

以下為本公司組織章程大綱及細則若干條文以及開曼群島公司法若干方面的概要。

本公司於2020年1月2日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的組織章程文件包括其組織章程大綱及細則。

## 1. 組織章程大綱

1.1 大綱規定(其中包括)本公司股東的責任為有限，且本公司的成立宗旨不受限制(故而包括作為一間投資公司)，且本公司擁有並能夠隨時或不時行使一名自然人或法團無論作為委託人、代理、訂約人或其他身份可以行使的任何及一切權力，及鑒於本公司為獲豁免公司，除為促進在開曼群島以外地區的業務外，本公司將不會在開曼群島與任何人士、商號或法團進行業務來往。

1.2 本公司可通過特別決議案就大綱中任何宗旨、權力或其他事項對大綱作出更改。

## 2. 組織章程細則

細則於[●]獲有條件採納。細則若干條文概要如下。

### 2.1 股份

#### (a) 股份類別

本公司股本包括普通股。

#### (b) 更改現有股份或股份類別的權利

在開曼公司法的規限下，倘本公司股本在任何時間分拆為不同類別股份，任何類別股份附有的全部或任何特別權利(除非該類別股份的發行另有規定)，可經由該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而作出更改、修訂或廢除。細則中有關股東大會的條文經作出必要修訂後，將適用於各另行召開的股東大會，惟會議(續會除外)所需的法定人數不得少於兩名合共持有(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或由受委代表持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士。該類別股份的每名持有人均應有權於股票表決時就其所持每股股份投一票，而任何親身或由受委代表出席大會的該類別股份的持有人可要求以投票方式表決。

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

除非有關股份的發行條款所附權利另行明文規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人的任何特別權利，均不得因增設或發行與該等股份享有相同地位的額外股份而被視為已予變更。

### (c) 更改股本

本公司可藉股東通過普通決議案以：(a)增設其認為數目屬權宜的新股份，以增加其股本；(b)將其全部或任何股本合併或分拆為面額高於或低於其現有股份的股份；(c)將其股份劃分為多個類別，並將任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件附於該等股份；(d)將其股份或任何股份分拆為面額少於當時大綱規定的數額的股份；(e)註銷任何於決議案通過當日仍未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按所註銷的股份數額削減股本金額；(f)就不附帶任何投票權股份的配發及發行制定條款；(g)更改其股本的結算貨幣；及(h)透過法律許可的任何方式並在法律規定的任何條件的規限下削減其股份溢價賬。

### (d) 轉讓股份

根據開曼公司法及聯交所的規定，所有股份轉讓均須以一般或通用格式或董事會批准的其他格式的轉讓文據進行，並必須親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所(定義見細則)或其代名人，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。

轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立，惟董事會可豁免轉讓人或承讓人簽立轉讓文據或接受機印簽立轉讓文據。有關股份以承讓人名義登記於本公司股東名冊前，轉讓人仍視為該股份的持有人。

董事會有絕對酌情決定權隨時及不時將[編纂]總冊的任何股份轉至任何[編纂]分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至[編纂]總冊或任何其他股東名冊分冊。

除非獲得董事會另行同意，否則[編纂]總冊的股份不得移往任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得移往[編纂]總冊或任何其他股東名冊分冊。所有移送及其他所有權文件必須送呈登記。倘股份在任何股東名冊分冊登記，則須在相關登記處辦理；倘股份在[編纂]總冊登記，則須在[編纂]總冊所在地辦理。

董事會有絕對酌情決定權拒絕就轉讓未繳足股份予其不批准的人士或轉讓任何本公司擁有留置權的任何股份辦理登記。其亦可拒絕登記根據任何購股權計劃而發行且仍受轉讓限制或轉讓予超過四名聯名持有人的股份的轉讓。

除非已就轉讓文據向本公司繳付聯交所可能釐定須支付的最高款額，而轉讓文據已正式繳付印花稅(如適用)，且僅涉及一類股份，並連同有關股票及董事會合理要求顯示轉讓人轉讓權的其他證明(倘轉讓文據由其他人士代為簽署，則該人士的授權證明)送交有關登記處或[編纂]總冊的地點，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據。

根據上市規則，暫停辦理股份過戶可按董事會決定的時間或期間進行，惟暫停辦理期間每年不得超過30個完整日(或本公司股東根據普通決議案釐定的較長期間，惟有關期間於任何年度不可延長超過60日)。

繳足股份不受任何轉讓限制(聯交所批准除外)及不受留置權限制。

**(e) 本公司購回自身股份的權力**

本公司可在若干限制下購回自身股份，惟董事會僅可根據細則或聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒布的任何守則、規則或規定不時實施的適用規定，代表本公司行使該項權力。

倘本公司購入可贖回股份進行贖回，而並非透過市場或以招標方式購入股份須受限於最高價格。倘通過招標購入，則有關招標須向全體股東一視同仁地發出。

**(f) 本公司任何附屬公司擁有本公司股份的權力**

細則並無關於附屬公司擁有本公司股份的條文。

**(g) 催繳股款及沒收股份**

董事會可不時在其認為適當的情況下向股東催繳彼等分別就所持股份而尚未繳付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價形式計算)，而不按照該等股份配發條件於所定時間作出還款。催繳股款可一次付清或分期繳付。倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款的一名或多名人士須按董事會釐定的利率(不超過年息20%)支付由指定付款日期至實際付款日期之間有關款項的利息，惟董事會可豁免繳付全部或部分有關利息。董事會可在其認為適當情況下收取股東願意就其所持任何股份墊付的全部應付的未催繳、未付款或應付分期股款或其任何部分(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會所決定不超過年利率20%的利率(如有)支付此等墊付款項的利息。

