

## 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。

閣下如已出售或轉讓名下所有萊爾斯丹控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或其他承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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



**le saunda holdings ltd.**

**萊爾斯丹控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00738)

- (1) 建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；
  - (2) 建議重選董事；
  - (3) 建議修訂公司細則及採納經修訂及重列公司細則；
- 及
- (4) 股東周年大會通告

萊爾斯丹控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月十八日(星期一)上午10時30分假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1703-1704室所羅門財經印刷有限公司舉行股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)，召開該大會之通告載於本通函第99頁至第104頁。股東周年大會適用之代表委任表格亦隨本通函附上。不論閣下會否出席股東周年大會，務請儘早將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司之香港股份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，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不得遲於二零二二年七月十六日(星期六)上午10時30分(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 股東周年大會的預防措施

保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑑於COVID-19疫情持續，本公司將於股東周年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

1. 必須量度體溫及健康申報
2. 每位出席者佩戴外科口罩
3. 將不會派發禮品及供應茶點

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕任何違反上述預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士進入股東周年大會會場。

本公司鼓勵股東可委託股東周年大會主席作為代表，於股東周年大會上就相關決議案行使投票權利，以代替親身出席股東周年大會。代表委任表格請於上述指定時間交回。

\* 僅供識別

香港，二零二二年六月十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東周年大會預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件	
緒言 .....	5
建議授出股份發行授權、購回授權及擴大授權 .....	6
建議重選董事 .....	7
獨立非執行董事的任期 .....	11
建議修訂公司細則 .....	11
暫停辦理股份過戶登記 .....	13
股東周年大會及委任代表之安排 .....	13
按股數投票表決 .....	13
責任聲明 .....	14
推薦意見 .....	14
其他資料 .....	14
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	15
附錄二 — 建議經修訂及重列公司細則 .....	20
股東周年大會通告 .....	99

---

## 股東周年大會預防措施

---

有見COVID-19疫情爆發及擴散，為保障可能親身出席股東周年大會（「股東周年大會」）之股東健康安全，本公司將於股東周年大會採取以下預防措施。

- 1) 每位與會者需於所羅門財經印刷有限公司（「股東周年大會會場」）入口進行體溫檢查。任何人士如體溫高於攝氏37.3度或出現類似流感症狀，在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權可能拒絕進入並要求該人士離開股東周年大會會場。
- 2) 每位與會者進入股東周年大會會場前須填寫及遞交健康申報表。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權可能拒絕任何受到香港政府規定須接受檢疫之人士進入股東周年大會會場，及要求該人士離開股東周年大會會場。
- 3) 每位與會者於股東周年大會上須全程佩戴外科口罩，並與其他與會者之座位保持距離。請注意股東周年大會會場將不會提供口罩，與會者應自備口罩。
- 4) 股東周年大會上將不會向與會者提供禮品、茶點或飲品。

為所有股東健康安全著想，本公司鼓勵股東籍委任股東周年大會主席為其代表，代替其親身出席股東周年大會，以行使其於股東周年大會上之投票權利。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

提交已填妥之代表委任表格的期限為二零二二年七月十六日（星期六）上午10時30分。已填妥之代表委任表格須交回本公司之香港股份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。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零二二年七月十八日(星期一)上午10時30分假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1703-1704室所羅門財經印刷有限公司舉行之股東周年大會(或其任何續會)，該大會通告載於本通函第99頁至第104頁
「經修訂及重列公司細則」	指	本公司的經修訂及重列公司細則，納入及合併所有建議修訂，建議根據召開股東周年大會通告中的第7項特別決議案予以採納
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「審核委員會」	指	董事會之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「公司法」	指	不時修訂的百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	萊爾斯丹控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，將根據購回授權購回之任何股份數目加入根據股份發行授權可予配發及發行之股份總數內

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年六月十日，即本通函付印前為確定當中 所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「建議修訂」	指	本通函附錄二所載公司細則的建議修訂
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會
「購回授權」	指	擬於股東周年大會上授予董事之一般及無條件授權， 以行使本公司一切權力購回不超過有關決議案獲通 過當日全部已發行股份10%之股份
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股

---

## 釋 義

---

「股份發行授權」	指	擬於股東周年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理不超過有關決議案獲通過當日全部已發行股份20%之股份
「購股權」	指	根據購股權計劃而授予之購股權
「購股權計劃」	指	於二零零二年七月二十二日舉行之本公司股東特別大會獲股東採納之本公司購股權計劃
「股東」	指	股份現時持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予涵義
「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



**le saunda holdings ltd.**

**萊爾斯丹控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00738)

執行董事：

徐群好女士

李永揚先生

廖芷茵女士

非執行董事：

倪雅各先生(主席)

獨立非執行董事：

林兆麟先生

梁偉基先生

許次鈞先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

鰂魚涌

英皇道1063號

11樓1104至1106室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；
  - (2) 建議重選董事；
  - (3) 建議修訂公司細則及採納經修訂及重列公司細則；
- 及
- (4) 股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以讓閣下投票贊成或反對將於股東周年大會上提呈之決議案，以考慮及酌情通過(其中包括)下列事項：

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

- (a) 授予董事股份發行授權、購回授權及擴大授權；
- (b) 重選退任董事；及
- (c) 建議修訂及採納經修訂及重列公司細則。

### 建議授出股份發行授權、購回授權及擴大授權

於二零二一年七月十二日舉行之本公司上屆股東周年大會上，董事獲授予配發、發行及處理股份之一般授權及購回股份之一般授權。該等一般授權將於二零二二年七月十八日舉行之應屆股東周年大會結束時屆滿。董事擬於股東周年大會上以通過普通決議案之方式徵求股東批准授出：

- (1) 股份發行授權以配發、發行及處理最多達有關決議案獲通過當日已發行股份之20%股份；
- (2) 購回授權以購回最多達有關決議案獲通過當日已發行股份之10%股份；及
- (3) 擴大授權以增加可根據股份發行授權發行及配發之股份數目，增加之數目為根據購回授權所購回之股份數目(如有)。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為705,895,060股股份。假使自最後實際可行日期直至股東周年大會召開日期期間並無發行股份或購回股份，則本公司根據股份發行授權將可發行之股份數目及根據購回授權將可購回之股份數目將分別為141,179,012股股份及70,589,506股股份，佔本公司於股東周年大會召開當日已發行股本之20%及10%。按上市規則規定，有關建議購回授權之普通決議案之說明函件載於本通函附錄一內。



---

## 董事會函件

---

股份發行授權、購回授權及擴大授權如獲批准，其有效期將於下列最早時限屆滿：  
(a)緊接股東周年大會後，本公司下屆股東周年大會結束時；或(b)公司細則或其他適用百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿時；或(c)緊接股東周年大會後，股東於本公司下屆股東周年大會舉行前於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該等根據有關決議案授出之授權時。

董事謹此表明，彼等並無即時具體計劃根據股份發行授權發行任何新股份，或根據購回授權購回任何股份。

### 建議重選董事

根據公司細則第87條細則，李永揚先生(「李先生」)及林兆麟先生(「林先生」)將於股東周年大會上輪席退任。此外，廖芷茵女士(「廖女士」)自二零二二年四月二十五日起獲董事會委任為執行董事，亦會根據公司細則第86(2)條於股東周年大會上退任。上述所有董事均符合資格並願意於應屆股東周年大會上願膺重選本公司董事。

於檢討董事會的架構、人數及組成時，及於股東周年大會上建議個人重選董事，提名委員會將從多個角度考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能、知識、行業經驗及專門知識。其將根據多項標準衡量所物色的候選人，包括性格及品德、業務經驗、合規性、投入充足時間履行職責的意願、多元化、對董事會的貢獻以及董事會整體運作可能需要的獨立性，旨在保持董事會組成的穩妥平衡。

儘管林先生已擔任本公司之獨立非執行董事超過十年，提名委員會確信彼於履行上市規則所規定的職責時仍然獨立。回顧林先生過去在董事會和各委員會的表現和出席記錄，可見彼一貫對本公司不同議題提供公正意見並作出獨立判斷。林先生為一名特許會計師，在會計和融資方面富有經驗，可讓他在集團業務、會計和內部監控方面向董事會提供不同觀點及寶貴貢獻。此外，彼於誠信方面的聲譽以及熟悉本集團業務和文化，可保障本公司和股東的整體利益。

---

## 董事會函件

---

此外，提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及檢討林先生年度獨立性確認書，並確認彼保持獨立性。由於林先生來自不同的專業及專長，為董事會增添寶貴的多元化。提名委員會相信，彼對本集團業務的豐富知識和經驗以及在集團以外的經驗，將繼續對公司帶來重大裨益，並相信彼對本公司事務保持獨立意見。

鑑於上文所述，董事會相信，重選上述退任董事為董事符合本公司及股東整體最佳利益，因此於股東周年大會上向股東建議重選退任董事。為奉行良好的企業管治常規，各退任董事已於有關董事會會議上就股東於股東周年大會上推薦彼等膺選連任的相關決議案放棄投票。

李先生、廖女士及林先生之履歷詳情如下：

**李永揚**，六十三歲，於二零零零年一月加入本集團，並於二零二零年一月獲委任為本公司之執行董事。彼負責本集團產品開發及品質控制。彼並擔任本公司若干附屬公司之董事。李先生於產品管理積逾十六年經驗。彼為本公司控股股東李子彬先生之兒子及本公司執行董事廖芷茵女士的大伯。

