

本附錄載有組織章程細則概要，其主要目的是向潛在投資者提供組織章程細則的概覽。由於以下所載資料乃以概要形式，故未必涵蓋對潛在投資者可能屬重要的所有資料。誠如附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所載，組織章程細則的副本可供查閱。

組織章程細則及其有關修訂由我們的股東在股東大會上根據適用的法律及法規（包括中國公司法、中國證券法、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、特別規定、必備條款及上市規則）採納。組織章程細則將於H股在香港聯交所上市當日生效。

董事及其他高級職員

配發及發行股份的權力

組織章程細則中並無賦予董事權力配發及發行股份的條文。

為增加本公司資本，董事會須負責擬定議案並提交股東大會以特別決議案方式通過。任何上述增資必須按照有關法律及行政法規規定的程序進行。

處置固定資產的權力

董事會向股東大會負責。

倘將予處置資產的預期價值，連同緊接此項處置建議前四(4)個月內所處置的本公司任何固定資產價值，超過在股東大會上審議的最近期資產負債表所示本公司固定資產價值的33%，則未經股東大會事先批准或同意，董事會不得處置或同意處置本公司任何固定資產。

本公司處置固定資產的有效性不會因違反上段規定而受到影響。

就組織章程細則而言，處置固定資產包括轉讓資產權益的行為，惟不包括以固定資產作為擔保。

離職補償或賠償

本公司在與董事或監事訂立的有關報酬事項的合約中應當規定，在本公司被收購的情況下，董事或監事在取得股東於股東大會事先同意後，有權取得因離職或者退休而獲得的補償或者其他款項。組織章程細則所稱本公司被收購是指下列情況之一：

- (i) 任何人向本公司全體股東提出收購要約；或
- (ii) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為本公司的控股股東（定義見本附錄五「少數股東有關欺詐或壓制的權利」）。

如果有關董事或監事不遵守上述規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於要約而將其股份出售的人所有，該董事或監事應當承擔因按比例向該等人士分發該等款項所產生的費用，該費用不得從所分派的款項中扣除。

給予董事、監事及其他高級職員的貸款

本公司不可直接或間接向本公司或控股股東的董事、監事、總經理或其他高級管理人員或任何彼等各自的關連人士作出貸款或就向其作出貸款提供任何擔保。然而，下列交易不受上述禁制所限：

- 本公司向本公司子公司提供貸款或貸款擔保；
- 本公司按照經股東大會批准的服務合約條款向其任何董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員作出貸款或就向其作出貸款或任何其他資金提供擔保以支付其為本公司或為可妥善履行其職責而招致或將招致的開支；及
- 如本公司的日常業務過程包括提供貸款或貸款擔保，本公司可以按正常商業條款向任何有關董事、監事、我們的總經理和其他高級管理人員或其各自的關連人士提供貸款或就向其提供貸款提供擔保。

倘本公司作出的貸款違反上述條文，收到該貸款的人士須立即歸還該貸款而不論貸款的條款為何。倘本公司提供的擔保違反上述條文，則該擔保將不能對本公司強制執行，除非：

1. 所提供的擔保與本公司或控股股東的任何董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員的關連人士有關而貸款人在作出貸款時並不了解有關情況；或
2. 本公司提供的抵押品已由貸款人合法售予真誠買家。

就此而言：

- (a) 「擔保」一詞包括承擔責任或提供財產以保證義務人履行其義務；及
- (b) 下文「職責」分節所述的關連人士的定義，經必要變更後，適用於本分節。

為收購本公司或其任何子公司股份而提供的財務資助

在組織章程細則的例外情況的規限下，本公司及其子公司不得以任何方式於任何時間向正在收購或擬收購本公司股份的人士提供任何種類的財務資助(定義見下文)。上述的本公司股份收購人包括由於收購股份而直接或間接招致任何義務(定義見下文)的人士。本公司及其子公司不得以任何方式於任何時間向上文所述的收購人提供財務資助以減輕或免除該人士承受的義務。

倘以下行為並無違反法律、法規及規範性文件，則不應視為被禁止行為：

- 本公司提供財務資助乃誠意為本公司利益而給予，而財務資助的主要目的並非為收購本公司股份，或財務資助只屬本公司某個整體計劃的附帶部分；
- 依法以股息形式合法分配本公司資產；
- 分配紅股作為股息；
- 按照組織章程細則減少註冊資本、購回本公司股份或重組本公司股權架構；
- 本公司在其業務範圍內為正常業務活動提供貸款(但本公司的資產淨值不會因此減少，或即使資產淨值因此減少，但財務資助是從可供分派利潤中支出)；及
- 本公司向僱員股份計劃供款(但本公司的資產淨值不會因此減少，或即使資產淨值因此減少，但財務資助是從可供分派利潤中支出)。

就此而言：

- (a) 「財務資助」包括(但不限於)以下涵義：
 - (1) 饋贈；
 - (2) 擔保(包括由擔保人承擔責任或擔保人提供資產以保證義務人履行其義務)，或補償(因本公司的失責而產生的賠償除外)或解除或放棄任何權利；
 - (3) 提供貸款或訂立本公司須於他方履行義務前完成責任的任何其他協議，或上述貸款或協議訂約方改變或權利轉讓；或

- (4) 本公司給予的任何其他形式財務資助使本公司無法支付其債務或無資產淨值或其資產淨值因而大幅減少。
- (b) 「承擔義務」包括以合約或作出安排的方式(不論可否強制執行及不論由其個人或與任何其他人士共同承擔)或以任何其他方式，改變義務人的財務狀況而承擔的義務。

披露於與本公司或其任何子公司訂立的合約中的利益

倘董事、監事、我們的總經理或本公司其他高級管理人員以任何形式直接或間接於與本公司訂立的合約、交易或安排或擬與本公司訂立的合約、交易或安排(其與本公司訂立的服務合約除外)中擁有重大利益，則必須盡快向董事會申報其利益的性質和程度，不論該合約、交易或安排或建議在正常情況下是否須經董事會另行批准。

