

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有A8新媒體集團有限公司(「本公司」)之股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

- (1) 建議授出發行新股份及
購回股份之一般授權、
- (2) 建議重選退任董事、
- (3) 建議變更法定股本、
- (4) 採納新組織章程大綱及細則
及
- (5) 股東周年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月二十六日星期五上午十時正假座中國深圳市南山區科技園科園路1002號A8音樂大廈25樓舉行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。隨函附奉股東周年大會上股東適用之代表委任表格。該代表委任表格亦分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.a8nmg.com>)。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘早交回本公司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，且無論如何最遲須於二零二三年五月二十四日星期三上午十時正(香港時間)或股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，先前已提交之代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二三年四月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 一 購回授權之說明函件	I-1
附錄二 一 建議於股東周年大會上重選之退任董事詳情	II-1
附錄三 一 建議採納新組織章程大綱及細則.....	III-1
股東周年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零二三年五月二十六日星期五上午十時正假座中國深圳市南山區科技園科園路1002號A8音樂大廈25樓舉行股東周年大會或其任何續會，有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「相聯法團」	指	具有證券及期貨條例第XV部賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	A8新媒體集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前為確定其中所載若幹資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新組織章程大綱及細則」	指	擬由股東採納載於本通函附錄三的本公司組織章程大綱及組織章程細則(連同對現有組織章程大綱及細則的建議修訂)，自相關特別決議案於股東週年大會通過後生效

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，及就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	載於本通函附錄三的現有組織章程大綱及細則之建議修訂
「建議變更法定股本」	指	將930,000股每股面值0.01港元的法定但未發行的A系列可轉換優先股重新指定為每股面值0.01港元的930,000股法定但未發行的普通股，因此本公司的法定股本將由30,000,000港元(分為2,999,070,000股每股面值0.01港元的普通股及930,000股每股面值0.01港元的A系列可換股優先股)更改為30,000,000港元(分為3,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股)
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力以購回不多於通過召開股東周年大會之通知第5項決議案所載相關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購及合併守則
「%」	指	百分比



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

執行董事：

劉曉松先生(主席兼首席執行官)

冀博先生(副總裁)

獨立非執行董事：

陳耀光先生

吳士宏女士

高聲林先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處：

中國

深圳市南山區

科技園科園路1002號

A8音樂大廈25樓

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道6-8號瑞安中心

27樓2703室

敬啟者：

(1) 建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；

(2) 建議重選退任董事；

(3) 建議變更法定股本；

(4) 採納新組織章程大綱及細則

及

(5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議變更法定股本；(iv)本公司建議採納新組織章程大綱及細則而提呈以尋求股東批准的決議案之資料；及(v)向閣下發出股東周年大會通告。

2. 發行及購回股份之一般授權

股東先前於二零二二年五月二十七日舉行之股東周年大會上授予董事以發行及購回股份之一般授權，將於股東周年大會結束時屆滿。為使本公司在適當情況下可靈活發行及購回股份，本公司將於股東周年大會上提呈以下普通決議案，以批准授予董事新一般授權以：

- (a) 配發、發行或處理最多下列各項總和之股份：
 - (i) 通過該決議案當日已發行股份總數20%之股份(即550,570,525股股份，假設自最後實際可行日期直至通過該決議案當日止已發行股份總數維持不變為2,752,852,628股)；及
 - (ii) 倘授出擴大授權，本公司根據購回授權所購回股份之總數。
- (b) 於聯交所購回最多為於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份(即275,285,262股股份，假設自最後實際可行日期直至通過該決議案當日之已發行股份總數維持不變為2,752,852,628股)；及
- (c) 擴大一般授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之數目。

一般授權及購回授權將一直有效，直至股東周年大會後所舉行本公司下屆股東周年大會結束時或本通函第AGM-1至AGM-6頁股東周年大會通告所載第4及5項獲提呈普通決議案所述之任何較早日期為止。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。就達致該目的之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據章程細則第86(3)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會之臨時空缺或加入現有董事會。任何獲董事會委任填補臨時空缺之董事僅任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，而任何獲董事會委任加入現有董事會之董事僅任職至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，彼等屆時均合資格於該大會上膺選連任。

根據章程細則第86(3)條，於二零二二年九月二十日高聲林先生(「高先生」)在李峰先生辭任後獲委任為獨立非執行董事。高先生須於股東週年大會退任，並於股東週年大會膺選連任。

根據章程細則第87(1)條，三分之一在任董事須於每屆股東週年大會上輪流退任；根據章程細則87(2)條，應輪流退任的董事或董事人數不包括根據第86(3)條獲委任之董事在內。

劉曉松先生(「劉先生」)、陳耀光先生(「陳先生」)和高先生將於股東周年大會上退任，且彼等符合資格將於股東周年大會上重選連任。

根據企業管治守則之守則條文第B.2.3條，倘若一名獨立非執行董事在任超過九年，對該名獨立非執行董事的任何進一步委任應以獨立決議案形式由股東審議通過。陳先生自二零零七年十一月九日起擔任本公司獨立非執行董事，現已超過九年。

作為獨立非執行董事，依據《上市規則》第3.13條所列因素陳先生已經向本公司確認其獨立性。陳先生並未涉及本公司之任何行政管理，陳先生已擔任本公司審核委員會主席逾十年。陳先生經驗及知識豐富，了解對本集團的營運及業務，過往年度一直向本公司表達客觀見解及提供獨立指引，對本身角色持續表現堅定的承擔。提名委員會及董事會(包括陳先生以外的所有成員)認為陳先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並信納陳先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗，並認為陳先生仍然屬獨立人士。此外，基於陳先生具備專業資格，於財務管理領域擁有豐富的知識與經驗，董事會認為彼膺選連任董事乃符合本公司及股東的最佳利益，故建議股東重選陳先生為董事。

有關劉先生、陳先生及高先生之詳情載於本通函附錄二。

4. 建議變更法定股本

本公司目前的法定股本為30,000,000港元，分為2,999,070,000股每股面值0.01港元的普通股及930,000股每股面值0.01港元的A系列可換股優先股。本公司並無任何已發行A系列可轉換優先股。本公司擬將930,000股每股面值0.01港元的法定但未發行A系列可轉換優先股重新指定為930,000股每股面值0.01港元的法定但未發行普通股，從而使本公司的法定股本將變為30,000,000港元，分為3,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股。

5. 建議採納新組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十一日的公告。董事會建議修訂組織章程大綱及細則，從而(其中包括)(i)使組織章程大綱及細則的條文符合上市規則附錄三所載的核心保障標準；(ii)使本公司可更靈活地舉行股東大會，容許股東大會透過電話、視頻、電子或其他通訊設施舉行，讓所有參加會議的人士能同時及即時相互溝通；以及(iii)作出內務修訂(統稱「建議修訂」)，以使經修訂大綱及細則更貼合上市規則及開曼群島適用法律的條文。建議修訂的詳情載於本通函附錄III。本公司已獲其法律顧問告知，建議修訂符合上市規則及開曼群島法律的規定。本公司亦確認建議修訂並無異常之處。董事會建議在年度股東大會上提請股東批准一項特別決議，以採納經修訂的章程。建議採納經修訂的章程須待股東於股東周年大會上通過特別決議案後方可作實。

6. 股東周年大會及委任代表之安排

股東周年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。於股東周年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)建議採納新組織章程大綱及細則；及(iii)重選退任董事。

為遵守上市規則，股東周年大會上所有決議案之投票表決均須以按股數投票方式進行。

董事會函件

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據上市規則，概無股東須就將於股東周年大會上提呈之決議案放棄投票。

隨函附奉於股東周年大會上適用之代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.a8nmg.com>)。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘早交回本公司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，且無論如何最遲須於二零二三年五月二十四日星期三上午十時正(香港時間)或股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，而於該情況下，先前已提交之代表委任表格將被視已撤銷論。

暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東周年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月二十三日(星期二)至二零二三年五月二十六日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶登記。確定是否符合資格出席股東大會之最後股份登記日期為二零二三年五月二十二日(星期一)。為符合資格出席股東周年大會，股東須最遲於二零二三年五月二十二日(星期一)下午四時三十分前，將所有填妥的過戶文件連同有關股票交回本公司的香港股份登記分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室)進行登記。

7. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函之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，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致其中所載任何陳述或本通函產生誤導。

8. 推薦建議

董事認為，(i)建議授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議變更法定股本；及(iv)採納新組織章程大綱及細則乃符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

9. 一般資料

懇請閣下垂注本通函附錄。

此致

列位股東 台照

代表董事會
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松
謹啟

二零二三年四月二十五日

以下為上市規則規定須寄予股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對於股東周年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，授予購回授權符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回之股份數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時有關情況而釐定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為2,752,852,628股。

