
此 乃 要 件 請 即 處 理

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

閣下如已將名下之兌吧集團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、或經手買賣之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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，並表明概不對因本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

Duiba Group
兌吧集團
DUIBA GROUP LIMITED
兌吧集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1753)

建議重選董事；
續聘核數師；
授出發行及購回股份
之一般授權；
修訂組織章程大綱及
組織章程細則及採納第二次經修訂及
重列組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告

兌吧集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月31日(星期三)下午二時正假座中國杭州市西湖區文一西路98號數娛大廈5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。召開大會之通告載於本通函第82至87頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.duiba.cn)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按隨附的代表委任表格上印列的指示將該表格填妥，並交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2023年5月29日(星期一)下午二時正或之前)送回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

2023年4月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 建議重選董事	5
3. 建議續聘核數師	7
4. 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權	8
5. 建議修訂組織章程大綱及組織章程細則以及 採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則	8
6. 股東週年大會	9
7. 將予採取之行動	9
8. 暫停辦理股份過戶登記手續	10
9. 以投票方式表決	10
10. 推薦意見	10
11. 責任聲明	10
附錄一 — 建議重選董事之詳情	11
附錄二 — 說明函件	14
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及組織章程細則	17
股東週年大會通告	82

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年5月31日(星期三)下午二時正假座中國杭州市西湖區文一西路98號數娛大廈5樓舉行的股東週年大會或其任何續會召開大會之通告載於本通函第82至87頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂或補充
「董事會」	指	董事會
「《公司法》」	指	開曼群島第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	兌吧集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1753)
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授予的一般及無條件授權，以擴大發行授權，擴大數額相等於根據購回授權購回股份之總額
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授予的一般及無條件授權，以使彼等行使本公司權力配發、發行及／或處理不超過於授出發行授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份
「最後可行日期」	指	2023年4月18日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	2019年5月7日，股份於聯交所上市及開始買賣的日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》，經不時修訂
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂或補充
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載的對組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂
「購回授權」	指	於股東週年大會上向董事建議授予的一般及無條件授權，以使彼等行使本公司權力購回不超過於授出購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則」	指	本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，其中包含及合併所有建議修訂

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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的本公司普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「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》所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「Xiaoliang Holding Limited」	指	Xiaoliang Holding Limited，一家於2018年2月26日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由 Blissful Plus Enterprises Limited（一家由 Jiayou Trust 為陳曉亮先生及其家族成員的利益而控制的公司）全資擁有
「%」	指	百分比

Duiba Group

兑吧集团

DUIBA GROUP LIMITED

兑吧集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1753)

執行董事：

陳曉亮先生(董事長)

朱江波先生

程鵬先生

李春婷女士

獨立非執行董事：

甘偉民先生

高富平博士

石建勳博士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

建議重選董事、
續聘核數師、
授出發行及購回股份
之一般授權、
修訂組織章程大綱及
組織章程細則及採納第二次經修訂及
重列組織章程大綱及細則
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及提供(i)重選董事；(ii)續聘本公司核數師；(iii)授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(iv)建議修訂及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則的議案的資料。

2. 建議重選董事

根據組織章程細則第83(3)條，石建勳博士(「石博士」)(自2022年6月8日獲委任為獨立非執行董事)的任期僅至首屆股東大會為止，屆時可膺選連任。因此，根據組織章程細則第83(3)條，石博士將於股東週年大會上退任並接受重選。

根據組織章程細則第84條，於本公司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，惟每位董事須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。退任董事將符合資格接受重選及於其退任之大會上整個大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事的數目而言為必須)願意退任且不再接受重選的任何董事。此外退任的其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，如多於一位董事於同日出任或連任董事，則將予退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。

甘偉民先生(「甘先生」)及高富平博士(「高博士」)將於股東週年大會上輪值退任。甘先生及高博士具資格及願意重選連任(連同石博士，為「退任董事」)。

提名委員會根據本公司董事提名政策的要求審閱提名候選人提供的資料及文件，並根據下述標準執行以下流程，以審核及評估於向董事會提出推薦建議前，相關候選人是否具備適當資格獲委任為董事：

