
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之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名下全部映客互娛有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



Inke Limited
映客互娛有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3700)

**建議授出發行股份
及購回股份之一般授權、
重選退任董事、
採納新組織章程大綱及細則、
及
股東週年大會通告**

映客互娛有限公司謹訂於2022年6月28日(星期二)下午二時正假座北京市朝陽區望京東園四區八號樓(綠地中心A座C區)舉行股東週年大會，會上將考慮(其中包括)上述建議，大會通告載於本通函第83至88頁。隨函亦附奉供於股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.inke.com)。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格上列印之指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司的香港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)，惟無論如何須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即2022年6月26日(星期日)下午二時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年4月26日

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 購回授權之說明函件	12
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情	18
附錄三 — 建議採納新組織章程大綱及細則	20
股東週年大會通告	83

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)下午二時正假座北京市朝陽區望京東園四區八號樓(綠地中心A座C區)召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第83至88頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	映客互娛有限公司，於2017年11月24日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)及其時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律
「董事」	指	本公司董事
「現有組織章程大綱及細則」	指	2018年6月23日通過特別決議案有條件採納並於2018年7月12日生效的本公司現有組織章程大綱及組織章程細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般無條件授權，以配發、發行及處理不超過授出發行授權的有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份
「最後可行日期」	指	2022年4月21日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料而言之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱
「新組織章程大綱及細則」	指	擬由股東採納載於本通函附錄三的本公司組織章程大綱及組織章程細則(連同對現有組織章程大綱及細則的建議修訂)，自相關特別決議案於股東週年大會通過後生效
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	載於本通函附錄三的現有組織章程大綱及細則之建議修訂
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般無條件授權，以購回不超過授出購回授權的有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



Inke Limited
映客互娛有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3700)

執行董事：
奉佑生先生(董事長)
侯廣凌先生

非執行董事：
劉曉松先生

獨立非執行董事：
崔大偉先生
杜永波先生
李琿博士

註冊辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

總部：
中國北京
朝陽區
望京東園四區
綠地中心A座C區
郵編：100102

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

敬啟者：

**建議授出發行股份
及購回股份之一般授權、
重選退任董事、
採納新組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供擬就(其中包括)(i)授予董事發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；及(iii)採納新組織章程大綱及細則而提呈以尋求股東批准的決議案之資料。

發行授權

本公司現有發行股份的發行授權於2021年6月29日舉行的本公司股東週年大會上獲當時的股東批准。除非另外續期，否則現有發行股份的發行授權將於股東週年大會結束時失效。

為確保靈活性及為董事提供酌情權，如本公司適宜發行新股份，則將根據上市規則向股東尋求發行股份的發行授權。於股東週年大會上，將提呈第4項普通決議案，以向董事授出發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過授出發行授權有關決議案獲通過當日已發行股份數目20%之本公司額外證券。

此外，待第6項普通決議案另外獲批准後，本公司根據第5項普通決議案可購回的股份數目亦將加入以擴大第4項普通決議案所述發行授權的限額，惟該額外數目須最多為有關發行授權及購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。董事謹此聲明，董事現時並無根據發行授權發行本公司任何新股份的即時計劃。

截至最後可行日期，2,006,956,000股股份已發行。待第4項普通決議案獲通過後，並假設最後可行日期後直至股東週年大會日期並無另外發行或購回股份，本公司將獲准發行最多401,391,200股股份。

購回授權

本公司現有購回股份的購回授權於2021年6月29日舉行的本公司股東週年大會上獲當時的股東批准。除非另外續期，否則現有購回股份的購回授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈第5項普通決議案，以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回佔有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目最多10%的股份。

董事會函件

上市規則規定須就建議購回授權寄發予股東的說明函件載列於本通函附錄一。該說明函件載有所有合理所需資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

截至最後可行日期，2,006,956,000股股份已發行。待第5項普通決議案獲通過後，並假設最後可行日期後直至股東週年大會日期並無另外發行或購回股份，本公司將獲准購回最多200,695,600股股份。

重選退任董事

按照組織章程細則第16.19條，在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（若人數並非三名或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準）須輪值退任，惟每名董事（包括按特定年期獲委任者）至少每三年須輪值退任一次。因此，杜永波先生及李琿博士將於股東週年大會上輪值退任，且符合資格並願意膺選連任。

上述擬於股東週年大會上重選的董事詳情載列於本通函附錄二，當中顯示選任董事促進董事會多元化的方式。

董事提名程序及流程

提名委員會根據以下選擇標準及提名程序向董事會建議委任董事（包括獨立非執行董事）：

- (a) 經適當考慮本公司董事會多元化政策、本公司章程、上市規則及適用法律法規的要求以及相關候選人在資格、技能、經驗、獨立性及性別多元化方面對董事會的貢獻，物色合資格成為董事會成員的人士，選取提名為董事的人士或就此向董事會提供建議；
- (b) 經參考上市規則第3.13條所載因素及提名委員會或董事會認為適當的任何其他因素，評估獨立非執行董事的獨立性以釐定其是否合資格。倘建議獨立非執行

董事會函件

董事將擔任第七個(或以上)上市公司董事職務，則評估該董事能否為董事會事宜投入充足時間；及

- (c) 制定識別及評估董事候選人資格和評估董事候選人的標準，包括但不限於評估董事會技能、知識及經驗之平衡，及根據該評估編製具體委任的職責及所需能力說明。

提名委員會之建議

按照提名委員會的職權範圍及本公司提名政策，提名委員會已評估各退任董事於任職年度的表現及貢獻，並已審閱各獨立非執行董事提交的獨立性確認，評估其獨立性。

在評估中，提名委員會認為，各退任董事已利用其在與本公司業務相關的各個領域的廣泛知識及經驗為董事會作出積極貢獻。鑑於杜永波先生在投資銀行及科技領域的投資管理經驗和資格及李輝博士在中美高科技行業工作的經驗和資格，事實上，彼等一直表現出良好水平的職業精神，提名委員會認為彼等將繼續向董事會提供獨立、平衡和豐富的見解。彼等將向董事會提供觀點、技能和經驗，在本通函附錄二彼等的履歷中有進一步的詳細說明。

另外，所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載獨立性指引。提名委員會並不知悉可能影響任何獨立非執行董事作出獨立判斷的任何關係或情況，並相信各獨立非執行董事具有履行獨立非執行董事職責所需的獨立性。

經考慮提名委員會的建議，董事會建議重選杜永波先生及李琿博士。該等建議將於股東週年大會上以普通決議案方式提呈，供股東考慮及批准。董事會亦認為，尋求於股東週年大會上重選的董事具有資歷及相關經驗，將繼續為本公司及股東整體作出重大貢獻。

建議採納新組織章程大綱及細則

董事會建議對現有組織章程大綱及細則作若干修訂，以(其中包括)(i)令現有組織章程大綱及細則符合上市規則的修訂，包括自2022年1月1日起生效的上市規則附錄三之修訂；(ii)反映開曼群島適用法律的其他相關規定；(iii)納入若干整理性修訂；及(iv)更新及闡明條文(如適用)。

為實施建議修訂，董事會建議採納新組織章程大綱及細則以取代及廢除現有組織章程大綱及組織章程細則。

建議修訂概述如下：

- (a) 將「公司法」及「電子交易法」之提述分別更改為「公司法」及「電子交易法」以符合開曼群島適用法律的相關規定；
- (b) 規定本公司股東名冊須於營業時間內供股東查閱，惟根據香港法例第622章公司條例第632條的同等條款暫停登記的時間除外；
- (c) 規定本公司須於各財政年度而非日曆年度舉行股東週年大會；
- (d) 允許股東特別大會可應於送交要求之日合共持有代表不少於十分之一表決權(按一股一票基準)的本公司股份的任何兩名或以上股東的書面要求召開，及於會議議程中加入決議案；
- (e) 規定除股東須根據上市規則就批准審議事宜放棄投票外，每名親身或委派代表出席的股東應有權在股東大會上發言及投票；

董事會函件

- (f) 允許作為股東的認可結算所委任受委代表或公司代表參加本公司的股東大會及債權人會議，而該等受委代表或公司代表享有與其他股東同等的權利，包括發言權及投票權；
- (g) 規定獲董事會委任為董事以填補臨時空缺或作為董事會新成員的任何人士須任職至其獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，且將合資格於會上重選；
- (h) 規定委任本公司核數師及釐定其薪酬須由股東以普通決議案通過；
- (i) 規定根據公司法，本公司可通過特別決議案決議本公司自願清盤；及
- (j) 明確本公司的財政年度截至日期。

建議修訂詳情及新組織章程大綱及細則全文(對現有組織章程大綱及細則的修訂)載於本通函附錄三。建議新組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。如中英版內容有任何差異，概以英文版為準。於股東週年大會通過特別決議案前，現有組織章程大綱及細則仍有效。

本公司有關香港法例及開曼群島法律之法律顧問已分別確認建議修訂符合適用上市規則及不違反開曼群島適用法律之相關規定。本公司確認，對於聯交所上市之開曼群島公司而言，建議修訂並無異常之處。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第83頁至第88頁，會上將考慮及酌情批准(其中包括)有關建議授出發行授權及購回授權、重選退任董事之普通決議案及採納新組織章程大綱及細則之特別決議案。

董事會函件

隨函附奉供於股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.inke.com)。如閣下無法親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請填妥代表委任表格，並盡快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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年6月26日(星期日)下午二時正前)交回。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，並於會上投票。

以投票方式表決

並無股東於擬於股東週年大會上提呈的任何決議案中擁有任何重大權益，因此，概無股東須就該等決議案放棄表決。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條，提呈會議表決的決議案須以投票方式決定，惟會議主席可真誠允許純粹涉及程序或行政事項的決議案以舉手方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表(或就公司股東而言，由其正式授權代表)出席的股東，就其持有的每股繳足股款股份可投一票。於投票表決時有權投一票或以上的股東，無需盡投其票，亦無需以相同方式投所有票。

推薦意見

董事會認為，擬於股東週年大會上提呈的有關授出發行授權及購回授權、重選退任董事之普通決議案及採納新組織章程大綱及細則之特別決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

一般資料

另請閣下垂注本通函附錄。

董事會函件

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文文本，概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
映客互娛有限公司
董事長兼執行董事
奉佑生

2022年4月26日

本附錄為按上市規則規定提供的說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，以使彼等就投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括2,006,956,000股股份。待購回股份的決議案獲通過後，並假設直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回新股份，本公司根據購回授權將可購回最多200,695,600股股份，相當於最後可行日期現有已發行股份之10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利（視當時市況及資金安排而定），而董事僅會在相信有利於本公司及股東之情況下進行購回。

4. 購回股份之資金

本公司購回任何證券所需資金將全部以本公司可動用之現金流量或營運資金撥付，且於任何情況下將以根據組織章程細則及開曼群島之適用法律及上市規則可合法作該用途之資金撥付。該等資金包括（但不限於）可供分派溢利。購買僅可以本公司溢利或自就此用途而發行新股份所得款項撥付，或倘組織章程細則授權並在公司法條文之規限下，以資本撥付。購回超出將購回股份之面值而應付之任何溢價須以本公司溢利或本公司股份溢價賬撥付，或倘組織章程細則授權並在公司法條文之規限下，以資本撥付。

5. 一般資料

倘本公司於建議購回期間之任何時間全面行使購回授權，則本公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表所披露之營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響。

然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為對本公司之資產負債水平有重大不利影響，則董事不建議在此情況下行使購回授權。

6. 股份價格

於最後可行日期前12個月期間內，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2021年		
4月	2.99	2.21
5月	2.58	1.92
6月	2.34	2.06
7月	2.18	1.60
8月	1.80	1.40
9月	2.00	1.40
10月	1.70	1.35
11月	1.77	1.21
12月	1.92	1.38
2022年		
1月	2.03	1.45
2月	2.30	1.88
3月	2.17	1.12
4月(截至最後可行日期)	1.60	1.27

