

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

以下為本公司之章程大綱及章程細則若干條文及澤西公司法若干方面之概要。

本公司於二零零六年十月十六日根據澤西公司法在澤西註冊成立為私人有限公司，並於二零零六年十月二十七日轉為公眾有限公司。章程大綱及章程細則構成本公司之章程。

1. 組織章程大綱

1.1 待●前生效後，章程大綱表明(其中包括)：

1.1.1 本公司名稱為中國西部水泥有限公司 (West China Cement Limited)；

1.1.2 股東之責任以其持有本公司股份之未繳股款(如有)為限；

1.1.3 本公司是一間面值公司；

1.1.4 本公司是一間公眾公司；及

1.1.5 本公司的股本為20,000,000英鎊分為10,000,000,000股每股面值0.002英鎊的普通股。

1.2 本公司可藉特別決議案更改其章程大綱。

2. 組織章程細則

章程細則於二零一零年三月三十一日獲採納，先決條件為●當日起生效。以下為章程細則若干條文的概要：

2.1 董事

2.1.1 失去職位的補償或付款

向任何本公司董事或前任董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關付款(並非合約規定須付予該董事者)必須事先獲得本公司於股東大會上批准。

2.1.2 給予董事的貸款

章程細則設有關於禁止向董事貸款的若干條文。

2.1.3 資助購買本公司或其任何附屬公司的股份

本公司可提供任何財務資助，協助任何人士以獲授權或澤西公司法批准的任何方式，購買或擬購買本公司任何股份，惟只要相關股份於聯交所上市，同時，提供任何該等財務資助亦須符合《公司條例》(香港法例第32章)不時有效的規定，猶如本公司於香港註冊成立，除非聯交所豁免於香港境外註冊成立的公司遵守該規定者(在該情況下，本公司則須遵守聯交所不時有效的規定(如有))。

2.1.4 披露在與本公司或其任何附屬公司所訂立合約中的權益

- (a) 如董事就其所知，本身以任何方式(直接或間接)於本公司將訂立或擬訂立的任何合約、安排、交易或建議中擁有利益，而該等利益在很大程度上與本公司出現利益衝突或可能出現衝突，則該股東須於本身知道擁有此類利益後的最早一次董事會議上，在切實可行情況下及早以個別通告或向秘書發出一般書面通告的方式申報其利益性質。
- (b) 就上述目的而言：
 - (i) 被認為於任何合約、交易、安排或提案(某特定人士或特定某類人士在當中擁有利益)中擁有(通告所述性質及範圍之)利益的董事向董事會發出的一般通告，須視為乃根據本公司章程細則就有關合約、交易、安排或提案作充分披露；及
 - (ii) 董事不知悉及在合理情況下其無法知悉的利益，概不視為其擁有的利益。
- (c) 除限定情況外，對於董事會或董事會委員會就任何合約、交易、安排或任何其他建議所作的任何決議案，董事不得就此投票(亦不可計入會議的法定人數內)，倘於上述合約、交易、安排或任何其他建議中，本公司為或將成為相關訂約方，且其本或其任何聯繫人在當中擁有就其所知屬重大的利益(其於本公司股份或債券或其他證券或在其他方面持有之利益除外)。

2.1.5 酬金

- (a) 董事有權獲得董事會根據本公司藉普通決議案釐定的任何限制而釐定的薪酬。

- (b) 對於董事就出席董事會會議或股東會議或履行其職責而適當產生之必要差旅酒店及其他開支，本公司可予支銷。

2.1.6 退任、委任及罷免

- (a) 於採納章程細則前任職的任何董事，須繼續任職，直至其根據章程細則條文退任或失去資格或遭罷免。
- (b) 董事會有權隨時及不時委任任何人士（依法被取消資格或不符合資格出任公司董事者除外）出任董事，以填補臨時空缺或新增的董事職位，惟該任命不會導致董事人數超過章程細則規定的董事人數上限。按上述方式委任的任何董事任期將於本公司下屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時有資格於會上當選連任（但在釐定輪值退任的董事人選或董事人數時不會將該等董事包括在內）。
- (c) 本公司可藉普通決議案：
 - (i) 委任任何人士（依法被取消資格或不符合資格出任公司董事者除外）出任董事；及
 - (ii) （在無損就違約或其他方面申索損害賠償的情況下）於任期屆滿前罷免任何董事。
- (d) 在下列情況下董事須離職：
 - (i) 董事通知本公司辭職；
 - (ii) 根據澤西公司法條文終止出任董事或依法被禁止或取消資格出任董事；
 - (iii) 董事破產或與其債權人全面達成任何債務償還安排或債務重整協議；
 - (iv) 神志不清；或
 - (v) 藉普通決議案遭罷免。
- (e) 董事毋須以持有股份作為出任董事的資格，出任董事亦無年齡限制。
- (f) 於每屆股東週年大會上，三分之一（或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近三分之一）的在任董事須退任；但如任何董事於其上次獲任命或再次獲任命時起，至股東週年大會召開前已任職三年或以上，則須於該屆股東週年大會上退任。

- (g) 根據澤西公司法及本公司章程細則條文，董事輪值退任的先後次序如下：有意退任及無意再任職的董事優先，其次為自其上次獲任命或再次獲任命時起任職最長的董事。對於任職董事或上次獲任命為董事之日相同的董事，（除非該等董事另有議定，否則）抽籤決定退任人選。在各情況下需退任的董事（按人數及身份退任），須視於通知召開股東週年大會當日的董事會人員組成情況而定。於上述通知之日後但股東週年大會結束前，概無董事因董事會人數或身份變更而要求退任或免除退任或須退任。
- (h) 倘本公司未能於有董事輪值退任的會議上或以其他方式填補空缺，除非於有關會議上決議不填補該空缺或於會上提出再次任命該董事的決議案未獲通過，否則在退任董事願意的情況下，視該退任董事獲再次任命。
- (i) 輪值退任董事以外的任何人士不得於任何股東大會上獲委任為董事，除非該人士獲董事會推薦或於會議舉行前至少第七日至發出召開該會議通知後之日的期間（該期間不少於七日），合資格於會上投票的股東（並非被提名人士）通知已送達本公司，告知其擬提名委任人選，並述明該人獲任命後須載入本公司董事名冊的資料，以及連同該人士願意接受任命的通知一併送達本公司。

2.1.7 借貸權力

董事可於股東大會上行使並非澤西公司法或章程細則要求本公司行使的全部權力。本公司法人資格並無限制。

2.1.8 轉授權力

董事可向由彼等認為適合的一名或多名董事或其他人士組成的委員會轉授任何權力。

2.1.9 董事會會議法定人數

董事處理事務所需的法定人數可由董事釐定，除非已釐定為任何其他數目，否則法定人數為二人。候補董事須計入法定人數，但法定人數由不少於兩名個人組成。經有權接獲董事或董事委員會會議通知的全體董事簽署的書面決議案的有效性及其效力猶如於正式召開及舉行的董事或董事委員會會議上通過一樣。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

