

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下的元宇宙雲基科技集團有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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



METaverse YUNJI TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

元 宇 宙 雲 基 科 技 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

- (1) 建議更改公司名稱；
- (2) 建議委任董事；
- (3) 建議增加董事會的董事人數上限；
- (4) 建議重選董事；
- (5) 建議修訂組織章程細則以及
採納新組織章程細則；
及
- (6) 股東特別大會通告

本公司謹訂於2023年6月7日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道39號夏愨大廈11樓1101至04室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會的指定舉行時間前48小時(即2023年6月5日(星期一)上午九時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道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特別大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年5月19日

GEM 的特色

GEM乃為較其他於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。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，且概無保證於GEM買賣的證券會有高流通市場。

目 錄

	頁次
GEM的特色	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議於股東特別大會重選的董事詳情	I-1
附錄二 — 建議修訂細則	II-1
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「細則」	指	目前生效的本公司經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」改回其原英文名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」，並廢除本公司的雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」
「本公司」	指	元宇宙雲基科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8287)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2023年6月7日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101至04室舉行的股東特別大會或其任何續會，以審議及(如適用)批准本通函第EGM-1至EGM-3頁所載的股東特別大會通告載列的決議案
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年5月15日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「新細則」	指	經於股東特別大會採納建議修訂所修訂的現行細則，自開曼群島公司註冊處處長就更改公司名稱發出更改名稱註冊證書當日起生效
「建議修訂」	指	建議修訂現行細則，有關詳情載於本通函附錄二
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣



METaverse YUNJI TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED
元宇宙雲基科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

執行董事：

唐宇嘯先生

趙修明先生

蔡佩瑤女士

獨立非執行董事：

黃添才先生

王幼雄先生

林朝荃先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

夏慤道12號

美國銀行中心

14樓1403室

敬啟者：

- (1) 建議更改公司名稱；
 - (2) 建議委任董事；
 - (3) 建議增加董事會的董事人數上限；
 - (4) 建議重選董事；
 - (5) 建議修訂組織章程細則以及
採納新組織章程細則；
- 及
- (6) 股東特別大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供(其中包括)於股東特別大會尋求股東批准的建議之相關資料，包括(i)更改公司名稱；(ii)委任董事；(iii)增加董事會的董事人數上限；(iv)重選退任董事；(v)建議修訂以及採納新細則；及(vi)股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為2023年3月24日的公告，內容有關更改公司名稱。

董事會建議將本公司英文名稱由「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」改回其原英文名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」，並廢除本公司的雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方告作實：

1. 股東於股東特別大會上通過特別決議案，批准更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

上述條件獲達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日生效。更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要註冊及／或存檔手續。

更改公司名稱的理由

股東已於本公司在2022年10月13日舉行的股東特別大會（「**2022年股東特別大會**」）中通過決議案，以將本公司當時的雙重外文名稱之中文名稱「百家淘客股份有限公司」更改為現有的雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」，而開曼群島公司註冊處處長已於2022年10月21日發出更改名稱註冊證書（「**開曼群島證書**」）證明同一事項。

儘管並無於2022年股東特別大會上提呈決議案以更改本公司當時的英文名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」，此乃由於本公司於開曼群島的註冊代理人（「**開曼代理人**」）的無心之失，而開曼代理人已知會開曼群島公司註冊處處長，本公司不僅已將其雙重外文名稱的中文名稱更改為「元宇宙雲基科技集團有限公司」，亦將本公司的英文名稱由「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」更改為「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」。因此，開曼群島公司註冊處處長發出的開曼群島證書亦證明本公司的現有英文名稱「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」，自2022年10月21日起生效。

董事會函件

根據本公司有關開曼群島法律的法律顧問之意見及經開曼代理人與開曼群島公司註冊處處長溝通，更改公司名稱為必要的補救行動，以將本公司名稱改回其原英文名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」。董事會相信，原英文名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」在並無雙重外文名稱之中文名稱的情況下將更能反映本集團的身份，同時以本集團原英文名稱維持其企業形象及營業的持續性。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司日常業務的營運或其財務狀況。所有印有公司名稱「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」的現有已發行股票於更改公司名稱生效後，將繼續作為有關股份合法所有權的有效憑證，且仍可用作買賣、結算、登記及交付。本公司不會安排將現有股票更換成印有公司名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」的新股票。於更改公司名稱生效後，所有新股票將僅以公司名稱「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」發行。

經與聯交所確認，更改公司名稱生效後，亦將廢除本公司於聯交所買賣的股份的中文股份簡稱。

更改公司名稱未獲批准的影響

倘若股東於股東特別大會上未有批准更改公司名稱，本公司將保留其現有英文名稱(即「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」)及其現有雙重外文名稱之中文名稱(即「元宇宙雲基科技集團有限公司」)。經聯交所確認後，本公司於聯交所GEM進行證券買賣所用的英文及中文股份簡稱亦會更改，以反映其現有英文名稱及雙重外文名稱之中文名稱。

建議委任董事及建議增加董事會的董事人數上限

於最後實際可行日期，董事會由六名董事組成，即三名執行董事唐宇嘯先生、趙修明先生及蔡佩瑤女士以及三名獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生。

董事會建議委任陳宏輝先生(「陳先生」)為執行董事，董事會亦建議待於股東特別大會獲股東批准後將授權委任加入董事會之董事人數上限由八名董事(經本公司於2022年4月29日舉行之股東特別大會上通過)增加至九名董事，以方便為於日後委任額外董事提供靈活性。

董事會函件

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，48歲，於金融及證券行業擁有超過20年經驗。陳先生於1996年12月至1999年9月擔任元大證券經紀有限公司的結算主管、於1999年9月至2015年4月擔任第一上海證券有限公司及第一上海期貨有限公司的營運主任以及於2015年10月至2018年1月擔任康證有限公司的營運總監。自2023年4月1日起，陳先生一直為吉翁科技(香港)有限公司(「吉翁香港」)的董事兼總經理及中國雲基集團有限公司的董事，上述兩家公司均為本公司間接全資附屬公司。

陳先生於1996年9月取得台灣中國文化大學的國際貿易學士學位。彼於1999年12月及2004年9月分別註冊為證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的交易代表及負責人員。

陳先生獲發牌從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動，並於2004年9月擔任為隸屬於第一上海證券有限公司及第一上海期貨有限公司的負責人員。根據證監會於2007年對陳先生於第一上海證券有限公司及第一上海期貨有限公司任職期間的操守之調查，陳先生被發現誤用其客戶的交易意向之機密資料，以從其客戶獲利。證監會裁定陳先生違反對其僱主及其客戶應盡的受信責任，而陳先生未能以其客戶、投資大眾及市場誠信的最佳利益行事。因此，證監會於2009年6月8日撤回其牌照及向其罰款(「該事件」)。

董事會已審慎評估該事件，而據董事會所深知、全悉及確信，鑒於(i)陳先生於金融及證券行業具備豐富經驗；(ii)該事件於十多年前發生；及(iii)該事件與本集團事務無關，且將不會對本集團構成任何影響，亦不會對履行陳先生作為執行董事的職責造成任何影響，董事會認為陳先生仍然適合擔任執行董事。

董事會建議陳先生就其擔任執行董事不享有任何薪酬，惟陳先生就擔任吉翁香港董事兼總經理獲取年度薪酬600,000港元，金額乃由董事會經參考其現時擔任吉翁香港董事兼總經理的薪酬、其經驗及於本公司的職責以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議而釐定，並可有權享有酌情年終花紅，金額由董事會全權酌情釐定。

於股東在股東特別大會批准委任其為執行董事後，陳先生將與本公司訂立服務合約，初始任期為三年，並可連續於每次當時任期屆滿之時自動續期一年，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知終止服務合約，陳先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪流退任並重選連任。

董事會函件

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，(i)陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)陳先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)陳先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，概無其他有關委任陳先生的事宜須提呈股東垂注，亦無任何有關陳先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

建議重選董事

於最後實際可行日期，董事會由六名董事組成，即三名執行董事唐宇嘯先生(「唐先生」)、趙修明先生(「趙先生」)及蔡佩瑤女士(「蔡女士」)以及三名獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生(「林先生」)。

根據細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事，其任期將僅直至其獲委任後的本公司首屆股東大會為止，並須於該大會上重選連任。

根據上文所述的細則，唐先生、趙先生、蔡女士及林先生根據細則第112條將於股東特別大會退任，並合資格於股東特別大會上重選連任。

林先生為現任獨立非執行董事及合資格於股東特別大會上重選連任，並已根據GEM上市規則第5.09條作出獨立性的確認。林先生於金融及會計範疇擁有超過10年經驗。林先生已展現其對本公司的事務從不同角度提供獨立意見的能力，且彼加入董事會藉其經驗及背景有助董事會多元化。

本公司提名委員會(「提名委員會」)已根據GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則審閱及評估林先生的獨立性確認，並認為林先生仍然保持獨立。提名委員會尤其信納林先生(將於股東特別大會上重選連任的獨立非執行董事)已對及將繼續對本公司作出的寶貴貢獻，且證明彼具備就本公司事務作出獨立判斷、提供持平及客觀意見的能力，因此將繼續為本公司帶來重大裨益。

董事會函件

提名委員會已評估各退任董事的表現，並滿意彼等的表現。根據提名委員會的推薦意見，董事會已建議退任董事(即唐先生、趙先生、蔡女士及林先生)於股東特別大會上重選為董事。

建議將於股東特別大會上重選連任的退任董事的詳情載於本通函附錄一。

建議修訂細則以及採納新細則

於2022年1月1日，GEM上市規則透過(其中包括)為發行人(不論其註冊成立地點)採納GEM上市規則附錄三所載有關一套統一的核心股東保障標準(「核心標準」)而作出修訂。就此而言，董事會建議對現行細則作出若干修訂，以(i)令細則與核心標準一致；(ii)令細則與GEM上市規則的其他規定及開曼群島的適用法律相符；(iii)透過允許股東大會以混合或電子會議形式舉行，給予本公司靈活性；及(iv)引進若干相應及內務修訂。

董事會建議於股東特別大會提呈特別決議案供股東批准，以批准建議修訂及以於股東特別大會提呈的形式採納新細則，以取代及摒除現行細則。

建議修訂的全部詳情載於本通函附錄二。本通函中文版本所載的建議修訂之中文譯本僅供參考。倘中英文版本出現任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

鑒於現行細則的建議修訂數目，董事會建議採納納入所有建議修訂的新細則，以取代與摒除現行細則。待股東於股東特別大會上藉特別決議案批准後，新細則將於公司名稱變更後生效後及自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。

本公司的香港法律顧問已確認新細則符合GEM上市規則之規定，而本公司的開曼群島法律顧問已確認新細則並無違反開曼群島法律。本公司亦確認，建議修訂就香港上市公司而言並非異常。

董事會函件

股東特別大會

召開於2023年6月7日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道39號夏愨大廈11樓1101至04室舉行的股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁，以考慮及酌情通過當中所載的決議案。根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東特別大會所作的任何表決必須以投票方式進行。

本通函隨附股東特別大會上適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下盡快將隨附代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2023年6月5日(星期一)上午九時正)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特別大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦建議

董事認為，(i)更改公司名稱；(ii)委任董事；(iii)增加董事會的董事人數上限；(iv)重選董事；及(v)建議修訂以及採納新細則符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東特別大會投票贊成載於股東特別大會通告的相關決議案。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年6月2日(星期五)至2023年6月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為確立出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2023年6月1日(星期四)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
元宇宙雲基科技集團有限公司
執行董事
唐宇嘯

2023年5月19日

將於股東特別大會退任並合資格且願意在股東特別大會上重選連任的董事詳情如下：

執行董事

趙修明先生

趙先生，47歲，於1996年在四川省四川建築材料工業學校(先後更名為西南工學院及西南科技大學)取得電氣自動化專業學位，並於2006年自吉林廣播電視大學取得商務管理專業學位。彼於1998年至2013年在吉林省吉隆坡大酒店有限公司及吉林鼎泰企業發展有限公司擔任工程師。彼自2013年以來一直經商。

趙先生並無與本公司訂立任何服務協議。趙先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上重選連任。趙先生擔任執行董事的酬金乃由薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本通函日期，趙先生為GEM上市規則第5.19條項下所規定的本公司合規主任以及提名委員會主席。趙先生亦分別為Bai Jia Tao Ke (BVI) Limited及Zioncom (BVI) Limited (各為本公司直接全資附屬公司)及百家淘客(香港)有限公司(本公司間接全資附屬公司)的唯一董事。趙先生亦為Absolute Skill Holdings Limited的其中一名董事，該公司為本公司主要股東。除上述者外，(i)趙先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；及(ii)與董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除趙先生自2019年10月11日至2022年3月31日期間曾任執行董事外，趙先生於緊接本通函日期前過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。趙先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，董事會並不知悉與重選趙先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

唐宇嘯先生

唐先生，48歲，於1996年在上海大學取得學士學位。唐先生於傳媒及娛樂行業擁有超過25年經驗。彼自1996年至2009年為上海永樂股份有限公司的行政人員。於2004年，唐先生晉升為總經理，直至彼於2009年離任為止。自2009年起，唐先生為上海浚哲廣告有限公司的總經理。自2010年起，唐先生亦創立風華秋實文化傳媒有限公司，自此一直擔任該公司的董事。自2014年起至本通函日期，唐先生亦為小隱影畫(上海)影視傳媒有限公司的董事總經理。

唐先生並無與本公司訂立任何服務協議。唐先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上重選連任。唐先生擔任執行董事的酬金乃由薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本通函日期，(i)唐先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)唐先生與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)唐先生於緊接本通函日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)唐先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，董事會並不知悉與重選唐先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

蔡佩瑤女士

蔡女士，36歲，獲得中國華東政法大學法學學士學位及香港中文大學法學碩士學位。彼自2011年起為中華人民共和國註冊律師並自2015年起為香港註冊外國律師。蔡女士為方氏律師事務所的註冊外國律師，在跨境交易、併購、企業融資、首次公開發售及民事訴訟方面具有豐富經驗。

蔡女士並無與本公司訂立任何服務協議。蔡女士有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上重選連任。蔡女士擔任執行董事的酬金乃由薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本通函日期，(i)蔡女士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)蔡女士與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)除蔡女士自2021年9月24日至2022年3月31日期間曾任獨立非執行董事外，蔡女士於緊接本通函日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)蔡女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，董事會並不知悉與重選蔡女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

獨立非執行董事

林朝荃先生

林先生，37歲，於香港理工大學取得工商管理學士學位。林先生於金融及會計領域擁有超過10年經驗。林先生於2011年2月在香港立信德豪會計師事務所有限公司開展其事業。彼於2013年12月離開香港立信德豪會計師事務所有限公司，最後擔任職務為助理經理。林先生自2013年12月至2017年3月任職於羅兵咸永道會計師事務所，最後擔任職務為經理。自2017年3月至2019年12月，林先生擔任恆一控股有限公司的財務總監。自2019年12月起，林先生為協鑫科技控股有限公司(股份代號：3800)的高級財務經理。

林先生並無與本公司訂立任何委任函。林先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上重選連任。林先生擔任獨立非執行董事的酬金乃由薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本通函日期，(i)林先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)林先生與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)林先生於緊接本通函日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)林先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

林先生確認彼已遵守GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。除本通函所披露者外，董事會並不知悉與重選林先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

下文為因採納新細則所帶來對細則的建議修訂(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線表示)。除非另有所指，本附錄所提述的條文、段落及細則編號均為細則的條文、段落及細則編號。

ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

之

經第二次修訂及重訂

之

組織章程細則

ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

(透過於2017年12月18日2023年6月7日舉行的本公司股東特別大會上通過的特別決議案採納並於2018年1月18日2023年[●]月[●]日生效)

