
此乃要件 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓名下所有新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事(「董事」)就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。



SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED

新利軟件(集團)股份有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：8076)

建議授出發行及購回股份之一般授權、 重選董事、 建議採納經修訂及重列之細則 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心1樓黃金閣(東翼)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第96至101頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

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上印列的指示填妥及交回表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶及登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。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最少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內及本公司網站www.singlee.com.cn內刊登。

GEM 之特色

GEM為相比聯交所其他上市公司帶有較高投資風險之中小型公司提供上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市之公司通常為中小型公司，因此在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 說明函件	12
附錄二 — 於股東週年大會上提名重選連任之董事資料	16
附錄三 — 建議採納經修訂及重列之細則	24
股東週年大會通告	96

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心1樓黃金閣（東翼）舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第96至第101頁
「經修訂及重列之細則」	指	本公司建議採納之細則載於本通函附錄三（已與載於香港交易所網站的細則版本作出比對及標示建議修訂）
「董事會」	指	不時的董事會
「細則」	指	本公司於二零零一年八月二十七日採納的細節，並可能不時修訂
「緊密聯繫人」	指	根據GEM上市規則所賦予之相同的含義
「本公司」	指	新利軟件（集團）股份有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「核心關連人士」	指	根據GEM上市規則所賦予之相同的含義
「董事」	指	本公司不時的董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時的所有附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理最多為於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份總數20%之新股份
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前就定其中所載若干資料之最後可行日期
「章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱，經不時修訂、補充或修改
「舊計劃」	指	本公司於二零零一年八月二十七日採納之購股權計劃
「購股權」	指	根據購股權計劃認購股份之購股權計劃或舊計劃（視乎情況而定）
「購回授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力購回不超過於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年二月二十八日採納之購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	不時的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」 指 香港證券及期貨事務監察委員會頒發之公司收購及合併守則

「%」 指 百分比



SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED

新利軟件(集團)股份有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8076)

董事會

執行董事：

林學新 (主席)

熊纓 (副主席)

臧晶晶

李冬

蔡瑾

獨立非執行董事：

陳增武

浦炳榮

盧景文

香港總辦事處及主要營業地點：

香港灣仔

摩利臣山道5-9A號

天樂廣場32樓

中國總辦事處及主要營業地點：

中國杭州市西湖區三墩

紫宣路158號西城博

司銘座9幢16層

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton, HM11

Bermuda

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之一般授權、
重選董事、
建議採納經修訂及重列之細則
及
股東週年大會通告**

* 僅供識別

董事會函件

緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會上提呈之決議案之資料：

- (a) 授出發行授權以發行股份；
- (b) 授出購回授權以購回股份；
- (c) 以相當於根據購回授權購回任何股份之總數授出擴大發行授權之擴大授權；
- (d) 重選董事；及
- (e) 建議採納經修訂及重列之細則。

背景資料

於二零二二年五月二十五日，股東通過決議案，給予董事一般性無條件授權以行使本公司的權力：

- (a) 配發、發行及處置本公司股本中不超過於二零二二年五月二十五日的已發行股份總數20%之股份；
- (b) 購回不超過於二零二二年五月二十五日已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 於上文(a)段所述有關發行股份的一般性授權上加入上文(b)段所述本公司根據購回授權而購回的股份數目。

上述一般性授權將於即將舉行的股東週年大會結束時屆滿，而刊發本通函目的在於徵求閣下於即將舉行的股東週年大會上批准重新授出一般性授權，有關詳情載於下文。

發行授權

股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事發行授權，詳情載於股東週年大會通告第4A項普通決議案。根據發行授權可予配發及發行之新股份，不得超過於通過決議案批准發行授權當日已發行股份總數之20%。

董事會函件

於最後可行日期，本公司之已發行股本由1,317,240,000股股份組成。假設本公司已發行股本於最後可行日期至通過決議案批准發行授權當日期間並無變動，則於通過決議案批准發行授權當日根據發行授權可予配發及發行之股份數目最多將為263,448,000股。

發行授權將持續有效，直至：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；(2)細則或任何其他適用法律要求召開本公司下屆股東週年大會之日；或(3)本公司於股東大會以普通決議案撤銷或更改該項授權當日為止。

待通過有關發行授權及購回授權之普通決議案後，一份普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，授權董事發行數目不得超過根據購回授權而購回之股份總數之新股份，有關詳情載於股東週年大會通告第4C項。

購回授權

股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事購回授權，詳情載於股東週年大會通告第4B項普通決議案。根據購回授權可予購回之股份，不得超過於通過決議案批准購回授權當日本公司已發行股份總數之10%。

購回授權將持續有效，直至：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；(2)細則或任何其他適用法律要求召開本公司下屆股東週年大會之日；或(3)本公司於股東大會以普通決議案撤銷或更改該項授權當日為止。

於最後可行日期，本公司之已發行股本由1,317,240,000股股份組成。假設本公司已發行股本於最後可行日期至通過決議案批准購回授權當日期間並無變動，則於通過決議案批准購回授權當日根據購回授權可予購回之股份數目最多將為131,724,000。

GEM上市規則載於本通函附錄一，必須為股東提供有關購回授權若干資料。

董事會函件

重選董事

根據細則第86(2)條，獲董事會委任加入現有董事會的任何董事的任期僅至本公司下一屆股東週年大會，屆時將合資格膺選連任。

根據細則第87(1)條，於本公司各股東週年大會上，當時在任之三分一董事（或倘人數並未為三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分一之人數）須輪值告退，惟各董事須至少每三年輪值告退一次。

根據細則第87(2)條，退任董事將合資格膺選連任及須繼續於其退任之整個大會期間出任董事。輪值退任董事須包括（在所需範圍內，確定輪值退任董事之數目）有意退任及不願膺選連任之任何董事。其他須輪值退任之董事應為自上次膺選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而於同日獲委任或重選之董事則以抽籤決定退任之人選（除非彼等之間另有協議）。根據細則第86(2)條，獲董事會委任之任何董事將不計算在輪值退任之董事名單或數目內。

根據細則第86(2)條，臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士及陳增武先生將於股東週年大會退任董事職務，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

根據細則第87(1)條，熊纓先生及盧景文先生將於股東週年大會退任董事職務，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

盧景文先生及陳增武先生為獨立非執行董事，合資格於股東週年大會上膺選連任，並已根據GEM上市規則5.09對獨立性作出年度確認。在委任期間，盧景文先生及陳增武先生已證明其有能力對本公司事務提供獨立意見。董事會認為盧景文先生及陳增武先生有能力繼續履行其所需角色，故此推薦於股東週年大會上重選盧景文先生及陳增武先生。

根據GEM上市規則第17.46A條，倘重選或委任董事須獲股東於有關股東大會上批准後方可作實，則上市發行人須於有關致股東的股東大會通告或隨附通函內披露GEM上市規則第17.50(2)條所要求有關任何建議重選董事或建議新董事的詳細資料。上述六名退任董事所需提供的詳情載列於本通函附錄二。

提名委員會的推薦建議

董事會提名委員會（「**提名委員會**」）在審閱董事會的組成後，提名熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士、盧景文先生及陳增武先生供董事會向股東推薦在股東週年大會上重選連任。由於盧景文先生及陳增武先生為提名委員會成員，彼等在提名委員會會議上放棄就有關其提名投票表決。有關提名乃根據本公司提名政策及董事會多元化政策所載的客觀標準（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期），並為充分體現董事會多元化而作出，有關詳情載於本公司的二零二二年年報。提名委員會亦已考慮熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士、盧景文先生及陳增武先生各自對董事會的貢獻及恪盡職守。提名委員會信納盧景文先生及陳增武先生的獨立性（按GEM上市規則第5.07條所載的獨立性標準）。盧景文先生及陳增武先生分別自二零零五年及二零二三年起擔任獨立非執行董事。董事會認為，盧景文先生的學術背景及管理經驗及陳增武先生的財務、會計及庫務經驗，將為董事會多元化作出貢獻。

此外，根據GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則之守則條文第B.2.3條，倘獨立非執行董事在任已超過九年，彼是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

盧景文先生已擔任獨立非執行董事超過九年。本公司已接獲盧景文先生根據GEM上市規則第5.09條發出之年度獨立性確認書，且提名委員會已評估彼の獨立性。於評估盧景文先生的獨立性過程中，提名委員會經考慮(i)GEM上市規則第5.09條項下之因素；及(ii)盧景文先生過去或目前均未於本集團擔任任何管理角色，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。經充分考慮後，提名委員會認為盧景文先生在任期間為本集團帶來廣泛之專業知識及經驗。彼之長期服務並不影響彼帶來新角度及作出獨立判斷的能力。因此，提名委員會信納盧景文先生有能力繼續獨立地履行獨立非執行董事之職責並向董事會提出建議。董事會接納提名委員會之建議，故此，儘管彼已服務本公司超過九年，董事會建議重選彼為獨立非執行董事。