本公司與李先生訂立無固定年期之服務協議，及根據公司細則，李先生必須至少每三年一次於本公司之股東周年大會上輪席退任並願膺重選。該服務協議可由任何一方發出三個月書面通知或根據該協議之其他條款予以終止。李先生有權收取薪酬及酌情花紅，此乃由薪酬委員會按照李先生之資格、經驗及表現和本集團之盈利能力，以及業內薪酬指標及當時市況而釐定。截至二零二二年二月二十八日止財政年度內，李先生收取薪金214,712港元。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生擁有及被視為於股份擁有權益，詳情如下：

1. 李先生個人實益持有5,909,200股股份，並獲本公司於二零一二年七月十日授予330,000份購股權。彼之配偶實益擁有11,000股股份。以上權益合共佔本公司已發行股本約0.88%；及
2. 李先生、李詠琴女士及張文菁女士作為李強慈善基金之受託人共同持有55,000,000股股份，佔本公司已發行股本約7.79%，因此彼等均被視為擁有該等股份之權益，而彼等各自之股份權益互相重疊。

除上文所披露者外，(a)李先生於過去三年並無擔任其他公眾上市公司之董事職務；(b)彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(c)彼並無於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有任何其他權益；(d)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料；及(e)概無其他須股東垂注之事宜。

**廖芷茵**，三十六歲，於二零二二年四月加入本集團，彼主要負責本集團人力資源及行政管理。廖女士畢業於阿德萊德大學，獲經濟學士學位及葡萄酒業碩士學位。彼為中區扶輪社會員。廖女士於市場推廣及人力資源管理方面積逾八年經驗。於加入本集團之前，廖女士於一間香港餐飲公司擔任市務經理。彼為本公司控股股東李子彬先生之媳婦及本公司執行董事李永揚先生之弟婦。

本公司與廖女士訂立無固定年期之服務協議，及根據公司細則第86(2)條，廖女士須於股東周年大會上退任董事一職。該服務協議可由任何一方發出三個月書面通知或根據該協議之其他條款予以終止。根據服務協議，廖女士有權收取固定年薪210,000港元及酌情花紅，此乃由薪酬委員會按照廖女士之資格、經驗及表現和本集團之盈利能力，以及業內薪酬指標及當時市況而釐定。

---

## 董事會函件

---

除上文所披露者外，(a)廖女士於過去三年並無擔任其他公眾上市公司之董事職務；(b)彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(c)彼並無於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有任何其他權益；(d)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料；及(e)概無其他須股東垂注之事宜。

**林兆麟**，七十三歲，於二零零六年一月加入本集團。彼為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、以及提名委員會之成員。林先生於一九七三年香港大學畢業後，曾於倫敦及香港畢馬威會計師事務所工作，並分別獲取英格蘭及威爾斯特許會計師公會確認之特許會計師資格及香港會計師公會確認之註冊會計師資格。林先生從事執業會計師超過三十年，現為林兆麟會計師事務所東主。彼曾經多次擔任內幕交易審裁處成員。林先生亦為利福國際集團有限公司(該公司之證券於聯交所上市)之獨立非執行董事。彼曾出任三盛控股(集團)有限公司(前稱為利福地產發展有限公司)(其證券於聯交所上市)的獨立非執行董事。

本公司與林先生訂立固定年期為兩年之服務協議，由二零二二年一月十六日至二零二四年一月十五日為止，及根據公司細則，林先生必須至少每三年一次於本公司之股東周年大會上輪席退任並願膺重選。該服務協議可由任何一方發出三個月書面通知或根據該協議之其他條款予以終止。林先生有權收取董事袍金，該金額由董事會根據現行市況及本公司之薪酬政策而釐定及批准，並每年須由薪酬委員會檢討。提供予林先生之所有額外薪酬(如花紅)(如有)須由薪酬委員會根據本公司之薪酬政策而釐定及批准。由於本公司從未向任何一位獨立非執行董事提供年度董事袍金以外之薪酬，故本公司無意向林先生提供任何額外薪酬。截至二零二二年二月二十八日止財政年度內，林先生收取董事袍金210,000港元。

除上文所披露者外，(a)林先生於過去三年並無擔任其他公眾上市公司之董事職務；(b)彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(c)彼並無於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份

---

## 董事會函件

---

及債券中擁有任何權益；(d)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料；及(e)概無其他須股東垂注之事宜。

### 獨立非執行董事的任期

本公司全體獨立非執行董事已於本公司任職超過九年。彼等的任期列載如下：

姓名	委任日期	任期
林兆麟先生	二零零六年一月十六日	16年
梁偉基先生	二零零四年九月二十八日	17年
許次鈞先生	二零零七年十一月二十六日	14年

### 建議修訂公司細則

茲提述本公司日期為二零二二年六月九日的公告，據此，董事會建議於股東周年大會尋求股東批准建議修訂，以使本公司細則與在二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三相符，並且作出部分其他內部修訂。

建議修訂的主要範圍概述如下：

1. 規定本公司須就每個財政年度舉行一次股東周年大會，且有關股東周年大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
2. 規定所有股東均有權(a)於本公司股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定須就批准所審議事項放棄投票的股東除外；
3. 更新有關罷免本公司董事的條文；
4. 更新有關罷免本公司核數師的條文；

---

## 董事會函件

---

5. 容許股東大會完全以電子方式舉行，本公司股東僅通過電子設備方式參與，或以混合會議形式舉行，股東可親身或透過電子設備方式出席；
6. 容許本公司透過本公司的通告押後股東大會；
7. 於有關經本公司股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或相關安排之運作的情況下，容許將儲備資本化以繳足未發行股份；及
8. 作出其他內部修訂，旨在釐清現有慣例，以便更能與百慕達的適用法律及上市規則的措辭保持一致，並反映百慕達適用法律及上市規則相關的若干更新。

鑒於建議變動的數量，董事會建議通過於股東周年大會上以特別決議案尋求股東批准採納經修訂及重列公司細則的方式來修訂公司細則。經修訂及重列公司細則以英文編製。經修訂及重列公司細則的中文譯本僅供參考。倘英文版本與中文譯文之間存在任何不一致，應以英文版本為準。

採納經修訂及重列公司細則須經股東周年大會以特別決議案的方式批准。於股東周年大會上通過相關特別決議案及股東周年大會結束之前，現行公司細則將保持有效。

本公司的香港法律顧問及百慕達法律顧問分別確認，建議修訂符合上市規則的適用規定，並無違反或違背百慕達的適用法律。

本公司確認，對於在聯交所上市的百慕達公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。建議經修訂及重列公司細則的全文(於現有公司細則上標示)載於本通函附錄二。



### 暫停辦理股份過戶登記

股東周年大會將於二零二二年七月十八日(星期一)舉行。為確定出席股東周年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二二年七月十三日(星期三)至二零二二年七月十八日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及轉讓表格，必須於二零二二年七月十二日(星期二)下午4時30分前送達本公司之香港股份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，以辦理登記手續。

### 股東周年大會及委任代表之安排

股東周年大會之通告(載於本通函第99頁至第104頁)載有將予提呈以批准(其中包括)(a)授予董事股份發行授權、購回授權及擴大授權；(b)重選董事；及(c)建議修訂公司細則及採納經修訂及重列公司細則之決議案。

本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。不論閣下會否親身出席股東周年大會及於會上投票，務請儘早將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司之香港股份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，惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不得遲於二零二二年七月十六日(星期六)上午10時30分(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決均須以按股數投票方式進行。因此，股東周年大會主席將根據公司細則第66(a)條要求以按股數投票方式就於股東周年大會提呈之所有決議案進行表決。本公司將委任監票人於股東周年大會處理點票程序。根據上市規則第13.39(5)條，按股數投票表決之結果將於股東周年大會後盡快分別於聯交所及本公司網站登載。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事項，致使本通函之內容產生誤導。

### 推薦意見

董事會相信於股東周年大會上提呈批准有關(a)建議授予股份發行授權、購回授權及擴大授權；(b)重選退任董事；及(c)建議修訂公司細則及採納經修訂及重列公司細則之決議案乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東周年大會提呈之所有決議案。

### 其他資料

謹請閣下垂注附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(經修訂及重列公司細則)所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表  
萊爾斯丹控股有限公司  
主席  
倪雅各  
謹啟

二零二二年六月十六日



本附錄乃上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供購回授權所需之資料作考慮。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司法定股本為100,000,000港元，分為1,000,000,000股股份，當中共705,895,060股股份已發行及繳足。倘在股東周年大會通過批准購回授權之有關普通決議案，以及假使於股東周年大會舉行當日或之前本公司不會進一步發行或購回股份之基準，本公司將根據購回授權獲准購回最多70,589,506股股份。

## 購回之理由

董事相信，股東授予董事一般授權以讓董事於任何適當時候在市場上購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回股份可提高本公司之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，且僅會在董事認為該等購回將整體有利於本公司及股東時予以進行。

## 購回之資金

本公司必須根據公司細則及百慕達法例之規定，才可合法撥作購回股份用途之資金。根據百慕達法例，本公司支付有關購回股份之資本金額僅可從有關股份之繳足股本，或從可供付派息或分派之本公司資金，或就此發行新股份之所得款項中撥付。本公司購回股份須支付之溢價金額僅可從本公司用作派息或分派之本公司資金或從本公司之股份溢價賬中撥付。根據百慕達法例，購回之股份將被視作註銷，惟法定股本之總金額將不可被減少，以致隨後可再發行股份。

