

本附錄載有本公司於2021年5月25日通過的組織章程細則主要條文概要，並將於H股於聯交所[編纂]之日起生效。本附錄主要目的在於為潛在投資者提供本公司的組織章程細則的概覽，故未必載有對於潛在投資者而言屬重要的所有資料。

I. 股份和註冊資本

本公司在任何時候均設置普通股。本公司根據需要，經國務院授權的審批部門批准，可以設置其他類別股份。

本公司發行的所有股份，均為有面值股份，每股面值人民幣1.00元。

本公司股份的發行，遵循公平及公正的原則。同類別的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的所有同類別股份，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。

本公司發行的內資股／境內未上市股份及境外上市外資股在以股息或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。本公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並未向本公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何附於股份的權利。

II. 資本增減和購回股份

增資

本公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規、本公司股票上市地的證券交易所的上市規則及組織章程細則的規定，可採用以下任何方式增加其註冊資本：

- (1) 公開發售股份；
- (2) 私人配售股份；
- (3) 向現有股東配售新股；
- (4) 向現有股東配發新股；

- (5) 以資本儲備轉增股本；
- (6) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。

本公司增資發行新股，按照組織章程細則的規定批准後，根據有關法律、法規及本公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的程序辦理。

減資

依據組織章程細則的規定，本公司可以減少其註冊資本，本公司減少註冊資本，按照相關法律、法規、本公司股票上市地的證券交易所的上市規則及組織章程細則規定的程序辦理。

本公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

本公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

購回股份

本公司在下列情況下，可以依照相關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地的證券交易所的上市規則及組織章程細則規定的程序，購回其發行在外的股份：

- (1) 減少本公司註冊資本；
- (2) 與持有本公司股份的其他公司合併；
- (3) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵計劃；
- (4) 股東因對股東大會作出的本公司合併、分立決議案持異議，要求本公司收購其股份的；
- (5) 將股份用於轉換本公司發行的可轉換為股份的公司債券；

- (6) 根據需要保護公司價值及股東權益；
- (7) 法律及行政法規許可及相關監管機構批准的其他情況。

倘本公司因股份購回而註銷股份，應向原登記機構申請辦理註冊資本變更登記。被註銷股份的總面值應從本公司的註冊資本中核減。

除非本公司已經進入清算階段，本公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

- (1) 本公司以面值價格購回股份的，其款項應當從本公司的可分配利潤賬面餘額、為購回股份而發行的新股所得款項中減除；
- (2) 本公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部份從本公司的可分配利潤賬面餘額、為購回股份而發行的新股所得款項中減除。高出面值的部份，按照下述辦法辦理：
 - 1. 購回的股份是以面值價格發行的，從本公司的可分配利潤賬面餘額中減除；
 - 2. 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從本公司的可分配利潤賬面餘額、為購回股份而發行的新股所得款項中減除；但是從發行新股所得款項中減除的金額，不得超過購回的股份發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時本公司股份溢價賬戶或資本儲備賬戶上的金額（包括發行新股的溢價金額）；
- (3) 本公司為下列用途所支付的款項，應當從本公司的可分配利潤中支出：
 - 1. 取得購回其股份的購回權；
 - 2. 變更購回其股份的合約；
 - 3. 解除其在購回合約中的義務。

- (4) 被註銷股份的總面值根據有關規定從本公司的註冊資本中扣減後，從可分配的利潤中減除的用於支付購回股份面值的金額，應當計入本公司的股份溢價賬戶或資本儲備賬戶中。

III. 股份轉讓

發起人持有的本公司股份，自本公司註冊成立起一年內不得轉讓。本公司公開發售股份前已發行的股份，自本公司股份於聯交所上市及交易之日起一年內不得轉讓。

本公司董事、監事及高級管理層應當向本公司申報所持有的本公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；於本公司公開發售股份前持有的股份不得於本公司股份上市及交易之日起一年內轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

IV. 就購買本公司股份而提供財務資助

根據組織章程細則規定，本公司或者其任何附屬公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買本公司股份的人士提供任何財務資助。前述購買本公司股份的人士，包括因購買本公司股份而直接或者間接承擔義務的人士。

