
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或所應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有永利澳門有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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



重 選 董 事
續 聘 本 公 司 核 數 師
發 行 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權
建 議 採 納 新 僱 員 股 份 擁 有 計 劃 及 終 止 現 有 僱 員 股 份 擁 有 計 劃
建 議 採 納 新 購 股 權 計 劃 及 終 止 現 有 購 股 權 計 劃
建 議 採 納 新 組 織 章 程 大 綱 及 細 則
股 東 週 年 大 會 通 告

永利澳門有限公司謹訂於2023年5月25日(星期四)假座澳門特別行政區路氹體育館大馬路永利皇宮的永利皇宮會議廳舉行股東週年大會。大會通告載於本通函第122至129頁。本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司之網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網頁(<http://www.wynnmacaulimited.com>)刊發。

股東須採取之行動載於本通函第32頁。無論閣下擬否出席股東週年大會，務請閣下按印備之指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快將其交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，在任何情況下最遲須於2023年5月23日下午十二時十五分(香港時間)前或於股東週年大會任何續會既定舉行時間的48小時前(視乎情況而定)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。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

* 僅供識別。

2023年4月24日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	8
緒言.....	9
重選董事.....	9
續聘安永會計師事務所為本公司核數師.....	10
購回股份的一般授權.....	10
發行股份的一般授權.....	11
建議採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃.....	11
建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃.....	15
建議採納新組織章程大綱及細則.....	19
於2023年股東週年大會的投票表決.....	31
有權出席2023年股東週年大會並於會上投票的資格.....	32
將採取之行動.....	32
推薦意見.....	32
責任聲明.....	33
附錄一 購回授權之說明函件.....	34
附錄二 建議重選董事之履歷.....	37
附錄三 新僱員股份擁有計劃主要條款概要.....	41
附錄四 新購股權計劃主要條款概要.....	50
附錄五 建議修訂組織章程大綱及細則.....	59
股東週年大會通告.....	122

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年股東週年大會」	指	本公司將於2023年5月25日(星期四)下午十二時十五分在澳門特別行政區路氹體育館大馬路永利皇宮的永利皇宮會議廳舉行的股東週年大會
「實際售價」	指	根據新僱員股份擁有計劃歸屬一項獎勵時，出售獎勵股份的實際價格(扣除經紀佣金、香港聯交所交易費用、香港證券及期貨事務監察委員會交易徵費及任何其他適用費用)，或當發生本公司控制權變動或私有化而進行歸屬時，根據相關計劃或要約的應收代價
「細則」	指	本公司於2009年9月16日經特別決議案採納並於2009年10月9日生效，現時仍有效之組織章程細則
「聯繫人」	指	具有與上市規則所載之相同涵義
「審核及風險委員會」	指	本公司審核及風險委員會
「獎勵函件」	指	本公司按董事會不時釐定的形式向各選定參與人士刊發的函件，當中註明向選定參與人士授出獎勵的日期(即獎勵函件日期)、獎勵股份數目、歸屬準則及條件、獎勵歸屬日期以及董事會可能認為屬必要的其他詳情
「獎勵股份」	指	根據新僱員股份擁有計劃授予選定參與人士的獎勵中的股份
「獎勵歸屬日期」	指	選定參與人士的獎勵歸屬的一個或多個日期(由董事會不時釐定及載於相關獎勵函件)，或根據新僱員股份擁有計劃視為獎勵歸屬日期的其他日期
「獎勵」	指	董事會授予選定參與人士獎勵股份的獎勵，董事會可根據新僱員股份擁有計劃決定以獎勵股份或獎勵股份的實際售價形式以現金歸屬
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「營業日」	指	香港的銀行一般開放辦理日常銀行業務之任何日子(星期六或星期日除外)
「本公司」或「WML」	指	永利澳門有限公司，於2009年9月4日根據開曼群島法例註冊成立為獲豁免有限責任公司
「路氹土地批給協議」	指	WRM、Palo與澳門政府就澳門路氹地區約51英畝土地訂立的土地批給合約，澳門政府的正式批准已於2012年5月2日刊發的澳門官方公報內刊登
「關連人士」	指	具有與上市規則所載之相同涵義
「控股股東」	指	具有與上市規則所載之相同涵義
「核心關連人士」	指	具有與上市規則所載之相同涵義
「購股權授出日期」	指	(就購股權而言)董事會議決向合資格參與者提出購股權要約的營業日，而不論有關購股權要約是否須按照新購股權計劃的條款取得股東批准
「董事」	指	本公司的董事
「合資格參與者」	指	包括僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者
「僱員參與者」	指	本集團任何僱員、董事或附屬公司的其他董事，以及為促使簽訂僱傭或服務合約而預期成為本集團僱員、董事或附屬公司的其他董事的人士，惟不早於有關人士開始向本集團提供服務之日生效
「永利澳門的萬利」	指	位於澳門，與永利澳門連接及全面結合的娛樂場度假村，由WRM直接擁有和營運，於2010年4月21日開業

釋 義

「除外參與者」	指	(1)居住於根據當地法律及法規不得根據新僱員股份擁有計劃授出獎勵及／或歸屬及轉讓獎勵；或(2)董事會認為就遵守當地適用法律及法規，排除該合資格參與者屬必要或權宜
「現有僱員股份擁有計劃」	指	本公司根據股東於2014年5月15日通過的普通決議案於2014年6月30日正式採納的現有僱員股份擁有計劃(不時修訂)
「現有購股權計劃」	指	本公司根據股東於2019年5月30日通過的普通決議案於2019年5月30日正式採納的現有購股權計劃(不時修訂)
「博彩批給合同」	指	WRM與澳門政府於2022年12月16日簽署的最終博彩批給合同，據此，WRM獲得10年博彩批給，允許其自2023年1月1日起在永利皇宮和永利澳門經營幸運博彩，直至2032年12月31日為止
「獲授人」	指	根據新購股權計劃的條款接納購股權要約的任何合資格參與者，或(如文義准許)由於原獲授人身故而享有任何相關購股權之人士或該人士的法定遺產代理人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年4月17日，為本通函付印前釐定本通函內所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂及補充)
「組織章程大綱及細則」	指	組織章程大綱及細則(不時修訂)
「組織章程大綱」	指	本公司於2009年9月16日經特別決議案採納並於2009年10月9日生效的組織章程大綱
「新僱員股份擁有計劃」	指	本公司於2023年股東週年大會建議採納的新僱員股份擁有計劃，該計劃規則的主要條款概要載於本通函附錄三
「新組織章程大綱及細則」	指	本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則，當中包含本公司將於2023年股東週年大會採納之組織章程大綱及細則的所有建議修訂，與組織章程大綱及細則對比列示的全文載於本通函附錄五
「新購股權計劃」	指	本公司於2023年股東週年大會建議採納的新購股權計劃，該計劃規則的主要條款概要載於本通函附錄四
「提名委員會」	指	本公司提名及公司管治委員會
「股東週年大會通告」	指	日期為2023年4月24日的2023年股東週年大會通告，載於本通函第122至129頁
「購股權」	指	根據新購股權計劃認購股份及當時存續之權利
「購股權要約」	指	根據新購股權計劃所作授出購股權之要約
「購股權期間」	指	(就任何特定購股權而言)董事會釐定且於提出購股權要約時知會獲授人的期間，不得遲於購股權授出日期起計十年後屆滿
「第5號普通決議案」	指	股東週年大會通告編號為「5」的普通決議案，建議向董事授出購回授權

釋 義

「第6號普通決議案」	指	股東週年大會通告編號為「6」的普通決議案，建議向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份
「第7號普通決議案」	指	股東週年大會通告編號為「7」的普通決議案，建議增加第6號普通決議案所述的一般授權數目，數額為本公司根據購回授權所購買的股份
「第8號普通決議案」	指	股東週年大會通告編號為「8」的普通決議案，建議採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃
「第9號普通決議案」	指	股東週年大會通告編號為「9」的普通決議案，建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃
「關連實體參與者」	指	本公司控股公司、同系附屬公司或聯營公司的任何僱員或董事。關連實體參與者的資格將由董事會參考彼等對本集團發展的參與和貢獻及／或為本集團帶來的利益與協同效益程度而定
「相關收入」	指	以選定參與人士之利益於信託內持有的獎勵股份所賺取的所有現金收入
「相關期間」	指	第6號普通決議案獲通過之時起直至下列任何一項（以最早者為準）止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法例、新組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)第6號普通決議案所述授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以使其行使本公司權力使本公司於香港聯交所購回股份
「已退還股份」	指	根據新僱員股份擁有計劃條款而並無歸屬及／或被沒收的有關獎勵股份，或根據新僱員股份擁有計劃被視為已退還股份的有關股份，在各情況下，受託人根據新僱員股份擁有計劃條文持有的該等股份將就新僱員股份擁有計劃應用於未來獎勵。受託人不得就已退還股份行使任何投票權

釋 義

「計劃授權限額」	指	就根據所有股份計劃授予的所有獎勵及購股權可能發行的股份總數，即523,843,160股，佔截至2023年股東週年大會之日已發行股份總數之10%
「選定參與人士」	指	獲准參與新僱員股份擁有計劃並根據新僱員股份擁有計劃獲授獎勵的合資格參與者
「服務提供者」	指	於本集團的日常及一般業務過程中，持續或經常性地向本集團任何成員公司提供對本集團長期發展有利的服務（當中計及所提供或預期將提供服務的期限及性質、委聘條款（包括服務時間、地點及方式），以及本集團不時的業務分部及重心）的人士（自然人或法人實體），即(i)向本集團提供諮詢服務、銷售及營銷服務、技術服務及行政服務（其服務的連續性及頻率與僱員相若）；或(ii)為本集團的各種博彩及非博彩項目提供服務的承包商、供應商、代理、諮詢人或顧問，但不包括就集資、合併或收購提供諮詢服務的任何配售代理或財務顧問，以及提供保證或需要公正客觀地履行其服務的核數師或估值師等其他專業服務提供者
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	不時的股份持有人
「股份計劃」	指	本公司不時採納及將採納涉及發行新股份的股份獎勵計劃及／或購股權計劃，包括新僱員股份擁有計劃及新購股權計劃
「第10號特別決議案」	指	股東週年大會通告編號為「10」的特別決議案，建議採納新組織章程大綱及細則

釋 義

「主要股東」	指	具有與上市規則所載之相同涵義
「附屬公司」	指	本公司的任何附屬公司(上市規則所定義的詞彙)
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈及不時修訂的收購及合併守則
「信託基金」	指	以新僱員股份擁有計劃之利益於信託內持有的已退還股份所賺取的所有現金收入
「信託」	指	由信託契約構成的信託，由本公司與受託人訂立，為新僱員股份擁有計劃服務
「受託人」	指	本公司就信託而委任的受託人，於最後實際可行日期為香港中央證券信託有限公司，其為一間於香港註冊成立的公司，其註冊辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，為一名獨立第三方，與本公司或本公司關連人士概無關連
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「WM Cayman Holdings Limited I」	指	WM Cayman Holdings Limited I，於2009年7月7日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限責任公司，為Wynn Group Asia, Inc.的全資附屬公司
「WRM」	指	永利渡假村(澳門)股份有限公司，根據澳門法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「Wynn Group Asia, Inc.」	指	Wynn Group Asia, Inc.，根據美國內華達州法例成立的公司，為Wynn Resorts, Limited的全資附屬公司
「永利澳門」	指	位於澳門的娛樂場酒店度假村，由WRM直接擁有及營運，於2006年9月6日開業，有關詞彙亦包括永利澳門的萬利(倘適用)
「永利皇宮」	指	根據路氹土地批給協議的條款，位於澳門路氹地區約51英畝土地上由WRM營運並於2016年8月22日開業的綜合度假村
「%」	指	百分比



執行董事：

潘國宏先生(行政總裁)
陳志玲女士(總裁及董事會副主席)
羅偉信先生(營運總裁)

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

非執行董事：

Ellen F. Whittmore女士
高哲恒先生

澳門總部：

澳門路氹
體育館大馬路
永利皇宮

獨立非執行董事：

盛智文博士(董事會主席)
林健鋒先生
Bruce Rockowitz先生
蘇兆明先生
葉小偉女士

香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者：

重選董事
續聘本公司核數師
發行及購回股份的一般授權
建議採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃
建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃
建議採納新組織章程大綱及細則
股東週年大會通告

* 僅供識別。

董事會函件

緒言

本通函旨在徵求閣下批准有關以下建議並向閣下提供有關該等建議的資料：(i)重選董事；(ii)續聘安永會計師事務所為本公司核數師；(iii)授予董事發行股份及購回股份之一般授權；(iv)採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃；(v)採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；及(vi)採納新組織章程大綱及細則。本公司將於2023年股東週年大會上尋求閣下批准該等建議。股東週年大會通告載於本通函第122至129頁。

重選董事

根據細則第17.18條，高哲恒先生、Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生將輪席告退董事一職。Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生符合資格並願意於2023年股東週年大會上膺選連任。高哲恒先生將於2023年股東週年大會之日告退董事一職。

根據細則第17.2條，羅偉信先生(獲董事會委任為執行董事，自2022年8月11日生效)及Ellen F. Whitemore女士(獲董事會委任為非執行董事，自2023年1月1日生效)符合資格並願意於2023年股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第B.2.3條，現任獨立非執行董事Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生任職本公司均已超過九年，彼等繼續委任有待股東以獨立決議案形式批准。

儘管Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生任職本公司均已超過九年，但董事會及提名委員會認為，Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生均為具有誠信及獨立判斷力及個性的人士。具體而言，評估Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生的獨立性時，董事會及提名委員會指出(i)香港聯交所在根據上市規則第3.13條所載以評估非執行董事的獨立性時將考慮的因素均不適用於Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生；(ii)在擔任獨立非執行董事期間，Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生參加董事會及董事會轄下的三個委員會(如適用)會議時就本公司事務提出公正意見及作出獨立判斷；(iii) Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生均無參與本公司任何管理職能，亦無任何業務或其他關係或情況可嚴重干預彼等作出獨立判斷。此外，董事會及提名委員會已分別評估及審閱Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生的獨立確認書。董事會及提名委員會認為，儘管Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生的服務年期較長，但彼等仍維持獨立思維及為董事會提供寶貴的專長、知識、經驗、專業性、持續性及穩定性，而本集團更大大受惠於因彼等一般商業觸覺及對本集團業務之深入了解及經驗而作出的貢獻及灼見。因此，在提名委員會的建議下，董事會決定Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生應於2023年股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事。

董事會函件

經衡量本公司董事會成員的經驗、技巧和專長及整體的多元化情況，提名委員會建議重選上述董事會的董事。因此，董事會建議於2023年股東週年大會以個別決議案方式推舉上述董事（即羅偉信先生、Ellen F. Whittemore女士、Bruce Rockowitz先生及蘇兆明先生）重選董事。

建議於2023年股東週年大會重選董事的詳情載於本通函附錄二。

續聘安永會計師事務所為本公司核數師

董事會建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止。一份決議案亦將予提呈以授權董事會釐定核數師於該年度之薪酬。安永會計師事務所表示願意獲續聘為本公司於前述期間之核數師。

購回股份的一般授權

2023年股東週年大會上將提呈第5號普通決議案，以向董事授出購回授權，以讓彼等使本公司購回最多為於通過第5號普通決議案當日已發行股份總數10%的股份。購回授權將於下列時間屆滿（以最早者為準）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法例、新組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)本決議案所述授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。於最後實際可行日期，已發行股份數目為5,238,431,600股。按照本公司已發行股本於2023年股東週年大會當日維持不變之基準，董事將獲授權根據購回授權於購回授權生效期間購回最多523,843,160股股份，佔於2023年股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

根據上市規則之規定，向股東寄發有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有一切合理所需的資料，以供閣下就投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

董事現時無意行使購回股份的一般授權。

發行股份的一般授權

2023年股東週年大會上將提呈第6號普通決議案，以向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份，數目最多為於通過第6號普通決議案當日已發行股份總數的20%。一般授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法例、新組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)本決議案所述授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。於最後實際可行日期，已發行股份總數為5,238,431,600股。按照本公司已發行股本於2023年股東週年大會當日維持不變之基準，待行使一般授權後可發行的股份數目最多為1,047,686,320股，佔於2023年股東週年大會當日已發行股份總數之20%。

此外，待第5號普通決議案及第7號普通決議案獲批准後，第6號普通決議案所述的一般授權下的20%限額亦將加入本公司根據第5號普通決議案下的購回授權所購回的股份數目。

發行股份的一般授權的目的乃使董事能夠於有需要時發行額外股份。發行額外股份的一般授權的上限乃根據上市規則的規定而訂為20%。董事現時無意行使發行額外股份的一般授權。

建議採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃

現有僱員股份擁有計劃

本公司根據股東於2014年5月15日通過的普通決議案於2014年6月30日採納現有僱員股份擁有計劃。現有僱員股份擁有計劃一直有效及生效，直至下列較早日期終止：(i)計劃採納日期的十週年當日；及(ii)董事會釐定的有關提前終止日期，惟有關終止不得影響任何選定參與人士的任何現有權利。

本公司可就現有僱員股份擁有計劃配發、發行、促使轉讓及以其他方式處理最多75,000,000股股份。截至最後實際可行日期，授予選定參與人士且未被沒收的獎勵股份為62,906,057股，佔根據現有僱員股份擁有計劃可供授出股份數目上限約83.87%。

建議採納新僱員股份擁有計劃

鑑於現有僱員股份擁有計劃即將屆滿，上市規則第17章的修訂自2023年1月1日起生效，為使本公司可繼續向合資格參與者授出股份獎勵作為彼等對本集團長遠增長及溢利所作出貢獻之獎賞或獎勵，根據2023年1月1日起生效的上市規則第17章，將於2023年股東週年大會上提呈第8號普通決議案以採納新僱員股份擁有計劃並終止現有僱員股份擁有計劃。董事認為，鑑於新僱員股份擁有計劃的規則已根據截至最後實際可行日期現行生效的上市規則編製，故採納新僱員股份擁有計劃符合本公司之最佳利益。新僱員股份擁有計劃將於下文「新僱員股份擁有計劃的先決條件」一段所述的所有先決條件達成當日開始生效。

於最後實際可行日期，已發行的股份總數為5,238,431,600股。假設本公司的已發行股本於最後實際可行日期直至採納日期期間並無變動，則根據所有股份計劃授予的所有獎勵及購股權可能發行的股份總數不得超過523,843,160股，佔已發行股份總數之10%（「**計劃授權限額**」）。

在計劃授權限額內，就所有股份計劃向服務提供者授出的所有獎勵及購股權可發行的股份總數不得超過計劃授權限額的2%（「**服務提供者分項限額**」），即10,476,863股股份，佔已發行股份總數的0.2%。服務提供者分項限額按照本公司計劃在未來激勵的潛在服務提供者的估計數目、本公司計劃授予服務提供者的股份估計數目、歸功於服務提供者的本集團收入或利潤的實際或預期增長以及服務提供者在本集團業務及發展中的使用程度釐定。董事會認為，服務提供者分項限額屬適當及合理，原因為(a)向服務提供者授出獎勵將根據其不時對本公司發展及增長的貢獻按個案基準釐定；(b)本公司估計本公司計劃在未來激勵的潛在服務提供者數目所佔比例、本公司計劃授予服務提供者的股份數目所佔比例以及歸功於服務提供者的本集團收入或利潤的實際或預期增長將均低於0.2%。

新僱員股份擁有計劃下的合資格參與者包括僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者。董事認為，除僱員參與者作出的貢獻外，本集團的成功亦需要關連實體參與者及服務提供者的努力及貢獻，將關連實體參與者及服務提供者納入合資格參與者符合新僱員股份擁有計劃之目的及本公司及全體股東的長期利益。

關連實體參與者和服務提供者在本集團的成功中擔當重要角色，並已經或可能在不久將來為本集團作出貢獻。鑑於關連實體參與者之間緊密的企業合作關係，關連實體參與者可通過向本集團提供寶貴的人力資源為本集團作出貢獻，亦可參與與本集團業務相關或有關聯的項目或其他業務，協助本集團提升業務營運。服務提供者亦可在本集團日常業務過程中持續或經常提供與本集團業務營運相關領域的專業服務和技能，為本集團作出貢獻，

董事會函件

這將對本集團的長期增長有利。董事(包括獨立非執行董事)認為：(i)將關連實體參與者和服務提供者納入合資格參與者符合本集團的業務需要和行業慣例，對於長期維持和促進業務關係並提高本集團的競爭力屬可取且必需；及(ii)本通函附錄三第4段所載甄選合資格參與者的準則及授出獎勵的條款符合新僱員股份擁有計劃的目的。

新僱員股份擁有計劃並無訂明合資格參與者須達到的具體表現目標。然而，根據新僱員股份擁有計劃，董事會可酌情設定及管理表現目標。倘選定參與人士違反任何協議、本集團政策或任何其他適用法律法規、被判處觸犯涉及其誠信的任何刑事罪行或於本集團財務報表中有任何重大錯誤陳述、作出須交由董事會作出決定的任何嚴重不當行為或發生本通函附錄三第13段所載的其他情況，獎勵股份將被沒收。董事認為前述新僱員股份擁有計劃條款將為董事會就每次授出情況制定適當條件提供更大靈活性，且有助於達成新僱員股份擁有計劃之目的。

董事會可於新僱員股份擁有計劃生效期間並在遵守所有適用法律的前提下，不時根據新僱員股份擁有計劃基於選定參與人士對本集團的發展及增長的貢獻，釐定向選定參與人士無償歸屬獎勵的歸屬標準及條件或期間。獎勵的歸屬期不得少於12個月，惟新僱員股份擁有計劃所載的特定情況的較短歸屬期除外。倘合資格參與者被認為是除外參與者或根據新僱員股份擁有計劃不再為合資格參與者，則獎勵亦將被沒收。董事認為，前述將為董事會提供更多靈活性，可根據每次授出的具體情況設定獎勵的條款及條件，並促使董事會致力於提供有意義的獎勵以吸引及挽留對本集團發展有價值的優秀人才並符合本公司及股東的整體利益，與新僱員股份擁有計劃之目的相一致。概無董事為新僱員股份擁有計劃的受託人或於有關受託人(如有)擁有直接或間接權益。

新僱員股份擁有計劃一經採納，屬重大性質的條款及條件的任何修改須經股東於股東大會上批准，惟根據新僱員股份擁有計劃原有規定條款自動生效的修訂除外。

董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就2023年股東週年大會上提呈的有關批准採納新僱員股份擁有計劃的普通決議案放棄投票。

