
此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或須採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下映美控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理以便轉交。



JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

- (1) 建議重選董事；
- (2) 建議授出發行及購回股份的一般授權；
- (3) 採納新細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年五月二十五日(星期三)上午十一時正假座香港北角渣華道119號嘉華國際中心21樓07室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第89至93頁。股東週年大會代表委任表格亦隨附於本通函。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按代表委任表格所印列的指示將其填妥，並無論如何在不少於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

有關股東週年大會上為預防及控制二零一九新型冠狀病毒大流行的傳播所採取的措施，請參閱本通函「股東週年大會的預防措施」一節。

股東週年大會的預防措施

鑒於二零一九新型冠狀病毒病大流行以及為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指引，以及衛生署衛生防護中心就預防冠狀病毒發出的指引，本公司將在本公司將於二零二二年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）採取以下額外預防措施，包括（但不限於）：

- (1) 強制性體溫檢查－任何人體溫超過衛生署不時所報參考範圍，或出現流感病徵，可能不得進入股東週年大會會場並需離開股東週年大會會場；
- (2) 強制性使用外科口罩－股東週年大會會場將不會提供口罩，出席者應自備口罩；
- (3) 強制性健康申報－任何於緊接股東週年大會前14日內須接受隔離，出現任何流感病徵或曾到海外旅遊（「近期旅遊史」），或與正接受隔離或有近期旅遊史的任何人士有緊密接觸之人士將不得出席股東週年大會；
- (4) 任何出席股東週年大會的人士任何時候均應保持良好的個人衛生；
- (5) 將根據香港特別行政區政府之指引保持合適的距離及空間，因此，本公司必要時可能限制出席股東週年大會之人數，避免過份擁擠；及
- (6) 股東週年大會將不設茶點或飲品招待。

鑑於二零一九新型冠狀病毒病大流行持續引致的風險，本公司強烈建議股東不用親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席為其受委代表，以按其指定的投票指示表決，作為親身出席股東週年大會之替代方案。

視乎二零一九新型冠狀病毒病的發展，本公司可能實施更多變動及預防措施，並可能於適當時候就該等措施進一步刊發公告。

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------------|-----------|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 3 |
| 重選董事 | 4 |
| 建議授出發行及購回股份的一般授權 | 4 |
| 採納新細則 | 5 |
| 股東週年大會 | 7 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續 | 8 |
| 推薦建議 | 8 |
| 責任聲明 | 8 |
| 附錄一 — 建議於股東週年大會重選的董事詳情 | 9 |
| 附錄二 — 購回股份授權的說明函件 | 11 |
| 附錄三 — 新細則 | 15 |
| 股東週年大會通告 | 89 |

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「二零二一年年報」 | 指 | 於二零二二年四月二十二日刊發的本公司年報，載有(其中包括)本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表 |
| 「股東週年大會」 | 指 | 將於二零二二年五月二十五日(星期三)上午十一時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心21樓07室舉行的本公司股東週年大會 |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 本通函第89至93頁所載召開股東週年大會的通告 |
| 「細則」 | 指 | 本公司的組織章程細則 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「本公司」 | 指 | Jolimark Holdings Limited(映美控股有限公司)，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港的法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「發行授權」 | 指 | 建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理通過相關決議案當日已發行股份總數不超過20%的新股份，另加相當於本公司根據股份購回授權購回股份總數(如有)的數目 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|--|
| 「最後可行日期」 | 指 | 二零二二年四月十四日，即本通函付印前為確定載於本通函內若干資料的最後可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「新細則」 | 指 | 具有本通函董事會函件「採納新細則」一節所賦予之涵義 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「建議修訂」 | 指 | 具有本通函董事會函件「採納新細則」一節所賦予之涵義 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 |
| 「股份購回授權」 | 指 | 建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司權力購回最高達通過有關決議案日期已發行股份總數10%的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 現時及不時為本公司附屬公司(具有香港法例第622章公司條例第15條(經不時修訂)的涵義)的公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒發之公司收購、合併及股份回購守則所載之公司收購及合併守則，經不時修訂 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

就本通函而言，若干中文名稱或詞語的英文翻譯乃僅供參考而載列，不應被依賴作為該等中文名稱或詞語的正式翻譯。



JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

執行董事：

歐栢賢先生(主席)

歐國倫先生(行政總裁)

非執行董事：

歐國良先生

獨立非執行董事：

簡麗娟女士

鍾曉林博士

楊國強先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

北角

渣華道191號

嘉華國際中心

21樓07室

敬啟者：

- (1)建議重選董事；
- (2)建議授出發行及購回股份的一般授權；
- (3)採納新細則；
- 及
- (4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，內容有關(i)重選董事；(ii)建議授出發行授權及股份購回授權；及(iii)採納新細則。

重選董事

於最後可行日期，董事會由六位董事組成，即歐栢賢先生、歐國倫先生、歐國良先生、楊國強先生、簡麗娟女士及鍾曉林博士。

根據細則第108(a)條，於每屆本公司股東週年大會上，三分之一在任董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）須輪值退任，惟每位董事必須至少每三年輪值退任一次。因此，兩位現任董事，即歐國良先生及簡麗娟女士，須於股東週年大會上退任，並符合資格將於股東週年大會上膺選連任為董事。

擬重選連任的退任董事的履歷載於本通函附錄一。倘於本通函付印後接獲股東提名任何人士於股東週年大會上參選董事的正式通知，則本公司將會發出補充通函，向股東提供新增參選者的詳細資料。

建議授出發行及購回股份的一般授權

股東於二零二一年五月二十四日舉行的股東週年大會上通過普通決議案，向董事授出一般授權，以(i)配發、發行及處理不超過通過該決議案日期已發行股份總數20%的新股份；及(ii)購回最高達通過該決議案日期已發行股份總數10%的股份。該等一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。董事會因此建議尋求 閣下批准將於股東週年大會上提呈以重續該等一般授權的決議案。

將於股東週年大會上提呈獨立普通決議案：

- (a) 向董事授出發行授權，以行使本公司權力以配發、發行及處理不超過通過決議案日期已發行股份總數20%的股份。發行授權將於以下日期（以最早者為準）屆滿：下屆股東週年大會日期，細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或於本公司股東大會上以股東普通決議案撤回或修改該項授權的日期。按於最後可行日期已發行612,881,500股股份，並假設股東週年大會日期前已發行股份總數並無任何變動，董事將獲授權根據發行授權配發及發行最高達122,576,300股股份；

董事會函件

- (b) 向董事授出股份購回授權以行使本公司權力以遵照本通函所載準則購回已發行股份。根據該項股份購回授權，本公司可購回的最高股份數目不得超出通過決議案日期已發行股份總數的10%。於最後可行日期，已發行股份數目為612,881,500股股份。有待通過就批准授出股份購回授權所提呈之普通決議案，且受限於股東週年大會前不再發行或購回股份，本公司將獲准根據股份購回授權購回最高達61,288,150股股份，即就此通過決議案當日股份總數的10%。股份購回授權將於以下日期(以最早者為準)屆滿：下屆股東週年大會日期、細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或於本公司股東大會上以股東普通決議案撤回或修改該項授權的日期；及
- (c) 待通過上述發行授權及股份購回授權的普通決議案後，藉加入相當於根據股份購回授權購回的該等股份數目的額外股份，擴大根據發行授權將予發行及配發的股份數目。

本通函附錄二所載說明函件載有上市規則所規定資料，以便股東可就投票贊成或反對於股東週年大會上就授出股份購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

採納新細則

董事會建議對現有細則作出若干修訂(「**建議修訂**」)以(其中包括)符合上市規則附錄3所載之核心股東保護標準。此外，建議對現有細則作出修訂以反映有關開曼群島適用法律及上市規則的最新資料以及其他符合建議修訂的整理性修訂。

因此，董事會提議採納第二次經修訂及經重述之組織章程大綱及細則(「**新細則**」)，以替代及摒除現有細則。

董事會函件

新細則全文(對照現有細則作出標註)載列於本通函附錄三。建議修訂的主要範疇包括：

- (1) 加入與開曼群島適用法律及上市規則一致的若干界定詞彙，包括「黑色暴雨警告」、「營業日」、「緊密聯繫人」、「通訊設備」、「電子」、「電子方式」、「電子簽名」、「電子交易法」、「烈風警告」、「個人」、「出席」、「虛擬會議」，並就此而言更新新細則的相關條文；
- (2) 替換若干界定詞彙以與新細則相關條文一致，包括將「Companies Law」替換為「Companies Act」；
- (3) 於特殊情況(包括黑色暴雨警告或烈風警告)下提供查閱股東名冊之安排；
- (4) 修訂本公司須於各財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會；
- (5) 明確規定，股東特別大會亦應在一名或多名股東的要求下召開，該等股東在遞交要求之日持有本公司股本中不少於十分之一的表決權(按每股一票計算)，並有權在股東大會上投票；
- (6) 規定董事可決定任何股東大會可作為虛擬會議舉行，股東及其他與會者可通過通訊設備出席及參加該等股東大會；
- (7) 規定於股東大會通知發出後但於會議召開前，或在烈風警告或黑色暴雨警告(或相關會議所在地的同等警報)生效的情況下，延期召開股東大會的程序；
- (8) 規定任何股東大會的主席有權通過通訊設備出席及參加該股東大會，並擔任主席；
- (9) 規定倘一名董事通過本公司的普通決議案免職，則其應離職；
- (10) 規定本公司可於任何董事任期屆滿前通過普通決議的方式將其免職；
- (11) 規定股東可於核數師任期屆滿前任何時間在任何股東大會上通過普通決議的方式對其進行罷免；及

董事會函件

(12) 規定核數師薪酬須由本公司於股東大會上以普通決議案的方式釐定。

新細則的中文譯本僅供參考。倘英文版本與其中文譯本有任何差異，概以英文版本為準。

建議採納新細則須待股東於應屆股東週年大會上以特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公司已接獲其有關香港法律的法律顧問的確認，其確認新細則符合上市規則項下的適用條文。

本公司亦已接獲其有關開曼群島法律的法律顧問的確認，其確認新細則符合開曼群島的適用法律及法規。

股東週年大會

本通函第89至93頁載有股東週年大會通告。於股東週年大會上，除股東週年大會的普通事項外，將向股東提呈決議案，以考慮及酌情批准(其中包括)建議重選董事、建議授出發行授權及股份購回授權及採納新細則。鑒於概無股東被視為於將在股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益，故並無股東須於股東週年大會上就相關決議案放棄投票。

本通函亦附有股東週年大會代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會或其任何續會，務請盡快按代表委任表格所印列的指示將其填妥，並無論如何在不少於股東週年大會或其任何續會的指定舉行前時間48小時交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上通過之所有決議案將以投票表決。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年五月十九日(星期四)至二零二二年五月二十五日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續以釐定出席股東週年大會及於會上投票之權利，期間將不會辦理股份過戶登記。為享有出席將於二零二二年五月二十五日(星期三)舉行之股東週年大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關之股票必須不遲於二零二二年五月十八日(星期三)下午四時三十分送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

推薦建議

董事認為，(i)建議重選董事；(ii)建議授出發行授權及股份購回授權；及(iii)採納新細則，均符合本公司及股東整體的最佳利益，因此建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載的相關決議案。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供之詳情，旨在提供有關本集團之資料，發行人董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何其他事宜，以致其中任何聲明或本通函有誤導成份。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
映美控股有限公司
主席
歐栢賢
謹啟

二零二二年四月二十二日

重選退任董事名單

下文載述於股東週年大會上膺選連任的退任董事履歷及其他資料。

歐國良先生(「歐先生」)，46歲，本公司非執行董事。歐先生自二零零五年起出任本公司執行董事。自二零二一年一月一日起，歐先生由執行董事調任為非執行董事。歐先生身兼映美科技有限公司(本公司一家於香港註冊成立的間接全資附屬公司)的董事及江門市江裕映美稅控服務有限公司(本公司一家於中華人民共和國成立的非全資附屬公司)的法人代表。彼具逾15年銷售及市場推廣經驗。歐先生於一九九八年從中央財經大學取得國際企業管理經濟學學士學位。歐先生於一九九八年十一月加入本集團。歐先生自二零一七年六月起為江門麗宮國際食品股份有限公司的董事長，該公司於二零一七年十一月十七日在全國中小企業股份轉讓系統上市掛牌(股份代號：872325)。歐先生為現任執行董事兼本公司主席歐栢賢先生之兒子及現任執行董事歐國倫先生之胞弟。

歐先生已與本公司訂立服務協議，由二零二一年一月起為期三年，須根據細則輪席告退及膺選連任。根據服務協議的條款，歐先生有權收取為數12港元的年度酬金(不包括房屋津貼、子女之教育津貼、使用公司車及相關開支及付款補償)。歐先生的酬金組合乃董事會參照彼對本公司的職責及責任、本公司現時的酬金水平及市場狀況而釐定，並由董事會不時檢討。歐先生為歐栢賢先生之兒子及歐國倫先生之胞弟。歐栢賢先生擁有江裕控股集團有限公司之100%權益，而該公司為本公司之控股股東，擁有445,027,533股本公司股份之權益。

除上文所披露者外，於最後可行日期，(i)歐先生於緊接本通函刊發前三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)歐先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)歐先生於本公司的股份或相關股份中並無或亦無被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何權益；及(iv)並無任何有關歐先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

簡麗娟女士(「簡女士」)，67歲，於二零一九年五月二十一日獲委任為獨立非執行董事。簡女士積逾25年企業融資經驗，並在股本及債券市場擁有豐富經驗。彼曾於國際及本地銀行以及金融機構擔任多個高級職位。簡女士為BLS Capital Limited的董事及股東及證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下資產管理的負責人員。簡女士為英國特許公認會計師公會、香港董事學會及澳洲會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。彼亦為證券及期貨條例項下之持牌負責人員。

簡女士目前亦擔任四海國際集團有限公司(股份代號：120)、富豪酒店國際控股有限公司(股份代號：78)、世茂房地產控股有限公司(股份代號：813)及世茂服務控股有限公司(股份代號：873)等多間聯交所上市公司的獨立非執行董事。

簡女士於二零零四年九月至二零一八年五月為首長國際企業有限公司(股份代號：697)的獨立非執行董事，於二零零八年一月至二零二零年二月為中國航天萬源國際(集團)有限公司(股份代號：1185)的獨立非執行董事，於二零一七年五月至二零一九年十一月為茂宸集團控股有限公司(股份代號：273)的獨立非執行董事。於二零一一年四月至二零二零年四月，簡女士擔任AVIC International Maritime Holdings Limited(一間於新加坡證券交易所凱利板上市的公司)的獨立董事。

簡女士已訂立委任函，據此簡女士有權收取年度董事袍金240,000港元(倘若並非完整一年，則為按比例計算之金額)，由董事會參考簡女士的背景、經驗、於本公司的職責及責任及現行市況釐定。根據彼與本公司訂立的委任函，簡女士的指定任期自二零一九年五月二十一日起為期三年，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，簡女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本集團擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，於最後可行日期，(i)簡女士於緊接本通函刊發前三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)簡女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)簡女士於本公司的股份或相關股份中並無或亦無被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何權益；及(iv)並無任何有關簡女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

本附錄載有上市規則所規定須載入說明函件的詳情，以便股東可就投票贊成或反對就建議股份購回授權將在股東週年大會上提呈的決議案達至知情見解。

已發行股份

於最後可行日期，本公司有合共612,881,500股已發行股份。待通過授出股份購回授權的決議案後，且假設在股東週年大會前已發行股份數目概無任何變動，則本公司將獲准根據股份購回授權購回最多61,288,150股股份，相當於在股東週年大會上通過決議案當日已發行股份總數的10%。

股份購回的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權以便本公司在市場上購回證券，乃符合本公司及股東整體的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該項購回可能導致本公司的資產淨值及／或每股盈利有所增加，且只有在董事相信該項購回會對本公司及股東整體有利的情況下，始會進行購回。

股份購回的資金

根據建議股份購回授權購回任何本公司證券時，將動用根據大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。根據開曼群島法例，本公司的購回只可從本公司的溢利或就購回目的發行新股所得款項中撥付，或在通過法定償債能力測試後，則可從股本撥付。購回應付的溢價(如有)須從本公司的溢利或本公司股份溢價賬的進賬金額支付，或在通過法定償債能力測試後，則從股本撥付。

此外，根據開曼群島法例，一間公司以股本撥支其自身股份購回則屬違法，除非緊隨建議作出付款日期後，該公司可在日常業務過程中償付到期債務。根據開曼群島法例，如此購回的股份將作註銷論，但將不會削減法定股本總數。

財務影響

董事僅會在彼等認為購回符合本公司及股東的最佳利益的情況下，以及彼等認為可按對本公司有利的條款購回股份的情況下方會行使購回權力。董事預期，倘按現時通行市值全面行使股份購回授權，則可能會對參考本公司於二零二一年十二月三十一日之經審核財務報表的本公司營運資金及資產負債水平造成重大不利影響。倘行使股份購回授權將對本公司屆時的營運資金需求或董事不時認為適合本公司的資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

股價

下表顯示股份於最後可行日期前過往十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價：

| | 每股股價 | |
|--------------|------------|------------|
| | 最高 (港元) | 最低 (港元) |
| 二零二一年 | | |
| 四月 | 0.260 | 0.220 |
| 五月 | 0.255 | 0.228 |
| 六月 | 0.360 | 0.229 |
| 七月 | 0.270 | 0.200 |
| 八月 | 0.260 | 0.240 |
| 九月 | 0.255 | 0.250 |
| 十月 | 0.250 | 0.230 |
| 十一月 | 0.275 | 0.126 |
| 十二月 | 0.260 | 0.240 |
| 二零二二年 | | |
| 一月 | 0.260 | 0.220 |
| 二月 | 0.250 | 0.210 |
| 三月 | 0.245 | 0.200 |
| 四月(直至最後可行日期) | 0.230 | 0.230 |

收購守則的影響

倘根據股份購回授權購回股份導致一位股東所佔本公司的投票權比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加的水平而定，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固於本公司的控制權，並因任何有關增加而須根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第XV部第366(1)條設立的權益及淡倉登記冊記錄，下列股東於已發行股份擁有5%或以上的權益：

| 股東 | 所持股份 數目 (附註1) | 於最後可行 日期的持股 概約百分比 | 倘全面行使股份 購回授權的持股 概約百分比 |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 江裕控股集團有限公司 (「江裕控股」) ^(附註2) | 445,027,533(L) | 72.61 | 80.68 |
| Kent C. McCarthy ^(附註3) | 31,200,000(L) | 5.09 | 5.66 |

附註：

1. 「L」字代表有關人士於該等證券的好倉。
2. 445,027,533股股份為江裕控股所擁有。江裕控股之已發行股本由Kytronics Growth Limited擁有100%之權益，而Kytronics Growth Limited則由歐栢賢先生全資擁有的公司Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited持有100%權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，歐栢賢先生因其於江裕控股之權益被視為擁有該等股份之權益。因此，戴內結女士乃歐栢賢先生之配偶，故戴內結女士被視作於歐栢賢先生持有權益之全部股份中擁有權益。
3. 由Kent C. McCarthy全資持有之Jayhawk Private Equity Fund II, L.P.持有31,200,000股股份。

倘上述股東並無出售其股份及倘全面行使股份購回授權，則上述股東的權益總額會增至與上表最後一欄所示的各百分比相若，而上述股東之股權增加將不會導致產生須根據收購守則規則26提出強制性要約的義務。董事無意在聯交所進行股份購回，以致公眾持股量可能低於上市規則所指定之最低百分比。

本公司進行之股份購回

於最後可行日期前六個月，本公司並無在聯交所購回股份。

一般資料

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，董事或彼等的任何緊密聯繫人目前無意於股東授出股份購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售股份。董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例行使建議股份購回授權。

於最後可行日期，本公司並無獲本公司任何核心關連人士通知，表示在股東授出股份購回授權的情況下，彼等目前有意向本公司出售彼等所持有的股份，或已承諾不會如此行事。

Jolimark Holdings Limited
映美控股有限公司

的

第二次經修訂及重訂
組織章程大綱及細則

(經20052022年6[•]月13[•]日通過的特別決議案採納)

Ocorian Trust (Cayman) Limited

Windward 3, Regatta Office

Park, PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

Appleby Spurling Hunter

香港

中環

皇后大道中99號

中環中心5511室

公司法(經修訂)

