

此乃重要通函 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓所有名下之大同集團有限公司股份，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、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之任何損失承擔任何責任。



DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00544)

- (1) 建議重選董事；
- (2) 建議授出發行及
購回股份之一般授權；
- (3) 建議修訂公司細則；
- (4) 暫停辦理股份過戶登記手續；
及
- (5) 股東週年大會通告

大同集團有限公司謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港新界葵涌葵喜街8號一樓會議廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快及無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。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。

股東週年大會之預防措施

為保障股東的健康安全，以及預防新型冠狀病毒大流行之傳播，本公司將於二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)上採取以下預防措施：

- (1) 必須進行體溫篩檢／檢查
- (2) 遞交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩(請自備)
- (4) 無茶點或飲品供應

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕未有遵照上述(1)至(3)項預防措施之人士進入股東週年大會會場。

為股東之健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其委任代表並於上述時間前交回代表委任表格，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	3
董事會函件	
緒言.....	5
重選董事.....	6
發行授權、購回授權及擴大授權.....	6
修訂公司細則.....	7
應採取之行動.....	9
於股東週年大會上表決.....	9
暫停辦理股份過戶登記手續.....	10
推薦意見.....	10
責任聲明.....	10
一般資料.....	10
附錄一 — 建議重選董事之詳細資料.....	11
附錄二 — 說明函件.....	15
附錄三 — 建議修訂公司細則.....	18
股東週年大會通告.....	AGM-1

股東週年大會之預防措施

鑑於新型冠狀病毒大流行爆發及蔓延以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，為保障可能親身出席二零二二年股東週年大會（「股東週年大會」）之股東的健康安全，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施。

於股東週年大會前預先委任委任代表投票：本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒大流行之風險。為股東之健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其委任代表，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。行使股東權利毋須股東親身出席。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

遞交填妥之代表委任表格的期限為於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年五月二十四日（星期二）上午十一時正）。填妥之代表委任表格必須交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

本公司強烈鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其委任代表以進行投票。

為保障可能親身出席股東週年大會之股東的健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (1) 每位與會者將必須於股東週年大會會場入口進行體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於攝氏37.5度，或出現類似流感症狀，可能不得進入並將被要求離開股東週年大會會場。
- (2) 每位與會者於進入股東週年大會會場前將須填寫並遞交健康申報表。
- (3) 每位與會者將須於股東週年大會上全程佩戴外科口罩，並與其他與會者的座位之間保持安全距離。務請注意，股東週年大會會場將不會提供口罩，與會者應自備並佩戴口罩。
- (4) 股東週年大會上將不會向與會者提供茶點或飲品。

股東週年大會之預防措施

務請與會者於股東週年大會會場內時刻注意並保持良好個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者的健康安全。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷變更，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 以查閱有關股東週年大會之日後公告及最新安排。

倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡香港股份過戶登記分處：

聯合證券登記有限公司

香港

北角英皇道338號

華懋交易廣場2期

33樓3301-04室

電話：+852 2849 3399

傳真：+852 2849 3319

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港新界葵涌葵喜街8號一樓會議廳舉行之本公司股東週年大會(或如文義需要，該大會之任何續會)，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁
「經修訂及重訂公司細則」	指	納入及合併所有本通函附錄三所載建議修訂之本公司經修訂及重訂公司細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，而「公司細則」亦指公司細則其中一項公司細則
「本公司」	指	大同集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以將根據購回授權購回之任何股份加入發行授權項下可能配發、發行及處理之股份總數內
「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	建議將於股東週年大會提呈授予董事之一般授權，以進一步配發及發行不超過相關決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之新股份
「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十二日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載公司細則之建議修訂
「購回授權」	指	建議將於股東週年大會提呈授予董事之購回授權，以購回最多相當於相關決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「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	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

The logo for DAIDO, featuring the word "DAIDO" in a gold, serif font centered within a dark blue square.

DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00544)

執行董事：

何漢忠先生

馮柏基先生

非執行董事：

歐達威先生

馮華高先生

獨立非執行董事：

馮少杰先生

梁志雄先生

謝遠明先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

葵昌路51號

九龍貿易中心1座

13樓1301室

敬啟者：

- (1) 建議重選董事；
 - (2) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 建議修訂公司細則；
 - (4) 暫停辦理股份過戶登記手續；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於本公司謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港新界葵涌葵喜街8號一樓會議廳舉行之股東週年大會上提呈之決議案之資料，批准(其中包括)：(i)重選董事；(ii)授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(iii)建議修訂公司細則及採納經修訂及重訂公司細則。

* 僅供識別

重選董事

於最後可行日期，董事會包括兩名執行董事，即何漢忠先生及馮柏基先生；兩名非執行董事，即歐達威先生及馮華高先生；以及三名獨立非執行董事，即馮少杰先生、梁志雄先生及謝遠明先生。

任期超過九年的獨立非執行董事的任職時長如下：

姓名	委任日期	任職時長
馮少杰先生	二零零九年八月十三日	12年以上
梁志雄先生	二零零三年九月四日	18年以上
謝遠明先生	二零零三年八月六日	18年以上

於股東週年大會將提呈普通決議案重選歐達威先生及馮華高先生為非執行董事；以及馮少杰先生為獨立非執行董事。

根據公司細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(公司細則第86(2)條適用之董事除外及另作別論)，或倘有關人數並非三(3)之倍數，則最接近而不少於三分之一董事須輪席退任，惟各董事(包括該等按特定年期獲委任者)須最少每三年輪席退任一次。退任董事合資格重選連任。因此，歐達威先生、馮華高先生及馮少杰先生將輪席退任，惟合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選或委任須待股東於相關股東大會上批准，上市發行人須於就有關股東大會向股東發出之通告或隨附之通函中，披露上市規則第13.51(2)條所規定任何擬重選董事或建議新董事之詳情。遵照上市規則須予披露上述願意於股東週年大會上重選連任之三名退任董事之詳細資料載於本通函附錄一。

發行授權、購回授權及擴大授權

於二零二一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上已通過普通決議案，向董事授出一般授權，以(其中包括)(i)配發、發行及處理不超過於二零二一年五月二十七日之已發行股份總數20%之額外股份及本公司根據購回股份授權所購回不超過於二零二一年五月二十七日之已發行股份總數10%之股份；及(ii)購回不超過於二零二一年五月二十七日之已發行股份總數10%之股份。

董事會函件

根據上市規則條文及董事於二零二一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會所獲一般授權之條款，於二零二一年五月二十七日舉行之股東週年大會所獲授之發行股份授權及購回股份授權，將於二零二二年五月二十六日舉行之應屆股東週年大會結束時屆滿。

董事擬尋求股東批准將提呈並分別載列於股東週年大會通告之第4及第5項決議案之決議案，授予董事新一般授權，以(i)配發、發行及處理不超過於股東週年大會日期之已發行股份總數20%之額外股份；及(ii)購回不超過於股東週年大會日期之已發行股份總數10%之股份。

此外，倘若第4及第5項決議案獲得批准，載列於股東週年大會通告內之第6項決議案亦將於股東週年大會上作為單獨普通決議案提呈，以授予董事擴大發行授權，將購回授權項下購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數中。

於最後可行日期，本公司有290,110,400股已發行股份(就本公司於二零二二年三月二十四日生效之股份合併作出調整)。待授出發行授權之建議決議案獲通過後，假設自最後可行日期直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據發行授權配發、發行及處理最多58,022,080股股份。

於最後可行日期，本公司有290,110,400股已發行股份(就本公司於二零二二年三月二十四日生效之股份合併作出調整)。待授出購回授權之建議決議案獲通過後，假設自最後可行日期直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多29,011,040股股份。

本通函附錄二載有上市規則所規定有關購回授權之說明函件，當中載列一切合理所需資料，以便股東於股東週年大會就表決贊成或反對有關決議案作出知情決定。

修訂公司細則

於股東週年大會上將提呈一項特別決議案採納本公司之經修訂及重訂公司細則，以取代本公司之現有公司細則。採納經修訂及重訂公司細則的主要原因為：(i)反映百慕達之適用法律及上市規則之若干修訂；及(ii)作出其他相應及內務管理之修訂。

董事會函件

經修訂及重訂公司細則之主要建議修訂概述如下：

1. 允許全部股東大會(其中包括股東週年大會、股東特別大會及任何續會或延會)於全球任何地方及一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議形式召開；
2. 刪除如下規定：若本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上決定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價；
3. 澄清：除於報章上送達預先通告之外，本公司亦可透過聯交所可能接受的其他方式送達預先通告之後，於規定期限內暫停任何類別股份的轉讓登記；
4. 變更應當於每個財政年度而非日曆年度召開股東週年大會及該等股東週年大會最長間歇期的要求；
5. 規定股東有權於持有不少於本公司實收資本十分之一的股東要求下召開的本公司股東大會之會議議程中增加決議案；
6. 規定全體股東均有權(a)於股東大會上發言，及(b)於股東大會上投票，除非依據上市規則之規定，股東須於批准所審議事項時棄權；
7. 依據上市規則第13.44條，澄清於何種例外情況之下，董事仍有資格就董事會批准其(或其任何緊密聯繫人)擁有重大利益之合約或協議或任何其他議案進行投票並計入法定人數；
8. 要求以三分之二多數批准之特殊決議案而非股東特別決議案罷免本公司之核數師；
9. 澄清：獲本公司董事會委任填補臨時空缺的核數師可於該空缺存在之前持續行事，其當時薪酬可由董事會確定；及
10. 進行其他相應及內務管理之修訂。

