

本附錄載有本公司於2008年8月7日採納的章程主要條文概要，並將於H股於聯交所上市之日期生效。本附件主要目的在於為準投資者提供章程的概覽。以下資料僅為概要，故可能未有盡錄對於準投資者而言屬重要的資料。如「附錄九 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」所述，章程的中文全文可供查閱。

## 董事及董事會

### 配發及發行股份的權力

章程並無條文賦予董事會配發或發行股份的權力。董事會須為配發或發行股份編製建議書，經股東在股東大會以特別決議案批准。任何該等配發或發行須按照有關法律及行政法規所規定的程序進行。

### 處置本公司或其任何子公司資產的權力

如(i)擬處置固定資產的代價，與(ii)緊接此項處置建議前四個月內已處置的本公司固定資產所得代價金額或價值的總和，超過股東於股東大會最近經審計資產負債表所顯示的本公司固定資產價值的33%，則董事會在未經股東於股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些財產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。

本公司處置固定資產的交易所的有效性，不會因違反上述公司章程所載的限制而受影響。

### 失去職位的補償或賠償

有關酬金合同應為董事或監事的權利制定條款，規定董事或監事在本公司被收購的情況下，在股東大會上獲得股東的批准後，收取因失去職位或因退任而獲得補償或其他款項。本公司被收購是指下列情況之一：

- (i) 向本公司全體股東提出收購要約；或
- (ii) 收購要約使收購者成為本公司控股股東(定義見公司章程)。

倘有關董事或監事不遵守以上規定，則其收到的任何款項應歸該等由於收購要約而將股份出售的人士所有，該董事或監事並須承擔因此按比例向該等人士分發該等款項所產生的費用，且有關費用不得自該分發款項中扣除。

**向董事、監事及其他管理人員提供貸款**

本公司不得向本公司的董事、監事、總裁或其他高級管理人員或其控股公司的董事、監事、總裁或其他高級管理人員直接或間接提供任何貸款或擔保。本公司亦不得為該等董事、監事、總裁或其他高級管理人員的關連人士提供的貸款，提供任何貸款或貸款擔保。

倘本公司違反上述限制而提供貸款，則無論貸款條款為何，獲得貸款的人士均須立即作出償還。本公司違反上文所述限制而提供的貸款擔保將不得強制本公司執行，惟下述情況除外：

- (i) 向與本公司或其控股公司的董事、監事、總裁或其他高級管理人員有關連的人士提供貸款擔保時，提供有關貸款的放款人在提供貸款時並不知情；或
- (ii) 本公司提供的擔保物已由放款人合法地售予善意購買者。

以下交易則不受上述限制規限：

- (i) 本公司向其子公司提供貸款或者為其子公司提供貸款擔保；
- (ii) 本公司向其董事、監事、總裁或其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者任何其他款項，以支付其為了本公司目的或者為根據股東大會批准聘任合同的條款妥善履行其職責所發生或將發生的費用；及
- (iii) 如本公司的正常業務範圍包括提供貸款或擔保，則本公司可以向其任何董事、監事、總裁或其他高級管理人員或其他關連人士提供貸款或就其他人士向上述人士提供的貸款作出擔保，但提供上述貸款或提供上述擔保的條件，應當是正常的商業條件。

就上文而言，擔保包括承諾或提供財產以保證義務人履行義務。

**就購買本公司或其任何子公司股份而提供的財務資助**

根據章程規定：

- (i) 對於購買或擬購買本公司股份的人士，本公司或其任何子公司均不得在任何時間或以任何方式提供財務資助。該等人士包括因購買本公司股份而直接或間接承擔責任的人士；及

- (ii) 本公司或其任何子公司均不得在任何時間或以任何方式向上段所述人士提供財務資助，以減少或免除上述人士的責任。

不禁止以下的交易：

- (i) 本公司提供的有關財務資助是誠實地為了本公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是本公司某項總計劃中附帶的一部份；
- (ii) 本公司依法以其資產作為股息進行分配；
- (iii) 以紅股的形式分配股息；
- (iv) 依照章程減少股本、購回本公司股份或重組股本等；
- (v) 本公司在其正常業務範圍內提供貸款，但不應導致本公司的資產淨值因此而減少，或即使導致資產減少，但該項財務資助是從本公司的可分配利潤中支出的；及
- (vi) 本公司為職工持股計劃提供款項，但是不應當導致本公司的資產淨值因此而減少，或者即使導致資產減少，但該項財務資助是從本公司的可分配利潤中支出的。

就此而言：

- (i) 「財務資助」包括但不限於：
  - (aa) 饋贈；
  - (bb) 擔保(包括提供任何責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因本公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；
  - (cc) 提供貸款或者訂立由本公司先於其他訂約方履行義務的協議，或者訂立協議變更該貸款、或該協議的訂約方或轉讓該貸款或該協議中的權利；或
  - (dd) 本公司在無力償還債務、沒有資產淨值或者將會導致資產淨值大幅度減少的情況下，以任何其他方式提供的財務資助；及
- (ii) 「產生責任」包括以訂立協議或作出安排(不論該協議或安排是否可強制執行，亦不論是為其個人或任何其他人士而承擔)或以任何其他方式改變其財務狀況而產生的責任。

**披露與本公司或其任何子公司的合同權益及就該合同投票的事宜**

當董事、監事、總裁或其他高級管理人員以任何方式直接或間接在與本公司已經或計劃訂立的合同、交易或安排中擁有重大權益時(聘任合同除外)，無論上述合同、交易或安排或建議是否須經董事會批准，彼等均須儘快向董事會披露其權益的性質及程度。

除非有利益關係的董事或監事、總裁或其他高級管理人員已根據章程披露其權益，且董事會已在會議上批准其涉及重大權益的合同、交易或安排，以及該會議上其並未計入法定人數及已放棄有關表決，否則本公司可選擇撤銷該合同、交易或安排，但相對該合同、交易或安排中秉誠行事的真誠當事人而言，此項撤銷須不影響該合同、交易或安排的有效性。就此而言，如果董事、監事、總裁或其他高級管理人員的關連人士在某合同、交易或安排中有利益關係，則該董事、監事、總裁或其他高級管理人員亦應被視為有利益關係。

如本公司董事、監事、總裁或其他高級管理人員，向董事會發出一般書面通知，聲明基於通知所列的內容，其於本公司日後可能會訂立的合同、交易或安排有利益關係，且該通知已在本公司首次考慮訂定有關合同、交易或安排的日期前送達董事會，則其會被視為已就該通知所述的內容遵照章程的相關條文作出適當披露。

**酬金**

本公司須在股東大會上獲得股東事先批准的情況下，就董事或監事的職務與其分別訂立有關薪酬的書面合同。上述薪酬包括：

- (i) 作為本公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；
- (ii) 作為本公司的任何子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；
- (iii) 為本公司及其任何子公司的管理提供其他服務的報酬；及
- (iv) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。