目錄

| | |
|--------------|----|
| 組織章程大綱 | 3 |
| 組織章程細則 | 8 |
| 股份、認股權證及更改權利 | 12 |
| 股東名冊及股票 | 18 |
| 留置權 | 20 |
| 催繳股款 | 21 |
| 股份轉讓 | 23 |
| 股份傳轉 | 25 |
| 沒收股份 | 26 |
| 股東大會 | 28 |
| 股東大會的議事程序 | 29 |
| 股東表決 | 32 |
| 委任代表及公司代表 | 34 |
| 註冊辦事處 | 37 |
| 董事會 | 37 |
| 董事委任及輪換 | 44 |
| 借款權力 | 46 |
| 董事總經理等人 | 47 |
| 管理 | 48 |
| 經理 | 48 |
| 主席及其他高級職員 | 49 |
| 董事會的議事程序 | 49 |
| 會議記錄及公司記錄 | 51 |
| 秘書 | 52 |
| 一般管理及印章用途 | 52 |
| 文件認證 | 54 |
| 儲備資本化 | 55 |
| 股息及儲備 | 56 |
| 記錄日期 | 63 |
| 週年申報表 | 64 |
| 賬目 | 64 |
| 核數師 | 65 |
| 通告 | 66 |
| 資料 | 69 |
| 清盤 | 70 |
| 彌償保證 | 70 |
| 無法聯絡的股東 | 71 |
| 銷毀文件 | 72 |
| 認購權儲備 | 73 |
| 股額 | 75 |

公司法(2004年修訂本)
獲豁免股份有限公司

映美控股有限公司
Jolimark Holdings Limited

(「本公司」)

的

第二次經修訂及重訂組織章程大綱

(經20052022年6[•]月13[•]日通過的特別決議案採納)

1. 本公司的名稱為映美控股有限公司(Jolimark Holdings Limited)。
2. 註冊辦事處將位於~~Appleby Corporate Services (Cayman) Limited~~ Ocorian Trust (Cayman) Limited的辦事處，地址為~~Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350 GT, George Town, Grand Cayman~~ Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY-1108, Cayman Islands或董事可能不時決定位於開曼群島境內的其他地點。
3. 本公司的設立宗旨並無限制，除非開曼群島法例禁止或限制，否則本公司須具有十足權力及授權以達成任何宗旨，並須不時及隨時具有及有能力行使自然人或法人團體於全球任何地方可隨時或不時行使的任何及一切權力(不論作為主事人、代理、立約人或其他身份)。
4. 在不影響上述的一般性情況下，本公司的宗旨須包括但不限於下列各項：
 - 4.1 從事投資公司業務，以及就此目的，收購及持有(不論以本公司名義或以任何代名人的名義)土地及房地產、黃金及白銀、由任何公司(不論其註冊成立或營業地點)所發行或擔保的股份(包括本公司股份)、股額、債權證、債權股證、債券、票據、責任及證券，以及由任何最高、附屬、市級、地方或全球任何地方的政府、君主、統治者、長官、公共團體或機關所發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、責任及證券。
 - 4.2 借出款項(不論設有抵押與否，附息或免息)，以及按董事認為適合的方式投資本公司的款項。

- 4.3 藉購買、租賃、交換或以其他方式獲取位於全球任何地方的土地、房屋、樓宇及其他財產或當中任何權益。
- 4.4 從事商品、商品期貨及遠期合約交易商業務，以及就此目的，訂立現貨、期貨或遠期合約，以買賣任何商品，包括(但在不影響上述的一般性情況下)現時或將來可能在商業上買賣的任何原材料、加工材料、農產品、產物或禽畜、黃金及白銀、原石、貴寶石或半寶石、貨物、物件、服務、貨幣、權利及權益，不論有關買賣乃於一宗有組織的商品交易中進行與否，亦不論根據已就任何有關商品交易訂立的任何合約是否須交付或出售或交換任何有關商品。
- 4.5 作為主事人、代理或其他身份從事提供及供應任何性質的貨物、設備、材料及服務，以及金融家、公司發起人、房產經紀、財務代理、土地擁有人及任何類型或種類的房產、土地、樓宇、貨物、材料、服務、股票、租賃、年金及證券交易商或管理公司的業務。
- 4.6 購買或以其他方式獲取及持有任何權利、特權、特許權、專利、專利權、牌照、秘密程序及任何類別的任何房地產或私人財產。
- 4.7 建造、配置、裝備、配備、維修、購買、擁有、租賃及租借將用於船務、運輸、租賃及其他通信及運輸業務的蒸汽、動力、揚帆或其他船舶、船隻、船艇、拖船、遊艇、駁船或其他財產，以供本公司或他人使用，以及向他人出售、租賃、租借、抵押、質押或轉讓上述各項或當中任何權益。
- 4.8 從事各類貨物、產物、原材及物件批發及零售進口商、出口商及商人、包裝廠、報關行、船務代理、倉主(保稅或非保稅)及運輸公司業務，以及進行各類代理、經銷及經紀業務或本公司認為直接或間接受惠於其權益的交易。
- 4.9 從事各形式服務的顧問及與公司、商號、合夥、慈善、政治及非政治人士及組織、政府、公國、君主及公和國州份及國家相關各類事宜的諮詢人業務，以及從事金融、工業、開發、農業、工程、製造、分包。

- 4.10 管理、廣告、專業業務及私人顧問的一切或任何業務，以及對各類項目、發展、業務或產業及與該等業務相關的所有系統或程序及其融資、規劃、分銷、營銷及銷售的擴展、開發、營銷及改良方式及方法提供意見。
- 4.11 擔任該活動各分支的管理公司，並在不影響上述的一般性情況下，擔任各類投資及酒店、產業、房地產、樓宇及業務的經理，以及一般地從事各類財產經理、顧問或代理或擁有人代表、任何目的的製造商、基金、財團、人士、商號及公司的業務。
- 4.12 從事本公司可能認為能夠就本公司任何業務方便進行的任何其他貿易或業務。
- 4.13 藉發行普通債權股權或按揭或本公司認為適合的其他方式借入或籌集款項。
- 4.14 開出、作出、接納、背書、貼現、簽立及發行可流轉及不可流轉及可轉讓文據，包括承付票據、匯票、提貨單、認股權證、債權證及債券。
- 4.15 於開曼群島及其他地方設立分支或代理，以及對之作出規管及予以終止。
- 4.16 向股東實物分派本公司任何財產。
- 4.17 收購及接管任何或多名人士、商號或公司的全部或任何部分業務、財產及負債，或承接或收購及持有從事任何業務或管有任何財產或權利的任何其他公司的股份、股額、債權證或其他證券或權益。
- 4.18 向本公司僱員或前任僱員或該等人士的受養人授出退休金、津貼、酬金及花紅，以及支持、設立或捐款予任何慈善或其他組織、會社、協會或基金或向任何國家或愛國基金。

- 4.19 在可能認為適合的情況下，向有關人士根據有關條款借出及墊支款項或提供信貸，以及就任何第三方的責任提供擔保或作為擔保人，不論該第三方與否與本公司有關聯，亦不論該擔保或作為該擔保人會否為本公司帶來任何利益，以及就此目的，按可能認為對支持對本公司具約束力(不論或有或實有)的任何有關責任為權宜的條款及條件，對本公司的業務、財產及未催繳股本或其任何部分設立按揭或押記。
- 4.20 與從事或即將從事或進行本公司將會或可能從中獲得任何利益(不論直接或間接)的任何業務或企業或於或將於當中擁有權益的任何或多名人士或公司達成利潤分成、權益結合、合作、合營、相互特許、合併或其他目的而組成合夥或訂立任何安排；借出款項予任何有關人士或公司、為其合約提供擔保或其他協助；認購或以其他方式收購任何有關公司的股份及證券；出售、持有、重新發行(不論有否提供擔保)或以其他方式處理該等股份及證券。
- 4.21 與任何機關(市級或其他或其他層次)達成任何安排；向任何有關機關取得本公司可能認為合宜的任何權利、特權或特許權；進行、行使及遵從任何有關安排、權利、特權或特許權。
- 4.22 作出與達成上述宗旨或任何有關宗旨相關或本公司可能認為就此有利的一切事情。
5. 倘本公司註冊為開曼群島公司法所界定的獲豁免公司，其須具有權力(惟須遵守開曼群島公司法的規定，並以特別決議案取得批准)繼續作為根據開曼群島以外任何司法權區的條例註冊成立的團體，並於開曼群島撤銷註冊。
6. 股東的責任是有限的。
7. 本公司的法定股本為100,000,000港元，包括10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，而本公司具有權力增加或減少上述股本，以及發行其任何部分的股本，不論原有或所增加者，亦不論是否附帶任何優先權、特權或特別權力或受限於任何權利押後或任何條件或限制；就此，除非發行條件另行明確表明，否則每宗股份發行(不論已表明屬優先與否)均須受上文所載的權力所限。

公司法(經修訂)
公司法(2004年修訂本)
獲豁免股份有限公司

映美控股有限公司
Jolimark Holdings Limited

的
第二次經修訂及重訂組織章程細則

(經20052022年6[•]月13[•]日通過的特別決議案採納)

1. (a) 公司法(2004年修訂本經修訂)的表「A」並不適用於本公司。

(b) 關於章程細則的任何旁註、標題或導言及組織章程大綱及細則的索引，並不屬於組織章程大綱或細則一部分，且不得影響其詮釋。於詮釋本組織章程細則時，除內容或文義出現不符外：

旁註

「地址」須具有其獲賦予的一般涵義，並須包括根據本章程細則用作任何通訊用途的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網站；

釋義

「委任人」指(就替任董事而言)已委任替任人作為其替任人行事的董事；

「章程細則」指具有現時形式的本組織章程細則，以及不時生效的所有補充、經修訂或被取代的章程細則；

「聯繫人」須具有上市規則所界定的涵義；

「核數師」指獲本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士；

「黑色暴雨警告」指具有釋義及通則條例(香港法例第1章)賦予該詞的涵義；

「董事會」指不時組成的本公司董事會，或按文義所示，指出席具有法定人數出席的董事會會議及表決的過半數董事；

「營業日」指港交所一般在香港開門營業進行證券交易的日子。為免生疑，若港交所於營業日因風暴警告、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就根據本細則發出的任何通告而言，該日應被視作營業日；

「催繳」須包括催繳的任何分期款項；

「主席」指(除文義另有所指外)主持任何股東或董事會會議的主席；

「緊密聯繫人」指具有上市規則賦予該詞的涵義；

「結算所」指本公司股份上市所在司法權區的法例認可或經本公司同意在該司法權區的證券交易所報價的結算所；

「通訊設施」指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，通過這些設施，所有參會者都能聽到彼此的聲音；

「公司法」指開曼群島公司法(2004年修訂本經修訂)(經不時修訂)，以及當時於開曼群島生效且適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的每項其他法案、命令、規例或具有法律效力的其他文件(經不時修訂)；

「公司條例」指香港法例第32622章公司條例；

「本公司」指上述公司；

「債權證」及「債權證持有人」分別指及包括「債權股證」及「債權證持有人」；

「董事」指不時獲委任加入董事會的人士，而「董事」亦指兩名或以上有關董事；

「股息」指原物或實物股息、分派、資本分派及資本化發行；

「電子」指具有《電子交易法》賦予其的涵義；

「電子方式」指包括以電子形式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊；

「電子簽署」指電子通訊所附或邏輯上與之相關並由一名人士簽署或採納旨在簽署該電子通訊的電子符號或程序；

「電子交易法」指開曼群島《電子交易法》(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重新制定，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律；

「風暴警告」指具有《釋義及通則條例》(香港法例第1章)所賦予的涵義；

「總處」指董事會可能不時決定為本公司總辦事處的本公司辦事處；

「港交所」指香港聯合交易所有限公司；

「港元」指香港當時的法定貨幣港元；

「控股公司」具有公司條例第2條賦予該詞的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指港交所制定規管證券上市的規則(經不時修訂)；

「月」指曆月；

「報章」指於有關地區內全面發行及流通且獲有關地區的證券交易所就此目的指定或不排除的至少一份英文日報及至少一份中文日報；

「普通決議案」指本章程細則第1(d)條所述的決議案；

「已繳」指(就其與股份相關而言)已繳股款或入賬列作已繳股款；

「人士」指任何自然人、商行、公司、合資企業、合夥企業、法人團體、組織或其他實體(無論是否具有獨立的法律人格)，或視上下文而定，為上述任何之一；

「出席」指就任何人士而言，該人士在股東大會上的出席，而該人士或如屬公司或其他非自然人士，則其正式授權代表(或就任何股東而言，指該股東根據本細則有效委派的委託代理人)可以以下方式出席：

(a) 親身出席；或

(b) 在根據本章程細則允許使用通信設施的任何會議上(包括任何虛擬會議)，透過使用該等通信設施接入；

「名冊」指按董事會不時決定於開曼群島境內或境外地方存置的本公司股東名冊總冊或任何分冊；

「註冊辦事處」指公司法規定當時的本公司註冊辦事處；

「登記處」指董事會不時決定存置本公司該類別股本的股份名冊分冊及(除非董事會另行同意)遞交股份轉讓文件或其他所有權文件以辦理登記及將予登記的有關地區境內地點或其他地點；

「有關期間」指由本公司任何證券首次於港交所上市日期起至及包括緊接該等證券概無以此方式上市(因此，倘於任何時候，任何有關證券因任何原因及於任何時段內暫停上市，則就此釋義而言，該等證券仍被視為上市)之日前當日的期間；

「有關地區」指香港或本公司任何證券於該地區的證券交易所上市的其他地區；

「印章」指本公司法團印章及本公司不時於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的任何一枚或多枚複製印章；

「秘書」指當時履行本公司該崗位職務的人士，包括任何助理秘書、副秘書、署理秘書或臨時秘書；

「股份」指本公司股本中的股份，包括股額（惟倘股額與股份之間有明確或隱含區別，則屬例外），而「股份」亦指兩股或以上有關股份；

「股東」指於名冊內正式登記為任何或多股股份當時持有人的人士，並包括就此聯名登記的人士，而「股東」亦指兩名或以上有關股東；

「特別決議案」指本章程細則第1(c)條所述的決議案；

「附屬公司」具有公司條例第2條賦予該詞的涵義；

「過戶處」指名冊總冊當時所在地點~~一~~；

「虛擬會議」指股東（及任何其他獲准參與有關會議的人士，包括但不限於會議主席及任何董事）獲准僅通過通信設施出席及參與的任何股東大會；

於本章程細則中，除內容或文義出現不符外：

一般事項

- (i) 表示單數的字眼須包括眾數，反之亦然；
 - (ii) 意味任何性別的字眼須包括各種性別，而意味人士的字眼須包括合夥、商號、公司及法團；
 - (iii) 在本章程細則上述條文的規限下，公司法（除於本章程細則開始對本公司具有約束力之尚未生效的任何有關法定修改外）所界定的任何詞彙或字詞，於本章程細則中具有相同涵義，惟「公司」須（如文義容許）包括於開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及
 - (iv) 電子交易法第8條及第19(3)條不適用；及
 - (v) (iv) 每逢提及任何規程或規程條文，須詮釋為與其當時生效的任何法定修改或重新制定有關。
- (c) 於有關期間內任何時候，如決議案已獲有權親身或委派代表表決的股東或（如股東為公司）委派其各自正式授權代表表決的股東於已正式發出不少於21日通知指明（在不損害章程細則所載對其作出修訂的權力下）有意提呈該決議案為特別決議案的股東大會上的3/4投票表決過半數通過，則須為特別決議案。惟就股東週年大會而言，倘有

特別決議案

權出席任何有關會議及於會上投票的股東人數過半數同意，而該過半數股東合共持有不少於賦予該權利的股份面值95% (或就股東週年大會而言，具有該權利的全體本公司股東)，則決議案可於已發出少於21日通知的會議上提呈及通過為特別決議案。

- (d) 如決議案已獲有權親身或 (如容許委派代表) 委派代表或 (如任何股東為公司) 委派其正式授權代表於根據本章程細則舉行並已正式發出不少於14日通知的股東大會上表決的股東過半數通過，則須為普通決議案。 普通決議案
- (e) 就本章程細則而言，經由當時有權接收本公司股東大會通告及出席會議及於會上表決的全體股東或其代表簽署 (以明文或暗示指出無條件批准的方式) 的書面決議案，須被視為已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 (如有關) 被視為就此通過的特別決議案。任何有關決議案須被須為已於最後簽署人簽署當日舉行的會議獲通過，而倘該決議案說明某日為任何股東的簽署日期，則該說明須為該決議案已由該股東於該日簽署的表面證據。該一項決議案可包括多份具同樣形式的文件，並已經由一名或多名有關股東簽署。 書面決議案
- (f) 就根據本章程細則任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效。 特別決議案
如普通決議
案般有效
2. 倘若開曼群島法例容許及在第1314條的規限下，須提呈特別決議案更改本公司組織章程大綱，以批准任何章程細則修訂或更改本公司名稱。 須提呈特別
決議案的時
間
附錄 3
第 16 條

股份、認股權證及更改權利

3. 在不影響任何股份或任何類別股份 (包括優先股) 當時附帶的任何特別權利或限制下，任何股份均可按本公司可能不時以普通決議案決定 (或在並無任何有關決定的情況下，或只要該決議並無作出特別規定，則按董事會可能決定) 的條款及條件且具有優先、遞延或其他資格或特別權利或限制 (不論在股息、表決、資本回報或其他方面) 發行，而任何股份的發行條 發行股份

款均可規定其須於發生指定事件時或於特定日期及由本公司選擇或由持有人選擇贖回。

4. 董事會可發行認股權證以供認購本公司任何類別股份或其他證券，而認股權證可按董事會可能不時決定的條款發行。倘認股權證發行予持證人，則除非董事會並無合理懷疑地信納其原有證書已遭毀壞，以及本公司已收到具有董事會認為適合形式有關發行任何有關更換證書的彌償保證書，否則不得發行證書以取代已遺失的證書。
5. (a) 倘於任何時候，本公司的股本分為不同類別的股份，則任何類別（除非該類別股份的發行條款另行規定）所附帶的一切或任何特別權利可在公司法條文的規限下變更或廢止，惟須取得佔不少於該類別已發行股份面值3/4的持有人書面同意，或取得該類別股份持有人的個別股東大會通過特別決議案批准。就各有關個別股東大會而言，本章程細則有關股東大會的條文，在加以必要的變通後須為適用，但因此所需法定人數（續會除外）不得少於2名人士，而該等人士須持有（或如股東為公司，則委派其正式授權代表）或委派代表代表該類別已發行股份面值三分之一；因無法定人數出席而押後的任何會議的法定人數，須為2名親身（或如股東為公司，其委派其正式授權代表）或委派代表出席的股東（不論其所持股份數目）；親身或委派代表出席的任何該類別股份持有人可要求進行投票表決。

(b) 本條條文須適用於任何類別股份所附帶的權利變更或廢止，猶如該類別作不同處理的各組股份組成一個單獨類別，可對其權利予以變更或廢止。

(c) 任何股份或類別股份持有人獲賦予的特別權利，除非該等股份附帶的權利或發行條款另行明確規定，否則不得被視為藉增設或發行其他享有同等權益或較優先權利的股份而變更。
6. 倘本公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無表決權」的字樣。倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的類別股份除外）的名稱，均須加上「受限制表決權」或「受局限表決權」的字樣。

