

**此 乃 要 件      請 即 處 理**

閣下如對本通函任何內容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。

閣下如已將名下之威勝控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同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，並明確表示概不就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。



**Wasion Holdings Limited**  
**威勝控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

- (1) 建議更新購回股份及發行股份之一般授權、  
(2) 重選及委任董事、  
(3) 採納新細則  
及  
(4) 股東週年大會通告

威勝控股有限公司謹訂於二零二二年六月一日(星期三)上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第88至第92頁。本通函隨附供股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快交回本公司的香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥並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。

二零二二年四月二十八日

# 目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件 .....	4
附錄一 — 重選及委任董事的詳情 .....	11
附錄二 — 建議股份購回授權的說明函件 .....	14
附錄三 — 新細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	88

## 股東週年大會預防措施

為符合《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)，本公司將在股東週年大會上實施以下預防及控制措施，以保護股東週年大會的所有參加者，包括股東、其受委代表及其他非股東人員，免受COVID-19感染風險，措施包括：

- (1) 強制進行體溫檢測—體溫不時高於衛生署所引述的參考範圍，或出現流感症狀的任何人士，可能會被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開會場；
- (2) 強制使用外科口罩—股東週年大會會場不提供口罩，出席者須自備口罩；
- (3) 出席股東週年大會的任何人士須時刻注意個人衛生；
- (4) 本公司為保持符合香港特區政府指引的適當隔離距離，可能會在必要時限制股東週年大會的出席人數，以免過度擁擠；及
- (5) 股東週年大會上將不會為出席者提供茶點或飲料。

在法律允許的範圍內，本公司有權拒絕任何人士進入會場或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會參加者的健康及安全。為保障股東的健康及安全利益，本公司強烈建議股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席為彼等的受委代表，根據彼等指定的投票指示投票，以代替親身出席股東週年大會。

視乎COVID-19的事態發展，本公司可能會作出變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施發佈進一步公告。

倘股東有任何關於股東週年大會的疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址如下：

香港

中環皇后大道中28號

中匯大廈16樓1601室

電話：(852) 3707 2600

傳真：(852) 3707 2699

電郵：[hkenquiries@linkmarketservices.com](mailto:hkenquiries@linkmarketservices.com)

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月一日(星期三)上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行的股東週年大會或其任何續會；
「細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	威勝控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券在聯交所主板上市；
「核心關連人士」	指	上市規則所定義者；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十一日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新細則」	指	本通函董事會函件「採納新細則」一節所述本公司的經修訂及重列細則；
「建議修訂」	指	具有本通函董事會函件「採納新細則」一節所賦予的涵義；
「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；
「股東」	指	股份持有人；

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份；
「股份購回授權」	指	一般及無條件授權購回於通過有關普通決議案當日本公司已發行股本總面值最多10%的繳足股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比



Wasion Holdings Limited  
威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

執行董事：

吉為(主席)

曹朝輝

鄭小平

李鴻

田仲平

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

吉喆

香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中168-200號

信德中心西座

26樓2605室

獨立非執行董事：

陳昌達

樂文鵬

程時杰

王耀南

敬啟者：

- (1) 建議更新購回股份及發行股份之一般授權、
  - (2) 重選及委任董事、
  - (3) 採納新細則
- 及
- (4) 股東週年大會通告

## 緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會提呈的決議案資料：(i) 授予董事一般及無條件授權以(a)發行最多相當於於該決議案通過當日已發行股份總數20%的股份，(b)購回最多相當於於該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份，

## 董事會函件

及(c)發行不超過根據股份購回授權購回股份總數的股份；(ii)重選及委任董事；(iii)採納新細則；及(iv)股東週年大會通告。

### 股份購回授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，行使本公司一切權力，以購回已發行股份，惟必須符合本通函所載的準則。尤其為，股東務請注意，根據股份購回授權可購回的股份最高數目，將相當於在上市規則規限下通過該決議案當日已發行股份總數10%。

按照上市規則，本公司須向股東寄發一份說明函件，該說明函件載於本通函附錄二。

### 發行股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以進一步發行相當於通過該決議案當日已發行股份總數最多20%的股份。根據於最後可行日期已發行的995,879,675股股份，並假設於股東週年大會日期前並無更多股份予以發行或購回，董事將根據新的一般授權獲授權發行199,175,935股股份。

待通過上述有關股份購回授權及發行股份的一般授權的普通決議案後，本公司亦會提呈一項普通決議案，授權董事發行不超過根據股份購回授權所購回股份總數的股份。

### 重選及委任董事

根據細則第87條，在每次之股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近三分之一之人數為準）須輪席退任，惟每名董事須至少每三年退任一次。吉為先生、鄭小平女士、陳昌達先生及程時杰先生將於股東週年大會上退任。吉為先生、鄭小平女士及陳昌達先生符合資格於股東週年大會上膺選連任。

程時杰先生已決定不膺選連任，因此將於股東週年大會結束時退任。

## 董事會函件

退任並膺選連任董事的履歷簡要詳情載於本通函附錄一。

### 採納新細則

董事會建議對現有細則作出若干修訂(「建議修訂」)，以(其中包括)使現有細則符合上市規則附錄三所載的核心股東保護準則，反映有關開曼群島適用法律及上市規則的若干更新以及與建議修訂一致的其他內務修訂。

因此，董事會建議採納經修訂及重列組織章程細則(「新細則」)以取代及廢除現有細則。

新細則全文(已標明與現有細則的差異)載於本通函附錄三。建議修訂的主要地方包括：

- (1) 反映更改本公司名稱；
- (2) 加入與開曼群島適用法律及上市規則一致的若干界定詞彙，包括「公告」、「緊密聯繫人」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「上市規則」、「會議地點」、「現場會議」、「主要會議地點」及「主要股東」，並就此而言更新新細則的相關條文；
- (3) 替代若干界定詞彙並與新細則的相關條文保持一致，包括將「法例(Law)」替換為「法例(Act)」；
- (4) 規定董事會可接受無償交回的任何繳足股份；
- (5) 刪除訂明以下內容的條文：倘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釐定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價；
- (6) 澄清股東名冊及分冊供公眾有償查閱的開放時段；
- (7) 刪除在遵守上市規則的情況下，記錄日期可為宣派、派付或作出股息、分派、配發或發行的日期或前後不超過三十(30)日的任何時間的規定；
- (8) 增加以公告或電子通訊方式發出暫停股份過戶登記的通知；



## 董事會函件

- (9) 修訂除本公司採納細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每財政年度舉行一次，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期間並無違反上市規則(如有))，時間和地點由董事會決定；
- (10) 規定股東大會或其任何類別大會可以電話、電子或可使所有與會者同時並即時地互相溝通的其他通訊設施舉行，而參加該會議應構成親自出席該會議；
- (11) 允許本公司所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)在全球任何地方的一個或多個地點作為現場會議舉行，或透過電子設備作為股東可實際參與的混合會議或電子會議舉行；
- (12) 鑒於允許股東大會於一個或多個地點舉行或作為混合會議或電子會議舉行，規定須納入股東大會通告的其他詳情；
- (13) 明確容許股東大會主席作出安排，管理會議的出席及參與情況，包括將會議延期為其他時間(或無限期舉行)及/或其他地點及/或其他形式(現場會議、混合會議或電子會議)舉行，並施加適當規定或限制，以確保會議的安全及妥善有序地進行；
- (14) 規定如果董事全權酌情認為在該日期或時間或地點或通過召集該會議的通告中指明的電子設施召開股東大會不適當的、不可行、不合理或不受歡迎，則他們可在未經股東批准的情況下更改或推遲會議到另一個日期、時間及/或地點，改變電子設施及/或改變會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)；
- (15) 規定兩位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(僅就法定人數而言)結算所委任作為授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理任何事項的法定人數；
- (16) 規定所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非股東根據指定證券交易所規則須就批准審議中事宜放棄表決；

## 董事會函件

- (17) 規定倘主要股東或董事於董事會將予考慮的董事會已釐定屬重大的事宜中有利益衝突，則該事宜須以現場董事會會議而非書面決議案處理；
- (18) 規定股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師；
- (19) 規定董事會可決議將任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)當時的任何進賬款項全部或任何部分資本化(不論該款項是否可供分派)，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就操作於股東大會上經股東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而將向其配發及發行股份)；及
- (20) 更新本公司通告(包括公司通訊)可以電子通訊形式發出。

