

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部捷榮國際控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予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商，以便轉交買主或承讓人。

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

---



## TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 捷榮國際控股有限公司\*

(根據百慕達法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：2119)

- (1) 建議授出一般授權以發行新股份及購回股份；
  - (2) 建議重選董事；
  - (3) 建議重新委任核數師；
  - (4) 建議末期股息；
  - (5) 建議採納新細則；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至9頁。本公司謹訂於二零二三年四月二十七日(星期四)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第77至82頁。

本通函隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將代表委任表格按其上印列之指示填妥，且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港證券登記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，或使用本公司所寄發通知函提供的登入名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)遞交。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零二三年三月二十四日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 說明函件 .....	10
附錄二 — 建議重選董事之詳情 .....	14
附錄三 — 建議採納新細則 .....	16
股東週年大會通告 .....	77

---

## 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	本公司謹訂於二零二三年四月二十七日(星期四)上午十時正舉行之股東週年大會，或按文意所指有關大會的任何續會，大會通告載於本通函內
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之細則
「本公司」	指	捷榮國際控股有限公司*，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「現有細則」	指	於二零一七年十二月十五日通過特別決議案並自上市日期起生效而獲本公司所採納的現有細則，該細則刊登於本公司及聯交所網站
「末期股息」	指	建議向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.19港仙
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	按股東週年大會通告所載，建議授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理最多佔本公司已發行股本面值總額20%之新股份之一般授權
「最後可行日期」	指	二零二三年三月十五日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一八年五月十一日，該日為股份於聯交所上市之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

---

## 釋 義

---

「新細則」	指 建議由股東採納的本公司經修訂及重述的細則載於本通函附錄三(附帶現有細則的整合版本上標示所建議的修訂)，自相關特別決議案於股東週年大會上獲通過後生效
「記錄日期」	指 二零二三年五月四日(星期四)，即釐定股東獲派末期股息權利之記錄日期
「購回授權」	指 按股東週年大會通告所載，建議授予董事行使本公司權力以購回最多佔本公司已發行股本面值總額10%之股份之一般授權
「決議案」	指 股東週年大會通告所指之建議決議案
「股份」	指 本公司股本中每股名義或票面價值為0.1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 公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指 百分比

\* 僅供識別



**TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**捷榮國際控股有限公司\***

(根據百慕達法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：2119)

執行董事：

黃達堂先生 (主席兼行政總裁)

樊綺敏小姐

金振邦先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

獨立非執行董事：

鄧貴彰先生

王文輝先生

陸恭正先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

葵德街15-33號

葵德工業中心

第1座11樓F-J室

敬啟者：

- (1) 建議授出一般授權以發行新股份及購回股份；
  - (2) 建議重選董事；
  - (3) 建議重新委任核數師；
  - (4) 建議末期股息；
  - (5) 建議採納新細則；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，將提呈決議案以尋求股東批准(i)建議授出發行授權及購回授權；(ii)建議重選董事；(iii)建議重新委任核數師；(iv)建議分派末期股息；及(v)建議採納新

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

細則。本通函旨在向閣下提供有關該等事項之必要資料及將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

### 發行授權

本公司配發及發行股份之現有授權已於二零二二年四月二十八日獲股東批准。除非另行重續，否則配發及發行股份之現有授權將於股東週年大會結束時失效。

為確保在適時配發及發行或以其他方式處理額外股份方面具有靈活彈性，董事將於股東週年大會上徵求股東批准授出發行授權，並會為以下目的而提呈股東週年大會通告所載下列決議案：

- |        |   |
|--------|---|
| 第6項決議案 | — 授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，藉以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於通過此決議案當日已發行股本面值總額20%之新股份；及 |
| 第8項決議案 | — 透過加上根據購回授權購回之本公司股本面值總額，擴大董事可根據發行授權發行之本公司股本面值總額。                       |

董事現時並無計劃配發及發行任何新股份，惟不包括根據本公司購股權計劃(如有)可能發行之股份。

於最後可行日期，本公司已發行合共720,731,512股股份。在通過第6項決議案批准發行授權之前提下，假設截至股東週年大會舉行當日及之前再無發行或購回股份，本公司將獲准配發、發行及處理最多144,146,302股新股份。

### 購回授權

本公司購回股份之現有授權已於二零二二年四月二十八日獲股東批准。除非另行重續，否則現有授權將於股東週年大會結束時失效。

---

## 董事會函件

---

為徵求股東於股東週年大會上批准授出購回授權，董事將提呈股東週年大會通告所載下列決議案：

- 第7項決議案
- 授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，在聯交所購回不超過本公司於通過此決議案當日已發行股本面值總額10%之股份。

本公司於最後可行日期之已發行股份合共為720,731,512股。在通過第7項決議案批准購回授權之前提下，假設截至股東週年大會舉行當日及之前再無發行或購回股份，本公司獲准根據購回授權購回最多72,073,151股股份。

購回授權及發行授權將於通過批准購回授權及發行授權之決議案當日起持續有效，直至下列日期(以較早者為準)為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據細則或任何百慕達適用法律之規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)根據股東於本公司股東大會上通過之普通決議案，撤銷或修改購回授權或發行授權(視情況而定)時。

上市規則載有監管以聯交所作為第一上市地點之公司在聯交所購回本身證券之有關條文。本公司須向股東提供合理所需資料，讓彼等就投票贊成或反對有關批准授出購回授權之決議案作出知情決定。本通函為此按上市規則規定已納入說明函件並載於附錄一。

### 重選董事

根據細則第99條，黃達堂先生及王文輝先生須於股東週年大會輪席退任，而彼等符合資格及願意於股東週年大會重選連任。

本公司已制定提名政策，當中列明(其中包括)評估候選人獲委任或重新委任為董事的考慮因素。董事會提名委員會(「提名委員會」)已審視黃達堂先生及王文輝先生各自對本公司作出的整體貢獻及服務，包括彼等於董事會及相關委員會會議及股東大會的出席率、董事會的參與度及表現。在提名委員會的推薦意見下，董事會建議上述董事於股東週年大會上膺選連任為董事。

---

## 董事會函件

---

提名委員會已檢討王文輝先生的獨立性。王先生亦已根據上市規則第3.13條就其獨立性向本公司提交年度確認書。經考慮王先生對本公司的貢獻，董事會確認王先生繼續被視為獨立非執行董事，並將繼續為董事會奉獻寶貴的業務經驗，知識及專業精神，以實現董事會高效及有效運作及多元化。

根據上市規則須予披露的股東週年大會上建議重選退任董事之履歷及其他詳情，載於本通函附錄二。

### 重新委任核數師

安永會計師事務所將於股東週年大會退任本公司獨立核數師，並符合資格願意重獲委任。

董事會建議重新委任安永會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

### 末期股息

待股東於股東週年大會上批准後，董事會建議支付截至二零二二年十二月三十一日止年度每股2.19港仙的末期股息予二零二三年五月四日(星期四)營業結束時名列本公司股東名冊的股東。末期股息預計將於二零二三年五月十八日(星期四)或之前以港元支付。

### 建議採納新細則

誠如本公司日期為二零二三年三月二日的公告所披露，董事會建議修訂現有細則，以(i)遵守目前上市規則規定(包括載於上市規則附錄三的核心股東保障水平)以及百慕達適用法例；及(ii)納入若干內部修訂(統稱為「**建議修訂**」)。

建議修訂的概要載列如下：

1. 澄清董事為填補董事會的臨時空缺或作為增添董事會成員而委任的任何人士，僅能任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會(而非首屆股東大會)，其後將合資格重選；
2. 規定本公司須在各財政年度(而非日曆年度)舉行股東大會，作為其股東週年大會，股東週年大會須在本公司的財政年度結束後六個月內舉行；



---

## 董事會函件

---

3. 規定股東有權(i)在股東大會上發言；及(ii)在股東大會上投票，倘根據上市規則股東須放棄表決以批准所審議事項則另當別論；
4. 規定兩位有權投票並親身或由受委代表出席的股東或(僅就法定人數而言)結算所指定為授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理所有事項的法定人數；
5. 容許在核數師任期屆滿前隨時以特別決議案(即股東在股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案)罷免該核數師並在該大會上以普通決議案委任新核數師填補餘下任期；及
6. 根據百慕達適用法律及上市規則作出董事會認為適合更新或澄清的條文或與其措辭保持一致的其他修訂。

新細則全文(已合併建議修訂及對現有細則進行修訂)載於本通函之附錄三。建議新細則的中文譯本僅供參考。如英文版本與中文譯本存在任何差異或不一致，概以英文版本為準。於股東週年大會上通過特別決議案前，現有細則將維持有效。

本公司有關香港法律及百慕達法律之法律顧問已分別確認新細則符合上市規則的適用規定且並無與百慕達法律不一致之處。本公司確認新細則就聯交所上市的百慕達公司而言並無任何異常之處。

### 股東週年大會及應採取的行動

召開股東週年大會之通告載於本通函第77至82頁。

隨本通函附奉股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港證券登記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，或使用本公司所寄發通知函提供的登入名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)遞交。填妥及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

本公司將於二零二三年四月二十四日(星期一)至二零二三年四月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，期間將不會辦理任何股份之過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票須於二零二三年四月二十一日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司之香港證券登記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)辦理登記手續。

此外，為釐定股東收取建議末期股息的權利(如獲准)，本公司將於二零二三年五月四日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續，該日不會辦理任何股份過戶之登記。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，須不遲於二零二三年五月三日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港證券登記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)辦理登記手續。

### 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上，股東所作的表決將以按股數投票方式進行，而本公司將委任一位監票人於股東週年大會上點票。本公司於股東週年大會後將按上市規則第13.39(5)條所規定方式刊發有關按股數投票結果之公佈。

### 推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、建議重選退任董事、建議重新委任核數師、建議分派末期股息及建議採納新細則符合本公司及股東整體最佳利益。為徵求股東批准建議事項而提供之必要資料已載入本通函以供考慮。董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成將提呈之所有決議案。

於最後可行日期，概無股東須根據上市規則就股東週年大會所提呈任何決議案放棄投票。

### 額外資料

敬請閣下亦垂注本通函附錄所載額外資料。

恕不派發公司禮品，亦將不會供應茶點。

---

## 董事會函件

---

### 其他

本通函備有中、英文兩個版本，倘出現任何歧義，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
捷榮國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
黃達堂先生  
謹啟

二零二三年三月二十四日

本附錄一為上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以便考慮投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案。

本說明函件載有上市規則第10.06條規定之所有資料如下：

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為720,731,512股股份。

在通過批准購回授權之第7項決議案之前提下及根據當中條款，假設截至股東週年大會當日及之前本公司並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於直至下列事宜發生（以較早者為準）為止的期間內根據購回授權購回最多72,073,151股股份：二零二四年舉行本公司下屆股東週年大會結束時，或按細則或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時，或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權時。

## 購回理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權，讓本公司可於有需要時在聯交所購回本身股份，符合本公司及股東整體最佳利益。購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅在董事認為有關購回股份對本公司及股東整體有利之情況下會進行。

## 購回資金

根據購回授權進行之購回將全部以本公司可供動用現金流或營運資金撥付。任何購回將由根據組織章程大綱、細則、上市規則及百慕達適用法律之規定可合法撥作此用途之資金撥付。本公司不得以現金以外之代價或並非聯交所不時之買賣規則所規定之結算方式在聯交所購回本身股份。

### 可能重大不利影響

考慮到本公司現時之營運資金狀況，董事認為，與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表中所披露的財務狀況相比，倘購回授權獲悉數行使，可能對本公司之營運資金及／或資本負債水平造成重大不利影響。因此，董事無意在其不時認為適合本公司之營運資金狀況或資本負債水平可能受到重大不利影響之情況下購回證券。

董事將在有關時間視乎當時情況決定購回股份數目，以及購回該等股份之價格及其他條款。

### 股份價格

股份於過去十二個月各月份及直至最後可行日期在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
三月	1.00	0.93
四月	0.99	0.96
五月	0.95	0.89
六月	0.91	0.88
七月	0.90	0.83
八月	0.87	0.82
九月	0.87	0.76
十月	0.82	0.70
十一月	0.81	0.69
十二月	0.98	0.77
二零二三年		
一月	0.98	0.87
二月	0.94	0.85
三月(直至及包括最後可行日期)	0.91	0.86

## 收購守則及最低公眾持股量

如果本公司行使其權力以根據購回授權購回證券導致某股東在本公司的投票權所佔的權益比例增加，則就收購守則規則32的目的而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎該項增加的程度，一名股東或一組一致行動的股東，將可取得或鞏固本公司的控制權，並有責任依照收購守則規則26及32的規定作出強制要約。

於最後可行日期，基於香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所作的披露及據本公司所深知及確信，主要股東資料如下：

主要股東	所持股份數目	倘購回授權	
		現有股權 概約百分比	獲悉數行使之 股權概約百分比
Hero Valour Limited	514,667,312	71.41%	79.34%
黃達堂 <sup>1</sup>	514,667,312	71.41%	79.34%
李英華 <sup>1</sup>	514,667,312	71.41%	79.34%

倘全面行使購回授權，上述本公司股權增加將不會產生收購守則規定作出強制要約的責任。董事目前無意購回股份致使觸發收購守則規定作出強制要約的責任。

倘購回授權獲悉數行使，則根據購回授權將予購回的股份總數將為72,073,151股股份（即於最後可行日期已發行股份總數的10%），而Hero Valour Limited（「Hero Valour」）、黃達堂先生及李英華女士於本公司的股權，將由佔已發行股份約71.41%，增加至約79.34%。該項增加將引致公眾人士持有的股份總數降至低於25%。引致公眾人士持有的股份數目降至低於當時已發行股份的指定百分比的任何股份購回，須獲得聯交所批准豁免遵守上市規則有關公眾持股量的規定後方能實施。如購回股份會引致公眾人士持有的上市證券數目低於25%（即聯交所規定本公司的相關最低指定百分比），則董事不會在聯交所購回股份。

<sup>1</sup> 該514,667,312股股份由Hero Valour持有。Hero Valour由黃達堂先生及李英華女士（黃先生的配偶）分別實益擁有51%及49%。根據證券及期貨條例，黃先生及李女士被視為於該514,667,312股股份中擁有權益。

## 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前6個月期間，本公司及其任何附屬公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 董事承諾

已向聯交所承諾，在根據購回授權行使本公司權力進行購回時，彼等將根據本公司相關決議案以及遵照上市規則及百慕達適用法例，並按本公司的組織章程大綱及細則規例所容許者進行。

## 董事交易

倘購回授權於股東週年大會上獲授出，董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

## 核心關連人士

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)向本公司表示目前有意向本公司出售任何證券，亦無任何該等核心關連人士承諾不會於購回授權獲授出的情況下向本公司出售所持任何證券。

將於股東週年大會上根據細則建議重選之董事詳情載列如下：

### 執行董事

黃達堂，69歲，自二零零零年七月六日起擔任本公司董事，並於二零一七年九月四日獲重新委任為執行董事。彼為董事會主席、本公司行政總裁、提名委員會主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。彼主要負責管理及制訂本集團的整體策略規劃及發展。黃先生自一九七八年五月加盟本集團以來已逾40年。