2.2 修訂組織章程文件

僅可以通過特別決議案的方式修改章程大綱及章程細則。

2.3 修訂現有股份或股份類別的權利

倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，當本公司屬營業中的機構或處於清算期間或擬進行清算時，則任何類別股份所附有的特別權利（除非該類股份的發行條款另有規定）可經持有該類已發行股份四分之三之持有人書面同意，或經該類股份持有人在另行召開之大會上通過特別決議案批准予以修訂或廢除。

2.4 特別決議案－須以大多數票通過

按章程細則所界定，特別決議案指須由（有權）在本公司股東大會上親自或由代表代為投票的不少於四分之三大多數票通過的本公司特別決議案。

2.5 表決權（一般及投票表決）

2.5.1 根據任何股份當時附有的任何表決相關特別權利、限制或禁制（如該股份發行條款或本公司章程細則指明）：

- (a) 如以舉手方式表決，每位親自出席的股東及獲股東委任有權就決議案投票的每位代表每人可投一票（一名股東委任多名代表者除外）；及
- (b) 如以投票方式表決，每位親自出席的股東或其委任代表按該股東持有的股份投票，一股一票。

2.5.2 如為任何股份的聯名持有人，就該有關股份而言，該等人士不得擁有個人表決權，而應在其中選出一位代表，親自或由其委任代表以該等人士名義表決。倘無選出代表，則該股份股東名冊中排名第一的股東作為擁有相關表決權之唯一人士。

2.5.3 除非本公司股份持有人或為本公司股份聯名持有人的一的股東已悉數支付目前就本公司股份的應付催交款項或其他款項，否則該股東無權於任何股東大會上投票。

2.5.4 倘以信託形式持有本公司任何股份，只要以此方式持有，則該等股份在本公司任何會議上概無任何表決權。

2.5.5 只要本公司股份獲准在聯交所買賣，任何股東大會上提出的決議案須以上市規則規定方式決定。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

2.5.6 上市規則下的任何股東如被要求放棄對任何特定決議案的表決，或其表決權僅限於對任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東或其代表違反該要求或限制所作的投票不計算在內。

2.6 股東週年大會的要求

本公司須在每個曆年，於董事釐定的時間及地點召開股東週年大會。兩屆股東週年大會間隔不可超過15個月(或聯交所或澤西公司法認可之該等較長期間)。

2.7 賬目及核數

2.7.1 本公司須保存會計紀錄，該紀錄根據澤西公司法的條文並在該等條文的規限下編製，以充分說明及解釋本公司交易，及隨時均能合理準確披露本公司當時財務狀況，並可讓董事確保本公司編製之所有賬目符合澤西公司法的規定。

2.7.2 董事須根據澤西公司法條文及在其規限下，於董事不時釐定的每年日期編製賬目。

2.7.3 除非經澤西公司法授權或董事會或藉本公司普通決議案批准，否則股東(就此而言)無權查閱本公司任何會計記錄或其他簿冊或文件。

2.7.4 根據澤西公司法，以下副本：(i)本公司資產負債表(包括澤西公司法要求附載其後的各份文件)及損益賬，以及一份董事會當年財政年度之報告及該等賬目之相關核數師報告，或(ii)財務報告摘要，須於根據澤西公司法條文於會上提交該等文件之會議日期前至少足21日，以郵遞方式交付或寄至本公司所知之各董事及本公司各債券持有人地址，以及根據澤西公司法或本公司章程細則條文，有權接收本公司會議通知的各其他人士，或倘為任何股份或債券聯名持有人，則寄予其中一位聯名持有人。本公司不向其不知當前地址的人士寄送副本。

2.7.5 董事會或本公司應藉普通決議案委任核數師，任至下屆股東週年大會結束前至任何期間，以根據澤西公司法審查本公司賬目及就相關賬目編製報告。董事、高級人員或該等董事及高級人員之任何員工不得委任為本公司核數師。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

2.8 會議通知及議程

2.8.1 會議通知

- (a) 每屆股東週年大會及為通過特別決議案而召開之各股東大會須發出至少足20個營業日通知，所有其他股東大會則須發出至少足10個營業日之通知。
- (b) 儘管本公司藉發出少於上述規定日期之通知召開會議，倘有關會議滿足以下條件，則視作已妥為召開：如為股東週年大會，經全體有權出席及於會上投票之股東同意，及如為任何其他會議，經大多數有權出席及於會上投票之股東（合共持有不少於附有相關權利之股份面值95%）。
- (c) 各通知須列明會議地點、日期及時間，以及將於會上處理事務之一般性質，如召開股東週年大會，通知須指明該會議為股東週年大會。
- (d) 根據本公司章程細則條文及施加於任何股份之限制，各屆股東大會通知須發送予全體股東、因某股東死亡、破產或喪失能力而獲股份相關權利之所有人士、核數師（如有）及已書面通知秘書欲接收股東大會通知的各董事。
- (e) 每份通告本公司召開會議之通知均須在合理顯眼位置說明，有權出席及於會上投票之股東有權委任一位或多位代表代為出席及投票，而該代表毋須為董事。
- (f) 意外遺漏向有權接收通知之人士發送會議通知或該人士無收到通知，並不影響會議議事日程之有效性。
- (g) 倘本公司發出通知，擬於本公司股東大會或任何類別股東大會上動議決議，則須於通知中載列或附上含該訊息及說明之聲明（如有），該聲明應合理地表明決議案目的，且只要該決議案對該等利益之影響有別於其他股東利益，聲明則須披露任何董事於決議案涉及事件中之任何重大利益。

