

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容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。

閣下如已將名下之百能國際能源控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買家或承買人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買家或承買人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本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，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(前稱 *China Oil Gangran Energy Group Holdings Limited*)

(中油港燃能源集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

發行及購回股份之一般性授權、 重選退任董事、 建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年九月二十二日(星期四)下午三時正假座香港九龍廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第94至99頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印列之指示將表格填妥，並盡快將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時(即二零二二年九月二十日(星期二)下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

本通函將自其刊發日期起於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangrans.com。

股東週年大會之預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障出席者之健康安全及防止新型冠狀病毒(「2019冠狀病毒病」)疫情傳播而將於股東週年大會上實施的措施，包括：

- (1) 必須測量體溫；
- (2) 必須佩戴外科口罩；
- (3) 掃描「安心出行」場所二維碼及疫苗接種紀錄二維碼；及
- (4) 將不會供應茶點或飲品，及不會分發禮物。

在法律許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(3)項預防措施之出席者進入股東週年大會會場。本公司謹此建議本公司股東(「股東」)可委任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。

由於香港的2019冠狀病毒病疫情狀況不斷轉變，本公司可能須更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司及聯交所網站，以取得股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊(如有)。

二零二二年八月十九日

GEM 的特色

GEM 的定位，乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應留意投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎及周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能較在聯交所主板買賣的證券承受更大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券能擁有高市場流通量。

目 錄

| | 頁次 |
|-----------------------------------|----|
| 股東週年大會之預防措施..... | 1 |
| 釋義..... | 2 |
| 董事會函件 | |
| 緒言..... | 4 |
| 發行及購回股份之一般性授權..... | 5 |
| 重選退任董事..... | 5 |
| 建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則..... | 6 |
| 股東週年大會及受委代表安排..... | 7 |
| 責任聲明..... | 7 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續..... | 8 |
| 推薦建議..... | 8 |
| 附錄一 — 說明函件..... | 9 |
| 附錄二 — 重選董事之詳情..... | 13 |
| 附錄三 — 第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則之修訂..... | 19 |
| 股東週年大會通告..... | 94 |

股東週年大會之預防措施

鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，加上近期預防及控制疫情傳播的規定(遵照《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)的條文及香港政府不時於網站www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html發出的指引)，本公司將於股東週年大會上實施必要的預防措施，以保障出席的股東、董事、受委代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (1) 每名股東、董事、受委代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何人士如體溫超過攝氏37.2度或出現類似感冒症狀，可能會被拒絕進入股東週年大會會場或會被要求離開股東週年大會會場；
- (2) 出席者須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離，因此本公司於必要時可能會限制股東週年大會之出席者人數，以避免過度擠逼；
- (3) 於進入股東週年大會會場前，出席者須掃描「安心出行」場所二維碼及疫苗接種紀錄二維碼，並遵守《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)下的「疫苗通行證指示」規定；及
- (4) 大會將不會供應茶點或飲品，及不會分發禮物。

在法律許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(3)項預防措施之出席者進入股東週年大會會場或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合所有出席者的健康及安全利益，本公司謹此建議所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。作為替代方法，股東可透過使用代表委任表格(當中已填妥投票指示)委任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，以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，可從本公司網站(<http://www.chinaoilgangrans.com>)下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下通過銀行、經紀或託管人持有股份)，閣下應直接諮詢閣下的銀行、經紀或託管人(視乎情況而定)，以便協助閣下委任受委代表。

由於香港的2019冠狀病毒病疫情狀況不斷轉變，本公司可能須更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司及聯交所網站，以取得股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊(如有)。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

| | | |
|-------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零二二年九月二十二日(星期四)下午三時正假座香港九龍廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行之股東週年大會或其任何續會 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 百能國際能源控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在GEM上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其子公司 |
| 「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 | 建議將於股東週年大會上授予董事之發行授權，以配發、發行及處置不超過於通過批准發行授權之相關普通決議案當日本公司已發行股份總數20%之股份 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二二年八月十五日，即本通函付印前確定其中所載之若干資料之最後實際可行日期 |
| 「組織章程大綱及細則」 | 指 | 本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及第二次經修訂及重列的組織章程細則之統稱 |
| 「組織章程大綱」 | 指 | 本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱 |

釋 義

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 「購回授權」 | 指 | 建議將於股東週年大會上授予董事之購回授權，以行使本公司權力購回最多相當於通過批准購回授權之普通決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.004港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 公司收購及合併守則(經不時修訂) |
| 「第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則」 | 指 | 根據股東週年大會通告第5項決議案建議採納之本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及第三次經修訂及重列的組織章程細則之統稱 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(前稱 *China Oil Gangran Energy Group Holdings Limited*)

中油港燃能源集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

執行董事：

孫久勝先生(副主席)

張葉生先生

馬深遠先生

李德文先生

楊成偉先生

非執行董事：

梁永昌先生(主席)

獨立非執行董事：

Lim Haw Kuang先生

呂浩明先生

朱健明先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

海港城港威大廈

英國保誠保險大樓23樓2303室

發行及購回股份之一般性授權、
重選退任董事、
建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)擴大發行授權；(iv)重選退任董事；及(v)建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

發行及購回股份之一般性授權

本公司現有發行及購回股份之授權已於二零二一年九月二十九日獲其當時之股東批准。除非另有續期，否則現有發行及購回股份之授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上將提呈普通決議案供股東審議及批准：

- (a) 授出發行授權，以使董事能夠配發、發行及處置最多合共506,693,090股股份，佔於通過該決議案當日已發行股份總數之20%（亦相當於已發行股份面值總額之20%）（根據於最後實際可行日期之2,533,465,453股已發行股份計算，且假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行進一步股份，亦無購回股份）；
- (b) 授出購回授權，以使董事獲授權於聯交所購回最多合共253,346,545股股份，佔於通過該決議案當日已發行股份總數之10%（亦相當於已發行股份面值總額之10%）；及
- (c) 擴大發行授權，金額相當於本公司根據及按照購回授權購回之股份總數（亦相當於股份面值總額）。

發行授權及購回授權將持續有效，直至以下最早發生者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修改有關授權之日期。

根據GEM上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有合理必要之所有資料，以使彼等能夠就是否投票贊成或反對購回授權作出知情決定。GEM上市規則規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

於股東週年大會上，董事張葉生先生、孫久勝先生、馬深遠先生、李德文先生及梁永昌先生將根據組織章程細則第83至84條輪值退任，並符合資格及願意重選連任。

董事會函件

根據組織章程細則第83(3)條，董事將有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會之臨時空缺或作為現有董事會之新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺之董事任期直至彼獲委任後之本公司第一次股東大會為止，並須於該大會上重選連任，而任何獲董事會委任為現有董事會新增成員之董事任期則僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。根據組織章程細則第84(2)條，任何根據第83(3)條獲董事會委任之董事於確定輪值退任之特定董事或董事人數時將不予計算在內。因此，執行董事張葉生先生、馬深遠先生及李德文先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。

根據組織章程細則第84(1)至(2)條，於每屆股東週年大會上，當時董事之三分之一(或倘其人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數)須輪值退任，惟每名董事須至少每三年於本公司股東週年大會上退任一次。退任董事將符合資格重選連任，並將於彼退任之整個大會期間繼續擔任董事。輪值退任之董事應包括(就確定輪值退任之董事人數而言屬必要)願意退任且不願意重選連任之任何董事。任何其他因此退任之董事將為其他董事中自最後一次重選連任或獲委任以來任期最長而須輪值退任之董事，因此，於同日成為董事或最後一次獲重選連任為董事之人士之間須(除非彼等之間另有協定)以抽籤方式決定退任者。因此，執行董事孫久勝先生及非執行董事梁永昌先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。

願意重選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則

本公司亦建議透過採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則修訂其組織章程大綱及細則，以(a)使組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律及GEM上市規則之相關規定；及(b)允許本公司舉行混合及虛擬股東大會。本公司亦建議對組織章程大綱及細則作出其他輕微修訂，以引入相應及內部管理變動。

建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，而倘獲批准，將於股東週年大會結

董事會函件

束時生效。有關採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則對組織章程大綱及細則作出之建議修訂之詳情全文載於本通函附錄三。

第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則以英文撰寫。其並無正式中文譯本。因此，第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則之中文版本僅為翻譯。如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司有關香港法律之法律顧問已確認，建議修訂組織章程大綱及細則符合GEM上市規則之規定(如適用)，而本公司有關開曼群島法律之法律顧問已確認，建議修訂組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律。本公司確認，就於聯交所上市之公司而言，建議修訂組織章程大綱及細則並無異常之處。

