

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、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維珍妮國際(控股)有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格以及(倘適用)年報交予買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Regina Miracle International (Holdings) Limited

### 維珍妮國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2199)

建議重選退任董事、  
派付末期股息、  
發行股份及購回股份的一般授權、  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

維珍妮國際(控股)有限公司將於2022年9月16日(星期五)下午4時30分假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第76至80頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上列印的指示，儘快填妥及交回代表委任表格(其亦於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.reginamiracleholdings.com](http://www.reginamiracleholdings.com))刊載)，並無論如何須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48小時前，送交本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

2022年7月22日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 重選退任董事.....	4
3. 建議末期股息.....	4
4. 建議一般授權發行股份 .....	4
5. 建議一般授權購回股份 .....	5
6. 建議擴大授權.....	5
7. 建議修訂組織章程細則 .....	5
8. 股東週年大會.....	6
9. 以投票方式表決.....	6
10. 推薦建議.....	7
<b>股東週年大會預防措施.....</b>	<b>8</b>
<b>附錄一 – 擬重選退任董事的詳情 .....</b>	<b>10</b>
<b>附錄二 – 說明函件 .....</b>	<b>13</b>
<b>附錄三 – 建議修訂組織章程細則 .....</b>	<b>16</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>76</b>

## 釋 義

於本通函及其附錄內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年9月16日(星期五)下午4時30分假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第76至80頁
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	維珍妮國際(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指洪游歷(又名洪游奕)先生及Regent Marvel Investment Holdings Limited
「董事」	指	本公司董事
「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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年7月15日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充

## 釋 義

「大綱」	指	本公司現時生效的組織章程大綱
「新組織章程細則」	指	本公司將於股東週年大會採納的本公司第二份經修訂及重列組織章程細則
「通告」	指	股東週年大會通告，載於本通函第76至80頁
「建議擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，致使根據建議一般購回授權購回的任何股份將加入根據建議一般授權可予配發及發行的股份總數
「建議一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行或處置不超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的新股份
「建議一般購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所批准的公司收購及合併守則，經不時修訂或補充



**Regina Miracle International (Holdings) Limited**  
**維珍妮國際(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2199)

**執行董事：**

洪游歷(又名洪游奕)先生  
(主席兼首席執行官)  
姚嘉駿先生(首席財務官)  
劉震強先生  
陳志平先生(首席營運官)  
施穗玲女士

**獨立非執行董事：**

柯清輝博士  
陶王永愉女士  
譚麗文女士

**註冊辦事處：**

Cricket Square, Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681,  
Grand Cayman KY1-1111,  
Cayman Islands

**總部：**

香港葵涌  
和宜合道63號  
麗晶中心A座10樓

**香港主要營業地點：**

香港葵涌  
和宜合道63號  
麗晶中心A座10樓

敬啟者：

**建議重選退任董事、  
派付末期股息、  
發行股份及購回股份的一般授權、  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈有關(i)重選退任董事；(ii)派付末期股息；(iii)向董事授出建議一般授權、建議一般購回授權及建議擴大授權；(iv)建議修訂組織章程細則的若干決議案；及(v)通告的資料。

## 2. 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，於每屆股東週年大會上，三分之一的董事須輪值退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會退任一次。因此，劉震強先生、陳志平先生及施穗玲女士將於股東週年大會上輪值退任，而彼等均符合資格及願意重選連任。

根據上市規則的相關規定，擬於股東週年大會上重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

根據通告所載第3項決議案，重選退任董事將由股東個別投票表決。

## 3. 建議末期股息

於2022年6月29日舉行的董事會會議中，建議就截至2022年3月31日止年度派付末期股息每股7.2港仙。待股東於股東週年大會上批准建議末期股息後，末期股息將於2022年10月6日(星期四)或前後派付予於2022年9月26日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。為確定股東享有收取末期股息的權利，本公司將由2022年9月22日(星期四)至2022年9月26日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取末期股息，所有填妥的過戶文件連同相關股票，必須於2022年9月21日(星期三)下午4時30分(香港時間)前遞交至本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

## 4. 建議一般授權發行股份

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，向董事授出建議一般授權，以行使本公司所有權力配發、發行及處置不超過有關該一般授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的額外股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由1,224,250,000股股份組成。待通過通告所載第6項普通決議案及基於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份，本公司根據建議一般授權可配發及發行的最多股份數目為122,425,000股股份。

## 5. 建議一般授權購回股份

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，批准向董事授出建議一般購回授權，以行使本公司所有權力購回不超過有關該一般授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股本由1,224,250,000股股份組成。基於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多122,425,000股已繳足股份。

上市規則規定須向股東發出有關建議一般購回授權的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有所有合理所需資料，使股東可於股東週年大會上就相關決議案投贊成或反對票作出知情決定。

## 6. 建議擴大授權

此外，待有關建議一般授權及建議一般購回授權的普通決議案獲批准後，本公司將提呈一項普通決議案，向董事授出建議擴大授權，致使在根據建議一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數上，亦將會加入本公司根據建議一般購回授權購回的股份數目。

## 7. 建議修訂組織章程細則

本公司建議透過採納新組織章程細則修訂其組織章程細則，以使組織章程細則符合開曼群島適用法律及上市規則的相關要求。本公司亦建議對組織章程細則作出其他非主要修訂以引入相應及輕微更改。

建議採納新組織章程細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案批准。

有關通過採納新組織章程細則對組織章程細則作出建議修訂的全部詳情(標註對組織章程細則的修訂)於本通函附錄三載述。新組織章程細則以英文表述，就此而言，概無正式中文翻譯。因此，新組織章程細則的中文版本純粹為翻譯本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

## 董事會函件

本公司有關香港法例的法律顧問確認，建議修訂組織章程細則及新組織章程細則符合上市規則的規定，而本公司有關開曼群島法例的法律顧問確認，建議修訂組織章程細則及新組織章程細則並無違反開曼群島適用法例。本公司確認，建議修訂組織章程細則在香港聯交所上市公司而言並無任何異常之處。

### 8. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第76至80頁。

釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2022年9月16日(星期五)。於此記錄日期名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會，並於會上投票。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年9月9日(星期五)至2022年9月16日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票必須於2022年9月8日(星期四)下午4時30分(香港時間)前遞交至本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

隨本通函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格，而該代表委任表格亦於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.reginamiracleholdings.com](http://www.reginamiracleholdings.com))刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，且不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將該表格交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 9. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66條，於股東大會上提呈投票的決議案須以投票方式表決。因此，應屆股東週年大會主席將於股東週年大會上提呈各項建議決議案以投票方式表決。於股東週年大會結束後，投票表決結果將於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.reginamiracleholdings.com](http://www.reginamiracleholdings.com))刊登。



10. 推薦建議

董事認為有關重選退任董事、派付末期股息、授出建議一般授權、建議一般購回授權及建議擴大授權以及修訂組織章程細則的建議決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
維珍妮國際(控股)有限公司  
主席  
洪游歷(又名洪游奕)  
謹啟

2022年7月22日

## 股東週年大會預防措施

於本通函刊發之時，2019冠狀病毒疫情於香港仍然持續，而疫情於股東週年大會(「大會」)舉行之時仍難以預測。本公司謹此提醒出席人士因應其個人情況，謹慎考慮出席大會的風險。此外，本公司也在此提醒股東，行使其投票權毋須親身出席大會，並強烈建議股東委任大會主席作為其代表，及儘早提交其代表委任表格。

倘若2019冠狀病毒疫情在大會舉行時間或前後仍然持續影響香港，則本公司或會在大會上實施預防措施以保障出席大會人士的健康及安全，當中包括但不限於以下各項：

1. 所有出席人士進入大會會場前，均須掃描「安心出行」會場及疫苗二維碼，並遵守疫苗通行證規定，根據香港法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》發出的指示，出示其有效的疫苗接種、豁免或康復記錄。
2. 所有出席人士均須佩戴外科口罩，才可獲准出席大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。出席人士在出席大會期間務請時刻保持良好的個人衛生並保持適當社交距離。
3. 所有人士在進入大會會場前均須接受強制體溫檢測。如有任何欲出席大會的人士拒絕接受體溫檢測或出現發燒且體溫在攝氏37.3度或以上或其他身體不適症狀，本公司有權拒絕有關人士出席大會。
4. 出席人士或須被問及(i)於緊接大會前14天內有否離開香港；(ii)是否根據香港特別行政區政府任何檢疫規定而需接受檢疫；及(iii)是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或近期有外遊記錄者有密切接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒絕進入大會會場，亦不得出席大會。
5. 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，故此於必要時可能會限制大會會場內的出席人數，以避免過度擠逼。
6. 為方便追蹤接觸者及確保維持適當社交距離，每位出席人士將獲分配指定座位。

