轉讓文書繳付予本公司香港交易所或（倘適用）核准證券登記機構守則所釐定須支付之最高款額或董事會可不時規定之較低款額；
- (b) 倘適用法律規定或允許採用書面轉讓文書時，轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶登記處（視乎情況而定）並連同有關股份之任何股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證（而且如轉讓文書由其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明）；
- (c) 轉讓文書僅涉及一種股份類別（如適用）；
- (d) 有關股份不涉及以本公司為受益人之任何留置權；及
- (e) 轉讓文書已妥為加蓋印花稅（如適用）。
- (2) 在不影響細則第 42 條及第 43(1) 條之下，董事會可拒絕對股份轉讓進行登記：
- (a) 倘股份為有紙形式且已發出指明請求；
- (b) 倘股份為無紙形式，且(i) 指明請求未按照本公司核准證券登記機構的運作規則發出，或(ii) 在細則第 38A(3) 條的規限下，已提交轉讓文據；
- (c) 倘董事會根據細則第 50A 條有權就此行事；或
- (d) 基於無紙證券市場規則所規定的任何其他理由。
44. 董事會可拒絕登記轉讓任何股份予未成年、心智不健全或具有其他法律殘障的人士。 不得轉讓予未成年人士
45. 如董事拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內（或倘細則第 38A 條適用，則於核准證券登記機構守則、上市規則及／或任何主管監管機構的任何其他規則及規例所規定的其他期限內）通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知，且除非有關股份不是已繳足股款的股份，則須提供有關該拒絕的理由。 拒絕的通知
46. 受細則第 22B 條、第 22D 條及第 38A 條的規限，(a) 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人須交出並註銷有關股份所持有的證書，以及須立即據此註銷；且根據本細則第 18 條承讓出的證書所包含的部分股份將由轉讓人保留。根據本細則第 18 條 當轉讓時交出證書

轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書；及(b)本公司須保留轉讓文書（倘適用）。

47. 凡登記冊根據本細則第 17(e)條暫停登記，本公司可暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續。只要股份仍為參與證券，本細則的適用須受無紙證券市場規則所規限。
- 何時登記轉讓

股份的轉傳

48. 在股東身故的情況下，如死者是聯名持有人，尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨持有人則須是其法定遺產代理人是唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人士；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人（不論為單獨持有人或聯名持有人）的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何負債。
49. 任何人士由於股東身故、破產或清盤而享有任何股份的所有權，於出示董事會所不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。
50. 如任何人士根據本細則第 49 條享有股份的所有權，選擇將自己登記為有關股份的持有人，須向本公司及（除非董事會另行同意）登記辦事處交付或送交一份由其親自簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人士登記，則須（a）簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，或（b）（如第 38A 條適用並允許）就有關股份遞交一項指明請求，以證實其選擇。本細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
- 50A. 本細則第 50A 條僅在股份屬參與證券且並未進入除牌程序的期間內適用，惟除無紙證券市場規則另行准許或規定者外。在以下情況，董事會可拒絕登記股份的轉讓或傳轉：
- （a）股份為有紙形式，及就該股份及與該股份屬同一憑證所涵蓋的其他股份而言，
 - （i）並無收到無紙化要求；或
 - （ii）根據無紙證券市場規則作出的無紙化要求已遭拒絕；
 - （b）股份因本公司已啟動無紙化而處於無紙形式，且就無紙化應轉無紙化費用仍未支付；或
 - （c）股份的轉讓人、承讓人或傳轉人（如適用）並非本公司核准證券登記機構所營運無紙證券登記及轉讓系統的系統成員。

股份登記持有人或聯名持有人的身故

遺產代理人及破產受託管理人的登記

選擇登記提名人之通知

51. 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份的人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益；然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第 80 條的條件，方可在本公司股東大會上表決。

保留股息等
等直至有關
身故或破產股
東之股份轉傳

股份的沒收

52. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳的分期付款，董事會可在其後在任何時間，當該催繳股款或催繳股款分期付款的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第 34 條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期付款中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。

如未繳付催繳
或分期付款的
款項須發出通
知

53. 上述的通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計 14 日屆滿之時），以規定有關股東須在該日期或之前繳付款項，並指定付款之地點為本公司註冊辦事處或登記辦事處或在有關地區境內的其他地點。該通知並須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則催繳股款所涉及之股份可被沒收。

催繳通知的
內容

54. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的款項未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，此項沒收可藉董事會決議案而生效。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事會可接納任何應予沒收的股份之退還，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。

如未遵從通知
書，股份可被
沒收

55. 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且任何被沒收的股份可按董事會認為合適的條款及方式出售或處置；而董事會亦可按其認為合適的條款，在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。

沒收股份成
為公司財產

56. 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，在沒收股份當日，其就該股份應繳付予本公司的所有款項，仍須由其負責繳付，連同（如董事會酌情規定）由沒收之日起至實際付款日期止的期間之有關利息（包括繳付有關利息），利率由董事會釐定，但不得多於年息 20 厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項（不論是作為股份的面值或溢價）應被視為在沒收之日的應繳付的款項（儘管該所定時間尚未到臨），且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該所定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。

儘管沒收仍須
繳付欠款

57. 任何書面證書如述明聲明人是董事或秘書並述明某公司股份於書面證書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該書面證書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何重新配發、售賣或處置該股份所獲給的代價(如有)並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所重新配發、售賣或處置股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權不得因有關沒收、重新配發、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

沒收及轉讓沒收股份的證據

58. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。

沒收後發出通知

59. 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被重新配發、出售或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款取消該項沒收，或按條款支付有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用後，以及按其他認為適當的條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。

贖回沒收股份的權力期付款的權

60. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳分期付款的權利。

沒收不得影響公司催繳股款或分

61. (a) 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。

因尚未繳付有關股份到期支付之款項而沒收

(b) 就沒收股份而言，股東須交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的任何

證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的任何已發行證書屬失效以及不再具有任何時舉行股東週年大會何效力。

週年大會

股東大會

62. 在有關期間內的任何時候，本公司須於每個財政年度舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後6個月內舉行(除非更長期限不違反上市規則(如有))。

63. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可由董事會全權酌情決定及在董事會指定的時間，在相關地區或世界任何地方以實體會議的方式舉行及按細則第 71A 條規定於一個或多個地點以混合會議或電子會議的方式舉行。
64. 董事會可按其認為合適的時候召開股東特別大會，於提出要求當日持有本公司股本（不包括庫存股份）至少十分之一之投票權（按每股一票計算）並有權在股東大會上投票的股東於任何時候有權透過向董事或秘書提出書面要求，要求召開股東特別大會以處理該要求中指明的任何業務交易。有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務或決議而召開股東特別大會。有關會議須在存放該請求書後 2 個月內召開。如董事會在請求書存放日期起計 21 日內未有進行安排召開有關會議則請求人（或多名請求人）可用相同方式自行召開會議且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用須由本公司償還請求人。
65. 股東週年大會須有為期最少 21 日的書面通知，而除股東週年大會外，本公司的其他會議亦須有為期最少 14 日的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日以及不包括舉行會議當日。會議通知書須指明 (a) 會議的日期、及時間；(b) 除電子會議外，會議的地點以及會議的主要地點（「主要會議地點」）（倘董事會根據細則第 71A 條釐定多於一個會議地點）；(c) 倘股東大會將為混合會議或電子會議，則通知書須載明相關聲明，並附上以電子方式出席及參與會議的電子設備詳情，或本公司會以何種渠道於會議舉行之前提提供有關詳情；及 (d) 須在有關會議考慮的決議案詳情。上述的通知書須按下文所述的方式或按本公司在股東大會上訂明的其他方式（如有）發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但即使召開本公司會議的通知期短於本細則指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及
- (b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值不少於百分之九十五的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決的權利。

股東特別大會

召開股東特別大會

會議通知

66. (a) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收任何通知的人士發出任何通知·或任何有權接收任何通知的人士沒有接獲任何通知·均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

發出通知之
遺漏

- (b) 在委任代表表格或委任法團代表的通知連同任何通知一併發出的情況下·如因意外遺漏而沒有向任何有權接收有關會議通知的人士發出委任代表表格或委任法團代表的通知·或任何有權接收有關會議通知的人士未有收到委任代表表格或委任法團代表的通知·均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

股東大會的議事程序

67. (a) 在股東特別大會上所處理的一切事務·均須當作為特別事務·而在股東週年大會上所處理的一切事務·除下列事項外·均須視為普通事務：

- (i) 宣布及批准股息;
- (ii) 考慮及採納賬目、資產負債表、董事會報告與核數師報告·以及資產負債表附錄所規定的其他文件;
- (iii) 選舉董事以替代退任之董事;
- (iv) 委任核數師;
- (v) 釐定董事及核數師之酬金或決定有關釐定董事及核數師酬金的方法;
- (vi) 授予董事會任何授權或權力以發售、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司未發行股份·但數額不得超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）數目 20%（或香港證券交易所所有關規則不時指定的其他百分比）及根據本細則第(vii)段購回之任何證券數目;及
- (vii) 授予董事會任何授權或權力購回本公司證券。

特別事務·股
東週年大會
事務

- 67(A) 全體股東（包括屬結算所的股東（或其代名人））應有權(a)於股東週年大會發言；及(b)於股東週年大會投票，惟根據上市規則或任何主管監管機構的規則、守則或規例之規定，倘股東須就批准所審議事項時放棄投票時除外。

