
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，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有亞倫國際集團有限公司(「本公司」)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，並明確表示概不會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。



ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (亞倫國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：684)

**(I) 建議授出發行股份及回購股份之一般授權、
(II) 重選董事
及
(III) 採納經修訂及重列公司細則
及
股東週年大會通告**

本公司謹定於二零二二年八月十八日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東週年大會。大會通告刊載於本通函第72頁至第76頁，並隨附代表委任表格。

假如閣下未能出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快填妥隨附之代表委任表格，並交回本公司之香港股份過戶登記香港分處，卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下，均須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，其後仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將視為已被撤銷。

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施以下的預防措施：

- (a) 進行強制性體溫檢查(任何出現發燒、呼吸道症狀或體溫超過攝氏37.0度的人士將不獲准進入大會場地)；
- (b) 規定於大會期間須帶上外科口罩，未有帶上外科口罩的人士將不獲准進入大會場地；
- (c) 將會提供搓手液；
- (d) 不會備有茶點或飲品，亦不會派發禮品；及
- (e) 其他適用的安全措施。

* 僅供識別

二零二二年七月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
發行及回購股份之一般授權	5
重選董事	5
建議採納經修訂及重列公司細則	7
以投票方式表決	9
暫停辦理股東登記手續	10
推薦建議	10
附錄一 – 建議回購股份授權	11
附錄二 – 建議採納經修訂及重列公司細則	14
股東週年大會通告	72

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司僅訂於二零二二年八月十八日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室召開之股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准本通函所載於股東週年大會會議通知包含的決議案；
「股東週年大會通告」	指	隨同本通函寄發予股東之股東週年大會通告；
「經修訂及重列公司細則」	指	截於本通函附錄二的本公司建議採納的公司細則(於現有登載於香港聯合交易所有限公司之網站的公司細則上標示建議經修訂及重列公司細則的全文。)
「基準價」	指	為下列最高者： (a) 簽署有關交易協議日期股份於聯交所每日報價表所載之收市價；及 (b) 緊接下列最早日期前五個交易日於聯交所每日報價表所載之股份平均收市價： (i) 簽署有關交易協議之日； (ii) 公佈有關交易之日；及 (iii) 根據交易釐訂本公司將予發行股份之價格之日；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司的公司細則；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義；

釋 義

「本公司」	指	亞倫國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：684)；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事在本公司於二零二一年八月十八日舉行之股東週年大會上獲授之一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司於二零二一年八月十八日已發行之股份總數20%之股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月七日，即本通函付印前為確定當中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；
「建議回購股份授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以回購不超過有關決議案獲通過當日之已發行之股份總數10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(不時予以修訂)；
「回購股份授權」	指	董事在本公司於二零二一年八月十八日舉行之股東週年大會上獲授之一般授權，以購回不超過於二零二一年八月十八日已發行之股份總數10%之股份；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「附屬公司」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	獲證監會發出(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》；
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣；及
「%」	指	百分比



ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(亞倫國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：684)

執行董事：

張麗珍女士(主席)

張樹穩先生(董事總經理)

張麗斯女士

張樹生博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

蔡慧璇女士

黎雅明先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

柴灣

利眾街20號

柴灣中心工業大廈

二十三樓B室

敬啟者：

(I) 建議授出發行股份及回購股份之一般授權、

(II) 重選董事

及

(III) 採納經修訂及重列公司細則

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供就即將於股東週年大會上提呈之決議案資料，其中包括(i)授予董事發行股份及回購股份，(ii)重選退任董事及(iii)採納經修訂及重列公司細則。

* 僅供識別

董事會函件

發行及回購股份之一般授權

於二零二一年八月十八日舉行之本公司股東週年大會上有關授予董事發行授權及回購股份授權之普通決議案獲得通過。根據上市規則之規定及發行授權及回購股份授權之條款，發行授權及回購股份授權於股東大會上將告失效。

將於股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告之第5及6項決議案，以向董事授出一般性授權：

(a) 配發、發行及處理之股份：

- (i) 就配發及發行股份以換取現金(根據供股配發及發行之股份除外)而言，不超過於股東週年大會當日已發行之股份總數之5%；及
- (ii) 就換取現金以外利益而配發及發行股份而言，不超過於股東週年大會當日已發行股份總數之20%(減根據上文(i)分段授出之一般性授權發行之股份(如有))，

惟於任何情況下，根據一般性授權予以配發及發行之任何股份不得按對股份基準價折讓5%或以上之價格配發及發行；及

(b) 回購股份不超過股東週年大會當日已發行之股份總數10%之股份。

根據最後實際可行日期本公司已發行的股份數目為 335,054,520股及假設該已發行股份數目於股東週年大會當日維持不變。即第5項決議案向董事授出之一般性授權予以發行之股份數目不得超過股東週年大會當日已發行之股份數目之20%。

上市規則所規定須就建議回購股份授權寄發予股東之說明函件載於本通函附錄一內，附錄內包含所需之資料，以讓股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出明智決定。

重選董事

根據公司細則，張麗斯女士及黎雅明先生將於股東週年大會上輪席告退，及彼等均符合資格並願膺選連任。

董事會函件

張麗斯女士及黎雅明先生之簡歷以及其他相關資料載列如下：

張麗斯女士(「張女士」)，現年五十九歲，為本公司之執行董事。彼於一九九五年加入本集團，持有英國倫敦大學理學士學位及英國城市大學工商管理碩士學位。彼負責本集團之財務及行政事宜。彼過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

張女士為本公司所有附屬公司之董事，彼亦為本公司之控股公司，Unison Associates Limited及亞倫投資有限公司之董事。彼與本公司訂立了為期三年之服務協議，並須根據公司細則之規定於股東週年大會輪值告退及重選。張女士有權收取基本固定月薪，並根據個人及集團業績表現獲得額外的酌情花紅。鑒於其行政職位，張女士不享有任何僅可給予非執行董事之董事袍金。

張女士為主席張麗珍女士、董事總經理張樹穩先生、執行董事張樹生博士及成本創作總監張樹春先生之姊妹。彼亦為亞倫貿易(香港)有限公司總經理張文浩先生及亞倫貿易(香港)有限公司市場部經理張文海先生的姐姐。於最後可行日期，根據證券及期貨第352條須記入該條例所述登記冊，張女士個人及The Cheung Lun Family Trust之信託人(其受益人包括張女士及其家族成員(配偶除外))直接或間接分別持有本公司1,258,000股股份及154,349,960股股份。其權益已詳載於本公司二零二一至二零二二年年報「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節內。除上述披露者外，並無就張女士重選而需要使本公司股東知悉的事項及並無任何須根據市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露之資料。

黎雅明先生(「黎先生」)，現年六十五歲，於一九九五年十二月獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席，審核委員會會員及提名委員會會員。彼為專注商業及物業事務之律師。彼自二零一七年一月起擔任御佳控股有限公司(股份代號：3789)的獨立非執行董事。

黎先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司與黎先生並無就其擔任獨立非執行董事而訂立服務協議，惟根據本集團之薪酬政策，黎先生可以就截至二零二二年三月三十一日止財政年度收取全年董事袍金12萬港元，該袍金乃經薪酬委員會審閱並由董事會釐定。

董事會函件

於最後可行日期，黎先生並無亦不被視為於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

根據上市規則附錄14所載之企業管治常規守則第B.2.3段，任何獨立非執行董事超過九年之進一步委任須待股東以獨立決議案批准後，方可作實。黎先生於一九九五年獲委任為本公司獨立非執行董事，並服務董事會超過九年。儘管如此，董事會建議股東投票贊成重選黎先生繼續出任獨立非執行董事。黎先生從未於本集團擔任任何行政或管理職位，於有關任期內亦從未受聘於本集團之任何成員公司。概無證據顯示黎先生之獨立性(特別為就行使獨立判斷及向管理層提出客觀質詢而言)已經或將因其於本公司之長期服務而損害或受影響。黎先生已根據上市規則第3.13條之規定提供年度獨立性確認。由於黎先生熟悉本集團的管理及業務，董事會認為服務年資為一項優勢，因此更了解本集團的營運及運用自身經驗提出建議。董事會有信心黎先生將透過為董事會提供持平及客觀意見而繼續為本公司作出寶貴貢獻。董事會已從多方面檢討董事會架構、規模、組成及多元化，包括不限於年齡、性別、地域背景，服務年限及每位董事的專業經驗、技能及專長，因此，董事會認為，應於股東週年大會上重選黎先生繼續出任獨立非執行董事。

除上述披露者外，並無其他就彼重選而需要提請本公司股東注意之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露之資料。

建議採納經修訂及重列公司細則

茲提述本公司日期為二零二二年六月二十九日的公告，董事會將在股東週年大會上提呈一項特別決議案，建議透過採納經修訂及重列公司細則以取代及摒除現有公司細則，以使本公司細則符合上市規定百慕達適用法律，並為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性。

將納入經修訂及重列公司細則之修訂之主要範疇概述如下：

- (i) 以「緊密聯繫人」一詞取代「聯繫人」；
- (ii) 規定在遵守上市規則及任何其他主管規管機構規則的情況下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份給予財務資助；
- (iii) 規定須於每個財政年度及本公司財政年度結束後6個月內舉行一次股東週年大會；

