
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已售出或轉讓所有名下之味丹國際(控股)有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 味丹國際(控股)有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：02317)

建議重選退任董事及 繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事 及 建議授出回購股份及發行股份之一般授權 及 建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則 以及 股東週年大會通告

本公司將於二零二三年五月二十三日(星期二)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1號室舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第100至104頁。隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vedaninternational.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並簽署該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前[#](即不遲於二零二三年五月二十一日(星期日)下午三時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視作撤銷論。

[#] 本通函所述之時間及日期均指香港時間及日期。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	6
2. 建議重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事 ..	7
3. 建議授出回購股份之一般授權	8
4. 建議授出發行股份之一般授權	9
5. 建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則.....	9
6. 暫停辦理股份過戶登記	10
7. 股東週年大會及委任代表安排	10
8. 推薦意見	11
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情	12
附錄二 — 回購股份授權之說明文件	17
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及公司細則	21
股東週年大會通告	100

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月二十三日(星期二)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1號室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第100至104頁之大會通告內所載之決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則
「Billion Power」	指	Billion Power Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，為台灣味丹之全資附屬公司(於最後可行日期持有512,082,512股股份)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	味丹國際(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「Concord Worldwide」	指	Concord Worldwide Holdings Ltd.，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由楊坤洲先生、楊坤祥先生、楊永煌先生及楊永任先生分別實益擁有28.3%、30.0%、13.4%及28.3%權益。上述全部人士連同Concord Worldwide Holdings Ltd.均為楊氏家族成員。於最後可行日期，其直接持有127,297,646股股份
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「High Capital」	指	High Capital Investments Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由楊辰文先生、楊統先生、楊文湖先生、楊文吟女士、楊淑惠女士及楊淑媚女士分別實益擁有26.33%、26.33%、26.33%、7.0%、7.0%及7.0%權益。上述全部人士連同High Capital Investments Limited均為楊氏家族成員。於最後可行日期，其直接持有127,297,646股股份
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行股份授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第100至104頁之股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%之額外股份
「King International」	指	King International Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由楊頭雄先生及楊正先生分別實益擁有65.0%及35.0%權益。上述全部人士連同King International Limited均為楊氏家族成員。於最後可行日期，其直接持有169,730,196股股份
「最後可行日期」	指	二零二三年四月十四日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「主板」	指	由聯交所運作之股票交易所(不包括期權市場)，其乃獨立於聯交所GEM並與GEM並行運作
「組織章程大綱及公司細則」	指	本公司現時生效之組織章程大綱及公司細則
「新組織章程大綱及公司細則」	指	本通函附錄三所載之本公司經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則(連同對組織章程大綱及公司細則標註的建議修訂)建議股東於股東週年大會上採納
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	建議修訂及重列之組織章程大綱及公司細則，以(其中包括)(i)使組織章程大綱及公司細則符合上市規則的修訂及開曼群島適用法律；(ii)使股東大會能夠以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議形式舉行；及(iii)對組織章程大綱及公司細則作出若干細微內部修訂，以按組織章程大綱及公司細則的修訂澄清現有慣例及作出相應修訂
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂)
「上海味丹」	指	上海味丹企業有限公司，一家於二零零四年四月二十九日在中國成立之外商獨資有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01美元之普通股，或倘本公司其後曾拆細、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本之股份
「回購股份授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於聯交所回購不超過本通函第100至104頁之股東週年大會通告第4項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「台灣味丹」	指	味丹企業股份有限公司(前稱味丹工業股份有限公司及味正食品工業股份有限公司)，一間根據台灣法律註冊成立之公司，由楊氏家族最終擁有
「台灣味丹集團」	指	台灣味丹及其附屬公司(本集團成員公司除外)
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「味丹越南」	指	味丹(越南)股份有限公司，一間根據越南法例註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司

釋 義

- 「廈門味丹」 指 廈門味丹食品有限公司(前稱茂泰食品(廈門)有限公司)，一家於中國成立之外商獨資企業，為本公司之間接全資附屬公司；及
- 「楊氏家族」 指 楊頭雄先生、楊正先生、楊永煌先生、楊坤祥先生、楊坤洲先生、楊永任先生、楊辰文先生、楊文湖先生、楊統先生、楊文吟女士、楊淑惠女士及楊淑媚女士以及彼等各自之聯繫人、King International、Concord Worldwide、High Capital、台灣味丹、東海醱酵工業股份有限公司及Billion Power



INTERNATIONAL

VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
味丹國際（控股）有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：02317)

執行董事：

楊頭雄先生 (主席)

楊正先生

楊坤祥先生 (行政總裁)

楊辰文先生

楊坤洲先生

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard

Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman KY1-1103

Cayman Islands

非執行董事：

黃景榮先生

周賜程先生

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

獨立非執行董事：

趙培宏先生

柯俊禎先生

陳忠瑞先生

黃鐘鋒先生

敬啟者：

**建議重選退任董事及
繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事
及
建議授出回購股份及發行股份之一般授權
及
建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則
以及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於二零二三年五月二十三日舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

2. 建議重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事

根據組織章程細則第87條（「細則第87條」），於各股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘彼等之數目並非三(3)之倍數，則最接近惟不少於三分之一之人數）須輪席退任，惟每位董事最少每三年須輪席退任一次。輪席退任之董事須包括（在需要時確定輪席退任董事人數）任何願意退任但不擬膺選連任之董事。任何其他退任董事應為其他須輪席退任董事中自上次獲重選或獲委任以來任期最長者，惟於同一日成為董事或上次獲重選為董事之人士，須以抽籤方式決定退任人選（除非彼等另行達成協議）。

因此，根據細則第87條，楊正先生、楊坤洲先生、黃景榮先生及陳忠瑞先生將輪席退任。所有該等董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄十四第B.2.3段所載守則條文，凡獨立非執行董事在任超過九年，須獲股東以獨立決議案批准方可續任。

陳忠瑞先生自二零零八年起擔任本公司獨立非執行董事。就彼重選事宜將以獨立決議案形式於股東週年大會上提呈。本公司已收到陳忠瑞先生根據上市規則第3.13條作出之獨立性確認書，而陳忠瑞先生並無於本集團從事任何行政管理工作。陳忠瑞先生在企業管理及投資經濟學方面擁有完整的經歷，彼於35年工作生涯中以專業精準的判斷力給予多家公司轉型投資的建議，促成多家公司的營收顯著成長。本公司借重陳忠瑞先生宏觀的經濟視野，在新投資項目研判、多元化經營及企業管治方面均給予專業的建議，對於董事會決策有正面的影響。儘管陳忠瑞先生已於本公司任職超過九年，但考慮到彼於過往年度之獨立工作範疇，董事會認為陳忠瑞先生仍然能夠繼續獨立履行彼作為獨立非執行董事之職責。

董事會函件

本公司提名委員會已參考本公司董事會多元化政策載列的提名原則及準則及董事提名政策以及本公司企業策略，檢討董事會的架構及組成、董事提供的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗及其所投入的時間及貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。本公司提名委員會已就重選所有退任董事（包括上述須在股東週年大會退任的獨立非執行董事）向董事會作出推薦意見。根據上市規則所載獨立性的指引，本公司認為即將退任的獨立非執行董事均屬獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以提升董事會高效運作及多元化。

有關退任董事之詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出回購股份之一般授權

於二零二二年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權以回購股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時靈活回購股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准向董事授予回購股份授權，以於聯交所回購不超過本通函第100至104頁股東週年大會通告內第4項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%之股份（即按於最後可行日期1,522,742,000股已發行股份及於股東週年大會前概無進一步發行或回購股份計算，最多152,274,200股股份）。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據回購股份授權回購任何股份。

本通函附錄二載有上市規則規定之說明文件，以向股東提供合理所需之必要資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份之一般授權

於二零二二年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時靈活發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准向董事授予發行股份授權，以配發、發行或處理不超過本通函第100至104頁股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數之20%之額外股份（即按於最後可行日期1,522,742,000股已發行股份及於股東週年大會前概無進一步發行或回購股份計算，最多304,548,400股股份）。藉加入本公司根據回購股份授權回購之有關股份數目擴大發行股份授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據發行股份授權發行任何新股份。

5. 建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則

於二零二二年一月一日，上市規則乃透過（其中包括）採用上市規則附錄三所載針對發行人（不論其註冊成立地）的一套統一的14項保障股東核心標準而修訂。此外，本公司建議就召開股東大會方面實現現代化並為此提供靈活性。因此，董事會建議修訂組織章程大綱及公司細則，以（其中包括）(i)使股東大會能夠以電子會議（亦稱為虛擬股東大會）或混合會議形式舉行；(ii)使組織章程細則符合上市規則的修訂及開曼群島適用法律；及(ii)對組織章程細則作出若干細微內部修訂，以按建議修訂澄清現有慣例及作出相應修訂，惟須待特別決議案獲通過後，方會自股東週年大會結束時生效。

建議修訂組織章程大綱及公司細則之詳情載於本通函附錄三。

董事會函件

本公司已獲其法律顧問告知，建議修訂分別符合上市規則要求且並無觸犯開曼群島法律。本公司亦確認，就一間於聯交所上市的公司而言，建議修訂並無不尋常之處。

董事會建議於股東週年大會上提呈一項特別決議案以供股東批准採納新組織章程大綱及公司細則。建議採納新組織章程大綱及公司細則須待特別決議案獲通過後，方會生效。

6. 暫停辦理股份過戶登記

為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格

本公司將於二零二三年五月十八日(星期四)至二零二三年五月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司尚未登記之股份持有人務請於二零二三年五月十七日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同相關股票送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(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. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第100至104頁。

根據上市規則，除主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作之任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定之方式就投票表決結果刊發公告。

董事會函件

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vedaninternational.com)。閣下須依照代表委任表格上印列之指示填妥並簽署表格，連同經簽署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，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年五月二十一日(星期日)下午三時正)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視作撤銷論。

8. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事、授出回購股份授權及發行股份授權以及採納新組織章程大綱及公司細則均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
執行董事兼行政總裁
楊坤祥
謹啟

二零二三年四月二十一日

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格願膺選連任之董事之詳情。

- (1) **楊正先生**，68歲，本公司執行董事，自二零零二年起擔任本公司董事。楊正先生在味精行業積累約47年工作經驗。楊正先生負責制訂本集團之業務發展策略。楊正先生亦是台灣味丹、Billion Power Limited及King International Limited之董事。此外，楊正先生現任萬寶資產管理股份有限公司董事長、豐樂地產股份有限公司總經理、台中市工商發展投資策進會委員及台中市文教基金會監事。楊正先生於二零零四年取得中國廈門大學EMBA學位。

楊正先生間接持有台灣味丹約9.89%之權益。楊正先生亦為King International之董事兼股東，King International乃楊正先生實益擁有35%權益之公司。King International、Billion Power及台灣味丹連同其他各方均為本公司之控股股東。楊正先生為楊氏家族成員。楊正先生為楊頭雄先生之胞弟，並為楊坤祥先生、楊辰文先生及楊坤洲先生之堂兄。楊頭雄先生、楊坤祥先生、楊辰文先生及楊坤洲先生均為執行董事。

楊正先生與本公司已訂立服務協議，由二零零三年六月二十七日起為期三年，其後每年續期，直至其中一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止為止。根據服務協議，楊正先生有權獲得年薪200,000美元。於完成每年服務後，應付楊正先生之薪酬可由董事酌情增加不超過15%。彼亦合資格獲取由董事會可能釐定之酌情花紅，金額乃根據本公司於有關年度之經審核合併／綜合除稅及少數股東權益後（及於支付有關花紅後）但未計特殊項目前之溢利（「經調整溢利」）以及適用於各水平之經調整溢利之特定百分比計算。楊正先生亦有權於每個服務年度，每季獲償付合計4,000美元之差旅費。截至二零二二年十二月三十一日止年度，楊正先生有權獲得16,000美元之董事酬金。楊正先生之薪酬已由本公司經參考其資歷及經驗、所承擔之責任、對本集團之貢獻以及類似職級之行政人員之現行市場薪酬水平而釐定。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，楊正先生因有權行使或控制行使King International多於三分之一投票權而被視作於King International持有之169,730,196股股份中擁有權益。

楊正先生從未且並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定而須予披露之事宜。

除上文所披露者外，楊正先生(i)於過往三年並無擔任證券於香港或海外任何證券交易所上市之公眾公司之任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係。概無有關建議重選楊正先生為執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

- (2) **楊坤洲先生**，63歲，執行董事，自二零一二年起擔任本公司董事。楊坤洲先生在食品、飲料及消費產品行業中擁有約41年工作經驗。楊坤洲先生為台灣味丹之董事，亦為味丹越南、上海味丹、廈門味丹（前稱廈門茂泰）及Concord Worldwide Holdings Ltd.之董事。楊坤洲先生亦曾任味王股份有限公司（台灣證券交易所上市公司）之董事。楊坤洲先生為楊氏家族成員，為楊坤祥先生之胞弟，以及楊頭雄先生、楊正先生及楊辰文先生之堂兄弟。楊頭雄先生、楊正先生、楊坤祥先生及楊辰文先生皆為執行董事。

楊坤洲先生與本公司已訂立服務協議，由二零二一年三月八日起為期三年。根據服務協議，楊坤洲先生有權獲得年薪180,000美元。於完成每年服務後，應付楊坤洲先生之薪酬可由董事酌情增加不超過15%。彼亦合資格獲取由董事會可能釐定之酌情花紅，金額乃根據本公司經調整溢利以及適用於各水平之經調整溢利之特定百分比計算。楊坤洲先生亦有權於每個服務年度，每季獲償付合計4,000美元之差旅費。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，應付楊坤洲先生之酬金（包括薪金、差旅費及酌情花紅）約為198,000美元。楊坤洲先生之薪酬已由本公司經參考其資歷及經驗、所承擔之責任、對本集團之貢獻以及類似職級之行政人員之現行市場薪酬水平而釐定。

楊坤洲先生從未且並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定而須予披露之事宜。

除上文所披露者外，楊坤洲先生(i)於過往三年並無擔任證券於香港或海外任何證券交易所上市之公眾公司之任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於最後可行日期，並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。概無有關建議重選楊坤洲先生為執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

- (3) **黃景榮先生**，69歲，非執行董事，薪酬委員會委員，自二零零二年起擔任本公司董事。黃景榮先生亦是台灣味丹之專聘顧問。黃景榮先生在一九七四年畢業於台灣國立台中商學院之會計及統計系。黃景榮先生在行政及財務方面累積約45年經驗。

黃景榮先生與本公司已訂立服務協議，由二零零三年六月二十七日起為期一年，其後每年續期，直至其中一方向另一方發出一個月書面通知予以終止為止。根據服務協議，彼有權於每個服務年度，每季獲償付合計4,000美元之差旅費。截至二零二二年十二月三十一日止年度，黃景榮先生有權享有董事酬金16,000美元，即其作為董事會成員之差旅費償付，有關款項由本公司參考其於本公司之職務及職責、本公司之現有酬金準則及市況而釐定。除差旅費償付外，黃景榮先生無權獲得任何其他款項或酌情花紅。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所定義，黃景榮先生於200,000股股份中擁有權益。

黃景榮先生從未且並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定而須予披露之事宜。

除上文所披露者外，黃景榮先生(i)於過往三年並無擔任證券於香港或海外任何證券交易所上市之公眾公司之任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係。概無有關建議重選黃景榮先生為非執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

- (4) **陳忠瑞先生**，63歲，獨立非執行董事兼審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零零八年起擔任本公司董事。陳忠瑞先生持有Eastern Illinois State University之工商管理碩士學位，以及國立台灣大學之學士學位。陳忠瑞先生目前為瑞展產經研究股份有限公司之董事長，亦是力致科技股份有限公司及台灣嘉碩科技股份有限公司(台灣證券交易所上櫃公司)之董事、良維科技股份有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司(台灣證券交易所上櫃公司)之獨立非執行董事。陳忠瑞先生於台灣之證券業務擁有逾35年工作經驗，曾擔任元大證券投資顧問股份有限公司副主席兼總經理、康和證券投資顧問股份有限公司主席及康和綜合證券股份有限公司高級副總裁。

陳忠瑞先生已與本公司訂立服務協議，由二零二一年四月一日起為期三年。陳忠瑞先生與本公司可於原有任期或其任何獲延長任期(視情況而定)屆滿時或之前以書面協定，將服務協議之年期延長一年。倘本公司及陳忠瑞先生並不同意延長任期，則服務協議將於服務協議之原有任期或任何獲延長任期(視情況而定)屆滿後失效。於獲延長任期內，陳忠瑞先生之委任可藉由其中一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。儘管有此項條款，陳忠瑞先生將須按照組織章程細則之條文在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。按照服務協議，陳忠瑞先生有權於每個服務年度，每季獲償付合計4,000美元之旅差費。陳忠瑞先生於截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金為16,000美元。除償付差旅費外，陳忠瑞先生無權獲得任何其他款項或酌情花紅。陳忠瑞先生之酬金乃由本公司參照現時市場標準而釐定。

陳忠瑞先生從未且並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定而須予披露之事宜。

除上文所披露者外，陳忠瑞先生(i)於過往三年並無擔任證券於香港或海外任何證券交易所上市之公眾公司之任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於最後可行日期，並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。概無有關建議重選陳忠瑞先生為獨立非執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

以下為上市規則規定之說明文件，以向股東提供合理所需之必要資料，以供彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上就授出回購股份授權提呈之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,522,742,000股股份。

待股東週年大會通告第4項所載有關授出回購股份授權之普通決議案獲通過後，及按於股東週年大會前概無進一步發行或回購股份（即1,522,742,000股股份）之基準下，董事將根據回購股份授權獲授權於回購股份授權仍然有效之期間內回購合共152,274,200股股份（相當於股東週年大會當日已發行股份總數之10%）。

2. 回購股份之理由

董事相信，授出回購股份授權符合本公司及股東之最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，回購股份或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並將僅於董事認為該項回購將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 回購股份之資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及公司細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法用於回購股份之資金。

4. 回購股份之影響

倘回購股份授權將於建議回購期間內任何時間獲全面行使，可能對本公司之營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報內所載經審核賬目所披露之狀況而言）。然而，倘若行使回購股份授權將對本公司之營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當之資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

5. 股份之市價

股份於過往十二個月及直至最後可行日期（包括該日）每月在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.65	0.55
五月	0.62	0.60
六月	0.63	0.59
七月	0.85	0.62
八月	0.63	0.59
九月	0.72	0.58
十月	0.61	0.58
十一月	0.61	0.57
十二月	0.77	0.51
二零二三年		
一月	0.71	0.52
二月	0.58	0.54
三月	0.54	0.50
四月（直至最後可行日期）	0.52	0.50

6. 一般資料

據董事在作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）知會，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島之適用法例，根據回購股份授權行使本公司之權力回購股份。

7. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項投票權收購行動。因此，一位股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可藉此獲得或鞏固對本公司之控制權（視乎股東權益之增加水平而定），並因而須根據收購守則規則26之規定提出強制性要約。

就本公司所深知，於最後可行日期：

- (a) Billion Power、Concord Worldwide、High Capital、King International、楊頭雄先生、楊正先生、楊坤洲先生、楊坤祥先生、楊永煌先生、楊永任先生、楊辰文先生、楊統先生、楊文湖先生、楊文吟女士、楊淑惠女士、楊淑媚女士及台灣味丹為本公司之控股股東（定義見上市規則），於936,408,000股股份（佔本公司全部已發行股本約61.49%）中擁有權益。倘董事全面行使建議回購股份授權，有關控股股東之總持股量將增加至本公司已發行股本約68.33%。

