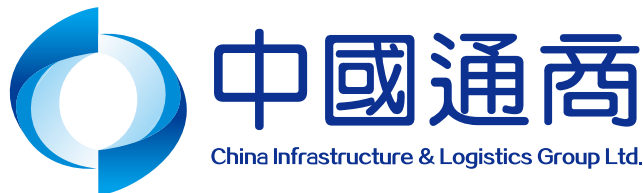

此 乃 要 件 請 即 處 理

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

閣下如已將名下之中國通商集團有限公司全部售出或轉讓，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，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



China Infrastructure & Logistics Group Ltd. 中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1719)

建議授出一般授權以發行股份 及購回股份 重選退任董事 建議修訂章程大綱及組織章程細則 及 股東週年大會通告

中國通商集團有限公司謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市新洲區陽邏街平江大道特8號武漢國際集裝箱有限公司行政樓三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-5頁。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附奉。無論閣下能否親身出席大會，務請盡快將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟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小時前送達。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。

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2019冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情擴散，本公司應屆股東週年大會將實施以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢測
- (2) 提供健康碼
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 不提供公司禮品或茶點

任何出席者如不遵守上述預防措施(1)至(3)，或會被禁止進入股東週年大會會場。本公司提醒股東，彼等可委任大會主席為代表，就相關決議案在股東週年大會上投票，毋須親身出席大會。

二零二二年六月六日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東週年大會之預防措施	3
董事會函件	
緒言	4
建議授出一般授權以發行股份及購回股份	5
重選退任董事	6
建議採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則	6
股東週年大會	7
上市規則規定	7
責任聲明	7
推薦意見	8
附錄一 — 購回授權之說明函件	I-1
附錄二 — 退任及膺選連任之董事之履歷詳情	II-1
附錄三 — 建議修訂章程大綱及組織章程細則	III-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市新洲區陽邏街平江大道特8號武漢國際集裝箱有限公司行政樓三樓會議室召開及舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂及重述之組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議授予董事之一般性及無條件授權，以行使本公司權力以購回最多佔於通過相關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法，經不時修訂
「本公司」	指	中國通商集團有限公司，於二零零三年一月十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1719)
「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
「湖北港口集團」	指	湖北省港口集團有限公司(前稱武漢港航發展集團有限公司)，一間於中國註冊成立的有限公司，為湖北港口(香港)國際有限公司的唯一股東，其為於香港註冊成立的有限公司及本公司的控股股東

釋義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般性及無條件授權，以行使本公司權力以配發、發行及處理本公司證券，其不超過於通過相關決議案當日已發行股份總數之20%，及相當於根據購回授權由本公司所購回股份總數之額外數目（如有）
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月三十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「章程大綱」	指	本公司不時經修訂及重述之組織章程大綱
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本每股面值0.10港元之股份
「股份發售」	指	根據湖北港口（香港）國際有限公司與本公司共同刊發日期為二零二二年三月四日之綜合文件，中國國際金融香港證券有限公司根據收購守則為及代表湖北港口（香港）國際有限公司作出之無條件強制性現金要約以收購全部股份（湖北港口（香港）國際有限公司與其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外）
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

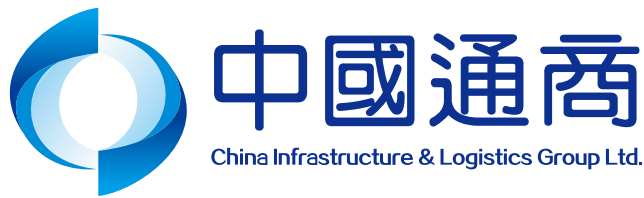
股東週年大會之預防措施

鑒於 COVID-19 疫情持續蔓延及近期疫情防控要求，本公司將於股東週年大會上實施下列防護措施，以保護參與股東週年大會的股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (a) 於股東週年大會會場入口對各股東、受委代表及其他與會人士進行強制性體溫檢測。體溫超過攝氏 37.4 度的任何人士或者任何有流感症狀或其他身體不適的人士，可能會被拒絕進入股東週年大會會場。
- (b) 所有股東、受委代表及其他與會人士須展示其綠色健康碼，確認其姓名及聯絡方式，並確認彼等於 14 日前任何時間並無到訪或（就其深知）密切接觸近期到訪任何受影響國家或地區的任何人士。不遵守此規定的任何人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場。
- (c) 所有與會人士均須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並與其他人士保持安全就座距離。
- (d) 大會將不會提供茶點，並將不會派發公司禮品。

在法律允許範圍內，本公司保留拒絕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的權利，以確保其他參與股東週年大會人士的安全。

為所有持份者的健康及安全起見以及遵從近期防控 COVID-19 指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可通過使用附有投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。



China Infrastructure & Logistics Group Ltd.
中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1719)

執行董事：

李小明先生(主席)
喬雲先生

非執行董事：

周薇女士
徐傲凌先生

獨立非執行董事：

鄒國強先生
付新平先生
毛振華博士

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
中環
交易廣場二座
21樓2101室

敬啟者：

**建議授出一般授權以發行股份
及購回股份
重選退任董事
建議修訂章程大綱及組織章程細則
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，以徵求閣下對決議案之批准，其中包括(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權購回之股份；(iii)重選退任董事；及(iv)建議採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則。決議案將於二零二二年六月二十八日(星期二)召開及舉行之股東週年大會上提呈，並載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁所載之股東週年大會通告內。

* 僅供識別

董事會函件

建議授出一般授權以發行股份及購回股份

於二零二一年五月二十六日召開及舉行之本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案授予董事一般性及無條件授權以(i)配發及發行最多達345,013,337股股份(最多佔不超過於通過決議案當日已發行股份總數之20%)，及(ii)根據上市規則行使本公司權力購回最多達172,506,668股其本身之股份(最多佔不超過於通過決議案當日已發行股份總數之10%)。該等一般性授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上提呈普通決議案，以尋求股東批准授予發行授權及購回授權。上述普通決議案之詳情載於股東週年大會通告第11至第13項普通決議案內。

發行授權倘於股東週年大會獲得批准，將授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理股份，最多佔不超過於通過上述普通決議案當日本公司已發行股本總數之20%。根據於最後實際可行日期已發行之1,725,066,689股股份計算，且假設於股東週年大會前本公司不會發行或購回任何股份，可根據發行授權而配發及發行之股份數目最多達345,013,337股股份。

購回授權倘於股東週年大會上獲得批准，將授予董事權力以購回不超過於通過上述普通決議案當日已發行股份總數之10%。根據於最後實際可行日期已發行之1,725,066,689股股份計算，且假設於股東週年大會前本公司不會發行或購回任何股份，可根據購回授權購回最多達172,506,668股股份。

此外，在上述有關發行授權及購回授權之普通決議案獲通過的情況下，藉加入相當於根據購回授權所購回股份數目之額外數目，擴大根據發行授權將予配發及發行之股份數目，惟該新增數額不得超過於通過決議案當日已發行股份總數之10%。

發行授權及購回授權倘若於股東週年大會上獲批准，其有效期將直至本公司下屆股東週年大會結束之日、或按照本公司組織章程細則或任何適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日、或股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日三者中之最早發生日期為止。

按上市規則規定，本通函附錄一列載一份說明函件，當中載有向股東提供一切合理必要之資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對建議授予購回授權之決議案作出知情決定。

董事會函件

重選退任董事

根據組織章程細則第16.2條，董事會為填補臨時空缺或增補董事而委任的任何董事，任期將於本公司下屆股東大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選連任。因此，於股東週年大會上將會提呈普通決議案，根據組織章程細則重選李小明先生及喬雲先生為執行董事，周薇女士及徐傲凌先生為非執行董事，以及鄒國強先生及付新平先生為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第16.18條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的董事應輪席退任，惟每名董事須至少每三年於股東大會上輪值退任一次。所有退任董事均合資格膺選連任。因此，於股東週年大會上將會提呈普通決議案，根據章程細則重選毛振華博士為獨立非執行董事。

獨立非執行董事毛振華博士、鄒國強先生及付新平先生已參考上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。提名委員會及董事會認為，退任獨立非執行董事根據上市規則所載之獨立性指引具備獨立性。

提名委員會已參考本公司提名政策及董事會多元化政策中所載之提名原則及標準連同本公司之企業戰略，以審閱董事會架構及組成、董事作出之確認及披露、退任董事與本公司業務相關之品格、專業資格、技能、知識及經驗。董事會建議重選所有退任董事。

擬於股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情載於該通函附錄二。

建議採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則

本公司亦建議通過採納經修訂及重述組織章程細則修訂其現有組織章程細則，以(a)使組織章程細則與上市規則之修訂及開曼群島之適用法律保持一致；及(b)允許(但不要求)股東大會以電子會議及／或混合會議之形式舉行，而股東可通過電子方式出席大會，作為股東親身出席實體會議之額外或取代方式。本公司亦建議對現有章程大綱及組織章程細則進行其他相應內務修訂。

董事會函件

建議採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，並於股東週年大會結束後生效（如獲批准）。因採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則而對現有章程大綱及組織章程細則進行的建議修訂全部詳情（對現有章程大綱及組織章程細則作出標記）載於本通函附錄三。

經修訂及重述章程大綱及組織章程細則以英文編撰，並無正式中文譯本。因此，新章程大綱及組織章程細則之中文版純粹為譯文。中英文版之間如有任何歧義，概以英文版為準。

本公司關於香港法律的法律顧問已確認，建議修訂章程大綱及組織章程細則符合上市規則之適用規定，而本公司關於開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂章程大綱及組織章程細則並無違反開曼群島的適用法律。本公司亦確認，建議修訂章程大綱及組織章程細則對於在聯交所上市的公司而言並無不尋常之處。

股東週年大會

本公司將於二零二二年六月二十八日（星期二）上午十時正假座中國湖北省武漢市新洲區陽邏街平江大道特8號武漢國際集裝箱有限公司行政樓三樓會議室召開及舉行股東週年大會，並將於會上提呈決議案以考慮並酌情批准本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁所載股東週年大會通告所建議之決議案。

隨函附寄股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及遞交代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下之委任代表之授權將被撤銷。

上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作之表決必須以投票方式進行。因此，所有將於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式表決。本公司將按照上市規則第13.39(5)條指定之方式在股東週年大會結束後公佈投票表決結果。

隨函附寄股東週年大會適用之代表委任表格。

董 事 會 函 件

責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本通函並無遺漏任何事實致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為(i)授予發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權購回之股份；(iii)重選退任董事；及(iv)建議採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則乃符合本集團及股東整體之最佳利益。因此，董事建議各股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致
列位股東 台照

代表董事會
李小明
執行董事及主席
謹啟

二零二二年六月六日

此為致股東有關於股東週年大會上提呈授予購回授權之決議案之說明函件。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供之所有資料，現載列如下：

1. 購回授權之行使

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,725,066,689股。倘有關購回授權之決議案獲通過，而於股東週年大會舉行前本公司再無發行或購回任何股份，根據購回授權，本公司可於普通決議案通過當日至(i)本公司下屆股東週年大會結束之日；(ii)按照組織章程細則或任何適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或(iii)股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權之日三者中之最早發生日期為止之期間內購回最多達172,506,668股股份（佔上述決議案獲通過當日已發行股份總數之10%）。

2. 購回股份之理由

董事相信購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。該等股份購回或會提高本公司資產淨值及／或其每股盈利（惟須視乎當時之市況及融資安排而定），同時董事只會在相信購回對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司只可根據其組織章程細則、上市規則，以及開曼群島適用之法例及規例，動用可合法作此用途之資金。本公司之組織章程細則授權本公司可購回其股份。根據開曼群島法例，本公司可以本公司之溢利或就購回股份而發行新股之所得款項購回股份之應付資本部份及（倘於購回股份時有任何應付之溢價）該溢價可由本公司之溢利或本公司股份溢價賬之進賬款項支付。根據公司法，股份購回亦可自本公司股本撥付。

4. 一般事項

倘購回授權按現行市值獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不利影響（與本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報內公佈之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較）。然而，倘行使購回授權會對本公司須具備之營運資金或董事認為不時適合本公司之資本負債水平造成重大不利影響，董事不會建議行使購回授權。

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用之情況下，按照上市規則、組織章程細則，以及開曼群島適用之法例，行使購回授權。

董事（在彼等作出一切合理查詢後所知及所信）或彼等之聯繫人士（定義見上市規則）目前概無意於購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示彼等目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份或承諾不會作如此打算。

6. 收購守則之影響

倘購回股份後導致某位股東持有本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將會被視為一項收購。因此，一名股東或一批行動一致之股東（按收購守則所賦予的釋義）將可能（視乎有關股東權益所增加之幅度而定）取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條之規定，作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，湖北港口（香港）國際有限公司於合共1,512,170,526股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約87.66%。

上市規則第8.08(1)條所載的25.0%最低公眾持股量規定未獲滿足。董事已共同及個別向聯交所承諾於股份發售完成後儘快採取適當步驟以確保公眾持股量不少於25%。湖北港口(香港)國際有限公司及本公司將採取適當步驟，以於實際可行情況下儘快恢復規定的最低公眾持股量。本公司將於適當時候就恢復公眾持股量進一步刊發公告。

倘董事全面行使建議授予之購回授權，則(在現時之持股量維持不變之情況下)湖北港口(香港)國際有限公司於本公司所持有之股權將增至合共佔本公司之已發行股本約97.4%。就董事所深知，此項股權增加將不會導致須根據收購守則第26條承擔提出強制收購建議之責任。在根據上市規則第8.08(1)條恢復最低公眾持股量25.0%的規定之前，董事不會行使購回授權。於根據上市規則第8.08(1)條恢復最低公眾持股量25.0%的規定後，董事將不會在導致公眾人士所持股份比例少於最低規定持股百分比之情況下購回股份。董事亦不知悉根據購回授權進行任何股份購回會引致任何因收購守則引起之後果。

7. 本公司進行之購回股份行動

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(無論於聯交所或其他證券交易所)。

8. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所截至二零二二年五月三十日買賣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		
五月	0.84	0.62
六月	0.80	0.67
七月	0.95	0.66
八月	0.84	0.66
九月	0.84	0.70
十月	0.79	0.71
十一月	0.91	0.71
十二月	1.20	0.80
二零二二年		
一月	1.15	1.08
二月	1.15	1.14
三月	1.15	1.13
四月	不適用	不適用
五月一日至五月三十日	不適用	不適用

將於股東週年大會上膺選連任之退任董事之資料如下：

執行董事

李小明先生（「李先生」），51歲，於二零二二年五月出任執行董事兼董事會主席。自二零二零年十二月起，李先生擔任武漢港務集團有限公司的副總經理，該公司為湖北省港口集團的附屬公司，主要從事提供港口相關服務以及房地產及建築項目投資，彼主要負責監督及監察不同部門之總體運營。自二零二零年九月起，李先生擔任武漢港集裝箱有限公司黨委書記、董事長及總經理，該公司由湖北省港口集團間接控制，主要從事港口營運。自二零一八年十二月起，李先生擔任武漢港務國際集裝箱有限公司黨委書記及董事長，該公司由湖北省港口集團間接控制，主要從事提供港口相關服務及港口投資、建設、營運及管理。

李先生於一九九七年五月獲中華人民共和國財務部頒授之會計師資格。李先生於二零零五年十二月在中南財經政法大學完成會計本科課程。自二零零一年三月至二零零四年三月，李先生在武漢市委黨校成為經濟學研究生。彼於一九九一年七月完成武漢水運工程學院財務會計文憑課程。

喬雲先生（「喬先生」），50歲，自二零二零年十一月起擔任武漢新港漢江集裝箱股份有限公司的黨委書記及董事長，該公司由湖北省港口集團間接控制，主要從事提供貨運及倉儲物流相關服務。

喬先生於二零零五年十月獲武漢市人力資源和社會保障局頒授之高級工程師資格。彼於一九九四年六月獲得武漢交通科技大學學士學位，主修起重、運輸及工程機械。

李先生及喬先生分別與本公司訂立服務合約，為期三年。李先生及喬先生分別有權收取基本年薪零及360,000港元以及酌情花紅。李先生及喬先生各自的薪酬乃參考彼等於本公司的職務及職責、現行市場費率、本公司薪酬政策以及彼等於湖北港口集團之職務而釐定。

非執行董事

周薇女士(「周女士」)，34歲，於二零二二年五月出任非執行董事。自二零二零年七月起，彼亦擔任湖北省港口集團投資發展部副部長。自二零二一年四月以來，周女士亦擔任武漢綜合交通研究院有限公司監事，該公司為湖北省港口集團之附屬公司，主要從事全盤運輸規劃及技術諮詢。

周女士自二零一五年九月起為英國特許會計師公會會員。彼於二零一一年十月獲得倫敦城市大學國際會計財務碩士學位，並於二零一零年七月獲得復旦大學管理學學士學位。

徐傲凌先生(「徐先生」)，46歲，於二零二二年五月出任非執行董事。徐先生自二零二一年十月起擔任湖北省港口集團財務金融部副部長。自二零二一年四月以來，徐先生亦擔任武漢新港陽邏保稅園區開發管理有限公司監事，該公司為湖北省港口集團之附屬公司，主要從事受海關監管的貨物倉儲服務以及其他港口相關服務。徐先生於二零一六年八月加入湖北省港口集團，擔任財務部高級主管。

