

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有雅迪集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Yadea Group Holdings Ltd.**  
**雅迪集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1585)

建議  
發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
宣派末期股息  
及  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函內「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午10時30分假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-8頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadea.com.cn](http://www.yadea.com.cn))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格作撤銷論，而股東仍可通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。

2022年4月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 建議重選董事的詳情 .....	I-1
附錄二 – 說明函件 .....	II-1
附錄三 – 經修訂及重列組織章程細則 .....	III-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂及重列組織章程細則」	指	本公司將於股東週年大會獲股東批准後採納的經修訂及重列組織章程細則，其副本載於附錄三
「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月17日(星期五)上午10時30分假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道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AGM-1至AGM-8頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「本公司」	指	雅迪集團控股有限公司，一間於2014年7月17日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義及除文義另有所指外，指董先生、錢女士、大為及方圓
「大為」	指	大為投資有限公司，控股股東之一及一間由董先生全資擁有的實體
「董事」	指	本公司董事
「方圓」	指	方圓投資有限公司，控股股東之一及一間由錢女士全資擁有的實體
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

---

## 釋 義

---

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	將於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以配發、發行及處置最多為於授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月22日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2016年5月19日，即股份開始於聯交所買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「董先生」	指	董經貴先生，董事會主席、執行董事、控股股東之一及錢女士的配偶
「錢女士」	指	錢靜紅女士，本集團行政總裁、執行董事、控股股東之一及董先生的配偶
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以購回最多為於授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的相關股份數目

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

執行董事：

董經貴先生(主席)

錢靜紅女士(行政總裁)

沈瑜先生

非執行董事：

張禕胤先生

獨立非執行董事：

李宗煒先生

吳邴光先生

姚乃勝先生

黃隆銘先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

江蘇省無錫市

錫山區

安鎮鎮

大成工業園

錫山大道

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  
發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
宣派末期股息  
及  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及資料，並就(其中包括)將於股東週年大會上提呈的下列決議案尋求閣下批准：(a)授予董事發行授權及購回授權以及擴大發行授權的普通決議案；(b)重選董事的普通決議案；(c)宣派末期股息和普通決議案；及(d)建議修訂組織章程細則以及採納經修訂及重列組織章程細則的特別決議案。

### 發行授權

為確保董事能靈活及酌情處理，倘本公司有意發行任何新股，將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置最多為於有關發行授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,995,000,000股。待普通決議案獲通過後及基於在最後實際可行日期後及直至股東週年大會不會進一步發行或購回股份，本公司將獲准配發、發行及處置最多599,000,000股額外股份，相當於已發行股份數目的20%。

此外，待第5(C)項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據建議購回授權購回的股份數目亦將加入以擴大發行授權的20%上限，惟有關額外股份數目不得超過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的10%。

### 購回授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，批准向董事授出購回授權，以行使本公司一切權力購回最多為於有關購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。

### 說明函件

上市規則規定就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以讓股東可在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。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第108(a)條，沈瑜先生、張禕胤先生及黃隆銘先生將退任及符合資格願意於股東週年大會上重選連任董事。

上述將於股東週年大會上重選的退任董事的詳情載於本通函附錄一。

### 提名董事的程序及流程

本政策的目的是在列出指引提名委員會在甄選、委任及再度委任董事方面的方針。

本政策旨在確保董事會在技能、經驗、知識及多元化觀點方面取得平衡，切合本公司的業務要求。

提名委員會將會妥為考慮以下條件以評核、甄選及向董事會推薦候任董事，該等條件包括但不限於：

- (a) 多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期；
- (b) 對於董事會職責的承擔；
- (c) 資格，包括在本公司業務所涉有關行業中的成就及經驗；
- (d) 獨立性；
- (e) 誠信方面的聲譽；及
- (f) 該(等)人士可為董事會帶來的潛在貢獻。

提名委員會將會妥為考慮以下條件以評核及向董事會建議一名或多名退任的董事接受再度委任，條件包括但不限於：

- (a) 該(等)退任的董事對於本公司的整體貢獻及服務，包括但不限於出席董事會的會議及／或其屬下委員會的會議及一般會議(如適用)，以及在董事會及／或其屬下委員會的參與程度及表現；及
- (b) 該(等)退任的董事是否繼續符合該等條件。



---

## 董事會函件

---

除該等條件以外，提名委員會將會妥為考慮多項因素以評核及建議一名或多名候選人擔任獨立非執行董事一職，因素包括但不限於上市規則第3.10(2)及3.13條載列的該等因素，並可不時作出任何修訂。

提名委員會將根據下列程序及流程就委任董事一事向董事會作出建議：

- (a) 提名委員會在妥為考慮董事會的現有成員組合及規模下，將擬備一份理想的技能、觀點及經驗清單，以便從一開始能夠專注於物色候選人工作；
- (b) 在妥為考慮該等條件下，提名委員會可通過多種方式物色或甄選合適候選人包括：由現任董事轉介、刊登廣告、由第三方代理人公司推薦以及由股東建議；
- (c) 提名委員會在評核候選人的適合程度時可通過面試、背景查核、簡介申述及對於第三方轉介等方式作出查核；
- (d) 在考慮某名候選人是否適合擔任董事一職之後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案的方式(如其認為合適)以批准向董事會建議作出委任；
- (e) 提名委員會其後將就擬委任一事向董事會作出建議，如考慮非執行董事，薪酬委員會將向董事會建議其擬訂薪酬福利方案；及
- (f) 董事會可安排獲選候選人接受並不屬於提名委員會成員的董事會成員面試，而董事會其後將會商議及決定委任事宜(視乎情況而定)。

### 提名委員會的推薦意見

提名委員會已審閱獨立非執行董事黃隆銘先生根據上市規則第3.13條向本公司提供的年度獨立書面確認以評估其獨立性，並確認其屬獨立人士。

提名委員會亦已按本通函附錄一所載，考慮黃隆銘先生於企業管理領域的豐富經驗、其工作概況以及其他經驗及因素。提名委員會信納黃先生具備所要求

的品格、誠信及經驗，以有效方式持續履行其獨立非執行董事的角色。董事會相信，彼重選連任獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

在提名委員會的推薦下，董事會已建議上述所有退任董事沈瑜先生、張禕胤先生及黃隆銘先生於股東週年大會上重選連任董事。

有關董事會組成及多元化情況的進一步資料以及董事(包括退任董事)的董事會及／或其轄下委員會會議及股東大會的出席記錄，於本公司年報的企業管治報告內披露。

### 宣派末期股息

董事會建議派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股28.0港仙(2020年：每股19.0港仙)，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實，預期將於2022年7月15日(星期五)向於2022年6月29日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派付。

### 建議修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2022年3月28日的公告。於2022年3月28日，為反映及符合由2022年1月1日起生效的上市規則修訂下的新規定，董事會建議於股東週年大會上提呈一項特別決議案以供股東批准修訂組織章程細則。建議修訂組織章程細則(「**建議修訂**」)包括主要與上市規則附錄三所載的核心股東保障水平有關的修訂及其他內務修訂。鑒於建議對組織章程細則作出多項修訂，董事會建議向股東提呈採納經修訂及重列組織章程細則連同建議修訂，以替代及摒除現有組織章程細則。

董事會認為，建議修訂符合本公司及股東的整體利益。

經修訂及重列組織章程細則全文(對現有組織章程細則進行標記)載於本通函附錄三。

組織章程細則乃以英文編製及撰寫。因此，任何中文譯本僅供參考。如有任何不一致，概以英文版本為準。於建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程細則生效後，經修訂及重列組織章程細則的全文將於聯交所及本公司網站上登載。

### 股東週年大會通告

召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-8頁，會上將考慮及(倘合適)批准有關(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及宣派末期股息的普通決議案，以及有關建議修訂組織章程細則及採納經修訂及重列組織章程細則的特別決議案。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年6月14日(星期二)至2022年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月13日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

為確定股東收取末期股息的資格，本公司將由2022年6月24日(星期五)至2022年6月29日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月23日(星期四)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

### 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadea.com.cn](http://www.yadea.com.cn))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格作撤銷論，而股東仍可通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實守信原則決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案均須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載的各項決議案均將以投票方式進行表決。

股東可親臨中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道出席股東週年大會；或觀看會議的網上直播。通過電子會議系統上的網上直播，登記股東及受委代表將能夠觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。每名登記股東的個人用戶名及密碼將通過單獨信函向其發送。股東(可親身出席股東週年大會的股東除外)如欲於股東週年大會上對任何決議案進行表決，可委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的人士為受委代表，遵照其指示於股東週年大會上行使其投票權。透過銀行、經紀、託管人或香港結算持有股份的實益擁有人或中央結算系統非登記股東，亦可親身出席大會或觀看及收聽股東週年大會及於線上提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以進行必要的安排，且在收到彼等各自的銀行、經紀、託管人或香港結算的請求後，將通過電郵把個人登錄及訪問代碼發送予彼等。使用電子會議系統參加股東週年大會的股東及受委代表將不計入法定人數。

於投票表決時，每名親身出席或由受委代表或(如股東為法團)正式授權代表代為出席的股東將有權就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。凡有權投超過一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式盡投其票。

### 推薦建議

董事會認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事、宣派末期股息、建議修訂組織章程細則以及採納經修訂及重列組織章程細則均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 其他資料

另務請閣下垂注本通函附錄一、附錄二及附錄三。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定而提供有關本公司的資料。董事願對本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
雅迪集團控股有限公司  
主席  
董經貴  
謹啟

2022年4月28日

## 股東週年大會的特別安排

本公司絕不希望減少股東在股東週年大會上行使權利及投票的機會，故本公司仍允許股東進行投票及提問。有關股東週年大會特別安排的詳情載列如下。

## 透過電子設施出席股東週年大會

股東週年大會將在中國舉行，部分股東可能缺席。股東可通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會。使用電子會議系統參加股東週年大會的股東將不計入法定人數，但股東可通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。

## 登記股東的登入資料

登記股東將能夠通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。每名登記股東的個人用戶名及密碼將通過與隨本通函一併寄發的單獨通知函向其發送。

## 非登記股東的登入資料

通過銀行、經紀、託管人或香港結算(統稱「中介人」)在中央結算系統持有股份的非登記股東，亦可通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。就此而言，彼等應：

1. 聯絡並指示彼等的中介人，彼等欲觀看及收聽股東週年大會並於線上提問；及
2. 在相關中介人所要求的時限前向中介人提供彼等的電郵地址。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司將向中介人所提供的非登記股東的電郵地址發送有關股東週年大會安排的詳情(包括接入電子會議系統的登入資料)。倘並無獲得登入資料，則非登記股東將無法使用電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。因此，非登記股東應就上述第(1)及(2)項向彼等的中介人發出明確而具體的指示。

### 受委代表或公司代表的登入資料

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司將向其有關代表委任表格中獲提供的受委代表的電郵地址發送有關股東週年大會安排的詳情(包括接入電子會議系統的登入資料)。

登記及非登記股東務請留意，每套登入資料僅允許在一台設備上使用。亦請妥善保管登入資料，以便於大會上使用，請勿將其透露予他人。本公司及其代理均不承擔與登入資料的傳輸或登入資料的任何使用有關的任何義務或責任。

### 於股東週年大會上及舉行前提問

使用電子會議系統出席股東週年大會的股東，將能夠於股東週年大會舉行期間於線上提交與建議決議案有關的問題。股東亦可於2022年4月28日(上午9時正)至2022年6月16日(下午6時正)以電郵方式將問題發送至yadea@wsfg.hk。董事會及／或管理層將努力解決與將於會上提交以待批准的決議案有關的實質性及相關問題，並可酌情決定回應哪些問題。

### 通過委任受委代表進行投票

由於部分股東無法親身出席股東週年大會，彼等可委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的人士為受委代表，遵照其指示於股東週年大會上行使其投票權。

### 登記股東提交代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格副本亦可於本公司網站www.yadea.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk下載。向本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)提交經填妥代表委任表格的截止日期為股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48個小時(即2022年6月15日星期三上午10時30分(香港時間)或之前)。

股東(可親身出席股東週年大會的股東除外)將無法於線上投票，但可觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(委任「股東週年大會主席」為受委代表除外)用於接收登錄及訪問代碼，以通過電子會議系統觀看股東週年大會的網上直播及於線上提問。閣下如欲在股東

---

## 董事會函件

---

週年大會上投票，務請填寫並交回代表委任表格，以委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的人士為受委代表。

### 非登記股東委任受委代表

非登記股東務請盡快聯絡彼等的中介人或經紀，以協助委任受委代表。

股東如對股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，聯絡方式如下：

**卓佳證券登記有限公司**

香港皇后大道東183號

合和中心54樓

電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185



以下為根據組織章程細則將於股東週年大會上退任並符合資格願意重選連任的董事詳情。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列各董事：

- (i) 概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。
- (ii) 於過去三年概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。
- (iii) 概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除本通函所披露者外，概無有關下列董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關重選下列董事的其他事項需敦請股東垂注。

**董事候選人：**

**執行董事**

沈瑜先生，47歲，自2014年12月10日起擔任董事，並於2015年1月19日調任執行董事。沈先生於2005年5月加入本集團，自此出任董事會主席助理兼總裁辦公室總監。沈先生負責本集團的行政管理工作，並協助董事會主席及總裁開展對外事務及公關管理工作。沈先生亦為聯席公司秘書。沈先生自2017年起擔任無錫市知識產權協會副會長。

在加入本集團之前，沈先生於2001年5月至2005年4月擔任無錫聯美公關有限公司副總經理；於2000年10月至2001年5月擔任無錫村田電子有限公司品質管理工程師；於1997年1月至2000年10月擔任無錫礦山機械廠電氣工程師；及於1995年7月至1996年12月擔任儀征化纖集團有限公司電氣工程師。

沈先生於1995年7月畢業於西安交通大學，取得工業自動化大專學歷，並於2013年6月畢業於東南大學，獲頒發工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，沈先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

於2016年4月22日，沈先生與本公司訂立服務合約，自上市日期開始為期三年。於2019年5月，本公司已訂立重續服務合約，自2019年5月19日起進一步為期三年。該服務合約於屆滿時可予重續。沈先生有權於2021年獲取人民幣771,100元年薪及獲得人民幣19,261元社保及公積金。酬金金額乃董事會經參考其經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

#### 非執行董事

張禕胤先生，39歲，於2019年4月29日獲委任為非執行董事。彼現時為上海律派企業管理諮詢有限公司董事副總裁及上海外貿大學常聘客席教授，教授《投資和創業》相關學分課程。同時，張先生為上海互聯網產業投資聯盟（「聯盟」）副秘書長，兼任聯盟創業導師和投資顧問。2007年，張先生曾任荷蘭王國駐上海總領事館商務處官員。2010年，張先生創立上海日鼎盛股權投資服務有限公司，專注開展與股權投資相關的公司治理專業事務。

張先生擁有荷蘭大學傳播學學士學位，中國併購公會併購交易師資格，以及中國證券投資基金業協會基金從業人員資格。

於最後實際可行日期，張先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

張先生與本公司簽署委任函，自2019年4月29日開始為期三年。該委任函於屆滿時可予重續。張先生有權於2021年獲取300,000港元年薪。酬金金額乃董事會經參考其經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

#### 獨立非執行董事

黃隆銘先生，64歲，於2019年4月29日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責監督董事會及向其提供獨立判斷。彼現時為領動有限公司和領動企業管理諮詢(上海)有限公司創始人暨總裁，及香港大學專業進修學院中國商業學院的常聘客席副教授，為國內在職行政人員教授領導力與人力資源管理的研究生文憑課程，黃先生曾於1983年至2008年任職飛利浦電子集團，離職前任飛利浦家庭小電器及個人護理全球副總裁兼大中華區總經理，並曾兼任該事業部亞太區主管，飛利浦家庭小電器及個人護理在蘇州及珠海兩家工廠董事。他帶領團隊贏得了飛利浦卓越經營獎(PBE)銅獎(基於歐洲品質管理基金會優質模型)。

黃先生擁有香港中文大學營銷專業一級榮譽工商管理學士學位，以及香港科技大學工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，黃先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

黃先生與本公司簽署委任函，自2019年4月29日開始為期三年。該委任函於屆滿時可予重續。黃先生有權於2021年獲取300,000港元年薪。酬金金額乃董事會經參考其經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

本附錄為上市規則規定的說明函件，向股東提供一切合理所需資料，以讓閣下就投票贊成或反對批准購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 已發行股份數目

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,995,000,000股，每股面值為0.00001美元。待授出購回授權的決議案獲通過後及基於在股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以決議案方式撤銷或修訂有關授權當日(以較早發生者為準)止期間內購回最多299,500,000股股份(相當於最後實際可行日期已發行股份數目的10%)。

## 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能會增加每股資產淨值及／或盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅會於董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 購回資金

本公司作出的任何股份購回將僅可動用根據組織章程細則、開曼群島適用法例及法規以及上市規則可合法作此用途的資金支付。本公司不得以現金以外的代價或以聯交所不時的交易規則所規定以外的交收方式在聯交所購回其本身股份。

與本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表所披露的狀況比較，倘購回授權將於建議購回期間的任何時間獲悉數行使，則可能不會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不建議於對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

## 董事承諾

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准並獲董事會行使後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則的影響

倘因根據購回授權購回股份導致一名股東所持有本公司投票權的權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)視乎有關股東的權益增幅而定，可能取得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，根據證券及期貨條例，董先生及錢女士被視為於合共1,910,816,943股股份中擁有權益(相當於已發行股份約63.80%)，其中1,399,398,084股及511,418,859股分別由大為及方圓持有。根據一致行動安排，董先生及錢女士確認，彼等為就本集團成員公司的股東大會及董事會會議上行使投票權的一致行動人士。彼等亦進一步承諾，於彼等仍直接或間接擁有股份權益期間，將繼續根據一致行動安排行事。因此，董先生及錢女士連同彼等各自的控股公司(即大為及方圓)均被視為於大為及方圓持有的股份總數中擁有權益。倘董事悉數行使購回授權，有關權益將增加至已發行股份約70.89%。

董事認為，該項增加不會引致根據收購守則規則26提出強制要約的責任。因此，董事概不知悉因本公司購回任何股份而導致收購守則項下的任何其他後果。

倘於聯交所購回股份會導致公眾人士持股量低於本公司已發行股份總數的25% (或聯交所釐定的其他規定最低百分比)，則上市規則會禁止有關購回。倘行使購回授權將會導致低於25%的規定最低百分比，則董事不會建議行使購回授權。

### 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司概無在聯交所或其他地方購回任何股份。

### 股價

最後實際可行日期前12個月期間，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>2021年</b>		
4月	19.96	15.92
5月	19.52	15.00
6月	18.70	15.56
7月	18.00	11.62
8月	15.48	13.00
9月	14.40	11.56
10月	14.20	12.00
11月	14.46	12.74
12月	16.36	13.50
<b>2022年</b>		
1月	15.30	10.44
2月	12.28	10.76
3月	12.80	7.59
4月(截至最後實際可行日期)	13.00	11.20