## 股東週年大會預防措施

7. 大會上將不派發禮品或提供茶點。
8. 本公司的員工及代表將於大會會場內協助人群控制及排隊管理，以確保維持適當社交距離。

由於2019冠狀病毒疫情不斷變化，本公司或會在短時間內對大會安排作出進一步更改及實施預防措施。股東務請查閱本公司網站有關大會安排的進一步公告及最新資料。

下文為劉震強先生、陳志平先生及施穗玲女士的履歷詳情，彼等全部均將根據組織章程細則於股東週年大會上退任並符合資格且願意重選連任。

## 有關退任董事的資料

### (1) 劉震強先生

#### 執行董事

劉震強先生，47歲，於2015年6月22日獲委任為本公司執行董事，並自2008年4月起擔任麗晶維珍妮內衣(深圳)有限公司研發及設計總監。彼主要負責本集團產品設計及研發管理。彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職務。劉先生於1999年2月加入前胸圍加工廠，並自1999年2月至2003年9月期間擔任研發部經理，自2003年9月至2008年4月期間擔任研發及設計總監。自1998年8月至1999年2月期間，劉先生於製造墊肩的信昌廠擔任品質保證部主管。彼在貼身內衣設計及研發管理方面擁有超過22年經驗，為若干實用新型專利及貼身內衣設計發明專利作出貢獻。劉先生於1998年6月畢業於無錫輕工大學(後改名為江南大學)，主修紡織品設計專業，並於2013年9月獲長江商學院頒發行政人員工商管理碩士學位。

劉先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，劉先生於200,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益，佔本公司全部已發行股本少於1%。

劉先生與本公司重續服務合約，自2021年9月11日起為期三年。任期期滿後經雙方同意可續期，除非經發出至少兩個月書面通知予以終止。

劉先生現時的基本薪金為每月港幣257,880元，亦有權獲得董事會及董事會薪酬委員會可能根據其履職情況及本公司盈利釐定的酌情花紅。劉先生的酬金乃參照其職責、責任、經驗以及現行市況釐定。

劉先生於過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，概無任何有關彼重選連任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露。

(2) 陳志平先生

執行董事、首席營運官及環境、社會及管治委員會主席

陳志平先生，45歲，分別於2015年6月22日及2015年11月30日獲委任為本公司執行董事及本集團首席營運官。彼於2021年9月13日獲委任為本公司環境、社會及管治委員會主席。彼自2008年4月起擔任麗晶維珍妮內衣(深圳)有限公司(「RMIA Shenzhen」)總經理。彼主要負責本集團生產管理。彼亦為RMIA Shenzhen及維珍妮內衣(深圳)有限公司董事。陳先生於2000年10月加入前胸圍加工廠並擔任以下職位：於2000年10月至2001年6月期間擔任生產主管、於2001年6月至2003年9月期間擔任生產經理、於2003年9月至2006年6月期間擔任高級生產經理及於2006年6月至2008年4月期間擔任總經理。彼在貼身內衣製造管理方面擁有超過20年經驗。陳先生於1999年7月於華東船舶工業學院(後改名為江蘇科技大學)取得船舶工程學士學位，並於2013年9月獲長江商學院頒發行政人員工商管理碩士學位。陳先生為第十一屆肇慶市政協委員。

陳先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，陳先生於200,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益，佔本公司全部已發行股本少於1%。

陳先生與本公司重續服務合約，自2021年9月11日起為期三年。任期期滿後經雙方同意可續期，除非經發出至少兩個月書面通知予以終止。

陳先生現時的基本薪金為每月港幣201,143元，亦有權獲得董事會及董事會薪酬委員會可能根據其履職情況及本公司盈利釐定的酌情花紅。陳先生的酬金乃參照其職責、責任、經驗以及現行市況釐定。

陳先生於過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，概無任何有關彼重選連任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露。

**(3) 施穗玲女士**

*執行董事兼環境、社會及管治委員會成員*

施穗玲女士，50歲，於2015年6月22日獲委任為本公司執行董事及於2021年9月13日獲委任為本公司環境、社會及管治委員會成員。彼自1999年6月24日起擔任維珍妮國際有限公司的銷售及市場總監，並自2006年9月18日同時擔任維珍妮國際(集團)有限公司的銷售及市場總監。彼負責本集團的銷售及市場推廣事務。施女士於貼身內衣銷售及市場推廣累積超過23年經驗。彼亦為本公司多間附屬公司董事。施女士於1996年12月獲加拿大卡莫森學院頒發旅遊管理課程證書。

施女士為本公司主席、執行董事及首席執行官洪游歷(又名洪游奕)先生的外甥女。

於最後實際可行日期，施女士於200,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益，佔本公司全部已發行股本少於1%。

施女士與本公司訂有服務合約，自2021年9月11日起為期三年。任日期滿後經雙方同意可續期，除非經發出至少兩個月書面通知予以終止。

施女士現時的基本薪金為每月港幣192,600元，亦有權獲得董事會及董事會薪酬委員會可能根據其履職情況及本公司盈利釐定的酌情花紅。施女士的酬金乃參照其職責、責任、經驗以及現行市況釐定。

施女士於過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，概無任何有關彼重選連任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露。

以下為上市規則規定須向股東提供所需資料的說明函件，以供彼等考慮建議一般購回授權。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本由1,224,250,000股股份組成。

待通告所載有關建議一般購回授權的第7項決議案獲通過後，且基於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據建議一般購回授權購回最多122,425,000股股份，佔已發行股份總面值的10%，該授權有效期至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行其股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會以普通決議案修訂或撤銷決議案所載的授權當日止(以最早發生者為準)。

## 2. 購回理由

董事確信授出建議一般購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份(視乎當時市況及資金安排而定)可增加每股資產淨值及／或每股盈利，且僅當董事確信有關購回將對本公司及股東整體有利方會作出。

## 3. 購回資金

董事建議，按建議一般購回授權購回股份的資金將由本公司的可供分派溢利及／或可供動用現金流量撥付。購回股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及組織章程細則以及開曼群島的適用法律可合法撥作此用途的資金。

倘建議一般購回授權獲全面行使，可能會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響(與截至2022年3月31日(即本公司編製最近期刊發經審核財務報表的日期)止年度的經審核財務報表所披露的狀況比較)。然而，對本公司的營運資金要求或董事不時認為本公司適宜具備的資產負債水平造成重大不利影響的情況下，則董事不擬行使建議一般購回授權。

#### 4. 權益披露

據董事於作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准授出建議一般購回授權，董事或彼等各自聯繫人(定義見上市規則)目前概無意向本公司出售任何股份。

本公司的任何關連人士(定義見上市規則)並未知會本公司，表示彼等目前擬於建議一般購回授權獲行使時向本公司出售任何股份，亦無承諾不向本公司出售任何由彼等持有的股份。

#### 5. 董事承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法律，根據建議一般購回授權行使本公司的權力購回股份。

#### 6. 股價

於截至及包括最後實際可行日期前12個月內，每個月份在香港聯交所買賣的股份最高價及最低價如下：

	最高 港幣	最低 港幣
<b>2021年</b>		
7月	2.86	2.61
8月	3.17	2.71
9月	2.92	2.43
10月	3.80	2.61
11月	7.00	3.59
12月	7.00	5.40
<b>2022年</b>		
1月	8.00	5.86
2月	6.47	5.53
3月	5.70	4.54
4月	4.92	4.35
5月	4.95	4.15
6月	5.65	4.27
7月(截至最後實際可行日期)	5.24	4.35



## 7. 收購守則

倘本公司因根據建議一般購回授權購回股份令某股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視作一項收購行動。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固其對本公司的控制權(視乎股東權益增加的程度而定)，並因此須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，控股股東一致行動並合共持有836,023,000股股份，佔本公司已發行股本總額約68.29%。根據控股股東於最後實際可行日期擁有的上述權益計算，倘董事根據建議一般購回授權全面行使彼等的權力購回股份，則控股股東於本公司已發行股本的權益將增至約75.88%。董事並不知悉任何會導致控股股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的結果。