董事並不知悉可能會導致須根據收購守則規則26提出強制性要約之任何後果。董事認為該項增幅不會使公眾所持之已發行股本降至低於25%（或聯交所規定之相關指定最小百分比）。倘行使回購股份授權會導致須根據收購守則規則26提出強制性要約及／或導致公眾股東持有之股份總數低於聯交所規定之指定最小百分比，則董事不擬行使回購股份授權。

- (b) 本公司之控股股東（定義見上市規則）之一Billion Power擁有512,082,512股股份（佔本公司全部已發行股本約33.63%）。倘董事全面行使建議回購股份授權，Billion Power持股量將增加至本公司已發行股本約37.37%。

董事認為有關持股量之增加可能會導致須根據收購守則規則26提出強制性要約。董事認為該項增幅不會使公眾所持之已發行股本降至低於25%（或聯交所規定之相關指定最小百分比）。倘行使回購股份授權會導致須根據收購守則規則26提出強制性要約及／或導致公眾股東持有之股份總數低於聯交所規定之指定最小百分比，則董事不擬行使回購股份授權。

8. 本公司回購股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或以其他途徑回購任何股份。

此乃英文版本之中文翻譯，中英文版本之文義如有歧異，概以英文版本為準。

VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

味丹國際(控股)有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

之

經修訂及重列之

組織章程大綱及公司細則

(經於二零二三年五月二十三日通過之特別決議案採納)

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

經於二零零三年六月十三日二零二三年五月二十三日通過之
特別全體股東書面決議案修訂

VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
味丹國際(控股)有限公司

之

組織章程大綱

1. 本公司之名稱為**Vedan International (Holdings) Limited**味丹國際(控股)有限公司。
2. 本公司之註冊辦事處將為~~Codan Trust Company (Cayman) Limited~~ Tricor Services (Cayman Islands) Limited之辦事處，地址為~~Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies~~Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands。
3. 在本章程大綱之下列條文規限下，本公司成立之宗旨並無限制，而當中須包括但不限於：
 - (a) 在其所有分支機構中作為及行使控股公司之一切職能，以及協調不論註冊成立或進行業務地點之任何附屬公司或本公司或任何附屬公司為當中成員公司或本公司以任何形式直接或間接控制之任何公司集團之政策及管理；

- (b) 作為一間投資公司行事，並就此按任何條款及（以本公司名義或任何代名人義）透過最初認購、招標、購買、轉換、包銷、加入財團或透過任何其他方式，收購及持有由不論註冊成立或進行業務地點之任何公司或由任何政府、主權、管治者、專員、公共組織或機關（最高級、市政級、地方級或其他級）發行或擔保之股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品（不論是否繳足款項），以及就有關事項於要求繳付或要求預先繳付或其他情況下支付款項，以及認購有關事項（不論有條件或絕對），以及為當作投資而持有有關事項，惟有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而非即時所需之金額。
4. 在本章程大綱之下列條文規限下，本公司須擁有且能夠行使作為一個全面能力自然人之一切職能，而不論是否符合公司利益（誠如公司法（經修訂）第27(2)條所規定）。
5. 除非已獲正式發牌，否則本章程大綱概不准許本公司經營根據開曼群島法例在取得牌照下方可經營之業務。
6. 倘本公司獲豁免，除為加強本公司在開曼群島以外地區之業務外，本公司將不得在開曼群島與任何人士、商號或公司進行業務貿易，惟本條款不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約，以及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營其業務所須之權力。
7. 各股東之責任僅以有關股東所持股份不時未繳付之金額為限。

8. 本公司之股本為100,000,000美元，分為10,000,000,000股每股面值0.01美元之股份，並賦予本公司於法例許可範圍內之權力，以贖回或購回其任何股份，以及根據公司法（經修訂）及組織章程細則之條文增加或削減上述股本，以及發行其任何部份股本，而不論原有、已贖回或已增加，亦不論是否具任何優先權、特權或特別權利，或是否受制於任何權利須予延後或任何條件或限制，而就此除非另行明文宣佈發行條件外，否則每次發行股份（不論是否已載明具有優先權）須具有上文所載之權力。
9. 本公司的財政年度應於每年的十二月三十一日結束並於每年的一月一日開始。

公司法(經修訂)
股份有限公司

VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
味丹國際(控股)有限公司

的

經修訂及重列之組織章程細則

(已包含2003年6月13日、2004年5月11日、2006年5月9日及2012年5月22日以特別決議案通過之所有修訂。經於二零二三年五月二十三日通過之特別決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
變更股本	4-7
股權	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
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77
受委代表	78-83
由代表行事的法團	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事的議事程序	114-123
經理	124-126
主管人員	127-130
董事及主管人員登記冊	131

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其他付款	136-145
儲備	146
撥充資本	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審核	155-160
通告	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
修訂組織章程大綱及細則以及公司名稱	168
資料	169

表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於該等細則中，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>涵義</u>
<u>「法例」</u>	指 <u>開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。</u>
<u>「公告」</u>	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律規定及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
<u>「核數師」</u>	指 <u>本公司當時的核數師，可包括任何個人或合夥人。</u>
<u>「細則」</u>	指 <u>現有形式的該等細則或不時經補充或修訂或取代的該等細則。</u>
<u>「聯繫人士」</u>	指 <u>指定證券交易所上市規則所定義者。</u>
<u>「核數師」</u>	指 <u>本公司當時的核數師，可包括任何個人或合夥人。</u>
<u>「董事會」或「董事」</u>	指 <u>本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會議的董事。</u>
<u>「股本」</u>	指 <u>本公司不時的股本。</u>

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「足日」	指 就通告期間而言，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所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指 <u>就任何董事而言，具上市規則界定的涵義，惟就細則第103條而言（董事會將批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易），具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「 <u>公司條例</u> 」	指 <u>香港法例第622章公司條例。</u>
「本公司」	指 Vedan International (Holdings) Limited味丹國際（控股）有限公司。
「具規管權的機構」	指 本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具規管權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指 分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指 本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且有關證券交易所視有關上市或報價為本公司股份的第一上市或報價的證券交易所。
「港元」	指 香港法定貨幣港元。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「 <u>電子通訊</u> 」	指 <u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何方式的電磁形式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「 <u>電子方式</u> 」	指 <u>包括向通訊的指定接收人發送或以其他方式向其提供電子通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指 <u>指完全及專門由股東、受委代表及／或董事透過電子設備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 董事不時決定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「 <u>法例</u> 」	指 開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。
「 <u>混合會議</u> 」	指 <u>由股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與及股東、受委代表及／或董事透過電子設備虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指 <u>指定證券交易所的規則。</u>
「 <u>會議地點</u> 」	指 <u>具有細則第64A條所賦予之涵義。</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>月</u> 」	指 曆月。
「 <u>通告</u> 」	指 書面通告(除另有特別聲明及該等細則進一步界定者外)。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「辦事處」	指 本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指 由有權投票的股東親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條正式發出不少於十四(14)個足日的通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指 繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指 <u>由股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指 <u>具有細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指 存置於開曼群島或開曼群島以外有關地點(由董事會不時釐定)的本公司股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指 就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交有關類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指 在開曼群島或開曼群島以外任何地點使用的本公司印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。

詞彙	涵義
「秘書」	指 董事會所委任以履行本公司任何秘書職責的任何人士、商行或公司，及包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	<p>指 由有權投票的股東親身或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三的多數投票權票投票通過的決議案為特別決議案。就此，須根據細則第59條正式發出不少於二十一(21)個足日的通告，其中說明(在不影響該等細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何有關大會並於會上投票的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個足日的通告；</p> <p>根據該等細則或法規的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。</p>
「法規」	指 適用於或可影響本公司的，當時有效的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或該等細則。

詞彙涵義

「附屬公司及
控股公司」 指 上市指定證券交易所規則所定義者。

「年」 指 曆年。

(2) 於該等細則內，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涵義，而複數包含單數的涵義；

(b) 有性別的詞彙包含性別及中性的涵義；

(c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；

(d) 詞彙：

(i) 「可」應解釋為許可；

(ii) 「應」或「將」應解釋為必須；

(e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括以打印、印刷、攝影及其他以清楚及持久形式的表示或複製詞彙或數字，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視象形式（包括電子通訊），或部分採用一種而部分採用另一種視象形式表示或複製的文字或數字；並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告及股東選擇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，法規中所界定的詞彙及表述應賦有相同於該等細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；

- (h) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或以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；
- (i) 倘開曼群島電子交易法(經修訂)第8及19條(經不時修訂)在該等細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於該等細則；
- (j) 對會議的提述應指以該等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及其他適用法律、規則及規例及該等細則而言，任何透過電子設備出席及參與會議的股東、受委代表及／或董事(包括但不限於該大會主席)應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋；
- (k) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規及其他適用法律、規則及規例或該等細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此解釋；
- (l) 對電子設備的提述，包括但不限於線上平台、網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何方式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；
- (m) 倘股東為法團，該等細則中對股東的任何提述，如文義規定，應指該股東正式授權的代表；
- (n) 該等細則的任何條文均不禁止以如下方式舉行及進行股東大會：不在同一地點的人士可以電子方式出席及參與股東大會；及
- (o) 根據細則第10條的規定，特別決議案和普通決議案的規定應在作出必要修訂後適用於任何類別股份的持有人通過的任何決議案。

股本

3. (1) 於該等細則生效日期，本公司股本分為每股面值0.01美元的股份。

(2) 在法例、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)上市規則任何指定證券交易所及／或任何具規管權的機構的規則規限下，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按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。授權本公司自股本或法例許可之任何其他賬戶或基金中撥款支付購入其股份之款項。

(3) 除法例容許的情況外，並且在上市規則指定證券交易所及任何其他有關規管機構的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為購買或將購買本公司任何股份提供財務資助。