在計及本公司現時之營運資金狀況後，董事認為倘全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金及／或資產負債水平造成重大不利影響（與本公司之年報所載截至二零二二年二月二十八日止年度之經審核綜合財務報表比較）。然而，若此舉對本公司之營

運資金需求或董事不時認為適當之本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

### **董事、彼等之聯繫人士及關連人士**

在作出一切合理查詢後，就董事所深知及所信，董事或彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前無意在股東於股東周年大會上授出購回授權之情況下向本公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司現有意在股東於股東周年大會上授出購回授權之情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會將其所持之任何股份售予本公司。

### **本公司購回股份**

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。

### **董事之承諾**

董事已向聯交所承諾，根據上市規則及百慕達法例，按照購回授權行使本公司權力購回股份。

### **收購守則之後果**

倘本公司根據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司所佔投票權之權益比例有所增加，則根據收購守則，該項權益增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或聯合取得本公司之控制權，並可能須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議，惟視乎有關股東權益之增加程度而定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例本公司所置存之權益登記冊顯示，持有本公司已發行股本5%或以上權益之股東如下：

股東名稱	附註	於最後實際 可行日期持有 之股份數目	於最後實際 可行日期持股 百分比 (概約)	購回授權獲 全面行使時之 持股百分比 (概約)
李子彬先生	1	371,661,000	52.65%	58.50%
Stable Gain Holdings Limited	1	225,500,000	31.94%	35.49%
李詠琴女士(「李女士」)	2, 3	61,985,000	8.78%	9.75%
李永揚先生(「李先生」)	3, 4	61,250,200	8.67%	9.64%
張文菁女士(「張女士」)	3, 5	57,585,000	8.15%	9.06%
Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.		35,454,000	5.02%	5.58%

附註：

- 李子彬先生個人持有54,561,000股股份。李子彬先生實益擁有Succex Limited已發行股本的100%，而Succex Limited持有33,000,000股股份；李子彬先生為青雲中學教育發展基金有限公司之創辦人及管理人，而該公司持有3,600,000股股份。因此，李子彬先生被視為擁有前述36,600,000股股份之權益。此外，李子彬先生是Lee Tze Bun Family Trust (以HSBC International Trustee Limited (「HSBC受託人」)作為其受託人，並經由HSBC受託人全資附屬公司Stable Profit Holdings Limited擁有Stable Gain Holdings Limited (而Stable Gain Holdings Limited持有225,500,000股股份))之創辦人及合資格受益人。李子彬先生為李強慈善基金之創辦人，而該慈善基金持有55,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約7.79%。因此，李子彬先生被視為擁有前述280,500,000股股份之權益。上述總計，李子彬先生擁有及被視為擁有合共371,661,000股股份之權益。
- 李女士為李子彬先生的女兒，並個人持有6,985,000股股份之實益擁有人。
- 李女士、李先生及張女士均以李強慈善基金之受託人身份共同持有55,000,000股股份，因此彼等均被視為於該股份中擁有權益。
- 李先生為李子彬先生的兒子，並個人持有5,909,200股股份之實益擁有人及獲本公司授予330,000份購股權。彼於其配偶作為實益擁有人持有之11,000股股份中擁有權益。
- 張女士為李子彬先生的媳婦，並於其配偶作為實益擁有人持有之2,585,000股股份中擁有權益。

就董事所知及所信，李子彬先生(本公司控股股東)於371,661,000股股份中擁有權益，相等於本公司於最後實際可行日期已發行股本約52.65%。倘董事全面行使根據購回授權建議授出之權力購回股份，則李子彬先生於本公司之權益將增加至本公司已發行股本約58.50%。該增幅不會導致李子彬先生有責任根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。然而，在任何情況下，董事現時無意購回達致有關數目之股份。倘若全面行使購回授權，公眾人士所持之股份數目將不會跌至低於本公司已發行股本之25%(即聯交所規定本公司須維持之有關指定最低百分比)。

除上文所披露者外，據董事現時所知，根據購回授權進行任何購回不會導致收購守則所指之任何後果。

## 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月股份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
六月	1.147	1.047
七月	1.170	0.820
八月	0.880	0.800
九月	0.800	0.620
十月	0.720	0.640
十一月	0.690	0.640
十二月	0.680	0.610
二零二二年		
一月	0.630	0.600
二月	0.630	0.580
三月	0.610	0.560
四月	0.590	0.550
五月	0.560	0.500
六月(截至及包括最後實際可行日期)	0.510	0.485

## 股東之批核

上市規則規定以聯交所作為第一上市地之公司之所有購回證券建議，必須事先經普通決議案批准，無論是以一般授權或以就個別交易之特別批准。

下文為對公司細則之建議修訂。除非另有說明，否則本文所指條款、段落及細則編號均為經修訂及重列公司細則的條款、段落及公司細則編號。倘因該等修訂增添、刪除或重排若干條款導致公司細則的條款序號發生變動，則須相應變更經如此修訂的公司細則的條款序號，包括交叉引用。

附註：經修訂及重列公司細則乃以英文編製且並無官方中文本。中文翻譯僅供參考用途。中英文本如有任何不一致，概以英文本為準。

萊爾斯丹控股有限公司\*  
(前稱為利信達集團有限公司\*)

的

經修訂及重列  
公司細則

(於二零零三年八月四日二零二二年[•]月[•]日舉行的股東周年大會  
上採納)及由股東通過

及

分別於二零零四年七月二十六日及  
二零零五年七月二十九日經特別決議案修訂)

\* 謹供識別

## 索引

主題	細則編號
詮釋.....	1-2
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
股份轉送.....	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
表決.....	66-77
受委代表.....	78-83
由代表行事的公司.....	84
股東書面決議案.....	85
董事會.....	86
董事退任.....	87-88
喪失董事資格.....	89
執行董事.....	90-91
替任董事.....	92-95
董事袍金及開支.....	96-99
董事權益.....	100-103



董事的一般權力.....	104-109
借款權.....	110-113
董事會的議事程序.....	114-123
經理.....	124-126
高級行政人員.....	127-131
董事及高級行政人員登記冊.....	132
會議記錄.....	133
印章.....	134
文件認證.....	135
文件銷毀.....	136
股息及其他派付.....	137-146
儲備.....	147
撥充資本.....	148-149
認購權儲備.....	150
會計記錄.....	151-155
審核.....	156-161
通知.....	162-164
簽署.....	165
清盤.....	166-167
彌償保證.....	168
修改公司細則、修訂組織章程大綱及更改公司名稱.....	169
資料.....	170

詮釋

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

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「公告」	指	<u>本公司正式刊登的通告或文件，受限於上市規則及其所允許範圍內，包括透過電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指及允許的方式或途徑作出有關刊登。</u>
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	指	<u>具指定證券交易所規則所賦予的涵義。</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號。
「公司細則」	指	現有形式的章程細則或經不時補充或修訂或取代的章程細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或具法定人數出席的本公司董事會會議上出席的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「整日」	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當日及通告刊發當日或生效當日。

「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人士</u> 」	指	<u>就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就公司細則第103條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則賦予「聯繫人」之定義。</u>
「本公司」	指	利信達集團有限公司。 <del>萊爾斯丹控股有限公司</del>
「具管轄權機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「 <u>債權證</u> 」及「 <u>債權證持有人</u> 」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	公司法指定本公司股份在其上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。 <del>。</del>
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他電子磁力方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>

「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>所舉行及進行的股東大會由股東及／或委任代表透過電子設施全程單以虛擬形式出席及參與。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)由股東及／或委任代表透過電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「 <u>股東</u> 」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有公司細則第64A條賦予該詞彙的涵義。</u>
「 <u>月</u> 」	指	曆月。
「 <u>通告</u> 」或「 <u>通知</u> 」	指	書面通告，另有特別聲明及本公司細則另有界定者除外。
「 <u>辦事處</u> 」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「 <u>繳足</u> 」	指	繳足或入賬列作繳足。
「 <u>實體會議</u> 」	指	<u>所舉行及進行由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與的股東大會。</u>

「 <u>主要會議地點</u> 」	指	<u>具有公司細則第59(2)條賦予該詞彙的涵義。</u>
「股東名冊」	指	股東總冊及(倘適用)根據公司法條文存置的任何股東分冊。
「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分冊及(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辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及由百慕達立法機關制訂而正在生效且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則的任何其他法例。
「 <u>主要股東</u> 」	指	<u>一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，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涵義，而複數包含單數的涵義；
  - (b) 表示一種性別的詞彙包含兩種性別及中性；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
  - (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)解釋為包括印刷、平版印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式表示或轉載詞彙或數字之方式，或(在及根據法規及其他適用法律、規則或條例許可下)任何視像替代書面的(包括電子通訊)，或部分以一種視像形式及部分以另一種視像形式表示或轉載詞彙的方式其他視象形式反映的詞彙或數字，並包括反映採用電子展現方式，惟相關文件或通告的送達方式以及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
  - (f) 凡提及任何法案、條例、法規或法律條文者，應詮釋為有關其當時有效的任何法定修訂或重新制定；
  - (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及用語於本公司細則內應具有相同涵義(倘與內容的主題並非不相符)；
  - (h) 特別決議案須由有權表決的股東親自或(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三的多數票通過的決議案，且該大會的通告已根據公司細則第59條正式發出。就此，須正式發出不少於二十一(21)個整日的通告，其中說明(在不影響本公司細則所載對其作出修訂之權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。

惟除股東週年大會外，倘有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數(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，就股東週年大會而言，倘有權出席大會並於會上表決的所有股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個整日的通告。