新僱員股份擁有計劃的主要條款概要載於本通函附錄三。

新僱員股份擁有計劃規則的副本將於2023年股東週年大會前不少於14天的期間在香港聯交所及本公司網站刊登展示，新僱員股份擁有計劃規則於2023年股東週年大會可供查閱。

新僱員股份擁有計劃的獎勵價值

由於對計算有關獎勵價值至關重要的多項變數尚未確定，故董事認為披露可根據新僱員股份擁有計劃授出（猶如於最後實際可行日期已授出）的獎勵價值並不恰當或有益。對計算有關獎勵價值至關重要的變數包括但不限於會否根據新僱員股份擁有計劃授出獎勵、及（如授出）授出的獎勵數額及授出有關獎勵的時間、獎勵可歸屬的期間、董事會酌情施加的在獎勵可行使或歸屬前需要達到的任何表現目標、董事會可能就獎勵施加的任何其他條款及條件以及有關獎勵（如授出）是否將歸屬於獎勵持有人。董事相信，根據大量猜測性假設計算獎勵於最後實際可行日期的價值並無意義，亦會誤導股東。

新僱員股份擁有計劃的先決條件

新僱員股份擁有計劃待下列條件達成後方可採納：

- (1) 股東於2023年股東週年大會通過必要決議案以(a)批准採納新僱員股份擁有計劃；及(b)授權董事會根據新僱員股份擁有計劃授出獎勵及配發及發行股份；及
- (2) 香港聯交所上市委員會批准因新僱員股份擁有計劃而須予發行及配發的任何新股份上市及買賣。

本公司將向香港聯交所申請批准根據新僱員股份擁有計劃須予發行及配發的任何新股份上市及買賣。

新僱員股份擁有計劃一經採納，屬重大性質的條款及條件的任何修改須經股東於股東大會上批准，惟根據新僱員股份擁有計劃原有規定條款自動生效的修訂除外。

董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就2023年股東週年大會上提呈的有關批准採納新僱員股份擁有計劃的普通決議案放棄投票。

終止現有僱員股份擁有計劃

根據現有僱員股份擁有計劃的條款，董事會可確定提前終止的日期，惟相關終止不應影響選定參與人士的現有權利。建議於採納新僱員股份擁有計劃時終止現有僱員股份擁有計劃，惟須待股東批准後方可作實。

終止現有僱員股份擁有計劃時，不可進一步提呈或授出任何獎勵，惟現有僱員股份擁有計劃之條文就於現有僱員股份擁有計劃期限內授出及於現有僱員股份擁有計劃終止運作前尚未失效的獎勵而言，於所有其他方面將仍維持有十足效力及作用。

因此，採納新僱員股份擁有計劃將不會對已根據現有僱員股份擁有計劃授出而尚未行使的獎勵的條款造成任何影響，選定參與人士於現有僱員股份擁有計劃項下的現有權利及根據現有僱員股份擁有計劃授出的上述未行使的獎勵將繼續有效及受現有僱員股份擁有計劃條文的規限。終止現有僱員股份擁有計劃時，不可進一步授出任何獎勵。

建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

現有購股權計劃

現有購股權計劃於2019年5月30日獲本公司採納，為期10年。現有購股權計劃的詳情載於本公司2019年4月24日的通函。行使現有購股權計劃而可能發行的最高股份數目為519,695,860股股份。於最後實際可行日期，已根據現有購股權計劃授出可認購22,744,000股股份的購股權。於最後實際可行日期，根據現有購股權計劃可認購22,744,000股股份的購股權尚未行使，約佔已發行股份總數的0.43%。

建議採納新購股權計劃

鑑於上市規則第17章的修訂自2023年1月1日起生效，為使本公司可繼續向合資格參與者授出購股權作為彼等對本集團長遠增長及溢利所作出貢獻之獎賞或獎勵，根據2023年1月1日起生效的上市規則第17章，將於2023年股東週年大會上提呈第9號普通決議案以採納新購股權計劃並終止現有購股權計劃。董事認為，鑑於新購股權計劃的規則已根據截至最後實際可行日期現行生效的上市規則編製，故採納新購股權計劃符合本公司之最佳利益。新購股權計劃將於下文「新購股權計劃的先決條件」一段所述的所有先決條件達成當日開始生效。

於最後實際可行日期，已發行的股份總數為5,238,431,600股。假設本公司的已發行股本於最後實際可行日期直至採納日期期間並無變動，則根據所有股份計劃授予的所有獎勵及購股權可能發行的股份總數不得超過523,843,160股，佔已發行股份總數之10%（「**計劃授權限額**」）。

在計劃授權限額內，就所有股份計劃向服務提供者授出的所有獎勵及購股權可發行的股份總數不得超過計劃授權限額的2%（「**服務提供者分項限額**」），即10,476,863股股份，佔已發行股份總數的0.2%。服務提供者分項限額按照本公司計劃在未來激勵的潛在服務提供者的估計數目、本公司計劃授予服務提供者的股份估計數目、歸功於服務提供者的本集團收入或利潤的實際或預期增長以及服務提供者在本集團業務及發展中的使用程度釐定。董事會認為，服務提供者分項限額屬適當及合理，原因為(a)向服務提供者授出獎勵將根據其不時對本公司發展及增長的貢獻按個案基準釐定；(b)本公司估計本公司計劃在未來激勵的潛在服務提供者數目所佔比例、本公司計劃授予服務提供者的股份數目所佔比例以及歸功於服務提供者的本集團收入或利潤的實際或預期增長將均低於0.2%。

新購股權計劃下的合資格參與者包括僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者。董事認為，除僱員參與者作出的貢獻外，本集團的成功亦需要關連實體參與者及服務提供者的努力及貢獻，將關連實體參與者及服務提供者納入合資格參與者符合新購股權計劃之目的及本公司及全體股東的長期利益。

關連實體參與者和服務提供者在本集團的成功中擔當重要角色，並已經或可能在不久將來為本集團作出貢獻。鑑於關連實體參與者之間緊密的企業合作關係，關連實體參與者可通過向本集團提供寶貴的人力資源為本集團作出貢獻，亦可參與與本集團業務相關或有關聯的項目或其他業務，協助本集團提升業務營運。服務提供者亦可在本集團日常業務過程中持續或經常提供與本集團業務營運相關領域的專業服務和技能，為本集團作出貢獻，

董事會函件

這將對本集團的長期增長有利。董事(包括獨立非執行董事)認為：(i)將關連實體參與者和服務提供者納入合資格參與者符合本集團的業務需要和行業慣例，對於長期維持和促進業務關係並提高本集團的競爭力屬可取且必需；及(ii)本通函附錄四第2段所載甄選合資格參與者的準則及授出獎勵的條款符合新購股權計劃的目的。

新購股權計劃並無訂明新購股權計劃項下將授出的購股權附帶的任何特定表現目標或本公司可收回或扣留任何已授予合資格參與者的購股權的回撥機制。然而，根據新購股權計劃規則，董事會可酌情設定及管理回撥機制。除董事會另外釐定及於作出授出購股權之要約時的要約函件所指明者外，獲授人概毋須於購股權可予全部或部分行使前達到任何表現目標。董事認為前述新購股權計劃條款將為董事會就每次授出情況制定適當條件提供更大靈活性，與本公司的慣常做法一致，且符合新購股權計劃之目的。

董事會可於新購股權計劃生效期間並在遵守所有適用法律的前提下，不時根據新購股權計劃選擇授出購股權，據此有關合資格參與者可在購股權期間按認購價認購董事會所釐定數目的股份。購股權的歸屬期不得少於12個月，惟新購股權計劃所載的特定情況的較短歸屬期除外。董事認為，前述將為董事會提供更多靈活性，可根據每次授出的具體情況設定購股權的條款及條件，並促使董事會致力於提供有意義的獎勵以吸引及挽留對本集團發展有價值的優秀人才並符合本公司及股東的整體利益，與新購股權計劃之目的相一致。

新購股權計劃一經採納，屬重大性質的條款及條件的任何修改須經股東於股東大會上批准，惟根據新購股權計劃原有規定條款自動生效的修訂除外。

董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就2023年股東週年大會上提呈的有關批准採納新購股權計劃的普通決議案放棄投票。

新購股權計劃的主要條款概要載於本通函附錄四。

新購股權計劃規則的副本將於2023年股東週年大會前不少於14天的期間在香港聯交所及本公司網站刊登展示，新購股權計劃規則於2023年股東週年大會可供查閱。

新購股權計劃的購股權價值

由於對計算有關購股權價值至關重要的多項變數尚未確定，故董事認為披露可根據新購股權計劃授出(猶如於最後實際可行日期已授出)的購股權價值並不恰當或有益。對計算有關購股權價值至關重要的變數包括但不限於應付的購股權行使價、會否根據新購股權計劃授出購股權、及(如授出)授出的購股權數額及授出有關購股權的時間、購股權可行使或歸屬的期間、董事會可能就購股權施加的任何其他條款及條件以及有關購股權(如授出)是否將由購股權持有人行使。董事相信，根據大量猜測性假設計算購股權於最後實際可行日期的價值並無意義，亦會誤導股東。

新購股權計劃的先決條件

新購股權計劃待下列條件達成後方可採納：

- (1) 股東於2023年股東週年大會通過必要決議案以(a)批准採納新購股權計劃；及(b)授權董事會根據新購股權計劃授出購股權及配發及發行股份；及
- (2) 香港聯交所上市委員會批准因購股權獲行使而須予發行及配發的任何新股份於香港聯交所上市及買賣。

本公司將向香港聯交所申請批准根據新購股權計劃授出的購股權獲行使而須予發行及配發的任何新股份上市及買賣。

新購股權計劃一經採納，屬重大性質的條款及條件的任何修改須經股東於股東大會上批准，惟根據新購股權計劃原有規定條款自動生效的修訂除外。

董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就2023年股東週年大會上提呈的有關批准採納新購股權計劃的普通決議案放棄投票。

終止現有購股權計劃

根據現有購股權計劃的條款，本公司可在股東大會上通過普通決議案，或由董事會隨時終止現有購股權計劃的運作。建議於採納新購股權計劃時終止現有購股權計劃，惟須待股東批准後方可作實。

董事會函件

終止現有購股權計劃時，不可據此進一步提呈或授出任何購股權，惟現有購股權計劃之條文就於現有購股權計劃期限內授出及於現有購股權計劃終止運作前尚未失效的購股權而言，於所有其他方面將仍維持有十足效力及作用。

因此，採納新購股權計劃將不會對已根據現有購股權計劃授出而尚未行使的購股權的條款造成任何影響，該等尚未行使的購股權將繼續有效及受現有購股權計劃條文的規限。終止現有購股權計劃時，不可進一步授出任何購股權。

建議採納新組織章程大綱及細則

組織章程大綱及細則乃以2009年9月16日通過的特別決議案的方式採納，並於2009年10月9日生效。2023年股東週年大會擬提呈採納新組織章程大綱及細則的第10號特別決議案，以(i)令新組織章程大綱及細則符合2022年1月1日生效的上市規則附錄三所載的核心股東保障水平之修訂及開曼群島的適用法律；(ii)使本公司靈活進行股東大會；及(iii)根據上述建議修訂採納內部整理及修訂。

組織章程大綱及細則的主要建議修訂概要載於下文，而以對比組織章程大綱及細則的方式顯示的新組織章程大綱及細則全文載於本通函附錄五。建議採納新組織章程大綱及細則須於2023年股東週年大會上以特別決議案的方式取得股東批准方可採納並於股東在2023年股東週年大會批准時生效。新組織章程大綱及細則的全文將於香港聯交所網站及本公司網站上公佈。

股東務請注意，新組織章程大綱及細則僅備有英文版，新組織章程大綱及細則的中文翻譯僅供參考。中英文版如有任何歧義或不符，概以英文版為準。

本公司有關香港法例及開曼群島法例的法律顧問已分別確認，新組織章程大綱及細則符合上市規則的適用規定，且並無抵觸開曼群島的適用法律。本公司亦確認，就於香港聯交所上市的公司而言，組織章程大綱及細則的建議修訂並無不尋常之處。

董事會函件

就上市規則附錄三對組織章程大綱及細則作出之建議修訂的主要摘要

下表以與組織章程大綱及細則現有條文比較的形式載列就上市規則附錄三對組織章程大綱及細則作出之主要建議修訂的摘要。

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
附錄三第4(2)段 — 由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至發行人在其獲委任後的首個股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任。	17.2 董事會可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的董事職位。按上述方式委任的任何董事任期將於本公司下屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。	17.2 董事會可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的董事職位。按上述方式委任的任何董事任期將於 <u>彼獲委任後</u> 本公司 <u>首</u> 下屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第4(3)段 — 如法例並無其他規定，則股東有權在股東大會上以普通決議，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免任；但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索。</p>	<p>17.6 儘管本章程細則或本公司與有關董事所訂立任何協議的任何規定，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。按上述方式獲選的任何人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。本章程細則的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或就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱若非本章程細則的規定條文而可能擁有罷免董事的任何權力。</p>	<p><u>17.5</u>17.6 儘管本章程細則或本公司與有關董事所訂立任何協議的任何規定，本公司股東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(包括董事總經理或其他執行董事，惟不影響任何協議項下的任何損害索賠權利)，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選的任何人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。本章程細則的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或就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱若非本章程細則的規定條文而可能擁有罷免董事的任何權力。</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第14(1)段 — 發行人必須為每會計年度舉行一次股東週年大會。</p>	<p>13.1 除年內任何其他大會外，本公司須每年舉行一次股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明其為股東週年大會。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（或聯交所可能批准的較長期間）內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十八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的時間和地點舉行。</p>	<p>13.1 除年內任何其他大會外，本公司須在每個財政年度年舉行一次股東週年大會，並須在該財政年度結束後六個月內（或上市規則或聯交所許可的其他期限）舉行。召開股東週年大會的通告中指明其為股東週年大會。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（或聯交所可能批准的較長期間）內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十八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。召開股東週年大會的通告中須指明其為股東週年大會，股東週年大會並將於董事會指定的時間和地點舉行。</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第14(2)段 — 發行人須就舉行股東大會給予股東合理書面通知。</p>	<p>13.4 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一日的書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日的書面通告召開。根據上市規則的規定，通知期應包括送遞之日或視作送遞之日及所發出之日，而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見章程細則第14.1條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的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的通告須指明擬提呈一項特別決議案。每次股東大會的通告須發予本公司核數師及所有股東(惟按照章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。</p>	<p><u>13.5</u>13.4 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一日的書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日的書面通告召開。根據上市規則的規定，通知期<u>不</u>應包括送遞之日或視作送遞之日及所發出之日，而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見章程細則第14.1條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的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的通告須指明擬提呈一項特別決議案。<u>倘須使用通訊設施進行會議(包括任何虛擬會議)(包括根據第13.12條舉行的延期或重新召集的會議)</u>，任何股東大會之通告必須披露將使用的通訊設施，包括希望使用這些通訊設施出席、參與及於股東大會投票的任何股東或其他參與者應遵循的步驟。每次股東大會的通告</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
		<p>須發予本公司核數師及所有股東(惟按照章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。</p>
<p>附錄三第14(3)段 — 股東須有權(a)在股東大會上發言及(b)在股東大會上投票，除非個別股東受上市規則規定須就個別事宜放棄投票權。</p>	<p>15.1 在任何類別股份當時附有的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，則每位親自出席大會的股東(或若股東為公司，其正式獲授權代表)或受委代表，可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。有權投一票以上的股東毋須以同一方式集中投票。為免生疑，倘多於一名委任代表獲一間獲認可的結算所委任，上述每一名委任代表毋須以同一方式集中投票。</p>	<p>15.1 在任何類別股份當時附有的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，(a)則每位親自出席大會的股東(或若股東為公司，其正式獲授權代表)或受委代表有權發言，(b)以舉手方式表決時，每位出席的股東均有權投一票，及(c)以投票方式表決時，每位出席的股東可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。於投票表決時，有權投一票以上的股東毋須以同一方式集中投票。為免生疑，倘多於一名委任代表獲一間獲認可的結算所(或其代名人)委任，則上述每一名委任代表以舉手方式表決時可投一票，且於投票方式表決時毋須以同一方式集中投票。</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第14(5)段 — 必須允許持有發行人少數權益的股東召開股東特別大會及在會議議程中加入議案。在一股一票的基準下，為召開會議所必須取得的最低股東支持比例不得高於發行人股本所附帶投票權的10%。</p>	<p>13.3 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的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附帶於本公司股東大會投票權的不少於十分之一繳足股本。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))的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有附帶於股東大會投票權的不少於十分之一繳足股本。倘董事會於送達要求之日起計二十一內並無按</p>	<p>13.3 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩一名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項及大會議程所添加的決議案並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有本公司於該日期附帶於本公司股東大會投票權的不少於十分之一已發行股份的投票權(按一股一票基準)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))的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有附帶於股東大會投票權的不少</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
	<p>既定程序召開大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權50%以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會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彼等合理產生的所有開支。</p>	<p>於十分之一繳足股本。倘董事會於送達要求之日起計二十一日內並無妥善行事以於其後的二十一日內按既定程序召開大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權50%以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會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彼等合理產生的所有開支。</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第15段 — 類別股份所附帶權利的變動須經持有附帶相關權利類別股份的發行人股東以絕大多數票批准。</p>	<p>3.4 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。倘章程細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的大會，惟該等大會及其續會的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面值不少於三分之一的人士(或其代表或正式授權代表)。</p>	<p>3.4 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值<u>投票權</u>四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。倘章程細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的大會，惟該等大會及其續會的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<u>面值投票權</u>不少於三分之一的人士(或其代表或正式授權代表)。</p>
<p>附錄三第16段 — 發行人組織章程文件的變動(不論任何形式)須經發行人股東於股東大會上以絕大多數票批准。</p>	<p>36.1 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。</p>	<p>36.1 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。</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第17段 — 核數師的委聘、罷免及薪酬必須由發行人的大多數股東或獨立於發行人董事會以外的其他組織批准。</p>	<p>30.2 本公司須在任何股東週年大會委任本公司核數師，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的股東週年大會上釐定，惟本公司可在任何年度授權董事會釐定核數師的酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，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。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，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。董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。</p>	<p>30.2 本公司須在<u>每屆任何股東週年大會上通過普通決議案</u>委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。本公司可於<u>該核數師任期屆滿前在股東週年大會上通過普通決議案</u>罷免核數師。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上<u>通過普通決議案</u>釐定，惟本公司可在任何年度授權董事會釐定核數師的酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。<u>如由於核數師辭任或身故或因病或其他無行為能力而未能履行職務而導致核數師職位出現空缺，則董事可填補核數師職位的臨時空缺。根據本章程細則獲委任的核數師任期至本公司下屆股東週年大會為止</u>董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，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。董事會可填補任何</p>

董事會函件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
		<p>核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，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。董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。</p>
<p>附錄三第18段 — 每一股東有權委任一名代表，但該代表無須是發行人的股東；如股東為公司，則可委派一名代表出席發行人的任何股東大會並在會上投票，而如該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。公司可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。</p>	<p>15.14 凡身為本公司股東的任何公司，均可透過董事會或其他監管機構的決議案或授權書授權其認為適當的人士作為其代表或，出席本公司任何會議或本公司任何類別股份的股東會議，而按上述方式獲授權的人士均有權代表其所代表公司行使該公司的權力，猶如其為本公司的個人股東。倘公司以上述形式出席，將視為親自出席任何會議。</p>	<p>15.14 凡身為本公司股東的任何公司，均可透過董事會或其他監管機構的決議案或授權書授權其認為適當的人士作為其代表或，出席本公司任何會議或本公司任何類別股份的股東會議，而按上述方式獲授權的人士均有權代表其所代表公司行使該公司的權力，猶如其為本公司的個人股東。倘公司以上述形式出席，將視為親自出席任何會議。</p>

董 事 會 函 件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
<p>附錄三第19段 — 結算公司須有權委任代表或公司代表出席發行人的股東大會及債權人會議，而這些代表或公司代表須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>	<p>15.15 倘一間獲認可的結算所(或其代名人)為本公司股東，其可授權其認為適當的人士或多名人士作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東的任何大會的代表，惟倘超過一名人士獲授權，有關授權文件必須註明各獲授權人士所代表股份的數目及類別。按上述方式獲授權的人士將視為已獲正式授權而毋須出示任何所有權文件、公證授權文件及／或證實其為獲正式授權的事實的其他憑證。根據本條文，儘管有關章程細則所載的任何相反規定，按本條文所述方式獲授權的人士將有權代表其所代表的獲認可結算所(或其代名人)行使該等獲認可結算所(或其代名人)的權利及權力，猶如其為本公司持有該授權文件所註明數目及類別股份的個人股東。</p>	<p>15.15 倘一間獲認可的結算所(或其代名人)為本公司股東，其可授權其認為適當的人士或多名人士作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東的任何大會或任何債權人會議上的代表，惟倘超過一名人士獲授權，有關授權文件必須註明各獲授權人士所代表股份的數目及類別。按上述方式獲授權的人士將視為已獲正式授權而毋須出示任何所有權文件、公證授權文件及／或證實其為獲正式授權的事實的其他憑證。根據本條文，儘管有關章程細則所載的任何相反規定，按本條文所述方式獲授權的人士將有權代表其所代表的獲認可結算所(或其代名人)行使該等獲認可結算所(或其代名人)的權利及權力，猶如其為本公司持有該授權文件所註明數目及類別股份的個人股東，<u>包括在允許舉手表決時，有權以舉手表決方式獨立投票。</u></p>

董事會函件

上市規則規定及主題	現有條文	建議修訂
附錄三第20段 — 股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許發行人按與《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。	<p>5.5 除非股東名冊暫停辦理登記，及(倘適用)在章程細則第5.8條額外條文的規限下，否則股東名冊總冊及任何名冊分冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。</p> <p>5.6 章程細則第5.5條對辦公時間的提述受本公司於股東大會上作出的合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱的時間不得少於兩小時。</p>	<p><u>5.65.5</u> 除非股東名冊暫停辦理登記，及(倘適用)在章程細則第5.8條額外條文的規限下，否則股東名冊總冊及任何名冊分冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。本章程細則中辦公時間受本公司於股東大會實施的合理限制所影響，惟每個營業日允許查閱的時間不少於兩個小時。</p>
附錄三第21段 — 發行人自願清盤須經發行人股東於股東大會上以絕大多數票批准。	／	<p><u>33.1</u> 在公司法的規限下，本公司可通過特別決議案議決自願清盤。</p>

