

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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部International Genius Company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、股票經紀或其他代理，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## INTERNATIONAL GENIUS COMPANY

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

- (1) 建議重選董事；
- (2) 建議授出本公司發行新股份及購回其本身股份之一般授權；
- (3) 建議採納經修訂組織章程大綱及細則；及
- (4) 股東週年大會通告

International Genius Company 謹訂於二零二二年十二月十五日(星期四)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第92至97頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

閣下如未能出席股東週年大會，務請將代表委任表格按照其上印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二二年十二月十三日(星期二)下午四時正)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二二年十一月十一日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 一 擬接受重選之董事之履歷詳情.....	8
附錄二 一 說明函件.....	11
附錄三 一 對現有組織章程大綱及細則之建議修訂.....	14
股東週年大會通告 .....	92
股東週年大會之預防措施.....	98

## 釋 義

於本通函內，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十二月十五日(星期四)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	本通函第92至97頁所載召開股東週年大會之通告
「經修訂大綱及細則」	指	將於股東週年大會通告所載特別決議案通過當日採納之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則
「細則」	指	本公司於二零一七年六月二十六日採納之組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予此詞之涵義
「本公司」	指	International Genius Company (股份代號：33)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法，經不時修訂、修改及補充或以其他方式修改
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予此詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現行大綱及細則」	指	大綱及細則
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

## 釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多為授出該項授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年十一月七日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司於二零一七年六月二十六日採納之組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以購回最多達授出該項授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之股份
「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0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



**INTERNATIONAL GENIUS COMPANY**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

執行董事：  
吳宇博士(主席)  
林烽先生

非執行董事：  
戴承延先生  
張唯加先生

獨立非執行董事：  
勞恒晃先生  
王軍生先生  
葉仕偉先生

敬啟者：

註冊辦事處：  
94 Solaris Avenue  
Camana Bay  
PO Box 1348  
Grand Cayman, KY1-1108  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈  
四十二樓4202至05室

- (1) 建議重選董事；
- (2) 建議授出本公司發行新股份及  
購回其本身股份之一般授權；
- (3) 建議採納經修訂組織章程大綱及細則；及
- (4) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)重選董事；(ii)發行授權；(iii)購回授權；(iv)採納經修訂大綱及細則；及(v)股東週年大會通告等資料。

## 建議重選董事

根據大綱及細則第130條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一(或如董事人數並非三或三的倍數，最接近但不少於三分之一的人數)當時的董事須輪值告退，惟每名董事(包括有指定任期的董事)應最少每三年一次輪值退任。根據細則第114條或細則第115條獲委任的董事毋須計入須輪值退任董事的人數。退任董事將符合資格重選連任。

因此，戴承延先生、勞恒晃先生及王軍生先生將於應屆股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。

擬於股東週年大會上接受重選之董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

## 發行授權及購回授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案授權董事(其中包括)(i)行使本公司之權力以配發及發行不超過有關決議案獲通過當日之本公司已發行股本20%之股份；(ii)購回不超過有關決議案獲通過當日之本公司已發行股本10%之股份；及(iii)擴大發行股份之一般授權，加入根據購回授權所購回之股份數目。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為537,245,104股。待動議批准發行授權之決議案獲通過後及根據其條款，按本公司不會於股東週年大會前進一步發行或購回任何股份之基準計算，董事將獲授予新一般授權以配發及發行最多107,449,020股股份，相當於批准發行授權之決議案獲通過時之已發行股份20%。

董事認為，倘於股東週年大會授予發行授權及購回授權，將符合本公司及股東之整體利益。

發行授權將賦予董事靈活彈性，尤其可及時因應集資活動發行股份。董事暫無計劃根據發行授權發行任何新股份。

購回授權可賦予董事更大靈活彈性，可在合適及有利本公司之情況下及時購回股份，例如可能於購回股份時提升本公司資產淨值及／或其每股盈利。目前本公司並無任何購回股份之計劃。購回只在董事認為此舉將符合本公司及股東整體利益之情況下方會進行。上市規則規定須就購回授權提供所需資料之說明函件載於本通函附錄二。

## 董事會函件

發行授權及購回授權(倘獲授出)將於下列時間(以最早者為準)前有效:

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時;或
- (b) 大綱及細則或開曼群島任何其他適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時;或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂給予董事之授權時。

### 建議採納經修訂大綱及細則

董事會建議透過採納經修訂大綱及細則修訂現行大綱及細則,以使現行大綱及細則符合最新法規及監管規定,包括於二零二二年一月一日生效之上市規則附錄三所載核心標準。

現行大綱及細則自二零一七年六月二十六日起並無作出修訂。

聯交所已修訂上市規則,修訂涉及(其中包括)二零二二年一月一日生效之上市規則新附錄三關於上市發行人之組織章程細則或對等之章程文件,由此上市發行人須於二零二二年一月一日後第二次股東週年大會前對章程文件作出所需修訂,以確認章程文件。為(i)使現行大綱及細則符合上市規則及公司法相關規定及開曼群島適用法律;(ii)容許本公司股東大會以混合會議或電子會議方式舉行,讓股東除親身出席實體會議外亦可以電子方式出席會議;(iii)採納若干內務修訂,董事建議以特別決議案方式尋求股東批准,以採納經修訂大綱及細則。

亦建議作出現行大綱及細則之其他內務修訂,包括作出相應修訂及澄清及貫徹其他條文(如認為適宜)以及更貼合上市規則、公司法及開曼群島適用法律之措辭。

## 董事會函件

本公司有關香港法律之法律顧問已確認經修訂大綱及細則符合上市規則之規定。本公司有關開曼群島法律之法律顧問已確認經修訂大綱及細則並無違反開曼群島適用法律。本公司亦確認，就於聯交所上市之公司而言，建議修訂現行大綱及細則並無異常之處。

經修訂大綱及細則(已標明與現行大綱及細則之差異)全文載於本通函附錄三，採納經修訂大綱及細則須待於股東週年大會上以特別決議案方式獲得股東批准後方可作實。經修訂大綱及細則將於採納經修訂大綱及細則在股東週年大會上獲批准當日生效。

股東務請注意，股東週年大會通告所提載經修訂大綱及細則之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年十二月十五日(星期四)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第92至97頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。倘閣下未克出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二二年十二月十三日(星期二)下午四時正)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年十二月十二日(星期一)至二零二二年十二月十五日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間亦不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須於二零二二年十二月九日(星期五)下午四時三十分前，將所有股份過戶表格連同相關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。



## 投票表決

根據上市規則第13.39條以及大綱及細則第90條，除非主席真誠決定准許純粹有關程序性或行政事宜之決議案以舉手形式表決，否則股東於股東大會上所作全部表決須以投票方式進行。就此而言，股東週年大會通告所載之決議案將以投票方式進行表決。

於最後實際可行日期，概無股東於將在股東週年大會提呈以獲通過之決議案(包括建議重選董事、建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權至根據購回授權所購回之股份以及建議採納經修訂大綱及細則)中擁有重大權益。因此，概無股東須於股東週年大會就相關事宜之決議案放棄投票。

## 推薦建議

董事認為，重選董事、建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權至根據購回授權所購回之股份及建議採納經修訂大綱及細則之建議決議案均屬公平合理，並符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之上述決議案。

## 責任聲明

董事願就本通函所載資料(包括遵照上市規則提供有關本集團之資料)共同及個別承擔全部責任。經董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

## 一般資料

敬希 閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
**International Genius Company**  
主席兼執行董事  
吳宇博士  
謹啟

二零二二年十一月十一日

將於股東週年大會上退任且符合資格並願意於股東週年大會上接受重選之董事之履歷詳情載列如下：

## 非執行董事

### 戴承延先生

戴承延先生(「戴先生」)，53歲，於二零二一年八月二十五日獲委任為本公司非執行董事。戴先生於二零一六年五月至二零二零年七月期間擔任華潤深國投信託有限公司財富管理部總行總經理。彼於二零一五年七月至二零一六年五月期間擔任華潤銀行投資銀行部副總經理。於二零一零年一月至二零一五年七月期間，戴先生曾任招商銀行廣州分行投資銀行與金融市場部總經理。戴先生於二零二零年十二月至二零二二年五月期間擔任泰加保險(控股)有限公司(股份代號：6161)的執行董事。戴先生獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院的工商管理碩士學位。

戴先生已與本公司訂立董事服務合約，並可由任何一方根據服務合約向另一方發出書面通知予以終止。戴先生將根據大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。戴先生可享有酬金每月5,000港元，有關酬金乃由董事會薪酬委員會參照其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況而建議，並由董事會釐定。

除上文披露者外，戴先生(i)於過去三年內並無擔任其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之任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司已發行股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係。

除上文披露者外，戴先生已確認，概無有關彼之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露，亦無任何有關彼重選之任何進一步資料須促請股東及聯交所垂注。

## 獨立非執行董事

### 勞恒晃先生

勞恒晃先生(「勞先生」)，59歲，於二零二零年三月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼現時為史蒂文生黃律師事務所之合夥人。勞先生於一九八九年獲認可為香港高等法院之律師。彼亦於一九九五年獲認可為新加坡最高法院之律師及於一九九六年獲認可為英格蘭及威爾斯最高法院之律師。於二零零四年至二零二零年期間，勞先生擔任聯交所主板上市公司卓悅控股有限公司(股份代號：653)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，勞先生於本通函日期及過去三年並無於香港或海外上市之其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼於一九八六年畢業於布裏斯托大學，獲頒授法律學士學位。

勞先生已與本公司訂立董事服務合約，固定年期為兩年。勞先生將須根據大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。董事會釐定應付予勞先生之酬金為每月20,000港元，可由董事會在董事會薪酬委員會建議下參照本公司及勞先生之表現釐定年度調整。上述應付予勞先生之薪酬乃董事會薪酬委員會根據其資歷、經驗以及責任釐定。

除上文披露者外，勞先生(i)於過去三年內並無擔任其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之任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司已發行股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上文披露者外，勞先生已確認，概無有關彼獲委任之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，亦無任何進一步資料須促請股東及聯交所垂注。

**王軍生先生**

王軍生先生(「王先生」)，61歲，於二零一八年十月十六日獲委任為獨立非執行董事。王先生有超過二十年的股權投資、資產管理和銀行信託業從業經驗。王先生現任中國經濟技術研究諮詢有限公司研究員，王先生歷任兩間深圳證券交易所上市公司的獨立非執行董事，包括深圳市南山電力有限責任公司(股票代碼：000037及2000037)及招商蛇口工業區控股有限責任公司(股票代碼：001979)。於二零二零年十二月至二零二二年五月期間，王先生擔任泰加保險(控股)有限公司(股份代號：6161)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，王先生於本通函日期及過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。王先生畢業於華中科技大學，獲博士學位。

王先生已與本公司訂立董事服務合約，固定年期為兩年。王先生將根據大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。董事會釐定應付予王先生之酬金為每月20,000港元，可由董事會在董事會薪酬委員會建議下參照本公司及王先生之表現釐定年度調整。上述應付予王先生之薪酬乃董事會薪酬委員會根據其資歷、經驗以及責任釐定。

除上文披露者外，王先生(i)於過去三年內並無擔任其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之任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司已發行股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上文披露者外，王先生已確認，概無有關彼獲委任之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，亦無任何進一步資料須促請股東及聯交所垂注。

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權之所需資料。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行繳足股份合共為537,245,104股。待提呈批准購回授權之決議案通過後，假設本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，則本公司將可根據購回授權購回最多53,724,510股股份。

## 2. 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會導致每股資產淨值及／或每股盈利上升，而董事僅會在相信購回對本公司及股東整體有利之情況下方會行使購回授權。

## 3. 購回資金

大綱及細則及開曼群島適用法例賦予本公司權力購回其股份。開曼群島法例規定，因購回股份而須償還之資本，只可由相關股份之繳足股本或可供以股息方式分派之溢利，或為購回股份而發行新股之所得款項支付。本公司購回股份所須支付之溢價只可動用可合法用作股息或分派之資金，或按開曼群島法例規定用作支付溢價之本公司股份溢價賬支付。根據開曼群島法例，購回之股份將被視作已註銷，而本公司之已發行股本金額將相應減少，惟法定股本總額將不會減少，故其後可再發行股份。

#### 4. 股價

於最後實際可行日期前過去十二個曆月各月份內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最低 港元	最高 港元
<b>二零二一年</b>		
十二月	1.25	1.45
<b>二零二二年</b>		
一月	1.24	1.50
二月	1.34	1.82
三月	1.52	1.87
四月	1.41	2.00
五月	1.54	2.35
六月	1.80	1.98
七月	1.72	2.15
八月	1.83	2.18
九月	1.79	2.10
十月	1.84	1.84
十一月(截至最後實際可行日期)	1.67	1.77

#### 5. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人現時概無意在購回授權於股東週年大會上獲批准並獲行使之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司之任何核心關連人士概無知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，彼等目前有意出售任何股份或承諾不出售所持有之任何股份予本公司。

#### 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司之權力購回股份。

## 7. 收購守則

倘由於根據購回授權購回股份，股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可取得或鞏固其於本公司之控制權，並有責任根據收購守則規則26提出強制要約。於最後實際可行日期，董事並不知悉有任何股東或一組一致行動之股東在董事根據購回授權行使權力購回股份之情況下可能有責任根據收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知，吳宇博士(「吳博士」)分別直接及透過吳博士全資擁有的公司Neo Tech Inc.持有本公司已發行股本總額約0.05%及約72.74%權益。倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則吳博士之股權將由約72.79%增至本公司已發行股本約80.88%。董事並不知悉根據購回授權將予進行之任何購回會產生收購守則項下可能產生之任何後果。倘公眾人士持有之股份數目減至低於上市規則中所訂明最低百分比25%，則董事不擬行使購回授權。

## 8. 購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他地方購回股份。

此組織章程大綱及組織章程細則以英文編制，以下中文譯本僅供參考之用，如有問題，均以英文文本為準。

開曼群島公司法  
(2016年修訂本)(經修訂)  
股份有限公司

**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**  
亞投金融集團有限公司  
**INTERNATIONAL GENIUS COMPANYY**

之

章程大綱

及

章程細則

(經修訂及重編)

(經二零一七年六月二十六日二零二二年十二月十五日通過之特別決議案採納)



開曼群島公司法  
(2016年修訂本)(經修訂)  
股份有限公司

**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**  
亞投金融集團有限公司  
**INTERNATIONAL GENIUS COMPANY**

之

章程大綱

(經修訂及重編)

(經二零一七年六月二十六日二零二二年十二月十五日通過之特別決議案採納)

## 開曼群島公司法

(2016年修訂本)(第22章(經修訂))

股份有限公司

~~ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED~~

亞投金融集團有限公司

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY

之

章程大綱

(經修訂及重編)

(經二零一七年六月二十六日二零二二年十二月十五日通過之特別決議案採納)