倘股東周年大會通告第5項所載有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股份總數自最後實際可行日期至該決議案獲通過當日保持不變(即2,752,852,628股股份)，則董事可於購回授權有效期間根據購回授權購回最多275,285,262股股份，即於股東周年大會日期已發行股份總數約10%。

3. 購回之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及章程細則、開曼群島公司法第二十二章(一九六一年法例三(經綜合及修訂))、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)規定可合法作此用途之資金。

4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全面行使，本公司之營運資金或資本負債比率(與截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核財務報表內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需營運資金或本公司資本負債水準構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，而引致某一股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則規則32，該項增加將被視為一項收購處理。因此，任何一位股東或一群行動一致的股東將可獲得或綜合其於本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制要約建議。

於最後實際可行日期，董事會主席兼執行董事劉曉松先生及其一致行動人士合共持有1,921,333,398股股份，相當於已發行股份約69.79%。

倘董事全面行使購回授權，劉曉松先生及其一致行動人士於本公司之股份總量將由約69.79%增至約77.55%。

董事並不知悉有任何股東或一組行動一致的股東可能因根據購回授權購買任何股份而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事無意行使購回授權，致使由公眾人士持有之股份數量降至低於所規定最低百份比25%。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之緊密連絡人目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，將向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，聲明彼等目前有意在授予購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據購回授權及按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力以購回股份。

7. 股份市價

本公司股份於過去12個月至最後實際可行日期止每個月在聯交所進行買賣之每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.325	0.265
五月	0.335	0.290
六月	0.370	0.250
七月	0.400	0.295
八月	0.375	0.310
九月	0.405	0.350
十月	0.405	0.320
十一月	0.345	0.290
十二月	0.430	0.280
二零二三年		
一月	0.310	0.242
二月	0.390	0.260
三月	0.280	0.250
四月(直至及包括最後實際可行日期)	0.260	0.225

8. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月並無購回其任何股份(無論於聯交所或以其他方式)。

根據上市規則，以下所載為根據章程細則將於股東周年大會上退任並建議於該大會上重選董事之詳情：

(1) 劉曉松先生，執行董事

職位及經驗

劉曉松先生（「劉先生」），57歲，本公司執行董事、主席兼首席執行官。劉先生於一九八四年畢業於中國湖南大學，獲得電子工程學士學位。於一九八七年，劉先生畢業於中國電力科學研究院，獲得工程碩士學位。一九九一年，劉先生在清華大學攻讀其博士研究課程。彼於技術、互聯網及投資方面擁有多年豐富經驗。彼為騰訊控股有限公司（一家於香港聯合交易所「聯交所」上市的公司，股份代號：00700.HK）的聯合創辦人之一。劉先生現時亦擔任聯交所主板上市公司映宇宙集團有限公司（前稱「映客互娛有限公司」（股份代號：03700.HK）之非執行董事以及聯交所主板上市公司中國動向（集團）有限公司（股份代號：03818.HK）之獨立非執行董事。彼為本集團的創辦人，並於二零零七年十月二日獲委任為董事。劉先生現時負責本集團戰略規劃、業務運營及管理。

劉先生同時擔任本公司聯營公司北京多米在線科技股份有限公司（「北京多米」）董事。劉先生亦為本公司附屬公司A8 Music Group Limited、普好有限公司、Smart Trick Global Limited的董事。

劉先生亦為Knight Bridge Holdings Limited（「**Knight Bridge**」）、Ever Novel Holdings Limited（「**Ever Novel**」）及Prime Century Technology Limited（「**Prime Century**」）的董事，該等公司均於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）須予披露的權益。

服務年期

根據本公司與劉先生於二零一四年三月二十四日續簽之服務合同，其任期自合同簽訂日期起為期三年，合同期滿後將按本合同條款自動續期，直至按本合同條款終止為止，除非本公司與劉先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知而終止該服務合同。劉先生需依據章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。

股份權益

於最後實際可行日期，劉先生：(i)作為家族信託的創始人間接持有1,915,567,398股股份和直接持有本公司的5,766,000股股份，以及(ii)持有41,921,000股本公司購股權(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有任何其他權益。

關係

劉先生與本公司任何其他董事和高級管理層概無任何關係。

董事酬金

劉先生作為本公司執行董事兼首席執行官，享有年度酬金的固定薪金部分為每年人民幣1,770,000元，此乃由董事會參考現行市場條件及根據預期劉先生對本公司事務所承擔之責任及運用之專業知識而釐定。董事會會不時根據其於本公司股東週年大會獲授權力檢討該酬金。劉先生亦有權享有年度管理層花紅，金額乃由董事會釐定並由董事會之薪酬委員會批准。劉先生亦有權參與本公司之購股權計劃。上述劉先生之酬金由董事會之薪酬委員會經參考彼之經驗、投入時間及承擔責任以及當時市況而釐定。

須予披露之資料及須提請股東注意之事項

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條，並無有關劉先生之進一步資料須予披露，亦無任何其他有關劉先生重選之其他事項須提請股東注意。

(2) 陳耀光先生，獨立非執行董事**職位及經驗**

陳耀光先生(「陳先生」)，58歲，獨立非執行董事。陳先生於一九八八年畢業於香港大學，獲得社會科學學士學位。彼於一九九九年及二零零五年分別成為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。自二零零四年六月至二零零六年七月期間，陳先生擔任聯交所主板上市公司北控水務集團有限公司(前稱「上華控股有限公司」，股份代號：00371.HK)之獨立非執行董事。自二零零一年三月至二零零七年十二月，陳先生擔任於聯交所主板上市公司高陽科技(中國)有限公司(股份代號：00818.HK，「高陽」)之執行董事。彼於二零零五年至二零一零年期間擔任聯交所創業板上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股份代號：08247.HK)的獨立非執行董事。陳先生現時擔任高陽之聯席公司秘書，聯交所主板上市公司百富環球科技有限公司(股份代號：00327.HK)之聯席公司秘書以及聯交所主板上市公司豆盟科技有限公司(股份代號：01917.HK)之獨立非執行董事。彼於審核、業務顧問及企業管理方面擁有多年豐富經驗。陳先生于二零零七年十一月九日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為董事會之審核委員會主席。

除上文所披露者外，陳先生於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

服務年期

根據本公司與陳先生於二零一四年三月二十四日續簽的服務合同，陳先生任期自合同簽訂日期起為期三年，合同期滿後將按本合同條款自動續期直至按本合同條款終止為止，除非及直至本公司與陳先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知而終止。此外，陳先生需依據本公司組織章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。

股份權益

於最後可實際可行日期，陳先生擁有本公司根據現有購股權計劃授出的購股權如下：

彼有權按行使價每股0.439港元認購1,100,000股股份。該購股權將自二零一八年五月七日起及其後每年分四期等額歸屬，第一期歸屬購股權的25%，而其後三期則各自歸屬購股權的25%。每期購股權可自歸屬日期起至下列日期之較早者予以行使：(i)該購股權根據現有購股權計劃之條款失效當日；或(ii)二零二五年五月七日，即授出日期二零一八年五月七日起計滿七年當日。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有任何其他權益。

關係

陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。根據上市規則第3.13條，本公司已收到陳先生發出之年度獨立性確認書。本公司認為，彼於最後實際可行日期仍屬獨立。

董事酬金

陳先生有權享有董事袍金每年200,000港元，此乃由董事會參考現行市場條件及預期陳先生對本公司事務所承擔之責任及所使用之專業知識而釐定。陳先生亦有權參與本公司之購股權計劃。

須披露之資料及須提請股東注意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無有關陳先生之資料須予披露，陳先生亦無參與其他須予披露之事項，亦無有關陳先生之其他事項須提請股東注意。

(3) 高聲林先生，獨立非執行董事**職位及經驗**

高聲林先生(「高先生」)，62歲，在能源行業尤其是電力行業擁有逾35年以上的豐富的專業及管理經驗。高先生曾先後就職於北京供電局電力設計院、中國水利電力對外公司進口處、美國愛依斯電力公司北京代表處並擔任電廠專案總經理。彼於二零零二年創辦北京中睿昊天資訊科技有限公司並擔任總經理職位。高先生一九八三年畢業於華北電力大學電力工程系，獲得工學學士學位；一九八八年畢業於中國電力科學研究院，獲得工學碩士學位；一九九三年畢業於美國喬治華盛頓大學(The George Washington University, Washington D.C.)，獲得電腦專業碩士學位。

除上文所披露者外，高先生於過往三年並無在上市公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

服務年期

根據本公司與高先生於二零二二年九月二十日簽署的委任書，高先生任期自合同簽訂日期起為期三年，可予自動重續。除非及直至本公司與高先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知而終止。高先生依據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上選舉。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，冀先生無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益或淡倉。

關係

就董事所知，高先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。根據上市規則第3.13條，本公司已收到高先生發出之年度獨立性確認書。本公司認為，彼於最後實際可行日期仍屬獨立。