本公司或者其附屬公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。

就上述規則而言，「財務資助」一詞包括但不限於下列形式的財務資助：

- (1) 饋贈；
- (2) 擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以擔保義務人履行義務）、補償（惟不包括因本公司本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄任何權利；

- (3) 提供貸款或者訂立由本公司先於他方履行義務的合約，以及該貸款或合約當事方的變更和該貸款或合約中權利的轉讓等；
- (4) 本公司在無力償還債務、沒有資產淨值或者將會導致資產淨值大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

「承擔義務」包括義務人因訂立合約或者作出安排（不論該合約或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

以下行為不被禁止：

- (1) 本公司提供的有關財務資助是誠實地為了本公司利益，並且該項財務資助的主要目的並非為購買本公司股份，或者該項財務資助是本公司某項總計劃中附帶的一部份；
- (2) 本公司依法以其資產作為股息進行分配；
- (3) 本公司以股份的形式分配股息；
- (4) 本公司依據組織章程細則減少註冊資本、購回股份及調整股權結構等；
- (5) 本公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款（但是不應當導致本公司的資產淨值減少，或者即使構成減少，該項財務資助是從本公司的可分配利潤中支出）；
- (6) 本公司為職工持股計劃提供款項（但是不應當導致本公司的資產淨值減少，或者即使構成減少，該項財務資助是從本公司的可分配利潤中支出）。

V. 股票及股東名冊

(1) 股票

本公司股票採用記名方式。

本公司股票應載明中國公司法規定的事項以及本公司股票上市地的證券交易所要求載明的其他事項。

股票由董事長簽署。本公司股票上市地的證券交易所要求本公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理層簽署。股票經加蓋本公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋本公司印章或以印刷形式加蓋印章，應當經董事會的授權。本公司董事長或者其他有關高級管理層在股票上的簽字亦可採取印刷形式。

在本公司股份無紙化發行和交易的條件下，適用本公司股票上市地的證券監督管理機構及證券交易所的另行規定。

(2) 股東名冊

本公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

- (1) 各股東的姓名、地址（住所）、職業或性質；
- (2) 各股東所持股份的類別及其數量；
- (3) 各股東所持股份已付或者應付的款項；
- (4) 各股東所持股份的編號；
- (5) 各股東登記為股東的日期；
- (6) 各股東終止為股東的日期。

股東名冊為證明股東持有本公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

本公司可依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解及協定，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在聯交所掛牌上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

本公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所。受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

倘境外上市外資股股東名冊正副本有任何不一致，以正本為準。

本公司應當保存有完整的股東名冊，當中包括下列部份：

- (1) 存放在本公司住所、除本款(2)及(3)項規定以外的股東名冊；
- (2) 存放在股份上市的境外證券交易所所在地的境外上市外資股股東名冊；
- (3) 董事會為上市的需要而決定及認為必要存放在其他地方的股東名冊。

股東名冊的各部份應當互不重疊。在股東名冊某一部份註冊的股份轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部份。

股東名冊各部份的更改或更正，應當根據股東名冊該部份存放地的法律進行。

本公司召開股東大會、分配股息、清算或從事其他需要釐定股權的行為時，應當由董事會決定具體日期為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為本公司股東。

任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名登記在股東名冊上，或者要求將其姓名從股東名冊中刪除的，均可向有管轄權的法院申請更改股東名冊。

任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名登記在股東名冊上的人士，如果其原股票遺失，可以向本公司申請就該股份補發新股票。

本公司對於任何由於註銷原股票或者補發股票而受到損害的人士均無賠償義務，除非該當事人能證明本公司有欺詐行為。

VI. 股東的權利和義務

(1) 股東

股東為依法持有本公司股份並且其姓名登記在股東名冊上的人士。

(2) 股東的權利和義務

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務。持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

本公司各類別股東在以股息或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。

股東作為法人時，應由法定代表人或法定代表人的代表或董事會或其他決策機構決議授權的人士代表其行使權利。

本公司普通股股東享有下列權利：

- (1) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；
- (2) 依法請求、召集、主持、參加或者委派代表參加股東大會，並按持股份額行使表決權；
- (3) 對本公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- (4) 依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股份上市所在證券交易所的上市規則及組織章程細則的規定轉讓、贈予或質押其所持有的股份；