- 1 本公司名稱為 ~~Asia Investment Finance Group Limited~~ 亞投金融集團有限公司 International Genius Company。
- 2 本公司之註冊辦事處位於 ~~Maples Corporate Services Limited~~ 之辦事處→地址為 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands，或董事會不時決定於開曼群島之其他地點。
- 3 本公司成立的宗旨並無限制，包括但不限於下列各項：
  - 3.1 作為一間投資公司及投資控股公司經營業務，以及收購和持有由任何公司、法團或企業(不論其性質、在何地組成或經營業務)發行或擔保的任何類別股份、股額、債權股證、債券、按揭、債務及證券；以及收購和持有由任何政府、主權政體、駐地行政機關、信託、地方機關或其他公共機構發行或擔保之股份、股票、債權股證、債券、債務及其他證券，以及修訂、調換、處置或以不時認為屬權宜的其他方式處理本公司當時之任何投資；

- 3.2 有條件或無條件認購、包銷、受委託或基於其他安排發行、承接、持有、處置及兌換任何類別的股額、股份及證券，與任何人士或公司成立合夥、任何溢利分享安排、對等互惠或合作，以及發起及協助發起、建構、組成或組織任何類型之公司、合營企業、財團或合夥，藉以取得及承擔本公司任何資產及負債，或直接或間接促成本公司宗旨或本公司認為屬適當之任何其他宗旨；
- 3.3 行使及執行因擁有任何股份、股額、債務或其他證券而賦予或附帶的所有權利及權力，包括(在不損害前述一般性的原則下)因應本公司持有特定比例的已發行股份或其名義數額而獲賦予的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務；
- 3.4 為任何人士、商行或公司(無論是否以任何方式與本公司相關或關聯)履行其全部或任何債務提供擔保、彌償、支持或抵押，無論透過個人契約或本公司當時及未來全部或任何業務、財產及資產(包括其未繳款股本)的按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價；
- 3.5 擔任發起人及企業家，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、採購、貿易及其他業務；
- 3.6 擔任委託人、代理或以任何其他方式從事地產商、發展商、顧問、物業代理或管理人、建築商、承建商、工程師、生產商、代理商或供應商的業務，包括提供任何服務；
- 3.7 購買或以其他方式取得、出售、對換、交還、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股額、股份、債券、保單、賬面債項、事業、業務經營、索償、優先權及據法產權；及
- 3.8 從事或經營董事隨時認為可與上述任何業務或活動兼容或本公司董事認為可為本公司獲利的任何其他合法貿易、交易或業務。

在本章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受到規限或制約，而倘本條款或本章程大綱的其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及注解闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

- 4 除公司法(2016年修訂本(經修訂))所禁止或限制者外，本公司擁有全部權力及權限實施任何目標(以不受公司法(2016年修訂本(經修訂))第7(4)條所列明的任何法例禁止者為限)，並擁有及可不時或隨時行使自然人或法團隨時或不時可行使的任何及全部權力，而不論有關公司利益之任何疑問，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其目標必要的事項，及其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但不限於)透過限制上述各項一般性的任何方式；按本公司章程細則所規定的方式對本公司章程大綱及章程細則作出必要或適宜修改或修訂的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、債權股證、貸款、貸款股額、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；就為本公司提供建議、資產管理及託管、本公司股份的上市及其管理，與有關人士訂立合約；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營及進行任何貿易、業務及所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條文登記註冊後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照的業務。
- 5 各股東承擔的責任，以該股東不時就其股份未繳的股款為限。

- 6 本公司之股本為10,000,000,000港元，分為100,000,000,000股每股面額或面值0.10港元之股份，賦予本公司法例許可之權力，以贖回或購回其任何股份，以及根據公司法(2016年修訂本(經修訂))及本公司章程細則之條文增加或削減上述股本，以及發行其任何部分之股本，而不論原有、已贖回或已增加，亦不論是否具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受制於任何權利須予延後或任何條件或限制，因此，除非另行明文宣佈發行條件外，每次發行股份(不論已述明是否具有優先權)須具有上文所述之權力。
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法(2016年修訂本(經修訂))第174條之規定所規限，在公司法(2016年修訂本(經修訂))及章程細則的條文所規限下，其應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為股份有限公司，並撤銷於開曼群島的註冊。

開曼群島公司法  
(2016年(經修訂本))  
股份有限公司

**INTERNATIONAL GENIUS COMPANY**  
**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**  
亞投金融集團有限公司

之

章程細則

(經修訂及重編)

(經二零一七年六月二十六日二零二二年十二月十五日通過之特別決議案採納)

## 目錄

甲表	1
解釋	1
股本及修改權利	56
股東名冊及股票	79
留置權	1012
催繳股款	1113
股份轉讓	1215
轉移股份	1417
沒收股份	1518
更改股本	1720
借貸權力	1820
股東大會	1821
股東大會議程	2023
股東投票權	2330
註冊辦事處	2634
董事會	2634
董事總經理	3241
管理層	3342
經理	3443
董事會議事程序	3444
秘書	3746
管理及使用印章的總則	3747
儲備撥作資本	3949
股息及儲備	4150
無法聯絡的股東	4757
銷毀文件	4858
周年報表及呈報	4958
賬目	4959
審核	5060
通知	5161
資料	5363
清盤	5364
彌償保證	5465
財政年度	5565
修訂章程大綱及章程細則	5565

## 開曼群島公司法

(2016年(經修訂本)(第22章)

股份有限公司

**INTERNATIONAL GENIUS COMPANY**  
**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**  
亞投金融集團有限公司

之

## 章程細則

(經修訂及重編)

(經二零一七年六月二十六日二零二二年十二月十五日通過之特別決議案採納)

## 甲表

- 1 公司法附表一內甲表之規定不適用於本公司。

不包括甲表

## 解釋

- 2 本章程細則的旁注不應影響其詮釋。於本章程細則內，除要旨或文義出現不一致解釋之處外：

「本章程細則」指現有章程細則，以及所有當時生效的補充、經修訂或替代細則；

「公告」指本公司正式刊發的通知或文件，包括在上市規則的規限下及其允許的範圍內，透過電子通訊或於報章刊登的廣告，或以上市規則及適用法律規定及允許的方法或方式刊發；

「聯繫人士」指具有上市規則賦予該詞的涵義；就任何董事而言：

- (i) 其配偶及董事或其配偶任何未滿18歲之親生或收養之子女或繼子女(統稱「家族權益」)；



- (ii) 以其本人或其任何家族權益為受益人(或如屬全權信託,則指(據其所知)全權託管對象)之任何信託之受託人身份行事之受託人,以及受託人以其受託人身份直接或間接擁有股本權益之任何公司(「受託人所控制公司」),而有關股本權益使彼等可在股東大會行使30%(或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之其他百分比)或以上之投票權,或足以控制董事會大部分成員之組成,以及上述公司之任何其他附屬公司(統稱「受託人權益」);
- (iii) 受託人所控制公司之控股公司,或任何有關控股公司之附屬公司;
- (iv) 其本人、其家族權益、上文第(ii)項所述之任何具有受託人身份之受託人,及/或任何受託人權益合共直接或間接(通過彼等在本公司股本中各自之權益除外)擁有股本權益之任何公司,而有關股本權益使彼等可在股東大會行使或控制行使30%(或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之其他百分比)或以上之投票權,或足以控制董事會大部分成員之組成,以及上述公司之任何附屬公司或控股公司或其控股公司之同系附屬公司;及

根據上市規則任何被視為董事之「聯繫人士」之其他人士;

「核數師」指本公司不時委任以履行本公司核數師職務的人士;

「董事會」指出席董事會會議並於會上投票的大多數董事,且出席人數達至法定人數;

「營業日」指聯交所一般在香港照常開市以供進行證券交易之日子。為免生疑問,聯交所因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事項而於香港停止證券交易業務之日子,就此等細則而言亦被視作營業日;

「股本」指本公司不時的股本;

「主席」指主持任何成員會議或董事會會議的主席根據細則第150條選出之董事會主席;

「緊密聯繫人」指具有上市規則賦予該詞的涵義;

「公司法」指開曼群島法律第22章公司法(2016年經修訂本)及於當時有效之任何修訂條文或重新制定之條文，並包括就此而綜合或被替代之每項其他法例；

「公司條例」指不時生效之公司條例(香港法例第622章)；

「本公司」指 International Genius Company Asia Investment Finance Group Limited 亞投金融集團有限公司；

「公司網址」指本公司網站→而股東已獲知會有關網址或域名；

「董事」指本公司不時的任何一位董事；

「股息」指包括紅利股息及公司法准許分類為股息的分派；

「港元」指現時在香港通用的法定貨幣；

「電子」指具有電子交易法所賦予該詞之涵義；

「電子通訊」指透過任何媒介以任何形式透過有線、無線電、光學設備或其他電子磁設備發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子方式」指包括透過電子格式向通訊的有意接收人發送或以其他方法讓其獲取通訊；

「電子會議」指完全及專門由本公司股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「電子簽署」指附於電子通訊或與電子通訊有邏輯地聯繫的電子符號或程序，並由有意簽立電子通訊之人士所簽署或採用；

「電子交易法」指開曼群島電子交易法(2003年經修訂)及其當時有效之任何修訂條文或重新制定之條文，並包括就此而綜合或被替代之每項其他法例；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「財政年度」指截至就擬備將於本公司股東週年大會向本公司提交的財務報表而根據細則第228條釐定的日期止的本公司財政期間；

「香港公司收購及合併守則」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(經不時修訂)；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；

「混合會議」指為(i)本公司股東及／或受委代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)本公司股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會；

「上市規則」指聯交所證券上市規則(經不時修訂)；

「會議地點」指具有細則第89A條賦予該詞的涵義；

「月」指曆月；

「普通決議案」指須由有權出席及投票的本公司股東在根據本章程細則舉行的股東大會上親自或(若允許委任代表)透過受委代表或(倘股東為法團)由其正式獲授權代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據細則第96條通過的普通決議案；

「實體會議」指本公司股東及／或受委代表親身出席及參與在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點舉行及召開的股東大會；

「主要會議地點」指具有細則第80條賦予該詞的涵義；

「股東名冊總冊」指存置於董事會不時決定的開曼群島境內或境外地方的本公司股東名冊；

「於報章刊登」指根據上市規則，以付費廣告形式在最少一份英文報章上以英文並在最少一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日發行及流通的報章；

「認可結算所」指具有香港證券及期貨條例(及其當時有效之任何修訂條文或重新制定之條文，並包括就此而綜合或被替代之每項其他法例)附表1第1部賦予該詞之涵義，包括香港中央結算有限公司；

「股東名冊」指股東名冊總冊及任何分冊；

「印章」指包括本公司公印、證券印章或本公司根據細則第162條所採納之任何相同印章；

「秘書」指不時獲董事會委任為公司秘書之人士；

「股份」指本公司股本中之股份；

「股東」指不時於股東名冊上正式登記為股份持有人的人士，包括聯名登記人；

「特別決議案」指具有公司法所賦予之相同涵義，並包括全體股東一致通過之書面決議案：為此須由有權投票之本公司股東在股東大會上親自或(若允許委任代表)透過受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權之代表以不少於四分之三大多數票通過，而指明有意提呈決議案為特別決議案之大會通告已按規定發出，亦包括根據細則第96條通過之特別決議案；

「附屬公司」及「控股公司」指具有公司條例賦予該詞的涵義，惟「附屬公司」的詮釋則按上市規則所界定「附屬公司」的定義；

「過戶處」指當時股東名冊總冊存置之地方；

在符合前述條文的情況下，公司法所界定的任何詞彙(除非與要旨及／或文義不一致)與本章程細則所界定者具有相同涵義；

「書面」或「印刷」指除非出現相反的意圖，否則應被詮釋為包括印刷、平版印刷、照相及其他以清晰及非暫時性的形式表示或複製文字或圖形的方式，或按及根據公司法及其他適用的法律、規則及法規允許的方式，書面形式的任何可見替代物(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式和部分以另一種可見形式表示或複製文字的方式，包括採用電子顯示的形式來表示，惟相關文件或通知的送達方式以及本公司股東選擇的送達方式均符合公司法及其他適用的法律、規則及法規(包括上市規則)包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以其他各種以可讀及非短暫方式顯示之文字或圖形，及僅就於本公司發送通知予股東或其他有權收取通知之人士而言，亦包括儲存於一個電子媒介並以可見形式查閱作未來參考用途之記錄；

對所簽署或簽立的文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括對在親筆簽署或加蓋印章或透過電子簽名或透過電子通訊或透過任何其他方法所簽署或簽立的文件的提述，對通知或文件的提述包括以任何數位、電子、電、磁或其他可取讀形式或媒體所記錄或存置的通知或文件，以及可見形式的資料(無論是否實際存在)；

電子交易法第8及第19條並不適用；

對會議的提述指以本章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就公司法、其他適用法律、規則及法規以及本章程細則而言，透過電子設備出席及參與會議的本公司的任何股東或董事均應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋；

對個人參與股東大會事務的提述包括但不限於(及如有關)(包括在法團的情況下，透過正式授權代表)發言或溝通、投票、由委任代表代表並以印刷本或電子形式獲得公司法及所有其他適用法律、規則及法規或本章程細則要求在會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應據此解釋；

對股東在電子會議或混合會議上的發言權的提述，應包括透過電子設施以口頭或書面形式向會議主席提問或發表聲明的權利。倘所有或僅部分出席會議的人士(或僅會議主席)可以聽到或看到問題或聲明，則該權利應被視為已妥當行使，在此情況下，會議主席須藉由電子設施以口頭或書面形式逐字逐句地將提出的問題或發佈的聲明向出席會議的所有人士傳達；

對電子設備的提述包括但不限於網址、在線會議、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；

倘本公司股東是法團，則本章程細則中對本公司股東的任何提述，如文義要求，應指該股東的正式授權代表；

意指任何性別的詞彙包含其他性別及中性的含義；

意指個人及中性存在物之詞彙包含公司及法團，反之亦然；及

意指單數的詞彙包含眾數的含義，而意指眾數的詞彙亦包含單數的含義。

#### **股本及修改權利**

- 3 本公司於採納本章程細則日期之股本為10,000,000,000港元，分為<sup>資本</sup>100,000,000,000股每股面值0.10港元之股份。
- 4 根據本章程細則條文及本公司可能於股東大會上作出之任何指示及在不<sup>發行股份</sup>影響任何現有股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附任何特權之前提下，任何股份可就股息、投票、資本退還或其他方面附帶優先、遞延、保留或其他特權或限制，按董事會可能決定之時間及代價，發行予董事會可能決定之人士。在法例及任何股東所獲賦予或任何類別股份所附任何特權之規限下，經通過特別決議案批准，任何股份可按本公司或有關持有人可選擇贖回之條款發行，並有義務贖回。股份不得以不記名方式發行。