酬金

高先生有權享有固定董事袍金每年120,000港元，此乃由本公司董事會參考現行市場條件及預期高先生對本公司事務所承擔之責任及適用之專業知識而釐定。

須披露之資料及須提請股東注意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無有關高先生之資料須予披露，高先生亦無參與其他須予披露之事項，亦無有關高先生之其他事項須提請股東注意。

此乃A8電媒音樂控股有限公司(「本公司」)之組織章程大綱及細則之中文綜合版本本本本，未經本公司股東於股東大會上正式採納，且其文本乃英文版本之譯本，如如有歧議，概以英文版本為準。

[M]

公司法

獲豁免股份有限公司
A8新媒體集團有限公司
A8電媒音樂控股有限公司

的

經修訂及重訂之 組織章程大綱

(根據於二零二三年零八年●通過之特別決議案採納)

1. 名稱

本公司的名稱為 A8 New Media Group Limited A8新媒體集團有限公司 A8 Digital Music Holdings Limited A8電媒音樂控股有限公司。

2. 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處將設於 Codan Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

3. 一般宗旨及權力

在本組織章程大綱下列條文規限下，本公司之成立宗旨並無限制。

在本組織章程大綱下列條文規限下，本公司應擁有並能夠行使開曼群島公司法(經修訂)第27(2)條所規定身為具備完全能力之自然人的全部職能(不考慮任何公司利益問題)。

本組織章程大綱概無准許本公司開展根據開曼群島法例必須獲發牌方可從事的須持牌業務，除非已獲正式發牌。

本公司不應於開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司於開曼群島以外地區之業務者除外；惟本條款概不應詮釋為禁止本公司於開曼群島執行及簽訂合約，以及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外地區的業務而言屬必需的權力。

各股東的責任以該股東不時就其股份的未繳股款為限。

4. 法定股本

本公司之法定股本為30,000,000港元。

5. 股份類別法定股本

法定股本30,000,000港元由兩個類別及系列之股份組成，分為2,999,070,000股每股面值0.01港元之普通股（「普通股」）及930,000股3,000,000,000每股面值0.01港元之普通股A系列可換股優先股（「A系列優先股」）。

6. 權利、股份資格

特別釋義。就第六條而言，以下釋義將適用：

(i) 「額外股份」指已發行或分派或因於第一批A系列優先股發行之日後在本公司已發行或分派之可換股證券下購股權或兌換權獲行使而將予發行之所有股份（包括重新發行之股份），除下列者外：

(A) 獲授權兌換A系列優先股時發行之普通股；

(B) 根據董事會批准之僱員購股權計劃有效發行或可發行之普通股；

(C) 作為A系列優先股之股息（不論是否分派）或分派，或根據本大綱第6(4)(c)條作出之任何調整事宜；

(D) 董事會根據股東協議批准授出及／或發行之股份；及

- (E) 根據合資格公開發售發行之普通股。
- (ii) 「聯屬公司」指透過一家或多家中介公司直接或間接控制或被控制或與該等其他人士受共同控制之任何人士。
- (iii) 「細則」指本公司經不時修訂之組織章程細則；
- (iv) 「董事會」具有下文第6(2)條所賦予之涵義。
- (v) 「兌換價」具有下文6(4)條所賦予之涵義。
- (vi) 「可換股證券」指任何債權證明、股份(A系列優先股及普通股除外)或直接或間接可兌換為或可交換為普通股之其他證券。
- (vii) 「購股權」指用以認購、購買或以其他方式收購普通股或可換股證券之權利、認購權或認股權證。
- (viii) 「人士」指任何自然人、企業、合夥人、聯繫人、公司或其他合法實體(不論是否註冊及不論是否擁有獨立法人資格)。
- (ix) 「優先金額」具有下文第6(8)條所賦予之涵義。
- (x) 「購買價」指每股A系列優先股7.50美元。
- (xi) 「合資格公開發售」指本公司第一批普通股公開發售，為於認可證券交易所由公司承諾包銷之普通股公開發售，並於相關法律法規下登記及由一名國際知名且獲至少50% A系列優先股持有人(定義見章程細則)合理接納之牽頭包銷商管理及/或包銷，而本公司於其中之所得款項總額(扣除包銷商折讓及佣金)超過45,000,000美元，且發行價隱含之總市值超過187,500,000美元。
- (xii) 「贖回價」具有下文第6(11)(a)條所賦予之涵義。
- (xiii) 「兌換權」具有下文第6(3)條所賦予之涵義。
- (xiv) 「贖回權」具有下文第6(11)(a)條所賦予之涵義。
- (xv) 「股東協議」指由本公司訂立或將訂立用以規範股東與本公司事務之間關係之股東協議。

(xvi)「附屬公司」指該等公司或企業其超過百分之五十(50%)之具投票權股份或控制權(包括但不限於透過擁有或控制任何可行使購股權以取得控股權)為上述公司或企業之母公司直接或間接擁有或控制，且「該該等等附屬公司」一詞具有相應涵義。

倘A系列優先股擁有以下權利，則其應與普通股具有同等地位：

投票

(1) 每股A系列優先股所附帶之票數，將與於終止股東就有關事項投票表決權利之記錄日期(或倘未設立記錄日期，則為進行投票之日或股東被要求作出任何書面同意之日)兌換所有A系列優先股為普通股時可予發行之普通股總數所附帶之投票數相等。A系列優先股持有人及普通股持有人須共同投票及不作為單獨類別，除非本組織章程大綱及細則另有規定。

股息

(2) 倘由董事會(「董事會」)宣派股息，A系列優先股持有人應有權自可合法作此用途的任何資金較普通股或所有其他類別股份之任何股息優先收取股息。A系列優先股之股息可累積。普通股獲派付之股息不得高於A系列優先股獲派付之股息(基於於宣派股息之日A系列優先股兌換為普通股之數目)。A系列優先股持有人亦將有權收取董事會按已轉換基準宣派之任何非現金股息。

兌換

(3) (a) 兌換權。每股A系列優先股應由該等A系列優先股持有人全權酌情兌換為本公司股本中以該等A系列優先股之購買價除以兌換價而取得之普通股數目(「兌換權」)。於兌換A系列優先股後將發行之新普通股應於所有方面與本公司股本中現有普通股具有同等地位。兌換權可於任何時候行使。

- (b) 保留須於兌換時發行之股份。本公司將於所有時候於其法定但未發行普通股中保留及保持不時(僅為執行兌換A系列優先股之股份)足以執行兌換所有未兌換A系列優先股之有關股份數目，而倘於任何時間法定但未發行普通股之數目將不足以執行兌換所有當時未兌換A系列優先股，除該等A系列優先股持有人可採取之其他補救方法之外，則本公司將採取經本公司組織章程大綱及細則以及公司法可能許可之必要公司行動以增加其法定但未發行股份至足以達致該目的之股份數目。
- (4) 兌換價。A系列優先股之初步兌換價應與購買價相等，引致初步兌換率為1:1(即一股A系列優先股應兌換為一股普通股)(「兌換價」)。該等初步兌換價應根據如下情況進行調整：
- (a) 倘本公司紅利發行任何新股份或以股代息或本公司股本無論以任何方式變動(包括透過股息、股份分拆或以其他方式拆細及透過重新分類或以其他方式合併或綜合股份、儲備資本化或資本分派)，則兌換價將予調整，以使A系列優先股持有人有權收取假設A系列優先股緊隨該等事項之前獲兌換而於該等事項後有權收取之普通股數目；及
- (b) 倘本公司將以低於於該發行日期及緊接該發行前生效之任何A系列優先股兌換價(經不時調整)之每股認購價(按已兌換基準)發行任何額外股份，則由該等持有人持有之A系列優先股之兌換價應於該發行之時降低至與支付每股該等額外股份之認購價相等之價格。

- (c) 就其他分派之調整。倘若本公司於任何時候或不時訂定記錄日期以決定有權收取本公司任何證券或資產(普通股除外)任何分派之普通股持有人，則在此情況下須作出規定，致使A系列優先股持有人在兌換時除可獲得其可收取之普通股數目外，還可獲得有關數目之本公司證券或資產，倘若彼等之A系列優先股於當日已獲兌換，以及倘若彼等其後由該事件日期起直至及包括兌換當日之期間已如上述保留彼等應收取之有關證券或資產，惟須受第6(4)條就A系列優先股持有人之權利於該期間作出所有其他調整所規限。
- (d) 就重新分類、轉換及替代之調整。倘若就A系列優先股轉換時須予發行之普通股轉換為相同數目或不同數目之任何其他類別股份(不論因股本重組、重新分類或其他理由)(上文所述之股份分拆或合併除外)，則在該情況下，A系列優先股持有人應有權於其後轉換該等股份為該類及該數目的股份及其他證券並取得重組或重新歸類或該數目普通股(緊接是項變動前於A系列優先股轉換時應已由該持有人收取)持有人作出的其他變動後應收的財產，惟均須作出本文所規定的進一步調整。
- (e) 不會減損。本公司不會透過修訂其組織章程大綱及細則，或透過任何重組、資產轉讓、兼併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他主動行動，避免或試圖避免本公司遵守或履行就此應遵守或履行的任何條款，惟將在任何時候真誠協助遵守第6(4)條的所有規定，以及採取所有必需或適當行動，保障A系列優先股持有人的兌換權免遭減損。