(4) 本公司不會發出不記名股份。

變更股本

4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：

(a) 增加其股本，該新增股本的金額及須分拆的股本面值由決議案決定；

(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) 在不影響之前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦予投票權的股份，則總須在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反法例的規定，而有關分拆股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有任何有關優先、遞延或其他權利或受任何有關限制規限而本公司有權力將之附加於未發行或新股份內；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行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），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的有關所得款項淨額撥歸本公司所有。有關買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等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. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的任何方式削減其股本或贖回任何資本儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或該等細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的該等細則所載條文規限。

股權

8. (1) 在法例及組織章程大綱及細則的條文的規限下以及在不影響任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部份）持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有有關特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。

(2) 在法例條文、任何指定證券交易所的上市規則及本公司的組織章程大綱及細則的規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行股份當中包含發行條款，據此該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。

9. 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人（如本公司的組織章程大綱有關許可）選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的有關條款或有關方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論一般而言或就特定購買而言）。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. 在法例規限下且不影響細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份所附投票權最少面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上經由親身或由受委代表出席及投票的該類股份的持有人所持投票權的最少四分之三所通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。經作出必須修訂後的該等細則中關於本公司股東大會的條文適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩名人士（倘股東為公司，則其正式授權代表）→ 而任何續會上，兩名親身或委派代表出席之持有人（或倘股東為公司，則其正式授權代表）（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；
- (b) 該類股份的每名持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權；及

- (c) 任何親身或以受委代表或授權代表出席的該類股份的持有人均有權要求投票表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條款附有的權利或該等股份的發行條款另有明確規定）經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) 在法例、該等細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示及（如適用）上市任何指定證券交易所的規則的規限下，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份）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的有關時間、有關代價以及有關條款及有關條件向其認為適當的有關人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按彼等不時釐定的有關條款發行賦予其持有人權利以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類似性質的證券。

13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以現金或配發全部或部份繳足股份，或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。

14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部份的任何衡平、或有、日後或部份權益或（僅除該等細則或法例另有規定者外）有關任何股份的任何其他權利（登記持有人的整體絕對權利除外）作出確認（即使已發出通知）。

15. 在法例及該等細則規限下，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的任何時間，確認承配人以某一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有關條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及級別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的有關方式作出其他規定。發行的股票概不能代表一類以上的股份。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（或有關其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。

17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩名或以上人士的名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在該等細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每名人士均有權免費就所有有關任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會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. 股票須於法例規定或指定證券交易所不時釐定（以較短者為準）配發或（本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外）向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其有關費用規定載於本細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則會由轉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) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就有關費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、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費用或董事會可能釐定的有關較小數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查有關證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的有關條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 本公司對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)的每股股份(為一股未繳足股份)擁有首位及優先的留置權。本公司亦對於有關股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項以有關股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(為一般未繳足股份)擁有首要留置權。無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為有關股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(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份豁免遵守本細則的規定。

23. 在該等細則規限下，本公司可以董事會決定的有關方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在有關留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份），並已以該等細則中規定向本公司股東發出通知的方式送呈當時的股份登記持有人、或因該持有人其身故、或破產或清算而有權收取有關通知的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等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。

催繳股款

25. 在該等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所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付有關通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的有關延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。

26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。

27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。

28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會可能釐定的有關利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款時間止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。

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已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親身或受委代表）出席任何股東大會並於會上投票（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. 根據該等細則，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，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及有關催繳通知已向被起訴的股東正式發出，即屬證明被起訴股東名稱作為存在負債的股份的持有人或其中一名持有人記錄於股東名冊的足夠證據；且毋須證明作出有關催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則該等細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間作出不同安排。

33. 倘董事會認為適當，董事會可收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的有關利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到有關預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就有意還款而向有關股東發出不少於一個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於有關通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。有關預先支付的款項不會賦予有關股份的持有人參與其後就股份所宣派的股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：

- (a) 要求支付未繳付的款額，連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。

(2) 如股東不依有關通知的要求行事，則董事會其後隨時可通過決議案，在按有關通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而有關沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份被沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出有關通知的任何遺漏或疏忽不會令沒收行動失效。

36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在有關情況下，該等細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 被沒收的任何股份將被視為本公司的財產，且可按董事會決定的有關條款及有關方式予以銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，在銷售、重新配發及出售前任何時間，該沒收可按董事會決定的有關條款由董事會廢除。

38. 股份被沒收的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該股東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)按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減被沒收股份的價值，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，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(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，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被沒收即為具決定性的事實證據，據此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且有關宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（如有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已被沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出有關通知或作出任何有關記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述任何的有關沒收，在任何被沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許被沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的有關其他條款（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. 該等細則有關沒收的規定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（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，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有關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) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規則。

44. 股東名冊及名冊分冊(視情況而定)須於每個營業日內安排至少兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置的名冊所在有關其他地點，供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的有關較小數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會規定的有關較小數額的人士查閱。於指定報章或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知後，或以指定證券交易可能接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)根據等同公司條例第632條的條款整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)個完整日(由董事會決定)。

記錄日期

45. 即使該等細則有任何其他規定，本公司或董事可決定任何日期為：
- (a) 決定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在該等細則規限下，任何股東可以一般或通用的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據轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉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有關其他方式簽署轉讓。

47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文據）。在不影響上一條細則的規定的原則下，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受以機印方式簽署的轉讓文據。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。該等細則概不妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可（在不損及上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。

(2) 股本概不得轉讓予幼兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。

(3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至名冊分冊，或將名冊分冊的股份轉至股東名冊或其他名冊分冊。倘作出任何轉移，要求作出有關轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。

(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有關條款及條件作出，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），否則不可將股東名冊的股份轉至名冊分冊或將名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他名冊分冊，而與名冊分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置股東名冊的有關其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較小數額費用；
- (b) 轉讓文據僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照法例存置股東名冊的有關其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文據已正式妥為蓋印(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要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 以公告或電子通訊或於指定報章或按照任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘股東通過普通決議案批准，可就任何一年延長該三十(30)日的期限。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的有關所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇他人登記，則須簽署以該人士為受益人的股份轉讓。該等細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述有關通知或轉讓，猶如該股東並未身故或破產及該通知或轉讓乃由有關股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣留有關股份的任何應付股息或其他利益並不予支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份為止，惟倘符合細則第75(2)條規定，有關人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不影響本公司根據本細則第(2)段的權利的情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而被退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為適當的有關方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可出售：

- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份有關應以現金支付予有關股份持有人款項於有關期間按本公司的細則許可的方式寄發）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擁有有關股份的人士）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，則本公司已發出通告表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所規則的規定(如適用)在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章發出通告及刊登報章廣告表示有意按指定證券交易所規定的方式出售有關股份，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有關較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(c)段所述刊登廣告之日前十二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，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文據，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠付該名本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。本公司概不會就有關債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對其所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中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、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除於本公司採納該等細則的年度外，本公司的股東週年大會須在每個財政年度每年(對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納該等細則日期起計十八(18)個月內)舉行一次，且有關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上市規則指定證券交易所規則的規定(如有)，而有關時間及地點可由董事會決定。

57. 股東週年大會以外的各屆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以現場會議方式舉行，以及在細則第64A條所規定之一個或多個地點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候召開股東特別大會。任何一名或以上於遞呈要求日期時合共持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一之表決權(按每股一票之基準)的股東(包括獲認可結算所(或其代理人))於任何時候均有權要求召開股東特別大會及向該大會的議程添加決議案，且該請求應以書面形式透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且有關大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開有關大會，則遞呈要求的人士可自行僅於一個地點(其將為主要會議地點)召開現場會議以同樣方式作出此舉，而遞呈要求的人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求的人士作出補償。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少二十一(21)個足日的書面通知，所有其他股東特別大會則以最少十四(14)個足日的書面通知召開。惟根據法例，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：

- (a) 如為召開股東週年大會。由全體有權出席及投票的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的本公司股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的佔全體股東於大會的總投票權不少於百分之九十五(95%))。

(2) 通告須註明(a)會議時間及日期地點；(b) (除電子會議外) 會議的地點。如有特別事項，則須載述該事項的具體性質，如董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點，則須載述主要的會議地點(「主要會議地點」)及其他會議地點；(c)若股東大會以混合會議或電子會議形式召開，通告應載有相應說明，以及供以電子方式出席及參與會議所用的電子設備詳情(有關電子設備或電子平台可不時按董事會全權酌情認為合適的情況及因不同會議而有所變動)，或本公司將於會議前將於何處提供有關詳情；及(d)將在大會上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照該等細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司有關通告者除外。

(3) 董事會有權在召開股東大會的每一份通告中說明有關股東大會自動延期或更改而毋須另行通知的情況，包括但不限於股東大會當日在股東大會舉行之前任何時間或之際八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。

60. 意外遺漏發出大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文據) 寄發委任代表文據，或並無收到有關通告或委任代表文據，則有權收取有關通告的任何人士不可令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

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，惟下列事項除外：

- (a) 宣派及批准派息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告以及資產負債表須附加的其他文件；
- (c) 以輪席退任或以其他方式選舉董事以替代該等退任的董事；

- (d) 委任核數師(在根據法例毋須就有關委任意向作出特別通告的情況下)及其他主管人員;
- (e) 釐定核數師酬金,並就董事酬金或額外酬金進行投票;
- (f) 授予董事任何授權或權力,以提呈、配發、授出購股權或以其他方式出售本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%);及
- (g) 授予董事任何授權或權力,以回購本公司證券。

(2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席,則不可處理任何事項,惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權投票並親身出席(包括通過電子方式出席)的股東或受委代表或(如股東為法團)(僅就法定人數而言)結算所委任作為其正式授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理任何事項的法定人數。

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),並無法定人數出席,則(倘應股東要求而召開)須予休會。在任何其他情況下,則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或押後至大會主席(或如未能決定,則由董事會)可能全權釐定的有關其他時間及(如適用)有關地點,並按細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席,則須予休會。