除非有利害關係的董事、監事、總經理或其他高級管理人員按照組織章程細則披露其利益，且有關合約及交易或安排獲董事會於會議(有利害關係的董事、監事、總經理或其他高級管理人員不計入會議法定人數及放棄表決)上批准，否則該董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員擁有重大利益的合約、交易或安排均可由本公司決定宣佈無效，惟有利害關係的董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員作為真誠訂約方而未有注意到違反責任則除外。

就此而言，董事、監事、我們的總經理或本公司其他高級管理人員被視為於關連人士(其涵義載於下文「職責」分節)擁有利益的合約、交易或安排中擁有利益。

倘董事、監事、我們的總經理或本公司其他高級管理人員向董事會發出一般書面通知，表示由於通知所述的事實，其於本公司其後可能作出的任何方式的合約、交易或安排中擁有利益，則就該通知所載內容而言，該通知應被視為本分節所述的充分申報其利益，但上述一般通知須在本公司首次考慮訂立有關合約、交易或安排前已發出。

酬金

本公司須在經股東於股東大會事先批准的情況下與各董事或監事就其所提供服務的薪酬簽訂書面合約。上述薪酬包括：

- (i) 作為董事、監事或本公司高級管理層提供服務的薪酬；

- (ii) 作為本公司任何子公司的董事、監事或高級管理層提供服務的薪酬；
- (iii) 為本公司或其任何子公司的管理提供其他服務的薪酬；及
- (iv) 董事或監事因離職或退休所獲補償款項。

除按上述合約外，董事或監事不得因有關上述事項的任何應付權益向本公司提起任何訴訟。

委任、罷免及退任

董事長及其他董事會成員的任期為三年。如董事在任期屆滿後獲重選，則該董事可獲連任。

董事須由股東大會選舉及罷免。有意提名他人競選董事及該人士表示有意參與競選的書面通知，須於發出召開有關選舉的股東大會通知後，並於上述大會舉行前不少於7天向本公司發出。

董事會由5至19名董事組成。董事會有一名董事長及無副董事長。董事長由全體董事的大多數選舉及罷免。董事毋須持有本公司股份。

屬以下任何情況的人士不得擔任董事、監事、我們的總經理及本公司任何其他高級管理人員：

- 該人士並無民事行為能力或為限制民事行為能力人；
- 該人士曾觸犯貪污、行賄、侵佔財產、挪用財產或顛覆社會經濟秩序等罪行並因此受罰；或曾被剝奪政治權利，並且在各情況下由懲罰或剝奪權利期滿當日起計尚未逾五(5)年；
- 該人士曾任職董事、工廠廠長或公司或企業經理，而該工廠、公司或企業曾因管理不善而破產清盤且其須為該公司或企業破產負個人責任，而自該公司或企業破產清盤完結當日起計未逾三(3)年；
- 該人士曾為某公司或企業的法定代表，而該公司或企業違反法律而被撤銷營業執照且該人士有個人責任，自營業執照被撤銷當日起計未逾三(3)年；
- 該人士有巨額到期未償還債務；
- 該人士因刑事罪行而遭司法機關調查，而有關調查尚未完結；

- 該人士被禁止根據法律及行政法規擔任任何企業的領導層職位；
- 該人士違反證券法規並觸犯按照相關機關裁決所載的欺詐或不誠實行為，且並未超過自有關裁決日期起計五(5)年；
- 非自然人；或
- 本公司上市所在地的法律、行政法規及部門規章所規定的該等其他情況。

組織章程細則對董事的退休年齡並無硬性規定。

借款權力

在遵守中國適用法律及行政法規和上市規則的規限下，本公司有權籌集及借貸資金，包括(但不限於)發行債券及抵押或質押本公司部分或全部財產。組織章程細則並無載有關於董事可行使借款權力的方式或可更改上述借款權力的任何具體條文，惟下列除外：(a)授權董事制定本公司發行債券建議的條文；及(b)規定發行債券須獲股東大會以特別決議案方式批准的條文。

職責

除法律、行政法規所施加或股份上市的證券交易所規定的責任外，本公司各董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員行使本公司所授職能及權力時須對各股東承擔以下責任：

- 不致令本公司超越其營業執照所訂明的業務範圍；
- 以本公司最佳利益誠實行事；
- 不侵佔本公司財產，包括(但不限於)侵奪對本公司有利的機會；及
- 不侵佔股東的個人權利，包括(但不限於)分派權及表決權，惟根據按照組織章程細則於股東大會批准的本公司重組除外。

本公司各董事、監事、我們的總經理及其他高級管理人員在行使其權力及履行其職責時有責任以一名合理審慎人士在類似情況下所應表現的審慎、勤勉及技能而行事。本公司各董事、監事、我們的總經理及其他高級管理人員須按照誠信原則行使其權力或履行其職責，不可令其職責與利益有任何衝突。此原則包括(但不限於)履行下列責任：

- 以本公司最佳利益誠實行事；
- 在其權力範圍內行使權力，不得逾權；

- 親自行使其獲賦予的酌情權，不得受其他人控制，以及除非在法律、行政法規容許下或股東大會知情同意下，不得將其酌情權轉交他人代為行使；
- 對同一類別的股東一視同仁及公平對待不同類別的股東；
- 除按照組織章程細則或在股東大會知情同意下，不會與本公司訂立任何合約、交易或安排；
- 未經股東大會知情同意，不會利用本公司財產作私利用途；
- 不會濫用其職權接受賄賂或其他非法收入或以任何方式侵佔本公司財產，包括(但不限於)對本公司有利的機會；
- 未經股東大會知情同意，不會接受與本公司交易有關的佣金；
- 遵守組織章程細則，忠誠地執行其公職及保障本公司利益，及不會濫用其在本公司的職權謀取私利；
- 未經股東大會知情同意下，不會以任何形式與本公司競爭；
- 不會挪用本公司資金或將該等資金借予其他人、不會以其本身名義或其他人名義開立賬戶以將本公司資產存放於該賬戶及不會以本公司的資產為本公司股東或其他人士的債務提供抵押；及
- 除非獲得股東大會知情批准，否則不得泄露其任職期間所獲得的任何機密資料，且除為本公司謀利外，不得使用該等資料，但在以下情況獲准向各法院或其他政府機關披露者除外：(i)法律規定的披露；(ii)公眾利益須予披露；(iii)相關董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員的利益須予披露。