- (5) 依照組織章程細則的規定獲得有關資料，包括：
1. 在繳付費用後得到組織章程細則副本；
 2. 有權免費查閱並在繳付合理費用後有權複印：
 - i. 所有各部份股東的名冊；
 - ii. 本公司董事、監事、總經理和其他高級管理層的個人資料，包括：
 - (a) 現在及以前的姓名、別名；
 - (b) 主要地址(住所)；
 - (c) 國籍；
 - (d) 全職及其他全部兼職的職業、職務；
 - (e) 身份證明文件及其號碼。
 - iii. 本公司股本狀況；
 - iv. 本公司最近期的經審核的財務報表，及董事會、核數師及監事會報告；
 - v. 本公司的特別決議；
 - vi. 本公司自上一財政年度末以來購回自己每一類別股份的總面值、數值、最高價和最低價，以及為此支付的全部費用的報告；
 - vii. 已通過企業信用信息公示系統向工商管理部門報送的上一年度年度報告；
 - viii. 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議；財務會計報告；
 - ix. 股東大會的會議記錄。

- (6) 本公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加本公司剩餘資產的分配；
- (7) 就對股東大會上採納的合併或分拆本公司的決議案持異議的股東而言，有權要求本公司購回彼等所持有的股份；
- (8) 就獨立或共同持有本公司3%或3%以上股權的股東而言，有權在股東大會前10日以書面形式提出臨時議案並提交董事會；
- (9) 法律法規、部門規章及組織章程細則所賦予的其他權利。

本公司普通股股東承擔下列義務：

- (1) 遵守法律、行政法規及組織章程細則；
- (2) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；
- (3) 於本公司獲批准註冊後，概不撤回注資，惟法律法規訂明的情況除外；
- (4) 不得以損害本公司或其他股東利益的方式濫用股東權利；
- (5) 不得濫用本公司的獨立法人地位或股東的有限責任損害本公司任何債權人的利益；
- (6) 法律法規、本公司股票上市地的證券交易所上市規則及組織章程細則規定應當承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。

VII. 控股股東權利的限制

除法律、行政法規或者本公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部份股東的利益的決定：

- (1) 免除董事、監事應當真誠地以本公司最大利益為出發點行事的責任；
- (2) 批准董事、監事（為本身或他人利益）以任何形式剝奪本公司財產，包括（但不限於）任何對本公司有利的機會；
- (3) 批准董事、監事（為本身或他人利益）剝奪其他股東的個人權益，包括（但不限於）任何分配權、表決權，但不包括根據組織章程細則提交股東大會通過的本公司改組。

VIII. 股東大會

(1) 股東大會的一般規定

股東大會是本公司的最高權力機構，依法行使以下職權：

- (1) 決定本公司的經營方針和投資計劃；
- (2) 選舉和更換董事及非由職工代表擔任的監事，決定有關董事及監事的報酬事項；
- (3) 審議並批准董事會的報告；
- (4) 審議並批准監事會的報告；
- (5) 審議並批准本公司的年度財務預算方案和決算方案；
- (6) 審議並批准本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (7) 對本公司增加或減少註冊資本作出決議；

- (8) 對發行任何種類公司債券、股份、認股權證及其他類似證券作出決議；
- (9) 對本公司合併、分立、解散、清算或者變更本公司形式等事項作出決議；
- (10) 修改組織章程細則；
- (11) 審議單獨或合計持有本公司有表決權的股份百分之三或以上的股東的提案；
- (12) 決定聘用、續聘、解聘或不再續聘會計師事務所；
- (13) 審議本公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過或等於本公司最近一期經審核總資產30%的事項；
- (14) 審議股權激勵計劃；
- (15) 審批須於股東大會上獲批准的外部擔保；
- (16) 審議法律、行政法規、部門規章及組織章程細則由股東大會決定的其他事項；
- (17) 審議本公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他事項。

非經股東大會事前批准，本公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人士訂立將本公司全部或者重要業務的管理交予該人士負責的合約。

股東大會包括股東週年大會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東週年大會每年召開一次，應當於上一財政年度結束後的六個月內舉行。

