
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國環保能源投資有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

- (1) 建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權；
- (2) 建議重選本公司之退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事；
- (3) 建議修訂現行公司細則；及
- (4) 本公司之股東週年大會通告

中國環保能源投資有限公司謹訂於二零二二年九月二十九日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第85至90頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於聯交所之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.986.com.hk)內。

股東週年大會的防疫措施及特別安排

經考慮新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)的疫情，若干措施將於股東週年大會實施旨在解決出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；及(b)進入股東週年大會會場前佩戴外科口罩；(ii)出席人士如需接受香港特區政府規定的衛生檢疫均不可進入股東週年大會會場；(iii)所有出席人士必須在整個股東週年大會過程中佩戴外科口罩；及(iv)不會提供茶點包或咖啡／茶。

本公司將繼續審視2019冠狀病毒病的發展情況，可能會實施更多措施，並將於股東週年大會日期前另行公告。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格應被視作已撤回論。

二零二二年八月五日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
責任聲明.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
1. 緒言.....	5
2. 建議授出新購回及發行授權.....	5
3. 建議重選退任董事及繼續委任謝光燦先生.....	6
4. 建議修訂現行公司細則.....	7
5. 股東週年大會及委任代表之安排.....	7
6. 推薦建議.....	8
7. 一般資料.....	8
附錄一 — 新購回授權之說明函件.....	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情.....	12
附錄三 — 組織章程細則修訂詳情.....	16
股東週年大會通告.....	85

責任聲明

本文件乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則提供有關本公司之資料；本公司董事願就本文件共同及個別地承擔全部責任。本公司董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

釋 義

本文件備有中英文版本。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年九月二十九日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行之股東週年大會（或其任何續會），以考慮及酌情批准載於本通函第85至90頁之大會通告內所載之決議案
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國環保能源投資有限公司*（股份代號：986），一間於百慕達註冊成立之獲豁免公司，其股份於聯交所上市
「現行公司細則」	指	本公司現行實施之公司細則
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二二年八月一日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新購回授權」	指	董事會函件第2(a)段所定義者
「新發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所定義者

* 僅供識別

釋 義

「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現行公司細則之建議修訂
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

執行董事：

周雅穎女士 (主席)
韋亮先生 (行政總裁)
鄧榮章先生

獨立非執行董事：

謝光燦先生
姚道華先生
劉量源先生
康曉龍先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔港灣道25號
海港中心
9樓910室

敬啟者：

- (1) 建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權；
- (2) 建議重選本公司之退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事；
- (3) 建議修訂現行公司細則；及
- (4) 本公司之股東週年大會通告

* 僅供識別

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案之有關資料，該等決議案涉及(i)授出新購回授權予董事；(ii)授出新發行授權予董事；(iii)加入本公司根據新購回授權所購回之已發行股份數目以擴大新發行授權；(iv)重選退任董事及繼續委任謝光燦先生；及(v)修訂現行公司細則。

2. 建議授出新購回及發行授權

於二零二一年九月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，(i)一項普通決議案已獲通過，藉以授予董事一般授權以購回不超過於二零二一年九月二十九日之已發行股份總數之10%之本公司自身股份（「**先前購回授權**」）；及(ii)一項普通決議案亦已獲通過，藉以授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於二零二一年九月二十九日之已發行股份總數之20%之本公司新股份（「**先前發行授權**」）。先前購回授權及先前發行授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權，以使彼等可：

- (a) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買不超過於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份（按於股東週年大會當日本公司現有已發行股本1,294,705,500股股份維持不變計算，即不超過129,470,550股股份）（「**新購回授權**」）；
- (b) 配發、發行或處理不超過於通過該決議案當日已發行股份總數20%之股份（按於股東週年大會當日本公司現有已發行股本1,294,705,500股股份維持不變計算，即不超過258,941,100股股份）（「**新發行授權**」）；及
- (c) 加入本公司根據及按照新購回授權所購回股份數目以擴大新發行授權。

於股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束前或本通函第85至90頁所載之股東週年大會通告第8及第9項所載之建議普通決議案所述之任何較早日期前，新購回授權及新發行授權將一直有效。

董事會函件

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要之資料，以便股東能就其是否投票贊成或反對授出新購回授權作出知情決定。上市規則就新購回授權所規定之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事及繼續委任謝光燦先生

根據現行公司細則及董事會成員之間之協定，周雅穎女士、韋亮先生及謝光燦先生須於股東週年大會上退任。所有上述三名退任董事符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第B.2.3條，進一步委任謝先生（於本公司任期超過九年的獨立非執行董事）須經股東透過個別決議案來批准。

儘管謝先生於本公司服務超過九年，但概無可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性的情況。謝先生並無參與本公司的日常管理，亦無任何關係會干預其行使獨立判斷。董事會認為，謝先生的任期雖長，但仍維持獨立性，並能繼續履行其獨立非執行董事的職責。董事會認為，謝先生應於股東週年大會上重選連任。

據謝先生確認及據董事會所深知，謝先生已符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。於謝先生擔任本公司董事期間，謝先生曾參與董事會會議，以提供中肯建議及行使獨立判斷，並於不同的董事會委員會任職，惟從未參與任何行政管理事務。考慮到彼於過往年度之獨立工作範疇，董事會認為謝先生的長期服務不會影響其行使獨立判斷，並信納謝先生具備繼續履行獨立非執行董事職責所需之品格、誠信及經驗。因此，董事認為，儘管謝先生已於本公司任職超過九年，彼根據上市規則仍屬獨立。董事會相信謝先生續任會為董事會帶來相當之穩定性，且謝先生一直以來為本集團提供的寶貴見解使董事會深受裨益。

董事會函件

根據上市規則第13.74條，倘有關重選連任或委任須待股東於有關股東大會上批准，則上市發行人須於有關股東大會之通告或隨附通函中，向其股東披露根據上市規則第13.51(2)條所規定之建議重選連任之任何董事或建議委任之新董事之詳情。上述退任董事之所需詳情載於本通函附錄二。

4. 建議修訂現行公司細則

為(i)進一步改善本公司企業管治；(ii)遵守核心股東保障水平（上市規則附錄三）；及(iii)使其他內部修訂與百慕達法例及上市規則一致，董事會議決於二零二二年八月二日建議對現行公司細則的若干條文作出修訂。

本公司有關香港法例及百慕達法例之法律顧問已分別確認建議修訂遵守上市規則適用規定且並無違反百慕達法例。本公司亦確認，從聯交所上市公司之角度而言，建議修訂並無不尋常之處。

建議修訂之詳細資料載於本通函附錄三。董事會亦建議股東週年大會授權本公司管理層就與建議修訂有關之登記及備案程序作出相關安排。

建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實。於股東週年大會上通過相關特別決議案前，現行公司細則將繼續有效。

5. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第85至90頁。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出新購回授權及新發行授權、加入根據新購回授權所購回之股份數目以擴大新發行授權、重選退任董事及繼續委任謝光燦先生以及修訂現行公司細則。

根據上市規則，股東大會上股東之任何投票必須以投票表決方式表決。因此，所有提呈之決議案將於股東週年大會上以投票表決方式進行表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所規定之方式，於股東週年大會後就投票表決結果作出公告。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.986.com.hk)內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，閣下之代表委任表格將被視作已撤回論。

6. 推薦建議

董事認為，授出新購回授權、授出／擴大新發行授權、重選退任董事及繼續委任謝光燦先生以及修訂現行公司細則均符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

7. 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄一(新購回授權之說明函件)、附錄二(建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情)及附錄三(建議修訂現行公司細則之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
周雅穎
謹啟

二零二二年八月五日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出新購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，授予新購回授權乃符合本公司及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予新購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下將予購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而於相關時間釐定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,294,705,500股股份。

待股東週年大會通告第8項所載有關授出新購回授權之普通決議案獲通過後，並基於在股東週年大會當日本公司已發行股本維持不變（即1,294,705,500股股份），根據新購回授權，董事將獲授權於新購回授權有效期間內購回129,470,550股股份，相當於股東週年大會當日之已發行股份總數之10%。

3. 購回之資金

購回股份之資金將來自本公司根據本公司組織章程大綱及現行公司細則、百慕達法例及／或任何其他適用法例（視乎情況而定）之規定可合法作此用途之內部資源。

4. 購回之影響

倘新購回授權於建議購回期間任何時間內獲悉數行使，本公司之營運資金或資本負債狀況（與截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司年報所載之經審核賬目內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使新購回授權會對董事不時認為於本公司而言屬恰當之本公司所需營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使新購回授權。

5. 收購守則

倘按新購回授權行使權力購回股份導致一名股東佔本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，一名股東，或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，而按照收購守則規則26之規定，須就並非已由該名股東或該組股東擁有之所有股份作出一項強制要約。

