

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中彩網通控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本補充通函連同隨附之第二份代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本補充通函之內容概不負責，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補充通函全部或任何部分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。

本補充通函的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本補充通函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，本補充通函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，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。



## 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8071）

### 補充通函 建議修訂組織章程大綱及細則 及 股東週年大會補充通告

本補充通函應連同日期為2022年5月19日的本公司通函及載於上述通函第14至17頁日期為2022年5月19日之股東週年大會通告一併閱讀。股東週年大會補充通告載於本補充通函第90至91頁。亦隨附供股東週年大會使用的第二份代表委任表格。該第二份代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom)內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之第二份代表委任表格所列印之指示將表格填妥並盡早交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回第二份代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

自刊發日期起計，本補充通函將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」內及於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內。

#### 股東週年大會的預防措施

請參閱本補充通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制2019冠狀病毒病（「COVID-19」）傳播將採取的預防措施，包括但不限於：

- 進行強制體溫測量及健康申報
- 佩戴外科口罩
- 將不會供應茶點及不會派發公司禮品

任何違反上述預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及與會期間全程佩戴外科口罩，及提醒股東可委託股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

2022年6月7日

## G E M 特 色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件 .....	
1. 緒言 .....	4
2. 建議修訂組織章程大綱及細則 .....	5
3. 股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格 .....	5
4. 推薦意見 .....	6
5. 一般資料 .....	7
6. 其他事項 .....	7
附錄一 — 建議修訂組織章程大綱及細則 .....	8
股東週年大會補充通告 .....	90

## 股東週年大會的預防措施

鑑於COVID-19疫情持續蔓延以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東週年大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、受委代表或其他出席人士於股東週年大會會場各入口須進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席人士可被查詢是否(a)於緊接股東週年大會前十四天內曾到訪香港以外地區；及(b)現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (iii) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及與會期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；及
- (iv) 股東週年大會將不會供應茶點及不會派發公司禮品。

任何違反以上規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。在法律許可範圍內，本公司保留不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會其他出席人士的安全。就此而言，被拒進入股東週年大會會場的任何人士亦將意味著該人士將不能出席股東週年大會。

為符合所有持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制COVID-19傳播的指引，本公司提醒所有股東無需為行使其投票權而親身出席股東週年大會。股東可填寫第二份代表委任表格及委託股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就有關決議案投票，以替代親身出席股東週年大會。

第二份代表委任表格連同本補充通函已寄發予股東，並可於本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom](http://www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom)或聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)另行下載。倘閣下並非註冊股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託受委代表。

倘閣下就股東週年大會有任何疑問，請透過以下方法聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)

電話：+852 2980 1333

傳真：+852 2810 8185

## 釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於2022年6月23日(星期四)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心統一會議中心10樓3室召開之本公司股東週年大會
「公告」	指	本公司日期為2022年6月1日關於建議採納本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則之公告
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本公司於2022年5月19日就股東週年大會審議事項發出的通函
「本公司」	指	中彩網通控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	連同通函於2022年5月19日寄發予股東之代表委任表格
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「組織章程大綱及細則」	指	於2012年11月22日採納之本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則(經不時修訂或補充或以其他方式修改)
「通告」	指	載於通函第14至17頁之股東週年大會通告

## 釋 義

「建議修訂組織章程大綱及細則」	指	經修訂及重述組織章程大綱及細則，其中包括：(i) 允許股東大會以電子會議（也稱為虛擬股東大會）或混合會議的形式舉行；(ii) 使組織章程大綱及細則符合GEM上市規則及開曼群島適用法律的修訂；及(iii) 對組織章程大綱及細則作出若干細微的內務修訂，以釐清現行慣例並根據組織章程大綱及細則的修訂作出相應的修訂
「第二份代表委任表格」	指	將連同本補充通函寄發予股東之代表委任表格
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充通函」	指	本公司於2022年6月7日發出之補充通函，對通函作出增補
「補充通告」	指	載於本補充通函第90至91頁之股東週年大會補充通告



**中彩網通控股有限公司**  
**China Netcom Technology Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

執行董事：  
孫海濤先生(主席)  
吳珊女士

獨立非執行董事：  
宋柯先生  
吳波先生  
余達志先生

註冊辦事處：  
Second Floor, Century Yard  
Cricket Square, P.O. Box 902  
Grand Cayman, KY1-1103  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
金鐘道89號  
力寶中心1座  
24樓2401A室

敬啟者：

**補充通函**  
**建議修訂組織章程大綱及細則**  
**及**  
**股東週年大會補充通告**

**1. 緒言**

茲提述公告。

本補充通函應與通函及通告一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供股東週年大會補充通告及向閣下提供有關擬於股東週年大會提呈以供批准之建議修訂組織章程大綱及細則之決議案之進一步資料，讓股東就投票贊成或反對該決議案作出知情決定。

## 2. 建議修訂組織章程大綱及細則

於2022年1月1日，GEM上市規則作出修訂（其中包括）規定發行人（不論彼等註冊成立所在地）須採納一組統一的14項核心的股東保障水平（如GEM上市規則附錄三所載）。董事會建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂以符合前述核心的股東保障水平，並就召開股東大會及納入若干內務變動賦予本公司更多靈活性。董事會亦建議採納新組織章程大綱及細則以代替及廢除現有組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則之詳情載於本補充通函附錄一。於股東週年大會上將提呈一項特別決議案以批准建議修訂組織章程大綱及細則。

倘上述任何事項須遵守任何適用法律、法規及規則（包括GEM上市規則）的任何額外規定，本公司將遵守所有該等規定。

本公司法律顧問已確認建議修訂組織章程大綱及細則符合GEM上市規則（如適用）及開曼群島法例規定。本公司亦確認對於在香港上市的公司而言，建議修訂並無異常。

## 3. 股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

由於連同通函寄發之通告及第一份代表委任表格未有包括載於本補充通函的有關建議修訂組織章程大綱及細則的提呈決議案，故於本補充通函附上補充通告及第二份代表委任表格，以包括該提呈決議案。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下按照第二份代表委任表格所列印之指示將表格填妥並盡早交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回第二份代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。已委派或擬委派受委代表出席股東週年大會之股東，務請特別注意有關填妥及遞交第二份代表委任表格之下列安排：



## 董事會函件

尚未將第一份代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處之股東，如欲委派受委代表代其出席股東週年大會並代其於會上投票，務請交回第二份代表委任表格。在此情況下，不應將第一份代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處。

已將第一份代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處的股東應注意：

- (i) 倘未有將第二份代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處，則第一份代表委任表格(倘已正確填寫)將被視為股東已交回的有效代表委任表格。就此獲股東委任的受委代表將有權就於股東週年大會上妥為提呈的任何決議案(包括(如妥為提呈)本補充通函所載有關建議修訂組織章程大綱及細則之決議案)全權酌情投票或放棄投票，惟股東已於第一份代表委任表格中作出投票指示的決議案除外。
- (ii) 倘已將第二份代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處，送達時間較股東週年大會或任何續會之指定舉行時間前不少於48小時，則第二份代表委任表格(倘已正確填寫)將撤銷及取代股東之前交回的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東已交回的有效代表委任表格。
- (iii) 倘已將第二份代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處，送達時間較股東週年大會或任何續會之指定舉行時間前少於48小時，或倘送達時間較股東週年大會或任何續會之指定舉行時間前不少於48小時但未正確填寫，則第二份代表委任表格之委任將無效。就此獲股東以第一份代表委任表格(倘已正確填寫)委任的受委代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如未有向本公司於香港之股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格。故此，股東應細心將第二份代表委任表格填妥及交回本公司於香港之股份過戶登記分處，確保送達時間較股東週年大會或任何續會之指定舉行時間前不少於48小時。

股東應注意遞交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

## 董事會函件

### 4. 推薦意見

董事認為，本補充通函所述之建議修訂組織章程大綱及細則符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議閣下於股東週年大會上投票贊成相關決議案。

### 5. 一般資料

謹請閣下垂注本補充通函附錄一所載其他資料。

### 6. 其他事項

就詮釋而言，倘本補充通函之中英文本有任何歧義，概以英文本為準。

股東務請將本補充通函與通函一併閱讀，以了解有關投票安排。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中彩網通控股有限公司  
主席兼執行董事  
孫海濤  
謹啟

2022年6月7日

**CHINA NETCOM TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**中彩網通控股有限公司**

之

**第二次經修訂及重述**  
**組織章程大綱**

及

**章程細則**

(於二零二二年十一月二十二日通過之特別決議案採納)  
於一九九九年十一月十一日於開曼群島註冊成立

## 公司法(一九九八年修訂本經修訂)

股份有限公司

CHINA NETCOM TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED  
中彩網通控股有限公司

之

第二次經修訂及重述  
組織章程大綱

(於二零一二年十一月二十三號通過之特別決議案採納)

1. 本公司名稱為CHINA NETCOM TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED中彩網通控股有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處位於~~Codan Trust Company (Cayman) Limited~~的辦事處，地址為~~Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies~~ Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands或董事不時決定的其他地方。
3. 本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於以下各項：
  - (i) (a) 經營投資公司業務及擔任發起人及企業家，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務。
  - (b) 從事(無論作為委託人、代理或其他身份)各種類型物業的房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或管理人、承建商、承包商、工程師、製造商、交易商或賣方業務，包括提供任何服務。