認股權證

股份權利的
更改方法
附錄3
第15條

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 7. | 6- 本公司於採納本章程細則日期的法定股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。 | 法定股本 |
| 8. | 7- 本公司於股東大會上可不時(不論當時全部法定股份已發行與否，亦不論當時全部已發行股份已繳足股款與否)以普通決議案，藉增設新股份增加其股本，該新股本須為股東可能認為適合及該決議案可能訂定的有關金額及分為有關類別的股份及為港元或有關其他貨幣金額。 | 增加股本的權力 |
| 9. | 8- 任何新股份須按議決的股東大會於增設時指示的條款及條件及附有的權利、特權或限制發行；如無作出有關指示，則按董事會決定在公司法及本章程細則的條文規限下發行；尤其是，該等股份於發行時可附有分享股息及本公司資產分派的優先或資格權，以及具有特別權力或不附帶任何表決權。 | 可發行新股的條件 |
| 10. | 9- 董事會可於發行任何新股份前決定該等股份或當中任何股份首先按面值或按溢價提呈予任何類別股份的所有現有持有人，所按的比例與彼等分別持有該類別股份類目的比例盡可能相近，或制定有關配發及發行該等股份的任何其他條文，但如無任何有關決定，或只要並無提供有關決定，則該等股份可猶如彼等於發行前已組成本公司現有股本一部分般處理。 | 向現有股東提呈的時間 |
| 11. | 10- 除發行條件或本章程細則另行規定外，藉增設新股份所增加的任何股本，須猶如其已組成本公司原本股本一部分般處理，而該等股份須遵從本章程細則所載有關繳付催繳股款及分期付款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規定。 | 新股組成原有股本一部分 |
| 12. | <p>11-(a) 本公司所有未發行股份及其他證券須交由董事會處置，其可按董事會全權酌情認為適合的時間、代價及一般性條款(受第<u>910</u>條所限)向有關人士提呈、配發(不論賦予放棄權與否)或出售或授出就此設立的購股權，但股份不得按折讓價發行。就提呈或配發任何股份而言，董事會須遵從公司法所載對此可能適用的有關條文。</p> <p>(b) 於對本公司股份或其他證券作出或授出任何配發、要約、購股權或處置時，本公司及董事會均無須提出或提供及可議決不作出或提供任何有關配發、要約、購股權或股份或其他證券予登記地址位於有關地區以外任何司法權區，或董事會認為在並無任何登記陳述書或其他特別手續的情況下此舉將屬或可屬違法或不切實可</p> | 未發行股份須交由董事處置 |

行或有關登記陳述書或特別手續的規定存在或程度可能昂貴(不論不附帶任何條款或就可能受影響的股東權利而言)或耗時決定的任何特定地區的股東或其他人士。董事會須有權就因提呈任何未發行股份或其他證券而產生的零碎配額作出其認為適合的處理安排，包括以本公司的利益為依歸將該等零碎配額彙集及出售。因本(b)段所述任何事宜而可能受到影響的股東就任何目的而言並非亦不被視為個別類別的股東。

13. ~~12.~~(a) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件地)本公司任何股份或促使或同意促使他人認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，但因此公司法的條件及規定須予遵從及符合，而在各種情況下，佣金不得超過股份發行價格的10%。
- 本公司可支付佣金
- (b) 倘本公司任何股份乃就籌集資本以付還任何工程或樓宇建設或於一年期內不能獲利的任何廠房裝置的開支而發行，則本公司就該期間當時已繳足股款的股本支付利息，以及在公司法所述的任何條件及限制下，可以權利方式將所繳付的款額撥入資本，作為工程或樓宇建設或廠房裝置的成本一部分。
- 付還開支
14. ~~13.~~本公司可不時以普通決議案：
- 增加股本，合併及分拆股本及拆細、註銷股份及更改面值等
- (a) 按第78條規定增加其股本；
- (b) 合併或分拆其全部或任何股本為金額比其現有股份較大或較小的股份；將任何全繳足股款合併為金額較大的股份時，董事會可按其認為權宜的情況解決可能產生的任何問題，尤其是(但在不影響上述的一般性情況下)可由將合併股份的持有人之

間決定特定股份將合併為合併股份，倘此舉將導致任何人士收取合併股份的零碎配額，則有關零碎配額可由董事會就此目的指定的人士出售，而就此獲指定的人士可將所售出的股份轉讓予有關買家，該項轉讓的有效性亦不得受質疑，因此，該項出售的所得款項淨額（經扣除該項出售的開支）可按原應有權收取合併股份零碎配額的人士的權利及權益比例向彼等作出分派，或可以本公司的利益為依歸支付予本公司；

- (c) 分拆其未發行股份為多種類別，並分別附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件；
 - (d) 拆細其股份或當中任何股份為金額比組織章程大綱訂定者小的股份，惟仍須遵守公司法的條文，而任何股份拆細所依據的決議案可決定，於該項拆細所產生的股份的持有人之間，一股或多股股份可具有優於其他股份的任何優先權或其他特別權利，或可具有或受限於與本公司有權附加於未發行或新股份相若的遞延權或任何有關限制；
 - (e) 註銷於決議案通過日期尚未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，以及按所註銷的股份金額削減其股本金額；
 - (f) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份制定條文規定；
 - (g) 變改其股本面額的貨幣；及
 - (h) 按獲授權的任何方式及在法例訂定任何條件的規限下削減其股份溢價賬。
15. ~~14.~~ 本公司可以特別決議案按獲授權的任何方式及在法例訂定任何條件的規限下削減其股本或不可分派儲備。
16. ~~15.~~(a) 根據公司法或任何其他法例或只要任何法例並無禁止及在任何類別股份持有人獲賦予任何權利的規限下，本公司須具有權力購買或以其他方式收購其本身的全部或任何股份（該措詞按本條使用時包括相同的可贖回股份），惟購買方式須已首先經由股東普通決議案批准；並須具有權力購買或以其他方式收購可認購或購買其

削減股本

本公司購買其本身證券及就此作出融資

本身股份的認股權證及其他證券，以及可認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份，並可按獲授權或法例並無禁止的任何方式支付有關款項，包括從資本中撥付，或直接或間接以貸款方式作出擔保、彌償保證、提供抵押或以任何其他方式為讓任何人士所作出或將作出的本公司或屬本公司控股公司的任何公司的任何股份或認股權證或其他證券的購買或其他收購或就此提供財務援助，而倘本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證或其他證券，本公司及董事會均無須按同一類別股份或認股權證或其他證券的持有人之間或任何其他類別股份或認股權證或其他證券的持有人之間或根據任何類別股份所賦予的股息或資本權利的比例或任何其他方式選擇將購買或以其他方式收購的股份或認股權證或其他證券，惟任何有關購買或其他收購或財務援助只可根據港交所不時頒佈及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時生效的有關守則、規則或規例。

- (b)
 - (i) 根據公司法及本公司組織章程細則的條文及在任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，股份的發行條款可按本公司或有關持有人選擇須按董事會可能認為適合的條款及方式(包括從資本中撥款)予以贖回。
 - (ii) 倘本公司購買可贖回股份予以贖回，則並非於市場上或以競投方式作出的購買須設有最高價格限制；倘以競投方式購買，則競投須供全體同類股份參與。
- (c)
 - (i) 購買或贖回任何股份不得被視為引致任何其他股份可獲購買或贖回。
 - (ii) 獲購買或贖回股份的持有人必須於總處或董事會指定的其他地點將有關股票交付本公司以作註銷；屆時，本公司須就此向其支付購買或贖回款項。

股東名冊及股票

17. ~~16.~~ 除本章程細則另行訂定或法例規定或具有司法管轄權的法院命令外，並無任何人士可獲本公司確認為根據任何信託持有任何股份，而除上述者外，本公司無須或並不以任何方式被迫確認(即使已接獲有關通知)任何股份的任何衡平、或然、未來或部分權益或股份任何零碎部分的任何權益或任何股份所附帶或涉及的任何其他權利或追索權，惟登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

未確認的
股份信託

18. 17-(a) 董事會須安排備存名冊，並須於名冊中記載公司法規定的詳情。股東名冊
- (b) 根據公司法條文規定，在董事會認為必要或適當的情況下，本公司可於董事會認為適合的地點設立及維持名冊總冊或分冊，並於有關期間內，本公司須於香港備存其名冊總冊或分冊。地方名冊或名冊分冊
- (c) 於有關期間內，任何股東均可於辦公時間內免費查閱於香港備存的任何名冊，以及要求向其提供各方面的有關副本或摘要，猶如本公司根據公司條例註冊成立及須遵從公司條例。查閱股東名冊
附錄 3
第 20 條
- (d) 於已在香港全面流通的報章或(如適用)根據港交所就此規定的任何報章以廣告方式發出通告後，名冊可於董事會可能決定的時間或期間(每年不超過30整日)暫停登記。但若出現不能以廣告方式發佈該通告的特殊情況(例如，在風暴警告或黑色暴雨警告發佈期間)，則本公司須在切實可行情況下盡快遵守該等規定。
19. 18-(a) 凡於名冊內名列為股東的人士，均有權於配發或遞交轉讓文件後10個營業日內(或發行條件訂定或有關地區的證券交易所的適用規則規定的其他期限內)就其全部股份免費獲發一張股票，或如其就此要求，在配發或轉讓涉及的股份數目超過當時就股份上市所在有關地區的證券交易所而言的證券交易所買賣單位的組成數目的情況下，當於獲接首張股票後就每張股票支付(如屬轉讓)董事會可能不時決定的款額(不超過(如屬於香港證券交易所上市的任何股本)2.50港元，或根據香港有關證券交易所可能不時容許或不禁止的其他款額，以及(如屬任何其他股本)董事會可能不時決定於有關名冊所在地區內為合理的該貨幣款額，或本公司可能以普通決議案決定的其他款額)後，可就證券交易所買賣單位或其完整倍數的股份獲發其要求該數目的股票，以及就有關股份的餘數(如有)獲發另一張股票，惟就多名人士聯名持有的股份而言，本公司無須向各有關人士發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票，即表示已向各有關持有人充分交付。股票

- (b) 倘若董事會所採納的正式股票格式有變，本公司可向名列名冊的所有股份持有人發行新正式股票，以更換已發行予有關持有人的舊正式股票。董事會可議決是否要求退還舊股票作為發行更換股票的先決條件，以及就已遺失或毀壞的任何舊股票，施加董事會認為適合的條件(包括有關彌償保證)。倘董事會選擇不要求退還舊股票，則有關股票須被視為已註銷，且就各方面均不再具有效力。
20. ~~19.~~ 每張股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書，須蓋上本公司印章發行，就此而言，該印章可為複製印章。 股票須蓋章
21. ~~20.~~ 每張其後發行的股票須列明其就此發行所涉及的股份數目及類別及就此已繳金額，並可具有董事會可能不時訂定的形式。股票只可與一種類別股份有關，倘本公司股本包括具不同表決權的股份，則除附帶股東大會一般表決權的股份外，各類別股份的名稱必須包括「受限制表決權」或「受局限表決權」或「無表決權」的字樣或相當於有關類別股份所附帶權利的任何其他適當名稱。 股票須列明
股份數目及
類別
22. ~~21.~~(a) 本公司無須登記多於4名人士為任何股份的聯名持有人。 聯名持有人
- (b) 倘任何股份屬為2名或以上人士的名下，則除股份轉讓外，就送達通告及(在本章程細則條文的規限下)與本公司有關的一切或任何其他事宜而言，於名冊內排名首位的人士須被視為有關股份的唯一持有人。
23. ~~22.~~ 倘股票被塗污、遺失或毀壞，則可於繳付董事會不時決定的費用(如有)不超過(如屬於香港證券交易所上市的任何股本)2.50港元，或根據香港有關證券交易所可能不時容許或不禁止的其他款額，以及(如屬任何其他股本)董事會可能不時決定於有關名冊所在地區內為合理的該貨幣款額，或本公司可能以普通決議案決定的其他款額)後，根據董事會認為適合有關發表通告、提供證據及彌償保證的條款及條件(如有)及(如屬破損或塗污)交付舊股票後更換。倘若毀壞或遺失，則獲發更換股票的人士亦須承擔及向本公司支付與本公司調查有關毀壞或遺失證據及有關彌償保證相關的一切成本及實付開支。 更換股票

留置權

24. ~~23.~~ 本公司須對每股股份（並非已全數繳足股份）就該股份已催繳或須於指定時間繳付的一切款項（不論當時應付與否）擁有第一及首要留置權；本公司亦就以股東名義（不論個人或與任何其他人士聯名）登記的所有股份（全數繳足股份除外）就該股東或其產業欠負本公司的一切債務及負債擁有第一及首要留置權及押記，而不論有關債務及負債乃於本公司知悉該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益之前或之後產生，亦不論支付或清償有關債務及負債的期間是否已實際到來，且不管有關債務及負債是否該股東或其產業與任何其他人士（不論為本公司股東與否）的共同債務或負債。本公司對股份的留置權（如有）須延伸至就該股份所宣派的一切股息及紅利。董事會可隨時全面或在任何特定情況下放棄已出現的任何留置權，或宣佈任何股份全面或部分免除本條的條文規定。
25. ~~24.~~ 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司設有留置權的任何股份，但除非設立留置權的股份所涉及的款額當時應繳或設立留置權的股份所涉及的負債或債務當時須履行或清償，以及向當時股份登記持有人或基於該持有人身故、破產或清盤而有權獲享股份的人士發出書面通知（述明及要求支付當時應付款額或說明該負債或債務及要求履行或清償有關負債或債務，及發出通知表示否則有意將之出售，並按本章程細則訂定可向本公司股東發出通知的方式作出）後14日屆滿，否則不得作出任何出售。
26. ~~25.~~ 該項出售的所得款項淨額（扣除該項出售的成本）須應用於或用作支付或償清設有留置權股份所涉及的當時應付債項或負債或債務，任何餘款須（惟在該項出售前對股份設立當時無須支付債務或負債的同樣留置權的規限下）支付予該項出售之時有權獲享股份的人士。為使任何有關出售生效，董事會可授權某人將已售出的股份轉讓予有關買家，並可於名冊內記入買家的名稱作為股份持有人，該買家無須理由購買款項的用途，其對股份的所有權亦不會因出售相關程序出現任何不規則或可使失效之處而受到影響。

本公司的留置權

出售設有留置權的股份

出售所得款項的用途

催繳股款

- | | | | |
|-----|----------------|---|-----------------|
| 27. | 26. | 董事會可不時對股東就彼等分別所持股份的任何未繳付但股份配發條件並無訂定於特定時間繳付的款項(不論作為股份面值或按溢價)作出其認為適合的股款催繳。催繳股款可一筆過或分期繳付。 | 催繳股款/ 分期款項 |
| 28. | 27. | 任何股款催繳均須向有關股東發出至少14日通知，列明須繳付該催繳股款的時間及地點及收款人。 | 催繳通知 |
| 29. | 28. | 本第 27 <u>28</u> 條所述的通知副本須按當中訂定本公司可向股東發送通知的方式發送予有關股東。 | 須向股東發送通知文本 |
| 30. | 29. | 除根據第 28 <u>29</u> 條發出通知外，有關每次催繳股款的指定收款人及指定付款時間及地點的通知，可透過於報章刊登至少一次通告的方式向有關股東發出。 | 可發出催繳通知 |
| 31. | 30. | 每名被催繳股款的股東均須向董事會指定的人士及於其指定的時間及地點繳付每次被催繳股款的金額。 | 繳付催繳股款的時間及地點 |
| 32. | 31. | 股款催繳須被視為於批准該次催繳股款的董事會決議案獲通過之時經已作出。 | 被視為已作出催繳的時間 |
| 33. | 32. | 股份的聯名持有人須各別地及共同地負責繳付該股份應繳付的一切催繳股款及分期款項或該股份應繳付的其他款項。 | 聯名持有人的責任 |
| 34. | 33. | 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的時間，並可就因居所位於有關地區以外的所有或任何股東或董事會可能認為應作出任何有關延期的原因而延長該時間，但除作為寬限及優待外，股東無權獲享任何有關延期。 | 董事會可延長催繳股款的指定時間 |
| 35. | 34. | 倘任何催繳股款或分期款項的應付款額於有關指定繳款日期或之前尚未繳付，則欠負該款額的人士須就該欠款支付利息，利率由董事會決定，但不超過每年20%，而付息期由有關指定繳款日起計至實際繳款時間止，但董事會可全數或部分豁免支付該利息。 | 未繳付催繳股款的利息 |

36. ~~35.~~ 於股東向本公司支付其欠負的所有催繳股款或分期款項(不論個人地或與任何其他人士共同地或或共同及各別地)與利息及開支(如有)前, 股東無權收取任何股息或紅利或親自或(除作為另一股東的代表或授權代表)委派代表出席任何股東大會或計入法定人數內或以股東的身份行使任何其他特權。
37. ~~36.~~ 於收回任何催繳股款的任何應收款項而提起任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中, 被控股東的名稱以涉及產生該債務的股份的持有人或其中一名持有人身份列入名冊; 作出該次催繳股款的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄簿冊中; 及該次催繳股款的通知已根據本章程細則向被控股東發出, 即作為充分的證據, 並無必要證明作出該次催繳股款的董事的委任及任何其他事宜, 但上述事宜的證明須為該債務的確證。
38. ~~37.~~(a) 根據股份配發條款須於配發或於任何指定日期支付的任何款項, 不論作為股份的面值及/或溢價, 就本章程細則而言, 均須被視為正式作出及通知的催繳股款及須於指定繳款日期繳付; 如無繳付, 則本章程細則所載有關支付利息及開支、沒收及類似事宜的所有相關條文須為適用, 猶如該等款額已基於正式作出及通知的催繳股款般須予繳付。
- (b) 董事會可於發行股份時就須繳付的催繳股款金額及繳款時間將承配人或持有人區分。
39. ~~38.~~ 董事會在其認為適合的情況下, 可向任何願意就其所持的任何股份應繳付但未催繳及未繳付的全部或任何部分款項提前繳付催繳股款的股東收取金錢或金錢等值的款項, 並可就所獲提前繳付的全部或任何款項按董事會可能決定的利率(如有)(惟不超過每年20%)支付利息, 但提前繳付催繳股款, 並不使股東有權就該股東於催繳股款前已提前繳付款項的該股份或該股份的適當部分, 以股東身份收取任何股息或行使任何其他權利或特權。董事會可不時償還已獲提前繳付的金額, 惟須就此意向向該股東發出不少於一個月書面通知, 但如該通知期滿前, 所獲提前繳付的金額已就涉及獲提前繳付股款的股份催繳股款, 則屬例外。

當催繳股款尚未繳付時暫停享有特權

催繳股款訴訟的證據

配發的應付款額被視為催繳股款

股份可按催繳股款等不同條件發行

股份轉讓

40. ~~39.~~根據公司法，所有股份轉讓透過具有常見或普通形式或董事會可能接納的其他形式的書面轉讓文件使之生效，惟倘其須具有港交所訂定的形式，並可只經簽署或（如轉讓人或受讓人為結算所（或其代名人））經簽署或機印簽署或以董事會可能不時批准的其他簽立方式簽署。
41. ~~40.~~任何股份的轉讓文件須經由轉讓人或其代表及受讓人及其代表簽立，惟董事會可在其全權酌情認為適合的情況下，免除轉讓人或受讓人簽立轉讓文件，或接納以機械方式簽立的轉讓文件。於受讓人就股份被列入名冊前，轉讓人仍須被視為股份的持有人。本章程細則的內容並不排除董事會認許承配人為某其他人士的利益而放棄獲配發或暫定配發任何股份。
42. ~~41.~~(a) 董事會可隨時及不時全權酌情名冊總冊內的任何股份轉移至任何名冊分冊，或將名冊分冊內的任何股份轉移至名冊總冊或任何其他名冊分冊。
- (b) 除非董事會另行同意（該同意可能取決於董事會可能不時全權酌情訂定的條款及受其條件的規限，董事會有權全權酌情作出或拒絕該同意，而無須給予任何原因），否則列於名冊總冊內的股份不得轉移至任何名冊分冊，而列於任何名冊分冊的股份亦不得轉移至名冊總冊或任何其他名冊分冊，所有轉移及有關或影響本公司任何股份或其他證券的所有權的其他文件均須遞交以辦理登記，如屬列於名冊分冊的任何股份，則交由有關登記處登記；如屬列於名冊總冊的任何股份，則交由過戶處登記。
- (c) 不管本章程細則所載的內容，本公司須於切實可行情況下盡快及經常於名冊總冊內記錄於任何名冊分冊內進行的所有股份轉移，並須根據公司法的各方面規定時常備存名冊總冊及所有名冊分冊。
43. ~~42.~~全數繳足股份須免除與有關持有人轉讓該等股份的權利相關的任何限制（港交所容許的情況下則除外），並須免除一切留置權。然而，董事會可全權酌情拒絕為向其不批准人士轉

轉讓表格

簽立轉讓文件

股份登記於股東名冊總冊、分冊等

董事可拒絕登記轉讓

讓任何未全數繳足股款的股份或根據任何購股權計劃發行而據此施加的轉讓限制仍然存續的任何股份辦理登記；其亦可拒絕為向多於4名聯名持有人轉讓任何股份(不論全數繳足股款與否)或本公司設立留置權的任何股份(並非全數繳足股份)轉讓辦理登記。