徐先生於一九九七年七月在中南財經大學獲得經濟學學士學位。

周女士及徐先生分別與本公司訂立委任函，為期三年。彼等有權收取薪酬零港元。

獨立非執行董事

鄒國強先生（「鄒先生」），45歲，於二零二二年五月出任獨立非執行董事。鄒先生自二零二零年九月起擔任聯交所上市公司百得利控股有限公司（股份代號：6909）首席財務官，並於二零二零年十二月獲委任為執行董事，彼主要負責整體財務計劃及管理、公司秘書事務、投資者關係協調及行政工作。自二零零七年十一月至二零二零年一月及自二零零八年六月至二零二零年一月，鄒先生分別擔任聯交所上市公司卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（股份代號：712）首席財務官及執行董事，負責其公司財務及一般管理。鄒先生亦(i)自二零一四年五月至二零一九年五月獲委任為聯交所及上海證券交易所雙重上市公司青島港國際股份有限公司（股份代號：6198、股份代號：601298）獨立非執行董事兼審計委員會主席；(ii)自二零一五年十月起擔任第九城市獨立董事，該公司股份於納斯達克以美國預託股份的形式掛牌（納斯達克股份代號：NCTY）；(iii)自二零一七年十月起擔任聯交所上市公司中國新華教育集團有限公司（股份代號：2779）獨立非執行董事兼審核委員會主席；(iv)自二零一八年十二月起擔任聯交所上市公司中煙國際（香港）有限公司（股份代號：6055.HK）獨立非執行董事；(v)自二零一九年十二月至二零二一年八月擔任聯交所上市公司尚晉（國際）控股有限公司（股份代號：2528）獨立非執行董事兼審核委員會主席；(vi)自二零二零年四月起擔任張家口銀行股份有限公司獨立非執行董事；(vii)自二零二一年十月起擔任聯交所上市公司蘇州貝康醫療股份有限公司（股份代號：2170）獨立非執行董事兼審核委員會主席。鄒先生亦自二零一零年五月至二零一三年六月擔任德國軟件公司 RIB Software AG（股份代號：RIB）監事會成員，該公司於法蘭克福證券交易所上市。

鄒先生自二零零二年六月起為英國特許公認會計師公會會員、自二零零三年九月起為特許金融分析師協會特許金融分析師及自二零零五年七月起為香港會計師公會會員。彼亦於二零一七年八月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書，並自二零二零年三月起獲中國銀行業監督管理委員會批准為中國銀行業機構合資格董事。鄒先生自二零二零年六月起為澳大利亞公共會計師協會及財務會計師公會資深會員。

鄒先生於一九九八年十二月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

付新平先生(「付先生」)(原名傅新平)，59歲，於二零二二年五月出任獨立非執行董事。付先生自一九八七年七月起任職於武漢理工大學(其前身之一為武漢水運工程學院(其後更名為武漢交通科技大學))，現任經濟學院教授。自二零一六年十二月以來，付先生亦擔任武漢運通控股集團有限公司獨立董事，該公司由湖北省港口集團擁有7.5%股權，主要從事運輸、物流及房地產投資。

付先生於一九九九年十一月獲武漢交通科技大學專業技術職務評審委員會認可為運輸學教授。於一九九九年十二月，付先生亦獲得中國交通部認可為專業監理工程師。

付先生於一九八七年七月畢業於武漢水運工程學院管理工程系研究生班運輸管理工程專業。彼於一九八三年七月獲得武漢水運工程學院船舶機械工程系工學學士學位。

鄒先生及付先生分別與本公司訂立委任函，為期三年。鄒先生及付先生各自分別有權收取年薪300,000港元及160,000港元，此乃經參考其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率及本公司薪酬政策而釐定。

毛振華博士(「毛博士」)，58歲，於二零一六年一月出任獨立非執行董事。毛博士自二零一六年一月起為本公司提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員。毛博士畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位。毛博士曾於湖北省統計局、湖北省委政策研究室、海南省政府研究中心及國務院研究室進行經濟分析及政策研究。毛博士為中國誠信信用管理有限公司之創始人，先後任其總經理、董事長兼總經理、首席執行官及董事長，並為中誠信國際信用評級有限責任公司之主要股東及控制人。毛博士亦擔任中國人民大學教授、中國人民大學經濟研究所所長、武漢大學教授及武漢大學董輔弼經濟社會發展研究院院長，並於二零二二年受聘擔任香港大學經濟及工商管理學院教授。毛博士自二零一五年十月起至今擔任聯交所主板上市公司美瑞健康國際產業集團有限公司(前稱宇業集團控股有限公司，股份代號：2327)之非執行董事、審核委員會成員及戰略委員會主席。目前，毛博士還擔任渤海銀行股份有限公司(於聯交所主板上市之公司，股份代號：9668)之獨立非執行董事及提名及薪酬委員會主席、天星銀行有限公司及引力金融科技有限公司之獨立非執行董事。

本公司與毛博士訂立委任函，固定年期自二零二一年五月二十五日起為期三年，須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及重選。毛博士有權收取董事袍金每年人民幣300,000元，乃參考其職務、職責及本集團業績釐定。

除上文所披露者外，各退任董事：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關連及關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關退任董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會將建議董事酬金之工作分派予薪酬委員會負責。於建議董事酬金時，薪酬委員會將考慮(其中包括)董事之經驗。

以下為因採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則而對現有章程大綱及組織章程細則進行的建議修訂。除另有訂明外，本附錄所述條款、段落及細則編號為現有章程大綱及組織章程細則的條款、段落及細則編號。

開曼群島
股份有限公司
《公司法》(經2018年修訂本)

中國通商集團有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC

之

第二份經修訂和重述的

公司章程大綱細則

(經於2022年[6]月[28]日2018年5月25日通過的特別決議採納)

開曼群島
股份有限公司
《公司法》(經2018年修訂本)

中國通商集團有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC

之

第二份經修訂和重述的

公司章程大綱

(經於2022年[6]月[28]日2018年5月25日通過的特別決議採納)

開曼群島
股份有限公司
《公司法》(經2018年修訂本)

中國通商集團有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC

之

第二份經修訂和重述的

公司章程大綱

(經於2022年[6]月[28]日2018年5月25日通過的特別決議採納)

- 1 本公司的名稱為中國通商集團有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC。
- 2 本公司的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited的辦事處(地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)，或董事會不時決定的位於開曼群島的其他地點。
- 3 本公司的設立宗旨不受限制，而本公司具有全部權力及權限進行開曼群島法律並無禁止的任何事務。
- 4 每名股東的法律責任僅限於有關股東就其所持股份不時的未繳款額。
- 5 本公司的股本為200,000,000港元，分為2,000,000,000股，每股面值0.10港元之股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法律，以存續方式註冊為一家股份有限公司的法人實體，並且於開曼群島撤銷註冊。
- 7 本公司章程大綱內並無定義的詞匯，具有本公司的公司章程細則賦予該等詞匯的相應含義。

開曼群島
股份有限公司
《公司法》(經2018年修訂本)

中國通商集團有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC

之

第二份經修訂和重述的

公司章程細則

(經於2022年[6]月[28]日2018年5月25日通過的特別決議採納)

目錄

標題	頁碼
1 表 A 不適用	III-6
2 詮釋	III-6
3 股本和權利的變更	III-13
4 股東名冊及股票	III-17
5 留置權	III-20
6 催繳股款	III-21
7 股份轉讓	III-23
8 股份傳轉	III-25
9 股份沒收	III-26
10 股本變更	III-28
11 借貸權力	III-29
12 股東大會	III-30
13 股東大會程序	III-33
14 股東投票	III-41
15 註冊辦事處	III-46
16 董事會	III-46
17 董事總經理	III-54
18 管理	III-55
19 經理	III-56
20 董事的議事程序	III-56
21 秘書	III-59
22 印章的一般管理及使用	III-60
23 儲備資本化	III-63
24 股息及儲備	III-65
25 失去聯絡的股東	III-72
26 銷毀文件	III-73
27 年度申報及備案	III-74
28 帳目	III-74
29 審計	III-76
30 通知	III-77
31 資料	III-81
32 清盤	III-81
33 彌償	III-82
34 財政年度	III-83
35 修訂本公司章程大綱細則	III-83
36 以存續方式轉移	III-83
37 兼併及合併	III-83

開曼群島
股份有限公司
《公司法》(經2018年修訂本)

中國通商集團有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC

之

第二份經修訂和重述的

公司章程細則

(經於2022年[6]月[28]日2018年5月25日通過的特別決議採納)

1 表A不適用

《公司法》附表一表A所載的法規不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本公司章程細則的旁註應不影響對本公司章程細則的解釋。

2.2 於本公司章程細則內，以下詞語除非與本公司章程細則主題或文義有不一致的情況，否則應具有以下涵義：

「**本公司章程細則**」 指本公司章程細則以及本公司所有當時有效的補充、修訂或替代章程細則。

「**公告**」 指本公司正式刊發的通告或文件，包括在《上市規則》的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊或在報章刊登廣告，或以《上市規則》及適用法律指定及允許的方式或方法刊發。

「**關聯人**」 指具有《上市規則》所賦予的涵義。

「**審計師**」 指由本公司不時任命以履行本公司審計師職責的人士。

「董事會」	指大多數董事出席並投票且達到法定人數的董事會會議。
「營業日」	指聯交所一般於香港開放進行證券交易業務的日子。為免疑慮，為本公司章程細則之目的，聯交所因8號或更高級別的颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止於香港進行證券交易業務的日子應被視為營業日。
「股本」	指本公司不時擁有的股份資本。
「主席」	指主持任何股東大會或董事會會議的主席。
「緊密關聯人」	指具有《上市規則》所賦予的涵義。
「《公司法》」	指開曼群島公司《公司法》（經2018年修訂本）第22章和當時有效的修訂或重新制定，並且包括所有與該法規合併的法律或替代法律。
「《公司條例》」	指不時生效的《公司條例》（香港法律第622章）。
「本公司」	指 <u>中國通商集團有限公司 CIG-YANGTZE-PORTS-PLC</u> 。
「本公司網站」	指本公司網站，其網址或域名已通知股東。
「董事」	指本公司不時之任何董事。

「股息」	包括紅利股息和獲該法規允許被歸類為股息的分派。
「電子」	指具有《電子交易法》所賦予的涵義。
「電子通訊」	<u>指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磁方式發送、傳輸、傳遞及接收的通訊。</u>
「電子方式」	包括以電子格式發送或以其他方式向目標接收人提供訊息。 <u>包括發送或以其他方式向目標接收人提供電子通訊的通訊方式。</u>
「電子會議」	<u>指由本公司股東及／或授權代表完全及專門透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「電子簽署」	指附加於電子通訊或與之邏輯上關聯的，由一位人士為簽署電子通訊而簽訂或採納的電子符號或程序。
「《電子交易法》」	指開曼群島《電子交易法》(經2003年修訂本)和當時有效的修訂或重新制定，並且包括所有與該法規合併的法律或替代法律。
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司。

「財政年度」	指就編製在本公司股東週年大會上提呈予本公司的財務報表的本公司截至本公司章程細則第34條所釐定的日期止的財務期間。
「控股公司」	指《公司條例》對該詞語所賦予的涵義。
「混合會議」	指(i)由本公司股東及／或授權代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)本公司股東及／或授權代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。
「《上市規則》」	指聯交所不時修訂的《證券上市規則》。
「會議地點」	指具有本公司章程細則第13.4A條所賦予的涵義。
「股東」	指不時於股東名冊妥為登記的股份持有人，包括聯名登記的持有人。
「本公司章程大綱」	指本公司的公司章程大綱。
「月」	指曆月。
「普通決議」	指於依據本公司章程細則召開的股東大會上經本公司有投票權的股東親身投票，或在容許委託代理人的情況下由委託代理人投票，或(如股東為公司)其妥為授權的代表投票，並以簡單多數票數通過的決議，也包括按照本公司章程細則第13.10條通過的普通決議。

「實體會議」	指由本公司股東及／或授權代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。
「主要會議地點」	指具有本公司章程細則第12.4條所賦予的涵義。
「股東名冊主冊」	指董事會不時決定於開曼群島境內或境外地點保存的本公司股東名冊。
「於報章刊發」	指以付費廣告的形式在至少一份英語報章上以英文刊發以及在至少一份中文報章上以中文刊發，在各種情況下按照《上市規則》有關報章必須在香港每日發行並廣泛流通。
「於聯交所網站刊發」 或「登載於聯交所網站」	或「登載於聯交所網站」指依據《上市規則》於聯交所網站以中英語刊發。
「認可結算所」	指《證券及期貨條例》(香港法律第571章)附表1第1部以及任何當時有效的修訂或重新制定(並且包括所有與該法規合併的法律或替代法律)所賦予之涵義， <u>包括香港中央結算有限公司</u> 。
「股東名冊」	指股東名冊主冊和任何股東登記支冊。

- | | |
|---------|---|
| 「配售新股」 | 指以配售新股方式向本公司證券當時持有人提呈使這些持有人可按其當時持股比例認購證券。 |
| 「印章」 | 包括本公司的印章、證券專用章，或本公司依據本公司章程細則第22.2條採用的任何複製印章。 |
| 「秘書」 | 指董事會不時任命的公司秘書。 |
| 「股份」 | 指本公司股本的股份。 |
| 「特別決議」 | 指該法規所賦予的涵義，並包括全體股東一致通過的書面決議案：就此目的而言，必要的大多數應不少於本公司有投票權的股東親身或在容許委託代理人的情況下由委託代理人或（如股東為公司）其妥為授權的代表於股東大會上投票並以不少於四分之三的多數票數通過的決議，並且已經正式在股東大會通知中表明該決議將作為一項特別決議被提呈，並包括依據本公司章程細則第13.10條通過的特別決議。 |
| 「附屬公司」 | 指《公司條例》對該詞語所賦予的涵義，但應按照《上市規則》界定的「附屬公司」解釋。 |
| 「過戶辦事處」 | 指股東名冊主冊當時存放的地點。 |
- 2.3 受制於前文所述，該法規界定的任何詞語，如與主題和／或文義沒有不一致之處，應於本公司章程細則具有相同的涵義。

- 2.4 陽性或陰性單詞應含有其他性別和中性；表示人物和中性的詞語應包括公司和企業，反之亦然；單數詞語應包括複數，反之亦然。
- 2.5 「書面」或「印刷」應包括書面、印刷、平板印刷、照片、打字以及所有其他以書面和非短暫形式代表文字或數字的其他任何方式，並且僅涉及本公司向股東或其他在本公司章程細則下有權接收通知的人送達的通知，亦包括以電子媒介保存的紀錄，有關紀錄能以可供檢視的方式獲取並於日後可用作參考。(除非有違用意) 詮釋為包括印刷、平板印刷、照片及以其他清晰可讀和非短暫的形式傳達或複製文字或數字的方式，或根據《公司法》及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代的形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式傳達或複製文字的方式，及包括以電子顯示方式表達，惟送達有關文件或通知的方式及本公司股東的選擇須符合《公司法》及其他適用法律、規則及規例(包括《上市規則》)。
- 2.6 就所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)而言，乃包括以親筆簽署或以加蓋印章或以電子簽署或電子通訊或任何其他方式簽署或簽立者，而就通告或文件而言，則包括以任何數碼、電子、電動、磁性或其他可取讀形式或媒體所記錄或儲存之通告或文件，以及可見形式(不論是否實際存在)之資料。
- 2.62.7 《電子交易法》第8條和第19(3)條不適用於本公司章程細則。
- 2.8 對會議的提述指以本公司章程細則允許的任何方式召開和舉行的會議，且就《公司法》、其他適用法例、規則及規例及本公司章程細則而言，任何以電子設施出席和參與會議的本公司股東或董事應被視為已出席和參與該會議，且出席及參與應按此詮釋。

- 2.9 提述一名人士參與股東大會事務包括但不限於作為相關權利(包括就法團而言，透過適當授權代表)，由代理人代表其進行發言或交流、投票及以印刷本或電子形式於會上獲取《公司法》、其他適用法規、規則或本公司章程細則所需的所有文件及並須據此理解參與股東大會。
- 2.10 就股東於電子會議或混合會議上發言之權利而言，應包括透過電子設備以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到所提問題或看到所作陳述，而在此情況下，大會主席將所提問題或所作陳述以口頭或書面形式透過電子設備一字不差地傳達予所有出席人士，則發言權將被視為已適當行使。
- 2.11 就電子設備而言，乃包括但不限於網址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他形式)。
- 2.12 倘本公司股東為法團，視乎文義所需，於本公司章程細則中所述本公司股東應指股東之正式授權代表。