目錄

股份、認股權證及權利修改	3
股東名冊及股票	16
留置權	23
催繳股款	26
股份轉讓	39
股份傳轉	48
沒收股份	52
股東大會	62
股東大會程序	67
股東表決	79
委任代表及公司代表	85
註冊辦事處	95
董事會	96
董事委任及輪任	108
借貸權力	115
董事總經理及其他職位	122
管理	127
經理	129
主席及其他高級人員	132
董事議事程序	133
會議記錄及公司記錄	143
秘書	144
公章的一般管理及使用	147
文件認證	152
儲備撥充資本	153
股息及儲備	154
記錄日期	169
年度申報文件	171
賬目	172
核數師	176
通知	180
資料	187
清盤	188
彌償保證	191
無法聯絡的股東	192
銷毀文件	194
認購權儲備	195
股本	196
財政年度	197

公司法(經修訂)
獲豁免的股份有限公司

ZIONCOM HOLDINGS LIMITED
(本公司)

之

經第二次修訂及重訂

之

組織章程細則

(透過於2023年6月7日舉行的本公司股東特別大會上通過的特別決議案採納

並於2023年[●]月[●]日生效)

(透過於2017年12月18日通過的特別決議案採納並於2018年1月18日生效)

- 1 (a) 公司法(經修訂)「A」表不適用於本公司。
- (b) 細則與組織章程大綱及細則目錄的任何旁註、標題或索引並非組織章程大綱或細則的一部分，亦不影響相關詮釋。除非與主題或內文的含義不符，否則詮釋組織章程大綱及細則時：

「地址」 具有一般含義，亦包括用於有關細則通訊的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

「公告」 指本公司的通告或文件的正式公告，包括在上市規則的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊方式或於報章刊登廣告，或以上市規則及適用法律規定及准許的方式或方法作出的公告；

「委任人」 指委任他人為替任董事的董事；

「細則」	指現有形式的組織章程細則及當時有效的所有補充、修訂或取代的細則；
「核數師」	指本公司不時委任履行本公司核數師職務的人士；
「董事會」	指本公司不時組成的董事會或(按文義所指)出席達法定人數的董事會議並於會上投票的大多數董事；
「催繳」	包括催繳分期股本；
「結算所」	指本公司股份上市或經本公司同意報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所；
「緊密聯繫人」	<u>就任何董事而言，指不時修訂的上市規則所定義者；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提述的關連交易，則具有上市規則內所賦予「聯繫人」之定義；</u>
「公司法」	指經不時修訂的開曼群島公司法(經修訂)及開曼群島當時有效且適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的所有其他法案、法令、法規或其他具有法定效力的文件(經不時修訂)；
「公司條例」	指不時修訂的香港法例第622章公司條例；

「 <u>公司網站</u> 」	指任何股東可以訪問的本公司網站，其地址或域名已於當時通知本公司股東；
「本公司」	指上述公司；
「 <u>債權證</u> 」及 「 <u>債權證持有人</u> 」	分別指及包括債權股證及債權股證持有人；
「 <u>董事</u> 」	指董事會不時委任為董事的人士；
「 <u>股息</u> 」	指股息、實物分派、資本分派及資本化發行；
「 <u>電子通訊</u> 」	指透過任何媒介以任何形態以電線、無線電、光學途徑或其他電子磁力途徑送出、傳遞、傳送及接收的通訊；
「 <u>電子會議</u> 」	指股東及／或受委代表透過電子設備而全部及完全以虛擬方式出席及參與而舉行及進行的股東大會；
「 <u>總部</u> 」	指董事會不時指定為本公司總辦事處的本公司辦事處；
「 <u>香港聯交所</u> 」	指香港聯合交易所有限公司；
「 <u>港元</u> 」	指香港當時的法定貨幣港元；
「 <u>控股公司</u> 」	具有公司條例第13條所界定的含義；
「 <u>香港</u> 」	指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」	<u>指就(i)由股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點以實體方式出席及參與及(ii)由股東及／或受委代表透過電子設備以虛擬方式出席及參與而召開的股東大會；</u>
「上市規則」	指香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(不時修訂)；
「會議地點」	<u>具有本細則第67(b)條所賦予的涵義；</u>
「月」	指曆法的月；
「報章」	指普遍在有關地區發行及行銷的最少一份英文日報及最少一份中文日報，均為有關地區證券交易所就此所指定或並無排除的報章；
「通告」	<u>指書面通知(除另行特別指明及本細則另有界定者外)；</u>
「普通決議案」	指細則第1(e)條所述的決議案；
「繳足」	如與股份有關，則指繳足或入賬列作繳足股款；
「實體會議」	<u>指由股東及／或受委代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點以實體方式出席及參與而舉行及進行的股東大會；</u>
「主要會議地點」	<u>具有本細則第65(b)條所賦予的涵義；</u>

「股東名冊」	指董事會不時指定在開曼群島境內外地點設立的本公司股東名冊總冊及任何分冊；
「註冊辦事處」	指當時公司法規定的本公司註冊辦事處；
「登記處」	指在有關地區或董事會不時指定的其他地區保管任何類別股本之本公司股東名冊分冊的地點，除董事會另有指示外，亦是遞交股份過戶或其他所有權文件辦理登記及登記該等文件的地點；
「有關期間」	指由本公司任何證券在香港聯交所上市首日至緊接該等證券並無在香港聯交所掛牌當日前一天期間(包括該天)(倘任何該等證券在任何時候因任何理由停牌，則無論時間長短，根據此定義仍視為上市證券)；
「有關地區」	指香港或本公司任何證券上市的證券交易所所在的地區；
「公章」	指於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或本公司不時使用的其中一個或多個相同公章；
「秘書」	指當時履行本公司秘書職責的任何人士，包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；

「證券公章」	指用於蓋印本公司所發行股票或其他證券的印章，為加有「證券公章」字樣的本公司公章副本；
「股份」	指本公司股本的股份，包括股票，惟明示或暗示股票與股份有別者除外；
「股東」	指當時在股東名冊中登記為任何股份正式持有人的人士，包括聯名登記持有人；
「特別決議案」	指本細則第1(d)條所述的決議案；
「法規」	<u>指公司法及開曼群島立法機關頒布的當時有效且對本公司、其組織章程大綱及／或本細則適用或有影響的所有其他法律。</u>
「 <u>附屬公司</u> 」	<u>具有公司條例第15條所界定的涵義；</u>
「 <u>主要股東</u> 」	<u>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(或上市規則所可不時指定的其他比例)投票權之人士；及</u>
「 <u>附屬公司</u> 」	具有公司條例第15條所界定的涵義；
「過戶辦事處」	指當時存置股東總冊的地點。

(c) 在本細則中，除非與主題或內文的含義不符，否則：

一般條款

(i) 「書面」或「印刷」(除非出現相反意向)指以書寫、印刷、平面印刷、攝影印刷、打字機打印及以任何其他清晰及非短暫形式顯示文字或複製文字或數字之方式，或在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，任何可見的書面替代品(包括電子通訊)，或以一種可見形式顯示或複製部分文字及以另一種可見形式顯示或複製部分文字的方式，並包括以電子形式顯示之聲明，惟有關資料必須可供使用者在其電腦下載或以傳統的辦公室小型器材列印或於本公司網站刊登，而在每個情況下，有關股東(按本細則的有關條文規定須向身為股東身份之人士發送任何文件或通告)已選擇以電子方式收取有關下載或通告，而送達有關文件及通告之方式及股東之選擇，均須符合所有適用法規、規則及規例以及有關領地證券交易所之規定；

(i)(ii) 單數詞語包含複數的含義，反之亦然；

- (iii)(iii) 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義，而關於人士的詞語包含合夥企業、商號、公司及法團的含義；
- (iii)(iv) 除本細則前述條文外，公司法已界定的任何詞語(細則對本公司有約束力時尚未生效的任何法定修改除外)在本細則中具有相同含義，惟「公司」(視文義而定)包括在開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及
- (iv)(v) 任何法例及法律條文等詞須詮釋為有關當時有效的任何法定修訂或重訂；
- (vi) 「可」應解釋為可能以及「應」或「將」應解釋為必須；
- (vii) 對任何法例、條例、法規或法律條文的引用應詮釋為有關當時有效之任何法規的修訂版或重訂版；
- (viii) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應在本細則內具有相同的涵義(如並無與文義內的主題不符)；
- (ix) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽字或簽署或蓋印章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署的文件，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數據(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (x) 對會議的提述(如文義適用)包括董事會根據本細則第67條延遲的會議；
- (xi) 對某人士參與股東大會的事務的提述包括但不限於及如相關(倘為法團，包括透過正式授權代表)發言或溝通、表決、由受委代表及以紙本或電子形式按法規或本細則規定須在會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；

- (xii) 倘股東為法團，本細則中對股東的提述，如文義有所指，應指該股東的正式授權代表；
- (xiii) 如《開曼群島電子交易法(2003年)》第8條及第19條(經不時修訂)在本細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則；
- (xiv) 對會議的提述指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就公司法及其他適用法律、規則及規例以及本細則的所有目的而言，透過電子設備出席及參與會議的任何股東、受委代表及／或董事(包括但不限於有關會議的主席)應被視為出席該會議，而出席及參與相應據此詮釋；
- (xv) 對股東在電子會議或混合會議上的發言權的提述包括以口頭或書面形式，透過電子設備向會議主席提問或發表聲明的權利。倘所有或僅部分出席會議的人士(或僅會議主席)可聽到或看到問題或聲明，則該權利應被視為已妥當行使，在此情況下，會議主席須藉由電子設備以口頭或書面形式將提出的問題或作出的聲明一字不差地向出席會議的所有人員傳達；
- (xvi) 本細則之任何規定均不妨礙以如下方式舉行及進行股東大會：不在同一地點的人士可以電子方式出席及參與股東大會；及
- (xvii) 對電子設備的提述包括(但不限於)網址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式的會議通話系統(包括電話、視頻、網絡或其他方式等)。

- (d) 於有關期間內的任何時候，有權投票的股東親身或其受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於股東大會(須正式發出大會通告，且列明所提請的決議案為特別決議案)(已就根據本細則而根據細則第65條妥為發出通告)以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案即特別決議案。 特別決議案
- (e) 有權投票的股東親身或(倘允許委派代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於根據細則召開的股東大會(須於大會舉行前不少於14天正式發出大會通告根據第65條細則妥為發出通告)以簡單所投大多數票通過的決議案即普通決議案。 普通決議案
- (f) 就本細則而言，當時可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股東或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為於本公司正式召開及舉行的股東大會獲正式通過的普通決議案，倘適用亦可視為獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行大會通過，倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一位或多位有關股東簽署)組成。 書面決議案
- (g) 本細則明文規定以普通決議案方式通過而實際以特別決議案方式通過者亦全面有效。 以普通決議案通過的特別決議案有效
- 2 在開曼群島法律允許及遵守細則第13條的情況下，更改本公司組織章程大綱、批准修訂細則或更改本公司名稱須通過特別決議案方可進行。 須通過特別決議案的情況

股份、認股權證及權利修改

- 3 在無損當時賦予任何股份或類別股份(包括優先股)任何特別權利或限制的情況下,本公司發行股份可不時根據以普通決議案所決定(如無決定或有關決定並無具體規定則由董事會決定)的條款及條件附有關於股息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延或其他合資格或特別權利或限制。股份的發行條款可規定該等股份可於發生特別事件後或於指定日期贖回或可由本公司或其持有人根據上市規則及/或任何主管監管機構的規則要求贖回。不得發行不記名股份。發行股份
- 4 董事會可以其不時決定的條款發行認股權證,以認購本公司任何類別股份或其他證券。倘發行不記名認股權證,除非董事會並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行任何代替認股權證而董事會認為恰當的彌償保證,否則不會發行認股權證取代原已遺失者。認股權證
- 5 (a) 倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份,除有關類別股份的發行條款另有規定外,任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利,可根據公司法的規定經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意,或經由該類別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,不時更改或廢除。細則有關股東大會的條文作出必要修改後均適用於所有該等另行召開的股東大會,惟大會所需的法定人數(除續會外)為不少於兩名持有(倘股東為公司,則其正式授權的代表)該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士或其委任代表,而任何續會上,所需的法定人數為兩名親身出席的股東(倘股東為公司,則其正式授權的代表)或受委代表(不論彼等持有的股份數目),而該類別股份的持有人親身出席(倘股東為公司,則其正式授權的代表)每持有該類別一股股份可投一票。修訂股份權利的方法
- (b) 本細則條文適用於更改或廢除任何類別股份附有的權利,同一類別不同組成的股份的權利由於更改或廢除而有別於其他股份,則猶如自成另一類別。

- (c) 除有關股份的發行條款所附有的權利另有明確規定外，賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作被更改。
- 6 本公司於採納本細則當日的法定股本為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。法定股本
- 7 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行，亦不論當時已發行股份是否全部為繳足股款)於股東大會通過普通決議案，透過設立新股份而增加股本，而新增股本的金額及所包含的股份類別及其港元或其他貨幣的面值，為股東認為合適及決議案所列明者。增加資本權力
- 8 任何新股份須按董事會指定的條款及條件發行，並附有股東大會議決設立股份時所指定(如無指定則由董事會決定但不得違反公司法、上市規則及細則的規定)附有的權利、特權或限制，尤其所發行的股份可附有收取股息或獲分派本公司資產的優先或有限制權利及特別投票權或並無投票權。發行新股份的條件
- 9 董事會可於發行任何新股份前決定該等股份(或其中任何部分)以面值或溢價盡量按同類股份的持股比例先行發售予任何類別股份的全部現有持有人，或就配發及發行該等股份作出任何其他規定，惟如無上述決定或上述決定並不適用，則該等股份可視為發行前本公司現有股本的一部分。向現有股東發售的時間
- 10 除發行條件或本細則另有規定者外，因增設新股而增加的股本視為本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本細則有關催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的條文規限。新股為原有股本的一部分

- 11 (a) 本公司所有尚未發行股份及其他證券由董事會處置，董事會可全權酌情按其認為適當的時間、代價與條款(惟不得違反細則第9條)向其認為適當的人士出售、配發(無論有否授予轉讓的權利)、授予購股權或以其他方式出售該等股份及其他證券，但股份不得以折讓價發行。如公司法的規定適用，董事會出售或配發任何股份須遵守有關規定。由董事處置的未發行股份
- (b) 本公司或董事會在配發、出售本公司股份或其他證券、授予購股權或處置本公司股份或其他證券時，對於有關地區以外任何司法權區或董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券即屬或可能屬違法或不可行或取得或延長註冊聲明或其他指定手續費用昂貴(無論實際金額或與相關股東的權利比較)或費時的任何特定地區，毋須向註冊地址在該等地區的股東或其他人士配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券。董事會可作出安排，按其認為合適的方式處置因出售任何未發行股份或其他證券而產生零碎股份權益，包括合併零碎股份權益出售，收益歸本公司所有。因本段(b)所述任何事宜受影響的股東，無論如何不得作為或視為獨立類別的股東。
- 12 (a) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論無條件或有條件)任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守公司法的條件及規定，且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。公司可支付的佣金
- (b) 倘本公司為籌集資金而發行任何股份，以支付建設或提供需一年以上有利可圖的工程或樓宇或機器的開支，則本公司可基於公司法所述的條件及限制就所繳股本支付有關期間的利息，並可將所支付的利息撥作資本，作為建設或提供工程或樓宇或機器的部分成本。支付開支

13 本公司可不時通過普通決議案：

增加股本

(a)(i) 按細則第7條規定增加股本；

股本合併與
分拆及股份
拆細、註銷
股份及更改
面值等

(b)(ii) 將全部或任何股本合併或分為面值高於或低於現有股份面值的股份。將繳足股份合併為面值高於現有股份面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是(以下所述並非局限董事會行事方式)決定不同持有人之間何種股份併入合併股份，倘任何人因而獲得零碎合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不容置疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或將所得款項淨額撥歸本公司所有；