於2023年股東週年大會的投票表決

於2023年股東週年大會的所有決議案(除會議主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案根據上市規則以舉手方式表決外)須根據上市規則第13.39(4)條及細則第14.6條以投票方式表決。

根據細則第15.1條，在任何類別股份當時附有投票的任何特別權利、特權或限制的規限下，各親身(或倘股東為公司，透過其正式授權代表)或透過受委代表出席的股東，於任何股東大會上均可就其於本公司股東名冊登記的每股股份享有一票投票權。倘認可結算所(或其代名人)委任超過一名受委代表，各受委代表毋須以相同方式全部投票。

本公司將於2023年股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條所載方式公佈投票表決的結果。

有權出席2023年股東週年大會並於會上投票的資格

為確定有權出席2023年股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2023年5月22日至2023年5月25日(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於2023年5月19日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

將採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第122至129頁。

本通函隨附2023年股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司之網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網頁(<http://www.wynnmacaulimited.com>)刊發。無論閣下擬否出席2023年股東週年大會，務請閣下按印備之指示填妥代表委任表格。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人充分核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快且在任何情況下最遲須於2023年5月23日下午十二時十五分(香港時間)前或(如為續會)於2023年股東週年大會續會既定舉行時間的48小時前(視乎情況而定)送抵本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席2023年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

推薦意見

董事相信，本通函所述建議(包括建議重選董事；續聘本公司核數師；向董事授出發行股份的一般授權及購回授權；採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃；採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；及採納新組織章程大綱及細則)符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議全部股東投票贊成於2023年股東週年大會上提呈之全部決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函(包括其細節)乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使其中任何陳述或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會
永利澳門有限公司
主席
盛智文博士

2023年4月24日

本附錄乃根據上市規則第10.06(1)(b)條之規定而提供的說明函件，以便向閣下提供合理的所需資料，藉以就是否投票贊成或反對關於批准購回授權之第5號普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括5,238,431,600股股份。於最後實際可行日期，(i)選定參與人士根據於2009年9月16日採納的本公司原有購股權計劃已獲授但未行使的購股權涉及10,259,400股股份，該原有購股權計劃已於2019年5月30日終止；(ii)而根據於2019年5月30日採納的本公司現有購股權計劃，選定參與人士已獲授但未行使的購股權涉及22,744,000股股份。截至最後實際可行日期704,000份購股權已到期。

待股東週年大會通告所載關於授出購回授權之第5號普通決議案獲通過後，以及按照本公司已發行股本於2023年股東週年大會當日維持不變(即5,238,431,600股股份)之基準，董事將獲授權根據購回授權於購回授權生效期間購回最多523,843,160股股份，佔於2023年股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

2. 購回股份之理由

董事相信，股東授出一般權力讓本公司在市場上購買本公司證券，乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購買行動(視乎當時之市場情況及資金安排)可提高每股資產淨值及／或每股盈利，而且只會在董事相信此股份購買將對本公司及其股東有利之情況下作出。

董事現無意使本公司購回任何股份，彼等將僅於彼等認為購回符合本公司及其股東的最佳利益時行使購回授權。

3. 購回的資金來源

用作購回股份的資金將悉數來自本公司可運用之現金流、資金信貸或手頭現金，而且無論如何，此等資金必須在本公司組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)下合法可作為該用途之款項。

4. 購回之影響

董事認為，倘購回授權按現行市值獲全面行使，將可能對本公司之營運資金需求或資本負債水平(與本集團截至2022年12月31日止年度經審核綜合全年業績所披露之狀況比較)有重大不利影響。倘董事認為行使購回授權會對其認為不時適合本公司之本公司營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不建議按此等程度行使購回授權。

5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月各月於香港聯交所買賣之最高及最低價如下：

	股份價格 (每股)	
	最高價 港元	最低價 港元
2022年4月	5.870	4.500
2022年5月	5.170	4.080
2022年6月	5.590	4.100
2022年7月	5.430	4.700
2022年8月	5.210	4.490
2022年9月	5.520	4.580
2022年10月	5.640	2.950
2022年11月	6.100	3.080
2022年12月	9.890	6.210
2023年1月	10.320	8.570
2023年2月	9.360	7.900
2023年3月	8.770	6.990
自2023年4月1日起至最後實際可行日期止	8.600	7.900

6. 董事及核心關連人士出售股份之意向

董事或(在作出一切合理查詢後所深知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概不擬於購回授權獲批准後，向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司其現時擬向本公司出售股份，或倘行使購回授權，承諾不會如此。

7. 董事承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將(在適用之情況下)根據上市規則及開曼群島(本公司註冊成立之司法權區)之適用法例行使購回授權。

8. 收購守則

倘某股東在本公司之投票權權益比例因本公司根據購回授權購回證券而增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作收購事項處理。據此，一名股東或一組採取一致行動（定義見收購守則）之股東（取決於股東權益增加的程度）可因任何該增加而取得或鞏固本公司之控制權，並須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。

董事並無獲悉任何因按購回授權購回股份而導致根據收購守則產生之任何後果。於最後實際可行日期，WM Cayman Holdings Limited I擁有3,750,000,000股股份的權益，佔本公司已發行股本總數約72%。倘董事悉數行使購回授權，WM Cayman Holdings Limited I持有本公司已發行股本的百分比將增加至約80%。據董事所深知及所信，不會因為該增加而產生根據收購守則第26條提出強制性收購建議的責任。

如一間公司在香港聯交所購回股份將導致公眾持股量少於該公司已發行股本的25%（或香港聯交所釐定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止該公司進行購回股份。如於完成任何有關購回後將導致公眾持股量少於本公司已發行股本的25%（或香港聯交所釐定的其他指定最低百分比），則董事不擬按此等程度購回股份。

9. 於前六個月購回股份

於本通函日期前六個月，本公司概無購回其股份（不論於香港聯交所或以其他方式）。

於2023年股東週年大會上建議重選董事及建議董事之詳情如下：

1. 羅偉信先生

羅偉信先生，51歲，自2022年8月11日起獲委任為本公司執行董事。自2022年7月7日起，羅先生擔任本公司及WRM的營運總裁，負責監管永利澳門及永利皇宮的業務（包括博彩業務）。羅先生於2014年1月加入本集團，並自2014年1月至2022年7月擔任永利皇宮的營運總裁。於擔任本集團職務之前，羅先生為澳洲悉尼Star Resort and Casino的董事總經理。在此之前，他曾擔任澳洲黃金海岸Jupiters Resort and Casino的董事總經理。羅先生從事酒店及博彩業逾25年，亦曾獲委任為拉斯維加斯MGM Grand的The Signature的副總裁以及拉斯維加斯Monte Carlo Resort and Casino酒店營運部的副總裁。羅先生於瑞士Lausanne Hotel Management School畢業。

除上文所披露者外，羅先生於最後實際可行日期前三年概無擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無其他關係。

羅先生與本公司訂立任職期限為三年的服務合約，惟須按本公司細則中相關退任條款於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據羅先生的服務合約條款，羅先生享有每年100港元的固定袍金或本公司可能不時釐定的較高金額。羅先生截至2022年12月31日止年度的酬金載於本公司2022年年度報告第190頁。

於最後實際可行日期，羅先生於本公司的普通股中擁有10,482,090股股份的權益。

除上文所披露者外，並無有關羅先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至第(v)段作出披露，亦無任何其他事宜及資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露。

2. Ellen F. Whittemore女士

Ellen F. Whittemore女士，66歲，自2023年1月1日起獲委任為本公司非執行董事。彼自2018年7月以來一直擔任Wynn Resorts, Limited的行政副總裁、總法律顧問及秘書。她亦擔任Wynn Interactive, Ltd.董事及Wynn Resorts, Limited多間附屬公司的高級管理人員。加入Wynn Resorts, Limited前，Whittemore女士自2016年11月至2018年7月為Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP的股東。自2014年2月至2016年11月，Whittemore女士擔任Whittemore Gaming Group, LLC的唯一管理人。自2002年10月至2014年2月，Whittemore女士擔任Lionel Sawyer & Collins律師事務所拉斯維加斯辦公室的顧問律師。Whittemore女士畢業於內華達大學雷諾分校，獲得文學學士學位，並於聖地牙哥大學法學院獲得法學博士學位。彼獲許可於美國最高法院執業。

除上文所披露者外，Whittemore女士於最後實際可行日期前三年概無擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無其他關係。

Whittemore女士與本公司訂立為期三年的委任函，且須按細則中相關退任條款於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。Whittemore女士享有每年100港元的固定袍金或本公司可能不時釐定的較高金額。

於最後實際可行日期，Whittemore女士概無於本公司的股份中擁有任何權益，而Whittemore女士(i)於Wynn Resorts, Limited的普通股中擁有67,932股股份的權益；及(ii)擁有3,650股Wynn Interactive, Ltd. (本公司的相聯法團(定義見證券及期貨條例))無投票權股份的購股權。

除上文所披露者外，並無有關Whittemore女士之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至第(v)段作出披露，亦無任何其他事宜及資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露。

3. Bruce Rockowitz先生

Bruce Rockowitz先生，64歲，自2009年9月16日起出任本公司的獨立非執行董事。Rockowitz先生自2014年至2018年為利標品牌有限公司(一間分拆自利豐有限公司的公司)的行政總裁及副主席，自2018年至2019年為該公司的副主席及非執行董事。Rockowitz先生於2001年加入利豐有限公司擔任執行董事直至2014年6月。他自2004年至2011年為利豐集團的總裁，以及自2011年至2014年6月為集團總裁及行政總裁。他亦為領高國際有限公司(於2000年利豐收購前為香港一家大型買辦代理)的聯合創辦人及行政總裁。此外，Rockowitz先生為Pure Group的聯合創辦人(一間擁有休閒生活、健身及瑜珈業務遍及香港、新加坡、紐約市及中國大陸的連鎖公司)。他現為Rock Media Ltd.、Legend Publishing Ltd.、Dough Bros Holdings Ltd.及Camoworks, LLC的主席。

Rockowitz先生為沃頓學院傑伊老貝克零售倡議顧問委員會會員，該學院為賓夕法尼亞大學專注於零售業務的行業研究中心。他亦為紐約Fashion Institute of Technology的私人籌款部門Education Foundation for Fashion Industries的董事會成員。於2012年3月，他成為國際女子網球協會(WTA)全球顧問委員會的成員，於2008年，Rockowitz先生獲Institutional Investor雜誌評選為亞洲最佳行政總裁(消費者類別)第一位。於2010年及2011年，他亦獲Barron's雜誌評選為全球30名最佳行政總裁之一。於2011年，他獲佛蒙特大學頒授校友傑出成就獎(Alumni Achievement Award)。於2012年、2017年及2018年，Rockowitz先生於《亞洲企業管治》雜誌的優異成就獎評選中獲評為亞洲最佳行政總裁，他亦於2012年及2013年獲同一組織頒授亞洲企業董事成就獎。

除上文所披露者外，Rockowitz先生於最後實際可行日期前三年概無擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無其他關係。

Rockowitz先生與本公司訂立為期兩年的委任函，且須按細則中相關退任條款於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據Rockowitz先生的委任函條款，Rockowitz先生享有每年700,000港元的固定薪金及可享有酌情花紅。作為本公司審核及風險委員會與薪酬委員會的成員，Rockowitz先生亦分別享有每年225,000港元及150,000港元的報酬。Rockowitz先生截至2022年12月31日止年度的酬金載於本公司2022年年度報告第190頁。

於最後實際可行日期，Rockowitz先生(i)個人持有662,800股股份；(ii)擁有5,547,200股股份的購股權。

除上文所披露者外，並無有關Rockowitz先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至第(v)段作出披露，亦無任何其他事宜及資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露。

4. 蘇兆明先生

蘇兆明先生，73歲，自2009年9月16日起出任本公司的獨立非執行董事。此外，蘇先生於2007年4月至2016年3月擔任領展資產管理有限公司(前稱領匯管理有限公司)的主席兼獨立非執行董事，他亦為領展資產管理有限公司的財務及投資委員會及提名委員會主席。領展資產管理有限公司為香港聯交所上市公司領展房地產投資信託基金(前稱領匯房地產投資信託基金)的管理人。蘇先生亦為倫敦證券交易所上市公司UCP Plc的非執行董事。彼於2019年4月獲委任為香港Livi Bank Ltd獨立非執行董事。於加入領展之前，蘇先生於2000年2月至2007年3月擔任香港置地集團有限公司行政總裁。他於亞洲及英國財務方面擁有逾30年的豐富經驗，包括由1998年至2000年出任香港置地集團有限公司財務總監及由1993年至1998年出任Jardine Matheson Holdings Limited的集團司庫。

蘇先生早期於英國政府工作，由1975年至1985年任職倫敦官府大道的財政部。當時，他被調派到Manufacturers Hanover London工作兩年，從事出口財務，並任職於其商業銀行部門Manufacturers Hanover Limited。他於1985年離開政府工作，其後任職於Paris Club的H. M. Treasury國際財務分部及從事其他國際債務政策事宜，並於1987年調職至企業領域前在Lloyds Merchant Bank工作兩年。蘇先生於1996年至2000年出任香港企業司庫協會(Hong Kong Association of Corporate Treasurers)會議召集人，亦曾於1994年及1995年出任明德兒童啓育中心主席，2003年至2005年出任明德國際醫院主席。

由2008年至2020年，他曾為香港青年藝術協會執行委員會成員。自2006年至2019年6月，他曾為財資市場公會議會委員(Hong Kong Association of Corporate Treasurers Representative)。自2007年至2019年7月，他曾為香港管弦協會有限公司董事局成員。由2014年至2016年，他曾任香港總商會人力委員會主席。由2012年至2014年，他曾為香港英商會理事會主席。自2016年至2019年6月，彼亦曾為獅子山學會董事。他自2012年至2018年11月擔任香港財務匯報局成員。蘇先生就讀於劍橋岡維爾與凱爾斯學院(Gonville & Caius College)及萊斯特大學，為企業司庫協會(Association of Corporate Treasurers)資深會員。他持有M.A. (Cantab)及M.A. (Soc. of Ed.)學位。

除上文所披露者外，蘇先生於最後實際可行日期前三年概無擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無其他關係。

蘇先生與本公司訂立為期兩年的委任函，且須按細則中相關退任條款於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據蘇先生的委任函條款，蘇先生享有每年700,000港元的固定薪金及可享有酌情花紅。作為本公司審核及風險委員會與薪酬委員會的主席，蘇先生亦分別享有每年275,000港元及200,000港元的報酬。此外，作為本公司提名委員會的成員，蘇先生亦享有每年150,000港元的報酬。蘇先生截至2022年12月31日止年度的酬金載於本公司2022年年度報告第190頁。

於最後實際可行日期，蘇先生被視為與其配偶Lora Sallnow-Smith女士共同持有276,000股股份。Lora Sallnow-Smith女士於10,000股股份中擁有權益。蘇先生被視為於其配偶所持有之10,000股股份中擁有權益。根據本公司購股權計劃，蘇先生擁有5,770,000股股份的購股權。

除上文所披露者外，並無有關蘇先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至第(v)段作出披露，亦無任何其他事宜及資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露。

新僱員股份擁有計劃的主要條款概述如下：

1. 目的

新僱員股份擁有計劃旨在(i)為合資格參與者與本集團及股東整體建立共同利益；(ii)激勵及吸引合資格參與者，為本公司及合資格參與者的利益而提高本公司及其股份價值；及(iii)認可及鼓勵合資格參與者為本集團的長遠增長及溢利作出貢獻。

2. 期限

新僱員股份擁有計劃自採納日期起計的10年內有效(此後將不再進一步授出獎勵)，但只要有任何在計劃屆滿前已授出的未歸屬獎勵股份，根據新僱員股份擁有計劃規則之條文，為使歸屬該等獎勵股份或其他所需事宜生效，其乃仍然有效。

3. 獎勵

獎勵賦予選定參與人士有條件權利，可於歸屬獎勵股份時獲配發獎勵股份或(倘董事會全權酌情決定，選定參與人士獲授股份形式的獎勵並不可行)出售獎勵股份的等值現金。獎勵包括自獎勵授出當日起至獎勵歸屬日期止該等股份的股息的所有現金收入。

4. 合資格參與者

新僱員股份擁有計劃所指合資格參與者包括僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者。釐定僱員參與者有否資格獲授獎勵時，董事會或會考慮相關選定參與人士目前及預期對本集團發展及增長的貢獻等事項。釐定關連實體參與者有否資格獲授獎勵時，董事會或會按彼等對本集團發展的參與和貢獻及／或為本集團帶來的利益與協同效益程度來考慮。釐定服務提供者有否資格獲授獎勵時，董事會或會按個別情況考慮事項，包括相關選定參與人士目前及預期對本集團發展及增長的貢獻、歸功於相關選定參與人士的本集團收入或利潤的實際或預期增長，與本集團業務關係的時長、重要性及性質，向本集團提供的服務及／或與本集團合作的表現及質素。評估服務提供者是否向本集團持續及經常提供服務時，董事會將考慮已經或預期將獲提供的服務時段及性質、聘用條款(包括服務時數、地點及模式)以及本集團不時的業務分部與重心。評估服務提供者是否於本公司日常業務過程中為本集團提供服務時，董事會將考慮服務提供者向本集團提供的服務性質，以及相關服務是否屬於本公司財務報告所披露的本集團業務一部分或直接附屬於本集團的業務。

5. 授出獎勵

a. 作出授股

董事會可不時於新僱員股份擁有計劃的獎勵期內根據選定參與人士對本集團的發展及增長所作貢獻透過獎勵函件全權酌情向選定參與人士無償授出獎勵。獎勵函件將訂明授出日期、獎勵涉及的獎勵股份數目、歸屬準則及條件、獎勵歸屬日期，以及董事會可能認為屬必要的其他詳情。獎勵一旦於歸屬日期發行予選定參與人士，將與當時所有其他已發行股份享有同等地位。

b. 授出限制及授出時間

於以下任何情況下，董事會不得向任何選定參與人士授出任何獎勵股份：

- (a) 未獲任何適用監管機構授予必要批准；
- (b) 本集團任何成員公司將須根據適用證券法例、規則或規例就有關獎勵或新僱員股份擁有計劃刊發售股章程或其他發售文件，除非董事會另有決定；
- (c) 有關獎勵會導致本集團任何成員公司或其董事違反任何司法權區的任何適用證券法例、規則或規例；
- (d) 授出獎勵會導致本公司發行超出計劃授權限額的允許數目的股份；
- (e) 任何董事擁有關於本公司未公佈的內幕消息的情況下，或上市規則及所有適用法例、法規或規例的任何守則或規定不時禁止董事進行買賣交易的情況下；
- (f) 於本公司知悉內幕消息後直至本公司公佈消息後的交易日(包括該日)止期間；
- (g) 於緊接(i)董事會為通過本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則所規定者)舉行的會議日期(根據上市規則規定須首先知會香港聯交所的日期)；及(ii)本公司根據上市規則刊發任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則所規定者)公告的最後限期(以較早者為準)前一個月起至刊發業績公告日期止的期間。於業績公告延遲刊發期間不得授出獎勵；

- (h) 倘建議向董事或本集團任何成員公司的董事授出任何獎勵，於緊接年度業績刊發日期前60日期間內或自相關財政年度結算日起至業績刊發日期止期間(以較短者為準)；及
- (i) 倘建議向董事或本集團任何成員公司的董事授出任何獎勵，於緊接季度業績(如有)及半年度業績刊發日期前30日期間內或自相關季度或半年度期間結算日起至業績刊發日期止期間(以較短者為準)。

6. 將予授出的股份數目上限

a. 計劃上限

根據所有股份計劃授予的所有獎勵及購股權而可能發行的股份總數不得超過523,843,160股股份(佔本公司於批准計劃日期已發行股份總數的10%)(「**計劃授權限額**」)。

在計劃授權限額內，就所有股份計劃向服務提供者授出的所有獎勵及購股權可發行的股份總數不得超過計劃授權限額的2%(「**服務提供者分項限額**」)，即10,476,863股股份，佔批准計劃日期已發行股份的0.2%。

倘向任何選定參與人士授出任何獎勵股份將致使就截至授出日期(包括該日)止十二個月期間根據所有股份計劃授予該選定參與人士的所有獎勵及購股權(如有)(不包括根據新僱員股份擁有計劃或任何其他股份計劃已失效的獎勵股份及購股權)而已發行及將予發行的股份合共佔本公司已發行股份逾1%(「**1%個人限額**」)，則該授出須於股東大會上另行取得股東批准，而該選定參與人士及其緊密聯繫人(倘選定參與人士為本公司關連人士，則其聯繫人)須放棄投票。

倘向本公司任何獨立非執行董事或主要股東或任何彼等各自的聯繫人授出任何獎勵股份將致使就截至授出日期(包括該日)止十二個月期間根據所有股份計劃授予該人士的所有獎勵及購股權(如有)(不包括根據新僱員股份擁有計劃或任何其他股份計劃已失效的獎勵股份及購股權)而已發行及將予發行的股份合共佔本公司已發行股份逾0.1%，則該授出須於股東大會上取得股東批准，而該選定參與人士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會放棄投贊成票。

每次根據股份計劃向本公司任何董事、主要行政人員或主要股東或其各自的聯繫人授出獎勵股份均須取得獨立非執行董事(不包括任何為獎勵股份獲授人的獨立非執行董事)批准。

倘向本公司董事(獨立非執行董事除外)或主要行政人員或任何彼等各自的聯繫人授出任何獎勵股份將致使就截至授出日期(包括該日)止十二個月期間授予該人士的所有獎勵(不包括根據新僱員股份擁有計劃或任何其他股份計劃已失效的獎勵股份)而已發行及將予發行的股份合共佔本公司已發行股份逾0.1%，則該授出須於股東大會上取得股東批准，而該選定參與人士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會放棄投贊成票。

b. 更新計劃上限

在符合上市規則不時生效的規定的前提下，自股東批准最後一次更新日期或採納日期起計三年後，股東可於股東大會更新計劃授權限額及服務提供者分項限額。任何三年期間內的「更新」須經股東以符合不時有效的上市規則第17章的方式批准。以此方式更新的計劃授權限額不得超過於股東批准更新計劃授權限額之日已發行股份總數的10%。

本公司在授予超出原計劃授權限額及原服務提供者分項限額的額外獎勵前，可在股東大會上以上市規則允許的方式另行尋求股東批准更新計劃授權限額及服務提供者分項限額。

7. 獎勵所附權利

選定參與人士並無擁有獎勵下的任何獎勵股份的任何或然權益，除非及直至有關獎勵股份實際轉讓予選定參與人士為止，彼亦無任何現金或非現金收入權利，直至獎勵股份及相關收入歸屬為止。此外，選定參與人士及受託人不得就未歸屬獎勵股份或任何已退還股份行使任何投票權，除非法律另行規定按照實益擁有人的指示投票，且有關指示已經發出。