3 股本和權利的變更

股本

- 3.1 於採納本公司章程細則之日，本公司的法定股本為200,000,000港元，分為2,000,000,000股，每股面值0.10港元之股份。

- | | | |
|----------|-----|---|
| 股份發行 | 3.2 | 受制於本公司章程細則的條文以及本公司於股東大會上可能作出的任何指示，並在不損害任何授予現有股份持有人的特別權利或附加於任何類別股份的特別權利之情況下，本公司可依照董事會決定的人、時間和對價發行任何股份，有關股份可被賦予或附加優先權、遞延權、限定權或其他特別權利或限制，無論其是否與股息、投票、股本退回或其他方面有關。受制於該法規和授予股東的任何特別權利或附加於任何股份類別的任何特別權利，經特別決議批准後，本公司可按照規定股份須予贖回或按照本公司或有關股份持有人的選擇須予贖回的條款發行股份。本公司不得發行不記名股份。 |
| 發行認股權證 | 3.3 | 受制於《上市規則》，董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質之證券，賦予其持有人權利按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券董事會可按照其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別的股份或其他證券。只要認可結算所(以其身份)為股東，則不得發行不記名的認股權證。當發行不記名認股權證，則當其遺失時不得發行新的認股權證以取代已遺失的認股權證，除非董事會在無合理懷疑下信納認股權證原件已被銷毀，而且本公司也已就發行新認股權證按照董事會認為合適的方式收取子彌償。 |
| 如何變更權利類別 | 3.4 | 如本公司的股本於任何時間被分為不同類別的股份，則受制於該法規的條文，並於佔不少於有關類別已發行股份面值投票權四分之三持有人的書面同意下，或者於有關類別股份持有人於獨立舉行的會議上通過的特別決議於相關持有人在股東大會上由該類別股份投票權不少於四分之三持有人親自或委派代理人通過之決議案之批准下，附加於當時已發行的任何類別股份之所有或任何權利(除非有關類別股份的發行條款另有規定者則除外)可予更改或廢除。就前述每次獨立舉行的會議而言，本公司章程細則有關股東大會的所有條文於經必要的變通後適用，但就任何上述獨立舉行的會議和任何其續會或延會而言，法定人數必須為於相關會議召開日期一名或以上合共持有(或由委託代理人或獲妥為授權的代表人代表持有)不少於至少有關類別已發行股份面值三分之一的人士。 |

- 3.5 除非股份附有的權利或股份的發行條款另有明文規定，否則授予任何類別股份持有人的特別權利不應因增設或發行與其享有同等權益的額外股份而被視作已被變更。
- 無投票權或受限制投票權股份 3.6 如本公司的股本包括無附有投票權的股份，該等股份的名稱必須加上「無投票權」的字樣。如本公司的股本包括附有不同投票權的股份，每一類別股份(附有最優惠投票權的股份類別除外)的名稱均必須加上「受限制投票權」或「受有限投票權」的字樣。
- 本公司可購買和為購買自己的股份及認股權證提供資金 3.7 受制於該法規或任何其他法律，或沒有被任何法律或《上市規則》禁止的情況下，受制於授予任何股份類別的持有人的任何權利，在股東決議已經事先授權購買方式的前提下，本公司將有權購買或以其他方式收購其本身的股份(該等表述在本條細則使用時也包括可贖回股份)，以及購買或以其他方式收購能夠認購或購買其自身股份的認股權證、任何公司(作為其控股公司)的股份以及能夠認購或購買該等公司股份的認股權證；並且可採用任何授權或法律不禁止的方式進行付款，包括使用自有股本支付，或直接或間接地通過貸款、保證、贈與、彌償、提供擔保或通過其他任何方式的財政援助，只要是為了或與任何人購買或者以其他方式收購(或者擬購買或者收購)本公司或任何公司(作為本公司的控股公司)的任何股份或認股權證相關。如果本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，本公司及董事會都不需要按比例選擇擬被購買，或以其他方式擬被收購的股份或者認股權證，或以任何其他方式進行選擇，例如在同一類別的股份或認股權證的持有人之間，或在他們和任何其他類別的股份或認股權證的持有人之間，或根據任何股份類別授予股息或股本權利。但條件是，任何該等購買或其他收購或財政援助僅應根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員發佈且不時生效的任何相關守則、規定和條例進行。
- 交回股份 3.8 董事會可以接受任何繳足股份無償的交回。

增加股本的權力	3.9	本公司在股東大會上可不時(無論當時被授權的全部股份是否已經發行,及無論當時發行的全部股份是否已經繳足)通過普通決議,以發行新股份的方式增加其股本,該等新股本的數額以及對應股份的金額應由決議規定。
贖回	3.10	受制於該法規和本公司章程大綱的條款以及授予任何股份的持有人或附加在任何股份類別之上的任何特別權利,股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人選擇贖回,贖回的條款和方式(包括從股本中撥款)由特別決議確定。
	3.11	如果本公司不通過市場或招標購買或贖回其任何股份,進行的購買或贖回應設置一個最高價格;如果購買是通過招標進行的,所有股東有同等權利參與。
購買或贖回不會引起其他購買或贖回	3.12	任何股份的購買或贖回,不得被視為引起任何其他股份的購買或贖回。
交回證書以作註銷	3.13	被購買、交回或贖回的股份的持有人須於本公司在香港的主要營業地點或董事會指明的其他地方移交其證書(如有),以作註銷,本公司須隨即向其支付有關的購買或贖回款項。
董事會處置的股份	3.14	受制於該法規、本公司章程大綱以及本公司章程細則有關新股份的規定,本公司未發行的股份(不論是構成原始股本或者新增股本的部分)應由董事會處置,董事會可按照其決定的時間、對價、條款向其決定的人士出售、配發、授予期權或以其他方式處置。
本公司可支付佣金	3.15	除非法律禁止,否則本公司可在任何時間向任何人士支付佣金以認購或同意認購(無論是否附條件)本公司的任何股份,或促使或同意促使認購(無論是否附條件)本公司的任何股份,但必須遵守並符合該法規的條件和要求,並且在各種情況下,佣金不得超過股份發行價的10%。

本公司不會承認
有關股份的信託

- 3.16 除非本公司章程細則另有明確規定，或根據法律要求或具有管轄權的法院的命令，本公司不得承認任何人以任何信託的方式持有任何股份，並且本公司將不會被任何方式約束或強制承認（即使已發出有關通知）基於任何股份的任何衡平法的、或有的、未來的或部分的權益，或股份的任何零碎權益，或有關任何股份的任何其他權利（登記持有人就其整體享有的絕對權利除外）。

4 股東名冊及股票

股東名冊

- 4.1 董事會應令股東名冊主冊放置於其認為適當的開曼群島境內或境外的地點，股東名冊主冊應當包含股東詳情、向各股東發行的股份及該法規要求的其他詳細情況。
- 4.2 如果董事會認為必要或適當，本公司可以在董事會認為合適的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設置並保存股東登記支冊或股東名冊。股東名冊主冊與股東登記支冊應共同被視為本公司章程細則項下的股東名冊。
- 4.3 董事會可全權自行決定在任何時間將股份從股東名冊主冊轉移至任何股東登記支冊或將任何股東登記支冊的股份轉移至股東名冊主冊或任何其他支冊。
- 4.4 無論本條細則載有任何規定，本公司應完全按照《公司法》的規定，盡快並定期將在任何股東登記支冊完成的所有股份轉讓記錄於股東名冊主冊，並應在所有時間維持股東名冊主冊以使其在所有時間顯示當時的股東及其各自持有的股份。
- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可以依據所適用的《上市規則》予以證明及轉讓。由本公司保存的與該等上市股份相關的股東名冊（無論是股東名冊主冊或股東登記支冊）可採用非可辨識的形式（但能夠以可辨識的形式複製）記載該法規第40條所要求的詳情，前提是該等記載應符合適用於該等上市股份的《上市規則》。

- 4.6 除非暫停辦理過戶登記手續，並且受制於本公司章程細則第4.8條的其他規定(如適用)，股東名冊主冊及任何股東登記支冊應當在工作時間內免費供任何股東查閱。
- 4.7 保存於香港的任何股東名冊應於正常工作時間(受制於董事會的合理限制)供股東免費查閱，或供繳納董事會確定的每次不超過《上市規則》不時允許的最高金額的查閱費的其他人士查閱。任何股東可在繳納以股東名冊每100字或其部分計0.25港元(或本公司確定的較低金額)後索取相關股東名冊或任何部分的複印件。本公司應在自收到該等要求後翌日起10日內將任何人士要求的任何複印件送達該名人士。在按照任何《上市規則》之規定在任何報章以廣告形式發出通告或以《上市規則》就此可能接納之任何電子方式發出通告後，香港股東名冊或股東名冊分冊可根據等同《公司條例》第632條之條款暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定。
- 股票 4.8 為替代或除根據本公司章程細則其他條款暫停辦理過戶登記手續外，董事會可以提前指定確定有權接收股東大會或其續會通知的或有權在股東大會或其續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。

- 4.9 凡作為股東載於股東名冊的人士均有權在該法規規定或聯交所不時規定的相關時限內(以較短者為準)，根據本公司章程細則第7.8條規定支付任何應付費用並在配發或提交轉讓書後，或在發行條件規定的期限內，收取一張代表其所持有各類別的全部股份的股票，或若該人士要求，如配發或轉讓的股份數量超過聯交所當時的每手交易股數，按其要求就聯交所規定的每手或多手交易股數的股份收取多張股票，另就剩餘股份(如有)取得一張股票，但在多位人士共同持有股份時，本公司無義務向每位人士分別發行股票，而只須向若干聯名持有人中的任何一位發行及交付股票即構成向全部聯名持有人交付。所有股票應由專人交付或以郵寄方式送達至有權接收股票的股東載於股東名冊的登記地址。
- 蓋章股票 4.10 凡本公司的股票、債權或任何其他形式證券的證書必須加蓋本公司的印章方可發行，印章僅在董事會授權下方可加蓋。
- 每張股票註明股份數目及類別 4.11 每張股票應註明發行股份的數目、類別以及已繳付的股款或股款已經全部付訖的事實(視情況而定)，及採用董事會不時規定的其他形式。
- 聯名持有人 4.12 本公司無義務就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。如果任何股份以兩名或以上人士的名義登記，除轉讓該等股份以外，股東名冊中姓名排在第一位的人士應在關於通知送達及(受制於本公司章程細則的條文)所有或任何其他與本公司相關的事宜時，被視為該等股份的唯一持有人。
- 股票的更換 4.13 若股票污損、遺失或銷毀，可以在繳付不超過《上市規則》不時許可的金額或董事會不時要求的較低金額款項(如有)，且符合董事會認為適當的有關發佈通知、證據及彌償的條款及條件(如有)後更換，若股票污損或磨損，則應當在提交原有股票至本公司註銷後方可更換。

5 留置權

- | | | |
|----------------|-----|---|
| 本公司的留置權 | 5.1 | 就每一股份在特定時間應催繳或應付的全部款項，無論是否當時應付，本公司對於該等股份（非繳足股份）均具有第一及最優先的留置權；就股東或其財產對本公司的所有欠款或負債，本公司對於登記於該股東名下（不論單獨持有或與其他人士聯名持有）的所有股份（除繳足股份之外）具有第一及最優先的留置權及押記，無論該等欠款或負債是在通知本公司非該股東的其他人士對股份擁有任何衡平或其他的權益之前或之後發生，無論支付或清償該等款項的期限是否已經屆滿，也無論是否為該股東或其財產與任何其他無論是否為本公司股東的人士的共同債務或負債。 |
| 留置權延伸至適用於股息及紅利 | 5.2 | 本公司對任何股份的留置權（如有）應延伸至適用於就該股份宣派的全部股息及紅利。董事會可決議任何股份在指定期間內全部或部分獲豁免本條細則的條文。 |
| 出售受制於留置權的股份 | 5.3 | 本公司可採用董事會認為適當的方式出售本公司享有留置權的任何股份，但除非與留置權相關的款項目前應付或與留置權相關的負債或協定目前需要履行或清償的，並且已經書面通知當時股份的登記持有人或因其身故、精神失常或破產而可獲通知的人士（通知並要求支付目前應付的款項，或指出該等負債或協定並要求履行或清償，並通知出售欠繳股款股份的意圖）之後14日的期間已屆滿，否則不得出售。 |
| 該等出售所得款項的使用 | 5.4 | 在支付出售成本之後，本公司從該等出售所得款項淨額應用於償付或履行與留置權相關的目前應付債務、負債或協定，餘額（如有）應當於緊接出售股份之前支付予持有人（除非於出售股份前或如本公司要求交回股份以將已售股份的股票註銷時，股份之上存在並非目前應付的債務或負債的類似留置權）。為使任何該等出售生效，董事會可授權任何人士將已售股份轉讓給買方，並在股東名冊登記買方為該股份持有人，買方無義務關注如何使用購買價款，且其對該等股份的權屬不會受到出售程序不合規或無效的影響。 |

6 催繳股款

如何催繳	6.1	董事會可不時在其認為適當時向股東催繳其所持股份的任何未繳付的股款（無論為股份面值或溢價或其他），且無須按照配發條件在指定時間催繳。催繳股款可以一次性或分期繳付。董事會可撤銷或推遲催繳。
催繳通知	6.2	任何股款的催繳應至少提前14天通知各股東，並註明繳付時間、地點以及收款人。
發送通知的副本	6.3	本公司章程細則第6.2條所指的通知副本應按照本公司章程細則規定的通知股東方式發送至本公司股東。
每名股東應在指定時間及地點支付催繳股款	6.4	每名被催繳的股東應按照董事會指定的時間及地點向指定人士支付所有向其催繳的款項。被催繳的人士即使後來已將受催繳股份轉讓，仍須支付有關催繳股款。
催繳通知可在報章刊登或以電子方式發送	6.5	除根據本公司章程細則第6.3條發送通知外，有關指定的接受每項催繳股款的人士及指定時間和地點的通知，可在聯交所網站刊發，或（受制於《上市規則》）本公司按照本公司章程細則規定的電子方式發出通知，或在報章刊登廣告以通知股東。
視為已作催繳的時間	6.6	於董事會通過批准催繳的決議時，即被視為已作催繳股款。
聯名持有人的法律責任	6.7	股份的聯名持有人應對繳付有關股份的所有及分期催繳股款或其他到期應付款項承擔各別及共同的法律責任。
董事會可延長催繳股款的指定期限	6.8	董事會可不時自行延長支付任何催繳股款的時間，並可延長居住在香港以外的全部或任何股東或基於董事會認為具備延長時限合理原因的股東之繳款時間，但任何股東無權基於寬限及優惠延長時間。

- | | | |
|------------------|------|---|
| 催繳股款的利息 | 6.9 | 如應繳付的催繳股款金額或其分期付款到期未繳付，則應支付該款項的人士必須就前述催繳股款金額或其分期付款到期金額，支付自指定付款日起至實際付款日期間按照董事會指定的不超過 15% 的年息所計算的利息，但董事會可豁免全部或部分的利息支付。 |
| 拖欠催繳股款則暫停享有特權 | 6.10 | 直至股東繳清名下對本公司到期應付的任何催繳股款或其分期付款（不論是其自身的或與其他人士共同的），及利息及費用（如有），該名股東方有權收取任何股息、紅利，親自或委派代表出席任何股東大會或在會議上進行表決（但作為另一股東委派代表身份的情況除外），或計入法定人數或行使股東的任何其他特權。 |
| 催繳行動的證據 | 6.11 | 當就任何催繳股款所應付的任何款項的追討而進行的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聽證時，被訴股東在股東名冊中被登記為欠付股款的股份持有人或之一，作出催繳的決議已正式記錄在會議紀要冊，並且催繳通知已按照本公司章程細則正式提供給被訴股東，則足以證明，並且無需就催繳的董事的委任或任何其他事項提供證明，前述事宜的證明將為該等債務的終局證據。 |
| 配發／以後應付款項被視為催繳股款 | 6.12 | 根據股份配發條款於配發時或在任何指定日期應繳付的款項（無論按照股份面值和／或溢價及其他）為本公司章程細則之目的被視為正式催繳並應於指定日期支付，如不支付，本公司章程細則中關於支付利息及費用、聯名持有人的法律責任、沒收及其他規定的所有相關條文即告適用，猶如該款項是因一項妥為作出和通知的催繳股款而已到期應繳付的一樣。 |
| 預付催繳股款 | 6.13 | 董事會可以在其認為適當的情況下，收取股東自願就所持股份預先支付全部或任何部分未催繳、尚未支付的或應付分期股款（可以金錢或金錢等價物的形式），而本公司可按照董事會決定的利率（如有）就該預先付款的全部或部分支付利息。除非在該等通知到期前預先繳付款項的股份已經被催繳股款，否則董事會可提前至少一個月隨時書面通知該股東退還預先繳付款項。催繳股款發出前預付款項的股東，無權享有本公司就相關股款實際到期應付之日（而非就預先繳付之日）之前任何期間所宣派股息之任何部分。 |

7 股份轉讓

- | | | |
|------------|-----|--|
| 轉讓格式 | 7.1 | 股份可根據一般通用格式或符合聯交所規定的標準轉讓格式並經董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓。所有轉讓文件必須留存於本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並由本公司保留。 |
| 簽署 | 7.2 | 轉讓文件應由轉讓人與受讓人或其代表簽署，但董事會如認為適當可酌情免除受讓人簽署轉讓文件。任何股份的轉讓文件應為書面形式並經轉讓人或受讓人或其代表人親筆簽名或以傳真方式簽署（機械印製或其他形式），但若轉讓人或受讓人或其代表以傳真方式簽署，應事先向董事會提供轉讓人或受讓人授權簽字人的簽名樣本，並且董事會合理滿意該傳真簽名應與其中一份簽名樣本一致。轉讓人應一直被視為股份的持有人直至受讓人的姓名被記載於股東名冊。 |
| | 7.3 | 儘管有本公司章程細則第7.1條和第7.2條的規定，在聯交所上市的股份可以《上市規則》允許的且為此目的已經獲得董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式轉讓。 |
| 董事會可拒絕登記轉讓 | 7.4 | 董事會可依其絕對酌情權，在不作出任何解釋的情況下拒絕就任何未全額付款或本公司享有留置權的股份的轉讓進行登記。 |
| 拒絕的通知 | 7.5 | 若董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則其應須將轉讓文件呈交予本公司之日後兩個月內通知各轉讓人及受讓人拒絕轉讓。 |