本公司各董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員不得令以下人士或團體(「關連人士」)做出其被禁止的事情：

- (1) 董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員的配偶或未成年子女；
- (2) 董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員或前段所述的任何人員的信託人；
- (3) 董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員或上文第(1)及(2)段所述的人士的合夥人；
- (4) 董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員單獨或與上文第(1)、(2)及(3)段所述的一名或多名人士及其他董事、監事、我們的總經理及其他高級管理人員共同擁有實際控制權的公司；

- (5) 前段所述受控制公司的董事、監事、總經理及其他高級管理人員；及
- (6) 被視為屬按照上市規則所載董事、監事、總經理或其他高級管理層人員的任何人士。

本公司董事、監事、我們的總經理及其他高級管理人員的誠信責任不一定會隨其任期屆滿後完結。有關本公司商業秘密的保密責任在其任期終止後仍繼續有效。其他職責會以公平方式持續一段時間，視乎於離任和事件發生時之間時間的長短以及他們與本公司終止關係的情況及條件而定。

除法律及行政法規所規定的任何權利及補救措施外，倘本公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員違反其對本公司的責任，則本公司有權：

- 要求董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員就其疏忽職守引致的損失作出賠償；
- 取消本公司與董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員或第三方(倘該第三方知悉或應知悉有關董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員違反責任)所訂立的任何合約或交易；
- 要求有關董事、監事、總經理或其他高級管理人員歸還由於其違反職責而收取的利益；
- 向董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員追收應由本公司收取的任何款項，包括(但不限於)佣金；及
- 要求有關董事、監事、總經理或其他高級管理人員歸還其利用應向本公司支付的款項所賺取或可能賺取的利息。

更改章程文件

本公司可按照法律、行政法規及組織章程細則的規定修訂其組織章程細則。

涉及必備條款內容的組織章程細則修訂須經國務院授權的公司審批部門及中國證監會批准後始生效。倘本公司的註冊詳情有任何更改，則須按照法律規定申請登記更改。

更改現有股份或類別股份的權利

除其他類別股份的持有人外，本公司內資股持有人及境外上市外資股持有人被視為不同類別股東。

賦予任何類別股東作為股東的權利（「類別權利」）不可更改或廢止，惟經股東大會以特別決議案通過及經該類別股份持有人在按照組織章程細則召開的單獨會議通過則除外。

以下情況被視為某類別的類別權利被更改或廢止：

- (1) 增減該類別股份數目或增減附帶相同或更多表決權、分派權或其他特權的另一類別股份數目，惟獲得國務院證券監管當局批准後，本公司的內資股股東可轉讓其股份予外國投資者，以在境外證券交易所上市及買賣；
- (2) 將全部或部分該類別股份轉換為另一類別股份，或將另一類別股份全部或部分轉換為該類別股份，或設立此類轉換權；
- (3) 褫奪或削減該類別股份所附帶的應計股息或累計股息的權利；
- (4) 削減或褫奪該類別股份所附帶於本公司清算時的股息優先權或財產分配優先權；
- (5) 增加、褫奪或削減該類別股份所附帶的轉換特權、選擇權、投票權、轉讓或優先購買權或購買本公司證券的權利；
- (6) 褫奪或削減該類別股份所附帶以特定貨幣收取本公司應付款項的權利；
- (7) 設立具有相當於或優於該類別股份的表決權或分派權或其他特權的新類別股份；
- (8) 限制該類別股份的轉讓或擁有權或加入上述限制；
- (9) 配發及發行認購或轉換為本公司該類別股份或另一類別股份的權利；
- (10) 增加另一類別股份的權利或特權；
- (11) 重組本公司時，建議重組將會令不同類別的股東就該建議重組承受不成程度的責任；
及
- (12) 更改或廢止組織章程細則的條文。

受影響類別的股東不論是否有權在股東大會表決，無論如何有權就上文第(2)至(8)、(11)及(12)段所述事宜於類別股東大會上表決，但有利害關係的股東（定義見下文）則無權於類別股東大會上表決。

類別股東的決議案須由有權於類別股東大會上表決的股東三分之二以上的票數通過。

類別股東大會的書面通知須在該類別股東大會舉行日期前的四十五(45)天發出，通知名列該類別股東名冊的所有股東該類別股東大會所要考慮的事項及舉行日期和地點。有意出席該類別股東大會的股東須在該類別股東大會舉行日期前的二十(20)天將其出席該類別股東大會的書面回條交回本公司。

如有意出席類別股東大會的股東的股份數目所附帶於股東大會上表決權利超過類別股東大會的該類別有表決權股份總數的半數，則本公司可舉行該類別股東大會；否則，本公司須於五(5)天內以公告方式通知該類別股東有關該類別股東大會所要考慮的事項及舉行日期和地點。於發出該公告後，本公司可舉行該類別股東大會。

類別股東大會的通知只須發給有權於股東大會上表決的股東。

任何類別股東的大會須盡可能依照股東大會的方式舉行。組織章程細則有關舉行任何股東大會方式的條文均應適用於任何類別的股東大會。

類別股東投票的特別程序不適用於以下情況：

- (1) 倘本公司經股東大會以特別決議案批准，每隔十二個月個別或同時發行不超過其現有已發行股份20%的內資股及境外上市外資股；
- (2) 倘本公司於成立時發行內資股及境外上市外資股的計劃於中國證監會批准日期後十五(15)個月內進行；或
- (3) 倘獲國務院證券監管機關及其他審批機關(如適用)批准，則本公司內資股股東可令該等股份於境外證券交易所上市或買賣。