- (ii) 行使及執行擁有任何股份、股票、債務或其他證券所賦予或附帶的所有權利及權力，包括（在不損害前述的一般性原則下）因應本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務。
- (iii) 購買或以其他方式購入、出售、交換、提交、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債務、商業業務、承擔、索償、優先權及據法產權。
- (iv) 有條件或無條件地認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券；為與任何人士或公司建立合作夥伴關係或訂立利潤攤分、互惠或合作安排；以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、銀團或任何類型的合作夥伴公司，藉以購買及承擔本公司的任何資產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的。
- (v) 為任何人士、商行或公司（無論是否以任何方式與本公司相關或關聯）履行其全部或任何債務提供保證或擔保、支持或抵押，無論透過個人契諾或本公司當時及未來全部或任何業務、物業及資產（包括其未繳款股本）的按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價。

- (vi) 從事或經營本公司董事隨時認為可與上述業務或活動兼容進行或本公司董事認為可為本公司獲利的任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或限制，而倘本條款或本組織章程大綱的其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及註解闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

4. 除公司法(修訂本經修訂)所禁止或限制者外，本公司擁有全部權力及權限實施任何目標，並擁有及可不時及隨時行使自然人或法團隨時或不時可行使的任何及全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其目標必要的事項，或其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但不限於)透過限制上述各項一般性的任何方式；按本公司組織章程細則所規定的方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或

修訂的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營及進行任何貿易或業務及所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款登記註冊後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照的業務。

5. 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
6. 本公司股本為110,000,000港元，拆分為20,000,000,000股每股名義值或面值0.005港元之普通股及2,000,000,000股每股名義值或面值0.005港元之優先股，且本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本(惟須受公司法(修訂本經修訂)及組織章程細則的條文所規限，以及發行其股本的任何部份(無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行的股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載的權力，惟發行條件另行明確宣佈者除外，前提條件是儘管本組織章程大綱載有相反規定，本公司概無權發行不記名股票、認股權證、息票或股票。
7. 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法(一九九八年修訂本經修訂)第193條的規定所規限，且在不抵觸公司法(一九九八年修訂本經修訂)及組織章程細則的規定下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**CHINA NETCOM TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**中彩網通控股有限公司**

之

**第二次經修訂及重述**  
**組織章程細則**

(於二零一二年十一月二十三~~三~~日通過之特別決議案採納)



## 索引

標題	章程細則編號
表A	1
釋義	2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15A
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77A74A
受委代表	78-8375-80
由代表行事的公司	8481
股東書面決議案	8582
董事會	8683
董事退任	87-8884-85
喪失董事資格	8986
執行董事	90-9187-88
替任董事	92-9589-92
董事袍金及開支	96-9993-96
董事權益	100-10397-100
董事的一般權力	104-109101-106
借款權力	110-113107-110
董事的議事程序	114-123111-120
經理	124-126121-123
高級人員	127-130124-127
董事及高級人員登記冊	131128
會議記錄	132129
印章	133130
文件認證	134131
文件銷毀	135132
股息及其他款項	136-145133-142
儲備	146143

<u>標題</u>	<u>章程細則編號</u>
撥充資本	<u>147-148</u> <u>144-145</u>
認購權儲備	<u>149</u> <u>146</u>
會計記錄	<u>150-152</u> <u>147-149</u>
審核	<u>153-158</u> <u>150-155</u>
通知	<u>159-161</u> <u>156-158</u>
簽署	<u>162</u> <u>159</u>
清盤	<u>163-164</u> <u>160-161</u>
彌償保證	<u>165</u> <u>162</u>
財政年度	<u>163</u>
組織章程大綱及細則及公司名稱之修訂	<u>166</u> <u>164</u>
資料	<u>167</u> <u>165</u>

釋義

## 表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在此等章程細則中，除非文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「 <u>法例</u> 」	指 <u>開曼群島法例第22章公司法(經修訂)</u> 。
「 <u>公告</u> 」	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「 <u>章程細則</u> 」	指 <u>現有形式或經不時補充或修訂或取代的此等章程細則。</u>
「 <u>核數師</u> 」	指 本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「 <u>章程細則</u> 」	指 <u>現有形式或經不時補充或修訂或取代的此等章程細則。</u>
「 <u>董事會</u> 」或「 <u>董事</u> 」	指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會議的董事。
「 <u>股本</u> 」	指 本公司不時的股本。
「 <u>足日</u> 」	指 就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「結算所」	指 本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人士</u> 」	指 <u>就任何董事而言，具有上市規則（經不時修改）所界定之相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准之交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則其將具有上市規則賦予「聯繫人士」之相同涵義。</u>
「本公司」	指 中彩網通控股有限公司。
「 <u>公司條例</u> 」	指 <u>公司條例（香港法例第622章）。</u>
「具司法規管權的機構」	指 本公司股份上市或報價所在證券交易所之所在地區具司法規管權的機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指 分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指 本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「 <u>電子通訊</u> 」	指 <u>透過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何形式之電磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收之通訊。</u>
「 <u>電子設備</u> 」	指 <u>視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程序或電訊設備，通過這些設備，所有參會股東均能彼此溝通。</u>

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
<u>「電子方式」</u>	指 <u>包括以電子通訊發送或以其他方式向目標接收人提供資訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	指 <u>完全及專門由股東、受委代表及／或董事透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
<u>「港元」</u>	指 港元，香港法定貨幣。
<u>「總辦事處」</u>	指 董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
<u>「混合會議」</u>	指 <u>(i)股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與及(ii)股東、受委代表及／或董事透過電子設備虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
<u>「香港」</u>	指 中華人民共和國香港特別行政區。
<u>「上市規則」</u>	指 <u>指定證券交易所之規則。</u>
<u>「會議地點」</u>	指 <u>具有細則第64A條所賦予之涵義。</u>
<u>「法例」</u>	指 開曼群島公司法(經修訂)及其各修訂。
<u>「股東」</u>	指 本公司股本中股份不時之妥為登記持有人。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「月」	指 曆月。
「通告」	指 書面形式之通告(除另有特別聲明及此等章程細則另有界定者外)。
<u>「可供查閱通告」</u>	指 <u>具有細則第156(1)(f)條所賦予之涵義。</u>
「辦事處」	指 本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表於股東大會(其通告已根據章程細則第59條正式發出至少是十四(14)日)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「普通股」	指 組成本公司不時之普通股股本之每股面值0.005港元之普通股。
「繳足」	指 繳足或入賬列作繳足。
<u>「現場會議」</u>	指 <u>股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	指 <u>具有細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「優先股」	指 本公司股本中每股面值0.005港元之優先股，賦予其持有人權利兌換為普通股，其條款載於細則第15A條。
「股東名冊」	指 存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。

**詞彙****涵義**

「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	本公司不時於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的法團印章或任何一個或多個複本印章（包括證券印章）。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「股份」	指	股份（包括本公司股本中本公司已發行或即將發行之普通股或優先股）。

**詞彙****涵義**

- 「特別決議案」 指 倘一項決議案已在股東大會上獲親身出席並有權投票的股東、或(如股東為公司)由其各自正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表以不少於四分之三大多數票通過，則該決議案為特別決議案。有關大會須不少於足二十一(21)日根據章程細則第59條正式發出通告，並表明擬提呈有關決議案為特別決議案(無損此等章程細則所載修訂本章程細則的權力)。然而，除股東週年大會外，倘有權出席該大會及在會上投票並合共持有附帶上述權利的股份面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東同意(或於股東週年大會獲得全體股東同意)，則可在有關大會(不少於足二十一(21)日內發出通告)上提呈及通過特別決議案；
- 根據此等章程細則或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
- 「規程」 指 開曼群島法例中當時有效而適用於本公司或影響本公司之法例及任何其他法例、組織章程大綱及／或此等章程細則。
- 「主要股東」 指 於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時規定之有關其他百分比)投票權之人士。
- 「附屬公司及控股公司」 指 指定證券交易所規則對其賦予之涵義。
- 「年」 指 曆年。



- (2) 於此等章程細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的涵義，而複數亦包含單數的涵義；
  - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的涵義；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及以可讀及非短暫形式其他視象形式的反映或轉載詞彙或數字的其他方式，或遵照規程及其他適用法律、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），或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式反映或轉載的方法，並包括電子展示方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告及股東的選擇須符合所有適用規程、規則及規例；
  - (f) 對任何法例、條例、規程或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於此等章程細則的涵義（倘與內容的主題並無不符）；
  - (h) 對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）的提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件；
  - (i) 對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及可視形式的數據（無論是否有實體）記錄或儲存的通告或文件；

- (j) 倘開曼群島電子交易法(經修訂)第8條及第19條(經不時修訂)在此等章程細則所載的義務或規定上施加其他額外義務或規定，則其不適用於此等章程細則；
- (k) 對會議的提述：(a)指以此等章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及此等章程細則的所有目的而言，通過電子設備出席及參與會議的任何股東或董事應被視為出席該會議，而動詞及名詞形式的出席及參與應按此詮釋；
- (l) 對參與股東大會事務人士的提述包括但不限於(如相關)(包括如為企業，通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式查閱規程或此等章程細則規定須在大會上提供的所有文件的權利，而動詞形式的參與股東大會事務應按此詮釋；
- (m) 對電子設備的提述包括但不限於網站地址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (n) 倘股東為企業，此等章程細則對股東的任何提述(如文義所指)應指該股東的正式授權代表。

