
此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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

閣下如已將名下的永續農業發展有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

EGGRICULTURE FOODS LTD.

永 續 農 業 發 展 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8609)

**建 議 發 行 股 份 及 購 回 股 份
的 一 般 授 權、
重 選 退 任 董 事、
建 議 採 納 第 二 份 經 修 訂 及 重 列
組 織 章 程 細 則 及
股 東 週 年 大 會 通 告**

本封面頁下半部分及本通函第一頁所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者具有同一相關涵義。

永續農業發展有限公司謹訂於二零二二年九月十五日(星期四)上午十一時正假座1 Lim Chu Kang Lane 9A, Singapore 718845舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。本通函隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥及簽署表格，並於二零二二年九月十三日(星期二)上午十一時正或股東週年大會任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(二零二二年八月十四日或之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(二零二二年八月十五日或之後)。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，受委代表的授權將會撤銷。

本通函將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊登。本通函亦將刊登於本公司網站www.eggriculturefoods.com。

二零二二年八月九日

GEM 的特色

GEM乃為較其他於聯交所上市的公司可能帶有更高投資風險的中小企提供一個上市的市場。有意投資者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。

由於在GEM上市的公司一般為中小企，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券將會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行授權	4
購回授權	4
擴大發行股份的發行授權	4
重選退任董事	5
建議採納新細則	6
股東週年大會	8
代表委任表格	9
以投票方式進行表決	9
暫停辦理股份過戶登記手續	9
責任聲明	9
推薦建議	10
一般資料	10
其他資料	10
附錄一 – 購回授權的說明函件	I-1
附錄二 – 重選連任的退任董事的詳情	II-1
附錄三 – 建議修訂現有細則	III-1
股東週年大會通告	AGM-1

本通函以中英文版本編製。本通函如有任何歧義，概以英文版本為準。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年九月十五日(星期四)上午十一時正假座1 Lim Chu Kang Lane 9A, Singapore 718845舉行的股東週年大會
「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	永續農業發展有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「現有細則」	指	於二零一八年八月十五日通過特別決議案採納的本公司現有經修訂及重列的組織章程細則
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理額外股份，數額最多為於股東通過授出有關發行授權的相關決議案當日已發行股份總數的20%
「最後可行日期」	指	二零二二年八月三日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期

釋 義

「新細則」	指	納入及整合所有建議修訂的本公司第二份經修訂及重列組織章程細則，由本公司於股東週年大會上建議採納
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有細則的建議修訂
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，數額最多為於股東通過授出有關購回授權的相關決議案當日已發行股份總數的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

EGGRICULTURE FOODS LTD.
永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8609)

執行董事：

馬琮就先生(主席兼行政總裁)
林淑英女士
陳鴻來先生

獨立非執行董事：

邵廷文先生
袁家樂先生
陳奕君先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

新加坡主要營業

地點及總部：

1 Lim Chu Kang Lane 9A
Singapore 718845

香港主要營業地點：

香港九龍
佐敦渡船街38號
建邦商業大廈
11樓4室

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份
的一般授權、
重選退任董事、
建議採納第二份經修訂及重列
組織章程細則及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，並向閣下發出股東週年大會通告。股東週年大會上將提呈有關(其中包括)下列事項的決議案：(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)採納新細則。

發行授權

鑒於根據股東於二零二一年九月十六日舉行的股東週年大會上通過決議案授予董事發行股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以授予董事發行授權。

按於最後可行日期的500,000,000股已發行股份計算，並假設於最後可行日期後至股東週年大會當日不會進一步發行股份，亦不會購回及註銷股份，倘於股東週年大會上授出發行授權，董事將獲授權配發、發行及處理最多共100,000,000股股份，即有關決議案當日已發行股份總數的20%。發行授權如於股東週年大會上授出，將於下列情況最早發生之時到期：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

購回授權

鑒於根據股東於二零二一年九月十六日舉行的股東週年大會上通過決議案授予董事購回股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以授予董事購回授權。

待批准授出購回授權的建議普通決議案通過後及按於最後可行日期的500,000,000股已發行股份計算，並假設於最後可行日期後至股東週年大會當日不會進一步發行股份，亦不會購回及註銷股份，則本公司獲准購回最多50,000,000股股份，即有關決議案當日已發行股份總數的10%。購回授權如於股東週年大會上授出，將於下列情況最早發生之時到期：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

根據GEM上市規則的規定，本通函附錄一載有說明函件，當中載列所有合理所需資料，以便閣下就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

擴大發行股份的發行授權

待授出發行授權及購回授權的普通決議案通過後，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，藉加入根據購回授權購回的股份數目以擴大發行授權。

重選退任董事

於最後可行日期，董事會由三名執行董事馬琮就先生、林淑英女士(「林女士」)及陳鴻來先生以及三名獨立非執行董事邵廷文先生(「邵先生」)、袁家樂先生及陳奕君先生組成。

根據細則第84條，林女士及邵先生將於股東週年大會上輪值退任，並合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據GEM上市規則的相關規定，建議於股東週年大會上重選連任的上述退任董事的資料載於本通函附錄二。

本公司提名委員會(「提名委員會」)已根據GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準，評估及審閱各獨立非執行董事的年度獨立性確認書，並確認全體獨立非執行董事仍然屬獨立人士。

提名委員會已評估林女士及邵先生各自的表現，並認為彼等的表現令人滿意。提名委員會向董事會推薦彼等重選上述退任董事，乃根據本公司提名政策及董事會多元化政策審閱彼等的專業資格、技能、知識、相關經驗、工作概況及其他因素(包括但不限於本公司董事會多元化政策載列的性別、年齡、文化及教育背景)後而作出。提名委員會認為林女士及邵先生各自具有與本公司業務相關不同範疇及專業的豐富經驗。此外，彼等各自的教育背景、多元化經驗及知識(詳情載於本通函附錄二)讓彼等能提供寶貴及積極的洞見，並為董事會的多元化作出貢獻。董事會已考慮邵先生於會計及財務管理方面的行政經驗及豐富行業知識，董事會信納邵先生具有符合GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條要求適當的會計及相關的財務管理專長，並能為董事會及其多元化帶來進一步貢獻。因此，董事會信納林女士及邵先生各自具備所需的品格、誠信、觀點、技能及經驗，以持續有效地履行其董事職責。在提名委員會的推薦建議下，董事會相信林女士及邵先生各自重選為董事符合本公司及股東整體最佳利益，並已建議上述所有退任董事於股東週年大會上重選連任董事。

建議採納新細則

茲提述本公司日期為二零二二年六月二十二日內容有關建議採納新細則的公告。董事會建議修訂現有細則以(i)使現有細則符合最新法律及監管規定，包括對GEM上市規則(於二零二二年一月一日生效)及開曼群島適用法例作出的修訂；(ii)允許本公司舉行混合股東大會及電子股東大會；及(iii)納入其他相應及輕微修訂。鑒於建議修訂數目，董事會建議採納新細則，納入建議修訂以取代及摒除現有細則。

將納入新細則的建議修訂主要範疇概述如下：

1. 更新「公司法」及「電子交易法」的定義以反映最新開曼群島公司法(「公司法」)及最新開曼群島電子交易法；
2. 加入若干定義，與開曼群島適用法例、GEM上市規則保持一致，包括但不限於「公告」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「大會地點」、「實體會議」及「主要會議地點」以及對新細則相關條文作出相應改動；
3. 刪除有關本公司並非經市場或投標方式購買可贖回股份的條文；
4. 規定如獲股東藉普通決議案批准，暫停辦理股份過戶登記手續可於任何年度內延長超過三十(30)天；
5. 規定本公司須於每個財政年度內舉行股東週年大會，且該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非更長期間不會違反GEM上市規則(如有))；
6. 允許股東大會於世界上任何地方及一個或多個地點以實體會議形式舉行，或以混合會議或電子會議形式召開；
7. 納入任何一名或多名股東於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本十分之一則具有本公司股東大會的投票權，其有權要求董事會召開股東特別大會以處理要求中指明的任何事項或決議案；

董事會函件

8. 規定召開本公司股東週年大會須發出不少於足二十一(21)日的書面通知，其他股東大會(包括股東特別大會)必須發出不少於足十四(14)日的書面通知，惟倘GEM上市規則准許，股東大會可於較短的通知期召開，而倘根據新細則所載情況協定，則受法例所限；
9. 規定股東大會通告須註明(a)大會時間及日期；(b)除電子會議外，大會地點及(倘董事會決定多於一個會議地點)主要會議地點；(c)倘股東大會以混合會議或電子會議形式舉行，有關通告須載有陳述說明該會議屬混合會議或電子會議，並提供以電子形式出席及參與會議的電子設施或本公司在大會前將提供詳情的位置；及(d)會上將審議決議案的詳情；
10. 允許(僅就法定人數而言)由結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士就所有目的而言構成法定人數；
11. 允許大會主席在足夠法定人數出席的任何股東大會同意下，不時(或無限期)押後任何大會時間及/或更改大會地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)；
12. 規定本公司舉行股東大會的程序，即大會可於一個或多個地點舉行或以混合會議或電子會議形式舉行以及董事會及股東大會主席就此享有的權力；
13. 規定全體股東均有權(a)於本公司股東大會發言；及(b)於本公司股東大會投票，惟GEM上市規則規定股東須就批准審議事項放棄投票除外；
14. 允許委任代表文據以電子方式交回本公司；
15. 規定委任任何董事以填補董事會臨時空缺或作為董事會新增成員，其任期將直至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任；
16. 修改對董事須於董事會議上就事項放棄投票的例外情況；