發言權
法定人數

68. 就所有目的而言·兩名親身或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數。在任何股東大會上進行處理任何事務時·除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席·及直至大會結束時一直維持足夠法定人數·否則不得在會上處理事務。

69. 如在指定的會議時間之十五分鐘內未有法定人數出席而該會議是應股東的請求書而召開的該會議即須解散；如屬任何其他情況該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行且如在該延會上指定的會議時間之十五分鐘內未有法定人數出席親身出席的股東或多名股東（或如股東為法團由其委派正式授權代表出席）或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數並可處理有關召開該會議之事務。
- 如未有法定人數出席何時須解散會議及何時延會

70. (A)董事會主席 (如有)或如其缺席或拒絕主持股東大會,副主席(如有)須主持每次股東大會,或如沒有該主席或副主席,或如在任何股東大會上主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席,或主席及副主席均拒絕主持該會議,則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席;且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議,或如被選出的主席須退任主席身分,則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。

股東大會主席

(B)倘股東大會主席透過電子設備參與股東大會時,無法繼續透過有關電子設備參與股東大會,則另一名人 士 (按細則第 70(A)條規定釐定)須擔任會議主席主持會議,直至原會議主席可重新透過電子設備參與股東大會為止。

71. 根據細則第 71C 條,會議主席可 (在 未獲大會同意下) 或 須 (如會議上有所指示) 任何會議不時延期 (或 無限期延期) 及/或更改地點及/或更改形式 (實體會議、混合會議或電子會議)。每當會議延期 14 日或多於 14 日,須就該延會至少 7 日前發出列明細則第 65 條所載詳情的通知,但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外,無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知。在任何延會上,除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外,不得處理其他事務。

將股東大會延期的權力延會的事務

71A. (1) 董事會可按其全權酌情權,安排有權出席股東大會的人士,透過 電子設備於董事會按其全權酌情權釐定的有關地點 (「會議地點」) 同步出席及參與。任何以有關方式出席及參與的股東或委任代表,或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表,均被視為出席會議,並計入會議的法定人數內。

(2) 所有股東大會須受以下規限,而在適用情況下,本第(2)分段所有對「股東」或「該等股東」的提述應分別包括一名或多名正式授權代表或一名或多名委任代表:

(a) 倘股東於某個會議地點出席,及/或就混合會議而言,倘會議已於主要會議地點舉行,則會被視為已開始;

(b) 親身出席某個會議地點的股東或由委任代表出席的股東,及/或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議的股東,將計入有關會議的法定人數,並有權於會上投票,而只要會議主席信納整個會議期間均有足夠的電子設備,確保於所有會議地點的股東,以及透過電子設備參與電子會議或混合會議的股東,能夠參與召開會議所處理的事務,則有關會議即屬正式組成,會議程序亦屬有效;

(c) 倘股東透過親自於其中一個會議地點出席會議，及／或股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，則電子設備或通訊設備（因任何原因）出現故障，或為讓主要會議地點以外的其他會議地點人士參與召開會議所處理的事務而作出的安排出現任何其他失誤，或就電子會議或混合會議而言，儘管本公司提供足夠電子設備，惟一名或多名股東或委任代表仍無法接入或繼續接入有關電子設備，只要整個會議期間均有法定人數出席，則不會影響會議或所通過決議案的有效性，亦不影響會議上所處理的任何事務或根據該等事務所採取的任何行動；

(d) 倘任何會議地點與主要會議地點並非位於同一司法管轄區及／或就混合會議而言，本細則有關送達及發出會議通知以及遞交委任代表文件時間的條文須參照主要會議地點而適用；而就電子會議而言，遞交委任代表文件的時間須為會議通知所訂明者。

71B. 董事會及於任何股東大會上的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／或參加及／或投票及／或透過電子設備（不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他）參加電子會議或混合會議作出其全權酌情視為適當的安排，並可不時變更任何該等安排，惟依據該等安排無權在任何會議地點親身或由委任代表代為出席的股東，應有權在其他的一個會議地點出席大會；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席大會或續會或延會的權利應受限於該大會或續會或延會的通知列明適用於該大會且當其時有效的任何安排。

71C. 倘股東大會主席認為：

(a) 主要會議地點或其他可供出席會議的會議地點的電子設備，就細則第 71A(1) 條所述目的而言不足夠，或在其他方面不足以允許會議大致按照會議通知所載條文進行；或

(b) 就電子會議或混合會議而言，本公司所提供的電子設備不足夠；或

(c) 無法確定出席人士的意見，或無法向所有有權參與的人士提供合理機會於會上溝通及／或投票；或

(d) 會議上出現暴力或暴力威脅、擾亂行為或其他干擾情況，或無法確保會議妥善有序進行；

則在不影響會議主席根據本細則或普通法擁有的任何其他權力的前提下，主席可按其全權酌情權，無須取得會議同意，不論會議是否已開始、不論是否有法定人數出席，均可中斷或延期會議（包括無限期延期）。直至延期前，會議上所處理的所有事務均屬有效。

71D. 董事會以及於任何股東大會上的會議主席，可作出董事會或會議主席（視情況而定）認為合適的任何安排，並施加任何規定或限制，以確保會議安全有序進行（包括但不限於規定出席會議人士出示身份證明、搜查其個人物品、限制可攜帶進入會場的物品，以及釐定會上可提出的問題數量、提問次數及容許提問的時長）。股東亦須遵守會議場地擁有人所施加的全部規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終及具約束力，拒絕遵守有關安排、規定或限制的人士可被拒進入會場，或被（實體或電子方式）驅離會議。

71E. 在發出股東大會通知後但於大會召開前，或於大會延期後但於延期大會召開前（不論是否須發出延期大會通知），倘董事基於任何理由按其全權酌情權認為於召開大會通知所指定的日期、時間、地點或透過電子設備召開股東大會並不適合、不可行、不合理或不宜舉行，則董事可無須取得股東批准，將大會更改或延期至另一日期、時間及／或地點，及／或更換電子設備，及／或更改大會形式（實體會議、電子會議或混合會議）。在不影響上述條文一般性的原則下，董事有權於每份召開股東大會的通知內訂明相關股東大會可自動延期而毋須另行通知的情況，包括但不限於大會當日任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告或其他類似事件。本細則須受以下條文規限：

- (a) 倘大會延期，本公司應盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站刊發延期通知（惟未發布有關通知不影響有關大會自動延期）；
- (b) 倘僅更改通知所指定的大會形式或電子設備，董事會須按其釐定的方式將有關更改詳情通知股東；

- (c) 倘大會根據本細則延期或更改，在不影響細則第 71 條的規限下，除非大會原有通知已訂明，否則董事會須釐定延期或更改後大會的日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並按董事會釐定的方式將有關詳情通知股東；此外，所有委任代表表格倘於延期後大會舉行時間不少於 48 小時前按本細則規定遞交，即屬有效（除非被撤銷或由新的委任代表表格取代）；及
- (d) 倘延期或更改後大會將予處理的事務與向股東派發的股東大會原有通知所載者相同，則毋須就延期或更改後大會將予處理的事務發出通知，亦毋須重新派發任何隨附文件。
- 71F. 所有擬出席並參與電子會議或混合會議的人士，須自行負責維持足夠設備以確保能夠參與。在細則第 71C 條的規限下，任何人士無法透過電子設備出席或參與股東大會，均不導致該大會的議事程序及／或所通過決議案無效。
- 71G. 在不影響細則第 71 條其他條文的前提下，實體會議亦可以電話、電子或其他通訊設備召開，只要有關設備允許所有參與會議的人士能夠同步即時互相溝通，而參與有關會議即構成親身出席該會議。
72. 在任何實體股東大會上交由會議表決的決議案須以舉手方式表決除非在上市規則不時之規定下進行投票方式表決或除非（在宣布舉手表決的結果之時或之前或撤回任何其他以投票方式表決的要求）下列人士要求以投票方式表決：
- (a) 會議主席；或
- (b) 最少 3 名親身出席或委派代表出席的股東該代表當時有權在會議上表決；或
- (c) 親身出席或委派代表出席的任何股東或多名股東並佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一；或
- (d) 親身出席或委派代表出席的任何股東或多名股東並持有賦予在該會議上表決權利之公司股份且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一；或