就董事所悉，於最後可行日期，概無股東持有已發行股份10%或以上及董事並不知悉根據新購回授權將予作出之任何購回行動將導致收購守則所述之任何後果。

倘購回之結果將會使一間公司已發行股本之公眾持股量低於25%（或聯交所釐定之有關其他指定最低百分比），則上市規則禁止該公司在聯交所購回股份。倘會導致公眾持股量低於指定之最低百分比，則董事不擬購回股份。

6. 一般事項

各董事或（於彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意於新購回授權獲股東批准授出後，將任何股份出售予本公司。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）告知，表示彼等目前有意於新購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將彼等持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及百慕達適用法例之規定行使本公司之權力以根據新購回授權購回股份。

7. 股份市價

本公司之股份於以下各月份於聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年		
七月	0.117	0.096
八月	0.119	0.102
九月	0.180	0.101
十月	0.142	0.101
十一月	0.130	0.093
十二月	0.110	0.087
二零二二年		
一月	0.096	0.076
二月	0.088	0.077
三月	0.102	0.058
四月	0.088	0.070
五月	0.084	0.063
六月	0.086	0.065
七月	0.072	0.061
八月一日（截至最後可行日期）	0.062	0.061

8. 本公司作出之購回股份

本公司在過往六個月內並無於聯交所或以其他方式購回本公司之股份。

根據上市規則，以下所載為將於股東週年大會上退任並願意膺選連任之董事之詳情。

(1) 周雅穎女士

職位及經驗

周雅穎女士（「周女士」），39歲，為本公司執行董事、執行委員會主席及本公司薪酬委員會以及提名委員會成員。彼於二零一八年四月加入本公司。彼於業務管理、業務策略制定、銷售及市場推廣以及人力資源方面擁有逾二十年經驗。

除上文所披露者外，周女士並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。

服務年期

周女士與本公司並無就其獲委任為執行董事簽訂服務合約。周女士已與本公司訂立委任函，並須根據現行公司細則於本公司每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。

關係

就董事所悉，周女士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）、或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，於最後可行日期，周女士於4,371,386股股份及本公司6,490,912份購股權中擁有權益，合共相當於本公司已發行股本之約0.84%權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事酬金

周女士有權收取年度董事袍金600,000港元，該董事袍金乃經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行市況，由董事會釐定並經本公司薪酬委員會審閱。周女士符合資格參與本公司之購股權計劃。

須予披露或提請股東垂注之其他資料及事宜

就董事所悉，概無有關周女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定而予以披露，亦無任何有關周女士之其他事宜須提請股東垂注。

(2) 韋亮先生

職位及經驗

韋亮先生（「韋先生」），44歲，為本公司執行董事及執行委員會成員。彼於二零一八年五月加入本公司。彼於業務管理、交易及物業投資方面擁有逾二十年經驗。

除上文所披露者外，韋先生並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。

服務年期

韋先生與本公司概無就其獲委任為執行董事簽訂任何服務合約。韋先生已與本公司訂立委任函，並須根據現行公司細則於每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任及應選連任一次。

關係

就董事所悉，韋先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）、或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，韋先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

韋先生有權收取年度董事袍金240,000港元，該董事袍金乃經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行市況，由董事會釐定並經本公司薪酬委員會審閱。韋先生符合資格參與本公司之購股權計劃。

須予披露或提請股東垂注之其他資料及事宜

就董事所悉，概無有關韋先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定而予以披露，亦無任何有關韋先生之其他事宜須提請股東垂注。

(3) 謝光燦先生

職位及經驗

謝光燦先生（「謝先生」），52歲，為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。彼於二零一一年三月加入本公司。彼於一九九一年畢業於加拿大道森學院，持有數學專業學位。謝先生於銷售、市場推廣及管理領域擁有逾二十年工作經驗。

除上文所披露者外，謝先生並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。

服務年期

謝先生並無與本公司訂立任何董事服務協議，亦無獲委任任何固定任期，惟須根據現行公司細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值退任及應選連任一次。

關係

就董事所悉，謝先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）、或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，謝先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

謝先生有權收取年度董事袍金120,000港元，該董事袍金乃經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行市況，由董事會釐定並經本公司薪酬委員會審閱。謝先生符合資格參與本公司之購股權計劃。

須予披露或提請股東垂注之其他資料及事宜

就董事所悉，概無有關謝先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定而予以披露，亦無任何有關謝先生之其他事宜須提請股東垂注。

下文為建議修訂。除非另有說明，否則本文所提述之條款、段落及細則編號指本公司新修訂及重列細則之條款、段落及細則編號。倘因本修訂本增添、刪除或重排若干條款、段落及細則編號導致現行公司細則之條款、段落及細則編號的序號出現變動，則須相應變更經如此修訂的現行公司細則之有關條款、段落及細則編號的序號，包括交叉引用。

附註： 本公司新修訂及重列細則以英文編製，並無官方中文版本。中文翻譯僅供參考。倘有任何歧異，概以英文版本為準。

CHINA ENVIRONMENTAL ENERGY INVESTMENT LIMITED
中國環保能源投資有限公司

之

經修訂及重列

細則

(已反映截至2014年8月28日所有特別決議案通過之所有修訂案)
(於二零二二年九月二十九日舉行之股東大會通過特別決議案採納)

索引

標題	細則編號
釋義	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法找到之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票權	66-7774
受委代表	7875-8380
由代表代理之法團	8481
股東書面決議案	8582
董事會	8683
董事退任	8784-8885
取消董事資格	89A-89B86
執行董事	9087-9188
替任董事	9289-9592
董事酬金及開支	9693-9996
董事權益	10097-103100
董事之一般權力	104101-109106
借貸權力	110107-113110
董事會議事程序	114111-123120
經理	124121-126123
高級職員	127124-131127
董事及高級職員名冊	132128
會議記錄	133129
印章	134130
文件認證	135131
銷毀文件	136132
股息及其他付款	137133-146142
儲備	147143

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
資本化	<u>148144-149145</u>
認購權儲備	<u>150146</u>
會計記錄	<u>151147-153B151</u>
審核	<u>154152-159157</u>
通告	<u>160158-162160</u>
簽字	<u>163161</u>
清盤	<u>164162-165163</u>
彌償保證	<u>166164</u>
更改細則及修訂組織章程大綱	<u>167165</u>
資料	<u>168166</u>

釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	經不時修訂之1981年百慕達公司法。
「聯繫人」	指定證券交易所之規則賦予該詞之涵義。
「核數師」	指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	指現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。
「董事會」或「董事」	指本公司董事會或（視文義所需）出席有法定人數之董事會議並有權投票之董事。
「股本」	指本公司不時之股本。
「淨日」	就通知期而言，該期間不包括通告發出或視為發出的日期以及其生效或視為生效的日期。
「結算所」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之法律認可之結算所。
「緊密聯繫人」	<u>就任何董事而言，具有上市規則（經不時修改）所界定之相同涵義，惟就細則第100條（其中董事會擬批准的交易或安排屬於上市規則所指的關連交易）而言則除外，其具有上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	* <u>指南興集團中國環保能源投資有限公司。</u>

*——本公司名稱於2011年3月21日更改為「中國環保能源投資有限公司」。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「主管監管機構」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指就公司法而言，為本公司股份上市或報價之指定證券交易所，且而該指定證券交易所視該等上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。
「港元」	指香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「上市規則」	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	指本公司股本中股份之不時正式登記持有人。
「月」	指曆月。
「指定報章」	具有公司法所界定之涵義。
「報章」	就本公司股份上市或報價之證券交易所所在地流通的任何報章而言，指在該地每日出版並一般流通，並由該地證券交易所為此目的指定之報章。
「通告」	指書面通告（除另有特別聲明及本細則另有界定者外）。
「辦事處」	指本公司當時之註冊辦事處。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「實繳」	指實繳或入賬列作實繳。
「名冊」	指公司法條款規定須要存置之主股東名冊及(如適用)任何本公司股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東登記分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則之百慕達之各項其他法案。
「 <u>主要股東</u> 」	<u>指有權於本公司任何股東大會行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則可不時規定的有關其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指曆年。

2. 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：
- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
 - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
 - (c) 人士及中性詞包括公司、協會及團體（無論是否屬法團）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
 - (e) 提述書面之表述應（除非出現相反用意）詮釋為包括印刷、平版印刷、影印及其他以可閱文字或圖形表達之形式，並包括以電子顯示形式代表之情況，惟相關文件或通知之送達方式及股東之選擇兩者均須遵守所有適用法規、規則及規例；
 - (f) 凡指任何法案、條例、法規或法定規定須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
 - (g) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本細則內所用者相同，惟「公司」一詞（如文義允許）應包括於百慕達或其他地方註冊成立的任何公司；