股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會通告載於本通函第94至99頁。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。閣下如無法出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印列之指示將表格填妥及簽署，並盡快將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時(即二零二二年九月二十日(星期二)下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案均須以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按GEM上市規則第17.47(5)至(5A)條規定之方式刊發投票表決結果公告。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而編製，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年九月十九日(星期一)至二零二二年九月二十二日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二二年九月十六日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

推薦建議

董事認為，授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及建議採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
梁永昌
謹啟

二零二二年八月十九日

本附錄為GEM上市規則第13.08條規定將寄發予股東之說明函件，以便彼等能夠就是否投票贊成或反對有關購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,533,465,453股股份。

待批准購回授權之普通決議案獲通過及基於最後實際可行日期後及直至通過該決議案當日並無發行或購回進一步股份，董事將獲授權購回最多253,346,545股股份，佔直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或重續購回授權(以最先發生者為準)期間於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

2. 購回理由

董事認為，購回授權符合本公司及股東之整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會於董事相信有關購回將可令本公司及股東整體受惠時作出。

3. 資金來源

購回股份時，根據組織章程大綱及細則、GEM上市規則及開曼群島適用法律及法規，本公司將僅可動用合法撥作此用途之資金。本公司將不會以現金以外之代價或聯交所不時之買賣規則規定之付款方式以外之其他方式於聯交所購回股份。

4. 對營運資金或資產負債狀況之影響

與二零二二年三月三十一日(即其最近期刊發之經審核綜合賬目日期)相比，全面行使購回授權可能對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，董事無意在會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響之情況下作出任何購回。

5. 董事及其緊密聯繫人

據董事作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲股東批准，則概無董事或彼等各自之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時有意出售任何股份予本公司。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在可能適用之情況下，彼等將根據GEM上市規則及開曼群島適用法律及法規行使購回授權。

7. 收購守則之影響

倘因根據購回授權行使其權力購回股份而導致股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，以下各方被視為於股份中擁有權益：

孫久勝先生、周靜女士、張超先生及梁永昌先生連同彼等控制之百能控股有限公司(「百能」)於1,859,639,090股股份中擁有權益，其中358,560,809股股份由其他一致行動人士持有，佔本公司已發行股本之約73.40%。百能由孫久勝先生、周靜女士、張超先生及梁永昌先生分別實益擁有約33.40%、約29.68%、約26.31%及約10.61%權益。

朱偉東先生、張元秋先生、曾笑籟女士及葉曾敏冬女士連同彼等控制之富盈投資(香港)有限公司(「富盈投資」)於1,859,639,090股股份中擁有權益，其中1,533,392,076股股份由其他一致行動人士持有，佔本公司已發行股本之約73.40%。富盈投資由朱偉東先生、張元秋先生、曾笑籟女士及葉曾敏冬女士分別實益擁有約46.67%、約40%、約6.67%及約6.66%權益。曾笑籟女士為朱偉東先生之配偶。

杜秀雯女士連同其控制之New Origins International Limited(「New Origins」)於1,859,639,090股股份中擁有權益，其中1,827,325,295股股份由其他一致行動人士持有，佔本公司已發行股本之約73.40%。New Origins由杜秀雯女士實益全資擁有。

倘購回授權獲悉數行使，百能、富盈投資及New Origins之權益將增加至約81.56%。有關增加將不會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議之義務，惟將公眾持有之股份數目減少至低於25%。

就公眾持股量而言，倘購回股份將導致公眾持有之上市證券數目低於25%（即GEM上市規則規定本公司之相關最低規定百分比），董事將不會在聯交所購回股份。

8. 本公司作出之股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無作出任何股份購回（不論在聯交所或其他證券交易所）。

9. 向核心關連方購回證券

概無本公司核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，倘購回授權獲批准及行使，則其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

10. 股份價格

於最後實際可行日期前過往十二個月各月內，股份在聯交所買賣之股份最高及最低價格如下：

| | 股份價格 | |
|-------------------|-----------|-----------|
| | 最高價 港元 | 最低價 港元 |
| 二零二一年 | | |
| 八月 | 0.430 | 0.325 |
| 九月 | 0.550 | 0.375 |
| 十月 | 0.435 | 0.360 |
| 十一月 | 0.500 | 0.360 |
| 十二月 | 0.440 | 0.300 |
| 二零二二年 | | |
| 一月 | 0.350 | 0.260 |
| 二月 | 0.320 | 0.232 |
| 三月 | 0.220 | 0.071 |
| 四月 | 0.315 | 0.100 |
| 五月 | 0.270 | 0.196 |
| 六月 | 0.370 | 0.250 |
| 七月 | 0.300 | 0.216 |
| 八月(截至及包括最後實際可行日期) | 0.220 | 0.195 |

11. 已購回股份之狀況

本公司購回之所有股份(不論在聯交所或其他證券交易所)之上市地位將於購回時自動註銷。本公司應確保已購回股份之所有權文件於結算任何有關購回後在合理切實可行之情況下盡快註銷及銷毀。

以下為建議將於股東週年大會上重選連任之董事之詳情：

1. 張葉生先生，56歲，於二零二一年十月四日獲委任為本公司之執行董事及首席執行官。張先生亦擔任本公司若干子公司之董事。彼在能源領域擁有超過20年經驗。彼於一九九零年畢業於中國人民警察大學(前稱中國人民武裝警察部隊學院)，獲法學學士學位，並於二零零六年獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於公司治理及公用事業領域市場整合方面擁有豐富經驗。彼亦在燃氣行業研發方面擁有頗深資歷。彼曾任聯交所上市公司新奧能源控股有限公司(「新奧」，股份代號：2688)之首席執行官(自二零一零年三月起至二零一四年三月止)、副主席(自二零一四年三月起至二零二零年三月止)及執行董事(自二零零二年四月起至二零一零年三月止及自二零二零年三月起至二零二零年五月止)。彼於二零一七年五月至二零二零年六月曾任聯交所上市公司上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(股份代號：1635)之非執行董事。張先生分別於二零一四年及二零一三年獲機構投資者評為亞洲油氣領域最佳首席執行官(「首席執行官」)首位及第二位。於二零一三年，張先生獲福布斯評為中國油氣領域上市公司最佳首席執行官首位。

張先生為周靜女士(根據證券及期貨條例為本公司之主要股東)之配偶。除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，張先生被視為於百能持有之1,859,639,090股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張先生與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月起為期三年，其後將每次續期三年，直至任何一方向另一方發出一個月書面通知終止為止。彼有權獲得本公司各財政年度之酌情花紅(由董事會可能全權酌情決定)。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議應付張先生之年度薪酬為240,000港元，由董事會經考慮多項因素後決定，包括本集團之經營業績及薪酬架構。截至二零二二年三月三十一日止年度已付或應付張先生之酬金約為118,064港元。

除上文所披露者外，概無其他有關張先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條應予披露之資料。

2. 孫久勝先生，29歲，於二零二一年八月四日獲委任為執行董事及董事會副主席。孫先生亦擔任本公司若干子公司之董事。彼在能源技術投資、能源工程建設項目、能源裝備製造、能源貿易及運輸、國際能源項目營運、國際能源交易，以及能源物流、倉儲及終端銷售等領域擁有超過5年經驗以及深入研究及實踐經驗。彼曾參與西氣東輸工程及陝京四線輸氣管道工程等多個大型工程。彼帶領實現與國家科研機構在能源技術領域之深度合作，並擔任多間能源技術及能源安全公司之主席。孫先生為中國口岸協會理事及中國物流學會會員。

除上文所披露者外，孫先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，孫先生被視為於百能持有之1,859,639,090股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

孫先生與本公司訂立服務協議，自二零二一年八月起為期三年，其後將每次續期三年，直至任何一方向另一方發出一個月書面通知終止為止。彼有權獲得本公司各財政年度之酌情花紅(由董事會可能全權酌情決定)。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議應付孫先生之年度薪酬為240,000港元，由董事會經考慮多項因素後決定，包括其經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平。截至二零二二年三月三十一日止年度已付或應付孫先生之酬金約為158,064港元。