臨時股東大會應在必要時召開。董事會應在任何下列情形發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：

- (1) 董事人數不足中國公司法規定的人數或者少於組織章程細則要求的人數的三分之二時；

- (2) 本公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；
- (3) 單獨或者合計持有本公司10%或以上已發行的有表決權的股份的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；
- (4) 董事會認為必要或者監事會提議召開時；
- (5) 兩名或以上獨立非執行董事提議召開時；
- (6) 法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券交易所的上市規則或組織章程細則規定的任何其他情形。

上文第(3)項所述持股股數，按當日收市時持股股數，或(非交易日)按前一交易日(有關股東書面請求召開大會之日)收盤時的持股股數計算。

(2) 股東大會的提案

本公司召開股東大會，單獨或合計持有本公司股份百分之三或以上的董事會、監事會及股東，有權向本公司提出提案。單獨或合計持有本公司有表決權的股份百分之三或以上的股東或會在股東大會召開之日前十日以書面形式向召集人提出新的提案。提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律法規和組織章程細則的有關規定。本公司應當將上述提案中屬於股東大會職權範圍內的事項，列入該次會議的議程並提交股東大會審議。

除前段規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知未載列或者未遵守組織章程細則條文的提案，股東概不得於股東大會進行表決或作出決議。

(3) 股東大會的通知

本公司舉行股東大會，須於大會（倘為股東週年大會）日期前20個營業日以及大會（倘為臨時股東大會）日期前10個營業日或15個營業日（以較長者為準）前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東。就根據有關規則發出的通知而言，其發出日期為本公司或本公司委聘的股份登記處將有關通知送達郵務機關投郵之日。

向境外上市外資股持有人發出的股東大會通知，可通過本公司股票上市地的證券交易所的指定網站及本公司網站發佈。一經公告，視為所有境外上市外資股持有人已收到有關股東大會的通知。

除組織章程細則規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出。收件人地址以股東名冊所示登記的地址為準。對內資股／境內未上市股份持有人，股東大會通知亦可以用公告方式進行。上述公告，應當於股東週年大會日期前20個營業日或臨時股東大會日期前10個營業日或15個營業日內（以較長者為準），在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登。一經公告，視為所有內資股／境內未上市股份持有人已收到有關股東大會的通知。股東大會的通知應符合下列要求：

- (1) 以書面形式作出；
- (2) 指定會議的地點、日期和時間；
- (3) 說明會議將討論的事項；
- (4) 向股東提供為使有關股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在本公司提出合併、購回股份、股本重組或者任何其他重組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合約（如有），並對其起因和後果作出認真的解釋；

- (5) 如任何董事、監事、總經理或其他高級管理層與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度。倘將討論的事項對該董事、監事、總經理或其他高級管理層作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (6) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議案的全文；
- (7) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的代表代為出席和表決，而該代表不必是本公司的股東；
- (8) 載明會議投票代表委任表格的送達時間和地點。

(4) 股東大會的舉行

任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其代表，代為出席會議和表決。股東委任的有關代表依照該股東的委託，可以行使下列權利：

- (1) 該股東在股東大會上的發言權；
- (2) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- (3) 以舉手或投票方式行使表決權，但是委任的代表超過一人時，該等代表只能以投票方式行使表決權。

股東應當以書面形式委任代表，由委任人簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式授權的代理人簽署。

表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於本公司住所或者會議通知中指定的有關其他地方。

股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長未能或無法履行其職責時，應由董事半數以上成員共同推舉一名董事履行該等職責。倘並未委任會議主席，出席會議

的股東可以選舉一人擔任會議主席；倘因任何理由，股東無法選舉股東大會主席，應當由出席會議的股東中持有最多表決權股份的股東（包括其代表）擔任大會主席。

(5) 股東大會的決議案

股東大會決議案包括普通決議案和特別決議案。

股東大會作出普通決議案，應當由出席股東大會的股東（包括其代表）所持表決權的過半數通過。

股東大會作出之特別決議案，應由出席股東大會的股東（包括其代表）所持表決權的三分之二或以上通過。

股東（包括其代表）在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每股股份有一票表決權。然而，本公司持有的本公司股份並無表決權，且該部份股份不計入出席股東大會之股東有表決權的股份總數。

除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議以投票方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以舉手方式進行。