- (h) 特別決議案為由有權投票之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(如允許委任代表)由受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案,該股東大會之通告須不少於二十一(21)個淨日前正式發出,當中訂明(在不影響本細則對其作出修訂之權力之情況下)將該決議案提呈為特別決議案之意向。惟除股東週年大會外,倘有權出席任何該等大會並於會上投票之大多數股東(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值百分之九十五(95%)者)同意,則可於發出少於二十一(21)個淨日之通告之大會上提呈及通過決議案為特別決議案已按照細則第59條正式發出;
- (i) 普通決議案為由有權投票之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(如允許委任代表)由受委代表於股東大會上以過多數票通過之決議案,該股東大會之通告須不少於十四(14)個淨日前已按照細則第59條正式發出;
- (j) 就本細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言,特別決議案即屬有效;
- (k) 特別決議案為由有權投票之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(如允許委任代表)由受委代表於股東大會上以過不少於三分之二的多數票通過之決議案,該股東大會之通告已按照細則第59條正式發出;
- (l) (k) 對簽立文件之提述指經親筆簽署、加蓋公司印鑑或以電子方式或任何其他方式簽署之文件,而對通告或文件之提述指任何數碼、電子、電動、磁力或其他可存取方式或媒體記錄或儲存之通告或文件,以及可見資料,不論以實物或非實物形式存在。

股本

- 3.**3.(1) 本公司法定股本於本細則生效之日為51,000,000,000港元,分為510,000,000,000股每股面值0.10港元之股份。

**——本公司現時之法定股本為1,000,000,000.00港元,分為2,000,000,000,000股每股面值0.0005港元之股份。

- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何主管監管機構規則之規限下,本公司購回或以其他方式收購本身股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其他證券之任何權力,須由董事會按其認為合適之條款及條件之規限下行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司不得向收購或建議收購本公司股份之人士就有關收購直接或間接給予財務資助,無論是否在收購發生之前或同一時間或之後,惟本條細則概無禁止公司法所允許之交易。
- (3) 在符合指定證券交易所及任何其他主管監管機構之規則及規例的前提下,本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式於股東大會上:
- (a) 增加股本,而增加之金額及分拆之股份數目按照決議案之規定;
 - (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之股份;
 - (c) 將股份分為若干類別,以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下,附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制;如本公司並無在股東大會上作以上決定,則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而,倘本公司發行無投票權股份,「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中,如股本包括具有不同投票權之股份,除附有最優惠投票權之股份外,各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼;

- (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合公司法之規定；並可通過相關決議案決定（在持有分拆所得股份人士之間），與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；
 - (e) 變更股本之貨幣計值單位；及
 - (f) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。
5. 如董事會認為恰當，可解決上一條細則項下之併股及分拆時出現之困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額（經扣除銷售開支）。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。
6. 在法律規定之任何確認或同意之規限下，本公司可不時通過特別決議案以法律允許之任何方式削減其法定或已發行股本或（除公司法明確准許動用股份溢價外）任何股份溢價賬或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部分，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份（無論是否構成現行股本之其中部分）均可在股息、投票權、退回資本、資產分配或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。
9. 在公司法第42及43條、本細則及任何股份持有人獲授或任何類別股份所附帶之任何特別權利之規限下，本公司可贖回任何可於指定日期或本公司或細則授權持有人選擇下可發行或轉換為股份之優先股，惟贖回之條件及方式須由股東以普通決議案決定並在發行或轉換前釐定。在本公司購買可贖回股份以作贖回之情況下，並非於市場上或透過投標方式進行之購買，須以本公司在股東大會上不時就一般或特定購買事項釐定之最高價格為限。倘以投標方式購買，則全體股東享有同等投標權利。

修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用，然而：
- (a) 必要法定人數（續會除外）須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份三分之一面值之兩名人士（或倘股東為法團，則其正式授權代表）；如為該等持有人之續會，則親身出席之兩名持有人（或倘股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表（不計彼等持有之股份數目）須為法定人數；
及
- (b) 每名類別股份持有人均有權在投票表決時就所持之每股股份投一票；及
- (c) 任何親身或由受委代表出席之類別股份持有人均可要求以投票方式表決。

11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地位之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

股份

12. (1) 在法規及公司法、本細則、本公司於股東大會可能作出的任何指示及（如適用）任何指定證券交易所的規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份（無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部分）須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以其面值之折讓價發行股份。對於任何發售或配發股份，董事應遵守公司法之規定（如該等規定適用）。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份，或使該等人士可參與任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份；就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份不合法或不實際可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
- (3) 於發行任何新股前，本公司可通過普通決議案決定新股（或當中任何新股）須按面值或溢價向任何類別股份的所有現有股東按其各自持有該類別股份數目盡可能接近之比例進行首次發售，或就發行及配發該等股份作出任何其他規定，但在缺省該決定或倘該決定不延伸的情況下，該等股份可猶如其構成本公司於發行該等股份前存在的資本一部分而處理。

13. 本公司可就任何股份之發行行使公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部分以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。
14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認（即使已得悉有關情況）任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部分權益或（除本細則或法律另有規定）有關任何股份之任何其他權利，惟有關記名持有人之整體絕對權利則作別論。
15. 在公司法及本細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

股票

16. 發出之每張股票均須加蓋印章或其複製本，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號（如有），以及已就股份實繳之金額及董事可能不時釐定之該等形式。除非董事另有決定，否則本公司印章僅可在董事授權情況下加蓋或加印於股票上，或由具有法定授權的適當人員簽署下簽立。發出之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票（或有關其他證券之票證）所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。
(2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及（在本細則條文規限下）除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。

18. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。
19. 在發行股份的情況下，股票必須於配發後三十一(21)日內（或發行條款規定的較長時間）發出，或在轉讓全部或部分繳足的股份的情況下，於遞交過戶文件予本公司過戶文件遞交予本公司後（本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外）後三十一(21)日根據公司法規定或指定證券交易所不時釐定的相關時限（以較短者為準）內發出。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人須支付本條細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。
(2) 上文第(1)段所述費用不得超過2港元或相關指定證券交易所可能不時釐定之有關最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能釐定之較低費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款（如有）及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非本公司董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份（並非繳足股份）之所有款項（不論股款現時是否須予支付）擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義（無論是否與其他股東聯合）登記之每股股份（並非繳足股份），本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士（無論是否本公司股東）之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條細則全部或部分條文。
23. 在本細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產或清盤而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告發出滿十四個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

催繳股款

25. (1) 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款（不論作為股份面值或溢價），而每名股東須（在至少十四(14)個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下）向本公司支付通知規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部分延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
- (2) 除按照細則第25(1)條發出通知外，可通過在報章刊登通告而通知股東獲委任收取各催繳股款的人士以及指定的付款時間和地點。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。於發行股份時，董事可就股東之間需付的催繳股款及付款時間作出不同安排。
27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會同意接受之利率（不超過年息20厘(20%)）支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 股東支付（無論單獨或聯同任何其他人士）結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支（如有）以前，概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票（作為另一股東之受委代表除外）、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之最終憑證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。

31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額（無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款），須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付；如未能支付，則本細則之條文即屬適用，猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。
32. 發行股份時，董事會可就將予支付之催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。
33. 董事會可收取股東就所持任何股份願意預繳（不論以現金或現金等值支付）之全部或任何部分未催繳及未支付股款或應付分期款項，並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下，按董事會可能釐定之不超過每年三十厘之利率（如有）支付利息，直至該等預繳款項到期應付為止，但該等預繳款須除外。董事會可向股東發出不少於一個月之書面通告，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項，涉及之股份之持有人無權就有關股份獲享其後所宣派之股息，或就已由該股東於催繳前提前付款的股份或適當部分股份行使作為股東之任何其他權利或特權。

沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付，董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告：
 - (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息；及
 - (b) 說明如未能遵守通告所載之規定，作出催繳股款之股份會被沒收。
 - (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定，與通告相關之任何股份可於其後任何時間（但在支付所有到期之催繳股款及利息之前），以董事會決議案方式被沒收，而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於沒收前實際並未支付之所有利息及花紅。
35. 如有任何股份被沒收，沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告，沒收亦不會因而無效。

36. 董事會可收回據此被沒收之任何股份，及在該情況下，本細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據公司法被註銷以前，被沒收股份仍為本公司財產，可予發售、重新配發或以其他方式按照董事會決定之條款及方式向董事會決定之人士出售，而於發售、重新配發或出售前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。
38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同（倘董事酌情認為有需要）由沒收之日至付款日期止期間按董事會所釐定不超過20厘(20%)之息率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被正式沒收或交回而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之最終憑證，並（如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下）構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價（如有）之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、再次配發發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，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通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。
40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款（如有），購回所沒收股份。

