

此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下之裕承科金有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

建議(1)更新發行及購回股份之一般授權；

(2)重選退任董事；

(3)採納新購股權計劃；

(4)大綱及細則之修訂；

及

(5)股東週年大會通告

裕承科金有限公司謹訂於二零二二年八月八日(星期一)下午五時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S426-S427(港灣道入口)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第112至118頁。

無論閣下是否能夠親自出席股東週年大會，務請依照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

鑑於COVID-19大流行，群眾聚集構成病毒蔓延之重大風險。為股東、董事、員工及其他參與者之安全，本公司勸籲股東委任股東週年大會主席作為彼等之受委代表，按照彼等之投票指示進行表決，以代替親身出席股東週年大會。

股東及其他參加股東週年大會之與會人士應注意，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括但不限於：

- 每位與會者須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度均不得進入股東週年大會會場；
- 所有與會者須於會議全程佩戴外科口罩。未佩戴外科口罩之任何人士將不得進入股東週年大會會場；
- 所有與會者須於股東週年大會會場入口處使用「安心出行」流動應用程式或登記彼等之聯絡資料。所收集之聯絡資料將於股東週年大會後31日銷毀；
- 與會者或會被詢問以下問題：(i)彼在緊接股東週年大會召開前14日內曾否離開香港；(ii)彼是否須接受香港政府訂明的任何強制檢疫規定；及(iii)彼是否有任何疑似流感症狀，或曾與任何接受隔離或最近有外遊記錄人士有密切接觸。對以上任何問題作出肯定回答的人士將不得進入股東週年大會會場；
- 本公司將維持股東週年大會會場與會者之間的適當距離及空間，故此，本公司可能適時限制股東週年大會與會者人數；及
- 本公司將不會分發公司禮品或供應茶點。

根據COVID-19大流行的發展，本公司可能就股東週年大會實施進一步預防措施及作出相關調整及安排，並將適時另行刊發公告。

目 錄

	頁次
親身出席股東週年大會之預防措施	1
釋義	2
董事會函件	6
附錄一 — 購回授權說明函件	14
附錄二 — 建議重選之董事詳情	18
附錄三 — 新購股權計劃之主要條款概要	26
附錄四 — 大綱及細則之修訂	35
股東週年大會通告	112

親身出席股東週年大會之預防措施

出席股東週年大會的本公司股東、員工及持份者的健康及安全對我們至關重要。為防止及控制COVID-19的傳播，本公司將於股東週年大會上實施以下措施，作為保障本公司與會股東、員工及持份者健康與安全的控制措施的一部份：

- (1) 將於股東週年大會會場入口處對每名與會人士進行強制體溫檢查。體溫高於攝氏37.3度的任何人士將會被拒絕進入股東週年大會會場。
- (2) 所有與會者須於會議全程佩戴外科口罩。未佩戴外科口罩之人士將不得進入股東週年大會會場。
- (3) 所有與會者須於股東週年大會會場入口處使用「安心出行」流動應用程式或登記彼等之聯絡資料。所收集之聯絡資料將於股東週年大會後31日銷毀。
- (4) 與會者或會被詢問以下問題：(i)彼在緊接股東週年大會召開前14日內曾否離開香港；(ii)彼是否須接受香港政府訂明的任何強制檢疫規定；及(iii)彼是否有任何疑似流感症狀，或曾與任何接受隔離或最近有外遊記錄人士有密切接觸。對以上任何問題作出肯定回答的人士將不得進入股東週年大會會場。
- (5) 本公司將維持股東週年大會會場與會者之間的適當距離及空間，故此，本公司可能適時限制股東週年大會與會者人數。
- (6) 本公司將不會分發公司禮品或供應茶點。

此外，本公司謹此提醒全體與會股東，毋須親身出席股東週年大會行使投票權。本公司強烈鼓勵股東透過委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使投票權，及不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時（即不遲於二零二二年八月六日（星期六）下午五時正）將其代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義：

「採納日期」	指	二零二二年八月八日，即批准新購股權計劃之決議案於股東週年大會獲通過之日期
「經修訂及重列大綱及細則」	指	股東於股東週年大會建議採納的納入及綜合建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年八月八日(星期一)下午五時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S426-S427(港灣道入口)舉行之股東週年大會，其通告載於本通函第112至118頁
「細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核數師」	指	本公司於任何時候之核數師
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	股份可在聯交所交易時間內進行交易的任何日子
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	裕承科金有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：279)
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(二零二二年修訂版)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義

釋 義

「授出日期」	指	就購股權而言，向參與人士提出要約的營業日，不論該要約是否須待股東批准新購股權計劃之條款
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	透過一項獨立決議案而擴大發行授權，加入根據購回授權購回的最多為股東週年大會日期本公司已發行股份總數10%之股份
「一般授權」	指	發行授權及擴大授權
「承授人」	指	根據新購股權計劃之條款接納要約之參與人士；或(如文義許可)因原承授人身故而享有任何有關購股權之人士，包括原承授人之法定遺產代理人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「內幕消息」	指	經不時修訂之證券及期貨條例所賦予的涵義
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，藉此可行使本公司一切權力以按本通函所載方式配發、發行及處置股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月十二日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱

釋 義

「新購股權計劃」	指	本公司於股東週年大會上建議採納之新購股權計劃，其主要條款載於本通函附錄三，及經不時修訂
「要約」	指	根據新購股權計劃授出購股權的要約
「購股權」	指	根據新購股權計劃可認購股份之購股權且當時仍然存續
「購股權期限」	指	就任何特定購股權而言，承授人可行使購股權之期限，由董事會於作出要約時釐定並知會承授人，該期限不得超過自授出日期起計10年
「參與人士」	指	董事會全權認為對本集團作出貢獻或將作出貢獻之董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）及本公司或本集團其他成員公司之僱員及服務提供商
「建議修訂」	指	本通函附錄四所載大綱細則之建議修訂
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，藉此可行使本公司一切權力以按本通函所載方式購回股份
「計劃限額」	指	本通函附錄三中第e(vi)段所賦予之涵義
「計劃授權限額」	指	本通函附錄三中第e(i)段所賦予之涵義
「服務提供商」	指	於本集團一般及日常業務過程中一直並持續向本集團提供對本集團長遠增長十分重要之服務的人士

釋 義

「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	本公司已發行股本中每股港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	承授人可根據新購股權計劃行使購股權以認購股份的每股股份價格
「附屬公司」	指	當時及不時為本公司附屬公司(具有上市規則所賦予的涵義)的公司,而不論於香港或其他地方註冊成立及「該等附屬公司」應據此進行解釋
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「補充指引」	指	聯交所於二零零五年九月五日頒佈有關主板上市規則第17.03(13)條之補充指引
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「二零一二年購股權計劃」	指	本公司根據於二零一二年八月三十一日通過之本公司普通決議案採納之購股權計劃。有關購股權計劃的詳情,請參閱本公司日期為二零一二年七月二十五日的通函
「%」或「百分比」	指	百分比



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

執行董事：

劉富榮先生(行政總裁)

李楚楚女士

楊雪芬女士

非執行董事：

鄭志剛博士JP(主席)

韓金樑先生

獨立非執行董事：

凌潔心女士

盧震宇先生

譚麗芬醫生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港鰂魚涌

英皇道728號

K11 ATELIER King's Road

9樓1-2室

建議(1)更新發行及購回股份之一般授權；

(2)重選退任董事；

(3)採納新購股權計劃；

(4)大綱及細則之修訂；

及

(5)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議發行授權及建議購回授權以及透過將根據購回授權購回之股份數目加入發行授權而擴大授權；(ii)有關購回授權之說明函件；(iii)建議重選退任董事；(iv)建議採納新購股權計劃；(v)建議修訂及採納經修訂及重列大綱及細則；及(vi)股東週年大會通告之資料以便閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情決定。

更新一般授權及購回授權

發行及購回股份之現有一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。董事擬於股東週年大會上向提呈普通決議案更新一般授權，以給予董事一般授權權力：

- (i) 配發、發行及以其他方式處置新股份，惟不得超過股東週年大會通過建議決議案當日本公司已發行股份總數之20%；及
- (ii) 購回股份，惟不得超過股東週年大會通過建議決議案當日本公司已發行股份總數之10%。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為18,681,761,880股。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步購回或發行股份，待股東批准發行授權後，本公司將可根據建議發行授權發行最多3,736,352,376股股份。

股東週年大會上亦將提呈另一項普通決議案，以在發行授權中加入本公司根據購回授權所購回之股份。

上市規則規定之說明函件已載於本通函附錄一，以提供有關購回授權之必備資料。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司擁有一名執行董事劉富榮先生(「劉先生」)、李楚楚女士(「李女士」)及楊雪芬女士(「楊女士」)；兩名非執行董事鄭志剛博士JP(「鄭博士」)及韓金樑先生(「韓先生」)；及三名獨立非執行董事凌潔心女士(「凌女士」)、盧震宇先生(「盧先生」)及譚麗芬醫生(「譚醫生」)。

董事會函件

茲提述日期為二零二一年十月二十九日有關委任李女士及楊女士為執行董事；鄭博士及韓先生為非執行董事；及凌女士、盧先生及譚醫生為獨立非執行董事的公告。根據細則第95條，所有該等新任董事須經股東於股東週年大會上重選。

根據細則第112條，劉先生將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載於本通函附錄二。

採納新購股權計劃

於二零一二年八月三十一日，本公司採納二零一二年購股權計劃。於最後實際可行日期，根據二零一二年購股權計劃授出之所有購股權已失效。董事會建議於股東週年大會結束時終止二零一二年購股權計劃並採納新購股權計劃。

採納新購股權計劃須待下列各項達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過一項決議案，以批准新購股權計劃；及
- (ii) 聯交所批准因行使根據新購股權計劃授出之購股權而將予發行及配發最多為於採納日期已發行股份總數10%之股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准因行使根據新購股權計劃授出之購股權而可能發行最多為於採納日期已發行股份總數10%之股份上市及買賣。

董事認為新購股權計劃(將自採納日期起計10年內有效)將為本集團提供平台以獎勵已或將對本集團作出貢獻之參與人士，並鼓勵承授人對本集團的長期承擔及使其利益與股東的利益更好地保持一致，這有助於提升本公司及其股份的價值，符合本公司及其股東之整體利益並與本公司及其他股東之利益保持一致。

董事會函件

董事會釐定是否向承授人授出及向那位承授人授出購股權時可能考慮的因素包括以下各項(所列舉的並非全部因素)：(i)承授人過往的表現及／或對本集團的貢獻；(ii)承授人現時及／或建議於本集團的角色或職責；(iii)承授人的資格、經驗及／或專業知識、技術及／或人脈，僅限於與本集團有關；(iv)與市場條款相比，承授人的薪酬方案；(v)認為承授人可對本集團未來發展及／或表現帶來的增值；及(vi)提供以股份支付的薪酬部分能否將激勵承授人長期投入本集團及／或使承授人的利益與股東之整體利益更為一致。

相同的考慮因素亦適用於身為服務提供商的潛在承授人。本集團可能委聘個人(以個人身份或透過所屬公司)以自由工作及／或合約及／或項目形式提供頻密服務(如資訊科技服務)，而非受僱於本集團，此舉對本集團而言亦更具成本效益。因此，董事會經考慮上述因素後可能釐定，向特定服務提供商授出購股權，以激勵彼等對本集團作出長期承擔，及／或使本集團具備競爭力以獲取彼等的服務，此舉有利於本集團的發展。因此，本公司應具備將本集團董事或僱員以外的服務提供商納入參與人士範圍的靈活性，這符合本公司及其股東之利益。如同其他參與人士，向服務提供商授予購股權將由董事會或董事會指定之委員會或人員按逐個基準釐定，惟須接受薪酬委員會(由一名獨立非執行董事擔任主席)之監督。董事會將根據服務提供商所提供服務之質量以及本集團僱員之反饋情況，評估該等服務提供商之表現。

董事會相信根據新購股權計劃賦予董事會權限，以訂明任何最短持有期限及／或表現目標作為授出任何購股權之條件及最低認購價之規定，以及按新購股權計劃規則規定之方式甄選合適參與人士之權限，將保障本公司價值及達致挽留及鼓勵優秀人才對本集團作出貢獻之目的。

董事認為就根據新購股權計劃可授出之購股權(猶如彼等於最後實際可行日期已授出)估值並不恰當，原因是於此階段無法釐定計算購股權價值之重要變數，例如認購價及行使期、董事可能根據新購股權計劃訂立之表現目標及其他限制。倘購股權之價值基於一系列最終可能出現誤差的變數而計算，並無意義，並且會在一定程度上誤導股東。

董事會函件

按於最後實際可行日期已發行18,681,761,880股股份計算，並假設本公司於最後實際可行日期後及股東週年大會舉行日期之前並無配發、發行或購回股份，以及股東並無批准更新計劃授權限額，因行使根據本公司新購股權計劃可能授出之購股權而將予發行之股份數目最高為1,868,176,188股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份之10%。

於最後實際可行日期，本公司預期會考慮在採納日期隨後的12個月期間內向參與人士授出購股權。該等購股權之潛在承授人包括董事及本集團核心僱員。然而，本公司就承授人之身份或有關授予之具體條款及條件尚未提出明確計劃。該等事項將在適當時候做出決策，並將取決於薪酬委員會及董事會之監管與批准。

新購股權計劃之主要條款概要載於本通函附錄三。新購股權計劃之計劃文件自本通函日期起至股東週年大會日期(包括該日)將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.artatechfin.com/our-investors/)刊載，並可於股東週年大會上查閱。

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以批准採納新購股權計劃及授權董事可授出計劃項下購股權以及根據新購股權計劃配發及發行股份。

概無董事為新購股權計劃之受託人，亦無於該受託人(如有)中擁有任何直接或間接權益。

建議採納經修訂及重列大綱及細則

董事會擬對大綱及細則作出建議修訂，旨在(其中包括)使大綱及細則符合上市規則附錄三(「附錄三」)所載核心的股東保障水平及對大綱及細則作出相應修改。此外，建議將對大綱及細則作出之修訂以對混合會議或電子會議作出規定及反映與開曼群島適用法律有關的若干更新。因此，董事會建議採納經修訂及重列大綱及細則。

將載入經修訂及重列大綱及細則之建議修訂的主要範疇概述如下：

1. 為符合附錄三第4(2)段，規定董事有權不時及於任何時間委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。按前述委任之任何董事其任期僅至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，而屆時將符合資格膺選連任；

董事會函件

2. 為符合附錄三第4(3)段，規定本公司可通過普通決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事，惟不損任何由此產生之損害而提出的申索)任期屆滿前將其罷免；
3. 為符合附錄三第14(1)段，規定本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而有關股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六個月內舉行(除非更長之期限(如有)不會違反上市規則或聯交所另行允許)；
4. 規定股東週年大會須以不少於二十一個足日的通告召開。為符合附錄三第14(2)段，所有其他股東大會須以不少於十四個足日的通告召開，上市規則或聯交所另有批准則除外，在公司法規限下及倘如此協定，股東大會可以較短的通知召開；
5. 為符合附錄三第14(3)段，規定全體股東均有權於股東大會上發言並於股東大會上投票，惟股東須根據上市規則規定就批准所審議之事宜放棄投票則除外；
6. 規定董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。於提交要求當日持有附帶本公司股東大會投票權(按每一股投一票基準)的本公司繳足股本不少於十分之一的任何一名或多名股東，有權隨時通過向董事會或本公司之公司秘書提出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中訂明的任何業務或決議案，以符合附錄三第14(5)段；
7. 為符合附錄三第15段，規定在公司法規限下及不影響細則的情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議按批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以變更、修訂或廢除；
8. 為符合附錄三第17段，規定股東可於根據該等細則召開及舉行之任何股東大會上，於核數師任期屆滿前的任何時間以普通決議案罷免該核數師，並須於該會議上以普通決議案方式委任另一名核數師，接替其完成餘下任期；

董事會函件

9. 規定核數師之薪酬(董事為填補核數師職務臨時空缺而委任之任何核數師除外,該核數師直至本公司下屆股東週年大會止期間之薪酬可由董事釐定)將由本公司於股東大會上以普通決議案釐定或按股東可能釐定之有關方式釐定或由獨立於董事會之其他機構釐定,以符合附錄三第17段之規定;
10. 為符合附錄三第19段,規定經結算所授權出席本公司任何會議的任何代表均有權於會議上投票及發言;
11. 為符合附錄三第21段,規定有關本公司在法院頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案;
12. 允許所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可於世界任何地方及細則規定之一個或多個地點以現場會議或作為混合會議或電子會議(由董事會全權酌情釐定)的形式舉行;
13. 加入「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「現場會議」及「主要會議地點」的定義,並對細則的相關條文作出相應更改;及
14. 作出符合建議修訂的其他內務修訂;更佳符合開曼群島適用法律及上市規則的行文用語,並反映與開曼群島適用法律及上市規則有關的若干更新。

建議經修訂及重列大綱及細則(對於聯交所網站已刊載之大綱及細則之統一版本進行標註)之全文載列於本通函附錄四。敬請股東注意,經修訂及重列大綱及細則之中文譯本僅供參考之用。如有任何不一致,概以英文版本為準。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第112至118頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否能夠親身出席股東週年大會,務請依照隨附之代表委任表格上印列之指示,填妥表格,並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,惟須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。

董事會函件

於最後實際可行日期及經作出一切合理查詢後就董事所知，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上之所有投票將以按股數投票表決方式進行，除非股東週年大會主席誠信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，而本公司將以上市規則第13.39(5)條載列之方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對本通函負全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，不存在誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為，更新發行及購回股份之一般授權、重選退任董事、建議採納新購股權計劃、建議修訂及採納經修訂及重列大綱及細則的建議，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會推薦閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
裕承科金有限公司
行政總裁
劉富榮

二零二二年七月十六日

本節包括上市規則規定就購回授權須提呈予股東之說明函件。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司於進行一切建議購回股份前，必須事先經由股東以一般授權或就特定交易之特別批准方式通過普通決議案批准，而將予購回之股份必須已全數繳足。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為18,681,761,880股股份。

如批准發行授權及購回授權之相關普通決議案獲通過，及於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份，則根據購回授權，本公司可購回最多達1,868,176,188股股份，不超過本公司於最後實際可行日期之已發行股份之10%。

3. 購回之理由

董事相信，股東授予董事可於市場購回股份之一般授權，符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，而購回只會於董事相信購回對本公司及股東有利之情況下進行。

4. 購回之資金來源

任何購回將以根據本公司之組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法作此用途之資金(包括來自本公司之溢利或就購回而新發行股份之所得款項)撥付。

倘於購回授權可予行使之建議期間任何時間全面行使購回授權，相對於本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之本公司情況而言，均可能對本公司之營運資金及／或資本負債狀況造成重大不利影響。然而，董事不擬於任何對營運資金及／或董事認為對本公司而言不時維持於恰當水平之資本負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

5. 股價

以下為股份在過去十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	每股股份	
	最高 港幣	最低 港幣
二零二一年		
七月*	不適用	不適用
八月*	不適用	不適用
九月*	不適用	不適用
十月*	不適用	不適用
十一月	0.335	0.161
十二月	0.270	0.210
二零二二年		
一月	0.248	0.202
二月	0.228	0.192
三月	0.206	0.165
四月	0.231	0.173
五月	0.212	0.170
六月	0.240	0.179
七月(直至最後實際可行日期)	0.200	0.160

* 股份自二零二零年二月二十八日下午一時十二分起於聯交所暫停買賣，並自二零二一年十一月一日上午九時正起恢復買賣。

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法律及細則行使購回授權。

據董事經作出所有合理查詢後所深知及確信，董事或彼等之任何緊密聯繫人士現時無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

概無本公司關連人士知會本公司，表示彼等擬於購回授權獲股東批准後，向本公司出售股份，或承諾不會出售股份。

7. 收購守則之影響

購回股份可能導致股東於本公司表決權的權益比例增加，而有關增加將就收購守則被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增幅而定，股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司的控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，鄭志剛博士JP(「鄭博士」)為Radiant Alliance Limited的最終實益擁有人，而Radiant Alliance Limited持有14,011,317,504股股份，佔本公司已發行股份總數約75.00%。倘董事根據將獲股東批准的購回授權悉數行使購回股份的權力，則(倘當前股權保持不變)鄭志剛博士JP的視作權益將增至本公司已發行股份總數約83.33%。據董事所知，倘回購授權獲悉數行使，則有關增加將不會導致須根據收購守則提出強制性收購要約之責任。