除因上述事項而訂立的合同外，董事或監事不得因上述事項為任何應付予彼等的報酬向本公司提出訴訟。

**退任、委任及罷免**

下列人士不能擔任本公司的董事、監事、總裁或其他高級管理人員：

- (i) 無民事行為能力或者限制民事行為能力的人士；
- (ii) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會市場經濟秩序，被判處刑罰，且自刑罰期滿之日起計未逾五年的人士，或者因犯罪被剝奪政治權利，自執行期滿之日起計未逾五年的人士；
- (iii) 曾擔任因管理不善而破產清算的公司或企業的董事或者廠長、經理，並對該公司或企業的破產負有個人責任的，自該公司或企業破產清算完結之日起計未逾三年的人士；
- (iv) 曾擔任因違法被吊銷營業執照的公司或企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起計未逾三年的人士；
- (v) 所負數額較大的債務且到期未清償的人士；
- (vi) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案的人士；
- (vii) 被裁定違反有關證券法律及法規的規定，或涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起計未逾五年的人士；
- (viii) 非自然人的人士；
- (ix) 根據法律及行政規定不適合擔任企業領袖的人士；及
- (x) 其他本公司股份上市地方的法律及規定所規定的情況。

董事、總裁或其他高級管理人員，代表本公司向真誠行事的第三方所作的行為，其有效性不會因該等董事、總裁或其他高級管理人員的聘任、選舉或資格中任何不合規格而受影響。

董事會由11名董事組成。董事均由股東大會選舉產生。董事無須持有任何本公司股份。

總裁或其他高級管理人員可同時兼任本公司董事。

董事長須由全體董事半數以上選舉或罷免。董事可由股東大會通過普通決議案罷免(但根據任何合同提出任何損害賠償不受此影響)。

董事長及其他董事的任期是三年，自受任之日起至當屆董事會的會期結束為止，並可重選連任。

發出有意提名一名人士參選董事及其參與選舉意願書面通知的最短限期最少為七日。發出該書面通知的限期須由本公司郵寄股東大會通告日期後起計，並不遲於該股東大會日期前七日終止。

### 借貸權力

在遵守國家法律及行政法規的情況下，本公司有權集資及借貸款項，包括(但不限於)發行債券、抵押或質押部份或全部本公司財產，以及行使國家法律及行政法規准許的其他權利，惟該行動不可損害或廢除任何股東的權利。

章程並無任何有關董事可以行使借貸權力的方式的特別規定，亦無任何有關產生該等權力的方式的特別規定，惟：(a)載有關於董事制定本公司發行債券方案權力的規定；及(b)載有關於發行債券必須得到本公司股東在股東大會上通過特別決議案批准的規定。

### 責任

本公司董事、監事、總裁及其他高級管理人員對本公司負有誠信勤勉的責任。除有關法律及行政法規規定的各種權利及補救措施外，在董事、監事、總裁或其他高級管理人員違反對本公司應負的責任時，本公司有權採取以下措施：

- (i) 要求有關董事、監事、總裁或其他高級管理人員賠償由於其失職給本公司造成的損失；
- (ii) 撤銷任何由本公司與有關董事、監事、總裁或其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及任何由本公司與第三方(當第三方明知或者理應知道上述董事、監事、總裁或其他高級管理人員違反了對本公司應負的責任時)訂立的合同或者交易；
- (iii) 要求有關董事、監事、總裁或其他高級管理人員交出因違反責任而獲得的收益；

- (iv) 追回有關董事、監事、總裁或其他高級管理人員收受的本應為本公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；
- (v) 要求有關董事、監事、總裁或其他高級管理人員退還因上文(iv)所指本應為本公司所收取的款項所賺取的、或者可能已往賺取的利息。

董事會履行職責時，須遵守法律、行政法規、章程的規定和股東大會決議案。本公司各董事、監事、總裁及其他高級管理人員在履行職責時須遵守其誠信原則，不可置自己於其本身的責任和本身的利益可能發生衝突的處境。該原則包括(但不限於)履行下列事項：

- (i) 真誠地以本公司最大利益為出發點行事；
- (ii) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；
- (iii) 親自行使賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律允許或者得到股東在知情的情況下於股東大會同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；
- (iv) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；
- (v) 除公司章程另有規定或者由股東在知情的情況下於股東大會另有批准外，不得與本公司訂立合同、交易或者安排；
- (vi) 未經股東在知情的情況下於股東大會同意，不得利用本公司資產為自己謀取利益；
- (vii) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔本公司的資產，包括(但不限於)對本公司有利的機會；
- (viii) 未經股東在知情的情況下於股東大會同意，不得接受與本公司交易有關的佣金；
- (ix) 遵守章程，忠實履行職責，維護本公司利益，不得利用其在本公司的地位和職權為自己謀取私利；
- (x) 未經股東在知情的情況下於股東大會同意，不得以任何形式與本公司競爭；
- (xi) 不得挪用本公司資金，不得將本公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；及

- (xii) 未經股東在知情的情況下於股東大會同意，不得洩露其任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以本公司利益為目的，否則亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者政府機構披露該信息：(i)法律有強制性規定；(ii)對公眾有披露責任；或(iii)該董事、監事、總裁或其他高級管理人員本身的利益有要求。

本公司董事、監事、總裁或其他高級管理人員，不得指使與其有關連的人士作出其不許可作出的事情。與董事、監事、總裁或其他高級管理人員有關連的人士指：

- (i) 董事、監事、總裁或其他高級管理人員的配偶或未成年子女；
- (ii) 董事、監事、總裁或其他高級管理人員或上文(i)項所述任何人士的信託人；
- (iii) 董事、監事、總裁或其他高級管理人員或(i)及(ii)項所述任何人士的合夥人；
- (iv) 由董事、監事、總裁或其他高級管理人員單獨或與上文(i)、(ii)及(iii)項所述的一名或多名人士，或與本公司任何其他董事、監事、總裁或其他高級管理人員實際上共同控制的公司；
- (v) 上文(iv)項所指的公司董事、監事、總裁或其他高級管理人員；或
- (vi) 任何根據有關規則被視為董事、監事、總裁(總經理)或其他公司高級人員的關連人士。

本公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員的誠信責任，並不一定因他們的任期結束而終止，他們對本公司商業秘密的保密義務，在其任期結束後仍有效。其他義務是否會繼續生效，須按公平的原則決定並考慮任期期滿與有關事件發生時的時間差距，以及所述人士與本公司終止關係的有關情況及條款而定。

除有關法律、行政法規或本公司股份上市的證券交易所的上市規則所規定的責任外，董事、監事、總裁及其他高級管理人員在行使其權力及執行其責任時，須向股東負以下責任：

- (i) 不得使本公司超越其營業執照規定的營業範圍；
- (ii) 應當真誠地以本公司最大利益為出發點行事；
- (iii) 不得以任何形式剝奪本公司財產，包括(但不限於)對本公司有利的機會；及

