

本附錄載列組織章程細則之摘要。下文所列資料乃摘要形式，因此未全面包含對有意投資者可能屬重要的所有資料。組織章程細則可於本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的地址查閱。

組織章程細則乃於●採納，並於●生效。組織章程細則若干條文之摘要如下。組織章程細則賦予或准許之權力受照《公司條例》、公司(清盤及雜項條文)條例、其他條例及附屬法律以及《上市規則》之條文規限。

資本變動

本公司可按《公司條例》第170條規定的任何一種或多種方式，藉普通決議不時變更其股本，包括但不限於：

- (i) 根據《公司條例》配發及發行新股份，以增加其股本；
- (ii) 在沒有配發及發行新股份的情況下，增加其股本，但前提是增加股本所需的資金或其他資產，是由該公司的成員提供的；
- (iii) 在有或沒有配發及發行新股份的情況下，將其利潤資本化；
- (iv) 在有或沒有增加其股本的情況下，配發及發行紅股；
- (v) 將其全部或任何股份，轉換為更大或更小數目的股份；
- (vi) 將其股份分為若干類別，並分別附加任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件，惟倘本公司發行不附帶表決權之股份時，此類股份之名稱須加上「無表決權」一詞，倘股本包括各種附有不同表決權之股份，則每一類股份(附最優惠表決權之股份除外)之名稱須加上「受限制表決權」或「受局限表決權」等字樣；
- (vii) 取消以下股份：
 - (a) 截至關乎取消股份的決議通過當日，尚未獲任何人承購或同意承購的股份；或
 - (b) 被沒收的股份；及
- (viii) 就發行及配發並無任何表決權股份作出撥備。

本公司可藉特別決議在法律允許範圍內減少其股本。

權利修訂

在《公司條例》條文之規限下，當時發行之任何類別股份附有的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由持有不少於四分之三的該類別已發行股份的股份持有人書面批准，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批准，於任何時候及清盤進行期間之前予以修訂或廢除。本組織章程細則中關於股東大會的所有條文在加以必要的變通後，適用於所有該等會議，惟：(a)會議所需法定人數不得少於持有或由受委代表持有三分之一的該類別股份持有人的總表決權的兩名人士；及(b)任何親自或由受委代表出席的該類別股份持有人均可要求進行投票表決。

本條例之前述條文適用於任何類別股份中部分股份所附特別權利被更改或廢除之情況，猶如該類別股份中以不同方式處理之各組股份構成權利將被修改之單獨類別。

除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，不得因進一步設立或發行與其享有同等權益之股份而被視為予以修改。

轉讓股份

股東轉讓其繳足股款股份之權利不得受到限制(除非聯交所允許)，並不得附帶任何留置權。

本公司任何股份之轉讓文據須為慣常書面形式或董事會可能接納之其他書面形式，且須由轉讓人及承讓人雙方或其各自的代表簽署。轉讓文書僅可親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所(或其代名人)，則可親筆簽署或以機印方式簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。在承讓人名稱登記於有關轉讓股份的股東名冊之前，轉讓人仍須為有關股份之持有人。本章程細則概不妨礙董事會確認獲分配人以他人為受益人放棄獲分配或臨時分配的任何股份。

每份轉讓文書及有關或影響本公司任何股份所有權之其他文件，須連同擬轉讓股份的相關股票及董事就此可能要求之其他證明送交註冊處(或董事會就此指定的其他地點)進行登記。

所有須登記的轉讓文據均須由本公司保留，但如懷疑存在欺詐，董事拒絕予以登記的任何轉讓文據須應要求歸還予提交文據之人士。

就登記轉讓書、任何遺囑認證書或遺產管理書、結婚證書或死亡證明、授權書抑或其他有關或影響任何股份所有權或在股東名冊中作出任何影響任何股份所有權的記項的文件，須向本公司支付董事不時要求或規定的費用，惟該等費用(如有)不得超出聯交所可能不時規定或允許的最大金額。

股東大會

除年內舉行的任何其他會議外，本公司於各財政年度須另舉行一次股東大會作為週年大會。週年大會須於各財政年度結束後6個月內於董事釐定之地點舉行。

董事可在其認為適當之任何時候，按《公司條例》規定召開股東特別大會。

股東大會通告

在《公司條例》第578條規限下，股東週年大會須以發出不少於21日(或《上市規則》可能規定的更長期限)的書面通告召開，任何其他股東特別大會則須以發出不少於14日(或《上市規則》可能規定的更長期限)的書面通告召開。

即使本公司會議以發出較組織章程細則或《公司條例》規定之期間更短的通告召開，倘以下人士同意，仍應被視為已正式召開：

- (a) 倘召開之大會為股東週年大會，由全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則獲大多數有權出席大會並於會上投票之股東(合共持有獲賦予該權利之股份不少於95%)同意。