1. 提名委員會在評估建議候選人是否適合任命為董事或重新任命任何現有董事會成員時，須考慮若干因素，該等因素並非詳盡無遺，且董事會認為適當時候可酌情決定：

- (i) 誠信的聲譽；

董事會函件

- (ii) 業務及行業內成就、經驗和聲譽；
 - (iii) 對本公司及其附屬公司的業務給予充足時間、興趣及關注之承諾；
 - (iv) 各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技能、知識及行業經驗；
 - (v) 就委任獨立非執行董事而言，須遵守《上市規則》第3.13條所規定之獨立性標準；及
 - (vi) 提名委員會或董事會可能不時釐定的任何其他相關適當因素。
2. 委任任何董事會建議候選人或重新委任任何現有董事會成員應根據組織章程細則以及其他適用規則及規例作出。
 3. 建議候選人將須按提名委員會規定的格式提交必要個人資料。
 4. 提名委員會秘書應召開會議，並邀請董事會成員提名候選人(如有)以供提名委員會考慮。提名委員會亦可提名候選人供其考慮。
 5. 就委任任何董事會建議候選人而言，提名委員會應對有關人士進行充分盡職審查，並提出建議供董事會考慮及批准。
 6. 就重新委任董事會任何現有成員而言，提名委員會須提交建議供董事會考慮及作出推薦，讓建議候選人可於股東大會上重選連任。
 7. 倘有股東擬向董事會提名候選人以供考慮，彼應參閱登載於本公司網站的「提名候選董事的程序」。
 8. 對推薦候選人於股東大會上參選的所有事宜，董事會擁有最終決定權。

董事會函件

董事會已適當考量董事會成員構成及提名委員會的推薦建議。為更好地滿足董事會多元化政策目標，董事會決定建議於股東週年大會上重選甘先生、高博士及石博士為獨立非執行董事。獨立非執行董事的三名建議候選人均為有多年從業經驗的人士，能夠為本公司在財務、經濟及法律方面提出寶貴的專業建議，有助於更好的實現本公司的企業管治。此外，建議獨立非執行董事擁有不同的教育及行業背景，且董事會相信彼等將為董事會帶來多元化的觀點。

董事會已分別向甘先生、高博士及石博士確認，其與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，且並無以任何形式持有本公司任何權益。因此，董事會合理認為彼等為獨立人士。

甘先生、高博士及石博士概無擔任七家(或以上)上市公司的董事。董事會相信彼等可投入足夠時間履行董事責任。董事會認為，甘先生、高博士及石博士均符合資格擔任董事，且其建議委任符合本公司董事會提名政策。

提名委員會亦經考慮後提名退任董事予董事會，以建議股東於股東週年大會上重選彼等為董事。因此，董事會因應提名委員會的推薦建議，建議全體退任董事(即甘先生、高博士及石博士)於股東週年大會上膺選連任董事。作為良好之企業管治常規，各名退任董事均於相關董事會會議上就推薦彼等於股東週年大會上由股東重選為董事之建議放棄投票。

為符合《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》的守則條文第F.2.1條，於股東週年大會上將會提呈獨立決議案以重選每名個別獨立非執行董事。

擬重選之退任董事詳情(見《上市規則》規定)載於本通函附錄一內。

3. 建議續聘核數師

董事會建議重聘安永會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。一份決議案亦將予提呈以授權董事會釐定核數師於來年的酬金。安永會計師事務所表示願意獲續聘為本公司於該期間之核數師。

4. 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權

為確保及賦予董事於本公司需要發行任何新股份時的靈活性及酌情權，將根據《上市規則》尋求股東批准發行股份的發行授權。於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及／或處理不超過於授出發行授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。

於最後可行日期，共有1,076,823,200股已發行股份。待向董事授出發行授權之擬議決議案獲通過後，倘本公司於最後可行日期後及股東週年大會舉行前再無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多215,364,640股股份。

於股東週年大會上，亦將提呈一項普通決議案以給予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過於授出購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。根據《上市規則》，本公司須就購回授權向股東提供一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。此說明函件載於本通函附錄二。