8. 股份所附權利

因任何獎勵轉讓予選定參與人士的任何獎勵股份，須遵守新組織章程大綱及細則的所有條文並與於相關日期的已發行繳足股份組成同一類別。

9. 向受託人發行股份及受託人購買股份

本公司將在合理可行的情況下盡快，並在任何情況下須不遲於自授出日期起計30個營業日內向受託人發行及配發有關數目的股份及／或向信託劃撥必要資金及指示受託人按當時市價於市場上購買有關數目的股份，以滿足獎勵。本公司亦可指示受託人運用受託人就新僱員股份擁有計劃持有的任何已退還股份，以滿足任何已授出的獎勵。

10. 出讓獎勵

根據新僱員股份擁有計劃授出惟尚未歸屬的任何獎勵股份歸選定參與人士所有，且不得出讓或轉讓，而選定參與人士不得就任何獎勵以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設立產權負擔或就此以任何其他人士為受益人設立任何權益或訂立任何協議以進行上述各項行為。

11. 歸屬獎勵

董事會可於新僱員股份擁有計劃生效期間不時根據新僱員股份擁有計劃規則並遵守所有適用法例釐定歸屬獎勵的有關歸屬準則及條件或期間。任何獎勵的歸屬期自授出有關獎勵之日起計不得少於12個月，惟計劃所載的特定情況的較短歸屬期除外。

倘董事會及／或薪酬委員會認為合適(包括下列情況)，董事會可就授予任何僱員參與者的獎勵釐定較短的歸屬期：

- (a) 向新加入本集團的僱員參與者授予「提前贖回」獎勵以代替其離開前任僱主時所失去的股份獎勵；
- (b) 向因殘疾或不可控事件而終止僱傭的僱員參與者授予；
- (c) 按新僱員股份擁有計劃所規定基於績效的歸屬條件替代基於時間的歸屬準則授予獎勵股份；
- (d) 因行政及合規原因而在一年之內分批進行的授予，可包括本應於較早時間授予但須等待後續批次的獎勵股份，在該等情況下，可計及若沒有行政或合規要求的情況下獎勵股份本應已被授予的時間而調整歸屬日期；
- (e) 按混合或加速歸屬時間表授予獎勵股份，以使獎勵股份可在12個月內均衡歸屬；

- (f) 授予總歸屬期及持有期超過12個月的獎勵股份；及
- (g) 由董事會釐定向行政人員薪酬交換計劃及／或即時歸屬股份花紅的僱員參與者授予獎勵股份。

在受託人與董事會於任何獎勵歸屬日期前不時協定的一段合理時間內，董事會將向相關選定參與人士寄發歸屬通知，當中註明於信託中自信託轉讓予選定參與人士的獎勵股份數目。待接獲歸屬通知及董事會通知後，受託人將按董事會決定的方式向相關選定參與人士轉讓及讓與相關獎勵股份。

倘董事會全權酌情決定，選定參與人士獲授股份形式的獎勵並不可行，則董事會將指示及安排受託人在市場上按現行市價出售有關選定參與人士就此而歸屬的獎勵股份數目，並按照歸屬通知所載股份的實際售價以現金向選定參與人士支付因有關出售而產生的所得款項。

倘本公司因收購要約、合併或本公司進行計劃私有化而出現控制權變動，則所有獎勵歸屬日期預定為有關要約、合併或私有化成為無條件之日起計12個月內的未歸屬獎勵股份將改為於有關要約、合併或私有化成為無條件當日歸屬，而所有其他尚未行使獎勵股份的歸屬時間將不會出現變動，除非董事會酌情決定是否加快並更改歸屬日及歸屬時間表。

12. 合併、分拆、紅股發行、資本化發行、供股、削減股本及其他分派

倘本公司進行資本化發行、供股、股份分拆或合併或削減股本，則已授出而尚未歸屬獎勵股份的數目將會作出相應變動，惟有關調整須按董事會釐定為公平合理的方式妥善作出，以根據上市規則（倘適用）避免攤薄或擴大根據新僱員股份擁有計劃預期給予選定參與人士的利益或潛在利益。所有就選定參與人士的獎勵股份進行的有關合併或分拆所產生的全部零碎股份（如有）須視作已退還股份，且不應於相關獎勵歸屬日期轉讓予相關選定參與人士。受託人須根據新僱員股份擁有計劃條文以新僱員股份擁有計劃為目的持有已退還股份。

倘本公司透過溢利或儲備（包括股份溢價賬）撥充資本向股份持有人發行入賬列作繳足股份，則受託人所持有任何獎勵股份所佔股份將被視為有關獎勵股份的增加，並由受託人持有，猶如該等股份為受託人據此購買的獎勵股份，而所有有關原有獎勵股份的條文將適用於有關額外股份。

倘任何非現金分派或其他因董事會認為就尚未歸屬獎勵作出調整屬公平合理而並無於上文提及的事件，則須就各選定參與人士的尚未歸屬獎勵股份數目作出董事會認為屬公平的調整，以避免攤薄或擴大根據新僱員股份擁有計劃預期給予選定參與人士的利益或潛在利益。本公司須提供可能所需的有關資金或就使用已退還股份或已退還信託基金的有關指示，以便受託人在市場上按現行市價購買股份以滿足額外獎勵。

13. 獎勵失效及回補機制

除非經董事會全權酌情決定，否則於下列情況下，未歸屬獎勵股份將成為已退還股份及未歸屬相關收入將成為已退還信託基金的一部分：

- (a) 選定參與人士辭任本集團職務；
- (b) 選定參與人士因行為失當或其他原因而根據法例或相關僱傭或委聘合約終止受聘或提早終止與本集團訂立之合約委聘；
- (c) 選定參與人士早於彼與本集團訂立的僱傭條款所註明的正常退休年齡退休；
- (d) 選定參與人士於彼與本集團訂立的僱傭條款所註明的正常退休年齡退休；
- (e) 選定參與人士因裁員而終止受聘或終止與本集團訂立之合約委聘；
- (f) 選定參與人士受聘或根據合約受聘之本集團任何成員公司清盤；
- (g) 選定參與人士身故、破產或無力償債；
- (h) 選定參與人士因身體或精神永久傷殘而終止受聘或終止與本集團訂立之合約委聘；
- (i) 選定參與人士違反任何協議、本集團政策或任何其他適用法律及法規；
- (j) 選定參與人士被判犯有涉及其操守或誠信的任何刑事罪行，或在本集團的財務報表中作出任何重大錯誤陳述，或涉及其他需由董事會釐定的情況；及
- (k) 選定參與人士實施任何需由董事會釐定的嚴重不當行為。

14. 獎勵股份的轉讓及其他權利

任何根據本計劃所授出但未歸屬的獎勵屬選定參與人士個人所有，且不得指讓或轉讓，選定參與人士亦不得以任何方式向任何其他人士出售、轉讓、質押、抵押或設立有關任何獎勵的產權負擔或其他權益，亦不得就此訂立任何協議。獎勵並無附帶於本公司股東大會投票的權利或任何轉讓權利或任何其他權利，包括因本公司清盤而產生的權利。

任何實質或意圖違反上段規定者，本公司將有權取消授予選定參與人士的已授出但未歸屬的全部或部分獎勵。就此而言，本公司法律部門或董事會授權的其他人士作出選定參與人士是否違反上述任何規定的決定應為最終及不可推翻。計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，已註銷的獎勵將被視為已動用。

15. 修訂新僱員股份擁有計劃

新僱員股份擁有計劃可經由董事會決議案於任何方面(計劃授權限額除外)作出修訂，惟除非新僱員股份擁有計劃另有規定，否則有關修訂不得對任何選定參與人士的任何現有權利構成不利影響，惟下列情況除外：

- (a) 取得佔當日受託人所持全部獎勵股份面值四分之三的選定參與人士的書面同意；或
- (b) 經佔當日受託人所持全部獎勵股份面值四分之三的選定參與人士於會議上通過特別決議案批准。

任何關於新僱員股份擁有計劃條款及條件的重大修訂或關於上市規則第17.03條所列事宜的條文且有利於參與人士的修訂均須經股東在股東大會上批准。倘向選定參與人士授出的獎勵首次授出時由董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視乎情況而定)批准，有關獎勵的條款如有任何修訂，均須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視乎情況而定)批准，惟有關修訂乃根據新僱員股份擁有計劃的現有條款自動生效者除外。任何就修訂新僱員股份擁有計劃條款而作出的董事或計劃管理人授權的變更，須經股東在股東大會上批准。

經修訂的計劃或獎勵條款須遵守不時生效的上市規則第17章的規定。

16. 終止

新僱員股份擁有計劃將於下列較早日期終止：

- (a) 新僱員股份擁有計劃採納日期的十週年，惟於新僱員股份擁有計劃屆滿前根據新僱員股份擁有計劃授出任何未歸屬獎勵股份以使有關獎勵股份的歸屬生效或根據新僱員股份擁有計劃條文進行其他所需事宜者除外；及
- (b) 董事會釐定的有關提前終止日期，惟有關終止不得影響任何選定參與人士在新僱員股份擁有計劃下的任何現有權利，為免生疑，本16(b)段所述選定參與人士的現有權利變動純粹指經已授予選定參與人士的獎勵股份所涉及的權利的任何變動。

17. 管理新僱員股份擁有計劃

董事會有權管理新僱員股份擁有計劃，包括有權解釋及詮釋新僱員股份擁有計劃的規則、根據新僱員股份擁有計劃及信託契約(如適用)授出獎勵的條款。董事會可授權董事會的委員會或董事會全權酌情認為合適的其他人士管理新僱員股份擁有計劃。董事會亦可在其認為適當的情況下委任一名或多名獨立第三方訂約方協助管理新僱員股份擁有計劃及授出管理新僱員股份擁有計劃的有關權力及／或職權。

18. 獎勵變動

下表載列所示日期現有僱員股份擁有計劃之獎勵涉及的股份變動：

計劃狀態	於2021年 12月31日	於2022年 12月31日	於最後實際 可行日期
已歸屬股份 ⁽¹⁾	19,880,693股股份	38,484,882股股份	39,980,880股股份
受託人所持未歸屬股份 (不包括現有僱員股份擁 有計劃項下已退還股份)	10,024,737股股份	20,318,446股股份	22,925,177股股份
受託人根據現有僱員股份 擁有計劃所持的已退還股份	1,165,370股股份	1,567,472股股份	464,743股股份
上述股份總數 ⁽²⁾	31,070,800股股份	60,370,800股股份	63,370,800股股份

附註：

1. 已歸屬股份屬於已授出獎勵的受益人，並非由受託人以其受託人身份而持有。
2. 本公司新發行股份與受託人就現有僱員股份擁有計劃獲授的獎勵而購買的股份總和。

新購股權計劃的主要條款概述如下：

1. 目的

新購股權計劃旨在(i)為合資格參與者與本公司及股東整體建立共同利益；(ii)激勵及吸引合資格參與者，為本公司及合資格參與者的利益而提高本公司及其股份價值；及(iii)認可及鼓勵合資格參與者為本集團的長遠增長及溢利作出貢獻。

2. 參與人士

新購股權計劃下的合資格參與者包括僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者。根據及按照新購股權計劃的條款及上市規則，董事會有權於採納日期之後十年內隨時全權酌情向任何合資格參與者授出購股權要約，據此，合資格參與者可於購股權期間按根據下文第(4)段計算的價格認購董事會可能釐定的股份數目。購股權要約可於購股權授出日期起計28天內供有關合資格參與者接納，惟不得遲於購股權期間屆滿或新購股權計劃終止或獲授出購股權要約的合資格參與者不再為合資格參與者的日期。倘若本公司收到經獲授人簽署的要約函件，註明接受購股權要約涉及的股份數目，及向本公司支付1.00港元作為授出購股權的代價，則視為獲授人接受購股權要約。該款項在任何情況下均不予退還。購股權要約應註明授出購股權的條款。該等條款可由董事會酌情決定，其中包括(i)購股權獲行使前必須持有購股權的最短期間；(ii)本公司可收回或扣起已授予任何合資格參與者的購股權的回補機制；及(iii)可能按個別情況或整體而言施加(或不施加)的任何其他條款。

向任何僱員參與者授出購股權的資格由董事會不時根據關於相關獲授人對本集團發展及增長的現有及預期貢獻的董事會意見釐定。向任何關連實體參與者授出購股權的資格由董事會不時根據關於相關人士對本集團發展的參與和貢獻及／或為本集團帶來的利益與協同效益程度的董事會意見釐定。向任何服務提供者授出購股權的資格由董事會不時根據關於相關獲授人對本集團發展及增長的現有及預期貢獻、歸因於相關獲授人的本集團收益或溢利的實際或預期增長、與本集團業務關係的時長、重要性及性質、向本集團提供的服務及／或與本集團合作的表現及質量的董事會意見按個別情況釐定。評估服務提供者是否向本集團持續及經常提供服務時，董事會將考慮已經或預期將獲提供的服務時段及性質、聘用條款(包括服務時數、地點及模式)以及本集團不時的業務分部與重心。評估服務提供者是否於本公司日常業務過程中為本集團提供服務時，董事會將考慮服務提供者向本集團提供的服務性質，以及相關服務是否屬於本公司財務報告所披露的本集團業務一部分或直接附屬於本集團的業務。

3. 向關連人士或其任何聯繫人授出購股權

根據新購股權計劃，向本公司的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或任何彼等各自的聯繫人授出任何購股權，須獲得本公司獨立非執行董事(不包括身為有關購股權的建議獲授人的獨立非執行董事)的事先批准。

倘若向本公司任何獨立非執行董事或主要股東或彼等各自的聯繫人授出任何購股權，將致使就截至授出日期(包括該日)止十二個月期間授予該人士的所有購股權及獎勵(不包括根據股份計劃已失效的購股權及獎勵股份)而已發行及將予發行的股份合共佔已發行股份逾0.1%，則此授出購股權須經股東於股東大會上批准(有關獲授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會上放棄投票贊成)。

4. 認購價

新購股權計劃下的股份的認購價由董事會全權酌情釐定，但無論如何不應低於下列較高者：

- (a) 於購股權授出日期(須為營業日)香港聯交所發出的日報表所載股份收市價；
- (b) 緊接購股權授出日期前五個營業日香港聯交所發出的日報表所載股份收市價的平均值；及
- (c) 股份面值。

5. 最高股份數目

- (a) 就根據所有股份計劃將授出的所有購股權及獎勵而可發行的股份總數，不得超過523,843,160股股份(佔本公司於批准計劃日期已發行股份總數的10%)(「**計劃授權限額**」)。
- (b) 就根據股份計劃將向服務提供者授出的所有購股權及獎勵而可發行的股份總數，不得超過計劃授權限額的2%(「**服務提供者分項限額**」)，即10,476,863股股份，佔批准計劃日期已發行股份的0.2%。

- (c) 計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，根據新購股權計劃及(視乎情況而定)其他股份計劃的條款已失效的購股權將不會被視為已動用。
- (d) 自股東批准最後一次更新日期或採納日期起計三年後，本公司可在獲得股東事先批准的情況下隨時更新計劃授權限額及服務提供者分項限額。任何三年期間內的「更新」須經股東以符合不時生效的上市規則第17章的方式批准。以此方式更新的計劃授權限額不得超過於股東批准更新計劃授權限額之日已發行股份的10%。
- (e) 儘管有前述條文，但在下列情況下，本公司可向合資格參與者授予超過計劃授權限額及／或服務提供者分項限額的購股權：
- (i) 本公司已另行取得股東批准，以向本公司在尋求股東批准前已確定的有關合資格參與者授出超過計劃授權限額及／或服務提供者分項限額的購股權；及
- (ii) 本公司須先就另行尋求股東批准一事向股東發出通函，該通函載列按照當時有效的上市規則規定須載入該通函內的資料。向該等合資格參與者授出的購股權數目及條款須於股東批准前釐定。
- (f) 在下文第(g)段的規限下，於截至授出日期(包括該日)止十二個月期間內根據所有股份計劃(不包括根據股份計劃已失效的購股權及獎勵股份)就各獲授人獲授的所有購股權及獎勵而已發行及將予發行的股份總數，合共不得超過已發行股份逾1% (「1%個人限額」)。
- (g) 倘若向合資格參與者授出任何購股權將導致截至進一步授出購股權日期(包括該日)止十二個月期間內就向該人士根據所有股份計劃授出的所有購股權及獎勵(不包括根據股份計劃已失效的購股權及獎勵股份)而已發行及將予發行的股份合共佔已發行股份逾1%，則該授出須於股東大會上另行取得股東批准，而該合資格參與者及其聯繫人須放棄投票。根據上市規則，本公司須向股東發出通函，以披露所述合資格參與者的身份、將授出(及先前於十二個月期間內已授予該合資格參與者)的購股權或獎勵的數目及條款、向合資格參與者授出購股權或獎勵的目的及有關購股權或獎勵的條款如何達到該目的的說明。

- (h) 倘向本公司任何獨立非執行董事或主要股東或任何彼等各自的聯繫人授出任何購股權將導致就截至授出日期(包括該日)止十二個月期間授予該人士的所有購股權及獎勵(如有)(不包括根據股份計劃已失效的購股權及獎勵股份)而已發行及將予發行的股份合共佔本公司已發行股份逾0.1%，則該授出須於股東大會上取得股東批准，而該獲授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會放棄投贊成票。

6. 行使購股權的時間

在上市規則適用的任何限制下，以及不論有關授出的條款，購股權可根據新購股權計劃的條款，於董事會提呈授出購股權的要約時釐定並已知會每名獲授人的期間內隨時由獲授人行使，該期間不得超過由購股權授出日期起計十年。

7. 權利屬獲授人個人所有

任何購股權均屬獲授人個人所有，不得出讓或轉讓。獲授人一概不得於任何購股權之上或就任何購股權以任何形式出售、轉讓、質押、按揭、設保，或以任何其他人士為受益人設立任何權益。購股權並無附帶於本公司股東大會投票的權利或任何權利、股息、轉讓或任何其他權利，包括因本公司清盤而產生的權利。

8. (a) 終止聘用時的權利

- (i) 倘獲授人被發現為除外參與者或因嚴重行為失當，或被視為無力償債或可合理地預見其無力償債，或破產或無力償債，或與其債權人訂立任何一般債務償還安排或債務重組協議，或任何涉及個人正直品格或誠信的刑事罪行，或僱主有權循簡易程序終止聘用的任何其他原因而被終止聘用或不再受聘為董事而不再為合資格參與者，該名獲授人的購股權(以尚未行使者為限)將自動失效，且於終止受聘之日或其後不得行使，而倘獲授人已悉數或部分行使購股權但尚未獲配發股份，則獲授人將被視為並未行使有關購股權，而本公司將按本公司就原先行使有關購股權而收取的股份認購價向該獲授人退回有關款項。
- (ii) 倘若獲授人為本公司或本集團其他成員公司的僱員或董事，因任何原因(身故或因上述一項或多項指定原因而終止其聘用或不再受聘為董事除外)而不再為合資格參與者，則購股權將於不再受聘或終止其聘用之日(即獲授人於本公司或有關附屬公司的最後實際工作日期(不論有否支付代通知金))失效(以尚未行使者為限)，且自該日起不得行使。

(b) 身故時的權利

倘若獲授人於全面行使其購股權之前因身故而不再為合資格參與者，且並無出現上文第(8)(a)(i)段所述構成終止受聘理由的任何事件，則其法定遺產代理人可於獲授人身故日期後十二個月期間內行使該獲授人於身故日期有權享有的購股權（以尚未行使者為限）。

9. 股本變動的影響

倘本公司的股本架構因根據法例規定及香港聯交所規定將溢利或儲備資本化、供股、合併、拆細或削減本公司股本（不包括以發行股份作為本公司屬訂約方的交易的代價所引致者）而出現任何變動，而購股權仍然可予行使，則須就下述各項作出相應變動（如有）：(a)迄今尚未行使的購股權所涉及的股份數目或面值；(b)迄今尚未行使的購股權所涉及的股份認購價；(c)購股權相關股份；及(d)行使購股權的方法，或上述各項的任何組合，惟本公司的核數師或獨立財務顧問須應本公司要求以書面向董事會證明，整體而言或就任何個別獲授人而言，該等調整均符合上市規則第17.03(13)條及其附註所載規定。

任何該等調整令獲授人於本公司所佔的股本比例與獲授人先前原應所佔者相同，而任何調整須遵守上市規則及香港聯交所不時發出的上市規則適用指引及／或詮釋，惟倘作出調整後會導致股份以低於其面值的價格發行，則不會作出有關調整。在本段中本公司的核數師或獨立財務顧問的身份為專家而非仲裁者，而彼等的證明（在並無出現明顯錯誤的情況下）將為最終定論，並對本公司及獲授人具有約束力。

10. 以收購方式提出全面收購要約時的權利

倘向全體股東（或除要約人及／或由要約人控制的任何人士及／或與要約人一起行動或一致行動的任何人士以外的所有股東）提呈以收購或以其他方式進行全面收購要約（債務償還安排除外），而該要約於相關購股權屆滿日期前成為或宣佈為無條件，則本公司須立即知會所有獲授人，而任何獲授人（或其合法遺產代理人）有權於本公司知會期間內全面（以尚未行使者為限）或按本公司於該期間內隨時知會的限度行使有關購股權。

11. 透過債務償還安排方式提出全面收購要約時的權利

倘若向全體股東透過債務償還安排方式提出全面收購要約，且該要約獲規定數目的股東於規定會議上批准，則本公司須立即知會所有獲授人，而任何獲授人（或其合法遺產代理人）其後可隨時（但於本公司知會的時間前）全面或以有關通告註明的限度行使購股權。

12. 清盤時的權利

倘若本公司向股東發出通知，召開股東大會以考慮並酌情批准決議案，將本公司自動清盤，則本公司須立即向其所有獲授人發出通知，而任何獲授人(或其合法遺產代理人)其後可隨時(但於本公司知會的時間前)全面或以有關通告註明的限度行使購股權。本公司亦須盡快惟無論如何不遲於建議召開股東大會日期前三天，配發、發行及以獲授人名義登記因行使該購股權而須予發行予獲授人的該等數目的已繳足股份。