44. ~~43.~~董事會亦可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已向本公司支付港交所可能不時決定須支付的最高費用(或董事會可能不時要求的較少款額)；
- (b) 轉讓文件連同所涉及股份的股票及董事會可能合理要求證明轉讓人有權作出該項轉讓的其他證據(及(如轉讓文件由作為其代表的某其他人士簽立)該人士獲授權簽立的授權書)一併遞交有關登記處或(視乎情況而定)過戶處；
- (c) 轉讓文件僅與一種類別股份有關；
- (d) 有關股份免除以本公司為受益人的任何留置權；及
- (e) (如適用)轉讓文件已妥為蓋上印花。

有關轉讓的規定

45. ~~44.~~董事會可拒絕為向未成年人士或向精神不健全的人士或在法律上為無能力行為的其他人士轉讓任何股份辦理登記。

不得轉讓予未成年人士

46. ~~45.~~倘董事會須拒絕登記任何股份轉讓，則其須於轉讓文件遞交本公司日期後兩個月內，向轉讓人及受讓人各方發送有關拒絕通知書，並(除非有關股份並非全數繳足股份)說明有關拒絕的原因。

拒絕通知書

47. ~~46.~~於每次轉讓股份時，轉讓人所持有關股份涉及的股票須交回予以註銷，並將即時隨之註銷，新股票須按第1819條的規定就轉讓予受讓人的股份向其發行，而倘所交回的股票包括的任何股份由轉讓人保留，則須按第1819條規定就該等股份向其發行新股票。本公司須保留該轉讓文件。

股票須於轉讓時交回

48. ~~47.~~當根據第1718(d)條暫停名冊登記時，須暫停辦理登記轉讓手續。

轉讓簿冊的時間

股份傳轉

49. ~~48.~~倘股東身故，則尚存人(如已故者為聯名持有人)及已故者的法定遺產代理人(如其為單獨或唯一尚存持有人)須為本公司承認為擁有其股份權益任何所有權的唯一人士；但本條所

股份登記持有人或聯名持有人身故

載內容並不免除已故持有人(不論個人或聯名)產業就其個人或聯名持有的任何股份所負上的任何責任。

50. ~~49.~~因股東身故或破產或清盤而有權獲享股份的任何人士，於出示董事會可能不時要求證明其所有權的證據後，在本條下文所訂定的規限下，可選擇將自己登記為該股份的持有人或其所提名的某人登記為該股份的受讓人。

登記遺產代理人及破產受託人

51. ~~50.~~倘根據第49~~50~~條有權獲享股份的人士選擇自己登記為該股份的持有人，則其須於(除非董事會另行同意)登記處向本公司交付或發送經由其簽署的書面通知，表示其有關選擇。倘其選擇由其代名人登記，則其須簽立該股份轉讓予其代名人的轉讓文件，以證實其有關選擇。本章程細則所載有關轉讓權及股份轉讓登記的一切局限、限制及規定，須適用於上述任何有關通知或轉讓，猶如該股東的去世、破產或清盤並未發生，以及該通知或轉讓為該股東所簽立的轉讓文件。

選擇通知書須登記代名人

52. ~~51.~~基於持有人身故、破產或清盤而有權獲享股份的人士，須有權獲享倘其為股份登記持有人時其應可享有的相同股息及其他利益。然而，董事會在其認為適合的情況下，可拒絕就該股份支付任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人，或已有效地轉讓該股份，但在符合第80~~86~~條的規定下，該人士仍可於本公司的股東大會上表決。

已故或破產股份的股份轉前保留股息等

沒收股份

53. ~~52.~~倘股東未有於指定繳款日期繳付任何催繳股款或催繳股款的分期款項，董事會可於其後當催繳股款任何部分或分期款項仍未獲繳付期間內隨時(惟須在不影響第34~~35~~條的條文規定下)向其送達通知書，要求繳付尚未繳付的催繳股款或分期款項，連同可能已累算及直至實際繳款日期止仍可能累算的任何利息。

如催繳股款或分期款項未獲繳付，可發出通知

54. ~~53.~~該通知書須另訂日子(不早於通知日期起計14日屆滿之時)以規定該通知要求須於該日或之前繳款，並須列明繳款地點，而該地點須為註冊辦事處或登記處或有關地區內其他地點。該通知書亦須說明，倘若於指定時間或之前未有繳款，則被作出股款催繳的股份將可遭沒收。

催繳通知書的內容

55. ~~54.~~倘上述任何有關通知書的規定不獲遵從，則於已繳付該通知書要求的款項前，已發出通知書所涉及的任何股份其後可隨時透過與此有關的董事會決議案被沒收。該沒收須包括就沒收股份已宣派但於沒收前未實際派付的一切股息及紅利。董事會可接受據此下文可遭沒收的任何股份交回，而在此情況下，本章程細則每逢提及沒收之處，須包括交回。
56. ~~55.~~就此被沒收的任何股份須被視為本公司的財產，並可按照董事會認為適合的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置，而於出售或處置前任何時間，該項沒收可按董事會認為適合的條款取消。
57. ~~56.~~已被沒收股份的人士須不再為沒收股份的股東，但仍須向本公司支付於沒收日期其就沒收股份應付本公司的一切款項，連同(倘董事會就此酌情要求)有關利息，付息期由沒收日期起計直至實際付款(包括支付有關利息)日期止，董事會可訂定有關利率，惟不超過每年20%；董事會在其認為適合的情況下亦可強制要求獲付有關款項，而不對於沒收日期股份的價值作任何扣減或減免，但如及當本公司已就股份全額收取所有相關款項的付款，則其責任即告終止。就本條而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間須就股份支付的任何款額，不論作為股份面值或溢價，即時有關時間尚未到來，仍被視為須於沒收日期支付，而有關款額須於沒收之時即成為到期應付，但有關利息只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付。
58. ~~57.~~任何書面證明，如述明聲明人為董事或秘書，以及述明本公司股份已於該證明內所列日期正式沒收或交回，則對聲稱有權獲享該股份的所有人士而言，為當中所述事實的確證。本公司可於重新配發、出售或處置該股份時收取就該股份所給予的代價，並可以獲重新配發、出售或處置股份的人士的利益簽立股份轉讓文件；屆時，該人士將被登記為股份的持有人，且無須理會認購或購買款項(如有)的用途，而其對股份的所有權亦不會因沒收、重新配發、出售或處置該股份的程序中出現任何不規則或使之失效之處而受到影響。

倘通知書不獲遵從，股份可被沒收

沒收股份成為本公司財產

即使沒收，仍須繳付欠款

沒收及轉讓沒收股份的證據

59. ~~58.~~ 當任何股份已被沒收時，須向緊接沒收前該股份所屬的股東發出沒收通知書，而沒收的記項及沒收日期須即時記入名冊內，但沒收不會因遺漏或忽略發出該通知書或作出任何有關記項而使之在任何方面失效。
60. ~~59.~~ 即使任何有關股份按上述情況被沒收，於任何所沒收股份被重新配發、出售或以任何方式處置前，董事會仍可按其認為適合的條款取消沒收，或容許所沒收股份根據所有到期催繳股款及利息及就股份產生的開支的付款條款及根據其認為適合的其他條款(如有)被購回或贖回。
61. ~~60.~~ 沒收股份不得損害本公司對已作出的任何催繳股款或任何有關分期款項的權利。
62. ~~61.~~(a) 倘不支付根據股份發行條款於指定日期須予支付的任何款額，不論作為股份面值或溢價，則本章程細則所載有關沒收的條文須為適用，猶如該款額根據已正式作出及通知的股款催繳而須予支付。
- (b) 倘若股份被沒收，股東須交付及須即時向本公司交付其就所沒收股份持有的股票，且在任何情況下，代表所沒收股份的股票須為無效及不再具有任何效力。

沒收後的通知書

贖回沒收股份的權力

沒收不得損害本公司催繳股款或分期款項的權利

因不支付任何股份到期款額而沒收

股東大會

63. ~~62.~~ 於有關期間內任何時候，除該年度的任何其他會議外，本公司須每年8每個每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於召開該會議的通告中指明該會議為股東週年大會；股東週年大會須於有關地區或董事會可能決定的其他地區內舉行，時間及地點須由董事會指定。股東或任何類別股東會議可透過容許所有與會人士相互同時及即時溝通的電話、電子或其他通訊設施的方式舉行，而參與該會議即表示已出席有關會議。
64. ~~63.~~ 股東週年大會以外的所有股東大會均稱為股東特別大會。

股東週年大會的舉行時間
附錄 3
第 14(1) 條

股東特別大會

65. ~~64.~~ 董事會可於其認為適合時召開股東特別大會。股東特別大會亦須於一名或多名股東要求時召開，惟於提出該要求的日期，在每股一票的基準下，有關股東須持有不少於本公司具有股東大會表決權的繳足股本中投票權的十分之一。該要求須以書面形式向董事會或秘書作出，以要求董事會召開股東特別大會處理有關要求書所列明的任何事務。有關會議須於提出該項要求後2個月內舉行。倘提出該要求後21日內，董事會未有著手召開該會議，則請求人自己可以相同方式召開該會議，而請求人因董事會不召開會議而產生的一切合理開支，須由本公司償還請求人。
66. 董事可為本公司的特定股東大會或所有股東大會提供通信設施，以便股東及其他與會者可透過該等通信設施出席及參與有關股東大會。在不限制上述規定的一般性的情況下，董事可決定任何股東大會可作為虛擬會議舉行。
67. ~~65.~~ 就通過特別決議案而召開的股東週年大會及股東特別大會，須透過發出至少21日書面通告召開，而除股東週年大會以外的本公司會議或就通過特別決議案而召開的股東特別大會，須透過發出至少14日書面通知召開。使用通訊設備進行的任何股東大會(包括根據細則第71條的延遲或重新召開大會)(包括任何虛擬會議)通告須披露將使用的通訊設備，包括就出席、參與相關大會及投票而言希望使用相關通訊設備的任何股東或其他股東大會參與者須遵循的程序。該通知期不包括通告送達或被視為送達的日子，亦不包括發出通告的日子，而該通告須列明會議的舉行地點、日子、時間及議程及該會議將考慮的決議案詳情，以及(如屬特別事務(定義見第6772條))該事務的一般性質，並須按下述方式或本公司於股東大會上可能訂定的其他方式向根據本章程細則有權接收本公司有關通告的人士，惟本公司會議即使召開的通知期較本條所述者短，倘以下人士就此同意，仍被視為已正式召開：
- (a) (如會議作為股東週年大會而召開)有權出席該會議及於會上表決的全體股東；及
 - (b) (如屬任何其他會議)人數佔過半數有權出席該會議及於會上表決的股東，而該過半數股東須持有不少於賦予該權利股份面值95%。

召開股東特別大會
附錄3
第14(5)條

會議通告
附錄3
第14(2)條

68. 66-(a) 意外遺漏發出任何通告予有權接收通告的任何人士，或有關人士沒有接獲任何通告，亦不會使任何有關會議所通過的任何決議案或任何程序失效。
- (b) 在代表委任表格或公司代表委任通知連同任何通告一併發送的情況下，意外遺漏向有權接收有關會議通告的任何人士發送該代表委任表格或公司代表委任通知，或有關人士沒有接獲該表格或通知，亦不會使任何有關會議所通過的任何決議案或任何程序失效。

遺漏發出
通告
／代表委任
表格／委任
公司代表的
通告

於股東大會之程序

69. 於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通告)，倘若董事全權酌情認為於召開會議的通告中列明的舉行股東大會的日期或時間及地點因任何原因屬不切實際或不合理時，則董事會可根據細則第71條更改或將大會押後至另一日期、時間及地點舉行。
70. 董事會亦有權於各召開股東大會的通告中列明，倘若風暴警告或黑色暴雨警告(或相關會議地點的相等警告)於股東大會之日任何時間生效(除非該警告已於股東大會舉行前至少某段最低限度的時間內(董事會可於相關通告中指明該段時間)取消)，則大會須根據細則第71條押後舉行而毋須另行通告，並於稍後日期重新召開。
71. 倘若股東大會根據細則第69條或細則第70條押後舉行：
- (a) 本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站發出及於聯交所網站發佈有關押後通告(須遵從《上市規則》載列該股東大會押後的原因)，惟倘根據細則第70條押後，未能發出或發佈該通告不會影響該會議的自動押後，則另當別論；
- (b) 董事會須確定重新召開大會的日期、時間及地點，並須就重新召開大會以細則第186條列明的方式之一發出至少七整天的通告；該通告須列明將重新召開押後之大會的日期、時間及地點，以及遞交代表委託書的日期及時間以使其於該重新召開的大會上有效(除非已遞交的任何代表委託書被新的代表委託書撤銷或取代，否則任何已就原有大會遞交的代表委託書仍屬有效)；及

- (c) 只有原先會議通告所載事項在重新召開的會議上才會處理，而為重新召開的會議所發出的通告則無須指明須於重新召開的會議上處理的事項，亦無須將任何隨附的文件重新傳閱。凡是本公司在召開該次重新召開的會議上處理新事項，按照本細則第67條的規定重新發出通告。

股東大會的議事程序

72. ~~67.~~(a) 於股東特別大會上處理的一切事務，均被視為特別事務；而於股東週年大會上處理的一切事務，亦均被視為特別事務，惟下述事宜須被視為普通事務：

特別事務、
股東週年大
會事務

- (i) 宣派及批准股息；
- (ii) 考慮及採納賬目、資產負債表、董事會及核數師報告書及規定附加於資產負債表的其他文件；
- (iii) 選舉董事以替代退任董事；
- (iv) 委任核數師；
- (v) 釐定董事及核數師及酬金或決定釐定有關酬金的方法；
- (vi) 向董事會授予任何授權或權限，以提呈、配發、處置本公司未發行股份或就此授出購股權，惟數額不得超過其當時現有已發行股本及根據本條第(vii)段所購回任何證券數目的20% (或港交所有關規則可能不時訂定的其他百分比)；及
- (vii) 向董事會授予任何授權或權限，以購回本公司證券。

大會通知一
遺漏發出通
告、特別事
務、股東週
年大會事務

73. ~~68.~~就所有目的而言，股東大會的法定人數須為2名親身出席或(如股東為公司)委派其正式授權代表或委派代表出席並有權表決的股東，惟倘本公司僅有一名股東登記，則法定人數為一名出席的股東。除非會議處理事務之時具有所需法定人數出席及繼續出席直至會議結束，否則任何股東大會不得處理任何事務。

法定人數

74. ~~69.~~倘於會議指定舉行時間起計15分鐘內並無法定人數出席，則該會議(如按股東要求而召開)須告解散，但在任何其他情況下，該會議須押後至下個星期同一日，而時間及地點須由董事會決定；於該續會上，倘於指定舉行會議時間起計15分鐘內並無法定人數出席，則親身或(如股東為公司)委派其正式授權代表或委派代表出席並有權表決的股東即為法定人數，並可處理召開該會議的事務。
75. ~~70.~~董事會主席(如有)或(如其缺席或拒絕主持該會議)副主席(如有)須於每股東大會上擔任主持，或如無該主席或副主席，或如於任何股東大會上，該主席或副主席概無於該會議指定舉行時間後15分鐘內出席，或兩者皆拒絕主持該會議，則出席的董事須於彼等當中選擇一人擔任該會議的主席；如無董事出席或如出席的董事全都拒絕擔任主持，或如選出的主席須退任，則出席的股東須於彼等當中選出一人擔任該會議的主席。
76. 任何股東大會的主席均有權以通信設備出席及參加該等股東大會，並有權擔任主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
- (b) 倘通信設備被中斷或因任何原因令主席未能聽取且不能被所有其他與會者聽取，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席會議的董事在會議剩餘時間內擔任會議主席；惟(i)並無其他董事出席會議；或(ii)倘所有出席會議的董事拒絕主持會議，則會議應自動延期至下周的同一天，時間和地點由董事會決定。
77. ~~71.~~會議主席可(在具有法定人數出席的任何股東大會同意下)及須(如受會議指示)按會議決定將任何會議的時間押後及將會議地點轉移。當會議延期14日或以上時，須按原有會議相同方式發出至少7個完整日的通告，列明續會的舉行地點、日子及時間，但無需於該通告

股東大會主席

會議須於並無具有法定人數出席時解散，以及舉行續會的時間

法定大數會議須於並無具有法定大數出席時解散，以及舉行續會的時間
股東大會主席

押後股東大會的權力、續會事務

內列明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，無須發出有關延期或於任何續會上將處理事務的通告，而股東亦一概無權接收任何有關通告。除引發續會的會議原應處理的事務外，續會不得處理其他事務。

78. ~~72.~~ 於任何股東大會上，提呈該會議表決的決議案須以舉手方式進行，除非以下人士（於宣佈舉手表決結果之前或之時或於任何其他投票表決要求遭撤回時）要求進行投票表決：

舉手表決及
要求投票表
決

- (a) 該會議主席；或
- (b) 至少2名當時有權於會議表決而親身(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)或委派代表出席的股東；或
- (c) 任何一名或多名親身(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)或委派代表出席並佔不少於有權於該會議表決的所有股東總表決權十分之一的股東；或
- (d) 任何一名或多名親身(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)或委派代表出席並持有賦予權利於該會議表決的本公司股份的股東，而該等股份的已繳足股款總額不得少於賦予該權利的全部股份繳足股款總額十分之一。

79. ~~73.~~ 除非投票表決就此要求且並無遭撤回，否則會議主席宣佈以舉手表決的決議案已獲通過或一致通過或某大多數通過或遭否決，以及就此於載有本公司議事程序記錄的簿冊作出記載，即為該事實的確證，無須就有關該決議案贊成票或反對票的數目或比例記錄提供證明。

無要求投票
表決的決議
案的通過證
據

80. ~~74.~~ 如按上述提出投票表決要求，則其須(惟須受第7581條規定所限)按該會議主席指示的方式(包括使用抽籤或投票書或投票單)及時間及地點進行，惟不得遲於要提投票的會議或續會日期起計三十日。並非即時進行的投票無須發出通告。投票結果須被視為要求投票的會議的議決。在主席同意下，投票要求可於要求投票或進行投票的會議結束(以較早者為準)前隨時撤回。

不得押後進
行投票的情
況
主席可投決
定即使提出
投票表決要
求，仍可繼
續處理事務
修訂決議案
股東表決
投票

81. ~~75.~~ 正式要求就推選會議主席或任何續會問題進行的投票須於該會議上進行，不得押後。

不得押後進
行投票的情
況

82. ~~76.~~ 無論以舉手或投票方式進行表決，如票數相同，則進行舉手表決(如無投票要求提出)或要求投票表決的會議的主席，須有權投第二票或決定票。如對接納或拒絕任何投票有任何爭議，主席須就此作出決定，而有關決定須為最終及不可推翻。

主席可投決定

83. ~~77.~~ 除已要求投票表決的問題外，投票表決要求並不妨礙會議繼續處理任何事務。

即使提出投票表決要求，仍可繼續處理事務

84. ~~78.~~ 倘建議對正在考慮的任何決議案作出修訂，但在主席真誠地裁定為不符合規程的情況下，議事程序不會因該項裁決的任何錯誤而作為無效。倘若決議案正式提呈為特別決議案，則在任何情況下，對此作出的修訂(惟純粹糾正明顯錯誤的文書修訂除外)皆不得予以考慮或作出表決。

修訂決議案

股東表決

85. ~~79.~~ 在任何類別股份當時附帶有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，(a)出席的每名股東有權發言，(b)如以舉手方式表決，則每名親身(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)或委派代表按如此方式出席的股東可(惟本條另行規定除外)投一(1)票；及(c)如以投票方式表決，則每名親身(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)或委派代表出席的股東，均可就其為持有人的每股全數繳足或入賬列作全數繳足的股份(但就本條而言，就股份提前繳付的催繳股款或分期款項的已繳或入賬列作已繳的金額不被視為就股份已繳股款)投一票。於投票表決時，可投多於一票的股東無須盡投其票或以相同方式投其所有使用的票。不管本章程細則所載內容，倘身為結算所(或其代名人)的股東委任多於一名代表，則於舉手表決時，各有關代表均可投一票。

股東表決
附錄 3
第 14(3) 條

85A. ~~79A.~~ 倘任何股東根據上市規則須放棄就任何特定決議案表決或只可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該股東或其代表違反有關規定或限制的任何投票不得計算在內。

投票計算
附錄 3
第 14(4) 條

86. ~~80.~~ 凡根據第51~~52~~條有權登記為任何股份持有人的人士，均可於任何股東大會上就有關股份以如同其為該等股份的登記持有人般相同的方式表決，惟於其擬表決的會議或續會(視乎情況而定)舉行時間前至少48小時，其須使董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會須已事先承認其有權於該會議上就該等股份表決。