新細則的中文翻譯僅供參考。如英文版本與中文譯文有任何差異，概以英文版本為準。

建議採納新細則須待股東於應屆股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實。

本公司已接獲其香港法律的法律顧問的確認，確認新細則符合上市規則的適用條文。

本公司亦已接獲其開曼群島法律的法律顧問的確認，確認新細則並無違反開曼群島的法律。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年六月一日(星期三)上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行股東週年大會，通告載於本通函第88至第92頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何投票必須以股數表決形式進行。故此，股東週年大會上提呈之所有決議案將以股數表決形式進行投票。

由於概無股東被視為於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益，故概無股東須於股東週年大會上就相關決議案放棄投票。

## 董事會函件

本通函隨附供股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前盡快交回本公司的香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥並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(視乎情況而定)，並於會上投票。

### 暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有出席股東週年大會並於會上投票之股東權利，本公司將由二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月一日(星期三)(包括首尾兩日)將暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票，須於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

為確定截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息之股東權利，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息之資格，所有過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

### 推薦意見

董事相信，建議授出發行股份的一般授權、股份購回授權、重選及委任董事以及採納新細則符合本公司及股東整體之最佳利益，故此，董事建議所有股東在股東週年大會上投票贊成將予提呈之有關決議案。

## 董事會函件

### 責任聲明

本通函載有上市規則規定有關本集團的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本文件所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，而本通函亦無遺漏其他事實而致使所載任何聲明或本文件有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
威勝控股有限公司  
主席  
吉為

二零二二年四月二十八日

建議於股東週年大會上重選的董事的履歷簡要詳情載列如下：

吉為先生，65歲，為執行董事、本公司主席兼本集團創辦人。吉先生負責本集團整體戰略策劃及制定公司政策。於二零零零年創立本集團之前，吉先生於一九八零年至一九八五年為湖南省五金礦產進出口公司的業務經理，並於一九八五年至一九八九年擔任湖南省國際經濟開發(集團)公司的進出口經理。吉先生於二零零四年七月二十日被委任為本公司執行董事。於二零零七年至今，吉先生連續三屆獲委任為湖南省第十屆、第十一屆、第十二屆政協委員，現任湖南省工商聯副主席；先後被授予「中國最具社會責任企業家」、「第六屆中國十大教導型企業家」、「最關注員工發展企業家」、「全國機械工業優秀企業家」、「湖南省創新文化建設功勳人物」、「湖南省職工科技創新獎一特別貢獻獎」及長沙高新區建區30周年「優秀企業家」、「中國紅十字奉獻獎章」等榮譽稱號。

吉先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零二零年六月十八日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。吉先生現時就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金600,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市場情況而釐定。

於最後可行日期，吉先生於531,286,888股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約53.35%。

除所披露者外，吉先生於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。吉先生為非執行董事吉喆先生之父。除所披露者外，吉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

鄭小平女士，58歲，高級工程師、自動化專業工學碩士、執行董事兼威勝集團有限公司董事長。鄭女士於一九八七年至一九八八年間在華北工學院任職教學助理，並於一九八八年至一九九三年間在太原理工大學任教。一九九三年至二零零零年，鄭女士在湖南威勝電子有限公司擔任研究中心主任，負責研發工作，並於二零零零年加入本集團，負責本集團的研發工作。鄭女士於二零零五年九月一日被委任為本公司執行董事。鄭女士曾先後獲授予「長沙市第七批優秀專家」、「長沙市十大

傑出創業女性」、「長沙市高層次領軍人才」、「湖南省技術創新先進個人」、「全國五一勞動獎章獲得者」、「全國電工儀器儀表十佳科技工作者」等榮譽稱號。

鄭女士已與本公司訂立服務合約，任期由二零二零年六月十八日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。鄭女士現時就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金300,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市場情況而釐定。

於最後可行日期，鄭女士於3,682,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.37%。

除所披露者外，鄭女士於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。鄭女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

陳昌達先生，72歲，於二零二零年六月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生於澳洲中昆省大學獲財務管理碩士學位。陳先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會和澳洲會計師公會資深會員，彼亦為英國倫敦特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。彼曾於香港政府稅務局服務超過30年，並於2005年初退休。陳先生現為稅務顧問公司董事。彼亦擔任凱富善集團控股有限公司（股份編號：8512）、密迪斯肌控股有限公司（股份編號：8307）、創輝珠寶集團控股有限公司（股份編號：8537）、高陞集團控股有限公司（股份編號：1283）和燁星集團控股有限公司（股份編號：1941）之獨立非執行董事，以及首盛資本集團有限公司之非執行董事。陳先生亦曾於二零一五年一月至二零一六年十一月期間出任民生國際有限公司（股份編號：938）之獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約，為期一年，直至本公司下屆股東週年大會止，並須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。陳先生現時就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金390,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市場情況而釐定。

於最後可行日期，陳先生於120,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.01%。

除所披露者外，陳先生於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

#### 其他事項

概無其他有關上述董事的資料，須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無其他有關上述董事的事宜須知會股東。

本說明函件乃就將於股東週年大會提呈有關批准股份購回授權的決議案而向全體股東發出。本說明函件載有下列上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文規定的一切資料：

## 股本

於最後可行日期，本公司已發行995,879,675股股份。

在通過批准股份購回授權的建議普通決議案規限下，及假設本公司於最後可行日期至股東週年大會當日並未發行或購回任何股份，本公司將獲准根據股份購回授權購回最多為99,587,967股股份，相當於通過批准股份購回授權決議案當日已發行股份總數的10%。

## 進行購回的理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信獲得股東的一般授權可讓董事於市場購回股份，對本公司及其股東最為有利。該等購回或會使本公司資產淨值以及每股資產及／或每股盈利增加（視乎當時市況及資金安排而定），並僅會在董事相信購回對本公司及其股東整體有利時進行。

## 購回資金

根據股份購回授權進行的購回將全部以本公司可動用之現金流量或營運資金安排撥資。本公司只可動用根據開曼群島適用法例以及公司組織章程大綱及細則可合法撥作有關用途之資金進行任何購回。

倘於建議購回期間隨時全面行使股份購回授權，或會影響本公司的營運資金或負債比率。然而，倘董事認為，行使股份購回授權會出現對本集團不時屬適當的營運資金要求或負債比率水平有重大不利影響之情況，則董事不擬行使股份購回授權。



## 權益披露

概無董事及(在作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等的任何緊密聯繫人目前有意於股份購回授權獲本公司股東批准的情況下，向本公司或其附屬公司根據股份購回授權出售任何股份。

概無本公司核心關連人士向本公司表示目前有意在本公司獲授權行使股份購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售所持有的任何股份。

## 董事承諾

董事已向聯交所承諾，(如同樣情況適用)按照上市規則以及開曼群島適用法例行使股份購回授權。

## 香港公司收購及合併守則之影響

倘因購回股份以致一名股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動股東(視乎該名股東權益增加之水平)可取得或鞏固本公司之控制權，並有責任須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，星寶投資控股有限公司(「星寶」)，一家由本公司執行董事兼主席吉為先生全資擁有之公司，於531,286,888股股份擁有權益，相當於已發行股份總數約53.35%。倘董事根據股份購回授權行使權力購回全部股份(倘現有持股量保持不變)，星寶於本公司之持股量將增加至本公司已發行股本約59.28%，而該項增加將不會產生根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議的責任。

## 價格

股份於過去十二個月內每個月在聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二一年</b>		
五月	2.80	2.40
六月	2.76	2.38
七月	2.51	2.13
八月	3.21	2.46
九月	2.86	2.44
十月	2.97	2.55
十一月	3.18	2.57
十二月	4.03	2.77
<b>二零二二年</b>		
一月	3.92	3.00
二月	3.24	2.80
三月	3.13	2.25
四月(截至最後可行日期)	2.85	2.58