7. 承諾

董事或(就董事作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意根據購回授權(若獲股東批准)向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法律(如有關規定適用)按照建議決議案行使購回授權。

8. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使購回權致使一名股東在本公司表決權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，此等增加視為收購。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固對本公司之控制權，及須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

於最後可行日期，以下人士於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益。倘悉數行使購回授權，該等人士的權益大約將增至下表最後一欄所列百分比：

主要股東姓名／名稱	所持／擁有 權益股份數目	權益性質／ 持有身份	概約持股百分比	
			於最後可行日期	倘悉數行 使購回授權 ⁽¹⁾
奉佑生先生(「奉先生」)	358,798,000 ⁽²⁾	全權信託成立人	17.88%	19.86%
劉曉松先生(「劉先生」)	250,000,000 ⁽³⁾	受控法團權益	12.46%	13.84%

主要股東姓名／名稱	所持／擁有 權益股份數目	權益性質／ 持有身份	概約持股百分比	
			於最後可行日期	倘悉數行 使購回授權 ⁽¹⁾
侯廣凌先生(「侯先生」)	80,409,000 ⁽⁴⁾	受控法團權益	4.01%	4.45%
Fantastic Live Holdings Limited	358,798,000 ⁽²⁾	實益擁有人	17.88%	19.86%
Fair Story Holdings Limited	358,798,000 ⁽²⁾	受控法團權益	17.88%	19.86%
TMF (Cayman) Ltd.	358,798,000 ⁽²⁾	受託人	17.88%	19.86%
北京多米在線科技股份有限公司 (「多米在線」)	250,000,000 ⁽³⁾	受控法團權益	12.46%	13.84%
湖南飛陽網絡信息服務有限公司	250,000,000 ⁽³⁾	受控法團權益	12.46%	13.84%
Feiyang Hong Kong Limited	250,000,000 ⁽³⁾	實益擁有人	12.46%	13.84%
王美林女士	80,409,000 ⁽⁵⁾	配偶權益	4.01%	4.45%
陳穎異先生	167,155,000 ⁽⁶⁾	配偶權益	8.33%	9.25%
Luckystar Live Holdings limited	167,155,000 ⁽⁷⁾	實益擁有人； 受控法團權益	8.33%	9.25%
廖潔鳴女士(「廖女士」)	167,155,000 ⁽⁷⁾	受控法團權益； 信託成立人	8.33%	9.25%

附註：

- (1) 假設並無購回上述股東持有之任何股份。
- (2) 奉先生為全權信託成立人，其透過受託人TMF (Cayman) Ltd.持有Fairy Story Holdings Limited全部已發行股本。Fairy Story Holdings Limited持有Fantastic Live Holdings Limited已發行股本的99.9%。Fantastic Live Holdings Limited則持有358,798,000股股份。因此，奉先生被

視為於Fantastic Live Holdings Limited持有的358,798,000股股份中擁有權益。奉先生亦於本公司根據本公司於2018年6月23日所採納的購股權計劃（「購股權計劃」）授出的30,000,000份購股權中擁有權益。截至最後可行日期，該等購股權尚未行使。

- (3) 劉先生持有深圳市快通聯科技有限公司全部股本的54.85%，而深圳市快通聯科技有限公司則持有多米在線全部股本的22.08%。此外，劉先生直接持有多米在線全部股本的另外22.8%。另外，多米在線透過湖南飛陽網絡信息服務有限公司持有Feiyang Hong Kong Limited的全部股本，而Feiyang Hong Kong Limited則直接持有250,000,000股股份。
- (4) 侯先生持有Horizon Live Holdings Limited的全部股本，而Horizon Live Holdings Limited則直接持有80,409,000股股份。侯先生亦於本公司根據購股權計劃授出的20,000,000份購股權中擁有權益。截至最後可行日期，該等購股權尚未行使。
- (5) 王美林女士為侯先生的配偶。
- (6) 陳穎異先生為廖女士的配偶。
- (7) 廖女士持有Luckystar Live Holdings Limited的全部股本，而Luckystar Live Holdings Limited則直接持有80,409,000股股份。此外，廖女士為Generous Trust成立人，其透過受託人達盟信託服務（香港）有限公司持有Generous Live LIMITED全部股本，而Generous Live LIMITED則直接持有86,746,000股股份。

董事概不知悉根據購回授權進行任何購回可能產生收購守則所指任何後果。

董事目前無意行使相關程度之購回授權，而倘購回股份會導致公眾人士所持股份數目減至低於上市規則規定之最低百分比25%，董事亦不會購回相關股份。

10. 本公司購買股份

於最後可行日期前六個月內，本公司已購回以下自身股份：

購回日期	購回股份數目	每股股份價格		已付總代價 港元
		最高 港元	最低 港元	
2021年10月15日	126,000	1.44	1.41	179,450
2021年10月18日	198,000	1.43	1.42	282,870
2021年10月19日	232,000	1.47	1.46	339,040
2021年10月26日	120,000	1.52	1.50	180,880
2021年10月27日	280,000	1.48	1.45	411,030
2021年10月29日	310,000	1.59	1.57	491,110
2021年11月3日	308,000	1.48	1.46	453,060
2021年11月5日	278,000	1.48	1.44	405,710
2021年11月8日	295,000	1.46	1.44	427,480
2021年11月9日	160,000	1.50	1.48	237,520
2021年11月10日	175,000	1.50	1.49	261,450
2021年11月12日	264,000	1.45	1.44	381,800
2021年11月15日	165,000	1.42	1.42	234,300
2021年11月16日	395,000	1.42	1.41	559,400
2021年11月17日	194,000	1.40	1.39	269,860
2021年11月18日	395,000	1.31	1.30	515,450
2021年11月19日	572,000	1.28	1.25	720,920
2021年11月22日	438,000	1.31	1.31	573,780
2021年11月23日	565,000	1.37	1.28	733,950
2021年11月24日	448,000	1.36	1.33	603,600
2022年3月28日	563,000	1.52	1.50	847,490
2022年3月29日	300,000	1.56	1.54	464,640

以下為擬於股東週年大會上重選的董事詳情(按上市規則規定)：

於最後可行日期，以下各董事(本通函披露者外)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本通函披露者外，於最後可行日期，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，且過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務。此外，除本通函披露者外，以下董事概無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

除本通函披露者外，於最後可行日期，概無有關以下董事的其他事項需提請股東垂註，且概無有關以下董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

獨立非執行董事

杜永波先生，51歲，於2018年6月23日獲委任為本公司獨立非執行董事，亦負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼具備逾20年科技、媒體及電信行業的投資銀行及投資管理經驗。杜先生現擔任華興資本集團新經濟基金董事總經理。自2006年4月加入華興資本集團以來，杜先生歷任多個高級職位，包括TME部門負責人及企業融資團隊董事總經理。加入華興資本集團之前，杜先生曾於聯想集團工作約8年，在聯想集團不同公司歷任多個職位，包括於2002年1月至2006年5月擔任投資總監，於1998年11月至1999年10月擔任總經理，1995年4月至1998年10月任企業規劃部副總經理。此前，杜先生曾於1993年7月至1995年1月任惠州三星電子有限公司採購經理。杜先生於1993年7月獲得清華大學熱能及核能專業與機械工程專業工學雙學士學位，2006年12月獲得香港中文大學金融專業工商管理碩士學位。

杜先生就作為獨立非執行董事簽訂委任函，為期三年。根據委任函，杜先生有權獲得董事袍金每年330,000港元由董事會參考薪酬委員會提供的建議並考慮本集團經營業績、個別人士表現及可比擬市場統計資料釐定。杜先生的委任須遵守組織章程細則的董事輪值退任條文及適用上市規則。

李琿博士，55歲，於2018年6月23日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。李博士有逾25年中美高科技行業工作經驗。李博士於2012年4月首次加入領英公司(LinkedIn Corp.)任領英中國代表處主要代表，現任領英公司產品管理高級總監。入職領英前，李博士自2007年11月至2012年2月任谷歌上海辦事處產品經理，其後擔任新業務開發高級經理。任職谷歌前，李博士自2003年11月至2007年11月任環旭電子股份有限公司研發主管。此前，於2001年4月至2003年3月，李博士任美國庫比蒂諾Apple Inc.的軟件工程師。李博士持有六項專利。李博士於1989年7月畢業於復旦大學，獲電子工程學士學位，後分別於1991年6月及1993年12月自加州大學聖塔芭芭拉分校取得電子及計算機工程碩士學位及博士學位。

李先生就作為獨立非執行董事簽訂委任函，為期三年。根據委任函，李先生有權獲得董事袍金每年330,000港元由董事會參考薪酬委員會提供的建議並考慮本集團經營業績、個別人士表現及可比擬市場統計資料釐定。李先生的委任須遵守組織章程細則的董事輪值退任條文及適用上市規則。

1 A表不適用

公司法附表一的A表所載之規定不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 細則之頁邊詮釋不會影響細則之詮釋。

2.2 於細則中，除標題或文義不符外：

「細則」	指	組織章程細則及當時有效的所有經補充、修訂或取代的細則。
「聯繫人」	指	上市規則所定義者。
「核數師」	指	本公司不時委聘而履行本公司核數師職務的人士。
「董事會」	指	出席達法定人數的董事會會議並於會上投票之大多數董事。
「營業日」	指	聯交所一般於香港進行證券買賣業務的日子。謹此說明，倘聯交所因懸掛八號或以上的颱風訊號、發出黑色暴雨警告或其他類似事項而停止香港的證券買賣業務，則為根據細則視為營業日之日。
「股本」	指	本公司不時的股本。

「主席」	指	主持任何股東大會或董事會會議的主席。
「緊密聯繫人」	指	上市規則所定義者。
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(2018年修訂本經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的法例。
「公司條例」	指	不時生效的香港法例第622章公司條例。
「本公司」	指	Inke Limited映客互娛有限公司。
「本公司網站」	指	本公司網站，其網址或域名已知會股東。
「董事」	指	本公司不時的董事。
「股息」	指	包括紅利股息及公司法准許分類為股息之分派。
「電子」	指	電子交易法所定義者。
「電子方式」	指	向擬定收件人發送或另行提供電子形式的通訊。

「電子簽署」	指	電子通訊所附或在邏輯上與之相關、由一名人士為簽署電子通訊而簽立或採用的電子符號或程序。
「電子交易法」	指	開曼群島電子交易法(2003年修訂本經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的條例。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「控股公司」	指	公司條例所定義者。
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則。
「股東」	指	股東名冊所載股份的不時正式登記持有人，包括聯名持有人。
「大綱」	指	本公司組織章程大綱。
「月」	指	曆法的月。

「普通決議案」	指	有權投票的股東親身或(倘允許委任代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於根據細則舉行的股東大會以簡單多數票通過的決議案，包括依照細則第13.10條通過的普通決議案。
「股東總冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時指定)的本公司股東名冊。
「在報章刊登」	指	根據上市規則，以英文在至少一份英文報章及以中文在至少一份中文報章上刊登付費廣告，有關報章須每日出版及在香港普遍流通。
「在聯交所網站上登載」	指	根據上市規則以中、英文在聯交所網站上登載。
「認可結算所」	指	香港法例第571章證券及期貨條例附表一第I部及其當時生效的任何修訂或重訂以及所有其他納入或取代的條例所定義者。
「股東名冊」	指	股東總冊及任何分冊。

「供股」	指	向本公司證券現有持有人發售供股權，使彼等可按現時持股比例認購證券。
「公章」	指	本公司根據細則第22.2條採用的本公司公章、證券公章或任何副章。
「秘書」	指	董事會不時委任的公司秘書。
「股份」	指	本公司股本中的股份。
「特別決議案」	指	公司法所定義者，包括所有股東一致通過的書面決議案，即有權投票的股東親身或(倘允許委任代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於股東大會(其通告須正式列明擬將所提請的決議案列為特別決議案)以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案，包括依照細則第13.10條通過的特別決議案。
「附屬公司」	指	公司條例所賦予的含義，但根據上市規則中「附屬公司」的定義詮釋。
「過戶登記處」	指	股東總冊當時的所在地。