2.8.2 股東大會之議程

股東週年大會應接納並考慮本公司賬目及董事和核數師之報告，選出董事（如建議）、核數師並釐定其酬金，核准股息（如適合）以及處理通知所列任何其他議事日程。

2.9 股份轉讓

- 2.9.1 除澤西公司法條文另行批准，否則所有股份均須使用轉讓文件進行轉讓。任何股份之轉讓文件均須按任何一般通用格式及聯交所批准的任何格式或董事批准之任何格式，以書面形式作出，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或以機印簽署或以董事不時批准的其他簽署方式簽署。任何股份之轉讓文件均須由轉讓人或其代表簽署，如轉讓未繳或未繳足股款股份，則由承讓人簽署。在股份承讓人於本公司股東名冊登記前，轉讓人仍須視為相關股份持有人。股東可根據一九九九年公司（非憑證式證券）（澤西）法令（經修訂）轉讓所有或任何非憑證式股份。
- 2.9.2 本公司已繳足股款股份不受任何轉讓限制（聯交所准許者除外），亦不涉及任何留置權。董事會可絕對酌情決定拒絕登記任何未繳足股款憑證式股份之轉讓（包括但不限於將該等股份轉讓予董事未批准之人士及轉讓本公司有留置權之憑證式股份），而毋須說明具體理由。董事會亦可於滿足以下條件後登記股份轉讓：轉讓文件連同有關股份證明書及董事會合理要求之可說明轉讓人相關轉讓權力之其他證明，交存於本公司註冊辦事處或董事會指定之其他該等地點，且該轉讓文件僅涉及一類股份，受益承讓人不超過四名。
- 2.9.3 倘董事會拒絕登記股份轉讓，則須在轉讓文件遞交本公司之日後兩個月內向擬定轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。
- 2.9.4 董事可決定暫停辦理股份轉讓登記或任何類別股份轉讓登記之時間及期間，惟任何一公曆年內暫停辦理登記時間不得超過30日。除非一九九九年公司（非憑證式證券）（澤西）法令（經修訂）許可，否則，本公司未經相關系統認可運營人同意，不可就參與證券暫停辦理過戶登記。
- 2.9.5 除非董事會運用絕對酌情權另行決定，否則登記任何股份轉讓文件或與任何股份所有權有關或對此有所影響之其他文件概不收取任何費用。倘董事會決定就登記收取費用，該費用須按聯交所不時規定之最高金額或低於該金額收取。
- 2.9.6 就任何股份之配售而言，董事會同樣有權拒絕批准任何獲配售人之棄權登記，猶如該配售申請及該棄權乃屬本公司章程細則下之股份轉讓。

2.10 本公司購回本身股份之權力

在不違反澤西公司法條文下，本公司可以澤西公司法授權或准許的任何方式購回本身股份(包括可贖回股份)，惟該等股份在聯交所上市，任何該等股份之購回亦須符合《公司條例》(香港法例第32章)不時有效之規定，猶如本公司於香港註冊成立，但聯交所豁免於香港境外註冊成立之公司遵守該規定者除外(此時，本公司則須遵守聯交所不時有效之規定(如有))。

2.11 股息及其他分派方式

- 2.11.1 在不違反澤西公司法條文下，本公司可藉普通決議案根據各股東權利宣派股息，惟該等股息不得超過董事會建議之金額。董事會亦可於認為合適時，不時向股東派付其釐定之中期股息。倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，董事會可就賦予其持有人遞延或非優先權利之股份派付中期股息，亦可就賦予其持有人股息優先權之股份派付中期股息。此外，在澤西公司法規限下，董事會亦可每半年或董事會確定之其他適當相隔期間，按固定息率派付任何股息。倘董事真誠行事，則不會因派付有遞延或非優先權利股份之中期股息而須向具有優先權之股份持有人負上個人法律責任，支付損害賠償。
- 2.11.2 根據本公司章程細則所指任何股份當時附有之任何股息相關特定權利或限制或該等股份之發行權利或限制，所有股息均須按相關股份已繳股款之比例宣派、分派及派付(催繳股款前繳付者除外)，惟倘任何股份發行條款規定，該股份須猶如(已全部或部分)繳足股款股份，可予派付股息，或該股份由特定(過去或未來)日期起可據此派付股息。
- 2.11.3 董事會可於建議任何股息前，撥出其認為適當之金額作儲備之用，而該儲備由董事會酌情決定用於及將用於適當之處，該儲備可酌情決定用於本公司業務或作董事會不時認為合適之相關投資。董事會可將其認為不適於派息或作儲備之任何餘額結轉至隨後一年或多年賬目。
- 2.11.4 在宣派股息之股東大會上，可根據董事建議，規定以分派指定資產(尤其是任何其他公司之繳足股份或債券)之方式代替任何全部或部分股息，且董事會須付諸實施相關決議案。倘分派出現困難，董事會可以其認為適當之方式解決問題。

- 2.11.5 宣派任何類別股份股息之任何決議案（不論是本公司在股東大會上之決議案，抑或董事會決議案或董事會就於所訂派付日期派付固定股息所作決議案），或會指明相關股息須在特定日期營業結束時向登記為相關類別股份持有人的相關人士派付，儘管該日期可能早於決議案通過之日（或屬某些情況下規定派付固定股息之日），此後，相關股息須根據持有人各自登記之持股情況派付，惟不得損害相關類別股份轉讓人及承讓人彼此間與該股息相關之權利。
- 2.11.6 董事會可從應付任何股東之相關股份股息或其他應付款項中，悉數扣減該股東當時應付本公司之股份催繳股款或與本公司股份有關之其他應付款項（如有）。
- 2.11.7 所有未領股息在領取前，均可由董事會以本公司利益用作投資或用於其他方面。本公司概不就股息支付利息。所有於宣派股息之日起十年後仍未領取之股息可由董事會決議沒收，並不再構成本公司欠款，且其後全數歸本公司所有。

2.12 委任代表

- 2.12.1 股東可親自或由其委任代表代其舉手或投票表決。董事會可以郵遞或其他方式向股東寄發委任代表文書（可預付亦可不預付回郵郵資，郵資由本公司承擔），以便在任何股東大會或本公司任何類別股份持有人另行召開會議上使用，而該文書可為空白，亦可在當中提名一名或多名董事或任何其他人士。股東可委任多名委任代表出席同一會議，惟每位該等委任代表獲委任行使附於該股東所持各股份之權利。就任何會議而言，倘發出邀請書（費用由本公司承擔）以委任某人或邀請書指明之一名或以上人士為委任代表，則該等邀請書須向所有（而非部分）有權獲寄會議通知及有權由委任代表代為投票之股東發出。
- 2.12.2 委任代表文書須按通用格式或董事批准格式以書面形式作出，並須由委任人或其書面妥為授權之受權人簽署，倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經妥為授權之職員、受權人或其他代表簽署。委任代表毋須為本公司股東。已簽署之委任代表文書及授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之授權書或授權文件之副本：
- (a) 須至少於有關委任文書指定人士於會上投票之會議或延會召開時間前48小時，提交存放於本公司註冊辦事處或會議通知指明之其他地點；

- (b) 倘在提出相關要求之48小時後舉行投票表決，則須在提出投票表決要求後、指定投票表決時間前至少24小時提交存放於上述地點；或
- (c) 倘在提出相關要求之48小時內舉行投票表決，則須於要求進行投票表決之會議上呈交予主席或秘書或任何董事。