## 股本

3. (1) 本公司股本將分為每股面值0.005港元之普通股及每股面值0.005港元之優先股。優先股將賦予其持有人權利及特權並須受細則第15A條所載之限制所規限。
- (2) 在法例、本公司的組織章程大綱及章程細則以及(倘適用)上市規則及/或任何指定證券交易所及/或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司應有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其絕對酌情認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使，而就法例而言，董事會任何決定之購買方式須被視為已獲此等章程細則授權。本公司據此獲授權就購買其股份自股本中或根據法例為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付款項。

- (3) 除非法例允許及在指定證券交易所遵守上市規則及任何其他有關規管機構的規則及規例具司法規管權的機構規限下，否則本公司不可就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 董事會可以接受任何繳足股份無償的交回。
- (45) 本公司不會發出不記名股份。

### 更改股本

4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案更改其組織章程大綱之條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值更大的股份；
- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有任何有關優先、遞延或其他權利或限制，而該等優先、遞延或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條章程細則有關任何合併及分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權

某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案以法例允許的方式削減其股本或任何股份溢價賬或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或此等章程細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的章程細則所載條文規限。

### 股權

8. (1) 在不違反法例及本公司組織章程大綱及章程細則（包括但不限於細則第15A條）的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部份）持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司董事會可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
  - (2) 在不違反法例、任何指定證券交易所的上市規則及本公司的組織章程大綱及章程細則，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。
9. 於法例規限及細則第15A條下，倘其組織章程大綱有此授權，於可予確定之日期或按本公司或持有人之選擇而可予發行任何優先股或轉換為股份，必須按本公司於有關發行或轉換前藉股東之普通決議案釐定之該等條款及方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論一般而言或就特定購買而言）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

### 修訂權利

10. 在法例規限及細則第15A條下且無損章程細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類別已發行股份面值不少於至少四分之三投票權的持有人書面批准，或經由該類別股份持有人在親身或由受委代表出席及投票的另行召開的股東大會上以至少四分之三投票權通過的特別決議案認許下，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。此等章程細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值至少三分之一的兩位人士（倘股東為公司，為正式授權之代表），而任何續會上，兩位親自或委派受委代表出席之持有人（不論其持有多少數目之股份）即可構成法定人數；及
  - (b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權；及
  - (c) 親身出席或受委代表或授權代表出席的任何該類別股份之持有人均可要求投票表決。
11. 受細則第15A條規限，賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定）經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在法例、此等章程細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（倘適用）任何指定證券交易所的上市規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即

- 屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股之證券或類似性質之證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。
14. 除非法例另有規定，否則任何人不得獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或（但根據此等章程細則或法例另有規定者除外）任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在法例及此等章程細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。
- 15A. 儘管該等細則之其他條文有所規定，優先股將賦予其登記持有人以下權利及特權，並須受以下權利、限制及條文所規限：

**(1) 就優先股之年期及兌換而言**

- (a) 優先股之年期自發行相關優先股之日期起計。
- (b) 於優先股存在之期間，每名優先股持有人有權於任何時間及不時將其所持有之全部或部份有關優先股兌換為繳足股款普通股（須符合下文之規定），兌換部份優先股時所涉及之股份數目須為5,000股普通股或其完整倍數或為當時於指定證券交易所之普通股買賣單位之其他數目。

- (c) 換股權可於填妥擬兌換之優先股股票背面之換股通知（「換股通知」），連同董事可合理要求足以證明行使該權利人士之所有權之有關其他憑證（如有）送交本公司後，於任何日期行使。有關換股通知將列明兌換成為有效之日期（「換股日期」），惟倘任何換股日期為星期六、星期日或為香港公眾假日之其他日期，則有關換股日期應為下一個並非公眾假日之日期。換股通知一經發出後，在未取得本公司書面同意之情況下將不可撤回。
- (d) 各優先股可兌換為一股普通股（按下文所述予以調整）。
- (e) 優先股可按董事會不時合理釐定之方式兌換（須受適用法律及法規之規定所規限）。儘管本文件有任何相反之規定，倘兌換將(i)觸發優先股持有人於行使換股權時根據香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之公司收購、合併及股份購回守則第26條提出強制性收購要約之責任；或(ii)導致本公司未能遵守任何指定證券交易所規則不時指定之公眾持股量水平（「公眾持股量規定」），董事會將有權將普通股之配發及發行押後至兌換後滿九十(90)日當日或董事會合理認為合適及必要之該等較長期間。儘管有與本文件所載規定相反之任何規定，本公司將有權將普通股之配發及發行押後直至優先股持有人恢復公眾持股量之建議已實施，以獲其信納。
- (f) 本公司須於兌換後二十八(28)日屆滿前寄發因兌換而發行之普通股股票，以及（倘適合）任何其餘未兌換之優先股之股票。
- (g) 因兌換而發行之普通股須於所有方面與當時已發行及繳足股款之普通股享有同等權益及自成一類。
- (h) 倘在任何優先股仍可兌換普通股時，本公司將透過將溢利或儲備（包括任何股份溢價賬）撥充資本之方式向本公司股東發行股份，有關發行僅可以繳足股款之普通股之形式向普通股持有人作出，而因隨後兌換優先股而發行之普通股數目將按比例增加，惟(A)倘根據有關安

排發行上述繳足股款之普通股以代替支付任何股息(或部份股息)，而據此普通股持有人有權就此選擇收取現金或收取以資本化方式發行之新普通股，則毋須作出有關調整及(B)本公司不得進行任何上述資本化發行(上文條件(A)所述之資本化發行除外)，除非本公司擁有充裕之溢利或儲備，而緊隨有關資本化發行日期後，本公司將能償還於日常業務過程中到期之債務。

- (i) 倘本公司將分拆或合併普通股，而尚有未兌換之任何優先股可兌換為普通股，則隨後進行兌換時，優先股可兌換之普通股數目將於分拆或合併時按適當比例相應增加或減少，猶如優先股亦已如此分拆或合併。
- (j) 倘在任何優先股仍可兌換普通股時，本公司普通股持有人獲以供股或其他方式提呈要約或邀請(並非下文(k)分段之規定所適用之要約或邀請)，則本公司應同時向各優先股持有人提呈或(在可行情況下)促使提呈類似之收購要約或邀請，猶如其換股權於有關要約或邀請之記錄日期可予悉數行使或已行使。
- (k) 倘在任何優先股仍可兌換普通股時，普通股持有人(或收購人及／或收購人所控制之任何公司及／或與收購人一致行動之任何人士以外之有關持有人)獲提呈要約，以收購全部或任何已發行普通股，而本公司獲悉收購人及／或上述有關公司或人士已獲歸屬或將獲歸屬可於本公司股東大會上進行投票表決時獲賦予百分之五十(50)以上之投票權，本公司須於實際可行情況下儘快惟無論如何不遲於知悉有關事項後十四(14)日內向所有優先股持有人發出有關歸屬事宜之書面通知。
- (l) 倘在任何優先股仍可兌換普通股時，本公司會向股東發出通告召開股東大會，以考慮並酌情批准本公司主動清盤之決議案，則本公司須於向各股東發出通告同日或其後隨即向所有優先股持有人發出通告(連同表示存在本條文之通告)，而其後，各優先股持有人可向本公司發出換股通知，以於建議舉行股東大會日期前五(5)個營業日前任何時間行使全部或部份換股權，屆時本公司須儘快且無論如何不得



遲於緊接建議舉行上述股東大會日期前整整兩個營業日，向該優先股持有人配發及發行有關數目之普通股並入賬列為繳足。

**(2) 就收入及股本而言**

- (a) 優先股應在收取就本公司普通股股本已宣派、作出或派付之股息及其他分派方面與普通股享有同等權益。
- (b) 優先股須在清盤時退還資本及參與本公司盈餘資產分派方面與普通股以及本公司當時已發行股本中之所有其他股份享有同等權益。

**(3) 就進一步參與而言**

除優先股之條款明確載列之有關權利外，優先股概無權利享有本公司之溢利或資產。

**(4) 就投票而言**

優先股概不賦予其持有人任何投票權，惟下文(6)段所規定者除外。

**(5) 就文件而言**

於仍有任何優先股尚未行使時，本公司須於向其他股份持有人寄發文件時向優先股持有人寄發該等文件之副本，僅供參考。

**(6) 就權利變動而言**

在受適用法例所規限下，未經大部分普通股持有人事先同意及優先股持有人之另外同意（即不少於當時百分之七十五(75)尚未行使之優先股），本公司不得修改、改變或取消或允許或促使修改、改變或取消優先股附帶之全部或任何權利或特權。

**(7) 就關連人士之交易而言**

受指定證券交易所規則不時之規定(尤其是與關連交易有關之規定)及轉讓限制(見下文(10)段所規定)及任何其他適用法規所規限,優先股可發行者予本公司之任何關連人士(定義見指定證券交易所規則)。