就組織章程細則的類別權利條文而言，「有利害關係的股東」指

- (1) 倘向所有股東發出要約，按比例或於證券交易所通過公開交易購回股份，則指組織章程細則所定義的「控股股東」；
- (2) 倘通過場外合約方式購回股份，則指與建議合約有關的股份持有人；及
- (3) 倘本公司進行重組，則指根據建議重組所承擔責任的比例少於該類別股東所承擔比例的股東，或在建議重組中持有與該類別股東的利益不同利益的股東。

需以大多數票通過的決議案

股東大會決議案可分為普通決議案及特別決議案。

要採納一項普通決議案，必須獲佔出席大會的股東(包括委任代表)的表決權過半數贊成票數，決議案才會通過。

要採納一項特別決議案，必須獲佔出席大會的股東(包括委任代表)的表決權超過三分之二以上贊成票數，決議案才會通過。

表決權(一般指以投票表決及要求投票表決的權利)

本公司的普通股東有權出席或委任代表出席股東大會並於會上表決。股東(包括委任代表)於股東大會上表決時，根據有表決權的股份數目行使表決權，每股股份可投一票。提交本公司股東大會表決的決議案須投票決定，惟大會主席可在遵守上市規則的情況下真誠地允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手表決。

除非要求投票表決，否則大會主席根據舉手表決的結果，宣佈決議案獲通過，並將該情況記入會議記錄中作為最終依據，而毋須記錄贊成或反對有關決議案的票數或比例以作證明。提出要求投票表決的人士可撤回上述要求。

如要求就選舉大會主席或休會進行投票表決，則須立即進行。要求就其他事宜進行的投票表決，則須在大會主席指定的時間進行。至於除要求投票表決以外的任何其他事宜均須待投票表決後方可進行。投票結果將視為要求投票表決的會議的決議案。

於大會上投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括委任代表)毋須以相同方式盡投其票。

如票數相等(不論屬舉手表決或投票表決)，大會主席可投決定性一票。

股東週年大會的規定

董事會每年須召開一次股東週年大會，且須於上一財政年度完結後六(6)個月內召開。

會計及審核

本公司須按照國家的法律、行政法規及相關部門的條文設立其財務會計制度。

董事會須於每屆股東週年大會上向股東呈上本公司根據任何法律、行政法規或有關地方及中央政府主管機關頒佈的指示規定所編製的財務報告。

本公司的財務報告須於每屆股東週年大會召開前二十(20)日編妥，以供股東查閱。每名股東均有權獲得一份財務報告的副本。

除按照中國會計準則及法規編製外，本公司的財務報表亦須按照國際財務報告準則或其股份境外上市地的有關準則編製。如分別按照兩套會計準則編製的財務報表有任何重大差異，則須在財務報表附註中說明該等差異。當本公司分派其稅後利潤時，必須以兩套會計準則釐定的本公司可供分派稅後利潤的較低者分派股息。

由本公司刊發或披露的任何中期業績或財務數據亦須根據中國會計準則及法規，並按照國際財務報告準則或本公司股份境外上市地的有關準則編製及呈報。

本公司須於每個財政年度刊發兩次財務報告，即中期報告須在每個財政年度首六(6)個月完結後的3個月內刊發，而年度財務報告則須在每個財政年度完結後4個月內刊發。

大會通知及大會將予處理的事項

股東大會為本公司的權力機關，須依法行使其職權。未經股東大會事先批准，本公司不得在與董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員以外的任何人士訂立任何合約，以將本公司全部或任何重要部分業務的經營管理轉交有關人士。股東大會分為股東週年大會及股東特別大會。倘發生以下任何情況，董事會須在兩(2)個月內召開股東特別大會：

- 當董事人數少於中國公司法規定的董事人數或少於組織章程細則所規定董事人數的三分之二；
- 當本公司的無法收回虧損達到其股本總額的三分之一；
- 當個別或共同持有本公司附有表決權的已發行及發行在外股份10%或以上的股東要求召開股東特別大會；
- 當董事會認為有必要或在監事會要求下；或
- 法律、行政法規、部門規則、本公司股份上市地的證券法規以及組織章程細則所規定的其他情況。

倘本公司召開股東大會，則須在召開大會日期的四十五(45)日(不包括發出通知當日或召開大會當日)前發出書面通知，通知股東名冊內的全體股東有關待考慮事宜以及會議日期和地點。有意出席股東大會的股東須在股東大會舉行日期的二十(20)日(不包括發出通知當日或召開大會當日)前將其出席股東大會的書面回條交回本公司。

單獨或合共持有3%或以上有表決權股份的股東可於召開大會日期前十(10)日提出臨時動議及將書面動議交予召集人。召集人收到上述動議後，須於兩日內發出補充通知，公佈臨時動議內容並提交股東大會審議。

股東特別大會不可議決並無在大會通知內列明的事項。

本公司須根據股東於大會日期二十(20)日前接獲的書面回條計算有意出席大會的股東所代表表決股份的數目。如有意出席大會的股東所代表表決股份數目達到本公司表決股份總數的一半以上，則本公司可舉行大會。如未能達到，則本公司須在五(5)日內以公告方式再次通知股東有關待考慮事宜以及大會地點和日期。本公司可於刊發上述公佈後舉行大會。

股東大會通知須：

- 以書面作出；
- 列明大會地點、日期和時間；
- 列明有權出席大會的股東的股份登記日期；
- 列明大會將予討論的事宜及動議；
- 提供必要的資料及說明，以供股東對有關提案作出明智的判斷。在不限制前述條文的一般性原則下，倘某建議旨在將本公司與另一間公司合併、購回股份、重組股本或以任何其他方式重組本公司，則須提供該建議交易的具體條款，並連同有關建議協議副本(如有)，並對該建議的原因及影響作出適當的解釋；
- 披露董事、監事、我們的總經理或其他高級管理人員於建議交易中的重大利益的性質和程度(如有)及建議交易迄今對其作為股東身份的影響(如與對同類別股東的利益的影響不同)；