假設由最後實際可行日期起至股份購回日期止期間，本公司並無進一步發行股份，不論是行使全部或部分購回授權，均會使公眾持有少於上市規則第8.08條所規定已發行股份總數之25%。然而，董事目前無意根據購回授權行使權力購回股份，以致可能導致收購責。

8. 本公司作出之股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份（不論是否於聯交所購回）。

以下為擬於股東週年大會上重選之董事之資料。

執行董事

劉富榮先生(「劉先生」)，41歲，已於二零二一年六月獲委任為本公司行政總裁、執行董事及授權代表。彼為本公司薪酬委員會成員。劉先生於中國及美國資產管理及經紀方面擁有約20年全球經驗。加入本公司之前，彼於中國最大的中外合資基金管理公司之一擔任行政職位，任職其中國深圳國際事業部的首席投資官(「首席投資官」)以及其香港附屬公司的首席投資官及副行政總裁。劉先生的金融職業生涯始於二零零二年於美國UBS擔任可換股債券交易員。彼曾分別於Elliott Advisors及Merrill Lynch管理絕對收益組合，此後彼於中國北京以及中國香港分別共同創立對沖基金及多元家族財富管理公司。劉先生於二零零二年取得芝加哥大學榮譽經濟學文學學士學位。彼為香港足球總會的委員會成員。彼在母校擔任芝加哥大學香港校友會主席。

劉先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年六月三十日起為期三年，可由其中一方向另一方作出三個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，劉先生就彼獲委任為執行董事無權收取任何董事袍金或任何類別之薪酬。

劉先生亦就獲委任為行政總裁已與本公司訂立僱傭合約。彼有權獲得年度薪金組合及酌情花紅。截至二零二二年三月三十一日止年度，本公司已向劉先生支付薪酬總額約港幣4,455,000元(包括薪金、花紅及其他福利)，乃參考彼之經驗、所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。劉先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

李楚楚女士(「李女士」)，32歲，為本公司執行董事。彼現為環裕資本管理有限公司(鄭博士最終擁有其多數股權)之執行董事，並負責投資及財務管理。李女士於私募股權投資、投資後管理、財務顧問及風險管理方面擁有豐富經驗。

於二零二零年五月加入環裕資本管理有限公司之前，李女士自二零一七年十二月至二零二零年四月擔任一家私募投資公司之投資總監。自二零一五年四月至二零一七年十二月，李女士擔任一家全球顧問公司顧問服務之經理，負責盡職調查、監管合規、風險管理及企業管治。自二零一二年九月至二零一五年三月，彼擔任一家國際會計師事務所審計服務之經理助理。

李女士於二零一二年取得香港中文大學專業會計工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

李女士已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方方向另一方作出三個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，李女士有權就彼獲委任為執行董事收取年度酬金港幣100,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，李女士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。李女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。李女士並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選李女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

楊雪芬女士(「楊女士」)，48歲，為本公司執行董事、授權代表及提名委員會成員。彼自二零二一年七月起加入本集團，擔任本集團全球市場部主管。楊女士為資深資本市場及結構性產品專家，在頂級投資銀行擁有逾20年經驗。楊女士最近擔任Barclays Bank Plc亞太區股權資本市場主管，負責建立一個主要關注亞洲跨境股權發行及企業股權衍生品解決方案之平台。此前，彼於二零一四年至二零一五年擔任渣打銀行股票掛鈎解決方案亞洲主管，並於二零零七年至二零一四年擔任花旗集團大中華區股票掛鈎及私募業務主管。楊女士持有南加州大學工商管理學士學位。

楊女士已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方方向另一方作出三個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，楊女士就彼獲委任為執行董事無權收取任何董事袍金或任何類別之薪酬。

楊女士已與本公司訂立僱傭合約獲委任為全球市場部主管。彼有權獲得年度薪金組合及酌情花紅。截至二零二二年三月三十一日止年度，本公司向楊女士支付薪酬總額約港幣2,781,000元(包括薪金、花紅及其他福利)，乃參考彼之經驗、所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，楊女士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。楊女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。楊女士並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選楊女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

非執行董事

鄭志剛博士(*JP*) (「鄭博士」)，42歲，為本公司主席兼非執行董事。鄭博士為新世界發展有限公司(股份代號：17)(「新世界發展」)之執行副主席兼行政總裁(於二零二零年五月調任為執行副主席兼總經理)，新創建集團有限公司(股份代號：659)及周大福珠寶集團有限公司(股份代號：1929)之執行董事，新世界百貨中國有限公司(股份代號：825)的非執行董事(於二零二一年五月十三日由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為主席)及佐丹奴國際有限公司(股份代號：709)的非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。彼曾任聯交所主板上市公司有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)與新世紀醫療控股有限公司(股份代號：1518)的非執行董事，直至分別於二零一九年七月二日及二零二二年六月一日辭任該等職務。作為新世界發展的行政總裁，鄭博士掌管整個集團的策略及營運，涵蓋物業投資及發展、基建、建築、醫療、保險、酒店及其他消費及科技業務。截至二零二零年十二月，該公司持有資產774億美元。

鄭博士自二零零六年首次加入新世界發展以來，先後擔任多個高級職務，包括執行董事、聯席總經理、執行副主席及總經理。此前，彼於國際公司、瑞銀集團及高盛集團任職期間獲得企業融資及投資銀行經驗。

鄭博士專注透過繼續發展其產品並將文化、技術、創新及可持續性融入組織的各方面來振興50年歷史的集團。彼堅定地致力於創造共用價值；將商業成功與社會進步相結合，改善社會福利。

鄭博士於29歲時創立全球首個「博物館零售」概念的K11品牌，旨在融合藝術與商業及策劃專注下一代的客戶旅程。不斷增長的特許經營權(於二零二五年前規劃運營40個網點)包括藝術購物中心、辦公樓、豪宅及兩個專注促進跨文化藝術教育及保護以及振興中國傳統工藝的非營利組織。

鄭博士領導了若干新世界發展迄今為止最具雄心及影響力的項目，包括維港文化匯的開發，維港文化匯位於香港標誌性尖沙咀海傍，耗資26億美元、佔地300萬平方英尺，是藝術及設計新地標。

彼牽頭開發大灣區的多個重大項目，包括深圳太子灣項目(旨在打造該地區首個循環經濟中心及最大海濱文化／零售目的地)及11天空(其將為結合零售、餐飲、娛樂及健康的開發項目)以及廣州其他物業項目。

於二零一七年，鄭博士創立了C資本，其為一家管理顛覆性的生活方式、技術及媒體品牌的投資組合的風險投資公司。該公司宣導創造力及創新的力量，面向千禧一代及Z世代。該產品組合包括Casetify、Fiture、RTFKT Studio及Moda Operandi等品牌。

除代表新世界發展及其附屬公司擔任多個董事職務外，彼以為哈佛肯尼迪學院院長委員會、香港城市大學國際顧問委員會及亞洲諮詢委員會成員的成員。

鄭博士已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方方向另一方作出三個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，鄭博士有權就彼獲委任為本公司非執行董事及主席收取年度酬金港幣100,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，鄭博士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。於本通函日期，鄭博士為本公司主要股東之最終實益擁有人，持有14,011,317,504股股份，約佔本公司已發行股份總數之75.0%。除所披露者外，鄭博士並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何其他權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選鄭博士之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

韓金樑先生(「**韓先生**」)，51歲，為本公司非執行董事及審核委員會成員。韓先生於一九九三年畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)。彼為香港及中國內地保險行業之資深從業人員，擁有逾27年經驗。韓先生於企業合規管理及香港及中國內地保險業法律規例方面擁有豐富經驗。彼亦為合群保險有限公司(「**合群**」)之副行政總裁。於加入合群前，韓先生於二零二一年三月至二零二一年九月期間擔任本公司若干全資附屬公司之負責人員。於二零零六年至二零一八年，韓先生在香港及上海於Mitsui Sumitomo Insurance Group及All Trust Insurance China Company總公司分別擔任高級董事及總經理，主要負責管理公司戰略規劃及業務發展。

韓先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方或另一方作出三個月的書面通知予以終止（不付賠償）。根據服務協議，韓先生有權就彼獲委任為非執行董事收取年度酬金港幣100,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，韓先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。韓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。韓先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選韓先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

獨立非執行董事

凌潔心女士（「凌女士」），67歲，為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及提名委員會主席。彼為一名註冊會計師，彼在榮休前於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計合夥人。彼為麗年國際控股有限公司（股份代號：9918）、利民實業有限公司（股份代號：229）及億和精密工業控股有限公司（股份代號：838）之獨立非執行董事，且於二零一七年十一月起至二零二一年六月亦為遊萊互動集團有限公司（股份代號：2022）之獨立非執行董事。該等公司均於聯交所主板上市公司。

凌女士出任香港教育大學校董會成員兼司庫。彼亦為上訴委員會（城市規劃）委員。彼於二零一五年十一月至二零二一年十月擔任地產代理監管局董事局成員，及於二零零六年七月至二零一二年六月出任僱員補償援助基金管理局董事局成員。彼自二零一五年四月起至二零二二年三月擔任醫院管理局醫院管治委員會成員。彼為香港青年協會理事會委員及香港青年旅舍協會行政委員會委員。

凌女士畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學），獲得會計文憑，並持有香港浸會大學企業管治及董事學碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、加拿大特許專業會計師協會（安大略省註冊管理會計師）及英國特許管理會計師公會會員。彼亦為認可綜合調解員。

凌女士已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方方向另一方作出兩個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，凌女士有權就彼獲委任為獨立非執行董事收取年度酬金港幣200,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，凌女士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。凌女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。凌女士並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選凌女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

盧震宇先生(「盧先生」)，59歲，為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會成員。盧先生於一九九一年畢業於倫敦大學，獲得法學學士(榮譽)學位。彼於一九九一年加入Messrs. Winston Chu & Co. Solicitors and Notaries擔任律師，於二零一七年退任時擔任該事務所合夥人。盧先生積極參與社區服務，包括自一九九五年起擔任第15屆香港童子軍團長。彼因於香港COVID-19疫情期間的志願工作而獲得行政長官社區服務獎狀。

盧先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方方向另一方作出兩個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，盧先生有權就彼獲委任為獨立非執行董事收取年度酬金港幣200,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，盧先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。盧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。盧先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選盧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

譚麗芬醫生(「譚醫生」)，65歲，為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。譚醫生於一九八二年在香港大學完成本科醫學培訓，並於一九八五年加入香港政府醫療及健康服務。彼於一九九二年在新加坡國立大學完成醫學碩士(公共衛生)。於一九九七年至二零零三年，譚醫生擔任衛生署副署長，負責食品安全及食用動物傳染病。彼於二零零四年在哈佛公共衛生學院接受風險溝通培訓。於同年，彼獲委任為衛生署副署長，監管逾5,000名員工，並代表衛生署署長處理除牙科及疾病控制及預防外所有部門事務。彼於二零一零年參加沃頓商學院的高級管理課程，並於二零一一年成為新加坡公共服務學院旗艦課程(治理領導力課程)的畢業生代表。於二零一二年六月中旬，譚醫生晉升為食物環境衛生署食物安全專員。譚醫生於二零一七年六月退任香港公務員官職。彼現為香港李寶椿聯合世界書院董事會、新加坡國際學校理事會及東華學院校董會成員。彼之其他職位包括香港智慧城市聯盟技術顧問、香港賽馬會獸醫規管及生物安全政策部顧問，香港工會聯合會工人醫療所顧問。自二零一八年起，彼擔任中國人民政治協商會議湖南省委員會委員，聯合國糧農組織及世界衛生組織微生物風險評估聯合專家會議專家。譚醫生亦自香港再出發大聯盟於二零二零年成立以來一直為其成員。譚醫生為兆科眼科有限公司(股份代號：6622)之獨立非執行董事，直至彼於二零二二年四月十一日辭任。彼現為內地中華總商會及本地九龍總商會顧問。

譚醫生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月二十九日起為期一年，可由其中一方方向另一方作出兩個月的書面通知予以終止(不付賠償)。根據服務協議，譚醫生有權就彼獲委任為獨立非執行董事收取年度酬金港幣200,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除所披露者外，譚醫生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。譚醫生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。譚醫生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本通函內披露者外，並無有關重選譚醫生之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

以下為新購股權計劃之主要條款概要：

(a) 目的

新購股權計劃旨在獎勵已或將對本集團作出貢獻之參與人士，並鼓勵承授人對本集團的長期承擔及／或使其利益與股東的利益更好地保持一致，這有助於提升本公司及其股份的價值，符合本公司及其股東之整體利益並與本公司及其他股東之利益保持一致。

(b) 可參與人士

董事會可酌情決定邀請參與人士按下文第(d)段計算之價格承購購股權。要約由授出日期起計28天內可供有關參與人士接納，惟於購股權期限屆滿後或新購股權計劃終止後或參與人士終止為參與人士後，有關要約不可再供接納。當本公司接獲由承授人發出的要約函件複本，並經承授人正式簽署，連同支付予本公司作為獲授購股權代價之港幣1.00元付款，則視為要約已獲接納。該付款在任何情況下均不獲退還。要約須列明授出購股權之條款。董事會可酌情決定該等條款，其中包括(i)可予行使前須持有該購股權的最短期限；(ii)可行使全部或部分購股權之前須達到之表現目標及(iii)個別地或一般地施加(或不施加)之任何其他條款。

(c) 向關連人士或其任何聯繫人授出購股權

凡根據新購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃向本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人授出任何購股權，均須獲本公司獨立非執行董事事先批准(不包括身為所涉購股權的擬定承授人的本公司獨立非執行董事)。倘若向本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的任何聯繫人授出任何購股權，將導致於截至授出日期止十二個月期間已經及將向該名人士授出之所有購股權(包括已行使、已註銷或尚未行使之購股權)獲行使而已經或將獲發行之股份：

- (i) 合共佔授出日期已發行股份數目之逾0.1%；及
- (ii) 根據聯交所於授出日期的每日報價表所列股份收市價計算，總值超過港幣5,000,000元，則該等額外授出購股權必須經股東事先以決議案批准(以按股數投票方式表決)。本公司須按照上市規則向股東寄發通函，而承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須放棄於股東大會投票贊成決議案。

(d) 認購價

認購價由董事會全權酌情釐定，惟無論如何不得低於下列各項中的最高者：

- (i) 於授出日期(該日必須為營業日)聯交所每日報價表所列股份收市價；
- (ii) 緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所列股份的平均收市價；及
- (iii) 股份面值。

(e) 股份數目上限

- (i) 如未經股東批准，因行使根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出全部購股權而可發行的股份數目上限，合共不得超過採納日期已發行股份總面值的10%（「計劃授權限額」）。計算計劃授權限額時，根據新購股權計劃及（視情況而定）本公司其他購股權計劃之條款，已失效之購股權不計算在內。
- (ii) 經股東事先批准後，本公司可隨時更新計劃授權限額，惟在經更新限額下因行使根據新購股權計劃將予授出之全部購股權及本公司任何其他購股權計劃將予授出之任何其他購股權而可發行之股份總數，不得超過股東批准更新限額當日已發行股份的10%。計算經更新限額時，並不計算先前根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權，包括尚未行使、已註銷、根據有關計劃之條款已失效或已行使之購股權。
- (iii) 儘管上文有所規定，本公司在下列情況下仍可向參與人士授出超過計劃授權限額之購股權：
 - (1) 已取得股東另行批准，授出超過計劃授權限額之購股權予本公司在獲得有關股東批准前已特別指定之參與人士；及
 - (2) 就徵求股東另行批准而言，本公司已首先向股東發出通函，當中載有上市規則可能規定須收錄於有關通函的資料。

- (iv) 在下文第(e)(v)段之規限下，在任何十二個月期間根據新購股權計劃授予各承授人之購股權(包括已行使及尚未行使之購股權)在行使時已發行及將發行的股份之最高數目，當與於上述期間根據本公司任何其他購股權計劃所授出購股權(但不包括根據股東在股東大會特別批准而授出之購股權)涉及之任何股份合計，不得超過當時已發行股份1%。
- (v) 凡向任何參與人士進一步授出任何購股權會導致該人士於截至進一步授出當日(包括該日)止十二個月期間已經或將獲授出之全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)獲行使而已發行及將發行股份，佔(與該期間根據本公司任何其他購股權計劃授出的購股權項下之任何股份合計，惟根據股東於股東大會上特別批准授出的購股權除外)已發行股份之逾1%，則該進一步授出須於股東大會上經股東另行批准，而有關參與人士及其緊密聯繫人(倘若參與人士為關連人士，則為聯繫人)須放棄投票。本公司必須向股東發出通函，披露有關參與人士的身份、將授出購股權(及過往授予該名參與人士的購股權)之數目及條款，以及上市規則規定之其他資料。
- (vi) 於任何時間，因行使根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但尚未行使之所有購股權而可發行之最高股份數目，合共不得超過不時已發行股份的30%(「計劃限額」)。倘若根據新購股權計劃授出購股權及根據本公司任何其他購股權計劃授出購股權將導致超出計劃限額，則不得授出。於最後實際可行日期，已發行股份之數目為18,681,761,880股。假設於股東週年大會前不再配發、發行或購回股份，則根據新購股權計劃可予發行的股份總數為1,868,176,188股，相當於採納日期已發行股份總數的10%，符合上市規則第17.03(3)條規定的30%整體限額內。
- (f) 購股權不附帶股東權利**

購股權概無任何於本公司股東大會上投票之權利，亦無任何股息權利，亦無轉讓或其他權利，包括因本公司清盤產生之權利。

(g) 行使購股權的時限

在上市規則任何適用限制之規定下，購股權可按新購股權計劃的條款於購股權期限隨時行使。

(h) 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得出讓或轉讓。承授人不得以任何方式將購股權出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、加以產權負擔，或為任何其他人士之利益就購股權增設任何權益。

(i) 因解僱而終止聘用時之權利

- (i) 倘承授人身為本公司或本集團另一成員公司之僱員或董事終止為參與人士：(1)因嚴重行為失當，或有跡象顯示不能償還或缺乏合理償還債務能力或涉及任何破產行為或無力償還債務或與其債權人達成一般性安排或和解、或遭裁定觸犯涉及其操守或誠信之刑事罪行、或基於僱主可即時將其解僱之任何其他理由、或根據相應之僱員合約而終止受聘；或(2)因根據本公司或有關附屬公司的章程文件以及本公司或有關附屬公司註冊成立的司法權區的法例解除其董事職務，則其購股權將自動失效(以尚未行使者為限)，且於終止受聘或解除董事職務當日不可行使。
- (ii) 倘承授人身為本公司或本集團另一成員公司之僱員或董事終止為參與人士，非因身故或上文第(i)(i)段所述一項或多項理由而終止受聘或解除董事職務，則購股權(以尚未行使者為限)將於其終止受聘或解除董事職務失效，且於該日起不得行使，除非彼繼續作為一名服務提供商為本集團提供服務，在此情況下董事會可釐定購股權是否於其終止受聘或解除董事職務，或作為服務提供商之有關身份屆滿時失效，或除非董事會行使酌情權將有關購股權的行使期延長至不遲於相應購股權期限屆滿的日期。

(j) 終止為參與人士時之權利

倘承授人並非本公司或本集團另一成員公司之僱員或董事而倘董事會透過決議案就其身故以外之任何原因決定彼終止為參與人士，董事會可在該終止之日起計一個月內向承授人發出書面通知，釐定購股權(或該等購股權之餘下部份)在該終止之日後可予行使之期間。

