

此乃重要通函 謹請立即處理

閣下如對本通函之內容有任何疑問，應立即諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部葉氏化工集團有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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。



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 408

- (1) 發行及回購股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 建議修訂組織章程大綱及章程細則；及
- (4) 股東週年大會通告

葉氏化工集團有限公司謹訂於二零二三年六月五日(星期一)下午三時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函第114至118頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格印列之指示將表格填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且無論如何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。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

有關股東週年大會之預防措施

為保障出席股東週年大會的人士之安全與健康及預防新型冠狀病毒病疫情蔓延，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施：

- (a) 強制體溫檢查；及
- (b) 恕無茶點或飲品招待。

若任何出席人士(a)拒絕遵守預防措施；或(b)有任何類似流感症狀或其他身體不適，在法例許可範圍下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開會場。

基於健康及安全考慮，本公司提醒股東可委任股東週年大會主席作為其代表，而非親身出席股東週年大會。因應新型冠狀病毒病疫情的發展及政府及／或監管機構的規定或指引，本公司將適時公佈股東週年大會的任何進一步最新安排。

二零二三年四月二十五日

目 錄

	頁次
有關股東週年大會之預防措施	ii
釋義	1
主席函件	4
附錄一 — 回購本公司股份及證券的說明函件	11
附錄二 — 建議修訂組織章程大綱及章程細則	14
附錄三 — 建議於股東週年大會上重選董事之詳情	111
股東週年大會通告	114

有關股東週年大會之預防措施

為保障出席股東週年大會的人士之安全與健康及預防新型冠狀病毒病疫情蔓延，會場將實施以下預防措施：

1. 於會場正門為每名出席人士進行強制體溫檢查。任何人士若體溫高於攝氏37.3度將會被拒絕進入會場；
2. 股東週年大會上將不提供茶點或飲品；及
3. 按照屆時政府及／或監管機構規定或指引，或因應新型冠狀病毒病疫情的發展實施的任何額外預防措施。

若任何出席人士(a)拒絕遵守預防措施；或(b)有任何類似流感症狀或其他身體不適，在法例許可範圍下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開會場。

為了保障所有持分者的健康與安全利益，本公司提醒全體股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權，或股東可考慮委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票。因應新型冠狀病毒病疫情的發展及政府及／或監管機構的規定或指引，本公司將適時公佈股東週年大會的任何進一步最新安排。若股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，詳情如下：

卓佳秘書商務有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

釋 義

於本通函內，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六月五日（星期一）下午三時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	股東週年大會通告載於本通函第114至118頁
「經修訂章程大綱及章程細則」	指	本公司擬於股東週年大會上通過特別決議案的方式採納包含所有對經修訂及重列章程大綱及章程細則的建議修訂（標示對現有章程大綱及章程細則的建議修訂之全文載於本通函附錄二）
「章程細則」	指	本公司章程細則（不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會（包括非執行董事及獨立非執行董事）
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	葉氏化工集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立獲轄免之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「新型冠狀病毒病」	指	2019冠狀病毒病
「董事」	指	本公司董事
「現有章程大綱及章程細則」	指	於二零零四年八月十九日經通過特別決議案採納，並於二零零五年八月二十五日及二零零六年九月十二日經通過特別決議案修訂之現有經重列章程大綱及章程細則

釋 義

「一般配發授權」	指	授予董事配發及發行股份的一般配發授權，惟股份總數不得超過於批准授權日期本公司已發行股份總數之20%（倘於有關授權獲批准後進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予配發及發行的最高股份數目佔緊接有關合併或分拆前之日已發行股份總數之百分比與佔緊隨有關合併或分拆後之日已發行股份總數之百分比應相同）
「一般擴大授權」	指	授予董事的一般授權以在一般配發授權加上根據回購授權而回購之股份數目
「政府」	指	中華人民共和國香港特別行政區政府
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十九日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（不時修訂）
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱（不時修訂）
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「建議修訂」	指	經修訂章程大綱及章程細則包含對章程大綱及章程細則的建議修訂載於本通函附錄二

釋 義

「回購授權」	指	授予董事行使本公司一切權力回購股份的一般授權，惟該股份數目不得超過於批准授權日期本公司已發行股份總數之10%（倘於有關授權獲批准後進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予回購的最高股份數目佔緊接有關合併或分拆前之日已發行股份總數之百分比與佔緊隨有關合併或分拆後之日已發行股份總數之百分比應相同）
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例（不時修訂）
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元（或因該等股份不時分拆、合併、重新分類或重組而導致之其他面值）之普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	任何按上市規則定義的「附屬公司」之涵義內的實體，而該等「附屬公司」一詞應據此解釋
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購、合併及股份回購守則（不時修訂）
「會場」	指	股東週年大會之會場
「%」	指	百分比



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 408

非執行董事：

葉志成先生 (主席)

執行董事：

葉子軒先生 (副主席)

葉鈞先生 (行政總裁)

何世豪先生 (財務總裁)

獨立非執行董事：

王旭先生

何百川先生

古以道先生

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道77-79號

富通大廈27樓

敬啟者：

- (1) 發行及回購股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 建議修訂組織章程大綱及章程細則；及
- (4) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下有關將在股東週年大會上提呈供股東考慮並酌情批准的建議之資料：

- (a) 授予董事一般配發授權；

主席函件

- (b) 授予董事回購授權；
- (c) 授予董事一般擴大授權；
- (d) 建議修訂章程大綱及章程細則；
- (e) 重選董事；及
- (f) 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度每股5港仙之期末股息。

2. 一般配發授權

於二零二二年六月六日舉行之上屆本公司股東週年大會上由股東通過之一般配發授權普通決議案，該授權在應屆股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事新的一般配發授權，以配發、發行及以其他方式處理股份數量最多達於通過有關決議案日期已發行股份總數20%之股份（倘於有關授權獲批准後進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予配發及發行的最高股份數目佔緊接有關合併或分拆前之日已發行股份總數之百分比與佔緊隨有關合併或分拆後之日已發行股份總數之百分比應相同）。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為568,484,096股繳足股份。待授出一般配發授權的決議案獲得通過後，倘最後實際可行日期至股東週年大會日期沒有配發及發行或回購股份，則全面行使一般配發授權會導致可發行最多113,696,819股新股份（倘於有關授權獲批准後進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予配發及發行的最高股份數目佔緊接有關合併或分拆前之日已發行股份總數之百分比與佔緊隨有關合併或分拆後之日已發行股份總數之百分比應相同）。然而，目前未有任何根據一般配發授權發行股份之意向。

3. 回購授權

於二零二二年六月六日舉行之上屆本公司股東週年大會上由股東通過之回購授權普通決議案，該授權在應屆股東週年大會結束時失效。

主席函件

股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授出新的回購授權。如授出該新的回購授權，董事將獲可行使本公司一切權力回購其股份，惟不得超過於通過有關決議案日期已發行股份數目之10%（倘於有關授權獲批准後進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予回購的最高股份數目佔緊接有關合併或分拆前之日已發行股份總數之百分比與佔緊隨有關合併或分拆後之日已發行股份總數之百分比應相同）。

待回購授權的決議案獲得通過後，按於最後實際可行日期有568,484,096股繳足股份之基準計算，並假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期沒有發行或回購股份，本公司將可根據回購授權以回購最多56,848,409股股份（倘於有關授權獲批准後進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予回購的最高股份數目佔緊接有關合併或分拆前之日已發行股份總數之百分比與佔緊隨有關合併或分拆後之日已發行股份總數之百分比應相同）。

一份按照上市規則第10.06(1)(b)條規定所需之說明函件載於本通函之附錄一內。該說明函件旨在向股東提供所有必需資料，供股東對在股東週年大會上提呈的回購授權之決議案作出有根據的決定。

4. 一般擴大授權

建議授予董事一般擴大授權，以批准彼等於獲授上述之新的回購授權後，在新的一般配發授權加上根據新的回購授權而回購之股份數目。

授予董事的新的一般配發授權、新的回購授權及一般擴大授權之授權將繼續有效直至下列三者中較早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)依據開曼群島任何適用法例或章程細則規定本公司下屆股東週年大會須召開之期限屆滿之日；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修改之日。

5. 建議修訂組織章程大綱及章程細則

根據聯交所於二零二一年十一月刊發的《有關海外發行人上市制度的諮詢總結》，聯交所已修訂上市規則附錄三項下的核心股東保障水平，自二零二二年一月一日起生效。上市發行人須於二零二二年一月一日後的第二次股東週年大會前對其組織章程文件作出必要修訂，以使組織章程文件符合上市規則經修訂附錄三的規定。

主席函件

章程大綱及章程細則自二零零六年起並無修訂。因此，董事會建議通過採納經修訂章程大綱及章程細則修訂章程大綱及章程細則，以(i)使章程大綱及章程細則符合上市規則的相關規定以及開曼群島的適用法律；(ii)允許本公司股東大會以混合會議或電子會議的形式舉行，讓股東除親身出席現場會議外亦可以通過電子方式出席；及(iii)就召開股東大會為本公司提供靈活性。同時建議作出其他整理及相應之修訂，包括就章程大綱及章程細則的上述修訂而作出的相應修訂，以及在合適的情況下為清晰表述、貫徹章程大綱及章程細則的其他條文及更貼合上市規則及開曼群島適用法律的措辭而作出相應修訂。

載有建議修訂的經修訂章程大綱及章程細則的全文(標明對現有章程大綱及章程細則的建議修訂)載於本通函附錄二。經修訂章程大綱及章程細則乃以英文撰寫。經修訂章程大綱及章程細則的中文譯本僅供參考。如英文版與中文譯本有任何歧異，概以英文版為準。

本公司有關香港法例的法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的規定，包括上市規則附錄三所載的核心股東保障標準。本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂符合開曼群島的適用法律及法規。本公司亦確認，對於在聯交所上市的公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。

建議修訂及建議採納經修訂章程大綱及章程細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後方可生效。

6. 重選董事

根據章程細則第112條，不少於當時三分之一的董事須在本公司每屆股東週年大會上輪值退任。每年安排最近一次當選至該時期時在任時間最長的董事退任，倘有數名人士最近當選及至該時期時在任時間為相同及最長，則以抽籤決定該時期退任的董事(除非彼等另有協議)。誠如上市規則附錄十四所載，每名董事均須至少每三年輪值退任。因此，以下董事將於股東週年大會輪值退任，彼等均符合資格並願意膺選連任：

姓名	職位
(a) 葉鈞先生	執行董事
(b) 何百川先生	獨立非執行董事
(c) 古以道先生	獨立非執行董事

主席函件

倘於股東週年大會上獲重選，上述所有董事須遵照章程細則輪值退任、罷免、離職、終止任期及重選的規定，或根據章程細則、開曼群島法律及上市規則有關喪失擔任董事資格的規定。

遵照上市規則而須披露之上述董事的詳細資料已載列於本通函附錄三。

提名委員會關於重選獨立非執行董事的建議

提名委員會已考慮本公司所採納之提名政策及程序，向董事會建議重選何百川先生及古以道先生各自為獨立非執行董事。具體而言，提名委員會已根據以下適用於獨立非執行董事的提名標準對何百川先生及古以道先生各自進行評估：

- (a) 願意並有能力為本公司的事務投入充足時間以有效履行董事職責，包括出席並積極參加董事會及董事會委員會會議及相關候選人的其他責任（如於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任的其他董事職務以及其他重大委任（如有））以及該候選人於履行有關職責時可能需要的努力及時間；
- (b) 候選人在其領域的成就；
- (c) 候選人的傑出專業及個人聲譽；及
- (d) 候選人符合上市規則設定的董事（獨立非執行董事）的獨立性標準的能力。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準審閱何百川先生及古以道先生各自的獨立性書面確認，並信納彼等各自根據上市規則第3.13條維持獨立性。此外，提名委員會已評估彼等為獨立非執行董事的表現，認為彼等對本公司均有寶貴貢獻及投入足夠時間，亦已展示彼等獨立、公正及客觀看待本公司事務的能力。

提名委員會亦認為何百川先生及古以道先生各自將為董事會帶來彼等的見解、技能及經驗，有關詳情載於本通函附錄三所載彼等的履歷。憑藉彼等強大及多元化的教育背景及專業經驗，包括彼等各自對會計、金融、石油化工及化工不同行業的深入了解，以及於不同行業的人脈，董事會認為，何百川先生及古以道先生各自可促進董事會多元化，且彼等的重選符合本公司及股東的整體利益。

7. 股東週年大會

股東週年大會之通告載於本通函第114至118頁，及本通函隨附一份股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格印列之指示將表格填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且無論如何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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

8. 期末股息

董事會建議宣派期末股息及從本公司可分配溢利中支付，向於二零二三年六月十六日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派付。股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准宣派期末股息。董事會亦議決宣派並支付特別股息每股75港仙，將向於二零二三年六月十六日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派付。

9. 暫停辦理過戶登記

9.1 暫停辦理過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利

本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月五日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港過戶登記手續，以釐定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票之權利，該等日期內將不會進行任何股份過戶登記。為確保有權出席並於股東週年大會上投票之資格，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

9.2 暫停辦理過戶登記手續，以釐定股東收取建議期末股息及特別股息之權利

本公司將於二零二三年六月十五日(星期四)至二零二三年六月十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港過戶登記手續，倘相關決議案獲通過後以釐定股東享有建議期末股息及特別股息之權利，該等日期內將不會進行任何股份過戶登記。為符合獲發建議期末股息及特別股息之資格，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零二三年六月十四日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

主席函件

10. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決。

11. 董事責任

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

12. 推薦意見

董事會相信本通函所提呈之決議案乃符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成於股東週年大會上提呈之所有決議案。

謹請閣下同時留意本通函附錄一、附錄二及附錄三以及股東週年大會通告。

此 致

列位股東 台照

主席
葉志成
謹啟

二零二三年四月二十五日

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文規定之所有資料。

1. 股份回購規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所回購其已繳足的股份，惟須遵守若干限制。就此而言，上市規則第十章「股份」之定義及於本說明函件中所指的「股份」（包括該等使用「股份」一詞）應（除非文義另有所指）包括所有類別的股份及附有認購或購買本公司股份權利的證券。上市規則中最重要之限制概述如下：

1.1. 行使回購授權

按於最後實際可行日期已發行568,484,096股股份計算，並假設自最後實際可行日期起直至批准回購授權之決議案獲通過當日止，不會配發及發行或回購股份，全面行使回購授權可導致本公司回購最多56,848,409股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份數目之10%（於有關授權獲批准後，如進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予回購之最高股份數目於緊接及緊隨有關股份合併或分拆前後當日之已發行股份總數所佔之百分比須為一致），自授出回購授權的決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時。

1.2. 回購股份之原因

董事相信向股東尋求一般授權，使董事可於市場回購股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等回購事宜視乎當時市場情況及資金安排，可能會提升本公司每股資產淨值及每股資產及／或每股盈利，而只有在董事相信回購事宜將對本公司及股東整體而言有利時方可回購股份。

1.3. 回購之資金

本公司只可根據開曼群島法例及章程細則可合法運用撥作於該用途之公司內部資金回購股份。

按本集團於二零二二年十二月三十一日之綜合有形資產淨值及經考慮本集團目前之營運資金狀況，董事認為，於回購授權之有效期間任何時候全面行使回購授權均不會導致本集團的營運資金及負債狀況有重大的不利影響。倘行使回購授權至某程度將會對本集團規定之營運資金或負債水平有任何重大不利影響，則董事在該情況下不擬行使回購授權。

2. 股份價格

股份於過去十二個月每月及直至最後實際可行日期止在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	4.37	3.95
五月	4.10	3.79
六月	4.18	3.64
七月	4.75	3.85
八月	4.35	3.78
九月	3.96	3.28
十月	3.64	2.55
十一月	3.20	2.62
十二月	3.27	2.97
二零二三年		
一月	3.46	3.18
二月	3.52	3.18
三月	4.00	3.43
四月(直至最後實際可行日期)	3.70	3.56

3. 一般事項

- (i) 於最後實際可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司概無在聯交所或以其他方式購買、出售或贖回任何本公司之上市股份。
- (ii) 各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人目前概無意於股東批准回購授權後向本公司出售任何股份。
- (iii) 目前並無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼等有意於回購授權獲得股東批准後擬出售股份予本公司，或作出不出售股份之承諾。
- (iv) 董事已向聯交所承諾，在回購授權適用期間，彼等將按照上市規則及開曼群島任何適用法例行使回購授權。
- (v) 倘本公司按照回購授權行使權力回購股份時，導致某股東於本公司之投票權所佔之權益比例增加，根據收購守則，此項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一致行動之多位股東取得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部涵義，葉志成先生擁有或被視為擁有197,000,532股股份(包括其配偶持有之股份、彼與配偶共同持有之股份及通過彼控制之公司持有之股份)，約佔本公司已發行股份總數約34.65%之權益。倘董事全面行使股東將批准之回購授權及假設自最後實際可行日期起至該股份回購日期並無進一步發行股份，則葉志成先生在本公司已發行股本中擁有及被視為擁有權益的百分比將增加至約38.50%。有關增加可能引致根據收購守則第26條作出強制性收購建議之責任。董事不擬行使回購授權而導致進行該強制性收購建議之責任。

