

附錄三

公司章程概要

本附錄主要向[編纂]提供本公司公司章程（「**公司章程**」）之概要。下文僅為概要概覽，未必載列所有對[編纂]具重要意義之資料。

股份發行

本公司股份的發行，應當遵循公開、公平、公正的原則。同類別的每一股份享有同等權利。同次發行的同類別股份，應按相同條款及相同價格發行。認購人須就每股認購股份支付相同價格。

股份增減、回購和轉讓

增加股份

本公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及公司股票上市地證券監管規則的規定，經股東會作出決議，可以採用下列方式增加股本：

- (i) 向不特定對象發行股份；
- (ii) 向特定對象發行股份；
- (iii) 向現有股東派發紅股；
- (iv) 以公積金轉增股本；
- (v) 法律、行政法規或本公司股票上市地證券監管規則規定的其他方式。

本公司可減少註冊股本，並須按照中國公司法、本公司股票上市地證券監管規則、公司章程及其他規定辦理。

回購股份

本公司不得回購自身股份，但下列情形除外：

- (i) 減少本公司註冊股本；
- (ii) 與持有本公司股份的其他公司合併；
- (iii) 將股份用於僱員持股計劃或股份激勵；
- (iv) 股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求本公司收購其股份；
- (v) 將股份用於轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (vi) 為維護本公司價值及保障股東權益所需；
- (vii) 法律、行政法規及本公司股票上市地證券監管規則許可的其他情形。

倘股份回購係根據上述第(iii)、(v)或(vi)項規定的情形進行，應當通過公開的集中交易方式進行。

本公司因上述(i)及(ii)項規定的情形回購其股份，應當經股東會決議本公司上述(iii)、(v)及(vi)項規定的情形回購股份的，在符合公司股票上市地證券監管規則的前提下可以依照本章程的規定或股東會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

附錄三

公司章程概要

在本公司根據公司章程第25條，在遵守本公司股票上市地證券監管規則的前提下回購其自身股份後，所回購的股份應在購買之日起10日內註銷（屬於上述第(i)項所述情形），或應在六個月內轉讓或註銷（屬於上述第(ii)及(iv)項所述情形）。倘本公司在上述第(iii)、(v)及(vi)項所述情況下回購其股份，則本公司持有的股份總數不得超過本公司已發行股份總數的10%，且該等股份應於三年內轉讓或註銷。

股份轉讓

本公司的股份應當依法轉讓。

本公司董事及高級管理人員須將其持有的本公司股份（包括優先股）及其變動情況通知本公司。彼等於任職期間每年可轉讓的股份不得超過其所持有本公司同一類別股份總數的25%。彼等持有的本公司股份自本公司股份上市交易當日起計一年內不得轉讓。彼等於離任後半年內不得轉讓其持有的本公司股份。倘本公司股票上市地的法律、法規及公司股票上市地證券監管規則對轉讓限制另有規定，則從其規定。

董事、高級管理人員及持有本公司5%或以上股份的股東，將其持有的本公司股份或其他具有股權性質的證券在買入後六個月內賣出，或在賣出後六個月內又買入，該等交易產生之全部收益須歸入本公司。然而，證券公司因包銷購入剩餘股份而持有5%以上股份的，以及中國證監會或本公司股票上市地證券監管規則規定的其他情形除外。

上段所述董事、高級管理人員及自然人股東持有的股份或其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母或子女持有的及利用他人賬戶持有的股份或其他具有股權性質的證券。

倘本公司董事會未能遵守本條上款的規定，股東有權在30日內要求董事會執行。倘本公司董事會未能在上述期限內執行，股東有權以自身名義代表本公司直接向人民法院提起派生訴訟。倘董事會未能執行本條所載規定，負責的董事應依法承擔連帶責任。

股東和股東會

股東

本公司應依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊。股東名冊是證明股東持有本公司股份的充分證據。

H股股東名冊正本存置於香港，供股東查閱，但本公司可根據與公司條例（香港法例第622章）第632條條文具同等效力之適用法例及規例，以及本公司股票上市地證券監管規則的規定暫停股東登記