涉及已故及破產股東的表決

87. ~~81.~~就任何股份的聯名持有人而言，任何一名有關人士均可於任何會議上親身或委派代表就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者；但如多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則就該股份於名冊排名首位的其中一名就此出席的上述人士方有權就該股份表決。就本條而言，任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及股東的多名破產受託人或清盤人，須被視為該股份的聯名持有人。
88. ~~82.~~股東如精神不健全或任何具有司法管轄權的法院已就其頒令為精神錯亂，則無論舉手表決或投票表決，亦可由其受託監管人或接管人或該法院所指定屬受託監管人或接管人性質的其他人士代為表決，而任何有關受託監管人、接管人或其他人士均可於投票表決時委派代表投票。使董事會信納要求行使表決權人士獲授權的證據，須不遲於代表委任文件(如就該會議有效)必須交付的最後時間，交付根據本章程細則就送交代表委任表格指定的地點或其中一個地點(如有)或(如有指定地點)登記處。
89. ~~83.~~除本章程細則明確規定或董事會另行決議外，除已獲正式登記並已繳付當時其就其股份應付本公司的一切款項的股東外，並無任何人士有權親身、委派代表或委派受權人出席任何股東大會或於會上表決或計入法定人數內。
90. ~~84.~~凡任何人士行使或宣稱行使表決權的資格或任何表決的可接納性，一律不得提出反對，惟於所反對表決的會議或續會上作出或提出除外，而就各目的而言，並無於該會議上遭否決的每項表決均為有效。於適當時候提出的任何有關反對均須交由主席處理，而主席的決定須為最終及不可推翻。

聯名持有人

精神不健全的股東的表決

表決資格

對表決提出反對

委任代表及公司代表

91. ~~85.~~凡有權出席本公司會議及於會上表決的股東，均有委任另一人作為其代表，代其出席及投票。身為2股或以上股份持有人的股東，可委任多於一名代表作為其代表，以及於本公司股東大會或類別大會上代其表決。代表無須為本公司股東。於投票或舉手表決時，股東可親自(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)或委派代表作出表決。代表須有權代表及就其作為代表的股東(須為個人)行使該股東可行使的相同權力。此外，代表須有權代表及就其作為代表的股東(須為公司)行使該股東可行使如其為個人股東一般的相同權力。

代表
附錄3
第18條

92. ~~86.~~ 除非代表委任文件列明所委任人士及其委任人，否則該文件並不有效。除非董事會信納宣稱擔任代表的人士為名列於其獲委任的相關文件的人士，以及其委任的簽署的有效性及其真確性，否則董事會可拒絕該人士進入有關會議、拒絕其表決或投票表決要求，而基於董事會就此行使其任何權力而可能受到影響的股東，不得對董事或任何董事提出任何申索，董事會行使其任何有關權力亦不會使已行使權力所涉及的會議的議事程序或已於該會議上通過或否決的任何決議案作為失效。
93. ~~87.~~ 委任代表文件須為書面形式，並經由委任人或其正式書面授權的受權人親筆簽署；或如委任人為公司，則須蓋上印章或經由高級職員或正式授權的受權人親筆簽署。
94. ~~88.~~ 代表委任文件及(如董事會要求)經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證人核證簽署副本，須不遲於名列於該文件的人士擬表決的會議或續會或投票(視乎情況而定)的舉行時間前48小時，送交本公司所發出的會議通告或代表委任文件所指明的地點或其中一個地點(如有)(或(如無指明地點))登記處；否則，該代表委任文件不被視為有效。代表委任文件於其簽立日期起計12個月屆滿後並不有效，惟於續會或會議原先於該日期起計12個月內舉行的會議或續會上提出的投票除外。交付代表委任文件並不排除股東親身(或(如股東為公司)委派其正式授權代表)出席有關會議或投票及於該會議或投票上表決；在此情況下，該代表委任文件須被視為被撤回。
95. ~~89.~~ 每份代表委任文件(不論僅適用於特定會議與否)均須具有董事會可能不時批准的形式，惟發行予股東供其用以委任代表出席處理任何事務的股東特別大會或股東週年大會及於會上投票的任何表格，須使該股東可按照其意願指示代表表決贊成或反對處理任何有關事務的各項決議案(或(如無有關指示)行使其酌情權就此表決)。
96. ~~90.~~ 委任代表於股東大會上表決的文件須：(i)被視為賦予授權予代表要求或加入要求以投票方式表決及就提呈獲授權的會議的任何決議案(或對其作出的修訂)按代表認為適合的方式表決；及(ii)(除非當中列明相反意思)同時就其涉及會議的任何續會而言為有效。

代表委任文件須為書面形式

必須送交代表委任文件

代表委任表格

代表委任表格下的授權

97. ~~91.~~ 即使委託人事前身故或精神錯亂或代表委任表格或簽立代表委任表格所依據的授權書或其他授權文件遭撤回或作出代表委任表格所涉及的股份被轉讓，根據代表委任文件的條款或由公司正式授權代表作出的表決仍為有效，惟於使用代表委任表格的會議或續會開始前至少2小時，本公司並未於其登記處或第8894條所述的其他地點接獲上述有關身故、精神錯亂、撤回或轉讓的書面提示，則屬例外。
98. ~~92.~~(a) 凡身為股東的公司均可以其董事或其他管治團體的決議案及以授權書，授權其認為適合的人士於本公司或本公司任何類別股東的任何會議上擔任其代表，就此獲授權的人士須有權代表其代表的公司行使該公司如為本公司個人股東一般可行使的相同權利及權力。於本章程細則中，每逢提及親自出席會議的股東之處，除文義另有所指外，須包括身為股東而於該會議上由有關正式授權代表作為代表的公司。
- (b) 倘股東為結算所(或其代名人)，則其可授權其認為適合的人士於本公司任何會議或於任何類別股東的任何會議上擔任其代表，惟倘多於一名人士就此獲授權，則該授權書須列明各有關就此獲授權的代表所代表的股份數目及類別。根據本條條文就此獲授權的人士，須有權代表其代表的結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可行使的相同權利及權力，猶如該人士為個人股東，包括有權於舉手表決時個別地表決。
99. ~~93.~~ 除非董事會另行同意，否則委任公司代表對本公司而言並不有效，除非：
- (a) 如有關委任由身為結算所(或其代名人)的股東作出，則須於就此獲授權的人士擬表決的會議或續會舉行時間前，該股東的任何董事、秘書或任何獲授權高級職員已於本公司所發行的會議通告或通告表格所指定的地點或其中一個地點(如有)或(如無指定任何地點)本公司於有關地區境內不時設立的主要營業地點交付書面委任通知；及

代表作出的表決於授權遭撤回時仍為有效的情况

委任多名公司代表
附錄 3
第 18 條

附錄 3
第 19 條

委任公司代表的條件

- (b) 如有關委任由任何其他公司股東作出，則須不遲於公司代表擬表決的會議或續會或投票（視乎情況而定）舉行時間前48小時，授權委任公司代表的股東的董事或其他管治團體決議案副本或本公司就此目的所發行的公司代表委任通告表格或有關授權書副本，連同股東章程文件的最新副本及於該決議案日期該股東的董事或管治團體成員名單或（視乎情況而定）授權書（在各種情況下，須已經由該股東的董事、秘書或管治團體成員認證及經公證人核證，或（如屬上述本公司所發行的委任通告表格）已根據該表格上印列的指示填妥及簽署，或（如屬授權書）經簽署人簽署的有關授權書的經公證人核證副本）已送交上述本公司所發行的會議通告或通告表格所指定的地點或其中一個地點（如有（）或（如無指定任何地點）登記處）。

100. ~~94.~~ 除非公司代表委任文件列明獲授權擔任委任人代表的人士的名稱及列出委任人的名稱，否則該文件並不有效。除非董事會信納宣稱擔任公司代表的人士為名列於其獲委任的相關文件的人士，否則董事會可拒絕該人士進入有關會議及／或拒絕其表決或投票表決要求，而因董事會就此行使其任何權力而可能受到影響的股東，不得對董事會或當中任何董事提出任何申索，董事會行使其任何有關權力亦不會使已行使權力所涉及的會議的議事程序或已於該會議上通過或否決的任何決議案作為失效。

註冊辦事處

101. ~~95.~~ 本公司的註冊辦事處須董事會不時決定的開曼群島境內地點。

註冊辦事處

董事會

102. ~~96.~~ 董事人數不得少於兩(2)名。本公司須根據公司法於其註冊辦事處備存其董事及高級職員名冊。

董事人數

103. ~~97.~~ 董事可隨時透過經由其簽署並交付註冊辦事處或總辦或董事會會議的書面通知，委任任何人士（包括另一董事）於其缺勤時代其擔任替任董事，並可隨時以同樣方式終止該委任。倘該人士並非另一董事，則除非董事會已事先批准，否則該委任僅根據所批准者及在

替任董事

此規限下生效。替任董事的任命須於發生任何事件以致倘其為董事時會使其離任或如其委任人不再為董事時終止。替任董事可為多於一名董事擔任替任人。

104. 98-(a) 替任董事須(惟其須向本公司提供當時總處所在地區內的地址、電話及傳真號碼以便向其發出通告,惟倘其不在當時總處所在地區則除外)有權(在其委任人以外)接收及(代替其委任人)放棄接收董事會及其委任人為成員的董事會轄下委員會的會議通告,並須有權以董事身份出席委任其的董事並無親身出席的任何有關會議及於會上表決,以及於該會議上一般地以董事身份履行其委任人的一切職能;就於會議的議事程序而言,本章程細則的條文須為適用,猶如其(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須以多於一名董事的替任人身份出席任何有關會議,則其表決權可予累算。倘其委任人當時不在總處當時所在地區或因其他原因無暇或未能行事,則其於董事或任何有關委員會的任何決議案上的簽署,須如同其委任人的簽署般有效。其對加蓋印章的核簽須如同其委任人的簽署及核簽般有效。除上述者外,替任董事不具任何權力以董事身份行事,且就本章程細則而言,不得被視為董事。
- (b) 替任董事須有權猶如其為董事般的相同程度(可作必要的變通)訂約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益及獲償還開支及獲提供彌償保證,但其無權因其獲委任為替任董事而向本公司收取任何薪酬,惟其委任人可透過向本公司發出書面通知不時指示原應向該委任人支付的一般薪酬部分(如有)除外。
- (c) 由董事(就本(c)段而言,包括替任董事)或秘書發出,證實董事(可為簽署該證明者)於董事或其任何委員會的決議案之時不在總處地區或因其他原因無暇或未能行事或並無提供總處地區內的地址、電話及傳真號碼以便向其發出通告的證明,須(為所有人士的利益,不得作出帶有相反意思的明確通告)為所證實事宜的確證。

替任董事的
權利

替任董事的權利

105. ~~99.~~ 董事或替任董事無須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有會議及於會上發言。 董事或替任董事的股份資格
106. ~~100.~~ 董事須有權就其作為董事而提供的服務收取一般薪酬，該款額須由本公司於股東大會上或由董事會不時決定，而該款額(除非經由所表決的決議案另有指示)將按彼等可能協定的比例及方式於董事之間作出分配，或如無達成協議，則作平均分配，惟在此情況下，如任何董事的任職期間較獲付一般薪酬涉及整段有關期間為短，則只可按其已任職的期間內的時間比例獲享該分配。該薪酬須為增補於本公司擔任任何受薪職位或崗位的董事基於該職位或崗位可能有權獲享的任何其他薪酬。 董事薪酬
107. ~~101.~~ 董事亦須有權獲償還彼等分別於履行其董事職責時或就此合理產生的一切交通、住宿及其他開支，包括彼等往返董事會會議、委員會會議或股東大會或其他會議所產生同時處理本公司業務或履行其董事職務的開支。 董事開支
108. ~~102.~~ 董事會可向應本公司要求須履行或已履行任何特別或額外服務的任何董事授予特別薪酬。該特別薪酬可向該董事支付作為增補或取代其擔任董事的一般薪酬，並可以薪金、佣金或分享利潤或可能安排的其他方式支付。 特別薪酬
109. ~~103.~~ 不管第~~100~~106、~~101~~107及~~102~~108條的條文規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲指定職任本公司任何其他管理崗位的董事的薪酬可由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金或分享利潤或其他方式或以上述任何或任何方式作出，連同董事會可能不時決定的其他福利(包括退休金及／或酬金及／或其他退休福利)及津貼。該薪酬須為增補其擔任董事的一般薪酬。 董事總經理等人的薪酬
110. ~~104.~~(a) 向本公司任何董事或前任董事支付款項(並非支付本公司董事或前任董事約定或法定享有的款項)作為離職補償或作為其退任代價或與其退任有關的代價，必須獲本公司於股東大會上批准。 離職補償的付款

- (b) 倘本公司為香港註冊成立的公司，則除於本章程細則採納日期時生效的公司條例第157H條容許，以及除公司法容許外，本公司不時直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自任何聯繫人作出貸款；
 - (ii) 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任何聯繫人作出的貸款訂立任何擔保書或提供任何抵押；或
 - (iii) (倘任何一名或多名董事持有(共同或各別地或直接或間接地)另一公司的控股權益)向該其他公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保書或提供任何抵押。
- (c) 第~~104~~110(a)及(b)條僅於有關期間內適用。

給予董事的
貸款

111. ~~105.~~董事須於以下情況離任：

董事離任

- (a) 其破產或接獲針對其作出的接管命令或停止付款或與其債權人全面達成債務重整協議；或
- (b) 其去世或根據任何管轄法院或官員基於其出現或可能出現精神錯亂而頒令裁定為精神不健全或因其他原因而無能力管理其事務，而董事會議決其須離任；或
- (c) 在並無董事會的特別缺席許可下，其本身於連續6個月期間內缺席董事會會議，而其替任人(如有)並無於該期間內代其出席，且董事會通過決議案其已基於有關缺席原因而離任；或
- (d) 其遭法例禁止擔任董事，或其基於任何法律規定不再為董事或根據本章程細則被任免職務；或
- (e) 其已被有關地區的證券交易所有效要求不再為董事，而申請對該要求作出覆核或上訴的有關時限已經過去，且並無提交任何覆核或上訴申請或並無就該要求辦理有關申請；或

- (f) 於本公司註冊辦事處或總處向本公司交付或於董事會會議上呈交其辭任的書面通知；或
- (g) 根據第114120條，其透過本公司的特別普通決議案遭任免職務；或
- (h) 其根據人數佔不少於3/4(或如該人數並非整數，則最接近的較小整數)的當時在任董事(包括其本人)簽署向其送送的書面通知遭任免。

112. ~~106.~~ 董事無須僅基於其已年屆任何特定歲數而離任或不符合資格重選連任或續任董事職務，而任何人士亦不會因此不符合資格獲委任為董事。

113. ~~107.~~(a) (i) 董事或準董事不會因其職務而不符合資格以賣家、買家或其他身份與本公司訂約，而任何有關合約或由本公司或其代表與任何董事會成員或於當中擁有權益的任何人士、公司或合夥所訂立的任何合約或安排不會因此而無效；就此訂約或作為任何成員或就此於當中擁有權益的任何董事無須僅基於該董事擔任該職務或據此建立的受信關係而就任何有關合約或安排所變現的任何利潤向本公司作出交代，惟倘該董事於有關合約或安排的權益屬重大，則該董事須於切實可行情況下於最早的董事會會議上明確地或以一般通知方式申報其權益性質，述明基於該通知所述的事實，其將被視為於本公司其後可能作出指定內容的任何合約中擁有權益。

董事權益

- (ii) 任何董事均可繼續擔任或成為本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或成員，而(除非本公司與董事已另行協定)該董事無須就其作為任何有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或成員所收取的任何薪酬或其他福利而向本公司或股東作出交代。董事可行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所獲賦予的表決權，或彼等作為該其他公司的董事可按彼等認為在各方面均為適合的方式行使有關權利(包括行使該權力表決贊成委任彼等或當中任何一人為該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理

理、執行董事、經理或其他高級職員的任何決議案)，而任何董事均可就按上述方式行使該表決權而投贊成票，無論其可能或即將獲委任為該一家公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，亦不管其按上述方式行使該表決權是否或會否擁有權益。

- (b) 董事可按董事會可能決定的期間及條款，除其董事職務外身兼本公司任何其他受薪職位或崗位(核數師除外)，並可就此獲支付董事會可能決定的額外薪酬(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式)，而該額外薪酬須為增補按照或根據任何其他章程細則所訂定的任何薪酬。
- (c) 董事不得就涉及其或其任何聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或建議的任何董事會決議案表決(亦不得將其計入法定人數內)，倘其就此表決，其票數亦不得予以計算(亦不得就該決議案將其計入法定人數內)，但本禁止條文並不適用於以下任何事宜：
 - (i) 就所述事宜向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
 - (a) 就董事或其任何聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或以本公司或其任何附屬公司的為受益人所借出的款項或所產生或承擔的責任向其或當中任何一人提供；或
 - (b) 就董事或其聯繫人本身已全部或部分承擔責任(不論根據擔保書或彌償保證或透過提供抵押)的本公司或其任何附屬公司的債務或責任向第三方提供；
 - (ii) 與本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券或上述公司就此提呈以供認購或購買而董事或其聯繫人作為包銷或分包銷該項要約的參與者擁有或將擁有權益的任何建議；
 - (iii) 與任何其他公司有關的任何建議，而董事或其聯繫人只作為該公司的高級職員或行政人員或股東而擁有權益(不論直接或間接)，或董事或其聯繫人於該公司

的股份擁有實益權益，惟該董事及其任何聯繫人合共持有的實益權益並非佔該公司(或引發其權益或其聯繫人權益的任何第三方公司)任何類別已發行股份或表決權5%或以上；

- (iv) 與本公司或其附屬公司的僱員福利有關的任何建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修改或操作涉及本公司發行股份或其他證券或就此授出選擇權而董事或其聯繫人可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修改或操作同時與董事、其聯繫人及本公司或其任何其附屬公司的僱員相關的退休基金或退休、死亡或殘疾福利計劃，而並無就任何董事或其聯繫人提供該計劃或基金涉及類別人士並非全面享有的任何特權或利益；及
- (v) 董事或其聯繫人僅基於其於本公司股份或債權證或其他證券的權益按與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (d) 倘正式考慮的建議與委任(包括釐定或更改委任條款或終止委任)兩名或以上董事擔任本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位，則該等建議須予區分及就各董事獨立考慮；在此情況下，各有關董事(如根據第(c)段並無被禁止作出表決)須有權就各項決議案表決(及計入法定人數內)，惟與其本身的委任相關者除外。
- (e) 倘於任何董事會會議上出現有關董事(主席除外)或其聯繫人的權益重大性或有關任何董事(主席除外)表決權利或應否計入法定人數的任何問題，而該問題並未因其自願同意放棄表決或不計入法定人數內而解決，則該問題須交由主席處理，而其就該其他董事所作出的裁定須為最終及不可推翻；惟倘有關董事或其聯繫人就該董事已知的權益性質或程度並無公平地向董事會披露，則屬例外。倘上述任何問題乃涉及

主席或其聯繫人，則該問題須以董事會決議案決定(就此而言，該主席不得計入法定人數內，亦不得就此表決)，有關決議須為最終及不可推翻，惟倘該主席或其聯繫人就其已知的權益性質或程度並無公平地向董事會披露，則屬例外。

董事委任及輪換

114. ~~108.~~(a) 於各股東週年大會上，當時在任的三分一董事，或如其人數並非3或3的倍數，則人數最接近或不少於三分一的董事，須輪值退任，惟每名董事均須輪值退任，至少每三年一次。退任董事須符合資格重選連任。於董事退任的股東大會上，本公司可填補懸空職位。

董事輪換及退任

(b) 將輪值退任的董事須包括(只要在需要取得規定人數下)欲退任且不願意重選連任的任何董事。凡於股東週年大會前3年內尚未輪值退任的董事，均須於該股東週年大會上輪值退任。就此將退任的任何其他董事，須為自彼等最近一次獲重選或委任以來任期最長的董事，而倘多人於同一日成為或最近獲重選的董事，則須(除非彼等之間另行相互協定)以抽籤形式決定將退任的人選。

(c) 董事無須於年屆任何特定歲數時退任。

115. ~~109.~~如於應當進行董事選舉的任何股東大會上，退任董事的職位未獲填補，則退任董事或當中未獲填補職位的董事須被視為已重選連任，並須(如願意)留任至下屆股東週年大會，並須每年續任直至其職位獲填補，除非：

