

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

建議修訂公司章程及建議更改經營範圍

本公佈由上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50條作出。

本公司董事(「董事」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因二零二一年底的類別股東大會表決未通過，二零二一年七月在聯交所登載的章程版本已失效。於二零二二年四月十四日召開的董事會會議上，董事會審議批准(其中包括)有關建議修訂本公司的公司章程(「公司章程」)及建議更改經營範圍的決議案。有關決議案將提呈至股東週年大會上表決。

相關建議修訂載列如下：

修正前章程內容	修正後章程內容
<p>第一條 本公司(或者稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司法》)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)和國家其它有關法律、行政法規在中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司。</p> <p>公司經上海市人民政府以滬府體改審(1998)040號文批准，於1998年5月4日，以發起方式設立，於1998年12月3日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為-[3100001005292]</p>	<p>第一條 本公司(或者稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司法》)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)和國家其它有關法律、行政法規在中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司。</p> <p>公司經上海市人民政府以滬府體改審(1998)040號文批准，於1998年5月4日，以發起方式設立，於1998年12月3日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照統一社會信用代碼為91310000631898726W</p>
<p>公司的發起人為：</p> <p>發起人一：上海交通大學</p> <p>發起人二：上海科技創業投資有限公司</p> <p>發起人三：上海新徐匯(集團)有限公司</p> <p>發起人四：上海匯鑫投資經營有限公司</p> <p>發起人五：上海交大昂立股份有限公司</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一條)</p>	<p>公司的發起人為：</p> <p>發起人一：上海交通大學</p> <p>發起人二：上海科技創業投資有限公司</p> <p>發起人三：上海新徐匯(集團)有限公司</p> <p>發起人四：上海匯鑫投資經營有限公司</p> <p>發起人五：上海交大昂立股份有限公司</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一條)</p>

<p>第八條 公司向其它有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任，但公司不得成為任何其它經濟組織的無限責任股東。經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》第十三條第三款所述控股公司運作。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第八條)</p>	<p>第八條 公司向其它有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任，但公司不得成為任何其它經濟組織的無限責任股東。除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第八條)</p>
<p>第九條 公司是獨立的企業法人，公司的一切行為均須遵守中國及境外上市外資股上市地法律和法規並且應當保護股東的合法權益。公司的全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。</p> <p>在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權和借款權。公司的融資權包括但不限於發行公司債券、抵押或者質押公司部分財產或者全部資產的所有權或使用權以及中國法律、行政法規允許的其它權利；但是，公司行使上述權利時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。</p>	<p>第九條 公司是獨立的企業法人，公司的一切行為均須遵守中國及境外上市股份上市地法律和法規並且應當保護股東的合法權益。公司的全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。</p> <p>在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權和借款權。公司的融資權包括但不限於發行公司債券、抵押或者質押公司部分財產或者全部資產的所有權或使用權以及中國法律、行政法規允許的其它權利；但是，公司行使上述權利時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。</p>

第十一條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的**主營範圍**包括：電子信息行業中信息安全、信息管理技術研發，相關技術的產品設計、生產和工程承接，軟件研發及製作（音像製品、電子出版物除外），計算機網絡集成，網絡產品設計及生產，軟件編程，技術服務，銷售代理產品，機電安裝建設工程施工，建築裝飾裝修建設工程設計施工一體化及網頁設計。

公司的**兼營範圍**包括：計算機及網絡產品維修，智能大廈總集成，小區智能化，技術成果轉讓，環保建設工程專業施工等。

（《到境外上市公司章程必備條款》第十條）

第十一條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

許可項目：建築智能化施工；各類工程建設活動（除核電站工程建設活動）；第二類增值電信業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）

一般項目：計算機信息科技領域，計算機軟件領域，多媒體科技領域內的技術開發，技術諮詢，技術服務，技術轉讓，技術推廣，技術交流；信息系統集成服務；企業形象策劃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（《到境外上市公司章程必備條款》第十條）

第十六條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。本章程所稱的外幣，系指國家外匯主管部門認可的、可以用來向公司繳付股款的、人民幣以外的其它國家和地區的法定貨幣。

(《到境外上市公司章程必備條款》第十四條)

第十六條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。經國務院證券主管機構及境外證券監管機構批准，在境外證券交易所上市交易的股份，稱為境外上市股份。經國務院證券主管部門批准，全部或部分內資股或非上市外資股可以轉換為境外上市股份，並在境外證券交易所上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。內資股或非上市外資股轉換為境外上市股份後，與原境外上市外資股視為同一類別股份。本章程所稱的外幣，系指國家外匯主管部門認可的、可以用來向公司繳付股款的、人民幣以外的其它國家和地區的法定貨幣。

