

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

本附錄主要目的在於為提供組織章程的概覽。以下信息僅為概要，故可能未有盡錄屬重要的信息。

1 董事及董事會

(a) 配發及發行股份的權力

組織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。

(b) 處置本公司或其任何子公司資產的權力

如(i)擬處置資產的代價，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，超過於股東大會上向股東提呈的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的有效性，不會因違反上述組織章程所載的限制而受影響。

(c) 失去職位的補償或賠償

本公司與董事或監事達成的薪酬合同須規定：當本公司被收購時，董事或監事有權在股東大會上獲得股東的事先同意後，於失去職位或退任時獲得付款作為補償。有關薪酬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) 提出收購要約使收購者成為本公司控股股東（定義見組織章程）。

如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。

(d) 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。本公司亦不得為任何關連人士向該等董事、監事、總裁或其他高級管理人員提供的貸款，提供任何貸款或貸款擔保。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

如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條款限制：

- (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) 本公司向其任何董事、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。

- (c) 就購買本公司或其任何子公司股份而提供財務資助

根據組織章程規定：

- (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任何人士；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真誠為本公司利益，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分；
- (ii) 本公司依法以其資產作為股息進行分派；
- (iii) 以紅股的形式分派股息；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (iv) 依照組織章程減少股本、購回本公司股份或重組股本；
- (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淨資產因此而減少，或即使導致淨資產減少，但該項財務資助是從本公司的可供分配利潤中支出的；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淨資產因此而減少，或者即使導致淨資產減少，但該項財務資助是從本公司的可供分配利潤中支出的。

就上文而言：

- (i) 「財務資助」包括但不限於：
 - (aa) 饋贈；
 - (bb) 擔保（包括提供任何承諾或者財產以保證義務人履行義務）、或賠償（但是不包括因本公司本身的過錯所引起的賠償）、解除或者豁免；
 - (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或沒有淨資產或者將會導致淨資產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) 「承擔責任」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，亦不論是其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承擔責任。
- (f) 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，均須盡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組織章程披露其權益，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，而且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，但對於該合同、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被視為有利益關係。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

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任何種類的合同、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組織章程的相關條文作出適當披露。

(g) 酬金

本公司須在股東大會上獲得股東事先批准的情況下，就董事或監事提供的服務與其分別訂立有關薪酬的書面合同。根據組織章程，董事或監事無權自行釐定本身的酬金。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提供服務的報酬；
- (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提供服務的報酬；
- (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任所獲補償的款項。

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其的報酬向本公司提出訴訟。

(h) 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，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，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起計未逾三年的人士；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (v) 個人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) 被中國證監會處以證券市場禁入處罰，而該等處罰期限未滿的人士；
- (viii) 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；
- (ix) 非自然人的人士；及
- (x) 法律、行政法規、部門規章及本公司股份上市地證券監管機構或證券交易所頒佈的規章所規定的其他人士。

董事、總裁或其他高級管理人員，代表本公司向善意第三方所作的行為，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。

董事會由九名董事組成。董事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，然而，由本公司總裁或其他高級管理人員兼任的董事人數不得超過本公司董事總數的一半。

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要求不受此影響）。

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

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(7)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(7)日終止。

董事及監事候選人名單以提案的方式提請股東大會議決。

股東大會就選舉董事或監事進行表決時，根據組織章程的規定或者股東大會採納的決議案，可以實行累積投票制。

就前段而言，「累積投票制」一詞指於股東大會上就選舉董事或監事進行表決時，每股

股份應擁有與董事或監事候選人數相同的表決權。一名股東擁有的表決權可集合行使。董事會須對董事及監事候選人的簡歷和基本資料作出公開公佈。

(i) 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、抵押或質押本公司部分或全部財產，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。

組織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。

(j) 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違反責任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由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)所指本應由本公司所收取的款項所賺取的、或者可能已往賺取的利息；及
- (vi) 採取法律程序裁定董事、監事、總裁或其他高級管理人員因違反責任所獲得的財物應歸本公司所有。