經修訂及重列  
公司組織章程大綱及細則

---

Yadea Group Holdings Ltd. 雅迪集團控股有限公司

---

經2016年4月22日通過的書面決議案有條件採納，並自本公司股份開始在香港聯合交易所有限公司買賣時起生效  
(經於2022年●通過的一項特別決議案採納)

## 目錄

股份、認股權證及修訂權利 .....	12
股東登記冊及股票 .....	17
留置權 .....	19
催繳股款 .....	20
股份轉讓 .....	22
繼承股份 .....	23
沒收股份 .....	24
股東大會 .....	26
股東大會程序 .....	27
股東投票權 .....	30
委任受委代表及法團代表 .....	32
註冊辦事處 .....	35
董事會 .....	35
董事委任及輪流退任 .....	41
借款權力 .....	42
董事總經理及其他職位 .....	43
管理 .....	44
經理 .....	44
主席及其他高級人員 .....	45
董事議事程序 .....	45
會議記錄及公司記錄 .....	47
秘書 .....	48
印章的一般管理及使用 .....	48
文件認證 .....	50



儲備資本化 .....	50
股息及儲備 .....	51
記錄日期 .....	58
週年申報表 .....	59
賬目 .....	59
核數師 .....	60
通知 .....	61
資料 .....	64
清盤 .....	64
彌償保證 .....	65
無法聯絡的股東 .....	65
銷毀文件 .....	66
認購權儲備 .....	67
證券 .....	69
財政年度 .....	70

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**YADEA GROUP HOLDINGS LTD.**

雅迪集團控股有限公司

(「本公司」)

經修訂及重訂的  
組織章程大綱

(經2016年4月22日通過的書面決議案有條件採納，並自本公司股份開始在香港聯合交易所有限公司買賣時起生效)  
(經於2022年●通過的一項特別決議案採納)

1. 本公司名稱為Yadea Group Holdings Ltd.雅迪集團控股有限公司。
2. 註冊辦事處位於~~Estera Ocorian Trust (Cayman) Limited~~的辦事處，地址為~~Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands~~或董事可能不時決定位於開曼群島的該等其他地點。
3. 本公司成立的宗旨不受約束，及除開曼群島法律另有禁止或限制外，本公司擁有全面權力及權限可履行任何宗旨，並擁有及有能力不時或隨時行使自然人或法團於世界各地(不論作為委託人、代理、承包商或其他身份)隨時或不時可行使的任何及全部權力。
4. 在不損害前文的一般性原則下，本公司的宗旨須包括(但不限於)以下方面：
  - 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)、股票、債權證、債權股證、債券、票據、責任及證券，以及世界各地任何地方的政府、主權國家、統治者、長官、公共機官或部門(最高、從屬、市級、地方或其他機關)所發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、負債及證券。
  - 4.2 按董事認為適合的方式借出款項(不論有否設有擔保或利息)及以本公司資金投資。
  - 4.3 藉購買、租賃、交換或其他方式收購世界各地的土地、房屋、樓宇及其他物業或當中任何權益。

- 4.4 從事商品、商品期貨及遠期合約貿易商業業務，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(但在不影響前文的一般性原則下)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、錢幣、寶石或半寶石、貨物、物件、服務、貨幣、權利及權益，不論有關交易是否於有組織的商品交易所或其他場所交易進行，亦不論是否須交付或根據可於任何有關商品交易所訂立的任何合約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、材料及業務，以及作為融資人、公司發起人、房產經紀、金融代理、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、養老金及證券的交易商或管理公司的業務。
- 4.6 購買或以其他方式收購及持有任何權利、特權、特許權、專利、專利權、牌照、秘方及任何類別的任何不動產或個人財產。
- 4.7 建造、配置、裝備、配備、維修、購買、擁有、期租租賃及租借將用於航運、運輸、期租租賃及其他通訊及運輸業務所使用的蒸汽機船、內燃機船、帆船或其他輪船、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、期租租賃、租借、按揭、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、物料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、保理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 從事有關一切形式的顧問服務及與公司、商號、合夥人、慈善機構、政治及非政治人士及組織、政府、公國、主權國家、共和政府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、建築、工程、製造、承包、管理、宣傳、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。

- 4.10 擔任該活動各分支的管理公司，並在不影響前文一般性原則下，擔任各類投資及酒店、產業、房地產、樓宇及業務的經理，以及就任何目的一般地從事各類財產的管理人、顧問或代理或擁有人代表、製造商、基金、財團、人士、商號及公司的業務。
- 4.11 從事本公司認為對本公司任何業務便利的任何其他貿易或業務。
- 4.12 藉發行普通債權股證或按揭或本公司認為適合的該等其他方式借款或籌集資金。
- 4.13 開出、開具、接受、背書、貼現、簽立及發行一切可流通及不可流通及可轉讓票據，包括承兌票據、匯票、提貨單、認股權證、債權證及債券。
- 4.14 於開曼群島及其他地方設立分支或代理機構，以及對之作出規管及予以終止。
- 4.15 以實物形式向本公司股東分派本公司任何財產。
- 4.16 收購及接管任何一名或多名人士、商號或公司的全部或任何部分業務、財產及負債，或承接或以其他方式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、股票、債權證或其他證券或權益。
- 4.17 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、約滿酬金及花紅，以及支援、設立或捐款予任何慈善或其他組織、會社、協會或基金或任何國家或愛國基金。
- 4.18 按可能認為適合者，向有關人士根據有關條款貸出及墊支款項或提供信貸，以及就任何第三方的履約責任提供擔保或作為擔保人，不論該第三方是否與本公司有關連，亦不論該擔保或作為該擔保人會否為本公司提供任何利益，以及就此目的，按可能認為對支持對本公司具約束力的任何有關責任(不論或然與否)屬權宜的條款及條件，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。
- 4.19 與現時從事或即將從事經營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；並借出款項予任何上述人士或公司、為其合約提供擔保或其他協助；並認購或以其他方式收購任何上述公司的股份及證券；並出售、持有、重新發行(不論有否提供擔保)或以其他方式處理上述公司的股份及證券。

4.20 與任何機關、市政府、地方或其他機關達成任何安排；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。

4.21 作出與達成上述宗旨或其中任何宗旨所涉及的或本公司可能認為有利達成上述宗旨或其中任何宗旨的一切事情。

5. 倘本公司註冊為開曼群島公司法公司(經修訂)所界定的獲豁免公司，本公司具有權力(惟須遵守開曼群島公司法(經修訂)條文的規定及經特別決議案批准的情況下)持續作為根據開曼群島以外任何司法權區的法律註冊成立的法團，並於開曼群島撤銷註冊。

6. 本公司股東承擔的責任是有限的。

7. 本公司的法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份，而本公司具有權力增加或減少上述股本，以及發行原有或新增股本的任何部分的股本，不論是否附帶任何優先權、優先順次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聲明，否則每次股份發行(不論已聲明為優先股或其他股份)均須受上文所載的權力所限。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

YADEA GROUP HOLDINGS LTD.  
雅迪集團控股有限公司  
(「本公司」)  
經修訂及重訂的  
組織章程細則

(經2016年4月22日通過的書面決議案有條件採納，並自本公司股份開始在香港聯合交易所有限公司買賣時起生效)(經於2022年●通過的一項特別決議案採納)

1 (a) 開曼群島公司法(經修訂)表「A」不適用於本公司。

(b) 細則與組織章程大綱及細則目錄的任何旁註、標題或索引不得構成組織章程大綱或細則的一部分，不應影響相關的詮釋。詮釋該等組織章程細則時，除非所述主題或文義不符，否則：

**地址**：指具有賦予該詞的一般涵義，並須包括用於根據本細則任何通訊目的之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

**委任人**：指就替任董事而言，委任該名替任董事作為其替任董事的董事；

**細則**：指現有形式的本組織章程細則及當時有效的所有補充、經修訂或替補細則；

**核數師**：指本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士；

**董事會**：指本公司不時組成的董事會或(如文義有所指定)出席董事會議(出席者達法定人數)並於會上表決的大多數董事；

**催繳股款**：指包括催繳股款的任何分期款項；

**結算所**：指本公司股份於有關司法權區內證券交易所上市或(經本公司同意後)報價所在司法權區法律認可的結算所；

**緊密聯繫人**：具有上市規則賦予「緊密聯繫人」該一詞的涵義，惟就第107條而言，倘擬由董事會批准的提案、交易、合約或安排屬於上市規則所指的關連交易，則具有上市規則中「聯繫人」一詞的涵義；

《公司法》：指經不時修訂的開曼群島《公司法》（修訂本）及當時於開曼群島生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本組織章程細則的法案、法令、規例或其他具法定效力的法律文件（經不時修訂）；

公司條例：指香港法例第622章公司條例（經不時修訂）；

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股證持有人；

董事：指董事會不時委任的一名或以上的該等人士；

股息：指股息、實物分派、資本分派及資本化發行；

總辦事處：指董事會可能不時決定為本公司主要辦事處的有關本公司辦事處；

香港聯交所：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：指具有公司條例第13條所賦予的涵義；

香港：指中華人民共和國香港特別行政區；

上市規則：指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）；

月：指曆月；

報章：指普遍在有關地區出版及發行，且有關地區的證券交易所就此目的指定或未排除的最少一份英文日報及最少一份中文日報；

普通決議案：指本細則細則第1(e)條所指的決議案；

繳足：指（就股份而言）指繳足或入賬列為繳足股款；

**登記冊：**指董事會不時決定於開曼群島境內或境外備存的本公司股東登記主冊及任何登記分冊；

**註冊辦事處：**指按公司法規定本公司當時的註冊辦事處；

**登記處：**指有關地區或其他地區的一個或多個地點或董事會不時釐定的其他地點以存置本公司有關該類股本之股東登記分冊，及在該地點（除董事會另行同意外）提交股份的過戶文件或其他所有權文件作登記及進行登記；

**有關期間：**指由本公司任何證券於香港聯交所上市首日起，至緊接該等證券一概不再掛牌當日前一天期間（包括該日）（如任何有關證券於任何時間因任何原因及於任何期限暫停上市，則無論時間長短，就本釋義而言仍視為上市）；

**有關地區：**指香港或本公司任何證券在該地區的證券交易所上市的該等其他地區；

**印章：**指本公司的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一個或多個相同印章；

**秘書：**指當時履行本公司秘書職務的人士，包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；

**證券印章：**指用作在本公司所發行股份或其他證券的證書上蓋印的印章，而該印章是本公司印章複製本並在其上加上「證券印章」字樣；

**股份：**指本公司股本中的股份，且除明示或隱含在股票與股份之間有所區別外，包括股票；

**股東：**指於登記冊正式登記為任何股份當時持有人的女士，包括就此聯名登記的人士；

**特別決議案：**指細則第1(d)條所述的決議案；

**附屬公司：**指具有公司條例第15條賦予該詞的涵義；及



過戶處：指股東登記主冊當時存置的地點。

(c) 於本細則中，除非與所述主題或文義不符，否則：

(i) 表示單數的詞語包括眾數，反之亦然；

(ii) 指示性別的詞語須包含所有性別，表示人士的詞語須包含合夥經營、商號、公司及法團；

(iii) 在符合本細則前述條文的前提下，公司法所界定的任何文字或詞句(除在本細則對本公司產生約束力時並未生效的對公司法的任何法定修改外)，在本細則內應具有相同涵義，惟「公司」一詞在文義許可的情況下應包括在開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及

(iv) 凡提及任何法規或法定條文時，均應詮釋為其當時有效的任何法定修改或重新制訂。

(d) 於有關期間內所有時間，凡有權投票的股東親身或其受委代表或(如為法團股東)其各正式授權代表於股東大會(其須正式發出列明擬提請決議案作為特別決議案的通告)以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案即特別決議案。

特別決議案

(e) 由有權表決的股東親身或由受委代表(如允許委派代表)或由其正式授權代表(如為法團股東)於根據本細則及正式發出不少於14日的通告的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案，則為普通決議案。

普通決議案

(f) 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會及於會上表決的全體股東或其代表(以明示或暗示無條件批准的方式)簽署的書面決議案，應視為於本公司妥為召開及舉行的股東大會上獲正式通過的普通決議案及(如相關)如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為於最後簽署人士簽署當日舉行的會議上獲通過。如決議案註明該股東的簽署日期，則該陳述為股東於該日簽署的表面證據。該決

書面決議案

議案可由(一名或以上相關股東簽署)數份相同格式的文件組成。

- (g) 本細則任何條文規定須以普通決議案形式進行的任何目的，則以特別決議案形式通過亦同樣有效。

特別決議案具有普通決議案的效力

- 2 在開曼群島法律允許及受細則第13條所規限的情況下，修改本公司組織章程大綱、批准本細則的任何修訂或更改本公司的名稱，均須以特別決議案進行。

如須通過特別決議案

附錄13  
B部分  
3第116段

### 股份、認股權證及修訂權利

- 3 在不損害當時附於任何股份或任何類別股份(包括優先股份)的任何特別權利或限制的情況下，任何股份可按本公司不時通過普通決議案決定(或如無作出任何該等決定或有關決定並無具體規定則由董事會決定)的條款及條件(不論就股息、表決、股本回報或其他方面)發行附有以上述方式決定的優先、遞延或其他合資格或特別的權利或限制的任何股份，並可按須於發生特定事件後或於特定日期贖回或可由本公司或持有人要求贖回的條款而發行股份。股份不得以不記名形式發行。

發行股份

附錄3  
第6(1)段

- 4 董事會可根據其不時決定的條款，發行可認購任何類別股份或本公司其他證券的認股權證。如認股權證以不記名方式發行，遺失的認股權證將不獲補發新的認股權證憑證以取代原已遺失者，除非董事會在並無合理懷疑的情況下信納原有認股權證憑證已遭銷毀，且本公司已就發出任何該等替代憑證獲得董事會認為形式適當的彌償保證。

認股權證

附錄3第  
2(2)段

- 5 (a) 如於任何時間本公司股本分拆為不同類別的股份，則任何類別附有的所有或任何特別權利(除非該類股份的發行條款另有規定則除外)，可(受公司法條文所限)經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而修訂或廢止。本細則中有關股東大會的條文經必要變通後應適用於每次另行召開的類別股東大會，惟所需的法定人數(續會除外)不得少於持有親身出席(或(就法團股東而言)由其正式授權代表)並持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩名人士或其受委代

如何修改股份權利

附錄3  
第6(2)15  
段附錄13  
B部分  
第2(1)段

表，而要求續會的任何續會的法定人數則為兩名親身(或(就法團股東而言)由其正式授權代表)或由受委代表(不論彼等所持有的股份數目)出席的股東，任何親身(或(就法團股東而言)由其正式授權代表)或由受委代表出席的該類別股份持有人可要求以投票方式表決。

- (b) 本條細則的條文應適用於修訂或廢除任何類別股份所附帶的權利，猶如該類股份中不同處理的每組股份構成一個將修訂或廢止權利的獨立類別。
- (c) 除非附於該等股份的權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或類別股份的持有人的特別權利不得因增設或發行與其具有同等地位的額外股份而視作有所更改。

附錄3第9段	6	本公司於採納本細則當日的法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。	法定股本
	7	本公司可不時於股東大會上藉普通決議案，透過設立新股份從而增加其資本(無論當時所有法定股份是否均已發行，亦不論當時已發行的所有股份是否均已繳足)，而新增資本額將按股東認為恰當及有關決議案可能規定的方式，劃分股份為一個或多個類別，以港元或其他貨幣列值。	增加資本的權力
附錄3第6(1)段	8	任何新股份均應按照董事會釐定的條款及條件發行，並附有按股東大會設立增設股份時所議決指定的權利、特權或限制；而如並無發出指示，則在公司法及本細則的條文規限下，可按照董事會釐定的條款及條件發行；尤其是所發行的該等股份可附有收取股息及獲分派本公司資產的優先權利或受限制權利或特別投票權或並無投票權。	發行新股份的條件
	9	在發行任何新股份前，董事會可藉普通決議案決定該等股份(或其中任何部分)是按面值或溢價及盡量向任何類別股份的全部現有持有人按最接近彼等分別持有該類別股份數目的持股比例先行發售予，或就配發及發行該等股份制訂任何其他條文。惟如並無作出任何該等決定或只要其不得引伸，則該等股份可視為新股發行前存在的本公司資本的其中一部分處理。	何時向現有股東提呈發售
附錄3第6(1)段	10	除發行條件或本細則另有規定外，因增設新股而籌集的任何資本應視為本公司原有資本的一部分，且該等股份須受本細則所載的有關支付催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文所規限。	新股構成原有資本的一部分

- 11 (a) 本公司的所有尚未發行股份及其他證券須由董事會處置，董事會可全權酌情向認為合適的人士按其認為合適的時間、代價及一般條款(受細則第9條規限)將該等股份及證券提呈發售、配發(不論是否賦予轉讓的權利)、就此授予選擇權或以其他方式處理，惟不得以折讓價發行任何股份及其他證券。就任何股份發售或配發而言，如公司法條文適用於該等情況，董事會必須遵守有關條文。
- (b) 在作出或授出任何配發、發售或選擇權或出售股份或本公司其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於有關地區以外的任何司法權區，或董事會認為倘無登記聲明或辦理其他特定手續而於當地作出有關行動將會或可能屬於違法或不切實可行，或登記聲明或辦理特別手續的規定的存在或其程度可能費用昂貴(不論實際金額或與可能受影響的股東的權利比較)或費時的任何一個或多個特定地區的股東或其他人士，作出或提出任何有關配發、發售股份、授出選擇權或出售股份或其他證券，並可議決不作出或提出上述各項。董事會有權作出其認為適當的安排以處理因發售任何未發行股份或其他證券而產生的零碎股份權益，包括將零碎股份權益合併及出售，收益歸本公司所有。可能因本第(b)段所述任何事項而受影響的股東，將不會因任何目的而成為或被視作另一類別股東。
- 12 (a) 本公司可隨時向認購或(不論無條件或有條件)同意認購任何股份的任何人士，或向促使認購或(不論無條件或有條件)同意促使認購任何股份的任何人士支付佣金，惟須遵守及符合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%。
- (b) 如發行任何股份的目的在於籌集資金，以支付建設任何工程或建築物或提供任何工業裝置的開支，而其於一年期間內無利可圖，則本公司可按當時已繳足的股本就有關期間支付利息，並在公司法所述的任何條件及限制規限下，可將所支付的利息金額自資本扣除，作為建設該等工程或建築物或工業裝置的部分成本。

