
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之同程旅行控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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



Tongcheng Travel Holdings Limited

同程旅行控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0780)

**建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則
和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則
及
重選退任董事
以及
股東特別大會通告**

同程旅行控股有限公司謹訂於二零二二年九月八日下午三時正假座中國江蘇省蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店2樓拙政會議室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第77至78頁。隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tongchengir.com)。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快將代表委任表格按其上的指示填妥並交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

二零二二年八月十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則和採納 經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則	4
重選退任董事	4
股東特別大會通告	5
代表委任表格	5
以投票方式表決	5
推薦意見	6
責任聲明	6
附錄一 — 建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則	7
附錄二 — 建議重選董事詳情	76
股東特別大會通告	77

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	於二零一八年十月十二日獲有條件採納並將自上市日期起生效的經第三次修訂及重列本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經不時綜合及修訂)
「本公司」	指	同程旅行控股有限公司，於二零一六年一月十四日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「併表聯屬實體」	指	我們通過若干合約安排控制的實體
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二二年九月八日下午三時正假座中國江蘇省蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店2樓拙政會議室舉行的股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第77至78頁
「經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則」	指	本公司經第四次修訂及重列組織章程大綱及經第四次修訂及重列公司細則(當中包含及併入所有建議修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及併表聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年八月十一日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份於聯交所上市的日期，即二零一八年十一月二十六日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「組織章程大綱」	指	於二零一八年十月十二日獲有條件採納並將自上市日期起生效的經第三次修訂及重列本公司組織章程大綱（經不時修訂）
「楊先生」	指	獨立非執行董事楊嘉宏
「建議修訂」	指	本通函附錄一所載建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則
「股份」	指	本公司股本中現時每股面值0.0005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則」	指	組織章程大綱及組織章程細則
「%」	指	百分比



Tongcheng Travel Holdings Limited

同程旅行控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0780)

執行董事：

吳志祥先生 (聯席董事長)

馬和平先生 (首席執行官)

非執行董事：

梁建章先生 (聯席董事長)

江浩先生

鄭潤明先生

Brent Richard IRVIN先生

獨立非執行董事：

楊嘉宏先生

戴小京先生

韓玉靈女士

開曼群島註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則

和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則

及

重選退任董事

以及

股東特別大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東特別大會通告，並提供以下各項將於股東特別大會上提呈的建議：(a)本通函附錄一所述建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則；及(b)重選退任董事。

建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則

董事會建議(i)對現時有效之經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則作出若干修訂；及(ii)採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則(當中包含及併入所有建議修訂)，取代及廢除經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則，以(其中包括)(a)令本公司能夠召開及舉行電子或混合股東大會並靈活處理有關舉行股東大會的事宜；及(b)符合上市規則附錄三所載核心股東保障標準並反映開曼群島適用法律的相關規定。

建議修訂的詳情載於本通函附錄一。

本公司有關香港法例及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則的適用規定且並無違反開曼群島法律。本公司亦確認，從於聯交所上市的開曼群島公司角度而言，建議修訂並無不尋常之處。

建議修訂和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。

重選退任董事

根據組織章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上膺選連任，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。因此，楊嘉宏先生將於股東特別大會上退任，並符合資格且願意膺選連任董事。

須於股東特別大會上膺選連任的上述退任董事詳情根據上市規則相關規定載於本通函附錄二。

股東特別大會通告

股東特別大會通告載於本通函第77至78頁，(其中包括)將向股東提呈的特別及普通決議案，以分別考慮及批准建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則以及重選退任董事。

代表委任表格

隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該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.tongchengir.com)。無論閣下能否出席股東特別大會，務請不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將代表委任表格按其上所列的指示填妥並交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作已撤回論。

以投票方式表決

概無股東於建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則中擁有任何重大權益，因此概無股東須放棄就有關決議案投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，股東於股東大會上所作表決的任何決議案必須以投票方式進行，惟股東特別大會主席真誠決定准許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，則作別論。因此，通告所載各項決議案將以投票方式進行。

於投票表決時，每名親身或由受委代表出席之股東(若股東為法團，則其正式授權代表)，每持有一股繳足股份均可獲得一票。有權投多於一票之股東毋需使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

推薦意見

董事認為建議修訂經第三次修訂及重列組織章程大綱及公司細則和採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則以及重選退任董事之建議決議案均符合本集團及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之所有決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
同程旅行控股有限公司
執行董事兼首席執行官
馬和平
謹啟

二零二二年八月十八日

建議修訂的詳情如下：

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程大綱	編號	組織章程大綱
1	本公司名稱為 Tongcheng-Elong Holdings Limited ，其雙語外國名稱為 同程藝龍控股有限公司 。	1	本公司名稱為 Tongcheng-Elong Travel Holdings Limited ，其雙語外國名稱為 同程藝龍旅行控股有限公司 。
4	在本大綱下列條文的規限下，根據公司法（經修訂）第27(2)條的規定，本公司擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能（與是否符合任何公司利益無關）。	4	在本大綱下列條文的規限下，根據公司法（經修訂）第27(2)條的規定，本公司擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能（與是否符合任何公司利益無關）。
8	本公司之股本為1,500,000美元，分為3,000,000,000股每股面值為0.0005美元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本（須受公司法（經修訂）及本公司組織章程細則的條文所規限）且有權發行其任何部分的原本、贖回或增加股本（無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制）；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份（無論是否宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載之權利。	8	本公司之股本為1,500,000美元，分為3,000,000,000股每股面值為0.0005美元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本（須受公司法（經修訂）及本公司組織章程細則的條文所規限）且有權發行其任何部分的原本、贖回或增加股本（無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制）；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份（無論是否宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載之權利。
9	本公司可行使公司法（經修訂）所載之權力取消於開曼群島的註冊，並以存續的方式於另一司法管轄區進行註冊。	9	本公司可行使公司法（經修訂）所載之權力取消於開曼群島的註冊，並以存續的方式於另一司法管轄區進行註冊。

現時有效		建議作如下修訂												
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則											
細則第1條	公司法（經修訂）附表的表A所載條例不適用於本公司。	細則第1條	公司法（經修訂）附表的表A所載條例不適用於本公司。											
細則第2(1)條	<p>在本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄內旁邊所載涵義。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>詞彙</th> <th>涵義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>「營業日」</td> <td>指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日應被視作營業日。</td> </tr> </tbody> </table>	詞彙	涵義	「營業日」	指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日應被視作營業日。	<p>細則第2(1)條</p> <p>在本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄內旁邊所載涵義。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>詞彙</th> <th>涵義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「<u>公司法</u>」</td> <td><u>開曼群島《公司法》第22章（2022年修訂）及其當時生效之任何修訂或重訂之條文，並包括當中納入或替代之各項其他法例。</u></td> </tr> <tr> <td>「<u>公告</u>」</td> <td><u>本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發之出版物。</u></td> </tr> </tbody> </table>	詞彙	涵義	「 <u>公司法</u> 」	<u>開曼群島《公司法》第22章（2022年修訂）及其當時生效之任何修訂或重訂之條文，並包括當中納入或替代之各項其他法例。</u>	「 <u>公告</u> 」	<u>本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發之出版物。</u>
詞彙	涵義													
...	...													
「營業日」	指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日應被視作營業日。													
詞彙	涵義													
「 <u>公司法</u> 」	<u>開曼群島《公司法》第22章（2022年修訂）及其當時生效之任何修訂或重訂之條文，並包括當中納入或替代之各項其他法例。</u>													
「 <u>公告</u> 」	<u>本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發之出版物。</u>													