倘回購股份將導致公眾持股量少於25%或上市規則不時規定的其他最少百分比，則本公司不擬行使回購授權。

以下是標示對現有章程大綱及章程細則的建議修訂之經修訂章程大綱及章程細則的全文：

(此中文譯本僅供參考之用，文義如有歧異概以英文版本為準)

[此乃一份未經正式股東大會通過的綜合版本]

開曼群島

公司法(一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章)

股份有限公司

YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED
葉氏化工集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程大綱及章程細則

(於[•]三零零四年[•]六月[•]十九日經通過特別決議案採納)

並於三零零五年八月二十五日及三零零六年九月十三日經通過特別決議案修訂)

(經修訂及重列組織章程大綱及章程細則乃以英文撰寫。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。)

開曼群島

公司法(一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章)

股份有限公司

YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

葉氏化工集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程大綱

(於[•]三零零四年[•]六月[•]十九日經通過特別決議案採納)

1. 本公司之名稱為Yip's Chemical Holdings Limited，其中文翻譯名稱為葉氏化工集團有限公司。
2. 本公司之註冊辦事處位於MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED辦事處Third Floor, One Capital Place, P.O. 897GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 或董事會可能不時決定位於開曼群島內之其他地方。
3. 本公司成立之目的並無限制，包括但不限於以下各項：
 - (i) 作為投資公司及投資控股公司經營業務；收購及持有由任何公司、法團或業務(無論任何性質、於何地成立或經營之業務)發行或擔保之任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、責任及證券，以及收購及持有由任何政府、主權統治者、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體發行或擔保之股份、股票、債權股證、債券、責任及其他證券；以及在適當情況下不時更改、調換、出售或以其他方式處理本公司當時之任何投資；

- (ii) 有條件或無條件地認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券；為與任何人士或公司建立合作夥伴關係或訂立利潤攤分、互惠或合作安排；以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合資公司、銀團或任何類型之合作夥伴公司，藉以購買及承擔本公司之任何資產及負債、直接或間接履行本公司之宗旨或實現本公司認為適宜之任何其他目的。
- (iii) 行使及執行擁有任何股份、股票、責任或其他證券所賦予或附帶之所有權利及權力，包括（在不損害前述之一般性原則下）因應本公司持有特定比例之已發行或面值股份而獲授之所有否決權或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益之任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務。
- (iv) 為任何人士、商行或公司（無論是否以任何方式與本公司相關或關聯）履行其全部或任何責任提供保證或擔保、彌償、支持或抵押，無論透過個人契諾或本公司當時及未來全部或任何業務、物業及資產（包括其未繳款股本）之按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價。
- (v)
 - (a) 經營發起人及企業家之業務，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務。
 - (b) 從事（無論作為委託人、代理或其他身份）各種類型物業之房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或管理人、承建商、承包商、工程師、製造商、交易商或賣方業務，包括提供任何服務。
- (vi) 購買或以其他方式購入、出售、交換、提交、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債務、商業業務、承擔、索償、優先權及據法產權。
- (vii) 從事或經營公司董事隨時認為可與上述業務或活動兼容進行或公司董事認為可為本公司圖利之任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱之一般詮釋及本條款3之具體詮釋中，當中指明或提及之目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱之提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或限制，而倘本條款或本組織章程大綱其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及注解闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司之目標、業務及可予行使之權力。

4. 除公司法（一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章）所禁止或限制者外，根據公司法（一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章）第7(4)條，本公司擁有全部權力及權限實施不受任何法例禁止之目標，並擁有及可不時及隨時行使自然人或法團（無論任何公司利益問題）隨時或不時可行使之任何及全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其目標必要之事項，及其認為就此有關或有利或附帶之其他事項，包括（但不限於）透過限制上述各項一般性之任何方式；按本公司組織章程細則所規定之方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂之權力；以及進行下列任何行動或事宜之權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致之所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄權區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、債權股證、貸款、貸款股、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產（包括未繳股本）為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；就為本公司資產提供建議、管理及託管、本公司股份之上市及其管理，與有關人士訂立合約；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營任何貿易或業務及進行所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款登記註冊後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照之業務。
5. 各股東所承擔之責任僅以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。

6. 本公司股本為80,000,000港元，拆分為800,000,000股每股面值0.10港元之股份，且本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本，惟須受公司法（一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章）及組織章程細則之條文所規限，以及發行其股本之任何部分（無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利之原始、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），因此每次發行之股份（無論宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載之權力，惟發行條件另行明確宣佈者除外。

7. 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法（一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章）第193條之條文所規限，且在不抵觸公司法（一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章）及組織章程細則條文之情況下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區之法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島之註冊。

開曼群島

公司法(一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章)
股份有限公司

YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

葉氏化工集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則

(於[•]三零零四年[•]六月[•]十九日經通過特別決議案採納)

表A

不包括表A

1. 公司法附表1內表A所載之規定不適用於本公司。

詮釋

詮釋

2. (a) 該等章程細則之頁邊註解不會影響章程細則之詮釋。於該等章程細則中，除標題或文義不符外：

該等章程細則

「該等章程細則」指現行組織章程細則及不時有效之所有經補充、修訂或替代章程細則；

聯繫人

「聯繫人」指具有上市規則所賦予之涵義；就任何董事而言：

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

- (ii) 以其本人或其任何家族權益為受益人(或如屬全權信託,則指(就其所知)全權託管之對象)之任何信託中,具有受託人身份之受託人,以及受託人以其受託人身份直接或間接擁有股權之任何公司(「受託人所控制之公司」),而有關股權使受託人可在股東大會行使30%(或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之百分比)或以上之投票權,或可控制董事會大部份成員之組成,以及上述公司之任何附屬公司(統稱「受託人權益」);
- (iii) 受託人所控制之公司之控股公司,或任何該控股公司之附屬公司;
- (iv) 其本人、其家族權益、上文第(ii)項所述之任何受託人身份之受託人,及/或任何受託人權益合共直接或間接(通過彼等在本公司股本中各自之權益除外)擁有股權之任何公司,而有關股權使受託人可在股東大會行使或控制行使30%(或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之百分比)或以上之投票權,或足以控制董事會大部份成員之組成,以及上述公司之任何附屬公司或控股公司或其控股公司之同系附屬公司;及
- (v) 根據上市規則任何被視為董事之「聯繫人」之其他人士;

核數師

「核數師」指本公司不時委任之人士,以履行本公司核數師之職責;

黑色暴雨警告

「黑色暴雨警告」指具有《釋義及通則條例》(香港法例第1章)及其當時生效的任何修訂或重新制定(包括當中納入或替代的所有其他法律或附屬法例)所賦予的涵義;

董事會	<u>「董事會」指不時組成的董事會或根據上下文可能要求出席董事會會議並於會上投票之大多數董事，且出席人數達至法定人數；</u>
股東分冊	<u>「股東分冊」指本公司股東分冊，存置於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外有關地方；</u>
營業日	<u>「營業日」指聯交所通常開放進行證券交易業務的任何一天。為免生疑問，凡聯交所因烈風警告、黑色暴雨警告、極端情況或其他類似事宜在香港的營業日暫停進行證券買賣業務，該營業日則須就該等章程細則發出的任何通知而言，計作營業日；</u>
股本	<u>「股本」指本公司不時之本公司股本；</u>
整天	<u>「整天」指就通知期計算而言，該期間不包括發出或被視為發出通知之日期或該通知被收訖或生效之日期；</u>
緊密聯繫人	<u>「緊密聯繫人」指具有上市規則賦予其涵義，惟就章程細則第103條而言，倘董事會將批准的交易或安排為上市規則所指的關連交易，則其具有與上市規則賦予「聯繫人」的涵義相同；</u>
主席	<u>「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；</u>
公司法	<u>「公司法」指開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章）及不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之各項其他法律；</u>
公司條例	<u>「公司條例」指不時生效之公司條例（香港法例第32622章）及當時有效的該等法例的任何修訂或重新制定，亦包括每條與其合併或取代的其他法例或附屬法例；</u>

本公司	「本公司」指Yip's Chemical Holdings Limited，其中文翻譯名稱為葉氏化工集團有限公司；
本公司網站	「本公司網站」指本公司之網站，其網址或域名已通知其股東；
董事	「董事」指本公司不時之董事；
股息	「股息」包括紅利股息及公司法准許分類為股息之分派；
港元	「港元」指香港之法定貨幣；
電子	「電子」具有開曼群島三零零零年電子交易法及不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之各項其他法律所賦予其之涵義；
電子通訊	<u>「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式、電子方式或其他任何形式的電子磁或虛擬方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；</u>
電子方式	<u>「電子方式」指包括發出或以其他方式向擬收件人士提供電子通訊；</u>
電子會議	<u>「電子會議」指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；</u>
電子簽署	「電子簽署」指附屬電子通訊或與其有邏輯地聯繫之電子符號或程序，並由有意簽署電子通訊之人士簽立或採用；
聯交所	「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

極端情況	<u>「極端情況」具有不時生效的聯交所規則賦予該詞語的涵義；</u>
烈風警告	<u>「烈風警告」具有釋義及通則條例(香港法例第1章)賦予該詞語的涵義及當時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之各項其他法律或附屬條例；</u>
香港公司收購及合併守則	<u>「香港公司收購及合併守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之經不時修訂的公司收購及合併守則；</u>
香港	<u>「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；</u>
混合會議	<u>「混合會議」指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點；及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會；</u>
上市規則	<u>「上市規則」指香港聯合交易所有限公司聯交所經不時修訂的證券上市規則經不時修訂；</u>
會議地點	<u>「會議地點」具有章程細則第75A條賦予該詞語的涵義，及為免生疑問，除非另有指明，包括主要會議地點；</u>
組織章程大綱	<u>「組織章程大綱」指本公司現有形式的組織章程大綱，或不時經補充或修訂或取代的組織章程大綱；</u>
月	<u>「月」指曆月；</u>
普通決議案	<u>「普通決議案」指須由有權投票之本公司股東在根據該等章程細則規定舉行之股東大會親自或透過受委代表(若允許受委代表)或(如股東為公司)由其正式獲授權代表以簡單多數票通過之決議案，亦包括根據章程細則第80條通過之普通決議案；</u>

實體會議	<u>「實體會議」指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會；</u>
主要會議地點	<u>「主要會議地點」具有章程細則第69(a)條賦予該詞語的涵義；</u>
股東總名冊	<u>「股東總名冊」指本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外有關地方；</u>
於報章上刊登	<u>「於報章上刊登」指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行之報章；</u>
認可結算所	<u>「認可結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例附表一第1部及不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之各項其他法律及<u>附屬條例</u>所賦予之涵義；</u>
股東名冊	<u>「股東名冊」指根據公司法的條文須予存置的本公司股東總名冊及任何股東分冊；</u>
印鑑	<u>「印鑑」包括本公司公章及本公司根據章程細則第<u>137</u><u>132</u>及<u>133</u>條採用之證券印鑑或任何副章；</u>
秘書	<u>「秘書」指董事會不時指定為公司秘書之人士；</u>
股份	<u>「股份」指本公司股本中之股份；</u>
股東	<u>「股東」指不時於股東名冊上正式登記為股份持有人之人士，包括聯名登記人；</u>

- 特別決議案** 「特別決議案」具有公司法所賦予之涵義，即包括全體股東一致通過之書面決議案：就此而言，指須由有權投票之本公司股東在股東大會親自或由受委代表（若允許受委代表）或（若股東為公司）由其正式獲授權代表投票以不少於四分之三大多數投票權票通過之決議案，而指明擬提呈特別決議案之有關大會通告已按照規定發出，並包括根據章程細則第80條通過之特別決議案；
- 附屬公司及
控股公司** 「附屬公司」及「控股公司」具有上市規則公司條例賦予該等詞語之涵義，惟「附屬公司」一詞應根據上市規則對「附屬公司」之定義詮釋；
- 股份過戶登記處** 「股份過戶登記處」指股東總名冊當時所在地；
- (b) 於該等章程細則內，除非內容或涵義與該解釋不相符，否則：
- 電子交易法之若干
條文不適用** 開曼群島電子交易法第8及19(3)條及其當時有效的任何修訂或重新制定，且包括所有與該法規合併的法律或替代法律不適用於本章程細則；
- 詞彙於該等章程細
則具有相同涵義** 誠如上文所述，公司法所界定之任何詞彙如並非與內容及／或涵義不一致，將於該等章程細則具有相同涵義；
- 指「書面」／「印刷」
詞彙** 「書面」或「印刷」應（除非出現相反意向）解釋為包括書面、印刷品、平版印刷、照片、打字及其他各種以可讀及非暫時形式代表或複製之文字或數字，或在公司法及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，以任何替代書寫的可見方式（包括電子通訊），或部分以一種可見方式而部分以另一種可見方式表示或複製文字的方式，包括表示採取電子顯示形式的情況，前提是相關文件或通知的送達方式以及成員的選擇均符合所有適用法律、規則和法規，並（僅在本公司向股東或其他有權收取通告之人士發出通告之情況下）應包括存置在能以清晰可見形式查閱之電子媒介內以便日後用作參考之記錄；

性別	帶有 <u>任何性別之詞語應包括所有另一性別及中性涵義</u> ；
人士／公司	帶有人士及中性涵義之詞語應包括 <u>公司、合夥企業、商號、協會及團體(不論是否法人)及法團</u> ，反之亦然；
<u>任何類別股份持有人通過的決議案</u>	在不違反章程細則第6(a)條的情況下， <u>特別決議案及普通決議案的條文在作出必要的變更後，即適用於任何類別股份持有人通過的任何決議</u> ；
<u>對「可」及「應／將」之提述</u>	<u>「可」應解釋為可能，而「應」及「將」應解釋為必須</u> ；
<u>對任何法律、條例、法規或法定條文之提述</u>	<u>對任何法律、條例、法規或法定條文之提述應解釋為有關該條文當時生效之任何法定修改或重訂</u> ；
<u>對文件或通知之提述</u>	<u>對經簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述應包括經親筆簽署或蓋章，或以電子簽署或電子通訊或任何其他方法簽署或簽立之文件；而對通告或文件之提述包括記錄或儲存於任何數碼、電子、電動、磁力或其他可追溯方式或媒體之通告或文件，以及可觀看之資料(不論其是否具體存在)</u> ；
<u>對會議之提述</u>	<u>對會議之提述指以該等章程細則允許之任何方式召開及舉行之會議，而任何股東或董事利用電子設備出席及參與會議，就公司法及該等章程細則之所有目的而言將被視為已出席該會議，且「出席」及「參與」應相應據此解釋</u> ；

對某人士對股東大會事務之參與之提述

對某人士對股東大會事務之參與之提述應包括但不限於及如相關(若為公司，包括透過其正式授權代表)發言或溝通、表決、由受委代表以及以紙本或電子形式獲得公司法或本章程細則要求之在會議上提供之所有文件之權利，及參與股東大會事務應相應據此解釋；

對作為法團的股東之提述

如股東為法團，該等章程細則中凡對股東之提述(如文意要求)，應指該股東之正式授權代表；

對電子設備之提述

對電子設備之提述包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)或所有參與會議之人士能夠藉以彼此聆聽並被聆聽的虛擬媒體；

單數詞語及複數詞語

單數詞語應包括複數涵義，而複數詞語應包括單數涵義；

公司法所界定之任何詞彙於章程細則具有相同涵義

誠如上文所述，公司法所界定之任何詞彙如並非與主題及/或文義不一致，將於該等章程細則使用時具有相同涵義。

股本及權利修訂

股本

3. 於採納該等章程細則之日，本公司股本為80,000,000港元，分為800,000,000股每股面值0.10港元之股份。

發行股份

4. 按照該等章程細則之規定及本公司於股東大會作出之任何決定，並且在不違反任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶之任何特別權利，董事會可在其認為適當之時間按其認為適當之代價向其認為適當之人士根據有關條款及條件發行及配發的一個或多個類別任何股份並連同或附帶該等有關優先、遞延、有限制或其他特別權利或限制(無論有關股息、投票、資本歸還或其他方面)。按照公司法之規定及賦予任何股東或任何類別股份附帶之任何特權，經特別決議案批准後，任何股份可根據其條款予以發行或由本公司或股份持有人選擇將股份贖回。不得發行不記名股份。股份將不會以不記名方式發行。

發行認股權證

5. 董事會可根據上市規則發行認股權證，按其不時釐定之條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘一間認可結算所(作為持有人)為本公司之股東，則不得向持有人發行認股權證。若已向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑點之情況下確信原有認股權證已被銷毀，而本公司已就發行任何新認股權證收取董事會認為適當格式之彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失之原有認股權證。