由董事處置未發行股份

本公司可支付佣金

繳付開支

13 本公司可不時通過普通決議案：

資本增加、  
合併及分拆資本  
及股份拆細及註  
銷及更改面值等

- (a) 按細則第7條的規定增加其股本；
- (b) 將全部或任何股本合併或分拆為面值高於或低於現有股份面值的股份；凡合併已繳足的股份為任何面值較高的股份時，董事會可以其認為適宜的方式解決可能出現的任何困難，尤其是，董事會可(但在不影響上文所述的一般性原則下)在將合併股份的持有人之間，決定將某些股份合併為合併股份，及若合併時某些人士有權獲配發一股或多股合併股份的碎股，則該等零碎股份可由董事就此委任的若干人士出售，而所獲委任人士可將出售股份轉讓予其買家，轉讓的有效性不得受到質疑，而該等出售所得款項淨額(於扣除出售開支後)可按原應有權獲得一股或多股合併股份或碎股部分的人士的權利及權益的比例分發予彼等，或將所得款項淨額撥歸本公司所有；
- (c) 將未發行股份分為多個類別，並且分別賦予任何相關優先、遞延、有條件或特別權利、特權或條件；
- (d) 將股份或其中任何部分拆細為面值低於組織章程大綱所釐定面值的股份，惟須遵守公司法條文的規限，而有關拆細任何股份的決議案可決定，在因有關拆細而產生的股份持有人之間，其中一股或多股股份可擁有如本公司有權附加於未發行或新股份，而相對於其他股份的任何優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制；
- (e) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份的面值削減其股本金額；
- (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份制訂條文；
- (g) 更改其股本的計值貨幣；及
- (h) 以法律批准的任何方式及受限於法律規定的任何條件削減股份溢價賬。

14 本公司可通過特別決議案以法律批准的任何方式及受限於法律規定的任何條件削減股本或不可供分派儲備。

削減資本

- 15 (a) 在公司法或任何其他法例的規限下，或只要在並無任何法例禁止的情況下及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購所有或其任何本身的股份(本條所指的股份包括可贖回股份)，惟購買的方式及條款須先獲得股東普通決議案授權，及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及其他證券，以及屬其控股公司的任何公司的股份及可認購或購買股份的認股權證及其他證券；並以法例批准或並不禁止的任何方式及條款(包括以股本)付款，或直接或間接地以貸款、擔保、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司任何控股公司的任何公司股份或認股權證或其他證券提供財政資助，倘若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，則本公司或董事會將毋須選擇按比例或以任何其他的方式及條款，在同類股份或認股權證或其他證券的持有人之間，或在彼等與任何其他類別股份或認股權證或其他證券的持有人之間，或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利，選擇將予購買或以其他方式收購的股份或認股權證或其他證券，惟上述任何該等購買或其他收購或財政資助僅可根據香港聯交所不時及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。
- (b) 在不違反公司法的條文及本公司的組織章程大綱，以及在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的特別權利的情況下，股份的發行條款為可在本公司或其持有人選擇下，以董事會認為適當的條款及方式(包括以股本支付)選擇贖回。
- (c) 倘本公司為進行贖回購買可贖回股份，則並非透過市場或競標方式作出的購買均須設有價格上限，倘透過招標方式購買，則須向全體股東招標。
- (d) 購買或贖回任何股份不得被視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (e) 被購回或贖回的股份之持有人須將股票送達本公司的總辦事處或董事

本公司購買其本身的證券及就此提供融資

會指定的其他地點以註銷有關股份，而本公司須立即向持有人支付其有關的購回或贖回款項。

### 股東登記冊及股票

- 16 除本細則另有明確規定或法律規定或具司法管轄權的法院作出命令外，本公司不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，以及除前述者外，本公司毋須承認或以任何方式被迫承認任何股份的任何衡平、或有、未來或部分權益或股份任何零碎部分的任何權益，或對於或有關任何股份的任何其他權利或申索權(即使知悉此等權益)，惟登記持有人對有關股份整體的絕對權利則不在此限。
- 17 (a) 董事會須安排備存登記冊，並須於登記冊內記入公司法所規定的資料。 股東登記冊
- (b) 在公司法條文規限下，如董事會認為必需或合適，本公司可在董事會認為合適的地點設立及備存股東登記主冊或股東登記分冊，而於有關期間，本公司須於香港備存股東登記主冊或分冊。 當地登記冊或登記分冊
- (c) 於有關期間(除登記冊暫停辦理登記手續外)，任何股東均可於營業時間免費查閱任何在香港備存的任何登記冊並索取副本或摘要，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立及受其規限。本公司可按遵守公司條例第632條的方式暫停辦理存置於香港的任何登記冊登記手續。
- (d) 本公司可暫停辦理登記冊登記，暫停時間或期限由董事會決定，而每年不超過30個整天。
- 18 (a) 作為股東名列登記冊的每名人士，有權於配發或提交轉讓後，於公司法所規定或香港聯交所可能不時釐定的有關時限內(以較短者為準)，或於發行條件規定或有關地區的證券交易所適用規則規定的其他期間內就其名下所有股份獲發一張股票；或倘彼提出要求，而如配發或轉讓之股份數目就股份上市所在的有關地區證券交易所而言，超過當時構成一手交易所買賣單位之數目時，則於繳付董事會不時釐定的首張股票後每張股票的金額(就轉讓而言，就於香港的證券交易所上市的任何股本而言，為不超過2.50港元或上市規則不時允許或並無禁止的其他金額；而就任何其他股份而言，不超過董事會不時釐定在相關登記冊所處地區屬合理的貨幣及金額或本公司可能另行藉普通決議案釐

附錄13  
B部分第3(2)段

附錄13  
B部分  
第3(2)段

附錄13  
B部分  
第3(2)段

定的其他金額)後，有權根據證券交易所一手買賣單位的數目或其整數倍獲發其要求的數目的股票，並就其餘有關股份(如有)獲發一張股票，惟就由多名人士聯名持有的一股或多股股份，本公司毋須向每名該等人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票，即足以視作已交付予所有有關持有人。

- (b) 如更改董事會採納之定額股票之格式，本公司可向登記冊所示所有全體股份持有人發行新定額股票，以取代有關持有人獲發的舊有定額股票。董事會可議決是否須將交回舊股票作為發行替代股票的先決條件，並可就已遺失或污損的任何舊股票施加董事會認為適當的條件(包括彌償條件)。如董事會決定毋須交回舊股票，則舊股票應被視為已註銷而全面失效。

附錄3  
第2(1)段

- 19 本公司股份、認股權證或債權證或代表任何其他形式的證券的每份憑證，須加蓋本公司印章方可發行，作此用途的可為複製印章。 股票須加蓋印章

附錄3  
第10(1)；  
10(2)段

- 20 其後發行的每張股票須註明其發行相關的股份數目及類別，以及就其已繳付的款額，並可採用董事會不時訂明的其他方式。每張股票只可有關於一個類別的股份。如本公司股本包括具不同投票權的股份，每類股份(具股東大會一般投票權的股份除外)的名稱必須加入「受限制投票權」或「受局限投票權」或「無投票權」等字樣或與相關類別股份所附帶權利相符合的若干其他適當名稱。 股票須註明股份數目及類別

附錄3  
第1(3)段

- 21 (a) 本公司毋須就任何股份登記超過四名人士作為聯名持有人。 聯名持有人
- (b) 如任何股份以兩名或以上人士的名義持有，則就送達通知及(在本細則條文規限下)與本公司相關的所有或任何其他事宜(股份轉讓除外)而言，在登記冊上排名首位的人士應被視為唯一持有人。

- 22 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時釐定的費用(如有)(就於香港的證券交易所上市的任何股本而言，不超過2.50港元或上市規則不時允許或並無禁止的該等其他金額；而就任何其他股本而言，不超過董事會不時釐定在相關登記冊所處地區屬合理的貨幣及金額或本公司可能藉普通 補發股票



決議案釐定的其他金額)，按董事會就刊發通知、證明及彌償認為合適的條款及條件(如有)予以替補，而如股票遭損耗或污損，在交付原有股票後，可予替補。如股票遭毀壞或遺失，獲得替補有關股票的人士亦須承擔及向本公司支付由於本公司調查有關毀壞或遺失的證明及有關彌償而產生的所有成本及實付費用。

### 留置權

- 附錄3  
第1(2)段
- 23 就每股股份(非繳足股份)所有就該股份被催繳或於固定時間應付的一切款項(不論是否現時應付)，本公司對該股份享有第一及首要留置權；而就股東或其遺產結欠本公司的所有債項及法律責任，本公司對於以該股東名義登記(無論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名登記)的所有股份(繳足股份除外)亦享有第一及首要留置權及押記，無論該等債項及法律責任是在本公司獲知會有關該股東以外任何人士的任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，亦無論該等債項及法律責任的支付或解除期限是否實際上已到期，且不論該等債項及法律責任是否屬該股東或其承繼人及任何其他人士(不論是否為本公司股東)的聯名債務或法律責任。本公司對於股份的留置權(如有)，應擴大至就該股份所宣派的一切股息及紅利。董事會可隨時在一般或任何特定個別情況下放棄已產生的任何留置權，或宣佈任何股份完全或部分獲豁免遵從本條細則的條文。
- 24 本公司可按董事會認為合適的方式，出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權的若干款項現時應付、或存在留置權的法律責任或協定須於現時履行或解除，或直至已向股份當時的登記持有人或因該持有人身故、破產或清盤而享有該等股份的人士按本細則規定向本公司股東發出通知的方式發出書面通知，述明及要求支付現時應支付的該款項，或指明該法律責任或協定並要求履行或解除，並知會失責時將出售股份的意向，且該通知發出後已屆滿14日，否則不得出售有關股份。
- 25 該項出售的所得款項淨額，於支付出售費用後，須用作或用於支付或達成存在留置權的債項或法律責任或協定(只要屬現時應付)，而任何剩餘款項須支付予出售時享有該等股份的人士(惟須受出售前並非現時應付的債項或法律責任已存在於股份的類似留置權所規限)。為使任何該等出售得以生效，董事會可授權若干人士將售出予其買方的股份過戶，並可將買方姓名／
- 本公司的留置權
- 出售存在留置權的股份
- 出售所得款項的運用

名稱記入登記冊作為該等股份的持有人，而買方毋須理會購買款項如何運用，其對該等股份的所有權亦不受該項出售相關程序的任何不合規則或無效情況而受到影響。

### 催繳股款

- |    |                                                                                                                             |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26 | 董事會可在認為合適時不時向股東催繳有關該等股東各自所持股份的任何未繳，而股份配發條件並無規定須於固定時間支付的股款(不論為股份的面值或按溢價)。催繳股款可一次性或分期支付。                                      | 催繳股款／分期付款       |
| 27 | 任何催繳股款須給予有關股東最少14日的通知，指明繳付時間及地點和收款人。                                                                                        | 催繳通知            |
| 28 | 細則第27條所述的通知副本須以本細則規定本公司向股東送達通知的方式送達有關股東。                                                                                    | 須向股東寄發通知副本      |
| 29 | 除按照細則第28條發出通知外，有關收取每筆催繳股款的指定人士及指定繳付時間及地點的通知，可透過在報章刊登至少一次通告的方式向有關股東發出。                                                       | 可發出催繳股款通知       |
| 30 | 每名被催繳股款的股東須向董事會所指定的人士及於指定的一個或多個時間及地點繳付每筆其被催繳的款額。                                                                            | 支付催繳股款的時間及地點    |
| 31 | 催繳股款視為於董事會通過批准催繳的決議案時作出。                                                                                                    | 何時視為已作出催繳股款     |
| 32 | 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份到期支付的一切催繳股款及分期款項或與此相關的其他到期款項。                                                                        | 聯名持有人的責任        |
| 33 | 董事會可不時酌情延長為任何催繳股款訂定的時限，並可因居於有關地區境外或董事會可能認為可享有任何有關延期的其他原因，就所有或任何股東延長有關時限，惟除寬限期及優惠外，應概無股東有權享有任何延期。                            | 董事會可延長支付催繳股款的期限 |
| 34 | 如有關任何催繳股款或分期款項的應付款額於指定繳款日期之前或當日尚未繳付，則應付到期款項的一名或多名人士須就有關款項支付利息，利息須按董事會釐定而不超過20%的年利率計算，並由指定付款當日起計至實際付款之時止，惟董事會可豁免支付全部或部分該等利息。 | 未付催繳股款的利息       |

- 35 概無股東有權收取任何股息或紅利，或親身或透過受委代表(作為另一股東的受委代表或獲授權代表除外)出席任何股東大會或於會上表決(作為另一股東的受委代表或獲授權代表除外)，或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權，直至其(不論單獨或連同任何其他人士，或與任何其他人士共同及個別)應付予本公司的所有催繳股款或分期款項連同利息及費用(如有)已獲繳付為止。
- 36 為追討任何催繳股款的任何到期款項而就任何訴訟或其他法律程序進行審訊或聆訊時，只須證明被控告的股東姓名／名稱已於登記冊內記錄為與該等應計債務有關的股份持有人或持有人之一；董事會作出催繳股款的決議案已正式記錄於董事會會議記錄冊內；以及已根據本細則向有關被控告股東正式發出該催繳股款的通知，即已足夠；而毋須證明作出該等催繳股款的董事的任命或任何其他事宜，惟上述事項的證明須為有關債務的不可推翻證據。
- 37 (a) 根據股份配發條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項，不論作為股份面值及／或溢價，就本細則所有目的而言，須視為正式作出及通知催繳及於指定日期應付的催繳股款；如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收或類似方面的有關條文即告適用，猶如該等款項憑藉正式作出及通知的催繳而應付一樣。
- (b) 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人有不同的須繳催繳股款金額及繳付時間要求。
- 38 如有任何股東願意就其所持有的任何股份提前繳付(不論以金錢或金錢等值支付)全部或任何部分未催繳及未繳付的款項或分期款項，則倘董事會認為適當，可向彼等收取有關款項，並就全部或任何該等提前繳付的款項按董事會所決定不超過20%的年利率(如有)支付利息。惟股東即使於催繳前預付款項，亦無權就股份或股東於催繳前已提前繳付款項的股份適當部分收取任何其後宣派的股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可在就其有關意願給予有關股東不少於一個月的書面通知後隨時償還上述提前繳付的款項，除非在該通知屆滿前，提前繳付款項所涉及的股份已被催繳提前繳付的款項。

中止未繳付催繳股款股份的特權

有關催繳股款訴訟的證據

配發時應付款項視為催繳股款

股份可按不同催繳股款條件發行等

附錄3第3(1)段

## 股份轉讓

- 39 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會接納的該等其他格式(惟須為香港聯交所規定的格式)的轉讓文書進行，並僅可親筆簽署，或(如轉讓人或受讓人為結算所或結算所代名人)可親筆或以機印簽署或董事會可能不時批准的該等其他簽立方式簽立。 過戶表格
- 附錄3第1(1)段 40 任何股份的過戶文件均須由轉讓人或其代表及受讓人或其代表簽立，惟董事會可在其全權酌情認為適當的情況下，免除轉讓人或受讓人簽立過戶文件或接受以機械方式簽立的過戶文件。在受讓人的姓名或名稱就獲轉讓的股份記入股東登記冊前，轉讓人仍應被視為該股份的持有人。本細則的任何內容概不得阻止董事會承認承配人為他人利益而放棄任何獲配發或臨時配發的股份。 簽立過戶文件
- 41 (a) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將登記於登記主冊的任何股份遷冊至任何登記分冊，或將登記於任何登記分冊的任何股份遷冊至登記主冊或任何其他登記分冊。 於登記主冊、登記分冊等登記的股份
- (b) 除非董事會另行同意(同意可根據董事會不時全權酌情訂立的有關條款並受有關條件規限，而董事會可全權酌情決定毋須給予任何理由而給予或撤回該同意)，否則登記於登記主冊的股份不得遷冊至任何股東登記分冊，而登記於股東登記分冊的股份亦不得遷冊至登記主冊或任何其他股東登記分冊，並須提交所有遷冊文件及有關或影響本公司任何股份或其他證券所有權的其他所有權文件作登記之用，並(如為股東登記分冊的任何股份)於有關登記處登記及(如為登記主冊的任何股份)於過戶處登記。
- (c) 儘管本細則任何內容有所規定，本公司均須在切實可行情況下儘快及定期於登記主冊記錄於任何登記分冊進行的所有股份遷冊，並須一直按照公司法就所有方面備存登記主冊及所有登記分冊。
- 附錄3第1(2)段 42 就繳足股份而言，其持有人轉讓該等股份的權利不受任何限制(但在香港聯交所允許的情況下則除外)，亦不附帶任何留置權。然而，董事會可全權酌情拒絕為轉讓予不獲其批准人士的任何股份(非繳足股份)或根據任何購股 董事可拒絕登記轉讓

權計劃發行且所施加的轉讓限制仍然存續的股份辦理過戶登記，亦可拒絕為轉讓予超過四名聯名持有人的任何股份(不論是否繳足)或轉讓本公司享有留置權的任何股份(非繳足股份)辦理過戶登記。

43 除非已達成以下條件，否則董事會亦可拒絕承認任何過戶文件：

- 附錄3第1(f)段
- (a) 已向本公司繳付費用，其上限為香港聯交所不時釐定應付者(或董事會不時要求的較低金額)；
  - (b) 過戶文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人進行股份轉讓的權利(及(如過戶文件由若干其他人士代表轉讓人簽署)該人士獲授權限)的其他證明文件，已送交有關登記處或(視情況而定)過戶處；
  - (c) 過戶文件僅涉及一個類別的股份；
  - (d) 有關股份並不存在以本公司為受益人的任何留置權；及
  - (e) (如適用)過戶文件已加蓋適當印章。

轉讓規定

44 董事會可拒絕為未成年人士或精神不健全的人士或無其他法律行為能力的人士登記任何股份過戶。

拒絕未成年人士進行過戶

45 如董事會拒絕登記任何股份的過戶，其須於過戶文件遞交予本公司的日期後兩個月內向各轉讓人及受讓人發出有關拒絕的通知及拒絕的理由，如屬未繳足股份則毋須列明拒絕的理由。

拒絕通知

46 每次轉讓股份後，轉讓人持有的有關股票須交回以供註銷，並須相應立即註銷，本公司須按細則第18條的規定就受讓人獲轉讓的股份向其發出一張新股票。如上述交回股票內包括任何須由轉讓人保留的股份，須按細則第18條的規定就該等股份向轉讓人發出一張新股票。本公司須保留過戶文件。

轉讓時須交回股票

47 當登記冊根據細則第17(d)條暫停登記時，可暫停辦理過戶登記手續。

可能暫停登記的時間

### 繼承股份

48 如股東身故，則一名或多名尚存者(如已故者為聯名持有人)及已故者的法定遺產代理人(如已故者為唯一或僅有的尚存持有人)將獲本公司承認為對已故者的股份權益具任何所有權的僅有人士；惟本細則所載的任何規定不

股份登記持有人或聯名持有人身故

得解除已故持有人(不論為唯一或聯名)的遺產就已故持有人單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。