2.12.3 並非以要求方式提交存放之委任代表文書，經出席會議之所有其他董事批准後方能生效。

2.12.4 除非下文有相反陳述，否則委任代表文書亦對與該文書有關之任何延會有效。此外，代表個體股東或公司股東之一名或多名委任代表有權代表股東行使該股東可行使或其代表該股東而可行使之權利。根據委任代表文書條款作出的投票，即使委託人已死亡或精神錯亂或撤回委任代表或執行委任代表之授權，倘並無在進行相關投票之會議或延會開始前將該死亡、精神錯亂或撤回事件書面通知發送至本公司註冊辦事處，該投票仍屬有效。

2.13 催繳股款及沒收股份

2.13.1 催繳股款

- (a) 董事可在本公司章程細則條文及任何配售條件規限下，不時向股東催繳彼等所持股份之未繳股款（不論為股份面值或溢價），而本公司股東（至少提前足14日收到有關付款日期及地點之通知後）須於指定時間及地點向本公司支付催繳股款。催繳股款可能要求分期支付。本公司收到任何到期應付之催繳股款前，該催繳股款可全部或部分撤回，亦可延遲催繳全部或部分股款。被催繳股款之人士在其後轉讓有關被催繳股款之股份後仍有責任支付被催繳之股款。催繳股款須被視作於董事授權作出催繳之決議案通過當日支付。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及有關該股份之所有其他款項。
- (b) 倘有關股份之催繳股款在指定付款日期前或該日尚未繳付，則可要求欠款人士按董事所決定利率支付由指定付款日期至實際付款日期間有關款項之利息，但董事可豁免繳付全部或部分此類利息。

- (c) 股份發行條款要求或據此須支付之任何款項，如需於配售後或任何固定日期繳付（不論為股份面值或溢價），則就本公司章程細則而言，須被視為在根據或依據上述股份發行條款而須繳款之日妥為催繳並須於該日繳付。倘未繳付，則適用本公司章程細則有關利息支付、沒收、退回或以其他相關方面之所有條文，猶如該款項已藉妥為催繳及通知成為到期應付款項。
- (d) 董事在股份發行時可按催繳股款金額及付款時間區分各類持有人。
- (e) 董事可在其認為合適時收取任何股東預付之尚未催繳股款或尚未到期應付之款項。該預支款項可（在其範圍內）清償相關應償還債務。本公司可以董事認為合適的利率，就任何此類預付款項支付在繳款之日至（在無預付之情況下）該股款到期應付之日的利息。就享有股息的權利而言，在催繳前繳付之股款或分期付款於到期應付之日前並不視為已付款項。

2.13.2 沒收股份

- (a) 倘股東在指定的相關付款日或之前未能繳付任何催繳股款或催繳股款之分期付款，董事可於此後（該等催繳股款或分期付款仍有任何部分仍未繳清之時）隨時向該股東發出通知，要求支付未繳部分的催繳股款或分期付款連同已累計的任何利息及本公司可能因該等未繳款項而招致之任何成本、費用及開支。該通知須指明另一應在當日或之前支付該通知索要款項的日期（不得早於發出該通知後已足14日）及付款地點，並表明若仍未能在指定時間或之前前往指定地點付款，則有關催繳股款尚未繳付之股份可被沒收。
- (b) 若股東不依上述有關通知之要求辦理，則所發出該通知有關之股份於其後而在未支付通知所規定之所有催繳股款及利息前，可隨時由董事通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付之股息。
- (c) 被沒收或退回之股份會成為本公司財產，並可按董事認為適宜之條款及方式向在沒收或退回前曾為相關持有人或享有相關權利的人士，或者是任何其他人士銷售、重新配售或以其他方式出售，在銷售、重新配售或以其他方式出售前，可隨時依據董事認為適宜的條款取消該沒收或退回。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

- (d) 股份被沒收或退回之股東將終止為該等被沒收或退回股份之股東，並應（倘其尚未如此行事）退還本公司，以註銷被沒收或退回股份之證書。即使沒收或退回，自沒收或退回之日起至繳款之日止，該等股東仍須負責向本公司繳付其在沒收或退回之日就該等股份現時應付的所有款項連同相關利息（利率以沒收或退回之前應付利息之利率或董事釐定之利率為準），惟董事可豁免繳付全部或部分股款或強制繳款，且在沒收或退回時不就該等股份之價值或就處置該等股份所收取之任何代價作出任何備抵。

2.14 查閱股東名冊

根據澤西公司法，應免費向股東及其他人士開放股東名冊及任何海外股東分冊（視情況而定），以供查閱。在適用法律規限下，股東名冊（包括任何海外、本地或其他股東分冊）可在指定報紙或就聯交所要求的任何其他報紙上發出公告通知後，在董事釐定的時間或期間（在任何一年內不得超過30天）關閉，不論全部或就任何類別股份而言。每年與股東名冊有關的30天期限可通過當年本公司股東大會通過的普通決議案隨繼延長，惟上述期限在任何一年的延長時間不得超過60天。本公司可在要求下為尋求查閱股東名冊或部分股東名冊之任何人士提供該名冊，該名冊附帶一份由秘書簽發的證書，當中載明查閱有效期及授權查閱之人士。

2.15 會議及另行召開之各類別會議之法定人數

2.15.1 股東大會（該會議之延會除外）如無足夠法定人數，則不可處理任何事務。該等法定人數須包括不少於兩名親身出席或委任代表出席的股東從而使法定人數將由不少於兩名個人組成，惟倘在任何時候所有已發行股份由一名股東持有，則法定人數須由該名出席股東組成。

2.15.2 章程細則及澤西公司法中關於本公司股東大會或其程序之所有條文，適用於某類股份持有人的每一個別會議，惟於本公司股本分為不同類別的股份時則除外，某類別股東大會變更附於某類股份的權利所必需的法定人數乃為兩名持有或代表該類已發行股份面額不少於三分之一的人士，但倘在該等持有人之任何延會上，上文定義的法定人數未出席，則該等出席持有人即構成法定人數。

2.16 少數股東在遭受欺詐或壓制時可行使之權利

本公司章程細則並無關於少數股東在遭受欺詐或壓制時可行使之權利之規定。但根據澤西法律，本公司股東可獲若干補償（如本附錄第3.7段所概述）。

2.17 清盤程序

2.17.1 根據本公司章程細則所指任何股份當時附有之任何特定權利或限制或該等股份之發行權利或限制，倘本公司清盤，則可向股東分派之資產應首先用於償還股東對其各自股份所付之款額，倘該等分派資產足夠償還股東就其股份所繳全部股款有餘，則餘額可按開始清盤時各股東所持上述股份之實繳股款比例進行分派。

2.17.2 如本公司清盤，本公司可在獲得特別決議案批准及澤西公司法規定之任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物或現物分派予本公司股東，清盤人或（如無清盤人）董事可就此目的評估任何資產及釐定如何在股東或不同類別股東之間進行分派，並在獲得同樣批准之情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人或董事（視情況而定）在獲得同樣批准之情況下認為適當之信託人，以本公司股東為受益人之信託方式，惟不得強迫本公司股東接受任何負有債務之資產。