轉讓要求	7.6	董事會也可拒絕登記任何股份的轉讓，除非： (a) 向本公司提交轉讓文件連同與該股份有關的股票（應於轉讓登記之時被註銷）以及董事會合理要求的以證明轉讓人有權轉讓的其他證據； (b) 轉讓文件只涉及一個股份類別； (c) 轉讓文件已正式蓋印（若必要）； (d) 若向聯名持有人轉讓，則受讓股份的聯名持有人未超過4人； (e) 本公司不就相關的股份享有任何留置權；以及 (f) 已就股份轉讓向本公司支付聯交所不時決定的最高金額（或董事會可不時要求的較低金額）。
不得向未成年人轉讓等	7.7	不得向未成年人或被具有管轄權的法院或機關判令其當時或可能精神失常或因其他原因無法處理事務的人士或喪失法律能力的人士轉讓股份。
轉讓時交出股票	7.8	在股份轉讓後，轉讓人應交出所有股票並立即將股票註銷，在受讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額之後，將就轉讓予受讓人的股份向其發出新股票，若轉讓人應保留所交出的股票中包含的任何股份，則在轉讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額之後，將就該部分的股份向轉讓人發出新股票。本公司亦應保留該轉讓文件。

暫停辦理過戶冊
及登記手續的時
間

- 7.9 在聯交所網站刊發登廣告發出十個營業日通知(或在配售新股之情況下發出六個營業日通知)(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知或在報章刊登廣告或聯交所就此所接納之電子方式)後，可暫停辦理過戶登記及股東名冊手續，其時間及限期可由董事會決定，惟任何年度內，停止辦理股份過戶登記之期間不得超過三十日或股東以普通決議案決定之較長期間(該期間在任何一年均不得超過六十日)。倘暫停辦理股份登記之日期變動，本公司應根據載列於本公司章程細則之程序依據聯交所之要求，在公佈之暫停辦理日期或新暫停辦理日期(以較早者為準)之前發出至少五個營業日通知。然而，倘出現不能以廣告形式發佈該通知形式之特殊情況(例如，在八號或更高級別之颱風訊號或黑色暴雨警告發佈期間)，則本公司應盡快遵守上述要求。

8 股份傳轉

股份登記持有人
或聯名持有人身
故

- 8.1 若股東身故，則其他在世的聯名股東(如死者為聯名持有人)和死者的法定代理人(如死者為單獨持有人)應為本公司認可的享有股份權益的唯一人士；但本內容並非免除該已故股東(無論是單獨還是聯合持有)的遺產就其單獨或聯合持有的股份的法律責任。

登記個人代表及
破產受託人

- 8.2 因股東身故或破產清算而對股份享有權利的任何人士，在提供董事會不時要求有關該權屬的證據時以及受制於本公司章程細則以下條文的規定，可登記為股份持有人或選擇將其任命的第三人登記為股份受讓人。

登記選擇通知／
登記提名人士

8.3 若有權人士選擇將自己登記為持有人，則其應就這一選擇向本公司交付或發送經其簽名的書面通知。若其選擇將其提名的人士登記為持有人，則其應簽署一份以該被提名人士為受益人的股份轉讓書作為憑證。本公司章程細則中有關轉讓權與股份轉讓登記的所有禁止、限制以及條款均應適用於上述任何通知或轉讓書，如同該股東並未身故或破產清算並由其在通知或轉讓書上簽名。

在轉讓或傳轉已
身故或破產股東
的股份前保留股
息等

8.4 因股份持有人身故或破產清算而對股份享有權利的人士對該股份應享有作為該股份登記持有人同樣的股息和其他利益。然而，董事會可在其認為適當的時候保留與該股份有關的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或已有效地轉讓該股份。但若滿足本公司章程細則第 14.3 條的要求，該人士可在大會享有投票權。

9 股份沒收

如催繳股款或分
期付款未被支
付，可發出通知

9.1 若股東未在規定付款日繳付任何催款股款或分期付款，則在不損害本公司章程細則第 6.10 條前提下，董事會可在該股款任何部分未繳清期間內的任何時間通知該股東，要求其繳付欠繳的催繳股款或分期付款，以及任何已經產生和直至實際繳付之日仍在產生的利息。

通知形式

9.2 該通知應指定另一繳款截止日期（不早於通知送達之日以後 14 天屆滿日）及繳款地點，並規定如果在該日或之前未在指定地點繳付股款，則與催繳的股款或未繳清的分期付款有關的股份可被沒收。董事會可接受交回的任何股份，在此情況下本公司章程細則中提及的「沒收」應包括「交回」。

若不遵守通知要
求，股份可被沒
收

9.3 若不遵守前述通知中的要求，則在通知發出之後到通知要求的股款被繳清之前的任何時間裏，可依據董事會作出的有關決議沒收通知中涉及的任何股份，包括與沒收股份有關的所有已經宣佈但在沒收前未實際支付的股息和紅利。

- | | | |
|--------------------|-----|--|
| 已被沒收的股份
視為本公司財產 | 9.4 | 任何被沒收的股份應被視為本公司的財產，被沒收的股份可被重新配發、出售或按董事會認為適當的條款和方式予以處置。在重新配發、出售或處置前的任何時間，董事會可按照其認為適當的條款取消沒收。 |
| 即使沒收仍需支
付欠款 | 9.5 | 股份被沒收的人士將不再是被沒收股份的股東，但仍應向本公司支付直至沒收之日其應向本公司支付的與股份有關的所有款項，並連同（若董事會酌情決定要求）自沒收之日直至付款之日所產生的利息，利率由董事會規定，不超過每年15%。董事會若認為合適，可強制執行付款，且不會扣除或扣減被沒收的股份於沒收當日的價值。為本條細則之目的，按照股份發行條款須就有關股份在沒收之日以後的某指定時間支付的任何款項（不論是作為有關股份的面值或溢價），即使尚未到達該指定時間，仍須被視為須在沒收之日支付，並且須在沒收之時立即到期應付，但只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付有關利息。 |
| 沒收的證據 | 9.6 | 董事或秘書發出書面聲明，宣佈本公司股份已於指定日期被正式沒收，即構成終局性的事實證據，任何人士不得宣稱擁有該股份。本公司可就重新配發、銷售或處置被沒收股份接受對價，且董事會可授權任何人簽訂重新配發文件或轉讓股份予以重新配發、銷售或處置本身股份的人士，該等人士可隨即登記為股份持有人而無須理會認購或購買資金（如有）的使用，其股份權屬不得因股份沒收、重新配發、銷售或其他處置程序不當或不合法而受到影響。 |
| 沒收後的通知 | 9.7 | 當任何股份被沒收時，應在沒收之前向該股份的持有人發出通知，並應立即對沒收日期及項目進行登記。儘管有上述規定，不得因為遺漏或疏於通知而導致沒收無效。 |

- | | | |
|----------------------|------|--|
| 贖回被沒收股份的權力 | 9.8 | 儘管發生前述沒收，董事會可在被沒收股份被重新配發、出售或以其他方式處置之前的任何時間，允許在支付所有催款股款和到期利息以及有關費用並滿足其所認為適當的其他條款(如有)之後贖回該被沒收股份。 |
| 沒收不損害本公司催繳股款或分期付款的權利 | 9.9 | 沒收股份不得損害本公司有關該股份已作出的任何催款或分期付款的權利。 |
| 因未支付股份到期款項而沒收股份 | 9.10 | 本公司章程細則有關沒收的規定應適用於任何按股票發行條款在固定的時間應付而沒有付款的情況(不管該款項是作為股份面值或溢價)，如同因正式作出並通知的催繳股款而應予以支付的情況一樣。 |

10 股本變更

- 10.1 本公司可不時通過普通決議：

合併及拆分股本
以及拆分及註銷
股份

- (a) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值高於現有股份面值的股份。關於已繳足股份的合併和將其分拆為較高面值的股份，董事會可以其認為適當的方式解決可能出現的任何困難，特別是(但不損害上述的一般性的情況下)決定不同持有人之間哪些股份併入每股合併股份，而若任何人士因此獲得零碎的合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，而受委任的人士可向購買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或為本公司利益將所得款項淨額撥付給本公司所有；
- (b) 註銷在通過決議之日未被認購或同意認購的任何股份，並受制於該法規規定從其股本削減被註銷股份的面值；及

- (c) 將全部或部分股份分拆為面值低於本公司章程大綱所規定面值的股份，但受制於該法規規定。有關分拆股份的決議可決定在分拆後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份優先或具有其他特別權利、或遞延權利或受制於任何限制，如同本公司有權對未發行或新股附加的優先或其他特別權利、或遞延權利或任何限制。

削減股本 10.2 本公司可通過特別決議，以任何獲授權的方式並受制於該法規規定的條件，減少其股本或任何資本贖回儲備。

11 借貸權力

借貸權力 11.1 董事會可不時酌情行使本公司一切權力為本公司籌集或借貸或為付款提供擔保，及將本公司的全部或部分、現有及將來的業務、財產及資產及為未催繳股本按揭或押記。

借貸條件 11.2 董事會以其認為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其是通過發行本公司權證、債權股證、債券或其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的債項、債務或義務的附屬保證而發行。

轉讓 11.3 權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與其發行對象的任何權益的限制。

特權 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按照折讓價、溢價或其他發行，並連同贖回、交回、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、董事委任和其他的任何特權。

保存押記登記冊 11.5 董事會應根據該法規規定安排保存正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及押記，並須妥為遵守該法規有關按揭及押記登記和其他事宜的要求。

債權證及債權股
證登記冊 11.6 若本公司發行不以交付方式轉讓的債權證或債權股證(不論作為一個系列的一部分,或作為個別票據),董事會應安排保存正式的債權證持有人登記冊。

未催繳股本按揭 11.7 當本公司有任何未催繳股本被押記,則所有其後取得押記的人士應受制於該等之前的押記,並且無權通過向股東發出通知或以其他方式取得優先於該之前押記的優先權。

12 股東大會

舉行股東周年大
會的時間 12.1 本公司須每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東周年大會(採納本章程細則的年度除外),並須於本公司每個財政年度完結後六(6)個月土屆股東周年大會日期後的15個月,或採納本章程細則日期後的18個月(或聯交所可能批准的較長時間)內舉行。召開股東周年大會的通知上須具體說明該會議為股東周年大會,並須於董事會指定的時間和地點舉行。

股東特別大會 12.2 股東周年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東周年大會、任何續會或延會)均可在董事會可能全權酌情決定之全球任何地區以現場會議形式舉行及本公司章程細則第13.4A條規定之一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行。

股東特別大會召
開

12.3

董事會可於其認為適當的時候召開股東特別大會。也應按存放於本公司在香港之主要辦事處名冊上其中二兩位或以上的股東的書面要求召開股東大會；倘本公司不再擁有上述主要辦事處，則由註冊辦事處指明本次會議的對象，並由請求人簽署，條件是該等請求人於存放請求書之日須持有本公司至少不少於十分之一的繳足股本（以一股為一票之方式），賦予他們於本公司股東大會的投票權。本公司也可按其中一位股東的書面要求召開股東大會，該股東應為認可結算所（或其代名人），須將其名冊存放於本公司在香港的主要辦事處內，倘本公司不再擁有上述主要辦事處，則由註冊辦事處指明本次會議的對象及將加入會議大綱之決議案，並由請求人簽署，條件是該請求人於存放請求書之日須持有本公司不少於十分之一的繳足股本，賦予他於本公司股東大會的投票權。如果董事會並未於存放請求書之日起21日內正式召開一個將於額外的21天內舉行的會議，請求人本身或他們當中任何超過一半總投票權的人士，可以同樣的方式（盡可能接近董事會可召開會議的方式）召開股東大會，條件是如此召開的任何會議不得在存放請求書之日起三個月期滿後舉行，以及所有因董事會不履行而對請求人造成的合理費用應當由本公司向請求人作出賠償。

會議通知

- 12.4 股東週年大會須發出不少於二十一日之書面通告，而任何股東特別大會須以不少於十四日之書面通告召開。受制於上市規則之要求，通知期不包括遞交之日或視作遞交之日及所通知之日。通告須訂明(a)舉行會議的時間及日期；(b)除電子會議外，會議地點及(若董事會根據本公司章程細則第13.4A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)及其他會議地點；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，該通告須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情(該電子平台可按董事會全權酌情認為合適的情況而不時及因不同會議而有所變動)，或本公司於會議舉行前將於何處提供有關詳情；及(d)將於會議上考慮的決議案詳情。為召開股東周年大會而發出的通告亦須訂明所召開的是股東周年大會。各股東大會通告須寄發予所有股東(根據本公司章程細則的條文或股東所持股份的發行條款列明並無權利收取本公司所發出的有關通告的本公司股東除外)、因本公司股東身故或破產或清盤而獲得股份的所有人士及各董事及審計師而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮之決議案詳情及事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案之通告須指明擬提呈一項特別決議案。股東大會通告須發予本公司核數師及所有股東(惟按照章程細則或所持有股份之發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。
- 12.5 如以下人士同意，即使本公司大會的通知期短於本公司章程細則第12.4條所要求的期間，該會議仍被視為已正式召開：
- (a) 如召開股東周年大會，須獲得本公司全體有權出席及於會上投票的股東或其授權代表同意；及
 - (b) 如召開任何其他大會，則須獲得有權出席大會及於會上投票的大多數股東(即合共持有具有出席及投票權利的股份面值不少於大會上本公司所有股東95%的總投票權大多數股東)同意。

- 12.6 應在本公司每個股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派一名授權代表出席並代其投票，而該授權代表毋須是本公司的股東。
- 疏於通知 12.7 因意外遺漏而不能向有權收取通知的任何人士發送任何有關通知，或任何該等人士未能收到任何有關通知，均不能使任何有關大會上通過的任何決議或任何程序失效。
- 疏於發送委任授權代表文件 12.8 在委任授權代表文件與通知同時被發送的情況下，因意外遺漏而不能向有權收取通知的任何人士發送該文件，或該等人士未能收到該文件，均不能使任何有關大會上通過的任何決議或任何程序失效。
- 13 股東大會程序**
- 法定人數 13.1 就所有目的而言，股東大會的法定人數應由兩名親身出席的股東（就法人而言，則由其正式授權的代表）或其授權代表或僅就法定人數而言，獲結算所委任為授權代表或受委代表之兩名人士構成就所有目的而言的法定人數，前提必須是如果本公司只有一名註冊的股東，法定人數則必須由該唯一股東親身出席或由其授權代表構成。除非在開始討論事項時出席人數符合所需的法定人數，否則任何股東大會不得處理事項（委任大會主席除外）。
- 出席人數不符合法定人數而須解散會議的情況以及續會舉行情況 13.2 如從大會指定的舉行時間起15分鐘內法定人數不足，該大會，如在股東要求下召開的，應當解散，但在任何其他情況下，則須押後到下周的同一天，並在董事會決定的時間和地點舉行。如從該續會指定的舉行時間起15分鐘內法定人數不足，則親身出席的股東（就法人而言，則由其正式授權代表出席）或授權代表應構成法定人數，並可處理大會議程的事項。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不超過一小時的較長時間)，出席人數不足法定人數，則大會(倘應本公司股東要求而召開)須解散。在任何其他情況下，大會則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(如缺席，董事會)按本公司章程細則第12.2條所述形式及方式可能全權釐定的其他時間及(倘適用)地點舉行。倘於有關續會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須解散。

13.213.2A 倘主席使用一項或多項電子設備參與股東大會且變得無法使用該一項或多項電子設備參與股東大會，則另一人士(根據上述本公司章程細則第13.2條釐定)須出任大會出席，除非並直至大會原任主席能夠使用一項或多項電子設備參與股東大會。

股東大會主席 13.3 董事會主席應主持每次股東大會，若沒有該主席，或在任何股東大會上該主席在大會指定的舉行時間起15分鐘內並沒有出席或不願採取行動，出席大會的董事應選擇另一名董事擔任主席。若沒有董事出席，或所有出席董事拒絕出任主席，或選出的主席退任主席，則出席的股東(不論親身或由授權代表代表或正式授權代表出席)應選擇他們其中一位擔任主席。

召開股東大會續會的權力／續會處理事項 13.4 主席在有足夠法定人數出席的任何股東大會的同意下，如大會作出相關指示，可隨時隨地押後任何大會(正如大會所決定)。每當大會延期14天或以上，應給予(以等同原大會的方式)至少7天的通知，指定續會的地點、日期及時間，但毋須在該通知具體說明續會應處理事項的性質。除上述規定外，股東無權取得有關任何續會或任何續會應處理事項的通知。除子本應在原大會上處理的事項外，任何續會不會處理任何其他事項。在本公司章程細則第13.4C條之規限下，在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，主席可(倘大會作出如此指示，則必須)按大會之決定不時(或無限期)將大會押後及／或另定舉行地點及／或會議形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個整天之續會通告，註明本公司章程細則第12.4條所載詳情，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。

- 13.4A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，在董事會全權酌情釐定之一個或多個地點（「會議地點」）透過電子設施方式同步出席並參與股東大會。以上述方式出席並參與之任何本公司股東或任何受委代表或任何透過電子設施方式出席並參與電子會議或混合會議之本公司股東或受委代表，均被視為出席會議並應計入會議之法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受到以下各項規限，以及（倘適用）本分段(2)內「本公司股東」之指述應包括受委代表：
- (a) 倘本公司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之本公司股東及／或通過電子設施參與電子會議或混合會議之本公司股東應計入有關大會之法定人數並有權於會上投票，而有關大會屬妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟主席須信納於整個會議期間一直有足夠電子設施可用，以確保在所有會議地點之本公司股東及通過電子設施參與電子會議或混合會議之本公司股東能參與召開大會所處理之事務；