此外，亦會於股東週年大會上提呈有關擴大授權之普通決議案，規定將根據購回授權購回之任何股份(最多達授出購回授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%)加進根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

發行授權及購回授權將於以下較早發生者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)組織章程細則、開曼群島《公司法》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之期間屆滿時；或(c)在本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該等授權之時。

5. 建議修訂組織章程大綱及組織章程細則以及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則

如本公司日期為2023年3月30日的公告所披露，董事會建議修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則(其中包括)(i)符合經修訂的《上市規則》附錄三有關採納

於2022年1月1日生效的核心股東保障標準；及(ii)將若干內務修訂納入組織章程大綱及組織章程細則以按照《上市規則》澄清現有常規及作出相應修訂。董事會建議本公司採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及組織章程細則。

建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，建議修訂符合《上市規則》的適用規定，且並不違反開曼群島的法律。本公司亦確認，就於聯交所主板上市的公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。

建議修訂均以英文編製，中文譯本僅供參考。倘建議修訂之中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

建議修訂及建議採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則須獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，並於股東週年大會上獲股東批准後生效。

6. 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會以考慮有關(其中包括)(i)建議重選董事；(ii)建議重新委聘核數師；(iii)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(iv)建議修訂及建議採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則之決議案，大會通告載於本通函第82至87頁。

7. 將予採取之行動

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.duiba.cn。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2023年5月29日(星期一)下午二時正或之前)送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

8. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東享有出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年5月24日(星期三)至2023年5月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票必須不遲於2023年5月23日(星期二)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

9. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

10. 推薦意見

董事相信，建議重選退任董事、建議重新委聘本公司核數師、建議授出發行授權、購回授權及擴大授權以及股東週年大會通告所載建議修訂及建議採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則乃符合本公司及其股東之整體利益，因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

11. 責任聲明

本通函載有《上市規則》所規定的內容，旨在提供有關本集團的資料。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，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他重大事宜，致使本通函中任何聲明或本通函任何內容產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
兗吧集團有限公司
主席
陳曉亮
謹啟

2023年4月27日

於股東週年大會上擬重選之董事詳情(見《上市規則》規定)如下：

甘偉民先生，48歲，於2019年4月17日獲委任為獨立非執行董事。甘先生在機構融資領域擁有逾16年經驗。自2020年1月起，甘先生擔任聯交所上市公司富道集團有限公司(股份代號：3848)的獨立非執行董事。自2017年2月起，甘先生擔任創陞融資有限公司(「創陞融資」)的董事總經理。自2017年4月起，其擔任創陞融資進行《證券及期貨條例》項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，甘先生亦為創陞融資的保薦主事人之一。

自2003年4月至2005年11月，其擔任滙富融資有限公司的持牌代表。隨後於2005年11月至2017年2月，其任職於中國光大融資有限公司，最後職位為董事總經理兼機構融資部主管。

甘先生於1997年11月自香港城市大學獲得商業(榮譽)文學學士學位，並於2004年12月自香港中文大學獲得專業會計學研究生文憑。其為香港會計師公會成員及特許金融分析師。

甘先生已與本公司訂立委任函，有效期自2022年4月23日起計三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任以及辭任。根據其職責及專業知識、現行市場薪酬水平及本公司業績，甘先生有權享有董事袍金每年240,000港元。截至2022年12月31日止年度，甘先生獲得薪酬(包括董事袍金)240,000港元。

甘先生並無被視為於本公司或本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，甘先生並不知悉有任何與其重選董事有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何與甘先生有關的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定作出披露。

高富平博士，58歲，於2019年4月17日獲委任為獨立非執行董事。高博士於1987年7月取得中國政法大學政治學學士學位，於1993年7月取得中國山西大學法律碩士學位，並於1998年7月取得中國政法大學民商法學博士學位。高博士於1995年9月獲中國司法部認可為合資格律師。彼於2001年9月獲上海市教育委員會及上海市教育發展基金會授予「曙光學者」的殊榮。