- 載有將於大會上提呈表決的任何特別決議案內容全文；
- 明確聲明，有權出席及表決的股東有權委任一名或多名委任代表代為出席及表決，且委任代表毋須為股東；
- 列明提交有關大會委任代表表格的時間和地點；及
- 列明會議的聯絡人姓名和電話號碼。

股東大會通知須由專人或以預付郵資信件送達股東(不論是否有權表決)於股東名冊上所示地址。就內資股股東而言，會議通知可以公告方式發出。

前一段落所述公告須於大會日期的四十五日(45)天至五十(50)日的期間在國務院證券監督機關指定的一份或多份報章刊登。刊登通知後，內資股股東即視作已接獲有關股東大會通知。倘因意外遺漏而未向任何有權收到股東大會通知的人士發出通知，或有關人士未有收到股東大會通知，概不致令大會的程序或大會上通過的決議案無效。

以下事宜須於股東大會上以普通決議案議決：

- 董事會及監事會的工作報告；
- 董事會就分派利潤或彌補虧損制定的方案；
- 委任及罷免董事會成員及監事會成員、其酬金及支付方式；
- 本公司的年度財政預算、決算表、資產負債表、損益表以及其他財務報表與年報；及
- 法律及行政法規或組織章程細則規定須以特別決議案通過以外的其他事宜。

以下事項須於股東大會上以特別決議案議決：

- 增減股本；
- 購回股份、發行任何類別股份、認股權證及其他類似證券；
- 將本公司分拆、合併、解散、清算；
- 發行本公司債券；
- 修訂組織章程細則；
- 任何於一年內進行的資產購買、出售或提供的擔保(交易金額超過本公司最近期經審核總資產的百分之三十(30%))；
- 股份獎勵計劃；及
- 法律、行政法規、上市規則或組織章程細則訂明的任何其他事項，以及由股東大會以普通決議案形式審議後認為可能會對本公司產生重大影響而須以特別決議案通過的事項。

股份轉讓

由發起人持有的股份由本公司成立日期起計一(1)年內不可轉讓。本公司公開發售前已發行的股份由本公司股份於交易所上市及買賣日期起計一(1)年內不可轉讓。

本公司董事、監事及高級管理層須向本公司報告其持有的股份數目及其後的股權變化。董事、監事或高級管理層於其任期內每年可轉讓的股份數目不得超過其擁有本公司股份總數的25%，而其擁有的股份由本公司股份於交易所上市及買賣日期起計一(1)年內不可轉讓。以上人士由其終止受僱於本公司後六(6)個月內不可轉讓其擁有的股份。

本公司購買自身的股份的權力

根據組織章程細則的規定，本公司可削減其註冊股本。根據法律、行政法規、部門規則及章程細則所載條文，本公司可：

- 註銷股份以削減其股本；
- 與持有本公司股份的另一間公司合併；
- 將股份獎勵給本公司員工；或
- 股東因反對股東大會通過有關本公司合併及分立的決議案而要求本公司購回其股份。
- 法律及行政法規容許的其他情況；

經國家有關主管機關批准後，本公司可以下列任何一種方式購回股份：

- 向所有股東按比例作出全面購回要約；
- 通過交易所的公開交易購回股份；
- 在交易所以外以協議方式購回；或
- 法律及行政法規容許的其他情況。

倘本公司以場外協議方式購回其股份，則須按照組織章程細則於股東大會取得事先批准。在以相同方式於股東大會取得事先批准後，本公司可解除、更改或放棄其所訂立合約項下的權利。

購回股份的合約包括(但不限於)成為有責任購回或收購購回股份權利的協議。本公司不得轉讓購回股份的合約及其於該等合約中的權利。

本公司按照法律購回的股份須在法律及行政法規指定的期間內註銷，且本公司須向原來的公司登記機關申請登記註冊股本變更。本公司的註冊股本的金額須按已註銷股份的面值總額削減。

除非本公司正在清算，否則必須遵守以下有關購回其已發行股份的規定：

- 倘本公司按面值購回本公司股份，須從本公司可供分派利潤賬面盈餘或就此目的而新發行股份的所得款項中支付；
- 倘本公司按面值的溢價購回本公司股份，以面值為上限的款項須從本公司可供分派利潤賬面盈餘或就此目的而再發行股份的所得款項中支付；
- 超過面值的部分可按以下的方式支付：(i)如購回的股份乃按面值發行，則可從本公司可供分派利潤賬面盈餘中支付；或(ii)如購回的股份乃按面值的溢價發行，則可從本公司可供分派利潤賬面盈餘或就此目的而新發行股份的所得款項中支付，但從新發行股份的所得款項中支付的金額不得超過本公司發行所購回股份時收取的溢價總額，亦不得超過本公司股份溢價賬(或本公司資本儲備金賬)的現有金額(包括再發行的溢價)；
- 下列對價須從本公司的可供分派利潤中支付：(i)取得購回本公司股份的權利；(ii)更改任何購回本公司股份的合約；及(iii)解除本公司根據任何購回本公司股份合約的任何責任；及
- 根據有關規定，本公司的註冊股本按已註銷股份的總面值削減後，從本公司可供分派利潤中支付的購回股份面值部分的金額須撥入本公司股份溢價賬(或本公司資本儲備金賬)。

本公司任何子公司擁有本公司股份的權力

組織章程細則並無規定阻止子公司擁有本公司股份。

股息及分派方法

本公司向內資股股東支付的現金股息及其他款項須以人民幣作出。當本公司向H股股東支付的現金股息及其他款項須以人民幣計算並以港元支付。本公司向H股股東支付現金股息及其他款項所需的外匯須按照國家外匯管理局的有關法規處理。