以舉手方式及
投票方式表決

- (e) 如上市規則有此規定,任何董事或多名董事單獨或共同持有代理權,其所代理的股份佔於大會上有投票權的所有股東的總投票權的百分之五或以上。

投票(不論以舉手或投票方式進行)可由董事或會議主席釐定的電子或其他方式進行。

73. 除非在上市規則不時之規定下進行投票方式表決或除非有人士如此要求以投票方式表決及該要求並未有被撤回,否則會議主席宣佈有關的決議已獲舉手表決通過或一致通過,或獲特定過半數通過或不獲通過,並且在載有本公司議事程序紀錄的簿冊內亦登載相應的記項,即為有關事實的不可推翻的證據,而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。
通過決議案的證據其中未有要求以投票方式表決
74. 如按上文所述有規定須要或有人士要求以投票方式表決,則須(在符合細則第 75 條的規限下)以主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點並在提出以投票方式表決的會議日期或延會日期起計不多於三十日的日期舉行表決。如不即時在會議上進行投票方式表決,亦毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為在規定需要或提出要求以投票方式表決的會議的決議案。以投票方式表決的要求可在主席的同意下隨時在提出要求投票方式表決的會議結束前或在進行投票表決時(兩者其中較先者)予以撤回。
投票
75. 就選舉會議主席或就任何有關延會的問題而正式要求以投票方式表決時,則須即場在同一會議上進行表決,而毋須延會。
即場投票並不得押後之情況
76. 就票數均等而言,不論以舉手或投票作出的表決,該會議的主席就以舉手表決(其中並沒有要求以投票方式表決)要求以投票方式表決時均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言,主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。
主席擁有決定票
77. 提出以投票方式表決,並不阻止會議繼續處理任何要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。
78. 如建議對任何考慮中之決議案作出修訂,但由大會主席本著誠信命令否決有關的議事程序,不得因該項裁決之任何錯誤而失去效用。如決議案屬一項正式提呈的特別決議案,在任何情況下毋須對該修訂作出考慮或進行表決。(僅僅為文書修訂以修改明顯錯誤則除外)。
即使要求以投票方式表決可繼續處理事務
決議案的修改

股東的投票

79. 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，**股東投票**
在任何股東大會上舉手表決時，每名親身出席的股東或委任代表（本細則另有所指除外）各有一票，
且在以投票方式表決時，每名親身出席的股東或委任代表出席的股東每持有一股股份則擁有一
票（不論股款已繳足或入帳列為已繳足的款額）（但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列
為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額）。以投票方式表決時，有權投多於
一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。不論本細則載有任何
規定，如股東為結算所（或其代名人）並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有
權投一票。

79A. 根據上市規則規定，當任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個
別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任
何票數須不予計算在內。

80. 根據本細則第 51 條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有
關的股份投票，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或延會或續
會（視乎情況而定）舉行前不少於 48 小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利
以致董事會確定可信納其表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有
權表決。**關於身故及破
產股東的投票**

81. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或
由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表
出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的
唯一有權表決的人士。身故股東就任何股份在登記冊上以其名義登記則其多名遺產執行人或遺
產管理人，或股東的多名破產信託人或清盤人，就本細則而言，須被視為聯名持有人。**聯名持有人**

82. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在
舉手或投票以作出表決中，均可由其監管人、接管人、或由法院所指定具有監管人或接管人**精神不健全的
股東的投票**
性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，
由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決

權的人士授權之證據而言,此等證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點(如有)或如無任何指定地點,則交付至註冊辦事處,且不得遲於委任代表文書最後須交付的時間(如該文書將在會議或續會或延會(視乎情況而定)生效)。

83. 除本細則明文規定或董事會決定另有所指外,除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項,否則無權出席任何股東大會或在任何股東大會上投票(作為代表另一股東的代表或授權代表代為表決除外),不論親身出席或由代表或授權人代為出席或表決(作為代表另一股東的代表或授權代表代為表決除外)或計算在法定人數內。 表決資格
84. 不得對行使或聲稱行使投票之任何人士的表決資格或可接納任何投票提出異議,除非該異議是在作出有關表決的會議或延會或續會上發出或提出,則不在此限;凡在此等會議中未被拒絕的表決,就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議,均須交由會議主席處理,而主席的決定即為最終及不可推翻的決定。 反對投票

委任代表及法團代表

85. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之任何股東(包括結算所)均有權委任另一名人士作為其代表或代表(倘該股東為法團)代該股東出席及投票。股東為法團的須經正式授權代表親筆簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東。以投票或舉手方式表決時,股東可親身或由代表代為投票。代理人或代表有權為其所代表的個人股東行使該股東可行使之相同權力,猶如親身出席任何股東大會的個人股東。此外,代表有權為其所代表的法團股東行使該股東猶如個人股東所能行使之相同權力。 代表
86. 除非列明被委任人和其委任人的名稱,否則該受委任代表之委任不屬有效。除非出席會議人士的名稱在有關文書中列明已被委任及附有其委任人有效及真實的簽名指明委任該人士為受委任代表,否則董事會可拒絕接納該人士參與有關會議、並拒絕其投票或其提出以投票表決之要求,股東就董事會於上述情況下行使任何有關權力而受影響者,均不可向董事或任何一名董事索償;且有關董事會已行使的任何權力,不得使大會議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。

87. 委任代表的文書須以董事會可能釐定的有關格式（包括電子形式或其他形式）及倘並無釐定格式，須由委任人或由委任人以書面（可包括電子書寫）妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署，或（受限於本公司核准證券登記處施加的任何限制）為經認證訊息（如細則第186A條所界定），且該訊息須按照細則第186A條所述歸屬於及致予有關人士。

書面委任代表書

88. (A) 本公司可全權酌情決定或（倘適用法例、規則或規例強制規定須提供電子地址以接收文件或資料）本公司須提供電子地址以收取與股東大會委任代表有關的任何文件或資料（包括任何委任代表文書或委任委任代表的邀請書、顯示委任委任代表有效性或其他有關委任委任代表所需的任何文件（不論本細則有否規定）以及終止委任代表授權的通知）。倘提供有關電子地址，本公司將被視為已同意任何有關文件或資料（與上述委任代表有關）可以電子方式發送至該地址，惟須受下文所規定及本公司於提供地址時註明的任何其他限制或條件所規限。在不受限制的情況下，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指定用於特定會議或目的，而倘於此情況下，本公司可就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（為免生疑問）施加本公司可能註明的任何安全或加密安排。倘根據本細則須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，則有關文件或資料如並非由本公司根據本細則提供的指定電子地址收取，或如本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址，則不會被視為有效交付或送達本公司。

須存放委任代表書

(B) 委任代表的文書，及如董事會要求，據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權（如有），或該授權書或授權的核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延會或續會舉行前或以投票方式表決（視乎情況而定）前不少於48小時，送交召開大會通知或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的地點或其中一個地點（如有）（或如沒有指定地點，則送達本公司的登記辦事處或註冊辦事處（如適用）），或倘本公司已根據前段提供電子地址，則須送達指定的電子地址。任何委任代表的文書將於其指定簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計12個月內舉行之會議的相關延會或續會或要求以投票方式表決的會議或延會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席（或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席）所召開的有關會議並於會上表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。

89. 每份代表委任文書(不論供指定大會或其他大會之用)之表格須符合董事會可不時批准的格式,但任何發予股東用作委任代表出席將於會上處理任何事項之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之表格,須讓股東按其意願指示代表就處理任何有關事項之各項決議案投贊成票或反對票(或在並無作出指示之情況下,行使其有關酌情權)。
- 代表書格式
90. 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i)被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及投票,及(ii)除非其中載有相反規定,於有關會議之任何延會或續會上同樣有效。
- 委任代表文書的授權
91. 按照委任代表文書的條款投票或由法團正式授權代表作出的表決,即使委託人在表決前身或患上精神錯亂,或撤銷委任代表或授權書或其他授權,或撤銷據以簽立委任代表文書的其他授權或轉讓有關委任代表所代表持有的股份,該表決仍屬有效;但如在行使該代表權的會議或延會或續會開始至少兩小時之前,本公司的註冊辦事處或根據細則第 88 條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面提示,則屬例外。受限於本公司核准證券登記處施加的任何限制,有關書面提示或通知可以經認證訊息(如細則第 186A 條所界定)的方式發出,且該訊息須按照細則第 186A 條所述歸屬於及致予有關人士。
- 代表投票有效
即使撤銷授權

92. (a) 凡屬本公司股東的任何法團,可藉其董事或其他管治團體或授權書的決議,授權其認為適合的人士作為其代表,代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議並於會上投票;如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權利及權力,該等權力與該法團猶如本公司的個人股東時本可行使的權利及權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東,除文意另有所指,否則須包括本身為股東由正式授權代表出席會議的法團。

多個公司代表的委任

(b) 如本公司股東為結算所(或其代名人)則該股東(根據第 93 條)可授權其認為適當之人士或多名人士作為代理人或法人代表(其於公司允許範圍內於上述會議上享有與其他股東同等權利),代其出席本公司任何股東大會(包括但不限於股東大會及債權人大會)或本公司任何類別股東大會並於會上投票,但如授權超過一名人士,則須訂明每名代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權之人士均被視為已獲正式授權而無需進一步事實證明,且有權代表結算所(或其代名人)行使其代表結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力,猶如其為個別股東,包括以舉手方式個別表決之權利及有權發言。

93. 除非董事會另行同意,對本公司而言法團代表的委任不屬有效,但下列情況除外:

委任法團代表的條件

(a) 在作出該委任的股東是結算所(或其代名人)的情況下,任何該名股東或董事、秘書或任何授權人員所簽發的書面通知已交付至本公司發出的會議通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有),或在會議當面交給有關會議的會議主席,或如沒有指定地點,則在召開該獲授權人士建議表決之有關會議或延會或續會前交付至本公司不時在有關地區設立的主要營業地址,或在會議上當面交給有關會議的會議主席;及

(b) 在任何其他法團股東作出該委任的情況下,以其董事或其他股東的監管團體之決議案副本、授權委任法團代表,或本公司因該目的而發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本連同一份最新股東組成文件及截至該決議案日期之董事名單或股東監管團體之成員名單或授權書(視乎情況而定)。每項均需經董事、秘書或該股東的監管團體成員認證及公證簽署證明;如上述乃本公司發出的委任通知表格,則須根據指示已填妥及簽署;如屬已簽署之授權書,則須加上公證簽署證明有關授權簽署之副本於法團代表擬進行投票的大會或其延會或以投票方式(視乎情況