## 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月概無於聯交所進行任何股份購回。

公司法(經修訂)  
股份有限公司

Wasion ~~Group~~ Holdings Limited  
威勝集團控股有限公司

的

經修訂及重列  
組織章程細則

(根據於二零零五年十一月二十六日通過的書面決議案透過於[●]舉行的  
股東週年大會上通過的特別決議案方式採納並自[●]起生效  
及根據於二零零六年五月二十二日通過的股票決議案修訂及根據  
於二零零八年九月一日通過的股票決議案進一步修訂)

## 索引

主題	細則編號
表A . . . . .	1
詮釋 . . . . .	2
股本 . . . . .	3
更改股本 . . . . .	4-7
股份權利 . . . . .	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
股東大會議事程序 . . . . .	61-65
投票 . . . . .	66-74
委任代表 . . . . .	75-80
由代表行事的公司 . . . . .	81
股東書面決議案 . . . . .	82
董事會 . . . . .	83
董事退任 . . . . .	84-85
喪失董事資格 . . . . .	86
執行董事 . . . . .	87-88
替任董事 . . . . .	89-92
董事袍金及開支 . . . . .	93-96
董事權益 . . . . .	97-100
董事的一般權力 . . . . .	101-106
借款能力 . . . . .	107-110
董事會的議事程序 . . . . .	111-120
經理 . . . . .	121-123
高級人員 . . . . .	124-127
董事及高級人員登記冊 . . . . .	128
會議記錄 . . . . .	129
印章 . . . . .	130
文件認證 . . . . .	131
銷毀文件 . . . . .	132

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
股息及其他付款 . . . . .	<u>133-142</u>
儲備 . . . . .	<u>143</u>
撥充資本 . . . . .	<u>144-145</u>
認購權儲備 . . . . .	<u>146</u>
賬目 . . . . .	<u>147-151</u>
審核 . . . . .	<u>152-157</u>
通告 . . . . .	<u>158-160</u>
簽署 . . . . .	<u>161</u>
清盤 . . . . .	<u>162-163</u>
彌償保證 . . . . .	<u>164</u>
<u>財政年度</u> . . . . .	<u>165</u>
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂 . . . . .	<u>166</u>
資料 . . . . .	<u>167</u>

公司法(經修訂)  
股份有限公司

Wasion Holdings Limited  
威勝控股有限公司

的

經修訂及重列  
組織章程細則

(透過於[●]舉行的股東週年大會上通過的特別決議案方式採納並自[●]起生效)

**詮釋**

**表A**

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

**詮釋**

2. (1) 於細則中，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。

**詞彙**

**涵義**

**詞彙**

**涵義**

「法例」

指 開曼群島法律第二十二章公司法(一九六一年法律三，經綜合及修訂)。

「公告」

指 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。

「細則」

指 現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。

「聯繫人」

指 具指定證券交易所所賦予涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「核數師」	指 本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指 本公司 <u>本公司</u> 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 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>	<u>指 就任何董事而言，須具有不時修改的上市規則所定義的相同涵義，惟就第100條而言，倘董事會批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易，則其須具有上市規則中所賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	指 威勝集團控股有限公司。
「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。
「債券持有人」	指 債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指 本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。
「元」	指 香港法定貨幣港元。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「 <u>電子通訊</u> 」	指 <u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指 <u>完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</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>法例</u> 」	指 <u>開曼群島法律第二十二章公司法(一九六一年法律三、經綜合及修訂)。</u>
「 <u>混合會議</u> 」	指 <u>(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指 <u>指定證券交易所的規則。</u>
「 <u>會議地點</u> 」	指 <u>具有於細則第64A條所賦予之涵義。</u>
「 <u>股東</u> 」	指 本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「 <u>月</u> 」	指 曆月。
「 <u>通告</u> 」	指 書面通告(除另有特別聲明及本細則別有界定者外)。
「 <u>辦事處</u> 」	指 本公司當時的註冊辦事處。
「 <u>普通決議案</u> 」	指 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條正式發出不短於十四(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。
「 <u>繳足</u> 」	指 繳足或入賬列作繳足。



<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「現場會議」	指 <u>由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指 <u>具有於細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指 存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。
「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登記冊及(除非董事會另有指示)遞交該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 在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司法團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任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

詞彙涵義

「特別決議案」

指

由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委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，須根據細則第59條正式發出正式發出不短於二十一(21)個足日的通告，其中說明(在不影響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)倘有權出席任何該等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短於二十一(21)個足日的通告；。

根據細則或規程的任何條文，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。

「規程」

指

適用於或可影響本公司的當時有效的法例法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則。

「子公司及控股公司」

指

指定證券交易所規則賦予該詞的涵義。

「主要股東」

指

於本公司任何股東大會上有權行使或有權控制行使10%或以上(或上市規則不時規定的其他百分比)投票權的人士。

「年」

指

曆年。

- (2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
  - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
  - (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、攝影及其他視象清晰及非臨時形式的反映或轉載詞彙或數字，或遵照規程及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何視象書面替代形式（包括電子通訊），或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式的反映或轉載詞彙的形式，並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告通告及股東選擇須符合所有適用規程、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，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
  - (h) 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簽立或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署的文件，而對通告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）記錄或儲存的通告通告或文件；
  - (i) 開曼群島電子交易法（二零零三年）（經不時修訂）第8條及第19條如施加細則所載者以外的義務或規定，該等義務或規定不適用於細則；

- (j) 對會議的提述應指以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就規程及細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋；
- (k) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得規程或細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此解釋；
- (l) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何方式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (m) 如股東為法團，細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。

### 股本

- 3. (1) 細則生效當日，本公司股本分為每股面值0.01元的股份。
- (2) 在法例法例、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)上市規則及/或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，本公司應有權購買或以其他方式購入其本身股份的權力，而有關權力應由董事會按其全權酌情認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使，就法例而言，董事會釐定任何購買方式應被視為獲細則授權。本公司謹此獲授權從股本或從根據法例法例就此獲授權的任何其他賬戶或基金中，撥付款項購買股份。
- (3) 除法例容許的情況外，並且在指定證券交易所上市規則及任何其他有關具司法規管權的機構的規則及規例規限下，本公司不應可就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。

(4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。

(5) 本公司不會發出不記名股份。

### 更改股本

4. 本公司可不時依照法例法例通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分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) 在無損之前已授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，惟本公司發行不附投票權的股份，則總要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，則總須在各類別股份（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) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱~~本公司組織章程大綱~~規定的面值為少的股份，惟不得違反法例法例的規定，而有關拆細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優先、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
  - (e) 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，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條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法例許可的方式削減股本或任何股份溢價賬或任何資本贖回儲備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分，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、投票及其他方面的細則所載條文規限。

### 股份權利

8. ~~(1)~~在不違反法例法例及本公司組織章程大綱及細則的規定，以及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分)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並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份。
- ~~(2)~~9.在不違反法例法例、任何指定證券交易所的規則上市規則及本公司的組織章程大綱及細則，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式(包括自股本撥款)選擇贖回。
9. 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或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，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(無論一般而言或就特定購買而言)。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. 在法例法例規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有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。細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，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代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（倘股東為公司，則其正式授權人士），而任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人（倘股東為公司，則其正式授權人士）（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及
  - (b) 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權；及。
  - (c) 任何親自或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求投票表決。
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) 在法例法例、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（如適用）任何指定證券交易所的規則上市規則限制下，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，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，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決定的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或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法例法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例法例規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
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分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除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. 在法例法例及細則規限下，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其上列印印章，並須指明數目及級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方式作出其他規定。除非董事另有決定，否則本公司的印章僅可於董事授權下加蓋或列印於股票上，或由具有法定授權的適當人員簽署下簽立。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該等證書上。
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位送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。



- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告通告的人士，並在細則規定下，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，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等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. 股票須於法例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，其費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，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(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，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
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款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等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條款(若有)，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. 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)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東

或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東~~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,且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任),則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。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分豁免遵守本細則的規定。

23. 在細則規限下,本公司可以董事會釐定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通告(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通告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)個足日的通知通告,其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳,惟股東概無權作出任何的延後、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. 倘若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釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至付款日期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分利息。
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(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)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代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 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，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及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的足夠證據；且毋須證明獲委任作出催繳的董事，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. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、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利率(如有)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

