

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已售出或轉讓名下所有凱知樂國際控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

---



凱知樂

**Kidsland International Holdings Limited**

**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

建議

發行股份及購回股份的一般授權、

重選退任董事、

建議修訂組織章程大綱及細則

及

股東週年大會通告

---

本通函封面下半部及目錄頁所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2023年6月16日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會，召開該大會的通告載於本通函第64至70頁。隨函亦附奉於股東週年大會上適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kidslandholdings.com](http://www.kidslandholdings.com))登載。無論閣下未能或未有計劃親身出席股東週年大會但有意願行使閣下作為股東的權利，務必按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥及簽署表格，盡快且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小時前交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。倘若閣下出席股東週年大會並於會上投票，則委任閣下受委代表之文據將視為已撤回。

2023年4月27日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
發行授權.....	5
購回授權.....	5
擴大發行股份的發行授權.....	6
建議重選退任董事 .....	6
建議修訂組織章程大綱及細則 .....	8
股東週年大會及委任代表安排 .....	9
責任聲明.....	9
推薦建議.....	9
一般事項.....	10
其他事項.....	10
<b>附錄一 — 建議重選的退任董事的詳細資料.....</b>	<b>11</b>
<b>附錄二 — 購回授權的說明函件 .....</b>	<b>14</b>
<b>附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則.....</b>	<b>17</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>64</b>

本通函以英文及中文編製。倘中英文版本出現歧義，概以本通函英文版本為準。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有指明，否則下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂及重列組織章程大綱及細則」	指	建議於本公司股東週年大會上採納的本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，當中納入及綜合本通函附錄三所載的所有建議修訂
「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月16日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂、補充或以其他方式修改的組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「經審核財務報表」	指	本集團於本年度的經審核綜合財務報表
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	凱知樂國際控股有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：2122)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「執行董事」	指	執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過授出此項授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後可行日期」	指	2023年4月21日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「組織章程大綱及細則」	指	本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非執行董事」	指	非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以於有關期間購回不超過授出此項授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「退任董事」	指	仲梅女士及黃嘉純先生
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面額或面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	證監會批准的香港公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本年度」	指	截至2022年12月31日止年度
「%」	指	百分比



凱知樂

**Kidsland International Holdings Limited**

**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

執行董事：

李澄曜先生(主席)

仲梅女士

非執行董事：

杜平先生

獨立非執行董事：

鄭毓和先生

黃嘉純先生

林家禮博士

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard

Cricket Square, P.O. Box 902

Grand Cayman, KY1-1103

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國

北京

朝陽區

酒仙橋路20號

頤堤港9樓

香港主要營業地點：

香港灣仔

謝斐道391-407號

新時代中心28樓

敬啟者：

**建議  
發行股份及購回股份的一般授權、  
重選退任董事、  
建議修訂組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於2023年6月16日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對有關決議案作出知情決定，並向閣下發

---

## 董事會函件

---

出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括有關(其中包括)(a)授予發行授權及購回授權的普通決議案；(b)擴大發行授權以加入根據購回授權購回的股份的普通決議案；(c)重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金的普通決議案及(d)建議修訂組織章程大綱及細則的特別決議案。

### 發行授權

根據股東於本公司於2022年6月17日舉行的股東週年大會通過的決議案，發行股份的一般授權已授予董事。除非該授權於股東週年大會上獲重續，否則將於該大會結束時失效。為賦予本公司靈活彈性，以在適當時候發行股份，於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案向董事授出發行授權，以配發、發行及處理不超過決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。有關發行授權的詳情，載於本通函第64至70頁股東週年大會通告第4項決議案。於最後可行日期，合共已發行800,000,000股股份。待向董事授出發行授權的建議決議案獲通過，及以本公司於股東週年大會前將不會發行、購回或註銷股份為基礎，董事根據發行授權將最多獲授權配發、發行及處理160,000,000股股份。董事謹此聲明，彼等概無任何即時計劃根據發行授權發行任何股份，惟根據本公司任何購股權計劃可能發行者除外。

### 購回授權

根據股東於本公司於2022年6月17日舉行的股東週年大會通過的決議案，購回股份的一般授權已授予董事。除非該授權於股東週年大會獲重續，否則將於該大會結束時失效。為賦予本公司靈活彈性，以在適當時候購回股份，於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案向董事授出購回授權，以於聯交所或任何其他股份可能上市的證券交易所購回不超過決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。有關購回授權的詳情載於本通函第64至70頁股東週年大會通告第5項決議案。於最後可行日期，合共已發行800,000,000股股份。待向董事授出購回授權的建議決議案獲通過，及以本公司於股東週年大會前將不會發行、購回或註銷股份為基礎，董事根據購回授權將最多獲授權購回80,000,000股股份。

---

## 董事會函件

---

本通函附錄二載有與購回授權有關的說明函件。說明函件載有上市規則規定本公司須向股東提供的一切所需資料，以供股東就表決贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

待股東於股東週年大會上批准上述建議後，發行授權及購回授權將一直有效，直至(以最早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)公司法、組織章程細則或適用開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或(c)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日股東於股東大會以普通決議案撤銷或更改時。

### 擴大發行股份的發行授權

待通過授出發行授權及購回授權的普通決議案後，股東週年大會將提呈普通決議案，藉加入根據購回授權所購回股份數目，擴大發行授權。

### 建議重選退任董事

#### 退任董事

於最後可行日期，董事會包括(i)李澄曜先生及仲梅女士為執行董事；(ii)杜平先生為非執行董事；及(iii)鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(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之一之數目)須輪席退任，每位董事須每三年至少須在股東週年大會上退任一次。

根據組織章程細則第84(2)條，輪席退任之董事包括(就確保輪值退任之董事人數而言)任何擬退任且不願膺選連任之董事。任何其他擬退任之董事指自其上次獲重選或委任以來，服務年期最長而須輪值退任的其他董事，故此，於同一日成為或上次獲重選之行將退任董事將經由抽籤決定(該等董事之間另行作出決定之情況除外)。因此，仲梅女士及黃嘉純先生將輪席退任董事，且合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。



### 提名董事的程序及流程

倘向董事會提出任何委任擬議候選人的建議或重新委任董事會任何現有成員(包括獨立非執行董事)的建議，提名委員會在評估擬議候選人是否合適時會考慮多項因素，包括但不限於以下各項：

- (a) 品格、經驗及誠信；
- (b) 於業務及其他與本集團業務或發展有關的相關行業的成就以及聲譽；
- (c) 就於本公司事務投放充足時間及關注的承諾；
- (d) 協助及支援管理層的能力及為本公司的成功作出貢獻；
- (e) 董事會及董事會相關委員會的需要以及董事會目前的規模及組成；
- (f) 就向本公司履行董事受信責任的理解及能力，以及就努力履行該等責任所需投放時間及精力作出的承諾；
- (g) 根據本集團的董事會多元化政策在所有方面的多元化發展，包括但不限於技能、經驗、知識、專長、文化、獨立性(就獨立非執行董事而言)、年齡及性別；及
- (h) 提名委員會或董事會認為符合本公司及股東最佳利益的任何其他適當因素。

提名委員會一經確定需要增加或替換董事時，可採取其認為就評估候選人而言屬合適的措施，包括進行候選人面試、對提出建議或提名的人士進行查詢、聘用外部調查公司收集其他資料，或依賴提名委員會、董事會或管理層成員的知識。

倘董事會擬於下一屆股東大會上提呈決議案以選任或重選候選人出任董事，該候選人的相關資料將於根據上市規則及／或適用法律及法規向股東發出的通函及／或說明函件(隨附有關股東大會的通告)。