而定) 表決之會議舉行時間前四十八小時送達本公司發出的會議通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點 (如有) (或如沒有指定地點則為註冊登記處)。

94. 除非列明該人士獲委任為委任人之代表及委任人的名稱否則該法團代表之委任不屬有效。除非聲稱作為法團代表行事的人士的名稱在有關文書中列明已被委任為法團代表否則董事會可拒絕該人士參與會議及/或拒絕該人士投票或其提出以投票方式表決之要求且股東就董事會於上述情況下行使任何權力而受影響者均不可向董事或任何一名董事索償;且有關董事會已行使的任何權力不得使會議議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。

註冊辦事處

95. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在開曼群島的地點。 註冊辦事處

董事會

96. 董事人數不可少於兩名人士。本公司須根據公司法在其註冊辦事處備存一份董事及高級人員之登記冊。 董事人數
97. 董事可在任何時間由其簽署書面通知交付予註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時擔任其候補董事並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事除非在委任之前經董事會批准否則必須獲董事批准委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任該候補董事在該些情況出現時委任即告終止或如候補董事的委任人不再為董事候補董事的委任亦告終止。候補董事可為多於一名董事擔任候補人。 候補董事
98. (a) 候補董事(受其當時就本公司向其發出通知而向本公司提供在總辦事處境內的地址、電話及傳真號碼的規限下不在總辦事處當時所在地區除外) (除其委任人之外) 有權接收董事會議通知及(代其委任人) 放棄董事會議通知或董事會任何委員會會議的通知(如其委任人是該委員會成員)並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議及投票並在會議上在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能;且就於該等會議的議事程序而言,本細則的條文 候補董事的權利

為適用猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如屬本身為董事或須作為候補人為一名或以上的董事出席任何有關會議則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事,候補董事就有關董事或任何委員會之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。該名候補董事對有關蓋上印章的證明須如同其委任人對有關蓋上印章的證明般有效。除上述者外,一名候補董事不得因本細則而有權作為一名董事行事或被視為一名董事。

(b) 一名候補董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證,但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金,由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。

(c) 由一位董事(就本(c)段的目的而言包括候補董事)或秘書所發出的證書,證明其中董事(可為簽署該證書的人士)在董事決議或任何委員會決議時不在總辦事處所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事,或未能提供向其發出通知為目的之總辦事處所在地區內的地址、電話號碼及傳真號碼,就所有人士之利益而言在沒有獲得相反明確通知的情況下,該證書對經核證的事項為不可推翻的證明。

99. 董事或候補董事毋須持有任何合資格的股份,但仍須有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股份的所有會議,並有權在此等會議中發言。

董事或候補董事的合資格股份

100. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金。有關酬金由本公司於股東大會不時釐定。除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事會可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事訂分。但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述酬金為在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事原應收取之任何其他酬金以外的額外報酬。
- 董事酬金
101. 董事有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。
- 董事開支
102. 如任何董事應本公司要求須向本公司提供或已向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或可能安排的其他方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金以外之額外報酬或代替其一般酬金。
- 特別酬金
103. 儘管受細則第 100 條、第 101 條及第 102 條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利（包括退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利）及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。
- 董事總經理酬金等等
104. (a) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款（並非合約規定或法定有權收取而須付予本公司董事或前任董事者），必須事先獲本公司於股東大會批准。
- 繳付離職補償金
- (b) 倘若及在公司條例禁止的範圍內（猶如本公司為在香港註冊成立的公司），本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款。
- 向董事作出借貸

(c) 本細則第 104(a)條及(b)條僅在有關期間內適用。

105. 董事須於以下情況離職：

當在職董事
離職

(a) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議;或

(b) 董事身故或根據任何有管轄權之法院或官員以或可能以精神失常或因其他原因而無能力處理本身事務為由頒令判定其神智失常而董事會議決將其撤職;或

(c) 連續六個月缺席董事會會議且並無獲得董事會特別批准而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席並因而遭董事會通過決議案將其撤職;或

(d) 被法例禁止出任董事;或根據任何法例之條文不再出任董事或根據本細則而被免職;或

(e) 有關地區證券交易所有效規定該董事不得再出任董事而申請重審或上訴該等規定之有關時期已屆滿及並無申請重審或上訴該等規定或正進行申請重審或上訴該等規定;或

(f) 書面通知已將辭職信交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處或已在董事會會議上呈辭;或

(g) 根據細則第 114 條藉本公司普通決議案將其罷免;或

(h) 由不少於四分之三人數(倘該人數並非整數則以最接近之較小整數為準)當時在職的董事(包括該名董事)以書面通知該董事被免職。

106. 任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。

107. (a) (i) 任何董事或候補董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格由本公司或本公司之代表與任何董事身為股東或以其他方式有利益關係的人士、公司或合夥人訂立之任何合約或安排亦不須因此避免。參加訂約或身為股東或有上述利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受托關係向本公司交代因任何此等合約或安排所獲得之利潤但如該董事於該等合約或安排中擁有重大權益則須在切實可行範圍盡早於董事會會議上以特別申報或以一般通告方式(表明鑑於通告所列之事實其視為於本公司或會訂立之特定類別之任何合約中擁有權益)申明權益性質。董事權益
- (ii) 任何董事可繼續擔任或成為本公司擁有權益之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、其他高級人員或成員且(除非本公司及董事另有協定)董事毋須就其在任何該等其他公司兼任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或成員而收取之任何酬金或其他利益向本公司或股東交代。董事可按其認為合適的方式行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權或其作為該等其他公司的董事的投票權(包括投票通過任何決議案贊成委任其自身或其中任何一名人士作為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員)且任何董事可按上述方式表決贊成行使該等投票權即使該名董事可或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、經理或其他高級人員且該名董事可或將在按上述方式行使投票權上擁有利益。
- (b) 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位(但不可擔任核數師)有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定;該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)且上述酬金為按照任何其他細則所規定或根據該等細則所須支付之任何酬金以外的額外報酬。

(c) 董事不得就本身或其任何緊密聯繫人有重大利益之合約或安排或任何其他建議之任何董事決議案投票。如董事在上述情況下投票，則投票不會點算（亦不計入決議案法定人數），但此項限制不適用於下列任何情況，包括：

(i) 提供任何抵押或彌償保證予：

(a) 董事或其任何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) 第三者關於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) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債券或其他證券，本公司發起或有興趣認購或購買該等其他公司所發售的股份、債券或其他證券，而董事或其緊密聯繫人因參與售股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計劃或購股權計劃；或

(b) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、此等董事的其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員之養老金或退休金、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；及

(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。

(d) 如董事正考慮委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或受僱從中享有收益之建議 (包括安排或更改相關委任條款或終止委任) 各有關董事之決議案必須分別提呈及考慮且在該情況下 各有關董事 (如不被本(c)段禁止表決) 均可就各決議案投票 (並可計入法定人數內) 但決議案與該董事本身之委任有關則除外。

(e) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事 (會議主席除外) 或其緊密聯繫人其權益之重大性或有關任何董事 (該名主席除外) 之投票或計入法定人數資格而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決則該問題須提交至會議主席而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定 (但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公訂披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人則該問題須由董事會決議案決定 (就此該主席不得計入法定人數內及參與表決) 該決議案須為最終及不可推翻之決定 (但如據該主席所知該主席或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公訂披露除外)。

董事的委任與輪任

108. (a) 在每屆股東週年大會上 當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數 則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任 但每名董事 (包括以指定任期獲委任的董事) 須至少每三年輪值退任一次。退任董事有資格重選連任。本公司可在股東大會上就任何董事的退任填補該等職位的空缺。 董事的輪值及退任
- (b) 輪值退任的董事須包括 (就獲得所需數目而言) 任何有意退任的董事以及不願重選連任的董事。任何在股東週年大會前三年未有輪值退任的董事必須在股東週年大會上輪值退任。任何退任之董事應為上一次重選或委任董事後在任最長時間者 在該些在同一天成為或被重選為董事的人士之間 (除非此等人士相互之間另有協定) 須以抽籤形式決定退任者。

- (c) 董事毋須因已屆任何某一年齡而須退任董事職位。
109. 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補，則該等退任董事將被視為尚未退任及(如願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非：
- 退任董事留任至繼任人被委任
- (a) 於該會議上將決定減少董事數目；或
- (b) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (c) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
- (d) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
110. 本公司應在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩 (2) 名。
- 股東大會有權增加或減少董事人數
111. 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選擇任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事須輪值退任。
- 董事的委任
112. 董事會有權不時並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增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事將擔任董事一職，直至其委任後本公司舉行之首次股東週年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選。根據本細則，獲董事會委任以增加現有董事會人數的任何董事應任職其委任後本公司舉行之首次股東週年大會，之後符合資格重選。根據第 108(a) 條須於該股東大會上輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事。
- 發出擬受委任的董事的通知