(《到境外上市公司章程必備條款》第十四條)

<p>第十九條 經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自中國證券監督管理委員會批准之日起15個月內分別實施。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第十七條)</p>	<p>第十九條 經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市股份和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市股份和內資股的計劃，可以自中國證券監督管理委員會批准之日起15個月內分別實施。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第十七條)</p>
<p>第二十條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券主管機關批准，也可以分次發行。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第十八條)</p>	<p>第二十條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市股份和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券主管機關批准，也可以分次發行。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第十八條)</p>
<p>第二十一條 公司在前述第十八條所述境外上市外資股發行完成後，註冊資本不少於人民幣4800萬元。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第十九條)</p>	<p>第二十一條 公司在前述第十八條所述境外上市股份發行完成後，註冊資本不少於人民幣4800萬元。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第十九條)</p>
<p>第二十五條 所有境外上市外資股的發行或轉讓將登記在根據第四十三條(二)項存放於上市地的境外上市外資股股東名冊。</p>	<p>第二十五條 所有境外上市股份的發行或轉讓將登記在根據第四十三條(二)項存放於上市地的境外上市股份股東名冊。</p>

<p>第二十六條 任何境外上市外資股持有人可利用任何上市地常用的或董事會接受的任何其它格式的書面轉讓文件或公司股票上市的證券交易所指定的標準過戶表格，轉讓全部或部分股份。轉讓文件須由轉讓人及承讓人以人手或印刷形式簽署。</p> <p>如股東為證券及期貨(結算所)條例(香港法律420章)所定義的認可結算所或其代理人，轉讓文件可以人手簽署或以機器印刷形式簽署。</p> <p>所有轉讓文據應置備於公司法定地址、或董事會不時指定的地址。</p>	<p>第二十六條 任何境外上市股份持有人可利用任何上市地常用的或董事會接受的任何其它格式的書面轉讓文件或公司股票上市的證券交易所指定的標準過戶表格，轉讓全部或部分股份。轉讓文件須由轉讓人及承讓人以人手或印刷形式簽署。</p> <p>如股東為證券及期貨(結算所)條例(香港法律420章)所定義的認可結算所或其代理人，轉讓文件可以人手簽署或以機器印刷形式簽署。</p> <p>所有轉讓文據應置備於公司法定地址、或董事會不時指定的地址。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二十七條 在公司的境外上市~~外資股~~在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的期間無論何時，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括境外上市~~外資股~~股票)，載有以下聲明：

(一) 股票購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》、《特別規定》及其它有關法律、行政法規公司章程的規定。

(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理、及副總經理及高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理、及副總經理及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就中國有關法律、行政法規所規定的權利和義務發生的與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁裁決是終局的。

第二十七條 在公司的境外上市**股份**在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的期間無論何時，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括境外上市**股份**股票)，載有以下聲明：

(一) 股票購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》、《特別規定》及其它有關法律、行政法規公司章程的規定。

(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理、及副總經理及高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理、及副總經理及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就中國有關法律、行政法規所規定的權利和義務發生的與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁裁決是終局的。

<p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡的職責。</p> <p>公司須指示及促使其股票過戶登記處：拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括上述聲明。</p>	<p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡的職責。</p> <p>公司須指示及促使其股票過戶登記處：拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括上述聲明。</p>
<p>第二十八條 公司的境外上市外資股可以在香港聯交所上市交易。</p>	<p>第二十八條 公司的境外上市股份可以在香港聯交所上市交易。</p>