黃先生獲香港浸會學院（現稱香港浸會大學）頒授會計文憑。其為香港食品商會永遠榮譽會長、港九罐頭洋酒伙食行商會有限公司永遠榮譽會長、中華總商會會員及會董以及以捷榮咖啡有限公司代表的身份，參與香港中華出入口商會。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自二零一八年五月十一日起定期三年，可自動續期三年。彼有權收取月薪367,873港元，以及董事可能決定分發的酌情花紅及其他附帶福利。黃先生的薪酬乃本公司參考相關職責及責任程度及本公司薪酬政策以及當時現行市況後釐定。

黃先生持有Hero Valour已發行股本51%，而該公司持有本公司已發行股本總額約71.41%。Hero Valour由黃先生及黃先生的配偶李英華女士共同擁有。根據證券及期貨條例，於最後可行日期，黃先生及李女士於514,667,312股股份中擁有權益。

除上文所披露者外及就董事所深知，於最後可行日期，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何財務或家庭關係。



### 獨立非執行董事

王文輝，73歲，於二零一七年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席、董事會審核委員會及提名委員會成員。王先生在保險業有逾30年經驗。王先生獲香港中文大學頒授理學士及工商管理學碩士學位。

王先生於二零一八年十月獲委任為Starr International Insurance (Asia) Limited之獨立非執行董事，該公司為一間從事保險業務的私人公司。

王先生已與本公司訂立委聘函，自二零一八年五月十一日起定期三年，有待再作重續。王先生的委聘函按相同條款及條件已經重續再多三年，由二零二一年五月十一日開始。彼有權收取董事月薪25,000港元，乃董事會參考當時現行市況及彼於本公司的職責後釐定。

於最後可行日期，王先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。除上文所披露者外及就董事所深知，於最後可行日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何財務或家庭關係。

除本文披露者外，概無有關上述董事之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他有關退任董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

(本公司細則應以英文本為準，此中文譯本只供參考)

新經修訂及重述的細則

---

捷榮國際控股有限公司\*

---

(經於 \_\_\_\_\_ 2017年12月15日通過的特別決議有條件採納自公司股份於香港聯合交易所有限公司上市日期起生效)

\* 僅供識別

## 目 錄

序言  
股份、認股權證及修訂權利  
股份及增加股本  
股東名冊及股票  
留置權  
催繳股款  
股份轉讓  
股份的傳轉  
沒收股份  
更改股本  
股東大會  
股東大會的議事程序  
股東表決  
註冊辦事處  
董事會  
董事的任命及退任  
借貸權力  
董事總經理等  
管理層  
經理  
主席及其他高級人員  
董事議事程序  
會議記錄  
秘書  
印章的一般管理及使用  
文件認證  
儲備的資本化  
股息、繳入盈餘及儲備  
已變現資本溢利的分派  
年度申報表  
賬目  
核數師  
通知  
資料  
清盤  
彌償保證  
無法聯絡的股東  
文件的銷毀  
常駐代表  
存置記錄  
認購權儲備  
記錄日期

捷榮國際控股有限公司\*

的

新經修訂及重述的細則

(經於 \_\_\_\_\_ 2017年12月15日通過的特別決議有條件採納自公司股份  
於香港聯合交易所有限公司上市日期起生效)

序言

1. (A) 除非主題或文意與本細則不一致外，本細則的旁註不應視作構成本細則的一部分 旁註  
分，亦不應影響本細則的詮釋，以及於本細則的釋義中：

「地址」應具有對其本身賦予的一般含義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

「指定報章」應具有《公司法》所界定之定義；

定義

「核數師」應指當時履行該職位的職責的人士；

「百慕達」應指百慕達群島；

「董事會」應指不時組成的本公司董事會，或(按文義規定)指在有足夠法定人數出席的董事會會議上出席並投票的大多數董事；

「本細則」應指按照其目前形式的本細則，以及於當時生效的一切補充、修訂或替代細則；

「催繳」應包括任何分期交付的催繳股款；

「股本」應指本公司不時的股本；

「主席」應指於任何股東大會或董事會會議上主持會議的主席；

「結算所」應指《證券及期貨條例》(香港法例第571章)界定的認可結算所，或本公司股份在位於某司法管轄區的證券交易所上市或掛牌交易所在的該個司法管轄區法律所認可的結算所或獲授權股份存託機構；

\* 僅供識別

「(各)緊密聯繫人」應具有《上市規則》所界定的涵義；

「《公司法》」應指百慕達《1981年公司法》(可予不時修訂)；

「公司」或「本公司」應指於2000年6月15日在百慕達註冊成立的Tsit Wing International Holdings Limited；

「法團代表」指根據細則第87(A)或87(B)條獲委任以該職分行事的任何人士；

「債權證」及「債權證持有人」應分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「董事」指本公司的董事；

「股息」倘並無不符主題或文義之處，應包括以股代息、實物分派、資本分配及資本化發行；

「電子」應指涉及具備電子、數碼、電磁、無線、光學電磁或類似性能的科技，以及該等按百慕達《1999年電子交易法》(可予不時修訂)賦予該詞的其他涵義；

「完整財務報表」應指根據《公司法》第87(1)條(可予不時修訂)項下規定的財務報表；

「總辦事處」應指董事可不時決定作為本公司主要辦事處的本公司的該等辦事處；

「港元」應指港元或香港的其他法定貨幣；

「控股公司」及「附屬公司」應具有《公司法》對其賦予的涵義；

「《上市規則》」應指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)；

「月」應指公曆月；

「報章」，就在報章刊登任何通告而言，應指在相關地區出版並廣泛流通的以及為相關地區的證券交易所就此目的所指定的一份主要英文日報(如以英文刊登)及一份主要中文日報(如以中文刊登)；

「繳足」，就股份而言，應指繳足或入賬列作繳足；

「股東名冊總冊」應指本公司存置在百慕達的股東名冊；

「股東名冊」應指根據法規條文存置的股東名冊總冊及任何股東名冊分冊；

「註冊辦事處」應指本公司當時的註冊辦事處；

「登記處」，就任何類別股本而言，應指董事就該類別股本不時決定存置股東名冊分冊所在的，以及(除非董事另有協定)該類別股本的轉讓書或其他所有權文件提交登記及註冊所在的相關地區的一個或多個地點或其他地點；

「相關地區」應指香港或該等按董事可不時決定的其他地區(如本公司的已發行普通股於該等地區的證券交易所上市的話)；

「印章」應指本公司於百慕達或百慕達境外任何地方不時使用的任何一個或多個公章；

「秘書」應指當時履行該職位的職責的人士或法團；

「證券印章」應指本公司印章的複製品並在其印面附加「證券印章」字眼的印章，用以在本公司發行的股份股票或其他證券證書上蓋印；

「股份」應指本公司股本中的股份；

「股東」應指本公司股本中股份不時變更的正式登記持有人；

「法規」應指《公司法》、百慕達《1999年電子交易法》以及百慕達立法機關當時生效且適用於或會影響本公司的每項其他法令(經不時修訂本)、《組織章程大綱》及／或本細則；

「財務報表概要」應指具有《公司法》第87A(3)條(可予不時修訂)對其賦予的涵義；

「過戶處」應指當時股東名冊總冊所在之處；及

「書面」或「印刷」應包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以易讀及非短暫形式表示文字或數字的任何其他方式。

(B) 在本細則中，除非主題或文意與本細則不一致外：

總則

- 凡表明單數的字詞，亦應包含複數及表示複數意義的含義，反之亦然；
- 凡含有某種性別意義的字詞，亦應包含其他所有性別的含義；凡含有人士意義的詞語，亦應包含合夥企業、商號、公司及法團；
- 在前述內容的規限下，倘並無不符主題及／或文義之處，《公司法》所界定的任何字詞或語句（其於本細則開始對本公司具約束力當時尚未生效的任何法定修改本除外）應具有本細則中的相同涵義，惟「公司」一詞（在文義許可下）應包括任何於百慕達或其他地方註冊成立的公司；及
- 凡有對任何法規或法定條文的提述，均應詮釋為涉及當時生效的任何法規的修訂本或重訂本；
- 對會議的提述為以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就《公司法》及本細則的所有目的而言，任何透過電子設施參與會議的股東或董事應被視為出席了有關會議，而「出席」及「參與」應相應按此解釋；及
- 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、視頻或任何其他形式之電話會議系統（即電話、視頻、網絡或其他系統）。

(C) 特別決議須為在股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或受委代表，或（如股東為公司）由其各自的正式授權法團代表或（倘准許委派代表）受委代表以不少於四分之三的大多數票通過的決議；有關大會須正式發出通知表明擬提呈有關決議為特別決議。

特別決議

(D) 普通決議須為在按照本細則舉行的股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或受委代表，或（如股東為公司）由其各自的正式授權法團代表或（倘准許委派代表）受委代表以絕對大多數票通過的決議；有關大會須正式發出通知。

普通決議

(E) 倘一項決議經由有權表決之股東親身或委派代表或(如股東為公司)由其各自的正式授權法團代表於根據本細則舉行且正式發出通知的股東大會上以簡單大多數不少於三分之二的票數通過，即為一項特別決議。

(EF) 特別決議及特殊決議就任何根據本細則或法規任何條文表明須通過普通決議進行的目的而言均為有效。

特別決議具有普通決議的效力

2. 在不影響法規的任何其他規定的情況下，修改《組織章程大綱》、批准本細則任何修訂本或更改本公司名稱均須通過特別決議進行。

須通過特別決議進行的事項

### 股份、認股權證及修訂權利

3. 在不損害任何股份或任何類別股份當時附帶的任何特權或限制的情況下，本公司可不時通過普通決議決定(或，如無任何決定或倘無作出特別條文，則由董事會決定)按該等條款及條件發行具有優先、遞延或其他特別權利或限制(不論在股息、投票、資本歸還或其他方面)，而本公司可在《公司法》的規限連同特別決議的批准下發行任何優先股，條件為在發生指定事項時或在指定日期，以及本公司或持有人(如本公司的《組織章程大綱》許可)之選擇下發行任何優先股。

發行股份

4. 經股東於股東大會上批准，董事會可根據其不時決定的條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事會在無合理疑問的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事會認為適當形式的彌償保證。

認股權證

5. (A) 就《公司法》第47條而言，倘在任何時候股本分為不同類別股份，則任何類別股份附有的全部或任何特別權利(除非該類別股份的發行條款另行規定)，可(在《公司法》條文的規限下)經由佔持有該類別已發行股份面值最少四分三的股東持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議核准而

如何修訂股份權利

附錄13A部  
第1段

附錄3  
第2(2)段

附錄3第6(1)  
段附錄3第  
156(2)段附錄  
13A部第2(1)  
段



更改或廢除。本細則中有關股東大會的條文經必要變通後，將適用於每一次該等另行召開的股東大會，惟因此大會所需的法定人數不得少於持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分一的兩名人士，且親身或由受委代表或其正式授權法團代表出席大會的該類別股份的任何持有人均可要求以投票方式表決。

- (B) 本條細則的條文應適用於更改或廢除附加於任何類別股份的特權，在類別股份中被區別對待的每一組股份猶如構成獨立的類別，而其權利被更改或廢除一樣。
- (C) 除非股份發行條款附帶的權利另有明確規定，任何股份或類別股份持有人享有的特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益的其他股份而被視為被更改。

### 股份及增加股本

- 附錄三第9段
- 6. (A) 於本細則生效之日，本公司法定股本為200,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。
  - (B) 在法規的規限下，董事會可根據其認為適合的條款及條件行使本公司《組織章程大綱》所載有關購買或以其他方式收購本身股份的權力。  
本公司購買本身股份
  - (C) 在適當情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司可按照股東於股東大會上所批准的僱員購股權計劃，以董事會認為適合的條款，撥款收購本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。就本條細則而言，僱員購股權計劃旨在鼓勵或方便本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的真正僱員或前僱員（包括在不論《公司法》第96條規定下，目前或曾經兼任董事的有關真正僱員或前僱員）或該等僱員或前僱員的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或繼子女持有本公司股份或債權證，或以彼等為受益人而持有。  
本公司購買本身股份的資金
  - (D) 在適當情況下，若符合任何相關證券交易所的規則，本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司可向真誠受僱於本公司的人士（包括（儘管有《公司法》第96條的規定）目前或曾經兼任董事的有關真正僱員或前僱員）作出貸款，以致該等人士能收購並以實益擁有的方式持有本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。

(E) 根據本條細則(C)及(D)段有關提供款項及貸款的附帶條件可加入條文，以致當僱員不再受僱於本公司，憑有關財政資助購入的股份應該或可以按董事會認為適合的條款售予本公司。

(F) 不論屬一般性購股或關於特定購股，若本公司為贖回目的購買可贖回股份，則非經由市場或非藉投標進行的購股，均須受本公司可能不時在股東大會上決定的最高購股價所限。如藉投標形式進行購股，則全體股東均同樣可享對該等股份進行投標。

購買可贖回  
股份的權力

7. 不論當時的所有法定股份是否已經發行，亦不論當時的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上以普通決議增設新股份而增加股本，新股本的數額及所分成的該類別股份數目以及股份的港元或美元或股東可能認為適合的其他貨幣金額均由有關決議規定。

增加股本的  
權力

8. 發行任何新股份均應按決議增設該等新股的股東大會所指示的條款及條件並附帶有關權利、特權或限制，以及如無給予有關指示，則在法規及本細則條文的規限下，由董事會決定；特別是發行的股份可附帶對股息或對本公司資產分配的優先或有限權利，以及附帶特別權利或不附帶任何表決權。

可發行新股  
的條件

9. 發行任何新股前，本公司可藉普通決議決定應首先按面值或溢價向當時任何類別股份的所有持有人提呈發售該等新股或其任何部分，該提呈發售應盡可能按其分別持有的該類別股份數目的比例進行；或者亦可就新股的發行及配發作出其他規定；惟在無上述規定或該等規定不適用的情況下，可當作該等股份於發行前已為本公司股本一部分來處置。

何時提呈予  
現有股東

10. 除非到目前為止的發行條件或本細則另有規定，任何通過增設新股而籌集的股本應視作為構成本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳及分期繳納股款、轉讓、過戶、沒收、留置權、註銷、放棄、表決及其他方面，須遵從本細則所載的規定。

新股份為原  
有股本的一  
部分

附錄3第8(1)  
段附錄3第  
8(2)段

附錄3  
第6(1)段

11. 所有未發行股份均由董事會處置，其可按董事會全權酌情決定向其認為適當的人士、按適當的時間、代價及一般條款提呈、配發(不論是否附帶放棄的權利)、授予期權，或以其他方式處置該等未發行股份，但前提是，不得折讓發行任何股份。就股份的任何提呈或配發而言，董事應遵守《公司法》內有關的適用條文。作出或授出任何股份配發、提呈、期權或處置時，如果董事會認為，倘任何一個或多個特定地區因未辦理登記聲明或其他特別手續使其將會或可能不合法或不可行，則本公司及董事會均毋須向登記地址在該一個或多個特定地區的任何股東或其他人士作出任何股份提呈、授予期權或提供股份。無論如何，受前述規定影響的股東不該成為或被視為某一獨立類別的股東。
12. 本公司可就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或安排或同意安排認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份隨時向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合《公司法》的條件及規定，且在所有情況下有關佣金均不得超出股份發行價格的百分之十。
13. 除非本細則另有明文規定或按法律要求或按有適當管轄權法庭的頒令，本公司不承認任何人以任何信託方式持有任何股份，且除上述的情況下外，本公司毋須被約束或以任何方式被要求承認任何股份中的任何衡平法、或有、將有或部分權益或任何碎股中的任何權益，或對任何股份或與任何股份有關的任何其他權利或申索(即使已就其收到通知)，除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。

