
此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下之萬事昌國際控股有限公司*股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Multifield

MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬事昌國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：898)

- (1) 發行及購回股份之一般性授權；
 - (2) 重選退任董事；
 - (3) 建議採納新購股權計劃；
 - (4) 建議採納新細則；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分假座香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座25樓22-28室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第107至113頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

* 僅供識別

二零二三年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 — 購回授權的說明函件	15
附錄二 — 建議重選之董事詳情	18
附錄三 — 新購股權計劃規則之概要	20
附錄四 — 新細則	33
股東週年大會通告	107

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：

「二零一三年 購股權計劃」	指	本公司根據股東在二零一三年五月三十日舉行的股東週年大會上通過的決議案採納的購股權計劃
「採納日期」	指	新購股權計劃獲股東於股東週年大會上將通過的普通決議案採納的日期
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分假座香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座25樓22-28室召開並舉行的股東週年大會及其任何續會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	賦予本公司權力購回股份之授權
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	萬事昌國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「合資格參與者」	指	屬於以下參與者類別的任何人士： (a) 任何僱員參與者； (b) 任何關聯實體參與者；及 (c) 任何服務提供者

釋 義

「僱員參與者」	指	由董事會全權決定對本集團所作貢獻或日後作出貢獻的本公司或本集團的任何董事（包括獨立非執行董事）及僱員（不論全職或兼職）
「現有細則」	指	本公司現有的細則
「一般性授權」	指	賦予董事權力發行及配發新股份之授權
「承授人」	指	任何根據新購股權計劃條款接納要約的合資格人士，或（如文義允許）任何有權於原承授人身故後行使任何購股權的人士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前確定所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「新細則」	指	本通函附錄四所載本公司細則（建議的更改與現有細則的一致版本進行標記），擬由股東於股東週年大會上通過相關特別決議案後獲採納並生效
「要約」	指	根據新購股權計劃的條款授出購股權的要約

釋 義

「要約日期」	指	董事會決議向合資格參與者提出要約的日期，該日期必須為營業日
「關聯實體」	指	本公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司
「關聯實體參與者」	指	關聯實體的任何董事及僱員
「計劃授權限額」	指	具有本通函附錄三第5段所界定之相同涵義
「服務提供者」	指	<p>由董事會釐定，在本集團日常業務過程中一直並持續向本集團提供服務，且向其授出購股權符合本集團長期發展利益之任何人士，即：</p> <p>(i) 在辭任本集團的僱員或董事職位後向本集團提供顧問服務及／或諮詢服務的任何人士；及</p> <p>(ii) 作為顧問、獨立承包商或代理向本集團提供（其中包括）顧問服務、諮詢服務、銷售及營銷服務、技術服務及／或行政服務的任何人士，其服務的連續性及頻率與僱員相若；</p> <p>惟為免生疑，不包括(i)配售代理或就本公司或其附屬公司的集資、合併或收購提供顧問服務的財務顧問，及(ii)提供鑒證服務或須公正客觀地履行其服務的專業服務提供者，如核數師或估值師</p>
「服務提供者分項限額」	指	具有本通函附錄三第5段所界定之相同涵義

釋 義

「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0.05港元的普通股(或倘對本公司股本進行合併、削減、重新分類、拆細或重組,則為構成不時因上述拆細、合併、削減、重新分類或重組有關普通股而產生的該等經變動的本公司權益股本一部分的股份)
「購股權」	指	根據新購股權計劃認購股份之權利
「購股權期間」	指	將由董事會釐定並知會承授人可行使購股權的期間,該期間無論如何不得超過自要約日期起10年,並須於該十年限期最後一天屆滿,惟須受新購股權計劃的提早終止條文所規限
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	香港法例第622章《公司條例》所指的本公司當時的附屬公司,不論是在香港或其他地方註冊成立
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬事昌國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：898)

執行董事：

劉志勇先生(主席)

劉志奇先生(副主席兼董事總經理)

獨立非執行董事：

盧敏霖先生

勞錦祥先生

徐家華先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

黃竹坑

業興街11號

南匯廣場A座

25樓22-28室

敬啟者：

- (1) 發行及購回股份之一般性授權；
 - (2) 重選退任董事；
 - (3) 建議採納新購股權計劃；
 - (4) 建議採納新細則；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，及向閣下提供有關(其中包括)(i)發行及購回股份之一般性授權；(ii)重選退任董事的詳情；(iii)建議採納新購股權計劃；及(iv)建議採納新細則的詳情。

* 僅供識別

發行及購回股份之一般性授權

於股東週年大會上將會提呈決議案，以尋求股東批准（其中包括）(i)重續一般性授權賦予董事權力在於最後實際可行日期後及截至在股東週年大會通過有關決議案當日止並無發行或購回其他股份之基準下，配發及發行不超過於通過此決議案當日已發行股份總數20%之股份（相當於167,214,843股股份）；(ii)授出一項購回授權賦予本公司權力購回最多不超過於通過此決議案當日已發行股份總數10%之股份；及(iii)待重續一般性授權及授出購回授權的普通決議案於股東週年大會上獲得通過後，擴大一般性授權以發行及配發本公司根據購回授權所購回之股份，上限為通過此決議案當日已發行股份總數之10%。

一份載有依照上市規則有關規定所要求之資料的說明函件已載於本通函附錄一內，該等規定規管在聯交所擁有第一上市地位之公司在聯交所購回本身股份之活動。

重選退任董事

根據公司細則，獨立非執行董事徐家華先生（「徐先生」）及盧敏霖先生（「盧先生」）將於股東週年大會上輪席告退，彼等均符合資格，願膺選連任。董事會接納本公司提名委員會（「提名委員會」）的建議，建議股東重選徐先生及盧先生。

提名委員會已就擬重選徐先生及盧先生考慮本公司《董事會成員多元化政策》所載之多元化準則（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期）及董事會的技能組合。提名委員會相信憑藉徐先生及盧先生分別於公司金融、財務、審計、內部審計及風險管理等領域的豐富智識及經驗，彼等將會繼續為本集團業務發展作出寶貴貢獻。

提名委員會已接獲徐先生及盧先生各自的獨立性書面確認函，並且已基於上市規則第3.13條之獨立性標準評估及審閱彼等的獨立性。提名委員會確認徐先生及盧先生均屬獨立於本公司。

徐先生自二零一零年起擔任獨立非執行董事。提名委員會對徐先生的表現進行了評估，並認為彼並未參與本集團的任何行政管理工作，而在過去多年一直為董事會提供獨立判斷和批判性思維，尤其在與銀行、借貸、及財務管理相關的事務方面。董事會及提名委員會均認為，儘管徐先生擔任獨立非執行董事超過12年，其獨立性並未受到影響。

有關徐先生及盧先生的詳情載列於本通函附錄二。

建議採納新購股權計劃

二零一三年購股權計劃

本公司根據股東在二零一三年五月三十日舉行的股東週年大會上通過的決議案採納二零一三年購股權計劃。根據二零一三年購股權計劃的條款，除非另行撤銷或修訂，否則二零一三年購股權計劃將自其獲採納日期起計十年期間內有效，並將於二零二三年五月二十九日屆滿。二零一三年購股權計劃屆滿後，不可再作出要約或授出購股權。於最後實際可行日期，自二零一三年購股權計劃成立以來，概無二零一三年購股權計劃下的購股權獲授出、行使、到期或放棄。

新購股權計劃

鑒於二零一三年購股權計劃即將到期，董事會建議根據上市規則第17章採納新購股權計劃。

新購股權計劃旨在使董事會可向合資格參與者授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻或日後作出貢獻之獎勵或回報，並為實現本集團及關聯實體業績目標而吸引、挽留及激勵高質素合資格參與者。新購股權計劃主要規則之概要載列於本通函附錄三。

董事相信該等條文及董事會可能釐定的有關其他條款將有助保障本公司的價值及達成新購股權計劃的目的。

新購股權計劃的合資格參與者

新購股權計劃的規則允許本公司向合資格參與者(包括僱員參與者、服務提供者及關聯實體參與者)授予購股權。

董事認為，採納新購股權計劃符合市場慣例，為僱員參與者提供激勵，以達致提高企業價值並實現本集團整體利益的長期目標。

董事會函件

考慮到本公司的組織架構，及服務提供者及關聯實體參與者為本公司業務之長期增長作出的貢獻，董事會認為能夠靈活地向關聯實體參與者及服務提供者授出購股權以認可彼等對本公司作出之貢獻乃符合本公司之利益。董事（包括獨立非執行董事）亦認為將關聯實體參與者及服務提供者納入其中是有利的，原因為與彼等維持可持續及穩定的關係對本集團業務發展而言至關重要，而向該等非僱員參與者授出購股權將可令彼等之利益與本集團一致，激勵彼等提供最佳的服務，為本集團之長遠成功創造更多商機及／或作出貢獻。

董事會可全權酌情考慮所有相關因素（請參閱本通函附錄三第3(a)段所載因素）以釐定僱員參與者的資格，並在向服務提供者及關聯實體參與者授予購股權前，根據彼等所作出的貢獻性質考慮有關標準（請參閱本通函附錄三第3(b)及(c)段所載因素）。

績效目標及退扣機制

根據新購股權計劃，董事會可於授出相關購股權時酌情於要約函件內列明任何條件，而該等條件須於購股權可予行使前達成。除董事會所釐定及相關購股權的要約函件所規定者外，新購股權計劃並無規定購股權於可予行使前承授人須達致的表現目標，亦不設退扣機制讓本公司可收回或扣起已授予任何合資格參與者的任何購股權。董事會相信，此舉將為董事會提供更大靈活性，以在每次授出的特定情況下載列購股權的條款及條件，並有助董事會提供有意義的激勵，以吸引及挽留對本集團發展有價值的優質人才。

釐定購股權行使價的準則

任何特定購股權的行使價將為董事會在授出有關購股權時酌情釐定的價格，但在任何情況下，行使價應至少為下列各項中的較高者：(i)於要約日期股份於聯交所發出的每日報價表上所報收市價；或(ii)股份於聯交所發出的每日報價表上所報於緊接要約日期前五(5)個營業日的平均收市價；及(iii)於要約日期股份的面值。

計劃授權限額及服務提供者分項限額

因行使根據新購股權計劃將予授出的所有購股權而可能發行的股份總數上限，合共不得超過於採納日期已發行股份總數的10%。於最後實際可行日期，已發行股份總數為836,074,218股。假設自最後實際可行日期至預期股東將有條件批准及採納新購股權計劃的股東週年大會日期期間並無發行或購回股份，因行使購股權而可發行的最高股份數目為83,607,421股，佔已發行股份的10%。

董事會亦已就根據新購股權計劃將向服務提供者授出的所有購股權可予配發及發行的股份總數，設定服務提供者分項限額，即於採納日期已發行股份總數的1%。

釐定服務提供者分項限額（即於採納日期或批准更新服務提供者分項限額之相關日期已發行股份總數之1%）之基準包括(i)授予服務提供者所產生之潛在攤薄影響，(ii)在達致新購股權計劃之目的與保障股東免因向服務提供者授出大量購股權而遭受攤薄影響之間保持平衡之重要性，(iii)於本集團業務中使用服務提供者之程度、服務提供者目前之付款及／或結算安排，(iv)服務提供者對本公司發展及成長之預期貢獻，及(v)由於本公司預期大多數購股權將授予僱員參與者，因而有需要預留較大部分的計劃授權限額以授予僱員參與者。鑒於上述各項，董事會認為1%的服務提供者分項限額將不會導致現有股東之股權受到過度攤薄。

考慮到於二零一三年購股權計劃終止後，除新購股權計劃外概無其他涉及新股份之股份計劃、本集團之招聘慣例及組織架構、以及服務提供者為本公司業務之長期增長所作出的貢獻，董事會認為，儘管本公司過去未曾向其服務提供者授出任何購股權或獎勵股份，但鑒於本集團的行業性質及業務需要，服務提供者分項限額屬適當及合理，且有關限額讓本集團可靈活提供股權激勵，以獎勵本集團僱員或高級職員以外的人士（該等人士可能在其領域擁有卓越的專業知識或能夠為本集團提供寶貴的專業知識及服務）及與其合作，此與新購股權計劃的目的之一致。

歸屬期

除本通函附錄三第7段所載列的情況外，根據新購股權計劃項下授出的購股權的歸屬期將由董事會釐定，但最低期限不得少於12個月。

為確保充分實現新購股權計劃目的之可行性，本公司董事會及薪酬委員會認為，(a)在某些情況下，嚴格遵守十二(12)個月歸屬規定對購股權持有人而言並不可行或並不公平，例如本通函附錄三第7段所載列的情況；(b)於若干情況下，本公司需保留靈活性，以提供具有競爭力的薪酬待遇，從而吸引並留住個別人士為本集團提供服務，並為繼任計劃及僱員職責的有效過渡提供條件，以及向表現卓越的人士或在特殊情況下(如屬合理)提供加速歸屬獎勵；及(c)為應對不斷變化的市場狀況及行業競爭，本公司可酌情制定其自身的人才招聘及挽留策略，因此，應具有視乎個別情況實施歸屬條件(例如以績效為基準的歸屬條件，而非按時間為基準的歸屬準則)的靈活性。

因此，董事會及本公司薪酬委員會認為，本通函附錄三第7段規定之較短歸屬期符合市場慣例並屬適當，且與新購股權計劃之目的相一致。

新購股權計劃項下概無委任受託人。概無董事為及將為新購股權計劃的受託人，亦概無董事於新購股權計劃的受託人(如有)中擁有直接或間接權益。

董事會目前無意在採納新購股權計劃後根據新購股權計劃向任何合資格參與者授出購股權。

新購股權計劃將構成上市規則第17章項下的一項購股權計劃。

新購股權計劃的條款符合上市規則第17章的規定。

新購股權計劃的條件

新購股權計劃或其項下任何購股權之授出須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東在股東週年大會上通過普通決議案，以批准採納新購股權計劃，以及授權董事會根據新購股權計劃授出購股權，並因行使任何購股權而配發及發行股份；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准因行使根據新購股權計劃可予授出的任何購股權而將予配發及發行的股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准因行使根據新購股權計劃將授出的購股權而可能須予發行的股份(最多佔本公司於採納日期的已發行股本的10%)上市及買賣。

購股權的估值

董事認為，鑒於現階段無法確定計算購股權價值所需的若干可變因素，載列根據新購股權計劃可予授出的購股權的價值(猶如有關購股權已於最後實際可行日期授出)屬不適當及不實際。有關可變因素包括行使價、行使期限、利率、設定的任何表現目標及其他相關可變因素。董事認為，基於若干猜測性假設而計算得出購股權於最後實際可行日期的任何價值，對股東而言並無意義。

備查文件

新購股權計劃規則的副本將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/multifield)上刊登以供展示，為期不少於股東週年大會前14天，並將於股東週年大會上可供查閱。

建議採納新細則

誠如本公司於日期為二零二三年三月二十七日的公告中所披露，董事會建議修訂現有細則，以(i)符合上市規則的現行規定(包括但不限於上市規則附錄三所載的核心股東保障水平)以及百慕達適用法律的相關規定；(ii)為本公司以實體會議、混合會議及電子會議方式舉行股東大會提供靈活性；及(iii)納入其他相應及輕微修訂(統稱「**建議修訂**」)。

建議修訂之概要載列如下：

1. 闡明任何獲董事委任以填補董事會臨時空缺或增補董事的人士，其任期僅直至其獲委任後的首個本公司股東週年大會(而非下屆股東週年大會)為止，屆時將符合資格膺選連任；
2. 規定本公司須於每個財政年度(而非曆年)召開一次股東週年大會及股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
3. 規定所有股東均有權：(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，惟上市規則規定須就批准所考慮事項放棄投票的股東除外；
4. 規定僅就法定人數而言，允許由結算所委任作為正式授權的代表或受委代表的兩名人士於本公司股東大會上構成法定人數；
5. 容許以一項特殊決議案(即股東於股東大會上以不少於三分之二的大多數的票數贊成通過的決議案)於核數師的任期屆滿前罷免該核數師，並於該大會以普通決議案委任新核數師填補其餘下任期的空缺；
6. 允許由董事會全權酌情決定股東大會在世界任何地方及一個或多個地點以實體會議形式舉行或以混合會議或電子會議的形式舉行，並包括規範該等會議的規定；及
7. 作出董事會認為合適的其他修訂以更新或釐清條文，以更貼近適用百慕達法律及上市規則之措辭。

董事會函件

新細則原文(已納建議修訂並根據現有細則進行標記)已載列於本通函附錄四。建議新細則之中文譯本僅供參考。中文譯本如與英文版本有歧異，概以英文版本為準。在股東週年大會上通過特別決議之前，現有細則仍然有效。

本公司香港法律顧問已確認新細則符合上市規則項下規定，以及本公司百慕達法律顧問已確認新細則未有與百慕達法律不一致。本公司確認，對於在香港上市的百慕達公司而言，新細則概無不尋常事宜。

股東週年大會

召開訂於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分假座香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座25樓22-28室舉行的股東週年大會的通告已載於本通函第107至113頁。一份股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。於股東週年大會上獲提呈以批准的決議案將會以按股數投票的方式表決，本公司將會於股東週年大會結束後發佈股東週年大會投票結果的公告。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二三年五月二十二日(星期一)至二零二三年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會就股份過戶進行登記。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二三年五月十九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