- (f) 調整證明書。根據第6(4)條，兌換價每次出現調整或重新調整時，本公司應迅速依照其條款計算有關調整及重新調整，並向A系列優先股各持有人提供一份證明書，其內載明有關調整或重新調整及其事實依據詳情，費用由本公司承擔。本公司須於接獲A系列優先股持有人於任何時候發出的書面要求後，向該持有人提交或令其獲提供類似證書，其內載有(i)有關調整或重新調整，(ii)該等類別當時有效的兌換價，及(iii)於兌換A系列優先股時收取的普通股數目及其他財產數額(如有)。
- (g) 其他事項。
- i 根據本第6(4)條作出的一切計算須使之最近接百分之一(1/100)仙或最近接百分之一(1/100)股(視情況而定)。
- ii 根據本第6(4)條，至少大多數尚未行使之A系列優先股之持有人有權對董事會釐定的公平值提出異議，在該情況下，公平值須由董事會及持異議方共同選聘的獨立估值師釐定，評估成本由本公司承擔。
- iii 倘兌換價的調整導致其變動低於0.01美元，則毋須對其兌換價作出調整。任何低於0.01美元而不予作出的調整須予以結轉，按累積基礎該等調整與其後調整加總達至0.01美元或以上時，須一併對兌換價作出調整。
- (5) 行使。兌換權由A系列優先股持有人向本公司提交書面通知連同將予兌換之A系列優先股之證明書後行使。
- (6) 自動轉換。於合資格公開發售完成時，各A系列優先股將以當時適用兌換價自動轉換為普通股。倘於上文所述的合資格公開發售後A系列優先股自動轉換，則緊接該合資格公開發售完成前，有權收取因兌換該A系列優先股而將予發行的普通股的人士，不得被視為已兌換該A系列優先股轉換。
- (7) 遵守法例。A系列優先股應以董事根據相關適用法律及法規釐定的方式予以兌換方會有效。

清算優先權

- (8) 就清算、清盤、解散或任何其他事件的股本回報而言，A系列優先股持有人就每股A系列優先股將獲支付一筆相等於購買價(可按股份合併、重新資本化、股息、拆細予以調整，另加任何據此應計但未付之股息)兩(2)倍之款項(「優先款項」)。股息之所有餘款或應計款項均優先於本公司股本中所有其他股份持有人，獲付股息後，A系列優先股持有人將有權按視作轉換基準與其他類別股份持有人，按比例分享支付其他股份之已繳股本後餘下之盈餘資產之殘值(如有)。倘本公司並無足夠資產，以向A系列優先股持有人支付全數優先款項，則本公司資產應按各A系列優先股持有人原有權收取優先款項的比例分派予A系列優先股持有人。

倘本公司建議就本公司的清算、解散或清盤分派現金以外的資產，將分派予各A系列優先股持有人及/或普通股持有人的資產價值由清盤人善意釐定(或倘就清算事件訂定的交易作出任何建議分派，則由董事會釐定，決定時應包括至少一(1)名由A系列優先股持有人委任的董事投贊成票)。不受限於投資信函或類似限制的可自由銷售的任何證券按以下列方式作出估值：

- i. 倘於證券交易所買賣，則該價值應視作證券於截至分派前一(1)日止三十(30)日期間在該交易所的平均收市價；
- ii. 倘場外交投活躍，則該價值應視作證券於截至分派前三(3)日止三十(30)日期間的平均收市買入價；及
- iii. 倘證券並無公開活躍市場，則該價值應為由清盤人善意釐定(或倘就清算事件訂定的交易作出任何建議分派，則由董事會釐定)的公平市價。

證券估值方法在可自由銷售性方面存在若干限制，須就按上文第(i)、(ii)或(iii)分段釐定的市價作出適當折讓調整，以反映清盤人善意釐定(或倘就清盤事件訂定的交易作出任何建議分派，則由董事會釐定)的公平值。至少大部分尚未行使之A系列優先股的持有人有權對清盤人或董事會(視情況而定)根據本第6(8)條釐定的公平值提出異議，在該情況下，公平值須由清盤人或董事會(視情況而定)及持異議方共同選聘的獨立評值師釐定，評值成本由本公司承擔。

- (9) 於本公司股份出售、兼併、合併或其他類似交易(其中股東並無於存續公司中保留大多數表決權)或出售所有或實質上所有本公司的資產，將各自被視為本公司清算、解散或清盤，於該情況下，先前第6(8)條所載清算優先權將適用。倘優先款項並無悉數支付及/或並無符合第6(9)條的任何要求，本公司須立即(i)使該完成推遲至悉數支付及/或符合第6(9)條要求，或(ii)取消該項交易。

獲取資料

- (10) 只要任何A系列優先股仍未發行，本公司將向相關持有人提供以下資料：
- (a) 於各財政年度結束後一百二十日(120)日內刊發之經審核年度綜合財務報表(包括但不限於該年度最後一日的綜合資產負債表及收益表；該年度的綜合現金流量表及該年度的實際數字、過往年度的比較數字及包括在該年度預算內的比較數字間的比較，連同彼等之間任何重大差異的闡釋及該年度資金來源及應用安排，以合理詳情呈列的年終財務報告，均應按照一貫採用的國際財務報告準則以英文編製，並由A系列優先股持有人酌情接納且由國家認可的獨立會計師審核及認證)；

- (b) 於各月底三十(30)日內刊發之未經審核每月綜合財務報表(包括但不限於該月的未經審核綜合收益表、未經審核綜合資產負債表、未經審核資產負債表、未經審核現金流量表、未經審核營運表及未經審核綜合損益表，均應按照一貫採用的國際財務報告準則以英文編製)。
- (c) 於各季度結束三十(30)日內刊發之未經審核季度綜合財務報表(季度未經審核綜合財務報表，包括但不限於未經審核綜合收益表、該財政季度的資金來源及應用安排、未經審核綜合資產負債表、未經審核資產負債表、未經審核現金流量表、未經審核營運表及該財政季度末的綜合股東權益表，均應按照一貫採用的國際財務報告準則以英文編製)；及
- (d) 下一財政年度的年度綜合預算及業務計劃(包括但不限於綜合資產負債表及該月的資金來源及應用表以及(儘快編製)本公司以英文編製的任何其他綜合預算或經修訂預算)，於各財政年度結束前六十(60)日內以英文每月編製；
- (e) 就上文(a)、(b)及(c)分節所涉及的財務報表而言，由本公司財務總監及總裁或行政總裁簽署的文書，證明該等財務資料按照與先前期間的先前慣例一致的國際財務報告準則編製，並公平呈列本公司及其聯屬公司及／或附屬公司的財務狀況以及其於本文所指期間的營運業績，惟須作出年終審核調整(倘該等財務報表未經審核)；及
- (f) 各A系列優先股持有人或其受托人或會不時合理要求提供之有關本公司及其聯屬公司及附屬公司之財務狀況、業務、前景或企業事務之其他資料，惟本公司並無責任根據本分段(f)或第6(10)條任何其他章節(i)提供本公司合理善意視為商業秘密或類似機密資料(以本公司所接納的形式由強制執行的保密協議所涵蓋者除外)或(ii)將對本公司及其法律顧問之間的代理客戶特權造成不利影響。

只要任何A系列優先股尚未行使，本公司應允許並促成其各附屬公司及聯屬公司允許各A系列優先股持有人有權查閱(包括但不限於有權查閱本公司、其附屬公司及聯屬公司所有財務賬冊及記錄、訪問及視察本公司、其附屬公司及聯屬公司任何物業及與彼等各自主管人員討論本公司、其附屬公司及聯屬公司事務、財務及賬目)，費用由本公司承擔。該等資料及查閱權將於本公司首次公開發售時終止。