董事會處置股份

本公司可支付佣金

本公司不承認有關股份的信託

### 股東名冊及股票

14. (A) 董事會須安排存置股東名冊，並於其中載入根據《公司法》規定的詳細資料。
- (B) 在《公司法》條文的規限下，倘董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的百慕達境外地點設立及存置本地股東名冊或股東名冊分冊，以及當本公司已發行股本(在董事會同意下)於有關地區的任何證券交易所上市，本公司須於有關地區存置股東名冊分冊。
- (C) 除本公司股東名冊暫停辦理股份登記外，本公司任何股東可於營業時間內免費查閱在香港存置之任何股東名冊，並可要求取得股東名冊之副本或該副本在各方面的摘錄，猶如本公司乃根據公司條例(香港法例第622章)註冊成立並須受該條例規限。

股東名冊

本地股東名冊或股東名冊分冊

查閱股東名冊

附錄3第20段

(D) 在《公司法》條文的規限下，本公司股東名冊可按董事會釐定的每年不超過30天的時間或期間暫停辦理股份登記。

暫停辦理股份登記手續

15. 凡名列股東名冊作為股東的每名人士均有權在配發及遞交轉讓書後兩個月內，或發行條件規定的其他期限內或有關證券交易所可能不時規定的較短期限內就其所有股份免費收取一張股票，或在其要求下，倘所獲配發或轉讓的股份數目多於當時股份上市的證券交易所的每手買賣單位，該持有人可在獲轉讓時(按董事會不時作出的決定)就第一張之外的每一張股票支付費用(就任何於有關地區的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或該證券交易所可能不時允許的較高金額；或，就任何其他股份而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額；或，在其他情況下，本公司可藉普通決議釐定的該其他金額)，並按交易所規定的每手買賣單位的股票數量或該人士要求的其倍數及有關股份的餘額(如有)收取股票。如股份為數人聯名持有，則本公司毋須向每一名該等人士發出股票，向數名聯名持有人中的一名發出及交付股票即足以視為向所有該等持有人交付股票。

股票

16. 所有股票、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印章後方可發行(就本條而言，可為證券印章)。

加蓋印章的股票

附錄3第10(1)段  
附錄3第10(2)段

17. 此後發出的每張股票均須標明所發出的股份數量及類別、就其支付的金額，以及以董事會可能不時規定的其他形式發出。一張股票僅可涉及一種股份類別；而若本公司股本包括附有不同投票權之股份，則各類別股份(附有於股東大會上之一般投票權者除外)之名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」或「無投票權」之字眼，或若干其他與有關類別股份所附權利配合之適當名稱。

股票註明股份數量及類別

附錄3  
第1(3)段

18. (A) 本公司毋須被約束就任何股份註冊登記超過四名人士為聯名持有人。

聯名持有人

(B) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及(在本細則條文的規限下)與本公司有關的全部或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面應被視為該股份的唯一持有人。

19. 如股票遭塗污、遺失或毀損，可予以更換，但須繳付董事會不時決定的費用（如有，就任何於有關地區的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或該證券交易所可能不時允許的較高金額；或，就任何其他股本而言，董事會可不时決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額；或，在其他情況下，本公司可藉普通決議釐定的該其他金額），並須就發布通知、提供證明及彌償保證遵守董事會認為適合的條款及條件（如有），及在磨損或塗污的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲發替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償保證所作的調查所產生的任何額外費用及合理的實付支出。

更換股票

### 留置權

20. 如股份（非全數繳付股款的股份）涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項（不論是否現時應繳付），本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份（全數繳付股款的股份除外），不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士（該股東除外）之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士（不論是否為公司股東）之共同債務或負債，公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權（如有），須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分豁免受本細則的條文所規限。
21. 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿14日，否則不得將有關股份售賣。
22. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘額應（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下）付予出售股份當時有資

本公司的留置權

根據留置權出售股份

出售所得款項的應用

附錄三  
第1(2)段



格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人，而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

### 催繳股款

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 23. | 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，(不論是作為股份的面值或溢價)並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。                                 | 催繳股款／分期付款    |
| 24. | 任何催繳須向有關股東及每名就所催繳的股款應繳付款項的人士發出最少14日的通知，並須指明繳款時間及地點。  | 催繳股款通知       |
| 25. | 本細則第24條所界定的通知的副本須按本細則規定向股東發出通知的方式由本公司向有關股東發出。  | 發給股東的通知副本    |
| 26. | 除根據本細則第25條發出通知外，有關獲委任接受催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉在報章刊登至少一次通知以知會有關股東。   | 可發出催繳股款通知    |
| 27. | 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。   | 支付催繳股款的時間及地點 |
| 28. | 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。   | 視為作出催繳股款的時間  |
| 29. | 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份之已到期的催繳及分期付款或其他所欠之款項。   | 聯名持有人的責任     |
| 30. | 董事會可不時行使酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東，其居住地點位於有關地區境外或其他原因董事會視為有權享有延長任何有關繳款時間，而延長任何該等繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。 | 董事會可延長催繳股款期限 |

31. 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定(不多於年息20厘)，但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。
32. 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表或授權代表除外)，或委派代表出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表或授權代表除外)，同時不得計入法定人數內，或行使任何身為股東的其他特權，直至有關股東，不論單獨持有或與其他人士聯名持有，向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用(如有)為止。
33. 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且不一定須證明董事就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。
34. 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及／或溢價，為施行本細則，均須被視為妥為作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。
35. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認為合適可收取此等款項，且有關預繳的全部或部分款項可按董事會釐定不多於年息20厘的利率(如有)支付利息，但有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取其後宣派的任何股息或行使作為股東享有之其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

未付催繳股款的利息

未付催繳股款期間暫停特權

催繳股款訴訟的證明

配發時應付的款項被視為催繳股款  
根據有關催繳股款等的不同條件發行股份

提前支付催繳股款

## 股份轉讓

- 附錄三  
第1(4)段
36. 在《公司法》的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件辦理，並可以親筆簽署或加蓋機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署的簽立方式辦理。 轉讓方式
- 附錄三  
第1(1)段
37. 任何股份的轉讓書均須由轉讓人或其代表簽署，並由受讓人或其代表簽署，惟董事會可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免受讓人簽立轉讓文書。在受讓人的名字載入股東名冊之前，轉讓人仍被視為有關股份的持有人。本細則中並無任何規定可妨礙董事會承認獲配發人以其他為受益人而放棄獲配發或臨時配發的任何股份。 執行轉讓
38. (A) 董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。 股份登記於  
股東名冊總  
冊、股東名  
冊分冊等
- (B) 除非董事會另行同意（該同意可附帶董事會可不時全權酌情規定的條款及條件，董事會並有權全權酌情決定是否作出或收回有關同意而毋須給予任何理由），股東名冊總冊的股份不得轉入任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉入股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊；所有的轉讓及其他所有權文件均須送交登記及註冊。倘任何股份在股東名冊分冊登記，則須在有關登記處辦理；倘任何股份在股東名冊總冊登記，則須在過戶處辦理。除非董事會另行同意，所有的轉讓及其他所有權文件均須送交有關登記處登記及註冊。
- (C) 儘管有本條細則所載的任何規定，本公司應於切實可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊所作的所有記載事項或更改記錄於股東名冊總冊之內，並時刻在各方面均須按照《公司法》存置股東名冊總冊。
39. 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予任何未經其批准的人士，或根據任何僱員購股權計劃所發行且對其轉讓的限制仍屬有效的任何股份的轉讓。董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予超過四名聯名持有人為受益人的股份（不論是否已繳足）轉讓，或拒絕登記本公司有留置權的任何未繳足股份轉讓。 董事會可拒  
絕辦理轉讓  
登記



40. 除下列情況外，董事會亦可拒絕確認任何轉讓書：

有關轉讓的  
規定

- i) 就轉讓股份已向本公司支付由董事會不時釐定的金額(如有，就任何於有關地區的證券交易所上市的股本而言，不超過2.50港元或該證券交易所不時可能允許的較高金額；就任何其他股本而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的該貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議釐定的該其他金額)；
- ii) 轉讓書連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之證據(倘轉讓書由若干其他人士代表簽署，則須同時證明該人士獲授權簽署)一併送交相關登記處或(視具體情況而定)過戶處；
- iii) 轉讓書僅涉及一種股份類別；
- iv) 股份概不附帶以本公司為受益人的留置權；
- v) 轉讓書已妥為蓋上釐印(如適用)；及
- vi) 已取得百慕達金融管理局准許有關股份轉讓的准許(如適用)。

41. 未繳足股份不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士。

不得轉讓予  
幼年人

42. 如果董事會拒絕辦理登記轉讓任何股份，其應於向本公司提交轉讓要求當日起計兩個月內，向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

拒絕通知

43. 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持股票以供註銷，並須隨即予以註銷，而承讓人會就所獲轉讓股份免費獲發新股票；倘若所交出股票中涉及的任何股份仍由轉讓方持有，其將免費獲發有關該等股份的新股票。本公司亦須保留轉讓書。

轉讓時須交  
出股票

44. 本公司可暫停辦理股份過戶登記手續，而暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續的時間及期間可由董事會不時決定。暫停辦理股份過戶登記手續的期間在任何一年內不得超過三十天。

暫停辦理股  
份過戶登記  
的時間

### 股份的傳轉

45. 如有股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具有任何所有權的人，須是(倘若死者是一名聯名持有人)一名或多名尚存者及(倘若死者是單獨持有人或唯一尚存持有人)死者的合法遺產代理人；但本條細則所載的規定並不為已故的單獨或聯名持有人的遺產免除有關該持有人單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。
46. 凡因股東身故或破產或清盤而成為有資格擁有股份的任何人士，可在出示董事會不時規定的所有權證據後，在本條細則規限下選擇以本身名義登記為該股份的持有人，或是提名其他人士登記為該股份的受讓人。
47. 若根據細則第46條取得股份所有權的人士選擇登記自己作為有關股份的持有人，其須向本公司交付或寄發親自簽署的書面通知至(除非董事會另行同意)登記處，說明其選擇。若其選擇讓其代名人登記，則須向其代名人執行股份轉讓以證明其選擇。本細則內所有有關轉讓權利及股份轉讓登記的限制、限定及條文均應適用於上文所述的任何有關通知或轉讓書，猶如股東身故、破產或清盤並未發生及有關通知或轉讓書為該股東所簽立的轉讓書一般。
48. 凡因持有人身故、破產或清盤而有資格擁有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人則原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可不支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或有效地轉讓該股份為止；但如已符合細則第77條的要求，則該人士應可在本公司股東大會上投票。

股份登記持  
有人或聯名  
持有人身故

遺產代理人  
及破產受託  
人的登記

登記選擇的  
通知及代名  
人的登記

直至已故或  
破產股東的  
股份轉讓或  
傳轉前保留  
股息等

### 沒收股份

49. 如有股東到指定繳款日期仍未繳付任何催繳股款或催繳股款的分期付款，董事會可在有關催繳股款或分期付款的任何部分仍未繳付期間後，隨時(在不影響細則第32條條文的情況下)向該股東送達通知，要求該股東繳付未繳付的催繳股款或分期付款，連同任何應計利息及累積至實際付款日期的利息。

如可發出未  
繳付催繳股  
款或分期付  
款通知

50. 上述通知應指定繳款的最後限期(須為該通知日期起計至少十四天後)，亦須指定繳款的地點，該地點應為註冊辦事處或登記處。有關通知亦須聲明如果不在指定時間或之前繳款，則被催繳股款的股份可遭沒收。
51. 若任何上述通知的規定未獲遵守，則所發出通知涉及的任何股份可於其後任何時間，在通知要求的款項繳付之前，經董事會就此通過的決議沒收。該宗沒收將包括被沒收股份所有已宣派及到沒收前實際尚未派付的所有股息及紅利。董事會可接納任何應根據本細則交回的被沒收股份，在此情況下，本細則中提及沒收之處應包括交回。
52. 上述被沒收的任何股份均應被視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式出售或以其他方式處置，而該沒收可於出售或處置前隨時按董事會認為適當的條款予以解除。
53. 凡被沒收股份的人士均不再是該等被沒收股份的股東，但儘管股份已被沒收，其應仍有責任向本公司繳付其於沒收日應就被沒收股份向本公司支付的所有款項，連同(如董事會酌情要求)從沒收日至實際付款日期間產生的利息(按董事會可能指定的不超過年息20厘的利率計算)，且董事會如認為適當亦可強制執行支付該等款項的要求，惟不得扣除或減去股份於沒收日的價值，但如果及當本公司就該等股份收到全額付款後，該人士即不再負有上述責任。就本條細則而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付的任何款項(不論是按股份面值或是按溢價計算)，儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付，且於沒收時即成為到期應付，但只須就該指定時間起至實際付款日止支付其利息。
54. 本公司的董事或秘書聲明本公司的股份已在聲明所述日期被正式沒收或交回的書面法定聲明，於任何人士聲稱對該股份擁有權益時，應為當中所述事實的確實證據。本公司可以收取出售或處置股份所得代價(如有)，且可與股份購買人或接受處置股份的人士簽立股份轉讓書，該人士可於其後登記為股份的持有人，但並無義務負責買款(如有)的使用，其對股份的所有權亦不得因沒收、出售或處置股份的程序不當或不合法而受影響。

催繳通知的內容

如不遵守通知要求，股份可被沒收

被沒收股份將成為本公司財產

儘管沒收，仍須支付欠款

沒收證明及轉讓被沒收股份

55. 如沒收任何股份，應向在股份沒收前以其名義登記股份的股東發出沒收通知，並立即在股東名冊內記錄該沒收及沒收日期；但即使因為遺漏或疏忽而沒有發出有關通知或作出有關記錄，無論如何也不會令任何沒收失效。
56. 即使已按前文沒收股份，但在已沒收的任何股份未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會隨時可按其認為適當的條件取消對股份的沒收，或允許根據支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生的所有費用的條款，並根據其認為適當的其他條款(如有)，購回或贖回被沒收股份。
57. 沒收股份不應影響本公司就該股份早已作出的任何催繳股款或分期付款的權利。
58. (A) 本細則有關沒收的條文應適用於任何根據股份發行條款於某一指定時間應付而沒有支付的情況(不論是按股份面值或是按溢價計算)，猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一般。
- (B) 若沒收股份，該股東必須並應立即向本公司交付其就該等被沒收股份持有的一份或多份股票，而在任何情況下代表該等被沒收股份的股票應無效及再無其他效力。

沒收後的通知

贖回被沒收股份的權力

沒收不影響本公司收取催繳股款或分期付款的權利

沒收適用於股份的任何應付未付款項

### 更改股本

59. (A) 本公司可不時通過普通決議：
- i) 按細則第7條規定增加其股本；
  - ii) 將其全部或任何股本合併或拆細為面額高於現有股份的股份；於將繳足股款的股份合併為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可(在不影響上文所述的一般性原則下)在將予合併股份的持有人之間，決定將特定股份合併為合併股份，以及若任何人士有權獲配發任何合併後的零碎股份，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，而並不應對此等轉讓的有效性提出疑問，而該等出售所得款項淨額(扣除出售開支後)可按有權獲發零碎