董事會函件

因採納經修訂及重訂公司細則而對本公司現有公司細則作出之建議修訂詳情載於本通函附錄三。將於股東週年大會上提呈一項特別決議案以批准經修訂及重訂公司細則。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，經修訂及重訂公司細則符合上市規則之規定，而本公司有關百慕達法律之法律顧問已確認，經修訂及重訂公司細則並無違反百慕達之適用法例。

本公司確認經修訂及重訂公司細則並無不尋常之情況。股東務請注意，經修訂及重訂公司細則僅以英文撰寫，本通函中文版本附錄三所提供之經修訂及重訂公司細則中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

應採取之行動

上述決議案全文載於本通函第AGM-1至AGM-6頁之股東週年大會通告。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。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。

於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上作出之所有表決均以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據公司細則第66條就股東週年大會上提呈表決之每一項決議案要求以按股數投票方式表決。

於股東週年大會結束後，股東週年大會之投票結果將根據上市規則第13.39(5)條於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm上登載。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年五月二十三日(星期一)至二零二二年五月二十六日(星期四)(首尾兩天包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二二年五月二十日(星期五)下午四時正前,送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室辦理股份過戶登記手續。

推薦意見

董事認為,建議(i)重選董事;(ii)授出發行授權、購回授權及擴大授權;及(iii)修訂公司細則均符合本公司及股東整體最佳利益。因此,董事建議全體股東表決贊成將於股東週年大會提呈之相關決議案。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本集團之資料。各董事願就本通函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,本通函所載資料於各重要方面均屬準確完備,並無誤導或欺詐成分,且並無遺漏其他事項,足以致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

一般資料

務請閣下垂注本通函附錄所載附加資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
大同集團有限公司
執行董事
何漢忠
謹啟

二零二二年四月二十九日

擬於股東週年大會上重選之董事之詳細資料如下：

歐達威

歐達威先生(「歐先生」)，現年49歲，現為本公司非執行董事。歐先生於二零九年九月加入本集團，出任執行董事兼行政總裁。於二零一九年六月，歐先生辭任行政總裁兼本公司授權代表職務。其後，於二零一九年十二月彼由執行董事調任為非執行董事。歐先生於資訊科技與電子商務業務，以及於度假村項目發展積逾8年經驗。彼持續將中國長遠利益推廣至國外，作為連接中西利益合作關係之主要橋樑。歐先生畢業於加拿大安大略省Lakehead University，獲頒工商管理學士學位，其後於香港科技大學取得工商管理碩士學位。除上文披露者外，歐先生並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。除本公司外，於過去三年間，歐先生並無擔任香港或海外任何上市公司之董事職務。

於最後可行日期，歐先生與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

本公司與歐先生已訂立正式委任函，據此，彼同意擔任非執行董事直至股東週年大會結束為止。如歐先生獲得重選，本公司將與其簽訂一份新委任函，取代現時的委任函，新委任函內其將自二零二二年五月二十六日起獲委任期為三年。歐先生的任期同時須根據公司細則輪席告退及重選連任。根據現時的委任函，歐先生收取每年72,000港元之固定酬金作為董事袍金。歐先生之薪酬待遇乃參考彼之經驗、於本公司之職務、職責及投入時間、本公司薪酬政策、同業薪酬水平及當時市況釐定。

除上述資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定條文予以披露，亦無其他有關重選歐先生為非執行董事之事宜須知會股東。

馮華高

馮華高先生(「馮先生」)，現年60歲，現為本公司非執行董事。馮先生於二零零三年十月加入本集團，出任執行董事兼行政總裁。彼於二零零四年四月獲委任為本集團副主席，及後於二零零六年八月獲委任為主席兼本公司授權代表。於二零零九年九月，馮先生由執行董事調任為非執行董事，並辭任行政總裁兼授權代表職務。彼於二零一一年十月辭任本集團主席職務。馮先生在業務拓展、企業管理及預算監控領域積逾20年經驗。彼曾於英國接受教育，並於香港、中國內地及其他多個亞太地區國家出任多個管理階層職位。除上文披露者外，馮先生並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。除本公司外，於過去三年，馮先生並無擔任香港或海外任何上市公司之董事職務。

於最後可行日期，馮先生與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

本公司與馮先生已訂立正式委任函，據此，彼同意擔任非執行董事直至股東週年大會結束為止。如馮先生獲得重選，本公司將與其簽訂一份新委任函，取代現時的委任函，新委任函內其將自二零二二年五月二十六日起獲委任期為三年。馮先生的任期同時須根據公司細則輪席告退及重選連任。根據現時的委任函，馮先生收取每年180,000港元之固定薪酬作為董事袍金。馮先生之薪酬乃參考彼之經驗、於本公司之職務、職責及投入時間、本公司薪酬政策、同業薪酬水平及當時市況釐定。

除上述資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定條文予以披露，亦無其他有關重選馮先生為非執行董事之事宜須知會股東。

馮少杰先生

馮少杰先生(「馮先生」)，現年78歲，於二零零九年八月加入本集團，出任本公司獨立非執行董事。彼亦分別為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。馮先生曾於一家本地銀行任職20年，於銀行、金融、投資及證券等方面積逾30年經驗。現時彼為金輝亞太投資有限公司之董事，該公司於香港提供金／銀買賣服務。除上文披露者外，馮先生並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。除本公司外，馮先生亦無於過去三年間擔任香港或海外任何上市公司之董事職務。

於最後可行日期，馮先生與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

本公司與馮先生已訂立正式委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事直至股東週年大會結束為止。如馮先生獲得重選，本公司將與其簽訂一份新委任函，取代現時的委任函，新委任函內其將自二零二二年五月二十六日起獲委任期為三年。馮先生的任期同時須根據公司細則輪席告退及重選連任。根據現時的委任函，馮先生收取每年180,000港元之固定薪酬作為董事袍金。馮先生之薪酬乃參考彼之經驗、於本公司之職務、職責及投入時間、本公司薪酬政策、同業薪酬水平及當時市況釐定。

馮先生自二零零九年八月十三日起獲委任為獨立非執行董事。因此，於二零一八年八月十三日後馮先生已相應為本公司服務超逾九年。馮先生及其直系家屬與任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東概無財務或親屬關係。目前或緊接最後可行日期前一年內，彼及其直系家屬沒有於本公司、其控股公司或其各自附屬公司的任何主要業務活動中，有或曾有重大利益；又或涉及或曾涉及與本公司、其控股公司或其各自附屬公司之間或與本公司任何核心關連人士之間的重大商業交易。彼及其直系家屬獨立於管理層，亦無任何業務或其他關係或情況足以嚴重干擾馮先生作出獨立判斷。馮先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。因此，董事會認為彼屬獨立。

馮先生於銀行、金融、投資及證券等方面積逾30年經驗。因此，彼能夠為推動本公司業務提供寶貴的意見。選舉馮先生擔任獨立非執行董事可以補充董事會成員在金融投資方面的專業背景，促進董事會技能和經驗多元化，並為本公司金融投資提供寶貴意見。因此，董事會推薦股東於股東週年大會上重選馮先生為獨立非執行董事。

除上述資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定條文予以披露，亦無其他有關重選馮先生為獨立非執行董事之事宜須知會股東。

本附錄所提供說明函件載有上市規則規定其須包括之一切資料，以便股東可就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司在聯交所及該公司證券上市所在且獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須受若干限制規限。於該等限制中，上市規則規定，該公司之股份須為已繳足股份，而該公司購回股份之所有行動須事先獲股東通過普通決議案批准，形式可包括一般購回授權或就個別交易給予特定批准。

股本

於最後可行日期，本公司擁有290,110,400股已發行股份(就本公司於二零二二年三月二十四日生效之股份合併作出調整)。待建議授出購回授權之決議案獲通過後，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多29,011,040股股份，相當於批准購回授權日期之已發行股份總數10%。

購回股份之理由

董事相信向股東尋求一般授權以便本公司於聯交所或股份上市所在之任何其他證券交易所購回股份，乃符合本公司及股東整體最佳利益。股份購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟視乎當時市況及資金安排而定，並僅會於董事相信該購回對本公司及股東整體有利之情況下，方會進行購回。

購回股份之資金

根據購回授權進行購回，必須根據本公司組織章程大綱、公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)及其他適用法例，以可合法撥作有關用途之資金撥付。

考慮到本公司目前營運資金狀況，董事認為若悉數行使購回授權，或不會對本公司之營運資金及／或資產負債水平(與其最近期刊發之經審核財務報表日期二零二一年十二月三十一日之狀況相比)造成重大不利影響。

然而，董事無意在購回股份會對董事認為不時適合本公司之本公司營運資金要求或資產負債水平構成重大不利影響之情況下，購回任何股份。

股價

股份於緊接最後可行日期(包括該日)前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	0.410*	0.330*
五月	0.690*	0.390*
六月	0.510*	0.400*
七月	0.470*	0.360*
八月	0.430*	0.320*
九月	0.390*	0.290*
十月	0.400*	0.270*
十一月	0.300*	0.250*
十二月	0.290*	0.250*
二零二二年		
一月	0.300*	0.260*
二月	0.280*	0.022*
三月	0.280*	0.156*
四月(截至最後可行日期)	0.240	0.180

* 就於二零二二年三月二十四日生效之股份合併作出追溯調整。

收購守則及最低公眾持股量

倘股東於本公司之表決權比例因購回股份而增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益之增加幅度而定，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事全悉及確信，下列主要股東擁有已發行股份數目之10%或以上權益：

股東名稱／姓名	身份	所持股份 數目	佔已發行 股本總數 概約百分比
Great Virtue Holding Limited (附註)	實益擁有人	46,880,000	16.16%
江偉樑 (附註)	受控制法團權益	46,880,000	16.16%