---

## 董事會函件

---

### 提名委員會的推薦意見

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立標準評估及審閱每名獨立非執行董事於本年度及其後截至2023年3月30日的獨立性年度書面確認，並確認彼等全部(包括黃嘉純先生)仍維持其獨立性。此外，提名委員會已評估退任董事各自於本年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。鑒於黃嘉純先生的資格及經驗，建議重選黃嘉純先生為獨立非執行董事將整體提升董事會的多元化。

因此，董事會已因應提名委員會的推薦建議，建議全體退任董事(即仲梅女士及黃嘉純先生)於股東週年大會上重選連任董事。作為良好之企業管治常規，各退任董事均於相關董事會會議上就股東於股東週年大會上推薦彼等重選連任之建議放棄投票。

根據上市規則相關規定，獲建議將於股東週年大會膺選連任的退任董事的簡要履歷詳情載於本通函附錄一。

### 建議修訂組織章程大綱及細則

2022年1月1日，上市規則進行了修訂，其中包括上市規則附錄三所載採用一套統一的發行人股東保障核心標準，無論發行人的註冊成立地點。董事會建議修訂及重列組織章程大綱及細則，以使其符合開曼群島適用法律的最新法律及監管規定及上市規則附錄三，並對細則作出其他若干改進。

組織章程大綱及細則之修訂詳情載於本通函附錄三。將在股東週年大會上提呈一項特別決議案，以批准建議修訂組織章程大綱及細則。

本公司法律顧問已確認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對香港上市公司而言並非不常見。

### 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第64至70頁。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，股東於股東大會上的所有表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，所有於股東週年大會提呈並載於股東週年大會通告的決議案將均由股東以表決方式投票。投票結果的公佈將由本公司於股東週年大會結束後按上市規則所規定的方式刊載。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函內，該代表委任表格亦分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kidslandholdings.com](http://www.kidslandholdings.com))登載。如閣下無法或不擬出席股東週年大會但擬行使閣下作為股東的權利，務請按代表委任表格上印列的指示填妥及簽署表格，儘快且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小時前交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。倘股東出席股東週年大會並於會上投票，則委任代表的文據將視為已被撤銷論。

### 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，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大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明或本通函有所誤導。

### 推薦建議

董事認為將於股東週年大會提呈及股東週年大會通告所載批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權，(ii)擴大發行授權至包括根據購回授權所購回的股份，(iii)重選退任董事的決議案，及(iv)建議修訂組織章程大綱及細則符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 一般事項

敬請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
凱知樂國際控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
李澄曜

2023年4月27日

所有合資格於股東週年大會上重選連任的退任董事簡要履歷詳情載列如下：

#### 仲梅女士(執行董事)

仲梅女士，52歲，於2017年獲委任為執行董事。彼為本公司聯席行政總裁兼凱知樂中國內地董事總經理(負責監督本集團於中國內地的營運)，同時亦擔任多家本集團附屬公司的董事。於2001年7月加入本集團前，仲女士於1999年3月至2001年6月在北京京港嘉寧商業有限責任公司(一家品牌玩具分銷商)擔任銷售及市場推廣總監，管理該公司海外業務的組織發展、銷售以及市場營運。於1993年11月至1999年2月，仲女士於Santa Fe Group A/S的全資附屬公司East Asiatic Company (China) Limited(寶隆洋行(中國)有限公司)擔任玩具分部的全國業務經理，同樣負責管理該公司海外業務的組織發展及營運。仲女士於1992年7月取得中國民航大學頒授的英文學士學位及於2005年9月取得中歐國際工商學院頒授的高級工商管理碩士學位。

仲女士已與本公司訂立服務協議，自2017年11月10日起計為期三年，已於2020年11月10日續期，除非及直至訂約一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，否則服務協議將會繼續。根據組織章程細則的條文，仲女士亦須每三年於本公司股東週年大會上至少輪值退任一次。其酬金包括將由董事會參考彼於本公司的職務及職責釐定的董事袍金，並須由薪酬委員會不時參考本公司表現及盈利能力以及行業薪酬指標及當前市況後進行檢討。根據服務協議，彼有權收取每年約人民幣86,000元的董事袍金。於本年度，其酬金包括董事袍金約人民幣86,000元及其他酬金約人民幣1,921,000元。

於最後可行日期，仲女士(i)被視為於星聯創投有限公司所持有的29,999,100股股份好倉中擁有權益(作為星聯創投有限公司全部已發行股本的法定擁有人)；及(ii)獲授予購股權以供認購4,000,000股股份。

#### 黃嘉純先生(獨立非執行董事)

黃嘉純先生，63歲，於2017年10月20日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。黃先生為胡百全律師事務所的執業律師及管理合夥人，彼監督其遺囑認證及信託管理事務，並於2016年1月獲委任為聯席主席。彼於1985年3月成為香港合資

格律師，於1997年成為國際公證人，於2006年成為婚姻監禮人；自1990年起亦為英格蘭及威爾士合資格律師，且自1991年及1995年起分別為澳洲及新加坡的律師及大律師。黃先生自取得律師專業資格後積逾30年經驗。黃先生畢業於香港大學，於1982年取得法律學士學位及於1983年取得法學專業證書，以及於2006年畢業於香港中文大學，取得教育碩士學位。

黃先生於2002年獲香港政府委任為太平紳士，並於2018年獲頒銀紫荊星章，以表彰其服務社群。彼自2018年1月起為香港城市大學校董會主席。彼亦為語文教育及研究常務委員會主席。彼亦分別自2019年8月及2022年5月起為忠僕慈善基金有限公司及太平洋地區經濟理事會有限公司之董事。黃先生自2012年12月至2018年12月曾擔任醫院管理局成員及自2015年11月至2021年11月擔任證券及期貨事務監察委員會非執行董事。彼2007年至2009年出任香港律師會主席，及自2000年1月起成為香港董事學會資深會員。

黃先生為國浩集團有限公司(股份代號：53)及南順(香港)有限公司(股份代號：411)的獨立非執行董事。自2020年4月起，黃先生獲委任為香港賽馬會(一間註冊成立的公司)董事，並擔任香港賽馬會(慈善)有限公司、香港賽馬會會員事務有限公司、賽馬會溜西洲公眾高爾夫球場有限公司及香港賽馬會馬匹福利研究基金有限公司的董事職位。彼亦自2021年8月起擔任賽馬會文物保育有限公司的董事以及自2022年9月起擔任香港馬會賽馬博彩有限公司及香港馬會獎券有限公司的董事。黃先生於2022年9月13日辭任Top Glove Corporation Bhd.(一家於馬來西亞證券交易所正式名單上市的公司)的獨立非執行董事。

黃先生已與本公司訂立委任函，自2017年11月10日起計為期三年，已於2020年11月10日續期，除非及直至訂約一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，否則委任函將會繼續。根據組織章程細則的條文，黃先生亦須每三年於本公司股東週年大會上至少輪值退任一次。其酬金包括將由董事會參考彼於本公司的職務及職責釐定的董事袍金，並須由薪酬委員會不時參考本公司表現及盈利能力以及行業薪酬指標及當前市況後審閱。根據委任函，彼有權收取每年約人民幣241,000元的董事袍金。於本年度，其酬金包括董事袍金約人民幣241,000元。

**一般事項**

除上文所披露者外，各退任董事確認，於最後可行日期：彼(i)於過去三年間均未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知，概無有關重選各退任董事的其他事宜需敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