倘股東未能於指定付款日期繳付任何催繳股款或分期催繳股款，則董事會可於仍未繳付該催繳股款或分期股款任何部分的時間內，向股東發出不少於14日通知要求股東支付尚欠的催繳股款或分期股款，連同任何累計及直至實際付款日期為止可能累計的利息。該通知須指定通知要求股款須於該日或之前支付的另一個日期（不早於通知日期起計14日屆滿時）且亦須指定付款地點。該通知亦須表明，倘在指定時間或之前仍未付款，則有關催繳股款的股份將可被沒收。

倘股東不按任何有關通知的要求辦理，則該通知所涉及的任何股份其後可在支付通知所要求的款項前，隨時由董事會藉決議案予以沒收。有關沒收將包括就已沒收股份所宣派但於沒收前仍未實際支付的一切股息及花紅。

股份被沒收的人士將不再為有關被沒收股份的股東，惟彼仍有責任向本公司支付截至沒收日期應就該等股份支付本公司的全部股款，連同（倘董事會酌情決定要求）由沒收日期至付款日期止期間的有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息20%。

## 2.2 董事

### (a) 委任、退任及免職

董事會有權隨時或不時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加現有董事會董事人數至股東於股東大會可能釐定的董事人數上限（如有）。任何由此委任以填補臨時空缺的董事，任期僅至其獲委任後本公司第一次股東大會為止，屆時須於會上膺選連任。任何由此委任加入現有董事會的董事，僅可任職至其獲委任後本公司第一次股東週年大會為止，並合資格於會上膺選連任。於釐定將於股東週年大會上輪席退任的董事或董事人數時，將不會計及任何獲董事會如此委任的董事。

在每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事須輪席退任。然而，若董事人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數應為董事須退任人數。每年將退任的董事須為自上次獲選連任或委任後任職時間最長的董事，但若多名董事於同一日獲選連任，則以抽籤決定須退任的董事（除非彼等另行協定）。

除退任董事外，任何人士如未獲董事會推薦參選，均無資格在任何股東大會上膺選董事職務，除非表明有意建議該名人士膺選董事的通知書及該名人士表明願意參選的通知書

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

經已送抵本公司總辦事處或登記處。該等通知書須於不早於寄發相關大會通告翌日起至不遲於該大會舉行日期前七日止期間寄發，而有關通知的通知期最少須有七日。

並無規定須持有本公司任何股份方合資格擔任董事職務，亦無任何有關加入董事會或退任董事職位的特定年齡上限或下限。

本公司可通過普通決議案將任何任期未滿的董事撤職（惟此舉不影響該董事就其與本公司所訂任何合同遭違反的損失而提出的任何申索），亦可通過普通決議案委任他人接任。任何獲如此委任的董事須遵守輪席退任的條文。董事人數不得少於兩名。

董事職位在下列情況下出缺：

- (i) 辭任；
- (ii) 身故；
- (iii) 經裁定其精神不健全，且董事會議決解除其職務；
- (iv) 破產或接獲接管令，或暫停付款或與其債權人全面訂立債務重整協議；
- (v) 彼因法律施行而被禁止或不再出任董事；
- (vi) 未特別告假而連續六個月缺席董事會會議，且董事會議決將其撤職；
- (vii) 有關地區（定義見細則）的證券交易所要求終止其董事職務；或
- (viii) 被董事所需過半數或根據細則免除董事職務。

董事會可不時委任一名或多名成員出任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司任何其他職位或行政職位，有關任期及有關條款概由董事會釐定，且董事會可撤回或終止任何該等委任。董事會亦可將其任何權力授予董事會認為適當的由有關董事或其他人士所組成的委員會，並可不時撤銷該項授權或撤銷委任及解散任何該等委員會（不論全部或部分及就人士或目的而言），惟所組成的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時對其施行的任何法規。

**(b) 配發及發行股份及認股權證的權力**

在開曼公司法、大綱及細則條文的規限下，並在不損害任何股份或類別股份持有人獲賦予的任何特權的情況下，任何股份均可在附帶本公司通過普通決議案決定（如無任何決定或倘無作出特別規定，則由董事會釐定）的有關權利或限制（不論在股息、投票、退還資本或其他方面）下發行。本公司可在任何股份的發行條款中訂明，一旦發生某特定事件或於指定日期後，本公司或股份持有人可選擇贖回股份。

董事會可根據其不時釐定的條款發行可認購本公司任何類別股份或其他證券的認股權證。

如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事會在無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事會認為形式適當的彌償。

在開曼公司法、細則及（倘適用）有關地區內任何證券交易所規則條文的規限下，且在不影響任何股份或任何股份類別當時所附帶的任何特別權利或限制的情況下，本公司所有未發行股份均由董事會處置，董事會可全權酌情決定向其認為適當的人士、按有關時間、對價、條款及條件提呈、配發、授予購股權，或以其他方式處置該等未發行股份，但前提是不得折讓發行任何股份。

在配發、提呈發售、就此授出購股權或出售股份時，倘董事會認為如不辦理註冊聲明或其他特別手續，而向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士作出任何有關配發、提呈發售、授出購股權或出售股份即屬或可能屬違法或不可行，則本公司及董事會均無責任進行上述行為。然而，因上述者而受影響的股東，不論就任何目的而言，概不屬或不被視為另一類別股東。