當以舉手方式表決時，大會主席可宣佈提案通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，而毋須註明該會議通過的決議案中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

倘要求以投票方式表決的事項乃選舉大會主席或中止會議，則應立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由大會主席決定何時舉行投票，會議可繼續進行審議其他事項。表決結果仍被視為在該會議上所通過的決議案。

在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東（包括其代表），毋須以同一方式盡情投其票。

當某一決議案的反對及贊成票相等時，無論是舉手或投票表決，大會主席有權多投一票。

下列事項由股東大會以普通決議案通過：

- (1) 董事會和監事會的工作報告；
- (2) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (3) 董事會和監事會成員（職工代表監事除外）的任免及其報酬事項；
- (4) 本公司年度財務預算報告、決算報告、資產負債表、收益表及其他財務報表；
- (5) 除法律、行政法規或者組織章程細則規定應當以特別決議案通過以外的事項；

下列事項由股東大會以特別決議案通過：

- (1) 本公司增加或者減少註冊資本；
- (2) 發行公司債券；
- (3) 本公司的分立、合併、解散和清算；
- (4) 變更本公司企業形式；
- (5) 本公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過本公司最近一期經審核總資產的30%（含本數）的事項；
- (6) 組織章程細則的修訂；
- (7) 法律、行政法規或組織章程細則規定的，以及股東大會以普通決議案通過認為會對本公司產生重大影響的、需要以特別決議案通過的其他事項；
- (8) 本公司股票上市地的證券交易所上市規則規定應當以特別決議案通過的其他事項。

(6) 類別股東表決的特別程序

持有不同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和組織章程細則的規定，享有權利和承擔義務。

本公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議案通過和經受影響的類別股東在按組織章程細則規定分別召集的股東會議上通過，方可進行。

除法律、行政法規或組織章程細則另有規定外，下列情況應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

- (1) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (2) 將該類別股份的全部或者部份換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部份換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (3) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股息或者累積股息的權利；
- (4) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股息或者在本公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (5) 增加、取消或減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權或取得本公司證券的權利；
- (6) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取本公司應付款項的權利；
- (7) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (8) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (9) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (10) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (11) 本公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；

(12) 本章所規定條款之任何修訂或者廢除。

受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及上述第(2)至(8)及(11)至(12)項的事項時，在類別股東大會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東大會上沒有表決權。

前段所述「有利害關係的股東」的涵義指：

- (1) 在本公司按組織章程細則的規定向全體股東按照相同比例發出全面要約或者在本公司股票上市地的證券交易所通過公開交易方式購回自身股份的情況下，「有利害關係的股東」是指組織章程細則所定義的控股股東；
- (2) 在本公司按照組織章程細則的規定在本公司股票上市地的證券交易所外以協議方式購回自身股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；
- (3) 在本公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與在改組方案中擁有的利益與該類別中的其他股東在改組方案中擁有的整體利益不同的股東。

類別股東大會的決議案，應當經根據組織章程細則由出席大會的有表決權的三分之二或以上股東持有的表決權通過，方可作出。

類別股東大會的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

類別股東大會應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行。組織章程細則中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東大會。

除其他類別股份股東外，內資股／境內未上市股份股東和境外上市外資股份持有人視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

- (1) 經股東大會以特別決議案批准，本公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股或境外上市外資股份，並且擬發行的內資股及境外上市外資股份的數量不超過各類別已發行在外股份的20%的；
- (2) 本公司於其註冊成立時發行內資股及境外上市外資股份的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；
- (3) 經國務院證券監督管理機構批准，本公司境內未上市股份持有人將其全部或部份股份轉讓予境外投資者，並在境外證券交易所上市及交易上述股份，或本公司將已發行的全部或部份未上市股份轉換為境外上市外資股份。

IX. 董事及董事會

(1) 董事

董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任九年以上不得重選。股東大會在全面遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議案的方式將任何任期末屆滿的董事罷免（但該董事依據任何合約提出的損害賠償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和組織章程細則的規定，履行董事職務。

