

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**蔚來集團**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9866)

## 股東週年大會及類別股東大會通告

隨附由蔚來集團(「本公司」)發出的股東週年大會(「股東週年大會」)通告、A類股東大會通告及C類股東大會通告為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.71條規定的股東大會通告及第13.73條規定的通函。該等通告亦可在本公司網站[ir.nio.com](http://ir.nio.com)上查閱。

股東週年大會謹訂於2022年8月25日(星期四)上午10時30分(北京時間)(或緊接A類股東大會及C類股東大會(定義均見下文)後)假座中華人民共和國上海嘉定區安亭鎮安拓路56號16號樓，郵編201804舉行，以考慮及酌情通過以下各項決議案：

1. 作為普通決議案，動議本公司法定但未發行的132,030,222股每股面值0.00025美元的B類普通股(「B類普通股」)指定為132,030,222股每股面值0.00025美元的A類普通股(「A類普通股」)，因此，本公司法定股本為1,000,000美元，分為4,000,000,000股股份，包括(i)2,632,030,222股每股面值0.00025美元的A類普通股，(ii)148,500,000股每股面值0.00025美元的C類普通股(「C類普通股」)，及(iii)1,219,469,778股每股面值0.00025美元的一個類別或多個類別(無論如何指定)的股份，由董事會根據本公司《組織章程細則》第9條釐定；
2. 作為普通決議案，續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的酬金；

3. 作為特別決議案，動議待於與股東週年大會同日及同一地點召開的C類普通股持有人的類別股東大會（「**C類股東大會**」）及A類普通股持有人的類別股東大會（「**A類股東大會**」）上各自通過本決議案後，按本公司日期為2022年2月28日的香港上市文件（「**上市文件**」）第141至152頁所詳細披露，修訂及重述本公司有效的第十二版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》，刪除其全文並以本通告所附的第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》替代，方式為納入下列香港上市規則的規定：附錄3第15段及第8A.09條、第8A.13至8A.19條及第8A.21至8A.24條；
4. 作為特別決議案，動議按上市文件第141至152頁所詳細披露，修訂及重述本公司有效的第十二版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》，刪除其全文並以本通告所附的第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》替代，方式為(a)納入下列香港上市規則的規定：(i)附錄3第14(1)、14(2)、14(4)、17及20段，及(ii)第8A.07、第8A.26至8A.35條及第8A.37至8A.41條，(b)納入倘股東大會由董事延期，該股東大會須延期至具體日期、時間及地點之規定，(c)刪除B類普通股的股權架構及有關B類普通股的條文，及(d)賦予本公司可靈活地舉行股東大會的權利；及
5. 作為特別決議案，採納蔚來集團為本公司的雙重外文名稱。

C類股東大會及A類股東大會各自將與股東週年大會在同日及同一地點舉行，C類股東大會將於上午10時正（北京時間）舉行，A類股東大會將於上午10時15分（北京時間）（或緊隨C類股東大會後）舉行，以考慮及酌情通過上述第3項決議案。

承董事會命  
蔚來集團  
創始人、董事長兼首席執行官  
李斌

香港，2022年7月26日

於本公告日期，本公司董事會包括董事李斌先生、秦力洪先生及James Gordon Mitchell先生，獨立董事吳海先生、李廷斌先生及龍宇女士。

# 蔚來集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO)

將於2022年8月25日舉行的

## 股東週年大會

(或其任何續會或延會)

### 通告

茲通告蔚來集團(「本公司」)謹訂於2022年8月25日上午十時三十分(北京時間)(或緊隨C類股東大會及A類股東大會後，兩者的定義載於下文)假座中華人民共和國上海嘉定區安亭鎮安拓路56號16號樓，郵編201804舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下各項決議案(「建議決議案」)：

1. 作為普通決議案，動議本公司法定但未發行的132,030,222股每股面值0.00025美元的B類普通股(「B類普通股」)指定為132,030,222股每股面值0.00025美元的A類普通股(「A類普通股」)，因此，本公司法定股本為1,000,000美元，分為4,000,000,000股股份，包括(i)2,632,030,222股A類普通股，(ii)148,500,000股每股面值0.00025美元的C類普通股(「C類普通股」，連同A類普通股統稱「股份」)，及(iii)1,219,469,778股每股面值0.00025美元的一個類別或多個類別(無論如何指定)的股份，由董事會根據本公司《組織章程細則》第9條釐定(「更改法定股本決議案」)；
2. 作為普通決議案，續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的酬金(「續聘核數師決議案」)；
3. 作為特別決議案，動議待於與股東週年大會同日及同一地點召開的C類普通股持有人的類別股東大會(「C類股東大會」)及A類普通股持有人的類別股東大會(「A類股東大會」)上各自通過本決議案後，按本公司日期為2022年2月28日的香港上市文件(「上市文件」)第141至152頁所詳細披露，修訂及重述本公司有效的第十二版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》，刪除其全文並以本通告所附的第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》替代，方式為納入下列《香港上市規則》規定：附錄3第15段及第8A.09、8A.13至第8A.19、8A.21至第8A.24條(「類別決議案」)；

4. 作為特別決議案，動議按上市文件第141至152頁所詳細披露，修訂及重述本公司有效的第十二版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》，刪除其全文並以本通告所附的第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》替代，方式為(a)納入下列《香港上市規則》的規定：(i)附錄3第14(1)、14(2)、14(4)、17及20段，及(ii)第8A.07、第8A.26至8A.35條及第8A.37至第8A.41條，(b)納入倘股東大會由董事延期，該股東大會須延期至具體日期、時間及地點之規定，(c)刪除B類普通股的股權架構及有關B類普通股的條文，及(d)賦予本公司可靈活地舉行股東大會的權利（「**非類別決議案**」）；
5. 作為特別決議案，動議採納蔚來集團為本公司的雙重外文名稱（「**採納雙重外文名稱決議案**」）。

上述決議案的通過須由本公司A類普通股及C類普通股持有人以下列方式批准：

1. 更改法定股本決議案：通過股東以簡單多數票通過（親身或由委任代表出席股東週年大會方有權投票）由股東批准；
2. 續聘核數師決議案：通過股東以簡單多數票按一股一票基準通過（親身或由委任代表出席股東週年大會方有權投票）由股東批准；
3. 類別決議案：分別獲佔親身或委任代表出席C類股東大會或A類股東大會並於會上投票者所持投票權不少於三分之二的股東批准；
4. 非類別決議案：獲佔親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票者所持投票權不少於三分之二的本公司股東批准；及
5. 採納雙重外文名稱決議案：獲佔親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票者所持投票權不少於三分之二的本公司股東批准。

股東週年大會的法定人數應為一名或多名合共持有本公司所有已發行股份所附投票權至少三分之一，親身或委派代表出席並有權在股東週年大會上投票的股東。

C類股東大會及A類股東大會各自的法定人數須為持有或由受委代表持有本公司本公司已發行C類普通股或A類普通股（視情況而定）面值至少三分之一的一名或多名人士或受委代表。

待(i)於C類股東大會及A類股東大會各自通過類別決議案，及(ii)於股東週年大會通過類別決議案、非類別決議案、續聘核數師決議案、更改法定股本決議案及更改名稱決議案後，本公司經第十二次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則將作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並以按附件A（當中作出標記，以顯示建議作出的變更）的所載形式作出的第十三次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則取代。

## 股份登記日期及美國存託股登記日期

本公司董事會已將2022年7月22日(星期五)(香港時間)營業時間結束定為A類普通股及C類普通股的登記日期(「**股份登記日期**」)。截至股份登記日期在冊的本公司股份持有人方有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2022年7月22日(紐約時間)營業時間結束之時(「**美國存託股登記日期**」，連同股份登記日期統稱「**登記日期**」)在冊的美國存託股(「**美國存託股**」)持有人將能就該等美國存託股所代表的A類普通股如何在股東週年大會上投票向美國存託股存託人德意志銀行美國信託公司作出指示。

## 出席股東週年大會

只有截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。美國存託股持有人若想就相關A類普通股行使投票權，必須向德意志銀行美國信託公司作出投票指示。

透過(直接或通過存託代理)在The Central Depository (Pte) Limited(「**CDP**」)(新加坡)開設的證券賬戶持有A類普通股的持有人(「**蔚來CDP存託人**」)：

- (a) 希望獲委任為CDP的受委代表，作為CDP的受委代表出席股東週年大會並於會上投票；或
- (b) 不希望作為CDP的受委代表出席股東週年大會，但希望提供有關投票或棄權的指示，

應填妥股東週年大會存託人代表委任表格(將會郵寄至蔚來CDP存託人，同時可在我們的網站 <https://ir.nio.com> 查閱)並在2022年8月18日下午5時正(新加坡時間)前交回予本公司新加坡過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. (「**Boardroom**」)。為免生疑慮，蔚來CDP存託人未能在2022年8月18日下午5時正(新加坡時間)前填妥及交回股東週年大會存託人代表委任表格，將無法出席股東週年大會或於會上投票，或提供有關投票或棄權的指示。

對上述指示有疑問的蔚來CDP存託人應通過以下方式聯繫Boardroom尋求幫助：

### **Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.**

地址：1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

電話：(+65) 6536 5355

電郵：agm.teame@boardroomlimited.com

就上文(a)及(b)段而言，蔚來CDP存託人應進一步注意，彼等將僅可獲委任為CDP的受委代表及／或就於股份登記日期以彼等各自名義在CDP存置的登記冊中所載的A類普通股數目行使投票權。

為防止COVID-19疫情的傳播及保障股東的健康及安全，本公司可於股東週年大會上採取若干預防措施。本公司全部高級管理人員及代理人均保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理人合理認為有關拒絕或指示對本公司或其他人士遵守適用法律及法規而言屬或可能屬必要。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使股東週年大會的程序無效。

## 代表委任表格、美國存託股投票卡及存託人代表委任表格

截至股份登記日期的股份持有人可親自出席股東週年大會或委任一名受委代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要對如何就美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人德意志銀行美國信託公司下達指示。蔚來CDP存託人可按上文(a)或(b)段所述方式，將填妥的股東週年大會存託人代表委任表格提交至Boardroom，以行使其投票權。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)、美國存託股投票卡(就美國存託股持有人而言)或股東週年大會存託人代表委任表格(就蔚來CDP存託人而言)，均可在我們的網站<https://ir.nio.com>查閱。

如閣下希望行使投票權，請閣下於指定截止日期之前，盡快將隨附的代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽字、署明日期並交還本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)、將投票指示(就美國存託股持有人而言)交還德意志銀行美國信託公司及將股東週年大會存託人代表委任表格交還Boardroom(就蔚來CDP存託人而言)。中央證券須於不遲於2022年8月23日上午10時30分(香港時間)(即舉行股東週年大會時間前不少於48小時)收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會。德意志銀行美國信託公司須於不遲於2022年8月11日上午10時正(紐約時間)收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的股份所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。蔚來CDP存託人如欲按上文「出席股東週年大會」一節下(a)或(b)段所述的方式行使其投票權，則須於2022年8月18日下午5時正(新加坡時間)前將填妥的股東週年大會存託人代表委任表格交回Boardroom。

## 年度報告

股東可於本公司網站[ir.nio.com](http://ir.nio.com)、披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)或美國證交會網站[www.sec.gov](http://www.sec.gov)或聯絡投資者關係部蔚來集團（地址為中華人民共和國上海嘉定區安拓路56號20號樓，郵編201804）或發送電郵至[ir@nio.com](mailto:ir@nio.com)，免費索取本公司年度報告副本。

承董事會命  
蔚來集團

---

董事會主席  
李斌

辦公地點：  
中華人民共和國  
上海嘉定區  
安亭鎮安拓路56號20號樓  
郵編201804

註冊辦事處：  
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,  
KY1-1104, Cayman Islands

2022年7月26日

## 附件A

### 《開曼群島公司法》(經修訂)股份有限公司

#### 蔚來集團

#### 第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》

(於2022年[●]月[●]日經特別決議案通過並於2022年[●]月[●]日生效)

1. 本公司的名稱為蔚來集團。
2. 本公司的註冊辦事處將位於Maples Corporate Services Limited的辦事處，即PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，或董事會可能不時決定的開曼群島內的其他地點。
3. 本公司的成立目的並無限制，且本公司擁有充分的權力和權限實施《公司法》或開曼群島其他法律未禁止的任何目標。
4. 本公司具有且能夠行使擁有完全行為能力的自然人所能行使的所有職能，無關《公司法》規定的公司利益問題。
5. 除非為促進本公司在開曼群島以外的業務，否則本公司不會在開曼群島與任何人士、商行或法人團體進行交易；但本條不得解釋為阻止本公司在開曼群島簽署並執行合同，以及在開曼群島行使其在開曼群島以外開展業務所需的全部權力。
6. 每名股東的責任限於其所持股份未繳納的股款(如有)。



7. 本公司法定股本為1,000,000美元，分為4,000,000,000股股份，包括(i)2,632,030,222股每股面值0.00025美元的A類普通股、(ii)148,500,000股每股面值0.00025美元的C類普通股，及(iii)1,219,469,778股每股面值0.00025美元的上述一個或多個類別（無論如何指定）的股份，由董事會根據《細則》第9條釐定。在遵守《公司法》和《細則》的前提下，本公司有權贖回或購買其任何股份及增加或削減其法定股本，且有權對前述股份或其任何部分進行拆分或合併，並有權發行全部或部分股本，無論其為原始股份、贖回股份、增加或減少的股份，亦無論是否有優先級、優先權、特殊權利或其他權利，或受限於任何權利延期或任何條件或其他限制。除非發行條件另有明確規定，否則每次股份發行（無論是否已表明是普通股、優先股或其他）均受限於上文所規定的本公司權力。
8. 根據《公司法》，本公司有權在開曼群島註銷並在其他司法管轄區延續註冊。
9. 本《組織章程大綱》中未定義的術語與本公司《組織章程細則》中的術語涵義相同。