董事會函件

- (iv) 允許本公司股東大會在世界任何地方以及一個或多個地點舉行實體會議、混合會議或電子會議，其中本公司股東可通過電子方式(如為混合會議或電子會議)參加，並更新董事會及大會主席在股東大會安排方面的權力條文；
- (v) 規定本公司股東週年大會須發出至少21個整日的通知召開，及所有其他股東大會須發出至少14個整日的通知召開，但如由所有有權出席大會(如為股東週年大會)並於會上投票的本公司股東同意及由有權出席大會(如為其他股東大會)並於會上投票且合共持有大會總投票權至少95%的本公司大多數股東同意，則本公司召開股東大會的通知期可縮短；
- (vi) 規定兩位有權投票並親身或由受委代表出席的本公司股東，或由結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士即為股東大會的法定人數；
- (vii) 訂明除大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，提呈本公司股東大會表決的決議案須以投票方式進行；
- (viii) 規定除上市規則另行規定外，全體本公司股東有權於股東大會上發言及表決；
- (ix) 規定於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一(或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一)的董事均須輪值退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會上退任一次；
- (x) 更新有關處理董事及其緊密聯繫人之權益之條文；
- (xi) 規定於考慮任何主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議；
- (xii) 廢除於董事中選舉一名總裁及一名副總裁，或一名主席及一名副主席的規定；

董事會函件

- (xiii) 規定董事會可議決將任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬項的全部或任何部分款額資本化(不論該款項是否可供分派),以將有關款項繳足將向以下人士配發的未發行股份:(i)於行使或歸屬根據已獲本公司股東於股東大會採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排所授出的任何購股權或獎勵時,本公司的僱員(包括董事)及/或其聯屬人士;或(ii)任何信託的任何受託人,本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份;
- (xiv) 規定本公司可藉特別決議案於核數師任期屆滿前罷免該核數師;
- (xv) 規定董事會可以填補核數師職位的任何臨時空缺,其任期應至下屆股東週年大會為止;
- (xvi) 於適宜情況下,作出其他雜項及內務修訂以更新或闡明現有公司細則之條文,包括與上述現有公司細則的修訂一致的相應修訂,或更貼合上市規則及百慕達適用法律的措辭。

建議經修訂及重列的公司細則載於本通函附錄二(於現有登載於香港聯合交易所有限公司之網站的公司細則上標示建議經修訂及重列公司細則的全文。)將於股東週年大會上提呈一項特別決議案,建議透過採納經修訂及重列公司細則以取代及摒除現有公司細則。

本公司的香港法律顧問已確認建議修訂的公司細則符合上市規則的適用規定,而本公司的百慕達法律顧問已確認建議修訂的公司細則並無違反百慕達的適用法律。本公司確認建議修訂細則並無任何不尋常之處。

股東務請注意,經修訂及重列公司細則以英文編製,而本通函附錄二所載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本之間存在任何不一致,應以英文版本為準。

以投票方式表決

除主席以誠實信用的原則做出決議,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,根據上市規則,於股東大會上,股東所作的任何表決必須以投票表決方式進行。因此,股東週年大會主席將就各項提呈股東週年大會之決議案均按投票方式表決。投票結果將於股東週年大會完結後於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.allan.com.hk刊登。

董事會函件

暫停辦理股東登記手續

本公司股東名冊上之股東將於下列期間暫停辦理股票過戶手續

- (i) 由二零二二年八月十五日(星期一)至二零二二年八月十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可出席大會及於大會上投票之資格。為確保可出席大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年八月十二日(星期五)下午四時三十分前遞交予股份過戶登記分處卓佳標準有限公司地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓；及
- (ii) 由二零二二年八月二十四日(星期三)至二零二二年八月二十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可享有建議派發之末期股息之權利。為確保享有建議派發之末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年八月二十三日(星期二)下午四時三十分前遞交予股份過戶登記分處，地址如上載列。

推薦建議

董事認為有關建議授出發行及回購股份之一般授權，重選董事及採納經修訂及重列公司細則乃合乎本公司及其股東之最佳利益，故此建議所有股東投票贊成即將於應屆股東週年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
董事
張麗斯

二零二二年七月十四日

本附錄一載有上市規則規定須納入說明函件之資料，以使股東就投票贊成或反對即將於股東週年大會上提呈且有關建議回購股份授權之決議案作出明智決定。

資金來源

回購事項必須以可合法用作此用途之資金支付，並須依據公司細則及百慕達適用之法例進行。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為333,054,520股股份。待有關授出建議回購股份授權之決議案獲通過後，以及以股東週年大會前不再發行或回購股份為基準計算，本公司將可獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束、法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期或股東於股東大會上以決議案撤回或修訂有關授權日期(以較早者為準)止期間，購回最多達33,305,452股股份。

回購原因

董事相信，徵求股東授予一般權力，以讓本公司在聯交所回購其股份，實屬符合本公司及股東之最佳利益。視乎市況及當時之資金安排而定，該等回購事項或會導致本公司之資產淨值及／或每股盈利上升，而且僅會於董事相信回購事項對本公司及股東有利時方才進行。

董事現無意回購任何股份，而且彼等僅會於其認為回購股份對本公司及股東有利之情況下方才行使回購權力。董事認為，倘以現行市值全數行使回購股份之一般授權，則相對於本公司於二零二二年三月三十一日(即本公司最新近公佈之經審核財務報告書之截數日)之經審核綜合財務報告書所披露者而言，本公司之營運資金狀況及資產負債水平將會受到重大不利影響。若董事認為行使回購股份之授權，將會對董事不時認為本公司適宜具備之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該情況下行使建議回購股份授權。

股份價格

股份於截至最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
七月	1.900	1.780
八月	1.900	1.667
九月	1.950	1.750
十月	1.750	1.680
十一月	1.750	1.520
十二月	1.670	1.600
二零二二年		
一月	1.670	1.540
二月	1.710	1.610
三月	1.640	1.380
四月	1.550	1.440
五月	1.520	1.460
六月	1.580	1.360
由七月一日直至最後實際可行日期(包括當日)	1.360	1.360

一般事項

於彼等作出一切合理查詢後，據彼等所知，董事或彼等之緊密聯繫人現時概無意在建議回購授權獲批准之情況下，出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，表明只會在適用情況下，彼等將會遵照上市規則及百慕達之適用法例行使建議股份回購授權。

核心關連人士概無通知本公司，表示彼現有意在建議股份回購授權獲批准之情況下，出售任何股份予本公司，或已承諾不會作出此舉。

倘因回購股份而導致一名股東佔本公司投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作收購事項處理。因此，視乎股東權益之增加水平而定，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，而按照收購守則第26條之規定，須提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，The Cheung Lun Family Trust之信託人(其受益人包括張麗珍女士、張樹穩先生、張麗斯女士、張樹生博士及家族其他成員(配偶除外))及其他與張氏家族之聯繫人士直接或間接持有本公司已發行股本合共約62.72%。

倘董事全數行使建議回購股份授權，並假設本公司於授出建議回購股份授權之有關決議案獲批准當日之已發行股本並無變動，則The Cheung Lun Family Trust之信託人及其他與張氏家族之聯繫人士之權益將會增加至約69.69%。就董事所知，根據收購守則，上述情況不會導致任何重大後果，而本公司之已發行股本中至少有25%仍由公眾人士持有。

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司於聯交所回購股份詳情如下：

回購日期	已回購 股份數目	每股代價	
		最高 港元	最低 港元
二零二二年一月十八日	122,000	1.66	1.64
二零二二年二月十一日	70,000	1.71	1.67
二零二二年三月十七日	100,000	1.61	1.57
	<u>292,000</u>		

以下是經修訂及重列公司細則，並標明對公司細則的建議修訂。除非另有說明，本文的條款、段落和細則編號是指經修訂及重列公司細則內的條款、段落和細則編號。如公司細則條款的序號因本次修訂中某些條款的增加、刪除或重新排列而改變，則經如此修訂的公司細則條款的序號(包括互相參照)因應而作出相應改變。

注：經修訂及重列公司細則以英文編製，並無正式中文版本。中文翻譯僅供參考，如有任何不一致，以英文版本為準。

釋義

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

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 百慕達一九八一年的公司法。
「公告」	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「聯繫人」	指 具指定證券交易所的證券上市規則或對等規則賦予該詞彙的涵義。
「核數師」	指 本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。
「公司細則」	指 現有形式的或不時經補充或修訂或取代的本公司細則。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或本公司具足夠法定人數出席的董事會議上出席的董事。
「股本」	指 <u>本公司</u> 本公司不時的股本。
「整日」	指 就通知期間而言，該段期間不包括發出通知或視為發出通知之日及發出通知之日或生效之日。

「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法管轄區法例所認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指	<u>就任何董事而言，具有不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就公司細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	Allan International Holdings Limited 亞倫國際集團有限公司。
「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。
「債券」及「債券持有人」	分別指	債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言屬獲指定證券交易所的證券交易所，而本公司股份在其上市或報價，且該獲指定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。
「元」	指	香港法定貨幣元。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>以電信設備、無線電、光學或其他任何形式的其他類似方式通過任何媒介發送、傳輸、傳遞及接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>所舉行及進行由股東及／或受委代表完全及純粹透過電子設備虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。

「混合會議」	指	<u>由(i)股東及／或受委代表在主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點親身出席而及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所規則及規例。</u>
「股東」	指	本公司股本中的股份不時的正式登記持有人。
「會議地點」	指	<u>具有公司細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通知，惟另有特別指明及本公司細則別有界定者除外。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「實繳」	指	實繳或入賬列為實繳。
「實體會議」	指	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有公司細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「名冊」	指	根據公司法的條文須存置的股東總名冊及(如適用)任何分名冊。
「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名冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶文件或其他所有權文件以便辦理登記及予以登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個副章(包括證券印章)。