因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通知之人士發出大會通知或寄發有關委任代表文書(如委任代表文書與通知一併發出)，或上述人士沒有接獲會議通知或有關委任代表文書，概不會使該會議上通過之議事程序失效。

在《公司條例》第576及578條規限下，通告須指明會議召開的地點、日期及時間，而為通過特別決議而召開之大會之通知則須註明擬提呈決議為特別決議。每份該等通知須合理地突出一項聲明，表示有權出席大會並於會上表決之股東有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上表決，而該受委代表無須為本公司股東。

於會議上表決

在《公司條例》、組織章程細則條文以及任何股份或類別股份當時所附帶有關表決之任何特殊權利、特權或限制之規限下，在任何股東大會上，每名親身出席(如股東為個人)或由獲妥為授權之代表待其出席(如股東為法團)之股東於舉手表決時，將有一票之投票權；於投票表決時，可就其持有之每股繳足股份擁有一票之投票權。

於投票表決時，股東可親自或委派受委代表或(如股東為法團成員)獲妥為授權之代表投票。有權投超過一票之股東無須行使其全部表決權，或以相同方式行使其全部表決權。

如屬聯名持有人，則排名首位之持有人之投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，就此而言，排名先後將以股東名冊內就聯名股份之排名次序而定。

倘任何股東根據《上市規則》須就任何決議放棄投票，或受到限制而僅可就任何決議投贊成或反對票，則該股東或其代表違反有關規定或限制進行投票之任何票數不得計算在內。

董事無需為股東

董事無需持有任何有關股份。並非股東之董事仍有權出席股東大會並於會上發言。

借貸權力

董事可行使本公司一切權力借貸款項及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並發行債權證、債權股證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

董事的委任、罷免及退任

本公司可通過普通決議選舉任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為新增董事，惟林先生(定義見「與晟德大藥廠的關係－晟德大藥廠及林榮錦先生－背景」)及其聯繫人無資格擔任董事或本公司高級管理層成員，除非及直至對林先生的指控(定義見「與晟德大藥廠的關係－晟德大藥廠及林榮錦先生－指控及正在進行的民事訴訟」)被宣判不成立。

除非獲董事會建議推選連任，否則任何人士(根據組織章程細則退任的董事除外)均不符合資格於上文(a)段的任何股東大會獲選為董事，除非：

- (a) 其獲董事會建議推選連任；或
- (b) 其由有權出席並在會上表決的股東(待提名的人士除外)發出的書面通知提名，且該通知須在從不早於發出相關會議通知後之日起，直至不晚於指定會議日期前七天的七天期限內(或董事不時確定的更長期限)，送達本公司秘書。提名通知須隨附一份由擬定候選人簽署並表明其有意接受委任或重新委任的通知。

在不損害本公司根據組織章程細則的任何條文於股東大會上委任任何人士擔任董事之權力的情況下，董事會具有可隨時及不時行使的權力，委任任何其他人士擔任董事，以填補臨時空缺或作為新增董事，惟如此委任的董事人數不得超過股東在股東大會上不時(如有)確定的最大人數。由此委任的任何董事，任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將合資格重選連任，惟在每次股東週年大會上釐定輪席告退的董事或董事人數時，該董事將不計算在內。

本公司可在根據《公司條例》召開和舉行的任何股東大會上，透過普通決議於任何董事之任期屆滿前罷免有關董事，而不論組織章程細則有任何規定或本公司與該董事達成之任何協議(惟不得妨礙有關董事可能就因未根據合約條款終止合約所引致之損失提出申索之權利)及可透過普通決議委任其他人士替代該董事(若本公司認為適當)。按上述方式獲選任之任何人士僅於該時間內出任其所替任之董事的董事，猶如其一直並無被罷免。

在下列情況下，董事應被取消資格：

- (a) 如其因為《公司條例》或《公司(清盤及雜項條文)條例》任何條文不再作為董事或被法律或法庭命令禁止作為董事；
- (b) 如其破產或被提起接管令或(其為公司的情況下)清盤令，或者其同債權人全面作出任何債務安排或債務重整協議；
- (c) 若其存在或可能存在精神問題，且就此聲稱具有司法管轄權的法院(不論是在香港還是其他地方)就精神問題方面的事宜向該董事發出拘留令或頒令委任接管人、財產保佐人或其他人士以行使有關該董事的財產或事務的權力；