113. 除非一項有意提名選舉該位人士為董事的書面通知以及一項該位被推選人士簽發表明其願意選舉之書面通知已呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處或董事會指定的其他地點·否則概無人士（退任董事除外）有權在任何股東大會上選舉出任董事職位（除非由董事推選）。提交該等通知之期間須由不早於指定進行該推選之股東大會通告寄發翌日起計·及不遲於該股東大會舉行日期前七日結束·而向本公司發出該等通知之最短期間須為最少七日。
114. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述·但有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響·股東可於股東大會上藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）及可藉普通決議案另選他人替代其職務。就此選出之任何人士僅可任職至其委任後本公司舉行之首次股東週年大會之時及屆時符合資格重選。
115. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力·為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項·並將其業務、財產及未繳股本或其中任何部分作為抵押或押記。
116. 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項·尤其(但受公司法的條文規限)可發行本公司之公司債權證、債權股證、債券或其他證券·作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。
117. 債權證、債權股證、債券或其他證券(未繳足股份除外)可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。
118. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折扣、溢價或其他定價發行·亦可附有關於贖回、退還、收回、配發、認購或轉換股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。

藉普通決議案
罷免董事的權
力

借貸的權力

借貸條款

轉讓債權證等
等

債權證特權

119. 董事須根據公司法的條文安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文有關當中所指定或規定之其他抵押及押記的登記要求。 備存抵押登記冊
120. 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。 債權證或債權股證登記冊
121. 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。 未催繳股本抵押

董事總經理等

122. 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第 103 條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或出任管理本公司業務的任何其他職位。 委任董事總經理等的權力
123. 根據細則第 122 條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。 解僱董事總經理等
124. 根據細則第 122 條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的輪值、辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。 終止委任
125. 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。 轉授權力

126. 董事會可不時委任任何人士擔任職位或受僱並擁有稱號或職銜,包括“董事”一詞或在任何本公司現有職位或受僱附有該等稱號或職銜。本公司任何職位或受僱之稱號或職銜包含“董事”一詞(董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事的職位除外)不得暗示有關持有人為董事,以及不得暗示有關持有人在任何方面獲授權並以董事身分行事或就本細則的任何目的被視為董事。

管理

127. 本公司的事務須由董事會管理,而除本細則明確賦予董事會之權利及授權以外,董事會
公司賦予董事
之一般權力
在公司法及本細則的條文及任何本公司在股東大會上不時制定之任何規例的規範下,且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下,本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項,只要本細則或公司法沒有明確指示或規定必須由本公司在股東大會上行使或進行,則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項;但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效。
128. 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下,謹此明確聲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獲按面值或協定溢價配發任何股份;及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益,或參與當中的利潤或本公司的一般利潤,其中可以額外薪金或代替其一般薪金或其他報酬的方式支付。

經理

129. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理或多名經理,並可釐定其酬金(並可以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
經理的委任
及酬金
130. 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定,董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力,以及職銜或多個職銜。
職位的任期
及權力

131. 董事會可全權酌情決定並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名委任的條款及經理訂立一份或多份協議包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的條件目 的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

主席及其他高級人員

132. 董事會可不時選出或以其他方式委任他們當中一名成員擔任本公司的主席及選出當中另一名成員擔任本公司副主席 (或兩名或以上的副主席) 並決定該等人士各自的任期。主席須主持董事會會議如主席缺席則由副主席主持董事會會議但如無選出或委任主席或副主席或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席及願意主持會議則出席的董事可在他們其中選出一人擔任該會議的主席。本細則第 103 條、第 108 條、第 123 條、第 124 條及第 125 條在加以必要的變通後即適用於根據本細則的條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

主席、副主席
及高級人員

董事議事程序

133. 董事會如認為合適可舉行會議以處理事務、將會議延期或推遲及以其他方式規管會議及議事程序以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定否則該法定人數須為兩名董事。就本細則而言候補董事須就其自身 (如該候補董事為董事) 及就作為每名董事的候補人分別計入法定人數內其表決權須予以累計且候補董事毋須使用其所有的票數或將以同一方式投其所有的票數。董事會會議或董事會任何委員會的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通且以此等方式參與該會議須視為親身出席該會議。

董事會議決
定人數等等

134. 董事或於董事要求下秘書可於任何時間召開董事會會議會議可於世界任何地方舉行但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之電話或電子地址或傳真號碼或地址, 親自以口頭或書面或電話或電傳、電子郵件或電報或圖文傳真方式向該董事發出或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事。董事不在或有意不在總辦事處當時所在地區可要求董事會或秘書在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址、傳真或電報號碼或就此目的其向本公司提供的任何其他地址、傳真或電報號碼, 但發出該等通知的日期不須比向出席會議的其他董事發出通知的日期早, 且在沒有提出任何該等要求的情況下, 董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。

召開董事會議

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 135. | 在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則主席有權投第二票或決定票。 | 如何決定問題 |
| 136. | 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。 | 會議權力 |
| 137. | 董事會可轉授其任何權力予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。 | 委任委員會及轉授權力 |
| 138. | 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。 | 委員會行為如董事所作般具有同等效力 |
| 139. | 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例（只要有關規例為適用）所規限，而且不得被董事會根據細則第137條所實施的任何規例所取代。 | 委員會議事程序 |
| 140. | 由任何董事會會議或任何委員會或以董事身分行事的任何人士，本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。 | 當董事或委員會的行為仍屬有效 |
| 141. | 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可採取行動增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的行事。 | 當出現空缺有關董事的權力 |

142. (a) 一份由所有董事 (或其各自的候補董事) 所簽署的書面決議案須猶如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。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。就本細則而言, 董事以書面形式透過任何方式 (包括電子通訊方式) 向董事發出有關決議案的同意通知應被視為其簽署該書面決議案。

董事決議案

(b) 凡董事於其最後簽署書面決議案之日不在總辦事處當時的所在地區或不能藉其最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼聯絡該名董事, 或該董事因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事, 且在上述每一情況下, 其候補人 (如有) 受任何此等事件影響, 則決議案不須具有該名董事 (或其候補人) 的簽署, 且該書面決議案 (只要該決議案至少由有權表決的兩名董事或其各自的候補人簽署, 或董事人數構成法定人數) 須被視為在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案; 但須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事 (或其各自的候補人) 依照其各自的最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼 (或如沒有此等資料, 將該副本放在總辦事處) 發出該決議案的副本或向該等董事 (或其各自的候補人) 傳達該決議案的內容; 同時必須符合的條件是概無董事知悉或接收任何董事對該決議案的任何異議。

(c) 董事 (可以是有關書面決議案之簽字人之一) 或秘書就任何有關本細則第(a)或(b)段所指的任何事項所簽署的證書對依賴該證書的人士而言, 在沒有發出明確相反通知的情況下, 對列明在該證書的事項為不可推翻的。

會議記錄及公司記錄

143. (a) 董事會須安排為下述事項記入會議記錄內:

董事及會議議
事程序記錄

(i) 董事會就的所有高級人員的委任;

(ii) 出席每次董事會會議及出席根據細則第 137 條委任的委員會的每次委員會會議的成員的姓名;

(iii) 公司、董事會、董事委員會會議上作出的所有決議案及會議議事程序

(b) 任何此等會議記錄, 如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署, 或據稱是由下一次會議的主席簽署, 即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。

秘書

144. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且在不影響其與本公司的任何合約的權利下，董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據公司法或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。 委任秘書
145. 秘書須出席所有股東會議及備存恰當的該等會議之會議記錄，並將該等會議紀錄妥為記錄於為此目的而預備的簿冊。秘書同時須履行公司法及本細則所指定的其他職責，連同董事會不時指定的其他職責。 秘書職務
146. 公司法或本細則的條文，如規定或授權某事須或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。 同一位人士不得同時出任兩個職位

印章的一般管理與使用

147. (a) 在公司法的規限下，本公司應按董事會決定設置一個或多個印章，並可設置一個印章在開曼群島境外使用。董事會應保管每一個印章，且在未經董事會授權或董事會為此而委任的委員會的授權的情況下不得使用印章。 保管印章
- (b) 凡加蓋印章的每份文書須經一名董事及秘書或由兩名董事或由董事會就此目的委任的任何其他人士親筆簽署，但受細則第 22B 條及第 22D 條的規限，就本公司股份、債權證或其他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之一個簽署獲免除或除親筆簽署外以某些機械簽署方法或系統貼上，或該等證書毋須由任何人士簽署。 使用印章
148. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他流通的票據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、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的戶口。 支票及銀行戶口處理

149. (a) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的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規限下作為公司的授託代理人或多名授託代理人並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可記載董事認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述授託代理人有事務往來的人士並可授權任何上述授託代理人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。

委任授託代理人的權力

(b) 本公司可以書面方式並蓋上印章就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的授託代理人代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂合約及簽署且由上述授託代理人代本公司簽署並蓋上授託代理人印章的每一契據均對本公司具約束力而該契據的效力猶如是已妥為蓋上本公司的印章一樣。

授託代理人簽立契約

150. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處之成員並可釐定該等人士的酬金;董事會並可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、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地區或當地的董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管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規限而作出董事會並可罷免如上文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誠信行事人士在沒有通知撤回或更改的情況下不會受此影響。

地區或本地董事會

151. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予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、會所或基金還可為任何上述人士支付保險費、資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留其自身之任何該等捐贈、撫恤金、退休金、津貼或職位之利益。