贖回

- (11)(a) 不論本大綱有何相反之規定，在任何適用法律及任何法律限制規限下，倘各尚未行使A系列優先股持有人作個別選擇，本公司須以可合法作此用途的任何資金贖回全部且不少於由該持有人持有之全部未行使A系列優先股(「贖贖贖回回權」)，每股A系列優先股之贖回價等於100%之購買價，加按每年百分之五(5%)累積利率累計之利息(按由二零零五年十一月二十八日期起至全數支付贖回價日期止計算)，再加直至贖回日期止之所有已宣派但未支付之股息，並就股份拆細、股息、重組、重新分類、綜合或合併而按比例作出調整(該贖回價格即為「贖回價」)。
- (b) 贖回權可由A系列優先股持有人於二零一零年十一月三十日後任何時間透過將贖回書面通知寄往本公司註冊辦事處行使，該書面贖回通知須陳述該持有人正行使其權利以要求本公司贖回全部或部分該等持有人之未行使A系列優先股，明確該等未行使A系列優先股之數目並附有一名獲授權人員或該持有人之簽署人之簽名。
- (c) 於A系列優先股持有人行使贖回權時，該持有人應向本公司提交其有關該A系列優先股之證明書至本公司註冊辦事處，隨後本公司應向其支付總贖回價。

普通股應：

- (a) 次於及從屬於A系列優先股有關本公司於清盤時(及應本大綱規定被視為清盤)之股息及分派之權利；及
- (b) 倘本公司清盤或解散，無論是否自願或為重組或其他目的或於任何資本分派時，在本組織章程大綱或細則規定之規限下，有權按比例分享本公司盈餘資產。

股份之轉讓及轉送

(12) 本公司董事可拒絕登記任何A系列優先股股份轉讓，除非該轉讓乃根據及依照股東協議及本組織章程大綱及細則之條款而作出。

本公司董事可不批准發行任何新普通股或登記任何普通股轉讓，除非該發行或轉讓乃根據及依照股東協議而作出。

7. 本公司可行使開曼群島公司法所載之權力於開曼群島撤銷註冊，並於另一司法權區以存續形式註冊。

[N]

BC/kt/252386

Conyers Dill & Pearman

公司法(經修訂)
豁免股份有限公司

A8電媒音樂控股有限公司
A8新媒體集團有限公司

修訂及重述之章程細則

(於二零二三年●以特別決議案通過採納根據於二零零八年五月二十六日舉行的股東大會上通過的書面決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-130
董事及高級人員登記冊	131
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其他付款	136-145
儲備	146
撥充資本	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審核	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	168
資料	169

表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載規例並不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。^{App-13B + 3(t)}

詞彙

涵義

「細則」	指 現有形式的 <u>組織章程細則或不時經修訂、重述、補充或修訂或取代的細則。</u>
「聯繫人士」	指 具指定證券交易所的規則所賦予涵義。 ^{App-3 4(t)}
「核數師」	指 本公司目前的核數師，可包括任何個人或合夥。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指 本公司不時的股本。
「主席」	指 <u>具有細則第118條賦予該詞的涵義。</u>
「情況」	指 <u>具有細則第64A條賦予該詞的涵義。</u>
「足日」	指 就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及通告發出之日或生效之日。
「結算所」	指 本公司股份上市或報價的證券交易所所在的司法權區的法例認可的結算所， 包括 <u>包括(就本公司而言)香港中央結算有限公司。</u>
「緊密聯繫人」	指 <u>上市規則所定義者。</u>

「本公司」	指	<u>A8新媒體集團有限公司A8電媒音樂控股有限公司。</u>
「具司法管轄權的機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具司法管轄權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「副主席」	指	<u>具有細則第118條賦予該詞的涵義。</u>
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「香港公司條例」	指	<u>指香港法例第622章《公司條例》。</u>
「法例」	指	開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法， <u>經不時修訂或補充。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「章程」	指	<u>經不時修訂、重述、補充或替代的公司組織章程大綱。</u>
「月」	指	曆月。
「通知」或「通告」	指	書面通知(除另有特別聲明及細則另有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。

「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或委任代表(如股東為公司)由其各自的 <u>正式授權代表</u> 或(如允許委任代表)受委任代表 <u>根據本細則舉行的於股東大會(其不少於十四(14)日之通告已正式發出)上以簡單多數票通過的決議案為普通決議案。</u>
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的股東總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「股份」	指	<u>公司股本中的股份，包括股票，除非明示或暗示股票與股票之間的區別。</u>

- 「特別決議案」 指 由有權投票的股東親自或委派代表(倘股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委任代表於股東大會表決，(其不少於二十一(21)個足日之通告已正式發出，且該通告在不損害細則所載修訂權利之情況下指明建議該決議案為特別決議案)上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表表決之不少於四分之三的多數票通過，且已妥為發出表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案的通告。惟倘若大多數有權出席股東會議(股東週年大會除外)並於該會議上投票之股東(即合共持有已賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五(95%)之股東)同意；或在股東週年大會上一有權出席該大會並於會上投票之全體股東同意，方可於會上提呈及通過發出少於二十一(21)個足日通告之決議案為特別決議案；特別決議案對於根據細則或法規的任何條文明確規定須以普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
- 「法規」 指 目前有效的且適用於或影響本公司、組織章程大綱及／或細則的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例。
- 「附屬公司及控股公司」 指 具指定證券交易所的規則所賦予涵義。
- 「年」 指 曆年。

(2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
- (b) 關於性別的詞彙包含各性別及中性的含義；

- (c) 關於人士的詞彙包含公司、會社組織及團體(無論屬公司與否)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式的反映詞彙或數字，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應賦有相同於細則的涵義(倘與內容的主題並無不符)；
- (h) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可檢索方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件。

股本

3. (1) 於細則生效日期，本公司法定股本為30,000,000港元劃分為3,000,000,000^{App-3}股每股面值0.01港元的股份。
- (2) 在法例、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)任何指定證券交易所及/或任何具司法管轄權的機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力應由董事會按其認為適當的方式根據其絕對酌情認為適當的條款及條件行使。本公司謹此獲授權從資本或根據法例可授權作此用途的任何其他賬戶或資金中撥付款項購買其股份。

- (3) 除法例允許外且在指定證券交易所及任何其他有關規管機構的規則及規例規限下，本公司不得為任何人士已經或將購買本公司任何股份提供財務資助。
- (4) 本公司不會發行不記名股份。

更改股本

- 4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
 - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則在有關股份的稱謂中必須加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」或「有限投票權」一詞；
 - (d) 以在不違反法例的規定下，將其全部或部份股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定的面值為少的股份，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份者；
 - (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所對應劃分的股份數目。

App-3
16(+)
16(2)

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的原則下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其於該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須取得符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股而增加的股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的細則所載條文規限。

股份權利

8. (1) 在不違反法例及本公司組織章程大綱及細則的規定，以及不影響賦予^{App-3}任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部份)持有人的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份。
- (2) 在不違反法例、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及細則，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利的情況下，本公司可發行該等股份，發行條件為其可能或可由本公司或其持有人按董事會認為適合的條件及方式(包括自股本撥款)選擇贖回。

9. 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司可於可釐定日期或由本公司或持有人選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條件或方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論一般而言或就特定購買而言）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可作出競價。

修訂權利

10. 按法例所規限且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由共同持有該類已發行股份面值投票權不少於四分之三的股份持有人股東書面批准，或經由該類股份的持有人股東在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- App-3
Para 15
6(+)
- App-3
8(+)
8(2)
- App-3
6(+)
- App-13B
2(+)
- (a) 大會（續會或推遲開會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（倘股東為公司，則其正式授權人士），而任何續會或推遲開會上，兩位親自或委派代表出席之持有人（倘股東為公司，則其正式授權代表）（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；
- App-3
6(2)
- (b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權；及
- (c) 親身或委任代表或法定代表出席之任何該類別股份持有人可要求以投票方式表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條件或該等權利另有明確規定）經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在法例、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何所增加股本的一部份)應由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上句所述原因而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似賦予持有人可認購本公司股本中任何類別股份或證券的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。
14. 除非法例另有規定，否則本公司不得承認任何人以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或(只有根據細則或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在法例及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，承認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並給予股份承配人該等權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或在其上蓋章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份編號(若有)及就此繳足的股款，以及可按董事可能不時釐定的形式發行。概不得發行代表一類以上股份的股票。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。<sup>APP-3
2(i)</sup>
17. (1) 倘數位人士聯名持有股份，本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充份交付股票予各聯名持有人。
- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在細則規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實付開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票應自配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓文書後法例規定或指定交易所可能不時釐定(以較短者為準)的時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人就其承讓的股份發出新股票，其費用規定載於本細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份股份由轉讓人保留，則轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用不得高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證的條款(如有)，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘所發出者為認股權證，則不會發出新認股權證以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問信納原有認股權證已遭銷毀。<sup>App. 3
2(2)</sup>

留置權

22. 本公司對每股其全部款項(無論是否目前應付者)已被催繳或已指定時間到期應付的股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。<sup>App. 3
1(2)</sup>
23. 在細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前到期應付或存在留置權股份相關的負債或協議須要現時履行或解除，且直至書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協議及要求履行或解除負債或協議及通知有意出售欠繳股款的股份)已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其於該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(在獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點後)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定延後、延遲或撤回催繳全部或部份股款，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使被催繳股款人士其後轉讓被催繳股款的股份，其仍然對被催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，應充分證明作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則細則的規定適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間作出不同的安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就有意還款而向有關股東發出不少於一個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。^{App. 3(1)}