董事會函件

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會上須以按股數投票方式表決。因此，所有於股東週年大會提呈之決議案均以按股數投票方式表決。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於任何一項將於股東週年大會上獲提呈的決議案中擁有與其他股東有重大不同的權益。因此，概無股東須就於股東週年大會上獲提呈的決議案放棄表決。

推薦意見

董事認為有關(i)發行股份的一般性授權、購回股份的購回授權、及擴大一般性授權以發行購回股份之建議；(ii)重選退任董事；(iii)建議採納新購股權計劃；及(iv)建議採納新細則乃符合本公司及股東之利益，因此董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬真確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

其他資料

本通函備有中、英版本，惟詮釋理解時，應以英文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
萬事昌國際控股有限公司
主席
劉志勇
謹啟

二零二三年四月二十七日

1. 購回之原因

董事現時無意購回任何股份，但相信取得股東之一般授權以讓董事可於市場購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回行動可提升本公司資產淨值及／或其資產或其每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並且只會在董事認為購回行動符合本公司及股東整體利益時方會進行。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數共836,074,218股股份。

如股東週年大會通告第6項決議案獲得通過，並假設於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將可購回最多83,607,421股股份，相當於通過此決議案當日已發行股份總數之10%。

3. 用以購回之資金

購回須根據公司細則及百慕達法例，全部運用可合法作購回用途之本公司現有現金流量或營運資金融資。本公司組織章程及公司細則授權本公司購回股份。百慕達法例規定，就股份購回而償還之資本，僅可以有關於股份之繳足股本，或原可分派作為股息之溢利或為此而發行新股份之所得款項支付。購回時應付之溢價，僅可以原可分派作為股息之溢利或本公司之股份溢價或繳入盈餘賬之金額支付。根據百慕達法例，因此而購回之股份將被註銷，但法定股本之總額將不會減少，以便日後可再發行股份。

倘全面行使購回授權，則可能會對本公司之營運資金水平或資產負債狀況有重大不利影響（指與載於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度年報內之經審核財務報表作比較而言）。惟倘若此行動會對（董事不時認為適用）本公司之營運資金水平或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 董事進行之買賣及關連人士

各董事(於作出一切合理查詢後，就其所知及所信)或彼等之聯繫人並無通知本公司，表示倘建議獲股東批准時，擬售出股份予本公司或其附屬公司。

並無關連人士知會本公司，表示在本公司根據購回授權獲授權購回股份時，擬售出任何股份予本公司，亦概無該等關連人士承諾不售出其所持股份予本公司。

5. 股份價格

於緊接最後實際可行日期前的過去十二個月內股份在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
四月	1.08	1.03
五月	1.05	0.95
六月	0.97	0.92
七月	0.92	0.89
八月	0.95	0.88
九月	0.90	0.90
十月	0.88	0.79
十一月	1.00	0.73
十二月	1.12	0.82
二零二三年		
一月	1.11	1.00
二月	1.08	0.99
三月	1.00	0.97
四月(直至最後實際可行日期)	0.88	0.88

6. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回股份。

7. 董事之承諾

各董事已向聯交所作出承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及適用之百慕達法例，並按照公司細則所載規例行使購回授權。

8. 收購守則之影響

如因購回證券而導致某主要股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，該等增加根據收購守則將被當作收購事項。因此，該名股東或一致行動之多名股東，將可能因而取得或鞏固於本公司之控制權，或因此須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

倘董事悉數行使權力購回股份，主要股東Power Resources Holdings Limited於本公司的持股比例將會由約66.91%增至約74.34%。董事不知悉按購回授權購入股份，會根據收購守則之任何條款而產生任何後果，且無意因行使購回授權以致公眾人士持股量低於已發行股份總數之25%。

徐家華先生，七十歲，於二零一零年加入本集團為獨立非執行董事。彼擁有二十八年在美國銀行及本地銀行之銀行業經驗，且於企業銀行、零售銀行及私人銀行擔任過不同管理層之職位。直至二零零九年，彼於美國某銀行擔任大中華地區總裁，負責監管台灣、中華人民共和國及香港之營運。自二零一三年八月起，徐先生擔任中小企財務有限公司的行政總裁一職。徐先生持有香港中文大學發出之工商管理學士學位及碩士學位。

徐先生亦分別為本公司之附屬公司東方興業控股有限公司(股份代號：430)、華信地產財務有限公司(股份代號：252)及佳明集團控股有限公司(股份代號：1271)之獨立非執行董事。該等公司的股份於聯交所主板上市。

本公司與徐先生並無訂立任何服務合約。徐先生之委任須根據公司細則於股東週年大會上輪值告退及／或膺選連任。徐先生將可獲每月7,000港元的酬金，其乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將每年檢討。

徐先生已確認彼已符合上市規則第3.13條評估其獨立性的所有因素。除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，徐先生(i)於過去三年概無出任其證券於香港或海外上市的公眾公司的任何董事職務；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無於任何本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無有關建議重選徐先生的其他事項須提呈股東垂注，亦無其他有關彼の資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

盧敏霖先生，七十歲，於二零二一年加入本集團為獨立非執行董事。彼為英國及威爾斯資深特許會計師及企業融資專員(ICAEW (FCA、CF))、資深特許測量師(FRICS)及資深特許仲裁員(FCIArb.)。彼亦為註冊國際信託及資產規劃師(TEP)。盧先生在過去三十年曾於跨國公司、諮詢及金融機構擔任董事及行政職務。

盧先生現時為寶積資本控股有限公司(一間於香港聯交所創業板上市的公司，股份代號：8168)的執行董事，亦同時為寶積資本有限公司於證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。

盧先生自二零一三年八月起至今為中國大唐集團新能源股份有限公司(一間於香港聯交所主板上市的國有企業，股份代號：1798)的獨立非執行董事。彼現時亦為東方興業控股有限公司(於聯交所主板上市的一間本公司附屬公司，股份代號：430)的獨立非執行董事。

本公司曾與盧先生訂立委任書，據此彼の任期自本公司於二零二一年五月二十七日舉行的股東週年大會結束時起生效為期三年，除非任何一方通過不少於三個月的書面通知終止，而彼亦須根據公司細則輪值告退及／或膺選連任。盧先生將可獲每月7,000港元的酬金，其乃由本公司薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將每年檢討。

盧先生已確認彼已符合上市規則第3.13條評估其獨立性的所有因素。除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，盧先生(i)於過去三年概無出任其證券於香港或海外上市的公眾公司的任何董事職務；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無於任何本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無有關建議重選盧先生的其他事項須提呈股東垂注，亦無其他有關彼の資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

以下為新購股權計劃主要規則之概要，但其並不構成亦不擬構成新購股權計劃規則之一部分，亦不應被視為影響新購股權計劃規則之詮釋。董事保留在股東週年大會之前隨時就新購股權計劃作出彼等認為必需或適當之修訂之權利，惟該等修訂不得與本附錄之概要在任何重大方面有所衝突。

1. 新購股權計劃之目的

新購股權計劃旨在使董事會可向合資格參與者授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻或日後作出貢獻之獎勵或回報，並為實現本集團及關聯實體業績目標而吸引、挽留及激勵高質素合資格參與者。新購股權計劃將鞏固合資格參與者與本集團之間可能建立的長期關係。

2. 新購股權計劃之管理

新購股權計劃由董事會(或如董事會決議，由董事會轄下委員會)管理，其決定將為最終決定(新購股權計劃另有規定者除外)，對各方均具有約束力，惟須根據新購股權計劃的規定(如有所規定)事先接獲核數師或本公司獨立財務顧問的書面聲明方可作實。

3. 可參與人士

根據新購股權計劃的條款，董事會有權於採納日期後十(10)年內的任何時間向董事會全權酌情挑選的任何合資格參與者提出要約，以行使價認購董事會可決定之股份數目。具體而言，每名合資格參與者的資格應由董事會或董事會轄下委員會根據具體情況不時釐定。一般而言：

- (a) 就僱員參與者而言，董事會將參考現行市場慣例及行業標準，考慮(其中包括)彼等之總體工作表現、時間投入(全職或兼職)、於本集團的服務年限、工作經驗、職責及／或僱傭條件；
- (b) 就關聯實體參與者而言，董事會將考慮(其中包括)彼等對本集團發展的參與度及貢獻及／或為本集團帶來的利益與協同效應的程度；及

- (c) 就服務提供者而言，董事會將考慮(其中包括)彼等之經驗及專業知識、向本集團提供服務的連續性及頻率、對促進本集團業務的參與度，或(如適用)對本集團長期增長的貢獻或潛在貢獻。於評估服務提供者是否按持續及經常性基準向本集團提供服務時，董事會須考慮所提供服務的時間及類型以及該等服務的重複性及規律性，並將該等指標與享有本集團股權激勵的僱員、管理人員及董事的表現作比較，同時考慮新購股權計劃的目的及委聘服務提供者的目標。於評估服務提供者是否在本集團的日常業務過程中向本集團提供服務時，董事會須考慮服務提供者向本集團所提供服務的性質，以及誠如本公司財務報告所披露，該等服務是否構成本集團業務的一部分或是否直接附屬於本集團業務。

4. 購股權之行使價

根據新購股權計劃所授出之任何特定購股權之行使價須由董事會釐定，並知會合資格參與者。行使價須為下列三者中的較高者：(i)於要約日期(必須為營業日)股份於聯交所每日報價表所列的收市價；(ii)於緊接要約日期前五個營業日股份在聯交所每日報價表所列的平均收市價；及(iii)於要約日期的股份面值。倘授出購股權，董事會作出授出建議的會議日期應視為該購股權的要約日期。

5. 最高股份數目

根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數(「**計劃授權限額**」)，合共不得超過於採納日期或獲批准更新計劃授權限額相關日期的已發行股份總數的10%(或聯交所可能不時指定的其他百分比)。於計劃授權限額內，根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃將授予服務提供者的所有購股權及獎勵而可能發行的股份數目(「**服務提供者分項限額**」)，合共不得超過於採納日期或批准更新服務提供者分項限額相關日期的已發行股份總數的1%，惟須達成以下條件方為有效：

- (a) 服務提供者分項限額獲股東於股東大會上另行批准；及
- (b) 已遵照上市規則第17章規定的方式就服務提供者分項限額向股東寄發通函，且通函內載有上市規則第17章所規定之事項(其中包括釐定服務提供者分項限額之基準及闡明服務提供者分項限額屬適當及合理之原由)。

計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，根據本公司相關股份計劃條款已失效的任何購股權或獎勵所對應的股份不被計作已使用。計劃授權限額及服務提供者分項限額可自上次股東批准更新日期(或採納日期)起計，每三年於股東大會通過股東普通決議案更新，惟：

- (a) 經更新之計劃授權限額及服務提供者分項限額分別不得超過股東批准更新計劃授權限額及服務提供者分項限額當日已發行股份總數的10% (或聯交所可能不時指定的其他百分比) 及1%；
- (b) 於計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，已失效的購股權或獎勵將不被計作已使用，而已註銷的購股權或獎勵將被計作已使用；及
- (c) 已遵照上市規則第17章規定的方式就建議更新計劃授權限額及服務提供者分項限額向股東寄發通函，且通函內載有上市規則第17章所規定之事項。

除上文所載規定外，計劃授權限額及／或服務提供者分項限額於股東批准最近一次更新之日期(或採納日期)起計三年內之任何更新須由股東於股東大會上批准，並須遵守下列規定：

- (a) 任何控股股東及彼等之聯繫人(或倘並無控股股東，則董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自之聯繫人)須於股東大會上就相關決議案放棄投贊成票；
- (b) 本公司須遵守上市規則第13.39(6)及(7)條、第13.40條、第13.41條及第13.42條之規定；及
- (c) 倘緊隨本公司根據上市規則第13.36(2)(a)條所載按比例向其股東發行股份後更新計劃授權限額及服務提供者分項限額會致使相關限額下於更新後之未動用部分(按佔已發行股份百分比計)與緊接發行股份(計至最接近的一股完整股份)前計劃授權限額及服務提供者分項限額之未動用部分相同，則上文第(a)及(b)分條之規定並不適用。

倘授出購股權或獎勵將導致超出計劃授權限額及服務提供者分項限額，則本公司可於股東大會上尋求股東另行批准授出購股權或獎勵，惟：

- (a) 僅授予本公司於尋求有關批准前已特別指定的合資格參與者；及
- (b) 已遵照上市規則第17章及任何其他適用法律及規定的方式就該項授出向股東寄發通函，且通函內載有上述條文所規定之事項。

倘計劃授權限額及服務提供者分項限額於股東大會上獲批准後本公司進行任何股份合併或拆細，則未使用之計劃授權限額或服務提供者分項限額下根據新購股權計劃及本公司所有其他股份計劃本公司可能發行的最高股份數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨有關合併或拆細後之日已發行股份總數（計至最接近的一股完整股份）的百分比應相同。

6. 授出購股權

- (a) 要約須以董事會不時釐定的格式以書面形式向合資格參與者提出，要求合資格參與者承諾按購股權授出條款持有購股權並受新購股權計劃規則的約束，且要約須於要約函件列明期限內供接獲要約的合資格參與者考慮接納，而合資格參與者必須於上述限期內接納要約，否則視為拒絕接納，惟上述要約於購股權期間後或已根據新購股權計劃規定該計劃終止後或於接獲要約的合資格參與者不再為合資格參與者後不得再供接納。
- (b) 董事會可全權決定在向合資格參與者提出要約時列明其認為合適的條件（包括但不限於合資格參與者及／或本公司及／或其附屬公司於購股權可獲行使前須達成的任何業績條件），惟該等條件不得與新購股權計劃中的任何其他條款及條件或適用法律或上市規則的有關規定不符。

- (c) 董事會在本公司得悉內幕消息後不得授出新購股權計劃項下的任何購股權，直至有關消息公佈的交易日(包括該日)為止；尤其是(i)不得在緊接以下較早日期之前一個月起計期間內向任何合資格參與者提出要約：(1)批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論上市規則是否規定)的董事會會議日期(根據上市規則最先知會聯交所之日期)；及(2)本公司根據上市規則規定刊發其任何年度或半年度、或季度或任何其他中期業績公告(不論上市規則是否規定)之限期，及截至該等業績公告日期為止，不得授出任何購股權；或(ii)於有關合資格參與者根據標準守則被禁止買賣股份的期間或時間內，該等合資格參與者須遵守標準守則。
- (d) 當本公司接獲一式兩份經承授人正式簽署的要約函件(包括要約接納表格，當中清楚列明所接納要約的相關股份數目)時，要約將視為已獲接納，而要約所涉及的購股權亦視為經已授出及生效，接納要約後將無須支付購股權價格。任何要約均可就當中所涉及的全部或較少數目的股份予以接納，惟股份必須按在聯交所的完整交易單位或其整數倍數而接納。倘要約未能於要約所示可供接納的限期內獲得接納，則會視為不可撤回地拒絕接納，在此情況下，與拒絕要約有關的目標購股權將失效並將不會用於計算計劃授權限額及服務提供者分項限額。

7. 購股權歸屬

新購股權計劃項下將予授出的購股權須受最短12個月歸屬期的規限，於此期間內未歸屬之購股權不可歸屬及行使。向僱員參與者授出的任何較短歸屬期的購股權經董事酌情決定須由董事會及／或本公司薪酬委員會(就向董事或高級管理人員授出的購股權而言)批准，惟有關承授人須於董事會批准前明確指定。導致較短歸屬期的特定情況載列如下：

- (a) 向新僱員參與者授出「補償性」購股權，以取代該等僱員參與者於前僱主處離職時被沒收的購股權；
- (b) 授予因身故或殘疾或不可抗力事件而被終止僱傭關係的僱員參與者；
- (c) 按績效目標達成授出的購股權；

- (d) 出於行政或合規要求而在一年內分批授出的購股權可能會受限於僱員參與者及本集團所在司法地區的適用法律、法規及規定的任何變更，而與相關僱員參與者的績效無關，該等購股權包括若非因該等行政或合規要求本應早已授出但必須等待後續批次授出的購股權，在該情況下，歸屬日期可參考購股權並無因該等行政或合規要求本應早已授出的時間進行調整，使本公司在因行政或合規要求而出現延誤的情況下可靈活地獎勵僱員參與者。如有任何行政或合規要求導致授予任何僱員參與者的購股權歸屬期縮短，本公司將適時另行刊發公告；
- (e) 授出的購股權附帶各種歸屬時間表從而讓購股權可於12個月期間內平均歸屬；
或
- (f) 授予總歸屬及持有期超過12個月的購股權。

8. 績效目標

要約應明確規定根據要約可向有關承授人歸屬任何購股權前承授人必須妥為達成的績效目標(如有)。董事會或董事會轄下委員會可就各項要約及在所有適用法律、法規及規定的規限下，全權酌情釐定購股權歸屬的績效目標，該等績效目標應包括(其中包括)根據以下各項釐定之財務目標及管理目標：(i)個人績效，(ii)本集團績效及／或(iii)承授人管理的業務群組、業務單位、業務條線、職能部門、項目及／或地區的績效。為免存疑，倘相關要約中並無載列任何績效目標、標準或條件，則購股權不受其規限。