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
	<p>「緊密聯繫人士」 就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的規則（「上市規則」）所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。</p> <p>「本公司」 同程藝龍控股有限公司。</p> <p>...</p> <p>「港元」及「\$」 港元，香港法定貨幣。</p> <p>...</p> <p>「公司法」 開曼群島《公司法》第22章（1961年第3號法例（經綜合及修訂））。</p>		<p>「營業日」 指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日應被視作營業日。</p> <p>「緊密聯繫人士」 就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的規則（「上市規則」）所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
...	...		「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。
「法規」	公司法及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。	「本公司」	同程藝龍旅行控股有限公司。
	
「主要股東」	一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。	「港元」及「\$」	港元，香港法定貨幣。
	
...	...	「電子通訊」	以有線、無線電、光學或其他任何形式的電磁手段透過任何媒介發送、傳輸、傳送和接收的通訊。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p><u>「電子會議」</u> 完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席和參加而舉行及進行的股東大會。</p> <p>...</p> <p><u>「公司法」</u> 開曼群島《公司法》第22章(1961年第3號法例(經綜合及修訂))</p> <p><u>「混合會議」</u> 由(i)股東及／或委任代表在主要會議場地及(如適用)一個或多個會議地點親自出席，及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席和參加而召開的股東大會。</p> <p><u>「上市規則」</u> 指定證券交易所之規則。</p> <p>...</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p><u>「會議地點」</u> 具細則第64A條所賦予的涵義。</p> <p>...</p> <p><u>「現場會議」</u> 由股東及／或委任代表在主要會議場地及／或(如適用)一個或多個會議地點親自出席和參加而舉行及進行的股東大會。</p> <p><u>「主要會議場地」</u> 具細則第59(2)條所賦予的涵義。</p> <p>...</p> <p><u>「法規」</u> 公司法及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p>「主要股東」 一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之規則<u>上市規則</u>可不時指定的其他百分比)投票權之人士。</p> <p>...</p> <p>...</p>
細則第2(2)(e)條	提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見形式表示之詞彙或數字之方式,並包括電子展示方式(若以該方式陳述),前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定;	細則第2(2)(e)條	提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以 <u>清晰和非臨時形式</u> 表示或複製之詞彙或數字之方式,或在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內,任何可見的書面替代形式(包括電子通訊),或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製之詞彙之方式,並包括電子展示方式(若以該方式陳述),前提是相關文件或通知通告及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例(包括上市規則)之規定;