「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及百慕達立法機關當時有效並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。
「附屬公司及控股公司」	指	具指定證券交易所的證券上市規則賦予彼等的涵義。
「主要股東」	指	<u>有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時規定之其他百分比)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含義，反之亦然；
- (b) 指出性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (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(除非出現相反意思)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式反映或轉載詞彙或數字的方式，或(根據法規及其他適用法律、規則及條例並在其容許的情況下)任何可代替書寫並可見的形式(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式反映或轉載詞彙的方式的詞彙或數字，及包括以電子顯示形式作出的陳述，惟發放相關文件或通知的方式及股東的選擇均須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法定條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；

- (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述應具有相同於本公司細則的涵義(倘與內文的主題並非不相符)；
- (h) 由有權表決的股東親身或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(已根據公司細則第59條正式發出通告)上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案為特別決議案。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賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數(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，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上表決的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個整日的通告；
- (i) 由有權投票的股東親身或(如任何股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(已根據公司細則第59條正式發出不少於十四(14)個整日的通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案；
- (j) 就本公司細則或法規的任何條文明確規定普通決議案的情況而言，特別決議案或非常決議案就任何目的均屬有效；
- (k)
- (k) 由有權表決的股東親身或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(已根據公司細則第59條正式發出通告)上以不少於三分之二的大多數票通過的決議案為非常決議案；
- (l) 對簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括經親筆簽署、加蓋印章或以電子簽署或以電子通訊或任何其他方法簽署或簽立，而對通告或文件的提述包括記錄或儲存於任何數碼、電子、電動、磁性或其他可還原形式或媒介的通告或文件，以及可觀看的資料(不論其是否實質存在)；

- (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備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備(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：(a)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備方式出席及參與會議，就法規及被本公司細則的所有目的而言應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋，及(b)應(倘適用)包括董事會根據公司細則64E延期的會議；
- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於及(如有關)(包括倘為法團，則為透過正式授權代表)發言、溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式取閱法規或本公司細則規定須在會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此詮釋；
- (p) 對電子設備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，本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，本公司股本為60,000,000元，分為600,000,000股每股面值0.10元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(如適用)上市規則及/或指定證券交易所及/或任何具管轄權機構的證券上市規則所規限下，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的情況下，本公司或其任何附屬公司不得向正在收購或擬收購本公司股份的人士直接或間接可因應或就任何人士購入或將予購入本公司任何股份提供財務資助以進行該收購(不論在收購之前或當時或之後)，惟本條公司細則並不禁止公司法所允許的交易。

股本變更

4. 本公司可不時按照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須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，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，惟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；然而凡本公司發行不附帶表決權的股份，則須在有關股份的稱謂加上「無表決權」一詞；倘權益股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「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為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關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有權附加於未發行或新股者；
 - (e) 更改其股本的幣值；
 - (f) 就發行及配發並無附有任何投票權的股份作出撥備；及
 - (g) 註銷於通過決議案之日尚未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. 董事會可按其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或分拆引致的任何難題，尤其是(但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的所得款項淨額(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，或議決將支付給本公司的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須為購買款項的用途負責，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定的任何確認或同意下削減其法定或已發行股本，或(除公司法明確准許的股份溢價用途外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股份增加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、表決及其他方面的公司細則所載條文規限。

股份權利

8. 在不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部分)持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無任何該項決定或該項決定迄今並無作出具體規定，則由董事會決定)發行附有該等權利或限制(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、本公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有的任何特權規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，而本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人選擇(倘本公司的組織章程大綱就此授權)，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。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透過市場或競價方式作出購買，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可作出競價。

修訂權利

10. 在公司法的規限下且無損公司細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面批准，或經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。本公司細則中關於股東大會的所有規定經作出必須修改後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 所需法定人數(續會除外)為最少持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分一的兩名人士(或如股東為公司，則其正式授權代表)；及~~一而任何續會上，兩名親身出席的持有人或(如股東為公司)其正式授權代表或委任代表(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；~~
 - (b) 類別股份的每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類別股份可投一票；及
 - (c) 類別股份親身出席的的任何持有人或委任代表可要求按股數投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份附有的權利或發行條款另有明確規定)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，本公司於股東大會上給予的任何指引，以及(如適用)任何指定證券交易所規則上市規則的規限下，並且在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司所有未發行股份及其他證券(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，董事會可按全權酌情決定的時間、代價以及條款及條件，向其酌情決定的人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟概不得以其面值的折讓價發行任何股份。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊文書或其他特別手續的情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為，亦不會被視為獨立類別的股東。

- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予其持有人權利以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的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法的規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金而部分以配發全部或部分實繳股份的方式支付。
14. 除法例規定外，概無任何人士會因持有任何放置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司不須及毋須以任何方式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(僅除本公司細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及本公司細則的規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並可給予任何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項放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章(就此目的而言可以為副章)或其摹印本或蓋上印章，並須列明相關股份的數目、類別及區分編號(如有)以及已實繳的股款，並以董事不時釐定的方式發行。除非董事另行釐定，否則股票如需蓋有或印有本公司的印章，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。不得發行及同時代表一個類別以上股份的股票。董事會可透過決議案在一般或任何特定情況下，決定任何有關股票(或其他證券的證書)的任何簽署毋須為親筆簽署，但可以若干機印或印刷方式於該等股票上蓋章或有關股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 倘由數名人士聯名持有股份，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就向所有該等持有人送交股票而言即屬足夠。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於名冊內排名首位的人士視為接收通知的人士，並在本公司細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該等股份的唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入名冊的每名人士有權免費就任何一個類別的所有該等股份獲發一張股票，或就首張以外的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後，就一股或多股有關類別的該等股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記及並無登記的轉讓除外)向本公司遞交過戶文件後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，有關其費用的規定載於本條公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所包含股份的任何部分由轉讓人保留，則轉讓人向本公司支付上述費用後，會就餘下股份向其發出新股票。
(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票損毀或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的最高應付款額或董事會可能釐定的較低數額)，並在符合關於證據及彌償保證的條款(若有)，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(就損毀或塗污而言)向本公司交回原有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。惟倘已發出股息單，則不會發出新的股息單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有的股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 對於股份已於指定時間作出催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者),本公司對每股該股份(非繳足股份)擁有首要留置權。另外,對於該股東或其產業目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項是否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屆臨,且即使該等款項為該股東或其產業與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任),本公司擁有以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(非繳足股份)的首要留置權。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條公司細則的規定。
23. 在本公司細則的規限下,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,惟除非目前應付存在留置權股份的某些款額或目前須履行或解除與存在留置權股份有關的負債或協定,且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或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的規限下)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,且其毋須為購買款項的用途負責,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的規限下,董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價),且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日通告,其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通告所要求就其股份繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延期、押後或撤回催繳,惟股東概無權作出任何延期、押後或撤回,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. 即使被催繳股款的人士其後轉讓被催繳股款的股份，其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到期款項。
28. 倘股東未能於指定付款日期前或於該日繳付催繳股款，則欠款人士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應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(作為另一股東的受委代表除外)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，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄內，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東的名稱已記入名冊列作產生債務的股份的持有人或持有人之一的足夠證明；及毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債的不可推翻證據。
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，則須應用本公司細則的條文，猶如該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交時限。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳及未付款項或應付的分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付全部或部分此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月的通告後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於該通告屆滿前，所墊付款項已成為該等股份的被催繳股款。預先支付款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍未獲繳付，董事會可向到期應付款項的股東發出不少於十四(14)個整日的通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計及可計至實際付款日期的利息；及
 - (b) 列明倘不遵照通告，則該等已催繳股款的股份將可能被沒收。
- (2) 如股東不依任何有關通告的要求辦理，則董事會其後可通過決議案，在按該通告的要求繳款及就該款項支付應付利息之前，隨時沒收該通告所涉及的股份，而該項沒收包括於沒收前就所沒收股份已宣派但未實際派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，須向沒收前持有該等股份的人士送呈沒收的通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何可能被沒收股份的交回，及在該情況下，本公司細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至按照公司法的規定被註銷之前，遭沒收的股份為本公司的財產，且可按董事會決定的條款及方式向董事會決定的人士銷售、重新配發或以其他方式處理。在銷售、重新配發或處置之前，董事會可按其決定的條款隨時廢止該項沒收。
38. 就股份被沒收而不再為股東的人士仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情規定下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，繳付有關款項由沒收股份當日起至付款日期止的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制履行有關付款，而並非扣減或預扣遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲支付有關股份的全部有關款項，則該人士的責任亦告終止。就本條公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到期)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. 董事或秘書以書面聲明股份於指定日期遭沒收即為事實的不可推翻證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份的權益，且該聲明須(倘有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，而獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，且毋須為代價(若有)的用途負責，而其就該股份的所有權概不會因股份被沒收、銷售或處理程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明通知，及沒收事宜須於該日隨即記入名冊內。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. 即使已如上述作出任何沒收，在銷售、重新配發或以其他方式處理任何遭沒收的股份前，董事會可隨時准許遭沒收的股份按支付所有催繳股款及其應收利息以及就股份已產生開支的條款，以及其認為合適的其他條款(如有)予以購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何應付催繳股款或分期付款的權利。
42. 本公司細則有關沒收的規定，應適用於未有支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上的名冊，並於其內記入下列資料，即：
- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份數目和類別及(就任何尚未繳足的股份而言)該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 在名冊內記入各人士的日期；及
 - (c) 任何人士終止成為股東的日期。
- (2) 在公司法的規限下，本公司可存置一份海外或當地或任何股東居住地方的其他分名冊，而董事會於決定存置任何有關名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立及修訂有關規例。

44. 股東名冊及分名冊(視情況而定)須於每個營業時間自上午十時至中午十二時免費供股東查閱；或在辦事處或按照公司法存置名冊所在的百慕達其他地點，供已繳交最高費用五百慕達元的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高十元的人士免費供公眾人士查閱。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後，或以指定證券交易所接受的任何方式作出通知後，名冊(包括任何海外或當地或其他股東分名冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間，每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

