

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。

閣下如已將名下之裕元工業(集團)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附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。



YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

裕元工業(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00551)

建議重選退任董事、  
建議發行及購回股份之一般授權、  
建議採納新公司章程細則  
及  
股東周年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月二十五日星期四下午二時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第89頁。無論閣下能否出席大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，盡快及無論如何須於二零二三年五月二十三日星期二下午二時正(香港時間)或之前或其續會舉行時間四十八小時或之前(視情況而定)，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

\* 僅供識別

二零二三年四月二十一日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 重選退任董事詳情 .....	10
附錄二 – 購回授權之說明函件 .....	13
附錄三 – 新公司章程細則 .....	16
股東周年大會通告 .....	89

## 釋 義

於本通函(包括附錄)內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司訂於二零二三年五月二十五日星期四下午二時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行之股東周年大會，大會通告載於本通函第89頁
「董事會」	指	董事會
「公司章程細則」	指	本公司不時修訂、修改或另行補充的公司章程細則
「本公司」	指	裕元工業(集團)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「發行授權」	指	授權董事發行股份(描述見「建議發行及購回股份之一般授權」一節)之一般及無條件授權
「最後可行日期」	指	二零二三年四月十四日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新公司章程細則」	指	載於本通函附錄三並載有建議修訂的本公司經修訂及重列的公司章程細則，建議於股東周年大會上採納
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「寶成」	指	寶成工業股份有限公司(股份代號：9904)，為於最後可行日期持有本公司已發行股本約51.11%之公司，其在台灣證交所上市

## 釋 義

「寶勝」	指	寶勝國際(控股)有限公司(股份代號：3813)，於百慕達註冊成立之有限公司及本公司之非全資附屬公司，其普通股股份於聯交所主板上市
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會
「購回授權」	指	授權董事購回股份(描述見「建議發行及購回股份之一般授權」一節)之一般及無條件授權
「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0.25港元之普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「台灣證交所」	指	台灣證券交易所
「Wealthplus」	指	Wealthplus Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司及寶成之全資附屬公司
「Win Fortune」	指	Win Fortune Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司及寶成之全資附屬公司
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「新台幣」	指	新台幣，台灣之法定貨幣
「%」	指	百分比



YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

裕元工業(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00551)

董事會：

執行董事：

盧金柱(主席)

蔡佩君(董事總經理)

詹陸銘

林振鈿

劉鴻志

施志宏(首席財務官)

獨立非執行董事：

王克勤

何麗康

林學淵

陳家聲

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要營業地點：

香港

九龍

觀塘偉業街108號

絲寶國際大廈22樓

建議重選退任董事、  
建議發行及購回股份之一般授權、  
建議採納新公司章程細則  
及  
股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就於股東周年大會表決贊成或反對提呈以批准(其中包括)以下事宜之決議案作出決定：

- (a) 重選退任董事；

\* 僅供識別

## 董事會函件

- (b) 向董事授出發行授權及購回授權，以發行新股份及購回股份；及
- (c) 採納新公司章程細則。

### 2. 建議重選退任董事

根據公司章程細則第87條，詹陸銘先生、林振鈿先生及陳家聲先生將輪席退任，詹陸銘先生及林振鈿先生符合資格並願於即將召開的股東周年大會上重選連任董事，惟陳家聲先生已告知本公司，由於需要處理其他事務，彼將不會重選連任，並將會於股東周年大會結束時退任董事。

陳家聲先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會股東之其他事項。

根據公司章程細則第86(2)條，施志宏先生為填補董事會臨時空缺而於二零二二年九月二日獲委任為執行董事，彼只留任至即將召開之股東周年大會，彼符合資格於即將召開的股東周年大會上重選連任董事。

### 3. 提名委員會的推薦意見

於二零二三年三月十五日，提名委員會提名及董事會推薦退任董事詹陸銘先生、林振鈿先生及施志宏先生於股東周年大會重選董事。為奉行良好的企業管治常規，詹陸銘先生、林振鈿先生及施志宏先生均無參與建議其本人由股東重選的投票表決。

提名委員會亦負責(其中包括)評核獨立非執行董事之獨立性。於二零二三年三月十五日，提名委員會已根據上市規則第3.13條列載之標準檢討及評核由每位個別獨立非執行董事所提供之年度獨立確認書，並確認所有獨立非執行董事(包括王克勤先生、何麗康先生、林學淵先生及陳家聲先生)一直保持獨立。

根據上市規則第13.74條，有關詹陸銘先生、林振鈿先生及施志宏先生之詳細資料載於本通函附錄一。

#### 4. 建議發行及購回股份之一般授權

於二零二二年五月二十七日之最近一屆本公司股東周年大會上，董事獲授配發及發行股份之一般授權以及購回股份之一般授權。該等授權將於股東周年大會結束時屆滿。

本公司將於股東周年大會提呈普通決議案，批准向董事授出以下新一般授權：

- (a) 以配發、發行或處理不超過於該決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份之發行授權(即最多161,218,398股股份)，基準為於股東周年大會日期前再無進一步發行或購回股份；
- (b) 以於聯交所購回不超過於該決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份之購回授權(即最多161,218,398股股份)，基準為於股東周年大會日期前再無進一步發行或購回股份；
- (c) 以擴大發行授權(「擴大授權」)，所擴大數目相等於本公司根據購回授權所購回股份之數目。

旨在根據上市規則之規定向股東提供所有合理所需資料，以便彼等就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定之說明函件載於本通函附錄二。

## 5. 建議採納新公司章程細則

董事會建議於股東周年大會上尋求股東批准採納新公司章程細則。

謹此提述本公司日期為二零二三年三月十五日之公告。董事會有意修訂現有公司章程細則，以(其中包括)：(i)為本公司召開及舉行混合及電子會議提供靈活性；(ii)符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平；(iii)就此納入若干整理性質之修訂；及(iv)納入百慕達法律之多項更新。有鑑於對現有公司章程細則建議作出之修訂數目，董事會建議採納已併入全部建議對現有公司章程細則所作出之修訂的新公司章程細則為本公司之公司章程細則以取代及摒除現有公司章程細則。建議採納新公司章程細則所帶來的主要變更概述如下：

- (a) 允許採用電子方式於(i)本公司簽立或簽署文件；(ii)召開及出席董事會會議或股東大會；(iii)於股東大會上投票；(iv)本公司收取任何有關受委代表或股東大會的文件或資料；(v)向董事發出董事會會議通告；(vi)董事同意建議的董事會決議案；及(vii)本公司的公司通訊；
- (b) 允許股東大會以混合會議形式舉行，即由(i)股東及／或受委代表在主要會議場地及(如適用)一個或多個地點實體出席，以及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；
- (c) 取消對於本公司向購買股份的任何人士提供財務資助的禁止；
- (d) 取消本公司為贖回可贖回股份而非經市場或以招標方式購回時適用的最高價格限制；
- (e) 倘本公司為贖回可贖回股份而以招標方式購回，取消有關招標必須向全體股東一視同仁地發出的規定；
- (f) 允許董事會發行可換股證券或性質相近之證券；
- (g) 取消釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期不得超過宣派、派付或作出任何有關股息、分派、配發或發行當日或之前或之後三十日的限制；



## 董事會函件

- (h) 允許按上市規則所允許的任何方式及在遵照上市規則之規定下轉讓股份；
- (i) 規定本公司的股東周年大會於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
- (j) 更改本公司股東周年大會須給予不少於二十個完整營業日之通知的規定為不少於二十一個整日；
- (k) 取消考慮通過特別決議案之本公司股東特別大會須給予不少於二十一個整日及不少於十個完整營業日之通知的規定；
- (l) 更改非股東周年大會之本公司股東大會(包括股東特別大會)須給予不少於十個完整營業日之通知的規定為不少於十四個整日；
- (m) 規定所有提呈股東大會之事項須以過半數票決定，公司章程細則或百慕達一九八一年公司法規定以更多數票決定者除外；
- (n) 取消替任董事須於獲委任後下屆董事周年選舉停止任職的規定；
- (o) 允許於董事會會議選出一名或以上主席；
- (p) 規定倘分派將導致本公司資產可變現價值低於其負債，則不得作出分派；
- (q) 允許董事會決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)之全部或任何部分進賬款項撥充資本；
- (r) 規定本公司的核數師任期至下屆股東周年大會為止，以及其後由股東於股東大會或以股東所決定之方式按股東屆時釐定的酬金委聘；及
- (s) 規定任期未滿的本公司核數師需藉於本公司股東大會上以最少三分之二票數通過的決議案罷免。

## 董事會函件

上述概要僅供參考，其受新公司章程細則所規限，其全文(為方便參閱，已以追蹤修訂方式顯示建議修訂)載於本通函附錄三。建議採納新公司章程細則須經股東於股東周年大會上以特別決議案批准後，方可作實。

本公司有關香港法律之法律顧問已確認，新公司章程細則並無違反上市規則之規定，而本公司有關百慕達法律之法律顧問已確認，新公司章程細則並無違反百慕達法律。

本公司確認，新公司章程細則並無任何異常之處。股東務請注意，新公司章程細則中文譯本僅作參考之用。中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

### 6. 推薦意見

董事認為，重選退任董事、授出發行授權、購回授權及擴大授權以及採納新公司章程細則乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東應投票贊成所有將於股東周年大會提呈之決議案。

### 7. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第89頁。

本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會，務請填妥代表委任表格，於實際可行情況下盡快及無論如何須於二零二三年五月二十三日星期二下午二時正(香港時間)或之前或其續會舉行時間四十八小時或之前(視情況而定)，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

## 8. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會主席將要求載於股東周年大會通告內的決議案均須以投票表決方式進行。

根據公司章程細則第66(1)條，於按股數投票表決時，每名親身出席的股東(或倘為公司股東，則由其正式授權代表)或受委代表可按所持每股繳足股份獲得一股一票的投票權。可投超過一票的股東並無義務以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東周年大會結束後於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yueyuen.com](http://www.yueyuen.com))刊登。

## 9. 董事之責任

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 10. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一(重選退任董事詳情)、附錄二(購回授權之說明函件)及附錄三(新公司章程細則)所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱  
謹啟