## 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，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及之股份沒收，而該項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. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知通告。發出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，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付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(不得超過年息百分之二十(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，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，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，惟只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遭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，且該宣佈須(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(若有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，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。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭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其他條款(若有)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. 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該等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) 任何人士不再為股東的日期。
  - (2) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地點股東的其他分冊，而董事會可決定就存置任何有關股東名冊及就此設立過戶登記處，訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日時間至少騰出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置股東名冊所在其他地點，供已繳交最多2.50元費用或董事會指定的較低數額的任何其他人士查閱或(倘適用)在過

戶登記處供已繳交最多1.00元費用或董事會指定的較低數額的人士查閱。於指定報章或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，或以指定證券交易所就此目的可能接受的方式通過電子形式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可整體或就任何類別股份暫停登記，時間或期間(每年合共不得超過三十(30)足日)由董事會釐定。

### 記錄日期

45. ~~即使在上市規則規限下，即使細則有任何其他規定亦然，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、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期或前後不超過三十(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. (1) 在細則規限下，任何股東可以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件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽立，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽立或董事會可能不時批准的其他方式簽立。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄法例第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽立轉讓文件)。不影響上一條細則的規定，在一般情況

或在任何特殊情況下，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立的轉讓文件。在承讓人名列股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。細則概無妨礙董事會確認獲配發人以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，而董事會並可(在不損及上述一般性原則的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至任何分冊，或將任何分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。倘作出任何有關轉移，要求作出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條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)有權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分冊或將任何分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。分冊的股份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，而股東名冊的股份的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置股東名冊的其他地點登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性原則的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓按指定證券交易所釐定應付的最高數額或董事會不時規定的較低數額向本公司支付費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；

- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以顯示轉讓人有權進行轉讓之憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽立,則須同時送交該人士可如此行事的授權)一併送交辦事處或依照法例法例存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定);及
- (d) 轉讓文件已妥為及正式蓋上釐印(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後兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或電子通訊或於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知,或以符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式作出通知後,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)足日。倘股東以普通決議批准,則可就任何年度延長三十(30)日期間。

### 轉送股份

52. 倘股東身故,則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(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的任何所有權而獲本公司認可的唯一人士;惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的遺產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 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),以表明此意。倘其選擇他人登記,則須以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文須適用於上述通知或轉讓,猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
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等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，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第752(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司在本細則第(2)段的權利情況下，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，本公司可行使權力於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭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該等股份持有人款項而於有關期間按本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該等股份的人士)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，本公司已向指定證券交易所發出通告表示有意出售該等股份並按照指定證券交易所的規定(如適用)在報章在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登以廣告方式發出通告表示有意按指定證券交易所指定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月期間或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。~~

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿為止的期間。

- (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，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文件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件，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相關程序不合規則或無效而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，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待。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，本細則下的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司採納細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆有關股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期本公司財政年度結束後十五六(156)個月內或採納細則日期後十八(18)個月內舉行。(除非較長期間並無違反指定證券交易所的規則(如有)上市規則(如有))。
57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可按董事會全權酌情決定在全球任何地點舉行現場會議及於細則第64A條規定之一個或多個地點舉行混合會議或電子會議。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有本公司股東大會投票權)十分之一的股東股東應於任何時候有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，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；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則要求人可自行以同樣方式作出此舉僅於一個將為主要會議地點之地點舉行現場會議，而要求人因董事會未能召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人發還。

## 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出最少二十一(21)個足日的通告通告，所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則以最少十四(14)個足日的通告通告召開。惟倘獲上市規則允許，在法例法例規限下，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席大會及於會上投票的股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席大會及於會上投票的股東(大多數指合共持有的股份以面值計佔大會上全體股東總投票權不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))。
- (2) 通告通告須註明(a)會議時間及日期，(b)會議地點(電子會議除外)，~~如有~~如有特別事項，則須載述該事項的一般性質及(若董事會根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要的會議地點(下稱「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會議上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告通告亦須註明上述大會資料。各股東大會的通告須寄發予所有股東(惟按照細則條文或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告通告者除外)，因股東身故或破產或清盤而有權取得股份的所有人士及各董事及核數師。
60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議事程序失效。

## 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的一切事項及在股東週年大會處理的一切事項均被視為特殊事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣派及批准派息；

- (b) 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；
  - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
  - (d) 委任核數師( 法例法例並無規定須就該委任意向作出特別通告) 及其他主管人員；及
  - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；~~。~~
  - (f) ~~給予董事任何授權或權力，以提早、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(相當於其現有已發行股本面值不多於20%)；及~~
  - (g) ~~授予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。~~
- (2) 股東大會議程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)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為公司僅就法定人數而言)其正式結算所委任作為授權代表或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)分鐘內(或大會主席可能決定等候而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)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日於同一時間及(如適用)相同地點或大會主席(或若無主席，則董事會)可能按細則第57條所述的形式及方式全權釐定的其他有關時間及(如適用)有關地點舉行。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，則須予散會。
63. 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席須出任主席主持各股東大會。倘於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或概不願擔任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中

一位出任，或倘只有一位董事出席，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出任主席，或倘獲選主席應退任，則親自或（如股東為公司）由其正式授權代表或由委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會出席。

64. 根據細則第64C條，在有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）按大會決定押後（或無限期押後）大會舉行時間及／或變更大會舉行地點及／或變更大會舉行形式（現場會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會而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)個足日的通知通告，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載詳情，惟並無必要於該通告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通告。

64A.(1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士通過電子設備在董事會全權酌情決定的一個或多個地點（「會議地點」）同時出席及參與股東大會。以此方式出席及參與會議的股東或受委代表，或通過電子設備出席及參與電子會議或混合會議的股東或受委代表，均視為已出席大會並計入大會的法定人數。

(2) 所有股東大會均受下述各項規限，且（如適用）本第(2)分段內「股東」的所有提述均應分別包括一名或多名受委代表：

(a) 倘股東於會議地點出席及／或倘有關股東大會為混合會議，則大會於主要會議地點開始後即視為已開始；

(b) 親身或由受委代表於會議地點出席的股東及／或通過電子設備出席及參與電子會議或混合會議的股東應計入有關大會的法定人數並有權於會上投票，而有關大會應視為正式舉行，其議程亦應視為有效，前提

是大會主席須信納於整個會議期間一直有足夠可用的電子設備，以確保在所有會議地點的股東及通過電子設備參與電子會議或混合會議的股東能參與召開大會所處理的事務；

- (c) 倘股東親身於其中一個會議地點出席大會及／或倘股東通過電子設備參與電子會議或混合會議，而電子設備或通訊設備失靈(不論任何原因)，或讓位處會議地點(而非主要會議地點)的股東可參與召開大會所處理事務的安排出現任何其他問題，或(倘為電子會議或混合會議)在本公司已提供足夠電子設備的情況下，一名或多名股東或受委代表仍然未能取用或持續取用電子設備，則若整個會議期間一直有足夠的法定人數出席，將不影響有關大會的有效性或決議案通過，亦不影響會上處理的任何事務或據此採取的任何行動。
- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區及／或就混合會議而言，細則有關送達和發出會議通告以及遞交代表委任表格時間的條文應參考主要會議地點而適用，及倘為電子會議，會議通告應列明遞交代表委任表格的時間。

64B. 董事會及任何股東大會的大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排及不時變更該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點及／或通過電子設備參與電子會議或混合會議的出席及／或參與及／或投票情況(不論是否涉及發出入場券或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他安排)，惟根據該等安排無權親自或由其委任代表於任何一個會議地點出席大會的股東，應有權按此方式於其中一個其他會議地點出席大會；以及股東按此方式於一個或多個有關會議地點出席大會或續會或延期會議的權利須符合當時生效且根據大會或續會或延期會議通告規定適用於相關大會的有關安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能舉行有關大會的其他會議地點的電子設備就細則第64A(1)條所述而言有不足之處，或不足以讓大會能夠大致按照大會通告所載列的規定進行；或

- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司提供的電子設備有不足之處；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或無法讓所有有權出席大會的人士有合理機會在會上發言及／或投票；或
- (d) 大會舉行途中出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法保證大會能恰當而有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據細則或普通法可享有的任何其他權力的情況下，主席可毋須經大會批准而全權酌情中斷或押後會議(包括無限期押後會議)，而不論大會是否已開始及是否已達到法定人數。在押後會議前審議的所有事項均為有效。