董事會函件

擬重選分別連任為本公司執行董事的熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生及蔡瑾女士及獨立非執行董事的盧景文先生及陳增武先生各自向本公司確認，其於最後可行日期並無擔任任何其他上市公司的六個或以上的董事職務。熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士、盧景文先生及陳增武先生的履歷詳情載於本通函附錄二。董事會接納提名委員會的提名，建議熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生及蔡瑾女士在股東週年大會上供股東重選為執行董事及盧景文先生及陳增武先生在大會上供股東重選為獨立非執行董事。董事會認為重選熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士、盧景文先生及陳增武先生為董事符合本公司及股東整體的最佳利益。各退任董事於董事會會議上放棄就其提名進行討論及投票表決。有關董事會組成及多元化（包括性別、年齡、專業知識、技能及資格），以及董事於董事會及董事委員會會議的出席記錄的進一步資料已於本公司的二零二二年年報的企業管治報告中披露。除上文所披露以及附錄二有關重選董事之事宜外，概無其他事項需提請股東垂注。

建議採納經修訂及重列之細則

根據香港交易所於二零二一年十一月就海外發行人上市制度發佈的諮詢意見總結，《上市規例》已經修訂並於二零二二年一月一日生效，當中要求所有上市發行人採取一致的核心股東保障水平。因此，董事會將在股東週年大會上提出一項特別決議案，允許對細則作出建議的修訂，方式為採納經修訂及重列之細則，以替代及排除現有細則，目的包括(i)反映和配合經修訂《上市規例》附錄三內關於核心股東保障水平的要求變動；(ii)為本公司提供更大的靈活性及為股東提供透過電子方式出席股東大會的選項；以及(iii)使現有細則與適用的百慕達法例保持一致，並納入若干更新資料修訂。

董事會函件

納入現有細則建議修訂的經修訂及重列之細則載列於本通函附錄三（已與載於香港交易所網站的細則版本作出比對及標示建議修訂）。本公司將於股東週年大會上提出一項特別決議案，以透過採納經修訂及重列之細則，允許現有細則之建議修訂。本公司已諮詢法律顧問之意見，確認細則的建議修訂並無違反《上市規例》的要求，而本公司負責百慕達法例的法律顧問，亦已確認細則的建議修訂並無違反百慕達法例。此外，本公司亦確認，從於香港交易所上市公司的角度而言，有關細則的建議修訂並無異常之處。股東應留意經修訂及重列之細則只備有英文版本，於本通函附錄三內載列的經修訂及重列之細則的中文翻譯本僅供參考。內容如有歧義，概以英文版本為準。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年五月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心1樓黃金閣（東翼）召開股東週年大會，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准（其中包括）本通函所載之建議決議案。股東週年大會通告載於本通函第96至101頁。

代表委任安排

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之舉行時間48小時前交回。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。

於股東週年大會上表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用原則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，股東於本公司股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮，並酌情批准之決議案將由股東以投票方式進行表決。股東週年大會結束後，本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條的規定發佈大會表決結果公告。

董事會函件

推薦建議

董事相信有關發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事的普通決議案，以及有關採納經修訂及重列之細則的特別決議案均符合本公司及全體股東之利益。因此，董事推薦股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈之所有決議案。

責任聲明

本通函（董事願共同及個別對本通函負全責）載有遵照GEM上市規則所提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實以致本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

本公司列位股東 台照

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
林學新
謹啟

二零二三年四月二十七日

本附錄為GEM上市規則第13.08條及其他相關條文規定之說明文件，為閣下提供考慮購回授權所需之資料。

1. 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,317,240,000股每股面值0.01港元之股份。

待股東週年大會通告內普通決議案四(B)號通過後，並假設於股東週年大會舉行之日前再無發行或購回任何股份之情況下，根據購回授權，本公司獲准於自當日起至以下較早日期止期間購回最多131,724,000股股份（佔最後可行日期已發行股份總數的10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期屆滿時；及(iii)公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據此購回授權之決議案授出之權力之日。於最後可行日期，董事並無計劃行使購回授權。

2. 購回之理由

儘管董事目前無意購回股份，惟彼等相信購回授權符合本公司及其股東之最佳利益，董事可從股東獲得一般授權，使本公司可於市場上購回股份。該等購回或會提升每股資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場狀況及資金安排而定。購回僅於董事相信將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 購回之資金

本公司用以購回股份之資金僅可依照細則及適用法例及規例從可合法撥作此用途之資金中撥付。

購回股份之資金僅可自本公司溢利或為購回目的而發行新股份所得之款項中撥付。購回時應付之溢價（如有）均須在購回股份當時或之前，自本公司之溢利或本公司之股份溢價賬計提撥備。本公司不得以現金以外之代價或以聯交所不時有效之交易規則規定以外之支付方式於聯交所購回股份。

4. 行使購回授權的影響

倘全面行使購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債比率有重大不利影響（與本公司二零二二年年報所載的經審核財務報表所披露者比較）。然而，倘董事認為行使購回授權會對董事不時認為本公司宜具備的營運資金或資本負債比率有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將按照細則、GEM上市規則及適用法例行使本公司權力以根據購回授權進行購回。

6. 董事與核心關連人士

概無董事或（經作出一切合理查詢後據彼等所知）或彼等之任何緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）目前有意在股東批准購回授權之情況下，向本公司出售股份。

概無核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，其目前有意將股份售予本公司，或承諾不會將股份售予本公司。

7. 股份價格

於最後可行日期前十二個月，股份每月於GEM之最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.063	0.034
五月	0.050	0.048
六月	0.051	0.045
七月	0.055	0.041
八月	0.041	0.035
九月	0.046	0.028
十月	0.033	0.023
十一月	0.030	0.026
十二月	0.026	0.023
二零二三年		
一月	0.025	0.020
二月	0.022	0.017
三月	0.023	0.015
四月（直至最後可行日期）	0.024	0.019

8. 收購守則之影響

倘購回股份導致某股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，視乎股東權益之增幅，一名股東或一組行動一致（按收購守則所界定之涵義）之股東可以取得或聯合取得本公司之控制權，並須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，股東Goldcorp Industrial Limited被視為持有合共136,307,500股股份之權益，相等於本公司已發行股本約10.35%。在購回授權全面行使時，Goldcorp Industrial Limited於本公司已發行股本之權益將會增至約11.50%。而該等增加不會導致根據收購守則第26條提出強制性收購建議的責任。目前董事並無意圖行使購回授權以致出現收購責任。

除上文所披露者外，據董事所知，根據購回授權進行收購，並不會導致收購守則項下之任何責任。此外，董事會並無意行使購回授權，不會致使公眾持股量下降至低於25%。

9. 本公司購回股份

於過去六個月內，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。

以下為於股東週年大會上提名重選連任之退任董事資料：

熊纓先生，執行董事

熊纓先生，53歲，本集團董事及副主席。彼於二零零七年四月至二零一一年四月期間為本集團杭州新利科技有限公司及杭州新利軟件有限公司副總經理，於加入本集團之前，熊先生於二零零一年五月至二零零五年十二月期間於北京三鼎體聯網路科技有限公司擔任市場總監及總經理職務。熊先生於University of Paisley資訊、社會及管理科學系（主修工商管理）畢業，及後獲取北京大學EMBA學位，熊先生具有數年的公司管理經驗，尤其擅長於市場策劃及銷售。

於最後可行日期，除本文所披露者外，熊纓先生於過去三年概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港及海外上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，熊纓先生擁有實益14,547,500股股份及3,862,822股購股權，約佔本公司已發行股本之1.40%。除本文所披露者外，熊纓先生並無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益或淡倉。

熊纓先生乃為本公司股東熊融禮先生之兒子。就本公司董事所知，除上文披露者外，熊纓先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。熊纓先生已與本公司訂立服務合約，由二零一一年六月三十日開始為期兩年，其後繼續有效，為期一年，但任何一方可於發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司與熊纓先生簽訂的服務合同，彼有權收取每年人民幣487,967元及126,000港元的固定董事薪金。董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本公司之酬金政策後釐定，並由董事會不時檢討。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

就熊纓先生獲委任為執行董事而言，概無其他與委任相關事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

臧晶晶先生，執行董事

臧晶晶先生，48歲，在計算機技術領域擁有22年經驗。於一九九七年獲得江蘇理工大學（後合併為江蘇大學）熱加工專業機械工程學士學位。臧晶晶先生自二零零零年加入本集團，歷任多個職位，包括：本公司附屬公司杭州新利科技有限公司（以下簡稱「新利科技」）西安辦事處主任及西北大區經理，杭州新利軟件（珠海）有限公司銷售總監，新利科技銷售副總監及於二零一一年五月晉升為新利科技副總經理。

臧晶晶先生已就出任執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年四月一日起為期兩年。臧晶晶先生將有權就其擔任執行董事及新利科技副總經理之職位收取年薪96,000港元及人民幣514,447元。董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本公司之酬金政策後釐定，並由董事會不時檢討。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

於最後可行日期，臧晶晶先生擁有實益本公司65,860,000股股份，約佔本公司已發行股本之5.00%。除本文所披露者外，臧晶晶先生並無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，於最後可行日期，臧晶晶先生已確認彼(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

就臧晶晶先生獲委任為執行董事而言，概無其他與委任相關事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

李冬先生，執行董事

李冬先生，48歲，於計算機技術領域擁有23年經驗。於一九九七年獲得合肥工業大學電力系統及其自動化專業學士學位。李冬先生自二零零一年加入本集團，歷任多個職位，包括：項目經理、技術副總監、客服部總監，及後於二零一一年五月晉升為新利科技副總經理。

李冬先生已就出任執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年四月一日起為期兩年。李冬先生將有權就其擔任執行董事及新利科技副總經理之職位收取年薪96,000港元及人民幣543,031元。董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本公司之酬金政策後釐定，並由董事會不時檢討。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