自1998年7月起，高博士在中國華東政法大學(「華東政法大學」)授課，歷任講師、副教授及教授。自2004年至2014年間，高博士擔任華東政法大學知識產權學院院長。自2014年3月起，高博士出任華東政法大學財產法研究院院長。自2018年7月起，高博士在中國上海華誠律師事務所擔任資深合夥人。

此外，高博士曾擔任方正寬帶網絡服務股份有限公司(一家於中國成立的股份有限公司，後於2014年4月變更為方正寬帶網絡服務有限公司)的獨立非執行董事。自2013年8月至2021年6月，高博士擔任聯交所上市公司無錫盛力達科技股份有限公司(股份代號：1289)的獨立非執行董事。

高博士已與本公司訂立委任函，有效期自2022年4月23日起計三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以通知。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任以及辭任。根據其職責及專業知識、現行市場薪酬水平及本公司業績，高博士有權享有董事袍金每年人民幣120,000元。截至2022年12月31日止年度，高博士獲得薪酬(包括董事袍金)人民幣120,000元。

高博士並無被視為於本公司或本公司任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，高博士並不知悉有任何與其重選董事有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何與高博士有關的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定作出披露。

石建勳博士，59歲，於2022年6月8日獲委任為獨立非執行董事。石博士於1982年取得蘭州理工大學(前稱甘肅工業大學)工學學士學位。彼進一步於1998年取得清華大學經濟管理學院管理學碩士學位，並取得武漢大學經濟與管理學院(前稱武漢大學經濟學院)經濟學博士學位。

於1982年7月至1994年1月，石博士分別先後於河南新鄉機床廠及青島電焊條廠擔任從工程師到總工程師多個職位。於1995年1月至1997年2月，彼擔任青島保稅區管委會綜合處(企業處)處長。於1997年2月至1999年2月，石博士擔任匯凱集團有限公司副總裁及北京匯凱貿易發展有限公司董事。彼亦於1999年3月至2003年3月擔任大亞聖象家居股份有限公司(前稱大亞科技股份有限公司，一間深圳證券交易所上市公司，股份代號：000910.SZ)董事兼副總裁。彼隨後於2003年1月至2005年1月於復旦大學博士後流動站從事博士後研究。石博士自2005年1月起一直在同濟大學任職，現任同濟大學應用經濟學教授、財經研究所所長及國家創新發展研究院副院長。石博士現亦分別擔任上海市金融學會及上海市世界經濟學會副會長。

石博士與本公司訂立服務協議，協議有效期自2022年6月8日起計三年，任何一方可提前至少三個月向另一方發送書面通知，終止該協議。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任以及辭任。根據其職責及專業知識、現行市場薪酬水平及本公司業績，石博士有權享有董事袍金每年人民幣120,000元。截至2022年12月31日止年度，石博士獲得薪酬(包括董事袍金)人民幣70,000元。

石博士並無被視為於本公司或本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，石博士並不知悉有任何與其重選董事有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何與石博士有關的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定作出披露。

本附錄為《上市規則》規定的說明函件，旨在提供必要資料，使閣下可就投票贊成或反對批准向董事授出購回授權的決議案作出知情決定。

股本

於最後可行日期，本公司的已發行股份數目為1,076,823,200股每股面值0.00001美元的已繳足股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，倘於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)《公司法》或任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東大會之前的股東大會上以普通決議案撤銷或修訂(以較早者為準)止期間購回最多107,682,320股股份，相當於已發行股份總數的10%。

購回理由及所需資金

董事認為，尋求股東授予一般授權使本公司可購回其股份，符合本公司及股東之整體最佳利益。有關購回可能會提高每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利(視乎當時市場情況及資金安排而定)。

購回股份將以可合法作此用途之資金撥付，並須符合組織章程細則、《上市規則》及開曼群島適用法律及法規之規定。董事不得在聯交所以非現金對價或非聯交所交易規則規定的結算方式購回股份。除上文所述外，董事作出的任何購回，所用資金必須來自本公司利潤或就購回目的而發行新股份的所得款項，或倘組織章程細則授權且符合《公司法》規定，則可以資本撥付。購回時應付的任何溢價，必須從本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘組織章程細則授權且符合《公司法》規定，則以資本撥付。