(k) 身故時之權利

倘承授人因於悉數行使其購股權之前身故而終止為參與人士，且無出現上文第(i)(i)段所列的終止受聘或解除董事職務理由，則承授人的法定遺產代理人可於承授人身故當日起計十二個月內，行使不超過承授人截至其身故當日全部應得之購股權(以尚未行使者為限)，除非董事會行使酌情權將有關購股權的行使期延長至不遲於相應購股權期限屆滿的日期，惟倘在其身故前或其身故後之該等十二個月期間內出現下文第(m)、(n)、(o)及(p)段所載之任何情況，則其遺產代理人僅可於該等段落所載之各個不同期間內行使購股權。惟倘在承授人身故前之三年時間內，承授人觸犯上文第(i)(i)段所述之任何行為，致使本公司有權在其身故前終止其聘用或解除其董事職務，則董事會可於任何時間透過向承授人之法定遺產代理人發出書面通知書即時終止購股權(以尚未行使者為限)，及以其遺產代理人所行使之全部或部份購股權為限，而涉及之股份尚未配發，則承授人將被視作尚未行使該等購股權，而本公司須向彼退還擬就行使該等購股權所涉及之股份認購價之款項。

(l) 股本變動之影響

倘發生資本化發行、供股、股份分拆或合併或股本削減，而任何購股權仍可行使，則須對下列各項作出調整(如有)：

- (i) 仍未行使購股權的相關股份數目或面值；或
- (ii) 認購價，

或上述者的任何組合，前提是：

- (a) 任何有關調整須使承授人所享有本公司股本比例與先前享有者相同；及
- (b) 儘管上文第(1)(a)段所述規定，任何因發行有攤薄股價影響的證券(如供股、公開發售或資本化發行)而導致的調整，應基於與調整每股盈利金額採用之會計準則(見香港會計準則第33號)類似之影響因素及聯交所不時頒佈之上市規則補充指引及日後任何指引或詮釋所載之可接受調整，

惟該等調整不可導致股份以低於其面值之價格發行。獨立財務顧問或本公司核數師須就該等調整，向董事書面確認所作之調整(就資本化發行作出之調整除外)符合上文第(1)(a)及(1)(b)段之規定。

(m) 以收購方式提出全面收購建議時之權利

倘以收購方式(並非以安排計劃方式)向全體股東(或收購方及／或收購方所控制人士及／或與收購方聯繫或一致行動的人士以外之所有股東)作出全面收購建議，而該收購建議已於有關購股權屆滿日期前成為或宣佈成為無條件，則本公司須隨即知會於作出有關通知當日擁有尚未行使購股權之承授人，而有關承授人可於本公司知會之有關期間，隨時悉數(以尚未行使者為限)或按本公司所知會數額行使購股權。

(n) 以安排計劃方式提出全面收購建議時之權利

倘以安排計劃方式向全體股東提出全面收購建議，並於規定召開之會議上獲所需股東數目批准，則本公司須隨即知會於作出有關通知當日擁有尚未行使購股權之承授人，而有關承授人可於其後隨時(惟於本公司所知會有關時間前)悉數或按本公司所知會數額行使購股權。

(o) 清盤時之權利

倘本公司向股東發出通告召開股東大會，以考慮及酌情通過批准本公司自願清盤之決議案，則本公司須隨即知會於作出有關通知當日擁有尚未行使購股權之承授人，而有關承授人可於其後隨時(惟於本公司所知會有關時間前)悉數或按本公司所知會數額行使購股權，且本公司須盡快及無論如何在建議舉行股東大會日期前三個營業日內，配發、發行並以承授人之名義或以承授人為受益人並以結算所托管人之名義登記因該行使而須予發行之該數目股份。

(p) 訂立債務和解或安排時之權利

倘本公司與股東或其債權人建議就本公司重組或與任何其他公司合併而訂立任何債務和解或安排(不包括安排計劃)，則本公司須於向股東或其債權人寄發有關召開會議以考慮上述債務和解或安排之通知當日，就此向所有於作出有關通知當日擁有尚未行使購股權之承授人發出通知，而承授人可於其後隨時(惟於本公司所知會有關時間前)悉數或按本公司所知會數額行使購股權，且本公司須盡快及無論如何在建議舉行股東大會日期前三個營業日內，配發、發行並以承授人之名義或以承授人為受益人並以結算所托管人之名義登記因該行使而須予發行之該數目股份。

(q) 股份之地位

因行使購股權而配發之股份須受當時有效細則之所有條文規限，並將在各方面與因行使購股權而配發該等股份之日已發行現有繳足股份享有同等地位，因而將賦予股東參與股份配發日期後所派付或作出之所有股息或其他分派之權利，惟先前已宣佈或建議或議決派付或作出之任何股息或分派(相關記錄日期於配發股份日期或之前)則不包括在內。

(r) 新購股權計劃之期限

新購股權計劃之期限於採納日期起計十年，於該期間後不得進一步要約提呈或授出購股權，惟本計劃的條文於所有其他方面仍具備十足效力。於本計劃有效期內授出的購股權於十年期限結束後仍可繼續根據其授出條款而行使。

(s) 修訂新購股權計劃

- (i) 未經股東事先於股東大會批准，新購股權計劃其中有關上市規則第17.03條所述事宜之特定條文不得作出有利於參與人士之修訂。
- (ii) 未經股東事先於股東大會批准，董事會有關修訂新購股權計劃條款之權力不得作出任何變更。
- (iii) 新購股權計劃之條款及條件如有任何重大修訂，以及已授出購股權之條款有任何變更，均須在股東大會獲得股東批准，惟根據新購股權計劃現有條款自動生效之修訂則除外。新購股權計劃之修訂須符合上市規則第17章之規定。

(t) 新購股權計劃之條件

新購股權計劃須待達成下列條件後，方可生效：

- (i) 股東通過決議案批准及採納新購股權計劃，並授權董事會據此授出購股權及當任何購股權獲行使時配發及發行股份；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准因行使任何購股權而須予發行之股份上市及買賣(不超過於採納日期已發行股份總數10%)。

(u) 購股權失效

購股權將於下列最早者發生時自動失效而不可行使(以尚未行使者為限)：

- (i) 購股權期限屆滿；
- (ii) 上文第(i)、(j)、(k)、(o)及(p)段分別所指期限屆滿；
- (iii) 在任何具司法管轄權之任何法院頒令禁止收購方收購要約所涉及餘下股份的前提下，上文第(m)段所指期限屆滿；
- (iv) 在安排計劃生效規限下，上文第(n)段所述期限屆滿；
- (v) 本公司開始進行清盤當日；及
- (vi) 承授人由於將任何購股權出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、加以產權負擔、或為任何第三方之利益就購股權增設任何權益而違約當日。

(v) 終止新購股權計劃

本公司可在股東大會上通過普通決議案或董事會可隨時終止新購股權計劃，而屆時將不可進一步授出任何購股權，惟對於在新購股權計劃有效期間授出而截至新購股權計劃終止前其購股權期限尚未屆滿之任何尚未行使購股權，新購股權計劃在其他所有方面仍然具有全面效力及作用。

(w) 授出購股權之限制

此外，本公司獲悉內幕消息後不得授出購股權，直至本公司公佈有關消息後的交易日(包括該日)為止。尤其是緊接下述日期(以較早者為準)之前一個月內不得授出購股權：

- (i) 就批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則規定者)而舉行董事會會議當日(根據上市規則首次通知聯交所之日期)；及

- (ii) 本公司根據上市規則刊發年度或半年度、季度或任何其他中期業績公告(不論是否上市規則規定者)之最後期限，

上述限制至業績公告刊發當日為止。

(x) 註銷

- (i) 如獲有關承授人同意，任何已授出但尚未行使之購股權均可註銷。
- (ii) 當本公司註銷購股權並向同一名承授人發行新購股權，發行該新購股權只可於根據計劃授權限額仍有尚未發行之股份(不包括已註銷購股權所涉及之股份)之情況下才可根據計劃發行該新購股權。

組織章程大綱

開曼群島

公司法(三零零一年第二修訂本經修訂經修訂)

股份有限公司

經修訂及重列

ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED
FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED
民眾金服控股有限公司*
裕承科金有限公司

之

組織章程大綱

1. 本公司之名稱為Arta TechFin Corporation Limited裕承科金有限公司FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED民眾金服控股有限公司。(根據於二零一五年六月十五日所通過之特別決議案)
2. 本公司之註冊辦事處位於CodanConyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands或董事不時決定之該等其他地點。(根據於三零零八年八月五日所通過之董事會決議案)
3. 本公司之成立宗旨不受限制，且本公司具有十足權利及授權以從事公司法(經修訂三零零一年第二修訂本)第22章第6(4)條(經修訂)規定之任何並無受法例禁止之任何業務。
4. 根據公司法(經修訂三零零一年第二修訂本)第22章第26(2)條(經修訂)之規定，不論否符合公司利益，本公司擁有並能夠行使作為一個具有充份行為能力之自然人可行使之所有職能。

* 前稱Freeman Financial Corporation Limited民豐企業控股有限公司。更改本公司名稱已根據於二零一五年六月十五日通過之特別決議案獲本公司股東批准。

組織章程大綱

5. 前述條文均不應被視為允許本公司進行其尚未根據銀行及信託公司法之條文領有牌照之銀行或信託公司之業務，或於開曼群島進行根據一九七九年保險法(經修訂)之條文進行尚未領有牌照之保險業務或保險經理、代理、分代理或經紀之業務，或根據一九八四年公司管理法之條文進行尚未領有牌照之公司管理業務。
6. 各股東之責任應僅限於該股東所持股份不時未繳付之款額。
7. 本公司之股本為5,000,000,000港元，分為5,050,000,000股每股面價或票面值0.001港元之股份；而本公司於法例許可之情況下有權贖回或購買任何本公司股份及增設或削減上述股本(惟須遵守公司法(經修訂二零零一年第三修訂本)(第22章)及組織章程細則之條文)，以及有權發行其股本之任何部分(無論是否附帶或不附帶任何優惠權、優先權或特別權利之原有、經贖回或經新增股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，致使(除非另行明確聲明發行條件)每次發行股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均須受本文上述所載之權力所規限。(根據於二零一四年十二月十二日所通過之普通決議案)
8. 倘公司註冊為獲豁免公司，其業務營運將受公司法(經修訂二零零一年第三修訂本)第22章第193條之條文所規限。
9. 本公司有權通過特別決議案修訂本組織章程。

組織章程細則

開曼群島

公司法(三零零一年第二修訂本經修訂)

股份有限公司

經修訂及重列

FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED
ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED
民眾金服控股有限公司*
裕承科金有限公司

之

組織章程細則

表A

摒除其他規定 1. 公司法附表一內表A所載之規定不適用於本公司。

詮釋

詮釋 2. 本章程細則之頁邊註解不會影響本章程細則之詮釋，除標題或文義不一致者外：

公告 「公告」指本公司通告或文件之正式出版物，同時在上市規則所規限下，包括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允許之方式或途徑刊發之出版物；

本章程細則，
本文件 「本章程細則」或「本文件」指現行組織章程細則及所有不時生效之經補充、修訂或替代章程細則；

聯繫人 「聯繫人」指具有上市規則所賦予該詞之涵義；(於三零零四年九月九日修訂)

* 前稱Freeman Financial Corporation Limited民豐企業控股有限公司。更改本公司名稱已根據於二零一五年六月十五日通過之特別決議案獲本公司股東批准。

組織章程細則

核數師	「核數師」指本公司不時委任之核數師；
股本	「股本」指本公司不時之股本；
主席	「主席」指主持任何股東或董事會之會議的主席；
足日	「足日」就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日；
結算所	「結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例所定義之認可結算所，或結算所，或獲本公司股份上市或報價之證券交易所所在之司法權區之法例認可之結算所之授權股份寄存處；，包括但不限於香港結算所；(於二零零三年九月五日修訂)
緊密聯繫人	「緊密聯繫人」就任何董事而言，指具有上市規則(經不時修訂)所界定之相同涵義，惟就細則第103(ii)條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則其將具有上市規則內所賦予「聯繫人」之定義；
本公司	「本公司」指Arta TechFin Corporation Limited 裕承科金有限公司FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED 民眾金服控股有限公司；(根據於二零一五年六月十五日所通過之特別決議案)
公司法、法例	「公司法」或「法例」指開曼群島公司法(二零二二年第二修訂本)第22章及不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之其他各項法例；
具司法規管權之機構	「具司法規管權之機構」指本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權之機構；
指定證券交易所	「指定證券交易所」指本公司股份上市或報價所在之證券交易所，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；
董事、董事會	「董事」或「董事會」指不時本公司之董事或(視乎文意所指)出席本公司董事會議並於會上投票之大多數董事；

組織章程細則

股息	<u>「股息」須包括紅利；</u>
元、港元	<u>「元」、「港元」指香港法定貨幣港元；</u>
電子通訊	<u>「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或或類似方式以任何形式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；</u>
電子會議	<u>「電子會議」指完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會；</u>
總辦事處	<u>「總辦事處」指董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處；</u>
香港結算	<u>「香港結算」指香港中央結算有限公司；</u>
混合會議	<u>「混合會議」指由(i)股東及／或委任代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而召開的股東大會；</u>
控股公司	一間公司須被視為另一間公司之控股公司，倘 (i) 該公司控制第三公司董事會之組成；或 (ii) 該公司控制第三公司過半數之投票權；或 (iii) 該公司持有第三公司過半數之已發行股本(不包括任何無權獲得超出指定金額之溢利或股本分派之任何部分)；或 (iv) 第三公司是任何其他公司之附屬公司，且其為首述公司之附屬公司。

組織章程細則

惟：

(a) 就本條文而言，倘另一間公司藉行使若干可經由其行使之權力（無需經任何其他人士同意或贊同）委任或免任全數或大多數董事，則公司董事會之組合須被視為受該另一間公司所控制。倘有任何人士在該另一間公司並無行使該項權力予以支持下，即不能獲委任為董事，或倘有任何人獲委任為董事是其本身已為該另一間公司之董事或其他高級人員之必然結果，則該另一間公司須被視為擁有作出上述委任之權力；

(b) 控股公司以受信人身份所持有之任何股份或可由其行使之任何權力，須被視為並非該控股公司所持有或可行使；

(c) 除下述(d)及(e)分段外，任何股份或可行使之權力由：—

(i) 作為該控股公司代名人之任何人士（該控股公司僅以受信人身份而關涉在內的情況除外）；或

(ii) 該控股公司之附屬公司（並非僅以受信人身份而關涉之附屬公司）或其代名人；

持有須被視為由該控股公司所持有或可行使；

(d) 任何人士憑藉任何附屬公司之任何債權證之條文，或憑藉用以保證任何發出該等債權證之信託契據之條文而持有之股份或可行使之權力，須不獲理會；及

(e) 該控股公司或其附屬公司或彼等之代名人所持有之股份或可行使之權力（並非如(d)段所述之方式所持有或可行使），倘該控股公司或其附屬公司（視乎情況而定）之通常業務乃包括借出款項，而以前述方式所持有之股份或可行使之權力僅屬該種通常業務運作的交易中的一種保證方式，則該等股份或權力須被視為並非由該控股公司所持有或可行使。

集團公司

「集團公司」指任何兩間或以上公司或法人團體（不論於何處註冊成立），而其中一間為另一間或多間公司之控股公司；

組織章程細則

上市規則	<u>「上市規則」指指定證券交易所的規則及規例；指不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則；(於二零零四年九月九日修訂)</u>
會議地點	<u>「會議地點」具有細則第75A條賦予之涵義；</u>
月	「月」指曆月；
通告	<u>「通告」指書面通告(除另有具體列明及本章程細則另有界定者外)。</u>
可供查閱通知	<u>「可供查閱通知」具有細則第162(1)(f)條賦予之涵義；</u>
辦事處	「辦事處」指本公司當時之註冊辦事處；
普通決議案	<u>「普通決議案」指有權投票之股東親身或(如任何股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)有委任代表於股東大會(已根據細則第69條正式發出通告)上以簡單大多數票數通過之決議案；</u>
現場會議	<u>「現場會議」指由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會；</u>
主要會議地點	<u>「主要會議地點」具有細則第69(2)條賦予之涵義；</u>
股東名冊	「股東名冊」指本公司股東名冊，且包括任何股東名冊分冊；
註冊辦事處	「登記辦事處」指董事不時釐定於相關地區或其他為存置股東名冊或保存股東名冊分冊之一個或多個地點，而(董事另行指定之情況除外)其他所有權文件之轉讓將遞交至該地點登記及註冊；
相關地區	「相關地區」指香港或倘於董事之同意下，本公司之已發行股本不再於香港任何證券交易所上市之其他地區)董事不時決定之地區；

組織章程細則

印章	「印章」指本公司公章或本公司根據章程細則第133條採用之任何官方印章；
秘書	「秘書」指不時履行該辦事處職責之人士或法團；
股份	「股份」指本公司股本中之股份，包括股票，惟指明或暗示股份與股票有別則作別論；
股東	「股東」指不時於本公司股本中股份之正式登記持有人；
特別決議案	「特別決議案」指由有權投票之股東親身或(如股東為公司)由其各自之正式授權代表或(如允許委任代表)由委任代表於股東大會(已根據細則第69條正式發出通告)上以不少於 <u>四分之三之多數票投票通過之決議案。具有公司法所賦予的涵義，惟需獲得75%之大多數投票權通過；</u> <u>細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的，則以特別決議案通過亦同樣有效。</u>
法規	「法規」指適用於或可影響本公司當時有效之公司法及開曼群島立法機關之任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則；
主要股東	「主要股東」指有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使百分之十或以上投票權之人士；
收購守則	「收購守則」指香港證券及期貨事務監察委員會(根據香港1989年證券及期貨事務監察委員會條例第3條成立)核准及不時予以修訂之香港公司收購及合併守則；
公司法所載文字與章程細則具有相同涵義	在上文所述規限下，公司法所界定之任何文字在與標題及／或文意不一致之情況下，將與本章程細則具有相同涵義；

組織章程細則

書面、印刷

「書面」或「印刷」包括以書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及各種其他以清晰及非臨時性方式顯示文字或數字之方式(包括以電子方式顯示)，惟送達有關文件或通知之形式及股東之選擇(如適用)，均須符合所有適用之法例、規則及法規；及經簽署文件之提述意指經親筆簽署、加蓋印章或以電子簽署方式或任何其他方式之文件；而通告或文件之提述意指記錄或儲存於任何數碼、電子、電動、磁力或其他可追溯方式或媒體之通告或文件，以及可觀看之資料(不論其是否具體存在)；(於二零零四年九月九日修訂)

性別

意指性別之詞語須包括另一性別及中性涵義；

人士、公司

意指人士及中性涵義之詞語須包括公司及法團；

單數及複數

意指單數之詞語須包括複數涵義，而意指複數之詞語須包括單數涵義；

對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署之文件，而對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存之通告或文件；

倘開曼群島電子交易法(經不時修訂)第8條及第19條施加細則所載以外之責任或規定，則此條法例不適用於細則；

對股東在電子會議或混合會議上發言之權利之提述，包括以電子設施方式口頭或書面向會議主席提出質詢或作出陳述的權利。在細則第75C條規限下，倘出席會議的所有或部分人士(或會議主席)均能聽到或看到該等問題或陳述，則該等權利被視為已妥為行使，在此情況下，會議主席須將所提出之問題或作出之陳述，以口頭或書面形式以電子設施向所有出席會議之人士傳達；

組織章程細則

對會議之提述：(a)應指以細則允許之任何方式召開及舉行之會議，而任何股東或董事利用電子設施出席及參與會議，就法規及細則之所有目的而言將被視為已出席該會議，且「出席」及「參與」應相應據此解釋，及(b)倘文義適當，應包括根據細則第75E條延後舉行之會議；

對某人士對股東大會事務之參與之提述，包括但不限於及如相關(如為公司，包括透過正式授權代表)發言或溝通、表決、由委任代表以及以紙本或電子形式獲得法規或細則要求之在會議上提供之所有文件之權利，及「參與股東大會事務」應相應據此解釋；

對電子設施之提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及

如股東為公司，細則中凡對股東之提述(如文意要求)，應指該股東之正式授權代表。

股本及權利的修訂

股本，發行股份 3.