設立退休金的權力

文件的認證

152. (a) 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員須有權力認證影響本公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何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，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視為如上述獲本公司授權的高級人員。
- (b) 據稱為本公司或董事會或任何當地董事會或委員會認證的文件或決議案副本或會議記錄摘要的文件或上述的任何簿冊、記錄、文件、賬目或摘要，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，獲認證的文件（或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項）為真實的，或（視乎情況而定）該決議案已正式通過，或（視乎情況而定）任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄，或（視乎情況而定）該等簿冊、記錄、文件或賬目為該等簿冊、記錄、文件或賬目的正本之真實副本，或（視乎情況而定）該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、記錄、文件或賬目的真實及真確無誤的記錄。

認證的權力

儲備資本化

153. (a) 本公司在股東大會經董事會建議可決議將本公司之儲備（包括任何股份溢價賬或不可分派的儲備）或未分利潤（指毋須為任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息者）之任何款項撥充資本，將有關金額分派予有關決議案日期（或其他所指明的或決定的其他日期）收市時在股東登記冊上登記為股份持有人的人士，並按董事會批准的比例作出分派，不論對所有股東按比例分派或繳付有關股東各自所持有的任何股份當其時未繳付的股款，或繳付本公司尚未發行的股份或債權證或其他證券的全部款額，該等未發行的股份或債權證或其他證券將會以董事會所批准的比例配發或分發予該等股東，並且入賬列為全部繳足，或部分用此一方式而部分用另一方式分發。

資本化的權力

- (b) 在公司法的規限下，如上述有關決議案獲通過，則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效之所有行動及事項。為使細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為合適之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可不理會或調高或調低其價值及可決定以現金支付任何股東以作代替，或不理會由董事釐定的碎股價值以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益歸歸本公司而非有關股東所有，且受影響的股東無一被視為以及不被視為僅因行使此權力而成為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表有權分得該項資本化發行的所有股東與公司或有關該資本化發行及相關事項之其他人士訂立任何協議，而在該授權下所訂立的任何協議對所有有關人士均屬有效及具約束力。在不影響上文所述之一般效力下，任何該等協議可訂明在該等人士接納各自配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就資本化之有關款額的任何索償。如有需要，董事會可作出安排，在無法以其他方式處理的情況下，就股東以有紙形式持有的股份部分及以無紙形式持有的股份部分分別計算股東的權利。
- (c) 細則第 160 條第(e)段的條文適用於本公司根據本細則撥充資本的權力，因該等條文在加以必要的修改後即適用於有關選擇的授予，且因此可能受影響的股東無一須被視為及該等股東不得視為僅因行使此權力而成為獨立的股東類別。

股息及儲備

154. 本公司可在股東大會中宣布股息，但任何股息均不得多於董事會所建議的款額。 宣派股息的權力
155. (a) 受細則第 156 條的規限下，董事會可不時向股東支付其鑑於本公司的財務狀況及資產的可變現淨值而認為合理的中期股息，尤其是(但在不影響上文所述之一般效力)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份支付中期股 董事會派發期股息的權力

息但在董事會本著真誠行事的情況下因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有優先權股份的持有人蒙受損害董事會不須承擔任何責任。

- (b) 如董事會認為根據本公司的財務狀況及溢利而合理地支付股息時董事會可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率支付任何股息。
- (c) 董事會可不時額外宣派及按其認為合適的款額及日期以公司可分派資金支付特別股息並就本細則第(a)段董事會有關宣派及支付中期股息之權力及責任豁免的條文在加以必要的修改後即適用於有關任何該等特別股息宣派及付款。

156. (a) 本公司僅可根據公司法的規定宣派或支付或派發股息。 股息不得由股本所派發
- (b) 受公司法的條文的規限(但不影響本細則(a)段之規定)下本公司在過去某一日期(不論該日期屬本公司成立前或成立後的日期)購買的任何資產、業務或財產自該日期起之有關損益可由董事會酌情決定將全部或部分損益歸為收入賬並就所有目的而言視為本公司的利潤或虧損以及可相應作為股息。受上述的規定下如購買的任何股份或證券附有股息或利息該等股息或利息可由董事會酌情決定視為收入但不得強制將該筆收入或該筆收入的任何部分進行資本化或適用於減縮或沖減收購資產、業務或財產的賬面價格。
 - (c) 受本細則第(d)段的規限下有關股份的所有股息及其他分派如股份以港元為貨幣單位則須以港元入賬及付償;如股份以任何其他貨幣為貨幣單位則須以有關任何其他貨幣入賬及付償;但條件是如股份以港元為貨幣單位董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以董事會選擇的任何其他貨幣作出任何分派且須按董事會決定的匯率兌換。
 - (d) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派因其款額小且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會全權酌情決定(如為實際可行的情況則按董事會決定的匯率方可兌換)按有關股東的所在國家

之貨幣單位繳付或發出 (按該股東在登記冊上所列出的地址而定)。

157. 有關宣布中期股息的通知須在有關地區或董事會決定的其他一個或多個地區的多份報章上按董事會決定的方式以廣告方式發出。 中期股息的通知
158. 本公司不須承擔應繳付之有關任何股份的股息或其他款項的利息。 不須承擔股息的有關利息
159. 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息尤其是繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式 (且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利) 而如在分派上產生任何難題董事會可藉其認為合適的方式解決尤其是可不理會或調高或調低零碎權益並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利、決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人以及可授權任何人士代表享有股息的所有股東簽署任何所需轉讓文書及其他文件, 或在適用法律、規則、規例或程序規定或允許的情況下發出指明請求, 而該轉讓文書及文件屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議以及就該等股息及相關事項訂立條文而按此授權訂立的任何協議均屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產(該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下董事會將會或可認為屬違法或不切實可行或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴(不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言))而在該等情況下上述股東僅可如上所述收取現金款項。根據本細則藉董事會酌情行使而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。 以實物支付股息
160. (a) 如董事會或本公司在股東大會議決就本公司的股本支付或宣派股息則董事會可進一步決議 :

- (i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息·而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別·但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息 (或其中部分) 以代替配股。在此等情況下·下列的條文為適用：

- (A) 任何配發的基準須由董事會決定;
- (B) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於 14 日的書面通知·說明該等股東獲賦予的選擇權利·並須連同該通知送交選擇表格·以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間;
- (C) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部分股息可行使的選擇權利;及
- (D) 就非妥為行使現金選擇權的股份(「非行使選擇權的股份」)之有關股息 (或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付以代替及支付該股息·取而代之·配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份·而就該目的而言·董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其中未分利潤包括任何特別賬目或股份溢價賬 (如有任何此等儲備))·將相等於股份合共面值的款項按此基準配發·以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目;

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份·以代替收取董事會認為合適的全部或部分股息·而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。在此等情況下·下列的條文為適用：

- (A) 任何配發的基準須由董事會決定;

- (B) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於 14 日的書面通知說明該等股東獲賦予的選擇權利並須連同該通知送交選擇表格以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間;
 - (C) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部分股息可行使的選擇權利;及
 - (D) 就妥為行使現金選擇權的股份(「行使選擇權的股份」)之有關股息(或獲賦予選擇權的該部分股息)不得為應繳款項以代替股息取而代之,配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份而就該目的而言董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。
- (b) 根據本細則第(a)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份及獲配發人持有所獲配發的股份在所有方面獲賦予同等權益但只有參與下列事項除外:
- (i) 有關股息的支付或宣派(或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利);或
 - (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣布或公告的任何其他分派、紅利或權利除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(a)段(i)或(ii)分段的條文的同時或當董事會公告有關分發、紅利或權利的同時董事會應指明根據本細則第(a)段的條文將予配發的股份有權參與該分發、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜,並根據本細則第(a)段的條文實施任何撥充資本事宜,在可分派零碎股份的情況下,董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派

予有權益者或不理會或調高或調低零碎權益之價值或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有)且受影響的股東無一被視為以及不被視為僅因行使此權力而成為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議訂明該撥充資本事宜及附帶事宜而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

- (d) 本公司經董事會建議可藉普通決議案就本公司有關任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息 (即使受本細則第(a)段的規定)而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (e) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第 (a) 段之選擇權及配發股份 (其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴 (不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言))而在該等情況下上述之條文須解釋為受該等決定所規限且因任何該等決定而受影響的股東就任何目的而言無一被視為以及不得被視為一個獨立的股東類別。

161. 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備 而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤而凡未有將該筆款項用於任何該等用途董事會可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 (包括本公司購回其自身的證券或就收購其自身的證券提供任何財務資助)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。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。

162. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息（就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份）須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入帳列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本細則而言，在催繳前根據本細則第 38 條提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。 股息須按繳足股本比例派發
163. (a) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該保留款項用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。 保留股息等
- (b) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或其他應繳付的款項中，扣減該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項（如有）。 扣除債務
164. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（如本公司與股東作出如此安排）。 股息及催繳股款
165. 對本公司而言，但不影響轉讓人及承讓人彼此之間的權利的情況下，轉讓股份在該轉讓未登記前不會轉移其享有就有關股份已宣布的任何股息或紅利的權利。 轉讓的效力
166. 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應繳付有關該等股份的任何股息及其他應繳款項以及紅利、權利及其他款項發出有效收據。 股份聯名持有人股息收據
167. 受細則第 22B 條及第 22D 條的規限，(a)除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單付有關任何股份的任何股息或其他應繳付的款項或紅利或權利或其他分發，有關支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址；(b)按上述方式發的每張支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據的抬頭人須為就有關股份向其發出該等支票或付款單的持有人，如屬證書或其他文件或所有權證據，抬頭人須為有權擁有該等證書或證據的股東，且就由銀行提取任何該等支票或付款單的付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及/或其他款項付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造及(c)寄出上述的每張支票、付款單、證書、其他文或所有權證據須的有關郵誤風險須由代表有權收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士所承擔。為免生疑問，有關任何股份的股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派亦可按董事釐定的條款及條件透過電子資金轉賬支付。 郵寄款項