董事目前無意購回任何股份，且僅會在彼等認為購回符合本公司及股東之整體最佳利益的情況下行使購回權力。董事認為，倘購回授權獲悉數行使，與本公司於2022年12月31日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)的經審核綜合財務報表(如本公司2022年年度報告所載)所披露的狀況相比，將不會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

一般事項

於最後可行日期，概無董事或(在董事作出一切合理查詢後盡其所知)其任何緊密聯繫人(定義見《上市規則》)目前擬於購回授權獲股東批准時，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，彼等將根據《上市規則》及開曼群島適用法律行使購回授權。

於最後可行日期，概無本公司的核心關連人士(定義見《上市規則》)知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，其目前有意出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。

《收購守則》

倘因根據購回授權購回股份而導致一名股東於本公司的投票權權益比例增加，則就《收購守則》第32條而言，有關增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見《收購守則》)(視乎股東權益的增加水平而定)可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據《收購守則》第26條提出強制要約。

於最後可行日期，Xiaoliang Holding Limited及其一致行動人士合共持有473,548,329股股份，佔本公司已發行股本的約43.98%。假設本公司自最後可行日期至股東週年大會日期將不會進一步發行及配發任何股份，且購回授權已獲悉數行使，則Xiaoliang Holding Limited及其一致行動人士的持股總數將增加至本公司已發行股本的約48.86%。因此，悉數行使購回授權可能導致Xiaoliang Holding Limited及其一致行動人士須根據《收購守則》第26條提出強制要約。

董事現時無意行使購回授權以致觸發《收購守則》項下之相關責任。

除上述者外，董事並不知悉任何根據購回授權進行的購回後將可導致《收購守則》項下的任何後果。

倘購回將導致公眾持有之股份數目減至低於已發行股份總數之25%，則董事將不會行使購回授權。

本公司購回股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月內概無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

股價

於最後可行日期的前十二個月期間，股份在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

月份	每股最高價 港元	每股最低價 港元
2022年		
4月	1.05	0.76
5月	0.86	0.68
6月	1.11	0.81
7月	1.07	0.90
8月	1.03	0.76
9月	0.81	0.57
10月	0.63	0.41
11月	0.76	0.47
12月	0.81	0.60
2023年		
1月	0.78	0.66
2月	0.73	0.57
3月	0.61	0.46
4月(直至最後可行日期)	0.59	0.49

《公司法》(經修訂)
獲豁免股份有限公司
Duiba Group Limited
兑吧集团有限公司
之
第二次經修訂及重列組織章程大綱

(根據於●2019年4月16日通過之特別決議案有條件獲採納
及自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效)

1. 本公司名稱為 **Duiba Group Limited**，其雙重外國名稱為兑吧集团有限公司。
2. 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。
3. 在本章程大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，應包括但不限於：
 - (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的一家或多家附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜；
 - (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款(不論是否有條件或絕對)，透過最初認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任何政府、主權、管治者、專員、公共機構或部門(最高級、市政級、地方級或其他級別)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品(不論是否繳足)，並遵守催繳要求。
4. 在本章程大綱下列條文的規限下，根據《公司法》(經修訂)第27(2)條的規定，本公司應擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合任何公司利益無關)。
5. 除非已取得正式執照，否則本章程大綱不允許本公司經營須根據開曼群島法律取得執照之業務。

6. 本公司不可於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易，除促進本公司於開曼群島以外地區開展之業務者外；但本條款不應被詮釋為禁止本公司於開曼群島促成及訂立合約及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外的地區經營業務所必要的權力。
7. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
8. 本公司的股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值為0.00001美元的股份，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及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始、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力。
9. 本公司可行使《公司法》(經修訂)所載之權力取消於開曼群島的註冊，並以存續的方式於另一司法管轄區進行註冊。

《公司法》(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Duiba Group Limited
兑吧集團有限公司

之

第二次經修訂及重列組織章程細則

(根據於2023年●4月16日通過之以特別決議案通過有條件採納及
自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效)