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第2(2)(h)條	對所簽訂文件的提述包括提述親筆簽署或蓋鋼印或電子簽署或以任何其他方式簽訂的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知或文件及可見形式的資料（無論有否實體）；	細則第2(2)(h)條	對所簽署或簽訂文件（ <u>包括但不限於書面決議案</u> ）的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通知通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知通告或文件及可見形式的資料（無論有否實體）；
細則第2(2)(i)條	如開曼群島《電子交易法（2003年）》（經不時修訂）第8條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則。	細則第2(2)(i)條	如開曼群島《電子交易法（2003年）》（經不時修訂）第8條及第19條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則；
—	—	細則第2(2)(j)條	<p>（新增）</p> <p><u>對會議的提述：應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及本細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋；</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第2(2)(k)條	(新增) <u>對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由委任代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規或本細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此解釋；</u>
—	—	細則第2(2)(l)條	(新增) <u>對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何方式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及</u>
—	—	細則第2(2)(m)條	(新增) <u>如股東為法團，本細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。</u>
細則第3(2)條	在公司法、本公司的組織章程大綱及公司細則及(如適用)任何指定證券交易所及／或任何主管規管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而董事會應可按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述權力，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。	細則第3(2)條	在公司法、本公司的組織章程大綱及公司細則及(如適用)任何指定證券交易所及／或上市規則及／或任何主管規管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而董事會應可按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述權力，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第3(3)條	在遵守指定證券交易所及任何其他相關規管機構的規則及條例的前提下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。本公司謹此獲授權自其資本賬戶或法律就此目的授權的任何其他賬戶或資金支付款項。	細則第3(3)條	在遵守指定證券交易所及任何其他相關上市規則及任何其他主管規管機構的規則及條例的前提下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。本公司謹此獲授權自其資本賬戶或法律就此目的授權的任何其他賬戶或資金支付款項。
—	—	細則第3(4)條	(新增) <u>董事會可接受任何無償放棄之已繳足股份。</u>
細則第4條	本公司可不時依照公司法通過普通決議變更其組織章程大綱的條件，以：	細則第4條	本公司可不時依照公司法通過普通決議變更其組織章程大綱的條件，以：
細則第4(d)條	將其股份或任何股份分拆為金額少於本公司的組織章程大綱所規定金額的股份（惟須受限於公司法的規定），並可憑有關決議決定在上述細分所產生股份的持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份享有上述任何優先權利、遞延權利或其他權利或受限於上述任何限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；	細則第4(d)條	將其股份或任何股份分拆為金額少於本公司的組織章程大綱所規定金額的股份（惟須受限於公司法的規定），並可憑有關決議決定在上述細分所產生股份的持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份享有上述任何優先權利、遞延權利或其他權利或受限於上述任何限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
細則第6條	在取得公司法要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議以公司法許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派之儲備。	細則第6條	在取得公司法要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議以公司法許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派之儲備。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第8(1)條	在不違反公司法及本公司組織章程大綱及公司細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）。	細則第8(1)條	在不違反公司法及本公司組織章程大綱及公司細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）。
細則第8(2)條	在不違反公司法、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及公司細則的規定，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利的情況下，本公司可發行按有關條款規定（或按本公司或其持有人選擇）須按董事會認為適合的條款及方式（包括自股本撥款）被贖回之股份。	細則第8(2)條	在不違反公司法、任何指定證券交易所的規則 <u>上市規則</u> 及本公司的組織章程大綱及公司細則的規定，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利的情況下，本公司可發行按有關條款規定（或按本公司或其持有人選擇）須按董事會認為適合的條款及方式（包括自股本撥款）被贖回之股份。
細則第9條	若本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上決定的最高價格（無論一般而言或就特定購買而言）為限。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。	細則第9條	<u>[特意刪除]</u> 若本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上決定的最高價格（無論一般而言或就特定購買而言）為限。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第10條	<p>在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有規定應（在經必要的修訂後）適用於上述所有另行召開的股東大會，除：</p>	細則第10條	<p>在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有規定應（在經必要的修訂後）適用於上述所有另行召開的股東大會，除：</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第12(1)條	<p>在公司法、本細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（如適用）任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份時，都無義務向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。</p>	細則第12(1)條	<p>在公司法、本細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（如適用）任何指定證券交易所的規則上市規則限制下，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份時，都無義務向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。</p>
細則第13條	<p>本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部分繳足股份的方式支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。</p>	細則第13條	<p>本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部分繳足股份的方式支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第15條	在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記在股東名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人放棄獲配股份並以某一其他人士為受益人，並可給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下使有關放棄生效。	細則第15條	在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記在股東名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人放棄獲配股份並以某一其他人士為受益人，並可給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下使有關放棄生效。
細則第16條	每張發出的股票均須蓋有鋼印或鋼印的摹本或蓋上鋼印，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及可按董事可能不時決定的格式發出。除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司的鋼印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）決定上述任何股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。	細則第16條	每張發出的股票均須蓋有鋼印或鋼印的摹本或蓋上鋼印，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及可按董事可能不時決定的格式發出。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印有本公司的鋼印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）決定上述任何股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。
細則第17(2)條	若股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應就送達通知及（受本細則規定所規限）有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）被視為該股份的唯一持有人。	細則第17(2)條	若股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應就送達通知通告及（受本細則規定所規限）有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）被視為該股份的唯一持有人。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第19條	股票須於配發後或(在轉讓的情況下,本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊則除外)向本公司遞交轉讓文件後,在司法規定或指定證券交易所不時決定的相關時限(以較短者為準)內發出。	細則第19條	股票須於配發後或(在轉讓的情況下,本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊則除外)向本公司遞交轉讓文件後,在司法規定或指定證券交易所不時決定的相關時限(以較短者為準)內發出。
細則第22條	對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項(無論是否目前應付者),本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。另外,對於一位股東(無論是否與其他股東聯名登記)或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生,及無論付款或解除付款責任的期間是否已實質到來,且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任),本公司對以該股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記的每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條的規定。	細則第22條	對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項(無論是否目前應付者),本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。另外,對於一位股東(無論是否與其他股東聯名登記)或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生,及無論付款或解除付款責任的期間是否已實質到來,且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任),本公司對以該股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記的每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條的規定。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第23條	在本細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知（聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通知）已送達相關股份當時的登記持有人或其身故或破產而有權收取該通知的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。	細則第23條	在本細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知 <u>通告</u> （聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通知 <u>通告</u> ）已送達相關股份當時的登記持有人或其身故或破產而有權收取該通知 <u>通告</u> 的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。
細則第25條	在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付款額（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於(14)個完整日的通告，其中具體指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求關於其股份的催繳款項。董事會可決定全部或部分延展、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出上述任何延展、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。	細則第25條	在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付款額（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於(14)個完整日的通告，其中具體指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知 <u>通告</u> 所要求關於其股份的催繳款項。董事會可決定全部或部分延展、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出上述任何延展、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
細則第35條	任何股份遭沒收時，則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通告。發出上述通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。	細則第35條	任何股份遭沒收時，則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通告。發出上述通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第44條	<p>股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點在營業時間內免費供股東或已繳交不超過2.50港元或董事會指定的有關較少款額的任何其他人查閱至少兩(2)小時；或（如適用）在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的有關較少款額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或按照其要求的任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊）可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。</p>	細則第44條	<p>股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點在營業時間內免費供股東或已繳交不超過2.50港元或董事會指定的有關較少款額的任何其他人查閱至少兩(2)小時；或（如適用）在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的有關較少款額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或按照其要求的任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊）可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。<u>倘股東以普通決議案批准，該三十(30)日期間可就任何年度延長，惟有關期間於任何年度不得延長超過六十(60)日（或任何適用法律可能規定的有關其他期間）。</u></p>
細則第45條	<p>在任何指定證券交易所的規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可決定以任何日期為：</p> <p>...</p>	細則第45條	<p>在任何指定證券交易所的<u>上市</u>規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可決定以任何日期為：</p> <p>...</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第45(b)條	決定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。	細則第45(b)條	決定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。
—	—	細則第46(2)條	<p>(新增)</p> <p><u>儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律及上市規則證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊（不論是股東名冊或股東名冊分冊）可以不可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，惟該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律及上市規則。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第 48(4)條	除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時絕對酌情決定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）有權絕對酌情作出或拒絕給予該同意），否則不可將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。所有轉讓文件及其他所有權文件須提交作登記，就股東名冊分冊的股份而言須於有關過戶登記處登記，而就股東名冊的股份而言則須於辦事處或按照公司法規定存置股東名冊的其他地方登記。	細則第 48(4)條	除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時絕對酌情決定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）有權絕對酌情作出或拒絕給予該同意），否則不可將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。所有轉讓文件及其他所有權文件須提交作登記，就股東名冊分冊的股份而言須於有關過戶登記處登記，而就股東名冊的股份而言則須於辦事處或按照公司法規定存置股東名冊的其他地方登記。
細則第 49(c)條	在不限制上一條的一般規定的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非： ... 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及如轉讓文件由其他人士代為簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法規定存置股東名冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及	細則第 49(c)條	在不限制上一條的一般規定的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非： ... 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及如轉讓文件由其他人士代為簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法規定存置股東名冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第51條	於報章內以廣告方式或符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，該暫停的時間及期間（於任何年度不得超過三十(30)日）可由董事會決定。	細則第51條	以公告或電子通訊或於報章內以廣告方式或符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，該暫停的時間及期間（於任何年度不得超過三十(30)日）可由董事會決定。 <u>倘股東以普通決議案批准，該三十(30)日期間可就任何年度延長，惟有關期間於任何年度不得延長超過六十(60)日（或任何適用法律可能規定的有關其他期間）。</u>
細則第55(2)(c)條	<p>本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟僅限於下列情況：</p> <p>...</p> <p>如指定證券交易所的股份上市規則有所規定，本公司已向指定證券交易所發出通知並按照其規定在報章刊登廣告表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登該廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。</p>	細則第55(2)(c)條	<p>本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟僅限於下列情況：</p> <p>...</p> <p>如指定證券交易所的股份上市規則有所規定，本公司已向指定證券交易所發出通知並按照其規定在報章刊登廣告表示有意發出通知表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，<u>（如適用）在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告，且自刊登該廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第56條	除本公司採納本細則的年度外，本公司須每年舉行一次股東周年大會，時間和地點由董事會決定。而每屆股東周年大會須於之前一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納本細則日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則(如有)。	細則第56條	除本公司採納本細則的財政年度外，本公司須每個財政年度舉行一次股東周年大會，時間和地點由董事會決定。而每屆股東周年大會須於之前一屆股東周年大會舉行日期本公司財政年度結束起計十五六(156)個月內或採納本細則日期起計十八(18)個月內舉行(除非較長期間並無違反任何指定證券交易所上市規則(如有))。
細則第57條	股東周年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定之世界任何地方舉行。	細則第57條	股東周年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會可在董事會決定之世界任何地方(包括股東周年大會、任何續會或延期會議)可按細則第64A條的規定，在世界任何地方的一個或多個地點以現場會議的形式舉行，也可按董事會的絕對酌情決定以混合會議或電子會議的形式舉行。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第58條	<p>董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本（具本公司股東大會之投票權）十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該要求中指明的任何事務；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人償付。</p>	細則第58條	<p>董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本（具本公司股東大會之投票權）十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該要求中指明的任何事務或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉<u>只在一個地點召開現場會議，該地點將是主要會議場地</u>，而遞呈要求人士因董事會之缺失而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人償付。</p>
細則第59(1)條	<p>股東周年大會須以發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日之通告召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）須以發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通告召開，惟倘指定證券交易所之規則許可且符合下列情況時，以公司法的規定為限，股東大會可於較短之通知期限召開：</p> <p>...</p>	細則第59(1)條	<p>股東周年大會須以發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日之通告召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）須以發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通告召開，惟倘指定證券交易所之<u>上市規則</u>許可且符合下列情況時，以公司法的規定為限，股東大會可於較短之通知期限召開：</p> <p>...</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第59(2)條	通告須註明會議時間、地點及將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事務，則須載述該事務的一般性質。召開股東周年大會的通告亦須註明上述資料。各股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師，除按照本細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者外。	細則第59(2)條	<u>通知通告須註明會議時間、地點及(a)會議時間及日期，(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會或主席根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要會議場地(「主要會議場地」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事務，則須載述該事務的一般性質。召開股東周年大會的通告亦須註明上述資料。各股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師，除按照本細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者外。</u>
細則第61(1)(d)條	在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外： ... 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級人員；	細則第61(1)(d)條	在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外： ... 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級人員；