董事會函件

17. 允許股東於任何時間召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案罷免任期內的本公司核數師，並於會上藉普通決議案委任另一名本公司核數師代其完成餘下任期；
18. 規定由或代表本公司發表或發出任何通知或文件的更多電子渠道(包括GEM上市規則所界定的任何「公司通訊」)；
19. 規定除非董事另有規定，否則本公司的財政年度結算日將為每年三月三十一日；
20. 作出其他修訂以更新或闡明董事會認為屬合適的條文，符合開曼群島適用法例及GEM上市規則或使之更貼合其措辭。

採納新細則引致對現有細則作出建議修訂的全文(於聯交所網站刊載的現有細則一致版本進行標記)載於本通函附錄三。股東務請注意，新細則以英文表述，概無正式中文譯文。新細則的中文譯文僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司有關香港法例的法律顧問已向本公司確認，建議修訂符合GEM上市規則規定，而本公司有關開曼群島法律的法律顧問已向本公司確認建議修訂並無抵觸或違反開曼群島適用法例。此外，本公司確認，概無有關聯交所上市公司建議修訂的異常情況。

建議採納新細則須待股東於本公司股東週年大會上以特別決議案方式批准，方可作實，並將於股東在股東週年大會上批准後生效。

股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。股東週年大會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准(其中包括)：(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)採納新細則。

代表委任表格

本通函隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥及簽署表格，並於二零二二年九月十三日(星期二)上午十一時正或股東週年大會任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(二零二二年八月十四日或之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(二零二二年八月十五日或之後)。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，受委代表的授權將會撤銷。

以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求就提呈股東週年大會表決的每項決議案進行投票，而本公司將按GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年九月九日(星期五)至二零二二年九月十五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會，非登記股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票於不遲於二零二二年九月八日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(二零二二年八月十四日或之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(二零二二年八月十五日或之後)辦理登記。

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為，本通函所述將於股東週年大會上提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

一般資料

務請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

其他資料

就詮釋而言，本通函的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
馬琮就

二零二二年八月九日

本文件為寄發予全體股東的說明函件，內容有關將於股東週年大會上提呈授出購回授權的決議案。本說明函件載有GEM上市規則第13.08條及其他相關條文規定的所有資料。

1. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括500,000,000股股份。待批准購回授權的建議普通決議案通過後，並假設於最後可行日期後至有關決議案通過的股東週年大會當日不會進一步發行股份，亦不會購回及註銷股份，董事將獲授權購回最多50,000,000股股份，即有關決議案當日已發行股份總數的10%。購回授權如於股東週年大會上授出，將於下列情況最早發生之時到期：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

2. 進行購回的理由

董事相信，股東向董事授予一般授權以使本公司可於市場購回股份，符合本公司及其股東的整體最佳利益。該等購回可(視乎當時的市況及資金安排而定)提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利。董事於認為購回股份將對本公司及股東整體有利時，方會進行有關購回。

3. 用以購回的資金

在購回股份時，本公司僅可根據細則、GEM上市規則及開曼群島的適用法律及法規動用可合法作此用途的資金。根據購回授權，購回的資金將來自本公司依法獲准就此使用的資金，包括本公司原可用作派息或分派的資金，或來自為購回而發行新股份的所得款項。如因購回而應付的任何溢價，則自本公司原可用作派息或分派的資金或自本公司的股份溢價賬中撥付。本公司不得以現金以外的代價或根據GEM不時生效的交易規則以外的結算方式在GEM購回證券。

4. 對營運資金或資產負債狀況的影響

與於二零二二年三月三十一日(即其最近期刊發經審計綜合財務報表的日期)的狀況比較,全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。在行使購回授權以致對董事認為不時適合本公司的營運資金或其資產負債狀況造成重大不利影響的情況下,董事不會建議行使購回授權。

5. 股份價格

股份於最後可行日期前過去十二個月每月在GEM的最高及最低成交價如下:

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
八月	0.365	0.285
九月	0.340	0.280
十月	0.305	0.228
十一月	0.265	0.221
十二月	0.275	0.233
二零二二年		
一月	0.270	0.222
二月	0.295	0.232
三月	0.300	0.240
四月	0.300	0.245
五月	0.300	0.260
六月	0.310	0.275
七月	0.330	0.280
八月(直至最後可行日期(包括該日))	0.335	0.335

6. 董事、其聯繫人及關連人士

董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前無意在購回授權獲股東批准的情況下,根據購回授權向本公司或其附屬公司出售股份。

於最後可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)知會本公司，表示彼等目前有意在本公司獲授權購回股份的情況下，向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售任何股份。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照GEM上市規則、細則及開曼群島不時生效的適用法例根據購回授權行使本公司權力進行購回。

8. 收購守則的影響

倘因購回股份而導致股東於本公司所佔投票權權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購。因此，由於根據購回授權購回股份，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)視乎其權益增加的水平或會獲得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所作的披露及就本公司所深知及確信，本公司並不知悉根據購回授權作出任何購回會導致收購守則項下的任何後果。

倘購回會導致公眾所持股份數目降至低於已發行股份總數的25%(或GEM上市規則可能規定為最低公眾持股量的其他百分比)，董事將不會行使購回授權。

倘購回股份會導致公眾所持股份數目降至低於25%，則須經聯交所批准豁免遵守GEM上市規則有關公眾持股量的規定後，方可購回股份。然而，董事目前不擬在導致引致此責任的情況下行使購回授權。無論如何，本公司不會購回股份以致公眾所持股份數目降至低於25%。

9. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前六個月期間，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

以下為擬於股東週年大會上重選連任的退任董事的詳情：

除下文所披露者外，概無其他有關重選各退任董事的事宜需提請股東垂注，亦無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

林淑英女士

林淑英女士(「林女士」)，50歲，自二零一八年三月七日起一直擔任本公司執行董事兼合規主任，負責一般行政、確保本集團遵守內部政策及本集團財務監控。彼亦為本集團多間公司的董事。彼於二零零九年四月一日加入本集團擔任行政人員，並於二零一三年一月晉升為助理董事。加入本集團前，林女士自一九九四年九月至一九九五年七月擔任一間從事半導體生產的公司的助理工程師，並於一九九七年十二月至二零零一年四月擔任Toshiba TEC Singapore Pte Ltd入庫質量工程師，負責質量監控。

林女士於一九九四年五月獲新加坡理工學院頒授電子工程學文憑，並於一九九七年七月獲曼徹斯特理工大學及曼徹斯特維多利亞大學頒授電子及電子工程學位。

林女士於以下公司解散時為該公司的董事。據彼所知，該公司解散並無導致彼須承擔任何責任或義務。相關詳情如下：

公司名稱	註冊						
	成立地點	業務性質	職位	服務時期	解散日期	解散方式	解散原因
QC Supermarket (F&B) Pte. Ltd.	新加坡	零售貿易	董事	二零零九年九月十四日至二零一六年二月五日	二零一六年二月五日	解散成員 自動清盤	終止營業

林女士已與本公司訂立服務合約，自二零二一年九月七日起為期兩年，並可自動連續續期一年，除非任何一方提出終止。各方有權發出不少於六個月的書面通知或支付六個月的代通知金終止相關服務合約。根據本公司組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。林女士目前有權獲得年薪120,000新加坡元、差旅津貼每月500新加坡元及酌情花紅。林女士的薪酬由董事會考慮本公司薪酬委員會的建議，並參考彼の資歷、經驗及於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

於最後可行日期及根據證券及期貨條例第XV部，林女士於294,800,000股股份中擁有權益，佔Radiant Grand International Limited所持已發行股份約58.96%，Radiant Grant International Limited由馬琮就先生（「馬先生」）合法實益全資擁有。根據證券及期貨條例，林女士被視為於其丈夫馬先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

於最後可行日期，除作為本公司控股股東、執行董事、主席兼行政總裁馬先生的配偶外，林女士與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（均具有GEM上市規則賦予該等詞彙的涵義）並無任何關係。

邵廷文先生

邵廷文先生（「邵先生」），59歲，自二零一八年八月十五日起一直擔任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席兼本公司提名委員會及薪酬委員會成員。彼負責向董事會提供獨立判斷、確保遵守法律、保障本集團資產及聲譽以及加強股東價值。

邵先生於審計、管理及合規方面擁有逾35年經驗。彼於一九八五年九月加入羅兵咸永道會計師事務所（卡加里），並於一九八九年九月離職，離職時為監事（助理經理）。彼其後於一九八九年九月加入香港羅兵咸永道會計師事務所擔任審計監事，並由一九九零年七月至一九九一年十一月擔任審計經理。其後，彼於一九九二年一月加入美國大通銀行，並於一九九五年七月離職，離職時為該行監事審計師。彼於一九九五年九月加入美國花旗銀行，並於一九九八年九月離職，離職時為該行北亞合規辦公室的業務風險及合規主任。彼於一九九八年九月加入Bankers Trust，該公司其後由德意志銀行於一九九九年收購，而彼擔任該行企業銀行部的地區合規經理，並於二零零一年六月離開德意志銀行，離職時為該行亞洲地區合規產品主管。彼於二零零一年八月加入強制性公積金計劃管理局擔任高級經理，並由二零零三年五月至二零零三年九月擔任該局投資項目的顧問。彼自二零零三年九月加入何邵周會計師事務所有限公司，並一直擔任高級顧問。邵先生自二零一七年四月加入宏強控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8262），並一直擔任獨立非執行董事。

邵先生於一九八五年六月畢業於加拿大阿爾伯塔大學，獲頒授商務學士學位。彼於一九八九年一月獲認可為阿爾伯塔特許會計師協會特許會計師。

邵先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年九月七日起初步為期兩年，並可由本公司或邵先生向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止。根據細則及GEM上市規則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。邵先生