於最後可行日期，李冬先生擁有實益本公司65,860,000股股份及本公司5,915,500股購股權，約佔本公司已發行股本之5.45%。除本文所披露者外，李冬先生並無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，於最後可行日期，李冬先生已確認彼(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

就李冬先生獲委任為執行董事而言，概無其他與委任相關事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

蔡瑾女士，執行董事

蔡瑾女士，40歲，於企業管理、市場和銷售方面擁有15年經驗。彼於二零零三年獲得浙江科技學院生物工程學士學位，並於二零零七年獲得德國漢諾威應用科技大學食品工程碩士學位。蔡瑾女士於二零零七年至二零一一年在德樂食品飲料有限公司擔任計劃主管，之後，彼於二零一二年至二零一三年擔任拜耳中國人事總監助理。彼之後於二零一三年至二零一八年在德國乳品集團（上海）擔任市場和銷售經理。於二零一八年至二零二二年擔任福芮健康管理有限公司合夥人。於二零二二年起任上海碧雲文化藝術中心理事。

蔡瑾女士已就出任執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年四月一日起為期兩年。蔡瑾女士將有權就其擔任執行董事之職位收取年薪96,000港元。董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本公司之酬金政策後釐定，並由董事會不時檢討。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

除上文所披露者外，於最後可行日期，蔡瑾女士已確認彼(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

就蔡瑾女士獲委任為執行董事而言，概無其他與委任相關事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

盧景文先生，獨立非執行董事

盧景文先生，JP, SBS, BBS，85歲，本集團獨立非執行董事。盧先生於香港大學開始從事教學管理工作，並於一九八六年成為前理工學院副院長。一九九三年更獲香港演藝學院邀聘為首任華人校長。盧先生乃香港太平紳士，歷任多項社會公職，亦曾任多個大專學府及藝術機構董事會或管理委員會成員。於二零零四年九月獲委任為周生生集團之獨立非執行董事。

於最後可行日期，盧景文先生擁有本公司307,606股購股權，約佔本公司已發行股本之0.02%。除本文所披露者外，盧景文先生並無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益或淡倉。

本公司已與盧景文先生訂立由二零零五年三月十五日開始為期兩年的服務合同，其後繼續有效，為期一年，但任何一方可於發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司與盧景文先生簽訂的服務合同，彼有權收取每年126,000港元的固定董事薪金。董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本公司之酬金政策後釐定，並由董事會不時檢討。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

根據GEM上市規則附錄十五第B.2.3段所載之守則條文，任何任職超過九年之獨立非執行董事之續任，應由股東以獨立決議案批准後方可作實。盧景文先生自二零零五年起擔任獨立非執行董事。股東週年大會上將就其續任提呈獨立決議案。董事會認為，盧景文先生符合GEM上市規則第5.09條所載有關獨立性之全部標準，故仍屬獨立。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

除上文所披露者外，於最後可行日期，盧景文先生已確認彼(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

就盧景文先生獲委任為執行董事而言，並無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第17.50(2)(v)段條文任何規定須予披露之資料，亦無其他其事宜須知會本公司股東。

陳增武先生，獨立非執行董事

陳增武先生，38歲，於財務、會計及庫務方面擁有逾16年經驗。陳增武先生曾在多間專業會計及財務公司擔任不同職位，包括於二零零六年六月至二零零八年一月在吳允豪會計師事務所有限公司擔任核數師，於二零零八年一月至二零零九年十二月在香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任高級核數師（主要負責會計及審計工作），於二零零九年十二月至二零一一年一月在羅申美會計師事務所（主要從事提供會計服務）擔任高級核數師（主要負責會計、審計及稅務工作），於二零一一年六月至二零一三年六月，擔任Intertrust Resources Management Limited（主要從事提供法律及財務行政服務）企業服務部的主管（主要負責會計、發薪、庫務及審計工作），以及於二零一三年十月至二零一六年四月，擔任華彬國際投資（集團）有限公司（主要從事投資服務）的會計經理（主要負責稅務及財務事宜的管理及監督）。自二零一七年十月起，彼一直擔任萬騰專業服務有限公司的董事，負責就成立公司、創立業務及就法律合規相關事宜提供意見。

於二零一九年二月至二零二零年五月，陳增武先生擔任香港金融投資控股集團有限公司（股份代號：7）（現稱為智富資源投資控股集團有限公司，該公司的已發行股份於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。陳增武先生分別於二零一九年十月至二零二一年九月及二零二零年四月至二零二一年八月擔任傲迪瑪汽車集團控股有限公司（股份代號：8418）及百能國際能源控股有限公司（股份代號：8132）的公司秘書兼授權代表，該等兩間公司的已發行股份均於聯交所GEM上市。自二零一九年一月起，陳增武先生一直擔任致浩達控股有限公司（股份代號：1707，該公司的已發行股份於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。自二零二二年九月起，陳增武先生擔任鴻偉（亞洲）控股有限公司（股份代號：8191）的獨立非執行董事。該公司的已發行股份於聯交所GEM上市。陳增武先生亦分別自二零一八年二月及二零二二年六月起一直擔任中聯發展控股集團有限公司（股份代號：264）及樂氏國際控股集團有限公司（股份代號：1529）的公司秘書兼授權代表，該等兩間公司的已發行股份均於聯交所主板上市。

於二零二零年三月至二零二零年十月，陳增武先生擔任仁天科技控股有限公司（「仁天」）（前股份代號：885，該公司的已發行股份於二零二二年五月三十日被取消上市前在聯交所主板上市）的獨立非執行董事。香港特別行政區高等法院於二零二零年十月二十一日根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》向仁天下達清盤令（「清盤令」）。該清盤令是於二零二零年三月十九日收到就結欠若干個人債券持有人之若干約1億9,500萬港元指稱負債而發出的清盤呈請後下達。破產管理署署長於二零二零年十月二十一日獲委任為仁天的臨時清盤人。有關清盤程序的進一步資料，請參閱仁天所刊發日期為二零二零年十月二十一日的公佈。仁天於開曼群島註冊成立為有限公司，於其被取消上市前，連同其附屬公司的主要業務為在香港及中國向企業客戶提供整合智能物聯網解決方案、人機互動商業終端、智能檔案服務、證券投資及貸款。根據陳增武先生所告知，彼並非該清盤程序的一方，亦不知悉任何因有關程序而已經或將會對其提出的現有或潛在申索。陳增武先生已於二零二零年十月二十二日向仁天遞交辭任獨立非執行董事的辭職信。

陳增武先生於二零一零年一月成為香港會計師公會會員，現為香港會計師公會執業會員。陳增武先生於二零零六年十一月於香港城市大學畢業，取得會計學工商管理學士學位。

陳增武先生已就出任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年四月一日起為期兩年。陳增武先生將有權就其擔任獨立非執行董事之職位收取年薪96,000港元。董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本公司之酬金政策後釐定，並由董事會不時檢討。彼須根據細則規定輪值告退並膺選連任。

除上文所披露者外，於最後可行日期，陳增武先生已確認彼(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

就陳增武先生獲委任為獨立非執行董事而言，概無其他與委任相關事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。



SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED

新利軟件(集團)股份有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8076)

公司細則整合版本

(根據於二零零一年八月二十七日通過之書面決議案獲採納)

(根據於二零零四年五月十日通過之書面決議案經修訂)

(根據於二零零七年六月二十二日通過之書面決議案經修訂)

(根據於二零二三年五月三十一日通過之特別決議案經修訂)

* 僅供識別

索引

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	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
股份轉送	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-77
受委代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-131
董事及高級人員登記冊	132
會議記錄	133
印章	134
文件認證	135

文件銷毀	136
股息及其他派付	137-146
儲備	147
撥充資本	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-153
審核	154-159
通知	160-162
簽署	163
清盤	164-165
彌償保證	166
公司細則的修改及組織章程大綱及公司名稱的修訂	167
資料	168

詮釋

1. 於該等細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	指	<u>涵義</u>
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人」	指	具指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「核數師」	指	本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥商號。
「細則」	指	現有形式的本公司細則或經不時補充或修訂或替代的細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或具法定人數出席的本公司董事會會議上出席的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「整日」	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當日及通告刊發當日或生效當日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所。
「本公司」	指	新利軟件（集團）股份有限公司
「具管轄權機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「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	公司法指定本公司股份在其上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「 <u>電子</u> 」	指	<u>與具有電氣、數碼、磁性、無線、光電磁或類似功能的科技相關。</u>
「 <u>虛擬股東大會</u> 」	指	<u>指完全由股東及／或代理人利用電子設備虛擬出席及參與而召開及舉行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「 <u>混合股東大會</u> 」	指	<u>供(i)股東及／或代理人在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，以及(ii)股東及／或代理人利用電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有細則第64(A)條賦予的含義。</u>
「月」	指	曆月。
「通告」或「通知」	指	書面通告，另有特別聲明及本公司細則另有界定者除外。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。

「現場會議」	指	<u>供股東及／或代理人在主要會議地點及／或（如適用）一個或多個會議地點親身出席及參與而召開及舉行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有細則第59(2)條賦予的含義。</u>
「股東名冊」	指	股東總冊及（倘適用）根據公司法條文存置的任何股東分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記的地點。
「印鑑」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印鑑或任何一個或多個複製印鑑（包括證券印鑑）。
「秘書」	指	董事會委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及由百慕達立法機關制訂而正在生效且適用於或可影響本公司、其公司組織章程大綱及／或本公司細則的任何其他法例。
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的涵義，而複數包含單數的涵義；
 - (b) 表示一種性別的詞彙包含兩種性別及中性；

- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括印刷、平版印刷、攝影及其他視象形式反映的詞彙或數字，並包括電子展現方式，惟相關文件或通告的送達方式以及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關其當時有效的任何法定修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述於本公司細則內應具有相同的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
- (h) 如某項決議案獲有權表決的股東親身或（若股東為公司）由彼等各自的正式授權代表或（若受委代表獲准許表決）委派受委代表於股東大會上以不少於至少四分三之大多數票通過，且已就有關大會妥為發出不少於二十一(21)個整日的通告，指明（在不影響本公司細則所載對其作出修訂的權力的情況下）擬將該項決議案列為一項特別決議案的意向，則該項決議案即為一項特別決議案。惟倘（股東週年大會除外）由有權出席任何有關大會並於會上表決的大多數（即合共持有不少於賦予該權利的已發行股份面值百分之九十五(95%)）股東同意，及倘召開的大會為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意，則決議案可作為特別決議案提呈，並於以少於二十一(21)個整日的通告召開的大會上通過；

- (i) 如某項決議案獲有權表決的股東親身或（若股東為公司，則其正式授權代表）或（若受委代表獲准許表決）委派受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過，且已就有關大會妥為發出不少於十四(14)個整日的通告，則該項決議案即為一項普通決議案；
- (j) 一項決議案在獲得不少於三分之二票數的大多數票通過時，即為特別決議案，該等票數由有權投票的股東親自投票，或如股東為法團，則由其各自正式授權的代表投票，或在允許委任代理人的情況下，由代理人在已根據細則第59條正式發出通知的股東大會上投票；
- (k) 就細則或法規任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效；
及
- ~~(k)~~(l) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或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文件；
- (m) 有關會議的提述：(a)應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就規程及細則之所有目的而言，任何利用電子設備出席及參與會議的股東或董事均應視為出席會議，而出席、參與及參加亦應據此詮釋；
- (n) 有關某人參與股東大會事務的提述，包括（但不限於及如適用）有權（包括（如為法團）透過正式授權代表）發言或交流、投票、由代理人代表、查閱規程或本細則規定須於大會上提供的所有文件之印刷本或電子版本，而參加和參與股東大會的事務應據此詮釋；以及
- (o) 有關電子設備的提述包括（但不限於）網站地址、網上研討會、網上廣播、視像或任何形式的電話會議系統（電話、視像、網絡或其他方式）。

股本

3. (1) 於本公司細則生效之日，本公司股本分為每股0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及（倘適用）任何指定證券交易所及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力，應由董事會根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份的人士提供財務資助，而不論於收購前或同時或之後，惟本細則並無禁止公司法許可進行的交易。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，藉以：
 - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，須在其稱謂加上「沒有投票權」一詞，及如股本包括附帶不同表決權股份時，則須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
 - (e) 變更其股本的計值貨幣；
 - (f) 就發行及配發不附任何表決權的股份計提撥備；及
 - (g) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 在法律規定的任何確認或同意所規限下，本公司可不時通過特別決議案，削減其法定或已發行股本或（除公司法明文准許使用股份溢價的情況外）任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股增加的任何股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

股份權利

8. 在不影響本公司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或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
9. 在公司法第42及43條、本公司細則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買須以本公司於股東特別大會不時釐定的最高價格（無論就整體或個別購買）為限。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. ~~在公司法規限該條例約束下及在不損害公司影響細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附帶的全部或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）不時經由不少於，否則所有或任何當時附加於股份或任何類別股份的特別權利，經持有該類別至少四分之三已發行股份四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人於另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，予以更改、修訂或廢除（不論後，可不時（無論本公司是否正在清盤）。本細則中有關變更、修改或廢除；相關決議案獲得該類別股份持有人於就此該類別股份持有人另行召開的會議上親身或透過代理人表決，並獲至少四分之三的股票數通過。對於此類另行召開的會議，本細則內與本公司股東大會相關的所有條文經均可於作出必要修訂的變通後，適用於每次有關另行召開的股東大會，惟，但須：~~
 - (a) ~~所需必要的法定人數（續會除外）須應為持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值不少於三分一的兩名人士（或若（倘股東為公司，則法團）其正式授權代表），而於任何該等持有人的續會上，兩名親身出席（或若股東為公司，由其正式授權代表出席）或委派代表出席的持有人（不論彼等所持股份數目）為法定人數持有或透過代理人代表持有該類別已發行股份的至少三分之一；~~

- (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股有關股份可在投票表決時投一票；及
 - (c) 任何親身出席或由其受委代表出席的該類別股份持有人可要求以投票方式表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定，否則不可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更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本公司細則、本公司可能於股東大會給予的任何指示及（倘適用）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處置該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價低於面值的價格發行。如在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，配發或發售任何股份或授出購股權或出售股份按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則本公司或董事會毋須向登記地址位於該或該等地區的股東配發或發售任何股份或授出購股權或出售股份。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。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予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。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可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、配發全部或部分繳足股份、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任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或（僅除本公司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（即使已發出通知）。
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，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況），任何有關股票（或其他證券的證書）上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬充分向所有該等持有人送交股票。
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在木公司細則規定下，就有關本公司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名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票必須於配發後（本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外）或向本公司遞交過戶文件後，於公司法所規定或指定證券交易所不時確定之有關時限（以較短者為準）內發出。
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，其費用規定載於本公司細則第(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) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定的有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞、塗污或聲稱已遺失、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釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及彌償保證，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彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款（若有），本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），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），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分豁免遵守本公司細則的規定。
23. 在本公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至所發出的書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定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個整日已屆滿，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的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在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），且各股東須（獲發不少於十四(14)個整日通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知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各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若應繳股款的人士未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則其須按董事會釐定的利率（不得超過年息二十厘(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，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委派受委代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的審訊或任何訴訟或其他法律程序的聆訊中，根據本公司細則，證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生該負債股份的持有人或持有人之一，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股東，即屬足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則本公司細則的條文應適用，猶如該筆款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時限。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取任何股東願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），並可按董事會釐定的利率（如有）支付此等全部或任何部分墊付款項的利息（直至有關墊付款項的原定繳付日期為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已成為該等股份的受催繳股款。提前支付該筆款項並不會賦予股份或該等股份持有人參與其後就股份宣派的股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應繳股款的人士發出不少於十四(14)個整日通知：
 - (a) 要求支付未繳付款額連同任何累計及計至實際付款日期的利息；及
 - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等受催繳股款的股份須予沒收。
 - (2) 如不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該筆款項支付應付利息前，沒收該通知所涉及的任何股份，而該項沒收包括於沒收前已就沒收股份宣派而未實際派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該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予沒收股份，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回股份。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的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銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會釐定的人士，且在銷售、重新配發及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士終止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人士就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息二十厘(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，惟倘本公司已獲全額支付有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，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）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（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. 即使已如上沒收股份，在任何遭沒收股份銷售、重新配發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（如有）購回。

41. 沒收股份不應損害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. 本公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及（就未繳足股款的任何股份而言）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) 任何人士終止為股東的日期。
- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一份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. 股東名冊或股東名冊和分冊（視情況而定）須於應在每個營業日上午十時正上午10時至中午十二時在辦事處或按照公司法規定在百慕達存置股東中午12時，可供公眾於辦公室或根據該條例保存名冊的有關其他地點可供股東免費查閱，或可供其他人士於繳付最多5百慕達元後查閱；或（倘適用）於繳付最多10百慕達元後可於過戶登記處查閱。於。在指定報章及（倘如適用）根據任何指定證券交易所規定的要求於任何其他報章以廣告方式發出通知，又或循任何途徑並按照以指定證券交易所可能接受的方式以任何途徑發出通知後，股東名冊，並遵守與香港法例第622章《公司條例》（經不時修訂）相關條文相同條款後，登記冊（包括任何海外或本地或其他股東登記分冊）可按董事會的決定而整體或就任何類別股份暫停登記的時間及限期（由董事會決定）於每年合共不得關閉不超過三十(30)日。

記錄日期

45. 即使本公司細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期，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前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於會上表決的股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本公司細則規限下，任何股東可以一般或通用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件，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓文件。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。在不損害公司細則第46條的情況下，董事會亦可就一般情況或任何特殊情況，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件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍須視為股份的持有人。本公司細則並不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暫定獲配發的任何股份。
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（在不損害上述條文的一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予未成年人或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。

- (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總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘須轉移任何股份，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（該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件授予，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情授予或拒絕授予該同意），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，須提交有關過戶登記處登記；而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點登記。
49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，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數額或董事會不時規定的較低數額的費用；
- (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可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權該人士如此行事的授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印（如適用）。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓文件，則須於向本公司提交轉讓文件當日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 於指定報章根據該條例及(如適用)任何指定證券交易所的規定的以公告、電子通訊或在任何其他報章以廣告方式發出通知，又或循任何途徑並按照以指定證券交易所可能接受的方式以任何途徑發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由可以按照董事會決定，惟在任何年度內暫停過戶登記的時間和期間合共不得(於任何一年不超過三十(30)日)暫停股份或任何類別股份的轉讓登記。