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第61(2)條	股東大會開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。兩(2)位有權投票並親自或委任代表或(若股東為法團)其正式授權代表出席的股東應構成處理任何事項的法定人數。	細則第61(2)條	股東大會開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。兩(2)位有權投票並親自或委任代表或(若股東為法團)其正式授權代表出席的股東 <u>或(僅就法定人數而言)由結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士應構成處理任何事項的法定人數。</u>
細則第62條	若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)內之出席人數不足法定人數，則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則會議須予解散。	細則第62條	若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)內之出席人數不足法定人數，則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及地點 <u>(倘適用)同一地點或董事會可能決定的其他時間及地點由大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權決定的其他時間及(如適用)地點以細則第57條所述形式及方式舉行。</u> 若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則會議須予解散。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第 63條	<p>本公司主席或(如有多位主席)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應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上,主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席,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應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一位出任主席,或如只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席,或若獲選主席須退任,則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。</p>	細則第 63條	<p>本公司主席或(如有多位主席)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應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上,主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席,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應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一位出任主席,或如只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席,或若獲選主席須退任,則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第64條	<p>在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可（且若大會作出如此指示）押後大會舉行時間及更改大會舉行地點（時間及地點由大會決定），惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明舉行續會的時間及地點，但並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。</p>	細則第64條	<p>在細則第64C條規限下，在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可（且若大會作出如此指示）押後大會舉行時間及更改大會舉行地點（時間及地點由大會決定）<u>按大會決定不時（或無限期）及／或按大會決定將大會延期至不同地點及／或按大會決定將大會延期至另一形式（現場會議、混合會議或電子會議）</u>，惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知<u>通告</u>，其中指明舉行續會的時間及地點<u>細則第59(2)條所載詳情</u>，但並無必要於該<u>通知通告</u>內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。</p>
—	—	細則第64A(1)條	<p>(新增)</p> <p><u>董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點（「會議地點」）以電子設施同時出席及參與。以該等方式出席及參與的任何股東或任何委任代表，或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表，均被視為出席並計入會議法定人數。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 64A(2) 條	<p>(新增)</p> <p><u>所有股東大會須受制於以下規定，而（倘適用）本第(2)分段中所有對「股東」的提述須分別包括委任代表：</u></p> <p>(a) <u>倘股東出席會議地點及／或就混合會議而言，倘會議已於主要會議場地舉行，則會被視為已開始；</u></p> <p>(b) <u>親自或委派代表出席會議地點的股東及／或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東，須計入有關會議的法定人數及有權表決，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟會議主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設施，以確保所有會議地點的股東及以電子設施參與電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議中的事務；</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p>(c) <u>倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或股東以電子設施參與電子會議或混合會議，則電子設施或通訊設備出現故障（不論原因），或未能作出任何其他安排讓身處主要會議場地以外的會議地點的股東參與所召開會議中的事務或（倘為電子會議或混合會議）一名或以上股東或委任代表無法使用或持續使用電子設施（儘管本公司已提供足夠的電子設施），應不影響該會議或所通過決議案的有效性，或大會上進行的任何事務或就該等事務採取的任何行動，惟在整個大會期間須有法定人數出席；及</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p><u>(d) 倘任何會議地點與主要會議場地不在同一司法權區，及／或倘為混合會議，則本細則有關送達及發出會議通告及遞交代表委任表格的時間的規定，應參照主要會議場地而適用；倘為電子會議，遞交代表委任表格的時間應與會議通告所載者相同。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 64B條	<p>(新增)</p> <p><u>董事會及於任何股東大會上，大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排或不時變更該等安排，以管理於主要會議場地、任何會議地點及／或以電子設施參與電子會議或混合會議(不論涉及發出門票或其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他)的出席及／或參與及／或投票情況，惟根據該等安排無權親身或委派代表出席任何會議地點的股東，有權出席任何其他會議地點的會議；而任何股東以此方式出席於該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會或延期會議的權利，須受當時有效的任何有關安排及適用於該會議或續會或延期會議的會議通告所規限。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 64C條	<p>(新增)</p> <p><u>倘股東大會主席認為：</u></p> <p>(a) <u>主要會議場地或可出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以達到細則第64A(1)條所述的目的，或因其他原因不足以讓會議大致上按照會議通告所載的條文進行；</u> <u>或</u></p> <p>(b) <u>就電子會議或混合會議而言，本公司所提供的電子設施已變得不充足；或</u></p> <p>(c) <u>無法確定出席者的意見，或無法給予所有有權如此行事的人士合理的機會在會議上溝通及／</u> <u>或投票；或</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p>(d) <u>大會上發生暴力或暴力威脅、不守規矩行為或其他干擾，或無法確保大會妥當及有秩序地進行；</u></p> <p><u>則在不影響大會主席根據本細則或普通法所擁有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情決定在未經大會同意下，於大會開始之前或之後及不論是否有法定人數出席，終止或延期舉行會議（包括無限期延期舉行會議）。直至延期舉行會議前，會議上進行的所有事務均屬有效。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 64D條	<p>(新增)</p> <p><u>董事會及於任何股東大會上，大會主席可作出董事會或大會主席（視情況而定）認為適當的任何安排及施加任何要求或限制，以確保大會安全及有秩序地進行（包括但不限於要求出席大會的人士出示身份證明、搜查彼等的個人財物及限制可帶入會場的物品，以及釐定可於會上提出問題的數目、次數及時間）。股東亦應遵守舉行會議場地的所有者所施加的所有要求或限制。根據本條細則作出的任何決定應為最終定論，而拒絕遵守任何此類安排、要求或限制的人士可被拒絕進入會議或（以現場或電子方式）被逐出會議。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 64E條	<p>(新增)</p> <p><u>倘若在發出股東大會通告後但在會議召開前，或在會議延期後但在續會召開前（無論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為如因任何原因而不合適、不可行、不合理或不適宜按召開大會通告所指定的日期、時間、地點或以電子設施舉行股東大會，則董事會可更改或延期舉行大會至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改大會形式（現場會議、電子會議或混合會議），毋須取得股東批准。在不影響前述條文的一般性的情況下，董事有權在每份召開股東大會的通告中規定在何種情況下可自動延後有關股東大會而毋須再作通告，包括但不限於在大會當日任何時間有八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件。本條細則須遵守以下規定：</u></p> <p>(a) <u>當大會延期舉行時，本公司應盡可能盡快在本公司網站刊發有關延期的通告（惟未能刊發該通告不會影響大會的自動延期）；</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p>(b) <u>倘僅是更改通告中指定的會議形式或電子設施，董事會應按其釐定的方式將該等更改的詳情通告股東；</u></p> <p>(c) <u>當會議根據本條細則延期或更改時，在不影響細則第64條的情況下，除非原會議通告中已指明，否則董事會須確定延期或更改會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並按董事會釐定的方式向股東通告有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延期會議時間不少於48小時前按本細則規定收到，則應屬有效（除非已撤銷或由委任代表取代）；及</u></p> <p>(d) <u>毋須就延後或更改的會議所處理的事務發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟於延後或更改的會議上所處理的事務須與向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 64F條	<p>(新增)</p> <p><u>所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責提供足夠的設施，使其得以出席及參與會議。在細則第64C條規限下，任何人士無法通過電子設施出席或參與股東大會，不得使該會議的程序及／或通過的決議案無效。</u></p>
—	—	細則第 64G條	<p>(新增)</p> <p><u>在不影響細則第64條其他規定的情況下，現場會議也可通過電話、電子或其他通信設施舉行，使參加會議的所有人士能夠同時和即時地相互聯繫，參加此類形式會議應構成親自出席會議。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第66(1)條	<p>在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表或（如股東為法團）其正式授權代表出席的股東，凡持有一股繳足股份（但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份），可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或（如為法團，則由正式授權代表出席）或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條而言，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／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。</p>	細則第66(1)條	<p>在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表或（如股東為法團）其正式授權代表出席的股東，凡持有一股繳足股份（但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份），可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而就現場會議而言，僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或（如為法團）則由正式授權代表出席或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條而言，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／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。<u>表決可通過董事或大會主席可能決定的電子或其他方式（不論以舉手或按股數投票方式）進行。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第66(2)條	<p>准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：</p> <p>(a) 不少於三位當時有權親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席並於大會表決的股東；或</p> <p>(b) 當時有權親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或</p> <p>(c) 當時有權親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。</p> <p>由股東委任代表的人士或（如股東為法團）其正式授權代表所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。</p>	細則第66(2)條	<p>就現場會議准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：</p> <p>(a) 不少於三位當時有權親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席並於大會表決的股東；或</p> <p>(b) 當時有權親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或</p> <p>(c) 當時有權親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。</p> <p>由股東委任代表的人士或（如股東為法團）其正式授權代表所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第67條	若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。	細則第67條	若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。