# 《開曼群島公司法》(經修訂)股份有限公司

## 蔚來集團

### 第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》

(於2022年[●]月[●]日經特別決議案通過並  
於2022年[●]月[●]日生效)

#### 解釋

1. 於本《細則》中，《法令》附表一表格A並不適用，除非與主旨或文義不一致，否則《細則》中的下列術語有如下涵義：

「美國存託股份」 指 代表A類普通股的美國存託股份；

「關聯方」 指 就人士而言，直接或間接通過一名或多名中間方控制該人士、被該人士控制、或與該人士共同被控制的任何其他人士；並且(i)就自然人而言，應包括但不限於其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的母親、配偶的父親、配偶的兄弟姐妹，以上述人員的利益設立的信託，完全或共同由上述任何人員擁有的公司、合夥企業或任何其他實體，以及(ii)就實體而言，應包括直接或間接(通過一名或多名中間方)控制該實體、被該實體控制，或與該實體共同被控制的合夥企業、法人團體或任何其他實體或自然人。「控制」指直接或間接擁有具備法人團體、合夥企業或其他實體百分之五十(50%)以上表決權的股份(就法人團體而言，不包括僅通過偶發事件獲得的享有表決權的證券)，或有權控制該法人團體、合夥企業或其他實體的管理，或有權選任該法人團體、合夥企業或其他實體的董事會或類似決策機構的過半數成員；

「《細則》」 指 本公司的《組織章程細則》(經不時修訂或取代)；

「黑色暴雨警告」 指 具有香港法例第1章《釋義及通則條例》所賦予的涵義；

「董事會」及「董事」	指	本公司當時的董事會，或視情況而定，由本公司董事組成的董事會或其委員會；
「主席」	指	董事會主席；
「類別」	指	本公司可能不時發行的股份的類別；
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00025美元的A類普通股，且含有《大綱》及《細則》規定的相應權利、優先級、特別權利及限制；
「C類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00025美元的C類普通股，且含有《大綱》及《細則》規定的相應權利、優先級、特別權利及限制；
「緊密聯繫人」	指	<u>具有《上市規則》所界定的相同涵義；</u>
「美國證交會」	指	美利堅合眾國證券交易委員會或當時執行《證券法》的任何其他聯邦機構；
「通信設施」	指	<u>視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，通過該等設施，參加會議的所有人士均能夠聽到對方的聲音並被對方聽到；</u>
「本公司」	指	<u>蔚來集團</u> ，一家開曼群島獲豁免公司；
「《公司法》」	指	《開曼群島公司法》(經修訂)，以及任何法定修正案或重新制定的版本；
「《公司條例》」	指	<u>不時修訂的香港法例第622章《公司條例》；</u>
「本公司網站」	指	本公司關於公司介紹／投資者關係的主要網站，其網址或域名已披露於本公司提交美國證交會有關其美國存託股份首次公開發售的登記聲明，或以其他方式通知股東；
「合規顧問」	指	<u>具有《上市規則》賦予該詞的涵義；</u>
「企業管治委員會」	指	<u>根據本《細則》成立的董事會企業管治委員會；</u>

「 <u>企業管治報告</u> 」	指	<u>根據《上市規則》將納入本公司年度報告或概要財務報告(如有)的企業管治報告；</u>
「 <u>指定證券交易所</u> 」	指	<u>(i)任何股份或美國存託股份上市交易的任何美國證券交易所或(ii)任何股份上市交易的香港聯合交易所有限公司；</u>
「 <u>指定證券交易所規則</u> 」	指	由於任何股份或美國存託股份最初和繼續在指定證券交易所上市而適用的不時修訂的相關準則、規則及規定；
「 <u>董事控股公司</u> 」	指	<u>由董事全資擁有或全權控制的有限合夥、信託、私人公司或其他機構；</u>
「 <u>電子</u> 」	指	當時有效的《電子交易法》及其任何修正案或重新制定的版本(包括併入其中或用於替換其的任何其他法律)中賦予的涵義；
「 <u>電子通信</u> 」	指	通過電子方式發佈到本公司網站，傳輸到任何號碼、地址或互聯網網站，或經董事會不少於三分之二的董事會另行表決決定和批准的其他電子傳送方式；
「 <u>《電子交易法》</u> 」	指	<u>《開曼群島電子交易法》(經修訂)及任何法定修正案或重新制定的版本；</u>
「 <u>電子記錄</u> 」	指	當時有效的《電子交易法》及其任何修正案或重新制定的版本(包括併入其中或用於替換其的任何其他法律)中賦予的涵義；
「 <u>創始人</u> 」	指	李斌先生；
「 <u>烈風警告</u> 」	指	<u>具有香港法例第1章《釋義及通則條例》所賦予的涵義；</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指	<u>董事會不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處；</u>
「 <u>香港聯交所</u> 」	指	<u>香港聯合交易所有限公司；</u>
「 <u>控股公司</u> 」	指	<u>具有《公司條例》所賦予的涵義；</u>
「 <u>香港</u> 」	指	<u>中華人民共和國香港特別行政區；</u>
「 <u>獨立非執行董事</u> 」	指	<u>經適用於相關股份在香港聯交所上市的相關守則、規則及規例認可的董事；</u>
「 <u>《上市規則》</u> 」	指	<u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)；</u>

「《組織章程大綱》」	指	本公司的組織章程大綱（經不時修訂或取代）；
「報章」	指	<u>最少一份英文日報及最少一份中文日報，且各在有關地區被普遍出版並發行，以及獲有關地區證券交易所指定的或就此而言未被禁止；</u>
「蔚來用戶信託」	指	根據開曼群島法律於2018年12月21日以相同名稱註冊成立的不可撤銷信託，創始人擔任設立人及初始監管人；
「提名及ESG委員會」	指	<u>具有第123A條所賦予的涵義；</u>
「提名委員會」	指	<u>根據本《細則》設立的董事會提名委員會；</u>
「普通決議案」	指	<p>以下決議案：</p> <p>(a) 經在根據本《細則》召開的本公司股東大會上有表決權的股東親自或（如允許委託代理人）委託代理人通過電話或類似通信設備（以所有與會人士均能相互溝通的方式，且視同本人親自出席會議），以簡單多數表決通過；或</p> <p>(b) 經在本公司股東大會上有表決權的全體股東在一份或多份文件中書面批准，每份文件應由一名或多名股東簽署，決議案的生效日期為該份文件的簽署日期或多份文件中最後一份文件的簽署日期；</p>
「普通股」	指	A類普通股或C類普通股；
「繳清」	指	已經按發行的股份面值支付價款（包括記為繳清）；
「獲許可C類股東」	指	(a)任何C類普通股的現有股東及該股東的任何關聯方；及(b)蔚來用戶信託；
「人士」	指	任何自然人、商行、公司、合營企業、合夥企業、法人團體、組織或其他實體（無論是否具有獨立的法律人格），或為上述任何之一（視上下文而定）；

「 <u>出席</u> 」	指	<u>就任何人士而言，該人士在股東大會上的出席，而該人士（或就任何股東而言，指該股東根據本《細則》有效委派的委託代理人）可以以下方式出席：(a)親身出席；或(b)在根據本《細則》允許使用通信設施的任何會議上，透過使用該等通信設施接入；</u>
「 <u>股東名冊</u> 」	指	按照《公司法》保存的本公司股東名冊；
「 <u>註冊辦事處</u> 」	指	《公司法》要求的本公司註冊辦事處；
「 <u>登記辦事處</u> 」	指	<u>董事會就有關股本類別及（董事在其他情況下另有同意除外）有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記在有關地區或董事會不時決定的其他地區備存股東登記分冊的地點或多個地點；</u>
「 <u>有關期間</u> 」	指	<u>本公司任何股份首次在香港聯交所第二上市之日期起至且包括緊接第二上市自香港聯交所撤銷（且如任何時候任何有關股份因任何原因及須於任何期間被暫停買賣，有關股份就本定義而言應被當作為上市的股份）之前的一天止之期間；惟第9及88(d)條應於該等股份於香港聯交所第一上市後將不再生效；</u>
「 <u>有關地區</u> 」	指	<u>指香港或本公司任何證券在當地的證券交易所上市之其他地區；</u>
「 <u>印章</u> 」	指	本公司的公章（如經採納），包括其任何複製印章；
「 <u>秘書</u> 」	指	由董事會任命的履行本公司秘書職務的任何人士；
「 <u>《證券法》</u> 」	指	當時有效的《1933年美國證券法》（經修訂），或任何類似的聯邦法律以及美國證交會的法規和規定；

「股份」	指	本公司股本中的股份。本《細則》提及「股份」時，應按照上下文可能的要求，被視為任何或所有類別的股份。為避免疑義，在本《細則》中，「股份」應包含零碎股份；
「股東」	指	在股東名冊中登記為一股或多股股份持有人的 人士；
「股份溢價賬」	指	根據本《細則》和《公司法》設立的股份溢價賬；
「簽署」	指	通過機印方式、電子符號或附屬於電子通信或與電子通信合理相關的程序簽署的簽字或簽字的代表形式，該簽字由有意簽署電子通信的人士簽署或採用；
「特別決議案」	指	<p>按照《公司法》通過的本公司特別決議案，即經下述方式通過的決議案：</p> <p>(a) 在正式發出會議通知，表明擬將該決議案作為特別決議案提出後，經在本公司股東大會上有表決權的不少於<u>四分之三</u>的股東親自或（如允許委託代理人）由其代理人，或可通過電話或類似通信設備（以所有與會人士均能相互溝通的方式，且視同本人親自出席會議）表決通過；或</p> <p>(b) 經在本公司股東大會上有表決權的全體股東在一份或多份文件中書面批准，每份文件應由一名或多名股東簽署，所通過特別決議案的生效日期為該份文件的簽署日期或多份文件中最後一份文件的簽署日期；</p>
「庫存股份」	指	按照《公司法》以本公司名義作為庫存股份持有的股份；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬地及受其司法管轄的所有地區； <u>及</u>
「 <u>虛擬會議</u> 」	指	<u>指任何股東（及任何其他獲准參與的人士，包括但不限於該會議的主席及任何董事）獲准出席及僅透過通訊設施參與的股東大會。</u>

2. 在本《細則》中，除文義另有規定外：
  - (a) 單數詞語應包括複數詞語，反之亦然；
  - (b) 視文義所指，僅指男性的用語應包含女性及任何人士；
  - (c) 用語「可」應解釋為允許，而用語「應」應解釋為強制規定；
  - (d) 所提到的元（或美元）或分指美利堅合眾國的美元或美分；
  - (e) 所提到的法定修訂案應包括當時有效的任何修正案或重新制定的版本；
  - (f) 所提到的董事會的任何決定應理解為，董事會依據其完全且絕對的自由裁量權作出的任何決定，且無論在普通或任何特殊情況下均適用；
  - (g) 所提到的「書面」應理解為以書面或可書面複製的任何形式表示，包括任何形式的打印、平板印刷、電子郵件、傳真、照片、電傳，或任何其他替代載體、存儲格式或書面傳輸方式（包括電子記錄形式），或以其相結合的方式表示；
  - (h) 本《細則》中關於交付的要求，包括以電子記錄或電子通信的形式交付；
  - (i) 本《細則》中關於簽署或簽字（包括本《細則》本身的簽署）的要求可以按照《電子交易法》中定義的電子簽字的形式完成；及
  - (j) 《電子交易法》的第8條和第19(3)條不適用。
3. 在符合前兩條規定的前提下，在《公司法》中定義的任何詞語，除非與本《細則》的主旨或文義不一致，否則應具有與本《細則》相同的涵義。

## 序言

4. 本公司的業務可按董事會認為合適的方式開展。
5. 註冊辦事處應位於董事會可能不時決定的開曼群島地址。本公司可在董事會不時決定的地點，增設並保留其他辦事處、營業地點及代理處。



6. 本公司設立所產生的費用和與發售股份供認購和發行股份有關的費用由本公司承擔。該費用可於董事會決定的期間內攤銷，且該金額應以董事會確定的本公司賬目中的收入及／或資本支付。
7. (a) 董事會應在其可能不時決定的地點存放股東名冊或安排將股東名冊存放在此處，若董事會未作出任何有關決定，則股東名冊應存放在註冊辦事處。
- (b) 在《公司法》條文的規限下，如董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的地點設立及存置股東名冊總冊或分冊，且本公司須於香港存置股東名冊總冊或分冊。
- (c) 除股東名冊暫停辦理登記外，任何股東均可於營業時段免費查閱存置於香港的任何股東名冊，並可要求獲提供該股東名冊的副本或所有方面的概要，猶如本公司乃根據《公司條例》註冊成立並須受其規限。

## 股份

8. 在遵守本《細則》的前提下，所有當時未發行的股份應受董事會控制，董事會有絕對酌情權，可在未獲得股東批准的情況下，促使本公司：
- (a) 以其不時確定的方式和條款向董事會不時確定的人士發行、配發和處置股份（包括但不限於優先股）（無論是憑證形式或是非憑證形式），該等股份享有董事會不時確定的權利以及受限於董事會不時確定的限制；
- (b) 按其認為適當的時間和其他條件授出將按其認為必要或適當的一個或多個類別或輪次發行的股份或其他證券的權利，並決定該等股份或證券的面值、權力、優先級、特別權利及其他權利（包括分紅權、表決權、轉換權）贖回條款以及清算優先權，任何或所有該等權力及權利可能大於與當時已發行及流通在外股份有關的權力、優先級、特別權利及權利；及
- (c) 授出有關股份的購股權及發行相關的認股權證或類似工具。