本附錄為上市規則第10.06條所規定的說明函件，以向全體股東提供有關將於股東週年大會提呈的授出購回授權的決議案的必需資料。

### 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許在聯交所作第一上市的公司若干限制下，在聯交所及公司證券上市且獲證監會認可的任何其他證券交易所購回其股份。有關限制當中，上市規則規定，有關公司的股份必須已繳足股款，而有關公司進行所有股份購回時，必須事先經股東以一項普通決議案(以一般購回授權或就某項特定交易的特別批准方式)批准。

### 2. 向核心關連人士購回證券

根據上市規則，本公司不得在知情情況下於聯交所向核心關連人士購回股份。

於最後可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知，概無本公司核心關連人士向本公司表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於獲股東批准購回授權的情況下向本公司出售彼等所持任何股份

### 3. 股本

於最後可行日期，已發行合共800,000,000股股份。

待授出購回授權的提呈普通決議案獲通過後，假設股東週年大會舉行前將不會進一步發行、購回或註銷任何股份，則董事根據購回授權可獲授權購回最多80,000,000股股份。

### 4. 進行購回的理由

董事並無即時計劃根據購回授權回購任何股份。

董事相信，購回股份的能力符合本公司及股東利益。購回視乎各種情況而定，可提高每股資產淨值及／或每股盈利。董事已尋求獲授購回股份的一般授權，以賦予本公司靈活彈性在適當情況下購回股份。在任何情況下，將予購回的股份數目及股份購回所依據的價格及其他條款將由董事在相關時間經考慮當時存在的情況後決定。



## 5. 購回資金及對營運資金或資產負債狀況的影響

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律可合法用作此用途的資金。倘在股份購回期間的任何時間行使購回授權，本公司的營運資金或資產負債狀況相較其經審核財務報表結算日2022年12月31日的狀況而言，可能受到重大不利影響。

倘購回授權將導致董事認為本公司不時適合的營運資金需求或資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 6. 股份價格

股份於過往十二個月各月及直至最後可行日期已於聯交所交易的最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2022年</b>		
4月	0.183	0.160
5月	0.285	0.152
6月	0.160	0.147
7月	0.148	0.127
8月	0.151	0.110
9月	0.118	0.090
10月	0.107	0.085
11月	0.089	0.063
12月	0.109	0.066
<b>2023年</b>		
1月	0.117	0.070
2月	0.126	0.088
3月	0.090	0.072
4月(直至最後可行日期)	0.080	0.073

## 7. 收購守則及最低公眾持股

倘因根據購回授權購回股份，致使一名股東於本公司投票權所佔的權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益的增幅水平，一名股東或一組

一致行動股東(定義見收購守則)可取得或鞏固對本公司的控制權，並因任何該等增幅而須根據收購守則規則26作出強制要約。於最後可行日期，就董事所深知及確信，Asian Glory Holdings Ltd. (「Asian Glory」)直接或間接於425,224,523股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約53.15%。倘悉數行使購回授權(於目前情況下可能性不大)，則Asian Glory將(假設相關事實及情況概無變動)持有本公司已發行股本約59.06%。

董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回而根據收購守則將產生的任何後果。倘購回結果將導致公眾持有少於本公司已發行股本25%(或聯交所釐定的相關或指定最低百分比)，則上市規則禁止公司於聯交所購回其股份。董事確認，倘該項購回會導致公眾持有的股份數目降至本公司已發行股本的25%以下，則不會行使購回授權。

## 8. 本公司作出的股份購回

於緊接最後可行日期前12個月內，本公司並無購回其股份。

## 9. 一般事項

據彼等經作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權於股東週年大會獲批准，董事或彼等的任何緊密聯繫人現時均無意向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼現時有意於行使購回授權時向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼現時有意於行使購回授權時向本公司出售任何股份，或有任何有關關連人士承諾在購回授權授出的情況下向本公司出售彼持有的任何股份。

以下是採納經修訂及重列組織章程大綱及細則而對組織章程大綱及細則所作的建議修訂。除非另有說明，否則本文所指的條款、段落及細則編號為組織章程大綱及細則的條款、段落及細則編號。

綜合版  
僅供參考

**Kidsland International Holdings Limited**  
**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

第二份經修訂及重列組織章程大綱  
及  
第二份經修訂及重列組織章程細則

---

於2017年4月26日註冊成立

---

本經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則乃以英文及中文編撰。中文譯本僅供參考，英文版本與中文譯本如有任何歧異，概以英文版本為準。

建議修訂之詳情如下：

組織章程大綱及細則中對「公司法(Companies Law)」一詞的所有提述均以「開曼群島公司法(經修訂)(Cayman Islands Companies Act (As Revised))」或「公司法(Act)」一詞代替。

對組織章程大綱及細則的修訂載列如下(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線表示)：

修訂前的條款條文

第2條：

本公司的註冊辦事處為 Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

第8條：

本公司之股本為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值為0.01港元的普通股，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受公司法(經修訂)及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原本、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權利。

修訂後的條款條文

第2條：

本公司的註冊辦事處為 Tricor Services (Cayman Islands) Limited ~~Conyers Trust Company (Cayman) Limited~~ 的辦事處，地址為 Third Floor, Century Yard, Cricket Square, ~~Hutchins Drive,~~ P.O. Box ~~2681~~902, Grand Cayman, KY11-1103~~11~~, Cayman Islands。

第8條：

本公司之股本為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值為0.01港元的普通股，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受開曼群島公司法(經修訂)及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原本；、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權利。

## 修訂前的細則條文

第2條：

於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

....

- (e) 提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見形式表示之詞彙或數字之方式，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定；

....

- (h) 對所簽訂文件的提述包括提述親筆簽署或蓋鋼印或電子簽署或以任何其他方式簽訂的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；

- (i) 如開曼群島《電子交易法(2003年)》(經不時修訂)第8條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則。

## 修訂後的細則條文

第2條：

於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

....

- (e) 提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式表示或轉載之方式，或(在及根據法規及其他適用法律、規則、條例或守則許可下)書寫的任何可見替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載之詞彙或數字之方式，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定；

....

- (h) 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽訂的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；

- (i) 如開曼群島《電子交易法(2003年)》(經不時修訂)第8條及第19條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則；

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (j) 對股東在混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施手段向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見,則有關權利被視為已獲正式行使,而在該情況下,大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述;
- (k) 對會議的提述:(a)應指以本細則所允許的任何方式召開及舉行的會議,而由任何股東或董事以電子設施手段出席及參與會議就法規及本細則的所有目的而言應被視為出席該會議,而出席及參與應按此詮釋;及(b)倘文義適用,包括董事會根據細則第64E條已延後之會議;
- (l) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)法規或本細則規定須於大會上提供的所有文件的權利,而參與股東大會的事務應按此詮釋;
- (m) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他);及
- (n) 倘股東為法團,本細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

## 修訂前的細則條文

第3條：

- (1) 本公司股本應在本細則生效之日拆分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及公司細則及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何主管規管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而董事會應按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述權力，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。
- (3) 在遵守指定證券交易所及任何其他相關規管機構的規則及條例下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。
- (4) 不得發行不記名股份。

## 修訂後的細則條文

第3條：

- (1) 本公司股本應在本細則生效之日拆分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及公司細則及(如適用)上市規則任何指定證券交易所及/或任何主管規管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而董事會應按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述權力，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。
- (3) 在遵守上市規則指定證券交易所及任何其他相關主管規管機構的規則及條例及守則下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。
- (4) 董事會可在並無代價下接納交回任何繳足股份。
- (5) 不得發行不記名股份。

## 修訂前的細則條文

## 第5條：

董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆而產生的任何疑難，特別是，在無損上述一般規定的情況下，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擁有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），並就此而言，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，且其對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。

## 第8條：

- (1) 在不違反公司法及本公司組織章程大綱及公司細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部份）。