細則第70條	所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本細則或公司法規定以更多數票決定者除外。若票數相等，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。	細則第70條	所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本細則或 <u>公司法</u> 規定以更多數票決定者除外。若票數相等，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第72(1)條	若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。	細則第72(1)條	若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會或延期會議（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
細則第72(2)條	根據本細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以如同其本身為該等股份的持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份享有的權利，或董事會應已事先認許其於大會上就該等股份投票的權利。	細則第72(2)條	根據本細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以如同其本身為該等股份的持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會或延期會議（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份享有的權利，或董事會應已事先認許其於大會上就該等股份投票的權利。
—	—	細則第73(2)條	(新增) <u>所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟股東根據指定證券交易所的規則須就批准所審議事項放棄投票則除外。</u>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第73(2)條	根據指定證券交易所之規則，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議，該股東或其代表違反上述規定或要求之任何投票將不予計算。	細則第73(23)條	根據指定證券交易所之規則 <u>上市規則</u> ，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議，該股東或其代表違反上述規定或要求之任何投票將不予計算。
細則第74條	如：… 除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。	細則第74條	如：… 除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或 <u>延期會議</u> 上提出或指出，否則不會令大會或續會或 <u>延期會議</u> 有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第 77(1)條	<p>(新增)</p> <p>本公司可全權酌情提供電子地址，以收取任何有關股東大會代表委任的文件或資料（包括任何委任代表文件或委任代表邀請、用以證明代表委任及受委代表授權終止通知的有效性或與之相關的任何必要文件（不論是否本細則所規定者））。如已提供上述電子地址，則本公司將被視為已同意，任何上述文件或資料（如上文所述與委任代表有關）均可以電子方式寄至該地址，惟須符合下文規定以及本公司於提供地址時所指定的任何其他限制或條件。如無限制，則本公司可不時決定將上述電子地址普遍用於有關事項或專門用於特定會議或用途，而如有限制，則本公司可針對不同用途提供不同的電子地址。本公司亦可對電子通訊的發送和接收施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。如根據本條須向本公司寄發的任何文件或資料乃通過電子方式送交，而本公司於根據本條提供的指定電子地址並無收到相關文件或資料或本公司並無指定電子地址以接收相關文件或資料，則有關文件或資料將不會視為已有效送達或寄達本公司。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第77條	<p>委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表的委任文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會外。遞交委任代表的委任文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的委任文件視為已撤銷。</p>	細則第77(2)條	<p>委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會或<u>延期會議</u>指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,送達召開大會通告通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用),或(如本公司已按照前段規定提供電子地址)於<u>指定電子地址收妥</u>。委任代表的委任文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或<u>延期會議</u>外。遞交委任代表的委任文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的委任文件視為已撤銷。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第78條	<p>委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出於大會使用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件相關的大會上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反的代表)須對與該文件有關的大會的任何續會同樣有效。</p>	細則第78條	<p>委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告通告寄出於大會使用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件相關的大會上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反的代表)須對與該文件有關的大會的任何續會或延期會議同樣有效。<u>董事會可於一般或任何個別情況下,決定將代表委任視作有效,即使本細則所規定的委任書或任何資料並未根據本細則的規定被收取。除上述情況外,倘未按本細則所述方式接獲本細則規定的代表委任書及任何資料,則受委任人無權就所涉股份行使投票權。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第79條	即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷根據委任代表文件簽立的授權，但並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。	細則第79條	即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷根據委任代表文件簽立的授權，但並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或 <u>延期會議</u> 召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的 <u>通告通告</u> 或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。
細則第82條	就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議及(如適用)獲如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一位股東簽署決議當日舉行的大會上獲通過，且若決議聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(分別由一位或以上有關股東簽署)組成。	細則第82條	就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告 <u>通告</u> 及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議及(如適用)獲如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一位股東簽署決議當日舉行的大會上獲通過，且若決議聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(分別由一位或以上有關股東簽署)組成。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第83(3)條	根據提名委員會的職責範圍，董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行競選連任，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。	細則第83(3)條	根據提名委員會的職責範圍，董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何 <u>按此</u> 獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行競選連任，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。
細則第83(4)條	董事或候補董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或候補董事（視情況而定）有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。	細則第83(4)條	董事或候補董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或候補董事（視情況而定）有權收取 <u>通告</u> 及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
細則第83(8)條	根據提名委員會的職責範圍，董事會僅可(i)在股東大會上自提名委員會提名的候選人當中委任或提議股東選舉董事；及(ii)根據提名委員會的建議罷免董事。	細則第83(8)條	根據提名委員會的職責範圍 <u>職責範圍</u> ，董事會僅可(i)在股東大會上自提名委員會提名的候選人當中委任或提議股東選舉董事；及(ii)根據提名委員會的建議罷免董事。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第89條	<p>任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其候補董事。如此委任的任何人士均享有其獲委候補的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。候補董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，候補董事的任期將持續，直至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。候補董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。候補董事本身亦可以是享有本身權利的一位董事，並可擔任一位以上董事的候補董事。如其委任人要求，候補董事有權在與對其作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權作為董事出席對其作出委任的董事未有親自出席的上述任何會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則的規定將如同其為董事般適用，除非在其擔任一位以上董事的候補董事的情況下，其表決權則可累積。</p>	細則第89條	<p>任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其候補董事。如此委任的任何人士均享有其獲委候補的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。候補董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，候補董事的任期將持續，直至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人委任人基於任何原因終止為董事。候補董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。候補董事本身亦可以是享有本身權利的一位董事，並可擔任一位以上董事的候補董事。如其委任人要求，候補董事有權在與對其作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權作為董事出席對其作出委任的董事未有親自出席的上述任何會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則的規定將如同其為董事般適用，除非在其擔任一位以上董事的候補董事的情況下，其表決權則可累積。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第90條	<p>候補董事就公司法而言僅為一位董事，在履行其獲委候補的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，且不應被視為作出委任的董事的代理人。候補董事有權訂立合約並在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內（加以適當的變通後），應獲本公司償付開支及作出彌償，但其以候補董事的身份無權向本公司收取任何費用，惟按委任人不時向本公司發出通告指示的、原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。</p>	細則第90條	<p>候補董事就公司法而言僅為一位董事，在履行其獲委候補的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，且不應被視為作出委任的董事的代理人。候補董事有權訂立合約並在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內（加以適當的變通後），應獲本公司償付開支及作出彌償，但其以候補董事的身份無權向本公司收取任何費用，惟按委任人不時向本公司發出通告指示的、原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。</p>