索引

<u>標題</u>	<u>章程細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
變更權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份繼承	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事酬金及開支	93-96
董事利益	97-100
董事的一般權力	101-106

<u>標題</u>	<u>章程細則編號</u>
借款權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議記錄	129
印鑑	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審計	152-157
通知	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
<u>財政年度</u>	<u>165</u>
更改組織章程大綱及章程細則及公司名稱	<u>1656</u>
資料	<u>1667</u>

《公司法》(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Duiba Group Limited
兑吧集團有限公司

之

第二次經修訂及重列組織章程細則

(根據於2019/2023年●4月16日通過之以特別決議案通過有條件採納及
自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效)

表A

1. 《公司法》(定義見章程細則第2條經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 章程細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄相對所載涵義。

詞彙

涵義

「 <u>法例</u> 」或「 <u>公司法</u> 」	指	<u>開曼群島法例第22章《公司法》(2022年修訂本)以及任何對其當時有效的修訂或重新頒佈的版本，並且包括與之合併或將其取代之所有其他法例。</u>
「章程細則」	指	現有形式或經不時補充或修訂或取代的章程細則。
「核數師」	指	本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或符合法定人數的本公司董事會議所出席之董事。

「營業日」	指	指定證券交易所一般在香港開業進行證券交易業務之日子。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就章程細則而言，該日應被視作營業日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「完整日」	指	就通告期間而言，該期間不包括送出(或視作送出)通告之日及發出通告之日或通告生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法管轄區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具有指定證券交易所不時修訂的規則(《上市規則》)所賦予之相同涵義，惟就章程細則第100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，則其將具有《上市規則》所賦予「聯繫人」之相同涵義。
「本公司」	指	兑吧集團有限公司。
「具規管權的機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具規管權的機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。

AppCh.
13.44
(t)

「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「總辦事處」	指	由董事不時決定作為本公司總辦事處的辦事處。
「 <u>《上市規則》</u> 」 「 <u>《公司法》</u> 」	指	開曼群島第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)。 <u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記的持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除章程細則另有特別聲明及進一步界定者外)。
「辦事處」	指	本公司目前的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	普通決議案為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會上以簡單多數票通過的決議案，且該大會已根據章程細則第59條正式發出通告。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時決定)的股東名冊總冊及(如適用)任何股東名冊分冊。

「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會可不時決定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印鑑」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司印鑑或任何一個或多個複製印鑑(包括證券印鑑)。
「秘書」	指	獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	特別決議案為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其各自正式授權之代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案，且該大會已根據章程細則第59條正式發出通告。 就章程細則或法規的任何條文明確規定須以普通決議案通過之任何目的而言，特別決議案均屬有效。
「法規」	指	《公司法》及開曼群島立法機關目前生效及適用於或可影響本公司的任何其他法例、其組織章程大綱及/或章程細則。
「主要股東」	指	一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則《上市規則》不時指定的有關其他百分比)投票權之人士。
「年」	指	曆年。

- (2) 於章程細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 涉及單數的詞彙包含複數的含義，反之亦然；
 - (b) 涉及性別的詞彙包含兩性及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為具許可性；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為具必須性；
 - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、平版印刷、攝影及其他視象形式反映的詞彙或數字的方式，並包括以電子展示方式陳述，惟相關文件或通告的呈送方式及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例；
 - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的引用應詮釋為有關當時有效之任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應具有章程細則所賦予的相同涵義（如並無與文中主題不符）；
 - (h) 對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）的提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印鑑或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括於任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象數據（無論有否實體）記錄或儲存的通告或文件；
 - (i) 所提述的會議（如適用）包括董事會根據章程細則第64條延期的會議；

- (j) 倘股東為法團，則章程細則中對股東的任何提述(如文義所指)應指該股東的正式授權代表；及
- (k) 如《開曼群島電子交易法(二零零三年)》第8條及第19條(經不時修訂)施加除章程細則所載義務或規定以外的義務或規定，則該等義務或規定不適用於章程細則。