64D.董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出其(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行(包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長)。股東亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場(現場或電子形式)之外。

64E.倘在發出股東大會通告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前(不論是否需要發出延會通告)，倘董事絕對酌情認為按會議通告所指定之日期、時間或地點或電子設備方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設備及／或變更會議形式(現場會議、電子會議或混合會議)而毋需股東批准。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋需另行通知

的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或更高風球信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條須遵守下述規定：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站上發佈該押後通告(惟未能發佈該通告不會影響會議的自動押後)；
- (b) 若僅是變更通告中訂明的會議或電子設備形式，則董事會須以董事會決定的方式向股東通知相關變更的詳情；
- (c) 當會議按照本細則押後或變更時，在不影響細則第64條的前提下，除非原始會議通告中已訂明，否則董事會須釐定延期或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並須以董事會決定的方式向股東通知相關詳情。此外，若按細則的規定在延期會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效(除非已經撤銷或已由新委任表格替代)；及
- (d) 倘延期或變更會議有待處理之事務與呈交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須再次呈交延期或變更會議上將處理之事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。

64F 所有尋求出席和參與電子會議或混合會議的人士應負責維持有足夠設施使彼等能夠出席和參與會議。在細則第64C條的規限下，任何人士未能通過電子設備出席或參加股東大會，不應使該會議的議程及／或通過的決議無效。

64G 在不影響細則第64條其他條文的情況下，現場會議亦可以電話、電子或可使所有與會者同時並即時地互相溝通的其他通訊設施舉行，而參加該會議應構成親自出席該會議。

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事程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬作為特別決議案正式提呈的決議案，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) 除根據或依照細則的規定任何股份於當時附有而關於投票的特別權利或限制另有規限外，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每位親自出席之股東(或如股東為公司其正式授權代表)或其受委代表可投一票，如以投票方式表決，每位親自或由受委代表代其出席的股東或(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。不論細則內有任何規定，~~提呈大會表決的決議案將以按投票方式表決，惟在現場會議上大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或由委任代表出席的股東均可投一票，惟倘超過一位獲一位股東委任的受委代表為結算所(或其代理人)，每位受委代表將在舉手表決時獲得一票投票權。任何提呈大會表決的決議案將就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。~~投票表決(不論是以舉手方式表決，除非在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或於撤回任何其他以投票方式表決的要求時，下列人士要求以投票方式表決：)可按董事或大會主席的決定以電子或其他形式進行。
- (2) 倘在現場會議上准許舉手表決，在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 大會主席；或
  - (b) 不少於當時有權親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席並於大會上投票的三位股東；或
  - (eb) 親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或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位或以上股東；或

- (d) 親自或(如股東為公司)由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位或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部賦予該項權利的股份已繳股款總額十分之一；或
- (e) 倘指定證券交易所規則有所規定，由個別或共同就相當於該大會總投票權百分之五(5%)或以上的股份受委為代表的一位或以上的董事。

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. 除非正式要求投票表決且並無撤回該要求若決議案以舉手表決方式進行投票，否則則主席宣佈一項決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。
68. 倘正式要求投票表決，則投票表決的結果須視為於要求投票表決的大會的決議案。如指定證券交易所規則上市規則規定須作披露，本公司方須披露有關投票表決的投票數字。
69. 有關推選主席或續會問題而提出的投票表決要求須即時進行。有關任何其他事項提出的投票表決要求須按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，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，否則毋須就並非即時進行的投票表決發出通告。
70. 投票表決要求不應阻礙會議連續性或除要求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投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
- 71.
68. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。
72. 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。

730. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或法例法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論舉手或投票表決)除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
741. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人應視為股份的聯名持有人。
752. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權法院頒令(以保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)，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人士投票(無論舉手或投票表決)，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決延期會議(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授權聲稱將投票人士的證據。
- (2) 根據細則第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猶如該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延期會議(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先認許其於有關大會上就該等股份投票的權利。
763. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等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) 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，除非股東根據指定證券交易所規則須就批准審議中事宜放棄表決。

- (3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則上市規則須就本公司之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，該股東或其代表在違反該項規定或限制下之任何投票將不予計算。

774. 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投票或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延期會議上提出或指出，否則不會令大會或續會或延期會議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

785. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東應有權委任其他人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上作為其代表並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東的一名或多名委任代表有權代其代表的股東行使該股東可行使的同等權力。

796. 委任代表的文件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、授權人或其他獲授權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件須被假設為(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文件，而毋須提供進一步的事實證據。

~~80.~~

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表的邀請書、任何顯示

受委代表的有效性或與委任受委代表有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據細則規定)及終止受委代表授權的通告)。倘已提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以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該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件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(該文件內列名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投票表決而言，則不少於指定投票表決時間前二十四(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)，或倘本公司已根據上一段落提供指定電子地址，則以指定電子地址接收。違規的委任代表文件不得視為有效。其內指定為簽立日期當日起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起計十二(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。送達委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。

781. 委任代表文件須以任何通用格式或董事會可能批准的其他格式(惟不得禁止使用兩用表格)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件。委任代表文件須視為賦予權力，受委代表可酌情要求或共同要

求投票表決，並就於大會（就此發出委任代表文件）上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須（除非出現與本文相反的情況）對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可決定一般或於特定情況下，將委任代表視為有效，儘管該委任或細則項下規定的任何資料並未根據細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘委任代表及細則項下規定的任何資料並未透過細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。

~~7982.~~即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權，惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會投票表決開始前至少兩(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件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點），則根據委任代表文件的條款作出投票屬有效。

803. 股東根據細則可通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，且細則有關委任代表及委任代表文件的條文（經必要變通後）須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

#### 由代表行事的公司

814. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，且就細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

(2) 倘身為公司的結算所（或其代名人）為股東，則可授權其認為適合的人士擔任其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟倘超過一位人士獲授該等權力，則該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權的各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（包括個別舉手表決的權利），猶如該人士為結算所（或其代名人），包括准許以舉手表決的情況所持本公司股份的登記持有人。

- (3) 本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細則條文獲授權的代表。

### 股東書面決議案

825. 就細則而言，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。任何該等決議案應視為已於最後一位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。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上有關股東簽署）組成。

### 董事會

836. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，董事人數不得少於兩(2)位。並無董事人數上限，惟經股東不時於股東大會上另有決定除外。董事首次由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數，其後根據細則第847條為此目的選出或委任。而董事的任期由股東決定，或如沒有經決定的明確任期的，則根據細則第84條規定或並任職至其繼任人獲選出或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 本公司在遵守細則及法例法例的情況下，可通過普通決議案選出任何人士出任董事以填補董事會之臨時空缺或作為現有董事會之新增成員。
- (3) 董事可不時及隨時委任任何人士出任董事以填補董事會之臨時空缺或作為現有董事會之新增成員，惟所委任之董事數目不得超過股東不時於股東大會釐定的任何最高數目。按此方式獲委任的任何董事僅可擔任該職務至本公司下屆股東週年大會（就填補臨時空缺而言）或至本公司下屆股東週年大會（就新增董事會成員而言），並合資格膺選連任。
- (4) 董事及替任董事毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事及替任董事（視情況而定）均有權收取本公司及本公司所有類別股份的任何股東大會的所有通告，並可出席大會及於會上發言。

- (5) 股東可於根據細則召開並舉行之任何股東大會上通過普通決議案，於任期屆滿前隨時罷免董事，即使與細則或本公司與該董事訂立之任何協議有所抵觸（惟不影響根據有關協議提出之損失申索）。
- (6) 根據上文第(5)分段的條文免除董事而產生的董事會空缺，可於免除有關董事的大會上，由股東通過普通決議案選舉或委任填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)位。