- (c) 倘本公司股東透過親身出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備失靈(不論任何原因)，或讓在會議地點(而非主要會議地點)之本公司股東可參與召開大會擬處理事務之安排出現任何其他問題，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，一名或多名本公司股東無法取用或持續取用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議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之有效性；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點相同司法權區境外及／或倘為混合會議，該等本公司章程細則有關送達及發出會議通告以及遞交代表委任表格時間之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之時間。

13.4B 董事會及(於任何股東大會)主席可不時作出其全權酌情認為適當之安排及可不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點及／或通過電子設施參與電子會議或混合會議之出席及／或參與及／或投票情況(不論是否涉及發放入場券或若干其他身份識別方式、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受委代表於任何一個會議地點出席大會之股東，應有權按此方式於其中一個其他會議地點出席大會；以及任何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會之權利須符合當時生效且根據大會或續會或延會通告規定適用於相關會議之任何有關安排。

13.4C 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點之電子設施就本公司章程細則第13.4A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載之規定進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議之情況，本公司所提供之電子設施不足；或
- (c) 無法確定出席人士之觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響主席根據該等本公司章程細則或普通法可享有之任何其他權力之情況下，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，以及主席可更改會議至另一日期及／或時間及／或地點進行，及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而無需股東批准。在押後會議前大會審議之所有事項均為有效。

13.4D 董事會及(於任何股東大會)主席可在董事會或主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全並有秩序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會場地之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。本公司股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加之所有規定或限制。根據此本公司章程細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。

13.4E 倘在發出股東大會通告之後但在會議舉行之之前，或在延遲會議之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會之通告所指定之日期或時間或地點或形式或電子設施方式舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可更改或延遲會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋需本公司股東批准。在不損害前述之一般性原則之情況下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可自動延遲而毋需另行通知之情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上風球信號、發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本章程細則須遵守下述規定：

- (a) 當會議如此延遲時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站內發佈該延遲至通告(惟未能發佈該通告不會影響有關會議之自動押後)；
- (b) 若僅為變更通告中訂明之會議或電子設施形式，則董事會須以董事會決定之方式向本公司股東通知相關變更之詳情；

(c) 當會議按照此本公司章程細則延期或變更時，受限於及在不影響本公司章程細則第13.4條之前提下，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(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須以董事會決定之方式向本公司股東通知相關詳情；此外，若按該等本公司章程細則之規定在延期或變更會議召開前不少於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) 倘延期或變更會議上有待處理之事務與呈交本公司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之通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。

13.4F 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議之人士應負責維持足夠設備，以便彼等可如此行事。在本公司章程細則第13.4C條之規限下，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該會議之議事程序及／或所通過之決議案無效。

13.4G 在不影響本公司章程細則第13.4條至第13.4F條之其他條文規定之情況下，實體會議亦可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議之所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等人士出席有關會議。

13.4H 在不影響本公司章程細則第13.4A至13.4G條之情況下，並在《公司法》及《上市規則》及之規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議之人士透過電子方式同時出席會議，而任何股東無需現場參與電子會議。每名股東或(倘股東為公司)其正式授權代表或受委代表須計入有關電子會議之法定人數，並有權在會上表決，而該股東大會須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟電子會議主席須信納在整個電子會議期間提供充足設備，以確保不在同一地點出席電子會議之股東可透過電子方式出席會議並於會上發言或溝通及投票。

必須以投票方式表決	13.5	在任何股東大會上，被提呈的決議應以投票方式決定，但在實體會議主席可善意要求在《上市規則》的規定下純粹與程序或行政事宜有關的決議由舉手表決通過。 <u>投票（無論是舉手或投票表決）可以透過董事或主席可能釐定的電子或其他方式進行。</u>
投票	13.6	投票應（受本公司章程細則第13.7條所限制）以主席指定的方式（包括使用選票或投票紙或名單），以及在指定的時間、地點（從大會或續會日期起不超過30天）進行。如投票並非即時進行，則毋須發出通知。投票結果將被視為該大會通過的決議。
不得押後表決的事項	13.7	任何有關大會主席的選舉或任何有關續會問題的投票應在該大會上進行，不得押後。
	13.8	如以《上市規則》所允許的舉手方式對提呈的決議進行表決，有關決議經大會主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀要冊後，即為該事實的確鑿證據，不須記錄贊成或反對該決議的投票數目或比例以作證明。
主席有權投決定票	13.9	在票數相等的情況下，無論是投票或舉手表決，該進行投票或舉手表決的大會的主席有權投第二票或決定票。
書面決議案	13.10	書面決議案（以一份或多份副本），包括由當時有權收取通告及出席股東大會並於會上投票的股東（或就法人而言，由其正式授權代表）簽署的特別決議，應與在本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣可行有效。任何有關決議應被視為已於最後一名股東簽署的當天在大會上通過一樣。

14 股東投票

- | | | |
|---------------|------|--|
| 股東的投票權 | 14.1 | 在任何類別股份當時所附有關投票的任何特別權利、特權或限制的規限下，在任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親身出席的股東（或如股東為法人，則其正式授權代表）可投一票；如以投票方式表決，則每名親身出席的股東（或如股東為法人，則其正式授權代表）或授權代表可就股東名冊內登記於其名下之每股股份投一票。於投票表決時，有權投多於一票的股東並沒有義務用盡其所有票數投於同一意向。為免生疑問，若超過一名授權代表獲經認可的結算所（或其提名人）委任，該授權代表應可投舉手表決的一票，並沒有義務用盡其所有票數投於同一意向。 |
| 票數的計算 | 14.2 | 若任何股東根據《上市規則》或任何有能力之監管機構之規則、守則或條例須就任何特定決議放棄投票或只限於就任何特定決議投贊成票或反對票，該名股東或其代表違反該項規定或限制的投票不計入投票結果。 |
| 身故及破產股東的相關投票權 | 14.3 | 根據本公司章程細則第8.2條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與股份的登記持有人般無異，但該人士須於其有意投票的大會或續會或延會（視情況而定）指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。 |
| 聯名持有人的投票權 | 14.4 | 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席任何大會，則前述出席人士中排名最先或（視情況而定）較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。任何股份如由已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人被視為有關股份的聯名持有人。 |

精神失常股東的投票權	14.5	任何被具有管轄權的法院或官員頒令以患有或有可能患有精神失常或因其他理由而無能力管理其事務的股東，可由獲授權在該等情況下代其投票的人士代為投票，而該人士亦有權由其授權代表投票。
投票資格 對投票資格的異議	14.6	除本公司章程細則明確規定或董事會另行決定外，股東正式登記且繳清當時應付本公司相關股款前，無權親自或有授權代表出席任何股東大會或於會上投票（作為其他股東的授權代表出席或投票的除外），也不得計入大會的法定人數。 <u>所有股東（包括為結算所（或其代理人）的股東）有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非股東受《上市規則》或任何主管監管機構的規則、守則或規例的規定須就批准正在審議的事項放棄投票。</u>
授權代表	14.7	任何人士不得對其他人士行使或宣稱有權行使投票權或獲准投票的資格提出異議，除非該名人士在有關表決的大會或續會上行使或宣稱行使其投票權或該異議是在作出有關表決的大會或續會 <u>或延會</u> 上提出，則不在此限；凡在有關大會中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的爭議，均須交由大會主席決定，而主席的決定即為最終及具決定性。
委任授權代表的文件須為書面	14.8	凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東 <u>（包括清算所）</u> 有權委任其他人士（必須為個人）擔任授權代表 <u>或代表（倘該股東為法團）</u> 代其該股東出席及投票。屬法團的股東可由獲正式授權的行政人員簽署代表委任表格。 而就此委任代表屬個人的股東或屬法團的股東的授權代表或代表，其所代表行使的權力，與其所代表的股東可行使的權力相同，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東於會上的發言權與股東無異。 投票表決時，可親身或由授權代表投票。授權代表毋須為本公司股東。 <u>持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名任何數目的授權代表或代表代其出席任何單一股東大會（或任何單一類別大會）並於會上投票。</u>
遞交委任授權代表的授權文件		

- 14.9 委任授權代表的文件須由委任人或其以書面授權的受權人親筆簽署，或（倘委任人為法人）蓋上本公司印章或由高級管理人員、受權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。委任授權代表的文件須以書面方式作出，倘董事會全權酌情決定，則可以電子通訊發出，而(i)倘以書面作出但並非以電子通訊發出，則由委任人或其以書面方式正式授權的受權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上本公司印章或由高級管理人員、受權人或獲授權的其他人士親筆簽署；或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任代表文件以電子通訊發出，則受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限及以其全權酌情決定的方式核證。倘屬由高級管理人員代表法團簽署的授權代表委任文件，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級管理人員已獲正式授權，可代表法團簽署委任授權代表的文件而毋須作進一步證實。
- 14.10 委任授權代表的文件及（如董事會要求）經簽署的授權委託書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須由有關文件所指定的人士於擬投票的大會或續會或延會指定舉行時間前不少於48小時，或（倘投票表決於大會或續會或延會舉行日期後進行）投票表決指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的註冊辦事處（或召開大會通告或任何續會或任何延會通告或（於各情況下）任何隨附文件所指定的其他地點），或倘本公司已按照本公司章程細則第14.10A條提供電郵地址，則須於所示電郵地址收取，而如未有按上述規定交回，則委任授權代表的文件將不會被視為有效，但在任何情況下，大會主席可於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的委任授權代表文件正在送交本公司途中，可酌情指示視有關委任授權代表文件已被正式交回。委任授權代表的文件於其簽立日期起計12個月屆滿後不再有效。交回委任授權代表的文件後，本公司股東仍可親自出席有關大會並於會上投票或於有關投票表決時投票，但在這種情況下，委任授權代表的文件將視為已被撤銷。

14.10A 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會授權代表的任何文件或資料(包括任何授權代表的文件或委任授權代表的邀請函、證明委任授權代表的有效性所需的任何文件或其他有關委任授權代表所需的任何文件(不論本公司章程細則是否有此規定)，以及終止委任授權代表的通知書)。倘提供該電子地址，本公司將被視為同意透過電子方式將與前述授權代表有關的任何文件或資料發送至該地址，惟須受此後規定所規限以及須遵守本公司在提供電子地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定任何該等電子地址可能一般用於該等事宜，或專門用於特定會議或目的，倘若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加任何條件，包括(為免存疑)施加由本公司可能指定的任何安全或加密安排。倘根據本條本公司章程細則須向本公司發送任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則該文件或資料在並無由本公司於其根據本條本公司章程細則提供的指定電子地址收取或本公司並無就收取該文件或資料而指定電子地址的情況下，不會被視為有效送達或交存至本公司。

授權文件格式 14.11 每份委任授權代表的文件(不論為供指定大會或其他大會使用)須為通用格式或董事會按《上市規則》不時批准的其他格式，但須讓本公司股東可按其意願指示其授權代表投票贊成或反對(或如未有作出指示，或倘指示有衝突，則可酌情行使有關投票權)各項將於大會上提呈與授權代表的委任表格相關的決議。儘管並未按照本公司章程細則的規定收取本公司章程細則規定的授權代表委任書或任何資料，但董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將授權代表的委任書視為有效。在上述的規限下，倘本公司章程細則規定的授權代表的委任書及任何資料並非按有關本公司章程細則所載的方式收取，則獲委任人將無權就有關股份進行投票。

- 委任授權代表文件下的授權 14.12 委任授權代表於股東大會投票的文件應：(a) 被視為授權代表在其認為適當的情況下就提呈大會表決的決議的任何修訂作出投票；及(b) 除註明不適用外，委任授權代表的文件在有關大會的任何續會或延會上同樣有效，但應在大會當日起12個月內舉行。
- 授權已撤銷但授權代表／代表的投票依然有效的情况 14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷委任授權代表文件或授權委託書或所簽訂委任授權代表文件或股東決議的其他授權文件，或撤銷相關決議，或委任授權代表所涉及的股份已經轉讓，若使用委任授權代表文件的大會或續會或延會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處（或本公司章程細則第14.10條所述其他地點）未收到有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任授權代表文件的條款或就股東決議作出的投票仍有效。
- 於會議上的法人／結算所委派代表 14.14 任何身為本公司股東的法人可使用其董事會或其他監管團體的決議的方式或通過授權委託書，授權其認為合適的人士在本公司任何大會或本公司任何類別股份的股東大會上作為其代表。獲授權人士有權代表其所代表的法人行使權力，猶如該法人為本公司的個人股東，若該法人如此被代表，其將被視為親身出席任何大會。
- 14.15 如本公司股東為經認可的結算所（或其代名人），可委任代表或授權其認為適當的一位或多位人士，作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會上的公司代表，並享有與其他股東同等之權利，但如授權多於一位人士，授權書須註明每位獲如此獲授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如此授權之人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權和／或進一步的證據來證明其獲如此授權。根據本條款獲授權的人士有權代表經認可的結算所（或其代名人）行使其可予行使的權利及權力，如同一位持有有關授權書所訂明的股份數目及類別的本公司個人股東，有關權利及權力包括發言權及投票權，並在允許舉手表決時，以個人身份於舉手表決時投票，而不論本公司章程細則所載條款是否存在任何相反規定。

15 註冊辦事處

- 註冊辦事處 15.1 本公司的註冊辦事處應位於董事會不時指定的開曼群島的地點。

16 董事會

- 構成 16.1 董事的人數應不少於兩人。
- 董事會可以填補空缺／任命額外的董事 16.2 董事會有權不時並且在任何時候為填補董事會的臨時職位空缺或者為任命新任董事而指定某人為董事。任何以該等方式任命的董事僅能任職至其獲委任後本公司首屆股東周年大會召開之前，但合資格可以在該會議上被重新選舉為董事。
- 股東大會增減董事人數的權利 16.3 本公司可不時在股東大會上通過增加或者減少董事人數的普通決議，但是無論如何增減，董事人數不應少於兩人。受制於本公司章程細則以及該法規的規定，本公司可以，為填補董事會的臨時職位空缺或為任命新任董事，通過普通決議選舉任何人為董事。任何以該等方式任命的董事僅能任職至本公司下一屆股東大會召開之前，並合資格可以在該會議上被重新選舉為董事。
- 提名任何人參加選舉前必須發出通知 16.4 除非經董事會推薦，任何人都沒有資格在任何股東大會上參選董事。除非在送達關於選舉董事的指定會議通知之日起至不遲於該會議舉行之日前七天的期間內，有權出席通知所述會議並在會上投票的本公司股東（非獲提名人士）向本公司秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，同時附上被提名人所簽署的表明願意參選的書面通知。
- 董事名冊及向公司註冊處發出的變更通知 16.5 本公司應在其註冊辦事處保存一份董事以及高級管理人員名冊，包括他們的姓名、地址以及任何該法規規定的其他資料，並且向開曼群島公司註冊處提交該名冊的副本，並且應當按照該法規的要求，該等董事的資料如有變更，須不時通知開曼群島公司註冊處有關變更。

以普通決議免除
董事的權力

- 16.6 儘管本公司章程細則或者本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可以在任何時間通過普通決議免除任何任期未屆滿的董事（包括董事總經理或者任何其他執行董事，惟不能影響其根據任何合約因損失所得的任何索償）並且可以通過普通決議選舉另一人以接替其職位。任何以該等方式當選的人士應當僅能任職至其代替的董事在沒有被免除董事職位的情況下可以任職的時間。本條細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條細則任何的規定而遭免職的董事因終止董事職務、或因為終止董事職務而終止任何其他聘任或者職務而應當獲得的補償或賠償，也不會被視為削弱本條細則規定之外罷免董事的權力。

替任董事

- 16.7 董事可以在任何時間以書面通知的方式向本公司的註冊辦事處、本公司的香港總部、或者在董事會會議上，任命任何人（包括另一名董事）作為其缺席期間的替任董事，並且可在任何時間以相同方式終止任命。該等任命，除非事先通過董事會的批准，只有在批准之後才有效並且受制於該等批准，但如準獲委任人是董事，董事會不得拒絕批准有關任命。
- 16.8 替任董事的任命須在以下事件發生時終止：如果其被任命為董事，需立即辭職或者如果其任命人不再擔任董事職務。

- 16.9 替任董事應當(除非不在香港)有權(代替其任命人)選擇接收或者不接收董事會議的通知，並且有權在委任董事未能親自出席時以董事身份出席、投票，並且應計入法定人數，並且在該會議上可以履行其任命人作為董事的所有職責。就該會議的議事程序而言，本公司章程細則的規定應當如同其(而非他的任命人)是董事一樣適用。如果他自己是董事或者作為超過一名董事的替任董事出席該會議，其投票權應當可以累積，並且其可以不必使用全部投票權或用盡其所有票數投於同一意向。如果其任命人當時不在香港或者因其他原因無法聯繫或者無法履行職責(如果其他董事沒有收到內容相反的實際通知，替任董事的證明書是具有終局性的)，其在董事書面決議案上的簽字與其任命人的簽字具有相同的效力。在這個程度上，董事會可以不時就董事會任何委員會作出決定而言，本條細則的條款可經必要的變通後適用於任命人是該委員會的成員的任何會議。就本公司章程細則而言，除非上文另行規定，替任董事不得作為董事行事，也不得被視為董事。
- 16.10 經必要的變通後，替任董事有權如同董事一樣簽訂合同、於合同、安排或交易中擁有權益及從中獲利，就其墊付的費用獲得清償和彌償，但是其無權就被任命為替任董事而獲得本公司的任何薪酬，除非任命人不時向本公司發出書面通知，指示該部分薪酬(如有)應以其他方式支付給其任命人。
- 16.11 除本公司章程細則第16.7條至第16.10條的規定以外，董事可以委任授權代表代其出席董事會的任何會議(或者董事會任何委員會的會議)，在任何情況下授權代表的出席或投票應當在任何情況下被認為是董事的出席或投票。授權代表未必自己就是董事，並且本公司章程細則第14.8條至第14.13條的規定應當經必要的變通後適用於董事委任的授權代表，除非委任授權代表的文件在該文件簽署之日起十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的期間內仍然應當有效，如果文件沒有進行規定，直至以書面方式撤回時才失效。並且儘管董事可以任命多名授權代表，只有一名授權代表可以代表董事出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。