股本

3. (1) 本公司股本於章程細則生效日拆分為每股面值0.00001港元的股份。App-39
- (2) 在《公司法》、本公司的組織章程大綱及章程細則及任何指定證券交易所(如適用)《上市規則》及/或任何具規管權的機構的規則及規例規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其絕對酌情認為適當的條款及條件行使，而就《公司法》而言，董事會決定之購買方式須被視為已獲章程細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據《公司法》為此目的而可動用的任何其他賬戶或資金支付款項。
- (3) 在遵守《上市規則》指定證券交易所及任何其他具規管權的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資助。
- (4) 董事會或會接受無代價交回任何已繳足股份。
- (5) 不得發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照《公司法》通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；

- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權、條件或有關限制，若本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定；且若本公司發行不賦投票權的股份，則應在該股份的名稱中註明「無投票權」一詞；若股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中註明「有限制投票權」或「有限投票權」之詞；
- (d) 將其全部或部分股份分拆為面值少於本公司組織章程大綱所規定面值的股份(惟須受限於《公司法》的規定)，而有關分拆股份的決議案可決定於分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或若屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條章程細則項下任何合併或分拆而產生的任何疑難，特別是，在無損上述一般性的情況下，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取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的動用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 在取得《公司法》要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議案以《公司法》許可的方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派之儲備。

App-3
10(1)
10(2)

7. 除發行條件或章程細則另有規定者外，透過增設新股份令股本增加應視為如同構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及章程細則其他方面的所載條文的規限。

股份權利

8. (1) 在不違反《公司法》及本公司組織章程大綱及章程細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別的股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下（無論是否構成現有股本的一部分），本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。 App. 3
6(1)
9. (2) 在不違反《公司法》、任何指定證券交易所的規則《上市規則》及本公司的組織章程大綱及章程細則，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行股份的條款包括該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。
9. 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為限（無論一般而言或就特定購買而言）。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。 App. 3
8(1)
8(2)

變更權利

10. 在《公司法》規限下且不違反章程細則第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案批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。章程細則中關於本公司股東大會的所有規定經必要的修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，除：
- (a) 大會（包括續會除外）所需的法定人數為持有或由委任代表持有不少於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 App. 3
6(2)¹⁵

授權代表)→而在任何續會上，兩位親自或由委任代表出席之持有人(若股東為法團，則其正式授權代表)(不論其所持股份數目為何)即可構成法定人數；及

- (b) 該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可於投票時獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被變更、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在《公司法》、章程細則、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《上市規則》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，本公司的未發行股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)將可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。任何特定地區的股東或其他人士註冊地址在董事會認為若無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，均毋須向其配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何將不會成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，以賦予其持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行《公司法》所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在《公司法》規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部分繳足股份的方式支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。

14. 除非法例另有規定，否則任何人將不會獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法、或然、未來或部分權益所約束，亦將不受任何不足一股的零碎股份中的任何權益或(但根據章程細則或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束，且將不可被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在《公司法》及章程細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前的任何時間，確認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下令有關放棄生效。

股票

16. 每張發出的股票均須蓋有印鑑或印鑑的摹印本或印上印鑑，並須標明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時決定的方式作出其他規定。股票如需蓋有或印有本公司的印鑑，則必需有董事授權或由具有法定授權的適當高級人員簽立(除非董事另有決定)。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 如若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發出一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。
- (2) 如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就接收通告及(在章程細則規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，將視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

App. 3
2(1)

19. 股票須於《公司法》規定或指定證券交易所不時決定(以較短者為準)於配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓文件後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷及即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，有關費用載於本條第(2)段。若所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則需由轉讓人向本公司支付上述費用後，將就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所決定有關最高款額的數額，且董事會可隨時就有關費用決定較低款額。
21. 若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能決定的應付最高款額或董事會可能決定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證的條款(如有)，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為合宜的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，則本公司可向有關股東發出代表相同股份的新股票。於已發出認股權證之情況下，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證，以取代已遺失者。 App. 3
2(2)

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否連同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股 App. 3
1(2))

款)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而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條規定。

23. 在章程細則規限下，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，除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協議須要現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協議及要求履行或解除負債或協議及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的債務或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的債務或責任等類似留置權的規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須受制於購買款項的動用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個完整日的通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出任何延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期的方式繳付。
27. 即使被催繳股款人士其後轉讓被催繳股款的股份，仍然對被催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。