- 5 根據上市規則，董事會可按董事會不時釐定的條款發行賦予其持有人權利認購本公司任何類別股份或其他證券的認股權證或可轉換證券或類似性質的證券。只要有任何認可結算所(以其結算所身份)為本公司股東，即不可發行不記名認股權證。倘向任何人發出不記名認股權證，則不可向其發行新認股權證取代已遺失的權證，除非董事會經合理查詢後信納原有認股權證已被銷毀，且本公司已收到董事會認為就發行任何該新認股權證而言屬合適的賠償。
- 6 倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，則所發行的任何類別股份附帶的所有或任何權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)在公司法條文的規限下，由持有該類已發行股份投票權面值不少於四分之三的人士書面同意或於相關持有人在大會上由該類別股份投票權至少四分之三的持有人親身或委派受委代表出席並於會上投票由該類股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准予以修改或廢除。章程細則內有關股東大會的全部規定在作出必要修訂後將適用於各另行召開的大會，惟該等另行召開的大會及其續會或延會的法定人數須為有關會議當日合共持有(或由受委代表或正式授權代表)該類已發行股份面值至少不少於三分之一的一或多名人士。
- 7 任何類別股份持有人獲賦予的任何特別權利，將不會因增設或發行與其享有同等權利的股份而視為有所更改，惟該等股份所附權利或發行條款另有明確規定者除外。

發行認股權證

修改類別股份權利的方式



- 8 根據公司法或任何其他法例，或在未被任何法例禁止下及受任何類別股份持有人擁有之任何權利所限，本公司有權購回或以其他方式取得其全部或任何本身的股份(此詞用於本細則時，其涵義包括可贖回股份)，惟購回方式須首先由股東決議案授權，並購回或以其他方式取得認購或購回其本身的股份的認股權證，以及任何公司(為其控股公司)之股份及認購或購回其股份之認股權證，並以法律准許或沒有禁止之任何方式就此作出付款，包括自資本撥付，或為了任何人士購買或以其他方式取得或將購買或以其他方式取得本公司或任何公司(為其控股公司)的任何股份或認股權證的目的或與此有關的事項，以貸款、擔保、餽贈、賠償、提供抵押品或其他方式直接或間接提供財政資助；及如本公司購回或以其他方式取得本身的股份或認股權證，本公司或董事會無須按比例選取將購回或以其他方式取得的股份或認股權證，或按相同類別的股份或認股權證的持有人之間或按他們及其他類別的股份或認股權證的持有人之間的任何其他特別方式，或根據任何類別股份所授予的股息或股本權利選取將購回或取得的股份或認股權證，惟任何該等購回或以其他方式取得或財政資助必須按照聯交所或香港證券及期貨監察事務委員會不時發出的任何有關規則、守則或規例作出。
- 8A 董事會可接受無償地放棄之任何已繳足股份。
- 9 不論當時所有法定股本是否已發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時在股東大會以普通決議案藉增設新股份而增加股本，新股本數額由有關決議案規定，並將分為決議案所指定的股份面額。
- 10 在公司法及本公司章程大綱及任何股份持有人所享有或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，股份可依據本公司或持有人的選擇，按董事會認為適合的贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。
- 11 本公司為贖回之原故購回可贖回股份時，倘非經市場或以招標方式購回，則其股份購回之價格必須限定在某一最高價格；而倘以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。
- 12 購回或贖回任何股份不得被視為導致購回或贖回任何其他股份。

本公司可購回及購買股份，以金及認股權證，及提供本身及認股權證

增加資本的權力

贖回

購回或贖回股份不會引致購買或贖回其他股份



- 13 獲購回、交還或贖回的股份的持有人，須把相關股票送到本公司在香港的主要營業地點或董事會指定的其他地點，以便註銷，屆時本公司將向其支付購回或贖回款項。交回股票以便註銷
- 14 根據公司法、本公司章程大綱及本章程細則有關新股份的條文，本公司尚未發行的股份(不論是否構成其原始或任何新增股本的一部分)由董事會處理，董事會按自行確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。處理股份由董事會決定
- 15 除非法例禁止，本公司可於任何時候向認購或同意認購(不論強制或有條件)本公司任何股份或同意促使認購(不論強制或有條件)本公司任何股份之任何人士支付佣金，惟應當參照及遵守公司法之條件及規定，及每項佣金不得超逾股份發行價10%。本公司可繳付佣金
- 16 除非本章程細則另有說明或法例規定或有法定資格的司法管轄區法院另有命令，否則本公司不得認可任何人士透過任何信託持有任何股份，且本公司不得被約束或被任何方式強逼認可(即使收到通知)任何股份之任何可轉換成衡平權、或然、未來或局部利益或一股股份之任何零碎部分或任何股份之有關任何其他權利，惟登記持有人之全部絕對權利除外。本公司不會就股份確信託

### 股東名冊及股票

- 17 董事會須於其認為合適之開曼群島境內或境外地方存置股東登記總冊，並須包括股東詳情及向彼等各自發行之股份及法例規定之其他詳情。股東名冊
- 18 若董事會認為必要或恰當，本公司可在開曼群島境內或境外董事會認為合適的一個或以上的地方，設立存置一份或多份股東名冊分冊。在本章程細則內，股東名冊指股東名冊總冊連同股東名冊分冊。
- 19 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東名冊總冊轉移任何股份至任何股東名冊分冊，或自任何股東名冊分冊轉移任何股份至股東名冊總冊或其他分冊。

- 20 儘管本章程細則有所規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東名冊總冊上，並須於存置股東名冊總冊時隨時確保在任何時間顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守公司法的規定。
- 21 除非股東名冊停止辦理股份登記過戶及(倘適用)在細則第24條之額外條文規限下，股東總冊及任何分冊須於營業時間維持辦理股份登記過戶，以供任何股東於免收費用之情況下查閱。
- 22 細則第21條所指營業時間受本公司可能於股東大會上實施之合理限制所限，惟各營業日可查閱時間不得少於兩小時。
- 23 股東名冊於在報章刊發公佈作出十四日通知或(受上市規則所限)本公司透過電子方式以電子通訊發出通知後，可於董事會不時釐定之時間及期間停止辦理股份過戶手續(不論為整體或就任何類別股份而言)，惟股東名冊於任何一年內停止辦理股份過戶的日子不得超過30日(或股東可能透過普通決議案釐定之較長期間，惟該期間於任何一年內不得超過60日)。本公司須應要求向欲查閱股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，表明暫停辦理股份登記的期間及授權人。
- 24 在香港設置的股東名冊須於一般辦公時間內(惟本公司可於股東大會上作出合理的限制，致使每個營業日可供查閱股東名冊的時間不少於兩小時)免費供股東查閱，而其他人士在繳交董事會所決定不超過1.00港元(或根據上市規則不時許可的較高金額)的查閱費後亦可查閱。任何股東可於繳付公司條例指明的適當費用(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部分的副本。本公司將於收到索取通知次日起十日內安排將任何人士要求的副本寄送予該人士。在按照任何上市規則的規定在任何報章以廣告形式發出通知或以上市規則就此可能接納的任何電子方式發出通知後，香港股東名冊或股東名冊分冊可在根據等同公司條例第632條的規定釐定的時間或期間暫停辦理過戶登記。

- 25 每名名列股東名冊的人士在配發或進行轉讓後可於公司法規定或聯交所不時釐定(以較短者為準)的有關期限內(或發行條件規定的其他期限內), 收取一張代表其所持各類全部股份的股票。倘配發或轉讓的股份數目超過當時聯交所完整買賣單位, 則該人士可於支付(如屬轉讓)聯交所不時釐定有關每張股票(首張除外)的相關最高金額或董事會不時釐定的較低金額後, 要求就聯交所完整買賣單位或其倍數的股份獲發所要求數目的股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票, 惟就多名人士聯名持有的一股或多股股份而言, 本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票, 而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付股票。所有股票將以專人送交或郵寄至該股東於股東名冊上之登記地址。 股票
- 26 發行的每張股票或債券或代表本公司任何其他形式之證券均須蓋有印章或印章的摹印本或在其上蓋章。 加蓋印鑑的股票
- 27 每張股票均須指明其發行有關的股份數目及類別及就此支付的金額或其已繳足股款的事實(視屬何情況而定), 並可以董事會可不時訂明的有關形式另行發行。 每張股票須列明股份數目及類別
- 28 本公司不得就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。倘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就接收通知及(在本章程細則條文規限下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言, 視為該股份的唯一持有人。 聯名持有人
- 29 倘股票損毀、遺失或銷毀, 則可於支付上市規則釐定之有關最高費用或董事會不時規定之較低金額(如有)後更換, 惟須符合與刊登公告、憑證及董事認為適當的彌償保證有關之條款及條件及(倘股票已損壞或毀壞)將舊股票寄回本公司作註銷。 更換股票

### 留置權

- 30 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(並非已繳足股款的股份)擁有首要及主要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(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，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質來臨，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(已繳足股款的股份除外)擁有首要及主要留置權。

本公司的留置權

本公司於股份的留置權(如有)應延展至有關該等股份的已宣派股息及分紅。董事會可議決任何股份在某一段時間全部或部分豁免遵守本細則的規定。

股息及紅利的留置權

- 31 本公司可以董事會認為適合之方式出售本公司擁有留置權之股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時可予支付，或有關留置權所涉及之債務或協定現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故、神智不清或破產而有權持有其股份之其他人士(本公司對此已有所悉)發出書面通知，表明及要求現時支付該筆款項，或列明負債或協定並要求履行或解除，及知會其在不履約下出售股份之意圖後十四日內，亦不得出售有關股份。

出售有留置權的股份

- 32 就該留置權引起的出售，本公司在支付該項出售之費用後所得淨額須用作或用於支付或償還債項或債務或協定，只要以上所述現時應予支付，而任何餘款將支付予緊接該項股份出售前的持有人，惟須受涉及非現時應予支付之債項或債務而在出售前股份存在之類似留置權，及於交出股份後(若本公司要求)用作註銷已售股份股票的類似留置權所規限。為促成任何有關出售事宜，董事會可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買方，並以買方的名義在股東名冊登記為股份持有人，而買方並無責任確保購股款項妥為運用，且有關出售程序如有任何不當或無效之處，買方於股份的所有權亦不受到影響。

出售用途或所得款項

### 催繳股款

- 33 董事會可不時按其認為適合的情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期的股款(無論按股份的面值或以溢價方式或其他方式計算)。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。發出催繳股款通知的詳情
- 34 本公司須於最少十四日前向各股東發出有關付款日期及地點以及受款人士的通知。催繳股款通知
- 35 細則第34條所指通知副本須按本公司指定向股東寄發通知之方式而發出。寄發通知
- 36 每位被催繳股款的股東須於董事會指定時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。被催繳股款的人士在其後轉讓有關被催繳股款的股份後仍須支付被催繳的股款。各股東須於指定地點支付股款
- 37 除根據細則第35條發出通知外，獲委任接收所有催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉於聯交所網站報章刊登通知而給予受影響股東或根據本細則規定按本公司可以電子方式送達通知的方法發出電子通訊(惟須遵守上市規則)進行。可在報章或電子方式刊登通知
- 38 當董事會決議案授權通過催繳股款，其時該催繳股款須被視為已作出。視為催繳股款的時間
- 39 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項作出付款。聯名股東的責任
- 40 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為有合理原因給予延期之所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東概無特殊延期權利。董事會可延長催繳時間
- 41 倘任何催繳股款或應付的分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款的人士須按董事會釐定的不超過15%的年率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。催繳股款的利息



- 42 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。倘拖欠股款則暫停股東享有的權利
- 43 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,根據本章程細則,作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊,作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄,以及催繳通知已正式發給被起訴的股東,即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據;且毋須證明作出催繳的董事的委任,亦毋須證明任何其他事項,惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。有關催繳股款訴訟的證據
- 44 根據本章程細則,根據股份面值及/或溢價方式或其他方式應繳付的任何股款,一概視作正式催繳的股款,須於指定繳付日期繳付。如不繳付,則本章程細則有關支付利息及開支、聯名持有人之負債、沒收等條文及其他相關條文均適用,猶如該等股款已正式催繳,並已按本章程細則規定發出通知。配發股份時/未來應付的款項視為催繳股款
- 45 董事會在其認為適合的情況下可提前向自願的股東收取金錢或金錢等值以清付該等應追收及未繳付或由持有股份的股東的分期應付款項,及本公司可就該等墊付款項按董事會釐定的該等利率(如有)支付利息。董事會可隨時以不少於一個月書面通知向該等股東償還彼等墊付款項,除非於該等通知屆滿前已就該墊付款項發出催繳通知。該等於催繳通知發出前預付款項的股東無權享有於該款項已成為應付款項的日期前任何期間已宣派的股息。預先繳付催繳款項

股份轉讓

- 46 股份轉讓可藉一般通用格式或董事會批准的其他格式(須與聯交所規定的標準轉讓格式一致)的轉讓文據進行。所有轉讓文據須遞交至本公司註冊辦事處或董事會可能指定之其他地點，且所有轉讓文據須由本公司保留。轉讓文據格式
- 47 過戶文件須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免承讓人簽署過戶文件。任何股份的過戶文件須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真(可以是機印或其他形式)方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。於承讓人的姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。簽署轉讓文據
- 48 董事會可全權酌情決定拒絕登記本公司擁有留置權的任何未繳足的股份轉讓，而毋須給予任何理由。董事會可拒絕辦理股份轉讓登記
- 49 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司遞交有關轉讓當日起計兩個月內，向轉讓人及承讓人各自發出拒絕登記通知。拒絕登記通知

- 50 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，惟下列情況除外：
- 50.1 轉讓文據連同有關股票(於轉讓登記後即予註銷)及董事會合理要求出示可證明轉讓人有權進行轉讓的其他文件送交本公司登記；有關轉讓的規定
- 50.2 轉讓文據只涉及一類股份；
- 50.3 轉讓文據已妥當地蓋印(倘須蓋印)；
- 50.4 倘轉讓股份予聯名持有人，將獲轉讓股份之聯名持有人數目不超過四名；
- 50.5 有關股份不涉及任何本公司享有的留置權；及
- 50.6 已就有關股份向本公司支付聯交所可不時決定之須予支付之最高費用(或董事會可能不時規定之較少金額)。有關轉讓的規定
- 51 股本概不得轉讓予嬰兒或被具管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或因其他原因喪失法律行為能力的人士。不得向幼兒等轉讓股份
- 52 在每次股份轉讓後，轉讓人所持有的股票須放棄以作註銷，並須立即相應地註銷，並向承讓人轉讓股份並免費發行新股票。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會免費就餘下股份向其發出新股票。本公司將保留轉讓文據。於轉讓後交回股票
- 53 在聯交所網站刊發通知在本公司於報章刊載或根據上市規則以本公司按本章程細則所規定電子方式發出通知的電子通訊方式或按聯交所就此可接納的有關方式以電子方式發出十四日通知後，可於董事會不時決定的時間及期限內停止辦理股份過戶登記，惟於任何年度內停止辦理股份過戶登記的期間不得超過三十日(或股東以普通決議案決定的更長期限，但此期限在任何年度內不得超過六十日)。停止辦理股份過戶及登記手續的時間