目前有權獲得年薪每年145,000港元。邵先生的薪酬由董事會考慮本公司薪酬委員會的建議，並參考彼の資歷、經驗及於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。除獲授的董事袍金外，預期邵先生不會因擔任獨立非執行董事的職務而收取任何其他薪酬。

一般資料

除上文所披露者外，於最後可行日期，各退任董事確認：(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位以及擁有其他主要委任及專業資格；(iii)與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(均具有GEM上市規則賦予該等詞彙的涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

公司法(經修訂)
股份有限公司

Eggriculture Foods Ltd.
永續農業發展有限公司

的

第二份經修訂及重列的組織章程細則

(根據於二零一八年八月十五日通過的股東書面決議案予以於二零二二年九月十五日舉行的股東大會上採納(自本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期二零一八年九月七日起生效))

目錄

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
變更權利	10-11
股份	12-15
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
股份繼承	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-74
委任受委代表	75-80
由代表行事的法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事利益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事的會議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員登記冊名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化發行	144-145

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審計	152-157
<u>通知告</u>	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
<u>財政年度</u>	<u>165</u>
<u>更改修訂</u> 組織章程大綱及細則及 <u>以及更改</u> 公司名稱	<u>165</u> <u>166</u>
資料	<u>166</u> <u>167</u>

公司法(經修訂)
股份有限公司

Eggriculture Foods Ltd.
永續農業發展有限公司

的

第二份經修訂及重列的組織章程細則

(根據於二零一八年八月十五日由唯一股東/各股東通過的書面決議案予以於二零二二年九月十五日舉行的股東大會上採納，自本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期二零一八年九月七日生效)

表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄相對所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
<u>「公司法」</u>	<u>開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)。</u>
<u>「公告」</u>	<u>本公司正式公佈的通告或文件，包括在上市規則的規限下及其准許的範圍內，以電子通訊或在報章刊登廣告或以上市規則及適用法律指定及准許的方式或方法公佈的通告及文件。</u>
<u>「細則」</u>	現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。
<u>「核數師」</u>	本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。

「董事會」或 「董事」	本公司董事會或於符合法定人數之本公司董事會會議所出席之董事。
「營業日」	指定證券交易所一般在香港開業進行證券交易業務之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就細則而言，該日應被視作營業日。
「股本」	本公司不時的股本。
「完整日」	有關通告期間，該期間不包括送出(或視作送出)通告之日，及發出通告之日或通告生效之日。
「結算所」	本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法管轄區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	就任何一位董事而言，具有指定證券交易所不時修訂的規則(「上市規則」)所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則「緊密聯繫人」將具有上市規則下有關「聯繫人」之定義。 ^{App-3 4(1)}
「本公司」	Eggriculture Foods Ltd. 永續農業發展有限公司
「具規管權的機構」	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具規管權的機構。
「債券」及 「債券持有人」	分別包括債權股證及債權股證持有人。

「指定證券交易所」	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該指定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。
「電子通訊」	<u>透過有線、無線電、光學方式或其他電磁方式以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	<u>完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「港元」	港元，香港法定貨幣。
「混合會議」	<u>由(i)股東及／或受委代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「會議地點」	<u>具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「總辦事處」	由董事不時決定作為本公司總辦事處的辦事處。
「公司法」	開曼群島一九六一年第3號法例第22章公司法(經綜合及修訂)。
「股東」	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	公曆月。
「通告」	書面通告(除細則另有特別聲明及進一步界定者外)。
「辦事處」	本公司目前的註冊辦事處。

「普通決議案」	普通決議案為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或受委代表(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出通告。
「實體會議」	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	<u>具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時決定)的股東主要名冊及任何股東分冊(如適用)。
「過戶登記處」	就任何類別股本而言，由董事會不時決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」	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。

「特別決議案」 特別決議案為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出通告；

就細則或法規的任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效。

「法規」 公司法及開曼群島立法機關目前有效適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或細則的任何其他法例。

「附屬公司及控股公司」 具指定證券交易所規則所賦予的涵義。

「主要股東」 一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則不時指定的其他百分比)投票權之人士。

「年」 公曆年。

(2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

(a) 涉及單數的詞彙包含眾數的含義，反之亦然；

(b) 涉及性別的詞彙包含兩性及中性的含義；

(c) 關於人士的詞彙包含其公司、協會及團體(無論屬法團與否)；

(d) 詞彙：

(i) 「可」應解釋為可能；

(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、攝影及其他視象形式的反映或複製詞彙或數字，屬清晰且非過渡形式，或在法規及其他適用法律、規則和規例允許的範圍內，任何可見的書面替代品(包括電子通訊)，或部分反映或複製文字的視象形式及部分以另一種視象形式並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通告及股東選舉的服務方式均須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的引用應詮釋為有關當時有效之任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於細則內賦有相同的涵義(如並無與文中主題不符)；
- (h) 對所簽訂或簽立文件的提述(包括但不限於書面決議案)包括提述親筆簽署或蓋印章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽訂或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電流、磁性或其他可供擷取方式或媒介及視象數據(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (i) 如《開曼群島電子交易法(二零零三年)》(經不時修訂)第8條及第19條在細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則該條例對細則不適用；
- (j) 凡提述會議指：(a)以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就法規及細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事均應視為出席會議，而出席及參與等相關詞彙應據此詮釋；
- (k) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)發言或溝通、投票、由受委代表代表和以印刷本或電子形式查閱法規或

細則規定須在會上提供的所有文件的權利(包括如為法團，透過正式授權的代表行使上述權利)，而參與股東大會的事務等相關詞彙應據此詮釋；

- (l) 凡提述電子設施，包括但不限於網址、網上研討會、網上廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視象、網絡或其他)；及
- (m) 如文義所指，若股東為法團，則細則中對股東的任何提述均指該股東的正式授權代表。

股本

- 3. (1) 本公司於細則生效日的股本被拆分為每股面值0.01港元的股份。 App.39
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及細則及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何具規管權的機構的規則規限下，本公司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以及條款及條件行使，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為已獲細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法為此目的而可動用的任何其他賬戶或資金支付購買其股份的款項。
- (3) 在遵守指定證券交易所及任何其他相關規管機構的規則及條例下，本公司可因或就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務資助。
- (4) 不得發行不記名股份。

更改股本

- 4. 本公司可不時依照公司法通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，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比現有股份面值大的股份；

- (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、有限制或特別權利、特權、條件或若本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定的限制；且若本公司發行不賦投票權的股份，則應在該等股份的名稱中註明「無投票權」一詞；若股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的名稱中註明「有限制投票權」或「有限投票權」之詞；
- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值少於組織章程大綱所規定面值的股份(惟須受限於公司法的規定)，而有關拆細股份的決議案可決定於拆細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優先權利、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份的數額削減其股本，或若屬無面值的股份，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有關上一條細則項下任何合併及分拆而產生的任何疑難，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。該買家無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. 在取得公司法要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議案以法例許可的方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股份令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，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、投票及細則其他方面的所載條文的規限。

App-3
10(1)
10(2)

股權

8. (1)在不違反公司法及本公司組織章程大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行附有董事會可釐定的權利或限制(無論有關派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份(無論是否構成現有股本的一部分)。 App-3 6(1)
- (2)在不違反公司法、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及細則，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特別權利的情況下，本公司可發行股份的條款包括該等股份可能會或可由本公司或其持有人選擇按董事會認為適合的條款及方式(包括自股本撥款)選擇贖回。
9. 若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決定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。 App-3 8(1) 8(2)

變更權利

10. 在公司法規限下且不違反細則第8條的情況下，任何股份或任何類別的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)經由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正進行清盤)予以變更、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經必要的修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，除：
- (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三分之一的兩位人士(或若股東為法團，則其正式授權代表)，而在任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人(若股東為法團)或其正式授權代表或受委代表(不論其所持股份數目)即可構成法定人數；及 App. 3 6(1) App-11B 2(1)-15
- (b) 該類別股份的各持有人在投票表決時每持有一股該類別股份獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應(除非該等股份所附或其發行條款另有明確規定)因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變更、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的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分)將可由董事會處置，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，任何股份概不得以折讓價發行。任何特定地區的股東或其他人士註冊地址在董事會認為若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，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權出售股份時，均無須向其配發股份、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將不會成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，以賦予其持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部分繳足股份的方式支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。
14. 除非法例另有規定，否則任何人將不會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、或然、未來或部分權益所約束，亦將不受任何不足一股的零碎股份中的任何權益或(但根據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，且將不可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. 在公司法及細則規限下，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的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配發股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下令有關放棄生效。

股票

16. 每張發出的股票均須蓋有印章或印章的摹印本或印上印章，並須標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決定的方式作出的其他規定。股票如需蓋有本公司的印章，則必需有董事授權或由具有法定授權的適當職員簽立(除非董事另有決定)。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。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)上的任何簽名無須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。 App-3
2(+)
17. (1) 如若干人士聯名持有股份，則本公司無須就此發出一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。
- (2) 如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(在細則規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，將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，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時決定(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)向本公司遞交轉讓文件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而即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，有關費用載於本細則第(2)段。若所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則需由轉讓人向本公司支付上述費用後，將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決定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就有關費用決定調低款額。

21. 若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付指定證券交易所可能決定的應付最高款額或董事會可能決定的較低數額後，並須符合有關證據及賠償保證的條款(如有)，以及支付本公司於調查董事會認為合宜的證據及準備董事會認為合宜的賠償保證時的成本及合理實付開支，及(就損壞或塗污而言)向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟如已發出認股權證，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者。