- 2.3 除上述者外，倘與內容及／或文義並無抵觸，則公司法已界定的任何詞語在細則中具有相同涵義。
- 2.4 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義；關於人士的詞語及中性詞包含公司及法團的含義；單數詞語包含複數的含義，反之亦然。
- 2.5 「書面」或「印刷」包括以可辨識及非短暫形式書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及所有其他模式表示文字或圖表；(僅在本公司向股東或其他有權收取通知的人士發出通告之情況下)保存於電子媒介且以視象形式顯示以作日後參考者。
- 2.6 電子交易法第8條及第19(3)條不適用。

3 股本及修訂權利

- 股本 3.1 於採納細則之日本公司法定股本為50,000,000美元，分為每股面值0.001美元的50,000,000,000股股份。
- 發行股份 3.2 在不違反細則條文、本公司於股東大會所作指示與任何現有股份持有人或任何類別股份所具有特別權利的情況下，本公司發行的股份可附有有關派息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延、有條件或其他特別權利或限制，以及可按董事會決定的時間及代價，發行予董事會指定的人士。在不違反公司法與任何股東或任何類別股份所具有特別權利的情況下，如獲特別決議案批准，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回。本公司不得發行不記名股份。
- 發行認股權證 3.3 根據上市規則，董事會可發行認股權證，按董事會不時決定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘認可結算所(以結算所身份)為股東，則不得

發行不記名認股權證。倘發行不記名認股權證，除非董事會在並無合理懷疑下信納原有認股權證已遭銷毀且本公司已獲得有關發行任何該新認股權證而董事會認為恰當的彌償保證，否則不會發出新的認股權證取代原已遺失者。

如何修改
類別權利

- 3.4 倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，當時已發行的任何類別股份所附的一切或任何權利可根據公司法條文經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准，予以更改或廢除。細則有關股東大會的所有條款作出必要修改後均適用於所有該等另行召開的大會，惟該等另行召開的大會及其任何續會所需的法定人數為召開有關會議當日合共持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的一名或多名人士或其受委代表或正式授權代表。
- 3.5 除有關股份所附有的權利或發行條款另有明確規定者外，賦予任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權利的額外股份而視作被更改。

無投票權或
有限投票權
股份

- 3.6 倘本公司的股本包括不附有投票權的股份，該等股份的名稱須加上「無投票權」字樣。倘本公司的股本包括附有不同投票權的股份，每一類別股份(附有最優先投票權的類別股份除外)的名稱均須加上「受限投票權」或「有限投票權」字樣。

本公司可
購買及資助購買
自身股份及認股
權證

- 3.7 在不違反公司法或任何其他法例的規定，或任何法例或上市規則並無禁止，以及無損任何類別股份持有人所具有任何權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購本身任何股份(本細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先經股東通過決議案授權；亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證以及其控股公司的股份及可認購或購買其控股公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式(包括以股本)

付款，或直接或間接以貸款、擔保、饋贈、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將購買或以其他方式收購本公司或本公司控股公司的股份或認股權證或有關事宜提供財政援助，而倘本公司購買或以其他方式收購本身股份或認股權證，則本公司或董事會均毋須按比例或其他方式或根據任何類別股份有關股息或股本的權利選擇購買或以其他方式收購同類股份或認股權證持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證持有人的股份或認股權證，惟上述任何購買或其他收購或財政援助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈不時生效之任何相關守則、規則或規例進行或提供。

退還股份

3.8 董事會可接納無代價退還的任何繳足股份。

增加資本的
權力

3.9 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行，亦不論當時已發行股份是否已全部繳足股款)於股東大會通過普通決議案，透過設立新股份而增加股本，而有關決議案須列明新增資本的金額及該金額所包含的股份數量。

贖回

3.10 在不違反公司法、大綱及任何股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回，而贖回按特別決議案釐定的條款及方式(包括自股本撥款)進行。

3.11 倘本公司並非透過市場或競價方式購買或贖回自身股份，則購買或贖回價須設定最高限價；而倘以競價方式購買，則全體股東有同等權利參與。

購買或贖回
不會引起其他購
買或贖回須提交
以供註銷的股票

3.12 購買或贖回任何股份，不會視作引起購買或贖回任何其他股份。

3.13 購買、退還或贖回股份的持有人須向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關股票(如有)以註銷股份，而本公司須向該人士支付購買或贖回款項。

股份由董事會處置

3.14 除公司法、大綱及細則有關新股份的條文另有規定外，本公司未發行股份(不論是否屬原有或任何新增股本)須由董事會處置，按其釐定的時間、代價及條款發售、配發、就其授出購股權或將其售予其指定的人士。

本公司可支付佣金

3.15 除受法例禁止外，本公司可隨時就認購或同意認購(不論絕對或附帶條件)本公司任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論絕對或附帶條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守公司法的條件及規定，且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。

本公司不承認股份信託

3.16 除細則另有明確規定或法例規定或有關司法權區法院指令外，任何人士以信託方式持有股份不會獲本公司承認為持有股份，而除登記持有人的絕對權利外，本公司亦毋須或基於任何規定(即使獲悉有該規定)承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何其他權利。

4 股東名冊及股票

股東名冊

4.1 董事會須在其認為合適的開曼群島或開曼群島以外地點設立股東總冊，登記股東及其各自獲發行的股份資料以及公司法規定的其他資料。

- 4.2 倘董事會認為有需要或適合，本公司可在董事會認為合適的開曼群島或開曼群島以外的一個或多個地點設立及存置股東分冊。在細則中，股東總冊與股東分冊共同視作股東名冊。
- 4.3 董事會可全權決定於任何時間從股東總冊轉移任何股份至任何股東分冊，或從任何股東分冊轉移任何股份至股東總冊或任何其他分冊。
- 4.4 不論本細則第4條有何規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將股東分冊登記的所有股份轉讓記錄於股東總冊，並須確保所存置的股東總冊一直反映當時的股東及其各自持有的股份並全面遵守公司法。
- 4.5 只要股份於聯交所上市，則該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份存置的股東名冊(不論是股東總冊或股東分冊)可以非可辨識形式記錄(惟能夠以可辨識形式重現)公司法第40條規定的詳情，惟有關紀錄須符合適用於該等上市股份的上市規則規定。
- 4.6 除本公司按公司條例第632條的同等條款暫停辦理股份登記及(倘適用)第4.8條其他條文所規定者外，股東總冊及任何股東分冊於辦公時間免費供股東查閱。
- 4.7 第4.6條所指辦公時間受本公司於股東大會上作出的合理限制規限，惟每個營業日的查閱時間不得少於兩小時。
- 4.8 在報章刊登公告或根據上市規則以任何電子方式發出通知後，本公司可在董事會指定的時間或每年合共不超過三十(30)日的一段或多段期間，全面或就任何類別股份暫停登記，惟股東可於任何年度通過普通決議案就該年度將上

述期間延長合共不超過三十(30)日的一段或多段期間。本公司會應要求向欲查閱根據細則規定暫停辦理股份登記的股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，表明暫停辦理股份登記的期間及授權人在聯交所網站登載公告或根據上市規則由本公司按本細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登公告發出10個營業日的通知(如供股，則為6個營業日的通知)後，本公司可在董事會不時指定的時間及期間全面或就任何類別股份暫停登記，惟暫停期間每年不得超過30日(如經股東通過普通決議案批准則更長期間每年不得超過60日)。本公司會應要求向欲查閱根據細則規定暫停辦理股份登記的股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，表明暫停辦理股份登記的期間及授權人。倘暫停辦理轉讓登記的時間有變，則本公司須根據本細則所載程序發出不少於5個營業日的通知。

- 4.9 在香港存置的股東名冊須於一般辦公時間內(惟董事會可作出合理限制)免費供股東查閱，或供其他已繳交董事會可能釐定的款額(不超過上市規則不時規定的最高金額)查閱費的人士查閱一次。任何股東均可就每100字或其零碎部分繳付0.25港元(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部分的複本。本公司會於收到索取要求次日起10日內安排將任何人士索要的複本寄送予該人士。
- 4.10 為替代或除根據細則其他條文封存股東名冊外，董事會可預先設定確定股東接收任何股東大會或其任何續會的通告或於會上投票之資格、確定股東收取任何股息款項或分派之資格，或就任何其他目的確定股東資格的記錄日期。
- 4.11 根據第7.8條應繳的款項全數繳清所有名列股東名冊的人士可在配發或遞交轉讓文據後於公司法規定或聯交所不時釐定的任何期限(以較短者為準)內或發行條件規定的其他期間就其任何一類股份的所有股份獲發一張股票，倘配發或轉讓股份數目超過當時聯交所每手買賣單位且該人士要求，按其要求

股票

就聯交所規定的每手或多手買賣單位之股份獲發若干股票，另外就餘下股份(如有)發行一張股票。惟對於由若干人士聯名持有的股份，本公司毋須向上述各人士發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人交付股票。所有股票會由專人送達或按股東名冊所示登記地址郵寄予有權接收的股東。

股票須加蓋公章

4.12 股份或債券或本公司任何其他形式證券的所有證書均須蓋上公司公章後方可發行，而公章僅在董事會授權下方可加蓋。

每張股票須列明股份數目及類別

4.13 發行的所有股票均須註明股份數目及類別以及已繳付的股款或是否已繳足股款(視乎情況而定)，亦可採用董事會不時決定的其他形式。

聯名持有人

4.14 本公司不會為四名以上人士登記為任何股份的聯名持有人。倘股份以兩名或以上人士名義登記，則在接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司的的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的人士視為該等股份的唯一持有人。

更換股票

4.15 倘股票塗污、遺失或銷毀，則支付不超過上市規則不時許可的金額(如有)或(董事會不時所規定較低金額的費用)，且符合董事會認為適合的有關刊登公告、證明及彌償保證的條款及條件(如有)，如股票遭塗污或損壞更須交出原有股票以便註銷，本公司方會向有關股東補發股票。

5 留置權

本公司留置權

5.1 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。就股東或其遺產承繼人須向本公司支付的全部債務及責任，本公司對以該股東(無論是否聯同其他人士)名義登記的所有股份(非繳足股份)擁有第一及最優先留置權及質押

權，而無論該等債務及責任在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿，且無論該等款項是否為該股東或其遺產承繼人與任何其他人士（無論是否股東）的共同債務或責任。

留置權範圍擴至
股息及紅利

5.2 本公司所擁有股份的留置權(如有)包括該等股份宣派的全部股息及紅利。董事會可議決任何股份於指定期間全面或部分豁免遵守本細則的規定。

出售留置權所涉
股份

5.3 本公司可按董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非現時有留置權的股份的部分欠款目前應付或有關的負債或承擔須要現時履行或解除，且已向當時的股份登記持有人或因其身故、精神失常或破產而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後十四天已屆滿，否則不得出售。

有關出售所得款
項的用途

5.4 支付出售成本後，本公司出售所得款項淨額須用於支付或解除現有留置權目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予出售股份時有關股份的持有人(除非在出售或本公司要求退還已售股份的股票用以註銷前，股份有並非目前應付債務或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權任何人士將所出售股份轉讓予買家及於股東名冊登記買家為股份的持有人。買家毋須理會購買款項如何運用，其股份所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