董事無需持有本公司任何股份。

(2) 董事會

本公司設立董事會，董事會由9名董事組成。董事會設1名董事長，及任何時候獨立董事不得少於3人並應佔董事會總人數的1/3以上。

董事會對股東大會負責，並行使下列職權：

- (1) 召開股東大會，並向該會議報告工作；
- (2) 執行股東大會的決議案；
- (3) 決定本公司的經營計劃和投資方案；
- (4) 制訂本公司的年度財務預算方案和決算方案；
- (5) 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (6) 制訂本公司增加或者減少註冊資本、發行股份及公司債券以及本公司首次公開發售的方案；
- (7) 制訂本公司回購股份、合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (8) 決定本公司內部管理機構的設置；
- (9) 聘任或者解聘總經理及董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘本公司副總經理和財務總監以及其他高級管理層成員；
- (10) 決定前述高級管理人員薪酬事項；
- (11) 制定本公司的基本管理制度；
- (12) 制訂組織章程細則的修訂方案；
- (13) 審議通過除應當由股東大會決定的擔保事項以外的擔保；

- (14) 按照本公司股票上市地的證券交易所的上市規則的規定批准投資、收購或出售資產、融資及關連交易等事項；
- (15) 除中國公司法和組織章程細則條文規定以股東大會決議案批准的事項外，決定本公司的其他重大事務；
- (16) 行使法律、法規、本公司股票上市地的證券交易所的上市規則、組織章程細則及股東大會授予的其他職權。

有關上述各項的決議案，除與上述第(6)、(7)及(12)項所述事項有關的決議案必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘應由半數以上的董事表決同意。

董事會會議應當由過半數的董事（包括其代表）出席方可舉行。

每名董事僅有一票表決權。董事會的決議案，除法律、行政法規和組織章程細則另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。當決議案的反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

任何董事在董事會會議上審議的決議案事項中有重大利益、或與所涉及的公司有關聯關係或存在法律法規規定的任何其他情形時，不得對該項決議案行使表決權或代理其他董事行使表決權。有關董事不會計入相關董事會會議的法定人數內。董事會會議的法定人數為過半數的無關聯關係董事。董事會會議的決議案須經無關聯關係董事過半數通過。出席該大會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會審議。

(3) 借貸權力

在遵守中國法律及行政法規的情況下，本公司有權集資及借貸款項，包括（但不限於）發行債券、抵押或質押部分或全部本公司財產，以及行使中國法律及行政法規准許的其他權利，但該行動不可損害或廢除任何股東的權利。

組織章程細則並無任何有關董事可以行使借貸權力的方式的特別規定，亦無任何有關產生該等權力的方式的特別規定，但(a)載有關於董事會制定本公司發行債權證方案權力的規定；(b)載有關於發行債權證必須得到本公司股東在股東大會上通過特別決議案批准的規定；及(c)載有關於股東大會可授權董事會決定境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款及相關事項的規定，在可發行債券範圍內根據企業生產經營、資本支出需求及市場情況，包括(但不限於)確定債券的實際金額、利率、期限、發行目標、募集資金用途，並在前述規定範圍內製作、簽署及披露所有必要的文件。

(4) 報酬

董事報酬須由股東於股東大會上批准。請參閱附錄六「—VIII. 股東大會—(1)股東大會的一般規定」。

(5) 任職、退休及免職

符合下列情形之一的人士不得擔任本公司的董事、監事、經理或其他高級管理人員：

- (1) 無行為能力或限制行為能力的任何人士；
- (2) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產、或破壞社會經濟秩序，被剝奪政治權利，該懲罰期滿未逾三(5)年的人士；
- (3) 曾擔任因經營及管理不當而解散或清算的公司或企業的前董事、廠長或經理，對該公司或企業的解散或清算負有個人責任的，自該公司或企業解散或清算完結之日起未逾三(3)年的人士；
- (4) 自公司或企業被吊銷營業執照之日起未逾三(3)年，曾擔任因違法被吊銷營業執照的公司或企業的法定代表人，並負有個人責任的人士；

- (5) 所負數額較大的債務到期未清償的人士；
- (6) 因違反刑法受到司法機關的調查和起訴，而該調查和起訴尚未結案的人士；
- (7) 法律及行政法規規定不得擔任企業領導的人士；
- (8) 並非為自然人的人士；
- (9) 被有關主管當局判定違反適用的證券法規，並且該定罪涉及其欺詐或不實行為，自定罪之日起未逾五(5)年的人士；
- (10) 遭遇屬於公司股票上市所在地法律法規規定的情況的人士。