## 轉移股份

- 54 倘一位股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士須為一或多名尚存人(倘身故者為聯名持有人)及身故者的遺囑執行人(倘身故者為唯一持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。  
股份或聯身  
登記或聯身  
持有人或  
身故
- 55 任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有某股份的權益，並就此提供董事會可能不時要求的所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份的持有人或選擇提名其他人士登記為該股份的受讓人。  
破產代理人  
及受託人  
登記
- 56 以上述方式享有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關的本章程細則的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。  
選擇登記為  
股份持有人  
以  
通知或  
代名人  
義  
登記
- 57 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份，惟有關人士須待符合細則第82條的規定後，方可於本公司股東大會上投票。  
起身故或  
破產或  
清盤  
後  
應  
得  
的  
股  
息  
或  
其  
他  
利  
益

沒收股份

- 58 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反細則第42條條文的情況下，董事會可於催繳股款或分期股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。如未支付或分期股款，可發出通知
- 59 該通知須指明另一付款期限(不早於發出該通知日期後十四日)及付款地點，通知須註明若仍未能在指定時間或之前於指定地點付款，則有關催繳股款或尚未支付分期股款的股份將可能遭沒收。董事會可接受股東交回任何可能予以沒收的股份，於此情況下，本章程細則所提及的沒收亦應包括交回股份。通知的形式
- 60 若股東不遵循上述有關通知的要求，則通知涉及的股份於其後但在支付通知所規定的款項前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。若不遵循通知的要求，可沒收股份
- 61 任何被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事會認為適當的條款及方式再次配發、出售或以其他方式處置，而董事會可於再次配發、出售或處置前的任何時間，按其認為適當的條款撤銷有關沒收。被沒收股份將視為本公司的財產
- 62 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的本公司股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份支付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情規定)由沒收之日起至實際付款日期為止期間以董事會可能指定的不超過15%的年利率計算的利息，而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本章程細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項(不論按股份面值或溢價方式計算)，將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部分。即使股份被沒收，持有人仍須支付拖欠款項

- 63 由本公司董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價(如有)，董事會亦可授權任何人士，簽署一份再次配發或轉讓股份文據，以獲再次配發、出售或處置股份人士為承配或承讓人。該承配或承讓人將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。 沒收憑證
- 64 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股份持有人之股東發出沒收通知，並會即時在股東名冊中記錄是項沒收，並註明日期。儘管有上文所述情況，惟沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而在任何方面失效。 沒收後發出通知
- 65 儘管有上述的任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時按照董事認為適當之條款批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款(如有)贖回沒收股份。 贖回沒收股份的權力
- 66 沒收股份不會損害本公司收取任何已催繳股款或應付分期股款的權利。 沒收將不會損害本公司收取催繳股款或分期股款的權利
- 67 本章程細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款於指定時間應付而未付的任何款項(不論按股份面值或溢價方式計算)，猶如該款項在正式催繳及通知後應予繳付。 因未支付任何到期款項而沒收股份

### 更改股本

68 本公司可不時通過普通決議案：

- 68.1 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較現有股份面值為大的股份。合併和分拆股本以及細則及註銷股份  
在合併繳足股份並將其分為面值大於現有股份的股份時，董事會或須以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其(在不影響前述一般性的原則下)在合併股份的持有人之間決定將合併為每股合併股份的股份類別，且倘任何人士因而有權獲得合併股份的零碎股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，就此獲委任的人士可將出售的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應受質疑，並將扣除有關出售費用後的出售所得款項淨額分派予原應獲得零碎合併股份的人士，按其權利或利益比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；
- 68.2 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並根據公司法條文所規定按註銷股份面值的數額削減其股本；及
- 68.3 將其全部或部分股份拆細為面值較本公司章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利，或須遵守任何有關限制，而本公司有權將該等優先或其他權利或遞延權利或限制附加於未發行股份或新股份上。

69 本公司可在符合公司法指定的條件下，以特別決議案按公司法批准的形式削減股本或股本贖回儲備。削減股本

### 借貸權力

70 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司全部或任何部分業務、物業及資產(現有及未來資產)及未催繳股本按揭或抵押。借貸權利

- 71 董事會可按其認為在各方面均屬適當的方式以及條款及條件籌集或就支付或償還該等款項而作出擔保，尤其透過發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的十足或附屬抵押。借貸條件
- 72 債權證、債權股證、債券或其他證券可在本公司與可能獲發上述證券之人士之間不附帶衡平法權益自由轉讓。轉讓
- 73 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。特殊權利
- 74 董事會須根據公司法之條文，就所有對本公司物業有明確特定影響之按揭及押記，存置一本正式登記冊，並須正式遵守公司法所訂明的及其他按揭及押記登記之條文。存置押記登記冊
- 75 倘本公司發行債權證或債權股證(不論作為以系列的部分或作為獨立工具)而不能以寄付轉讓，董事會須設立正式登記冊存置該等債權證持有人的記錄。債權證及債權股證登記冊
- 76 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。抵押未催繳股本

### 股東大會

- 77 除本公司於該年度舉行的任何其他大會外，本公司須於每個財政年度舉行股東大會作為股東週年大會，並須於本公司財政年度完結後六(6)個月召開股東週年大會之通告中註明上述資料；股東週年大會不得與下屆股東週年大會相隔超過十五個月(或聯交所可能允許的有關較長時間)內舉行。本公司只要於其註冊成立之日起計十八個月內舉行其首屆股東週年大會即可，而無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東週年大會須於董事會指定的有關時間及地點舉行。舉行股東週年大會的期限

- 78 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)均可在董事會可能全權酌情決定的全球任何地區以實體會議形式舉行及細則第89A條規定的一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行。 股東特別大會
- 79 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司一兩名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由提出者簽署，惟該等提出者於送達要求之日須持有本公司附帶於本公司股東大會上本公司股本投票權的不少於至少十分之一投票權(以一股一票的基準)的股份繳足股本。股東大會亦可應本公司任何一名股東(為一間認可結算所(或其代理人))的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項及將加入會議議程的決議案，並由提出者簽署，惟該提出者於送達要求之日須持有附帶於股東大會投票權的不少於百分之十繳足股本。倘董事會於送達要求之日起計二十一日內並無按既定程序召開須於其後二十一日內舉行的大會，則提出者本身或代表彼等所持過半數投票權的任何提出者可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向提出者償付因應董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所合理產生的所有開支。 召開股東特別大會



- 80 股東週年大會須發出不少於二十一日及不少於三十個營業日之書面通告，會議通知而為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須作出不少於三十一日及不少於十個營業日的書面通知，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日及不少於十個營業日的書面通知召開。通知期應不包括遞交通知之日或視作遞交通知之日及作出通知之日。通告須訂明(a)舉行會議的時間及日期；(b)除電子會議外，會議地點及(若董事會根據細則第89A條決定在多於一個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，該通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情(該電子平台可按董事會全權酌情認為合適的情況而不時及因應不同會議而有所變動)，或本公司於會議舉行前將於何處提供有關詳情；及(d)將於會議上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須訂明上述資料。各股東大會通告須寄發予本公司全體股東(根據本章程細則的條文或股東所持股份的發行條款列明並無權利收取本公司所發出的有關通告的股東除外)、因本公司股東身故或破產或清盤而獲得股份的所有人士及各董事及核數師，而通知須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見細則第85條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項決議案作為特別決議案。股東大會通告須發予核數師及所有股東(惟按照本章程細則條文或所持有股份的發行條款規定無權獲得本公司有關通知者除外)。

- 81 儘管本公司會議的召開通知期可能較細則第80條所述者為短，在獲得下列人士同意的情況下，有關會議仍視作已正式召開：
- 81.1 如為股東週年大會，全體有權出席及投票的本公司股東或彼等的受委代表；及
- 81.2 如為任何其他會議，大多數有權出席會議及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於本公司全體股東於會上總投票權具有該項權利的股份的95%)。
- 82 本公司的每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項陳述，表明有權出席並於股東大會上投票的股東均可委任一名受委代表出席，並於投票表決時代其投票，且受委代表毋須為本公司股東。
- 83 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。
- 84 倘大會通告附有代表委任文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告的人士寄發代表委任文件或有關人士未有接獲有關代表委任文件，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

遺漏發出大會通告/委任代表文件

### 股東大會議程

- 85 在股東特別大會處理的事項均被視為特別事項，而在股東週年大會處理的所有事項，亦被視為特別事項，惟下列事項應被視作普通事項：
- 85.1 宣佈及批准派發股息；
- 85.2 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
- 85.3 選舉董事以替代退任董事；
- 85.4 委任核數師；
- 85.5 釐定董事及核數師酬金，並決定釐定董事及核數師酬金的方式；

特別事項



- 85.6 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股本面值20% (或上市規則不時指定的其他百分比) 的本公司未發行股份及根據細則第85.7條所購回的任何證券數目；及
- 85.7 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。
- 86 在任何情況下，股東大會之法定人數均為兩位親自或委派代表出席之股東(或若股東為法團，則其正式授權代表)或在任何情況下，(僅就法定人數而言)兩名獲認可結算所委任為授權代表或受委代表的人士即組成法定人數，惟倘本公司僅有一名記錄股東，則該名股東親身或委派代表出席將構成法定人數。除非於大會開始時，已有規定之法定人數出席，否則不得處理任何股東大會之事務(委任大會主席除外)。
- 87 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)，出席人數不足法定人數，則大會(倘應本公司股東要求而召開)須解散。在任何其他情況下，大會則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(如缺席，董事會)按細則第78條所述形式及方式可能全權釐定的其他日期、時間及(倘適用)地點舉行。倘於有關續會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須解散。
- 倘大會指定時間起十五分鐘內，未有法定人數出席，則應股東要求召開的大會須散會，然而在任何其他情況下，則須押後至下星期同日及董事釐定的時間及地點舉行。倘於大會指定時間起十五分鐘內未有法定人數出席有關續會，則親身或由受委代表代其出席之股東(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)將組成法定人數，及可處理召開大會擬處理之事務。
- 87A 倘主席使用一項或多項電子設備參與股東大會且變得無法使用該一項或多項電子設備參與股東大會，則另一人士(根據上述細則第87條釐定)須出任大會主席，除非並直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設備參與股東大會。

法定人數

出席人數  
不足法定  
時及解開  
的會議  
時間

- 88 主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於任何股東大會上大會主席於大會指定召開時間起計十五分鐘內未有出席大會或不願意擔任大會主席，則出席大會之董事將推選一名董事擔任大會主席，及若並無董事出席大會，或所有出席大會之董事拒絕主持會議，或倘選出之主席須退任主持大會之職務，則出席之股東(不論為親身或委派代表或由正式授權代表出席)須在與會之股東中選出一人擔任大會主席。倘董事選出超過一名主席及超過一名主席出席大會，則由彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席之董事選出之其中任何一人擔任大會主席。
- 89 在細則第89C條的規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(倘大會作出如此指示，則必須)按大會的決定不時(或無限期)將大會押後及/或另定舉行地點及/或另定會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後的情況下應已依法處理的事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少足七(7)天的續會通告，註明細則第80條所載詳情，但於通告內毋須列明將在續會上處理的事務的性質及將予處理事務的一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。
- 89A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施方式同時出席並參與股東大會。以上述方式出席並參與的任何本公司股東或任何受委代表或任何透過電子設施方式出席並參與電子會議或混合會議的本公司股東或受委代表，均被視為出席會議並應計入會議的法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受到以下各項規限，以及(倘適用)本分段(2)內對「本公司股東」的所有提述應包括受委代表：
- (a) 倘本公司股東於會議地點出席及/或倘有關股東大會為混合會議，則大會於主要會議地點開始後即視為已開始；

- (b) 親身或由受委代表於會議地點出席的本公司股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的本公司股東應計入有關大會的法定人數並有權於會上投票，而有關大會屬妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟主席須信納於整個會議期間一直有足夠電子設施可用，以確保在所有會議地點的本公司股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議的本公司股東能參與召開大會所處理的事務；
- (c) 倘本公司股東透過親身出席其中一個會議地點出席大會及／或倘本公司股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備失靈(不論任何原因)，或讓在會議地點(而非主要會議地點)的本公司股東可參與召開大會擬處理事務的安排出現任何其他問題，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，一名或多名本公司股東或受委代表無法取用或持續取用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動的有效性；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點相同司法權區境外及／或倘為混合會議，本章程細則有關送達及發出會議通告以及遞交代表委任表格時間的條文應參考主要會議地點而適用；及倘為電子會議，會議通告應列明遞交代表委任表格的時間。

89B 董事會及(於任何股東大會)主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排及可不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點及/或透過電子設施參與電子會議或混合會議的出席及/或參與及/或投票情況(不論是否涉及發放入場券或若干其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他安排)，惟根據該等安排無權親自或由其受委代表於任何一個會議地點出席大會的本公司股東，應有權按此方式於其中一個其他會議地點出席大會；以及任何股東按此方式於一個或多個有關會議地點出席大會或續會或延會的權利須符合當時生效且根據大會或續會或延會通告規定適用於相關會議的任何有關安排。

89C 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點的電子設施就細則第89A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司所提供的電子設施不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及/或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響主席根據本章程細則或普通法可享有的任何其他權力的情況下，主席可毋須經大會批准而全權酌情中斷或押後會議(包括無限期押後會議)，而不論大會是否已開始及是否已達到法定人數，以及主席可更改會議至另一日期及/或時間及/或地點進行，及/或變更電子設施及/或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋須本公司股東批准。在押後會議前大會審議的所有事項均為有效。

- 89D 董事會及(於任何股東大會)主席可在董事會或主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全並有秩序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會場地的物品、決定可於大會上提出問題的數目、次數及時限)。本公司股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本條作出的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。
- 89E 倘在發出股東大會通告之後但在會議舉行之之前，或在押後會議之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會的通告所指定的日期或時間或地點或形式或電子設施方式舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可更改或押後會議至另一日期、時間及/或地點進行，及/或變更電子設施及/或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋須需本公司股東批准。在不損害前述的一般性原則的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋須另行通知的情況，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號、發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條須遵守以下各項：
- (a) 當會議如此延遲時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站內發佈該延遲通告(惟未能發佈該通告不會影響有關會議的自動押後)；
  - (b) 若僅為變更通告中訂明的會議或電子設施形式，則董事會須以董事會決定的方式向本公司股東通知相關變更的詳情；
  - (c) 當會議按照本條延期或變更時，受限於及在不影響細則第89條的前提下，除非原會議通告中已訂明，否則董事會須釐定延期或變更會議的日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須以董事會決定的方式向本公司股東通知相關詳情；此外，若按本章程細則的規定在延期會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格屬有效(除非已經撤銷或已由新代表委任表格替代)；及