6 催繳股款

催繳方式

6.1 董事會可不時在其認為合適時向股東催繳有關彼等所持股份的任何未繳款

項(無論為股份面值或溢價或其他)，而毋須按有關股份的配發條件在指定時間催繳。催繳股款可一筆過或分期繳付。董事會可撤回或押後催繳。

催繳通知

6.2 本公司須就催繳股款向各股東發出不少於14日的通知，指明繳款時間及地點和收款人。

寄發通知書

6.3 第6.2條所述通知書須按本細則所規定本公司向股東發出通知的相同方式寄發予股東。

全體股東須在指定時間及地點支付催繳股款

6.4 受催繳股款的股東須在董事會指定的時間及地點向指定人士支付各項催繳股款。即使受催繳股款人士其後轉讓涉及催繳的股份，仍須負責支付催繳股款。

催繳通知可在報章刊登或以電子方式發出

6.5 除根據第6.3條發出通知外，有關指定接收每項催繳股款之人士及付款指定時間和地點的通告，可在聯交所網站登載，或根據上市規則由本公司按本細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登公告以知會股東。

視作催繳的時間

6.6 當董事會通過批准催繳的決議案即視為催繳股款。

聯名持有人的責任

6.7 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付股份或其他相關款項的所有催繳及分期付款。

董事會可延長支付催繳股款的指定期限

6.8 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的期限，亦可延長居於香港境外或基於董事會認為應延長期限的其他原因而延長任何催繳股款的全體或任何股東的付款期，惟概無股東可因寬限或優惠延長付款期。

- 催繳股款的利息
- 6.9 倘截至指定付款日期仍未繳付催繳或分期股款的應付款項，則應付款人士須按董事會所釐定不超過每年15%的利率繳付指定付款日期至實際付款日期的期間有關應付款項的利息，惟董事會可豁免全部或部分利息。
- 拖欠催繳股款暫停享有特權
- 6.10 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清須向本公司支付的所有催繳股款或應付分期付款連同利息及費用(如有)前，該股東不可收取任何股息或紅利或親身或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
- 催繳股款的訴訟證據
- 6.11 對於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊，根據細則，被起訴股東名稱登記於股東名冊作為有負債股份的持有人或其中一位持有人，作出催繳的決議案正式記錄於會議紀錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足以證明而毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，上述事項的證明即為該負債的確實證據。
- 配發時或日後應付款項視為催繳股款
- 6.12 根據股份配發的條款於配發時或任何指定日期須付的任何款項(無論為股份面值及／或溢價或其他)基於細則所有規定均視為已正式催繳及須於指定付款日期支付，倘不支付，則細則有關支付利息及費用、聯名持有人的責任、沒收及同類規定將會適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。
- 預付催繳股款
- 6.13 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會所決定的利率(如有)支付全部或任何部分預付款項的利息。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後，隨

時退還股東預付的款項，除非通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。預付未催繳股款的股東不會由於預先支付未催繳股款而可以分享該等股款成為應付前任何期間所宣派股息的任何部分。

7 股份轉讓

轉讓文據格式

7.1 股份可以一般通用的格式或符合聯交所規定的標準轉讓文據格式且經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓。轉讓文據須交予本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點並由本公司保留。

簽署

7.2 轉讓文據須由出讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會如認為適當可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。股份的轉讓文據須為書面形式，並由出讓人與承讓人雙方或其代表親筆或以傳真(可以機印或其他形式)方式簽署，惟倘由出讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署，須事先向董事會提供該出讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。承讓人的姓名因有關股份登記於股東名冊之前，出讓人仍視為有關股份的持有人。

7.3 儘管有細則第7.1條及第7.2條規定，於聯交所上市的股份可以上市規則許可且獲董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式轉讓。

董事會可拒絕登記轉讓

7.4 董事會可無須申明理由而全權酌情拒絕登記未繳足股本或本公司擁有留置權的股份的轉讓。

拒絕通知

7.5 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知。

轉讓規定

7.6 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，除非：

- (a) 向本公司提交轉讓文據連同相關股票(於登記轉讓後註銷)及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他憑證；
- (b) 轉讓文據僅涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據已正式蓋上釐印(如屬必要)；
- (d) 倘將股份轉讓予聯名持有人，相關聯名持有人不超過四名；
- (e) 有關股份並不附帶以本公司為受惠人的留置權；及
- (f) 已就股份轉讓向本公司支付聯交所不時釐定的最高金額或董事會不時所規定較低金額的費用。

不得轉讓予未
成年人等

7.7 股份不得轉讓予未成年人或已被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因無法處理事務的人士或喪失法律能力的人士。

轉讓時須交出
股票

7.8 每次轉讓股份後，承讓人須支付不超過聯交所不時決定的最高應付金額或董事會不時要求的較低金額，出讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，承讓人可獲發行所獲轉讓股份的新股票。倘出讓人保留所交出的股票代表的部分股份，則出讓人須支付不超過聯交所不時決定的最高應付金額或董事會不時要求的較低金額的相關費用並獲發行該等股份的新股票。本公司亦會保留轉讓文據。

暫停辦理登記轉
讓及封存股東名
冊的時間

7.9 在聯交所網站登載廣告或根據上市規則由本公司按本細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登廣告發出10個營業日的通知(對於供股，則為6個營業日的通知)後，可於董事會不時釐定的時間及期間暫停辦理轉讓登記及封存

股東名冊，惟任何年度暫停辦理轉讓登記及封存股東名冊期間不得超過30日，如股東通過普通決議案批准則更長期間每年不得超過60日。倘暫停辦理轉讓登記的時間有變，則本公司須於所公佈日期或新訂日期(以較早者為準)前發出不少於5個營業日的通知。對於其他無法發出廣告的特殊情況(例如懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號及黑色暴雨警告訊號期間)，本公司須盡可能遵守該等規定。

8 繼承股份

股份登記持有人
或聯名持有人身故

8.1 倘股東身故，則另外的股東(倘死者為聯名持有人)及身故股東的遺產代理人(倘為單一持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則並非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。

登記選擇通知/
登記獲提名人

8.2 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提供董事會可能不時要求的所有權證據並在符合細則規定的情況下登記為股份持有人或選擇提名他人登記為股份的承讓人。

登記遺產代理人
及破產受託人

8.3 倘該人士選擇登記成為持有人，須親自簽署書面通知交予本公司。倘選擇提名他人登記，須簽署以獲提名人為受益人的股份轉讓文據作為憑據。細則所有有關轉讓權及登記股份轉讓權的限制、約束及條文均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。

在轉讓或繼承已身故或破產股東的股份前保留股息等

- 8.4 因股份持有人身故或破產或清盤而可擁有股份的人士應有權享有已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第14.3條規定，該名人士可於會上投票。

9 沒收股份

倘未支付催繳股款或分期付款，則可發出通知

- 9.1 倘股東於指定繳款日仍未繳付任何催繳股款或分期付款，則董事會可於催繳股款或分期付款任何部分仍未繳付期間，在不違反細則第6.10條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東繳付催繳股款或分期付款餘額，另加截至實際付款日期的應計利息。

通知格式

- 9.2 該通知須列明要求繳款的另一截止日期（不早於該通知日期起計14日屆滿當日）及繳款的地點，亦須列明倘截至指定日期仍未於指定地點繳付款項，則催繳股款或尚未繳付之分期付款所涉及的股份可遭沒收。董事會可接受任何退還的可沒收股份，而在該情況下，細則其中沒收一詞包括退還的含義。

倘股東並無遵守通知規定，則可沒收股份

- 9.3 如股東未有依照上述通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在股東支付該通知要求的款項前，沒收該通知所涉及的股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。

遭沒收股份視為本公司財產

- 9.4 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新分配、銷售或以其他方式出售，而重新分配、銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。

即使遭沒收股份，仍須支付欠款

- 9.5 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同（如董事會酌情要求）按董事會所指定不超過每年15%的利率計算由沒收股份日期起至付款

日期止有關款項的利息。董事會可在其認為恰當的情況下強制執行付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）視為於沒收日期應付（即使未到指定時間），且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付指定時間至實際付款日期的利息。

沒收證據

9.6 董事或秘書發出書面法定聲明，宣佈本公司股份於指定日期正式遭沒收即為具決定性的事實證據，任何人士不得聲稱擁有該股份。倘本公司重新分配、銷售或出售遭沒收股份，則可收取代價（如有），且董事會可授權任何人士簽立重新分配文件或轉讓股份予已獲重新分配、銷售或出售本身股份的人士，該等人士可登記為有關股份的持有人而毋須理會認購或購買款項（如有）的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新分配、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。

沒收後發出通知

9.7 倘任何股份遭沒收，本公司須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須立即記錄於股東名冊。儘管有上述規定，但沒收不會因遺漏或疏忽發出前述通知而無效。

贖回遭沒收股份
的權力

9.8 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份重新分配、銷售或以其他方式出售前，董事會可隨時准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生之開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回遭沒收股份。

沒收不損害本公
司催繳股款或分
期付款的權利

9.9 沒收股份不會損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。

因未支付股份到
期款項而沒收股
份

9.10 細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。

10 更改股本

10.1 本公司可不時通過普通決議案：

合併及分拆股本
以及拆細及註銷
股份

- (a) 將全部或任何股本合併而分拆為面值高於現有股份面值的股份。將繳足股份合併再分拆為更高面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是(但並不影響上述條文之一般性)決定不同持有人之間哪些股份歸併入每股合併股份，而倘任何人士因而會獲得零碎合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，而獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或將所得款項淨額撥歸本公司所有；
- (b) 註銷通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並根據公司法規定按所註銷股份的面值削減股本；及
- (c) 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份有優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制，有如本公司可對未發行或新股附加的優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制。

削減股本 10.2 本公司可通過特別決議案，以公司法許可的方式及條件削減股本或任何資本贖回儲備。

11 借款權力

借款權力 11.1 董事會可不時酌情行使本公司一切權力為公司籌集或借貸款項或為付款提供擔保，及將本公司的全部或部分現有及日後的業務、財產及資產以及未催繳股本按揭或抵押。

借款條件 11.2 董事會可在各方面按其認為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其可以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，亦可以此作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之抵押。

轉讓 11.3 本公司與獲發行債權證、債權股證、債券及其他證券的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債權股證、債券及其他證券可以轉讓。

特權 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退還、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面的特權。

設立抵押登記冊 11.5 董事會須依照公司法條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須全面遵守公司法所訂明有關按揭及抵押登記的規定及其他規定。

債權證或債權股證登記冊 11.6 倘本公司發行不可以直接交收轉讓的債權證或債權股證（不論屬一系列或個別工具），則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。

未催繳股本抵押 11.7 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受制於之前的抵押，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。

12 股東大會

舉行股東週年大會的時間

12.1 本公司每個財政年度應舉行股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明為股東週年大會及在董事會指定的時間和地點進行。司每年(採納本細則當年除外)應於上屆股東週年大會結束後15個月或採納本細則後18個月內(或聯交所可能批准的較長期間)舉行股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明為股東週年大會及在董事會指定的時間和地點進行。

股東特別大會

12.2 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。

召開股東特別大會

12.3 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。股東大會亦可應任何一名或以上於提請要求當日持有本公司附帶於本公司股東大會表決權的不少於十分之一投票權(按一股一票基準)之股份的股東之書面要求而召開。有關書面提請須遞交本公司於香港的主要辦事處(倘本公司不再設置主要辦事處，則為本公司註冊辦事處)，當中指明大會事項及添加至會議議程的決議案，並由提請人簽署。董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何兩名或以上於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一的股東向本公司香港主要辦事處(倘本公司不再設置主要辦事處，則為註冊辦事處)發出書面要求後亦可召開股東大會，有關書面提請須列明大會事項並由提請人簽署。任何一名身為認可結算所(或其代名人)且於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一的股東向本公司香港主要辦事處(倘本公司不再設置主要辦事處，則為註冊辦事處)發出書面要求後亦可召開股東大會，有關書面提請須列明大會事項並由提請人簽署。倘正式提請要求後二十一日內董事會未有召開須於其後二十一日內舉行之大會，則所有提請要求的人士自身或代表彼等所持全部投票權一半以上的任何提請人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式