~~根據於二零零六年五月二十二日的股東決議案修訂。~~

~~根據於二零零六年五月二十二日的股東決議案修訂。~~

### 董事退任

847. (1) 儘管細則任何其他條文有所規定，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（若其人數並非三(3)的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數）將輪流告退，惟每位董事須至少每三年於股東週年大會上輪流告退一次。
- (2) 退任的董事可符合資格膺選連任並繼續於其退任的大會上擔任董事。輪流退任董事將包括（如有需要確定輪流退任的董事數目）任何願意退任但不願膺選連任的董事。如此退任的另外其他董事乃自上次獲選連任或委任以來任期最長的董事，而若多位董事上次乃於同一日獲選連任，則以抽籤決定須告退的董事（除非彼等另行協定）。根據細則第836(2)條或細則第86(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪流退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
858. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士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投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明彼擬提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選，且於發出有關通告的最短期限須為至少七(7)日



(倘通告乃於寄發有關指定作有關選舉的股東大會的通告之後，遞交有關通告的期限自寄發有關指定作有關選舉的股東大會的通告當日開始及於不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束)遞交總辦事處或過戶登記處。

### 喪失董事資格

869. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘向本公司辦事處提交通知表示辭職或在董事會會議上呈辭；
- (2) 倘變得神智不清或身故；
- (3) 倘無董事會特准而連續六個月缺席董事會會議(而其替任董事(如有)未有於有關期間替代彼出席會議)及董事會議決其職位出缺；或
- (4) 倘宣佈破產或收到接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘根據法律不得出任董事；或
- (6) 倘因任何規程規定或根據細則被免除董事職務，而不再是董事。

### 執行董事

8790. 董事會可不時委任一位或多位成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任其他職位或行政職位，任期(惟彼需繼續出任董事)及條款由董事會決定，而董事會可撤銷或終止任何有關委任。上述的任何撤回或終止委任並不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損失申索。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，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。

8891. 儘管細則第936、947、958及969條有所規定，根據本細則第8790條獲委任職務的執行董事可收取董事會不時釐定的酬金(可以薪金、佣金、分享溢利、其他方式或上述全部或任何方式支付)、其他福利(包括養老金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金可作為董事酬金以外的額外報酬或代替董事酬金。

## 替任董事

892. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處交付通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如此委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或多位董事的所有權利及權力，惟該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，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任有關職務或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並交付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是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。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自出席的任何上述會議及在會上表決，以及一般地在上述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，細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。
903. 替任董事僅就法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例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袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
914. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位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案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。

925. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該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細則作出的該項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

936. 本公司可不時於股東大會上釐定董事的一般酬金，該等酬金（除經投票通過的決議案另有規定外）將按董事會協定的比例及方式於董事會之間分派，如未能達成協議，則由董事平分，惟任何董事任職時間短於派付有關酬金期間者，僅可按其任職時間按比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

947. 每位董事有權報銷或預支因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債券的獨立會議或就執行其董事職務而合理預期支出或已支出的所有旅費、酒店費及其他額外開支。

958. 倘任何董事應本公司的要求往海外公幹或居駐海外，或執行董事會認為超逾董事日常職責範圍的職務，董事會可作出決定向該董事支付額外酬金（可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何一般酬金以外的額外報酬或代替該等一般酬金。

969. 董事會在向本公司任何董事或前任董事支付任何款項，作為離職的補償或與其退任有關的付款（並非董事根據合約規定可享有者）前，須取得本公司在股東大會上批准。

## 董事權益

97100.董事可：

- (a) 於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職務或職位(惟不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式)乃在根據任何其他細則所規定之酬金以外；
- (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、經理或高級人員或股東，且(除另有協定外)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該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘細則另有規定，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該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成委任彼等或其中任何一位有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員的決議案)，或投票或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時存有利益，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98101.在法例及細則規限下，任何董事或建議委任或候任董事概不應因其職位而於失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞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。該等合約或董事於其中有利益的任何其他合約或安排亦毋須因此迴避訂立，而參與訂約或有此利益的董事毋須

因其董事職務或由此而建立的信託關係，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、溢利或其他利益，惟董事須按照本細則第99~~102~~條披露其於有利益的合約或安排中的利益性質。

~~102~~99董事倘在任何知情的情況下知悉其與本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中擁有任何直接或間接利益，必須於首次（倘當時已知悉存在利益）考慮訂立合約或安排的董事會會議上申明其利益性質。或在任何其他情況下，若董事其後方知悉其與該合約或安排有利益，則須於知悉擁有或已經擁有此項利益後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本細則而言，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高級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細則下的充份利益申明，惟通知須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董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

~~103~~(1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人有重大權益的任何合約、安排或任何其他建議的董事會決議案投票（亦不得計入法定人數內），惟此項限制不適用於任何下列事項：

(i) 下列情況下提供任何抵押或彌償保證：

- (a) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何子公司的要求或為本公司或其任何子公司的利益借出款項或因其或其任何彼等聯繫人招致或承擔責任而向提供予該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；或
- (ii) 就董事本身或其緊密聯繫人本身根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任（不論個別或共同承擔）的本公司或其任何子公司債項或承擔而向提供予第三者提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；

- (iii) 有關發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人因參與發售事項的包銷或分包銷而擁有權益的任何建議合約或安排；
  - (iv) 董事或其聯繫人僅因其／彼等持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排；
  - (v) 任何與董事或其聯繫人僅以高級人員、行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益的任何其他公司，或該董事及其聯繫人合計並非實益擁有其中百分之五(5)%或以上已發行股份或任何類別股份投票權的公司（或該董事及其任何聯繫人取得權益的第三者公司）有關的合約或安排；或
  - (vi)
  - (iii) 任何有關本公司或其子公司僱員利益之建議或安排，包括：
    - (a) 任何有關採納、修訂或執行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、修訂或執行、與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何子公司僱員有關之養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，或就本公司或其任何子公司董事、其聯繫人及僱員而設的其他安排的建議或安排，而該等建議或安排並無授予董事或其緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關的類別人士在一般情況下所未獲賦予的特權或利益。
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其／彼等持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 如及只要在（但僅如及只要在）一位董事及／或其聯繫人（直接或間接）於一間公司的任何類別權益股本或該公司的股東所獲的投票權（或其本身或其任何聯繫人取得權益的第三者公司）中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下，則該公司將被視為一間有一位董事及／或其聯繫人於其

中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其聯繫人的權益將為復歸或剩餘)中的任何股份，以及於一項獲授權的單位信託計劃(當中董事或其聯繫人僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不計算在內。

- (3) ~~如一位董事及／或其聯繫人持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦應被視為於有關交易擁有重大權益。~~
- (4)
- (2) 如於任何董事會議上有任何乃有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為終局及決定性(惟倘據該董事所知該董事或其聯繫人的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案須為終局及決定性(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

### 董事的一般權力

- 1014.(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招致的所有開支，並可行使根據規程或根據細則並無規定須由本公司於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)，惟須受限於規程及細則的規定以及本公司於股東大會所規定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會規定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他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位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，而且上述各項應被視為由本公司有效訂立或簽立(視乎情況而定)，並在任何法律規例的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響細則所賦予一般權力下，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溢價向其配發任何股份；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是薪金或其他酬金以外的報酬或代替薪金或其他酬金；及
  - (c) 在法例條文的規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法權區繼續註冊。
- (4) 除於細則採納日期生效的香港法例第32章公司條例第157H條所准許外(如本公司為於香港註冊成立的公司)，及除根據該法律獲准許外，本公司不得直接或間接：倘及僅限於公司條例(香港法例第622章)禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人借出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司一樣)。
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或任何彼等各自的聯繫人(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；
  - (ii) 就任何人士向董事或有關董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
  - (iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的其他公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第1014(4)條即屬有效。



1025. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務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(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及本公司業務而僱用的任何員工支付工作開支。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條款及條件規限而作出，且董事會可罷免上述委任的任何人士以及可撤回或更改有關權力轉授，但秉誠行事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
1036. 董事會可就其認為合適的目的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，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據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，並可授權任何有關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。如經本公司加蓋印章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書，並與加蓋本公司印章具有同等效力。
1047. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏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該等權力，但秉誠行事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
1058. 所有支票、承兌票據、透支、匯票及其他工具(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案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的戶口。
- 1069.(1) 董事會可為本公司僱員(此詞在本段及下段均包括可能或曾經擔任本公司或其任何子公司任何行政職務或任何受薪職務的現任董事或前任董事)及