退任董事須留任至繼任人獲委任為止

(a) 於該會議上決定削減董事人數；或

(b) 於該會議上明確議決不填補該懸空職位；或

(c) 重選董事的決議案提呈該會議並遭否決的任何有關情況；或

(d) 該董事已向本公司發出書面通知表示其不願意重選連任。

116. ~~110.~~於股東大會上，本公司須不時決定及可以普通決議案不時增加或減少董事的人數上限及下限，但董事人數不得少於兩(2)名。

股東大會增減董事人數的權力

117. ~~H1.~~ 於股東大會上，本公司可不時以普通決議案推選任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或成為新增董事。就此獲委任的任何董事只須留任至本公司下屆股東週年大會，並因此須符合資格於該會議上重選連任，但於釐定於該會議上須輪值退任的董事或董事人數時，不得計算在內。 委任董事
118. ~~H2.~~ 董事會有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或作為新增董事，但就此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定的人數上限。就此獲委任的任何董事只須留任至本公司於該董事獲委任後的首屆股東週年及屆股東大會，並因此須符合資格於該會議上重選連任，但於釐定於該會議上須輪值退任的董事或董事人數時，不得計算在內。 由董事
委任董事
附錄 3
第 4(2) 條
119. ~~H3.~~ 除退任董事外，並無任何人士須(除非董事會建議選舉)符合資格於任何股東大會上當選擔任董事職務，除非建議該人士當選為董事的書面意向通知及該人士發出其願意選舉的書面通知，已遞交總處或登記處，則屬例外。遞交本條規定通知的期限開始日期不早於指定進行有關選舉的股東大會通告寄發後之日，且結束日期不遲於該股東大會舉行日期前7日，而可向本公司發出有關通知的最短期間將為至少7日。 須發出候任
董事通告
120. ~~H4.~~ 本公司可以特別普通決議案於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)的任期屆滿前將其任免，而不管本章程細則或本公司與該董事所訂的任何合約的內容(惟須不損害該董事因其與本公司之間任何合約遭違反而可提出的任何賠償申索)，並可推選另一人取而代之。就此當選的任何人士只須留任至本公司下一屆股東週年大會，並因此須符合資格重選連任，但於釐定於該會議上須輪值退任的董事或董事人數時，不得計算在內。 以特別普通
決議案任免
董事的權力
附錄 3
第 4(3) 條

借款權力

121. ~~H5.~~ 董事會可不時酌情行使本公司一切權力，就本公司的目的而籌集或借入任何款額的付款或就此提供抵押，以及將其業務、財產及未催繳股本或其任何部分按揭或押記。 借款權力

122. ~~116.~~ 董事會可按其認為在各方面均為適合的方式及條款與條件籌集款項或就此提供支付或償還款項的抵押，尤其是但在公司法條文的規限下，發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券，不論純粹就此發行，或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的抵押保證。
123. ~~117.~~ 債權證、債權股證、債券及其他證券(未全數繳足股份除外)可供本公司與可能獲發行的人士之間在不受任何權益的影響下轉讓。
124. ~~118.~~ 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折讓價、溢價或其他價格發行，並可具有與贖回、交回、提款、配發或認購或轉換為股份、出席本公司股東大會及於會上表決、委任董事及其他事宜相關的任何特別特權。
125. ~~119.~~ 董事會須根據公司法的條文規定安排備存明顯影響本公司財產的所有按揭及押記的適當登記冊，並須妥為遵守公司法月關可能指定或規定按揭及押記登記的條文。
126. ~~120.~~ 倘本公司發行一系列不可藉交收轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排備存有關債權證持有人的適當登記冊。
127. ~~121.~~ 倘本公司任何未催繳股本設立押記，則承接有關其後押記的所有人士均須承接受限於先前押記所限的未催繳股本，且無權透過向股東或其他人士發出通告而取得較該先前押記優先的地位。

董事總經理等人

128. ~~122.~~ 董事會可按其可能決定，不時按其認為適合的期間及條款，以及按其根據第~~103~~109條可能決定的薪酬條款，委任彼等當中任何一人或多人擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或管理本公司業務的其他職位。
129. ~~123.~~ 獲委任擔任本章程細則第~~122~~128條所述職位的每名董事，均可(但在不損害就其本身與本公司所訂任何服務遭違反而提出的任何賠償申索)被董事會撤職或任免該職位。

130. ~~124.~~ 獲委任擔任第~~122~~128條所述職位的董事，須如同本公司其他董事般遵從有關辭任及任免的相同條文；倘其基於任何原因終止擔任董事職務，則其須因此事實及即時終止擔任該職務。

終止委任

131. ~~125.~~ 董事會可不時委託主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事及向彼等賦予其可能認為適合的一切或任何董事會權力，惟該董事行使一切權力時，須受制於董事會可能不時作出及施加的規例及限制，而在有關條款規限下，上述權力可隨時被撤回、撤銷或更改，但本著真誠行事且無接獲有關撤回、撤銷或更改通知的人士，不會因此而受到影響。

權力可以轉授

132. ~~126.~~ 董事會可不時委任任何人士擔任稱銜或職銜包含「董事」字眼的職位或崗位，或對本公司任何現有職位或崗位附加上述稱銜或職銜。於本公司任何職位或崗位（不包括董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位）的稱銜或職銜內包含「董事」字眼，並非意味著有關出任人為董事，而就本章程細則任何目的而言，該出任人亦不會在任何方面獲賦予權力以董事身份行事或被視為董事。

管理

133. ~~127.~~ 本公司的業務須由董事會管理，除獲本章程細則明文賦予的權力及授權外，董事會亦可行使及作出本公司可能行使或作出或批准及本章程細則或公司法並無明確指示或規定本公司於股東大會上行使或作出的一切權力及一切行動及事情，但仍須遵從公司法及本章程細則的條文及本公司於股東大會上不時作出與該等條文或本章程細則不相同的任何規例，惟就此作出的規例，並不會使倘該規例並未作出時原應有效的任何董事會先前行動作為失效。

歸屬於董事的一般本公司權力

134. ~~128.~~ 在不損害本章程細則所賦予的一般權力下，本章程細則明確聲明，董事會須具有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以要求於未來日期按面值或溢價及可能協定的其他條款向其配發任何股份；及

- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員任何特定業務或交易的權益或分享有關利潤或本公司一般利潤，作為增補或取代薪金或其他薪金。

經理

135. ~~129.~~ 董事會可不時委任本公司業務的總經理、經理或多名經理，並可釐定其或彼等的薪酬，不論薪金或佣金或賦予權利分享本公司利潤或結合上述2種或以上方式，以及向其或彼等可能就本公司業務聘請的任何總經理、經理或多名經理轄下員工支付工資。
經理的委任及薪酬
136. ~~130.~~ 有關總經理、經理或多名經理的任期可由董事會決定，而董事會亦可向其或彼等賦予董事會的一切或任何權力及其可能認為適合的職銜。
任期及權力
137. ~~131.~~ 董事會可按其可能全權酌情認為在各方面均為適合的條款及條件，與任何有關總經理、經理或多名經理訂立有關協議，包括賦予有關總經理、經理或多名經理權力就經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。
委任條款及條件

主席及其他高級職員

138. ~~132.~~ 董事會可不時推選或以其他方式委任彼等當中一人擔任本公司主席及另一人擔任副主席(或2名或以上副主席)，以及決定彼等各人的任期。主席或(如其缺席)副主席須以主席身份於董事會會議上擔任主持，但如無有關主席或副主席獲推選或委任，或倘於任何會議上，主席或副主席於該會議指定舉行時間後5分鐘內尚未出席及願意行事，則出席的董事須於選擇彼等當中一人擔任該會議的主席。第~~103~~109、~~108~~114、~~123~~129、~~124~~130及~~125~~131條的一切條文在加以必要的變通後，須適用於根據本條條文獲推選或以其他方式獲委任擔當任何職務的任何董事。
主席、副主席及高級職員

董事會的議事程序

139. ~~133.~~ 董事會可在其認為適合的情況下一同開會處理事務、押後及以其他方式規範其會議及議事程序，並可決定處理事務所需的法定人數。除已另有決定外，法定人數須為2名董事。
董事會會議、法定人數等

就本條而言，替任董事須就其本身(如為董事)及就其作為替任人的每名董事分開計入法定人數內，其表決權可予累算，而其亦無須盡投其票或以相同方式投其所有使用的票。董事會或董事會轄下任何委員會的會議可透過容許所有與會人士相互同時及即時溝通的電話、電子或其他通訊設施的方式舉行，而參與該會議即表示已出席有關會議。

140. ~~134.~~ 董事可(及應董事要求，秘書須)隨時召集董事會會議，該會議可於世界任何地方舉行，但未經董事會事先批准，所召集的會議不得於總處當時所在地區境外舉行。有關通告須以親身口述或書面或致電或以電傳或電報或傳真發送至該董事不時知會本公司的電話或傳真號碼或地址的方式，或董事會可能不時決定的其他方式，向各董事及替任董事發出。不在或擬離開總處當時所在地區的董事，可要求董事會或秘書於其不在當地期間，將董事會會議通告以書面方式向其發出，並發送至其最近已知地址、傳真或電報號碼，或其就此目的向本公司提供的任何其他地址、傳真或電報號碼，但有關通告的發出時間無須早於向並非不在當地的其他董事所發出的通告；如並無任何有關要求，則無必要向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通告。
141. ~~135.~~ 於任何董事會會議上提出的問題，須以過半數票數決定，但如票數相同，則該會議的主席可投第二票或決定票。
142. ~~136.~~ 當時具有法定人數出席的董事會會議，須有足夠能力行使按照或根據本章程細則當時一般地歸屬於董事會或可由董事會行使的一切或任何授權、權力及酌情權。
143. ~~137.~~ 董事會可將其任何權力轉授予由彼等作為成員組成的委員會及其認為適合的其他人士，並可不時撤銷該項轉授或將任何有關委員會的委任撤銷及撤職，不論全面或部分，亦不論就人或目的，但就此組成的每個委員會於行使所獲轉授的權力時，均須符合董事會可能不時對其施加的任何規例。
144. ~~138.~~ 任何有關委員會所作出符合該等規例及達成其獲委任目的(而並非其他目的)的一切行動，須具有猶如董事會作出的同樣效力及作用，而經本公司於股東大會同意下，董事會須有權向任何特別委員會的成員發放薪酬，以及將該薪酬計入本公司的即期開支。

召開董事會會議

解決問題的方式

會議的權力

委任委員會的權力及轉授權力

委員會的行動具有如董事行動般的相同效力

145. ~~139.~~由2名或以上成員組成的任何有關委員會的會議及議事程序，須受本章程細則所載規範董事會會議及議事程序的相關適用條文管轄，且不會被董事會根據第~~137~~143條所施加的任何規例取代。
146. ~~140.~~由任何董事會會議或由任何有關委員會或由作為董事的任何人士真誠地作出的一切行動，即時其後被發現於委任作出上述行動的董事或人士方面出現不足之處，或彼等或當中任何一人不符合資格，但仍為有效，猶如每名有關人士均已獲正式委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
147. ~~141.~~留任董事於其團體出現任何空缺時仍可行事，但如及只要其人數減少至少於按照或根據本章程細則所釐定為董事會會議所需法定人數的數目時，留任董事可就增加董事人數至所需法定人數的數目或召集本公司股東大會而行事，除此以外，不得就其他目的行事。
148. ~~142.~~(a) 經由全體董事(或其各自替任董事)簽署的書面決議案須為有效及有作用，猶如其已於正式召開及舉行的董事會會議上通過。任何有關書面決議案可包括多份具有同樣形式的文件，每份文件均經由一名或以上董事或替任董事簽署。
- (b) 倘董事於書面決議案經董事最後簽署日期不在總處當時所在地區，或不能於其最近已知地址或聯絡電話或傳真號碼與其聯絡，或因健康欠佳或殘疾而暫時不能行事，而(在各種情況下)其替任人(如有)因上述任何事件而受到影響，則無須該董事(或其替任人)簽署該決議案，只要該書面決議案已經由至少2名有權就此表決的董事或其各自替任人或組成法定人數的該數目董事簽署，該項決議案須被視為已於正式召開及舉行的董事會會議上通過，惟須已按當時有權接收董事會會議通告的全體董事(或其各自替任人)各自的最近已知地址、電話或傳真號碼或(如無上述者)於總處將該項決議案的副本向彼等提供或向彼等傳達有關內容，以及並無董事知悉或已接獲任何董事對該項決議案提出任何異議。

委員會的議事程序

董事或委員會行動的生效時間

董事於出現空缺時的權力

董事決議案

- (c) 經由董事(可為有關書面決議案的其中一名簽署人)或秘書簽署與本條第(a)或(b)段所述事宜相關的證明，在依賴該證明的人士並無帶有相反意思的明確通知下，須為該證明所述事宜的確證。

會議記錄及公司記錄

149. ~~143.~~(a) 董事會須安排會議記錄記入以下事項：

董事會議事
程序及會議
記錄

- (i) 其所作出的一切高級職員委任；
- (ii) 各董事會會議的出席董事姓名，以及根據第~~137~~143條獲委任委員會各會議的出席成員姓名；或
- (iii) 本公司及董事會及有關委員會全部會議的所有決議案及議事程序。
- (b) 任何有關會議記錄如宣稱將由舉行議事程序的會議的主席或下個接續會議的主席簽署，則須為任何有關議事程序的確證。

秘書

150. ~~144.~~ 秘書須由董事會按其可能認為適合的年期、薪酬及條件委任，就此獲委任的任何秘書可(在不損害其於與本公司所訂任何合約下的權利下)遭董事會任免。根據公司法或本章程細則規定或授權由或向秘書作出的事宜，在該職位懸空或基於任何其他原因以致並無秘書能夠行事的情況下，可由或向任何助理秘書或副秘書作出，或如無任何助理秘書或副秘書能夠行事，則由或向一般地或特定地獲授權代表董事會的任何本公司高級職員作出。

委任秘書

151. ~~145.~~ 秘書須出席所有股東會議，並須備存該等會議的正確會議記錄，並記入就此目的獲提供的適當簿冊內。彼須履行公司法及本章程細則訂定的其他職務，以及董事會可能不時訂定的其他職務。

秘書的職務

152. ~~146.~~ 公司法或本章程細則規定或授權由或向董事及秘書作出某事情的條文，並不會因該事情由或向身兼董事及秘書或其代表的同一人作出而獲遵從。

同一人不得
同時身兼兩
職

一般管理及印章用途

153. ~~147.~~(a) 根據公司法，本公司須按董事會可能決定備有一枚或多枚印章，並可備有一枚印章供開曼群島境外使用。董事會須就安全保管每枚印章制定條文，未經董事會或獲董事會授權代表的委員會批准下，不得使用印章。
- 保管印章
- (b) 每份須蓋上印章的文件均須經由一名董事與秘書或由2名董事或由董事會就此指定的某其他人士親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可以決議案決定該等簽署或其中一個簽署獲免除或按該決議案所指定除親筆簽署以外其他方法或機印簽署系統蓋上或以機印方式加蓋印章，或該等證書無須由任何人士簽署。
- 印章的用途
154. ~~148.~~所有支票、承付票據、銀票、匯票及其他可流轉文件及向本公司支付款項的所有收據，須按董事會不時以決議案決定的方式簽署、開出、接納、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司的銀行賬戶須於董事會不時決定的銀行設立。
- 支票及銀行安排
155. ~~149.~~(a) 董事會可不時及隨時透過蓋上印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何不定人數的團體（不論由董事會直接或間接提名），就其可能認為適合的目的、期間及條件擔任本公司的受權人，並具有其可能認為適合的權力、授權及酌情權（惟不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者），而任何有關授權書可載有董事會可能認為適合保障及方便擔任任何有關受權人的人士；董事會亦可授權任何有關受權人將向其賦予的一切或任何權力、授權及酌情權再轉授。
- 委任受權人的權力
- (b) 本公司可以蓋有其印章的書面方式向任何人士一般地或就任何特定事宜賦予權力作為其受權人，以作為其代表簽立契據及文件，以及作為其代表訂立合約及於合約上簽署，每份由該受權人代表本公司簽署及蓋有其印章的契據，均對本公司具有約束力，並猶如其由本公司妥為蓋上印章般具有相同效力。
- 由受權人簽立契據
156. ~~150.~~董事會可於有關地區境內或境外就管理本公司任何事務設立任何委員會、地區或地方董事會或代理；可委任任何人士成為該等委員會、地區或地方委員會或代理的成員；可釐定其薪酬；可將歸屬於董事會的任何權力、授權及酌情權（其作出股款催繳及沒收股份的權
- 地區或地方董事會

力除外)轉授予任何委員會、地區或地方委員會或代理，並可將有關權力再轉授；可授權任何地區或地方董事會的成員或當中任何一人填補其中任何空缺，以及在出現空缺的情況下仍可行事，而任何有關委任或轉授均可受制於董事會可能認為適合的條款及條件；董事會可將就此獲委任的任何人士任免，及可廢止或更改任何有關轉授，但任何人士如本著真誠處事，及在並不知悉任何有關廢止或更改的情況下，不會因此而受到影響。

157. ~~151.~~ 董事會可設立及維持或促使設立及維持任何供款性或免供款退休或離職基金或個人退休金計劃，受益人為於任何時候在本公司或屬本公司附屬公司的任何公司任職或效力，或與本公司或任何有關附屬公司聯盟或有聯繫，或於任何時候擔任本公司或上述任何有關其他公司的董事或高級職員，或於本公司或有關其他公司擔任任何受薪職位或崗位的任何人士，以及任何該等人士的配偶、寡鰥、家屬及受養人，以及向上述人士提供或促使提供捐獻、酬金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或捐款予旨在惠及本公司或上述任何其他公司或上述任何有關人士或提供上述人士的利益及福利的任何機構、協會、會社或基金，並可就或向上述任何有關人士的保險作出付款，以及就慈善或仁愛宗旨或就任何展覽或就任何公眾、大眾或有用宗旨作出認捐或款項擔保。董事會可單獨地或與上述任何有關其他公司共同作出上述任何事宜。擔任任何有關職位或職務的任何董事，須有權參與及就其本身利益保留任何有關捐獻、酬金、退休金、津貼或職位。

設立退休基金的權力

文件認證

158. ~~152.~~(a) 任何董事或秘書或本公司任何其他獲授權高級職員均有權對影響本公司章程的任何文件、本公司或董事會或任何委員會所通過的任何決議案，以及與本公司業務相關的任何簿冊、記錄、文件及賬目作出認證，以及核證有關副本或摘錄為真確摘錄副本；就位於註冊辦事處或總處以外任何地方的任何簿冊、記錄、文件或賬目而言，地方經理或負責保管的其他本公司高級職員須被視為上述本公司獲授權高級職員。
- (b) 如文件看來是已獲認證的文件或本公司或董事會或任何地方董事會或委員會的決議案副本或會議記錄摘錄或任何賬簿、記錄、文件或賬目的副本或上述有關摘錄

進行認證的權力

而經上述核證，則以本公司行事的所有人士的利益，因相信所認證文件(或(如按上述認證)所認證事宜)為真確或(視乎情況而定)該決議案已獲正式通過或(視乎情況而定)所摘錄的任何會議記錄為妥為組成的會議的議事程序的真實準確記錄或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的副本為其正本的真確副本或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目的摘錄為所摘錄簿冊、記錄、文件或賬目的真實準確記錄而須為確證。

儲備資本化

159. 153-(a) 於股東大會上，本公司可按董事會推薦，議決將本公司儲備(包括任何股份溢價賬或不可分派儲備)或無須用以支付具股息優先權的任何股份的股息或就此作出撥備的任何未分配利潤的任何進賬額資本化，方法為將該款額或利潤撥付於有關決議案日期(或當中可能指定或按當中規定所決定的其他日期)營業時間結束時名列名冊的股份持有人，而不論按比例撥付全體股東與否，用以或用於繳足該等股東分別持有的任何股份的當時未繳付的任何金額，或全數繳足將按上述董事會可能批准的比例以入賬列作繳足股款方式向該等股東配發及分配的未發行股份或債權證或其他證券，或部分採用一種方法及部分採用另一種方法。