附錄三

公司章程概要

手續。任何登記在H股股東名冊上的股東，或任何要求將其姓名／名稱登記在H股股東名冊上的人士，倘其有關股份的股票遺失，可以向本公司申請就該等H股補發新股票。

倘H股股東遺失其股票並申請補發，該補發事宜應根據H股股東名冊正本存放地的公司股票上市地法律、證券監管規則或其他相關規定辦理。

本公司股東享有下列權利：

- (i) 依照其所持有的股份份額獲得股息和其他形式的利益分配；
- (ii) 依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人出席股東會，並行使相應的表決權；
- (iii) 對本公司的經營活動進行監督，提出建議及質詢；
- (iv) 依照法律、行政法規、本公司股票上市地監管規則及公司章程的規定轉讓、贈與及質押其所持有的本公司股份；
- (v) 查閱、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議及財務會計報告；符合條件之股東有權查閱本公司會計賬簿及會計憑證；
- (vi) 於本公司終止或清算時，按其所持有的股份比例參與分配本公司剩餘財產；
- (vii) 要求本公司收購對股東會就本公司合併、分立事宜作出的決議持異議的股東所持有的股份；
- (viii) 法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監管規則或公司章程賦予的其他權利。

倘股東會決議或董事會決議違反法律或行政法規，股東有權請求人民法院認定無效。倘股東會或董事會會議的召集程序、表決方式違反法律、行政法規或公司章程，或其任何決議違反公司章程，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷該決議，但股東會或董事會會議的召集程序或表決方式僅有輕微瑕疵，且對相關決議未產生實質影響的除外。

股東的義務如下：

- (i) 遵守法律、行政法規及公司章程；
- (ii) 依其所認購的股份及入股方式繳納股款；

附錄三

公司章程概要

- (iii) 除法律、行政法規另有規定外，不得退股；
- (iv) 不得濫用股東權利損害本公司或其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位或股東有限責任損害公司債權人的利益；
- (v) 法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則或公司章程賦予的其他義務。

股東會一般規定

股東會為本公司的權力機構，根據適用法律法規行使下列權力：

- (i) 選舉或更換非由職工代表擔任的董事，並決定有關董事報酬的事項；
- (ii) 審議批准董事會的報告；
- (iii) 審議批准本公司的利潤分配方案及彌補虧損方案；
- (iv) 對公司增加及減少註冊資本作出決議；
- (v) 對本公司發行公司債券作出決議；
- (vi) 對公司合併、分立、解散、清算及變更公司形式作出決議；
- (vii) 修改公司章程；
- (viii) 對本公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (ix) 審議批准第47條規定的擔保事項；
- (x) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過本公司最近一期經審計總資產30%的事項；
- (xi) 審議批准變更募集資金所得款項用途的事項；
- (xii) 審議批准股權激勵計劃和員工持股計劃；
- (xiii) 審議及批准有關本公司在公司章程第25條第(1)項及第(2)項所述情形下收購本公司股份的事宜；
- (xiv) 年度股東會可以授權董事會決定向特定對象發行股份，融資總額不超過人民幣300百萬元且不超過於最近一個財政年度末淨資產的20%的股票，該項授權應於下一次年度股東會召開之日失效；
- (xv) 審議法律、行政法規、部門規章、公司章程或本公司股票上市地證券監管規則規定應由股東會決定的其他事項。

附錄三

公司章程概要

本公司下列對外擔保行為須經董事會審議通過後，提交股東會審議批准：

- (i) 單筆擔保額超過本公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (ii) 本公司及其控股子公司提供的對外擔保總額，超過本公司最近一期經審計淨資產的50%後提供的任何擔保；
- (iii) 於公司及其控股子公司提供的擔保總額，超過本公司最近一期經審計總資產的30%後提供的任何擔保；
- (iv) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的任何擔保；
- (v) 公司在一年內向他人提供的擔保金額已超過本公司最近一期經審計總資產的30%；
- (vi) 於連續十二個月內擔保金額，超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且絕對金額超過人民幣50百萬元；
- (vii) 向股東實際控制人或關聯方提供的擔保；
- (viii) 法律、行政法規、部門規章及本公司股票上市地證券監管規則規定須經股東會批准的其他擔保。