63. 本公司主席須出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上,主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席,則在場的董事須推舉其中一名董事出任,或倘只有一名董事出席,則其將出任主席(如願意出任),倘概無董事出席或出席董事概不願出任主席,或倘獲選任的主席須退任主席,則由親身或由其正式授權代表(如股東為法團)或由受委代表出席且有權投票的股東推舉其中一名出任出席。

64. 在細則第64C條規限下，在獲法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)不時(或無限期)押後大會舉行時間及／或變更大會舉行地點及／或形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間及、地點及形式由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，當中指明細則第59(2)條所載的詳情續會舉行時間及地點，惟並無必要於有關通知內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的具體性質。除上述者外，並無必要就續會發出通知。

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」)以電子設備同時出席及參與。以該等方式出席及參與的任何股東或任何受委代表，或以電子設備出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表，均被視為出席並計入會議法定人數。

(2) 所有股東大會須受制於以下規定，而(倘適用)本第(2)分段中所有對「股東」或「多名股東」的提述須分別包括一名正式授權代表或多名正式授權代表或一名受委代表或多名受委代表：

- (a) 倘股東出席會議地點及／或就混合會議而言，倘會議已於主要會議地點舉行，則會被視為已開始；
- (b) 親自或委派受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表出席會議地點的股東及／或以電子方式出席及參與電子會議或混合會議的股東，須計入有關會議的法定人數及有權表決，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟會議主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設備，以確保所有會議地點的股東及以電子方式參與電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事項；

- (c) 倘股東透過於會議地點之一出席會議及／或倘股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，無論由於任何原因導致電子設備或通訊設備故障或未能作出其他安排使在主要會議地點之外會議地點之相關股東參與所召開會議中的事務或(倘為電子會議或混合會議)一名或多名股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設備(儘管本公司已提供充足電子設備)，並不影響會議或所通過決議案之有效性，或其中處理之任何事務或據此採取之任何行動，惟於整個會議過程中須一直有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點為主要會議地點以外司法權區及／或倘為混合會議，涉及送達及發送會議通告及呈交委任代表時間之該等細則條文須參照主要會議地點予以應用；及倘為電子會議，呈交委任代表之時間應為會議通告所載者。

64B. 董事會及於任何股東大會之會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適之安排(無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)，且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派受委代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式於其他會議地點之一出席會議；及任何股東以此方式於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延會之權利須受當時生效之任何有關安排及指明適用於會議之會議或續會或延會之通告規限。

64C. 倘股東大會之主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能舉行會議之其他會議地點之電子設備就細則第64A(1)條所述目的而言變得不足夠或不足以允許會議大致上根據會議之通告所載條款進行；或

- (b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供之電子設備不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、不受管束行為或其他干擾或無法確保會議適當有序進行；

則在不損害會議主席根據該等細則或普通法可能擁有之任何其他權力情況下，主席可不經會議同意於會議開始之前或之後全權酌情中斷會議或休會（包括無限期休會），無論是否有法定人數出席。截至休會時於會議上進行之所有事務均有效。

64D. 董事會及於任何股東大會之會議主席可作出董事會或會議主席（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全及有序地進行（包括但不限於要求出席者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶若干物品進入會場、釐定在會議上可提出問題之數量及頻率以及允許的時間）。股東亦須遵守舉行會議場所之業主所提出的所有規定或限制。在本細則項下作出之任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何有關安排、要求或限制之人士可能會被拒絕進入會議或遭退出會議（無論為現場會議或電子會議）。

64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議之後但在續會舉行前（不論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為按召開會議通告所指定之日期或時間或地點或通過電子設備舉行股東大會並不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行及／或更改電子設備及／或更改會議形式（現場會議、電子會議或混合會議），而毋需獲得股東批准。在不損害前述之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定，可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在會議當天之任何時間生效。本細則應遵守下列規定：

- (a) 當會議因此押後時，本公司須盡力在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會議之自動押後)；
- (b) 當僅更改通告中指定之會議形式或電子設備時，董事會應以董事會釐定之方式通知股東有關變更之詳情；
- (c) 當會議按照本細則押後或改期時，受限於且不影響細則第64條之情況下，除非在會議之原始通告中已指定，否則董事會應釐定押後或改期會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應以董事會釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘於押後會議舉行前不少於48小時收到該等細則要求之所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效(除非被撤銷或由新委任代表取代)；及
- (d) 倘於押後或改期會議有待處理之事務與提交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須通知將在押後或改期會議上處理之事務，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責持有足夠的設備，使其得以出席及參與會議。受細則第64C條規限下，任何人士無法通過電子設備出席或參與股東大會，不得使該會議的程序及／或通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64A至64F條其他規定的情況下，現場會議也可通過電話、電子或其他通信設備舉行，使參加會議的所有人士能夠同時和即時地相互溝通，參加此類形式會議應構成親自出席會議。

64H. 在不影響細則第64A至64G條，並在法規及上市規則及任何其他適用法律規限下，董事會可議決允許有權出席電子會議之人士以電子設備同步出席，概無股東須現場出席，亦毋須指定任何特定會議地點。每名股東或（倘股東為法團）其正式授權代表或受委代表應計入有關電子會議的法定人數並有權於會上投票，而該股東大會屬正式構成及其議事程序為有效，惟電子會議的主席須信納電子會議全程有足夠電子設備供使用，以確保並非聚集在同一地點出席電子會議之股東可透過電子設備出席會議並於會上發言或溝通及投票。

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程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（更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照該等細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親身出席之股東（或如股東為公司，由正式授權的代表出席）或其受委代表出席可投一票，如以投票方式表決，每名親身出席股東或其受委代表或如股東為公司，其正式授權的代表，凡持有一股全數繳足股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份）可投一票。不論該等細則內有任何規定，倘超過一名獲股東委任的受委代表為結算所（或其代名人），每名受委代表將在舉手表決時獲得一票投票權。任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，而如屬現場會議，則僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親自（或倘為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一名受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。舉手方式表決，除非根據指定證券交易所規則之規定以投票方式表決或（在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或於撤回任何其他以投票方式表決的要求時）下列人士要求以投票方式表決：

(2) 如屬現場會議且准許以舉手方式表決的情況下，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：

- (a) 有關大會的主席；或
- (b) 至少於當時有權親身或如股東為公司，由其正式授權代表或由受委代表出席大會並於會上投票的三名股東；或
- (c) 親身或如股東為公司，由其正式授權代表或由受委代表出席並代表不少於全部有權於大會上投票之股東總投票權十分之一的一名或以上股東；或
- (d) 有權親身或如股東為公司，由其正式授權代表或受委代表出席並持有附有權利於大會上投票的本公司股份的一名或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一；或
- (e) 倘上市指定證券交易所之規則有所規定，則由個別或合共代表佔獲賦予該大會投票權總額百分之五(5%)或以上之股份之委任人之任何一名或多名董事。

由身為股東受委代表的人士或(如股東為法團)其正式授權代表提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

67. 若決議案以舉手表決方式進行投票，除非正式要求投票表決及並無撤回該要求，否則主席宣佈一項決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

68. 倘正式要求投票表決，則投票表決的結果須視為於要求投票表決的大會上通過的決議案。本公司僅會在指定證券交易所之上市規則要求的情況下披露投票數字。

69. 有關推選主席或續會問題而提出的投票表決須即時進行。有關任何其他事項的投票表決要求須按主席指定的有關方式(包括採用不記名選票或投票單或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的投票表決發出通告。

70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求投票表決事項以外任何其他事項的處理進度，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。

71. 不論以舉手或投票方式表決，均可由董事會或大會主席全權酌情決定以電子或其他方式投票進行。表決時，可親身或由受委代表投票。

72. 表決時，可親身或由受委代表投票。投票表決時，有權投一票以上的人士毋須用盡其所持有的票數投票，亦毋須以同一方式投票。

73. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，惟此等細則或法例規定以更多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論舉手或投票表決)在有關大會主席可能已有的任何其他票數之上，有關大會主席有權投第二票或決定票。

74. 倘為任何股份之聯名持有人，其中任何一名有關聯名持有人均可親身或受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親身或受委代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，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。

75. (1) 倘股東為有關精神病患者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的事務)法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的其他人士投票(無論舉手或投票表決),而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票,亦可以其他方式行事及就股東大會而言,視作猶如彼為有關股份之登記持有人,惟須於大會或續會或延會或投票表決(視情況而定)舉行時間前不少於四十八(48)小時,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的聲稱將投票人士的授權證據。

(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上以相同於有關股份持有人的方式就有關股份投票,猶如其為有關股份的登記持有人,惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間前至少四十八(48)小時,令董事會信納其對有關股份的權利,或董事會已事先批准其就有關股份於有關大會上投票的權利。

76. (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向本公司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投票及計入大會的法定人數。

(2) 所有股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)於股東大會上發言;及(b)於股東大會上投票,惟股東須根據上市規則就批准所審議事項放棄投票,則另作別論。

(2)(3)倘任何股東須根據指定證券交易所有限公司之上市規則放棄就任何一項決議案投票,或只可就任何一項決議案投贊成或反對票,則該股東或其代表所投任何違反上述規定或限制之票數將不會獲點算。否則,所有股東均有權於股東大會上投票。

77. 倘:

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對;或
- (b) 原不應予以點算或原應予拒絕的任何票數已點算在內;或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內;

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會的有關任何決議失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就有關該等事項的決定為最終及具決定性。

受委代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東(包括結算所)均有權委任他人為其受委代表或代表(如該股東為法團)代其出席並於會上投票。身為法團的股東可簽立由其正式授權的高級職員簽署的代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表或代表代其出席並於本公司股東大會或類別會議上代其投票。受委代表或代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表或代表有權代表股東行使有關股東可行使的同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東。

79. 委任代表文據須為書面形式，並(若董事會全權酌情決定)可載入電子通訊；及(i) (若為書面形式但未載入電子通訊)由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文據視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署有關代表委任文據，而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)倘有關委任被載入電子通訊，則由委任人或其代表遵守董事會可能全權酌情決定的條款及條件提交，並以其全權酌情決定的方式核證。