如何修訂不同類別股份的權利

6. (a) 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法之規定下，除非某類股份之發行條款另有規定，當時已發行之任何類別股份所附有之全部或部分權利，可經由至少不少於持有該類已發行股份面值四分之三投票權之持有人書面同意，或經由親身或委派代表出席該類股份持有人在另行召開之大會並於會上投票的該類別股份持有人所附帶投票權至少四分之三的持有人通過決議案通過特別決議案批准修訂或廢除。倘該等章程細則中關於股東大會之所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開之大會，惟該等大會及其續會或延會之法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份至少面值不少於三分之一投票權的人士(或其受委代表)。持有該類股份之任何股東(或若股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表均有權要求投票表決。
- (b) 除非有關股份所附權利或發行條款另有規定，否則賦予任何類別股份持有人之特別權利，不得因增設或發行與其享有同等權益之股份而被視為予以修訂。

- 本公司可購買或資助收購其本身股份或認股權證**
7. (a) 在公司法或任何其他法例之規限下，或在並無任何法例或上市規則禁止之情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予之任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何股份（本章程細則所指股份包括可贖回股份），惟購買方式須事先經股東以決議案授權通過；亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份之認股權證、股份及可認購或購買屬其控股公司之任何公司股份之認股權證；並以法例批准或並不禁止之任何方式（包括以資本撥付）就購買其本身股份支付款項，或直接或間接地以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司之任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，則本公司及董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證之持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證之持有人之方式或按照任何類別股份所賦予之股息或資本方面之權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟任何該等購買或其他方式之收購或財政資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效之任何相關守則、規則或規例進行或提供。
- (b) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- 增加股本之權力**
8. 不論當時是否所有法定股本已經發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股本，本公司可隨時在股東大會以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本數額由有關決議案規定，並將股份分為決議案所規定之面額。

- 贖回**
9. (a) 在公司法及本公司組織章程大綱之條文以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶之任何特權之規限下，股份可根據其條款發行或本公司或持有人選擇根據董事會認為適合之條款及方式(包括以資本)贖回。
- (b) 倘本公司購買或贖回其任何股份為贖回而購入可贖回股份，而購入或贖回並非透過市場或競價方式進行，須設定最高限價；倘由競價方式購入或贖回，所有股東應同樣可取得該競價。
- 購買或贖回股份，
不會引致其他股份
之購買或贖回**
10. (a) 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他股份之購買或贖回。
- (b) 購買、交回或贖回股份之持有人應按本公司之決定向本公司香港主要營業地點或董事會指定之其他地點提交有關股票證明書以註銷股份，而本公司將就此向其支付購買或贖回款項。
- 交回股票證明書以
註銷**
11. 根據公司法、本公司組織章程大綱、有關新股份之該等章程細則，本公司尚未發行之股份(不論是否構成本公司原始或任何新增股本之一部分)由董事會處理，董事會會按自行確定之時間、代價及條款向其指定之人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。
- 由董事會處理之
股份**
12. 除非法例禁止，否則本公司可於任何時間向任何人士支付就認購或同意認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份之佣金，惟須遵守及符合公司法之條件及規定，且在各情況下支付之佣金不得超過股份發行價之10%。
- 本公司可支付佣金**

**本公司不就股份
承認信託**

13. 除非該等章程細則另有明確規定或法例有所規定或適當司法管轄區之法院下達命令，否則本公司概不會承認任何人士為任何信託持有任何股份，且本公司除登記持有人對股份之全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫確認（即使已作出相關通知）任何股份之任何衡權法下之權益、或有、將有或部分權益，或任何零碎股份之任何權益，或任何股份之任何其他權利。

股東名冊及股票**股東名冊**

14. (a) 董事會須在其認為適合之開曼群島境內或境外地方安排存置股東總名冊，並在其中登記股東之詳細資料、發行予各股東之股份情況以及公司法規定之其他詳情。
- (b) 倘董事會認為必要或適用，本公司會在董事會認為適合之開曼群島境內或境外地方建立及備存股東分名冊。就該等章程細則而言，股東總名冊及股東分名冊共同被視為股東名冊。
- (c) 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東總名冊轉移任何股份至任何股東分名冊，或自任何股東分名冊轉移任何股份至股東總名冊或其他股東分名冊。倘有任何轉移，要求轉移的股東須承擔轉移成本，除非董事會另有決定。
- (d) 儘管本章程細則有所規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分名冊上進行之一切股份轉讓事宜記錄於股東總名冊上，並須於存置股東總名冊時隨時確保在任何時間顯示當時之股東及其各自持有之股份，惟無論如何須遵守公司法之規定。

- (e) 任何股份於聯交所上市期間，該等上市股份的所有權可根據現時適用或將適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份所備存的股東登記冊（無論是股東總名冊或股東分名冊）可採用非可閱形式記載公司法第40條所要求的詳情（但能夠以可閱形式複製），前提是該等記載應符合適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
15. (a) 根據本章程細則第(c)段之規限，除非股東名冊暫停辦理登記，及（倘適用）在本章程細則第(d)段之規限下，否則股東總名冊及任何股東分名冊（視情況而定）須於辦公時間內免費供任何股東查閱，而任何其他人士在繳交董事會所釐定不超過2.50港元（或根據上市規則不時許可的有關金額）的查閱費後，亦可在股東名冊存置地點查閱。任何股東可就每100字或其零碎部分繳付費用0.25港元（或本公司可能指定的較低款額）後索取股東名冊或其任何部分的副本。本公司將於收到索取通知翌日起10日內安排將任何人士索要的副本寄送予該人士。
- (b) 本章程細則第(a)段對辦公時間之提述受董事會或本公司於股東大會上作出之合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱之時間不得少於兩小時。

- (c) 在報章刊登廣告發出十四日通知(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知)後，本公司可於根據上市規則發出通知或於報章刊登廣告後，或透過聯交所就此可能接受的任何其他方式(不論電子方式或其他方式)，在董事會不時決定之時間及期間暫停辦理一般或任何類別股份之登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續之期間在任何一年內不得超過三十日(該期間或股東可以普通決議案決定就任何一年延長之較長期間，但根據上市規則，在任何一年之暫停登記期間不得進一步延長超過三十六十日)。倘因本章程細則之規定股東名冊暫停辦理登記，本公司須應要求向欲查閱股東名冊或其中任何部分之任何人士提供由秘書親筆簽署之證明書，表明暫停辦理股份登記之期間及授權人。倘若暫停辦理股份登記日期有所更改，則本公司須根據本章程細則所載程序給予通知。
- (d) 特意刪除。在香港設置之股東名冊須於一般辦公時間內(惟董事會可作出合理限制)免費供股東查閱，而其他人士在繳交董事會所決定(或根據上市規則不時許可之較高金額)之查閱費後亦可查閱。任何股東可於繳付本公司指定之費用(或根據上市規則不時許可之較高金額)後索取股東名冊或其任何部分之副本。本公司將於收到索取要求次日起十日內安排將任何人士要求之副本寄送予該人士。
- (e) 以代替或根據該等章程細則其他條文暫停辦理過戶登記手續除外，董事會可預先設定就釐定有權接收股東週年大會或其任何續會或延會通知或於會上投票的股東、釐定有權收取任何股息款項或分配或就任何其他目的股東作出決定的記錄日期。

- 股票**
16. 每名名列股東名冊之人士在配發或進行轉讓後可於公司法規定或聯交所不時釐定(以較短者為準)之有關期限內(或發行條件規定之其他期限內),免費收取一張代表其所持各類全部股份之股票。倘配發或轉讓之股份數目超過當時聯交所完整買賣單位,則該人士可於支付(如屬轉讓)聯交所不時釐定有關每張股票(首張除外)之相關最高金額或董事會不時釐定之較低金額後,要求就聯交所完整買賣單位或其倍數之股份獲發所要求數目的股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票,惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言,本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票,而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付股票。所有股票將由專人交付或郵寄至有權收取股票之股東於股東名冊所示之登記地址予該名股東。
- 股票將加蓋印章鑑**
17. 股份或債券或代表本公司任何其他形式證券之每一憑證均須加蓋公司印鑑後發行,而該印鑑需經董事會授權方可加蓋。
- 每張股票均列明股份數目**
18. 每張股票須列明所發行之股份數目以及已付之股款或悉數支付股款之事宜(視乎情況而定),並以董事會不時指定之形式發行。每張股票僅可與一類股份有關。
- 聯名持有人**
19. 本公司無須為任何股份登記四名以上之聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人,在寄發通知及(在該等章程細則之規限下)處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時,於股東名冊排名首位之股東將被視為單一持有人。

更換股票

20. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過上市規則不時許可之有關費用(如有)或董事會不時釐定之較低款額後更換，惟須符合與刊登公佈、憑證及董事認為適當之彌償保證有關之條款及條件(如有)，而於損毀或磨損情況下，於向本公司交回舊股票進行註銷後即可更換新股票。倘股票毀壞或遺失，則獲得有關補發股票的人士亦須向本公司承擔及支付任何非經常性開支，以及本公司為調查有關股票毀壞或遺失及賠償的證據涉及的合理實付開支。

留置權**公司留置權**

21. 本公司對可於固定時間收回或支付全部股款之每股股份(非繳足股款之股份)擁有第一及最高留置權，無論現時是否可予支付股款。對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)之所有股份(已繳足股款之股份除外)，本公司亦就該股東或其產業或遺產結欠本公司之所有債務及負債擁有第一及最高留置權及押記權，無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士之任何同等或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述權利之期間是否實際到來，或上述權利屬該股東或其產業或遺產及任何其他人士之聯名債務或負債，或該人士是否為本公司之股東。

**留置權延伸至股息
及紅利**

本公司對股份之留置權(如有)將延伸至就股份所宣派之所有股息及紅利。董事會可能議決任何股份於某指定期間獲全部或部分豁免遵從本章程細則之規定。

- 在留置權規限下
出售股份**
22. 本公司可以董事會認為適合之方式出售本公司擁有留置權之股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時可予支付，或有關留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人死亡、精神紊亂或破產或清盤而有權持有其股份之其他人士發出書面通知，表明及要求支付現時應予支付之款項，或列明負債或委託並要求履行或解除及知會其有意出售欠繳股款股份後十四日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
- 出售所得款項用途**
23. 就留置權引起之出售，本公司在支付該項出售之費用後所得款項淨額須用作或用於支付或償還債項或債務或委託，只要上述各項現時應予支付，而任何餘款將在緊接出售股份後支付予持有人，惟須受涉及非現時應予支付之債項或債務而在出售前存在之類似留置權，以及在本公司要求下放棄類似留置權以註銷已出售股份股票所規限。為促成任何有關出售事宜，董事會可授權任何人士將已出售之股份轉讓予股份之買主，並以買主之名義在股東名冊登記為股份持有人，而買主並無責任確保購股款項之妥為運用，且有關出售程序如有任何不當或無效之處，買主於股份之所有權亦不受到影響。

催繳股款

- 催繳股款**
24. 董事會可不時按其認為適合之情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期之股款（無論按股份之面值或以溢價方式或其他方式計算）。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 催繳股款通知書**
25. 本公司須於最少十四日前向各股東發出有關付款日期及地點以及受款人士之通知。

- 寄發通知書** 26. 本公司將按本該等章程細則規定向股東寄發通知之方式寄發章程細則第25條所述之通知。
- 各股東均須於指定時間及地點支付催繳股款項** 27. 各名被催繳股款之股東須於董事會指定時間及地點並以有關指定方式向指定之人士支付應付之每筆催繳股款。被催繳股款之人士在其後轉讓有關被催繳股款之股份後仍須支付被催繳之股款。
- 通知可在報章刊登或透過電子通訊方式發出** 28. 除根據章程細則第26條發出通知外，有關被指定接受催繳股款項之人士及指定繳款時間及地點以及方式之通知可藉在報章或聯交所網站刊登通告（或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文章程細則所規定之電子方式發出通知）而通知有關股東。
- 被視作已作出催繳** 29. 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜當日即被視作已作出催繳。
- 聯名持有人的責任** 30. 股份之聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳之全部到期股款及分期款項或其他到期款項進行支付。
- 董事會可延長催繳時間** 31. 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為延長屬合理之所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東概無任何基於寬恕和恩恤的特殊延長權利。
- 未付催繳股款的利息** 32. 倘任何催繳股款或應付之分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款之人士須按董事會釐定之不超過15%之年率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。

- 未付催繳股款時
暫停特權**
33. 直至股東應付本公司之所有到期催繳股款或分期款項(無論個別或與任何其他人士共同承擔)連同利息及開支(如有)已支付之前,股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(作為其他股東之受委代表除外),亦不會被計入法定人數之內,且無權行使作為股東之任何其他特權利。
- 催繳訴訟證據**
34. 在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序之審判或聆訊時,根據該等章程細則只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務之股份之持有人或聯名持有人、作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠,而無須證明作出催繳之董事之委任事宜或任何其他事項,且上述事項之證明將為有關債務之確定性最終證據。
- 視為催繳股款之
配發/未來應付
款項**
35. 根據配發股份之條款於配發時或於任何指定日期應付之任何款項(無論按股份之面值及/或以溢價方式或其他方式計算),就該等章程細則而言將被視為正式作出催繳及須於指定付款日期支付。倘未能支付股款,該等章程細則中所有有關利息及開支、聯名持有人之負債、沒收事項之規定及其他類似規定將會適用,猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。於發行股份時,董事可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。

預付催繳股款

36. 董事會如認為適合，可向任何股東收取其自願向本公司預先墊付之全部或部分未催繳及未付款項或其所持任何股份之應付分期款項（不論以貨幣或貨幣等值方式支付），而本公司可於全部或部分款項墊付後，按董事會釐定之利率（如有）支付利息。董事會可透過發出不少於一個月之書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於通知屆滿前墊付之款項就有關股份而言已到期催繳則除外。於催繳前墊付款項之股東無權收取就現時應付款項（而非有關付款）之日前任何期間宣派之任何部分股息。

股份轉讓**轉讓形式**

37. 所有轉讓股份可按通用格式或董事會批准之其他格式為轉讓文據進行，惟須符合聯交所規定及董事會批准之標準轉讓書格式。所有轉讓文據必須存置於本公司之註冊辦事處或董事會指定之其他地點，並須由本公司保留。

簽署轉讓文據

38. (a) 轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當之任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份之轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真（可以是機印或其他形式）方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人之簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。於承讓人之姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份之持有人。

- (b) 儘管有章程細則第37及38(a)條，惟轉讓於聯交所上市的股份，可透過上市規則准許及已獲董事會就此批准的轉讓或處置證券的任何方法進行。
- 董事可拒絕轉讓登記** 39. 董事會可絕對酌情拒絕登記任何未繳足股本或本公司對其有留置權之股份轉讓，而無須給予任何理由。
- 拒絕通知書** 40. 如董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在遞交轉讓文據予本公司日期後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。
- 有關轉讓的規定** 41. 董事會亦可拒絕登記任何其他股份之轉讓，除非：
- (a) 轉讓文據已遞交本公司，連同有關之股票（於轉讓登記後將予註銷）以及董事會可能合理要求之其他憑證，以證明轉讓人有權進行轉讓；及
 - (b) 轉讓文據只涉及一類股份；及
 - (c) 轉讓文據已蓋上釐印（如需蓋釐印者）；及
 - (d) 如將股份轉讓給聯名持有人，則承讓股份的聯名持有人數且不超過四個；及
 - (e) 本公司並無於有關股份享有任何留置權；及
 - (f) 向本公司支付聯交所不時釐定須予支付之最高費用（或董事會不時規定之較低款項）。

- 不得向幼兒轉讓等** 42. 不得向幼兒或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或在其他方面喪失法定能力之人士轉讓任何股份。
- 交回轉讓證明書
股票** 43. 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並於隨後即時註銷，而承讓人於繳付董事會指定的費用後（在上市規則不時許可之金額的規限下），其將就獲轉讓之股份免費獲發一張新股票。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列之任何股份，於繳付董事會指定的費用後（在上市規則不時許可之金額的規限下），其將免費獲發一張該股份之新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。
- 暫停辦理股份過戶
登記的時間** 44. 根據章程細則第15(c)條暫停辦理股東名冊手續時在報章刊登廣告發出十四日通知（或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知）後，可暫停辦理過戶登記及股東名冊手續，其時間及限期可由董事會決定，惟任何年度內，停止辦理股份過戶登記之期間不得超過三十日或股東以普通決議案決定之較長期間（該期間在任何一年均不得超過六十日）。
- 股份過戶**
- 股份的登記持有人
或聯名持有人身故** 45. 倘股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益之人士須為一名或多名倖存者（倘身故者為聯名持有人）及身故者之遺產代理人（倘身故者為唯一持有人）；但本條所載之任何規定並不解除已故持有人（無論為唯一或聯名持有人）之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份所涉之任何責任。