<p>第四十一條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一)各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二)各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三)各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四)各股東所持股份的編號；</p> <p>(五)各股東登記為股東的日期；及</p> <p>(六)各股東終止為股東的日期。</p> <p>股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十四條)</p>	<p>第四十一條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一)各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二)各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三)各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四)各股東所持股份的編號；</p> <p>(五)各股東登記為股東的日期；及</p> <p>(六)各股東終止為股東的日期。</p> <p>股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p> <p>公司在其上市地點的分冊必須可供公司股東查閱，並容許符合當地公司條例等同的條款暫停辦理股東登記手續。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十四條)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第四十二條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十五條)</p>	<p>第四十二條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市股份股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。公司應當將境外上市股份股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市股份股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市股份股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十五條)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第四十三條 公司應當保存有完整的股東名冊。</p> <p>股東名冊包括下列部分：</p> <p>(一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；(在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港)</p> <p>(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其它地方的股東名冊。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十六條)</p>	<p>第四十三條 公司應當保存有完整的股東名冊。</p> <p>股東名冊包括下列部分：</p> <p>(一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市股份股東名冊；(在香港上市的境外上市股份股東名冊正本的存放地為香港)</p> <p>(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其它地方的股東名冊。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十六條)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第四十四條 股東名冊的各部分應當互不重迭。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其它部分。</p> <p>股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十七條)</p> <p>如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人和承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。</p>	<p>第四十四條 股東名冊的各部分應當互不重迭。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其它部分。</p> <p>股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十七條)</p> <p>如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人和承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可依據本章程自由轉讓，不受一切留置權的限制；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 向公司支付港幣2元5角的費用(以每份轉讓文據計)，或支付董事會不時要求但不超過香港聯交所不時同意的更高的費用，以登記股份的轉讓文據和其它與股份所有權有關或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及在香港聯交所上市的境外上市外資股；</p> <p>(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；</p> <p>(六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權；</p>	<p>所有股本已繳清的在香港上市的境外上市股份，皆可依據本章程自由轉讓，不受一切留置權的限制；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 向公司支付港幣2元5角的費用(以每份轉讓文據計)，或支付董事會不時要求但不超過香港聯交所不時同意的更高的費用，以登記股份的轉讓文據和其它與股份所有權有關或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及在香港聯交所上市的境外上市股份；</p> <p>(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；</p> <p>(六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權；</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(七) 有關轉讓文據應為香港聯交所規定的標準過戶表格。</p> <p>任何股份均不得轉讓予未成年或精神不健全或其它在法律上無行為能力的人士。</p>	<p>(七) 有關轉讓文據應為香港聯交所規定的標準過戶表格。</p> <p>任何股份均不得轉讓予未成年或精神不健全或其它在法律上無行為能力的人士。</p>
<p>第四十五條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第三十八條)</p>	<p>第四十五條 法律法規以及公司股票上市地證券交易所或證券監督管理機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</p>
<p>第四十八條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百四十四條的規定處理。</p> <p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其它有關規定處理。</p>	<p>第四十八條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》有關規定處理。</p> <p>境外上市股份股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市股份股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其它有關規定處理。</p>

<p>在香港聯交所上市的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p> <p>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其它任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定及符合香港聯交所相關上市規則規定的報刊上或香港聯交所相關上市規則容許的公告方式刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。</p>	<p>在香港聯交所上市的境外上市股份股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p> <p>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其它任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定及符合香港聯交所相關上市規則規定的報刊上或香港聯交所相關上市規則容許的公告方式刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到香港聯交所的回復，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。</p> <p>如果聲稱其為有關股份的持有人的補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當於股票補發申請正式提出之日起60日內將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p>	<p>(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到香港聯交所的回復，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。</p> <p>如果聲稱其為有關股份的持有人的補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當於股票補發申請正式提出之日起60日內將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第四十一條)</p>	<p>(六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第四十一條)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第六十條 除所有股東一致同意豁免書面通知外，公司召開股東大會，應當於會議召開**四十五**日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。~~擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。~~

(《到境外上市公司章程必備條款》第五十三條)

計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。

就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵政機構投郵之日，而非本章程**第一百九十條**所述股東於投郵寄出五天後才被視為收到有關通知。

第六十條 除所有股東一致同意豁免書面通知外，公司召開股東年會，應當於會議召開二十一日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。公司召開臨時股東大會，應當於會議召開前至少十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。

(《到境外上市公司章程必備條款》第五十三條)

計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。

就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵政機構投郵之日，而非本章程**第一百九十二條**所述股東於投郵寄出五天後才被視為收到有關通知。

第六十一條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

~~惟該提案需於前述會議通知發出之日起30日內送達公司。召集人應當在收到提案後兩個工作日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，並可適當推遲會議時間。~~

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

第六十一條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。**單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時議案並書面告知召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知。**提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

<p>第六十二條 公司根據股東大會召開前三十日時(不包括會議當日)收到的書面回復,計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的,公司可以召開股東大會;達不到的,公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東,經公告通知,公司可以召開股東大會。臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第五十五條)</p>	<p>第六十二條 臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第五十五條)</p>
<p>第六十四條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告,應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內,在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第五十七條)</p>	<p>第六十四條 除本章程另有規定外,股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告,股東年會應當於會議召開前二十一日前,臨時股東大會應當於會議召開前十五日前,在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第五十七條)</p>