除上文所披露者外，概無其他有關孫先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條應予披露之資料。

3. **馬深遠先生**，60歲，於二零二一年十月四日獲委任為本公司之執行董事及集團總裁。馬先生亦擔任本公司若干子公司之董事。彼長期從事油氣領域業務發展及行政管理，在能源領域擁有豐富經驗。彼於一九八二年在華東石油學院獲得煉製系應用化學專業學士學位，並於一九八七年畢業於石油化工科學研究院，獲工學碩士學位。彼曾於多個中國政府部門及公司擔任要職，包括國家發展和改革委員會、國家石油和化學工業局，並曾於二零零七年至二零一四年擔任殼牌(中國)有限公司大中華區天然氣業務發展總經理。彼於二零一四年七月至二零一七年一月擔任新奧及其子公司(「新奧集團」)之副總裁、於二零一七年二月至二零一七年十一月擔任聯交所上市公司新奧(股份代號：2688)之高級副總裁、於二零一七年十二月至二零一九年一月擔任新奧集團之高級副總裁及新奧能源貿易有限公司之總裁，並於二零一九年至二零二零年擔任太平洋油氣有限公司之執行總裁。彼目前擔任中國工業氣體工業協會液化天然氣分會獨立顧問及副秘書長。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，馬先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。除上文所披露者外，馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

馬先生與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月起為期三年，其後將每次續期三年，直至任何一方向另一方發出一個月書面通知終止為止。彼有權獲得本公司各財政年度之酌情花紅(由董事會可能全權酌情決定)。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議應付馬先生之年度薪酬為240,000港元，由董事會經考慮多項因素後決定，包括本集團之經營業績及薪酬架構。截至二零二二年三月三十一日止年度已付或應付馬先生之酬金約為118,064港元。

除上文所披露者外，概無其他有關馬先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條應予披露之資料。

4. **李德文先生**，48歲，於二零二一年十月四日獲委任為本公司之執行董事及集團高級副總裁。李先生於中國石油大學獲外國語系專科學位、中山大學獲法律系學士學位及華東政法大學獲法律碩士學位。李先生同時持有中華人民共和國司法部發出之中國執業律師資格證。李先生曾擔任西安交通大學上海研究院副院長及中國生態農業產業技術創新戰略聯盟國際交流與合作中心總監。李先生目前擔任The Israel-China Life Science Alliances中國區首席代表、Israel Minister of Agriculture/ARO中國區授權人及Golden Sky Energy Group董事。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

李先生與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月起為期三年，其後將每次續期三年，直至任何一方向另一方發出一個月書面通知終止為止。彼有權獲得本公司各財政年度之酌情花紅(由董事會可能全權酌情決定)。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議應付李先生之年度薪酬為240,000港元，由董事會經考慮多項因素後決定，包括本集團之經營業績及薪酬架構。截至二零二二年三月三十一日止年度已付或應付李先生之酬金約為118,064港元。

除上文所披露者外，概無其他有關李先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條應予披露之資料。

5. **梁永昌先生**，62歲，於二零二一年八月四日獲委任為非執行董事及董事會主席。梁先生亦擔任本公司若干子公司之董事。彼現任亞洲國際學校有限公司(「AISL」，為獲授權於亞洲經營哈羅教育之公司集團)之行政總裁。梁先生監督AISL集團之整體營運及業務發展，並為曼谷、北京、香港及上海哈羅國際學校之校董。在二零一六年五月加入亞洲的哈羅學校大家庭之前，梁先生於二零一四年至二零一六年擔任聯交所上市公司嘉年華國際控股有限公司(股份代號：996)之行政總裁兼執行董事。彼於二零零五年至二零一四年擔任聯交所上市公司中國燃氣控股有限公司(股份代號：384)之副董事總經理、執行董事兼財務總監。在此之前，梁先生於投資銀行工作達13年。彼曾於雷曼兄弟、怡富、巴克萊資本、培基證券及日聯證券等投資銀行任職。梁先生具備法律專業背景，並擁有香港、英格蘭及威爾斯以及澳洲執業律師資格。彼持有香港大學及倫敦大學學士學位以及香港中文大學碩士學位。彼過往曾於貝克麥堅時律師事務所及年利達律師事務所等律師事務所任職。

除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，梁先生被視為於百能持有之1,859,639,090股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

梁先生與本公司訂立服務協議，自二零二一年八月起為期三年，其後將每次續期三年，直至任何一方向另一方發出一個月書面通知終止為止。彼有權獲得本公司各財政年度之酌情花紅及擁有本公司授出之購股權(由董事會可能全權酌情決定)。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議應付梁先生之年度董事袍金為240,000港元，乃經參考彼於本公司之職務及責任以及市況後決定。截至二零二二年三月三十一日止年度已付或應付梁先生之酬金約為158,064港元。

除上文所披露者外，概無其他有關梁先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條應予披露之資料。

CENTURY ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
百能國際能源控股有限公司

(於股東週年大會上以日期為2021年9月29日的特別決議案通過採納
並自2021年10月5日起生效)

(FORMERLY KNOWN AS CHINA OIL GANGRAN ENERGY
GROUP HOLDINGS LIMITED)
(前稱為中油港燃能源集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

之

組織章程大綱
及
組織章程細則

公司法(經修訂)
股份豁免有限公司

CENTURY ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
百能國際能源控股有限公司

(於股東週年大會上以日期為2021年9月29日的特別決議案通過採納~~→~~
並自2021年10月5日起生效)之

第二~~三~~次經修訂及重列的組織章程大綱

1. 本公司名稱為**CENTURY ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** 百能國際能源控股有限公司。
2. 公司註冊辦事處位於Conyers Trust Company (Cayman) Limited辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 受限於本大綱之以下條文，本公司成立之宗旨並無限制。
4. 受限於本大綱之以下條文，本公司將並有能力行使一名完全身分自然人之一切功能而不論公司法(經修訂)第27(2)條所規定任何有關法團利益之問題。
5. 本大綱之一切概不容許本公司進行根據開曼群島法例規定需取得牌照之業務，惟獲正式發牌除外。
6. 本公司不會與任何人士、公司或法團在開曼群島進行交易，惟以進一步本公司於開曼群島以外所進行業務則除外：假設本條款之一切概不應詮釋為防止本公司於開曼群島達成及簽訂合約，以及於開曼群島行使其為進行其於開曼群島以外之業務所需之一切權力。
7. 各股東之責任限於該股東之股份不時未繳付之金額。

8. 本公司之股本為40,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值或票面值0.004港元之股份，而本公司在法律允許的情況下有權根據公司法及本公司的組織章程細則的條文贖回或購買其任何股份及增加或削減上述股本，並發行其任何部分股本(無論屬原有、贖回或增加，是否具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受任何權利的延後或任何條件或限制所規限)；因此，除非發行條件另有明確聲明，否則每次發行股份(無論是否聲明為優先股或其他股份)均須受上文所載的權力所規限。
9. 本公司可行使公司法所載撤銷註冊於開曼群島和以延續的方式在另一個司法管轄區註冊的權力。

公司法(經修訂)
股份有限公司

Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

第三三次經修訂及重列的組織章程細則

(於2021年9月29日股東週年大會上以特別決議案通過採納→
並自2021年10月5日起生效)

公司法(經修訂)
股份有限公司

Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

第三次經修訂及重列的組織章程細則

(於股東週年大會上以特別決議案通過採納)

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。

詮釋

2. (1) 於細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列辭彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

| 辭彙 | 涵義 |
|------------|--|
| 「法例」 | 指 開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。 |
| 「公告」 | 指 <u>本公司通知或文件的正式刊物，包括在上市規則的規限下及允許的範圍內以電子通訊或在報章上刊登廣告或以上市規則及適用法律規定及允許的方式或方法刊發的刊物。</u> |
| 「細則」 | 指 現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。 |
| 「核數師」 | 指 本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。 |
| 「董事會」或「董事」 | 指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。 |
| 「營業日」 | 指 指定證券交易所一般開放進行香港證券交易業務之日。為免混淆，當指定證券交易所於營業日在香港因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或類似事件暫停證券買賣，該等就細則而言視為營業日。 |
| 「股本」 | 指 本公司不時的股本。 |

| | | |
|------------------|-----|--|
| 「足日」 | 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。 |
| 「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>包括但不限於香港結算。</u> |
| 「緊密聯繫人士」 | 指 | <u>就任何董事而言，具有不時修訂的上市規則所界定之相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則其將具有上市規則內所賦予「聯繫人士」之定義。</u> 就任何董事而言，具有指定證券交易所不時修訂的規則（「上市規則」）所界定之涵義，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「緊密聯繫人士」將具有上市規則內所賦予「聯繫人士」之定義。 |
| 「 <u>公司條例</u> 」 | 指 | <u>香港法例第622章公司條例</u> |
| 「本公司」 | 指 | Century Energy International Holdings Limited 百能國際能源控股有限公司 |
| 「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所在地區具司法規管權的機構。 |
| 「債券」及 「債券持有人」 | 分別指 | 債務證券及債務證券持有人。 |
| 「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本公司為股份主要上市或報價。 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元。 |