董事會履行職責時，須遵守法律、行政法規、組織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上同意，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) 除在遵守組織章程或者由股東在知情的情況下於股東大會上批准的情況外，不得與本公司訂立任何合同、交易或者安排；
- (vi) 未經股東在知情的情況下於股東大會上批准，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上同意，不得接受與本公司交易有關的佣金；
- (ix) 遵守組織章程，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上同意，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任何銀行賬戶儲存；
- (xii) 不得違反組織章程的規定，未經董事會或股東大會同意，不得將公司資金借貸給任何人士或者為本公司的股東或者任何其他個人的債務提供擔保；
- (xiii) 不得利用其作為關連人士的身份損害本公司利益；及
- (xiv) 未經股東在知情的情況下於股東大會上同意，不得披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) 相關法律有強制性披露規定；(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要求披露。

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；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (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；或
- (v) 上文(iv)項所述公司的董事、監事、總裁或其他高級管理人員。

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結束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。

董事、監事、總裁或其他高級管理人員如違反某項具體的義務所負的責任，可在股東大會經股東在知情的情況下解除，但組織章程所述情況除外。

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）獲分派權、表決權，但不包括根據組織章程的規定提交股東大會通過的公司重組。

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。

董事或高級管理人員執行其於本公司的職責時違反法律、行政法規或組織章程的任何規定令本公司造成損失，連續一百八十(180)日或以上單獨或合共持有本公司1%或以上股份的股東有權以書面請求監事會向法院提出訴訟；如監事會執行其於本公司的職責時違反法律、行政法規或組織章程的任何規定，給本公司造成損失，股東可以書面請求董事會向法院提出訴訟。

如監事會或董事會收到前段規定的股東書面請求後拒絕提出訴訟，或者自收到請求之日起三十(30)日內未提出訴訟，或者情況緊急，不立即提出訴訟將會使本公司利益受到難

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

以彌補的損害，則前段所述的股東應有權為本公司的利益以本身的名義直接向法院提出訴訟。

如本公司的合法權益被第三方侵犯，並因此給本公司造成損失，則本組織章程第一段所規定的股東亦可依照上兩段向法院提出訴訟。

如董事或高級管理人員違反法律、行政法規或組織章程的規定，令股東的利益受到損害，則股東可以向法院提出訴訟。

2 組織章程文件的修改

本公司可根據有關法律、行政法規及組織章程所載的規定修訂其組織章程。

組織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方可生效。如本公司註冊信息出現任何改變，則須根據法律就有關改變申請登記。

3 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組織章程的規定另行召集的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、獲分派權或其他特權的類別股份的數目，但不包括經國務院證券機構批准，本公司內資股持有人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；
- (ii) 將該類別股份的全部或部分換作其他類別，或者將另一類別的股份全部或部分換作該類別股份或者新增該等股份的轉換權，但不包括經國務院證券機構批准，本公司內資股持有人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；
- (iii) 取消或者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) 減少或者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、獲分派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；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (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) 增加另一類別的權利或特權；
- (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有關擬定重組的責任；及
- (xii) 修改或者廢除組織章程的條文。

受影響類別的股東，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四十五(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審議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覆，於召開該類別會議前二十(20)日交回本公司。

如擬出席的股東所持附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。如不屬此情況，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組織章程所載股東大會有關規定相似的程序舉行，組織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。

在下述各項情況下不需要不同類別股東進行投票表決：

- (i) 本公司（於取得股東在股東大會以特別決議案批准的情況下）每十二個月分別或同時發行不超過 20% 現已發行的內資股；
- (ii) 本公司成立時發行內資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五(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。

就組織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，指組織章程所定義的控股股東；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (ii) 在組織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；或
- (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。

4 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。

5 表決權（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，每股股份有一票表決權。

任何股東大會均須採取投票方式表決，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）無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，會議主席有權多投一票。

除累積投票制外，股東大會須對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，須按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力或其他特殊原因導致股東大會暫停或未能採納任何決議案外，不應於股東大會上擱置或拒絕表決提案。

同一表決權只能選擇以於現場、網上或其他表決方式行使。如同一表決權重複行使，應以第一次投票作準。

6 有關股東周年大會的規定

股東大會分為股東周年大會或股東特別大會。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。

7 會計與審計

- (a) 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機構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構所頒佈的命令而編製的財務報告。