倘行使建議一般購回授權會導致公眾人士所持股份數目少於25%(香港聯交所規定的指定最低百分比)，則董事現時無意行使建議一般購回授權。

## 8. 本公司購回股份

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

公司法(經修訂)股份有限公司

維珍妮國際(控股)有限公司

的

第二份經修訂及重列組織章程細則

(根據於2015年9月11日通過的特別決議案採納→  
自本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市之  
日2015年10月8日起生效於2022年●舉行的股東大會上採納)

## 目錄

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
失去聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
由代表行事的公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員登記冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他款項	133-142
儲備	143
資本化	144-145

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	<u>165</u>
組織章程大綱及細則的修訂及公司名稱的更改	<del>165</del> <u>166</u>
資料	<del>166</del> <u>167</u>

公司法(經修訂)股份有限公司  
維珍妮國際(控股)有限公司

的

第二份經修訂及重列組織章程細則

(根據於2015年9月11日通過的特別決議案採納，自本公司股份  
於香港聯合交易所有限公司主板上市之日  
2015年10月8日起生效於2022年●舉行的股東大會上採納)

表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司。

---

詮釋

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

詞語

涵義

「法例」

開曼群島1961年第3號法例(經綜合及修訂)  
第22章公司法。

「細則」

現有形式的本細則或不時經補充或修訂或  
取代的本細則。

「核數師」

本公司當前的核數師，可能包括任何個人  
或合夥人。

「董事會」或「董事」

本公司董事會或出席本公司符合法定人數  
出席的董事會議的董事。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「營業日」	指定證券交易所一般於香港開放進行證券交易業務的日子。為免生疑，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而於香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日須被視作營業日。
「股本」	本公司不時的股本。
「完整日」	就通告的期間而言，該期間不包括發出或視作發出通告之日，及發出通告之日或通告生效之日。
「結算所」	本公司股份上市或報價的證券交易所所處司法權區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	就任何董事而言，將具有經不時修訂的指定證券交易所規則（「上市規則」）界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘董事會將予批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則該詞具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。」
「本公司」	維珍妮國際(控股)有限公司。
「合資格監管機構」	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區的合資格監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別包括債權股證及債權股證持有人。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「指定證券交易所」	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	港元，香港法定貨幣。
「總部」	由董事不時決定作為本公司總部的該辦事處。
「法例」	開曼群島1961年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。
「股東」	本公司股本中股份不時正式登記的持有人。
「月」	曆月。
「通告」	書面通告(除另有特別聲明及本細則另有界定者外)。
「辦事處」	本公司當前的註冊辦事處。
「普通決議案」	普通決議案為由有權表決的股東親身或(若股東為公司)由其正式授權代表或受委代表(如允許)於股東大會上以過半數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出通告。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「名冊」	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時決定)的股東總冊及任何股東分冊(如適用)。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「過戶登記處」	就任何類別股本而言，由董事會不時決定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	於開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	董事會委任履行本公司秘書任何職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	特別決議案為由有權表決的股東親身或(若股東為公司)由其正式授權代表或受委代表(如允許)於股東大會上以不少於四分之三的大多數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出通告。  就本細則或法規的任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效。
「法規」	法例及適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則當時有效的開曼群島立法機關的任何其他法例。
「附屬公司及控股公司」	具指定證券交易所規則所賦予的涵義。



<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「主要股東」	一名有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則不時指定的其他比例)投票權的人士。
「年」	曆年。

(2) 於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 單數的詞彙包含複數，反之亦然；
- (b) 有性別的詞彙包括兩個性別及中性的涵義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」解釋為具許可性；
  - (ii) 「須」或「將」解釋為具必須性；
- (e) 除非呈相反涵義，否則有關書面的表述詮釋為包括印刷、平版印刷、攝影及以圖像方式表示文字或圖表的其他形式，包括以電子顯示方式，惟送達有關文件或通告的形式及股東的選擇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詮釋為有關當時生效的任何法定修訂或重訂；
- (g) 除上述者外，法規所界定的詞彙及表述如非與文內主題不符，具有與本細則相同的涵義；
- (h) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或加蓋印章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；

- (i) 如開曼群島電子交易法(2003年)第8條(經不時修訂)施加本細則所載以外的責任或規定，則不適用於本細則。

### 股本

3. (1) 於本細則生效當日，本公司的股本分為每股面值0.01美元的股份。
- (2) 根據法例、本公司組織章程大綱及細則及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何合資格監管機構的規則，本公司有權購買或收購其本身股份，而有關權力須由董事會根據及遵照其全權酌情認為適當的條款及條件，按其全權酌情認為適當的方式行使，而就法例而言，董事會決定的購買方式須被視為已獲本細則授權。本公司據此獲授權從股本或根據法例可就此授權作此用途的任何其他賬目或資金中撥付款項購買其股份。
- (3) 以遵守指定證券交易所及任何其他有關監管機構的規則及規例為前提，本公司方可為任何人士購買或將購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。
- (4) 股份不得以不記名方式發行。

### 更改股本

4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，所新增的金額及可分拆股份的面值由決議案決定；
- (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) 在無損現有股份持有人先前已獲賦予的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，而該等股份分別附有任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟本公司發行不具投票權的股份，則須在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票

權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其股份或部分股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定拆細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附有任何有關優先、遞延或其他權利或限制，而本公司可附加該等優先、遞延或其他權利或限制於未發行或新股者；
  - (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所分拆的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併及分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以法例允許的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，通過增設新股所增加的股本視作構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文規限。

#### 股份權利

8. (1)在不違反法例及本公司組織章程大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司任何

股份(不論是否組成現有股本的一部分)可連同或附帶不論有關派息、投票權、退還資本或董事會可能釐定的其他方面權利或限制而發行。

- (2)9. 根據法例的條文、任何指定證券交易所的規則、本公司組織章程大綱及細則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特權，股份的發行條款可規定可能或由本公司或持有人的選擇下，按董事會認為適當的條款及方式(包括以股本贖回)須將股份贖回。
9. 倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非通過市場或競價方式作出的購買須以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。倘通過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

#### 修訂權利

10. 在法例規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面批准，或經由該類別股份持有人於另行召開的股東大會上通過的特別決議案認許下，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的規定經作出必要修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會所需的法定人數(出席續會所需者除外)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之一的兩名人士(或倘股東為公司，則其正式授權代表)，而任何續會的法定人數則為兩名親身或(倘股東為公司)其正式授權代表或委任受委代表出席的該類別股份持有人(不論其所持股份數目)；及
- (b) 該類別股份的每名持有人於投票表決時，每持有該類別股份一股即可投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不得(除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

#### 股份

12. (1) 在法例、本細則及本公司於股東大會可能發出的任何指示以及(倘適用)

任何指定證券交易所的規則規限下，及在不損害任何股份或任何類別股份當時所附的任何特權或限制的前提下，本公司未發行股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)須由董事會處置。董事會可按其全權釐定的有關時間、代價、條款及條件向其釐定的有關人士發售或配發股份，或就此授出購股權或以其他方式處置股份，但不得以折讓發行股份。本公司或董事會在作出或批准配發、發售股份或就此授出購股權或處置股份時，倘董事會認為在有關股東或其他人士登記地址所在的任何一個或多個地區如無辦理註冊聲明或其他特別手續情況下，作出或開放任何有關配發、發售或授出購股權或股份應屬或可能屬違法或不可行，則可不向該等股東或人士進行上述活動。無論如何，因上述規定而受影響的股東均不得成為或被視為另一類別股東。

- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或同類性質的證券，授權其持有人按可能不時釐定的條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可有關於一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。
14. 除非法例規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份或任何零碎股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或(本細則或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有的絕對權利則不受此限。
15. 根據法例及本細則，董事會可於配發股份後但於任何人士在名冊登記為有關股份的持有人前任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加的條款及條件並在該等條款及條件的規限下給予股份的承配人權利以令該放棄生效。

#### 股票

16. 每張股票均須加蓋印章或印章複製本或印上印章後發行，並須註明有關股份的數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足的款項，亦可另外以董事不時決定的形式發行。股票如需蓋有或印有本公司的印章，則必需有董事

授權或由具有法定授權的適當行政人員簽立(除非董事另有決定)。公司不得發行代表一種以上類別股份的股票。董事會可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下),任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名,而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。