**(8) 就優先購股權而言**

倘本公司於任何時間發行可兌換為普通股之證券予新普通股之持有人,本公司概無義務向優先股持有人提呈該等股份/證券。

**(9) 就上市而言**

優先股不會於任何指定證券交易所上市。

**(10) 就可轉讓性而言**

優先股可由其持有人自由轉讓。一旦優先股持有人發出換股通知,換股通知所涉及之優先股不得轉讓,除非該兌換將引致本公司未能遵守公眾持股量規定,在此情況下,優先股持有人在換股通知規限下可轉讓優先股。

**股票**

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或列印印章,並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款,以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。本公司印章僅在董事授權下或由法定機構的適當官員簽署後方可加蓋或印於股票上,惟董事另有訂明者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名,惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份,則本公司毋須就此發行一張以上的股票,而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充份交付股票予各聯名持有人。

- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在此等章程細則條文規限下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 受細則第15A條所限，股票須於法例規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本條章程細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於相關股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，

及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論其是否為本公司股東）的共同債務或責任，本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本條章程細則的規定。

23. 在此等章程細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知告（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知告有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後足十四(14)日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其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則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在此等章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於足十四(14)日的通知告，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。

27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息二十(20)厘）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任受委代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據此等章程細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則此等章程細則的規定應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付此等墊付款項的利息（直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，此等章程細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息二十(20)厘），由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本條章程細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到來）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（若有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 此等章程細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

### **股東名冊**

43. (1) 本公司須存置一本或一本以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本海外或當地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立及修訂有關規例。
44. 香港股東名冊及分冊（視情況而定）須於每個營業日的上午十時正至中午十二時正至少開放兩(2)小時，在辦事處或按照法律法例（倘適用）存置名冊的開曼群島其他地點免費供股東查閱，而任何其他人士在繳付不超過2.50港元或董

事會規定的較低金額的費用後亦可查閱，或（倘適用）在過戶登記處供已繳交最高十10.00港元或董事會規定的較低金額的人士查閱。按照同等於公司條例相關條文的條款及於指定報章或（倘適用）任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東分冊）根據公司條例第632條的同等條款整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日（由董事會釐定）。

### 記錄日期

45. 根據上市規則及即使此等章程細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
  - (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

### 股份轉讓

46. (1) 在此等章程細則規限下（包括但不限於，細則第15A條），任何股東可在正常或一般形式下或以董事會批准的任何其他形式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
- (2) 即使有上文第(1)分段的條文，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權仍可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊（不論是股東名冊或股東名冊分冊）可透過以非可讀的形式記錄法例第40條規定的詳情而存置，惟前提是該等記錄在其他方面須符合適用於上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。



47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。不影響上述章程細則的規定，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。此等章程細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權決定拒絕為轉讓任何股份（繳足股份除外）予其不批准的人士，或任何根據僱員股份獎勵計劃發行而對其轉讓限制仍屬有效的任何股份辦理登記而毋須給予任何理由，亦可（在不損及上述一般性的情況下）拒絕為轉讓予超過四(4)名聯名持有人的任何股份轉讓或任何本公司擁有留置權的任何股份（繳足股份除外）轉讓辦理登記。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在任何適用法律允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將總冊的股份轉至任何分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法律法例存置總冊的開曼群島其他地區登記。
49. 在不限制上一條章程細則一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；

- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照法律法例存置總冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式妥為地蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 本公司遵照任何指定證券交易所之相關要求，透過公告或電子通訊或在指定報章或任何其他報章刊登廣告或透過任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘股東以普通決議案批准，則可就任何年度延長該三十(30)日期間。

### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或一位以上尚存人(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條章程細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。此等章程細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合章程細則第75-72(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條章程細則第(2)段的權利情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司章程細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司已通知該股東或根據章程細則第54條對股份享有權利的任何人士其有意出售該等股份並按照指定證券交易所規則的規定在上述有關人士的最後所知地址所屬地區發行的日報及報章刊登廣告發出通告表示有意以指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已經屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條章程細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家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則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本條章程細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司註冊成立的年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須不遲於上一屆股東週年大會後十五(15)個月或不超過公司註冊成立日期後十八(18)個月內舉行，並須於召開該大會之通知上列明，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束起計六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定上市規則（如有）。
57. 股東週年大會以外的各屆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）均可在股東大會可在董事會決定的世界任何地方以及按章程細則第64A條規定的一個或多個地點以現場會議形式舉行，亦可按董事會的全權酌情決定以混合會議或電子會議形式舉行。
58. 受章程細則第15A條所限，董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會，而於遞呈要求日期持有總計不少於本公司繳足股本（賦有於本公司股東大會上投票權（按每股一票計））十分之一的股東（包括身為結算所的股東（或其代名人））於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，(i)要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；(ii)在會議議程中增加決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可以相同方式自發作出此舉只在一個地點召開現場會議，該地點將為主要會議地點，因遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生的一切合理開支均可要求本公司報銷。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及凡為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少足二十一(21)日的通知告。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須發出最少足十四(14)日的通知告召開，惟在法律法例的規限下，倘上市規則允許，經下列人士同意，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的佔所有股東於會議上總投票權不少於百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明(a)會議日期及時間以及、(b)會議地點(電子會議除外)，如有特別事項，則須載述該事項的一般性質及(若董事會根據章程細則第64A條決定在一個以上地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)以及其他會議地點、(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議形式舉行，則通知須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳情或本公司於會議前將於何處提供相關詳情，及(d)將在會議上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。受章程細則第15A條所限，各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照此等章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發受委代表文件)寄發受委代表文件，或並無收到該通告或受委代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

### 股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會，以及在股東週年大會處理之所有事務應被視為特別事項，惟以下者除外：
- (a) 宣派及通過股息；

- (b) 考慮及採納賬目及資產負債表及董事與核數師之報告書，以及須夾附於資產負債表之其他文件；
  - (c) 選任董事，不論是因輪值出任或替任退任董事；
  - (d) 委任核數師（如法律法例並無規定須就該項委任發出特別通知）及其他人員；
  - (e) 釐定核數師酬金，以及就董事之酬金或額外報酬投票；
  - (f) 向董事授出任何授權或權力，以提呈、配發、授出涉及本公司未發行股本之購股權或以其他方式處置本公司之未發行股本，惟有關之股本不得超過其現有已發行股本面值之20%；及
  - (g) 向董事授出任何授權或權力，以購回本公司之證券。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為公司)其正式(僅就法定人數而言)由結算所指定為授權代表的兩名人士或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予以散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(或如無主席，則為董事會)可能全權釐定的其他時間及(倘適用)其他地點及以章程細則第57條所述的形式和方式舉行。倘於有關續會或延會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予以散會。
63. 本公司主席須出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席須退任，則親自或委任受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任主席。董事會可全權酌情安排所有或任何董事通過電子設施出席及參加任何股東大會，而就本條章程細則而言，任何通過電子設施出席的董事均應被視為出席該大會。具體而言，

在不影響前述的一般性原則下，任何身為董事會主席，或已根據本條章程細則獲選擔任股東大會主席的董事，均有權通過電子設施出席及參加任何股東大會，並擔任該大會的主席。在此情況下，以下條文將適用：

- (a) 主席將被視為親身出席該會議。
- (b) 如果電子設施因任何原因受干擾或不能讓主席聆聽參與該股東大會所有其他人士的聲音及與彼等對話，出席會議的其他董事應選出另一位董事擔任餘下會議的主席，前提是：
  - (i) 如果會議上並無其他董事，或如果所有出席董事均拒絕擔任主席，會議將自動押後到下週的同一天，並在董事會決定的時間及地點舉行；及
  - (ii) 餘下會議的主席可按其絕對酌情權及毋須在股東大會的同意下，將會議押後到下週的同一天，並在董事會決定的時間及地點舉行。

如果根據上述子條款(b)(i)或(b)(ii)導致任何押後，則直至該押後前於會上處理的任何事務均為有效。

64. 在章程細則第64C條的規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(及倘大會作出如此指示則須)不時(或無限期)延會及/或變更押後大會舉行時間及變更大會舉行地點及/或由一種形式變更為另一種形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少足七(7)日的通知告，其中指明章程細則第59(2)條所載的詳情續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

- 64A.(1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設備於董事會全權酌情確定的一個或多個地點(「會議地點」)同時出席及參加股東大會。以該方式出席及參加會議的任何股東或任何受委代表或透過電子設備出席及參加電子會議或混合會議的任何股東或受委代表被視為出席會議並須計入會議的法定人數。

- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本分段(2)對「股東」的提述應包含受委代表：

- (a) 若股東於多個會議地點出席會議，大會於主要會議地點開始後即視為已開始；
- (b) 親自或由受委代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設備出席及參加電子會議或混合會議的股東須計入有關會議的法定人數並有權於會上投票，而該會議屬妥為組成且其議事程序有效，前提為，大會主席信納與會電子設備於整個會議期間一直充足及可用以確保所有會議地點的出席股東及透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東能夠參與擬於會上處理的事務；
- (c) 當股東親自於一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設備參加電子會議或混合會議時，即使電子設備或通訊設備失靈（不論任何原因）或任何其他安排無效，令股東無法在會議地點（並非主要會議地點）參與會議擬處理事務，或就電子會議或混合會議而言，於本公司已提供充足及可用的電子設備的情況下，一名或多名股東或受委代表仍無法接入或持續接入電子設備，亦不會影響會議或已通過決議案的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直滿足會議法定人數要求；及
- (d) 倘任何會議地點並非處於和主要會議地點相同的司法管轄區及／或倘為混合會議，此等章程細則中有關送達及發出會議通告及呈交受委代表委託書時間的條文須參照主要會議地點的規定執行；及倘為電子會議，呈交受委代表委託書的時間應以會議通告中所訂明者為準。
- 64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時作出其全權認為適當的安排及不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或與會及／或投票及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議的與會（不論是否涉及發出票券或其他特定身份識別方式、密碼、座位預定、電子投票或其他安排），惟根據該等安排無權親自或委託受委代表於任何會議地點出席會議的股東應可於其他會議地點之一如此出席；以及股東按此方式於相關一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利須符合當時生效且根據會議或續會或延會通告規定適用於相關會議的任何有關安排。



64C.倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他可能出席的會議地點的電子設備就章程細則第64A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設備不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有合資格人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

在不影響會議主席根據此等章程細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在不經股東大會同意的情況下在會議開始之前或之後（無論有否法定人數出席），全權決定中斷或押後會議（包括無限期延遲）。直至有關延後時間前在會上處理的事務均為有效。

64D.為確保會議安全有序地進行，董事會及（於任何股東大會上）會議主席可作出董事會或會議主席（視情況而定）認為屬適當之任何安排及施加任何此等規定或限制，包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、確定在會上提出的問題的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的所有規定或限制。根據本條章程細則作出的任何決定為終局及決定性，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會議門外（以實體或電子方式）。

64E.於發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前（不論是否必須發出續會通告），倘董事全權認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設備召開會議因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或延後舉行會議的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設備及／或變更會議形式（實體會議、電子會議或混合會議）而無須取得股東批准。在不損害上述條文一般性的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動

延後相關股東大會的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於會議當天任何時間生效。本條章程細則應受以下條文規限：

- (a) 當會議如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該延後通告，惟未能發佈該通告不會影響會議自動延後；
- (b) 僅於通告中指明的會議形式或電子設備發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；
- (c) 當會議按照本條章程細則延後或變更時，在遵照及不影響章程細則第64條的前提下，除非原會議通告中已有指定，否則董事會應確定延期或變更會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有委任代表表格是按此等章程細則的規定於延期會議前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效(除非已撤銷或以新代表委任文件取代)；及
- (d) 倘於延期或變更會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受章程細則第64C條所規限，任何未能透過電子設備出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

64G. 在無損章程細則第64條中其他條文的情況下，實體會議亦可通過可讓所有與會人士在會議上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設備召開，而參與有關會議應視為參與人士親身出席。

64H. 在不影響章程細則第64A至64G條其他規定的情況下，並在法規和任何指定證券交易所規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可議決允許有權出席電子會議的人士以電子設備同步出席，而概無股東須現場出席，亦毋須指定任何特定會議地點。每名股東或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表應計入有關電子會議的法定人數並有權於會上投票，而倘電子會議的主席信納

於電子會議全程有足夠電子設備供使用，以確保並非聚集在同一地點出席電子會議的股東可透過電子設備出席會議並於會上發言或溝通及投票，則該股東大會屬正式構成及其議事程序為有效。

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

### 投票

66. 受限於章程細則第15A條及在任何股份因或根據此等章程細則當時所附帶之任何特別權利或限制所規限下，於任何股東大會上以舉手方式投票時，每名有權於大會上投票及親身出席之股東（或如股東為公司，正式授權之代表）或受委代表，均享有一票，而以票選方式進行投票時，每名有權於大會上投票及親身出席或由受委代表代其出席之股東或如股東為公司，正式授權之代表，可就其為持有人且附帶投票權之每股繳足股份（但催繳或分期繳足前就股份之金額繳足或入賬列為繳足之任何金額，就上文而言，不被視為該股份之已繳足金額）享有一票。雖有此等章程細則所載之任何內容，提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，若召開現場會議，則大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親身或委任代表出席的股東均可投一票，惟如一名本身為結算所（或其代名人）之本公司股東委任超過一名受委代表，每名該等受委代表於舉手投票時均享有一票。任何交由股東大會表決之決議案應以舉手表決方式表決，除非根據指定證券交易所之規則要求以投票方式進行表決或（在宣佈舉手表決結果或宣佈撤回任何其他以投票方式表決之要求時或之前）下列人士提出以投票方式表決之要求：就本條章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決（不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決）可以董事或大會主席確定的電子方式或其他方式進行。

若召開准許以舉手表決的現場會議，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

(a) 該大會主席；或

(b)(a) 最少三位有權在股東大會上投票親身出席，或其正式授權代表或委派代表出席（若股東為一間公司）之股東；或

(e)(b)任何一位或多位擁有總計不少於有權在大會上投票之全體股東總投票權十分之一並親身出席，或其正式授權代表(若股東為一間公司)或委派代表出席之股東；或

(d)(c)任何一位或多位親身出席或在股東為一間公司時正式授權代表或委派代表出席之股東，並持有賦予權力可出席大會並在大會上投票之股份，其已繳足股款總計相等不少於所有賦予此等權力之已繳足股份總值之十分之一；或

(e)(d)如指定證券交易所之規則有所規定，由個別地或共同地持有代表該大會總投票權百分之五(5%)或以上之受委代表之任何董事。

由作為股東之受委代表或，如股東為一間公司，由其正式授權代表提出之要求，須被視為如同由該股東提出要求。

67. 倘決議案以舉手方式表決除非要求以投票方式表決且並無撤回有關要求，否則，主席宣佈一項決議案通過或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過或不獲通過，及記錄在本公司會議記錄中之結果，將為事實之不可推翻的依據，而毋須證明該決議案之贊成或反對票數或其比例。投票表決結果應視為大會決議案。本公司僅於上市規則規定須作披露時，方須披露投票表決之票數。
68. 倘正式要求以投票表決，則投票表決的結果須視為於要求投票表決的大會上通過的決議案。本公司只在倘指定證券交易所規定須作出該等披露之情況下才須披露投票數字。
69. 有關推選主席或有關續會而提出的投票表決須即時進行。有關任何其他事項的投票表決要求須按主席指定的方式(包括採用不記名選票或投票表格或標籤)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並非即時進行的投票表決發出通告。
70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
- 71.68.投票表決時，可親自或由受委代表投票。
- 72.69.投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。

- ~~73.70.~~ 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟此等章程細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，無論以舉手表決或投票表決，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
- ~~74.71.~~ 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任受委代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任受委代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本條章程細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
- ~~75.72.~~ (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，不論是舉手表決或是投票表決，均可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任受委代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決延會（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據章程細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。
- ~~76.73.~~ (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

- (2) 所有股東(包括身為結算所(或其代名人)之股東)均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准所審議的事項除外。為免生疑問，就混合會議或電子會議而言，只要股東獲准通過電子設施出席會議，而股東可通過人聲、音響系統、短信、聊天信息及／或董事會或該大會主席不時釐定的其他方式或功能實時或接近實時地傳遞信息，該股東即被視為有權在該會議上發言。
- (3) 若任何股東根據上市規則須就本公司任何特定決議案放棄投票或僅可就本公司任何特定決議案投贊成票或反對票，該名股東或其代表違反該項規定或限制的投票不計入投票結果。

77-74.在章程細則第774A條之規限下，倘：

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

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且在章程細則第774A條之規限下，倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

77A-74A.於有關期間(而非其他)任何時間內，倘任何股東根據指定證券交易所之規則須就任何特定決議案放棄投票或僅限於投贊成或僅限於投反對票，則任何親身或代表該股東之投票(以委任受委代表或(視情況而定)以公司代表方式)，若違反該規定或限制，其票數不計算在內。就本章程細則第774A條而言，「有關期間」指經本公司同意本公司任何證券於指定證券交易所上市之日起直至及包括緊接全部證券不再上市之日前(如於任何時間任何該等證券暫停上市，就本定義而言該等證券不被視為上市)。

### 受委代表

- 78-75.任何有權出席本公司會議及於會上投票的股東(包括身為法團或結算所(或其代名人)之股東)，均有權委任另一名人士(為自然人)作為受委代表或代表(倘該股東為法團)，代其有關股東出席會議及投票。身為法團的股東可由獲妥為授權的高級人員簽立代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表或代表代其出席本公司股東大會或任何類別會議及於會上代其投票。受委代表或代表毋須為本公司股東。此外，無論是個人股東或公司股東之一名或多名受委代表或一名或多名代表均有權行使猶如該名股東可行使的相同權力，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東。
- 79-76.受委代表文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的受委代表文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署受委代表文件，而毋須提供進一步的事實證據。
- 80-77.(1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表之邀請函，任何顯示委任受委代表之有效性或其他有關委任受委代表所需之任何文件(無論是否於此等章程細則中規定)，以及終止受委代表授權之通知)。倘提供該電子地址，本公司將被視為同意任何有關文件或資料(有關上述受委代表)可在遵守以下規定及本公司在提供地址時指明之任何其他限制或條件情況下以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定將任何有關電子地址一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通信施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能規定之任何保安或加密安排。倘根據本條章程細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，倘非經本公司按本條章程細則提供之指定電子地址接收該等文件或資料(或倘本公司並無指定電子地址以接收該等文件或資料)，則有關文件或資料概不被視作有效送達或遞交予本公司。