- 登記遺產代理人或破產管理人等** 46. 任何人士如因股東身故或破產或清盤而享有股份之權益，並就此提供董事會可能不時要求之所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份之持有人或選擇提名其他人士登記為該股份之受讓人。
- 選擇登記人的通知／代名人的登記** 47. 以上述方式享有股份權益之人士如選擇其本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署之書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人名義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關之該等章程細則之所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署之股份過戶文件。
- 保留股息等，直至已身故或破產股東的股份已轉讓或過戶** 48. 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益之人士，應有權享有身為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份之登記持有人或有效過戶該等股份；惟有關人士須待符合章程細則第8682條之規定後，方可於會上投票。

沒收股份

- 倘未付催繳股款或分期股款時可發出的通知** 49. 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反章程細則第33條條文之情況下，董事會可於股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份之持有人發出通知，要求支付未付之催繳股款或分期股款連同應計之利息，而利息可累計至實際付款日期。

- 通知形式** 50. 該通知須指明另一付款期限（不早於送達該通知日期後十四日屆滿之時）及付款地點及付款方式，並表明若仍未能在指定日期或之前前往指定地點按指定方式付款，則有關催繳股款或分期股款尚未繳付之股份可遭沒收。董事會可接受股東放棄之可遭沒收之任何股份，在此情況下，該等章程細則中有關沒收股份之提述應包括放棄之股份。
- 倘未遵守通知，股份可被沒收** 51. 若股東不依上文所述有關通知之要求辦理，則通知涉及之股份於其後但在支付通知所要求之付款前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。
- 沒收股份將被視為本公司財產** 52. 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之資產，可以按董事會認為適當之條款及方式再次配發、出售或處置。於董事會按其認為適當之條款再次配發、出售或處置被沒收股份前之任何時間，董事會可按其認為適當之條款取消該沒收。
- 儘管股份被沒收仍須支付欠款** 53. 被沒收股份之人士將不再為有關被沒收股份之本公司股東，而儘管雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份付予本公司之全部款項，連同（倘董事會酌情規定）由沒收之日起至付款日期為止期間以董事會可能指定之不超過15%厘之年息計算之利息，而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本章程細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付之款項（不論為股份面值或溢價），將視作於沒收之日應付的款項（即使未到指定時間）。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生之部分。

- 沒收證明** 54. 由董事或本公司秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收之法定聲明，應為其中所聲明事實之最終確定性憑證據，可推翻所有聲稱享有股份權益之人士之聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付之代價(如有)。董事會可授權任何人士簽署再次配發函件或向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被再次配發、出售或處置之股份之人士，彼將因此登記為股份持有人且無無責任確保認購或購股款項之運用須辦理認購申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程之不合規則或無效而受到影響。
- 沒收後的通知** 55. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出沒收通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄。雖有上文之規定，但沒收事宜概不會因任何疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式無效。
- 贖回沒收股份的權力** 56. 儘管有上述之任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收之任何股份前，隨時批准按有關股份之所有催繳股款、應付利息及產生開支之支付條款以及其認為適當之其他條款(如有)贖回沒收股份。
- 沒收股份不會損害本公司就催繳股款或分期股款的權利** 57. 沒收股份不會損害本公司收取任何有關已催繳股款或應付分期股款之權利。
- 因未支付任何到期股款而沒收股份** 58. 該等章程細則有關沒收之條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付之任何款項(不論為股份面值或溢價)，猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。

股本變動**股本合併及分拆及
股份分拆及註銷**

59. (a) 本公司可不時以普通決議案：

- (i) 將所有或任何股本合併及分成為面值大於現有股份之股份。在合併已繳足股份並將其分為面值大於現有股份之股份時，董事會或須以其認為適當之方式解決任何可能出現之困難，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）須合併股份之不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股份。且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股之合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任之人士出售，該人士可將售出之零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓之有效性不得異議，並將出售所得款項扣除有關出售費用之淨額按彼等之權利及利益之比例分派予原應獲得零碎合併股份之人士或支付予本公司而歸本公司所有；
- (ii) 註銷在有關決議案通過當日仍未被任何人士認購或同意認購之股份，並將股本按所註銷股份面值之數額減少，惟須受公司法條文所規限；及
- (iii) 將全部或部分股份面值分為少於本公司組織章程大綱規定之數額，惟不得違反公司法之規定，且有關分拆股份之決議案可決定分拆股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份者。

- 削減股本** (b) 本公司可在符合公司法指定之條件下，透過特別決議案以公司法准許之任何方式削減股本、資本贖回儲備金或股份溢價賬。

借款權力

- 借款權力** 60. 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司目的籌集或借入或取得任何款項之支付，及將本公司現時及日後之全部或部分業務、物業及資產與未催繳股本予以按揭或抵押。

- 或需借款的條件** 61. 董事會可根據其認為在所有各方面均屬合適之方式、條款和條件籌集或取得支付或償付其認為適合之金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方之債項、負債或責任或作為其抵押擔保)來籌集或安排支付或償付有關款項。

- 轉讓** 62. 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券之人士之間之任何衡權法下之股本權益所影響。

- 特權** 63. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折價、溢價或其他方式發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面之任何特權。

- 存置押記的登記冊** 64. (a) 董事會應根據公司法之規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)之記錄冊，並妥當遵守公司法關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜之規定。

- 債權證或債權股證的登記冊** (b) 倘本公司發行不可藉交付而轉讓之債權證或債權股證(不論作為一個系列之組成部分或獨立工具)，董事會須促使妥善存置該等債權證持有人之登記冊。

- 未催繳股本的按揭** 65. 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接納之任何質押均從屬於先前所作出之質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。

股東大會

- 股東週年大會舉行的時間** 66. 除年內舉行之其他股東大會外，本公司須於每個財政年度每年舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開股東週年大會之通告中指明其為股東週年大會，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行。本公司股東週年大會舉行日期應在上屆股東週年大會閉會後十五個月（或聯交所可能批准之較長期間）內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十五個月內舉行其首屆股東週年大會即可，而無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東週年大會將於董事會指定之時間和地點舉行。

- 股東特別大會** 67. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。

- 股東大會的地點及形式** 67A. 在遵守章程細則第68條召開實體會議的規定下，所有股東大會（包括任何股東週年大會、任何股東特別大會、任何續會或延會）可在董事會全權酌情決定的情況下在世界的任何地方或章程細則第75A條規定的一個或多個地點以實體會議形式，或混合會議形式或電子會議形式舉行。

- 召開股東特別大會 68. 董事會可在任何其認為適當之時候召開股東特別大會。任何一名或以上於遞交要求之日持有合共相當於本公司已發行股本不少於十分之一的投票權的股份(按一股一票的基準計算)的本公司股東，亦可作出書面要求召開股東特別大會及/或於大會的議程中加入決議案。該要求須以書面向董事會或秘書作出，以要求董事會就處理任何事宜或就該要求內指明的任何決議案召開股東特別大會，並股東大會亦可應本公司兩名或以上股東之書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港之主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會之主要商議事項並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有本公司不少於十分之一附帶於本公司股東大會投票權之繳足股本。股東大會亦可應本公司任何一名股東(為一間認可結算所(或其代理人))之書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港之主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為本公司註冊辦事處)，當中列明大會之目的主要商議事項及待加入大會議程的決議案並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有本公司不少於十分之一附帶於本公司股東大會投票權之繳足股本。倘董事會於送達要求之日起計二十一日內並無按既定程序於往後的二十八日內召開大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權50%以上之任何請求人可按盡量接近董事會召開大會之相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開之任何大會須為僅於一個地點(該地點將為主要會議地點)召開的實體會議，且不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向請求人償付因應董事會未有召開大會而致使請求人彼等須召開大會所合理產生之所有開支。

大會通知

69. (a) 股東週年大會及為通過特別決議案而召開之任何股東特別大會須發出不少於二十一日之書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日之書面通告召開。通知期包括遞交之日或視作遞交之日及所通知之日，而通告須列明：

(i) 大會之時間及日期；

(ii) 除電子會議外，大會地點及(倘董事會根據章程細則第75A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)；

(iii) 倘股東大會以混合會議或電子會議形式舉行，則該通告須載明將以該形式舉行大會，以及以電子方式出席及參與大會之所用電子設備詳情(電子設備可不時及視乎大會情況而有所不同，由董事會全權酌情視為合適而定)或本公司將於大會舉行前在何處提供有關詳情；及

(iv) 會議時間、地點及議程、將於會議中考慮之決議案詳情。如有特別事項(定義見章程細則第71條)，則須列明該事項之一般性質。

召開股東週年大會之通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案之通告須指明擬提呈一項特別決議案。股東大會通告須發予本公司核數師及所有股東(惟按照本章程細則或所持有股份之發行條款規定無權獲得該等通告的股東者除外)。

(b) 儘管本公司會議之開會通知期可能較本章程細則第(a)段所規定者為短，在上市規則允許且獲得下列人士同意之情況下，有關會議仍視作已正式召開：

- (i) 如為股東週年大會，全體有權出席及投票之本公司股東或彼等之受委代表；及
 - (ii) 如為任何其他會議，大多數有權出席及投票之股東（合共持有之股份以面值計不少於具有該項權利之股份之95%）。
- (c) 本公司之每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項陳述，表明有權出席並於股東大會上投票之股東均可委任一名受委代表出席，並於投票表決時代其投票，且受委代表毋須為本公司股東。

**遺漏發出通知／
受委代表文件**

70. (a) 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告之人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過之任何決議案或議程並不因此無效。
- (b) 倘大會通告附有受委代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告之人士寄發受委代表文件或有關人士未有接獲有關受委代表文件，於有關大會通過之任何決議案或議程並不因此無效。

**延遲或更改股東
大會的權力**

- 70A. 倘於發出股東大會通告後但於會議舉行前或於會議押後或延遲後但於押後會議或延會舉行前（不論是否須發出押後會議或延會通告），董事會全權酌情認為於召開會議通告指明之日期或時間或地點或形式因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想舉行股東大會或押後會議或經延遲的會議，則其可在未經股東批准下更改或延會至另一會議日期、時間及／或地點及／或形式（無論是實體會議、電子會議或混合會議）。在不影響上述一般性原則下，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毋需另行通知下自動延遲之情況，包括但不限於烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件於會議舉行當日任何時間內生效或將發佈（除非有關警告已在股東大會前至少一段時間（該時間段可由董事會於相關通告中列明）取消）。本條章程細則將受到以下各項規限：

- (a) 倘會議的日期、時間、地點或形式因此而變更或延遲，本公司將盡力於切實可行情況下合理盡快在本公司網站或聯交所網站(如適用)刊登變更或延遲通告，惟未能刊登有關通告將不會影響有關會議的自動變更或延遲；
- (b) 倘僅通告內的會議形式或電子設備發生變更，董事會須按董事會可能釐定的方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 倘會議根據本條章程細則延遲或變更，在受章程細則第75條規限的情況下，除非原有會議通告已指明，否則董事會須釐定經延會或變更會議之舉行日期、時間、地點及／或形式及／或電子設備(倘適用)，並須按董事會可能釐定的方式通知股東有關詳情，並指明提交委任受委代表之文件的日期及時間，以便受委代表合資格出席經延期或變更的會議(前提是就原先會議提交的所有委任受委代表之文件對經延期或變更的會議而言仍繼續有效，而倘若在經延期或變更的會議召開前不少於四十八小時前收到該等章程細則規定的新委任受委代表之文件，則該受委代表將被撤銷或由新受委代表替代)，且須按董事會可能釐定的方式向股東發出合理通知(因應情況而定)，通知股東有關詳情；及
- (d) 毋須發出將於經延期或變更的會議上處理事項之通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前題為將於經延期或變更的會議上處理之事項與已向股東傳閱之原有股東大會通告所載者相同。

股東大會議事程序

- 特別事項**
71. 在股東特別大會處理之事項及股東週年大會所處理之事項均被視為特別事項，惟下列之事項則視為普通事項：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告書，以及規定附加於資產負債表之其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代退任董事；
 - (d) 委任核數師；
 - (e) 釐定董事及核數師之酬金或決定釐定酬金之方式；
 - (f) 向董事作出授權以發售、配發或授出有關之購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股份本面值數目20% (或上市規則不時指定之其他百分比) 之本公司股本中未發行股份及根據本章程細則第(g)段所購回之任何證券數目；及
 - (g) 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。

- 法定人數**
72. 在所有情況下，股東大會之法定人數必須為兩位並為親自（若股東為公司，其正式獲授權代表）或委派受委代表出席之股東，惟在任何情況下，若根據記錄本公司僅有一位股東，該名股東親自或委派受委代表出席即構成法定人數。僅就法定人數而言，由認可結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士即構成就所有目的的法定人數。除非於股東大會開始處理有關事項時，已達致必要之法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任主席除外）。於章程細則第75A及75B條規限下，任何股東或受委代表根據會議通知出席及參與實體會議，或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議，均被視為親身出席會議，並應計入會議法定人數。
- 出席人數未達到法定人數時解散大會及召開續會的時間**
73. 於章程細則第75(b)條規限下，倘於會議指定召開時間起計五十五分鐘（或主席可能全權酌情釐定的更長但不超過一小時的時間）內仍未達致法定人數，且有關大會若是應股東要求而召開，即應解散；如屬任何其他情況，則應押後至下星期之同一日（如非營業日，則押後至其後的營業日），舉行時間及（倘適用）地點及／或舉行形式及方式均由董事會決定，倘於續會指定召開時間起計五十五分鐘內仍未達致法定人數，已親自（或若股東為公司，則其正式授權代表）或委派代表出席之一位或多位股東即構成法定人數，並可處理召開會議所擬處理之事項。
- 股東大會主席**
74. 董事會主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於任何股東大會上大會主席於大會指定召開時間起計十五分鐘內未有出席大會或不願意擔任大會主席，則出席大會之董事將推選一名董事擔任大會主席；倘若並無董事出席大會，或所有出席大會之董事拒絕主持會議，或倘選出之董事須退任主持大會之職務，則出席之股東須在與會之股東中選出一人擔任大會主席。

- 舉行續會或中斷股東大會的權力及處理續會的事項**
75. (a) 於不影響章程細則第75(b)條規定的情況下，主席在法定人數出席之任何股東大會同意下，可（及如受大會指示，則須）將會議延期，並按會議決定之時間及地點及／或形式（實體會議、電子會議或混合會議）舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原會議之形式發出最少七個整天之通告，當中載明章程細則第69(a)條所載的舉行續會之地點、日期及時間詳情，但無須在有關通告中列明續會將予審議事項之性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所審議之事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會之原有會議本應處理之事項外，不得處理其他事項。
- (b) 倘股東大會主席認為(i)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備不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或(ii)倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設備已不足夠；或(iii)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(iv)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(v)無法確保大會適當而有序地進行，則於各類情況下，在不影響大會主席根據該等章程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大會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。所有直至中斷或押後為止已於大會上處理之事項將為有效。

- 於一個或多個會議地點以電子會議或混合會議方式舉行股東大會**
- 75A. (a) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士以特定方式作為或代替親身出席主要會議地點或增加其他特定出席方式(視情況而定),不論是利用電子設備同步出席及參與及/或於董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「會議地點」)出席及參與或以其他方式出席及參與。以該方式(不論是電子會議或透過電子設備出席及參與混合會議)出席及參與大會之任何股東或任何受委代表均被視為出席大會,並計入大會法定人數內。
- (b) 所有股東大會均受到以下各項規限:
- (i) 在股東出席會議地點及/或倘為混合會議的情況,如大會已於主要會議地點開始,則其將被視為已開始。
- (ii) 親身或由受委代表出席會議地點之股東及/或出席及參與電子會議或透過電子設備出席及參與混合會議之股東或受委代表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,惟主席須信納整個大會期間有足夠電子設備可供使用,以確保於所有會議地點之股東或受委代表及參與電子會議或透過電子設備參與混合會議之股東或受委代表能夠參與為此而召開會議之事項。
- (iii) 倘股東或受委代表透過出席其中一個會議地點出席大會及/或倘股東或受委代表參與電子會議或透過電子設備參與混合會議,電子設備或電子通訊設備(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,或倘為電子會議或混合會議,一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設備而本公司已提供充足電子設備,將不會影響大會或會上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。

- (iv) 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，該等章程細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交受委代表文據之條文將參考主要會議地點情況適用；及倘為電子會議，遞交委任受委代表之文據之時間應在大會通告上載明。
- (v) 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士須負責維持充足之設施，以使其得以出席及參與會議。於章程細則第75(b)條規限下，任何一名或多名人士無法通過電子設備出席或參與股東大會，將不會導致該會議之程序及／或於該會議上通過之決議案無效。