17. (1) 倘數人聯名持有一股股份,本公司毋須就此發出超出一張股票,且向其中一名聯名持有人交付股票,即屬向所有有關持有人的充分交付。  
(2) 倘股份以兩名或以上人士的名義登記,則於寄發通知及在本細則條文的規限下處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時,名列名冊首位的人士將被視為有關股份的單一持有人。
18. 於配發股份後,作為股東記入名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票,或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記的轉讓情況除外)向本公司遞交過戶文件後於法例規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)的有關期限內發出。
20. (1) 每次股份轉讓後,轉讓人須交回所持有的股票以作註銷,並隨後即時註銷,而承讓人將在繳納本條細則第(2)段所規定的費用後,就所獲轉讓的股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載任何股份由轉讓人保留,則會由轉讓人向本公司支付上述費用後,就餘下股份向其發出新股票。  
(2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所不時釐定的有關最高金額,惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。
21. 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或銷毀,則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定的應付最高金額或董事會可能釐定的較低金額的費用後,可向其發出一張代表相同股份的新股票;有關股東須遵從有關證據及彌償的條款(如有),並須支付董事會認為適當的本公司就調查有關

證據及準備有關彌償而產生的成本及合理的實付費用；就股票損壞或弄污而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失的認股權證。

#### 留置權

22. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付的所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司的所有款項而對登記於該股東名下(不論是否與其他股東聯名持有)的每股股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士的任何平衡權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關款項的付款或履行付款責任的期間是否已實際到臨，且不論有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為股東)的共同債務或負債。本公司對任何股份的留置權將伸延至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本條細則的規定。
23. 在本細則的規限下，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，惟除非留置權所涉及的若干款項現時須予支付，或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身故或破產而有權持有其股份的人士發出書面通知，說明及要求支付現時須支付的金額，或列明有關債務或委託並要求履行或解除有關債務或委託，以及表明如未能履行或解除有關債務或委託則會出售有關股份的情況下，則發出有意出售有關股份的通知後十四(14)個完整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
24. 出售的所得款項淨額將由本公司收取，並用於支付或解除留置權所涉及而當時應付的債務或負債，而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付的債務或負債的類似留置權的前提下)支付予出售時有權獲得股份的人士。董事會可授權某人轉讓已出售的股份予買方以進行有關出售。買方須登記為所轉讓股份的持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份的所有權概不會因有關出售程序不合規則或不具效力而受影響。

#### 催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份的任何未繳股款(無論是根據股份的面值或溢價)，且各股東應(須獲發最少十四(14)

個完整日的通告，其中註明付款時間及地點)向本公司支付該通告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延展、延遲或取消催繳，惟股東概無權作出任何有關延展、延遲或取消，除非獲得寬限及優待則作別論。

26. 催繳股款須視為於董事會通過有關授權催繳的決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款的人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍須支付催繳股款。股份的聯名持有人須共同及個別支付有關股份的所有催繳股款及到期的分期付款或有關股份的其他到期款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份的催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清其所欠(無論單獨或聯同任何其他人士)本公司的所有催繳股款或應付的分期付款連同利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或花紅或親身或委任受委代表出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一名股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東的名稱已於名冊中登記為產生有關負債的股份的持有人或其中一名持有人，作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄中，且催繳通知已根據本細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為有關負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為正式作出的催繳及應於指定付款日期支付，而倘有關款項尚未支付，則本細則的條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。
32. 董事會可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支付的款項或應付的分期股款(不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)就任何該等全部或任何部分預繳款項支付利息(直至該等預繳款項成為當前應付的款項為止)。向有關股東發出不少於一(1)個月通告表明還款意圖後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於有關通告屆滿前，所墊付的款項已成為墊款相關股份的催繳股款則作別論。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人可參與其後就股份宣派股息的權利。

#### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個完整日的通告：
- (a) 要求支付未繳款額連同任何已累計及持續累計至實際付款日期止的利息；及
- (b) 聲明倘不遵守該通告，則被催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 倘股東不依照任何有關通告的要求，則董事會其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通告的要求支付所有催繳股款及其應計利息前，沒收該通告所涉及的任何股份，而該項沒收應包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前仍未實際支付的股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人的人士送呈沒收通告。發出有關通告方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何根據本細則須予沒收的股份交回，而在此情況下，本細則中有關沒收的提述應包括交回。
37. 任何遭沒收的股份均視為本公司的財產，並且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事會可按其釐定的條款廢止有關沒收。

38. 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付截至沒收當日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同(倘董事酌情決定要求)由沒收之日起直至付款日期為止期間的有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息百分之二十(20%)。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份的價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份的全部欠款，則該人士的責任即告終止。就本條細則而言，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(不論按股份面值或溢價)，應視為於沒收日期應付(即使該時間尚未到臨)，且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付其有關利息。
39. 董事或秘書就股份已於指定日期被沒收發出的聲明，對於宣稱擁有有關股份的所有人士而言，該聲明為所述事實的確證，並(如有必要，在本公司簽立轉讓文據的情況下)構成股份的妥善所有權，而獲出售股份的人士將登記成為股份持有人，且毋須理會代價(如有)的應用情況，其對股份的擁有權亦不會因股份沒收、發售或出售程序的不當或無效情況而受影響。於任何股份被沒收時，須向緊接沒收前仍然為股份登記持有人的股東發出通知，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出有關通知或在股東名冊內作出記錄，沒收亦不會因任何方式而無效。
40. 即使已作出上述沒收，惟在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生的開支以及在遵守其認為適當的其他條款(如有)後購回該等遭沒收股份。
41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期股款的權利。
42. 本細則有關沒收的規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付的任何款項(無論按股份面值或溢價)的情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份的數目及類別以及就有關股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入名冊的日期；及
  - (c) 任何人士終止為股東的日期。
- (2) 本公司可為海外或當地或居於任何地方的股東存置分冊，而董事會於釐定存置任何有關名冊及就此選取過戶登記處時，可訂立及修訂有關規例。
44. 股東名冊及股東分冊(視情況而定)須於營業時間內最少兩(2)小時，在辦事處或按照法例存置名冊的其他地點免費供股東查閱或經收取最多2.50港元或由董事會指定的其他較低費用後供任何其他人士查閱，或(倘適用)經收取最多1.00港元或由董事會指定的其他較低費用後在過戶登記處供查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納的方法以任何電子方式發出通告後，名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可於董事會決定的時間或期間整體或就任何股份類別暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)個足日。

記錄日期

45. 根據任何指定證券交易所的規則，不論本細則有任何其他條文規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期，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之前或之後三十(30)日當日或不超過三十(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大會上投票的股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本細則規限下，任何股東可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所批准的任何其他格式的轉讓文件親筆簽署辦理轉讓其全部

或任何股份，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人親筆或其代表簽署，惟董事會可於其認為適當的任何情況下酌情釐定豁免承讓人簽署轉讓文件。不影響上一條細則的前提下，如轉讓人或承讓人提出要求，則董事會亦可議決全面接受或就個別情況接受機印簽署的轉讓文件。在有關股份承讓人姓名列入名冊前，轉讓人仍視為該等股份的持有人。本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臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情釐定拒絕就轉讓任何股份(繳足股份除外)予其不批准的人士或轉讓根據任何僱員股份獎勵計劃而發行且仍受轉讓限制的任何股份辦理登記，而毋須就此給予任何理由，亦可(在不損及上述一般性的原則下)拒絕就轉讓任何股份予四(4)名以上的聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的任何股份(繳足股份除外)辦理登記。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全或喪失法律能力的人士。
- (3) 在任何適用法例所許可的情況下，董事會可全權酌情釐定隨時及不時將名冊的任何股份轉往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊的任何股份轉往名冊或任何其他股東分冊登記。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有釐定)。
- (4) 除董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會(毋須給出任何理由)可全權酌情釐定作出或收回該同意)外，名冊的股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊的股份亦不得轉往名冊或任何其他股東分冊登記，而一切轉讓文件及其他業權文件必須送交登記，倘股份在股東分冊登記，則上述文件須在相關過戶登記處登記；倘股份在名冊登記，則上述文件須在辦事處或根據法例存置名冊的其他地點辦理登記。

49. 在不限制上一條細則一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就轉讓文件向本公司繳付指定證券交易所不時釐定的應付最高款額或董事會不時規定的較低款額；
  - (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求顯示轉讓人轉讓權的其他證明(倘轉讓文件由其他人士代為簽署，則包括該人士的授權證明)已交辦事處或按照法例存置名冊的其他地點或過戶辦事處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式及妥為加蓋印花(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告。
51. 本公司遵照任何指定證券交易所的相關要求，通過在任何報章刊登廣告或通過任何其他方式發出通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會釐定(惟在任何年度內不得超過三十(30)個足日)。

#### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或一名以上尚存人(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士，惟本條細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證明後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇作為持有人，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執行股份轉讓。本細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉

讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士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，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第72(2)條規定，該人士可於會上投票。

#### 失去聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條細則第(2)段的權利情況下，倘股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄有關支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售失去聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份應以現金支付予該等股份持有人任何款項於有關期間按細則許可的方式寄發)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因股份持有人身故、破產或因法例的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所的規定在報章刊登廣告發出通告表示有意以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可能允許的較短期間已經屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則第(c)段所述刊登廣告日期前十二(12)

年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而或有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就股份的所有權亦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，及本公司於收到該等所得款項淨額後，即欠負前股東一筆相等於該等所得款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他任何喪失法律能力或行事能力的情況，本條細則下的任何出售仍須為有效及具效力。

#### 股東大會

56. 除本公司採納本細則的財政年度外，本公司股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間及地點由董事會決定。而每屆有關股東週年大會須不遲於本公司財政年度結束後十一屆股東週年大會後十五(15)個月或不超過採納本細則日期後十六六(186)個月內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所規則(如有)。股東大會或任何類別大會可通過電話、電子或允許參與會議的所有人士可即時互相交流的其他通信設備舉行，且參與有關會議構成出席有關會議。
57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。於提呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的一名或多名股東於任何時候有權通過向本公司董事會或秘書發出書面要求，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；且該大會須於提呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於該提呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則提呈要求人士可以相同方式作出此舉，及

因提呈要求人士因董事會未能召開大會而產生的一切合理開支均可要求本公司報銷。

#### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出最少二十一(21)個完整日及最少二十(20)個完整營業日的通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出最少十四(14)個完整日及最少十(10)個完整營業日的通知召開，倘指定證券交易所的規則允許，惟在法例的規限下，經下列人士同意，召開股東大會的通告期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，則由全體有權出席及投票的股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席大會及投票的股東(合共持有不少於會上全體股東所有投票權的百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明大會時間及地點，以及於會上將予考慮的決議案詳情，且如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須註明上述大會資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東(惟按照本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)、因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的所有人士及各董事及核數師。
60. 意外遺漏發出大會通告或(倘連同通告寄發代表委任文據)寄發該代表委任文據，或並無收到該通告或該代表委任文據，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

#### 股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會，以及在股東週年大會處理的所有事務須被視為特別事項，惟以下者除外：
- (a) 宣派及通過股息；
  - (b) 考慮及採納賬目及資產負債表及董事與核數師報告書，以及須夾附於資產負債表的其他文件；



- (c) 選任董事，不論是因輪值出任或替任退任董事；
  - (d) 委任核數師(如法例並無規定須就該項委任發出特別通知)及其他高級職員；
  - (e) 釐定核數師酬金，以及就董事酬金或額外報酬投票；
  - (f) 向董事授出任何授權或權力，以提呈、配發、授出涉及本公司未發行股本的購股權或以其他方式處置本公司的未發行股本，惟有關股本不得超過其現有已發行股本面值的百分之二十(20%)；及
  - (g) 向董事授出任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，委任大會主席除外。兩(2)名有權投票並親身出席的股東或受委代表或(如股東為公司)其正式授權代表即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的有關較長時間)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予以散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予以散會。
63. 本公司主席須出任主席主持各屆股東大會。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，或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一名出任，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席須退任，則親身或(如股東為公司)由其正式授權的代表或委任受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一名出任主席。
64. 在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(及倘大會作出如此指示則須)不時押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理大會並無押後時可於會上合法處理的事

務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通告，其中指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

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得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(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

### 投票

66. (1) 在任何股份當時所附任何表決特權或限制的規限下或根據本細則的規定，於任何股東大會上倘以投票方式表決，則每名親身出席的股東或受委代表或(倘股東為公司)其正式授權代表，每持有一股繳足股份即可投一票，惟就上述情況而言，於催繳股款或分期股款之前已就股份繳付或入賬列為實繳的股款不作實繳股款論。任何提呈大會表決的決議案概以投票方式表決，惟大會主席可秉誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手表決，在此情況下，每名親身出席的股東(或如為公司，則出席的正式授權代表)或其受委代表可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而委派超過一名受委代表，則每名該等受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席維持會議有序進行及/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的職責相關。
- (2) 倘允許舉手表決，則於宣佈舉手表決結果時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 最少三名當時有權在大會上投票並親身出席或其正式授權代表(若股東為公司)或委派受委代表出席的股東；或
  - (b) 任何一名或多名擁有不少於有權在大會上投票的全體股東總投票權十分之一並親身出席，或其正式授權代表(若股東為公司)或委派受委代表出席的股東；或

- (c) 任何一名或多名親身出席或其正式授權代表(如股東為公司)或委派受委代表出席的股東，並持有賦予權利可在大會上投票的股份，其已繳足股款總計相等於不少於所有賦予該權利的已繳足股份總值的十分之一。

由作為股東的受委代表或，如股東為公司，由其正式授權代表提出的要求，須被視為如同由該股東提出的要求。

67. 倘決議案乃以舉手方式表決，主席宣佈一項決議案通過或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過或不獲通過，及記錄在本公司會議記錄中的結果，將為事實不可推翻的依據，而毋須證明該決議案的贊成或反對票數或其比例。投票表決的結果須視為大會上通過的決議案。本公司只在倘指定證券交易所規定須作出該等披露的情況下才須披露投票數字。
68. 投票表決時，可親身或由受委代表投票。
69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本細則或法例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，該大會主席有權投第二票或決定票。
71. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人可(無論親身或委任受委代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身出席任何大會，則只接受優先持有人(無論親身或委任受委代表)的投票，其他聯名持有人的投票將不予點算，就此而言，優先權按其就聯名持有於名冊的排名次序而定。就本條而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院對其頒令，均可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲該法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任受委代表投票，亦可以其他方式行事及就

股東大會而言，視作猶如其為該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總部或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。

- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於猶如其為該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入法定人數。
- (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，惟股東根據指定證券交易所的規則須就批准所審議事項放棄投票的情況除外。
- (23) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所的規則須就本公司任何特定決議案放棄投票或就本公司任何特定決議案僅限於投贊成票或僅限於投反對票，則任何親身或代表該股東的投票，若違反該規定或限制，其票數不計算在內。
74. 倘：
- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，而倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

受委代表

75. 任何有權出席本公司會議及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，並代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別會議及於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，無論是個人股東或公司股東的一名或多名受委代表均有權行使猶如該名股東可行使的相同權力。
76. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或，(倘委任人為公司)須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表公司簽署的代表委任文據視為(除非出現相反的情況)該名高級職員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據，而毋須提供進一步的事實證據。
77. 代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於大會或其續會(該文據內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)。代表委任文據於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於該日起十二(12)個月內舉行的續會則除外。交回代表委任文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據視為已撤銷。
78. 代表委任文據須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟此舉並不排除使用雙向格式)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的代表委任文據。代表委任文據須視為賦有授權受委代表可酌情就於大會(就此發出代表委任文據)上提呈有關決議案的任何修訂投票。代表委任文據須(除非代表委任文據註明不適用)對與該文據有關大會的任何續會同樣有效。
79. 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據或撤銷代表委任文據下作出的授權，惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於代表委任文據適用的大會或續會召開前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處

或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交代表委任文據的其他地點)，則根據代表委任文據的條款作出投票仍屬有效。

80. 根據本細則，股東可委任受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且本細則有關受委代表及代表委任文據的規定(經必要變通後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文據。

#### 由代表行事的公司

81. (1) 身為股東的任何公司可通過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表有關公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，且就本細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親身出席。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟倘多於一名人士獲此授權，該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則規定獲授權的各人士即被視為已獲正式授權而毋須進一步證明，並將有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(倘可以舉手方式表決，則包括個別以舉手投票的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條細則規定獲授權的代表。