董事會審議擔保事項時，必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。股東會審議(iii)項擔保事項時，應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

凡本公司發生的交易(不包括提供擔保及財務資助)符合下列任何一項標準的，須提交股東會審議：

- (i) 交易涉及的資產總額佔本公司最近一期經審計總資產的50%以上，其中交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
- (ii) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔本公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣50百萬元；
- (iii) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔本公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5百萬元；
- (iv) 交易的成交金額(包括承擔的負債及費用)佔本公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣50百萬元；

附錄三

公司章程概要

- (v) 交易產生的利潤佔本公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5百萬元。

上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會應每年召開一次，並於上一會計年度結束後六個月內舉行。

有下列情形之一的，本公司應當在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：

- (i) 董事人數不足中國公司法規定的人數或公司章程所定人數的三分之二；
- (ii) 本公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一；
- (iii) 單獨或合計持有本公司10%或以上股份(包括表決權已恢復的優先股等)的股東請求；
- (iv) 董事會認為必要時；
- (v) 審計委員會提議召開時；
- (vi) 獨立董事提議並經全體獨立董事過半數同意時；
- (vii) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及公司章程規定的其他情形。

如臨時股東會是因應本公司股票上市地證券監管規則的規定而召開，臨時股東會的實際召開日期可根據公司股票上市地證券監管規則的規定而調整。

股東會的召開

董事會應於公司章程規定的期限內按時召集股東會。

經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議董事會應根據法律、行政法規、本公司股票上市地監管規則及公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

倘董事會同意召開臨時股東會，應在作出董事會決議後5日內發出召開股東會的通知。倘董事會不同意召開臨時股東會，將說明理由並公告。

審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，並應以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法

附錄三

公司章程概要

律、行政法規、本公司股票上市地的監管規則及公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會，應在作出董事會決議後5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議如有任何變更，須經審計委員會同意。倘董事會不同意召開臨時股東會，或在收到提案後10日內未作出反饋，視為董事會不能履行或不履行其召開股東會的職責，審計委員會可自行召集及主持。

單獨及合計持有本公司10%以上股份(包括表決權恢復的優先股等)的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應根據法律、行政法規、本公司股票上市地監管規則及公司章程的規定，在收到請求後10日內提供同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會，應在作出董事會決議後5日內發出召開股東會的通知。通知中對原請求的任何變更，應當經相關股東同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或在收到請求後10日內未作出反饋的，則單獨或合計持有本公司10%以上股份(包括表決權已恢復的優先股等)的股東向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提交請求。

審計委員會同意召開臨時股東會，應在收到請求後5日內發出召開股東會的通知。通知中對原提案的任何變更，應當徵得經相關股東的同意。

審計委員會未在規定期間內發出股東會通知，則視為審計委員會不召集及不主持股東會。連續90日以上單獨或合計持有本公司10%以上股份(包括表決權已恢復的優先股等)的股東可自行召集及主持。

股東會的提案與通知

公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或合計持有本公司1%以上股份(包括表決權恢復的優先股等)的股東，有權向本公司提出提案。

在符合本公司股票上市地證券監管規則相關規定的前提下，單獨或合計持有本公司1%以上股份(包括表決權恢復的優先股等)的股東，可於股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東

附錄三

公司章程概要

會審議。但臨時提案違反法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則的相關規定或公司章程，或不屬於股東會職權範圍的除外。

除前段規定的情形或符合本公司股票上市地證券監管規則的要求外，召集人在發出股東會通知後，不得修改通知中已列明的提案或增加新提案。

股東會不得對股東會通知中未列明或不符合公司章程規定的提案進行表決並作出決議。

召集人召開股東週年大會召開21日前以公告方式通知各股東，臨時股東會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東。