- (i) 如某項決議案獲有權表決的股東親身或(若股東為公司，則其正式授權代表)或(若受委代表獲准許表決)委派受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過，且該大會的通告已根據公司細則第59條正式發出且已就有關大會妥為發出不少於十四(14)個整日的通告，則該項決議案即為一項普通決議案；
- (j) 就本公司細則或法規任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效；
- (k) 如某項決議案獲有權表決之股東親身或(若股東為公司)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三分二之大多數票數通過，且該大會的通告已根據公司細則第59條正式發出，則該項決議案即為一項非普通決議案；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件。
- (m) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括透過電子設施方式向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施(以口頭或書面形式)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；

- (n) 對會議的提述應指以公司細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而任何股東或董事透過電子設施方式出席及參與會議就法規及公司細則的所有目的而言應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於及按相關情況下享有發言或溝通、投票(包括若為公司通過正式授權代表)、由委任代表所代表及以印刷本或電子形式取得法規或公司細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (p) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網頁或其他)；及
- (q) 倘股東為法團，公司細則中對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

### 股本

- 3. (1) 於本公司細則生效之日，本公司法定股本為100,000,000.00港元，分為1,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)上市規則任何指定證券交易所及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力，應由董事會根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 在遵守上市規則及任何其他具管轄權機構的規則下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份的人士提供財務資助，而不論於收購前或同時或之後，惟本公司細則並無禁止公司法許可進行的交易。



更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，藉以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
  - (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，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，須在其稱謂加上「無投票權」一詞，若股本包含有不同投票權股份時，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「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規定的面值少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定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權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
  - (e) 變更其股本的計值貨幣；
  - (f) 就不附表決權股份的發行及配發訂立規定；及
  - (g) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出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. 在法律規定的任何確認或同意所規限下，本公司可不時通過特別決議案，以法律准許的任何方式削減其法定或已發行股本或(除公司法明確允許使用股份溢價)任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股增加任何股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

#### 股份權利

8. 在不影響本公司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)持有人所獲賦予特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面)的任何股份。
9. 在公司法第42及43條、本公司細則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人(如組織章程大綱授權)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及方式贖回。若本公司為贖回而購買可贖

回股份，並非於市場上或以招標形式作出的購買，將限於本公司不時於股東特別大會決定的最高價格（不論一般而言或就任何個別購買而言）。如以招標方式購回，則招標必須向全體股東一視同仁地發出。

### 修訂權利

10. 在公司法規限下及在不損害細則第8條下，股份或任何類別股份當時附帶的全部或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）不時經由不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人於另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，予以更改、修訂或廢除（不論本公司是否正在清盤）。本公司細則中有關本公司股東大會的所有條文經必要修訂後，適用於每次有關另行召開的股東大會，惟：
- (a) 所需法定人數（續會除外）須為持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩名人士（或若股東為公司，則其正式授權代表），而於任何該等持有人的續會上，兩名親身出席或（或若股東為公司）由其正式授權代表出席或委派代表出席的持有人（不論彼等所持股份數目）為法定人數；及
  - (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股有關股份可在投票表決時投一票。；及
  - (c) 任何親身出席或由其受委代表出席的該類別股份持有人可要求投票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定，否則不可因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在公司法、本公司細則、任何可由本公司於股東大會提供的指示及（倘適用）上市任何指定證券交易所的規則限制下，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處置該等股份，然而，任何股份概不得以低於其面值的價格折讓價發行。在作出或授出任何股份配發、售股建議、涉及股份的購股權或股份出售時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於董事會認為並無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關行動即屬違法或不切實可行的任何特定地區之股東或其他人士，作出或授出任何股份配發、售股建議、購股權或股份出售。受前述者影響的股東將不會因任何目的成為或被視作另一類別股東。

- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予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公司法所賦予或許可一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金、配發全部或部分繳足股份、部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份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. 在公司法及本公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的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蓋上鋼印，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司的鋼印或機印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。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)上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。

17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬充分向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名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的人士，並在本公司細則的條文規限下，就有關本公司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名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外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. 股票必須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定的有關時限(以較短者為準)內在配發後或向本公司遞交過戶文件後發出，惟本公司當時有權拒絕登記且不登記的轉讓除外。
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第(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) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定的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、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彌償保證，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彌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股份的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

### 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全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，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. 在本公司細則規限下，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現時履行或解除，且直至所發出的書面通知(聲明及要求支付現時應



付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。

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

### 催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東須(獲發不少於十四(14)個整日通知，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. 倘若應繳股款的人士未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則其須按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))繳付由指定付款日期起至實際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催繳股款或應付分期付款連同利息及開支(如有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委派受委代表)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,根據本公司細則,證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生該負債股份的持有人或持有人之一,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股東,即屬足夠證據;且毋須證明作出催繳的董事委任,亦毋須證明任何其他事項,惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,及倘並未支付,則本公司細則的條文應適用,猶如該筆款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時限。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取任何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),並可按董事會釐定的利率(如有)支付此等全部或任何部分墊付款項的利息(直至有關墊付款項的原定繳付日期為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通知後,董事會可隨時償還股東所墊付款項,除非於通知屆滿前,所墊付款項已成為該等股份的受催繳股款。該等墊付款項並不賦予該等股份持有人權力參與其後就股份宣派的股息。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向應繳股款的人士發出不少於十四(14)個整日通知:



- (a) 要求支付未繳付款額連同任何累計及計至實際付款日期的利息；及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等受催繳股款的股份將予沒收。
- (2) 如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筆款項支付應付利息前，沒收該通知所涉及的任何股份，而該項沒收包括於沒收前已就沒收股份宣派而未實際派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，及在該情況下，本公司細則中有關沒收的提述包括交回股份。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的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銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會釐定的人士，且在銷售、重新配發及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士終止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人士就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲全額支付有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使尚未到期)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(如有)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. 即使已如上沒收股份，在任何遭沒收股份銷售、重新配發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(如有)購回。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及(就未繳足股款的任何股份而言)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) 任何人士終止為股東的日期。

- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊或股東名冊分冊(視情況而定)須由股東或任何其他人士(付費最多為五百慕達元)在辦事處或按照公司法規定在百慕達存置股東名冊的有關其他地點，或(倘適當)在過戶登記處(付費最多為十元)，於每個營業時間內自上午十時正至中午十二時正期間免費開放供公眾人士查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知或循任何途徑並按照指定證券交易所接受的方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間，(由董事會決定)每年合共不得超過三十(30)日。

#### 記錄日期

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

#### 股份轉讓

46. 在本公司細則規限下，任何股東可以上市規則允許及遵照上市規則的任何方式或一般或通用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署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓文件。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在不損害公司細則第46條的情況下，董事會亦可就一般情況或就任何特定情況，應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍須視為股份的持有人。本公司細則並不妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定獲配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損害上述條文的一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予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總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘須轉移任何股份，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(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件授予，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情授予或拒絕授予該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記；而與總冊的股份有關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公司法存置總冊的百慕達其他地點登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額的費用；
  - (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合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權該人士如此行事的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓文件，則須於向本公司提交轉讓文件當日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 透過公告或電子通訊或於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或循任何途徑並按照指定證券交易所接受的方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內暫停過戶登記期間合共不得超過三十(30)日。

### 股份轉送

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士)；惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 在公司法第52條規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權證據後，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)，表明此意。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽署股份轉讓文件。本公司細則有關轉讓及登記轉讓文件的規定須適用於上述通知或轉讓文件，猶如該股東並無身故或破產且該通知或轉讓文件乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其為股份登記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已實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

#### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本細則第(2)段的權利情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，即時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，惟只有在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份，有關應以現金支付予該股份持有人款項並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表明該股東(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) 倘股份上市規則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並按其規定在報章刊登廣告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

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

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或因轉送而擁有股份的人士簽立的轉讓文件，且買方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。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，即欠負該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。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)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本細則作出的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 在公司法的規限下，除召開法定會議的財政年度外，本公司須於每個財政年度舉行一次股東周年大會，而有關股東周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的規定(如有))。除本公司召開法定股東大會的年度外，本公司的股東週年大會須每年(自上一屆股東週年大會舉行日期起計不多於十五(15)個月內，除非較長期間不會違反指定證券交易所規則的規定(如有))舉行一次，時間和地點由董事會決定。



57. 股東周年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東周年大會、任何續會或延會)可在董事會絕對酌情決定之世界任何地方及在公司細則第64A條規定的一個或多個地點作為實體會議、作為混合會議或作為電子會議舉行。股東週年大會以外的每次股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足資本(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一的股東，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；且該大會應僅以實體大會形式及於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條召開有關實體大會以同樣方式作出此舉。

### 股東大會通告

59. (1) 股東周年大會及任何考慮通過特別決議案的股東特別大會須以不少於二十一(21)個整日的通告召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)再須以不少於十四(14)個整日的通告召開，惟(如上市規則允許)倘經下列者同意，則股東大會可以較短時間的通告召開；
- (a) 倘召開的大會為股東周年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意；及
  - (b) 倘為任何其他大會，由有權出席該大會並於會上表決的大多數(即合共持有不少於賦予該權利的已發行股份面值會上全體股東的總投票權百分之九十五(95%))股東同意。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及日期，(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據公司細則第64A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司將於大會前提供有關詳情，及(d)將在會議上考慮的決議詳情。大會通告須列明夫