<p>第七十四條 除非相關地區股票交易所規則規定以投票表決之方式投票或下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：</p> <p>(一) 會議主席；</p> <p>(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；</p> <p>(三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。</p> <p>除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。</p> <p>以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第六十六條)</p>	<p>第七十四條 除非相關地區股票交易所規則規定以投票表決之方式投票或下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：</p> <p>(一) 會議主席；</p> <p>(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；</p> <p>(三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。</p> <p>除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。</p> <p>以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。</p> <p>股東有權在股東大會上發言及在股東大會上投票，除非個別股東根據本章程或公司股份上市的證券交易所的上市規則須就個別事宜放棄投票權。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第六十六條)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第九十二條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。~~擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。~~

計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。

~~擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數三分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。~~

(《到境外上市公司章程必備條款》第八十三條)

第九十二條 公司召開類別股東會議，應當於股東年會召開二十一日前、臨時股東大會召開十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。

計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。

(《到境外上市公司章程必備條款》第八十三條)

<p>第九十四條 除其它類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券委員會批准之日起十五個月內完成的。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第八十五條)</p>	<p>第九十四條 除其它類別股份股東外，內資股股東和境外上市股份股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市股份，並且擬發行的內資股、境外上市股份的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市股份的計劃，自國務院證券主管機構批准之日起十五個月內完成的。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第八十五條)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十章黨的組織

第九十五條 黨的組織及機構設置

根據《黨章》規定，公司中設立中國共產黨的組織。堅持和落實黨的建設與企業改革發展同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展，實現體制對接、機制對接、制度對接和工作對接。黨組織圍繞企業中心開展工作，發揮戰鬥堡壘作用。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分；

(一) 公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分；

(二) 公司設立黨的支部委員會(以下簡稱「黨支部」)，設書記以及若干委員職務，職數由上級黨組織批准設置，並按《黨章》等有關規定選舉或任命產生；

	<p>(三) 符合條件的黨支部領導班子成員可以通過法定程序進入董事會或進入經營班子。董事會、經營班子成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨支部；</p> <p>(四) 公司黨支部履行黨風廉政建設責任制主體責任；</p> <p>(五) 根據《公司法》、《中華人民共和國工會法》、《中國共產主義青年團章程》規定，設立工會、共青團等群眾性組織，依法及時足額計撥各項經費；</p> <p>(六) 公司設立黨組織工作機構，配備黨務工作人員，公司為黨組織工作提供經費保障，納入公司預算，從公司管理費中列支；</p> <p>(七) 建立黨務工作人員和經營管理人員雙向交流機制，落實黨務工作人員和經營管理人員同職級、同待遇政策</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>第九十六條 公司黨支部職權</p> <p>(一) 學習宣傳和貫徹落實黨的理論和路線方針政策，宣傳和執行黨中央、上級黨組織和本組織的決議，團結帶領職工群眾完成本公司各項任務。</p> <p>(二) 按照規定參與本公司重大問題決策，支持本公司負責人開展工作。</p> <p>(三) 做好黨員教育、管理、監督、服務和發展黨員工作，嚴格黨的組織生活，組織黨員創先爭優，充分發揮黨員先鋒模範作用。</p> <p>(四) 密切聯繫職工群眾，推動解決職工群眾合理訴求，認真做好思想政治工作。領導本公司工會、共青團等群團組織，支持它們護照各自章程獨立負責地開展工作。</p> <p>(五) 監督黨員、幹部和公司其他工作人員嚴格遵守國家法律法規、企業財經人事制度。維護國家、集體和群眾利益。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(六) 實事求是對黨的建設、黨的工作提出意見建議，及時向上級黨組織報告重要情況。按照規定向黨員、群眾通報黨的工作情況。</p>
	<p>說明：新增上述「第十章黨的組織」，包括新增條款第九十五條、第九十六條；</p> <p>修訂前章程第九十五條順延為第九十七條，後續部分依次順延。</p> <p>就修訂前章程的章節、條款序號順延變更的部分，在此不進行單獨列舉。</p>

第九十六條 董事由股東大會選舉產生，任期3年。董事任期屆滿，可以連選連任。第一屆董事會候選人由發起人提名，並由創立大會選舉產生，董事任期自獲選之日起計算。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選的董事就任前，原董事仍應依照法律、行政法規和本章程的規定，履行董事職務。於每屆股東週年大會上，三分之一現任董事(倘董事數目並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退。惟每名董事(包括該等按指定任期獲委任為董事長或董事總經理者)須至少每三年輪值告退一次。退任董事合會資格膺選連任。於本公司之股東大會上，退任董事可填補臨時空缺。