App-3
2(2)

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(無論是否股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否連同其他股東)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將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分豁免遵守本細則的規定。
23. 在細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，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議須現時履行或解除，且直至一份書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協議及要求履行或解除負債或協議及通知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十四(14)個完整日已屆滿，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等類似留置權的規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令

App-3
1(2)

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，且其無須受制於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或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其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(獲發不少於十四(14)個完整日的通告，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通告所要求就其股份所繳交催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，而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，並可按一次性全數或以分期的方式繳付。
27. 即使被催繳股款人士其後轉讓被催繳股款的股份，仍然對被催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及個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到期款項。
28. 若股東未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))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，但董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 在股東(無論單獨或連同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或到期分期付款連同利息及開支(若有)之前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)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，應足夠證明已根據細則，以被起訴股東的名義於股東名冊登記為應計負債股份的持有人或其中一位持有人，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；且無須證明作出催繳的董事的委任，亦無須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為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)應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘尚未支付，則本細則的條文應適用，猶如該款項已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人在需付的催繳股款及付款時間方面作出不同安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願意就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、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目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)個月的通告後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，惟於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的被催繳股款。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。

App-3
3(†)

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)個完整日的通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及累積至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 倘股東不依有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按通告的要求繳款及就該款項支付到期利息前，將通告所涉及的股份沒收，而有關沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派但實際未派付的一切股息及分紅。
35. 任何股份遭沒收時，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. 董事會可接受交回任何須被沒收的股份，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 任何被沒收的股份被視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以出售、重新配發或以其他方式出售予董事會釐定的人士，而於出售、重新配發或處置前的任何時間，有關沒收可按董事會釐定的條款由董事會宣告無效。
38. 股份被沒收的人士將不再為沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付其於沒收當日就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(倘董事會酌情要求)由沒收日期起至付款日期止有關款項的利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息百分之二十(20%)。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，但倘本公司已悉數收到有關股份的所有款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，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)(即使尚未到期)仍應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(如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，而無須理會代價(如有)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或不具效力而受影響。如任何股份已遭沒收，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，以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. 儘管已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新配發或以其他方式處置前，董事會可隨時准許按支付所有催繳股款及其到期利息及就該股份已產生開支的條款以及其認為適當的其他條款(如有)購回沒收股份。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳股款或應付分期付款的權利。

42. 細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間未支付而已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(猶如該款項已因真是作出催繳及通知成為應付)的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內記入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士被記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方的其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置股東名冊所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間內至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法存置股東名冊的其他地點免費供股東查閱；或在辦事處供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的有關較少金額的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會規定的有關較少金額的任何其他人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或其他任何報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)整體或就任何類別的股份可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)個整日。

App.
11B3
3(2)20

記錄日期

45. 在遵守任何指定證券交易所的規則的情況下，即使細則有任何其他規定，本公司或董事可決定任何日期為：
- (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、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期，或宣派、派付或作出有關股息、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大會上投票股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，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。 App. 3
1(4)
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立，惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽立轉讓文據。在不影響上一條細則的規定下，在一般情況或任何特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文據。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。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) 董事會可全權酌情且無須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權之未繳足股份的轉讓。 App. 3
1(2)
1(3)
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或其他股東名冊分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移的費用(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決定的條款及條件作出，且董事會(無須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將股東名冊的股份轉至任何股東名冊分冊或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊

的股份有關的所有轉讓文據及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文據及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高金額或董事會不時規定較低金額的費用； App-3
1(4)
- (b) 轉讓文據僅與一個類別股份相關；
- (c) 轉讓文據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(及如轉讓文據由其他人士代表簽立，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公司法存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文據已正式妥為蓋上印章(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兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 以公告方式或以電子通訊方式或於報章內以廣告方式或任何符合指定證券交易所規定的任何其他方式發出通告後，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(於任何年度不超過三十(30)天)可由董事會釐定。如獲股東於該年以普通決議案批准，則可就任何年度延長三十(30)天期間，惟於任何年度該期間不得延長至超過六十(60)天(或任何適用法律項下可能規定的其他期間)。

股份繼承

52. 倘股東身故，則其一名或多名健在的聯名持有人(如已故者為聯名持有人)及其遺產代理人(如其為單一或唯一健在持有人)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。細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文須適用於上述通告或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通告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如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，董事會倘認為適當，可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付款項，直至有關人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓股份，惟須符合細則第72(2)條規定的前提下，有關人士可於會議上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條細則第(2)段的權利下，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，即時停止寄發股息權益支票或股息單。 App-3
13(1)
- (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，但只在下列情況下，方可進行出售： App-3
13(2)(a)
13(2)(b)
- (a) 有關股份所有股息相關的支票或付款單(於有關期間按細則許可的方式寄發合共不少於三份有關以現金支付予該等股份持有人的款項)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) 如指定證券交易所的股份上市規則有所規定，本公司已通知指定證券交易所並按照其規定於報章內刊登廣告，表示有意按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三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登廣告當日前十二(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，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文據猶如獲由登記持有人或因股份繼承而享有權利的人士簽立般具有效力，且買家無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。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該等所得款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該等所得款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司無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况，有關本條細則的任何出售仍應為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間及地點由董事會釐定。且該股東週年大會須於自上一屆股東週年大會舉行日期起計十五本公司財政年度結束後六(156)個月內或自細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，惟較長期間並無違反指定證券交易所上市規則的規定(如有)。
57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情釐定的世界任何地方及細則第64A條規定的一個或以上地點以實體會議、混合會議或電子會議方式舉行。

58. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。任何一名或多名股東倘於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本十分之一則具有本公司股東大會的投票權，其於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，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及將決議案加入據此召開的會議的議程；且該大會須於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈二十一(21)日內，董事會未有著手召開有關大會，則遞呈要求人士可自行於僅一個地點(即主要會議地點)召開實體會議，而遞呈要求人士因董事會未能召開大會而合理產生的所有開支將由本公司向遞呈要求人士作出償付。 App. 3
14(5)
57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會釐定的世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一名或多名股東倘於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本十分之一則具有本公司股東大會的投票權，其於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，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；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈二十一(21)日內，董事會未有著手召開有關大會，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會未能召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人作出償付。

股東大會通告

59. (1) 召開股東週年大會須發出不少於足二十一(21)日及不少於足二十(20)個營業日的通知。召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於足十四(14)日及不少於足十(10)個營業日的通知，惟倘指定證券交易所的上市規則許可且符合下列情況時，依據公司法，股東大會可於較短的通知期限發出通知召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，獲全體有權出席大會及於會上投票的股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席大會並於會上投票的股東(即合共佔全體股東於該大會的總表決權最少百分的九十五(95%)的大多數股東)同意。

- (2) 通告須註明(a)會議時間及日期；(b)會議地點(電子會議除外)及(若董事會根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)會議的主要地點(「主要會議地點」)；(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設施詳情，或本公司在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須註明上述資料。各股東大會的通告須寄發予全體股東(按照細則或其所持股份發行條款規定無權自本公司接獲該等通告者除外)、因股東身故或破產或清盤而獲得股份的所有人士及各董事以及核數師。
- (2) 通告須註明會議時間及地點以及將在會議上考慮的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各股東大會的通告須寄發予所有股東(按照細則或其所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外)、因股東身故或破產或清盤而獲得股份的所有人士及各董事以及核數師。 App. 11B 3(1)
60. 倘因意外遺漏未向有權收取該通告的任何人士發出大會通告或(如委任代表文據連同通告一起寄發)寄發委任代表文據，或該等人士並無收到該通告或委任代表文據，其不可令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，惟下列事項除外：
- (a) 宣派及批准派息；
 - (b) 省覽並採納賬目及資產負債表、及董事會與核數師報告以及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 以輪席退任或以其他方式選舉董事以替代退任的董事；

- (d) 委任核數師(根據公司法,毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級職員;
 - (e) 決定核數師酬金,並就董事酬金或額外酬金投票;
 - (f) 給予董事任何授權或權力,以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份(相當於其現有已發行股本票面價值不超過百分之二十(20%));及
 - (g) 給予董事任何授權或權力,以購回本公司證券。
- (2) 股東大會議程開始時若無足夠法定人數出席,除委任大會主席外,不得處理任何事項。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表(僅就法定人數而言)由結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士將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(或大會主席可能釐定等候不超過一小時的較長時間)內的出席人數不足法定人數,則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下,該大會應押後至次週同日同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(或如無,董事會)可能全權釐定的其他時間及(如適用)地點及以細則第57條所述形式及方式舉行。若於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內的出席人數不足法定人數,則會議須予解散。
63. 本公司主席(或如有超過一位主席,則由彼等協定的其中任何一位;或如未達成有關協定,則由所有在場董事選擇其中任何一位)須出任主席主持股東大會。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,則本公司副主席(或如有超過一位副主席,則由彼等協定的其中任何一位;或如未達成有關協定,則由所有在場董事選擇其中任何一位)須出任主席。倘主席或副主席未能出席或不願擔任大會主席,則在場董事須推舉彼等其中一位出任,或倘只有一位董事出席,則其將出任主席(如

其願意出任)。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(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉彼等其中一位出任大會主席。