本公司不得存置任何法律容許以外的任何其他賬冊。

(b) 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。

本公司的首任會計師事務所可由首屆股東周年大會召開前的創立大會委任，該會計師事務所的任期在首屆股東周年大會結束時屆滿。

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

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將該執業會計師事務所撤換。

會計師事務所的報酬或釐定報酬的方式，應由股東在股東大會決定。

本公司委聘、撤換或不再續聘會計師事務所，應由股東在股東大會議決。

在撤換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，知會有關的撤換或不續聘事宜，會計師事務所所有權出席股東大會及在會上發表聲明。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明本公司有無不當事項。

會計師事務所可以將辭聘書面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，應當將該通知副本送交有關主管機關。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。

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。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

8 股東大會通知及議程

股東大會是本公司的權力機構，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分交托該人士管理。

股東大會分為股東周年大會和臨時股東大會。如發生任何下列情況，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》規定的董事人數或者少於組織章程要求的董事人數的三分之二時；
- (ii) 本公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
- (iii) 持有公司10%或以上的已發行及在外流通且有表決權的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；
- (v) 兩名或以上獨立非執行董事提議要求召開時；及
- (vi) 法律、行政法規及組織章程規定的其他情形。

如屬(iii)至(v)的情況，會議擬審議的事項須於會議議程內列出。

本公司召開股東大會，須於會議召開前四十五(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在冊股東。擬出席股東大會的股東須於會議召開前二十(20)日，將出席會議的書面回覆送達本公司。

本公司召開股東周年大會，持有公司有表決權股份3%或以上的股東，有權以書面形式向本公司提出新的提案。

本公司須根據股東大會召開日期前二十(20)日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數目。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數目達到有表決權的股份總數二分之一以上，本公司可以召開股東大會；達不到的，本公司須於五(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，本公司可以召開股東大會。臨時股東大會不得決定通告並無註明的事項。

股東大會通知應以書面形式作出，並應包括以下內容：

- (i) 會議的時間、地點和日期；
- (ii) 提交會議審議的事項；
- (iii) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出知情決定所需要的信息及解釋。在不限制前一句條文的一般性的情況下，在提議本公司與另一家公司合併、購回本公司股份、股本重

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

組或者其他改組時，應當提供擬議交易的具體條款和擬議協議（如有），並對其起因和後果作出適當的解釋；

- (iv) 如任何董事、監事、總裁或其他高級管理人員與將擬議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；如果擬議交易對該董事、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權益的影響，則應當說明其區別；
- (v) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議案的全文；
- (vi) 以明顯的文字說明：有權出席股東大會並於會上投票的股東，均可以委託一名或多名受委代表代其出席會議並於會上投票，該股東受委代表不必是股東；
- (vii) 載明有關會議的代表委任表格的送達時間和地點；
- (viii) 載明有權出席股東大會並於會上投票的股東的股權登記日；及
- (ix) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

股東大會通知應當向股東（不論其在股東大會上是否具表決權）以專人送出或以預付郵資方式送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股持有人，股東大會通知也可以用公告方式進行。

股東大會通知的公告須於會議召開前四十五(45)日至五十(50)日的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一份或多份報刊上刊登。一經公告，所有內資股股東視為已收到有關股東大會通知。因意外疏忽而未向有權得到通知的人士發出大會通告，或該等人並無收到會議通知，會議及會議所作出的決議並不因此無效。

發出股東大會通知後，如無恰當理由，股東大會不得延期或取消。股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現股東大會延期或取消的情形，召集人應當在原定召開會議日期前至少兩(2)個工作日發出公告並說明原因。

股東要求召集臨時股東大會或類別股東會議時，須按下列程序辦理：

單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權 10% 或以上股份的股東，有權書面要求，提請董事會召集臨時股東大會。在收到要求後十日內，董事會應當根據法律、法規和本組織章程的規定，以書面回覆是否同意召開臨時股東大會。

如董事會同意召開臨時股東大會，須在董事會作出決議後的五(5)日內發出召開股東大會的通知。

如董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到要求後十(10)日內未有響應，單獨或者合計持有 10% 或以上股份的股東，有權以書面形式向監事會提出請求，提議召開臨時股東大會。