(c)(iii) 將未發行股份分為數個類別，分別賦予任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；

(d)(iv) 將全部或部分股份拆細為面值低於組織章程大綱所規定面值的股份，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在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份有優先或其他特別權利，或遞延權或任何限制，有如本公司可對未發行或新股附加的優先或其他特別權利，或遞延權或任何限制；

(e)(v) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減股本；

(f) 就發行及配發並無附帶任何投票權的股份訂立規則；及

(g)(vi) 更改股本的計值貨幣~~—~~；及

(vii) 在公司法所規定的任何條件之規限下以任何獲授權的方式削減其股份溢價賬。

- 14 本公司可通過特別決議案，以法例許可的任何方式及規定的任何條件削減股本或不可供分派儲備。 削減股本
- 15 (a) 在不違反公司法、上市規則或任何其他法例的情況下，或其他法例許可且不違反授予任何類別股份持有人權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購所有本身股份(股份一詞於本細則的含義包括可贖回股份)，惟購買的方式及條款須先獲股東通過普通決議案批准。本公司亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買本身股份的認股權證或其他證券，以及購買或以其他方式收購可認購控股公司的任何股份的認股權證或其他證券。本公司可就任何人士購買或收購或將購買或收購本公司或本公司任何控股公司任何股份或認股權證或其他證券以任何法例許可或不違反法例的方式及條款付款，包括以股本支付或直接或間接以貸款、抵押、彌償保證、提供擔保或任何其他方式給予財政援助。倘本公司購買或以其他方式及條款收購本身股份或認股權證或其他證券，本公司或董事會均毋須按比例或其他特定方式或根據任何類別股份有關股息或股本的權利選擇購買或收購同類股份或認股權證或其他證券持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證或其他證券持有人的股份或認股權證或其他證券，惟上述任何購買或收購或財政援助僅可根據香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈生效之任何相關條例、規則或規例進行。 本公司購買
本身證券及
就此提供融
資
- (b) 在不違反公司法及本公司組織章程大綱或授予任何股份持有人或任何類別股份附有的特定權利的情況下，按本公司或股份持有人選擇的條款發行的股份可按董事會認為合適的條款及方式贖回，包括以股本支付。
- (c) 倘本公司購買可贖回股份，則並非在市場或以招標方式進行的購買均須設有價格上限，倘以招標方式購買，則須向全體股東招標。
- ~~(d)~~(c) 購買或贖回任何股份不得視為導致購買或贖回任何其他股份。

(e)(d) 所購買或贖回股份之持有人須向本公司總部或董事會指定的其他地方遞交股票，以註銷有關股份。註銷股份時，本公司將向持有人支付有關購買或贖回的款項。

(e) 董事可在並無支付代價下接納放棄任何已繳足股款的股份。

股東名冊及股票

16 除細則另有列明或法律規定或相關司法權區法院指令外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的任何股份，除上述者外，本公司毋須亦不必要承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何其他權利或申索權(即使知悉確有此等權益)，惟會承認登記持有人的完整獨立權利。

17 (a) 董事會須設立股東名冊，登記公司法規定的資料。

股東名冊

(b) 在不違反公司法的情況下，董事會若認為有需要或適合，本公司可在董事會認為合適的地點設立及存置股東名冊總冊或分冊，且本公司於有關期間須於香港存置股東名冊總冊或分冊。

地方股東名冊
或分冊

(c) 於有關期間(股東名冊暫停辦理登記期間除外)，任何股東可於營業時間免費查閱任何存置於香港的股東名冊，亦可要求本公司提供股東名冊的副本或摘要，猶如本公司根據公司條例註冊成立並受其規管。

(d) 於按照適用法律及上市規則之規定，包括(如適用)在報章上刊發廣告發出通知，或以香港聯交所就此所可接受的任何其他方式發出通知後，股東名冊可在董事會所可決定的時間或期間內暫停接受登記，惟有關期間在任何一年內不得超過30個整日(倘獲股東以普通決議案批准，則30日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過30日的期限)。本公司可暫停辦理股東名冊登記，暫停時間或期限由董事會決定，而每年不得超過30個整日。

- 18 (a) 所有名列股東名冊的人士可於配發或遞交轉讓文件後在公司法或香港聯交所不時指定的相關期限內(以較短者為準，或根據發行條件或有關地區證券交易所的適用規則所規定的其他期間)就其所有股份獲發一張股票，如配發或轉讓股份數目超過當時股份於有關地區上市的證券交易所規定的每手買賣單位，且該人士要求包含證券交易所規定的每手或多手買賣單位股份的多張股票，餘額不足一手的股份(如有)發行一張股票，則首張股票以外的每張股票須支付董事會不時釐定的金額(對於轉讓於香港證券交易所上市的股本，收費不超過2.50港元或上市規則不時准許或並不禁止的其他金額，如轉讓任何其他股份，則收費由董事會決定而基於股東名冊所處有關地區不時認為合理的金額及貨幣或本公司通過普通決議案指定的其他金額)，惟對於由若干人士聯名持有的股份，本公司毋須向每名持有人發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全體有關持有人發行及交付股票。
- (b) 倘董事會更改定額股票之格式，本公司可向名列股東名冊之全體股份持有人發出新的定額股票，取代已發行予該等持有人之舊有定額股票。董事會可議決是否須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀之舊股票施加任何董事會認為恰當的條件(包括彌償保證之條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將視作已註銷而全面失效。
- 19 本公司股份、認股權證或債權證或其他形式證券的所有證書須蓋上本公司印章方可發行。上述蓋章可為複製公章。股票須加蓋印章
- 20 發行的所有股票均須註明股份數目及類別和已繳付的股款，亦可採用董事會不時決定的其他形式。每張股票僅可代表一種類別股份，倘本公司股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具股東大會一般投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」或「有限投票權」或「無投票權」等詞或若干其他與有關類別股份附帶權利一致的恰當稱謂。股票須註明股份數目及類別

- 21 (a) 本公司不得為四名以上人士聯名持有的股份登記。聯名持有人
- (b) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則在接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。
- 22 倘股票塗污、遺失或銷毀，則支付董事會不時釐定的應付金額(如有)(對於在補發股票香港證券交易所上市的股本，收費不超過2.50港元或上市規則不時准許或並不禁止的其他金額，如屬任何其他股本，則收費由董事會決定而基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的任何貨幣金額或本公司通過普通決議案指定的其他金額)，且符合董事會認為適合的有關刊登公告、證明及彌償保證的條款及條件(如有)，如股票遭損壞或塗污須交出原有股票，本公司方會向有關股東補發股票。如股票已銷毀或遺失，則有關人士須支付本公司有關調查該等銷毀或遺失證明及安排彌償保證的一切成本及實際開支，方會獲補發股票。

留置權

- 23 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對本公司留置權所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部債務及負債，本公司對以該股東(無論單獨或聯同任何其他人士)名義登記的所有股份(繳足股份除外)擁有第一及最優先留置權，而無論該等債務及負債在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿，且無論該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司的股東)的共同債務或負債。本公司所擁有股份的留置權(如有)包括有關該等股份全部股息及紅利。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部分豁免遵守本細則的規定。

- 24 本公司可以董事會認為恰當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非有留置權的股份的部分欠款目前應付或有關的負債或承擔須現時履行或解除，且已根據細則所規定向股東發出通知的方式向當時的股份登記持有人或因其身故、破產或清盤而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後14天已屆滿，否則不得出售。出售擁有留置權的股份
- 25 支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或解除現有留置權目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予出售時對股份擁有權利的人士(除非在出售前股份有並非目前應付負債或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予買方及於股東名冊登記買方為股份的持有人，買方毋須理會購買款項如何運用，買方於該等股份的所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。出售所得款項的運用

催繳股款

- 26 董事會可不時在其認為合適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)，而毋須按配發相關股份的條件在指定時間催繳。催繳股款可要求全數或分期繳付。催繳/分期
- 27 任何催繳股款須向有關股東發出不少於14日的通知，並指明繳付時間及地點和收款人。催繳通知
- 28 細則第27條所述的通知副本須按本細則所規定本公司向股東寄發通知的相同方式寄予有關股東。須向股東寄發通知副本
- 29 除根據細則第28條發出通知外，有關指定接收每項催繳股款之人士及付款指定時間和地點的通告，須在報章至少刊登一次知會有關股東。發出催繳通知
- 30 收到催繳通知的股東須向董事會指定的人士在指定時間及地點支付催繳的股款。支付催繳的時間及地點

- 31 催繳股款視為於董事會通過批准催繳的決議案時作出。
催繳股款視為作出的時間
- 32 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付所有催繳股款及相關股份到期的分期付款或其他有關款項。
聯名持有人的責任
- 33 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的限期，並可延長居於有關地區以外或因其他原因無法及時繳款的所有或任何股東的付款期，惟除獲得寬限或優惠外，概無股東可獲延長付款期。
董事會可延長催繳股款的限期
- 34 倘截至指定付款日期股東仍未支付任何催繳或分期股款的應付款項，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息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。
未付催繳股款的利息
- 35 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清須向本公司支付的所有已催繳股款或分期付款連同利息及開支(如有)前，不可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或授權代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
未付清催繳股款時取消特權
- 36 於追討催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，證明被起訴股東作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的董事會決議案正式記錄於董事會會議紀錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，而上述事項的證明即屬該負債的確實證據，毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項。
有關催繳股款訴訟的證據

- 37 (a) 根據股份配發條款於配發時或任何指定日期須付的任何款項(無論是股份面值及/或溢價)基於細則所有規定均視為已正式催繳、通知並須於指定付款日期支付，倘不支付，則細則有關支付利息和費用及沒收等規定將會適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。
配發時須付的款項視為催繳股款
- (b) 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人有不同的催繳股款及付款時間要求。
發行的股份可有不同催繳股款條件
- 38 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳及未付或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他支付方式)，而本公司可按董事會所決定不超過20%的年利率(如有)支付預付款項的利息，惟股東不會因於催繳前預先付款而可就所預付款項有關的股份或相關到期部分收取隨後宣派的任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東的預付款項，除非通知屆滿前有關預付款項的股份遭催繳所預付的款項。

股份轉讓

- 39 公司法規定，股份轉讓可使用一般通用的格式或董事會可能接納的任何其他格式的書面文件，惟必須符合香港聯交所指定的格式，亦規定只可親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所(或其代名人)，則可親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。
轉讓文據
- 40 股份轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為合適的情況下全權酌情豁免轉讓人或承讓人簽署或接受機印簽署。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍然視為股份的持有人。細則並不禁止董事會確認承配人放棄配發或暫定配發的任何股份而改以其他人士為受益人。
簽署轉讓文據

- 41 (a) 董事會可隨時及不時全權酌情將任何股份由股東名冊總冊轉至任何股東名冊分冊登記，或將任何股東名冊分冊登記的股份轉至股東名冊總冊或其他股東名冊分冊。於股東名冊及股東名冊分冊登記的股份
- (b) 除非董事會另行同意(或會基於董事會不時全權酌情釐定的條款及條件，且董事會可全權酌情同意與否而毋須給予任何理由)，否則不可將股東名冊總冊的股份轉至股東名冊分冊或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。所有涉及本公司股份及其他證券所有權的轉讓文據及其他所有權文件均須送呈登記，如涉及登記於股東名冊分冊的股份，則須提交相關登記處登記，如涉及登記於股東名冊總冊的股份，則須提交過戶辦事處登記。
- (c) 即使細則有任何規定，本公司須盡快及定期在股東名冊總冊記錄所有股東名冊分冊的股份轉移，並須一直根據公司法所有規定保存股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。
- (d) 即使牴觸細則第39及40條，在整個有關期間，只要股份於香港聯交所上市，該等股份的所有權可根據適用法例及上市規則及規定予以證明及轉讓，其為或應適用於該等股份。本公司有關其股份的股東名冊(不論是否為股東名冊或股東名冊分冊)可根據公司法第40條所要求詳情保存記錄，除非倘該記錄遵守適用法例及上市規則，否則應以清晰形式記錄，其為或應適用於該等股份。
- 42 繳足股份持有人轉讓股份的權利不受限制(香港聯交所允許限制者除外)，而有關股份亦不涉及任何留置權。然而，董事會可全權酌情拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予不獲批准的人士，或拒絕登記任何根據購股權計劃發行而仍受轉讓限制的股份，亦可拒絕登記轉讓股份(無論繳足與否)予超過四名聯名持有人，或拒絕登記轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份。董事可拒絕登記轉讓

- 43 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付香港聯交所不時規定的最高數額或董事會不時所規定較低數額的費用；
 - (b) 轉讓文據連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證已交予相關登記處或(視情況而定)過戶辦事處，如轉讓文據由其他人士代表簽署，則須一併提交授權代為簽署的授權書；
 - (c) 轉讓文據僅涉及一類股份；
 - (d) 本公司並無擁有相關股份的留置權；及
 - (e) (如適用)轉讓文據已正式蓋印。
- 44 董事會可拒絕登記轉讓股份予未成年人或精神不健全或喪失法律行為能力的人士。拒絕轉讓予未成年人
- 45 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知及拒絕的理由，如屬未繳足股份則毋須列明拒絕的理由。拒絕通知
- 46 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，承讓人可按細則第18條規定獲發行所獲轉讓股份的新股票。倘轉讓人保留所退還股票代表的部分股份，則轉讓人會按細則第18條規定獲發行該等股份的新股票。本公司會保留轉讓文據。轉讓後須交出的股票
- 47 股東名冊根據細則第17(d)條停止辦理登記手續時，會暫停辦理轉讓登記。暫停辦理轉讓或過戶登記的時間

股份傳轉

- 48 倘股東身故，則另外的股東(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘為單獨持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則並非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。股份登記持有人或聯名持有人身故

- 49 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提出董事會可能不時要求的所有權證據並在符合細則規定的情況下選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。
破產時登記及個人代表受託人
- 50 倘擁有股份的人士根據細則第49條選擇登記成為股份持有人，須親自簽署書面通知交予本公司的登記處(除非董事會協定另一地點)。倘選擇提名他人登記，須呈交以獲提名人為受益人的股份轉讓文據作為憑據。本細則所有有關轉讓權及登記股份轉讓權的限制、約束及條文均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故、破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。
選擇登記代名人通知及登記
- 51 因持有人身故、破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則該人士成為股份的登記持有人或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第80條規定，該名人士可於本公司的股東大會上投票。
已身故或破產之股份獲繼承或保留股息

沒收股份

- 52 倘股東於指定繳款日仍未繳付任何催繳股款或分期付款，董事會可於繳款日後仍未繳付催繳股款或分期付款任何部分的期間，在不違反細則第34條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東繳付催繳股款或分期付款餘額，另加截至實際付款日期的應計利息。
倘催繳股款或分期付款未繳付，則可發出通知
- 53 該通知須列明要求繳款的另一截止日期(不早於該通知日期起計14日屆滿當日)，並須列明繳款的地點，而該地點須為註冊辦事處或登記處或有關地區內的其他地點。該通知亦須列明倘截至指定日期仍未繳付款項，則催繳股款所涉及的股份可遭沒收。
催繳股款通知的內容