會舉行的時間及地點，及如為特別事項，則有關事項的一般性質。召開股東周年大會的通告，須列明為周年大會。各股東大會通告須發出予所有股東(根據本公司細則的條文或股東所持股份的發行條款規定，無權收取本公司該等通告的股東除外)，及所有因某股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，及各董事和核數師。

60. 意外遺漏向有權收取大會通告的任何人士發出通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或其並無收到通告或委任代表文件，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級行政人員以填補相關退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 股東大會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。就各方面而言，兩(2)名有權表決並親自或委派受委代表(或若股東為公司，則其正式授權代表)出席的股東或(僅就法定人數而言)兩名獲結算所根據公司細則第84(2)條委任為授權代表或根據公司細則第78條委任為受委代表的人士，即組成法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數不足法定人數，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同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(或如無，則董事會)可以絕對決定的其他時間及(倘適用)其他地點，按本細則第57條所指的有關形式及方式舉行。或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有

關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不足法定人數，則須予散會。

63. (1) 本公司主席或(倘存在超過一名主席，則彼等之間可能同意或(倘未能達成協議)所有出席董事所選舉的)任何一名主席應在股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上，未有主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或願意擔任主席，則本公司副主席或(倘存在超過一名副主席，則彼等之間可能同意或(倘未能達成協議)所有出席董事所選舉的)任何一名副主席應出任主席主持大會。倘未有主席或副主席出席或願意出任大會主席本公司總裁或主席須出任每次股東大會的主席。倘於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，或倘彼等均不願意出任主席，則出席董事應互相推選一人出任主席，或倘僅有一名董事出席大會，則彼可於自願情況下出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事拒絕出任主席，或倘主席選擇退任，則親身或委派受委代表出席並有權投票的股東應互相推選一人出任大會主席。
- (2) 如股東大會主席使用一項或多項電子設施參與股東大會，並變為未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在公司細則第64(C)條規限下，在足夠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)按大會決定者不時休會(或無限期休會)及/或另定舉行地點及/或由一個形式更改為另一個形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通知，其中指明公司細則第59(2)條所載的詳情續會舉行時間及地點，惟並無必要於該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，並無必要就任何續會發出通告。

- 64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會絕對酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施方式同時出席及參與股東大會。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設施方式參與電子會議或混合會議的任何股東均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須遵守下列各項；
- (a) 倘股東在會議地點及／或在混合會議的情況下出席，則倘其已經在主要會議地點開始，則應被視為會議已經開始；
- (b) 親身或由委任代表在會議地點出席的股東及／或以電子設施方式參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應獲正式構成且其程序屬有效，前提是大會主席信納於整個會議上提供充足電子設施，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設施方式參與電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
- (c) 倘股東藉出現在其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設施方式參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何理由故障，或致使位於主要會議地點以外的會議地點參與所召開大會的事務的安排的任何其他故障，或(在電子會議或混合會議的情況下)儘管本公司已提供充足電子設施，一名或多名股東或委任代表未能連接或繼續連接電子設施，不得影響會議或已通過決議，或已於該處進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，前提是於整個會議均存在法定人數出席。

- (d) 倘任何會議地點並非處於主要會議地點的司法權區及／或在混合會議的情況下，除非通告另有列明，公司細則有關送達及作出大會通告，及呈交代表委任表格的時間的條文，應參照主要會議地點而適用；及在電子會議的情況下，呈交代表委任表格的時間應按會議通告所述。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時按其絕對酌情認為合適而作出安排，以管理於主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或以電子設施方式參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、通行碼、預留座位、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，無權在任何會議地點出席(親身或由委任代表)的股東應有權在其中一個其他會議地點出席；及任何股東在有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利應遵守當時可能生效的任何有關安排，及所述會議或續會或延會的通告適用於該會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 位於主要會議地點或可出席會議的有關其他會議地點的電子設施就公司細則第64A(1)條所指之目的而言成為不充足或另行不足以容許會議大致上根據會議通告所載的條文進行；或
- (b) 在電子會議或混合會議的情況下，本公司提供的電子設施變為不充足；或
- (c) 不可能確定出席者的觀點或給予所有有權如此行事的人士合理機會在會議上溝通及／或投票；或
- (d) 在會議上發生暴力或威脅暴力、不守規矩的行為或其他干擾，或不可能保障妥善有序進行會議；

則在並不損害大會主席根據公司細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力下，主席可絕對酌情在並無大會同意下，且於大會開始前後及不論是否存在法定人數，中斷或押後會議(包括無限期押後)。直至有關押後時為止已在會議上進行的所有事務將屬有效。

64D. (1) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可按董事會或大會主席(按適用者)認為適當作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保安全有序進行會議(包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、釐定容許可在會議上提出問題的次數及密度及時間)。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所施加的所有規定或限制。根據公司細則作出的任何決定應屬最終及不可推翻，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被逐出(實體或電子)會議。

64E. 倘於發送股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前(不論續會是否需要通告)，董事絕對酌情認為因任何理由而按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或按電子設施方式舉行股東大會屬不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可在並無股東批准下變更或押後會議至另一個日期、時間及／或地點及／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)。在不損害前述者的一般性下，董事將有權力在每份召開股東大會的通告內提供相關股東大會可能自動發生押後而並無進一步通知的情況，包括但不限於在會議當日任何時間8號或以上熱帶氣旋訊號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。公司細則受限於下列各項：

- (a) 當如此押後會議時，本公司將致力在切實可行情況下盡快在本公司網頁刊登有關押後的通告(惟未有刊登有關通告將不會影響自動押後該會議)；
- (b) 當僅變更會議通告所註明的會議形式或電子設施時，董事會將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關變更詳情；
- (c) 當根據公司細則押後或變更會議時，受限於且在不影響公司細則第64條下，除非原會議通告已經註明，否則董事會將就押後或變更會議釐定日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如按公司細則規定於延會或變更會議時間前不少於48小時接獲，則其將屬有效(除非以新代表委任表格撤銷或取代)；及
- (d) 毋須就將於押後或變更大會上處理的事務作出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於押後或變更大會上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。



- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持充足設施，以讓彼等如此行事。受限於公司細則第64C條，任何一名或多名人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會不得令會議程序及／或於該會議上通過的決議無效。
- 64G. 在不損害公司細則第64條的其他條文下，實體會議亦可以允許所有參與會議的人士同時及即時彼此溝通的有關電話、電子或其他通訊設施的方式舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。
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程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。

### 表決

66. (1) 在任何股份根據或依照公司細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表出席的股東，凡持有一股繳足股份(但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不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而(就實體會議而言)僅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，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。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。表決(不論以舉手或投票表決方式)可按董事或大會主席可能釐定的有關方式(電子或其他方式)進行。在任何股份當時根據或按照本公司細則所附帶任何特別權利或限制的規限下，於任何股東大會以舉手方式表決時，每名親身或委派受委代表(若股東為公司，則根據公司法第78條委派的正式授權代表)的股東；或於任何股東大會以投票方式表決時，每名親身或委派受委代表(若股東為公司，則其正式授權代表)的股東，可就其為持有人的每

股繳足股份(但催繳或分期繳足前就股份繳足或入賬列作繳足的金額，則就上述目的而言不被視為股份的繳足金額)可投一票。儘管本公司細則另有規定，倘身為結算所(或其代名人)的股東委派超過一名受委代表，於以舉手方式表決時，每名有關受委代表可投一票。提呈大會表決的決議案須以舉手方式表決，除非任何指定證券交易所之上市規則規定以投票方式表決或以下人士(在宣佈舉手表決結果時或之前，或在任何其他以投票方式表決之要求撤回時)要求投票表決：

- (2) 倘屬實體會議而准許以舉手表決的情況下，在宣佈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) 該大會的主席；或
  - (ba) 至少三名親身(若股東為公司，則其正式授權代表)或委派受委代表出席且有權於大會投票的股東；或
  - (cb) 一名或以上親身(若股東為公司，則其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東，且合共佔有不少於有權於大會投票之所有股東之總投票權十分之一；或
  - (dc) 一名或以上親身(若股東為公司，則其正式授權代表)或委派受委代表出席並持有可在大會投票之本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一之股東。

由股東委派為受委代表的人士或(若股東為公司)正式授權代表提出的要求，將視為由股東親身提出的要求。

66A. 儘管本公司細則另有規定：

- (a) 倘大會主席及董事在個別大會上持有委任代表投票權，佔該大會總投票權5%或以上，及
- (b) 倘以舉手方式表決任何決議案時該大會之表決結果與上文(a)項所述該等代表委任表格所指示者相反，



- 則持有上述委任代表投票權之大會主席及／或任何董事必須要求以投票方式表決，除非上文(a)項所述以該等人士持有之總代表權而言，舉行投票表決顯然不會推翻舉手表決之結果。特此刪除
67. 當決議案以舉手表決除正式要求投票表決且該要求並無撤回外，大會主席宣佈決議案已獲通過，或全體一致通過，或以特定大多數通過，或未能以特定大多數通過，或被否決，並將該項結果記錄於本公司會議紀錄時，則視為有關事項的最終憑證，而毋須證明贊成或反對該決議案之票數或比例。
68. 投票表決結果須被視為大會的決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。倘正式要求投票表決，投票表決結果須被視為要求進行投票之大會的決議案。概無規定要求大會主席須披露表決數字。
68. 特此刪除
69. 若要求以投票方式表決之事項是選舉主席或休會，則須立即進行表決。就任何其他事項而要求以投票表決方式作出之表決，則須按主席指示之方式(包括使用選舉票或投票單或投票表格)立即或於主席指示的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)及地點進行。除主席另有指示外，毋須就並非立即進行之投票表決發出通知。
69. 特此刪除
70. 要求以投票方式表決並不妨礙大會繼續進行或處理要求進行投票表決以外之任何事務，而在主席同意下，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前隨時撤回。
70. 特此刪除
71. 進行按股數投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
72. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

73. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，公司細則或公司法規定以更多數票決定者除外。不論舉手表決或投票表決，倘票數相等，則除其可能擁有的任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
74. 就任何屬聯名持有的股份而言，任何一位聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如該聯名持有人獨自持有該股份，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的人士(不論親身或委派受委代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，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)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令，則可由其財產接管人、受託監管人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、受託監管人及財產保佐人性質的人士投票，而該等財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可委任受委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，惟提出投票要求的人士須於大會或續會或延會按股數投票表決(視情況而定)指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)提呈董事會可能要求的授權證據。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納該人士於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份於會上表決的權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於就本公司股份獲正式登記及就股份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表決及計入大會法定人數。

- (2) 規定全體股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非個別股東按上市規則規定須放棄投票批准受審議事宜。
- (3) 倘本公司獲悉根據上市指定證券交易所之規則，任何股東須就本公司某決議案棄權投票或僅限於投票贊成或投票反對本公司某決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制則將不予計算。

77. 倘：

- (a) 對任何投票人的資格提出任何反對；或
- (b) 已點算任何不應點算或本應失效之票；或
- (c) 並無點算本應點算之票；

除非該反對或失誤於進行該反對所針對的表決或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，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。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性的決定。

#### 受委代表

78. 任何有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表為其代表，代表其於本公司股東大會或類別大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表其所代表的股東行使有關股東(為免生疑問，包括發言權)可行使的相同權力。

79. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)蓋上公司印章或由高級行政人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級行政人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級行政人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以接收與股東大會的受委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、顯示受委代表的有效性或在其他方面與受委代表相關的任何必要文件(不論公司細則有否規定)及終止授權受委代表的通知)。倘獲提供電子地址，則本公司被視為已同意可通過電子方式將任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)發送至該電子地址，惟須遵守下文規定及本公司在提供地址時訂明的任何其他限制或條件。不限於此，本公司可不時決定任何有關電子地址一般可用於有關事項，或專供特定會議或目的使用，如屬上述情況，則本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及其接收施加任何條件，為免生疑問，其中包括施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據公司細則須向本公司發送的任何文件或資料為通過電子方式向本公司發送，在本公司並無透過其根據公司細則所指定的電子地址接收到該文件或資料，或本公司未有就接收該文件或資料指定電子地址，則該文件或資料將不被視為有效送交或送達本公司。
- (2) 代表委任文件及(倘董事會要求)簽署代表委任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(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，則不遲於指定表決時間前二十四(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)送達過戶登記處或辦事處(倘適用)，或如本公司已根據前段規定提供電子地址，則須發送至指明的電子地址，否則委任代表文件須視為無

效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於延會該等大會及續會主要求的投票表決除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。

81. 代表委任文件須採用任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權，就於大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂表決。除本公司細則有相反規定外，代表委任文件對與該文件有關大會任何續會或延會同樣有效。即使未有按照公司細則規定收到委任或公司細則規定的任何資料，董事會仍可決定(在一般情況或任何特定情況下)視受委代表委任為有效。在前述條文的規限下，倘未有按照公司細則所載方式收到受委代表委任及公司細則規定的任何資料，則受委代表無權就有關股份作出投票。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或延會按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前，書面知會本公司辦事處或過戶登記處(或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)有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。
83. 股東根據本公司細則可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的委任代表進行，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

### 由代表行事的公司

84. (1) 身為本公司股東的任何公司可透過董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士作為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有關公司行使倘公司為本公司個人股東可行使的同等權力，且就本公司細則而言，倘獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人，而在各情況下為公司)，則其可酌情授權其認為適合的人士為其於本公司任何大會或任何股東類別大會的代表，惟有關授權文件須訂明每名就此獲授權的代表所涉及的股份數目及類別。根據本細則條文獲授權的每名人士將被視為獲正式授權，毋須進一步事實證明，並有權代表該結算所(或其代名人)行使相同權利及權力(包括如允許舉手表決，於舉手表決中獨立表決的權利)，猶如該名人士就相關授權文件訂明的股份數目及類別而言，為該結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 在本公司細則中，凡提述股東的正式授權代表者，均指根據本細則獲授權的代表。

### 股東書面決議案

85. (1) 在公司法規限下，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決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表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。



- (2) 儘管本公司細則另有規定，書面決議案不得用於通過細則第86(4)條以於董事任期屆滿前罷免董事，或細則第154(3)條所載與罷免及委任核數師有關的目的。

### 董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定外，董事的人數不可少於兩(2)名。除股東於股東大會不時另行釐定外，董事人數並無最高限額。董事首次根據公司細則第87條由本公司法定股東大會及其後於各股東周年大會選出或委任，或於就此目的召開的股東特別大會選出或委任，該董事的任期由股東釐定，或如股東並無釐定，則根據公司細則第87條所規定或直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任或其職位被撤銷為止。任何股東大會均可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時委任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或在股東於股東大會上授權下，加入現有董事會，惟如此獲委任的董事人數不得超過股東不時於股東大會上釐定的任何最高人數。任何如此獲董事會委任的董事將僅任職至其獲委任後的首次本公司股東大會為止，屆時將合資格膺選連任。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會的通告，及出席並於會上發言。
- (4) 除本公司細則有任何相反規定外，股東可於按照本公司細則召開及舉行的任何股東大會上，於董事任期屆滿前通過特別普通決議案隨時將其罷免，而不受本公司細則所載任何事項或本公司與該董事達成的任何協議的相反規定限制(但不影響根據任何有關協議就損害賠償而提出的任何索償)，惟任何就

罷免董事而召開有關大會的通告應載有擬提呈該決議案的意向聲明，並於大會舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事應有權在該會議上就有關其罷免的動議發言。

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

### 董事退任

87. (1) 儘管本公司細則另有規定，於每屆股東周年大會，輪值退任之董事人數須為當時董事人數的三分之一(倘數目非為三(3)的倍數，則應為最接近但不超過三分之一者)，並應至少每三年退任一次惟規定每位董事(包括獲委任特定任期者)必須在其最近一次當選或重選後於不超過三屆之股東週年大會上輪值退任。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並在其退任的大會全程繼續擔任董事。輪席告退的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第86(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。



88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人)簽署通知，其內表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，送至總辦事處或過戶登記處，惟有關通知必須於最少七(7)日前發出，而(倘通知於進行該等競選的股東大會通告寄發後遞交)有關通知之遞交期限須於寄發有關選舉所召開股東大會通告之翌日開始，亦不得遲於舉行有關股東大會前七(7)日完結。

### 喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其罷免；或
- (4) 倘破產或收到接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規任何條文須停止出任董事或根據本公司細則遭罷免。

任何董事概不會僅因已屆某個年齡而須離任或失去重選連任或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆某個年齡而須失去獲委任為董事的資格。

### 執行董事

90. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會可撤回或終止任何該等委任。上述任何撤回或終止委任概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害索償。按本細則獲委任之董事，其委任須遵守與本公司其他董事有關輪值告退、辭任或罷免之相同條款，倘若因任何理由而須停任董事職務，則必須(在遵守與本公司所訂任何合約之條文之情況下)就此事實即時停任該職務。
91. 儘管有公司細則第96、97、98及99條的規定，根據公司細則第90條獲委任職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

92. 任何董事可在任何時候透過將通知遞交至辦事處或總辦事處或在董事會議上提呈通知，委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事週年選舉或有關董事終止為董事當日(以較早者為準)發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因任何理由不再擔任董事。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出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自

出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積。

93. 替任董事當執行委任董事職務時將只就公司法而言為董事，並只受公司法中與董事職務及職責有關的規定規限，以及須個別對於其行為及錯誤向公司負責，且將不會被視為作出委任的董事之代理。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，並從中獲取利益，且在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變動)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
94. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。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。
95. 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實終止為替任董事。然而，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本公司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

96. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須(除非就此表決的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每名董事可獲償還或預付因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議，或因執行董事職務而合理支出的所有差旅、酒店及雜項開支。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或以其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須在股東大會取得本公司批准。

### 董事權益

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。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(無論以薪金、佣金、分享溢利或以其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級行政人員或股東，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級行政人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。除本公司細則另有規定外，董事可按彼等認為適當的方式，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表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級行政人員的決議案，或表決贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級行政人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將獲委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級行政人員，以及就此可能在以上述方式行使表決權時或有利益關係，有關董事仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

101. 在公司法及本公司細則限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本公司細則第102條披露其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。
102. 董事倘在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。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行政人員，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；

就任何上述合約或安排而言應視為本細則下的充分利益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得就涉及董事會批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之決議案投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (i) 下列情況下提供任何抵押或彌償保證：
    - (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔之債務，而向該名董事或其聯繫人士發出之任何抵押或賠償保證所訂立之任何合約或安排；或
    - (bii) 就董事或其緊密聯繫人士因本公司或其任何附屬公司之債項或債務而根據一項擔保或賠償保證向一名第三者提供抵押或賠償保證而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立之合約或安排；
  - (iii) 涉及發售本公司或本公司創辦或於其擁有權益的任何其他公司股份或債權證或其他證券以供認購或購買之建議合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
  - (iv) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有之權益，按與本公司之股份或債權證或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；
  - (v) 涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級行政人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人士於任何其他公司之股份中擁有實益權益之任何合約或安排，或董事及其任何聯繫人士並無於該公司(或第三者公司而其或其聯繫人士之權益乃透過此公司而得)