64. 在細則第64C條的規限下，在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(且若大會作出如此指示)不時(或無限期)押後大會舉行時間及/或更改大會舉行地點及/或另定舉行地點及/或更改會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會釐定)，惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下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，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，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，在董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參加股東大會。以此方式出席及參與會議的任何股東或受委代表，或以電子會議或混合會議方式透過電子設施出席及參與會議的任何股東或受委代表，均被視為出席會議並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)本第(2)分段中凡提述「股東」，應包括一名或多名受委代表：
- (a) 若股東於會議地點出席及/或在混合會議的情況下，如會議已於主要會議地點開始，則該會議將被視為已經開始；
- (b) 於會議地點親身或受委代表出席的股東及/或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數，並有權在該會議上投票，且該會議屬正式召開及其程序屬有效，前提是大會主席信納在會議全程有足夠電子設施可確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與就此召開會議的事務；

- (c) 若股東於會議地點之一出席會議及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(因任何原因)發生故障或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外會議地點的股東無法參與就此召開會議的事務，或(如屬電子會議或混合會議)儘管本公司已提供足夠電子設施，但一名或以上股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設施，只要在會議全程達到法定人數，則不會影響會議、會上通過的決議案、會上處理的任何事務或根據該等事務採取任何行動的有效性。
- (d) 若任何會議地點不在與主要會議地點相同的司法權區及／或如屬混合會議，則細則中有關送達及發出會議通告及遞交委任代表表格時間的規定，應參考主要會議地點適用；如屬電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通告中註明。
- 64B. 董事會及會議主席在任何股東大會上可不時作出安排，以其全權酌情決定認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票的情況及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的情況(無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式)，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排無權親身或委任代表在任何會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利，應遵守當時可能有效的任何有關安排，且於會議或續會或延會通告中註明適用於該會議。
- 64C. 倘股東大會主席認為：
- (a) 主要會議地點或可能參與會議的有關其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不足，或不足以使會議大致上按照會議通知中的規定進行；或

- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向享有相關權利的所有人士提供合理的機會在會上進行溝通及／或投票；或
- (d) 會議出現暴力或暴力威脅事件、失當行為或其他干擾行為，或無法確保會議正常有序進行；

則在不損害會議主席根據細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始前後(不論是否達到法定出席人數)全權酌情(毋須會議同意)決定中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上處理的所有事務均屬有效。

- 64D. 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出董事會或會議主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序進行(包括但不限於要求與會人士出示身分證明、檢查其私人財物、限制攜帶物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率及時長)。股東亦須遵守會議舉行所在場所業主所施加的一切規定或限制。根據本條細則作出的任何決定屬最終定論，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒絕進入會場(實體或電子形式)。
- 64E. 在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議後但在續會舉行前(不論是否必須發出延會通告)，倘董事基於任何原因全權酌情認為於召開會議的通告所指定日期、時間或地點或電子設施方式舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜，彼等可在毋須股東批准下更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害上述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋須另行通知的

情況，包括但不限於在會議當日任何時間懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條細則受以下規定規限：

- (a) 當會議據此押後時，本公司須盡力在切實可行的情況下儘快於本公司網站上刊登有關押後的通告(惟未能刊登該通告不會影響自動押後該會議)；
 - (b) 倘僅變更通告指定的會議方式或電子設施，則董事會須以董事會可能決定的方式向股東通知相關變更的詳情；
 - (c) 當會議按照本條細則押後或變更時，在遵守細則第64條的規定及不影響細則第64條的前提下，除非會議原通告中已訂明，否則董事會須釐定延期或經變更會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會可能決定的方式向股東通知相關詳情；倘其按細則規定在押後會議前不少於48小時收到所有其他代表委任表格，則該等委任表格屬有效(除非經撤銷或由新代表委任表格取代)；及
 - (d) 倘押後或經變更會議上處理的事務與向股東傳閱的股東大會原通告載列者相同，則毋須重新傳閱押後或經變更會議上將處理事務的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。
- 64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人士負責維持足夠設施，以使之能夠出席及參與該等會議。在遵守細則第64C條的前提下，一名或多名人士無法透過電子設施出席或參與股東大會，不得使該會議的議事程序及/或會上通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條其他規定的前提下，實體會議亦可以容許參與大會的所有人士互相即時及同時溝通的電話、電子或其他通訊設施等方式舉行，而參與該大會將視為親身出席相關大會。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，否則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。若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(僅文書修訂以更正明顯錯誤除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何按股數投票表決的股東大會上，每位親身出席股東或其受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表，凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與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，每位親自(或如為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，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/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達其意見者。

66. (1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附帶有關投票的特別權利或限制規限下，於按股數投票表決的任何股東大會上，每名親身或由受委代表出席的股東，凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，而僅(如屬實體會議)大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式投票，在該情況下，每名親身或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一名受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，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/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達其意見者。投票(不論以舉手方式表決或以投票方式表決)可由董事或大會主席可能釐定的有關電子或其他方式進行投票。

Ch. 13
39(4)

App. 3
19

- (2) 如屬實體會議且准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或當時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 不少於三位當時親自出席並有權於大會表決的股東(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表；或
 - (b) 佔不少於全部有權於大會表決的所有股東總表決權十分之一的一名或多名當時親自出席的股東(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表；或
 - (c) 當時親自出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一名或多名股東(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表。

由股東委任代表的人士(或如股東為法團，則其正式授權代表)所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則由主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而無須提供與記錄有關贊成或反對該決議案的票數或投票比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時，方須披露投票表決的票數。
68. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。
69. 投票表決時，有權投一票以上的人士無須盡投其票數，亦無須以同一方式盡投其票。
70. 所有提呈大會的事項須以簡單多數票決定，惟細則或公司法規定以更多數票決定者外。若票數相等，則大會主席除其可能已投任何其他票數外，有權投第二票或決定票。
71. 倘有任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人(親自或受委代表)可就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，只有當多於一名該等聯名持有人出席任何大會時，則優先者投票(無論親自或受委代表)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。

72. (1) 倘股東為與精神健康有關的患者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)的法院頒令，則可由其財產接管人、監管人、財產保佐人或獲法院委派性質為財產接管人、監管人或財產保佐人的其他人士投票，而該等財產接管人、監管人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，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，前提是於大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明申請投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第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。
73. (1) 除非董事會另有釐定，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) 所有股東均有權(1)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟指定證券交易所的規則規定股東須就批准審議中事項放棄投票除外。 App. 3
14
14(3)
- (3) 根據指定證券交易所的上市規則，倘本公司知悉任何股東須就本公司的任何特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司任何特定決議案，該股東或其代表違反該項規定或限制而投下的任何表決將不予計算。 App. 3
14(4)

74. 倘：

- (a) 對任何投票者的資格提出任何反對；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，且僅於主席裁定該反對或失誤可能已對大會決定產生影響的情況下，大會有關任何決議案的決定方才失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東可委任其他人士為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表代其出席本公司股東大會或類別會議並於會上代其投票。受委代表無須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。 App.
11B3
2(2)
18
App. 3
19
76. 受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。受委代表文據本意由高級職員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則該假定高級職員已獲正式授權代表法團簽署受委代表文據，而無須提供進一步的事實證據。 App. 3
11(2)18
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址用於接收任何有關股東大會受委代表的文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表的邀請書、顯示委任受委代表有效性或與此相關的任何必要文件(無論細則項下有否規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文規定所規限，並須遵守本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可一般用於有關事項或專用特定會議或用途，且在此情

況下，本公司可提供不同電子地址作不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能規定的任何安全或加密安排。倘根據本條細則須以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如無在根據本條細則提供的指定電子地址接收有關文件或資料，或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料被視為並無有效送達或寄交本公司。

- (2) 受委代表文據及(如董事會要求)簽署受委代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，須於大會或其續會或延會(該文據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(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)，或倘本公司已按照前段提供電子地址，則須於指定電子地址接收。受委代表文據於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會外。遞交受委代表文據後，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，受委代表文據視為已撤銷。

78. 受委代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用兩種格式)且如董事會認為適當，可隨任何大會通告寄出大會適用的受委代表文據。受委代表文據須視為賦予受委代表權力就大會(發出受委代表文據的大會)上提呈有關決議案的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。受委代表文據須(除非受委代表文據註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況下或在任何特定情況下決定將委任受委代表視為有效，儘管根據細則的規定尚未收到有關委任或細則規定的任何資料。除上述情況外，如未按照細則規定的方式接收委任受委代表及細則所規定的任何資料，則受委人無權就有關股份進行投票。

App-3
H(t)

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據或撤銷受委代表文據下作出的授權，但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據適用的大會或續會或延會召開前至少兩(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據的其他地點)，則根據受委代表文據的條款作出投票仍屬有效。
80. 根據細則，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，且細則有關受委代表及受委代表文據的規定(經必要變更後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文據。

由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可透過其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有關法團行使如法團為個別股東時可行使的同等權力，且就細則而言，若獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該法團親自出席。 App. 11B3 2(2)18
- (2) 倘結算所(或其代名人，即法團)為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是(倘超過一名人士獲授權)該授權須指明各有關代表獲授權的股份數目及類別。根據本條細則的條文，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括在允許舉手投票的情況下，個別舉手表決的權利)，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。 App. 11B3 619
- (3) 細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

82. 就細則而言，由當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(如相關)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，且若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初步證據。該決議案可由數份相同格式的文件(均由一名或多名有關股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首任董事由組織章程大綱的認購方或彼等的大多數選舉或委任及其後根據細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期可由股東釐定，或如並無明確任期，則根據細則第84條或直至其繼任者被選出或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 在細則及公司法規限下，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。 App. 3
4(2)
- (3) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上重選連任，而任何據此獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任。 App. 3
4(2)
- (4) 董事及替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會的通告及出席大會並於會上發言。

- (5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將未滿任期的董事撤職，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然(惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。 App. 3
4(3)
App. 11B
5(4)
- (6) 根據上文第(5)分段的規定因董事撤職而產生的董事會空缺可於該董事撤職的大會上以普通決議案推選或股東委任的方式填補。
- (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

84. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須輪席退任，惟每位董事須每三年至少須在股東週年大會上退任一次。 App. 14
B.2.2
- (2) 退任董事有資格重選連任及於其退任大會上整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事人數而言屬必要)願意退任且不再重選連任的任何董事。任何其他退任董事為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，除非有數位董事於同日出任或為上次連任董事，則將退任的董事(除非彼等間另有協議)須由抽籤決定。在決定輪席退任的特定董事或董事人數時，不會計及任何根據細則第83(3)條獲董事會委任的董事。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，當中表明其建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，提交總辦事處或過戶登記處，而發出 App. 3
4(4)
4(5)Ch.13.70

該等通知的期間最少須為七(7)日，而(若該通知於寄發指定就有關選舉所召開的股東大會通告後遞交)該通知的提交期間於寄發指定就有關選舉所召開的股東大會的有關通告翌日開始，惟不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

喪失董事資格

86. 在以下情況下，董事須離職：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 精神失常或身故；
- (3) 未經董事會特別批准休假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，而董事會議決將其撤職；
- (4) 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) 法例禁止出任董事；或
- (6) 因法規任何規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

87. 董事會可不時委任其當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止任何該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本條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，且若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)依照事實及實時終止其職位。

88. 儘管細則第93、94、95及96規定，但根據細則第87條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時決定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式支付)及其他福利(包括退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

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。如上所述獲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，而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機構於任何時間罷免，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而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因不再為董事。替任董事的任何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會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一名董事，並可擔任一名以上董事的替任人。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，除在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積外，細則的條文將猶如其為董事般適用。
90. 替任董事僅就公司法而言為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法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另行應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名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的董事委員會的書面決議案應與其委任人簽署同樣有效,除其委任通知中有相反規定則除外。
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,惟任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選,則根據緊接該董事退任前有效的細則作出的有關該替任董事的任何委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定,並須(除非藉投票通過的決議案另行指示)按董事會可能協議的比例及方式分配予各董事,或如未能達成協議則由各董事平分;只有當董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間時,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。
94. 每名董事可獲償還或預付所有其因出席董事會會議或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產生或預期將產生的合理差旅費、酒店費及其他雜費或因履行董事職責所產生的其他費用。
95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留海外或提供任何董事會認為超越董事一般職責的服務時,董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付),作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何一般酬金以外的酬勞或代替該一般酬金的酬勞。
96. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何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。 App-11B
5(4)

董事利益

97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間根據董事會可能決定的條款兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務(惟不可擔任核數師)。董事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)應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；
- (b) 由其本身或其公司以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其公司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、經理或其他高級職員或股東，且(除非另行約定)無須交代其因出任任何該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或在任何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。如細則另有規定，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董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或彼等其中任何一名董事為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就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。

98. 在公司法及細則的限制下，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；任何有關合約或任何董事以任何方式於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有

此利益關係的董事無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有關合約或安排所獲得的任何酬金、利潤或其他利益，前提是董事須按照本文細則第99條披露其於有利害關係的任何合約或安排中的利益性質。

99. 董事若在知情的情況下，無論與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(若當時其已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；或於任何其他情況下，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- App-11B
5(3)
- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級職員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知日期後於與其有關連的特定人士可能訂立的任何合約或安排中擁有權益；

則就任何有關合約或安排而言，應視為根據本條細則作出的充分利益申明，前提為除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出的下一屆董事會會議上提呈及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案表決(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜，即：
- App-3
4(i)
Ch.13.44
- (i) 就下列情況：
- (a) 就董事或其任何緊密聯繫人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招致或承擔的責任而向該名董事或其緊密聯繫人彼等作出任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或
- (b) (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或責任(由董事或其緊密聯繫人本身根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)向第三方提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有利益的任何其他公司的股份或債券或其他證券或由本公司或該等其他公司發售股份或債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人以相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或
- (viii) 與本公司或其附屬公司僱員利益有關的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或管理有關董事或其緊密聯繫人可能受惠的任何僱員股份計劃或股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) 有關採納、修訂或管理購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，而該等計劃或安排與本公司或其任何附屬公司的董事或其緊密聯繫人及僱員有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供該計劃或基金有關類別人士一般未獲賦予的任何特權或利益的任何建議或安排。
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券擁有的權益，而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上有任何有關一名董事(會議主席除外)權益的重大性或有關任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該其他董事所作的決定須為最終的並具決定性，惟據該董事所知關於該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露則除外。若上述任何問題關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言，該主席不得就該決議案投票)，該決議案須為最終的並具決定性，惟據該主席所知關於該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露則除外。

董事的一般權力

101. (1) 本公司的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產生的所有開支，並可行使根據法規或細則並無規定而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)，惟須受法規及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制定該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他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(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規則的規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響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議溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是分享當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外的薪金或其他報酬或代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司撤消在開曼群島的註冊及在開曼群島以外指定的司法權區繼續經營。
- (4) 倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款(猶如本公司為在香港註冊成立的公司)。

App-11B
5(2)

細則第101(4)條僅於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市方為有效。

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機構，並可委任任何人士成為該等地方性董事會的成員或任何經理或代理人，並可決定其酬金(可以薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利的方式或以兩種或以上該等方式支付)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的營運開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理人轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(不包括其催繳股款及沒收股份的權力)，連同再轉授權力，並可授權其任何成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。任何該等委任或權力轉授均可按董事會認為合適的該等條款及該等條件規限作出，且董事會可罷免按上述委任的任何人士，及撤銷或更改該等授權，惟以誠信行事且並無接獲任何該等撤銷或更改通知的人士則不受此影響。
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、商號或人士或任何不固定的團體(不論是否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(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)，且任何該等委託授權書可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何該等受託代表人有事務往來的人士，亦可授權任何該等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。倘經本公司加蓋印章授權，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據而與加蓋公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的該等條款及條件以及該等限制向董事總經理、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，並附屬於或摒除其本身的權力，以及可不時撤回或更改所有或任何該等權力，惟以誠信行事且並無接獲任何該等撤銷或更改通知的人士則不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會藉決議案不時釐定的方式簽署、開出、承兌、背書或另行簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一間或多間銀行存置本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或連同其他公司(即本公司的附屬公司或其於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

或曾擔任任何行政職位或任何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以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有關計劃或基金現時或可能會享有者以外另加的退休金或福利(倘有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休前及預期的期間內或當時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

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分業務、現時及日後財產及資產以及未催繳股本抵押或押記，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任何債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可於本公司與獲發行人士之間進行轉讓，且不附帶任何股本。
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、配發股份、出席本公司股東大會並於會上表決、委任董事或其他方面的特權。
110. (1) 倘本公司以任何未催繳股本設定押記，則接納任何其後以該等未催繳股本設定的押記的所有人士，應採取與前押記相同的標的，並無權透過向股東或其他人士發出通知而取得較前押記優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記所有具體影響本公司財產的押記及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關押記及債權證的登記要求。

董事會議事程序

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規管會議。任何會議上提出的問題必須由大多數投票決定。若讚成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
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。秘書應應任何董事的要求召開董事會會議。秘書應任何董事的要求，將董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子郵件方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址或(倘收件人同意於網站提供)於網站上提供或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。
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，否則該法定人數為兩(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) 董事可通過電話會議方式、電子或所有參與會議人士能夠同時及實時彼此通話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，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，若其他董事不反對及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
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名董事仍可行事，惟倘及若董事人數減少至少於根據或依照細則釐定的最少人數，即使董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或僅有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事或一名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，惟不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於其會議上選出一名或多名主席及一名或多名副主席，並決定其各自的任期。倘並無選出任何主席或副主席，或倘於任何會議上主席及副主席

均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可於彼等當中選擇一人擔任會議主席。

116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、權限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，並可不時就任何人士或目的全部或部分撤回有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會。任何以此方式成立的委員會於行使以此方式獲轉授的權力、權限及酌情權時，須遵守董事會可能向其施加的任何規例。
- (2) 任何有關委員會遵守有關規例及為達致其獲委任目的(惟非其他目的)而作出的一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會於股東大會上取得本公司同意後，有權向任何有關委員會的成員支付酬金，並將有關酬金列為本公司的當期開支。
118. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序須受細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並無被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障而暫時未能行事者除外)及全體替任董事(倘適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案猶如已在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，以及已按照細則規定發出會議通告的方式將有關決議案的副本寄發予或其內容知會當時有權收取董事會會議通告的全體董事。就本條細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)以書面形式向董事會發出同意該決議案的通知，應視為其書面簽署該決議案。有關決議案可能載於一份文件或數份形式相類的文件，而每份文件均由一名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。儘管前文所述，就審議本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已確定有關利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

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均屬有效(儘管其後發現董事會或有關委員會的任何成員或以上述身份行事的人士的委任有不足之處，或彼等全部或當中任何一人已喪失資格或已離職)猶如每名有關人士均已獲正式委任，並符合資格及繼續擔任董事或有關委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或多名經理，並可釐定其酬金(可以薪金或佣金或賦予可分享本公司溢利的權利的方式或以上述兩種或多種方式支付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何員工所產生的工作開支。
122. 該總經理及一名或多名經理的任期由董事會決定，董事會可在其認為合適的情況下向彼等授出董事會的全部或任何權力。
123. 董事會可按在各方面其全權酌情認為適合的條款及條件與該總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授予該總經理、一名或多名經理為開展本公司業務而委任一名或多名助理經理或任何其他僱員的權力。