- 54 如股東不依有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在股東支付該通知要求的所有款項前，沒收該通知所涉股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。董事會可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，細則中沒收一詞包括退還的含義。
- 55 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新配發、銷售或以其他方式出售，而銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。
- 56 被沒收股份的人士將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當日應就有關股份支付予本公司的全部款項及(倘董事會酌情要求)由沒收當日起至實際付款之日按董事會可能訂明不超過20%的年利率計算的利息。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取有關股份全部有關款項，上述人士的責任即告終止。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付指定時間至實際付款日期的利息。
- 57 董事或秘書發出書面憑證，宣佈股份於憑證所述日期正式遭沒收或退還即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份。倘重新配發、銷售或出售遭沒收股份，本公司可收取代價(如有)，亦可轉讓股份予本身股份已重新配發、銷售或出售之人士，該等人士可登記為該股份的持有人而毋須理會認購或購買款項(如有)的用途，擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新配發、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。

不依有關規定的規定，股份或會遭沒收

遭沒收的股份成為本公司的財產

即使沒收，仍須支付拖欠款項

沒收的證據及轉讓沒收股份

- 58 倘任何股份遭沒收，須向緊接沒收前該等股份持有人的股東發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須記存股東名冊，但通知或沒收項目如有任何遺漏或疏忽不會令沒收無效。
沒收後發出通知
- 59 即使已作出上述沒收，在重新配發、銷售或以其他方式出售任何遭沒收股份前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收或准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回或贖回遭沒收股份。
贖回沒收股份的權力
- 60 沒收股份不會損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。
沒收不會損害公司催繳或分期付款的權利
- 61 (a) 細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間應付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。
沒收須支付而未付的款項
- (b) 倘沒收股份，股東須立即將所持遭沒收股份的股票送交本公司，而在任何情況下代表遭沒收股份的股票均為無效。

股東大會

- 62 於有關期間(本公司採納細則當年除外)，除該財政年度內舉行的任何其他會議外，本公司每個財政年度另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；而該股東週年大會須在本公司財政年度結束後六(6)個月內(或上市規則允許較長時間，如有)舉行。除舉行其他大會外，本公司每年須舉行一次股東週年大會，且召開股東週年大會的通告須指明召開股東週年大會。本公司每屆股東週年大會不得遲於上屆股東週年大會舉行日期起計15個月或香港聯交所批准的較長期間舉行。股東週年大會須在有關地區或董事會可能指定的其他地方於董事會指定的時間及地點舉行。股東或任何類別大會可以能讓所有人士參與大會並於會上相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設備方式召開，而參與該等大會將視為出席相關大會。
舉行股東週年大會的時間

- 63 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東週年大會可以在世界任何地方和細則第67條規定的一個或多個地點舉行，也可以以混合會議或電子會議的形式舉行，具體方式由董事會絕對酌情確定。即使與本細則任何條文相抵觸，任何股東週年大會或任何類別的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東出席有關會議。除非董事另有釐定外，本細則所載的召開方式及在股東大會上的程序將在作出適當修改後適用於完全或聯同電子方式舉行的股東大會。 股東特別大會
- 64 董事會可適時召開股東特別大會。任何於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(附有權利在本公司股東大會投票，以一股一票計算)十分之一的一名或多名股東，可向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項或添加至會議議程的決議案。該會議須於提請該要求後兩個月內舉行。倘提請後21日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士可自行召開，且本公司須償還提請要求的人士因董事會未有召開大會而引致的所有合理開支。 召開股東特別大會

- 65 (a) 本公司股東週年大會須發出最少21整日的書面通知，並非股東週年大會通知
大會的本公司大會則須發出最少14整日的書面通知。通知不計算送達或視為送達及送出當日，且須註明會議地點、日期、時間、議程及待議決議案詳情，如有特別事項(定義見細則第67條)，亦須載述該事項的大致性質。通知須以下述方式或本公司於股東大會規定的其他方式(如有)寄予根據本細則有權接收本公司有關通知的人士，惟如下列人士同意，本公司大會的通知期短於本細則所規定者亦視為正式召開：
- (a)(i) 如召開股東週年大會，須獲有權出席及投票的全體股東同意；及
- (b)(ii) 如召開任何其他大會，根據上市規則，則須有權出席及投票的大多數股東(合共持有不少於本公司全體股東於大會的總投票權的95%投票權)同意。
- (b) 通知須訂明(i)舉行會議的時間及日期；(ii)除電子會議外，會議地點及(若董事會根據細則第67條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)；(iii)倘股東大會為混合會議或電子會議，該通知須載有相關陳述，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(iv)將於會議上考慮的決議案詳情。為召開股東週年大會而發出的通知亦須訂明所召開的是股東週年大會。各股東大會通知須寄發予所有股東(根據細則條文或股東所持股份的發行條款列明並無權利收取本公司所發出的有關通知的股東除外)、因股東身故或破產或清盤而獲得股份的所有人士及各董事及審計師。

- 66 (a) 意外漏發大會通知或任何有權收取通知的人士並無收到通知，不會使大會通過的決議案或大會無效。漏發大會通知
- (b) 如通知附寄委任代表表格或委任公司代表的通知，則意外漏發委任代表表格或委任公司代表的通知或任何有權收取相關大會通知的人士並無收到該等表格，不會使大會通過的決議案或該大會無效。

股東大會程序

- 67 (a) (a) 股東特別大會及股東週年大會處理的所有事項均視為特別事項，惟下列視為一般事項的事宜則例外：股東週年大會特別事項、事項
- (i) 宣派及批准派息；
- (ii) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
- (iii) 選舉董事取代退任董事；
- (iv) 委任核數師；
- (v) 釐定董事及核數師酬金以及決定釐定董事及核數師酬金的方法；
- (vi) 向董事會授出任何授權或權力以發售、配發或處置面值不超過當時已發行股本20% (或上市規則可能不時規定的其他百分比) 的未發行股份或就該等股份授出購股權，而數目不得超過根據本細則 (vii) 段購回的任何證券數目；及
- (vii) 向董事會授出任何授權或權力購回本公司證券。

- (b) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，在董事會全權酌情釐定之一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施方式同步出席並參與股東大會。以上述方式出席並參與之任何股東或任何受委代表或任何透過電子設施方式出席並參與電子會議或混合會議之股東或受委代表，均被視為出席會議並應計入會議之法定人數內。
- (c) 所有股東大會均受到以下各項規限，以及(倘適用)本分段內「股東」之指述應包括受委代表：
- (i) 倘股東於會議地點出席及／或倘有關股東大會為混合會議，則大會於主要會議地點開始後即視為已開始；
 - (ii) 親身或由受委代表於會議地點出席之股東及／或通過電子設施參與電子會議或混合會議之股東應計入有關大會之法定人數並有權於會上投票，而有關大會屬妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟大會主席須信納於整個會議期間一直有足夠電子設施可用，以確保在所有會議地點之股東及通過電子設施參與電子會議或混合會議之股東能參與召開大會所處理之事務；
 - (iii) 倘股東透過親身出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備失靈(不論任何原因)，或讓在會議地點(而非主要會議地點)之股東可參與召開大會擬處理事務之安排出現任何其他問題，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，一名或多名股東無法取用或持續取用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性；及

- (iv) 倘任何會議地點位於主要會議地點相同司法權區境外及／或倘為混合會議，本細則有關送達及發出會議通告以及遞交代表委任表格時間之條文應參考主要會議地點而適用；及倘為電子會議，會議通告應列明遞交代表委任表格之時間。
- (d) 董事會及(於任何股東大會)大會主席可不時作出其全權酌情認為適當之安排及可不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點及／或通過電子設施參與電子會議或混合會議之出席及／或參與及／或投票情況(不論是否涉及發放入場券或若干其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他安排)，惟根據該等安排無權親自或由其受委代表於任何一個會議地點出席大會之股東，應有權按此方式於其中一個其他會議地點出席大會；以及任何股東按此方式於一個或多個有關會議地點出席大會或續會或延會之權利須符合當時生效且根據大會或續會或延會通告規定適用於相關會議之任何有關安排。
- (e) 倘股東大會主席認為：
- (i) 主要會議地點或其他會議地點之電子設施就細則第67條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載之規定進行；或
- (ii) 如屬電子會議或混合會議之情況，本公司所提供之電子設施不足；或
- (iii) 無法確定出席人士之觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (iv) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或普通法可享有之任何其他權力之情況下，大會主席可毋須經大會批准而全權酌情中斷或押後會議(包括無限期押後會議)，而不論大會是否已開始及是否已達到法定人數。在押後會議前大會審議之所有事項均為有效。

- (f) 董事會及(於任何股東大會)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全並有秩序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會場地之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加之所有規定或限制。根據此細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。
- (g) 倘在發出股東大會通告之後但在會議舉行之之前，或在延遲會議之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會之通告所指定之日期或時間或地點或電子設施方式舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可更改或延遲會議至另一日期、時間及/或地點進行，及/或變更電子設施及/或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋需股東批准。在不損害前述之一般性原則之情況下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可自動延遲而毋需另行通知之情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上風球信號、發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。細則須遵守下述規定：
- (i) 當會議如此延遲時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站內發佈該延遲至通告(惟未能發佈該通告不會影響有關會議之自動押後)；

- (ii) 若僅為變更通告中訂明之會議或電子設施形式，則董事會須以董事會決定之方式向股東通知相關變更之詳情；
- (iii) 當會議按照此細則延期或變更時，受限於及在不影響細則第67條之前提下，除非原始會議通告中已訂明，否則董事會須釐定延期或變更會議之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須以董事會決定之方式向股東通知相關詳情；此外，若按本細則之規定在延期或變更會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效(除非已經撤銷或已由新委任表格替代)；及
- (iv) 倘延期或變更會議上有待處理之事務與呈交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須再次呈交延期或變更會議上將處理之事務之通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。
- (h) 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議之人士應負責維持足夠設備，以便彼等可如此行事。在細則第67(e)條之規限下，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該會議之議事程序及/或所通過之決議案無效。
- (i) 在不影響細則第67條之其他條文規定之情況下，實體會議亦可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議之所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等人士出席有關會議。

68 在任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名親身出席且有權投票的股東 法定人數 (倘股東為公司，則為其正式授權代表)或委任代表。股東大會程序開始至結束時須有足夠法定人數出席，否則不可處理任何事項。

- 69 倘於大會指定舉行時間後15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點由董事會決定。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計15分鐘仍無足夠法定人數出席，則親身出席且有權投票的股東(倘股東為公司，則為其正式授權代表)或委任代表人數為法定人數，可處理大會議程的事項。
- 70 (a) 本公司董事會主席(如有)(倘其缺席或拒絕擔任大會主席，則本公司副主席(如有))須擔任所有股東大會的主席，倘並無主席或副主席，或於任何股東大會指定舉行時間後15分鐘主席或副主席仍未出席，或彼等拒絕擔任該大會主席，則出席之董事須互選一人擔任主席。倘並無董事出席，或所有出席之董事拒絕擔任主席，或獲選的主席須退任，則出席之股東須互選一人擔任主席。
- (b) 倘大會主席使用一項或多項電子設備參與股東大會且變得無法使用該一項或多項電子設備參與股東大會，則另一人士(根據上述細則第70(a)條釐定)須出任大會主席，除非並直至大會原任主席能夠使用一項或多項電子設備參與股東大會。
- 71 根據細則第67(e)條，經有法定人數出席的股東大會同意，主席可以(如大會作出有關指示則必須)押後大會舉行時間(或無限期)及變更大會舉行地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)。倘大會押後14日或以上，則須就續會發出至少7個整日的通知，列明續會舉行地點、日期及時間，通知須以原本大會通知方式發出細則第65條所載詳情，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務發出通告或向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。

如無足夠法定人數出席，大會須於指定時間後舉行。

股東大會主席

押後舉行股東大會的權力、續會事項

- 72 (a) 於任何股東大會上提呈之決議案須以投票方式表決，惟大會主席可根據上市規則許可決議案以舉手方式表決。倘可以舉手表決，則於宣佈舉手表決結果之前或當時，下列人士可要求以投票方式表決：
- 舉手表決
及投票方式
表決
- (a)(i) 至少兩名親身出席且可於會上投票的股東(倘股東為公司，則為其正式授權代表)或委任代表；或
- (b)(ii) 佔有權在會上投票的全部股東投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席的股東(倘股東為公司，則為其正式授權代表)或委任代表；或
- (c)(iii) 持有有權於會上投票的本公司股份的任何一名或多名親身出席的股東(倘股東為公司，則為其正式授權代表)或委任代表，而彼等股份合計之已繳足股本不少於全部有投票權利股份的已繳足股本總額十分之一。
- (b) 由股東委任代表的人士(或若股東為公司，則其正式授權代表)提出的要求應視為由股東親自提出。
- 73 倘決議案以舉手方式表決，大會主席宣佈有關決議已獲舉手表決方式通過或一致通過或獲特定過半數通過，或未獲特定過半數通過或不獲通過，且在本公司會議紀錄登記結果，即為有關事實之確證，毋須證明該項決議所得贊成或反對票數或比例。
- 通過決議
的證據
- 74 投票表決須以大會主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙)於大會主席指定的時間及地點進行。並非即時投票表決毋須發出通知。投票表決結果即視為於要求投票表決的大會所作出的決議案。倘大會主席根據細則第72條允許以舉手表決後要求以投票方式表決，經大會主席同意，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前隨時撤回投票表決的要求。
- 投票

- 75 就選舉大會主席或押後會議的投票表決須於大會即時進行。
- 76 倘舉手或投票表決所得贊成與反對票數相等，則大會主席可投第二票或決定票。倘對於承認或拒絕任何票數有任何爭議，由大會主席作最終決定。主席可投決定票
- 77 除要求投票表決的議題外，投票表決的要求不妨礙會議繼續進行或處理其他事項。即使要求投票表決，仍可進行事項
- 78 倘建議修訂審議中的決議案惟遭大會主席基於正確理由裁定為不合程序，則審議該決議案實質內容的程序不會由於裁定有任何錯誤而無效。對於正式以特別決議案方式提出的決議案，在任何情況下均不會考慮或投票表決任何修改(純粹更正明顯錯誤的文書修訂除外)。修訂決議案

股東表決

- 79 在不違反任何類別股份當時隨附的任何投票特別權利、優先權或限制的情況下，於任何股東大會如以投票方式表決，每名親身或由委任代表出席的股東(或由獲正式授權代表出席的公司股東)可就每持有一股繳足或入賬列為繳足(惟根據本細則，催繳或分期付款前繳足或入賬列為繳足的金額不視作已繳足股款)的股份投一(1)票，如以舉手方式表決，每名親身或由委任代表出席的股東(或由獲正式授權代表出席的公司股東)可投一票(本細則另有規定者除外)。投票時，可投超過一票的股東毋須完全使用其票或以同一方式盡投其票。不論細則所載任何規定，倘股東為結算所(或其代名人)而委派一名以上委任代表，則每名委任代表舉手表決時均可各投一票，毋須以同一方式盡投其票。表決(不論以舉手表決或投票表決方式)可按董事或大會主席可能釐定之有關方式(電子或其他方式)進行。股東表決

- 79A (a) 所有股東均有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，惟根據上市規則規定須就批准待議事項放棄投票的股東除外。
- (b) 倘本公司獲悉任何股東根據上市規則的規定不得就特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表的投票違反規定或限制，則其投票不得計入投票結果。
- 80 根據細則第51條，任何可登記為股份持有人的人士可就相關股份以猶如其為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會、延會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時之前，向董事會證明其將登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關會議的投票權。有關身故及破產股東的投票
- 81 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名相關人士可親身或委派代表就相關股份於任何會議投票，猶如其為唯一可投票者，倘超過一名相關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則其出席人士中，僅在股東名冊排名首位的人士可就相關股份投票。根據本細則，持有任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及破產中的信託人或股東的清算人視為相關股份的聯名持有人。聯名持有人
- 82 精神失常或被任何具司法權的法院裁定為精神失常的股東，於投票或舉手表決時，可由其委員會、接管人或該法院所委任屬委員會或接管人的其他人士投票，而投票表決時，該等委員會、接管人或其他人士可由受委代表投票。向董事會證明相關人士具有投票權的憑證須於遞交有效委託文書的截止時間前交至細則所列明遞交委託文書的地點或任何其中一個地點(如有)，倘並無列明地點，則交至登記處。精神失常股東的表決
- 83 除細則明確規定或董事會另有指定外，除已正式登記且已全數支付當時就所持股份而欠本公司款項的股東外，其他人士無權親身或委派代表或受託代表出席任何股東大會及於會上投票(擔任另一股東的受委代表或授權代表除外)，亦不得計入該會法定人數。投票資格