股東會的通知包括以下內容：

- (i) 會議的時間、地點及會議期限；
- (ii) 提交會議審議的事項和提案；
- (iii) 以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)、持有特別表決權股份的股東等均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
- (iv) 有權出席股東會股東的股權登記日；
- (v) 會務常設聯絡人姓名和電話號碼；
- (vi) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序；
- (vii) 載明會議投票代理委託書的送達時間及地點；
- (viii) 法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則及本公司章程規定的其他要求。

股東會通知發出後，無正當理由，股東不應延期或取消，且通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應在原定召開日期前至少兩個工作日公告並說明原因。倘公司股票上市地的證券監管規則對延期或取消股東會的程序另有特別規定，在不違反中國法律、法規及監管要求的前提下，應從其規定。

股東會的召開

股權登記日登記在冊的所有普通股股東(包括表決權恢復的優先股股東)、持有特別表決權股份的股東或其代理人，均有權出席股東會，並應依照彼等應有權根據相關法律、法規、本公司股票上市地證券監管規則及公司章程在會議上發言及行使表決權(惟若干股東須根據本公司股票上市地證券監管規則的要求就特定事項放棄表決權除外)。

股東可以親自出席股東會，或委託代理人代為出席及表決。

附錄三

公司章程概要

股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務的，由過半數董事共同推舉的一名董事主持。

倘股東會由審計委員會召集，則應由審計委員會主席主持。倘審計委員會主席未能或不履行其職責，則應由審計委員會過半數成員推選一名審計委員會成員主持會議。倘由股東自行召集會議，則由全體召集股東共同推選一名代表主持會議。召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

本公司應訂立股東會議事規則，詳細規定股東會的召集、召開及表決程序，包括通知、登記、提案審核、表決、計票、表決結果公告、決議形成、會議記錄及簽署以及公告。該等規則亦應明確股東會對董事會授權的原則及具體內容。股東會議事規則應作為公司章程之附件，由董事會擬定，並由股東會批准。

股東會的表決

股東會的決議包括普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

下列事項由股東會以普通決議通過：

- (i) 董事會工作報告；
- (ii) 董事會擬定的利潤分配方案及虧損彌補方案；
- (iii) 董事會成員的任免及其薪酬及支付方式；
- (iv) 除法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則或公司章程規定應以特別決議通過以外的其他事項。

下列事項由股東會以特別決議通過：

- (i) 本公司增加或減少註冊資本；
- (ii) 本公司的分立、分拆、合併、解散和清算或變更公司形式；
- (iii) 對公司章程及其附件(包括股東會議事規則、董事會議事規則)的任何修訂；
- (iv) 一年內購買或出售重大資產超過本公司最近一期經審計總資產30%；
- (v) 購股權激勵計劃；

附錄三

公司章程概要

- (vi) 法律、行政法規、本公司股票上市地其他證券監管規則及公司章程規定的，以及股東會以普通決議認定會對本公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

董事及董事會

董事

董事任期為三年。董事任期屆滿後，可重選連任。

董事可由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過本公司董事總數的二分之一。

董事應當遵守法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則及公司章程，並對本公司負有忠實義務。彼等應採取措施以避免彼等與本公司之間出現利益衝突，且不得利用其地位謀取不正當利益。

董事對本公司負有下列忠實義務：

- (i) 不得利用職權收受賄賂及其他非法收入；
- (ii) 不得侵佔本公司財產或挪用本公司資金；
- (iii) 不得將本公司資產以任何個人名義開立賬戶存儲；
- (iv) 董事未事先向董事會或股東會作出披露，且未依公司章程取得股東會或董事會批准的，不得與本公司訂立合約或開展任何交易；
- (v) 不得利用職務便利為自己或他人謀取本應屬於本公司的商業機會，除非已向董事會或股東會報告並獲股東會批准，或本公司根據法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則或公司章程無法利用該等商業機會；
- (vi) 未向董事會或股東會報告，並經股東會批准，不得自營或為他人經營與本公司同類的業務；
- (vii) 不得接受與本公司交易的佣金歸為己有；
- (viii) 不得擅自披露本公司的任何秘密資料；
- (ix) 不得利用其關連關係損害本公司利益；
- (x) 法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地其他證券監管規則及公司章程規定的其他忠實義務。