9. 各合資格參與者可獲權益上限及授予若干關連人士的購股權

- (a) 本第9段下第(a)、(b)及(c)分條須遵守聯交所的豁免或裁定，並可由董事會進行修訂以反映聯交所於採納日期後修訂的上市規則相關規定，該等規定已於採納日期草擬。根據新購股權計劃已經失效的購股權將不予計算。就本第9段下第(a)、(b)及(c)分條而言，「**有關股份**」指截至有關購股權要約日期(包括該日)止12個月期間(或聯交所不時規定的其他時間段)，根據本公司所有股份計劃就已授出的所有購股權及獎勵股份(不包括已失效的任何購股權或獎勵股份)向相關承授人發行及將予發行的股份。

- (b) 倘向任何合資格參與者（「**有關合資格參與者**」）授出購股權將導致有關股份超過於相關授出時間已發行股份總數的1%（或聯交所可能不時指定的其他百分比），則不得向有關合資格參與者授出購股權，除非：(1)按上市規則第17章有關規定所述的形式，由股東於股東大會上通過決議案正式批准該項授出，惟會上有關合資格參與者及其緊密聯繫人（或其聯繫人，倘有關合資格參與者為關連人士）須放棄投票；(2)本公司已遵照上市規則第17章規定的方式就該項授出向股東寄發通函，且通函內載有上市規則第17章所規定之事項；及(3)該購股權的數目及條款於本公司舉行股東大會批准該項授出前釐定。
- (c) 向董事、本公司最高行政人員或主要股東（或其各自的任何聯繫人）授出購股權須獲獨立非執行董事（不包括將獲授購股權的獨立非執行董事）的批准。倘向主要股東或獨立非執行董事（或其各自的任何聯繫人）授出購股權，而該項授出將導致有關股份的數目超過授出購股權當時已發行股份總數的0.1%（或聯交所可能不時指定的其他百分比），該項授出將無效，除非：(1)已遵照上市規則規定的方式向股東寄發有關授出購股權詳情的通函，且通函內載有上市規則所規定列明之資料（尤其包括獨立非執行董事（不包括將獲授購股權的獨立非執行董事）致獨立股東的投票推薦建議）；及(2)授出購股權已按上市規則有關規定獲得股東於股東大會上（以按股數投票表決方式）批准，且會上相關承授人、其聯繫人及所有核心關連人士須放棄投票（惟關連人士已在根據上市規則須予刊發的通函中表明有意投票反對該決議案除外）。本公司須遵守上市規則第13.40、13.41及13.42條項下的規定。
- (d) 如對向身為董事、本公司最高行政人員或主要股東（或其各自的任何聯繫人）的承授人授出的任何購股權的條款作出任何更改，亦須獲獨立股東批准及按上文第9(c)段所述寄發通函。

10. 行使購股權

承授人(或其遺產代理人)可在購股權期間屆滿前以董事會批准的形式向本公司提交書面通知,說明將要行使購股權及有關該次行使所涉及之股份數目,以行使全部或部分購股權。

11. 權利屬承授人所有

購股權屬承授人所有。除非聯交所授出豁免或以其他方式獲適用法律及法規允許或要求的情況下,否則購股權不得指讓或轉讓,而承授人無論如何不得出售、轉讓、抵押或按揭任何購股權或就任何購股權以任何第三方為受益人設立產權負擔或創設任何權益(無論屬法定或實益)。

12. 因身故而終止受僱時的權利

倘尚未行使購股權的承授人於全面或根本未行使購股權前身故,則其遺產代理人可於承授人身故當日起計12個月內,行使該承授人所獲全部或(如適用)根據全面要約、協議安排、重組或合併計劃或本公司自願清盤而選擇的購股權。

13. 終止受僱或退休時的權利

倘尚未行使購股權的持有人因(i)身故,(ii)在退休後重新受僱或已改變職位,但在全面或根本未行使購股權前仍為合資格參與者,或(iii)因立即解僱或因失職而遭開除或違反其僱傭合約或其他合約(使其成為合資格參與者)的條款以外的原因而不再為合資格參與者,則購股權將於終止受僱當日失效並且不得行使,除非董事會另行決定購股權可行使的程度及期限。有關上述終止的日期將為(i)(如屬本公司、任何附屬公司或任何關聯實體的僱員)其在本公司、任何附屬公司或任何關聯實體的最後一個實際工作日(不論有否支付代通知金);或(ii)(如非本公司、任何附屬公司或任何關聯實體的僱員)其與本集團的關係(使其成為合資格參與者)終止之日。

倘尚未行使購股權的承授人在退休後重新受僱或已改變職位,但在全面或根本未行使購股權前仍為合資格參與者,則承授人仍可繼續行使購股權。

倘尚未行使購股權的承授人因立即解僱或因失職而遭開除或違反其僱傭合約或其他合約(使其成為合資格參與者)的條款(其中包括導致本公司財務報表出現重大錯誤陳述)，或在承授人開始無力償還或有理由相信無力償還債項或喪失償債能力或與債權人達成任何一般安排或妥協，或承授人被判觸犯任何涉及其正直或誠信的刑事罪行的當日而不再為合資格參與者，則購股權將於其解僱當日失效。

14. 註銷購股權

在必須遵守合資格參與者及本公司所在司法地區的法律，或為符合任何證券交易所規定等若干情況下，董事會可全權酌情決定註銷已授出但未行使的購股權，惟須經過相關購股權的承授人批准。購股權可授予合資格參與者以代替已註銷的購股權，惟須仍有可用的上市規則第17.03B條或第17.03C條所述獲股東批准的計劃授權限額及服務提供者分項限額。計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，被註銷的購股權將被視為已使用。

15. 股本架構調整

倘本公司之股本架構有任何變動，不論以資本化發行、供股、股份拆細或合併股份、削減股本等何種方式(以發行股份作為交易代價而任何購股權仍可行使者除外)，則應對下列各項作出相應的調整(如有)：(i)任何尚未行使的購股權所涉及的股份數目及／或(ii)每股之行使價，本公司當時的獨立財務顧問或核數師將應本公司或任何承授人的要求作出書面證明，以證明彼等認為上述調整屬公平合理，惟任何該等調整之基準須為承授人佔本公司已發行股份總數之比例(計至最接近的一股完整股份)應與其在相關調整前相同，而相關購股權持有人於全面行使任何購股權時應付之總行使價應盡量接近(但不得超過)調整前之金額。除資本化發行外，本公司當時的獨立財務顧問或核數師必須以書面形式向董事確認，該等調整符合上述要求及／或上市規則不時規定的其他要求。

16. 全面要約之權利

倘以收購方式向全體股東(或要約人及／或其控制的人士及／或與其有聯系或一致行動的人士以外的所有持有人)提出全面要約，且該要約成為或宣告為無條件時，則本公司須向承授人發出相關通知。承授人(或其遺產代理人)可行使全部或該通知指定部分之購股權。

17. 協議安排之權利

倘以協議安排方式向全體股東提出全面要約，且新購股權計劃已在所規定的會議上獲得足夠數目的股東批准，則本公司須向承授人發出相關通知。承授人(或其遺產代理人)可於上述股東批准起計的七日內，向本公司發出書面通知，行使全部或該通知所指定之部分購股權。

18. 自願清盤之權利

倘本公司向股東發出通告，召開股東大會以考慮並酌情批准有關本公司自願清盤的決議案，則本公司須於向各股東發出上述通告當日或其後盡快向所有承授人發出有關通告(連同有關規定的通告)。其後，各承授人(或其遺產代理人)可於不遲於本公司擬舉行股東大會的日期前七日，隨時向本公司發出書面通知及該通知所涉及股份總行使價的匯款以行使所有或任何購股權，而本公司須於其後盡快且無論如何不遲於上述擬舉行的股東大會當日前一個營業日，向承授人發行及配發入賬列為繳足的相關股份。

19. 重組或合併之權利

倘本公司建議與其股東或債權人就本公司重組或合併計劃而作出妥協或安排(上文第17條擬訂立的協議安排除外)，則本公司於向其股東或債權人發出為考慮上述計劃或安排而召開大會的通告當日應向所有承授人發出相關通告，而承授人(或其遺產代理人)可於其後隨時但須於本公司通知的時間前行使所持的全部或任何購股權。本公司須盡快且無論如何不遲於緊接擬舉行大會當日前一個營業日，向承授人配發及發行因行使購股權而須予發行的繳足股份，並以承授人名義登記相關股份。倘承授人未在指定時間前行使其全部或任何購股權，且當時之購股權市價高於購股權行使價，則董事會可全權酌情決定代表承授人出售購股權，而承授人將有權收取有關出售所得的現金等價物(扣除本公司產生的任何成本(如有))。倘購股權市價低於購股權行使價或董事會全權酌情決定不在市場上出售購股權，則購股權將自動失效。

20. 新購股權計劃之期限

在本公司於股東大會或董事會提早終止的規限下，新購股權計劃在將由董事會釐定並知會承授人可行使購股權的期間內有效，該行使期無論如何不得超過自根據新購股權計劃的條款視為已接受有關該購股權的要約之日起計10年，並須於該10年限期最後一天屆滿。

21. 終止新購股權計劃

新購股權計劃將於下列較早日期終止：

- (a) 採納日期的第十(10)個週年日；及
- (b) 董事會通過董事會決議案決定的提前終止日期，

前提是有關終止不得影響任何承授人於新購股權計劃項下的任何存續權利，此後不可再授出任何購股權，惟新購股權計劃在任何其他方面將仍然生效，並繼續具備全面效力以行使於終止前授出之購股權或根據新購股權計劃條文進行其他所需事宜。新購股權計劃終止前根據新購股權計劃授出之任何購股權(包括已行使或尚未行使之購股權)將繼續有效，並根據新購股權計劃而可繼續行使。

22. 股份地位

因行使購股權而將予發行及配發之股份，將須以當時有效之本公司憲章文件之所有條文規定者為限，並與發行日期的已發行股份享有相同權利，並賦予持有人權利參與紀錄日期於發行日期或其後所有宣派或建議或議決派付或作出之所有股息或其他分派。因行使購股權而將獲發行及配發之股份在承授人的姓名正式載入本公司股東名冊之前將不會附設投票權。

23. 更改新購股權計劃

董事可出於承授人或準承授人的利益而不時全權酌情更改「合資格參與者」、「承授人」及「購股權期間」的定義以及本附錄第1、3、4、5、6(d)、7至23條屬性質重大或與上市規則第17.03條所載事項有關的條文，惟須於股東大會上獲得股東批准（承授人及其聯繫人須放棄投票）。除上文所述者外，董事會或董事會轄下委員會可在無需股東於股東大會上批准的情況下更改新購股權計劃的條款。修訂不得對修訂前已授出或同意授出的購股權發行條款有不利影響，惟獲得與本公司當時生效的公司憲章文件就修訂股份所附權利而規定的股東數目相同的大部分承授人書面同意或批准則除外。

任何更改董事會有關修訂新購股權計劃條款的權力必須在股東大會上獲得股東批准後方可生效。

如首次授出購股權須獲批准，則任何修訂已授予承授人的購股權條款必須獲得董事會、本公司薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東於股東大會上批准（視情況而定），惟根據新購股權計劃現有規定自動生效的修訂除外。

對新購股權計劃或購股權的條款修訂必須符合上市規則第17章的規定。

24. 新購股權計劃之條件

待股東於本公司股東大會上通過普通決議案，以(1)批准及採納新購股權計劃；(2)授權董事會根據新購股權計劃授出購股權；(3)授權董事會就根據新購股權計劃將予授出之任何購股權配發及發行股份；及(4)聯交所上市委員會批准本公司就根據新購股權計劃之條款及條件將予授出之所有購股權而可能發行之任何股份在聯交所上市及買賣，新購股權計劃方可作實。

本公司將就根據新購股權計劃將予授出之購股權而可能配發及發行之股份向聯交所上市委員會申請批准上市及買賣。

MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
萬事昌國際控股有限公司*

之

經修訂及重列
新公司細則

(於二零二三年五月二十五日經特別決議案採納)

本人特此證明本書面新公司細則為~~MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED~~
於一九九八年七月十日通過的決議案所採納的新公司細則的真實複本。

已簽署
曾百中
董事

(本公司細則以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋)

* 僅供識別

細則索引

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
導言	21-2
股份、認股證及權利的修改	233-5
股份及增加股本	246-13
股東登記冊及股份證書	2614-19
留置權	2620-22
催繳股款	2723-35
股份的轉讓	2836-44
股份的轉傳	3045-48
股份的沒收	3049-58
資本的更改	3159
股東大會	3260-64
股東大會的議事程序	3365-75
股東投票權	3576-87
註冊辦事處	3788
董事會	3789-98
董事的委任與退任	4199-104
借貸能力	42105-110
董事總經理等等	42111-114
管理	42115
經理	43116-118
主席及其他高級人員	43119
董事議事程序	43120-129
會議紀錄	44130
秘書	45131-133
一般管理與印章的使用	45134-138
文件的認證	46139
儲備資本化	47140
股息、繳入盈餘及儲備	47141-156
分發已實現資本利潤	51157
周年申報表	51158
賬目	51159-162
核數師	52163-166
通知	53167-173
資訊	53174
清盤	54175-177
賠償	54178
無法聯絡的股東	54179-180
文件的銷毀	55181
居駐代表	56182
備存記錄	56183
認購權儲備	56184
記錄日期	57185
股額	57

Multifield International Holdings Limited
萬事昌國際控股有限公司

之

新公司細則

經修訂及重列
公司細則

(於一九九八年七月十日二零二三年五月二十五日通過的特別決議案所採納)

導言

1. (A) 本公司細則的旁註不得視為本公司細則的一部分，亦不得影響其釋義或對本公司細則的釋義，主題或文意不一致除外；

“地址”具有賦予該詞的一般涵義，包括根據本細則就任何通訊目的而使用的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

“公告”指本公司的通告或文件的正式公佈，包括在上市規則的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊方式或在報章刊登廣告，或者以上市規則和適用法律指定及准許的方式或方法作出的公佈；

“指定報章”應具有公司法所界定的涵義；

“聯繫人士”就任何董事而言指：—

- (i) 其配偶，以及董事或其配偶未滿18歲之任何子女或繼子女(“**家族權益**”)；
- (ii) 以其本人或其任何家屬權益為受益人(或如屬全權信託，其是全權託管的對象)的任何信託中，具有受託人身分的受託人；及
- (iii) 其本人及／或其家屬權益直接或間接擁有股本權益的任何公司，而他們所合共擁有的股本權益足以讓他們在股東大會上行使或控制行使三十五個百分比(35%) (或有關地區規則、監管規例或守則不時規定會觸發強制性公開要約所需的其他百分比) 或三十五個百分比(35%) 以上的投票權，或足以讓他們控制董事會大部份成員，以及上述公司的任何附屬公司、控股公司或任何該等公司的同系附屬公司；

“核數師”指當時擔任本公司核數師履行其職務的人士；

“百慕達”指百慕達群島；

“營業日”指聯交所一般於香港開放進行證券交易業務的日子。為免生疑問，聯交所因8號或更高級別的颱風信號或黑色暴雨警告而停止於香港進行證券交易業務的日子就本細則而言應被視為營業日；

“董事會”指本公司不時組成的董事會或(如文意所需)指大部份董事出席及表決的董事會議有足夠的法定人數；

“細則”或“現有細則”指現時存在的細則或當時有效之所有經補充、修訂或取代的細則；

“催繳”包括任何分期的催繳；

“資本”指本公司不時存在的股本；

“主席”指主持任何董事或股東會議的根據本細則第119條選出的董事會主席；

“極端情況”具有本細則第69E條所賦予的涵義；

“結算所”指證指《證券及期貨(結算所)條例》(香港法例第420571章)第二節內所界定的認可結算所的定義或受本公司股份上市或掛牌之證券交易所所屬司法地區所認可的結算所或授權股份之預托機構；

“緊密聯繫人士”指就任何一位董事而言，具上市規則所賦予的涵義，惟就本細則第98條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人」的定義；

“公司法”指不時經修訂的百慕達公司法1981；

“公司”或“本公司”指於一九九七年二月十四日在百慕達註冊成立的Multifield International Holdings Limited；

“公司代表”指受委任履行細則第87A條或第87B條規定委任以該身份行事的任何人士；

“債權證”及“債權證持有人”分別包括“債權股證”及“債權股證持有人”；

“副主席”指根據本細則第119條選出的董事會副主席；

“董事”指本公司董事；

“股息”如非與主題或文意不一致，包括以股代息、實物分發、股本分發及資金股本化；

“電子”指具備電子、數碼、磁性、無線、光電磁或類似特性的技術，以及百慕達1999年電子交易法（經不時修訂）所賦予的其他涵義；

“電子通訊”指透過有線、無線電、光學方式或其他電磁方式以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳送和接收的通訊；

“電子方式”包括向通訊的意屬接收人發送或以其他方法提供電子通訊；

“電子會議”指完全和純粹地由股東及／或委任代表通過電子設備虛擬出席和參加的股東大會；

“電子通知”指透過電傳複印、電報、電傳、傳真傳輸、互聯網、電子郵件或其他電子通訊方式（可構成書面記錄）發送的通知；

“電子委任代表”指本細則所規定擬委任的代表，據此於本細則所授權人士可委派另一人士通過電傳複印、電報、電傳、傳真傳輸、互聯網、電子郵件或其他電子通訊方式（可構成書面記錄）代為出席、行事或表決；

“電子簽署”具有百慕達1999年電子交易法（經不時修訂）所賦予的涵義；

“總辦事處”指董事不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處；

“香港”指中華人民共和國香港特別行政區；

“港元”指香港貨幣或香港其他法定貨幣；

“香港公司條例”指香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂)；

“控股公司”及“附屬公司”具有公司法所賦予該等詞彙的涵義；

“混合會議”指由(i)股東及／或受委代表現場出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點以及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會；