| | | |
|---------|---|---|
| 「電子通訊」 | 指 | <u>通過任何媒介以任何形式通過有線、無線電、光學手段或其他電子磁性手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u> |
| 「電子方式」 | 指 | <u>包括向通訊的預期接收者發送或以其他方式提供電子通訊。</u> |
| 「電子會議」 | 指 | <u>全部及專門為股東及／或受委代表通過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u> |
| 「總辦事處」 | 指 | 董事不時厘釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。 |
| 「香港結算」 | 指 | <u>香港中央結算有限公司。</u> |
| 「混合會議」 | 指 | <u>為(i)股東及／或受委代表在主要會議地點或(如適用)一個或多個會議地點及(ii)股東及／或受委代表通過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u> |
| 「上市規則」 | 指 | <u>指定證券交易所的規則。</u> |
| 「會議地點」 | 指 | <u>具細則第64A條所賦予涵義。</u> |
| 「股東」 | 指 | 本公司股本中股份的不時正式登記持有人。 |
| 「月」 | 指 | 曆月。 |
| 「通告」 | 指 | 書面通告(除另有特別聲明及本細則別有界定者外)。 |
| 「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委任代表)受委代表于於股東大會(細則根據第59條正式發出通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「繳足」 | 指 | 繳足或入賬列作繳足。 |
| 「實體會議」 | 指 | <u>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舉行及進行的股東大會。</u> |
| 「主要會議地點」 | 指 | <u>具細則第59(2)條所賦予之涵義。</u> |
| 「股東名冊」 | 指 | 存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時厘釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。 |
| 「過戶登記處」 | 指 | 就任何類別股本而言，由董事會不時厘釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及(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 | 在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(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、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。 |
| 「特別決議案」 | 指 | 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表手於股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過(根據細則第59條正式發出通告)的決議案為特別決議案。 根據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 | 適用於或可影響本公司的當時有效的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則。 |
| 「附屬公司及 控股公司」 | 指 | 具指定證券交易所規則所賦予涵義。 |
| 「主要股東」 | 指 | 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(或上市規則指定證券交易所規則可能不時指定的有關其他百分比)投票權之人士。 |
| 「年」 | 指 | 歷年。 |

(2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 辭彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
- (b) 有性別的辭彙包含性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的辭彙包含公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
- (d) 辭彙：
 - (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)解釋為包括列印、印刷、攝影及其他以可讀及非短暫形式視象形式的反映辭彙或複製辭彙或數位的方式，或在規程及其他適用法律、規則及規例允許的情況下，任何可見的書面替代物(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式反映或複製辭彙的方式，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關檔文件或通告及股東選擇須符合所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規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，規程中所界定的辭彙及表述應賦有相同於細則的涵義(倘與內容的主題並非不相符)；
- (h) 對所簽署或簽立檔文件(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蓋章或電子簽署或通過電子通訊或以任何其他方式簽署的檔文件，而對通告或檔文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或檔文件；
- (i) 開曼群島電子交易法例(經修訂2003年)第8條及第19條(以不時經修訂者為準)將不適用於細則，以其在細則所載予以施加之債務或規定為限。
- (j) 對會議的提述：(a)指以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，任何通過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為已為規程及細則的所有目的出席該會議，而出席、參與、在出席、在參與、的出席及的參與等詞亦應據此詮釋；
- (k) 對某一人士參與股東大會事項的提述包括但不限於(如相關)發言或溝通、投票、由受委代表及以印刷本或電子形式查閱規程或細則規定須於大會上提供的所有文件的權利(包括倘為法團，則透過正式授權代表)，而參與及在參與股東大會事項亦應據此詮釋；
- (l) 對電子設施的提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；
- (m) 倘股東為法團，則細則中對股東的任何提述，如文義所指，應指該股東的正式授權代表；及
- (n) 細則中的任何規定均不排除以不在同一地點或多個地點出席會議的人士可通過電子方式出席及參與會議的方式舉行及進行股東大會。

股本

3. (1) 於細則生效的日期，本公司股本為分為每股面值0.004港元的股份。
- (2) 在法例、本公司的組織章程大綱及細則及(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，本公司購買或以其他方式購入其本身股份權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。本公司謹此授權就以股本購買股份或按照法律就此而言獲授權之任何其他帳戶或資金作出付款。
- (3) 除法例容許的情況外，~~並且在遵守上市規則及指定證券交易所及任何其他有關規管機構的規則及規例規限下~~，本公司不得就或有關任何人士已購買或將購買本公司任何股份提供財務資助。
- (4) 股份概不得以持有人形式發行。

更改股本

4. 本公司根據公司法有關規定可不時通過普通決議案修定組織章程大綱的條件：
 - a. 增加股本之數額及拆細的股數概由決議案規定；
 - b. 將其全部或任何部分股本合併或拆細為面值高於其現有股份的股份；
 - 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、優先權、條件或有關限制，倘在本公司手於股東大會並無作出有關厘釐定，則董事可作出厘釐定，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. 將其股份或任何部分股份拆細為面值低於本公司大綱所規定者之股份，惟須符合公司法定，以便有關拆細任何股份的決議案可決定於拆細股份後的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份享有優先權、遞延權或其他特權或享有本公司對未發行股份或新股份賦予之權利或受對該等股份施加的有關限制；或
 - 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細則有關任何合併或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(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式不合規則或不具效力而受影響。
 6. 受限於公司法規定之任何確認或同意下，本公司可不時透過特別決議案，以法例容許之任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
 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、送交、投票及其它方面的細則所載條文規限。

股權

8. (1) 在不違反法例及本公司組織章程大綱及細則的規定，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分)持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司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、上市規則任何指定證券交易所的規則及本公司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發行條款為該等股份乃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。
9. ~~[有意刪除]~~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于股東大會上厘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. 在法例規限下且無損細則第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)經由該類已發行股份面值不少於最少四分三的股份持有人書面批准，或經親自或委任受委代表出席該等持有人的單獨會議並於會上投票的該類股份持有人所投的至少四分三票數通過的決議案批准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(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。細則中關於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)所需的法定人數為兩位人士(倘股東為公司，則其正式授權人士)其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，而任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人(倘股東為公司，則其正式授權人士(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；及
- b. 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權。
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、細則、本公司可能手於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)上市規則任何指定證券交易所的規則限制下，並不影響當時附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)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。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，毋須向其註冊位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的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的認股權證或可換股證券或類似性質的證券。
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，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(使已發出通知)。
15. 在法例及細則規限下，董事會可於配發股份後但手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。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及級別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時厘釐定的方式作出其他規定。除非董事另行決定，股票如需加蓋或印上本公司印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署。股票不得就一個以上之股份類別發出。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) 倘若幹人士聯名持有股份，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屬足夠地向所有該等持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則手於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在細則規定下，就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，作為股東記入本公司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厘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. 股票須於法例規定或指定證券交易所不時厘釐定(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手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，其費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，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(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所厘釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用厘釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗汙或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能厘釐定的應付最高款額或董事會可能厘釐定的較低數額)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及合理實付開支，及就損壞或塗汙而言，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，惟倘已發出認購股權證，則不會發出新認購股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認購股權證已遭銷毀。