**(c) 出售本公司或其任何附屬公司資產的權力**

由於細則並無載列關於出售本公司或其任何附屬公司資產的明確條文，董事會可行使及作出本公司可行使或作出或批准的一切權力、行動及事宜，而並非細則或開曼公司法規定須由本公司於股東大會上行使或作出的權力、行動及事宜，惟倘本公司於股東大會上規管該等權力或行動，則有關規例不得使董事會先前在該規例訂定前屬有效的任何行動失效。

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

### (d) 借款權力

董事會可行使本公司的全部權力籌集或借入資金，以及將本公司所有業務、財產及未繳資本或其中任何部分按揭或抵押，並可在開曼公司法的規限下發行本公司的債權證、債權股證、債券及其他證券（不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式）。

### (e) 酬金

董事有權收取由董事會或本公司（視具體情況而定）在股東大會上不時釐定的金額，作為彼等服務的一般酬金。除非另有釐定該金額的決議案指示，否則金額將按董事同意的比例及方式在各董事之間分配，或倘並未獲有關同意，則在彼等之間平均分配，或倘任何董事的任期僅為應付酬金的期間內的某一段時間，該董事須按有關比例收取酬金。董事亦應有權報銷所有因出席任何董事會會議、委員會會議或股東大會或因執行其董事職責而以其他方式合理產生的開支。該等酬金應為董事因擔任本公司任何受薪職位或職務而有權就有關職位或職務收取的酬金以外的酬勞。

倘任何董事應本公司要求履行董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付有關特別或額外酬金，作為該名董事在其一般酬金以外的額外或替代酬勞。獲委任為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他行政人員的執行董事可收取董事會可不時釐定的有關酬金以及其他福利及津貼。該等酬金為董事一般酬金以外的酬勞。

董事會可自行或與本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司共同合作或協定設立，或自本公司撥款至任何計劃或基金，向本公司僱員（於本段及下段所使用的該詞應包括於本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任任何行政職位或任何有酬職位的任何董事或前任董事）及前僱員及彼等的受養人或任何一個或多個類別的有關人士提供退休金、醫療津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利。

董事會亦可向僱員及前僱員及彼等的受養人或任何該等人士支付、訂立協議（不論是否受任何條款或條件所規限）支付或授出可撤回或不可撤回的退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或彼等的受養人根據上述任何有關計劃或基金所享有或可能享有者（如有）以外的退休金或福利。倘董事會認為該等退休金或福利屬合適，可在僱員實際退休前、預計退休時或在實際退休時或實際退休後隨時授予僱員。

**(f) 離職補償或付款**

支付任何現任董事或前任董事作為其離職補償或作為其退任的對價或有關其退任的款項（董事按合同或法定規定有權收取的款項除外）必須經本公司在股東大會上批准。

**(g) 向董事提供貸款及貸款抵押**

本公司不得直接或間接向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何緊密聯繫人提供貸款，就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何緊密聯繫人所提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押，或（倘任何一名或多名董事共同或個別或直接或間接持有另一間公司的控股權益）向另一間公司提供貸款或就任何人士向該另一間公司所提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

**(h) 披露與本公司或其任何附屬公司所訂合同中的權益**

董事可於任期內兼任本公司的任何其他職位或受薪職務（本公司核數師一職除外），其任期及條款可由董事會釐定，並可在任何其他細則所規定或據此享有的任何酬金以外，就出任該其他職位或受薪職務以任何形式收取額外酬金。董事可於本公司擁有權益的任何其他公司作為或出任董事、高級職員或股東，且毋須就其作為該其他公司的董事、高級職員或股東而收取的任何酬金或其他利益而向本公司或股東交待。董事會亦可安排由本公司持有或擁有的任何其他公司的股份賦予的表決權，依據其認為合適的方式在各方面行使，包括行使該表決權贊成任何有關委任董事或任何該等董事出任該其他公司的董事或高級職員的決議案。

董事或候任董事毋須因其職位而喪失與本公司訂立合同的資格，而任何有關合同或任何董事以任何方式於其中擁有權益的任何其他合同或安排亦毋須被撤銷，任何董事亦毋須僅因其擔任該職位或因該職位而負有的受信關係而導致訂有上述合同或擁有上述權益而就任何有關合同或安排所產生的任何溢利向本公司交待。倘董事以任何形式於與本公司訂立的合同或安排或擬訂合同或安排中擁有重大權益，該董事須於實際可行的情況下在最早召開的董事會會議中申報其權益性質。

本公司無權因直接或間接在任何股份中擁有權益的一名或多名人士未能向本公司披露其權益，而凍結或以其他方式損害任何股份附帶的任何權益。



## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

董事不得就有關彼或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合同、安排或建議的任何董事會決議案進行投票或計入法定人數內，而倘其進行投票，則其對該項決議案的票數將不予計算，亦不會被計入法定人數內，但該項禁制不適用於任何下列事項：

- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，向該董事或其緊密聯繫人作出任何抵押或彌償保證；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債務或責任向第三方作出任何抵押或彌償保證，而董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或透過作出抵押就有關債務或責任個別或共同承擔全部或部分責任；
- (iii) 涉及提呈發售本公司或本公司可能發起或於其中擁有權益的任何其他公司的股份、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權益或將擁有權益；
- (iv) 任何涉及本公司或其任何附屬公司僱員福利的建議或安排，包括採納、修改或執行以下任何一項：(i)董事或其緊密聯繫人可能從中獲益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵；或(ii)任何與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關的各類人士一般所未獲賦予的特權或利益；及
- (v) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司的股份、債權證或其他證券擁有權益，而與本公司股份、債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合同或安排。

### 2.3 董事會議事程序

倘董事會認為適當，可在世界上任何地方舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議。在任何會議上提出的問題，須由大多數票決定。倘票數相同，則會議主席有權投第二票或決定票。

### 2.4 更改組織章程文件及本公司名稱

於開曼群島法律准許的範圍內及在細則的規限下，本公司僅可通過特別決議案所授批准更改或修訂本公司的大綱及細則以及更改本公司名稱。

## 2.5 股東大會

### (a) 特別及普通決議案

本公司的特別決議案須在正式發出指明擬提呈決議案為特別決議案的通告的股東大會上由親身或由受委代表出席並有權投票的股東或其委任代表或倘股東為公司，則由其正式授權代表或受委代表以不少於四分之三的大多數票通過。

根據開曼公司法，本公司須於通過任何特別決議案後15日內，將其副本送呈開曼群島公司註冊處處長。

而普通決議案則指有權親身出席並投票的本公司股東或其委任代表或倘股東為公司，則由其正式授權代表或受委代表以過半數票通過的決議案，而大會通告已正式發出。

由全體股東或其代表簽署的書面決議案，將被視為於正式召開及舉行的本公司股東大會上正式通過的普通決議案(及在適用情況下，為以上述方式獲通過的特別決議案)。

### (b) 表決權及要求投票表決的權利

在任何一個或多個類別的股份當時所附有關投票表決的任何特別權利、限制或特權的規限下，於任何股東大會：(a)如以投票方式表決，則每名親身或由受委代表出席或(倘股東為公司)由其正式授權代表出席的股東每持有一股於本公司股東名冊上以其名義登記的繳足或入賬列作繳足股份可投一票(惟催繳股本或分期付款前繳足或入賬列作繳足的股份金額不能就此目的視為股份繳足金額)；及(b)如以舉手方式表決，則每名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東可投一票。倘股東為結算所(定義見細則)或其代名人，並委任一名以上的受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可投一票。在投票表決時，凡有權投一票以上的股東毋須盡投其選票或以同樣方式投下所有選票。

於任何股東大會所提呈表決的決議案均以投票方式進行表決(會議主席可根據上市規則允許決議案以舉手方式表決除外)。倘允許以舉手方式表決，在以舉手方式表決的結果宣布前或當時可按下列人士(在各情況下按親身或由受委代表或正式授權公司代表出席的股東)要求以投票方式表決：

- (i) 最少兩名股東；
- (ii) 任何一名或多名股東，其所持投票權不少於有權在大會上投票的全體股東的總投票權的十分之一；或

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

(iii) 一名或多名股東，其所持有賦予權利可在大會上投票的本公司股份的繳足總金額合共不少於所有賦予該權利的股份的繳足總金額的十分之一。

倘本公司股東為結算所或其代名人，則該股東可授權其認為適當的一名或多名人士作為其在本公司任何大會或本公司任何類別股東大會的代表，惟倘授權予一名以上人士，則有關授權須列明每名獲授權人士所代表的股份數目及類別。根據本條文獲授權的人士應被視為毋須進一步事實證明而獲正式授權，並有權代表結算所或其代名人行使相同權利及權力(包括個別以舉手方式表決的權利)，猶如其為個人股東。

倘本公司知悉，上市規則規定任何股東須就任何特定決議案放棄投票，或限制其僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表違反該規定或限制所投的任何票數將不予點算。

### (c) 股東週年大會

除採納細則的年度外，本公司必須每年舉行一次股東週年大會。有關大會須不得遲於上屆股東週年大會舉行後15個月內，或聯交所可能許可的較長期間，於董事會可能釐定的有關時間及地點舉行。

### (d) 大會通告及議程

本公司的股東週年大會須於發出最少21日(且不得少於20個營業日)書面通告後召開，而本公司任何其他股東大會則須發出最少14日(且不得少於10個營業日)書面通告後召開。該通告不包括送達或被視為送達之日及發出通告當日，且須列明大會舉行時間、地點及議程，以及須於會上考慮的決議案詳情，倘有特別事項，則須列明該事項的一般性質。

除另有明確載述外，任何根據細則將予作出或發出的通告或文件(包括股票)須以書面形式作出或發出，並可由本公司親自、以郵寄方式按有關股東的登記地址，或(倘屬通告)以在報章刊登廣告的方式，送達予任何股東。任何登記地址位於香港以外地區的股東，可書面知會本公司一個香港地址，該地址將就此被視為其登記地址。根據開曼公司法及上市規則，本公司亦可通過電子方式向任何股東送達或寄發通告或文件。

儘管本公司可於較上述者為短的時間通知召開大會，惟倘獲以下股東同意，則有關大會可被視作已正式召開：

(i) 倘屬股東週年大會，則獲全體有權出席及於會上投票的本公司股東同意；及

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

- (ii) 倘屬任何其他大會，則獲大多數有權出席及於會上投票的股東(持有本公司總投票權不少於95%)同意。

於股東特別大會上處理的所有事項均被視為特別事項。於股東週年大會上處理的所有事項亦被視為特別事項，惟若干日常事項則被視為普通事項。

### (e) 會議及另行召開的類別股東會議的法定人數

除非於大會處理事項時及直至大會結束時出席大會人數達到法定人數，否則不得於任何股東大會上處理任何事項。

股東大會的法定人數為兩名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席並有權投票的股東。就召開批准修訂類別權利而另行召開的類別股東會議(續會除外)而言，所需的法定人數為兩名持有或由受委代表代其持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士。