如監事會同意召開臨時股東大會，應在收到請求後五(5)日內發出召開股東大會的通告。如監

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

事會未在規定期限內發出股東大會通知，應被視為監事會未能召開和主持股東大會，則單獨或者合計持有本公司 10% 或以上股份連續九十(90)日或以上的股東，有權自行召開和主持會議。

監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並以書面形式向董事會提交其建議。

如監事會或股東決定自行召開股東大會，須以書面通知董事會，同時向公司所在地的中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議案公告前，召集會議的股東的持股比例不得低於 10%。

召集會議的股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地的中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

須在股東大會以普通決議案批准的事項包括：

- (i) 批准本公司的經營方針和投資計劃；
- (ii) 選舉和更換董事會成員及監事會成員（股東代表），決定其酬金及付酬方式；
- (iii) 批准董事會及監事會的工作報告；
- (iv) 批准年度財務預算方案、決算方案；
- (v) 批准利潤分派方案和彌補虧損方案；
- (vi) 委聘、解聘本公司的會計師；
- (vii) 批准本公司的子公司合併、分立和重組；
- (viii) 批准變更所得款項用途；及
- (ix) 依據中國法律法規或組織章程規定，除規定須以特別決議案通過外的所有其他事項；

須在股東大會以特別決議案批准的事項包括：

- (i) 本公司註冊股本的增減；
- (ii) 發行本公司債券或其他證券及上市方案；
- (iii) 本公司的分立、合併、解散、清算或變更公司結構；
- (iv) 修改組織章程；
- (v) 批准本公司購買、出售資產超過本公司最近經審計資產總值 30% 的事項；
- (vi) 批准股權激勵計劃；及
- (vii) 依據中國法律法規及組織章程，已由普通決議案通過、需要以特別決議案通過的所有其他事項。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

本公司以第三方為受益人提供下列任何擔保時，須徵得股東於股東大會上審議批准：

- (i) 本公司及其控股子公司以第三方為受益人提供的擔保總額達到或超過最近期經審計淨資產值的 50% 後提供的任何擔保；
- (ii) 本公司以第三方為受益人提供的擔保總額達到或超過最近期經審計資產總值的30%後提供的任何擔保；
- (iii) 以資產負債比率超過 70% 的實體為受益人提供的任何擔保；
- (iv) 單一擔保金額超過最近期經審計淨資產值的 10%；
- (v) 以本公司任何股東、實際控制人及其關連人士為受益人提供的擔保；
- (vi) 提供擔保金額連續十二(12)個月內，達到或超過公司最近期經審計淨資產值的 50%，且金額超過人民幣 5,000 萬元以上的任何擔保；及
- (vii) 依據證券交易所或組織章程規定的經股東大會批准的其他擔保。

如《上市規則》規定，任何個別股東不得就任何特定決議案投票或受限制僅可就任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東或其受委代表違反上述規定或限制（只要本公司獲知會）所投的任何票數將無效。

如本公司股東大會或董事會的決議案違反任何法律及行政法規，股東有權請求法院裁定有關決議案無效。

如股東大會或董事會的會議召開程序或表決方式違反任何法律、行政法規或本組織章程，或決議案的內容違反組織章程，股東可自該決議案通過之日起六十(60)日內，請求法院撤銷有關決議案。

9 股份轉讓

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。

發起人所持有的本公司股份，自本公司成立之日起一(1)年內不得轉讓。本公司公開發行股份前已發行的股份，自本公司股份在證券交易所上市及交易之日起一(1)年內不得轉讓。

本公司董事、監事及高級管理人員應向本公司申報他們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，不得超過他們所擁有本公

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

司股份總數的25%，而他們所擁有的本公司股份自本公司股份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，不得轉讓他們所持有的本公司股份。

本公司董事、監事、高級管理人員或持有本公司股份5%或以上的股東，將其持有的本公司股份在買入後六(6)個月內賣出，或者在賣出後六(6)個月內購回，則由此而產生的收益應歸本公司所有，本公司董事會應向上述人士收回其所得收益。如本公司董事會不遵照本段規定，根據法律，負責的董事須共同及個別承擔責任。

如本公司董事會並無遵照前段的規定，股東有權要求董事會在三十(30)日內執行有關規定。如董事會未在上述期限內執行，則股東有權為本公司的利益以本身的名義直接向法院提起訴訟。