#### 股東書面決議案

82. 就本細則而言，由其當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案須視為已於最後一位股東簽

署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明須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。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，否則並無關於最高董事人數的限制。董事首先由組織章程大綱的認購人或彼等的大多數選出或委任，其後根據細則第84條於就此目的召開的股東大會上獲選出或委任，並任職至股東可能釐定的任期，或倘並無釐定有關任期，則根據細則第84條或任職至其繼任人獲選或委任或彼等離職為止。
- (2) 在細則及法例的限制下，本公司可通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加現有董事會人數。
- (3) 董事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加現有董事會人數。據此獲委任的任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事的任期直至彼獲委任後首個股東大會為止，並須於該大會上膺選連任；任何獲董事會委任以增加現有董事會人數的董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告，出席本公司股東大會及本公司任何類別股份的股東大會並於會上發言。
- (5) 於依據本細則召開及舉行的任何股東大會上，股東均可以通過普通決議案的方式隨時罷免任何任期尚未屆滿的董事，不論本細則或本公司與該董事已達成任何協議有何相反的規定(但並不影響任何此類協議的任何損害索償)。
- (6) 根據上文第(5)分段的條文罷免董事而產生的董事會空缺，可由股東於有關董事遭罷免的會議上經普通決議案選舉或委任填補。

- (7) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)名。

#### 董事退任

84. (1) 縱有細則中任何其他條文，於每年股東週年大會上，當時三分之一(或如董事人數並非三(3)的倍數，最接近但不少於三分之一人數)的董事須輪值退任，惟每名董事須於股東週年大會上至少每三年輪值告退一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並將於彼退任的整個會議期內繼續出任董事。輪席退任的董事包括(就確認輪席退任董事的數目而言屬必要)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委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名董事於當日出任或連任，則將行告退的董事(除非其另有協議者除外)須由抽籤來決定。按細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事人數時不得考慮在內。
85. 除非獲董事推薦應選，否則除於大會上退任的董事以外，任何人士如有意於任何股東大會上獲選為董事，必須由有資格出席通告所召開的股東大會並在會上投票的股東(獲提名的人士除外)簽署建議推選該名人士的通告，而獲提名人士亦須簽署表示願意應選的通告，並送交總部或過戶登記處，否則概無資格於大會上應選，惟向本公司送交該等通告的最短期限將至少為七(7)日；及倘該等通告於寄發有關選舉的股東大會通告後方呈交，則呈交該等通告的期間將由寄發有關選舉的股東大會通告翌日開始，直至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

#### 喪失董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 其以書面辭職(送達本公司辦事處或於董事會會議提出)；
- (2) 倘神智失常或身故；



- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會決議將其撤職；
- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據本細則遭撤職。

#### 執行董事

- 87. 董事會可不時委任任何一名或多名成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，任期(前提是彼等仍為董事)及條款由董事會決定，而董事會可撤回或終止該等委任。上述的任何有關撤回或終止委任並不影響該董事向本公司或本公司向該董事提出的任何損失索償。根據本條細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則須(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。
- 88. 即使有細則第93條、94條、95條及96條亦然，據細則第87條獲委任的執行董事須收取董事會不時釐定的酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利、其他方式或上述全部或任何方式支付)、其他福利(包括退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼，作為董事酬金以外或代替董事酬金的酬金。

#### 替任董事

- 89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總部遞交通告或在董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由委任其的團體於任何時間罷免，在此項規定限制下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人因故不再擔任董事。替任董事的任何委任或罷免須經由委任人簽署通告並遞交辦事處或總部或在董

事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一名董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該名董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則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。

90. 替任董事僅就法例而言為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例中與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當其時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案須與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
92. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該名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，則緊接該名董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該名董事並無退任。

#### 董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金應由本公司不時於股東大會上釐定，除通過就此表決的決議案另有指示外，有關金額應按董事會可能同意的比例及方式分配予各董

事。如未能達成協定，則由各董事平分，惟任職時間短於整個受薪期間的董事僅可就任職時間按比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

94. 每名董事應有權獲償還或預付所有因出席董事會會議或董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務已合理產生或預期將產生的差旅費、酒店費及雜費。
95. 倘任何董事應本公司要求前往海外出差或居住於海外或提供董事會認為超逾董事一般職責的服務，則可獲支付董事會釐定的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的董事一般酬金以外或代替該等一般酬金的額外酬金。
96. 董事會在向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償，或作為退任代價或退任有關付款(並非合約規定須付予董事者)前，必須由本公司在股東大會上批准。

#### 董事權益

97. 董事可：
  - (a) 於任職董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師除外)，任期及條款由董事會釐定。就任何該等受薪職位或職務而支付予任何董事的酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何酬金以外的酬金；
  - (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號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創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘本細則

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其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98. 根據法例及本細則，任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去其兼任受薪職位或職務或以賣方、買方身份或以任何其他方式而與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或任何董事以任何方式在當中有利益關係的任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或在當中有利益關係的任何董事亦毋須因其董事職位或由此建立的受託關係而向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按細則第99條披露其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。
99. 董事(據其所知)在與本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中以任何方式擁有任何直接或間接利益，則須於首次(倘其知悉當時存在的利益)考慮訂立合約或安排的董事會會議上申明其利益性質；或在任何其他情況下，則於其知悉所擁有或已擁有的有關利益後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會發出一般通告表明：
- (a) 其為指明公司或商號的股東或高級職員並將被視為於有關公司或商號可能在通告日期後訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 其將被視為於與其有關連的指明人士可能在通告日期後訂立的任何合約或安排中擁有權益；

將被視為根據本條細則就任何有關合約或安排的充分權益申報，惟除非有關通告乃於董事會會議上提出或有關董事採取合理步驟以確保通告將於其獲提出後的下次董事會會議提呈及宣讀，否則其將不會有效。

100. (1) 董事不得就批准本身或其任何緊密聯繫人擁有重大利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投票(亦不得計入法定人數)，惟此項限制不適用於下列任何情況：
- (i) 在下列情況下提供任何抵押或彌償保證：
    - (a) 就該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責任，而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；
  - (ii) 或
    - (b) 就董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或通過提供抵押而本身單獨或共同就本公司或其任何附屬公司的負債或債務承擔全部或部分責任，而向第三方提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；
  - (iii) 有關本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司提呈發售本公司或該等任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人因參與提呈發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何合約或安排建議；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券中擁有的權益而與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益的任何合約或安排；或
  - (viii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
    - (a) 有關採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可從中受惠；或
    - (b) 有關採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事或、其緊密聯繫人及僱員有關的購股權計劃、退休金或退休、

身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關的類別人士一般未獲賦予的特權或利益；的任何建議或安排。

(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券中擁有的權益而與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益的任何合約或安排。

- (2) 倘於任何董事會會議上有任何關於董事(會議主席除外)重大權益或關於任何董事(主席除外)表決資格的問題，而該問題不能通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具決定性，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。倘上述問題乃有關會議主席本人，則該等問題須通過董事會決議案解決(就此而言，該名主席並無投票權)，而該決議案須為最終及具決定性，惟倘據該主席所知彼所擁有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

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使法規或本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該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)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(視屬何情況而定)，並在任何法例規定的限制下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響本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協定溢價獲配發任何股份；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是分享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是代替薪金或其他報酬；及
  - (c) 在法例的規定限制下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法權區繼續註冊。
- (4) 倘香港法例第622章公司條例禁止，及倘本公司為於香港註冊成立的公司，則本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款。

只要本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市，細則第101(4)條即屬有效。

102. 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性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件限制下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。

任何上述委權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
105. 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、開具發票、承兌、背書或簽立(視屬何情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可設立或同意或聯同其他公司(本公司附屬公司或與其有業務聯繫的公司)設立任何計劃或基金，並以本公司的款項向該等計劃或基金作出供款，以向本公司僱員(此詞彙於本段及下段使用時包括於本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任任何行政職位或任何受薪職務的任何董事或前任董事)及前任僱員及其家屬或上述任何一個或多個類別人士提供退休金、醫療津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利。  
  
(2) 無論是否受任何條款或條件所規限，董事會可支付、訂立協議支付或授予僱員及前任僱員及其家屬或上述任何人士可撤回或不可撤回的退休金或其他福利，包括該等僱員或前任僱員或其家屬根據前段所述任何該等計劃或基金享有或可能享有者(如有)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當情況下，在僱員實際退休前、預計退休時或在實際退休或之後任何時間授予該僱員。

#### 借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌措或借貸資金，並按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、財產及資產(現時及未來)及未催繳股本，並可在法例的規限下，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、負債或責任的十足抵押或附屬抵押。



108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，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) 董事會須依照法例條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合法例有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