- (iv) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據章程的規定提交股東大會通過的公司改組。

本公司各董事、監事、總裁及其他高級管理人員在行使其權力及執行其職責時，有責任要以一名合理謹慎的人士在類似情況下應有的謹慎、勤勉及熟練態度行事。

### 組織文件的修改

本公司可根據有關法律、行政法規及公司章程所載的規定修訂其章程。

公司章程內有關必備條款的內容的修訂，須於獲得國務院公司審批機構及國務院證券監督管理機構的批准後始可生效。倘本公司註冊資料出現任何改變，則須根據法律就有關改變申請登記。

### 現有股份或類別股份的權利變更

本公司不得變更或廢除附於任何類別股份的權利(「**類別權利**」)，除非經股東在股東大會以特別決議案批准和在依照章程的規定另行召集的股東會議上經該類別股東批准，方可進行。以下的情況應被視為某類別的類別權利的變更或廢除：

- (i) 增加或減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或其他特權的類別股份的數目；
- (ii) 將該類別股份的全部或部份換作其他類別，或者將另一類別的股份全部或部份換作該類別股份或者新增該等股份的轉換權；
- (iii) 取消或減少該類別股份所具有的取得已產生的股息或者累積股息的權利；
- (iv) 減少或取消該類別股份所具有的優先取得股息或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (v) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先購買權、購買本公司證券的權利；
- (vi) 取消或者減少以任何特定貨幣收取本公司付款的權利；
- (vii) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者特權的新類別；
- (viii) 對該類別股份的所有權轉讓加以限制或者增加任何該等限制；

- (ix) 配發及發行本公司該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (x) 增加其他類別的權利或特權；
- (xi) 改組本公司時，擬定重組將造成不同類別股東不按比例地承擔責任；及
- (xii) 修改或者廢除公司章程的條文。

受影響的類別股東，不論是否在股東大會上有表決權，在涉及上文(ii)至(viii)、(xi)及(xii)段所述事項時，在類別股東會議上均有表決權，但有利害關係的股東(定義見下文)在類別股東會議上並無表決權。

類別股東的決議案，須經由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股東表決通過。

本公司須於類別股東會議召開日期前45日給予書面通知，以知會所有持有該類別股份的登記股東有關擬在該會議上考慮的事項及召開會議的日期與地點。擬出席該會議的股東須將確認出席的書面回條，於召開該類別會議前20日交回本公司。

倘擬出席的股東所持附帶表決權的類別股份數目佔本公司該等股份總數的一半以上時，本公司可召開類別股東會議。倘不屬此情況，則本公司須於五日內發出公告，再次通知股東該會議擬考慮的事項及召開會議的日期與地點。公告一經發出，本公司可召開類別股東會議。

類別股東會議的通知只會發給有權在該會議上表決的股東。

任何類別股東會議應採用盡可能與公司章程所載股東大會有關規定相同的程序舉行。

公司章程中有關舉行任何股東會議的條文適用於任何類別股東會議。

除其他類別股份的持有人以外，內資股及外資股持有人被視為不同類別的股東。

不同類別股份股東的特別投票程序不適用於以下情況：

- (i) 本公司(個別或同時於每隔十二個月取得股東在股東大會以特別決議案批准的情況下)，分別發行不超過20%現已發行的內資股或H股；

- (ii) 本公司成立時發行內資股及H股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成；及
- (iii) 經國務院證券機構批准，本公司內資股登記冊登記的股份轉讓給境外投資者，並在境外證券交易所上市或交易的，惟上市規則或其他有關證券的規則另有說明者則除外。

就公司章程有關類別股份權利的條文而言，「有利害關係股東」是指：

- (i) 當向全體股東發出購回股份要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回股份的情況下，指章程所定義的控股股東；
- (ii) 在公司章程規定在證券交易所外以合同方式購回股份的情況下，指與該建議合同有關的股東；及
- (iii) 在公司改組中，指以低於該類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

#### **特別決議案 — 需要多數票通過**

股東大會決議案分為普通決議案和特別決議案。

普通決議案須獲出席大會的股東(包括受委代表)以所持投票權一半以上投票贊成，方獲採納。

特別決議案須獲出席股東大會的股東(包括受委代表)以所持投票權三分之二以上投票贊成，方獲採納。

#### **投票權(一般有關投票表決或要求投票表決的權利)**

本公司普通股股東有權出席或委任代表出席股東大會並於會上投票。股東(包括受委代表)在股東大會表決時，可按所持附帶表決權的股份數目行使表決權，每一股份有一票表決權。

在任何股東大會上，表決將以舉手方式進行，除非根據任何法例、法規、監管部門制定規則或聯交所上市規則或應以下人士要求(於舉手錶決之前或之後)以投票方式表決：

- (i) 大會主席；
- (ii) 至少兩名有表決權並出席的股東本人或受委代表；或
- (iii) 單獨或合共持有在該大會有表決權股份10%或以上的一名或多名股東或其受委代表。

除非聯交所上市規則規定或有人提出以投票方式表決，否則大會主席根據舉手錶決的結果宣佈決議案是否已獲通過，並將此記載在會議紀錄中，即為最終表決結果，無須進一步證明支持或反對該大會通過決議案的票數記錄或有關比例。以投票方式表決的要求可由提出者撤回。

如要求以投票方式表決的事項，是有關選舉會議主席或該大會的延會事宜，則應立即進行投票表決。要求以投票方式表決的任何其他事項，須由大會主席決定何時舉行投票，會議可繼續進行其他事項。投票結果應被視為在有投票動議被提出的會議上所達成的決議案。在會上投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括其受委代表)毋須以其全數票數投反對或贊成票。

當反對票和贊成票相等時，無論是進行舉手或投票表決，大會主席將享有一票額外表決權。倘若任何股東根據上市規則須就任何具體決議放棄或限制投票，反何由違反該要求的股東所作出或由他人代為作出的投票均屬無效。

### 有關股東周年大會的規定

股東大會分為股東周年大會或臨時股東大會。股東大會須由董事會召集。股東周年大會於財政年度結束後六個月內舉行，每年舉行一次。

### 會計與審計

#### 財務與會計制度

本公司須根據法律、行政法規及國務院財政規管部門擬定的中國會計準則，制定其財務與會計制度以及內部審計制度。

本公司董事會須於各股東周年大會上向股東呈交本公司依據法律、行政法規或有管轄權的地方政府和監管機關所頒佈的命令而編製的財務報告。

本公司的財務報表不僅要遵照中國會計準則和規章編製，亦須符合國際會計準則或本公司股份上市所在的中國境外地區的會計準則。如按上述會計準則各自編製的財務報表有重大差異，須在財務報表中加以說明及解釋。就分派本公司於某一財政年度的稅後利潤而言，應以按各財務報表所示的各稅後利潤的較低者為準。