- 49 任何人士由於某股東身故或破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會可不時要求的有關其所有權的該等證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將以其本身登記為該股份持有人，或選擇將其所提名的人士登記為該股份的受讓人。 遺產代理人及破產時受託人的登記
- 50 根據細則第49條而成為有權享有股份的人士，如選擇以其本身名義登記為該股份的持有人，則應向本公司交付或送交一份由其本人於登記處簽署(除非經董事會另行同意)並列明其作出如此選擇的書面通知。如其選擇以其代名人的名義登記，則應簽立一份將有關股份轉讓予其代名人的轉讓書，以證明其選擇。本細則中一切關於股份轉讓權利及轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或轉讓書，猶如該股東並未身故、破產或清盤，且通知或轉讓書為該股東所簽立的轉讓書。 選擇登記為代名人的通知
- 51 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份的人士，須享有其如為該股份的登記持有人所應有權享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適當，可暫停支付有關該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份登記持有人或已有效地轉讓該股份為止，惟在符合細則第80條規定的前提下，該人士可在本公司股東大會上表決。 保留股息等直至轉讓已故或破產股東的股份

### 沒收股份

- 52 倘股東在指定繳付日期未有繳付任何催繳股款或催繳股款的分期款項，則董事會可在其後，當該催繳股款或分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響細則第34條的條文下，隨時向該股東送達通知，要求繳付催繳股款中或分期款項中所未繳付的部分，連同任何可能已累算及可能繼續累算至實際付款日期的利息。 可在未繳付催繳股款或分期款項時發出通知
- 53 該通知須另訂日期(不早於該通知日期起計14日屆滿時)，於該日期或之前繳付按通知要求的款項；該通知亦須列明繳款地點，有關地點可為註冊辦事處、登記處或有關地區的另一地點。該通知亦須列明，如未有在該指定時間或之前繳款，則催繳股款所涉及的股份可被沒收。 催繳股款通知內容
- 54 如上述任何通知內的規定未獲遵守，則董事會其後可隨時通過決議案，在該通知要求的款項獲支付前，沒收該通知所涉及的股份。上述沒收須包括就被沒收股份已宣派但在沒收前並未實際派付的所有股息及紅利。董事會 如未遵守通知，可沒收股份

可接受交還根據本條遭沒收的任何股份，在此情況下，本細則提及沒收時包括交還。

- 55 任何被如此沒收的股份將被視為本公司的財產，可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置，而在出售或處置前任何時間，董事會可按其認為合適的條款取消該項沒收。 沒收股份將成為本公司的財產
- 56 任何人士的股份如被沒收，其就被沒收的股份而言將不再為股東，但即使如此，其仍須向本公司支付於沒收當日有關被沒收的股份而應繳付予本公司的一切款項，連同(倘董事會酌情決定如此要求)自沒收日期起直至實際付款(包括支付有關利息)為止的利息，息率按董事會訂定，但不會超過每年20%；董事會可在其認為合適時，強制執行上述支付，並毋須就股份於沒收日期的價值作出任何扣減或減免，但倘若並且當本公司已全數收取有關該等股份所支付的一切款項時，則該人士的付款責任即告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款須就該股份在沒收日期後的某指定時間支付的任何款項(不論是為該股份的面值或溢價)，即使仍未到該指定時間，仍將被視為須於沒收日期支付，並應在沒收之時立即成為到期應付，但有關利息則僅須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付。 儘管沒收，仍須支付欠款
- 57 任何證明書，如述明聲明人為董事或秘書，並述明某股份於證明書所述的日期已被妥為沒收或交還，即對於所有聲稱享有該股份的人士而言為該證明書內所述事實的不可推翻證據。本公司可收取重新配發、出售或處置該股份而就股份所獲給予的代價(如有)，並可以獲重新配發、出售或處置的股份的人士為受益人簽立一份股份轉讓書，而該人士將隨即獲登記為股份持有人，且該人士毋須理會有關股份的認購或購買款項(如有)的用途，且其對該股份的所有權不會因有關沒收、重新配發、出售或處置該等股份的程序有任何不符合規定或無效之處而受到影響。 沒收及轉讓沒收股份的證明
- 58 當任何股份應被沒收時，則須向緊接沒收之前以其名義持有該股份的股東發出沒收通知，並須隨即在登記冊內記入該沒收事項及日期，但遺漏或疏忽發給該通知或記入該事項則無論如何不會使沒收失效。 沒收後的通知
- 59 即使出現任何上述沒收，但董事會可在重新配發、出售或以其他方式處置任何被如此沒收的股份前，隨時按照董事會認為適當的條款取消該項沒收， 贖回沒收股份的權力

或容許以支付有關該股份的一切到期應付的催繳股款和利息及產生的開支作為條款，以及按照董事認為適當的進一步條款(如有)購回或贖回如此沒收的股份。

- 60 沒收股份不應影響本公司對已就該股份作出的任何催繳股款或就該股份應付的任何分期股款的權利。 沒收不影響本公司對催繳股款或分期股款的權利
- 61 (a) 本細則中關於沒收的條文，應適用於根據股份發行條款於指明時間成為應繳付而沒有繳付的任何款項(不論是為股份的面值或溢價)，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而應繳付。 沒收股份的任何應付未付款項
- (b) 倘發生股份沒收，有關股東應有責任向本公司交付並須立即向本公司交付其就被沒收股份所持有的一張或多張股票，而在任何情況下，代表被沒收股份的股票應作廢及無進一步效力。

### 股東大會

- 附錄13B部分3第3(3)；  
4(2)14(1)段 62 於有關期間任何時間(本公司採納本細則當年除外)，除該年財政年度舉行的任何其他會議外，本公司每年個財政年度須舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告內指明該會議為其股東週年大會；本公司舉行某一屆股東週年大會的日期，與本公司下一屆股東週年大會的日期之間相隔時間不得超過15個月(或香港聯交所可能批准的較長期間)。每次股東週年大會應在本公司財政年度結束後六個月內(或香港聯交所授權的任何較長期間)股東週年大會須於有關地區或董事會可能決定的其他地點並在董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可通過容許所有與會人士同時及即時互相溝通的方式舉行，例如透過電話、電子或其他通訊設施，而參與該大會即構成出席該大會。 舉行股東週年大會的時間
- 63 股東週年大會以外的所有股東大會，應稱為股東特別大會。 股東特別大會
- 附錄3第14(5)段 64 董事可於認為適合時，召開股東特別大會。股東特別大會亦可應一名或多名股東(於要求提交當日持有不少於有權於股東大會上表決的本公司已發行實繳股本中十分之一10%的表決權(按一股一票基準))要求召開。該項要求須以書面向董事會或秘書提呈，以要求董事會就處理該要求內任何指定事項而召開股東特別大會。該大會須於該項要求提交後兩個月內舉行。 召開股東特別大會



董事會於有關提交後21日內未能召開該大會，則提出要求者本人(彼等)可以相同方式召開大會，而本公司須向提出要求者發還因董事會未能召開大會而由提出要求者產生的所有合理開支。任何根據本條有權召開本公司股東特別大會的股東亦有權透露向董事會或秘書作出書面通知的方式就本公司任何股東大會的議程加入決議案。

附錄13B部分3  
第3(1)14(2)段

- 65 本公司股東週年大會須發出不少於21日的書面通告召開，而股東週年大會以外的本公司股東大會，須發出最少14日的書面通告召開。通告期限應不包括該通告送達或視為送達之日及發出通告之日，並應指明大會地點、日期、時間及議程以及將於大會上審議的決議案的詳情及(倘為特別事項(定義見細則第67條))該事項的一般性質，並應按下文所述方式或本公司可能於股東大會指定的其他方式(如有)向根據本細則有權收取本公司有關通告的人士發出，惟即使發出通告的期限較本條細則所規定者為短，在獲得下列人士同意的情況下，本公司的會議仍應被視為已正式召開，如：

- (a) 如屬作為股東週年大會召開的會議，則須全體有權出席會議及於會上表決的股東同意；及
- (b) 如屬任何其他會議，則須獲大多數有權出席會議及於會上表決的股東(持有本公司所有股東於大會上的投票權總額不少於95%的大多數)同意。

- 66 (a) 意外遺漏而並無向有權接收通告的任何人士發出任何通告，或任何有權接收通告的人士沒有接獲任何通告，均不會使在任何有關會議上通過的任何決議案或任何議事程序無效。 遺漏發出通告
- (b) 在代表委任表格或法團代表委任通知與任何通告一同發送的情況下，如因意外遺漏而並無向任何有權接收有關會議的通告的人士發出該代表委任表格或法團代表委任通知，或任何有權接收有關會議的通告的人士並無接獲該表格，均不會使在任何有關會議上通過的任何決議案或任何議事程序無效。

#### 股東大會程序

- 67 (a) (a)在股東特別大會上所處理的一切事項，均應視作為特別事項，而在股東週年大會上所處理的一切事項，亦應視作為特別事項，惟以下事項應視作普通事項除外： 特別事項、股東週年大會上的事項

- (i) 宣派及批准股息；
- (ii) 審議並採納賬目、資產負債表、董事與核數師的報告書及須附於資產負債表的其他文件；
- (iii) 選舉董事以取代退任董事；
- (iv) 委任、罷免核數師及其酬金；
- (v) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定有關酬金的方法；
- (vi) 授予董事會任何授權或權力以發售、配發、授出購股權或以其他方法處置未發行股份(佔當時現有已發行股本面值不多於20%(或上市規則可能不時訂明的其他百分比)及不超過根據本細則第(vii)段購回的任何證券數目)；及
- (vii) 授予董事會任何授權或權力購回本公司證券。

- 68 除另有指明外，就所有目的而言，股東大會的法定人數須為親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派受委代表出席及有權表決的兩名股東。在任何股東大會上，除非當開始處理事項時及直至大會結束均維持有所需法定人數出席，否則會上不得處理事項。 法定人數
- 69 如在指定的會議時間起計15分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東要求而召開的，該會議即應解散；惟如屬任何其他情況，該會議應延期至下星期的同一日及於董事會所決定的時間及地點舉行；如在指定的續會舉行時間起計15分鐘內，未有法定人數出席，則親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派受委代表出席及有權表決的一名或多名股東即構成法定人數，並可處理召開會議所處理的事項。 如出席會議的法定人數不足，則解散會議及續會的時間
- 70 本公司主席(如有)或(如彼缺席或拒絕出任大會主席)本公司副主席(如有)須出任每次股東大會的主席；或如並無主席或副主席，或如在任何股東大會上該主席或副主席在指定舉行會議時間後15分鐘內均無出席，或該兩名人 股東大會主席

士均拒絕出任會議的主席，則與會董事須在出席的董事中推選一人出任會議主席，以及如無董事出席或如出席的全部董事均拒絕出任主席或倘被推選的主席卸任主席，則出席的股東須在與會股東中推選一人出任會議主席。

- 71 會議主席在有法定人數出席的任何股東大會的同意下，可(如會議上有所指示，則應)按大會指示不時於不同地方續會。如會議延期14日或以上，則須發出至少七個整日的通告，當中指明續會的地點、日期及時間，發出的方式一如就原會議所發出的通告，但毋須在該通告上指明在該續會上將予處理的事項性質。除以上所述者外，毋須發出續會或於任何續會上將予處理的事項的通告，而任何股東亦無權獲發任何有關通告。任何續會上不得處理任何並非該續會原大會處理的事項。

將股東大會延期的權力、續會的事項

- 72 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，應以投票方式表決，惟大會主席以真誠准許以舉手方式表決純粹與議程或行政事宜有關的決議案，在該情況下，每名親身出席的股東(或如股東為法人，則由其正式授權代表出席)或受委代表均可投一票，倘股東(如為結算所(或其代表))已委任多於一名受委代表，則該等受委代表每名將在舉手表決時可投一票。就本細則而言，議程及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向股東刊發之任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席之職責有關者，藉此維持會議有序進行及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見可根據上市規則允許決議案以舉手方式表決。倘允許以舉手方式表決，在宣佈舉手表決的結果之前或之時，以下人士可要求以投票方式表決：

舉手表決及要求投票表決

- (a) 當時有權在會上表決的親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派受委代表出席的最少兩名股東；或
- (b) 佔有權在會議上表決的全體股東全部投票權不少於十分之一的一名或多名親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東；或
- (c) 持有賦予權利於會議上表決的股份(該等股份的實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值的十分之一)的親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派受委代表出席的一名或多名股東。

- 73 倘決議案以舉手方式進行表決，則會議主席宣佈決議案已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定大多數通過，或以某一大多數通過或不獲通過，並在本公司會議記錄冊內載入該項記錄，即為有關事實的不可推翻的證據，而毋須證明該項決議案的贊成票或反對票的數目或比例。 通過決議案的證據
- 74 投票方式表決應按大會主席指示方式(包括使用投票或表決紙或票證)及在主席指示的時間及地點進行。倘若投票表決並非即時進行，則毋須發出通告。以投票方式表決的結果應視作是在規定或要求以投票方式表決的會議上的決議案。倘在會議主席根據細則第72條允許以舉手方式表決後提出以投票方式表決，在會議主席的同意下，投票表決要求可在要求以投票方式表決的會議結束或進行投票表決(以較早者為準)之前隨時撤銷。 投票表決
- 75 凡就選舉會議主席或就會議應否延期的任何問題而以投票方式進行的表決，應在會議上進行且不得延期。
- 76 不論是以舉手或投票作出的表決，如票數均等，該會議的主席應有權投第二票或決定票。如對接納或拒絕任何一票出現任何爭議，會議主席須作出決定，而有關決定將為最終及不可推翻。 主席擁有決定票
- 77 除已要求以投票方式表決所涉及的問題外，以投票表決的要求不應妨礙會議繼續處理任何事項。 儘管要求投票表決，惟仍可處理事項
- 78 倘建議對所審議的任何決議案作出修訂，惟會議主席真誠否決，則議事程序不會因有關判定的任何錯誤而無效。倘正式提呈決議案為特別決議案，則無論如何均毋須對該項修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)作出考慮或進行表決。 決議案修訂

### 股東投票權

附錄3第6(1)段

- 79 在任何一個或多個類別股份當時所附的任何有關表決的特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上於投票表決時，親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派代表出席的每位股東，就其持有的繳足或入賬列為繳足股份(惟於催繳股款或分期股款之前就股份繳付或入賬列為繳付的股款，就本條細則而言不得視為就股份所繳付的款額)，每持有一股可投一票，而舉手表決時，親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或委派代表出席的每位股東，可(本條細則另有規定除外)投一(1)票。投票表決時，凡有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。儘管本細則或載有任何規定，倘股東為結算所(或其代名人)而委派多於一名受委代表，則 股東投票權

每名受委代表於舉手表決及投票表決時可投一票，各名有關受委代表毋須以同一方式盡投其票。

附錄3  
第14(3)段；  
第14(4)段

79A 每名股東均有權：(a)於股東大會發言；及(b)於股東大會投票，惟上市規則規定該股東須就審議事項放棄投票則除外。倘本公司知悉任何股東根據上市規則的規定須就任何特定決議放棄投票，或僅限於投票贊成或反對任何特定決議案，則該名股東或其代表的投票如抵觸有關規定或限制，將不予計算其票。

80 凡根據細則第51條有權登記為任何股份持有人的人士，均可以在任何股東大會上就有關股份作出表決，方式一如彼為該等股份的登記持有人；惟於其擬表決的大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前最少48小時，彼須令董事會信納其登記為該等股份持有人的權利，或董事會須於較早前已認許其於有關大會上就有關股份表決的權利。

有關身故及  
破產股東的  
投票權

81 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或由受委代表在任何會議上表決，猶如其為唯一有權表決；但若有超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席任何會議，則出席的上述人士中，就股份於登記冊上排名首位者，方有權單獨就有關股份在會議上表決。身故股東的若干遺囑執行人或破產管理人及其以其名義持有任何股份的股東的多名破產信託人或清盤人就本條細則而言應被視為聯名持有人。

聯名持有人

82 精神不健全的股東或被任何具司法管轄權的法院裁定精神錯亂的股東，可由其受託監護人、接管人、或由該法院委任具受託監護人、接管人性質的其他人士於投票表決或舉手表決時作出表決，而任何該等受託監護人、接管人或其他人士於投票表決時可由受委代表作出表決。聲稱有權行使投票權的人士須將獲董事會信納的授權憑證送達根據本細則指明存放受委代表委任文書的一個或多個地點(如有)的其中一處(或倘並無指明地點，則為登記處)，並須不遲於送交代表委任文書的限期前送達(如須於會議上生效)。

精神不健全  
股東的表決權

83 除本細則明確規定或董事會另有釐定外，除正式登記為股東及已就其股份支付當時應付本公司的所有款項的人士外，其他人士概不得親身或由受委代表或受權人出席任何股東大會或於會上表決(作為另一名股東的受委代表或授權代表除外)或計入法定人數內。

表決資格

- 84 不得對行使或宣稱將會行使表決權的任何人士的資格或任何表決的可接納性提出反對，除非是於發出或提交遭反對的表決的大會或其續會之上，而該大會上並未遭否決的所有表決在各方面均屬有效。在合適時間提出的任何有關反對應轉交會議主席，由主席作出最終及不可推翻的決定。

反對表決

### 委任受委代表及法團代表

- 85 凡有權出席本公司大會並於會上表決的任何股東，均有權委任另一人士為其受委代表，代其出席及表決。凡為兩股或以上股份持有人的股東可委任一名以上受委代表，代表其出席本公司股東大會或類別會議並於會上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。投票或舉手表決時可由股東親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)或由受委代表表決。受委代表應有權代表個人股東行使其所代表的股東可行使的相同權力。此外，受委代表應有權代表法團股東行使其所代表的股東可行使的相同權力(猶如其為個人股東)。

受委代表

- 86 除非列明被委任者和其委任者的名稱/姓名，否則該受委代表的委任不得生效。除非董事會信納宣稱作為受委代表行事的人士為名列其相關委任文書的人士以及其委任者簽名的有效及真確，否則董事會可謝絕該人士參與有關大會、否決該人士的表決，或在會議主席根據細則第72條允許以舉手方式表決後提出以投票方式表決的情況下，否決其投票表決的要求，而可能受董事會就此行使其權力影響的股東，均不得向董事或其任何一位索償，且董事會對其權力的任何有關行使，均不會令有關大會的議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。

- 87 受委代表的委任文書須以書面方式由委任人或其以書面正式授權的受權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經由高級人員或獲正式授權的受權人親筆簽署。

受委代表的委任文書須為書面方式

- 88 受委代表的委任文書及(如董事會有所要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的該授權書或授權文件副本，須於名列有關文書的人士擬表決的會議或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時，送達本公司發出的會議通告或委任文書內指明的一個或多個地點(如有)的其中之一(或倘並無指明地點，則為登記處)，否則委任文書將不會被視為有效。受委代表的委任文書將於簽立日期12個月屆滿後失效，惟在原於該日