13. 訂立和解方案或安排時的權利

倘若本公司與其成員或債權人就本公司的重組或與任何其他公司合併而提呈和解方案或安排(債務償還安排除外)，則本公司須於向其成員或債權人發出會議通知，以考慮該和解方案或安排之日向所有獲授人發出有關通知，而任何獲授人(或其合法遺產代理人)其後可隨時(但於本公司知會的時間前)全面或以本公司告知的限度行使有關購股權。本公司亦須盡快惟無論如何不遲於建議召開會議日期前三天，配發、發行及以獲授人名義登記因行使該購股權而須予發行的該等數目的已繳足股份。

14. 股份的地位

因行使購股權而將予配發的股份須受本公司現行有效的組織章程大綱及組織章程細則的規限，且與因行使購股權而配發該等股份之日的現有已發行繳足股款股份在各方面享有同等權益，因此，持有人將有權享有於股份配發日期後所派付或作出的所有股息或其他分派，但不包括記錄日期為股份配發日期或之前已先前宣派或建議或議決派付或作出的任何股息或其他分派。

15. 新購股權計劃的期限

新購股權計劃自採納日期起計十年內有效。本公司可隨時於股東大會上提呈普通決議案，或由董事會隨時終止新購股權計劃，在此情況下，不得進一步提呈或授出購股權，惟就其他所有方面而言，有關於新購股權計劃年期內授出且於緊接新購股權計劃終止前尚未屆滿的購股權的新購股權計劃條文仍然具有十足效力及作用。

16. 新購股權計劃的變動

新購股權計劃可經由董事會決議案於任何方面(計劃授權限額除外)作出修訂，惟除非新購股權計劃另有規定，否則有關修訂不得對任何獲授人的任何現有權利構成不利影響。

任何關於上市規則第17.03條所列事宜的條文且有利於合資格參與者的修訂均須經股東在股東大會上批准。此外，倘未事先獲股東於股東大會上批准，不得就新購股權計劃條款的變動而對董事權限作出變動。倘新購股權計劃的條款及條件有任何重大改動，亦須獲股東於股東大會上批准，方可生效。倘購股權的首次授予由董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視乎情況而定)批准，則更改合資格參與者獲授的購股權條款須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視乎情況而定)批准，惟該等變動可根據新購股權計劃的現行條款自動生效者除外。

經修訂的新購股權計劃或購股權條款須遵守不時生效的上市規則第17章的規定。

17. 新購股權計劃的條件

新購股權計劃須待下列各項達成後，方可採納：

- (a) 股東於2023年股東週年大會上通過必要決議案(1)批准採納新購股權計劃；及(2)授權董事會根據新購股權計劃授出購股權，以及配發及發行股份；及
- (b) 香港聯交所上市委員會批准因行使購股權而可予發行及配發的任何新股上市及買賣(受計劃授權限額規限)。

18. 購股權失效

購股權將於下列時間(以最早發生者為準)自動失效且不得行使(以尚未行使者為限)：

- (a) 購股權期間屆滿；
- (b) 上文第(8)段、(12)段或(13)段分別所述期間屆滿；
- (c) 上文第(10)段所述期間屆滿，惟前提為任何具有有效司法管轄權的法院並無頒令禁止要約或收購要約的餘下股份；
- (d) 待債務償還安排生效後，上文第(11)段所述行使購股權期間屆滿；
- (e) 本公司開始清盤的日期；

- (f) 如第(8)(a)(i)段所述，獲授人不再為合資格參與者的日期；
- (g) 獲授人於任何購股權之上或就任何購股權因出售、轉讓、質押、按揭、設保，或以任何其他人士為受益人設立任何權益而違反購股權條款的日期；及
- (h) 在第(8)(a)(ii)段的規限下，獲授人因任何其他原因而不再為合資格參與者的日期。

19. 新購股權計劃的終止

本公司可隨時於股東大會上提呈普通決議案，或由董事會隨時終止新購股權計劃，在此情況下，不得進一步提呈或授出購股權，惟就其他所有方面而言，有關於新購股權計劃年期內授出，且於緊接新購股權計劃終止前尚未屆滿的購股權的新購股權計劃仍然具有十足效力及作用。

20. 授出購股權的限制

知悉內幕消息後不得授出購股權，直至有關消息已公佈後的交易日(包括該日)為止。特別是，於緊接下列日期(以較早者為準)前一個月起計至刊發業績公佈日期止的期間內，本公司可能不會授出任何購股權：

- (a) 董事會為通過本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則所規定者)舉行的會議日期(根據上市規則規定須首先知會香港聯交所的日期)；及
- (b) 本公司根據上市規則規定須發佈任何年度或半年度業績，或不論是否上市規則規定須發佈季度或任何其他中期業績公告的限期；

於業績公告延遲刊發期間不得授出購股權。

倘建議向董事或本集團任何成員公司的董事授出任何購股權，不得於刊發本公司財務業績的任何日期及以下期間授出：

- (a) 於緊接年度業績刊發日期前60日期間內或自相關財政年度結算日起至業績刊發日期止期間(以較短者為準)；及
- (b) 於緊接季度業績(如有)及半年度業績刊發日期前30日期間內或自相關季度或半年度期間結算日起至業績刊發日期止期間(以較短者為準)。

21. 歸屬期

向任何獲授人授出任何購股權的歸屬期自授出有關購股權之日起計不得少於12個月，惟新購股權計劃所載的特定情況的較短歸屬期除外。

倘董事會及／或薪酬委員會認為合適(包括下列情況)，董事會可就授予任何僱員參與者的購股權釐定較短的歸屬期：

- (a) 向新加入本集團的僱員參與者授予「提前贖回」購股權以代替其離開前任僱主時所失去的購股權；
- (b) 向因殘疾或不可控事件而終止僱傭的僱員參與者授予；
- (c) 因行政及合規原因而在一年之內分批進行的授予，可包括本應於較早時間授予但須等待後續批次的購股權，在該等情況下，可計及若沒有行政或合規要求的情況下購股權本應已被授予的時間而調整歸屬日期；
- (d) 按混合或加速歸屬時間表授予購股權，以使購股權可在12個月內均衡歸屬；及
- (e) 授予總歸屬期及持有期超過12個月的購股權。

22. 註銷

倘若合資格參與者同意，任何已授出但尚未行使的購股權均可予以註銷。

計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，根據新購股權計劃及(視乎情況而定)其他股份計劃的條款已註銷的購股權將被視為已動用。

開曼群島
公司法(2009年修訂本經修訂)
股份有限公司

永利澳門有限公司
經修訂及重述
組織章程大綱及細則

(經於200923年9[●]月16[●]日通過的特別決議案有條件採納)

開曼群島
公司法(2009年修訂本經修訂)
股份有限公司

永利澳門有限公司
經修訂及重述
組織章程大綱

(經於2009年9月16日通過的特別決議案有條件採納)

開曼群島
公司法(2009年修訂本經修訂)
股份有限公司

永利澳門有限公司
的經修訂及重述組織章程大綱

(經於2009年9月16日通過的特別決議案有條件採納)

- 1 本公司名稱為永利澳門有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處是 Maples Corporate Services Limited 的辦事處，地址為：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 或按董事會不時的決定而位於開曼群島的其他地方。
- 3 本公司的成立宗旨並無限制及包括(但不限於)下列各項：
 - (a) 作為投資公司及投資控股公司進行業務，並收購及持有由任何公司、法團或業務(無論其性質、成立或經營業務地點)發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債務及證券，以及由任何政府、主權國家、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、債務及其他證券；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的任何投資；
 - (b) 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溢利攤分、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、合資企業、銀團或任何類型的合作夥伴關係，藉以購買及承擔本公司的任何財產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的；
 - (c) 行使及執行擁有任何股份、股票、債務或其他證券所賦予或附帶的所有權利及權力，包括(在不損害前述的一般性原則下)因應本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務；

- (d) 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)履行其全部或任何債務提供保證或擔保、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)的按揭、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；
- (e) 經營發起人及企業家的業務，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；
- (f) 從事(無論作為委託人、代理或其他身份)各種類型物業的房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或經理、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；
- (g) 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；及
- (h) 從事或經營董事隨時認為可與上述業務或活動同時進行或董事認為可為本公司獲利的任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，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的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，且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

- 4 除公司法(2009年修訂本經修訂)所禁止或限制者外，根據公司法(2009年修訂本經修訂)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的目標，並擁有及可不時或隨時行使自然人或法團(無論任何公司利益問題)隨時或不時可行使的任何或全部權力，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屬必要的事項，或其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但不限於)透過限制上述各項一般性的任何方式；按本公司組織章程細則所規定的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的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄地區登記註冊，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、簽署及發行承兌滙票、債權證、債權股證、貸款、借款股、貸款票據、債券、可換股債券、滙票、提單、認股權證及其他可議付或可轉讓工具；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；就為本公司提供建議、資產管理及託管、本公司股份的上市及其管理，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；經營及進行任何貿易、業務及所有行動及事宜，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的業務。
- 5 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
- 6 本公司股本為20,000,000港元，拆分為20,000,000,000股每股面值0.001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(惟須受公司法(2009年修訂本經修訂)及組織章程細則的條文所規限，以及發行其股份的任何部分(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。
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法(2009年修訂本經修訂)第174條的條文所規限，且在不抵觸公司法(2009年修訂本經修訂)及組織章程細則的條文下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

開曼群島
公司法(2009年修訂本經修訂)
股份有限公司

永利澳門有限公司
經修訂及重述
組織章程細則

(經於200923年9[●]月16[●]日通過的特別決議案有條件採納)

目錄

1	表A摒除條文	67
2	詮釋	67
3	股本及權利修訂	72
4	由不合適人士持有的股份	75
5	股東名冊及股票	76
6	留置權	79
7	催繳股款	79
8	股份轉讓	81
9	股份過戶	83
10	沒收股份	84
11	更改股本	85
12	借貸權利	86
13	股東大會	87
14	股東大會議程	89
15	股東的表決權	92
16	註冊辦事處	94
17	董事會	95
18	董事總經理	101
19	管理	101
20	經理	102
21	董事會議事程序	103
22	秘書	105
23	印鑑的一般管理及使用	105
24	儲備的資本化	107
25	股息及儲備	108
26	失去聯絡的股東	113
27	文件的銷毀	114
28	周年報表及呈報	115
29	賬目	115
30	核數	116
31	通知	117

32	資料.....	119
33	清盤.....	119
34	彌償.....	120
35	財政年度.....	120
36	修訂章程大綱及章程細則.....	120
37	<u>以存續方式轉讓</u>	121
38	<u>合併及整合</u>	121

開曼群島
公司法(2009年修訂本經修訂)
股份有限公司

永利澳門有限公司
經修訂及重述
組織章程細則

(經於2009年9月16日通過的特別決議案有條件採納)

1 表A摒除條文

公司法附表一內表A所載的規定不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本章程細則的頁邊注解不會影響章程細則的詮釋。

2.2 於本章程細則中，除標題或文義不符外：

「章程細則」	指該等組織章程細則及當時有效的所有補充、經修訂或替代章程細則。
「聯繫人」	指就任何董事而言： (i) 其配偶及任何其配偶親生或收養而未滿18歲的女子或繼子女(統稱為「 家族權益 」)； (ii) 在以其本人或其任何 家族權益 為受益人的任何信託中，以受託人身份行事的受託人，或如屬全權信託，則指(據其所知)全權託管的對象。以及以受託人身份行事的受託人直接或間接地擁有足以讓其行使30%(或香港收購及合併守則不時規定的觸發強制性公司要約所需的其他數額)或以上的投票權的股本權益或控制董事會大部分成員的任何公司(「 受託人控制的公司 」)及屬於附屬公司的其他公司，(統稱為「 受託人權益 」)；

~~(iii) 受託人控制公司的控股公司或任何該控股公司的附屬公司；~~

~~(iv) 其本人、其家族權益、任何上文第(ii)段所述的以受託人身份行事的受託人，及／或任何受託人權益直接或間接擁有足以讓其在股東大會上行使或控制行使30%（或香港收購及合併守則不時規定的觸發強制性公司要約所需的其他金額）或以上的投票權的或控制董事會大部分成員股本權益（透過彼等於本公司股本的各自權益除外）的任何公司，及屬於附屬公司或控股公司或其任何該等控股公司的同集團附屬公司，的任何其他公司；及~~

~~(v) 根據具上市規則賦予之涵義將被視為董事之「**聯繫人**」的任何其他人士。~~

「核數師」	本公司不時委任以履行本公司核數師的職責之人士。
「 <u>黑色暴雨警告</u> 」	<u>具香港法例第1章釋義及通則條例賦予之涵義。</u>
「董事會」	出席董事會會議並於會上投票的大多數董事，且出席人數達至法定人數。
「 <u>營業日</u> 」	<u>聯交所通常於香港開市進行證券交易業務的日子。儘管如此，倘聯交所於某日因烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停香港證券交易業務，則就根據本章程細則發出的任何通知而言，該日仍須被視為營業日。</u>
「股本」	本公司不時的股本。
「主席」	主持任何股東會議或董事會會議的主席。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	<u>具上市規則賦予之涵義。</u>

「通訊設施」	<u>指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，通過該等設施，所有與會人士均能夠聽到對方的聲音並被對方聽到。</u>
「公司法」	開曼群島法例第22章公司法(2009年修訂本經修訂)及當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律。
「公司條例」	不時生效的公司條例(香港法例第362章)。
「本公司」	永利澳門有限公司。
「本公司網站」	本公司網站，其網站及域名已通知股東。
「董事」	本公司不時的任何董事。
「股息」	包括紅利股息及公司法准許分類為股息的分派。
「港元」	香港現時的法定貨幣港元
「電子」	具電子交易法賦予之涵義。
「電子方式」	透過電子形式向通訊預定收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子簽署」	隨附於電子通訊或在邏輯上與電子通訊有聯繫並由任何人士擬於電子通訊中簽立或採納之任何電子符號或程序。
「電子交易法」	開曼群島法例電子交易法(2003年修訂本經修訂)及當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律。
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。

「香港收購及合併守則」 「烈風警告」	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併守則，經不時修訂具香港法例第1章釋義及通則條例賦予之涵義。
「控股公司」	公司條例所賦予此詞彙的涵義。
「上市規則」	聯交所證券上市規則，經不時修訂。
「股東」	於股東名冊不時正式註冊的股份持有人，包括以此方式聯合註冊的人士。
「月」	曆月。
「普通決議案」	須由有權出席及投票的本公司股東在根據本章程細則規定舉行的股東大會親自或受委代表(若允許委任代表)或(如股東為公司)由其正式獲授權代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據章程細則第14.102條通過的 <u>普通一致通過的書面決議案</u> 。在計算投票表決的多數票時，應考慮各股東根據章程細則有權持有的票數。
「人士」	<u>指任何自然人、商行、公司、合資企業、合夥企業、法團、組織或其他實體(無論是否具有獨立的法律人格)，或視上下文而定，為上述任何之一。</u>
「出席」	<u>就任何人士而言，指該人士出席股東大會，可通過該人士或(如為法團或其他非自然人士)其正式獲授權代表(或(如為任何股東)該股東根據本章程細則有效委任的代理人)的方式來滿足，即：</u> (a) <u>親身出席會議；或</u> (b) <u>如為根據本章程細則允許使用通訊設施的任何會議(包括任何虛擬會議)，通過使用有關通訊設施進行連接的方式。</u>

「股東名冊總冊」	本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外有關地方。
「於報章上刊登」	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流通的報章。
「於聯交所網站刊登」	根據上市規則以中文及英文於聯交所網站刊登。
「認可結算所」	<u>(香港法例第571章)證券及期貨條例附表一第1部賦予之涵義，及當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律。</u>
「股東名冊」	股東名冊總冊及任何名冊分冊。
「 <u>供股</u> 」	<u>以供股方式向本公司現有證券持有人發出要約，使該等持有人可按其現有的持股比例認購證券。</u>
「印鑑」	包括本公司公章及本公司根據章程細則第23.2條採用的證券印鑑或任何副章。
「秘書」	董事會不時委任為公司秘書的人士。
「股份」	本公司股本中的股份， <u>包括本公司的零碎股份。</u>
「特別決議案」	具有公司法中所賦予的相同涵義，即包括全體股東一致通過的書面決議案；就此而言，指須由有權出席及投票的本公司股東在股東大會親自或受委代表(若允許委任代表)，或(若股東為公司)由其正式獲授權代表以不少於四分之三大多數票通過的決議案，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已按照規定發出，並包括根據章程細則第14.102條通過的特別 <u>一致通過的書面決議案。在計算投票表決的多數票時，應考慮各股東根據章程細則有權持有的票數。</u>

「附屬公司」	公司條例賦予該詞彙的涵義，惟「附屬公司」將根據上市規則「附屬公司」之定義詮釋。
「股份過戶登記處」	股東名冊總冊當時所在地。
「 <u>虛擬會議</u> 」	<u>指股東(及任何其他獲准參與有關會議的人士，包括但不限於會議主席及任何董事)獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。</u>

- 2.3 根據上文所述，倘公司法所界定的任何詞彙與標題及／或文義不符，將與本章程細則所載者具有相同涵義。
- 2.4 意指性別的詞語應包括另一性別及中性涵義；意指人士及中性涵義的詞語應包括公司及法團，反之亦然；及意指單數的詞語應包括複數涵義，而意指複數的詞語應包括單數涵義。
- 2.5 「書面」或「印刷」應包括書寫、列印、平版印刷、攝影、打字及所有其他以清晰及持久形式呈列文字或數字的模式，及僅就本公司向有權接收有關通知的股東或其他人士發送通知而言，亦應包括儲存於電子媒介並以可見形式查閱作未來參考用途的記錄。
- 2.6 電子交易法第8及19(3)條將不適用。

3 股本及權利修訂

- 3.1 本公司於本章程細則獲採納日期的股本為20,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.001港元的股份。
- 3.2 在本章程細則條文及本公司於股東大會作出的任何指示規限下，並在不損害任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利的情況下，董事會可在其決定的時間及按其決定的代價，向其指定的人士發行附有該等優先權、遞延權、資格或其他特別權利或限制(無論有關股息、表決權、退還資本或其他方面)的任何股份。在公司法及授予任何股東或附於任何類別股份的特別權利規限下，經特別決議案批准，任何股份的發行條款可規定由本公司或股份持有人選擇將股份贖回。不得向持有人發行股份。

股本
附錄三第9條

發行股份
附錄三
第6(+)條

發行認股權證
附錄三
第2(2)條

3.3 董事可根據上市規則發行認股權證，按其不時釐定的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)為本公司的股東，則不得向持有人發行認股權證。若向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原有證書已被銷毀，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的彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失的原有證書。

如何修訂類別權利
附錄三
第6(2)15條
附錄十三B部分第2(1)條

3.4 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值投票權四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。倘章程細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的大會，惟該等大會及其續會的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面值投票權不少於三分之一的人士(或其代表或正式授權代表)。

3.5 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的特別權利，不得因設立或發行與其享有同等權益的股份。

公司可以購買及資助購買本身的股份及認股權證

3.6 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例或上市規則禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，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(a)購買方式須事先經股東以普通決議案授權通過；及(b)任何該等購買應僅根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會所不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例作出，亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證、股份及可認購或購買屬其控股公司的任何公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式付款，包括以公司股本，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的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的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證的持有人的方式或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的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的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的任何相關守則、規則或規例進行或提供。

3.7 董事會可以接受無償退回的任何已繳足股份。

新增股本的
權力

3.8 ~~3.7~~不論當時是否所有法定股本已經發行，亦不論當時所有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的面額。

贖回

3.9 ~~3.8~~在公司法、本公司組織章程大綱及任何股份持有人所享有或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，股份可或應依據本公司或持有人的選擇，按董事會認為適合的贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。

附錄三
第8(1)&(2)條

~~3.9~~倘本公司為贖回而購入可贖回股份，而購入並非透過市場或投標進行，須設定最高限價；倘以投標方式購買，則須向所有股東提供參與投標的機會。

購買或贖回不會引
致其他購買或贖回

3.10 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他股份的購買或贖回。

待轉讓以註銷
的股票

3.11 購買、轉讓或贖回股份的持有人應按本公司的決定向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關證明書(如有)以註銷股份，而本公司將就此向其支付購買或贖回款項。

由董事會處
理的股份

3.12 根據公司法、本公司組織章程大綱、有關新股份的本章程細則，本公司尚未發行的股份(不論是否構成本公司原始或任何新增股本的一部分)由董事會處理，董事會會按自行確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。

本公司可能
支付佣金

3.13 除非法例禁止，否則本公司可於任何時間就認購或同意認購(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)本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在各情況下支付的佣金不得超過股份發行價的10%。

本公司不確
認有關股份
之信託

3.14 除非本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的法院下達命令，否則本公司概不會將任何人士確認為藉由任何信託持有股份，且本公司除登記持有人對股份的全部絕對權利外，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)任何股份的任何股權、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份的任何其他權利。

4 由不合適人士持有的股份

- 4.1 根據公司法，倘博彩業主管部門認為不適合，或董事會認為有必要或適宜，則本公司有權透過董事會採取的適當措施以可合法用於有關贖回的資金，贖回所有或任何由不合適人士或不合適人士的聯屬人士擁有或控制的股份，而無需取得有關股份的擁有人或持有人的事先同意或協定。按此贖回的任何股份應被視為已於贖回時註銷，及贖回股份自贖回日期起將不再被視為發行在外，而除收取贖回價的權利外，不合適人士或不合適人士的聯屬人士(視乎情況而定)有關贖回股份的所有權利將會終止。贖回價將為作出不合適情況裁定的博彩業主管部門規定支付的價格(如有)，倘博彩業主管部門未有規定支付價格，則為董事會認為是股份公平值的數額。倘由董事會釐定，贖回股份的贖回價將不會超過發出贖回通知前交易日股份於聯交所的每股股份收市價。倘股份當時並未上市，則贖回價將不會超過股份於自動報價系統所報的收市銷售價，或倘收市價於當時尚未公佈，則以廣泛認可的其他報價系統所報的買入及賣出價格的中間價為準。本公司的贖回權利與其現在擁有或將來根據任何協定、本章程細則或其他方式取得的任何其他權利並不互相抵觸。在適用博彩業主管部門的規定下，贖回價可以現金、承兌票據或兩者結合支付；如無規定，董事會可以自行選擇償還方式。
- 4.2 被決定為不合適人士或不合適人士的聯屬人士的各股東應向本公司及其聯屬公司悉數彌償本公司及／或其聯屬公司由於不合適人士或聯屬人士擁有、控制或未有及時撤出於本公司任何股份、任何其他證券或權益而招致的任何及一切損失(包括律師費)。
- 4.3 儘管本章程細則任何其他條文規定，擁有或控制股份的任何不合適人士或不合適人士的聯屬人士將無權：
- (a) 收取與該等股份有關的股息或權益；
 - (b) 行使該等股份附有的任何投票或其他權利；或
 - (c) 就所提供的服務或其他原因自本公司或聯屬公司收取任何形式的薪酬。