有關出席、參與股東大會、於股東大會上投票及股東大會流程的安排

75B. (a) 董事會及（於任何股東大會上）主席可不時在其全權酌情認為適當時，於實體會議及／或任何會議地點及／或利用電子設備（不論是否涉及發出入場券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他事宜）參與電子會議或混合會議上，就管理出席及／或參與及／或投票而作出安排，並可不時更改任何有關安排，前提是基於有關安排無權親身或通過受委代表出席任何會議地點之股東，則可因此有權出席另外一個會議地點或利用電子設備出席電子會議或混合會議；而任何股東在該地點及該形式出席大會、續會或延會之權利將可能受到當時有效之任何安排以及適用於大會或續會或延會通告所規限。任何股東或受委代表以此方法出席及參與會議（無論為出席及參與實體會議，或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議）均被視為出席會議並計入會議法定人數內。

- (b) 董事會及(於任何股東大會上)主席可在董事會或主席(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、程序、措施或限制，以確保大會安全、有序及有效地進行(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會議地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東及受委代表亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定、程序、措施或限制。根據本章程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、程序、措施或限制之人士可被拒進入大會或被請離(親身或以電子方式)大會。

**於會議上建議修訂
決議案**

75C. 如建議修訂任何正在審議的決議案，而被會議主席以誠實信用的原則指令排除在外，實質決議的程序不應因該項決定的任何錯誤而無效。如決議案正式提呈為特別決議案，無論在任何情況下均不得對其修訂(僅為更正明顯錯誤的文書修訂除外)進行審議或表決。

**要求以投票方式表決
及於並以舉手方式
無要求投票表決的
情況下通過決議案
的證據**

76. (a) 於任何股東大會上，任何提呈大會表決之決議案須以投票方式表決，惟大會主席可以誠實信用的原則准許就純粹有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決，而在此情況下每名親身出席股東或其受委代表可投一票，惟倘股東為認可結算所(或其代名人)並委任一名以上的受委代表，則每名受委代表可以舉手方式投一票。就本章程細則而言，程序及行政事宜(i)並非為載於可能由本公司向其股東發出之大會議程或任何補充通函的事項；及(ii)為有關主席的職責去維持會議秩序及/或致使會議事項適當地及有效地進行，並同時令所有股東擁有合理機會以表達其意見的事項，或上市規則不時規定的有

關其他事項。投票（無論為舉手表決或投票表決）均可以該等方式、電子方式或其他方式進行，由董事或會議主席釐定。舉手表決方式表決，惟於宣佈以舉手表決所得結果之前或之時，或撤回任何其他投票表決要求之時有正式要求以投票方式或上市規則規定之其他方式表決則除外。以下人士可要求以投票方式表決：

(b) （倘准許以舉手表決）在宣佈以舉手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)(i) 大會主席（倘彼認為合適）；或

(b)(ii) 最少五名有權於會上投票之股東，不論是親身或其受委代表出席會議；或

(c)(iii) 佔全體有權出席並於會上投票之股東之投票權總額不少於十分之一一位或多位股東，不論是親身（若股東為公司，其正式獲授權代表）或其受委代表出席會議；或

(d)(iv) 任何持有獲賦予權利出席並於會上投票之股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份實繳股款總額十分之一一位或多位股東，不論是親身（若股東為公司，其正式獲授權代表）或其受委代表出席會議。

(c) 倘以舉手表決（如容許）除非如上文所述規定或要求以投票方式表決且於要求以投票方式表決之情況下並無撤回有關要求，否則主席宣佈決議案以舉手形式通過或一致通過或以特定大多數票通過或不予通過，並登記於本公司載述公司大會會議議程記錄之名冊中，即為有關事實之確證，而毋須提供有關贊成或反對該決議案之票數或比例之證明。

- 投票表決**
77. (a) 倘如上文所述規定或要求以投票方式表決，則須於規定或要求以投票方式表決之大會或續會或延會日期起計不多於三十日內，按主席指示之方式(包括採用選票或投票書或投票紙)及有關途徑(電子或其他)、時間及地點進行投票，惟須受章程細則第78條之規定所限。如投票並非即時進行，則毋須發出通告，主席另行釐定則除外。投票結果(無論大會或其任何續會或延會主席是否已作出公佈)須被視為規定或要求以投票方式表決之大會之決議案。投票表決結果(按監票員證明書上的記錄並經監票員簽署)應為會上有關決議案的確定性證據，毋須證明。倘獲主席同意，以投票方式表決之要求可於要求以投票方式表決之大會結束或進行投票(以較早者為準)前隨時撤回。
- 儘管要求以投票方式表決，仍可繼續處理事項**
- (b) 除要求進行投票表決之事項外，要求進行投票表決將不會妨礙大會繼續處理任何其他事項。
- 投票表決必須進行而不得延期的情況**
78. 凡就選舉會議主席或會議應否延期之問題而正式要求以投票方式表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。
- 主席擁有決定性投票權並決定接納或拒絕投票**
79. 不論以舉手或按投票方式表決，倘票數相同，以舉手或按規定或要求以投票方式表決之大會主席有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何投票的任何爭議而言，主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定將為最終及具決定性。
- 書面決議案**
80. 凡經由當時有權收取股東大會通告及出席並於會上投票之全體股東(若股東為公司，其正式獲授權代表)簽署之書面決議案(一份或多份同樣格式內容之決議案)(包括特別決議案)將具有法律效力及有效，猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行之股東大會上獲得通過。任何上述決議案可包含由或代表一名或多名股東分別簽署或代其簽署的多份文件並將被視為已於最後一名參與簽名股東或其代表簽署該決議案之日舉行之股東大會上通過，而在該決議案上列明有關股東或代其簽署之日期將成為該名股東或其代表於當日簽署之表面證據。

投票股東發言權及投票權**股東發言權及
投票權投票**

81. (a) 在任何類別股份當時附有之任何特別權利、特權或限制之規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則每位親自或由受委代表出席大會之股東（或若股東為公司，則其正式授權代表）可(A)有權發言；及(B)有權表決，惟倘上市規則規定有關股東須就批准審議事項放棄表決及在章程細則第85(a)條的規限下，(i)以舉手方式表決，則每位親自或由受委代表出席的股東可每人投一票；及(ii)如以投票方式表決，則每位親自出席之股東（或若股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表，可按各情況就股東名冊中以其名義登記之每股股份投一票。無論該等章程細則有任何規定，倘認可結算所（或代理人）委任超過一名受委代表，則各名受委代表於以舉手方式表決時可每人投一票。於投票表決時，有權投一票以上之股東毋須以同一方式盡投其票。

投票計算

- (b) 倘任何股東須根據上市規則就任何特定決議案棄權投票或僅限於投票贊成或投票反對任何特定決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制則將不予計算。

**有關已死亡及破產
之股東投票**

82. 凡根據章程細則第46條有權登記為股東之人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟於其擬投票之大會或續會或延會（視乎情況而定）舉行時間前最少四十八個小時，或倘於大會或續會或延會日期後進行投票表決，則須於進行投票表決的指定時間最少四十八個小時前，彼須令董事會信納其有權登記為該等股份之持有人，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票。

- 聯名持有人投票(包括聯名遺囑執行人及遺產管理人)**
83. 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則其中一名有關聯名股份排名最優先或較優先(視乎情況而定)之出席人士的投票方獲接納為唯一有權投票者，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份之股東排名為準。根據本章程細則，身故股東(任何股份以其名義登記)之多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。
- 精神紊亂之股東投票**
84. 被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務之股東，當需進行舉手或投票表決時可由其他在此情況下獲授權人士(包括其接管人、受託監管人、財產保佐人，或由法院所指定具有接管人、受託監管人或財產保佐人性質之其他人士)代其投票，而在需投票表決時，該人士可由受委代表投票，並可就股東大會而言以其他方式行事及被視為該等股份之登記持有人，惟於其擬投票之大會或續會或延會(視乎情況而定)舉行時間前最少四十八小時，或如在該會議或續會或延會日期後舉行投票，則於指定舉行投票時間不少於四十八小時前，彼須提供董事會可能要求的有關證據及令董事會信納其授權，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票之權利。
- 投票資格**
85. (a) 除該等章程細則明確規定或董事會另有決定外，並未正式登記為股東或未就其股份於到期時支付應付本公司之所有款項之人士，不得親身或由受委代表出席任何股東大會或於會上投票(作為本公司其他股東之受委代表除外)或計入法定人數內。

反對投票

- (b) 根據章程細則第81(b)條，任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權之任何人士之投票資格或任何投票之可接納性提出異議，除非該異議是在有關人士行使或宣稱將行使其投票權或作出或提呈遭反對投票之會議(或其續會或延會)上提出，則作別論；凡在有關會議上未遭反對之投票在各方面均為有效。倘就任何投票之可接納性或否決投票存在任何爭議，將須提呈會議主席處理，而主席之決定為最終及具決定性。

受委代表

86. 有權出席及在本公司會議上投票之本公司股東可委任其他人士(必須為個別人士)代其出席及投票，而受委代表享有與股東可在會議上發言之同等權利。投票表決時可由股東親身或受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別會議)。倘多於一名人士獲授權，委任受委代表之文書(就並非認可結算所的股東而言)須列明有權以舉手方式表決的受委代表，並須列明每名人士獲授權可行使有關表決權之股份數目及股份類別，股份總數不得超過該股東所持有之股份。

委任受委代表之
文書須為書面

87. 受委代表之文件須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由行政人員、代表或其他獲授權之人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的委任代表文書視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署委任代表文書，而毋須提供進一步的事實證據。

- 送交委任受委代表
之文書項下之授權
88. (a) 本公司可全權酌情不時提供或特定電子地址，以收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括但不限於任何受委代表文據或委任受委代表的邀請函、顯示委任受委代表有效性或在其他方面與委任受委代表有關的任何必要文件(無論該等章程細則是否規定)及終止受委代表授權的通知)。倘提供有關電子地址，本公司將被視為已同意上述有關受委代表的任何有關文件或資料可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文所規定及本公司於提供地址時指明的任何其他限制或條件所規限。在不限上文所述的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或特定用於特定會議或目的，而倘如此，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括但不限於施加本公司可能指定之任何保安或加密安排。倘根據本章程細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等文件或資料如並非由本公司根據本章程細則提供的指定電子地址收取，或如本公司並無就收取該等文件或資料的指定電子地址，則不會被視為有效交付或送達本公司。

- (b) 受委代表之文件及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,須於有關委任文件所列人士可投票之會議或續會或延會指定舉行時間不少於四十八小時前,交往本公司註冊辦事處(或召開會議或續會或延會之通告或隨附之任何文件內所指明或以附註方式指明之其他地點),如本公司已根據章程細則第88(a)條提供電子地址,則須交回所指明的電子地址,或如在該會議或在續會或延會日期後舉行投票,則須於指定舉行投票時間不少於四十八小時前送達,否則受委代表文件會被視作無效,而根據該委任代表文書獲委任的人士無權就有關股份投票。惟(i)倘委任人透過電傳、電報或傳真書面確認已向本公司送達發出正式簽署之代表委任文件,則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該受委代表文件將被視為已正式呈交;及(ii)董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文件視為有效,即使尚未根據該等章程細則的規定收到委任文件或該等章程細則規定的任何資料。受委代表文件在簽署日期起計十二個月後失效。送交受委代表文件後,股東仍可親自出席有關會議並於會上或就有關事宜投票,在此情況下,有關受委代表文件被視作撤回。

- 委任受委代表表格** 89. 指定會議或其他會議適用之受委代表文件須為通用之格式或董事會不時批准之其他格式,惟透過有關文件,股東可依其意願指示其受委代表在代表委任表格適用之大會上就提呈表決之各項決議案投贊成或反對票,或如無作出指示或指示有所抵觸,則受委代表可自行酌情投票。

- 委任受委代表之
文書項下之授權**
90. 受委代表於股東大會上投票之文件須：(a)被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈受委代表文件適用大會之任何決議案(包括決議案之任何修訂建議)要求或參與要求投票表決及投票；及(b)除非當中載有相反規定外，於有關會議之任何續會或延會上同樣有效，惟續會須於有關會議當日起計十二個月內舉行。
- 當由受委代表投票
時／儘管授權被撤
銷，受委代表投票
仍然生效**
91. 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回受委代表文件或據此執行受委代表文件或股東決定之授權書或其他授權文件、撤回有關決定或轉讓受委代表文件所涉及之股份，只要本公司於該受委代表文件適用之大會(或其續會或延會)開始前最少兩小時，或如在該會議或續會或延會日期後舉行投票，則於指定舉行投票時間前最少兩小時，並無在註冊辦事處或章程細則第88條所指定之任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項之書面通知，則根據受委代表文件之條款或股東決定所作出之投票或受委代表要求之表決仍然有效。
- 法團／認可結算所於
股東大會之代表**
92. (a) 凡身為本公司股東之任何法團可透過其董事或其他規管機關之決議或透過授權書，酌情授權合適人士為其代表出席任何本公司任何會議或作為本公司任何股份類別股東，且獲授權代表人士有權代表該法團行使相同之權利，猶如由該法團作為本公司個人股東所行使之權利，而倘法團以上述方式獲代表，將被視為猶如其親身出席任何會議。

- (b) 倘一間認可結算所(或其代理人)為本公司股東，則可(以董事決議、其他監管機構或受權人)委任人或授權其認為適當之人士作為其於本公司任何股東大會或債權人會議(如適用)或本公司任何類別股份股東大會之代表，並享有與其他股東相同的權利，惟倘超過一名人士獲授權，則委任受委代表或授權文件須列明各名獲授權人士所代表之股份數目及類別。獲如此授權的人士將被視為已獲正式授權，而毋須出示任何所有權文件、經公證人簽署證明的授權書及/或進一步證據以證明其獲如此授權。根據本規定獲授權之人士有權代表認可結算所(或其代理人)行使彼代表之認可結算所(或其代理人)之相同權利及權力，猶如該名人士為持有該等委任代表文書或授權書所指明之股份數目及類別之本公司個人股東，包括於舉手投票或投票表決時個別發言及時個別投票之權利(無論該等章程細則是否載列任何相反規定)。

註冊辦事處

- 註冊辦事處** 93. 本公司之註冊辦事處須為董事會不時指定在開曼群島境內之有關地點。

董事會

- 董事會組成** 94. 除非股東於股東大會上不時另行決定，否則董事之人數不得少於兩名，且董事人數並無上限。
- 董事會可填補空缺/委任新增董事** 95. 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增之董事職位。按上述方式委任之董事任期將於其獲委任後之本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。惟任何按此方式退任之董事不應計入根據章程細則第112條輪值退任之董事名額之內。

替任董事

96. (a) 董事可於任何時間向本公司之註冊辦事處、本公司在香港的主要辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其代理替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟若建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。
- (b) 代理替任董事之委任須於發生任何下列情況時終止：倘代理替任董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事，但為免生疑問，該替任董事或任何其他人士可由上述董事重新委任或任命為替任董事，惟在任何會議上任何董事退任並在同一會議上重選連任，則根據緊接其退任前生效的本章程細則第96條委任的任何該替任董事須仍然生效猶如其從未退任。

- (c) 代理替任董事應(除非不在香港)有權代其委任人收取及豁免董事會會議(或其委任人為成員的董事會委員會會議)通告，並有權作為董事出席委任其之董事並無親身出席之任何會議並於會上投票以及計入法定人數內，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事之一切職能；而就該會議上之議程而言，該等章程細則之規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事之代理替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。擔任替任董事每位人士對其所替任的各董事有一票投票權(如果該替任董事亦為一名董事，則其自身投票權除外)。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務(就此而言，在並無向其其他董事發出相反內容之實際通知之情況下，則代理替任董事發出之證明文件具有決定性)，則其就有關董事之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。倘董事會不時就董事會之任何委員會如此決定，本章程細則之條文亦應(於作出必要之調整後)引伸適用於其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，代理替任董事不得根據該等章程細則行使董事職權或被視為董事，除前文所述外，僅在履行與其獲委任替任的董事的職能有關董事責任和義務時，單獨就其行為及失誤對本公司負責。
- (d) 代理替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要之調整後)，惟其將無權就其代理替任董事之委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人之部分酬金(如有)除外。

- (e) 除本章程細則上述條文外，董事可由其委任之受委代表代為出席任何董事會會議（或董事會之任何委員會會議），就此而言，該代表之出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。受委代表本身毋須為董事，章程細則第86條至第91條之條文須引伸適用於董事之受委代表（於作出必要之調整後），惟受委代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定之有關期間內仍然有效（或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效），以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議（或董事會之任何委員會會議）。

董事資格

97. 董事（及替任董事）毋須持有任何合資格股份。任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新被委任為董事之資格，及失去被任命為董事之資格。

董事酬金

98. (a) 董事可就其服務收取總額不超過由本公司於股東大會上或董事會（視乎情況而定）不時釐定之酬金。除非經決議案另有規定，否則酬金按董事同意之比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間之董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位之董事因擔任該等職位而獲得之任何其他酬金以外之酬金。
- (b) 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關之付款（並非合約規定須付予董事者）必須事先獲得本公司在股東大會批准。