記錄日期

45. 即使在上市規則的規限下，即使本公司細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可訂明任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、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本公司任何股東大會上表決股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本公司細則的規限下，任何股東可以上市規則允許的方式及按照上市規則或以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. 有關任何股份的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任何情況下可酌情豁免轉讓人或承讓人簽署轉讓文件。在不影響公司細則第46條的規定下，於一般情況或在任何特定情況，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人的名稱記入名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本公司細則概無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而拒絕登記將任何股份(非繳足股份)轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份轉讓。此外，董事會並可(在不損及上述一般情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的任何股份(非繳足股份)的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予幼童或精神不健全的人士或其他喪失法律能力的人士。

- (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將名冊的任何股份轉至任何分名冊，或將任何分名冊的任何股份轉至名冊或任何其他分名冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移的成本(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作出，且董事會可全權酌情作出或不給予該同意且毋須給予任何理由，否則不可將名冊的股份轉至任何分名冊或將任何分名冊的股份轉至名冊或任何其他分名冊。與分名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須送呈至有關過戶登記處作登記；而與名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須送呈至辦事處或按照公司法存置名冊的百慕達其他地點作登記。
49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：—
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所釐定須支付的最高金額或董事會不時規定的較低金額的費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類別的股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以顯示轉讓人有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由若干其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書)一併送交予辦事處或依照公司法存置名冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；
- (d) 有關股份並無附帶以本公司為受益人的任何留置權；及
- (ed) 轉讓文件已正式妥為蓋上釐印(如有需要)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司送呈轉讓文件之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知及(除非有關股份並非繳足股份)該項拒絕的原因。
51. 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公告或電子通訊或廣告方式或以指定證券交易所接納的方式以任何途徑刊登通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟在任何年度內該段期間合共不得超過三十(30)日。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將獲本公司認可為擁有其於股份中權益的唯一人士；惟本條公司細則概不會解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 在公司法第52條的規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權憑證後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓文件。本公司細則有關轉讓及登記股份轉讓文件的規定適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓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獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關股份的任何應付股息或其他利益的款項，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份，惟倘符合公司細則第752(2)條的規定，該人士有權於會議上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條公司細則第(2)段的權利的情況下，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，本公司可行使權力以於有關支票或股息單首次出現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，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份股息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等股份持有人的任何款項於有關期間內按本公司的公司細則許可的方式寄發)未獲兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人，或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) 倘證券上市所在的指定證券交易所的規管規則上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所的規定以廣告方式刊登通知，表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，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」指本條公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

(3)

- (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獲轉送該等股份而獲得權利的人士所簽立的轉讓文件，且買方毋須為購買款項的用途負責，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。出售的所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該等款項淨額後，即欠負該名前股東一筆相等於該等淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對從所得款項淨額(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。即使持有所有出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本條公司細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法的規限下，除當時召開本公司法定會議的財政年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度(對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行一次，且每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規則上市規則(如有)→且地點由董事會決定。
57. 股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情決定的全球任何地方以實體會議及根據公司細則第64A條規定於一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會，而於呈遞要求日期持有不少於本公司實繳股本(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的秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於呈遞該要求後兩(2)個月內舉行。倘呈遞後二十一(21)日內董事會未有召開該大會，則呈遞要求人士可自發按照公司法第74(3)條的條文作出此舉。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何考慮通過特別決議案的股東特別大會須發出不少於二十一(21)個整日的通告通告。所有其他股東特別大會毋(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個整日的通告通告，惟倘上市規則允許，及在下列人士同意下，召開股東大會的通告期可較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決的股東；及
- (b) 如為任何其他大會，由大多數有權出席及於會上表決的股東(合共持有佔全體股東於該大會的總投票權不少於具有該項權利的已發行股份百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及地點，(b)會議地點(電子會議除外)，及一如有特別事項，則須載述該事項的一般性質(若董事會根據公司細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會議上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。每個股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士、各董事及核數師，惟按照本公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 倘意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士亦不得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所有事項，及除批准派息、考慮並採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告與及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級人員以取代退任者、釐定核數師酬金並且就董事酬金或額外酬金投票外，在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項：
- (2) 任何股東大會開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親身出席的股東或(如股東為公司，則其正式授權代表)或由受委代表或(僅就法定人數而言)結算所指定為授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理所有事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數未達法定出席人數，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(如適用)同一地點或大會主席(如無大會主席，則由董事會)可能全權決定的其他時間及(如適用)地點和根據公司細則第57條所述的方式及形式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達法定人數，則須予散會。
63. (1) 本公司總裁主席(或如有超過一名主席，則由彼等之間協定其中任何一人，或如未能達成協議，則由所有出席董事選舉其中任何一人)須出任主席，主持每次股東大會。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)分鐘內未能出席或不願擔任主席，則本公司副主席(或如有超過一名副主席，則由彼等之間協定其中任何一人，或如未能達成協議，則由所有出席董事選舉其中任何一人)須出任主席主持大會。倘主席或副主席未能出席或彼等概不願擔任大會主席，則須委任其中一名出席董事擔任主席主持大會，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如其願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親身或委任代表出席且有權表決的股東須推舉其中一名出任大會出席。
- (2) 倘股東大會主席正使用一種或多種電子設備參與股東大會並且變得無法使用有關電子設備參與股東大會，則其他人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)應擔任大會主席主持會議，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設備參與股東大會為止。
64. 在公司細則第64C條的規限下，在有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(或無限期)休會及/或另定舉行地點及/或會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理如在無休會的情況下原可於會上依法處理者以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日的通告，當中須指明續會舉行的時間及地點公司細則第59(2)條所載詳情，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，並無必要就續會或任何有關續會上將處理的事項發出通知。

- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定在該地點或多個地點(「會議地點」)通過電子設備同時出席和參與。任何股東或任何委任代表以這種方式出席和參與電子會議或混合會議均獲視為出席會議，並計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會均須遵守以下規定：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，如果會議在主要會議地點開始，則會議應被視為已經開始；
- (b) 親身或通過委任代表出席會議地點的股東及／或通過電子設備參加電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權投票而該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效，前提是大會主席信納在整個會議期間有足夠的電子設備可使用，以確保位於所有會議地點的股東和通過電子設備參與電子會議或混合會議的股東能夠參與召開會議的事項；
- (c) 股東透過出席其中一個會議地點及／或股東通過電子設備參加電子會議或混合會議時，電子設備或通訊設備出現故障(出於任何原因)，或任何其他安排未能使主要會議地點以外的會議地點的股東能夠參與召開會議的事項，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠的電子設備，一名或多名股東或委任代表無法存取或持續使用電子設備，不應影響會議或通過的決議案的有效性，或於當中處理的任何事務或據此採取的任何行動的有效性，惟於整個會議期間須一直有法定人數出席；及
- (d) 如果任何會議地點不在主要會議地點的司法權區及／或倘為混合會議，除非通知中另有說明，否則本公司細則中有關送達和發出通知的規定會議的召開時間和呈交代表委任書的遞交時間，應以主要會議地點為準；倘為電子會議，委任代表書的遞交時間應以會議通知中規定的時間為準。

64B. 董事會及於任何股東大會的大會主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設備(無論是否涉及發出入場票或若干其他身份識別的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適的安排，且可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派委任代表出席任何會議地點的股東將因此而無權出席另外一個會議地點的會議；及任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利將須受當時可能生效的任何該等安排及指明適用於會議的會議或續會或延會通知所規限。

64C. 如果股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的該等其他會議地點的電子設備已不足以達到公司細則第64A(1)條所述的目的，或在其他方面不足以讓會議將基本按照會議通知中的條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設備不足；或
- (c) 無法確定與會人員的觀點或無法為所有有權發表意見的人士提供合理的機會在會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他干擾，或無法確保會議能適當而有序進行；

則在不損害大會主席根據本公司細則或普通法可能具有的任何其他權力的情況下，主席可在未經同意的情況下，在會議開始之前或之後，全權酌情決定中斷會議或休會(包括無限期休會)(無論是否達到法定人數)。在休會前會議上進行的所有事務均有效。

64D. 董事會及於任何股東大會的大會主席可作出董事會或大會主席(視乎情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序地進行(包括但不限於規定與會者出示身份證明、檢查其個人財物以及限制攜帶某些物品進入會場、釐定在會議上可提出問題的數量次數及時限)。股東亦須遵守舉行會議場所的業主所施加的所有規定或限制。根據本公司細則作出的任何決定均為最終及具決定性，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒絕進入或參與(不論親身或以電子方式)會議。

64E. 倘在發出股東大會通知後但在會議舉行前，或在押後會議後但在續會舉行前(不論是否需要發出續會通知)，董事全權酌情認為不論基於任何理由按召開會議通知所指定的日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會並不適當、不可行、不合理或不理想，彼等可更改或延遲會議至另一日期、時間及/或地點進行及/或更改電子設備及/或更改會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)，而毋須經股東批准。在不影響前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通知中規定可在毋須另行通知的情況下自動延遲相關股東大會，包括但不限於在大會當日任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件正在生效。本公司細則應遵守下列規定：