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)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項手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(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(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。本公司手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。董事會可不時(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細則的規定。
23. 在細則規限下，本公司可以董事會厘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議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議及要求履行或解除負債或協議及發出通告有意出售欠繳股款股份)已透過細則所規定可向本公司股東發送通告的方式送呈當時的股份登記持有人或因該持有人其身故、或破產或清盤而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，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式不合規則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(獲發不少於十四(14)個足日的通知告，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分延後、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款項。
28. 倘若股東未能手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厘釐定的利率(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. 手於股東(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式的審訊或聆訊中，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位元持有人記錄手於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，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；且毋須證明獲委任作出催繳的董事，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. 手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，則細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 手於發行股份時，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)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳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)個月通知告後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，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) 倘催繳股款手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)個足日的通知告：
 - (a-) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
 - (b-) 聲明倘該通知告不獲遵從，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告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知告的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知告所涉及的股份沒收，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告。發出通知告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，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)按董事會厘釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，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)視為手於沒收日期應付，且該款項應手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手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、銷售或出售程式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，及沒收事宜須於該日隨即記錄手於股東名冊。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. 細則對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就該等股份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本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，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日至少騰出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的較小數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於指定報章或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)根據與公司條例第632條相等的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(由董事會厘釐定)。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，即使細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可厘釐定任何日期為記錄日期：
- a. 厘釐定有權收取任何股息、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. 厘釐定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股東的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在細則的規限下，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檔文件轉讓其全部或任何股份。該等檔文件可以親筆簽署，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。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，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登記分冊)可透過以不可閱形式記錄法例第40條規定的詳細資料存置，但前提為該等記錄須符合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。
47. 轉讓檔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檔文件)。不影響上一條細則的規定，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檔文件。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。該等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毋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雇員股份獎勵計畫發行予雇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的未繳足股份的轉讓。
- (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) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的任何股份轉至分冊，或將分冊的任何股份轉至總冊或其他分冊。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厘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，而與總冊的任何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例存置總冊的其他地區登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓檔文件，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文件有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓檔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. 轉讓檔文件已正式蓋上厘釐印(如有需要)。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須手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. 於以公告或電子通訊方式或於任何報章以廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易規定的任何其他方式作出通知後，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，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其手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手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，惟倘符合細則第72(2)條規定，該人士可手於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(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內按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，~~本公司按照指定證券交易所規則的規定，於日報及有關股東或根據細則第54條及(倘適用)於各情況下有權擁有股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，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經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(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檔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式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，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 本公司應在每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，而該股東週年大會應在本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，並應在召集會議的通知中指明該會議。股東週年大會應在董事指定的時間及地點舉行。除本公司採納本細則的年度外，本公司的股東周年大會須每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東周年大會須於對上一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納細則之日期起計十八(18)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(如有)。
57. 股東周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、任何續會或延期會議)均可在世界任何地方以及在細則第64A條規定的一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議的形式(由董事會全權酌情釐定)舉行。股東大會可在董事會決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。任何一位或以上於提請要求當日持有合共不少於本公司股本十分一投票權(按一股一票基準)的股東(包括認可結算所或其代名人)，亦可要求召開股東特別大會及/或在會議議程中增加決議案，有關要求應以書面形式向本公司董事會或秘書發出，且須於提請該要求後兩(2)個月內舉行該大會。倘提請後二十一(21)日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士可只在一個地點召開實體會議，該地點將為主要會議地點，而本公司須向提請要求的人士補償提請要求的人士因董事會未能召開大會而產生的所有合理開支。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須由不少於二十一(21)個足日的通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)必須由不少於十四(14)個足日的通告召開。如上市規則允許，可在法例規限下，於獲得以下同意的情況下，以較短的通知召開股東大會：召開本公司股東週年大會須發出至少二十一日之書面通知及召開本公司股東大會(股東週年大會除外)須發出至少十四日之書面通知。通知期並不包括送達或當作送達通知當日，亦不包括發出通知當日，而通知須指明大會舉行地點、日期、時間及議程以及於該大會上將予考慮之決議案詳情，而如有特別事務(定義見細則第61條)，則須指明該事務之一般性質。通知須按下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之有關其他方式(如有)發送予根據該等細則有權自本公司接收有關通知之有關人士，惟本公司大會，即使其召開之通知期短於本細則所指明之通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：
- a. 如召開股東週年大會，則須獲全體有權出席大會並於會上投票的股東同意；及
 - b. 如召開任何其他大會，則須獲大多數有權出席大會並於會上投票的股東(合共持有本公司全體股東於大會上總投票權不少於95%)同意。
- (2) 通告須指明(a)會議的時間及日期；(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據細則第64A條決定有超過一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)及其他會議地點；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，該通告則須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情，或本公司於會議舉行前將於何處提供有關詳情；及(d)將於會上考慮的決議案的資料。召開股東週年大會的通告須指明該會議。因此，各股東大會的通告須發送予全體股東(惟在細則條文或其所持股份的發行條款下無權從本公司收取通告的股東除外)以及由於股東身故或破產或清盤而有權享有股份的所有人士及各董事及核數師。

- (3) 董事會有權在召開股東大會的每份通告中說明有關股東大會自動延期或更改而毋須另行通知的情況，包括但不限於股東大會當日在股東大會舉行之前任何時間或之際有八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。
60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表檔文件)寄發委任代表檔文件，或並無收到該通告或委任代表檔文件，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) 在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據法例，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他主管人員；
 - (e) 厘釐定核數師酬金，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理本公司股本中的未發行股份(占其現有已發行股本面值不多於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(包括以電子方式出席)的股東或受委代表或(僅就法定人數而言)由結算所(如股東為公司法團)指定其正式授權代表或受委代表的兩名人士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(如適用)相同地點或大會主席(或默認為董事會)可能根據細則第57條提及的形式及方式全權厘釐定的其他時間及(如適用)地點舉行。倘于於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. 本公司主席(或倘有超過一名主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須出任主席主持股東大會。倘于於任何大會上，主席于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(或倘有超過一名副主席，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須出任主席。倘主席或副主席尚未出席，或不願意擔任大會主席，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，或倘獲選主席已退任，則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任出席大會主席。
- 63A. 股東大會(屬於實體會議、混合會議或電子會議均可)主席可以電子設施方式出席該會議、以主席身份主持該會議及進行該會議的議程。

64. 在細則第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)押後大會舉行時間及/或改以另一地點及/或改以另一形式(實體會議、混合會議或電子會議)舉行變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟手於任何續會上，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七(7)個足日的通知告，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載詳情，惟並無必要於該通告內指明將手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於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施方式同時出席及參與。以該方式出席及參與的任何股東或任何受委代表，或以電子設施方式出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表，均被視為出席並計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會須受制於以下規定，而(倘適用)本第(2)分段中所有對「股東」或「多名股東」的提述須分別包括一名或多名代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及/或就混合會議而言，倘會議已於主要會議地點舉行，則會被視為已開始；
- (b) 親自或委派受委代表出席會議地點的股東及/或以電子設施方式出席及參與電子會議或混合會議的股東，須計入有關會議的法定人數及有權於會上投票，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，但前提為大會主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設施，以確保所有會議地點的股東及以電子設施方式參與電子會議或混合會議的股東能參與會議所召開的事項；

- (c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或股東以電子設施方式參與電子會議或混合會議，則電子設施或通訊設備出現故障(不論原因)，或任何其他未能讓身處主要會議地點以外的會議地點的股東參與會議所召開的事項的安排，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠的電子設施，惟一名或多名股東或受委代表未能使用或繼續使用電子設施，並不影響大會或已通過的決議案的有效性，或大會上進行的任何事項或就有關事項採取的任何行動，但前提為在整個會議期間須有法定人數出席。
- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區，及／或倘為混合會議，則細則有關送達及發出會議通知及遞交代表委任書時間的規定，應參照主要會議地點而適用；倘為電子會議，遞交代表委任書的時間應與會議通告所載者相同。
- 64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理出席及／或參與及／或投票於主要會議地點、任何會議地點及／或以電子設施方式參與電子會議或混合會議(不論涉及發出憑票或部分其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他方式)，且可不時更改任何該等安排，但前提為根據該等安排無權親身或委派受委代表出席任何會議地點的股東，有權出席任一其他會議地點的會議；及任何股東以此方式出席於該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會或延期會議的權利，須受當時有效的任何有關安排及適用於該會議的會議或續會或延期會議通知所規限。
- 64C. 倘股東大會主席認為：
- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以達到細則第64A(1)條所述的目的，或因其他原因不足以讓會議大致上按照會議通知所載的條文進行；或
- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司所提供的電子設施已變得不足；或

- (c) 無法確定出席者的意見，或無法給予所有有權如此行事的人士合理的機會在會議上溝通及／或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或暴力威脅、不守規矩行為或其他干擾，或無法確保大會妥當及有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據細則或普通法所擁有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情決定在未經大會同意下，於大會開始之前或之後及不論是否有法定人數出席，終止或延期舉行會議(包括無限期延期舉行會議)。直至延期舉行會議前，會議上進行的所有事項均屬有效。

64D.董事會及(於任何股東大會上)大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為合適的任何安排及施加任何要求或限制，以確保大會安全及有秩序地進行(包括但不限於要求出席大會的人士出示身份證明、搜查彼等的個人財物及限制可帶入會場地地點的物品，以及釐定可於會上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦應遵守舉行會議場所施加的所有要求或限制。根據本條作出的任何決定應為最終及具有決定性，拒絕遵守任何此類安排、要求或限制的人士可被拒絕進入會議或(以現場或電子方式)被逐出會議。