- (d) 倘延期或變更會議上有待處理的事務與呈交本公司股東之原股東大會通告載列者相同，則毋須再次呈交延期或變更會議上將處理的事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。
- 89F 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士應負責維持足夠設備，以便彼等可如此行事。在細則第89C條的規限下，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該會議的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- 89 經法定人數出席之任何股東大會同意，大會主席可及(倘獲大會指示)可不時將會議延期，並按大會指示更改會議地點。倘大會延期十四日或以上，則須按照原會議之形式發出最少足七日之通知，註明續會地點、日期及時間，但毋須於有關通知中說明將於續會上處理之事務性質。除上文所述者外，概無任何股東有權獲取任何續會通告或在任何續會上處理之事務之通告。在續會上，除處理於續會所屬之原有大會上應處理之事務外，不得處理其他事務。
- 89G 在不影響細則第89條至第89F條的其他條文的情況下，實體會議亦可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且參與該會議的人士應視為親身出席有關會議。
- 89H 在不影響細則第89A至第89H條的情況下，並在公司法及上市規則的規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士透過電子方式同時出席會議，而任何股東毋須現場參與電子會議。每名股東或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表須計入有關電子會議的法定人數，並有權在會上表決，而該股東大會須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟電子會議主席須信納在整個電子會議期間提供充足設備，以確保不在同一地點出席電子會議的股東可透過電子方式出席會議並於會上發言或溝通及投票。

將股東大會  
休會的權  
力／續會處  
理的事項

- 9190 本公司股東大會所有決議案須以票數投票方式表決，惟在實體會議上根據上市規則許可下，大會主席真誠容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案可以舉手表決方式表決。投票(不論是舉手或投票表決)可以透過董事或主席可能釐定之電子或其他方式進行。
- 91 在上市規則許可以舉手方式表決決議案之情況下，則大會主席宣佈一項決議案已進行舉手表決或一致同意贊成或由特定大多數贊成或否決，而已記入本公司載有本公司會議程序記錄之簿冊，即屬最終證明，而毋須以記錄投票贊成或反對該決議案之票數或比例作為證明。
- 92 按股數投票表決(受限於細則第94條之規定)須按大會主席指示方式(包括使用不記名選票或投票表格或標籤)進行，舉行時間及地點由大會主席決定，惟不得超過要求投票方式表決之相關大會或續會舉行日期起計三十日。公司毋須就並非即時進行之按股數投票表決發出通知。投票結果應視為於投票進行之會議之決議。股數投票表決
- 93 [特意省略] 可能進行之事項
- 94 就選出大會主席或有關休會事宜進行的股數投票表決，須在該大會進行，不得押後。不得押後投票表決的事項
- 95 不論以舉手或股數投票表決，倘票數相同，進行舉手表決或股數投票表決之大會之主席有權投第二票或決定票。主席有權投決定票
- 96 凡經當時有權接收股東大會通告並有權出席大會且可於會上投票的全體股東(或倘股東為法團，其正式授權代表)簽署包括特別決議案在內的書面決議案(一份或一式多份)，將如同有關決議案已於本公司正式召開舉行的股東大會上獲通過一般的合法及有效。任何該等決議案應被視為已在最後一名參與簽名股東簽署該決議案當日所舉行的大會上通過。書面決議案

## 股東投票權

- 97 在任何一類股份或多類股份當時附帶的任何投票特別權利、特權或限制的規限下，在任何可以舉手方式表決之股東大會上，每名親自(或如屬法團股東，則為其正式授權代表)出席的股東可投一票，若以股數投票方式表決，則每名親自(或如屬法團股東，則為其正式授權代表)或委派代表出席的股東可就以其名義登記於股東名冊之每股股份投一票。於投票表決時，有權投多於一票之股東毋須將其所有票數以相同方式投出。為免生疑，倘一間認可結算所或其代理人委任超過一名委任代表，每名該等委任代表將在舉手表決時均有權投一票，且於投票表決時毋須將其所有票數以相同方式投出。股東的表決權
- 98 倘任何股東按照上市規則或任何主管監管機構的規則、守則或條例須就任何特定決議案放棄表決或受到限制而僅可對任何特定決議案投贊成票或投反對票，則在該股東違反該規定或限制之情況下所作出或代其作出之任何表決均不得計算在內。點票
- 99 根據細則第55條有權登記為任何股份的持有人的任何人士，可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的登記持有人，惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間最少四十八小時前，令董事信納其登記為該等股份的持有人的權利，或董事已事先認可其於該大會上就該等股份投票的權利。身故及破產股東的表決權
- 100 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士可親自或委派代表在任何大會上就該等股份投票，猶如彼等為唯一有權就該等股份投票的人士，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最前或(視乎情況而定)較前的出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，先後次序應按股東名冊就有關聯名股份的股東排名為準。根據本章程細則，身故股東(任何股份以其名義登記)的多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份的聯名持有人。聯名持有人的表決權
- 101 被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務的股東，可由其他在此情況下獲授權人士代其投票，亦可委任代表代其投票。神智失常股東的表決權



- 102 除本章程細則有明確規定或董事會另行決定者外，並未正式登記為股東，投票資格及未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，均無權親身或透過受委代表出席任何股東大會及於會上投票(作為另一名股東的受委代表則除外)，或計入有關股東大會的法定人數。所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)除上市規則或任何主管監管機構的規則、守則或條例要求股東必須放棄就審議事項投贊成票的情況外，於股東大會上投票。
- 103 任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非該異議是在有關人士行使或宣稱將行使其投票權或作出或提呈遭反對投票的會議(或其續會或延會)上提出，則作別論。凡在有關會議上未遭反對的投票在各方面均為有效。倘就任何投票的可接納性<sup>對投票資格提出異議</sup>或否決投票存在任何爭議，將須提呈大會主席處理，而主席的決定為最終及具決定性。
- 104 凡本公司有權出席本公司大會並於會上投票的股東(包括結算所)，均有權委任其他人士(必須為個別人士)為該股東的其受委代表或代表(倘該股東為法團)，代其出席大會並於會上投票，而受委代表享有與股東同等的權利可在會議上發言。屬法團的股東可由獲正式授權的行政人員簽署代表委任表格。就此委任代表屬個人的股東或屬法團的股東的受委代表或代表，其所代表行使的權力，與其所代表的股東可行使的權力相同，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東。投票表決時可由股東親身或受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表或代表任何數目的受委代表代其出席於任何股東大會(或任何股份類別會議)上投票。委任代表

- 105 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其以書面方式正式授權的受權人簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公司印章或由公司負責人或獲正式授權簽署有關文件的受權人或其他人士簽署。委任受委代表的文據須以書面方式作出，倘董事會全權酌情決定，則可以電子通訊發出，而(i)倘以書面方式作出但並非以電子通訊發出，則由委任人或其以書面方式正式授權的受權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上其印章或由高級管理人員、受權人或獲授權的其他人士親筆簽署；或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任代表文件以電子通訊發出，則受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限及其全權酌情決定的方式核證。倘屬由高級管理人員代表法團簽署的受委代表委任文件，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級管理人員已獲正式授權，可代表法團簽署委任受委代表的文據而毋須作進一步證實。
- 委任代表文  
件須以書面  
方式發出
- 106 委任受委代表的文據，以及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證的該份授權書或授權文件副本，最遲須於名列該份文據的人士擬投票的大會或其續會或延會指定舉行時間最少四十八小時前，送達本公司註冊辦事處(或召開大會通告或任何續會或延會之通告或(於各種情況下)任何隨附文件所列明的有關其他地點)，或倘本公司已按照細則第106A條提供電子地址，則須於所示電子地址收取。如在該會議或在續會或延會日期後進行投票，則最遲須於指定舉行投票時間四十八小時前送達，否則代表委任文件會被視作無效。惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的代表委任文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該代表委任文件將被視為已正式呈交。代表委任文件在簽署日期起計十二個月後失效。送交代表委任文件後，本公司股東仍可親自出席有關會議或表決程序並且投票，在此情況下，有關代表委任文件被視作撤回。
- 送交委任代  
表授權書

106A 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表的文據或委任受委代表的邀請函、證明委任受委代表的有效性所需的任何文件或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論本章程細則是否有此規定)，以及終止委任受委代表的通知)。倘提供該電子地址，本公司將被視為同意透過電子方式將與前述受委代表有關的任何文件或資料發送至該地址，惟須受此後規定所規限以及須遵守本公司在提供電子地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定任何該等電子地址可能一般用於該等事宜，或專門用於特定會議或目的，倘若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加任何條件，包括(為免存疑)施加由本公司可能指定的任何安全或加密安排。倘根據本條須向本公司發送任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則該文件或資料在並無由本公司於其根據本條提供的指定電子地址收取或本公司並無就收取該文件或資料而指定電子地址的情況下，不會被視為有效送達或交存至本公司。

107 指定會議或其他會議適用的代表委任文件須為通用的格式或董事會不時批准其他格式，惟透過有關文件，本公司股東可依願指示其受委代表在代表委任表格適用的大會上就提呈表決的各項決議案投贊成或反對票(或如無作出指示或指示有所抵觸，則受委代表可就有關決議案自行酌情投票)。儘管並未按照本章程細則的規定收取本章程細則規定的受委代表委任書或任何資料，但董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將受委代表的委任書視為有效。在上述者的規限下，倘本章程細則規定的受委代表的委任書及任何資料並非按本章程細則所載的方式收取，則獲委任人士將無權就有關股份進行投票。

代表委任表格

108 委任受委代表於股東大會上投票的文件須：(a)被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會的任何決議案修訂投票；及(b)除非當中載有相反規定外，於有關會議的任何續會上同樣有效，惟續會或延會須原定於有關會議當日起計十二個月內舉行。

委任代表文件下的權限

- 109 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委任代表文件或據此執行代表委任文件或股東決議的授權書或其他授權文件、撤回有關決議或轉讓受委代表所涉及的股份，只要本公司於該代表委任文件適用的大會或其續會或延會開始前最少兩個小時，並無在註冊辦事處或細則第106條所指定的任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據代表委任文件的條款或股東決議所作出的投票仍然有效。  
委任代表/撤回投票的  
代表於時有效  
代表授權仍然  
情況
- 110 任何為本公司股東的法團，可透過其董事或其他監管團體的決議案或授權書，授權其認為合適的任何人士，於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上出任其代表，而按此方式獲授權的人士，將有權代表法團行使所代表的法團可行使的一切權力，猶如該法團為本公司的個人股東。倘法團以上述方式出席任何大會，則其應被視作親身出席大會。  
法團/結算  
由代表出  
席會議
- 111 倘若一家認可結算所(或其代理人)為本公司股東，可委任受委代表或授權其認為合適之一或多名人士在本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會上出任其代表或公司委任代表，並享有與其他股東同等的權利，惟倘超過一位人士就此獲授權，則該授權書須列明每名獲授權人士所代表之股份數目及類別。根據本條獲授權之人士，均被視為已獲妥善授權，而毋須提交任何所有權文件、已由公證人簽署證明之授權文件及/或進一步證據，以證明其確實已獲妥善授權。根據本條文規定獲得授權的人士，有權代其所代表的認可結算所(或其代理人)行使該認可結算所(或其代理人)可行使之同等權利與權力，猶如此人士為本公司個人股東，持有該授權書所註數目及類別之股份，包括發言權及投票權，及(倘准許以舉手方式進行表決)有權以舉手方式個別進行投票，此等權利不受本章程細則內任何相反之條文影響。

### 註冊辦事處

- 112 本公司的註冊辦事處須位於開曼群島境內董事會不時指定的有關地點。  
註冊辦事處

### 董事會

- 113 董事人數不得少於兩名。  
組成

- 114 董事會將有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。獲委任的所有董事須擔任職務直至其獲委任後本公司舉行下屆首屆股東周年大會為止，且符合資格於有關會議上膺選連任。  
董事會可填補或新增董事
- 115 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩名。在本章程細則及公司法規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲委任的所有董事須擔任職務直至本公司舉行下屆股東周年大會為止，且符合資格膺選連任。  
股東大會增加或削減董事人數的權力
- 116 概無人士(除非獲得董事會推薦參選)符合資格可在任何股東大會上參選出任董事職位，除非本公司股東(並非獲提名參選人士，但有權出席該通知相關之會議及於會上投票)發出書面通知表明有意提名該人士參選董事，而該人士亦已簽署書面通知表明願意參選。該等通知必須於最少為七日之期間(由不早於寄發就選舉而召開股東大會通告之後一日起計，至不遲於該股東大會舉行日期前七日結束)呈交秘書。  
有意候選人士須發出通知
- 117 本公司須在其辦事處存置董事及行政人員名冊，當中載有彼等的姓名及地址及職位以及公司法規定的任何其他詳細資料，並向開曼群島的公司註冊處處長寄發有關名冊，且按照公司法的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。  
董事名冊及註冊處向公司處長通報有關變更
- 118 本公司可通過普通決議案隨時在董事任期屆滿前辭退任何董事(包括董事總經理或其他執行董事，惟不能影響其根據任何合約因損害所得的任何索償)，而無論本章程細則或本公司與該董事之間之任何協議有任何規定，並可通過普通決議案選舉另一名替代其職位之董事。按上述方式選舉之董事任期僅相當於其擬填補之董事之原有任期。本章程細則之任何規定均不應視作剝奪被免職董事就其因此而被終止受委為董事或其他聘任或職位的賠償及損害賠償或除本章程細則條文外視為削弱其他罷免董事的權力。  
透過普通決議案罷免董事的權力



- 119 董事可於任何時間透過向本公司註冊辦事處或董事會會議送達書面通知，委任任何人士(包括另一位董事)於其不在場時出任替任董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。該委任(除非先前已獲董事會批准)僅可於董事會批准後方能生效，惟倘建議獲委任人為一名董事，則董事會不可拒絕批准有關委任。<sup>替任董事</sup>
- 120 替任董事之委任應在導致其(倘其為董事)停職之事件發生時，或倘其委任人不再為董事時終止。
- 121 替任董事(除非彼並非身處香港境內)有權代其委任人收取及豁免董事會會議之通知，且有權以董事身份出席其委任董事並未親自出席之大會並投票及計入法定人數，並全面履行其委任人作為董事之所有職能，而就於該會議上之程序而言，本章程細則條文應適用，猶如該替任董事(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須作為替任人為一名以上之董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，惟其毋須盡投其票或以同一取向盡投其票。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能行事(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，則替任董事發出的證明文件具有決定性)，則其就有關董事之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下，本章程細則之條文亦應引伸適用於其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，替任董事不應有權因本章程細則而擔任董事或被視為董事。
- 122 替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