將現有第8(2)條重新編號為第9條

- (2) 在不違反公司法、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及公司細則的規定，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利的情況下，本公司可發行按有關條款規定（或按本公司或其持有人選擇）須按董事會認為適合的條款及方式（包括自股本撥款）被贖回之股份。

## 修訂後的細則條文

## 第5條：

董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆而產生的任何疑難，特別是，在無損上述一般規定的情況下，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擁有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），並就此而言，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，且其對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。

## 第8條：

- (1) 在不違反公司法及本公司組織章程大綱及公司細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部份）。

## 第9條：

9. 在不違反公司法、上市任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及公司細則的規定，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利的情況下，本公司可發行按有關條款規定（或按本公司或其持有人選擇）須按董事會認為適合的條款及方式（包括自股本撥款）被贖回之股份。



## 修訂前的細則條文

刪除現有第9條：

若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決定的最高價格（無論一般而言或就特定購買而言）為限。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

第10條：

在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有規定應（在經必要的修訂後）適用於上述所有另行召開的股東大會，除：

- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩位人士（若股東為法團，則其正式授權代表），而在任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人（若股東為法團，則其正式授權代表）（不論其所持股份數目）即可構成法定人數；及

## 修訂後的細則條文

刪除現有第9條：

若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決定的最高價格（無論一般而言或就特定購買而言）為限。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

第10條：

在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有規定應（在經必要的修訂後）適用於上述所有另行召開的股東大會，除：

- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩位人士（若股東為法團，則其正式授權代表）而在任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人（若股東為法團，則其正式授權代表）（不論其所持股份數目）即可構成法定人數；及

## 修訂前的細則條文

## 第12條：

- (1) 在公司法、本細則、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，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、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。就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份時，都無義務向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。

## 第17條：

....

- (2) 若股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應就送達通知及(受本細則規定所規限)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)被視為該股份的唯一持有人。

## 修訂後的細則條文

## 第12條：

- (1) 在公司法、本細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)上市任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份；然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份時，都無義務向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。

## 第17條：

....

- (2) 若股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應就送達通知及(受本細則規定所規限)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)被視為該股份的唯一持有人。

## 修訂前的細則條文

## 第22條：

對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項（無論是否目前應付者），本公司對每股（未繳足股款）股份擁有首要留置權。另外，對於一位股東（無論是否與其他股東聯名登記）或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項（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，及無論付款或解除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），本公司對以該股東名義（無論是否與其他股東聯名）登記的每股（未繳足股款）股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將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）放棄已產生的任何留置權或宣布任何股份全部或部份豁免遵守本條的規定。

## 第23條：

在本細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知（聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通知）已送達相關股份當時的登記持有人或因其身故或破產而有權收取該通知的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。

## 第35條：

任何股份遭沒收時，則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通告。發出上述通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

## 修訂後的細則條文

## 第22條：

對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項（無論是否目前應付者），本公司對每股（未繳足股款）股份擁有首要留置權。另外，對於一位股東（無論是否與其他股東聯名登記）或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項（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，及無論付款或解除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），本公司對以該股東名義（無論是否與其他股東聯名）登記的每股（未繳足股款）股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將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）放棄已產生的任何留置權或宣布任何股份全部或部份豁免遵守本條的規定。

## 第23條：

在本細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知（聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通知）已送達相關股份當時的登記持有人或因其身故或破產而有權收取該通知的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。

## 第35條：

任何股份遭沒收時，則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通告。發出上述通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

## 修訂前的細則條文

## 第44條：

股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點在營業時間內免費供股東或已繳交不超過2.50港元或董事會指定的有關較少款額的任何其他人查閱至少兩(2)小時；或(如適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的有關較少款額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或按照其要求的任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。

## 第45條：

在任何指定證券交易所的規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可決定以任何日期為：

- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而該記錄日期可為宣派、派發或作出該股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何日期；
- (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。

## 修訂後的細則條文

## 第44條：

於香港存置的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點在營業時間內免費供股東或已繳交不超過2.50港元或董事會指定的有關較少款額的任何其他人查閱至少兩(2)小時；或(如適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的有關較少款額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或按照其要求的任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個合共不超過三十(30)天的期限。

## 第45條：

在上市任何指定證券交易所的規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可決定以任何日期為：

- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，~~而該記錄日期可為宣派、派發或作出該股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何日期；~~
- (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。

## 修訂前的細則條文

## 第46條：

在本細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其獲提名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可不時批准的其他方式簽署。

## 第51條：

於報章內以廣告方式或符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，該暫停的時間及期間（於任何年度不得超過三十(30)日）可由董事會決定。

## 修訂後的細則條文

## 第46條：

(1) 在本細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其獲提名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可不時批准的其他方式簽署。

(2) 儘管存在上文(1)分段的條文，只要任何股份在指定證券交易所上市，有關上市股份的所有權可根據適用於有關上市股份的法律及屬或應適用於有關上市股份的上市規則獲得證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊（不論為股東名冊或股東名冊分冊）可以清晰以外的方式以公司法第40條所規定詳情的記錄（倘有關記錄另行遵守適用於有關上市股份的法律及屬或應適用於有關上市股份的上市規則）而存置。

## 第51條：

於報章內以公告或電子通訊或廣告方式或符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，該暫停的時間及期間（於任何年度不得超過三十(30)日）可由董事會決定。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個合共不超過三十(30)天的期限。

## 修訂前的細則條文

第55條：

....

(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，惟僅限於下列情況：

....

(c) 如指定證券交易所的股份上市規則有所規定，本公司已向指定證券交易所發出通知並按照其規定在報章刊登廣告表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登該廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

第56條：

除本公司採納本細則的年度外，本公司須每年舉行一次股東周年大會，時間和地點由董事會決定。而每屆股東周年大會須於之前一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納本細則日期起計十八(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(如有)。

## 修訂後的細則條文

第55條：

....

(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，惟僅限於下列情況：

....

(c) 如指定證券交易所的股份上市規則有所規定→本公司已就其出售有關股份的意圖向指定證券交易所發出通知並在日報及有關股東或根據本細則第54條享有股份的任何人士最近已知地址所在地區發行的按照其規定在報章刊登廣告(在各情況下均表示有意按照指定證券交易所規定)的方式出售該等股份，且自刊登該廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

第56條：

除本公司採納本細則的年度外→本公司須於每個財政年度每年舉行一次股東周年大會，時間和地點由董事會決定→，而有關每屆股東周年大會須於本公司財政年度結束後六(6)之前一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納本細則日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何上市指定證券交易所規則(如有)。

## 修訂前的細則條文

## 第57條：

股東周年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定之世界任何地方舉行。

## 第58條：

董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(具本公司股東大會之投票權)十分之一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，以處理該要求中指明的任何事務；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人償付。

## 修訂後的細則條文

## 第57條：

股東周年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東周年大會、任何續會或延會)可在董事會絕對酌情決定之世界任何地方及在本細則第64A條規定的一個或多個地點作為現場會議、作為混合會議或作為電子會議舉行。

## 第58條：

董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(按每股一票基準具本公司股東大會之投票權)十分之一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，以處理該要求中指明的任何事務或決議；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發僅於一個地點(將為主要會議地點)召開現場會議以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人償付。

## 修訂前的細則條文

第59條：

- (1) 股東周年大會須以發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日之通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通告召開，惟倘指定證券交易所之規則許可且符合下列情況時，以公司法的規定為限，股東大會可於較短之通知期限召開：

....