“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)；

“月”指一個曆月；

“組織章程大綱”指本公司的組織章程大綱(經不時修訂)；

“會議地點”具有本細則第69A條所賦予的涵義；

“報章”就有關地區流通的任何於報章刊登任何通知或文件而言，一份主流指(如為英文日報)最少一份英文報章及一份主流(如為中文日報。有關的)最少一份中文及英文報章，在每種情況下均須為每日出版及在有關地區普遍流通，並且為施行有關地區證券交易所的規例的就此目的所指定的報章；

“實繳”指實繳或入賬列為實繳；

“實體會議”指由成員及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與的股東大會；

“主要會議地點”具有本細則第63條所賦予的涵義；

“股東登記冊總冊”指備存於百慕達的本公司股東登記冊；

“股東登記冊”指股東登記冊總冊及根據法規的條文所備存的任何股東登記冊分冊；

“註冊辦事處”指當時的本公司註冊辦事處；

“登記辦事處”指關於任何類別股本，不時由董事決定在有關地區或其他地區備存該股本類別的股東登記分冊，及（董事在其他情況下另行同意除外）就提交轉讓該股本類別的其他所有權的文件以作登記及將進行登記的地點或多個地點；

“有關地區”指香港或董事不時決定之其他地區（如本公司已發行普通股股本在該地區的證券交易所上市）；

“印章”指本公司不時在百慕達境內或在百慕達境外的任何地點使用的任何一個或多個印章；

“秘書”指當時擔任本公司秘書履行其職務的人士或法團；

“證券印章”指用作為本公司簽發股份證書或其他證券蓋章，而證券印章為本公司印章的傳真本並在文件上附有“證券印章”一詞之印章；

“股份”指本公司資本中的股份；

“股東”或“成員”指不時作為本公司資本中的股份之正式登記持有人；

“法規”指當其時在百慕達立法機構所實施的公司法、百慕達1999年電子交易法，及每條其他法律（不時經修改的）適用於或影響本公司、其大綱及／或現有細則；

“聯交所”指香港聯合交易所有限公司；

“過戶登記處”指股東登記冊總冊當時所在的地點；

“書面形式”或“印刷”包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以易讀及非短暫形式表示文字或數字之每個其他或複製文字或數字的每個其他方式，或根據法規及所有其他適用法律、規則及規定並在其允許的範圍內，替代書面的任何可見形式（包括電子通訊），或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式表示或複製文字的方式；

(B) 本細則，除非標題或內容另有所指：

- (i) 單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；而
- (ii) 任何性別的詞語亦包含陽性、陰性及中性的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；

在如前述規限下，在公司法詮釋的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)如與主題及/或文意非不一致，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但“公司”如文意許可包含任何在百慕達或在其他地區註冊成立的公司；及

凡提述任何法規或法定條文之處，須解釋為與當時有效之任何有關該法規或法定條文的修改或重新制定。

- (iii) 本細則內對通知及委任代表的提述經加以必要的變通後，將適用於電子通知及電子委任代表，惟所述電子通知及電子委任代表僅可用於、限制及限於本細則就可能相關的通知或委任代表訂明的相關用途；
- (iv) 對簽署或簽立文件的提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通知或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通知或文件；
- (v) 對會議的提述指以本細則允許的任何方式召集和舉行的會議，就公司法及本細則而言，通過電子設施參與會議的任何股東或董事均應被視為出席該會議，以及「出席」、「參與」、「正在出席」、「正在參與」、「之出席」和「之參與」均應據此解釋；
- (vi) 對某人參與股東大會的事項的提述包括但不限於(如有關)(包括如為法團或結算所，透過正式授權的代表)發問、陳述、發言或溝通、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法定條文及所有其他適用法律、規則及規定或本細則所規定須在大會上提供的所有文件的權利，而參與及正在參與股東大會的事項應據此解釋；

- (C) 如某項決議案經由有權在股東大會上親自投票之股東或正式授權的公司代表或委派代表表決 (如代表獲准許表決) 在股東大會上以多數不少於四分三票通過，且已就有關股東大會妥為發出不少於二十一(21)日的通知期，(在不影響現有細則所賦予的權力修訂該等條款下) 表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案即為一項特別決議案。只要過半數有權出席任何上述會議並表決的成員同意，而該等成員合共持有面值不少於百分之九十五(95%)而附有該項權利的股份，則該項決議可在已發出少於二十一(21)日通知期的會議上作為一項特別決議案通過。
- 特別決議案
- (D) 如某項決議案經由有權在股東大會上親自投票之股東或正式授權的公司代表或委派代表表決 (如代表獲准許表決) 並以簡單大多數票通過，且已就根據本細則召開股東大會而妥為發出不少於十四(14)日的通知期，則該項決議案即為一項普通決議案。只要過半數有權出席任何上述會議並表決的成員同意，而該等成員合共持有面值不少於百分之九十五(95%)而附有該項權利的股份，則該項決議可在已發出少於十四(14)日通知期的會議上作為一項普通決議案通過。
- 普通決議案
- (vii) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何方式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他系統)；
- (viii) 如股東為法團或結算所，本細則中提及的股東(視乎文義而定)，均指該股東的正式授權的代表；
- (ix) 在如前述規限下，在公司法詮釋的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)如與主題及／或文意非不一致，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如文意許可包含任何在百慕達或在其他地區註冊成立的公司；及
- (x) 凡提述任何法規或法定條文之處，須解釋為與當時有效之任何有關該法規或法定條文的修改或重新制定。

- (C) 如某項決議案經由有權在股東大會上出席及投票之股東親自出席及表決，或委派代表表決，或(如股東為法團)由其各自的正式授權的公司代表表決以不少於四分三票多數通過，且已就有關股東大會妥為發出不少於二十一(21)日的通知期，(在不影響現有細則所賦予的權力修訂該等條款下)表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案即為一項特別決議案。只要過半數有權出席任何上述會議並表決的成員同意，而該等成員合共持有不少於百分之九十五(95%)而附有該項權利的股份，則該項決議可在已發出少於二十一(21)日通知期的會議上作為一項特別決議案通過。 特別決議案
- (D) 如某項決議案經由有權在股東大會上出席及投票之股東親自出席及表決，或委派代表表決，或(如股東為法團)由其各自的正式授權的公司代表表決並以簡單大多數票通過，且已就根據本細則召開股東大會而妥為發出不少於十四(14)日的通知期，則該項決議案即為一項普通決議案。只要過半數有權出席任何上述會議並表決的成員同意，而該等成員合共持有不少於百分之九十五(95%)而附有該項權利的股份，則該項決議可在已發出少於十四(14)日通知期的會議上作為一項普通決議案通過。 普通決議案
- (E) 凡本細則或法規任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。 特別決議案具有普通決議案的效力
2. 在不影響法規任何其他規定下，修改公司大綱、批准在現有細則作出任何修訂或更改公司名稱均須通過特別決議案。 須通過特別決議案進行的事項

股份、認股證及權利的修改

3. 在不影響對任何股份或任何類別股份當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定(或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定)之條款及條件，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限制(不論關於股息、表決權、資本退還或其他方面者)而發行股份，並在公司法之規限下及獲得特別決議案批准後，可發行任何優先股，發行條款為在發生特定事項或在指定日期後或按本公司選擇或(如本公司組織大綱授權)持有人選擇可予贖回。 發行股份

4. 經股東在股東大會上批准，董事會可根據其不時決定之條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股證，~~或可轉換證券或類似性質的證券~~。如發行認股證予不記名持有人，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股證證書已被銷毀，以及本公司接獲其認為對發行任何補發證書之適當賠償，否則不得發出任何替換新證書。 認股證
5. (A) 就公司法第47條而言，如在任何時候將股本分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利（除非該類別股份之發行條款另有規定），可由合共持有不少於四分三該類別已發行股份面值不少於四分三之持有人股東以書面同意作出更改或廢除，或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數（不包括延會）為不少於兩名人士持有股東或委任公司代表或受委代表並持有該類別已發行股份面值投票權之三分之一，而且任何親身出席或委派代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。 如何修改股份權利
- (B) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利，猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份其所附有之權利可被更改或廢除。 公司購回自身的股份
- (C) 任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，除非發行該類別股份附有的權利或條款另有明文規定，否則不得被視為因有產生或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。 公司資助購買自身的股份

股份及增加股本

6. (A) 自本細則生效之日起，本公司法定股本為500,000,000港元，分為510,000,000股，每股面值為0.1005港元。
- (B) 在法規的規限下，組織大綱所賦予公司之權力購回或以其他方式購回其本身之股份，可由董事會按其認為合適之條款及條件行使該項權力。 公司購回自身的股份

- (C) 在適當的情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司可按照股東大會所批准的僱員購股權計劃，以董事會認為適合的條款，撥款收購本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。就本細則而言，僱員購股權計劃旨在鼓勵或方便本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的真正僱員或前僱員（包括在不論公司法第96條規定下目前或曾經任職董事的有關真正僱員或前僱員）或該等僱員或前僱員的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或繼子女持有本公司股份或債券，或以彼等為受益人而持有。公司資助購買自身的份
- (D) 在適當的情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司、其附屬公司或控股公司或本公司之控股公司的附屬公司可向真誠受僱於本公司的人（包括在不論公司法第96條規定下目前或曾經任職董事的真正僱員或前僱員）作出貸款，目的是使該等人士能購買並以實益用擁有的方式持有本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。
- (E) 根據本細則(C)及(D)段有關提供款項及貸款的附帶條件應加入條文，指明當僱員不再受聘於本公司，則獲資助購入之股份須按或可按董事會認為合適之條款向本公司出售。
7. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增設認新股份以增加其本身的股本（不論其當時的法定股本是否已全部發行及或當時所有已發行股份是否已全數實繳），而該新股本的款額及該新股本細分為類別股份或多類股份以及該新股本款額為港元或美元或股東認為合適之其他貨幣，均按決議所訂明者。增加股本之權力
8. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利和特權發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在法規及本細則的條文規限下由董事會決定；尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分配上有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。在何種條件下可發行新股份
9. 本公司可在發行任何新股份前藉普通決議案決定該等新股份或該等新股份的任何部份以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並按近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就發行該等股份及配發訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式進行買賣。何時能向現有股東發售

10. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份所籌得的任何新增股本須被視為公司原來股本的一部分，且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。
新股作為原來股本的一部分
11. 所有未予發行之股份須由董事會處置，且董事會可全權酌情決定，按其認為合適的時間、代價及條款向其認為合適之人士提呈發售、配發（連帶或不連帶放棄的權利）股份、授予股份購股權或以其他方式買賣或處置股份，但股份不得以折讓價發行。董事須就任何股份發售及配股遵守公司法條文（如及只要該等條文適用）。當作出或授予任何股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士（其中該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行）提供或給予任何該等股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份。就任何方面而言，因前述句子而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。
股份須由董事會處置
12. 本公司可支付佣金予任何人士，作為該人士（不論無條件或有條件）認購或同意認購本公司任何股份或（不論無條件或有條件）爭取或同意爭取認購本公司任何股份，但必須遵守及遵照公司法的條件及規定，且在每一情況下佣金金額不得多於發行股份的股份金額十(10)個百分比。
公司可支付佣金
13. 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而（除上述規定外）本公司不應以任何方式被約束或強迫認可（即使已接獲有關通知）任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。
公司不會承認以信託方式持有任何股份

股東登記冊及股份證書

14. (A) 董事會須安排備存一本股東登記冊，並將公司法所規定之詳情記錄於該登記冊內。 股份登記冊
- (B) 在公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的百慕達境外地點設立及備存一本當地登記冊或股東登記分冊，及就本公司已發行股本經董事會同意在有關地區的任何證券交易所上市而言，本公司須在有關地區備存一本股東登記分冊。 本地或登記冊分冊
- (C) 除暫停辦理股東登記冊登記的期間外，任何股東可於營業時間內免費查閱在香港存置的任何股東登記冊，及要求向其提供股東登記冊各方面的影印本或節錄本，猶如本公司乃根據香港公司條例註冊成立並受其規限。 查閱登記冊
- (D) 在公司法條文的規限下，董事會可不時決定根據等同香港公司條例相關條文所規定的時間或期間每年暫停辦理股東登記冊登記不多於三十(30)整日。 關閉登記冊
15. 凡於股東登記冊上登記為股東的每名人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後兩(2)個月內(或發行條件所規定的其他期限內)，就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或應該名人士要求，就股份在證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，就轉讓股份而言為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用後(如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於香港證券交易所規例不時釐定之有關款額即2.50港元，而如屬在任何其他證券交易所上市的股本，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)，領取其所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份(如有)；但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交該所有該等聯名持有人。 股份證書
16. 凡本公司就股份、認股證、債權證或代表公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為證券印章。 股份證書須蓋上印章

17. 當發行股份證書之時，每張股份證書須列明所發行之股份數目、股份類別及已繳付之股款，並可以董事會不時指定之形式發行。每張發行之股份證書僅可代表一個股份類別。
每張股份證書須列明股份數目及股份類別
18. (A) 本公司沒有責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。
聯名持有人
- (B) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知，且在本細則條文的規限下就有關公司所有或任何其他事項送達通知而言股份轉讓除外，有關股份在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
19. 如股份證書遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用(如有)(如為於香港證券交易所上市之任何股本(即2.50港元)，而如屬在任何其他證券交易所上市的任何其他股本，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)，並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件(如有)，及在損耗或污損之情況下，在交付舊股份證書後更換有關股份證書。就損毀或遺失而言，獲發替換股份證書之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。
替換股份證書

留置權

20. 如股份(非全數繳付股款的股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外)，不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債)公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權(如有)，須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分獲豁免受本細則的條文所規限。
公司留置權

21. 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿14日，否則不得將有關股份售賣。
股份的售賣受留置權規限
22. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘額應（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下）付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人，而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
有關售賣所得款額的應用

催繳股款

23. 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，（不論是作為股份的面值或溢價）並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。
催繳／分期付款
24. 任何催繳須向每名就所催繳的股款繳付款項的人士發出最少十四(14)日的通知，並須指明繳款時間及地點。
催繳通知
25. 本細則第24項所界定的通知的副本須以本公司向股東發出通知的方式向本公司股東發出。
向股東發出通知書副本
26. 除根據本細則第25項發出通知外，致各股東的通知有關每項催繳所委任的人士以收取款項並表明該款項所指定之繳付時間及地點可在至少一份報章刊登。
須發出催繳通知
27. 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。
支付催繳的時間及地點
28. 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。
何時被視為已作出催繳

29. 股份的聯名持有人須共同及個別負責繳付就有關股份之催繳及分期付款或其他所欠之款項。
聯名持有人的責任
30. 董事會可不時行使酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東就其居住地點位於有關地區境外或就董事會可視為有權將任何有關繳款時間延長之其他原因而延長有關所有或任何股東的繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。
董事會可延長催繳的指定繳付時間
31. 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定（不多於年息20厘），但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。
未繳付催繳股款的利息
32. 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），或委派代表出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），同時不得計入法定人數內，或行使任何其他特權，直至有關股東，不論單獨持有或與其他人士聯名持有，向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用（如有）為止。
就未繳付催繳股款所延緩的特權
33. 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且不一定須證明董事會就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。
催繳訴訟之證據
34. 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及／或溢價，為施行本細則，均須被視為妥為作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。
配發中繳付的款項視為催繳
發行股份受催繳的不同條件規限

35. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認為合適可收取此等款項，且本公司可就預繳的全部或部分款項按董事會釐定不多於年息二十(20)厘的利率(如有)支付利息，但有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取任何股息或行使作為股東享有之任何其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一(1)個月的書面通知並表明有關意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

預繳催繳款項

股份的轉讓

36. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件，並可以親筆簽署或機印簽署的方式或董事會不時批准之其他方式。
37. 任何股份之過戶文書由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，但董事會可在任何情況下，按其認為合適的情況全權酌情免除承讓人在過戶文書上簽署。轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視為股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為某其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。
38. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至在任何股東登記分冊上登記，或將任何股東登記分冊之任何股份轉移至在股東登記冊總冊或任何其他股東登記分冊上登記。
- (B) 除非董事會另行同意(其中此同意是基於董事會不時全權酌情決定指定之條款及規定的條件之規限下作出，且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意)，否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至在任何股東登記分冊上登記，而任何股東登記分冊登記的股份亦不得轉移至在股東登記冊總冊上或任何其他股東登記分冊上登記，且一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記。如任何股份在股東登記分冊上登記，則須在相關登記辦事處辦理；如任何股份在股東登記冊總冊上登記，則須在過戶登記處辦理。除非董事會另行同意，一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記，並在相關登記辦事處辦理。

轉讓格式

簽立轉讓

股份在股東登記冊總冊或股東登記分冊上登記

(C) 儘管本細則內載有規定，本公司須於實際可行的情況下盡快並定期在股東登記冊總冊記錄任何股東登記分冊所登記辦理的所有股份轉讓，並須於任何時候及在各方面均依照公司法備存股東登記冊總冊。

39. 董事會可全權酌情決定並在沒有提出任何理由的情況下拒絕登記轉讓任何股份（非全數繳付股本的股份）予其不批准之人士或轉讓任何僱員股權獎勵計劃，下發行且仍受轉讓限制之任何股份，董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份（不論是否繳足股款）予多於四名聯名持有人，或轉讓任何公司擁有留置權之任何股份（非全數繳付股本的股份）。