二零二三年四月二十一日

根據上市規則，按照公司章程細則須於股東周年大會退任並將於股東周年大會上建議重選連任之退任董事詳情載列如下：

## 執行董事

### 詹陸銘先生(「詹先生」)

詹陸銘先生，六十八歲，於二零零一年三月七日獲委任為執行董事。彼為本公司若干附屬公司之董事。詹先生於一九七七年加入寶成。彼現為寶成董事及董事長兼任總管理部總經理，負責財務會計工作。彼在台灣擁有四十二年財務會計經驗。詹先生畢業於台灣國立中興大學。詹先生亦為Wealthplus及Win Fortune的董事。寶成透過Wealthplus及Win Fortune持有本公司股份，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露。除上述披露者外，詹先生於本集團任何成員公司並無擔當其他職務，於過去三年至最後可行日期亦無出任其他上市公司之董事。

除上述披露者外，詹先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部所賦予涵義，詹先生於本公司263,000股股份中擁有權益，及其個人持有851,250股寶勝普通股，以及個人持有366,452股寶成普通股。

詹先生與本公司訂有服務協議，自二零二二年三月三日起為期三年。詹先生之委任須根據公司章程細則及上市規則輪席告退及膺選連任。經薪酬委員會建議及董事會考慮本集團之盈利能力、個人表現及薪酬委員會採納之薪酬政策及指引後批准詹先生於截至二零二二年十二月三十一日止年度出任董事之年度酬金(包括其薪金及酌情花紅)約為514,000美元，彼並無收取任何董事袍金，但有權收取本集團薪金每年2,880,000元新台幣加酌情花紅。前述金額全部於服務協議訂明。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定予以披露。

並無因詹先生之重選連任而須敦請股東注意之任何其他事宜。

**林振鈿先生(「林先生」)**

林振鈿先生，六十三歲，畢業於英國南田製鞋學校，主修製鞋科。林先生於二零一五年三月二十日獲委任為執行董事。彼現亦為本公司若干附屬公司之董事。彼於一九九零年加入寶成，現為寶成之資深執行副總經理，負責若干鞋類品牌客戶之生產、銷售及市場推廣工作。彼曾為寶成一事業單位之主管。林先生於鞋業擁有逾三十二年經驗。在加入本集團之前，林先生曾任職台灣一家知名鞋類產品製造商，負責不同品牌之業務與開發工作。除上述披露者外，林先生於本集團任何成員公司並無擔當其他職務，於過去三年至最後可行日期亦無出任其他上市公司之董事。

除上述披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部所賦予涵義，林先生於本公司165,000股股份中擁有權益，以及個人持有297,760股寶成普通股。

林先生與本公司訂有服務協議，自二零二一年三月二十日起為期三年。林先生之委任須根據公司章程細則及上市規則輪席告退及膺選連任。經薪酬委員會建議及董事會考慮本集團之盈利能力、個人表現及薪酬委員會採納之薪酬政策及指引後批准林先生於截至二零二二年十二月三十一日止年度出任董事之年度酬金約為358,000美元。前述金額並非由服務協議訂明。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定予以披露。

並無因林先生之重選連任而須敦請股東注意之任何其他事宜。

**施志宏先生(「施先生」)**

施志宏先生，五十七歲，畢業於台灣中原大學，持有會計系學士學位。施先生於二零零七年加入本集團，於二零二二年九月二日獲委任為執行董事及首席財務官。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼於一九九一年加入寶成，並現為寶成副總經理之一，負責日常會計及財務管理運作。施先生自二零二零年四月一日起，擔任聯交所主板上市公司鷹美(國際)控股有限公司之執行董事。彼亦分別自二零二一年七月及二零二二年五月起擔任精英電腦股份有限公司及日勝化工股份有限公司之董事，以及於二零二二年五月至二零二二年十月期間擔任南寶樹脂化學工廠股份有限公司之董事，該等公司均於台灣證交所上市。除上述披露者外，施先生於本集團任何成員公司並無擔當其他職務，於過去三年至最後可行日期亦無出任其他上市公眾公司之董事。

除上述披露者外，施先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部所賦予涵義，施先生於本公司60,000股股份中擁有權益。此外，施先生透過其配偶之權益而被視為於40,000股寶成普通股中擁有權益。

施先生與本公司訂有服務協議，自二零二二年九月二日起為期三年。施先生之委任須根據公司章程細則及上市規則輪席告退及膺選連任。經薪酬委員會建議及董事會考慮本集團之盈利能力及薪酬委員會採納之薪酬政策及指引後批准施先生於截至二零二二年十二月三十一日止期間出任董事之年度酬金(包括其薪金及酌情花紅)約為43,000美元，彼並無收取任何董事袍金，但有權收取本集團薪金每年504,000港元加酌情花紅。前述金額全部於服務協議訂明。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定予以披露。

並無因施先生之重選連任而須敦請股東注意之任何其他事宜。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之資料，以附同股東大會通告，而會上將提呈有關本公司購回其本身股份之決議案。本附錄旨在向股東提供所有合理所需資料，以便股東就於股東周年大會投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出明智的決定。

## 購回授權

股東周年大會上將提呈一項普通決議案以批准購回授權。根據購回授權，本公司可購回之股份數目，不得超過授予購回授權之決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。於最後可行日期，已發行合共1,612,183,986股股份。倘若全面行使購回授權，並根據於股東周年大會日期前再無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將可購回最多161,218,398股股份。

上市規則准許在聯交所作主要上市之公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制，其中最重要之限制概述如下：

### (a) 股東批准

上市規則規定，在聯交所作主要上市之公司之所有股份購回建議，必須事先經由普通決議案以給予一般授權或有關特定交易之特定批准之方式批准。將予購回之股份必須為繳足股款之股份。

### (b) 進行購回事宜之理由

董事相信，股東授予董事一般授權以便本公司於市場上購回其股份，乃符合本公司及其股東的整體最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，有關購回可提高本公司之每股資產淨值及每股盈利，並僅於董事相信有關購回將有利於本公司及股東時方予進行。

**(c) 資金來源**

用於購回股份之資金，必須以根據本公司之組織章程大綱及公司章程細則以及百慕達適用法例規定可合法運用於此用途之資金支付。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則不時規定以外之交收方式，在聯交所購回其本身股份。

按現時之建議，任何股份購回將會由有關購回股份之已繳股本、本公司可用作股息或分派之資金或為此目的而新發行股份所得款項及(如須就有關購回支付任何溢價)從本公司可用作股息或分派之資金或從本公司之股份溢價賬中支付。

**(d) 進行購回事宜之影響**

悉數行使購回授權，可能對本公司所需之營運資金或資本負債比率構成重大不利影響(相對於本公司二零二二年年報所載本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表披露之情況而言)。然而，倘行使購回股權會對本公司所需營運資金或董事不時認為對本公司適當之資產負債比率造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

**(e) 收購守則**

於最後可行日期，主要股東寶成於股份總數超過50%中擁有權益。董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而導致將根據收購守則產生的任何後果。

**(f) 一般事項**

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後就其所知)彼等之任何緊密聯繫人有意於購回授權獲本公司股東批准時，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。

本公司並無接獲本公司的核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意於股東批准購回授權後將股份售回本公司，或承諾不會將股份售回本公司。



**(g) 股份價格**

緊接最後可行日期前各十二個月內，股份在聯交所買賣所錄得最高及最低價格如下：

	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	12.62	10.60
五月	12.02	10.22
六月	11.84	10.22
七月	11.10	10.16
八月	12.74	9.72
九月	11.72	9.98
十月	10.30	7.81
十一月	10.46	7.99
十二月	11.54	9.91
<b>二零二三年</b>		
一月	13.12	10.58
二月	13.32	11.50
三月	11.96	10.44
四月*	11.30	10.56

\* 截至最後可行日期止(包括當日)

**(h) 本公司之股份購回**

本公司在最後可行日期前六個月內並無購回任何股份。

以下為本公司建議採納的新公司章 程細則全文(為方便參閱，已以追蹤修訂方式顯示建議修訂)。英文版本及其中文譯本如有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。

YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

裕元工業(集團)有限公司

經修訂及重列

公司章 程細則

(在本公司於二零二三年[•]月[•]日舉行之股東大會上  
通過特別決議案而採納)

## 索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份的轉讓	46-51
股份的傳轉	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-77 <del>4</del>
委任代表	78 <del>5</del> -83 <del>0</del>
由代表行事的法團	84 <del>1</del>
股東書面決議案	85 <del>2</del>
董事會	86 <del>3</del>
董事退任	87 <del>4</del> -88 <del>5</del>
喪失董事資格	89 <del>6</del>
執行董事	90 <del>8</del> 7-91 <del>8</del> 8
替任董事	92-95
董事袍金及開支	93-96-99
董事權益	97-100-103
董事的一般權力	104 <del>1</del> -109 <del>6</del>
借款權	110 <del>7</del> -113 <del>0</del>
董事會的議事程序	114 <del>1</del> -123 <del>0</del>
經理	124 <del>1</del> -126 <del>3</del>
高級人員	124-127-131
董事及高級人員登記冊	132 <del>8</del>
會議記錄	133 <del>2</del> 9
印章	134 <del>0</del>
文件認證	135 <del>1</del>
文件銷毀	136 <del>2</del>

索引(續)

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
股息及其他分派	1373-1462
儲備	1473
撥充資本	1484-1495
認購權儲備	15046
會計記錄	15147-1551
審核	1562-16157
通告	16258-1640
簽署	1651
清盤	1662-1673
彌償保證	1684
更改細則及修訂組織章程大綱以及公司名稱	1695
資料	17066

詮釋

1. 於本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>指</u>	<u>涵義</u>
「公告」	指	<u>本公司通告或文件之正式出版物，同時在上市規則所規限下，包括透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法， <del>經不時修訂。</del>
「聯繫人士」	指	<del>具指定證券交易所所賦予的涵義。</del>
「核數師」	指	本公司當其時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。
「細則」	指	現有形式或經不時補充或修訂或取代的本細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或本公司具法定人數出席的董事會會議上出席的董事。
「營業日」	指	<u>指定證券交易所買賣證券之日。為釋疑起見，倘指定證券交易所因8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止在香港買賣證券之業務，就公司章程細則而言，該日將計為營業日。</u>
「股本」	指	本公司不時的股本。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「整日」	指	就任何通知期而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	<u>就任何董事而言，具有不時修改的上市規則所賦予的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘董事會批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易，則其具有上市規則中所賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	裕元工業(集團)有限公司。
「具管轄權監管機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區內具管轄權的監管機構。
「債券」及「債券持有人」	分別指	債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言屬指定證券交易所的證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且視該上市或報價視為本公司股份主要上市或報價。
「元」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	<u>以電線、無線電、光學或其他類似方式以任何形式通過任何媒介傳送、傳輸、傳遞及接收的通訊。</u>