必須寄存委任文書

起計12個月內舉行的會議的續會則除外。交付受委代表委任文書後，股東仍可親身(或如為法團股東，由其正式授權代表)出席所召開的會議並於會上表決，在此情況下，委任文書將被視為已撤回論。

附錄3  
第11(1)段

89 每份委任文書，不論是用於某指定會議或其他會議，均應採用董事會可能不時批准的格式，惟不得禁止使用兩用表格。向股東發出供其委任受委代表出席將處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上表決的任何表格，須使股東可依願指示受委代表投票贊成或反對(或如無指示，則按其酌情)處理任何有關事項的每項決議案。

受委代表表格

90 委任受委代表在股東大會上表決的文書須(i)被視作賦予受委代表權力，於其認為適當時就提呈大會的任何決議案(或其修訂)要求或參與要求投票表決及作出表決；及(ii)除非當中載有相反規定，否則於其相關會議的任何續會上同樣有效。

委任受委代表文書的授權

91 按照委任文書的條款或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷受委代表或授權書或據以簽立委任文書的其他授權文件或受委代表所涉及股份的轉讓，表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或續會開始至少兩小時之前，本公司於註冊辦事處或根據細則第88條所指的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂、撤銷或轉讓等事項的書面告知則除外。

如撤回授權，  
受委代表的  
表決何時仍有效

附錄3第18段

92 (a) 凡身為股東的任何法團，均可透過其董事或其他監管組織的決議案或透過授權書授權其認為適當的人士作為其代表，於本公司或本公司任何類別股東的任何會議代其行事，而獲如此授權的人士均有權投票及代表其所代表法團行使該法團可行使的相同權力(猶如該人士為本公司個人股東)。本細則內對親身出席會議的股東的提述，除文意另有所指外，應包括屬由正式授權代表出席會議的法團股東。

委任多名  
法團代表

附錄13B部分3  
第619段

(b) 本身為結算所(或其代名人)的股東，可(在細則第93條的規限下)授權其認為適當的一名或多名人士作為其代表於本公司任何大會或任何類別股東大會或任何債權人會議上行事，惟倘超過一名人士獲授權，則有關授權須註明每名代表所獲授權的有關股份數目及類別。根據本條細則的規定獲得授權的人士，即被視為獲得正式授權，毋須出示其他

事實證據，同時有權代表其所代表的結算所(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)，包括於舉手表決時個別表決的權利及發言權。

93 除非董事會另行同意，法團代表的委任如不符下列情況，則本公司將視為無效：

委任法團  
代表的條件

- (a) 倘委任由身為結算所(或其代名人)的股東作出，該股東的任何董事、秘書或任何授權高級人員發出的委任書面通知須於獲授權人士擬表決的大會或續會舉行時間前送達本公司發出的大會通告或通知表格內指定的一個或多個地點(如有)的其中一處或於大會上交予大會主席或(如沒有指定地點)本公司於有關地區不時設立的主要營業地點；及
- (b) 倘有關委任由任何其他法團股東作出，則授權委任法團代表的股東的董事或其他監管組織的決議案副本或本公司就此目的發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件副本及截至該決議案或授權書(視情況而定)日期股東的董事或監管組織的成員名冊(上述各項均須經該股東的董事、秘書或監管組織的成員核證及公證(或如為上述本公司發出的委任通知表格，則須根據有關指示填妥及簽署，或如為授權書，則須加上據此簽署的相關授權的公證副本)，須於法團代表擬表決的大會或續會或投票表決(視情況而定)舉行時間前不少於48小時送達上述本公司發出的大會通告或通知表格內指定的一個或多個地點(如有)的其中一處(或倘並無指明地點，則為登記處)。

94 除非列明獲授權擔任委任人代表的人士及委任者的名稱，否則法團代表的委任不得生效。除非董事會信納宣稱作為法團代表行事的人士為名列其相關委任文書的人士，否則董事會可謝絕該人士參與大會，及/或否決該人士的表決或投票表決的要求，而可能受董事會就此行使其權力影響的股東，



均不得向董事會或其任何一位索償，且董事會對其權力的任何有關行使，均不會令有關大會的議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決的決議案失效。

#### 註冊辦事處

- 95 本公司的註冊辦事處須按董事會不時指定設於開曼群島的地點。 註冊辦事處

#### 董事會

- 96 董事人數不得少於兩(2)名。本公司須根據公司法在其註冊辦事處存置董事及高級人員名冊。 董事人數
- 97 董事可隨時向註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上送達由其簽署的書面通知，委任任何人士(包括另一董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。倘有關人士並非另一董事，除非先前已獲董事會批准，否則有關任命須僅待經董事會批准後方為有效。替任董事的委任應在發生會導致其離任(假若其為一名董事)的任何事件時或倘其委任人不再為董事時終止。替任董事可擔任超過一名董事的替任董事。 替任董事
- 98 (a) 替任董事應(在符合其向本公司提供位於總辦事處當時所在地區境內的地址、電話及傳真號碼以供向其發出通知的此一規定下，及並非身處總辦事處當時所在地區除外)有權(除其委任人外)接收及(代替其委任人)豁免董事會及董事會任何委員會(其委任人為其成員之一)會議通告，並應有權在委任彼の董事並無親身出席的任何該會議上以董事身份出席及投票，並在一般情況下在該會議上以董事身份履行其委任人的一切職能，而就該會議的議事程序而言，本細則的條文應適用，猶如彼(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或以代表多於一名董事的替任董事身份出席任何該等會議，則其投票表決權應屬累積性。倘其委任人當時並非身處總辦事處當時所在地區或因其他原因無法或未能行事，則彼對董事或任何該等委員會的任何書面決議案的簽署效力應等同其委任人的簽署。彼加蓋印章的見證的效力應等同其委任人的簽名及見證。除上述者外，就本細則而言，替任董事無權以董事身份行事，亦不應被視為是董事。 替任董事的權利

- (b) 替任董事應有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲發還費用及獲得彌償保證(於作出必要的變通後)，猶如其為董事而享有者，惟其將無權就其獲委任為替任董事而向本公司收取任何薪酬，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的薪酬部分(如有)則除外。
- (c) 董事(就本(c)段而言，包括替任董事)或秘書出具的證明，證明董事(可為簽署證明的董事)於董事或其任何委員會的決議案時間並非身處總辦事處所在地區或因其他原因無法或未能行事或未有提供總辦事處所在地區的地址、電話及傳真號碼以供向其發出通知之用)，對沒有發出相反的明確通知的所有人士而言，須為所證明事宜的不可推翻證明。
- 99 董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟應有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的一切大會，並在會上發言。 董事或替任董事的股份資格
- 100 董事有權就其任董事的服務以普通薪酬形式收取本公司在股東大會上或董事會不時釐定的有關款項，該款項(除非就該筆款項進行投票表決的決議案另有指示外)須在董事之間按彼等可能協定的比例及方式分配，或如未有相關協定，則平均分配，惟任職時間短於整段有關普通薪酬相關期間的任何董事僅可按其任職期間的時間比例獲支付普通薪酬。有關薪酬為在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事因該等工作或職位而獲享的任何其他薪酬以外的金額。 董事薪酬
- 101 董事亦應有權獲付還在履行其董事職責時或有關履行其董事職責方面分別合理產生的一切差旅、酒店住宿及其他開支，包括彼等往返董事會會議、委員會會議或股東大會的開支，或參與本公司業務或在履行其作為董事職責時所產生的開支。 董事開支
- 102 任何董事應本公司要求履行或已履行任何特別或額外服務的，董事會可向其授予特別薪酬。此項特別薪酬可在增補或替代其作為董事的普通薪酬的形式支付予該名董事，並可以薪金、佣金或分享利潤或另行安排的方式支付。 特別薪酬

- 103 儘管細則第100、101及102條有所規定，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委任出任本公司管理層任何其他職位的董事的薪酬可由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金或分享利潤或以其他方式或以所有或任何此等方式支付，以及連同董事會不時決定的該等其他利益(包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼支付。該等薪酬須在其作為董事的普通薪酬以外支付。
- 附錄13  
B部分第5(4)段
- 104 (a) 以離職補償方式或作為退任代價或退任相關付款向本公司董事或前任董事支付任何款項(合約或法定規定須付予本公司董事或前任董事者除外)，必須經本公司在股東大會上批准。
- 附錄13  
B部分第5(2)段
- (b) 本公司為一家於香港註冊成立的公司，除非於本細則獲採納日期生效的公司條例允許及除非公司法允許，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自的任何緊密聯繫人提供貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司董事或任何彼等各自的緊密聯繫人提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 倘若任何一名或多名董事(共同或個別或直接或間接)於另一公司持有控股權益而向該其他公司提供貸款，或為任何人士向該另一公司提供的貸款訂立擔保或提供抵押。
- (c) 細則第104(a)及(b)條僅適用於有關期間。
- 105 董事須於下列情況下離職：
- (a) 倘其破產或收到向其發出的接管令，或其暫停付款或與其債權人全面訂立債務重整協議；或
- (b) 倘其身故或根據任何具司法管轄權法院或官員基於彼屬於或可能出現精神失常或在其他方面無能力管理其事務而發出的命令裁定為精神不健全，且董事會議決其須離職；或
- (c) 倘其在未經董事會批出特別休假下，在連續六個月期間內缺席董事會

董事總經理等的薪酬

支付離職補償

向董事貸款

董事何時離職

- 會議，而其替任董事(如有)並無在該期間內代其出席，及董事會通過其因上述缺席而離任的決議案；或
- (d) 倘其在法律上被禁止擔任董事，或由於任何法例條文而不再出任董事或根據本細則遭罷免；或
  - (e) 倘有關地區的證券交易所有效要求其終止出任董事，而就此要求申請覆核或上訴的相關期限已過，而並無提出或準備覆核或上訴申請；或
  - (f) 倘其向本公司的註冊辦事處或總辦事處送交或於董事會會議上提呈書面通知辭去其職位；或
  - (g) 倘根據細則第114條藉本公司的普通決議案而將其罷免；或
  - (h) 倘由當時在任的不少於四分之三(或若非整數，則向下湊整至最接近的整數)董事(包括彼本身)簽署的書面通知將其罷免。
- 106 概無董事僅因其已屆某特定年齡而須離職，或不符合資格獲重選或重新委任為董事，以及概無人士僅因其已屆某個年齡而不符合資格獲委任為董事。
- 107 (a) 任何董事或候任董事不得因其職位而失去就其以賣方、買方或其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何此類合約，或由本公司或其代表與任何人士、公司或合夥(屬任何董事所有或任何董事為股東或於其中擁有權益)訂立的任何該等合約或任何合約或安排亦不得因而失效，而如此訂約或屬於任何股東或如此擁有權益的任何董事亦毋須僅因其擔任該董事職位或由此建立的受信關係而向本公司交代自任何該等合約或安排獲得的任何利潤，惟該董事(倘其於該等合約或安排中的權益屬重大)須儘早在其在切實可行範圍內可如此行事之時於董事會會議上申報其權益性質，不論以特別申報或一般通告，說明彼基於通告中所列事實而被視為於本公司其後可能訂立的任何特別說明的合約中擁有權益。
- (b) 任何董事均可在本公司可能擁有權益的任何其他公司繼續擔任或成為董事、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，而(除非本公司與董事另行協議)該等董事並無責任向本公司或股東交代其作為任何該等其他公司董事、董事總經理

董事權益

附錄13  
B部分第5(3)段

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薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事按其認為適宜的方式在各方面可予行使的投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等任何人士作為該公司之董事、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之任何決議案)，且任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為此公司之董事、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，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能成為擁有權益。

(c) 董事可於在職期間兼任本公司任何其他有支薪職位或職務(核數師除外)，任期及條款由董事會釐定，並可就此收取由董事會釐定的額外薪酬(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為通過或根據任何其他細則所規定薪酬以外的額外薪酬。

(d) 董事不得就任何有關其本人或其任何緊密人擁有重大權益之任何合約或安排或建議之董事會決議案進行投票(亦不得計入法定人數)，倘彼如此行事，則不得計算其票數(亦不得計入該決議案之法定人數)，但此禁止事項不適用於下列任何事項：

(i) 在以下情況提供任何抵押或彌償保證：

(A) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益貸款或招致或承擔的義務而向該董事或其緊密聯繫人發出抵押或彌償保證；或

(B) 就本公司或其任何附屬公司的債項或義務(董事或其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)向第三方發出抵押或彌償保證；

(ii) 任何涉及提呈發售本公司或本公司發起或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買之建議，而董事

附錄3第4(1)段  
附錄3附註1  
第13.44章

或其緊密聯繫人在提呈發售之包銷或分包銷中作為參與者而擁有權益；

- (iii) 任何有關本公司或其任何附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：
- (A) 採納、修訂或運作董事或其緊密聯繫人可能受益之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、修訂或運作有關本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員之養老金或退休金、死亡或傷殘福利計劃，且並無提供有關任何董事或其緊密聯繫人與有關計劃或基金之相關類別人士一般無權享有之特權或有利條件；及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人以與其他僅憑藉彼／彼等於本公司股份或債權證或其他證券之權益持有本公司股份或債權證或其他證券之其他持有人相同的方式擁有權益之任何合約或安排。
- (e) 倘所考慮之建議涉及委任(包括釐定或修訂委任之條款或終止委任)兩名或以上董事為本公司或其擁有權益之任何公司之高級人員或僱員，則該等建議須分開處理，並就個別董事而獨立考慮，而在此情況下，各有關董事(如(d)段並無禁止參與投票)可就有關本身委任者以外之各項決議案投票(並計入法定人數)。
- (f) 倘在任何董事會會議上就一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人權益的重大性，或當中有關任何董事(會議主席除外)是否有權投票或計入法定人數而出現任何問題，而有關問題未能透過其自願同意放棄投票或不予計入法定人數而解決，則有關問題將轉交會議主席處理，而會議主席就該名其他董事所作的判定將為最終及最後定論，除非該名董事並未向董事會公允披露其所知有關該董事或其緊密聯繫人所擁有的權益性質或程度。如上述任何問題乃就會議主席或其緊密聯繫人而起，則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言，該主席不得計入

法定人數內，亦不得就此投票)，而該項決議將為最終及最後定論，除非該主席並未向董事會公允披露據其所知有關該主席或其緊密聯繫人所擁有的權益性質或程度。

### 董事委任及輪流退任

附錄14第B.2.2段

- 108 (a) 儘管本細則的任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，佔當時董事人數三分之一(若董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一)的董事須輪席告退，惟每名董事(包括按特定任期委任的董事)須最少每三年輪流退任一次。退任董事應符合資格膺選連任。本公司可在董事退任的股東大會上為董事職位填補空缺。 董事輪流退任
- (b) 輪流退任的董事須包括(就湊足至所需數目而言)任何擬退任且不願膺選連任的董事。任何未於股東週年大會前三年輪席退任的董事，將於該股東週年大會輪席退任。任何其他須如此退任之董事應為自彼等上次獲重選或獲委任起計在任最長者，以使於同日成為或上一次獲重選為董事，則以抽籤決定何人退任(除非彼等私下另有協定)。
- (c) 董事毋須因屆滿任何特定年齡而退任。
- 109 倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事之空缺未獲填補，則該等退任董事或彼等之空缺未獲填補的該等董事，將被視為已獲重選及(倘願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至彼等的空缺獲填補，除非：  
退任董事留任至繼任者獲委任
- (a) 於該會議上將決定減少董事數目；或
- (b) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺；或
- (c) 於任何有關情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
- (d) 有關董事已向本公司發出書面通知，表示其不願膺選連任。
- 110 本公司可於股東大會上不時釐定及不時藉普通決議案增加或減少董事的上限及下限人數，但董事人數不得少於兩(2)名。  
股東大會增加或減少董事人數的權力

111 本公司可藉普通決議案於股東大會上不時選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為新增董事。任何如此獲委任的董事須根據細則第108條輪流退任。

委任董事

附錄3第4(2)段

112 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，惟所委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定的上限人數。任何由董事會委任以填補臨時空缺的董事，任期僅直至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，並可合資格於該股東週年大會上重選連任。任何由董事會委任作為現有董事會的新增成員的董事，任期僅直至隨後之本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該股東週年大會上重選連任。於釐定將於該大會上輪流退任的董事或董事人數時，根據本條細則獲委任的任何董事不會被考慮在內。

附錄3第4(4) +  
4(5)段  
第13.70章

113 除退任董事外，任何人士除非獲董事會推薦參選，否則均無資格在任何股東大會上參選董事一職，除非表明有意提名該人士參選的書面通知，以及該名人士表明願意參選的書面通知已送交總辦事處或登記處。根據本細則，該等通知的遞交期限應不早於寄發就該選舉指定的股東大會通告翌日開始，至不遲於該股東大會舉行前七日為止，而向本公司送交有關通知的期限至少須為七日。

將予發出候任董事的通知

附錄3第4(3)段  
附錄13B部分  
第5(1)段

114 儘管本細則或在本公司與有關董事所訂立的任何協議中有所規定，本公司股東可藉普通決議案，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免任(惟不得損害該董事可就其與本公司所訂立的任何合約遭違反而提出損害賠償申索的權利)，並可藉普通決議案選舉另一名人士替代該董事。任何如此獲委任的董事須根據細則第108條輪流退任。

藉普通決議案罷免董事的權力

### 借款權力

115 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌措資金或借貸或就本公司任何一筆或多筆款項的支付作擔保，以及將本公司業務、財產及未催繳資本或任何相關部分作按揭或押記。

借款權力

116 董事會可按其認為在各方面均適合的方式和條款及條件，尤其是(惟須遵守公司法條文)通過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論作為

可借入款項的條件



本公司或任何第三方的債項、負債或責任的直接或附屬抵押)為一筆或多筆付款或還款籌措資金或作出擔保。

- |     |                                                                                                 |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 117 | 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可在不附有本公司與可能獲發行上述各項的人士之間任何權益的情況下自由轉讓。                                   | 債權證等的轉讓       |
| 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、溢價或其他方式發行，並可附有贖回、交回、提取、配發或認購或轉換為股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面的任何特權。 | 債權證等特權        |
| 119 | 根據公司法的條文，董事應安排存置具體影響本公司財產的所有按揭及押記的正式登記冊，並須妥為遵守公司法可能指定或規定的按揭及押記登記相關規定。                           | 將予存置的按揭及押記登記冊 |
| 120 | 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，則董事會應安排存置有關該等債權證持有人的正式登記冊。                                           | 債權證或債權股證的登記冊  |
| 121 | 倘本公司任何未催繳股本被押記，則所有在隨後就該未催繳股本取得任何押記的人士，須在受限於該先前押記規限下取得該隨後押記，且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得較該先前押記為優先的權利。    | 未催繳資本按揭       |