80. (1) 本公司可全權酌情決定就收取有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何代表委任文書或代表委任邀請、顯示委任代表之有效性或與之有關之任何所需文件(不論該等細則有否規定)及終止代表授權通知)提供電子地址。在下文規定及本公司於提供地址時指定之任何其他限制或條件之規限下,倘已提供該電子地址,則本公司將被視為已同意(有關上述受委代表之)任何該等文件或資料可以電子方式寄往該地址。在不受限制之情況下,本公司可不時決定可在一般情況就該等事宜或在特殊情況下就特定會議或用途使用任何該等電子地址。在此情況下,本公司可就不同用途提供不同電子地址。本公司亦可對傳送及收取該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑問)施加本公司可能指定之任何保安或加密安排。倘根據本細則須向本公司寄發之任何文件或資料以電子方式寄予本公司,而本公司未在其根據本細則提供之指定電子地址收到該等文件或資料或如果本公司沒有指定電子地址以接收該等文件或資料,則該等文件或資料不被視為已有效交付或存放於本公司。

80.—(2) 委任代表文據及(倘董事會要求)簽署委任代表文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會或延會(名列該文據的人士擬於會上投票)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,或就於大會或續會或延會舉行日期後進行的投票表決而言,則不少於指定投票時間前二十四(24)小時,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的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)於過戶登記處或辦事處(倘適用),或倘本公司已根據前段提供電子地址,則須以指定電子地址接收,遲交的委任代表文據將視作無效。文據內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後,委任代表文據即告失效,惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文據後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票,在有關情況下,委任代表文據視作已撤銷論。

81. 委任代表文據須以任何常見格式或董事會可能批准的有關其他格式(惟不可使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文據。委任代表文據須視為賦有授權,受委代表可酌情要求或共同要求投票表決,並就於大會(就此發出委任代表文據)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文據(除非出現與本文相反的情況)對與該文據有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況下或就任何特定情況將代表委任文書視為有效,而不論委任文書或該等細則規定之任何資料尚未根據該等細則之規定收訖。在上述條文所規限下,倘代表委任文書及該等細則規定之任何資料並未以該等細則規定之方式收訖,則受委人無權就有關股份投票。

82. 即使當事人早前身故或神智失常或撤銷已簽立的委任代表文據或其授權,惟並無以書面將有關身故、神智失常或撤銷於委任代表文據適用之大會或續會或延會或投票開始前至少兩(2)小時告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文據或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點),則根據委任代表文據的條款作出的投票屬有效。

83. 根據該等細則,股東可透過受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的獲授權人士進行,且該等細則有關受委代表及委任代表文據的規定(經必要變通後)須適用於任何有關授權人及據以委任有關授權人的文據。

由代表行事的法團

84. (1) 身為股東的任何法團可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的有關人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東的任何大會的代表以出席有關會議並於會上投票。就此獲授權人士有權代表有關法團行使倘猶如有關法團為個別股東可行使的同等權力,且就該等細則而言,倘獲授權人士出席任何有關大會,則須視為有關公司親身出席。

(2) 倘身為法團之結算所(或其代名人)為股東,則可委任受委代表或授權其認為適合的有關人士擔任於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股東大會的公司代表(與出席會議的其他股東享有同等權利),倘若獲上述獲授權之人士超過一位,該授權書須指明獲授權各有關代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各有關人士須視為已獲正式授權,而毋須提供進一步的事實證據,並有權代表結算所(或其代名人)行使可行使的同等權利及權力(包括發言權及以舉手表決單獨投票或按股數投票表決的權利),猶如有關人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。

(3) 該等細則就有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

85. 就該等細則而言,由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何有關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。有關決議案可以由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定,董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定,董事人數並無最高上限。董事首次由組織章程大綱內的認購人或其大多數委任,其後根據細則第87條選出或委任,並任職至其繼任人獲選出或委任。

(2) 在細則及法例規限下,本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事(包括董事總經理及其他執行董事),以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。

(3) 董事有權不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。以此種方式獲董事會委任的任何董事的任期將於彼獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，並可膺選連任。

(4) 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)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。

(5) 在該等細則的任何相反條文的規限下，股東可於根據該等細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任何未任滿董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使該等細則有任何規定或本公司與有關董事有任何協議(惟無損根據任何有關協議提出的任何損害索償)亦然。

(6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於有關董事撤職的大會上以普通決議案推選或委任方式填補。

(7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

董事退任

87. (1) 儘管細則之任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時董事三分之一人數(或，倘人數並非三(3)之倍數，則取最接近之整數，惟不得少於三分之一人數)須輪值告退，惟每名董事須最少每三年輪值告退一次。

(2) 退任董事有資格膺選連任並於其退任之整個大會期間繼續擔任董事一職。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將予退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第86(2)條或細則第86(3)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

88. 除於大會退任之董事外，任何未經董事推薦之人士均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非有資格出席大會並於會上投票之股東(非該獲提名人士)發出經簽署之通知，表示擬於會上提名該名人士參加選舉，且向總辦事處或註冊辦事處提交該名獲提名人士簽署之通知以證明其參選意向，惟有關通知必須於最少十(10)個營業七(7)日前發出，有關遞交期限不得早於寄發為有關選舉所召開股東大會通告之翌日開始，亦不得遲於舉行有關股東大會前十(10)個營業七(7)日完結。

喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：

(1) 倘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辭任；

(2) 倘神智失常或身故；

(3) 倘未經特別批准而在連續六個月擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或

(4) 倘破產或接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) 倘法例禁止其出任董事；或

(6) 倘因法律條文的規定須停止出任董事或根據該等細則被撤職。

執行董事

90. 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）及有關條款由董事會決定，董事會可撤回或終止有關委任。上述的任何撤回或終止委任的行動不影響有關董事向本公司提出或本公司向有關董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實及即時終止其職位。

91. 即使有細則第96條、97條、98條及99條，根據細則第90條獲委任的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式或透過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收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可於任何時間向辦事處或總部交付通知或在董事會議上委任任何人士（包括另一董事）作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟有關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團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並送交辦事處或總部或在董事會會議上呈交，方為生效。替任董事本身亦可以為一名董事，並可擔任一名以上董事的替任董事。如其委任人要求，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知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何有關會議及在會議上表決，以及在有關會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，該等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計除外。

93. 替任董事僅就法例而言為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責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及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）獲本公司補償開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權自本公司收取任何董事袍金，惟只有按有關委任人向本公司發出通知不時指示的原應支付予委任人的有關部份（如有）酬金除外。

94. 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，則加在其本身的表決權之上）。如其委任人當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。

95. 如替任董事的委任人因故不再擔任董事，其將因此不再為替任董事。然而，有關替任董事或任何其他人士可由各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，則緊接該董事退任前有效的根據該等細則作出的有關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

96. 董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定，並須（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的有關比例及有關方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可就其在任時間的按比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每名董事可獲償還或預付的所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、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解除其執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。

98. 任何董事應要求就任何目的為本公司往海外公幹或旅居海外，或履行董事會認為超越董事日常職責範圍的服務，則可獲支付董事會或董事會成立的任何委員會（包括薪酬委員會）可能釐定的有關額外酬金（不論是否以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），而有關額外酬金須為根據任何其他細則規定須付的任何普通酬金以外或代替普通酬金的報酬。

99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何付款以作為離職補償或退任代價或與退任有關的付款（並非董事按合約而有權享有者）前，須取得本公司於股東大會上之批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或職務（但不可擔任核數師），其有關條款由董事會決定。除根據任何其他細則所規定之酬金外，任何董事可就任何有關受薪職位或職務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者以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（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創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份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、經理或其他主管人員或股東，且(除非另行協定)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、主管人員或股東或在任何有關其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘該等細則另有規定，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其他任何公司的股份所賦予的或其作為有關其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一名為有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員之任何決議案)，或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員支付酬金，而儘管其可能或即將被委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，任何董事仍可以上述方式行使有關投票權投贊成票。

101. 在法例及該等細則的規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任受薪職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；任何有關合約或任何董事於其中有任何利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何有關合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照細則第102條申明其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。

102. 除法例及細則另有規定外，任何董事或建議委任或候任董事或其聯繫人士不應因其職位而失去與本公司就其兼任有酬勞職位或職務之任期而訂立合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格。任何該等合約或董事或其聯繫人士以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須被撤銷。參與訂約或有利益關係之董事或其聯繫人士亦毋須因其董事職務或由此而建立之受託關係向本公司或股東交代任何由該等合約或安排所獲得之任何酬金、溢利或其他利益，惟董事或其聯繫人士須根據本第102條於其中有利益關係之任何合約或安排中披露本身之利益。

103. (1) 董事不得就有關本身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任何董事會決議案投票（亦不會計入法定人數），惟該限制並不適用於下列事項：

(i) 就以下各項給予以下人士的任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而給予該位董事或其緊密聯繫人的任何抵押或彌償保證；或

(b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任）而給予第三方的任何抵押或彌償保證；

(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買之任何提議，且董事或其緊密聯繫人在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；

(iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：

(a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可從中受惠；或

- (b) 採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關之退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其持有本公司的股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債權證或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- ~~(i) 就該董事或其聯繫人士應本公司或任何附屬公司要求或為本公司或任何附屬公司之利益所借出之款項或所產生或承擔之責任向該董事或聯繫人士提供保證、擔保或賠償保證之任何合約或安排；~~
- ~~(ii) 就董事或其聯繫人士本身個別或共同根據保證或賠償保證或作出擔保已承擔全部或部份責任之本公司或任何附屬公司之債項或債務，向第三者發出保證、擔保或賠償保證之任何合約或安排；~~
- ~~(iii) 建議發售本公司或任何本公司發起或擁有權益之其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買而該董事或其聯繫人士因參與上述發售之包銷或分包銷而涉及或將會涉及利益之任何合約或安排；~~
- ~~(iv) 該董事或其聯繫人士僅因為擁有本公司股份或債券或其他證券之權益而與其他本公司股份或債券或其他證券之持有人以相同方式涉及利益之任何合約或安排；~~
- ~~(v) (故意刪除)~~
- ~~(vi) 建議採納、修訂或實行與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員有關之購股權計劃、退休金或退休福利、身故或傷殘福利計劃或其他安排，且並無為任何董事或其聯繫人士提供上述計劃或基金之相關人士一般無權享有之特權或優惠。~~
- ~~(2) (故意刪除)~~