- 84 反對任何正在或計劃投票者的資格或反對接納任何投票必須在進行相關投票的大會或續會上提出，否則該等會議上未被否決的投票均完全有效。任何及時提出的反對由大會主席裁決，其決定即為定論而不可推翻。

反對投票

委任代表及公司代表

- 85 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。當以投票或舉手表決時，可親自(倘股東為公司，則由正式授權代表)或委任代表表決。受委代表如代表個人股東可行使該股東原可行使的權力。另外，受委代表如代表公司股東可行使該股東原可行使的權力，猶如該股東為個人股東。

受委代表

委任代表的文據須為書面形式委任代表文據送達

- 88 (a) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表文件或委任受委代表的邀請書、顯示委任受委代表有效性或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論本細則有否規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘提供有關電子地址，本公司將被視為已同意任何有關文件或資料(與上述委任代表有關)可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文所規定及本公司於提供該地址時指明的任何其他限制或條件所規限。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或特定用於特定會議或目的，而倘如此，本公司可就不同目的提供不同電子地址。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)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，而該等文件或資料如並非由本公司根據本細則提供之指定電子地址收取，或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，則該等文件或資料不會被視為有效送交或送達本公司。
- (b) 委任代表文據及(倘董事會要求)已簽署的委任代表授權書或其他授權文據(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文據副本，須於委任代表文據所列明的代表將會投票的大會、延會及其續會(如情況適用)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司所發出的大會通告或委任文據指定的地點或其中一個地點(如有)，倘並無指明地點則送達登記處，或倘本公司已根據上一段落要求提供電子地址，則該電子地址收取，否則無效。委任代表文據於簽立日期起12個月屆滿即告失效，惟原訂於自該日起12個月內所舉行大會的延會或續會除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席(倘股東為公司，則其正式授權代表可出席)所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視為已撤銷。

委任代表的
文據須為
書面形式
代表文據
送達

- 89 指定會議或其他會議的任何委任文據須符合董事會不時批准的格式，但不得禁止使用不定投票意向的表格。向股東發出以便其委任受委代表出席股東特別大會或股東週年大會並對大會待處理事務表決的表格，可使股東按其意願指示受委代表投票贊成或反對處理有關事務的決議案，如無指示，則受委代表自行投票。董事會可決定(無論一般情況或任何特定情況)將代表委任視為有效，即使尚未根據本細則的規定收到委任或本細則規定的任何資料。在上述之規限下，倘代表委任及本細則規定之任何資料並非以本細則所載之方式收取，則獲委任人士無權就有關股份投票。 受委代表的格式
- 90 委任代表於股東大會投票的文據：(i)視為授權受委代表如認為合適可要求或共同要求就任何決議案或其修訂案進行投票表決及參與投票；且(ii)亦適用於該會議的續會(除非有相反的申明)。 根據委任代表文據授權
- 91 即使當事人之前已身故或精神失常或已撤銷委任代表文據或委任代表文據的授權書或其他授權文據或涉及委任代表的股份已轉讓，倘委任代表文據相關的大會、延會或續會開始前至少兩個小時前本公司登記處(或細則第88條所指明的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，根據委任代表文據的條款或公司正式授權代表作出的投票仍屬有效。 即使已撤銷授權，委任代表的投票仍有效的時間
- 92 (a) 任何身為股東的公司可由其董事或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的相關人士作為代表，代為出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會及於會上投票，獲授權的人士可代表相關公司行使該公司可行使的一切權利及權力，猶如該公司為本公司的個人股東。除文義另有所指外，細則所指親身出席大會的股東包括由獲得正式授權代表出席大會的公司股東。 委任多名公司代表

(b) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可(須符合細則第93條規定)授權其認為適合的人士擔任本公司任何股東大會或任何類別股東大會的委任代表或代表，倘代表超過一名，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則條文獲授權的人士視為已獲正式授權，毋須進一步事實證明，有權代表該結算公司(或其代名人)行使相同權利及權力(包括發言權及投票權，以及在舉手表決時個別投票的權利，倘允許舉手表決)，猶如彼為個人股東。

93 除董事會另行同意，公司代表的委任如不符下列情況本公司均視為無效：委任公司代表的條件

(a)(i) 倘股東為結算所(或其代名人)，則該股東任何董事、秘書或獲授權的主管發出有關委任的書面通知，已於所獲授權人士將會投票的會議、延會及續會之前送達召開大會通告或本公司所發出通知指定的地點或其中一個地點(如有)或於大會上交予大會主席，倘無指明地點，則送達本公司不時在有關地區的主要營業地點，或於大會上交予大會主席；及

(b)(ii) 倘股東為非結算所的公司，則該股東的董事或其他管理組織授權委任公司代表的決議案副本、或本公司所發出有關委任公司代表的通知或有關授權書的副本，須連同該股東最新的組織章程及上述決議案或授權書(視情況而定)日期的董事或管理組織人員名單(均經該公司董事、秘書或管理組織的成員證明及認證，上述本公司發出的委任通知則須按其中的指示填妥及簽署)，如為授權書則須提交已簽署的授權文據的認證副本，於該公司代表將會投票的大會、延會及續會或投票(視情況而定)的指定舉行時間不少於48小時前送交大會通告或上述本公司所發出的通知指定的地點或其中一個地點(如有)，倘並無指明地點則送交登記處。

- 94 委任公司代表必須列明所委任代表的姓名及委任人的姓名方為有效。除非董事會認可有關委任文據所列明所委任代表即聲稱為代表的人士，否則可拒絕該人出席有關會議及／或投票或投票表決的要求，任何股東不得基於董事會因上述情況行使權力受到影響而向董事會或其任何成員索償，亦不會使董事會行使權力所有關的會議或會上所通過或否決的任何決議案無效。

註冊辦事處

- 95 本公司註冊辦事處位於董事會不時決定的開曼群島地點。

註冊辦事處

董事會

- 96 董事人數不得少於兩(2)名。根據公司法，本公司須於註冊辦事處設立董事及高級職員名冊。

董事人數

- 97 董事均可隨時向註冊辦事處或總部或在董事會會議上遞交親筆簽署的書面通知以委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。若所委任人士並非另一名董事，除非已事先獲董事會批准，否則僅於獲董事會批准後方會生效。倘發生任何事件致使替任董事如身為董事即須辭任或其委任人不再擔任董事，替任董事的委任即告終止。一名替任董事可擔任超過一名董事的替任人。

替任董事

- 98 (a) 倘替任董事(除非不在總部當時所在地)已向本公司提供位於總部所在地區的地址、電話及傳真號碼以便接收通知，則可與其委任人同時收取或由其委任人收取而本身放棄收取董事會及其委任人擔任成員的任何董事委員會的會議通知，當作出委任的董事未能親自出席時可以董事身份出席有關會議及在會議上投票，且在所有情況下在有關會議履行其委任人作為董事的所有職能，而對於上述會議的議事程序，細則的條文將視替任董事(而非作出委任的董事)為董事而同樣適用。倘替任董事本

替任董事的權利

身亦為董事，或替任超過一名董事出席相關會議，其表決權可累計。倘其委任人當時不在總部當時所在地或基於其他原因未可或未能行事，替代董事於任何董事或相關委員會書面決議案的簽署等同其委任人的簽署。其蓋章的證明等同其委任人的簽署及證明。除上述者外，根據細則，替任董事不可作為董事行事，亦不視為董事。

- (b) 替任董事可猶如身為董事(有關文件須相應作出必要修改)而訂立合約、享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲本公司償付開支及彌償，但不得基於獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟委任人不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的相關部分酬金(如有)除外。
- (c) 董事(於本段(c)包括替任董事)或秘書有關董事(可為簽署證明書者)於董事或其任何委員會決議案當時不在總部所在地或基於其他原因未可或未能行事或並未提供位於總部所在地的地址、電話及傳真號碼以便接收通知的證明書，如無明確相反內容的通知，則對於所有人士而言，即為上述所證明事宜的定論。

- 99 董事或替任董事毋須持有任何股份作為擔任董事的資格，無論如何亦可出席本公司所有股東大會及任何類別股東會議，並可在會上發言。董事或替任董事的股份資格
- 100 董事可收取本公司於股東大會或董事會不時釐定金額的一般服務酬金，除非投票通過的決議案另行指示，否則該等酬金按董事協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付一般酬金的整段時間，則僅可按在任時間的比例收取酬金，作為擔任本公司受薪職務或職位的董事因相關職務或職位而可獲得的其他任何酬金以外的報酬。董事酬金

- 101 每位董事可獲償付因履行董事職責(包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會或與本公司業務或因執行董事職務)而涉及或相關的一切合理旅費、住宿費及其他費用開支。董事開支
- 102 倘任何董事應要求為本公司提供任何特別或額外服務，則董事會可決定向該董事支付特別酬金，可以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付，作為一般酬金以外的額外酬報或代替一般酬金。特別酬金
- 103 即使細則第100、101及102條另有規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲委任擔任本公司管理層其他職務的董事可收取的酬金由董事會不時釐定，董事會可不時決定以薪金、佣金、分享利潤或其他方式或以上全部或任何方式支付，亦可附帶其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為董事酬金以外的收入。董事總經理等的酬金
- 104 (a) 支付本公司任何董事或前任董事的離職補償金或退休或退休相關補償(並非本公司董事或前任董事根據合約或法例規定可獲得者)須經本公司於股東大會批准。支付離職補償金
- (b) 倘本公司為於香港註冊成立的公司，除非採納細則日期現行公司條例許可，並獲公司法批准，否則本公司不得直接或間接：向董事提供貸款
- (i) 向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自緊密聯繫人提供貸款；
 - (ii) 為任何人士向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自緊密聯繫人提供的貸款訂立擔保或提供抵押；或
 - (iii) 向任何一名或多名董事(共同或個別或直接或間接)擁有控制權益的其他公司提供貸款或為任何人士向該公司提供的貸款訂立擔保或提供抵押。
- (c) 細則第104(a)及(b)條僅於有關期間適用。

105 在下列情況下董事須離職：

董事須離職
的情況

- (a)(i) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；
或
- (b)(ii) 董事逝世或合資格法院或官員根據董事患有或可能患有精神失常或因其他原因無法管理其事務而頒令裁定其神智失常，且董事會決議其職位空缺；或
- (c)(iii) 董事未經董事會特別批准連續六個月缺席董事會會議，期間亦無替任董事(如有)代其出席會議，且董事會通過決議案決定基於上述缺席原因而將其撤職；或
- (d)(iv) 法例禁止其出任董事，或基於任何法例條文不再出任董事或根據細則罷免其職位；或
- (e)(v) 有關地區證券交易所合法要求董事停止出任董事，而申請覆核或反對該要求的限期已過而尚未提出或處理覆核或反對該要求的申請；或
- (f)(vi) 董事向本公司註冊辦事處或總部發出或於董事會會議提交書面辭職通知；或
- (g)(vii) 根據細則第114條通過本公司普通決議案罷免董事；或
- (h)(viii) 由不少於當時在職的四分之三(倘並非整數，則以最接近之較小整數為準)董事(包括彼本身)簽署書面通知罷免董事。

106 董事不會僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，亦不會不合資格獲委任為董事。

- 107 (a) 任何董事或候任董事不會因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，該等合約或本公司或代表本公司與任何人士、董事擔任股東或擁有權益的公司或合夥企業訂立的合約或安排亦不會因此而撤銷，而參加訂約或擔任股東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交代根據任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘該董事於相關合約或安排擁有重大權益，則須盡早於合適的董事會會議上申明其權益性質，透過特定或一般通知，表明由於相關通知所列事實視為於本公司其後訂立的指定合約擁有權益。
- (b) 董事可繼續出任或成為本公司擁有權益的其他任何公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東，且(除本公司與董事另有協定外)董事毋須向本公司或股東交代其作為本公司擁有權益的其他任何公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東所獲得的酬金或其他利益。董事可以其認為適當的方式全面行使本公司所持或所擁有任何其他公司股份所賦予或作為該其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成委任全部或任何董事為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)。即使董事可能或將會獲委任為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，以上述方式行使投票權存在或可能存在利害關係，仍可投票贊成以上述方式行使該等投票權。
- (c) 董事可在任職董事期間根據董事會釐定的任期及條款兼任本公司任何其他有薪職位或職務(核數師除外)，並可就此獲支付董事會釐定的額外酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定酬金以外的報酬。

- (d) 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或建議的董事會決議案投票，亦不得計入法定人數(即使投票亦不得計入票數且不得計入該決議案的法定人數)，惟該限制不適用於下列事宜：
- (i) 在以下情況提供抵押或彌償保證：
- (A) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借款或招致或承擔的債務而向該董事或其緊密聯繫人發出抵押或彌償保證；或
- (B) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)向第三方發出抵押或彌償保證；
- (ii) 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建議，而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
- (iii) 任何與本公司或其附屬公司僱員利益有關的建議或安排，包括：
- (A) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (B) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員有關的任何養老金或退休、身故或殘疾福利計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關的類別人士一般未獲賦予的特惠或利益；及

- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因擁有本公司股份、債權證或其他證券的權益而與該等股份、債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (e) 審議有關委任兩名或以上董事於本公司或本公司擁有實益的任何公司擔任職務或職位(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)的建議時，須分別就每名相關董事獨立審議。除有關本身委任外，各相關董事(第(d)段規定禁止投票者除外)均可就各決議案投票並計入法定人數。
- (f) 倘於任何董事會會議質疑董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人是否擁有重大權益或有關董事(會議主席除外)是否合資格投票或計入法定人數，而該董事並無主動同意放棄投票或計入法定人數以釋疑，則該問題由會議主席裁決，而主席對該董事的裁決為最終定案，惟倘並無在董事會中肯披露相關董事或其緊密聯繫人權益的性質及程度則除外。倘上述質疑乃關於會議主席或其緊密聯繫人，則由董事會決議案決定(該主席不計入法定人數，亦不得就此投票)，該決議案為最終定案，惟倘並無在董事會中肯披露該主席或其緊密聯繫人權益的性質及程度則除外。

董事委任及輪任

- 108 (a) 儘管受本細則任何其他條文所規限，每屆股東週年大會均有三分之一的董事須輪流退任，倘董事人數並非三或三的倍數，則退任董事的人數為最接近三分之一但不少於三分之一的人數，惟每名董事(包括有指定任期者)須最少每三年退任一次。退任董事可膺選連任。本公司可於股東大會上選舉董事以填補退任董事的空缺。

董事輪任及退任

- (b) 在確定輪流退任董事人數方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事。於股東週年大會前三年未曾輪流退任的董事須於應屆股東週年大會輪流退任，此外，須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，惟倘同日獲委任或最後連任的董事有多名，則抽籤決定退任人選，除非彼等以其他方式協定退任人選。
- (c) 董事毋須因屆滿指定年齡而退任。
- 109 倘於任何選舉董事的股東大會上，退任董事的空缺並無填補，則退任董事視為獲重選連任，繼續留任(如彼等願意)至下屆股東週年大會，其後每年如上安排直至其空缺獲填補為止，除非：
- 退任董事留任至委任者為止
- (a)(i) 該大會決定減少董事人數；或
- (b)(ii) 該大會決議表明不填補該等空缺；或
- (c)(iii) 於會上提出重選董事的決議案不獲通過；或
- (d)(iv) 有關董事向本公司遞交書面通知表明無意膺選連任。
- 110 本公司可不時於股東大會通過普通決議案指定及增減董事人數的上限或下限，惟董事人數不得少於兩(2)名。股東大會增減董事人數的權力
- 111 本公司可不時於股東大會通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增董事。任何因此獲委任的董事須根據細則第108條輪流退任。委任董事