- 董事開支**
99. 董事在執行董事職務時可報銷所有合理之支出(包括往返交通、住宿及其他開支費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務之其他費用。
- 特別酬金**
100. 倘任何董事應本公司要求提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付額外酬金。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他議定方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。
- 執行董事及董事
總經理等人之酬金**
101. 董事會可不時釐定執行董事(根據章程細則第104條獲委任者)或獲委任執行本公司其他管理職務之董事之酬金，以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括由董事會不時決定之其他福利(包括購股權及／或養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取之酬金以外之報酬。
- 董事離職**
102. 在下列情況下董事須離職：
- (i) 如彼向本公司之註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；
 - (ii) 如有管轄權之法院或政府官員根據董事現時或可能精神紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；
 - (iii) 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任代理替任董事代其出席)且董事會議決將其撤職；
 - (iv) 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；

- (v) 如法例或該等章程細則規定終止出任董事或被禁止出任董事；
- (vi) 如由當時不少於四分之三（倘非整數，則以最接近之較低整數為準）之在職董事（包括其本身）簽署之書面通知將其撤任；或
- (vii) 如根據章程細則第118(a)條本公司股東通過普通決議案將其撤任。

**董事可與公司
訂立合約**

103. (a) (i) 任何董事或建議委任之董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或由本公司或本公司之代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中之股東或於其中有利益關係之其他合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受託關係，向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益，惟倘有關董事於該等合約或安排中擁有重大權益，彼須盡早於其可出席之董事會會議上申報其權益性質，並特別申明或以一般通告之方式表明，鑑於通告所列之事實，彼被視為於本公司其後或會訂立之特定類別之任何合約中擁有權益。

- (ii) 任何董事可能繼續作為或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或本公司可能擁有權益之任何其他公司之股東，及(除非本公司與董事另有協議)該等董事並無責任向本公司或股東報告其作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或任何有關其他公司股東所收取之任何薪酬、溢利或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜之各方面可予行使之投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司之其他行政人員或規定就該等職務支付薪酬或其他利益之任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司之其他行政人員，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能擁有權益。
- (b) 任何董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師職位除外)，該兼任職位或崗位之任期及條款由董事會釐定，有關董事可就此收取董事會可能釐定之有關額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，而有關額外酬金須為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則支付之酬金以外之酬金。董事亦可代表其自身或其企業以專業身份為本公司(核數師除外)行事，且其本身或其企業將有權就該專業服務獲得酬金，猶如其並非董事。

**董事不可就其擁有
重大權利之
合約投票**

- (c) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人(如上市規則要求，則為他的其他聯繫人)有任何重大權益之合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(亦不可計入有關決議案之法定人數內)，而倘該名董事作出投票，其票數亦不得計算在內(或被計入該決議案之法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

**董事可就若干決議案
投票**

- (i) 提供任何抵押或彌償保證之任何建議、合約或安排；
- (aa) 應本公司或其任何附屬公司之要求下或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或所產生或承擔之責任，向董事或其任何聯繫人提供；或
- (bb) 就董事或其任何聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司之債項或債務承擔全部或部分責任而向第三方所提供者，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；
- (ii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益之其他公司股份或債券或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回，而董事或其聯繫人因有參與建議之包銷或分包銷而有利益關係之任何建議、交易、合約或安排；
- (iii) 有關董事或其任何聯繫人僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有任何其他公司之權益，或該董事或其任何聯繫人實益擁有該公司股份之任何建議、交易、合約或安排，惟該董事連同其任何聯繫人並無實益擁有該公司(或該董事或其任何聯繫人藉以取得權益之任何第三方公司)任何類別之已發行股份或投票權5%或以上；

- (iv) 有關本公司或其任何附屬公司之僱員福利之任何建議、交易、合約或安排，包括：
 - (aa) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃而據此董事或其任何聯繫人會得益；
 - (bb) 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人及僱員之養老或公積金，或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關之人士之特權或利益；及
- (v) 董事或其任何聯繫人僅因持有本公司股份或債券或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士一樣以相同方式擁有權益之任何建議、交易、合約或安排。

**董事可就有關本身
委任以外之各項
決議案投票**

- (d) 倘所考慮之建議涉及委任(包括釐定或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事為本公司或本公司擁有權益之任何公司之高級職員或僱員，則該等建議須另行處理，並就個別董事而分開考慮，在此情況下，各有關董事(如本章程細則第(c)段並無禁止參與投票)有權就有關本身委任以外之各項決議案投票(亦可計入法定人數)。

**決定董事能否
投票的人士**

- (e) 倘於任何董事會會議上就有關董事權益之重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易之重要性或任何董事享有之投票權或法定人數之構成產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數之方式解決，除非並未就有關董事（或（如適用）主席）所知由該董事（或（如適用）主席）擁有之權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席（或（如該疑問涉及主席利益）其他與會董事）處理，而主席（或（如適用）其他董事）就有關該任何其他董事（或（如適用）主席）之裁決將為最終及具決定性。

董事總經理**委任執行董事及
董事總經理等
人的權力**

104. 董事會可按照其認為適當之任期及條款及根據章程細則第101條決定之薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理之其他職位或行政職位。

**董事總經理等人
的罷免**

105. 在不影響有關董事可能針對本公司或本公司可能針對該董事就違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出之損害賠償申索之情況下，根據章程細則第104條獲委任職務之任何董事應由董事會撤職或罷免。

終止委任

106. 根據章程細則第104條獲委任職務之董事必須遵守與本公司其他董事相同之有關罷免條文，倘彼基於任何原因終止擔任董事，在不影響彼可能針對本公司或本公司可能針對彼就違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出之損害賠償申索之情況下，彼須因此事即時終止董事職務。

可轉授權力

107. 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當之權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加之有關規例及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事之人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。

管理

本公司授予董事的一般權力

108. (a) 在不違反章程細則第109條至第111條授予董事會行使任何權力之前提下，本公司之業務由董事會管理。除該等章程細則指明董事會獲得之權力及授權外，董事會在不違反公司法、該等章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定之規則（惟本公司在股東大會制定之規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效之事項無效），且與上述規定及該等章程細則並無抵觸之情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非該等章程細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。為免生疑問，本章程細則所賦予之一般權力不限於或受限於任何其他章程細則所賦予董事會之任何特別授權或權力。
- (b) 在不損害該等章程細則授予之一般權力情況下，本章程細則在此明確表示董事會擁有下列權力：
- (i) 授予任何人士在未來某個日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份之權力或期權；及
 - (ii) 向任何董事、本公司行政人員或僱員提供任何特定業務或交易之利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤（不論是以替代或在薪酬或其他酬金之基礎上給予）。

- (c) 只要本公司股份於聯交所上市，倘本公司為一家於香港註冊成立之公司，則除公司條例所准許者外，及除於該等章程細則獲採納之日有效之公司條例第157H節及公司法所許可之情況外，本公司概不得直接或間接：
- (i) 向董事或其聯繫人或本公司任何控股公司之董事或彼等各自的任何緊密聯繫人授出貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事授出之貸款或本公司任何控股公司之董事或彼等各自的任何緊密聯繫人授出之貸款有關董事作出任何擔保或提供任何抵押；或
 - (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該其他公司授出貸款或就任何人士向該其他公司授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

經理

- 經理的委任及其酬金** 109. 董事會可不時委任本公司一名總經理、一名經理或多名經理，並可釐定彼或彼等之酬金(形式可以是薪金或佣金，或賦予權利可分享本公司利潤，或結合兩項或以上該等形式支付)，以及支付該總經理、該經理或該等經理可能就進行本公司業務而僱用之任何員工之工作開支。
- 任期及權力** 110. 有關該總經理、該經理或該等多名經理之任期由董事會釐定，而董事會可授予彼或彼等一切或任何其認為恰當之權力。

- 委任的條款及條件** 111. 董事會可按其全權酌情認為在各方面均屬恰當之條款及條件與任何該等總經理、該經理或該等經理訂立協議，包括有關該總經理、該經理或該等經理有權為了經營本公司業務之目的委任其屬下之一名或多名助理經理或任何其他僱員。

董事的輪值

- 董事的輪值及退任** 112. 在每次本公司股東週年大會上，三分之一之在職董事（或如其人數不是三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，惟每名董事（包括按特定任期獲委任的董事）須至少每三年輪席退任一次。於釐定輪席退任的董事時，按章程細則第95條須退任（並符合資格膺選連任）的任何董事不得計算在內。每年須退任之董事應為自彼等上次獲選起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何者退任（除非彼等之間另有協定）。將退任董事之任期直至其退任之大會結束為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

- 填補空缺之大會** 113. 本公司於有任何董事退任之任何股東週年大會上，可重選相同之人數為董事以填補空缺。

- 退任董事繼續留任至繼任者獲委任為止** 114. 特意刪除倘於任何須舉行董事選舉的股東大會上退任董事的職位仍然懸空，退任董事或其職位仍然懸空的該等董事須被視為已獲重選，並須（倘其願意）繼續任職直至下屆股東週年大會，並於以後年度繼續留任直至其職位得以填補，除非：

(i) 於該會議上將決定減少董事人數；或

(ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺；或

(iii) 於會議上提呈重選董事的決議案不獲通過。

**股東大會增加或
減少董事人數
的權力**

115. 本公司可不時於股東大會上藉普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩位。根據該等章程細則及公司法之規定，本公司可通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增之現行董事會職位。按上述方式委任之董事任期將於其獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選留任，但在決定於該大會輪席告退的董事時，則不應在考慮之列。

**發出擬提名董事
的通知**

116. 概無任何人士(除非獲董事會推薦)有資格於股東大會上參選董事一職，除非於一段為期最少七日之期間(或由董事不時確定並通知股東的其他期限)(須不早於寄發指定進行選舉之大會之通告後一日開始，且不遲於有關大會日期前七日結束)內，由一名有權出席有關通告所指之大會並於會上投票之本公司股東(並非獲建議參選之人士)向本公司的註冊辦事處(或本公司可能不時通知股東的其他地點)提交及本公司接獲書面通知向秘書發出其有意建議該名人士參選之書面通知，而該名獲建議參選之人士亦發出書面簽署通知表明其參選之意願。

**董事名冊及向
公司註冊處
通知變更**

117. 本公司須在其註冊辦事處存置董事及行政人員名冊，當中載有彼等之姓名、地址、職位及公司法規定之任何其他詳細資料，並向開曼群島之公司註冊處寄發有關名冊，且按照公司法之規定，不時向開曼群島之公司註冊處通報與該等董事有關之任何資料變更。

通過普通決議案
罷免董事的權力

118. (a) 儘管該等章程細則或本公司與有關董事(包括董事總經理或其他執行董事)所訂立任何協議之任何規定,本公司可於任何時候透過普通決議案在有關董事任期屆滿前將其罷免,並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選舉之人士僅可於彼獲推選出任以填補其職位之董事之任期內出任董事,猶如該名董事一直無被罷免。
- (b) 本章程細則之任何規定概不應視為剝奪根據本章程細則任何規定遭罷免董事就終止委任為董事或因應終止委任為董事而終止任何其他委任或職務之補償或賠償,或視為削弱若非本章程細則之條文而可能擁有罷免董事之任何權力。

董事會議事程序

董事會會議/
法定人數等

119. 董事會可在世界任何地點共同舉行會議(以董事會可能認為合適的方式)以處理事務、續會或延會及以其認為適當之方式處理會議及程序,並可釐定處理事務所需之法定人數。除非另行釐定,否則兩名董事即構成法定人數。就本章程細則而言,代理替任董事將計入法定人數內,代替其委任董事。若一名代理替任董事替代超過一名董事,在計算法定人數時須就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任之每名董事分別計算,惟本條文之任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席之會議。董事會會議或董事會之任何委員會會議可以電話或視像會議或電子設施或任何其他通訊設施或電子電訊設備方式召開,惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通,且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。為免生疑問,儘管少於兩名董事或替任董事親身出現於同一地點,凡於根據本章程細則進行的董事會會議或董事會之任何委員會會議處理之所有事務,就該等章程細則而言,均被視作於董事會會議或董事會之任何委員會會議經有效及實際處理。

- 召開董事會會議** 120. 董事可(應董事之要求,秘書須)於任何時候召開董事會會議。會議通告須以書面或口頭形式(不論親身或一電話)或電郵、傳真或其他電子方式電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司之地址或電話號碼、或傳真或電傳號碼或電子地址,或以董事會不時決定之其他方式通知董事,惟毋須向當時並非身處香港之任何董事或代理替任董事發出有關通告。
- 決定問題的方式** 121. 在不抵觸章程細則第103條之情況下,董事會會議提出之問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數,則由會議主席投額外一票或決定票表決。
- 主席** 122. 董事會可選舉一位會議主席,並釐定其任期,根據本章程細則第112條,該任期不得延至超過該主席須退任的股東週年大會日期的期限,惟倘並無選出有關會議主席,或倘於任何會議上,主席在會議指定舉行時間後五分鐘內仍未出席,則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
- 會議的權力** 123. 在當其時出席人數達到法定人數之董事會會議上,董事會方可行使當時董事會根據該等章程細則一般擁有或可行使之所有或任何授權、權力及酌情權。
- 委任委員會及授權之權力** 124. 董事會可將其任何權力授予由其認為適當之一名或多名董事會成員(包括在委任人缺席之情況下,其代理替任董事)及有關其他一名或多名人士組成之委員會,而董事會可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會,惟按上述方式成立之委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂之任何規例。
- 委員會的行事與董事會行事具有相同效力** 125. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出之一切行動,均具有與由董事會作出同等行為之效力,而董事會在股東大會上取得本公司同意下,有權向任何上述委員會之成員發放酬金,有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

委員會議事程序 126. (a) 任何由有關委員會董事會之兩名或以上成員組成之委員會會議及會議之議事程序，將受由本章程細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序之條文所規管（以適用者為限），且不得被董事會根據章程細則第124條施加之任何規定所代替。

董事會議事程序紀錄 (b) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：

- (i) 董事會作出之所有行政人員任命；
- (ii) 每次董事會會議及根據章程細則第124條委任之委員會會議之列席董事姓名；
- (iii) 任何董事作出或發出之所有聲明或通知，內容有關其於任何合約、交易或安排或擬訂立合約、交易或安排之權益，或擔任任何職務或持有財產而可能引致任何職責或權益衝突；及
- (iv) 所有本公司、董事會及該等委員會會議之所有決議案及議事程序。

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

董事或委員會的行事在委任欠妥時仍然有效的情況 127. 儘管隨後發現有關董事、有關股東或擔任上述職務之人士之委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事根據該等章程細則委任之委員會或擔任董事職務之任何人士以誠信態度作出之所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會之成員（視乎情況而定）。

出現空缺時董事的權力 128. 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於該等章程細則所規定或根據該等章程細則規定之必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

董事的決議案

129. 除非上市規則另有規定，且除不在香港或因健康狀況不佳或殘疾暫時不能行事的董事以及其任命人因上述原因暫時不能行事的所有替任董事(如適用)(惟相關人數足以構成董事會會議法定人數，且該決議案的副本已交予或其內容已傳達予當時有權按該等章程細則的要求發出會議通知的相同方式收取會議通知的所有董事)外，否則經由所有董事(或根據章程細則第96(c)條，彼等各自之代理替任董事)簽署之書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開之董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式之文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或代理替任董事簽署。董事(或其替任董事)以書面形式通過任何方式(包括通過電子通訊)向董事會發出的就有關決議案的同意或簽署或表示同意的通知應被視為就本章程細則而言，在該書面決議案上的簽名，其應為有效及具作用，猶如已附有相關董事(或其替任董事)之親筆簽署。儘管有上述規定，就考慮本公司主要股東或董事與本公司有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言，不得以通過書面決議案代替召開董事會會議。

秘書

- 秘書的委任**
130. 董事會按其認為適當之任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任之秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或該等章程細則規定或授權須由或須對秘書作出之任何事宜，可由或對董事會委任之助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權之本公司任何行政人員代其作出。
- 同一人不得同時以兩個身份行事**
131. 公司法或該等章程細則之任何條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一位人士作出而被視為已獲遵行。

印鑑之一般管理及使用

- 公司印鑑的保管及使用**
132. 董事會須制訂措施妥善保管印鑑，且該印鑑僅可在取得董事會或董事會就此授權之董事會根據該等章程細則委任之委員會批准後方可使用，加蓋有關印鑑之所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會或有關委員會就此委任之其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣之公章摹本(或董事會可能批准的其他形式)，僅可用作加蓋本公司發行之證券及已發行證券之增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股票、認股權證、債權證或任何其他形式之證券可以傳真或有關授權列明之其他機械方式加蓋證券印鑑或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印鑑之任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易之人士而言，按上述方式加蓋印鑑之所有文據均被視為已事先取得董事授權。

