
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有理士國際技術有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、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份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。



Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

建議

- (I) 授出發行股權及購回授權；
- (II) 重選退任董事；
- (III) 派付股息；
- (IV) 修訂組織章程大綱及細則及
採納新訂組織章程大綱及細則；及
- (V) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓C室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第69至74頁。

隨函附奉股東週年大會(或其任何續會)本公司股東適用之代表委任表格。無論閣下是否親自出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示將該表格填妥並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二三年四月二十五日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| 緒言 | 3 |
| 1. 建議發行授權及購回授權 | 4 |
| 2. 建議重選退任董事 | 5 |
| 3. 建議派付末期股息 | 7 |
| 4. 建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則 | 7 |
| 5. 股東週年大會通告 | 8 |
| 6. 暫停股份過戶登記 | 8 |
| 7. 應採取的行動 | 9 |
| 8. 推薦意見 | 9 |
| 9. 其他資料 | 9 |
| 附錄一 — 建議購回授權的說明函件 | 10 |
| 附錄二 — 於股東週年大會重選的退任董事資料 | 16 |
| 附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則 | 21 |
| 股東週年大會通告 | 69 |
| 隨附： 股東週年大會的代表委任表格 | |

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零二三年五月二十五日（星期四）上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓C室召開及舉行的股東週年大會 |
| 「修訂」 | 指 | 本通函附錄三所載將對組織章程大綱及細則作出的建議修訂 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「公司法」 | 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 |
| 「本公司」 | 指 | 理士國際技術有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市 |
| 「控股股東」 | 指 | 上市規則所定義者，就本通函文義而言，則為董李博士及Master Alliance Investment Limited |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「末期股息」 | 指 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |

釋 義

| | | |
|------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「發行授權」 | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及處理最多佔本公司於通過普通決議案授出該授權當日已發行股本20%的新股份 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二三年四月十七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「大綱」 | 指 | 本公司組織章程大綱 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港、台灣及澳門特別行政區 |
| 「購回授權」 | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力以購回最多佔本公司於通過普通決議案授出該授權當日已發行股本10%的股份 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.1港元的普通股 |
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司於二零一零年十月十四日及二零二零年十月三十日採納的購股權計劃 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 公司收購及合併守則 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

董事會函件



Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

執行董事：

董李博士(主席)

印海燕女士(行政總裁)

洪渝女士

獨立非執行董事：

劉智傑先生

曹亦雄先生

盧志強先生

註冊辦事處：

Cricket Square Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111 Cayman
Islands

中國總部：

中國深圳市

寶安區

福永空港新城南部

會展灣中港廣場

寫字樓6棟A座14樓

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

海盛路3號

TML廣場33樓C室

敬啟者：

建議

- (I) 授出發行授權及購回授權；
- (II) 重選退任董事；
- (III) 派付股息；
- (IV) 修訂組織章程大綱及細則及
採納新訂組織章程大綱及細則；及
- (V) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，使閣下可就投票贊成或反對此等決議案作出知情決定。

董事會函件

於股東週年大會上，若干決議案將提呈予股東批准，其中包括(i)建議授出發行授權及擴大發行授權；(ii)建議授出購回授權；(iii)建議重選退任董事；(iv)建議派付末期股息；及(v)建議修訂及建議採納新訂組織章程大綱及細則。

1. 建議發行授權及購回授權

於股東週年大會上將提呈以下普通決議案：

- (a) 授予董事發行授權，以配發、發行及以其他方式處理最多佔本公司於通過該項普通決議案當日已發行股本20%的新股份；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔本公司於通過該項普通決議案當日已發行股本10%的股份；及
- (c) 藉增加相當於本公司根據及依據購回授權購回股份數目的金額，擴大發行授權。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,361,546,666股股份。因此，全面行使發行授權將導致本公司可發行最多272,309,333股新股份，全面行使購回授權將導致本公司可購回最多136,154,666股股份（假設於最後實際可行日期後及直至通過有關決議案為止並無發行或購回股份）。董事相信，倘本公司有意發行新股份籌集資金以配合董事認為合適的任何業務擴展計劃，授予發行授權將為董事提供靈活性及決定權，而且通過授予購回授權以供董事於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，購回股份將提升每股資產淨值及每股盈利，且只在董事認為該股份購回將惠及本公司及股東的整體利益時才予以施行。

本通函附錄一載有根據上市規則的規定須提供的購回授權說明函件，當中載所有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

董事會函件

董事會告知，倘有關決議案獲批准，其現時無意根據購回授權購回任何股份或根據發行授權發行任何新股份。

2. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為董李博士、印海燕女士及洪渝女士，及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生。洪渝女士獲委任為執行董事，自二零二三年四月六日起生效，有關委任詳情載於本公司日期為二零二三年四月六日的公告。

根據細則第83(3)條，任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的董事僅任職至本公司下屆股東大會為止，惟屆時符合資格重選連任。根據細則第83(3)條，洪渝女士須退任其董事職務。洪渝女士符合資格並願意重選連任執行董事。於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，以重選洪渝女士為執行董事。

根據細則第84(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（倘若人數並非三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）須輪值退任。退任董事將符合資格重選連任。

根據細則第84(1)條，印海燕女士及曹亦雄先生各自須退任其董事職務。印海燕女士及曹亦雄先生各自符合資格並願意重選連任董事。於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，以重選印海燕女士為執行董事及重選曹亦雄先生為獨立非執行董事。

獨立非執行董事的提名政策及程序

於審閱董事會架構時，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）至少每年考慮董事會的架構、人數及多元化（包括性別、年齡、文化及教育背景、服務年期、技能、知識及經驗等），並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議。所有董事會成員之委任均以能者居之的原則，並將基於教育背景及相關技能及經驗等標準及出於對董事會整體運作的考慮對候選人進行評估，旨在維持合理的董事會組成。

董事會函件

由於曹亦雄先生於二零一零年十月十四日獲委任為獨立非執行董事並已擔任該職位超過九年，故已特別檢視曹亦雄先生之獨立性及重選事宜。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東批准。再者，有關彼等重選之隨附通函應載列董事會或提名委員會認為有關獨立非執行董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因，包括所考量的因素、董事會（或提名委員會）作此決定的過程及討論內容。

於考慮曹亦雄先生是否仍獨立時，提名委員會及董事會已計及彼客觀及公正之處事能力以及就本公司事務提供之獨立意見。曹亦雄先生並無參與本公司之任何執行或日常管理，與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦不存在任何預期會干擾其行使獨立判斷的情況。此外，根據曹亦雄先生在上市規則第3.13條項下作出之獨立性確認，提名委員會及董事會認為彼繼續符合獨立性要求。

提名委員會及董事會亦注意到曹亦雄先生已投入足夠時間並證明其具備履行彼作為獨立非執行董事之職務所需素質。鑒於曹亦雄先生在會計及財務領域之資深專業知識及豐富經驗與技巧，彼已展示其就本公司事務（包括本集團的政策、風險管理及企業管治）提供合理建議及獨立意見之能力，其為本公司作出寶貴貢獻。此外，彼具有上市規則所規定的相關會計及財務專業資質及經驗。