由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期須至下次股東大會時間為止，該等人士有資格膺選連任。

第九十八條 董事由股東大會選舉產生，任期3年。董事任期屆滿，可以連選連任。第一屆董事會候選人由發起人提名，並由創立大會選舉產生，董事任期自獲選之日起計算。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選的董事就任前，原董事仍應依照法律、行政法規和本章程的規定，履行董事職務。於每屆股東週年大會上，三分之一現任董事(倘董事數目並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退。惟每名董事(包括該等按指定任期獲委任為董事長或董事總經理者)須至少每三年輪值告退一次。退任董事合會資格膺選連任。於本公司之股東大會上，退任董事可填補臨時空缺。

由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期須至下次股東週年大會時間為止，該等人士有資格膺選連任。

<p>股東向公司提交競選董事人選之提名，以及被提名人士表示接受提名的通知，其通知期限應不少於七天，並不能早於發出有關股東大會通告之翌日及晚於股東大會日期前7天。</p>	<p>股東向公司提交競選董事人選之提名，以及被提名人士表示接受提名的通知，其通知期限應不少於七天，並不能早於發出有關股東大會通告之翌日及晚於股東大會日期前7天。</p>
<p>董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。</p>	<p>董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。</p>
<p>股東大會在遵守有關法律、行政法規的前提下，可以以普通決議的方法將任何任期末屆滿的董事罷免，包括任何兼職公司總經理、副總經理或其它職位的董事(但依據任何合同可提出的索賠要求不受此影響)。</p>	<p>股東大會在遵守有關法律、行政法規的前提下，可以以普通決議的方法將任何任期末屆滿的董事罷免，包括任何兼職公司總經理、副總經理或其它職位的董事(但依據任何合同可提出的索賠要求不受此影響)。</p>
<p>董事長和執行董事可以兼任公司的總經理、副總經理或其它高級管理人員(監事除外)。董事無須持有公司股份。</p>	<p>董事長和執行董事可以兼任公司的總經理、副總經理或其它高級管理人員(監事除外)。董事無須持有公司股份。</p>
<p>(《到境外上市公司章程必備條款》第八十七條)</p>	<p>(《到境外上市公司章程必備條款》第八十七條)</p>
<p>獨立董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。獨立董事於履行其職責時，公司必須提供必要的信息資料。</p>	<p>獨立董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。獨立董事於履行其職責時，公司必須提供必要的信息資料。</p>

第一百零一條 董事會每年至少召開四次全體會議，由董事長召集，於會議召開10至14日以前通知全體董事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事會或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議(具體通知時限見第一百零二條)。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。

董事出席董事會議所發生的合理費用應由公司支付。該等費用包括董事所在地至會議地點(若董事所在地與會議地點不同)的交通費、會議期間的食宿費、會議場所的租金和當地的交通費等。

(《到境外上市公司章程必備條款》第九十一條)

「全體會議」是指董事親身出席的會議(包括第一百零二(六)條所述的會議進行方式)，並非第一百零二(七)條所述的會議進行方式。

第一百零三條 董事會每年至少召開四次全體會議，由董事長召集，於會議召開10至14日以前通知全體董事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事會或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議(具體通知時限見第一百零四條)。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。

董事出席董事會議所發生的合理費用應由公司支付。該等費用包括董事所在地至會議地點(若董事所在地與會議地點不同)的交通費、會議期間的食宿費、會議場所的租金和當地的交通費等。

(《到境外上市公司章程必備條款》第九十一條)

「全體會議」是指董事親身出席的會議(包括第一百零四(六)條所述的會議進行方式)，並非第一百零四(七)條所述的會議進行方式。

第一百零三條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權。在不違反第九十七條所規定的情況下，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

當四分之一以上董事或2名以上獨立董事認為決議事項的資料不夠充分或論證不明確時，可以聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予以採納。

(《到境外上市公司章程必備條款》第九十三條)

董事會會議決議事項與某位董事有利害關係時，則應召開董事會全體會議，且該董事應予迴避，且無表決權，而在計算出席會議的法定董事人數時，該董事不予計算在內。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也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聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交公司股東大會審議。

第一百零五條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權。在不違反第九十九條所規定的情況下，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

當四分之一以上董事或2名以上獨立董事認為決議事項的資料不夠充分或論證不明確時，可以聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予以採納。

(《到境外上市公司章程必備條款》第九十三條)

董事會會議決議事項與某位董事有利害關係時，則應召開董事會全體會議，且該董事應予迴避，且無表決權，而在計算出席會議的法定董事人數時，該董事不予計算在內。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也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聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交公司股東大會審議。

第一百三十一條 公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，(公司與公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

董事不得就涉及其或就其聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或建議之決議案投票，或計入法定人數。

第一百三十三條 公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，(公司與公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

董事不得就涉及其或就其聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或建議之決議案投票，或計入法定人數。