於催繳股款前已繳付的任何股份的股息，均可享有利息，但於催繳股款後，股份持有人無權獲得所宣派的股息。

本公司須代境外上市外資股股東委任收款代理，以收取本公司就境外上市外資股分派的股息及其他應付款項。

本公司委任的收款代理須遵守股份上市地的法律或證券交易所的有關規定。

委任代表

任何有權出席本公司大會及於會上投票表決的股東均有權委任一名或多名人士（不論是否為股東）作為其委任代表出席及其投票表決，而獲委任的委任代表須：

- 在會上擁有與股東相同的發言權；
- 擁有要求或加入要求投票表決的權力；及
- 有權以舉手或投票表決方式表決，惟倘股東委任超過一名委任代表，則只可以投一票。

委任代表文據須為經股東簽署或股東以書面正式授權的代理人妥為簽署的書面文據，或如該股東為法律實體，則蓋上股東印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。委任代表文據及，如上述文據經由他人代表委任人根據授權文件或其他授權文件簽署，則該授權文件或其他授權文件的公證人認證副本須在不遲疑於委任代表擬參加表決的大會召開或通過決議案的指定時間前最少二十四(24)小時存放於本公司的地址或在大會通知就此指定的其他地點。

如委任人為法律實體，則其法定代表或其董事會決議案或其他管理機關授權的人士均可作為其代表出席本公司任何股東大會。

董事會向股東發出用以委任委任代表出席本公司會議並於會上表決的任何表格必須能讓股東按其意願指示其委任代表在會上就各事項的決議案投贊成或反對票。上述表格須載有聲明，指出倘股東並無有關指示，則委任代表可酌情自行投票。

如委任人在表決前辭世、喪失行為能力、撤銷委任或委任所依據的授權或與委任相關的股份已被轉讓，只要於與有關委任相關的本公司會議召開前並無收到有關上述辭世、心智失常、撤銷或轉讓的書面通知，則由委任代表依文據條款作出的表決仍然有效。

催繳股款及沒收股份

組織章程細則並無有關催繳股款或沒收股份的規定。

股東權利(包括查閱股東名冊)

本公司的普通股東享有以下權利：

- 按照其持有股份比例收取股息及其他分派的權利；
- 要求、召開、主持、出席或委任代表出席股東大會並於會上表決的權利；
- 監察管理本公司業務運作及提出建議或質疑的權利；
- 按照法律、行政法規及組織章程細則的規定轉讓、送贈或質押股份的權利；
- 按照組織章程細則的規定取得有關資料的權利，包括：(i)在支付費用後取得組織章程細則副本的權利；(ii)在支付合理費用後，查閱及複印以下文件的權利：(a)股東名冊的所有部分；(b)我們每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員的個人資料：(1)現時姓名及別名以及曾用的姓名及別名；(2)主要地址(住址)；(3)國籍；(4)全職及所有其他兼職職業及職位；及(5)身份證明文件及編號；(c)有關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後購回各類股份的總面值、數量、支付的最高價及最低價以及本公司為此而支付的總金額的報告；(e)股東大會的會議紀錄和董事會的會議決議案；
- 股東因反對於股東大會上通過有關本公司合併或分立的決議案而要求本公司購回其股份的權利；
- 倘本公司停業或清算，根據所持有的股份數目參與分配本公司餘下資產的權利；及
- 法律、行政法規及組織章程細則所賦予的其他權利。

少數股東有關欺詐或壓制的權利

除法律、行政法規或本公司股份上市的交易所施加的義務外，控股股東就以下事宜行使其表決權時不得損害本公司全體或部分股東的利益：

- 免除董事或監事真誠以本公司最佳利益行事的責任；
- 批准董事或監事(為其本身利益或他人利益)以任何形式侵佔本公司的財產，包括(但不限於)有利於本公司的機會；或

- 批准董事或監事(為其本身利益或他人利益)侵犯其他股東的個人權利或利益,包括(但不限於)分派權及表決權(惟根據組織章程細則向股東提呈以在股東大會批准及採納的公司重組除外)。

就此而言,「控股股東」指符合以下任何一項條件的人士:

- 單獨或與其他人士一致行動時有權選出董事會過半數成員;
- 單獨或與其他人士一致行動時有權行使或控制本公司30%或以上的表決權;
- 單獨或與其他人士一致行動時持有本公司已發行及發行在外的股份30%或以上;或
- 單獨或與其他人士一致行動時能以任何其他形式實際控制本公司。

另請參閱上文「一更改現有股份或類別股份的權利」一節。

清算的程序

如發生下列任何一項事件,本公司須解散及清算:

- 股東大會通過解散的決議案;或
- 由於本公司合併或分立而有必要解散;
- 因本公司未能償還到期債項而被依法宣佈破產;
- 本公司因違反法律或行政法規而被勒令關閉;
- 倘本公司在營運及管理上遇上嚴重困境及繼續營運可能會對股東的利益嚴重受損並且無法透過其他方式解決,則持有超過10%本公司總表決權的股東可要求人民法院解散本公司。

倘董事會因聲明無力償債以外的其他原因建議對本公司進行清算,則董事會須在就此召開股東大會的通知中包括一項聲明,指出對本公司事務作出全面調查後,董事會認為本公司能夠在清算開始後十二(12)個月內全數清償債務。