經計及上述因素及曹亦雄先生於過去多年之獨立工作範圍，董事會認為未來儘管曹亦雄先生已服務董事會超過九年，惟彼根據上市規則將維持獨立。董事會亦認為曹亦雄先生繼續任職將在很大程度上維持董事會穩定，且董事會因曹亦雄先生長期以來對本集團貢獻之寶貴見解而大為獲益。基於本公司的董事會多元化政策，董事會認為曹亦雄先生可為董事會的多元化作出貢獻，尤其是憑借其良好的教育背景及於其專業擁有的專業經驗，董事會認為曹亦雄先生儘管任職時間較長，但仍然保持獨立，並將繼續為董事會帶來寶貴的商業經驗、知識及專業精神，使其高效及有效運作。因此，董事會認為，重選曹亦雄先生為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會函件

建議重選曹亦雄先生為獨立非執行董事須待股東於股東週年大會上批准獨立決議案後，方可作實。

建議於股東週年大會上重選之董事的簡歷載於本通函附錄二。

3. 建議派付末期股息

待股東於股東週年大會上批准後，董事會已建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派付末期股息每股10港仙。末期股息將派付予於二零二三年六月九日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。待股東於股東週年大會上批准後，末期股息將於二零二三年七月十日(星期一)或前後派付予股東。

4. 建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

根據聯交所於二零二一年十一月發佈的海外發行人上市制度諮詢總結，上市規則已獲修訂，自二零二二年一月一日起生效，當中規定(其中包括)上市發行人須採用上市規則附錄三所載針對發行人的一套統一的14項「核心準則」，以提供股東保障。此外，本公司建議對組織章程大綱及細則實施現代化並使本公司能夠靈活地舉行股東大會。因此，董事會建議作出修訂，藉此(其中包括)(i)使組織章程大綱及細則的相關條文符合上市規則的修訂以及開曼群島適用法律及程序；(ii)准許本公司除以實體會議外，以電子會議或混合會議(即股東除可親身出席外，亦可透過電子方式遙距出席股東大會)方式舉行股東大會；及(iii)對組織章程大綱及細則作出若干輕微內務修訂，以釐清現行做法並配合建議修訂作出相應的修訂，惟須待特別決議案獲通過後方可作實，且自股東週年大會結束起生效。建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

本公司已獲法律顧問告知，建議修訂分別符合上市規則的規定，且與開曼群島的法律並無抵觸。本公司亦確認，建議修訂組織章程大綱及細則就聯交所上市公司而言並無異常。

董事會函件

建議採納經修訂及重列的新組織章程大綱及細則須待於股東週年大會通過一項特別決議案後方可作實。建議修訂以英文編製，中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

5. 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓C室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第69至74頁。

根據上市規則，股東於股東大會所作任何表決必須以投票方式進行(可通過舉手表決之僅與程序或行政相關之事宜除外)。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案將以投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條訂明之方式於股東週年大會後就按投票表決結果刊發公佈。

6. 暫停股份過戶登記

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記：

- (i) 於二零二三年五月二十二日(星期一)至二零二三年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，且在此期間不會為股份進行過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年五月十九日(星期五)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續；及
- (ii) 於二零二三年六月七日(星期三)至二零二三年六月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東收取末期股息的權利，且在此期間不會為股份進行過戶登記。為符合資格收取末期股息，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年六月六日(星期二)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續。

董事會函件

7. 應採取的行動

本通函隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥，並在任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，盡快將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東週年大會適用的代表委任表格同時登載於聯交所網站www.hkexnews.hk與本公司網站www.leoch.com。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或其任何續會，並於會上投票。

8. 推薦意見

董事認為(i)建議授出發行授權及擴大發行授權；(ii)建議授出購回授權；(iii)建議重選退任董事符合本公司利益；(iv)建議派付末期股息；及(v)建議修訂及建議採納新訂組織章程大綱及細則乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

9. 其他資料

亦請閣下垂注載於本通函附錄之其他資料。

此 致

列位股東 台照

及列位本公司購股權持有人 參照

代表
理士國際技術有限公司
主席
董李

二零二三年四月二十五日

本附錄為根據上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必須的資料，以供考慮建議購回授權。

I. 股本

於最後實際可行日期，本公司有1,361,546,666股已發行股份，或136,154,666港元已發行股本。

待批准建議購回授權的建議普通決議案獲通過後，且按照在股東週年大會舉行前尚未行使之購股權概無獲行使且本公司並無進一步發行、配發或購回任何股份的基準計算，全數行使建議購回授權將導致本公司最遲可在本公司下屆股東週年大會結束或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂建議購回授權之日（以最早者為準），購回最多136,154,666股股份，佔已發行股份總數的10%，股本為13,615,466港元。

II. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，惟彼等相信建議購回授權所具備的靈活性會對本公司及股東有利。倘股份於日後任何時間以低於相關價值進行買賣，則本公司購回股份的能力將對仍在本公司投資的股東有利，原因為彼等於本公司資產的權益百分比將按本公司不時購回的股份數目的比例而增加，從而提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利。董事僅會於彼等相信行使購回授權將符合本公司及股東之整體利益時，方進行購回。

III. 購回的資金

董事建議，根據建議購回授權進行的股份購回將由本公司的內部資源提供資金。

在購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例合法用作有關用途的資金。開曼群島法例訂明，有關股份購回的資金，僅可自有關股份之繳足股本（須遵守組織章程細則及開曼群島法例）、溢利或就此發行新股份的所得款項中撥付。預期用作購回任何股份的資金將由購回股份的繳足股本以及本公司可供分派溢利提供。

倘建議購回授權於購回授權維持有效期間內任何時間獲全面行使，則本公司的營運資金或資產負債水平或會受到不利影響（與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較）。然而，董事不擬在不時認為會對本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

在任何情況下將予購回的股份數目以及其價格及其他條款將由董事經考慮當時的情況決定。

IV. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

| | 每股股份價格 | |
|----------------|----------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零二二年 | | |
| 四月 | 0.73 | 0.67 |
| 五月 | 0.74 | 0.60 |
| 六月 | 0.76 | 0.63 |
| 七月 | 0.78 | 0.68 |
| 八月 | 0.73 | 0.63 |
| 九月 | 0.65 | 0.52 |
| 十月 | 0.60 | 0.48 |
| 十一月 | 0.92 | 0.55 |
| 十二月 | 1.55 | 0.84 |
| 二零二三年 | | |
| 一月 | 1.95 | 1.34 |
| 二月 | 2.44 | 1.86 |
| 三月 | 2.29 | 1.72 |
| 四月(直至最後實際可行日期) | 1.94 | 1.61 |

V. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在任何適用的情況下，彼等將根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例行使建議購回授權。

VI. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

據董事作出一切合理查詢後所知及所信，彼等或彼等各自的任何緊密聯繫人目前概無意在建議購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份或其他證券。概無核心關連人士知會本公司，彼目前有意在建議購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份，而彼亦無承諾不會如此。