資本化的權力

(b) 根據公司法，當上述該項決議案已獲通過時，董事會須對議決據此資本化的儲備或利潤及未分配利潤作出一切撥款及用途，以及處理全數繳足股份、債權證或其他證券的一切配發及發行，並須一般地作出使之生效所需的一切行動及事情。為使本條所述任何決議案生效，董事會可按其認為適合方法解決因資本化發行而可能產生的任何問題，尤其是可不處理零碎配額，或作出向上或向下調整，以及可決定向任何股東支付現金以取代零碎配額或可不處理董事會可能決定該價值的零碎部分以調整各人士的權利，或將零碎配額彙集及出售，而收益撥歸本公司而非有關股東；據此受到影響的股東不得僅基於行使此權力而被視為及彼等須被視為並非個別類別股東。董事會可授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益的所有

資本化決議案的效力

股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以規定該項資本化及與此有關的事宜，而根據該授權所達成的任何協議須為有效及對各有關人士具有約束力。在不局限上文的概括性的原則下，任何有關協議可規定有關人士接納彼等將分別獲配發及分配的股份、債權證或其他證券，以了結彼等就所資本化款額所提出的申索。

- (c) 第~~160~~166條(e)段條文須適用於本公司根據本條進行資本化的權力，如同其適用於據此授出選擇權一樣(可加以必要的變通)；據此受到影響的股東不得僅基於行使此權力而被視為及彼等須被視為並非個別類別股東。

股息及儲備

160. ~~154.~~ 於股東大會上，本公司可宣派以任何貨幣計值的股息，但股息不得超過董事會所建議的金額。

宣派股息的
權力

161. ~~155.~~(a) 在第~~156-162~~條的規限下，董事會可不時向股東派付董事會根據本公司財務狀況及可變現資產淨值看來為合理的中期股息，尤其是(但在不影響上述的一般性情況下)，倘於任何時候，本公司的股本分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予有關持有人遞延或非優先權的股份，以及賦予有關持有人股息優先權的股份，派付有關中期股息；在董事會真誠地行事的前提下，其無須基於就具有遞延或非優先權的任何股份派付中期股息，而就賦予任何優先權的股份的持有人可能蒙受的任何損失，向彼等負上任何責任。

董事會派付
中期股息的
權力

- (b) 董事會亦可每半年或按其將決定的其他適當時段派付任何股息；如董事會認為本公司的財務狀況及可變現資產淨值適合派發，則有關股息可按固定比率派付。

- (c) 此外，董事會亦可在其認為適合的情況下，於有關日期及從本公司有關可分派基金中不時宣派及派付有關金額的特別股息，而本條(a)段有關董事會與宣派及派付中期股息相關的權力及責任豁免的條文，在加以必要的變通後，適用於任何有關特別股息的宣派及派付。

162. ~~156.~~(a) 除非遵從公司法，否則不得宣派或派付或作出任何股息。

股息不得從
資本中派付

- (b) 遵照公司法的條文但在不影響本條(a)段下，倘本公司於過去日期(不論該日期為本公司註冊成立之前或之後)購買任何資產、業務或財產，則自該日期以來的有關利潤及虧損，可由董事會酌情決定全數及部分撥入收益賬，並就各目的而言被視為本公司的利潤或虧損，並因此可供派發股息。除上述者外，倘任何股份或證券乃連股息或利息購買，則該股息或利息可由董事會酌情決定被視為收益，且並非強制性地將有關股息或利息或其任何部分作資本化，或應用於調減或撤減所購入資產、業務或財產的賬面成本。
- (c) 在本條(d)段的規限下，本公司股份的一切股息及其他分派須(如屬港元計值股份)以港元及(如屬以任何其他貨幣計值的股份)該其他貨幣列值及支付，惟倘股份以港元計值，則董事會可決定，在任何分派的情況下，股東可選擇以董事會所選定、按董事會可能決定的匯率兌換的任何其他貨幣收取有關分派。
- (d) 倘董事會認為股份的任何股息或其他分派或本公司將向任何股東作出的任何其他付款金額過小，就向該股東以有關貨幣付款而言為不切實可行，或對本公司或股東而言過分昂貴，則該股息或其他分派或其他付款可由董事會全權酌情在切實可行情況下，按董事會可能決定的匯率兌換，並以有關股東所在國家(按名冊所示該股東的地址)的貨幣派付或作出。

163. ~~157.~~宣派中期股息的通告須透過於有關地區及董事會決定的其他地區刊登廣告及董事會決定的方式發出。

中期股息通告

164. ~~158.~~就股份應付或涉及的股息或其他款項不得對本公司附加利息。

股息不附帶利息

165. ~~159.~~倘董事會或本公司於股東大會上已議決派付或宣派股息，則董事會可進一步議決該股息是否全部或部分以分派任何種類的特定資產，尤其是繳足股份、可認購本公司或任何其他公司的債權證或認股權證，或任何一種或多種有關方法支付，且不論向股東提供任何權利選擇以現金收取該股息與否；倘出現與分派相關的任何問題，董事會可按其認為權宜的

實物股息

方法解決，尤其是可不處理零碎配額或作出向上或向下調整；可釐定分派該等特定資產或其任何部分的價值；可基於所釐定的價值決定向任何股東支付現金以調整各人士的權利；可決定將零碎配額彙集及出售，而有關收益歸撥本公司而非有關股東；可在董事會可能認為權宜的情況下將任何有關特定資產歸屬於受託人；可授權任何人士代表於股息擁有權益的所有股東簽署任何所需轉讓文據及其他文件，而有關文據及文件須為有效。董事會可進一步授權任何人士代表擁有權益的所有股東與本公司或其他人士訂立任何協議，規定該股息及與此有關的事宜，而根據該項授權所達成的任何協議須為有效。如任何股東的登記地址位於任何特定地區，而董事會認為，在無登記聲明書或其他特別手續的情況下，向彼等提呈或提供該等資產將屬或可屬違法或不切實可行，或使之合法或實際可能耗時，或確定是否不具任何條款或就有關股東所持股份的價值而言為昂貴，則董事會可議決不向該等股東提呈或提供該等資產；在任何有關情況下，上述股東的唯一權益，須為收取按上述所支付的現金。因董事會根據本條行使其酌情權而受到影響的股東，就任何目的而言，不得亦須被視為並非個別類別股東。

166. ~~160-~~(a) 倘董事會或本公司於股東大會上已議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可進一步議決以下任何一項：

以股代息

- (i) 該股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份方式支付，而基準為所配發的股份須為與承配人已持有的相同類別，惟有權獲享的股東，將有權選擇以現金收取該股息(或其部分)以替代該項配發。在此情況下，以下條文須為適用：
 - (A) 任何有關配發的基準須由董事會決定；
 - (B) 於決定配發基準後，董事會須向股東發出不少於14整日的通知，表示彼等享有選擇權，並須連同該通知一併發送選擇表格，以及說明須遵從的程序及必須遞交已填妥選擇表格以使其生效的地點及最後日期及時間；

- (C) 選擇權可就涉及已享有選擇權的該部分股息全面或部分行使；及
- (D) 就並無妥為行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)而言，股息(或將按上述以配發股份方式支付的該部分股息)不得以現金派付，作為取代及支付，股份須按上述所決定的配發基準以入賬列作全數繳足方式配發予非選擇股份的持有人，為達到此目的，董事會須進行資本化並按董事會可能決定應用本公司任何部分的未分配利潤或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬或股份溢價賬(如有任何有關儲備))的任何部分，而款額相等於將按此基準配發及用以全數繳足適當數目股份以按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的股份總面值；

或

- (ii) 有權獲享該股息的股東，將有權選擇收取以入賬列作全數繳足的股份配發，以代替全部或董事會可能認為適合的該部分股息，而基準為所配發的股份須為與承配人已持有的相同類別。在此情況下，以下條文須為適用：
 - (A) 任何有關配發的基準須由董事會決定；
 - (B) 於決定配發基準後，董事會須向股東發出不少於14整日的通知，表示彼等享有選擇權，並須連同該通知一併發送選擇表格，以及說明須遵從的程序及必須遞交已填妥選擇表格以使其生效的地點及最後日期及時間；
 - (C) 選擇權可就涉及已享有選擇權的該部分股息全面或部分行使；及
 - (D) 就已妥為行使股份選擇權的股份(「選擇股份」)而言，股息(或已享有選擇權的該部分股息)不得以股份派付，作為取代，股份須按上述所

決定的配發基準以入賬列作全數繳足方式配發予選擇股份的持有人，為達到此目的，董事會須進行資本化並按董事會可能決定應用本公司任何部分的未分配利潤或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備基金(如有任何有關儲備))的任何部分，而款額相等於將按此基準配發及用以全數繳足適當數目股份以按該基準配發及分派予選擇股份持有人的股份總面值。

- (b) 根據本條(a)段條文獲發的股份，須在各方面均與當時已發行及由承配人所獲配發而持有的股份享有同等權益，惟以下分享除外：
- (i) 有關股息(或收取或選擇收取股份配發以替代上述者的權利)；或
 - (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利，惟於董事會公佈其建議就有關股息應用本條(a)段第(i)或(ii)分段的條文的同時，或於其公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會須已說明根據本條(a)段將配發的股份，須享有分享該分派、紅利或權利的權益。
- (c) 董事會可作出為使根據本條(a)段條文進行的任何資本化生效而認為必要或權宜的一切行動及事情，且董事會具有十足權力，在股份須以零碎配額分派的情況下，制定其認為適合的條文(包括將全部或部分零碎配額彙集及出售而所得款項淨額分派予有權收取的人士或不予處理或向上或向下調整，或零碎配額的收益撥歸本公司而非有關股東的條文)；據此將受到影響的股東不得僅基於行使此權力而被視為及彼等須被視為並非個別類別股東。董事會可授權任何人士代表擁有權益的所有股東與本公司訂立協議，規定該項資本化及就此連帶的事宜，而根據該項授權所達成的任何協議須為有效，並對所有有關人士具有約束力。

- (d) 本公司可根據董事會的建議以普通決議案就任何一項特定股息議決，不管本條(a)段的條文，股息可全部以配發入賬列作全數繳足股份的方式支付，而不給予股東任何權利選擇以現金收取該股息以替代該項配發。
- (e) 如任何股東的登記地址位於任何特定地區，而在無登記聲明書或其他特別手續的情況下，傳達該選擇權或股份配發的要約將屬或可屬違法或不切實可行，或使之合法或實際可能耗時，或確定是否不具任何條款或就有關股東所持股份的價值而言為昂貴，則董事會可於任何時候決定不向該等股東提呈或提供本條(a)段所述的選擇權及股份配發；在此情況下，上述條文須在該決定的規限下閱讀及詮釋；因任何有關決定而可能受到影響的股東，就任何目的而言，不得亦須被視為並非個別類別股東。

167. ~~161.~~ 於建議派發任何股息前，董事會可從本公司利潤中撥出其認為適合的款額作為儲備，而按董事會酌情決定，有關款額須可應用於應付本公司所面對的索償或所承擔的負債或或然事項，或清償任何借貸資本或補足股息或可適當應用本公司利潤的任何其他用途；於作出有關用途前，有關款額可按同樣的酌情權運用於本公司的業務，或投資於董事會可能不時認為適合的投資(包括由本公司購回其本身證券，或就收購其本身證券而提供任何財務援助)，因此無必要將組成儲備的任何投資分開持有或與本公司任何其他投資區分。如不把該等款額撥入儲備，董事會亦可結轉其可能認為不作股息分派為審慎之舉的任何利潤。

儲備

168. ~~162.~~ 除非任何股份所附帶的權利或其發行條款另行規定及以此為限，所有股息須(就於派付股息涉及的整段期間並未全數繳足的任何股份而言)按照派付股息涉及期間的任何時段內就股份所繳付或入賬列作繳付的金額比例分攤及派付。就本條而言，根據第3839條前催繳前就股份已繳付的金額，不得被視為股份的已繳股款。

股息須按繳足股本的比例派付

169. ~~163.~~(a) 董事會可保留本公司設有留置權的股份應付或涉及的任何股息或其他款項，並可將有關股息或其他款項用以或用於清償設立留置權的債項、負債或債務。 保留股息等
- (b) 董事會可從應付任何股東的任何股息或其他款項中，扣減其因催繳股款、分期付款或其他款項而當時應付本公司的一切款項(如有)。 扣減債務
170. ~~164.~~任何批准股息的股東大會均可向股東作出該會議決定金額的催繳股款，但向每名股東作出的催繳股款，不得超過應向其派付的股息，而該股款催繳須於股息的同時繳付；如本公司與股東就此作出安排，則股息可與催繳股款互相抵銷。 股息與催繳股款
171. ~~165.~~相對於本公司而言，轉讓股份並不(但在不損害轉讓人及受讓人相互之間的權力下)轉移於登記轉讓前就股份所宣派的任何股息或紅利的權利。 轉讓效力
172. ~~166.~~倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士可實際收取獲應付的任何股息及其他款項及該等股份所涉及的紅利、權利及其他分派。 股份聯名持有人收取股息
173. ~~167.~~除非董事會已另作指示，否則應付的任何股息或其他款項或任何股份涉及的紅利、權利或其他分派，可以支票或股息單或所有權證明或其他文件或證據，透過郵寄方式發送到有權收取的股東的登記地址或(如屬聯名持有人)就聯名持有股份於名冊內排名首位的該名人士的登記地址或向持有人或聯名持有人可能以書面形式指示的人士及發送到有關地址派付或支付。就此發送的每張支票、股息單、所有權證書或其他文件或證據，須支付予獲發送的人士，或(如屬上述所有權證書或其他文件或證據)以有權收取的股東為受益人，而開票銀行就任何有關支票或股息單支付款項，即作為本公司充分清償其所代表的股息及／或其他款項，不管其後看似有關支票或股息單已被偷去或於其上的任何背書為假冒。上述每張有關支票、股息單、所有權證書或其他文件或證據，須發送至有權收取其所代表股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士，郵誤風險由該人士承擔。 寄發付款
174. ~~168.~~所有股息、紅利或其他分派或變現上述任何一項的所得款項如於本公司宣派後一年未獲領取，則於獲領取前及不管本公司任何簿冊的任何記項，則可由董事會以本公司的利益為依歸或任何其他目的作投資或使用，而本公司不會因此而成為有關款項的受託人。所有 未獲領取的股息

股息、紅利或其他分派或變現上述任何一項的所得款項如於宣派後6年未獲領取，則可被董事會沒收，並於有關沒收後須復歸予本公司及(如屬本公司任何證券)可就董事會認為適合的代價獲重新配發或重新發行，有關所得款項須絕對撥歸為本公司收益。

記錄日期

175. ~~169.~~ 凡宣派任何類別股份的股息或其他分派的決議案，不論屬本公司於股東大會的決議案或董事會決議案，均可指定有關股息或分派須向於指定日期的營業時間結束時或於指定日期的指定時間登記為該等股份的人士支付或作出，不管該日期可能為決議案通過日期前與否；屆時，股息或其他分派須根據彼等各自就此獲登記的持股量向彼等支付或作出，但不得損害任何有關股份的轉讓人與受讓人相互之間就該等股息或其他分派所享有的權利。本條條文在加以必要的變通後，須適用於本公司的紅利、資本化發行、已變現及未變現資本利潤或其他可分派儲備或賬目的分派及本公司向股東作出的要約或授出。

記錄日期

176. ~~170.~~ 於股東大會上，本公司可隨時及不時議決，將本公司持有的任何盈餘款項(相當於變現本公司任何資本資產或相當於該等資本資產的任何投資所收取或收回或就此產生的款項而產生的資本利潤，且無須用以支付任何固定優先股息或作有關撥備)，以代替用以購買任何其他資本資產或作其他資本用途，而向其股東作出分派，可基於彼等收取該等款項作為股本，以及倘其以股息分派時彼等原應可收取的股份及比例，惟除非本公司將於分派後仍具償付能力，或本公司的可變現資產淨值將於分派後多於其負債、股本及股份溢價賬的總額，否則上述該等盈餘款項不得以此方式分派。

分派已變現
資本利潤

週年申報表

177. ~~171.~~ 董事會須根據公司法提交或安排提交可能規定提交的週年或其他申報表或存檔。

週年申報表

賬目

178. ~~172.~~ 董事會須安排備存妥善的賬簿，以記錄本公司所收取及花費的款項，以及發生該等收入及開支的事宜；本公司的資產及負債，以及公司法規定須真實及公平地反映本公司事務狀況及顯示及解釋其交易的所有其他事宜。 須備存賬目
179. ~~173.~~ 賬簿須備存於總處或董事會認為適合的其他地點，並須時常可供董事查閱。 備存賬目的地點
180. ~~174.~~ 股東（並非董事）或其他人士不具任何權利以查閱本公司任何賬目或簿冊或文件，惟公司法賦予或具有司法管轄權的法院命令或董事會或本公司於股東大會上授予權利，則不在此限。 股東查閱
181. ~~175.~~(a) 董事會須不時安排編製及於本公司股東週年大會上向本公司呈交本公司的損益賬及資產負債表及法例及上市規則可能規定的其他報告及文件。本公司的賬目須根據香港公認會計原則、國際會計準則或港交所可能容許的其他準則編製及審核。 年度損益賬及資產負債表
- (b) 在下文(c)段的規限下，本公司每份資產負債表均須經由2名董事代表董事會簽署，而將於本公司股東週年大會上呈交本公司的每份資產負債表（包括法例規定須收錄或附加其中的每份文件）及損益賬的副本，連同董事會報告書副本及相關核數師報告書副本，須不遲於該會議日期前21日，連同股東週年大會通告交付或以郵寄方式發送至本公司各股東及各債權證持有人及根據本章程細則的條文有權接收本公司股東大會通告的每名其他人士，惟本條並不要求將該等文件的副本發送至地址為本公司不知悉的任何人士或發送至任何股份或債權證的一名以上聯名持有人，但並無獲發送該等文件副本的任何股東或債權證持有人，均有權向總處或登記處申請獲發免費副本。倘本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時（在本公司同意下）於任何證券交易所或市場上市或買賣，則須向該證券交易所或市場送交其當時的規例或慣例可能規定數目的有關文件副本。 須向股東發送年度董事會報告書及資產負債表

- (c) 根據上市規則，本公司可向已根據上市規則同意及選擇收取概要財務報表代替完整財務報表的股東發送概要財務報表。概要財務報表必須隨附上市規則可能規定的任何其他文件，並必須不遲於該等股東已同意及選擇收取概要財務報表的股東大會前二十一日發送予該等股東。

核數師

182. ~~176.~~(a) 本公司須於各股東週年大會上按董事會可能同意的條款及職責，以普通決議案委任一家或多家核數師行擔任核數師，直至下屆股東週年大會；但如並無任出委任，則在任的核數師須留任此繼任人獲委任為止。董事、任何有關董事的高級職員或僱員、高級職員或僱員不得獲委任為本公司核數師。董事會本公司可以普通決議案填補核數師職位的任何臨時空缺，但出現該空缺之時，尚存或留任核數師(如有)仍可行事。核數師的酬金須由本公司或根據其授權於其以普通決議案獲委任的股東週年大會上釐定，惟於任何特定年度內，本公司可於股東大會上將釐定該酬金的權力轉授予董事會，而獲委任以填補任何臨時空缺的任何核數師的酬金，可由董事會釐定。

委任核數師
附錄3
第17條

- (b) 於根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上，股東可於核數師的任期屆滿前隨時以特別普通決議案將其任免，並須於該會議上以普通決議案委任新核數師於任期餘下時間擔任該職位。

183. ~~177.~~本公司的核數師有權隨時取用本公司的簿冊及賬目及付款憑單，並須有權向本公司的董事及高級職員要求取得就履行其職責可能需要的資料；核數師須每年審核本公司各份資產負債表及損益表，以及就此編製核數師報告書以作為有關附件。該報告書須於股東大會上呈交本公司。

核數師有權
取用簿冊及
賬目

184. ~~178.~~除退任核數師外，並無任何人士可於股東週年大會上獲委任為核數師，除非表示有意提名該人士擔任核數師職務的通知，不遲於股東週年大會舉行前14個完整日已向本公司發

除退任核數
師以外委任
核數師

出，而本公司須向退任核數師發出任何有關通知的副本，以及須不遲於股東週年大會舉行前7日向股東發出有關通告，惟以上有關向退任核數師發出有關通知副本的規定，可由退任核數師向秘書發出書面通知獲豁免。

185. ~~179.~~ 擔任核數師的任何人士所作出的一切行動，就所有真誠地為本公司行事的所有人士而言，即使其委任出現不妥善之處，或彼等於獲委任之時並不符合資格獲委任或其後變得不符合資格，仍須為有效。