股份轉送

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條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. 根據公司法第52條，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)，表明此意。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽署股份轉讓文件。該等細則有關轉讓及登記轉讓文件的規定須適用於上述通知或轉讓文件，猶如該股東並無身故或破產且該通知或轉讓文件乃由該股東簽署。
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為股份登記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已實質轉讓該等股份，惟倘符合公司細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本公司細則第(2)段的權利下，倘有關股息支票或股息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股息單首次因未能送遞而遭退回後，即時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，惟只有在下列情況下，方可進行出售；
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（合共不少於三份，有關應以現金支付予該股份持有人款項並於有關期間按本公司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表明該股東（即該等股份的持有人）或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司已向指定證券交易所發出通告並按其規定在報章刊登廣告，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已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本公司細則(c)段所述刊登廣告當日前十二年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或因轉送而擁有股份的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該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）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，根據本公司細則作出的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 除根據該條例的規定，本公司召開法定股東大會的年度外，本公司的股東週年大會須每年（自上一屆股東週年大會舉行日期起計不多於十五(15)於每個財政年度召開股東周年大會，股東大會應在本公司財政年度結束後六(6)個月內，舉行（除非較更長期間的期限不會違反指定證券交易所的規則的規定（如有））舉行一次，時間和地點由董事會決定。
57. 除股東週年周年大會以外的每個外，每次股東大會均應稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界所有股東大會（包括股東周年大會、任何續會或延期會議）均可根據細則第64A條的規定在全球任何地方及一個或多個地點以現場會議的形式舉行，或由董事會絕對酌情決定以混合股東大會或虛擬股東大會的形式舉行。

股東大會

58. 董事會可於在其認為適當的任何時候合適時召開股東特別大會。任何於遞呈，而在提交要求日期當日持有不少於本公司繳足股本（附有於本公司股東大會上表決之權利）十分不少於十分之一的投票權（以每股於票為基礎）的股東，於在任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出提出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關於該要求中指明註明的任何事項；且該大會及／或將決議案增至股東大會的議程內；而相關股東大會應於遞呈在提交該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈於提交要求後二十一(21)日內，董事會未有未能召開該大會此會議，則遞呈提出要求人士的股東可自行根據公司法該條例第74(3)條以同樣方式作出此舉的規定自行召開會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何考慮通過特別決議案的股東特別大會須以不少於二十一(21)個整日的通告召開。所有其他股東特別大會可以不少於十四(14)個整日的通告召開，惟倘經下列者同意，則股東大會可以較短時間的通告召開；
- (a) 倘召開的大會為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意；及
 - (b) 倘如為任何其他大會，由會議，獲有權出席該大會會議並於會在會議上表決投票的大多數（即股東通過，而大多數股東指合共持有不少於賦予該權利的已發行股份面值百分之九十五(95%)）股東同意 附帶出席此會議及在會上投票權利之股份面值。
- (2) 大會通告須列明大會舉行該通知應註明(a)會議的時間及日期，(b)會議地點，及如為特別事項(虛擬股東大會除外)及主要會議地點(「主要會議地點」)(如董事會根據細則第64A條釐定多個會議地點)，(c)如股東大會為混合股東大會或虛擬股東大會，則有關事項通知應包括相關的聲明，以及以電子方式出席及參與會議所用的一般性質。電子設備詳情，又或本公司將於會議前提供相關詳情的途徑。召開股東週年大會的通告，須列明為週年大會。各的通知應註明上述會議詳情。每次股東大會通告須發出的通知應提供予所有股東(惟根據本公司本細則的之條文或股東彼等所持股份的發行條款規定，而無權收取向本公司該等通告收取此類通知的股東除外)，及、所有因某股東身故或離世、破產或清盤而有權擁有獲得股份的人士，及各每位董事和核數師。
60. 意外遺漏向有權收取大會通告的任何人士發出通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或其並無收到通告或委任代表文件，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、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、選舉董事、委任核數師及其他主管人員以填補相關退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (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。就各方面而言，兩(2)名有權表決並親自或委派受委代表（或若股東為公司，則其正式授權代表）出席的股東即組成法定人數。
62. 倘於大會指定舉行的會議時間後三十(30)分鐘內（或大會主席可能決定等候等待的更長時間（不超過一小時的較長時間）出席人數不足）尚未達到法定人數，則（倘會議（如應股東要求再召開）須予散會將會解散。在任何其他情況下，則須押後會議應延期至下星期同日週同一天的同一時間及（如適用）相同地點或，又或大會主席（或默認情況下，董事會）可能釐定根據細則第57條決定的其他時間及（如適用）地點舉行及形式和方式。倘於有關續會上，於大會在指定舉行召開會議時間起計半後半小時內出席人數不足尚未達到法定人數，則須予散會會議將會解散。
63. 本公司總裁或主席須出任每次股東大會的主席。倘於任何大會上，總裁或主席（視情況而定）於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，或倘彼等均不願意出任主席，則出席董事應互相推選一人出任主席，或倘僅有一名董事出席大會，則彼可於自願情況下出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事拒絕出任主席，或倘主席選擇退任，則親身或委派受委代表出席並有權投票的股東應互相推選一人出任主席。

64. 根據細則第64C條，經符合法定人數的任何會議的同意（及按會議指示）後，主席可以按照會議的決定，不時（或無限期）休會及／或更改地點及／或形式（現場會議、混合股東大會或虛擬股東大會），但在任何續會上只可處理假如沒有休會而可合法處理的事項。如休會十四(14)日或以上，應至少提前七(7)日發出續會通知，註明細則第59(2)條規定的詳情，但不必在該通知內註明將於續會上處理的事項之性質及將要處理的事項之一般性質。除上述情況外，無需發出續會通知。

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」）透過電子設備同時出席及參與股東大會。以此方式出席及參與的任何股東或代理人，又或透過電子設備參加虛擬股東大會或混合股東大會的任何股東均被視為出席及應計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須遵守以下規定：

(a) 如股東身處會議地點及／或（如為混合股東大會）會議在主要會議地點開始，則會議應被視為已經開始；

(b) 親自或透過代理人身處會議地點的股東及／或透過電子設備參加虛擬股東大會或混合股東大會的股東應計入相關會議的法定人數及有權在會上投票，倘大會主席確信在整個會議期間有足夠的電子設備可供使用，以確保所有會議地點的股東及透過電子設備參加虛擬股東大會或混合股東大會的股東能夠參與會議需要處理的事項，則該會議應視為正式舉行，其議事程序亦屬有效；

(c) 倘股東透過身處其中一個會議地點參加會議及／或如股東透過電子設備參加虛擬股東大會或混合股東大會，則電子設備或通訊設備（因任何原因）出現故障，或因任何安排出現問題，使身處主要會議地點以外會議地點的人士無法參與會議的待處理事項，或參與虛擬股東大會或混合股東大會的一名或多名股東或代理人無法使用或繼續使用電子設備（即使本公司已提供足夠的電子設備），將不會影響會議或通過的決議案之有效性，或在會上處理的任何事項或根據有關事項採取的任何行動，惟整個會議期間必須達到法定人數；及

(d) 倘任何會議地點位於主要會議地點的司法管轄區以外及／或如為混合股東大會，除非通知內另有說明，否則本細則內關於送達及發出會議通知，以及遞交代理人委任表格時間的條文，將會參照主要會議地點而適用；如為虛擬股東大會，遞交代理人委任表格的時間應以會議通知內的規定為準。

64B. 於任何股東大會上，董事會及大會主席可在其全權酌情認為合適的情況下，不時作出安排，以管理在主要會議地點、任何會議地點及／或透過電子設備參加虛擬股東大會或混合股東大會的出席及／或參與及／或投票安排（無論是否涉及發出憑證或其他身份識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他），並可不時更改任何此等安排，惟根據有關安排無權親身或透過代理人進入任何會議地點的股東有權進入其他會議地點；任何股東出席於相關會議地點或多個會議地點舉行的會議或續會或延期會議之權利，應受當時生效的任何此等安排，以及該會議、續會或延期會議通知約束。

64C. 倘股東大會主席認為：

(a) 主要會議地點或可舉行會議的其他會議地點之電子設備不足以配合細則第64A(1)條所述的目的，或不足以讓會議大致上按照會議通知的條文進行；
或

- (b) 如為虛擬股東大會或混合股東大會，本公司提供的電子設備不足；或
- (c) 無法確定與會者的意見或讓所有人士按照權利獲得合理的機會在會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或暴力威脅、不良行為或其他擾亂秩序的行為，或無法確保會議能正常有序地進行；

在不損害大會主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後，在未經會議同意的情況下，全權酌情決定中斷會議或休會（包括無限期休會），而不論是否達到法定人數。截至休會前，會議上進行的所有事項均應有效。

64D. 董事會及大會主席可在任何股東大會上作出任何安排及施加董事會或大會主席（視情況而定）認為恰適的任何要求或限制，以確保安全有序地進行會議（包括（但不限於）要求與會者出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶入會場的物品、決定於會議上提問的次數、頻率及時間）。股東亦應遵守舉行會議的場所之擁有人施加的所有要求或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終及決定性的，拒絕遵守任何相關安排、要求或限制的人士可能會被拒絕參加會議或被逐出會議（以實際或電子方式）。