<u>詞彙</u>	<u>指</u>	<u>涵義</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>完全及純粹由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指	董事可能不時釐定本公司總辦事處為本公司辦事處。
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>由(i)股東及／或受委代表在主會場及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，以及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所之規則及規例。</u>
「 <u>股東</u> 」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「 <u>月</u> 」	指	曆月。
「 <u>通告</u> 」	指	書面通告，除另有特別聲明及本細則另有界定者外。
「 <u>辦事處</u> 」	指	本公司當其時的註冊辦事處。
「 <u>繳足</u> 」	指	繳足或入賬列作繳足。
「 <u>實體會議</u> 」	指	<u>由股東及／或受委代表在主會場及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>主會場</u> 」	指	<u>具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「 <u>股東名冊</u> 」	指	本公司股東總冊及(如適用)根據公司法條文存置的任何股東分冊。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，董事會可能不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權的文件辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地方使用的本公司法團印章或任何一枚或多枚相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及當其時有效且適用於或可影響本公司的百慕達立法機關的任何其他法例、本公司組織章程大綱及／或本細則。
「主要股東」	指	一名有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所上市規則可能不時指定之其他比例)投票權之人士。
「年」	指	曆年。



- 2 於本細則內，除非主題或內容與有關解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，反之亦然；
  - (b) 有性別或中性的詞彙包含各性別及中性的含義；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 提述書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式反映詞彙或數字的模式，包括電子展現方式印刷、平版印刷、攝影及以清晰可閱及非暫時性形式呈現或重現文字或數字的其他方式，或限於及根據法規及其他適用法律、規則及規例所允許的任何替代書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部分採用一種而部分採用另一種的呈列或複製文字的可見形式，包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告發出方式以及股東選擇(如適用)須符合所有適用法規、規則及規例；
  - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當其時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述於本細則中應具有相同涵義(倘與內容的主題並非不相符)；
  - (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為公司)由其各自之正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據公司細則第59條正式發出；

- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如任何股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據公司細則第59條正式發出；
- (j) 在根據本細則或法規的任何條文表明須通過普通決議案的情況下，倘通過特別決議案，該特別決議案就任何目的而言仍具有效力；
- (k) 特殊決議案為由有權表決的股東親身或(倘有關股東為法團)由彼等各自的正式授權代表或(倘允許受委代表)受委代表，在已根據細則第59條妥為發出通告的股東大會上，以不少於三分之二的大多數票數通過的決議案；
- (kl) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (m) 凡提述股東於電子會議或混合會議上發言的權利，須包括藉電子設施以口頭或書面形式向會議主席提出問題或作出陳述的權利。如果所有或只有部分出席會議的人(或只有會議主席)可聽到或看到有關問題或陳述，則須視為已經妥為行使該權利，在此情況下，會議主席須使用電子設施以口頭或書面形式將提出的問題或作出的陳述逐字逐句地轉告出席會議的所有人；
- (n) 對會議的提述應指以細則許可的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及細則而言，任何股東或董事透過電子設施出席並參與會議應視為出席該會議，而「出席」、「參與」及其他類似詞彙亦應按此詮釋；

- (o) 對某一人士參與股東大會事務的提述應包括但不限於(如相關)(包括如為法團，則透過正式授權代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表、及以印刷本或電子形式取閱按法規或細則規定須在會上提供之所有文件的權利，而參與及在參與股東大會事務應按此詮釋；
- (p) 對電子設施的提述應包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網頁或其他方式)；及
- (q) 倘股東為法團，細則中對股東的提述應指(倘文義有所指明)該股東的正式授權代表。

### 股本

3. (1) 於本細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.25元的股份。
- (2) 在公司法，本公司的組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權監管機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力，應由董事會在認為適當的條款及條件規限下行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或擬購入本公司股份的人士為購入本公司股份而提供財務資助，不論是在收購之前或同時或之後，惟本細則並無禁止公司法進行步所許可的交易在遵守上市規則及任何其他主管監管當局的規定下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份給予財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條藉普通決議案以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及劃分的股份面值由決議案規定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
  - (c) 將其股份分拆為數個類別，且在無損之前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別附加於該等類別股份任何優先、遞延、一般或特別權利、特權、條件或有關限制，倘本公司並無於股東大會作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則應在有關股份的稱謂中加上「無表決權」一詞；倘股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先表決權的股份除外)的稱謂加上「有限制表決權」或「有限表決權」等字；
  - (d) 將股份或其中任何部分，再分拆為款額較組織章程大綱所訂定的為小的股份(但仍須受公司法的規限)，並可藉有關決議案決定分拆產生的股份持有人之間，一股或以上股份可較其他股份有本公司有權附加於未發行或新股的優先權利或限制；
  - (e) 變更其股本的計值貨幣；
  - (f) 就發行及配發並無任何表決權的股份作出規定；及
  - (g) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，並按如此註銷的股份面值的款額削減其股本的款額。

5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條細則任何有關合併或分拆的困難，特別是，在無損上述一般性的原則下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支，以各股東有權取得的款項超過100港元為限)，就此而言，董事會可授權某人士向購買人轉讓零碎股份或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該購買人毋須理會購買款項的運用情況，且其就股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時藉特別決議案，在法例規定的任何確認或同意下，削減其法定或已發行股本或(除公司法表明准許使用的股份溢價外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，透過增設新股增加的任何股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份應受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的細則所載條文規限。

#### 股份權利

8. 在不影響任何股份或類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司任何股份(無論是否構成現有股本的一部分)在發行時可賦有或附帶無論是在股息、表決權、資本歸還或其他方面的權利或限制，而該等權利或限制可由本公司藉普通決議案決定，或倘並無任何有關決定或該決定並無作出特別規定，則由董事會決定。
9. 在公司法第42及43條及本細則規限下及在不影響任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有的任何特別權利的情況下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人(如組織章程大綱授權)選擇，於是項發行或轉換前藉股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而有關購買並非透過市場或競價方式作出，而應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

修訂權利

10. 受公司法規限且在無損公司細則第8條之情況下，股份或任何類別股份當時附帶之全部或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，可經由該類別面值不少於四分之三之已發行股份之持有人書面批准，或經由該類別股份之持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正被清盤)予以更改、修訂或廢除。本公司細則中關於本公司股東大會的所有條文經作出必要修訂後，適用於所有該等另行召開之股東大會，惟：
- (a) 大會所需法定人數(續會除外)為持有或由委任代表持有不少於該類別已發行股份面值三分之一之兩名人士或(如股東為法團)其正式授權代表，而倘為該等股東大會之任何續會，則由兩名股份持有人親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或由委任代表(不論其所持股份數目)出席即可構成法定人數；及
  - (b) 該類別股份的每名持有人均有權就每持有一股該類別股份擁有一票投票權。
11. 賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份所賦權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在公司法及本細則，本公司可能於股東大會上作出的任何指示及(如適用)任何指定證券交易所的上市規則規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)可由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定的時間、代價以及條款及條件，向其全權酌情決定的人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟不得較其面值以折讓價發行股份。在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份時，倘某股東或其他人士的登記地址位於某特定地區，而董事會認為在並無註冊聲明或其他特別手續情況下向該股東或人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份即屬或可能屬違法或不可行，則本公司或董事會並無責任向其配發股份、提呈售股建議、授予購股權或處置股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不會成為或被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或性質相近之證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除非法律另有規定，否則任何人不得獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中的任何權益，或(但根據本細則或其他法律另有規定的除外)任何股份中的任何其他權益所約束及不得被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時間，承認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。



股票

16. 發行的每張股票應蓋有印章或其摹印本或將印章印於其上，並應指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，亦可按董事可能不時釐定的方式發行。除非董事另有決定，否則本公司的印章僅可於董事授權下蓋於或印於股票上，或由具有法定授權的適當人員簽署下簽立。發行的股票概不能代表一個類別以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)，任何有關股票(或其他證券的證書)上任何簽署毋須為親筆簽署而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，本公司並無責任就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人其中一人送交股票即屬充份向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在本細則規限下，就有關本公司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。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每名人士有權免費就所有該等任何一個類別股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會可能不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票應於配發或(本公司當其時有權拒絕登記且並無登記轉讓除外)向本公司遞交轉讓文書後，在公司法規定或指定證券交易所不時釐定的相關時限內(以較短者為準)發行。



20. (1) 於每次轉讓股份後，出讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的受讓人發出新股票，有關費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載的任何股份由出讓人保留，則會由出讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所可能不時釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或污損或報稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及彌償保證以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的費用或合理實際開支及(就損壞或污損而言)向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出股息單，則不會發出新的股息單以取代已遺失者，除非董事並無合理懷疑地信納原有股息單已遭銷毀。

#### 留置權

22. 如股份(非繳足股份)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。對於任何以某股東名義登記(不論是否與其他股東聯名登記)的所有股份(非繳足股份)，本公司亦就該股東或其產業或遺產現時應繳付予本公司的所有款額而對該等股份擁有首要留置權，不論該等款額是在於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平法或其他權益的通知之前或之後產生，亦不論支付有關款額或履行付款責任的期間是否已實質到來，且不管該等款額為該股東或其產業與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任。本公司對股份的留置權應延伸至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可於任何時間(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條細則的規定。

23. 在本細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或涉及留置權的負債或協定須現時履行或解除，並且已向該股份當其時的登記持有人的人士發出一份書面通知，或已向因該持有人去世或破產而享有該股份的人士發出一份書面通知，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，或指明負債或協定並要求履行或解除負債或協定，而且該通知發出後已屆滿十四(14)個整日，否則不得將有關股份出售。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並須運用於繳付有關留置權所涉款額中現時應繳付的部分或解除的責任，而任何剩餘款項須付予出售當日享有該等股份的人士(但須受涉及非現時應繳付的款項而在出售前已存在的同樣的留置權所規限)。為使上述任何出售得以生效，董事可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人。購買人須登記為該項轉讓所包含的股份的持有人，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，不得因有關該項出售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