本公司須在股東周年大會召開前20日，將財務報告存置於本公司，供股東查閱。本公司每名股東均有權獲取一份財務報告。

本公司須在股東大會召開最少21日前以預付郵資郵件方式將上述財務報告寄往各外資股持有人的登記地址。

本公司公佈或披露的中期業績或財務信息須同時按中國會計準則、規則及法規以及國際會計準則或本公司股份上市所在地的會計準則編製。

本公司須於每個財政年度公佈財務報告兩次。中期報告在財政年度首六個月完結後60日內公佈，而年報則在財政年度結束後120日內公佈。

本公司不得存置任何法律容許以外的其他賬冊。

### 會計師的聘任及撤職

本公司應當聘任符合國家有關規定的合資格獨立會計師事務所，負責審計本公司的年度報告，並審閱本公司的其他財務報告。

倘若會計師事務所的職位懸空，董事會可以於召開股東大會前聘用一家會計師事務所以填補該空缺。惟倘若於該位置懸空期間本公司有另一家會計師事務所履行該職務，該會計師事務所可繼續履行其職務。

本公司委聘的會計師事務所的任期，由該股東周年大會結束時起，直至下屆股東年會結束為止。

不論本公司與會計師事務所訂立的合同如何規定，在不損害該會計師事務所因被撤換而索償(如有)的權利的情況下，股東可在任何會計師事務所任期屆滿前，在股東大會通過普通決議案決定將該執業會計師事務所撤換。

會計師事務所的報酬或確定報酬的方式，應由股東在股東大會決定。倘若該會計師事務所由董事會委任，其報酬及確定報酬方式應由董事會決定。

本公司聘用、撤換或不再續聘會計師事務所，應由股東在股東大會作出決定。股東大會決議應於國務院證券監管部門中備案。

在罷免或不續聘會計師事務所前，必須向該會計師事務所發出事前通知，知會有關的罷免或不續聘事宜，而彼亦將有權出席股東大會及在會上發表聲明。

倘會計師事務所呈辭，則彼須於股東大會上交代其辭任是否與本公司失當有關。

會計師事務所可以將呈辭通知交至本公司法定地址而辭去其職務。該通知在其置於本公司法定地址之日或通知內註明的較遲之日期生效。該通知應當包括下列陳述：

- (i) 其呈辭並不涉及任何應該向本公司股東或債權人交代情況的聲明；或
- (ii) 任何應當交代情況的陳述。

本公司收到前段所指通知的十四(14)日內，應當將該通知複印件送交有關主管機關。如果該通知載有前段(ii)的情況所提及的陳述，則本公司應當將該陳述的副本存置於本公司，供股東查閱。本公司還應將前述陳述的副本以預付郵資郵件方式，按股東名冊登記的地址寄給每位境外上市外資股的股東。

如會計師事務所的呈辭通知載有任何應當向本公司股東或債權人交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召開臨時股東大會，聽取其就呈辭有關情況作出的解釋。

#### 會議通告及於會上處理的事項

股東大會是本公司的權力組織，可依法執行職權及行使權力。

未經股東在股東大會事先批准，本公司不得與董事、監事、總裁或其他高級管理人員以外的任何人士訂立任何合同，將本公司任何業務的全部或重要部份交托該人士管理。

股東大會分為股東年會和臨時股東大會。倘發生任何下列情況，董事會須於下列任何一件事件發生兩個月內召開臨時股東大會：

- (i) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於章程要求的數額的三分之二時；
- (ii) 本公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
- (iii) 單獨或者合計持有公司10%以上已發行在外及具表決權股份的股東書面請求召開臨時股東大會時；
- (iv) 董事會認為必要或者監事會提議要求召開時；及
- (v) 其他章程中說明的情況。

於(iii)中所述股東所持有的股份應根據該等股東遞交其書面要求當日情形計算。同樣方式的書面要求須由上述股東簽署，連同具體主題及建議，向董事會呈交。

本公司召開股東大會，須於會議召開前45日發出書面通知，將會議擬審議的事項以及會議日期和地點告知所有登記股東。擬出席股東大會的股東須於會議日期召開前20日，將出席會議的書面回覆送達本公司。

當本公司召開股東年會時，持有公司具表決權股份3%或以上的股東，有權以書面形式於會議舉行前10日向本公司提呈新提案。

本公司須根據股東大會召開日期前20日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的具表決權的股份數目。倘擬出席會議的股東所代表的具表決權的股份數目達到具表決權的股份總數二分之一以上，本公司方可召開股東大會；否則，本公司須於5日內將會議擬審議的事項、會議日期和地點以公告形式再次通知股東。經公告通知後，本公司方可召開股東大會。臨時股東大會不得議決通告並無註明的事項。

股東大會通告必須：

- (i) 以書面形式作出；
- (ii) 指定會議的地點、日期和時間；
- (iii) 闡明會議將討論的事項；
- (iv) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在本公司提出與另一家公司合併、購回本公司股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和協議的副本（如有），並對其起因和後果作出適當的解釋；
- (v) 如任何董事、監事、總裁或其他高級管理人員與將討論的交易有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的交易對該董事、監事、總裁或其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (vi) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議案的全文；

- (vii) 以明顯的文字說明：有權出席股東大會和參加表決的股東，有權委任一名或以上的受委代表代其出席會議和參加表決，而該受委代表毋須為股東；
- (viii) 載明股東列出有權出席股東大會及參加表決的股東的登記日期；
- (ix) 載明有關會議的代表委任表格的送達時間和地點；及
- (x) 載明會議聯絡人的姓名和聯絡電話；

股東大會通告應當以專人派遞或預付郵資郵件方式，按股東(不論在股東大會上是否具表決權的股東)於股東名冊所登記的地址交予或寄予股東。給予內資股持有人的股東大會通告，可以刊發公告的方式發出。

股東大會通告的公告須於會議召開前45日至50日，在國務院證券監督管理機構指定的一份或多份報章上刊登。一經刊登，所有內資股持有人均被視為已收到有關股東大會通告。因意外疏忽未向有權得到通知的人士發出大會通告，或該等人並無收到大會通告，不會導致會議程序失效。中文及英文公告必須於聯交所指定的主要中文及英文報章上刊登。

股東要求召集臨時股東大會或類別股東會議時，須按下列程序提出：

- (i) 單獨或者合計持有10%或以上股份的股東，有權以書面形式要求董事會召開臨時股東大會。收到要求後，董事會應盡快召開臨時股東大會；及
- (ii) 如董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到要求後30日內未有回應，單獨或者合計持有公司10%或以上股份的股東有權於董事會收到要求後召開股東大會。

須在股東大會以特別決議案批准的事項包括：

- (i) 股本的增減及各類別股份、認股權證及其他類似證券的發行；
- (ii) 發行本公司債券；
- (iii) 本公司的分立、合併、解散及清盤；
- (iv) 修改章程；

- (v) 經股東大會考慮，以普通決議案決議認為因對本公司有重大影響，而須以特別決議案採納的任何其他事項；及
- (vi) 其他須獲得公司章程及上市規則所認可的事項；

### 股份轉讓

經國務院證券機構批准後，本公司內資股股份登記冊上登記的本公司股份可轉讓給境外投資者，且該等轉讓股份可於境外證券交易所上市或買賣。任何轉讓股份在境外證券交易所上市或買賣亦須遵守有關境外證券交易所的監管程序、規則及規定。