增加股本、股本合併、分拆及拆細、註銷股份及重定股本幣值等

- 股份的人士的權利及權益的比例進行分派，或為本公司利益而支付予本公司；
- iii) 將股份拆細成數個類別股份，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
  - iv) 在《公司法》條文的規限下將股份或任何部分股份拆細為面額低於《組織章程大綱》所指定的股份，以致有關拆細任何股份的決議可決定，在因拆細股份而形成的股份持有人之間，其中一股或多股股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何該等限制所規限；
  - v) 註銷任何在通過決議之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本數額；
  - vi) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；及
  - vii) 更改其股本的幣值。
- (B) 本公司可以法例規定的任何條件的規限下，不時通過特別決議削減其股本、任何股本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。

### 股東大會

- 附錄13A部  
第4(2)段
60. (A) 本公司在每個財政年度除舉行任何其他會議外，還應召開一次股東大會作為其股東周年大會，並須在召開大會的通告中指明召開股東周年大會；而該股東周年大會必須在本公司的財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非更長之期限不會違反《上市規則》)本公司每屆股東周年大會舉行日期與上屆股東周年大會相隔時間不可超過十五個月。股東周年大會須於有關地區或由董事會決定的其他地方舉行，時間及地點由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該大會即構成親身出席該大會。

舉行股東周年大會的時間

削減股本

(B) 除非是《公司法》要求召開股東大會，否則由代表當時全體有權收取本公司股東大會通告並出席、發言及投票的人士簽署（無論以明文或隱含的形式表示無條件批准）的書面決議（就本細則而言）應視為在本公司股東大會上正式通過的普通決議，及（倘相關）按此通過的特別決議。任何有關決議應視為已於該決議獲最後一名簽署股東簽署當日舉行的大會上獲得通過。如該決議列明某一天為任何股東簽署決議的日期，則該陳述可作為該股東於當日簽署文件的表面證據。該決議可包括數份類似形式、每份由一名或多名相關股東簽署的文件。

股東的書面  
決議

61. 股東周年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。

股東特別大  
會

62. 董事會可於其認為恰當時召開股東特別大會。→股東特別大會可由一名或以上於遞交有關要求當日代表持有合共不少於10%（以一股一票，於遞交有關要求當日本公司附有於本公司股東大會上投票權利的已發行股本為基準）附有於本公司股東大會上投票權利的股份的股東以書面形式（就要求召開股東特別大會處理的事項或決議案項下的交易）要求召開。有關要求必須列明大會的目的，並必須由提出要求者簽署並遞交至辦事處。股東特別大會亦應根據《公司法》規定按要求召開，及如無召開，倘董事會於遞交有關要求後21日內未召開股東特別大會，提出要求者彼等本身或其任何代表彼等所有總投票權一半以上的要求者，可按與董事會召開大會的盡量接近形式召開股東特別大會。提出要求者因董事會未能召開大會而引致的所有合理開支，將由本公司向彼等償付可由要求人召開。

召開股東特  
別大會

63. 召開本公司股東周年大會及為通過特殊決議的會議須至少提前二十一(21)天發出書面通知，召開除股東周年大會或為通過特殊決議的會議以外的本公司股東大會則須至少提前十四(14)天發出書面通知。有關通知應不包括送達或視作送達通知的當日，也不包括發出當日，並應列明大會地點、日期及時間，如將處理特別事項，還應說明該事項的一

大會通知

附錄3  
第14(5)段

附錄313A部  
第317(2)段



般性質。有關通知應按下文所述方式或本公司於股東大會上可能指定的其他方式(如有)發給根據本細則有權向本公司接收該等通知的人士，但(在《公司法》條文的規限下)召開本公司大會的通知期間短於本條細則訂明的期間，在下列情況下仍被視為正式召開：

- i) 如召開股東周年大會，經所有有權出席大會並在會上發言及投票的股東同意；及
- ii) 如召開任何其他大會，經大多數有權出席大會並在會上發言及投票的股東同意；大多數指在本公司全體股東大會上的總投票權的至少百分之九十五。

64. (A) 如因意外遺漏而未向任何有權接收大會通知的人士發出任何大會通知，或該人士並未收到任何大會通知，均不使於該大會上通過的任何決議或進行的任何程序失效。

遺漏發出通知

(B) 若委任受委代表文件與任何通知同時發出，而因意外遺漏未向任何有權接收相關大會通知的人士發出委任受委代表文件，或該人士未收到委任受委代表文件，概不會使任何有關大會上通過的任何決議或任何議事程序失效。

64A.倘在發出股東大會通知之後但在會議舉行之之前，或在押後股東大會之後但在延會舉行之之前(不論是否需要發出延會通知)，董事會全權酌情認為按會議通知所指定的日期或時間及地點舉行股東大會因任何原因並不可行或不合理，則可根據細則第64C條更改或押後會議至另一日期、時間及地點舉行。

押後會議

64B.董事會亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘於股東大會當天任何時間烈風警告或黑色暴雨警告(或於有關大會地點的同等級別警告)生效，或2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情或其他形式的疫情爆發，董事認為其導致本公司無法舉行相關股東大會(除非有關警告至少已於董事會在相關通知中列明的股東大會前最短時間內撤銷)，會議須根據細則第64C條押後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。倘股東大會根據本條細則押後，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站及相關地區的證券交易所網站發佈有關押後的通知(惟未能發出或發佈該通知不會影響該會議的自動押後)。

64C.倘股東大會根據細則第64A條或細則第64B條押後：

- i) 董事會須釐定續會日期、時間及地點，並透過本細則指明的其中一種方式發出最少七(7)個完整日的續會通知，且有關通知須指明延會重新召開日期、時間及地點，以及代表委任書在續會上被視作有效的提交日期及時間(惟就原會議提交的任何受委代表委任書在續會上仍繼續有效，除非經撤銷或已被新受委代表委任書取代)；及
- ii) 倘續會有待處理之事務與提呈股東原會議之通告列載者相同，則毋須通知在續會上處理之事務，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

### 股東大會的議事程序

- 65. 在股東特別大會上處理的一切事務均被視為特別事務；惟以下事務除外：批准派發股息、審閱、考慮及採納賬目、資產負債表、董事及核數師報告以及其他要求附於資產負債表的文件、選舉董事及委任核數師及其他高級人員以取代退任者、釐定核數師酬金，以及就董事的正常或額外或特別酬金進行表決。
- 66. 在所有情況下，股東大會的法定人數為兩名親身或由正式授權法團代表或受委代表代表其出席並有權發言及投票的股東，或僅為達成法定人數，兩名由結算所委任作為授權代表或受委代表之人士。除非於大會開始時已有法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理任何事務。
- 67. 如果股東大會指定的開會時間起十五分鐘內未有法定人數出席，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，該大會應押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行。

特別事務、  
股東周年大  
會上的事務

法定人數

當法定人數  
不足時解散  
會議及確定  
押後會議的  
時間

67A.所有股東有權：

- (a) 在股東大會上發言；及
- (b) 在股東大會上投票，

除非該股東須按《上市規則》規定就批准審議事項放棄投票。



68. 本公司主席(如有)或(倘其未能出席或拒絕出任該會議主席)本公司副主席(如有)應出任每次股東大會的主席,或倘並無有關主席或副主席,或在任何股東大會上,該主席或副主席未能在大會指定舉行時間後十五分鐘內出席或不願出任該大會主席,則出席的董事應推選一名董事為會議主席,及倘並無董事出席,或所有出席的董事均不願出任會議主席,或倘獲推選的主席須退任主席之位,則出席的股東須推選一名股東為會議主席。
69. 經達到出席法定人數的任何股東大會批准,會議主席可以及須(如大會有所指示)按大會決定隨時隨地中止任何大會。倘大會休會長達十四天或以上,應按如同初次會議的方式,於至少七天之前發出列明續會地點、日期及時間的通知,惟有關通知內毋須列明將於續會上處理的事項的性質。除前文所述外,概無股東有權收取任何押後通知或將於續會上處理的事項的通知。除中止的大會可能遺留未決的事項外,概不得於續會上處理任何事項。
70. 在任何股東大會上交由大會表決的決議應以投票方式表決決定,除非會議主席根據《上市規則》容許就純粹與程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決。若容許以舉手方式表決,在宣布以舉手方式進行的表決的結果之前或之時,下列人士可要求以投票方式表決:
- i) 至少三(3)名親身或由正式授權法團代表或受委代表代其出席大會且當時有權在會上出席、發言及表決的股東;或
  - ii) 任何親身或由正式授權法團代表或受委代表代其出席大會,並代表有權在會上出席、發言及表決的所有股東的總表決權不少於十分一的任何一名或多名股東;或
  - iii) 任何親身或由正式授權法團代表或受委代表代其出席大會,並持有附帶權利可在會上出席、發言及表決的本公司股份(即已繳足總額等於附帶表決權的所有股份的全部已繳足金額不少於十分一的股份)的任何一名或多名股東。

股東大會主席

押後股東大會的權力、續會處理事務

如並無以投票方式表決的要求,如何證明決議獲得通過

若決議以舉手方式表決，則會議主席宣布某項決議按舉手方式表決獲得通過或一致通過或獲某特定過半數通過，又或不獲某特定過半數通過或不獲通過，及本公司會議記錄冊內所作相應記載將為確證，不須證明該決議所得贊成或反對的票數或比例。

71. 以投票方式表決應按會議主席指定的方式(包括使用選票、投票紙或投票券)以及時間及地點進行。對於並非立即進行的以投票方式表決則毋須發出通知。以投票方式表決的結果應被視作必須或要求進行以投票方式表決的大會的決議。倘於會議主席根據細則第70條採用以舉手方式表決後要求進行以投票方式表決，在會議主席同意下，以投票方式表決的要求可於要求進行以投票方式表決或以舉手方式表決(以較早者為準)的大會結束前隨時被撤回。
72. 若要求以投票方式表決的任何事宜涉及選舉會議主席或是延會的任何問題，則須即場在同一會議上進行，不得押後。
73. 不論是以舉手方式表決或以投票方式表決，如果贊成與反對票數均等，會議主席將有權投第二票或決定票。若就接納或拒絕任何票數發生任何爭議，會議主席應就此作出決定，且該決定將為最後及最終定論。
74. 會議上提出以投票方式表決的要求後，並不阻止會議繼續處理除該項要求以外的任何其他事項。
- 74A.如建議對任何考慮中之決議作出修訂但由大會主席真誠命令否決，有關的議事程序不得因該項裁決之任何錯誤而失去效用。如決議屬一項正式提呈的特別決議，在任何情況下毋須對該修訂(僅為文書修訂以修改明顯錯誤則除外)作出考慮或進行表決。
75. 就《公司法》第106條而言，該條所述任何兼併或合併協議須經由本公司及任何有關類別股東以特別決議批准通過。

以投票方式表決

以投票方式表決而毋須押後的情況

主席有決定票

以投票方式表決的要求不妨礙繼續處理事務

修訂決議

批准兼併或合併協議

### 股東表決

76. 在任何一類別或多類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，如以投票方式表決，每名親身或由正式授權法團代表或受委代表出席的股東有權就其作為持有人所持有的每股已繳足或入賬列為繳足股份投一票(惟

股東表決

催繳股款或分期股款前已繳足或入賬列為繳足的金額不能就本條細則目的視為股份繳足金額)；如以舉手方式表決，每名親身或由正式授權法團代表或受委代表出席的股東應有一票表決權。於以投票方式表決時，有多張選票的股東毋須用盡其所有票數或將所有票數投向同一方。

76A. 若《上市規則》要求任何股東放棄表決任何特定決議，或限定任何股東只可投票贊成或反對任何特定決議，任何由該股東或其代表在違反該等要求或限制的情況下所投的票數均不予計算。

77. 任何有權根據細則第46條登記為任何股份持有人的人士，可以就該等股份在任何股東大會上出席、發言及投票，猶如其為該等股份的已登記持股人一樣，但前提是，在其擬出席、發言及／或投票的大會或續會(視具體情況而定)召開時間48小時前，其須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會已事先給予其就該等股份有權在會上出席、發言及表決的權利。

已故及破產股東的表決權

78. 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表於任何大會上出席、發言及投票，猶如其獨自持有該等股份一樣，但如超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有就該等股份而名列股東名冊首位的人，才有資格就該等股份於大會上出席、發言及投票。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條細則而言應被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。

聯名持有人

79. 精神不健全的股東，或任何對精神病案件有管轄權的法院已就其發出命令的股東，可在以投票方式進行的表決或以舉手方式進行的表決中，由其監護人、接管人、監管人，或由法庭委任具有監護人、接管人、監管人性質的其他人士代為表決，且該等監護人、接管人、監管人或其他人士可委派受委代表在以投票方式表決時投票。令董事會信納該人士有權要求行使權利以於大會上出席、發言及表決權利的證明須送交至依據本細則就存放委任受委代表文件所指明的地點或(如有)其中一個地點，或如無指明地點，則送交至登記處。

精神不健全股東的表決權

80. (A) 除當時已完全繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委派受委代表出席任何股東大會或參與表決(除非受委代表為另一名股東的受委代表)或被計入法定人數之內(除非為另一名股東的受委代表)，惟本細則有明文規定者則作別論。

表決資格

(B) 除在進行相關投票的大會或延會上提出之外，不得對任何投票人的資格提出任何質疑，凡未在該等大會上被否決的投票均為完全有效。任何及時提出的質疑均應提交大會主席，由主席作出最終及確切決定。

反對表決

(C) 倘本公司得悉任何股東須根據《上市規則》就本公司任何特定決議放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對本公司任何特定決議，則該股東違反上述規定或限制所作之任何表決或代其所作之任何表決將不予計算。

(D) 本公司概無任何權力只因任何直接或間接於決議中擁有利益的人士並無向本公司披露其利益，而凍結或以其他方式損害任何股份所附的任何權利。

附錄三  
第14(4)段

附錄3  
第18(2)段

81. 任何有權出席本公司大會或本公司任何股份類別持有人大會及於會上發言及表決的本公司股東，均有權委任另一名人士作為受委代表代其出席大會及於會上發言及表決。親身出席的股東或正式授權法團代表或受委代表可投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表出席同一場合及發言。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表其所代表股東行使有關股東可行使的相同權力，包括於以舉手方式表決時個別表決的權及發言權利。

受委代表

附錄3  
第11(2)段

82. 委任受委代表文件須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，或倘該委任人為公司，則須以其印章加蓋或由高級人員或正式授權的代理人簽署。

委任受委代表文件須為書面方式

83. 委任受委代表文件，及簽署文書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，須於名列該文書的人士擬進行投票的大會或其延會(視具體情況而定)指定舉行時間前不少於四十八小時，送達本公司刊發的大會通告或委任受委代表文件指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘無指定地點)登記處，否則委任受委代表文件視為無效。於簽立日期起計十二個月屆滿後，委任受委代表文件即告失效，惟原訂於由該日起計十二個月內舉行大會的延會除外。交回委任受委代表文件後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文件視作撤回論。

必須存放委任受委代表文件

84. 每份委任受委代表文件(不論用於特定會議或其他會議)均必須符合董事會不時批准的格式。

代表委任表格

附錄3  
第11(1)段

85. 委任受委代表出席在股東大會並於會上發言及表決的文件應：(i)被視為授權受委代表就任何提交所涉會議的決議(或其修訂)按其認為適當的方式要求或參與要求以投票方式進行的表決並進行表決。以上規定前提是，向股東發出的，供其委任一名受委代表出

委任受委代表文件賦予的權力

席股東特別大會並於會上發言及表決，或出席處理任何事務的股東周年大會並投票的文件，應使股東得以按其意願指示受委代表對處理任何該等事務的每一決議發言及投贊成票或反對票（或在無指示的情況下，行使其酌情權）；及(ii)除非文件內另有指明，該文件在有關會議的延會上亦應有效。