9. 於有關期間後任何時間，董事會可授權將股份分成多個類別。不同類別股份的授權、設立和指定(或視情況而定，為重新指定)，以及在不同類別的股份中區分相應的權利(包括但不限於表決權、分紅權和贖回權)、限制、優先級、特別權利和支付義務(如有)，可由董事會或通過特別決議案規定及決定。董事會可在董事會認為合適的時間按其認為合適的條款，發行享有優先權或其他權利的股份，任何或全部該等權利可優於普通股的權利。於有關期間後任何時間，無論第17條如何規定，董事可不時從本公司的法定股本(法定但未發行的普通股除外)中，全權酌情發行若干輪次的優先股，而無需股東批准；然而，在發行任何輪次的優先股之前，就任何輪次優先股而言，董事會應通過董事會決議案決定該輪次優先股的條款和權利，包括：
- (a) 該輪次的面額、構成該輪次優先股的數量以及相應的認購價格(如果不同於面值)；
  - (b) 在法律規定的表決權之外，該輪次的優先股是否享有其他表決權，如有，該等表決權的條款(可以為一般性的或受限制的)；
  - (c) 應就該輪次股份支付的股息(如有)，該股息是否可累積(如是，從何時起累積)，該股息支付的條件和日期，該股息與應就任何其他類別的任何股份或任何其他輪次股份支付的股息分配的優先級或關係；
  - (d) 該輪次優先股是否可由本公司贖回，如是，該贖回的時間、價格以及其他條件；
  - (e) 該輪次優先股是否有權收取本公司清盤時可向股東分派的任何部分資產，及(如有)該清盤優先權的條款，以及該清盤優先權與任何其他類別股份或任何其他輪次股份持有人的權利的關係；
  - (f) 該輪次優先股是否受限於退休或償債基金的運作，如是，因為退休或其他企業目的，將該等退休或償債基金用於購買或贖回該輪次優先股的範圍和方式，以及與其運作相關的條款和規定；
  - (g) 該輪次優先股是否能轉換或交換為任何其他類別的股份或任何其他輪次優先股或任何其他證券，如是，轉換或交換的價格或比例、對此的調整方式(如有)以及轉換或交換的其他條款和條件；

- (h) 在發行該輪次優先股後，本公司向現有股份、任何其他類別的股份或其他輪次優先股支付股息或作出其他分派時，以及購買、贖回或以其他方式收購以上股份時生效的限制和約束（如有）；
- (i) 本公司舉債或增發股份的條件或限制（如有），包括增發該輪次的股份、任何其他類別的股份或任何其他輪次優先股；及
- (j) 任何其他權力、優先級和相對權、參與權、可選擇權等特殊權利，以及與此相關的資格、限制及約束。

為此，董事會可保留適當數目的股份當時不予發行。本公司不得向不記名持有人發行股份。

- 10. 在法律允許的情況下，本公司可向任何人士支付佣金，作為其認購或同意認購（無論無條件或有條件）任何股份的對價。該佣金可通過現金、全部或部分實繳股份或以上述方式相結合的方式支付。發行股份時，本公司亦可支付合法的經紀費。
- 11. 董事會可拒絕接受任何股份申請，並且可完全或部分接受任何申請，而無需說明理由。

### A類普通股和C類普通股

- 12. A類普通股持有人和C類普通股持有人在提交股東表決的所有決議案上應始終作為同一類別一起表決。在《細則》第12A條所規限下，A類普通股持有人就所有提交本公司股東大會表決的事項每股享有一(1)票表決權，及C類普通股持有人就所有提交本公司股東大會表決的事項每股享有八(8)票表決權。
- 12A. 於有關期間且無論《細則》第12條之規定，本公司應僅有一類別股份，其持有人就所有提交本公司股東大會表決的事項每股享有多於一(1)票表決權。為避免疑義且在《細則》第16(h)條所規限下，僅C類普通股於有關期間附帶該等增強投票權。
- 13. 每股C類普通股可由持有人選擇隨時轉換成一(1)股A類普通股。C類普通股持有人行使轉換權時，應向本公司提交書面通知，通知本公司其選擇將特定數量的C類普通股轉換成A類普通股。在任何情況下，A類普通股均不得轉換為C類普通股。
- 14. 任何依據本《細則》從C類普通股到A類普通股的轉換，應通過將每股相關C類普通股重新指定為A類普通股的方式進行。該轉換將於股東名冊記錄相關C類普通股已獲重新指定為A類普通股後立即生效。

15. 在《細則》第16(e)條所規限下，當股東將任何C類普通股出售、轉讓、分配或處置予任何並非獲許可C類股東的人士時，或當任何C類普通股的最終實益擁有權變更給任何並非獲許可C類股東的人士時，該C類普通股將自動並立即轉換為一(1)股A類普通股。為避免疑義，(i)出售、轉讓、分配或處置應在本公司及其股東名冊上登記該等出售、轉讓、分配或處置後生效；及(ii)為擔保持有人的合同或法定的義務而在C類普通股上設定任何質押、擔保、權利負擔或其他第三方權利，無論其如何描述，均不得視為出售、轉讓、分配或處置，除非且直到該質押、擔保、權利負擔或其他第三方權利被執行，且導致第三方持有相關C類普通股的法定所有權，在此情況下，全部相關的C類普通股應自動轉換成同等數量的A類普通股；就本第15條而言，實益擁有權應具有《1934年美國證券交易法》(經修訂)第13d-3條規定的涵義。

16. 於有關期間：

(a) 本公司不得採取任何行動(包括發行或購回任何類別股份)，以致(a)出席股東大會的所有A類普通股持有人(為免生疑問，不包括亦為C類普通股的持有人)有權投票的總票數不足股東大會全體股東可投票數的10%；或C類普通股佔已發行股份總數的比例增加；

(b) 本公司不得再發行C類普通股，除非經香港聯交所事先批准及根據(x)向全體股東提呈按股東現實持股比例(零碎股份除外)認購股份的要約；(y)通過以股代息方式向全體股東按比例發行股份；或(z)根據股份分拆或其他類似資本重組所進行者除外，惟不論第16(i)條，各股東有權認購(按比例要約中)或獲發行(通過以股代息方式發行股份)當時所持股份的同類股份(建議配發或發行不得致使已發行的C類普通股比例增加)，惟：

(i) 若在按比例發售中，任何C類普通股持有人未認購向其發售的C類普通股的任何部分或其相關權利，則未獲認購的股份(或權利)僅可按相關轉讓權利賦予承讓人同等數目A類普通股的基準轉讓予其他人士；及

(ii) 倘按比例發售中A類普通股的權利未獲悉數認購，則於該按比例發售中配發、發行或授出的C類普通股數目須按比例減少；

- (c) 若本公司減少已發行股份數目（例如通過購買本身股份），而減少發行股份數目（就本《細則》而言不包括所有庫存股）將導致C類普通股佔已發行股份總數的比例上升，則C類普通股持有人須按比例減少其於本公司的投票權（不論透過轉換部分其C類普通股或其他方式）；
- (d) 本公司不得更改C類普通股的條款以增加每股C類普通股所享有的票數；
- (e) 每股C類普通股僅可由董事或董事控股公司持有。根據《上市規則》或其他適用法律法規，在發生以下任何事件時，每股C類普通股應自動轉換為一股A類普通股：
- (i) 有關C類普通股持有人身故（或倘持有人為董事控股公司，則為持有或控制該董事控股公司的董事身故）；
- (ii) 有關C類普通股持有人因任何原因不再擔任董事或不再為董事控股公司；
- (iii) 有關C類普通股持有人（或倘持有人為董事控股公司，則為持有或控制該董事控股公司的董事）被香港聯交所視為無能力履行其董事職責；
- (iv) 有關C類普通股持有人（或倘持有人為董事控股公司，則為持有或控制該董事控股公司的董事）被香港聯交所視為不再符合《上市規則》對董事的要求；或
- (v) 有關C類普通股的實益擁有權或經濟利益轉讓予另一名人士，或有關C類普通股所附投票權的控制權（透過代表或其他方法）轉讓予另一名人士，惟(a)有關股份授出產權負擔、留置權或按揭不導致該等股份或其所附投票權的合法所有權或實益擁有權被轉移，直至執行有關產權負擔、留置權或按揭的合法所有權或實益擁有權於被轉移止；(b)董事向其持有或控制的董事控股公司，或董事控股公司向持有或控制其的董事或另一家該董事持有或控制的董事控股公司轉移有關股份的合法所有權；及(c)C類普通股持有人向代表該等持有人持有C類普通股的有限合夥、信託、私人公司或其他公司轉移任何有關股份的合法所有權；

- (f) 根據本《細則》，任何C類普通股轉換為A類普通股應通過重新指定各C類普通股為A類普通股的方式進行。該轉換於登記冊中記錄相關C類普通股被重新指定為A類普通股後立即生效；
- (g) 倘所有已發行C類普通股均根據第16(e)條轉換為A類普通股，且本公司不再發行C類普通股，則法定股本中的所有C類普通股將自動重新指定為A類普通股；
- (h) 無論本《細則》的條文是否有任何相反規定，A類普通股及C類普通股持有人就有關以下任何事項之決議案於股東大會表決時每股可投一票：
- (i) 《大綱》或本《細則》的任何修訂，包括修改任何類別股份所附的權利；
- (ii) 委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；
- (iii) 委任或罷免核數師；或
- (iv) 本公司自願清盤或解散；及
- (i) 除《細則》第12條至第16條（包括首尾兩條均含本數）及《細則》第76條規定的表決權和轉換權外，A類普通股和C類普通股具有相同的優先順序且擁有同等的權利、優先級、特別權利和限制。

### 權利變更

17. 當本公司的股本劃分為不同類別時，受限於該類別當時所附的任何權利或限制，對該類別股份所附權利的變更，僅在經該類已發行股份四分之三持有人書面同意，或在該類股份持有人的單獨會議上經親身出席或委任代理人出席該會議的該類已發行股份四分之三持有人通過的特別決議案批准後生效。本《細則》中與本公司股東大會或其議事程序關的規定，經必要修正後，同樣適用於上述單獨會議，但是為達到單獨會議必須的法定人數，應由持有相關類別已發行股份名義價值或票面價值至少三分之一的一名或多名人士親自出席或委託代理人出席（但如果在延期的持有人會議上出席會議的人數仍沒有達到上述法定人數，則出席的股東即構成法定人數），受限於該類股份當時所附的任何權利或限制，該類別每名股東就其持有的每股該類別股份享有一票表決權。
18. 賦予具有優先權或其他權利的任何類別股份的持有人的權利，受限於當時該類別股份所附的任何權利或限制，不得因（其中包括）設立、分配或發行與其同等級別或級別在其之後的其他股份或本公司贖回或購買任何類別的股份而被視為出現變更。

## 股票證書

19. 每名在股東名冊中登記為股東的人士在配發或遞交董事確定格式的股份過戶文件後的兩個曆月內（或在發行條件規定的其他期間內），倘發出書面申請，即可免費獲得股票證書。所有股票證書應註明該人士持有的股份，但就多名人士聯名持有的股份而言，本公司無義務簽發多張股票證書，向其中一名聯名持有人交付股票證書即為向全部人士交付股票證書。所有的股票證書均應向有權收取的股東親自派送或通過其在股東名冊中登記的地址郵寄的方式派送。
20. (a) 只要股份於香港聯交所維持上市地位。每張股票均須明顯載有「以不同投票權控制的公司」字樣或香港聯交所不時規定的字樣，並註明發行股份的數目、類別以及已繳付的股款或股款已繳足的事實（視情況而定），亦可採用董事會不時規定的其他形式。  
  
(b) 本公司每張股票證書均應根據適用法律（包括《證券法》）的要求附有相關的標註。
21. 若一名股東持有兩張或以上代表同一類別股份的股票證書，經該股東要求，本公司可註銷上述股票證書。在該股東支付（如董事會要求）一美元（1.00美元）或董事會決定的更小數額的費用後，本公司可代替簽發一張新的股票證書。
22. 如股票證書遭破壞、損壞或被聲稱遺失、盜竊或損毀，經股東要求，在提交舊的股票證書或（如被聲稱遺失、盜竊或損毀）在其符合證據證明和補償的條件的情況下，並向本公司支付董事會認為與該要求相關的合適的實付費用後，本公司可向相關股東簽發一張新的代表相同股份的股票證書。
23. 如股份由多名人士聯名持有，其中任何一名聯名持有人均可提出要求，並且該要求對全部聯名持有人有約束力。

## 零碎股份

24. 董事會可發行零碎股份，經發行的零碎股份應受限於並承擔相應部分的責任（無論關於名義價值或票面價值、溢價、出資、催繳股款或其他）、約束、優先級、特別權利、資格、限制、權利（包括表決權及參與權，但不影響上述各項的普遍適用性）以及一股完整股份的其他屬性。如果向同一股東發行或其獲得同一類別的多份零碎股份，該等股份應累積。