之已發行股份或任何類別股份之投票權實益擁有百分之五(5%)或以上之權益；或

- (vi) 任何有關採納、修訂或設立一項購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(有關計劃均涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員，且並無給予董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金之類別人士一般所無之優待或利益)之計劃或安排。
- (iii) 任何與本公司或其任何附屬公司僱員利益相關的建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人士可於其中受益之僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或實施退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而其與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人士及僱員有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金有關類別人士一般未獲賦予之任何特權或優惠；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有之權益，按與本公司之股份或債權證或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排。
- (2) 如及只要在(但僅如及只要在)一名董事及／或其聯繫人士(直接或間接)於一間公司(或第三者公司而其或其聯繫人士之權益乃透過此公司而得)之任何類別權益股本之已發行股份或該公司之股東所獲之投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上權益之情況下，則該公司將被視為一間有一名董事及／或其任何聯繫人士於其中合共擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，作為被動或託管受託人之一名董事或其聯繫人士所持有之任何股份(彼於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中只要在部分其他人士有權就此收取收入之情況下，則董事或其任何聯繫人士之權益將還原或為剩餘)中之任何股份，以及於一項獲授權之單位信託計劃(其中董事僅作為一名單位持有人擁有權益)中之任何股份將不得計算在內。

- (3) 倘一間公司於一項交易中擁有重大權益，而一名董事及／其任何聯繫人士於該公司中擁有百分之五(5%)或以上之權益，則該董事及／或其聯繫人士亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (42) 如於任何董事會議上有任何問題乃有關一名董事(會議主席除外)權益之重大性或有關於任何董事(主席除外)之投票或計入法定人數資格，而該問題不能透過自願同意放棄投票或計入法定人數而獲解決，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之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外)。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(就此該主席不得納入法定人數及投票)，該決議案須為終局及決定性(惟倘據該主席所知該主席(或其聯繫人士)之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外)。

### 董事的一般權力

104. (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招致之所有開支，並可行使根據法規或根據本公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本公司細則的規定以及本公司於股東大會所制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制定的規例不得使假如並無該等規例則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，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本公司細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：



- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；~~及~~
  - (b) 給予任何董事、本公司高級行政人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬；~~及~~
  - (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法權區存續。
105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定彼等酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、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，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
106. 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(不超過董事會根據本公司細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

107. 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，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的銀行戶口。
109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產，以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三者的債項、負債或責任的十足或附屬抵押。

111. 債權證、債券及其他證券可以自由轉讓，而不受本公司與獲發行人士之間任何衡平權益影響。
112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
113. (1) 如本公司任何未催繳股本已抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押的人士，應受該先前抵押限制，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使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權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

### **董事會的議事程序**

114. 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。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席(視情況而定)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每當任何董事要求秘書召開董事會會議，則秘書應召開董事會會議。如以書面或口頭(包括親身或透過電話)或以電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過網站或以董事會可能不時釐定的其他方式向董事發出董事會會議通告，則有關通告應被視作已正式向該董事發出。

116. (1) 董事會處理事務所需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，否則法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、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，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，如無其他董事反對及出席董事未達法定人數，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。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本公司細則釐定的最低人數，則儘管董事人數少於根據或依照本公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事仍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。
118. 董事會可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可推舉其中一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適的董事及其他人士，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該項權力轉授或委任及

解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

- (2) 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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何該等委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
121. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本公司細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
122. 由所有董事(因疾病或傷殘而暫時無法行事的董事除外)，以及董事因上述事宜未能履行職務而委任的所有替任董事(如適合)簽署的書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，並已按照本公司細則要求發出會議通知的方式，向當時有權接收董事會會議通告的所有董事發送該決議案的副本或向其知會該決議案的內容，且並無董事知悉或接獲任何董事對該決議案提出的反對。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。該決議案可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事透過傳真的簽署應視為有效。儘管有前文規定，就考慮本公司主要股東或董事於當中存在利益衝突且董事會認定該利益衝突屬重大的任何事宜或事項而言，不得以通過書面決議案代替舉行董事會會議。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事的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分行事的人士的委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或多名經理，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利潤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名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
126. 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名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

### 高級行政人員

127. (1) 本公司的高級行政人員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級行政人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法而言或在公司細則第132(4)條的規限下而言被視為高級行政人員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在董事當中選出一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席；及如多過一(1)名董事獲提名為上述任何一個職務，董事可以決定該職務的選舉方法。
- (32) 高級行政人員收取的酬金乃由董事不時釐定。
- (43) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達的居駐代表，則該居駐代表須遵守公司法的條文。



- (4) 本公司須向居駐代表提供其為遵守公司法的條文而可能要求的文件及資料。
- (5) 居駐代表有權接收所有董事會會議或任何委員會會議或本公司股東大會的通告，並有權參加該等會議及在會上發表意見。
128. (1) 秘書及額外高級行政人員(如有)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)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及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賬冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定的其他職責。
129. 總裁或主席(視乎情況而定)每次出席股東大會及董事會會議，須出任該等會議的主席。倘其缺席，出席者須委任或選出一名主席。~~特此刪除~~
130. 本公司高級行政人員須按董事不時作出的轉授，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。
131. 公司法或本公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

#### 董事及高級行政人員登記冊

132. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級行政人員登記冊，並須於當中登錄各董事及高級行政人員以下各方面的詳細資料，即：
- (a) 倘為個人，則其現有姓名及地址；及



- (b) 倘為公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級行政人員；或
- (b) 載於董事及高級行政人員登記冊的詳細資料有任何改變，
- 董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級行政人員登記冊內登錄有關改變的詳細資料及發生事件的日期。
- (3) 董事及高級行政人員登記冊須於各營業時間日上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) (H)在本細則中，「高級行政人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予的涵義。

#### 會議記錄

133. (1) 董事會須促使在所提供的賬冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級行政人員的所有選任及委任；
- (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 按公司法及本公司細則編製的會議記錄須由秘書保存於辦事處。

#### 印章

134. (1) 本公司須按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本，另在其印面加上「證券印章」字樣或董事會批准的其他式樣。董事會須保

管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案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件應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

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

### 文件認證

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

### 文件銷毀

136. (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、撤銷或通告當日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記當日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及被視為為本公司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，每份根據本細則銷毀的其他文件依照本公司賬冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於本著誠信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)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間或於未能符合上述第(1)項所載條件的情況下銷毀文件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本公司細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之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，惟本細則只適用於本著真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。

股息及其他派付

137. 在公司法的規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。誠如公司法所確定者，本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派。
138. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債，或令其資產的可變現值低於其負債—已發行股本及股份溢價賬的合計價值，則不得如此派付股息或作出分派。
139. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的繳足股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳足的股款將不會視為該股份的繳足股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳足股款按比例分配及派付。
140. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為合理的中期股息，特別是(但在不損害前文所述一般情況下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，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。若董事會認為利潤足以就派付提供理據，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額股息。
141. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

142. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的某一人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其獲認領前，用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
145. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，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，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，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，且可在董事會視為適宜時將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。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，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。

146. (1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，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) 配發基準由董事會決定；
    - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，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) 就未適當行使現金選項的股份(「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利潤(包括撥

入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準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作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) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，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) 可就獲給予選擇權利的該部分股息的全面或局部行使選擇權利；及
  - (iv) 就獲適當行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部分股息)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利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準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，惟僅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(21)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，董事會訂明根據本細則第(1)段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)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此匯集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益四捨五入計至完整數額，或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) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管本細則第(1)段有所規定)，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) 如果在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則第(1)段下選擇權利及股份配發，按董事會的意見將會或可能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，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上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，不論是本公司在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收市時已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，但不損害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修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

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

### 撥充資本

148. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本(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時未繳金額，或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、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本細則而言及根據公司法第40(2A)條，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤的基金，只可用於繳足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。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。

- (2) 儘管公司細則另有規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)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聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))，或(ii)任何信託之任何受託人(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)。
149. 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但並非確切的比率，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

150. 在並無遭公司法禁止及符合公司法情況下，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附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易當日起，本公司按照本細則的規定，設立及於此後(在本細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面值，以及須在該等額外股份全數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)已用竭，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填補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面值，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值相等於下列兩項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(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)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權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面值

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值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行使該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面值；及

- (d) 如在任何認股權證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利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值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值股份的權利。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，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、有關其曾用作填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值，以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

151. 董事會須安排存置本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項的真確賬目。
152. 會計記錄必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定的其他一個或多個地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司在股東大會授權者外，董事以外的股東無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
153. 在公司法第88條及公司細則第154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(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)個整日及於發出股東周年大會通告的同時，送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東周年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。



154. 在許可範圍下及在妥為遵循所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)，以及在取得所要求的所有必要同意(如有)的情況下，以法規並無禁止的任何方式，向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及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153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。
155. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第153條所述文件及(如適用)符合細則第154條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向公司細則第153條所述的人士送交該條所述的文件或依照細則第154條的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審核

156. (1) 在公司法第88條規限下，於每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級行政人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下，現任核數師以外的人士均合資格於股東周年大會上獲委任為核數師，但須就有意提名該人士擔任核數師而於股東周年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通告。此外，本公司須將該通告的副本送交現任核數師。