股東名冊各部分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)日內或本公司決定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。

10 本公司購回本身股份的權力

通過組織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股本；
- (ii) 與持有股份的另一家公司合併；
- (iii) 將股份作為激勵薪酬獎勵給本公司職工；
- (iv) 因股東對股東大會作出的本公司合併、分立決議案持異議，向其購回股份；或
- (v) 法律及行政法規許可的其他情況。

如本公司因前段第(i)至(iii)項的原因購回本身的股份，須於股東大會上採納相關的決議。如本公司依照前段規定購回本公司的股份，屬於第(i)項情況的，購回的股份須自購回之日起十日內註銷；屬於第(i)項及第(iv)項情況的，購回的股份須在六個月內轉讓或者註銷。

如本公司依照前段第(iii)項的規定購回本身的股份，購回的股份不得超過本公司已發行股份總數的5%。用於購回的資金須從本公司的稅後利潤中撥支，而所購回的股份須在一年內轉讓給職工。

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；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (iii) 在證券交易所外以協議方式購回。

本公司按組織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分權利。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算程序，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所得款項中撥付有關款項；
- (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所得款項中撥付有關款項，以有關的面值部分為限。超出面值的部分則按下述辦法處理：
 - (a) 如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；
 - (b) 如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所得款項中支付；但從發行新股所得款項中支付的金額，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) 就本公司購回其有權購回的股份而言：
 - (a) 如並非經股票市場或以招標方式購回，則購回股份的價格須限定在某一最高價格；
 - (b) 如以招標方式購回，則必須向全體股東發出有關的招標要約，在購回過程中亦必須對全體股東一視同仁。
- (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：
 - (c) 取得購回股份的權利；
 - (d) 變更購回股份的任何合同；
 - (e) 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分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。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

如本公司有權以贖回為目的而購回可贖回股份：

- (i) 如非經市場或以招標方式購回，則其購回股份的價格須有一定上限；及
- (ii) 如以招標方式購回，則有關招標必須一視同仁地向全體股東發出。

11 本公司任何子公司擁有母公司股份的權力

組織章程並無禁止本公司任何子公司持有股份的規定。

12 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。

股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣派的股息。

股東大會採納利潤分派方案的決議後，本公司董事會須在該股東大會召開後兩(2)個月內完成股息（或股份）的分派事宜。

13 股東委託受委代表

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）作為其股東受委代表，代其出席股東大會和投票表決。該名股東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) 有權自行或與他人共同要求以投票方式表決；及
- (iii) 如獲授權行使投票權，則有權按股份數目以投票方式表決；然而，如該受委代表同時代表多名股東，則必須以投票方式表決。

股東應當以書面形式委託受委代表，由委託人或其以書面形式正式授權的受權人簽署；委託人為法人的，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代理人簽署。授權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的時間前 24 小時，備置於本公司的註冊辦事處或召集會議通告中指定的其他地點。如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。

如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議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任命股東受委代表的表格，應使股東可按其意願指示其受委代表就會議提出的提案及每項處理事項投票表示贊成或反對。該表格須註明，如果股東不作具體指示，受委代表可以按自己的意思表決。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

如果受委代表所代表出席的大會開始表決前委託人已身故、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，則受委代表根據授權委託書所作出的表決仍然有效。

14 催繳股款及沒收股份

組織章程並無有關催繳股款或沒收股份的條款。

15 查閱股東名冊及股東的其他權利

本公司必須存置股東名冊。

在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，不得在股東名冊上登記有關任何股份轉讓的變更。

如本公司決定召開股東大會、分派股息、清算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姓名／名稱加入名冊或自名冊刪除，可向司法管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組織章程副本；
- (ii) 在繳付合理費用後有權查閱和複印：
 - a. 股東名冊所有部分；
 - 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. 本公司債券證書、股東大會會議記錄、董事會會議的決議案、監事會的決議案及財務與會計報告。

如股東要求查閱前段所述有關信息或者索取資料的副本，須向本公司提供證明其持有本公司股份的類別及持股數量的書面文件。本公司經核實股東身份後按照股東要求提供該等信息。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

16 股東大會的法定人數

如擬出席會議股東所代表的有表決權股份數目達到有表決權的股份總數的至少一半，則本公司可以召開股東大會。

如擬出席會議股東所代表的有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。

17 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分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，惟不包括根據組織章程提呈股東大會通過的本公司重組計劃。