召開股東大會，惟有關大會不得於遞交提請當日起計三個月後舉行，而本公司須向提請要求的人士補償其因董事會未有召開大會而產生的所有合理開支。

大會通告

12.4 股東週年大會須以不少於21日的書面通告召開，股東特別大會則須以不少於14日的書面通告召開。上市規則規定，通知期不包括送達或視作送達通告當日以及所通知之日，而通告須列明會議時間、地點及議程，以及將於會議中討論的決議案及該事項的一般性質詳情。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。每份股東大會通告均須寄發予本公司核數師及所有股東(惟按照組織章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲本公司發出該等通告者除外)。

12.5 如下列人士同意，即使本公司大會的通知期較細則第12.4條所述者短，該會議仍視為正式召開：

(a) 如召開股東週年大會，須獲全體有權出席及投票的股東或彼等的受委代表同意；及

(b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數有權出席及投票的股東(合共持有具有出席及投票權利之股份面值不少於95%)同意。

12.6 各份股東大會通告均須在合理顯眼位置聲明，有權出席大會並於會上投票之股東均可委任一名受委代表代其出席及投票，且委任代表毋須為本公司股東。

漏發通告

12.7 意外漏發大會通告或任何有權收取通告的人士並無收到通告，不會使大會通過的決議案或議程無效。

漏發委任代表文件

12.8 如通告附寄委任代表文件，則意外漏發委任代表文件或任何有權收取通告的人士並無收到該委任代表文件，不會導致大會通過的決議案或議程無效。

13 股東大會程序

法定人數

13.1 在任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名親自出席的股東(倘為公司，則為其正式授權代表)或受委代表，惟倘根據記錄，公司僅有一名股東，則該名股東親自或委派代表出席即構成法定人數。除非股東大會開始前有足夠法定人數，否則股東大會不可處理任何事項(委任大會主席除外)。

出席人數不足法定人數而須解散會議的情形以及續會舉行情形

13.2 倘大會指定舉行時間後十五分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點由董事會決定。倘於續會指定舉行時間後十五分鐘仍無足夠法定人數出席，則親自出席的股東(倘為公司，則為其正式授權之代表)或受委代表的人數即為法定人數，可處理大會議程的事項。

股東大會主席

13.3 所有股東大會由董事長擔任主席，倘無董事長，或任何大會指定舉行時間後十五分鐘該董事長仍未出席或不愿擔任主席，則出席董事須另選董事擔任主席。倘無董事出席或出席董事概不愿擔任主席，或獲選主席者退任，則親自或由受委代表或正式授權代表出席的股東須推舉其中一位出任主席。

召開股東大會續會的權力／續會處理事項

13.4 獲得有法定人數出席的大會同意，主席可以(如大會作出有關指示則必須)押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)。倘大會押後十四日或以上，則須就續會發出至少足七日的通告，列明續會舉行地點、日期及時間，通告須以原本大會通告方式發出，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。

投票表決 13.5 於任何股東大會上提呈之決議案須以投票方式表決，惟主席可真誠准許就純粹與上市規則指定的程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。

表決 13.6 投票表決須(在不違反細則第13.7條規定的情況下)以主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙或標籤)於主席指定的時間(不遲於進行投票表決的大會或其續會日期後三十日)及地點進行。並非即時投票表決毋須發出通知。投票表決結果即視為於進行投票表決的大會所作出的決議案。

不得押後投票表決的事項 13.7 就選舉大會主席或是否押後會議而要求投票表決須於大會即時進行而不得押後。

13.8 倘上市規則准許決議案以舉手的方式表決，則主席宣佈決議案已獲通過或獲一致通過或獲特定多數票通過或不獲通過，並記入本公司會議紀錄，即為具決定性的事實證據，而毋須提供該決議案所得贊成或反對票數或比例的證據。

主席有權投決定票 13.9 倘投票表決或舉手表決所得贊成與反對票數相等，則進行投票表決或舉手表決之大會的主席有權投第二票或決定票。

書面決議案 13.10 當時有權收取股東大會通告及出席大會並於會上投票之全部股東(倘為公司，則為其正式授權代表)簽署的書面決議案(一式一份或一式多份，包括特別決議案)為合法及有效，猶如上述決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會通過。任何該等決議案均視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會通過。

14 股東表決

股東的表決權 14.1 在不違反任何類別股份當時隨附的任何投票特別權利、優先權或限制在不違反任何類別股份當時隨附的任何投票特別權利、優先權或限制的情況下，於股東大會上，(a)每名親自出席的股東(倘為公司，則為其正式授權代表)或委任代表出席之股東擁有發言權，(b)在舉手表決時，每名以上述方式出席之股

東可投一票，及(c)倘以投票方式表決，則每名以上述方式出席之股東均可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。的情況下，於獲准以舉手方式表決的股東大會上，每名親自出席的股東(倘為公司，則為其正式授權代表)可投一票；倘以投票方式表決，則每名親自或由受委代表出席股東大會的股東(倘為公司，則為其正式授權代表)可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。投票表決時可投超過一票的股東毋須以同一方式盡投其票。謹此說明，倘認可結算所(或其代理人)委任一名以上受委代表，則每名相關受委代表可於舉手表決時投一票，且毋須於投票表決時以同一方式盡投其票。

計票

14.2 倘根據上市規則的規定任何股東不得就特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表的投票違反上述規定或限制，則不會計入投票結果。

身故及破產股東
的相關表決權

14.3 根據細則第8.2條，任何有權登記為股東的人士可就相關股份以猶如身為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時之前，向董事會證明有權登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關大會的投票權。

聯名持有人的表
決權

14.4 倘為股份的聯名持有人，則其中任何一人可親自或由受委代表就相關股份於任何大會投票，猶如其為唯一持有人，惟倘超過一名聯名持有人親自或由受委代表出席會議，則所出席人士中，僅排名首位或排名較先(視情況而定)的人士方可就相關聯名股份投票，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於股東名冊內的股東排名先後而定。本細則中，已故股東的多位遺囑執行人或遺產管理人視為聯名持有以該已故股東名義登記的股份。

精神失常股東的
表決權

14.5 任何具司法管轄權的法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因不能處理本身事務的股東可由獲授權在此情況下代其投票的任何其他人士代為投票，而該人士可委任代表投票。

- 投票資格
- 14.6 除細則明確規定或董事會另行決定者外，股東正式登記且繳清當時應付本公司相關股款前，不得親自或由受委代表出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東的受委代表出席或投票則除外)，亦不得計入大會的法定人數。
- 對投票提出異議
- 14.7 任何人士均不得對行使或擬行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非在有關人士行使或擬行使其投票權或作出或提交遭反對投票的會議(或其續會)上提出異議，則另作別論；凡在有關會議上未被否決的投票均完全有效。大會主席對接納或否決投票之爭議的決定為定論且不可推翻。
- 受委代表
- 14.8 任何有權出席本公司大會並於會上投票的股東均可委任其他人士(須為個人)代其出席及投票，且受委代表享有與股東相同的發言權。股東可親自或由受委代表投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何數目之代表出席同一股東大會(或同一類別股東大會)。
- 委任代表的文據須為書面形式
- 14.9 委任代表的文據須由委任人或其書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司公章或由高級人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 遞交委任代表的授權文件
- 14.10 委任代表文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或續會(名列該文件的人士擬於會上投票者)指定舉行時間48小時前(倘於大會或續會日期後投票表決，則須於投票表決的指定時間48小時前)送達本公司註冊辦事處(或召開大會的通告或其任何續會的通告，或該等通告隨附的任何文件就此指定的其他地點)，否則委任代表文據將視為無效，惟倘委任人透過電傳、電報或傳

真確認已向本公司發出正式簽署的委任代表文據，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示委任代表文據視作已正式遞交。委任代表文據簽立日期起計12個月屆滿後即告失效。遞交委任代表文據後，股東仍可親自出席大會並於會上投票或於投票表決時投票，在此情況下，委任代表文據視為已撤銷。

委任代表表格

14.11 指定大會或其他大會適用的所有委任代表文據均須採用一般格式或董事會不時批准的符合上市規則的其他格式，使股東可依願指示其受委代表投票贊成或反對(如無作出指示或指示有衝突，則受委代表可酌情投票)將於大會提呈的與委任表格有關的各項決議案。

委任代表文據的授權

14.12 委任代表於股東大會投票的文據：(a)視為授權受委代表於其認為適當就大會所提呈決議案的任何修訂投票；及(b)除委任代表文據註明不適用外，亦適用於有關大會的續會(於大會當日起計12個月內舉行者)。

授權已撤銷但受委代表或代表的投票仍然有效

14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷委任代表文據或相關決議案或授權書或所簽立委任代表文據或股東決議案的其他授權文件，或委任代表所涉及的股份已轉讓，倘使用委任代表文據的大會或續會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處(或細則第14.10條所述其他地點)未有接獲有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任代表文據的條款或就股東決議案作出的投票仍屬有效。

公司或結算所委派代表於會上行事的情形

14.14 任何身為股東的公司可由其董事會或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的人士作為代表，代為出席本公司任何大會或任何類別股份的股東大會，獲授權的人士可代表相關公司行使該公司可行使的一切權力，猶如該公司身為個人股東，而按上述方式委派代表出席任何大會的公司會視為親自出席該等大會。

- 14.15 倘認可結算所(或其代名人)為股東，可授權其認為合適的一名或多名人士作為代表，代為出席本公司任何股東大會或類別股東大會或本公司任何債權人會議，惟倘授權一名以上人士，則授權書須列明各相關人士獲授權代表的股份數目及類別。獲授權人士視為已獲正式授權而毋須提供任何資格文件、公證認可授權書及／或其他事實憑證以證明已獲正式授權。根據本條文獲授權的人士可代表認可結算所(或其代名人)行使該認可結算所(或其代名人)可行使的相同權力(包括於獲准以舉手方式表決時，各自舉手表決的權利)，猶如該人士為個人股東，持有相關授權書所列明數目及類別之股份，而不論細則是否載有任何相反條文。

15 註冊辦事處

註冊辦事處 本公司註冊辦事處位於董事會不時指定的開曼群島地點。

16 董事會

組成 16.1 董事人數不得少於兩名。

16.2 董事會可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。就此獲委任的任何董事僅任職至其獲委任後本公司下屆股東首屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。

16.3 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增加或削減董事數目，惟董事數目不得少於兩名。在不違反細則及公司法條文的情況下，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。就此獲委任的任何董事僅任職至本公司下一屆股東大會舉行為止，惟可膺選連任。

董事會有權填補
董事會空缺或委
任新增董事

股東大會增減董
事數目的權力

提名任何人士參加選舉前須發出通告

16.4 概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非獲董事會推薦參選，或自寄發有關推選董事的指定大會通告翌日起至不遲於該大會舉行日期前七日的期間，有權出席通告所述大會並於會上投票的本公司股東(非獲提名人士)向秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，亦附上獲提名人士所簽署的書面通知表明願意參選。

董事登記冊及知會註冊處處長任何變更

16.5 本公司須於其註冊辦事處設立董事及高級人員登記冊，記錄彼等的姓名、地址以及公司法規定的其他詳情，並須將登記冊副本送交開曼群島公司註冊處處長，亦須根據公司法規定不時知會開曼群島公司註冊處處長該等董事的任何變更。

以普通決議案罷免董事的權力

16.6 即使細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何規定，本公司仍可通過普通決議案隨時罷免任何任期未屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)，亦可通過普通決議案推選另一名人士取替其職位。據此獲選的董事任期僅為前任董事遭罷免前的餘下任期。本細則任何條文均不會視為剝奪根據本細則任何規定遭免職的董事因終止董事職務或就此終止其他聘任或職務而應得的補償或賠償，亦不視為削弱本細則條文以外其他罷免董事的權力。