(2) 受委代表文件及(倘董事會要求)簽署受委代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用),或倘本公司已根據前段提供電子地址,則由指定電子地址收訖受委代表文件或倘召開大會或續會之日後進行投票,則須於指定舉行時間不少於二十四(24)小時前送達,如無送達,則受委代表文件將被視為無效。受委代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟續會或要求投票表決之大會或原訂於該日起十二(12)個月內舉行的續延會則除外。交回受委代表文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,受委代表文件視為已撤銷。

81.78.受委代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的受委代表文件。受委代表文件須視為賦有授權要求或共同要求進行投票且受委代表可酌情就於大會(就此發出受委代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。受委代表文件須(除非受委代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可決定(無論於一般或任何特定情況下)將受委代表之委任視作有效,儘管該委任或此等章程細則規定的任何資料尚未按照此等章程細則的規定收到。在前述的規限下,倘受委代表之委任及此等章程細則所規定的任何資料未按此等章程細則所載的方式收到,則獲委任人士無權就有關股份投票。

82.79.即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷受委代表文件或撤銷受委代表文件下作出的授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於受委代表文件適用的大會或續會或延會召開前或進行投票表決前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交受委代表文件的其他地點),則根據受委代表文件的條款作出投票仍屬有效。



83-80. 根據此等章程細則，股東可委任受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且此等章程細則有關受委代表及受委代表文件的規定（經必要變通後）須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

### 由代表行事的公司

- 84-81.(1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，猶如該公司為個別股東，且就此等章程細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。
- (2) 倘身為公司的結算所（或其代名人）為股東，則可委任代表或授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會（包括但不限於股東大會及債權人會議）或任何類別股東大會的公司代表（其享有與其他股東相等的權利），惟（若就此委任或授權超過一名人士）該委任表格或授權須指明獲委任或授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條章程細則的規定獲委任或授權的各人士被視為已獲正式委任或授權而毋須提供事實的進一步證據，並有權行使代表結算所（或其代名人）可行使的同等權利及權力（包括個別以舉手表決或投票表決投票及發言之權利），猶如該人士為結算所（或其代名人）所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 此等章程細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條章程細則規定獲授權的代表。

### 股東書面決議案

85-82. 就此等章程細則而言，由當其時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（倘適用）獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上有關股東簽署）組成。

### 董事會

- 86.83.(1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會上另行決定。股東董事首先應由簽署人或多數簽署人依據組織章程大綱選出或委任，其後由多數簽署人依據章程細則第874條為此目的選出或委任，而該董事將於股東決定的期間留任；如無作出有關決定，則根據章程細則第84條留任或留任至其任期將於選出或委任其接任人或其職位被撤銷時屆滿。
- (2) 在章程細則及法例規限下，本公司不時於股東大會通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補董事會一般空缺或增加現有董事會之名額。
- (3) 董事會應不時及隨時有權力委任任何人士為董事，以填補董事會之一般空缺或增加現有董事會之名額，惟所委任之董事人數上限不得超過股東於股東大會上不時釐定之數目。任何因而獲委任之董事僅應留任至其獲委任後本公司舉行下次股東大會(倘屬填補一般空缺)或本公司舉行下首屆股東週年大會(倘屬增加現有董事會名額)為止，屆時將有資格在會上膺選連任。根據本章程細則第863(3)條股東週年大會上退任之董事，於釐定根據章程細則第874(1)條須於會上須輪值退任之董事或董事人數時不得將該等人士計算在內。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告，出席本公司股東大會及本公司任何類別股份的股東大會並於會上發言。
- (5) 受此等章程細則相反規定之規限，於依據此等章程細則召開和舉行之任何股東大會上，股東均可以通過普通決議案之方式隨時罷免任何任期尚未屆滿之任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)，不論此等章程細則或本公司與該董事已達成任何協議有何相反之規定(但並不影響任何此類協議之任何損害索償)。
- (6) 根據上文第(5)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於有關董事遭罷免之會議上經普通決議案選舉或委任填補。

- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)位。

### 董事退任

- 87.84.(1) 縱有章程細則中任何其他條文，於每年股東週年大會上，當時三分一(或如董事人數並非三(3)之倍數，最接近但不少於三分一之人數)之董事須要輪值退任，惟每名董事(包括有指定任期之董事)應於股東週年大會上輪值退任，至少每三年一次。
- (2) 退任董事有資格重獲膺選及須於其退任的整個會議上繼續擔任為董事。輪席退任的董事包括(就確認輪席退任董事的數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位董事於當日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非其另有協議者除外)須由抽籤來決定。按章程細則第86(2)83(3)條或第86(3)條重獲膺選委任的任何董事在釐定董事人數及輪席退任的特定董事或董事人數時不應考慮在內。
- 88.85.除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非於最少七日之期間，由不得早於召開股東大會之通告寄出日期及不得遲於該會議指定日期前七日止，由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。

### 喪失董事資格

89.86.在下列情況下董事須離職：

- (1) 其以書面辭職(送達本公司當時註冊辦事處予本公司或於董事會會議提出而董事會決議接納該辭職)；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會決議將其撤職；或

- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據此等章程細則遭撤職。

### **執行董事**

90.87. 董事會可不時委任一名或多位成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，任期（前提是彼等仍為董事）及條款由董事會決定，而董事會可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任並不影響該董事向本公司或本公司向該董事提出之損失索償。根據本條章程細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實及即時終止其職位。

91.88. 即使有章程細則第9693條、9794條、9895條及9996條亦然，據章程細則第9087條獲委任的執行董事應收取董事會不時釐定之酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利、其他方式或上述全部或任何方式支付）、其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼，作為董事酬金以外或代替董事酬金之酬金。

### **替任董事**

92.89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士（包括另一董事）作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上

表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等章程細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93.90. 替任董事僅就法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。

94.91. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則其本身的表決權除外）。如其委任人當其時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員股東的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

95.92. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據此等章程細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

### **董事袍金及開支**

96.93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定，並須（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97.94. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜項費用，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。

98-95.倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

99-96.董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

### 董事權益

100-97.董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且（除非另行約定）毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘此等章程細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、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之決議案），或投票贊成或規定向該其他公司之董事、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支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

- ~~101-98.~~ 在法例及此等章程細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照章程細則第~~10299~~條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
- ~~101A98A.~~ 一名董事不得就本公司或本公司有權益之任何其他公司對其本身或其任何聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）聘用出任某職務或收取酬金工作之聘用（或聘用安排或條款更改或終止聘用）之任何決議案投票及計入法定人數。
- ~~101B98B.~~ 倘有任何考慮中的安排乃有關兩名或以上董事或與其之聯繫人士就本公司或本公司有權益之任何其他公司對其本身或其任何聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）聘用（或聘用安排或條款更改或終止聘用）出任某職務或收取酬金工作，而有一項獨立之決議案乃有關該董事或其任何聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用），在該情況下，每位相關董事有權就每項決議案投票（及計入法定人數），惟相關對本身或其任何聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）之聘用（或聘用安排或條款更改或終止聘用）及（倘為出任任何其他上述公司某職務或收取酬金工作）該董事及其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）合共擁有該其他公司任何類型投票權股本中已發行股份或該公司任何股份類別股份之投票權百分之五（5%）或以上（不包括於股東大會上無投票權及不附股息或股息無效或不附股本回報權利之股份）。
- ~~102-99.~~ 倘據董事所知，其或任何其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）在任何方面直接或間接於一項與本公司訂立之合約或安排或建議合約或建議安排中擁有權益，倘彼或其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）得知存在權益，彼須於首次處理訂立該合約或安排之董事會議上，或在其或其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）得知成為有權益後之首個董事會議上聲明其或其任何聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）權益性質。就本條章程細則而言，一名董事向董事發出之一般通知，表示(a)其或其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）為某公司或商號之股東，而其或其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）將被視作於通知日期後於任何與該公司或商號訂立之合約或安排中擁有權益，或(b)其或其聯繫人士（定義見指定證券交易所

規則，如適用) 將被視作於通知日期後於任何與其或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則，如適用) 有關連之指定人士訂立之合約或安排中擁有權益；即為根據本條章程細則就任何該合約或安排之充份聲明；惟任何該通知須於董事會議上作出或該董事已採取合理步驟確保該通知已於作出後之下次董事會議上被提出及閱讀。

403:100.(1) 董事不得就涉及董事批准其或就其所知其緊密聯繫人士(定義見指定證券交易所規則，如適用) (或，倘上市規則規定，其其他聯繫人士) 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)，而倘有關董事投票，其票數將不予計算在內(且不會計入該決議案之法定人數內)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：

(i) 在以下情況下提供任何抵押或彌償：

(a) 由本公司或其任何附屬公司，就董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則，如適用) 應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或本公司有權益之公司借出款項或承擔之債務，而向該名董事或其聯繫人士發出之任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求，或為本公司或其任何附屬公司的利益，借出款項或承擔債務，因此向該董事或緊密聯繫人士提供抵押或彌償；或