董事會可拒絕就轉讓辦理登記

40. 董事會亦可拒絕承認任何過戶文書，除非：一

轉讓之條件

(i) 董事會不時決定已繳付之款項，如有（如為於香港證券交易所上市之任何股本，即2.50港元，而如屬在任何其他證券交易所上市之任何其他股本，則有關費用是由董事會不時釐定其認為有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額）；

(ii) 轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶登記處（視乎情況而定），並連同有關股份證書及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證（而且，如轉讓文書由其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明）；

(iii) 轉讓文書僅涉及一類股份；

(iv) 有關股份概無附有任何以本公司為受益人之留置權；

(v) 轉讓文書已妥為加蓋印花稅（如適用）；及

(vi) 獲得百慕達金融管理局批准轉讓（如適用）。

41. 任何股份（不論繳足與否）的轉讓不得轉讓予未成年、心智不健全或具有其他法律殘障的人士。

不得轉讓予未成年人士

42. 如董事拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知。

拒絕的通知

43. 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的證書須交出並予以註銷，以及須立即據此註銷；承讓人應就有關轉讓予其之股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用；如被交出的證書所包含的部份股份將由轉讓人保留，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用。本公司須保留轉讓文書。
當轉讓時交出證書
44. 在上市規則的規限下，本公司可在指定報章及報章以廣告方式發出通知，按董事會不時決定之時間及期間暫停辦理整體或有關任何類別股份之轉讓登記及過戶登記手續。在任何年度內，暫停辦理股份登記不得多於三十(30)日。
當暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續

股份的轉傳

45. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人，如死者是聯名持有人，須是尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨持有人則須是死者的法定遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故持有人(不論為單獨持有人或聯名持有人)的遺產就死者與其他聯名持有的任何股份所涉及的任何法律責任。
股份登記持有人或聯名持有人的身故
46. 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會所不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。
遺產代理人及破產受託管理人的登記
47. 根據本細則第46條如任何人士成為有權享有股份的人選擇將自己登記，須向本公司及(除非董事會另行同意)登記辦事處交付或送交一份由其親自簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人士登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，以證實其選擇。現有細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
登記選舉通知及提名人的登記
48. 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益；然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第77條的條件，方可在股東大會上表決。
保留股息等等，直至有關身故或破產股東之股份轉讓或轉傳

股份的沒收

49. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳的分期款項，董事會可在其後在任何時間，當該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第32條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。
50. 上述的通知須另訂日期(不早於該通知送達日期起計十四(14)日屆滿之時)，以規定有關股東須在該日期或之前繳付款項，並指定付款之地點為本公司註冊辦事處或登記辦事處本公司催繳應繳付的款項一般指定之其他地點。該通知並須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
51. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，此項沒收可藉董事會決議案而生效。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事可接納任何應予沒收的股份之退還，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。
52. 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且任何被沒收的股份可按董事會認為合適的條款及方式出售或處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。
53. 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就該股份應繳付予本公司的所有款項，仍須由其負責繳付，連同(如董事會酌情決定規定)由沒收之日起至實際付款日期止的期間之有關利息繳付，利率由董事會釐定，但不得多於年息二十(20)厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項(不論是作為股份的面值或溢價)，應被視為在沒收之日的應繳付的款項(儘管該所定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該所定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。

如未繳付催繳或分期付款的款項，須發出通知

催繳通知的格式

如未遵從通知書，股份可被沒收

沒收股份成為公司財產

儘管沒收仍須繳付欠款

54. 任何法定聲明書，如述明聲明人是本公司的董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何售賣或處置該股份所獲給的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所售賣或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
55. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。
56. 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款註銷沒收的股份，或按收取有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用之有關條款，以及其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。
57. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳分期付款的權利。
58. (A) 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。
- (B) 就沒收股份而言，股東須就交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的證書或多張證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

沒收及轉讓
沒收股份之
證據

沒收後發出
通知

贖回沒收股
份的權利

沒收不得影
響公司催繳
股款或分期
付款的權利

尚未繳付到
期之款項
因有關股份
之沒收

資本的更改

59. (A) 本公司可不時藉普通決議案：—

- (i) 根據本細則第7條增加其資本；
- (ii) 將其全部或任何股本合併或拆分為面額大於或小於現有股份面額之股份；在將已繳足股款股份合併為面額較大之股份時，董事會可在其認為適當之情況下解決任何可能出現之困難，其中尤以（但不影響上文所上述之一般效力之情況下）在合併股份持有人之間決定何等股份會合併為一股合併股份，而如任何人士應得之合併股份不足一股，則由董事會就此目的而委任之若干人士可將該等零碎股份出售，並將出售之股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額（扣除出售之費用後）可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分發，或支付予本公司，並歸本公司所有；
- (iii) 將其股份拆分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (iv) 將其股份或任何股份再細分為金額較組織大綱所規定者為低之股份，但須受公司法之規限，細分任何股份之決議案可規定在細分股份持有人之間，其中一股或多股股份可附有與公司有權附加於未發行股份或新股份者比較之優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制；
- (v) 註銷任何於通過決議案日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份金額削減股本金額；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定；及
- (vii) 變更其股本的貨幣面值。

(B) 本公司可藉特別決議案以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，

增加股本，
合併及分拆
股本及細
分，註銷股
份及重整面
值等等

削減股本

削減其股本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他非可供分發儲備。

股東大會

60. (A) 除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年該財政年度內舉行的任何其他會議外，本公司在每個財政年度另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會的日期，與本公司下一次股東週年大會的日期相隔的時間不得多於15個月。股東週年大會須在有關地區或董事會所決定的地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。而且該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期間並無違反上市規則)。所有股東大會(包括股東週年大會、股東特別大會、或任何其續會或延會)可在董事會全權酌情指定的時間，據細則第69A條規定在世界上任何地方的一個或多個地點以實體會議方式舉行，或以混合會議或電子會議的方式舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過(電話、電子及或其他通訊設施)容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，而參與該大會即構成親身出席該大會。
- 何時舉行股東週年大會
- (B) 除非是公司法或上市規則要求召開的股東大會，由當時全體有權收取本公司股東大會通知並於會上出席、發言或溝通及投票的人士簽署或代表全體該等人士簽署(無論其以明交或隱含的形式表示無條件批准)的書面決議案(就本細則而言)得與在本公司股東大會上正式通過的普通決議案具同等效力，在相關的情況下，作為一個特別的決議案通過。任何有關決議案在最後一位股東簽署的日期應視為於大會上獲得通過。如決議案內列明某日為任何股東簽署決議案的日期，該列明語句可作為該股東於有關日期簽署文件的表面證據。該決議案可包括數份類似形式、每份由一位或多位相關股東簽署。
- 股東的書面決議案
61. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為特別股東大會。
- 特別股東大會
62. 董事會每當可在其認為合適的時候召開特別股東大會，並須應而除非公司法所訂定的另有規定，一名或以上股東亦可隨時有權以書面存放請求書請求董事會或公司秘書召開特別大會處理任何在請求書上具體指出的事項或決議案，提出請求的股東須在存放請求書當日合共持有不少於本公司股東大會，如沒有應該請求書上十分之一的表決權(按本公司股本中一股一票基準)。若在存放請求書的二十一(21)天內董事會不進行召開該特別股東大會，則可由請求人大會的行動，請求者本身可按公司法的規定自行在僅一個地點(其將成為主要會議地點)召開特別股東大會一個實體會議。
- 召開特別股東大會

63. 股東週年大會及為通過特別決議而召開的會議，須有為期最少二十一日透過不少於二十一(21)個完整日的書面通知，而除股東週年大會或為通過特別決議而召開的會議外，本公司的而所有其他會議亦股東大會（包括股東特別大會）須有為期最少十四日的書面透過不少於十四(14)個完整日的通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知書須指明開會的地點、日期及時間，會議通知書須指明(a)會議日期及時間、(b)會議地點（電子會議除外）及（若董事會根據細則第69A條決定於多個地點舉行會議）主要會議地點（「主要會議地點」）、(c)若股東大會將為混合會議或電子會議，通知書須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會議前將於何處提供相關詳細資料、(d)將在會議上考慮的決議案詳情、及(e)如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式（如有），發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但在公司法條文的規定下及如果上市規則允許，即使本公司的會議召開的通知期短於本細則指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：—
- (i) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並於會上發言或溝通及表決的股東同意召開該會議；及
- (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並於會上發言或溝通及表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值股東大會上不少於百分之九十五的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決百分之九十五(95)的權利大多數投票權。
64. (A) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收任何通知的人士發出任何通知，或任何有權接收任何通知的人士沒有接獲任何通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- (B) 在發送委任代表文書並同時發出任何通知的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收委任代表文書通知的人士發出委任代表文書通知，或任何有權接收委任代表文書通知的人士沒有接獲委任代表文書通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。

會議通知

發出通知之遺漏

股東大會的議事程序

65. 在特別股東大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除宣派股息、誦讀、審議及採納帳目、資產負債表、董事與核數師的報告及將資產負債表附錄所規定的其他文件，選舉董事，委任核數師及其他高級人員接替卸任者，釐定核數師其酬金以及就董事酬金或董事額外酬金進行表決外，亦須當作為特別事務。
特別事務，股東週年大會事務
66. 就所有目的而言，兩名親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由代表出席並有權發言或溝通及表決的股東，或由結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士，即為股東大會的法定人數。在任何股東大會上進行處理任何事務時，除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務。
法定人數
67. 如在指定的會議股東大會時間之十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點相同時間及(如適用)相同地點或於會議主席(或在出缺的情況下，董事會)決定的時間及(如適用)地點及根據細則第 69A 條所指的形式及方式舉行。
如未有法定人數出席，何時須解散會議及有關延會的時期
- 67A. 所有股東有權：
股東發言權
- (a) 於股東大會上發言或溝通；及
- (b) 於股東大會上投票，
- 除非一名股東按上市規則規定須就批准審議事項放棄投票，則另作別論。
- 67B. 任何股東(或透過其公司代表)或其委任代表根據細則第60(A)條親身或以電話或電子方式出席任何股東大會時，可透過本細則所規定的電子方式進行投票。
以電子方式進行投票
68. 董事會主席(如有)或如其缺席或拒絕主持股東大會，副主席(如有)須主持每次股東大會，或如沒有該主席或副主席，或如在任何股東大會上主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席，或主席及副主席均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或如被選出的主席須退任主席身分，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。
股東大會主席

68A. 如股東大會主席使用一項或多項電子設施參與股東大會而其再無法使用該一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第68條釐定)應擔任會議主席主持，除非及直至原會議主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。

69. 受細則第69C條所限下，在有法定人數出席的任何股東大會上取得同意後，大會主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)按大會的決定不時(或無限期)休會或推遲任何大會舉行時間及/或更改大會舉行地點及/或由一個形式更改為另一個形式(實體會議、混合會議或電子會議)。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)日的續會通知註明細則第63條所規定的資料，但於通知內毋須列明將在續會上處理的事務及該等事務的一般性質。除前文所述者外，任何股東均無權獲得任何關於休會或在延期會議上處理的事務的通知。於任何續會上，除可處理在大會並未押後的情況下應已處理的事務外，不得處理其他事務。

延期大會的權力，延會的事務

69:A (1) 主席在任何有法定人數出席的會議的同意下，可如會議上有所指示，須將任何會議延期，並在會議上所指示的時間及地點舉行延會。每當會議延期十四日或多於十四日，須就該延會至少七日前發出列明該延會的地點、日期及時間並以一如就原來會議須發出通知的方式發出通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。董事會可全權酌情安排有權出席股東大會並於會上發言或溝通的人士於董事會全權酌情決定的地點或多個地點(「會議地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會的任何股東(或其公司代表)或任何受委代表或利用電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東(或其公司代表)或任何受委代表均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。

將股東大會延期的權力，延會的事務

(2) 所有股東大會均受到以下各項規限：

(a) 倘股東出席會議地點及/或倘為混合會議，則如大會應視為已開始，猶如已在主要會議地點開始；

- (b) 親身(或，如果股東為法團或結算所，其正式授權的代表)或委派代表出席會議地點的股東及／或利用電子設施參與電子會議或混合會議的股東將被計入有關大會的法定人數內，並有權於會上發言或溝通及投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點的股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與召開會議的事務及彼此間進行同步及即時溝通；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或因任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)的人士參與為此而召開大會的事務，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所處理任何事務或根據有關事務所採取任何行動的有效性，前提是整個大會期間須有法定人數出席；及
- (d) 除大會通知另有註明外，倘任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權管轄的地區外及／或倘為混合會議，本細則中有關送達及發出大會通知書以及遞交代表委任表格的時間的條文應參照主要會議地點應用；以及倘為電子會議，遞交代表委任表格的時間應為大會通知書中所註明者。

69B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及/或參與及/或於主要會議地點、任何會議地點投票及/或利用電子設施(無論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)參與電子會議或混合會議作出安排,並可不時更改任何有關安排,惟根據有關安排無法親身(或透過其公司代表)或委派代表出席任何會議地點的股東將因此而享有權出席另一會議地點;而任何股東因此而於該會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何安排以及指明適用於該大會的大會或續會或延會的通知所規限。

69C. 倘股東大會主席認為:

- (a) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設施,就細則第69A(1)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致按照大會通知所載條文進行;或
- (b) 倘為電子會議或混合會議,本公司提供的電子設施變得不足夠;或
- (c) 無法確定在場人士的意見或給予所有有權於大會上溝通及/或投票的人士合理機會如此行事;或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾,或無法確保大會適當而有序地進行;

則在不影響大會主席根據本細則或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下,主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前或開始後且無論是否有法定人數出席,中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至該押後為止已於大會上處理的事務將為有效。

69D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品、決定可於大會上提出問題的數目、頻律及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒絕進入大會或被逐出(實體或以電子方式)大會。

69E. 倘於發出股東大會通知後但於大會舉行前或於大會被押後之後但於續會舉行前(無論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為於召開大會通知指明的日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不可行、不合理或不理想，則彼等可在未經股東批准的情況下更改或延遲大會至另一日期、時間及/或地點及/或更改電子設施及/或更改大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害上述一般性的情況下，董事會有權於召開股東大會的每一份通知中規定相關股東大會可不經進一步通知而自動延期的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告、超強颱風或其他類似事件導致的「**極端情況**」或其他類似事件在大會舉行當日的任何時間內生效，使董事會認為可導致本公司無法舉行相關股東大會(此類情況統稱為「極端情況」)。本條細則受以下各項規限：

(a) 倘會議因股東大會通知中列明的一種或多種極端情況而延期，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登該延期的通知(惟未能刊登有關通知將不會影響有關大會自動延期)，但除此之外，本公司應當盡力發佈股東大會延會的新通知；

(b) 倘僅有通知所指大會形式或電子設施有所更改，而通知的其他細節保持不變時，董事會應以其可能釐定的方式通知股東有關更改的詳情；

- (c) 受上文(b)段所限，倘大會根據本條細則而延期或更改，根據及在不違反細則第69條的情況下，除非原大會通知已指明，否則董事會須釐定經延期或經更改大會的日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並應以董事會可能釐定的方式通知股東有關詳情；此外，倘根據本細則於經延期或經更改大會舉行時間不少於四十八(48)小時前收到代表委任表格，則所有有關表格應屬有效(除非以新代表委任表格撤回或取代)；及
- (d) 毋須就將於經延期或經更改大會上處理的事務發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於經延期或經更改大會上處理的事務與已向股東傳閱的原股東大會通知所載者相同。

69F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持妥善設施以便能夠出席及參與大會。受細則第69C條所限，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。

69G. 在不違反細則第63條其他條文的情況下，實體會議亦可以電話、電子或其他允許所有與會人士彼此同步及即時溝通的通訊設施方式舉行，而參與有關大會將構成親身出席大會。

70. 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須按股數投票表決，但在實體會議的情況下，會議主席可根據上市規則允許一項純粹與程序及行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，除非由下列的人士要求(倘屬實體會議而准許以舉手方式表決的情況下，在宣布舉手表決的結果之前或之時或之前，或撤回以投票方式表決的任何其他要求)，下述人士可要求以按股數投票方式表決，則不在此限：—

- (i) 會議主席；或
- (ii) 最少3兩名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或受委派代表出席，該代表其當時有權在會議上出席、發言或溝通及表決；或
- (iii) 有權在會議上出席、發言或溝通及表決並親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並在該會議上表決的股東所代表的總表決權不少於十分之一；或

決議不以投票方式表決
通過決議的證據

- (iv) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並持有賦予出席該會議及在會議上表決的權利之公司股份發言或溝通及表決的權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。

除非有人士如此要求當一項決議以投票舉手方式表決並且未有撤回請求，否則，則會議主席所聲明有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在載有本公司議事程序紀錄的簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。

71. 如有人士按上述方式要求以投票方式表決，則須(在符合本細則第72條的規限下)以會議主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點，並在提出以投票方式表決的會議日期或延會日期起計不多於三十(30)日的日期舉行表決。如會議上不屬即場以投票方式表決，則毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為提出以投票方式表決要求的會議的決議案。以投票方式表決的要求可在會議主席的同意下隨時在會議結束前或進行投票時(無論兩者其中較先者)予以撤回。 投票
72. 任何有關在會議上選舉主席或任何有關延會的問題而正式要求以投票方式表決，則須即場在同一會議上進行，並不得押後。 即場投票並不得押後之情況
73. 就票數均等而言，不論以舉手或投票作出的表決，該會議的主席就以舉手表決或要求以投票方式表決均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，會議主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。 主席擁有決定票
74. 提出以投票方式表決，並不阻止會議繼續處理任何在要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。 即使要求以投票方式表決，可繼續處理事務
75. 為施行公司法第106條，任何公司法第106條所涉及的兼併或合併協議，必須經過本公司及任何相關類別股東之特別決議案批准。 批准兼併或合併協議