#### 董事總經理及其他職位

- |     |                                                                                                          |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 122 | 董事會可不時按其認為合適的任期及條款，以及根據細則第103條所決定有關薪酬的有關條款，委任彼等其中任何一人或多人擔任本公司董事總經理、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。 | 委任董事總經理及其他職位的權力 |
| 123 | 根據細則第122條獲委任職務的每名董事(惟不影響該董事可就其與本公司之間任何服務合約遭違反而作出任何損害賠償的申索權)可被董事會辭退或罷免。                                   | 董事總經理及其他職位的罷免   |
| 124 | 根據細則第122條獲委任職務的董事須與本公司其他董事同樣受有關辭職及罷免的相同條文規限，若其因任何理由而停任董事職務，須因此事實立即停任該職務。                                 | 終止委任            |
| 125 | 董事會可不時將其認為合適的所有或任何董事會權力委託及授予主席、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，惟該董事                                        | 可轉授權力           |

行使一切權力時應受董事會不時訂立及施加的規例及限制規限，而在有關條款規限下，上述權力可隨時被撤回、撤銷或更改，但任何真誠地進行交易且不知悉該撤回、撤銷或更改的人士概不得因此而受影響。

- 126 董事會可不時委任任何人士擔任稱銜或職銜含「董事」字眼的職位或工作，或向本公司任何現有職位或工作附加該等稱銜或職銜。就本細則任何目的而言，在本公司任何職位或工作(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職位)的稱銜或職銜中加入該等「董事」字眼，並非暗示擁有該等稱銜或職銜的人士為董事或有關人士在任何方面獲賦權以董事身份行事或被視為董事。

### 管理

- 127 本公司業務應由董事會管理，除本細則所明賦予董事會的權力及權限外，董事會可行使一切可由本公司行使的權力，並可作出一切可由本公司作出或批准的行為及事宜(且並無於本細則或公司法明確指示或規定須由本公司在股東大會上行使或作出者)，但仍須受公司法及本細則的條文規限，及須受本公司在股東大會上不時訂立且與該等條文及本細則並無抵觸的任何規例所規限；惟如此訂立的任何規例，不得致使董事會在該規例尚未訂立前所作出原屬有效的任何先前行為失效。

歸屬於董事的本公司一般權力

- 128 在不影響本細則所賦予的一般權力下，謹此明確宣佈，董事會應具有下列權力：

- (a) 給予任何人士可要求在未來日期按可能協定的面值或溢價及該等其他條款向其作出配發的權利或選擇權；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在本公司任何特定業務或交易中的權益，或分享其中的利潤或分享本公司的一般利潤，作為額外或替代薪金或其他薪酬。

### 經理

- 129 董事會可不時委任本公司業務的一名總經理、一名或多名經理，並可以薪金或佣金方式或藉賦予分享本公司利潤的權利，或兼採上述兩種或更多方式釐定彼或彼等的薪酬，以及支付總經理、一名或多名經理可根據本公司的業務而聘用的任何員工的工作開支。

經理的委任及薪酬

- 130 上述總經理、一名或多名經理的任期可由董事會決定，且董事會可向彼或彼等授予董事會的所有或任何權力及其認為合適的一項或多項職銜。 任期及權力
- 131 董事會可按其絕對酌情權認為在各方面屬合適的條款及條件，與任何上述總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括上述總經理、一名或多名經理為經營本公司業務之目的而委任一名或多名助理經理或其他員工作為其下屬的權力。 委任條款及條件

#### 主席及其他高級人員

- 132 董事會可不時選舉或以其他方式委任彼等其中一人為本公司主席及另一人為本公司副主席(或兩名或多名副主席)，並決定各人的任期。本公司主席或(倘其缺勤)本公司副主席應在董事會會議擔任主席，惟倘並未選舉或委任有關主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於指定舉行會議時間後五分鐘內出席及不願意擔任會議主席，則出席董事可選出其中一人出任有關會議的主席。細則第103、108、123、124及125條的所有條文，經作出必要的變動後，將適用於根據本條細則條文選舉的任何董事或以其他方式獲委任任何職位者。 主席、副主席及高級人員

#### 董事議事程序

- 133 董事會可以其認為適當的方式舉行會議以處理事務、延期舉行會議及規管會議及議事程序，並可決定處理事務所需的法定人數。除非另行決定，否則法定人數應為兩名董事。就本條細則而言，替任董事須就其本身(倘若為董事)及就其替任的每名董事個別計入法定人數，其投票權應予累計，且毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。董事會或任何董事委員會會議可通過容許所有與會人士同時及即時互相溝通的電話、電子或其他通訊設施舉行，而參與上述會議即構成親身出席該會議。 董事會議、法定人數等
- 134 董事及秘書(應董事的要求)可隨時召開董事會會議，有關會議可於全球任何地方舉行，惟有關會議不得在未獲董事會事先批准的情況下在當時總辦事處所處地區以外的地區舉行。董事會會議通告須按董事不時知會本公司的電話或傳真號碼或地址，以口頭或書面或電話或電傳或電報或傳真發送方式親身給予每名董事及替任董事，或按董事會不時釐定的其他方式給予董事。並非身處或計劃並非身處當時總辦事處所處地區的董事可要求董事 召開董事會議

會或秘書，於該期間，將董事會會議通告以書面形式寄發至其最後所知的地址、傳真或電傳號碼，或其就此目的向本公司提供的任何其他地址、傳真或電傳號碼，惟發出有關通告的時間不需早於發給其他不屬並非身處有關地區的董事，及倘不提出任何有關要求，則毋須向當時並非身處有關地區的任何董事發出董事會會議通告。

- 135 受細則第107條所規限，任何董事會會議上產生的問題須由大多數票決定，如出現票數均等情況，大會主席有權投第二票或決定票。 問題決定方式
- 136 凡會議當時有法定人數出席的董事會會議，均有足夠能力行使當時藉本細則或根據本細則歸屬於董事會或董事會一般可行使的所有或任何權限、權力及酌情權。 會議權力
- 137 董事會可將其任何權力轉授予由其認為合適的一名或多名成員及人士組成的委員會，且其可不時撤回該項權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會，不論整體或部分，及不論是基于人士或目的而作出，惟每個如此組成的委員會在行使如此獲轉授的權力時，須符合董事會可能不時施加於該委員會的任何規例。 委任委員會的權力及轉授權力
- 138 任何上述委員會遵照上述規例及為達成其被委任目的(而非其他目的)所作出的一切行為，均具有如同由董事會作出的效力及作用，而董事會經本公司在股東大會同意後，有權向任何特別委員會的成員發放薪酬，並將有關薪酬從本公司當期開支中扣除。 委員會的行為與董事的行為具有同等效力
- 139 擁有兩名或以上成員的任何該等委員會的會議及議事程序，須受本細則所載有關規管董事會會議及議事程序的條文管限，惟以有關條文適用於此及並無被董事會根據細則第137條所施加的任何規例代替為限。 委員會議事程序
- 140 任何董事會會議或任何董事委員會或任何以董事身份行事的人士真誠作出的一切行為，即使其後發現有關董事或按上文所述行事的人士的委任有任何欠妥之處，或發現彼等或彼等當中任何人士已喪失資格，將仍屬有效，猶如每名該等人士均經妥為委任及具有資格擔任董事或該委員會成員。 董事或委員會的行為在何種情況下屬有效
- 141 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，惟如董事人數減至少於本細則所訂定或依據本細則所訂定的董事會會議所需法定人數，則在 出現空缺時董事的權力

任的一名或多名董事除了為增加董事人數以達到所需法定人數或為召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。

- 142 (a) 經全體董事(或彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案均屬有效及有作用，猶如其已於正式召開及舉行的董事會會議上獲通過。任何該等書面決議案可由同樣格式的數份文件組成，每份由一名或以上董事或替任董事簽署。 董事的決議案
- (b) 若一名董事於書面決議案最後獲董事簽署當日並非身處總辦事處當時所在的地區，或無法透過其最後所知的地址或聯絡電話或傳真號碼取得聯繫，或因健康欠佳或殘疾而暫時無法行事，而在各情況下，其替任人(如有)受任何該等事件影響，則該名董事(或其替任人)毋須在該決議案上簽署，只要有關決議案由至少兩名董事或彼等各自有權就此投票的替任人或構成法定人數的該等數目董事簽署，有關書面決議案即視作已於正式召開及舉行的董事會會議上通過；惟前提是該決議案的副本或其內容須已按董事最後所知的地址、電話或傳真號碼(若無以上資料則送往總辦事處)發送或傳達給當時有權收取董事會會議通告的全體董事(或彼等各自的替任人)，且並無董事知悉或接獲任何董事反對有關決議案。
- (c) 一名董事(可為有關書面決議案的簽署人之一)或秘書就本細則(a)或(b)段所述任何事宜而簽署的證明書如並無接獲有關人士依賴相關條文明確反對的通知，即為當中所述事宜的定論。

#### 會議記錄及公司記錄

- 143 (a) 董事會須促使會議記錄包括以下各項： 議事程序及董事會議記錄
- (i) 董事會作出的所有高級人員任命；
- (ii) 每次董事會會議及根據細則第137條委任的委員會會議的與會董事姓名；及
- (iii) 本公司、董事會及有關委員會所有會議的所有決議案及議事程序。
- (b) 倘宣稱經由進行議事程序的會議的主席簽署，或接續舉行的下次會議的主席簽署，則任何該等會議記錄應為任何該等會議議事程序的不可推翻證據。

## 秘書

- 144 董事會可按其認為合適的任期、薪酬及條件委任秘書，如此委任的任何秘書亦可由董事會罷任，但其與本公司訂立的任何合約項下的權利將不受影響。如秘書一職懸空或因任何其他原因以致沒有能夠執行事務的秘書，則公司法或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事項，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有能夠執行事務的助理秘書或副秘書，則可由一般或特別授權的本公司任何高級人員代表董事會作出，或向該高級人員作出。 委任秘書
- 145 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊載錄該等會議記錄。秘書須履行公司法及本細則規定及董事會不時規定的該等其他職責。 秘書職責
- 146 公司法或本細則中的任何條文，如規定或授權某事項須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書的人士作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事項由身兼董事及秘書或代秘書的人士作出或對其作出而獲信納被遵行。 同一名人士不得同時以兩種身份行事

## 印章的一般管理及使用

附錄3第2(1)段

- 147 (a) 在公司法規限下，本公司可能按董事會釐定擁有一個或以上印章，及可在開曼群島以外擁有一個印章。董事會須為每個印章提供安全保管，且印章概不得在未經董事會或董事會就此授權的委員會的批准下使用。 印章保管
- (b) 每份加蓋印章的文件須經一位董事及秘書，或兩位董事，或任何經董事會按此目的委任的其他一名或多名人士(包括董事及/或秘書)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，董事會可以決議案釐定毋須該等簽署或其中一項簽署，而是按決議案的指明以親筆簽署以外的某種機械方法或系統簽署或在其上印刷完成，或該等證書毋須經任何人士簽署。 印章使用
- (c) 本公司可備有證券印章一枚，用以在本公司所發行的股份或其他證券的證明書上蓋印，且任何該等證明書或其他文件上毋須任何董事、高級職員或其他人士的簽署及機械式複製簽署，且已加蓋該等證券印章的任何該等證明書或其他文件應屬有效及應視為已在董事會的授權下 證券印章

蓋章及簽立，即使沒有上述任何該等簽署或機械式複製簽署。董事會可透過決議案決定免除在本公司發行的股票或其他證券證明書上加蓋證券印章或於該等證書上以印刷方式加蓋證券印章的圖像。

- 148 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他可流轉票據，以及就付給本公司的款項而發出的一切收據，均應按照董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立(視情況而定)。本公司的銀行賬戶應在董事會不時決定的一家或多家銀行開立。 支票及銀行安排
- 149 (a) 董事會可不時及隨時為其認為合適之目的，以及按其認為合適的任期及其他條件，以加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何不定人員團體(不論是董事會直接或間接提名者)，出任本公司的一名或多名受權人，並附有其認為合適的權力、權限及酌情決定權(但不超過根據本細則歸屬於董事會或董事會可行使者)，而任何該等授權書可載有董事會認為合適的該等條文以保障及便利與任何該等受權人有往來的人士，且任何該等授權書亦可授權任何該等受權人再轉授其獲歸屬的所有或任何權力、權限及酌情決定權。 委任受權人的權力
- (b) 本公司可以書面及加蓋印章形式，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，以代表本公司簽立契據及文書，並代表本公司訂立和簽署合約，而由上述受權人代表本公司簽署並加蓋受權人印章的每份契據，將對本公司具約束力，且具有猶如本公司正式加蓋印章的相同效力。 受權人簽立契據
- 150 董事會可在有關地區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管理本公司任何事務，並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，及可釐定其薪酬，而且可將歸屬於董事會的任何權力、權限及酌情權(董事會催繳股款及沒收股份的權力除外)轉授予任何該等委員會、地區或地方董事會或代理(附帶再轉授權力)，以及可授權任何地區或地方董事會的成員或其中的任何一人填補任何空缺，即使該地區或地方董事會出現空缺，該地方董事會仍可行事，而任何該等委任或轉授可根據董事會可能認為適當的該等條款作出並受董事會可能認為適當的該等條件規限；董事會可罷免據此委任的任何人士，亦可廢止或更改任何該等轉授，惟若真誠處理事務而無收到任何廢止或更改通知的人士則不受此影響。 地區或地方董事會
- 151 為現時或在任何時間曾經受僱於或服務於本公司或屬本公司附屬公司的任何公司，或與本公司或任何上述附屬公司的聯盟或聯營公司的任何人士， 設立退休金的權力

或現時或在任何時間曾經為本公司或上述任何該等其他公司的董事或高級人員，並且在現時或曾經在本公司或該等其他公司擔任任何受薪工作或職位的任何人士，以及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人的利益，董事會可設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或離職基金或個人養老金計劃，或可向任何上述人士提供或促使提供捐款、約滿酬金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立及資助或供款予旨在為本公司或上述任何該等其他公司或上述任何人士利益，或提升本公司或上述任何該等其他公司或上述任何人士的利益及福祉的機構、協會或會社或基金，以及可就上述任何人士的保險作出付款；或為慈善或仁愛宗旨，或為任何示範宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐款項或保證支付款項。董事會可單獨或聯同前述任何該等公司實行任何前述事項。任何擔任任何該等工作或職位的董事有權參與並為自身利益保留任何該等捐款、約滿酬金、退休金、津貼或酬金。

#### 文件認證

- 152 (a) 任何董事或秘書或本公司的其他獲授權高級人員將有權認證影響本公司組成的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘錄為摘錄的真實文本；而如任何簿冊、記錄、文件或賬目在註冊辦事處或總辦事處以外的其他地方，則本公司在當地保管以上各項的當地經理或有關其他高級人員應視為如上所述的本公司授權高級人員。
- (b) 宣稱為所經認證的文件或決議案文本或本公司或董事會或任何地方董事會或委員會會議記錄摘錄的文件或任何簿冊、記錄、文件或賬目或上述文件的摘錄，並按上文所述經核證，基於信賴上文所指文件乃經認證(或倘若此如上文所述經認證，則該事宜亦視作經認證)為可信，或(視情況而定)有關決議案已經正式通過，或(視情況而定)經如此摘錄的任何會議記錄屬妥為構成的會議上議事程序的真實準確記錄，或(視情況而定)有關簿冊、記錄、文件或賬目的副本為其原文的真實文本，或(視乎情況而定)有關簿冊、記錄、文件或賬目之摘錄資料乃真實且摘錄資料所屬的有關簿冊、記錄、文件或賬目為真實準確的記錄，即為以所有與本公司有事務往來之人士為受益人的不可推翻證據。

認證權力

#### 儲備資本化

- 153 (a) 本公司在股東大會上可應董事會的推薦建議，議決將本公司任何可供分派的儲備賬(包括在公司法規限下其股份溢價賬及資本贖回儲備金)

資本化權力



的進賬項下的任何金額資本化，並按有關款項如以股息方式分派利潤情況下原在持有人之間分配的比例，將有關款項分配予於有關決議案日期(或決議案指定或以其中規定方式釐定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，並代表彼等按上述比例，利用有關金額繳足以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東並於彼等之間配發及分派的未發行股份。

- (b) 遵照公司法規限，上述有關決議案獲通過時，董事會應就議決將據此撥充資本的儲備或利潤及未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並進行已繳足股份、債權證或其他證券的一切配發及發行，及一般作出使其生效所須的所有行動及事宜。為使本條細則下的任何決議案生效，董事會可按其認為適當的方式解決就資本化發行可能產生的任何難題，尤其是可不理會或向上或向下湊整零碎權益，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎權益，或不理會由董事會釐定的某價值零碎權益以調整各方權利，或將零碎權益彙集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，而可能受上述影響的股東概不得僅因行使該權力而被視為，且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全體股東與本公司或其他人士訂立任何合約，規定有關資本化及相關事宜，而根據該項授權訂立的任何協議應為有效，且對有關各方具約束力。在不局限上述一般性的原則下，任何該等協議可規定該等人士接納分別將獲配發及分派的股份、債權證及其他證券，以滿足彼等對如此資本化的金額資本化的申索權。
- (c) 細則第160條(e)段的條文應適用於本公司根據本條細則資本化的權利，因為該權利適用於據此授出選舉權(經作出必要修改)，而可能受上述影響的股東概不得僅因行使該權力而被視為個別類別股東，且彼等須被視為並非個別類別股東。

決議案對資本化的影響

### 股息及儲備

- 154 根據公司法及本細則，本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，惟股息不得超過董事會建議的數額。

宣派股息的權力

- 155 (a) 除細則第156條另有規限外，董事會可不時於董事會認為本公司的財務狀況及利潤具備充分理據作出派付後，向股東派付有關中期股息，尤其是(但不局限上述的一般性的情況下)，倘本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事會可就本公司股本中該等賦予其持有人遞延或非優先權利的股份，以及就該等授予其持有人有關股息的優先權利的股份，支付有關中期股息，而只要董事會真誠行事，有關任何有優先權的股份之持有人因就任何有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事會概不對所產生的損失產生責任。
- (b) 倘董事會認為本公司財務狀況及利潤具備充分理據作出派付，則董事會亦可每半年或每隔其他適當時間，派付任何須按固定息率派付的股息。
- (c) 董事會可按其認為合適者，不時於該等日期從本公司可分派資金中額外宣派及派付該等金額的特別股息，且本條細則(a)段有關董事會宣派及派付中期股息的權力及責任豁免(經作出必要修訂後)亦適用於宣派及派付任何該等特別股息。
- 156 (a) 除非根據公司法，否則不得宣派或派付股息。
- (b) 遵照公司法的條文規限(惟並不影響本條細則(a)段)，倘本公司於過往日期購買任何資產、業務或物業，則其自該日期(無論該日期在本公司註冊成立之前或之後)起的損益可按董事會酌情全部或部分按面值計入收入賬，並就所有用途視為本公司的損益處理，故相應可用作股息。在上述所規限下，倘任何股份或證券附帶股息或利息購買，有關股息或利息可按董事會酌情視為收入，則其將無義務資本化上述金額或其中任何部分或應用同一金額削減或撇減所收購資產、業務或物業之賬面成本。
- (c) 在本條細則(d)段的規限下，倘股份以港元計值，有關股份的所有股息及其他分派應以港元列值及履行，倘以任何其他貨幣計值，則應以該