- (2) 通告須註明會議時間、地點及將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事務，則須載述該事務的一般性質。召開股東周年大會的通告亦須註明上述資料。各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對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師，除按本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外。

## 修訂後的細則條文

第59條：

- (1) 股東周年大會須以發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日之通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通告召開，惟倘指定證券交易所之規則許可且符合下列情況時，以公司法的規定為限，股東大會可於較短之通知期限召開：

....

- (2) 通告須註明(a)會議時間及地點日期，(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據本細則第64A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司將於大會前提供有關詳情，及(d)將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事務，則須載述該事務的一般性質。召開股東周年大會的通告亦須註明上述資料。各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對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師，除按本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外。



## 修訂前的細則條文

第61條：

- (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外：

....

- (b) 省覽並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告，以及資產負債表須附加的其他文件；

....

- (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級人員；

- (e) 決定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；

....

- (2) 股東大會開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。兩(2)位有權投票並親自或委任代表或(若股東為法團)其正式授權代表出席的股東應構成處理任何事項的法定人數。

## 修訂後的細則條文

第61條：

- (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外：

....

- (b) 省覽並採納賬目/財務報告(包括及資產負債表/財務狀況表)及董事會與核數師報告，以及資產負債表須附加的其他文件；

....

- (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級人員；及

- (e) 決定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。。

....

- (2) 股東大會開始時及於整個會議期間若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。兩(2)位有權投票並親自或委任代表或(僅就法定人數而言)由結算所委任的有關人士為(若股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席的股東應構成處理任何事項的法定人數。

## 修訂前的細則條文

—

## 第62條：

若於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內之出席人數不足法定人數，則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則會議須予解散。

## 第63條：

本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選主席須退任，則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。

## 修訂後的細則條文

## 第61A條(新增)：

所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非上市規則規定股東須就批准審議中的事項放棄投票。

## 第62條：

若於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內之出席人數不足法定人數，則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(或如大會主席並無執行，則為董事會)董事會可能全權決定的其他時間及(如適用)地點，並按第57條所述的形式及方式舉行。若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則會議須予解散。

## 第63條：

(1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選主席須退任，則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。

## 修訂前的細則條文

## 第64條：

在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(且若大會作出如此指示)押後大會舉行時間及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明舉行續會的時間及地點，但並無必要於該通知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知。

-

## 修訂後的細則條文

- (2) 倘股東大會主席正透過電子設施參與股東大會，但變為無法透過有關電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文第63(1)條決定)將出任大會主席，除非及直至原大會主席能夠透過電子設施參與股東大會為止。

## 第64條：

在第64C條的規限下，在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(且若大會作出如此指示)不時(或無限期)押後大會舉行時間及更改大會舉行地點及/或更改股東大會形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明舉行續會的時間及地點列明第59(2)條所載的詳情，但並無必要於該通知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知。

第61A條(新增)：

- (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施同時出席及參與。以該方式出席及參與的任何股東或任何代理人，或以電子設施出席及參與混合會議的任何股東或代理人，均被視為出席並計入會議法定人數。

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (2) 所有股東大會須受限於以下規定，而(倘適用)本第(2)分段中所有對「股東」的提述須包括代理人：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或就混合會議而言，倘會議已於主要會議地點舉行，則會被視為已開始；
- (b) 親自(如股東為法團，則由其正式授權代表)或委派代理人出席會議地點的股東及／或以電子設施出席及參與混合會議的股東，須計入有關會議的法定人數及有權投票表決，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟會議主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設施，以確保所有會議地點的股東及以電子設施參與混合會議的股東能參與會議所召開的事項；
- (c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或股東以電子設施參與混合會議，電子設施或通訊設備出現故障(不論原因)，或任何安排的失效而未能讓身處主要會議地點以外的會議地點的股東參與會議所召開的事項，或倘為混合會議(儘管本公司已提供足夠的電子設施)一名或多名股東或代理人未能使用或繼續使用電子設施，並不影響大會或已通過的決議的有效性，或大會上進行的任何事務或就該等事務採取的任何行動，惟在整個大會期間須有法定人數出席；及

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區，及／或倘為混合會議，則本細則有關送達及發出會議通知及遞交委託書時間的規定，應參照主要會議地點而適用。

第64B條(新增)：

董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時作出其絕對酌情認為適當的安排及可能不時變更任何該等安排，以管理出席及／或參與及／或投票於主要會議地點、任何會議地點及／或透過電子設施參與混合會議(不論涉及發出門票或若干其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他)，惟根據該等安排無權親身(如股東為法團，則由其正式授權代表)或委派代理人出席任何會議地點的股東，有權出席任何其他會議地點的會議；而任何股東以此方式出席於該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會或延期會議的權利，須受當時有效的任何有關安排及適用於該會議的會議或續會或延期會議通知所規限。

第64C條(新增)：

倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以達到第64A(1)條所述的目的，或因其他原因不足以讓會議大致上按照會議通知所載的條文進行；
- (b) 就混合會議而言，本公司所提供的電子設施已變得不足夠；

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (c) 無法確定出席者的意見，或無法給予所有有權如此行事的人士合理的機會在會議上發言、溝通及/或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或暴力威脅、不守規矩行為或其他干擾，或無法確保大會妥當及有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或普通法所擁有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情決定在未經大會同意下，於大會開始之前或之後及不論是否有法定人數出席，終止或延期舉行會議(包括無限期延期舉行會議)。直至延期舉行會議前，會議上進行的所有事項均屬有效。

第64D條(新增)：

董事會及(於任何股東大會上)大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何要求或限制，以確保大會安全及有秩序地進行(包括但不限於要求出席大會的人士出示身份證明、搜查彼等的個人財物及限制可帶入會場的物品，以及釐定可於會上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦應遵守舉行會議的場所的所有者所施加的所有要求或限制。根據本條作出的任何決定應是最終的和決定性的，拒絕遵守任何此類安排、要求或限制的人士可被拒絕進入會議或(於現場或以電子方式)被逐出會議。

## 修訂前的細則條文

-

## 修訂後的細則條文

第64E條(新增)：

倘若在發出股東大會通知後但在會議召開前，或在會議延期後但在續會召開前(無論是否需要發出續會通知)，董事全權酌情認為如因任何原因而不合適、不可行、不合理或不適宜按召開大會通知所指定的日期、時間、地點或以電子設施舉行股東大會，則董事會可更改或延期舉行大會至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改大會形式(現場會議或混合會議)而毋須股東批准。在不影響前述條文的一般性的情況下，董事有權在每份召開股東大會的通知中規定在何種情況下可自動延後有關股東大會而毋須再作通知，包括但不限於在大會當日任何時間發出8號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條須遵守以下規定：

- (a) 當大會延期舉行時，本公司應盡可能盡快在本公司網站及(如有需要)於指定證券交易所網站刊發有關延期的通知(惟未能刊發該通知不會影響有關大會的自動延期)；
- (b) 若僅是更改通知中指明的電子設施或會議形式，董事會應按其釐定的方式將該等更改的詳情通知股東；

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (c) 當會議根據本條更改或延期時，在不影響第64條的情況下，除非原會議通知中已指明，否則董事會須確定更改或延期會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會釐定的方式向股東通知有關詳情；此外，所有代理人委任表格如在更改或延期會議時間不少於48小時前按本細則規定收到，則須為有效(除非已撤銷或由新代理人取代)；及
- (d) 毋須就更改或延期的會議所處理的事項發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟於更改或延期的會議上所處理的事項須與向股東傳閱的原股東大會通知所載者相同。

-

第64F條(新增)：

所有尋求出席及參與混合會議的人士須負責提供足夠的設施，使其得以出席及參與會議。在不違反第64C條的情況下，任何人士無法通過電子設施出席或參與股東大會，不會使該會議的程序及/或通過的決議無效。

-

第64G條(新增)：

在不影響第64條及第64A至64F條的情況下，現場會議亦可通過電話、電子或其他通訊設施舉行，使參加會議的所有人士能夠同時和即時地相互聯繫，參加此類形式會議應構成親自出席會議。



## 修訂前的細則條文

第66條：

- (1) 在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表或（如股東為法團）其正式授權代表出席的股東，凡持有一股繳足股份（但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份），可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或（如為法團，則由正式授權代表出席）或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。
- (2) 准許以舉手表決的情況下，在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

....