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等的股份的任何未繳股款(不論是作為股份的面值或溢價)，且每名股東應(如接獲最少十四(14)個整日的通告，指明繳付時間及地點)向本公司繳付該通告就其股份所催繳的股款。董事會可決定催繳全部或部分延後、延遲或撤回，惟除非獲得寬限及優待，否則股東概無權享有任何延後、延遲或撤回。
26. 任何股款的催繳，應當作是在董事會通過授權催繳股款的決議案時已作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使被催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍須對被催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責繳付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他到期款項。
28. 就股份所催繳的股款，如並未於指定的繳付日期之前或當日獲繳付，欠下該款項的人士須就該款項支付利息，利息由指定的繳付日期起計算至實際繳付當日，息率為董事會所決定的不超過年息二十厘(20%)者，但董事會可全權酌情免除全部或部分利息。

29. 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催繳股款或應付分期付款連同應付利息及開支(如有)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。
30. 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，根據本細則，須有足夠證據證明被起訴股東的名稱已記入股東名冊列作有關應計債項涉及的股份的持有人或持有人之一，證明作出催繳的決議案已正式記錄於記錄簿冊，及證明催繳通知已正式發給被起訴的股東；而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債項不可推翻的證據。
31. 於股份配發時或於任何指定日期就股份應繳的任何款項(不論是作為股份的面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘尚未支付，則本細則條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以金錢或金錢等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為到期應繳為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通告後，董事會可於任何時間償還股東所預付款項，除非於通告屆滿前，所預付款項已成為該等股份的催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍未繳付，董事會可向到期應付股款的人士發出不少於十四(14)個整日通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘通告不獲遵從，則該等已催繳股款的股份即予沒收。
- (2) 如任何有關通告的要求不獲遵從，則董事會其後任何時間可在全部有關催繳股款及應付利息仍未繳付前藉決議案沒收該通告所涉及的股份，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，應向沒收前身為該等股份持有人的人士發出沒收通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會導致沒收失效。
36. 董事會可接受任何根據本細則須予沒收的股份交回，在此情況下，本細則中有關沒收的提述將包括交回。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的股份應為本公司的財產，可按董事會釐定的條款及方式向有關人士出售、重新配發或以其他方式處置，而在出售、重新配發及處置前任何時間，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日彼就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的息率(不得超過年息二十厘(20%))計算由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。董事會可在其認為適當情況下於沒收當日強制執行有關付款，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘及當本公司已獲支付有關股份涉及的全部款項，其責任即告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(不論是作為股份的面

值或溢價)應視為於沒收日期應付(即使該時間尚未到來),且該款項應於沒收時即成為到期及應付,惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收,則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言,即為該聲明書內所述事實的確證,而該聲明書(如有必要須由本公司簽立轉讓文書)應構成股份的有效所有權,獲處置股份的人士應登記為該股份的持有人,其對於如何運用有關股份的買款(如有)無須理會,而其對該等股份的所有權,不得因有關沒收、出售或處置的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。於任何股份遭沒收時,應向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明通告,並隨即於登記冊記錄有關沒收連同沒收日期,惟發出有關通告或作出任何有關記錄方面有任何遺漏或疏忽均不會導致沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收,在任何遭沒收股份被出售、重新配發或以其他方式處置前,董事會可於任何時間准許遭沒收股份按繳付所有催繳股款及其應付利息及就該股份產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本細則有關沒收的條文應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(不論是作為股份的面值或溢價)的情況(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)。

股東名冊

43. (1) 本公司應存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及(就未繳足股款的任何股份而言)就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處方面，可決定訂立及修訂有關規例。
44. 股東名冊及分冊(視情況而定)必須於每個營業日營業時間期間的上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法在百慕達存置股東名冊的其他地點免費供公眾人士查閱。於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通告後，或以任何指定證券交易所接受的方式作出通告後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東分冊)可整體或就任何類別股份於董事會可能決定的時間或期間暫停登記，惟無論如何每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 在上市規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事亦可將任何日期定為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，~~而有關~~記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行當日或之前或之後不超過三十(30)日的任何時間；及
  - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於會上表決的股東資格的記錄日期。

股份的轉讓

46. 在本細則規限下，任何股東可以上市規則所允許的任何方式按照上市規則或按通常或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文書，轉讓其全部或任何股份。該等文書可以親筆簽署，或如出讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。
47. 轉讓文書應由出讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會在其認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署。不影響細則第46條的規定，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應出讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文書。在股份承讓人名稱記入股東名冊前，出讓人仍被視為股份的持有人。本細則概無妨礙董事會確認股份承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何股份(非繳足股份)轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會亦可(在不損害上述一般性的原則下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權的任何股份(非繳足股份)的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或並無其他法律上的行為能力的人士。
- (3) 在任何適用法例許可下，董事會可全權酌情於任何時間及不時將股東名冊的任何股份轉至任何分冊，或將任何分冊的任何股份轉至股東名冊或任何其他分冊。倘作出任何該等轉移，除非董事會另有決定，否則要求作出轉移的股東須承擔轉移費用。



- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款作出及受董事會不時全權酌情釐定的條件規限，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不得將股東名冊的股份轉至任何分冊或將任何分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊，與分冊的任何股份有關的所有轉讓文書及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記；而與股東名冊的任何股份有關的所有轉讓文書及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照公司法在百慕達存置股東名冊的其他地點登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的原則下，董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所釐定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額的費用；
  - (b) 轉讓文書僅有關於一個類別的股份；
  - (c) 轉讓文書連同有關股票及董事會可能合理要求以證明出讓人作出轉讓的權力的其他憑證(及倘轉讓文件由其他人士代其簽署，則授權該人士簽署的授權書)一併送交辦事處或依照公司法在百慕達存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文書已妥為加蓋印花(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓文件當日起計兩(2)個月內，分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或以電子通訊或於指定報章及任何指定證券交易所規定的任何其他報章(如適用)以廣告方式或指定證券交易所可能接納的任何其他方式發出通知後，可於董事會可能決定的時間或期間暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，惟在任何年度內合共不得超過三十(30)日。



### 股份的傳轉

52. 如股東死亡，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具所有權的人，將是(倘死者是一名聯名持有人)尚存的一名或多於一名聯名持有人及(倘死者是單獨或唯一尚存持有人)死者的合法遺產代理人；但本條細則所載的任何規定，並不解除已故股東(不論是單獨或聯名)的遺產就死者單獨或與其他人聯名持有的任何股份所涉的任何法律責任。
53. 在公司法第52條規限下，任何人士由於某股東去世或破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會可能要求的所有權證據時，可選擇登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為該股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，須透過過戶登記處或辦事處(視情況而定)以書面通知本公司以令其生效。倘其選擇他人登記，須以該人士為受益人簽立股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文適用於上述通知或轉讓，猶如股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 由於股東去世或破產或清盤而成為有權享有任何股份的人士，享有的股息或其他利益，如同假若他是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益。然而，董事會可在認為適當的情況下可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或獲實質轉讓該等股份為止，惟倘符合細則第752(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則(2)段的權利情況下，倘股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄該股息權益的支票或股息單。然而，本公司可於有關股息權益的支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時行使停止郵寄有關支票或股息單的權力。

- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟不得進行出售，除非：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份，其涉及應以現金支付予該等股份持有人的任何款項)於有關期間按本公司細則許可的方式寄發後仍未兌現；
  - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而享有該等股份的人士)存在的消息；及
  - (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或因股份傳轉而享有股份的人士簽立的轉讓文書，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，不得因有關該項出售的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。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，即欠付該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或並無其他法律上的行為能力或行事能力，根據本條細則作出的任何出售仍為有效及具有效力。

### 股東大會

56. 在公司法之規限下，本公司的在每個財政年度均應舉行股東週年大會應每年（本公司召開法定大會的財政年度除外）在對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內，股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行（除非較長期間並無違反指定證券交易所上市規則的規定（如有））舉行一次，時間地點由董事會決定。
57. 股東週年大會以外的每個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）可在董事會全權酌情決定的世界任何地方及細則第64A條規定的一個或多個地點以實體會議形式，又或以混合會議或電子會議形式舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時間召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（附有於本公司股東大會上表決的權利）十分一的股東，於任何時間有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；該大會應只以實體會議的形式並於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈要求後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條以同樣方式作出此舉召開有關實體會議。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於足二十一(21)整日及不少於二十(20)個營業日之通告召開，而就將考慮通過特別決議案而召開之任何特別股東大會須以不少於足二十一(21)日及不少於足十(10)個營業日之通告召開。所有其他股東大會（包括特別股東大會）須以不少於足十四(14)整日及不少於足十(10)個營業日之通告召開，惟倘獲指定證券交易所上市規則獲准，並有下列人士同意，則可以較短之通知期召開股東大會：

- (a) 倘召開股東週年大會，則由所有有權出席大會並於會上投票之股東同意；及
- (b) 倘召開任何其他大會，則由大多數(即合共持有賦予該權利之已發行股份面值相當於全體股東於該大會之總表決權不少於百分之九十五(95%))有權出席大會並於會上投票之股東同意。
- (2) ~~通告須列明(a)大會舉行之時間及地點，及日期，(b)(不包括電子會議)大會舉行之地點，及將於主要的會議地點(「主會場」)(倘董事會根據細則第64A條決定超過一個會議地點)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，~~通告應載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳情或本公司將會以何種渠道在會議舉行之前提提供有關詳情，及(d)將於會上考慮之決議案詳情，及如為特別事項，則有關事項之一般性質。召開股東週年大會之通告，須列明為股東週年大會。各股東大會通告須發出予所有股東(除根據本公司細則之條文或股東所持股份之發行條款規定，無權收取本公司該等大會通告之股東外)，及所有因某股東身故或破產或清盤而有權接收股份之人士，及各董事和核數師。
60. 如因意外遺漏而沒有向有權接收該通告的任何人士發出大會通告或(倘連同通告發出委任代表文書)發出委任代表文書，或有權接收該通告的任何人士並無接獲該通告或該委任代表文書，均不使有關大會上通過的任何決議案或該大會的議事程序失效。

### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項及在股東週年大會處理的所有事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、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、選舉董事、委任核數師及其他高級人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 除委任大會主席外，在任何股東大會上，除非在開始進行處理事務時有構成法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務。就任何目的而言，兩(2)名有權表決並親自或(如股東為法團)其正式授權代表由受委代表或(僅就法定人數的目的而言)獲結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士出席的股東即構成法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內未有法定人數出席，而該大會是應股東的要求而召開的，該大會即須解散。如屬任何其他情況，該大會須延期至下星期的同一日在同一時間及(倘適用)相同地點舉行，或以細則第57條所述形式及方式延期至大會主席(或如其缺席，則董事會)所全權決定的其他時間及(倘適用)地點舉行。如在指定的續會時間之後半小時內，未有法定人數出席，該續會即須解散。
63. (1) 本公司總裁或主席或(倘有超過一名主席)經彼等自行協定或(倘未獲協定)獲全體出席董事推舉之任何一名主席應出任各股東大會的主席。倘於任何大會上，總裁或主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未有出席或不願擔任主席，本公司副主席(或如有超過一名副主席，則由彼等之間可能協定的其中任何一人，或如無法達成有關協定，則由全體出席董事推選的其中任何一人)應擔任股東大會主席。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則應委任其中一名出席的董事為主席，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或各出席的董事概不願主持，或倘獲選主席應退任主席，則親自或(倘股東為法團)其正式授權代表或由委任代表出席且有權表決的股東應推選其中一名出任大會主席。
- (2) 如果股東大會主席正使用一種或多種電子設施參與股東大會，但變成無法使用有關電子設施參與股東大會，則(由根據上文細則第63(1)條所決定的)另一人須以大會主席身份主持，除非及直至原大會主席能夠使用電子設施參與股東大會。
64. 在細則第64C條規限下，主席在任何有法定人數出席的大會的同意下，可(如大會上有所指示，則須)按大會決定將會議延期，在不同的時間(或無限期)及/或地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)舉行，但在任何續會上，除了如並無休會原可於該大會上合法處理的事務外，不得處理其他事務。如休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通告，列明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，惟無必要於該通告內列明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與大會。任何以上述方式出席及參與大會的股東或受委代表或任何透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東均被視為正式出席相關股東大會並計入大會法定人數。

(2) 所有股東大會均受限於：

(a) 倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，如會議已於主會場開始，則該會議應被視為已開始；

(b) 親身或通過受委代表在會議地點出席及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東應計入法定人數，並有權於會上投票，而只要該會議主席信納在整個會議過程中具備充足的電子設施以確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東均能夠參與召開會議將予處理的事務，則該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效；

(c) 倘股東以親臨當中一個會議地點的方式出席會議及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因出現故障，或為讓在主會場之外的會議地點的股東能夠參與召開會議將予處理之事務的安排有任何其他失誤，或在屬電子會議或混合會議的情況下，一名或以上股東或受委代表於即使本公司已提供充足電子設施的情況下仍無法登陸或繼續登陸電子設施，只要會議全程有法定人數出席，此等情況概不會影響會議或通過的決議案以及會上所進行的任何事務或根據有關事務所採取的任何行動的有效性；及



(d) 倘任何會議地點在主會場所在司法管轄區以外及／或在屬混合會議的情況下，除非通告內另有列明，細則中有關送達及發出會議通告及提交代表委任表格的時間之條文應參照主會場的情況予以應用；及倘屬電子會議，提交代表委任表格的時間應在會議通告中註明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)會議主席可對管理主會場、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議(不論是否涉及簽發門票或採取一些其他形式的身份認證、密碼、留座、電子投票或其他方式)不時作出按其絕對酌情權認為合適的任何安排，並可不時更改任何有關安排，惟因有關安排而無權利親身或委派代表出席會議地點的股東，應有權在另一會議地點出席會議。任何股東在有關會議地點出席會議、續會或延會的權利，須受當時生效的以及召開會議或續會或延會的通告上訂明適用於有關會議的安排所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主會場或可出席會議的有關其他會議地點的電子設施就細則第64A(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有權發表意見之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；

則在不影響會議主席根據細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在不經與會股東同意的情況下在會議開始之前或之後(無論有否法定人數出席)，全權酌情決定中斷或押後會議(包括無限期押後)。所有直至該押後為止已於會議上處理的事務均為有效。

- 64D. 為確保會議安全有序地進行，董事會及(於任何股東大會上)會議主席(視情況而定)可作出任何安排及施加任何規定或限制(彼等認為屬適當者)，包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、釐定在會上提出的問題的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的規定或限制。根據本條細則作出的任何決定屬最終及不可推翻，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能會被(親身或以電子方式)拒諸或逐出會議門外。
- 64E. 倘在發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通告)，董事全權酌情認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設施召開會議因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或押後舉行會議的時間至另一日期、時間及/或地點及/或更換電子設施及/或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)，而無須取得股東批准。在不損害上述條文一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動押後相關股東大會的情況，包括但不限於8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他於會議當天任何時間生效的類似事件。本條細則須受以下條文規限：
- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力於切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該押後通知，惟未能發佈該通知不會影響該會議自動押後；
- (b) 當僅更改通告中所指定之會議形式或電子設施時，董事會應以其可能釐定的方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 當會議按照本條細則押後或改期時，在受限於且無損細則第64條的前提下，除非原會議通告中已有指定，否則董事會應釐定押後或改期會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有代表委任表格是按細則的規定於押後或改期會議召開時間前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效(除非已撤銷或以新代表委任文件取代)；及



- (d) 倘於押後或改期會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關押後或改期會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受細則第64C條所規限，任何未能透過電子設施出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。
- 64G. 在無損細則第64條中其他條文的情況下，實體會議亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會人士可彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關會議應構成親身出席該會議。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議事程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(僅更正明顯錯誤的文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。

### 表決

66. (1) 在任何股份當時所附任何表決特權或限制之規限下，或按照本公司細則，於任何股東大會上，倘以投票方式表決，則每名親身出席之股東或其委任代表或(倘股東為法團)其正式授權代表，每持有一股繳足股份即可投一票，惟就上述情況而言，於催繳股款或分期股款之前已就股份繳足或入賬列為繳足之股款不作繳足股款論。提呈大會表決之決議案均以投票方式表決，惟(如屬實體會議)大會主席可秉誠允許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親自出席之股東(或如為法團，則出席之正式授權代表)或其委任代表可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而委派超過一名委任代表，則每名該等委任代表於舉手表決時均可各投一票。就此細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發之任何補充

通函所涵蓋者，及(ii)與主席之職責有關者，藉此維持會議有序進行及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。表決可按董事或會議主席可能決定的方式(以電子或其他方式)進行。

- (2) 如屬實體會議，倘允許舉手表決，則於宣佈舉手表決結果時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 最少三名親身出席並於當時有權於會上投票之股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或其委任代表；或
  - (b) 任何親身出席而佔全體有權於會上投票之股東之總投票權不少於十分之一之一名或多名股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或其委任代表；或
  - (c) 親身出席之一名或多名股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或其委任代表，惟須持有賦予權利於會上投票之本公司股份，且該等股份之繳足股款總額不少於全部賦予該權利之股份繳足股款總額十分之一。

由作為股東之委任代表之人士(或倘股東為法團，則其正式授權代表)提出之要求將視為等同由股東提出之要求。

67. 倘決議案以舉手方式表決，則主席宣佈決議案已獲通過或獲一致通過或以特定大多數或未能獲特定大多數通過或不獲通過，並將此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性之事實證據，而毋須提供有關贊成或反對該決議案之票數或比例作為證據。投票表決結果將被視為大會決議。本公司僅須於指定證券交易所之上市規則規定作出披露之情況下，方須披露投票表決之投票數字。

~~68. 特意刪除。~~

~~69. 特意刪除。~~

~~70. 特意刪除。~~

7168. 進行按股數投票表決時，可親自或委派受委代表表決。

7269. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

7370. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，本細則或公司法規定以大多數票決定者除外。倘投票表決之票數相等，則該大會主席在其可能已投之任何其他票數外，有權投第二票或決定票。
7471. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親自或委派代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名在先的人士(不論親自或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名次序而定。就本條細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
7572. (1) 倘股東為有關精神健康之病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士之事務)法院頒令，則可由其接管人、受託監管人、財產保佐人或獲有關法院委派具接管人、受託監管人或財產保佐人性質之其他人士投票作出表決，而該等接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可由委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作猶如該等股份之登記持有人，惟須於大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求之證明擬投票人士有權投票之該等憑證。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以相同方式就該等股份表決，猶如彼為該等股份的登記持有人，惟其須於擬表決的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於有關股份的權利，或董事會已事先承認其就有關股份於該大會表決的權利。
7673. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司股份支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上表決及計入大會法定人數。
- (2) 全體股東均有權(a)在股東大會上發言，及(b)在股東大會上表決，惟倘有股東根據上市規則須放棄就批准審議中事項表決則除外。

- (3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所的上市規則須就本公司的某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或僅可表決反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下的任何表決一概無效及不予計算。

7774. 倘：

- (a) 對任何表決人的資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定的任何投票已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何投票並無點算；

除非反對或錯誤於作出或投下遭反對表決或發生錯誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則該反對或錯誤不會使大會或續會或延會有關任何決議案的決定無效。任何反對或錯誤應由大會主席處理，且只有在主席裁定該反對或錯誤可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定無效。主席就該等事項作出的決定應為最終及不可推翻的。

### 委任代表

7875. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東均有權委任另一名人士為委任代表代其出席及表決。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表並於本公司股東大會或類別會議上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表個人或法團股東的受委代表均有權以該股東名義行使該股東可行使的權力。
7976. 委任代表文書應由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為法團)蓋上印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表法團簽署的委任代表文書視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文書，而毋須提供進一步的事實證據。

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址用於接收任何有關股東大會受委代表的文件或資料(包括任何代表委任文書或委任受委代表的邀請書、任何顯示受委代表人名有效性或與此相關的必要文件(無論細則項下是否有規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(與上文所述的受委代表有關)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或目的，且在此情況下，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘須根據本條細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本條細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，又或本公司並無就接收有關文件或資料指派電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。