本公司董事、監事及高級管理人員應向本公司申報彼所持有本公司的股份數目及其持股其後的變動情況。董事、監事或高級管理人員在任期間每年可轉讓的股份，不得超過彼所擁有本公司股份總數的25%，而彼所擁有的本公司股份自本公司股票在證券交易所上市及交易之日起一(1)年內不得轉讓。上述人員離職後六(6)個月內，不得轉讓彼所持有的本公司股份。

所有已全部繳足股本的H股可根據章程自由轉讓，惟除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓契據，而無須申述任何理由：

- (i) 2.50港元的費用(每份轉讓文據計)，或董事會確定的更高費用，已支付予本公司，以登記任何轉讓文件或其他有關或可影響股份所有權或股份所有權變動的文件，而有關費用不得超過香港聯交所在香港聯交所上市規則內不時規定的最高費用；
- (ii) 轉讓文據只涉及H股；
- (iii) 轉讓文據已付應繳的印花稅；
- (iv) 有關的股票及轉讓人有權轉讓股份的證據(經董事會合理要求下)已經提交；
- (v) 如股份擬轉讓予聯名擁有人，則聯名擁有人之數目不得超過四(4)位；
- (vi) 有關股份並無附帶任何本公司的留置權；及
- (vii) 任何該等股票不應轉讓予未成年或精神殘障人士，或任何其他法律說明不適合的人士。

股東名冊各部份的任何更改及更正須根據股東名冊存放地的法例辦理。

股東大會召開前三十(30)日內或本公司分派股息的記錄日期前五(5)日內，不得因股份轉讓而更改股東名冊的信息。

### 本公司購回本身股份的權力

通過章程規定的程序取得批准並經國家有關主管機構批准後，本公司可以在下列情況下購回其已發行股份：

- (i) 註銷股份以減少本公司註冊資本；
- (ii) 與持有本公司股份的另一家公司合併；
- (iii) 將股份獎勵給本公司職工；
- (iv) 因股東對股東大會作出的本公司合併、分立決議持異議，向其購回股份；或
- (v) 法律、行政法規許可的其他情況。

經國家有關主管機構批准後，本公司可以下列任何一種方式購回股份：

- (i) 向全體股東按照比例發出全面購回要約；
- (ii) 在證券交易所通過公開交易方式購回股份；
- (iii) 在證券交易所外以協議方式購回；或
- (iv) 任何法律或行政規定所容許的其他情況。

本公司按章程的規定事前在股東大會上得到股東的批准，可以場外合同的方式購回股份。如事先以同一方式在股東大會上獲得股東批准，則本公司可撤銷或修改經上述方式訂立的合同，或放棄其在該合同中的任何或部份權利。上述購回股份的合同包括(但不限於)一項有關承擔購回股份的義務或取得購回股份的權利的協議。

本公司不得轉讓購回其股份的合同或其根據合同所擁有的任何權利。

除非本公司已進入清盤程序，否則本公司必須遵守下列有關購回已發行股份的規定：

- (i) 本公司按面值價格購回股份時，須從本公司可供分配利潤賬面盈餘及從為購回該等股份而發行新股募集資金中撥付有關款項；

- (ii) 本公司按高於面值的價格購回股份時，可以本公司可供分配利潤賬面盈餘及從為購回該等股份而發行新股募集資金支付的金額，以有關的面值部份為限。超出面值的部份則按下述辦法處理：
- (a) 倘購回的股份是按面值價格發行，則須從本公司可供分配利潤賬面盈餘中支付；及
  - (b) 倘購回的股份按高於面值的價格發行，則須從本公司可供分配利潤賬面盈餘及從為購回該等股份而發行新股募集資金中支付；但從發行新股募集資金中支付的金額，不得超過購回的股份發行時本公司獲得的溢價總額，亦不得超過購回時本公司股份溢價賬或資本公積金賬當時的金額(包括發行新股的溢價)；
- (iii) 當公司購回其有權購回的股權時：
- a) 倘若不透過股票市場或投標方式進行回購，回購股份的價格應按照若干上限價格；及
  - b) 倘若透過投標方式回購，投標要約必須交予所有股東，而此過程中必須公平對待所有股東；
- (iv) 本公司為以下用途所支付的款項，須從本公司可供分配利潤中支付：
- (a) 取得購回股份的權利；
  - (b) 變更購回股份的任何合同；
  - (c) 解除本公司在購回股份合同中的任何責任；及
- (v) 本公司的註冊資本因遵照有關規定按經註銷股份總面值削減後，為支付所購回股份面值部份而從可供分配利潤扣除的金額，須撥入本公司的股份溢價賬或資本公積金賬。

### **本公司任何子公司擁有母公司股份的權力**

章程並無禁止本公司任何子公司持有股份的規定。

### **股息及其他分派方式**

本公司可以現金或紅股形式分派股息。

股息或其他向內資股股東支付的金額應以人民幣計算及宣派，並於宣佈後三個月內支付。股息或其他向外資股股東支付的金額應以人民幣計算及宣派，並於宣佈後三個月內以外幣

支付。匯率須根據宣發股息或其他分配日期五天前人民銀行所公佈平均收市價計算。由本公司向外資股東支付的外幣應根據中國外匯規定進行交易。該等股息分配須由股東大會普通決議授權董事會執行。

代表香港上市外資股的持有人委任收款代理須為按照香港受託人條例註冊的信託公司。由宣派日期起計6年期屆滿後，本公司應有權沒收未索取的股息。

### 受委代表

任何有權出席股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其受委代表，代其出席股東大會和投票表決。該名受委代表有權按照該名股東的授權行使以下權利：

- (i) 與股東在大會上有相同的發言權；
- (ii) 有權自行或聯同他人要求以投票方式表決；
- (iii) 舉手投票或選舉權，惟上市規則或其他有關證券法例及規定另有說明除外。然而，倘若代表一名以上股東的委任代表則不可以舉手方式投票。

委任受委代表的委託書須以書面形式由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署；或如委託人為法人，則須加蓋印章或由董事或正式授權的代理人簽署。委託表決受委代表的委託書須最遲於該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或於指定通過決議案時間前24小時，送達本公司的註冊辦事處或召開會議通告內指定的其他地點。倘該委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任受委代表的委託書須送抵本公司的註冊辦事處或召開會議通告內指定的其他地點。

倘委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管組織議決而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東大會。

任何由董事會發給股東用於委任受委代表的表格，應使股東可按其意願指示其受委代表就會議提出的動議及每項處理事項投票表示贊成或反對。委任受委代表的表格須註明，倘委託人並無向受委代表發出指示，則受委代表可自行酌情表決。

如果受委代表所代表出席的大會開始前委託人已身故、喪失行為能力或撤回委任或撤回簽署委任的授權或有關股份已被轉讓，只要本公司在有關會議開始前並無收到有關該等身故、喪失行為能力、撤回或轉讓的書面通知，則根據委託書的條款所作出的表決仍然有效。