VII. 收購守則

倘股東於本公司的投票權比例權益因購回股份而有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視為收購投票權。一名股東或一組一致行動的股東因此取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益增加的程度），且彼或彼等有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所悉，於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益而根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司主要股東如下：

| 姓名或名稱 | 權益性質 | 股份數目* | 持股量之 概約百分比 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 董李博士 | 受控法團的權益 ⁽¹⁾ | 1,013,021,000 (L) | 74.40 |
| Master Alliance Investment Limited | 實益擁有人 | 1,013,021,000 (L) | 74.40 |
| RUAN David Ching Chi先生 | 受控法團的權益 ⁽²⁾ | 69,276,288 (L) | 5.09 |
| RAYS Capital Partners Limited | 實益擁有人 | 69,276,288 (L) | 5.09 |
| Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 實益擁有人 | 67,961,340 (L) | 5.00 |

* 「L」代表股東於股份中的好倉。

附註：

- 董李博士被視為於Master Alliance Investment Limited (董李博士全資擁有之公司) 持有的1,013,021,000股股份中擁有權益。
- 根據聯交所網站資料，RUAN David Ching Ch先生持有RAYS Capital Partners Limited 45.60%股權。彼被視為於RAYS Capital Partners Limited所持69,276,288股股份中擁有權益。

基於再無股份獲進一步發行或購回及倘全面行使購回授權及Master Alliance Investment Limited於本公司之持股量並無變動，倘全面行使購回授權，Master Alliance Investment Limited之持股量將增加至本公司已發行股本約82.67%。倘若出現上述增加之情況，鑒於Master Alliance Investment Limited已經持有本公司已發行股本逾50%，其將毋須根據收購守則第26條之規定對其或其一致行動人士尚未擁有之全部股份提出強制性收購建議。若公司在聯交所購回股份會導致公眾人士持股量少於已發行股本25%（或聯交所釐定的其他訂明最低百分比），上市規則禁止公司購回股份。倘若會導致公眾人士所持的股份低於訂明的最低百分比，則董事不建議購回股份。

VIII. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回股份（不論在聯交所或任何其他證券交易所）。

將予重選的退任董事**印海燕女士，47歲****職位及經驗**

印海燕女士，47歲，為本公司執行董事兼行政總裁。印女士自二零一八年七月三十日起獲委任為執行董事。

印女士持有江蘇科技大學會計學本科學歷。

印女士於二零零四年加入本集團，擔任財務部經理，其後晉升為行政部副總經理、總經理、財務部副總裁、財經中心總裁及最終擔任現有的職任，職責主要為制定及建議集團戰略規劃及政策予董事會考慮、領導管理層按董事會批准的業務計劃及預算執行日常集團業務運作。

除上文所披露外，印女士在過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據印女士與本公司訂立之委任函，其現屆任期由二零二一年七月三十日起為期三年，服務協議可由任何一方發出不少於三個月之書面通知終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。

關係

印女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，印女士持有本公司150,000股股份，且彼根據購股權計劃獲授予購股權，相當於3,500,000股股份（若獲全面行使）或本公司已發行股本約0.27%。除上文所披露者外，印女士並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何股份或相關股份或其相聯法團之權益。

董事酬金

根據印女士與本公司訂立之委任函，印女士有權每年收取定額酬金人民幣800,000元。彼亦有權收取本公司薪酬委員會釐定之酌情花紅及其他津貼與實物利益。上述印女士之酬金由董事會參考其表現、經驗及職責以及現行市況後釐定。

須向股東披露或知會股東之其他資料及事項

據董事所知，概無有關印女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦無有關印女士重選之其他事項須提請股東注意。

洪渝，51歲**職位及經驗**

洪渝，51歲，自二零二三年四月六日起獲委任為本公司執行董事。

洪女士於一九九四年從西北紡織工學院（西安工程大學的前身）畢業，主修毛紡織工程，輔修國際經貿。

洪女士於管理和營運方面具超過20年的經驗。由一九九四年七月至二零零零年五月，洪女士任職於西安歐美工藝品有限公司，擔任外貿部經理。由二零零零年七月至二零零五年五月，洪女士加入本集團擔任業務員，其後晉升為外貿部經理及副總經理。由二零零五年五月至二零一五年六月，洪女士獲委任為本集團採購部副總裁。由二零一五年八月至二零二零年三月，洪女士任中通銀泰(北京)投資管理有限公司合夥人。由二零二零年三月，洪女士重新加入本集團，任企業管理團隊成員、財務委員會主任、採購總監及投資總監。

除上文所披露外，洪女士在過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據洪女士與本公司訂立之委任函，其現屆任期由二零二三年四月六日起為期三年，服務協議可由任何一方發出不少於三個月之書面通知終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。

關係

洪女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，洪女士持有844,000股本公司股份且彼根據購股權計劃獲授予購股權，相當於1,800,000股股份(若獲全面行使)或本公司已發行股本約0.19%。除上文所披露者外，洪女士並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何股份或相關股份或其相聯法團之權益。

董事酬金

根據洪女士與本公司訂立之委任函，洪女士有權每年收取定額酬金人民幣800,000元。彼亦有權收取本公司薪酬委員會釐定之酌情花紅及其他津貼與實物利益。上述洪女士之酬金由董事會參考其表現、經驗及職責以及現行市況後釐定。

須向股東披露或知會股東之其他資料及事項

據董事所知，概無有關洪女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦無有關洪女士重選之其他事項須提請股東注意。

曹亦雄先生，54歲**職位及經驗**

曹亦雄先生，54歲，自二零一零年十月十四日起獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

曹先生持有加州州立索諾瑪大學頒授的會計學士學位，以及加州大學洛杉磯分校安德森商學院頒授的工商管理碩士學位。曹先生於一九九三年至一九九六年在Coopers & Lybrand的審計部門工作，並於一九九六年取得美國加州的註冊會計師執照。由一九九七年至二零零二年，彼分別於J.P.摩根及美林證券公司私人銀行部工作。自二零零二年起，彼便擔任美國億泰證券集團的附屬公司億泰資本的執行董事，負責大中華區私募股權投資諮詢業務。彼目前亦是上海長城億泰股權投資管理有限公司（中國最大資產管理公司之一的中國長城資產管理公司及美國億泰集團的合營企業）的行政總裁、董事兼發起合夥人。曹先生目前亦是重慶同力重型機器製造有限公司監事會的主席。

除上述披露者外，曹先生於過去三年並無出任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之其他董事職位。

服務年期

根據曹先生與本公司訂立之委任函，其現屆任期由二零二二年十一月十七日起為期三年，服務協議可由任何一方發出不少於兩個月之書面通知終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。

關係

曹先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，曹先生根據購股權計劃獲授予購股權，相當於1,100,000股股份(若獲全面行使)或本公司已發行股本約0.08%。除上文所披露者外，曹先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何股份或相關股份或其相聯法團之權益。

董事酬金

根據曹先生與本公司訂立之委任函，曹先生有權每年收取定額董事酬金240,000港元。彼亦有權收取本公司薪酬委員會釐定之酌情花紅及其他津貼與實物利益。上述曹先生之酬金由董事會參考其表現、經驗及職責以及現行市況後釐定。

須向股東披露或知會股東之其他資料及事項

據董事所知，概無有關曹先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦無有關曹先生重選之其他事項須提請股東注意。