64E.倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在會議延期後但在續會舉行前(無論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為如因任何原因而不合適、不可行、不合理或不適宜按召開大會通知所指定的日期、時間、地點或以電子設施方式舉行股東大會，則彼等可更改或延期舉行大會至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋須股東批准。在不影響前述條文的一般性的情況下，董事有權在每份召開股東大會的通告中規定在何種情況下可自動延後有關股東大會而毋須再作通知，包括但不限於在大會當日任何時間有八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告生效或出現其他類似事件。本細則須遵守以下規定：

- (a) 當大會延期舉行時，本公司應盡力在切實可行的情況下盡快在本公司網站刊發有關延期的通告(但前提為未能刊發該通告不會影響大會的自動延期)；

- (b) 若僅是更改通告中指明的會議形式或電子設施，董事會應按其釐定的方式將有關更改的詳情通知股東；
- (c) 當會議根據本細則延期或更改時，在不影響細則第64條的情況下，除非原會議通告中已指明，否則董事會須確定延期或更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會釐定的方式向股東通知有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延期會議時間不少於48小時前按細則規定收到，則須為有效(除非已撤銷或由新代表委任表格取代)；及
- (d) 毋須就延後或更改會議所處理的事項發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，但前提為於延後或更改會議上所處理的事項須與向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責提供足夠的設施，使其得以出席及參與會議。在細則第64C條的規限下，任何人士無法通過電子設施出席或參與股東大會，不得使該會議的程序及／或通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64A至64F條其他規定的情況下，實體會議亦可通過電話、電子或其他通訊設施舉行，使參與會議的所有人士能夠同時及即時地相互溝通，參與有關會議應構成親身出席會議。

64H. 在不影響細則第64A至64G條的情況下，並在規程及上市規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士以電子設施方式同時出席會議，而毋須股東親身出席及毋須指定任何特定的會議地點。每名股東或(如股東為法團)其正式授權代表或其受委代表須計入有關電子會議的法定人數及有權於會上投票，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟電子會議主席須信納在整個電子會議期間有足夠的電子設施，以確保不在同一地點出席電子會議的股東可以電子設施方式出席會議及於會上發言、溝通及投票。

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式，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. 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，于任何股東大會上如以舉手方式表決，每位元親自出席之股東或(如股東為公司)其正式授權的代表或其受委代表可投一票，如以投票方式表決，每位元親自出席股東或其受委代表或(如股東為公司)，其正式授權的代表，凡持有一股全數繳足股份(惟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已繳足股份)可投一票。不論細則內有任何規定，倘超過一位獲股東委任的受委代表為結算所(或其代理人)，每位受委代表將在舉手表決時獲得一票投票權。任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決。
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的規限下，於任何股東大會上按股數投票表決，每位親身出席股東或其受委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。倘為實體會議，提早大會表決的決議案將以按股數投票方式決定，而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，每位親自或由受委代表出席的股東均可投一票，但前提為當身為結算所(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意見者。不論以舉手或投票方式表決，均可由董事或大會主席決定以電子或其他方式投票。
- (2) 倘為實體會議，准許以舉手表決的情況下，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) 不少於三名當時親身或委派受委代表出席的股東；或

(b) 當時有權親身或委派受委代表出席、並代表不少於全部有權於會上投票的股東總表決權十分之一的一名或多名股東；或

(c) 當時有權親身或委派受委代表出席、並持有附有權利於會上投票的本公司股份且該等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。

由股東委任為受委代表的人士所提出的要求應被視為與股東提出的要求相同。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則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，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。投票表決的結果須視為大會上通過的決議案。本公司只毋須披露上市指定證券交易所規則規定披露的投票數位。
68. 不論以舉手或投票方式表決，均可由董事或大會主席決定以電子或其他方式投票。投票表決時，可親自或由受委代表投票。
69. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
70. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論舉手或投票表決)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。
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。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數字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，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票(無論舉手或投票表決)，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表手於投票表決時投票，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，惟須手於大會或續會或投票表決延期會議(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授權聲稱將投票人士的證據。
- (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手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期會議(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就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則手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手於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東(包括屬結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)於股東大會上發言及(b)於股東大會上投票，惟股東如須根據上市規則規定就批准審議事項放棄投票則除外。倘本公司知悉任何股東根據上市指定證券交易所之規則須就本公司之某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，該股東或其代表在違反該項規定或要求投下之任何票數將不予計算。
74. 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)續會或延期會議上提出或指出，否則不會令大會或續會或延期會議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。

委任代表

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作為受委代表代其有關股東出席及並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位名受委代表並于於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委委任代表毋須為股東。此外，一名受委委任代表／多名受委代表均有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東。
76. 委任代表的檔文件必須以書面作出，倘董事會全權酌情決定，則可以電子通訊發出，及：(i)倘以書面作出但並非以電子通訊發出，則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主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任檔文件，而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任書以電子通訊發出，則受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限及以其全權酌情決定的方式核證。

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以接收有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表或邀請委任受委代表的文據，顯示委任受委代表的有效性或其他有關委任受委代表的任何所需文件(無論細則是否規定)，以及終止受委代表權力的通知)。倘提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任受委代表有關的文件或資料發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，倘確定如此使用，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訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本細則指定的電子地址(或倘本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址)所收取的有關文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。
- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任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，須於大會或續會或延期會議(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(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)，或(倘本公司已根據上段提供電子地址)指定的電子地址。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延期會議則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。

委任代表的檔及(倘董事會要求)簽署委任代表檔的授權書或其他授權檔(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權檔副本,須於大會或其續會(該檔內列名的人士擬于會上投票)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檔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),遲交的委任代表檔須視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後,委任代表檔即告失效,惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表檔後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況,委任代表檔視為已撤銷。

78. 委任代表檔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委任代表檔文件。委任代表檔文件須視為賦有授權,受委代表可酌情要求或共同要求投票表決,並就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表檔文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該檔文件有關大會的任何續會或延期會議同樣有效。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文件視為有效,即使尚未按照細則的規定收到委任文件或細則規定的任何資料。在不違反前述規定的前提下,倘未按照細則規定的方式收到委任代表文件及細則規定的任何資料,則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表檔文件或撤銷委任代表檔文件下作出的授權,惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷手於委任代表檔文件適用的大會或續會或投票延期會議開始前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表檔文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點),則根據委任代表檔文件的條款作出投票屬有效。
80. 根據本細則,股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(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

81. (1) 身為股東的任何公司可由獲正式授權的高級職員簽署代表委任表格及／或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代表出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表並於會上投票。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，猶如其為個別股東，且就本細則而言，有關公司倘獲授權人士出席任何有關大會，則被須視為該公司親自出席任何大會，猶如獲授權人士出席任何有關大會。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任手於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人大會)或任何類別股東大會的法團代表(與其他股東享有同等權利)，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，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，包括發言及個別舉手或投票表決的權利。
- (3) 本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細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

82. 就本細則而言，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)須視為手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手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檔文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司手於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)位。除非股東不時手於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數，其後根據細則第84條選出或委任，並任職至其繼任人獲選出或委任。
- (2) 在細則及法例規限下，本公司可透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出任現時董事會新增的董事席位。
- (3) 董事有權不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。就此獲委任以填補空缺之任何董事僅將留任至於其獲委任後本公司下第一次第一屆股東週年大會為止，而獲委任作為新增董事之任何董事僅將留任至本公司下一屆股東週年大會為止。如此獲委任之任何董事屆時將合資格於會議上重選，並可膺選連任。
- (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，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席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並手於會上講話。
- (5) 在細則內任何相反規定的規限下，股東可手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任滿董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使細則有任何規定或本公司與該董事有任何協定(惟無損根據任何該等協定提出的任何損害索償)亦然。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可手於董事撤職的大會上以普通決議案推選或委任方式填補。
- (7) 本公司可不時手於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

84. (1) 儘管細則有任何其他規定，手於每屆股東周週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任，每名董事須於股東周週年大會上最少每三年輪值告退一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任。輪席退休的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退休的其他董事，惟倘有數字人士手於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第83(3)條獲委任的任何董事在厘釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
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手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，且手於不早於大會通告寄發後翌日及不遲於大會指定舉行日期前七(7)個足日遞交總辦事處或過戶登記處。

喪失董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 倘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) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事手於該期間並無代其席會議，而董事會議決將其撤職；

- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協定；
- (5) 倘法例禁止出任董事；
- (6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據細則遭撤職；或
- (7) 倘若由當時不少於四分之三的董事(包括其本身)(倘非整數，則向下湊整至最接近整數)簽署的書面通知將其撤職。