組織章程細則並無載有任何關於董事退休年齡的條文。

在不損害任何合同項下損害賠償的情況下，在任非職工代表董事，可根據法律及行政法規於股東大會上通過普通決議被免職。提名董事候選人的意圖以及候選人願意獲選任的書面通知，應在大會召開前至少七(7)天提交予本公司。提交書面通知的期限自本公司以郵寄方式發出股東大會通知之日起開始，並應在召開股東大會之日起七(7)日內結束。

X. 董事會秘書

本公司設一名董事會秘書。董事會秘書被視為本公司的高級管理層成員。董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名，董事會聘任或解聘。

本公司聘請的會計師事務所的任何會計師以及控股股東的管理人員不得兼任本公司董事會秘書。

XI. 總經理

本公司設一名總經理，經董事長提名，並由董事會聘任或解聘。本公司設副總經理若干人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理、副總經理或其他高級管理層成員。

總經理對董事會負責，並行使下列職權：

- (1) 主持本公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；
- (2) 組織實施董事會決議案、本公司年度經營計劃和投資方案；
- (3) 起草公司年度財務預算及財務會計方案，並向董事會會議提出建議；
- (4) 擬訂本公司基本管理制度和內部管理機構設置方案；
- (5) 制定本公司具體規章及規定；
- (6) 依據組織章程細則及本公司內部控制制度提請董事會聘任或者解聘副總經理及財務總監；
- (7) 依據組織章程細則及本公司內部控制制度決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的本公司管理人員；
- (8) 提議召開董事會會議臨時會議；
- (9) 決定本公司的投資、收購、出售、融資及其他項目，惟該等須獲董事會或股東大會批准者除外；
- (10) 在董事會授權範圍內決定本公司的其他事宜；
- (11) 行使組織章程細則和董事會授予的其他職權。

XII. 監事會

本公司設監事會。

監事會一人任監事會主席。各監事任期三年，可以連選連任。

監事會包括2名股東代表和1名職工代表。職工代表監事由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

監事會向股東大會負責，並行使下列職權：

- (1) 檢查本公司的財務狀況；
- (2) 監督董事、總經理和高級管理人員的行為，以確保彼等在執行職務時並無違反法律、行政法規或組織章程細則，並對違反法律、行政法規、組織章程細則或者股東大會決議案的董事及高級管理層提出罷免的建議；
- (3) 當董事及高級管理層的行為損害本公司的利益時，要求其予以糾正；
- (4) 核對董事會提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以本公司名義委託註冊會計師及執業審計師幫助複審；
- (5) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行有關職責時根據中國公司法召集和主持股東大會；
- (6) 向股東大會提出提案；
- (7) 審核董事會定期提交的本公司報告；
- (8) 提議召開董事會臨時大會；
- (9) 依照中國公司法第151條的規定，對董事及高級管理人員提起法律訴訟；

(10) 行使法律、行政法規及組織章程細則規定的其他職權。

監事列席董事會會議。

XIII. 財務會計制度

本公司應當依照有關法律、行政法規和中國財政主管部門制定的中國會計準則的規定，制定本公司的財務會計制度。

本公司應當在每個財政年度結束時編製財務報告，並依法進行審查及驗證。

本公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者本公司股票在中國境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重大出入，應當在按照國際或者本公司股票中國境外上市地會計準則編製的財務報表附註中加以註明。

本公司的財務報告應當在舉行股東週年大會日期前二十日置備於本公司，供股東查閱。本公司的每名股東都有權獲取其中所提及的財務報告。

本公司應當在股東週年大會日期前至少二十一日將前述財務報告交付或者以郵資已付的郵件寄給每名境外上市外資股份股東。收件人地址以股東名冊登記的地址為準。在遵守有關法律、行政法規、部門規章及本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，本公司可採取公告（包括通過本公司網站刊發）的方式交付上述文件。

本公司每一財政年度公佈兩次財務報告，即在財政年度的前六個月結束後的六十日內公佈中期財務報告；財政年度結束後的一百二十日內公佈年度財務報告。

XIV. 利潤分配

本公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入其法定公積金。法定公積金累計額為本公司註冊資本的50%或以上的，毋須進一步分配至法定公積金。