- | | |
|-----------|---|
| 董事資格 | 16.12 董事不必持有任何資格股份。董事不會因為已經屆滿特定年齡而被要求離職或者失去重新參選或重新被任命為董事的資格，任何人不會因為已經屆滿特定年齡而失去被任命為董事的資格。 |
| 董事薪酬 | 16.13 董事有權根據本公司在股東大會或者董事會（視情況而定）不時決定的金額而獲得薪酬，該等金額（除非確定該等薪酬的決議另有指示）應當在董事之間根據董事同意的比例和方式進行分配，在沒有達成一致協議的情況下，平均的分配，除非任何一名董事的任職期間短於薪酬支付的整段時間，則其僅按照在任時間和整段時間的比例領取薪酬。該等薪酬應當是在本公司擔任受薪職務或職位的董事因擔任該職務或職位獲得任何其他薪酬以外的薪酬。 |
| | 16.14 向任何董事或前任董事就離職補償或者與其退休相關對價的支付（董事並非基於合同權利而享有該等支付）必須首先經過本公司股東大會的批准。 |
| 董事費用 | 16.15 董事有權報銷因為履行董事職責或者與履行董事職責相關的所有合理費用，包括參與董事會、董事會委員會、股東大會或者其他會議的往返差旅費，或者處理本公司業務或者履行董事職責的其他費用。 |
| 特別薪酬 | 16.16 如果董事按照本公司的要求履行了特別或額外的服務，董事會可以向任何董事發放特別薪酬。該等特別薪酬可以向該董事額外支付或者以其作為董事的普通薪酬的替代而支付，並且可以薪金、佣金、利潤參與或者以其他協定的方式支付。 |
| 董事總經理等的薪酬 | 16.17 （根據本公司章程細則第 17.1 條任命的）執行董事或者被任命為本公司管理層其他職務的董事的薪酬由董事會不時確定，並且可以通過薪金、佣金、利潤參與或者其他方式，或者以上述全部或者任一方式進行支付，同時也可以附帶董事會不時決定的其他利益（包括股票期權和／或退休金和／或撫恤金和／或退休時的其他利益）和津貼。該等薪酬應當是作為董事而有權獲得的薪金以外的薪酬。 |

董事辭職的情況 16.18 在下列情況下董事必須辭職：

- (a) 如果其向本公司的註冊辦事處或者香港總部以書面方式提交辭職通知；
- (b) 任何具有管轄權的法院或者官員基於其目前或者將來可能的精神失常或者因為其他原因而不能處理其事務而發出命令，並且董事會通過決議將其撤職；
- (c) 董事在沒有請假的情況下連續12個月缺席董事會會議（除非已經委任替任董事代其出席），並且董事會通過決議將其撤職；
- (d) 董事破產或者收到針對其的接管令或者中止支付或者與全體債權人訂立債務重整協議；
- (e) 因為法律或者本公司章程細則的任何條款而不再或者被禁止擔任董事；
- (f) 至少四分之三（如果不是整數則以最接近的較小整數為準）的在職董事（包括其自身）簽署並發送書面通知將其免職；或者
- (g) 根據本公司章程細則第16.6條規定的普通決議被解職。

輪流退任

在本公司每年的股東周年大會上，屆時三分之一的董事（如果董事人數不是三人或者不是三的倍數，則必須為最接近但是不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，但前提是每一位董事（包括有特定任期的董事）須最少每三年輪流退任一次。在確定輪流退任的董事時，並不計算根據本公司章程細則第16.2條或第16.3條任命的董事。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，並且有資格重新參選。本公司在任何董事退任的股東周年大會上，可選舉相同人數的人士出任董事以填補空缺。

董事可與本公司
簽訂合同

- 16.19 任何董事或者擬任董事不應因為其職位而失去作為賣方、買方或者其他身份與本公司簽訂合同的資格，且任何該等合同或者由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或者合夥（任何董事為其中的股東或者在其中有利益關係）簽訂的合同、安排也不會因此而撤銷。參與簽約或者作為股東或者有此利益關係的董事無須因其董事職務或因此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合同或安排所獲得利潤，如該董事在該合同或者安排中擁有重大利益，則必須在可行的情況下，在最近的董事會會議上申報其利益的性質，特別申明或者以一般通知的方式申明，基於通知所列事實，其必須被視為在本公司之後簽訂的特定類別合同中擁有利益。
- 16.20 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員或股東，並且（除非本公司與董事另有協議）無須向本公司或股東說明其因為擔任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其認為適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位其他公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員的決議）。儘管任何董事可能或即將被任命為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員及就可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍然可以上述方式行使投票權投贊成票。

- 16.21 董事可在其出任董事期間兼任本公司其他任何提供報酬的職位或職務（本公司審計師除外），其任期及任職條款由本公司董事會決定。該董事可因此獲取董事會決定的額外報酬（包括以薪金、佣金、參與利潤或以其他方式支付的報酬），而這些額外報酬須為本公司章程細則任何其他細則規定的任何薪酬以外的額外報酬。
- 董事擁有重大權益時不得投票
- 16.22 董事不得就其或其任何緊密聯繫人（或其其他聯繫人，如上市規則要求）有任何重大權益之合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不可計入有關決議案之法定人數內），而倘該名董事作出投票，其票數亦不得計算在內（或被計入該決議案之法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：
- 董事可就若干事項投票
- (a) 提供任何抵押或彌償保證：
 - (i) 在本公司或其任何附屬公司之要求下或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或引致責任或承諾向董事或其任何緊密聯繫人所提供者；或
 - (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司之債項或債務承擔全部或部分責任而向第三方所提供者，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；
 - (b) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益之其他公司股份或債券或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回，而董事或其緊密聯繫人因有參與建議之包銷或分包銷而有利益關係之任何建議；
 - (c) 有關本公司或其任何附屬公司之僱員福利之任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃而據此董事或其任何緊密聯繫人會得益；或

(ii) 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員之養老或公積金，或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關之人士之特權或利益；及

(d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債券或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士一樣以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

董事可就不涉及
自身委任的建議
投票

16.23 董事會在審議有關委任兩名或多名董事在本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位的建議(包括制定、更改委任條款或終止委任)時，需將建議區分處理並就每一名董事進行單獨考慮，於各種情況下，除有關本身委任的決議外，各相關董事(在本公司章程細則第16.22條不禁止投票的前提下)均可就各項決議投票(並算入法定人數)。

決定董事有無投
票權的人士

16.24 如果有人於任何董事會會議上對董事權益的重要性，或合同、安排或交易或擬簽訂的合同、安排或交易的重要性，或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，且該疑問未經其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該疑問由會議主席(如果該疑問涉及主席利益，則由其他參會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適用)並未誠懇向董事會披露其所知悉權益的性質和範圍，否則主席(或其他董事，如適用)就有關該任何其他董事(或主席，如適用)的裁決將為最終決定性裁決。

17 董事總經理

- | | | |
|---------------|------|--|
| 委任董事總經理等職位的權力 | 17.1 | 董事會可按照其認為適當的任期及條款及根據本公司章程細則第16.17條決定的薪酬條款，不時委任任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位或行政職務。 |
| 罷免董事總經理等職位 | 17.2 | 在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的損害賠償申索的情況下，根據本公司章程細則第17.1條獲委任職務的任何董事須由董事會撤職或罷免。 |
| 終止委任 | 17.3 | 根據本公司章程細則第17.1條獲委任職務的董事必須遵守與其他董事相同的有關罷免條款。若基於任何原因終止擔任董事，在不損害其可能對本公司或本公司可能對其該董事違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的損害賠償申索的情況下，該董事須立即停止及事實上停止擔任該職務。 |
| 權力可予轉授 | 17.4 | 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當的權力，但有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制。上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到該撤銷、撤回或變更通知前將不會因此受到影響。 |

18 管理

董事會擁有本公司的一般權力

- 18.1 在不抵觸本公司章程細則第 19.1 至 19.3 條授予董事會行使的任何權力的情況下，董事會負責管理本公司業務。除本公司章程細則列明的賦予董事會的權力及授權外，董事會可以行使並作出可由本公司行使、作出或批准且本公司章程細則及《公司法》未明確指示或要求本公司於股東大會上行使或作出的所有權力及所有行為和事宜，但仍須受制於《公司法》及本公司章程細則的規定以及本公司通過股東大會不時制定的任何規定（與上述規定或本公司章程細則相符），但該等規定不會導致董事會在未有該規定出台時曾進行的事項從有效變為無效。
- 18.2 在不損害本公司章程細則所賦予的一般權力的原則下，現表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權力或選擇權，用於在將來特定日期要求按面值或協議約定的溢價獲配發任何股份；以及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級管理人員或僱員在任何特定的業務或交易中的權益，或參與交易中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外報酬或用於取代薪金或其他報酬。
- 18.3 除（假設本公司為一家在香港註冊成立的公司）於《公司條例》准許，以及於《公司法》准許的情況下，本公司不得直接或間接：
- (a) 向董事或其任何緊密關聯人或本公司控股的任何公司的董事或由本公司董事或該名董事控制的法人實體提供貸款；
 - (b) 就任何人士向本公司董事或本公司控股的任何公司的董事或本公司董事或該名董事控制的法人實體提供的貸款簽署任何擔保文件或提供任何擔保；或
 - (c) 向一位或以上董事共同或單獨（不論是直接或間接擁有）控制權的另一家公司提供貸款，或就任何人士向該另一家公司提供的貸款簽署任何擔保文件或提供任何擔保。

19 經理

經理的任命及薪酬

- 19.1 董事會可不時指定本公司的總經理或經理。經理的薪酬可以通過工資、佣金或授予參與本公司利潤分紅的權利或任何兩種或以上的方式進行支付。同時，董事會應支付總經理或經理在本公司業務開展活動中聘請任何相關人員的費用。

職位及權力的期限

- 19.2 董事會決定上述總經理或經理的任期並授予其認為合適的所有或任何權力。

任命的條款和條件

- 19.3 董事會可與上述總經理或經理簽署協議並有絕對酌情權決定協議中任何其認為合適的條款和條件，包括授權總經理或經理任命一名助理經理或多名經理或其他僱員以開展本公司業務。

20 董事的議事程序

董事會議及法定人數等

- 20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理業務、續會、延會及規範會議及議事程序，亦可決定處理業務議程所需的法定人數。如無另行指定，董事會的法定人數為兩名董事。就本條細則而言，獲董事委任的替任董事需計入法定人數，如獲一名以上董事委任為替任董事，則在計算法定人數時，如果該替任董事本身為董事，則法定人數需計入其本身以及其所替任的每名董事（但本條並非許可董事會的召開可以僅由一名人士出席）。董事會或董事會任何委員會會議可以通過電話、電話會議或其他通訊設備進行，但前提是所有與會者均可通過聲音與所有其他與會者進行即時交流。董事按本條上述方式參加會議被視為親自出席會議。

- | | | |
|-------------|------|---|
| 召開董事會會議 | 20.2 | 董事可(應董事要求，秘書須)隨時召開董事會會議。除非董事會另有決定，否則有關會議的通告須不少於48小時前按董事不時告知本公司的地址或電話或傳真或電報號碼，以書信或電話、傳真、電傳或電報或董事會不時決定的其他方式向每名董事發出。董事會會議可由秘書在董事要求下或任何董事召開。秘書每當獲任何董事要求時，應召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或以電話方式)或透過電子方式發送至董事不時通知本公司的電郵地址，或(倘接收者同意在網站上提供)透過在網站提供或以電話或以董事會不時決定的其他方式發送予董事，則有關通告應被視為正式送達予該董事。 |
| 解決問題的方法 | | |
| 主席 | 20.3 | 受制於本公司章程細則第16.19至第16.24條，董事會會議提出的問題需經過大多數投票通過，如果贊成與反對票相同，則主席需投第二票或決定票。 |
| 會議權力 | 20.4 | 董事會可選任一名董事會會議主席並規定其任期(不得超過根據本公司章程細則第16.18條該主席須輪席退任的股東週年大會日期以後的期間)。董事會主席應主持每次董事會會議，如並無選任主席，或於任何會議上該名主席未於會議指定舉行時間後15分鐘內出席，則出席的董事可選任其中一人擔任會議主席。 |
| | 20.5 | 出席人數達法定人數的董事會會議可以根據本公司章程細則行使當時董事會一般具有或可行使的所有授權、權力及酌情權。 |
| 委任委員會及轉授的權力 | 20.6 | 董事會可將其任何權力轉授予董事會認為合適的一名或多名董事(包括在委任董事未出席情況下授權的替任董事)組成的委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回權力轉授或撤回委任並解散任何委員會，但每個按上述規定組成的委員會在行使如此轉授的權力時應遵守董事會不時訂立的規定。 |

委員會行為與董事行為具有相同法律效果	20.7	任何委員會在符合上述規定的情況下，其就履行所委任目的而非其他目的作出的所有行為的效力和法律效果猶如董事會作出一般。董事會經本公司於股東大會同意後有權向該委員會成員支付報酬，並將該等報酬列為本公司經常開支。
委員會議事規則	20.8	由兩名或兩名以上董事組成的任何董事會委員會，其會議及議事規則受制於本公司章程細則中關於董事會會議及議事規則的規定（如有關規則適用且並未被董事會根據本公司章程細則第20.6條中的規定所取代）。
會議議事程序和董事會議的紀要	20.9	董事會需作會議紀要的有： (a) 董事會所有高級管理人員的委任； (b) 出席每次董事會的董事姓名以及根據本公司章程細則第20.6條委派的董事會委員會成員的姓名； (c) 任何董事作出或發出的有關任何合同或擬簽署合同的權益，或擔任任何職務或持有財產導致任何可能發生的職責或利益衝突的聲明或通知；及 (d) 本公司、董事會及相關委員會所有會議作出的所有決議以及議事程序。
董事或委員會行為欠妥時依然有效的情况	20.10	會議主席或下一屆會議的主席簽署的會議紀要應被視為相關會議程序的確定性證據。
	20.11	如果事後發現相關董事或擔任委員會成員的委任欠妥，或全部或任何該些人士不符合相關資格要求，在此情況下，任何董事會會議或董事會委員會或擔任董事的任何人士所有以誠信態度作出的行為仍屬有效，如同上述人士已經獲得正式委任，並符合擔任董事或委員會成員的資格（視情況而定）。

董事會職位空缺時的董事權力	20.12	儘管董事會出現任何空缺，在任董事仍可履行其職務，如果董事人數少於本公司章程細則規定的法定董事人數，則在任董事可採取行動以增加董事人數至法定人數或召開本公司股東大會，但除此之外不得以其他目的作出行動。
董事決議	20.13	除非上市規則另有規定，經由所有董事(或根據章程細則第16.9條，彼等各自之代理董事)簽署之書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開之董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式之文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或代理董事簽署。 <u>就本條本公司章程細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出的書面同意該決議案的通告，應視為其簽署該書面決議案。</u> 儘管有上述規定，如本公司主要股東(定義見上市規則不時之規定)或董事在一項決議案涉及任何事宜或業務之權益與本公司利益已在通過有關決議案前被董事會認為屬於重大之利益衝突，則該決議案不可以書面決議形式通過，而僅可於一個根據本章程細則召開之董事會議上通過。
委任秘書	21	秘書
同一人士不得同時以兩個身份行事	21.1	董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書均可由董事會罷免。如果秘書職位空缺或因其他任何原因導致沒有能履行有關職務的秘書，則《公司法》或本公司章程細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由董事會委任的助理或副秘書作出或向該助理或副秘書作出；如果沒有能履行相關職務的助理或副秘書，則可由董事會一般或特別情況而就此授權的本公司任何高級管理人員作出，或向該高級管理人員作出。
印章的保管和使用	21.2	如果《公司法》或本公司章程細則有任何條文規定或授權某事項必須由董事及秘書同時作出或向董事及秘書同時作出，則不得因該事項已由同時擔任董事及秘書的同一人士作出或代替秘書作出或向同時擔任董事及秘書的同一人士作出或代替秘書作出而視為符合相關規定。

22 印章的一般管理及使用

22.1 董事會應妥善保管印章，只有在董事會或經董事會授權代表董事會的董事會委員會授權下方可使用印章。凡需加蓋印章的文件須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人員加簽。證券印章應為刻有「證券」一詞的印章的傳真形式，其僅用於在本公司發行的證券上以及創造或證明該發行證券的文件上蓋章。董事會可決定，在一般或特定情況下將證券印章或任何簽名或其任何部分以傳真或有關授權列明的其他機械方式附加於或印製於股份、認股權證、債權證或其他形式的證券證書之上，或者加蓋證券印章的任何上述證明文件無需經任何人士的簽名。對所有善意地與本公司經營業務的人士而言，所有蓋有或印有上述印章的文件應被視為經董事事先授權而被加蓋或印製印章。