2.18 對本公司或本公司股東有重大意義的其他條文

2.18.1 更改股本

(a) 本公司或會藉特別決議案：

- (i) 藉拆分成該決議案規定數額及計值貨幣之股份，將其股本增加該決議案規定之數額；
- (ii) 將其全部或任何股本合併及拆分為款額較其現有股份為大的股份；
- (iii) 將其全部或任何繳足股份轉換成股額，並將該股額再轉換為任何面額的繳足股份；
- (iv) 在澤西公司法條文的規限下，將其股份或其中任何部分再拆分為款額較章程大綱所訂定的為小的股份，該決議案可釐定，在再拆分後所得的股份中，任何股份可能較其他股份擁有任何優先權或優勢；
- (v) 在澤西公司法條文的規限下，將其以一種貨幣表示面值的任何股份轉換為另一種貨幣面值的股份或以另一種貨幣面值的股份計值；及
- (vi) 註銷任何在該決議案通過之日尚未獲任何人士承購或同意承購之股份，並按就此註銷股份之數額削減其股本數額。

(b) 依照本公司可能通過普通決議案釐定之條款及條件，發行任何新增設的股份或其他更改股本。

- (c) 在澤西公司法條文的規限下，本公司可通過特別決議案，以任何方式削減其股本及其股份溢價賬。

2.18.2 留置權

- (a) 就於既定日期針對每一股份（並非繳足股份）催繳或到期應付的所有款項（不論現在是否到期應付）而言，本公司對該股份擁有首要留置權，且就單個股東或其財產對本公司負有債務及負債（不論其清償或解除期限是否已實際開始）而言，本公司亦對以該股東名義註冊的所有股份（並非繳足股份）擁有首要留置權，即便該等債務及負債乃為該股東或其財產及任何其他人士（不論是否為股東）對本公司負有的共同債項或負債。本公司對股份的留置權（如有）延伸至應付其或與此相關的所有股息或其他款項。董事可決議任何股份在其認為屬適宜的期間內豁免遵守該等條文。
- (b) 本公司可以董事認為合適之方式出售本公司擁有其留置權的任何股份，但須滿足以下條件方可出售：具有留置權的股份之款項或部分該等股款目前為應付款項，或說明及要求支付目前應付股款之通知發出後已足14日，且告知本公司出售欠繳股款股份之意圖的通知已送達當時股份持有人或因有關持有人死亡、破產或喪失能力而獲得相關權利之人士。
- (c) 在支付該等出售的費用後，該等出售的淨收益應用於支付或償還具有該留置權的債務或負債，只要該債務或負債現已到期應付，而任何剩餘款額（以該出售前存在於該等股份中尚未到期應付的債務或負債的或有留置權為準）應被支付於在該出售時有權獲得該等股份之人士。

2.18.3 未能聯絡之股東

- (a) 在一九九九年公司（非憑證式證券）（澤西）法令（經修訂）的規限下，本公司有權按董事認為適宜之方式出售未能聯絡之股東的任何股份，但須滿足以下條件方可出售：
- (i) 就以現金方式向該等股票持有人支付有關該等股票的任何款額而言，在相關期限（該期限自下文(iii)所述之公開通告日期前12年開始，截至於下文(iii)所述之期限屆滿為止）內按本公司章程細則授權之方式發出的有關股份股息的所有支票或認股權證（總數不少於3張），仍未獲兌現；
- (ii) 就在有關期限結束時所獲悉的情況而言，本公司在有關期限的任何時間內並無獲得有關持有該等股票之股東或因死亡、破產或法律作用而獲得該等股票之權利的人士存在的任何消息；及

- (iii) 本公司(倘上市規則如此要求)已通知聯交所，並根據聯交所之規定在報章上作出公告表示其有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自該公告日期起3個月後或指定證券交易所可能准許之較短期間後。
- (b) 該等出售的淨收益將歸本公司所有，在本公司收到該等淨收益後，其將對先前的股東負上金額等同於該等淨收益之債務。不就該債務設立任何信託，亦不就其支付任何利息，且本公司不得佔用從淨收益中賺取的任何錢款，而這些錢款或會用於本公司的業務或其認為適宜之處。即便持有所售股份之股東死亡、破產或在法律上屬於殘障或喪失能力，任何該等出售屬正當有效。

2.18.4 利潤資本化

董事可藉本公司普通決議案之授權：

- (a) 除下文另有規定外，決議下述各項屬適宜：將本公司毋須向任何享有固定優先股息的股份(不論是否進一步參與分紅)支付任何固定股息的任何未分派利潤(包括轉入及列於任何儲備的利潤)資本化；或將出售或重估本公司資產(商譽除外)而得的任何轉入儲備的款項或其中任何部分資本化；將記在本公司股份溢價賬貸方或列於資本贖回儲備金的任何款項資本化；
- (b) 把決議轉作資本的利潤或款額按一定比例(即以該等利潤或款額支付股息時本應遵循的在股東之間分配利潤或款額的比例)分配給股東，及代表股東用該等利潤或款額支付股東當時所持的任何股份尚未繳付的任何股款，或者按面值或上述決議訂明的溢價足額支付本公司任何未發行的股份或債權證(該等股份或債權證將被入賬列為繳足並按上述的比例配發和分配給該等股東，或者以一種方式配發和分配其中一部分，以另一方式配發和分配另一部分)，前提是就這些目的而言，股份溢價賬和資本贖回儲備金及任何未變現利潤僅能用於繳清將要配發給股東且入賬列作繳足的未發行股份的股款；
- (c) 作出決議轉作資本的利潤或款額的所有分配和使用，及作出已繳足股份或債權證(如有)的所有分配和發行，及一般地作出為使之有效所需的一切行為和事情，並在需要分配零碎股份或債權證之時，憑藉董事的全面權力通過發出表明持有股份或碎股的證書，或通過現金或其他形式的支付，作出董事認為合適的撥備；及

- (d) 授權任何人士代表享有該等分配或使用之利益的全體股東與本公司訂立一項協議，向他們分別配售入賬列為已繳足股款的任何其他股份或債權證，而他們在此項資本化中可能享有該等股份或債權證之權利，而在此授權下訂立的任何協議均屬有效且對所有該等股東具約束力。

2.18.5 董事彌償

- (a) 在澤西公司法許可的情況下，就其自身因個人原因而招致的任何損失或法律責任而言，本公司將用自身資產彌償本公司的各名現任或前任高級人員。
- (b) 董事可未經本公司於股東大會之批准，授權本公司就本應由任何前述本公司人員或前任人員承擔之任何責任，為其購買任何澤西公司法允許之保險或為該保險供款。