### (f) 受委代表

凡有權出席本公司大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表出席本公司股東大會或類別股東會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，並有權行使所代表的個人股東可行使的相同權力。此外，公司股東的受委代表有權行使所代表股東的相同權力，猶如個人股東所能行使者。以投票或舉手方式表決時，股東可親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表投票。

委任受委代表的文據須以書面作出並由委任人或其書面正式授權代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由正式授權的高級職員或代理人親筆簽署。各委任受委代表的文據(不論供指定大會或其他大會所用)的格式須符合董事會可能不時批准者，惟不排除使用雙向格式。任何向股東發出以供其委任受委代表出席處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的表格，須能夠讓股東按其意願指示受委代表就處理任何有關事項的各項決議案投贊成票或反對票(或在並無作出指示的情況下，就此行使其酌情權)。

### (g) 股東要求召開大會

股東特別大會須由一名或多名股東(於提呈要求當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票的實繳股本十分之一)要求而予以召開。有關要求須以書面形式遞交董事會或本公司秘書，以要求董事會召開股東特別大會，處理有關要求內訂明的任何事宜。有關會

議須於遞交該等要求後的兩個月內舉行。倘董事會於遞交上述請求後的21日內未能召開有關會議，則提出要求的股東可以相同方式召開會議，而其因董事會未能召開會議而產生的一切合理開支，將由本公司償付。

## 2.6 賬目及審核

董事會須安排妥善保存賬冊，記錄本公司收支款項、本公司的資產及負債以及開曼公司法所規定以真實中肯地反映本公司事務狀況以及列示及解釋有關交易所需的一切其他事項(包括本公司所有的貨品買賣)。

本公司的賬冊須保存於本公司總辦事處或董事會認為適當的其他地點，並可供任何董事隨時查閱。任何股東(董事除外)概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件，惟獲開曼公司法賦予權利或合資格司法權區的法院判決或董事會或本公司於股東大會上所批准者除外。

於股東週年大會舉行日期前不少於21日，董事會須不時安排編製資產負債表及損益賬(包括法律所規定須隨附的所有文件)，並連同董事會報告與核數師報告的副本於股東週年大會上提交本公司。根據細則的規定，該等文件的副本連同股東週年大會通告，須於大會舉行日期前不少於21日寄交有權收取本公司股東大會通告的所有人士。

在有關地區證券交易所的規則的規限下，本公司可根據有關地區證券交易所的規則，向同意及選擇收取財務報表概要的股東寄發財務報表概要，以代替詳盡財務報表。財務報表概要必須連同有關地區證券交易所的規則可能規定的任何其他文件，一併於股東大會舉行日期前不少於21日寄發予該等同意及選擇收取財務報表概要的股東。

本公司須委任核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，有關委任的條款及職責可由董事會協定。核數師酬金須由本公司於股東大會或由董事會(倘獲股東授權)釐定。股東可能於核數師任期屆滿前的任何時間，於根據細則召開及舉行的股東大會上通過特別決議案罷免核數師，並須通過普通決議案於該會上委任新的核數師代替罷免的核數師於剩餘任期內履行其職責。

本公司的財務報表須由核數師根據公認的香港會計準則、國際會計準則或聯交所可能批准的其他相關準則進行審核。

## 2.7 股息及其他分派方式

本公司可於股東大會上宣布以任何貨幣向股東派付股息，惟所宣派股息不得超過董事會建議金額。

除任何股份所附權利或發行條款另有規定外：

- (a) 所有股息須按獲派股息股份的實繳股款宣派及派付，惟就此而言，在催繳前已就股份所繳股款將不會被視為股份的實繳股款；
- (b) 所有股息的分派及派付，均須按派息期間任何一段或多段時間內實繳股款的比例而作出；及
- (c) 董事會可從應付任何股東的任何股息或其他款項中，扣除該股東目前因催繳股款、分期付款或其他原因而應付本公司的所有款項(如有)。

倘董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可議決：

- (i) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取全部或部分現金股息以代替配發；或
- (ii) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足股份以代替全部或部分股息。

本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案議決配發入賬列作繳足股份以全數支付本公司任何特定股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配發的權利。

以現金向股份持有人派付的任何股息、紅利或其他應付款項，均可以支票或股息單的形式支付，並郵寄予持有人。每張寄出的支票或股息單均以其收件人為抬頭人，郵誤風險概由有關持有人或聯名持有人承擔，而有關支票或股息單一經銀行兌現，即表示本公司已解除該項責任。兩名或以上聯名持有人當中任何一名人士可就該等聯名持有人所持股份的任何股息或其他應付款項或可分配財產發出有效收據。

如董事會或本公司已於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可進一步議決以分派任何類別指定資產的方式支付全部或部分股息。

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

董事會可在其認為適當的情況下，向任何願意預繳股款的股東收取有關其持有任何股份的全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款（以現金或現金等值項目繳付），並可就預繳的全部或任何部分股款按董事會可能釐定不超過百分之二十的年利率（如有）支付利息，惟預繳催繳股款不會令股東有權就股份或有關股東於催繳前已預繳股款的部分股份收取任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。