(b) 由本公司或其任何附屬公司，就董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則，如適用) 因本公司或本公司有權益之公司之債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同保證或具有或以其他方式承擔全部或部份責任所訂立之合約或安排；就本公司或其任何附屬公司的債務或責任(董事或其緊密聯繫人士根據擔保或彌償或通過提供抵押而單獨或共同承擔的全部或部分責任) 向一名第三方提供的抵押或彌償；

(i)(ii) 董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則，如適用) 訂立之任何合約或安排，根據任何向本公司股東或債券持有人或證券持有人或公眾人士作出之要約或邀請認購本公司之股份或債券或其他證券，而據此董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則，如適用) 並無任何其他本公司股東或債券持有人或證券持有人或公眾人士所無之特別優待；涉及發售本公司的股份、債權證



或其他證券，或本公司或其發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人士因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

(iii) 涉及發售本公司或其有權益之公司股份或債券或其他證券以供認購或購買之合約或安排，而董事或其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益及／或就有關發售建議為作出任何陳述、契諾、承諾或保證或承擔任何其他責任而擁有權益；任何與本公司或其任何附屬公司僱員利益相關的建議或安排，包括：

(a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求，或為本公司或其任何附屬公司的利益，借出款項或承擔債務；或

(b) 有關採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人士以及僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃或基金並無授予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金相關類別人士普遍未獲賦予的任何特權或利益；及

(iii)(iv) 董事或其聯繫人士（定義見指定證券交易所規則，如適用）僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有之權益及／或彼為要約人或要約人之一或於購買或有效收購該等股份、債券或其他證券，按與本公司股份或債券或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；董事或其緊密聯繫人士僅因其擁有本公司股份、債權證或其他證券而享有權益，而以與本公司股份、債權證或其他證券其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

- (iii) 涉及任何董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)僅作為高級行政人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)於該公司之股份中擁有實益權益之任何合約或安排,惟董事及其任何聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)並無於該公司附投票權股本中任何類別之已發行股份或任何類別之附投票權已發行股份(於股東大會無投票權或無股息分派權及無股本回報權之股份除外)合共擁有百分之五(5%)或以上之權益;
- (iv) 為本公司或其附屬公司僱員之利益而訂立之建議或安排,包括採納、修訂或操作一項養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或個人退休計劃,有關計劃均涉及本公司或其任何附屬公司之董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)及僱員可受益及已獲或根據或須待有關稅務機關就董事、本公司或其任何附屬公司董事及僱員之聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)批准,且並無給予董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)任何與涉及該計劃或基金之有關類別人士所無之優待;
- (v) 任何有關採納、修訂或操作任何涉及由本公司向本公司或其附屬公司僱員或為彼等之利益而發行或授出購股權或股份或其他證券之僱員購股權計劃(據此,董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)可獲益之建議;及
- (vi) 有關章程細則下任何有關購買及/或維持保險合約以供任何董事、其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)、行政人員或僱員有關利益之任何合約、交易或建議。

- (2) 如及只要在(但僅如及只要在)一名董事及其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)(直接或間接)於一間公司(或其/彼等之權益乃透過其所產生之第三者公司)之任何類別權益股本或該公司之股東所獲之投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)權益之情況下,則該公司將被視為一間有一名董事及其任何聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)於其中合共擁有百分之五(5%)權益之公司。就本段而言,作為被動或託管受託人之一名董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)所持有之任何股份(彼於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中只要在部份其他人士有權就此收取收入之情況下,則董事或其任何聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)之權益將還原或為剩餘)中之任何股份,以及於一項獲授權之單位信託計劃(其中董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)僅作為一名單位持有人擁有權益)中之任何股份及不附有股東大會之投票權之任何股份及限制性很高之股息及資本權利之回報將不得計算在內。
- (3) 倘一間公司(惟本公司之全資附屬公司或本公司之附屬公司或本公司之聯繫公司(定義見指定證券交易所規則,如適用)而其附投票權之股本權益非屬董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)除外)於一項交易中擁有重大權益,而一名董事及其任何聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)於該公司中擁有百分之五(5%)或以上之權益,則該董事亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (4) 如於任何董事會議上有任何問題乃有關一名董事(會議主席除外)或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)權益之重大性或有關於任何董事(主席除外)之投票,而該問題不能透過其自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而彼對該董事所作決定須為最終及決定性(惟倘據該董事所知該董事或其聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席,則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得納入法定人數及投票),該決議案須為最終及決定性(惟倘據該主席所知該主席(或其聯繫人士)之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外)。

### 董事的一般權力

- 104.101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或此等章程細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及此等章程細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條章程細則給予的一般權力不受任何其他章程細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視屬何情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視屬何情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響此等章程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按面值或協定溢價獲配發任何股份。
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬。
- (c) 在法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。
- (4) 除子於此等章程細則採納日期有效的香港法例第章公司條例第H條准許外（如本公司為在香港註冊成立的公司），及除子根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：除若本公司在香港註冊成立而為公司條例所允准以外及除公司法允准的以外，本公司不得直接或間接：

- (i) 向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或由上述董事或董事所控制之法人實體彼等各自的任何聯繫人士(定義見指定證券交易所規則,如適用)作出貸款;
- (ii) 就任何人士向董事或上述董事或由上述董事或董事所控制之法人實體作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押;或
- (iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款,或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市,章程細則第1041(4)條即屬有效。

- ~~105.102.~~ 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處,並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力,並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在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,但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
- ~~106.103.~~ 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、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本公司的受託代表人,具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據此等章程細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士,並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權,該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
- ~~107.104.~~ 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制,以及在附加於或摒除有關人士本身權力下,向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執

行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

- 108.105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視屬何情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
- 109.106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權力

- 110.107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
- 111.108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
- 112.109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
- 113.110. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

- (2) 董事會須依照法例條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合法例有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

### 董事的議事程序

- 444.111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。任何會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
- 445.112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。應任何董事之要求，秘書應召開董事會會議。並須應總裁或主席(視情況而定)或任何董事之要求，以書面或電話或以董事會不時釐定的其他方式發出通知，以召開董事會會議。以書面或口頭形式(包括親身或通過電話)或以電子方式發出董事會會議通告至該董事不時通知本公司的電子地址或(如接收者同意於網站查閱)於網站刊登或通過電話或以董事會不時釐定的其他方式發送至該董事，則有關通告被視為正式送達予該董事。
- 446.113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
- 447.114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但倘若及只要董事人數減至少於根據或依照此等章程細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照此等章程細則釐定的法

- 定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
- ~~118.~~115. 董事會可於其會議上選任一位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
- ~~119.~~116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
- ~~120.~~117.(1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權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，並可不時全部或部份及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。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該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，而董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
- ~~121.~~118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受此等章程細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條章程細則施加的規例所取代。
- ~~122.~~119. 由全體董事(因健康欠佳或殘疾而暫時未能履行職務者除外)及全體替任董事(倘適用)(其委任人因上述原因而暫時未能履行職務)簽署的書面決議案須為有效及生效，猶如決議案於妥為召開及舉行的董事會會議上獲通過，惟有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當時有權收到董事會會議通告的所有董事(發出會議通告的方式與此等章程細則規定須發出的會議通告相同)。就本條章程細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。有關決議案內容可載入一份文件或多份相同文件並由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而



言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

123.120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

124.121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

125.122. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

126.123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與任何該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或經理或其他僱員。

### 高級人員

127.124.(1) 本公司的高級人員包括至少一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就法例及此等章程細則而言被視為高級人員。

(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將董事可按董事決定的方式進行選舉多名主席。

(3) 高級人員之薪酬為董事不時釐定。

- ~~128.~~125.(1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行法例或此等章程細則指定或董事會指定的其他職責。
- ~~129.~~126. 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
- ~~130.~~127. 法例或此等章程細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員登記冊

- ~~134.~~128.(1) 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及法例規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

### 會議記錄

- ~~132.~~129.(1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總辦事處。

### 印章

- 133.130.(1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在此等章程細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或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獲免除(股票除外)或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條章程細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在此等章程細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

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

### 文件銷毀

435:132.(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權委託書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權委託書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本條章程細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條章程細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條章程細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 縱有本條章程細則中任何條文，如在適用法律、規則及規例許可之情況下，董事可銷毀本條章程細則第(1)段第(a)至(e)分段所述之文件，以及本公司或股份過戶處代表本公司已作縮印膠片或電子形式儲存與股份登記有關之任何其他文件，惟本條章程細則只適用於按真誠行事銷毀文件，並且本公司及其股份過戶處並無收到明確通告，指保留該等文件是為與索償有關之用途，方可進行銷毀。

### 股息及其他款項

- ~~136.~~133. 在法例及細則第15A條的規限下，本公司於股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。
- ~~137.~~134. 受細則第15A條所限，股息可以本公司的已變現或未變現利潤或從董事會認為不再需要的任何溢利撥出之任何儲備宣派及派付。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
- ~~138.~~135. 受細則第15A條所限，除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按與派付股息有關的股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條章程細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
- ~~139.~~136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述的一般性下)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中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派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
- ~~140.~~137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因目前應付予本公司的所有數額的款項(如有)。
- ~~141.~~138. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

- ~~142.139.~~ 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
- ~~143.140.~~ 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
- ~~144.141.~~ 受細則第15A條所限，董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，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，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。倘若在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