41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。
42. 本細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊其股東之名冊，並在股東名冊內記錄下列詳情，即：
- (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別以及(就任何未繳足股份而言)，就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；
 - (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之過戶登記處，按其決定而制定及更改有關之規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）於每個營業日時間內上午十時正至中午十二時正可供股東公眾人士免費查閱，而任何其他人士須支付最高為百慕達幣值五元後查閱，地點為辦事處或根據公司法置存名冊之百慕達其他地點，或（如適用）在支付最高為十元之費用後，可在過戶登記處查閱。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及（如適用）任何其他報章以廣告形式或指定證券交易所接納之任何方式（電子或其他方式）發出通告，名冊（包括任何海外、本地或其他股東名冊分冊）可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

記錄日期

45. 儘管在上市規則之規限下，儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；而該等記錄日期可為宣派、派付或作出該等股息、分派、配發或發行當日或任何該等日期之前或之後30日內之任何時間；
 - (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

股份轉讓

46. 在本細則之規限下，任何股東均可按上市規則准許之任何方式或按照上市規則或以常用或通用格式或指定證券交易所規定的格式或經董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，而有關轉讓文據可經親筆簽署，或機印簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准之其他方式簽立。
47. 股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。在不影響細則第46條的情況下，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍須被視為股份之持有人。本細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份（並非繳足股份）予董事會不批准之人士，或拒絕轉讓根據轉讓限制仍然有效之任何僱員獎勵計劃發行之任何股份。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份（無論是否繳足）轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份（並非繳足股份）。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。

- (3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移股東名冊內之股份，將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。或如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。
- (4) 除非董事會另行同意（其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由），否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關過戶登記處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點進行登記。
49. 在不限制上一細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定之最高費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東名冊之其他百慕達地點或過戶登記處（視情況而定），交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及（如轉讓文據由若干其他人士代為簽立）有關人士之授權文件；及
- (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花；及
- (e) 有關股份並沒有以本公司為受益人之留置權。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人發出有關拒絕受理之通告。

51. 如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及報章在任何報章上以公告或電子通訊或廣告方式或以指定證券交易所可能接納的任何方式發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年合共不得超過三十(30)日。

股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其法定遺產代理人（倘其為單一或僅有尚存持有人）為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本細則各項條文均不會解除已故股東（無論單獨或聯名）之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在公司法第52條之規限下，因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇成為股份之登記持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為登記持有人，須以書面形式通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定）。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產或清盤及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。
54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，預扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合細則第752(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單。

- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單於有關期間以細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
 - (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
 - (c) 在指定證券交易所股份上市規則上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，並按照由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條細則(c)段所述廣告日期之前十二(12)年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行之任何出售得具有效力及有效。

股東大會

56. 除註冊成立召開法定會議之財政年度外，在公司法的規限下，本公司每個財政年度均須舉行一次股東週年大會，時間（與舉行上屆股東週年大會相距不得超過十五(15)而有關股東週年大會必須於本公司財政年度年結日後六(6)個月內舉行，惟倘較長之期間並不違反任何指定證券交易所之規則（如有）則作別論），時間及地點可由董事會決定。股東會議或任何類別股東會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，此等通訊設備可使所有參與會議的人士同時及即時互相溝通，而參與該會議應構成出席該會議。
57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會可能決定之全球任何地區舉行。
58. 董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有有權在本公司股東大會投票之本公司實繳股本不少於十分之一之股東，有權隨時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書面要求內指定之任何事務或決議案，而該等會議須於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開會議，發出要求者本身可按照公司法第74(3)條之規定行事。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及考慮通過特別決議案之任何股東特別大會須以發出不少於二十一(21)個淨日之通告而召開。所有其他股東特別大會（包括股東特別大會）須以發出不少於十四(14)個淨日之通告而召開，惟倘指定證券交易所規則准許，而如經如下議定，股東大會可以發出較短通知期之通告而召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票之股東同意；及

- (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東（即合共佔持有之股份以面值計不少於該大會所有股東總投票權具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%)者）同意。
- (2) 通知期不包括其被送達或視為送達之日，亦不包括會議舉行之日，通告須註明舉行大會之時間地點及大會擬審議決議案之詳情，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東（不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東）、因股東身故、破產或清盤而有權享有股份之所有人士、全體董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或（如屬代表委任文據連同該通告一併發出）代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任及罷免核數師及其他高級職員填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。
- (2) 除非於事項開始時有足夠法定人數出席，否則不得在股東大會上處理任何事項（除委任大會主席外）。兩(2)名有權投票及親身出席之股東或（倘為法團股東）由其正式授權代表或由受委代表，或就法定人數而言，結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士，就一切意圖而言構成法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內並無法定人數出席,則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下,則須押後至下星期同日同一時間及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,則須予散會。
63. 本公司總裁或主席或(如有多於一位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席須主持每次股東大會。如於任何大會上,總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席,或兩者不願出任主席,則本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席,須出任主席。倘主席或副主席均未出席或均不願出任大會主席,則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席;如僅有一名董事出席,而該董事願意出任,則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會,或出席之董事均拒絕出任大會主席,或所推選舉之董事退任大會主席,親身或(倘股東為法團)以正式授權代表或受委代表出席並有權投票之股東須從其中推選一位出任大會主席。
64. 在有法定人數出席之任何大會上取得同意後,大會主席可以(倘大會作出如此指示,則必須)按大會之決定將大會押後或另定舉行地點,惟於任何續會上,除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外,不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上,須發出至少七(7)個淨日之續會通告,註明舉行續會之時間及地點,但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外,毋須發出任何續會通告。除本應在該續會發生的會議上進行之事項外,在任何該續會上不得進行其他事項。
65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂,惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程,即使該項裁定有誤,亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案,在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外),亦不會就任何該等修訂投票。

投票權

66. (1) 在根據本細則當時附予任何股份之投票權之任何特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親身（或如為法團，則根據公司法第78條由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東可投一票，如以投票方式表決，則每名親身（或如股東為法團，由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東可就其作為持有人持有之每股繳足股份投一票。然而，於催繳股款或分期股款到期前就股份實繳或入賬列作實繳之金額，就上述情況而言概不視為股份之實繳股款。不論本細則所載之任何規定，於大會上提呈表決之決議案將以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身（或如為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東可投一票，惟倘股東為法團結算所（或其代名人）而委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。於大會上提呈之決議案必須就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。
- (2) 如允許以舉手方式表決（除非，於宣佈舉手表決結果之前或當時或於撤回任何，下述人士可能要求以投票方式表決之其他要求時）要求投票表決，則作別論：
- (a) 該大會主席；或
- (a) (b) 最少三名親身（或如股東為法團，由其正式授權代表）或由受委代表出席，而當時有權於會上投票之股東；或
- (b) (c) 一名或多名親身（或如股東為法團，由其正式授權代表）或由受委代表出席，而佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分之一之股東；或

- (c) ~~(d)~~ 一名或多名親身（或如股東為法團，由其正式授權代表）或由受委代表出席，而持有本公司附有於會上投票權利之實繳股款股份合共不少於全部附有該權利之實繳股款股份總額十分之一之股東。

由股東之受委代表（或如股東為法團，由其正式授權代表）提出要求將視為等同於由股東提出要求。

- ~~67. (2) 如本公司知悉任何股東按指定證券交易所之規則須就本公司任何特定決議案放棄投票或只能投贊成或反對票，任何違反上述規定或限制之股東或代表該股東之投票，不得計入表決結果內。~~
- ~~67. 除非獲正式要求進行投票表決決議案及有關要求並無撤回，否則以舉手方式表決，則主席宣佈一項決議案已通過或一致通過或以特定大多數或並無以特定大多數通過或遭否決，並記入本公司會議記錄冊，即屬最終證明，而無須證明錄得之贊成或反對該決議案之票數或比例。~~
- ~~68. 倘獲正式要求進行投票表決，則投票表決之結果須視為要求進行投票表決之大會之決議案。本公司僅須於指定證券交易所規則規定之情況下披露投票表決之投票數據。~~
- ~~69. 如要求就選舉主席或休會作投票表決，應立即進行投票。要求就任何其他問題投票表決者，須立即或按主席指示之時間（不得遲於要求日期後三十(30)日）及地點，以投票方式（包括使用選票或投票表格或標籤）進行。除非大會主席另有指示，否則無須就並非即時進行之投票表決發出通告。~~
- ~~70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或任何事務（要求投票表決事項除外）之處理，而在主席同意下，可於大會結束或進行投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。~~
- ~~68. 71. 在投票表決時，可親身或以受委代表投票。~~