除非有利害關係的公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員也應被視為有利害關係。

本條和第一百二十八條所指「相關人」，應包括按《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》所定義的「聯繫人」；有利害關係的董事在考慮批准有關事項、提案的董事會上，不應被計入會議法定人數，亦不得行使表決權。（《到境外上市公司章程必備條款》第一百二十條）

除非有利害關係的公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員也應被視為有利害關係。

本條和第一百三十條所指「相關人」，應包括按《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》所定義的「聯繫人」；有利害關係的董事在考慮批准有關事項、提案的董事會上，不應被計入會議法定人數，亦不得行使表決權。（《到境外上市公司章程必備條款》第一百二十條）

<p>第一百三十六條 公司違反第一百三十四條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百二十五條)</p>	<p>第一百三十八條 公司違反第一百三十六條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百二十五條)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百四十四條 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所擔及的財務報告。

公司至少應當在股東大會年會召開前21日將前述報告或財務摘要報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市**外資股**股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

惟公司在分發財務摘要報告予境外上市**外資股**股東，須遵照《公司法》及上市規則，及獲得其中所需一切具有效力的同意(如須要)。凡以《公司法》不禁止之方式向每位境外上市**外資股**股東寄發摘自公司年度財務報告之財務摘要報告以及當中之董事會報告，而該摘要及報告為符合適用法例規定之形式及資料內容，則就該境外上市**外資股**股東而言已視為已符合上述規定，惟任何境外上市**外資股**股東若有需要可透過書面送達公司方式要求公司除寄發財務報告摘要外，還包括公司年度財務報告及當中董事會報告之完整印本。

(《到境外上市公司章程必備條款》第一百三十三條)

第一百四十六條 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所擔及的財務報告。

公司至少應當在股東大會年會召開前21日將前述報告或財務摘要報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市**股份**股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

惟公司在分發財務摘要報告予境外上市**股份**股東，須遵照《公司法》及上市規則，及獲得其中所需一切具有效力的同意(如須要)。凡以《公司法》不禁止之方式向每位境外上市**股份**股東寄發摘自公司年度財務報告之財務摘要報告以及當中之董事會報告，而該摘要及報告為符合適用法例規定之形式及資料內容，則就該境外上市**股份**股東而言已視為已符合上述規定，惟任何境外上市**股份**股東若有需要可透過書面送達公司方式要求公司除寄發財務報告摘要外，還包括公司年度財務報告及當中董事會報告之完整印本。

(《到境外上市公司章程必備條款》第一百三十三條)

<p>第一百五十八條 公司向內資股股東支付股利以及其它款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內用人民幣支付。公司向境外上市外資股股東支付股利及其它款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內以外幣支付。除非有關法律，行政法規另有規定，兌換率應以宣派股利或其它現金分派當日前五個工作日中國人民銀行所發佈的該外幣兌人民幣的平均收市價折算。</p> <p>公司須向境外上市外資股股東支付的外幣，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。</p> <p>經股東大會授權，董事會可決定分配中期股利或紅利。</p>	<p>第一百六十條 公司向內資股股東支付股利以及其它款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內用人民幣支付。公司向境外上市股份股東支付股利及其它款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內以外幣支付。除非有關法律，行政法規另有規定，兌換率應以宣派股利或其它現金分派當日前五個工作日中國人民銀行所發佈的該外幣兌人民幣的平均收市價折算。</p> <p>公司須向境外上市股份股東支付的外幣，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。</p> <p>經股東大會授權，董事會可決定分配中期股利或紅利。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第一百五十九條 公司應當為持有境外上市外資股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其它應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委託的在香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十條)</p> <p>在遵守中國有關法律、行政法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力在適用的有關訴訟時效屆滿前不得行使。</p> <p>公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，若股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。</p>	<p>第一百六十一條 公司應當為持有境外上市股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市股份分配的股利及其它應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委託的在香港聯交所上市的境外上市股份股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十條)</p> <p>在遵守中國有關法律、行政法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力在適用的有關訴訟時效屆滿前不得行使。</p> <p>公司有權終止以郵遞方式向境外上市股份持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，若股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下條件：</p> <p>(一)有關股份於12年內最少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；及</p> <p>(二)公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p>	<p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市股份股東的股票，但必須遵守以下條件：</p> <p>(一)有關股份於12年內最少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；及</p> <p>(二)公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p>
<p>第一百六十三條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其它在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十四條)</p>	<p>第一百六十五條 如果會計師事務所職位出現空缺，監事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其它在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十四條)</p>
<p>第一百六十五條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十六條)</p>	<p>第一百六十七條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由監事會聘任的會計師事務所的報酬由監事會確定。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十六條)</p>