145.142.(1) 受細則第15A條所限，倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

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

(i) 配發基準由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

(iv) 就現金選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

(b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：

(i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲授予選項權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) 受細則第15A條所限，
- (a) 根據本條章程細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條章程細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本條章程細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。



- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條章程細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。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。
- (3) 受細則第15A條所限，本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本條章程細則第(1)段的規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘若在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本條章程細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本條章程細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

- ~~146.~~143.(1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非本章程細則條文另有規定，否則董事會本公司可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法例及該等細則與股份溢價賬有關的規定及受細則第15A條所限。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 撥充資本

- ~~147.~~144. 經董事會建議，根據細則第15A條，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本條章程細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。
- ~~148.~~145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條章程細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會

視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

### **認購權儲備**

149.146. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條章程細則的規定設立及於此後（在本條章程細則的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其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(c)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配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
    - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該行使權利之認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使權利之認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本條章程細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條章程細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條章程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會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條章程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。

- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由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屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

- ~~150.~~147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司事宜及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
- ~~151.~~148. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司於股東大會上授權者外，董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
- ~~152.~~149. 一份董事會報告之印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附之每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產及負債概要以及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士，並按章程細則第56條規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本條章程細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位之持有人。

### 審核

- ~~153.~~150.(1) 於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一位核數師對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期至下一屆股東週年大會股東委任另一位核數師止。該核數師可為股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間有資格擔任本公司之核數師。

- (2) 除非於股東週年大會前不少於十四(14)日發出書面通知，表明有意提名他人出任核數師，否則卸任核數師以外之任何人士，不能於股東週年大會上獲委任為核數師，而本公司將向卸任核數師寄發有關通知之副本。
- (3) 股東可於依照此等章程細則召開及舉行之任何股東大會上，藉特別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。
- ~~154.~~151. 在法例的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
- ~~155.~~152. 核數師之酬金須由本公司股東於股東大會通過普通決議案或股東決定之方式或由其他獨立於董事會的實體釐定。
- ~~156.~~153. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須儘快召開股東特別大會以填補該空缺。根據上市規則，董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即使存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本條章程細則所委任任何核數師的薪酬均由董事會決定。在細則第150(1)條的規限下，根據本條章程細則委任之核數師將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據細則第150(1)條予以委任，有關薪酬由股東根據細則第152條釐定。
- ~~157.~~154. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有之與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
- ~~158.~~155. 此等章程細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照一般採納之核數準則審核。核數師須按照一般採納之核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本條文所指之一般採納之核數

準則可包括開曼群島以外之國家或司法權區之核數準則。倘所採納之審核標準為開曼群島以外國家或司法權區之審核標準，則財務報表及核數師報告應披露該事實並註明該國家或司法權區。

### 通知

159:156. (1) 受細則第15A條所限，由本公司向股東提交或發出的任何通知，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸之信息。任何該等通知及(如適用)及任何其他文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，寄送地址為股東於股東名冊之登記地址或股東就此目的向本公司提供之任何其他地址；或(視屬何情況而定)可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址；或可按指定證券交易所之規定於相關報章登載。倘屬聯名股份持有人下，排名股東名冊首位之聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出之通知應視為向所有聯名持有人充分送達或交付。受細則第15A條所限，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」)，不論是否由本公司根據本細則作出或發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或電子通訊形式，而任何該等通知及文件在作出或發出時，可採用以下方式：

- (a) 可採用專人交付方式送達有關人士；
- (b) 或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 交送或留存於上述地址；
- (d) 按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告或其他公佈(如適用)送達；
- (e) 在本公司已遵守就取得該等人士之同意(或視作同意)而不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第156(6)條提供的電子地址；

- (f) 在遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，取得相關人士之同意(或視作同意)，可把通知登載於本公司的網頁，及／或向該等人士發出通知，說明有關通知、文件或公佈在本公司的電腦網絡網頁可供有關人士查閱(「可供查閱通知」)；或
- (g) 根據法規及其他適用法律、規則及規例之規定並在其允許之情況下，以寄送方式或任何其他方式提供予該等人士。
- (2) 可供查閱通知可藉由除在某一網站登載外的以上任何方式發出。
- (3) 如屬股份的聯名持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 藉由法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而擁有任何股份的權益的各人士，均須受在其姓名及地址(包括電子地址)記入股東名冊作為有關股份登記持有人之前，就有關股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
- (5) 根據規程或此等章程細則的規定有權自本公司接收通知的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。
- (6) 除非任何適用法律、規則及規定(包括上市規則)以及此等章程細則條款另有規定，本公司可僅提供任何通知、文件或公佈的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

160.157. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，含有通知或文件之信封應適當預付郵資及註明地址，並於其投郵日期之翌日視為送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份之證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明含有通知或文件之信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻之證據；及



- (b) 倘以電子通訊方式發送，將視為從本公司或其代理人的服務器傳輸當日送達；
- (c) 倘於本公司網站或指定證券交易所網站刊發，將於該通知、文件或刊物首次於本公司網站或指定證券交易所網站登載而有關人士有權查閱或可供查閱通知根據此等章程細則已送達或交付有關人士當日(以較後者為準)視為已送達；
- (b)(d) 如以此等章程細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊發的事實及時間，即為決定性的證據。；及
- (e) 倘於報紙或此等章程細則允許的其他刊物上作為廣告刊登，將視為於該廣告首次登載之日送達。
- 164-158. (1) 根據此等章程細則交付或郵寄或留置於股東登記地址之任何通知告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)之人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可藉預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通知寄交聲稱享有上述權利之人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來之方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知告所約束。

### 簽署

~~162.159.~~ 就此等章程細則而言，聲稱來自股份持有人或（視屬何情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人之法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表代為發送之電報或電傳或傳真或電子輸送信息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署之書面文件或文書。

### 清盤

~~163.160.~~(1) 受細則第15A條及160(2)條所限，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交清盤本公司之呈請。

(2) 受細則第15A條所限，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案均須以特別決議案通過。

~~164.161.~~(1) 按照細則第15A條及任何類別股份當其時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其各自所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時各自所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

(2) 受細則第15A條所限，倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案授權及根據法例規定之任何其他批准下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散，惟不得強迫股東出資接受任何負有債務之股份或其他財產。

- (3) 受細則第15A條所限，如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士（列明該人士的全名、地址及職業）接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人（不論由股東或清盤人委任）送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的廣告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於廣告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

### 彌償保證

- 165:162.(1) 本公司當時之董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人（如有）以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司之資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、其或其任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生之作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士之行為、認收、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何認收或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託或有關方面時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關之事宜。
- (2) 各位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起之申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司之權利），惟該權利之放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關之事宜。

### 財政年度

163. 除非董事另有釐定，本公司的財政年度結束日為每年的十二月三十一日。

### 組織章程大綱及細則及公司名稱之修訂

~~166.~~164. 凡章程細則之撤銷、更改或修訂及新增任何章程細則均須經股東之特別決議案批准後方可作實。本組織章程大綱任何條文之更改或公司名稱變更須經特別決議案通過。

### 資料

~~167.~~165. 有關本公司業務或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質之事宜之詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

## 股東週年大會補充通告



### 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

### 股東週年大會補充通告

茲提述中彩網通控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年5月19日之通函(「通函」)及股東週年大會(「大會」)通告(「通告」)，當中載有大會時間及地點以及將提呈予本公司股東(「股東」)批准之決議案。本補充通告應與通告一併閱讀。

茲補充通告本公司謹訂於2022年6月23日(星期四)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心統一會議中心10樓3室舉行大會，藉以處理下列事項：

### 特別決議案

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議批准本公司日期為2022年6月7日之補充通函(本補充通告構成其一部分)附錄一所載之本公司組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)之修訂，採納經修訂及重述組織章程大綱及細則(其副本已呈交大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司新組織章程大綱及細則，以替代及廢除現有組織章程大綱及細則，以及授權本公司任何董事、註冊辦事處供應商或公司秘書作出彼全權酌情認為就落實採納經修訂及重述組織章程大綱及細則及使其生效而言屬必要或權宜之所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件，以及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的備案。」

承董事會命  
中彩網通控股有限公司  
主席兼執行董事  
孫海濤

2022年6月7日

## 股東週年大會補充通告

於本補充通告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：  
孫海濤先生(主席)  
吳珊女士

香港主要營業地點：  
香港  
金鐘道89號  
力寶中心1座  
24樓2401A室

獨立非執行董事：  
宋柯先生  
吳波先生  
余達志先生

附註：

- (a) 載有第7項新增特別決議案之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於向股東刊發之日期為2022年6月7日之補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第5至6頁「**股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格**」一節。
- (b) 除上述補充決議案外，通告所載決議案並無其他變動。有關將於大會上考慮的其他決議案、本公司暫停辦理股東登記以及出席大會的資格、受委代表及其他有關事項之詳情，請參閱通告。
- (c) 無論股東能否親身出席大會，務請股東按照第二份代表委任表格所列印之指示將表格填妥並於不少於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
- (d) 謹此提醒股東，交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (e) 若任何股東在參加大會時需要使用任何特別設施或其他特別需要，請於2022年6月16日(星期四)或之前聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，電話：+852 2980 1333。
- (f) 本補充通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。