以下為因採納經修訂組織章程大綱及細則而帶來的建議修訂。除另有指明外，本附錄所提述的條款、段落、條款編號及細則編號均指組織章程大綱及細則的條款、段落、條款編號及細則編號。

| | 建議修訂 (顯示對現有大綱的更改) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織章程大綱 | <p style="text-align: center;">公司法 (經修訂) 獲豁免股份有限公司 Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司 第二份經修訂及重列組織章程大綱 (經日期為2010年4月30日[•]的特別決議案採納，條件是本公司名稱由Leoch International Technology Ltd.變更為)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司的名稱為Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司。 2. 本公司登記辦事處為CodanConyers Trust Company (Cayman) Limited之辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands。 3. 在本大綱以下條文規限下，本公司成立的宗旨並無限制。 4. 在本大綱以下條文規限下，如公司法(經修訂)第27(2)條所規定，本公司具有及能夠行使完整自然人身份的所有能力，而不受任何企業利益問題的質疑。 5. 本大綱並無任何內容准許本公司進行根據開曼群島法例規定須擁有執照方可營業(除非正式獲得許可)的業務。 |

| | 建議修訂(顯示對現有大綱的更改) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>6. 本公司不得在開曼群島與任何人士、商號或企業交易，惟推行本公司在開曼群島以外業務則不在此限，條件是本條並無任何內容解釋作防止本公司在開曼群島促成及訂立合約，及在開曼群島行使其一切必要權力，以在開曼群島之外進行其業務。</p> <p>7. 各股東的責任限於有關股東股份不時未繳之金額。</p> <p>8. 本公司的股本為<u>3801,000,000,000</u>港元，分為<u>3,10,000,000,000</u>股每股面值或面額<u>0.1</u>港元的股份，且本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本(惟須受法例及本公司細則的條文所規限)，以及發行其股本的任何部分(無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行的股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載的權力，惟發行條件另行明確宣佈者除外。</p> <p>9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載的權力，撤銷開曼群島的註冊，並以延續方式在另一司法權區繼續註冊。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 組織章程細則 封面頁 | <p style="text-align: center;"> <u>公司法(經修訂)</u> <u>股份有限公司</u> <u>公司法(經修訂)</u> <u>獲豁免股份有限公司</u> Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司 第二份經修訂及重列組織章程細則 (於2010年10月14根據書面決議案通過採納) (經日期為2023年[•]的特別決議案採納) </p> | | | | | | | | |
| 1. | 公司法(經修訂)附表的表A所載條例並不適用於本公司。 | | | | | | | | |
| 2. | <p>(1)於細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列辭彙具有各自對應的第二欄所載涵義。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">辭彙</th> <th style="text-align: left;">涵義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">「<u>法例</u>」</td> <td style="vertical-align: top;"><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></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">「<u>公告</u>」</td> <td style="vertical-align: top;"><u>指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賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">「<u>聯繫人士</u>」</td> <td style="vertical-align: top;"><u>指具指定證券交易所所賦予涵義。</u></td> </tr> </tbody> </table> | 辭彙 | 涵義 | 「 <u>法例</u> 」 | <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> | 「 <u>公告</u> 」 | <u>指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賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u> | 「 <u>聯繫人士</u> 」 | <u>指具指定證券交易所所賦予涵義。</u> |
| 辭彙 | 涵義 | | | | | | | | |
| 「 <u>法例</u> 」 | <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> | | | | | | | | |
| 「 <u>公告</u> 」 | <u>指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賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u> | | | | | | | | |
| 「 <u>聯繫人士</u> 」 | <u>指具指定證券交易所所賦予涵義。</u> | | | | | | | | |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) | |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 辭彙 | 涵義 |
| | 「營業日」 | 指香港銀行一般開門營業的任何日子(香港、紐約及華盛頓星期六、星期日及公眾假期除外)。為免混淆，當指定證券交易所於營業日在香港因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或類似事件暫停證券買賣，該等就細則而言視為營業日。 |
| | 「緊密聯繫人士」 | 指就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。 |
| | 「公司條例」 | 指香港法例第622章公司條例(經不時修訂)。 |
| | 「電子」 | 指具有開曼群島電子交易法(經修訂)所賦予之涵義。 |
| | 「電子通訊」 | 通過有線或無線方式、無線電、光學方式、電子方式或通過其他電磁方式，以任何方式通過任何媒介發送、傳輸、傳送或接收的一種通訊，在各情況下，可由本公司選擇。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) | |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 辭彙 | 涵義 |
| | 「 <u>電子設施</u> 」 | 指包括但不限於網址、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)。 |
| | 「 <u>電子方式</u> 」 | 指發送或以其他方式向預定收件人提供電子通訊方式。 |
| | 「 <u>電子簽署</u> 」 | 指附屬於電子通訊或與電子通訊邏輯上關聯的電子符號或程序，以及該電子符號或程序由有意簽署電子通訊的人士簽立或採用。 |
| | 「 <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(i)由股東、大會主席及／或委任代表於主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)由股東、大會主席及／或委任代表透過電子設施方式虛擬出席及參與所舉行及進行的股東大會。 |
| | 「 <u>上市規則</u> 」 | 指指定證券交易所的規則及規例。 |
| | 「 <u>會議地點</u> 」 | 指具有細則第61A條所界定之相同涵義。 |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>「<u>實體會議</u>」 指由股東、大會主席及／或委任代表於主要會議地點及／或(倘適用)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。</p> |
| | <p>「<u>主要會議地點</u>」 指具有細則第59(2)條所界定之相同涵義。</p> |
| | <p>「<u>規程</u>」 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／或細則。</p> |
| | <p>「<u>附屬公司及控股公司</u>」 指具指定證券交易所所賦予涵義。</p> |
| | <p>「<u>主要股東</u>」 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(或上市規則可能不時規定之有關其他百分比)投票權之人士。</p> |
| | <p>「<u>虛擬會議</u>」 指完全及專門由股東、大會主席及／或委任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。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(2) (e)書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括列印、印刷、攝影及其它視象清晰及非臨時形式的反映或轉載辭彙或數位，或遵照規程及其他適用法律、規則及規例並在其允許範圍內，任何視象書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式的反映或轉載辭彙的形式，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規程、規則及規例；</p> <p>(h)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、磁性及其它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；</p> <p>(i)開曼群島電子交易法例(2003年)(經修訂)第8條及第19條(以不時經修訂者為準)將不適用於細則，以其在細則所載予以施加之債務或規定為限；</p> <p>(j)對股東於虛擬會議或混合會議上之發言權利的提述須包括透過電子設施方式以口頭或書面形式向會議主席提問或發表聲明的權利。倘問題或聲明可被出席會議的所有人士或僅部分人士(或僅由會議主席)聽見或看見，則該權利應被視為已適當行使，於此情況下，會議主席應使用電子設施以口頭或書面形式，將所提出的問題或發表的聲明逐字傳達給出席會議的所有人士；</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>(k)對會議的提述指以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就公司法及細則而言，任何以電子設施方式出席及參與會議的股東或董事均應視為出席會議，而出席、參與等相關詞彙應據此解釋，且倘文義適用，包括董事會根據細則第61E條已延後之會議；</u></p> <p><u>(l)對某人士參與股東大會事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式授權代表)獲發言或溝通、投票、由委任代表代表及以印刷本或電子形式根據公司法或細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，及參與股東大會之事項應據此詮釋；及</u></p> <p><u>(m)如股東為法團，細則內對股東之任何提述(如文義所指)指該股東之正式授權代表。</u></p> |
| 3. | (1)於細則生效的日期，本公司股本為分為每股面值 <u>HK\$0.1</u> 港元的股份。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(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／或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司有權購買或另行收購本身股份，且該權力須由董事會按其絕對酌情決定認為合適的方式，根據其絕對酌情決定認為合適的條款及條件並在此規限下予以行使，就法例而言，董事會就購買方式所作任何決定須視作經細則授權。本公司特此獲授權從資本或法例批准用於此目的的任何其他賬戶或資金中撥款購買其股份。</p> <p>(3)在上市規則及指定證券交易所及任何其他有關主管規管機構的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。</p> <p><u>(4)董事會可接受無償交回的任何繳足股份。</u></p> <p><u>(45)本公司不會發出不記名股份。</u></p> |
| 4. | <p>本公司根據法例有關規定可不時通過普通決議案修定組織章程大綱的條件：</p> <p>(d)將其股份或任何部分股份拆細為面值低於大綱所規定者之股份，惟須符合法例規定，以便有關拆細任何股份的決議案可決定於拆細股份後的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份享有優先權或其他特權或享有本公司對未發行股份或新股份賦予之遞延權利或受對該等股份施加的有關限制；</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | 在取得法例規定的任何確認或同意情況下，本公司可不時藉特別決議案以法律允許的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。 |
| 8. | (1)在不違反法例及組織章程大綱及細則的規定，以及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分)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。 |
| 9. | (2)在不違反法例、任何指定證券交易所的規則上市規則及本公司的組織章程大綱及細則，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，本公司可發行股份的發行條款為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. | 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。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <p>在法例規限下且無損細則第8條情況下，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。細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：</p> <p>(b)該類股份的每位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。</p> |
| 12. | <p>(1)在法例、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的規則上市規則限制下，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，本公司所有尚未發行的股份(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，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值之折讓價發行。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，毋須向其註冊位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。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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傭金及經紀傭金的權力。在法例規限下，傭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。 |
| 15. | 在法例及細則規限下，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候，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條款及條件並在其規限下令該放棄生效。 |
| 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方式作出其他規定。 <u>除非董事另有決定，股票如需蓋有或印有本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。</u> 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(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若幹機印方式加蓋或加印於該等證書上。 |