複製印章 22.2 本公司可按照董事會決定設置一個於開曼群島境外使用的複製印章。為蓋章和使用該複製印章之目的，本公司可以加蓋印章的書面形式指定任何代理人或海外委員會作為本公司的代理人，該等代理人使用印章時可受到適當的限制。無論本公司章程細則何處提及「印章」，當該詞語被或可能被適用時，都應被視為包含上述複製印章。

支票和銀行安排 22.3 所有支票、承兌票據、銀票、匯票及其他流通票據和向本公司付款的收據，須按董事會不時以決議形式決定的方式被簽署、提取、接受、背書或以其他形式被簽署（視乎情況而定）。本公司應於董事會不時決定的銀行開設銀行帳戶。

- | | | |
|----------|------|--|
| 指定受權人的權力 | 22.4 | 董事會可不時並隨時以加蓋印章的授權委託書任命任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團隊（無論是董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司的受權人，並因此目的在董事會認為適當的時間內滿足適當條件的情況下享有董事會認為適當的權力、授權和酌情權（但不超越本公司章程細則賦予董事會或其可行使的權力）。該任何授權委託書可包含董事會認為適當的條款以保障及便利與任何該受權人有交易的人士，並且可授權任何該受權人轉授其所有或任何的權力、授權和酌情權。 |
| 受權人簽署協議 | 22.5 | 本公司可以加蓋印章的書面文件，就一般或任何具體事項授權任何人士為其受權人在世界任何地點代其簽署的協議及文件，並代其訂立及簽署合同。所有經該受權人代表本公司簽署並蓋有該個人印章的協議對本公司具有約束力，並具有如同蓋有本公司印章一樣的法律效力。 |
| 地區或地方委員會 | 22.6 | 為了管理本公司的任何事務，董事會可在開曼群島、香港、中國內地或其他地方設立任何委員會、地區或地方委員會或代理處，也可指定任何人員成為該委員會、地區或地方委員會或代理處的成員，並釐定其薪酬。董事會也可將其享有的權力、授權和酌情權（催繳股款和沒收股份的權力除外）轉授予給任何委員會、地區或地方委員會或代理人，並轉授予其轉授的權力，並授權任何地方委員會的成員或任何人填補該委員會任何空缺以及在有空缺的情況下行事的權力。該任何指定或轉授權力可按照董事會認為合適的條款並受制於有關條件下作出。董事會可撤銷其指定的任何人員並取消或改變該權力轉授，但是以誠信態度行使的人士在未收到任何撤銷或變更通知前將不受此影響。 |

設立退休基金和
員工股權激勵計
劃的權力

- 22.7 董事會可為目前或曾經在任何時候於本公司或本公司的任何附屬公司，或本公司或其任何附屬公司的任何聯營或關聯公司任職或服務的任何人員，或目前或曾經在任何時候於本公司或上述任何其他公司擔任董事或高級管理人員，以及目前或曾經在本公司或上述其他公司擔任受薪工作或職務的人員，以及上述人員的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及其供養人士的利益，設立並維持或促使設立及維持任何供款或免供款的退休金或公積金或養老基金或（經普通決議許可的）員工或管理人員的股權激勵計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金給上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利及有惠益的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，及就慈善或仁愛事業或任何展覽或任何公共、大眾或有益事業認捐或提供保證金。董事會可單獨或聯同上述任何其他公司聯合進行任何上述事項。擔任上述職務或從事任何該等工作的任何董事，應有權分享並為其自身利益保留任何上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或報酬。

23 儲備資本化

- 資本化的權力 23.1 本公司可於股東大會上根據董事會的建議作出普通決議，決定把當時在本公司任何儲備帳戶或儲備金或損益表上盈餘的所有或任何部分，或當時其他可供分派（且無需用來就任何優先付息股支付股息或作出撥備）的所有或任何部分資本化，並相應地把該等款項按相同比例或按股東以普通決議案釐定的其他比例分派給若以股息形式分派即會有權得到分派的股東，但是並非以現金支付，而是用該部分款項為股東繳付他們各自所持股份在當時未繳足的股款，或用於繳付本公司按上述比例配發及分派給股東並且入帳列為已繳足的未發行股份或債權證或本公司的其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行。董事會須促使上述決議案生效，但前提是為本條細則之目的，股份發行溢價帳戶和資本贖回儲備以及任何儲備或代表為未實現利潤的基金只可用於繳付作為已繳足及發行給本公司股東的未發行股份的股款，或受制於《公司法》規定，用於繳付已部分付款的本公司證券的到期應付催繳股款或分期付款。
- 資本化決議的影響 23.2 每當任何本公司章程細則第23.1條指明的議案得以通過，董事會須對決議須資本化的未分配利潤作出所有撥付及運用，以及進行所有有關的配股及發行已繳足股份、債權證或其他證券（如有）的事宜，並且概括而言，須作出為使決議得以生效的一切行為及事情：
- (a) 如果可分派的股份、債權證或其他證券需不足一股或一個單位，董事會可全權作出其認為合適的撥付，有關撥付是通過發行碎股股票或以現金支付或以其他方式作出的（包括規定合併及出售全部或部分零碎權利，且所得款項淨額被分派予有權享有的股東，或規定可不予理會或上捨入或下捨入，或規定零碎權利的利益須歸於本公司而非相關股東所有的條文）；

(b) 如果在任何股東的登記地址所屬地區存在以下情況，則應取消該股東的參與分享權利或權益：

(i) 如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬或可能屬不合法；或

(a)(ii) 如果在任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為查明有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明有關法律及規定的適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可全權取消該股東的該等分享權利或權益；以及

(b)(c) 授權任何人士代表所有具有有關權益的股東與本公司訂立協議，規定分別向其配發按該資本化他們可享有的入帳列為已繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或（視情況而定）由本公司代表該相關股東將決議須資本化的各別股東的部分利潤，運用於繳付他們現有股份中未繳足的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議對所有有關股東均有效並具有約束力。

23.3 董事會可就本公司章程細則第23.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，在該情況下並根據該資本化，經有權獲配發及分派入帳列為已繳足的本公司未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，可向該股東透過書面通知本公司提名的一名或多名人士配發及分派該股東有權享有的入帳列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券。收到該通知的日期不得遲於本公司就批准資本化而舉行股東大會當天。

24 股息及儲備

- | | | |
|----------------|------|---|
| 宣派股息的權力 | 24.1 | 受制於《公司法》及本公司章程細則的規定，本公司可在股東大會宣派以任何貨幣發放的股息，但股息不得超過董事會建議的金額。 |
| | 24.2 | 在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收入性質的其他費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的利潤。 |
| 董事會支付中期股息的權力 | 24.3 | 董事會可以在其認為本公司的利潤允許的情況下不時地向股東派發該等中期股息，尤其是（但在不損害前述的一般性原則的前提下）當本公司的股本劃分為不同類別時，董事會可使用本公司的股本向賦予其持有人遞延的或非優先權的股份及賦予其持有人獲得股息的優先權的股份分派中期股息，並且如果董事會真誠地行事，則無需對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。 |
| | 24.4 | 如果在董事會認為本公司的利潤允許進行分派的情況下分派股息，董事會也可以按照每半年或其他由其選定的期間按照固定比率支付應予支付的股息。 |
| 董事宣佈及派付特別股息的權力 | 24.5 | 此外，董事會可不時地就任何類別股份按其認為適當的金額並於其認為適當的日期宣佈及分派特別股息，本公司章程細則第24.3條有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免董事會承擔法律責任的規定在作出必要變通後，適用於宣佈及派付任何該等特別股息的情況。 |
| 股息不以股本支付 | 24.6 | 除本公司合法可供分派的利潤及儲備（包括股份溢價）外，不得宣佈或分派股息。本公司不承擔股息的利息。 |
| 以股代息 | 24.7 | 無論何時董事會或本公司在股東大會決議就本公司的股本分派或宣派股息，董事會可以進一步決議： |

關於現金選擇權

- (a) 該等股息全部或部分地通過配發並入帳列為繳足股款的股份的形式進行支付，而有權獲得分派股息的股東有權選擇現金而非配股的形式收取全部股息或部分股息。在此情況下，以下條文將予以適用：
- (i) 關於該等配股的基準應當由董事會決定；
 - (ii) 董事會決定配發基準後，須提前至少兩個星期向股東發出書面通知，告知其所被授予的選擇權，並隨該通知寄送選擇表格，且註明為使正式填妥的選擇表格生效須予遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份（簡稱「**非選擇股份**」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份的方式支付的部分股息），而須按上述確定的配發基準向非選擇股份持有人配發入帳列為已繳足股款的股份來以股代息，為此目的，董事會應當撥充資本及運用本公司任何部分的未分配利潤或本公司儲備帳款（包括任何特別帳戶、股份發行溢價帳戶及資本贖回儲備（如有））或損益帳款的任何部分，或董事會決定可供分派的其他款項（有關款項相當於按有關基準將予配發的股份的面值總額），用於繳足按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份；

或者

選擇以股代息

- (b) 在董事會認為適當的情況下，有權收取該等股息的股東有權選擇收取配發並入帳列為已繳足股款的股份而非全部或部分股息。在此情況下，以下條文將予以適用：
- (i) 關於該等配股的基準應當由董事會決定；
 - (ii) 董事會決定配發基準後，須提前至少兩個星期向股東發出書面通知，告知其所被授予的選擇權，並隨該通知寄送選擇表格，且註明為使正式填妥的選擇表格生效須予遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 正式行使股份選擇權的股份（簡稱「**選擇股份**」）不得以股份派付股息（或上述附帶選擇權的股息部分），而須按上述確定的配發基準向選擇股份持有人配發入帳列為已繳足股款的股份來以股代息，為此目的，董事會須撥充資本及運用本公司儲備帳款的未分配利潤的任何部分（包括任何特別帳戶、股份發行溢價帳戶及資本贖回儲備（如有））或損益帳款的任何部分，或董事會決定可供分派的其他款項（有關款項相當於按有關基準將予配發的股份的面值總額），用於繳足按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份；

- 24.8 根據本公司章程細則第24.7條的規定所配發的股份應與各獲配發人當時所持股份的類別相同，並在各方面與各獲配發人屆時所持股份享有同等地位，但僅不分享：
- (c) 有關股息(或上文所述的股份或收取現金股息選擇權)；或
 - (d) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會同時宣佈擬就相關股息適用本公司章程細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定或同時宣佈該等分派、紅利或權利，董事會應當明確根據本公司章程細則第24.7條的規定將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- 24.9 董事會可進行其認為必需或適宜的所有行為及事項，以使根據本公司章程細則第24.8條的規定進行的任何資本化生效，如果可分派的股份不足一股，董事會有全權作出其認為合適的撥付(包括規定合併及出售全部或部分零碎權利，且所得款項淨額被分派予有權享有的股東，或規定可不予理會或上捨入或下捨入全部或部分零碎權利，或規定零碎權利的利益須歸予本公司而非相關股東所有的條文)。董事會可授權任何人士代表全體利益相關股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關方有效並具有約束力。
- 24.10 本公司在董事會建議下可通過普通決議就本公司任何一項特定股息進行決議，無論本公司章程細則第24.7條如何規定，可以配發並入帳列為已繳足股款的股份的形式派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替該等配股的任何權利。

- 24.11 如果任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為查明有關該要約或接納該要約的法律及其他規定是否存在或查明有關法律及規定的適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本公司章程細則第24.7條規定的股息選擇權及股份配發，在該等情況下，上述條文應根據該決定一併閱讀並據此解釋。
- 股份溢價及儲備 24.12 董事會須設立名稱為股份發行溢價帳戶的帳目，並不時地將相當於就本公司發行任何股份已支付溢價金額或價值的款額計入該帳目。本公司可以《公司法》許可的任何方式運用股份發行溢價帳戶。本公司須時刻遵守《公司法》有關股份發行溢價帳戶的規定。
- 24.13 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的相關金額作為一項或多項儲備。董事會可自行決定運用該等儲備以清償針對本公司的索償或本公司的債務或或有負債或償付任何借貸資本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可被適當運用的用途，在該等運用前，董事會還可以自行決定將有關款項運用於本公司經營或運用於董事會可能不時地認為適宜的投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），在此情況下，董事會無需劃撥任何獨立於或不同於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦如審慎認為不宜作為股息分派時，亦可不把任何利潤結轉撥作儲備。
- 按照實繳股本比例分派股息 24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，就支付股息的整個期間內尚未繳足股款的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間內股份的實繳股款比例分配及支付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款不會被視為股份的實繳股款。

- | | |
|-----------|--|
| 保留股息等 | 24.15 董事會可就本公司享有留置權的股份保留任何應付股息或其他應付款項，用作清償或履行有關留置權的債務、負債或協議。 |
| | 24.16 如果任何人士根據上文所載有關傳轉股份的條文有權成為股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份應予支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。 |
| 扣減債務 | 24.17 董事會可從應付予任何股東的股息或其他應付款項中，扣除該股東因催繳股款、分期股款及其他應付款項而目前應付予本公司的所有款項（如有）。 |
| 股息及共同催繳 | 24.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但向每名股東催繳的股款不得超過應向其支付的股息，且催繳的股款應在派發股息的同時支付，如果本公司與股東有相關安排，則股息可與催繳股款相互抵銷。 |
| 以實物形式分派股息 | 24.19 董事會經股東於股東大會批准後可指示，以分派任何種類的指定資產（尤其是任何其他公司已繳足股款的股份、債權證或可認購證券的認股權證）的方式或任何一種或多種方式全部或部分償付股息，當有關分派出現困難時，董事會可以其認為適當的方式解決，具體而言，可不理會零碎權利、將零碎股份上捨入或下捨入或規定零碎股份利益須歸予本公司所有，可為分派的目的而確定該等指定資產或其任何部分的價值；可按照所確定的價值作為基準而決定向股東支付現金，以調整各方的權利；可在董事會認為適宜的情況下將該等指定資產轉歸於受託人；可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文件及其他文件，且該等委任應屬有效。在規定的情況下，合同應當根據該法規條文的規定備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署該合同，且該委任應屬有效。 |

- | | |
|------------|--|
| 轉讓生效 | <p>24.20 於辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移收取有關股份的已宣派股息或紅利的權利。</p> <p>24.21 宣佈或決議支付任何類別股份的股息或其他分派的任何決議（無論是本公司於股東大會作出的決議或董事會決議），受制於《上市規則》下，可以指明於指定日期（即使該日可能早於通過決議的日期）的營業時間結束時須向當時已登記的有關股份持有人支付或作出該等股息或分派，且須按照上述人士各自登記的持股比例支付或作出股息或其他分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人與受讓人之間享有有關股息的權利。</p> |
| 聯名持有人的股息收據 | <p>24.22 如果兩名或多名人士被登記為任何股份的聯名持有人，則任何一人可就該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或權利或可分派財產出具有效收據。</p> |
| 郵遞支付 | <p>24.23 除非董事會另有指示，否則可以支票或股利單向任何股份持有人支付任何應以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或股利單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，在聯名持有人的情況下，則郵寄至名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。每張按上述方式寄送的支票或股利單的受款人須為該等股份的持有人或（在聯名持有人的情況下）名列股東名冊首位的持有人，郵遞風險概由該等人士自行承擔，付款銀行兌現該等支票或股利單後，即表示本公司已就該等支票或股利單代表的股息和／或紅利妥為付款，而不論其後該等支票或股利單是否被盜或其中的任何背書是否為偽造。</p> <p>24.24 如果該等支票或股利單連續兩次不被兌現，本公司可停止寄送該等股息支票或股利單。然而，當該等支票或股利單首次因無法送達而被退回時，本公司亦可行使其權力停止再寄送該等股息支票或股利單。</p> |

未認領股息 24.25 所有在宣派後一年仍未獲認領的股息或紅利可由董事會於該等股息或紅利獲認領前用作投資或其他用途，其利益歸本公司專有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，亦無需就任何賺取的款項報帳。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，並還歸本公司所有，一經沒收，任何股東或其他人士就有關股息或紅利均不享有任何權利或申索權。

25 失去聯絡的股東

出售失去聯絡的股東的股份 25.1 倘出現下列情況，本公司有權出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉轉於他人的股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或股利單在12年內全部仍未兌現；
- (b) 本公司在下文第25.1(d)條所述的三個月限期期間或屆滿前，並無接獲有關該股東或因身故、破產或法例實施而有權享有該等股份者的行蹤或存在的任何跡象；
- (c) 在上述的12年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無索取股息；及
- (d) 於12年期滿時，本公司於報章刊登廣告，或受制於《上市規則》，按本文提供的電子方式透過可送達通告的電子通訊，給予有意出售該等股份的通告，並自刊登該廣告日期起計三個月經已屆滿，並且已知會聯交所本公司欲出售該等股份的意向。

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，即欠付該名前股東一筆相等於該項淨額的款項。

- 25.2 為進行第25.1條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文件及促使轉讓生效所必須的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過股份傳轉獲得有關股份的人士簽署般有效，而受讓人的權屬將不會因有關程序中的任何違規或無效事項而受到影響。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，欠付該名前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士的姓名列為該款項的債權人並加入本公司帳目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務可動用的所得款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資（本公司或其控股公司的股份或其他證券（如有）除外）所賺取的任何金額作出呈報。