執行董事

- 87. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、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主管職位，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。
- 88. 即使有細則第93條、94條、95條及96條亦然，根據細則第87條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時厘釐定的酬金(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)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／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. 任何董事均可于於任何時間藉向辦事處或總公司送達通知告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在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送達辦事處或總公司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式而言，本細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位元以上董事的情況下其表決權可累積除外。
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知告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
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(如其亦為董事則加在其本身的表決權之上)。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書面決議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。

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本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

93. 董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時厘釐定，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，如無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。
94. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，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。
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)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
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，須取得本公司股東大會批准。

董事權益

97. 董事可：
- (a) 手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。根據任何其他細則所規定之酬金外，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)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則者以外的酬金；

- (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、經理或其他主管人員或股東，且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、主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。倘本細則另有規定，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其他任何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、經理或其他主管人員之決議案)，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、經理或主管人員支付酬金。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、經理或其他主管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。
98. 在法例及細則的限制下，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；該等合約或董事于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，惟董事須按照本細則第99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
99. 董事倘在任何知情的情況下，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須於首次(倘當時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；倘董事當時並不知悉存在利益關係，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。就本細則而言，董事向董會提交一般通知表表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或主管人員並被視為於通知告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) 其被視為於通知告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為本細則下的充份利益申明，惟除非通知告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知告在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，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士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案表決(亦不得計入法定人數)，但該禁制不適用於任何下列事宜：

(i) (i)在以下情況下提供任何抵押品或彌償保證：

- (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何子公司的要求或為本公司或其任何子公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該位董事或其緊密聯繫人士彼等發出的提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或
- (b) 因應本公司或其任何子公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押或彌償保證，其中董事或其緊密聯繫人士個別或共同就提供全部或部份擔保或彌償保證或抵押品承擔責任；

~~(ii) 因應本公司或其任何子公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押或彌償保證，其中董事或其緊密聯繫人士個別或共同就提供全部或部份擔保或彌償保證或抵押品承擔責任的任何合約或安排；~~

- (ii) (iii)涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證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士作為發售的包銷或分包銷的參與者而擁有權益者；

(iii) 任何為本公司或其子公司僱員利益的建議或安排，包括：

- (a) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃、任何股份獎勵或購股權計劃，從而使董事或其緊密聯繫人士可從中受惠；或
- (b) 採納、修訂或執行養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃(涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何子公司僱員，且任何董事或其緊密聯繫人士並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員一般可獲得的任何優待或利益)；及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因所擁有本公司股份或債權證或其他證券的權益而一如本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排；
- (v) ~~涉及與董事或其緊密聯繫人士僅以高級職員、行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益的任何其他公司，或該董事及其任何緊密聯繫人士合共實益擁有不多於該公司百分之五(5%)或以上已發行股份或任何類別股份投票權的任何其他公司(或該董事或其任何緊密聯繫人士取得權益的任何第三方公司)有關的任何合約或安排；或~~
- (vi) ~~涉及接納、修訂或執行購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(與董事或其緊密聯繫人士及本公司或其任何子公司僱員有關，且任何董事或其緊密聯繫人士並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員可獲的優待或利益)的任何建議或安排。~~
- (2) 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及/或其緊密聯繫人士(直接或間接)於公司(或該董事或其緊密聯繫人士取得權益的任何第三方公司)任何類別股本或其股東可享有投票權百分之五(5%)或以上權益，則該公司應視為董事及/或其緊密聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，有關權益不應計入董事或其緊密聯繫人士以被動受託人或託管人身份持有而並無實益權益的任何股份、董事或其緊密聯繫人士的權益屬復歸權益或剩餘權益的信託(倘及只要若干其他人士可收取信託收入)所包括的任何股份以及董事或其緊密聯繫人士僅以單位持有人身份擁有權益的法定單位信託計劃所包括的任何股份。

- (3) 倘董事及／或其緊密聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其緊密聯繫人士亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (4) 倘在董事會的任何大會上出現任何有關董事(大會主席除外)利益的重要性或任何董事(有關主席除外)投票權利的問題，且有關問題尚未透過其自願同意放棄投票而得以解決，則有關問題應提交予大會主席，而彼對有關其他董事的相關裁決應為最終及具決定性，除非董事的利益性質或程度就有關董事所知並未向董事會公平披露。倘上述出現的任何問題涉及大會主席，則有關問題應透過董事會決議案決定(有關主席不得就此進行投票)，且有關決議案應為最終及具決定性，除非有關主席的利益性質或程度就有關主席所知並未向董事會公平披露。

董事的一般權力

- 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根據細則並無規定須由本公司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)，惟須受規程及細則的規定以及本公司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(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、檔文件或文書，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于於某一未來日期要求獲按面值或協議溢價配發任何；

- (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；及
- (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) 倘香港法例第622章公司條例禁止並以此為限(如本公司為於香港註冊成立的公司)，則本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款，猶如本公司為於香港註冊成立之公司。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時方具有效力。
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當地的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等當地董事會的成員或任何經理或代理，並可厘釐定其酬金(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當地的董事會、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。
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。

104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏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。
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戶口。
106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(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享有利潤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。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下手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。

借貸能力

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、債券及其它證券，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。
108. 債權證、債券及其它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。

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、委任董事及其它方面的特權。
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優先受償權，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) 董事會須依照該法例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，並須妥為符合該法例有關當中所訂明及其它抵押及債權證的登記要求。

董事會的議程

111. 董事會可舉行會議以處理業務、續會或延期及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會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。
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。秘書應任何董事要求召開董事會會議時，須召開董事會會議。可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。若向董事倘以書面或口頭(包括親身或以電話)或以電郵電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站或以電話或董事會不時決定其作為任何董事所需之其他形式向董事會發出通告，將視為正式發出董事會會議通知告。
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決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) 董事可藉電話會議方式、電子設施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。
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，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則厘釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照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。
115. 董事會可選任會議之一位主席及一位或以上副主席，並厘釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席或副主席均未于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。
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。
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。如上所述組成的任何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) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等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。
118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程式，應受細則中有關規管董事會會議及議事程式的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。

119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議(有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事),將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。就本細則而言,董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出的書面同意該決議案的通知,應視為其簽署該書面決議案;而經由董事或秘書就該同意通知所簽署之書面證明即為確證。該決議案可載於一份檔文件或形式相同的數份檔文件,每份經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。儘管上文所述者,就考慮本公司主要股東或董事於其中任何有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的事宜或業務而言,決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。
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

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,並可厘釐定其酬金(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。
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。
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其他僱員。

高級人員

- 124.(1) 本公司的高級人員包括董事長、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細則而言被視為高級人員。
- (2) 各董事須于於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一(1)位董事長，如超過一位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。
- (3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
- 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。董事會並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，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行法例或細則指定或董事會指定的其他職責。
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。
127. 法例或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

128. 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

- 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) 每次董事會及任何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及議事程式，如有經理，則經理會議的所有議事程式。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總公司。

印章

- 130.(1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就于於本公司所發行證券的設立或證明檔文件上蓋章而言，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」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，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條文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檔文件，就加蓋及使用該印章的目的委任任何代理或海外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

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以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、檔文件及賬目，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、檔文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，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副本或會議記錄摘要的檔文件，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式的真實記錄。

銷毀檔文件

132.(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下檔文件：

- (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手於登記之日起計七(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、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)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檔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檔文件詳情均為有效的檔文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於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檔文件；(2)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀檔文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀檔文件的提述包括以任何方式處置檔文件。

- (2) 儘管細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於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檔文件。

股息及其它支付

133. 在法例規限下，本公司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。
134. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權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) 一切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，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的期間的任何部份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。

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。

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位址，或如為聯名持有人，則寄往登記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，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，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。兩位或以上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帳戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，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份股息，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厘釐定價值，並可決定基於所厘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它檔文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果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。
142. (1) 倘董事會或本公司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)個星期的通知告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程式及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 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)星期的通知告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程式及地點及最後日期及時間；
 - iii. 選擇權利可就獲給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(賦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) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其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細則第(12)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，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全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結集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) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案就本公司任何股息特定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)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

- (4) 如果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位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，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，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，儘管該日期可以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，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本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、分派已實現資本利潤或提呈或授出。

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。本公司可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守法例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專案，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

144. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議，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其時未繳足的金額，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生效，惟就本細則而言，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。
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儘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

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，本公司按照本細則的規定設立及於此後(在本細則的規定規限下)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，用以繳足所鬚髮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在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，在考慮及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認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；
- (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額，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。在等待付款及配發期間，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批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (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制製的證書或報告，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