18 清算程序

本公司在出現下列任何情況時，須按法律規定解散和清算：

- (i) 公司組織章程規定的營業期限屆滿或其他解散事由出現；
- (ii) 股東大會通過解散的決議案；
- (iii) 因本公司合併或者分立而需要解散；
- (iv) 本公司因不能清償到期債務依法宣告破產；
- (v) 本公司違反法律及行政法規被責令關閉；或
- (vi) 本公司經營管理發生嚴重困難，繼續經營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有本公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院將本公司清算。

本公司須於發生上述(i)、(ii)、(v)、(vi)條的情況後的15日內成立清算小組。本公司清算小組須由董事會或股東大會委任的人員組成。逾期不成立清算小組進行清算的，則債權人可請求人民法院指定相關人員組成清算小組進行清算。

如董事會決定本公司進行清算（因本公司宣告破產而清算的除外），則董事會必須在為此召

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

集的股東大會的通知中，聲明董事會對本公司的狀況已經做了全面調查，並認為本公司可以在清算開始後 12 個月內全數清償債務。

於本公司清算的決議案獲股東在股東大會通過後，董事會的所有職權立即終止。

清算小組須按股東大會的指示，每年最少向股東大會報告一次清算組的收入、支出、本公司的業務以及清算的進度，並須於清算結束時向股東大會作最後報告。

清算小組須於成立後十(10)日內向債權人發出通知書，並須於成立後六十(60)日期間內在報章公佈。

清算小組須為申報的債權人權利進行登記。

於清算期間，清算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本公司的未了結業務；
- (iv) 清繳全部所欠稅款；
- (v) 清理索償和債務；
- (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。

清算委員會須詳細審查本公司資產，並編製資產負債表及財產清單後，清算組應當制定清算方案，並報股東大會或者相關主管機關確認。

如本公司因解散而被清算，而清算委員會在詳細審查本公司資產、編製資產負債表和資產清單後，發現本公司資產不足以清償債務的，應立即向人民法院申請宣告破產。

本公司經人民法院裁定宣告破產後，公司清算委員會應當將清算事務移交人民法院處理。

完成清算後，清算小組須提交清算報告及編製清算期間的收支報表和財務賬冊及記錄，經中國的註冊會計師審計後，報股東大會或者有關主管機關確認。

清算小組亦須在有關確認之日起 30 日內，將前段所述文件呈交有關的公司登記機關，申請註銷本公司的登記，公告本公司終止。

19 有關本公司或其股東的其他重要規定

- (a) 一般規定

本公司為一家永久存續的股份有限公司。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

本公司可以投資於其他有限責任公司或股份有限公司，但是，其對該等投資的公司所承擔的責任僅限於其出資額。

組織章程是規定本公司與股東及股東與股東之間權利義務關係的法律文件。組織股東可根據組織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。股東亦可起訴本公司董事、監事、總裁及其他高級管理人員。組織章程所指的起訴包括向法院提起起訴及向仲裁機構申請仲裁。

(b) 股份及轉讓

本公司可以採取下列方式增加股本：

- (i) 向非特別指明的投資者提呈認購新股；
- (ii) 非公開發行新股；
- (iii) 向現有股東配發紅股；
- (iv) 以資本儲備轉增股本；及
- (v) 法律及行政法規批准的其他方式。

本公司增資發行新股，必須按照組織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。

本公司可按照組織章程規定減少註冊資本。

如本公司減少註冊資本，必須編製資產負債表及財產清單。

本公司經減資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。

(c) 股東

本公司股東為依法持有公司股份且其姓名（名稱）已登記在股東名冊上的人士。股東按所持股份的類別及數目享有權利，承擔義務。持有同一類別股份的人士，享有同等權利，承擔同種義務。