64E. 倘在發出股東大會通知後但在會議舉行之前，或在休會後但在續會舉行之前（無論是否需要發出續會通知），董事全權酌情認為基於任何理由，在召開會議的通知中指定的日期、時間或地點或透過電子設備召開股東大會並不適當、不切實際、不合理或不可取，彼等可以更改或延遲會議至其他日期、時間及／或地點及／或更改電子設備及／或更改會議形式（現場會議、虛擬股東大會或混合股東大會），而毋須獲得股東批准。在不影響上述一般性的情況下，董事有權在每份召開股東大會的通知中列明相關股東大會可能自動延期而無需另行通知的情況，包括（但不限於）於會議當日發出八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本細則應受以下規定約束：

- (a) 當會議延期時，本公司應在實際可行情況下盡快在本公司網站上發佈延期通知（惟未能發佈此通知不會影響該會議自動延期）；
- (b) 當只更改通知內指明的會議形式或電子設備時，董事會應以其可能決定的方式通知股東更改的詳情；
- (c) 如會議根據本細則延期或更改，在遵守及不影響細則第64條的情況下，除非在原有會議通知內已有註明，否則董事會應決定已延期或更改的會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並應以董事會決定的方式通知股東相關詳情；此外，倘根據本細則的要求在已延期或更改會議召開前至少48小時收到所有代理人委任表格將會有效（除非被新代理人撤銷或替代）；及
- (d) 毋須就於已延期或更改的會議上處理的事項發出通知，亦毋須重新分發任何隨附之文件，惟於已延期或更改的會議上處理的事項，必須與分發予股東的原有股東大會通知內所載者相同。

64F. 所有計劃出席及參加虛擬股東大會或混合股東大會的人士，應負責維護足夠的設備以使其能出席及參加會議。根據細則第64C條，任何人士無法透過電子設備出席或參與股東大會，不會令該會議的程序及／或通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64條其他條文的情況下，現場會議亦可以透過電話、電子或其他通訊設備舉行，以容許所有參加會議的人士同時及即時地互相溝通，而參與此會議應構成親身出席會議。

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

表決

66. 在任何股份當時根據或按照本公司細則所附帶任何特別權利或限制的規限下，於任何股東大會以舉手方式表決時，每名親身出席（或若股東為公司，則根據公司法第78條由其獲正式授權代表出席）或委派受委代表出席的股東；或於任何股東大會以投票方式表決時，每名親身出席或委派受委代表出席（若股東為公司，則由其正式授權代表出席）的股東，可就其為持有人的每股繳足股份（但催繳或分期繳足前就股份繳足或入賬列作繳足的金額，則就上述目的而言不被視為股份的繳足金額）可投一票。不論載於本公司細則的任何規定，若股東為認可結算所（或其代名人），而委派超過一名受委代表，則該股東委任的各受委代表將在舉手表決時可投一票。提呈大會表決的決議案須以舉手方式表決，除非任何指定證券交易所的上市規則規定以投票方式表決或（在宣佈舉手表決結果時或之前或在撤回任何其他以投票方式表決的要求時）下列人士提出以投票方式表決的要求：

- (a) 該大會的主席；或
- (b) 至少三名親身出席（若股東為公司，則由其獲正式授權代表出席）或委派受委代表出席且有權於大會投票的股東；或
- (c) 一名或以上親身（若股東為公司，則由其正式授權代表出席）或委派受委代表出席的股東，且合共佔有不少於有權於大會投票的所有股東的總投票權十分之一；或

- (d) 親身（或如股東為法人團體，則由其獲正式授權代表出席）或委派受委代表出席大會的一名或多名股東，且持有賦予其權利於會上投票的股份所涉及的已繳足股本總額不少於賦予該權利的所有股份所涉及的已繳足股本總額的十分之一；或
- (e) 倘如指定證券交易所此的規則有所規定，於大會上則為一名或多名董事，有關董事個別或共同持有的股份代理人委任表格所代表投票權佔大會的股份，佔有權於會議上投票的全體股東總投票權之表決權的百分之五(5%) 或以上的任何一名或多名董事。

由受委代表（或倘股東為公司，則為其獲正式授權代表）代表股東提出的投票要求，應視為由股東所提出。

67. 除非正式要求以投票方式表決，且未有撤回有關要求，否則，主席宣佈以舉手方式表決通過或一致或獲特別大多數通過或否決，並就此記錄於本公司會議紀錄為有關事實之最終憑證，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。
68. 如正式要求以投票方式表決，則經要求以投票方式表決的結果將被視作大會決議案。本公司於指定證券交易所規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露表決數字。
69. 就選出會議主席或任何有關續會的問題而要求以投票方式表決時，有關表決須在該大會上進行而不得押後。如就任何其他問題要求以投票方式表決，則須在該大會上進行或以主席指示的方式（包括選票或投票用紙或選舉便函的使用）、時間及地點進行，惟不可多於經要求以投票方式表決的會議或續會後三十日進行。非立即進行的投票表決毋須發出通知（除非主席另作指示）。
70. 要求以投票方式表決不影響會議或處理任何事項的進行，惟不包括已要求以投票方式表決的事項，且於要求以投票方式表決的會議結束前或以投票方式表決前的任何時間（以較早者為準），如獲主席同意，該要求可被撤回。
71. 進行按股數投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
72. 進行按股數投票表決時，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。

73. 不論以舉手或以投票方式表決，倘票數相等，則除其可能擁有的任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
74. 如為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的人士（不論親身或委派受委代表）方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權（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、受託監管人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、受託監管人及財產保佐人性質的人士（不論以舉手表決方式或投票表決方式表決）投票，而該等財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可委任受委代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟提出投票要求的人士須於大會或續會或按股數投票表決（視情況而定）指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）提呈董事會可能要求的授權證據。
- (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，可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納該人士於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份於會上表決的權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於就本公司股份獲正式登記及就股份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表決及計入大會法定人數。

- (2) 倘本公司獲悉任何股東所有股東（包括作為結算所（或其代表人）的股東）均有權(a)在股東大會上發言及(b)在股東大會上投票，除非指定證券交易所的規則規定股東必須放棄投票批准正在審議的事項。根據指定證券交易所的規則須，倘任何股東必須就本公司的任何特定決議案放棄表決，投票或被限制僅只可表決投票贊成或反對本公司的任何特定決議案，由或代表該股東或其代表在違反該項規定要求或限制投下作出的任何表決投票，將不予不會計算在內。

77. 倘：

- (a) 對任何表決人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定的任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何表決並無點算；

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）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，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。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性的決定。

受委代表

78. 任何有權出席本公司大會及於會議並於會上投票的股東，（包括身為結算所（或其代名人）的股東）均有權委任另一名人士一人作為代表代其代理人出席大會及並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表為其代表，代表其於本公司股東大會或類別大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表其所代表的股東行使有關股東可行使的相同權力。

79. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或（倘委任人為公司）須蓋上公司印鑑或由主管人員、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文件，而毋須提供進一步的事實證據。
80. 代表委任文件及（倘董事會要求）簽署代表委任文件的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會（該文件內列明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，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點（如有），或（倘並無指明地點）於過戶登記處或辦事處（倘適用），否則委任代表文件須視為無效。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於大會或續會上經要求的投票表決除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。
81. 代表委任文件須採用任何一般格式或董事會可能批准的其他格式（惟不排除使用兩種表格）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代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權，就於大會（就此發出代表委任文件）提呈有關決議案的任何修訂表決。除本公司細則有相反規定外，代表委任文件對與該文件有關大會任何續會同樣有效。

82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前，書面知會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文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點）有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。
83. 根據本公司細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的委任代表進行，且本公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定（經必要修改後）須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

由代表行事的公司

84. (1) 身為本公司作為股東的任何公司可法團可以透過其董事或其他監管團體管治組織的決議案，授權其認為合適的人士作為其於代表出席本公司的任何大會會議或任何類別股東大會的代表股東會議。獲授權的人士有權代表有關公司該法團行使倘公司為本公司其猶如個人股東可以行使的同等相同權力，且而就本公司本細則而言，倘若獲授權人士親自出席任何有關大會會議，則須視為該公司親自出席該法團應被視為親身出席會議。除非文義另有所指，否則本細則內有關親身出席會議的股東之提述，應包括由該正式授權代表出席會議及作為股東之法團。
- (2) 倘股東為結算所（或其代名人，而及（在各情況下）為公司），則其可酌情法團），可以授權其認為適合合適的人士為擔任其代表，相關代表於本公司任何大會會議（包括（但不限於）股東大會和債權人會議）或任何股東類別大會的代表股東會議上享有與其他股東相同的權利，惟有關授權文件須訂必須列明每名就此獲授權的代表所涉及的股份數目數量及類別。根據本細則的條文獲獲得授權的每名人士將代表，應被視為獲已獲得正式授權，毋須而無需提供進一步的事實證明證據，並有權代表該結算所（或其代名人）行使相同權利及權力（包括有權於舉手投票時個別表決），猶如該名人士就相關授權文件訂明的股份數目及類別而言，為該結算所（或其代名人）所持就相關授權內註明的股份數量及類別行使相同的權利及權力，包括自行發言及以舉手或投票的方式表決之權利，猶如該代表為結算所（或其代名人）持有的本公司股份的之登記持有人。

- (3) 在本公司細則中，凡提及公司股東的正式授權代表，意即根據本公司細則的規定獲授權的代表。

股東書面決議案

85. (1) 在公司法的限制下，就本公司細則而言，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表決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表示無條件批准），須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及（倘適用）據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一名或以上有關股東簽署）組成。
- (2) 不論本公司細則載有任何規定，根據公司細則第86(4)條於董事任期屆滿之前就罷免該董事的書面決議案或就公司細則第154(3)條所載有關罷免及委任核數師的書面決議案將不獲通過。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定外，董事的人數不可少於兩(2)名。董事人數並無最高限額，惟股東不時於股東大會上另行決定者除外。董事首次由本公司法定股東大會及其後於各股東週年大會根據細則第87條或任何特別股東大會選出或委任，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。