| 17. | (2)倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在細則規定下，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。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 |
| 23. | 在細則規限下，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，惟除非存在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議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議及要求履行或解除負債或協議及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。 |
| 25. | 在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)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. | 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。 |
| 44. | 股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日時間期間至少騰出兩(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其他地點，供已繳交最高費用2.50元或董事會規定的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元或董事會指定的較低費用的人士查閱。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，或以任何指定證券交易所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分冊)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)日(由董事會釐定)。 |
| 45. | <p>在上市規則的規限下，即使細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：</p> <p>(a) 釐定有權收取任何股息、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；</p> <p>(b) 釐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。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | <p>(1)在細則規限下，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件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，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轉讓。</p> <p>(2)儘管上文第(1)分段有所規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東登記冊(不論是股東名冊或股東名稱分冊)可以不可閱形式記錄法例第40條規定的詳細資料，惟前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。</p> |
| 48. | <p>(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)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其它所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其它所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置總冊的其他地區登記。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49. | <p>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件，除非：—</p> <p>(c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓文件有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文件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總冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及</p> |
| 51. | <p><u>以公告、電子通訊、於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易規定的任何其他方式作出通知後，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。倘股東以普通決議案批准，則可就任何年度延長三十(30)日期間。</u></p> |
| 55. | <p>(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，惟只在下列情況下，方可進行出售：</p> <p>(c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照已向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並按照其規定(如適用)於日報以及於該股東或根據細則第53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刊登廣告，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經已屆滿。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56. | 除本公司註冊成立的年度外，本公司的股東周年大會須每個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定作為其股東周年大會，而有關股東周年大會須於本公司財政年度結束起計六(6)個月內舉行。而每屆股東周年大會須於對上一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納細則之日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則上市規則的規定(如有)。 |
| 57. | 股東周年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會所有股東大會(包括股東周年大會、任何續會或延會)可在全球任何地點及細則第61A條規定之一個或多個地點以實體會議方式或在按董事會可能全權酌情決定的世界任何地方以混合會議或虛擬會議方式舉行。 |
| 58. | 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期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(按一股一票基準)股東於任何時候有權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及向會議議程新增決議案，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該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，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉僅於一個地點(將為主要會議地點)召開實體會議，而遞呈要求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要求人作出償付。 |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. | <p>(1)股東周年大會須發出最少二十一(21)個足日及不少於二十(20)個足日營業日的書面通知，其他為通過特別決議案而召開的所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出最少二十一(21)個足日及不少於十(10)個足日營業日的書面通知，其他股東特別大會則以最少十四(14)個足日及不少於十(10)個足日營業日的書面通知召開。除非任何指定證券交易所規則上市規則准予下，惟依據法例，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：</p> <p>(b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(即合共持有佔的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的大會上全體股東投票權總數不少於百分之九十五(95%)的大多數股東)。</p> <p>(2)通告須注明(a)會議時間及日期，(b)會議地點(虛擬會議除外)，如董事會根據細則第61A條決定有多於一個會議地點，則須指明會議的主要地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通告須載有相關聲明，以及以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情，或本公司將於會議舉行前提供有關詳情，及(d)將於該會議上審議的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東周年大會的通告亦須注明上述資料。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，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. | <p>(1)在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：</p> <p>(d)委任核數師(根據法例，毋須就該委任意向作出特別通告)及其它主管人員；及</p> <p>(e)釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；。</p> <p>(f)給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理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</p> <p>(g)給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。</p> <p>(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)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為公司)其正式(僅就法定人數而言)由<u>結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士</u>即組成處理任何事項的法定人數。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61A. | <p><u>(1)董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「會議地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會之任何股東或任何委任代表或利用電子設施參與混合會議或虛擬會議之任何股東或委任代表均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。</u></p> <p><u>(2)所有股東大會均受到以下各項規限及倘適合，於本第(2)分段內對「股東」的所有提述應包括各自的委任代表：</u></p> <p><u>(a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；</u></p> <p><u>(b) 親身或由委任代表出席會議地點之股東及／或利用電子設施出席及參與混合會議或虛擬會議之股東將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點之股東及利用電子設施參與混合會議或虛擬會議之股東能夠參與為此而召開大會商議之事項；</u></p> <p><u>(c) 倘股東透過出席其中一個會議地點及／或倘股東利用電子設施參與混合會議或虛擬會議，電子設施或電子通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)之人士參與為此而召開大會之事項，或倘為混合會議或虛擬會議，即使本公司已提供充足的電子設施，一名或以上股東或委任代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>(d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區境外及／或倘為混合會議，細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文據之條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為虛擬會議，遞交委任代表文據之時間應在大會通告上載明。</u></p> |
| 61B. | <p><u>董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或利用電子設施(不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式)參與混合會議或虛擬會議及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由委任代表出席任何會議地點之股東將因此而無權出席另外一個會議地點(如有提供)；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於該大會之大會或續會或延會通告所規限。</u></p> |
| 61C. | <p><u>倘股東大會主席認為：</u></p> <p><u>(a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點之電子設施，就細則第61A(1)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或</u></p> <p><u>(b) 倘為混合會議或虛擬會議，本公司提供之電子設施為或變得不足夠；或</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(c) <u>無法確定在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或</u></p> <p>(d) <u>大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會妥為有序地進行；</u></p> <p><u>則在不影響大會主席根據細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經出席大會人士同意下並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至押後為止已於大會上處理之事項將為有效。</u></p> |
| 61D. | <p><u>董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61E. | <p><u>倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告),董事會全權酌情認為因任何理由於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會為不適當、不切實際、不合理或不理想,則其可在未經股東批准下(a)更改或延遲大會至另一日期、時間及/或地點及/或(b)變更電子設施及/或大會形式(包括但不限於實體會議、混合會議或虛擬會議)。在不影響上述一般性之情況下,董事會有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延期或變更之情況,包括但不限於8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本細則將受到以下各項規限:</u></p> <p><u>(a) 倘會議因此而延遲,本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延期通告(惟未能刊登有關通告將不會影響大會自動延期);</u></p> <p><u>(b) 倘僅通告內指明的大會形式或電子設施發生變更,董事會須以其決定的方式通知股東有關變更的詳情;</u></p> <p><u>(c) 倘大會根據本細則延遲或變更,受限於及在並不影響細則第64條的情況下,除非原有大會通告已指明,否則董事須釐定延會或變更大會之舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用),並須以董事會可能決定的方式通知股東該等詳情;再者,如細則所要求,不少於延會舉行時間四十八(48)小時前收到的所有代表委任表格應有效(除非遭撤銷或被新委任代表取代);及</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (d) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項之通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理之事項須與已向股東傳閱之原有股東大會通告所載者相同。 |
| 61F. | 所有尋求出席及參與混合會議或虛擬會議之人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在細則第61C條之規限下，任何人士未能透過電子設施出席或參與股東大會將不會導致該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。 |