## 留置權

25. 如股份（無論是否繳足股款）涉及應於規定時間繳付或已催繳的款項（無論是否到期），本公司就該款項對該股份擁有第一優先留置權。如果一名人士（無論其為股份的唯一登記持有人或兩名或多名聯名持有人中的一人）對本公司負有債務或責任，本公司就其或其所擁有的財產所欠本公司的全部欠款（無論是否到期）對登記在其名下的所有股份擁有第一優先留置權。董事會可隨時宣告就任何股份全部或部分豁免本條規定。本公司對股份的留置權將延伸至就該股份應支付的任何款項，包括但不限於股息。
26. 本公司可通過董事會憑其絕對的自由裁量權認為合適的方式，出售本公司持有留置權的股份，但除非在涉及留置權的款項已到期應付且已向該等股份當時登記的持有人（或由於該持有人死亡或破產而享有權利的人士）發出要求支付該等已到期應付款項的書面通知後已滿十四個曆日，否則本公司不得出售該股份。
27. 為使任何該等出售有效，董事會可授權一名人士將已出售股份轉讓予購買人。購買人應登記為該等轉讓中包含的股份的持有人，購買人無義務關注購買價款的使用，其對股份的所有權亦不因出售程序中的任何違規或無效行為而受到影響。
28. 扣除本公司產生的支出、費用以及佣金後的出售所得款項應由本公司獲得，並用於支付與留置權相關的到期應付款項，剩餘部分應支付予緊接出售前對股份享有權利的人士（受限於為該股份在被出售之前存在的應付但尚未到期的款項設置的類似留置權）。

## 股份催繳通知

29. 根據分配條款，董事會可不時向股東發送催繳通知，要求股東支付其尚未支付的任何股份價款，每名股東應（在至少提前十四個曆日收到通知並獲知繳付日期的情況下）在催繳通知確定的繳付日期向本公司支付就該股份催繳的確定金額。催繳應視為在董事會通過授權催繳的決議案時即已作出。
30. 聯名股份持有人應共同且個別地對尚未繳付的股份價款承擔支付義務。
31. 如果在指定的繳付日期當日或之前尚未支付繳付通知要求的金額，對到期款項負有繳付義務的人士應按年利率百分之八，支付自催繳通知指定的繳付日期起至實際支付日期的利息，但董事會有權豁免全部或部分利息。



32. 本《細則》中關於聯名持有人責任以及支付利息的規定，適用於根據股份發行條款在規定時間應付而沒有支付（無論按股份面值或按溢價）的任何款項，如同該款項已因經正式催繳和通知而應支付。
33. 董事會可就部分已支付股份的發行作出安排，允許不同股東或特定股份適用不同的應付催繳款項和繳付時間。
34. 如果董事會認為合適，可接受任何股東自願就其持有的部分已支付股份提前支付全部或部分未被催繳的尚未繳付的股份價款，就該提前支付的全部或部分股份價款（直到在若非提前支付的情況下該股款原到期日為止），可按照提前支付股份價款的股東和董事會協定的利率（未經普通決議案批准，不得超過年利率百分之八）支付利息。在催繳前支付的有關款項不會使支付該款項的股東有權獲得就該款項（若非因該款項）成為當前應付的日期前的任何期間所宣派的任何部分股息。

### 股份沒收

35. 如果股東未在繳付通知書中指定的繳付日支付或分期支付股份價款，董事會可在該等股份價款未支付或未分期支付後的任何時間向該股東發送通知，要求其支付尚未支付的催繳款項或分期款項以及由此產生的利息。
36. 上述通知應註明應在將來某一日期（不得早於通知發出日期後的十四個曆日內）或在此之前支付相關價款，並應說明，若在該通知中指定的支付日期當日或之前未支付催繳的款項，將承擔催繳款項所涉及股份被沒收的後果。
37. 如果股東未遵守前述通知中的要求，則通知所涉及的任何股份均可在此後的任何時間，在該通知所要求的付款繳付之前，通過具有相應效力的董事會決議案沒收。
38. 被沒收的股份可按照董事會認為合適的條款和方式出售或另行處置，在出售或處置該沒收的股份之前，董事會可按照其認為合適的條款，取消沒收該股份。
39. 股份被沒收的人士不再是股東，儘管如此，其仍有責任向本公司支付其在沒收日就被沒收股份應支付的所有價款，但如本公司已全額收取被沒收股份的未付金額，則該人士的責任應終止。
40. 董事出具的表明股份已經於證明中所載的日期被正式沒收的書面證明，應為該宣告事實的確證，以排斥任何人士就該股份主張權利。

41. 本公司可獲得按照本《細則》中關於沒收的規定出售或處置沒收的股份獲得的對價(如有)，並且可向接受股份出售或處置的人士簽發股份轉讓書，該人士應被登記為股份的持有人，並且無義務關注購買價款(如有)的使用情況，其對股份的所有權亦不因處置或出售程序中的任何違規或無效行為而受到影響。
42. 本《細則》中關於沒收的規定，適用於任何根據股份發行條款到期應付而沒有支付(無論按股份面值或按溢價)的情況，如同該款項已因經正式催繳和通知而應支付。

### 股份轉讓

43. 任何股份的轉讓書均應為書面形式，並按照任何慣常或一般形式或董事會以其全權酌情權批准的其他形式作出，並由轉讓方或其代表簽署，如果擬轉讓的股份是全部未繳納或僅部分繳納的股份，或董事會另有要求，則股份轉讓書亦應由受讓方代表簽署，並附帶股份相關的股票證書(如有)，以及董事會可能合理要求的其他表明轉讓方有權進行轉讓的證明。在受讓方在股東名冊中被登記成為股東之前，轉讓方仍為相關股份的股東。
44. (a) 董事會可全權酌情權拒絕對尚未繳足股款的股份或本公司持有留置權的股份的任何轉讓進行登記。  
(b) 董事會亦可拒絕對股份轉讓進行登記，除非：
  - (i) 將轉讓書、擬轉讓股份相關的股票證書及按照董事會可能合理要求的證明轉讓方有權進行轉讓的其他證明提交至本公司；
  - (ii) 轉讓書僅涉及一類股份；
  - (iii) 轉讓書已妥為繳納印花稅(如要求)；
  - (iv) 向聯名持有人轉讓股份時，受讓的聯名持有人不得超過四名；及
  - (v) 已就此向本公司支付由指定證券交易所規定須支付的最高費用金額或董事會可能不時要求的較低金額。
45. 通過在一份或多份報紙刊登廣告、以電子方式或符合指定證券交易所規則的任何其他方式提前十個曆日進行通知後，可按照董事會憑其全權酌情權不時確定的時間暫停股份轉讓的登記和停止記載股東名冊，但任何曆年內暫停股份轉讓登記和停止記載股東名冊不得超過三十個曆日。

46. 本公司應保存已登記的所有轉讓書。如果董事會拒絕任何股份轉讓登記，其應在有關轉讓書提交至本公司後三個曆月內向每名轉讓方及受讓方發送有關該拒絕登記的通知。

### 股份轉移

47. 本公司僅承認已故的股份單一持有人的合法遺產代理人為唯一擁有該股份所有權的人士。如果股份登記在兩名或多名持有人名下，本公司僅承認尚未身故的持有人或已故股東的合法遺產代理人為唯一擁有該股份所有權的人士。
48. 任何因股東死亡或破產而享有股份權利的人士，在根據董事會不時要求出示有關所有權證據後，有權要求將其自己登記為該股份的持有人，或者不登記自己為股東，而要求將已故或破產的人士原本確定的受讓方登記為該股份的持有人；但在任一情形下，董事會享有在該人士死亡或破產之前進行股份轉讓過程中本應享有的同等拒絕或暫停轉讓登記的權利。
49. 因股東或破產而享有股份權利的人士，有權獲得假若其是該股份的登記股東的情況下所原本享有的相同股息及其他利益，但其在被登記為相應股份的股東之前，無權行使與本公司會議有關的任何股東權利；但董事會可隨時發出通知，要求任何該人士選擇要求將自己登記為股東或轉讓該股份，若該人士未在九十個曆日內遵守該通知，董事會之後可扣留就有關股份應支付的所有股息、紅利或其他應支付的款項，直到該通知獲遵守。

### 授權文書的登記

50. 本公司有權對遺囑、管理遺產委託狀、死亡或結婚證明、授權委託書、代替財產凍結的通知以及其他證明進行登記收取不超過一美元(1.00美元)的費用。

## 股本變更

51. 本公司可不時通過普通決議案增加股本，並在決議案中決定將其劃分為不同類別和數量。
52. 本公司可通過普通決議案：
  - (a) 通過發行其認為合適數量的新股份增加其股本；
  - (b) 將其全部或任何股本合併，並劃分為較現有股份面額更大的股份；
  - (c) 將股份或其任何部分拆分為較《大綱》所規定者更小面額的股份，但在拆分過程中，每一股拆分後股份的已付價款及未付價款（如有）的比例應與拆分前股份的比例相同；及
  - (d) 取消在決議案通過之日沒有被任何人士認購或同意認購的任何股份，並且按照其取消的股份數額減少其股本。
53. 本公司可通過特別決議案以法律允許的任何方式減少其股本和任何資本贖回儲備。

## 贖回、購買以及交回股份

54. 在遵守《公司法》和本《細則》規定的情況下，本公司可：
  - (a) 發行可贖回或可由股東或本公司選擇贖回的股份。股份贖回應按照發行該等股份前董事會或股東特別決議案釐定的方式和條款進行；
  - (b) 按照董事會或股東普通決議案批准或本《細則》授權批准的條款和方式購買其自身的股份（包括任何可贖回的股份）；及
  - (c) 以《公司法》允許的任何方式（包括用資本）支付其贖回或購買其自身股份的價款。
55. 購買任何股份不得使本公司承擔購買任何其他股份的義務，但是按照適用法律和本公司任何其他合同義務要求購買的股份除外。
56. 被購買股份的持有人有義務向本公司交付股票證書（如有）以取消其登記，本公司應隨即向其支付購買或贖回股份的價款或對價。
57. 董事會可接受任何已繳足股份的回交，而無需支付對價。

## 庫存股份

58. 董事會可在購買、贖回或交回任何股份之前，確定將該股份作為庫存股份持有。
59. 董事會可決定以其認為合適的條款（包括但不限於以零對價）取消庫存股份或轉讓庫存股份。

## 股東大會

60. 股東週年大會以外的所有股東大會稱為臨時股東特別大會。
61. (a) 除年內舉行的任何其他大會外，本公司應於可（惟並無義務）每個曆財政年度召集一次股東大會作為其股東週年大會，並應在召集通知中註明該會議性質為股東週年大會。股東週年大會應在有關地區或董事會可能決定的其他地點於董事會將指定的時間及地點召開。
- (b) 董事會應在該等股東大會上陳述董事會報告（如有）。
62. (a) 主席或多數董事有權召集股東大會，彼等在股東要求下，應立刻著手召集本公司的臨時股東特別大會。
- (b) 股東要求是指在提出要求之日，持有合共代表不少於在提出要求之日附有本公司股東大會表決權的本公司所有已發行及流通在外股份的表決權的（按每股一票的基準）的十分之一(1/10)的股東的要求，且該等股東可在會議議程上添加決議案。
- (c) 上述股東要求必須說明會議的目的，必須由申請人簽署並向總辦事處或註冊辦事處提出。該要求可由多份格式類似的文件組成，每份文件均由一名或多名申請人簽署。
- (d) 如果在股東提出要求之日並無董事會，或如果董事會在提出要求之日後二十一個曆日之內沒有採取行動召集在額外二十一個曆日之內召開的股東大會，申請人或代表全部申請人表決權半數以上的任何申請人可以自行召開股東大會，但通過該方式召集的任何大會不得遲於前述二十一個曆日期限到期後三個曆月之內舉行。
- (e) 申請人召集前述股東大會的方式，應盡可能與董事會召集股東大會的方式一致。
- (f) 董事可就特定股東大會或本公司所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他參與者可透過有關通訊設施出席及參與有關股東大會。在不限制上述一般性的情況下，董事可決定任何股東大會可以虛擬會議方式舉行。

## 股東大會的通知

63. 本公司股東週年大會須以至少二十一(21)個曆日的書面通知召開，及本公司股東大會(股東週年大會除外)應以至少十四(14)個曆日的書面通知召開。通知不包括送達或當作送達之日及發出之日，應說明會議的地點、日期和時間以及議題及須在該大會上審議的決議案詳情，如屬特殊事項，則為該事項的一般性質。如在任何股東大會(包括延會或根據第64C條重新召開的會議)上使用通訊設施(包括任何虛擬會議)，該大會通告必須披露將會使用的通訊設施，包括任何有意使用該通訊設施出席及參與大會並於會上投票的股東或股東大會的其他參與者所須遵守的程序。通知應以下文提到的方式或本公司於股東大會上另行規定的方式向根據《細則》有權自本公司收取該等通知的有關人士發出，但是如果以下人士達成一致，無論通知期較本《細則》所規定者為短，本公司股東大會均應被視為適當召開：
- (a) 若為股東週年大會，由全體有權參會並表決的股東(或其代理人)同意；
  - (b) 若為股東特別任何其他大會，由有權參會(親自或委託代理人出席，倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權的代表或代理人出席)並表決的股東的三分之二(2/3)同意。
64. 因意外遺漏而未向任何股東發出會議通知或任何股東未收到會議通知，均不會導致相應會議的議事程序無效。
- 64A. 於發出股東大會通知後但於大會舉行前，或於股東大會延期後但於其續會舉行前(不論是否須發出續會通知)，倘董事會全權酌情認為召開股東大會的通知中按指定日期或時間及地點舉行股東大會的任何理由屬不切實際或不合理，則其可根據第64C條的規定更改或推遲至其他日期、時間及地點舉行股東大會。
- 64B. 董事會亦有權在召開股東大會的每份通告中訂明，倘若出現烈風警告或黑色暴雨警告(或相關會議地點的同類警告)在舉行股東大會當日的任何時間生效(除非有關警告已於董事會可能在相關通知中訂明的至少於股東大會召開前的最短時間取消)，否則根據第64C條，大會須予延後而毋須另行通知。