- 112 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任新增董事董事會新增成員，惟上述委任後的董事數目不得超過股東於股東大會不時決定的董事數目上限。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期僅至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並可於有關大會上膺選連任。任何獲董事會委任以出任現時董事會新增董事的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並可在會上膺選連任。根據本細則獲委任的任何董事，不得計入於該股東週年大會輪流退任的董事。
- 113 退任董事以外的人士概無資格於任何股東大會參選董事，除非經董事會推薦參選，且提議其參選董事的書面通知及其願意膺選董事的書面通知已送交本公司總部或登記處。本細則規定，送交該等通知的期間不得短於七日，不得早於寄發有關選舉的股東大會通知翌日開始，亦不得遲於該股東大會日期前七日結束。建議委任董事的通知
- 114 儘管本細則或本公司與有關董事訂立的任何協議另有所述，本公司可通過普通決議案罷免任何任期未滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)，惟不妨礙該名董事就其與本公司訂立的任何合約遭違反而提出賠償申索，並可通過普通決議案委任他人取代。任何因此獲委任的董事須根據細則第108條輪流退任。通過普通決議案罷免董事的權力
- ### 借貸權力
- 115 董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌集或借貸款項或為本公司的付款提供擔保，及將本公司的全部或部分業務、財產及未催繳股本按揭或抵押。借貸權力
- 116 在不違反公司法的情況下，董事會可按其認為各方面均為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其以發行本公司的債權證、債權股證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方任何債項、負債或責任的直接或附屬抵押品。借貸條件

- 117 本公司與獲發行債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)的人士間可不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債權股證、債券及其他證券可轉讓。
債權證等的轉讓
- 118 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓、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、認購或轉換、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
債權證等的特權
- 119 董事會須依照公司法的條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須嚴格遵守公司法所訂明有關按揭及抵押登記的規定或要求。
存置抵押登記冊
- 120 倘本公司發行一系列不可直接交收轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。
債權證或債券股證登記冊
- 121 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受之前的抵押所規限，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。
未催繳股本的按揭

董事總經理及其他職位

- 122 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款及根據細則第103條釐定的薪酬待遇，委任其中任何一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或本公司業務的其他管理人員。
委任董事總經理等的權力
- 123 董事會可辭退或罷免根據細則第122條獲委任的所有董事，惟不妨礙因違反相關董事與本公司的任何服務合約而作出的任何賠償申索。
罷免董事總經理等
- 124 根據細則第122條獲委任的董事須遵守與本公司其他董事相同的辭任及免職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位。
終止委任

- 125 董事會可不時委託及授予主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制訂及實施的規定及限制，而在不違反本細則條款的情況下，上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟已有效行使且無獲發出撤回、撤銷或更改通知者則不受影響。^{可授權力}
- 126 董事會可不時委任任何人士擔任稱謂或頭銜包含「董事」一詞的職位或崗位，或將有關稱謂或頭銜附加於本公司現有的任何職位或崗位。根據細則，在本公司擔任包含「董事」一詞的職位或崗位(董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事除外)並不表示相關人士為董事，亦不表示該人士會獲授作為董事的任何方面權力或視為董事。

管理

- 127 董事會負責管理本公司業務，除細則列明賦予董事會的權力及職權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准的一切權力及事宜，並可行使及進行細則或公司法並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的權力及事宜，惟須遵守公司法及細則的規定，亦須符合本公司股東大會不時制訂並無違反該等條文或細則的規定，惟該等規例不得導致如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。^{歸屬於董事的公司一般權力}
- 128 在不抵觸細則所賦予一般權力的情況下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，於未來特定日期要求按面值或協定的溢價並按協議的其他條款獲配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的溢利或本公司一般溢利，作為額外報酬或取代薪金或其他薪酬的報酬。

經理

- 129 董事會可不時委任本公司業務的總經理及經理，並可釐定其薪酬(可為薪金或佣金或分享本公司溢利或兼有兩者或以上此等模式)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。經理的委任及酬金
- 130 該等總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當可賦予其所有或任何董事會及有關職位的權力。任期及權力
- 131 董事會可按其全權酌情認為合適的各方面條款及條件與該等總經理及經理訂立協議，包括該等總經理及經理有權為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。委任的條款及條件

主席及其他高級人員

- 132 董事會可不時選任或以其他方式委任其中一名董事擔任本公司主席，並選任或以其他方式委任其他董事擔任副主席(或兩名或以上副主席)，並釐定各自的任期。本公司主席或副主席(倘主席缺席會議)須主持董事會會議，惟倘並無選任或委任主席或副主席，或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分鐘內出席，則出席董事可推選一人擔任會議主席。細則第103條、108條、123條、124條及125條的規定經適當修改亦適用於任何根據本細則規定獲選任或以其他方式委任擔任任何職務的董事。主席、副主席及高級人員

董事議事程序

- 133 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、休會、規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為兩名董事。根據本細則，替任董事本身(倘為董事)及其代替的每名董事均會計入法定人數，投票票數可累計且毋須以同一方式盡投其票。董事會或任何董事會委員會的會議可透過所有與會人士能同步即時通訊的方式舉行，如電話會議、電子或其他通訊器材會議等，以上述方式參與會議等同親身出席有關會議。董事會議及法定人數等

- 134 董事可及秘書須應董事要求隨時召開董事會會議，會議可於全球任何地點舉行，惟未獲董事會事前批准不得在當時總部所在地境外舉行會議。有關會議的通告須當面或按董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址以口頭或書面或電話、電傳、電報或傳真以電子方式發送至該董事不時通告本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站或或按董事會不時決定的其他方式向各董事及替任董事發出。並非身處或擬離開當時總部所在地的董事可要求董事會或秘書在其離境期間將董事會會議的書面通告寄發至其最新地址、傳真或電傳號碼或任何就此而向本公司提供的其他地址、傳真或電傳號碼，該通告毋須提早發出，且如身處境外的董事並無提出要求，則毋須向其發出通告。
- 135 根據細則第107條，董事會會議提出的問題須由過半數投票決定，倘贊成與反對票數相同，主席須投第二票或決定票。
- 136 出席人數達法定人數的董事會會議可根據細則行使當時董事會所具有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
- 137 董事會可將其任何權力授予由董事會成員及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全面或局部及就任何人士或目的撤回授權或委任及解散任何該等委員會，惟按上文所述組成的委員會在行使獲授權力時須符合董事會不時的規定。
- 138 任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的(而並非其他目的)而作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出，董事會經本公司股東大會同意可向任何特別委員會成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。

召開董事會
會議

決定事項的
方式

會議權力

委任及授權
委員會的權
力

董事會行為
與董事行為
具同等效力

- 139 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據細則第137條訂立的規例所取代)所規限。委員會議事程序
- 140 所有由董事會或任何委員會會議或以董事身份行事的人士有效作出的行為，即使其後發現董事或以上述身份行事的人士的委任有問題，或該等人士或任何該等人士不合資格，有關行為仍屬有效，猶如所有該等人士獲正式委任並合資格擔任董事或委員會成員。董事或委員會行為屬有效的情况
- 141 即使董事會有任何空缺，在任董事仍可行事，但倘若董事人數減至少於細則所指定或規定的法定人數，在任的一名或多名董事可為增加董事人數至所需法定人數或為召開本公司股東大會而行事，但不得就任何其他目的行事。出現空缺時董事的權力
- 142 (a) 經全體董事(或相關替任董事)簽署的書面決議案與在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案具有同等效力及作用。該書面決議案可載於多份形式相同的文件，每份文件須經一名或多名董事或替任董事簽署。董事決議案
- (b) 倘於董事須簽署書面決議案的最後限期當日，董事身處當時總部所在地境外，或無法通過其提供的最新地址、電話或傳真號碼聯絡該董事，或該董事因病或傷殘暫時未能履行職務且(在上述任何情況下)其替任董事(如有)亦受上述情況影響，則該決議案毋須該董事(或其替任董事)簽署，而書面決議案經最少兩名或達法定人數有權投票的董事或彼等之替任董事簽署，即視為在正式召開及舉行的董事會會議上通過，惟該決議案的副本或其內容須已按當時可接獲董事會會議通告的相關董事提供的最新地址、電話或傳真號碼(如無提供則為總部)向所有相關董事(或彼等的替任董事)發出或傳達，且據該等董事所知並無任何董事反對決議案，亦無接獲任何反對意見。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

- (c) 如並無接獲有關人士明確反對的通知，董事(可為有關書面決議案的簽署人)或秘書就本細則(a)或(b)段所述事宜而簽署的證明文件即為當中所述事宜的定論。

會議記錄及公司記錄

- 143 (a) 董事會須安排在會議記錄記錄以下內容：
- (i) 董事會作出的所有高級人員委任；
- (ii) 每次董事會會議的與會董事姓名及根據細則第137條委任的委員會成員姓名；及
- (iii) 本公司及董事會以及相關委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (b) 倘會議記錄由處理相關議程的大會主席或續會主席簽署，則相關會議記錄視為該等議程的確實證明。

載有會議及董事會議事程序的會議記錄

秘書

- 144 董事會按其認為適合的任期、薪酬及條件委任秘書，而在不違反秘書與本公司所訂立合約所載權利的情況下，董事會可罷免按此委任的秘書。倘秘書空缺或基於任何其他理由而未能履行職務，則公司法或細則規定或授權秘書辦理或對秘書作出的任何事宜，可由助理或副秘書代理，而倘無助理或副秘書可履行職務，則可由經董事會一般或特別授權之本公司任何高級人員代理。
- 145 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，並在為此設立的適當簿冊登記會議記錄。秘書須履行公司法及細則規定以及董事會不時規定的其他職責。
- 146 公司法條文或細則規定或授權董事及秘書辦理或對董事及秘書作出的事宜，不得由兼任董事及秘書或代替秘書的同一人士辦理或對上述同一人士作出。

委任秘書

秘書職責

同一位人士不得兼任兩職

公章的一般管理及使用

- 147 (a) 公司法規定，本公司須按董事會決定設置一個或多個公章，並可設置專供開曼群島以外地區使用的公章。董事會須妥善保管每一個公章，未經董事會或董事會就此授權的委員會授權，不得使用公章。保管公章
- (b) 凡加蓋公章的文書須經一名董事及秘書、或兩名董事或董事會就此委任的任何人士(包括一名董事及／或秘書)親筆簽署，惟對於本公司股份或債券或其他證券的證書，董事會可以決議案決定免除全部或任何親筆簽署或以其他方法或系統加上機械簽署或印製如決議案所載者或該等證書毋須任何人士簽署等文字。使用公章
- (c) 本公司可設置證券公章以加蓋本公司發行的股份或其他證券的證書，且任何該等證書或其他文件毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及機印簽署。即使並無上述簽署或機印簽署，已加蓋證券公章的任何有關證書或其他文件均有效並視為已獲董事會授權加蓋公章及簽署。董事會可以決議案決定免除於本公司發行的股份或其他證券的證書加蓋證券公章或以打印方式於該等證書加蓋證券公章圖像。證券公章
- 148 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可轉讓票據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以決議案決定的方式簽署、開具、接納、認可或訂立(視情況而定)。本公司須在董事會不時決定的一家或多家銀行設立銀行戶口。支票及銀行安排
- 149 (a) 董事會可不時及隨時就其認為合適的目的以加蓋公章的授權委託書在其認為合適的期間及按其認為合適的條件委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否由董事會直接或間接提名)為本公司代表，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所具有或可行使者)。任何上述委託授權書可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述代表有事務往來的人士，並可授權任何上述代表再轉授獲授的全部或任何權力、授權及酌情權。委任代表的權力

- (b) 本公司可以加蓋公章的書面文件就所有情況或特定情況授權任何人士出任其代表，代其簽署契據及文據，並代其訂立及簽署合約。代表本公司簽署並加蓋公章的所有契據均對本公司具有約束力，等同於本公司正式加蓋公章的效力。由代表簽署契據
- 150 董事會可在有關地區或其他地方就管理本公司任何事務而成立任何委員會、區域或地方董事會或代理處，亦可委任任何人士出任該等委員會、區域或地方董事會或代理處的成員，並可釐定其薪酬。董事會可將本身所具有的任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)與再轉授的權力轉授予任何委員會、區域或地方董事會或代理處，並可授權區域或地方董事會的全部或任何成員填補空缺，亦可在有空缺的情況下行事。上述任何委任或轉授權力均受董事會認為合適的條款及條件規限，董事會可罷免上述所委任的任何人士，亦可撤回或更改轉授權力，但真誠行事且並不知悉有關撤回或更改的人士則不受影響。區域或地方董事會
- 151 董事會可為現時或曾經受僱於或任職本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或上述附屬公司有聯繫或相關的公司之人士，或現時或曾經擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員並於本公司或有關其他公司現時或曾經擔任任何受薪職位或職務的人士，以及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人設立及維持或促使設立和維持任何供款或非供款退休金或養老金或個人退休金計劃，並向該等人士或促使向該等人士提供捐贈、約滿酬金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立及資助或供款予任何以本公司或上述任何其他公司或人士為受益人，或為促進彼等利益及福利而成立之任何機構、團體、會社或基金，亦可為上述任何人士支付保險費用，以及就任何慈善或仁愛宗旨或任何獎勵或任何公共、一般或有用宗旨作出供款或擔保。董事會可單獨或連同上述任何其他公司進行任何上述事項。擔任有關職務或崗位的董事均可享有及擁有其於上述捐贈、約滿酬金、退休金、津貼及酬金之利益。設立退休金的權力

文件認證

- 152 (a) 任何董事或秘書或獲本公司授權的其他高級人員均可認證任何涉及本公司章程的文件及任何本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，亦可核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目並非在註冊辦事處或總部，本公司在當地保管上述文件的經理或其他高級人員視為上文所述獲本公司授權的高級人員。認證的權力
- (b) 宣稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會按上文所述認證的文件、決議案副本或會議記錄摘要或任何簿冊、記錄、文件及賬目或上述各項的摘要，凡按上文所述經核證，即為對所有與本公司往來的人士的不可推翻證據，足以信賴該經認證文件(倘按上述認證，則為認證文件所涉事宜)為可靠，或(視情況而定)該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄摘要屬正式召開會議上議事程序的真確記錄，或(視情況而定)有關簿冊、記錄、文件或賬目的副本為有關原稿的真確副本，或(視情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘要為摘錄自有關簿冊、記錄、文件或賬目的真確記錄。

儲備撥充資本

- 153 (a) 本公司可按董事會建議，於股東大會決議將計入任何可供分派的本公司儲備賬(根據公司法，包括任何股份溢價賬及資本贖回儲備金)的任何款額撥充資本，然後按比例分派予相關決議案通過當日(或決議案指定或決定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，有關款項亦可按有關比例以股息分派利潤予該等股東及用於代其繳足未發行股份，然後按上述比例以入賬列為繳足方式配發及分派予該等股東。撥充資本的權力