替任董事

16.7 董事均可隨時向本公司註冊辦事處、本公司香港主要營業地點或在董事會會議上遞交書面通知委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。除非事先獲董事會批准，否則相關委任僅於獲董事會批准後方會生效，惟倘建議委任的人士為董事，則董事會不得否決有關委任。

- 16.8 倘發生任何事件致使替任董事如身為董事即須辭任或其委任人不再擔任董事，則替任董事的委任即告終止。
- 16.9 替任董事(除非不在香港)有權代其委任人接收及選擇不接收董事會議通告，且有權於作出委任的董事未能親自出席時以董事身份出席有關會議及於會上投票以及計入法定人數，以及在所有情況下在相關會議履行其委任人作為董事的所有職能，而對於上述會議的議事程序，細則的條文將視替任董事(而非委任人)為董事。倘替任董事本身亦為董事，或代替一名以上董事出席相關會議，其投票權可累計，且毋須以同一方式盡投其票。倘其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能履行職務(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，替任董事發出的證明文件具有決定性)，替任董事於任何董事書面決議案的簽署等同其委任人的簽署。對於董事會不時就任何董事委員會作出的相關決定，倘委任人屬董事委員會成員，則本細則條文(須作必要調整)亦適用於任何相關董事委員會會議。除上述者外，在本細則相關範圍內，替任董事不可作為董事行事，亦不視為董事。
- 16.10 替任董事可猶如身為董事(須作出必要修改)而訂立合約、享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲本公司償付開支及彌償，但無權就獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟委任人不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的相關部分酬金(如有)除外。
- 16.11 除細則第16.7條至第16.10條之規定外，董事可由其委任的受委代表代為出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議)，在此情況下，受委代表出席或投票在任何方面應視為由該董事作出。受委代表本身毋須為董事，細則第14.8條至第14.13條的條文須應用於董事委任受委代表(須作出必要修改)，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定

的有關期間內仍然有效(倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。

- 董事資格 16.12 董事毋須持有任何資格股份。董事不會僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，任何人亦不會僅因已屆指定年齡而不合資格獲委任為董事。
- 董事薪酬 16.13 董事可收取本公司股東大會或董事會(視情況而定)不時釐定的服務酬金，除非釐定相關酬金數額的決議案另行指示，否則該等酬金按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能協定一致則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付酬金的整段時間，則僅可按在任時間的比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- 16.14 向任何董事或前任董事付款作為離職補償或退任代價或有關退任的付款(並非董事按合約可享有者)須事先取得本公司股東大會批准。
- 董事開支 16.15 董事可報銷履行董事職責時產生或相關的所有合理開支(包括差旅費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返差旅費，或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。
- 特別酬金 16.16 倘任何董事應要求為本公司提供任何特別或額外服務，則董事會可向該董事支付特別酬金。特別酬金可以薪金、佣金、分享利潤或其他議定方式支付，作為一般酬金以外的額外酬報或代替一般酬金。

董事總經理等人士
的酬金

16.17 執行董事(根據細則第17.1條獲委任者)或獲委任擔任本公司管理層其他職務的董事可收取的酬金由董事會不時釐定,董事會可不時決定以薪金、佣金、分享利潤或其他方式或以上全部或任一方式支付,亦可附帶其他福利(包括購股權及/或退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼,該等酬金應作為董事酬金以外的酬報。

董事離職情形

16.18 下列情況下董事須離職:

- (a) 董事向本公司註冊辦事處或其香港主要辦事處提交書面辭職通知;
- (b) 有管轄權的法院或政府官員因董事現時或可能精神失常或因其他原因不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職;
- (c) 董事未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任替任董事代其出席),而董事會議決將其撤職;
- (d) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議;
- (e) 董事因法例或細則條文規定須終止出任董事或被禁止出任董事;
- (f) 不少於四分之三(倘非整數,則以最接近的較低整數為準)的在職董事(包括其本身)簽署並發送書面通知將其撤職;或

輪流退任

(g) 根據細則第16.6條普通決議案將其撤職。

16.19 於本公司每屆股東週年大會上,當時為數三分之一的董事(如董事人數並非三或三的倍數,則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任,惟所有董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次。確定輪流

退任的董事的數目及人選時，並不計算根據細則第16.2條或第16.3條須競選連任委任的董事。退任董事將留任至其退任的會議結束為止，惟合資格於該會議後膺選連任。本公司於任何董事退任的股東週年大會上，可推選相同數目的人士出任董事以填補空缺。

董事可與本公司
訂約

- 16.20 任何董事或建議委任的董事不應因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥訂立而任何董事為其中的股東或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不會因此而撤銷。參加訂約或身為股東或有此利益關係的董事毋須僅因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合約或安排所獲得的利潤，惟倘其於該等合約或安排中擁有重大權益，則須在可行情況下盡早於董事會會議上，特別申明或以一般通告的方式申明（表明鑑於通告所列事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定合約中擁有權益）其權益性質。
- 16.21 任何董事可繼續擔任或出任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、經理或其他高級人員或股東，且（除非本公司與董事另有協議）毋須向本公司或股東交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東所收取的任何酬金或其他利益。董事可按其認為於各方面適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案）。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、

副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

16.22 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定，並可就此而獲支付董事會釐定的任何額外酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，惟該等額外酬金須為任何其他細則條款所規定酬金的額外酬報。

16.23 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人(或上市規則規定的其他聯繫人)擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，且即使投票，亦不會計算(亦不得計入有關決議案之法定人數)，但上述禁制不適用於下列事宜：

(a) 在以下情況提供抵押或彌償保證：

(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款或招致或承擔的債務而向該董事或其緊密聯繫人發出的抵押或彌償保證；或

(ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其任何緊密聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)向第三方發出的抵押或彌償保證；

(b) 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公司債券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其任何緊密聯繫人參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益者；

(c) 任何與本公司或其任何附屬公司僱員利益有關的建議或安排，包括：

董事擁有重大權益時不得投票

董事可就若干事項投票

- (i) 有關接納、修訂或執行任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃，而董事或其任何緊密聯繫人可因該等計劃獲得利益；或
 - (ii) 有關接納、修訂或執行養老金或公積金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其緊密聯繫人並無獲得並非該計劃或基金全體相關人員可獲的優待或利益；及
- (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因所擁有本公司股份或債券或其他證券而一如本公司股份或債券或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排。

董事可就並無涉
及本身委任的建
議投票

16.24 審議有關委任兩名或多名董事於本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位的建議(包括制訂或更改委任條款或終止委任)時，須區分處理建議及就每一名董事單獨考慮，屆時除有關本身委任的決議案外，各相關董事(細則第16.23條並無禁止者)均可投票並計入法定人數。

決定董事有無投
票權的人士

16.25 倘於任何董事會會議上對董事權益的重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，而該疑問未能通過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則疑問由大會主席(倘該疑問涉及主席利益，則為其他與會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適用)並無中肯向董事會披露其所知悉權益的性質及範圍，否則主席(或其他董事，如適用)就有關該任何其他董事(或主席，如適用)的裁決將為最終決定性裁決。

17 董事總經理

委任董事總經理
等人士的權力

17.1 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款及根據細則第16.17條決定的薪酬待遇委任其中任何一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或負責本公司業務管理的其他職務或行政職位。

罷免董事
總經理等人士

17.2 董事會可罷免或解除每一董事根據細則第17.1條獲委任的職位或職務，惟不會影響董事與本公司任何一方因另一方違反服務合約而提出的任何賠償申索。

撤職

17.3 根據細則第17.1條獲委任上述職位的董事須遵守與其他董事相同的撤職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位，惟不會影響董事與本公司任何一方因另一方違反服務合約而提出的任何賠償申索。

委託權力

17.4 董事會可不時委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制定及實施的規定及限制，而上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟誠信行事且不知悉撤回、撤銷或更改的人士則不因此受影響。

18 管理

董事會擁有本公
司一般權力

18.1 在不違反細則第19.1條至第19.3條授予董事會行使的任何權力的情況下，董事會負責管理本公司業務，除細則列明賦予董事會的權力及授權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准且細則或公司法並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的一切權力及事宜，惟須遵守公司法及細則的規定，亦須符合本公司於股東大會不時制訂並無違反有關法例或細則

的規定，惟該等規定不得導致董事會過往進行而當時未有該等規例時原應有效的事項無效。

18.2 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，本細則謹此表明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於未來特定日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外報酬或取代薪金或其他報酬的薪酬。

18.3 除（倘本公司在香港註冊成立）公司條例准許，或根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：

- (a) 向董事或其任何緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或由該名董事或董事控制的法團貸款；
- (b) 就任何人士向董事或董事或由該名董事或董事控制的法團提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (c) 向一位或以上董事共同或各別或直接或間接持有控制權益的另一公司貸款，或就任何人士向該另一公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

19 經理

19.1 董事會可不時委任本公司的總經理及經理，並釐定其酬金（可為薪金或佣金

經理的委任及薪酬

或分享本公司利潤或兼有兩個或以上此等模式)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱傭的任何職員的工作開支。

任期及權力

19.2 總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當亦可賦予其所有或任何董事會的權力。

委任條款及條件

19.3 董事會可按其全權酌情認為合適的各項條款及條件與總經理及經理訂立協議，包括賦予總經理或經理為經營本公司業務委任助理經理或屬下其他僱員的權力。

20 董事的議事程序

董事會會議/
法定人數及其他

20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理業務、休會、規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為兩名董事。根據本細則，替任董事須代替其委任董事計入法定人數。獲一名以上董事委任者，於計算法定人數時，該名替任董事本身如為董事，法定人數須計及本身以及所替任的各名董事，惟本條文並非許可在僅一名人士出席會議的情況下舉行會議。董事會或任何董事會委員會會議可透過電話、電話會議或任何其他通訊設備舉行，前提是所有與會者均可通過聲音與所有其他與會者進行即時交流。按本條文參加會議視為親身出席會議。

召開董事會會議

20.2 董事或秘書應董事要求可隨時召開董事會會議。倘董事會未予釐定，有關會議的通告須至少於會議舉行日期48小時前按董事不時知會本公司之地址，以書面或電話、傳真、電傳或電報或按董事會不時決定的其他方式向所有董事發出。

- 如何解決問題
- 20.3 在遵守細則第16.19條至第16.25條的情況下，董事會會議提出的問題須由過半數投票通過，倘贊成與反對票數相同，則主席須投第二票或決定票。
- 主席
- 20.4 董事會可選任一位主席並釐定其任期。如並無選任主席，或於任何會議上主席未於會議指定舉行時間後十五分鐘內出席，則出席的董事可選任其中一人擔任會議主席。
- 會議權力
- 20.5 出席人數達法定人數的董事會會議可根據細則行使當時董事會所具有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
- 授權委員會及授權的權力
- 20.6 董事會可將其任何權力授予董事會所認為合適的一名或多名董事會成員(包括在委任人無出席的情況下授權予替任董事)組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力時，須遵守董事會不時的規定。
- 委員會行為與董事行為效力相同
- 20.7 任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的而非其他目的作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出。董事會經本公司股東大會同意可向該委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。
- 委員會的議事程序
- 20.8 由兩名或以上董事會成員組成的任何委員會，其會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據細則第20.6條訂立的規例所取代)所規範。
- 會議紀錄記載會議議程及董事
- 20.9 董事會須在會議紀錄載有：
- (a) 董事會作出的所有高級人員委任；
 - (b) 出席每次董事會會議的董事姓名及根據細則第20.6條委任的委員會成員姓名；

(c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或權益衝突；及

(d) 本公司及董事會以及相關委員會會議的所有決議案及議事程序。

20.10 由大會主席或續會主席簽署的會議紀錄應視為相關大會或續會議程的確定性證據。

20.11 倘事後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，在此情況下，任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動仍屬有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員（視乎情況而定）。

20.12 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘董事人數少於細則規定的法定董事人數，則在任董事可採取行動增加董事人數至法定人數或召開本公司股東大會，但不得因任何其他目的而如此行事。