64C. 倘股東大會根據第64A條或第64B條延期：

- (a) 本公司將盡力發出有關延期通告，當中須根據上市規則載列延期的理由，並在切實可行的情況下盡快於本公司網站及聯交所網站刊登，惟倘未能發出或刊發有關通告，不影響根據第64B條自動推遲股東大會；
- (b) 董事會須確定續會的日期、時間及地點，並須以第145條規定的方式之一發出至少七個完整日的通知；該通知應列明延期會議重新召開的日期、時間和地點，以及提交代表委任代表的日期和時間，以在重新召開的會議上生效（除非被撤回或被新的代表取代，否則就原會議提交的任何代表委任表在重新召開的會議上仍然有效）；及
- (c) 續會僅可處理原會議通告中列明的事項，而就續會發出的通知毋須指明在續會上處理的事項，亦毋須傳閱任何隨附文件。倘將於該續會上處理任何新事項，則本公司須根據第63條發出有關續會的新通知。

**股東大會的議事程序**

- 65. 除非會議進入到決定事務環節時出席的股東達到法定人數，否則除指定會議主席外，在任何股東大會上不得就任何事項進行審議。就所有目的而言，法定人數應由有權於會上投票的親自或委託代理人（如股東為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表）參會的合共持有不少於所有已發行股份所附表決權三分之一的一名或多名持股股東構成，可通過以電話或類似通信設備等（所有與會人士均能相互溝通的方式召開，通過該等方式參加股東大會的人士均視同本人親自出席會議）召開。
- 66. 如果在指定召開時間後半個小時內，出席會議的人數仍未達到法定人數，會議應當解散。
- 67. 若董事會希望為本公司特定股東大會或者所有股東大會的召開提供便利，可通過以電話或類似通信設備等所有與會人士均能相互溝通的方式召開，通過該等方式參加股東大會的人士均視同本人親自出席會議。
- 68. 董事會主席（如有）應作為會議主席主持本公司每次股東大會。

69. (a) 如沒有董事會主席，或其在任何股東大會指定召開時間後十五分鐘內沒有出席，或不願意作為會議主席，則該參會董事應選出一名董事或任何其他出席人士應作為該會議的主席，若仍無法選出會議主席，則參會股東應選出任何一位出席人士作為該會議的主席。
- (b) 任何股東大會的主席均有權以通信設施出席及參加任何該等股東大會，並有權擔任該等股東大會的主席，在此情況下，應適用以下規定：
- (i) 會議主席應被視為出席會議；及
- (ii) 倘通信設施被中斷或因任何原因令會議主席未能聽取且不能被所有其他與會者聽取，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席會議的董事在會議剩餘時間內擔任會議主席；惟(i)並無其他董事出席會議；或(ii)倘所有出席會議的董事拒絕主持會議，則會議應自動延期至下周的同日，時間和地點由董事會決定。
70. 如出席任何股東大會的人數達到法定人數，經股東大會同意，會議主席可以（並且在會議如此指示的情況下應當）不時休會或變更會議地點，但除會議休會前尚未解決的事項之外，重新開會時不得處理任何其他事務。如果股東大會或延期會議被延期達十四個曆日或以上，應如同原會議一樣發出延期會議的通知。除前述規定之外，無需就延期或延期會議上需處理的事務發出任何通知。
71. 除股東根據本《細則》而要求召開的股東大會外，在該會議召開前，董事會可隨時向股東發出書面通知，因任何原因或無理由取消或推遲該等適當召集的股東會議，惟倘根據本第71條推遲召開適當召集的股東大會，董事應釐定重新召集會議的日期、時間及地點。董事可決定該推遲的具體期限或無限期推遲該會議。
72. 在任何股東大會上，提交會議表決的決議案應由股東以舉手方式表決決定，除非在宣佈舉手表決結果之時或之前，會議主席或任何親自或委派代表出席的股東要求投票表決。除非要求投票表決，否則會議主席宣佈決議案經舉手表決或以其他方式通過、一致或特定多數通過，或被否決，並將結果記錄在本公司會議記錄冊中，將作為該事實的確證，而無需證明贊成或反對決議案的票數或比例。
73. 如果正式要求投票表決，應按會議主席指定的方式進行，投票表決的結果應視為要求投票表決的股東大會的決議案。



74. 除本《細則》或《公司法》所規定的多數票外，所有提交會議的議題均應以普通決議案決定。無論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數相等，會議主席在進行舉手表決或要求投票表決時，有權再投一票或投決定性的一票。
75. 要求選舉會議主席或要求休會的投票表決應立即進行。要求任何其他問題的投票表決應在會議主席指定的時間進行。

## 股東表決

76. 在任何股份當時所附的任何權利及限制的規限下，於本公司股東大會上，在舉手表決時，每一位親身出席的股東或代理人（如為法團或其他非自然人，則其正式授權代表或代理人）可各投一票，而於投票表決時，每一位親身出席的股東或代理人（如為法團或其他非自然人，則其正式授權代表或代理人）可就其持有的每股A類普通股投一票及每股C類普通股投八票。股份於香港聯交所維持上市地位的情況下，倘本公司獲悉任何股東須根據上市規則就任何特定決議案放棄投票，或僅限於投票贊成或反對任何特定決議案，則該股東或其代表的任何投票如違反有關規定或限制，將不予計算其投票。
77. 如果是聯名持有人，排列靠前的持有人所投的票（無論是親自或通過代理人（如為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表或代理人））應被接受，且排除其他聯名持有人的表決。為此目的，排列順序應按股東名冊的登記順序而定。
78. 精神不健全或任何有管轄權的法院已就其作出精神不健全認定的股東，在舉手或投票表決時，可通過其監護人或上述法院指定的具有監護人性質的其他人士，就其持有的有表決權的股份表決，任何該等監護人或其他人士可通過代理人就該等股份表決。
79. 除非股東就其持有的具有表決權的股份已繳付已到期的所有催繳款項（如有）或其他款項，否則該股東在任何本公司股東大會上均無表決權。
80. 在投票表決時，可親自表決或委託代理人表決。
81. 除經認可的結算機構（或其代名人）或存託機構（或其代名人）外，各股東只可就舉手表決指定一名代表。委託代理人的文書應為書面文件，由委託人或其書面正式授權的代理人簽字，如果委託人為法人團體，可加蓋印章或由高級管理人員或正式授權的代理人簽字。代理人不必是股東。
82. 委託代理人的文書可採用慣常或一般形式或董事會批准的其他形式。

83. 委託代理人的文書應按如下時間要求存放於註冊辦事處，或者是會議通知或本公司寄出的任何委託書中為此目的指明的其他地址：
- (a) 在委託書指明的人士有意參與表決的會議或延期會議召開前不少於48小時；或
  - (b) 如果要求投票表決，且該表決於要求投票表決後超過48小時後進行，委託書應於要求投票表決後但不遲於投票表決指定進行時間前的24小時存放於上述場所；或
  - (c) 如果投票表決並未於要求投票表決後即刻進行，但於要求投票表決後不超過48小時後進行，委託書應在要求投票表決的會議上交付予該會議主席、秘書或任何董事；

董事會有權在會議通知或本公司寄出的任何委託書中，指定委託代理人的文書可存放於本公司註冊辦事處或會議通知或本公司寄出的任何委託書中為此目的而指明的其他地址（於不遲於舉行該等會議或延期會議的時間）。董事會主席有權在任何情況下自由裁量決定委託書應被視為已適當存放。未依據經批准的方式存放的委託書無效。

84. 委託代理人的文書應視為已授予代理人要求或聯名要求進行投票表決的權利。
85. 由當時有權接收本公司股東大會通知並出席該會議和投票的全體股東（若股東為法人團體，則由其正式授權代表人）書面簽署的決議案，應與本公司正式召集和舉行的股東大會上通過的決議案具有同等有效性和效力。

#### 由代表在會議行事的法人團體

86. 如法人團體為股東或董事，可通過其董事會或其他管理機構的決議案，授權其認為適合的有關人士作為其代表參加本公司任何會議或任何類別股東會議、董事會或董事會委員會會議，該被授權的人士應有權以其所代表法人團體的名義行使相同的權力，如同該法人團體為個人股東或董事。

## 存託機構及結算機構

87. 若經認可的結算機構(或其代名人)或存託機構(或其代名人)為本公司股東，其可通過其董事會或其他管理機構的決議案或委託書，授權其認為適合的人士作為其代表參加本公司任何股東大會或任何類別股東的會議。若授權一名以上人士，該授權應註明每名獲授權人士被授權對應的股份數量和類別。根據本條獲授權的人士應有權以其代表的經認可的結算機構(或其代名人)或存託機構(或其代名人)的名義，行使與該經認可的結算機構(或其代名人)或存託機構(或其代名人)相同的權利，如同上述人士為持有該授權中註明數量及類別股份的個人股東(包括在舉手表決時個別表決的權利)。

## 董事會

88. (a) 除非本公司在股東大會上另行作出決定，否則董事人數不應低於三(3)名，確切的董事人數將由董事會不時決定。
- (b) 董事會應由當時在職董事多數選舉並任命一名董事會主席。董事會主席的任期也應由當時在職董事多數決定。董事會主席應作為會議主席主持每次董事會會議。若董事會主席未於董事會會議指定召開時間後十五分鐘內出席，則與會董事可選舉其中一名董事作為該會議的主席。
- (c) 本公司可通過普通決議案指定任何人士作為董事。
- (d) 董事會可藉出席董事會會議並於會上投票的其餘董事的過半數贊成票，(i)委任任何人士為董事，以填補董事會的空缺，或(ii)根據董事會人數上限(即九(9)人)，委任任何人士以增加現有董事會的成員。在董事會組成及董事資格及委任適用的指定證券交易所規則的情況下，及於有關期間後任何時間，(i)蔚來用戶信託應有權向董事會提名一(1)名董事；及(ii)倘創始人並非現任董事且董事會乃由不少於六(6)名董事所組成，蔚來用戶信託應有權向董事會額外提名一(1)名董事。蔚來用戶信託可通過向本公司交付有關提名的書面通知行使其董事提名權，由董事會委任該等董事受限於本第88(d)條以及董事會組成及董事資格及委任適用的指定證券交易所規則。

- (e) 董事的委任可按本公司與董事之間的書面協議（如有）中規定的條款進行，即董事須於下一屆或其後舉行的股東週年大會上或於任何特定事件或任何特定期間後自動退任（除非其已提早離任）；但倘無明文規定，則不得暗示該條款。任期屆滿的每位董事均有資格在股東大會上重選或由董事會重新委任。
- (f) 只要股份於香港聯交所上市，於本公司股東週年大會上，當時的獨立非執行董事須輪值退任，惟每名獨立非執行董事（包括按特定任期獲委任者）須至少每三年輪值退任一次。退任之獨立非執行董事的任期直至其退任的大會結束為止，且彼符合資格膺選連任。
89. 無論本《細則》或本公司與該董事簽署的任何協議中如何約定（但不影響根據該等協議索賠損失），經本公司普通決議案通過，本公司可免去董事的職務。因根據前述條款罷免董事造成的董事會空缺可通過普通決議案或出席董事會會議並於會上投票的其餘董事的過半數贊成票來填補。於會上提議或表決罷免董事的決議案的任何會議的通知必須載有罷免該董事的意向聲明，且該通知必須在會議召開前不少於十(10)個曆日送達該董事。該董事有權出席會議並就其罷免動議發表意見。
90. 除適用法律或指定證券交易所規則要求外，董事會可不時通過、制定、修訂、修改或撤銷本公司的公司治理政策或方案，並不時通過董事決議案決定本公司的各種公司治理相關事項。
91. 董事不必持有本公司任何股份以獲得任職資格。然而，非本公司股東的董事應有權出席股東大會併發言。
92. 董事薪酬可由董事會或通過普通決議案決定。
93. 董事應有權報銷因往返和參加本公司董事會會議，或任何董事會委員會會議，或股東大會，或與本公司業務相關的其他會議所產生的差旅費、住宿費和其他適當費用，有權獲得由董事會不時決定的相關固定津貼，或獲得上述兩種方式相結合的報銷和固定津貼。

## 獨立非執行董事

93A. 獨立非執行董事的職責包括(但不限於)：

- (a) 參與董事會會議，就策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事項作出獨立判斷；
- (b) 於出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；
- (c) 應邀出任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及其他管治委員會；及
- (d) 仔細檢察本公司的表現是否達到既定的企業目標和目的，並監察匯報表現。

93B. 獨立非執行董事須定期出席並積極參與會務，以其技能、專業知識及不同的背景及資格為董事會及其出任的任何委員會作貢獻。彼等亦應出席股東大會，對股東的意見有公正的了解。

93C. 獨立非執行董事須通過提供獨立、富建設性及有根據的意見，為本公司制定策略及政策作出正面貢獻。

## 替任董事或代理人

94. 任何董事可書面指定任何人士作為其替任，除非委任書中另有明確規定，該替任董事應有權代表被替任董事簽署書面決議案，但不應被要求簽署被替任董事已簽署的書面決議案，替任董事並應有權在被替任董事無法出席的任何董事會會議上代表該被替任董事行事。每一替任董事應有權在被替任董事無法親自出席的董事會會議上作為一名董事參與並表決，在替任董事本身為董事的情況下，除其自己的表決外，其可代表被替任董事擁有單獨的一票。董事可隨時書面撤銷該替任董事的指派。該替任董事應被視為本公司的董事，而非被替任董事的代理人。該替任董事的薪酬應從被替任董事的薪酬中支付，且支付比例應由上述雙方共同協商。