附註：Great Virtue Holding Limited全部已發行股本由江偉樑先生實益擁有。

按照本公司現行股權結構計算，悉數行使購回授權不會導致任何股東須遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後可行日期，董事現時無意行使購回授權致使任何股東或任何其他人士須根據收購守則提出全面收購建議，或導致公眾持有之股份數目跌至低於25%指定最低百分比。

本公司購回股份

於最後可行日期前過去六個月，本公司概無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。

一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無董事或彼等各自任何緊密聯繫人士目前有意出售本公司任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下按照上市規則、公司細則及百慕達適用法例，行使購回授權。

概無核心關連人士已知會本公司，表示彼目前有意於股東向董事會授出購回授權後，向本公司出售任何股份，亦無任何該等核心關連人士承諾不會向本公司出售彼持有之任何股份。

下文載列標明建議修訂之建議經修訂及重訂公司細則。

大同集團有限公司
之
公司細則

(根據於二零零零年十一月八日通過的唯一股東書面決議案採納)

(根據於二零零四年五月二十五日舉行的股東週年大會)

(根據於二零零六二二年五月二十六日五月二十五日舉行的股東週年大會上採納)

索引

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-74 77
委任代表	78-83 75-80
由代表行事的公司	84 81
股東書面決議案	85 82
董事會	86 83
董事退任	87-88 84-85
取消董事資格	89 86
執行董事	90-91 87-88
替任董事	89-92-95
董事袍金及開支	93-96-99
董事權益	97-100-103
董事的一般權力	104-109 101-106
借貸權力	107-110-113
董事會的議事程序	114-123 111-120
經理	124-126 121-123
主管人員	124-127-131
董事及主管人員名冊	132 128
會議記錄	133 129
印章	134 130
認證文件	135 131
銷毀文件	136 132
股息及其他付款	137-146 133-142
儲備	147 143
撥充資本	148-149 144-145
認購權儲備	150 146

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
會計記錄	<u>147-151-153</u>
審核	<u>154-159</u> <u>152-157</u>
通告	<u>158-160-162</u>
簽署	<u>163</u> <u>161</u>
清盤	<u>164-165</u> <u>162-163</u>
彌償保證	<u>166</u> <u>164</u>
財政年度	<u>165</u>
更改公司細則以及修訂組織章程大綱以及公司名稱	<u>167</u> <u>166</u>
資料	<u>168</u> <u>167</u>

詮 釋

1. 於本公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法。
「公告」	指	<u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「聯繫人」	指	具有指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「核數師」	指	本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「營業日」	指	<u>指定證券交易所一般於香港開門營業進行證券買賣的日子。為免生疑問，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於香港暫停證券買賣業務，根據公司細則，該日將被計作營業日。</u>
「公司細則」	指	現有形式的本公司細則或不時經補充或修訂或詮釋的公司細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席本公司獲法定人數出席的董事會議的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。

「足日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	香港證券及期貨(結算所)條例第2節所界定之認可結算所或本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指	<u>(就任何董事而言)指具有經不時修訂的上市規則界定的相同涵義，惟就公司細則第100條而言，凡將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，「緊密聯繫人」應具有上市規則內賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	大同集團有限公司。
「具司法規管權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言，屬指定證券交易所之證券交易所，本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且有關指定證券交易所視有關上市或報價為本公司股份的第一上市或報價的證券交易所。
「港元」及「\$」	指	香港法定貨幣港元。
「電子」	指	有關具有電力、數碼、磁力、無線、光學、電磁或效能類似的有關技術，以及百慕達一九九九年電子交易法(經不時修訂)中所賦予該詞之有關其他涵義。

「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>透過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收的通訊。</u>
「 <u>電子大會</u> 」	指	<u>完全且僅由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「 <u>混合大會</u> 」	指	<u>(i) 股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(倘適用)一個或以上會議地點及(ii) 股東及／或委任代表利用電子設備虛擬出席及參與而進行的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「 <u>股東</u> 」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有公司細則第64條所賦予的涵義。</u>
「 <u>月</u> 」	指	曆月。
「 <u>通告</u> 」	指	書面通告(除另有特別聲明及本公司細則進一步界定者外)。
「 <u>辦事處</u> 」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「 <u>繳足</u> 」	指	繳足或入賬列作繳足。
「 <u>實體會議</u> 」	指	<u>透過股東及／或委任代表親身出席及參與主要會議地點及／或(倘適用)一個或以上會議地點而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>主要會議地點</u> 」	指	<u>具有公司細則第59(2)條賦予該詞的相同涵義。</u>

「股東名冊」	指	根據公司法條文存置的股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交有關類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地點使用的本公司印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行本公司任何秘書職責的任何人士、商行或公司，及包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「法規」	指	適用於或可影響本公司的當時有效的公司法及百慕達立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及/或本公司細則。
「 <u>主要股東</u> 」	指	<u>有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時指定的其他百分比)表決權的人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與有關解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的涵義，而複數包含單數的涵義；
- (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的涵義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；

- (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式的表示文字或數字(以可閱讀及非短暫形式表示或複製文字或數字的模式，或根據法規及其他適用法例、規則及規例及在其容許的情況下，任何替代書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製文字的模式，及包括電子顯示方式)的陳述，惟相關文件或通告及股東選舉(倘適用)須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應賦有相同於本公司細則的涵義(倘與內容的主題並非不相符)；
- (h) 由有權投票的股東親身或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任委任代表)受委委任代表於股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。就此，須已根據公司細則第59條正式發出通告不少於三十一(21)個足日的通告，其中說明(在不影響本公司細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何有關大會並於會上投票的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於三十一(21)個足日的通告；
- (i) 由有權投票的股東親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任委任代表)受委委任代表於股東大會(須根據公司細則第59條正式發出不少於十四(14)個足日的通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案；

- (j) 根據本公司細則或法規的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效；及
- (k) 由有權投票的股東親自或(如有關股東為法團)彼等各自的正式授權代表或(如允許委任委任代表)委任代表於根據公司細則第59條正式發出通告舉行的股東大會上以不少於三分二的大多數票通過的決議案為特殊決議案；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以電子通訊或任何其他法律上可接受的方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (m) 對會議/大會的提述應指(a)以本公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而任何股東或董事藉電子設備出席及參與會議，就法規及本公司細則的所有目的而言應被視為出席該會議，而出席及參與應據此詮釋；
- (n) 對某人參與股東大會事項的提述包括但不限於及(如有關)(包括(若為法團)由正式授權代表)獲發言或溝通、表決、由委任代表代表及以印刷本或電子形式取覽法規或本公司細則規定須於會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事項應據此詮釋；
- (o) 對電子設備的提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網上廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及
- (p) (凡股東為法團)本公司細則內任何對股東的提述應(凡文意所需之處)指該名股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 於本公司細則生效日期，本公司股本分為每股0.01港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)上市規則任何指定證券交易所及/或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力，應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司不得向正在收購或擬收購本公司股份的人士直接或間接提供財務資助以進行該收購(不論在收購之前或當時或之後)。惟本公司細則並無禁止公司法所允許的交易。在遵守上市規則及受任何其他具司法規管權的機構規限的前提下，本公司方可為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須分拆的股本面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 在無損之前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦予投票權的股份，則須在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關分拆股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有任何有關優先權利或受任何有關限制規限而本公司有權力將之附加於未發行或新股份內；

- (e) 更改其股本的計值貨幣；
 - (f) 為發行及配發並無附有任何投票權的股份作出撥備；及
 - (g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決，根據上一條公司細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，以法例許可的任何方式削減其法定或已發行股本或(除公司法表示獲准使用的股份溢價外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加，應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的本公司細則所載條文規限。

股權

8. 在不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部份)持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定或迄今無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有有關特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份。

9. 在公司法第42及43條、本公司細則及任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人(如本公司的組織章程大綱有關許可)選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的有關條款或有關方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透過市場或競價方式作出的購買，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買而言)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

修訂權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附帶的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。經作出必須修訂後的本公司細則中，關於本公司股東大會的條文適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受委任代表持有該類已發行股份面值三分一的兩名人士(倘股東為公司，則其正式授權代表)，而任何續會上，兩名親身或委派代表出席之持有人(或(倘股東為公司)則由其正式授權代表)或委任代表出席之持有人(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；及
 - (b) 該類股份的每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類股份可投一票；及
 - (c) 任何親身或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求按股數投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利或該等股份的發行條款另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、及本公司細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示及(如適用)上市規則任何指定證券交易所的規則的規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的有關時間、有關代價以及有關條款及有關條件，向其認為適當的有關人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處理該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時釐定的有關條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證、可換股證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金或配發全部或部份繳足股份，或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部份的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除本公司細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及本公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的有關條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或有列印其印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的有關方式作出其他規定。除非董事另作決定，否則本公司印章僅可在董事授權情況下加蓋於股票或印在股票上，或加蓋於經獲法定授權的適當行政人員簽立的股票上。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或有關其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於有關證書上或毋須由任何人士簽署有關證書。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。
(2) 倘股份以兩名或以上人士的名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在本公司細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每名人士須有權免費就所有有關任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其有關費用規定載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就有關費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高費用或董事會可能釐定的有關較小數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查有關證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的有關條款(如有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 本公司對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)的每股股份(為一股未繳足股份)擁有首要留置權。本公司亦對於有關股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項以有關股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(為一般未繳足股份)擁有首要留置權。無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為有關股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本公司細則的規定。
23. 在本公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的有關方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在有關留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付有關通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的有關延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會可能釐定的有關利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款時間止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或委派委任代表)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委任代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 根據本公司細則，於有關收回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中，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及有關催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記錄於股東名冊列作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人的足夠證據；且毋須證明作出有關催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則本公司細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 倘董事會認為適當，董事會可收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的有關利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到有關預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就有意還款而向有關股東發出不少於一個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於有關通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。有關預先支付的款項不會賦予有關股份的持有人參與其後就股份所宣派的股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。

- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按有關通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及股份沒收，而有關沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份被沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出有關通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在有關情況下，本公司細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，被沒收的任何股份須被視為本公司的財產，且可按董事會釐定的有關條款及有關方式予以出售、重新配發或以其他方式處理予有關人士，在出售、重新配發及處理前任何時間，該沒收可按董事會釐定的有關條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士就被沒收股份而終止為股東，惟其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予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付款項，而不會扣除或扣減被沒收股份的價值，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟僅須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期被沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且有關宣佈須(倘有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(如有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、出售或處理程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已被沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及

沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出有關通知或作出任何有關記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述任何有關沒收，在任何被沒收股份獲銷售、重新配發或以其他方式處理前，董事會可隨時准許被沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的有關其他條款(如有)購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
 - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及(就尚未繳足股款的任何股份而言)就有關股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東的日期。
 - (2) 在公司法規限下，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及名冊分冊(視情況而定)須於每個營業日上午十時正至中午十二時正的營業時間內免費供股東查閱；或在辦事處或按照公司法存置的名冊所在地百慕達的有關其他地點，免費供公眾股東已繳交最高費用五百慕達元的任何其他人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高十港元的人士查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所可能接受的有關方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間，(由董事會釐定)每年合共不得超過三十(30)個完整日。

記錄日期

45. 根據上市規則，即使本公司細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本公司細則規限下，任何股東可以上市規則允許的任何方式或一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據，轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的有關其他方式簽署轉讓。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文據)。在不影響公司細則第46條的規定下，在一般情況或在特殊情況，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文據。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本公司細則概不妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予幼兒或精神不健全的人士或喪失其他法律能力的人士。

- (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何名冊分冊的任何股份轉至股東名冊或任何其他名冊分冊。倘作出任何轉移，要求作出有關轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的有關條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將股東名冊的股份轉至任何名冊分冊或將任何名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他名冊分冊，而與名冊分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記，而與股東名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交於辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達有關其他地點作登記。
49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較小數額費用；
- (b) 轉讓文據僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交於辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達有關其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文據已正式蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 於根據指定證券交易所規定的任何指定報章及(倘適用)按照任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或透過指定證券交易所可接納之有關方式中任何方法，以公告方式或電子通訊方式或廣告方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本公司細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 在公司法第52條的規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的有關所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須簽署以該人士為受益人的股份轉讓。本公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述有關通知或轉讓，猶如該股東並未身故或破產及該通知或轉讓乃由有關股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份，惟倘符合公司細則第7275(2)條規定，有關人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不妨礙本公司根據本公司細則第(2)段的權利的情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而被退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。

- (2) 本公司有權以董事會認為適當的有關方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單(合共不少於三份有關應以現金支付予股份持有人款項於有關期間按本公司的公司細則許可的方式寄發)仍未兌現；
 - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有有關股份的人士)存在的消息；及
 - (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，則本公司按照指定證券交易所規則的規定發出通告及刊登報章廣告，表示有意按指定證券交易所規定的方式出售有關股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的有關較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文據，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收悉該所得款項淨額後，即欠付該名本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就有關債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法規限下，除於有關時間召開本公司法定大會的年度外，本公司的股東週年大會須於召開本公司法定大會的財政年度以外的每個財政年度(於不超過上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月期間內，除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規定(如有))舉行一次，且有關股東週年大會須於本公司財政年度末後六(6)個月內(除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規定(如有))在有關時間舉行而地點可由董事會決定。
57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在全球任何地方及公司細則第64A條規定的一個或多個地點以實體會議方式，或按董事會可能全權酌情決定以混合會議或電子會議方式舉行。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會，於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東，於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且有關大會應僅以實體會議及於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開有關大會，則遞呈要求的人士可自行根據公司法第74(3)條的規定自行作出此舉舉行實體會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會，須以發出最少二十一(21)個足日的通告，所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須以最少十四(14)個足日的通告而召開，但在上市規則允許的情況下，惟在下列人士同意下，召開股東大會的通告期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於大會上投票的股東(合共佔會上全體股東總投票權持有的股份以面值計，不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%)的大多數股東)。

(2) 通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。(2) 通告應註明(a)會議日期及時間，(b)除電子大會外，會議地點及(如董事會根據公司細則第64A條決定有一個以上會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c) (倘股東大會將屬混合大會或電子大會) 通告應載有具該效果的陳述，當中附有可供以電子方式出席及參與會議的電子設備詳情，或本公司於會議舉行前將用作提供有關詳情的渠道，及(d)會上將考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照本公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司有關通告者除外。

60. 意外遺漏發出大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文據)寄發委任代表文據，或並無收到有關通告或委任代表文據，則有權收取有關通告的任何人士亦不可令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他主管人員以填補有關退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 股東大會程序開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權投票並親身出席或委派委任代表出席的股東或僅就法定人數而言由結算所委派作為(或如股東為公司)則為其正式授權代表或委任受委代表的兩名人士即組成處理任何事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予休會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或會議主席(或倘無，則為董事會)可能全權釐定公司細則第57條所指的其他時間及(如適用)其他地點及形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予休會。
63. 本公司主席或倘超過一名主席，則彼等之間協定的任何一名或倘未能就此達成協議，則由出席的全體董事選出的任何一名，總裁或主席須出任主席，主持各屆股東大會。倘於任何大會上，總裁或主席(視乎情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或均不願擔任主席，則本公司副主席或倘超過一名副主席，則彼等之間協定的任何一名或倘未能就此達成協議，則由出席的全體董事選出的任何一名擔任主席。倘無主席或副主席出席會議或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一名出任，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)，倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親身或受委由委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一名出任會議出席。
64. 在公司細則第64C條限制下，在獲法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)不時(或無限期)押後大會舉行時間及/或變更大會舉行地點及/或由一種形式改為另一種形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通告，其中指明公司細則第59(2)條所載詳情續會舉行時間及地點，惟並無必要於有關通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就續會發出通告。

- 64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會絕對酌情決定的地點或多個地點(「會議地點」)利用電子設備同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會的任何股東或任何委任代表或藉電子設備參與電子大會或混合大會的任何股東被視為出席大會，並計入大會法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受以下各項規限：
- (a) 凡股東出席會議地點及／或倘為混合大會，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始處理；
- (b) 親身或由委任代表出席會議地點的股東及／或藉電子設備參與電子大會或混合大會的股東應被計入有關大會的法定人數內並有權於會上表決，而該大會應正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設備可供使用，以確保於所有會議地點的股東及藉電子設備參與電子大會或混合大會的股東能夠參與為此而召開大會的事項；
- (c) 凡股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或凡股東藉電子設備參與電子大會或混合大會，電子設備或通訊設備(因任何原因)未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)的人士參與為此而召開大會的事項，或(倘為電子大會或混合大會)儘管本公司已提供足夠電子設備，惟一名或以上股東或委任代表未能取用或持續取用電子設備，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動的有效性，惟整個大會期間須具有法定人數。

(d) 倘任何會議地點位於主要會議地點所在司法權區外及／或倘為混合大會，除非通知另有規定，否則本公司細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文書的條文應於提述主要會議地點時適用；倘為電子大會，遞交委任代表文書的時間應與會議通告所載者相同。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其絕對酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點及／或任何會議地點表決及／或藉電子設備(不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式)參與電子大會或混合大會及／或於電子大會或混合大會上表決作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由委任代表出席任何會議地點的股東應因此而有權出席另外一個會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利應受到當時可能有效的任何安排以及指明適用於大會的大會、續會或延會通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設備，就公司細則第64A (1)條所述目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) (倘為電子大會或混合大會)本公司提供的電子設備變得不足夠；或
- (c) 不可能確定在場人士的意見或給予所有有權於大會上溝通及／或表決的人士合理機會如此行事；或
- (d) 會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或不可能確保大會妥善而有序地進行；

則在不損害大會主席根據本公司細則或在普通法下可能擁有的任何其他權力的原則下，主席可絕對酌情在未經大會同意下並於大會開始之前或之後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至押後為止已於大會上處理的事項將為有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品、決定可於會上提出問題的數目、次數及時限)。股東亦應遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據此條公司細則作出的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。

64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事絕對酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點或藉電子設備舉行股東大會因任何理由而屬不適當、不切實際、不合理或不合宜，則彼等可在未經股東批准下將大會日期及/或時間更改或延後至另一日期及/或時間及/或變更會議地點及/或變更電子設備及/或變更大會形式(實體會議、電子大會或混合大會)。在不損害前述者的一般性的原則下，董事應有權力於召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動變更或延遲的情況，包括但不限於八號或更高颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本條公司細則將受到以下各項規限：

- (a) 當會議因此而延遲時，本公司應盡力於實際可行情況下盡快於本公司網站發佈延遲通告(惟未能發佈有關通告將不會影響有關大會自動延遲)；
- (b) 當只有大會形式或通告內列明的電子設備有變時，董事會應以其可能決定的方式知會股東有關變更的詳情；