董事違反上條規定所取得的收入須歸入本公司。倘給本公司造成損失，該董事應當承擔賠償責任。

附錄三

公司章程概要

董事應當遵守法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則及公司章程，對本公司負有下列勤勉義務：

- (i) 應謹慎、認真、勤勉地行使本公司賦予的權力，以保證本公司的商業行為符合國家法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則以及政府各項經濟政策的要求，且本公司的商業活動不超過本公司營業執照規定的業務範圍；
- (ii) 應公平對待所有股東；
- (iii) 應及時了解本公司業務經營管理狀況；
- (iv) 應當對本公司定期報告簽署書面確認意見，保證本公司所披露的信息真實、準確、完整；
- (v) 應如實向審計委員會提供相關資料及材料，且不得妨礙其職能；
- (vi) 法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地其他證券監管規則及公司章程規定的其他勤勉義務。

董事會

董事會由七(7)名董事組成，其中應有三(3)名獨立董事，且應佔董事總數不少於三分之一。其中，至少一名獨立董事必須具備本公司股票上市地證券監管規則所要求的適當專業資格，或具備會計或相關財務管理專長。本公司至少有一名獨立董事應當常居香港。

董事會設董事長一人，由全體董事之過半數選舉產生。

董事會行使下列職權：

- (i) 召集股東會，並向股東會報告工作；
- (ii) 執行股東會的決議；
- (iii) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (iv) 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (v) 制訂本公司增加或減少註冊資本、發行公司債券或其他證券，以及本公司股份上市的方案；
- (vi) 擬訂重大收購、回購本公司股份或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (vii) 在股東會授權範圍內，決定本公司對外投資、購買或出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關連交易及對外捐贈等事項；

附錄三

公司章程概要

- (viii) 決定本公司內部管理機構的設置；
- (ix) 決定聘任或解聘本公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任及解聘本公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (x) 制定公司的基本管理制度；
- (xi) 制訂公司章程的修改方案；
- (xii) 管理本公司信息披露；
- (xiii) 向股東會提請聘請或更換為本公司審計的會計師事務所；
- (xiv) 根據股東會決議設立包括戰略及ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會在內的專門委員會，並為其制定相應的工作規則；
- (xv) 聽取本公司總經理的工作報告並審查總經理的工作；
- (xvi) 法律、行政法規、部門規章、公司章程及股東會授予的其他職權。

除法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則另有規定外，本公司訂立的交易（不包括提供擔保及財務資助）符合下列任何一項標準的，須提交董事會審議：

- (i) 交易涉及的資產總額佔本公司最近一期經審計資產總額的10%以上，其中交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
- (ii) 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入佔本公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上，且絕對金額超過人民幣10百萬元；
- (iii) 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的淨利潤佔本公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過人民幣1百萬元；
- (iv) 成交金額（包括承擔的負債及費用）佔本公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過人民幣10百萬元；
- (v) 交易產生的利潤佔本公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過人民幣1百萬元。

上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

除另有規定外，上述交易包括以下類型的活動：購買或出售資產；對外投資（包括委託理財、對子公司投資等，不包括設立或向全資子公司增資）；提供財務資助（包括委託貸款）；提供擔保（包括對控股子公司的擔保）；租入或租出資產；簽訂管理方面的合同（包括委託經營、受託經營等）；贈與或

附錄三

公司章程概要

受贈資產；債權或債務負債重組；研究與開發項目的轉移；許可協議；放棄權利（包括優先購買權、優先認繳出資權利等）；以及證券交易所認定的其他交易。

董事會會議須有二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票制。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或個人有關連關係的，該董事應及時向董事會提交書面報告。上述董事不得就該項決議案行使表決權，亦不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足三人的，應將該事項提交股東會審議。倘法律、法規或公司股票上市地的監管規則對董事參與董事會會議及投票表決施加額外限制，則該等規定應予優先適用。

獨立董事

本公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。關聯方交易在提交董事會審議前，應先經獨立董事專門會議預審。