高級職員

124. (1) 本公司高級職員應包括至少一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定的有關其他高級職員(未必為董事)，所有該等人士就公司法及細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次委任或甄選董事後儘快於各董事中選出一名主席，如超過一(1)名董事獲提名此職位，則董事可按彼等可能釐定的方式甄選多名主席。
- (3) 高級職員所收取的酬金由董事不時釐定。
125. (1) 秘書及額外高級職員(如有)須由董事會委任，而其任職條款及任期須由董事會釐定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。

- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存有關會議的正確會議記錄，並於規定作此目的的簿冊妥為記錄有關會議記錄。秘書須履行公司法或細則規定或董事會可能規定的有關其他職責。

126. 本公司高級職員於本公司的管理、業務及事務中將具有董事可能不時向其轉授的有關權力及履行董事可能不時向其委派的有關職責。
127. 公司法或細則的條文倘規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代替秘書的同一名人士作出而被視為已獲遵守。

董事及高級職員名冊

128. 本公司須促使於其辦事處以一份或多份簿冊保存其董事及高級職員名冊，當中須載入董事及高級職員的全名及地址以及公司法規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須將有關名冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法規定將有關董事及高級職員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

會議記錄

129. (1) 董事會須促使在規定作以下目的的簿冊中妥為載入會議記錄：
- (a) 高級職員的所有甄選及委任；
 - (b) 出席各董事會及董事委員會會議的董事姓名；
 - (c) 各股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序以及(如有經理)經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存於總部。

印章

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，該證券印章為正面添加有「證券」字樣或以董事會批准的有關其他形式的本公司印章的複製本。董事會應保管各個印章，且未經董事會授權或就此獲董事會授權的董事委員會授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限

App-3
2(1)

下，在一般情況或任何特定情況下，任何加蓋印章的文據均須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任的有關其他一名或多名人士(包括董事)親筆簽署，除就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉以決議案決定免除該等簽署或其中任何簽署或以若干機印方式或系統簽署。按本條細則所規定方式簽立的各文據均應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 倘本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉以加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任海外任何代理或委員會為本公司的正式獲授權代理，且董事會可就其使用施加認為合適的限制。於細則內對印章作出的提述，在及只要屬適用的情況下，均視為包括上述的任何有關其他印章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士均可認證任何影響本公司組織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。倘任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總部以外的地方，則於保管以上各項的本公司當地經理或其他高級職員應視為就此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並如此進行核證的文件，基於對該文件的信賴(即有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)有關會議記錄或摘要屬妥為組織會議上議事程序的真確記錄)應為不可推翻的支持所有與本公司有事務往來的人士的證據。

銷毀文件

132. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已註銷的股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息指示或其任何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有關指示、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據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) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書或遺產管理書的相關賬戶關閉後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

並具決定性地就本公司假定名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的各項記載均為妥善及適當作出；如上所述銷毀的各股票均為妥善及適當銷毀的有效股票；如上所述銷毀的各轉讓文據均為妥善及適當登記的合法的有效文據；而根據本條銷毀的各份其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均屬合法的有效文件，前提是：(1)本條細則的前述條款僅適用於本著善意且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)本條細則所載內容不得解釋為於上述日期前銷毀前述任何有關文件或在上述第(1)項的條件未獲達成的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件的提述。

- (2) 儘管細則載有任何規定，倘適用法律允許，在本公司本身或股份過戶登記處已代本公司將其拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段所載文件及與股份登記有關的任何其他文件，前提是本條細則僅適用於本著善意及在本公司及其股份過戶登記處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。

股息及其他付款

- 133. 根據公司法，本公司股東大會可不時以將派付予股東的任何貨幣宣派股息，惟股息額不可超過董事會建議宣派的數額。
- 134. 股息可以本公司的已變現或未變現溢利宣派及派付，或自董事會決定再無需要的儲備(由溢利撥備)中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法容許就此目的應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。

135. 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) 所有股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，於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 App-3
3(+)
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配或派付。

136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的溢利認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損害前述一般性的情況下)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，前提是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。在董事會認為溢利足以支持派付時，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。

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應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

138. 本公司無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。

139. 應以現金支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，所有支票或付款單須支付予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。

140. 在宣派後一(1)年未獲認領的所有股息或紅利，董事會可在其被認領前將其用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利均可予沒收並撥歸本公司所有。董事會將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。 App-3
3(2)
141. 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有關方式，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，並可就該等特定資產或其任何部分的分派決定價值，並可決定基於所決定的價值向任何股東作出現金付款以調整各方的權利，及可在董事會視為適宜時將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據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。倘在並無登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何一個或多個地區分派該資產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任何一個或多個特定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。
142. (1) 若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分股息，前提是有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或倘董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 任何相關配發基準應由董事會釐定；
 - (ii) 於釐定配發基準後，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分股息的全部或部分行使；及
 - (iv) 就現金選擇權利未被正式行使的股份(「未選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向未選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，惟就此而言，董事會應將其決定的任何部分本公司未分配溢利(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溢利，但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數；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分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 於釐定配發基準後，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) 全部或部分選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息予以行使；及
 - (iv) 就股份選擇權利獲正式行使的股份(「已選擇股份」)而言，有關股息(或獲授予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向已選擇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

事會應將其決定的任何部分本公司未分配溢利(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溢利,但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用,該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益,僅除享有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、紅利或權利外,除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(1)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,董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權享有該分派、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,以根據本細則第(1)段的規定實施任何資本化事宜,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(該等規定包括據此將全部或部分零碎權益合計及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者,或無理會零碎權益或將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,訂明該資本化事宜及附帶事宜,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) 本公司可於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(儘管有本細則第(1)段的規定),而無須授予股東選擇收取相關現金股息以代替配發股份的權利。

- (4) 倘於並無登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則第(1)段項下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任何決議案(不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案)均可訂明有關股息應派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之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，惟不得損害任何有關股份的轉讓人及受讓人就有關股息的權利。本細則的條款於作出適當修正後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或提呈或授出。

儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須將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。除非細則另有條文規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利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可用於任何本公司溢利可作的適當用途，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，因此無須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何溢利結轉。

資本化發行

144. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時的進賬全部或任何部分資本化(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，基準為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，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會應須令有關決議案生效，前提是就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現溢利的資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。
145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發行股票，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

146. 於並無被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：
- (1) 倘於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，則以下條文適用：
- (a) 自有關行為或交易之日起，本公司應按照本細則的規定設立及於此後(在本細則條款的規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於當時所須資本化的款項，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)已耗盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時將僅可於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，與獲行使相關認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分，視乎情況而定)時所需支付的現金金額相等，此外，行使該等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(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定)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的價格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資本化，並用於繳足該等立即配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (d) 倘於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溢利或儲備(於法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及上述配發為止，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。任何該證書所代表的權利屬記名形式，須按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位悉數或部分轉讓，而本公司須就存置該等證書的登記冊作出有關安排，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。於該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本細則條文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。儘管本細則第(1)段有任何規定，均不會就行使認購權配發任何零碎股份。
- (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，本細則有關設立及維持認購權儲備的條文不得以任何方式作出修改或增訂，以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則項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條文。
- (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購權儲備任何其他事宜的本公司當時由核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，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

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、^{App-11B}信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的事務及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。^{4(t)}

148. 會計記錄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。除法例允許或獲董事會或獲本公司股東大會授權者外，除董事以外的股東概無任何權利查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件。
149. 根據細則第150條，董事會報告的印刷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的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告副本，須於股東大會日期前至少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告的同時送交有權接獲的各人士，並於根據本細則第56條規定舉行的股東週年大會上向公司呈報，而本細則不得要求將該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名的持有人。 App-35
App-11B
3(3)
4(2)
150. 在妥為遵從所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)的情況下，以及在須取得當中規定的所有必要同意(如有)的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載數據符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第149條的規定，惟倘任何原有權獲得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司除財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。
151. 倘本公司按照所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他獲認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意將以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件副本的責任，則須向細則第149條所述人士送交該條文所述文件或根據細則第150條的財務報告概要的規定應視為已履行。

審計

152. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員在任職期間並無資格擔任本公司核數師。 App. 11B 3 4(2) 17
- (2) 股東可在依照該等細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於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。 App. 3 17
153. 受制於公司法規定，本公司賬目須每年至少審計一次。 App. 11B 4(2)
154. 核數師酬金須由本公司股東大會藉普通決議案或股東藉普通決議案決定的方式決定。 App. 3 17
155. 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無行為能力原因而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及決定所委任核數師的酬金。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟於任何該等空缺持續期間，尚存或存續之一名或多名核數師(如有)仍可行事。董事會根據本條細則委任的任何核數師的薪酬可由董事會確定。根據細則第152(2)條，根據本條細則委任的核數師的任期應至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據細則第152(1)條委任，薪酬由股東根據細則第154條釐定。
156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

157. 該等細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並由其與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明該等報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明是否獲提供有關資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認審計準則審核。核數師須按照公認審計準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認審計準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明有關國家或司法管轄區。

通告

158. (1) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所上市規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據該等細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件在由本公司向任何股東送達或交付時，均可採用面交方式以下方式發出或刊發：
- App-3
7(1)
7(2)
7(3)
- (a) 親身送達予有關人士；
- (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明有關股東在股東名冊的登記地址或有關股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 送達或保留於或(視情況而定)可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，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，上述地址；
- (d) 亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他刊物(如適用)刊登廣告送達，或以適用法律許可為限；