26 銷毀文件

銷毀可登記文件
等

本公司有權隨時銷毀已登記且由登記日期起計屆滿六年的轉讓文件、遺囑認證、遺產管理書、停止過戶通知、授權委託書、結婚證書或死亡證書及與本公司證券的權屬有關或影響本公司證券的權屬的其他文件（簡稱「可登記文件」），及由記錄日期起滿兩年的所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下終局性地假設，每項以上述方式銷毀並聲稱已於登記冊上根據轉讓文件或可登記文件作出的記錄乃正式且妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文件或可登記文件均為正式且妥當登記的合法有效的文書或文件，每份以上述方式銷毀的股票均為正式且妥當註銷的合法有效的股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為就本公司帳冊或記錄所列的詳情而言合法及有效的文件，但條件是：

- (a) 上述條款只適用於基於善意且並未向本公司發出任何文件可能涉及的索賠（無論涉及何方）的明確通知的文件之銷毀；

- (b) 本條內容不得理解為本公司有法律責任在上述情況之前或(如無本條細則)本公司無須承擔法律責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件；及
- (c) 本條對有關銷毀任何文件的提述包括對以任何方式處置該等文件的提述。

即使本公司章程細則有任何條款，董事可在適用法律允許的情況下授權銷毀本條細則所述的已經由本公司或股份登記處代為縮影或通過電子方式保存的任何文件或與股份登記有關的任何其他文件，但本條細則僅適用於基於善意且並未向本公司發出該文件的保存可能涉及索賠的明確通知的文件之銷毀。

27 年度申報及備案

年度申報及備案 董事會須根據該法規編製必要的年度申報及任何其他必要的備案。

28 帳目

- | | | |
|---------|------|--|
| 須保存的帳目 | 28.1 | 根據《公司法》的規定，董事會須安排保存足以真實和公平反映本公司業務狀況並顯示及解釋其交易及其他事項所須的帳簿。 |
| 保存帳目的地點 | 28.2 | 帳簿須存置於本公司在香港的主要營業地點或(受制於該法規的規定)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並應由始至終可供董事查閱。 |
| 股東查閱 | 28.3 | 董事會可不時決定是否以及以何種程度、時間、地點、在何種條件或規定下，公開本公司帳目及帳簿(或兩者之一)，以供股東(本公司高級管理人員除外)查閱。除該法規或任何其他有關法律或法規賦予的或董事會或本公司在股東大會上所授權的以外，任何股東無權查閱本公司任何帳目、帳簿或文件。 |

- | | | |
|-----------------------------|------|--|
| 年度損益帳目及
資產負債表 | 28.4 | 董事會須安排編製期內的損益帳目（就首份帳目而言，由本公司成立日開始；就任何其他情況，由上一份帳目開始）連同編製損益帳目當日的資產負債表、就有關損益帳涵蓋期間的本公司盈利或虧損及本公司截至該期間止的事務狀況的董事報告、據第29.1條而編製的有關該等帳目的審計師報告及法律可能規定的其他報告及帳目，並在每屆股東周年大會向本公司股東呈報。 |
| 發送給股東的董
事年度報告及資
產負債表等 | 28.5 | 將於股東周年大會向本公司股東呈報的文件的副本須於該大會日期前不少於21整日，按本公司章程細則所規定的發出通知的方式發送給本公司各股東及本公司各債權證持有人，但本公司不需要將該等文件的副本發送給本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位的聯名股份或債權證持有人。 |
| | 28.6 | 在本公司章程細則、《公司法》及所有適用的法規及法則（包括但不限於聯交所的規則）允許及遵守上述的情況下，並受制於取得上述要求所必須的所有同意（如有），於股東周年大會之日前不少於21日向本公司任何股東或任何債權證持有人以不違反本公司章程細則及《公司法》的方式寄發基於本公司年度帳目的財務報表概要以及與該帳目有關的董事報告及審計師報告（均須根據本公司章程細則、《公司法》以及所有適用法律及法規所要求的格式並包含所要求的資料），就上述人士而言將被視為已符合根據第28.5條的規定，但是任何其他有權取得本公司的年度帳目以及與該帳目有關的董事報告和審計師報告的人員如果要求，其可以向本公司發出書面通知的方式，要求本公司在財務報表概要以外向其發送本公司的年度帳目以及有關的董事報告及審計師報告的完整印刷的副本。 |

29 審計

審計師

29.1 審計師應每年審計本公司的損益帳目及資產負債表，並就此編製一份報告作為其附件。該報告須於每年的股東周年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。審計師應在獲委任後的下一屆股東周年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東大會的要求下報告本公司的帳目。

審計師的委任、
罷免及酬金

29.2 本公司須在每次股東週年大會以普通決議案方式委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。如在核數師任期屆滿前罷免該核數師，須透過於本公司股東大會上批准普通決議案之方式罷免該核數師。核數師酬金由本公司於委任核數師之股東週年大會上釐定，惟本公司可就任何特定年度在股東大會上授權董事會釐定核數師之酬金(除非上市規則列明禁止)。僅可委任獨立於本公司之人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司之一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位之臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任之核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師之工作。董事會根據本章程細則委任之任何核數師之酬金由董事會釐定。

當帳目被視作已
結算的情況

29.3 經審計師審計並由董事會於股東周年大會上呈報的每份帳目報表在該大會批准後應為最終版本，除非在批准後三個月內發現任何錯誤。在該期間發現任何該錯誤時，應立即更正，而就有關錯誤作出修訂後的帳目報表應為最終版本。

30 通知

送達通知

- 30.1 除非該等章程細則內其他條件有所規定，否則由本公司發出之任何通知或文件及董事會發出之任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於股東名冊所示之註冊地址，或於上市規則及所有適用法律及法規允許之情況下，以電子方式將有關通知或文件傳送至股東向本公司提供之任何電子號碼或地址或網站，或將有關通知或文件登載於本公司網站，惟本公司須(a)事先已取得股東之正面確認書或(b)股東按上市規則所述之方式同意透過上述電子方式收取或以其他可行方式得知由本公司給予或寄發予彼等之通知及文件，或(如為通知)按上市規則所述之方式刊登廣告送達。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交其時在股東名冊內排名首位之持有人，而如此發出之通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。任何通知或文件(包括任何公司通訊)，不論是否由本公司根據本公司章程細則提交或發出，均應以書面形式或以電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或電子通訊形式提交或發出。任何該等通知及文件均可以下列方式送出或發出：(a)由專人送達有關人士；(b)以預付郵資方式郵寄，寄送地址為股東於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；(c)送交或留存於上述地址；(d)於適當報章或其他出版物刊登廣告，及(倘適用)根據聯交所的規定；(e)在本公司已遵守就取得該等人士的同意(或視作同意)的任何規定而不時生效的《公司法》及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據本公司章程細則第30.4條提供的電子地址；(f)在本公司已遵守就取得該等人士的同意(或視作同意)及／或向任何該等人士發送通知列明相關通告、文件或公佈可於本公司網站查閱(「可供查閱通知」)的任何規定而不時生效的《公司法》及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，在可供有人士查閱的本公司網站刊登；或(g)以按照《公司法》及其他適用法律、規則及規例及其允許的其他方式，向該等人士發送或以其他方式提供。

30.2 每次股東大會的通知須以上文許可的任何方式向下列人士發出：

- (a) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，除非是在聯名持有人的情況下，否則一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知，該通知即為充分通知；
- (b) 任何因身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，而該等註冊股東若非身故或破產本應有權收取大會通知；
- (c) 審計師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據《上市規則》須向其寄發有關通知的其他人士。

30.3 無任何其他人員有權收取股東大會通知。

30.3A 可供查閱通知可藉以上所載的任何方式(本公司網站上刊登除外)發出。

- 香港境外的股東 30.4 股東有權在香港境內任何地址接收通知。任何沒有按《上市規則》所述的方式向本公司給予明確書面確認以接收通知及文件(或由本公司以電子方式向其給予或發出通知及文件)的股東，以及登記地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其登記地址以便送達通知。在香港沒有登記地址的股東將被視為已收到任何已在過戶辦事處張貼並維持達24小時的通知，而該等通知在首次張貼後次日將被視作已送達有關股東，但是，在不損害本公司章程細則其他條款的前提下，本條細則的任何規定不得理解為禁止本公司寄發或使得本公司有權不寄發本公司的通知或其他文件給任何登記地址位於香港境外的股東。根據《公司法》或本公司章程細則的條文有權自本公司接收通知的本公司各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通知的電郵地址。
- 30.5 凡是以郵遞方式寄發的通知或文件被視為已於香港境內的郵局投遞之後的次日送達，且證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址並在有關郵局投遞，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已經如此寫明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據。
- 當通知被視作已送達的情況 30.6 以郵遞以外方式遞交或送交至登記地址的任何通知或其他文件將被視為已於遞交或送交之日送達或交付。
- 30.7 任何以廣告方式送達的通知，將被視為已於刊登廣告的官方刊物和／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達。

- 30.8 以本公司章程細則規定的電子方式發出的任何通知將被視為已於其被成功傳送當日後的次日或《上市規則》或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達和遞交。以電子通訊方式發出的任何通知須被視為於本公司或其代理自伺服器傳輸當日發出。
- 30.8A 如果任何通知是在本公司網站或聯交所網站刊發，則應被視為已在該通知、文件或公佈首次在本公司網站或聯交所網站刊登可供有關人士查閱當日或於可供查閱通知按本公司章程細則視作已送達或交付予該人士當日(以較後者為準)已送達。
- 向因股東身故、神志紊亂或破產而有權收取通知的人士送達通知 30.9 如果由於一名股東身故、神志紊亂或破產而使一名或多名人士對股份享有權利，本公司可通過郵遞已預付郵資信件的方式向其發送通知，其中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人的名稱或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用的如同有關股東並未身故、神志紊亂或破產事件的任何相同方式發出通知。
- 受讓人須受先前發出的通知約束 30.10 如果任何人士因法律的施行而轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則其姓名及地址登記於股東名冊前已就有關股份向其取得股份權屬的人士正式發出的所有通知均對其具有法律約束力。
- 通知在股東身故後仍然有效 30.11 任何依據本公司章程細則遞交或送交有關股東的通知或文件應被視為已就任何股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份而妥為送達，無論其是否已身故，也無論本公司是否知悉其已身故，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，為本公司章程細則之目的，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)送達該通知或文件。
- 簽署通知的方式 30.12 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(如相關)電子簽署的方式簽署。

31 資料

股東無權查閱的
資料

- 31.1 任何股東均無權要求本公司透露或取得本公司交易詳情、任何屬於或可能屬於商業秘密或可能牽涉本公司業務經營秘密過程的事宜且董事會認為就股東或本公司的利益而言不宜向公眾透露的資料。

董事有權披露資
料

- 31.2 董事會有權向任何股東發放或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。

32 清盤

清盤後以實物分
派資產的權力

- 32.1 受《公司法》所規限，本公司可能以特別決議案決議本公司將自願清盤。
- 32.2 如果本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭命令清盤)，清盤人可在本公司特別決議授權及《公司法》規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分配給股東(不論該等資產為一類或多類不同的財產)。清盤人為上述目的也可為前述分配的任何財產確定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得類似的授權或批准下，為了股東的利益，將全部或任何部分該等信託資產歸屬予(在清盤人獲得類似的授權或批准及受制於該法規下認為適當的)受託人，其後本公司的清盤可能結束且本公司解散，但不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。

清盤時分派資產 32.3 如果本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳足的股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按照開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。此外，如果在清盤時，可向股東分派的資產多於償還於開始清盤時全部已繳股本有餘，則餘數可按股東在開始清盤時所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條細則不損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。

送達法律程序文件 32.4 如果本公司在香港清盤，本公司當時不在香港的每名股東應在本公司通過有效決議自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位香港居民負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，如果股東未作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任，並向任何有關獲委任人（不論由股東或清盤人委任）發出通知，這將在各方面被視為妥善送達有關股東，如果任何該等委任是由清盤人作出，其應在方便的範圍內盡快在其認為適當的情況下通過刊登廣告的方式向有關股東送達有關通知，或以掛號信方式將有關通知郵寄至有關股東載於股東名冊的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後的次日送達。

33 彌償

彌償董事及高級管理人員 33.1 各董事、審計師或本公司其他高級管理人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、審計師或本公司其他高級管理人員在勝訴或無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或法律責任。

- 33.2 受制於《公司法》，如果任何董事或其他人士有個人責任須支付任何主要由本公司欠付的款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或其上的抵押，以彌償方式擔保因上述事宜而須負責的董事或人士免因該等法律責任而遭受任何損失。

34 財政年度

財政年度

除非董事會另行釐定，本公司的財政年度完結日期為每年十二月三十一日由董事會規定，並可由董事會不時更改。

35 修訂本公司章程大綱細則

修訂本公司章程
大綱細則

受制於該法規，本公司可隨時和不時以特別決議更改或修訂本公司全部或部分的章程大綱細則。

36 以存續方式轉移

以存續方式轉移

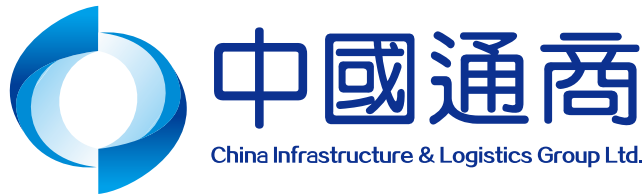
受制於《公司法》的條款並經特別決議批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律註冊為法人實體並在開曼群島撤銷註冊。

37 兼併及合併

兼併及合併

根據董事可確定的有關條款並經特別決議批准，本公司有權與一個或多個成員公司（定義見《公司法》）兼併或合併。

股東週年大會通告



China Infrastructure & Logistics Group Ltd. 中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1719)

股東週年大會通告

茲通告中國通商集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市新洲區陽邏街平江大道特8號武漢國際集裝箱有限公司行政樓三樓會議室召開及舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，商議下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納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、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告；
2. 重選李小明先生為執行董事；
3. 重選喬雲先生為執行董事；
4. 重選周薇女士為非執行董事；
5. 重選徐傲凌先生為非執行董事；
6. 重選鄒國強先生為獨立非執行董事；
7. 重選付新平先生為獨立非執行董事；
8. 重選毛振華博士為獨立非執行董事；
9. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
10. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

11. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 遵照本決議案(c)段並按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(見下文之定義)內行使權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，以及作出或授予可能須行使此等權力方可作出之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事會於有關期間內作出或授予可能需要於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
 - (i) 本公司董事會依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發(不論是否依據購股權或其他之形式)之股份總數(不包括依據(i)供股(見下文之定義)；或(ii)按本公司購股權計劃或根據其時採納以授出或發行股份或購買股份之權利之任何其他購股權或類似安排授出或行使任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則，提供股份配發以代替全部或部分本公司之股息之任何以股代息或類似之安排；或(iv)因根據附有權利可認購或轉換為股份之本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何股份)不超過於通過本決議案當日已發行股份總數之20%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案授予本公司董事會之授權。

股東週年大會通告

「供股」乃指於本公司董事會指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或予以認購股份權利之其他證券之建議（惟本公司董事會有權在必須或權宜時就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何地區之法例之任何規定限制或責任或適用於本公司之任何認可監管機構或證券交易所之規定所指之任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。」

12. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段之前提下，一般性及無條件批准及授權董事於有關期間（定義見下文）內行使權力，依據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所之規則及規例（經不時修訂）及此方面之所有適用法例，在聯交所或任何股份可上市並獲證監會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司於有關期間根據本決議案第(a)段批准獲授權購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據決議案第(a)段之授權亦應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司組織章程細則或開曼群島任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案授予董事之授權。」

股東週年大會通告

13. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上述第11及第12項決議案獲通過之條件下，擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份及作出或授予可能需要根據上述第11項決議案行使該等權力之建議、協議及購股權之無條件一般授權，方式為在其上加上相當於本公司根據上述第12項決議案獲授之授權而購回之股份總數之數額，惟前提為該數額不得超過於通過上述決議案當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

14. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案（不論有否修訂）：

「**動議**批准及採納本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則（其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並經由是次本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）主席簽署以資識別）為本公司新組織章程大綱及組織章程細則（「**新章程大綱及組織章程細則**」），以於股東週年大會結束後分別即時取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或本公司高級職員作出一切必要事宜，以落實採納新章程大綱及組織章程細則，以處理於香港及於開曼群島之一切所需備案工作。」

承董事會命
中國通商集團有限公司
李小明
執行董事及主席

香港，二零二二年六月六日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東有權委任一名或多於一名受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如本公司任何股份屬聯名註冊持有人持有，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一股份持有人；惟如有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先之上述人士方有權就有關股份進行投票。
3. 鑒於COVID-19疫情，股東可考慮委任股東週年大會主席為受委代表，就決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。為減少人際接觸，股東週年大會將不提供公司禮品或茶點。所有出席股東週年大會人士均須戴上外科口罩及於進入股東週年大會會場前接受體溫檢查。任何出席者如不遵守股東週年大會將採取的預防措施，或會被禁止進入股東週年大會會場。出席人士於股東週年大會會場必須全程遵守和保持良好個人衛生。本公司或需要臨時更改股東週年大會安排。
4. 茲附奉股東週年大會適用之受委代表表格。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前，親自送交或郵寄香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 股東或其受委代表於出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。
7. 出席股東週年大會之股東或受委代表應清楚說明，就各項需要投票表決之決議案而言，彼等是否投票或反對該決議案。就點票而言，棄權票將不會被本公司視為具有投票權。
8. 為確定股東符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司將由二零二二年六月二十三日（星期四）起至二零二二年六月二十八日（星期二）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理本公司的股份過戶登記，期間不進行任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年六月二十二日（星期三）下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本通函日期，董事會包括執行董事李小明先生及喬雲先生；非執行董事周薇女士及徐傲凌先生；以及獨立非執行董事鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。