前任僱員及受彼等供養的人士或上述任何一類或多類人士，設立或聯同或加入其他公司(指本公司的子公司或有業務聯繫的公司)設立養老金、疾病津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利的計劃或基金，並由本公司負責供款。

- (2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件的情況下支付或訂立協議支付或給予可撤回或不可撤回的養老金或其他福利予僱員及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或彼等供養的人士根據上段所述計劃或基金已經或可以享有者(如有)以外的養老金或其他福利。在董事會認為適當的情況下，任何有關養老金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

### 借款權力

1107. 董事會可行使本公司全部權力籌集或借出資金，或將本公司的全部或任何部分業務、物業及資產(現存或日後者)及未催繳股本按揭或抵押，並可在法例法例的規限下，發行債券、債務證券及其他證券，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的全部或附屬抵押。

1108. 債券、債務證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。

1109. 任何債券、債務證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。

1130. (1) 如本公司任何未催繳股本已被抵押，其後接納以該等未催繳股本為抵押的人士，其抵押的排名乃在該較早抵押以後，該名人士無權藉向股東或其他人士發出通知而取得比該較早抵押更為優先的地位。

- (2) 董事會須依照法例法例的條文保存一份適當的登記冊，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券，並須妥為符合法例法例有關當中所訂明及其他抵押及債券的登記規定。

## 董事會的議事程序

1114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。在任何會議出現的事項須以大比數投票方式決定。在出現同票情況時，會議主席應擁有額外或決定票。
1125. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或董事長(視乎情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。應任何董事的要求，秘書應召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或電話)或以電子方式傳送至該董事不時通知本公司的電子地址或(倘接收者同意於網站查閱)於網站刊登或通過電話或按董事會可能不時決定的其他方式發出，則視作已向董事正式送達。
1136. (1) 董事會處理事務交易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，但就釐定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉視像電話方式、電子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) 在董事會會議上不再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。
1147. 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位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位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。

1158. 董事會可選任一位或多位會議主席及一位或多位會議副主席，並釐定其各自的任期。如無選出會議主席或會議副主席，或如於任何會議上會議主席及會議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。
1169. 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。
- 11724.(1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予董事會認為合適的董事及其他人士組成的委員會，並可不時就任何人士或事宜全部或部分撤回有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟所有以此方式成立的委員會在行使獲授予的權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等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該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
1218. 由兩位或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受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)所規限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
11922. 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，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按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)，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。就本細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位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。儘管上文所述者，就考慮本公司主要股東或董事於其中有利利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言，決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。

1203. 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任何人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該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，猶如每位該等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

1214. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或多位的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或多位經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

1225. 該總經理及一位或多位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。

1236. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或多份協議，包括該總經理及一位或多位經理有權為了經營本公司業務的委任其屬下的一位或多位助理經理或其他僱員。

### 高級人員

1247. (1) 本公司的高級人員包括至少一名董事長、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就法例法例及細則而言被視為高級人員。

(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位董事長，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式選舉多於一名主席進行。

(3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。

1258.(1) 秘書及額外高級人員(如有)須由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 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登錄該等會議記錄。秘書並須履行法例法例或細則指定或董事會指定的其他職責。

1269.本公司高級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權力及履行獲轉授的職責。

1273.法例法例或細則中的條文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。

### 董事及高級人員登記冊

1283.(1)本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中存置董事及高級人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及法例法例規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例法例規定把有關董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

### 會議記錄

1329.(1) 董事會須促使在就以下各項所提供的簿冊中妥為登錄會議記錄：

- (a) 高級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、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) 會議記錄應由秘書保存在總辦事處。

## 印章

1330. (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，該印章為本公司印章的摹印本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。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位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或多位人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債券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某些機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應被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，就加蓋及使用該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。在細則內凡對印章作出的提述，只要是適用情況下，均被視為包括上述的任何其他印章。

## 文件認證

1314. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士均可認證任何影響本公司章程的任何文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的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，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、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高級人員應被視為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，該決議已經正式通過或（視乎情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為正式構成的會議上議事程序的真確記錄。

## 銷毀文件

1325.(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書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七(7)年後的任何時間銷毀；

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如上所述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，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定僅適用於秉誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得推定為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件的提述。

- (2) 儘管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拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷



毀本細則第(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，惟本細則僅適用於秉誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該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

1336. 在法例法例規定下，本公司可不時於股東大會以任何貨幣向股東宣派股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。

1347. 股息可自本公司的溢利(已變現或未變現)或自任何董事認為不再需要的及從溢利撥付的儲備作出宣派或派付。在通過普通決議案後，股息亦可自法例法例就此批准的股份溢價賬或其他基金或賬目作出宣派或派付。

1358. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外：

- (a) 一切股息須按派息股份的繳足股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的繳足股款；及
- (b) 一切股息須按派發股息的任何部分或多個部分時間期間的繳足股款比例分配或派付。

1369. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的溢利認為足以支持的中期股息，特別是(但在不影響前文所述的一般性質下)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就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，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。在董事會認為溢利足以支持派付時，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。

1374. 如股東欠付本公司催繳股款或其他欠款，則董事會可將欠付的全部數額(如有)自本公司派發予彼等的任何股息或股份有關的款項中扣除。

1384. 本公司就或有關任何股份派付的股息或其他款項概不附帶利息。

1394. 本公司向股份持有人以現金派付的任何股息、利息或其他款項可以支票或付款單形式支付，並郵寄往持有人的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就股份名列股東名冊首位的持有人的地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的任何其他人士的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，每張支票或付款單的抬頭人須為持有人，或如屬聯名持有人，則為名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險由彼等承擔，而向銀行提取支票或付款單後，即構成本公司的充分責任解除，儘管其後可能發現該款項被偷去或其任何背書為假冒。兩名或以上聯名持有人的任何一名人士可發出該等聯名持有人就所持股份的任何股息或其他應付款項或可分配財產的有效收據。

1403. 所有於宣派後一(1)年後未獲認領的股息或紅利，可由董事會用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，直至獲認領為止。任何於宣派日期後六(6)年期間未獲認領的股息或紅利可被沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，不會構成本公司成為該款項的受託人。

1414. 如董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可繼而議決以分派任何類別特定資產的方式支付全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債券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向上下湊整至完整數額，並可就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書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個特定地區作該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地區或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。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。

1425.(1) 董事會或本公司於股東大會議決本公司就任何類別股本派付或宣派的股息時，董事會可繼而議決：

(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

(i) 任何有關配發的基準由董事會決定；

(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利，並須連同該通知送交選擇表格，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) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及

(iv) 就現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，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的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的溢利，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

(b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：

(i) 任何有關配發的基準由董事會決定；

- (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利，並須連同該通知送交選擇表格，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) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部分股息)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項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的溢利，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的條文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，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(12)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會須訂明根據本細則第(1)段的條文將予配發的股份有權參與該分派、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，以根據本細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全權作出其認為合適的條文(該等條文包括據此把全部或部分零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權

益或把零碎權益向上下湊整至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。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) 本公司經董事會建議亦可通過普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列為繳足的股份作為全部股息(儘管有本細則第(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權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述條文須按此決定閱讀及推定，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。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議當日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不影響任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本溢利或提呈或授出。

### 儲備

1436. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除細則條文另有所指外，董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守法例有關股份溢價賬的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司溢利的適當用途，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，因此毋須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何溢利結轉。

### 撥充資本

1447. (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，表明適宜把任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當其時的進賬全部或任何部分撥充資本（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，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未實繳的金額，或是繳足該等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、債券或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現溢利的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金（包括股份溢價賬和損益賬）之全部或任何部分進賬款項（不論其是否可供分派）撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准之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之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其聯屬人士（指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、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) 任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之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之安排而將向其配發及發行股份）。

1458. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或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

1469. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下條文具有效力：

- (1) 如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，以致因按照認股權證的條件條文調整認購價，將會使認購價降至低於股份面值，則以下條文適用：
  - (a) 由該行為或交易當日起，本公司按照本細則的設立及於此後（在本細則的規定規限下）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其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，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已終絕，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（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，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該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差額的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或（視乎情況而定）在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分）時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮及認股權證的條件條文後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該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溢利或儲備（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，本公司當時已發行繳足股份將不會獲派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。



- (2) 根據本細則條文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) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成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細則下與該等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) 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股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，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。