所有於宣派一年後未獲認領的股息、紅利或其他分派款項，可由董事會用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，直至獲認領為止，而本公司不會就此成為有關款項的受託人。所有於宣派後六年內仍未獲認領的股息、紅利或其他分派款項，可由董事會沒收，沒收後撥歸本公司所有。

本公司就或有關任何股份應付的股息或其他款項概不附帶利息。

倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，或股息支票或股息單在首次寄發後因無人接收而被退回，本公司可行使權力不再以郵寄方式寄發股息支票或股息單。

### 2.8 查閱公司記錄

倘本公司股本的任何部分於聯交所[編纂]，則任何股東均可免費查閱本公司存置於香港的任何股東名冊（惟暫停辦理股東名冊登記時除外），並可要求獲提供該股東名冊各方面的影印本或節錄本，猶如本公司乃根據香港公司條例註冊成立並受其規限。

### 2.9 少數股東遭欺詐或壓制時的權利

細則並無有關少數股東遭欺詐或壓制時的權利的條文。然而，本公司股東可引用開曼群島法律若干救濟措施，有關概要見本附錄第3.6段。

### 2.10 清盤程序

有關本公司由法院清盤或自願清盤的決議案須為特別決議案。

在任何一個或多個類別股份當時所附有關於分派清盤後剩餘可用資產的任何特別權利、特權或限制的規限下：

- (a) 倘本公司清盤，且可供分派予本公司股東的資產超過足以償還清盤開始時的全部繳足股本，則超額資產將根據該等股東分別所持股份的繳足金額按比例分配予股東；及

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

- (b) 倘本公司清盤，且可供分派予股東的資產不足以償還全部實繳股本，則該等資產仍會分派，惟該等資產的損失將盡可能根據股東分別持有已繳付股本按比例由股東承擔。

倘本公司清盤（不論自願清盤或遭法院頒令清盤），則清盤人可於獲得特別決議案批准及開曼群島公司法規定的任何其他批准的情況下，將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別的財產，清盤人可就此為前述將予分配的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東及同類股東間的分配方式。清盤人於獲得類似授權的情況下，可將任何部分資產授予清盤人認為適當而為股東利益而設的信託的受託人，惟不得強迫股東接納任何涉及債務的股份或其他財產。

### 2.11 認股權儲備

在開曼群島公司法並無禁止及在遵守開曼群島公司法的前提下，倘本公司已發行可認購股份的認股權證，而本公司採取的任何行動或進行的任何交易會導致該等認股權證的認購價降至低於因行使該等認股權證而將予發行股份的面值，則須設立認購權儲備，用以繳足該等股份認購價與面值的差額。

## 3. 開曼群島公司法

本公司於2020年1月2日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免公司。開曼群島公司法的若干條文載列如下，惟本節並不表示包含所有適用條文及例外情況，亦不表示總覽開曼群島公司法及稅務方面的一切事宜（該等條文或與有利益關係的各方可能較熟悉的司法權區的同類條文有所不同）。

### 3.1 公司業務

作為獲豁免公司，本公司必須主要於開曼群島以外地區經營其業務。本公司須每年向開曼群島公司註冊處處長提交周年報表存檔，並按其法定股本數額支付費用。

### 3.2 股本

根據開曼公司法，開曼群島公司可發行普通股、優先股或可贖回股份或上述任何組合的股份。倘公司按溢價發行股份以換取現金或其他代價，須將相當於該等股份溢價總額或總值的款項撥入名為「股份溢價賬」的賬項內。視乎公司的選擇，該等條文或不適用於



## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

該公司根據考慮收購或註銷任何其他公司股份後所作的任何安排而配發及按溢價發行的股份溢價。在組織章程大綱及細則條文(如有)的規限下，公司可以其不時釐定的方式動用股份溢價賬，包括但不限於下列各項：

- (a) 支付分派或派付股息予股東；
- (b) 繳足將發行予股東以作為繳足紅股的公司未發行股份；
- (c) 按公司法第37條的規定贖回及購回股份；
- (d) 撤銷公司開辦費用；
- (e) 撤銷發行公司股份或債權證的費用或就此支付的佣金或給予的折讓。

儘管有上述規定，除非在緊隨建議分派或派付股息日期後，公司可償還其日常業務過程中到期的債務，否則不得動用股份溢價賬向股東作出任何分派或派付任何股息。

在法院確認後，倘獲組織章程細則授權，則擁有股本的股份有限公司或擔保有限公司可藉特別決議案以任何方式削減其股本。

### 3.3 購回公司或其控股公司股份的財務資助

開曼群島法例並無明文限制公司向他人提供財務資助以購回或認購其本身或其控股公司的股份。因此，如就適當目的建議提供財務資助時，公司董事審慎秉誠地履行其職責且符合公司利益，公司可提供該等財務資助。有關資助須以公平方式進行。

### 3.4 公司及其附屬公司購回股份及認股權證

擁有股本的股份有限公司或擔保有限公司，如其組織章程細則許可，則可發行由公司或股東可選擇贖回或有責任贖回的股份。為免生疑問，根據公司組織章程細則的規定，公司修改任何股份所附權利屬合法，以規定有關股份將予或有責任按此方式贖回。此外，倘該公司獲得其組織章程細則授權，則可購回其本身的股份，包括任何可贖回股份；倘組織章程細則未就購回股份的方式及條款授權，則須經公司通過普通決議案批准購回股份的方式及條款。除非有關股份已悉數繳足，否則公司不得贖回或購回其股份。再者，倘有關贖回或購回將導致公司再無除持作庫存股份的股份以外的任何已發行股份，則公