20.13 除上市規則另有規定外，經全體董事（或根據細則第16.9條由彼等各自的替任董事）簽署的書面決議案有效且具效力，猶如有關決議案於正式召開的董事會會議上獲通過。有關決議案可由數份相同格式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，倘持有本公司重大股權者（根據上市規則不時定義）或董事於書面決議案所涉事項或業務的權益與本公司利益有董事會認為於通過有關決議案前屬重大的衝突，則該決議案僅可於根據細則召開的董事會上通過，惟不得以書面形式通過。

即使董事或委員會的行為欠妥，其行為仍然有效的情形

董事會職位空缺時的董事權力

董事的決議案

21 秘書

委任秘書

21.1 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員代其作出。

同一人士不得同時以兩種身份行事

21.2 公司法或細則的任何條文，如規定或授權某事須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而視為已獲遵行。

22 公章的一般管理及使用

公章的保管及使用

22.1 董事會須制訂措施妥善保管公章，且該公章僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關公章的所有文據均須由一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券公章即為印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及設定或證明所發行證券的文件。董事會可決議，在所有情況或個別情況下，證券公章或任何簽署可以傳真或有關授權規定的其他機械方式加蓋或以機印方式加蓋於股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券之上，或加蓋證券公章的任何上述證明文件毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋或以機印方式加蓋公章的所有文據均視為已獲董事授權加蓋或以機印方式加蓋公章。

副章

22.2 本公司可按照董事會的決定於開曼群島境外設置一枚副章，並可以加蓋公章的書面文件委任任何境外代理或委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有

關副章，且彼等可就副章的使用制訂其認為合適的限制。細則中提及的公章在適用的情況下均視為包括上述副章。

支票及銀行安排

22.3 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定的銀行開設銀行賬戶。

委任法定代表的權力

22.4 董事會可不時及隨時以加蓋公章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在其認為適當的期間內擔任本公司的代表，並授予彼等其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出董事會根據細則獲授或可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及便利與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

代表簽署契據

22.5 本公司可以加蓋公章的書面文件，就所有或任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其公章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據所加蓋公章為本公司公章。

地區或地方董事會

22.6 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務；可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並釐定其薪酬；可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)，並附帶轉授權；可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行空缺董事職務，而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的條款及條件所限。董事會可罷免如此

委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知前不會受此影響。

設立退休金及僱
員購股權計劃的
權力

- 22.7 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或職位的人士以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金、公積金、養老金基金或(經普通決議案批准)僱員或行政人員購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、恩恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或上述任何其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為上述任何人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或與上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、恩恤金、退休金、津貼或酬金。

23 儲備撥充資本

撥充資本的權力

- 23.1 本公司可應董事會的建議於股東大會上透過普通決議案議決將當時本公司任何儲備賬或儲備基金貸項或損益賬貸項的全部或任何部分款額，或當時可供分派(且毋須就附有優先獲得股息權的任何股份支付股息或作出股息撥備)的其他款額的全部或任何部分，化為資本。相應地，該等款項須撥出以按相同比例分派予若以股息形式分派則有權享有的股東，前提是該等款項不得以現金支付，而須用於繳付該等股東各自所持任何股份當時未繳的股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份、債權證或其他證券的全部款額，或部分用前一種方式處理而部

分用後一種方式處理。董事會須使上述決議生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現溢利儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予股東的未發行股份的股款，或繳付本公司其股款部分繳付證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守公司法的條文。

依照決議案撥充
資本

23.2 倘細則第23.1條所述決議案獲通過，則董事會須對議決將予資本化的未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行悉數繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行事宜(如有)，且一般而言須進行一切使該資本化生效的行動及事宜：

- (a) 如可予分派的股份、債權證或其他證券不足一股，則董事會可通過發行碎股股票或以現金或其他方式支付而制定彼等認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或規定可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或規定零碎配額利益須撥歸本公司而非相關股東)；
- (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則發行任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬不合法，或董事會認為查明有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明有關法律及規定的適用範圍所產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可全權取消該股東的權利；及
- (c) 授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有的入賬列為繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)規定由本公司代表彼等將議決須資本化的各股東的部分溢利用於繳付該等股東現有股份中未繳付的全部或任何股款，且根據該授權訂立的任何協議對所有相關股東有效並具有約束力。

- 23.3 董事會可就細則第23.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經有權獲配發及分派本公司入賬列為繳足未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，配發及分派入賬列為繳足的未發行股份、債券證或其他證券予股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士。該通知須不遲於就批准有關資本化而召開的本公司股東大會舉行當日收悉。

24 股息及儲備

宣派股息的權力

- 24.1 在不違反公司法及本細則的情況下，本公司可在股東大會以任何貨幣宣派股息，惟股息總額不得高於董事會所建議者。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收入性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的溢利。

董事會支付中期股息的權力

- 24.3 董事會可根據本公司的溢利不時向股東派發中期股息，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的股本分為不同類別時，董事會可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的股份派付中期股息。倘董事會誠信行事，則毋須對附有任何優先權的股份持有人承擔任何責任。
- 24.4 倘董事會認為可供分派溢利可用作分派股息，則亦可每半年或按董事會選擇的其他時間間隔支付可能以固定比率支付的任何股息。

- 董事宣派及支付特別股息的權力
- 24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額於其認為適當的日期宣派及派付特別股息。細則第24.3條有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免董事會承擔責任的規定於作出必要修訂後，適用於宣佈及派付任何特別股息的情況。
- 股息不得以資本撥付
- 24.6 本公司只可以合法可供分派的溢利及儲備(包括股份溢價)宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息的利息。
- 以股代息
- 24.7 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼而議決：
- 下列二者其一
- 選擇收取現金
- (a) 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文須適用：
- (i) 任何該等配發的基準須由董事會決定；
- (ii) 董事會決定配發基準後，須不遲於兩個星期前向股東發出書面通知，知會彼等所獲得的選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序，該表格須寄往的地點及截止日期與時間；
- (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
- (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分派溢利的任何部分

或本公司儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有))或損益賬的任何部分,或董事會釐定可供分派的其他款項(有關款項相當於按有關基準將予配發股份的面值總額),用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款;

或

選擇以股代息

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份,以代替全部或董事會認為適當的部分股息。在此情況下,下列條款須適用:
- (i) 任何上述配發基準須由董事會釐定;
 - (ii) 董事會釐定配發基準後,須不遲於兩星期前向股東發出書面通知,知會彼等享有的選擇權,並隨附選擇表格,註明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序,該表格須寄往的地點及截止日期與時間;
 - (iii) 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權;及
 - (iv) 選擇以股代息方式支付股息的股份(「選擇股份」)不會獲派股息(或獲授選擇權的部分股息),而會按上文所述方式釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言,董事會須撥付及運用本公司儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有))或損益賬或董事會釐定可供分派的其他

款額中的任何未分配溢利(有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額)，用以支付按上述基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款。

- 24.8 根據細則第24.7條的規定所配發的股份，須與各承配人當時所持股份的類別相同，並在各方面與有關股份享有同等地位，惟僅就分享：
- (a) 有關股息(或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權)；或
 - (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利方面除外，除非在董事會宣佈擬就有關股息應用細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據細則第24.7條的規定將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- 24.9 董事會可進行其認為必需或適宜的所有行動及事項，以根據細則第24.8條的規定使任何資本化生效。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或規定可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或規定零碎配額利益須累算歸予本公司而非相關股東所有)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關人士有效並具有約束力。
- 24.10 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，無論細則第24.7條有何規定，指定配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配股的權利。
- 24.11 倘任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明

其適用範圍所產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出細則第24.7條規定的股息選擇權及股份配發。在該等情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

股份溢價及儲備

24.12 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的規定。

24.13 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或債務或或然負債或任何借貸資本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可被適當運用的用途。倘有關儲備毋須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或用於董事會可能不時認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，在此情況下，董事會毋須撥留任何獨立於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

股息按實繳股本
比例派付

24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的實繳股款比例分配及支付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款不會視為股份的實繳股款。

保留股息等

24.15 董事會可保留就本公司有留置權的股份，應予支付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。

24.16 倘就股份而言，任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份應予支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。

抵償債務

24.17 董事會可將任何股東應獲派的任何股息或其他應付款項扣減，作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。

派息同時支付催繳股款

24.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但催繳股款不得超過向其支付的股息，且催繳的股款須在派發股息的同時支付。倘本公司與股東有相關安排，則股息可與催繳股款相抵銷。

現金股息

24.19 董事會可經股東於股東大會批准而規定，以分派任何種類的指定資產(尤其是任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證)的方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會可以其認為適當的方式解決，具體而言，可不理會零碎配額、將零碎股份調高或調低或規定零碎股份利益須累算歸予本公司所有；可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產的價值；可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利；可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人；可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而有關委任屬有效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案。董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，而有關委任屬有效。

轉讓效力

24.20 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就該股份已宣派的股息或紅利的權利。

24.21 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)，可訂明，於指定日期的營業時

間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或作出該等股息或分派，惟須受上市規則條文的規限，即使指定日期在通過決議案之日之前仍須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，但不得影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間享有有關股息的權利。

股份的聯名持有人收取股息

- 24.22 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則任何一人可就應付該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。

郵寄付款

- 24.23 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，倘為聯名持有人，則郵寄至就名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的支票或付款單的抬頭人須為有關股份的持有人或（倘為聯名持有人）名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽為偽造。

- 24.24 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可停止郵寄該等股息支票或付款單。倘該等支票或付款單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止郵寄該等股息支票或付款單。

未獲認領的股息

- 24.25 所有在宣派後一年仍未獲認領的股息或紅利可由董事會於該等股息或紅利獲領取前作投資或其他用途，直至獲認領前收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，亦毋須就藉此賺取的任何盈利報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，一經沒收，概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。

25 無法聯絡的股東

出售無法聯絡之
股東的股份

25.1 倘出現下列情況，本公司可出售任何股東的股份或因股東身故、破產或根據法律規定而轉入他人名下的股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單在十二年內全部未兌現；
- (b) 本公司在上述期間或下文細則第25.1(d)條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或因股東死亡、破產或根據法律規定有權擁有該等股份的人士的下落或在世的任何消息；
- (c) 在上述十二年期間，已就有關股份派發至少三次股息，而該股東於有關期間並無領取股息；及
- (d) 於十二年期滿時，本公司以廣告方式在報章或根據上市規則按本細則規定的電子方式通過電子通訊發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月已經屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠付該位前股東一筆相等於所得款項淨額的款項。

25.2 為令細則第25.1條所涉的出售生效，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所需的其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽署般有效，而承讓人的所有權不會因有關程序的不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司將欠付前股東或上述原擁有收取股份權利的其他人士一筆相等於該所得款項的款項，並須將該前股東或其他人士作為該等款項的債權

人列入本公司簿冊。不得就有關債務設立信託，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就本公司業務或投資董事會可能不時認為適宜的投資項目(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)運用所得款項淨額賺取之任何款項作出交代。

26 銷毀文件

銷毀可登記文件等

本公司可隨時銷毀由登記日期起計滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證或死亡證明書及其他文件(「可登記文件」)，由記錄日期起計滿兩年的所有股息授權書及地址變更通知，及由註銷日期起計

滿一年的所有已註銷股票。對於登記冊中宣稱根據已銷毀的轉讓文據或可登記文件作出的所有紀錄均可推斷為本公司已正式及恰當登記，所有銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及恰當登記的有效文書或文件，所有銷毀的股票均為正式及恰當註銷的有效股票，上文所述銷毀的所有其他文件均為本公司簿冊或紀錄中已記錄詳情的有效文件，惟：

- (a) 本細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未獲明確通知與該文件有關的申索(無論有關方)的情況下銷毀的文件；
- (b) 本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在本細則並無規定而與本公司無關的任何其他情況下銷毀任何上述文件而承擔任何責任；及
- (c) 本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