董事會派付中期股息的權力

不得自資本分派股息

其他貨幣列值及履行，惟倘股份以港元計值，董事會可就任何分派釐定股東可選擇以董事會選定的任何其他貨幣收取任何分派，並以董事會釐定的有關匯率兌換。

- (d) 倘董事會認為，本公司向任何股東的有關股份的任何股息或其他分派或任何其他付款所涉及的金額過少，以致以相關貨幣向該股東派付對本公司或股東而言不切實際或過於昂貴，則有關股息或其他分派或其他付款可由董事會絕對酌情(如屬切實可行)按董事會釐定的該等匯率兌換並按相關股東(如登記冊的該股東地址所示)所在國家的貨幣派付或作出。

- 157 宣派中期股息的通知應按董事會可能釐定的方式發出。 中期股息通知
- 158 本公司一概毋須為任何應付股息或對或就股份應付的其他款項支付任何利息。 股息不計息
- 159 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決全部或部分有關股息可藉分派任何種類的特定資產的方式派發，特別是繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證，或任何一種或以上的該等方式(無論是否提供股東選擇以現金收取該等股息的任何權利)，而如在分派上產生任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，特別是可不理會零碎股份權益或向上或向下湊整至完整數額，並可就該特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金派付以調整所有各方的權利，及可決定將零碎股份彙集出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可按董事會認為合宜的方式將該等指定資產歸屬受託人，並可授權任何人士代表於該等股息中擁有權益的股東簽署任何必要過戶文據及其他文件，而有關文據及文件將具效力。董事會可進一步授權任何人士代表於股息中擁有權益之全體股東與本公司或其他人士就對該等股息及與其有關的事宜制訂規定訂立任何協議，而根據該授權訂立的任何該等協議將具效力。董事會可議決，該等資產概不得提供予或分派序登記地址在某一或多個特定地區的股東，而該等一個或多個特定地區董事會認為，若未在此等地區辦理註冊聲明或辦理其他特別手續，進行有關事宜會或可能會屬違法或不切實際，或為確定其是否完全或相對

於有關股東持有股份的價值而言，進行有關事宜具合法性或實用性將耗時長久或費用昂貴。在此等情況下，上述股東的僅有權利為如上所述收取現金付款。因董事會根據本細則行使其酌情權而受影響的股東不得成為個別類別股東，且彼等須被視為並非(就任何目的而言)個別類別股東。

160 (a) 凡董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，以股代息  
董事會可進一步議決：

(i) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份的方式派付，惟以此方式配發之股份應與承配人已持有的股份屬相同類別，惟有權獲派有關股息的股東有權選擇以現金代替該配發收取有關股息(或其中一部分)。在此情況下，以下條文將適用：

(A) 任何該等配發基準須由董事會釐定；

(B) 董事會於釐定配發基準後須向股東就彼等所享有的選擇權發出不少於14個整天的書面通知，並須將選擇表格連同該通知一併發送，註明為使其生效而須依循的程序及填妥的選擇表格遞交地點及截止日期及時間；

(C) 可就所享有的選擇權相關的該等部分股息的全部或部分行使的選擇權；及

(D) 就有關非妥為行使現金選擇的股份(「不選擇股份」)而言，股息(或按上文所述以配發股份方式派付的該部分股息)不應以現金支付以取代及派付股息，而須根據上述決定的配發基準，向不選擇股份持有人配發入賬列為繳足股款的股份派發，就此而言，董事會須按其決定從本公司未分派利潤的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬目或股份溢價賬(如有任何有關儲備))的任何部分中，將一筆相等於將會按該基準配發的股份面值總額的款項資本化，並運用該款項以繳足按該基準向不選擇股份持有人配發及分派的適當數目股份；

或

(ii) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇收取入賬列作繳足的股份配發以取代全部或董事會認為適合的該部分股息，基準為以此方

式配發的股份應與承配人已持有的股份屬相同類別。在此情況下，以下條文將適用：

- (A) 任何該等配發基準須由董事會釐定；
  - (B) 董事會於釐定配發基準後須向股東就彼等所享有的選擇權發出不少於14個整天的書面通知，並須將選擇表格連同該通知一併發送，註明為使其生效而須依循的程序及填妥的選擇表格遞交地點及截止日期及時間；
  - (C) 可就所享有的選擇權相關的該等部分股息的全部或部分行使的選擇權；及
  - (D) 就有關妥為行使股份選擇的股份(「選擇股份」)而言，股息(或就所享有選擇權的該部分股息)而言，不應以股份支付以取代股息，而須根據上述決定的配發基準，向選擇股份持有人配發入賬列為繳足股款的股份派發，就此而言，董事會須按其決定從本公司未分派利潤的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬目、繳入盈餘賬、股份溢價賬及股本贖回儲備金(如有任何有關儲備))的任何部分中，將一筆相等於將會按該基準配發的股份面值總額款項資本化，並運用該款項以繳足按該基準向選擇股份持有人配發及分派的適當數目股份。
- (b) 根據本條細則(a)段的條文所配發的股份，將在各方面與就此獲配發而當時已發行並由承配人持有的股份享有同地位，惟僅就分享以下者除外：
- (i) 有關股息(或如上文所述收取或選擇收取配發股份以取代股息的權利)；或
  - (ii) 於派付或宣派相關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息

應用本條細則(a)段第(a)(i)或第(a)(ii)分段條文的同時，或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據本條細則(a)段條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- (c) 倘成為可予分派的股份不足一手，則董事會可進行其認為必需或權宜的所有行動及事項，以便根據本條細則(a)段條文使任何資本化作實，並以董事會全部權力制訂其認為適宜之相關條文(包括可據此彙集及出售全部或部分零碎股份權益，且將所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或向上或向下湊整，或據此將零碎股權的利益累計至本公司而非相關股東的條文)，而受上述影響的股東不會僅因行使此權力而成為個別類別股東，且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全體於當中擁有權益的股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立的任何協議將對所有相關人士有效並具有約束力。
- (d) 本公司在董事會建議下可藉普通決議案就任何一項特定股息議決，即使本條細則(a)段條文有所規定，股息可全數以配發入賬列為繳足的股份形式派付，而不給予股東選擇收取現金股息以取代配發的權利。
- (e) 倘任何股東的登記地址所在任何地區若未辦理註冊聲明或辦理其他特別手續，而傳閱有關選擇權或股份配發的要約將會或可能屬違法或不切實際，或為確定其是否完全或有關股東持有股份的價值而言，進行有關事宜具合法性或實用性將耗時長久或費用昂貴，董事會可於任何情況下決定不向該等股東提供或作出本條細則(a)段下的選擇權及股份配發，而在此情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據此詮釋，而受上述決定影響的股東概不會因任何目的成為個別類別股東，且彼等須被視為並非個別類別股東。

161 董事會在建議任何股息前，可從本公司利潤中撥出其認為恰當的款項作為一項或多項儲備，按董事會酌情決定用於應付對本公司的申索或本公司的責任或或有事項，或清付任何借貸資本或平衡股息，或用於可恰當運用本

儲備

公司利潤的任何其他目的上；而待作出此等運用前，可按董事會酌情決定，將此等儲備用於本公司業務，或投資於董事不時認為適當的投資(包括本公司購回自身證券或就收購自身證券提供任何財務援助)上，以使其毋須將構成一項或多項儲備的任何投資與本公司的任何其他投資保持獨立及有所區別。董事會亦可將其認為為慎重起見不宜以股息方式分派的任何利潤予以結轉，而不將其撥入儲備內。

- 162 除非任何股份所附權利或其發行條款另有規定，否則對並非於整個派息期間均繳足股款的股份，所有股息須按派息期間任何一個或多個時段就相關股份已繳入或入賬列為繳入的金額按比例攤分及派付，就本條細則而言，在根據細則第38條催繳股款前對股份繳入的股款不視為已繳入該股份。 按繳足資本比例派付股息
- 163 (a) 對於本公司有留置權之股份，董事會可保留任何股息或對該股份或就該股份應付的其他款項，並可將該等股息或其他款項用於或用以清償存在留置權所涉及的債務、責任或協定。 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除現時彼就催繳股款、分期款項或其他原因而應向本公司支付的所有款項(如有)。 扣除債務
- 164 批准股息的任何股東大會可向股東催繳會議所釐定的有關款額，惟向每位股東作出的催繳不得超過應付予其的股息，並致使催繳須與股息同時支付，且如本公司與股東之間訂有安排，則可以股息抵銷催繳股款。 股息及催繳並存
- 165 股份轉讓不得(針對本公司惟不損害轉讓人權利及受讓人利益)轉移在登記轉讓之前就該等股份已宣派的享有任何股息或紅利的權利。 轉讓影響
- 166 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息及其他款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。 股份聯名持有人有關股息的收據
- 167 除非董事會另有指示，否則有關任何股份的任何股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或股票或其他文件或所有權憑證支付或清償，並郵寄往有權享有的股東的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名持股名列本公司股東名冊首位持有人的登記地址，或寄往持 以郵寄方式付款

有人或聯名持有人可能以書面指示的該等人士的該等地址。每張如此寄出的支票、股息單、股票或其他文件或所有權的憑證，須以寄交的人士為抬頭人，倘為上述股票或其他文件或所有權憑證，須以有權收取的股東為受益人，而銀行兌現該等支票或股息單款項後，本公司有關股息及／或其他股款的責任已充分履行，而不論其後可能似乎遭竊取或其任何背書屬冒簽。上述每張支票、股息單、股票或其他文件或所有權憑證的郵誤風險概由有權收取其代表的有關股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。

附錄三第3(2)段

- 168 於本公司宣派後一年內未獲認領的所有股息、紅利、其他分派或變現任何前述者的所得款項，儘管本公司任何簿冊內文有所規定，可由董事會為本公司利益或其他目的而用作投資或另行利用，直至獲認領為止，惟本公司不會由此成為有關款項的受託人。所有於宣派後六年內仍未獲認領的股息、紅利、其他分派或變現任何前述者的所得款項，可由董事會沒收並於其後轉歸本公司所有，倘所沒收者為本公司證券，則可由董事會按其認為適當的該等代價重新配發及重新發行。有關所得款項將全數撥歸本公司所有。

未獲認領股息

#### 記錄日期

- 169 在上市規則的規限下，就任何類別股份宣派股息或其他分派的任何決議案，不論為本公司於股東大會的決議案或董事會的決議案，均可訂明該股息或其他分派應付或可派付予於某一特定日期營業時間結束時或某特定日期的特定時間登記為該等股份持有人的人士，而股息或其他分派應隨即按照彼等各自如此登記的持股量支付或派付予彼等，惟不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人相互之間就該股息或其他分派的權利。本條細則條文經必要變通後應適用於決定有權收取有關本公司任何股東大會的通告及於會上投票的股東、本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已變現及未變現資本利潤分派或本公司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批授。

記錄日期

- 170 本公司在股東大會上可隨時及不時議決，在本公司手頭上代表就或因變現本公司任何資本資產或任何代表資本資產的投資而收取或收回的款項所產生的資本利潤，而又毋須就任何定額優先股息作出派付或撥備的任何盈餘款項，取代用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途，可在股東之

分派已變現資本利潤



間分派，而分派的基準為彼等收取此等盈餘款項作為資本，並按該等盈餘款項如以股息方式分派的情況下將會有權獲得的比例收取，而除非本公司在分派後仍有能力償債，或本公司資產的可變現資產淨值在分派後仍高於其負債、股本及股份溢價賬總和，否則上述該等盈餘款項概不會如此分派。

### 週年申報表

- 171 董事會須作出或安排作出根據公司法須作出的週年或其他申報表或備案。  
週年申報表

週年申報表

### 賬目

- 172 董事會須安排就本公司的收支款項及有關進行該等收支的事宜，及本公司的資產及負債，以及公司法所規定的所有其他事宜存置妥善會計賬冊，以真實而公平反映本公司的事務狀況及顯示及解釋其交易所需的所有其他事宜。
- 173 會計賬冊須存置於總辦事處內，或備存於董事會認為合適的其他一處或多處地點，供董事隨時查閱。
- 174 任何股東（並非董事）或其他人士，除獲公司法賦予權力或獲得具司法管轄權的法院頒令或獲得董事會或本公司在股東大會上授權外，均無權查閱本公司任何賬目或簿冊或文件。
- 175 (a) 董事會須不時安排編製並於本公司股東週年大會上向本公司提交本公司的損益賬及資產負債表及法律及上市規則可能要求的任何其他報告及文件。本公司賬目應按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所許可的其他準則編製及審核。
- (b) 根據下文(c)段，本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，而須於股東週年大會向本公司提交的每份資產負債表（包括法例所規定須包含或隨附的所有文件）及損益賬的文本，須連同董事會報告與核數師報告的文本，於大會舉行日期前不少於21日連同股東週年大會通告送達或郵寄予每位股東及每名本公司債權證持有人及根據本細則條文有權收取本公司股東大會通告的各名其他人士，惟本細則並

備存賬目

備存賬目地點

股東查閱

年度損益賬及資產負債表

待提交予股東的董事會年度報告及資產負債表

附錄13  
B部分第4(1)段

附錄13  
B部分第3(3)段

附錄3第5段  
附錄13B部分  
第3(3)；4(2)段

不規定該等文件文本須送交本公司不獲悉其地址的任何人士或送交任何股份或債權證的聯名持有人當中一名以上的持有人，惟並無收到該等文件的文本的任何股東或債權證持有人，則有權於總辦事處或登記處申請免費領取該等文本。倘本公司的全部或任何股份或債權證或其他證券當時(獲本公司同意)於任何證券交易所或市場上市或買賣，則須根據其規例或慣例不時規定向該證券交易所或市場提交該等數目的上述文件副本。

- (c) 根據上市規則，本公司可向按照上市規則同意及選定收取財務報表概要(而非整份財務報表)的股東寄發財務報表概要。該財務報表概要須連同上市規則可能規定的任何其他文件及須於不少於股東大會二十一日前寄發予已同意及選定收取財務報表概要的股東。

#### 核數師

- 176 (a) 本公司股東應在每屆股東週年大會上通過普通決議案委任一間或多間核數師事務所擔任核數師直至下屆股東週年大會結束，條款及職責可與董事議定，惟若未作出委任，則現任核數師應繼續留任直至繼任人獲委任為止。董事、本公司任何該等董事的高級人員或董事的僱員一或本公司高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師一職的臨時空缺，但在任何空缺持續期間，存續或持續任職的核數師(如有)可擔任此職。核數師酬金須由本公司或經本公司股東授權在各屆股東週年大會上通過普通決議案釐定，惟於任何特定年度股東週年大會上，本公司股東可在股東大會上通過普通決議案將釐定該酬金的權力轉授予董事會，為期不超過一年，而獲委任以填補臨時職位空缺的任何核數師酬金可由董事會釐定。根據第176(b)條的規定，獲董事會委任以填補任何臨時空缺的任何核數師應任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應根據本條細則由股東委任(核數師酬金可由股東或董事會根據本條細則釐定)。
- (b) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上通過特別普通決議案在任期屆滿前隨時罷免核數師，且應在該大會上藉普通決議案委任另一核數師在剩餘任期內接任核數師。

委任核數師

附錄3第17  
段

附錄13  
B部分第4(2)段

177 本公司核數師有權隨時查閱本公司的簿冊及賬目及憑單，並有權要求本公司董事及高級人員提供其履行職責所需資料，核數師須於每年度審核本公司的每份資產負債表及損益賬並就此編製將隨附之核數師報告。該報告須於股東週年大會上向本公司提呈。

核數師有權查閱  
簿冊及賬目

178 於股東週年大會上，除退任核數師外，概無其他人士可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於14個整日就提名有關人士擔任核數師而向本公司發出意向通知，則作別論，而本公司須將任何該等通知的副本寄發予退任核數師且須於股東週年大會前不少於七日就此向股東發出通知，惟上述寄發任何該等通知副本予退任核數師的規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。

委任核數師  
(退任核數師除外)

179 任何作為核數師行事的人士作出的一切行動，對真誠與本公司交易的所有人士均屬有效，即使彼等的委任存在若干欠妥之處或彼等於獲委任當時不符合委任資格或其後成為不合資格。

委任有欠妥之處

#### 通知

附錄3  
第7(1)；7(2)段

180 (a) 除非另有明文規定，否則根據本細則由任何人士收取或發出之任何通告或文件必須是書面形式，如公司法及上市規則不時容許，並且符合此條細則之規定，則可載於電子通訊。召開董事會會議之通告則毋須為書面形式。

送達通知

(b) 除另有明確指明外，對將根據本細則由任何人士收取或發出之任何通告或文件(包括上市規則所界定之任何企業傳訊)，本公司可派員親自或以郵寄方式使用已預付郵費之信封或包裹按股東於登記冊所示之登記地址送達或交付予本公司任何股東，又或留置於該地址並註明由股東收件，又或按有關股東書面授權之任何方式送達或傳送，又或(股票除外)在報章中以廣告方式刊發。如屬股份聯名持有人，所有通告須向在登記冊上名列首位之聯名持有人之一發出，而以此方式發出的通知將被視作已向全體聯名持有人發出的充分通知。在不限制上述的一般性原則並符合公司法及上市規則下，本公司可以電子形式將通告或文件送達或交付到任何股東不時授權之有關地址給予有關股東，又或在網站上發表並在發表時通知有關股東。

- (c) 本公司可於不超過送達或交付日期十五日前隨時參照登記冊送達或交付任何該等通告或文件。股東登記冊在該時間後的任何更改也不會導致送達或交付失效。凡根據此條細則向任何人士送達或傳送有關股份之任何通告或文件後，任何因該股股份而擁有任何所有權或權益之人士均無權再獲送達或交付該通告或文件。
- (d) 任何需要發送或送達本公司或本公司任何高級人員之任何通告或文件可發送或留置或使用預付郵費並註明由本公司或該高級人員收件之信封或包裹郵寄到總辦事處或註冊辦事處給予本公司或該高級人員。
- (e) 董事會可不時指明可以電子形式送交本公司之通告所採用之形式及方法，包括一個或以上接收電子通訊之地址，又可指定彼等認為適合核證任何有關電子通訊之真確性或完整性之程序。只有在符合董事會指定之規定時，才可以電子形式向本公司送交任何通告。