本公司應召開獨立董事專門會議。公司章程第135條第1款第(1)項至第(3)項及第136條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。

獨立董事專門會議須由過半數獨立董事共同推舉的一名獨立董事召集及主持；倘召集人未能或不能履行其職責，則兩名或以上獨立董事可自行召開會議，並推舉一名代表主持該會議。

董事會下設的專門委員會

董事會應設立審計委員會，以行使中國公司法賦予監事會的全部職能。

審計委員會須由3名非執行董事組成，其中包括2名獨立董事。至少一名成員須為具備本公司股票上市地證券監管規則所要求的適當專業資格或相關會計及財務管理專長的獨立董事，且該會計專業獨立董事須擔任審計委員會的召集人。

董事會應設立戰略及ESG委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會。各專門委員會應根據法律法規、本公司股票上市地的證券監管規則、公司章程及董事會的授權履行職責，並向董事會提交議案以供審議及決定。

附錄三

公司章程概要

總經理及其他高級管理人員

本公司設一名總經理，由董事會委任或罷免。本公司可設副總經理，亦由董事會委任或罷免。

公司章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

本公司總經理對董事會負責，並行使下列職權：

- (i) 負責本公司的生產、經營及管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；
- (ii) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (iii) 擬訂本公司內部管理機構設置方案；
- (iv) 擬訂本公司基本管理制度；
- (v) 制定本公司具體規章；
- (vi) 提請董事會聘任或解聘副總經理、財務總監；
- (vii) 聘任及解聘除應由董事會聘任及解聘以外的管理人員；
- (viii) 公司章程或董事會授予的其他職權。

總經理列席董事會會議。

財務會計制度、利潤分配和審計

財務會計制度

本公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

本公司應於每個會計年度結束後四個月內向中國證監會派出機構及證券交易所報送年度報告並予以披露，並應於每個會計年度的上半年結束後兩個月內向中國證監會相關派出機構及證券交易所報送中期報告並予以披露。

上述年度報告及中期報告應按照有關法律、行政法規、中國證監會的規定及本公司股票上市地的證券監管規則進行編製。

本公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。本公司的資金不得存儲於以任何個人名義開立的賬戶。

本公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。當本公司法定公積金累計額為其註冊資本的50%以上時，可以不再提取。

附錄三

公司章程概要

本公司的法定公積金不足以彌補上年度虧損時，應先以本年度利潤彌補虧損，再依照前款規定提取法定公積金。本公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，可以提取任意公積金。

本公司彌補虧損及提取法定公積金後所餘稅後利潤，按股東持有的股份比例分配，但本公司章程規定不按持股比例分配的除外。

倘股東會違反中國公司法的規定，股東必須將違反規定分派的利潤退還予本公司。倘本公司因此遭受損失，股東、負有責任的董事及高級管理人員應當承擔賠償責任。

本公司持有的本公司股份不得分配利潤。

本公司須在香港為H股股東委任一名或多名收款代理人。收款代理人應當代有關H股股東收取本公司就H股應付的已分配股息及其他款項，並保管該等款項，以待支付予有關H股股東。本公司委任的收款代理人應當符合法律法規及本公司股票上市地證券監管規則的要求。

本公司的公積金用於彌補本公司的虧損、擴大本公司生產經營或轉為增加本公司資本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的25%。

於本公司股東會就利潤分配方案作出決議，或董事會根據年度股東會批准的中期股息條件及上限制定具體方案後，董事會須於2個月內完成股息或股份的派發。

內部審計

本公司已實施內部審計制度，明確界定內部審計活動的領導體制、職權與職責、人員配備要求、經費保障、審計結果應用及問責機制等。本公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。

聘任會計師事務所

本公司聘用符合證券法規定及本公司股票上市地證券監管規則的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務。聘期為1年，可續聘。

本公司聘用會計師事務所須經股東會批准。董事會不得在股東會批准前聘任會計師事務所。

附錄三

公司章程概要

本公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

會計師事務所的審計費用或審計費用的釐定方式由股東會決定。

本公司解聘或不再續聘會計師事務所時，應提前30日通知會計師事務所；當股東會就解聘會計師事務所進行表決時，應允許該會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明本公司有無不當行為。