- (2) 董事有權不時及隨時委任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或在股東於股東大會上授權下，加入現有董事會，惟如此獲委任的董事人數不得超過股東不時於股東大會上釐定的任何最高人數。任何如此獲董事會以此方式委任的任何董事之任期將僅任職至於其獲委任後的首次本公司股東大會為止（如為填補臨時空缺）或直至本公司下屆首次股東週年周年大會為止（如為加入董事會），並舉行當日屆滿，屆時董事將合資格膺選可於大會上重選連任。
- (3) 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，並於會上發言。
- (4) 在不違反此等本細則的任何條文的規限相反條文之約束下，股東可於按照此等在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，於任何董事的任期屆滿前通過，隨時透過普通決議案隨時將其撤職罷免該名董事（包括常務董事或其他執行董事），而不受此等本細則所載任何事項或本公司與該名董事達成之間的任何協議限制之條文所限（但不影響根據任何有關該協議就損害賠償而提出的任何索償損害賠償要求），惟任何就免任為罷免董事而召開有關大會的通告會議之通知應載有擬提呈該決議案的意向包含一份聲明，說明相關意圖，並於大會舉行十四在會議召開前十四(14)日前送交該董事，而日送達予該董事應有權，而在該會議上，該名董事有權就有關其免任的罷免動議發言發表意見。
- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上以推選或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則股東可於有關股東大會授權董事會填補尚未填補的空缺。
- (6) 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數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

董事退任

87. (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一的董事人數）均須輪席退任。
- (2) 退任董事有資格膺選連任。輪席告退的董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士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86(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
88. 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，其內表明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，送至總辦事處或過戶登記處而發出該等通告的期間最少須為七(7)日，該期間不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會的有關通告翌日開始，亦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

89. 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) 倘未經特別批准而連續六個月缺席董事會會議，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；或

- (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議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因成文法任何條文須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

- 90. 董事會可不時委任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，倘其因任何原因終止出任董事，則應（受其與本公司所訂立任何合約條文規限）依照事實及即時終止出任其職位。
- 91. 即使有公司細則第96、97、98及99條，根據公司細則第90條獲委任職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（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

92. 任何董事可在任何時候透過將通知遞交至辦事處或總辦事處或在董事會議上提呈通知，委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事週年選舉或有關董事終止為董事當日（以較早者為準）。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交付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出任董事，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，以及一般在上述會議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，本公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。
93. 替任董事當執行委任董事職務時將只就公司法而言為董事，並只受公司法中與董事職務及職責有關的規定規限，以及須個別對於其行為及錯誤向公司負責，且將不會被視為作出委任的董事之代理。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，並從中獲取利益，且在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變動）獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通知不時指示原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。
94. 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，則在其本身的表決權以外）。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。

95. 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實終止為替任董事。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公司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。
96. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須（除非就此表決的決議案另行指示）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。

董事袍金及開支

97. 每名董事可獲償還或獲預支所有旅費、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個別會議或因執行董事職務所合理支出的費用。
98. 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），作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
99. 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，須在股東大會取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事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），應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分（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發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分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（除非另有協定）毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他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。倘本公司細則另有規定，則董事可按彼等認為適當的方式，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表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員的決議案，或表決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、經理或其他主管人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將獲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，以及就此可能在以上述方式行使表決權時或有利害關係，有關董事仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

101. 在公司法及本公司細則的限制下，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、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；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，惟董事須按照本公司細則第102條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
102. 董事倘在任何知情的情況下，在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。就本公司細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員，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公司細則下的充分利益申明，惟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後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得批准其或其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董事會決議案表決（或計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該名董事或其聯繫人士發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

- (ii) 就董事或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立的合約或安排；
- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；
- (iv) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何合約或安排，惟董事或其任何聯繫人於該公司或透過第三方公司合共實益擁有已發行股份或任何類別股份表決權百分之五(5)%或以上的權益則除外；或
- (vi) 任何有關採納、修訂或操作一項購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排（有關計劃均涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員，且並無給予董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金之類別人士一般所無之優待或利益）之計劃或安排。

- (2) 如果及只要（但僅如及只要）一名董事及／或其聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司（或一名董事或其聯繫人士藉以獲得有關權益的任何第三方公司）的任何類別權益股本或該公司股東所獲表決權的百分之五(5%)或以上權益，則該公司將被視為一名董事及／或其聯繫人於其中合共擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，以下股份不予計算：作為被動或託管受託人的一名董事或其聯繫人持有而概無實益權益的任何股份、董事或其聯繫人於一項信託中擁有還原式或剩餘權益（只要其他人士有權獲取當中收入）的任何股份及董事或其聯繫人僅作為單位持有人於授權單位信託計劃擁有權益的任何股份。
- (3) 如一名董事及／或其聯繫人持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦將被視為於該項交易擁有重大權益。
- (4) 如於任何董事會議上有任何關於董事（會議主席除外）權益的重大程度或關於任何董事（該主席除外）表決資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決而解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為最終定論，惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定（就此該主席不得表決），該決議案須為最終定論，惟倘據該主席所知其權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。

董事的一般權力

104. (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招致的所有開支，並可行使根據法規或根據本公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受法規及本公司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假如並無該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司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，有權倚賴由任何兩名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、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本公司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獲按面值或協定溢價配發任何股份。
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或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代替薪金或其他報酬。
- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區存續。

105. 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或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定彼等酬金（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或地方董事會、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文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
106. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印鑑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（不超過董事會根據本公司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，該名或該等受託代表人可以其個人印鑑簽立任何契據或文書而與加蓋印鑑具有同等效力。
107. 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，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的銀行戶口。

109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述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於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權

110. 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全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產，以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以自由轉讓，而不受本公司與獲發行人士之間任何衡平權益影響。
112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
113. (1) 如本公司任何未催繳股本已抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押的人士，應受該先前抵押限制，且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) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司財產的所有特定抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事會的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會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。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席(如有)(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，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。
116. (1) 董事會處理事務所需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，否則法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式、電子方式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，如無其他董事反對及出席董事未達法定人數，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。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的多名董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可就會議選任一名主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119. 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。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適的一名或多名董事組成的委員會及其他人士，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該項權力轉授或委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何該等委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
121. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本公司細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。

122. 由所有董事（因健康欠佳或身體傷殘而暫時未能行事者除外），以及董事因上述事宜未能履行職務而委任的所有替任董事（如適合）簽署的書面決議案，將猶如在妥為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，並已按照本公司細則要求發出會議通知的方式，向當時有權接收董事會會議通告的所有董事發送該決議案的副本或向其知會該決議案的內容，且並無董事知悉或接獲任何董事對該決議案提出的反對。該決議案可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經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。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分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分行事的人士的委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
126. 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名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

127. (1) 本公司的高級行政人員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級行政人員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法或本公司細則而言被視為高級行政人員。
- (2) 董事須於每次委任或選任董事後，盡快在董事當中選出一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席；及如多過一(1)名董事獲提名出任上述任何職位，董事可以決定該職務的選舉方法。
- (3) 高級行政人員收取的酬金乃由董事不時釐定。
- (4) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達的居駐代表，則該居駐代表須遵守公司法的條文。

本公司須向居駐代表提供其為遵守公司法的條文而可能要求的文件及資料。

居駐代表有權接收所有董事會會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會股東大會的通告，出席有關會議，並於會上發言。

128. (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)名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該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當賬冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定的其他職責。

高級行政人員

129. 總裁或主席（視情況而定）須於其出席的所有股東大會及董事會議上擔任主席。倘其缺席，出席會議的人士可以委任或選任主席。

130. 本公司高級行政人員須按董事不時作出的轉授，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。
131. 公司法或本公司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

132. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員登記冊，並須於當中登錄各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：
- (a) (如為個人) 其現有姓名及地址；及
 - (b) (如為公司) 則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級行政人員；或
 - (b) 載於董事及高級行政人員登記冊的詳細資料有任何改變，
- 董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級行政人員登記冊內登錄有關改變的詳細資料及發生事件的日期。
- (3) 董事及高級人員登記冊須於各營業日上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在本公司細則中，「高級人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予的涵義。

會議記錄

133. (1) 董事會須促使在所提供的賬冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；

- (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 秘書須於辦事處存置遵照公司法及本公司細則編製的會議記錄

印鑑

134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印鑑。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鑑，該印鑑為印鑑的複製本，另在其正面加上「證券印章」字樣，或董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一印鑑，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，不得使用印鑑。在本公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印鑑的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士（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。凡以本公司細則所規定形式簽立的文件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鑑，董事會可藉加蓋印鑑的書面文件，就加蓋及使用該印鑑，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本公司細則內凡對印鑑作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印鑑。

文件認證

135. 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賬冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

文件銷毀

136. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告當日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記當日起計七(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；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司賬冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於本著誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本公司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文件或未能符合上述第(1)項條文的條件而負責；及(3)本公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本公司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，董事可授權銷毀本公司細則第(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，惟本細則只適用於本著真誠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。