本文第4.3條所載的限制自博彩業主管部門送達不合適情形裁定通知或董事會決定一名人士或其聯屬人士屬不合適當日起生效，直至有關股份由並非為不合適人士的人士擁有或控制。

4.4 本文第4條而言：

- (a) 「**不合適人士**」指由博彩業主管部門釐定為不適宜擁有或控制本公司任何股份的任何人士，或會導致本公司或任何聯屬公司失去或面臨失去任何博彩牌照的任何人士，或董事會全權酌情認為很可能會對本公司或我們的任何聯屬公司在申請、獲准使用或得到任何博彩牌照造成危害的任何人士。
- (b) 「**博彩業主管部門**」包括擁有對博彩(進行博彩和賭博活動或在娛樂場和其他場所的營運中使用博彩設施、設備和供給品)的監管權的所有國際、國外、聯邦州份、地區及其他監管及牌照服務機構和代理。
- (c) 「**聯屬公司**」指與本公司之間有間接聯繫或同受一家公司擁有或控制的公司，包括但不限於已經根據適用博彩法律註冊或取得執照的附屬公司、控股公司及中介公司(定義見適用博彩司法權區的博彩法例)。
- (d) 「**擁有權**」或「**控制**」指記錄擁有權、實益擁有權(定義見證券交易委員會第13d-3條)、或通過協議、合約、代理或其他方式對任何人士的管理或政策或處置本公司股份作出指示的權力。

5 股東名冊及股票

- 5.1 董事會須在其認為適合的開曼群島或以外地方安排存置股東名冊總冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及公司法規定的其他詳情。
- 5.2 倘董事會認為必要或適用，本公司會在董事會認為適合的開曼群島或以外地方建立及備存股東名冊分冊。就本章程細則而言，股東名冊總冊及股東名冊分冊共同被視為股東名冊。
- 5.3 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東名冊總冊轉移任何股份至任何股東名冊分冊，或自任何股東名冊分冊轉移任何股份至股東名冊總冊或其他名冊分冊。
- 5.4 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名冊分冊上進行的一切股份轉讓除去事宜記錄於股東名冊總冊上，並須經常存置於股東名冊總冊以經常顯示當時的股東及各自所持股份及所有股東名冊分冊，惟無論如何須遵守公司法的規定。

股份登記
附錄3
第1(t)條

- 5.5 只要任何股份於聯交所上市，該等上市股份的擁有權可根據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。本公司就該等上市股份存置的股東名冊(不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式(惟須可以可閱形式複製)記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
- 5.6 5.5除非股東名冊暫停辦理登記，及(倘適用)在章程細則第5.8條額外條文的規限下，否則股東名冊總冊及任何名冊分冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。本章程細則中辦公時間受本公司於股東大會實施的合理限制所影響，惟每個營業日允許查閱的時間不少於兩個小時。
- 5.7 5.6章程細則第5.65條對辦公時間的提述受本公司於股東大會上作出的合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱的時間不得少於兩小時。
- 5.8 5.7在聯交所網站刊登廣告、或根據上市規則以本章程細則所規定本公司可以電子方式送交通知的方式以電子通訊或在報章刊登廣告給予十四個營業日通知(如屬供股則六個營業日通知)後，本公司可在董事會不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續的期間在任何一年內不得超過三十日(或股東以普通決議案決定的較長期間，但在任何一年的暫停登記期限不得超過六十日)。倘因本章程細則的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的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，表明暫停辦理股份登記的期間及授權人。倘暫停登記日期有變，本公司須根據本章程細則所載程序給予至少五個營業日通知。
- 5.8 股東名冊總冊及股東名冊分冊(視乎情況而定)必須於每個營業日在根據公司法存置股東名冊的地點免費供股東查閱最少兩(2)個小時，而任何其他人士則須繳付最多為2.50港元或董事會指明的較少金額方可於根據公司法存置股東名冊的地點查閱，或(倘適用)在存置股東名冊分冊的地點，於須繳付最多為1.00港元或董事會指明的較低金額後查閱。
- 5.9 代替或除根據本章程細則的其他規定暫停登記冊外，董事會可提前確定一個日期作為記錄日期，以確定有權收到股東大會或任何相關續會通知或會上投票的股東，或確定有權收取任何股息或分配的股東，或出於任何其他目的而確定股東。

附錄13
B部分
第3(2)0條

附錄13
B部分
第3(2)條

股票
附錄3
第1(1)條

5.10 5.9每名名列股東名冊的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)的任何有關期限內(或發行條件規定的其他期限內)，在支付根據章程細則第8.8條應付的任何費用後免費收取一張代表其所持各類全部股份的股票。倘配發或轉讓的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)的相關最高金額或董事會不時釐定的較低金額後，要求就聯交所完整買賣單位或其倍數的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的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。所有股票將親身送交或郵寄至該股東於股東名冊上之登記地址。

蓋章股票
附錄3
第2(1)條

5.11 5.10股份或債券或代表本公司任何其他形式證券的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。

每張股票列明
股份數目及類別

5.12 5.11每張股票須列明所發行的股份數目及類別以及已付的股款或悉數支付股款的事宜(視乎情況而定)，並以董事會不時指定的形式發行。

聯名持有人
附錄3
第1(3)條

5.13 5.12本公司無須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及(在本章程細則的規限下)處理與本公司有關的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的股東將被視為單一持有人。

更換股票
附錄3
第1(1)條

5.14 5.13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的有關費用(如有)(或董事會不時釐定的較低款額)後更換，惟須符合與刊登公佈、憑證及董事認為適當的彌償保證有關的條款及條件(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。

6 留置權

- 公司留置權
附錄3
第1(2)條
- 6.1 公司對可於固定時間催繳或支付全部股款(不論是否現時應付)的每股股份(已繳足股款的股份除外)擁有第一及最高留置權。對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)的所有股份(悉數繳足股款的股份除外),本公司亦就該股東或遺產繼承人結欠本公司的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的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的期間是否實際到達,或上述權利屬該股東或其遺產繼承人及任何其他人士的聯名債務或負債,或該人士是否為本公司的股東。
- 留置權延伸至
股息及紅利
- 6.2 本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會或會透過決議案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的規定。
- 出售擁有留置
權的股份
- 6.3 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權的股份,但除非留置權所涉及的若干款項現時可予支付,或有關留置權所涉及的債務或委託現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人死亡、精神紊亂或破產而有權持有其股份的其他人士發出書面通知,表明及要求現時支付該筆款項,或列明負債或委託並要求履行或解除及知會其出售欠繳股份意圖後十四日內,亦不得出售有關股份。
- 出售所得款項
的運用
- 6.4 就留置權引起的出售,本公司在支付該項出售的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,並以上述各項現時應予支付為限,而任何餘款將在緊接出售股份前支付予持有人,惟須受涉及非現時就股份應予支付的債項或債務而在出售前存在的類似留置權,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的股份轉讓予股份的買主,並以買主的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,買主於股份的所有權亦不受影響。

7 催繳股款

- 催繳、如何進
行
- 7.1 董事會可不時按其認為適合的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的股款(無論按股份的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。
- 催繳通知
- 7.2 本公司須於最少十四日前向各股東發出有關付款時間及地點以及受款人士的通知。

- 發送催繳通知 7.3 本公司將按本章程細則規定向股東寄發通知的方式寄發章程細則第7.2條所述的通知。
- 各股東須於指定時間及地點支付催繳股款 7.4 各名被催繳股款的股東須於董事會指定時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。被催繳股款的人士在其後轉讓有關被催繳股款的股份後仍須支付被催繳的股款。
- 催繳通知可於報章發佈或以電子方式發出。 7.5 除根據章程細則第7.3條發出通知外，有關獲委任收取催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉在聯交所網站刊登通知或以本公司可送達通知的方法透過電子方式發出電子通訊(惟須遵守上市規則的規定)或以報章刊發廣告形式而知會有關股東。
- 何時視為已作出催繳 7.6 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 7.7 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項進行支付。
- 董事會延長確定催繳的時間 7.8 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的所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東概無特殊延長權利。
- 催繳股款利息 7.9 倘任何催繳股款或應付的分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款的人士須按董事會釐定的不超過15%的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。
- 拖欠催繳股款時暫停特權 7.10 除非股東應付本公司的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)已經支付，否則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(作為其他股東的受委代表除外)，亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他權利。
- 催繳行動證據 7.11 在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序的審判或聆訊時，根據本章程細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務的股份的持有人或聯名持有人、作出催繳的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的董事的委任事宜或任何其他事項，且上述事項的證明將為有關債務的最終證據。

配發時／未來應付的款項視為催繳款項

7.12 根據配發股份的條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項(無論按股份的面值及／或以溢價方式或其他方式計算)，就本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，本章程細則中所有有關利息及開支、聯名持有人的負債、沒收事項的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。

預先墊付催繳款項
附錄3
第3(+)條

7.13 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的全部或部分未催繳及未付款項或其所持任何股份的應付分期款項(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，按董事會釐定的利率(如有)支付利息。董事會可透過發出不少於一個月的書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於通知屆滿前墊付的款項就有關股份而言已到期催繳則除外。於催繳前墊付款項的股東無權收取倘非因有關付款而現時應付款項之日前任何期間宣派的任何部分股息。

8 股份轉讓

轉讓格式

8.1 轉讓股份可按通用格式或聯交所規定的任何標準轉讓格式或董事會批准的其他格式，藉轉讓文據進行，惟須符合聯交所規定及董事會批准的標準轉讓書格式。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。

簽署

8.2 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的情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的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的簽名樣本，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。於承讓人的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的持有人。

8.3 儘管章程細則第8.1條及8.2條有所規定，但在聯交所上市的股份轉讓可按上市規則許可轉讓或買賣證券的任何方式且董事會就此批准的方式進行。

董事會可拒絕登記轉讓
附錄3
第1(2)條

8.4 8.3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的股份轉讓，而無須給予任何理由。

- 拒絕通知
- 8.5 8.4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。
- 8.6 8.5董事會亦可拒絕登記任何其他股份的轉讓，除非：
- 轉讓要求
- (a) 轉讓文據已遞交本公司，連同有關的股票(於轉讓登記後將予註銷)以及董事會可能合理要求的其他憑證，可證明轉讓人有權進行轉讓；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據已蓋上釐印(如需蓋釐印者)；
- (d) 如將股份轉讓給聯名持有人，則聯名持有人不超過四個；
- (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決定須予支付的最高費用(或董事會不時規定的較低款項)。
- 轉讓要求
附錄3
第1(f)條
- 不得向未成年
人等轉讓
- 8.7 8.6不得向未成年人士或被主管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的人士轉讓任何股份。
- 轉讓時須放棄
的股票
- 8.8 8.7於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人支付不超過聯交所不時釐定的應付最高金額的費用或董事會不時要求的較低費用後將就獲轉讓的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的任何股份，則免費轉讓人支付不超過聯交所不時釐定的應付最高金額的費用或董事會不時要求的較低費用後獲發一張該股份的新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。

轉讓過戶登記冊及股東名冊暫停辦理登記的時間
附錄13
B部分
第3(2)條

8.9 8.8在聯交所網站刊登廣告或以本公司可送達通知的方法透過電子方式發出電子通訊(惟須遵守上市規則的規定)或以報章刊發廣告形式給予十四個營業日通知(如屬供股則六個營業日通知)下，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不時決定，惟任何年度內，停止辦理有關登記的期間不得超過三十日或股東以普通決議案決定的較長期間(該期間在任何一年均不得超過六十日)。倘停止辦理登記的日期有變，本公司須在通知的暫停日期或新的暫停日期(以較早者為準)前發出至少五個營業日通知。然而，倘有例外情況(例如烈風或黑色暴雨警告期間)令刊發廣告不可行，則本公司須盡快遵守該等規定。

9 股份過戶

股份持有人或聯名持有人身故

9.1 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士為一名或多名倖存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者的遺產代理人(倘身故者為唯一持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產繼承人就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。

登記破產中的個人代表及受託人

9.2 任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有某股份的權益，並就此提供董事會可能不時要求的所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份的持有人或選擇提名其他人士登記為該股份的受讓人。

選擇登記通知／登記代名人

9.3 以上述方式享有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人義登記，則須以其代名人為受益人以證實有關股份過戶的選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關的本章程細則的所有限定、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乃為由該股東簽署的股份過戶文件。

留存股息等，直至身故或破產股東股份轉讓或轉移

9.4 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份；惟有關人士於待符合章程細則第15.3條的規定後，即可於會上投票。

10 沒收股份

倘催繳股款或分期股款未支付，可發出通知

10.1 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7.10條條文的情況下，董事會可於股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。

通知格式

10.2 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)及付款地點，並表明若仍未能在指定日期或之前於指定地點付款，則有關催繳股款或分期股款尚未繳付的股份可遭沒收。董事會可接受股東放棄的可遭沒收的任何股份，在此情況下，本章程細則中有關沒收股份的提述應包括放棄的股份。

倘不遵守通知，可沒收股份

10.3 倘股東不依上述有關通知的要求辦理，則通知涉及的任何股份可於其後但在支付通知所規定的所有催繳股款或分期股款及利息前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。有關沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。

被沒收的股份視為本公司資產

10.4 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的資產，可以按董事會認為適當的條款及方式再配發、出售或處置，再配發、出售或以其他方式處置前任何時間，按董事會認為合適的條款註銷。

即使沒收，拖欠款項仍須支付

10.5 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的股東，而雖然已被沒收股份，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的全部款項，連同(倘董事會酌情規定)由沒收之日至付款日期為止期間以董事會可能指定的不超過15厘的年息計算的利息，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的款項(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的有關利息。

- 沒收證據
- 10.6 由董事或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的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價(如有)。董事會可授權任何人士與獲再次配發、出售或處置的股份的人士簽署再次配發或轉讓股份函件。有關受益人，將因此登記為股份持有人且無須理會認購申請或支付購買款項(如有)，其於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的不合規則或無效而受到影響。
- 沒收後通知
- 10.7 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東的人士發出沒收通知，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疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式無效。
- 贖回被沒收股份的權力
- 10.8 儘管有上述的任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款(如有)贖回沒收股份。
- 沒收不損害本公司催繳股款或分期股款的權利
- 10.9 沒收股份不會損害本公司收取任何有關催繳股款或應付分期股款的權利。
- 沒收就股份應付但未付的款項
- 10.10 本章程細則有關沒收的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的任何款項(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。

11 更改股本

11.1 本公司可不時以普通決議案：

合併及拆分股本以及拆細及註銷股份

- (a) 將其所有或任何股本合併及分成為面值大於現有股份的股份。在合併已繳足股份並將其分為面值大於現有股份的股份時，董事會或須以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其是有關困難涉及決定(在不影響前述的一般性原則下)不同股份持有人之間須予合併為一股合併股份的某些股份，且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股的合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該人士可將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不得異議，並將出售所得款項(經扣除有關出售的開支)分派予原應獲得零碎合併股份的人士，按彼等的權利及權益的比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；

- (b) 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的股份，並將股本按所註銷股份面值的數額減少，惟須受公司法條文所規限；及
- (c) 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的數額，惟不得違反公司法的條文，且有關分拆股份的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 11.2 本公司可在符合公司法指定的條件下，透過特別決議案以公司法准許的任何方式削減股本或任何資本贖回儲備金。

12 借貸權利

借貸權力 12.1 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司現時及日後的全部或部分業務、物業及資產與未催繳股本或其任何部分予以按揭或抵押。

借貸條件 12.2 董事會可根據其認為在所有各方面均屬合適的方式、條款和條件籌集或安排支付或償付其認為適合的金額，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的債項、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 12.3 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的人士之間的任何股權所影響。

特權 12.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、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的任何特別優先權。

保存押記登記冊 12.5 董事會應根據公司法的條文，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）的登記冊，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的規定。

債權證及債權股證登記冊 12.6 倘本公司發行不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證（不論作為一個系列的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的登記冊。

未催繳股本抵押 12.7 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的任何抵押均從屬於先前所作出的抵押，且不得透過向股東發出通知或其他方法較先前抵押取得優先受償權。

13 股東大會

舉行股東週年大會的時間
附錄13
B部分
第3(3)條
第14(2)條

13.1 除年內任何其他大會外，本公司須在每個財政年度年舉行一次股東週年大會，並須在該財政年度結束後六個月內(或上市規則或聯交所許可的其他期限)舉行。召開股東週年大會的通告中指明其為股東週年大會。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(或聯交所可能批准的較長期間)內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十八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。召開股東週年大會的通告中須指明其為股東週年大會，股東週年大會並將於董事會指定的時間和地點舉行。

股東特別大會

13.2 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。

召開股東特別大會
附錄三
第14(5)條

13.3 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項及大會議程所添加的決議案並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有本公司於該日期附帶於本公司股東大會不少於十分之一已發行股份的投票權(按一股一票基準)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))的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有附帶於股東大會投票權的不少於十分之一繳足股本。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%以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會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彼等合理產生的所有開支。

13.4 董事可為本公司的特定股東大會或所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他參與者可透過該等通訊設施出席及參與有關股東大會。在不限制上述規定的一般性的情況下，董事可決定任何股東大會可以虛擬會議舉行。

會議通知
附錄13
B部分
第314(+2)條

13.5 13.4股東週年大會及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一日的書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日的書面通告召開。根據上市規則的規定，通知期不應包括送遞之日或視作送遞之日及所發出之日，而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見章程細則第14.1條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的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的通告須指明擬提呈一項特別決議案。倘須使用通訊設施進行會議(包括根據章程細則第13.12條舉行的延期或重新召集的會議)(包括任何虛擬會議)，任何股東大會之通告必須披露將使用的通訊設施，包括希望使用這些通訊設施出席、參與及於股東大會投票的任何股東或其他參與者應遵循的步驟。每次股東大會的通告須發予本公司核數師及所有股東(惟按照章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。

13.6 13.5儘管本公司會議的開會通知期可能較章程細則第13.54條所規定者為短，在獲得下列人士同意的情況下，有關會議仍視作已正式召開：

- (a) 如為股東週年大會，全體有權出席及投票的本公司股東或彼等的委任代表；及
- (b) 如為任何其他會議，大多數有權出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的股份的95%)。

13.7 13.6本公司的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的股東均可委任一名委任代表出席，並於投票表決時代其投票，且委任代表毋須為本公司股東。

疏於通知

13.8 13.7倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於任何有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

疏於發送
委任代表
文件

13.9 13.8倘大會通告附有委任代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告的人士寄發委任代表文件或有關人士未有接獲有關委任代表文件，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

13.10 倘於發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或於發出股東大會續會通知之後但在續會召開之前(不論是否需要發出續會通知)，董事會全權酌情認為按會議通知所指定的日期或時間及地點召開股東大會因任何原因並不可行或並不合理，則可根據章程細則第13.12條更改或延後會議至另一日期、時間及地點舉行。

13.11 董事會亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘於股東大會當天任何時間烈風警告或黑色暴雨警告(或於有關大會地點的同等級別警告)生效(除非有關警告至少已於董事會在相關通知中所列股東大會前最短時間前撤銷)，會議須根據章程細則第13.12條延後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。

13.12 倘股東大會根據章程細則第13.10條或第13.11條延後：

- (a) 本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站發出及於聯交所網站發佈有關延後通知(須根據上市規則載明延後的原因)，惟倘根據章程細則第13.11條延後，未能發出或發佈該通知不影響股東大會自動延後；
- (b) 董事會須釐定重新召開會議之日期、時間及地點，並透過章程細則第31.1條指明的方式之一就重新召開會議發出最少七個足日的通知。該通知須指明續會重新召開之日期、時間及地點，以及代表委任表格在重新召開會議上被視作有效的提交日期及時間(惟就原會議提交之任何代表委任表格在重新召開會議上仍繼續有效，除非已撤銷或更換為新代表委任表格)；及
- (c) 僅原大會通知所載事務可於重新召開會議上處理，且就重新召開會議發出的通知無需列明將在重新召開會議上處理之事務，亦無需再次呈交任何隨附文件。倘擬於重新召開會議上處理任何新事務，本公司應根據章程細則第13.5條就重新召開會議另行發出新通知。

14 股東大會議程

特別事項

14.1 在股東特別大會處理的事項及股東週年大會所處理的事項均被視為特別事項，惟下列的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，以及規定附加於資產負債表的其他文件；
- (c) 選舉董事以替代退任者；
- (d) 委任、罷免核數師及其酬金；
- (e) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定酬金的方式；

(f) 向董事授出有關本公司未發行股份的發售、配發、購股權的授出或以其他方式處理的授權或權力，所涉及的股份面值不得超過本公司當時現有已發行股本面值20%（或上市規則不時指定的其他百分比）的本公司未發行股份及根據章程細則第14.1(g)條所購回的任何證券數目；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

14.2 在所有情況下，股東大會的法定人數必須為兩位（若股東為公司，其正式獲授權代表）或委任代表出席，惟倘根據記錄本公司僅有一位股東，該名股東親自或委派代表出席即構成法定人數。除非於開始處理有關事項時，已達致必要的法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任主席除外）。

出席人數
不符合法定
人數而須
解散會議
的情況
以及續會
舉行情況

14.3 倘於會議指定召開時間起計十五分鐘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，則應押後至下星期的同一日舉行續會，舉行時間及地點由董事會決定，倘於續會指定召開時間起計十五分鐘內仍未達致法定人數，已親自（倘為公司，其正式授權代表）或委派代表出席的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

14.4 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，則出席大會的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，或所有出席大會的董事拒絕主持會議，或倘選出的董事須退任主持大會的職務，則出席的股東（不論為親自出席或以委任代表或正式授權代表出席）須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。

14.5 任何股東大會主席有權出席及參與通過通訊設施進行的該類股東大會，並在此情況下擔任主席：

(a) 主席被視為應出席會議；及

(b) 倘通訊設施中斷或因任何原因無法使主席聽取出席及參與會議的所有其他人士的意見且出席及參與會議的所有其他人士無法聽取主席的意見，則出席會議的其他董事應推選出席會議的另一名董事，於會議剩餘時間內擔任會議主席；前提是(i)倘並無其他董事出席，或(ii)倘所有出席的董事均不願出任會議主席，則會議應自動押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行。