#### 董事的議事程序

111. 董事會如認為適合，可舉行會議處理業務、休會及以其他方式規管會議。任何會議上提出的問題須以大多數票通過決定。倘出現同等票數，則大會主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應召開董事會會議，而一旦應任何董事要求向有關董事發出書面或口頭通知(包括親身或經電話)，或經電郵或電話或其他不時由董事會釐定之方式通知有關董事，則被視為已向董事正式發出董事會會議通告。
113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，除非由董事會決定為任何其他人數，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) 董事可藉電話會議或所有參與會議人士能夠同時及即時互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，董事以上述方式參與應構成出席會議，猶如親自出席。

- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在無其他董事反對的情況下及由於其他原因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被計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一名董事仍可按其身份行事，但倘若及只要董事人數減至少於根據或依照本細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事或一名董事可為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。
115. 董事會可選任一名會議主席及一名或多名副主席，並釐定其各自的任期。如未選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可選擇彼等當中一人擔任該會議的主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會所賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予由其認為合適的一名董事或多名董事及其他人士組成的委員會，並可不時就任何人士或目的完全或部分撤回該等授權或撤回任何該等委員會的委任及解散任何該等委員會。任何據此成立的委員會在行使所獲授的權力、授權及酌情權時，必須遵守董事會可能訂明的任何規定。
- (2) 任何該等委員會作出的一切行動如符合有關規定及達成其據此獲委任的目的(而並非其他目的)，即猶如該行動由董事會作出一樣，具有同等效力；而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何該等委員會成員發放酬金，且有關酬金將列作本公司流動開支處理。
118. 任何由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本細則所載有關規管董事會會議及議事程序的條文所規管，惟以有關條文適用且未被董事會根據上一條細則條文訂立的任何規則所替代為限。

119. 由全體董事(因健康欠佳或殘疾而暫時未能履行職務者除外)及全體替任董事(倘適用)(其委任人因上述原因而暫時未能履行職務)簽署的書面決議案須為有效及生效,猶如決議案於正式召開及舉行的董事會會議上獲通過,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收到董事會會議通告的所有董事(發出會議通告的方式與本細則規定須發出的會議通告相同)。該書面決議案可載於一份或格式相近的多份文件中,每份文件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。儘管上文有所規定,於考慮本公司主要股東或董事於其中利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時,不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或任何以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為,儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每名該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

#### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或授權分享本公司的溢利或上述兩種或以上模式的組合)以及支付該等總經理及一名或以上經理因本公司業務而可能僱用的任何職員的工作開支。
122. 該等總經理及一名或以上經理的任期由董事會決定,董事會可賦予其董事會認為適當的所有或任何權力。
123. 董事會可就按其絕對酌情認為可能合適的所有方面的條款及條件(包括該等總經理及一名或以上經理就經營本公司業務而委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員的權力)與任何該等總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議。

高級職員

124. (1) 本公司的高級職員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的其他高級職員(可以是或不是董事)，以上所有人士就法例及本細則而言被視為高級職員。
- (2) 董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一名主席，如超過一(1)名董事獲提名此職位，則該職位的選舉將按董事可能決定的方式進行。
- (3) 高級職員的薪酬由董事不時釐定。
125. (1) 秘書及其他高級職員(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，董事會可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一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，以及於就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行法例或本細則指定或董事會可能指定的其他職責。
126. 本公司高級職員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
127. 倘若法例或本細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對該名人士作出，亦不作已遵行該條文處理。

董事及高級職員登記冊

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

會議記錄

129. (1) 董事會須安排就以下各項的會議記錄，記入在為此目的而妥為備存的簿冊中：
- (a) 所有高級職員的選任及委任；
  - (b) 出席每次董事會及董事委員會會議的董事的姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總部。

印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章或經印章壓印的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除加蓋或壓印印章或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條細則所規定形式簽立的文書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的目的委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

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

銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (c) 任何已登記的股份轉讓文件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) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所

述銷毀的轉讓文件均為妥善及適當登記的有效文件，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟：(1)本條細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則中另有規定，如在適用法例許可的情況下，董事仍可授權銷毀本條細則第(1)段第(a)至(e)分段所述的文件，以及本公司或證券登記處代表本公司已作縮印膠片或電子形式儲存與股份登記有關的任何其他文件，惟本條細則只適用於按真誠行事銷毀文件，並且本公司及其證券登記處並無收到明確通告，稱保留該等文件是為與索償有關用途，方可進行銷毀。

#### 股息及其他款項

133. 在法例的規限下，本公司可在股東大會上不時以任何貨幣向股東宣派股息，惟此等股息不得超過董事會建議的數額。
134. 本公司可自其已變現或未變現溢利或任何從溢利撥出而董事認為不再需要的儲備中宣派及派付股息。倘通過普通決議案批准，則本公司亦可自股份溢價賬或按法例規定可作此用途的任何其他資金或賬戶宣派及派付股息。
135. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外：
- (a) 一切股息須按獲派息股份的實繳股款金額宣派及派付，惟就本條細則而言，在催繳前就股份所繳股款不會就此被視為股份的實繳股款；及
- (b) 一切股息須按股份在任何派息期間的實繳股款數額的比例分配及派付。
136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的溢利認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述的一般性前提下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權

利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予任何優先權的股份的持有人蒙受的任何損害，董事會無須承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。

137. 如任何股東欠付本公司催繳股款或其他欠款，則董事會可自本公司就任何股份應派付予彼等的任何股息或其他款項或與任何股份有關的款項中扣除股東現時應付予本公司的全部款項(如有)。
138. 本公司毋須承擔就任何股份應付的股息或其他款項的利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式郵寄往持有人的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往在名冊就有關股份名列首位的持有人的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人可以書面指示的人士及地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有該等支票或股息單的抬頭人應為持有人或如屬聯名持有人，則為在名冊就有關股份名列首位的持有人，郵誤風險由彼等承擔。當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已履行責任，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或以上聯名持有人中任何一人可就該等聯名持有人所持股份的任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
140. 倘一切股息或紅利在宣派後一(1)年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲認領前將其用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或就有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，



特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，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，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文件及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。倘若在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個特定地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

142. (1) 倘董事會或本公司於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) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 任何有關配發的基準由董事會決定；
    - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，告知該等持有人獲授予的選擇權利，並隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
    - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分而行使；及
    - (iv) 就現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定

的任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的溢利,但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用,該筆款項可能須按此基準用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數;或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下,以下規定適用:
    - (i) 任何有關配發的基準由董事會決定;
    - (ii) 在決定配發基準後,董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告,告知該等持有人獲授予的選擇權利,並隨附選擇表格,以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間;
    - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分而行使;及
    - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言,有關股息(或獲授予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付,取而代之,須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份,而就此而言,董事會應把其決定的任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的溢利,但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用,該筆款項可能須按此基準用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他

分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則第(1)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細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下通過普通決議案決議，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條細則第(1)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘若在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，惟不得損害任何該

等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本條細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利的分派或要約或授出。

#### 儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須將相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非本細則另有條文規定，否則董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的法例規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其釐定的金額作為儲備。該金額將可按董事會酌情決定用於本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該金額存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何溢利結轉。

#### 資本化

144. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬款額全部或任何部分資本化(不論該款額是否可供分派)，從而將該款額按相同比例分派予倘其以股息形式分派原應有權享有的股東或任何類別股東，惟該款額不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持本公司任何股份當時的未繳股款，或用於繳足本公司將配發及分配予該等股東入賬列作繳足的未發行股份、債權證或其他債務，或部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會應使該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何屬於未變現溢利的資本贖回儲備或基金，僅可用於繳足本公司擬配發予有關股東入賬列作繳足的未發行股份。
145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何

困難，具體而言，可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決有關分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適宜的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

146. 在未被法例禁止及符合法例規定的範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 倘在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而令認購價下降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後(在本條細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段額外發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份獲配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已終絕，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面值，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人在該等認購權將獲額外配發面額相等於下列兩項之差的入賬列為繳足股份：

- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，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需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面值；及
- (d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可動用的任何溢利或儲備(在法例准許範圍內，包括股份溢價賬)作此用途，直至該等額外股份面值已繳足及如上所述配發為止，而在此之前，本公司當時已發行繳足股份將不會獲派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面值股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本條細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
  - (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條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細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足股份的額外面值以及有關認購權儲備任何其他事宜的由本公司當時的核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