## 修訂後的細則條文

第66條：

- (1) 在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表或（如股東為法團）其正式授權代表出席的股東，凡持有一股繳足股份（但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份），可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而（如為現場會議）僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或（如為法團，則由正式授權代表出席）或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。不論以舉手或投票方式表決，均可由董事或大會主席決定以電子或其他方式投票。
- (2) 若屬現場會議，准許以舉手表決的情況下，在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

....

## 修訂前的細則條文

## 第67條：

若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣布決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。

## 第72條：

- (1) 若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，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投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）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) 根據本細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以如同其本身為該等股份的持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份享有的權利，或董事會應已事先認許其於大會上就該等股份投票的權利。

## 修訂後的細則條文

## 第67條：

若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣布決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。

## 第72條：

- (1) 若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，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投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會或延會（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）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) 根據本細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以如同其本身為該等股份的持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份享有的權利，或董事會應已事先認許其於大會上就該等股份投票的權利。

## 修訂前的細則條文

第73條：

....

- (2) 根據指定證券交易所之規則，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議，該股東或其代表違反上述規定或要求之任何投票將不予計算。

第74條：

如：

....

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)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若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的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

第75條：

凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席並代其投票。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表該股東並代其投票。委任代表無需為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。

## 修訂後的細則條文

第73條：

....

- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票表決，惟根據上市規則規定，被要求放棄表決以批准審議事項的股東除外。

- (3) 根據指定證券交易所之規則→若本公司知悉任何股東根據上市規則須就本公司之某項特定決議放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議，該股東或其代表違反上述規定或要求之任何投票將不予計算。

第74條：

如：

....

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若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的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

第75條：

凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席並代其投票。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表該股東並代其投票。委任代表無需為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或法團股東(包括結算所或其代名人)行使該股東可行使的同等權力。

## 修訂前的細則條文

第77條：

委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,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(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表的委任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,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會外。遞交委任代表的委任文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的委任文件視為已撤銷。

## 修訂後的細則條文

第77條：

(1) 本公司可全權酌情提供電子地址,以收取與股東大會委託書有關的任何文件或資料(包括任何委託書或任命代理人的邀請書、任何顯示任命代理人的有效性或與任命代理人有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據本細則規定)及終止代表授權的通知)。如提供該電子地址,則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述代理人)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下,本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的,如是,本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。根據本條須送交本公司的任何文件或資料若以電子方式送交本公司,倘本公司並無在其根據本條提供的指定電子地址收到該文件或資料,或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料,則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

## 修訂前的細則條文

## 第78條：

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(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出於大會使用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件相關的大會上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反的表示)須對與該文件有關的大會的任何續會同樣有效。

## 修訂後的細則條文

- (2) 委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會或延會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,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(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用),或倘本公司已根據前段提供電子地址,則將為該指定電子地址接收。委任代表的委任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,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會外。遞交委任代表的委任文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的委任文件視為已撤銷。

## 第78條：

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(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出於大會使用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件相關的大會上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反的表示)須對與該文件有關的大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代理人任命視作有效,儘管該任命或本細則規定的任何資料尚未根據本細則的規定收到。在前述的規限下,倘代理人任命及本細則所規定的任何資料未按本細則所載的方式收到,則獲任命人士無權就有關股份投票。

## 修訂前的細則條文

第79條：

即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷根據委任代表文件簽立的授權，但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續會召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的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投票仍屬有效。

第81條：

....

- (2) 若作為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本條規定，如此獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無需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(包括在允許舉手投票之情況下，個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一樣。

## 修訂後的細則條文

第79條：

即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷根據委任代表文件簽立的授權，但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續會或延會召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的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投票仍屬有效。

第81條：

....

- (2) 若作為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可委任或授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本條規定，如此獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無需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(包括發言及投票的權利，以及在允許舉手投票之情況下，個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一樣。

## 修訂前的細則條文

第83條

....

- (3) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行競選連任，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。

....

- (5) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將任期尚未屆滿的董事撤職，即使本細則本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。

....

## 修訂後的細則條文

第83條：

....

- (3) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員~~→~~任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行競選連任~~→~~而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任~~→~~，惟以此方式委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之任何最高數目。任何獲董事會委任之董事之任期僅至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時均有資格重選連任。

....

- (5) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將任期尚未屆滿的董事(包括董事總經理及其他執行董事)撤職，即使本細則本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。

....

## 修訂前的細則條文

第99條：

董事若在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中享有任何直接或間接利益關係，則須於首次(若當時已知悉其當時存在的利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中(或在任何其他情況下，須於其知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中)申報其享有權益的性質。就本細則而言，董事須向董事會提交一般通告以表明：

- (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告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) 其被視為於通告日期後跟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；

就上述任何合約或安排而言，該通告應視為本條規定下的充份利益申報，除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保其在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則該通告無效。

## 修訂後的細則條文

第99條

董事若在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約、或安排或交易或建議訂立的合約或安排或交易中享有任何直接或間接利益關係，則須於首次(若當時已知悉其當時存在的利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中(或在任何其他情況下，須於其知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中)申報其享有權益的性質。就本細則而言，董事須向董事會提交一般通告以表明：

- (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告日期後與該公司或商號訂立的任何合約、或安排或交易中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後跟與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排或交易中擁有權益；

就上述任何合約或安排或交易而言，該通告應視為本條規定下的充份利益申報，除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保其在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則該通告無效。



## 修訂前的細則條文

第100條：

- (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議表決（或計入法定人數），但此項禁制不適用於任何下列事宜：
- (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給予該名董事或其緊密聯繫人士的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排，其中董事或其緊密聯繫人士個別或其共同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部份責任；
- (iii) 涉及要約發售（或由本公司發售）本公司或本公司籌辦或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士在要約發售的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；

## 修訂後的細則條文

第100條：

- (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約、或安排或交易或任何其他建議的董事會決議表決（或計入法定人數），但此項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 就下列事項向以下人士提供任何抵押或彌償：
- (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而給予該名董事或其緊密聯繫人士的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或
- (b) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務而向第三方提供，其中董事或其緊密聯繫人士個別或其共同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部份責任；
- (ii) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排，其中董事或其緊密聯繫人士個別或其共同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部份責任；

## 修訂前的細則條文

- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券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；或
- (v) 有關採納、修訂或實施購股權計劃、退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，此等安排與本公司之董事或彼等緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排。

....

## 修訂後的細則條文

- (iii) 涉及要約發售(或由本公司發售)本公司或本公司籌辦或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士在要約發售的包銷或分銷中以參與者身分擁有權益；
- (iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人可能據以受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (b) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，且並未向任何董事或其緊密聯繫人提供有關計劃或基金涉及的類別人士普遍未獲得的任何特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券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、或安排或交易；或。

## 修訂前的細則條文

## 第111條：

董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

## 第112條：

董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應召開董事會會議。應任何董事的要求，秘書應將董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子郵件或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。

## 修訂後的細則條文

- (v) 有關採納、修訂或實施購股權計劃、退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，此等安排與本公司之董事或彼等緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排。

....