- 召開股東大會續會的權力／續會處理事項
- 14.6 14.5主席在法定人數出席的任何股東大會同意下，可(及如受大會指示，則須)將會議延期，並按會議決定的時間及地點舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原會議的形式發出最少七天的通告，當中載明舉行續會的地點、日期及時間，但無須在有關通告中列明續會將予審議事項的性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所審議的事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會的原有會議本應處理的事項外，不得處理其他事項。
- 必須以投票方式表決
附錄13
B部分
第2(3)條
投票
- 14.7 14.6於任何股東大會上，提呈大會表決的決議案須以投票舉手方式表決，但主席可善意要求在上規規則的規定下純粹與程序或行政事宜有關的決議由舉手表決通過。
- 14.8 14.7倘如上文所述形式、時間及地點以投票方式進行表決，則須於按主席指示進行投票方式表決的大會或續會日期起計三十日內，按主席指示的方式(包括採用選票或投票書或投票紙)、時間及地點進行投票，惟須受章程細則第14.98條的規定所限。如投票並非即時進行，則毋須發出通告。投票結果須被視為要求以投票方式表決的大會的決議案。
- 不得押後投票表決的事項
- 14.9 14.8凡就選舉會議主席或會議應否延期的問題而以投票方式表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。
- 14.10 如以上市規則所允許的舉手方式對決議進行表決，有關決議經大會主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀要冊後，即為該事實的確鑿證據，毋須記錄贊成或反對該決議的投票數目或比例以作證明。
- 主席擁有決定票
- 14.11 14.9倘票數相同，無論是投票或舉手表決，該進行投票或舉手表決的大會主席有權投第二票或決定票。
- 書面決議案
- 14.12 14.10凡經由當時有權收取股東大會通告及出席並於會上投票的全體股東(若股東為公司，其正式獲授權代表)簽署的書面決議案(一份或多份同樣格式內容的決議案)(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的股東大會上獲得通過。任何上述決議案將被視為已於最後一名參與簽名股東簽署該決議案之日舉行的股東大會上通過。

15 股東的表決權

- 股東的投票權
附錄3
第14(3)條
- 15.1 在任何類別股份當時附有的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，(a)則每位親自出席大會的股東(或若股東為公司，其正式獲授權代表)或受委代表有權發言，(b)以舉手方式表決時，每位出席的股東均有權投一票，及(c)以投票方式表決時，每位出席的股東可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。於投票表決時，有權投一票以上的股東毋須以同一方式集中投票。為免生疑，倘多於一名委任代表獲一間獲認可的結算所(或其代名人)委任，則上述每一名委任代表以舉手方式表決時可投一票，且於投票方式表決時毋須以同一方式集中投票。
- 點票
附錄3
第14(4)條
- 15.2 根據上市規則，倘任何股東須就任何特定決議案放棄投票表決或被限制僅可投票贊成或反對任何特定決議案，若有違反上述規定或限制的情況，上述股東或代其所投之票數將不會獲納入計算之內。
- 已故及破產股東的相關投票權
- 15.3 凡根據章程細則第9.2條有權登記為股東的人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份的登記持有人，惟於其擬投票的大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前最少四十八個小時，彼須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票。
- 聯名持有人的投票權
- 15.4 如為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人或由委任代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或(視乎情況而定)較優先的出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份的聯名持有人名稱的排名為準。根據本章程細則，身故股東(任何股份以其名義登記)的多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份的聯名持有人。
- 精神失常股東的投票權
- 15.5 被任何具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的股東，可由其他在此情況下獲授權人士代其投票，該人士可委任代表投票。
- 投票資格
- 15.6 除本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及未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，不得親身或由委任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的委任代表除外)或計入法定人數內。

- 對投票資
格的異議
- 15.7 任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，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的會議(或其續會)上提出，則作別論；凡在有關會議上未遭反對的投票在各方面均為有效。倘就任何投票的可接納性或否決投票存在任何爭議，將須交由會議主席決定，而主席的決定為最終及具決定性。
- 授權代表
附錄13
B部分
第2(2)18條
- 15.8 有權出席及在本公司會議上投票的任何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同等的權利可在會議上發言。投票表決時可由股東親身或委任代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的委任代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別會議)。
- 委任授權代表的
文件須為書面
附錄3
第11(2)條
- 15.9 委任代表的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高級職員、代表或其他獲授權的人士簽署。
- 遞交委任
授權代表
的授權書
- 15.10 委任代表的文件及(如董事會要求)已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的副本，須早於有關委任文件所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間四十八小時前，交往本公司註冊辦事處(或召開會議或續會的通告或隨附的任何文件內所指明的其他地點)。如在該會議或在續會日期後舉行投票，則須早於舉行投票日期不少於四十八小時前送達，否則委任代表文件會被視作無效。惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的委任代表文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該委任代表文件將被視為已正式呈交。委任代表文件在簽署日期起計十二個月後失效。送交任何委任代表文件後，股東仍可親自出席有關會議或投票安排並進行投票，在此情況下，有關委任代表文件被視作撤回。
- 授權文件
格式
附錄3
第11(1)條
- 15.11 指定會議或其他會議適用的委任代表文件須為通用的格式或符合上市規則且董事會不時批准的其他格式，惟透過有關文件，股東可依意願指示其委任代表在代表委任表格適用的大會上就提呈表決的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。

- 委任授權代表文件項下的授權
- 15.12 委任受委代表於股東大會上投票的文件須：(a)被視作授權受委代表於其認為適當時就大會的任何決議案修訂投票表決；及(b)除非當中載有相反規定外，於有關會議的任何續會上同樣有效，惟續會須於有關會議當日起計十二個月內舉行。
- 授權已撤銷但授權代表／代表的投票依然有效的情况
- 15.13 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委任代表文件或已簽立的委任代表文件或股東決議案授予的授權書或其他授權文件、撤回有關決議案或轉讓委任代表文件所涉及的股份，只要本公司於該委任代表文件適用的大會(或其續會)開始前最少兩個小時，並無在註冊辦事處或章程細則第15.10條所指定的任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委任代表文件的條款或股東決議案所作出的投票仍然有效。
- 由代表於會議上行使的法團／結算所附錄43 B部分第2(2)18條
- 15.14 凡身為本公司股東的任何公司，均可透過董事會或其他監管機構的決議案或授權書授權其認為適當的人士作為其代表或，出席本公司任何會議或本公司任何類別股份的股東會議，而按上述方式獲授權的人士均有權代表其所代表公司行使該公司的權力，猶如其為本公司的個人股東。倘公司以上述形式出席，將視為親自出席任何會議。
- 由代表於會議上行使的結算所附錄43 B部分第619條
- 15.15 倘一間獲認可的結算所(或其代名人)為本公司股東，其可授權其認為適當的人士或多名人士作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東的任何大會或本公司任何債權人會議上的代表，惟倘超過一名人士獲授權，有關授權文件必須註明各獲授權人士所代表股份的數目及類別。按上述方式獲授權的人士將視為已獲正式授權而毋須出示任何所有權文件、公證授權文件及／或證實其為獲正式授權的事實的其他憑證。根據本條文，儘管有關章程細則所載的任何相反規定，按本條文所述方式獲授權的人士將有權代表其所代表的獲認可結算所(或其代名人)行使該等獲認可結算所(或其代名人)的權利及權力，猶如其為本公司持有該授權文件所註明數目及類別股份的個人股東，包括在允許舉手表決時，有權以舉手表決方式獨立投票。

16 註冊辦事處

註冊辦事處

- 16.1 本公司的註冊辦事處須為開曼群島境內董事會不時指定的有關地點。

17 董事會

- 組成
- 17.1 董事的人數不得少於兩名。
- 董事會可填補
空缺／委任額
外董事附錄3
第4(2)條
- 17.2 董事會可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的董事職位。按上述方式委任的任何董事任期將於彼獲委任後本公司首下屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。
- 股東大會
上增減董
事人數的
權力
- 17.3 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。根據本章程細則及公司法的規定，本公司可通過普通決議案選任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的現有董事會職位。按上述方式委任的任何董事任期將於本公司下屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。
- 向參選董
事提名大
士發出通知
附錄3
第4(4)條
第4(5)條
- 17.4 未經董事會推薦者，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事一職，惟可由有權出席大會並於會上投票的本公司股東(不可為擬參選的人士)於最少七日期間內(由有關選舉召開大會通知發出後當日開始，至不遲於有關會議當日前七日)以書面通知秘書，表示建議該名人士參選董事並就此發出通知，而該名人士以書面簽署表明參選意願的通知須提交予秘書。
- 董事名冊
及向註冊
處處長通
報有關變
更
- 17.4 17.5 本公司須在其註冊辦事處存置董事及高級職員名冊，當中載有彼等的姓名、地址、職位及公司法規定的任何其他詳細資料，並向開曼群島的公司註冊處處長寄發有關名冊，且按照公司法的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。
- 通過普通
決議案罷
免董事的
權力
附錄13
B部分
第5(1)條
附錄3
第4(3)條
- 17.5 17.6 儘管本章程細則或本公司與有關董事所訂立任何協議的任何規定，本公司股東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(包括董事總經理或其他執行董事，惟不影響任何協議項下的任何損害索賠權利)，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選的任何人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。本章程細則的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或就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱若非本章程細則的規定條文而可能擁有罷免董事的任何權力。

替任董事

- 17.6 ~~17.7~~董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處、本公司於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(包括另一董事)於其缺席期間出任其替任董事，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。
- 17.7 ~~17.8~~替任董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘替任董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事的情況。
- 17.8 ~~17.9~~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通告，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席的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的一切職能；而就該會議上的議程而言，本章程細則的規定將適用，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的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。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，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，則替任董事發出的證明文件具有決定性)，則其就有關董事的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。倘董事會不時就董事會的任何委員會如此決定，本章程細則的條文亦應經作出必要修訂下適用於其委任人為成員的任何上述委員會的任何會議。除上述者外，替任董事不得根據本章程細則行使董事職權或被視為董事。
- 17.9 ~~17.10~~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，以及獲償付開支及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要的調整後)，惟其將無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的部分酬金(如有)除外。
- 17.10 ~~17.11~~除章程細則第~~17.67~~條至第~~17.910~~條的條文規定外，董事可由其委任的委任代表為出席任何董事會會議(或董事會委員會的任何會議)，就此而言，該委任代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出。委任代表本身毋須為董事，章程細則第~~15.8~~條至第~~15.13~~條的條文(於作出必要的調整後)將適用於董事的受委代表委任，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的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)，而董事可委任多名委任代表，惟僅一名委任代表可代其出席董事會會議(或董事會委員會的任何會議)。

- 董事資格 17.11 17.12董事毋須持有任何資格股份。任何董事不得僅因已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新被委任為董事的資格，任何人士亦不得僅因已屆一定年齡而失去被任命為董事的資格。
- 董事酬金 17.12 17.13董事可就其服務收取本公司於股東大會上或董事會不時釐定的酬金。(視情況而定)除非經決議案另有規定，否則有關款項按董事同意的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的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的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- 附錄13
B部分
第5(4)條 17.13 17.14向任何董事或前任董事支付任何款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關的付款(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 17.14 17.15董事在執行董事職務時可報銷所有合理開支(包括往返交通費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。
- 特別酬金 17.15 17.16倘任何董事應要求向本公司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的額外報酬或代替其一般酬金。
- 董事總經理等職位的薪酬 17.16 17.17董事會可不時釐定執行董事(根據章程細則第18.1條獲委任者)或獲本公司委任執行其他管理職務的董事的酬金，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的其他福利(包括購股權及／或退休金及／或退職金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取的酬金以外的報酬。

17.17 17.18在下列情況下董事須離職：

- (a) 如彼向本公司的註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；
- (b) 如有管轄權的法院或政府官員根據董事現時或可能神志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；
- (c) 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任替任董事代其出席)且董事會議決將其撤職；
- (d) 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；
- (e) 如法例或本章程細則任何條文規定終止出任董事或被禁止出任董事；
- (f) 如由當時不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的董事(包括其本身)簽署的書面通知將其撤任；或
- (g) 如根據章程細則第17.65條本公司股東通過普通決議案將其撤任。

董事須離職情況
附錄13
B部分
第5(+)條

輪流退任

在本公司每次股東週年大會上，三分之一的在職董事(或如其人數不是三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)須輪席退任，惟每名董事(包括獲指定任期的董事)須至少每三年一次輪值退任。根據章程細則第17.2條需競選連任或第17.3條獲委任的任何董事並不計入董事人數及須予輪席退任的董事之內。退任董事應留任至其退任會議結束之時，並可膺選連任。本公司可於任何董事退任的任何股東週年大會上選舉多名人士出任董事以填補空缺職位。

董事與本公司訂立合約
附錄13
B部分
第5(3)條

17.18 17.19任何董事或候任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的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立或任何董事為其中的股東或於其中有利益關係的任何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的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司交代其由任何該等合約或安排所獲得的任何溢利，惟倘有關董事於該等合約或安排中擁有重大權益，則須盡早於其可出席的董事會會議上，特別申明或以一般通告的方式(表明鑑於通告所列的事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定類別的任何合約中擁有權益)申明其權益的性質。

17.19 17.20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的任何其他公司的股東，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的任何薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜的各方面可予行使的投票權(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有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員的任何決議案)。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有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員，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。

17.20 17.21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)，該兼任職位或崗位的任期及條款由董事會釐定，有關董事可就收取董事會可能釐定的有關額外酬金(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的酬金以外的酬金。

17.21 17.22董事不得就其或其任何緊密聯繫人(或根據上市規則規定，該董事的其他聯繫人)有任何重大利益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票(亦不可計入會議的法定人數內)，而倘有關董事有權投票，其票數將不會納入計算之內(亦不可計入決議案的法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

(a) 就下列事項向以下人士提供任何抵押或彌償：

- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為該等公司的利益借出款項或引致責任或承諾而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償；或
- (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分負債或抵押而向第三者提供任何抵押或彌償，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；

(b) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司以供認購或購回的股份或債券或其他證券，而董事或其任何緊密聯繫人因現時或將參與包銷或分包銷的要約而有利益關係的任何建議；

董事擁有
重大權益
不得投票
附錄3
第4(i)條

董事就若
干事項投票
附錄3
附註1

- (c) 與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權益，或該董事或其聯繫人實益擁有其股份，而該董事連同其任何聯繫人並無實益擁有其(或該董事或其任何聯繫人藉以取得權益的任何第三公司)任何類別的已發行股份或投票權5%或以上的權益的任何其他公司有關的任何建議；
- (c) (d)任何有關本公司或其附屬公司僱員的利益的建議或安排，包括：
- (i) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (ii) 採納、修改或執行其有關本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員的退休金或公積金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的特權或利益；及
- (d) (e)董事或其任何緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

董事可就
不涉及自
身委任的
建議投票

17.22 17.23倘所考慮的建議涉及委任(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的任何公司的高級職員或僱員，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17.22(a1)條並無禁止參與投票)有權就有關本身委任以外的各項決議案投票(亦可計入法定人數)。

決定董事
可否投票
人士

17.23 17.24倘於任何董事會會議上就有關董事權益的重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事享有的投票權或法定人數的構成產生任何疑問，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的方式解決，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)擁有的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)其就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終及具決定性。

18 董事總經理

- 委任董事總經理等職位的權力
- 18.1 董事會可按照其認為適當的任期及條款及根據章程細則第17.176條決定的薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位或行政職位。
- 罷免董事總經理等職位
- 18.2 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的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據章程細則第18.1條獲委任職務的任何董事應由董事會撤職或罷免。
- 終止委任
- 18.3 根據章程細則第18.1條獲委任職務的董事必須遵守與其他董事相同的有關罷免條文。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的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，彼須因此事即時終止董事職務。
- 權力可予轉授
- 18.4 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的權力，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的有關規例及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。

19 管理

- 董事會有本公司一般權力
- 19.1 在不違反章程細則第20.1至20.3條授予董事會行使任何權力的前提下，本公司的業務由董事會管理。除本章程細則指明董事會獲得的權力及授權外，董事會在不違反公司法、本章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效），且與上述規定及本章程細則並無抵觸的情況下，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本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。
- 19.2 在不損害本章程細則授予的一般權力情況下，本章程細則明確表示董事會擁有下列權力：
- (a) 授予任何人士於選定未來某個日期須按面值或可能協定的溢價獲配發任何股份的權利或期權；及
 - (b) 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的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的基礎上給予）。

附錄13
B部分
第5(2)條

19.3 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，而根據公司條例本章程細則獲採納之日有效的公司條例第157H節所許可及除公司法所許可的情況外，本公司概不得直接或間接：

- (a) 向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或有關董事或本公司董事控制的法團授出貸款；
- (b) 就任何人士向董事授出的貸款或有關董事或本公司董事控制的法團作出任何擔保或提供任何抵押；或
- (c) 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的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

20 經理

經理委任
及薪酬

20.1 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩項或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理就本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

任期及權力

20.2 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

委任條款
及條件

20.3 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為進行本公司業務而委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

21 董事會議事程序

董事會議／
法定人
數等

21.1 董事會可在世界任何地點共同舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當的方式處理會議及程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。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，替任董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名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）及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席的會議。董事會會議或董事會的任何委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊設備方式召開，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。

召開董事
會會議

21.2 董事及（應董事的要求）秘書可於任何時候召開董事會會議。倘董事會未予釐定，則有關會議通知須提前最少四十八小時按董事不時知會本公司之地址、電話、傳真或電傳號碼，以書面或電話或傳真、電傳或電報交予每名董事，或按董事會不時訂定之任何其他方式交予董事，惟該通知毋須交予當時不在香港之任何董事或替任董事。

解決問題
的方法

21.3 在不抵觸章程細則第17.198至17.243條的情況下，董事會會議提出的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

21.4 董事會可選舉一位董事會會議主席，並釐定其任期（任期不可延伸到根據章程細則第17.17條主席須輪席退任的股東週年大會日期之後）。董事會主席須在每次董事會會議上擔任主席，惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，該主席在會議指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。

會議權力

21.5 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據本章程細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

委任委員
會及轉授
權力

21.6 董事會可將其任何權力授予由其認為適當的一名或多名董事會成員（包括在委任人缺席的情況下，其替任董事）組成的委員會，而董事會可不時就任何人士或目的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，惟按上述方式成立的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的任何規例。

- 委員會行為與董事行為具有相同法律效果
- 21.7 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)所作出的一切行動，均具有與由董事會作出同等行為的效力，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的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
- 委員會議事規則
- 21.8 任何由董事會的兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，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的條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據章程細則第21.6條施加的任何規定所代替。
- 會議程序及董事會會議紀要
- 21.9 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (a) 董事會作出的所有行政人員任命；
 - (b) 每次董事會會議及根據章程細則第21.6條委任的委員會會議的列席董事姓名；
 - (c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或權益衝突；及
 - (d) 所有本公司、董事會及該等委員會會議的所有決議案及議事程序。
- 21.10 倘任何上述會議記錄指稱經由會議主席或秘書或續會主席或秘書簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。
- 董事或委員會行為欠妥時依然有效的情况
- 21.11 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，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委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，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的成員(視乎情況而定)。
- 出現空缺時的董事權力
- 21.12 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本章程細則所規定或根據本章程細則釐定的必要法定董事人數，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。

董事決議案

21.13 除上市規則另有規定外，經由所有董事(或根據章程細則第17.98條，彼等各自的替任董事)簽署的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的董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，倘決議案涉及本公司主要股東(如上市規則不時定義者)或董事於其中擁有與本公司事宜或業務存在衝突的利益的任何事宜或業務，且董事會於通過有關決議案前已確定該利益衝突乃屬重大者，則書面決議案不予通過，且僅可於根據本章程細則舉行的董事會議上通過。

22 秘書

委任秘書

22.1 秘書須由董事會按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的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，公司法或本章程細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，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的本公司任何行政人員代其作出。

同一人不得同時以兩種身份行事

22.2 公司法或本章程細則的任何條文，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的同一位人士作出而被視為已獲遵行。

23 印鑑的一般管理及使用

印鑑的保管及使用

23.1 董事會須妥善保管印鑑，且該印鑑僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會就此批准後方可使用，加蓋有關印鑑的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就此委任的其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券的證書可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋或印上證券印鑑或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印鑑的任何上述證書毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋或印上印鑑的所有文據均被視為已事先取得董事授權。

副章

23.2 本公司可按照董事會的決定設置一枚副章以供於開曼群島境外使用，並可以加蓋印鑑的書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用此施加其認為合適的限制。本章程細則中有關印鑑的提述，須視為包括上述任何有關副章(倘及只要適用)。

- 支票及銀行安排
- 23.3 所有支票、承兌票據、本票、滙票及其他可議付票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、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的一家或多家銀行開設銀行賬戶。
- 委任代表的權力
- 23.4 董事會可不時及隨時透過加蓋印鑑的授權書，按其認為適當的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的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出本章程細則項下賦予董事會或其可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及便利與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。
- 代表簽署契據
- 23.5 本公司可以加蓋印鑑的書面文件，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的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
- 23.6 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的成員，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的權力除外)，並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的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的條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事的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
- 23.7 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、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的人士、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的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及供養人士的利益，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的任何機構、

團體、會所或基金，亦可為任何上述人士支付保險費，就慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業認購或擔保款項。董事會可單獨或連同上述任何其他公司聯合進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

24 儲備的資本化

資本化的
權力

24.1 本公司可應董事會的推薦於股東大會上透過普通決議案議決將當其時記在本公司任何儲備賬或儲備基金上的貸項或損益賬上的貸項的款額的全部或任何部分，或當時另行可供分派（且無須就附有獲得股息的優先權的任何股份支付股息或作出股息撥備）的款額的全部或任何部分撥作資本，並據此，該款項須撥出以分派給若以股息形式按相同比例分派則有權享有的股東，條件為該款項不得以現金支付，而須用於繳付該等股東各自所持有的任何股份當其時未繳的股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份、債權證或其他證券的全部款額，或部分用此方式而部分用另一方式處理，而董事會須使上述決議生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何代表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的未發行股份的股款，或繳付本公司部分繳足股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須一直遵守公司法的條文的規定。

資本化決
議案的生效

24.2 倘章程細則第24.1條所述的決議案獲得通過，董事會須對議決予以資本化的未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行（如有）事宜，且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜，而董事會亦有權：