本公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前段規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

本公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會批准，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

彌補虧損並提取儲備金後，本公司剩餘的除稅後利潤可分派予股東，並可根據股東大會的決議按股東持股比例進行分配。

股東大會違反上述規定，於彌補虧損及提取法定公積金之前向股東分配利潤的，有關股東應將違反上述規定分配的利潤返還予本公司。

本公司持有的本公司股份不得參與利潤分配。

本公司應為境外上市外資股持有人在香港委任收款代理人。收款代理人應代有關股東收取本公司就境外上市外資股分配的股息及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。

本公司委任的收款代理人應符合本公司股票上市地的證券交易所的法律及規則要求。

本公司為境外上市外資股持有人委任的收款代理人，應當為依照香港受託人條例註冊的信託公司。

在遵守中國法律法規的前提下，對於無人認領的股息，本公司可行使沒收權利，惟該權利在適用期間屆滿前不得行使。

如股息單連續兩次未予提現，本公司可終止以郵寄方式向境外上市外資股持有人發送該等股息單。然而，如股息單在初次未能送達收件人而遭退回後，本公司亦可行使此項權利。

本公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股持有人的股份，但必須符合以下條件：

- (1) 有關股份於十二年內最少應已派發三次股息，而於該段期間未有任何人士認領股息；及
- (2) 本公司於十二年的期間屆滿後，於本公司股票上市地的一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並已知會本公司股票上市地證券交易所有關該意向。

XV. 解散和清算

在下列任何情況下，本公司須解散：

- (1) 股東大會通過特別決議案解散本公司；
- (2) 因本公司合併或者分立須要解散；
- (3) 本公司依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (4) 本公司違反法律、行政法規被依法責令關閉；
- (5) 本公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過任何其他途徑不能解決的，持有本公司全部股份表決權10%或以上的股東，可請求人民法院解散本公司；
- (6) 本公司因不能清償到期債務依法宣告破產；
- (7) 組織章程細則規定的營業期限屆滿或出現組織章程規定的其他解散事由。

當本公司因發生上述第(1)、(3)、(5)及(7)項的情況而解散，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算委員會，開始清算。清算委員會由股東大會以普通決議案的方式確定的人員組成。未於規定時限妥為成立清算委員會的，債權人可向人民法院申請指定有關人員組成清算委員會進行清算。

如董事會因任何理由議決本公司進行清算（因本公司破產而清算的除外），應當在為此召集股東大會的通知中，聲明董事會對本公司的狀況已做出全面調查，並認為本公司可在清算開始後十二個月內清償本公司全部債務。

緊隨進行清算的決議案於股東大會通過後，董事會的職權及權利立即終止。

清算委員會應遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算委員會的收入和支出、本公司的業務及清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。

清算委員會應自成立之日起10日內通知所有債權人，並於60日內在報紙上作出公告。債權人應當在接到通知後30日內、未接到通知的在公告之日起45日內，向清算委員會申報其債權。

債權人申報債權，應說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算委員會應對債權進行登記。

在申報債權期間，清算委員會不得對債權人進行清償。

清算期間，本公司不得開展任何新的經營活動。

清算委員會在清理本公司資產、編製資產負債表和財產清單後，發現本公司資產不足以清償其債務的，應立即向人民法院申請宣告本公司破產。

本公司經人民法院裁定破產後，清算委員會應將清算事務移交人民法院。

本公司清算結束後，清算委員會應編製清算報告以及清算期內的收支報表及財務賬，經中國註冊會計師驗證後，須提交股東大會或人民法院確認。在經股東大會或人民法院確認之日起30日內，清算委員會應將前述文件報送本公司登記機關，申請註銷本公司登記，公開宣佈本公司解散。

XVI. 修訂組織章程

本公司可根據法律、行政法規及組織章程修訂組織章程。

組織章程的修訂於股東大會以特別決議案通過之日起生效；倘依據股東大會決議案採納的有關修訂須由主管部門予以批准，有關修訂應提交主管部門進行批准；有關修訂涉及本公司登記事項的，應依法辦理變更登記。