<p>第一百六十六條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所(離任包括被解聘、辭聘和退任)。</p> <p>(二) 若即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出的陳述； 2、 將陳述副本作為通知的附件以公司章程規定的方式送給股東。 	<p>第一百六十八條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由監事會聘任填補空缺的會計師事務所，或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所(離任包括被解聘、辭聘和退任)。</p> <p>(二) 若即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出的陳述； 2、 將陳述副本作為通知的附件以公司章程規定的方式送給股東。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 其任期應到期的股東大會； 2、 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。 <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其它信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十七條)</p>	<p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 其任期應到期的股東大會； 2、 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。 <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其它信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十七條)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第一百六十七條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。</p> <p>會計師事務所可以用將辭聘書面通知置於公司法定住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定住所之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交待情況的聲明； 2、 任何應當交待情況的陳述。 	<p>第一百六十九條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。</p> <p>會計師事務所可以用將辭聘書面通知置於公司法定住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定住所之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交待情況的聲明； 2、 任何應當交待情況的陳述。
<p>公司收到前款所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款2項所提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應當將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭職通知載有任何應當交待情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十八條)</p>	<p>公司收到前款所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款2項所提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應當將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭職通知載有任何應當交待情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十八條)</p>

<p>第一百七十三條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵寄方式送達。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十九條)</p>	<p>第一百七十四條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。對境外上市股份股東，前述文件還應當以郵寄方式送達。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百四十九條)</p>
<p>第一百七十六條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會決議解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百五十三條)</p>	<p>第一百七十八條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會通過特別決議解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百五十三條)</p>

<p>第一百八十四條 本章程主要根據《公司法》、國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會在1994年8月27日以證委發(1994)21號文件發佈《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱《必備條款》)和中國證監會海外上市和國家體改委生產體制司在1995年4月3日以證監海涵(1995)1號文件發佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》的內容而制定。本章程涉及必備條款內容的修改須按第一百八十六條(四)項和第一百八十七條的規定處理。公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百六十一條)</p>	<p>第一百八十六條 本章程主要根據《公司法》、原國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會在1994年8月27日以證委發(1994)21號文件發佈《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱《必備條款》)、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》和中國證監會海外上市和國家體改委生產體制司在1995年4月3日以證監海涵(1995)1號文件發佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》的內容而制定。本章程涉及必備條款內容的修改須按第一百八十七條(四)項和第一百八十八條的規定處理。公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百六十一條)</p>
<p>第一百八十六條 公司章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券委員會批准後生效；涉及變更公司名稱、住所、法定代表人、註冊資本、企業類別、企業類型、經營範圍、營業期限、發起人姓名或名稱等事項的，應當依法向公司登記管理機關申請辦理變更登記。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百六十二條)</p>	<p>第一百八十八條 公司章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券主管機構批准後生效；涉及變更公司名稱、住所、法定代表人、註冊資本、企業類別、企業類型、經營範圍、營業期限、發起人姓名或名稱等事項的，應當依法向公司登記管理機關申請辦理變更登記。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百六十二條)</p>

第一百八十七條 本公司及其股東、董事、監事、總經理、副總經理及其它高級管理人員遵從下述爭議解決規則：

(一) 凡境外上市**外資股**股東與公司之間，境外上市**外資股**股東與公司董事、監事、經理或者其他高級管理人員之間，境外上市**外資股**股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其它有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

第一百八十九條 本公司及其股東、董事、監事、總經理、副總經理及其它高級管理人員遵從下述爭議解決規則：

(一) 凡境外上市**股份**股東與公司之間，境外上市**股份**股東與公司董事、監事、經理或者其他高級管理人員之間，境外上市**股份**股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其它有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百六十三條)</p>	<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p> <p>(《到境外上市公司章程必備條款》第一百六十三條)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百八十八條 除非本章程另有規定，公司發給在香港聯交所上市的境外上市**外資股**股東的通知、資料或書面聲明，須按該每一位境外上市**外資股**股東註冊地址專人送達，或以郵遞方式寄至該每一位境外上市**外資股**股東，給在香港聯交所上市的境外上市外資股股東的通知應盡可能在香港投寄。

公司發給內資股股東的通知，須在國家證券管理機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，該公告一旦刊登，所有內資股股東即被視為收到有關通知。

本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報章上刊登公告，有關報章應當是當地法律、法規規定或有關證券管理機構指定或建議的；就向境外上市**外資股**股東發出的公告或按有關規定及本章程須於境外上市**外資股**證券交易所所在地發出的公告而言，是指境外上市的證券交易所所在地的報章上刊登的公告，有關報章應當是當地法律、法規規定或有關證券管理機構指定或建議的。