| 61G. | 在不影響細則第64條中其他規定的情況下，實體會議亦可通過容許所有參與會議人士同時及實時彼此互通訊息的電話、電子或其他通信方式舉行，而參與該會議即構成親自出席該會議。 |
| 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)須予散會。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(否則董事會)可能全權釐定的其他時間及(如適用)地點及以細則第57條所提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，則須予散會。 |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63. | <p>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，則本公司董事總經理 (倘已獲董事會委出) 須作為主席主持大會，或倘其缺席或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席 (如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親自或 (如股東為法團) 其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會出席。</p> |
| 63A. | <p><u>如股東大會主席正利用電子設施參與惟變得無法利用有關電子設施參與股東大會，則另一名人士 (按上文細則第63條所定) 將擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠利用電子設施參與股東大會為止。</u></p> |
| 64. | <p><u>在細則第61C條之規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可 (及倘大會作出如此指示則須) 按大會決定押後大會舉行時間 (或無限期) 及 / 或變更大會舉行地點 / 或以任何形式 (即實體會議、混合會議或虛擬會議) 舉行 (時間及地點由大會決定)，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，其中指明細則第59(2)條所載有關續會舉行時間及地點之詳情，惟並無必要於該通告內指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。</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66. | <p><u>(1)在任何股份根據或依照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投票方式表決，每位親自出席之股東或受委代表或(如股東為公司)其正式授權代表，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。任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟就實體會議而言，大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議以舉手表決方式表決，在該情況下，每名親身或由受委代表出席之股東均有一票，惟倘身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表，則每名委任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載於本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／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。投票(無論是舉手表決或是投票表決)可以電子方式或董事或大會主席可能決定的其他方式進行。</u></p> <p><u>(2)就實體會議而言，當准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：</u></p> <p><u>(a)不少於三位當時有權親自或委任代表出席並於大會表決的股東；或</u></p> <p><u>(b)當時有權親自或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或</u></p> <p><u>(c)當時有權親自或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。</u></p> <p><u>由股東委任代表的人士或(如股東為法團)其正式授權代表所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67. | <p>倘決議案以舉手方式表決，則主席宣佈決議案獲通過或獲一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並記入本公司會議記錄後，該結果將為事實的最終憑證，而毋須記錄決議案的贊成或反對票數目或比例作為證明。投票表決的結果須視為大會上通過的決議案。本公司只須披露指定證券交易所規則上市規則規定披露的投票數位。</p> |
| 70. | <p>提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論舉手或投票表決)除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。</p> |
| 72. | <p>(1)倘股東為有關精神健康的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，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會(視情況而定)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的授權聲稱將投票人士的證據。</p> <p>(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該等股份持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其就該等股份投票的權利。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73. | <p>(2)倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則<u>上市規則</u>須就本公司之某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，該股東或其代表在違反該項規定或要求投下之任何票數將不予計算。</p> <p>(3)所有股東均有權：<u>(a)於本公司股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准所審議事項除外。</u></p> |
| 74. | <p>倘：</p> <p>(a)須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或</p> <p>(b)原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或</p> <p>(c)原應予以點算的任何票數並無點算在內；</p> <p>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有關任何決議案的決定失效。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。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76A. | <p>本公司可全權酌情決定提供電子地址，以接收與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文件或委任代表的邀請、顯示委任代表的有效性或在其他方面與委任代表相關的任何必要文件(不論細則有否規定)及終止授權委任代表的通知)。倘獲提供電子地址，則本公司被視為已同意可通過電子方式將任何有關文件或資料(與上述委任代表有關)發送至該地址，惟須遵守下文規定及本公司在提供地址時訂明的任何其他限制或條件。不限於此，本公司可不時決定任何有關電子地址一般可用於有關事項，或專供特定會議或目的使用，如屬上述情況，則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其接收施加任何條件，為免生疑問，其中包括施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須向本公司發送的任何文件或資料為通過電子方式發送，在本公司並無透過其根據本細則提供的指定電子地址接收到該文件或資料，或本公司未有就接收該文件或資料指定電子地址，則該文件或資料將不被視為有效送交或送達本公司。</p> |
| 77. | <p>委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於大會或其續會或延會(視情況而定)(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，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)過戶登記處或辦事處(倘適用)，或如本公司已根據細則第76A條提供電子地址，則須發送至指明的電子地址。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. | <p>委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(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件。委任代表文件須視為賦有授權,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件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。即使未有按照細則規定收到委任及細則規定的任何資料,董事會仍可決定(在一般情況或任何特定情況下)視代表委任為有效。在前述條文的規限下,倘未有按照細則所載方式收到代表委任及細則規定的任何資料,則受委代表無權就有關股份作出投票。</p> |
| 79. | <p>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的授權,惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會或投票開始前至少兩(2)小時前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件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點),則根據委任代表文件的條款作出投票屬有效。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. | (2)倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會(包括但不限於任何股東大會及債權人會議)的代表，惟該授權須指明獲授權各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，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人，包括發言權及表決權，及在舉手表決中以個人身份表決的權利(倘准許以舉手方式表決)。 |
| 82. | 就細則而言，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。任何該等決議案應視為已於最後一位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(均由一位或以上有關股東簽署)組成。 |
| 83. | <p>(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，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。</p> <p>(3)董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會的增補。如此獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，須任職至其委任後下屆首屆股東周年大會為止，並可於該會議上膺選連任；而獲董事會委任或作為現有董事會的增補的任何董事，僅須任職至其委任後本公司下屆首屆股東周年大會為止，屆時有資格膺選連任。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(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講話。</p> <p>(5)在細則內任何相反規定的規限下，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過特別決議案隨時將未任滿董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使細則有任何規定或本公司與該董事有任何協定(惟無損根據任何該等協定提出的任何損害索償)亦然。</p> <p>(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董事撤職的大會上以股東普通決議案推選或委任方式填補。</p> |
| 90. | <p>替任董事僅就法例而言為一位董事，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)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98. | <p>在法例及細則的限制下，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有酬勞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；該等合約或董事於其中有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此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本細則第99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。</p> |
| 100. | <p>(1)董事不得就涉及其或其緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票（或計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜：</p> <p><u>(i)向以下人士提供任何抵押或彌償保證：—</u></p> <p><u>(i)(a)就董事或其緊密聯繫人士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，而向該位董事或其聯繫人士發出的彼等提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或</u></p> <p><u>(ii)(b)就董事或其緊密聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而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所訂立的合約或安排而向第三方提供任何抵押或彌償保證；</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(iii)(ii)涉及發售本公司或本公司安排的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；</p> <p>(iii)有關本公司或其附屬公司之僱員福利之任何建議或安排，包括：</p> <p>(a)採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人士或會受益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或</p> <p>(b)採納、修改或執行與董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員有關之養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，且有關計劃並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與該計劃或基金有關之類別人土一般未獲賦予之特權或優惠；及</p> <p>(iv)董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的何合約或安排；或</p> <p>(v)涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級行政人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人士於該公司的股份中擁有實益權益的任何合約或安排，惟董事及其任何聯繫人士於該公司或透過第三者公司合共實益擁有已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)%或以上的權益則除外；或</p> <p>(vi)任何有關接納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計畫、養老金或退休、死亡或傷殘福利計畫或其他安排，且並無給予董事或其聯繫人士任何與涉及該計畫或基金的僱員所無的優待或利益)。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(2)——如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及其聯繫人士(直接或間接)於一間公司(或其權益乃透過第三者公司所產生)的任何類別權益股本或該公司的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下,則該公司將被視為一間有一位董事於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言,作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人士所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中只要在其他人士有權就此收取收入的情況下,則董事或其任何聯繫人士的權益將還原或為剩餘)中的任何股份,以及於一項獲授權的單位信託計畫(其中董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不計算在內。