即使細則另有規定，如相關法律准許，本公司或股份過戶登記處代表本公司將本細則所述文件或與股份登記有關的任何其他文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀該等文件，惟本細則只適用於本著真誠及在本公司未獲明確通知保存該文件與申索有關的情況下銷毀的文件。

27 年度申報及存檔文件

年度申報及存檔
文件

董事會須根據公司法編製必要的週年報表及作出任何其他必要的呈報。

28 賬目

須保存的賬冊

28.1 按照公司法的規定，董事會須安排保存真實公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。

賬冊的存置地

28.2 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或(根據公司法的規定)董事會認為適合的其他地點，並可隨時公開以供董事查閱。

股東查閱

28.3 董事會可不時決定在何種情況下或根據何種規例以何種程度於何時何地公開本公司賬目及簿冊或兩者之一，以供股東(本公司高級職員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法律或規例賦予權利或獲董事會或本公司股東大會授權外，股東一概無權查閱本公司任何賬目、簿冊或文件。

年度損益賬及資
產負債表

28.4 董事會須從首屆股東週年大會起安排編製各期間的損益賬(如為首份賬目，則由本公司註冊成立起開始編製，其他賬目由上一份賬目起開始編製)，連同截至損益賬編製日期的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益及本公司於該期末的財政狀況的董事會報告、根據細則第29.1條所編製賬目的核數師報告與法例可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會向股東呈報。

須寄予股東等的
董事會年度報告
及資產負債表

- 28.5 於股東週年大會向股東呈報文件的副本，須不遲於大會日期二十一日前按細則規定本公司可採取的通知方式寄予各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該等文件的副本寄予本公司不知悉其地址的任何人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
- 28.6 在妥為符合細則、公司法、所有相關規則及規例（包括但不限於聯交所的規則）且取得當中要求的所有必要同意（如有）的情況下，以細則及公司法並無禁止的任何方式不遲於股東週年大會日期二十一日前向本公司任何股東或任何債權證持有人寄發摘錄自本公司年度賬目的簡明財務報表以及有關該等賬目且編製形式及所載資料符合細則、公司法及所有相關法律及規例要求的董事會報告及核數師報告，即視為已對該等人士履行細則第28.5條的規定，惟倘任何原有權獲寄發本公司年度賬目及相關董事會報告及核數師報告的人士如有需求可向本公司發出書面通知，要求本公司除向其寄發簡明財務報表外，另行向其送交本公司年度賬目連同相關董事會報告及核數師報告的完整印刷本。

29 審核

核數師

- 29.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製報告作為附件。核數師的報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報，並公開以供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間應董事會或任何股東大會的要求，於其任期內召開的股東大會上就本公司的賬目作出報告。

核數師的任免及
酬金

- 29.2 本公司須在每屆股東週年大會通過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會為止。罷免任期未滿的核數師須經股東於股東大會上以普通決議案批准。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案釐定，惟本公司可在任何特定年度的股東大會授權董事會釐定核數師

酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非核數師事先被股東於股東大會上以普通決議案罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘空缺一直未獲填補，則留任的核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會根據本細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。

賬目於何時視作
已決定

- 29.3 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的所有賬目報表於該大會獲批准後將具決定性，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。該期間發現的任何錯誤須被即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表具決定性。

30 通知

發出通知

- 30.1 除細則另有規定外，本公司發出的任何通知或文件及董事會發出的任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件通過郵遞方式寄至股東於股東名冊所示的登記地址，或(在上市規則及所有相關法律法規許可的情況下)以電子方式發送至股東向本公司提供的電子號碼、地址或網站或刊登於本公司網站(前提是本公司已按上市規則規定的方式獲得(a)股東事先書面確認願意或(b)股東視作同意接收或另行取得本公司以電子方式作出或發出之通知及文件)，或(如為通知)按上市規則規定的方式以發出公告送達。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交當時股東名冊排名首位的持有人，一經發出將視為已對所有聯名持有人發出充分通知。

30.2 所有股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：

- (a) 於有關大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，如屬聯名持有人，一經向股東名冊排名首位的聯名持有人發出通告，即視為發出充分通知；
- (b) 任何因身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

30.4 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。並無按上市規則規定的方式向本公司書面發出明確證實會接收或另行取得本公司將以電子方式向其給出或發出之通知及文件，且註冊地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址告知本公司，該地址將視為送達通知的註冊地址。對於並無香港註冊地址的股東，如有任何通知已在股份過戶登記處張貼達24小時，則有關通知在首次張貼後翌日將視作已送交有關股東，惟於不違反細則其他條文規定的原則下，本細則內容不得詮釋為禁止本公司寄發或授權本公司毋須向任何註冊地址位於香港境外的股東寄發本公司通知或其他文件。

香港境外股東

通知於何時視作
已送達

- 30.5 任何以郵遞方式寄發的通知或文件被視為於香港境內郵局投遞後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已註明上述地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據。
- 30.6 任何以郵遞以外的方式傳送或送交登記地址的任何通知或其他文件被視為已於傳送或送交之日送達或交付。
- 30.7 任何以廣告方式送達的通知，被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章發行之日（如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為發行之較晚日期）送達。
- 30.8 任何按細則規定以電子方式發出的通知被視為於成功發送翌日或上市規則或任何相關法律或法規可能規定的較晚時間送達。

向因股東身故、
精神失常或破產
而享有股份權利
的人士發出通知

- 30.9 因股東身故、精神失常或破產而享有股份權利的人士，本公司可以預付郵資的信函郵寄通知給該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的香港境內地址（如有），或（直至獲提供地址）以如無發生身故、精神失常或破產的原有的方式發出通知。

承讓人受原有通
知約束

- 30.10 倘任何人士藉法例之施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，且在其姓名及地址登記於股東名冊前，公司就有關股份向擁有該等股份所有權之人士正式發出通知，其須受一切該等通知所約束。

儘管股東已身故
但仍有效的通知

- 30.11 根據本細則交付或郵寄予股東的任何通知或文件，不論該股東當時是否身故或本公司是否獲悉其身故，均視為已就該股東單獨或聯合他人持有的登記股份妥為送達，直至其他人士取代該股東登記為有關股份的持有人或聯名持有

人。在細則中，將有關通知或文件送交股東的遺產代理人及有關股份的所有聯名持有人(如有)均視為已妥為送達。

簽署通知的方式

30.12 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(倘相關)電子簽名的方式簽署。

31 資料

股東無權取得資料

31.1 對於董事會認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司交易或與本公司業務運作有關且屬商業秘密或秘密工序的事宜詳情資料，股東概不得要求披露。

董事有權披露資料

31.2 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊所載資料。

32 清盤

32.1 根據公司法，本公司可通過特別決議案決定本公司自願清盤。

清盤後以實物分派資產的權力

32.2 ~~32.1~~倘本公司清盤(無論主動清盤、在監管中清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得本公司特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權或批准的

情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權或批准及符合公司法的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託受託人，屆時本公司的清盤將結束，本公司亦將解散，惟不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。

於清盤時分派資產

- 32.3 ~~32.2~~倘本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時相應所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如清盤時，可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時的全部已繳股本，則餘數可按股東於開始清盤時相應所持股份的已繳股本比例向股東分派。本細則並不影響根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。

接收傳票

- 32.4 ~~32.3~~倘本公司在香港清盤，於本公司主動清盤的有效決議案通過或本公司被頒令清盤後十四日內，當時不在香港的各股東均須向本公司發出書面通知，委任在香港居住的人士(須列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所發出的所有傳票、通知、法律程序文件、指令及判決。如無提名，則本公司清盤人可代表該股東委任代表，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送交文件，均視為已正式親自送交該股東。如由清盤人作出上述委任，則清盤人須盡快以其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件通知該股東，而通知視為於公告首次刊登或函件投寄的翌日送達。

33 彌償保證

董事及高級職員
的彌償保證

33.1 本公司各董事、核數師及其他高級職員有權就其作為本公司董事、核數師或其他高級職員在獲判勝訴或無罪釋放的任何民事或刑事訴訟中抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任自本公司資產獲得彌償。

33.2 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，則董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

34 財政年度

財政年度

除非董事另有規定，本公司財政年度於每年12月31日結束，並自本公司註冊成立之年後，由每年1月1日開始。本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時更改。

35 修訂大綱及細則

修訂大綱及細則

根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂全部或部分大綱及該等細則。

36 以存續方式轉讓

以存續方式轉讓

於遵守公司法條文及獲特別決議案批准的情況下，本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例以存續方式註冊為法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

37 合併及綜合

合併及綜合

於獲特別決議案批准的情況下，本公司有權根據董事會可能釐定的條款，合併或綜合一間或以上成員公司(公司法所定義者)。

股東週年大會通告



Inke Limited
映客互娛有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3700)

股東週年大會通告

茲通告映客互娛有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)下午二時正假座北京市朝陽區望京東園四區八號樓(綠地中心A座C區)舉行股東週年大會，以處理下列事務：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至2021年12月31日止年度本公司經審核合併財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (i) 重選杜永波先生為本公司獨立非執行董事(「董事」)。
(ii) 重選李瑋博士為獨立非執行董事。
(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。
3. 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。
4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)(「上市規則」)規定之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力配發、

股東週年大會通告

發行及處理本公司股本中每股面值0.001美元之額外股份(「股份」)，並訂立或授予將或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份之債權證)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授予將或可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份之債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或以其他方式)及發行之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之轉換權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或相似安排授出之購股權；或(v)根據本公司組織章程細則發行股份以代替股份全部或部分股息除外)，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：
 - (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開曼群島之任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 該項授權經股東於股東大會以普通決議案撤銷或更改之日。

「供股」指於本公司董事指定期間向本公司股本中名列股東名冊的持有人按照彼等持有股份的比例發售本公司股本中股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份的權利的其他證券(惟本公司董事可就零碎配額或(考慮到適用於本公司的任何司法管轄區的法律、任何認可

股東週年大會通告

監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的規定下任何限制或義務)釐定有關法律或規定下任何限制或義務的行使或範圍可能涉及的開支或延遲，作出其認為必要或權宜的排除或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、上市規則或任何其他認可證券交易所不時修訂之規定的情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將購回之股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：
 - (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開曼群島之任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 該項授權經股東於股東大會以普通決議案撤銷或更改之日。

股東週年大會通告

6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事的配發、發行及處理額外股份並訂立或授予可能需行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般授權，加上等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回股份總數之數額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

7. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則（「現有組織章程大綱及細則」）的建議修訂（「建議修訂」），詳情載於本公司日期為2022年4月26日的通函的附錄三；
- (b) 批准及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則（「新組織章程大綱及細則」）（當中載有所有建議修訂，且其註有「A」字樣的副本已提呈至本大會並經由大會主席簡簽），以即時替代及廢除現有組織章程大綱及細則；及

股東週年大會通告

- (c) 授權任何董事或本公司公司秘書作出其全權酌情認為使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效屬必要或權宜的一切行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命
映客互娛有限公司
董事長兼執行董事
奉佑生

香港，2022年4月26日

註冊辦事處：

PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY-1104
Cayman Islands

中國總部：

中國北京
朝陽區
望京東園四區
綠地中心A座C區
郵編：100102

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決，而投票表決結果將按照上市規則於聯交所及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其書面正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其主管人員、授權代表或其他正式委任之人士簽署，且須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即2022年6月26日(星期日)下午二時正前)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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作已撤銷。

股東週年大會通告

5. 為釐定有權出席將於2022年6月28日(星期二)舉行的股東週年大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分送交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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。
6. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，杜永波先生及李琿博士須退任董事職務並膺選連任。根據上市規則須予披露的彼等資料之詳情載於本公司日期為2022年4月26日之通函。
7. 於本通告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；非執行董事為劉曉松先生；以及獨立非執行董事為崔大偉先生、杜永波先生及李琿博士。