86. 根據委任受委代表文件或授權書的條款所投的票，在下列情況下應為有效：即使之前委託人已死亡或精神錯亂，或委任受委代表文件或授權書或其他授權文件已撤銷，或委任受委代表文件所涉股份已被轉讓，前提是，本公司登記處（或細則第83條所指的其他地方）並未在使用該委任受委代表文件的大會或延會的指定召開時間至少兩小時前收到有關該死亡、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知。
87. (A) 作為本公司股東的任何公司，可藉其董事或其他管治團體通過決議，或通過授權書，授權其認為適合的人士擔任其出席本公司任何會議的法團代表或本公司任何類別股東大會的法團代表；獲該授權的代表有權代表該公司行使的權力應與該公司如為本公司的個人股東所能行使的權力相同。在本細則中，除文義另有所指外，凡提及親自出席大會的股東，均包括由正式授權法團代表或一名或多名受委代表代其出席大會的公司股東。本條細則所載任何規定概不妨礙本公司的公司股東根據細則第81條委任一名或多名受委代表以代表其行事。
- (B) 如果本公司股東為結算所（或其代名人），該結算所可於《公司法》許可的情況下委任其認為適當的一名或多名人士擔任其出席本公司任何會議或本公司任何類別股東大會，或（在適用及《公司法》規限下）本公司任何債權人會議的一名或多名受委代表或其法團代表，但前提是，如委任多於一名受委代表或法團代表，委任書應註明所委任的每名受委代表或法團代表所涉及的股份數量及類別。根據本條細則規定獲委任的任何人士有權代表該結算所（或其代名人）行使與該結算所（或其代名人）如為本公司的個人股東所能行使的相同權力，包括有權獨立舉手投票。結算所（或其代名人）可委任的法團代表數目不得超逾結算所（或其代名人）的持股數量，即賦予權利可出席有關大會並於會上發言及投票的股份。

權限撤銷  
下，受委代  
表的投票何  
時有效



## 註冊辦事處

88. 註冊辦事處設於百慕達，具體地點由董事會不時指定。

註冊辦事處

## 董事會

89. 董事人數不得少於兩名。本公司須根據法規於註冊辦事處存置其董事及高級人員的名冊。

董事會的組成

90. 股東可藉本公司於股東大會上再通過普通決議選舉一名或以上合資格出任董事的人士，出任本公司任何董事的替任董事，或可授權董事會委任有關替任董事。任何替任董事可由本公司於股東大會上通過普通決議將其罷免，及倘由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，替任董事將繼續出任其職位直至根據細則第99條下一次周年選舉董事或(如為較早日期)該替任董事所替任的有關董事終止任職董事的日期止。替任董事亦可以本身權利擔任董事，並可出任超過一名董事的替任董事。

替任董事

91. (A) 董事可隨時通過向註冊辦事處或總辦事處發出經其簽署的書面通知或於董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)於其缺席時為其替任董事，並可通過類似方式隨時確認有關委任。倘有關人士並非另一名董事，則除董事會之前已批准者外，有關委任僅於獲批准後方告生效。倘委任董事或其委任人須於某些情況下辭去董事職位，該替任董事的委任會被終止。

替任董事的權利

(B) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有利益及獲利，以及獲償付費用及獲得賠償保證，猶如其為董事而享有者(經必要變通後)，惟其將無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的一般酬金部分(如有)則除外。

(C) 如委任人要求，替任董事將有權收取董事會或董事委員會會議通告，惟以代替其委任董事收取者為限，並於其委任董事不能親身出席的情況下，有權以董事身份出席任何有關會議並於會上投票，以及於該會議上以董事身份一般行使及履行其委任人的所有職能、權力及職責，而就該會議程序而言，本細則的條文將適用，猶如其為董事。

- (D) 每名出任替任董事的人士將須(有關委任替任董事的權力及酬金則除外)於各方面受本細則內有關董事的條文所規限，而其本人須為其行事及失責向本公司負責，且不得被視為其委任董事的代理人或以代理人身份為其委任人行事。
- (E) 每名出任替任董事的人士將代表其所替任的每名董事具有一票的投票權(倘其本身亦為董事，則指其本身以外的投票權)。除非其委任通知書訂有相反條文，否則，由替任董事所簽署的任何董事會或董事委員會決議將與其委任人所簽署的決議具有相同效力。
- (F) 替任董事只在履行替任中獲委為董事的職能而涉及董事的職務及責任時被視作為《公司法》下的董事，並須符合《公司法》條文的規限。
92. 無論董事或替任董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。 出席股東大會
93. 董事有權收取酬金作為從事董事工作的報酬，其金額由本公司不時於股東大會上釐定。該等金額(除非表決通過的有關決議另有指示)將按董事會同意的比例及方式於各董事之間分配，或董事會未能達成協議，於各董事之間平分，惟倘任何董事的任期短於應付酬金的整個有關期間，該名董事只應按其任期佔該整個期間的比例收取酬金。就支付給董事的款項而言，除有關支付董事袍金的金額外，前述規定對於本公司擔任受薪工作或職務的董事並不適用。 董事酬金
94. 董事亦有權獲補償其在履行董事的職責或相關事項時所分別合理引致的所有旅費、酒店費及其他費用，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會或於從事本公司業務或履行其董事職責時辦理其他事項引致的旅費支出。 董事開支
95. 董事會可向應本公司要求提供任何特別或額外服務的任何董事給予特別酬金。該等特別酬金可作為該董事的一般董事酬金以外的額外報酬或代替一般董事酬金，並可以薪金、佣金、分享溢利或董事會可能釐定的其他方式支付。 特別酬金



96. (A) 儘管有細則第93、94及95條的規定，獲委任擔任本公司任何其他管理職務的董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或董事的酬金可由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金、分享溢利或董事會不時決定的其他方式或以上所有方式或其中任何方式及連同其他有關利益(包括長俸及／或年金及／或其他退休福利)及津貼一併支付。該項酬金應附加於其作為董事所收取的一般酬金。
- 董事總經理  
等的酬金
- (B) 支付給任何董事或前任董事作為其離職的補償，或作為或有關其退休代價的款項(董事按合約規定應得的款項除外)，必須由本公司在股東大會上予以批准。
- 離職補償支  
付
97. (A) 在下列情況下董事須離職：
- 董事離職的  
情況
- (i) 如果該董事破產，或接獲向其發出的接管令，或暫停還債或與其債權人達成債務重整協議；
- (ii) 如果該董事精神失常或神智不健全；
- (iii) 如果該董事有連續六個月的時間未得董事會特別許可而缺席期內董事會會議，且其替任董事(如有)亦無在有關期間代其出席會議，而董事會通過該董事已因此等缺席而離任董事之職的決議；
- (iv) 如果法律禁止該董事擔任董事；
- (v) 如果該董事向本公司註冊辦事處或總辦事處送交書面通知辭職；
- (vi) 如果根據細則第104條通過本公司普通決議將該董事罷免。
- (B) 概無董事僅因達致特定年齡而被要求撤職，或不合資格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士僅因達致特定年齡而不合資格獲任命為董事。
98. (A) 在《公司法》的規限下，董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(核數師的職位除外)，其任期及條款由董事會決定，並可按董事會的決定獲支付有關額外酬金(不論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式)，作為根據任何其他細則所規定任何酬金以外的額外報酬。
- 董事利益

- (B) 董事本身或其商號可以專業身份為本公司行事(擔任核數師除外)，該董事或其商號有權收取專業服務的酬金，一如該董事並非董事。
- (C) 董事可於本公司發起的任何公司或本公司擁有權益的任何其他公司作為或出任董事或其他高級人員或以其他方式擁有權益，且毋須就其作為該其他公司的董事或高級人員或所擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益而向本公司或股東交待。董事會亦可安排由本公司持有或擁有的任何其他公司的股份賦予的表決權，依據其認為合適的方式在各方面行使，包括行使該表決權贊成有關任命該等董事或任何該等董事出任該其他公司的董事或高級人員的決議，或就支付酬金予該其他公司董事或高級人員進行表決或作出規定。
- (D) 董事不得就任何有關其本身獲委任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司就其有酬勞職位或職務董事會決議進行表決(包括其任命條款或終止職務的安排或改動)，也不得計入有關會議的法定人數。
- (E) 在《公司法》及本條細則下一段規定的規限下，任何董事或建議委任或候任董事概不因其職位而被取消與本公司訂定有關其任何有酬勞職位或職務任期的合約的資格，亦不會因此而被取消其以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂定合約的資格，而董事以任何方式於任何該等合約或任何其他合約或安排中有利害關係，也不得因此而遭撤銷，訂有上述合約或有上述利害關係的董事亦毋須因持有該職位或藉此而形成受託關係而要向本公司或股東交代因該等合約或安排而獲得的任何酬金、溢利或其他利益。
- (F) 董事若知悉其以任何形式於本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有直接或間接利益關係，必須於首次(若當時已知悉存在利益關係)考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其利益性質；若董事當時並不知悉與該合約有利益關係，則須於知悉此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本條細則而言，倘董事通知董事會，(a)其為某公司或商號的股東，因此將被視為於任何可能在通知日期後與該公司或商號訂立的合約或安排有利益關係，或(b)其將被視為於任何可能在通知日期後與某名與其有聯繫的人士訂立的合約或安排有利益關係，則根據本條細則，該通知將被視為足夠申明其與任何此等合約或安排有關的利益，惟

該通知在呈交董事會會議或董事採取合理步驟確保通告在呈交後在下一次董事會會議上提早及宣讀後方會生效。

- (G) 董事不得就其本身或其任何緊密聯繫人有重大利害關係的任何合約或安排或建議的任何董事會決議投票(或被計入法定人數內)，而倘其進行投票，則其票數將不予計算(而彼亦不得計入該決議的法定人數內)，但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
    - (a) 董事或其緊密聯繫人，就該董事或任何該等人士因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而借出的款項或引致或承擔的責任；或
    - (b) 第三方，就董事或其緊密聯繫人(不論單獨或共同)按某項擔保或彌償保證或提供抵押而承擔有關本公司或其任何附屬公司的全部或部分債項或責任；
  - (ii) 涉及發售本公司或任何其他公司的股份或債權證或其他證券或由本公司或任何其他公司發售股份或債權證或其他證券(而該等其他公司由本公司發起或於其中擁有權益)以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
  - (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可能有利益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
    - (b) 採納、修訂或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員的長俸基金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關類別人士一般沒有的任何特權或優惠；及
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券的人士於任何合約或安排中有同樣的利害關係。

(H) 任何董事會會議上如有關於個別董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人的利害關係是否具相當分量或關於任何董事(會議主席除外)是否有權表決或被計入法定人數等問題，而有關問題又不因該董事自願同意放棄表決權或不被計入法定人數而解決，則須將有關問題提交會議主席，會議主席對有關其他董事的裁決將為最後及最終定論，除非有關董事或其緊密聯繫人的利害關係就其所知的性質或程度未有公平地向董事會披露，則作別論。如前述任何問題乃就會議主席或其緊密聯繫人提出，則須將有關問題交由董事會決議來決定(就此而言，主席將不被計入法定人數，亦不得就此事投票)，而有關決議將為最後及最終定論，除非有關主席或其緊密聯繫人的利害關係就其所知的性質或程度未有公平地向董事會披露，則作別論。

### 董事的任命及退任

99. 於每屆股東周年大會上，當時在任的三分之一董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)須輪流退任。每年須退任之董事應為自彼等上次獲選起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何者退任(除非彼等之間另有協定)。退任董事符合資格膺選連任。本公司可於每次有董事退任之股東大會上填補有關之董事空缺。為免生疑問，各董事須至少每三(3)年退任一次。

董事輪值告退

100. 倘於任何須進行董事選舉的股東大會上，退任董事的職位未獲填補，則退任董事或職位未獲填補的董事將被視為已獲重選，而應(倘願意)繼續留任至下屆股東周年大會，並如此逐年留任直至彼等的職位獲填補，除非：

退任董事繼續留任直至繼任者獲任命為止

- i) 於大會上決定削減董事人數；或
- ii) 於大會上明確議決不會填補該等職位空缺；或
- iii) 於任何情況下重選董事的決議於大會上提呈並遭否決；或
- iv) 該董事已向本公司提交書面通知表明彼不願意重選。

101. 本公司必須不時在股東大會上釐定董事人數的上下限以及可以不時在股東大會上以普通決議方式增加或減少董事人數，惟無論如何董事人數不得少於兩人。

股東大會增減董事人數的權力

102. (A) 本公司可不時於股東大會上以普通決議方式選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增添董事會成員。任何據此委任的董事須根據細則第99條輪流退任。 任命董事

(B) 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為增添董事會成員，惟據此委任的董事人數不得超過股東於股東大會上釐定的人數上限。任何獲董事會委任填補臨時空缺的董事僅留任至彼獲委任後的本公司首屆股東大會，及須於會上膺選連任。任何獲董事會委任作為增添現有董事會成員的董事僅留任至其獲委任後本公司下首屆股東周年大會，屆時彼等有資格於會上膺選連任。在釐定須於股東周年大會上輪流退任的董事或董事人數時，根據本條細則獲委任的任何董事將不會被計算在內。

附錄3  
第4(2)段

附錄3第4(4)  
及4(5)段

103. 任何人士(除退任的董事外)概無資格於任何股東大會上參與董事職位的選舉(獲董事會推薦參選者除外)，除非有意提名該人士參選董事的書面通知，以及被提名人士表示願意參選的書面通知，於股東大會舉行日期前最少七天遞交至總辦事處或登記處，而根據本條細則要求遞交有關通知的期不得早於發送進行該項選舉的指定股東大會通告之後一天，且不得遲於該股東大會舉行日期前七天。 將須發出擬提名董事通知

附錄3  
第4(3)段

104. 儘管本細則任何內容或本公司與有關董事之間任何協議的內容有所規定，本公司股東可以藉本公司股東大會上通過普通決議方式，於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免(惟此舉不得影響該董事就其與本公司之間任何合約遭違反而提出任何損失索償)，以及可選舉另一人士取代該董事。任何據此獲選舉的人士須根據細則第99條輪流退任。 以普通決議罷免董事的權力

### 借貸權力

105. 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借入或擔保支付任何一筆或多筆資金，以及抵押或質押本公司全部或任何部分業務、財產及未催繳股本。 借貸權力



106. 董事會可透過其認為在各方面均合適的方式、條款及條件籌集或擔保支付或償還該等資金，特別是以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式(不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式)來籌集或擔保支付或償還。 借款條件
107. 債權證、債權股證、債券及其他證券可以不附帶任何股權的方式在本公司及發行對象之間轉讓。 債權證等的轉讓
108. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可以折扣(股份除外)、溢價或其他條件發行，同時附有贖回、放棄、提款、配股、出席本公司股東大會並在會上表決以及任命董事等等特權。 債權證等的特權
109. (A) 董事會須存置一份適當的登記冊，登記對本公司財產有特定影響的所有抵押及押記，並須完全符合《公司法》指定或規定的關於抵押及押記的登記要求。 須予存置的抵押登記冊
- (B) 如本公司發行一系列不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。
110. 倘本公司任何未催繳股本被押記，對所有後續押記人而言，該押記享有優先受償權，而所有後續押記人無權以向股東發出通知或其他方式享有先於該押記的優先受償權。 未催繳股本的抵押