- (c) 當大會按照本條公司細則延遲或更改時，受限於及在不損害公司細則第64條的原則下，除非原有大會通告已指明，否則董事會應釐定延會或更改大會的舉行日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應以其可能決定的方式知會股東有關詳情；再者，所有代表委任表格倘於延會或經更改大會舉行時間前不少於48小時按本公司細則所規定接獲，則屬有效(除非由新委任代表撤銷或取代)；及
- (d) 無須就將於延會或經更改大會上處理的事項發出通告，亦無須再次傳閱任何隨附文件，惟將於延會或經更改大會上處理的事項應與原先向股東傳閱的股東大會通告所載者相同。
- 64F. 所有有意出席及參與電子大會或混合大會的人士應負責維持足夠設施讓彼等可出席及參與。在公司細則第64C條的規限下，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會應不會導致該大會的議事程序及／或於會上通過的決議案無效。
- 64G. 在不損害公司細則第64條其他規定的原則下，實體會議亦可藉電話、電子或其他允許所有參與大會人士彼此同步及即時溝通的通訊設施舉行，而參與有關大會應構成親身出席該大會。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照本公司細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親身出席之股東(或如股東為公司，則根據公司法第78條由正式授權的代表出席)或其受委代表出席可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席股東或其委任受委代表或如股東為公司，其正式授權的代表，凡持有一股全數繳足股份(惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份)可投一票。不論本公司細則內有任何規定，提呈大會表決的決議案將以股數投票的方式表決，除非若召開實體會議，大會主席真誠准許純粹有關程序或行政事項的

決議案以舉手方式表決，而在此情況下每名出席股東或其委任代表可獲一票投票權，倘超過一名獲結算所(或其代名人)股東委任的委任受委代表，每名受委委任代表將在舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非指定證券交易所的規則要求以投票方式表一或除非(在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時)下列人士要求按股數投票表決就此公司細則而言，程序及行政事宜乃該等(i)並非為載於可能由本公司向其股東發出之股東大會議程或任何補充通函的事項；及(ii)有關主席維持會議秩序及/或致使會議事項適當地及有效地進行，並同時令所有股東擁有合理機會以表達其意見的職責。投票可透過董事或會議主席可能釐定的方式(電子或其他)作出。

- (a) 有關大會的主席；或
- (b) 不少於三名當時有權親身(或如股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表出席大會並於會上投票的股東；或
- (c) 當時親身(或如股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表出席，並代表不少於全部有權於大會上投票之股東總投票權十分之一的一名或以上股東；或
- (d) 有權親身(或如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表出席，並持有附有權利於大會上投票的本公司股份的一名或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一；或
- (e) 倘指定證券交易所的規則規定下，就佔有關大會全體股東有權投票的總投票權百分之五(5%)或以上股份而個別或共同擔任委任代表的有關大會主席及/或董事。

- (2) 若召開實體會議，倘允許在舉手表決時，的情況下，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求各名代表僅擁有一次表決權。在根據本公司細則第66條要求作出按股數投票表決：之情況下，各名代表僅被視為代表一名股東，即使該代表獲超過一名股東委任為代表，且實際上代表超過一名股東亦須受此限。
- (a) 當時有權於會上投票之最少三名親身或委派委任代表出席之股東；
或
- (b) 佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分之一之任何一名或多名親身或委派委任代表出席之股東；或
- (c) 持有可於會上投票之本公司股份實繳股款總額相等於不少於全部具有該項權利之股份繳足股款總額十分之一之任何一名或多名親身或委派委任代表出席之股東。

由身為股東委任代表的人士或如股東為公司其正式授權代表提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

67. 除非規定或正式要求(如屬後者，則有關要求並未被撤回)按股數投票方式表決，否則大會主席應於以舉手方式表決後，向本公司大會指明就每項決議案之委任代表數目及該決議案之贊成及反對票數。倘決議案以舉手方式表決，則主席宣佈決議案獲通過或獲一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並記入本公司會議記錄後，該結果將為事實的最終憑證，而毋須記錄決議案的贊成或反對票數目或比例作為證明。
68. 倘正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決的結果須視為於要求進行按股數投票表決的大會上通過的決議案。倘指定證券交易所的規則上市規則規定須作出有關披露，則本公司僅須披露以按股數投票表決的投票數據。
69. 有關推選主席或續會問題而提出的按股數投票表決須即時進行。有關任何其他事項的按股數投票表決要求須按主席指定的有關方式(包括採用抽籤或投票單或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的按股數投票表決發出通告。
70. 按股數投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求按股數投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行按股數投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
7168. 進行按股數投票表決時，可親身或由受委委任代表投票。

7269. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
7370. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本公司細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論舉手表決或按股數投票表決)除其可能已投任何其他票數外，有關大會主席有權投第二票或決定票。
7471. 倘為任何股份之聯名持有人，其中任何一名有關聯名持有人均可親身或委任委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親身或委任委任代表)後，其他聯名持有人均不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本公司細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
7572. (1) 倘股東為有關精神病患者或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的其他人士投票(無論舉手表決或按股數投票表決)，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任委任代表於按股數投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如彼為有關股份之登記持有人，惟須於大會或續會或延會按股數投票表決(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的聲稱將投票人士的授權證據。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會上以相同於有關股份持有人的方式就有關股份投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份於有關大會上投票的權利。

7673. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則須就本公司某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，有關股東或其代表在違反有關規定或限制投下之任何票數將不予計算。所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據指定證券交易所之規則須對考慮中的事宜放棄投票之股東除外。

7774. 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

委任代表

7875. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東均有權委任他人為其委任代表代其出席及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席並於本公司股東大會或類別會議上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的委任代表有權代表股東行使有關股東可行使的同等權力。

7976. 委任委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任代表文據視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署有關代表委任代表文據，而毋須提供進一步的事實證據。

80:77.(1) 本公司可絕對酌情提供電子地址以供收取關乎股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任委任代表的邀請書、顯示委任代表委任書有效性或其他就委任代表委任書所需的任何文件(不論本公司細則有否規定)，以及終止委任代表權限的通知書)。倘已提供電子地址，則在下文規定及在本公司於提供有關地址時指明的任何其他限制或條件的規限下，本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(如上文所述與委任代表有關者)可藉電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或指定用於特定大會或目的，且(倘如此)本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳輸及其收取該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司可能指明的任何安全或加密安排。倘根據本條公司細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按照本條公司細則指定的電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司處理。

(2) 委任委任代表文據及(倘董事會要求)簽署委任委任代表文據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，須於大會或其續會或延會(該文據內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，則不遲於指定投票時間前三十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登

記處或辦事處(倘適用)，獲倘本公司根據上段所述提供電子地址，則可通過列明的電子地址接收有關文件或資料。遲交的委任委任代表的文據將視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文據即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在有關情況下，委任委任代表文據視為已撤銷。

8178. 委任代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准的有關其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文據。委任代表文據須視為賦有授權，受委任代表可酌情要求或共同要求進行按股數投票表決，~~並就於大會(就此發出委任代表文據)~~上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文據須(除非出現與本文相反的情況)對與該文據有關大會的任何續會或延會同樣有效。即使並未按照本公司細則的規定收取委任代表或本公司細則所規定的任何資料，惟董事會可(不論一般地或在任何個別情況下)決定將該項委任代表委任書視為有效處理。在上述規限下，倘委任代表委任書及本公司細則規定的任何資料並非以本公司細則所載的方式收取，則獲委任人應無權就有關股份表決。

8279. 即使當事人早前身故或神智失常或撤銷已簽立的委任代表文據或其授權，惟並無以書面將有關身故、神智失常或撤銷於委任代表文據適用的大會或續會或延會按股數投票開始前至少兩(2)小時前，告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文據或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)，則根據委任代表文據的條款作出投票屬有效。

83: (1)80. 根據本公司細則，股東可透過委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且本公司細則有關委任代表及委任委任代表文據的規定(經必要變通後)須適用於有關任何有關授權人及據以委任有關授權人的文據。

(2) 倘本公司確實知悉，任何股東須根據指定證券交易所的規則就任何特定決議案放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對任何特定決議案，則該股東或其代表之任何投票如違反有關規定或限制則將不予計算。

由代表行事的公司

8184. (1) 身為股東的任何公司可透過其董事或其他監管團體的決議案，授權其認為適合的有關人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東的任何大會的代表。就此獲授權人士有權代表有關公司行使倘有關公司為個別股東可行使的同等權力，且就本公司細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為有關公司親身出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均屬公司)，則可授權其認為適合的有關人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟該授權須指明獲授權各有關代表所代表的股份數目及類別。根據本公司細則的規定，獲授權的各有關人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括如允許以舉手方式表決以舉手表決單獨投票的權利)，猶如有關人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份中有關授權所指明之股份數目及類別的登記持有人。
- (3) 本公司細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本公司細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

8582. (1) 在公司法規限下，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。有關決議案可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 儘管本公司細則載有任何規定，均不可就根據公司細則第8683(4)條於董事任期屆滿前罷免董事或就公司細則第154152(3)條所載的有關核數師的罷免及委任而通過任何書面決議案。

董事會

8683. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次由法定股東大會及其後根據公司細則第8487條於股東週年大會或任何就此召開之股東特別大會獲選出或委任，及任期直至下一次委任董事或直至其繼任人獲選出或委任為止。任期直至股東釐定之年期屆滿為止，或倘無作出有關釐定，則根據公司細則第84條直至選任或委任其繼任人或其職位懸空為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 董事有權不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或在股東於股東大會的授權的規限下，出任現時董事會新增的董事席位，惟據此獲委任的董事數目不得超過股東於股東大會不時釐定之任何最高數目。據此獲董事會委任的任何董事任期僅為至本公司下屆股東大會為止(倘填補董事會的臨時空缺而言)或直至本公司下屆股東週年大會為止(倘出任現有董事會新增的董事席位而)，並屆時合資格於該大會膺選連任，惟不得計入釐定將於該大會輪值退任的董事或董事人數內。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (4) 股東可於根據本公司細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將未任滿董事罷免，即使本公司細則有任何相反規定或本公司與有關董事有任何協議(惟不影響根據任何有關協議提出的任何損害索償)亦然，惟就罷免董事而召開的任何有關會議的通告，須載有罷免董事意向的聲明，並於會議舉行前十四(14)日送交有關董事，而有關董事有權在會議上就罷免動議發言。

- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事罷免而產生的董事會空缺，可由股東於董事罷免的大會上以推選或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選舉或委任為止，或如無作出有關選舉或委任，則股東可於有關股東大會授權董事會填補尚未填補的任何空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

董事退任

8487. (1) 儘管本公司細則有任何其他規定或任何有關可能獲委任或委聘任何董事之合約性或其他條款，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數)，則須為最接近但不少於三分一的董事人數，均須輪席退任，惟每名董事須遵守至少每三年輪值退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任並須於彼退任的整個大會中繼續擔任董事職務。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將予退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據公司細則第8683(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
8885. 除獲董事推薦參選的人士外，概無任何人士(將於該次大會上退任的董事除外)有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其通告內表明建議提名有關人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，送至總辦事處或過戶登記處，發出有關通告之期間為至少須七(7)日，而倘若通告於發送選舉指定股東大會通告後遞交，而遞交有關通告之期間須由不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，亦不得遲於有關股東大會舉行日期前七(7)日。

取消董事資格

8986. 董事須在下列情況下離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭任而董事會隨即議決接受有關辭任；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間並無代其出席會議，而董事會議決將其罷免；或
- (4) 倘破產或接獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據本公司細則被公司罷免。

概無董事須因達到任何特定年齡而須離職或無資格獲重選或重新委任為董事，亦無任何人士須因達到任何特定年齡而無資格獲委任為董事。

執行董事

9087. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及有關條款由董事會決定，董事會可撤回或終止有關委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響有關董事向本公司提出或本公司向有關董事提出的任何損害索償。根據本公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定規限，及倘其因任何原因終止為董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

9188. 即使有公司細則第9693條、9794條、9895條及9996條，根據公司細則第9087條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

9289. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處發出通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟有關人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續直至於發生任何事故而促使彼(猶如彼為董事)離職之事件或倘其委任人因任何理由，直至下屆董事年度選舉，或(如為較早日期)有關董事終止為董事之日為止。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何有關會議及在會議上表決，以及一般在有關會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

9390. 替任董事僅就公司法而言為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司償還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟僅按有關委任人可能向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的有關部份(如有)酬金除外。

9491. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則加在其本身的表決權之上)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效,除非其委任通知中有相反規定則除外。
9592. 如替任董事的委任人因故終止為董事,其將因此事實終止為替任董事。然而,有關替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效的根據本公司細則作出的有關替任董事委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

9693. 董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的有關比例及有關方式分配予各董事,如無協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者,則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
9794. 每名董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費,包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因解除其執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
9895. 任何董事應要求就任何目的為本公司往海外公幹或居留海外,或履行董事會認為超越董事日常職責範圍的服務,則董事會可以釐定向該董事支付有關額外酬金(不論是否以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付),而有關額外酬金須為根據任何其他公司細則規定須付的任何一般酬金以外或代替一般酬金的報酬。

9996. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何付款以作為離職補償或退任代價或與退任有關的付款(並非董事按合約可享有者)前，須取得本公司於股東大會上之批准。

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或職務(但不可擔任核數師)，及在受公司法有關規定的規限下，其有關條款由董事會決定。任何董事可就任何有關受薪職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則者以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而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、經理或其他主管人員或股東，且(除非另行協定)毋須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、主管人員或股東或在任何有關其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘本公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為有關其他公司的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名為有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員之任何決議案)，或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員支付酬金，而儘管其可能或即將被委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，任何董事仍可以上述方式行使有關投票權投贊成票。

10198. 受公司法及本公司細則所規限，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任受薪職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；任何有關合約或任何董事於其中有任何利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何有關合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照公司細則第10299條申報其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。

10299. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係時須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申報其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申報其利益性質。就本公司細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或主管人員，並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何有關合約或安排而言應視為本公司細則下的充分利益申報，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則有關通知屬無效。

103100.(1) 董事不得就批准彼或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：

(i) 下列情況下提供任何抵押或賠償保證：

- (a) 就有關董事或其緊密任何聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向其或其聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

- (b) 就董事或其緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任所訂立的向第三方提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；
- (ii) 涉及發售本公司或本公司安排或於其中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任何建議合約或安排，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人士可從中受惠；或
- (b) 採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司之僱員有關之公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之特權或利益；
- (iii)(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (v) 涉及董事及／或其聯繫人僅因作為主管人員、主要行政人員或股東而直接或間接於其中擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，惟董事及其任何聯繫人於有關公司（或彼／或其任何聯繫人權益所源自的任何第三者公司）實益擁有已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)%或以上權益的公司除外；或

- (vi) 任何有關採納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，且一般並無給予任何董事或其聯繫人與有關計劃或基金有關的該類別人士所無的有關任何優待或利益的任何建議或安排；
- (2) 倘及只要(惟僅倘及只要)彼及／或其聯繫人直接或間接實益擁有一間公司任何類別權益股本或該公司(或彼／或其任何聯繫人權益所源自的任何第三者公司)的股東投票權達百分之五(5%)或以上，則有關公司須被視為董事及／或其任何聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，董事或其聯繫人以被動受託人或保管受託人身份持有而彼或任何彼等並無擁有實益權益的任何股份，董事及／或其聯繫人以繼承權或繼承替代權方式持有(倘及只要其他人士仍有權收取其收入)的信託所包含的任何股份，以及董事及／或其聯繫人僅以單位信託持有人身份擁有認可單位信託計劃所包含的任何股份，及並無附有股東大會投票權及股息及退還資本回權受嚴格限制的任何股份將不計算在內。
- (3) 倘董事連同其任何聯繫人合共持有一間公司(並非本公司全資附屬公司或董事或其任何聯繫人並無合共於其投票權之股本中擁有任何權益之本公司附屬公司或聯營公司)百分之五(5%)或以上任何類別投票權股本或任何類別股份所附本公司股東投票權，而有關公司於一項交易中擁有重大權益，則有關董事或其聯繫人亦應視為於有關交易中擁有重大權益。
- (42) 倘於任何董事會會議上出現有關確定董事(大會主席除外)之權益是否屬重大或任何董事(有關主席除外)有否享有投票權的任何問題，而有關問題未能以有關董事自願同意放棄投票而得到解決，則有關問題須提交大會主席，而其就有關其他董事所作之裁決須為最終決定及定論，惟有關董事所知悉有關董事之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露者則除外。倘出現的上述任何問題涉及大會主席，則有關問題須提交董事會以決議案方式決定(就此有關主席不得對其進行投

票)，而有關決議案將為最終決定及定論，惟有關主席所知悉有關主席的權益性質或程度並未向董事會作出公平披露者則除外。

- (5) 倘一名主要股東(定義見指定證券交易所規則)或一名董事於董事會將予考慮的事宜中有董事會認為屬重大利益衝突，該項事宜不應依據本公司細則以傳閱董事會決議案的方式或由委員會處理(惟根據於董事會會議通過的決議案就此成立的合適董事委員會除外)，而應舉行由獨立非執行董事出席的董事會會議，而該等獨立非執行董事及彼等的聯繫人並無於交易擁有重大權益。

董事的一般權力

- 104101.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所產生的所有開支，並可行使根據法規或根據本公司細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本公司細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與有關規定抵觸的有關規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無有關規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視乎情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視乎情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本公司細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定有關溢價配發任何股份。

- (b) 給予本公司任何董事、主管人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可為加於或代替薪金或其他酬金⁹；及
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司在百慕達終止經營及在百慕達以外的指名國家或司法權區繼續經營。

105102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩項或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的有關條款及有關條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改有關權力轉授，惟真誠辦事及並無被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

106103. 董事會可藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，作為本公司的受託代表人，具備有關權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本公司細則獲賦予或可行使者)，任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋印章具有同等效力。

107104. 董事會可按其認為合適的有關條款及條件以及有關限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何有關權力，惟真誠辦事及並無被通知有關撤回或更改的人士則不會受此影響。

~~108~~105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議決定的有關方式簽署、開出、承兌、背書或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一間或以上銀行存置本公司的銀行賬戶。

~~109~~106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或享有利益職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的有關人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何有關人士，包括有關僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何有關計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

~~110~~107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

~~111~~108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間毋須有任何股份權益。

~~112~~109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

- H3110. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，接納其後以該等未催繳股本作抵押的人士，應採納與有關前抵押相同的抵押品，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較有關前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法的條文促使保存一份適當的股東名冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事會的議事程序

- H4111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延期及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
- H5112. 董事或秘書(應董事之要求)可召開董事會會議。除非所有董事全體一致豁免會議通告，該通告須最少十四日前向各董事發出。有關會議的通告須以書面或電話或傳真或電傳或電報發出(地址或電話、傳真或電傳號碼按該名董事不時通知本公司者為準)，或以董事會不時決定的方式(其須為指定證券交易所接納及上市規則准許)發出，惟該通告毋須向當時並非身處香港之任何董事或替任董事發出，而不論發出通告的期限規定，董事出席大會即被視為豁免董事收取大會通告的所需期限。董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應任何董事要求召開董事會會議時，須隨時召開董事會會議。倘若董事會會議通告以書面或口頭(包括親自或通過電話)或以電子方式發送至該董事(不時通知)本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站或電話或董事會不時決定的其他方式提供，則應視為已向該董事正式發出。
- H6113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
117114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一名董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118115. 董事會可選任其會議之一名或以上主席及一名或多名副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由其認為合適的有關董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回有關權力轉授或撤回委任及解散任何有關委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何有關委員會在符合有關規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下，有權向有關委員會的成員支付酬金，以及將有關酬金列為本公司的經常開支。