- 123 除細則第119條至第122條外，董事可由其委任的受委代表代為出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議)，就此而言，該代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。受委代表本身毋須為董事，細則第104條至第109條的條文須引伸適用於董事的受委代表委任，惟代表委任文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效(或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 124 董事毋須持有任何資格股份。任何董事或人士概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選或重新被委任為董事的資格、及失去被任命為董事的資格。董事的資格
- 125 董事可就其服務收取總額不超過由本公司或董事會(視情況而定)於股東大會上不時釐定金額的酬金。除非經決議案另有規定，否則酬金按董事同意的比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。董事酬金
- 126 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關的付款(並非合約規定須付予董事者)必須事先獲得本公司在股東大會批准。
- 127 董事在執行董事職務時可報銷所有合理的支出(包括往返交通費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返交通費，或處理本公司業務或履行董事職務的其他費用。董事開支
- 128 任何董事在本公司要求時提供任何特殊或額外服務，則董事可獲董事會授予特別酬金。此種特別酬金可以薪金、佣金或分享利潤或其他協定方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。特別酬金

129 執行董事(根據細則第137條獲委任)或獲委任擔任本公司其他管理層職務的董事可收取董事會不時釐定的酬金(可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式支付)以及其他福利(包括購股權及/或退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及董事會不時決定之津貼。上述酬金為其作為董事原應收取的酬金以外的報酬。

董事總經理  
等之酬金

130 在下列情況下董事須離職：

董事須離任  
的情況

130.1 如彼向本公司的註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；

130.2 如有管轄權的法院或政府官員根據董事現時或可能精神紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；

130.3 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任替任董事代其出席)且董事會議決將其撤職；

130.4 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；

130.5 如法例或本章程細則規定彼不得繼續出任董事或被禁出任董事；

130.6 如由當時不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的董事(包括其本身)簽署的書面通知將其撤職；或

130.7 如根據細則第118條本公司股東通過普通決議案將其撤職。

於本公司每屆股東週年大會上，三分之一(或如董事人數並非三或三的倍數，最接近但不少於三分之一的人數)當時的董事須輪流告退，惟每名董事(包括有指定任期的董事)應最少每三年一次輪流退任。根據細則第114條或細則第115條獲委任的董事毋須計入須輪流退任董事的人數。退任董事的任期僅至其須退任的大會結束為止，屆時有資格於會上重選連任。本公司可於任何股東週年大會上選舉相同數目人士為董事以填補任何董事離職空缺。

輪流退任



- 131 董事或董事候選人均不會因其職務而喪失以賣方、買方身份或以任何其他方式與本公司訂立合約之資格；且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中的股東或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不會因此撤銷，參加訂約或身為股東或於其中擁有利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司交代該等合約或安排所變現的任何利益，惟倘於該合約或安排之權益重大，該董事須於實際可行情況下於最早舉行之董事會會議以特定或一般通知形式申報彼等之權益性質，聲明基於該通知所指事實，彼將被視為於本公司其後可能訂立之指定性質合約中擁有權益。
- 132 任何董事均可繼續擔任或成為任何其他公司(本公司可能持有其權益)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、經理或其他高級人員或股東，除非本公司與該名董事另有協議，否則該名董事毋須向本公司或股東匯報其作為有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東而收取之任何酬金或其他利益。該等董事可以彼等認為合適之方式，行使由本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所附帶之投票權，或作為該等其他公司之董事而可行使之投票權(包括投票贊成任命彼等或其中任何一位為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，且任何董事均可投票贊成按上述方式行使該等投票權，而不論該董事是否可能或將出任該等公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並且不論該等董事按上述方式行使該等投票權時正擁有或可能擁有權益。
- 133 董事可於在任期間兼任本公司任何其他職務或受薪職位(本公司之核數師除外)，任期及條款由董事會決定，而董事可收取董事會所釐定任何其他章程細則規定或據此給予任何酬金以外之額外酬金(不論為薪金、佣金、分享盈利或其他形式)。

董事可與本公司訂立合約

- 134 董事不得就涉及彼或彼之任何聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票(或計入有關法定人數)，假若董事就該等決議案投票，其票數將不予計算(彼亦將不會或計入有關決議案之法定人數)，但該項限制不適用於任何下列事項：

倘董事擁有重大利益，則不可投票

- 134.1 就下列各項提供任何抵押或彌償保證：

董事可就若干事項投票

134.1.1 就該董事或其任何聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為彼等之利益所借出之款項或招致或承擔之債務，向董事或其任何聯繫人士所提供者；或

134.1.2 就本公司或其任何附屬公司之債項或債務向第三方所提供者，而該董事或其任何聯繫人士已根據一項擔保或彌償保證或藉提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任；

- 134.2 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或因認購或購買而擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券之任何建議，而董事或其聯繫人士因參與有關建議之包銷或分包銷而擁有權益或將擁有權益；

- 134.3 [特意省略]

- 134.4 就本公司或其任何附屬公司之僱員之利益而作出之任何建議或安排，包括：

134.4.1 採納、修訂或實施而該董事或其任何聯繫人士可能受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或

134.4.2 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、彼等之聯繫人士及僱員有關之退休金或公積金或退休、身故或傷殘津貼計劃，惟並無向任何董事或其聯繫人士提供該計劃或基金之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益；及

- 134.5 該董事或其任何聯繫人士僅因其於本公司之股份或債券或其他證券之權益，而按照與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人之相同方式擁有權益之任何合約或安排。

- 135 倘正在考慮有關委任(包括制定或更改委任條款或終止委任)兩名或以上本公司董事在本公司或本公司擁有權益的任何公司任職或受聘的建議，則有關每位本公司董事的建議須獨立考量，而在該情況下，涉及當中的每位董事(如根據細則第134.1條並無被禁止投票)應有權就其本身委任以外的各項決議案投票(並計入法定人數內)。  
董事可就其委任的建議與無關投票
- 136 倘於任何董事會會議上就有關董事權益的重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事享有的投票權或法定人數的構成產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，除非並未就有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事(或(如適用)主席)擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席(或(如該疑問涉及主席利益)其他與會董事)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就有關任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終及具決定性。  
董事是否投票之人士
- 董事總經理**
- 137 董事會可不時委任任何一名或以上董事出任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、其他執行董事及/或其他職位或董事會決定之其他管理本公司業務之行政職位，並決定有關任期及條款，以及按照細則第129條決定薪酬條款。  
委任董事總經理等職位之權力
- 138 在不影響董事對本公司提出的索償，或本公司就董事違反其與本公司之間的任何服務合約而向有關董事提出的索償之情況下，每位根據細則第137條獲委任之董事均可由董事會免除職務或罷免。  
罷免董事總經理等職位
- 139 根據細則第137條獲得委任之董事，須如其他董事遵守有關罷免之相同規定，在不影響董事對本公司提出索償，或本公司就董事違反其與本公司之間的任何服務合約而向有關董事提出索償的條件下，若該董事因任何原因終止出任董事，將因此事實即時終止任職。  
終止委任

- 140 董事會可不時向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予董事會認為合適之所有或任何權力。惟有關董事行使所有權力時，須遵守董事會不時作出及施加的規定及限制。上述權力可不時撤回、廢除或修訂，惟真誠行事而不知悉有關撤回、廢除或修訂將不受影響。

可授予之權力

### 管理層

- 141 在不違反細則第144至146條授予董事會行使任何權力的前提下，本公司的業務由董事會管理。除本章程細則指明董事會獲得的權力及授權外，董事會在不違反公司法、本章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則(惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效)，且與上述規定及本章程細則並無抵觸的情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非本章程細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。

歸屬於董事會的一般權力

- 142 在不損害本章程細則授予的一般權力情況下，本章程細則明確表示董事會擁有下列權力：

142.1 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定的溢價向其配發任何股份的權力或期權；及

142.2 向任何董事、本公司行政人員或僱員提供任何特定業務或交易的利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤(不論是以替代或在薪酬或其他酬金的基礎上給予)。

143 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，除於本章程細則獲採納之日有效的公司條例第11部及公司法所許可的情況外，本公司概不得直接或間接：

143.1 向董事或其聯繫人士或本公司任何控股公司的董事授出貸款；

143.2 就任何人士向董事授出的貸款或有關董事作出任何擔保或提供任何抵押；或

143.3 倘任何一或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該其他公司授出貸款，或就任何人士向該其他公司授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

### 經理

144 董事會可不時委任本公司總經理、經理或多名經理，並以薪金、佣金、賦予參與本公司溢利之權力或結合兩種或以上方式釐定其薪酬，以及支付該等總經理、經理或多名經理就進行本公司業務而聘請之任何僱員的工作開支。經理之委任及酬金

145 獲委任總經理、經理或多名經理之任期由董事會決定，董事會可向彼或彼等賦予董事會認為合適之所有或任何權力。任期與權力

146 董事會可按其全權認為在所有方面屬合適之條款及條件，與任何總經理、經理或多名經理訂立協議或多份協議，包括有關總經理、經理或多名經理就進行本公司業務而委任其下屬助理經理、多名經理或任何其他僱員之權力。委任之條款及條件

**董事會議事程序**

- 147 董事會可在世界任何地方集合開會以處理事務、續會、延期及以其認為適當的方式處理會議及程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本章程細則而言，替任董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名替任董事替代超過一名董事，在計算法定人數時須就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席的會議。董事會會議或董事會的任何委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊設備方式召開，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。董事會議／法定人數等
- 148 董事及(應董事的要求)秘書可於任何時候召開董事會會議。待董事會作出決定後，將以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司的地址或電話、傳真或電傳號碼，或以董事會不時決定的其他方式寄發不少於四十八小時通知的會議通告。董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書將應任何董事的要求召開董事會會議。董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址或(倘收件人同意於網站提供)於網站上提供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。召開董事會會議
- 149 在不抵觸細則第131至第136條的情況下，董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由大會主席投額外一票或決定票表決。問題解決方式



- 150 董事會可在彼等當中選出一名或多名董事擔任主席董事會主席，並釐定彼或彼等任期(期限不得延至有關主席須根據細則第130條輪流告退之股東週年大會日期之後)。董事會主席須在每次董事會會議上擔任主席，惟倘並無選出有關董事會會議主席，或倘於任何會議上，有關主席在會議指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中揀選一名董事擔任會議主席。倘超過一名主席出席大會，則由彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席之董事選出之其中任何一人擔任會議主席。主席
- 151 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據本章程細則全面歸屬或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。於會議上可行使的權力
- 152 董事會可將其任何權力授予由其認為適合的一或多名董事會成員(包括在委任人缺席的情況下，其替任董事)組成的委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權時，均須遵守董事會不時就有關委員會制訂的任何規例。委任委員會的權力及相關授權
- 153 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，均具有與由董事會作出同等行為的效力，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。委員會的行事與董事具有同等效力
- 154 任何由董事會的兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，將受本章程細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據細則第152條施加的任何規定所代替。委員會議事程序



155 董事會應使以下各事項獲記入會議記錄：

議事程序及  
董事會議記  
錄

155.1 董事會作出的所有行政人員任命；

155.2 每次董事會會議及根據細則第152條委任的委員會會議的列席董事姓名；

155.3 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或利益衝突；及

155.4 所有本公司、董事會及該等委員會會議的所有決議案及議事程序。

倘任何上述會議記錄指稱經由會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。

156 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士真誠作出的所有行動將為有效，猶如上述各人已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員(視乎情況而定)。

董事或委員在時的任欠有效的  
董事會仍為情況

157 儘管董事會有任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只有董事人數減至低於本章程細則定下或據此必要的董事法定人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

董事會出現時的  
董事的權力

158 除上市規則另有規定外，由每名董事(或根據細則第121條其各自之替任董事)簽署的書面決議案之效力及效用，應如同在正式召開及舉行的董事會會議上通過者。該有關決議案可包含多份形式類似的文件，而每份文件均由一或多名董事或替任董事簽署。就本條章程細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案之書面通知應視為其對該決議案之書面簽署。儘管前述條文有所規定，倘書面決議案與任何事宜或業務有關，而本公司股東(於本公司持有重大股權)或董事於當中擁有權益，且與本公司之業務存在利益衝突，而董事會於有關決議案通過前認為有關利益屬重大，則有關決議案將不具效力及效用。

董事決議案

### 秘書

159 董事會可按其認為合適之年期、薪酬及條件委任秘書，而董事會可免除任何獲委任秘書之職務。倘出現空缺或秘書因任何其他原因而不能行事，則公司法或本章程細則要求或授權由或向秘書作出之任何事項，可由或向董事會委任之任何助理或副秘書作出。若無能夠行事之助理或副秘書，則由或向董事會就此而授出一般或特別授權之任何本公司高級職員作出。

委任秘書

160 倘公司法或本章程細則條文規定或授權某件事須由或須對一名董事及秘書做出，絕不會因該件事已由或已對兼任董事及秘書(或代秘書)之同一人做出而獲遵行。

一人不得同時擔任兩種職務

### 管理及使用印章的總則

161 董事會須妥善保管印章，並且經董事會或董事會就此授權之董事委員會授權方可使用。蓋上印章之各份文據須由董事簽署，並由秘書或第二名董事或董事會就此委任之若干其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及增設或證明如此所發行證券的文件。董事會可一般或於任何特定情況下決議，股票、認股權證、債權證或任何其他形式的證券可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋證券印鑑或附上任何簽署或兩者任擇其一，或加蓋證券印鑑的任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有真誠與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋印鑑的所有文據，均被視為已事先獲董事授權加蓋該文據。

印鑑的保管及使用

162 本公司可按照董事會決定，設置一枚於開曼群島境外使用的副章，並可以加蓋印鑑的書面文件，委任任何境外代理及委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用施加其認為合適的限制。本章程細則中有關印鑑的提述，在及只要是適用的情況下，均視為包括上述任何有關副章。

副章

- 163 所有支票、承兌票據、銀票、匯票、其他可流轉票據及向本公司支付款項之所有收據，將以董事會不時藉決議案決定之有關方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司將於董事會不時決定之銀行或多間銀行設立銀行賬戶。支票及銀行往來安排
- 164 董事會可不時及隨時透過蓋上印章之授權書，按其認為適當之條件就此等目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成之非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司之代表，並賦予其認為適當之權力、授權及酌情權(不超出董事會根據本章程細則獲賦予或可行使之權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及利便他人處理任何該獲授權人士，亦可授權任何該獲授權人士轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。委任代表的權力
- 165 本公司可以蓋上印章之書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其於世界任何地方之代表，代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署並蓋上其印章之所有契據，均對本公司具約束力及具有相同效用，猶如契據已蓋上本公司印章。由代表簽署契據
- 166 董事會可成立任何委員會、地區或地方董事會或代理，管理本公司在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方之任何事務，並可委任任何人士成為有關委員會、地區或地方董事會或代理之成員，並可釐訂其酬金，以及可向任何委員會、地區或地方董事會或代理轉授歸屬於董事會之任何權力、授權及酌情權(董事會催繳股款及沒收股份之權利除外)連同有關之再轉授權，並可授權任何地方董事會之成員或其任何一人填補任何其中之空缺，並在出現空缺下行事，任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免任何獲委任之人士，並可廢除或修訂任何有關轉授，惟真誠處理事務且未獲有關廢除或修訂通知之人士概不因而受影響。地區或地方董事會