### 董事總經理等

111. 董事會可不時任命一名或多名成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或管理本公司業務的其他職位，及決定合適的任期及條款，並根據細則第96條決定酬金方面的條款。 任命董事總經理等的權力
112. 根據細則第111條獲任命的每名董事，均可被董事會辭退或罷免(惟此舉不得影響該董事可就其與本公司之間任何服務合約遭違反而提出任何損失索償)。 董事總經理等的罷免
113. 根據細則第111條獲任命的董事須遵守本公司其他董事所需遵守的輪流退任、辭職及罷免規定，並且一旦因任何理由不得再擔任董事職務，須據此事實立即停止擔任該職務。 終止任命

114. 董事會如認為恰當，可不時委派並授權董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事行使董事會全部或任何權力，惟該董事於行使一切權力時須符合董事會不時作出及施加的規定及限制，且上述權力隨時可予撤回、撤銷或變更，但任何本著真誠而行事又未接獲任何該等撤回、撤銷或變更通知的人士不應受任何影響。

可轉授的權力

### 管理層

115. (A) 除本細則明文賦予董事會的權力及授權外，董事會亦應獲授予本公司事務的管理權，可行使本公司可能行使而本細則或法規並未明文指示或規定本公司在股東大會上行使的所有權力，及實施本公司可能實施或批准而本細則或法規並未明文指示或規定本公司在股東大會上實施或批准的所有行為及事務，但無論如何必須符合法規及本細則及本公司不時在股東大會上訂立的任何並無違反本細則條文的規定；但前提是，據此訂立的任何規定不得使董事會在未訂立該等規定前所作出任何有效的作為失效。

董事會獲授予的本公司一般權力

(B) 在不影響本細則賦予的一般權力的情況下，現明確聲明董事會有下列權力：

- i) 給予任何人士權利或選擇權可要求於未來日期向其按面值或按可能議定的溢價及其他條款配發任何股份；及
- ii) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員本公司任何特定業務或交易中的權益或讓他們從中分享溢利或分享本公司的一般溢利，作為額外或取代薪金或其他酬金。

### 經理

116. 董事會可不時委任總經理、經理或本公司業務經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定他們的酬金，以及支付總經理、經理或業務經理就本公司業務可能聘用的任何員工的工資。

經理的任命及酬金

117. 該等總經理、經理或業務經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，更可賦予他們董事會的全部或任何權力以及職銜。

任期及權力



118. 董事會可按其所有方面全權酌情認為適合的條款及條件下，與該等總經理、經理或業務經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理、經理或業務經理委任助理經理或業務經理或任何其他僱員的權力以便經營本公司業務。

任命條款及條件

### 主席及其他高級人員

119. 董事會可不時選出或另行委任當中一名成員擔任本公司主席，及另一名成員擔任本公司副主席，並可不時選出或另行委任其他高級人員及釐定他們各自的任期。主席或(在其缺席的情況下)副主席應主持董事會會議，或如無選出或委任主席或副主席，或如主席或副主席均未在指定開會時間後五分鐘內出席會議，則出席會議的董事應從他們當中選出一人擔任該會議的主席。細則第112、113及114條的所有條文在經必要變通後應適用於根據本條細則的條文選出或另行委任擔任任何職務的任何董事。

任命條款及條件

### 董事議事程序

120. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議處理事務、押後及在其他方面管理其會議及議事程序，及可決定處理事務所需的法定人數。除非董事會另行確定，兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，替任董事可計入法定人數。但是，即使該替任董事本身也是董事或作為超過一名董事的替任董事，就計算法定人數而言，其也只算一名董事。董事會或董事會任何委員會的會議均可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該大會即構成親身出席該大會。

董事會會議、法定人數等

121. 董事可以及秘書應董事的要求可於任何時間召開董事會會議，有關會議可於全球任何地方舉行，惟在並無事先取得董事批准之前，不得於總辦事處當時所在地區以外的地方舉行。有關會議通告須以書面形式或以電話或電傳或電報方式傳送至有關董事不時知會本公司的地址或以董事會不時釐定的其他方式寄發予各董事及替任董事。不在或

召開董事會

預計不在總辦事處當時所在地區的董事可要求董事會在其外出期間將董事會會議通知以書面形式寄至或傳送至其最後知會的地址或就此提供予本公司的任何其他地址，惟該等通知毋須於寄發通知予並無外出的董事前提早發出，而倘董事並無作出任何上述要求，則毋須向當時不在有關地區的任何董事寄發董事會會議通知。董事可放棄收取未來或過往追溯發出的任何會議通知。

122. 任何董事會會議提出的問題須以過半數票取決，而若贊成與反對票數均等，主席將有第二或決定性的一票。  
如何決定問題
123. 凡當時有法定人數出席的董事會會議，均有資格行使董事會根據本細則當時一般擁有或可以行使的全部或任何授權、權力及酌情權。  
會議權力
124. 董事會可於其認為適當時，將其任何權力授予由其一名或多名成員及任何其他人士組成的委員會，亦可不時全部或部分（無論就人員或任何目的）撤銷該等授權，或撤銷任何該等委員會的委任及解除任何該等委員會，惟據此成立的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時施加的規定。  
任命委員會及授權的權力
125. 任何有關委員會按該等規定及為完成委員會的成立宗旨所作出的行為（其他行為除外），應猶如董事會作出的行為一般具有同等效力及作用。董事會有權，經本公司股東大會同意，支付報酬給任何特別委員會委員，並將該等報酬列作本公司的經常性開支。  
委員會作為與董事會同等作用
126. 由兩名或以上成員組成的任何委員會所舉行的會議及議事程序，須受本細則所載的關於規管董事會會議及議事程序適用的，且不可被董事會根據細則第124條施加的任何規定所取代的條文所規管。  
委員會議事程序
127. 任何董事會會議或任何有關委員會或任何以董事身份行事的人士的所有真誠作為，即使事後發覺該等董事或如前文所述行事的人士的委任方面有些欠妥，又或該等人士或其中任何一人已被取消資格，有關真誠作為仍將有效，一如每名該等人士原已適當地獲委任及有資格擔任董事或有關委員會成員一樣。  
董事會或委員會行事的有效性（即使存在缺失）
128. 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於根據本細則所訂定的所需董事法定人數，在任的一名或多名董事除了為增加董事人數至所規定的數目或為召集本公司股東大會的目的外，不得為其他目的而行事。  
有空缺時董事的權力

129. 經當時享有收取董事會會議通知的全體董事(或,按本細則規定,其替任董事)或經當時某委員會全體委員以書面形式簽署的決議應具有效力及效用,猶如該決議已於董事會,或該經正式召開和組成的委員會(視乎情況而定)會議上獲通過一樣。任何該等書面決議可包括一份或多份格式類似的文件,每份均由一名或多名董事或有關委員會的委員簽署。

董事決議

### 會議記錄

130. (A) 董事會應安排記錄下列事宜：

- i) 董事會作出的所有高級人員任命；
- ii) 出席每次董事會會議及根據細則第124條委任的委員會會議的董事姓名；及
- iii) 本公司所有股東大會以及董事會及該等委員會會議的全部決議及議事程序。

大會及董事會會議議事程序的會議記錄

(B) 據稱由議事程序進行的會議的主席或隨後首個會議的主席簽署的任何有關會議記錄,應為任何有關議事程序的確證。

(C) 董事應妥為遵守《公司法》中有關存置股東名冊,以及製作並提供該股東名冊的副本或摘錄的條文。

(D) 本細則或法規規定的須由本公司或本公司代表存置的任何股東名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊,可以錄入訂本式賬簿或以任何其他方式作記錄,有關方式應包括(在不影響其一般性的情況下)以磁帶、微型縮影、電腦或任何其他非手寫記錄系統錄製。如沒有使用訂本式賬簿,則董事無論如何應採取足夠的預防措施,以防偽造及嚴加審查。

### 秘書

131. 秘書須由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件委任；凡獲委任的任何秘書均可由董事會罷免。倘該職位出缺或因任何其他理由沒有人擔任秘書,則根據法規或本細則要求或授權秘書進行的事宜,可由任何助理秘書或副秘書進行,或倘沒有助理秘書或副秘書能進行這些事宜,則可由經董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員進行這些事宜。倘獲委任的秘書為法團或其他機構,則可由其任何一名或多名經正式授權的董事或高級人員行事及簽署。

秘書的委任

132. 秘書的職務應為《公司法》及本細則所訂明的有關職務，以及董事會可能不時規定的其他職責。 秘書的職責
133. 若法規或本細則有條文規定或授權某事項須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出，亦不作已遵行該條文處理。 一人不能同時兼任雙重職務

### 印章的一般管理及使用

134. (A) 在法規的規限下，本公司應有一個或多個印章，數量由董事釐定。董事必須妥善保管每個印章，只有董事或由董事授權代表董事的委員會才有權使用印章。 保管印章
- (B) 應加蓋印章的每份文據應由一名董事及秘書或由兩名董事或由董事會為此委任的任何一名或多名人士(包括董事及／或秘書)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的證書而言，董事可藉決議決定，免除該等簽署或其中任何簽署，或除可為親筆簽名於其上外，以該決議中指定的某些機械方式或系統簽署或印刷簽署於該等證書上，或者決定該等證書毋須經任何人士簽署。 使用印章
- (C) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券的證書，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及以機械形式簽署。任何已加蓋證券印章的該等證書或其他文件將為有效及視為已獲董會授權加蓋及簽署，即使沒有前述的任何該等簽署或機械簽署。董事會可藉決議決定，免除於本公司發行的股票或其他證券的證書上加蓋證券印章或透過於該等證書上加印證券印章的圖像以作加蓋印章。 證券印章
135. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可轉讓票據及本公司開出的所有收款憑證皆應以董事會不時藉決議確定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他形式簽署(視具體情況而定)。本公司應在董事會不時確定的一家或多家銀行保持銀行賬戶。 支票及銀行安排
136. (A) 董事會可不時及隨時以加蓋印章的委託授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否由董事會直接或間接提名)，擔任本公司的一名或多名代理人，按董事會認為恰當的條件，在董事會認為恰當的期限內，擁有董事會認為恰當的權力、授權及酌情權(但不得超出根據本細則董事會獲賦予或可行使的該等 委任代理人的權力)

附錄三  
第2(+)段

權限)，處理董事會認為恰當的事務。任何該等授權書可載有董事會認為恰當的條文以保障與該等代理人交往的人士及為該等人士提供方便，亦可同時授權任何該等代理人將所獲授予的全部或任何權力、授權及酌情權再分授予其他人士。

(B) 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其代理人，就一般或某項特別事務，代表本公司簽署任何契約及文據，並代表本公司訂立及簽署任何合約。該等代理人代表本公司簽署(並加蓋其印章)的各份契約對本公司均具有約束力，與加蓋印章者具有同等效力。

代理人簽立  
契約

137. 董事會可在有關地區或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或機構負責管理本公司任何事務；可任命任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金；可授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權及酌情權(作出催繳股款及沒收股份的權利除外)，連同分授權的權力；可授權任何地區或地方董事會的成員填補地區或地方董事會的空缺或行事(即使有任何該等空缺)，而任何該等任命或授權可按董事會認為恰當的條款及條件作出。董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可將任何該等授權取消或變更，但任何本著真誠而行事以及並未接獲任何該等取消或變更通知的人士不應受任何影響。

地區或地方  
董事會

138. 董事會可設立及維持或安排他人設立及維持以現時或過去任何時間曾在本公司、或任何本公司的附屬公司、或與本公司或任何有關附屬公司有聯營或聯屬的公司任職或工作的任何人士，或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級人員的人士，或任何上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人為受益人的任何須供款或毋須供款的退休金或離職金基金，或給予或安排他人給予任何上述人士捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或供款給對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利的任何機構、團體、俱樂部或基金，還可為任何上述人士支付保險費，以及資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有用事業。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。擔任任何該等職務或從事任何該等工作的任何董事應有權分享並為其自身利益保留任何該等捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。

設立退休金的  
權力



### 文件認證

139. 任何董事或秘書或本公司其他獲授權的高級人員有權認證可以影響本公司組織章程的任何文件及由本公司或董事或任何委員會通過的任何決議，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並認證其副本或摘錄為摘錄的真確副本；如任何簿冊、記錄、文件或賬目在註冊辦事處或總辦事處以外的其他地方，負責保管該等文件的本公司當地經理或其他高級人員應視為上述提及的本公司獲授權的高級人員。凡聲稱為本公司或董事或任何當地董事會或委員會的某項決議或會議記錄摘要的副本文件，若經上文所述認證，即屬向所有相信該等副本文件與本公司交涉人士證明有關決議已獲適當通過或（視具體情況而定）所摘錄會議記錄是某次適當地組成的會議議事程序的真實及準確記錄的確證。
- 認證權力

### 儲備的資本化

140. (A) 本公司在董事會建議下，可於股東大會上議決將本公司儲備（包括任何繳入盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或其他未分配的儲備，惟須受法例上有關未變現溢利的條文所限）的任何部分或毋須繳付附有優先權獲派股息的任何股份的股息或就此計提撥備的未分配溢利撥作資本。因此，該等部分會按分派股息的方式並按相同比例分配予有權收取股息的股東，而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的任何股份未繳付金額或按上文所述的比例繳足本公司將予配發及分配列作繳足的未發行股份或債權證或其他證券，或以一種方式繳付部分及以另一方式繳付另一部分；惟就本條細則而言，任何股份溢價賬進賬的任何金額僅可用於支付及繳足將發行予本公司股東的未予發行股份，且股份溢價賬進賬的任何金額僅可用於入賬繳足與產生相關股份溢價者同類的股份。
- 資本化權力
- (B) 若上述有關決議獲通過，則董事會應就議決將撥作資本的儲備或未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可令其生效的所有行動及事宜。為使本條細則下的任何決議生效，董事會可按其認為適當的方式解決資本化發行可能產生的任何難題，尤其是把零碎權益忽略不計或調高或調低數額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零
- 資本化決議的影響

碎權益，或忽略不計零碎權益(由董事會釐定)的價值以調整各方權利，或將零碎權益匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可委任任何人士代表有權參與資本化發行的人士訂立配發合約，且是項委任將有效並對各有關方具有約束力，而有關合約可就該等人士接納各自將獲配發及分派的股份、債權證或其他證券，以清償彼等就資本化款額所享有的申索作出規定。

### 股息、繳入盈餘及儲備

141. 本公司可於股東大會上宣布以任何貨幣派發股息，但所宣派的股息不應超過董事會建議的金額。 宣派股息的權力
142. (A) 在細則第143條的規限下，董事會可不時向股東派付董事會根據本公司的狀況判斷認為合理的中期股息，尤其是(惟在不影響前述條文的一般性原則下)如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可就本公司股本中的遞延付息股或無優先權的股份，以及就具有優先收息權利的股份派付中期股息，並且只要董事會真誠地行事，則若因就遞延付息股或無優先權的股份派付中期股息而致使具優先權股份的持有人蒙受任何損失，董事會毋須對該等持有人負上任何責任。 董事會派付中期股息的權力
- (B) 董事會如認為溢利可合理地支付，也可決定每半年或每隔董事會規定的一段其他適當時間按固定股息率派付任何股息。
143. (A) 除非依據法規，否則不得自繳入盈餘宣派或派付股息或作出股息分派。除可供分派的溢利外，概無股息可被派付。 不從股本中派付股息/分派實繳盈餘
- (B) 在《公司法》條文的規限下(但以不影響本條細則(A)段的規定為準)，倘本公司昔日(無論該日期是在本公司註冊成立之前或之後)購有任何資產、業務或財產，自該日起源自該等資產、業務或財產的溢利及虧損可由董事酌情決定予以全部或部分計入收益賬，以及就所有目的而言作本公司的溢利或虧損處理，故亦可供派付股息。在前述者的規限下，若所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部分予以資本化。