第一百九十條 除非本章程另有規定，公司發給在香港聯交所上市的境外上市**股份**股東的通知、資料或書面聲明，須按該每一位境外上市**股份**股東註冊地址專人送達，或以郵遞方式寄至該每一位境外上市**股份**股東，給在香港聯交所上市的境外上市外資股股東的通知應盡可能在香港投寄。

公司發給內資股股東的通知，須在國家證券管理機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，該公告一旦刊登，所有內資股股東即被視為收到有關通知。

本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報章上刊登公告，有關報章應當是當地法律、法規規定或有關證券管理機構指定或建議的；就向境外上市**股份**股東發出的公告或按有關規定及本章程須於境外上市**股份**證券交易所所在地發出的公告而言，是指境外上市的證券交易所所在地的報章上刊登的公告，有關報章應當是當地法律、法規規定或有關證券管理機構指定或建議的。

第一百八十九條

(一) 在~~乎合~~境外上市~~外資股~~交易所所在地有關規則及獲取所須的所有同意，而有關同意持續有效的前提下，任何通告及文件(包括任何本公司為向其股東提供信息及／或要求其採取行動而發出的文件)可通過公司以下列電子傳送方式送交本公司的股東：

- (1) 以電郵方式發送至有關股東於股東名冊內所載的電郵地址或網站；或
- (2) 以電郵方式發送至由有關股東就接收有關資料而向本公司提供的電郵地址或網站；或
- (3) 將有關需發送的通告及／或文件放置於公司之網站：唯倘若有關文件屬公司的董事會報告、財務報告及(如適用)財務摘要報告，而本公司採用在本公司網站放置該等文件的寄發方式，公司應同時向有關股東以第一百八十九條所指定的通知方式向該股東發出書面通知，以知會該股東該等文件已在公司網站發放。

第一百九十一條

(一) 在符合境外上市股份交易所所在地有關規則及獲取所須的所有同意，而有關同意持續有效的前提下，任何通告及文件(包括任何本公司為向其股東提供信息及／或要求其採取行動而發出的文件)可通過公司以下列電子傳送方式送交本公司的股東：

- (1) 以電郵方式發送至有關股東於股東名冊內所載的電郵地址或網站；或
- (2) 以電郵方式發送至由有關股東就接收有關資料而向本公司提供的電郵地址或網站；或
- (3) 將有關需發送的通告及／或文件放置於公司之網站：唯倘若有關文件屬公司的董事會報告、財務報告及(如適用)財務摘要報告，而本公司採用在本公司網站放置該等文件的寄發方式，公司應同時向有關股東以第一百九十一條所指定的通知方式向該股東發出書面通知，以知會該股東該等文件已在公司網站發放。

<p>(二) 倘若股份登記人為聯名股東，任何就第一百九十條(一)款所需向股東獲取的同意，由在股東名冊上排名首位之聯名股東授予後，應被視為已獲取有關股份的所有聯名股東的同意。</p>	<p>(二) 倘若股份登記人為聯名股東，任何就第一百九十二條(一)款所需向股東獲取的同意，由在股東名冊上排名首位之聯名股東授予後，應被視為已獲取有關股份的所有聯名股東的同意。</p>
<p>(三) 縱使股東已選擇以第一百九十條(一)款之電子傳送方式接收本公司之通告或文件，該股東可不時要求公司向他提供除電子郵件外，所有他以其股東身份可獲發放的通知及文件的印刷本。</p>	<p>(三) 縱使股東已選擇以第一百九十二條(一)款之電子傳送方式接收本公司之通告或文件，該股東可不時要求公司向他提供除電子郵件外，所有他以其股東身份可獲發放的通知及文件的印刷本。</p>

有關建議更改本公司的主營範圍載列如下：

許可項目： 建築智慧化施工；各類工程建設活動(除核電站工程建設活動)；及第二類增值電信業務。

一般項目： 電腦資訊科技領域，電腦軟體領域，多媒體科技領域內的技術開發，技術諮詢，技術服務，技術轉讓，技術推廣，技術交流；資訊系統集成服務；企業形象策劃。

請注意，本公佈原先由公司以中文編製。中英文版本之間如有任何不一致，概以中文版為準。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
常江

中國，上海，二零二二年四月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事 常江、帥戈、商令、胡侖傑、顧曉敏及陳國良

獨立非執行董事 袁樹民、劉峰及周國來

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.withub.com.cn>刊載至少七天。

* 僅供識別