- 167 董事會可為現時或過往任何時間曾受僱或服務於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或本公司任何該等附屬公司結盟或有聯繫之公司，或現時或過往任何時間曾擔任本公司或上述該等其他公司董事或高級職員，或現時或過往於本公司或該等其他公司擔任受薪僱員或高級職員職位之人士或任何該等人士之妻室、遺孀、親屬及供養人士之利益，設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或公積金或養老基金或(在普通決議案批准下)僱員或行政人員購股權計劃，以及向上述人士支付或促使給予捐款、撫恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或認購任何就本公司或上述任何該等其他公司之福祉或促進其利益及好處有關之機構、組織、會籍或基金，或就上述任何該等其他人士支付保險費，以及就公益或慈善目的或任何展覽或公開、一般或有用目的捐款或提供保證金。董事會或會單獨或與上述任何該等其他公司共同進行上述任何事項。擔任任何有關職位或高級職位之董事將有權參與及保留彼於任何該等捐款、撫恤金、退休金、津貼或酬金之本身利益。

設立退休金及僱員購股權計劃的權力

#### 儲備撥作資本

- 168 本公司可在董事會建議下，於股東大會上透過普通決議案議決將任何本公司儲備賬或基金當時之進賬、損益賬之進賬、或其他可供分派金額(無須就附有獲派股息優先權之任何股份之股息付款或作出撥備)之所有或任何部分撥作資本。因此，該等可供分派金額如按分派股息之方式並按相同比例或股東可按普通決議案釐定的其他比例分配予有權收取股息之股東。有關部分不能以現金支付，惟可用於支付該等股東當時所持之任何股份未繳付金額或按上文所述之比例悉數繳足本公司將向股東配發及分配列作繳足之未發行股份、債權證或其他證券，或以一種方式繳付部分及以另一方式繳付另一部分。董事會可實行有關決議案，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及資本贖回賬及任何儲備或基金代表之未變現溢利，僅可用作支付將發行予本公司股東之未發行股份作為繳足股份，或繳付本公司部分繳足股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款，惟須遵守公司法之規定。

資本化的權力

- 169 倘細則第168條所述之決議案獲通過，董事會須對議決將撥充資本之未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券(如有)之分配及發行事宜，且一般而言須進行一切使之生效之行動及事宜，董事會可全權：
- 關於資本化的決議案的效果
- 169.1 若股份、債權證或其他證券可作零碎分派，則可透過發行碎股股票或以現金或其他方式付款，制定彼等其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分碎股，並將所得款項淨額分派予有權享有的股東、將金額省略或經四捨五入增減，或將碎股累算歸予本公司(而非有關股東)利益之條文)；
- 169.2 倘任何股東的登記地址所在地區→(i)並無辦理登記聲明或其他特別手續下，則傳達任何有關參與權利或資格之要約將會或可能屬不合法；或(ii)於並無辦理登記聲明或其他特別或繁瑣手續下，則不能或未必可合法傳遞有關參與分享權利或配額的要約，或董事會認為董事會認為成本、開支，或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時，其可造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權取消該股東的有關權利或權益；及
- 169.3 授權任何人士代表所有獲授權股東與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化事項可能享有入賬列為繳足之任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘有需要)本公司代表彼等將議決須資本化之各別股東之部分溢利，運用於繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。
- 170 董事會可就細則第169條所認許之任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經一或多名股東享有將配發及分派未發行繳足股份或債權證之指示，配發及分派入賬列為繳足之未發行股份、債權證或其他證券予應得之股東或由股東以書面通知本公司而提名之一或多名人士。該通知須不遲於就認許有關資本化而召開之本公司股東大會舉行當日收到。



**股息及儲備**

- 171 在不違反公司法及本章程細則下，本公司可在股東大會宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息不得高於董事會所建議之金額。宣派股息的權力
- 172 在已支付管理費用、借款利息及董事會認為屬稅收性質的其他費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管費、代理費、轉讓費及其他費用及經常性收入，均構成本公司可供分派的溢利。
- 173 董事會可不時在考慮本公司利潤後認為合理的情況下，向股東支付中期股息，尤其是在(在不影響前文一般性之情況下)若本公司於任何時間之股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利，以及賦予持有人收取股息之優先權之股份，支付中期股息。在董事會真誠行事的前提下，董事會不應對具有任何優先權股份之持有人負上任何責任。董事會派付中期股息的權力
- 174 倘董事會認為可供分派利潤容許支付股息，董事會亦可每半年或董事會選擇的其他期間，以定額支付任何應付股息。
- 175 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣佈及派付特別股息。細則第173條有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於有關特別股息的宣派及派發。董事會宣佈及派付特別股息的權力
- 176 本公司只可從合法可供分派的溢利及儲備(包括股份溢價)中宣派或派付股息。本公司毋須就股息支付任何利息。不得從股本派發股息

177 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，<sup>以股代息</sup>董事會可繼而議決：

既可以

177.1 將全數或部分股息以配發入賬列作繳足股份支付，而享有股息之股東有權選擇以現金取代配發股份方式收取股息(或部分股息)。於此情況下，下列規定將適用：<sup>現金選擇</sup>

177.1.1 任何該等配發之基準由董事會決定；

177.1.2 董事會於決定配發基準後，將向股東發出不少於兩星期之書面通知，通知股東獲賦予之選擇權，並於寄發予股東之通知中隨附選擇表格，當中列明須遵守之程序，以及遞交經填妥選擇表格以令表格生效之地點、截止日期及時間；

177.1.3 可就獲賦予選擇權之該部分股息悉數或部分行使選擇權；

177.1.4 並未正式行使現金選擇權的股份(「無行使選擇權股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向無行使選擇權股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息。為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有此儲備))或損益賬或其他可供分派款項的任何部分，從中計提相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並用於繳付按該基準配發及分派予無行使選擇權股份持有人的適當數目股份的全部股款；



或

177.2 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事會認為適當的部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用：

以股代息選擇

177.2.1 任何該等配發之基準由董事會決定；

177.2.2 董事會決定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；

177.2.3 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權；

177.2.4 就選擇以股代息方式支付股息的股份（「已行使選擇權股份」）而言，將不獲派付股息（或獲授選擇權的部分股息），反而會按上文所述方式釐定的配發基準向已行使選擇權股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言，董事會可撥充資本及利用本公司儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有））或損益賬或董事會釐定可供分派的其他款額中的任何未分配溢利（有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額），用以全數支付按上述基準配發及派發予已行使選擇權股份持有人的適當數目股份的股本。

- 178 根據細則第177條之規定配發之股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在所有方面與有關股份享有同等地位，但有關以下參與權利除外：
- 178.1 有關股息(或如上文所述，以股代息或收取現金股息選擇權)；或
- 178.2 支付或宣派有關股息之前或同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利，除非董事會就有關股息建議應用細則第177.1條或177.2條之規定而同時作出公佈，或就有關分派、紅利或權利作出公佈時，董事會已指明根據細則第177條之規定配發之股份，可參與有關分派、紅利或權利。
- 179 董事會可進行彼等認為就根據細則第178條之規定實行資本化而言屬必須或權宜之所有行動及事項，並向董事會授予全部權力，以制定彼等認為就股份作零碎分派而言屬合適之條文(包括規定合併及出售全部或部分碎股，並將所得款項淨額分派予有權享有的股東、將金額省略或經四捨五入增減，或將碎股累算歸予本公司(而非有關股東)利益之條文)。董事會可授權任何人士，代表所有有關股東與本公司訂立協議，而資本化及與之有關之事宜，以及根據此授權訂立之任何協議，將對所有有關人士具有效力及約束力。
- 180 即使細則第177條有所規定，本公司可在董事會建議下，透過普通決議案議決本公司某項股息可全數以配發入賬列作繳足股份支付，而毋須向股東提呈以現金收取股息以取代配發股份之選擇權。
- 181 倘任何股東的登記地址位於任何在並無登記聲明或其他特別手續下，公開發出選擇權要約或配發股份屬或可能屬不合法之地區，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不向該等股東提呈或賦予選擇權，或根據細則第177條配發股份。於此情況下上述規定將按照有關決定宣讀及詮釋。

- 182 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的條文規定。股份溢價及儲備
- 183 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用之用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會同樣可酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜之投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將基於慎重理由不宜作為股息分派之任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。
- 184 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的實繳股款比例分配及支付。就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。按繳足股本比例支付股息
- 185 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應支付之任何股息或其他應付款項，用作抵償存在留置權之債務、負債或協定。保留股息等
- 186 倘任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為某批股份之股東，或根據該等條文有權轉讓該批股份，董事會可保留就該批股份所應支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該批股份的股東或轉讓該批股份為止。
- 187 董事會可將任何股東應獲派之任何股息或其他應付款項扣減，作為抵償其目前應付本公司之催繳股款、分期股款或其他應付款項之全數金額(如有)。扣減債務

- 188 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳會上議定之股款，但向每名股東催繳之股款不得超過向其支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出此種安排)。股息及催繳股款
- 189 待股東於股東大會同意，董事會可決定藉分派任何類型特定資產支付全部或部分股息，尤其是繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券之認股權證，或以任何一種或以上之方法支付股息。倘分派出現任何困難，董事會可以彼等認為權宜之方法支付，尤其可以省略碎股配額、四捨五入作出增減或規定碎股須累算歸本公司所有、釐定用作分派之特定資產或其任何部分之價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方之權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，以及委任任何人士代表於股息中擁有權益之人士簽署任何必要轉讓文據及其他文件，並使有關委任生效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案，而董事會可委任任何人士代表於股息中擁有權益之人士簽署有關合約，並使有關委任生效。以實物分派股息
- 190 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派之股息或紅利之權利。轉讓的影響
- 191 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)，可訂明於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或作出該等股息或分派，即使指定日期為通過決議案當日的前一日；及須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，但不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。
- 192 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。股份聯名持有人收取股息

- 193 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或付款單的抬頭人須為有關股份的持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽似為偽造。郵寄款項
- 194 倘該等支票或股息單連續兩次未有兌現，本公司可停止郵寄該等股息支票或股息單。然而，倘該等支票或股息單初次因無法投遞而退回，本公司亦可行使其權力停止寄出該等股息支票或股息單。
- 195 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，或須就藉此賺取的任何盈利款項報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。無人領取的股息

無法聯絡的股東

196 倘出現下列情況，本公司可出售任何一位股東的股份或因身故或破產或法例實施而轉讓予他人的股份：

出售無法聯絡的股東的股份

196.1 有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單(合共不少於三份)在十二年內全部未兌現；

196.2 本公司在上述期間或下文細則第196.4條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或法例實施有權享有該等部分的人士的所在地點或存在的任何消息；

196.3 在上述的十二年期間，最少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及

196.4 於十二年期間屆滿時，本公司須在報章刊登廣告或(受上市規則所規限)根據本章程細則規定按本公司可以電子方式送達通知的方法發出電子通訊，發出通知表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月已屆滿，並已知會聯交所有關出售該等股份意向。

任何有關出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額的款項。

197 為進行據細則第196條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而承讓人的所有權將不會因有關程序中的任何違規事項或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。



### 銷毀文件

銷毀可登記  
文件等

198 本公司有權隨時銷毀由登記日期起計屆滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記的轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件(「可登記文件」)，及由記錄日期起計屆滿兩年的所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起計屆滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下作出決定性假設，每項以上述方式銷毀並聲稱根據轉讓文據或可登記文件於登記冊上作出的記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記的合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為正式及妥當地註銷的合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為符合本公司賬冊或記錄所列的記錄詳情的合法及有效文件，惟：

198.1 上述條文只適用於真誠及在本公司並無接獲任何明確通知指該文件可能與任何申索(無論涉及何方)有關的情況下銷毀的文件；

198.2 本章程細則的條文不應被詮釋為，倘若本公司在上述情況以先銷毀任何該等文件，或若無本章程細則本公司將無須承擔責任的任何其他情況下，須承擔任何責任；及

198.3 本章程細則對銷毀有關任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

不論本章程細則載有任何條文，董事可在適用法例准許下，授權銷毀本章程細則所述任何文件或與股份登記有關的任何其他文件(由本公司或股份登記處代表本公司以微型膠片或電子方式儲存後)，惟本章程細則僅適用於以真誠態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件可能與申索有關的情況下銷毀的文件。

### 周年報表及呈報

199 董事會須根據公司法編製必需的周年報表及作出任何其他必需的呈報。周年報表及呈報

賬目

- 200 按公司法的規定，董事會須安排保存足以真確及公平反映本公司事務狀況與表達及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。 保存賬目
- 201 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或(根據公司法的條文)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。 保存賬目的地點
- 202 董事會可不時決定是否及至何種程度，於何時何地且在何種情況或規例下，公開本公司任何賬目及賬冊，以供並非本公司行政人員之股東查閱。除公司法或任何其他有關法例或法規賦予權利或獲董事會或本公司在股東大會上授權外，任何股東無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。 股東查閱
- 203 董事會須從首屆股東週年大會起，安排編製有關期間的損益賬(就首份賬目而言，由本公司註冊日期開始。就任何其他情況而言，由上一份賬目開始。)，並連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益賬及本公司於該期間末的事務狀況的董事會報告、以及根據細則第206條編製的該等賬目及法例可能規定的其他報告及賬目的核數師報告，在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。 年度損益賬及資產負債表
- 204 將於股東週年大會向本公司股東呈報的文件副本，須於該大會日期前不少於二十一日，以本章程細則所規定本公司送交通知之方式，送呈本公司各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該等文件的副本交予本公司並不知悉其地址的任何人士或任何股份或債券的超過一位聯名持有人。 將寄發予股東的年度報告及資產負債表及其他

- 205 在本章程細則、公司法及所有適用規則及規例(包括但不限於聯交所的規則)允許的情況下，以及待妥為遵行本章程細則、公司法及所有適用規則及規例及取得一切必要同意書(如有)後，如本公司任何股東或債券持有人在股東週年大會日期前不少於二十一日，以本章程細則及公司法並無禁止的任何方式收到摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要，以及董事會報告及核數師就有關賬目發表之報告(其格式必須符合本章程細則、公司法及所有適用規則及規例之規定，並載有上述規則規定之資料)，則細則第204條之規定將視作已予履行，惟任何因其他理由有權取得本公司年度賬目，以及董事會報告及核數師就有關賬目發表之報告之人士如有需要，可透過向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時向其寄發本公司年度賬目，以及董事會報告及核數師就有關賬目發表之報告之整份印刷本。