- (C) 在細則第143(D)條的規限下，本公司股份涉及的一切股息及其他分派應以港元列賬及發放(就以港元計值的股份的情況下)及以美元列賬及發放(就以美元計值的股份的情況下)，但就以港元計值的股份，倘若股東可能選擇以美元或董事會選擇的任何其他貨幣收取任何分派，則董事會可決定按董事會釐定的匯率進行兌換。
- (D) 如董事會認為股份涉及的任何股息或其他分派或本公司將向任何股東支付的任何其他款項的金額過少，以致以有關貨幣向該股東支付款項對本公司或對股東而言屬不可行或過分昂貴，則董事會可酌情決定以有關股東所屬國家(以該股東在股東名冊所示地址為準)的貨幣派付該項股息或作出其他分派或其他付款。

144. 宣派中期股息的通告應按董事會釐定的方式發出。

中期股息通告

145. 本公司概不就股份涉及的股息或其他應付款項支付利息。

股息不附利息

146. 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可繼而議決以分派任何種類的特定資產而支付全部或部分該等股息，尤其是以任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或是在提供或未提供予股東任何權利選擇以現金收取該等股息的情況下以其中任何一種或多種方式支付股息。如果分派有任何困難，董事會可用其認為權宜的方式解決，是可以把零碎配額忽略不計或調高或調低數額、可確定分派該等特定資產或其中任何部分資產的價值、可決定根據所定的價值總額向任何股東支付現金，以便調整各方的權利，亦可將零碎配額予以匯集出售，所得利益撥歸本公司而非有關股東，如董事會認為恰當，也可把該等特定資產轉歸予受託人，並可指定任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必要的轉讓書及其他文件，而該指定應當有效。如果需要，董事會可指定任何人士代表有權收取股息的人士簽署合約，而該指定應當有效。董事會可議決概不向登記地址位於董事會認為，尚未辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地屬或可能屬違法，或不可行的任何地區或多個地區的股東分派或支

實物股息

付該等資產；在該情況下，上述股東唯一享有的權利僅為如上文所述收取現金款項。就任何方面而言，因前句而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別股東。

147. (A) 當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：

以股代息

- i) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別，惟有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在這種情況下，以下規定應適用：
  - a) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
  - b) 董事會於確定配股基準後，應於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及已填妥選擇表格的交回地點及最後交回日期及時間；
  - c) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；及
  - d) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份(「未選擇股份」)，不應以現金支付股息(或上述將透過配股支付的股息部分)，取而代之應按照以上述方式決定的配發基礎，向未選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為達至此目的，董事會應從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分(包括任何特別賬戶、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何有關儲備))，把董事會決定相等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給未選擇股份的持有人。

或

- ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取由董事會認為適當的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別。在這種情況下，以下規定應適用：
    - a) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
    - b) 董事會於確定配股基準後，應於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及已填妥選擇表格的交回地點及最後交回日期及時間；
    - c) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；及
    - d) 對於已正式選擇以股份收取股息的股份（「已選擇股份」），不應支付股息（或已就其授予選擇權的股息部分），取而代之應按照以上述方式決定的配發基礎，向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為達至此目的，董事會應從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括任何特別賬戶、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何有關儲備）），把等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給已選擇股份的持有人。
- (B) 根據本條細則(A)段的規定而配發的股份在各方面均與當時已發行的股份享有同等權益，惟以下分派事宜除外：
- i) 有關股息（或如上所述收取或選擇收取配股代替股息的權利）；或
  - ii) 有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣布或公布的其他任何分派、紅利或權利；

除非在董事會公布其建議本條細則(A)段(i)或(ii)分段的規定適用於有關股息的同時，或者在公布有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明將按照本條細則(A)段規定配發的股份應同樣有權獲派該等分派、紅利或權利。

- (C) 董事會可進行其認為必要或有利的所有行動及事宜，以落實按照本條細則(A)段規定進行的資本化，並授予董事會全權，在股份可以碎股進行分派時，制訂其認為適當的規定(包括有關以下事宜的規定：把全部或部分零碎配額匯集出售，並將所得款項淨額分派給有權收取的人士；或者將零碎配額忽略不計或調高或調低數額；或把零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表全體有利害關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議，而根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。
- (D) 本公司可根據董事會透過特別決議提出的建議，議決就本公司任何一次特定股息而言(儘管本條細則(A)段已有規定)，股息可全部以配發入賬列作繳足股份的形式支付，而不給予股東選擇以現金代替配股收取股息的權利。
- (E) 董事可於任何情況下決定，本條細則(A)段下的選擇權及配股，不得向任何登記地址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或配股的要約即屬或可能屬違法的股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及詮釋。

148. 在建議任何股息之前，董事會可從本公司溢利中留存其認為恰當的款項作為儲備，董事會可酌情將有關儲備用作支付本公司遭索償的金額、負債、或然負債，或用作償還任何資本性貸款或補足股息或作其他可適當動用本公司溢利的用途，且在有關動用之前，同樣可酌情將其用於本公司業務或董事會不時認為恰當的投資(本公司股份除外)，因此董事會並無必要將任何構成儲備的投資與本公司任何其他投資劃分開來。董事會也可結轉任何其認為不宜以股息分派的溢利，而不必將其置入儲備。

149. 除非任何股份附有的權利或其發行條款另有規定，否則所有股息（就未在有關派息期間繳清全部股款的任何股份而言），均應按於派息期間任何時段就該等股份所繳付或入賬列作繳足股款的比例分配及支付。就本條細則而言，在催繳股款之前就股份繳付的款額，不得視為就該股份繳付的股款。  
按實繳股款比例派付股息
150. (A) 董事會可保留本公司持有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，並可使用該保留款項償還涉及該留置權的債務、負債或承擔。  
扣留股息等
- (B) 董事會可從應付任何股東的任何股息或紅利中，扣除該股東當時因催繳股款、分期股款或其他原因而應付本公司的所有款項（如有）。  
扣除債務
151. 批准派發股息的任何股東大會均可向股東催繳大會指定數額的股款，但是向各股東催繳的款額不得超過應付該股東的股息，並且支付催繳股款的時間應與支付股息的時間相同。如果本公司與股東之間作此安排，催繳股款可以股息沖抵。  
股息與催繳股款一併處理
152. 股份轉讓未登記前，享有該等股份任何已宣派股息或紅利的權利不得轉移。  
轉讓的效力
153. 如有兩人或兩人以上註冊為任何股份的聯名持有人，該等人士中的任何一名可提交就該等股份獲支付任何股息、中期股息或紅利及其他應付款項的有效收據。  
股份聯名持有人股息收據
154. 除非董事會另有指示，任何股息或紅利可以支票或股息單支付，並郵寄往股東的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往股東名冊有關聯名股份名列的首位持有人的地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的任何人士的地址。每張寄出支票或股息單的抬頭人必須寄交的人士，支付該支票或股息單款項後，本公司於有關股息及／或紅利的責任已充分履行，而不論其後可能發現該支票或股單遭竊取或有關簽名屬冒簽。  
郵遞付款
155. 於宣派後一年仍無人認領的所有股息或紅利，董事會可在其被領取前將之作投資或其他用途，收益歸本公司所有，本公司不會就此成為受託人。董事會可沒收於宣派後六年仍未獲領取的所有股息或紅利，並將該等股息或紅利撥歸本公司所有。  
無人認領的股息

156. 宣派任何類別股份股息的任何決議(不論為本公司股東大會決議或董事決議)，均可訂明該股息將於某一日期營業時間結束時(儘管有關日期可能早於決議通過當日)向登記為該等股份持有人的人士支付或作出；就此，股息或其他分派將根據彼等各自登記名下持有的股權支付或分派，惟不會損害任何該等股份的出讓人與受讓人就該股息或其他分派的權利。本條細則的條文在於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或提供或授予。

記錄日期

### 已變現資本溢利的分派

157. 本公司可隨時及不時於股東大會議決，將本公司手頭的任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或有關資本資產的任何投資變現後所收取或收回款項所產生的資本溢利，且該款項毋須用以支付或撥備任何固定優先股息，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)，根據股東有權收取該款項作為資本的基礎上，按股東有權透過股息派發而收取有關款項的股份比例分派予普通股東，惟除非本公司仍有充裕的其他資產以償還本公司當時全部債務及繳足股本，否則上述溢利不得以此方式分派。

已變現資本溢利的分派

### 年度申報表

158. 董事會應作出或安排作出法規可能規定作出的年度或其他申報表或存檔。

年度申報表

### 賬目

159. 董事會須安排保存本公司收支款項、該等收支事項，及本公司物業、資產、信貸及負債，以及法規所規定或為真確及公平地反映本公司的財政狀況以及顯示及解釋其交易所需的所有其他事項的真確。
160. 會計賬目須存置在總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並須隨時公開以供董事隨時查閱，惟法規規定的有關記錄亦須存置於註冊辦事處。

須予存置的賬目

存置賬目的地點

附錄13A部  
第4(i)段



161. 除法規或具有相關司法權力的法院頒令准許外，或由董事會或由本公司於股東大會上授權外，任何股東(身兼董事者除外)或其他人士概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

股東查閱

162. (A) 董事會須不時安排編製及於股東周年大會上向本公司提呈按法規規定的損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告。

年度損益賬及資產負債表

(B) 在下文(C)段的規限下，本公司每份資產負債表須由兩名董事代表董事會簽署，而於本公司股東周年大會提交的每份資產負債表(包括法律規定須包括於其中的或隨附的每份文件)及損益賬，連同董事會報告及核數師報告，須於大會日期前不少於二十一天，送交本公司的每名股東及每名債權證持有人，以及根據《公司法》或本細則的條文有權接收本公司股東大會通知的每名其他人士；惟本條細則並無規定該等文件的副本須送交本公司並不知悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的聯名持有人中超過一位的持有人，惟未獲送交此等文件副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記處申請免費收取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證當時(經本公司同意)在任何證券交易所上市或交易，則須向有關證券交易所的適當高級人員提交按其當時的規則或慣例所規定數目的該等文件副本。

向股東寄發董事會年度報告及資產負債表

(C) 本公司可根據法規及香港聯合交易所有限公司規定的任何適用規則，向同意及選擇收取財務報表概要的本公司股東發送財務報表概要，以代替完整財務報表。財務報表概要必須附有核數師報告，以及告知股東如何知會本公司其選擇收取完整財務報表的通知。本公司必須於舉行股東大會前不少於二十一天向該等同意及選擇收取財務報表概要的股東發送財務報表概要、通知及核數師報告。

(D) 在《公司法》第88條的規限下，本公司須於接獲股東選擇收取完整財務報表之通知七天內向股東發送完整財務報表。

附錄13A部  
第4(2)段

附錄3第5段



## 核數師

163. (A) 核數師乃根據《公司法》條文委任，其委任條款、任期及職責於任何時候均須受相關條文監管。

委任及罷免  
核數師

(B) 股東可通過普通決議本公司須於每屆股東周年大會上，委任一間或多間核數師行，而該核數師的任期為直至下屆股東周年大會結束為止，惟倘並無委任核數師，則在任的核數師須繼續留任，直至委任繼任者為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級人員或僱員或任何有關董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。在《上市規則》的規限下，董事會可委任核數師以填補臨時空缺，惟當上述空缺持續存在時，尚存任或留任的核數師(如有)可充任其職。除非《公司法》條文另有規定，核數師酬金應由本公司股東於股東周年大會上以普通決議方式或股東可能決定之方式釐定或授權釐定，惟本公司可於任何某一年度的股東大會上授權由董事會釐定核數師酬金，而任何獲委聘以填補任何臨時空缺的核數師的酬金可由董事釐定。

(C) 在《公司法》的規限下，股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會(其表明有意根據《公司法》及本細則通過該決議案的通告已發出)上，於核數師任期屆滿前，隨時透過特別決議罷免該核數師，並可於該大會上通過普通決議委任新核數師代替其履行餘下任期。

164. 核數師有權隨時查閱本公司的賬冊、賬目及單據，並有權要求本公司董事及高級人員提供履行其職責所需的資料；而核數師須按照法規規定於任期內就其所審查的賬目以及擬於股東周年大會上提呈本公司的每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。

核數師有權  
查閱賬冊及  
賬目

165. 現任核數師以外的人士均不合資格於股東大會上獲委任為核數師，除非於股東大會前不少於二十一天向本公司發出通告表明有意提名該人士擔任核數師，而本公司須於股東大會前不少於七天將任何該等意向書的副本發送予現任核數師以及向股東發出有關通知，惟上述規定可經現任核數師向秘書發出書面通知而予以豁免。

委任除退任  
核數師以外  
的核數師

附錄3第17段

166. 在《公司法》條文的規限下，任何人士以核數師身份作出的一切行動，凡本著真誠與本公司行事均屬有效，即使彼等的委任有欠妥善之處，或彼等於獲委任當時不合資格獲委任，或其後變得不合資格獲委任。

委任有欠妥善之處

### 通知

附錄3第7(1)及7(2)段

167.(A) (1) 除另有明確表明外，任何通知或文件或根據本細則由任何人士發出的任何通知或文件，均須以書面形式發出；或在法規及香港聯合交易所有限公司不時規定的任何適用規則許可的情況下根據本條細則，以電子通訊方式發出。召開董事會議的通知毋須為書面通知。

送達通知

(2) 任何人士發出的任何通知或文件或根據本細則由任何人士發出的任何通知或文件，可以當面或以預付郵資的郵件或包裹郵寄至該股東於股東名冊上登記的地址，而郵件或包裹上須註明其為收件人，或將放置在該地址並註明由該股東收取或可按有關股東以書面授權的任何其他方式送達或交付，或(除股票外)香港普遍流通的英文報章及一份中文報章，送達或交付予本公司任何股東。如屬聯名股份持有人，則所有通知均須向在股東名冊排名首位的聯名持有人發出，而就此發出通知將視為已充分地向所有聯名持有人發出通知。在無損上述條件一般性的情況下並在法規及香港聯合交易所有限公司不時規定的任何規則的規限下，本公司可以電子方式按任何股東不時授權的地址向有關股東送達或交付通知或文件，或在網站刊登有關通知或文件並按香港聯合交易所有限公司不時規定的任何適用規則要求知會有關股東已以此方式刊登(「可供查閱通知」)。

(3) 本公司可根據送達或交付日期前不超過十五天內任何時間所示的股東名冊送達或寄發任何有關通知或文件。股東名冊其後的任何變動均不會使上述送達或交付無效。倘已根據本細則向任何人士送達或交付有關股份的任何通知或文件，則於該股份中擁有任何權益或利益的人士將無權進一步獲送達或交付該通知或文件。

(B) (1) 須向本公司或本公司任何高級人員發送或送達的任何通知或文件，可放置於或透過預付郵資的郵件或包裹寄往總辦事處或註冊辦事處，而郵件或包裹須註明本公司或有關高級人員為收件人。

- (2) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知的形式及方法，包括可指定收取電子通訊的一個或多個地址，亦可指定彼等認為可核實任何有關電子通訊是否有效或完整的適當程序。任何通知均可以電子方式向本公司發出，惟其須根據董事會訂明的規定發出。