- (b) 在不違反公司法的情況下，倘通過上述決議案，董事會須根據決議案調撥充資本之決議案的效力及運用決議撥充資本的儲備或利潤及未分派溢利，和配發及發行已繳足的股份、債券或其他證券，並作出執行該決議案所需的一切行動及事宜。為根據本細則執行決議案，董事會可按其認為適當的方式解決撥充資本時產生的任何問題，特別是可取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可決定是否就零碎股份向任何股東支付現金，或扣除董事會所指定任何零碎股份的價值以調整各方權利，或合併零碎股份然後出售，並把收益撥歸本公司而非相關股東所有，惟受影響的股東不會僅因行使彼等的權力而作為或視為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表根據資本化發行享有權益的所有股東與本公司或其他公司訂立協議，有關撥充資本及與撥充資本相關的事宜以及根據此授權訂立的協議均具有效力且對所有相關人士具約束力。在不局限前文適用範圍的情況下，任何該等協議可列明相關人士接納所獲配發及分派的股份、債券或其他證券即代表已獲得撥充資本的相關款項。
- (c) 細則第160條(e)段的規定適用於本公司根據本細則撥充資本的權力，經適當修改後亦適用於根據本細則授予選擇的權力，惟受影響的股東不會僅因行使有關權力而作為或視為獨立類別的股東。

股息及儲備

- 154 根據公司法及細則，本公司股東大會可以任何貨幣宣派股息，惟不得超過董事會建議的數額。宣派股息的權力

- 155 (a) 董事會如認為本公司的財政及利潤足以派息，可在不違反細則第156條規定的情況下不時向股東派付中期股息，特別是(以下所述並不局限前文普遍適用的原則)當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持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會有效行事的情況下毋須由於向任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令有優先權股份的持有人蒙受損失承擔任何責任。
- (b) 倘董事會認為本公司的財政及利潤足以派息，亦可每半年或在任何其他適當時間按固定息率派付任何股息。
- (c) 董事會亦可不時按其認為適當的數額於其認為適當的日期以本公司適當的可分派資金宣派及派付特別股息，惟須遵守本細則(a)段有關董事會就宣派及派付中期股息的權力及免責的規定(作出必要的變更)。
- 156 (a) 宣派或派付或作出任何股息必須符合公司法。
- (b) 在不違反公司法條文且不影響本細則(a)段規定的情況下，對於本公司某一過往日期(不論於本公司註冊成立前後)所購買的資產、業務或財產，董事會可酌情將有關資產、業務或財產自該日以來之全部或部分盈虧轉結計入收益賬，完全當作本公司的盈虧而可用作分派股息。除非已按上文所述安排，倘購入的任何股份或證券附帶股息或利息，則董事會可酌情將該等股息或利息視為收益而毋須全部或將其中部分撥充資本，亦毋須用作扣減或撇減所收購資產、業務或財產的賬面成本。

董事會派付
中期股息的
權力

不得以股本
派付股息

(c) 除本細則(d)段所述情況外，倘股份面值為港元，該等股份的所有股息及其他分派須以港元列賬及支付，倘面值為其他貨幣，則以相關其他貨幣列賬及支付，惟對於面值為港元的股份，董事會可決定容許股東選擇以董事會指定的其他貨幣收取相關分派，匯率由董事會釐定。

(d) 倘董事會認為本公司向任何股東支付的股份股息或其他分派或任何其他付款金額太小，以致本公司無法以相關貨幣向股東付款或本公司或股東所承擔費用過於高昂，則在切實可行情況下，董事會可全權決定將相關股息或其他分派或其他付款轉換為相關股東所在國家(以股東名冊所顯示該股東的地址為準)的貨幣支付或作出，匯率由董事會釐定。

157 中期股息宣派通告須以董事會指定的形式發出。

中期股息通告

158 本公司毋須就有關股份的任何應付股息或其他款項支付利息。

毋須就股息支付利息

159 倘董事會或本公司股東大會議決派付或宣派股息，董事會更可議決通過分派任何種類的特定資產支付全部或部分股息，例如繳足股份、可認購任何其他公司證券的債券或認股權證或以上任何一種或多種方式(而不論是否給予股東選擇收取現金股息的權利)，分派如有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，例如可取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可釐定特定資產或其任何部分的分派價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方的權利，亦可決定合併出售零碎股份權益並把收益撥歸本公司而非相關股東所有，亦可在董事會視為適宜的情況下把任何該等特定資產轉歸受託人，並授權任何人士代表享有股息的全體股東簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而該等文據及其他文件均屬有效。董事會亦可再授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司或其他公司訂立協議，規範股息及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均屬有效。倘董事認為在無登記聲

以實物分派的股息

明或並無辦理其他特別手續的情況下於一個或多個地區分派資產屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂（不論是實際數額或是與有關股東所持有股份的價值比較），則董事會可議決不向登記地址位於相關地區的股東分派該等資產。而在此等情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因董事會根據本細則行使酌情權而受影響的股東無論如何不得作為或視為獨立類別的股東。

- 160 (a) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會更可議決：以股代息
- (i) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟所配發股份須與承配人所持股份屬同一類別，且可獲派股息的股東可選擇收取現金股息(或部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (A) 配發基準由董事會決定；
 - (B) 在決定配發基準後，董事會須向有關股東發出不少於14個整日的書面通知，說明該等持有人獲授選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間；
 - (C) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及
 - (D) 無正式選擇收取現金的股份(「不選擇現金股份」)的股息(或按上文所述以配發股份支付的部分股息)不得以現金派付，而為代替及支付股息，須基於按上述決定的配發基準向不選擇現金股份的持有人配發入賬列為繳足的股份，董事會須將其決定的本公司任何部分未分派溢利或儲備賬(包括任何特

別賬項及股份溢價賬(如有))撥充資本用於分派(數額須等同將按該基準配發的股份面值總額),及用於繳足按該基準向不選擇現金股份持有人所配發及分派相關數目的股份;

或

- (ii) 可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全部或董事會認為適合的部分股息,惟所配發股份須與承配人已持有股份屬同一類別。在此情況下,以下規定適用:
 - (A) 配發基準由董事會決定;
 - (B) 在決定配發基準後,董事會須向有關股東發出不少於14個整日的書面通知,說明該等持有人獲授選擇權利,並須隨附選擇表格,以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間;
 - (C) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利;及
 - (D) 已正式選擇以股代息方式支付股息的相關股份(「選擇以股代息股份」)不會獲派股息(或獲授選擇權利的部分股息),而須基於按上述決定的配發基準向選擇以股代息股份的持有人配發入賬列為繳足的股份,董事會須把其決定本公司任何部分未分派溢利或儲備賬(包括任何特別賬項、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有))撥充資本用於分派,(數額須等同將按有關基準配發的股份面值總額),及用於繳足按該基準向選擇以股代息股份持有人所配發及分派相關數目的股份。

- (b) 根據本細則(a)段規定配發的股份與當時已發行及承配人已持有的股份在各方面享有同等權益，惟不可：
- (i) 參與有關股息派付(或上述以收取或選擇收取配發股份代替股息的權利)；或
 - (ii) 於派付或宣派相關股息之前或當時派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會公告擬就有關股息引用本細則(a)段(i)或(ii)分段規定時或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(a)段規定將配發的股份可分享該分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出其認為必要或適宜的一切行動及事宜，根據本細則(a)段的規定撥充資本。倘可分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為合適的條款，包括合併出售全部或部分零碎權益並把所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或把零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益利益撥歸本公司而非有關股東所有。受影響股東概不會僅因上述權力獲行使而成為或視為單獨類別的股東。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，規範撥充資本及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均對所有相關人士有效且具約束力。
- (d) 即使本細則(a)段有所規定，本公司仍可根據董事會的建議通過普通決議案，決議以配發入賬列作繳足的股份支付任何特定股息，而不授予股東選擇收取現金股息代替配發股份的權利。

- (e) 在並無登記聲明或辦理其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則(a)段的選擇權利及配發股份應會或可能屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂(不論是實際數額或是與有關股東所持股份的價值比較)，則董事會可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配發股份，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋，且受影響股東無論如何概不會因上述規定而成為或視為單獨類別的股東。
- 161 建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其認為適當的款額作為儲備，由董事會酌情決定用於支付本公司的申索或負債或不定開支、償還任何借貸資本或補償股息、或本公司溢利可適當運用的任何其他用途，如未有合適用途，則可按董事會酌情決定用於本公司的業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目(包括購回本公司的證券或作為收購本身證券的財政資助)，而毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將其審慎考慮後認為不應通過股息派付的任何溢利結轉，而不撥入儲備。
- 162 除非任何股份權利或發行條款另有規定，否則對並非於整個派息期間繳足股款的任何股份，所有股息須按派息期間相關股份已付或入賬列為繳足的金額比例宣派及派付。就本細則而言，在細則第38條所述催繳股款前就股份已繳的股款不得視為股份的已繳股款。
- 163 (a) 董事會可保留任何本公司有留置權的股份的股息或其他應付款項，用於償還有留置權的債務、負債或應付款項。
- (b) 董事會可自應付股東的任何股息或其他款項扣除該股東當時因催繳、分期付款或其他原因應付本公司的所有款項(如有)。

- 164 任何批准股息分派的股東大會可按大會議決的金額向股東作出催繳，惟各股東的催繳股款不得超逾應向其支付的股息，以便催繳股款可在股息派付的同時支付，倘本公司與股東作出此項安排，則股息可與催繳股款互相抵銷。
股息及催繳股款同時進行
- 165 辦妥股份轉讓過戶登記前，對於本公司而言，相關股份獲得已宣派股息或紅利的權利並未轉移，惟不影響轉讓人與承讓人之間的權利。
轉讓的效力
- 166 倘股份有兩名或以上聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就應付彼等所持股份的任何股息及其他款項和紅利、權利及其他分派發出有效收據。
股份聯名持有人收取股息
- 167 除董事會另有指示外，否則可將任何股份的股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派的支票、股息單、股票、其他文件或有效憑證寄往可獲得該款項之股東的登記地址，如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關聯名持有股份排名首位之股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。所有支票、股息單、股票、其他文件或有效憑證的抬頭人須為收件人(倘為上述股票、其他文件或有效憑證，則收件人須為可享有股息的股東)，且由銀行支付相關支票或股息單後，即使其後發現支票或股息單被盜或其上的任何加簽屬假冒，仍視為本公司已就股息及／或其他款項付款。上述支票、股息單、股票、其他文件或有效憑證的郵寄風險須由可收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的相關人士承擔。
以郵寄方式付款

- 168 在本公司宣派後一年未獲領取的所有股息、紅利、其他分派或變現上述任何項目的所得款項，不論在本公司任何賬簿入賬，董事會亦可為本公司利益或其他目的而用作投資或其他用途，但不代表本公司因此成為該等款項的受託人。在宣派後六年未獲領取的所有股息、紅利、其他分派或變現上述任何項目的所得款項，董事會可沒收並撥歸本公司所有，倘其中包括本公司證券，則可按董事會認為適合的代價重新配發或重新發行，所得款項悉數撥歸本公司所有。

未獲領取的
股息

記錄日期

- 169 根據上市規則，就任何類別股份宣派股息或其他分派的決議案(不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案)可指定向於特定日期營業時間結束時或特定日期的指定時間已登記為相關股份持有人的人士派付或作出股息或其他分派，而股息或其他分派須根據該等人士所登記的股權支付或作出，惟不得影響任何該等股份的轉讓人及承讓人有關該等股息或其他分派的權利。本細則條文作出必要修訂後亦適用於決定有權收取有關本公司任何股東大會通知及於會上投票的股東、紅利、資本化發行或本公司已變現及未變現資本溢利或其他可分派儲備或賬目的分派以及本公司向股東提出的要約或授權。儘管細則的任何其他條文，本公司或董事會可根據上市規則決定任何日均為釐定有權收取通知並於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。

記錄日期

- 170 本公司股東大會可隨時及不時議決將本公司當時毋須用於支付或撥付任何固定優先股息且不會用於購買任何其他資本資產或其他資本用途的任何盈餘資金(即有關或因變現本公司任何資本資產或任何屬於資本資產的投資而收取或收回款項所產生的資本溢利)分派予股東，惟股東須以資本方式收取該等分派，且須與彼等可收取股息的股份及比例相同，而除非本公司在分派後仍有償債能力，或分派後本公司的資產可變現淨值大於負債、股本及股份溢價賬之總和，否則不得作出上述盈餘分派。

分派已變現
資本溢利

年度申報文件

- 171 董事會須根據公司法自行或安排編製年度或其他申報或備案文件。 年度申報文件

賬目

- 172 董事會須促使妥善備置會計賬冊，記錄本公司收支款項、有關收支事項、本公司資產及負債與公司法所規定須真實公平反映本公司財務狀況及顯示並解釋其交易所需的一切其他事宜。 保存賬目
- 173 賬簿須存置於總部或董事會認為適當的其他地點，並可供董事隨時查閱。 賬目存置地點
- 174 除公司法賦權或有司法管轄權的法院判令或董事會或本公司於股東大會批准外，股東(董事除外)或其他人士概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。 股東查閱
- 175 (a) 董事會須不時根據法例及上市規則規定促使編製本公司的損益賬、資產負債表及其他相關報告及文件，呈交本公司股東週年大會。本公司賬目須根據香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所許可的其他準則編製及審核。 年度損益賬及資產負債表
- (b) 除下文(c)段所述情況外，本公司所有資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，而所有呈交本公司股東週年大會的資產負債表(包括法例規定須包括或隨附的所有文件)及損益賬，連同相關的董事會報告副本及核數師報告副本，須在不遲於大會日期前21日，與股東週年大會通告一併送呈或寄發予本公司全體股東、債權證持有人及所有根據細則條文可收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本細則並無要求將該等文件副本送交本公司並無地址記錄的任何人士或多於一名股份或債權證聯名持有人，但並無獲發該等文件副本的任何股東或債權證持有人可於總部或登記處申請免費領取該等文件副本。倘當時全部或任何股 向股東寄發年度董事會報告及資產負債表

份或債權證或本公司其他證券於任何聯交所或市場上市或買賣(經本公司同意)，則亦須按當時相關聯交所或市場的法規及常規向其呈交指定數量的有關文件副本。

- (c) 在不違反上市規則的情況下，本公司可向根據上市規則同意及選擇收取財務報表概要而非完整財務報表的股東寄發財務報表概要。財務報表概要須隨附上市規則規定的任何其他文件，並在不遲於股東大會日期前21日送交同意及選擇收取財務報表概要的股東。
- (d) 根據上市規則，倘本公司根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，於本公司電腦網絡或以任何其他許可方式(包括發送任何格式之電子通訊)刊發細則第175(b)條所述文件及(如適用)符合細則第175(b)之財務報告概要，且該人士同意或被視為同意視以該等方式刊發或接收該等文件為本公司已履行向其寄發有關文件文本之責任，則向細則第175(b)條所述人士寄發當中所述文件或根據細則第175(b)條寄發財務報告概要之規定將被視為已達成。

核數師

- 176 (a) 本公司須於每屆股東週年大會或其後的每年股東特別大會上以普通決議案方式委任一間或多間核數師行，任期至下屆股東週年大會為止，條款及職責須徵得董事會同意，惟倘並無委任，則在任核數師須繼續留任至繼任者獲委任為止。不得委任董事、任何董事聘用的高級人員或僱員或高級人員或僱員為本公司核數師。根據上市規則，董事會可填補核數師職位之臨時空缺，惟在空缺持續期間，續存或留任核數師(如有)可擔任該職務。根據本細則(b)段，獲董事會委任以填補臨時空缺的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，並須由股東根據本細則委任，薪酬由股東釐定。核數師薪酬將於股東大會以通過普通決議案釐定，或由股東根據上市規則釐定，或任何獲董事會根據本細則委任以填補臨時空缺的核數師由董事會釐定。董事會可填補任何核數師臨時

委任核數師

空缺，惟未有填補人選時由當時在任的核數師(如有)代理。核數師酬金須由本公司股東週年大會釐定或批准，惟本公司股東大會亦可授權董事會釐定任何特定年度的核數師酬金，而任何獲委任填補臨時空缺的核數師酬金可由董事會釐定。