- (a) 當會議被如此延期時，本公司應努力在切實可行的範圍內盡快在公司網站上發佈有關延期的通知(但未發佈此類通知不影響該會議的自動延期)；
- (b) 當僅變更通知中規定的會議形式或電子設備時，董事會應以董事會可能決定的方式將此類變更的詳情通知股東；
- (c) 當根據本公司細則延期或更改會議時，受限於及在不損害公司細則第64條的前提下，除非會議的原本通知中已指明，否則董事會應確定延會或變更會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應以董事會可能決定的方式將此類詳情通知股東；此外，如果在延會或變更會議時間前不少於48小時收到本公司細則要求的所有代表委任表格，則所有代表委任表格均有效(除非被新受委代表撤銷或替換)；及
- (d) 倘於延會或變更會議上有待處理的事務與分發予股東的原有股東大會通知所載列者相同，則毋須通知將在延會或變更會議上處理的事務，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。

64F. 所有出席及參與電子會議或混合會議的人士均應負責維持足夠的設備以使其能參與會議。在公司細則第64C條的規限下，任何人無法以電子設備方式出席或參與股東大會，並不會使該會議的程序及/或通過的決議案無效。

64G. 在不損害公司細則第64條的其他條文的情況下，實體會議亦可通過電話、電子或其他通訊設施舉行，以使所有參加會議的人能夠同時及即時地相互溝通，參與此類會議應視作親身出席此會議。

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本公司細則的規定而於當時附有關於表決的任何特別權利或限制所規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親身出席的股東(如股東為公司，則根據公司法第78條獲正式授權代表出席)或受委代表可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席股東或受委代表(如股東為公司，則其正式授權代表)凡持有一股繳足股份(惟催繳或分期付款前實繳或入賬列為實繳股款就上述目的而言將不被視為實繳股份)可投一票。無論本公司細則內有任何規定，任何提呈大會表決的決議案須以按股數投票方式表決，惟於實體會議，大會主席可真誠准許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身出席股東或受委代表均可投一票，惟倘超過一名獲結算所(或其代名人)股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案須就本條公司細則而言，程序及行政事宜乃指(i)並無列入股東大會議程或本公司向其股東刊發的任何補充通函內的事宜；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責及/或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東有合理機會表達意見。表決可透過董事或大會主席可能決定的電子或其他方式進行。
- (2) 倘實體會議允許以舉手方式表決，除非(在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時)下列人士可要求按股數投票表決：
- (a) 大會主席；或
 - (b) 不少於三名當時親身(如股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表出席並有權於大會表決的股東；或
 - (eb) 當時親身(如股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表出席並代表不少於全部有權於大會表決的股東總表決權十分一的一名或以上股東；或

(dc) 親身(如股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已實繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已實繳股款總額十分之一的一名或以上股東。

由身為股東委任代表的人士(如股東為公司，則其正式授權代表)提出的要求應視為與該股東提出的要求相同。

67. 倘一項決議案以舉手方式表決除非正式要求按股數投票表決且並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案於舉手表決時獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即屬事實的不可推翻證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。
68. 倘正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決的結果須視為要求進行按股數投票表決的大會通過的決議案。在指定證券交易所的證券上市規則所規限下，本公司僅概無規定主席須於上市規則規定須作披露的情況下披露按股數投票表決時的投票數字。
69. 有關推選主席或續會問題而正式提出的按股數投票表決須即時進行。有關任何其他事項的按股數投票表決要求須按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的按股數投票表決發出通知。
70. 按股數投票表決的要求不應阻礙會議進程或除要求按股數投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行按股數投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
71.
68. 進行按股數投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
7269. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
730. 所有提呈大會的問題均須以簡單大多數票決定，惟本公司細則或公司法規定須以更多數票決定者除外。無論是以舉手方式表決或按股數投票表決，倘票數相等，除其可能已投下的任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

741. 倘為任何股份的聯名持有人，於任何大會上任何一名該等聯名持有人可(不論親身或委任代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位者(不論親身或委任代表)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名冊內的排列次序而定。就本條公司細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
752. (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)的法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的其他人士投票(無論是以舉手方式表決或按股數投票表決)，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於按股數投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會舉行或按股數投票表決進行(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)提呈董事會可能要求的聲稱將予投票人士的授權書的證據並獲得其信納。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會上以與該等股份的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，令董事會信納彼於有關股份的權益，或已事先獲董事會批准其就有關股份表決的權利。
763. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上表決及計入大會法定人數。
- (2) 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，惟上市規則規定股東須放棄就批准審議事宜投票的情況除外。
- (3) 倘本公司得悉有任何股東須根據指定證券交易所的證券上市規則上市規則就本公司的某一決議案放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對本公司的某一決議案，則該股東所作任何表決或代其所作的任何表決如違反上述規定或限制將不予計算。
774. 倘：
- (a) 對任何表決人士的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予以否定的任何表決已點算在內；或
- (c) 並無點算原應予以點算的任何表決；

則除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會對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，且僅當主席裁定該情況可能已對大會的決定產生影響，方會令大會對任何有關決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最終及不可推翻。

委任代表

785. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東可委任他人代其出席並代其表決。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表並於本公司股東大會或類別會議上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使有關股東可行使的同等權力。

796. 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人員、授權人或其他有權簽署人士親筆簽署。由其高級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.

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何代表委任文件或委任代表的邀請函、任何顯示委任代表的有效性或與委任代表有關的其他事宜的必要文件(不論是否根據本公司細則規定)及終止委任代表授權的通知書)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可普遍用於該等事宜或專門用於特定會議或目的，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。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。倘根據本條公司細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，則該文件或資料在並無由本公司於其根據本條公司細則提供的指定電子地址接收，或本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料的情況下，不被視為已有效送交或存置於本公司。

- (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(該文件內列明有關人士擬於會上投票)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，則不遲於指定進行按股數投票表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告內附奉的附註或任何文件內就此指定的地點或其中一個地點(如有)，或(倘並無指明地點)過戶登記處或辦事處(如適用)，或(倘公司已按前款規定提供電子地址)指定的電子地址。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大會或續會上要求按股數投票表決除外。交回委任代表文件後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上表決，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。
- 78±. 代表委任文件須以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，使受委代表可酌情於大會(就此發出代表委任文件)要求或共同要求按股數投票表決及就提呈有關決議案的任何修訂表決。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文件視為有效，即使尚未按照本公司細則的規定收到委任文件或本公司細則規定的任何資料。在遵守前述規定的前提下，若未按照本細則規定的方式收到委任代表文件及本公司細則規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
8279. 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，倘於代表委任文件適用的大會或續會或進行按股數投票表決延會開始前至少兩(2)小時前並未書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或送交至召開大會通告內所載委任代表文件或隨函附奉的其他文件內指明的其他地點)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的投票仍屬有效。
830. 根據本公司細則，股東可進行的任何事項可由其正式委任的委任代表以相同方式進行，且本公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)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

841. (1) 身為股東的任何公司可透過其董事或其他監管團體的決議案，授權其認為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該公司行使倘有關公司為個別股東原可行使的同等權力，且就本公司細則而言，倘獲授權人士親身出席任何有關大會，則須視為該公司親身出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及(於各情況下)作為一間公司)，則可授權其認為合適的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條公司細則的規定獲授權的各人士被視為已獲正式授權而毋須提供進一步的事實證明，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)就相關授權(包括發言及投票權以及於允許舉手表決投票之時個別地投票的權利)內指定的股份數目和類別所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 本公司細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述，乃指根據本條公司細則的規定獲授權的代表。

股東書面決議案

852. (1) 在公司法的規限下，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)，須視為於本公司的股東大會獲正式通過的普通決議案及(如有關)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，及倘決議案指出某一日期為任何股東簽署的日期，則該陳述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) 無論本公司細則載有任何規定，不應以書面決議案形式通過目的為根據公司細則第863(4)條於董事任期屆滿前罷免董事或就公司細則第1542(3)條所載有關任免核數師的決定。

董事會

863. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，否則董事人數並無上限。董事首次須於股東的法定會議上選舉或委任，其後根據公司細則第874條於股東週年大會或於就此召開的任何股東特別大會上選舉或委任，並須留任直至下一次委任董事任期由股東決定，倘無決定任期則根據公司細則第84條決定或任職直至選出或委任其接任者或彼等離職為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的任何空缺。

- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或(在股東於股東大會上授權的情況下)出任現時董事會新增的董事席位，惟就此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定的任何最高數目。任何獲董事會委任的董事任期僅至其獲委任後本公司下屆首屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須以持有本公司任何股份作為擔任職位的條件，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會及發言。
- (4) 股東可於根據本公司細則召開及舉行的任何股東大會上，以普通決議案隨時將未任滿的任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)罷免，即使本公司細則或本公司與該董事間的任何協議有任何相反規定亦然(惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)，惟任何就罷免董事而召開的大會的通告應載有擬提呈該決議案的聲明，並於大會舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事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)分段的規定將董事罷免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，以留任直至下一次委任董事或直至選出或委任其接任者。如無有關選舉或委任，該大會可授權董事會填補尚未填補的任何空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)名。

董事退任

874. (1) 無論公司細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一(如人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一)的董事須輪值退任，惟無論本條公司細則有任何規定，~~董事會主席及~~或本公司董事總經理在任時毋須輪值退任或在釐定每年須每名董事須最少每三年輪值退任一次的董事人數時被計算在內。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。輪值告退的董事包括(如須就此確定輪值退任董事的人數)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或獲委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，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。根據公司細則第863(2)條獲委任的任何董事在釐定輪值退任的有關董事或董事人數時毋須考慮在內。

885. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，惟由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，此外獲提名人士亦須簽署通告表明願意參選除外。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該(等)通告須於最少七(7)個整日前發出，而(倘有關通告於寄發有關選舉所召開股東大會的通告後遞交)遞交該(等)通告的期限須於寄發有關選舉所召開股東大會的通告翌日開始，且不得遲於舉行有關股東大會前七(7)日結束。