121118. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本公司細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。
122119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人暫時未能行事)簽署的書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，以及一份有關決議案須已發出或其內容須已知會當其時有權按本公司細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事，以及據董事所知概無任何董事反對有關決議案，亦無接獲反對意見。就本條公司細則而言，董事以任何方式(包括藉電子通訊)向董事會發出有關同意該決議案的書面通知，應被視為其對該決議案的書面簽名。有關決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。即使有前文提述，惟於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或事項時，不得以通過書面決議案取代董事會會議。
123120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或有關委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名有關人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可為薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩項或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125122. 有關總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

~~126~~123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面有關條款及條件與有關總經理及一名或以上經理訂立一份或以上有關協議，包括有關總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

主管人員

~~127~~124. (1) 本公司的主管人員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外有關主管人員(其可能並非董事)，以上所有人士就公司法及(在公司細則第128(4)條之規限下)本公司細則而言被視為主管人員。

~~(2)~~ 董事須於每次董事委任或選舉後儘快在董事中選任一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席；如超過一(1)名董事獲提名該等職位，則有關職位的選舉將按董事決定的有關方式進行。

~~(3)~~ 主管人員收取的有關酬金由各董事不時釐定。

~~(4)~~ 倘本公司根據公司法委任並設有一名常駐於百慕達的常駐代表，則該常駐代表須遵守公司法條文。

~~(5)~~ 本公司須向該常駐代表提供有關常駐代表可能要求的有關文件及資料，以遵守公司法的規定。

~~(6)~~ 常駐代表將有權收取所有董事會議或任何有關董事委員會會議或本公司股東大會的通告、出席該等會議以及於會上發言。

~~128~~125. (1) 秘書及額外主管人員(如有)由董事會委任，任職的有關條款及有關任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的有關條款委任一名或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及存置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記入有關會議記錄。秘書並須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定的其他職責。

- ~~129.~~ 總裁或主席(視乎情況而定)於出席的股東及董事的所有會議上將擔任主席。
倘彼並未出席，則將於大會上由該等出席的人士委任或選出主席。
- ~~130~~126. 本公司主管人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的有關權力及履行獲轉授的有關職責。
- ~~131~~127. 公司法或本公司細則條文中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及主管人員名冊

- ~~132~~128. (1) 董事會須促使在辦事處存置一份或多份董事及主管人員名冊，並須於當中登錄各董事及主管人員以下各方面的詳細資料，即：
- (a) 如屬個人，則彼現時姓氏、名字及地址；及
 - (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及主管人員；或
 - (b) 載於董事及主管人員名冊的詳細資料有任何改變，
- 董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及主管人員名冊內登錄有關改變及其發生日期的詳細資料。
- (3) 董事及主管人員登記冊須於各營業日上午十時正至中午十二時正之營業時間內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在本公司細則中，「主管人員」一詞具有公司法第92A (7)條賦予的涵義。

會議記錄

133129. (1) 董事會須促使在所提供的賬冊中就以下各項妥為記入會議記錄：
- (a) 主管人員所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會及一董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須按照公司法及本公司細則編製，並由秘書存置在辦事處。

印章

134130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或以董事會可能批准的有關其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的有關其他一名(包括一名董事)或以上人士親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以若干機印簽署方法或系統加上。凡以本公司細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用有關印章的目的，委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何有關其他印章。

認證文件

135131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士，均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議以及與本公司業務有關的任何賬冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他主管人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，有關決議已經正式通過或(視乎情況而定)有關會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

136132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在有關註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄有關該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文據可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
 - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名冊中宣稱根據任何有關所銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份所銷毀的轉讓文據均為妥善及適當登記的有效文據，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司賬冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本公司細則的上述規定只適用於真誠及在本公司未有獲明確通知有關文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀的有關文件或未能符合上述第(1)項附文的條件而負責；及(3)本公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本公司細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之製成微縮菲林或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本公司細則只適用於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知有關文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

137133. 在公司法的規限下，本公司於股東大會上可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。本公司於股東大會上亦可從任何繳入盈餘(根據公司法所釐定)中向股東作出派發。

138134. 倘從繳入盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現淨值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得如此派付股息或作出分派。

139135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。

140136. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司的利潤認為足以支持的有關中期股息，特別是(但在不妨礙前文所述的一般性下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付有關中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為有關利潤足以支持有關派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
141137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
142138. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
143139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最先的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的有關人士及有關地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有有關支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最先者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付與有關聯名持有人有關的所持股份股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144140. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
145141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份有關股息，特別是可認購本公司或任何其

他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而有關該委任將為有效及對股東具約束力。倘於並無登記陳述書或其他特別手續的情況下，於某一個或多個地區將有關資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供有關資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金付款。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

146142. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別的股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為有關股息(或倘董事會決定，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 任何有關配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權，並須連同有關通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就未獲適當行使現金選擇的股份(「非選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為支付該股息，須基於如上所述決定的配發

基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別股份，而就此而言，董事會應將其決定的任何部份本公司未分配利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以動用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向非選擇股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股份數目；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權，並須連同有關通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就獲適當行使股份選擇的股份(「已選擇股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應將其決定的任何部份本公司未分配利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以動用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股份數目。

- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅視作參與相關股息或支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會宣佈其擬就相關股息應用本公司細則第(21)段的(a)或(b)分段的規定的同時，或當董事會公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會須訂明根據本公司細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本公司細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會可全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此將全部或部份零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上調或下調至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司，而並非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本公司細則第(1)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的任何權利。
- (4) 在沒有登記陳述書或完成其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本公司細則第(1)段下選擇權利及股份配發，按董事會的意見將會或可能認為屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之股東提供或作出該選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述條文應按有關決定解讀及詮釋。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為有關股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何有關股份的轉讓人及受讓人就有關股息的權利。本公司細則的規定在加以適當的修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本利潤或提呈或授出。

儲備

147143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。有關款項將按董事會酌情決定運用本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

148144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括損益賬)當其時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎為該款項並非以現金支付，而為用作繳足有關股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的金額，或為繳足有關股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或為部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會須令該決議生效，惟就本細則而言並在公司法第40(2A)節規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤的基金，只可用於繳足有關股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。

(2) 即使本公司細則內有任何條文，惟董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)的全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，方式為將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：
(i)於根據股東已於股東大會上採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排授出的任何期權或獎勵獲行使或權利獲歸屬時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一間或多間中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就股東已於股東大會上採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排的實施而將向其配發及發行股份)。

149145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條公司細則作出任何分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下以盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例作出，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

150146. 倘並無被法規禁止及符合公司法規定範圍，以下規定具有效力：

- (1) 如只要在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本公司細則的規定設立及於此後(在本公司細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所

有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在有關額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足有關股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與可獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關部份，視乎情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就有關認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額的入賬列為繳足股份：
 - (i) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關部份，視乎情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在有關認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與有關認購權可獲行使有關的股份面額

而緊隨有關行使後，繳足有關額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足有關立即配發予行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的有關額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，概不會

就本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。待作出有關付款及配發後，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關額外面額股份的權利。任何有關證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出有關安排，維持一份有關證書的股東名冊，以及辦理與有關證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在有關證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關證書的充足資料。

- (2) 根據本公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經有關認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議批准，本公司細則有關設立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本公司細則下與有關認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 本公司當時的核數師就有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備任何其他事宜編製的證書或報告，在並無明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

151147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實而公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
152148. 會計記錄必須存置於辦事處或(受公司法規限)董事會決定的有關其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或本公司於股東大會授權者外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。
153149. 受公司法第88條及公司細則第150條所規限，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)個足日及於與股東週年大會通告的同一時間送交有權收取的每名人士，並根據公司法的規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本公司細則不得要求將該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名的持有人。
150. 在所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)允許的範圍內並受其規限，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及形式及所載資料須符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行公司細則第149條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。
151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載公司細則第149條所述的文件及(如適用)符合公司細則第150條的財務

報告概要，而且該人士同意或視為同意將上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件副本的責任，則須向公司細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依公司細則第150條的財務報告概要的規定應視為已履行。

審核

154152. (1) 受公司法第88條所規限，在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，而有關核數師的任期直至股東委任另一名核數師為止。有關核數師可為股東，但不得為董事或本公司主管人員或僱員，有關人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 受公司法第89條所規限，除現任核數師外，股東週年大會上不得委任其他人士出任核數師，除非表示有意提名該名人士出任核數師職位之書面通知，不遲於股東週年大會舉行前二十一(21)日發出，且此外，本公司須將任何有關通知寄交現任核數師，並須不遲於股東週年大會舉行前七(7)日向股東發出有關通知，惟上述向現任核數師寄送有關通知之規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。
- (3) 股東可在依照本公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。
155153. 受公司法第88條所規限，本公司賬目須每年至少審核一次。
156154. 核數師酬金須由本公司股東大會或股東可能決定的有關方式釐定。
157. (1) ~~如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因疾病或其他無行為能力而未能履行職務，而令核數師職位出現空缺，則董事須於切實可行情況下儘快召開股東特別大會以填補該空缺。~~
- (2) ~~受公司法條文所規限，即使核數師的聘任有若干漏洞或彼等於獲聘任之時不合資格或之後被取消資格，就所有為本公司以誠信行事的人士而言，任何作為核數師的人士所作出的所有行為應屬有效。~~