2.18.6 董事的資格股

董事毋須為本公司股東。

2.18.7 公司會員

倘結算所(或其代名人)為法團，則其即為會員。其可授權其認為適宜的人士代表其出席本公司的任何會議或任何級別的股東大會，惟倘一名以上人士獲如此授權，則該授權應就每名獲如此授權之代表指明股份數目及類別。獲如此授權的每名人士應被視作已獲得正式授權，毋須另外對此事加以證明，並有權行使與該結算所(或其代名人)代表相同的權利及權力(包括舉手表決的個人投票權)，如同該人士為該結算所(或其代名人)持有本公司股份的註冊持有人。

2.18.8 配發及發行股份及認股權證的權力

- (a) 在無損當時任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附的任何特別權利的情況下，本公司股本中任何股份或任何類別股份可附帶本公司可不時藉普通決議案釐定的優先權、遞延權或其他特別權利或限制(無論有關股息、資本回報、表決權或其他方面)發行。董事可按照董事不時釐定的條款發行認股權證，供認購本公司任何類別股份或其他證券。
- (b) 根據澤西公司法條文，本公司可不時：
- (i) 發行；或

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

- (ii) 將任何現有非可贖回股份(不論發行與否)轉換為可按本公司選擇或股份持有人選擇，依據藉特別決議案釐定的條款及方式贖回或可贖回的股份。
- (c) 根據章程細則條文及本公司可能於股東大會發出的任何指示，以及(倘適用)聯交所規則，當時本公司股本中未發行股份須由董事處置，即董事可在其認為合適的時間，按其認為合適的一般條款及條件向其認為合適的人士配發、授予購股權或以其他方式處置上述股份。
- (d) 在澤西公司法、一九九九年公司(非憑證式證券)(澤西)法令(經修訂)及上市規則及香港聯交所規定的規限下，董事可允許任何類別股份以非憑證形式持有及於相關系統轉讓，並可撤回任何有關許可。

2.18.9 出售本公司或任何附屬公司資產的權力

章程細則並無出售本公司或其任何附屬公司資產的特定條文。本公司業務須由董事會管理，董事會可悉數支付宣傳及註冊本公司所招致的開支，並可於股東大會上行使並非澤西公司法或本公司章程細則規定本公司行使的所有權力。

3. 澤西公司法

在澤西公司法規限下，本公司在澤西註冊成立，因此須根據澤西法律經營業務。下文載列澤西公司法若干條文之概要。此概要不包括所有適用條件及例外情況，亦非澤西公司法及稅務等各方面之總覽(惟有關條文或有別於有興趣人士可能較熟悉之司法權區之同類條文)：

3.1 業務

3.1.1 本公司被禁止在澤西經營，因此，倘其有意在澤西開展業務(尤其包括在澤西招聘職員)，其可能需要根據《一九七三年經營及發展(澤西)法規》(Regulation of Undertakings and Development (Jersey) Law 1973)(經修訂)取得營業執照。

3.1.2 本公司須每年向澤西公司註冊處處長遞交週年申報表存檔。現行存檔費為150英鎊。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

3.2 股份發行

澤西公司法並無就賦予股東新股發行的法定優先購買權。除非澤西公司根據Control of Borrowing (Jersey) Order 1958第二條取得澤西金融服務委員會(Jersey Financial Services Commission)的同意，否則彼等亦被禁止發行股份。

3.3 股本

3.3.1 更改股本

本公司章程細則規定與更改股本(如澤西公司法所載明者)大致相若的條文。

3.3.2 股份溢價賬

- (a) 澤西公司法訂明股份溢價的定義及用途。倘本公司按溢價(不論以現金或其他形式)配發股份，而該等溢價產生於發行限制股份類別，則在付清該等溢價之時，等同於有關股份面值的這些溢價總額或總值的款項應轉移至該類別的股份溢價賬。
- (b) 本公司可就下述任何目的使用股份溢價賬：
 - (i) 繳清向股東配發之未發行股份的股款，作為繳足紅股；
 - (ii) 撇銷本公司之籌辦費用；
 - (iii) 撇銷本公司發行任何股份之費用及任何已付佣金；
 - (iv) 根據澤西公司法第11部分(股份贖回及回購)贖回或回購股份；及
 - (v) 根據澤西公司法第17部分進行分派(參閱下文第3.6條(股息及分派))。
- (c) 除上文另有規定，倘本公司的各股份溢價賬為其繳足股本的一部分，則適用與本公司削減股本有關的澤西公司法條文。▲

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

3.3.3 股本削減

澤西公司法規定(除若干特定情況外)，本公司須在澤西皇家法院批准下，才可通過特別決議案以任何方式削減其資本賬。就澤西公司法第12部分而言，一間澤西公司根據澤西公司法第11部分贖回、回購或註銷其股份並非股本削減。就澤西公司法第17部分而言，股本削減並非分派。

3.3.4 供股權變動

澤西公司法規定，供股權變動應以本公司章程細則或(倘本公司章程細則中並未訂明)持有此類已發行股份面值不少於三分之二的人士書面同意或該類別股東的特別決議案為準。本公司章程細則就多數此類已發行股份持有人的書面同意規定了較高比例，即持有四分之三此類已發行股份之人士。

3.3.5 庫藏股

澤西公司法規定，本公司可將根據澤西公司法贖回或回購的任何限制股份持作庫藏股，但僅以章程大綱或本公司章程細則並未禁止且本公司決議案已授權將股份持作庫藏股為限。

3.4 購買公司或其控股公司股份之財務資助

澤西公司法並無明文限制本公司向其他人士提供財務資助以購買或認購該公司本身或其控股公司之股份。不過，本公司章程細則載有一項關於財務資助的禁令(如前所述)。因此，在不抵觸本公司章程細則的限制下，倘本公司董事在履行其受信責任下認為可適當提供財務資助，則公司可提供有關財務資助。董事將需要考慮其在進行分派時的法定責任(如下所述)，倘任何財務資助是按其作為股東的身份通過向股東付款的方式作出，且該付款在法律上(其不可)構成本公司的資產分派。

3.5 公司及其附屬公司購買股份及認股權證

3.5.1 贖回

- (a) 在澤西公司法條文的規限下，本公司(倘經本公司章程細則授權(跟據本公司章程細則規定))發行現有不可贖回限制股份或將其轉換(不論發行與否)成擬將贖回或須負責贖回之限制股份，不論是根據其條款或本公司或股東的期權。本公司章程細則規定，發行可贖回股份(或轉換不可贖回股份)的條款及方式應以特別決議案釐定者為準。