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份將予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，隨時將該通知所涉及股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新配發及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(如董事酌情要求)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，而在本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項後，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須(倘有必要由本公司簽立轉讓文書)構成股份的妥善所有權，且承讓該股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(若有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份於支付所有催繳股款及其應付利息及就該股份已產生的開支後及以其認為適當的其他條款(若有)購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士被記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本海外或本地或任何其他地方的其他股東分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 除股東名冊暫停登記外，香港之股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日至少撥出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置股東名冊的其他地點，供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的較少數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份可暫停登記每年合共不超過三十(30)日(由董事會釐定)。根據公司條例第632條，在向股東發出通知後，該期限可通過該年度通過的股東普通決議案就任何年度延長不超過三十日。

App. 3
Para 20
13B
3(2)
App. 3
1(2)
1(3)

記錄日期

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

股份轉讓

46. 在細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文書轉讓其全部或任何股份。該等文書可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
47. 轉讓文書須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文書)。在不影響上一條細則的規定下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，在一般情況或在特殊情況下接受機印方式簽署的轉讓文書。在股份承讓人被登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人而放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會亦可(在不損及上述一般性的原則下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予未成年或精神不健全的人士或喪失法律上其他行為能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會可毋須給予任何理由而全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將股東名冊總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文書及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文書及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置總冊的其他地方登記。

App. 3
1(i)

49. 在不限制上一條細則的一般性的原則下，董事會可拒絕確認任何轉讓文書，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；<sup>App. 3
1(i)</sup>
 - (b) 轉讓文書僅有關一類股份；
 - (c) 轉讓文書連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文書由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照法例存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
 - (d) 轉讓文書已正式蓋上釐印(如有需要)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易規定的任何其他方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

轉送股份

52. 如股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其合法遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為獲本公司認可的唯一於其股份中擁有權益的人士；惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)就其單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇提名他人登記為股東，則須以該人士為受益人而執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

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

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利的情況下，倘有關股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。 App. 3
13(4)
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售： App. 3
13(2)(a)
13(2)(b)
- (a) 應以現金支付予股份持有人與該等股份的股息權益相關的所有支票或股息單(合共不少於三份，於有關期間且按本公司細則許可的方式寄發)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人)或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規則有相關規定，本公司按照此規定以廣告方式發出通告表示有意以該指定證券交易所要求的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述期間屆滿的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲得權利的人士簽立的轉讓文書，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對賺取自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律上行為能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納細則的年度外，本公司須每個財政年度舉行一次股東週年大會，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行自上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。
57. 股東週年大會以外的各類股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過電話、視像、電子或其他通訊設備舉行，使參與會議的所有人士能夠同時及即時互相聯繫，參與此類形式會議構成親自出席會議。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或多位於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本中股份(附有於本公司股東大會上投票的權利)十分之一的在本公司股東大會上按每股一票的基準表決的投票權的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘該書面要求遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求的人士可自發以同樣方式作出此舉，而該等人士因董事會未有召開大會而產生的所有合理開支應由本公司向其作出償付。

App. 3
Para 14
(1)+3B
3(3)
4(2)

App. 3
Para
14(5)

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何為通過一項特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少二十一(21)個足日的書面通知。所有其他股東大會(包括股東特別大會)則以最少十四(14)個足日的書面通知召開。依據法例，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可較上述所規定者為短：^{App. 13B 3(c)}
App. 3 Para 14(25)
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席、發言及投票的本公司股東；及
 - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席、發言及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或有權收取該通告的任何人士並無收到該通告或委任代表文件，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；

- (d) 委任核數師(根據法例,毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級人員;
- (e) 釐定核數師酬金,並就董事酬金或額外酬金投票;
- (f) 給予董事任何授權或權力,以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%);及
- (g) 給予董事任何授權或權力,以購回本公司證券。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席,則不可處理任何事項,惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權發言或投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為公司)其正式授權代表或僅就法定人數而言兩名由結算所委派作為授權代表或受委代表的人士即組成處理任何事項的法定人數。
- 61(A).所有股東均有權(a)在股東大會上發言;及(b)在股東大會上投票,除非根據 App. 3
Para 14(3)5交易所規則要求股東在批准該考慮事項時放棄投票。
62. 倘於大會指定舉行時間開始後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)並無法定人數出席,則(倘大會應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下,則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席,則須予散會。
63. 本公司主席須出任主席主持每一次的股東大會。倘於任何大會上,主席於大會指定舉行時間開始後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一位董事出任,或倘只有一位董事出席,則其須出任大會主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持,或倘獲選大會主席須退任,則親自或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位股東出任大會主席。

64. 在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，大會主席可(及倘大會作出如此指示則須)押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行的大會可於會上合法處理的事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
- 64(A) 倘在發出股東大會通知之後但在股東大會舉行之之前，或在押後會議之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出延會通知)，倘董事會絕對酌情認為按會議通知所指定之日期、時間或地點舉行股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及/或地點進行。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通知中規定相關股東大會可自動押後而毋需另行通知的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或更高風球信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件或董事會認為有疫病爆發導致本公司無法舉行相關股東大會(「該等情況」)。本條須遵守下述規定：
- (a) 當會議因原始股東大會通告所載之一個或多個該等情況而如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站上連同押後股東大會的新日期(如原始股東大會通知並無提供該新日期)發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響該會議的自動押後)，否則本公司須根據下文(b)段盡力發佈押後股東大會的新通知；
- (b) 在上文(a)段的規限下，當會議按照本條細則押後或變更時，在不影響細則第64條的前提下，除非原始會議通知中已訂明，否則董事會須釐定續會或變更會議之日期、時間及地點，並須以董事會決定且符合細則第59條有關通知規定的方式向股東通知相關詳情。此外，若按本細則的規定在續會或變更會議召開前不少於四十八(48)小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效(除非已經撤銷或已由新委任表格替代)；及

(c) 倘續會或變更會議有待處理之事務與呈交股東之股東大會原始通知載列者相同，則毋須再次呈交續會或變更會議上將處理之事務的通知，亦毋須再次呈交任何隨附文件。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真心誠意裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(僅屬文書上的修訂以更正明顯錯誤除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 根據或依照細則的規定而於當時附於任何股份有關於投票的特別權利或限制規限下，在任何股東大會上，(a)如以舉手方式表決，則每位親自出席之股東或受委代表(倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表可投一票；(b)如以投票方式表決，則每位親自出席之股東或受委代表(倘股東為公司，則其正式授權代表)每持有一股其為持有人的繳足股份即可投一票；惟於股款或分期股款催繳前已繳或入賬列為已繳之股款不會被視作已繳股款而作上述用途。不論細則載有任何規定，倘身為一家結算所(或其代理人)之股東委派一名以上之受委代表，每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。提交會議表決的決議應通過投票方式決定，惟大會主席可真誠地允許純粹關於程序或行政事項的決議通過舉手表決進行決定。就本細則而言，程序及行政事項指(i)本公司向其股東下發的股東大會議程或任何補充通知中並未記載的事務；及(ii)有關大會主席的職責，包括維持會議有序進行及/或妥當高效處理會議事務，使全體股東均有發表意見的合理機會。

App-13B
2(3)
App. 3
Para 14(3)5

- (2) 任何提呈大會表決的決議案將若以舉手表決方式表決，惟指定證券交易所規則規定須以投票方式表決或(須在宣佈舉手表決結果之前或當時或於撤回任何其他對舉手表決的要求時提出)應以下人士要求以投票方式表決除外：

(a) ~~大會主席或；或~~

(ab) 最少三名親自出席並於當時有權於會上發言和投票之股東(倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表；或

- (bc) 代表全體有權於會上參與、發言及投票之股東之所有投票權不少於十分之一並親身出席之一位或多位股東(倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表；或
- (cd) 持有可在大會參與、發言及投票之本公司股份且該等股份之實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一並親身出席大會之一位或多位股東(倘股東為公司，則為其正式授權代表)或受委代表；或
- ~~(e) 倘指定證券交易所規則規定，任何董事個別或共同持有委任代表投票權，代表該大會上總投票權百分之五(5%)或以上之股份。~~