- 副印鑑** 133. 本公司可按照董事會之決定設置一枚副印鑑在開曼群島境外使用，並可以加蓋印鑑之書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司之代理，以加蓋及使用有關副印鑑，且彼等可就副印鑑之使用施加其認為合適之限制。該等章程細則中有關印鑑之提述，須視為包括上述任何有關副印鑑（倘及只要適用）。
- 支票及銀行安排** 134. 所有支票、承兌票據、本票、滙票及其他流通票據以及支付本公司款項之所有收據均須按董事會透過決議案不時決定之方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂（視乎情況而定）。本公司須於董事會不時決定之一家或多家銀行開設銀行賬戶。
- 委任受權人的權力** 135. (a) 董事會可不時及隨時透過加蓋印鑑之授權書，按其認為適當之條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成之非固定團體（不論由董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司之代表，並附有其認為適當之權力、授權及酌情權（不超出該等章程細則項下賦予董事會或其可行使之權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及便利與任何上述代表交易之人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。
- 受權人簽立契據** (b) 本公司可以加蓋印鑑之書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印鑑之所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印鑑。

- 地區或地方董事會** 136. 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構之成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份之權力除外），並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會之全部或任何成員填補董事會內之任何空缺及履行董事職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事會認為合適之條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任之任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事之人士在並無收到任何撤銷或變更通知前將不會受此影響。
- 設立退休金及
僱員購股權計劃
的權力** 137. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司之任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司之任何聯盟或聯營公司任職或服務之任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或行政人員之人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務之人士、以及上述人士之配偶、遺孀、親屬及供養人士之利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或公積金或養老金基金或（經普通決議案批准）僱員或行政人員購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利之任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位之董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

儲備資本化**資本化的權力**

138. 在董事會建議下，本公司可於股東大會上通過普通決議案將任何儲備、資金或收益表之進賬款項或其他可供分派款項（不須用以就優先付息股支付或備付股息）全部或局部撥充資本，並相應地把該部分款項按相同比例，分配派予倘作出股息分派時有權收取有關款項之股東，惟前提是並非以現金支付，而是用該部分款項繳足任何該等股東就當時持有的股份而尚未繳付的任何金額，或把本公司將配發及分配給股東並且入賬列為繳足的未發行股份或債權證或其他證券繳足，也可將一部分用於第一種用途，另一部分用於第二種用途，並由董事會執行有關決議案。惟就本公司章程細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現溢利儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東之未發行股份之股款，或繳付本公司部分繳足股款證券之到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守公司法之條文。

資本化決議案的生效

139. (a) 倘章程細則第138條所述之決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化之未分溢利作出所有撥付及運用，以及全權進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券之分配及發行（如有）事宜，且一般而言須進行一切使之生效之行動及事宜：
- (i) 倘可予分派之股份、債權證或其他證券為碎股，則可按董事會認為合適的透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付（包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益）；

- (ii) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣之手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益之要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權取消該股東之權利或權益；及
- (iii) 授權任何人士代表所有獲授權股東與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有之入賬列為繳足之任何其他股份、債權證或其他證券，或（倘情況需要）本公司代表彼等將議決須資本化之各股東之部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。
- (b) 董事會可就本章程細則所認許之任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，一名或多名有權獲配發及分派入賬列為繳足之未發行股份或債權證或其他證券之股東作出有關指示，董事會將配發及分派入賬列為繳足之未發行股份、債券或其他證券予應得之股東或由股東以書面通知本公司而提名之一名或多名人士。該通知須於不遲於就認許有關資本化而召開之本公司股東大會舉行之日的四十八小時前收悉。

股息及儲備

宣派股息的權力

140. (a) 在不違反公司法及該等章程細則下，本公司在股東大會可宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事會所建議者。

- (b) 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收益性質之費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資而言屬應收收入性質之任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及本期經常性收入均構成本公司可供分派之溢利。
- 董事會支付中期股息的權力**
141. (a) 董事會可根據本公司之溢利不時向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）當本公司之股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權之股份之持有人承擔任何責任。
- (b) 倘董事會認為可供分派溢利可支持派發股息時，其亦可每半年或以董事會選擇之其他期間支付可能以固定比率支付之任何股息。
- 董事會宣派及支付特別股息的權力**
- (c) 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當之金額及於其認為適當之日期宣佈及派付特別股息。本章程細則第(a)段有關董事會宣佈及派付中期股息之權力及豁免承擔責任之條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息之宣佈及派付。
- 股息不可從股本中派付**
142. 本公司只可從合法可供分派之本公司溢利及儲備（包括股份溢價）中宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息之利息。
- 以股代息**
143. (a) 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：任何

選擇收取現金

- (i) 配發入賬列為繳足之股份作為支付全部或部分股息，而有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文應適用：
 - (aa) 任何上述配發基準將由董事會釐定；
 - (bb) 董事會釐定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循之程序及寄回填妥選擇表格之地點及截止日期和時間；
 - (cc) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；
 - (dd) 並未正式行使現金選擇權之股份（「**非選擇股份**」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份之方式支付部分股息），而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利之任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金）或收益表之任何部分，或董事會釐定可供分派之其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款；

或者

選擇以股代息

- (ii) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列為繳足之股份，以代替全部或董事會認為適當之部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用：
 - (aa) 任何上述配發基準將由董事會釐定；
 - (bb) 董事會釐定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循之程序及寄回填妥選擇表格之地點及截止日期和時間；
 - (cc) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；
 - (dd) 已正式行使股份選擇權之股份（「**選擇股份**」）不得就股份獲派付股息（或獲授選擇權之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利之任何部分或本公司之儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金）或收益表，或董事會釐定可供分派之其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。

- (b) 根據本章程細則第(a)段之條文規定所配發之股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與有關股份享有同地位，惟僅就分享：
- (i) 有關股息(或上文所述之以股代息或收取現金股息選擇權)；或
 - (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本章程細則第(a)段內之第(i)及(ii)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本章程細則第(a)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可進行其認為必須或權宜之所有行動及事宜，以便根據本章程細則第(a)段之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜之相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東之條文)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (d) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本章程細則第(a)段之條文規定，指定配發入賬列為繳足之股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。

- (e) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本章程細則第(a)段項下之股息選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

股份溢價及儲備

144. (a) 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值之款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬之條文規定。
- (b) 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用之用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜之投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），從而無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派之任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

- 按實繳股本比例支付股息** 145. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息之整個期間內未繳足之任何股份而言，一切股息須按支付股息之任何期間之實繳股款比例分配及支付。就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳付之股款將不會視為股份之實繳股款。
- 保留股息** 146. (a) 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應支付之任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權之債務、負債或協定。
- (b) 倘就股份而言，任何人士根據上文所載有關轉讓股份之條文有權成為一名股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份所應支付之任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份之股東或轉讓該等股份。
- 扣減債務** (c) 董事會可將任何股東應獲派之任何股息或其他應付款項扣減，作為抵償其當時應付本公司之催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。
- 股息及催繳款項** 147. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳大會議決之股款，但催繳股款不得超過向其支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出如此安排)。

實物股息

148. 經股東於股東大會批准後，董事會可規定以分派任何種類之指定資產(尤其是(惟不限於)本公司或其他公司之繳足股份、債券或可認購證券之認股權證)之方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而不論本公司有否向股東提供選擇以現金收取該等股息的權利，而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當之方式解決，尤其可不理會零碎配額，將零碎股份調高或調低或規定零碎股份須累算歸予本公司利益(而非有關股東)，亦可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產之價值，並可決定按所釐定之價值向股東支付現金，以調整各方之權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，有關委任應對股東屬有效及具約束力。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。如果在沒有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進行該資產分派，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該等資產，而在此情況下，上述股東的權益僅為如上所述收取現金。因前句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。

轉讓的效力

149. (a) 轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份在辦理股份過戶登記前已宣派之股息或紅利之權利。

- (b) 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派之任何決議案(無論是本公司於股東大會作出之決議案或董事會決議案)可訂明,於指定日期之營業時間結束時須向登記為有關股份持有人之人士支付或作出該等股息或分派,即使指定日期為通過決議案之日之前日期;及須按照上述人士各自登記持股量支付或作出股息或其他分派,但不會影響任何該等股份之轉讓人與承讓人之間就有關股息享有之權利。

**股份聯名持有人的
股息收據**

150. 倘兩名或多名人士登記為任何股份之聯名持有人,則其中任何一人可就應付該等股份之任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。

透過郵寄付款

151. (a) 除非董事會另有指定,否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付之股息、利息或其他應付款項,支票或付款單可郵寄至有權收取之股東之登記地址,或倘為聯名持有人,郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位之人士之登記地址,或該持有人或聯名持有人可能書面指示之有關人士及地址。按上述方式寄發之每張支票或付款單之抬頭人須為有關股份之持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位之持有人,郵誤風險概由彼或彼等承擔,付款銀行兌現該等支票或付款單後,即表示本公司已就該等支票或付款單代表之股息及/或紅利付款,而不論其後該等支票或付款單被盜或其中之任何加簽似為偽造。
- (b) 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現,本公司可能停止郵寄該等股息支票或付款單。倘該等支票或付款單因首次無法投遞而退回,本公司可行使其權力停止寄出該等股息支票或付款單。

未領股息

152. 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利之受託人，或須就藉此賺取之任何盈利款項交待呈報賬。宣派後六年仍未獲認領之所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。

無法聯絡之股東出售無法失去聯絡
之股東的股份

153. (a) 倘出現下列情況，本公司可出售任何一位股東之股份或因身故、破產或法例實施而轉移於他人之股份：
- (i) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人之支票或付款單在十二年內全部仍未兌現；
 - (ii) 本公司在本章程細則下述第(iv)段所述期間或三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或法例實施有權享有該等股份部分之人士之所在地點或存在之任何消息；
 - (iii) 在上述之十二年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及
 - (iv) 於十二年期滿時，本公司以廣告方式在報章(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知)發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

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

- (b) 為進行本章程細則第(a)段擬進行之任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份之轉讓文據及使轉讓生效所必需之有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份之人士簽署般有效，而承讓人之所有權將不會因有關程序中之任何違規事項或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司將欠負該位前股東或上述原應有權收取股份之其他人士一筆相等於該項淨額之款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項之債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜之投資（本公司或其控股公司之股份或其他證券（如有）除外）所賺取之任何金額作出交待呈報。

文件銷毀

- 銷毀可登記文件等** 154. 本公司有權隨時銷毀由登記日期起計屆滿六年且與本公司證券之所有權有關或對其有影響之所有已登記之轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件（「**可登記文件**」），及由記錄日期起計屆滿兩年之所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起計屆滿一年之所有已註銷股票，並在符合本公司利益之情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀之聲稱於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件作出之記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀之轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記之合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀之股票均為正式及妥當地註銷之合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀之上述其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列之詳情而言合法及有效之文件，惟先決條件必須為：

- (a) 上述條文只適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指該文件可能與任何申索(無論涉及何方)有關之情況下銷毀之文件;
- (b) 本章程細則之內容不得被解釋為倘本公司在上述情況之前或若無本章程細則本公司無須承擔責任之任何其他情況下銷毀任何該等文件,則須承擔任何責任;及
- (c) 本章程細則對銷毀有關任何文件之提述包括以任何方式處置該等文件。

儘管該等章程細則載有任何條文,董事可在適用法例准許下授權銷毀本章程細則所述任何文件或與股份登記有關之任何其他文件,不論以微型縮影或電子方式儲存於本公司或由股份登記處代本公司儲存者,惟本章程細則僅適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明份登記處代本公司儲存者,惟本章程細則僅適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件乃與一項申索有關之情況下銷毀之文件。

週年報表及呈報

週年報表及呈報

155. 董事會須根據公司法編製必需之週年報表及作出任何其他必需之呈報。

賬目

須予存置的賬目

156. 按公司法之規定,董事會須安排保存足以真實確而及中肯地公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需之賬目。

賬目保存地點

157. 賬目須存置於本公司於香港之主要營業地點或(根據公司法之條文)董事會認為適合之其他一個或多個地點,並可經常供董事查閱。

供股東查閱

158. 董事會可不時決定在何種情況或規例下，以及以何種程度及時間、地點公開本公司賬目及賬冊或兩者之一，供股東(本公司行政人員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法例或規例賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何股東(董事除外)概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

**年度損益表
收益表及
資產負債表**

159. (a) 董事會須從首屆股東週年大會起安排編製期內(就首份賬目而言，由本公司註冊成立日期開始，而就任何其他情況，則由上一份賬目開始)損收益表，連同編製損益表收益表當日之資產負債表、有關損益表收益表涵蓋期間之本公司損益收益表及本公司於該期間期末之財政狀況之董事會報告與根據章程細則第160條編製之就該等賬目編製之核數師報告及法例可能規定之其他報告及賬目之核數師報告，並在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。

**將寄發予股東的
年度董事會報告及
資產負債表等**

(b) 將於股東週年大會向本公司股東呈報之文件副本須於該大會日期前不少於21~~21~~二十一日以本文所規定本公司寄發通告之方式寄予本公司各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該等文件之印刷副本交予本公司不知悉其地址之任何人士或超過一位聯名股份或債券持有人。

- (c) 在該等章程細則、公司法、所有適用規則及規例(包括(但不限於)聯交所之規則)允許並得到妥為遵守且已取得據此規定之所有必要同意(如有)之情況下,只要以該等章程細則及公司法不禁止之任何方式在股東週年大會日期前不少於21~~21~~二十一日向有關人士發送摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要連同董事會報告及該等賬目之核數師報告(須符合該等章程細則、公司法及所有適用規則及規例所規定之格式及載有規定之資料)而並非其副本,則章程細則第159(b)條之規定將被視為已就本公司任何股東或任何債權證持有人而得到遵守,惟任何原應有權獲得本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告之人士如有需要,可向本公司送達書面通知,要求除財務報表概要以外本公司向其發送本公司年度賬目之完整印刷副本連同董事會報告及其核數師報告。
- (d) 如本公司按照所有適用的法例、規則及規例(包括(但不限於)聯交所之規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載章程細則第159(b)條所述的文件副本及(如適用)符合章程細則第159(c)條規定的財務報告概要,而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件副本的責任,則關於向章程細則第159(b)條所述的人士送交該條文所述的文件或依章程細則第159(c)條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核數

- 核數師**
160. 核數師須每年審核本公司之損益表收益表及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。有關報告須於每年之股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後之下一屆股東週年大會及其任期內之任何其他時間在董事會或任何股東大會之要求下，在其任期內召開之股東大會上報告本公司之賬目。
- 核數師的罷免、委任及其酬金**
161. 股東本公司須在任何股東週年大會透過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。核數師酬金由本公司於委任核數師之股東週年大會上釐定，惟本公司可就任何特定年度在股東大會上授權董事會釐定核數師之酬金。僅可委任獨立於本公司之人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司之一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。股東可在根據該等章程細則召開及舉行的任何股東大會上，藉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，並在該大會上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。在遵守上市規則之前提下，董事會可填補任何核數師職位之臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任之核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師之工作。董事會根據本章程細則委任之任何核數師之酬金由董事會釐定。董事會根據本章程細則委任的任何核數師將任職至下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。核數師酬金須由股東於其通過普通決議案委任的股東週年大會上釐定，惟股東可於任何特定年度在股東大會上透過普通決議案將釐定核數師酬金的權力轉授予董事會或該普通決議案指定的任何其他方式。為免生疑問，董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。
- 賬目何時被視為最終版本**
162. 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報之每份賬目報表於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後之賬目報表應為最終版本。

通告

送達通知

163. (a) 除非該等章程細則內有所規定，否則由本公司發出之任何通知或文件及董事會發出之任何通知，均可(i)派遣專人送達或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於股東名冊所示之註冊地址(或倘為其他有權收取之人士，則寄往該人士可能就此向本公司提供之地址)；(ii)於上市規則及所有適用法律及法規允許之情況下，以電子方式將有關通知或文件傳送至股東向本公司提供之任何電子號碼或地址或網站；(iii)或將有關通知或文件登載於本公司網站，惟本公司須事先已取得股東就透過上述電子方式收取或以其他可行方式得知由本公司給予或寄發予彼等股東之通知及文件之(a)正面確認書或(b)彼等之視作同意按照上市規則規定的方式，以該等電子方式收取通知及文件；(iv)在遵照公司法、上市規則及其他適用法律、規則及規例並在其允許之範圍內，透過其他方式向有關人士發送或提供；或(v) (如為通知) 以在報章上刊登廣告之方式或以上市規則規定的其他刊登方式送達。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交其時在股東名冊內排名首位之持有人，而如此發出之通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。根據公司法或該等章程細則的規例有權接收本公司通知之所有股東或人士，均可向本公司登記電子地址以獲發通知。
- (b) 儘管股東已以書面方式或其他方式明確表明以根據本章程細則第163(a)條(a)段的電子方式接收本公司發出的通知及文件，倘該股東以書面方式要求的話(不論任何原因其未能收到或接收本公司根據本章程細則第163(a)條(a)段的電子方式發出的通告或文件)，本公司須免費以預付郵費形式向其寄發該通知或文件的印刷本。