69. 72: 表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
70. 73: 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本細則或公司法規定須以較大多數票表決除外。如舉手或投票表決之票數相等，大會主席有權在本身擁有之任何其他票數以外，投第二票或決定票。
71. 74: 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人（不論親身或以受委代表）之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。
72. 75:(1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任具有財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士代其投票，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士在表決中進行投票時，可由受委代表代其投票（不論以舉手或投票方式表決），亦可作為股東猶如該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會（視情況而定）或投票表決指定舉行時間或投票前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）。
- (2) 根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。
73. 76:(1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。

- (2) 除非上市規則要求股東就批准正在審議的事項放棄投票，全體股東均有權
(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票。
- (3) 如本公司知悉任何股東按指定證券交易所之規則須就本公司任何特定決議案放棄投票或只能投贊成或反對票，任何違反上述規定或限制之股東或代表該股東之投票，不得計入表決結果內。

74. ~~77.~~ 如果：

- (a) 對任何投票人之資格有任何異議；或
- (b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或
- (c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會就任何決議案所作之決定，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或（視情況而定）續會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

受委代表

75. ~~78.~~ 任何有權出席本公司大會或本公司任何類別股份持有人大會並於會上投票之股東（無論是個人或法團）均有權委任另一名人士為其代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任超過一名代表同一場合作為其於本公司股東大會或類別會議上的代表及出席並代其投票，惟倘超過一名代表獲委任，該委任須列明各代表獲委任的相關股份數目及類別。委任代表毋須為股東。此外，各代表個人股東或法團股東的受委代表有權猶如其為委任他的股東持有之本公司股份之登記持有人代表其所代表股東行使該股東可行使的相同權力。

76. 79. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。如屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。
77. 80. 委任受委代表之文據及（如董事會要求）已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經公證人核證之副本，須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前→或倘於大會或其續會日期後進行投票表決→則須於指定進行投票表決之時間不少於二十四(24)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點（如有），如無指明地點，則交回註冊辦事處或辦事處（視情況而定）→否則委任受委代表之文據將視為無效。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，惟倘引發續會之大會原本在該日期起計十二(12)個月內舉行，則有關之續會或大會或續會上要求之投票表決不在此限。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。
78. 81. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式（惟此情況並不排除使用雙向格式），董事會可於其認為適當之情況下，與任何大會通告一併寄發代表委任文據格以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表要求投票或參與要求投票，並按其認為合適之方式就任何在大會提呈之決議案所作之修訂或進行投票之權利。除非代表委任文據另有相反之規定，否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會而言同樣有效。
79. 82. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會舉行時間或舉行投票至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處（或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點）接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。

80. 83. 股東根據本細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權代表辦理，本細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在作出若干必要修訂後，適用於任何該等授權代表及據以委任授權代表之文據。

由代表代理之法團

81. 84.(1) 如股東為法團（包括結算所或作為股東的結算所之代名人）可以其董事或其他監管機構決議案方式或以授權書方式，授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事。據此獲授權的人士將有權代表該法團行使如該法團為個人股東時可行使的相同權力，就本細則而言，倘據此獲授權的人士出席有關大會，則該法團將被視為已親身出席任何有關大會。
- (2) 如股東為結算所（或其代名人，而在各情況下為法團），可授權其認為適當之人士出任其法團代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事，惟倘超過一名人士獲如此授權，授權人書須列明由相關股東持有的各人據此獲授權作為法團代表行事相關的股份數目及類別。據此獲授權或據本條細則之規定獲委任授權之人士將被視為獲正式授權，而毋須進一步事實證明，並有權代表該結算所（或其代名人）行使之相同權利及權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同，並且猶如該人士為股東結算所（或其代名人）持有的有關授權書內指明之股份數目及類別之本公司股份之登記持有人，包括（倘允許舉手表決）於舉手表決時個別投票之權利。就本細則而言，倘獲如此授權的人士出席任何會議，則該等法團被視為親身出席。法團可授權作為其法團代表人士之數目不得超過該法團（或其代名人）持有之股份數目，而持有該等股份即有權出席相關會議並於會上投票。
- (3) 本細則中對法團股東之正式授權代表之任何提述，乃指根據本條細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

82. 85:(1) 在公司法之規限下，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署（以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式）之書面決議案，就本細則而言，得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及（如有關）作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過，如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期，該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成，而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。
- (2) 不論本細則載有任何規定，在細則第863(4)條項下之董事任期屆滿前，或就細則第1542(3)條有關核數師之罷免及委任而言，均不應就罷免董事通過任何書面決議案。

董事會

83. 86:(1) 除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另行決定，否則董事數目概無上限。董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後根據細則第84條於股東週年大會或於為此目的召開的任何股東特別大會上選出或委任，其任期由股東決定；如無作出有關決定，則根據細則第874條選出或委任，或任期至下次委任董事或選出或委任繼任者或其職位被撤銷為止。任何股東大會均可授權董事會在股東大會上填補任何未填補之董事空缺。
- (2) (a) 在細則及公司法之規限下，本公司可通過普通決議案選擇任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺，或作為現有董事會之增補董事。任何獲如此委任之董事任期直至其獲委任後本公司首屆股東大會，屆時於會上合資格重選連任，惟如此退任之董事不得於根據細則第87條的會議上決定即將輪值退任的特定董事身份或人數時被考慮。

- (b) 在股東於股東大會上授權之規限下，直至及除非該等授權被撤銷，董事有權董事有權不時於股東大會上選舉任何人士出任董事以填補董事會之臨時空缺或在股東於股東大會上授權之規限下，作為現有董事會之增補董事，但如此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會上釐定之任何最高數目。任何如此委任之董事將任職至其獲委任後本公司首屆下一屆股東週年大會為止，屆時於會上合資格重選連任，惟如此退任之董事不得於根據細則第87條的會議上決定即將輪值退任的特定董事身份或人數時被考慮。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 於與本細則相反之任何條文規限下，股東可在根據本細則舉行及召開之任何股東大會上以普通決議案方式於董事任期屆滿前之任何時間罷免該董事（包括董事總經理或其他執行董事），而不論本細則或本公司與該董事訂立之任何協議內之任何相反規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前不少於十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。
- (5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選出或委任而填補空缺，以任職至下次委任董事或選出或委任繼任者為止，或至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，屆時於會上合資格重選連任，或如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補任何董事空缺。
- (6) 本公司可不時以普通決議案方式於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得不少於兩(2)名。

董事退任

84. 87. 除非並直至本公司於股東大會上另行決定，(1) 即使細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或如董事人數並非三或三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）須輪值退任，惟每名董事（包括委任特定任期之董事，或任職董事會主席或本公司董事總經理之董事）須最少每三年（或於指定證券交易所不時規定之其他時期內，或該司法權區適用於本公司的法律要求之其他時期內）輪值退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任並應在其退任之大會期間繼續擔任董事。退任董事將包括（如有需要確定輪值告退之董事數目）任何董事願意退任，但不願被重選。每年須予退任之董事將為自上次獲選後任期最長之董事，惟當數名人士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任之董事（除非彼等另行協定則作別論）。即將退任之根據細則第83(2)條獲委任的任何董事合資格於相關股東週年大會上重選連任在釐定輪值退任的特定董事或董事人數時不應考慮在內。
85. 88. 除於大會上退任之董事外，除非獲董事會董事推薦出選，概無人士有資格於任何股東大會上獲選舉擔任董事職位，除非已向總辦事處或註冊辦事處提交一份由合資格出席大會及於會上投票之股東（下述候選董事人士除外）簽署表明其有意建議該人士出選董事之書面通告其有意建議該人士出選之通告，以及候選董事候選人士簽署其有意參選之書面通告通告，惟發出有關通告之最短通知期最少為七(7)日，並且（倘有關通告於指定進行有關選舉而召開之股東大會通告寄發後遞交）遞交該通告之期間應由寄發就指定舉行有關選舉而召開之股東大會通告之日起，至不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束。

取消董事資格

86. ~~89A.~~ 董事在下列情況下須離任：

- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭，而董事會決議接納該請辭；
- (2) 董事神智失常或身故；
- (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；或
- (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
- (5) 被依法禁止任職董事；或
- (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本細則遭撤職；或
- (7) 於任何司法權區被裁定涉及不誠實的刑事罪行。

~~89B.~~ 不得僅由於董事已達到任何特定年齡而要求其離任或無資格重選連任董事及無資格獲委任為董事。

執行董事

87. ~~90.~~ 董事會可不時委任其一個或多個組織出任董事總經理、聯席董事總經理或董事副總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期（以其繼續為執行董事為限）及條款由董事會釐訂，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出之損害索償。根據本條細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之離任及罷免條文，而事實上，倘被因任何原因不能出任董事，彼須（根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文）隨即終止擔任有關職務。

88. ~~91.~~ 不論細則第963、974、985及996條有任何規定，根據本細則第9087條委任之執行董事可收取董事會可能不時釐定之酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出）及有關其他利益（包括退休金及／或年金及／或其他退休福利）及補貼，而不論上述各項是否額外於或用作代替其董事酬金。