- (d) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於相關期間未能代其出席會議，並經董事會通過決議，其因上述缺席而離職；
- (e) 若其因接獲所有其他董事簽名並向其送達的書面通知後離職；
- (f) 若其向本公司送達表明辭職意圖的通知，在此情況下其須在向本公司送達該通知或通知中指明的較晚時間離職；
- (g) 若其根據《公司條例》作出的普通決議而被罷免或被罷免；或
- (h) 如其被裁定犯下可控罪的罪行。

若董事職位因任何原因而空缺，其不可再作為董事會委任之任何委員會或下屬委員會的成員。

董事的袍金及開支

董事有權就其服務收取本公司於股東大會上不時釐定的酬金。除非就酬金金額表決的決議另有規定，否則酬金按董事會同意的比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟在此情況下，任職時間少於支付酬金的整段有關期間的任何董事僅可按其任職時間比例收取酬金。就董事酬金支付給董事的款項而言，前述規定對在本公司中擔任受薪工作或職務的董事並不適用。

董事亦有權獲償付其在履行作為董事的職責或相關事項時，所分別合理產生的所有差旅、酒店及其他費用，包括其往返董事會會議、委員會會議或股東大會、或因開展本公司業務、或履行作為董事的職責所產生的費用。

董事應要求而向本公司提供任何特殊或額外服務，可獲董事會支付特別酬金。此特別酬金可以整筆款項或薪金、佣金或分享利潤或董事會決定之方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金(如有)外之額外報酬或代替其一般酬金，但不可損害一般酬金的支付。

董事權益

若董事或高級管理層人員或與該董事或高級管理層人員有關聯(不論直接或間接)的任何實體在與本公司訂立或擬訂立的交易、安排或合約中存在權益，則該董事須在(若其知曉權益存在)首次考慮交易、安排或合約之訂立問題的董事會議上披露其權益或其關聯實體權益的性質及範圍，或在其他情況下於合理可行範圍內儘快披露，且無論如何須在其獲悉存在權益後的首次董事會議上披露。該披露須根據《公司條例》、組織章程細則以及本公司就披露董事權益不時有效的其他要求作出。對與董事有關聯實體的提述，須根據《公司條例》第486條解釋。

由一位董事在董事會議上呈交給董事會的一般書面通知，註明其為一家指定公司或商號之股東或董事，且應被視作於該通知日期之後與該公司或商號訂立或簽訂的任何合約、安排或交易中擁有利益關係，須被視為根據《公司條例》條文對如此訂立或簽訂的合約、安排或交易相關的權益關係的充分披露。

董事可：

- (a) 可在擔任董事職位的同時，根據董事決定的期限和條款，於本公司內擔任任何其他獲利職位或崗位(核數師的職位除外)，並就此獲支付董事決定的額外酬金，以作為根據組織章程細則所提供酬金的增補或替代；
- (b) 以本身或其商號的專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就該專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；及
- (c) 繼續作為或成為本公司所設立或本公司作為股東或其他身份而在其中擁有權益之任何其他公司的董事或其他高級人員或在其中擁有權益，且該董事不必就擔任該其他公司的董事或高級人員或在其中的權益而取得的酬金或其他利益對本公司交代。董事可按照其在所有方面認為適當的方式行使本公司持有或擁有的任何其他公司的股份所授予彼等的投票權，或彼等作為該其他公司的董事而可以行使的投票權(包括行使投票權以讚成委任自身或彼等中任何一人作為該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或高級人員的決議)，且任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使其可能或將會獲委任為有關公司之董事或其他高級人員，並因此按上述方式行使有關投票權中擁有或可能擁有權益。

在《公司條例》條文的規限下，任何董事或候任董事概不得只因其職位或據此設立的受信關係而失去與本公司訂立合約之資格，而由本公司或代表本公司與董事或董事

在其中擁有權益的任何商號或公司訂立的合約、交易或安排，不得因此而作廢，以及對於因前述合約、交易或安排而產生的任何利潤、酬金或其他利益，訂約董事或擁有權益的董事也不必向本公司作出交代，惟該董事須遵照組織章程細則，妥善披露彼在任何合約、交易或安排中的權益的性質與範圍。

董事不得就據其所知與其自身或其緊密聯繫人有重大利益關係的合約、交易或安排的董事會決議投票(亦不得計入法定人數)，倘董事作出投票亦當作無效(亦不得計入有關決議的法定人數)，惟此項限制不適用於下列一項或多項事情，且董事可就下列一項或多項事情有關的任何決議投票並計入法定人數：