- (c) 每次股東大會之通告須以上文許可之任何方式送交：
- (i) 截至該大會記錄日期名列股東名冊之所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位之聯名持有人發出通告，該通告即屬充份；
 - (ii) 任何因應身為註冊股東之合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權之人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；
 - (iii) 核數師；
 - (iv) 各位董事及代理替任董事；
 - (v) 聯交所；及
 - (vi) 根據上市規則須寄發有關通告之其他人士。

概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

通知的語言

164. 除本該等章程細則另有定明，倘本公司收到股東的事先書面確認只以英文或中文收取本公司發出的通告或文件，否則任何由公司發出通告或文件及由董事會發出的通告只以英文或中文通知。

香港以外的股東

165. 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。凡並無就透過電子方式收取或以其他可行方式得知由本公司給予或寄發予彼等之通知及文件以上市規則規定的方式給予正面確認書及註冊地址位於香港境外之股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其註冊地址以便送達通知。對於在香港並無註冊地址之股東而言，如有任何通知已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達二十四小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害該等章程細則其他條文規定之原則下，本章程細則第165條所載任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外之股東。

通知何時視為送達

166. (a) 凡是以郵遞方式寄發之通知或文件，即被視為已經送達，且將被視為已於香港境內之郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件之信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明載有該通知或文件之信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具確定性證據決定性之確證。
- (b) 以郵遞以外方式傳送或送交註冊地址之任何通知或其他文件被視為已於傳送或送交之日送達或交付。
- (c) 任何以公告或廣告方式送達之通知，被視為已於刊登公告或廣告之官方刊物及／或報章刊發之日（或如刊物及／或報章之刊發日期不同，則為刊發之最後一日）送達。

- (d) 任何以本文所規定之電子方式給予之通知，被視為已於成功傳送有關通知後一日或上市規則或任何適用法律及法規所訂明之較後時間送達及交付，惟超出寄件人控制範圍內之任何傳送失誤一概無損所送達通知或文件之效力。
- (e) 於本公司網站及／或聯交所網站刊發之任何通知或其他文件，一概視之為於本公司網站及／或聯交所網站首次刊發該通知、文件或刊物之日（或上市規則規定之較後時間）送達。
- 向身故、精神紊亂或破產人士送達通知** 167. 倘由於一名股東身故、精神紊亂或破產而使有關人士對該股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資信件方式向其寄發通知，當中收件人應註明為有關人士之姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似之描述，並郵寄至聲稱享有權益之人士就此所提供之香港地址（如有），或（在按上述方式提供有關地址之前）沿用有關股東若無身故、精神紊亂或破產本可向其發出通知之任何方式發送通知。
- 承讓人受先前通知約束** 168. 倘任何人士藉法例之施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受到在其姓名及地址（包括電子地址）登記於股東名冊前，就有關股份向其取得股份所有權之人士正式發出之一切通知所約束。
- 儘管股東身故通知仍有效** 169. 儘管任何股東其時已身故或破產或發生任何其他變故，且不論本公司是否知悉其已身故或破產或發生任何其他變故，任何依據該等章程細則傳送或寄往予股東之通知或文件概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，且就該等章程細則而言，有關送達被視為已充分向其遺產代理人或有權收取該等股份之有關人士及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士（如有）送達該通知或文件。
- 通知應如何簽署** 170. 本公司所發出之任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或（如適用）以電子簽署之方式簽署。

資料

- 股東無權獲得若干資料** 171. 任何股東概無權利要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密過程之任何資料，且董事會認為該等資料就股東或本公司之利益而言乃不宜向公眾透露。
- 董事有權披露資料** 172. 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務之任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊所載之資料。

清盤

- 自願清盤** 172A. 在公司法之規限下，本公司可通過特別決議案議決本公司自願清盤。
- 於清盤後以實物形式分派資產的權力** 173. 倘本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤)，清盤人可在本公司特別決議案批准及公司法規定之任何其他批准下，將本公司全部或任何部分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之財產。清盤人可為前述分派之任何資產釐訂其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣批准及受公司法所規限之情況下認為適當之信託人，由信託人以信託方式代股東持有，其後本公司之清盤可能結束及本公司解體，惟不得強迫股東接受任何負有債務之資產、股份或其他證券。

- 於清盤時分派資產** 174. 倘本公司清盤，而可向股東分派之資產不足以償還全部已繳股本，則資產之分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份之已繳及應繳股本比例分擔虧損。如於清盤時，可向股東分派之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於開始清盤時之已繳股本之比例向股東分派。本章程細則並不會損害根據特別條款及條件發行之股份之持有人權利。
- 送達法律程序文件** 175. 倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港之各位股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤之命令後14十四日內向本公司發出書面通知，委任某位居住香港之人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出之傳訊令狀、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士之全名、地址及職業，而股東如無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。送達通知予任何有關獲委任人（不論由股東或清盤人委任），在各方面將被視為妥善送交有關股東，倘任何該等委任是由清盤人作出，彼須在方便範圍內盡快在其認為適當之情況下透過刊登廣告方式送達有關通知予有關股東，或以掛號信方式郵遞有關通知致有關股東於股東名冊所示之地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後翌日送達。

彌償及保險**董事及行政人員
的彌償**

176. (a) 各名董事、核數師或本公司其他行政人員有權從本公司之資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他行政人員在獲判勝訴或獲判無罪之任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受之一切損失或責任。
- (b) 在公司法之規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠之任何款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產之按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責之董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。
- (c) 根據公司法及組織章程大綱之授權，本公司可為本公司任何高級人員投購以下保險：(i)對有關其可能犯下的與本公司或聯營公司有關之任何疏忽、違責、失職行為或違反信託行為(除欺詐行為外)而對本公司、聯營公司或任何其他方負有任何法律責任承保之保險；及(ii)對因其就針對其可能犯下的與本公司或聯營公司有關之任何疏忽、違責、失職行為或違反信託行為(除欺詐行為外)而對其提起的任何法律程序(無論是民事或刑事法律程序)作出抗辯而招致的任何法律責任承保之保險。在本章程細則第176(c)條，凡提述本公司「聯營公司」均指本公司的附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司之任何公司。

財政年度**財政年度**

177. 除非董事另有規定，否則本公司財政年度須於各年十二月三十一日結束，並於各年一月一日開始。本公司之財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。

修訂章程大綱及章程細則

**組織章程大綱及
組織章程
細則的修訂**

178. 根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂其全部或部分組織章程大綱及組織章程細則。

以存續方式遷址

179. 受制於公司法的條款並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律註冊為法人實體並在開曼群島撤銷註冊。

兼併及合併

180. 經特別決議案批准，本公司有權根據董事可能確定的有關條款與一個或多個成員公司(定義見公司法)兼併或合併。

有關於股東週年大會上建議重選董事之詳細資料如下：

1. **葉鈞先生（「葉先生」）**，現年四十歲，於二零零七年加入本集團。葉先生現為本集團行政總裁、本公司執行董事及高層領導團隊成員。彼亦出任本公司若干附屬公司之董事。葉先生曾任本集團副行政總裁、本集團企業發展總裁、紫荊花新材料集團（前稱紫荊花塗料集團）聯席總裁兼總經理及集團董事助理。彼為(i)本集團主席兼本公司非執行董事葉志成先生之子；及(ii)本集團副主席兼本公司執行董事葉子軒先生之侄兒。葉先生畢業於倫敦經濟學院，並持有經濟及政治學士學位。在加入本集團前，彼曾任職於投資銀行行業三年。

截至最後實際可行日期，葉先生持有11,576,000股股份。本公司與葉先生就其出任為行政總裁兼執行董事簽訂一份服務合約，葉先生並無就彼之委任訂定或擬訂任何服務年期，惟須遵守章程細則有關輪值退任、遭罷免、出現空缺或終止董事任期的規定，或根據章程細則、開曼群島法律及上市規則有關喪失擔任董事資格的規定。

2. **何百川先生（「何先生」）**，現年六十八歲，於二零一八年加入本集團為本公司獨立非執行董事。彼現為馮氏投資管理有限公司營運總監。何先生曾服務陶氏化學公司達四十年並於二零一八年榮休。彼曾於陶氏總部密歇根州密德蘭擔任化學品和金屬部的全球業務總監，負責環氧乙烷、環氧丙烷以及衍生物業務。何先生於一九九八年回歸香港任職陶氏亞太區總裁，環氧產品全球業務副總裁，其後出任陶氏生產、公共及政府事務亞太區副總裁。何先生曾於二零零一年至二零零三年擔任國際化學品製造商協會中國及香港區主席。總括而言，彼於化工行業累積豐富經驗。何先生於馮氏集團旗下多間私人公司擔任董事及為金寶通集團有限公司之獨立非執行董事。何先生自二零二二年七月一日起辭任利標品牌有限公司執行董事。彼持有加拿大皇后大學化學工程學士學位。

本公司與何先生就其出任為獨立非執行董事簽訂一份服務合約，何先生並無就彼之委任訂定或擬訂任何服務年期，惟須遵守章程細則有關輪值退任、遭罷免、出現空缺或終止董事任期的規定，或根據章程細則、開曼群島法律及上市規則有關喪失擔任董事資格的規定。

3. **古以道先生**（「古先生」），現年四十四歲，於二零二零年加入本集團為獨立非執行董事。彼持有美國密西根大學經濟學文學士學位及會計學碩士學位及為美國會計師協會會員。古先生自二零零八年起加入克諾爾集團（於法蘭克福證券交易所上市之公司）之亞太區總部克諾爾亞太區（控股）有限公司，並現為該公司之全球轉向系統業務財務總監及商用車輛系統分區財務總監。彼曾於二零零七年擔任林德集團旗下子公司香港氧氣有限公司會計經理。古先生亦曾任職於德勤·關黃陳方會計師行超過四年。彼為本公司已榮休獨立非執行董事古遠芬先生之子。

古以道先生為已榮休董事古遠芬先生之子，惟董事會認同古先生的獨立性，並認為彼為重選獨立非執行董事之合適人選，原因包括：(i)除僅因古先生作為榮休董事之子而未能滿足上市規則第3.13(6)條外，古先生均符合上市規則第3.13條中列明的所有有關獨立性的準則；及(ii)本公司認為古先生有能力履行其專業判斷及運用彼於會計及金融行業的廣泛知識及經驗。

本公司與古先生就其出任為獨立非執行董事簽訂一份服務合約，古先生並無就彼之委任訂定或擬訂任何服務年期，惟須遵守章程細則有關輪值退任、遭罷免、出現空缺或終止董事任期的規定，或根據章程細則、開曼群島法律及上市規則有關喪失擔任董事資格的規定。

除上述披露者外，每位建議重選之董事(i)與本公司之任何其他董事、高層人員或任何主要或控股股東概無任何關係；(ii)沒有其他主要的任命及專業資格；(iii)於目前及過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(iv)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，建議重選之董事並無任何其他事宜須提請股東垂注，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條披露的資料。

董事酬金

截至二零二二年十二月三十一日止年度，於應屆股東週年大會建議重選之上述董事已收取之酬金載列於下表：

董事	董事酬金				總額 千港元
	董事袍金 千港元	薪金及 其他福利 千港元	酌情花紅 千港元	退休福利 計劃供款 千港元	
葉鈞先生 ^a	–	2,729	3,000	252	5,981
何百川先生 ^b	200	–	–	–	200
古以道先生 ^b	200	–	–	–	200

將於股東週年大會重選之董事，將於二零二三年獲得酬金估計如下：

- (i) 葉鈞先生於二零二三年有權獲得3,139,500港元的年薪及酌情花紅；
- (ii) 何百川先生於二零二三年有權獲得200,000港元的年度董事袍金；及
- (iii) 古以道先生於二零二三年有權獲得200,000港元的年度董事袍金。

附註：

- a. 執行董事之酬金已包含在各自的服務合約內。上述執行董事之酬金已／將由本公司薪酬委員會經參照本公司之薪酬政策並計及(其中包括)董事之資歷及經驗、職責、對本公司之貢獻，以及同類職位之現行市場酬金水平等因素而釐定。
- b. 非執行董事之酬金已包含在各自的服務合約內，並由董事會根據本公司薪酬委員會經參照本公司之薪酬政策並計及(其中包括)董事之資歷及經驗、職責、對本公司之貢獻，以及同類職位之現行市場酬金水平等因素所提供之建議而釐定。



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 408

茲通告葉氏化工集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二三年六月五日(星期一)下午三時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓(「**會場**」)舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，討論下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及本公司董事(「**董事**」)會報告與本公司獨立核數師(「**核數師**」)報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司每股股份(「**股份**」)5港仙之期末股息。
3. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 重選葉鈞先生為執行董事。
5. 重選何百川先生為獨立非執行董事。
6. 重選古以道先生為獨立非執行董事。
7. 授權董事會釐定董事酬金。

股東週年大會通告

8. 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) 無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理未發行股份或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券的類似權利，並作出或授出將會或可能須於有關期間或之後行使該等權力的要約、協議或購股權，除(a)供股(定義見下文)或(b)根據當時採納以授出或發行股份的任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權或(c)因行使本公司發行的任何認股權證或可換股債券，或任何可轉換為股份的證券(其發行的認股權證及其他證券先前已獲本公司股東批准)所附認購或轉換權利或(d)根據章程細則以任何以股代息不時可能發行的任何股份外，不超過於本決議案日期已發行股份總數的20%(於有關授權獲批准後，如進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予配發及發行的最高股份數目於緊接該股份合併或分拆前後日期，佔已發行股份總數的百分比須為一致)；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據開曼群島任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修改之日。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份的建議(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法例，或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

9. 「**動議**向董事授予無條件一般授權以回購本公司股份，並一般及無條件批准董事依照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，以回購股份，惟須受以下條件所規限：

- (a) 此項授權不得超出有關期間(定義見下文)；
- (b) 此項授權須授權董事促使本公司按董事可酌情釐定之價格回購股份；
- (c) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段回購之股份，不得超過本決議案通過之日已發行股份總數之10%(於有關授權獲批准後，如進行任何股份合併或分拆，則可予調整，惟可予回購的最高股份數目於緊接該股份合併或分拆前後日期，佔已發行股份總數的百分比須為一致)；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據開曼群島任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修改之日。」

10. 「**動議**待第8及第9項決議案獲通過後，本公司根據及按照上文第9項決議案購回的股份數目，方可加入董事根據及按照上文第8項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份數目。」；及

股東週年大會通告

特別決議案

考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

11. 「動議

- (a) 批准對本公司現有重列組織章程大綱及章程細則的建議修訂（「**建議修訂**」），詳情載於通函附錄二；
- (b) 批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則（「**經修訂章程大綱及章程細則**」）（其包含所有建議修訂及註有「A」字樣之副本已呈交大會並經大會主席簡簽，以資識別），以取代並摒除本公司現有重列組織章程大綱及章程細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事簽署、簽立及交付一切有關文件、文據及協議（包括於需要時加蓋本公司印鑑），並在其全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動或事宜及作出一切有關安排以實行建議修訂及採納經修訂章程大綱及章程細則及使之生效，包括但不限於為及出席並指示本公司的註冊辦事處提供者代表本公司辦理必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
葉志成
主席

香港，二零二三年四月二十五日

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月五日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，該等日期內將不會進行任何股份過戶登記。為符合有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶表格連同有關之股票最遲須於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 本公司將於二零二三年六月十五日(星期四)至二零二三年六月十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港過戶登記手續，以釐定股東享有建議期末股息及特別股息之權利，該等日期內將不會進行任何股份過戶登記。為符合獲發建議期末股息及特別股息之資格，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零二三年六月十四日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席會議，並代其投票。受委代表無須為本公司股東，代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 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指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則代表委任表格將被視為無效。
5. 為保障本公司股東的健康與安全，以及預防及控制新型冠狀病毒病傳播，股東週年大會上將實施以下預防措施：
 - (a) 強制體溫檢查；
 - (b) 全程佩戴外科口罩；及
 - (c) 恕無茶點或飲品招待。
6. 務請本公司股東注意，當八號(或以上)颱風訊號或黑色暴雨警告訊號或香港聯合交易所有限公司規則第1章項下所界定之「極端情況」生效時，股東週年大會將如期舉行。在該情況下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否於惡劣天氣下出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
8. 於本通告發出日期，本公司董事會成員包括以下董事：

非執行董事：
葉志成先生(主席)
王旭先生*
何百川先生*
古以道先生*

執行董事：
葉子軒先生(副主席)
葉鈞先生(行政總裁)
何世豪先生(財務總裁)

* 獨立非執行董事