(3)——(故意刪除)

(4)(2)倘在任何董事會議上提出董事(會議主席除外)是否涉及重大利益或任何董事(會議主席除外)是否有權投票之問題，且並無因該董事主動同意放棄投票而解決，則由會議主席裁決，而對有關董事之裁決為最終決定，惟該董事並無向董事會公平披露已知悉所擁有權益之性質或程度則除外。倘在董事會議上提出涉及會議主席的相同問題，則須由董事會集體決議(主席不得就有關議題投票，亦不會就該決議案計入法定人數)，而有關決議為最終決定，惟該主席並無向董事會公平披露已知悉所擁有權益之性質或程度之情況則除外。」

董事的一般權力

104. (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所產生的所有開支，並可行使根據法規或根據該等細則並無規定須由本公司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)，惟須受法規及該等細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與有關規定抵觸的有關規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無有關規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本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) 任何在一般業務過程中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(視乎情況而定)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(視乎情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不影響該等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以於某一未來日期要求獲按面值或協定有關溢價配發任何股份。

- (b) 給予本公司任何董事、主管人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可為附加於或代替薪金或其他酬金。
- (c) 在法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。

(4) 除該等細則採納日期有效的公司條例(香港法例第32章)第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除根據法例容許外，本公司不得直接或間接：

- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或任何彼等各自的聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)提供貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或有關董事提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 向一名或以上董事持有(共同或個別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第104(4)條即屬有效。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的委員會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性委員會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以為薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩項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性或地方性委員會、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，並可授權任何該等委員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有關條款及有關條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改有關權力轉授，惟真誠辦事及並無被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、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)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人,具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據該等細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士,並可授權任何上述受託代表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,該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

107. 董事會可按其認為合適的有關條款及條件以及有關限制,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賦予其可行使的任何權力,並可不時撤回或更改所有或任何有關權力,惟真誠辦事及並無被通知有關撤回或更改的人士則不會受此影響。

108. 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以決議決定的有關方式簽署、開出、承兌、背書或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行持有本公司的銀行賬戶。

109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(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擔任或曾擔任行政職位或享有利益職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的有關人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(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家屬或任何有關人士,包括有關僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何有關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合適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。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入貸款及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

111. 債權證、債券及其他證券可以使其能予以轉讓，並不受本公司與獲發行人士之間任何其他權益影響。

112. 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。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定抵押，接納其後以該等未催繳股本設定抵押的人士，應採納與有關前抵押相同的抵押品，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較有關前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照法例的條文促使保存一份適當的登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合法例有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席(視乎情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或口頭(包括親身或通過電話)或通過電子方式發送至該董事不時通知本公司之電子地址或(若接收人同意登載於網站)登載於網站或透過電話或按董事會不時決定的有關其他方式發出會議通知召開董事會會議，則董事會會議通告被視為正式送達。

116. (1) 董事會處理事務所需的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決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) 董事可以電話會議方式、電子設備或所有參與會議的人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與的人士應構成出席會議，猶如該等人士親身出席會議。

(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如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。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一名董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照該等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照該等細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事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。

118. 董事會可選任一名主席及其會議之一名或多名副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及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。

119. 出席人數達法定人數的董事會會議即符合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由其認為合適的有關董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回有關權力轉授或撤回委任及解散任何有關委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、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) 任何有關委員會在符合有關規例的情況下，就履行其獲委任的目的（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，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受該等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）所規限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。

122. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人暫時未能行事）簽署的書面決議（有關人數須足以構成法定人數，以及一份有關決議須已發出或其內容須已知會當其時有權按該等細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事），將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。就本細則的目的而言，經由董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出同意該決議案之書面通知將被視為其對該決議案之書面簽署；而經由董事或秘書就該同意通知所簽署之書面證明即為其不可推翻之確證。有關決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突的任何事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或有關委員會任何成員或以上述身份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合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名有關人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可為薪金或佣金或賦予參與分攤本公司利潤的權利或兩項或以上該等方式的組合）以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

125. 該總經理或經理（一名或多名）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。

126. 董事會可按其絕對酌情權認為各方面合適的有關條款及條件與有關總經理或經理（一名或多名）訂立一份或以上有關協議，包括有關總經理或經理（一名或多名）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。

主管人員

127. (1) 本公司的主管人員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外有關主管人員（可為或並非董事），以上所有人士就法例及該等細則而言被視為主管人員。

(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一名主席，如超過一(1)名董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事可能決定的有關方式進行。

(3) 主管人員收取的有關酬金由各董事不時決定。

128. (1) 秘書及額外主管人員（如有）由董事會委任，任職之有關條款及有關任期由董事會決定。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有關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並保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記入有關會議記錄。秘書並須履行法例或該等細則指定或董事會指定的其他職責。

129. 本公司主管人員須按董事不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的有關權力及履行獲轉授的有關職責。

130. 法例或該等細則條文中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及主管人員登記冊

131. 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及主管人員登記冊，當中須登錄董事及主管人員的全名及地址以及法例規定或各董事可能決定的有關其他資料。本公司須將該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定將有關董事及主管人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

會議記錄

132. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記入會議記錄：

- (a) 主管人員的所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書於總辦事處保存。

印章

133. (1) 本公司應按董事會的決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或以董事會可能批准的有關其他形式。董事會應保管每一印章，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。在該等細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，加蓋印章的任何文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的有關其他一名（包括一名董事）或以上人士親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以若干機印簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(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，就加蓋及使用有關印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就該印章的使用施加其認為合適的限制。在該等細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何有關其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的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實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他主管人員應視為如上所述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副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有事務往來的人士受惠而言不可推翻證據，基於對該證據的信賴，有關決議已經正式通過或（視乎情況而定）有關會議記錄或摘要屬妥的為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

135. (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有關註銷日期起計一(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變更名稱或地址的通告可於本公司記錄有關該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文據可於登記之日起計七(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)年屆滿後銷毀；及
 - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名冊中宣稱根據任何有關所銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份所銷毀的轉讓文據均為妥善及適當登記的有效文據，每份根據本條銷毀的其他文件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)本細則的上述規定只適用於真誠及在本公司未有獲明確通知有關文件與申索有關並須予以保存的情況下銷毀的文件；(2)本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的有關文件或未能符合上述第(1)項附文的條件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管該等細則條文載有任何規定，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製成微縮菲林或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(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，惟本細則只適用於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知有關文件與申索有關並須予以保存的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

136. 在法例的規限下，本公司於股東大會上可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息的數額不得超過董事會建議宣派的數額。

137. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥付且董事決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。

138. 除非任何股份附有其他權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。

139. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司的利潤認為足以支持的有關中期股息，特別是(但在不妨礙前文所述的一般性下)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是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付有關中期股息，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，董事會無須負上任何責任。在董事會認為有關利潤足以支持有關派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。

140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當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。

141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

142. 應以現金支付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊中有關股份排名最先的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的有關人士及有關地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有有關支票或付款單應以只支付予抬頭人的方式支付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊中排名最先者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行承兌支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付與有關聯名持有人有關的所持股份股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

143. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

144. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，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份有關股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的已繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可以其認為適當的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，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的轉讓文據及其他文件，而有關該委任將為有效及對股東具約束力。倘於並無登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區將有關資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，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有關資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金付款。因上述條文而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

145. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別的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份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為有關股息（或倘董事會決定，作為部份股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 任何有關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，並須連同有關通知送交選擇表格，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) 選擇權可就所涉及的該部份股息的全部或部份予以行使；及
 - (iv) 就現金選擇未獲適當行使的股份（「非選擇股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為支付該股息，須基於如上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股份，而就此而言，董事會應將其決定的任何部份本公司未分配利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以動用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向非選擇股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股份數目；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份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關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，並須連同有關通知送交選擇表格，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) 選擇權可就所涉及的該部份股息的全部或部份予以行使；及
 - (iv) 就股份選擇權獲適當行使的股份（「已選擇股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部份股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上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，董事會應將其決定的任何部份本公司未分配利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以動用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股份數目。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定所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，惟僅視作參與相關股息或支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會宣佈其擬就相關股息應用本細則第(2)段的(a)或(b)分段的規定的同時，或當董事會公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會須訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與有關分派、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，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會可全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此將全部或部份零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不予會零碎權益或把零碎權益上調或下調至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司，而並非有關股東）。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) 本公司可在董事會建議下以普通決議案就本公司任何股息特定權以配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本細則第(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) 董事會根據本細則第(1)段可於任何情況下決定不向任何登記地址位於未作出登記陳述書或完成其他特別手續而提呈有關選擇權利或股份配發之要約即屬或可能被董事會認為屬違法或不實際可行之地區之股東提供或作出該選擇權及股份配發，而在此情況下，上述條文應按有關決定解讀及詮釋。因上述條文而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。

(5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為有關股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量予以派付或分派，但不損害任何有關股份的轉讓人及受讓人就有關股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本利潤或提呈或授出。

儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入有關戶口作為進賬。除非該等細則的條文另有規定，董事會可按法例容許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守法例與股份溢價賬有關的規定。

(2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中撥付其決定的款項作為儲備。有關款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在用作上述用途之前，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有關投資，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

147. 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，表明適宜將任何儲備或基金（包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（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，基礎為該款項並非以現金支付，而為用作繳足有關股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的金額，或為繳足有關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，又或為部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會須令該決議生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現利潤的基金只可用於繳足有關股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。