- (a) 就董事或其任何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之利益借出款項或引致或承擔責任而向該董事或其任何聯繫人提供任何抵押或彌償保證；
- (b) 就董事或其任何緊密聯繫人在擔保或彌償保證下或透過提供抵押而單獨或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何附屬公司的債務或義務，由本公司向第三方提供任何抵押或彌償保證；
- (c) 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任何建議，而董事或其緊密聯繫人在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將會擁有權益；
- (d) 與董事或其緊密聯繫人僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有權益或董事或其緊密聯繫人實益擁有其股份之任何其他公司有關之任何建議，惟該董事連同其緊密聯繫人合共並非實益擁有該公司(或董事或其緊密聯繫人透過任何第三方公司持有權益)任何股本類別之已發行股份或表決權達5%或以上；
- (e) 關乎本公司或其附屬公司之僱員利益的任何建議或安排，包括下述各項：
 - (i) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人據此可獲得福利的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修訂或實施涉及董事或其緊密聯繫人以及本公司或其任何附屬公司僱員的養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃，但並沒有為董事或其緊密聯繫人提供上述計劃或基金的相關類別人士一般享有的任何特權或優惠；及

附錄四

組織章程細則概要

- (f) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

如於任何董事會會議上出現有關一位董事(會議主席除外)是否擁有重大權益或有關任何董事(主席除外)的投票資格或是否應計入法定人數的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則該問題須提呈會議主席決定，而主席對有關董事所作決定為最終及不可推翻，除非有關董事未有如實向董事會披露有關董事或其緊密聯繫人所知悉的權益性質或程度，則另作別論。如前述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人，則該問題須經董事會決議決定(就此目的而言，主席不得被計入法定人數且不得就此投票)，該決議須為最終及具決定性，惟未向董事會公平披露該主席所知悉的該主席的權益性質或範圍者除外。

在《公司條例》條文的規限下，本公司可透過普通決議暫停或放寬組織章程細則的條文，或者批准因為違反組織章程細則而未獲得妥為授權的交易。

股息

在《公司條例》條文的規限下，本公司可透過普通決議宣派根據其在利潤中的各自權利和利益支付給股東的股息，並確定股息支付的時間，但該股息不得超過董事建議的金額。除了透過本公司利潤或其他可分派儲備支付的外，不得支付股息。

除組織章程細則或任何股份所附帶之權利或股份之發行條款另有規定者外，所有股息(就任何在派付股息期間內未繳足股款股份而言)應根據派付股息的期間分段，就股份已繳金額按比例分配及派付。催繳前就股份預先繳足之金額不得視為就股份而繳足之金額。

董事可在其認為合適之情況下決議向股東支付其認定合理的中期股息。倘於任何時間本公司的股本分為不同類別時，董事會可決議就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權或特別權利的股份派付中期股息，惟董事須善意行事，董事毋須對附有優先權股份之持有人可能因任何附有延遲或非優先權之任何股份派付中期股息而蒙受之任何損失而承擔任何責任。倘董事認為派付乃屬合理，則董事亦可決議每半年或以其選擇之其他合適期間派付可按固定息率支付之任何股息。

附錄四

組織章程細則概要

董事可向股東授予權利收取列賬作為繳足的額外股份，以取代全部或部分現金股息。相關配發基準由董事會確定，且董事會須向股東發出書面通知告知授予彼等的選舉權利，並隨附通知發送選舉表格，以及說明須遵守的程序和填妥的選舉表格必須遞交以便有效的地點與最遲日期與時間。獲配發股份在所有方面須與當時已發行的繳足股份具有同等地位，但參與在相關股息派付或宣派前或同期支付、作出、宣派或宣佈的相關股息或其他分派、紅利或權利除外。

董事可在股東之間分派本公司實物資產以支付全部或部分股息(尤其是本公司擁有權益的其他公司之股份或證券)。倘出現有關分派之問題，董事可按其認為適宜之方式解決，尤其是可發行發行零碎股票，不計算零碎權益或以四捨五入計算零碎權益；可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值；可根據上述釐定之有關價值決定向任何股東作出現金付款，以調整所有各方之權利；可在董事會認為適宜之任何情況下將任何該等特定資產授予受託人，並可委任任何人士代表任何有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文件及其他文件，而該等委任應屬有效。倘有必要，合約應根據《公司條例》條文備檔，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

彌償

在《公司條例》條文的規限下，本公司的各位董事、公司秘書或其他高級人員有權就履職或與之相關的事宜而產生或引致的一切費用、收費、開支、損失與責任，而從本公司資產中獲得彌償。

清盤

倘本公司清盤，則償付所有債權人後的剩餘資產須按股東各自所持已繳足股份比例在各股東間分配；如該剩餘資產不足以償還全部已繳足股本，則該等資產的分配將近可能根據股東各自所持已繳足股本按比例由股東承擔損失。清盤受根據特別條款或條件發行之任何股份之持有人權利的規限。