股東之受委代表(或倘股東為公司，則其正式授權代表)提出之要求被視為股東提出之要求。

- 67. ~~除非正式要求進行投票表決，且並無撤回有關要求，若一項決議以舉手方式表決，否則大會主席宣佈決議已獲通過，或一致通過或經特定大多數票通過，或未經特定大多數票通過或被否決，以及記錄於本公司會議記錄冊，將為有關事項之最終憑證，而毋須證明有關決議案贊成或反對票之數目或比例。~~
- 68. 若有進行投票表決之正式要求，投票表決結果將視為要求進行投票表決之大會決議。倘指定證券交易所規則規定須予披露，本公司僅須披露投票表決之票數。
- 69. ~~就有關選舉主席或有關續會之事項而要求進行之投票表決須立即進行。就任何其他事項而要求進行之投票表決，須按主席指示之方式(包括透過不記名投票或投票用紙或選舉票方式)，立即或按主席指示之時間(不得遲於提出要求日期後之三十(30)日)及地點進行。除非大會主席另有指示，否則毋須就並非即時進行之投票表決發出通告。~~
- 70. ~~要求進行投票表決並不妨礙大會之繼續進行或處理任何其他事務(已要求進行投票表決之事務除外)，而在主席同意下，進行投票表決之要求可於大會結束前或進行投票表決前(以較早者為準)隨時撤回。~~
- 71. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。

72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
73. 提呈大會的一切事項均須以簡單多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等（不論是舉手或是投票表決），則除其可能已投之任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權法院為保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務而頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票（不論是舉手或是投票表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會、或續會或推遲開會投票表決（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份之持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會、或續會或推遲開會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其於該等股份的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上發言、投票及計入大會的法定人數。

- (2) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則須就本公司某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

App-3
14
App. 3
14(5) Para
14(3), (4)

77. 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已被點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無被點算在內；除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)

續會或推遲開會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定為最終及具決定性。

委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上發言及投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。
79. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權的人士親筆簽署或(倘委任人為公司)須蓋上公司印章或由高級人員、獲授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

App-1
13B
2(2)
App. 3
Para 18(4)(5)

App. 3
Para 18(4)(5)
App-3
11(2)

80. 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的相關授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會、或其續會或推遲開會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前(或就於大會、或其續會或推遲開會日期後舉行之投票表決,則於指定進行投票表決之時間前不少於二十四(24)小時前)送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用),否則委任代表文件將不被視為有效。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或推遲開會又或於大會、或其續會或推遲開會上要求進行投票表決則除外。交回委任代表文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上發言及投票,在此情況下,委任代表文件視為已撤銷。
81. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可禁止使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予受委代表可酌情要求或參與要求進行出席、發言和投票表決及就對提呈於此委任代表文件適用的大會的有關決議案的任何修訂進行投票。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或推遲開會同樣有效。<sup>App-3
11(1)</sup>
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷簽署委任代表文件相關授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會、或其續會或推遲開會或投票表決進行前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點),則根據委任代表文件的條款作出的投票仍屬有效。
83. 根據細則,股東可委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的獲授權人進行,且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)適用於有關任何該等獲授權人及據以委任獲授權人的文件。

由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人有權代表公司行使倘公司為個人股東可行使的同等權力，且就細則而言，倘獲授權人出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。^{App-13B-2(a)}
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，或(在適當且受法律約束的情況下)在公司的任何債權人會議上，惟若多於一人獲授權，該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括於舉手表決時個別表決之投票及發言權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。^{App-3 Para 1913B 6 App-3 4(a)}
- (3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

85. 就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上發言和投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會上另有決定。董事首先由組織章程大綱之認購方或彼等之大多數選舉或委任，其後根據細則第87條選舉或委任，並任職至其繼任人獲選舉或委任為止。
- (2) 在細則及法例規限下，本公司可透過普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個年度股東大會止，並可於有關大會上膺選連任。而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，屆時並可膺選連任。<sup>App.3
Para 4(2)</sup>
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會的通告、出席大會並於會上發言。
- (5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使與細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不可影響根據任何有關協議提出的損失申索)。<sup>App. 3
Para4(3)
App-13B-
5(+)</sup>
- (6) 股東根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於將董事撤職的大會上以普通決議案推選或委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

87. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需時)有意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。董事會根據細則第86(3)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署通知，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通知，表明願意參選。該等通知須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通知之最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通知是於寄發有關該推選之股東大會通告後才呈交，則呈交該等通知之期間由寄發有關該推選之股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

App-3
4(4)
4(5)

喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；

- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

- 90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任其他職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)因此及即時終止其職位。
- 91. 即使有細則第96條、97條、98條及99條規定，根據細則第90條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或養老金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的董事於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。
93. 替任董事就法例而言僅為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會的書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由其他董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前根據本細則作出的有效的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

96. 董事的一般酬金由本公司不時於股東大會上釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每位董事可獲償付或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因履行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。<sup>App. 13B
5(4)</sup>

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。公司就任何其他有酬勞的職位或職務而支付予任何董事的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則而支付者以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有的任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命他們自己或他們其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在法例及細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照細則第102條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

102. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(倘當時其已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：<sup>App. 13B
5(3)</sup>

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言，應視為本細則下的充分利益申明，惟除非該通知應在董事會會議上發出或董事採取合理措施確保該通知在發出後的下一董事會會議上被提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得就批准涉及其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：<sup>App. 3
4(1)</sup>

- (i) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其緊密聯繫人士作出任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人士就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向第三方作出任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
 - (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
 - (v) 涉及任何有關董事或其緊密聯繫人士僅因彼或彼等作為高級職員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，或涉及有關董事及其任何緊密聯繫人士並無合共擁有該公司(或任何第三方公司(董事或其任何緊密聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上實益權益的任何其他公司的任何合約或安排；或
 - (vi) 任何有關採納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的僱員所無的優待或利益)的建議或安排。
- (2) 如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及其緊密聯繫人士(直接或間接)於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或任何第三方公司(董事或其任何緊密聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下，則該公司將被視為一位董事及／或其緊密聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的一位董事或其緊密聯繫人士所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其任何緊密聯繫人士的權益將還原或為剩餘)中的任何股份，以及於一項認可單位信託計劃(其中董事或其緊密聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不計算在內。
- (3) 如一位董事及／或其緊密聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其緊密聯繫人士亦被視為於該宗交易擁有重大權益。

- (4) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過相關董事自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該另一董事所作決定須為終局及決定性(惟倘據該董事所知其權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該會議主席不得投票)，該決議案須為終局及決定性(惟倘據該主席所知該會議主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

董事的一般權力

- 104.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據法規或細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或進行交易的人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份。

- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與前述特定業務或交易當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替其薪金或其他報酬。
- (c) 在法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法權區繼續註冊。
- (4) 除了於細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除了根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：^{App-13B-5(2)}
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何緊密聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 向一位或以上董事持有(共同或個別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第104(4)條即屬有效。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及在董事會認為合適的條件規限下而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知該等撤回或更改的人士則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同效力。
107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在與其本身權力並行或排斥其本身權力的情況下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或簽立(視屬何情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期退休或退休之時或退休之後任何時間授予僱員。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力集資或借款及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何衡平法權益。
112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
113. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，而無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照法例條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守法例當中訂明的及其地方規定的關於抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理事務、休會及按其認為適合的其他方式規管會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。倘於任何時候秘書應總裁或主席(視何種情況而定)或任何董事的要求召開董事會會議，秘書須以書面或透過電話或以董事會可能不時釐定的其他方式向董事發出召開董事會會議的通知。
116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未能達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可於其會議上選任一位主席(主席)及一位或多位副主席(副主席)，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案(有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事),將猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事的複製簽署應視為有效。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士善意作出的行為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每位該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124. 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個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因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一位或以上經理的委任期由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
126. 董事會可按其絕對酌情權認為各方面都合適的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了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

127. (1) 本公司的高級職員包括主席、一個或多個副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級職員(可以是或不是董事),以上所有人士就法例及細則而言被視為高級職員。

- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。
- (3) 高級職員收取的酬金由各董事不時決定。
- 128.(1) 秘書及額外高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理秘書或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的而設的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行法例或細則指定或董事會指定的其他職責。
129. 本公司高級職員須擁有董事會不時向其轉授的於本公司管理、業務及事務方面的權力及須履行相應的職責。
130. 法例或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級職員登記冊

- 131.(1) 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級職員登記冊，當中須登錄董事及高級職員的全名及地址以及法例規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按法例規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

會議記錄

- 132.(1) 董事會須促使在所設置的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級職員所有選任及委任；
- (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；

- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總辦事處。

印章

- 133.(1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。為於本公司所發行證券^{App. 3}的設立或證明文件上蓋章，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其正面加上「證券」字樣或是以董事會批准的其他形式。證券印章可按董事會決定的方式加蓋於設立或證明本公司發行的證券的文件上。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或特為此目的而獲董事會授權的董事會委員會授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機印簽署方法加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。²⁽¹⁾
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的文書，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用該印章施加認為合適的限制。在細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並可核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項資料的經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證之本公司會議或董事會會議或任何委員會會議的決議案副本或會議記錄的摘要，即為有利於所有與本公司有事務往來的人士的不可推翻的證據，基於該證據，該決議案已經獲正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