168. 任何股東如其登記註冊地址在有關地區以外，均可以書面通知本公司一個位於有關地區的地址，該地址就發送通知而言應視作其登記地址。股東的登記地址若不在有關地區，則有關通知(倘以郵遞方式發出)須以預付郵資的航空郵件發出。

不在有關地區的股東

169. 任何通知或其他文件，如以預付郵資的郵寄方式發出載有有關通知或文件的信件、郵件或包裹投遞之日的翌日送達或交付的日期。倘能充分證明載有通知或文件的信件、郵件或包裹已正確註明地址並以預付郵資方式投遞，則已可證明已寄發或送達上述通知或文件。任何並非郵寄但由本公司放置在股東於名冊所列地址的通知或文件，應將放置該通知或文件當日送達或交付日期。任何以電子方式(包括透過任何有系統)發出的通知或文件，將被視為由本公司或本公司代表發出該電子通訊後翌日送達。本公司按有關股東以書面許可的任何其他方式送達或交付的任何通知或文件，應將本公司因應有關許可而進行行動之時視為送達或交付。任何以廣告方式刊登於報章或指定報章上的通知或其他文件，應將刊登當日視為送達或交付。任何刊登於網站的通知或文件，應將(i) (如有要求) 可供查閱通知被視為送達予股東當日及(ii) 該通知或文件於網站刊登當日(以較後者為準)視為由本公司向股東發出。

視作送達郵寄通知的時間

170. 因股東身故、精神錯亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可透過預付郵資的郵件或包裹的方式，並在該郵件或包裹上註明該人士的名字，或該身故股東的代表或該破產股東的受託人的名稱或任何類似稱謂，並按由聲稱享有股份權利的人士就此所提供的地址(如有)，郵寄通知至該人士，或(直至獲提供有關地址前)以假設該名股東並未身故、精神錯亂或破產的情況下所採用的形式發出通知。

向因身故、精神錯亂或破產而有權取得股份的人士送達通知

171. 任何藉法例的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，在其姓名及地址登入股東名冊前，應受已正式發給有關股份權利的人士的所有通知所約束。

承讓人受先通知約束

172. 任何按照本細則遞送、郵寄、或放置於任何股東註冊地址的通知或文件，儘管有關股東當時已身故或破產及不論本公司是否接獲其身故或破產的通知，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)正式送達，而就本細則的所有目的而言，上述送達情況須視作有關通知或文件已充分送達至其個人代表及所有與其共同擁有股份權益的人士(如有)。

即使股東身故、破產，通知仍然有效

173. 本公司發出的任何通知可以親筆或機印方式簽署。

通知的簽署方式

### 資料

174. 任何股東(身兼董事者除外)均無權要求透露或獲取任何有關本公司的交易詳情的資料或任何屬於或可能屬於商業秘密、商業機密或牽涉本公司業務處理的秘密過程的事宜，而董事會認為該等資料或事宜就本公司股東的利益言而乃不宜向公眾透露。

股東無權獲悉的資料

### 清盤

175. 有關本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議，須為特別決議。

清盤形式

176. 如果本公司被清盤，在清償應付給所有債權人的款項後剩餘的資產，應按股東各自所持股份的繳足股本比例分配給股東。如果剩餘資產不足以償付全部繳足股本，則在分配剩餘資產時，應盡可能讓股東按其各自所持有股份的繳足股本比例承擔損失，惟須受制於任何可能按特別條款及條件發行的股份的權利。

清盤時分配資產

177. 倘本公司清盤(不論為自願清盤或由法院頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議授權的情況下，將本公司全部或任何部分資產(不論該等資產為一類或多類不同的財產)以實物分派予股東。清盤人可就前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東及每一類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得相似授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人(在獲得相似授權的情況下)認為適當並以股東為受益人而設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

可以實物分派資產

附錄3第21段

## 彌償保證

178. 在本條細則規定不違反法規的任何規定的前提下，本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)，以及他們各自的遺囑執行人或遺產管理人，就他們或他們當中任何人、他們的任何遺囑執行人或遺產管理人因執行其各自職務或信託事宜中的職責或假定職責時應會或可能招致或因任何作為、發生的行為或遺漏而蒙受的一切訴訟、成本、費用、損失、損害及開支，應獲得以本公司資產作出的彌償及保障他們免受傷害，但因(如有)他們各自本身的欺詐、故意疏忽或失職、欺詐及或不誠實而招致或蒙受者除外。任何該等人士均無須就任何其他人的作為、收受、疏忽或失職負責，亦無須為遵守規例而參與任何收受行為，或為本公司任何款項或財產寄存或存放作安全保管的任何銀行或其他人士或為本公司任何投放或投資的款項的任何抵押的不足或缺陷或該等人士在執行其各自職務或信託事宜或進行其他有關事宜時可能發生的任何其他損失、不幸情況或損害而負責，但因他們各自本身的欺詐、故意疏忽或失職、欺詐及或不誠實而造成的後果除外。

彌償保證

## 無法聯絡的股東

179. 在不損害本公司根據細則第155條的權利的情況下及在細則第180條規限下，如果股息支票或股息單連續兩次未被兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單，不過當首次出現股息支票或股息單未能送遞收件人而被退回的情況，本公司可即時停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。

本公司停止寄發股息單等

180. 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟除非符合下列規定，否則不得行使該項權力：

本公司可出售無法聯絡股東的股份

- i) 於有關期間按照本公司的細則規定的方式發出合共不少於三張以現金支付予該等股份的股東的所有支票或股息單一直未被兌現；
- ii) 於有關期間結束時，據本公司所知，本公司在該有關期間中的任何時候均未接獲有關該股東或者因身故、破產或法律的實施而對該等股份享有權利的人士存在的跡象；
- iii) 本公司已在報章刊登廣告，聲明本公司有意出售該等股份，並且自刊出廣告之日起計三個月期間已經屆滿；及

附錄3第13(1)段

附錄3第13(2)(a)及13(2)(b)段



iv) 本公司已知會有關地區的證券交易所，說明其擬將該等股份出售的意向。

就上文而言，「有關期間」指從本條細則第(iii)段中所述刊登廣告之日前十二年起計，至該段中所指屆滿期間為止的期間。

為了讓任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓所述股份，而由該人士或其代表簽署的轉讓書，其效力應等同由該等股份的登記持有人或因股份轉移而對該等股份擁有所有權的人士簽署。買方無須理會其所付的購股款項將如何應用，其對所購股份的所有權也不受出售程序中任何不當或無效行為的影響。出售股份所得款項淨額將屬本公司所有。本公司於收訖該筆所得款項後，即欠該前股東（一筆相等於該筆所得款項淨額的款項），並毋須就該債務設立信託，亦毋須就該債務支付利息。而本公司可將所得款項淨額中賺取的任何款項用於本公司業務或本公司認為適當的用途。根據本條細則規定作出的任何出售，即使持有被出售股份的股東身故、破產或因其他原因喪失法律行為能力或行事能力，仍應屬合法及有效。

### 文件的銷毀

181. 在《公司法》的規限下，本公司可於下列任何時間銷毀以下文件：

文件的銷毀

- a) 任何已註銷的股票，惟須於註銷日期起計的一年期限屆滿後；
- b) 任何股息指示或其任何變更或註銷或任何更改名稱或地址的通知，惟須於本公司記錄該股息指示、變更、註銷或通知日期起計的兩年期限屆滿後；
- c) 任何已登記的股份轉讓書，惟須於登記日期起計的六年期限屆滿後；及
- d) 任何其他文件，惟須於其首次記錄於股東名冊上的日期起計六年期限屆滿後；

及作為對本公司有利的確切假設，每張遭銷毀的股票均為妥善及適當註銷的有效股票，而每張遭銷毀的股份轉讓書均為妥善及適當登記有效文件；而每份遭銷毀的其他文件均為在本公司賬目或記錄上已登記詳情的有效文件，惟：



- i) 本條細則上述條文只適用於真誠地銷毀文件，且本公司並無接獲明確通知，指該文件因與索償有關而須予保存；
- ii) 本條細則不應被解釋為本公司須為上述時間之前或在上述條文(i)所提及的條件仍未達成的任何情況下而銷毀任何上述文件承擔任何責任；及
- iii) 本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

### 常駐代表

182. 以法規的條文為依據，如本公司並無常駐百慕達的董事或秘書，則董事會可委任法規界定的常駐代表於百慕達代表其行事，並存置按法規規定須存置於百慕達的所有有關記錄，及按法規規定於百慕達財政部及公司註冊處進行一切必須的文件存檔，及以薪金或袍金方式釐定常駐代表於出任本公常駐代表期間的酬金。 常駐代表

### 存置記錄

183. 按照法規的條文規定，如本公司設有常駐代表，本公司須在其常駐代表辦事處存置下列文件： 存置記錄

- i) 本公司股東大會全部議事程序的會議記錄及本公司董事會議全部議事程序的會議記錄；
- ii) 根據《公司法》本公司須編製的所有財務報表連同相關的核數師報告書；
- iii) 《公司法》第83條規定須在百慕達存置的所有賬目記錄；及
- iv) 為提供本公司於指定證券交易所(定義見《公司法》)持續上市的證明所要求的全部該等文件。

## 認購權儲備

184. (A) 在法規的規限下，只要本公司所發行的可認購本公司股份的任何認股權證隨附的任何權利仍可行使，如本公司作出任何行動或進行任何交易以致因按照認股權證的條款及條件適用條文而調整認購價，使認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：

認購權儲備

- i) 由有關行動或交易日期起，本公司須根據本條細則的條文設立，並於其後(在本條細則規定的規限下)維持一個儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於當其時須予資本化的款項，以便於所有尚未行使認購權獲全數行使根據下文(iii)分段予發行及配發入賬列作繳足股款時，用以繳足所須發行及配發入賬的額外股份的面額，並須在配發股份時運用認購權儲備繳足額外股份的差額；
- ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備金除外)已經用完，否則，認購權儲備不得用作上文訂明以外的任何用途，屆時將僅會在法律規定的範圍內用以彌補本公司的虧損；
- iii) 在任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，相等於有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為其有關部分(視具體情況而定))時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的股份面額，其數額相等於以下兩者之差：
  - a) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為其有關部分(視具體情況而定))時須支付的現金款項；及
  - b) 考慮到認股權證條件的條文後，在有關認購權有可能作為以低於面值的價格認購股份的權利的情況下，有關認購權可獲行使的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予行使權利的認股權證持有人的入賬列為繳足的額外股份面額；及

- iv) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面額，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備（在法律允許範圍內，包括繳入的盈餘、股份溢價賬及資本贖回儲備金），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜，而在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (B) 根據本條細則規定配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份具有相同權益。即使本條細則(A)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (C) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的規定，未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議批准，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人利益有關的規定。
- (D) 本公司其時的核數師對於有關是否需要設立及維持認購權儲備及如需要時其成立及維持所需的金額、有關認購權儲備曾用作的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發併入賬列作繳足的額外股份面

額，以及有關認購權儲備的任何其他事項而編製證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻及具有約束力。

### 記錄日期

185. 受《上市規則》的規限，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議（不論為本公司在股東大會上通過的決議或董事會決議），可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期的某一指定時間登記為有關股份的持有人的人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目派付或作出，惟不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本條細則的條文在加以適當的修訂後適用於決定有權收取股東會議通知並在任何本公司股東大會上出席、發言及投票的股東、本公司的紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出的提供或授予。



TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

捷榮國際控股有限公司\*

(根據百慕達法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：2119)

茲通告捷榮國際控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年四月二十七日(星期四)上午十時正(香港時間)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告書；
2. 宣派及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.19港仙；
3. 重選(A)黃達堂先生為本公司執行董事；及(B)王文輝先生為本公司獨立非執行董事；
4. 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金；
5. 重新委任執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及另行處理本公司股本中之額外股份

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

(「股份」)或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似認購權，及根據所有適用法例及在其規限下作出、授出、簽訂或簽立將會或可能需要行使以上權力之售股建議、協議或購股權、契約及其他文件；

- (b) 本決議案(a)段之批准賦予董事權力於有關期間內作出、授出、簽訂或簽立將會或可能需要於有關期間完結後行使以上權力之售股建議、協議或購股權、契約及其他文件；
- (c) 除根據下列各項將予配發及發行者外，董事根據本決議案之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式)及發行之股本總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而本決議案(a)段之上述批准須受相應限制：
  - (i) 供股(定義見下文)；或
  - (ii) 行使本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券所附認購權或換股權；或
  - (iii) 行使任何購股權計劃項下之任何購股權或按當時已採納的類似安排向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或任何其他合資格人士授出或發行本公司股份或可認購股份之認購權；或
  - (iv) 根據本公司不時有效之細則以配發股份代替股份全部或部份股息之以股代息或類似安排；及
  - (v) 本公司股東授出之特定授權，



---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
- (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所載授權之日；及

「**供股**」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人，按其於該日當時之持股比例提呈發售股份建議配發、發行或授出股份（惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用地區之法例下或當地認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任後，以董事認為必須或適當之方式豁免或作出其他安排）。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以根據及按照任何適用法例及上市規則之規定，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司證券可能上市之其他證券交易所（就此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據收購守則所認可）購回本公司股本中之股份（「**股份**」）；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司於有關期間內根據本決議案(a)段之批准可購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(a)段之批准須受相應限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司之細則或任何百慕達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；或
  - (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所載授權之日。」
8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**在召開本大會之通告（「**通告**」）內第6項及第7項決議案獲通過之前提下，擴大根據通告內第6項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及另行處理股份之一般授權，在董事按該項一般授權可予配發或有條件或無條件同意將予配發之本公司股本總面值之上，加入相當於本公司根據通告所載第7項決議案獲授權購回之本公司股本總面值之數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

### 特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

9. 「**動議**：
- (a) 批准並採納本公司經修訂及重述的細則（「**新細則**」）（包含所有對現有細則（「**現有細則**」）的建議修訂（其詳情載於本公司日期為二零二三年三月二十四日之通

## 股東週年大會通告

函附錄三)及其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別)為本公司細則，以取代且摒除現有細則，即時生效；及

- (b) 授權任何董事、公司秘書及／或本公司註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為使建議修訂現有細則及本公司採納新細則生效而言屬必要或合宜的一切有關行動、作為及事宜，並簽立及交付一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向香港及百慕達公司註冊處處長辦理必要之存檔手續。」

承董事會命  
捷榮國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
黃達堂先生

香港

二零二三年三月二十四日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
新界  
葵涌  
葵德街15-33號  
葵德工業中心  
第1座11樓F-J室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(如其持有2股或以上股份)多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，盡快送交本公司之香港證券登記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，或使用本公司所寄發通知函提供的登入名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)遞交，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席上述大會及於會上投票。

---

## 股東週年大會通告

---

- (4) 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署，如委任人為公司，則須蓋上該公司印章，或經由正式獲授權簽署之高級行政人員或代表或其他人士親筆簽署。
- (5) 倘為任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票之持有人。然而，倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則經由本公司股東名冊排名首位之聯名持有人親自或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票則不獲受理。
- (6) 為釐定本公司股東出席上述大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二三年四月二十四日(星期一)至二零二三年四月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會辦理任何股份之過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票須於二零二三年四月二十一日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司之香港證券登記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。
- (7) 為釐定股東收取建議末期股息的權利(如獲准)，本公司將於二零二三年五月四日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續，該日不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，須不遲於二零二三年五月三日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港證券登記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)辦理登記手續。