</p> <p>(3)——如一位董事連同其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益,則該董事亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。</p> <p>(4)(2)如於任何董事會議上有任何乃有關一位董事(會議主席除外)或其聯繫人士權益的重大性或有關任何董事(主席除外)的投票資格的問題,而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而彼對該董事所作決定須為終局及決定性(惟倘據該董事所知該董事的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會議主席,則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票),該決議案須為終局及決定性(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101. | <p>(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(2)位董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)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(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。</p> <p>(3)在不影響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：</p> <p>(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議溢價配發任何股份；</p> <p>(b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及</p> <p>(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。</p> <p>(4)除子細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除子根據該法律獲准許外，倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(i)向董事或本公司任何控股公司的董事或任何其各自的聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；</p> <p>(ii)就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或</p> <p>(iii)向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)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作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。</p> <p>只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第101(4)條即屬有效。</p> |
| 107. | <p>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，並在法例規限以及在不影響任何類別股份的權利、特權或限制的情況下，發行債權證、債券及其它證券，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。</p> |
| 110. | <p>(2)董事會須依照法例促使保存一份適當的登記冊，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它抵押及債權證的登記要求。</p> |
| 111. | <p>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。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. | <p>董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。每當應任何董事的要求，秘書應召開董事會會議。若向董事以書面或口頭(包括親身或以電話)或透過電子方式送達至有關董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網頁提供)在網頁提供或以電郵或以電話或董事會不時決定其作為任何董事所需之其他形式發出，將視為正式發出董事會會議通知。</p> |
| 113. | <p>(2)董事可藉電話會議或電子方式或所有參與會議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，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。</p> |
| 119. | <p>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，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按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。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位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或同意通知應視為有效。董事以任何方式(包括以電子通訊方式)書面給予董事會的有關決議同意通知就本細則而言將被視為其對有關決議作出書面簽署。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，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取代召開董事會會議。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124. | (1)本公司的高級人員包括董事長、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)，以上所有人士就法例及細則而言被視為高級人員。 |
| 125. | (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，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行法例或細則指定或董事會指定的其他職責。 |
| 127. | 法例或細則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。 |
| 128. | 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高級人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及法例規定或各董事決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。 |
| 133. | 在法例規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。 |
| 134. | 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會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。 |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142. | (2)(a)根據本細則第(1)段的規定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，僅惟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細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。 |
| 143. | (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該戶口作為進賬。本公司可按法例准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。 |
| 144. | (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，表明適宜把任何儲備或基金 (包括股份溢價賬、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，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的金額，或是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，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議生效，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實現利潤的基金只可用於繳足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。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(2)儘管細則有任何規定，董事會可議決將任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)當時的全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，以將有關款項繳足將向以下人士配發的未發行股份：<u>(i)於行使或歸屬根據已獲股東於股東大會採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與有關人士有關的安排所授出的任何購股權或獎勵時，向本公司及／或其聯營公司(指直接或間接透過一名或多名中介人控制本公司、受本公司控制或與本公司一同受控制的任何個人、法團、合夥企業、組織、合股公司、信託、未註冊成立組織或其他實體(本公司除外))的僱員(包括董事)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准的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的安排而將向其配發及發行股份)。</u></p> |
| 146. | 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力： |
| 147. | 董事會須安排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確賬目。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150. | <p>在須妥為符合所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則)的規限下,以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下,以規程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149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。</p> |
| 151. | <p>如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則)在本公司的電腦網路或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150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149條所述的人士送交該條所述的文件或依細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。</p> |
| 152. | <p>(1)在每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上,股東須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核,該核數師的任期直至下屆股東周年大會為止。該核數師可以是股東,但不得為董事或本公司高級人員或僱員,該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (2)股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。 |
| 153. | 在法例的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。 |
| 154. | 核數師酬金須由本公司於股東大會或股東決定的方式以普通決議案釐定。 |
| 155. | 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病或其他無行為能力而未能履行職務或由於核數師按照細則被罷免，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。董事可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘空缺一直未獲填補，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。任何獲董事根據該細則委任的核數師的酬金可由董事會釐定。於細則第152(2)條的規限下，根據該細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東周年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，酬金將由股東根據細則第154條釐定。 |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158. | <p>(1)任何通知或文件(包括根據指定證券交易所規則上市規則獲賦予的涵意之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的資訊或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以下列方式提交或發出：(a)以專人送達有關人士；(b)以預付郵資方式郵寄，信封須注明股東在登記冊的登記位址或股東就此目的向本公司提供的任何其他位址；(c)交送或留存於上述地址；或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知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知者，傳輸至任何其他位址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或位址或網址(視屬何情況而定)，亦可按照指定交易所的規則藉於適當報章公告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。(d)根據指定證券交易所之規定於適當報章或其他公佈(如適用)刊登廣告；(e)在本公司已遵守就取得該等人士之同意(或視作同意)而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第158(5)條提供的電子地址；(f)在本公司已遵守就取得該等人士之同意(或視作同意)及／或向任何該等人士發送通告列明相關通告、文件或公佈可於本公司網頁查閱(「可供查閱通知」)而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，在本公司可供有關人士查閱的網站刊登；或(g)根據規程及其他適用法律、規則及規例之規定並在其允許之情況下以寄送方式或任何其他方式提供予該等人士。</p> <p>(2)可供查閱通知可藉以上任何方式(於網站上登載除外)提供予股東。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>(3)在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。</u></p> <p><u>(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其獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的一切通知所約束。</u></p> <p><u>(5)根據規程或細則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知的電子地址。</u></p> <p><u>(6)除非任何適用法律、規則及規例以及細則條款另有規定，本公司可僅提供任何通知、文件或公告(包括但不限於細則第149條、150條及158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版，或倘任何股東同意或選擇僅提供中文，則僅提供中文。</u></p> |
| 159. | <p>任何通知或其他文件：</p> <p><u>(b)如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；</u></p> <p><u>(c)如在本公司網站上刊登，則在該通告、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通告按細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；</u></p> |