### 催繳股款及沒收股份

章程並無有關催繳股款或沒收股份的條款。

### 查閱股東名冊及股東的其他權利

本公司必須設立股東名冊，登記以下事項：

- (i) 各股東姓名(名稱)、地址(住址)、職業或其他資料；
- (ii) 各股東所持股份數量及類別；
- (iii) 各股東就所持股份之已付或應付款項金額；
- (iv) 各股東所持股票的編號；
- (v) 各股東登記成為股東的日期；及
- (vi) 任何股東取消其股東身份的日期。

除非有其他反證，否則股東名冊足以證明本公司各名股東的持股數量。

本公司可根據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解備忘錄或協議，於境外存置外資股股東名冊，並委託境外代理機構管理該股東名冊。

外資股的股東名冊副本須存置於本公司的註冊辦事處。獲委任的境外代理機構必須確保股東名冊正本與副本的登記信息一致。於香港上市的境外上市外資股的股東名冊正本須存置於香港。

倘外資股股東名冊正本與副本的登記信息不符，則以正本為準。

本公司須存置完整的股東名冊。

股東名冊應包括下列部份：

- (i) 存置於本公司註冊辦事處的股東名冊(下文第(ii)及(iii)項所指除外)；

- (ii) 存放在買賣外資股的證券交易所所在地的本公司境外上市外資股股東名冊；及
- (iii) 董事會認為就上市而言有需要在其他地方存置的股東名冊。

不同部份的股東名冊不應重複。於登記生效時，登記於股東名冊任何部份的股份轉讓，不得於股東名冊的任何其他部份登記。

修訂或更正股東名冊任何部份，均須根據存置該部份股東名冊所在地的法律進行。

在股東大會召開前30日內，或本公司分派股息的記錄日期前五日內，不得在股東名冊上登記有關任何股份轉讓的變更。

倘本公司決定召開股東大會、分派股息、清盤或進行任何須確定股權的其他事項，董事會須釐定確定股權的記錄日期。記錄日期結束時名列本公司股東名冊的人士均為本公司股東。

任何人士如反對股東名冊所載事項和有意將其名字加入名冊或自名冊刪除，可向司法轄區法院申請更改名冊信息。

股東有權獲取包括(但不限於)以下信息：

- (i) 在繳付費用後有權得到章程副本；
- (ii) 在繳付合理費用後有權查閱和複印：
  - a) 股東名冊所有部份；
  - b) 本公司各董事、監事、總裁和其他高級管理人員的個人詳細資料；
  - c) 本公司股本狀況的報告；
  - d) 顯示本公司自上一個會計年度結束以來購回各類別股份的總面值、數量及所付的最高價和最低價，以及本公司為此支付的全部費用的報告；及
  - e) 公司債券證書、股東大會會議記錄、董事會會議的決議、監事會的決議及財務與會計報告。

**股東大會的法定人數**

倘擬出席會議股東所代表的具表決權股份數目達到具表決權的股份總數至少一半，則本公司可以召開股東大會。

倘擬出席會議股東所代表的具表決權的類別股份數目達到該等類別股份總數的至少一半，則本公司可以召開類別股東大會。

**少數股東受詐騙或受壓迫時的有關權利**

除法律及行政法規或股份上市地的上市規則所規定的義務外，控股股東在行使其股東的權利時，不得在下列事項上以有損本公司全體或部份股東的利益的方式行使其表決權：

- (i) 免除董事或監事真誠地以本公司最佳利益行事的責任；
- (ii) 批准董事或監事(為其本身或他人利益)以任何形式剝奪本公司資產，包括(但不限於)對本公司有利的機會；或
- (iii) 批准董事或監事(為其本身或他人利益)剝奪本公司其他股東的個別權利，包括(但不限於)任何獲分派權利及表決權，惟不包括根據章程提呈股東大會通過的本公司重組計劃。

就上段而言，「控股股東」乃指符合以下其中一項條件的人士：

- (i) 單獨或與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；
- (ii) 單獨或與他人一致行動時，可以行使公司30%或以上的表決權；或可以控制公司的30%或以上表決權的行使；
- (iii) 單獨或與他人一致行動時，持有公司已發行股份30%或以上；或
- (iv) 單獨或與他人一致行動時，為本公司最大的股東；
- (v) 單獨或者與他人一致行動時，以任何其他方式在事實上控制公司。

### 清盤程序

本公司在下列任何情況出現時，須按法例解散和清盤：

- (i) 股東大會議決解散；
- (ii) 因本公司合併或者分立而需要解散；或
- (iii) 本公司因不能清償到期債務依法宣告破產；本公司因違反法律或行政法規而遭責令關閉。

本公司須於發生上述(i)條的情況後的15日內成立清盤小組。本公司清盤小組須由董事會或股東會議委任的人士組成。如未於規定的時限內成立清盤小組，則債權人可請求人民法院指定相關人員組成清盤小組進行清盤。

倘董事會建議將本公司清盤(因本公司宣告無力償債而清盤者除外)，則董事會必須在為此召開的股東大會的通告中，聲明董事會經對本公司狀況作出全面調查後，認為本公司可於清盤開始後12個月內全數清償債務。

於本公司清盤的決議案獲股東在股東大會通過後，董事會的一切職能和權力即告終止。

清盤小組須按股東大會的指示，每年最少一次在股東大會上向股東報告該小組的收支、本公司的事務，以及清盤的進度，並須於完成清盤時在股東大會上向股東提呈最後報告。

清盤小組須於成立後十日內向債權人發出通知書，並須於成立後60日期間內在報章公佈至少三次。

清盤小組須為申報的債權人權利進行登記。

於清盤期間，清盤小組須執行下列職能及行使下列權力：

- (i) 清理本公司資產，分別編製資產負債表及財產清單；
- (ii) 通知或公告所有債權人；
- (iii) 處置與清算任何有關的本公司未了結的業務；
- (iv) 清繳全部所欠稅款以及清盤期間所產生之稅款；
- (v) 清理債權和債務；

(vi) 處理本公司清償債務後的剩餘資產；及

(vii) 代表本公司參與任何民事訴訟活動。

清盤委員會須清算本公司資產及編製資產負債表及資產清單。在完成此等工作後，清算委員會須制定清算方案，並呈交股東大會及有關主管機關確認。

倘本公司因解散而清盤，則清盤委員會在清算本公司資產、編製資產負債表和資產清單後，如發現本公司資產不足以悉數清償債項，須立即向人民法院申請宣告無力償債。

本公司經人民法院裁定宣告無力償債後，公司清盤委員會應當將有關清盤的任何事務移交人民法院處理。

完成清盤後，清盤小組須提交清盤報告及編製清盤期間的收支報表和財務賬冊及記錄，經中國的執業會計師審計後報交股東大會或有關規管機關確認。

清盤小組須於上述確認後30日內，將前段所述文件呈交有關的公司登記機關及申請註銷本公司的註冊記錄，並就本公司的結業發表公告。

## 有關本公司或其股東的其他重要規定

### 一般規定

本公司為一家永久存續的股份有限公司。

本公司可能會投資於其他企業，惟除法律規定者外，本公司不應成為所投資之企業之共同或個別應承擔責任的出資人。

章程是管理本公司與其各股東之間關係及股東與股東之間權益的法律文件。股東可根據章程所賦予有關本公司事宜的權利及責任起訴本公司，反之亦然，股東亦可根據該等權利及責任互相起訴。股東亦可對本公司董事、監事、總裁及其他高級管理人員作出起訴。章程所指的起訴包括在法院的起訴及仲裁機構進行的仲裁。