除組織章程另有指明外，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承擔相同的義務。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；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (ii) 可要求、召開、主持、出席或委任受委代表出席股東大會及在會上表決；
- (iii) 可監督和檢查本公司業務運作，並提出建議和質詢；
- (iv) 可按照有關法律、行政法規及組織章程的規定轉讓、贈送或抵押股份；
- (v) 可根據組織章程的規定獲得有關的信息；
- (vi) 如本公司結業或清算，則可按所持的股份數目獲分配本公司的剩餘資產；
- (vii) 就本公司的合併或分立而言，如其對有關合併或分立持異議，其有權要求本公司收購其股份；及
- (viii) 有關法律、行政法規及組織章程所賦予的其他權利。

持有本公司 5% 或以上有表決權股份的股東，如質押其持有的任何股份，應當於質押股份當日以書面向本公司報告有關質押。

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。

除根據協議的條款外，股東無須再對股本進行任何注資。

本公司股票均以記名形式發行。

本公司股票須經由本公司法定代表人簽署。如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。如股份按盈餘基準發行或交易，則本公司須遵守股票上市地證券規管機構的相關法規。

股票經加蓋上本公司印章或以印刷形式加蓋印章後即告生效，惟該等印鑒須為獲董事會授權蓋上的印鑒，方為有效。本公司法定代表人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發新股票，將根據公司法的相關規定處理。

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) 當本公司根據組織章程補發新股票時，本公司須實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。
 - (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發手續。
- (d) 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境外上市股份的持有人發出股息單。然而，如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，並通知香港聯交所有關意向。
- (e) 董事會

董事會對股東大會負責，並可執行下列職能及行使下列職權：

- (i) 召集股東大會會議，並向股東報告工作；
- (ii) 執行股東大會的決議案；
- (iii) 決定本公司的經營計劃和投資方案；
- (iv) 在股東大會授權範圍內，決定本公司投資、資產交易、資產抵押事項、委託理財、關連交易等事項；
- (v) 制訂本公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (vi) 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (vii) 制訂本公司增加或減少註冊資本的方案；
- (viii) 制訂本公司發行公司債券或其他證券及上市方案；
- (ix) 擬定本公司重大收購、購買本公司的股票、合併、分立、解散或變更本公司形式的方案；
- (x) 決定建立本公司內部管理機構的設置；
- (xi) 聘任或者解僱本公司總裁；
- (xii) 根據董事長的提名，聘任或者解聘董事會秘書；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (xiii) 根據總裁的提名，聘任或者解僱本公司副總裁、財務負責人及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (xiv) 制定本公司的基本管理制度；
- (xv) 制訂本公司組織章程的修改方案；
- (xvi) 制訂本公司的股權激勵計劃方案；
- (xvii) 管理本公司的信息披露事項；
- (xviii) 向股東大會提請聘請或更換為本公司審計的審計師；
- (xix) 聽取本公司總裁的工作匯報並檢查總裁工作；
- (xx) 選舉本公司董事長及副董事長；
- (xxi) 審議批准本公司組織章程規定須經股東大會審議範圍以外的公司對外擔保事項；
- (xxii) 決定本公司分支機構的設立或者撤銷；
- (xxiii) 決定本公司子公司的改組、分立、重組或解散等事項的具體實施方案；
- (xxiv) 決定本公司員工的工資、福利、獎懲政策或方案；
- (xxv) 決定本公司的風險管理體系，包括風險評估、財務控制、內部審計、法律風險控制，並對其實施進行監控；
- (xxvi) 委派或者更換本公司的全資子公司中任何代表股東的董事和監事，推薦本公司的控股子公司的股東代表、控股子公司中代表股東的董事、監事人選，推薦全資或控股子公司的管理人員的人選；
- (xxvii) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主任；
- (xxviii) 決定本公司為自身債務設定的資產抵押、質押事項及提供擔保；
- (xxix) 對本公司本部職能部門負責人的備案管理；
- (xxx) 決定為本公司的貸款提供擔保；
- (xxxi) 決定本公司年度財務預算外費用支出事項；及
- (xxxii) 行使法律、法規或本公司組織章程規定，以及股東大會授予的其他職權及權力。

上述決議案除(vii)、(viii)、(xi)及(xv)須經三分之二以上的董事通過外，(xxi)須經出席董事會三分之二以上的董事表決同意外，其餘均須經半數以上董事的同意，方為有效。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