附錄三第7(3)段

- 181 (a) 如任何股東的登記地址為有關地區以外者，則可以書面通知本公司其在有關地區的地址，有關地址就送達通告而言應視為其登記地址。倘股東的登記地址在有關地區以外，若以郵遞方式送出通知，則須以預付郵資航空信封(如可用)寄發。
- (b) 任何股東如未能(倘若股份由聯名持有人持有，指在登記冊內名列首位的聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或正確登記地址，以供送達通告及文件，則無權(倘股份由聯名持有人持有，則其他聯名持有人不論有否提供登記地址概無權)獲本公司送達任何通知或文件，而任何須以其他方式向其送達的通知或文件可以(如董事會絕對酌情選擇(並可不時重新選擇))，則(倘為通知)通過在註冊辦事處及總辦事處顯眼處張貼有關通知文本而視為送達，或(如董事會認為適當)在報章以廣告方式刊登，及對於文件而言，則在註冊辦事處及總辦事處顯眼處張貼致股東的通知，通知須註明有關地區內可按有關方式獲送達有關文件的地址。任何以此方式送達的通知或文件對於沒有登記的股

有關地區境外之股東

東或地址不正確的股東而言屬充分送達，惟此(b)段的內容概不得詮釋為規定本公司須向並無提供登記地址或登記地址錯誤(視情況而定)的股東或其並非名列本公司股東登記冊首位的任何股東送達通知或文件或地址不正確的任何股東送達任何通知或文件。

- (c) 倘若連續三次以郵遞方式寄發通知或其他文件至任何股東(或如屬聯名股份持有人，則為名列登記冊首位的持有人)的登記地址，惟無法交付而遭退回，則該股東(及就聯名股份持有人而言，所有其他聯名股份持有人)其後概無權收取或獲送達(除董事會根據此條細則(b)段可另行選擇)及須被視為已放棄獲本公司送達通知及其他文件，直至彼與本公司通訊，並以書面提供新登記地址以供本公司向其送達通知。

- 182 任何通知或其他文件若以預付郵資方式郵寄，則應視為包含通知或其他文件的信件或信封或包裹投遞翌日已獲送達或交付。為證實有關通知或其他文件經已送達，只需證明裝有該通知或文件的信件或信封或包裹已正確註明地址，並以預付郵資郵件方式投遞。任何並非郵寄但已由本公司留置於登記地址的通知或文件，將視為於留置當日已送達或交付。任何以電子方式(包括透過任何相關系統)發送的通知或文件，將視為於本公司或代表發送電子通訊的翌日發出。本公司按照有關股東以書面授權的任何其他方式送達或交付的任何通知或文件，將視為本公司按照就此所獲授權而行動時送交。以廣告形式或於網站刊登的任何通知或其他文件，將視為於如此刊登當日送達或交付。
- 通知被視為已送達的時間
- 183 本公司向於股東身故、精神紊亂、破產或清盤後有權享有股份的人士發出通知或文件，可按該人士之姓名，或按死者遺產代理人、股東破產受託人或清盤之職銜或任何類似的描述註明收件人，以預付郵資之信封或包裹郵寄至聲稱如此享有權益的人士就此而提供的地址(如有)，或(直至提供有關地址前)以倘若該股東並無身故、精神紊亂、破產或清盤則向該股東發出通知或文件原應採用的任何方式發出。
- 向因為身故、精神紊亂或破產而享有權利的人士送達通知
- 184 任何人士若因法律的施行、轉讓或其他原因，而獲得任何股份，其須受有關該股份的每一則通知(指在該名人士名稱及地址載入登記冊前妥為送達其該等股份所有權的原擁有人的通知)所約束。
- 受過往通知約束的承讓人
- 185 根據本細則以郵寄至或留置於登記地址交付或發送至任何股東的任何通知或文件，即使該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否知悉其身
- 即使股東身故、破產，通知仍有效

故、破產或清盤，均應視作已就由該股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份而妥為送達，直至某其他人士已取代其登記為該股份的持有人或聯名持有人，而該項送達就本細則在各方面而言，應視作將該通知或文件充分送達其遺產代理人及與其共同享有任何該等股份權益的所有人士(如有)。

186 本公司可以書面或印刷方式簽署任何通知或文件。

如何簽署通知

### 資料

187 就本公司任何商業詳情或可能有關本公司經營業務而屬於或可能屬於商業秘密、商業機密或秘密程序性質的任何詳情，而董事會認為將該等資料向公眾傳達將不符合本公司股東的利益，股東(身為董事除外)一概無權要求透露或取得任何該等資料。

股東無權取得資料

### 清盤

188 根據公司法，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

189 倘本公司須清盤，則支付所有債權人後其餘的剩餘資產應根據股東分別所持有股份的已繳股本按比例由彼等攤分，而倘有關剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則除按特別條款及條件所發行的任何股份之權利另有規限外，虧損須盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本的比例分擔。

清盤時分派資產

190 若本公司須清盤(不論形式)，則清盤人經特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產按其原物或原樣形式由股東攤分，而不論該等資產由一類財產組成或由不同類別的財產組成。清盤人可就此為前述攤分的任何一類或多類財產釐定其認為公允的價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間的攤分方式。清盤人經上述同意後，則可將任何部分資產歸屬於清盤人(經上述同意後)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何涉及債務的股份或其他資產。

可以實物分派資產

附錄3第21段

## 彌償保證

- 191 董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及本公司當時的其他高級人員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)，以及其各自的遺囑執行人或破產管理人，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何遺囑執行人或破產管理人於或就執行其各自的職位或信託的職務或假定職務而作出、贊同或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損害，惟因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。彼等亦概毋須就下列事項作出交待：其任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而聯名認收，或本公司任何款項或財物將予交存或存放作保管的任何銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生的任何其他損失、不幸情況或損害，惟由於或通過其本身欺詐、不誠實或魯莽而產生者，則作別論。本公司可為本公司或董事(及/或其他高級人員)或任何該等人士的利益而支出並支付保費及其他款項以維持保險、債券及其他工具，以就董事(及/或其他高級人員)或彼等任何一人違反其對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害、責任及索償對本公司及/或名列該等保險的董事(及/或其他高級人員)作出彌償。

彌償保證

## 無法聯絡的股東

- 192 倘股息支票或股息單已連續兩次未獲兌現，或該等支票或股息單首次無法投遞而被退回，則本公司可行使權力終止寄發股息支票或股息單。
- 193 (a) 本公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份，惟倘不屬以下情況則不得出售：
- (i) 於下文第(ii)分段所指的廣告刊登日期前(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)12年期間，就有關有問題股份應付或作出最少三次股息或其他分派，惟期內有關股份的任何股息或其他分派概無獲領；
- (ii) 本公司已安排在報章刊登廣告，表明有意出售該等股份，且自該廣告刊登日期起計(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)三個月期間已過；

本公司終止寄發股息單等

本公司可出售無法聯絡股東的股份

附錄3  
第13(1)段附錄3  
第13(2)(a)  
13(2)(b)段

- (iii) 本公司於上述12年及三個月期間任何時間未有收到任何跡象表明持有該等股份的股東或因身故、破產或法例實施而對該等股份擁有權利的人士存在；及
- (iv) 本公司已知會香港聯交所有關出售意圖。
- (b) 為促成任何出售，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而經該人士或其代表簽署的過戶文件或簽立的其他文件將為有效，猶如該等過戶文件及其他文件乃經登記持有人或有權傳送該等股份的人士簽立，而買家毋須理會購股款項用途，而有關出售程序如有任何違規或無效，買家於股份的所有權亦不應受到影響。出售所得款項淨額將屬本公司所有，而一經收訖，本公司即結欠有關前股東所得款項淨額的等額款額。不論本公司在其任何簿冊內登記或進行任何其他登記，概不應對有關債項增設信託，且毋須支付相關的任何利息，亦毋須就使用有關款項淨額所賺取任何金額作出交代。該等款項淨額可用於經營本公司業務或其他本公司認為合適的用途。即使持有出售股份的股東經已身故、破產、清盤或以其他方式在法律上無行為能力或喪失能力，惟根據本條細則進行的任何出售仍然有效及具有效力。

#### 銷毀文件

194 本公司可於任何時間銷毀：

銷毀文件

- (a) 已註銷的任何股票，惟須於註銷日期起計一年屆滿後；
- (b) 任何股息授權或其任何變更或註銷或更改名稱或地址的任何通知，惟須於本公司記錄該指示、變更、註銷或通知日期起計兩年屆滿後；
- (c) 任何已登記的股份過戶文件，惟須於登記日期起計的六年期限屆滿後；
- (d) 本公司股東登記冊據以作出任何記錄的任何其他文件，惟須於就此首次於登記冊作出記錄當日起計六年屆滿後；

且應最終作出對本公司有利的假設，即每張遭如此銷毀的股票均為有效的股票，並已正式及妥當註銷；每份遭如此銷毀的過戶文件均為有效及有作



用的文件，並已正式及妥當登記；及每份遭如此銷毀的其他文件均為有效及有作用的文件，根據本公司簿冊或記錄中記錄的該等文件詳情，每份遭如此銷毀的其他文件均為有效及有作用的文件，惟：

- (i) 本條細則上述條文只適用於真誠銷毀文件，且本公司並未有收到明確通知，指該文件因與申索有關而須予保存；
- (ii) 本條細則任何內容不應被詮釋為倘本公司早於上述時間或當上述第(i)條文所提及的任何條件仍未達成前銷毀任何該等文件則須承擔任何責任；及
- (iii) 本條細則對銷毀任何文件的提述，包括以任何方式處置該文件的提述。

#### 認購權儲備

195 以下條文在不被公司法禁止及遵守公司法的情況下具有效力：

- (a) 只要本公司所發行可認購股份的任何認股權證隨附的任何權利仍可行使，如本公司因按照認股權證條款及條件的適用條文調整認購價而作出任何行動或從事任何交易，導致認購價減少至低於股份面值，則以下條文將適用：

認購權儲備

- (i) 自該等行動或交易日期起，本公司應根據本條細則條文建立並於其後(須符合本條細則的規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時候不得少於當時須予資本化及用於全數繳足於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文第(iii)分段須予發行及配發入賬列為繳足股款的新增股份面額的金額，並須在配發新增股份時將認購權儲備應用於全數繳足第(iii)分段所述該等新增股份的差額；
- (ii) 除上文所列明者外，認購權儲備不得用作任何用途，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已經用盡，屆時，如法律規定，該儲備將僅可在法律規定的範圍內用以彌補本公司虧損；

- (iii) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，則有關認購權應可予行使，有關股份面值相等於有關認股權證持有人在行使該等認股權證所代表的認購權(或(視情況而定)倘行使部分認購權時的有關部分)時須支付的現金金額，此外，亦應就該等認購權向行使認購權的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份，該等新增股份的面值相等於以下各項的差額：
- (A) 該等認股權證持有人於行使認股權證所代表的認購權(或(視情況而定)倘行使部分認購權時的有關部分)時須支付的上述現金金額；及
- (B) 考慮到認股權證條件的條文後，如有關認購權可代表按低於面值認購股份的權利，則將可行使的認購權對應的有關股份面值；及緊隨有關行使後，須全數繳足新增股份面額的認購權儲備進賬額應予以資本化，用於全數繳足須隨即向行使認購權的認股權證持有人配發入賬列為繳足股款的股份的該等新增面額；及
- (iv) 倘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行使認購權的認股權證持有人有權獲得的相等於上述該等差額的新增股份面額，則董事會應運用當時或其後成為可供作此用途的任何利潤或儲備(以法律准許或不禁止者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足該等新增股份面額及按上述配發為止，在此之前，不得就當時已發行繳足股份支付或作出股息或其他分派。待繳款及分配期間，本公司須向行使認購權的認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增面額股份的權利。任何該等證書所代表的權利應為記名形式，並可全部或部分以一股份份的單位轉讓，形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司應作出有關為其存置登記冊的該等安排及董事可能認為合適的其他相

關事項，而於發出該等證書時，應讓各行使購股權的相關認股權證持有人充分知悉詳情。

- (b) 根據本條細則的條文配發的股份，應在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時已配發或將予配發的其他股份享有相同地位。即使本條細則(a)段載有任何規定，惟於認購權獲行使時，不得分配任何零碎股份。
- (c) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文，未經本條細則下任何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，不得以任何方式修訂或增補，致使為該等認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益變更或廢除條文，或產生同等影響。
- (d) 核數師有關是否須要設立及維持認購權儲備及倘若須要的情況下設立及維持認購權儲備之所需金額、有關認購權儲備之用途、有關認購權儲備用以補償本公司虧損之程度、有關須向行使認購權的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份面額、以及有關認購權儲備之任何其他事項的證書或報告，應(在並無明確錯誤情況下)為不可推翻，並對本公司及全體認股權證持有人及股東具有約束力。

### 證券

196 以下條文在不被公司法禁止或與公司法相符的情況下隨時及不時具有效力：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為證券，亦可不時通過類似決議案將任何證券再轉換為任何面值的繳足股份。
- (b) 證券持有人可根據與轉換成證券前的股份相同的轉換規定及方式，轉換全部或部分證券，或在情況許可下盡量按相近的規定及方式轉換，惟董事會可不時(倘其認為合適)釐定可換股證券的最低數額並限制或禁止轉換該最低數額的零碎證券，惟該最低數額不得超過轉換成證券的股份的面額。不得就任何證券發行任何不記名認股權證。

- (c) 證券持有人可按其所持有的證券數額，擁有關股息、清盤時分享資產、於大會上投票及其他事宜的同等權利、特權及優勢，猶如彼等持有轉換成證券的股份，惟該等數額證券並不賦予即使股份亦不會賦予的權利、特權及優勢(分享股息及利潤以及本公司清盤時的資產除外)。
- (d) 本細則條文中適用於繳足股份的所有規定均適用於證券，而「股份」及「股東」應包括「證券」、「證券持有人」及「股東」。

#### 財政年度

197 董事應釐定本公司的財政年度，並可不時作出更改。除非彼等另行釐定，否則本公司的財政年度於每年12月31日結束。



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

**股東週年大會通告**

茲通告雅迪集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月17日(星期五)上午10時30分假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股本公司股份(「股份」) 28.0港仙。
3. (A) 重選以下擬於股東週年大會重選連任的本公司退任董事(「董事」)：
  - (i) 沈瑜先生為執行董事；
  - (ii) 張禕胤先生為非執行董事；及
  - (iii) 黃隆銘先生為獨立非執行董事。(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據所有適用法律並於其規限下行使本公司的一切權力以配發、發行及處置額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使此等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (ii) 本決議案(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據本決議案(i)或(ii)段配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的股份總數，除根據：
  - (1) 供股(定義見下文)；
  - (2) 本公司任何購股權計劃(如適用)項下授出或行使任何購股權或當時就向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；

---

## 股東週年大會通告

---

- (3) 根據本公司組織章程細則實施任何以股代息或類似安排以配發及發行股份代替股份的全部或部分股息；或
- (4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權時發行任何股份，

不得超過以下各項的總和：

- (a) 本第5(A)項決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及
- (b) (倘董事會獲第5(C)項決議案授權)本公司於第5(B)項決議案獲通過之後購回的股份數目(最多相當於第5(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%)，

而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

- (1) 「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (2) 「供股」指於董事指定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等於該日的股份持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券（惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法權區法例或任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定行使根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他獲認可證券交易所的證券上市規則的規定(經不時修訂)，於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的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 根據本決議案(i)段的批准，本公司可購回的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%，而上述批准將受相應限制；



---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

(C) 「動議待上文第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據上文第5(A)項決議案授予董事配發、發行及處置額外股份及作出或授出可能須行使有關權力的建議、協議及購股權的無條件一般授權，加入相當於本公司根據上文第5(B)項決議案授出的授權所購回股份總數的數額，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通當日已發行股份總數的10%。」

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

6. 考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為特別決議案：

### 「動議

- (A) 批准本公司日期為2022年4月28日的通函(「**通函**」)(當中載有本通告)附錄三所載的建議修訂本公司現有組織章程細則(「**組織章程細則**」)，並批准及採納經修訂及重列組織章程細則(以註有「A」字樣的形式提呈大會並由大會主席簡簽以資識別，當中合併通函所提述的所有建議修訂)，以於緊接本特別決議案通過前取代及摒除現有組織章程細則；及
- (B) 授權董事進行彼等全權酌情視為屬必要或權宜的一切行為、作為、事項及事情，並簽署及簽立一切相關文件及作出一切相關安排，以使上述事項生效。」

承董事會命  
雅迪集團控股有限公司  
主席  
董經貴

香港，2022年4月28日

註冊辦事處：

Windward 3,  
Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總辦事處及中國

主要營業地點：

中國  
江蘇省無錫市  
錫山區  
安鎮鎮  
大成工業園  
錫山大道

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

## 股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可親臨中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道出席股東週年大會；或觀看會議的網上直播。通過電子會議系統上的網上直播，登記股東及受委代表將能夠觀看及收聽股東週年大會並於線上提問。每名登記股東的個人用戶名及密碼將通過單獨信函向其發送。股東(可親身出席股東週年大會的股東除外)如欲於股東週年大會上對任何決議案進行表決，可委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的人士為受委代表，遵照其指示於股東週年大會上行使其投票權。透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(「香港結算」)持有股份的實益擁有人或中央結算及交收系統非登記股東，亦可親身出席大會或觀看及收聽股東週年大會及於線上提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以進行必要的安排，且在收到彼等各自的銀行、經紀、託管人或香港結算的請求後，將通過電郵把個人登錄及訪問代碼發送予彼等。使用電子會議系統參加股東週年大會的股東及受委代表將不計入法定人數。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名持有人，則該等人士中任何一人均可親身或由受委代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席的該等人士中於本公司股東名冊上就該等股份的排名首位者釐定，彼將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本)不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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，且股東仍可通過電子會議系統觀看及收聽股東週年大會並於線上進行提問。
- (iv) 本公司將由2022年6月14日(星期二)至2022年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。期間概不辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月13日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (v) 本公司將於股東週年大會上採納以下安排：
  - (a) 股東週年大會上的所有決議案將以投票表決方式決定。股東有權親身出席股東週年大會並於會上投票，或委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會人士為受委代表，遵照其指示於股東週年大會上行使其投票權。
  - (b) 股東可通過網站<https://spot-meeting.tricor.hk/#/326>於線上觀看及收聽股東週年大會。使用電子會議系統參加股東週年大會的股東亦可通過電子會議系統提交問題。電子會議系統將於股東週年大會開始前約30分鐘開放以供股東登入，並可通過智能手機、平板電腦或電腦從任何有互聯網連接的地點接入。

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 使用電子會議系統出席股東週年大會的股東，將能夠於股東週年大會舉行期間於線上提交與本公司建議決議案有關的問題。
- (d) 登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(委任「股東週年大會主席」為受委代表除外)用於接收用戶名及密碼，以通過電子會議系統觀看股東週年大會的網上直播及於線上提問。閣下如欲在股東週年大會上投票，務請親身出席股東週年大會並投票，或將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回)，並委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的人士為受委代表。

於本通告日期，董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生為執行董事；張禕胤先生為非執行董事；及李宗煒先生、吳邨光先生、姚乃勝先生及黃隆銘先生為獨立非執行董事。