### 股份及轉讓

境外投資者指在境外和香港、澳門及台灣地區認購本公司所發行的股份的投資者；前段所

指的境內投資者指在中國境內(上句所述地區的投資者除外)認購本公司所發行股份的投資者。

本公司可藉下列方式增加股本：

- (i) 向非特定投資者提呈新股以供認購；
- (ii) 向現時股東配售新股；
- (iii) 向現有股東配發紅股；
- (iv) 將儲備資金轉為資本；並
- (v) 法律及行政法規許可的任何其他方式。

本公司以發行新股方式增資，必須按照章程的規定取得批准後，根據國家有關法律及行政法規規定的程序進行。

本公司可根據章程的條文削減註冊資本。

倘本公司削減註冊資本，本公司須編製資產負債表及資產清單。

本公司削減註冊資本時，必須自作出有關決議案日期起計10日內通知債權人，並於10日內在報章上公告。債權人自接到通知書之日起計30日內，或倘無接獲通知書，則自公告之日起計45日內，有權要求本公司清償債務或提供相應的償債擔保。

本公司經削減後的註冊資本不得低於法定最低金額。

經國務院證券機構批准後，本公司內資股持有人可將其持有的股份轉讓給境外投資者，且該等轉讓股份可於境外證券交易所上市或交易。任何所轉讓股份在境外證券交易所上市或交易亦須遵守有關境外證券交易所的監管程序、規則和規定。

## 股東

本公司股東乃合法持有股份的人士，而其姓名已記錄於股東名冊內。股東按所持股份的類別及數目享有權利並履行責任。持有相同類別股份的人士，享有相同的權利並履行相同的責任。

除章程另有指明外，內資股及外資股持有人均為普通股股東，享有相同的權利並須履行相同的責任。本公司普通股股東的權利如下：

- (i) 按其所持股份數目比例獲派股息及其他分派；
- (ii) 可出席或委任受委代表出席股東大會及在會上表決；
- (iii) 可監察本公司業務運作，並提出建議和質詢；
- (iv) 可按照有關法律、行政法規及章程的規定轉讓、贈送或抵押股份；
- (v) 可根據章程的規定獲得有關的信息；
- (vi) 如本公司結業或清盤，則可按所持的股份數目獲分配本公司的剩餘資產；
- (vii) 有關法律、行政法規及章程所賦予的其他權利。

本公司不應僅因為任何一名或以上直接或間接擁有股份的人士未有向本公司披露其權益，而凍結或以其他方式削減有關股份所附權利。

本公司普通股股東的義務如下：

- (i) 遵守公司章程規定；
- (ii) 根據認購股份數量及認購方式支付認購款項；及
- (iii) 其他法律、行政規定及公司章程所賦予的義務。

除根據協定的條款外，股東無須再對股本注資。

本公司股票均以記名形式發行。

本公司股票須經由本公司董事長簽署。倘股份上市的證券交易所要求股票由本公司高級管理人員簽署，則股票亦須由該等高級管理人員簽署。

蓋上本公司印鑒或本公司的機印印鑒後，股票即告生效，惟該等印鑒須為獲董事會授權蓋

上的印鑒，方為有效。本公司董事長或其他高級管理人員在股票上的簽署式樣可以機印形式印在股票上。

本公司的任何登記股東或要求就本公司股份將其姓名(名稱)登記在股東名冊內的人士，如遺失有關本公司股份的股票(「原有股票」)，可就該等股份(「有關股份」)向本公司申請補發新股票。

內資股持有人遺失股票並申請補領新股票，將根據公司法的相關規定處理。

於香港上市的外資股股東遺失股票，並申請補發新股票，須在符合下列條件下方會獲發新股票：

- (i) 申請人在申請時，須提交本公司規定的表格，連同由公證人核定證書或合法宣誓的文件，列出申請的理由、遺失原有股票的情況、證據及作出概無其他人士有權就有關股份要求登記為股東的聲明；
- (ii) 在本公司決定補發新股票前，概無接獲申請人以外的任何其他人士聲稱本身應登記為該等有關股份的股東；
- (iii) 本公司如決定向申請人補發新股票，須在90日期間內於董事會指定的報章上每隔30日刊登至少一次公告宣佈有關決定；
- (iv) 本公司須在公佈補發新股票決定前，向其有關股份上市的證券交易所遞交一份公告副本，並在收到有關證券交易所的答覆，確定該公告已經在該證券交易所之地方內展示後才刊登公告。有關公告須於該證券交易所之地方內展示90日；

如在未經有關股份的登記股東同意的情況下提出補發新股票的申請，本公司須向該名登記股東寄發一份將刊登的公告副本。

- (v) 如根據上文(iii)及(iv)所述的90日期間過後，本公司並無收到任何人士反對有關申請的通知，則本公司可相應向申請人補發新股票；
- (vi) 當本公司根據章程補發新股票時，本公司須即時註銷原有股票並在相應股東名冊上登記註銷原有股票及補發股票的記錄；及

(vii) 本公司所有因註銷原有股票及補發新股票的有關開支將由申請人負擔。除非申請人提供可支付有關開支的合理保證，否則本公司有權拒絕辦理任何補領手續。

#### 未能聯絡的股東

如股息單曾經連續兩次未被兌現，則本公司可行使權力停止通過郵遞方式向海外上市股份的持有人發出股息單。然而，倘首次出現發出的股息單投郵不遞而被退回的情況，本公司亦可行使有關權力。

本公司不得行使權力出售未能聯絡的股東的股份，除非：

- (i) 於12年期間最少就有關股份支付三次股息，而期內並無領取任何股息；及
- (ii) 於12年期間屆滿時，本公司於獲得國務院證券監督管理機構批准後，在報章刊登公告表示有意出售股份，並通知聯交所有關意向。

#### 董事會

董事會須向股東大會交代其職務，並可行使下列職能及職權：

- (i) 召開股東大會，並向股東匯報其工作；
- (ii) 執行股東大會的決議案；
- (iii) 決定本公司的經營計劃、投資方案、資本融資和委託財務管理；
- (iv) 制定本公司的年度財務預算方案和決算方案年結；
- (v) 制定本公司的利潤分配方案和虧損彌償方案；
- (vi) 制定本公司增加或削減註冊資本的方案、發行公司債券或其他證券的方案及上市的方案；
- (vii) 擬定本公司重大收購、購買本公司的股份、合併、分拆、解散或變更本公司形式的方案；
- (viii) 決定建立本公司的內部管理架構；
- (ix) 聘任或者解僱本公司總裁、董事會秘書、董事會各專門委員會主席，根據總裁的提名，聘任或者解僱本公司其他高級管理人員，並釐定其報酬及福利事項；
- (x) 制定本公司的基本管理制度；
- (xi) 制定本公司修訂章程的方案；