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人出席會議方湊足法定人數。

如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(i)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；(ii)未能出席的次數佔一年內召開的董事會會議（包括股東大會和臨時股東大會）總數的四分之三以上；或(iii)放棄投票的次數超過或相等於一年內投票次數的30%，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。如董事無法出席董事會會議，亦未委派授權人出席，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。除非組織章程另有指明，否則董事會的決議案須經全體董事過半數通過，方為有效。當決議案的贊成票與反對票相等時，主席有權額外多投一票。

在下列任何情況下，董事須就有關提案放棄投票：

- (i) 在本公司上市地證券交易所的上市規則規定董事須放棄投票的情況下；
- (ii) 在該董事認為放棄投票屬適宜的情況下；或
- (iii) 在組織章程所規定的任何其他情況下，該董事應因其與會議上提呈的提案涉及的企業有關連而須放棄投票。

如董事放棄投票，只要有半數以上無關連董事出席會議，有關董事會會議即可舉行，而決議案須由出席會議的全體無關連董事以簡單大多數票通過。如出席董事會會議的無關連董事少於三(3)位，則不得就有關提案進行表決，有關事項須提交股東大會審議。

(f) 獨立董事

本公司董事會成員須包括至少三分之一或以上的獨立董事。

(g) 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。

(h) 監事會

本公司須成立監事會。

監事會由三名成員組成，其中一名為監事會主席。

監事會主席的選任或罷免須由三分之二或以上監事決定。監事會的決議案須由三分之二或以上監事投票贊成通過。

監事任期三年，可連選連任。

本公司的董事、總裁及財務總監不得同時兼任監事。

監事會對股東大會負責，並依法執行下列職能及行使下列權力：

- (i) 應當對董事會編製的定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- (ii) 檢查本公司的財務狀況；
- (iii) 對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、法規、組織章程或者股東大會決議案的董事及高級管理人員提出罷免的建議、代表本公司與董事討價還價或向董事提出起訴；
- (iv) 當本公司任何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並在有需要時將該等情況匯報股東大會或相關當局；
- (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集和主持股東大會的職責時，召集和主持股東大會；
- (vi) 向股東大會提出提案；
- (vii) 提議召開董事會臨時會議；
- (viii) 選舉監事會主席；
- (ix) 依法對本公司董事、高級管理人員提起訴訟；及
- (x) 發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可委聘會計師事務所及律師事務所等專業機構協助其工作，費用由本公司承擔。

監事須出席董事會會議。

(i) 總裁

本公司須設一總裁職位，並由董事會委任及罷免。總裁須對董事會負責，並執行下列職能及行使下列權力：

- (i) 主管本公司的生產、經營及管理工作，並向董事會報告工作；
- (ii) 組織實施董事會決議案；
- (iii) 組織實施董事會制定的本公司年度經營計劃和投資方案；
- (iv) 擬訂本公司內部管理機構設置方案；
- (v) 擬訂本公司的基本管理制度；

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

- (vi) 制定本公司的基本規章；
 - (vii) 提請董事會聘任或者解聘本公司副總裁、財務負責人；
 - (viii) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員；
 - (ix) 作為公司的法定代表人，簽署公司發行的證券以及其他法律文件；
 - (x) 擬訂本公司的子公司改組、分立、重組或解散方案；
 - (xi) 擬定本公司設置方案；
 - (xii) 擬定本公司員工的工資和獎懲政策；
 - (xiii) 受董事會委託在發生不可抗力或重大危機情形下，對公司事務行使符合法律規定和本公司利益的特別處置權，並在事後向董事會報告；
 - (xiv) 制定有關設立本公司的分支機構的計劃；及
 - (xv) 法律、法規、本公司組織章程規定，以及董事會及董事會授權授予的其他職權。
- (j) 公積金

分派當年度稅後利潤時，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額達到或高於本公司註冊資本的50%時，則可以不再提取。

如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提取法定公積金前，須先將當年度產生的利潤用於彌補該等虧損。

從本公司稅後利潤中提取法定公積金後，本公司也可根據股東大會採納的決議案從稅後利潤中提取任意公積金。

於彌補虧損及提取公積金後，全部剩餘利潤須按股東各自持有股權比例分派予各股東，惟組織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參與分配利潤。

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。

本資料集為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄八：

組織章程概要

法定公積金轉為註冊資本時，該公積金的結餘不得少於轉增註冊資本前的 25%。