- (3) 股東可在依照本公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別非普通決議案於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案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
157. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
158. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定的方式釐定。
159. 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，則董事應在可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。
159. 董事可填補核數師的任何臨時空缺，但當任何此類空缺繼續存在時，尚存或繼續存在的一名或多名核數師(如有)仍可行事。董事根據本細則任命的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。受限於細則第156(3)條，根據本細則委任的核數師應任職至本公司下屆股東周年大會，其時由股東根據細則第156(1)條委任，酬金由股東根據細則第158條釐定。
160. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計證據，其可請求董事或本公司高級行政人員提供該等人士所管有的與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
161. 本公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計證據比較，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行政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一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的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。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘採納百

慕達以外的國家或司法權區所用的核數準則，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。

### 通知

162. (1) 任何通知或文件(包括根據指定證券交易所上市規則獲賦予的涵義之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本公司細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳送或電子通訊形式，而任何該等通知及文件可透過以下方式提供或發出：在由本公司向股東送達或交付時→
- (a) 可採用專人向相關人士遞送方式；或
  - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址；→或
  - (c) 送遞或送交至上述地址；可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知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知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)→亦可
  - (d) 按照指定證券交易所的規定藉於指定報章或其他刊物及(如適用)(定義見公司法)或每日出版並於該地區廣泛流通的報章刊登廣告；而送達→或
  - (e) 在本公司遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規例有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定的情況下，作為電子通訊發送或傳送至有關人士就根據細則第162(5)條可能提供的電子地址；

- (f) 亦可把通知登載於本公司網頁或相關人士可能瀏覽之網頁，惟本公司必須遵守就向該人士取得同意(或視為同意)之法規及任何不時生效之其他適用法律、規則及規例，及／或向任何該人士發出通知有關通告、文件或刊物可在本公司電腦網站供查閱(「可供查閱通知」)。
- (g) 按照法規及其他適用法律、規則及規例及其允許的範圍內，透過其他方式發送或以其他方式提供予有關人士。以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。
- (2) 可供查閱通知可藉以上任何方式(於網站登載除外)提供予股東。
- (3) 在股份聯名持有人的情況下，在股東名冊排名首位的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 每名藉法律的施行、轉讓、傳輸或以其他方式而享有任何股份權益的人士，須受在其姓名／名稱及地址(包括電子地址)於股東名冊登記為有關股份的登記持有人之前，原已就有關股份正式發給彼從其獲取股份權益的人士的每份通告所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或公司細則的條文有權收取本公司通知的人士可向本公司登記通知可以送達的電子地址。
- (6) 在不抵觸任何適用法律、規則及規例及公司細則的條款的前提下，任何通告、文件或發佈(包括但不限於細則第153、154及162條所述文件)可以只提供英文版，或同時提供英文版及中文版。

163. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為

充分的證明，而由秘書或本公司其他高級行政人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或其他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)(b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳送當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所的網站的通知，在可供查閱通知視為送達股東翌日視為由本公司發送給股東；
  - (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公司細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；
  - (ed) 如以本公司細則所述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、傳送或刊發之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級行政人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳送或刊發的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
  - (d) 可以英文或中文發送給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。
  - e) 如於公司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。
164. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，即使該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，以及不論本公司是否知悉有該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知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各方面而言，

均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充分送達或交付該通知或文件。

- (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將通知郵寄予該人士；以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知寄往聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)猶如無發生該身故、精神紊亂或破產時以原來的方式發出通知。
- (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知所約束。

### 簽署

165. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人之法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為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書。本公司所發出的任何通告或文件可以親筆、印刷或電子方式簽署。

### 清盤

166. (1) 根據細則第166(2)條，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) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。

167. 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案授權下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託受託人，本公司的清盤可以結束，本公司予以解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

168. (1) 於任何時間(不論現時或過往)的本公司當時的董事、秘書及其他高級行政人員及每名核數師以及當其現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)，以及每名該等人士及其每名繼承人、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。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充分或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名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該董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

修改公司細則、修訂組織章程大綱及更改公司名稱

169. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須獲董事議決批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

170. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關，而董事認為就本公司股東權益而言不宜向公眾透露且屬於或可能屬於商業秘密或秘密程序性質事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



---

## 股東周年大會通告

---



le saunda holdings ltd.

萊爾斯丹控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00738)

### 股東周年大會通告

茲通告萊爾斯丹控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月十八日(星期一)上午10時30分假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1703-1704室所羅門財經印刷有限公司就以下目的召開股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會：

**作為普通事項：**

1. 省覽及採納本公司截至二零二二年二月二十八日止年度之經審核綜合財務報表與本公司之董事(「董事」)會及核數師報告。
2. 重選即將退任之董事(就每名董事提呈獨立決議案)、授權董事委任任何人士為董事以填補臨時空缺或加入現有董事會(「董事會」)、及授權董事會釐定其酬金。
3. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

---

## 股東周年大會通告

---

作為特別事項：

### 普通決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 撤回本公司股東(「股東」)於二零二零年七月十二日舉行之本公司股東周年大會上批准授予董事以行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)之一般授權的普通決議案(惟此舉並不影響於本決議案通過前有效行使之該一般授權)；
- (b) 在本決議案(d)段規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份，並作出或授出需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 批准本決議案(b)段將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及其他附有權利可認購或兌換股份的證券)；
- (d) 董事根據本決議案(b)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發(不論其為根據購股權配發與否)之股份總數(不包括根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據任何可兌換為股份之證券或本公司當時所採納藉以向合資格人士授出或發行股份或認購股份之權力之任何購股權計劃或類似安排之條款而行使換股或購股權；或(iii)發行以股代息股份或根據本公司之

## 股東周年大會通告

公司細則(「公司細則」)而配發股份以代替全部或部份股息之類似安排)，不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之20%，上述批准亦受此限；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」意指由本決議案通過當日起直至下列之較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之日；
- (ii) 根據公司細則或任何適用之百慕達法例規定，本公司須予召開下屆股東周年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述授權經由股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日期。

「供股」乃指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東(及(如適用)名列有關名冊並有權獲提呈售股建議的本公司其他證券的持有人)按其當時持有該等股份(或(如適用)於該日之該等其他證券)之比例提呈發售股份建議或發行購股權、認股權證或賦予認購股份權利之其他證券(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港境外地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂之任何限制或責任，而可能視為必須或權宜取消該等權利或作出其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 撤回股東於二零二一年七月十二日舉行之本公司股東周年大會上批准授予董事以行使本公司權力以購回股份之一般授權的普通決議案(惟此舉並不影響於本決議案獲通過前有效行使之該一般授權)；
- (b) 在本決議案(c)段規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以購回本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或可能於任何其他證券交易所上市及獲香港證券及期貨事

---

## 股東周年大會通告

---

務監察委員會及聯交所認可作此用途的證券，惟須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所不時修訂的所有規定；

- (c) 本公司根據本決議案(b)段之批准，購回本公司股份總數，不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」意指由本決議案通過當日起直至下列之較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之日；
- (ii) 根據公司細則或任何適用之百慕達法例規定，本公司須予召開下屆股東周年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述授權經由股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日期。」

- 6. 「動議待本大會通告所載第4及第5項普通決議案成為無條件及生效後，本公司根據召開本大會之通告所載上述第5項決議案授予董事權力購回本公司股份之總數，將加入董事根據召開本大會通告所載第4項普通決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之股份總數內。」

---

# 股東周年大會通告

---

## 特別決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議為特別決議案：

7. 「動議：

- (a) 批准對本公司現有公司細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二二年六月十六日的通函附錄二；
- (b) 批准及採納經修訂及重列之本公司公司細則(「經修訂及重列公司細則」)，已納入及合併建議修訂及本公司過往所採納及批准本公司公司細則之所有先前修訂，(其副本已於大會上提呈及標有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別)，以取代及排除本公司現有公司細則；及
- (c) 授權任何董事、本公司秘書及／或註冊辦事處提供方採取一切必要或合宜行動以實施及完成採納經修訂及重列公司細則並使其全面生效，並根據百慕達及香港適用法律的要求進行相關登記及備案。」

承董事會命  
萊爾斯丹控股有限公司  
公司秘書  
陳子樂

香港，二零二二年六月十六日

於本通函日期，董事會包括三名執行董事為徐群好女士、李永揚先生及廖芷茵女士；一名非執行董事為倪雅各先生；及三名獨立非執行董事為林兆麟先生、梁偉基先生及許次鈞先生。

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
鰂魚涌  
英皇道1063號  
11樓1104至1106室

---

## 股東周年大會通告

---

附註：

1. 大會適用之代表委任表格連同本通告副本已寄發予本公司股東。
2. 委任受委代表之文據須由委任人或其書面正式授權之代表親筆簽署，或如委任人為一間公司，則須蓋上公司印章或由該公司之負責人、授權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
3. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表代其出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格須根據所印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本)，不得遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不得遲於二零二二年七月十六日(星期六)上午10時30分(香港時間))送達本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 為確定出席股東周年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年七月十三日(星期三)至二零二二年七月十八日(星期一)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格必須於二零二二年七月十二日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份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室辦理過戶登記手續。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票，就該情況下，代表委任表格將被視為作廢。
7. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表投票，猶如彼等為唯一有權者，惟倘超過一位上述聯名持有人出席大會，則只有排名首位者方有權投票，不論親身或委派代表投票。聯名持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
8. 按上市規則規定載有第2、第4、第5、第6及第7項決議案進一步詳情之通函將連同二零二二年年報於二零二二年六月三十日或之前寄發予本公司之股東。