80. (2) 委任代表文書及(倘董事會要求)據以簽署委任代表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，須於該文書所指名的人士擬投票的大會或其續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，指定表決時間不少於二十四(24)小時前，送達召開大會通告或其附註或任何隨附文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)送達過戶登記處或辦事處(如適用)，或倘本公司已按上一段提供電子地址，則應於所指定之電子地址內收到否則委任代表文件即視為無效。委任代表文書內指定為簽立日期的日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文書即告失效，惟原訂於由該日期起計十二(12)個月內舉行大會的續會或延會或於該大會或續會上要求進行的投票表決則除外。交回委任代表文書後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決，在此情況下，委任代表文書視為已撤銷。

8178. 委任代表文件須採用任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此規定並不排除使用兩種格式)及倘董事會認為適合，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用之委任代表文件。委任代表文件須視為賦予授權，可在委任代表認為適當之情況下就於大會上提呈有關決議案之任何修訂投票。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對於該文件有關大會之任何續會或延會同樣有效。即使未有按照本細則之規定收到委任書或本細則規定之任何資料，董事會仍可在一般情況或任何特定情況下，決定將受委代表委任書視為有效。在上述事宜規限下，倘受委代表委任書及本細則項下規定的任何資料並未透過本細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。
8279. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出之授權，惟本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨函寄發之其他文件指明之送交委任代表文件之其他地點)於委任代表文件適用之大會或續會或延會開始前至少兩(2)小時前並無接獲有關身故、精神失常或撤銷之書面通知，則根據委任代表文件之條款作出投票仍屬有效。
8380. 股東根據本細則可由其受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式授權代表進行，且本細則有關受委代表及委任代表文據的條文在加以必要的變通後須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文書。

#### 由代表行事的法團

8481. (1) 凡屬股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其代表，於本公司任何大會或任何類別股東的任何大會行事。如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權力，該等權力與該法團假若是個人股東時本可行使的權力一樣，且就本細則而言，倘如此獲授權的人士親自出席任何有關大會，該法團即被視為親自出席。



- (2) 股東倘為結算所(或其代名人，在兩種情況下均屬法團)，其可授權其認為合適之一名或多名人士在本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上出任其一名或多名代表，惟倘多於一名人士獲授權，則該授權須指明每名按此獲授權之代表所獲授權之股份數目及類別。按本條公司細則獲如此授權之每名人士將被視為已獲正式授權而毋須進一步就此提供事實證明，並有權代表結算所(或其代名人)行使相同權利及權力，猶如該名人士為有關授權列明之該結算所(或其代名人)持有之股份數目及類別之本公司股份登記持有人，包括(若允許舉手表決)於舉手表決時自行投票之權利。
- (3) 本細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述應指根據本條細則的規定獲授權的代表。

### 股東書面決議案

8582. (1) 在公司法規限下，就本細則而言，由當其時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，應視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(如適用)如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(各由一名或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 儘管本細則有任何規定，於細則第863(4)條項下董事任期屆滿前或就細則第1562(3)條有關核數師的免任及委任而言，均不得就董事免任通過任何書面決議案。

董事會

8683. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，否則董事人數不設上限。董事首次於法定股東大會上推選或委任，其後根據細則第874條於股東週年大會或任何就該目的召開之股東特別大會推選或委任，任期由股東決定或(如無上述決定)按細則第84條或直至下一次委任董事或其繼任人獲推選或委任或其職位以其他方式離任之時為止。任何股東大會均可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 在不妨礙本公司根據公司細則任何條文於股東大會上委任任何人士為董事之權力下，董事會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(取決於股東於股東大會之授權)增添現有董事會成員，惟就此獲委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之人數上限。任何就此獲委任之董事只留任至本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或本公司下屆股東週年大會(如屬增添董事人數)，並其後將合資格於大會上膺選連任，惟在決定於下屆股東週年大會上輪值告退之董事或董事人數時不會將彼等計算在內。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)均有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會的通告及出席大會，並於會上發言。
- (4) 股東可於任何董事任期屆滿之前的任何時間，在任何根據有關公司細則召開及舉行的股東大會上，通過普通決議案罷免該董事，不受有關公司細則所載任何事項或本公司與該董事之間的任何協議限制(但不影響根據任何該等協議提出任何損害索償的權利)，惟為建議考慮決議案以罷免董事而召開任何有關會議之通告，應載有擬建議該決議案列明此項意向的聲明，並於會議舉行不少於前十四(14)天送達該董事，而該董事有權在該會議上就罷免動議發言。



- (5) 根據上文分段(4)的條文將董事免任而產生的董事會空缺，可由股東於董事免任的大會上以推選或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲推選或委任為止，或如無作出上述推選或委任，則股東大會可授權董事會填補任何尚未填補的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上藉普通決議案增加或減少董事人數，惟不得令董事人數少於三二(32)人。

### 董事退任

8784. (1) 儘管此等公司本細則之任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一人數(或倘董事人數並非三或三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟每名董事(包括有特定任期者)須最少每三年輪值告退退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並將於其退任的大會上繼續作為董事行事。輪值退任的董事應包括(就確定輪值退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的其他董事應為自上次連任或委任起計在任最長而須輪值退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行退任的董事(除非彼等另有協議)應由抽籤決定。根據細則第863(2)條獲委任的任何董事在釐定輪值退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
8885. 除在會上退任的董事外，任何人如未獲董事推薦，均無資格在任何股東大會上獲選出任董事之職，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通告，送至總辦事處或過戶登記處而發出該等通告的期間最少須為七(7)日，如該等通告於寄發指定進行有關選舉的股東大會通告後發出，發出該通告的期間應在不早於寄發指定舉行有關選舉的股東大會的有關通告翌日開始，並不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

### 喪失董事資格

8986. 董事如有下述情形，即須停任董事職位：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知呈辭；
- (2) 精神不健全或身故；
- (3) 未經特別批准而在連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決其停任董事職位；
- (4) 破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 法例禁止出任董事；或
- (6) 因法規任何條文須停止出任董事或根據本細則遭免任。

任何董事概不會僅因已屆某個年齡而須離任或失去重選連任或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆某個年齡而須失去獲委任為董事的資格。

### 執行董事

9087. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任無損該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害申索。根據本條細則獲委任的董事須受與有關本公司其他董事相同的免任規定規限，倘其因任何原因終止出任董事，則應(受其與本公司所訂立任何合約條文規限)依照事實及即時終止出任該職位。不論任何該等董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理之受委任期如何，倘若不是因為 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Act 1992之規定，則該委任須根據事實本身於緊接有關董事將根據公司細則第874(1)條之條文輪值告退前終止。

9188. 即使細則第963、974、985及996條另有規定，根據細則第9087條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式或以全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的酬勞或代替其董事酬金。

### 替任董事

9289. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處發出通告或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。如此獲委任的任何人士均擁有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間免任，除此之外，替任董事的任期將持續，直至下屆董事週年選舉或相關董事發生任何可導致(如彼為董事)彼離任或其提名人因任何理由不再出任董事為止(以較早日期為準)。替任董事的委任或免任，須經由委任人簽署通告並交付辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人有所要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

9390. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的條文所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任的董事的代理。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並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以必要的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身分無權向本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通告不時指示原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

9491. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。如其委任人當其時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
9592. 如替任董事的委任人因任何原因不再為董事，替任董事將因此事實終止為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據本細則作出而緊接該董事退任前有效的任何替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

### 董事袍金及開支

9693. 董事一般酬金應不時由本公司於股東大會釐定，並應(除非就此表決的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協定則由各董事平分；惟倘董事任職期間僅佔支付酬金有關的期間的一部分，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
9794. 每名董事可獲償還或預付所有由於出席董事會會議或董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因履行董事職務所合理支出或預期支出的一切旅費、酒店費及其他雜費。
9895. 任何董事應要求為本公司前往海外或居留或提供董事會認為超逾董事一般職責的服務，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
9996. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須在股東大會取得本公司批准。

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 在公司法相關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司任何其他職位或獲利崗位(核數師職位除外)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他職位或獲利崗位而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣主、股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、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，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。除本細則另有規定外，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的表決權(包括表決贊成任命董事或其中任何一人本身為該公司的董事、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的決議案)，或表決贊成或規定向該其他公司的董事、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支付酬金，而儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、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及因此在以上述方式行使表決權時有或可能有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

10198. 在公司法及本細則規限下，任何董事或建議委任或準董事並不因其董事職位而使其在任何該等其他職位或獲利崗位的任期方面，或在作為賣主、購買人或其他身分方面，喪失與本公司訂約的資格；而任何此類合約或任何董事於其中以任何方式具有利害關係的任何合約或安排，均不得作為無效；如此訂約或如此具有利害關係的任何董事，並無法律責任因其擔任該董事職位或因他如此建立的受信人關係，而就任何此類合約或安排中變現所得的任何酬金、利潤或其他利益向本公司或股東作出交代，惟該董事須按照本細則第10299條披露其於有利害關係的任何合約或安排中的利害性質。

10299. 董事在任何知情的情況下在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利害關係，須於首次(倘當時已知悉存在利害關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利害關係性質，或在任何其他情況下於其知悉有或已有利害關係後的首次董事會會議中申明。就本細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通告日期後可能與該公司或商號訂立的任何合約或安排中有利害關係；或
- (b) 其被視為於通告日期後可能與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中有利害關係；

就任何上述合約或安排而言應視為本條細則下的充分利益申明，惟除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通告無效。

103100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密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之董事會決議案投票(亦不得計入法定人數內)，惟此限制不適用於下列任何事宜：

- (i) (a) 就應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益由該董事或其聯繫人士借出之款項或其任何聯繫人士招致或承擔之義務而向該董事或其聯繫人士提供任何擔保或彌償保證之任何合約或安排就董事或其緊密聯繫人借出款項給本公司或其任何附屬公司、或就董事或其緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為它們的利益而引致或承擔的義務，因而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或賠償保證；或



(iib) 就董事本身或其緊密聯繫人士本身根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部份責任(不論個別或共同承擔)之本公司或其任何附屬公司債項或義務而向第三方提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；

~~(iii)ii~~ 有關發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人士因參與發售之包銷或分包銷而擁有或將擁有權益之任何建議；

~~(iv)~~ 董事或其聯繫人士僅因其／彼等持有本公司之股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司之股份或債權證或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排；

~~(v)~~ 特意刪除；或

~~(vi)iii~~ 有關本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：

(a) 採納、修訂或實施該董事或其緊密聯繫人士可能受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或

(b) 採納、修訂或實施退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該計劃須與董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司之僱員有關，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與上述計劃或基金之相關類別人士一般無權享有之特權或有利條件；