替任董事

89. ~~92.~~ 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定法定人數時不得點算該人士超過一次。替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事之任期將持續至下一年董事選舉或（倘較早）相關董事發生任何事件導致其（如其為董事）離職或如其委任人因任何理由不再擔任董事之日為止。委任或罷免替任董事應在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後生效。替任董事也可以是具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事（倘其委任人有所要求）具有與委任董事相同之接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本細則條文應猶如彼為董事般適用。
90. ~~93.~~ 就公司法而言，替任董事僅為董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，只受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，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董事之代理。替任董事有權訂立合約，並享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可獲本公司返還開支及彌償，猶如彼為董事一樣，惟彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出書面通告通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分（如有）除外。

91. 94. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票（倘彼為董事，則額外於彼本身之一票）。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
92. 95. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟於所有情況下，倘任何董事於任何大會上退任，惟於同一大會上重選連任，根據本細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

董事酬金及開支

93. 96. 董事之一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並（除非投票表決之決議案另有指示）須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平均攤分，惟任職期間為部分相關應付酬金期間之任何董事，僅按其任職期間之有關比例收取酬金。該等酬金應被視為按日累計。
94. 97. 每名董事應有權獲預付或報銷彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而預期產生或合理產生之所有差旅費、酒店及相關開支。
95. 98. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金（無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式），而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他細則所訂明或規定之任何日常酬金。
96. 99. 董事會於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其退任或與此有關之代價（並非董事根據合約有權享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

97. ~~100.~~ 董事可：

- (a) 在公司法有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位（核數師除外）。就任何其他有酬勞職務或職位向任何董事支付之任何酬金（不論以薪金、佣金、參與分派溢利或其他方式）須為根據任何其他細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務（核數師除外）及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且（除非另有協定）該名董事毋須就擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權（包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案）或投票或規定向本公司董事、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，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、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，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。
- ~~(d) 對於董事會任何有關董事自身出任本公司或本公司有權益之任何其他公司之任何職位或利益崗位的決議案（包括其條款之安排或變更或終止），該董事不得投票或被計入法定人數。~~

98. ~~101.~~ 在公司法及本細則規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂約（不論因擔任任何職務或受薪職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式）而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據細則第~~102~~99條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。

99. ~~102.~~ 倘董事知悉其以任何方式直接或間接在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質（如當時已知悉存在有關利益），或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本條細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通知通告，該一般通知通告須申明：

- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將視作在可能於該通知通告日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
- (b) 彼將視作在可能於該通知通告日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本條細則此通告將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通告呈交董事會議或董事採取合理步驟確保該通告可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知通告方為有效。

100. ~~103.~~(1) 董事不得就批准其本人或其緊密聯繫人享有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不會被計入法定人數），但此項限制不適用於下列任何事項：

(i) 就下列事宜向以下人士提供任何抵押或賠償保證：

- (a) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或任何其附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或產生或承擔責任而向董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；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獨自或共同全部或部分承擔責任之本公司或任何其附屬公司之債務或責任而向第三方提供任何抵押或彌償之任何合約或安排；
- (ii) (e) 任何有關提呈發售或有關由本公司或其可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈發售之股份或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發售之包銷或分包銷而擁有或將擁有利益之任何合約或安排建議；
- (d) 董事或其聯繫人僅通過其於本公司股份或債權證或其他證券權益而以同樣方式與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人享有權益之任何合約或安排；
- (e) 有關董事或其聯繫人僅作為高級職員或行政人員或股東直接或間接擁有任何其他公司之權益，或董事或其聯繫人實益擁有該公司股份之任何合約或安排，前提為董事及其任何聯繫人並無合共實益擁有該公司（或董事或其聯繫藉以獲得權益之任何第三方公司）任何類別已發行股份或投票權百分之五（5%）或以上權益；或
- (iii) (f) 任何有關本公司或其附屬公司僱員福利之建議或安排，包括：
- (a) (i) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) (ii) 採納、修訂或實施涉及董事、其聯繫人、董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員之養老金或退休、死亡或殘疾福利計劃，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人該計劃或基金所涉及之任何類別人士所無之任何特權或利益；

- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅通過其於本公司股份或債權證或其他證券權益而以同樣方式與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人享有權益之任何合約或安排。
- (2) ~~倘及只要(惟僅倘及只要)董事及/或其任何聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司(或董事或其任何聯繫人藉以獲得權益之任何第三方公司)任何類別股本或該公司股東享有之任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上權益,則該公司被視作董事及其任何聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言,不應計入董事或其聯繫人作為受託人或保管受託人持有而彼或其任何人並無擁有實益權益之任何股份、董事及/或其聯繫人於當中享有之權益屬復歸權或剩餘性質而有其他人可收取有關收入之信託所包含之股份、董事及/或其聯繫人僅以單位持有人身份擁有權益之授權單位信託所包含之股份,以及並不附帶股東大會投票權以及股息和股本回報權極為有限之股份。~~
- (3) ~~倘由董事及/或其任何聯繫人持有一間公司百分之五(5%)或以上,而該公司於一項交易中擁有重大權益,則該董事及/或其聯繫人須視為於該項交易中擁有重大權益。~~
- (4)(2) 倘在任何董事會會議上出現有關一名董事(大會主席除外)或其聯繫人是否擁有重大權益的問題或有關任何董事(該大會主席除外)是否有權投票並計入法定人數之問題,而有關問題未能透過該名董事自願同意放棄投票或計入法定人數之方式解決,則有關問題將轉交大會主席處理,而大會主席就該名董事所作之裁決將為最終及最後定論,除非該名董事及/或其聯繫人並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。如大會主席出現上述問題,則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言,該大會主席不得投票),而有關決議將為最終及最後定論,除非該大會主席及/或其聯繫人並未向董事會公允地披露據其所知該名董事或其聯繫人所擁有之權益之性質或幅度。

董事之一般權力

101. ~~104.~~(1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使本公司法定或本細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須遵守法規及本細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本條細則給予之一般權力不得受到任何其他細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定）及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
- (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、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物。
- (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在公司法條文規限下於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續經營。

102. ~~105.~~ 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份之權力除外）連同再作轉授之權力，並可授權任何該等地方性董事會之成員或其任何人填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
103. ~~106.~~ 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之受託代表人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權（不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之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之人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位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. ~~107.~~ 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、董事副總經理、執行董事或任何董事委託及轉授彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
105. ~~108.~~ 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否可流通或轉讓）以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。

106. ~~H9.~~(1)董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述之任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

107. ~~H0.~~董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. ~~H1.~~債權證、債權股證、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. ~~H2.~~任何債權證、債權股證、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之特權。
110. ~~H3.~~(1)本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前質押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先抵押之優先權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當之名冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關抵押及債權證之登記要求。

董事會議事程序

111. ~~H4.~~ 董事會可舉行會議以處理事務、休會及以其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。
112. ~~H5.~~ 董事會會議僅可由秘書應董事之要求或由任何董事召開。秘書須應任何董事要求召開董事會會議。→有關通知可倘董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或電話）或以電子郵件或董事會可於總裁或主席（或視情況而定）任何董事無論何時如此要求時不時決定之其他方式發出。任何董事可前瞻性地或追溯性地放棄任何會議通知，則應視為已向該董事正式發出。
113. ~~H6.~~(1) 董事會處理事務所需之法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之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) 董事可藉電話會議方式、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. ~~H7.~~ 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據本細則釐定之最少人數，則繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。

115. ~~118.~~ 董事會可就會議選舉一名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席及任何副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
116. ~~119.~~ 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
117. ~~120.~~(1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的（但非其他目的）而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
118. ~~121.~~ 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之規例所取代。
119. ~~122.~~ 由全體董事（不在總辦事處當時所在地或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，其委任人如上所述暫時未能行事）簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，並且該決議案之副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事，並且概無董事知悉或接獲任何董事對該決議案的任何反對。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效，惟含有

董事或替任董事簽名正本之文件須於摹本日期後十(10)日內交存予秘書。儘管上文所述者，就考慮本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言，決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。

120. ~~123.~~ 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會或任何成員或以上述身份行事之人士之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，猶如每位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. ~~124.~~ 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
122. ~~125.~~ 該總經理及一位或以上經理之委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。
123. ~~126.~~ 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議，包括該等總經理及經理或為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

124. ~~127.~~ (1) 本公司高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事、秘書及董事會可能不時釐定之其他高級職員（未必一定為董事），就公司法及本細則而言，彼等均視為高級職員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後盡快在董事中選出總裁及副總裁或主席及副主席；如多於一(1)位董事獲提名出任上述職務，須按董事可能釐定之方式進行選舉。