股東投票權

76. 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，股東投票 在任何股東大會上舉手表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)各有一票，且在以投票方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表(此委任代表的持有人自身為股東)出席的股東每持有一股股份則擁有一票(不論股款已繳足或入帳列為已繳足的款額)(但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額)。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。
77. 根據本細則第46條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票出席會議、在會上發言或溝通及表決，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使用出席會議、在會上發言或溝通及表決權的會議或延會(視乎情況而定)舉行前不少於四十八(48)小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利以致董事會確定可信納其出席會議、在會上發言或溝通及表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權出席會議、在會上發言或溝通及表決。關於身故及破產股東的投票
78. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表其公司代表或受委代表出席會議、在會上發言或溝通及表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由其公司代表或受委代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權出席會議、在會上發言或溝通及表決的人士。身故股東就任何股份在登記冊上排名最先則其多名遺產執行人或遺產管理人，就本細則而言，須被視為聯名持有人。聯名持有人
79. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其監管人、接管人、財產保佐人、或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決權出席會議、在會上發言或溝通及表決的權利的人士授權之證據而言，此等證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點(如有)，或如無任何指定地點，則交付至登記辦事處。精神不健全的股東的投票

80. (A) 除本細則明文規定外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權在任何股東大會上親身出席或由其公司代表或受委代表代為出席或表決，或計算在法定人數內（代表另一股東代為表決除外）。
- (B) 任何人士不得對任何表決者的表決資格提出異議，除非該異議是在表決者作出有關表決的會議或延會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而主席的其決定即為最終及不可推翻的決定。
- (C) 倘任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票權或被限制須就任何特定決議案僅投贊成票或反對票，則該名股東或其受委代表作出與該項規定或限制相抵觸的任何投票將不予點算。
- (D) 概無權僅因在決議案中直接或間接擁有利益關係的人士未有向本公司披露其利益關係而凍結或另行損害任何股份所附的任何權利。
81. 任何有權出席本公司會議或本公司任何類別股份的股份持有人會議並於會議上發言或溝通及表決的公司股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席會議並於會議上發言或溝通及表決。在以舉手方式進行的表決中，僅可由股東本人或正式授權的公司代表進行表決。在以投票方式進行的表決中，表決可由股東本人或正式授權的公司代表或受委代表代為表決。持有兩個或以上股份的股東可委任多於一名的代表出席同一場合並發言或溝通。受委代表無須為股東。此外，代表一名個別股東或公司股東或結算所的一名或多名代表有權行使股東本身可行使的同等權力，包括出席會議、於會上發言或溝通及表決，但受限於本細則第87(B)條不能承受上述之一般性將不會有權獨立舉手投票權。
82. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團或結算所，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。

表決資格

表決資格異議

代表

書面委任代表

- 82A. 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關於股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何代表委任文件或委任受委代表的邀請函，證明委任受委代表的有效性或其他關於委任受委代表所需的任何文件(無論是否本細則所規定者)以及終止受委代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司將被視為已同意通過電子方式將與前述委任代表有關的任何文件或資料發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受前述所限不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司指明的任何保安或加密安排。倘根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本條細則提供的指定電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的文件或資料概不被視為有效送達或遞交予本公司。
83. 委任代表的文書，及據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權(如有)，或該授權書或特許書由公證人核證後的經核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延續會舉行前或該會議或延會如以投票方式表決(視乎情況而定)前不少於四十八小時舉行前不少於四十八(48)小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點(如有)(或如沒有指定地點，則存放於本公司的登記辦事處)，或如本公司已根據本細則第82A條提供電子地址，則將以所註明電子地址收取；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計十二(12)個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計十二(12)個月內舉行之會議的相關延續會或要求以投票方式表決的會議或延會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席有關會議並於會上表決或以投票方式表決時表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。

存放委任代表書

84. 每份委任代表的文書(不論是為指定會議或其他會議所訂定的委任代表的文書)均須採用任何通用格式或董事會不時批准的格式。董事會可於其認為適當的情況下，與任何大會通知一併寄發大會適用的代表委任文據。代表委任文據須視為賦予受委代表按其認為合適的方式就任何在大會提呈的決議案所作的修訂投票的權利。除非代表委任文據另有相反的規定，否則代表委任文據就有關大會引發的任何續會或延會而言同樣有效。即使並無根據本細則的規定收取委任事宜或本細則項下規定的任何資料，董事會可決定(一般性或就任何特定情況)視代表委任為有效。受限於上述情況，如代表委任及本細則項下規定的任何資料並無按本細則所載的方式收取，受委人不應有權就有關股份投票。 代表書格式
85. 委任代表在股東大會上出席、發言或溝通及表決的文書須：(i)被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及投票。但發予股東供其委任代表出席將處理任何事務之股東特別股東大會或股東週年大會並在會上發言或溝通及投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表發言或溝通及投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)除非其中載有相反規定，於有關會議之任何續會或延會上同樣有效。 委任代表文書的授權
86. 按照委任代表文書或授權書的條款或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的權限或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或延會開始至少兩(2)小時之前，本公司的登記辦事處或根據本細則第83條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面提示，則屬例外。 代表投票有效即使撤銷授權

87. (A) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權力，該等權力與該法團假若是是本公司的個人股東時本可行使的權力一樣，包括出席會議、於會上發言或溝通及表決的權力。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東由正式授權公司代表或一個以上委任代表出席會議的法團。本細則並不禁止作為本公司股東的法團根據本細則第81條委任一個或多個代表出席會議的權利。
- (B) 如果某一結算所(或其代理人)為本公司股東。該結算所可委任其認為適當的一名或多名人士在公司法允許的範圍內擔任其出席本公司任何會議或本公司任何類別股東大會或(在法規的規限下)任何本公司債權人會議的受委代表或其公司代表(按公司法的程度)，但前提是，如委任多名受委代表或公司代表，委任書或授權書應註明所委任的每名受委代表或公司代表所涉及的股份數量和類別。根據本條規定獲委任的任何人士有權代表該結算所(或其代理人)行使的權力，應與該結算所(或其代理人)如為本公司的個人股東所能行使的權力相同，包括有權出席大會、於會上發言或溝通及表決，包括有權獨立舉手投票不論本細則第76及81條的規定。

註冊辦事處

88. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在百慕達的地點。

註冊辦事處

董事會

89. 董事人數不可少於兩名人士。董事會須根據法規在其註冊辦事處備存董事及高級人員登記冊。

董事會的組成

候補董事

91. (A) 董事可任何時間委任任何人士(包括其他董事)為候補董事，當其缺席及任何時間認為適合時代替其出席，並將其簽署之書面通知書送達註冊辦事處或總辦事處或董事會會議。如此人士不是其他董事，除非此委任事前獲得董事會批准才可生效及只有這樣才獲批准。候補董事之任命決定於當出現任何事情的發生，由如為董事一樣，會導致其候補董事遷出該職位或其委任人辭任董事之職，對該候補董事的委任即告終止。 候補董事的權利
- (B) 一名候補董事有權以其猶如一名董事之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。
- (C) 候補董事(如其委任人要求)，可有權接收董事會議或委員會會議通知，取代委任人並有權作為董事出席及於任何會議上投票，而委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議，及在會議行使其董事履行所有職務，權力及義務，這些細則內之規條應適用於在會議進行時視作候補董事為一名董事。
- (D) 有關本細則關於董事之規條，每位人士出任候補董事(除有關於委任候補董事權利及酬金之外)須在獨自向公司負責其行為及失誤，並不可視作為代理人或董事委任他作為其代理人。
- (E) 每位人士出任候補董事有一票投票權代表其出任之董事(另加其自己一票，如其本人亦為公司董事)，候補董事須簽署任何董事會或委員會會議之書面決議案，除非其委任人通知書提及相反，其委託人簽署是為有效。
- (F) 受公司法之目的為候補董事不能憑藉這個職位成為就公司法而言為一名董事，但根據公司法規條當他們執行董事職務時並僅在履行獲其替任的董事的職能時受公司法與董事職責及責任及義務(除持有公司之資格股份的責任)可視作為有關的條文所規限。
92. 無論董事或候補董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。 參加股東大會

93. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金，有關酬金由本公司於股東大會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事會可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事，有關董事的袍金所支付的款項則除外。 董事酬金
94. 董事有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。 董事開支
95. 如任何董事應本公司要求向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或董事會可能決定的其他方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。 特別酬金
96. (A) 儘管受本細則第93條、第94條及第95條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。 董事總經理酬金等等
- (B) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何數額的款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款(並非合約規定須付予董事者)，必須事先獲本公司於股東大會批准。 繳付離職補償金
97. (A) 董事須於以下情況離職：— 當在職董事離職
- (i) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
 - (ii) 精神失常或精神不健全；

- (iii) 連續六(6)個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
 - (iv) 被法例禁止出任董事；
 - (v) 已將辭職信交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處；
 - (vi) 根據本細則第104條藉本公司特別普通決議案將其罷免。
- (B) 任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。
98. (A) 受公司法的規限下，董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位(但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金為按照任何其他細則所規定或根據該等細則所須支付之任何酬金以外的額外報酬。 董事權益
- (B) 董事自身或其商號均可以專業身分代本公司行事(但不可擔任核數師)，其本人或其商號均可就向本公司提供專業服務而有權收取酬金，猶如其並非董事一樣。
- (C) 本公司董事可作為或出任由本公司發起的任何公司或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級人員，或以其他方式擁有該等公司的權益，而毋須向公司或股東交代其因出任該等其他公司的董事或高級人員，或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。董事會同時可以其認為合適的各種方式，行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或委任董事中其中一名董事為該等其他公司的董事或高級人員的任何決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司董事或高級人員支付酬金。
- (D) 董事不得就其本身獲委任擔任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司之任何其他帶薪職位或崗位，而在董事會任何決議案(包括條款安排或變更，或終止條款)進行表決，以及不得計入法定人數內。

- (E) 如董事正考慮委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或崗位從中享有收益之安排(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)，各有關董事之決議案必須分別提呈。在該情況下，除非決議案與該董事本身之委任(或安排或更改相關委任條款或終止委任)有關，以及除非(在前述出任任何該等其他公司之職位或獲利之崗位之情況下)其他公司是一間由該董事連同其任何聯繫人士於該公司任何類別權益股本之已發行股份中或於該公司所獲表決權中合共持有5%或以上的權益的公司，各有關董事均可就各決議案投票(並可計入法定人數內)。
- (FE) 除受公司法及本細則下一段內容之規限外，任何董事或被提名或將履行之董事均不會因與本公司訂立合約(指有關任何職位之任期或獲利之崗位或身為賣家、買家或其他任何形式)而喪失出任本公司董事之資格；任何董事毋須避免訂立任何有關合約或任何董事持有權益之合約或安排；任何董事亦毋須就訂立前述合約或持有前述權益而向本公司或股東交代因擔任該職位或建立誠信責任就任何該等合約或安排而取得之酬金、收益或其他已兌現之利益。
- (GF) 如董事就其所知於與本公司訂立之合約或安排或建議訂立之合約或安排之任何方面持有權益(不論直接或間接)，該董事必須於董事會首次召開會議以討論有關訂立相關合約或安排時對該等權益性質作出聲明；如屆時該董事已知悉其權益之存在，或在任何其他情況下，該董事須於得悉其本身持有或已持有有關權益後之首次董事會會議上作出相關聲明。就本細則而言，如董事向董事會提交一般通告，而大意是指：(a)其為特定公司或商號之股東，並被視作在此通告日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排持有權益；或(b)其被視作在此通告日期後可能與某人(為該董事有關聯的人士)訂立之任何合約或安排持有權益，則根據本細則該一般通告會被視為就任何該等合約或安排作出適當及足夠之利益披露；除非該一般通告在董事會召開之會議上提出或該董事採取合理步驟以確保該一般通告會在發出後之下一次董事會會議上提呈及誦讀，否則有關通告將被視作無效。
- (HG) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約、安排或建議之董事會決議案投票(或計入法定人數內)，而即使該董事投票，其票數亦不會被計算，但該項禁制不適用於任何下列事項：—

- (i) 就以下事宜向下列人士提供任何抵押或彌償保證：由本公司
- (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或產生而提供貸款或承擔之債務、義務而向董事提供之任何抵押或彌償保證之任何合約或安排其聯繫人士提供者；或
- (ii) (b) 由本公司就董事或其緊密聯繫人士因本公司或其任何附屬公司之債項或債務而根據擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任，就有關債項或債務向第三者提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；
- (iii) 涉及發售本公司或本公司創辦或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買之任何建議合約或安排；而董事或其緊密聯繫人士在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；
- (ivii) 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之權益，而按與本公司之股份或債權證或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；
- (v) 涉及董事僅因作為高級人員或股東而直接或間接擁有公司股份之權益，或董事實益擁有該公司股份之權益之任何其他公司之任何合約或安排，除董事及其聯繫人士實益擁有該公司（或其權益乃通過其所衍生之任何第三者公司）任何類別已發行股份或表決權百分之五（5%）或以上的權益；
- (viiv) 涉及本公司或其附屬公司僱員之福利之任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或執行有關任何僱員股份計劃或任何股份激勵或股份認購權，而董事或其緊密聯繫人士可從中享有利益；
- (b) 採納、修訂或執行與本公司或其任何附屬公司之董事或其緊密聯繫人士及僱員有關之養老金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃）之任何合約或安排，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金有關之僱員一般並不享有之任何特權或利益；及

- (vii) 為著本公司及其附屬公司僱員之福利，採納、修訂或執行有關任何僱員股份計劃、任何股份計劃涉及股份認購權或其他證券之任何合約、安排或建議，而董事可從中享有利益。
- (I) 只要在(但僅只要在)一名董事連同其任何聯繫人士(不論直接或間接)於一間公司(或其／其與任何聯繫人士之權益乃通過其所衍生之第三者公司)之任何類別權益股本之已發行股份或該公司股東所獲的表決權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益之情況下，則該公司須被視為一間由一名董事連同其任何聯繫人士於該公司任何權益股本之已發行股份或該公司任何類別股份的表決權實益擁有百分之五(5%)或以上的權益之公司。就本段落而言，股份不包括董事以信託人或託管信託人身分持有而並無實益權益之任何股份、信託中董事擁有回復原主或剩餘遺產權(如只要其他人士有權收取當中之收益)之任何股份，及認可單位信託計劃中董事僅作為單位基金持有人而擁有權益之任何股份。
- (J) 如一間公司於一項交易中擁有重大權益，而一名董事連同其任何聯繫人士於該公司之任何類別權益股本或該公司股東就任何類別股份所獲的表決權中擁有百分之五(5%)或以上的權益，則該董事將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (KH) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人士權益之重大性或有關任何董事(該名會議主席除外)或其緊密聯繫人士之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如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計入法定人數內及參與表決)，該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該會議主席所知該會議主席之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

董事的委任與退任

99. 在本公司每屆股東週年大會上，其時三分之一的董事須退任，或者，如董事的人數不是三或三的倍數，則最接近三分之一但不少於三分之一的人數應輪值退任（董事同時具有主席或董事總經理的職位除外無須輪值退任，亦無須將其計算在應輪值退任的董事人數內）。每年退任的董事須為任期最長的自對上一次選舉，對於同一天當選的董事，則須通過抽籤決定（除非上述董事之間達成協議）。退任董事有資格再度重選。本公司可在任何股東大會上就任何董事的退任填補該等職位的空缺。為免生疑問，每名董事（董事同時具有主席或董事總經理的職位除外）應至少每三(3)年輪席告退一次。
- 輪值及退任
董事
100. 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將被視為尚未退任及（如願意）將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非：—
- 退任董事留
任至繼任人
被委任
- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
- (ii) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (iii) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
- (iv) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
101. 本公司可在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩(2)名。
- 股東大會有
權增加或減
少董事人數
102. (A) 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選擇任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至本公司舉行下一屆股東周年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選，但於訂定須於該股東大會上根據細則第99條輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事。
- 委任董事

(B) 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至其獲委任後本公司舉行下一的首屆股東周年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選，但任何根據本條細則獲委任的董事於訂定須於該股東週年大會上輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事。

103. 除非一項有意提名選舉該位人士為董事的書面通知以及一項該位被推選人士簽發表明其願意選舉之書面通知已於股東大會舉行前最少七日呈交至本公司總辦事處或登記辦事處，否則概無人士（退任董事除外）有權在任何股東大會上選舉出任董事職位（除非由董事推選）。

發出通知提名選舉

104. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，而有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司股東可藉特別於股東大會上獲通過的普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）及另選他人替代其職務。就此選出之任何人士僅可任職至本公司下一屆股東週年大會之時及屆時符合資格重選，但不得計入訂定於有關會議上須根據細則第99條輪值退任之董事人數內。

藉特別普通決議案罷免董事的權力

借貸能力

105. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為抵押或押記。

借貸的權力

106. 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其可發行本公司之公司債權證、債權股證、公司債券或其他證券，作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。