#### 會計記錄

147. 董事會須安排保存真實賬目，記錄本公司收支款項、收支事項、本公司財產、資產、信貸及負債資料以及法例所規定或為真實公平地反映本公司狀況及解釋其交易所需的其他一切事項。
148. 會計記錄須保存於辦事處或董事會決定的其他一個或多個地點，並可供董事隨時查閱。任何股東(董事除外)概無權查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件，惟獲法例賦予權利或董事會或本公司於股東大會上所批准者則除外。
149. 在細則第150條規限下，董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告之同時寄發予有權收取的每名人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則不得要求將該等文件的副本寄發予本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名的持有人。
150. 在妥為遵從所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)以及取得細則第149條所要求的一切必要同意(如有)的情況下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士寄發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例及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第149條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其寄發一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。

151. 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)在本公司的計算機網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，而該人士同意或視為同意將以上述方式刊載或接收該等文件視作本公司已履行向其寄發該等文件的責任，則向細則第149條所述的人士寄發該條文所述文件或符合細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

#### 審核

152. (1) 在每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級職員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
153. 在法例規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定的方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟即使持續懸空，尚存或時任備的一名或多名核數師(如有)仍可行事。辭任或身故或在有需要其提供服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董



事根據本條細則委任的任何核數師可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金可由董事會釐定。根據細則第152(2)條的規定，根據本條細則獲委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，有關酬金由股東根據細則第154條釐定。

156. 核數師須在所有合理時間可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計證據，並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有的與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
157. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及記賬憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製的報表及資產負債表是否公平地呈列本公司於回顧期間的財務狀況及經營業績，並在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明是否已獲提供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公認核數准則審核。核數師須按照公認核數准則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向股東呈報。本文所指的公認核數准則可包括開曼群島以外的國家或司法權區所用者。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

### 通告

158. 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本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通訊形式。任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可由專人送遞或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目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供的任何其他地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址將通告或文件送交或傳達或按傳送通告的人士合理及真誠相信在有關時間送達即可使股東妥為接獲通告者(視乎情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達，或在適用法例許可範圍內，亦可將通告登載於本公司或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉由以上任何方式(公佈在某一網頁除外)提供予股東。在股份聯名持有人的情況下，在名冊排名最先的該名聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告應視為向所有聯名持有人充分送達或交付。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於專人送遞或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為遵守所有適用的法規、規則及規例。

160. (1) 根據本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，即使該股東當時已身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否接獲該身故或破產或其他事件的通知，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姓名已從名冊刪除作為股份持有人)，且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或通過該股東申索)的人士充分送達或交付該通告或文件。

- (2) 對於因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通告郵寄給該人士；對於以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有

股份權利的人士，本公司可將通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。

- (3) 凡因法律的實施、轉讓或任何其他方式而有資格享有任何股份的人士，須受其名稱及地址記入名冊前已適當向其藉以取得該等股份所有權的人士所送達或交付的每一份有關該等股份的通知的約束。

#### 簽署

161. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的公司的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的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明確的相反證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。

#### 清盤

162. (1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司由法院清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。
163. (1) 在任何類別股份當時所附有關分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制的規限下，(i)如本公司清盤，而可向股東分派的資產應超過償還清盤開始時全部已繳股本所需數額，則額外的資產須按股東所持股份的已繳股本比例分派予股東及(ii)如本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產仍會分派，以使股東盡可能按清盤開始時彼等所持股份的已繳或應繳股本比例承擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(不論自動清盤或由法院清盤)，清盤人在獲得特別決議案授權及法例規定的任何其他批准下，可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財產或上述待分

配的不同類別財產。清盤人可就此為任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣授權的情況下，可將任何部分資產歸屬予清盤人(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，而本公司的清盤可予結束及本公司解散，惟在此情況下不得強迫出資人接受任何涉及債務的任何股份或其他財產。

- (3) 倘本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後十四(14)日內，本公司當其時不在香港的每名股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任該人士，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為以專人送遞方式向該股東妥為送達。如由清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的廣告或按股東在名冊上的地址郵寄掛號函件將此項委任通知該股東，此項通知視為於廣告首次刊登或函件投郵的翌日送達。

#### 彌償保證

164. (1) 本公司當其時的董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及溢利中就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履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、成本、費用、損失、損害及開支獲得彌償，並可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、認收、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何認收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或財產的抵押不充分或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不誠實有關的事宜。

- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行其對本公司的職責或代本公司履行職責時採取的任何行動或未能採取任何行動而針對任何董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據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誠實有關的事宜。

#### 財政年度

165. 除董事另有決定外，本公司的財政年度結算日為每年的3月31日。

#### 組織章程大綱及細則的修訂及公司名稱的更改

165

166. 任何細則的廢除、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准後，方可作實。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須經特別決議案通過。

#### 資料

166

167. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



## Regina Miracle International (Holdings) Limited

### 維珍妮國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2199)

### 股東週年大會通告

茲通告維珍妮國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月16日(星期五)下午4時30分假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及考慮截至2022年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至2022年3月31日止年度本公司的末期股息每股7.2港仙；
3. 重選以下退任董事：
  - (i) 劉震強先生為執行董事；
  - (ii) 陳志平先生為執行董事；及
  - (iii) 施穗玲女士為執行董事。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發

## 股東週年大會通告

行及處置本公司股本中的額外股份(「股份」)，及訂立或授予將或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券、債權證、票據及其他可兌換為股份的證券)；

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內訂立或授予將或可能須在有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券、債權證、票據及其他可兌換為股份的證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置(不論是否依據購股權或其他方式)的股份總面值(惟根據以下方式配發、發行或處置者除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據本公司發行的任何認股權證或可換股證券或任何可交換為股份的證券條款行使認購、交換或兌換的權利；或(iii) 根據本公司採納的購股權計劃所授出購股權而行使認購權；或(iv) 根據本公司組織章程細則就配發及發行股份代替全部或部分股份股息所提供的任何以股代息或類似安排)不得超過(aa)於本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值的10%，另加(bb)(倘董事就此獲本公司股東透過獨立決議案授權)於本決議案獲通過後本公司購回的本公司股本總面值(上限相等於本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值的10%)，且上述批准須相應受限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據任何適用法例或本公司組織章程細則，本公司須舉行其股東週年大會的期限屆滿時；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷本決議案所載授權日期；

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及(如適合)本公司有權參與要約的其他證券持有人)按彼等於當日持有的有關股份(或(如適合)有關其他證券)的比例提呈發售股份或發行購股權、認股權證或賦予認購股份權利的其他證券，惟於所有情況下，董事可就零碎股權或考慮到根據適用於本公司的任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，作出彼等可能認為必要或權宜的該等例外情況或其他安排。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司所有權力，根據所有適用法律、本公司組織章程細則及／或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)及於其規限下，在香港聯交所或本公司股份可能於其上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (b) 按上文(a)段批准授權董事購回的本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值的10%，且上述批准須相應受限制；及



## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據任何適用法例或本公司組織章程細則，本公司須舉行其股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷本決議案所載授權日期。」

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第6項及第7項決議案獲通過後，擴大董事根據上文第6項決議案(a)段所獲授的一般授權，方法是透過於董事根據或按照該項一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發本公司股份的總面值，加上相當於本公司根據或按照上文第7項決議案(a)段所授出的授權而購回或同意購回的本公司股本總面值的數額。」

9. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則（「**新組織章程細則**」，其註明「A」字樣的副本已於本大會上提呈），以取代及摒除本公司的現有經修訂及重列組織章程細則，並授權本公司董事作出一切所需事宜，以落實採納新組織章程細則。」

承董事會命  
維珍妮國際(控股)有限公司  
主席  
洪游歷(又名洪游奕)

香港，2022年7月22日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，投票表決結果將於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.reginamiracleholdings.com)刊載。
2. 任何有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)以上受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可於上述大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟若多於一名有關聯名登記持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述出席大會的其中一名於本公司股東名冊就有關股份排名首位的人士方有權單獨就此投票。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，填妥並送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將被視作已撤回。
5. 於2022年9月16日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席上述大會並於會上投票。為釐定股東出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年9月9日(星期五)至2022年9月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同有關股票，必須於2022年9月8日(星期四)下午4時30分(香港時間)前遞交至本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
6. 末期股息將於2022年10月6日(星期四)或前後派付予於2022年9月26日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。為確定股東享有收取末期股息的權利，本公司將由2022年9月22日(星期四)至2022年9月26日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票，必須於2022年9月21日(星期三)下午4時30分(香港時間)前遞交至本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
7. 載有有關上述通告所載第3、6、7、8及9項進一步詳情的通函連同本公司2021/22年年度報告將寄發予本公司所有股東。
8. 本通告中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。