- (xii) 管理本公司信息披露事項；
- (xiii) 向股東大會提請聘請或更換為本公司審計師；
- (xiv) 行使股東大會、法律、規例及章程所賦予的其他職能及職權，惟該等由股東大會決定的則除外，並對日常業務及行政上的其他重要問題作出決定，以及簽訂重要合同。

上述決議案除(vi)、(vii)及(xi)須經三分之二以上的董事通過外，其餘均須經半數以上董事的同意，方為有效。

董事會會議須每年定期至少召開四次，由董事長召集。半數以上董事親自出席或委任另一董事為其授權代表出席會議方湊足法定人數。

倘個別董事無法出席董事會會議，可以書面授權書委任另一董事代其出席。此授權書須明確指出授權範圍。

如董事連續兩次未能親自出席，也不委任替代董事代其出席董事會會議應被視為不能履行職責。董事會應於股東大會上建議罷免該董事。

出席董事會會議的董事須在其授權範圍內行使其作為董事的權力。倘董事無法出席董事會會議，亦未委派代表出席，該董事即被視為已放棄其在會議上投票的權利。

每名董事擁有一票表決權。除非章程另有指明，否則董事會的決議案須經全體董事過半數通過，方為有效。

倘若董事會作出任何有關自我交易的決議，必須經獨立董事簽署方可生效。

#### **董事會秘書**

董事會秘書必須為具備必要專業知識和經驗的自然人，且由董事會委任。其主要責任包括：

- (i) 安排股東大會及董事會會議，並負責處理文件；
- (ii) 確保公司具備完整組織文件及記錄；
- (iii) 確保公司根據法律編製及向相關部門提呈所需報告及文件；

- (iv) 確保股東名冊妥善保存，並確保有權取得公司相關記錄及文件的人士能及時取得該等記錄及文件；
- (v) 整理公司披露資料及確保該等資產能夠及時、準確、合法、真實及完整地披露；
- (vi) 記錄董事會議項目，簽署決議並負責該等記錄；
- (vii) 負責對敏感資料保密，並建立有效保密系統及措施；及
- (viii) 確保公司文件符合相關法律及其他公司章程及公司股票上市地方的上市規則所載有的規定。

### 監事會

本公司須成立監事會。

監事會由7名成員組成，其中一名須為監事會主席。

監事會主席的選任或罷免須由監事會三分之二或以上成員決定。監事會的決定須由三分之二或以上監事投票贊成通過。

監事任期三年，可重選連任。

本公司的董事、總裁及財務總監不得同時兼任監事。

監事會須向股東大會交代其職務，並依法行使下列職能及職權：

- (i) 檢查本公司的財務狀況；
- (ii) 監督董事及高級管理人員履行職務，對違反法律、法規、章程或者股東決議案的董事及高級管理人員提出罷免的建議；
- (iii) 當本公司董事及高級管理人員的行為損害本公司的利益時，要求前述人員予以糾正；
- (iv) 查閱財務報告、業務報告及計劃由董事會向股東大會提呈的分紅計劃，當存在任何疑問，可能會聘用註冊會計師及執業核數師代表公司重新查閱該等報告；

- (v) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法所規定召開和主持股東大會的責任時，召開和主持股東大會；
- (vi) 向股東大會提出決議案；及
- (vii) 其他章程中所授予的職能及權力。

監事須出席董事會會議。

### 總裁

本公司須設一總裁職位，並由董事會委任及罷免。

總裁須向董事會交代其職務，並執行下列職能及職權：

- (i) 主管本公司的生產、經營及管理工作，並安排實施董事會的決議案；
- (ii) 安排實施本公司年度經營計劃和投資方案；
- (iii) 擬定本公司內部管理架構組成方案；
- (iv) 擬定本公司的基本管理制度；
- (v) 制定本公司的基本規章；
- (vi) 提呈聘任或罷免本公司的管理層：(副總經理)及財務總監(財務負責人)；
- (vii) 委任及罷免管理人員，惟須由董事會委任或罷免的管理人員除外；及
- (viii) 由章程及董事會授予的其他職能及職權。

### 公積金

分派當年度除稅後利潤時，本公司須提取其10%利潤列入本公司法定公積金內。當法定公積金的累計款項達到或高於本公司註冊資本的50%時，則無須再提取款項。

倘本公司的法定公積金不足以彌補本公司於過往年度產生的虧損，則在依照上段所述規定撥款至法定公積金前，須將當年度產生的利潤用於彌補該等虧損。

從本公司除稅後利潤中提取款項至法定公積金後，本公司也可根據股東大會採納的決議案從除稅後利潤中提取款項至任意公積金。

於彌補虧損及提取款項至公積金後，全部剩餘利潤須按股東各自持有股權比例分派予各股東，惟章程規定不按持股比例分派利潤則除外。

如股東大會違反前段所述規定，在本公司彌補其虧損及提取款項至法定公積金之前已分派利潤予股東，則股東必須退還違反本公司規定分派的利潤。

本公司持有的股份不獲利潤分派。

本公司的公積金須用於彌補其虧損、擴大本公司生產經營規模或將相同款項轉為本公司資本以增加資本的款額，惟資本公積金不得用於彌補本公司的虧損。

法定公積金轉為註冊資本時，該公積金的結餘不得少於作出有關轉換前註冊資本的25%。

### 解決爭議

本公司須按下列原則解決爭議：

- (i) 凡外資股持有人與本公司之間；外資股持有人與董事、監事、總裁或其他高級管理人員之間；或外資股持有人與內資股持有人之間；基於章程或中國公司法或任何其他法律及行政法規賦予或施加的任何權利或義務而引起與本公司事務有關的爭議或索賠，有關當事人須將相關爭議或索賠提交仲裁解決；

倘前段所指的爭議或權利申索提交仲裁，則全部索賠或爭議必須經由仲裁解決，而所有基於導致爭議或申索的同一理由而有訴因的人士，或該爭議或申索的解決需要其參與的人士，如果其身份為本公司或本公司股東、董事、監事、總裁或其他高級管理人員，均須服從仲裁。

有關股東定義及有關股東名冊的爭議，無須以仲裁解決。

- (ii) 申請仲裁者應根據中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁規則選擇在中國國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁。申請仲裁者將爭議或申索提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機關進行仲裁；
- (iii) 倘若索償者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，涉及爭議或索償的任何一方均可按香港國際仲裁中心的證券仲裁發規則的規定，要求在深圳進行；

- (iv) 任何爭議或權利申索倘須按上文(i)所述提交仲裁，則應遵守適用的中國法律，惟法例及行政法規另有規定者除外；及
- (v) 仲裁機關作出的裁決是最終裁決，對各方均具有約束。