- (b) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上通過特別普通決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免核數師，並須在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師代為履行餘下任期。

- 177 本公司核數師有權隨時查閱本公司賬冊及賬目和會計憑證，並可根據履行職責需要要求本公司董事及高級人員提供相關資料。核數師須每年審核本公司所有資產負債表及損益賬並就此編製核數師報告作為附件。該報告須呈交本公司股東週年大會。
核數師有權查閱賬冊及賬目
- 178 除退任核數師外，任何人士不得於股東週年大會獲委任為核數師，除非已在股東週年大會前不少於足14日向本公司發出有意提名相關人士出任核數師的通知，本公司亦須向退任核數師發出任何有關通知的副本並在不遲於股東週年大會前七日向股東發出有關通知，惟倘退任核數師已向秘書發出書面通知，則可豁免遵守上述向退任核數師發出通知副本的規定。
委任退任核數師以外的核數師
- 179 擔任核數師的任何人士有效作出與本公司有關的一切行為，即使彼等的委任有問題或委任時或其後變為不合資格擔任核數師，相關行為仍屬有效。
委任的問題

通知

- 180 (a) 除另有指明外，按細則由任何人士收取或發出之通知或文件均須為書面形式，倘公司法及上市規則不時另行批准及符合本細則規定，則可以電子通訊形式發出。召開董事會會議的通知毋須為書面通知。
送達通知

- (b) 除另有指明外，按細則由任何人士收取或發出之通知或文件(包括上市規則所定義之任何公司通訊)可以專人遞交或以預付郵資方式郵寄予股東，信封或封套須註明股東在股東名冊的登記地址，或交至該股東登記地址，或以股東書面授權的其他形式送達，或(股票除外)於報章以廣告形式刊登。對於股份聯名持有人，所有通知須交予股東名冊內名列首位的聯名持有人，而按此發出的通知視為已充分通知所有聯名持有人。以下所述並不局限上文的廣泛含義，除公司法及上市規則另有規定外，本公司可以電子形式將通知或文件送達或送遞至任何股東不時授權的地址，或於網站刊載並通知股東有關通知或文件已刊登。
- (c) 本公司可於發出或送交日期前15日內任何時間參照股東名冊的資料發出或送交任何通知或文件，即使其後股東名冊有更改亦不會使發出或送交通知或文件無效。倘根據細則就股份發出或送交通知或文件予任何人士，對同一股份有任何衍生所有權或權益的人士不會另行獲發有關通知或文件。
- (d) 須向本公司或本公司任何高級人員發送或送交的任何通知或文件，可交往或以預付郵資方式郵寄予本公司或該高級人員，信封或封套註明總部或註冊辦事處的地址。
- (e) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知的格式及方式，包括一個或多個接收電子通訊的地址，亦可指定其認為適用於核實電子通訊是否真確或完整的程序。任何以電子方式向本公司發出的通知必須按董事會的規定發出。
- 181 (a) 任何登記地址位於有關地區境外的股東可以書面知會本公司將其用以接收通知的有關地區境內地址視為登記地址。如股東的登記地址位於有關地區境外，則郵寄的通知須以預付郵資空郵方式(如有)寄出。

有關地區境
外的股東

- (b) 任何股東(倘股份由聯名持有人持有，則股東名冊名列首位的聯名持有人)未有向本公司提供用作接收通知及文件的登記地址或登記地址有誤，則本公司毋須向其發出任何通知或文件(倘股份由聯名持有人持有，則不論其他聯名持有人有否提供登記地址亦不會獲發通知或文件)，而對於根據其他規定須送交該股東的通知或文件，董事會可全權選擇(亦可不時另行選擇)將該通知副本(如屬通知)於註冊辦事處或總部顯眼處展示或(倘董事會認為適合)於報章以廣告形式刊登，或(如屬文件)於註冊辦事處或總部顯眼處展示給予該股東的通告，列明以上述方式送交的有關地區境內地址，視為已充分向並無登記地址或登記地址有誤的股東送交文件，惟本(b)段並無規定本公司須向並無接收通知或文件的登記地址或登記地址有誤的任何股東或並非本公司股東名冊名列首位者的股東送交任何通知或文件。
- (c) 倘已連續三次向任何股東(如屬股份聯名持有人，則股東名冊名列首位的持有人)以郵遞方式寄發通知或其他文件至其登記地址但未能送達，則本公司毋須再向該名股東(如屬股份聯名持有人，則股份的所有其他聯名持有人)發出或送交(除獲董事會按本細則(b)段另有決定外)通知或其他文件，並視為豁免送交通知或其他文件，直至該股東與本公司聯絡並以書面提供用作接收通知的新登記地址。

- 182 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，即於信件、載有信件的信封或封套投寄日期的翌日視為已送達或已交付。信件、載有通知或文件的信封或封套所示地址正確、已預付郵資並已投寄足以成為送達的證明。任何通知或文件如非以通郵寄出，而由本公司將其送交登記地址，則視為於送交當日送達或發送。任何通知或文件如以電子方式(包括通過任何有關系統)寄發，則視為於本公司或其代表寄出電子通訊日期的翌日送達。任何通知或文件如由本公司以有關股東書面授權的任何其他方式送交或發送，則視為於本公司作出有關獲授權行動當時送達。任何通知或其他文件如以廣告形式或於網站刊載，則視為於刊登當日送達或發送。
通知視為送達的時間
- 183 股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可以預付郵資的信封或封套上註明其為收件人而將通知或文件郵寄給該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或股東的清盤人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知或文件寄交聲稱因上文所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神紊亂、破產或清盤而原有的方式發出通知或文件。
向因股東身故、精神紊亂或破產而有權收取通知的人士通知
- 184 任何因法律規定、轉讓或其他原因而享有股份權利的人士，其須受有關該股份的每一則通知(指在該名人士姓名及地址載入股東名冊前已就股份正式發給股份原來持有人的所有通知)所約束。
承讓人受原有通知約束即使股東
- 185 任何根據細則以郵遞方式向股東發出或送出，或置於任何股東登記地址的通知或文件，不論有關股東當時已身故、破產或清盤，亦不論本公司是否已獲悉其身故、破產或清盤，均視為已正式就有關股東單獨或與其他人士共同持有的相關已登記股份送出，直至有其他人士登記成為相關股份的新持有人或聯名持有人，而按細則送呈的通知或文件將一律視為已向有關股份持有人的遺產代理人及所有其他聯名持有人(如有)送呈。
身故、破產，通知仍有效

186 本公司發出的任何通知或文件會以書面或機印形式簽署。

通知的簽署
方式

資料

187 對於董事會認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司交易或有關本公司營運且屬商業秘密、商業機密或秘密工序的事宜詳情，股東(並非董事)概不得要求披露。

股東無權獲
取資料

清盤

188 根據公司法，有關本公司在法庭頒令下清盤或主動清盤的決議案均須以特別決議案方式通過。

清盤方式

189 倘本公司清盤，向所有債權人還款後剩餘之盈餘資產須按各股東所持股份之已繳股本比例向股東分派，而倘該盈餘資產不足以償還全部已繳股本，則在不影響任何按特別條款及條件發行的任何股份的權利下，資產的分派方式為盡可能由股東按所持股份的已繳股本比例分擔虧損。

清盤時分派
資產

190 倘本公司清盤(無論以何種形式)，則清盤人可在獲得特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。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，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

以實物分派
資產

彌償保證

- 191 本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員與當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)及該等人士的遺囑執行人或遺產管理人基於本身職位或信託關係履行職責或應履行的職責時，因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，均可自本公司資產獲得彌償，確保不會就此受損，惟因彼等欺詐或不忠誠而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支(如有)除外。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定而參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充分或有問題、該等人士執行各自的職務或信託責任時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟因彼等欺詐、不忠誠或魯莽而導致的損失、不幸事故或損害除外。本公司可支付保費及其他款項為本公司或董事(及/或其他高級人員)購買保險、債券及其他工具，以彌償本公司及/或當中所列董事(及/或其他高級人員)因董事(及/或其他高級人員)失職而招致或蒙受的損失、損害、責任及索償。

彌償保證

無法聯絡的股東

- 192 倘若有關支票或股息單連續兩次不獲兌現或有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回，本公司有權停止郵寄股息支票或股息單。
- 193 (a) 本公司可以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的股份，惟只可在下列情況下出售：
- (i) 於下文(ii)分段所述刊登廣告之日(倘廣告刊登超過一次，則首份廣告刊登之日)前12年內，至少三次須派付或已派付有關股份的股息或其他分派而該期間有關股份的股息或其他分派未獲領取；
 - (ii) 本公司於報章刊登廣告，表示有意出售有關股份，且自刊登有關廣告之日(倘廣告刊登超過一次，則首份廣告刊登之日)起計已超過三個月；

公司停止發送股息單等

公司可出售無法聯絡股東的股份

- (iii) 本公司於上述12年及三個月期間一直未接獲任何有關股份持有人或因股份持有人身故、破產或根據法律規定而擁有該等股份的人士存在的消息；及
 - (iv) 本公司已通知香港聯交所有意出售有關股份。
- (b) 為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而該人士或其代表簽署或以其他方式訂立的轉讓文件等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽立的轉讓文件，買方毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，本公司收取後即欠負該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。無論本公司於任何賬冊或其他記錄記賬，該負債並非一項信託亦不會就此支付利息，且本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項淨額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、清盤或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

銷毀文件

194 本公司可銷毀以下文件：

銷毀文件

- (i) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一年後隨時銷毀；
- (ii) 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滿兩年後隨時銷毀；
- (iii) 任何已登記的股份轉讓文據可於登記之日起計滿六年後隨時銷毀；
- (iv) 任何已載入股東名冊之其他文件可於首次載入股東名冊之日起計滿六年後隨時銷毀；

而所有銷毀的股票均推斷為本公司已正式及恰當銷毀的有效股票，所有銷毀的轉讓文據均為正式及恰當登記的有效文據，所有根據本條銷毀的其他文件均為本公司賬冊或記錄中已記錄詳情的有效文件，惟：

- (i) 本細則的上述規定只適用於本著真誠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；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在不符合上述第(i)項條件的情況下銷毀任何上述文件而承擔責任；及
- (iii) 本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

認購權儲備

195 如公司法並不禁止及在符合公司法規定的情況下，以下規定具有效力：

- (a)(i) 如在本公司發行可認購股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行認購權儲備使期間，本公司作出任何行為或進行任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (i) 由該行動或交易日期起，本公司須按照本細則的規定設立並於其後(倘本細則有所規定)維持儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時須撥作資本的款項，即所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，足以繳足所須發行及配發的額外股份面值，且當配發額外股份時動用認購權儲備繳足(iii)分段所述該等額外股份的差額；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用罄，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的情況下用於彌補本公司的虧損；

- (iii) 當行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，獲行使認購權有關的股份面值與該認股權證持有人行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)所須支付的現金金額相等，而行使認股權證持有人將因該等認購權獲額外配發入賬列為繳足的股份，該等額外股份面值相等於以下各項的差額：
- (A) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；與
- (B) 倘該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件行使原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面值所需的金額從認購權儲備進賬撥作資本，用於繳足該等向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份面值；及
- (iv) 如行使任何認股權證所代表的認購權時，認購權儲備的進賬不足以繳足行使認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(如法例准許或並無禁止，亦包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值已繳足並如上文所述配發。在此之前，本公司當時已發行繳足股份不會獲派付或作出股息或其他分派。未完成付款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明獲配發該額外股份面值的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的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，設立股東名冊，以及辦理董事會認為合適且與該等證書有關的其他事宜。發出該證書時，行使認股權證的各名相關持有人須獲得有關該等證書的充足資料。

- (b)(ii) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權而配發或須配發的其他股份在各方面均享有同等權益。不論本細則第(a)段有何規定，本公司不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (c)(iii) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准，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更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (d)(iv) 核數師就是否需要設立及維持認購權儲備、設立及維持所需的金額、認購權儲備的過往用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足的額外股份面值與認購權儲備任何其他事宜而發出的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻並具約束力。

股本

196 如公司法並不禁止且不違反公司法，則以下規定隨時及不時具有效力：

- (a)(i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換成股本，亦可不時通過同類決議案將任何股本重新轉換成任何面值的繳足股份。
- (b)(ii) 股本的持有人可以轉讓全部或部分股本，而轉讓的方式、所受的規範一如轉換成股本前的股份相同或視乎情況盡可能相同。然而，董事會若認為適合，可不時規定可轉讓股本的最低數目，及限制或禁止轉讓不足最低數目的股份，但上述最低數目不得超過轉換股本前的股份面值。本公司不會發行任何股本的不記名認股權證。

(c)(iii) 股本持有人一如持有轉換成股本的股份，可按所持股本數目就股息、分配清盤資產、大會投票及其他事項擁有相同的權利、優先權及利益，惟倘所持有股本原屬的股份並不享有上述權利、優先權或利益，則不會享有上述權利、優先權或利益(分配股息及溢利與本公司清盤資產除外)。

(d)(iv) 細則適用於繳足股份的有關條文亦適用於股本，而細則內「股份」及「股東」亦分別包括「股本」及「股本持有人」及「股東」。

財政年度

197 除非董事另有決定，本公司的財政年度結算日將為每年的12月31日。

股東特別大會通告



METaverse YUNJI TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

元宇宙雲基科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

股東特別大會通告

茲通告元宇宙雲基科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月7日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101至04室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 設定本公司董事(「董事」)會(「董事會」)人數上限為九名，並授權董事會在該限額內委任額外董事；
2. 委任陳宏輝先生為執行董事；
3. (a) 重選唐宇嘯先生為執行董事；
(b) 重選趙修明先生為執行董事；
(c) 重選蔡佩瑤女士為執行董事；
(d) 重選林朝荃先生為獨立非執行董事；及
4. 授權董事會釐定董事酬金。

特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

5. 「動議在獲得開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)批准及以此為條件下，將本公司的英文名稱由「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」更改為「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」，並廢除本公司的雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」(「更改公司名稱」)，自註冊處處長發出更改名稱註冊證書起生效，以及授權本公司任

股東特別大會通告

何董事及公司秘書(「**公司秘書**」)個別作出其認為就實行上述更改公司名稱並使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及(如有此規定)加蓋本公司印章，並採取一切行動，並代表本公司辦理所有必要登記及／或存檔手續。」

6. 「**動議**在本通告所載的第5項特別決議案獲通過及以此為條件下，自註冊處處長就更改公司名稱發出更改名稱註冊證書當日起生效(「**證書日期**」)：
- (a) 謹此批准建議修訂載於本公司日期為2023年5月19日的通函附錄二之本公司現行組織章程細則(「**細則**」)(「**建議修訂**」)；
 - (b) 謹此採納經修訂及重列細則(「**新細則**」)，其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別，當中載有所有建議修訂)為本公司新細則，以取代及摒除現行細則，自證書日期起生效；及
 - (c) 謹此授權任何董事或公司秘書於香港及開曼群島處理與採納新細則有關的所有必要備案。」

承董事會命
元宇宙雲基科技集團有限公司
執行董事
唐宇嘯

香港，2023年5月19日

於本通告日期，董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事唐宇嘯先生、趙修明先生及蔡佩瑤女士以及三名獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司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。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。

股東特別大會通告

2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時(即2023年6月5日(星期一)上午九時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較前之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。於該情況下，代表委任文據將視為被撤回。
7. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於2023年6月2日(星期五)至2023年6月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為確立出席大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2023年6月1日(星期四)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。
8. 倘於2023年6月7日(星期三)上午八時正仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效，則大會將會延期舉行，並將進一步公佈有關另訂大會安排詳情。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告或黃色或紅色暴雨警告訊號生效時仍如期舉行。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。