~~(iv)~~ 任何董事或其緊密聯繫人擁有權益的合約或安排，而在該等合約或安排中，董事或其緊密聯繫人僅因其在本公司股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益。

~~(2)~~ 特意刪除。

~~(3)~~ 特意刪除。

(4)(2) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(大會主席除外)權益之重大性或有關於任何董事(該主席除外)之投票資格之問題，而該問題不能透過其自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈大會主席，而彼對該其他董事所作決定須為最終及決定性(惟倘據該董事所知該董事之權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎大會主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，而該決議案須為最終及決定性(惟倘據該主席所知該主席之權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

### 董事的一般權力

104101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊招致的所有開支，並可行使根據法規或根據本細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務與本公司訂立合約或交易的人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。



- (3) 在不損害本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，要求以於某一未來日期獲按面值或經協定的溢價向其配發任何股份；
  - (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外加於或代替薪金或其他報酬；及
  - (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及遷冊往百慕達以外的指名國家或司法管轄區。

105102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可將如上文所述委任的任何人士免任以及可撤回或更改該等權力轉授，但秉誠行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

106103. 董事會可就其認為合適的目的，在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)作為本公司的受權人，具備董事會認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書中可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋印章具有同等效力。

- ~~107~~104. 董事會可按其認為合適的條款及條件及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及授予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但秉誠行事的人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
- ~~108~~105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司的銀行賬戶應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設。
- ~~109~~106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立任何計劃或基金，並從本公司的資金向其撥款，為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司可能擔任或曾擔任行政職位或任何獲利崗位的董事或前董事)及前僱員及其受養人或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其受養人或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其受養人根據上一段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權

- ~~110~~107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司全部或任行部分(現時及日後的)業務、物業及資產以及未催繳股本予以按揭或押記，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方任何債項、債務或義務的保證而發行。
- ~~111~~108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無有任何衡平權益。

112109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
113110. (1) 如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告或其他方法較先前質押取得優先受償權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記尤其影響本公司財產的所有押記及本公司所發行任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中訂明及其他押記及債權證的登記要求。

### 董事會的議事程序

114111. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期或押後及以其他方式規管會議。在任何會議上產生的問題，須由過半數票決定。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。
115112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應在應總裁或主席(視情況而定)或任何董事提出開會要求時召開董事會會議時，可以書面或電話。倘董事會通告以書面或口頭(包括親身或以電話方式)或以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查閱)以於網站上登載的方式或按董事會不時決定的其他方式向董事發出通知召開董事會會議，則有關通告應被視為已向該董事正式發出。任何董事均可事先豁免或追溯豁免任何會議的通告。
116113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議或所有與會者能夠同時及即時彼此溝通的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如親自出席。

(3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

117114. 即使董事會有任何空缺，在任的各董事或在任的唯一董事仍可行事，但如董事人數減至少於根據或依照本細則釐定的最少人數，則即使董事人數少於根據或依照本細則釐定的法定人數或只有一名在任董事，在任的多名或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118115. 董事會可推選一名或多名會議主席及一名或以上副主席，並釐定彼等各自的任期。如無推選主席或副主席，或如於任何會議上未有任何主席及或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

119116. 出席人數達法定人數的董事會會議即有資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

120117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由一名或以上董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如此組成的委員會在行使如此轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 任何上述委員會在符合該等規例下就履行其獲委派的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何上述委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

121118. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用及並無被董事會根據上一條細則施加的任何規例所取代)所規管。

122119. 書面決議案一經全體董事(除因患病或缺乏能力而暫時未能擔任者外)及全部替任董事(倘適用)(其委任人由於前述原因暫時未能擔任)簽署,即屬有效及有作用,猶如決議案已於正式召開及舉行之董事會會議上獲通過,惟有關人數須足以構成法定人數,以及決議案之副本或其內容已以本公司細則要求發出會議通告之相同方式提交予當時有權收到董事會會議通告之所有董事,且概無董事知悉或收到任何董事對有關決議案之反對。就本條細則而言,一位董事透過任何途徑(包括透過電子通訊方式)以書面形式向董事會發出同意該決議案的通知,應視為彼對該決議案的書面簽署。有關決議案內容可載於一份文件或多份形式相同之文件並各自由一名或多名董事或替任董事簽署,而就此而言,董事或替任董事之傳真簽名應視為有效。除上文所述者外,不應就考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大之事宜或業務以書面決議案通過以代替召開董事會會議。
123120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事的人士真誠作出的行為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身分行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

124121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上經理,並可釐定其酬金(不論以薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理或一名或以上經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125122. 該總經理或一名或以上經理的委任期間由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
126123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理或一名或以上經理訂立一份或以上協議,包括該總經理或一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。高級人員

127124. (1) 本公司的高級人員應包括一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就該公司法及(除非細則第128(4)條另有規定)本細則而言均被視為高級人員。
- (2) 在各董事獲委任或推選後，董事應盡快在彼此之間推選一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席；而倘多於一(1)名董事獲提名出任此等職務，則應以董事可能釐定的方式推選。不論任何該等總裁、副總裁、主席或副主席之受委任期如何，倘若不是因為Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Act 1992之規定，則該委任須根據事實本身於緊接有關董事將根據公司細則第874(1)條之條文輪值告退前終止。
- (3) 高級人員收取的酬金由董事不時釐定。
- (4) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達的居駐代表，則該居駐代表應遵守公司法的條文。
- (5) 本公司應向該居駐代表提供彼作為居駐代表可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。
- (6) 該居駐代表有權收取所有董事會或任何董事委員會會議或本公司股東大會的通告、出席該等會議並於會上發言。
128125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及將會議記錄記入就此設置的適當簿冊。秘書並須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。



129. (3) 根據該等公司細則，總裁或主席(視情況而定)應出任其出席的所有股東大會及董事會會議的主席。

130126. 本公司高級人員有董事會不時轉授的權力履行本公司管理、業務及事務方面的職責。

131127. 公司法或本細則中的任何條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書的人作出或對其作出而獲遵行。

### 董事及高級人員登記冊

132128. (1) 本公司應促使在辦事處存置一份或多份董事及高級人員登記冊，並於當中記入各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：

- (a) 如屬個人，則彼現時的姓氏、名字及地址；及
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辨地辦事處。

(2) 倘發生下列事件：

- (a) 更換任何董事及高級人員；或
- (b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何更改；

董事會應於發生後十四(14)日內，促使在董事及高級人員登記冊內記入有關變動的詳細資料及發生日期。

(3) 董事及高級人員登記冊應於各營業日營業時間期間之上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費查閱。

(4) 在本細則中，「高級人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予的涵義。

### 會議記錄

133129. (1) 董事會應安排將會議記錄記入為下述事項而設置的簿冊：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
  - (b) 各董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 各股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 會議記錄應按照公司法及本細則編製，並由秘書在辦事處保存。

### 印章

134130. (1) 本公司應按董事會決定備有一枚或以上印章。就於本公司所發行證券的設定或證明文件上蓋印而言，本公司可備有一枚證券印章，該印章為印章的複製本，另在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准的其他形式。董事會應保管每枚印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。除本細則另有規定，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任的其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以其他方法或機印方法加蓋於證書上。凡以本條細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋印及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本細則內凡對印章作出的提述，在適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。



### 文件認證

135131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士，均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如此獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

### 文件銷毀

136132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何更改名稱或地址的通知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知當日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於其登記當日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於其發出日期起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關賬戶結束滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益不可推翻地推定，即登記冊中宣稱根據任何如此銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如此銷毀的股票均為已妥善及適當註銷的有效股票，每份如此銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件均為依

照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟：(1)本條細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本條細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本條細則只適用於本著真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

### 股息及其他分派

137133. 在公司法規限下，本公司可不時在股東大會上宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派(一如公司法所確定)。

138134. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派會導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現價值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得如此派付股息或作出分派。

139135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳入股款按比例分配或派付。

140136. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為合理的中期股息，特別是(但在不損害前文的一般性的原則下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會鑑於利潤認為派付股息合理，亦可每半年或在任何其他日期派付就本公司任何股份應付的任何定額股息。
141137. 董事會可自本公司就任何股份應派予股東的股息或其他款項中，扣除該股東當其時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
142138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付的股息或其他款項的利息。
143139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式以股份持有人為收件人郵寄至登記地址，或如為聯名持有人，則以股東名冊內就該等股份排名在先的持有人為收件人郵寄至其登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，每份此等支票或股息單須付款予持有人，或如為聯名持有人，則付款予股東名冊內就該等股份排名在先的持有人，郵誤風險由彼或彼等自行承擔，而當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已經付款，不管其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144140. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利可予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

145141. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因上一句子而受影響的股東無論如何不會成為或被視為獨立類別的股東。

146142. (1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

(i) 任何配發基準由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會應向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而應遵循的手續及遞交地點及最後遞交日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部份行使；及

- (iv) 就未適當行使現金選項的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，應基於如上文所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何配發基準由董事會決定；
- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
- (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
- (iv) 就被適當行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上文所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條細則(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則(21)段(a)或(b)分段的條文時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會表明根據本條細則(1)段條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條細則(1)段作出的任何撥充資本事宜生效，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入計至完整數額，或零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東所有)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下藉普通決議案就本公司任何特定股息以配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(不管有本條細則(1)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的任何權利。
- (4) 倘董事會認為在並無註冊聲明或其他特別手續情況下於任何地區提呈本條細則(1)段項下的選擇權利或股份配發即屬或可能屬違法或不可行，則董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於該地區的任何股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定應按該決定閱讀及詮釋。因上一句子而受影響的股東無論如何不會成為或被視為獨立類別的股東。



- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會的決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束後為該等股份登記持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案的日期之前，屆時股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的出讓人及受讓人就該股息相互之間的權利。本條細則的規定在加以必要的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

147143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備，該款項應按董事會酌情決定按可適當運用本公司利潤的用途應用，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須把構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 撥充資本

148144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括損益賬)當其時的貸方結餘全部或任何部分款項撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何屬於未實現利潤的儲備或基金，只可用於繳入該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。



(2) 儘管本細則另有規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))，或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將其配發及發行股份)。

149145. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確但並非確切的比率，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

150146. 在公司法並無禁止及符合公司法的情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司應按照本條細則的規定，設立及於此後(在本條細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本及於所有未行