於本章程細則採納之日，本公司股本為~~5,000,000,000~~~~2,000,000,000~~港元，並分為~~500,000,000,000~~~~200,000,000,000~~股每股0.01港元之股份。

附註：本公司現時股本為5,000,000,000港元，分為5,000,000,000,000股每股0.001港元之股份。(根據二零一四年十二月十三日所通過之普通決議案)

組織章程細則

4. 在公司法及本公司組織章程大綱及章程細則之條文以及任何股份或類別股份持有人獲賦予之任何特別權利規限下，本公司可發行具有或附有該等權利或限制（無論關於派息、投票權、資本回報或董事會可能釐定之其他方面）之任何股份（無論是否構成現有股本之一部分）。在不損害任何現有股份持有人之前獲賦予之任何特別權利之情況下，本公司可不時透過普通決議案釐定（或未作出任何該釐定之情況下，由董事釐定）發行任何股份（附帶與股息、投票權、股本回報率或其他方面有關之該等優先、遞延或其他特殊權利或限制）。受本公司透過普通決議案作出之任何釐定所規限，股份須按董事不時釐定之該等時間及該等條款予以發行。可發行零碎股份或一定百分比之股份，且須附帶整份股份所附帶權利之適當部份或百分比，包括投票權。
5. 董事可發行認股權證，按其不時釐定之該等條款認購本公司任何類別股份或證券。若向持有人發行不記名認股權證，則除非董事在無合理疑點之情況下確信原有證書已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失之原有證書。
6. 在公司法規限下且不影響細則第4條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利可（除非該類別股份之發行條款另有規定）倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，除非某類股份之發行條款另有規定，任何類別股份所附有之權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三之持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會之規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開之股東大會，惟：修訂，而倘章程細則中關於股東大會之所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開之大會，惟該等大會之必需法定人數須為最少兩名持有該類已發行股份面值不少於三分之一之人士（或其受委代表），且親自或委派受委代表出席會議之該類股份的任何持有人均有權要求投票表決，除非該等決議案經由持有四分之三股份（須附帶就該決議案投票之權利）之股東親自或委派受委代表出席會議並就此投票通過，否則該等更改或修訂不得被視為已獲得批准。

如何修訂股份
類別之權利

組織章程細則

(a) 大會(續會除外)所需之法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分之一之兩位人士，而於有關持有人之任何續會上，兩位親身或由委任代表出席之持有人(不論其所持股份之數目)即可構成法定人數；及

(b) 該類股份之每位持有人每持有一股該類股份可於投票時獲一票投票權。

賦予任何股份或類別股份持有人之特別權利不可(除非該等股份之發行條款附有之權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益之額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

本公司融資
股份購買

7. 本公司可(不論直接或間接融資，且不論透過貸款、擔保、提供自有抵押品或其他方式)就任何人士購買或將購買本公司任何股份之目的而就此提供任何財務資助，惟該等交易不得受法例禁止。

增加股本之
權力

8. (a) 不論當時的所有法定股份是否已經發行，亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時在股東大會以通過普通決議案增設新股份以增加股本，該等新股本之款額及拆分股數均由有關決議案規定。

新股份構成原有
股本之一部份

(b) 除發行條件或本章程細則另有規定之情況外，透過增設新股份籌集之任何資金須被視為猶如其構成本公司原有股本之一部份，且該等股份須於催繳股款及分期款項之支付、轉讓及過戶、沒收、留置權、註銷、棄權、投票及其他方面，受本章程細則所載條文所規限。

贖回

9. (a) 在公司法及組織章程大綱之條文下，股份可或應依據本公司或股份持有人之選擇，按董事認為適合之贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。

組織章程細則

- 購回
- (b) 在公司法、本公司之組織章程大綱、細則及(倘適用)上市規則及／或任何具司法規管權之機構之規則規限下，本公司有權購買或以其他方式收購其本身股份，而有關權力須由董事會根據及遵照其全權酌情認為適當之條款及條件，按其全權酌情認為適當之方式行使，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為已獲細則授權。本公司據此獲授權從資本或根據公司法可就此授權作此用途之任何其他賬目或資本中撥付款項購買其股份。董事會可接受任何繳足股份無償的退還。在公司法及組織章程大綱之條文下，本公司可購買其本身股份，包括任何可贖回股份，惟於法例規定之情況下，購買方式已首先獲本公司通過普通決議案授權，且可以公司法授權之任何方式就此支付款項(包括以股本購回)。
- 購買或贖回股份不得引致其他股份之購買或贖回
交回股票以供註銷
10. (a) 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他任何股份之購買或贖回。
- (b) 已購買或贖回股份之持有人須於登記辦事處將有關股票送交本公司予以註銷，而本公司須向其支付有關股份之購買或贖回款項。
- 股份由董事會處置
11. 根據公司法及本章程細則有關新股份之條文，本公司尚未發行之所有股份須由董事會處置，董事會可按其絕對酌情認為適當之該等時間及該等條款向適當之該等人士配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份，惟該等股份不得折讓發行，而根據公司法規定者除外。
- 本公司可支付佣金
12. 除非法例禁止，否則本公司可於任何時間就認購或同意認購(不論絕對或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論是否絕對或附帶條件)本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法之條件及規定，且在任何情況下支付之佣金不得超過股份發行價之百分之十。

組織章程細則

本公司不會
承認有關股份
之信託

13. 除非本章程細則另有明確規定或法例有所規定或適當司法管轄區之法院下達命令，否則本公司概不會將任何人士確認為藉由任何信託持有股份，且本公司除登記持有人對股份之全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫確認(即使已作出相關通知)任何股份之任何股權、或然、未來或部份權益，或任何零碎股份之任何權益，或任何股份之任何其他權利。

股東名冊及股票

股東名冊

14. (a) 董事須在其認為適合之地方安排存置股東名冊，並在其中記載股東之詳細資料及發行予各股東之股份資料。
- (b) 倘董事認為必要或適當，本公司可設立及存置股東名冊分冊或股東名冊於某地點或在董事認為適合之地方。
- (c) 除非董事另有協定，股東名冊上之股份不可轉移至任何股東名冊分冊，且任何股東名冊分冊上之股份不可轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘股份列於股東名冊或股東名冊分冊上，則所有轉移及其他所有權文件均須提交至相關登記辦事處登記。
- (d) 儘管有上文第14(a)分段之規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份之擁有權可根據適用於該等上市股份之法律以及適用於或應當適用於該等上市股份之上市規則作證明及轉讓。本公司有關其上市股份之股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第40條所規定之詳細資料之方式存置，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份之法律以及適用於或應當適用於該等上市股份之上市規則。
15. (a) 除非股東名冊暫停辦理登記，否則股東名冊及任何股東名冊分冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。
- (b) 對辦公時間之提述受本公司於股東大會上作出之合理限制所規限，惟每日允許查閱之時間不得少於兩小時。

組織章程細則

- (c) 任何需索取股東名冊(或其任何部分)副本之股東,可就影印每100字或其零碎部份,繳付費用2港元(或本公司指定之較低款額)。本公司於收到索取通知次日起十日內將安排任何人士索取之副本送交予該人士。

- 股票 16. 每名名列股東名冊之人士可於配發或遞交轉讓文件後兩個月內(或發行條件規定之其他期限內),免費收取一張代表其所持全部股份之股票,或倘配發或轉讓之股份數目超過當時證券交易所完整買賣單位之數目,則該人士可於支付(如屬轉讓)2.5港元或適用法例或法規規定之金額或某指定證券交易所就有關每張股票(首張除外)規定之最高金額或董事不時釐定之較低金額後,要求就證券交易所每手買賣單位或其倍數之股份獲發所要求數目之股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票,惟就多位人士聯名持有之一股或多股股份而言,本公司無責任向上述每名人士發出一張或多張股票,而向其中一位聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付充足股票。
- 加蓋印章之股票 17. 股份或債權證或代表本公司任何其他形式證券之每份憑證均須加蓋本公司公章或任何複製印章或帶有「證券印章」附加字樣之任何公章複件後方可發行。
- 每張股票須列明股份數目 18. 此後發行之每張股票須列明所發行之股份數目以及已付之股款或悉數支付股款之事宜(視乎情況而定),並以董事不時指定之形式發行。
- 聯名持有人 19. 本公司並無責任為任何股份登記四名以上之聯名持有人,及倘任何股份登記兩名或以上持有人之名稱,則於寄發通知及(及於本章程細則條文下)處理與本公司有關之所有或任何其他事宜(股份轉讓除外)時,名列股東名冊排名首位之股東將被視為單一持有人。
- 更換股票 20. 倘股票塗污、遺失或毀壞,可於支付不超過2.5港元之有關費用(如有)或適用法例或法規規定之金額或某指定證券交易所規定之最高金額後更換,惟須符合根據董事認為適合有關刊登公佈、憑證及彌償保證之條款及條件(如有)。

組織章程細則

留置權

- 本公司之留置權
留置權延伸至股息及紅利
21. 如每股股份(非繳足股款股份)涉及任何被催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付),本公司就該款項對該股份擁有首要及優先留置權。本公司對於股份之留置權(如有)須延伸至就股份所宣派之所有股息及紅利。董事可決定任何股份於某指定期間獲全部或部份豁免遵從本章程細則之條文。
- 出售有留置權之股份
22. 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,但除非留置權所涉及的若干款項現時可予支付,或有關留置權所涉及的債務或委託現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份,而在向當時的股份登記持有人或因有關持有人死亡或破產而有權持有其股份的人士發出書面通知,表明及要求現時支付該筆款項,或列明負債或委託並要求履行或解除其負債或委託,及知會其出售股份欠繳意圖後十四日內,亦不得出售有關股份。
- 出售所得款項之用途
23. 就留置權引起的出售,本公司在支付該項出售的費用後所得款項淨額須用作或用於支付或償還債項或債務或委託,只要上述各項現時應予支付,而任何餘款將支付予緊接出售股份前持有人,(惟不抵觸股份出售前已存在而涉及非現時應予支付的債項或債務的類似留置權前提下)。為促成任何有關出售事宜,董事會可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買主,並以買主的名義在股東名冊登記為股份持有人,而買主並無責任確保購股款項妥為運用,且有關出售程序如有任何違規或無效之處,買主於股份的所有權亦不受到影響。

催繳股款

- 催繳
分期繳付
24. 董事可不時按其認為適當之情況向股東催繳彼等所持股份之任何尚未繳付而並非根據配發條件所指定之時間繳付股款。催繳股款可規定一次付清,亦可分期繳付。
- 催繳股款通知
25. 本公司須於最少十四日前發出有關付款日期及地點之通知予有關股東或需繳股款人士。
- 寄發予股東之通知副本
26. 本章程細則第25條所述之通知副本須按本章程細則規定向股東寄發通知之方式向股東寄發。

組織章程細則

- 每名股東須於指定時間及地點支付股款
27. 每名被催繳股款之股東須於董事指定之時間及地點及人士支付應繳之每筆催繳股款。
- 可刊登之催繳股款通知
28. 有關獲委任接收催繳股款之指定收款人及指定付款時間及地點之通知需至少一次於在香港發行之主流英文日報上刊登通知會有關股東。
- 被視為須催繳股款之時間
29. 股款於董事授權通過催繳事宜之決議案當日即被視作已作出催繳。
- 聯名持有之責任
30. 股份之聯名持有人，(就個別及共同責任)須支付有關股份所催繳之全部到期股款及分期款項或其他到期款項。
- 董事會可延長催繳時間
31. 董事可不時酌情延長任何催繳的時間，可向居住於香港以外地區之所有或部份股東或董事認為該等股東有權享有延長權利而延長催繳時間，但無任何股東可因寬限及優待而享有任何延長權利。
- 未付催繳股款之利息
32. 倘任何催繳股款應付之款項或分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則欠款之人士須按董事會釐定之不超過百分之二十之年率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日之利息，惟董事會可豁免全部或部份利息之款項。
- 倘不支付催繳股款則暫停股東享有之特權
33. 除非股東已支付本公司之所有到期催繳股款或分期款項(無論個別或與任何其他人士共同承擔)連同利息及開支(如有)，否則股東概無權利收取任何股息或紅利，或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(作為其他股東之受委代表除外)，亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東享有之任何其他特權。
- 有關催繳股款訴訟之證據
34. 在就追討任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序之審判或聆訊時，只須證明被控股東名稱已於為股東名冊內登記為涉及有關債務之股份之持有人或其中一位持有人、作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已根據本章程細則正式寄發予被控股東即足夠，而毋須證明作出催繳之董事之委任事宜或任何其他事項，且上述事項之證明將為有關債務之最終證據。

組織章程細則

- 配發股份時
應付之款項
視為催繳股款
35. 根據配發股份之條款於配發時或於任何指定日期應付之任何款項(無論按股份之面值及/或以溢價方式計算),就本章程細則而言將均被視為正式作出催繳及須於指定付款日期支付。倘未能支付,本章程細則中所有有關利息及開支、聯名持有人之負債、沒收事項之相關條文及其他類似條文將會全部適用,猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。
- 墊付催繳款項
36. 董事如認為適合,可收取股東願預先墊付之全部或部份未催繳及未付款項或其所持任何股份之應付分期款項(不論以現金或現金等值方式),而本公司可於全部或部份款項墊付後,按董事釐定之利率(如有)支付利息。董事可透過不少於一個月之書面通知表明還款意圖,於任何時間向股東償還墊款,惟於通知屆滿前墊付之款項就有關股份而言已到期催繳則除外。

股份之轉讓

- 轉讓文據格式
37. 所有股份轉讓均可通過常規格式、或董事所認可之其他格式的轉讓書生效,並且可通過手寫方式簽字,或如出讓人或受讓人為結算所或其代名人,則可使用手寫或機打簽字,亦可通過董事不時批准之其他方式簽字。所有轉讓文據均必須留置於本公司註冊辦事處或董事所指定的該等其他地點。(於二零零三年九月五日修訂)
- 簽署轉讓文據
38. 任何股份轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署,惟董事可在其酌情認為適當之任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。在承讓人未就獲轉讓的股份在股東名冊記入姓名或名稱前,轉讓人仍須當作為該股份的持有人。本章程細則中之任何內容均不得阻止董事會確認獲配發人以若干其他人士為受益人放棄任何股份之配發或臨時配發。
- 董事可拒絕
辦理股份
轉讓登記
39. 董事會可絕對酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款股份轉讓予其不認可的人士的情況,且董事會亦可拒絕向超過四位以上聯名持有人登記任何股份轉讓或本公司對其有留置權之任何股份之未繳足股款股份之任何轉讓。
- 拒絕登記通知
40. 如董事會拒絕登記任何股份轉讓,須在轉讓文據遞交予本公司的日期後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

組織章程細則

- 有關轉讓之規定
41. 董事亦可拒絕確認任何其他轉讓文據，除非：
- (i) 就此向本公司支付2.5港元之費用或適用法例或法規規定之金額或某指定證券交易所規定之最高金額或董事不時釐定之較低金額；
 - (ii) 轉讓文據附帶有關股票及董事可能合理要求，用以顯示轉讓人有權作出轉讓之其他憑證；
 - (iii) 轉讓文據只與一個類別的股份有關；及
 - (iv) 轉讓文據已繳妥應繳的印花稅(如需要)。
- 不得向未
成年人士等
轉讓股份
42. 不得向未成年人士或精神不健全或在其他方面法律上無行為能力之人士轉讓任何股份。
- 轉讓時發出
股票
43. 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以隨後註銷，而轉承讓人將就其轉讓之股份免費獲發一張新股票。如已交回股票上所列之任何股份應仍由轉讓人保留，轉讓人則免費獲發一張該股份之新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。
- 停止辦理股份
過戶及登記
手續之時間
44. 以公告方式或以電子通訊方式或於任何報章以廣告方式或以任何指定證券交易所規定之任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，其時間及限期可由董事會釐定，惟在任何年度內股東名冊之暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘股東以普通決議批准，則可就任何年度不超過三十(30)日之期間進一步延長三十(30)日之期間。股份過戶登記可暫停辦理，而暫停辦理股份過戶登記之時間及限期可由董事不時決定，惟在任何年度內，有關登記不得暫停超過三十日(或於本公司在股東大會上批准後，則在任何年度內不得超過六十日)。

組織章程細則

股份之傳轉

- 股份之登記
持有人或聯名
持有人身故
45. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益之人士須為一位或多位尚存者（倘身故者為聯名持有人）及身故者之法定遺囑執行人（倘身故者為唯一持有人）；但本條所載之任何規定並不解除已故持有人（無論為唯一或聯名持有人）之遺產就彼單獨或聯名持有之任何股份所涉之任何責任。
- 破產代理人及
受託人登記
46. 任何人士如因某股東身故或破產而享有某股份之權益，並就此提供董事會可能不時要求之所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份之持有人或選擇提名其他人士登記為該股份之承讓人。
- 選擇登記為
股份持有人
之通知
- 登記提名人
47. 以上述方式享有股份權益之人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署之書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人名義登記，則須向其代名人簽署有關股份之轉讓文據以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關之本文據之所有限制、約束及條文均適用於上述任何有關通知或轉讓文據，猶如該股東並未身故或破產，且有關通知或轉讓文據是由該股東所簽署之股份轉讓文據。
- 留存股息等
直至轉讓或
傳轉身故或
破產股東股份
48. 因持有人身故或破產而享有股份權益之人士，須有權享有身為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事可酌情保留有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份之登記持有人或有效過戶該等股份，惟在符合章程細則第86條之規定之情況下，有關人士方可於會上投票。

股份之沒收

- 如未支付
催繳股款或
分期股款，
可發出通知
49. 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反章程細則第33條條文之情況下，董事可於股款任何部份仍未繳付時於任何時間向該股份之持有人發出通知，要求支付未付之催繳股款或分期股款連同應計之利息，而利息可累計至實際付款日期。

組織章程細則

- 通知之形式 50. 該通知須指明另一付款期限(不可早於送達該通知日期後十四日),並表明若仍未能在指定日期或之前付款,則有關催繳股款之股份可遭沒收。
- 若不遵從通知之要求,股份可被沒收 51. 如前述通知中的任何要求未被達成,所涉及股份即可在發出通知之後且支付通知中所要求款項之前的任何時間,由董事會通過相關決議案沒收。沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。
- 被沒收股份被視為本公司之資產 52. 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之資產,可以按董事認為適當之條款及方式出售或處置及董事可於任何時間(董事認為適當)取消沒收股份之出售或處置之有關條款。
- 即使被沒收,仍須繳付欠款 53. 被沒收股份之人士將不再就有關被沒收股份作為股東,惟即使如此,彼仍有責任向本公司支付於沒收日期應就該等股份付予本公司之全部款項,連同(倘董事酌情規定)由沒收日期至付款日期為止,董事可能規定之不超過二十厘之年息計算之利息,而董事可酌情強制性要求付款而無須就該等股份於沒收日期之價值作出任何扣減或折讓,惟倘及於本公司收到與該等股份有權之全部股款時,該人士之責任則終止。就本章程細則而言,按股份發行條款於沒收日期以後之指定時間應付之款項(不論為股份面值或溢價),將視作於沒收日期應付之款項(即使未到指定時間)。沒收股份後,該款項即時到期並應立即支付,但僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間之任何期間之有關利息。
- 沒收證據 54. 由本公司一名董事或秘書作為聲明人發出之書面法定聲明,將載明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收,須為其中所聲明所列事實之最終憑證,可推翻所有聲稱享有股份權益之人士之聲明。本公司可收取就任何出售或處置股份而支付之代價(如有),且可向受益人簽署股份轉讓文據,而有關受益人為獲得被出售或處置之股份之人士,彼將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項(如有),其股份所有權亦不會因沒收、出售或以其他方式處置股份程序之不合規則或無效而受到影響。

組織章程細則

- 沒收後發的通知
55. 當任何股份已被沒收時，本公司須向緊接沒收前該股份所屬的股東發出決議案通知，而沒收記項及沒收日期會即時在股東名冊中記錄。
- 贖回沒收股份之權力
56. 儘管有上述之任何沒收情況，董事仍可於出售、再次配發或以其他方式處置遭沒收之任何股份前，於任何時間批准按有關股份之所有催繳股款、應付利息及產生開支之支付條款以及其認為適當之其他條款(如有)贖回沒收股份。
- 沒收將不會損害本公司收取催繳股款或分期股款之權利
57. 沒收股份不會損害本公司對已作出的任何有關催繳股款或任何有關分期股款之權利。
- 因未支付任何到期股款而沒收股份
58. 本章程細則有關沒收之條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付之任何款項(不論為股份面值或以溢價形式)，猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。