- (3) 總裁或主席（視情況而定）須擔任其出席之所有股東及董事會議之主席。倘彼缺席，須由出席會議者委任或選出主席。
- (4) ~~(3)~~高級職員收取之酬金由各董事不時決定。
- (5) ~~(4)~~如本公司並沒有董事之法定人數日常居於百慕達，本公司須按照公司法委任及維持一名通常居於百慕達的常駐代表，該名常駐代表須於百慕達維持一個辦事處並遵守公司法之規定。
- (6) 本公司須向常駐代表提供其為遵守公司法規定而可能需要之文件及資料。
- (7) 常駐代表有權接收本公司任何董事會議或股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。
125. ~~128-~~(1)秘書及額外高級職員（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，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一位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之正確會議記錄，並在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定之其他職責。
- ~~129.~~ 總裁或主席（視情況而定）須擔任其出席之所有股東及董事會議之主席。倘彼缺席，須由出席會議者委任或選出主席。
126. ~~130-~~本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上承擔董事可能不時轉授之權責。
127. ~~131-~~公司法或本細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及（或代替）秘書之同一人士作出該事項而達成。

董事及高級職員名冊

128. ~~132.~~(1)董事會須促使在辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊，當中應記錄每名董事及高級職員之下列資料：
- (a) 如屬個人，則其現時之名字及、姓氏及地址；及
 - ~~(b) 彼之地址。~~
 - (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內：
- (a) 董事及高級職員之任何變動；或
 - (b) 董事及高級職員名冊內所載詳情之任何變動，
- 促使在董事及高級職員名冊內記錄該等變動及發生日期之詳情。
- (3) 董事及高級職員名冊於每個營業日上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本條細則內，「高級職員」具有公司法第92A(7)條內所賦予之涵義。

會議記錄

129. ~~133.~~(1)董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：
- (a) 高級職員之所有選舉及委任；
 - (b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 根據公司法及本細則編製之會議記錄須由秘書存置於辦事處。

印章

130. ~~134.~~(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之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章（為本公司印章之複製本），在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或系統而免除或蓋上。按本條細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

131. ~~135.~~ 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任之人士。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之文件，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議上議事程序之真確記錄。

銷毀文件

132. ~~136.~~(1)本公司有權於：

- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
- (c) 登記日期起計滿六七(67)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
- (d) 發行日期起計滿六七(67)年後銷毀任何配發函件；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿六七(67)年後任何時間銷毀委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；及
- (f) 自首次向過戶登記處作一項紀錄日期起計滿六(6)年後任何時間銷毀向過戶登記處作出的任何記錄所根據之任何其他文件；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文書均為妥善及適當登記之有效文書，每份根據本條銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效之文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則載有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及任何其他已由本公司或由股份過戶登記處代表本公司以縮微膠片或以電子方式儲存有關股份登記之文件，惟本條細則只適用於以真誠銷毀文件，且本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知有需要就索償保留該文件。

股息及其他付款

133. ~~137.~~ 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘（經公司法加以確定）中撥款分派予股東。
134. ~~138.~~ 如果從繳入盈餘中作出派付或分派將使本公司無法支付到期負債，或其資產之可變現值將因此低於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總額，則不得自繳入盈餘中派付或分派股息。
135. ~~139.~~ 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之實繳金額按比例攤分及派付。
136. ~~140.~~ 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其（在不影響前述一般性之情況下）如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。

137. ~~141.~~ 董事會可自應支付股東之股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有數額（如有）之款項。
138. ~~142.~~ 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。
139. ~~143.~~ 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或（如為聯名持有人）寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
140. ~~144.~~ 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之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之受託人。

141. ~~t45.~~ 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之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之實繳股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，~~再給予或不給予股東選擇以現金收取該等股息之任何權利~~，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，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，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且可決定零碎股份權益應匯集出售且利益歸於公司而非相關股東，以及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之人士簽署任何所需之轉讓文書及其他文件，而該委任有效及對股東具有約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會之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之股東提供該等資產，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之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

142. ~~t46.~~(1)如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

(a) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部分支付股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息（或部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：

(i) 配發基準由董事會釐定；

(ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之書面通告通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之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之該部分股息之全部或部分行使；
及
 - (iv) 股息（或部分就現金選項未被適當行使之股份（「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之該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定之配發基準向無行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發之有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利（包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 配發基準由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之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之該部分股息之全部或部分行使；
及

- (iv) 就股份選項被適當行使之股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲授予選項權利之該部分股息）不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準向行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發之有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定之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作為進賬之溢利，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段規定配發之股份須在所有方面與當時已發行之同類別股份（如有）享有同地位，惟有關參與分派有關股息或在派付或宣派有關股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利除外，除非董事會宣佈擬就有關股息應用本條細則第(21)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利時，董事會訂明根據本條細則第(1)段規定配發之股份與參與該等分派、花紅或權利方面享有同地位。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定（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，或據此零碎權益之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之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，而根據此授權訂立之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以普通決議案方式就本公司任何股息特定配入賬列作繳足之股份作為派發全部股息（儘管有本條細則第(1)段之規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。

- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，董事會認為於任何地區提呈本條細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之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，因上述而受影響之股東不得就任何目的被視為或被當作一個獨立之股東類別。
- (5) 任何類別股份宣派股息之任何決議案，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之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條細則之規定在加以適當之變通後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

143. ~~147.~~ 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，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之投資項目，因此毋須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其為審慎起見不分派之任何利潤結轉。

資本化

144. ~~148.~~(1) 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時在股東大會通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金（包括損益賬）之全部或任何金額資本化，不論該等款項是否可供分派。該等款項因而可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派，如以股息方式分派並按相同比例進行分派，且不以現金形式支付而用作繳足當時該等股東各自持有之本公司股份之未繳付金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，董事會須使該決議案生效，惟就本條細則及公司法第40(2A)條而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現溢利之基金僅可用作繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守公司法之規定。
- (2) 儘管本細則載有任何規定，董事會可決議將當時記入任何儲備或基金（包括損益賬）之全部或任何金額資本化，不論該等款項是否可供分派，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、公司、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外）），或(ii) 任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。

145. ~~149.~~ 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之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之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. ~~150.~~ 在公司法並無禁止及符合法例規定之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之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，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則之規定設立及於此後（在本條細則之規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份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）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，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之情況下，則為有關之部分，視情況而定）時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差之額外入賬列為繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權（或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分）後支付上述現金金額；及
 - (ii) 在考慮認購權證條件之規定後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權有關之股份面值，而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及
- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備（以法律准許者為限，包括股份溢價賬），直至實繳有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。

- (2) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備之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利益有關之規定。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及（如需要）其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份數目，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告（在並無明顯錯誤之情況下）為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

147. ~~151.~~ 董事會須安排保存本公司之收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
148. ~~152.~~ 會計記錄必須存置於辦事處或（受公司法規限）董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司於股東大會上授權者外，本公司董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。

149. ~~153.~~ 在公司法第88條及細則第153A0條的規限下，一份董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附之每份文件），當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，須連同核數師報告於股東大會日期前最少二十一(21)日及於股東週年大會通告之同一時間，送交有權收取之每名人士，並須根據公司法之規定在股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則並不規定將該等文件之副本送交本公司不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證多於一名聯名持有人。
150. ~~153A.~~ 在所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所之規則）允許之範圍內並受其規限，並以取得所有所需同意（如有）為條件，就任何人士而言，以任何法規不禁止之方式向該人士寄發來自本公司年度賬目之財務報表概要及董事會報告（兩者之格式及所載資料均須符合適用法例及規例之規定），即當作符合細則第15349條之規定，惟原有權獲發本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士可向本公司送達書面通知，要求本公司除財務報表概要外，向彼寄發本公司年度財務報表及董事會報告之完整印刷本。
151. ~~153B.~~ 向細則第15349條所述人士寄發該細則所述文件或根據細則第153A0條向彼寄發財務報表概要之責任，在下列情況下視為完成：倘根據所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所之規則），本公司在其電腦網絡或以任何其他允許方式（包括以任何方式發出電子通訊）刊發細則第15349條所述文件及（遵循細則第153A0條）財務摘要報告（如適用），而該人士已同意或被視為已同意以上述方式刊發或收取文件，即當作解除本公司向彼寄發該等文件副本之責任。

審核

152. ~~154.~~(1)在公司法第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師審核本公司之賬目，而有關核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。
- (2) 在公司法第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任即將退任現任之核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外；此外，本公司須將任何有關通告之副本交予即將退任現任之核數師。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本細則召開及舉行之任何股東大會上透過特別決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。
153. ~~155.~~在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
154. ~~156.~~核數師之酬金須由本公司於股東大會上釐定，或按照股東所決定之方式釐定。
- ~~157. 倘於需要核數師之服務，而核數師職位由於該核數師辭職或死亡或於疾病或其他殘疾不能勝任而空缺，則董事可填補空缺。~~
155. 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，惟倘任何該等空缺持續，則尚存或時任之核數師或多名核數師（如有）仍何行事。董事根據本條細則委任之任何核數師之酬金可由董事會釐定。在細則第152(3)條規限下，根據本條細則委任之核數師之任期將至本公司下一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，其酬金將由股東根據細則第154條釐定。