148. 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，或是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的比例但並非確切為該比例，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

149. 倘並無被法規禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

(1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而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，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）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的款項，以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，以及須在有關額外股份配發時運用認購權儲備繳足有關股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何其他用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關部份，視乎情況而定）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有關認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額的入賬列為繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關部份，視乎情況而定）時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在有關認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與有關認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足有關額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足有關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（在法律容許範圍內，包括股份溢價賬），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，概不會就本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。待作出有關付款及配發後，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關額外面額股份的權利。任何有關證書所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，而本公司須作出有關安排，維持一份有關證書的名冊，以及辦理與相關證書有關的，而董事會認為合適的其他事宜。在有關證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關證書的充足資料。

(2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(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) 未經有關認股權證持有人或該類別認股權證導持有人以特別決議批准，本細則有關設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細則下與有關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、有關其曾用作彌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購權儲備任何其他事宜的本公司當時由核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言，屬不可推翻並具約束力。

會計記錄

150. 董事會須作出安排，以保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真實賬目。

151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的有關其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律容許或由董事會或本公司於股東大會授權者外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。

152. 受細則第153條所規限，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，於股東大會舉行日期前不少於二十一(21)日及於股東週年大會通告刊發之同一時間送交有權收取的每名人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求將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的持有人。

153. 受妥為符合所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的上市規則）所規限，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的情況下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第152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告提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另行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刷本。

154. 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網站或以任何其他獲許可之方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載細則第152條所述的文件及（如適用）符合細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意將以上述方式刊載或收取有關文件當作為本公司已履行向其送交有關文件的責任，則須向細則第152條所述的人士送交該條所述的文件或按細則第153條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

155. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，有關核數師的任期直至于下屆股東週年大會為止。有關核數師可為股東，但不得為董事或本公司主管人員或僱員，有關人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

(2) 於股東週年大會上，概無人士(除退任核數師外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於十四(14)日發出提名該人士擔任核數師職務的意向書則作別論，及此外，本公司須將任何有關通知副本寄發予退任核數師。

(3) 股東可在依照該等細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上以普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。

156. 受法例所規限，本公司賬目須每年至少審核一次。

157. 核數師酬金須由股東於本公司股東大會通過普通決議案、由獨立於董事會之其他機構或(除非上市規則禁止)或以股東普通決議案所載決定的方式釐定。

158. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因疾病或其他無行為能力而未能履行職務，而令核數師職位出現空缺，則董事須填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟須遵守上市規則及獲股東在股東大會上以普通決議案批准。在細則第155(3)條的規限下，根據本細則委任的核數師任期截至本公司下屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第155(1)條委任，薪金由股東根據細則第157條釐定。

159. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計憑證，並可要求董事或本公司主管人員提供該等人士所管有，與本公司賬冊或事務有關的任何資料。

160. 該等細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的有關報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在要求董事或本公司主管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。核數師須按照普遍採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的普遍採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明有關國家或司法權區。

通告

161. (1) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所上市規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據該等細則向股東提交或發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或電子通訊方式發出。任何有關通告及文件可按以下方式提供或發出：

- (a) 由專人送達有關人士；
- (b) 在由本公司向有關股東送達或交付時，可採用當面交付的方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 送交或留置在上述地址；或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至任何其他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(視乎情況而定)，或亦可按照
- (d) 在適當的報章或其他刊物及(如適用)根據指定證券交易所的規則藉於適當報章公告而送達，刊登廣告；

- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據細則第161(5)條可能提供的電子地址向相關人士發送或傳送；
- (f) 本公司須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、文件或刊物可在本公司的網站取得(「可供查閱通告」)；或
- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內及根據該等法律法規，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。或以適用法律許可為限，亦可把通告登載於

(2) 本公司網頁或指定證券交易所之網站，並向股東發出通告，說明有關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(刊登於某一網站除外)提供予股東。

(3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊中排名最先的該名聯名持有人應獲發所有通告，而如以這種方式發出的通告將視為向所有聯名持有人充分送達或交付。

(4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向彼獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的一切通告所約束。

(5) 根據法規或該等細則的條文有權自本公司接收通知的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。

(6) 除非任何適用法律、規則和規定以及該等細則條款另有規定，否則本公司可僅提供任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第152條、153條和161條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

162. 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，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投遞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註明適當的地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他主管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述註明地址及投遞，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送(除於本公司網站公開)，應視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。在證明有關傳輸或發出通告或其文件時，由秘書或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明有關傳輸或發出通告或其文件的行為及時間，即為確切憑證登載於本公司網站或指定證券交易所之網站的通告，在可供查閱通告視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 倘在本公司網站或指定證券交易所網站上刊登，則於相關人士可進入的本公司網站首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通告根據該等細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較遲者為準)，則被視為已送達；
- (e)(d) 如以該等細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付；而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- (d)(e) 倘在報章或該等細則准許的其他刊物上以廣告形式刊登，則應被視為已於廣告首次如此出現之日送達可以英文或中文發送予股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

163. (1) 根據該等細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管有關股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否收到該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以有關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自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（不論共同或透過該股東申索）的人士充分送達或交付有關通告或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉在預付郵資的信函、信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄給該人士，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權利的人士，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如並無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。

(3) 任何因法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就有關股份正式發給其獲取有關股份權利的人士的每份通知所約束。

簽署

164. 就該等細則而言，聲稱來自股份持有人或（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委任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訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為有關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據。

清盤

165. (1) 在細則第165(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自願清盤的決議案均須以特別決議案通過。

166. (1) 在任何類別股份當時所附有關於分派清盤時所餘可用資產的任何特別權利、特權或限制規限下，倘(i)本公司清盤及可向本公司股東分派的資產超逾償還於開始清盤時的全部已繳股本，則超出金額可分別按股東就其所持股份的已繳股本比例向有關股東分派，及(ii)本公司清盤及可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則有關資產的分派方式為盡可能由股東分別按於開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

(2) 倘本公司清盤(無論為自願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法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可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，將任何部份資產交予清盤人(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，且本公司解散，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。

(3) 倘本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每名股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表有關股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均被視為對該股東的妥善以當面交付的方式送達，如清盤人作出任何有關委任，其須在方便範圍內盡快以其認為適當的公告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件將此項委任通知有關股東，且有關通知應視為於公告首次刊登或投遞函件的翌日送達。

彌償保證

167. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他主管人員及每名核數師以及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每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、收款、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定，以致參與任何收款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分或不足，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任何上述人士之欺詐或不誠實行為有關的事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對有關董事提出的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)；**惟**有關權利的放棄不延伸至任何與有關董事之欺詐或不誠實行為有關的事宜。

修訂組織章程大綱及細則以及公司名稱

168. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須經股東特別決議案批准，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱均須經特別決議案通過。

資料

169. 有關本公司貿易或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的，屬於或可能屬商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求本公司作出披露或提供任何資料。

股東週年大會通告



INTERNATIONAL

VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 味丹國際（控股）有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：02317)

茲通告味丹國際(控股)有限公司(「本公司」)將於二零二三年五月二十三日(星期二)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1號室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告與獨立核數師報告。
2. 各自為一項獨立決議案，重選退任董事(即本公司執行董事楊正先生、本公司執行董事楊坤洲先生、本公司非執行董事黃景榮先生及本公司獨立非執行董事陳忠瑞先生)及授權董事會釐定各董事之薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之全部權力回購其股份；

股東週年大會通告

(b) 根據上文(a)段之授權將予回購之本公司股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，如其後進行任何股份合併或拆細，可回購股份之最高數目須作調整，以使受限於上文(a)段所載限額之股份數目於緊接及緊隨該合併或拆細之前一日與後一日佔已發行股份總數之百分比為相同；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案通過直至下列任何一項(以最早者為準)之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

5. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份及訂立或批出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括附有權利可認購或可轉換為股份之認股權證、債券、票據及其他證券)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括附有權利可認購或可轉換為股份之認股權證、債券、票據及其他證券）；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理之本公司股份總數，除根據以下各項：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司採納之購股權計劃或類似安排項下所授出之購股權；及
 - (iii) 根據本公司之組織章程細則作出之配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排

所發行之股份外，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，如其後進行任何股份合併或拆細，可發行股份之最高數目須作調整，以使受限於本(c)段所載限額之股份數目於緊接及緊隨該合併或拆細之前一日與後一日佔已發行股份總數之百分比為相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案通過直至下列任何一項(以最早者為準)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有關股份或股份類別之比例提呈發售股份之建議（惟董事有權就零碎股份或任何相關司法權區之法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或權宜之豁除或其他安排）。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**待召開本大會之通告（「**通告**」）所載第4及5項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第5項決議案提述之一般授權，在董事根據該一般授權可配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理之股份總數之上，加上相當於本公司依據通告所載第4項決議案所述之授權可回購之股份數目，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案（不論有否修訂）：

「**動議**批准本公司日期為二零二三年四月二十一日的通函（本通告構成其中一部分）附錄三所載的本公司組織章程大綱及公司細則（「**組織章程大綱及公司細則**」）之修訂，並採納經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則（其副本已於大會前提呈，並由大會主席簽署以資識別）為本公司之新組織章程大綱及公司細則。」

承董事會命
公司秘書
黃慧兒

香港，二零二三年四月二十一日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票之本公司股東，均可委派他人為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名代表代其出席並於股東週年大會代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表之股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署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，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年五月二十一日(星期日)下午三時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 為釐定出席二零二三年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年五月十八日(星期四)至二零二三年五月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席二零二三年股東週年大會並於會上投票，本公司尚未登記之股份持有人務請於二零二三年五月十七日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同相關股票送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(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。
5. 於二零二三年五月二十三日名列本公司股東登記冊的股東，有權出席二零二三年股東週年大會並於會上投票。
6. 本通告所述之時間及日期均指香港時間及日期。