借貸條款

107. 債權證、債權股證、債券或其他證券可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。

債權證的轉讓等等

108. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券（股份除外）可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。

債權證的特權等等

109. (A) 董事會須安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文有關當中所指定或規定之其他抵押及押記的登記要求。 備存抵押登記冊
- (B) 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。 債權證或債權股證登記冊
110. 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。 未催繳股本抵押

董事總經理等等

111. 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據本細則第96條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。 委任董事總經理等等的權力
112. 根據本細則第111條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。 解僱董事總經理等等
113. 根據本細則第111條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的輪值、辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。 終止委任
114. 董事會可不時向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。 轉授權力

管理

115. (A) 本公司之業務由董事會管理。除本細則明確賦予董事會之權利及授權外，董事會在不違反法規及本細則的條文的規定及任何由本公司在股東大會上不時制定之任何規例（但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效），且該等規例與有關規定或本細則並無抵觸之情況下，可行使及進行本公司在股東大會上行使或進行的所有權力及所有事項。
- 公司賦予董事會之一般權力
- (B) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：—
- (i) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；及
- (ii) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，其中可以額外薪金或代替其一般薪金或其他報酬的方式支付。

經理

116. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或多名經理，並可釐定其酬金（並可以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付）以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
- 經理的委任及酬金
117. 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。
- 職位任期及權力
118. 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。
- 委任條款及條件

主席及其他高級人員

119. 董事會須在切實可行的情況下盡快於每屆股東週年大會後可不時選出他們當中一名成員擔任公司董事長主席及選出當中另一名成員擔任公司副董事長副主席，且董事會可不時選出或以其他方式委任董事擔任主席或副主席高級人員，並決定該等人士各自的任期。主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選出一人擔任會議主席。本細則第112條、第113條及第114條在加以必要的變通後即適用於根據本細則的條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

主席，副主席及高級人員

董事議事程序

120. 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議押後或延期及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本細則的目的而言，候補董事須計入法定人數內，但儘管該候補董事本身亦為董事或為多於一名董事的候補人，該名候補董事就法定人數而言僅須以一名董事的人數計入法定人數內。任何董事可藉電話會議方式、電子或其他通訊設備，容許所有參與董事會會議或任何董事會委員會會議的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，而參與該會議即構成親身出席該會議。
121. 董事可，或於董事要求下，秘書可秘書須於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各如以書面或口頭(包括親身或透過電話)或以電子方式發送至董事不時知會本公司之電子地址，以書面或電話或電傳或電報向該董事發出，或(在有需要時，倘接收人同意於網站查閱)登載於網站上或按董事會可能不時決定之其他方式交發出，即被視為正式送達予董事。董事不在或有意不在總辦事處當時所在地區可要求董事會在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址或就此目的其向本公司提供的任何其他地址，但發出該等通知的日期不須早比於向出席會議的董事發出通知的日期早，且在沒有提出任何該等要求的情況下，董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。董事均可以預期或追溯方式放棄收取任何會議之通告。

董事會會議，法定人數等等

召開董事會會議

122. 在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則主席有權投第二票或決定票。
如何決定問題
123. 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。
會議權力
124. 董事會可轉授其任何權力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，並可不時全部或部分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，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。
委任委員會及轉授權力
125. 該等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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
委員會行為如董事會所作般具有同等效力
126. 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例(只要有關規例為適用)所規限，而且不得被董事會根據本細則第124條所實施的任何規例所取代。
委員會議事程序
127. 由任何董事會董事或任何委員會或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
董事會或委員會的行為乃屬有效(即使有欠妥之處)
128. 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可就增加董事人數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。
當出現空缺有關董事權力

129. 一份由所有董事(不在總辦事處當時所在地區的董事或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)(或其候補董事)所簽署的書面決議案(只要該決議案至少由兩名董事或其候補人簽署,以及須向當時有權接收董事會會議通知的所有全體董事發出該決議案的副本(或向該等根據本細則規定由候補董事傳達該決議案)或當時委員會的全體成員簽署的內容),須書面決議案,將猶如在妥為召開及舉行的董事會或有關委員會(視情況而定)會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含數載於一份文件或形式相同格式的多份文件,而每份文件均由經由一名或多名以上董事(或候補董事)或候補董事有關委員會成員簽署。

董事決議案

會議紀錄

130. (A) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內：—
- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
 - (ii) 出席每次董事會會議及根據本細則第124條委任董事委員會會議的董事的姓名；及
 - (iii) 全部公司、董事、董事委員會會議上作出的所有決議案及會議議事程序。
- (B) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。
- (C) 董事就有關備存股東登記冊、編製及提供該登記冊的副本或摘錄須符合公司法的條文的規限。
- (D) 現有細則或法規規定本公司須備存或代本公司就此須備存的任何登記冊、索引、會議紀錄冊、帳簿或其他簿冊可藉在經釘裝的簿冊內記載有關事項，或藉任何其他方式記錄，(在不影響本細則或法規之一般所述)包括以磁帶、微縮影片攝製、電腦或任何其他非手動記錄系統的方式作出記錄。在非採用經釘裝的簿冊記載有關事項的任何情況下，董事須採取充足的預防措施以防止捏改及方便發現任何捏改。

董事會議議事程序記錄

秘書

131. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據法規或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。秘書的委任受有關地區的交易所的任何規例規限。如獲委任的秘書為法團或其他機構，則其任何一名或多名董事或獲正式授權之高級人員可行事或親筆簽署。委任秘書
132. 秘書的職責為公司法或本細則所指定的職責，連同董事會不時所指定的職責。秘書職務
133. 法規或本細則的條文，如規定或授權某事須或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。同一位人士不得同時出任兩個職位

一般管理與印章的使用

134. (A) 根據法規本公司應按董事決定設置一個或多個印章。董事應保管每一個印章，且在未經董事授權或委員會為此獲董事授權後作出授權的情況下不得使用印章。保管印章
- (B) 凡加蓋印章的每份文書須經一名董事及秘書或由兩名董事或董事會就此目的委任的某一或多名其他人士(包括董事及／或秘書)親筆簽署，但就公司股份、債權證或其他證券的任何證書而言，董事可藉決議案決定該等簽署或其中之一個簽署獲免除或除親筆簽署外以某些機械簽署方法或系統貼上或加印於該等證書上，或該等證書毋須由任何人士簽署。印章的使用
- (C) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置證券印章，且任何該等證書或其他文件不須記載任何董事、高級人員或其他人士的簽署及以機械式簽署的複製本；加蓋該證券印章的任何證書或其他文件均屬有效，並須被視為已加蓋印章及獲董事的授權而簽立(即使該等文件沒有上述的任何簽署或以機械式簽署的複製本)。董事會可藉決議案決定於本公司所簽發的股份或其他證券證書上免除加蓋證券印章，或於該等證書上加印證券印章的圖像。證券印章

135. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他流通的票據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、開發、承兌、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的戶口。
支票及銀行戶口處理
136. (A) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的授權書委任任何公司、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，作為公司的受託代表人或多名受託代表人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可記載董事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。
委任受託代理人的權力
- (B) 本公司可以書面方式並蓋上法團印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂定合約及簽署，且由上述受權人代本公司簽署並蓋上受權人印章的每一契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已蓋上本公司的法團印章一樣。
受託代理人簽立契約
137. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、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，並可授權任何該等地區或當地的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條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改的情況下不會受此影響。
地區或本地董事會

138. 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高級人員的人士、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、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，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養老金基金，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予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，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

設立養老金的權力

文件的認證

139. 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員須有權力認證影響公司組織的任何文件及由本公司或董事或任何委員會通過的任何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，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視為如上述獲本公司授權的高級人員。據稱為本公司或董事或任何當地董事會或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，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，該決議案已正式通過，或（視乎情況而定）任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

認證的權力

儲備資本化

140. (A) 本公司經董事會建議可決議將本公司之儲備(包括任何實繳盈餘賬,同時亦包括任何股份溢價賬或其他不可分派的儲備,但須受有關未實現利潤之法律條文規限)或未分利潤不須用作繳付或(任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息)之任何部分撥充資本,並且據此再分發予若以股息形式分發時原可享有該部份款項的股東及與作為股息分發時按相同的比例分發,但條件是該筆款項並非以現金分派,而須用於繳付有關股東各自所持有的任何股份當其時未繳付的股款,或用於繳付本公司尚未發行的股份或債權證或其他證券的全部款額,該等未發行的股份或債權證或其他證券是會入帳列為全部繳足股款而按前述比例分配或分發給該等股東,或部份用此一方式而部份用另一方式分發,但就本細則而言,股份溢價賬內之任何款項僅可用於繳付向本公司股東分發之未發行股份的全部股款。此外,股份溢價賬的任何餘額只能用於同一類別股份入帳列作繳足股份。資本化的權力
- (B) 如上述有關決議案獲通過,則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用,並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券,及作出一般情況下可使其生效之所有行動及事項。為使本細則下之任何決議案生效,董事會可按其認為合適之方式解決資本化發行可能產生之任何難題,尤其是可不理會或調高或調低其價值及可決定以現金支付任何股東以作代替,或不理會由董事釐定的碎股價值以調整各方權利,或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可授權任何人士代表有權分得該項資本化發行的股份之人士簽署合約,訂定有關股份之分配,而該授權對所有有關人士均屬有效及具約束力;而合約可訂明在該等人士接納各自配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後,即滿足其對就資本化之有關款額的任何索償。決議案的生效以撥充資本

股息、繳入盈餘及儲備

141. 本公司可在股東大會中宣布股息，但任何股息均不得多於董事所建議的款額。
宣派股息的權力
142. (A) 受本細則第143條的規限下，董事會可不時向股東支付其鑑於本公司的狀態而認為合理的中期股息，尤其是(但在不影響上文所上述之一般效力)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賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份支付中期股息，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有優先權股份的持有人蒙受損害，董事會不須承擔任何責任。
董事會派發中期股息的權力
- (B) 如董事會亦認為根據溢利合理地支付股息時，董事會可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率支付任何股息。
143. (A) 除非依據法規，否則本公司不得自實繳盈餘宣派或派付股息或作出分派。股息必須從可分派溢利中派付。
股息不得從股本所得派發
- (B) 受公司法的條文的規限(但不影響本細則(A)段之規定)下，本公司在過去某一日期(不論該日期屬本公司成立前或成立後的日期)購買的任何資產、業務或財產自該日期起之有關損益可由董事酌情決定將全部或部份損益歸為收入賬，並就所有目的而言，視為本公司的利潤或虧損，以及可相應作為股息。受上述的規定下，如購買的任何股份或證券附有股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定視為收入，但不得強制將該筆收入或該筆收入的任何部分進行資本化。
- (C) 受本細則第143 (D)條的規限下，有關本公司股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入帳及付償；如股份以美元為貨幣單位，則須以美元入帳及付償；但條件是如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以美元為貨幣單位或以董事會選擇的任何其他貨幣收取股息或分派，且須按董事會決定的匯率方可兌換。

- (D) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派，因其款額小，且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴，則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會酌情決定按有關股東的所在國家之貨幣單位繳付或發出（按該股東在登記冊上所列出的地址而定）。

144. 有關宣布中期股息的通知須在有關地區或董事會決定的其他一個或多個地區按董事會決定以廣告的方式發出。 中期股息通知
145. 本公司不須承擔應繳付之有關任何股份的股息或其他款項的利息。 股息不含利息
146. 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時，可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式（且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利），而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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、決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將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轉讓文書及其他文件，而該委任屬有效。如有需要，董事會可委任任何人士代表享有股息的人士簽署合約，而該委任屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產（該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行），而在該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。因前一文句而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。 以實物支付股息

147. (A) 如董事會或本公司在股東大會決議就本公司的股本支付或宣派股息，則董事會 以股代息 可進一步決議：

- (i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部份股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別，但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在此等情況下，下列的條文為適用：—
 - (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
 - (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
 - (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
 - (d) 就非妥為行使現金選擇權的股份(「**非行使選擇權的股份**」)之有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付以代替及支付該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事認為合適的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。在此等情況下，下列的條文為適用：-
 - (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
 - (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
 - (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
 - (d) 就妥為行使現金選擇權的股份（「**行使選擇權的股份**」）之有關股息（或獲賦予選擇權的該部份股息）不得為應繳款項以代替股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用（其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備（如有任何此等儲備）），將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。
- (B) 根據本細則第(A)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份在所有方面獲賦予同等權益，但只有參與下列事項除外：—
 - (i) 有關股息的支付或宣派（或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利）；或
 - (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣布或公告的任何其他分派、紅利或權利。

除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(A)段(i)或(ii)分段的條文的同時，或當董事會公告有關分發、紅利或權利的同時，董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與該分發、紅利或權利。

- (C) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，以根據本細則第(A)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有）。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。
- (D) 本公司經董事會建議可藉特別決議案就本公司有關任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息（即使受本細則第(A)段的條文），而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (E) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第(A)段之選擇權及配發股份（其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行），而在該等情況下，上述之條文須解釋為受該等決定所規限。

148. 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可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（投資本公司股票除外），因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。

149. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息（就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份）須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入帳列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本細則而言，在催繳前提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。
股息須按繳足股本比例派發
150. (A) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息等等，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
保留股息等等
- (B) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或紅利中扣減，該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項（如有）。
扣減借貸
151. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，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（如本公司與股東作出如此安排）。
股息及連同催繳
152. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有就有關股份已宣布的任何股息或紅利的權利。
轉讓的效力
153. 如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繳付該等股份的任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。
股份聯名持有人收取股息
154. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單支付任何股息或紅利，有關支票或付款單可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人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付款單的抬頭人須為就有關股份向其發出支票或付款單的持有人，且就任何該等支票或付款單付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。
郵寄款項
155. 如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。宣派後六(6)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。
未獲認領的股息

156. 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論為本公司在股東大會上的決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應繳付予或分派予於某一指定日期收市後登記為該等股份持有人的人士，即使該日期可以是在通過決議之日前，就此股息應按照各自的登記持股量支付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息附有的權利。本細則的規定在加以必要的變通後即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予。

記錄日期

分發已實現資本利潤

157. 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項，代表由出售本公司任何資本資產或投資所收取或討回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途，及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下，分發予普通股股東，並在作為收取資本的基準下，該等普通股股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分發，但條件是本公司擁有的其他資產可充分使本公司全面承擔本公司當時的所有負債及已繳付的股本，否則不得分發上述的利潤。

分發已實現
資本利潤

周年申報表

158. 董事會須編製或安排編製根據法規所須作出的周年申報表、其他申報表或呈報。

周年申報表

賬目

159. 董事會須安排備存真確賬目，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及公司法所規定影響本公司之所有其他事宜，或為真實及公平反映本公司財務狀況且列示及解釋其交易所必需者。

儲存賬目

儲存賬目的
地點

161. 任何股東(並非身為董事者)或其他人士概無任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件,除非該等權利乃法規所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。 股東審閱
162. (A) 董事會須不時安排依照法規之要求編製損益表、資產負債表、集團賬目(如有)及報告,並於其股東週年大會上提交本公司。 每年損益表及資產負債表
- (B) 受下文(C)段的規定所限,本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署,且每份資負債表的副本(包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件)以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益表,連同董事會報告及核數師報告副本,須於股東大會舉行日期前不少於二十一(21)日送交或以郵寄至本公司每位股東及每位債權證持有人,以及每位根據公司法或本細則的條文有權收取本公司股東大會通告之其他人士之登記地址;條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人,但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或買賣,則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所之合適高級人員。 董事年報及資產負債表須送予股東
- (C) 本公司可根據法規及任何適用的上市規則,向同意並選擇收取財務報表概要以取代財務報表全文的本公司股東,按照本細則規定以郵寄或電子方式或其他方式送達或寄發財務報表概要。財務報表概要必須隨附核數師報告及告知股東如何知會本公司彼選擇收取財務報表全文的通知。財務報表概要、通知及核數師報告必須於股東大會日期前不少於二十一(21)日一併送達或寄發予上述已同意並選擇收取財務報表概要的股東。
- (D) 根據公司法第88條的規定,本公司須於接獲股東選擇收取財務報表全文之通知後七(7)日內向股東送達或寄發財務報表全文。

核數師

163. (A) 核數師的委任及規管委任條款及其職務於任何時候均須按照公司法的條文進行。委任及罷免核數師
- (B) 本公司須於每屆股東週年大會上可以透過普通決議案委任一名或多名核數師，而核數師的任期乃直至本公司下一次股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任的核數師或多名核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。本公司或本公司任何附屬公司的董事、高級人員或僱員，或任何該等董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。在上市規則的規限下，董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可充任其職位。除公司法另有規定外，核數師或多名核數師的酬金須由本公司於每屆股東週年大會上釐定或授權釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事股東透過普通決議案釐定或授權釐定或以股東可能決定的方式釐定。
- (C) 股東可透過於股東大會上以最少三分二票數通過的決議案(已發出大會通知說明有意通過該決議案)於任何核數師任期屆滿前將其罷免，並須以普通決議案委任替任核數師履行餘下任期，惟須於會議日期前至少二十一(21)日以書面通知現任核數師及建議委任的核數師有關建議決議案。
164. 本公司的核數師或多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該核數師或多名核數師在任期內須按照法規的要求就其所審查的帳目、每份資產負債表、綜合資產負債表以及有意於股東週年大會上向本公司提交之綜合損益表，為股東編製一份報告。核數師有權取用簿冊及帳目