| 細則編號 | 建議修訂 (顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(e)(d)如以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(視屬何情況而定)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、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及</p> <p>(d)可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。</p> <p>(e)如於細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。</p> |
| 162. | <p>(1)在細則第162(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。</p> <p>(2)除非法例另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以股東特別決議案通過。</p> |
| 163. | <p>(1)按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(2)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之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,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。</p> <p>(3)如本公司在香港清盤,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,本公司當其時不在香港的每位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、法律程式文件、命令及判決,如無作出該提名,則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人,而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件,就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任,其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東,此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。</p> |

| 細則編號 | 建議修訂(顯示對現有組織章程細則的更改) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164. | (1)本公司當其時 <u>任何時候</u> (無論是現任或前任)的董事、秘書及其它高級人員及每位核數師以及當其時 <u>現時或曾經</u> 就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、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。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責,亦無須為符合規定以致參與任何收入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忠誠有關的事宜。 |
| 166. | 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的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任何詳情,股東無權要求作出披露或提供任何資料。 |
| 167. | <p style="text-align: center;"><u>財政年度</u></p> <p>除非董事會另有決定,本公司的財務年結日應為每年的十二月三十一日。</p> |

股東週年大會通告



Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

股東週年大會通告

茲通告理士國際技術有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓C室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事(「董事」)會報告及本公司之核數師(「核數師」)報告。
2. 批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股10港仙。
3. 重選印海燕女士為執行董事。
4. 重選洪渝女士為執行董事。
5. 重選曹亦雄先生(任職已超過九年)為獨立非執行董事。
6. 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。
7. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐訂其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項

普通決議案

8. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見本決議案之(e)段）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」）或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授予將會或可能需要行使此等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將為任何其他授予董事授權之額外授權，並將授權董事在有關期間（定義見本決議案之(e)段）內作出或授予將會或可能需要於有關期間（定義見本決議案之(e)段）內任何時間或有關期間終止後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式而配發者）之股本，除下列原因以外：
- (i) 供股（定義見本決議案(e)段）；
- (ii) 依照本公司發行之任何認股權證之條款或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時；
- (iii) 當時為向本公司及／或其任何附屬公司之主要行政人員及／或僱員或任何合資格參與任何有關計劃或股份安排或收購股份之人士授予或發行股份或購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排下之認購權獲行使時；

股東週年大會通告

(iv) 根據本公司之組織章程細則(「細則」)或股東於股東大會授予之特別授權之任何以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部份股份股息，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本之20%，而上文之批准須受相應限制；

(d) 在本決議案(a)、(b)及(c)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案第(a)、(b)及(c)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及

(e) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束；

(bb) 按細則或開曼群島任何適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(cc) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力。

(ii) 「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其持股比例提呈發售股份或本公司其他股本證券(惟董事有權或根據任何相關司法權區之法例之限制或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外地區適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而就零碎股權作出董事認為必須或適當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案第(d)段）內行使本公司一切權力，以根據香港及開曼群島所有適用法例及規定、細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規則，在聯交所或股份可能上市之其他任何獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見本決議案第(d)段）可購回或同意有條件或無條件購回之股份數目，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%，而上述批准須受此限制；
- (c) 在本決議案(a)及(b)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案(a)及(b)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按細則或任何開曼群島適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

股東週年大會通告

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力。」

10. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待於二零二三年四月二十五日有關召開本大會之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載第8項及第9項決議案通過後，擴大根據並依照股東週年大會通告所載第8項決議案向董事授出可配發或同意有條件及無條件配發本公司股本之一般授權，方式為加入本公司根據並依照股東週年大會通告所載第9項決議案可能購回之股份數目，惟有關金額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%。」

特別決議案

11. 考慮及酌情以特別決議案方式通過以下決議案(不論有否修訂)：

「**動議**按本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函(「**通函**」)附錄三所載方式修訂本公司的現行組織章程大綱及組織章程細則；及批准並採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經股東週年大會主席簽署，以資識別)(當中綜合了通函所述所有建議修訂)，以取代並廢除本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，於大會結束後即時生效；以及授權本公司任何一名董事及公司秘書作出就落實採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則而言屬必要的一切事項。」

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李

香港，二零二三年四月二十五日

股東週年大會通告

附註：

1. 董事會建議向於二零二三年六月九日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股10港仙。待本公司股東於大會批准後，所述末期股息將於二零二三年七月十日(星期一)或前後派付予股東。
2. 本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記：
 - (i) 於二零二三年五月二十二日(星期一)至二零二三年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，且在此期間不會為股份進行過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年五月十九日(星期五)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續；及
 - (ii) 於二零二三年六月七日(星期三)至二零二三年六月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東收取末期股息的權利，且在此期間不會為股份進行過戶登記。為符合資格收取末期股息，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年六月六日(星期二)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任他人代其出席及投票。為兩股或以上股份持有人的股東可於此情況下委任超過一位代表出席。委任代表毋須為本公司股東。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人(無論親自或委任代表)均可就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名靠先者(無論親自或委任代表)投票後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，排名先後乃按就聯名持有股份於股東名冊之排名而定。已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人，就細則而言以該名股東名義登記之股份而言被視為有關股份之聯名持有人。
5. 指定形式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 有關須於股東週年大會上重選的退任董事詳情，請參閱本公司於二零二三年四月二十五日刊發的通函附錄二。

於本通告日期，執行董事為董李博士、印海燕女士及洪渝女士；及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生。