- (a) 倘股份、債權證或其他證券成為可零碎分派，以其認為合適透過發行零碎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的股東，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）；
- (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區有以下情況者，董事會有權取消該股東的參與權利及權益：
 - (i) 如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關參與權利或權益的要約文件屬不合法~~一~~；或
 - (ii) 董事會認為確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的成本、開支或延誤與本公司所得利益不成比例~~一~~，則董事會有權取消該股東的參與權利及權益；及

- (c) 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的入賬列為繳足的任何其他股份、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的各別股東的部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議應對所有該等股東有效並具有約束力。

- 24.3 董事會可就章程細則第24.2條所認許的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，經一名或多名股東享有將配發及分派入賬列為繳足的未發行股份或債權證的指示，該名股東應享有的未發行股份、債券或其他證券應以入賬列為繳足配發及分派予應得的股東或由股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士。該通知須於不遲於就批准有關資本化而召開的本公司股東大會舉行之日當天收悉。

25 股息及儲備

宣派股息的權力

- 25.1 在不違反公司法及本章程細則下，本公司可在股東大會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。
- 25.2 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬應收收入性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的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、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的溢利。
- 25.3 董事會可根據本公司的溢利不時向股東派發其認為合適的中期股息，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的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的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。
- 25.4 倘董事會認為可供分派溢利可作支付股息時，其亦可每半年或以董事會選擇的其他期間支付可能以固定比率支付的任何股息。

董事會派發中期股息的權力

- 25.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣佈及派付特別股息。章程細則第25.3條有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣派及派付。

董事宣佈及派付特別股息的權力

- 不得以股本派發股息
- 25.6 本公司只可從合法可供分派的本公司溢利及儲備(包括股份溢價)中宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息的利息。
- 以股代息
- 25.7 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，董事可進一步議決：
- 關於現金選擇
- (a) 配發入賬列為繳足的股份作為支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配發。在此情況下，下列條文應適用：
- (i) 任何該等配發的基準應由董事會決定；
- (ii) 於決定配發基準後，董事會應於不少於兩個星期前向股東發出書面通知，知會彼等所獲得的選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循的程序及為使填妥的選擇表格生效而必須送達的地點及最後日期與時間；
- (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
- (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份(「**非選擇股份**」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利的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))或損益賬的任何部分，或董事會釐定可供分派的其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款；
- 或
- 關於選擇以股代息
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事會認為適當的部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用：
- (i) 任何上述配發基準將由董事會釐定；

- (ii) 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，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
 - (iii) 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
 - (iv) 就選擇已行使股份選擇的股份（「**選擇股份**」）而言，將不獲派付股息（或獲授選擇權的部分股息），反而會按上文所述方式釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言，董事會可撥充資本及利用本公司儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有））或損益賬或董事會釐定可供分派的其他款額中的任何未分配溢利（有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額），用以全數支付按上述基準配發及派發予選擇股份持有人的適當數目股份的股本。
- 25.8 根據章程細則第25.7條的條文規定所配發的股份，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等地位，惟僅就參與下列者除外：
- (a) 有關股息（或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權）；或
 - (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利而言，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用章程細則第25.7(a)或25.7(b)條的條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據章程細則第25.7條的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- 25.9 董事會可進行其認為必須或權宜的所有行動或事宜，以便根據章程細則第25.8條的條文進行任何資本化處理。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文（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的股東，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）。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，根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。

25.10 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，儘管章程細則第25.7條的條款規定，指定配發入賬列為繳足的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的權利。

25.11 如發生下述情況，董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出章程細則第25.7條下的股息選擇權及股份配發：

(d) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關權利選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法；或

(e) 董事會認為確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的成本、開支或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章程細則第25.7條下的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

25.12 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的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的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的條文規定。

25.13 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的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，以清償針對本公司的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的用途。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的投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），從而無須保存獨立於本公司任何其他投資的任何儲備。董事亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

按照實繳股本
比例分派股息

25.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發繳足股份的金額比例分配及支付。就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的繳足股款。

保留股息
等

25.15 董事會可保留就本公司擁有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。

25.16 就任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為一名股東，或根據有關條文而有權轉讓該股份的人所涉及的股份而言，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份前，董事會可就該等股份保留任何股息或其他應付款項。

扣減債務 25.17 董事會可將任何股東應獲派的任何股息或其他應付款項作扣減，作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。

股息及共同催繳 25.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但催繳股款不得超過向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出如此安排)。

以實物形式分派股息 25.19 在本公司於股東大會同意下，董事會可規定以分派任何種類的指定資產(尤其是任何其他公司的繳足股份、債券或可認購證券的認股權證)的方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當的方式解決，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，亦可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產的價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利，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，亦可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，有關委任應屬有效。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的人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

轉讓生效 25.20 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派的股息或紅利的權利。

25.21 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)，根據上市規則規定，可訂明，於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的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的前一日；及須按照上述人士各自登記的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的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。

股份聯名持有人收取股息 25.22 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息、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。

- 郵遞支付
- 25.23 除非董事會另有指定，否則可以支票或股息單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，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的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或股息單的抬頭人須為有關股份的持有人或（倘為聯名持有人）就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，付款銀行兌現該等支票或股息單後，即表示本公司已就該等支票或股息單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或股息單被盜或其中的任何加簽為偽造。
- 附錄3
第13(1)條
- 25.24 倘該等支票或股息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股息單。倘該等支票或股息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股息單。
- 無人領取的股息
附錄3
第3(2)條
- 25.25 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的受託人，或須就藉此賺取的任何盈利款項作出交代。宣派後六年仍未獲認領的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。

26 失去聯絡的股東

- 出售失去聯絡的股東的股份
- 26.1 倘出現下列情況，本公司可出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而向其轉讓股份的之人士的股份：
- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或股息單在十二年內全部仍未兌現；
- (b) 本公司在上述期間或章程細則下文第26.1(d)條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或因股東死亡、破產或法例實施有權享有該等股份的人士的去向或存在的任何消息；
- 附錄3
第13(2)(a)條
- (c) 在上述的十二年期間，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
- 附錄3
第13(2)(b)條
- (d) 於十二年期屆滿時，本公司在報章刊登廣告，或根據上市規則以本章程細則所規定本公司可以電子方式送交通知的方式以電子通訊發出通知，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的款項。

26.2 為進行章程細則第26.1條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所必需的有關其他文件，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的人士簽署般有效，而承讓人的所有權將不會因有關程序中的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，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項的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的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。

27 文件的銷毀

銷毀可登記文件等

27.1 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的所有權有關或對其有影響的所有已登記的轉讓文據、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的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的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀的聲稱於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件作出的記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記的合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為正式及妥當地註銷的合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列的詳情而言屬合法及有效的文件，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)有關的情況下銷毀的文件；
- (b) 本章程細則的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的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的提述包括以任何方式處置該等文件。

儘管本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的任何其他文件，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確通知指保存該文件乃與申索有關的情況下銷毀的文件。

28 周年報表及呈報

董事會須根據公司法編製必需的周年報表及作出任何其他必需的呈報。

29 賬目

29.1 按公司法的規定，董事會須安排保存足以真確及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。

29.2 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或(根據公司法的條文)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。

29.3 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，任何股東無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

29.4 董事會須從首屆股東週年大會起安排編製期內損益賬(就首份賬目而言，由本公司註冊日開始；就任何其他情況而言則由上一份賬目開始)、連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益賬及本公司於該期間完結時的財政狀況的董事會報告與根據章程細則第30.1條編製的該等賬目及法例可能規定的其他報告及賬目的核數師報告，並在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。

29.5 將於股東週年大會向本公司股東呈報的文件的副本須於該大會日期前不少於二十一日按照本章程細則所規定本公司可送交通知的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的副本交予本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位聯名股份或債券持有人。

29.6 在本章程細則、公司法以及一切適用規則及法規(包括但不限於聯交所規則)准許的範圍內並已妥為遵守，以及取得一切所需同意(如有)的情況下，本公司於不遲於股東週年大會日期前二十一日以本章程細則及公司法不禁止的方式向本公司任何股東或任何債權證持有人寄發格式及所載資料符合本章程細則、公司法及一切適用法例及法規規定的財政報表摘要(摘錄自本公司年度賬目)連同董事會報告及核數師就有關賬目編製的報告，即代表本公司已履行章程細則第29.5條的規定，惟

周年報表及
呈報

保存賬目
附錄13
B部分
第4(1)條
保存賬目
的地點

股東查閱

年度損益
賬及資產
負債表
附錄13
B部分
第4(2)條

向股東寄發董
事會年度報告
及資產負債表
附錄13
B部分
第3(3)條
附錄3
第5條

任何有權收取本公司年度賬目連同董事會報告及核數師就有關賬目編製的報告的人士如有需要，可向本公司送達書面通知，除財政報表摘要外，要求索取本公司年度賬目連同董事會報告及有關核數師報告的完整印刷本。

30 核數

核數師
附錄13
B部分
第4(2)條

30.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。有關報告須於每年的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的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東大會的要求下，在其任期內召開的股東大會上報告本公司的賬目。

核數師的委
任及酬金
附錄3

30.2 本公司須在每屆任何股東週年大會上通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。本公司可於該核數師任期屆滿前在股東週年大會上通過普通決議案罷免核數師。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案釐定，惟本公司可在任何年度授權董事會釐定核數師的酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。如由於核數師辭任或身故或因病或其他無行為能力而未能履行職務而導致核數師職位出現空缺，則董事可填補核數師職位的臨時空缺。獲委任的核數師任期至本公司下屆股東週年大會為止董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，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。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，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。董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。

視為最終
版本的賬
目

30.3 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的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的賬目報表應為最終版本。

31 通知

送達通知
附錄3
第7(1)條

31.1 除本章程細則另有規定外，本公司發出的任何通知或文件及董事會發出的任何通知，均可派遣專人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的註冊地址，或在上市規則及所有適用法例及規例容許的情況下，以電子方式傳送至股東向本公司所提供的任何電子號碼或地址或網站或上載至本公司網站而發送予股東，惟本公司須取得(a)股東事先以書面表明同意的確認；或(b)股東視作同意按上市規則規定的方式收取或同意本公司以該電子方式，或(倘為通知)根據上市規則所規定方式刊載廣告向其提供所作出或發出的通知及文件。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的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。

31.2 每次股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：

- (a) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通告，該通告即屬充份；
- (b) 因應身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；
- (c) 核數師；
- (d) 各位董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

31.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

香港境外股東
附錄3
第7(2)條

31.4 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。任何股東倘並無按上市規則所規定的方式向本公司作出明確書面確認，表示同意以電子方式收取或以其他方式取得本公司向其提供或發出的通知及文件，以及註冊地址位於香港境外的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的股東而言，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，則有關股東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，惟以不損害本章程細則其他條文規定的原則下，本章程細則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的股東。

附錄3
第7(3)條

- 通知視為妥善送達的時間
- 31.5 凡是以郵遞方式寄發的通知或文件將被視為已於香港境內的郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件的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的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的確證。
- 31.6 以郵遞以外方式傳送或送交註冊地址的任何通知或其他文件將被視為已於傳送或送交之日送達或交付。
- 31.7 任何以廣告方式送達的通知，被視為已於刊登廣告的官方刊物／或報章刊發之日（或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日）送達。
- 31.8 以本章程細則規定的電子方式發出的任何通知，應被視為於通知成功傳送翌日或上市規則或任何適用法律及法規可能指定的較後日期已送達及交付。
- 向因股東身故、神志紊亂或破產而有權收取通知的人士送達通知
- 31.9 倘由於一名股東身故、神志紊亂或破產而使有關人士對股份享有權利，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的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的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址（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、神志紊亂或破產本可向其發出通知的任何方式發送通知。
- 承讓人受先前通知約束
- 31.10 倘任何人士藉法例的施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的一切通知所約束。
- 通知有效（即使股東身故）
- 31.11 儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據本章程細則傳送或寄送予任何股東的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的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的持有人或聯名持有人為止，且就本章程細則而言，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士（如有）送達該通知或文件。
- 通知書簽署方式
- 31.12 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或（倘相關）電子簽署的方式。

32 資料

股東無權收取資料

32.1 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的任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密過程的任何資料，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露。

董事有權披露資料

32.2 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的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。

33 清盤

附錄三第21條

33.1 在公司法的規限下，本公司可通過特別決議案議決自願清盤。

有權於清盤後將資產以實物分配

33.2 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或公司法規定的任何其他批准下，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的財產。清盤人可為前述分派的任何資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。清盤人在獲得同樣批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣授權或批准的情況並在公司法規限下其認為適當的信託人，由信託人以信託方式代股東持有，其後本公司的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的資產、股份或其他證券。

清盤時的資產分配

33.3 倘本公司清盤，而可向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。如於清盤時，可向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的比例向股東分派。本細則並不會損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。

接收法律程序文件

33.4 33.3倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港的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的命令後十四日內向本公司發出書面通知，委任某位居住香港的人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊令狀、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、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的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至有關股東於股東名冊所示的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後翌日送達。

34 彌償

董事及高級行政人員彌償

34.1 各名董事、核數師或本公司其他高級行政人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級行政人員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。

34.2 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，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的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

35 財政年度

財政年度

35.1 除非董事另行訂明，否則本公司的財政年度應於各年度12月31日結束，並在註冊成立年份後於各年度1月1日開始本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。

36 修訂章程大綱及章程細則

修訂章程大綱及章程細則
附錄13
B部分
第16條

36.1 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。

37 以存續方式轉讓

以存續方式
轉讓

在公司法條文的規限並經特別決議案批准的情況下，本公司有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

38 合併及整合

合併及整合

根據董事可能確定的有關條款並經特別決議案批准，本公司有權與一個或多個成員公司(定義見公司法)合併或整合。

股東週年大會通告



股東週年大會通告

茲通告永利澳門有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月25日(星期四)下午十二時十五分假座澳門特別行政區路氹體育館大馬路永利皇宮的永利皇宮會議廳舉行股東週年大會(「2023年股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。
2. 重選以下建議董事：
 - (a) 重選羅偉信先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選Ellen F. Whittemore女士為本公司非執行董事；
 - (c) 重選Bruce Rockowitz先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (d) 重選蘇兆明先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。
4. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金。

* 僅供識別。

股東週年大會通告

特別事項

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論修訂與否)下列決議案為普通決議案：

股份購回授權

5. 「動議：

(a) 授予本公司董事一般無條件授權，於相關期間(定義見下文(b)段)行使本公司一切權力，以購買其於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司證券可能於此上市的並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所上市的股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲得通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「相關期間」指本決議案獲通過之時起直至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 開曼群島法例、本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；及

(iii) 本決議案所述授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

股份發行授權

6. 「動議：

(a) 根據下文(c)段，授予本公司董事一般無條件授權，於相關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份或可換股證券並作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權(包括但不限於認股權證、債券及可換股債券)；

(b) 上文(a)段所載的授權將授權本公司董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；

股東週年大會通告

- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行的本公司股份總數，惟根據：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 行使本公司可能配發及發行的任何認股權證或不時可兌換為本公司股份的任何證券所附的任何購股或換股權；
 - (iii) 根據行使本公司購股權計劃可能授予的任何購股權；
 - (iv) 根據本公司組織章程細則配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或
 - (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，不得超過本決議案獲得通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述授權須受此規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例、本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；及
- (iii) 本決議案所述授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指本公司向本公司全體股東(任何居住於未有登記發售文件或遵照任何法律或法規規定或當地法律特定手續之情況下要約股份將為或可能不合法或不可行之地方的股東除外)及(在適當情況下)於固定記錄日期有資格接納要約的本公司其他股本證券持有人提出要約，按其當時所持有的本公司股份或其他股本證券的比例(惟本公司董事可就零碎權益或在顧及適用於本公司的任何地區之法例的任何限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定的情況下作出彼等認為必要或合宜的豁免或其他安排)配發或發行本公司股份或其他將會或可能須配發和發行股份的本公司證券。」

股東週年大會通告

7. 「動議在召開本大會通告(「通告」)內第5項及第6項所載決議案獲通過的情況下，載於通告第6項決議案所指一般授權，加入根據一般授權可能配發及發行或董事同意有條件或無條件配發及發行股份總數，即本公司根據載於通告第5項決議案所指授權購買的股份總數，惟該等數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

採納新僱員股份擁有計劃及終止現有僱員股份擁有計劃

8. 「動議：

- (a) 待香港聯交所上市委員會批准根據本公司新僱員股份擁有計劃(「新僱員股份擁有計劃」)，其文本已呈交2023年股東週年大會並註明「A」字樣及由大會主席簽署以資識別)可能授出的任何獎勵股份獲歸屬而將予發行之本公司新股上市及買賣後，批准及採納新僱員股份擁有計劃，並授權本公司董事根據新僱員股份擁有計劃授出獎勵並配發及發行股份，以及採取一切必須或適合的有關行動以實行新僱員股份擁有計劃，包括但不限於：
- (i) 管理或授權董事會委員會管理新僱員股份擁有計劃，包括但不限於根據新僱員股份擁有計劃的條款釐定及授出獎勵，根據該計劃，獎勵將授予新僱員股份擁有計劃的合資格參與者以認購股份；
 - (ii) 不時修改及／或修訂新僱員股份擁有計劃，前提是有關修改及／或修訂乃根據新僱員股份擁有計劃的條款進行，惟須遵守上市規則；
 - (iii) 不時配發及發行可能因新僱員股份擁有計劃項下授出之獎勵而須予配發及發行的有關數目股份，惟須遵守上市規則；
 - (iv) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就新僱員股份擁有計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。
- (b) 就新僱員股份擁有計劃及任何其他股份計劃將授予的所有獎勵及購股權而可能發行的股份總數不得超過批准新僱員股份擁有計劃日期或批准更新計劃授權限額的相關日期的已發行股份總數10%；

股東週年大會通告

- (c) 在計劃授權限額內，就新僱員股份擁有計劃及任何其他股份計劃向服務提供者授出的所有獎勵及購股權可發行的股份總數不得超過批准新僱員股份擁有計劃日期或批准更新服務提供者分項限額相關日期的計劃授權限額的2%；及
- (d) 待新僱員股份擁有計劃生效後，根據本公司股東於2014年6月30日通過之決議案採納之本公司現有僱員股份擁有計劃（「現有僱員股份擁有計劃」）於新僱員股份擁有計劃生效時終止（惟無損於通過本決議案日期前根據現有僱員股份擁有計劃授出之任何尚未行使獎勵當中及其所附帶之權利及利益）。」

採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

9. 「動議」：

- (a) 待香港聯交所上市委員會批准根據本公司新購股權計劃（「新購股權計劃」），其文本已呈交2023年股東週年大會並註明「B」字樣及由大會主席簽署以資識別）可能授出的任何購股權獲行使而將予發行之本公司新股上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權並配發及發行股份，以及採取一切必須或適合的有關行動以實行新購股權計劃，包括但不限於：
 - (i) 管理或授權董事會委員會管理新購股權計劃，包括但不限於根據新購股權計劃的條款釐定及授出獎勵，根據該計劃，購股權將授予新購股權計劃的合資格參與者以認購股份；
 - (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，前提是有關修改及／或修訂乃根據新購股權計劃的條款進行，惟須遵守上市規則；
 - (iii) 不時配發及發行可能因新購股權計劃項下授出之購股權而須予配發及發行的有關數目股份，惟須遵守上市規則；
 - (iv) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就新購股權計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。
- (b) 就新購股權計劃及任何其他股份計劃將授予的所有獎勵及購股權而可能發行的股份總數不得超過批准新購股權計劃日期或批准更新計劃授權限額的相關日期的已發行股份總數10%；

股東週年大會通告

- (c) 在計劃授權限額內，就新購股權計劃及任何其他股份計劃向服務提供者授出的所有獎勵及購股權可發行的股份總數不得超過批准新購股權計劃日期或批准更新服務提供者分項限額相關日期的計劃授權限額的2%；及
- (d) 待新購股權計劃生效後，根據本公司股東於2019年5月30日通過之決議案採納之本公司現有購股權計劃（「現有購股權計劃」）於新購股權計劃生效時終止（惟無損於通過本決議案日期前根據現有購股權計劃授出之任何尚未行使購股權當中及其所附帶之權利及利益）。

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案為特別決議案：

採納新組織章程大綱及細則

10. 「動議：

- (a) 批准及採納本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則（「新組織章程大綱及細則」），其包括本公司日期為2023年4月24日之通函附錄五所載對組織章程大綱及組織章程細則的所有建議修訂（其文本已呈交2023年股東週年大會並註明「C」字樣及由大會主席簽署以資識別），以替代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並予以即時生效；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等全權酌情認為就使上述事宜生效或與上述有關者而言屬必需或適宜的一切有關行動、契約、事宜及事情，簽署及執行一切有關文件以及作出一切有關安排。」

承董事會命
永利澳門有限公司
主席
盛智文博士

香港，2023年4月24日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 於2023年股東週年大會的所有決議案(除會議主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案根據上市規則以舉手方式表決外)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈。
- (2) 任何有權出席2023年股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委任超過一名受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如所委任受委代表超過一名，則須註明每名所委任受委代表所代表的股份數目及類別。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於2023年5月23日下午十二時十五分(香港時間)前或於2023年股東週年大會任何續會既定舉行時間的48小時前(視乎情況而定)送抵本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤回論。
- (4) 若為本公司聯名股份持有人，本公司只接納由排名首位的聯名持有人親身或委任受委代表的投票，其他聯名持有人的投票一律不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關股份所涉及的該等人士之排名次序而定。
- (5) 為確定有權出席2023年股東週年大會並於會上投票的本公司股東資格，本公司將於2023年5月22日至2023年5月25日(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於2023年5月19日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。
- (6) 載有關於上述通告所載第2至10項進一步詳情的通函，將連同本通告一併寄發予本公司全體股東。
- (7) 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2023年4月24日的通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事潘國宏及羅偉信；執行董事兼副主席陳志玲；非執行董事Ellen F. Whitemore及高哲恒；獨立非執行董事兼主席盛智文；及獨立非執行董事林健鋒、Bruce Rockowitz、蘇兆明及葉小偉。

股東週年大會通告

重要提示

由於新冠病毒(COVID-19)疫情持續，股東可以考慮填妥並交回本文件所附委任表格以委任大會主席作為決議案的投票代表，毋須親臨會議，以避免大量人群聚集。為保障閣下及其他與會者，親臨會議的股東須佩戴手術口罩，在進入會場之前亦須量度體溫，並且保持座位之間的距離。

任何股東如有發熱或其他不適，或進入會場而不遵守上述預防措施，本公司有權拒絕任何股東參與會議。視乎COVID-19的發展情況，本公司或會發出短期通知而變更或採取更多預防措施。當有最新消息，本公司會另行公佈。