- (b) 本公司的可贖回限制股份能從任何來源被贖回，但僅限該等股份已繳足股款。
- (c) 可贖回限制股份不能被贖回，除非本公司授權贖回的所有董事在贖回時（預期在贖回後12個月的期限內）發表有關本公司償還能力的聲明。
- (d) 根據澤西公司法贖回的任何股份（在回購或贖回後立即持作庫藏股的股份除外）於贖回時被視作註銷。

3.5.2 購股

- (a) 此外，本公司可購買其自擁有之股份（包括任何可贖回股份）。該等購買必須經本公司特別決議案批准。
- (b) 倘股份並非在證券交易所購買，則僅可依照本公司決議案事先核准的合約購買該等股份，且在決議批准購買或核准合約方面，這些股份並不具備投票權。
- (c) 倘擬將在證券交易所購買該等股份，授權購買的決議案應指明擬將購買股份的最大數目、可就該等股份支付的最高及最低價格以及授權購買屆滿日期（不遲於該決議案通過後18個月）。
- (d) 購買亦需要授權董事按照與贖回所需者相同的條款發表償還能力聲明。

3.5.3 認股權證

儘管澤西公司法概無任何有關發行、贖回或購買認股權證之條文，惟本公司章程細則規定，董事可發行認股權證以認購本公司任何種類的股份或其他證券，而該等認股權證可依據董事不時釐定之條款發行。

3.6 股息及分派

根據澤西公司法，本公司在任何時間內作出的派息（包括股息）應記入股份溢價賬或任何其他賬戶（而非資本贖回儲備或名義資本賬）的借方賬目為令派息具有法律效力，授權派息的董事必須在緊接付息後發表有關本公司償還能力的事先聲明。如上文所述，有關償還能力的聲明乃預計在按澤西公司法訂明形式付息後12個月的期限內作出。

3.7 保障少數股東

3.7.1 英國案例法的原則(就澤西公司法而言，並無約束力，但具有信服力)已視為構成澤西法律的一部分，即倘對公司作出任何不當行為(譬如，倘董事在某些方面行事失職)，任何有關違反該職責的法律訴訟中的正當申索人為該公司本身。但是，在特殊情況下，允許少數股東以公司名義及代表公司提出引伸訴訟，尤其是：

- (a) 大多數股東並未追認所作之行為(例如，公司作出非法行為或決議案並未獲得妥當通過)；或
- (b) 倘不允許引伸訴訟將屬不公平(例如，存在對少數股東的欺詐行為或董事或大多數股東的不公平損害行為)。

3.7.2 根據澤西公司法，本公司股東可就以下事項向澤西皇家法院申請一項法庭命令：本公司正在或已經以不公平地損害其全體或部分股東(至少包括該股東)利益之方式經營業務；或本公司實際或建議的作為或不作為(包括本公司代表的作為或不作為)具有或將具有如此之損害。倘澤西皇家法院確定該申請證據確鑿，則其可作出其認為適宜的命令，以向投訴事宜提供濟助。

3.7.3 根據澤西公司法，可委派調查員根據下列依據調查本公司業務(不論公司是否正在清盤)：

- (a) 經濟發展部長(Minister for Economic Development)(下稱「部長」)或澤西金融服務監察委員會(Jersey Financial Services Commission)(下稱「委員會」)可委任一個或多個合資格調查員調查本公司業務，並按部長或委員會指示向其報告。
- (b) 該項委任可依據註冊處處長、本公司或本公司的股東、高級職員或債權人申請作出。
- (c) 部長或委員會可在委任調查員之前，要求申請人(除註冊處處長外)提供數額不超過10,000英鎊或規定的其他款項，用作調查費用付款保證。

3.7.4 本公司的任何股東均可以公正公平的理由向澤西皇家法院申請清盤本公司。

3.8 管理

除上文提述之分派、股本削減、股份回購及股份贖回，以及有償債能力清盤或無償債能力的情況外，澤西公司法對董事就本公司資產所擁有之權力並無重大之具體限制。不過，根據澤西公司法，董事在行使其權力及執行其職責時，必須(a)為本公司之最佳利益忠

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

誠信實行事；並(b)以合理審慎之人士於類似情況下應有之謹慎、盡責及有技巧行事。根據澤西公司法，倘本公司所有股東授權或追認其作為或不作為，且在該作為或不作為後本公司將能夠償付其到期應付之債項，則董事將不被裁定為失職。

3.9 會計及審核規定

根據澤西公司法，本公司必須保存足以顯示及解釋其交易，且可隨時合理準確地披露本公司財務狀況之會計記錄。賬目必須根據公認會計準則編製(儘管澤西公司法並無有關規定，除非就澤西公司法而言，本公司為「在市場上交易的公司」)，經審核賬目必須屬真實公正或在所有重大方面屬公正，以顯示在該賬目所涵蓋期間內公司的盈虧以及該公司於期末的業務狀況。

3.10 外匯管制

澤西法律並無外匯管制規例或貨幣限制。

3.11 稅項

3.11.1 以下概述的本公司及股份持有人(澤西居民除外)預期待遇，乃根據理解為本文件日期適用的澤西稅務法律及實務為基礎，並受該等稅務法律及實務的變動所規限。有關概述並不構成法律或稅務意見，亦無兼顧澤西稅務法律及實務(包括該等適用於任何位於澤西的土地或樓宇的稅務法律)所有方面。股份的潛在投資者應諮詢其專業顧問有關收購、購買、出售或以其他方式處置本公司股份在其或有稅務責任的任何司法管轄區法律下的影響。

3.11.2 澤西公司一般作為澤西稅務居民的適用所得稅稅率為0%，惟若干以澤西為基地的金融服務公司及本地公用事業公司則例外(該等公司一般分別按10%及20%繳納所得稅)。根據一九六一年澤西所得稅法第123條，倘若一間公司的業務由澤西以外國家或地區中央管理及控制，而任何公司在該國家或地區可能就其任何部分收入繳納稅項的最高稅率為20%或以上，以及該公司為該國家或地區的稅務居民，則該公司不得被視為澤西的稅務居民。倘若一間公司不被視為澤西的稅務居民，則除澤西來源收入外(惟根據一九六一年澤西所得稅法修訂本獲豁免所得稅的該等收入則例外)，其將毋須繳納澤西所得稅。倘若本公司被視為澤西的稅務居民，適用的澤西所得稅稅率為0%(惟來自位於澤西的土地或樓宇所產生的任何收入除外)。

3.11.3 本公司可派付股息而毋須預扣或減除或承擔澤西所得稅，而股份持有人(澤西居民除外)將不會就持有、出售或以其他方式處置該等股份而在澤西被徵收任何稅項。

3.11.4 在澤西，並無就發行或轉讓股份徵收印花稅，惟在澤西授予遺囑認證書或遺產管理書則須支付印花稅，該等文件一般在有關股份的持有人身故後於轉讓股份時需

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

要。在授予遺囑認證書或遺產管理書的情況下，將根據遺產（倘股份持有人的居藉為澤西，則不論遺產所在地，或倘股份持有人的居藉為澤西以外地區，則位於澤西的遺產）的數額徵收印花稅，並按比例徵收最高可達該等遺產0.75%的印花稅。