喪失董事資格

896. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 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而辭任職務；
- (2) 神智失常或身故；
- (3) 未經董事會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)於該段期間並無代其出席會議，而董事會議決其職位懸空；或
- (4) 破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 法例禁止出任董事；或
- (6) 因法規的任何條文須終止出任董事或根據本公司細則或指定證券交易所的證券上市規則遭罷免；或。
- (7) ~~根據公司細則第86(4)條藉由本公司的決議案遭罷免職務。~~

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

執行董事

9087. 董事會可不時委任當中任何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，董事會並可撤回或終止任何該等委任。上述的任何撤回或終止委任應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。根據本條公司細則獲委任職務的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定所規限，倘其因任何原因終止出任董事，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文所規限)依照事實及即時終止出任其職位。

9188. 無論公司細則第963、974、985及996條有任何規定，根據公司細則第9087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

892. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處發出通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如上文所述獲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足夠法定人數時毋須被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體隨時罷免，在此項規定所規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件而將導致(如其為下一屆股東週年大會選舉董事或(倘較早)相關董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止擔任為董事為止。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通告並交付予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，替任董事有權以作出委任的董事的相同程度代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權以董事的程度出席作出委任的董事未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地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，本公司細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

930. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為作出委任董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同程度(加以適當的變動)獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身分從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通告不時指示原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

941. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事投一票(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的任何書面決議案應與其委任人的簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
952. 如替任董事的委任人因故不再擔任董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前該名替任董事根據本公司細則有效作出的委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

963. 董事的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會成員，如無協議則予以平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任期間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
974. 每名董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括因出席董事會會議、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履行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
985. 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、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他公司細則所規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
996. 董事會在向本公司任何董事或前董事支付任何款項以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約或法定規定可享有者)前，須在股東大會取得本公司批准。

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有償職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及(在公司法相關條文的規限下)條款由董事會決定。董事就任何其他有償職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為按照或根據任何其他公司細則所規定者以外的酬金；

- (b) 由本身或其商行以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商行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、經理或其他高級人員或股東，且有關董事(除非另行協定)毋須交代其因出任任何該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東或在任何該其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘本公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或彼等作為該其他公司的董事可行使的表決權，包括表決贊成任命彼等或任何彼等為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員的決議案，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、經理或高級人員支付酬金。即使任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此以上述方式行使表決權時可能存在利益關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

~~10198.~~在公司法及本公司細則的規限下，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償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；任何該合約或任何董事於其中存在利益關係的任何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該合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按照本條公司細則第~~10299~~條申明其於享有利益的任何合約或安排中的利益性質。

~~10299.~~倘董事知悉其或其聯繫人在本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排以任何方式存在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上申明其或(視情況而定)其聯繫人的利益性質，或於任何其他情況下於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議上申明其或其聯繫人的利益性質。就本條公司細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：

- (a) 其或其聯繫人為一特定公司或商行的股東或高級人員，並被視為於通告日期後與該公司或商行訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其或其聯繫人被視為於通告日期後與其或其任何聯繫人有關連的特定人士所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條公司細則下的充分利益申明，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則該通告概屬無效。

1030. (1) 董事不得就批准據其所知其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案表決(或計入法定人數)，倘其作出此舉，其票數須不予計算(亦不得將其計入該決議案的法定人數)→但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 在以下情況下給予任何抵押或彌償保證：—
 - (a) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而由本公司向該名董事或其緊密聯繫人給予任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；或
 - (b) (ii)就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過給予抵押而個別或共同承擔全部或部分擔保或抵押或責任)而由本公司向第三方給予任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；
 - (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供進行認購或購買的任何建議→合約或安排，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；
 - (iv) 董事或其聯繫人僅因其於本公司的股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
 - (v) 與任何其他公司的任何建議、合約或安排而董事或其聯繫人僅以高級人員或行政人員或股東身份直接或間接擁有權益，或該董事及其任何聯繫人合共並無實益擁有該公司(或該董事或其任何聯繫人透過其擁有權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)或以上；或
 - (viii) 任何有關本公司或其附屬公司的建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或操作同時涉及董事或其緊密聯繫人可獲益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃→；或

- (b) 採納、修訂或操作→與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的養老金或退休、死亡或殘疾福利計劃或其他安排，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的有關類別人士一般所無的優待或利益；
- (iv) 董事或其密切聯繫人僅憑藉其在股份或債權證或其他證券中的權益而以與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 倘若及只要在(但僅如及只要在)一名董事及/或其聯繫人(直接或間接)於一家公司(或其或其任何聯繫人的權益乃藉此產生的第三方公司)任何類別權益股本或該公司的股東所獲表決權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上權益的情況下，則該公司將被視為董事及/或其聯繫人於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，以下股份不予計算：作為被動或託管受託人的董事或其任何聯繫人持有而其或任何該(等)聯繫人概無實益權益的任何股份、董事或其聯繫人於一項信託中擁有還原或剩餘權益(倘若及只要某些其他人士有權獲取當中收入)的任何股份，及董事或其聯繫人僅作為單位持有人於授權單位信託計劃擁有權利的任何股份及於股東大會上並無投票權及沒有或無關重要的股息及退還股本權利的股份。
- (3) 如一名董事及/或其聯繫人持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及/或其聯繫人亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。
- (4) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關於董事(會議主席除外)權益的重大程度或關於任何董事(主席除外)的表決資格，而該問題不能透過自願同意放棄表決而解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該其他董事所作決定須為最終及不可推翻，惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得表決)，而該決議案須為最終及不可推翻，惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。

董事的一般權力

1041. (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的所有開支，並可行使根據法規或根據本公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受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如無制定該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為無效。本條公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所局限或限制。
- (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)，並在符合任何法律規則的情況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按面值或所協定的溢價獲配發任何股份~~一~~；
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬~~一~~；及
- (c) 在公司法條文的規限下，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管轄區存續。
1052. 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，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付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)連同轉授權力的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在即使有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授可按董事會認為合適的條款及條件並在其規限而作出，董事會並可罷免如上文所述獲委任的任何人士並且撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事的人士在未獲通知撤回或更改的情況下不會受此影響。

1063. 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、商行或人士或任何人數不定的團體(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擔任為本公司的受託代表人，且具備董事會認為合適的權力、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。如經本公司蓋上印章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋印章具有同等效力。
1074. 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的權力下，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未獲通知撤回或更改的情況下不會受此影響。
1085. 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賬戶。
1096. (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任何行政職位或有償職位的任何董事或前董事)及前僱員以及其家屬或任何一類或以上有關人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金。
- (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規限的情況下，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以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退休的期間內或退休之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

1107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入款項及將本公司全部或任何部分業務、物業及資產(現時及日後)以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法的規限下發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
1108. 債權證、債券及其他證券可藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。

11209. 任何債權證、債券或其他證券可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、交回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

1130. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，獲取其後以該等未催繳股本抵押的人士，視為乃以前抵押之後的抵押，其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的條文促使保存一份適當的登記冊，登記具體影響本公司財產及本公司所發行任何系列債權證的所有抵押，並須妥為符合公司法有關當中所訂明抵押及債權證以及其他方面的登記要求。

董事會的議事程序

1141. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延期及按其認為合適的其他方式處理其會議。任何會議上提出的問題必須由大多數票決定。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可多投一票或決定票。

1152. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須於任何董事要求其召開董事會會議時應總裁或主席(視情況而定)或任何董事的要求召開董事會會議。→董事會會議而有關會議的通告須以書面或口頭(包括親身或以電話)或以電子方式傳送至由有關董事不時通知本公司的電子地址或(倘接收者同意於網站查閱)於網站刊登或董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。

1163. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，而除非被訂明為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達足夠法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，而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) 在董事會會議上終止擔任董事的任何董事，在無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。

1174. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的各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，則即使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。
1185. 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或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選任一人擔任會議主席。
1196. 出席人數達足夠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。
- 12017.(1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予其認為合適的一名或以上董事及其他人士所組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。按照上文組成的委員會在行使如上文所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何該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和作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
1218. 由兩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，而且不會被董事會根據上一條公司細則施加的規例所取代。
12219. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上文所述暫時未能行事)簽署的書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案的副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本公司細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事，且概無董事獲悉或已接獲任何董事對決議案表示任何反對。就本公司細則而言，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數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文所述者，就考慮本公司主要股東或董事於其中任何有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的事宜或業務而言，決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。

1230. 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，即使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當之處，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，猶如每名有關人士經妥為委任及符合資格並且繼續擔任董事或該委員會的成員。

經理

1241. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等方式的組合)以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

1252. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為合適的所有或任何權力。

1263. 董事會可按其全權酌情認為合適的各方面條款及條件與任何該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

1274. (1) 本公司的高級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其他高級人員(可以是亦可以不是董事)，以上所有人士就公司法及(在公司細則第128(4)條規限下)本公司細則而言被視為高級人員。

(2) 董事須於每次委任或選舉董事後盡快在各董事中選出總裁及副總裁或主席及副主席；如超過一(1)名董事獲提名任何此等職位，則有關職位的選舉將按董事決定的方式進行。

(3)

(2) 高級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通常居住於百慕達的居民代表，則該名居民代表須遵守公司法的條文。

(4) 本公司須向居民代表提供該名居民代表可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。

(5) 居民代表有權收取所有董事會議或該等董事的任何委員會或本公司股東大會的通告、出席前述會議及於該等會議上發言。

1285. (1) 秘書及額外高級人員(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，以及就此目的在適當簿冊內記入該等會議的會議記錄。秘書並須履行公司法或本公司細則指定的或董事會指定的其他職責。
129. ~~總裁或主席(視情況而定)須於其出席的所有股東及董事會議上擔任為主席。倘其並無出席，出席會議者須委任或選出主席。~~
1306. 本公司的高級人員須具備董事會不時向其轉授的權力並在本公司的管理、業務及事務上履行彼等獲轉授的職責。
13427. 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一事宜的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員登記冊