股本之更改

59. (a) 本公司可不時以普通決議案：

合併和拆分股本以及再拆分和註銷股份

- (i) 將所有或任何股本合併及拆分為面值大於現有股份之股份，而於合併已繳足股份為面值大於現有股份之股份時，董事會可按照其認為適當之方式解決任何可能出現之困難，尤其是(在不影響前述之一般性原則下)須合併股份之不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股。且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股之合併股份或股份，則該零碎股份可由董事會就此委任之人士出售，該人士可將售出之零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓之有效性不得異議，並將出售所得款項扣除有關出售費用之淨額分派予原應獲得零碎合併股份或股份之人士，按彼等之權利及利益之比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；
- (ii) 註銷在通過有關決議案當日仍未被任何人士認購或同意認購之股份，並將股本按所註銷股份之金額減少；及

組織章程細則

(iii) 將全部或部份股份面值再拆分為低於組織章程大綱規定之金額，惟不得違反公司法之規定，且有關再拆分股份之決議案可決定再拆分股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份。

削減股本

(b) 本公司可在符合公司法指定之任何條件下，透過特別決議案以批准之任何方式削減股本或資本贖回儲備金。

借貸權力

借貸權

60. 董事可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司業務、物業及未催繳股本或其任何部份予以按揭或抵押。

或需借款
之條件

61. 董事可根據其認為在所有各方面均屬合適之方式、條款和條件籌集或安排支付或償付其認為適合之金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方之債項、負債或責任或作為其抵押擔保)來籌集或安排支付或償付有關款項。

轉讓

62. 債權證、債權股證、公司債券及其他證券可於本公司與獲發行上述各項之人士之間轉讓，而不附帶任何衡平法權利。

特別優先權

63. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓價、溢價或其他方式發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份、出席本公司股東大會及投票、董事任命及其他方面之任何特別優先權。

組織章程細則

- 存置押記登記冊
64. (a) 董事須根據公司法之規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)之記錄冊，並妥當遵守公司法關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜之規定。
- 債權證及債權股證登記冊
- (b) 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓之債權證或債權股證，董事須促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。
- 未催繳股本按揭
65. 倘本公司任何未催繳股本被質押，任何將該等未催繳股本作出後繼質押之人士，須以受先前質押所規限之相同方式作出其質押，且無權以通知股東之方式或其他方式取得優先於先前質押之權利。

股東大會

- 舉行股東週年大會之時間
66. 本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而有關股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非更長之期限(如有)不會違反上市規則或指定證券交易所另行允許)。除舉行任何其他股東大會外，本公司須自一九九三年(包括該年)起每年舉行一次股東週年大會，並須在召開股東週年大會之通告中指明其為股東週年大會；本公司召開應屆股東週年大會舉行日期與下一屆日期之間不得距離超過十五個月。股東週年大會須於董事指定之時間和地點舉行。
- 股東特別大會
67. 除股東週年大會外之所有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)可於世界任何地方及細則第75A條規定之一個或多個地點以現場會議或作為混合會議或電子會議(由董事會全權酌情釐定)之形式舉行。

組織章程細則

召開股東
特別大會

68. 董事會可在任何其認為適當之時候召開股東特別大會。於提交要求當日持有附帶本公司股東大會投票權(按每一股投一票基準)之本公司繳足股本不少於十分之一的任何一名或多名股東，有權隨時通過向本公司之董事會或秘書提出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中訂明之任何事務或決議案；且該大會應於提交該要求後兩(2)個月內舉行。倘提交後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人本人可於一個地點(即主要會議地點)召開現場會議，而股東大會亦可應本公司任何兩名股東之書面要求而召開，有關要求須送達註冊辦事處，當中列明大會之主要商議事項並由請求人簽署，且倘董事於送達要求之日起計三十一日內並無按既定程序召開大會，則請求人本人可按盡量接近董事會召開大會之相同方式召開股東大會，且本公司須向請求人償付因應董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所合理產生之所有開支。

會議通告

69. (1) 股東週年大會必須以不少於二十一(21)個足日之通告召開。所有其他股東大會須以不少於十四(14)個足日之通告召開，但如上市規則或指定證券交易所允許，可在公司法規限下，及為通過特別決議案而召開之會議須發出不少於三十一日之書面通告，而本公司會議除股東週年大會或為通過特別決議案而召開之會議外須以不少於十四日之書面通告召開。通知期不包括通告送達或視作送達之日及所通知之日，而通告須列明會議地點、日期及時間，且如有特別事項(尤其為於大會上考慮之決議案)，則須列明將於會上省覽之決議案詳情，且須按下文所述之方式或本公司於股東大會上向根據本章程細則有權接收本公司之該等通告之人士規定之其他方式發出，惟儘管本公司會議之開會通知期可能較本條所規定者為短，在獲得下列人士同意之情況下，以較短之通知召開股東大會有關會議仍視作已正式召開：
- (i) 如會議作為股東週年大會而召開，全體有權出席及投票之本公司股東；及

組織章程細則

(ii) 如為任何其他會議，大多數有權出席大會及投票之股東(即合共佔全體股東於會上之總投票權持有之股份以面值計不少於具有該項權利之股份之百分之九十五(95%)之大多數)。

(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(倘董事會根據細則第75A條釐定於多於一個地點舉行會議)會議的主要地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議之電子設備之詳細資料，或本公司將在會議前提供有關詳情，及(d)會上將考慮之決議案詳情。召開股東週年大會之通告須註明該等會議詳情。各股東大會之通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及各董事及核數師，惟按照細則條文或所持股份之發行條款無權收取本公司該等通告之有關股東除外。

遺漏發出通告 70.

- (a) 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告之人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過之任何決議案或議程並不因此無效。
- (b) 倘大會通告附有委任代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告之人士寄發委任代表文件或有關人士未有接獲有關委任代表文件，於有關大會通過之任何決議案或議程並不因此無效。

股東大會之議事程序

特別事項
股東週年
大會事項

71. 在股東特別大會處理之所有事項及股東週年大會所處理之所有事項均應被視為特別事項，惟下列事項則除外：批准派付股息；根據本章程細則之規定發出催繳股款通知；審閱、省覽及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告書，以及規定附加於資產負債表之其他文件；選舉董事及委任核數師與其他高級職員以接替退任者；釐定核數師之酬金，及就董事之酬金或額外酬金進行投票。

組織章程細則

- 法定人數
72. 兩(2)名有權投票並親身或由委任代表出席之股東，或(僅就法定人數而言)由結算所指定作為授權代表或委任代表之兩名人士即達成處理所有事項之法定人數。在所有情況下，股東大會之法定人數必須為三名(或不時構成本公司全部股東之較少人數)親自或委派代表出席之股東。除非於股東大會開始處理有關事項時，已達致必要之法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項(委任主席除外)。
- 如出席人數不足法定人數時，解散會議及召開續會之時間
73. 倘於會議指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能釐定等候不超過一小時之較長時間)，並無法定人數出席，則會議(倘應股東要求而召開)須予解散。於任何其他情況下，該大會應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(或如無主席，則為董事會)可能全權釐定之有關時間及(倘適用)有關地點及以細則第67條所述之有關形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則會議應再次押後至大會主席(或如無主席，則為董事會)可能全權釐定之有關時間及(倘適用)有關地點及以細則第67條所述之有關形式及方式舉行。召開時間起計三十分鐘內仍未達致法定人數，且有關大會若是應股東要求而召開，即須解散；如屬任何其他情況，則須押後至下星期之同一日後舉行續會，舉行時間及地點由董事會決定。倘於續會指定召開時間起計三十分鐘內仍未達致法定人數，已親自出席之股東即構成法定人數，並可處理召開會議所擬處理之事項。

組織章程細則

- 股東大會主席 74. (1) 本公司董事會主席或(倘有超過一名主席)經彼等協定由其中一名主席或(未能達成協議)由全體出席董事推舉其中一人須出任主席主持股東大會。倘於任何大會上,主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願意擔任主席,則本公司副主席或(倘有超過一名副主席)經彼等協定由其中一名副主席或(未能達成協議)由全體出席董事推舉其中一人將擔任主席。倘並無主席或副主席出席或願意擔任會議主席,則出席董事須推舉其中一位出任,或倘只有一位董事出席,則彼須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席之各位董事均不願主持,或倘獲選主席已退任,則親身或委任代表出席且有權投票之股東須推舉其中一位出任會議主席。須主持每次股東大會,或倘若並無委任有關主席,又或於任何股東大會上大會有關主席於大會指定召開時間起計十五分鐘內未有出席大會或不願意擔任大會主席,則出席大會之股東將推選一位董事擔任大會主席;倘若並無董事出席大會,或所有出席大會之董事拒絕主持會議,或倘選出之董事須退任主持大會之職務,則出席之股東須在與會之股東中選出一人擔任大會主席。
- (2) 倘股東大會主席使用電子設施參加股東大會,並且無法使用該電子設施參加股東大會,則須由另一名人士(根據上文細則第74(1)條釐定)擔任大會主席,除非及直至原大會主席能夠使用電子設施參加股東大會為止。

組織章程細則

召開股東大會
續會之權力，
續會處理事項

75. 在細則第75C條規限下，經有在法定人數出席之任何股東大會同意下，主席可(及如受大會指示)押後(或無限期押後)大會舉行時間及/或更改大會舉行地點及/或由一個形式更改為另一個形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間、地點及形式由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外之事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日之通告，當中列明細則第69(2)條所載之詳情將會議延期，並按會議決定之時間及地點舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原本會議之形式發出最少七天之通告，當中載明舉行續會之地點、日期及時間，但無須在有關通告中列明續會將予審議事項之性質及將要處理事務之一般性質。除前文所述者外，並無必要就任何續會發出通告。無須就續會或續會所審議之事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會之原有會議本應處理之事項外，不得處理其他事項。
- 75A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「會議地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與之任何股東或任何委任代表，或利用電子設施出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或委任代表，均被視為出席大會並計入會議之法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，及(倘適用)凡第(2)分段中所有對「股東」之提述須包括各自之委任代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及/或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，該會議將被視為已開始；

組織章程細則

- (b) 親身或由委任代表於會議地點出席之股東及／或利用電子設施出席及參與電子會議或混合會議之股東，須計入有關會議之法定人數並有權於該會議上投票，而該會議須妥為召開及其程序屬有效，惟會議主席須信納整個會議期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點之股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與所召開會議之事務；
- (c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或股東以電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備出現故障(不論原因)，或任何其他未能讓身處主要會議地點以外之會議地點之股東參與會議所召開之事項或電子會議或混合會議的安排，儘管本公司已提供足夠的電子設施，但一名或多名股東或委任代表未能使用或繼續使用電子設施，並不影響大會或已通過之決議案之有效性，或大會上進行之任何事務或就該等事務採取之任何行動，惟在整個大會期間須有法定人數出席。
- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區，及／或倘為混合會議，則本章程細則有關送達及發出會議通告及遞交代表委任文件時間之規定，應參照主要會議地點而適用；倘為電子會議，遞交代表委任文件之時間應與會議通告所載者相同。

組織章程細則

75B. 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，以管理出席及／或參與及／或投票於主要會議地點、任何會議地點及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議(不論涉及發出門票或其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，惟根據該等安排無權親身或委派代表出席任何會議地點之股東，有權出席任何其他會議地點之會議。而任何股東以此方式出席於該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會或延會的權利，須受當時有效之任何有關安排及適用於該會議之會議通告或續會通告或延會通告所規限。

75C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議之其他會議地點之電子設施已不足以達到細則第75A(1)條所述的目的，或因其他原因不足以讓會議大致上按照會議通告所載的條文進行；或
- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司所提供之電子設施已變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席者之意見，或無法給予所有有權如此行事之人士合理的機會在會議上溝通和／或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或暴力威脅、不守規矩行為或其他干擾，或無法確保大會妥當及有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據本章程細則或普通法所擁有之任何其他權力的情況下，主席可全權酌情決定在未經大會同意下，於大會開始之前或之後及不論是否有法定人數出席，終止或延期舉行會議(包括無限期延期舉行會議)。直至延期舉行會議前，會議上進行之所有事項均屬有效。

組織章程細則

- 75D. 董事會及於任何股東大會上，大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之任何安排及施加任何要求或限制，以確保大會安全及有秩序地進行(包括但不限於要求出席大會之人士出示身份證明、搜查彼等之個人財物及限制可帶入會場之物品，以及釐定可於會上提出問題之數目、次數及時間)。股東亦應遵守舉行會議之場所之所有者所施加之所有要求或限制。根據本條細則作出之任何決定應是最終的和決定性的，拒絕遵守任何此類安排、要求或限制之人可被拒絕進入會議或(以現場或電子方式)被逐出會議。
- 75E. 倘若在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在會議延期後但在續會舉行前(無論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為如因任何原因而不合適、不可行、不合理或不適宜按召開大會通告所指定之日期、時間、地點或以電子設施舉行股東大會，則董事會可更改或延期舉行大會至另一日期、時間及/或地點及/或更改電子設施及/或更改大會形式(現場會議、電子會議或混合會議)而毋須股東批准。在不影響前述條文之一般性情況下，董事有權在每份召開股東大會之通告中規定在何種情況下可自動延後有關股東大會而無需進一步通告，包括但不限於在大會當日任何時間懸掛8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件。本條細則須受限於下列各項：
- (a) 當大會延期舉行時，本公司應盡力在實際可行情況下盡快於本公司網站刊發有關延期之通告(惟未能刊發該通告不會影響大會之自動延期)；
- (b) 若僅是更改通告中指明之會議形式或電子設施，董事會應按其可能釐定之方式將該等更改之詳情告知股東；

組織章程細則

- (c) 當會議根據本條細則延期或更改時，受其規限並在不影響細則第64條之情況下，除非原會議通告中已指明，否則董事會須確定延期或更改會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會釐定之方式向股東告知有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延期會議時間不少於48小時前按本細則規定收到，則應為有效(除非已撤銷或由新委任代表取代)；及
- (d) 毋須就延期或更改之會議所處理之事項發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟於延期或更改之會議上所處理之事項須與向股東傳閱之原股東大會通告所載者相同。
- 75F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士須負責維持充足之設施，以使其得以出席及參與會議。在細則第75C條規限下，任何一名或多名人士無法通過電子設施出席或參與股東大會，不得使該會議之程序及／或於該會議上通過之決議案無效。
- 75G. 在不影響細則第75條其他條文之情況下，現場會議亦可通過電話、電子或其他通信設施舉行，使參加會議之所有人士能夠同時及即時彼此溝通，而參與此類形式會議應構成親身出席有關會議。

組織章程細則

無需進行投票
表決之時通過
決議案之憑證
以投票或舉手
方式表決

76. (1) 於任何股東大會上，任何提呈大會表決之決議案須以投票舉手方式表決，惟倘召開現場會議，大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議以舉手投票方式表決，在該情況下，每名親身或由委任代表出席之股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名委任代表，則每名委任代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或載於本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決(不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決)可按董事或大會主席之決定以電子或其他形式進行。除非上市規則規定以舉手方式表決或經由以下人士(於宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時)要求：
- (2) 倘召開准許舉手表決之現場會議，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) 至少三位親身出席且當時有權於會上投票之股東或委任代表；或
- (b) 親身出席之任何一位或多位股東或委任代表，並佔有權於會上投票之全體股東之總投票權不少於十分之一；或
- (c) 親身出席之一位或多位股東或委任代表，並持有本公司附有權利可於會上投票之股份，其總繳足股款相當於不少於附有該權利之所有股份之總繳足股款十分之一。

由作為股東之委任代表之人士提出之要求，應被視為等同股東提出之要求。

(i) 主席；或

(ii) 最少三名當時有權於會上投票之股東，不論是親身或其委任代表出席會議；或

組織章程細則

(iii) 佔全體有權出席並於會上投票之股東之投票權總額不少於十分之一之任何一位或多位股東，不論是親身或其委任代表出席會議；或

(iv) 任何持有獲賦予權利出席並於會上投票之本公司股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份實繳股款總額十分之一之股東，不論是親身或其委任代表出席會議。

除非如上文所述要求以投票方式表決，否則主席宣佈決議案以舉手形式通過或一致通過或以特定大多數票通過或不予通過，並登記於本公司載述公司大會議程記錄之名冊中，即為有關事實之確證，而毋須提供有關贊成或反對該決議案之票數或比例之證明。(於二零零四年九月九日修訂)

投票表決 77. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則由主席宣佈決議案獲得通過或獲一致通過，又或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過或不獲通過，而本公司會議記錄內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成或反對票數或比例。以投票方式表決結的果應被視為大會決議案。本公司於上市規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露投票表決之票數。倘如上文所述要求以投票方式表決，則須於要求以投票方式表決之大會或續會日期起計三十日內，按主席指示之方式(包括採用選票或投票書或投票紙)、時間及地點進行投票，惟須受章程細則第81條之規定所限。如投票並非即時進行，則毋須發出通告。投票結果須被視為要求以投票方式表決之大會之決議案。投票表決之要求可予撤銷。

不得押後投票表決之事項 78. 投票表決時，可親身或由委任代表投票。投票表決時，有權投一票以上之人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。凡就選舉會議主席或會議應否延期之所有投票表決均應在該大會上隨即進行而不得予以押後。

主席有權投決定票 79. 提呈大會之一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或公司法規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。不論以舉手或按投票方式表決，倘票數相同，以舉手或投票方式表決之大會主席有權投第二票或決定票。

組織章程細則

要求投票表決
並不阻礙會議
議程

80. 除要求進行投票表決之事項外，要求進行投票表決將不會妨礙大會繼續處理任何其他事項。

股東之投票權

股東之投票權

81. 在任何類別或多個類別股份依照或根據本章程細則而於當時附有之有關投票權之任何特別權利、特權或限制之規限下，於舉手表決之任何股東大會上如以投票方式表決，每名親身或由委任代表出席之股東（或倘股東為法團，則其正式授權代表）根據章程細則第92條擁有一票投票權，而在投票表決時，每名親身（或倘股東為法團，則其正式授權代表）或委派代表出席之股東每持有繳足股份一股者可投一票，惟就上述目的而言，對於其作為持有人之每份部份繳足股款股份，則一票投票權之比例相等於該等股份之應付與實付面值金額對股份票面價值之比例，惟任何在催繳或分期付款前就股份所繳足或入賬列為繳足之金額不得作為有關股份之實繳股款論。於投票表決時，享有一票以上投票權之股東毋須以相同方式作出其全部投票。

身故及破產
股東之投票權

82. 凡根據章程細則第46條有權登記為股東之人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟於其擬投票之大會或續會（視乎情況而定）舉行時間前最少四十八個小時，彼須令董事會信納其有權登記為該等股份之持有人，或董事會過往已接納其於此等大會上就有關股份有權行使表決權。

聯名持有人

83. 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一位該等聯名持有人親身或由委任代表出席任何大會，則以上述方式出席人士中有關聯名股份排名最優先者為唯一有權投票人士。根據本章程細則，身故股東（任何股份以其名義登記）之多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。

精神不健全
股東之投票權

84. 精神不健全之股東或由對於精神病案件具有司法管轄權的法院作出的命令所指的股東，當需進行舉手或投票表決時，可由其受託監管人、接收人、財產保佐人或該法院委任之其受託監管人、接收人或財產保佐人或其有關人士代其投票，且任何該受託監管人、接收人、財產保佐人在需投票表決時，可由其委任代表投票。

組織章程細則

- 投票資格
85. (a) 除本章程細則明確規定外，並未登記為股東，或未就其股份於到期時支付應付本公司之所有款項之人士，不得親身或由委任代表出席任何股東大會或於會上投票（作為本公司其他股東之委任代表除外）或計入法定人數內。
- (b) 任何人士不得對任何投票人之投票資格提出異議，除非該異議是在作出或提呈遭反對投票之會議或續會或延會上提出，則作別論；凡在有關會議上未遭反對之投票在各方面均為有效。適時提出之任何該等異議均須提呈主席處理，而主席之決定為最終及具決定性。
- (c) 全體股東有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非根據上市規則股東須就批准審議事項放棄投票。
- (de) 倘任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票或遭限制僅可就任何特定決議案投票贊成或反對，則該名本公司股東所作任何投票或其代表所作投票抵觸相關規定或限制時，將不會計入票數。（於二零零四年九月九日修訂）
- 委任代表
86. 有權出席及在本公司會議上投票之本公司股東可委任其他人士代其出席及投票，而根據章程細則第87條正式受委任之代表有權於任何股東大會上進行舉手表決。投票表決時可由股東親身或委任代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一位代表出席相同之場合。
- 委任代表文件須以書面方式發出
87. 委任代表之文件須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員或獲授權之代表簽署。