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的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
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股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或帳冊或檔文件。
149. 在細則第150條規限下，一份董事報告的印本連同截至適用財政年度底的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份檔文件)，當中須載有以簡明標題編制製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須手於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位元人士，並手於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條文不得要求把該等檔文件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的持有人。

150. 在須妥為符合所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所的規則)的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以規程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資料符合適用法律及規例要求的董事報告，即視為已就該人士履行細則第149條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在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報告的完整印本。
151. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網路網站或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的檔文件及(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把上述方式刊載或接收該等檔文件當作為本公司已履行向其送交該等檔文件的責任，則須向細則第149條所述的人士送交該條所述的文件或依細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

152. (1) 在每年股東周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核，該核數師的任期直至下屆股東周年大會為止。該核數師可以是股東，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無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照細則召開及舉行的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。
153. 在法例的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
154. 核數師酬金須由股東於股東大會上藉通過普通決議案或由獨立於董事會的其他機構或股東決定的方式厘釐定。

155. 在遵守上市規則的規限下，董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟倘持續出現任何有關空缺，則尚存或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。在遵守上市規則的規限下，董事根據本細則委任的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。在細則第152(2)條的規限下，根據本細則委任的核數師須任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第152(1)條委任，其薪酬將由股東根據細則第154條釐定。

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而未能履行職務或由於核數師按照細則被罷免，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及厘定所委任核數師的酬金。

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的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

157. 細則規定的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，核數師並須就此編制書面報告，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的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的情況下，說明是否獲提供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一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須手於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並注明該國家或司法權區。

通知

158. (1) 任何通知或檔文件(包括根據上市指定證券交易所規則獲賦予的涵意之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的資訊或其他電子傳輸或電子通訊形式，而任何該等通知及檔文件可以以下方式提交或發出：

(a) 以專人送達有關人士；

- (b) 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其就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 送交或放置於上述地址；
- (d) 於適當報章或其他刊物及(如適用)根據指定證券交易所的規定刊登廣告；
- (e) 在本公司已遵守就取得有關人士的同意(或視作同意)而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第158(5)條提供的電子地址；
- (f) 在本公司已遵守就取得有關人士的同意(或視作同意)及/或向任何有關人士發送通知列明相關通知、文件或刊物可於本公司網站查閱(「可供查閱通知」)而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，在本公司可供有關人士查閱的網站刊登；或

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，信封須註明股東在登記冊的登記位址或股東就此目的向本公司提供的任何其他位址，或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適當收到通知者，傳輸至任何其他位址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或位址或網址(視屬何情況而定)，亦可按照指定交易所的規則藉於適當報章公告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

- (g) 根據規程及其他適用法律、規則及規例的規定並在其允許的情況下，以寄送方式或任何其他方式提供予有關人士。

- (2) 可供查閱通知可藉以上任何方式(於網站上登載除外)發出。
- (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給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向其獲取的股份權利的轉讓人妥為發出的一切通知所約束。
- (5) 根據規程或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) 在符合任何適用法律、規則及規例以及細則條款的情況下，本公司可僅提供任何通知、文件或刊物(包括但不限於細則第149條、150條及158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

159.任何通知告或其他文件：

- a. 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知告的信封應適當預付郵資及注明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知告或文件的信封或封套已注明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而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，表明載有通知告或檔文件的信封或封套已如上所述注明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- b. 如以電子通訊(於本公司網站提供除外)傳送，應視為於通知告或檔文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。為證明有關通告或文件的傳送或發送，經秘書或董事會委任的其他人士就有關傳送或發送通告或文件的行為及時間而簽署的書面證明即為確證登載於本公司網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；

- c. 如在本公司網站上刊登，則於有關人士可進入的本公司網站首次刊登通知、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較遲者為準)視為已送達；如以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、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- d. 如以細則擬採用的任何其他方式送達或交付，須視為已於專人遞送時已送達或交付，或(視情況而定)於相關的寄發或傳送的時間交付；而在證明相關送達或交付時，由本公司秘書或其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署有關該送達、交付、寄發或傳送的行動及時間的書面證明，須作為有關送達的確證；及可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。
- e. 如在報章或細則准許的其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登之日送達。
- 160.(1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的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告，均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知告或檔文件之時其姓名已從登記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)的人士充份送達或交付該通知告或檔文件。
- (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注明其為收件人而把通知告郵寄給該人士，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，本公司可把通知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知告。

- (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登記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所約束。

簽署

161. 就細則而言，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的法團的董事或秘書或獲正式委任授權人或正式獲授權代表的傳真或電子傳輸資訊，在倚賴該資訊的人士手於有關時間未有獲得相反的明確證據時，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的書面檔文件或文書。

清盤

- 162.(1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以股東特別決議案通過。
- 163.(1) 照任何類別股份當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頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據法例規定的任何其他批准，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厘釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。

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出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議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、法律程式檔文件、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)送達檔文件，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，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公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，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

彌償保證

- 164.(1) 本公司當其時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，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份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董事欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每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的申索或起訴權利(不論個別或根

據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

165. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過特別決議案通過。

資料

166. 有關本公司營運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的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

財政年度

167. 除非董事另行釐定，否則本公司的財政年度結算日將為每年的3月31日。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(前稱 *China Oil Gangran Energy Group Holdings Limited*)

中油港燃能源集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

茲通告百能國際能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十二日(星期四)下午三時正假座香港九龍廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選張葉生先生為本公司之執行董事；
(B) 重選孫久勝先生為本公司之執行董事；
(C) 重選馬深遠先生為本公司之執行董事；
(D) 重選李德文先生為本公司之執行董事；
(E) 重選梁永昌先生為本公司之非執行董事；及
(F) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，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」)，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能需要於有關期間(定義見下文)時或結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發(不論是根據購股權或其他原因而配發)之股份總數，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之經修訂及重列的組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購或換股權利外，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本中之股份總數之20%，而根據本決議案(a)段之授權須相應受到限制，前提為倘本公司股份隨後進行任何合併或分拆，則可能發行之本公司股份最高數目所佔緊接及緊隨該合併或分拆前後本公司已發行股份總數之百分比須為相同，且本公司股份最高數目須相應作出調整；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司經修訂及重列的組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案給予董事之授權；

「供股」乃指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列於股東名冊之本公司股份持有人按照其當時所持本公司股份之比例提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利認購股份之證券(惟董事可就零碎權益，或在顧及任何香港境外之司法權區或任何認可之監管機構或任何香港境外之證券交易所之法例或規定項下之任何限制或責任，或於釐定是否存在有關限制或責任或其程度時所涉及之開支或延誤，而作出董事可能認為必須或權宜之取消或其他安排)。」

(B) 「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)依據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、開曼群島公司法(經修訂)及就此適用之所有其他適用法律行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買本公司股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可能購買之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權須相應受到限制，前提為倘本公司股份隨後進行任何合併或分拆，則可能購買之本公司股份最高數目所佔緊接及緊隨該合併或分拆前後本公司已發行股份總數之百分比須為相同，且本公司股份最高數目須相應作出調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列三者中之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司經修訂及重列的組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案給予董事之授權。」
- (C) 「**動議**待召開本大會之通告(「通告」)所載之第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大通告所載之第4(A)項決議案所述之一般性授權，方式為增加董事根據該一般性授權可能配發及發行或同意配發及發行之本公司股份總數，增加數額相當於本公司根據通告所載之第4(B)項決議案所述購買本公司股份之授權購買之本公司股份總數，前提為該擴大數額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

特別決議案

5. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(無論有否修訂)：

「**動議**批准及採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)為本公司之新組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納本公司之新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
梁永昌

香港，二零二二年八月十九日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍尖沙咀
海港城港威大廈
英國保誠保險大樓23樓2303室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。倘股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表無須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表有權代表股東行使彼或彼等所代表該名股東可予行使之同等權力。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份親身或委任受委代表投票，猶如其為該等股份之唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委任受委代表出席任何大會，則已出席之聯名登記持有人中，僅本公司股東名冊內就有關聯名持有排名首位者方有權投票，其他聯名持有人的投票概不受理。

股東週年大會通告

3. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不得遲於大會或續會指定舉行時間48小時(即二零二二年九月二十日(星期二)下午三時正)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年九月十九日(星期一)至二零二二年九月二十二日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二二年九月十六日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
5. 釐定本公司股東出席大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二二年九月二十二日(星期四)。所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二二年九月十六日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
6. 倘於二零二二年九月二十二日(星期四)下午一時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起之「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並將就有關大會另行安排之詳情另行刊發公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍將如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。