使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時用以繳足所須發行及配發額外股份的面額的款項本公司亦應在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
  - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

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該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證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值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳入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

發前，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面額股份的權利。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此存置一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位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。

- (2) 根據本條細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本條細則(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

151147. 董事會應安排保存本公司的收支款項及有關收支事項的事項及本公司物業、資產、信貸及負債的事項以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的事務狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的妥善真實賬目記錄。
152148. 會計記錄應存置於辦事處或在公司法規限下董事會決定的其他一個或多個地點，並應隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司在股東大會授權外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或簿冊或文件。
153149. 在公司法第88條及細則第1504及155條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附的每份文件)(當中載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表)，連同核數師報告，應於股東大會日期前最少二十一(21)日並與股東週年大會通告同時送交或郵寄至有權收取的每名人士的登記地址，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司提呈，惟本條細則並無規定把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。
154150. 在所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)容許及妥為遵守上述者的情況下，以及在取得上述者所規定的所有必要同意(如有)下，以法規並無禁止的任何方式，向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務摘要報表概要以及其形式及所載資料符合適用法例及規例規定的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第15349條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士，向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務摘要報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。

155151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他獲准的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第15349條所述文件及(如適用)符合細則第1540條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第15349條所述的人士送交該條文所述的文件或依照細則第1540條的財務報告概要的規定應視為已履行。

### 審 核

156152. (1) 在公司法第88條規限下，於每年的股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東應委任一名核數師以審核本公司賬目，該核數師的任期應直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間概無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條規限下，現任核數師以外的人士均不得於股東週年大會上獲委任為核數師，除非就提名該人士出任核數師的意向於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日的書面通告。此外，本公司應將該通告的副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別特殊決議案於核數師任期屆滿前任何時間將該核數師免任，並於該大會上藉普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。

157153. 在公司法第88條規限下，本公司賬目須至少每年審核一次。

158154. 核數師酬金應由本公司於股東大會上或以股東可能決定的方式釐定。

159155. 如由於核數師辭任或身故或由於在需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，董事應填補該空缺及釐定如此委任的核數師的酬金。董事會可填補核數師職位之臨時空缺，惟倘仍然出現空缺，則尚存或留任之核數師(如有)可擔任核數師之工作。根據本條細則由董事委任之任何核數師之酬金可由董事會訂定。在細則第152(3)條規限下，根據本條細則獲委任之核數師應留任至本公司下屆股東週年大會為止，並可按細則第152(1)條獲股東委任，其酬金按細則第154條由股東釐定。
160156. 核數師在所有合理時間內均可取用本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及單據；其並可要求董事或本公司高級人員提供彼等管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
161157. 本細則規定的收支表及資產負債表應由核數師審查，並由其與相關簿冊、賬目及單據比較；核數師並應就此作出書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈列本公司於回顧期間內的財務狀況及經營業績，並在要求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照普遍採納的核數準則審核。核數師應按照普遍採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告應於股東大會上向股東提呈。本文所提述普遍採納的核數準則可為百慕達或百慕達以外的國家或司法權區所用者。若採用百慕達以外國家或司法權區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通告

162158. (1) 任何通告或文件(包括指定證券交易所的上市規則所指的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則向股東發送或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式，而任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用專人送交方式或可以下列方式給予或發出：
- (a) 透過親身送達予有關人士；
  - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊所載的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或傳輸至任何有關地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，而上述者為該股東向本公司提供以向其發出通告者或傳輸通告的人士合理真誠相信於有關時間傳輸即可使股東妥為收到通告者，又或可；
  - (c) 透過交付或送交至上述地址；
  - (d) 按照指定證券交易所的規定藉於指定報章或其他刊物及(如適用)(按公司法所界定)或普遍在區內每日出版及流通的報章上刊登公告而送達，或；
  - (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該名人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該名人士根據細則第158(5)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送；
  - (f) 將其刊登於本公司網站或相關人士可瀏覽的網站，在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定及/或向任何有關人士發出通知，說明該通告或其他文件或刊物可在本公司的網站取得(「可供查閱通知」)；或



- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) (以適用法例許可為限)可把通告登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可藉以上任何方式向股東發出(不包括刊載於網站)。
- (3) 倘屬聯名股份持有人，所有通告應發給在股東名冊排名在先的該名聯名持有人，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 因法律的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或本細則規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法律、規則及規例以及本細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第149、150及158條所述的文件)僅須以英文或以中英雙語發出。

163159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，並視為於載有通告並已適當預付郵資及註明地址的信封投寄之日的翌日送達或交付；在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已妥為註明地址及已投寄，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通告，視為在可供查閱通告告知視為送達股東之日的翌日由本公司發給股東；

- (c) 如在本公司網站上刊登，則於有關人士可瀏覽的本公司網站首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較後者為準)，視為已送達；
- (ed) 如以本細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於專人送交或交付之時或(視情況而定)有關寄發、傳輸或刊載之時送達或交付；而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、寄發、傳輸或刊載的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。~~
- (e) 如在報章或本細則下准許的其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登之日送達。
164160. (1) 根據本細則交付或郵寄或派員親身送交股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當其時已身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否知悉有關身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言均視為已向所有擁有股份權益的人士(不論與該股東共同擁有或透過該股東申索擁有)充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，或以身故者遺產代理人或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份的人士，本公司可把通告寄交聲稱如此享有股份的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (3) 任何藉法律的施行、轉讓或任何其他方式而享有股份的人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份的人士的每份通告所約束。

### 簽署

165161. 就本細則而言，看來是來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式授權的受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司在任何通告或文件上之簽署可以書面、印刷或電子方式作出。

### 清盤

166162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案應為特別決議案。

167163. 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議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的任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，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的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

168164. (1) 本公司當其時在任何時間(不論現在或過去)的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及當其時現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與董事欺詐或不誠實有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在替或為本公司履行職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不誠實有關的事宜。

### 更改細則及修訂組織章程大綱以及公司名稱

169165. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須獲董事議決批准，並經股東藉特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何條文的更改或更改公司名稱須經特別決議案通過。

### 資料

170166. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東利益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東概無權要求作出披露或提供任何資料。



**YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED**

**裕元工業（集團）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00551)

茲通告裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日星期四下午二時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份0.70港元。
3.
  - (i) 重選詹陸銘為執行董事。
  - (ii) 重選林振鈿為執行董事。
  - (iii) 重選施志宏為執行董事。
  - (iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

作為特別事項

普通決議案

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列作為普通決議案之決議案：

A. 「動議：

- (a) 在(c)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)按照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事在有關期間(定義見下文)作出或授出或須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式配發者)本公司股份之總數(根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使本公司購股權計劃或類似安排項下之認購權；或(iii)任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的公司章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司的任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款行使認購權或轉換權而配發者除外)，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此限制；及

## 股東周年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時限為止之期間：

- (i) 本決議案獲通過後，本公司下屆股東周年大會結束，屆時該授權將失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件更新該授權，則另作別論；或
- (ii) 根據百慕達法律或本公司之公司章程細則或任何適用法例須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所給予授權在股東大會經本公司股東以普通決議案撤銷或修改。

「供股」乃指本公司董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例發售股份，惟本公司董事可就有關零碎配額，或經考慮任何香港以外地區法例之限制或責任，或該等地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後認為必需或適宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 全面及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)，根據及依照一切適用法律及／或不時修訂的上市規則的規定，行使本公司一切權力，以購買本公司之股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准在有關期間(定義見下文)購買或有條件或無條件同意購買本公司股份之總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此限制；及



## 股東周年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時限為止之期間：

- (i) 本決議案獲通過後，本公司下屆股東周年大會結束，屆時該授權將失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件更新該授權，則另作別論；或
- (ii) 根據百慕達法律或本公司之公司章程細則或任何適用法例須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所給予授權在股東大會經本公司股東以普通決議案撤銷或修改。」

C. 「動議倘本股東大會通告所載「5B」項普通決議案獲通過(不論有否修訂)，則將本公司根據該項決議案所述授予本公司董事之授權而購回之本公司股份總數，加入本公司董事根據本公司之股東大會通告所載「5A」項普通決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數。」

### 特別決議案

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列作為特別決議案之決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現有公司章程細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十一日的通函附錄三；及
- (b) 批准及採納本公司收錄全部建議修訂的經修訂及重列公司章程細則(「新公司章程細則」)(一份註有「A」字樣的副本已提呈本大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司之公司章程細則，以取代及摒

## 股東周年大會通告

除本公司現有公司章程細則並即時生效，以及謹此授權本公司任何一位董事進行一切必要的事宜以落實新公司章程細則的採納。」

代表董事會  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二三年四月二十一日

附註：

- (1) 有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東可委任另一名人士，作為其代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名人士為其代表及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。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)，或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於二零二三年五月二十三日星期二下午二時正(香港時間)或之前或其續會舉行時間四十八小時或之前(視情況而定)，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (2) 本公司將於二零二三年五月十九日星期五至二零二三年五月二十五日星期四(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確定有權出席股東周年大會並於會上投票之股東之身份(「股東周年大會資格」)，所有過戶文件連同有關股票，須於二零二三年五月十八日星期四下午四時三十分或之前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東周年大會資格之紀錄日期為二零二三年五月十九日星期五。
- (3) 本公司將於二零二三年六月二日星期五至二零二三年六月六日星期二(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確定符合資格獲派末期股息之股東之身份(「末期股息資格」)，所有過戶文件連同有關股票，須於二零二三年六月一日星期四下午四時三十分或之前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。末期股息資格之紀錄日期為二零二三年六月二日星期五。
- (4) 倘股東周年大會當日上午十一時正或其後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或發生超強颱風引致的「極端情況」，或懸掛黑色暴雨警告訊號，則股東周年大會將順延，而本公司將於本公司與香港交易及結算有限公司各自之網站刊登補充通告，通知各股東有關股東周年大會延後舉行的日期、時間及地點。  
  
股東周年大會將於懸掛黃色或紅色暴雨警告訊號期間如期舉行。  
  
惡劣天氣狀況下，股東應考慮自身情況決定是否出席股東周年大會，如欲出席者需加倍留意及謹慎。
- (5) 就本通告第6項決議案而言，建議修訂詳情及新公司章程細則全文載於本公司通函，而本通告為當中一部分。