股息及其他派付

137. 在公司法的規限下，本公司在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。誠如公司法所確定者，本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派。
138. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債，或令其資產的可變現值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得如此派付股息或作出分派。
139. 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繳足股款比例宣派及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳足的股款將不會視為該股份的繳足股款；及

- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳足股款按比例分配或派付。
140. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為合理的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般情況下）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，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，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以就派付提供理據，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額股息。
141. 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。
142. 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。
143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或股份持有人或聯名持有人以書面通知的某一人士及地址。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加簽屬假冒。兩名或多名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。

144. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其獲認領前，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)年未獲認領的一切股息或紅利，可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。
145. 董事會或本公司在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特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，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，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，且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轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，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。
146. (1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司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，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，作為部分股息）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，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，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) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
 - (iv) 就未適當行使現金選項的股份（「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分股息）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分本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準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) 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，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，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) 選擇可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使權利；及

就獲適當行使股份選項的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部分股息）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，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段條文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，惟僅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公司細則第(2)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)段條文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，以根據本公司細則第(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，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益四捨五入計至完整數額，或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（儘管有本公司細則第(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) 如果在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本公司細則第(1)段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決議，不論是本公司在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當日前，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。本細則條文的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

147. 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，按可適當運用本公司利潤的用途應用，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，因此毋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利潤結轉。

撥充資本

148. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金（包括損益賬）當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或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，而董事會須令該決議案生效，惟就本公司細則而言及根據公司法第40(2A)條，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤的基金，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。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。
149. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據前一條公司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，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確但並非確切的比例，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

150. 在並無遭公司法禁止及符合公司法情況下，以下條文具有效力：
- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：

- (a) 由該行為或交易當日起，本公司按照本公司細則的規定，設立及於此後（在本公司細則規定規限下）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時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份全數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填補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表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（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額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權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予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) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不獲派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，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。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名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認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本公司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公司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、有關其曾用作填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由本公司當時核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤下，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

151. 董事會須安排存置本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或須真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
152. 會計記錄必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定的其他一個或多個地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司在股東大會授權者外，本公司董事以外的股東無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
153. 在公司法第88條及公司細則第153(A)條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），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，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日，並於寄發股東週年大會通告時，送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東大會上向本公司呈報，惟本公司細則不得要求把該等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名持有人。
- 153A. 在所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）允許範圍內及妥為遵循所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則），以及在取得所要求的所有必要同意（如有）的情況下，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資料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公司細則第153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會報告的完整印本。

153B. 如本公司按照所有適用的法規、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認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載公司細則第153條所述文件及（如適用）符合公司細則第153A條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向公司細則第153條所述的人士送交該條所述的文件或依照公司細則第153A條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

154. (1) 在公司法第88條規限下，於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，直至股東委任另一名核數師為止。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) 在公司法第89條的規限下，退任核數師以外的人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師，但須就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通告。此外，本公司須將該通告的副本送交退任核數師。
- (3) 除該條例另有規定外，股東可在依照本公司於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉透過特別決議案於在核數師任期屆滿前任何時間隨時罷免該核數師，並在應於該會議上藉透過普通決議案委任另一任命另一名核數師代替替其履行完成餘下任期。
155. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
156. 核數師薪金須的薪酬應由本公司於股東在股東大會上透過普通決議案或以股東決定的方式釐定。
157. 如由於倘核數師辭任的職位因核數師辭職或身故，或由於核數師在有需要其服務時因病疾病或其他無行為能力殘疾而未能無法履行職務，令核數師職位而出現空缺，則在遵守指定證券交易所規則的情況，董事應於必須在實際可行的情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。

158. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬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賬冊或事務有關的任何資料。
159. 公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司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，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘使用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

160. 任何通知或文件（包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的「公司通訊」），不論是否由本公司根據本公司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送或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用專人遞送方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址，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（視情況而定），亦可按照指定證券交易所的規定藉於指定報章（定義見公司法）或一般在區內每日出版及流通的報章上刊登廣告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，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。在股份聯名持有人的情況下，在股東名冊排名首位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分送達或交付。

161. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充分的證明，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，表明載有通知或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；及
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳送當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東翌日視為由本公司發送給股東；
- (c) 如以本公司細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視情況而定）有關發送、傳送或刊發之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級行政人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳送或刊發的事實及時間，即為不可推翻的證據；
- (d) 可以英文或中文發送給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

162. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，即使該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，以及不論本公司是否知悉該身故或破產或其他事件，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或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就各方面而言，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）的人士充分送達或交付該通知或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，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知郵寄予該人士；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，本公司可將通知寄往聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）猶如無發生該身故、精神紊亂或破產時以原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

簽署

163. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的公司的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士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文件或文書。

清盤

164. (1) 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須為特別決議案。

165. 倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案授權下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分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的任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（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受託人，本公司的清盤可以結束，本公司予以解散，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。

彌償保證

166. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級行政人員及每名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），以及每名該等人士及其每名繼承人、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。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇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藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至任何與該董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

公司細則的修改及組織章程大綱及公司名稱的修訂

167. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何公司細則，均須獲董事議決批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關，而董事認為就本公司股東權益而言不宜向公眾透露且屬於或可能屬於商業秘密或秘密程序性質事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED

新利軟件(集團)股份有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8076)

茲通告新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心1樓黃金閣(東翼)舉行股東週年大會，考慮到如果認為合適、通過、有否修訂，以下為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 省覽並考慮截至二零二二年十二月三十一日止財政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) 重選熊纓先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選臧晶晶先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選李冬先生為本公司執行董事；
 - (d) 重選蔡瑾女士為本公司執行董事；
 - (e) 重選盧景文先生為本公司獨立非執行董事；
 - (f) 重選陳增武先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (g) 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則之規定，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、發行及買賣本公司股本中之額外股份，並訂立或授予可能需要行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及公司債券轉換為公司股份）；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內訂立或授予可能需要於有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及公司債券轉換為公司股份）；
- (c) 除因(i)供股（定義見下文）；或(ii)按本公司之購股權計劃或當時就授出或發行股份或收購本公司股份之權利而採納之任何其他購股權計劃或類似安排而授出或行使任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之細則，提供股份配發以代替全部或部份本公司股份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或附帶權利可認購或兌換本公司股份之任何本公司現有證券之條款行使認購權或兌換權而發行之任何本公司股份外，董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他形式）之股份總數不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此規限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司的細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事之授權時。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人，按彼等於該日期之持股比例提呈發售本公司之股份或發售或發行認股權證、購股權或有權利認購股份之其他證券，惟董事可就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何司法權區或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下任何限制或責任，或確定任何限制或責任是否存在或影響程度所涉及之費用或延誤後，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(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）內按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及此方面之所有適用法例，行使本公司之一切權力，於GEM或本公司股份可能上市所在並經證監會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

股東週年大會通告

(b) 於有關期間，本公司依據本決議案(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總額，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目總額之10%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此規限；

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (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之權力時。」

(C) 「**動議**：

待上文第4A及4B項決議案獲通過後，擴大根據上文第4A項決議案授予董事配發、發行及買賣額外股份，以及訂立或授予可能需要行使有關權力之收購建議、協議及購股權之一般無條件授權，加入相等於本公司根據上文第4B項決議案之授權購回本公司股份總額，惟該數額不得超過於上述決議案通過之日本公司已發行股份數目總額之10%。」

股東週年大會通告

特別決議案

5. 「動議：

- (a) 批准並採納本公司經修訂及重述之細則，當中包括日期為二零二三年四月二十七日本公司通函附錄三所載的所有建議修訂，以及註有「A」字樣、已提呈大會並由大會主席簽署以資識別的副本，以代替及排除本公司現有細則，即時生效（「**建議採納修訂**」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供者簽立所有相關文件，並作出按其絕對酌情認為屬必需、適合或權宜的所有其他行動和事宜，以使建議採納修訂及任何上述事項生效，包括（但不限於）根據百慕達和香港的所有適用法例規定，辦理必要的登記和存檔手續。」

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
林學新

香港，二零二三年四月二十七日

於本通告日期，董事包括：

執行董事：

林學新（主席）

熊纓（副主席）

臧晶晶

李冬

蔡瑾

獨立非執行董事：

陳增武

浦炳榮

盧景文

股東週年大會通告

註冊辦事處：	香港總辦事處及	中國總辦事處及
Clarendon House	主要營業地點：	主要營業地點：
2 Church Street	香港	中國杭州市西湖區三墩
Hamilton, HM11	灣仔	紫宣路158號西城博
Bermuda	摩利臣山道5-9A號	司銘座9幢16層
	天樂廣場32樓	

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月二十四日（星期三）至二零二三年五月三十一日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份轉讓。為決定有權出席將於二零二三年五月三十一日（星期三）舉行之股東週年大會及於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年五月二十三日（星期二）下午四時三十分前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表（倘其持有兩股或以上股份）代其出席大會及投票。倘一名以上受委代表獲委任，則委任須指明如此獲委任之各受委代表所代表之本公司股份數目。受委代表毋須為本公司股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表作出表決。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。
4. 倘兩名或以上人士為股份之聯名持有人，於投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊總冊或分冊就聯名持有股份之排名次序而定。
5. 本通函隨附載有必要資料以便股東可就投票贊成或反對本通告所載第4B項決議案作出知情決定的說明函件。
6. 就第2項決議案而言，擬於本次股東週年大會上重選為董事的熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士、盧景文先生及陳增武先生的詳情載於本通函附錄二。
7. 附隨股東週年大會適用的代表委任表格。