3.11.5 澤西不以其他方式對資本、繼承、資本增值或贈與徵收稅項，亦無其他遺產稅。

3.12 向董事貸款

澤西公司法並無禁止本公司向任何董事貸款之明文規定。然而，本公司章程細則包括禁止有關貸款之若干條款。

3.13 查閱公司記錄

根據澤西公司法，本公司股東名冊應在辦公時間開放給本公司股東免費查閱，任何其他人士在支付本公司可能要求的不超過最高公佈限額之款額（如有）後均可查閱。根據澤西公司法向本公司提交聲明書（關於副本的使用）後，任何人士可索取名冊副本，而本公司應在收到付款及聲明書後10天內，於辦公時間在名冊存放處提供如此要求之副本以便該人士收取。

3.14 清盤

3.14.1 根據澤西法律，本公司可在下述情況中進行清盤：通過簡易程序或債權人清盤，澤西皇家法院根據公平公正的理由下達的命令，或在澤西皇家法院根據澤西破產法宣告「破產」後。

3.14.2 倘本公司具償還能力且董事作出表明此意的聲明，則本公司可循簡易程序清盤。在股東通過一項循簡易程序對本公司進行清盤的特別決議案後即可進行清盤。

3.14.3 倘股東通過以債權人清盤之方式對本公司進行清盤的特別決議案，或倘本公司循簡易程序進行清盤且無償還能力，則可進行債權人清盤。澤西公司法全面列明有關（尤其是）債權人會議及其程序，清盤人的委任、權力及職責，澤西皇家法院介入及本公司財產的處理及回補機制的條文。根據澤西公司法，清盤人必須報告與本公司有關的或有刑事罪行，而這些罪行涉及本公司或董事。在以債權人清盤方式對本公司業務進行的清盤全部結束後，清盤人將編製清盤賬目以表明其如何進行清盤及如何處理的本公司的財產，並隨後召開本公司股東大會及債權人會議，以便在會上呈示賬目並就此作出解釋。

3.14.4 澤西破產法准許澤西皇家法院在本公司申請或債權人向本公司索償不低於3,000英鎊的情況下，宣佈本公司「破產」，倘澤西皇家法院認其如此行事乃屬公平公正。倘本公司具有還債能力（即並非無能力償還其到期應付之債務），則其將能夠撤銷

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

附錄五

本公司組織章程及澤西公司法概要

該項聲明。澤西皇家法院將基於此聲明，委任澤西子爵管理本公司清盤，而本公司於世界各地的所有財產及資產將歸子爵所有。子爵擁有與債權人清盤下的清盤人相類似的權力。在一項破產中，子爵的首要職責是為能證明其申索的債權人的利益，清算產業。子爵調查引起破產之事件的職責範圍與其保護及變現本公司財產的職責相同。子爵亦有責任報告或有不當行為。在變現本公司財產後，子爵有義務向所有債權人提供有關破產的報告及賬目。

3.15 重組

根據澤西公司法，本公司有權力與債權人及股東達成妥協。倘在本公司與其債權人(或類別債權人)之間，或在本公司與其股東(或類別股東)之間擬採用一項妥協或安排，澤西皇家法院可應本公司、債權人、其股東或(倘本公司正被清盤)清盤人之申請，下令按照澤西皇家法院指定之方式召開債權人(或類別債權人)會議，或本公司股東(或類別股東)大會(視屬何情況而定)。倘大多數代表：

3.15.1 佔債權人或類別債權人價值的四分之三者；或

3.15.2 四分之三擁有投票權的股東或類別股東，

(視屬何情況而定)，由本人親自或由代表出席會議並投票，議定妥協或安排，倘澤西皇家法院批准，則該妥協或安排對下列人士具有約束力：

3.15.1 所有債權人或類別債權人；或

3.15.2 所有股東或類別股東，

(視屬何情況而定)，且對本公司或(倘本公司正進行清盤)本公司的清盤人及分擔人亦具約束力。

3.16 強制收購

3.16.1 根據澤西公司法，倘根據收購要約(已界定為「收購一間公司所有股份，或任何類別的所有股份(於該要約日期要約人已持有之股份除外)的要約，而要約的條款就該要約涉及的所有股份或(倘有關股份包括不同類別的股份)各類別的所有股份而言為相同」)，要約人已收購或訂約收購不少於涉及該要約的股份面值的十分之九，要約人可根據澤西公司法向涉及該要約、要約人沒有收購或訂約收購的該等

股份持有人發出表明其有意收購該等股份的通知。在澤西公司法條文的規限下，要約人在送達通知後，其有權收購該等股份並受其約束。根據澤西公司法，如已達到有關門檻（即收購涉及該要約的所有股份的十分之九面值），少數股東亦有類似權利被要約人買斷所有股份。

3.16.2 凡根據澤西公司法向任何股份持有人發出上文3.16.1段所述之通知，應股東作出之申請，澤西皇家法院可自發出通知之日起6週內命令該要約人無權且不得收購股份或指定不同於該要約收購條款的收購條款。

3.17 彌償保證

3.17.1 除下文3.17.2所述例外情況外，澤西公司法禁止下述任何條文（不論是否包含在本公司章程細則或與本公司、在其他方面憑藉本公司、其任何附屬公司或任何其他人士訂立之合約中）：就本公司獲得的某些利益或本公司直接或間接遭受的損害而言，因任何人士作為或曾作為本公司高級職員而同意豁免在法律上本應由其承擔的任何法律責任或就該等法律責任對其進行彌償。

3.17.2 上述禁令不適用因下述情況豁免任何人士或對其進行彌償的條文：

- (a) 因在任何法律程序中抗辯而招致之任何法律責任（不論民事或刑事）：
 - (i) 在作出對其有利或判其無罪的判決中；或
 - (ii) 並非因其或其代表獲得的某些利益或其遭受的損害而被中斷；或
 - (iii) 根據包括該等利益或損害的條款所制定，且多數董事認為（不包括獲得該等利益或代表其獲得該等利益或遭受該等損害的任何董事），在該法律程序中其勝訴機會相當大；
- (b) 倘其為本公司之最佳利益忠誠信實行事而招致的任何法律責任（為本公司招致法律責任者除外）；或
- (c) 根據澤西公司法向澤西皇家法院申請給予其濟助而招致的任何法律責任；或
- (d) 在通常情況下本公司為其保險供款的人士（除董事外）負有的任何法律責任。