95. 任何董事可指定任何人士(無論是否為董事)作為其代理人，以其名義出席其無法親自出席的董事會會議，並根據其指示表決，或在未獲得指示時根據該代理人的自主決定表決。委託代理人的文書應為書面形式並由該董事簽署，應具有慣常或一般形式或由董事批准的其他形式，並應在會議開始前交付至將要使用或首次使用該等文書的董事會會議主席。

## 董事會的權力和職責

96. 在遵守《公司法》、本《細則》及股東大會通過的任何決議案的前提下，本公司業務由董事會管理，董事會有權支付設立和註冊本公司產生的所有費用，並行使本公司的所有權力。本公司股東大會通過的決議案，不得使董事會在未通過該決議案的情況下本應有效的任何先前行為失效。
97. 在遵守本《細則》的前提下，董事會有權按其認為合適的任期、薪酬（以工資、佣金、利潤分配或上述結合的形式）及權力和職責，不時任命任何自然人或法人團體（無論其是否為董事）擔任董事會可能認為就本公司管理而言必要的職位，包括但不限於首席執行官、一名或多名其他高級管理人員、總裁、一名或多名副總裁、財務主管、助理財務主管、經理或管理者。董事會也可罷免任何因此被任命的自然人或法人團體。董事會亦可基於類似條款任命一名或多名成員組成常務董事辦公室，如果任何常務董事因任何原因不再作為董事或者本公司通過普通決議案終止其任職，該任命即告終止。
98. 董事會可按其認為合適的任期、薪酬、條件及權力任命任何自然人或法人團體擔任秘書（和一名或多名助理秘書，如需要）。董事會因此任命的秘書或助理秘書可被董事會或本公司通過普通決議案罷免。
99. 董事會可在認為適當時將其權力委託給由其成員組成的委員會行使，並可不時更改任何委員會的任何權力或權限及名稱；任何因此組成的委員會在行使該等權力時應遵守董事會就其制定的規則。
100. 董事會可不時及隨時通過授權書（無論是蓋印章或簽名）或其他方式任命任何公司、商行、人士或團體（無論由董事會直接或間接提名），擔任本公司的代理人或授權簽字人（該等人士應分別為「代理人」或「授權簽字人」），其任命目的以及權力、職權和自由裁量權（不得超過本《細則》賦予董事會享有或行使的職權範疇）及任期和條件均依據董事會認為適當者決定。任何該授權書或其他任命書可包含董事會認為合適的規定，以保護及方便與任何該等代理人或授權簽字人接洽的人士，並可授權任何該等代理人或授權簽字人將其獲得的所有或任何權力、職權和自由裁量權再委託他人。
101. 董事會可不時以其認為適當的方式對本公司的事務管理作出規定，且以下三條規定不得限制本條賦予的一般權力。
102. 為管理本公司事務，董事會可不時及隨時設立任何委員會、地方董事會或機構，可任命任何自然人或法人團體擔任該等委員會或地方董事會的成員，並可任命本公司任何經理或代理及規定任何該等自然人或法人團體的薪酬。

103. 董事會可不時及隨時向上述任何委員會、地方董事會、經理或代理人授予董事會當時擁有的任何權力、職權和自由裁量權，並可任命當時為地方董事會成員的人士填補上述機構的空缺並代行相應職務，任何該等任命或授權均須遵守董事會認為合適的條款和條件。董事會可隨時免除因此任命的自然人或法人團體的職務，亦可取消或變更授權，但根據誠實信用原則行事且未收到該等取消或變更通知的人士不因此受到影響。
104. 任何上述代表經董事會授權可將其現有的全部或部分權力、職權和自由裁量權再行授予他人。

### 董事會的借款權力

105. 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力，以籌措或借入款項，以本公司的承諾、(當前或未來的)財產及資產以及未催繳的全部或部分股本作為擔保或抵押，發行債券、債權股證、債券及其他證券(無論是直接還是作為本公司或任何第三方的任何債務、責任或義務的擔保)。

### 印章

106. 除非經董事會決議案授權，否則印章不得加蓋在任何文書上，授權可在加蓋印章之前或之後作出，若在之後作出，可通過一般形式確認多次加蓋。印章應在一名董事或一名秘書(或一名助理秘書)或在董事會為此目的指定的一名或多名人士在場的情況下加蓋，且上述人士均應簽署其在場見證加蓋印章的文書。
107. 本公司可在董事會指定的國家或地區保存一份印章的複製品，除非經董事會決議案授權，否則該複製印章不得加蓋在任何文書上，授權可在加蓋複製印章之前或之後作出，若在之後作出，可通過一般形式確認多次加蓋複製印章。複製印章應在董事會為此目的指定的一名或多名人士在場的情況下加蓋，且上述人士均應簽署其在場見證加蓋複製印章的文書。依前述方式加蓋該等複製印章及簽名，其意義和效力應等同於在一名董事或一名秘書(或一名助理秘書)或董事會為此目的指定的任何一名或多名人士在場的情況下加蓋印章。
108. 儘管有上述規定，秘書或任何助理秘書有權在任何文書上加蓋印章或複製印章，以證明所載事項的真實性，但該行為不產生對本公司具有約束力的任何義務。

## 董事免職

109. 若董事出現以下情況，則應被免職：

- (a) 破產或與債務人作出任何安排或債務和解；
- (b) 死亡或被證實屬或變得精神不健全；
- (c) 向本公司提出書面辭呈；
- (d) 未經董事會的特殊缺勤批准，連續三次缺席董事會會議，且董事會決議將其免職；或
- (e) 根據本《細則》的任何其他條款被免職。

## 董事會議事程序

110. 董事會可在其認為合適時（在開曼群島境內或境外）召開會議，以處理本公司事務、休會以及規範會議和議事程序。任何會議上的提案均應通過多數票決定。在任何董事會會議上，每名出席董事自身或其代理人或替任董事有一票表決權。如果表決票數相等，則主席有權再投一票或投決定性的一票。董事有權且可要求秘書或助理秘書隨時召集董事會會議。
111. 董事可通過電話或類似通信設備以所有與會人士均能相互溝通的方式，參加董事會或由董事會指定的董事會委員會（若該董事為其成員）會議，且視同本人親自出席會議。
112. 處理董事會事務所需的法定人數可由董事決定，而除非如此決定，否則法定人數應為當時在任董事的過半數。在確定是否有法定人數出席時，董事委派代理人或替任董事參會的，視為出席會議。
113. 董事如以任何方式直接或間接在與本公司訂立的合同或交易或擬訂立的合同或交易中存在利益關係，應在董事會會議上聲明其利益關係的性質。若任何董事已向董事會發出一般通知，聲明其為任何指定公司或商行的成員，並將被視為在之後可能與該公司或商行訂立的任何合同或交易中存在利益關係，則應被視為已就因此訂立的合同或完成的交易充分聲明其利益關係，且毋須就任何特定交易發出特別通知。即使董事可能在合同或交易或擬訂立的合同或交易中存在利益關係，該董事仍可就此進行表決，其票數應被計算在內，且該董事可計入考慮任何該等合同或交易或擬訂立的合同或交易的董事會會議的法定人數。



114. 除其董事職務外，董事可兼任本公司任何其他職務或有報酬的職位（審計師職務除外），其任期和條款（關於報酬或其他方面）可由董事會決定。董事或擬任董事的人士不應因其與本公司就其擔任任何該等其他職務或有報酬的職位或作為供應方、買方或其他方而簽署合同而喪失任職資格。由本公司或其代表簽署且任何董事以任何方式存在利益關係的任何合同或安排也無須廢止，且簽署合同或存在利益關係的任何董事也無須因為該董事擔任該職位或由此而成立的受託義務，向本公司交代從任何該等合同或安排獲得的任何利潤。在任命某名董事或任何其他董事擔任本公司的任何職務或有報酬職位或者安排任何該等任命條款的任何董事會會議上，該董事雖然存在利益關係，仍可計入出席的法定人數，並且可就任何該等任命或安排進行表決。
115. 董事可自行或通過其所在公司為本公司提供專業服務，並有權就該專業服務獲得報酬，不受其董事職務影響。但本規定不得授權董事或其所在公司擔任本公司的審計師。
116. 董事會應安排作出所有會議記錄，以記錄下列事項：
- (a) 董事會對高級管理人員的所有任命；
  - (b) 出席每次董事會議或任何董事會委員會會議的董事姓名；及
  - (c) 本公司、董事會及董事會委員會所有會議的所有決議案和議事程序。
117. 董事會會議主席簽署會議記錄後，視為該會議已適當召開，即使所有董事實際上未能聚集在一起或議事程序可能存在技術性瑕疵。
118. 經有權接收會議通知的所有董事或董事會委員會所有成員（視情況而定）（除替任董事指定文件另有規定外，替任董事有權代表被替任董事簽署該決議案）簽署的書面決議案，應與在正式召集和組織的董事會或董事會委員會的會議（視情況而定）上通過的決議案具有同等有效性和效力。在簽署時，決議案可包含多項文件，每項文件由一名或多名董事或其正式指定的替任董事簽署。
119. 即使董事會出現任何空缺，持續任職的董事也可以繼續行事，但若董事人數降低至本《細則》確定或依其確定的必要董事法定人數之下，則持續任職的董事可以採取行動增加董事人數或召開本公司股東大會，但不得從事其他行動。

120. 在遵守董事會就其制定的規則的前提下，董事會指定的委員會可以選舉一名會議主席。若未選舉主席或該主席未於會議指定召開時間十五分鐘內出席，則與會委員會成員可選舉其中一位參會成員擔任該會議主席。
121. 董事會指定的委員會可在其認為適當時開會和休會。在遵守董事會就其制定的規則的前提下，任何會議上的提案均應通過參會成員的多數票決定。如果表決票數相等，主席有權再投一票或投決定性的一票。
122. 董事會會議、董事會委員會會議或由任何代理董事職權的人士作出的所有行為均應視為有效，視為每名上述人士經正式任命且具有董事資格。即使事後發現任何上述董事或代理人的任命存在瑕疵或無任職資格，也不影響其行為效力。

### 提名委員會

- 122A. 董事會須設立提名委員會（或會與企業管治委員會職能合併，同時獲董事會賦予環境、社會及管治職能，組成單一的提名及ESG委員會（「提名及ESG委員會」）），以履行以下職責：
- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何為配合本公司公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
  - (b) 物色合適及具備資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供建議；
  - (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
  - (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是本公司董事長及首席執行官）繼任計劃向董事會提出建議。
- 122B. 提名委員會大多數成員須由獨立非執行董事組成，且提名委員會主席須為獨立非執行董事。
- 122C. 提名委員會應在香港聯交所網站及本公司網站根據《上市規則》以英文及中文公開其職權範圍，解釋其角色及董事會授予其的權力。
- 122D. 本公司須向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會如有需要應尋求獨立專業意見以履行職責，費用由本公司支付。

- 122E. 倘董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通知隨附的致股東通函及／或說明函件中，須列明：
- (a) 用於物色該人士的流程及董事會認為應選舉該人士的原因及其認為該人士屬獨立人士的理由；
  - (b) 倘建議獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董事，董事會認為該人士仍能對董事會投放足夠時間的理由；
  - (c) 該人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及
  - (d) 該人士如何為董事會成員多元化作出貢獻。
- 122F. 提名委員會或董事會須制定有關董事多元化的政策，並於企業管治報告中披露該政策或政策概要。

### 企業管治委員會

- 122G. 董事會須設立企業管治委員會(或會與提名委員會職能合併，同時獲董事會賦予環境、社會及管治職能，組成單一的提名及ESG委員會)，以履行以下職責：
- (a) 制定及檢討本公司企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
  - (b) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
  - (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
  - (d) 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；
  - (e) 檢討本公司遵守有關守則的情況及在企業管治報告內的披露；
  - (f) 檢討及監察本公司運營及管理是否符合全體股東的利益；
  - (g) 每年確認各C類普通股持有人(倘持有人為董事控股公司，則為持有或控制該公司的人士)全年均擔任董事，且於相關財政年度內並無發生第16(e)(i)至16(e)(iv)條所載的任何事件；

- (h) 每年確認各C類普通股持有人(倘持有人為董事控股公司，則為持有或控制該公司的人士)全年已遵守第16(b)、16(c)、16(e)及16(h)條的規定；
- (i) 檢討及監察利益衝突管理，並就本公司、本公司子公司及／或A類普通股持有人(視為整體，為一方)與任何C類普通股持有人(為另一方)之間可能存在利益衝突的任何事宜向董事會提出建議；
- (j) 檢討及監察與本公司不同投票權架構有關的所有風險，包括本公司及／或本公司的子公司(為一方)與任何不同投票權的受益人(為另一方)之間的關連交易，並就任何該等交易向董事會提出建議；
- (k) 就委任或罷免合規顧問向董事會提出建議；
- (l) 致力確保本公司與股東的持續有效地溝通，尤其是針對第165條規定的溝通；
- (m) 至少每半年及每年就企業管治委員會的工作作出報告，且內容須涵蓋第122G條的所有範疇；
- (n) 按不遵守就解釋基準披露就第122G(m)條所述報告的第122G(i)至122G(k)條所述事宜向董事會提出的建議；及
- (o) 監督本公司環境、社會及管治事宜。