- (e) 以電子通訊形式發送或傳輸至有關人士可能按細則第158(5)條提供之電子地址，前提是本公司遵守法規及任何其他不時生效之適用法律、規則及法規下有關取得該人士同意(或視為同意)之任何規定；
- (f) 亦可將通告登載於本公司或指定證券交易所的網站，並向股東發出通告，或可供有關人士查閱之網頁上刊登，前提是本公司在遵守法規及任何其他不時生效之適用法律、規則及法規下有關取得該人士同意(或視為同意)及／或向任何有關人士發送通知，說明該通告或其他、文件或公佈在該處本公司電腦網絡網站可供查閱(「可供查閱通告」)；或
- (g) 根據法規及其他適用法律、規則及法規以及在其允許之範圍內，通過有關其他途徑向該人士發送或以其他方式提供。
- (2) 可供查閱通告可藉由除公佈在某一網站外的以上任何方式提供予股東。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 因施行法律、轉讓、傳輸或以其他方式而享有任何股份權利的每名人士，均須受在其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊作為該股份登記持有人之前過往就有關股份正式發送至其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或細則的條文有權自本公司收取通告的人士可向本公司登記可向其送達通告的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及法規以及細則條款的規限下，任何通告、文件或公佈(包括但不限於細則第149、150及158條所述文件)可僅以英文發出或同時以英文及中文發出。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，應將投寄之日的翌日視為送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投寄，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為決定性的證據；
- (b) 倘以電子通訊傳送，應將通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為發出。登載於本公司或指定證券交易所網站的通告，在可供查閱通告送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 倘於本公司網頁刊登，應視為於通告、文件或公佈首次於相關人士可查閱的本公司網頁登載當日，或可供查閱通告根據本細則視為已送達或交付相關人士當日(以較後者為準)送達；
- (d) 倘以細則所述的任何其他方式送達或交付，應將面交或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職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、發送或傳輸的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例
- (e) 倘於報章或細則所允許的其他刊物以廣告方式刊登，應視為於該廣告首次刊登當日送達。

160. (1) 根據有關細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址的任何通告或其他文件，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告，均被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達

或交付通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，且該送達或交付就所有目的而言，均被視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東聲稱)的人士充分送達或交付該通告或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通告郵寄予該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供有關地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (3) 根據法例、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份的任何人士，於其姓名及住址未記入股東名冊前已妥為發出或寄發予該股份所有權人士的任何通告應視為妥當寄付，並受該等通告所約束。

簽署

161. 就該等細則而言，倘並無明確證據否定任何傳真或電子傳送訊息來自股份持有人或(視乎情況而定)董事或替任董事(或倘股東為法團，由其董事或秘書或獲正式委任代理人或正式獲授權代表以其名義或代其發出者)，則於有關時間倚賴有關訊息的人士將視該等訊息為有關持有人或董事或替任董事所簽署的文件或書面文據，條款以所接收的訊息為準。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會應有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司由法院清盤或自動清盤的決議案為特別決議案。 App. 3
21
163. (1) 於任何類別股份當時所附有關於清盤時分派剩餘資產的任何特別權利、特權或限制的規限下：(i)倘本公司清盤，而可向股東分派的資產超過足以償還開始清盤時的全部已繳股本，則超額資產可按股東分別所持股

份的已繳股款的比例向股東平等地分派；及(ii)倘本公司清盤，而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部實繳股本，則資產的分派應盡可能令股東按開始清盤時分別所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭清盤)，清盤人根據特別決議案的授權及公司法所規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以實物形式分發予股東，而不論該等資產涉及一類資產或涉及如前述分派的不同類別財產，以及就此可為任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，並釐定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人在獲得類似授權的情況下可將任何部分資產授予獲類似授權的清盤人認為適當且以股東為受益人設立的信託的受託人，本公司的清盤結束且本公司解散，惟不得強迫出資人接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 倘本公司在香港清盤，每名當時並非在香港境內的股東須於通過本公司自動清盤的有效決議案通過或下令將本公司清盤後十四(14)日內，向本公司送達書面通告，委任在香港居住的某名人士(列明該人士的全名、住址及職業)接收就或與本公司清盤有關而發出的所有傳票、通告、法律程序文件、命令及判決，如未能作出上述委任，則本公司的清盤人可自由代表該股東委任其他人士，而向該受委人(不論由股東或清盤人委任)發出的任何文件在各方面將視為已妥為向該股東送達，倘該清盤人作出此項委任，則須以其視為適當的廣告形式儘快向有關股東作出通告，或以掛號郵件的形式按股東在股東名冊登記的地址郵寄有關通告，有關通告將視為在刊登廣告或郵遞函件後的次日已送達。

彌償保證

164. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及溢利獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的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的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的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的抵押不充分或不足或為該等人士執行各自的職務或信託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的事宜。
- (2) 每名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的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑借本公司的權利)，惟該權利的放棄不得延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

財政年度

165. 除董事另有釐定者外，本公司的財政年度結算日為每年三月三十一日。

修訂組織章程大綱及細則以及更改公司名稱

165166. 任何細則的撤銷、修改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准後，方可作實。修訂組織章程大綱任何規定或更改公司名稱須經特別決議案通過。

App.
11B3
116

資料

166167. 任何股東均無權要求本公司透露任何有關本公司交易詳情的資料或任何屬於或可能屬於商業秘密或牽涉本公司業務處理的秘密過程的事宜，而董事認為該等資料或事宜就本公司股東的利益而言乃不宜向公眾透露。

EGGRICULTURE FOODS LTD.
永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8609)

股東週年大會通告

茲通告永續農業發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十五日(星期四)上午十一時正(香港/新加坡時間)假座1 Lim Chu Kang Lane 9A, Singapore 718845 舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. (a) 重選林淑英女士為執行董事；
(b) 重選邵廷文先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘新加坡瑪澤有限責任合夥會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
4. 作為普通事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：
(A) 「動議：
(a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)或可轉換或可交換為股份的證券，或具有類似權利可認購任何股份的購股權或認股權證，以及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他情況)的股份數目，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排而授出的購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行任何股份，不得超過以下兩者的總額：
- (aa) 於本決議案通過當日已發行股份數目的20%；及
- (bb) (倘董事獲本公司股東另行通過的普通決議案授權)本公司於本決議案通過後購買的股份數目(最多相等於本決議案通過當日已發行股份數目的10%)，而根據本決議案(a)段的授權亦據此受限制；
- (d) 倘本決議案通過後，本公司進行股份合併或拆細，則須遵守上文(c)段所載限額的股份數目將作調整，使須遵守上文(c)段所載限額的股份數目佔緊接及緊隨有關合併或拆細前後當日已發行股份總數的百分比相同；及

股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早發生者止的期間

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）（「公司法」）或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事的授權；

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時持有股份的比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或附有可認購股份的權利的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或考慮香港境外任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，或釐定任何該等限制或責任時可能產生的費用或延誤後，作出彼等可能認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的規則及規例、GEM上市規則、公司法及就此所有其他適用法例，於GEM或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據上文(a)段授出的授權可購買或同意購買的股份數目，不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的10%，而根據本決議案(a)段的授權亦相應受限制；
 - (c) 倘本決議案通過後，本公司進行股份合併或拆細，則須遵守上文(b)段所載限額的股份數目將作調整，使須遵守上文(b)段所載限額的股份數目佔緊接及緊隨有關合併或拆細前後當日已發行股份總數的百分比相同；及
 - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早發生者止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事的授權。」
- (C) 「動議待上文第4(A)及4(B)項決議案通過後，擴大董事根據上文第4(A)項決議案(a)段授予董事的一般授權，方法為加入董事根據或按照有關授權可配發、發行或處理的股份數目，數額相當於本公司根據或按照上文第4(B)項決議案(a)段授出的授權所購買的股份數目，惟該等額外股份不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的10%。」

特別決議案

5. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現有經修訂及重列組織章程細則(「現有細則」)，有關詳情載於本公司日期為二零二二年八月九日的通函附錄三；
- (b) 批准及採納載有所有建議修訂的本公司第二份經修訂及重列組織章程細則(「新細則」，其副本已提呈本大會，並註有「A」字樣及由本大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除現有細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂生效及採納新細則而言屬必要或權宜的一切有關行動、契據及事宜及簽立一切有關文件以及作出一切有關安排，包括但不限於與開曼群島及香港公司註冊處處長進行必要備案。」

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
馬琮就

新加坡，二零二二年八月九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

佐敦渡船街38號

建邦商業大廈

11樓4室

總辦事處及新加坡主要營業地點：

1 Lim Chu Kang Lane 9A

Singapore 718845

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按其上印列的指示正式填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，於二零二二年九月十三日(星期二)上午十一時正或大會任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(二零二二年八月十四日或之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(二零二二年八月十五日或之後)，方為有效。
3. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年九月九日(星期五)至二零二二年九月十五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會登記任何股份過戶。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年九月八日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(二零二二年八月十四日或之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(二零二二年八月十五日或之後)。
4. 就上文第4(B)項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等於認為符合本公司股東利益的情況下，方會行使該決議案賦予的權力以購回本公司證券。於本通告日期寄發予本公司股東的通函附錄一載有說明函件，當中載列GEM上市規則規定的所需資料，以便本公司股東就建議決議案投票時作出知情決定。
5. 於大會上提呈表決的所有決議案將按照GEM上市規則第17.47(4)條以投票方式進行表決。
6. 就股份的聯名持有人而言，該等聯名持有人中任何一名人士均可就該股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席本公司的股東週年大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而不會接納其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後以有關聯名持股在本公司股東名冊的排名次序而定。

於本通告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事： 馬琮就先生(主席兼行政總裁)
林淑英女士
陳鴻來先生

獨立非執行董事： 邵廷文先生
袁家樂先生
陳奕君先生