1328. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員登記冊，並須於當中記入各董事及高級人員的下列詳情，即：
- (a) 如屬個人，則其現時姓氏、名字及地址；及
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級人員；或
- (b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何改變，董事會須於發生後的十四(14)日內，在董事及高級人員登記冊內記入有關變更的詳情及發生日期。
- (3) 董事及高級人員登記冊須於每個於營業時間內自上午十時至中午十二時在辦事處免費供公眾人士查閱。
- (4) 在本條公司細則中，「高級人員」具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

會議記錄

- 13329.(1) 董事會須促使以下各項妥為記錄並載入會議記錄：
- (a) 高級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) 按照公司法及本公司細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

印章

1340. (1) 本公司應按董事會的決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本，另在其正面或以董事會批准的其他形式加上「證券印章」字樣。董事會應保管每個印章，且未經董事會授權或董事會為此授權的董事委員會授權下，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，加蓋印章的文書須經由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於又或以某些機印簽署方法或系統加上。凡以本條公司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提述，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

1351. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士，均可認證任何影響本公司組成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簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地點，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上文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，凡按本文所述經核證，即為惠及所有與本公司有事務往來的人士的不可推翻證據，證明該決議案已獲正式通過或(視情況而定)該等會議記錄或摘要為妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

1362. (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) 任何股息委託書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及被視為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即名冊中宣稱根據任何如上文所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上文所述銷毀的股票均為妥善及適當地被註銷的有效股票，每份如上文所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當地登記的有效文書，每份根據本文銷毀的其他文件為依照本公司簿冊或記錄在當中記錄詳情的有效文件，惟(1)本條公司細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知所保存的該文件與申索有關的情況下而銷毀的文件；(2)本條公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須於上述時間之前銷毀任何文件或須就未能符合上述第(1)項的條件而負責；及(3)本條公司細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 無論本公司細則的任何條文載有任何規定，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文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本條公司細則只適用於本著真誠及在本公司與其股份過戶登記處未有獲明確通知所保存的該文件與申索有關的情況下而銷毀的文件。

股息及其他派付

1373. 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，惟不得宣派超過董事會建議派付的股息金額。本公司在股東大會上亦可從任何實繳盈餘(按照公司法所確定者)向股東作出分派。

1384. 倘從實繳盈餘派付股息或作出分派會導致本公司無法在負債到期時償還其負債，或其資產的可變現值將因此低於其負債及其已發行股本和股份溢價賬的總和，則不得派付股息或作出分派。

1395. 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實繳股款比例宣派及派付。就本條公司細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的實繳股款比例分配或派付。

14036. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司溢利認為應屬合理的中期股息，尤其是(但在不損害前文所述一般情況下)如於任何時候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及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為溢利就有關付款屬合理的情況下，亦可每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付的任何定額股息。

14137. 董事會可自本公司應派予付股東的任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有款項(如有)。

14238. 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。

1439. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往名冊內就有關股份排名最前的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的持有人或聯名持有人在名冊內排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單的款項後，即表示本公司已經付款，即使其後可能發現該支票或付款單被竊或其上任何加簽屬偽冒。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財產發出有效收據。

1440. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息~~或紅利或其他分派或變現任何上列各項的所得款項~~，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利~~或其他分派或變現任何上列各項的所得款項~~，可予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，並不使本公司成為該款項的受託人。

1451. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，尤其是實繳股份、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該等方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，尤其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，並可就該等特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人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文書或其他特別手續的情況下，該資產的分派按董事會的意見將會或可能於某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個或該等地區的股東派付該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上文所述收取現金。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。

1462. (1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

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

(i) 任何有關的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)個星期的通告，說明彼等獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格生效而須遵循的程序及遞交地點及截止日期和時間；

(iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的全部或部分所涉股息而行使；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，而為了支付該項股息，須基於上文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配溢利(包括結轉的溢利及任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)的進賬額)資本化及予以運用，該筆款項可能須用於繳足按該基準向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事會認為適合的部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關的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)個星期的通告，說明彼等獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格生效而須遵循的程序及遞交地點及截止日期和時間；
- (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) 就已適當行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲給予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上文所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分配溢利(包括結轉的溢利及任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)的進賬額)資本化及予以運用，該筆款項可能須用於按該基準繳足向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條公司細則第(1)段條文配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在各方面享有同等權益,惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時候所派付、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條公司細則第(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,董事會訂明根據本條公司細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該項分派、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,以根據本條公司細則第(1)段的規定實施任何資本化事宜,在可分派零碎股份的情況下,董事會並有充分權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集及出售全部或部分零碎權益並把所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入計至完整數額,或將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,訂明該項資本化事宜及附帶事宜,而根據此授權訂立的任何協議對所有有關方具有效力和約束力。
- (3) 本公司可在董事會的推薦下,以普通決議案議決就本公司某一次的股息以配發入賬列為繳足的股份的方式支付全部股息(無論本條公司細則第(1)段有任何規定),而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的任何權利。
- (4) 如果在沒有辦理登記文書或其他特別手續的情況下,於任何地區提呈本條公司細則第(1)段下選擇權利及股份配發,按董事會的意見將會或可能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等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闡述及詮釋。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的任何決議案,不論是本公司在股東大會的決議案或董事會的決議案,均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市時已經登記為該等股份持有人的人士(即使該日期可能早於通過決議案當日),就此,應按照彼等各自的登記持股量派付或分派股息,但無損任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本條公司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、已實現資本溢利的分派或提呈發售或進行授出。

儲備

1473. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司的溢利中提撥其決定的款額作為儲備。該款項將按董事會酌情決定，按可令本公司獲益的用途運用，而在作上述用途之前，可由董事會酌情用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須把構成儲備的任何投資與本公司的任何其他投資獨立或分開處理。董事會亦可為審慎起見而結轉任何溢利，而不把該款項存放於儲備內。

資本化

1484. (1) 經董事會建議下，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬項的全部或任何部分款額資本化(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則可享有該款項的股東或任何類別的股東並且按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作實繳該等股東各自持有的本公司股份當時尚未繳付的股款，或繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須實行該項決議案，惟就本條公司細則而言及在公司法第40(2A)條的規限下，股份溢價賬及任何儲備或代表未變現溢利的資金，只可用於繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。在結轉數額至儲備及應用儲備時，董事會須遵守公司法的條文。

(2) 儘管有本公司細則所載任何規定，董事會可議決將任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬項的全部或任何部分款額資本化(不論該款項是否可供分派)，以將有關款項繳足將向以下人士配發的未發行股份：(i)於行使或歸屬根據已獲股東於股東大會採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與有關人士有關的安排所授出的任何購股權或獎勵時，本公司的僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信托、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人，本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份。

1495. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據上一條公司細則作出分派時產生的任何困難，尤其是可以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，或議決該分派應在可行情況下盡量接近正確但並非確切的的比例，又或不理會任何零碎股份，並可在董事會視為適宜的時候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，而該委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

15046. 在公司法並無禁止及符合公司法的情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如本公司所發行以認購本公司股份的任何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，將導致認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條公司細則的規定，設立及於此後(在符合本條公司細則規定的情況下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其數額在任何時候不得少於當時所須資本化的款項，以於所有未行使認購權獲悉數行使而根據下文(c)分段須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，以及在配發該等額外股份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規定時用於填補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面值，應與該認股權證的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)時須予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以入賬列為繳足方式獲配發面值相等於下列兩項之差額的額外股份：
 - (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代表以低於面值認購股份的權利的情況下，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須的認購權儲備進賬額將資本化，並用於繳足該等隨即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面值；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備的進賬額不足以繳足行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(在法律准許的範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面值已實繳及如上文所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該等額外面值股份的權利。任何該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，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的充足資料。
- (2) 根據本條公司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各方面享有同等權益。無論本條公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經任何認股權證持有人或認股權證持有人類別藉特別決議案批准，本條公司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條公司細則下與該等認股權證持有人或該等類別的認股權證持有人利益有關的規定。
- (4) 由本公司當時核數師編製有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如有需要)所須設立及維持的數額、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的證書或報告，對(倘沒有明顯錯誤)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

15147.董事會須安排保存本公司的收支款項、涉及有關收支的事項、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地反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。

15248.會計記錄須存置於辦事處或(在公司法的規限下)董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或本公司在股東大會上授權外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。

15349. 在公司法第88條及公司細則第1540條的規限下，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，須連同核數師報告於股東週年大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告的同時，送交有權收取的每名人士，並於根據公司法的規定在股東週年大會上向本公司呈報，惟本條公司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任何股份或債權證的多於一名聯名持有人。
1540. 在所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則)許可的範圍內並在妥為符合該等法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)，以及取得所有必要同意(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公司細則第15349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，則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。
1551. 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規則上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他允許的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載公司細則第15349條所述的文件及(如適用)符合公司細則第1540條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件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15349條所述的人士送交該條文所述的文件或依照公司細則第1540條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

1562. (1) 在公司法第88條的規限下，於每年的股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一間或以上的一名核數師機構對本公司的賬目進行審核及留任直至股東委任另一名核數師為止。該(等)核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間不符合資格擔任為本公司的核數師。
- (2) 根據公司法第89條，除現任核數師外，股東週年大會上不得委任其他人士出任核數師，除非表示有意提名該名人士出任核數師職位的書面通知已在不遲於股東週年大會舉行前二十一(21)日發出，而本公司須將任何該通知書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，藉特別決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，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。