組織章程細則

代表委任書
必須送交

88. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會代表委任有關之任何文件或資料(包括任何代表委任文件或委任受委代表之邀請、任何顯示受委代表之有效性或與委任受委代表有關之其他事項有關之必要文件(不論是否根據本章程細則規定)及終止代表授權之通告)。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(有關上述受委代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定之任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，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之任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子手段發送予本公司，則該等文件或資料如並非由本公司根據本細則提供的指定電子地址收取，或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，則不會被視為有效交付或送達本公司。
- (2) 委任代表之文件及(倘董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之核證副本，須不遲於有關委任文件所列人士建議投票之會議或續會或延會投票表決(視情況而定)指定舉行時間前四十八(48)小時，送交至指明作為該目的或召開有關會議之通知所隨附之文件或附註中指明作為該目的之地點或其中一個地點(如有)(或如並無指明該等地點，則為過戶登記處或辦事處(視何者適用))，或如本公司已根據前段提供電子地址，則按指定之電子地址收取交往本公司註冊辦事處或召開會議之通告或本公司發出之代表委任文書中所指明之其他地點，否則委任代表文件會被視作無效。委任代表文件於其內指定之簽署日期起計十二(12)個月屆滿後失效，惟續會或延會於會議或續會上提出之投票表決請求除外，在此情況下，會議按原本大會日期起十二(12)個月內舉行。交回委任代表文件後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。委任代表文件於簽署日期起計十二個月後失效，惟續會或於會議或續會上提出之投票表決請求除外，在此情況下，會議按原本大會日期起十二個月內舉行。

組織章程細則

- 代表委任表格 89. 指定會議或其他會議適用之委任代表文件須用任何一般格式或董事會可能不時批准之其他格式(惟概不妨礙使用上述兩種方式),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之委任代表文件。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代表委任視作有效,儘管該委任或本章程細則規定之任何資料尚未根據本章程細則之規定收到。在前述的規限下,倘代表委任及本章程細則所規定之任何資料未按本細則所載之方式收到,則獲委任人士無權就有關股份投票。惟於任何情況下,該委任文件均須包括股東對其(如其作出此選擇)委任代表指示就提呈表決之決議案投贊成或反對票之規定。
- 委任代表文件授權 90. 委任受委代表於股東大會上投票之文件須:(i)被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會之任何決議案修訂建議要求或參與要求投票表決及投票;及(ii)除非當中載有相反規定外,於有關會議之任何續會或延會上同樣有效。
- 委任代表於撤回授權時投票仍然有效之情況 91. 即使表決前委任人身故、精神不健全、撤回委任代表文件或據此執行委任代表文件或股東決定之授權書或其他授權文件或撤回或轉讓委任代表文件所涉及之股份,只要本公司於該委任代表文件適用之大會(或其續會或延會)開始前最少兩個小時,並無在註冊辦事處或章程細則第92條所指定之任何其他地點接獲有關上述股東身故、精神不健全、撤回或轉讓事項之書面通知,則根據委任代表文件之條款所作出之投票仍然有效。
- 由公司代表出席會議 92. 身為本公司股東之任何公司可透過其董事或其他監管組織之決議案或授權書,授權其認為合適之人士於本公司任何會議或本公司任何類別股東會議作為其代表,獲授權人士有權代表有關公司行使倘公司為個人股東可行使的同等權力且就本章程細則而言,倘獲授權人士出席任何有關大會,則須視為該公司親自出席。

組織章程細則

- 結算所 92A. 倘身為法團的一間結算所(或其代名人)為本公司之股東,其可授權其認為合適之人士於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會作為其代表,惟倘超過一位人士獲授權,有關授權文件必須註明各獲授權代表人士所代表股份之數目及類別。根據該本細則條文之規定獲授權之每位人士均須視為已獲正式授權,而毋須提供進一步事實證據,並有權代表行使結算所(或其代名人)可行使之相同之權利及權力(包括發言及投票的權利),猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人,且倘允許舉手,則有權單獨舉手表決其為本公司之個人股東,包括(如屬公司代表)舉手投票權利。根據該條文之規定獲授權之每位人士均有權代表結算所(或其代名人)行使相同之權力,猶如其為本公司之個人股東,包括(如屬公司代表)舉手投票權利。

註冊辦事處

- 註冊辦事處 93. 本公司之註冊辦事處須為董事不時指定位於開曼群島境內之有關地點。

董事會

- 組成 94. 董事之人數不得少於三名。董事須促致存置董事及高級職員名冊,且其中須記錄公司法規定之詳情。首屆董事須由組織章程大綱之簽署人委任,任期至下一屆股東週年大會。
- 董事會可填補空缺 95. 董事董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺或增添現有董事會成員。任何就此獲委任之董事僅任職至其委任後首次本公司下屆股東週年大會(就填補空缺職位而言)或只可留任至本公司下屆股東週年大會(就增添董事會成員而言),並屆時其後於會上將合資格膺選連任董事會根據本細則第95條委任之任何董事在釐定根據第112條輪席告退之特定董事或董事數目時不應考慮在內。惟根據細則112條任何董事據此退任則將不計入釐定於相關會上即將輪席告退之董事人數。(於二零零五年九月二十九日修訂)

組織章程細則

- 替任董事
96. (a) 董事可於任何時間向本公司之註冊辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式於任何時間終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效。
- (b) 替任董事之委任須於發生任何下列情況時終止：倘替任董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或其委任人不再為董事。
- (c) 替任董事須(除非不在相關地區)有權代其委任人收取董事會會議通告，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席之任何會議並於會上投票，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事之一切職能，而就該會議上之議程而言，作為多位董事之替任董事，其投票權須予累計。倘其委任人當時不在總辦事處所在地區，或未能抽空出席或未能履行其職務，則其就有關董事之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。倘董事會不時就董事會之任何委員會如此決定，本段之上述條文作出必要修訂，亦須適用於任何上述委員會之任何會議(其委任人為委員)。除上述而言外，替任董事不得根據本章程細則行使董事職權或被視為董事。
- (d) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要修訂後)，惟其將無權就其替任董事之委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人之部份酬金(如有)除外。
- 董事之資格
97. 董事毋須持有任何資格股份。概無任何董事僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職務，或失去重選、重新被委任為董事之資格，且概無任何人士僅因為已屆一定年齡而失去被任命為董事之資格。

組織章程細則

- 董事酬金 98. (a) 董事可就其服務收取總額不超過本公司於股東大會上不時釐定或本公司於股東大會授權董事釐定之酬金。除非經決議案由投票決定，否則酬金按董事同意之比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間之董事僅可按其任職時間比例收取酬金。(於二零零四年九月九日修訂)
- (b) 本公司不得向任何董事或前任董事支付任何款項作為失去職位之補償，或其退任之代價，不包括已披露予本公司股東之提議付款(包括其金額)及該付款已於本公司股東大會上獲得批准。
- 董事之開支 99. 董事亦有權獲支付其執行董事職務或與之有關而合理產生之所有差旅及酒店支出，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會之往返交通費，或處理本公司業務之其他費用。
- 特殊酬金 100. 倘任何董事應要求向本公司提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付額外酬金，惟概無任何董事有權就其擁有權益之任何安排投票。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或以其他方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。
- 董事總經理等職務之酬金 101. 儘管有前述規定，董事會可不時釐定董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲本公司委任執行其他職位之董事之酬金，以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括由董事會不時決定之其他福利(包括養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取之酬金以外之酬金。

組織章程細則

董事須退任之
情況

102. 在下列情況下董事須退任：

- (i) 如彼破產或收到接管令，或暫停還債或與債權人達成協議。
- (ii) 倘彼為精神紊亂或精神不健全。
- (iii) 倘彼未向董事會特別告假而連續六個月缺席董事會會議，而其間其替任董事（如有）未代替其出席會議，且董事會議決因此等缺席而將其撤職。
- (iv) 如有管轄權之法院作出之命令禁止其出任董事。
- (v) 如彼向本公司之註冊辦事處發出書面通知辭職。
- (vi) 如所有共同董事簽署之書面通知將其撤任。
- (vii) 如根據章程細則第104條獲委任為高級職員、根據章程細則第105條被董事會解僱或撤職。
- (viii) 如根據章程細則第118條本公司通過普通特別決議案將其撤任。

董事可與
本公司訂立
合約

103. (a) (i) 任何董事或候任董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或由本公司或本公司之代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中之股東或於其中有利益關係之其他合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受託關係，向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得之溢利，惟該董事須立即披露彼於所擁有權益之合約或安排中之權益性質。

組織章程細則

- (ii) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人本身擁有重大權益之合約或安排或任何其他建議進行投票(亦不得列入會議之法定人數內)，惟此限制不適用於下列任何事宜：—
- (1) 向下列人士提供抵押或彌償保證：
- (aa) 就董事或其緊密聯繫人於本公司或其任何附屬公司之要求下，或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或引致責任或承諾，而向該董事或其緊密聯繫人提供抵押或彌償保證之任何合約或安排；或
- (bb) 就本公司或其任何附屬公司之債務或責任，董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或提出抵押而獨自或共同承擔全部或部分責任，而向第三者提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；
- (2ee) 有關本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買，而該董事或其緊密聯繫人於售股事項之包銷或包銷上以參與者之身份擁有或將擁有權益之任何提議合約或安排；
- ~~(dd) 董事或其聯繫人只因擁有本公司之股份或債券或其他證券之權益，而與持有本公司或其任何附屬公司之股份或債券或其他證券之權益之其他人士擁有同樣權益之任何合約或安排；~~
- ~~(ee) 有關董事或其聯繫人僅以高級職員或行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益的任何其他公司，或該董事及其任何聯繫人並無合共實益擁有該公司(或其或其任何聯繫人權益所在的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)或以上的公司的任何合同或安排；~~

組織章程細則

- (3ff) 任何關於本公司或其附屬公司員工利益之提議或安排，包括：—
- (i) 任何員工之股票計劃或股票激勵或購股權計劃之採用、更改或實行，本公司董事或其緊密聯繫人將可能於此當中獲利；或
 - (ii) 養老金或退休金、身故及殘疾福利計劃之採用、更改或實行，計劃涉及本公司或其附屬公司之董事或其緊密聯繫人，而該等計劃或基金並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何特權或優先權。
- (4) 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的方式擁有權益之任何合約或安排。

倘及只要(惟僅倘及只要)董事及／或其聯繫人(直接或間接)持有或實益擁有一間公司(或產生其權益或其聯繫人權益的任何第三方公司)任何類別之權益股本達百分之五(5)或以上，則該公司應被視為一間由該董事及／或其聯繫人擁有百分之五(5)或以上權益的公司。

就本段而言，董事或其聯繫人以無條件受託人或託管受託人身份所持有之任何股份(彼／彼等任何一人概無實益權益)；於一項信託中之任何股份(當中只要於其他人士有權就此收取權益之情況下，則董事或聯繫人之權益具復權或剩餘權)；於一項獲授權之單位信託計劃之股份(其中董事或其聯繫人僅以單位持有人身份擁有權益)；任何並無附帶股東大會投票權及受限股息及股本回報權之股份，該等股份將不計算在內。

倘一間公司於任何交易中擁有重大權益，而董事及／或其任何聯繫人擁有該公司百分之五(5)或以上權益，則該董事及／或其聯繫人亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。

組織章程細則

倘於任何董事會會議上就董事(會議主席除外)或其聯繫人擁有權益之重要性或任何董事(該主席除外)之投票權利之事項上出現問題,而該問題並不能在其自願棄權投票之情況下解決,則應該將問題轉交會議主席處理,而主席之裁定為最終及不可推翻的,惟在該董事及/或其聯繫人並無公正地向董事會披露其權益性質或範圍之情況下則除外。倘上述任何問題涉及會議主席,該問題應該由董事會決議解決(就此而言,該主席不可以就該問題投票)而該決議為最終及不可推翻的,惟在該主席並無公正地向董事會披露其權益性質或範圍之情況下則除外。(於二零零四年九月九日修訂)

- (iii) 任何董事可繼續作為或成為本公司在其中可能擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東,而(除非另有協議)該董事並無責任交代其作為任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所得到之任何薪酬或其他利益。董事可以行使本公司所持有或擁有之任何其他公司股份所附有之投票權力,或彼等作為該等其他公司之董事以彼等認為在各方面均合適之形式行使可由彼等行使之投票權,惟規定董事不得就贊成委任彼為屬本公司附屬公司之任何有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何董事會決議案投票,且進一步規定董事不得就有關是否行使屬本公司附屬公司之任何公司之任何股份所附與該董事於其中擁有重大權益(彼因作為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之身份而擁有之權益除外)之任何合約或安排有關之投票權之任何董事會決議案投票。

組織章程細則

(iv) 倘董事於任何知情之情況下，與本公司訂立之合約或安排或建議訂立之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之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之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：—

(aa) 其為一特定公司或商號之股東或高級人員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或

(bb) 其被視為於通知日期後與其有關連之特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

應根據本細則被視為有關如此作出之任何合約或安排之充足權益披露，惟該通告須於董事會會議中發出或其發出後該董事採取合理步驟以求該通告於下一輪董事會會議提呈及閱讀，方可生效。(於二零零四年九月九日修訂)

(b) 本公司董事可成為本公司所安排配售其股份之或以賣方、股東或其他身份擁有權益之任何公司之董事，該董事概不須對彼作為該公司董事或股東所得到之任何利益作出交代。

(c) 任何董事可由其本身或其商號以專業人士身份為本公司服務，而其本公司或其商號將有權就專業服務收取酬金，惟董事或其商號不得擔任本公司核數師。

董事總經理等

104. 董事會可不時按照其認為適當之任期及條款及根據章程細則第101條可能決定之薪酬條款，委任其任何一位或多位成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理之其他職位。

委任董事
總經理等
職位之權力

組織章程細則

- 罷免董事
總經理等職務
105. 根據章程細則第104條獲委任職務之每名董事，均可除董事與本公司就其任期訂立之任何合約之條款規限下被董事會撤職或罷免。
- 終止委任
106. 根據章程細則第104條獲委任職務之董事須遵守與其他董事相同之有關罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，彼須(在彼與本公司所訂任何合約之條款規限下)因此事即時終止擔任董事職務。
- 可授權權力
107. 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當之權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加之有關規例及限制，且上述權力可於任何時間予以撤銷、撤回或更改。

管理

- 董事擁有
本公司之
一般權力
108. (a) 在不違反章程細則第109條至111條授予董事行使任何權力之前提下，本公司之業務由董事管理，除本章程細則指明董事獲得之權力及授權外，董事在不違反公司法、本章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定之規則(惟本公司在股東大會制定之規則，不得使董事在之前所進行而當未有該規則時原應有效之事項無效)，且與上述規定及本章程細則並無抵觸之情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非本章程細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。
- (b) 在不損害本章程細則授予之一般權力情況下，本章程細則明確表示董事擁有下列權力：
- (i) 給予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份之權力或購股權。
- (ii) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員提供任何特定業務或交易之利益或允許分享有關溢利或本公司一般溢利，作為增補或取代薪金或其他薪金。

組織章程細則

- (c) 倘及在香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或彼之緊密聯繫人士作出任何貸款(猶如本公司為一間在香港註冊成立之公司)。

只要本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市，細則第108(c)條即屬有效。

(i) 向本公司或本公司任何控股公司之董事授出貸款；

(ii) 就任何人士向董事授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押；

(iii) 倘任何一位或多位董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該其他公司授出貸款，或就任何人士向該其他公司授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押；

惟本公司向其任何附屬公司提供貸款或本公司就任何人士向該附屬公司提供貸款作出擔保或提供抵押預期將不受本條所限制；且惟就本條而言，所指之董事亦包括該董事之聯繫人。

經理

- 經理之委任及薪酬 109. 董事可不時委任本公司之總經理及一位或多位經理，並且釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或採用結合兩個或以上此等模式)以及向其或彼等可能就本公司業務聘請的任何總經理及一位或多位經理轄下員工支付工資。
- 任期及權力 110. 該總經理及一位或多位經理之任期由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。

組織章程細則

委任條款及
條件

111. 董事會可按其全權認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或多位經理訂立協議，包括該總經理及一位或多位經理有權為從事本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

董事之輪值退任

董事之輪值
退任及退休

112. 除章程任何其他條文外，於每屆股東週年大會上，當時三分之一（或倘董事人數並非三或三之倍數，則取最接近但不超過三分之一之數目）在任董事須輪職退任。每名董事（包括獲委任為固定期限之董事）須至少每三年輪職退任。每年退任之董事將為自上次獲選任起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何人退任（除非彼等之間另有協定）。退休董事將有資格重選連任。（於二零零五年九月二十九日修訂）

召開大會
填補空缺

113. 在任何股東大會上，本公司可就任何董事按上述形式退任選舉相同的人數為董事以填補有關空缺。

退任董事將
一直留任直至
繼任者獲委任
為止

114. 倘於任何股東大會上需要選舉董事，而退休董事之空缺未獲填補，則該等退休董事或其空缺未獲填補之人士，將被視為已獲重選及倘彼願意，將留任至下屆股東週年大會，及每年重複直至其空缺獲填補，除非：

- (i) 於該大會上將決定減少董事人數；或
- (ii) 於該大會上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (iii) 於任何此等情況下在大會上提出重選相關董事之決議案及但未獲通過。

股東大會
有增加或減少
董事人數之
權力

115. 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟不得令董事人數少於三位。

組織章程細則

於有任何人士
獲提名參選時
發出通告

116. 除於大會退任之董事外，任何未經董事會推薦之人士均不符合資格於任何股東大會獲選為董事，除非正式符合資格出席大會並於大會上投票之股東（獲提名之人士除外）向董事會（地址為本公司之辦事處或總辦事處）發出經簽署之通知，表示擬於會上提名該名人士參加選舉，且提交該名獲提名人士簽署表明其願意參選之通知。遞交上述通知的期間將由寄發推選大會通告翌日（包括該日）起計算七日至舉行有關股東大會前七日（不包括該日）完結。（於二零零四年九月九日修訂）

董事名冊及
向公司註冊處
處長通報有關
變更

117. 本公司須在其註冊辦事處存置名冊，當中載有董事之姓名及地址，並向公司註冊處處長寄發有關名冊，且按照公司法規定，不時向公司註冊處處長通報與該等董事有關之任何資料更改。

透過普通特別
決議案罷免
董事之權力

118. 根據本章程細則或本公司與有關董事所訂立任何協議之任何規定，本公司可透過普通特別決議案在有關董事（包括董事總經理或其他執行董事，惟無損任何由此產生之損害賠償）任期屆滿前將其罷免，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選舉之人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。

董事會會議之議事程序

董事會會議
法定人數等

119. 董事可在彼等認為合適情況下開會議事、將會議延期、押後及以其他方式規管會議及程序，並釐定處理商務所需之法定人數。除非董事另有規定，兩位董事即構成法定人數。就本條而言，替任董事須算入法定人數，但是，儘管該替任董事亦為一位以上董事之替任董事，在計算法定人數目時，彼僅能作一位董事計算。董事會或董事會任何委員會之任何成員可透過電話會議或所有參會人士均可聽見彼此之類似通訊設備參與董事會或該委員會會議。