### 審核

- 206 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。該報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會上，以及其任期內的任何其他時間應董事會或任何股東大會的要求，在其任期內召開的股東大會上報告本公司的賬目。核數師
- 207 本公司須在任何股東週年大會通過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會為止。在核數師任期屆滿前將其罷免須由股東在股東大會上以普通決議案批准。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上釐定，惟本公司可在任何年度的股東大會上授權董事會釐定核數師的酬金(除非上市規則禁止)。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一或多名核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金，由董事會釐定。核數師的委任及酬金

- 208 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的每份賬目報表於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表應為最終版本。

賬目的最終  
版本

### 通知

- 209 除本章程細則另有規定外，本公司根據本章程細則作出或發出(不論是否作出或發出)的任何通告或文件(包括任何公司通訊)，須以書面形式或通過電纜、電傳或傳真傳輸訊息或以其他電子傳輸或電子通訊形式進行，而任何此等通告及文件可透過下列方式作出或發出：(a)親身送遞予有關人士；(b)以預付郵資之信封寄送至有關股東名冊內登記之地址或該股東為此目的向本公司提供的任何其他地址；(c)交付或留在上述地址；(d)按(如適用)交易所之規定通過在合適的報章或其他出版物中刊登廣告；(e)按其根據細則第211條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，惟本公司須遵守公司法及股東關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效之任何其他適用法例、規則及規例；(f)將其發佈在相關人士可瀏覽的本公司網站上，惟本公司須遵守公司法及任何不時生效之其他適用法例、規則及規例下徵得該名人士的同意(或視為同意)及/或向任何有關人士發出通知的規定、說明該通知、文件或出版物在本公司網站上可供查閱(「可供查閱通知」)；或(g)在公司法和其他適用法律、法規和規例允許的範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。任何通知或文件可由本公司及任何通知可由董事會以專人送遞或以預付郵資之郵件寄發至股東於股東登記冊內登記之地址，或在上市規則及一切適用法律及法規允許之情況下，以電子方式傳送至股東向本公司提供之任何電子號碼或網址或網站或以上載於本公司網站之方式向任何股東發出，惟本公司必須取得該股東之事先明確書面確認，以該等電子方式收取本公司刊發之通知及文件，或以其他方式向彼提供本公司將以該等電子方式向彼提供或發出之該等通知及文件，或(如屬通告)刊登於報章。倘為股份之聯名持有人，所有通知須寄發予當時名列股東名冊首位之聯名持有人，而就此發出之通知，即代表已向所有聯名持有人發出足夠通知。

送達通知

210 每次股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交予：

210.1 截至該大會記錄日期名列股東名冊(作為股東)的所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通告，即代表發出足夠通知；

210.2 任何因身為登記股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，前提為有關登記股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；

210.3 核數師；

210.4 各個董事及替任董事；

210.5 聯交所；及

210.6 根據上市規則有權收取有關通知的其他人士。

概無任何其他人士有權收取股東大會通知。

210A 可供查閱通知可藉以上所載的任何方式(本公司網站上刊登除外)發出。

211 股東有權獲按其<sup>香港境外的</sup>在香港境內任何地址收取通知。任何股東倘未向本公司作出明確書面確認，同意以該等電子方式收取或以其他方式取得本公司將向彼提供或發出之通知及文件，且其登記地址位於香港境外，則可以書面形式通知本公司一個香港地址，此地址將視為其收取通知之登記地址。如有任何通知已在過戶登記處張貼並於該處保留達二十四小時，則對登記地址不在香港之股東而言，彼等將被視作已收取有關通知，而有關通知首次張貼之翌日將視作該股東已收取有關通知之日期，惟在本章程細則其他條文不受影響之原則下，本章程細則不應詮釋為禁止本公司送出或使本公司有權不向登記地址在香港境外之任何股東送出本公司通知或其他文件。根據公司法或本章程細則的條文有權收取本公司通告的每名本公司股東或人士，均可向本公司登記可向其送達通告的電子地址。



- 212 以郵寄方式寄發的任何通知或文件，應視為已於遞交香港境內的郵局翌日送達。只需證明載有該通知或文件的信封或包裹已妥為支付郵費、填上地址及遞交郵局，則可充分證明通知或文件已經送達。如董事會委任的秘書或其他人士簽署書面證明，證實載有通知或文件的信封或包裹已按上述方式註明地址及遞交郵局，則可作為有關之最終憑證。  
郵寄通知被視作已送達的情況
- 213 任何通知或其他文件(非郵寄)送交或送呈股東登記地址，應被視為已於送交或送呈通知或文件當日送達或送交。
- 214 以廣告形式送達的通知，應於該廣告刊登之官方刊物及／或報章發行當日(或倘刊物及／或報章於不同日期發行，則於最後發行日期)視為送達。
- 215 按本章程細則規定的電子方式發出的任何通知，須被視為已於其成功傳送當日的翌日或上市規則或任何適用法律或規例指明的有關較後時間送達及送交。以電子通訊方式發出的任何通知須被視為於本公司或其代理自伺服器傳輸當日發出。
- 215A 如果任何通知是在本公司網站或聯交所網站刊發，則應被視為已在該通知、文件或公佈首次在本公司網站或聯交所網站刊登可供有關人士查閱當日或於可供查閱通知按本章程細則視作已送達或交付予該人士當日(以較後者為準)已送達。
- 216 本公司可向因股東身故、精神紊亂或破產而有權獲取股份之一或多名人士，透過已註明該名或該等人士姓名或身故者代表或破產受託人職銜或任何類似稱謂之預付郵資信函，按聲稱有權獲取該通知之人士所提供之香港地址(如有)郵寄通知，或(直至地址已獲提供)按任何猶如股東並無身故、精神紊亂或破產時原應依照之任何方式發出通知。  
向因股東身故、精神紊亂或破產而有權收通知的人士送達
- 217 任何人士若因遵照法律之施行、轉讓或其他原因，而有權獲得任何股份，其須受有關該股份之每一則通知(指在該名人士名稱及地址登記於股東名冊前，正式發出予原先擁有股份之人士之通知)所約束。  
承讓入須受先發出的通知約束



- 218 任何按照本章程細則送達或發送予任何股東之通知或文件，即使有關股東當時已去世及不論本公司接獲其去世之通知與否，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)妥為送達，而就本章程細則之所有目的而言，上述送達情況須視為該通知或文件已充份送達其個人代表及與其共同於任何有關股份擁有權益之所有人士(如有)。通知在股東身故後仍然有效
- 219 有關人士可以親筆書寫或印刷或以摹本(倘適用)電子簽署的方式在本公司發送任何之通知上簽署。有關簽署通知的規定

### 資料

- 220 股東無權要求對有關本公司營運，或任何與本公司經營業務有關且董事會認為基於股東或本公司利益不應向公眾透露(並屬於商業機密或保密程序)之事項詳情加以披露或提供任何資料。股東無權獲取資料
- 221 董事會有權向本公司任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。董事有權披露資料

### 清盤

- 222 在公司法的規限下，本公司可通過特別決議案議決本公司自動清盤。

- 222223 倘本公司清盤(無論為自動清盤、受監管清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得本公司特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權或批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權或批准並在遵守公司法的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，屆時本公司的清盤行動將會結束，而本公司亦隨即解散，惟不得強逼股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。清盤後以實物分派資產的權力

223224 倘本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。如於清盤時，可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本金額，則餘數可按股東分別於開始清盤時所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本章程細則並不會損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。

清盤時分派  
資產

224225 如本公司在香港清盤，當時不在香港之本公司股東，須於本公司自願清盤之有效決議案通過或頒令本公司清盤後十四日內，向本公司送達書面通知，以委任於香港居住之人士(列明該人士之全名、地址及職業)接收就本公司就清盤可能寄發之所有傳票、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，就所有目的而言均視為以妥善面交方式向該股東送達文件。如清盤人作出此項委任，其須在方便情況下就有關委任盡快透過其視為適當方式刊發公告或按股東在股東登記冊之地址郵寄掛號函件通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投遞之下一日送達。

接收法律程  
序文件

#### 彌償保證

225226 每位董事、核數師或本公司其他高級行政人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級行政人員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。

董事及高級  
行政人員之  
彌償

226227 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個別負責償還任何原應由本公司支付之款項，則董事會可簽立或促使簽立任何有關或可影響本公司全部或任何部分資產之按揭、押記或抵押，以彌償保證方式確保因上述原因而負有法律責任之該董事或該名人士免因有關負債而蒙受任何損失。

財政年度

227228 除非董事會另作決定，否則本公司的財政年度結算日為每年的六月三十日 財政年度  
且由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。

修訂章程大綱及章程細則

228229 根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂章程大綱及 修訂章程大綱及章程細則  
章程細則的全部或部分。

# 股東週年大會通告



## INTERNATIONAL GENIUS COMPANY

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

### 股東週年大會通告

茲通告 International Genius Company (「本公司」) 謹訂於二零二二年十二月十五日(星期四)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告書及獨立核數師報告；
2. (a) 重選戴承延先生為本公司非執行董事；  
(b) 重選勞恒晃先生為本公司獨立非執行董事；  
(c) 重選王軍生先生為本公司獨立非執行董事；  
(d) 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

## 股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)行使本公司一切權力(「發行授權」)，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出將需或可能需行使該等權力之售股建議、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訂立或授出於有關期間(定義見下文)結束後將需或可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，不得多於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%，而上述批准亦須以此數額為限，惟在以下情況下配發之股份不包括在內：(i)配售新股(定義見下文)；(ii)行使本公司所發行可轉換為本公司股份之任何可換股證券隨附之未行使換股權；(iii)根據本公司之購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iv)根據本公司不時生效之組織章程細則就以股代息計劃或以配發及發行股份之方式代替支付本公司股份全部或部分股息之類似安排；
- (d) 發行授權受聯交所不時加以修訂之適用規則及規定所限制，包括限制使用發行授權發行(i)可轉換為新股份之證券(倘有關可換股證券之初步換股價低於股份於相關配售時間之基準價(定義見下文)以換取現金代價；及(ii)認股權證、期權或認購新股份或可轉換為新股份之證券之類似權利以換取現金代價；及

## 股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起計至下列時間(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程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
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時；

「配售新股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提出之售股建議(惟董事可就零碎配額或就任何有關司法權區之法律限制或責任或聯交所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)；及

「基準價」指以下(a)及(b)兩者中之較高價，其中(a)為涉及建議根據發行授權發行證券之相關配售協議或其他協議之日期之收市價；而(b)為緊接以下三個日期中較早日期之前5個交易日之平均收市價：(i)公佈涉及建議根據發行授權發行證券之配售或建議交易或安排當日；(ii)涉及建議根據發行授權發行證券之配售協議或其他協議之日期；及(iii)釐定配售價或認購價當日。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，根據一切適用法例及上市規則之規定並在其規限下行使本公司一切權力，就此目的在聯交所購回股份；



## 股東週年大會通告

- (b) 本公司於有關期間內根據上文(a)段之批准可能購回之股份總數，不得多於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，而上文(a)段之授權亦須以此數額為限；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起計至下列時間(以最早者為準)止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本公司組織章程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
    - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」
6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4及5號普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事根據上文第4號決議案行使本公司之權力配發、發行及處理本公司未發行股份之無條件一般授權，方法為加入數目相當於本公司根據第5號決議案之授權所購回本公司股份總數之股份，惟有關數目不得多於通過第5號決議案當日之本公司已發行股份總數10%。」

特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司特別決議案：

「動議：

批准本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(載有對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，詳情載於本公司日期為二零二二年十一月十一日之通函附錄三)(「經修訂大綱及細則」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東週年大會，並經股東週年大會主席簽署以資識別)，並採納為本公司之組織章程大綱及細則，以分別取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司董事作出一切必要事宜，以落實採納經修訂大綱及細則。」

代表董事會  
**International Genius Company**  
主席兼執行董事  
吳宇博士

香港，二零二二年十一月十一日

註冊辦事處：

94 Solaris Avenue

Camana Bay

PO Box 1348

Grand Cayman, KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

四十二樓4202至05室

附註：

1. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年十二月十二日(星期一)至二零二二年十二月十五日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間亦不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須於二零二二年十二月九日(星期五)下午四時三十分前，將所有股份過戶表格連同相關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代為出席及於按股數表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司股份兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表代彼出席及投票。倘股東為認可結算所或其代名人(而兩者均為法團)，則可授權其認為合適之人士於會上擔任其代表及代其投票。

## 股東週年大會通告

3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
4. 倘兩名或以上人士登記為股份之聯名持有人，則只有排名較先者(不論親身或委派受委代表)方可投票，其他聯名持有人無權投票；就此而言，排名先後以本公司股東名冊就有關股份所列姓名之先後次序而定。
5. 持有一股以上有權出席股東週年大會並於會上投票之股份之股東毋須就任何決議案以相同方式就該等股份作出投票，因此可就一股或部分或全部股份投票贊成或反對決議案及／或就一股或部分或全部股份放棄投票；且根據委任任何受委代表之文據條款，根據一份或多份文據委任之受委代表可就彼獲委任之一股或部分或全部股份投票贊成或反對一項決議案及／或放棄投票。
6. 倘於股東週年大會當日中午十二時正後任何時間懸掛或預期將懸掛八號或以上颱風信號或超級颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號，則股東週年大會將延期舉行。本公司將於聯交所及本公司各自的網站刊登公告，通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

## 股東週年大會之預防措施

股東、員工及權益人之健康為我們首要關注問題。本公司將於股東週年大會採取以下預防措施，以防控新型冠狀病毒(COVID-19)傳播，包括：

- (i) 每位股東、委任代表或其他出席人士將於大會會場各個入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.5度之人士可能會被拒絕進入大會會場或須離開大會會場。
- (ii) 每位出席人士於進入大會會場前必須提交一份填妥健康申報表。根據所提供申報資料，出席人士可能會被拒絕進入大會會場或須離開大會會場。
- (iii) 每位出席人士須於整個會議過程及於大會會場內佩戴外科口罩。
- (iv) 股東週年大會將編排座位，使出席人士保持安全距離。
- (v) 大會不會供應茶點，亦不會派發公司禮品。

此外，本公司提醒全體股東，行使投票權毋須親身出席大會。透過填妥及交回本文件隨附之代表委任表格，股東可委任大會主席作為其委任代表於大會上就相關決議案投票，代替親身出席大會。

倘任何股東決定不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事項與本公司董事會溝通，歡迎將有關疑問或事項以書面方式發送至總部及香港主要營業地點或電郵至[contact@geniusi.com](mailto:contact@geniusi.com)。

倘任何股東對大會有任何疑問，請於星期一至星期五(不包括香港公眾假期)上午九時正至下午六時正期間聯絡本公司之股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司之客戶服務熱線(852) 2980 1333。