## 第111條：

董事會可舉行會議以處理業務、休會或延期及按其認為適合的其他方式處理會議。任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

## 第112條：

董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。每當應任何董事的要求，秘書應召開董事會會議。應任何董事的要求→秘書應將董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子方式送達至有關董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網頁提供)在網頁提供郵件或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。

## 修訂前的細則條文

第113條：

....

- (2) 董事可通過電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及實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，如同該等參與人士親身出席一樣。

第119條：

由全體董事(因健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事者除外)及委任人如上所述暫時未能行事的所有候補董事(如適用)簽署的書面決議(在上述有關董事人數足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容已按本細則規定發出會議通告方式知會當時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下)將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。該決議可載於一份文件或形式相同的數份(每份經由一位或以上的董事或候補董事簽署的)文件內，就此目的而言，董事或候補董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。

## 修訂後的細則條文

第113條：

....

- (2) 董事可通過電話會議、電子設施方式或所有參與會議人士能夠同時及實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，如同該等參與人士親身出席一樣。

第119條：

由全體董事(因健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事者除外)及委任人如上所述暫時未能行事的所有候補董事(如適用)簽署的書面決議(在上述有關董事人數足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容已按本細則規定發出會議通告方式知會當時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下)將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。董事以任何方式(包括以電子通訊方式)書面給予董事會的有關決議同意通知就本細則而言將被視為其對有關決議作出書面簽署。該決議可載於一份文件或形式相同的數份(每份經由一位或以上的董事或候補董事簽署的)文件內，就此目的而言，董事或候補董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。

## 修訂前的細則條文

## 第144條：

經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時存於貸方的全部或任何部份金額資本化(不論該款項是否可供分派)，就此，該金額將可供分派予如以股息形式分派時可獲分派股息的股東或任何類別股東(並按相同比例分派)，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任何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，而董事會應使該決議生效，前提是就本條規定而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的資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的股款。

## 修訂後的細則條文

## 第144條：

(1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時存於貸方的全部或任何部份金額資本化(不論該款項是否可供分派)，就此，該金額將可供分派予如以股息形式分派時可獲分派股息的股東或任何類別股東(並按相同比例分派)，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任何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，而董事會應使該決議生效，前提是就本條規定而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的資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的股款。

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)的全部或任何部分進賬金額(不論其是否可供分派)撥充資本，將有關金額用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：
- (i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬時，本公司僱員(包括董事)及/或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的聯屬人士(指任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團體或其他實體(本公司除外)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就執行已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份)。

## 修訂前的細則條文

## 第150條：

在遵從所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)的情況下，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摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行本細則第149條的規定，若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打印本。

## 第151條：

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)刊載本細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合本細則第150條規定的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則關於向本細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依本細則第150條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。

## 修訂後的細則條文

## 第150條：

在遵從所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)的情況下，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摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行本細則第149條的規定，若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打印本。

## 第151條：

如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市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)刊載本細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合本細則第150條規定的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則關於向本細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依本細則第150條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。

## 修訂前的細則條文

## 第152條：

- (1) 在每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至于下屆股東周年大會結束為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該股東大會上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。

## 第153條：

受制於公司法規定，本公司賬目須每年至少審計一次。

## 第154條：

核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式決定。

## 第155條：

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，則董事應填補該空缺及決定所委任核數師的酬金。

## 修訂後的細則條文

## 第152條：

- (1) 在每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上，股東須以普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目／財務報表進行審計，該核數師的任期直至于下屆股東周年大會結束股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該股東大會上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。

## 第153條：

受制於公司法規定，本公司賬目／財務報表須每年至少審計一次。

## 第154條：

核數師酬金須由本公司股東大會以股東大會上通過的普通決議案或股東決定的方式決定。

## 第155條：

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，則董事應填補該空缺及決定所委任核數師的酬金。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任的核數師(如有)仍可行事。由董事根據本細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在本細則第152(2)條的規限下，根據本細則獲委任的核數師任期直至于本公司下一屆股東周年大會為止，其後須由股東根據本細則第152(1)條委任，而薪酬將由股東根據本細則第154條釐定。



## 修訂前的細則條文

## 第156條：

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人員提供該等人士所管有的、與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

## 第157條：

本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關的簿冊、賬目及會計憑證作出比較，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，須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審計準則審核。核數師須按照一般採納的審計準則作出書面報告，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審計準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法管轄區的名稱。

## 修訂後的細則條文

## 第156條：

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／財務報表及會計憑證，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的、與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

## 第157條：

本細則規定的收支表／損益及其他全面收益表及資產負債表／財務狀況表須由核數師審查，並與相關的簿冊、賬目及會計憑證作出比較，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，須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審計準則審核。核數師須按照一般採納的審計準則作出書面報告，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審計準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法管轄區的名稱。

## 修訂前的細則條文

## 第158條：

任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通告及文件在本公司向股東送達或交付時，可採用專人交付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告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至該等任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達，或以適用法律許可為限，亦可把通告登載於本公司或指定證券交易所的網頁，並向股東發出通知，說明有關通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉由除在某一網頁公布外的以上任何方式發給股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。

## 修訂後的細則條文

## 第158條：

(I) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件在本公司向股東送達或交付時，可按下列方式作出或發出：

- (a) 專人向有關人士送達；
- (b) 或可採用專人交付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；
- (c) 一如上述將其送達或留於可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至該等任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)；

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (d) 亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他刊物(倘適當)刊登廣告送達→或以適用法律許可為限→；
- (e) 以電子通訊方式發送或傳送至相關人士根據本細則第158(5)條可能提供的電子地址，惟本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則、規例及守則有關取得該人士同意(或視為同意)的任何規定；
- (f) 亦可把通告登載於本公司或指定證券交易所的有關人士可連接的本公司網頁，惟本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)及/或向任何有關人士作出通知，→並向股東發出通知→說明有關通知或其他、文件或刊物在本公司的網站該處可供查閱(「可供查閱通知」)；或→
- (g) 在法規及其他適用法律、規則、規例及守則允許的範圍內及根據法規及其他適用法律、規則、規例及守則，以其他方式向有關人士發送或以其他方式提供。

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

- (2) 可供查閱通知可藉由除在某一網頁公布外的以上任何方式發出給股東。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 每名藉法律的實施、轉讓、傳送或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受於其姓名及地址(包括電子地址)記入股東名冊作為有關股份登記持有人前已就有關股份正式寄發予其獲取有關股份權利的人士的每份通知所約束。
- (5) 每名股東或根據法規條文或本細則有權收取本公司通知的人士可向本公司登記可向其送達通知的電子地址。
- (6) 於任何適用法律、規則、規例及守則以及本細則條文的規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所指文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本。

修訂前的細則條文	修訂後的細則條文
第159條：	第159條：
任何通告或其他文件：	任何通告或其他文件：
....	....
(b) 如以電子通訊傳送，應將通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為已經發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通知送達股東之日的翌日視為已由本公司發給股東；	(b) 如以電子通訊傳送，應將通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為已經發出。 <del>登載於本公司或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通知送達股東之日的翌日視為已由本公司發給股東；</del>
(c) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為確實證據；及	(c) <u>倘於指定證券交易所的網站上刊登，則於有關人士可進入的指定證券交易所網站首次刊登通知、文件或刊物之日或可供查閱的通知根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較後者為準)視為已送達；</u>
(d) 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。	(d) <u>倘於本公司網站上刊登，則於有關人士可進入的本公司網站首次刊登通知、文件或刊物之日或可供查閱的通知根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較後者為準)視為已送達；</u>

## 修訂前的細則條文

## 修訂後的細則條文

(e) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為確實證據；及

(d) 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。  
(f) 如於報章或本細則允許的其他刊物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。

## 第162條：

## 第162條：

- (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) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。

- (1) 在第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。

## 修訂前的細則條文

第163條：

- (1) 受制於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制，(i)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額之比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及(ii)如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，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東按其在開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

....

- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每位股東須受約束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)接收可能就或關於本公司清盤送達的所有傳票、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由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善專人送達。如清盤人作出上述任何委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊記錄的地址郵寄掛號函件(以該股東為收件人)就此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

## 修訂後的細則條文

第163條：

- (1) 受制於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制，(i)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額之比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及(ii)如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，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東按其在開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

....

- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每位股東須受約束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)接收可能就或關於本公司清盤送達的所有傳票、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由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善專人送達。如清盤人作出上述任何委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊記錄的地址郵寄掛號函件(以該股東為收件人)就此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

## 修訂前的細則條文

第164條：

- (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當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其每位繼承人、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執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋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本公司任何款項或財產作保管目的之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或財產的擔保不足或缺乏，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，但是本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

....

-

## 修訂後的細則條文

第164條：

- (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師在任何時候(無論是現在或過去)以及當時就本公司任何事務行事或曾經行事的清盤人或受託人(如有)，以及每位該等人士及其每位繼承人、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執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋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本公司任何款項或財產作保管目的之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或財產的擔保不足或缺乏，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，但是本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜，

....

第165條：

財政年度

除非董事另行釐定，否則本公司財政年度年結日應為每年的十二月三十一日。



## 修訂前的細則條文

## 第165條：

本細則任何條文的撤銷、更改或修訂及新增任何細則條文均須經股東特別決議批准後，方可作實。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通過。

## 第166條：

有關本公司的交易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流程性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。

## 修訂後的細則條文

~~第165條~~ ÷ 第166條：

本細則任何條文的撤銷、更改或修訂及新增任何細則條文均須經股東特別決議批准後，方可作實。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通過。

~~第166條~~ ÷ 第167條：

有關本公司的交易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流程性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。



凱知樂

**Kidsland International Holdings Limited**

**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

**股東週年大會通告**

茲通告凱知樂國際控股有限公司(「本公司」)謹定於2023年6月16日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或任何續會)，以處理下列事項：

**作為普通事項**

1. 考慮及省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告；
2. 重選本公司董事及授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等的薪酬，包括：
  - (a) 重選仲梅女士為本公司執行董事；
  - (b) 重選黃嘉純先生為本公司獨立非執行董事；
  - (c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。
3. 重聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬；

---

## 股東週年大會通告

---

4. 考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(各為一股「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括認購股份的認股權證)；
- (b) 本決議案(a)段的批准附加於給予董事的任何其他授權並授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他理由)的股份總數(惟不包括根據：(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)根據上市規則不時採納的本公司所有購股權計劃項下授出的任何購股權獲行使；或(iii)根據不時生效的本公司組織章程細則(「章程細則」)規定配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的以股代息或類似安排；或(iv)因行使本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券條款下的認購權或轉換權而發行股份)，不得超過以下兩者的總和：
  - i. 通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%；及
  - ii. (倘董事獲本公司股東(「股東」)另行以普通決議案授權)本公司於通過本決議案後購回的本公司股份總數(最多相當於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%)，且本決議案(a)段所述授權須相應受此限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早時限止的期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 章程細則、開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- iii. 股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事的授權時；

「供股」乃指於董事指定期間按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當時所持股份比例，向彼等發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券(惟董事有權在彼等認為必須或權宜的情況下，就零碎配額或因應香港境外任何司法權區法律或規定的任何限制或義務，或於決定上述法律或規定的任何限制或義務是否存在或其程度所牽涉的費用或延誤，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出任何豁免或另作安排)。

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 按本決議案下文(b)段所規限下，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(c)段)內行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及就此獲香港證券及期貨委員會(「委員會」)及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.01港元的股份(各為一股「股份」)，惟須遵守及符合開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他適用法例、委員會批准的股份回購守則及聯交所證券上市規則的規定；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司於有關期間(定義見下文(c)段)根據(a)段的批准可能購買或同意購買的股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，且根據本決議案(a)段的授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止期間：
- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - ii. 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
  - iii. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案授予董事的權力時。」
6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本會議的通告(「**通告**」)所載第4項及第5項決議案獲通過後，根據通告所載第4項決議案擴大授予本公司董事的一般授權，方式為另加相當於根據通告所載第5項決議案授出的授權所購回本公司股本中股份(「**股份**」)總數的數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為特別決議案：

「**動議**(i)批准修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(載於本公司日期為2023年4月27日之通函附錄三，本通告屬於該通函一部分)；(ii)採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)(其副本已提呈本大會並經大會主席簽署以資識別)作為本公司新組織章程大綱及細則；及(iii)授權本公司董事或公司秘書作出一切必要事宜以落實採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，包括但不限於簽立其可能需要之任何及所有文件及於開曼群島或香港辦理任何及所有存檔。」

承董事會命  
凱知樂國際控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
李澄曜

香港，2023年4月27日

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard  
Cricket Square, P.O. Box 902  
Grand Cayman, KY1-1103  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔  
謝斐道391-407號  
新時代中心28樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)均有權委任一名或多名代表代其出席及(在符合本公司組織章程細則(「**章程細則**」)條文下)投票。持有兩股或以上本公司股份(「**股份**」)的股東可以於上述會議上指定一名以上受委代表代其出席並投票。委任代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此委任超過一位受委代表，則有關委任須註明就此所委任之各受委代表有關之股份數目。

## 股東週年大會通告

2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席股東週年大會，代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 暫停辦理股份過戶登記手續  

本公司將於2023年6月13日(星期二)至2023年6月16日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不受理股份過戶登記手續。為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股票及轉讓表格須於2023年6月12日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 關於第2項提呈決議案，仲梅女士及黃嘉純先生將於股東週年大會根據章程細則退任本公司董事(「董事」)，且合資格並願意重選連任。上述董事詳情載於本公司日期為2023年4月27日的通函(「通函」)附錄一。
6. 關於上文第3項提呈決議案，董事會(「董事會」)同意其審核委員會的觀點並推薦重聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。
7. 關於上文第4項提呈決議案，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)配發及發行股份。董事現時概無計劃發行任何新股份。
8. 關於上文第5項提呈決議案，董事謹此聲明，彼等於認為購回股份對本公司及股東整體有利的情況下，方會行使該決議案賦予的權力購回股份。按照上市規則規定載有必要資料的說明函件載於通函附錄二，以便股東就所提呈決議案進行投票作出知情決定。
9. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有獲提呈決議案的表決均須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條訂明的方式公佈投票結果。
10. 倘為股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名聯名持有人出席上述大會，則只會接受排名首位的聯名持有人親身或委任代表進行的投票，恕不接受其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後乃依照股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
11. (a) 在下文(b)段的規限下，倘預期於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正(或指定舉行股東週年大會時間，以較早者為準)期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或香港政府宣佈「極端情況」或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公告，通知各股東有關延遲股東週年大會的日期、時間及地點。

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或香港政府宣佈「極端情況」或黑色暴雨警告訊號於舉行股東週年大會指定時間三小時或之前減弱或取消，則於條件允許情況下，股東週年大會將如期舉行。
- (c) 股東週年大會將於黃色或紅色雷暴警告信號或三號或以下熱帶氣旋警告訊號生效時如期舉行。
- (d) 於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身的情況後自行決定是否出席股東週年大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

12. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括執行董事李澄曜先生及仲梅女士；非執行董事杜平先生；及獨立非執行董事鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士。