#### 賬目

- ~~1475~~董事會須安排保存本公司的收支款項、有關該等收支的事項及本公司的物業、資產、借貸及負債的真確資料，以及法例所規定或真確中肯反映本公司業務及解釋其交易所需的所有其他事項。
- ~~1485~~賬目必須存置於辦事處或董事會決定的其他一個或多個地點，並須隨時可供董事查閱。任何股東(董事除外)概無權查閱本公司任何賬目或賬冊或賬項文件，除非該權利乃法例所賦予或由董事會或本公司在股東大會上批准。
- ~~1495~~在細則第1503條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法例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，連同核數師報告副本，須於股東週年大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條舉

行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債券聯名持有人中多於一位的持有人。

1503. 在須妥為符合所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以規程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其形式及所載資料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細則第14952條的規定，惟倘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本。

1514. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)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)刊載細則第14952條所述的文件及(如適用)符合細則第1503條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第14952條所述的人士送交該條所述的文件或依細則第1503條的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審核

1525. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

(2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通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。

1536. 在法例法例的規限下，本公司賬目須至少每年審核一次。

1547. 核數師酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定的方式釐定。

1558. 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病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，但當任何該等空缺未獲填補，則尚存或留任的核數師(如有)可署理有關職務。董事會根據本細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(2)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第152(1)條委任，而有關酬金將由股東根據細則第154條釐定。
1569. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
15760. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級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開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

## 通告

- 1586+(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意之內的「公司通訊」,不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出,均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件可透過下列方式在由本公司向任何股東送達提供或寄出交付時,一:
- (a) 親自送達有關人士;
  - (b) 可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄至,信封須註明該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,一;
  - (c) 送交或留置在上述地址;
  - (d) 在適當的報章或其他刊物及(如適用)根據指定證券交易所的規定刊登廣告;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在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者,傳輸至任何該等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(視情況而定),亦可按照指定證券交易所的規則藉於適當報章廣告而送達,一;
  - (e) 在本公司遵守規程及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下,以電子通訊方式按該人士根據細則第158(5)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送;
  - (f) 登載於本公司網頁,其在本公司遵守規程及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定及/或向任何有關人士發出通告,說明該通告、文件或刊物可在本公司的電腦網絡網站取得或以適用法律許可為限,亦可把通告登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁,並向股東發出通告,說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)一;或
  - (g) 在規程及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內,透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。

- (2) 可供查閱通告可藉以上任何方式(在網站刊發除外)提供予股東。
- (3) 如屬聯名股份持有人，名列股東名冊首位的該位聯名持有人應獲發給所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- ~~142.~~ (4) 因法律的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通告所約束。
- (5) 每位股東或根據規程或本細則規定有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法律、規則及條例以及本細則條款的情況下，本公司可僅提供任何通知、文件或公佈(包括但不限於本細則第149條、150條和158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

159. 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，並視為於投郵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，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級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郵，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，或於可供查閱通知按本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) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級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、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。~~
- (e) 如於本細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。
1603. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通告，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何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從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聲稱)的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把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)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (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股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

### 簽署

1614. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或如屬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信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該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。

### 清盤

1625. (1) 於細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。

1636. (1) 根據清盤當時任何類別股份所附有關可供分配額外資產的任何特別權利、特權或限制，(i)倘本公司清盤而可供分配予本公司股東的資產超過清盤開始時的全部繳足股本，則額外的資產將根據該等股東分別所持已繳股份的數額按比例分配而(ii)倘本公司清盤而可供分配予股東的資產不足以償還清盤開始時的全部繳足股本，則該等資產的損失將盡可能根據本公司開始清盤時股東分別持有已繳或應已繳付股本比例由股東承擔。

(2) 倘本公司清盤（不論為自動清盤或遭法院頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案授權及法例規定的任何其他批准的情況下，將本公司全部或任何部分資產以現金或實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產。清盤人可就前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為中肯的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得相同授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人認為適當並以股東為受益人而設立的信託的受託人，惟不得強逼股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

- (3) ~~如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通告，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收可能就本公司清盤送達的所有傳票、通告、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的廣告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通告視為於公告首次刊登或函件投郵的翌日送達。~~

### 彌償保證

1647. (1) 本公司任何時候當時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師(不論現任或離任)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)以及每位該等人士及每位其繼承人、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，可獲確保免就此受任何損害；任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入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任何抵押不充份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欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位股東同意放棄其原可因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董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。



### 財政年度

165. 除董事另有決定外，本公司的財政年度結束日期為每年的12月31日。

### 公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

166. 任何細則的廢除、更改或修訂及新增任何細則均須經股東的特別決議案批准方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或更改本公司名稱須通過特別決議案進行。

### 資料

167. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的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



## Wasion Holdings Limited 威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

茲通告威勝控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月一日(星期三)上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

### 作為普通事項

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表與核數師報告書；
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.20港元；
3. 重選吉為先生為執行董事；
4. 重選鄭小平女士為執行董事；
5. 重選陳昌達先生為獨立非執行董事；
6. 授權董事釐定董事酬金；及
7. 重新委任核數師及授權董事釐定彼等之酬金。

### 作為特別事項

8. 「動議
- (i) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定(以不時經修訂者為準)並受其規限下，行使本公司所有權力購回本公司股本中每股面值0.01港元之已發行股份；

## 股東週年大會通告

- (ii) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司董事根據上文(a)段之批准獲授權購回之股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%；而前述批准亦須以此數額為限；及
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：
    - (b) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (c) 法例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之期限屆滿時；或
    - (d) 本公司於股東大會上以普通決議案的方式撤回或修訂根據本決議案所載授權之日期。」

### 9. 「動議

- (i) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使該權力之售股建議、協議、購股權及交換或兌換權；
- (ii) (a)段之批准將附加給予本公司董事之任何其他授權，並授權本公司董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議、購股權及交換或兌換權；

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司董事根據(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數,除因下列情況不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%:(i)供股;或(ii)根據香港聯合交易所有限公司批准之購股權計劃;或(iii)根據本公司之組織章程細則而作出之規定配發股份以替代本公司全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排或有關本公司股份之類似安排,而前述批准亦須以此數額為限;及

(iv) 就本決議案而言:

(a) 「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間:

(b) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(c) 法例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之期限屆滿時;或

(d) 本公司於股東大會上以普通決議案的方式撤回或修訂根據本決議案所載授權之日期;及

(e) 「供股」指本公司董事於指定期間,向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當日之持股比例公開發售股份(惟本公司董事可就排他性或本公司董事就零碎配額或香港以外任何地區任何認可管制機構或任何證券交易所之任何限制,作出其認為必要或合宜之其他安排)。」

10. 「**動議**在通過上文第8及9項決議案之情況下,加入本公司根據上文第8項決議案之授權而購回之本公司股份數目,擴大授予本公司董事根據上文第9項決議案配發、發行及處置本公司普通股本中之額外股份之一般授權。」

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

11. 考慮並酌情通過下列本公司之特別決議案：

「動議：

- (A) 批准及採納本公司之經修訂及重列組織章程細則(「經修訂及重列組織章程細則」，當中載有本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函提述的所有建議修訂)(其標有「A」字樣的副本已提呈本大會，並經大會主席簽署)，以替代及廢除本公司現有組織章程細則，即時生效；及
- (B) 授權本公司任何董事、註冊辦事處提供者或公司秘書作出彼全權酌情認為為採納經修訂及重列組織章程細則並使其生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，包括但不限於處理於開曼群島及香港公司註冊處的必要存檔。」

承董事會命  
威勝控股有限公司  
主席  
吉為

香港，二零二二年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。凡持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本通函隨附供大會使用的代表委任表格。
3. 本表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團，則本表格須蓋上其印鑑，或由負責人、授權人或正式獲授權的其他人士簽署。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，否則代表委任表格將不會視為有效。填妥並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(視乎情況而定)，並於會上投票。

## 股東週年大會通告

5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表於任何大會就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納在本公司股東名冊內就聯名登記之排名於首之其中一名有關人士親自作出之投票，其他聯名持有人之投票概不受理。
6. 倘若股東週年大會當日上午八時後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 (<http://www.wasion.com>) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。