細則第98條	<p>在公司法及本細則的規限下，任何董事或獲建議委任或有意就任的董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位的任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；對該等任何合約或董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；如此參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其擔任董事或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代由任何此等合約或安排所變現的酬金、利潤或其他利益，前提是該董事須按照細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中享有的權益性質。</p>	細則第98條	<p>在公司法及本細則的規限下，任何董事或獲建議委任或有意就任的董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位的任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；對該等任何合約或董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；如此參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其擔任董事或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代由任何此等合約或安排所變現的酬金、利潤或其他利益，前提是該董事須按照細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中享有的權益性質。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第100(1)條	<p>董事不得就批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議表決(或計入法定人數),但此項禁制不適用於任何下列事宜:</p> <p>(i) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而給予該名董事或其緊密聯繫人士的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排;</p> <p>(ii) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排,其中董事或其緊密聯繫人士個別或其共同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部分責任;</p> <p>(iii) 涉及要約發售(或由本公司發售)本公司或本公司籌辦或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排,而董事或其緊密聯繫人士在要約發售的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益;</p>	細則第100(1)條	<p>董事不得就批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議表決(或計入法定人數),但此項禁制不適用於任何下列事宜:</p> <p>(i) <u>提供下述任何一項抵押或彌償保證:</u></p> <p>(a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而給予向該名董事或其緊密聯繫人士提供的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排;或</p> <p>(b) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排,其中董事或其緊密聯繫人士個別或其共同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部分責任;</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
	<p>(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或</p> <p>(v) 有關採納、修訂或實施購股權計劃、退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，此等安排與本公司之董事或彼等緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排。</p>		<p><u>(ii)</u> 涉及有關要約發售（或由本公司發售）本公司或本公司籌辦或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人士在要約發售的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；</p> <p><u>(iii)</u> 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：<u>董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或</u></p> <p><u>(a)</u> 採納、修改或實施任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃，而任何董事或其緊密聯繫人士可從中獲益；或</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p>(b) 採納、修訂或實施退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，此等安排其與本公司之董事或彼等董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排。</p> <p>(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。</p>
細則第101(3)(c)條	<p>在不影響本細則所賦予一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：</p> <p>...</p> <p>在公司法的規定規限下，議決取消本公司在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續經營。</p>	細則第101(3)(c)條	<p>在不影響本細則所賦予一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：</p> <p>...</p> <p>在公司法<u>公司法的</u>規定規限下，議決取消本公司在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續經營。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第107條	董事會可行使本公司所有權力以籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本進行按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論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。	細則第107條	董事會可行使本公司所有權力以籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本進行按揭或抵押，並在公司法公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論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。
細則第110(2)條	董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記特別影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他關於抵押及債權證的登記要求。	細則第110(2)條	董事會須依照公司法公司條文促使保存一份適當的登記冊，登記特別影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法公司有關當中所訂明及其他關於抵押及債權證的登記要求。
細則第111條	董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。除第111A條所述情況外，任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。	細則第111條	董事會可舉行會議以處理業務、休會或延後及按其認為適合的其他方式處理會議。除第111A條所述情況外，任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第112條	董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應召開董事會會議。應任何董事的要求，秘書應將董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或通過電話）或透過電子郵件或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。	細則第112條	董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應於任何董事有此要求時召開董事會會議。應任何董事的要求，秘書應將董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或通過電話）或透過以電子郵件方式寄至該董事不時通知本公司的電子地址或（如收件人同意將其登載於網站上）在網站上發佈或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。
細則第113(2)條	董事可通過電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及實時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，如同該等參與人士親身出席一樣。	細則第113(2)條	董事可通過電話會議方式、電子或所有參與會議人士能夠同時及實時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，如同該等參與人士親身出席一樣。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第119條	<p>由全體董事（因健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事者除外）及委任人如上所述暫時未能行事的所有候補董事（如適用）簽署的書面決議（在上述有關董事人數足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容已按本細則規定發出會議通告方式知會當時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下）將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。該決議可載於一份文件或形式相同的數份（每份經由一位或以上的董事或候補董事簽署的）文件內，就此目的而言，董事或候補董事的傳真簽署應視為有效。</p>	細則第119條	<p>由全體董事（因健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事者除外）及委任人如上所述暫時未能行事的所有候補董事（如適用）簽署的書面決議（在上述有關董事人數足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容已按本細則規定發出會議通告方式知會當時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下）將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。<u>就本條而言，董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出的書面同意該決議案的通告，應視為其簽署該書面決議案。該決議可載於一份文件或形式相同的數份（每份經由一位或以上的董事或候補董事簽署的）文件內，就此目的而言，董事或候補董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第124(1)條	本公司的高級人員包括至少一位主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及本細則而言被視為高級人員。	細則第124(1)條	本公司的高級人員包括至少一位主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及本細則而言被視為高級人員。
細則第125(2)條	秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記錄該等會議紀錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。	細則第125(2)條	秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記錄該等會議紀錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。
細則第127條	公司法或本細則中規定或授權由董事及秘書作出或對其作出某事宜的條款，不得由同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出或對其作出該事宜而達成。	細則第127條	公司法或本細則中規定或授權由董事及秘書作出或對其作出某事宜的條款，不得由同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出或對其作出該事宜而達成。
細則第128條	本公司須促使在其辦事處以一份或多份書冊保存其董事及高級人員名冊，當中須載入董事及高級人員的全名及地址，以及公司法規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司登記官，並須按公司法規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述登記官。	細則第128條	本公司須促使在其辦事處以一份或多份書冊保存其董事及高級人員名冊，當中須載入董事及高級人員的全名及地址，以及公司法規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司登記官，並須按公司法規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述登記官。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第132(1)(b)條	<p>本公司有權在以下時間銷毀下列文件：</p> <p>任何股息授權書或其更改或撤銷或任何關於變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；</p>	細則第132(1)(b)條	<p>本公司有權在以下時間銷毀下列文件：</p> <p>任何股息授權書或其更改或撤銷或任何關於變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；</p>
細則第133條	<p>在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，但宣派股息額不可超過董事會建議的數額。</p>	細則第133條	<p>在公司法公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，但宣派股息額不可超過董事會建議的數額。</p>
細則第134條	<p>股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的由利潤撥備的儲備中撥款派發。倘獲普通決議批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法容許就此目的應用的任何其他基金或賬目撥款派發。</p>	細則第134條	<p>股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的由利潤撥備的儲備中撥款派發。倘獲普通決議批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法容許就此目的應用的任何其他基金或賬目撥款派發。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第142(2)(a)條	根據本條第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益, 僅除參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或宣佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利外, 除非當董事會宣佈其擬就有關股息適用本規定第(2)段(a)或(b)分段的規定時, 或當董事會宣佈有關分派、紅利或權利時, 董事會應訂明根據本規定第(1)段規定將予配發的股份應獲順序參與享有該分派、紅利或權利。	細則第142(2)(a)條	根據本條第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益, 僅除參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或宣佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利外, 除非當董事會宣佈其擬就有關股息適用本規定第(21)段(a)或(b)分段的規定時, 或當董事會宣佈有關分派、紅利或權利時, 董事會應訂明根據本規定第(1)段規定將予配發的股份應獲順序參與享有該分派、紅利或權利。
細則第143(1)條	董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口, 並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時貸記存入該戶口。除非本細則另有規定, 否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。	細則第143(1)條	董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口, 並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時貸記存入該戶口。除非本細則另有規定, 否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。
細則第146條	在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內, 以下規定具有效力:	細則第146條	在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內, 以下規定具有效力:

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第147條	董事會須安排保存關於本公司的收支款項、有關收支事項、本公司的物業、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事務及解釋其交易所必需之一切其他事項之真確賬目。	細則第147條	董事會須安排保存關於本公司的收支款項、有關收支事項、本公司的物業、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事務及解釋其交易所必需之一切其他事項之真確賬目。
細則第150條	在遵從所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）的情況下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行本細則第149條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整打印本。	細則第150條	在遵從所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則）的情況下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行本細則第149條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整打印本。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第151條	如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載本細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合本細則第150條規定的財務報告概要,而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任,則關於向本細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依本細則第150條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。	細則第151條	如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則 <u>上市規則</u>)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載本細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合本細則第150條規定的財務報告概要,而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任,則關於向本細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依本細則第150條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。
細則第152(2)條	股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師,並在該股東大會上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。	細則第152(2)條	股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別 <u>普通</u> 決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師,並在該股東大會上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。
細則第153條	受制於公司法規定,本公司賬目須每年至少審計一次。	細則第153條	受制於公司法 <u>公司法</u> 規定,本公司賬目須每年至少審計一次。
細則第154條	核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式決定。	細則第154條	核數師酬金須由本公司股東大會 <u>通過普通決議</u> 或股東 <u>通過普通決議</u> 決定的方式決定。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第155條	如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補該空缺及決定所委任核數師的酬金。	細則第155條	<p>如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補該空缺及決定所委任核數師的酬金。</p> <p><u>董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘空缺一直未獲填補，則留任的核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事根據本條委任的任何核數師薪酬可由董事會釐定。根據細則第152(2)條，根據本條獲委任的核數師應任職至本公司下屆股東周年大會，屆時應由股東根據細則第152(1)條委任，有關薪酬由股東根據細則第154條釐定。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第158條	<p>任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」),不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出,均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通告及文件在本公司向股東送達或交付時,可採用專人交付方式或以預付郵資方式郵寄,信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址,或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者,傳輸至該等任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定),亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達,或以適用法律許可為限,亦可把通告登載於本公司或指定證券交易所的網頁,並向股東發出通知,說明有關通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉由除在某一網頁公佈外的以上任何方式發給股東。在聯名股份持有人的情況下,在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知,而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。</p>	細則第158(1)條	<p>任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」),不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出提供或發出,均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件在本公司向股東送達或交付時,可採用專人交付方式或可透過以下方式提供或發出:</p> <p>(a) <u>親自送達有關人士</u>;</p> <p>(b) 以預付郵資方式郵寄,信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址,或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者,傳輸至該等任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定);</p> <p>(c) <u>送交或留置在上述地址</u>;</p> <p>(d) 亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他刊物及(如適用)刊登廣告送達,或以適用法律許可為限;</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p>亦可把通告登載於本公司或指定證券交易所的網頁，並向股東發出通知，說明有關通知或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通知」）。</p> <p>(e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意（或視作同意）的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據細則第158(5)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送；</p> <p>(f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得有關人士同意（或視作同意）及／或向任何有關人士發出通告的任何規定，說明該通告、文件或刊物可在本</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
			<p><u>公司的電腦網絡網站取得(「可供查閱通知」)；或</u></p> <p>(g) <u>在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。</u></p>
細則第158(2)條	可供查閱通知可藉由除在某一網頁公佈外的以上任何方式發給股東。	細則第158(2)條	可供查閱通知可藉由除在某一網頁公佈外的以上任何方式寄發發給股東。
—	—	細則第158(4)條	<p>(新增)</p> <p><u>因法律的施行、轉讓、傳轉或以其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通告所約束。</u></p>
—	—	細則第158(5)條	<p>(新增)</p> <p><u>每位股東或根據法規或本細則規定有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。</u></p>
—	—	細則第158(6)條	<p>(新增)</p> <p><u>在符合任何適用法律、規則及規例以及本細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第149條、150條及158條所述的文件)僅可以英文發出或以英文及中文發出。</u></p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
—	—	細則第159(c)條	(新增) 任何通告或其他文件： ... <u>如在本公司網站上刊登，則於有關人士可進入的本公司網站首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較晚者為準)，視為已送達；</u>
		細則第159(ed)條	任何通告或其他文件： ... 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為確實證據；及
細則第159(d)條	任何通告或其他文件： ... 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。	細則第159(de)條	任何通告或其他文件： ... 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例 — ；及
—	—	細則第159(f)條	(新增) <u>如在報章或本細則准許的其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登之日送達。</u>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第162(1)條	董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。	細則第162(1)條	根據細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
細則第162(2)條	有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。	細則第162(2)條	除公司法另有規定外，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。
細則第163(1)條	受制於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制， (i)如本公司須清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額之比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及 (ii)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東按其在開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。	細則第163(1)條	受制於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制， (i)如本公司須清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額之比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及 (ii)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東按其在開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第163(2)條	<p>若本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議授權的情況下及根據公司法規定的任何其他制裁，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物形式分發予股東，而不論該等資產為一類或如前述不同類別有待分發的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並可決定各股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的該等信託的受託人，本公司的清盤則同時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的任何股份或其他財產。</p>	細則第163(2)條	<p>若本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議授權的情況下及根據公司法規定的任何其他制裁，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物形式分發予股東，而不論該等資產為一類或如前述不同類別有待分發的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並可決定各股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的該等信託的受託人，本公司的清盤則同時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的任何股份或其他財產。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第163(3)條	<p>如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後十四(14)日內，本公司當時不在香港的每位股東須受約束向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收可能就或關於本公司清盤送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善專人送達。如清盤人作出上述任何委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊記錄的地址郵寄掛號函件(以該股東為收件人)就此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。</p>	細則第163(3)條	<p>[特意刪除]如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後十四(14)日內，本公司當時不在香港的每位股東須受約束向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收可能就或關於本公司清盤送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善專人送達。如清盤人作出上述任何委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊記錄的地址郵寄掛號函件(以該股東為收件人)就此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。</p>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第164(1)條	本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)，以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管目的之任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的擔保不足或缺乏，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，但是本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。	細則第164(1)條	本公司當時 <u>任何時間(不論現時或過往)</u> 的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當時就本公司任何事務行事 <u>或曾行事的</u> 清盤人或受託人(如有)，以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管目的之任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的擔保不足或缺乏，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，但是本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。
—	—	細則第164A條	(新增) 財政年度 除非董事另有釐定，本公司 <u>財政年度於每年十二月三十一日結束。</u>