司不得贖回或購回其任何股份。此外，除非於緊隨建議付款的日期後公司仍有能力償還其在日常業務過程中到期的債項，否則公司自股本中撥款贖回或購回其本身股份屬違法。

倘公司已購回或贖回或獲返還的股份乃根據開曼群島公司法第37A(1)條的規定所持有，則有關股份不得視為已註銷，而應獲分類為庫存股份。任何該等股份須繼續獲分類為庫存股份，直至該等股份根據開曼群島公司法予以註銷或轉讓為止。

開曼群島公司可根據有關認股權證文據或證書的條款及條件購回其本身的認股權證。開曼群島法例並無規定公司組織章程大綱或細則須載有容許有關購回的具體規定。公司董事可根據組織章程大綱賦予的一般權力買賣及處理一切個人財產。

附屬公司可持有其控股公司的股份，而在若干情況下，亦可收購該等股份。

### 3.5 股息及分派

開曼群島公司法規定如具備償付能力且公司組織章程大綱及細則有所規定(如有)，公司可動用股份溢價賬派付股息及作出分派。此外，根據於開曼群島可能具說服力的英國案例法，股息可以溢利派付。

倘公司持有庫存股份，概不得就庫存股份宣派或派付股息，亦不得以現金或其他方式對公司資產作出其他分配(包括清盤時向股東分派任何資產)

### 3.6 保障少數股東及股東訴訟

預期開曼群島法院通常會依循英國案例法的先例(尤其是Foss vs. Harbottle案例的判決及其例外情況)，該等先例允許少數股東以公司名義提出代表訴訟或引申訴訟，以質疑超越權限、違法、欺詐少數股東的行為(本公司控制者為過失方)或在須以認可(或特別)大多數票通過的決議案中的違規行為(並未獲得該大多數票)。

倘公司(並非銀行)將其股本分為股份，則法院可根據持有公司不少於五分之一已發行股份的股東提出的申請，委任一名調查員調查公司業務，並按該法院指示呈報有關事務。此外，公司的任何股東均可向法院申請清盤，倘法院認為公司清盤乃屬公平公正，則可頒布清盤令。

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

一般而言，股東對公司的索賠，須根據適用於開曼群島的一般合同法或民事侵權法，或根據公司組織章程大綱及細則賦予股東的個別權利有可能遭違反而提出。

### 3.7 出售資產

概無明確限制董事出售公司資產的權力，然而，除了須根據英國普通法（開曼群島法院通常所遵循者）履行受信責任，為正當目的真誠地並以符合公司最佳利益的方式行事以外，預期董事亦應本著合理審慎的人士於類似情況下應有的標準，以盡責、勤勉態度及專長履行責任。

### 3.8 會計及審核規定

公司須妥為保存下列各項的賬目記錄：(i)公司所有收支款項；(ii)公司所有貨品買賣及(iii)公司的資產及負債。

如賬冊不能真實公平反映公司事務及解釋有關交易，則不視為適當存置賬冊。

倘公司在其註冊辦事處以外的任何地方或在開曼群島的任何其他地方存置其賬冊，則在稅務資訊機關（Tax Information Authority）根據開曼群島《稅務資訊機關法》（Tax Information Authority Law）（2017年修訂本）送達命令或通知後，按該命令或通知的規定，在其註冊辦事處以電子形式或任何其他媒介提供其賬冊副本或其任何部分。

### 3.9 外匯管制

開曼群島並無外匯管制規定或貨幣限制。

### 3.10 稅項

[根據開曼群島《稅務優惠法》（2018年修訂本）第6條，本公司已獲財政司司長承諾：

- (a) 開曼群島並無法例對本公司或其業務的所得溢利、收入、收益或增值徵稅；及
- (b) 本公司毋須：
  - (i) 就本公司的股份、債券或其他責任；或
  - (ii) 以預扣全部或部分《稅務優惠法》（2018年修訂本）第6(3)條所界定任何有關款項的方式，支付就溢利、收入、收益或增值而徵收的任何稅項，或屬遺產稅或繼承稅性質的稅項。

## 附錄三

## 本公司組織章程及開曼群島公司法概要

對本公司作出的承諾由2020年1月6日起有效期為20年。

開曼群島目前並無就溢利、收入、收益或增值向個人或公司徵收任何稅項，亦無屬繼承稅或遺產稅性質的稅項。除不時可能就若干文據徵收若干適用的印花稅外，開曼群島政府並無徵收對本公司而言可能屬重大的其他稅項。

### 3.11 轉讓時的印花稅

開曼群島對開曼群島公司股份轉讓並不徵收印花稅，惟轉讓在開曼群島擁有土地權益的公司的股份除外。

### 3.12 貸款予董事

概無明文禁止公司貸款予其任何董事。然而，公司組織章程細則可能規定禁止在特定情況下提供該等貸款。

### 3.13 查閱公司記錄

公司股東並無獲賦予查閱或取得公司股東名冊或公司記錄副本的一般權利，惟彼等享有公司組織章程細則內可能載有的權利。

### 3.14 股東名冊

開曼群島獲豁免公司可於該公司不時釐定的任何國家或地區（無論於開曼群島境內或境外）存置股東名冊總冊及任何股東名冊分冊。概無規定獲豁免公司須向開曼群島公司註冊處處長提交任何股東名單。因此，股東名稱及位址並非公開資料，不可供公眾查閱。然而，獲豁免公司在稅務資訊機關根據開曼群島《稅務資訊機關法》（2017年修訂本）送達指令或通知後，應在其註冊辦事處以電子形式或任何其他媒介提供須予提供的有關股東名冊，包括任何股東名冊分冊。