股東大會通過對本公司進行清算的決議案後,董事會的一切職能及權力須予終止。

清算委員會須按照股東大會的指示行事,最少每年向股東大會報告一次有關委員會的收支、本公司的業務以及清算的進展情況,並於完成清算後向股東大會提交最終報告。

對本公司及股東影響重大的其他規定

一般規定

本公司為永久存續的股份有限公司。

組織章程細則由生效日期起構成規管本公司組織及活動、本公司與各股東間以及各股東之間的權利及義務的具法律約束力的文件。

本公司可投資於其他企業，然而，除非法律另有規定，否則本公司不得成為對所投資企業債務共同及個別承擔責任的股東。

本公司可按照其經營及發展需要以及組織章程細則的有關規定批准增加資本。

本公司可通過以下方式增加資本：

- 向非專屬的投資者發售新股以供認購；
- 向現有股東配售新股；
- 以發行紅股方式向現有股東派發新股；及
- 法律及行政法規容許的任何其他方式。

本公司以發行新股的方式增加資本，須在根據組織章程細則的規定獲得批准後，按照有關法律及行政法規訂明的程序進行。

除非法律或行政法規另有規定，否則本公司的繳足股份可自由轉讓及不受任何留置權限制。

倘本公司削減其註冊股本，則必須編製資產負債表及資產存貨清單。本公司須由決議削減股本日期起十(10)日內通知其債權人並須由該決議日期起三十(30)日內於報章刊登通知至少3次。債權人有權由收到本公司通知日期起三十(30)日內，或倘債權人並無收到通知，於首次刊登通知後四十五(45)日內要求本公司償還其債項，或就該債項提供相應的抵押。本公司的註冊資本於削減後不得少於法定最低金額。

除非在認購時獲有關股份的認購人同意，否則股東並無責任對股本作出任何額外注資。

董事會

董事會向股東大會負責，並行使以下權力：

- (1) 負責召開股東大會及向股東大會報告工作；
- (2) 執行股東大會決議案；
- (3) 決定本公司的業務計劃及投資計劃；

- (4) 制定本公司的年度財務預算及決算賬目；
- (5) 制定本公司的利潤分配計劃及彌補虧損計劃；
- (6) 制定增減本公司註冊資本及發行本公司之公司債權證或其他證券的方案及上市計劃；
- (7) 制定重大收購、本公司股份收購、將本公司合併、分拆、改制或解散的計劃；
- (8) 在股東大會授權範圍內決定投資、資產交易、抵押、信託融資、關聯交易；
- (9) 決定本公司內部管理架構的設置；
- (10) 委任或罷免本公司的總經理及董事會秘書及根據總經理的推薦建議委任或罷免副總經理、財務總監及其他高級管理人員及決定其酬金、獎勵及懲罰事宜；
- (11) 制定本公司的基本管理制度；
- (12) 制定組織章程細則的任何修訂的方案；
- (13) 管理公司信息披露；
- (14) 建議委任或更換為本公司進行核數的會計師行；
- (15) 出席本公司總經理工作報告會及審閱總經理工作報告；
- (16) 審閱根據上市規則須於股東大會上由股東批准的任何主要交易、非常重大出售、非常重大收購及本公司反收購，並提交股東批准；
- (17) 審閱根據上市規則，除主要交易、非常重大出售、非常重大收購及本公司反收購外，須予公佈的任何交易；
- (18) 批准根據上市規則毋須公佈或於股東大會上由股東批准的關連交易；
- (19) 審閱根據上市規則須於股東大會上由股東批准的關連交易；及
- (20) 履行法律、行政法規、部門規章、上市規則、股東大會及組織章程細則授權的其他職責。

除有關上文(6)、(7)及(12)段所列明事宜的董事會決議案(須由三分之二以上董事通過)外，有關所有其他事宜的董事會決議案可由過半數以上的董事通過。

董事會會議每年最少舉行四次，約每季度舉行一次，由董事長召開。會議通知須於會議日期前十四(14)日送達全體董事。倘董事會認為有必要或相當於表決權十分之一以上的股東或本公司監事會建議，則可舉行董事會特別會議。

有過半數董事出席的情況下方可召開董事會會議。每名董事均有一票表決權。倘贊成和反對決議案的票數相等，則董事長有權投決定票。

監事會

本公司須設立監事會。董事、本公司總經理及其他高級管理人員(包括但不限於財務總監)不得兼任監事。監事會須由5名監事組成。監事會其中一名成員擔任主席。監事的任期為三年，可連選連任。監事會主席的選舉與罷免須由三分之二或以上的監事會成員決定。監事會的決定須由三分之二或以上監事表決贊成通過。

監事會應包括合適比例的本公司僱員代表、股東代表監事及外聘監事。本公司的僱員代表須佔監事會成員總數不少於三分之一(1/3)，外聘監事不少於一半(1/2)及應有兩名以上獨立監事。除僱員監事外，各監事須於股東大會上委任或罷免，而僱員代表須於僱員代表大會、僱員會議或由本公司僱員以其他民主選舉方式委任。

監事會須向股東大會負責，並按照法律行使以下權力：

- 查核本公司的財務狀況；
- 監督董事、總經理及其他高級管理人員履行其職責，並就前述人士違反適用法律、法規、組織章程細則或股東大會決議案提出罷免建議；
- 當董事、總經理及其他高級管理人員的行為損害本公司利益時，要求該等人士糾正(如有需要)；
- 核實董事會向股東大會提交的財務資料例如財務報告、業務報告及利潤分配方案，並在出現任何疑問時，以本公司名義聘請合資格會計行及核數師事務所重新核實上述資料；
- 建議召開股東特別大會，及當本公司董事會未能按照中國公司法的規定履行其召開及主持股東大會的職責時，召開及主持股東大會；
- 代表本公司與董事溝通或按照中國公司法的規定向董事、總經理及其他高級管理人員提出訴訟；
- 向股東大會提出建議；
- 法律、行政法規、部門規章、本公司股份上市所在地區證券監管機構的相關規定及該等組織章程細則或股東大會所賦予的其他職能及權力。

監事會成員可於董事會會議旁聽。

本公司總經理

本公司設有一名總經理，由董事會委任及罷免。本公司總經理向董事會負責，並行使以下權力：

- 主管本公司的經營管理及向董事會報告；
- 組織實施董事會決議案、本公司的年度業務計劃及投資計劃；
- 草擬本公司內部組織架構的設置方案；
- 草擬本公司的基本管理制度；
- 制定本公司的基本規則及規定；
- 建議委任或解僱本公司的副總經理及財務總監；
- 委任或解僱須由董事會委任或解僱以外的管理人員；
- 行使組織章程細則及董事會賦予的其他權力。