165. 在公司法條文規限下，除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)二十一(21)日發出書面通知，表明有意提名該人士，否則任何人士(退任現任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任現任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免；但如表明有意提名核數師的通知已如此發出後，股東週年大會於該通知發出後少於十四(14)日內召開，則儘管該通知並非本細則所規定的時限內發出，但就有關目的而言該通知須被視為已妥為發出，且本公司所送交或發出的通知可於發出股東週年大會的通知之同一時間送交或發出(而並非在本條文所規定的時限內送交或發出)。
166. 受公司法的條文的規限下，以核數師行事的任何人士所作出的所有作為，就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處，或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

委任核數師
(退任核數師
除外)

委任有瑕疵

通知

167. (A)(i) 除非另有指明，根據本條細則將寄發予任何人士或將由任何人士發出的任何通知或文件(包括根據上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)須以書面形式發出，或在法規及任何適用的上市規則不時許可的範圍內以及受本條細則規限的情況下，可以電子通訊的形式發出。有關召開董事會會議的通知毋須以書面形式發出。
167. (ii) 在根據本細則下將要送出或由任何人士發出的任何通知或文件須以書面方式發出，並可由專人送達本公司派員親自任何股東，或以郵寄方式藉預付郵資的信函及在信封或封套寫上該郵寄至有關股東於股東登記冊所顯示之所示的登記地址送達予股東，又，或送交至將通知或文件留交上述之登記地址，或如(就通告而言)並註明股東為收件人，或以有關股東書面授權的任何其他方式交予股東，或(除股票以外)以廣告方式在報章上刊登廣告。就。在聯名股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在的情況下，在股東登記冊上排名最先的該位聯名持有人之登記地址為充足應獲發所有通知，而如此發出的通知將視為向所有聯名持有人充份送達。在前述的一般性原則並無受到限制的情況下，除法規及任何上市規則不時規定外，本公司可以電子方式作為電子通信按有關股東不時許可的電子地址向任何股東送達或交付通知或文件(包括根據上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，或在網站上刊載該通知或文件，並知會有關股東已刊載通知或文件(「可供查閱通知」)。在遵守法規及上市規則的要求的限制下，可供查閱通知可通過上述任何方式向股東發出通知(通過網站發布的方式除外)。

送達通知服務

送達通知服務

- (iii) 本公司可參照股東登記冊在送達或交付日期前不超過十五(15)天的資料，將任何通知或文件送達或交付。該日之後股東登記冊若有任何變動，也概不使該送達或交付無效。根據本細則就有關股份向任何人士送達或交付通知或文件後，從該股份獲得任何所有權或權益的人士無權再次獲送達或交付該通知或文件。
- (B)(i) 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級職員的通知或文件，可留交或以預付郵資的信封或封套郵寄至總辦事處或註冊辦事處並註明本公司或有關高級職員為收件人。
- (ii) 董事會可不時規定在特定的形式或方式下可以電子方式(包括一個或多個收取電子通訊的地址，及董事會可規定其認為適合的程序，以證實任何該電子通訊的可信性及完整性)給予本公司通知。只有在符合董事會指定的要求下，方可以電子方式送達或送遞任何通知予本公司。
168. (A) 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。倘股東之登記地址位於有關地區以外地區，以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發。股東在有關地區以外的
- (B) 任何股東(及倘股份由聯名持有人持有，其中在股東登記冊內排名首位的聯名持有人)未能向本公司提供其登記地址或正確登記地址以供本公司向其發送通知及文件，該股東(及倘股份由聯名持有人持有，則所有其他聯名持有人，不論有否提供登記地址)將無權獲本公司發送任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，在董事會絕對酌情權下可選擇(並可不時重新選擇的規限下)，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告的方式送達，以及就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處顯著位置張貼致該股東的通知，該通知須載明以所述方式於有關地區內其可獲得有關通知或文件副本的地址。就並無提供登記地址或提供錯誤地址的股東而言，倘本(B)段的任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址的股東，或向任何並非名列股東登記冊首位的股東送交任何通知或文件，按此處所述的方式送達的任何通知或文件應為已妥為送達。並無提供登記地址或提供錯誤地址的股東

(C) 倘連續三次按其登記地址以郵寄方式向任何股東(或就股份的聯名持有人而言,則為名列股東登記冊首位的持有人)發出通知或其他文件,但未獲送達而退回,則該名股東(及就股份的聯名持有人而言,有關股份的所有其他聯名持有人)其後概無權接收或獲送達通知或其他文件(董事會根據本條細則(B)段可能選擇的其他方式除外),並被視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件,直至其聯絡本公司並以書面提供新的登記地址以供本公司向其送達通知。

發出通知等
未獲送達而
退回

169. (A) 任何以郵遞方式送出之通知,須被視為在將載有該通知書的信件或封套投入有關地區內的郵政局郵寄後的翌日送達。在證明送達或交付時,證明載有通知書的信封或封套已預付郵資,註明適當的地址及已投郵,即為充份的證明,而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書,表明載有通知的信封或封套已如上所述註明地址及投郵,即為不可推翻的證據。

地區當郵寄
通知視為妥
善送達

(B) 任何通知或文件(包括根據上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」),倘以電子方式(包括透過任何相關系統)發送,則在本公司或本公司代表發放該電子通訊翌日被視為已經送達。倘由有關股東以書面授權的任何其他方式,授權本公司送達或送遞的任何通知或文件,則以本公司已履行其為此而獲授權執行的行動時,被視為已經送達。倘任何通知或文件(包括根據上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)在網站登載,則以(i)可取閱通知被視為送達予該股東之日及(ii)該通知或文件刊登於網站之日(以較遲者為準),被視為已由本公司給予該股東。

以電子方式
發出之通知
視為送達時

(C) 任何通知或文件倘於報章或指定報章刊登廣告,會視作已於刊登當天送達或傳送。

透過刊登廣
告方式發出
之通知視為
送達時

(D) 透過列示於註冊辦事處及總辦事處明顯位置的方式發出的通知於通知首次列示二十四(24)小時後即視為已送達。

透過列示方
式發出之通
知視為送達
時

(E) 根據公司細則第168(B)條發送的通知或文件於有關通知首次列示二十四(24)小時後即視為已妥當送達。

170. 因股東身故、精神錯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及在信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知發送至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、精神錯亂或破產時原來的方式發出通知。
因股東身故、精神錯亂或破產而有權收取通知的人士
171. 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址登錄在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
承讓人受先前通知約束
- 171A. 凡有權根據法規或本細則的規定從本公司接收通知的股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。
登記電子地址
172. 根據現有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，及不論本公司是否有接收該股東之身故或破產的通知，均須被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，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就現有細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士（如有）充份送達或交付該通知或文件。
通知有效（即使股東身故，破產）
173. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或印刷的方式簽署。
如何簽署通知書

資訊

174. 任何股東（非董事）一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，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的任何資料。
股東無權收取資訊

清盤

175. 本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。
清盤的模式

176. 如本公司將清盤，向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東，且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，將根據任何股份之權利而可能發行的特別條款及條件派發則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本按比例分擔虧損。清盤中的資產分配
177. 如本公司清盤(不論屬自動清盤或由法院頒令清盤)，則清盤人在獲得特別決議案之批准，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產定其認為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，可將任何部分資產授予清盤人認為合適而為股東利益設立之信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。資產可以實物分派

賠償

178. 除非本細則條文因法規之任何條文以致失效，否則本公司當時之董事、董事總經理、候補董事、核數師、秘書及其他高級人員，以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)及其自各之執行人或行政人員，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身欺詐、故意疏忽或失責、欺詐及或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀。但由於或通過其本身欺詐、故意疏忽或失責、欺詐及或不誠實而產生者，則作別論。賠償

無法聯絡的股東

179. 在不損害本公司根據本細則第155條及第180條的條文的權利下，如有關股息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，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。

公司停止派發股息單等

180. 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售：—

公司可出售無法聯絡的董事的股份

- (i) 所有於有關期間按本公司細則授權的方式寄發的以現金方式支付股份持有人的支票或認股權證(合共不少於三份)仍未獲取現；
- (ii) 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、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士)存在的消息；
- (iii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且已屆滿自刊登廣告之日起計三(3)個月的期間；及
- (iv) 本公司已向有關地區的交易所發出通知並表明有意出售該等股份。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(iii)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，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傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方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例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，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。有關該債項而言，該債項不須獲設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

文件的銷毀

181. 根據公司法，本公司可銷毀：—

文件的銷毀

- (a) 任何已被註銷的股份證書，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，可於登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；及
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的假設，即每張如上所述銷毀的股份證書均為獲正式及妥為銷毀之有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文書，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件。但必須符合下列條件：-

- (i) 本細則的上述條文只適用於本著誠信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；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第 (i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

居駐代表

182. 根據法規的條文，董事會可(只要在本公司未具有為通常居於百慕達之董事法定人數或秘書的情況下)按法規界定居駐代表之定義委任一名居駐代表，以使其代表本公司在百慕達行事、在百慕達備存按法規規定須備存之所有記錄以及按法規規定在百慕達財政部及百慕達公司註冊處處長進行所有必要的存檔，且董事會須釐定有關居駐代表之酬金，並決定以薪金或費用作為其為本公司服務的期間之酬金。

居駐代表

備存記錄

183. 倘本公司設有居駐代表，則本公司須在其居駐代表的辦事處，根據法規之條文備存 備存記錄
下列文件：—

- (i) 本公司所有股東大會議事程序及所有董事會議議事程序的會議記錄；
- (ii) 本公司按照公司法所須編製的所有財務報表連同核數師報告；
- (iii) 按公司法第83條的規定須在百慕達備存的所有記錄賬簿；及
- (iv) 按照公司法的定義，或須提供本公司在指定的交易所繼續上市之證據的所有有關文件；及

認購權儲備

184. (A) 受公司法的規限下，如及只要本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證附 認購權儲備
有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認
股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出調整，致使認購價降至低於股份
面值，則以下規定為適用：—

- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的條文，設立及於此後（在本細則規定規限下）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(iii)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額外配發股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
- (ii) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬及資本贖回儲備除外）已獲運用，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法律要求時用於填補本公司的虧損；

- (iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，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（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視在乎情況而定））之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項之差的額外入賬列為繳足股份：—
- (aa) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視在乎情況而定））之時所須支付的上述現金金額；及
- (bb) 在該等認購權有可作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；
- 而緊隨作出該行使權後，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，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (iv) 如在任何認股權證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（在法律許可範圍內，包括實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備），直至該等額外股份面額已繳入及如上所述配發為止，且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。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此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詳情。

- (B) 根據本細則的條文，配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (C) 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條文，不得以任何方式修改或增訂以致將更改或撤銷或具有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。
- (D) 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、有關其曾用作填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股權儲備任何其他事項由本公司當時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為不可推翻及具有約束力。

記錄日期

185. 儘管本細則有任何其他條文，本公司或董事會可釐定任何日期為任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而該記錄日期可為宣布、支付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後的任何時間；在上市規則規限下，儘管本細則有任何其他條文，本公司或董事會可釐定任何日期以(a) 確定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東；(b) 確定有權收取本公司任何股東大會通知及於會上出席、發言或溝通及表決的股東。

股額

186. ~~在以下條文並非為法規之任何條文所禁止或與法規之任何條文不符之情況，以下條文將在任何時間及不時有效：~~
- (1) ~~本公司可藉普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時藉相同決議案將任何股額再轉換為任何貨幣單位之繳足股份。~~

- (2) 股額持有人可以股份轉換為股額前採用之轉讓方式及受相同規例的規限，以及所要轉換之股份先前可能曾經轉讓或在接近之情況下，將股額或其任何部分轉讓，但董事可不時釐定其認為適當之可轉讓股額之最低限額，並可限制或禁止轉讓最低限額之零碎部分，但最低限額不得多於轉換為股額之股份面值。任何股額不會獲發行不記名認股權證。
- (3) 股額持有人可根據所持有之股額數額，具有有關派息、清盤時獲分派資產、在會議上表決及其他事項之相同權利、特權及利益，猶如該等股額持有人持有由股額所產生之股份，但無權獲得該特權或利益（有關參與本公司股息及利潤除外）如該數額之股額在作為股份存在時將不獲授予該特權或利益。
- (4) 現有細則中適用於實繳股份之有關條文均適用於股額，而本細則所述之「股份」及「股東」應包括「股額」及「股額持有人」

股東週年大會通告



MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬事昌國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：898)

茲通告萬事昌國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分假座香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座25樓22-28室舉行股東週年大會，以討論及處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (a) 重選徐家華先生為獨立非執行董事；
(b) 重選盧敏霖先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐訂董事之酬金。
4. 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 遵照本決議案(C)段，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之股份，以及作出或授予或須行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (B) 本決議案(A)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予可能需要於有關期間(定義見下文)結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (C) 董事依據本決議案(A)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權)之股份總數不得超過於本決議案通過之日已發行股份總數之20%，惟依據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)行使附於本公司任何認股權證之認購權；(iii)當時採納以授予或發行股份或購股權利予本公司及／或其任何附屬公司之高級職員或僱員或其他合資格人士之任何購股權計劃或類似之安排；或(iv)根據本公司之公司細則，提供股份配發以代替全部或部分本公司之股息之任何以股代息或類似之安排；或(v)本決議案獲通過日期前之任何已作出或授予之售股建議、協議或購股權而配發者除外，而上述之批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日起至下列最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案准許之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；及

「**配售新股**」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議惟董事可就零碎股權或於考慮任何法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之限制或責任後按其認為必要或權宜取消此等權利或作出其他安排。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

(A) 遵照本決議案(B)段，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，購回本公司股本中之股份及本公司所發行之認股權證（如有）；

(B) 本公司依據本決議案(A)段之批准獲准購回之本公司證券數額，將為：

(i) 如為股份，不得超過本決議案通過日期之已發行股份總數之10%；及

(ii) 如為認股權證（如有），不得超過本決議案通過日期尚未行使之認股權證10%，

及本決議案(A)段之授權，須受此限制；及

(C) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日起至下列最早日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案准許之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。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**在本大會通告所載之第5項及第6項決議案正式通過之條件下，擴大本大會通告第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發及發行股份之一般授權限額，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數上，加以相等於本公司依據本大會通告所載第6項決議案授予之權力購回本公司股份總數，惟此數額不得超過在本決議案通過日期之已發行股份數目10%。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准本公司就根據購股權計劃（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別）（「**新購股權計劃**」）將予授出之購股權而可能發行之本公司普通股（或不時因資本化發行、供股、股份拆細、合併、重新分類、重組或削減本公司股本而產生之股份）（「**股份**」）上市及買賣後及在有關批准規限下，批准並採納新購股權計劃；以及授權本公司任何董事及／或其代表作出及訂立一切必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使新購股權計劃具全面效力，包括但不限於：
- (i) 管理新購股權計劃，據此向新購股權計劃項下合資格參與者授出購股權以認購股份，包括但不限於根據新購股權計劃之條款釐定並授出購股權；
- (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照新購股權計劃有關修改及／或修訂之條文作出，且須符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第17章之要求；

股東週年大會通告

- (iii) 根據新購股權計劃授出購股權，並於就根據新購股權計劃將予授出之購股權而須進行配發及發行股份時，在上市規則及百慕達公司法1981之規限下不時配發及發行本公司股本中有關數目之股份；
 - (iv) 於適當時間向聯交所及已發行股份當時上市所在之任何其他證券交易所提出申請，徵求批准其後可能不時就根據新購股權計劃將予授出之購股權而在上市規則及百慕達公司法1981規限下配發及發行之任何股份的上市及買賣；及
 - (v) 在上市規則及百慕達公司法1981規限下，於其認為適當及權宜之情況下，同意相關機關可能就新購股權計劃規定或施加之條件、修改及／或更改；
- (b) 根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數(「**計劃授權限額**」)，合共不得超過於通過本決議日期或批准更新計劃授權限額相關日期的已發行股份總數的10%(或聯交所可能不時指定的其他百分比)；及
- (c) 於計劃授權限額內，根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃將授予服務提供者的所有購股權及獎勵而可能發行的股份數目(「**服務提供者分項限額**」)，合共不得超過於通過本決議日期或批准更新服務提供者分項限額相關日期的已發行股份總數的1%。」

股東週年大會通告

特別決議案

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列細則（「**新細則**」），當中載有對現有細則（「**現有細則**」）的所有建議修訂，其詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函附錄四）（其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），作為本公司細則，以取代及摒除現有細則，並於大會結束後即時生效；及
- (b) 授權本公司任何董事、公司秘書及／或註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行為、契據及事宜以及簽立及交付一切有關文件並作出一切有關安排，以使對現有細則的建議修訂及新細則的採納有效，包括但不限於處理向百慕達及香港公司註冊處處長的必要備案。」

承董事會命
萬事昌國際控股有限公司
主席
劉志勇

香港，二零二三年四月二十七日

附註：

- (i) 本公司將於二零二三年五月二十二日（星期一）至二零二三年五月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會就股份過戶進行登記。如欲符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二三年五月十九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (ii) 倘建議末期股息獲得批准，本公司將於二零二三年六月五日（星期一）至二零二三年六月七日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會就股份過戶進行登記。如欲符合資格享有擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二三年六月二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會通告

- (iii) 凡有資格出席大會及投票之股東，可委派多於一名代表出席及於以股數表決時代其投票（僅持有一股股份之股東除外）。委任代表毋須為本公司之股東。
- (iv) 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會（或其續會，視乎情況而定）指定召開時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。