168. 如所有股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益在本公司宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益獲領取前（以及無論本公司的任何帳面作任何記錄）將其投資或作為其他用途收益撥歸本公司所有或作為其他收益用途，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益可由董事會沒收，撥歸本公司所有，且就有關本公司證券之任何未獲認領的股息、紅利或其他分派或任何前述所變現的收益可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，且由此產生的收益須絕對撥歸本公司所有。
- 未獲認領的股息

記錄日期

169. 有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議案（不論為本公司在股東大會上通過的決議案或董事會決議案）可指定該等股息或其他分派應繳付予於某一指定日期收市後或某一指定日期的某一指定時間為有關股份登記為持有人的人士，即使該日期是通過該決議案之前的日期，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而作出，但不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本細則的條文在加以修正之後適用於紅利、資本化發行、實現及未實現資本利潤的分派或本公司其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出的授予或要約。
- 記錄日期

170. 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項，即由變現本公司任何資本性資產所產生的資本性利潤，或投資所收取或討回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下，分發予普通股股東，並在作為收取資本的基準下，該等普通股股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分派，但條件是本公司在分派後仍具償債能力，或本公司資產的淨實現價值將在分派後多於其負債、資本及股份溢價賬的合共總額。
- 分派已實現資本利潤

周年申報表

171. 董事會須編製或安排編製根據公司法所須作出的周年申報表、其他申報表或呈報。
- 周年申報表

賬目

- | | | |
|------|--|------------------|
| 172. | 董事會須安排備存妥善的賬目，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項，本公司的資產及負債，以及公司法所規定之所有其他事宜，以及為真實及公訂反映本公司財務狀況且列示及解釋其交易所必需者。本公司的財政年度結算日應為每個曆年的三月三十一日，或由董事會另行釐定的日期。 | 儲存賬目 |
| 173. | 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱。 | 儲存賬目的地點 |
| 174. | 任何股東（並非身為董事者）或其他人士概無任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件，除非該等權利乃公司法所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。 | 股東審閱 |
| 175. | (a) 董事會須不時安排依照法規及上市規則的規定編製及在本公司股東週年大會上提交本公司的損益賬、資產負債表以及其他報告及文件。本公司的賬目須按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港證券交易所可能批准之任何其他準則編製及審計。 | 年度損益賬及資產負債表 |
| | (b) 受下文第(c)段的規限下，本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，且每份資產負債表的副本（包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件）以及須於股東週年大會上提交本公司之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須根據細則第 180 條於股東大會舉行日期前不少於二十一(21)日連同股東週年大會通告送交或發送至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據本細則的條文有權收取本公司股東大會通告之其他人士；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時（在本公司的同意下）於任何證券交易所上市或市場買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所或市場。 | 董事年報及資產負債表須向股東發出 |

- (c) 受上市規則的規限下，本公司可根據上市規則之規定，向同意及選擇接收簡明財務報表以代替完整財務報表之股東寄發簡明財務報表。該等簡明財務報表須隨附上市規則可能要求之任何其他文件並須於不少於股東大會舉行前二十一日寄予相關股東。

核數師

176. (a) 股東可藉普通決議案委任一名或多名核數師，而核數師由根據董事會同意的任期及職責任職至本公司下一次股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任的核數師或多名核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。任何該等董事、高級人員或僱員的董事、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的多名核數師(如有)可充任其職位。核數師或多名核數師的酬金須由股東於股東大會上藉普通決議案釐定，或(除排上市規則禁止)按股東藉普通決議案的方式釐定。委任核數師
- (b) 股東可在根據本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。
177. 本公司的多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該等核數師須每年審查本公司每份資產負債表及損益表，以及就該資產負債表及損益表預備及附上核數師報告。此等報告須於股東週年大會上向本公司提呈。核數師有權取用簿冊及帳目
178. 除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)日發出書面通知，表明有意提名該人士，否則任何人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述有關向退任核數師發出通知書之副本的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。委任核數師(退任核數師除外)

179. 以核數師行事的任何人士所作出的所有作為就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

委任的不足之處

通知

- 180.(A) (i) 任何通知或文件（包括根據上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」及「可供採取行動之公司通訊」），不論是否由本公司根據本細則提供予或發送至股東，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸或在公司法及上市規則不時許可的情況下以及受本細則的規限下以電子通訊方式發出。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。

送達通知

- (ii) 任何通知或文件可由本公司派員親自送達或以郵寄方式藉預付郵資的信函或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予該股東或將寫上其地址的信件放置在有關股東的地址或以任何由有關股東書面授權的其他方式或在報章刊登廣告的方式送交或交付。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址為充份向所有聯名持有人發出通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受公司法及上市規則的規限下，本公司可以電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東送達或寄發通知或文件，而毋須任何額外同意或通知，或在本公司網站或有關地區證券交易所的網站公布該通知或文件，而毋須任何額外同意或通知。

- (iii) 本公司可參考於送達或交付通知或文件前不超過十五天所記錄的登記冊將任何通知或文件送達或交付。在該送達或交付後如登記冊上若有任何變動，概不得使該送達或交付失效。根據本細則就有關股份向任何人士送達或交付通知或文件後，從該股份獲得任何所有權或權益的人士無權再次獲送達或交付該通知或文件。

(B) 任何通知或其他文件：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適用情況下應以空郵寄發，並須視為於載有該通知或文件而已妥為預付郵資及註明地址的信封投進郵箱翌日送達或交付；在證明該等送達或交付時，只須證明載有該通知或文件的信封或封套已妥為註明地址及投進郵箱即為足夠，而由秘書或本公司其他高級人員或董事委任的其他人士簽署的書面證明書，證明載有該通知或其他文件的信封或封套已如此註明地址及投進郵箱，即為此方面的確證；

(b) 倘以電子通訊方式發送，須視為於其從本公司或其代理人的伺服器傳送當日發出。刊載於本公司網站或有關地區證券交易所網站上的通知、文件或刊物，須視作本公司於其首次在相關網站刊載當日發出或送達，惟上市規則另有訂明不同日期除外。在此情況下，送達的推定日期須按上市規則的規定或要求；

(c) 倘以本細則擬定的任何其他方式送達或交付，須視為於專人送達或交付之時，或（視乎情況而定）於相關發送或傳送之時已送達或交付；而在證明該等送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事委任的其他人士就該送達、交付、發送或傳送的行為及時間簽署的書面證明書，即為此方面的確證；及

(d) 倘在本細則許可的報章或其他刊物上刊登廣告，須視為於該廣告首次刊登當日送達。

- (C) (i) 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級人員的任何通知或文件可將該通知或文件送往或放在本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處或藉預付郵資的信封或封套註明郵寄至本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處。
- (ii) 董事會可不時指定以電子形式送交本公司的通知所採用的格式及方式包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址並可指定其認為適合的程序以核證任何有關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事會所指定規定的情況下才可以電子形式向本公司發出任何通知。

181. (a) 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東可書面通知本公司一個有關地區的地區以外地區之股東在有關地區以外地區之地址而就送達通知而言該地址將被視為其登記地址。如股東之登記地址位於有關地區以外地區以郵寄方式作出之通知須以預付郵資之空郵信件寄發。

(b) 任何未能(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言名列股東登記冊首位之聯名持有人未能)向本公司提供接收向其發出通知及文件之登記地址／電子地址或未能提供正確登記地址／電子地址之股東將無權(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言無一其他聯名持有人(無論是否已提供登記地址／電子地址))獲送交本公司發出之任何通知及文件或在其他情況下需要向該股東送交的任何通知或文件如董事會全權決定(並受董事會不時重新選擇之其他方式)就通知而言可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告之方式送達且就文件而言按可在註冊辦事處或總辦事處顯著張貼致該股東之通知該通知須載明於有關地區內之地址其中按所描述的方式送達即充份視為已向沒有提供註冊地址或提供錯誤地址之股東妥為送達有關通知或文件但本段(b)條之任何內容不得解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址／電子地址之股東或向任何並非名列本公司股東登記冊首位之股東送交任何通知或文件。

(c) 如連續三次按其登記地址或以電子方式按電子地址向任何股東(或如屬聯名持有人,則為名列股東登記冊首位之股東)發出送通告或其他文件,但未獲送達而遭退還,則該名股東(及如屬聯名持有人,則為所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事根據本細則(b)段可能選擇之其他方式除外),並將視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件之權利,直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出通知之新登記地址或電子地址。

182 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士,本公司可以電子方式發送或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郵寄至該名人士,或以身故者代表或破產者受託人或股東清盤人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士,本公司可將通知發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有),或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂、破產或清盤時原來的方式發出通知。

183. 藉法律的實施、轉讓、移傳或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址（包括電子地址）以該股份的登記持有人身分登記在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

184. 每名根據法規或本細則的條文有權從本公司收取通知的股東或人士，可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。