現時有效		建議作如下修訂	
編號	組織章程細則	編號	組織章程細則
細則第167條	有關本公司的交易或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的、屬於商業秘密或秘密流程性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。	細則第167條	有關本公司的交易或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的、屬於商業秘密或秘密流程性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。

以下為擬於股東特別大會上建議重選的董事詳情(按上市規則所規定)。

獨立非執行董事

楊嘉宏，59歲，自二零二一年十二月起任TalkingData Group Holding Limited首席財務官。在此之前，楊先生為小黑魚科技有限公司的聯合創始人，並自二零一七年十一月至二零二一年二月於該公司任總裁。楊先生自二零一三年一月至二零一七年十一月於途牛國際旅行社有限公司(納斯達克：TOUR)擔任首席財務官，自二零一零年三月至二零一二年七月於前紐交所上市公司當當網信息技術有限公司擔任首席財務官，及自二零零七年三月至二零一零年三月於納斯達克上市公司航美傳媒集團擔任首席財務官。楊先生自二零零四年至二零零七年於滾石移動集團擔任首席執行官。自一九九九年於蜂星電訊亞洲公司擔任首席財務官。楊先生自一九九七年至一九九九年於高盛(亞洲)有限責任公司擔任執行董事。在此之前，楊先生自一九九四年至一九九六年於美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司擔任副總裁，及自一九九二年至一九九四年於摩根士丹利(亞洲)擔任副經理。楊先生現於億航控股有限公司(納斯達克：EH)及天境生物(納斯達克：IMAB)擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。楊先生亦於iQIYI, Inc.(納斯達克：IQ)擔任獨立非執行董事及審核委員會成員。楊先生於一九九二年獲得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校工商管理碩士學位。

其他資料

楊先生已與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函，任期自二零二二年六月六日起計為期一年，且須受組織章程細則所載退任及輪值條文所規限。該委任函可由楊先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。楊先生有權就擔任本公司董事職務收取每年100,000港元的董事袍金，該董事袍金乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議經參考本公司薪酬政策釐定。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，據本公司所深知，楊先生與根據任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何其他關係，且概無於股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的任何其他權益。

除本通函所披露者外，楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且過去三年內亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重要任命及專業資歷。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露，亦無有關楊先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。



Tongcheng Travel Holdings Limited

同程旅行控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0780)

股東特別大會通告

茲通告同程旅行控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月八日下午三時正假座中國江蘇省蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店2樓拙政會議室舉行股東特別大會，以進行以下事項：

普通決議案

重選楊嘉宏先生為本公司獨立非執行董事。

特別決議案

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (i) 批准建議對本公司經第三次修訂及重列組織章程大綱及經第三次修訂及重列公司細則作出修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二二年八月十八日的通函附錄一；
- (ii) 批准及採納本公司經第四次修訂及重列組織章程大綱及經第四次修訂及重列公司細則(「經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則」)(包含所有建議修訂並註有「A」字樣的副本已提呈是次大會並由大會主席簡簽)，以即時取代及廢除本公司經第三次修訂及重列組織章程大綱及經第三次修訂及重列公司細則；及
- (iii) 授權任何董事或本公司的公司秘書，採取一切其全權酌情認為屬必要或合宜之行動、行為及事情，並簽立其全權酌情認為屬必要或合宜之所有有關文件及作出一切有關安排，以實行建議修訂及採納經第四次修訂及重列組織章程大綱及公司細則，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長辦理任何必要的備案手續。」

承董事會命
同程旅行控股有限公司
執行董事兼首席執行官
馬和平
謹啟

香港，二零二二年八月十八日

股東特別大會通告

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可（無論親身或通過受委代表）就有關股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位之持有人的投票（不論親身或透過受委代表）方獲接納並剔除其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 本公司將由二零二二年九月五日（星期一）至二零二二年九月八日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席上述大會的股東身份，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二二年九月二日（星期五）下午四時三十分，送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案的投票均於上述大會上以投票表決方式進行。
- (vi) 就上述普通決議案而言，楊嘉宏先生將退任，並合資格膺選連任。上述退任董事詳情載於日期為二零二二年八月十八日的通函附錄二。