122H. 企業管治委員會須全部由獨立非執行董事組成，其中一名獨立非執行董事須擔任主席。

122I. 本公司根據《上市規則》出具的企業管治報告須載有企業管治委員會於半年度及年度報告所涵蓋的會計期間有關第122G條載列的其職責的工作概要，並在可能的情況下披露截至半年度及年度報告刊發日期止期間的任何重大後續事件。

## 合規顧問

122J. 本公司須委任常設合規顧問。董事會須在下列情況下持續及時向合規顧問諮詢及(如必要)尋求意見：

- (a) 本公司刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如本公司擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易(定義見《上市規則》)的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (c) 倘本公司擬動用其於香港聯交所首次公開發售所得款項的方式與上市文件就該首次公開發售所詳述者的不同，或本公司的業務活動、發展或業績偏離上市文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 香港聯交所根據《上市規則》向本公司作出詢問。

122K. 董事會亦須就與以下各項相關的任何事宜持續及時向合規顧問諮詢及(如必要)尋求意見：

- (a) 本公司的不同投票權架構；
- (b) C類普通股持有人於其中擁有利益的交易；及
- (c) 當本公司、本公司子公司及／或A類普通股持有人(視為整體，為一方)與任何C類普通股持有人(為另一方)之間存在潛在利益衝突時。

## 推定同意

123. 出席就本公司任何事項採取行動的董事會會議的董事，應被推定為已經同意採取相應的行動，除非其異議被載入會議記錄，或其在休會前向主席或會議秘書提交對該行動的書面異議，或在休會後通過掛號郵寄的方式立即將該等異議提交上述人士。該異議權不適用於已表決贊成該行動的董事。

## 股息

124. 在遵守股份當時所附的任何權利和限制的前提下，董事會可不時就已發行股份宣佈股息（包括中期股息）或其他分配，並授權利用本公司合法可用的資金支付該等股息和分配。
125. 在遵守股份當時所附的任何權利和限制的前提下，本公司可通過普通決議案宣佈股息，但股息金額不得超過董事會建議的金額。
126. 在建議或宣佈任何股息之前，董事會可從合法可用於分配的資金中留出其認為適當的金額作為儲備金。該等儲備金應按照董事會絕對的自由裁量權用於應對或有事項、均衡股息或該等資金可正當用於的任何其他用途。在動用該等儲備金之前，董事會可按照其絕對的自由裁量權將該等資金用於本公司的業務或董事會不時認為適當的其他投資（本公司股份除外）。
127. 應以現金方式支付予股份持有人的任何股息可按照董事會確定的任何方式支付。如採用支票方式支付，應將支票郵寄至持有人在股東名冊上載明的地址，或根據持有人的指示郵寄給其指定的人士和地址。除非持有人（或聯名持有人）另有指示，否則支票或付款憑單應以持有人（在聯名持有人的情況下，以股東名冊中就該等股份登記於首位的持有人）為收款人。支票或付款憑單的寄送風險由持有人承擔。開出該支票或付款憑單的銀行完成付款後，本公司相關義務即正式解除。
128. 董事會可以決定以分配特定資產（可以由本公司的任何其他股份或證券組成）的方式支付全部或部分股息，並可以解決與該等分配相關的所有問題。在不限制前述普遍適用性的情況下，董事會可以確定該等特定資產的價值，可以決定向部分股東支付現金作為特定資產的替代，並可以按董事會認為適當的條款將該等特定資產授予受託管理人。
129. 在遵守股份當時所附的任何權利和限制的前提下，所有股息均應按照股份實繳金額宣佈和支付，但是如果且只要任何款項未就任何股份繳清，則可以按照股份的票面價值宣佈並支付股息。在催繳股款前股東提前支付的款項儘管產生利息，但不得視為本條所指的繳清款項。
130. 如果多名人士被登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名人士均可有效簽收應就該股份支付的股息或其他款項。
131. 本公司無需就股息支付利息。
132. 自宣佈之日起六個曆年後仍無人領取的股息可由董事會沒收，且沒收後應返還給本公司。

## 賬目、審計與年度申報

133. 與本公司事務相關的會計賬簿應按照董事會可能不時決定的方式保存。
134. 會計賬簿應保存在註冊辦事處或董事會認為適當的其他地點，且董事會有權隨時查閱。
135. 董事會可不時決定是否允許非董事的股東查閱本公司會計賬簿，並決定查閱的範圍、時間、地點、條件和限制。除非經法律、董事會或普通決議案授權，否則任何非董事的股東均無權查閱本公司任何會計賬簿或文件。
136. 有關本公司事務的賬目的審計方式和財政年度截止日期應由董事會不時決定，未經董事會決定，不得進行審計。
137. 本公司應於每屆股東週年大會通過普通決議案委任一名本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。本公司可通過普通決議案在該審計師任期屆滿前將其罷免。除獨立於本公司者外，不得委任任何人成為本公司審計師。審計師的薪酬應由本公司於彼等獲委任的股東週年大會上通過普通決議案釐定，但就任何特定年度而言本公司可於股東大會上委託董事或任何董事委員會釐定該等薪酬。倘審計師之職位因其辭任或身故，或其因病或其他能力缺失而無力勝任以致出現空缺，董事會可填補審計師職位之空缺及釐訂受委任審計師之酬金。
138. 本公司每名審計師均有權隨時查閱本公司的會計賬簿和會計憑證，並有權就其履行審計職責要求董事會和本公司高級管理人員提供必要的信息和解釋，且審計師須每年審查本公司每份資產負債表及損益賬，以及就該資產負債表及損益賬編製將作為其附件的審計師報告。有關報告須於股東週年大會上向本公司提交。
139. 如董事會要求，審計師應在其任期內被任命後的下一次股東週年大會上以及在其任期內經董事會或任何股東大會要求時，就本公司賬目作出報告。
140. 董事會每個曆年應編製或安排編製一份年度申報表，列明《公司法》所要求的具體事項，並向開曼群島公司註冊處提交該年度申報表的副本。

## 儲備金轉為股本

141. 在遵守《公司法》的前提下，董事會可：

- (a) 決議將儲備金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備金和損益賬）中可用於分配的貸方款項轉為股本；
- (b) 按照股東所持股份（無論是否繳足股款）的票面價值的比例，向股東撥出決議轉為股本的款項，並代表股東將該款項用於：
  - (i) 繳清股東各自就其所持股份當時尚未繳清的款項（如有）；或
  - (ii) 繳清票面價值相等的未發行股份或債券的款項，

並按照前述比例將該等股份或債券（記為已繳足股款）分配給股東（或其代名人），或者部分款項用於一種用途，部分款項用於另一種用途。但就本條而言，不可用於分配的股份溢價賬、資本贖回儲備金和損益科目，只能用於繳清將分配給股東的未發行股份（記為已繳足股款）；

- (a) 作出其認為合適的安排，以解決轉為股本的儲備金分配所產生的難題，特別是（但不限於）在股份或債券的分配中出現零碎股份時，董事會可以按照其認為適當的方式作出處置；
- (b) 授權一名人士（代表所有相關股東）與本公司訂立協議，就以下任一事項作出約定：
  - (i) 向各股東分配其在轉為股本時有權取得的記為已繳足股款的股份或債券；或
  - (ii) 由本公司代表股東（通過運用股東在決議轉為股本的儲備金中所佔比例）支付其現有股份尚未繳付的款項或其中一部分，

且根據該授權簽署的任何協議對所有該等股東生效並具有約束力；及

- (c) 通常採取需要的所有行動和事項，以使決議生效。



142. 無論本《細則》如何規定，董事可議決通過將該金額用於繳足將予配發及發行予下列人士的未發行股份，將儲備（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）的進賬金額或其他可供分派的金額資本化：
- (a) 本公司或其關聯方的僱員（包括董事）或服務提供商，於彼等行使或歸屬根據董事或股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關的其他安排所授出的任何購股權或獎勵時；
  - (b) 任何信託的任何受託人或任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃的管理人，而本公司將就董事或股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關的其他安排的運作向彼等配發及發行股份；或
  - (c) 本公司的任何存託機構，就其於彼等行使或歸屬根據董事或股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關的其他安排所授出的任何購股權或獎勵時向本公司或其關聯方的僱員（包括董事）或服務提供商發行、配發及交付美國存託股份。

### 股份溢價賬

143. 董事會應依據《公司法》設立股份溢價賬，並不時將等於就任何股份發行所支付溢價的金額貸記該賬目。
144. 贖回或購買股份時，該股份票面價值與贖回或購買價格的差額應借記股份溢價賬，但董事會可自行決定用本公司的利潤或在《公司法》允許的情況下用股本支付該款項。

### 通知

145. 除非本《細則》另有規定，否則任何通知或文件可由本公司或有權向股東發送通知的人士以下列方式發送：親自遞交，或以郵費預付的航空郵件或獲認可的快遞服務的方式送達股東在股東名冊中載明的地址，或通過電子郵件發送至股東為接收該等通知而書面指明的電子郵件地址，或通過傳真至股東為接收該等通知而書面指明的傳真號碼，或通過在本公司網站上公示的方式（如董事會認為合適）。在存在聯名持有人的情況下，所有通知應發送給股東名冊中登記於首位的持有人，以該方式發送的通知應視為對所有聯名持有人的充分通知。
146. 郵寄至另一個國家的通知應通過郵費預付的航空郵件或獲認可快遞服務發送或寄送。

147. 就所有目的而言，親自或委託代理人出席本公司任何會議的任何股東，應視為已就該會議收到適當的通知，且如有必要，應視為已就該會議召開的目的收到適當的通知。

148. 任何通知或其他文件：

- (a) 若採用郵寄方式發送，應在包含該通知或文件的信件寄出滿五個曆日後視為送達；
- (b) 若採用傳真方式發送，應在傳真機出具報告確認已傳送全部數據至接收方的傳真號碼時視為送達；
- (c) 若採用獲認可的快遞服務發送，應在包含該通知或文件的信件交付快遞服務滿48小時後視為送達；或
- (d) 若採用電子方式發送，應在(i)發送至股東向本公司提供的電子郵件地址時或(ii)在本公司網站上刊登時即視為送達。

為證明已通過郵寄或快遞服務送達，只需證明包含通知或文件的信件已填寫正確的地址並已妥善郵寄或交付快遞服務。

149. 已依據本《細則》的條款交付或郵寄至或留在任何股東登記地址的任何通知或文件，即使該股東當時已死亡或破產，且無論本公司是否已收到其死亡或破產的通知，就該股東作為單獨或聯名持有人登記在其名下的任何股份而言，均應視為已妥善送達；除非在通知或文件送達時，其姓名已從股東名冊中除名，不再是該股份的持有人。就所有目的而言，該送達應被視為該通知或文件已向在該股份中享有利益的人士（無論與該股東聯名持有該股份或聲稱通過該股東在該股份中享有利益）充分送達。

150. 本公司所有股東大會的通知應發送至：

- (a) 所有持有股份且有權接收通知並已向本公司提供接收通知地址的股東；及
- (b) 因有權接收會議通知的股東死亡或破產而對股份享有權益的所有人士。

任何其他人士均無權接收股東大會通知。

## 信息

151. 股東均無權要求本公司披露任何交易細節，或可能與本公司業務經營相關、性質上屬或可能屬商業秘密或秘密流程、且董事會認為向公眾透露不符合本公司股東利益的任何信息。
152. 董事會有權向任何股東發佈或披露其持有、保管或控制的與本公司或本公司事務相關的信息，包括但不限於本公司股東名冊和股份轉讓登記簿中包含的信息。

## 賠償

153. 所有董事（就本條而言，包括根據本《細則》規定而指定的任何替任董事）、秘書、助理秘書或本公司當時及不時的其他高級管理人員（但不包括本公司的審計師）以及上述人士的遺產代理人（各稱為「受償人士」），因執行本公司業務或事務（包括因判斷錯誤所致）或因行使或履行其職責、權力、授權或裁量權而發生或遭受的所有訴訟、法律程序、成本、費用、開銷、損失、損害或責任（因該受償人士自身的不誠實、故意違約或欺詐行為所導致者除外），均應由本公司給予補償並確保其免受損失，包括（在不影響前述普遍適用性的情況下）該受償人在開曼群島或其他地區的任何法院為有關本公司或本公司事務的任何民事訴訟進行辯護（無論是否勝訴）而產生的任何成本、開銷、損失或責任。
154. 受償人士不對以下事項承擔責任：
- (a) 本公司任何其他董事、高級管理人員或代理人的行為、收款、疏忽、違約或不作為；或
  - (b) 因本公司任何財產的所有權存在瑕疵而導致的任何損失；或
  - (c) 本公司投資標的的任何相關擔保不足；或
  - (d) 因任何銀行、經紀商或其他類似人士而產生的損失；或
  - (e) 因該受償人士的任何疏忽、違約、失職、違反信用、判斷錯誤或失察而對其自身造成的任何損失；或
  - (f) 該受償人士執行或履行其職責、權力、授權或自由裁量權過程中可能發生或產生的或與之相關的任何損失、損害或意外事故等；

除非前述事項因該受償人士自身的不誠實、故意違約或欺詐造成。

## 財政年度

155. 除非董事會另有規定，否則本公司的財政年度應於每個曆年的12月31日結束，並於每個曆年的1月1日開始。

## 不承認信託

156. 本公司不承認任何人士通過信託持有股份。除非法律要求，否則本公司沒有義務也不得以任何方式被迫承認（即使已就此獲得通知）任何股份中的公允、或然、未來或部分權益或（本《細則》或《公司法》另有規定除外）與任何股份有關的任何其他權利，股東名冊中登記的股東對其所持有的股份享有的絕對權利除外。