承讓人受先前通知約束

185. 根據本細則交付或以電子方式發送或郵寄或留置於股東的電子地址或登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否有接收該股東之身故、破產或清盤的通知，均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就現有細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士（如有）充份送達或交付該通知或文件。

通知有效(即使股東身故或破產)

186. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署、印刷或以電子的方式簽署。

股東無權收取資訊

186A. 在本公司核准證券登記機構施加的任何限制的規限下，(a) 本公司向任何股份持有人或受讓人發送或提供的任何東西；及(b) 任何股份持有人或受讓人向本公司發送或提供的任何文件，均可藉經認證訊息發送或提供。倘根據無紙證券市場規則，(a) 該訊息可歸因於發送或提供該訊息的人士；及(b) 接收該訊息的人士為該訊息的收件人，則無紙證券市場規則中有關經認證訊息效力的條文即為適用。就本細則第186A 條而言，「經認證訊息」具有無紙證券市場規則所賦予的涵義，惟該訊息可涉及所有屬訂明證券的股份且不僅限於屬參與證券的股份除外。

資 訊

187. 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

本公司所發出的任何通知可以親筆簽署、印刷或以電子的方式簽署。如何簽署通知書

清盤

188. 根據公司法，本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案須以特別決議案通過。 清盤的模式
189. 如本公司清盤向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本的比例分擔虧損但所有分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份之權利規限。 清盤中的資產分配
190. 如本公司清盤 (不論以任何方式清盤)則清盤人在獲得特別決議案之批准及公司法所規定的任何其他批准可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產定其認為公訂之價值並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下可將任何部分資產授予清盤人認為合適而為股東利益設立之信託受託人但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。 資產可以實物分派

賠償

191. 本公司當時之董事、董事總經理、候補董事、核數師、秘書及其他高級人員以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)及其各自之執行人或行政人員將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害但因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責或為遵守規例而參與任何認收或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀但由於或通過其本身欺詐、不誠實或罔
- 賠償

顧後果而產生者則作別論。為了賠償本公司及/或為此目的所指明的董事(及/或其他高級人員)因有關任何董事(及/或其他高級人員)或該人士當中的任何人士違反本公司的職責所蒙受或遭受的任何損失、損害、負債及索償本公司可為本公司或董事(及/或其他高級人員)或該等人士當中的任何人士的利益提出支付保險費或其他款項作維持保險、債券或其他文書工具之用。

無法聯絡的股東

192. 倘任何連續兩次向有關股東作出的分派已遭付款銀行或付款系統或透過核准證券登記機構的系統拒絕、退回或未能完成，則本公司有權停止就股息權益支票或股息單作出分派。然而，本公司可在首次發生該等情況後，暫停進一步以電子方式支付款項的嘗試，直至股東已向本公司或核准證券登記機構提供經更新的付款指示。為免生疑問，一旦該等詳情經正式更新及核實，分派應予恢復。
- 公司停止派發股息單
193. (a) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份但只有在下列情況下方可進行出售：
- 公司可出售無法聯絡的股東的股份
- (i) 三次連續分派被付款銀行或付款系統（包括電子資金轉賬）退回、拒絕或未能完成，或在公司指定設施中仍未領取，或未能透過核准證券登記機構的系統完成，而該等分派乃涉及在有關期間內按細則授權的方式應以現金支付予該等股份持有人的任何款項；
- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，或（受上市規則的規限）按本細則所規定可藉電子方式送達通知的方式透過電子通訊發出（包括在本公司網站、指定證券交易所網站或其他指定平台上刊登其擬出售該等股份的意向），並表明本公司有意出售該等股份，且自刊登廣告（或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準）或該電子通訊之日起計三(3) 個月的期間已過；
- (iii) 本公司在該十二年零三個月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、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (iv) 本公司已向香港證券交易所發出通知並表明有意出售該等股份。

為免生疑問，就無紙形式的股份而言，所有步驟（包括追查工作及通知）均可按照核准證券登記機構守則及無紙證券市場規則，透過核准證券登記機構的平台進行。

(b) 為使任何有關出售生效，董事會可授權核准證券登記機構透過電子系統（包括無紙證券登記及轉讓系統）以電子指示方式轉讓上述股份，而毋須書面轉讓文書。由核准證券登記機構或代表其發出的任何電子指示的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋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例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，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。即使本公司在其任何賬目上或其他賬目上有任何記錄，有關該債項而言，該債項不須獲設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為合適的用途）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，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

文件的銷毀

194. 本公司可銷毀：

- (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) 任何與股份轉讓有關並已登記的文件、指示或股份轉讓文書，可於登記之日起計 6 年屆滿後的任何時間銷毀;
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計 6 年屆滿後的任何時間銷毀;

文件銷毀

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的假設即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為銷毀之有效股票且每份如上所述銷毀與股份轉讓有關的文件、指示或轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文件、指示或文書。根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件。但必須符合下列條件：

- (i) 本細則的上述條文只適用於本著誠信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;
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第 (i) 項的條件而對本公司施加任何責任;及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

認購權儲備

195. 在以下條文並非為公司法所禁止及符合公司法之情況下,以下條文應為有效:

認購權儲備

(a) 如及只要本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時,本公司作出任何行為或參與任何交易,以致按照認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出調整,致使認購價降至低於股份面值,則以下規定為適用:

(i) 由該行為或交易之日起,本公司按照本細則的規定設立及於此後(在本細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」),其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項,以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時,用以繳足所須發行及額外配發股份的面額,以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳付下文(iii)分段所指的差額以繳足該等股份;

(ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已獲用竭,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填補本公司的虧損;

(iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時,行使認股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(或在部分行使認購權的情況下,則為有關部分(視在乎情況而定))之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在就該等認購權將獲配發入賬列為繳足的額外股份其面額相等於下列兩項之差額:

(aa) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下,則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須支付的上述現金金額;及

(bb) 在該等認購權有可作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；並緊隨作出該行使權後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於入賬列為繳足該等立即配發予該認股權證持有人的額外股份的面額；及

(iv) 如在任何認股權證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利潤或儲備（在法律許可或不禁止的範圍內，包括股份溢價賬），直至該等公司額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，且在此之前本公司當時已發行繳足股份將不獲派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將在細則第22B條及第22D條的規限下從本公司收取一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按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，為此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料詳情。

(b) 根據本細則的規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發或應該配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(a)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

(c) 未經該等認股權證持有人或該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規定不得以任何方式修改或增訂以致將更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (d) 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、有關其曾用作填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額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事項由本公司當時核數師編製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為不可推翻及具有約束力。

股 額

196. 在以下條文並非為公司法之任何條文所禁止或與公司法之任何條文不符之情況下以下條文將在任何時間及不時有效:

- (a) 本公司可藉普通決議案將任何已繳足股份轉換為股額，亦可不時藉類似決議案將任何股額再轉換為任何貨幣單位之已繳足股份。
- (b) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前如被轉讓時適用的方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事會認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓最低額之零碎部分，但最低數額不得超過轉換成股額的股票的面額。任何股額不會獲發行不記名認股權證。
- (c) 股額持有人可根據所持有之股額數額，在有關股息、清盤時參與資產分配、在會議上表決及其他事項享有相同權利、特權及利益，猶如該等股額持有人持有由股額所產生之股份，但無權獲得該等權利、特權或利益（有關參與本公司股息及利潤以及在清盤時本公司資產除外），如該數額之股額在作為股份存在時將不獲授予該等權利、特權或利益。
- (d) 本細則中適用於已繳足股份之有關條文均適用於股額，而細則所述之「股份」及「股東」應包括「股額」、「股額持有人」以及「成員」。

支付公司行動款項及電子指示

- 197 在適用法律允許的範圍內，且除非上市規則另有限制或禁止外，本公司應：
- (a) 接受股東及其證券持有人以電子方式傳送的指示（包括但不限於股息選擇指示、付款選擇指示、對「公司通訊」及「可供採取行動之公司通訊」（定義見上市規則）的回應、有關任何證券持有人會議的指示（例如會議出席意向、委任代表、撤銷委任及投票指示），惟須遵守董事會不時釐定的合理認證措施；
 - (b) 倘本公司向股東及其證券持有人提出認購任何新證券的要約，則本公司可透過任何電子方式（包括透過由香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統，或透過董事會認為適當的其他方式）接受股東及其證券持有人的付款；及
 - (c) 以任何電子方式支付任何公司行動款項（包括本公司就其公司行動向股東及其證券持有人支付的款項，例如派發股息及其他權益、有關供股、公開發售及以優先基準向特定組別持有人作出的發售的申請及／或（如適用）超額申請的退款；以及與收購及私有化有關的付款），包括透過香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統，或透過董事會認為適當的其他方式。

無紙證券及電子程序

198 本公司須遵守所有適用法律及法規，包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則，促進以無紙形式及通過電子方式（包括透過電子系統，包括無紙證券登記及轉讓系統或經證監會及香港證券交易所批准的其他系統）持有、轉讓及登記其股份或其他訂明證券。本公司可以採用任何技術、系統或方法以發行、持有及轉讓股份或證券，無論是目前存在的還是日後開發的，惟此類採用須符合適用法律法規。本公司獲授權採取所有合理可行步驟以支持與證券持有人之間的電子通訊，包括但不限於電子投票、委託指示及企業行動收益的分派，並維持與無紙證券市場制度的兼容性。