合併、分立、增資、減資、解散和清算

合併、分立、增資及減資

本公司合併可以採取吸收合併或新設合併。於吸收合併的情況下，一家公司吸收任何其他公司，而被吸收公司即告解散。兩個或以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。

倘本公司就合併事項支付的對價不超過本公司淨資產10%，除公司章程另有訂明外，無須經股東會審議通過決議。

倘根據前段規定進行的公司合併無需股東會決議，則應經董事會決議通過。

本公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。本公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在符合相關規定的報刊上或在國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，可以要求本公司清償債務或提供相應的擔保。倘本公司股票上市地證券監管規則另有規定，從其規定。

本公司合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或新設的公司承繼。

倘本公司分立，其財產應當作相應的分割。

倘本公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。本公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在符合相關規定的報刊上或在國家企業信用信息公示系統公告。倘本公司股票上市地證券監管規則另有規定，從其規定。

附錄三

公司章程概要

除本公司於分立前已與債權人就債務償還另行簽署書面協議外，本公司分立前產生的全部債務，由分立後各存續公司承擔連帶清償責任。

本公司需要減少註冊資本時，應當編製資產負債表及財產清單。本公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在符合相關規定的報紙上或在國家企業信用信息公示系統發佈公告。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，可以要求本公司清償債務或提供相應的擔保。

本公司減少註冊資本時，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或股份，法律或公司章程另有規定的除外。

本公司合併或分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；倘本公司解散，其應依法辦理公司註銷手續；倘設立新公司，應依法辦理公司設立登記。本公司增加或減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

解散及清算

本公司因下列原因解散：

- (i) 公司章程規定的營業期限屆滿或公司章程規定的其他解散事由出現；
- (ii) 股東會決議解散本公司；
- (iii) 本公司因合併或分立需要解散；
- (iv) 營業執照被吊銷，或本公司根據適用法律被責令關閉或被撤銷；
- (v) 當本公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有本公司全部股東表決權10%以上的股東，可請求人民法院解散本公司。

倘本公司處於前款第(i)項及第(ii)項所述之情形且尚未向股東分配其財產，則可透過修訂公司章程或經股東會決議繼續存續。

依照前款規定修訂公司章程或經股東會決議，須經出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

本公司因公司章程第193條第(i)、(ii)、(iv)或(v)項的規定而解散的，應當進行清算。董事應擔任清算義務人，並應在解散事由發生之日起15日內組成清算組進行清算。清算組由董事組成，但公司章程另有規定或股東會有決議另選他人的除外。清算義務人未及時履行職責，給本公司及債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

附錄三

公司章程概要

清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在符合有關規定的報紙上或在國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或法院確認。公司資產應當分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。任何剩餘的資產須按股東持股比例分配給股東。

清算期間，本公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。在未遵守上述規定清償前，本公司資產不得分配予股東。

清算組在清理本公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現本公司財產不足清償債務的，應當依法向法院申請破產清算。法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給法院指定的破產管理人。

倘本公司被依法宣告破產，則須依照有關企業破產的法律實施破產清算。

公司章程的修訂

有下列情形之一的，本公司應當修改公司章程：

- (i) 中國公司法、有關法律、行政法規或本公司股票上市地證券監管規則修改後，公司章程的任何規定與該等修訂後的規定相抵觸；
- (ii) 倘本公司情況發生變化，導致與公司章程規定的事項不一致；
- (iii) 股東會決議修改公司章程。

倘股東會決議通過的公司章程修訂事項須經主管機關批准，則該等修訂須報相關機關批准。倘修訂涉及本公司之登記事項，相關變更應根據法律辦理登記。

董事會應根據股東會關於修改公司章程的決議以及有關主管機關的審批意見，對公司章程進行修改。

凡根據法律、法規及本公司股票上市地證券監管規則須對外公佈之公司章程修訂事項，均應按照其規定予以公告。