156. ~~158.~~ 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。
157. ~~159.~~ 本細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，並就有關資料已召集本公司董事或高級職員，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述普遍接納審核準則可為除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。倘如此採用百慕達以外國家或司法權區之審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

通告

158. ~~160.~~ 由本公司向股東作出或發出（不論是否根據細則）之任何通告或文件（包括任何具有指定證券交易所規則所賦予之涵義之「公司通訊」），均須以書面或電傳、電報或圖文傳真或其他電子傳送或通訊方式發出，而本公司可向任何股東送達或送呈任何該等通告及文件之方式，包括專人送交或以註明股東為收件人之預付郵資信封，郵寄往股東名冊所示之登記地址或按股東就此目的而向本公司提供之地址（視情況而定）、或傳送至股東就獲發通告而向本公司提供之電報或圖文傳真號碼或電子號碼或電郵地址或網頁，或按傳送人合理及真誠地認為在有關時間內將使通告由股東妥為收取之方式傳送通告，或可於指定報章（按公司法之定義）或按指定證券交易所規定於有關地區每天出版並全面發行之報章刊登廣告送達；或在適用法例准許之情況下，將通告刊載於本公司網站或指定證券交易所網站，並向股東發出通知，表示該通知或其他文件可供查閱（「可供查閱通知」）。可供查閱通知可以上述刊載於網站以外的任何方式向股東發出。倘為股份之聯名持有人，所有通知應送交在股東名冊排名首位之聯名持有人，而所發出之通知應視為已向全部聯名持有人充分送達或送呈。

159. ~~161.~~任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵寄方式送達或寄發，應於適用情況下以空郵方式寄出，並在載有該通告或文件之信封（已妥為預付郵資及填寫地址）投遞後翌日被視為經已送達或寄發；載有通告或文件之信件或包裹物如已填寫正確地址及投遞，而本公司秘書或其他高級職員或董事會委任之其他人士以書面簽署證明載有通告或其他文件之信件或包裹物已填寫地址及投遞，即為已送達或寄發通告或其他文件之最終憑證；
- (b) 倘以電子通訊方式發出，則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出。在本公司或指定證券交易所之網站發佈之通告或文件，於可供查閱通知視作送達股東日期後翌日視為已由本公司向股東發出；
- (c) 倘以該等細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或（視情況而定）進行有關寄發、傳送或刊發當時視為已送達或遞送；及如本公司秘書或其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發、傳送或刊發通告或其他文件之事實及時間，則可作為有關送達或遞送之最終憑證；及
- (d) 在妥為符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文版本或中文版本或中英文兩個版本。

160. ~~162.~~(1)以郵遞發送或寄發或放置於根據本細則之任何股東之登記地址送達之任何通告或其他文件，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下（作為唯一或聯名持有人）之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士（不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下）。

- (2) 本公司可透過預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之稱衍或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之地址（如有），或（於獲提供有關地址前）如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出之通告作出。
- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

簽字

161. ~~163.~~ 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（如股份持有人為公司）該公司之董事或秘書或其正式委任受權人或正式授權代表其發出之電報或、電傳或、傳真或以電子方式傳輸訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被為視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。本公司發出之任何通告或文件可以親筆簽署、印刷或電子方式簽署。

清盤

162. ~~164.~~(1)在細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭提交將本公司清盤之呈請書。
- (2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

163. 165. 倘本公司須予清盤（不論為自動清盤或由法庭清盤），清盤人在獲得特別決議案之權力及公司法規定之任何其他批准下，可將本公司之全部或任何部分資產（不論此等資產是否上述將被分配之同一類資產）按其原樣或原物在股東間作出分配，並可為止目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下，為了股東之利益，將有關資產之任何部分，按清盤人（在獲得類似授權下）認為合適之信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤將告結束，本公司亦告解散，惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

彌償保證

164. 166. (1) 董事、秘書及本公司任何時候（無論現時或過去）之其他高級職員及當時之核數師及當時就本公司任何事務行事或已行事之清盤人或受託人（如有）及彼等任何人士，以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責，亦毋須對本公司為安全託管而將或可任何款項或物品存放於其中之任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責，惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何故意疏忽、故意違約、欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

(2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動之權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何故意疏忽、故意違約、欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

更改細則及修訂組織章程大綱

165. 167: 細則之撤銷、更改或修訂及加入新細則均須於董事會以決議案批准，並獲股東以特別決議案確認後，方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

資料

166. 168: 股東（非董事）無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。

股東週年大會通告



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

茲通告中國環保能源投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十九日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

作為普通事項

1. 考慮及省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告；
2. 重選周雅穎女士為本公司執行董事；
3. 重選韋亮先生為本公司執行董事；
4. 重選謝光燦先生為本公司獨立非執行董事，其為於本公司任期超過九年的本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會於其認為必要及合適時委任額外董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
7. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

作為特別事項

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買其股份，惟須受限於及遵守適用法例；
- (b) 根據上文(a)段之批准將予購買之本公司股份總數須不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須相應受此數額限制；及倘其後進行任何股份合併或拆細，可能根據上文(a)段之授權購回之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本決議案所授出之授權在股東大會上獲本公司股東以普通決議案撤銷或更改時；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份，並作出或授予可能需行使有關權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將或可能需於有關期間完結後行使有關權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數，惟根據下列各項所配發者除外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使本公司發行之可轉換為本公司股份之任何可換股證券所附帶之未行使轉換權；
 - (iii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及
 - (iv) 任何以股代息計劃或根據本公司之公司細則配發股份以代替全部或部分本公司股份之股息之類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而此批准亦須相應受此數額限制；及倘其後進行任何股份合併或拆細，可能根據上文(a)段之授權發行之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本決議案所授出之授權在股東大會上獲本公司股東以普通決議案撤銷或更改時；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

「供股」乃指本公司董事在指定期間內公開向某一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份之持有人按彼等當時之有關股份或其類別股份持股比例而發售股份（惟董事有權就零碎股權或根據任何相關司法權區之法例或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必需或權宜之有關豁免或其他安排）。」；

10. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議待載於召開本大會通告（「通告」）之第8及第9項所載之決議案獲通過後，擴大通告第9項所載之決議案所指一般授權，方式為於本公司董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數上，加上本公司根據通告第8項所載之決議案所指一般授權購買之股份總數，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」；及

股東週年大會通告

11. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 批准並採納本公司新修訂及經重列公司細則（包含所有建議修訂（定義見本公司日期為二零二二年八月五日之通函）及其註有「A」字樣之副本已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簽署以資識別）為本公司新修訂及經重列公司細則，以取代且摒除本公司現有公司細則，將於股東週年大會結束後即時生效；及
- (b) 授權任何一名董事及本公司註冊辦事處提供者為及代表本公司按彼等認為必要、適宜或合適之情況下進行與本特別決議案相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件，包括向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處處長就特別決議案及本公司之公司細則作出必要備案。」

承董事會命
主席
周雅穎

香港，二零二二年八月五日

附註：

1. 經考慮新型冠狀病毒（2019冠狀病毒病）的疫情，若干措施將於股東週年大會實施旨在解決出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；及(b)進入股東週年大會會場前佩戴外科口罩；(ii)出席人士如需接受香港特區政府規定的衛生檢疫均不可進入股東週年大會會場；(iii)所有出席人士必須在整個股東週年大會過程中佩戴外科口罩；及(iv)不會提供茶點包或咖啡／茶。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。

本公司將繼續審視2019冠狀病毒病的發展情況，可能會實施更多措施，並將於股東週年大會日期前另行公告。

股東週年大會通告

2. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快交回本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
4. 為釐定於二零二二年九月二十九日（星期四）舉行會議之出席權利，所有過戶股份連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二二年九月二十三日（星期五）下午四時正送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室登記。
5. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港特區政府公佈的「超強颱風後的極端情況」於大會日期任何時間生效及於大會舉行時間前3小時仍然生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.986.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以通知本公司股東有關重新安排舉行會議的日期、時間及地點。

本通函的中、英文本已登載於本公司網站 www.986.com.hk。

股東可隨時更改收取本公司的公司通訊（「公司通訊」）的語言版本的選擇（即英文本或中文本或中、英文本）。

股東可以書面通知本公司在香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，提出更改收取公司通訊的語言版本的選擇。

由於本通函之英文及中文版乃印列於同一冊子內，故無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊，均同時收取兩種語言版本之本通函。