組織章程細則

- 召開董事會會議
120. 董事會會議可及(應董事之要求)由秘書召開或由任何董事召開可於任何時候召開董事會會議。應任何董事於任何時候的要求，秘書應召開董事會會議。秘書以書面或口頭(包括當面或透過電話)或以電子方式發送至該董事不時告知本公司之電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站上發出或電話或以董事會可能不時釐定的其他方式向董事發出召開董事會會議的通知，則有關通知應被視為已向該董事正式發出。會議通告將以書面、電話或電傳或電報或傳真發送至每位董事不時通知本公司之地址，或以董事會不時決定之其他方式(包括最短通告期)寄發。
- 問題解決方式
121. 董事會會議提出之問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投額外一票或決定票表決。
- 主席
122. 董事會可於其會議上可選舉一位或多位會議主席及一位或多位副主席，並釐定其各自之任期。(不得超逾根據章程細則第112條主席須輪值告退的股東週年大會日期)，惟倘並無選出有關會議主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一位董事擔任會議主席。
- 於會議上可行使之權力
123. 在當其時出席人數達到法定人數之董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據章程細則一般擁有或可行使之所有或任何授權、權力及酌情權。
- 委任委員會之權力及相關授權
124. 董事可將其任何權力授予董事認為適當之一位或多位成員組成之委員會，而董事可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立之委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂之任何規例。
- 委員會行事與董事會行事具有同等效力
125. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出之一切行動，均具有與由董事會作出同等行為之效力，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

組織章程細則

委員會會議
議事程序

126. 任何由兩位或以上成員組成之委員會會議及會議之議事程序，將受由本章程細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序之條文所規管。

董事會或委
員會之行事
在委任欠妥
時仍為有效
之情況

127. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務之人士之委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務之任何人士以誠信態度作出之所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事。

當出現空缺
時董事之
權力

128. 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於本章程細則所規定或根據本章程細則規定之必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

董事會決議案

129. 經由有權接收董事會會議通告之全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外或其替任董事)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案須屬具有效力及作用，猶如該決議案是在正式召開及舉行之董事會會議上通過一樣(惟相關人數足以構成法定人數，且該決議案之副本已交予或其內容已傳達予當時有權按本細則之要求發出會議通知之相同方式收取會議通知之所有董事)。就本條細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出的書面同意該決議案的通告，應視為其簽署該書面決議案。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。即使有上述規定，於考慮本公司主要股東或董事涉及利益衝突之事項且董事會認定有關利益衝突屬重大時，不得以書面決議案替代董事會會議。簽署之決議案將為有效及具效力，猶如於正式召開及舉行之董事會會議上通過之決議案已於正式召開的董事會會議上通過，並可由數份文件構成，每份文件由一位或以上董事(或其替任董事)以相同形式簽署。由董事(或其替任董事)以電報、電傳、電傳複印或其他傳真設備傳輸之決議案，就本條而言，應被視為由其簽署之文件。

組織章程細則

秘書

- 委任秘書。
130. (a) 董事會可按其認為適當之任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或本章程細則規定或授權須由或須對秘書作出之任何事宜，可由或對任何助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何行政人員代其作出。倘獲委任秘書為法團或其他團體，則可由任何正式授權之一位或多位董事或高級職員代其行事或簽名。
- (b) 秘書一般居住於總辦事處所在之地區。
- 一人不得同時擔任兩種職務
131. 公司法或本章程細則之任何條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一位人士作出而被視為已獲遵行。

印章之一般管理及使用

- 印章之保管
132. 本公司應擁有由董事會不時批准其形式之印章。董事會須制訂措施妥善保管印章，且該印章僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關印章的所有文據均須由一位董事簽署，並由秘書或另一位董事或董事會就此委任之其他人士加簽。惟董事會可一般或個別決議(須受董事會可能釐定之加蓋印章方式之限制所規限)，股票或債權證或任何其他形式之證券可以有關於決議案列明之其他機械方式而非簽名方式簽署或有關股票無需任何人士簽署。按本細則規定之方式所簽立之所有文件均被視為在已事先取得董事會授權之情況下加蓋印章及簽立。

組織章程細則

加蓋正式印章
供海外使用。
證券印章

133. 本公司可根據公司法及董事會之決定設置一枚或多枚印章副章供海外使用，而該等印章可以但無須指明授權使用該等印章之司法權區。本公司亦可以加蓋印章之書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司之正式授權代理，以加蓋及使用有關正式印章，且彼等可就該等印章之使用施加其認為合適之限制。本公司亦可設置證券印章於加蓋證券憑證時使用，而該等印章將為載有「證券印章」字樣之印章副章。本章程細則中有關印章之提述，須視為包括上述任何有關正式印章（倘及只要適用）。

支票及銀行
事務安排

134. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付予本公司款項之所有收據均須按董事會透過決議案不時決定之方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂（視乎情況而定）。本公司須於董事會不時決定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。

委任代表之
權力

135. (a) 董事會可不時及於任何時間透過加蓋印章之授權書，按其認為適當之條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成之非固定團體（不論由董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司之代表，並附有其認為適當之權力、授權及酌情權（不超出本章程細則項賦予董事會或其可行使之權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及便利與任何上述代表交易之人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。

由代表簽署
契據

(b) 本公司可以加蓋印章之書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印章之所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印章。

組織章程細則

- 地方董事會
136. 董事會可在有關地區或其他地方設立任何委員會、地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構之成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份之權力除外），並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會之全部或任何成員填補董事會內之任何空缺及履行董事職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事會認為合適之條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任之任何人士以及撤銷或更改任何上述授權，惟以誠信方式行事之人士在並無收到任何撤銷或更改通告前將不會受此影響。
- 設立退休金基金之權力
137. 董事可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司之任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司之任何聯盟或聯營公司任職或服務之任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或行政人員之人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務之人士、以及上述人士之配偶、遺孀、親屬及供養人士之利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利之任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位之董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

組織章程細則

儲備之資本化

- 資本化之權力 138. (a) 本公司可應董事之建議於股東大會上議決合宜將當時本公司任何儲備賬或損益賬之進賬額之任何部分，或當其時因其他理由可供分派（且無須就附有獲得股息之優先權之任何股份支付股息或作出股息撥備）之款額之全部或任何部分款項資本化。據此，該款項須撥出以分派給若以股息形式按相同比例分派則有權享有之股東，前提是該款項不得以現金支付，而須用於繳足該等股東各自所持有之任何股份當其時未繳之股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東之本公司未發行股份或債權證之全部款額，或部分用此方式而部分用另一方式處理。董事會須使上述決議生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金僅可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東之未發行股份之股款。
- 資本化決議案之影響 (b) 倘上述決議案獲得通過，董事會須就據此議決將予資本化之未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份或債權證之分配及發行（如有）事宜，且一般而言須授予董事會一切權力進行一切行動及事宜（在可予分派之股份或債權證存在零碎部分之情況下）以使該資本化生效，有關行動及事宜包括制定相關條文透過發行碎股股票或以現金或彼等認為適當之其他方式支付（包括規定零碎配額須累計歸予本公司而非相關股東利益），以及授權任何人士代表所有獲授權股東代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有而入賬列為繳足之任何其他股份或債權證，或（倘情況需要）繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士股東有效並具有約束力。

組織章程細則

- (c) 董事可就本章程細則所認許的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經一位或多位股東享有將配發及分派撥充未發行股份或債權證之指示，配發及分派入賬列為繳足之未發行股份或債權證予應得之股東或由股東以書面通知本公司而提名之一位或多位人士。該通告須於不遲於就認許有關資本化而召開之本公司股東大會舉行之日當日收悉。
- (d) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)當時的全部或任何部分進賬額撥充資本(不論其是否可供分派)，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認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、參股公司、信託、非法人團體或其他實體(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)。

認購權儲備

139. (a) 倘只要附於本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證之任何權利仍可行使，倘本公司作出任何行為或參與任何交易，而因按照認股權證之條件規定對認購價作出任何調整，引致該等行為或交易會將認購價減至低於一股股份之面值，則下列條文適用：

組織章程細則

- (i) 自該行為或交易之日期起，本公司應按照本細則之條文，設立並於其後（在符合本細則所訂定之條文下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其款額在任何時候均不得少於當其時將會需要撥充資本及動用的金額，以全數繳付在全面行使尚未行使認購權時，依據本條(a)段(iii)分段須予發行及配發之入賬列為繳足股款之額外股份之面額，並應將認購權儲備用以悉數繳付當配發該等額外股份時所涉及之股款；
- (ii) 認購權儲備不會用作上述所指明以外之任何其他用途，直至本公司之所有其他儲備（資本贖回儲備除外）均已使用為止，而屆時亦只可在法例規定之情況下及範圍內用以彌補本公司之損失；
- (iii) 在行使任何認股權證所代表之所有或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人在行使該認股權證所代表之認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）在部分行使認購權之情況下，則按相關部分計算）之股份面值而行使相關認購權，此外，亦應就該等認購權，向行使認股權證持有人配發入賬列為全部繳足股款之額外股份，該等額外股份的面值相等於以下兩者之差額：
 - (aa) 上述該認股權證持有人在行使該認股權證所代表之認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按相關部分計算）；及
 - (bb) 假設該等認購權可代表按低於面值認購股份之權利，及根據認股權證條件之規定下，本可行使之該等認購權所涉及之股份面值；

於緊接上述行使之後，應將全部繳足該等額外股份面值所需而記在認購權儲備之款額撥充資本並用於全部繳足該等額外股份面值；而該等股份應隨即入賬列為全部繳足股款而配發該等額外股份予行使認股權證持有人。

組織章程細則

- (iv) 倘於行使任何認股權證所代表之認購權時，認購權儲備之進賬額不足以全部繳足行使認股權證持有人有權取得之相等於上述差額之額外股份面值，董事應運用當時或其後可供用作該用途之任何溢利或儲備（包括（在法例允許之範圍內）股份溢價賬及資本贖回儲備或根據公司法第34.(2)條創設之任何儲備），直至該等額外股份面值股款獲繳足並按上文所述予以配發為止，而在此時之前，不得就股份支付股息或作出其他分派。於作出此等繳付及配發之前，本公司應向該行使認股權證持有人發出證明其有權獲配發該等額外股份之證明書。任何該等證明書所代表之權利應採用註冊／登記形式，並應可以與股份當其時可轉讓之相同方式以一股股份為單位全部或部分轉讓，以及本公司應就備存證明書登記冊及與證明書有關之其他事宜作出董事認為合適之安排，以及應在發出該證明書時，告知每一名相關行使認股權證持有人有關該證明書之充分詳情。
- (b) 依據本細則條文配發之股份在各方面與有關認股權證所代表之認購權作相關行使時配發之其他股份享有同等權益。
- (c) 即使本章程細則(a)段載有任何規定，在行使認購權時，不得配發不足一股之股份。
- (d) 未經該等認股權證持有人或相關類別認股權證持有人藉特別決議案批准，不得以任何方式更改或增補以致將會更改或廢止或具有效力變更或廢止，本細則與任何認股權證持有人或任何類別之認股權證持有人的利益有關的規定。
- (e) 由核數師作出的證書或報告，（所載內容包括否須設立及維持認購權儲備（如需設立及維持），設立及維持的所需金額、認購權儲備被使用之用途、其被用作彌補本公司損失之範圍、須入賬列為全部繳足股款而配發給行使認股權證持有人之額外股份面額及有關認購權儲備之任何其他事宜），在沒有明顯錯誤下，應具有最終效力，並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。

組織章程細則

股息及儲備

- 宣派股息之權力
140. 本公司可於股東大會上以任何貨幣宣派股息，但任何股息均不得超過董事會所建議之金額。
- 董事會派付中期股息之權力
141. (a) 受章程細則第142條之規限下，董事會可不時向股東派付董事會認為適當之中期股息，尤其是（在不影響前述一般性原則下），當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，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之股份，以及就賦予其持有人獲得股息的優先權之股份，派付有關中期股息；在董事會真誠地行事的情況下，其無須基於就具有遞延或非優先權利之股份派付中期股息，而就賦予任何優先權之股份持有人可能蒙受之損失，董事會無須承擔任何責任。
- (b) 如董事會認為溢利足以派付股息時，則董事會亦可每半年或每隔由董事會決定之其他合適時間，派付任何須按固定比率支付之股息。
- 不得以股本派付股息
142. 除非股息由溢利或其他儲備（包括股份溢價賬或根據公司法第34.(2)條產生之任何儲備）中派付，否則不得宣派股息。根據公司法，可宣派股息。無股息可隨帶利息。
- 以股代息
143. (a) 當董事或本公司在股東大會上已議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事可進一步議決：
- (i) 以配股形式入賬列為繳足支付全部或部分股息，而有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為全部股息（或部分）股息以代替該等配發股份。在此情況下，下列條文將適用：
- (aa) 任何該等配發之基準應由董事釐定；

組織章程細則

- (bb) 於釐定配發基準後，董事應於不少於兩個星期前向股東發出書面通告，知會彼等所獲得之選擇權，並隨附選擇表格，註明為使填妥之選擇表格生效而須遵循之程序及必須遞交地點及最後日期與時間；
- (cc) 選擇權可就附有選擇權之部分股息之全部或部分行使；
- (dd) 並未正式行使現金選擇權之股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份之方式支付部分股息），而會按上述方式釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份而以股代息。就此而言，董事會將撥付及運用本公司未分配溢利之任何部分或董事可能決定之本公司任何部分儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有任何有關儲備）），從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。

或

- (ii) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列為繳足之股份，以代替全部或董事認為適當之部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用：
 - (aa) 任何上述該等配發基準將由董事釐定；
 - (bb) 董事釐定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通告，知會有關股東享有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使填妥的選擇表格生效而須遵循之程序及遞交之地點及最後日期和時間；

組織章程細則

- (cc) 選擇權可就獲授選擇權之全部或部分股息行使；
 - (dd) 就選擇以股代息方式支付股息之股份(「選擇股份」)而言，將不獲派付股息(或獲授選擇權之部分股息)，而會按上文所述方式釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份。就此而言，董事會將撥付及運用董事會可能決定之本公司儲備賬當中未分配溢利之任何部分(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備)，從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。
- (b) 根據本章程細則(a)段之條文規定所配發之股份，將與當時已發行股份在各方面享有同等地位，惟僅就分享：
- (i) 有關股息(或收取或選擇收取配發股份代替上述股息之權利)；或
 - (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利而言除外，

除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本章程細則(a)段(i)或(ii)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本章程細則(a)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

組織章程細則

- (c) 董事可作出其認為必須或適宜之所有行動或事宜，以便根據本章程細則(a)段之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事可全權制定其認為適宜之相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事可授權任何人士代表全體受益股東就之利益有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (d) 本公司在董事建議下亦可通過特別決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本章程細則(a)段之條文規定，指定配發入賬列為繳足之股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- (e) 如果在任何股東之登記地址所屬地區沒有辦理登記聲明或未完成其他特定手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件屬或可能屬不合法，則董事可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本章程細則(a)段項下之股息選擇權及股份配發，而在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

儲備

144. 董事會於建議分派任何股息之前，可從本公司溢利中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司溢利可適當運用之用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或董事會可能不時認為適當的投資(本公司股份除外)，從而毋須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將其認為審慎起見已不宜作為股息分派之任何溢利結轉，而不將其劃撥作儲備。

組織章程細則

- 按繳足股本
比例支付股息
145. 在不抵觸任何人士(如有)憑股份所附有股息方面之特別權利而享有之權利下,所有股息之宣派及支付均應按照就股份支付股息之該等股份之實繳股本金額(不包括任何溢價金額)或已入賬列為實繳股款而作出,惟在催繳股款之前就股份實繳或入賬列為實繳之款額,就本章程細則而言,不得視為股份之實繳股款。
- 保留股息等
146. (a) 董事可保留就本公司有留置權股份所應支付之任何股息或其他應付款項,用作抵償有關留置權之債務、負債或協定。
- 扣減債務
- (b) 倘若股東被催繳股款、分期股款或其他款項,則董事可將其現時應付予本公司的全部數額(如有)從應獲派之任何股息或應付紅利中扣除。
- 股息及
催繳股款
147. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳大會議決之股款,惟催繳股款不得超過向其支付之股息,以便催繳股款可在派發股息時同時支付,股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出如此安排)。
- 以實物分派
股息
148. 經董事或本公司於股東大會議決派付或宣派股息,董事可進一步議決以分派任何種類之指定資產(尤其是繳足股款的股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證)之方式或任何一種或多種方式支付全部或部分任何股息,而當有關分派出現困難時,董事可以其認為適宜之方式解決,尤其可以發行碎股股票、忽略零碎股份權益或四捨五入計至完整數額,亦可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產之價值,並可決定按所釐定之價值向股東支付現金,以調整各方之權利,並可在董事會認為適宜情況下將該等指定資產交予信託人,還可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件,有關委任應屬有效。
- 轉讓之影響
149. 在辦理股份過戶登記前,轉讓股份並不會轉移其享有任何就有關股份已宣派之股息或紅利之權利。
- 股份之聯名持
有人收取股息
150. 倘兩位或以上人士登記為任何股份之聯名持有人,則就該等股份而派付之任何股息、中期股息或紅利及其他款項,可由該等人士中任何一人發出有效之收據。

組織章程細則

- 郵寄款項 151. 除非董事另有指示，任何股息或紅利可以支票或股息單形式支付，並郵寄往有權收取之股東之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄往登記冊上有關聯名持有排名首位者之登記地址，或該持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。每張如此寄發之支票或股息單須付款予收件人，而任何有關支票或股息單之支付即表示本公司之責任於付款銀行兌現支票或股息單時即已充分解除，即使其後發現該支票或股息單被偷取或其上之背書屬假冒。
- 無人領取之股息 152. 所有於宣派後一年未獲認領之股息或紅利，可被董事用作以本公司利益為前提之投資或其他用途直至獲認領為止，而本公司並不因此構成該等股息或紅利之受託人。所有於宣派後六年未獲認領之股息或紅利可被董事沒收，並將撥歸本公司所有。

週年報表

- 週年報表 153. 董事須根據公司法之規定及相關地區之規定(如有)編製必需之週年報表。

賬目

- 備存賬目 154. 董事應安排就本公司之收支款項及有關產生該等收支之的事項，及本公司之物業、資產、信貸及負債備存真確賬目，以及公司法所規定之所有其他事宜，或為真實及公平反映本公司之財務狀況及解釋本公司之交易所需之所有其他事宜。
- 保存賬目之地點 155. 賬簿應備存於註冊辦事處或備存於董事認為合適之其他一處或多處地點，並且可隨時供董事查閱。
- 股東查閱 156. 董事應不時決定應否公開本公司之賬目及賬簿或其中之一供並非董事之股東查閱，及決定公開供其查閱之範圍、時間、地點，且除非獲法律賦予權力或董事會或本公司於股東大會上授權，概無股東(並非董事)將擁有任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件。

組織章程細則

年度損益賬及
資產負債表

157. (a) 董事須於股東大會上向本公司提呈本公司上一財政年度之經審核損益賬及資產負債表。

將發送予股東之
董事年度報告及
資產負債表

(b) 本公司各資產負債表須經董事會批准及由兩位董事代表董事會簽署，而須在本公司股東週年大會上提交之各資產負債表(包括法例規定須隨附之每份文件)及損益賬之副本，連同董事會報告副本及核數師報告副本於股東週年大會通告之同一時間，須於大會日期前不少於二十一日發送予本公司各位股東、債權證持有人及根據章程細則第38條登記之各位人士及有權收取本公司股東大會通告之各位其他人士，惟本章程細則不會規定上述文件須發送予本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。(於二零零四年九月九日修訂)

157A. 於所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)許可範圍內及妥善遵守該等條文下，以及待取得該等條文規定之一切必需同意(如有)後，以法規未予禁止之任何方式，向任何人士發送財務報告摘要，而該份財務報告摘要乃取自本公司之年度賬目及董事會報告，並按適用法例及規例規定之格式及須載列之內容整理，即被視為已就該等人士履行細則第157(b)條的規定，但任何人士如有權收取本公司之年度財務報告及董事會報告，則可向本公司送達通知書，要求本公司除發送財務報告摘要外，亦將本公司之年度財務報告及董事會報告之完整印刷本發送予該名人士。(於二零零四年九月九日修訂)

157B. 如本公司按照指定所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，將細則第157(b)條所指之文件，以及(如適用)遵守細則第157A條的財務報告摘要，刊登於本公司之電腦網絡或以任何其他認可之方式(包括發送任何形式之電子通訊)，而細則第157(b)條所指之人士已同意或被視為已同意本公司以該方式刊登或收取該等文件即屬履行了本公司向其發送該等文件副本之責任，則按該細則向該人士發送該細則所列之文件或按照細則第157A條發送財務報告摘要之規定即屬已履行。(於二零零四年九月九日修訂)