### 3.15 董事及高級職員名冊

根據開曼群島公司法，本公司須於註冊辦事處存置一份董事、替任董事及高級職員名冊。公司註冊處處長提供該公司現任董事（以及適用時，該公司現任替任董事）的名單，以供任何人士查閱（查閱須支付費用）。本公司須將董事或高級職員名冊副本送呈開曼群島公司註冊處處長備案，而該等董事或高級職員的任何變動（包括該等董事或高級職員更改姓名）必須30天內通知註冊處處長。

### 3.16 清盤

開曼群島公司可(i)根據法院命令；(ii)由其股東自願提出；或(iii)在法院監督下進行清盤。

法院在若干特定情況下(包括在法院認為將該公司清盤實屬公平公正的情況下)有權頒令清盤。

倘公司根據特別決議案議決自願清盤或倘公司因無法償還到期債務而於股東大會上議決自願清盤，則公司(特定規則所適用的有限存續公司除外)可自願清盤。倘自願清盤，則該公司須由清盤開始時起停止營業，惟倘繼續營業或對其清盤有利者則屬例外。自願清盤人一經委任，董事的一切權力即告終止，惟倘公司於股東大會上或清盤人批准該等權力延續者則屬例外。

倘屬股東提出的公司自願清盤，則須委任一名或以上清盤人，以負責公司事務清盤及分派其資產。

待公司事務完全清盤後，清盤人必須編製有關清盤的報告及賬目，顯示清盤及出售公司財產的程式，並於其後召開公司股東大會，以向公司提呈賬目並就此加以解釋。

倘公司已通過決議案自願清盤，則清盤人或任何分擔人或債權人可向法院申請頒令，在法院監督下延續清盤過程，該申請須基於以下理由：(i)公司並無或可能並無償債能力；或(ii)就分擔人及債權人利益而言，法院的監督將有助於更加有效、經濟地或迅速進行公司清盤。倘監管令生效，則其就各方面而言猶如一項由法院規定進行公司清盤的指令，惟已開始的自願清盤及自願清盤人的先前行動均屬有效，且對公司及其正式清盤人具約束力。

為執行公司清盤程序及協助法院，可委任一名或以上人士為正式清盤人。法院可委任其認為適當的有關人士臨時或以其他方式擔任該職位，且倘超過一人獲委任擔任該職位，則法院須表明正式清盤人須作出或獲授權作出的任何行為應否由全部或任何一名或以上有關人士作出。法院亦可決定正式清盤人於獲委任時是否須給予任何及須給予何種抵押品；倘並無委任正式清盤人，或在該職位懸空的任何期間，公司的所有財產均由法院保管。

### 3.17 重組

重組及合併可由出席就此目的召開的大會的股東或債權人(視情況而定)相當於75%價值的大多數人批准，其後可經法院批准。有異議的股東有權向法院表示正尋求批准的交易將不能為股東所持股份提供公平價值，惟倘無證據顯示管理層有欺詐或不誠實的行為，

則法院不大可能僅因上述理由而不批准該項交易，且倘該項交易獲批准及完成，則有異議的股東將不會獲得類似美國公司有異議的股東一般所能享有的估值權利的權利（即按照法院就其股份釐定的價值獲付現金的權利）。

### 3.18 收購

倘一間公司提出收購另一間公司的股份，且在提出收購要約後四個月內，不少於百分之九十的要約收購股份的持有人接納收購，則要約人在上述四個月屆滿後的兩個月內，可隨時發出通知，要求有異議的股東按要約條款轉讓其股份。有異議的股東可在該通知發出後一個月內向法院提出反對轉讓。有異議的股東須證明法院應行使其酌情權，惟除非有證據顯示要約人與接納要約的股份持有人之間存在欺詐或不誠實或勾結，以不公平手段迫退少數股東，否則法院不大可能行使上述酌情權。

### 3.19 彌償保證

開曼群島法律並無限制公司組織章程細則可規定對高級職員及董事作出彌償保證的限度，惟法院認為屬違反公眾政策的任何有關係文則除外，例如表示對構成罪行的後果作出彌償保證的條文。

### 3.20 經濟實質

開曼群島實施2018年國際稅務合作（經濟實質）法（於2019年1月1日生效），連同開曼群島稅務資訊局不時頒布的指引註釋。本公司須自2019年7月1日起遵守經濟實質規定並就其是否開展任何相關活動於開曼群島作出年度報告，倘若如此，其須滿足經濟實質測試。

## 4. 一般事項

本公司有關開曼群島法律的法律顧問Harney Westwood & Riegels所已向本公司發出一份意見書，概述公司法的若干方面。誠如附錄五「備查文件」一段所述，此意見書連同公司法的副本可供查閱。任何人士如欲查閱開曼群島公司法的詳細概要，或欲瞭解該等法律與其較熟悉的任何司法權區法律間的差異，務須諮詢獨立法律意見。