1573. 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。
1584. 核數師酬金須由本公司於股東大會上以普通決議案或以股東以普通決議案決定的方式釐定。
1595. 如董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在任何該等空缺持續期間，可由尚存由於核數師辭任或身故或時任由於需要核數師(如有)繼續行事。董事根據本條公司細則所委任的任何核數師的薪酬可由董事會決定。在公司細則第152(3)條之規限下，根據本條公司細則獲委任核數師的任期應至本公司下屆的服務時其因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須於可行情況下盡快召開股東週年特別大會填補有關空缺為止，且屆時須由股東根據公司細則第152(1)條委任，相關薪酬將由股東根據公司細則第154條釐定。
1560. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及憑單，其並可要求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
16157. 本公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及憑單比較，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，而在要求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，須說明是否獲提供有關資料及有關資料是否符合需要。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管轄區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法管轄區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事實並說明該國家或司法管轄區的名稱。

通告

- 16258.(1) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所的證券上市規則上市規則所賦予涵義的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本公司細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件可透過以下方式發出在本公司向股東送達或交付時刊發：
- (a) 可採用面交方式或親自送達有關人士；
 - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在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；

- (c) 交付至或寄存於上述，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至任何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) 在指定報章(定義見公司法)或或其他出版物或(如適用)按照指定證券交易所的規定於當地每天出版及一般流通的報章以刊發廣告方式發出通告而送達，或以適用法律許可為限，把通告；
- (e) 透過將其作為電子通訊發送或傳輸到相關人士根據公司細則第158(5)條提供的電子地址，但本公司必須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中關於獲得該人士同意(或視為同意)的任何規定；
- (f) 登載於本公司的網頁或指定證券交易所可供有關人士查閱的網頁，但本公司必須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中關於獲得該人士同意(或視為同意)的任何規定，並／或向股東任何該人士發出通告，說明該通告或其他、文件或出版物在該處本公司電腦網頁可供查閱(「可供查閱通告」)。
- (g) 根據並以法規及其他適用法律、規則及規例允許的其他方式，向該人士發送或以其他方式提供。
- (2) 可供查閱通告可藉以上任何方式(登載於網頁上除外)發出提供予股東。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在名冊排名最先的該名聯名持有人應獲發給所有通告，而就此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- 163
- (4) 由於法例的實施、轉讓、轉移或以任何其他方式獲得任何股份權利的所有人士須受於其姓名及地址(包括電子地址)獲於股東名冊登記為有關股份之登記持有人之前已向該等人士正式發出就有關股份取得權利的人士的各項通知所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或本公司細則有權接收本公司通告的人士可向本公司登記一個電子地址，以便向其發送通告。
- (6) 在任何適用的法律、規則及規例以及本公司細則條款規限下，任何通知、文件或出版物(包括但不限於公司細則第149、150及158條所述的文件)可以只以英文或同時以英文和中文發佈。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵投寄，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表示載有通告或其他文件的信封或封套已如上文所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出~~一~~登載於~~一~~；
- (c) 登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通告，則應被視為在該通知、文件或出版物首次出現在有關人士可以訪問的本公司網頁上之日或在可供查閱通告視為已送達股東之日的翌日或根據本公司細則交付該人士之日(以較晚者為準)視為由本公司發給股東已送達；
- (ed) 如以本公司細則所考慮的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳輸或出版之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表示該送達、交付、發送、傳輸或出版的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例
- (e) 倘若在報章或本公司細則允許的其他出版物上以廣告形式發佈，則應視為在廣告首次出現之日已送達。

1640. (1) 即使股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已接獲該身故或破產或其他事件的通告，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告或其他文件，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告或文件之時其作為股份持有人的姓名已從名冊內移除)，而且該送達或交付就一切目的而言視為已向所有擁有股份權益的人士(不論共同或透過該股東提出申索)充分送達或交付該通告或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)如無發生該身故、精神紊亂或破產時原應作出的方式發出通告。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他途徑而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址記錄於名冊之前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

簽署

1651. 就本公司細則而言，其意是來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(倘股份持有人為公司)董事或其秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報、電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取信息時的條款簽署的書面文件或文書。本公司所發出的任何通知或文件可以書面、印製或以電子方式簽署。

清盤

1662. (1) 根據公司細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交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。
1673. 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批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部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的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

1684. (1) 本公司當時任何時候的董事、秘書及其他高級人員以及每名核數師(不論現任或離任)以及與及當時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)以及每名每名該等人士及每名每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及溢利獲得彌償保證，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任何董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出申索或起訴的權利(不論個別或藉由或憑借本公司的權利)，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。

修改公司細則及修訂組織章程大綱以及公司名稱

1695. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須經由董事決議案批准及獲股東通過特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何條文的更改或更改公司名稱須經由特別決議案通過。

資料

17066. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關且董事認為就本公司股東股東的利益而言不宜向公眾透露的屬商業秘密或秘密工序性質的任何事宜的任何詳情，股東不得要求本公司作出披露或提供任何資料。



ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(亞倫國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：684)

茲通告亞倫國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月十八日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列之普通事務：

普通事務

1. 省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報告書以及董事會及核數師之報告書；
2. 宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股2港仙；
3. (a) 重選張麗斯女士為執行董事；
(b) 重選黎雅明先生為獨立非執行董事；
(c) 授權董事會釐定其酬金；
4. (a) 委聘核數師；
(b) 授權董事會釐定其酬金；

特別事務

及作特別事務，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間內(定義見下文)行使本公司之一切權力以配發、發行

* 僅供識別

股東週年大會通告

及以其他方式處置本公司股本中之額外股份(「股份」)，或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授予或須行使該等權力之建議、協議或購股權；

- (b) 本決議案(a)段之批准附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事在有關期間內作出或授予或須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他事項而進行)及發行之股份總數，惟不包括根據以下各項配發者：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券的條款行使認購權或轉換權；
 - (iii) 行使當時授予購股權(被本公司採納之任何購股權計劃或類似安排)；或
 - (iv) 根據本公司之公司細則按任何以股代息或類似安排配發股份以代替股份之全部或部份股息。

不得超過：

- (A) 就配發及發行股份以換取現金而言，於本決議案獲通過當日已發行之股份總數之5%；及
- (B) 就換取現金以外利益而配發及發行股份而言，於本決議案獲通過當日已發行之股份總數(減根據本決議案(A)分段授出之一般性授權而發行之股份(如有))之20%。

惟於任何情況下，董事根據本決議案批准予以配發及發行之任何股份不得按對基準價(定義見下文)折讓5%或以上之價格發行，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「基準價」以下列最高者為準：

- (i) 於簽署有關交易協議日期本公司股份於聯交所每日報價表所載之收市價；或

股東週年大會通告

(ii) 緊接下列最早發生日期前五個交易日於聯交所每日報價表所載之本公司股份平均收市價：

(A) 簽署有關交易協議之日；

(B) 公佈有關交易之日；或

(C) 根據交易釐訂本公司將予發行股份的價格之日。

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 根據本決議案授予之權力被本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「**配售新股**」乃指董事於所定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份之持有人當時之持股比例向彼等提出之售股建議而配發、發行及批授之股份(惟本公司董事會有權就零碎股權或於考慮及香港以外任何地區之法律所訂之限制或責任或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

6. 「動議」：

(a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)根據香港股份回購守則並遵照所有適用法例及在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則之規限下，於有關期間內行使本公司一切權力以在聯交所或證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購本公司之股份(「**股份**」)；

股東週年大會通告

- (b) 根據本決議案(a)段之批准可予回購之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 根據本決議案授予之權力被本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

及作特別事務，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

7. 「動議：

- (a) 經修訂及重列的公司細則，有關詳情載於本公司日期為二零二二年七月十四的通函附錄二，其副本已於大會上提呈及標有「A」字樣的文件形式提呈本大會及由本大會主席簽署以資識別，謹此批准(「**建議採納**」)本公司細則，並即時生效，以取代及摒除本公司的現有公司細則；及
- (b) 授權本公司任何董事、秘書或註冊辦事處提供方在此簽署所有該等文件，並按照他們作出其全權酌情認為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
董事
張麗斯

香港，二零二二年七月十四日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之股東，均有權委派一名或(就持有兩股以上股份的股東而言)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權就股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之一名上述列席人士有權就有關股份投票。
3. 根據代表委任表格上印備之指示正式填妥及簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，或連同簽署證明之授權書或授權文件副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席大會及行使投票權，則其代表委任表格將被視作已撤回論。
5. 本公司股東名冊將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
 - (i) 由二零二二年八月十五日(星期一)至二零二二年八月十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可出席大會及於大會上投票之資格。為確保可出席大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年八月十二日(星期五)下午四時三十分前遞交予股份過戶登記分處，地址如上載列；及
 - (ii) 由二零二二年八月二十四日(星期三)至二零二二年八月二十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可享有建議派發之末期股息之權利。為確保享有建議派發之末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年八月二十三日(星期二)下午四時三十分前遞交予股份過戶登記分處，地址如上載列。
6. 股東於大會上之所有投票將以投票方式進行。
7. 倘於二零二二年八月十八日(星期四)中午十二時正至下午二時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或8號或以上熱帶氣旋警告信號，於該情況下大會將會延期及將會發出公告，以告知股東舉行大會之替代日期。
8. 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施以下的預防措施：
 - (a) 進行強制性體溫檢查(任何出現發燒、呼吸道症狀或體溫超過攝氏37.0度的人士將不獲准進入大會場地)；
 - (b) 規定於大會期間須帶上外科口罩，未有帶上外科口罩的人士將不獲准進入大會場地；
 - (c) 將會提供搓手液；
 - (d) 不會備有茶點或飲品，亦不會派發禮品；及
 - (e) 其他適用的安全措施。