## 清盤

157. 如果本公司清盤，在獲得本公司特別決議案批准和《公司法》要求的其他批准的情況下，清盤人可將本公司的全部或部分資產（無論其是否包含同類財產）以實物形式分配給股東，為上述目的對該資產的價值進行評估，並決定如何在股東或不同類別的股東之間進行分配。在獲得上述同樣批准的情況下，清盤人可為股東利益將全部或部分資產委託給清盤人在獲得上述同樣批准的情況下認為合適的信託受託人，但任何股東不得因此被迫接受任何附帶負債的資產。
158. 如果本公司清盤，而可供分配予股東的資產不足以償付所有股本，則資產的分配應盡量使得股東按其所持股份的票面價值的比例承擔損失。如果可供分配予股東的資產足以支付在清盤開始時的所有股本，盈餘部分應由按照股東在清盤開始時所持股份的票面價值的比例分配予股東（如股份存在應付款項，應從中扣除已催繳但尚未繳納股款或因其他原因而應支付予本公司的款項）。本條不影響按照特殊條款和條件發行的股份的持有人的權利。

## 《組織章程細則》的修訂

159. 在遵守《公司法》的前提下，本公司可不時及隨時通過特別決議案變更或修改本《細則》的全部或部分條款。

## 停止股東登記或確定登記日期

160. 為確定有權接收通知、出席任何股東會議或延期會議並在會上表決的股東、有權接收股息支付的股東或為其他目的確定股東身份，董事會可規定在特定的期間（在任何情況下不得超過任何曆年的三十個曆日）內股東名冊停止辦理轉讓登記。
161. 作為停止登記的替代或除停止登記外，董事會可以提前確定一個日期作為登記日期，以確定有權接收通知、出席任何股東會議並在會上表決的股東。為確定有權接收股息支付的股東，董事會可以在宣佈支付該等股息之日前九十個曆日或九十個曆日內，確定一個隨後的日期作為該確定的登記日期。
162. 如果在確定有權接收通知、出席股東會議並在會上表決的股東或有權接收股息支付的股東時，沒有按照前述規定停止登記或確定登記日期，則發佈會議通知之日或宣佈分配股息的董事會決議案通過之日（視情況而定）應為確定股東的登記日期。如已根據本條款的規定確定有權接收通知、出席股東會議並在會上表決的股東，該確定應適用於其任何延期會議。

## 延續註冊

163. 本公司可通過特別決議案的方式，決議在開曼群島或本公司當時設立、註冊或存續所在的司法管轄區以外的其他司法管轄區延續註冊。為落實根據本條通過的決議案，董事會可安排向公司註冊處提交申請，撤銷本公司在開曼群島或本公司當時設立、註冊或存續所在的其他司法管轄區的註冊，且可採取其認為適當的所有進一步行動，以使轉移註冊產生效力並使本公司延續。

## 披露

164. 董事會或經董事會特別授權的任何服務提供方（包括本公司的高級管理人員、秘書和註冊辦事處代理人），有權向任何監管或司法機關或向本公司證券可能不時上市的任何證券交易所披露與本公司事務相關的任何信息，包括但不限於本公司股東名冊和賬簿中的信息。

## 與股東溝通及披露事項

165. 本公司與股東溝通須遵守《上市規則》附錄14的條文規定。

166. 本公司須在《上市規則》規定的上市文件、定期財務報告、通函、通知及公告首頁載入「以不同投票權控制的公司」的字樣或香港聯交所不時訂明的語句，且須在其上市文件及定期財務報告顯著說明不同投票權架構、採用該架構的理由及股東的相關風險。該聲明須告知有意投資者關於投資本公司的潛在風險，且彼等應經過審慎周詳考慮後再作出決定。

167. 本公司須在其上市文件、中期和年度報告中：

(a) 說明C類普通股持有人的身份；

(b) 披露C類普通股可能轉換為A類普通股對股本的影響；及

(c) 披露C類普通股附帶的不同投票權終止的所有情況。

# 蔚來集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO)

將於2022年8月25日舉行的

## A類股東大會

(或其任何續會或延會)

### 通告

茲通告蔚來集團(「本公司」)謹訂於2022年8月25日上午十時十五分(北京時間)(或緊隨本公司將於A類股東大會同日及同一地點召開的C類普通股持有人類別股東大會後)假座中華人民共和國上海嘉定區安亭鎮安拓路56號16號樓，郵編201804舉行每股面值為0.00025美元的A類普通股(「A類普通股」)持有人的類別股東大會(「A類股東大會」)，以審議並酌情通過以下各項決議案(「類別決議案」)：

1. 作為特別決議案，動議待於與A類股東大會同日及同一地點召開的每股面值0.00025美元的C類普通股持有人的類別股東大會及本公司股東週年大會上各自通過類別決議案後，按本公司日期為2022年2月28日的香港上市文件第141至152頁所詳細披露，修訂及重述本公司有效的第十二版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》，刪除其全文並以本通告所附的第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》替代，方式為納入下列《香港上市規則》規定：附錄3第15段及第8A.09、8A.13至8A.19、8A.21至8A.24條。

上述決議案的通過須由佔親身或委任代表出席者所持本公司A類普通股投票權三分之二的股東以一股一票方式表決批准。A類股東大會的法定人數為一名或多名持有已發行A類普通股至少三分之一的股東。

### 股份登記日期及美國存託股登記日期

本公司董事會已將2022年7月22日(香港時間)營業時間結束定為A類普通股的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期在冊的A類普通股持有人方有權出席A類股東大會及其任何續會並於會上投票。

截至2022年7月22日(紐約時間)營業時間結束之時(「美國存託股登記日期」)，連同股份登記日期統稱「登記日期」在冊的美國存託股(「美國存託股」)持有人將能就該等美國存託股所代表的A類普通股如何在A類股東大會上投票向美國存託股存託人德意志銀行美國信託公司作出指示。

## 出席A類股東大會

只有截至股份登記日期在冊的A類普通股持有人方有權出席A類股東大會並於會上投票。美國存託股持有人若想就相關A類普通股行使投票權，必須向德意志銀行美國信託公司作出投票指示。

透過（直接或通過存託代理）在The Central Depository (Pte) Limited（「**CDP**」）（新加坡）開設的證券賬戶持有A類普通股的持有人（「**蔚來CDP存託人**」）：

- (a) 希望獲委任為**CDP**的受委代表，作為**CDP**的受委代表出席A類股東大會並於會上投票；或
- (b) 不希望作為**CDP**的受委代表出席A類股東大會，但希望提供有關投票或棄權的指示，

應填妥A類股東大會存託人代表委任表格（將會郵寄至蔚來**CDP**存託人，同時可在我們的網站 <https://ir.nio.com> 查閱）並在2022年8月18日下午5時正（新加坡時間）前交回予本公司新加坡過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.（「**Boardroom**」）。為免生疑慮，蔚來**CDP**存託人未能在2022年8月18日下午5時正（新加坡時間）前填妥及交回A類股東大會存託人代表委任表格，將無法出席A類股東大會或於會上投票，或提供有關投票或棄權的指示。

對上述指示有疑問的蔚來**CDP**存託人應通過以下方式聯繫Boardroom尋求幫助：

### **Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.**

地址：1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

電話：(+65) 6536 5355

電郵：agm.teame@boardroomlimited.com

就上文(a)及(b)段而言，蔚來**CDP**存託人應進一步注意，彼等將僅可獲委任為**CDP**的受委代表及／或就於股份登記日期以彼等各自名義在**CDP**存置的登記冊中所載的A類普通股數目行使投票權。

為防止COVID-19疫情的傳播及保障股東的健康及安全，本公司可於A類股東大會上採取若干預防措施。本公司全部高級管理人員及代理人均保留拒絕任何人士進入A類股東大會會場或指示任何人士離開A類股東大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理人合理認為有關拒絕或指示對本公司或其他人士遵守適用法律及法規而言屬或可能屬必要。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使A類股東大會的程序無效。



## 代表委任表格、美國存託股投票卡及存託人代表委任表格

截至股份登記日期的A類普通股持有人可親自出席A類股東大會或委任一名受委代表於A類股東大會上行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要對如何就美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人德意志銀行美國信託公司下達指示。蔚來CDP存託人可按上文(a)或(b)段所述方式，將填妥的A類股東大會存託人代表委任表格提交至Boardroom，以行使其投票權。請參閱代表委任表格(就A類普通股持有人而言)、美國存託股投票卡(就美國存託股持有人而言)或A類股東大會存託人代表委任表格(就蔚來CDP存託人而言)，均可在我們的網站 <https://ir.nio.com> 查閱。

如閣下希望行使投票權，請閣下於指定截止日期之前，盡快將隨附的代表委任表格(就A類普通股持有人而言)填妥、簽字、署明日期並交還本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)、將閣下的投票指示(就美國存託股持有人而言)交還德意志銀行美國信託公司及將A類股東大會存託人代表委任表格交還Boardroom(就蔚來CDP存託人而言)。中央證券須於不遲於2022年8月23日上午10時15分(香港時間)(即舉行A類股東大會時間前不少於48小時)收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席A類股東大會。德意志銀行美國信託公司須於不遲於2022年8月11日上午10時正(紐約時間)收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以於A類股東大會上投出。蔚來CDP存託人如欲按上文「出席A類股東大會」一節下(a)或(b)段所述的方式行使其投票權，則須於2022年8月18日下午5時正(新加坡時間)前將填妥的A類股東大會存託人代表委任表格交回Boardroom。

## 年度報告

股東可於本公司網站[ir.nio.com](http://ir.nio.com)、披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)或美國證交會網站[www.sec.gov](http://www.sec.gov)或聯絡投資者關係部蔚來集團(地址為中華人民共和國上海嘉定區安拓路56號20號樓，郵編201804)或發送電郵至[ir@nio.com](mailto:ir@nio.com)，免費索取本公司年度報告副本。

承董事會命  
蔚來集團

---

董事會主席  
李斌

辦公地點：  
中華人民共和國  
上海嘉定區  
安亭鎮安拓路56號20號樓  
郵編201804

註冊辦事處：  
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,  
KY1-1104, Cayman Islands

2022年7月26日

# 蔚來集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO)

將於2022年8月25日舉行的

## C類股東大會

(或其任何續會或延會)

### 通告

茲通告蔚來集團(「本公司」)謹訂於2022年8月25日上午十時正(北京時間)假座中華人民共和國上海嘉定區安亭鎮安拓路56號16號樓，郵編201804舉行每股面值為0.00025美元的C類普通股(「C類普通股」)持有人的類別股東大會，以審議並酌情通過以下各項決議案(「類別決議案」)：

1. 作為特別決議案，動議待於與C類股東大會同日及同一地點召開的每股面值0.00025美元的A類普通股持有人的類別股東大會及本公司股東週年大會上各自通過類別決議案後，按本公司日期為2022年2月28日的香港上市文件第141至152頁所詳細披露，修訂及重述本公司有效的第十二版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》，刪除其全文並以本通告所附的第十三版經修訂及重述的《組織章程大綱及細則》替代，方式為納入下列《香港上市規則》規定：附錄3第15段及第8A.09、8A.13至8A.19、8A.21至8A.24條。

上述決議案的通過須由佔親身或委任代表出席者所持C類普通股投票權三分之二的股東以一股一票方式表決批准。C類股東大會的法定人數為一名或多名持有已發行C類普通股至少三分之一的股東。

### 股份登記日期

本公司董事會已將2022年7月22日(香港時間)營業時間結束定為C類普通股的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期在冊的C類普通股持有人方有權出席C類股東大會及其任何續會並於會上投票。

### 出席C類股東大會

只有截至股份登記日期在冊的C類普通股持有人方有權出席C類股東大會並於會上投票。

為防止COVID-19疫情的傳播及保障股東的健康及安全，本公司可於C類股東大會上採取若干預防措施。本公司全部高級管理人員及代理人均保留拒絕任何人士進入C類股東大會會場或指示任何人士離開C類股東大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理人合理認為有關拒絕或指示對本公司或其他人士遵守適用法律及法規而言屬或可能屬必要。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使C類股東大會的程序無效。

## 代表委任表格

截至股份登記日期的C類普通股持有人可親自出席或委任受委代表於C類股東大會上行使其權利。請參閱代表委任表格(就C類普通股持有人而言)，該表格在我們的網站 [ir.nio.com](http://ir.nio.com) 可供查閱。

如閣下希望行使投票權，請閣下於指定截止日期之前，盡快將隨附的代表委任表格填妥、簽字、署明日期並交還本公司。我們須於不遲於2022年8月23日上午10時正(北京時間)收到代表委任表格，地址為中華人民共和國上海嘉定區安亭鎮安拓路56號20號樓，郵編201804或發送郵件至 [ir@nio.com](mailto:ir@nio.com)，以確保閣下能以代表出席C類股東大會。

## 年度報告

股東可於本公司網站 [ir.nio.com](http://ir.nio.com)、披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 或美國證交會網站 [www.sec.gov](http://www.sec.gov) 或聯絡投資者關係部蔚來集團(地址為中華人民共和國上海嘉定區安拓路56號20號樓，郵編201804)或發送電郵至 [ir@nio.com](mailto:ir@nio.com)，免費索取本公司年度報告副本。

承董事會命  
蔚來集團

---

董事會主席  
李斌

辦公地點：  
中華人民共和國  
上海嘉定區  
安亭鎮安拓路56號20號樓  
郵編201804

註冊辦事處：  
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,  
KY1-1104, Cayman Islands

2022年7月26日