155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本條公司細則所委任任何核數師的薪酬均由董事會決定。在公司細則第152(3)條的規限下，根據本條公司細則獲委任核數師的任期應至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時須由股東根據公司細則第152(1)條委任，相關酬金將由股東根據公司細則第154條釐定。
158156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計憑證；其並可要求董事或本公司主管人員提供該等人士所管有的與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
159157. 本公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計憑證比較；而核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的有關報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，及在要求董事或本公司主管人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區的核數準則。如採用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明有關國家或司法權區。

通告

160158. (1) 任何通告或文件(包括根據上市規則指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本公司細則向股東提交或發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或電子通訊方式，而任何有關通告及文件：
- (a) 親身向相關人士送達；

- (b) 在由本公司向任何股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明有關股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠相信有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址（視乎情況而定），或亦可按照指定證券交易所的規定藉於指定報章
- (c) 送遞或送交至上述地址；
- (d) 按照指定證券交易所的規定藉於指定報章或其他刊物及(如適用)(定義見公司法)或一般在區內每日出版及流通的報章上刊登公告而送達；
- (e) 在本公司遵守法規及任何不時生效的其他適用法律、規則及規例有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定的情況下，作為電子通訊發送或傳送至有關人士就根據公司細則第158(5)條可能提供的電子地址；
- (f) 亦可把通知登載於本公司網頁或相關人士可能瀏覽之網頁，惟本公司必須遵守就向該人士取得同意(或視為同意)之法規及任何不時生效之其他適用法律、規則及規例，及/或向任何該人士發出通知有關通告、文件或刊物可在本公司電腦網站供查閱(「可供查閱通告」)。
- (g) 按照法規及其他適用法律、規則及規例及在其允許的範圍內，透過其他方式發送或以其他方式提供予有關人士。
- (2) →或以適用法律許可為限，亦可把通告登載於本公司網頁，並向股東發出通告，說明有關通告或其他文件在該處可供查閱(可供查閱通告)。可供查閱通告可藉以上任何方式(將其刊載於網站除外)提供予股東。

- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該名聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 每名藉法律的施行、轉讓、傳輸或以其他方式而享有任何股份權益的人士，須受在其姓名／名稱及地址(包括電子地址)於股東名冊登記為有關股份的登記持有人之前，原已就有關股份正式發給彼從其獲取股份權益的人士的每份通告所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或本公司細則的條文有權收取本公司通知的人士可向本公司登記通知可以送達的電子地址。
- (6) 在不抵觸任何適用法律、規則及規例及本公司細則的條款的前提下，任何通告、文件或發佈(包括但不限於公司細則第149、150及158條所述文件)可以只提供英文版，或同時提供英文版及中文版。

161159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投遞之日的翌日送達或交付；在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投遞，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通告視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；

- (c) 如在本公司網站上刊登，則在該通知、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通告按本公司細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；
- (d) 如以本公司細則所述的任何其他方式(根據本公司細則於報章上刊登公告者除外)送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付；而在證明有關送達或交付時，由秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(de) 如根據本公司細則以於報章上刊登公告方式送達，如於本公司細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則須視為於首次刊登公告之日即已送達；及~~
- ~~(e) 可以英文或中文發送予股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。~~
162160. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址或以本公司細則所准許的任何方式送達的任何通告或其他文件，儘管有關股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否收到該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以有關股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已自股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充分送達或交付有關通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉在預付郵資的信函、信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄給該人士，以身故者遺產代理人或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如並無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知通告。

- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就有關股份正式發給其獲取有關股份權利的人士的每份通知通告所約束。

簽署

163161. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為有關持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。本公司發出的任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

清盤

164162. (1) 根據公司細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自願清盤的決議案均須以特別決議案通過。

165163. 倘本公司清盤(無論為自願清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以實物分派予股東，而不論該等資產由一類財產組成或由如前述分派之多類不同的財產組成，而清盤人就此可為任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並可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的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，且本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

166164. (1) 本公司任何時候當時的董事、秘書及其他主管人員及每名核數師(不論現任或辭任)，以及現時或曾經當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確免就此受任何損害；任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收款或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充分或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責；惟本彌償保證不延伸至任何與任何上述人士之欺詐或不誠實有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對有關董事提出的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)；惟有關權利的放棄不延伸至任何與有關董事之欺詐或不誠實有關的事宜。

財政年度

165. 除非董事另有決定，本公司的財政年度末應為每年十二月的三十一日。

更改公司細則以及修訂
組織章程大綱以及公司名稱

167166. 撤銷更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須經董事決議案批准及股東特別決議案確認，方可作實。修改組織章程大綱的規定或改動本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168167. 有關本公司貿易或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於或可能屬商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

股東週年大會通告

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00544)

二零二二年股東週年大會通告

茲通告大同集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港新界葵涌葵喜街8號一樓會議廳舉行二零二二年股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 接納及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書與獨立核數師報告書。
2. (i) 重選歐達威先生為非執行董事；
(ii) 重選馮華高先生為非執行董事；
(iii) 重選馮少杰先生為獨立非執行董事；及
(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

* 僅供識別

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議」：

- (a) 在下文4(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文4(d)段)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(「股份」)，以及作出或授予可能須行使該等權力之要約及／或協議可認購股份；
- (b) 上文4(a)段之批准授權董事在有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約及／或協議；
- (c) 董事根據上文4(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)、發行或處理之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文4(d)段)；或(ii)行使本公司購股權計劃所授出之任何購股權；或(iii)按照不時生效之本公司公司細則(「公司細則」)而配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)行使本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券條款項下之認購權或換股權而發行任何股份除外)，不得超過下列兩項之總和：
 - (aa) 本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%；及
 - (bb) (如董事獲本公司股東以單獨普通決議案給予授權)本公司於本決議案獲通過後購回之本公司任何股份總數(最多相等於第5項決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%)，

而依據本決議案4(a)段之授權亦須受此限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂) (「公司法」) 或任何其他百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事權力之時；

「供股」指於董事指定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於當時之持股比例向彼等提出之股份要約，或認股權證、購股權或其他給予權利可認購股份之證券之要約或發行(惟董事有權就零碎股份之配額權或經考慮香港以外任何司法管轄區之任何法律或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任或經考慮到在決定該等法例或規定之任何限制或責任之存續或程度時所涉及之開支或延誤而作出其認為必要或合宜之豁免或其他安排)。

5. 「動議：

- (a) 在下文5(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文5(c)段)依據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司法及就此適用之所有其他法律行使本公司一切權力，在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任何其他證券交易所購回股份；

股東週年大會通告

(b) 本公司根據5(a)段之批准於有關期間(定義見下文5(c)段)可能購回或同意將購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%，而本決議案5(a)段之授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起至下列最早時限止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 公司細則、公司法或任何其他百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事權力之時。」

6. 「動議待上文第4及第5項普通決議案獲正式通過後，批准透過加入本公司根據第5項決議案授出之授權由本公司購回之股份總數，擴大根據上文第4項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份以及作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般授權，惟此數額不得超過第5項決議案獲通過當日之已發行股份總數10%。」

特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

7. 「動議：

(a) 批准建議修訂本公司之公司細則(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函附錄三；

股東週年大會通告

- (b) 批准及採納本公司之經修訂及重訂公司細則(包括建議修訂) (「經修訂及重訂公司細則」, 其註有「A」字樣之副本已提呈本大會, 並由大會主席簡簽以資識別), 分別作為本公司之公司細則, 以取代及註銷本公司之現有公司細則, 即時生效; 及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動、契據及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排, 以使建議修訂及採納經修訂及重訂公司細則生效, 包括但不限於處理百慕達及香港公司註冊處的必要備案。」

承董事會命
大同集團有限公司
公司秘書
張凱健

香港, 二零二二年四月二十九日

註冊辦事處:

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點:

香港
新界
葵涌
葵昌路51號
九龍貿易中心1座
13樓1301室

附註:

1. 為確定股東出席即將於二零二二年五月二十六日(星期四)舉行之大會並於會上投票的資格, 本公司將暫停辦理股份過戶登記, 有關詳情載列如下:

為確定股東出席大會並於會上投票的資格:

交回股份過戶文件以作登記的最後時限.....二零二二年五月二十日
(星期五)下午四時正

暫停辦理股份過戶登記手續.....二零二二年五月二十三日(星期一)至
二零二二年五月二十六日(星期四)
(首尾兩天包括在內)

記錄日期.....二零二二年五月二十六日(星期四)

股東週年大會通告

本公司將於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述的最後時限前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

2. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名人士作為委任代表，代其出席大會，並於公司細則之規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘委任超過一名委任代表，則有關委任須指明各名獲委任之有關委任代表涉及之股份數目。
3. 代表委任表格須按其所印之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，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上述大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 如屬股份之聯名持有人，則其中任何一名持有人均可親身或委派委任代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人士；惟倘多於一名有關聯名持有人出席大會，則優先者投票(無論親身或委派委任代表)後，其他聯名持有人均不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
5. 倘於大會日期上午八時正之後之任何時間於香港懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況，則大會將延期。本公司將於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告以知會本公司股東經改期大會之日期、時間及地點。
6. 根據上市規則，於會上所有決議案將以按股數投票方式投票。
7. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事何漢忠先生及馮柏基先生；非執行董事歐達威先生及馮華高先生；以及獨立非執行董事馮少杰先生、梁志雄先生及謝遠明先生。