組織章程細則

核數

- 核數師 158. 有關本公司財務之賬目須按本公司可能於股東大會上不時釐定之方式或董事之任何決定審核。
- 核數師之委任及退任 159. 首名核數師應由董事委任並將擔任職務直至首次股東週年大會結束，而股東將於是次大會上委任核數師擔任職務直至本公司下一屆股東週年大會為止。董事可填補任何核數師職務之臨時空缺，惟倘該空缺持續，則尚存或留任之一位或多位核數師(如有)可擔任核數師職務。由董事委任以填補任何核數師職務臨時空缺的核數師，其任期至本公司下一屆股東週年大會為止，並須由股東根據本細則委任。股東可於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上，於核數師任期屆滿前的任何時間以普通決議案罷免該核數師，並須於該會議上以普通決議案方式委任另一名核數師，接替其完成餘下任期。
- 核數師之酬金 160. 核數師酬金(董事根據章程細則第159條委任之任何核數師除外，該核數師直至本公司下屆股東週年大會止期間之薪酬可由董事釐定)將由本公司於股東大會上以普通決議案釐定或按股東可能釐定之有關方式釐定或由獨立於董事會之其他機構釐定。應由本公司於股東大會上釐定，惟就任何特定年度而言，本公司於股東大會上可將釐定該酬金之權力轉授予董事會執行。
- 賬目於何時被視為最終版本 161. 由本公司之核數師審核並由董事於股東大會上提呈之每份賬目報表於該大會上獲批准後應為最終版本，惟在該報表獲批准後三個月內於其中發現存在任何錯誤則除外。每當於該期間內發現任何上述錯誤時，應隨即更正該錯誤，而就該錯誤經修訂之賬目報表應為最終版本。

組織章程細則

通告

送達通告

162. 任何通告或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵義之內之任何「公司通訊」)不論是否由本公司根據本章程細則給予或發送予股東,均須以書面作出或經電報、電傳或傳真傳送的信息或其他電子傳送或電子通訊形式傳遞;而任何該等通告及文件可經以下方式提交或發出:由本公司送達或遞交股東,可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄,信封須註明股東載於名冊上之登記地址,或該股東就此而向本公司提供之任何其他地址,或(視乎情況)可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳遞通告的人士合理及真誠相信在有關時間即可使有關股東適當收到通告者,傳遞至任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址,或可按照上市規則規定,以刊於有關地區每天出版及普遍流通之報章公告而送達,或在適用法例或上市規則許可範圍內,將之存放在本公司網頁,並向股東發出通告,表示通告或其他文件已可在網頁瀏覽(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可以上述任何方式給予股東。如持有人屬聯名持有人,所有通告均會給予股東名列名冊首位之聯名持有人,而經此方式給予之通告即被視為已向所有聯名人持有人作出充份送達或送遞。開曼群島電子交易法(二零零三年修訂本)第8條及其當時有效之任何修訂或重訂本概不適用。(於二零零四年九月九日修訂)

- (a) 以專人送達有關人士;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目的向本公司提供的任何其他地址;或
- (c) 送交或留存於上述地址;或
- (d) 按照(如適用)指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他刊物刊登廣告;或

組織章程細則

- (e) 在本公司遵守就取得該等人士之同意(或視作同意)而不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第162(5)條提供的電子地址；
- (f) 在本公司遵守就取得該等人士之同意(或視作同意)及／或向任何該等人士發送通知列明相關通知、文件或刊物可於本公司電腦網絡的網站查閱(「可供查閱通知」)而不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，在本公司可供有關人士查閱的網站刊登；或
- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規定允許的範圍內並據此透過有關其他方式向有關人士發送或提供。
- (2) 可供查閱通知可藉以上所載任何方式(不包括於網站上刊載)提供予股東。
- (3) 如為聯名股份持有人，則所有通知應發給在股東名冊排名首位之聯名持有人，而如此發出之通知將被視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)記入股東名冊作為有關股份的登記持有人前已就有關股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或此等細則的條文有權收取本公司通知的人士可向本公司登記可向其送達通知的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及此等細則條款的規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於本細則第157(a)、157A及157B條所指的文件)可以只提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或經任何股東同意或按其選擇，只向該股東提供中文版本。

組織章程細則

相關地區境外
之股東

163. 除非本公司獲另行告知，否則本公司以郵遞方式寄發予任何股東之任何通告或文件將以預付郵資信函寄往其於股東名冊內登記之地址。股東有權以任何香港地址代替其於股東名冊內登記之地址收取通告。登記地址位於香港境外之任何股東可以書面告知本公司一個位於相關地區境內之地址，作為其收取通告之登記地址。股東若無登記地址，則被視為已收取本公司註冊辦事處所發佈並已保留24小時之任何通告，而該通告將被視為於首日發佈後之二十四小時獲股東收取。

郵件通告
於何時可被
視為已送達

164. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵寄方式送達或送遞，則在適當情況下應以空郵寄送，載有通告之信封應適當預付郵資及正確地址，並視為寄出後之翌日送達或送遞；在證明送達及送遞時，可證實載有通告或文件之信封或封包已填上正確地址及投郵，則可作為送達或送遞之充份證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面之證明書，表明聲明載有通告或其他文件之信封或封包已按上述方式填上地址及投郵，則可作為最終的確實證據；
- (b) 如以電子傳送或通訊方式送遞，會視作已於本公司或其代理的伺服器傳送當日發出。如在本公司之網頁或指定證券交易所之網頁刊登通告，會視作已於向股東發出可供查閱通告翌日由本公司向股東發出；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則於有關人士可進入之本公司網站首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通告根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日（以較後者為準），視為已送達；
- (d) 如在報章或本細則准許之其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登之日送達；

組織章程細則

- (ee) 如以本章程細則擬議之任何其他方式送達或送遞，會視作已於親身送達或送遞或（視乎情況）進行有關寄發或~~→~~傳送或刊登之時送達或送遞。而在證明送達或送遞時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面之證明書，聲明送達、送遞、寄發或~~→~~傳送或刊登之事實及時間，則可作為最終的確實證據~~。~~；及
- (d) ~~→~~在以審慎方式符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文或中文內容。~~（於二零零四年九月九日修訂）~~

向因應股東身故、精神紊亂或破產而有權收取通告之人士送達通告

165. 倘由於股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可透過與本章程細則項下規定其他通告以相同方式向其寄發通告，當中收件人應註明為有關人士之姓名或身故股東代表或破產股東受託人或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，並郵寄至聲稱享有權利之人士就此目的所提供之相關地區境內之地址（如有），或（直至按上述方式提供有關地址之前）沿用有關股東若無身故、精神紊亂或破產原應可向其發出通告之任何方式發送通告。~~（於二零零四年九月九日修訂）~~

承讓人須受先前發出之通告所約束

166. 倘任何人士藉法例之施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權之人士正式發出之每份通告所約束。

通告於股東身故後仍然有效

167. 儘管該股東當時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據本文件交付或以根據先前條文郵寄或留存於任何股東登記地址之通告或文件，概被視為已就該名股東單獨或與聯名持有人名義之任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，且就本文件而言，有關送達被視為已充分向其代表及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士（如有）送達該通告或文件。~~（於二零零四年九月九日修訂）~~

通告之簽署方式

168. 本公司所發出之任何通知可以親筆或列印方式簽署。~~（於二零零四年九月九日修訂）~~

組織章程細則

資料

股東無權
享有之資料

169. 在不影響章程細則第156條之一般性之情況下，任何股東概無權利要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業機密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務的守密程序之任何資料，且董事認為該等資料就股東或本公司之利益而言乃不宜向公眾透露。

董事有權
披露之資料

170. 董事有權透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務或其任何成員之任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊所載之任何資料。

無法聯絡之股東

無法聯絡之
股東獲派股息
之權利等

171. (a) 在不損害本公司根據本細則(b)段所享有的權利情況下，倘股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，本公司可停止寄發該等股息支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止郵寄該等股息支票或股息單。

出售無法聯絡
股東之股份

- (b) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟僅在下列情況下，方可進行出售：
- (i) 於有關期間按本章程細則授權之方式，就應以現金支付予該等股份持有人之任何款項所發出的所有支票或股息單(總數不少於三份)仍未獲兌現；
 - (ii) 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(即該等股份之持有人或因身故、破產或因法例之實施而擁有該等股份之人士)存在之跡象；及
 - (iii) 倘有關股份於香港證券交易所上市，而本公司已於香港發行之主流英文日報及主流中文日報刊登廣告，告知其出售有關股份之意向並向香港證券交易所知會有關意向，而自該廣告刊發日期起已經過三(3)個月期間。

組織章程細則

就上述內容而言，「有關期間」指本章程細則第(iii)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止之期間。

- (c) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文件之效力等同於由登記持有人或獲轉交股份而獲權利之人士簽立之轉讓文件，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之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，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額之款項。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之用途)賺取之任何款項作出交代。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本細則之任何出售仍將有效及具有效力。

記錄日期 172. 儘管本章程細則存在任何其他規定，本公司或董事會可指定任何日期作為任何股息、分派、配發或發行之記錄日期，而該記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期或之前或之後的任何時間。

銷毀文件 173. 本公司可銷毀以下文件：

(a) 任何已被註銷之股票，可於註銷日期起計一年期限屆滿後任何時間銷毀；

(b) 任何股息授權書或其任何更改或註銷或任何更改名稱或地址之通告，可於本公司記錄該股息授權書、更改、註銷或通告日期起計兩年期限屆滿後任何時間銷毀；

(c) 任何已登記之股份轉讓文據，可於登記日期起計十二年期限屆滿後任何時間銷毀；及

(d) 任何登記在股東名冊之其他文件，可於其首次記錄於股東名冊上之日期起計十二年期限屆滿後任何時間銷毀；

組織章程細則

及可作最終對本公司有利之假設，每張已銷毀之股票均為妥當及適當註銷的有效股票；而每張已銷毀之股份轉讓文據均為妥當及適當之登記的有效文件，而每份已銷毀之其他文件均為按照本公司之賬冊或記錄上登記詳情的有效及具效力的文件，惟：

- (i) 本章程細則之上述條文僅適用於基於誠信方式及在本公司並無接獲明確通告表示該文件的保存乃與索償有關的情況下銷毀文件；
- (ii) 本細則不應理解為倘本公司早於上述時間或當上述第(i)條所提及之條件仍未達成前銷毀任何該文件須承擔任何責任；及
- (iii) 本細則所指銷毀任何文件，包括以任何方式處置該文件。

清盤

清盤時劃分
資產

174. 有關本公司在法院頒令下清盤或自動清盤之決議案均須以特別決議案通過。倘本公司清盤（不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤），清盤人可在特別決議案批准之情況下，將本公司全部或任何部分資產以實物攤分子股東，而不論該等資產是否屬一類或多類不同之財產。清盤人可就任何一類或多類財產設定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之攤分方式。清盤人在獲得相同權力，可為股東的利益將該等資產任何部份以該擁有相同權力的清盤人認為適當的信託形式歸屬於受託人，其後本公司之清盤可以結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何附有負債的資產或股份。

組織章程細則

清盤時分發
資產

175. 倘本公司清盤，而可向股東分派之資產不足以償還全部已繳股本，則資產之分發方式為盡可能由股東按清盤開始時所持股份之已繳（不包括任何溢價）及應繳股本比例分擔虧損。如於清盤時，可向股東分派之資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份之已繳股本（不包括任何溢價）之比例向股東分派。本章程細則並不會損害根據特別條款及條件所發行股份之持有人之權利。

送達法律程序
文件

176. 倘本公司清盤，本公司當時並非身處相關地區之各位股東須於本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤令後十四日內向本公司發出書面通告，委任某位居住於相關地區之人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出之傳票、通告、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士之全名、地址及職業，而股東如無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。向任何有關獲委任人送達通知（不論由股東或清盤人委任），在各方面將被視為妥善送達有關股東，倘任何該等委任乃由清盤人作出，彼應於方便範圍內盡快在其認為合適之一份於各相關地區發行之英文日報內刊登廣告之方式送達有關通知予有關股東，或以掛號信方式郵寄有關通告至有關股東於股東名冊登記之地址，有關通告被視為於廣告首次刊登或郵件投遞後翌日送達。

彌償保證

177. 除非本章程細則所述之條文將因適用法例之任何條文以致無效：—

- (a) 本公司之各位董事或其他高級職員，就彼執行其職務或於執行職務方面或其他方面與此有關之情況下可能蒙受或招致之所有損失或責任（完全由於相關董事之欺詐或故意違約行為蒙受之任何損失除外），應有權獲得從本公司之資產中撥付彌償，而董事或其他高級職員對於彼執行其職務時或與此有關之情況下，本公司可能發生或招致之任何損失或不幸事故，均無須負上法律責任，惟本章程細則僅於適用法例並無致使本細則之條文無效之情況下方具效力；及

組織章程細則

- (b) 倘任何董事或其他人士應就本公司為主要欠款人結欠之任何款項之支付承擔個人責任，董事可以彌償保證方式簽立或促使簽立有關本公司全部或部分資產或影響該等資產之任何按揭、押記或抵押，以保證上文所述須如此負上責任之董事或人士免受有關責任造成之任何損失。

財政年度

- 財政年度 178. 除非董事另行釐定，否則本公司的財政年度年結日應為每年的三月三十一日。本公司之財政年度應由董事指定，並可由彼等不時予以更改。
- 修訂章程細則及更改名稱 179. 在公司法之規限下，本公司可於任何時間及不時以特別決議案更改或修訂本章程細則全部或任何部分。



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

股東週年大會通告

茲通告裕承科金有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月八日(星期一)下午五時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S426-S427(港灣道入口)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮下列事項：

作為普通事務

1. 考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選董事並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其酬金，包括：
 - (a) 重選劉富榮先生為執行董事。
 - (b) 重選李楚楚女士為執行董事。
 - (c) 重選楊雪芬女士為執行董事。
 - (d) 重選鄭志剛博士JP為非執行董事。
 - (e) 重選韓金樑先生為非執行董事。
 - (f) 重選凌潔心女士為獨立非執行董事。
 - (g) 重選盧震宇先生為獨立非執行董事。
 - (h) 重選譚麗芬醫生為獨立非執行董事。
 - (i) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事務

考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，根據上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出須或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 上文(i)段之批准授權本公司董事於有關期間配發、發行及處理本公司股本中之額外股份以及作出或授出須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (iii) 除(a)根據供股(定義見下文)；(b)行使任何可轉換為本公司股份之證券所附任何轉換權；(c)行使為授予方當時所採納之任何購股權計劃或類似安排下之權利，以向本公司及／或其任何附屬公司董事及／或僱員及／或該購股權計劃所界定之合資格參與者發行以認購或獲得認購本公司股份之權利；或(d)發行以股代息股份或根據適用法律或本公司不時之組織章程細則而配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息之類似安排之情況外，本公司根據上文(i)段授出之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)及發行之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟倘其後進行任何本公司之股份合併或拆細，則根據上文(i)段之批准可發行之最高本公司股份數目佔於緊接該股份合併或拆細前及緊隨該股份合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，以及有關最高本公司之股份數目應作出相應調整，及(i)段授出之批准應予相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之時起計直至以下三者中之最早日期止之期間：

- (a) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
- (b) 適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時。

「供股」乃指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司之股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份之建議(惟本公司之董事可就零碎配額，或適用於本公司之任何地區之法例所規定之任何限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，而作出其可能認為必要或適宜之豁免或其他安排)。

5. 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司之證券可能於其上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)認可之任何其他證券交易所，分別購回本公司股本中之已發行股份或可認購本公司股本中之股份之任何其他權利，惟須受限於及遵照所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)；
- (ii) 上文(i)段之批准授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按本公司董事釐定之價格購回其股份；

股東週年大會通告

(iii) 本公司根據上文(i)段之批准可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，惟倘其後進行任何本公司之股份合併或拆細，則根據本決議案(i)段之批准可購回之最高本公司股份數目佔於緊接該股份合併或拆細前及緊隨該股份合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高本公司之股份數目應作出相應調整，且根據本決議案(i)段授出之授權應予相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之時起計直至以下三者中之最早日期止之期間：

- (a) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時。」

6. 「**動議**待股東週年大會(會上將考慮本決議案)通告所載之第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上述通告所載第4項決議案授予本公司董事當時生效以行使本公司權力配發、發行及處置新股份之一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，加入相當於本公司根據上述第5項決議案授出之授權購回之本公司股份總數。」

7. 「**動議**

- (a) 謹此終止本公司於二零一二年八月三十一日採納之購股權計劃(「舊購股權計劃」)；

股東週年大會通告

- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司建議購股權計劃(「**新購股權計劃**」,其副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)授出之購股權獲行使而將予配發及發行之本公司股份上市及買賣後,批准新購股權計劃之條款(其概要載於本公司之股東週年大會通函),授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權以及配發及發行股份;以及
- (c) 授權本公司董事進行可能必需及權宜之所有行動,以使新購股權計劃及終止舊購股權計劃生效。」

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案:

8. 「動議

- (a) 批准對本公司現有組織章程大綱及章程細則之建議修訂(「**建議修訂**」),有關詳情載列於本公司有關股東週年大會之通函附錄四;及
- (b) 批准及採納本公司一套新經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「**新大綱及細則**」)(載有所有建議修訂,其副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)作為組織章程大綱及章程細則,以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則,以及授權本公司董事或公司秘書採取一切必要行動以落實採納新大綱及細則。」

承董事會命
裕承科金有限公司
行政總裁
劉富榮

香港,二零二二年七月十六日

股東週年大會通告

附註：

1. 委任受委代表之文據必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署，方為有效；委任人如為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署，方為有效。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。於按股數投票表決時，股東亦可親身或委派受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
3. 委任受委代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須大會或續會或按股數投票表決（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），有關文據所委任之人士才有權投票，如未依上列指示送交有關文據，代表委任文據即不被視為有效。
4. 為確定本公司股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二二年八月三日（星期三）至二零二二年八月八日（星期一）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票必須於二零二二年八月二日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），辦理登記手續。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
6. 隨通告附上適用於股東週年大會之代表委任表格。
7. 倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零二二年八月八日（星期一）下午一時至下午五時之任何時間在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，並將自動延後。本公司將會於其網站及聯交所網站刊發公告，知會本公司股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
8. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。
9. 於本通告日期，本公司董事會成員包括非執行董事鄭志剛博士JP（主席）及韓金樑先生，執行董事劉富榮先生（行政總裁）、李楚楚女士及楊雪芬女士，及獨立非執行董事凌潔心女士、盧震宇先生及譚麗芬醫生。

股東週年大會通告

股東週年大會之預防措施

鑑於COVID-19大流行，群眾聚集構成病毒蔓延之重大風險。為股東、董事、員工及其他參與者之安全，本公司勸籲股東委任股東週年大會主席作為彼等之受委代表，按照彼等之投票指示進行表決，以代替親身出席股東週年大會。

股東及其他參加股東週年大會之與會人士應注意，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括但不限於：

- (a) 每位與會者須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度均不得進入股東週年大會會場；
- (b) 所有與會者須於會議全程佩戴外科口罩。未佩戴外科口罩之任何人士將不得進入股東週年大會會場；
- (c) 所有與會者須於股東週年大會會場入口處使用「安心出行」流動應用程式或登記彼等之聯絡資料。所收集之聯絡資料將於股東週年大會後31日銷毀；
- (d) 與會者或會被詢問以下問題：(i)彼在緊接股東週年大會召開前14日內曾否離開香港；(ii)彼是否須接受香港政府訂明的任何強制檢疫規定；及(iii)彼是否有任何疑似流感症狀，或曾與任何接受隔離或最近有外遊記錄人士有密切接觸。對以上任何問題作出肯定回答的人士將不得進入股東週年大會會場；
- (e) 本公司將維持股東週年大會會場與會者之間的適當距離及空間，故此，本公司可能適時限制股東週年大會與會者人數；及
- (f) 本公司將不會分發公司禮品及供應茶點。

根據COVID-19大流行的發展，本公司可能就股東週年大會實施進一步預防措施及作出相關調整及安排，並將適時另行刊發公告。