本公司總經理須旁聽董事會會議。然而，除非總經理亦身為董事，否則在會議上並無表決權。本公司總經理在履行其職權時，須誠實及勤勉行事，並遵守法律、法規及組織章程細則的規定。

董事長

董事長須行使以下權力：

- 主持股東大會、召開及主持董事會會議；
- 監察及檢查董事會決議案的實施情況；
- 簽署本公司發行的股票、債券及其他有價證券；
- 行使董事會賦予或法律、行政法規、部門規章及上市規則授權的其他職責及權力。

如董事長無法履行或者未履行其職責，則彼須委任一名董事代其行使有關職能及權力。

董事會秘書

董事會秘書須為一名具備所需專業知識及經驗的自然人，並須由董事會委任。其主要責任包括(但不限於)：

- 確保本公司的文件及記錄齊全；
- 確保本公司依法編製及提交有關機關規定的報告及文件；及
- 確保股東名冊妥為保存及確保有權獲得本公司記錄及文件的人士能及時取得有關記錄及文件；

未能聯絡的股東

本公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但須符合以下條件：

- (i) 有關股份於十二年內最少應已派發三次股息，而於該期間無人認領股息；及
- (ii) 本公司於十二年期間屆滿後，於本公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市地點的證券監管當局。

股東在本公司宣佈派發股息之日起一年內，未認領股息的，董事會有權為了本公司利益以該等股息進行投資或作其他用途。在遵守中國有關法律法規的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在有關限制期屆滿後才可行使。

賬目及審核

委任核數師

本公司須根據中國及本公司股份上市地點的有關法規委任合資格的獨立核數師審核會計報表、審查股東權益及提供其他相關顧問服務。

本公司委任的核數師由受聘的股東週年大會結束起任職，直至下屆股東週年大會結束為止。

於召開股東大會前核數師職位出現臨時空缺時，董事會可聘用核數師填補臨時空缺，但如於空缺期間有另一名在任的本公司核數師，則該核數師仍可行事。

股東大會可以普通決議案於某核數師任期屆滿前將其罷免（不論本公司與該核數師之間的合約有何規定），惟須不影響該核數師就上述罷免的損害提出索償的權利（如有）。

核數師的酬金或向該核數師支付酬金的方式須由股東大會決定。獲董事會委聘的核數師的酬金須由董事會決定。

更換及罷免核數師

本公司委任、罷免及不再續聘核數師須由股東大會議決並提交中國證券監督管理委員會備案。

倘提出有關委任(並非現任的核數師)以填補臨時空缺、續聘由董事會委任的即將退任核數師以填補臨時空缺，或於核數師任期屆滿前將其罷免的決議案於股東大會通過，則下列規定將適用：

- 該建議的副本須送交予於相關財政年度向股東發出股東大會通知前擬聘任或擬離任或已離任(離任包括罷免、辭任及退任)的核數師。
- 如該正離任的核數師作出書面聲明，要求本公司將該聲明通知股東，則本公司須(除非太遲收到聲明)：(i)在給予股東的任何決議案通知中列明作出聲明的事實；及(ii)在通知中附上該聲明副本，並按照組織章程細則所列明的方式送交股東。
- 如該核數師的聲明並無按照前段所述的方式送交，有關核數師可要求於股東大會上宣讀聲明，並可作出進一步投訴。
- 擬離任的核數師有權出席：(i)其任期原應屆滿的股東大會；(ii)建議由於其罷免而填補該空缺的任何股東大會；及(iii)就其辭任而召開的任何股東大會；以及收取與任何上述大會有關的所有通知及其他通訊資料，並在任何上述大會上就其出任本公司前核數師的相關事宜發言。

核數師辭任

倘核數師辭任，則須向股東大會說明本公司方面是否有任何不當之處。

任何核數師均可通過送達辭任通知至本公司法定地址的方式辭去職務，該通知自送達之日或通知上所述的任何較遲日期生效。上述通知須包括以下各項：

- (1) 一項聲明，指出並無任何與其辭任有關而其認為須知會本公司股東或債權人的情況；
或
- (2) 任何其他情況的聲明。

倘依前段規定送達通知，則本公司須在收到上述通知後十四(14)日內將該通知副本送達有關政府機關。如該通知載有前段第(2)分段的聲明，應將該聲明的副本存置於本公司的註冊辦

事處，以供股東查閱。本公司亦應將該聲明副本以預付郵資的方式寄送至各名境外上市外資股持有人，地址以股東名冊上登記的地址為準。

倘核數師的辭任通知載有須知會本公司股東或債權人的任何情況的聲明，則該核數師可要求董事會召開股東特別大會，以就與其辭任有關的情況作出說明。

解決爭議

凡H股股東與本公司之間，或H股股東與本公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員之間，或H股股東與內資股股東之間，基於組織章程細則或中國公司法或任何其他有關本公司事務的法律及行政法規賦予或規定的任何權利或義務而引起任何爭議或索償，有關當事人須將相關爭議或索償提交仲裁解決。

索償者可選擇在中國國際經濟貿易仲裁委員會按其規則或香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。索償者一旦將爭議或索償提交仲裁，對方必須在索償者選擇的仲裁機關進行仲裁。

如索償者選擇在香港國際仲裁中心進行仲裁，爭議或索償的任何一方均可按照香港國際仲裁中心的證券仲裁規則申請在深圳進行仲裁。

如任何爭議或索償權利須按組織章程細則第180(1)條所述提交，除法律及行政法規另有規定外，則中國法律將適用。

倘爭議或權利求償提交仲裁，則全部索償或爭議必須經由仲裁解決，而所有由於同一理由而有訴因的人士或該爭議或索償的解決需要其參與的人士，如其身份為本公司或本公司股東、董事、監事、總經理或其他高級管理人員，均須服從仲裁。有關股東身份及有關股東名冊的爭議毋須提交仲裁。

仲裁機關作出的裁決乃終局裁決，對各方均具約束力。