委任的不妥
善之處

通告

186. ~~180.~~(A) (i) 除已另作明確說明外，根據本章程細則將向或由任何人士發出的任何通告，須為書面形式，或在公司法及上市規則不時容許的範圍下及在本條的規限下，載入電子通訊內。召開董事會會議的通告無須為書面形式。

送達通告

- (ii) 通告或文件(包括股票)可以專人送遞送達或交付予任何股東，或以註明收件人為該股東的預付郵資信封或封套透過郵寄方式將其發送到其於股東名冊所示的登記地址，或於該地址留交該股東，或以有關股東以書面方式授權的任何其他方式或透過於報章刊登廣告發出。如屬股份的聯名持有人，則所有通告均須向於股東名冊內排名首位的該一名聯名持有人發出，而所發出的通告須為向所有聯名持有人發出充分通告。在不局限上文的概括性的原則下，但在公司法及上市規則的規限下，通告或文件可由本公司以電子方式向任何股東送達或交付至有關股東可能不時授權的地址，或登載於電腦網絡，並以其可能不時授權的方式通知有關股東已就此登載該通告。
- (iii) 任何有關通告或文件可由本公司根據送達或交付日期前不早於十五日任何時間的股東名冊資料送達或交付。於該時間後作出的股東名冊更改，不會使該送達或交付無效。倘任何通告或文件根據本章程細則送達或交付股份所涉及的任何人士，則引發該股份任何所有權或權益的人士不會有權再獲送達或交付該通告或文件。

- (B) (i) 規定向本公司或本公司任何高級職員發出或送達的任何通告或文件，可以留交方式發出或送達，或以註明收件人為本公司或該高級職員的預付郵資信封或封套透過郵寄方式將其發送到總處或註冊辦事處發出。
- (ii) 董事會可不時指定可以電子方式向本公司發出的通告的格式及方式，包括接收電子通訊的一個或多個地址，並可按彼等認為適合核實任何有關電子通訊的真確性或完整性的程序。只有在符合董事會所指定要求的情況下，才可以電子方式向本公司發出通告。

187. 181-(a) 凡登記地址位於有關地區以外的股東，均可以書面方式知會本公司一個有關地區境內的地址；就送達通告而言，該地址須被視為其登記地址。倘股東的登記地址位於有關地區境外，則通告(如以郵寄方式發出)須以預付郵資的空郵信函(如有)發出。

身處有關地區境外的股東

- (b) 如任何股東未有(及(如股份由聯名持有人持有)如於名冊內排名首位的聯名持有人未有)就向其送達通告及文件而向本公司提供其登記地址或正確登記地址，則其不會(及(如股份由聯名持有人持有)其他聯名持有人(不論彼等已提供登記地址與否)概不會)有權獲本公司送達任何通告或文件，而原應規定向其送達的任何通告或文件，如董事會全權酌情就此選擇(及可由彼等不時重新選擇)，可(如屬通告)透過於註冊辦事處及總處顯明張貼該通告的副本或(如董事會認為適合)透過於報章刊登廣告送達；及(如屬文件)於註冊辦事處及總處顯明張貼註明收件人為該股東的通告送達，而該通告須列明其以所述方式獲送達廣告的有關地區境內地址，且就並無登記或具不正確地址的股東而言，須為充分送達通告，惟本(b)段的內容，不得詮釋為要求本公司向不具向其或除於本公司股東名冊內排名首位以外的任何股東送達通告或文件或具有不正確登記地址的任何股東送達任何通告或文件。
- (c) 倘通告或其他文件已連續3次以郵寄方式向任何股東(或(如屬股份的聯名持有人)股東名冊內排名首位的持有人)發送至其登記地址，但因無法送遞而退回，則該股東(及(如屬股份的聯名持有人)股份的所有其他聯名持有人)其後不會有權接收或

獲發送通告或其他文件(惟董事會可根據本條(b)段另作選擇)，並須被視為已放棄獲本公司送達通告及其他文件，直至其已通知本公司及以書面方式提供新登記地址以供向其送達通告為止。

188. ~~182.~~ 凡以預付郵資的郵寄發送的通告或其他文件，須被視為已於載有該通告或其他文件的信函、信封或封套投遞郵政當日後之日送達或交付。就證明該送達而言，載有該通告或文件的信函、信封或封套已妥為註明收件人及以預繳郵費的信件投遞郵政，即係充分的證明。並非郵寄但由本公司於登記地址留交的任何通告或文件，須被視為已於就此留交當日送達或交付。凡以電子方式(包括透過任何有關係統)發送的通告或文件，須被視為已於本公司或其代表發送電子通訊當日後之日發出。由本公司透過有關股東書面授權的任何其他方式送達或交付的任何通告或文件，須被視為已於本公司採取其獲授權就此目的作出的行動時送達。透過刊登廣告或於電腦網絡發表的任何通告或其他文件，須被視為已於就此發表當日送達或交付。

通告被視為已送達的時間

189. ~~183.~~ 本公司可向因股東身故、精神錯亂、破產或清盤而有權獲享股份的人士發出通告或文件，透過於預付郵資的信封或封套上註明其(按姓名或按死者代理人、股東破產受託人或清盤人的稱銜或按任何類似描述)為收件人以郵寄方式將該通告或文件發送到聲稱有權就此收取的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(在該地址就此已獲提供前)以倘並未去世、精神錯亂、破產或清盤時應可發出該通告或文件的任何方式發出該通告或文件。

通告被視為已送達的時間

190. ~~184.~~ 凡藉法律的施行、轉讓或其他方式而有權獲享任何股份的人士，均須受就其名稱及地址被列入股東名冊內之前已就該股份向引發其對該股份的所有權的人士妥為送達的每份通告所約束。

受讓人須受事先通告約束

191. ~~185.~~ 根據本章程細則以郵寄方式交付或發送到或留交任何股東登記地址的任何通告或文件，即使該股東當時已故、破產或清盤，且不論本公司已知悉其身故、破產或清盤與否，仍須被視為已就任何登記股份(不論由該股東個人或與其他人士聯名持有)送達，直至某其

即使股東去世、破產，通告仍然有效

他人代其登記為該股份的持有人或聯名持有人為止，而就本章程細則各方面而言，該送達須被視為將該通告或文件充分送達至其遺產代理人及與其於任何有關股份中擁有共同權益的所有人士(如有)。

192. ~~186.~~ 本公司發出的任何通告或文件，均可以手寫或印刷方式簽署。

通告的簽署
方法

資料

193. ~~187.~~ 股東(並非董事)無權要求透露或取用涉及本公司經營或任何事宜的任何詳情的資料，而該等資料的性質屬或可能屬商業秘密、貿易機密或秘密程序，且可能與本公司業務經營有關，而董事會認為將有關資料向公眾傳達將就本公司的股東權益而言並非權宜之舉者。

股東無權取
用資料

清盤

194. ~~188.~~ 本公司被法院清盤或自動清盤的決議案，須以特別決議案通過。

清盤方式附
錄 3
第 21 條

195. ~~189.~~ 倘本公司須清盤，則於向所有債權人付款後餘下的剩餘資產，須向股東按彼等分別持有股份的繳足資本比例分配；如該等剩餘資產不足以償還整筆繳足股本，則須取決於任何股份可能根據特別條款及條件發行的權力予以分配，因此，在盡可能情況下，虧損須由股東按彼等分別持有股份的已繳股本比例承擔。

清盤時分配
資產

196. ~~190.~~ 倘本公司須清盤(不論以任何方式)，則在特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准下，清盤人可以原物或實物方式向股東分配本公司全部或任何部分資產，不論資產包括一類財產或包括不同類型的財產；為達到此目的，清盤人亦可對將按上述分配的任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，並可決定於股東之間或不同類別股東與同一類別股東之間所進行的分配數額。在類似的批准下，清盤人可將任何部分資產根據清盤人(在類似的批准下)認為適合的信託以股東為受益人歸屬予受託人，但股東無須被迫接受負有債務的任何股份或其他資產。

資產可以實
物分配

彌償保證

197. ~~191.~~ 董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及本公司當時其他高級職員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)及彼等各自的遺囑執行人或遺產代理人，須獲本公司資產彌償及確保因彼等於或就其各自職位或信託執行其職責或推定職責所作出、同時發生或遺漏的任何作為而彼等或當中任何一人或彼等或彼等任何遺囑執行人或遺產代理人須或可能招致或產生的一切行動、成本、收費、損失、損害及開支而受害，惟彼等因自己本身的欺詐或不誠實行為而招致或產生者(如有)則屬例外，而彼等一概無須就彼等當中任何其他人士的作為、接收、疏忽或失責，或就符合規定以參與任何接收或本公司向其寄存或存入任何款項或財產作安全保管的任何銀行或其他人士，或就本公司賴以投放或投資任何款項的任何抵押不充分或不足，或就執行彼等各自的職務或信託而可能產生或涉及的任何其他損失、不幸或損害負責，惟基於或因彼等本身的欺詐、不誠實或罔顧行為而發生者除外。本公司可取得及支付保險費及其他款項就本公司及／或董事(及／或其他高級職員)或彼等當中任何一人投購保險、債券及其他工具，向本公司及／或就此目的名列當中的董事(及／或其他高級職員)就彼等因董事(及／或其他高級職員)或彼等當中任何一人違反對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害、責任及申索提供彌償保證。

彌償保證

無法聯絡的股東

198. ~~192.~~ 本公司可行使權力，倘股息權益的支票或股息單連續2次未獲兌現，或於該張支票或股息單首次因無法送遞而退回後，終止以郵寄方式發送有關支票或股息單。
199. ~~193.~~(a) 本公司須有權按董事會認為適合的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟倘符合以下情況下，則不得進行有關出售：
- (i) 於下文第(ii)分段所述廣告刊登日期(或如已刊登多於一次，則首次刊登日期)前12年期間內，有關股份涉及的至少3項股息或其他分派已應付或作出，但股份涉及的股息或其他分派於該期間內並未獲領取；

本公司終止發送股息單等

本公司可出售無法聯絡股東的股份

- (ii) 本公司已安排於報章刊登廣告，表示其有意出售該等股份，且自該廣告刊登日期(或如已刊登多於一次，則首次刊登日期)起計3個月已經過去；
 - (iii) 本公司於上述12年及3個月期間內任何時候並無接獲任何指示，表示該股份的持有人或因其身故、破產或藉法律的施行而有權獲享該等股份的人士存在；及
 - (iv) 本公司已知會港交所其有關出售意向。
- (b) 為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士將上述股份轉讓，而該人士或其代表所簽署或以其他方式簽立的轉讓文件，須猶如其已由登記持有人或有權藉傳轉而獲享該等股份的人士簽立般有效，買家無須理會購買款項的用途，而其對股份的所有權亦不會因與出售有關的程序出現任何不規則或使之失效之處而受到影響。出售所得款項淨額將屬於本公司，而當本公司收取該等所得款項時，其即欠負前任股東金額相等於有關所得款項淨額的款項。不管本公司已於其任何簿冊或以任何方式所作出的任何記項，不得就該債項設立任何信託，亦無須就此支付任何利息，而本公司無須就所得款項淨額可能運用於本公司業務或其認為適合的用途所賺取的任何款項作出交代。即使持有該等已售出股份的股東已故、破產、清盤或在法律上身體殘障或無行為能力，本條所述的任何出售仍須為有效及生效。

銷毀文件

200. ~~194.~~ 本公司可銷毀：

銷毀文件

- (a) 任何已註銷股票(於有關註銷日期起計一年屆滿後任何時間)；
- (b) 任何股息委託書或其任何更改或註銷或任何更改名稱或地址通知書(於本公司記錄該委託書、更改或註銷或通知書日期起計2年屆滿後任何時間)；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文件(於登記日期起計6年屆滿後任何時間)；

- (d) 已於名冊內作出任何記項的任何其他文件(於名冊首次就此作出記項的日期起計6年屆滿後任何時間)；

且須不可推翻地以本公司的利益推定，每張就此銷毀的股票均為已正式及妥為註銷的有效股票；每份就此銷毀的轉讓文件均為已正式及妥為登記的有效及生效文件；每份據此銷毀的其他文件均為根據已記錄於本公司簿冊或記錄的有關詳情為有效及生效的文件，惟：

- (i) 本條的上述條文須只適用於本著真誠銷毀文件，且本公司並無接獲明確通知，表示須就申索保存該文件；
- (ii) 本條所載內容不得被詮釋為本公司因於上述較早時間銷毀文件或上述第(i)項但書的條件未獲履行而須負上任何責任；及
- (iii) 本條每逢提及銷毀任何文件之處，包括提及以任何方式處置文件。

認購權儲備

201. ~~195.~~以下條文須在其並無被公司法禁止及符合公司法的範圍下具有效力：

- (a) 只要本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證附帶的任何權利仍可行使，倘本公司因根據認股權證的條款及條件適用條文對認購價作出任何調整而作出任何行動或進行任何交易，以致認購價減少至低於股份面值，則以下條文須為適用：
- (i) 由該行動或交易日期計，本公司須根據本條條文設立及於其後(惟須受本條規定所限)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時候亦不得少於當時所有未行使認購權獲全數行使時須根據下文第(iii)分段資本化及用以全數繳足須以入賬列作全數繳足方式發行及配發的額外股份的面值款額，並須將認購權儲備應用於全數繳足第(iii)分段所述該等額外股份於獲配發時涉及的差額；

認購權儲備

- (ii) 認購權儲備不得用作上文指定者以外的任何用途，除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已經用竭，並其後只可在法例規定下用以補足本公司的虧損；
- (iii) 當任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權須可予行使，而股份的面值相等於該認股權證持有人須於行使該認股權證（或（視乎情況而定）倘若部分行使認購權，則其有關部分）所代表的認購權時以現金支付的金額；此外，須就該等認購權以入賬列作全數繳足方式向行使認股權證持有人配發相等於以下差額的額外面值股份：
 - (aa) 該認股權證持有人須於行使該認股權證（或（視乎情況而定）倘若部分行使認購權，則其有關部分）所代表的認購權時支付的上述現金金額；與
 - (bb) 考慮到認股權證的條件規定後，倘該等認購權可能代表有權按低於面值的價格認購股份時，該等認購權原應可行使所涉及的股份面值；而在有關行使之時，須用以全數繳足額額外面值股份的認購權儲備的進賬額須作資本化及用以全數繳足該額外面值股份，而該等股份須即時以入賬列作全數已繳方式配發予行使認股權證持有人；及
- (iv) 倘於任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以全數繳足相等於行使認股權證持有人應得的上述差額的額外面值股份，則董事會須應用當時或其後可供作此用途的任何利潤或儲備（包括（惟在法例容許或不禁止的範圍下）股份溢價賬），直至該額外面值股份按上述繳足及配發；屆時，無須就本公司當時已發行的全數已繳股份派付或作出任何股息或其他分派。在有關繳足及配發前，本公司須向行使認股權證持有人發行一份證書，以證實其有權獲配發該額外面值股份。任何有關證書所代表的權利須為記名形式，並可以股

份當時可予轉讓的同樣方式，以一股股份為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出董事會可能認為適合的安排，以就此及與此相關的其他事宜備存登記冊，並須於發出該證書時充分告知各有關行使認股權證持有人有關詳情。

- (b) 根據本條條文配發的股份，須在各方面均與於有關認股權證所代表的認購權獲有關行使時所配發或應當配發的其他股份享有同等權益。不管本條(a)段所載內容，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (c) 本條有關設立及維持認購權儲備的條文，如以任何方式修改或加入內容以致改變或廢止本條下有關任何認股權證持有人或類別認股權證持有人利益的條文或將帶來改變或廢止該等條文的影響，則在未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案批准下，不得修改或加入內容。
- (d) 由核數師發出的證明或報告，內容有關是否必須設立及維持認股權儲備及(如需要)必須設立及維持的金額、認購權儲備的用途、用以補足本公司虧損的程度、將須以入賬列作全數已繳方式配發予行使認股權證持有人股份的額外面值及與認購權儲備有關的任何其他事宜，須(在並無重大錯誤的情況下)為不可推翻及對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

股額

202. ~~196.~~以下條文在不受公司法禁止或並非與公司法不符的前提下，須隨時及不時具有效力：

- (a) 本公司可以普通決議案將任何全數已繳股份轉換為股額，並可不時以同樣的決議案將任何股額再轉換為任何面額的全數已繳股份。
- (b) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其方式及須符合的規例須與產生該股額的股份於轉換前原應已轉讓的方式及規例相同，或在情況許可下盡量與之相近，但董事會可在其認為適合的情況下不時決定可轉讓股額的最低金額，或禁止轉讓該最低額的零碎部分，但該最低額不得超過股額產生該股額的股份面值。持票人不會就任何股額獲發認股權證。

- (c) 股額持有人須根據彼等所持的股額金額，在股息、於清盤時分享資產、會議表決及其他事宜上猶如彼等持有產生該股額的股份般具有相同權利、特權及利益，但如該等權利、特權或利益(惟分享股息及利潤及本公司清盤時的資產除外)，在該股額倘若以股份形式存在時，將不會由該股份授予，則不得根據股額而授予該等權利、特權或利益。
- (d) 本章程細則內適用於全數已繳股份的該等條文，須適用於股額，而本章程細則內的「股份」及「股東」字眼，須包括「股額」及「股額持有人」及「成員」。



JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

股東週年大會通告

茲通告映美控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十五日(星期三)上午十一時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心21樓07室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

一般事項

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 重選歐國良先生為非執行董事。
3. 重選簡麗娟女士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事之薪酬。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

6. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 除本決議案(c)分段另有規限外，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司的額外股份(「股份」)或可換股證券、選擇權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及訂立或授出或須行使上述權力的要約、協議及選擇權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)分段給予的批准須授權董事於有關期間內訂立或授出須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及選擇權；
- (c) 董事根據本決議案(a)分段所給予批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據選擇權或其他方式)的本公司股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股份總數的百分之二十，惟根據以下各項者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權；
 - (iii) 根據當時所採納可向合資格人士授出或發行股份或收購本公司股份權利的任何購股權計劃或類似安排行使認購權；或
 - (iv) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則規定配發股份以代替全部或部分股份股息的類似安排，

而上述批准亦受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案之時至下列各項中最早之時止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權的日期。

「供股」指根據一項於董事指定期間內可供接納的股份要約，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時持股比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎股權或任何本公司適用地區的法例或當地任何認可監管機構

股東週年大會通告

或任何交易所規定之限制或責任，作出其可能視為必要或適當的免除或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 除下文(c)分段另有規限外，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據股份購回守則並受限於及遵照一切適用法例及法規，自香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市而就此獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份；
- (b) (a)段的批准須在給予董事的任何其他授權以外，並須授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司根據上述(a)分段的批准於有關期間可購回的股份總面值不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股份總數的百分之十，而本決議案(a)段所授出批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案之時至下列各項中最早之時止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
 - (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權的日期。」

股東週年大會通告

8. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待上文第6及7項決議案通過後，藉加入相當於本公司根據上文第7項決議案所授出授權而購回已發行股份總數的數額，擴大根據上文第6項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置本公司額外證券的一般授權，惟有關數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的百分之十。」

9. 考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司第二次經修訂及經重述之組織章程大綱及細則(「**新細則**」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)於本公司公佈正式通過本決議案為特別決議案之點票結果後即時取代並摒除本公司現有組織章程細則，另授權本公司任何一位董事採取一切所需行動，以便落實採納新細則。」

代表董事會
主席
歐栢賢

香港，二零二二年四月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並在會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件，須不少於大會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 本公司將於二零二二年五月十九日(星期四)至二零二二年五月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為享有出席大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關的股票，必須不遲於二零二二年五月十八日(星期三)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

股東週年大會通告

- (4) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表就有關股份在大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身出席大會，則排名最前者所投的票(不論親身或委派代表)應獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納，而就此而言，排名先後次序須按有關聯名持股在股東名冊內的排名次序決定。
- (5) 須於大會上重選的退任董事的詳情，請參閱於二零二二年四月二十二日刊發的通函的附錄一。
- (6) 有關上述第7項決議案所尋求的購回股份一般授權的說明函件，載於二零二二年四月二十二日刊發的通函的附錄二。
- (7) 有關待於大會上採納之新細則全文(對照現有細則作出標註)，請參閱於二零二二年四月二十二日刊發的通函的附錄三。
- (8) 於本通告的日期，執行董事為歐栢賢先生及歐國倫先生；非執行董事為歐國良先生；獨立非執行董事為簡麗娟女士、鍾曉林博士及楊國強先生。