135.(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及將為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的詳情均為有效的文件。惟(1)本細則的上述規定只適用於本於善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則不得被推斷為強加於本公司於上述日期之前或在上述第(1)項條件未獲滿足的任何情況下銷毀任何該等文件之責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管細則條文載有任何規定，如適用的法律准許，在本公司已經或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成微縮膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本於善意及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

136. 在法例規限下，本公司於股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。
137. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
138. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，^{App-3}_{3(t)}凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及

(b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配及派付。

139. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損及前文所述的一般性原則下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會出於善意行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可每半年或在任何其他日期派付就本公司任何股份應付的任何定期股息。

140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東因催繳或其他原因現時應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊上有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或以上聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

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

App. 3
3(2)

144. 董事會或本公司於股東大會議決宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或向上或向下湊整至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個特定地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子所述而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

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

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

(i) 配發基準由董事會決定；

(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及遞交最後日期及時間；

(iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；
及

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

- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益向上或向下湊整至完整數額，或將此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案議決，就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本細則第(1)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子所述而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

- 146.(1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非細則另有條文規定，否則董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法例對股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該儲備將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

147. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。
148. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量按最接近正確的比例但並非確切為該比例作出，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

149. 在法例並無禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：

- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後(在本細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩者之差的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件的規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等入賬列為繳足額外股份的面額並立即配發予該行使認股權證持有人；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，直至該時，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有同等效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

150. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。本公司的財政年度結束日為每個曆年的12月31日或董事會另行決定的日期。 App-13B
4(1)
151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司於股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
152. 在細則第153條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士(若為根據細則第56條舉行的股東週年大會，須連同股東週年大會通告一起送交，且須於會上向本公司呈報)，惟本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。 App-3
5
App-13B
3(3)
4(2)
153. 在須妥為符合所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的摘錄自本公司年度賬目以及董事會報告的財務報表概要，即視為已就該人士履行了細則第152條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。

154.如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第152條所述的文件及(如適用)符合細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第152條所述的人士送交該條所述的文件或細則第153條規定的財務報表概要的要求應視為已履行。

審核

- 155.(1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束時為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級職員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。<sup>App. 3
174(5)</sup>
- (2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
- (3) 在指定證券交易所規則的規限下，董事會可填補核數師職位的臨時空缺，惟當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師(如有)可充任其職位。任何獲委任以填補任何臨時空缺的核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第155(2)條的規限下，根據本條細則委任的核數師將任職至彼獲委任後本公司的下一屆股東週年大會為止，屆時將合資格由股東根據細則第155(1)條重新委任，酬金則由股東或按股東授權根據細則第155(1)條而釐定。

156.在法例的規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。<sup>App. 13B
4(2)</sup>

157.核數師酬金須由本公司股東大會通過普通決議案或股東決定的方式釐定。

158.如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。

159. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所持有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
160. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

161. 任何通知或文件(包括具有指定證券交易所規則賦予的涵義的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視屬何情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章公告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司或指定證券交易所網頁和交易所上市規則要求的地方，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。如有需要，可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。如屬聯名股份持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

App. 3
7(1)
7(2)
7(3)

162. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，裝有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明裝有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知登載於網頁而視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

163.(1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。

- (2) 對於因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函(信封或封套上以其或以身故者代表或破產者受託人或類似稱謂為收件人)寄予該聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或任何其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其前手的每份通知所約束。

簽署

164. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或(視屬何情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的公司的董事或秘書或正式委任的獲授權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按其被收到時的條款簽署的書面文件或文書。

清盤

165.(1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司經法院頒令清盤或自願清盤的決議案須為特別決議案。

App. 3
14(5)
Para 21

166.(1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤(無論為自願清盤或法院頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准及根據法例規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即告結束及本公司予以解散，惟不得強迫分擔人接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自行代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的而言均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的廣告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於廣告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

彌償保證

- 167.(1) 本公司當其時的董事、秘書及其他高級職員及每位核數師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、訟費、收費、損失、損害及開支，可獲確保就此免受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證並不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄並不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

168. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准。組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

App-13B
+
App. 3
Para 16
(5)

資料

169. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密程序性質的事宜的詳情，股東無權要求作出披露或提供任何資料。



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

股東周年大會通告

茲通告A8新媒體集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十六日星期五上午十時正假座中國深圳市南山區科技園科園路1002號A8音樂大廈25樓舉行股東周年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告。
2. 通過下列決議案(各項為獨立決議案)：
 - (a) 重選劉曉松先生為執行董事；
 - (b) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選高聲林先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委任安永會計師事務所為截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份(「股份」)，以及作出或授出可能須行使上述權力之建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；

股東周年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股份總數(不論根據購股權或其他事宜)，根據或基於下列各項另行作出者外：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所採納之購股權計劃或類似安排所授出任何購股權獲行使；
 - (iii) 依照本公司不時生效之章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發及發行股份代替股份之全部或部份股息；或
 - (iv) 根據本公司所發行任何認股權證、可換股債券、債權證、票據或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份，

不得超過下列各項之總額：

- (aa) 本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；及
- (bb) (倘董事獲本公司股東按獨立普通決議案之方式授權)本公司在本決議案獲通過後購回的股份(最多為相當於該獨立決議案獲通過當日已發行股份數目之10%)，

而(a)段之授權亦須受此數額限制；

- (d) 倘於本決議案獲通過後本公司進行股份合併或拆細，受上文(c)段所載上限規限之股份數目須予以調整，致使受上文(c)段所載上限規限之股份數目所佔已發行股份總數百分比於緊接及緊隨股份合併或拆細前後者須相同；及

股東周年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列各項之最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 根據本決議案給予之授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及
- (iii) 本公司章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；

「供股」乃指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當日所持股份的比例，提呈發售股份或提呈發行認股權證、購股權或有權可認購股份的其他證券(惟董事有權在必須或權宜的情況下，就零碎配額或於考慮香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或證券交易所的規定所指的任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及的開支或延誤而取消若幹股份持有人在此方面的權利或作出其他安排)。」

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規例、開曼群島公司法第二十二章(一九六一年法例三(經綜合及修訂))及所有其他有關適用法例，行使本公司一切權力於聯交所或股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)其於本公司股本中之股份(「股份」)；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回或同意購回之股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，而上述批准須受此數額限制；

股東周年大會通告

- (c) 倘於本決議案獲通過後本公司進行股份合併或拆細，受上文(b)段所載上限規限之股份數目須予以調整，致使受上文(b)段所載上限規限之股份數目所佔已發行股份總數的百分比於緊接及緊隨股份合併或拆細前後者須相同；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早發生者止期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 根據本決議案給予之授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及
 - (iii) 本公司章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日。」。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告(「通告」)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大通告所載第4項決議案所指一般授權，於本公司董事根據或按照該一般授權可配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之本公司股份(「股份」)數目上，加上一筆相當於本公司根據或按照通告第5項決議案授予之授權購回之股份數目。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**，作為一項特別決議案，將930,000股每股面值0.01港元的法定但未發行的A系列可轉換優先股重新指定為每股面值0.01港元的930,000股法定但未發行的普通股，因此本公司的法定股本將由30,000,000港元(分為2,999,070,000股每股面值0.01港元的普通股及930,000股每股面值0.01港元的A系列可換股優先股)更改為30,000,000港元(分為3,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股)。」

股東周年大會通告

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議，作為一項特別決議案，

- (a) 批准本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂（「建議修訂」），其全文載於本通函附錄三；
- (b) 特此批准及採納經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則（其副本已提交大會並經大會主席草簽以便識別，反映所有建議修訂）作為本公司的組織章程大綱及組織章程細則，以取代及排除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事、本公司的公司秘書及／或本公司的註冊辦事處提供者（如適用）就建議修訂及本公司採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長提交必要的文件。」

代表董事會
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零二三年四月二十五日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
27樓2703室

股東周年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召通之大會(「大會」)並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則可委任多名)代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟其必須親身出席大會，以代表該名本公司股東。
2. 隨函奉附大會適用之代表委任表格。
3. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，或倘委任人屬公司，則須蓋上印鑒或經由公司負責人、正式授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格須按其印備之指引正式填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權檔之副本，必須於二零二三年五月二十四日星期三上午十時正(香港時間)或於大會或其任何續會舉行時間48小時前儘快交回本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作撤銷論。
5. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
6. 為釐定股東出席股東周年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月二十三日(星期二)至二零二三年五月二十六日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會，股東須最遲於二零二三年五月二十二日(星期一)下午四時三十分前，將所有填妥的過戶文件連同有關股票交回本公司的香港股份登記分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室)進行登記。
7. 大會上提呈之所有決議案將根據上市規則以投票方式表決，而投票結果將於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊登。

於本通告日期，董事會成員包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生及冀博先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及高聲林先生。