28. 若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，但董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 在股東(無論單獨或連同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)之前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的委任代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據章程細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，而作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足夠證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，若並未支付，則章程細則的規定應適用，猶如該款項已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人在需付的催繳股款及付款時間方面作出不同的安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取任何股東願意就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為目前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月的通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的被催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

App. 3
3(1)

沒收股份

34. (1) 若催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個完整日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及累積至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明如該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 若股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而有關沒收包括在沒收之前對於沒收股份的已宣派而實際未獲派付的所有股息及分紅。
35. 任何股份遭沒收時，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，及在該情況下，章程細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 任何遭沒收的股份將被視為本公司的財產，且可按董事會決定的條款及方式予以銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，於銷售、重新配發及出售前的任何時間，有關沒收可按董事會決定的條款由董事會宣告無效。
38. 股份被沒收人士終止為被沒收股份的股東，但仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))計算的由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。如董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，但若本公司已獲全數支付有關股份的全部款項，則其責任亦告終止。就本條而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使尚未到期)仍被視為於沒收日期應付，且該款項應

於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期之任何期間支付利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須(如有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(如有)的動用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。如任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，以及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 章程細則有關沒收的規定將適用於根據股份發行條款於指定時間未支付已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(如同該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內記入下列資料，即：
 - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份，其已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方的其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 在香港存置的股東名冊及股東名冊分冊(視乎情況而定)須於營業時間內至少兩(2)小時在辦事處或按照《公司法》存置名冊的其他地點免費供股東查閱；或供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的有關較少金額的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會規定的有關較少金額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或其他任何報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子方式發出通知後，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)整體或就任何類別的股份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)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

App. 13B
3(2)20

記錄日期

45. 在指定證券交易所的規則《上市規則》規限下，即使章程細則有任何其他規定，本公司或董事可決定任何日期為：
- (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；
 - (b) 決定股東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記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在章程細則規限下，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代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所規則及規例《上市規則》證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄《公司法》第40條規定的詳細資料，

但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的《上市規則》指定證券交易所規則及規例。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(只有董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在不影響上一條章程細則的規定下,在一般情況或特殊情況下,董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求,議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人登記於股東名冊前,轉讓人仍被視為股份的持有人。章程細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份轉讓,此外,董事會並可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權之未繳足股份的任何轉讓。 App. 3
1(2)
1(3)
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士。
- (3) 在任何適用法例允許下,董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊,或將任何股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。如作出任何有關轉移,要求作出轉移的股東須承擔轉移的費用(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情決定的條款及條件作出,且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意),否則不可將股東名冊的股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊的任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記,而與股東名冊的任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照《公司法》存置股東名冊的其他地點登記。 App. 3
1(1)

49. 在不限制上一條章程細則的一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所可能釐定須支付的最高金額或董事會可能不時規定的較低金額的費用；
- (b) 轉讓文件僅與一個類別股份相關；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及如轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照《公司法》存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式妥為蓋上印章(如適用)。

App. 3
1(1)

50. 若董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 以公告或電子通訊或於任何報章內以廣告方式或任何符合任何指定證券交易所規定的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，其時間及限期(於任何年度不超過三十(30)個整日)可由董事會決定。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

股份繼承

52. 若股東身故，則其一名或多名尚存人士(如死者為聯名持有人)及其遺產代理人(如其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。若其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視

情況而定)，以令其生效。若其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。章程細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，如同該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於如其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，若董事會認為適當，董事會可扣壓有關股份的任何應付股息或其他利益的支付款項，直至有關人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟於符合章程細則第72(2)條規定的前提下，有關人士可於大會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條第(2)段的權利下，若有關支票或付款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付款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。 App. 3
13(1)
- (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，但只在下列情況下，方可進行出售： App. 3
13(2)(a)
13(2)(b)
- (a) 有關股份所有股息相關的支票或付款單(於有關期間按章程細則許可的方式寄發合共不少於三份有關以現金支付予該等股份持有人之款項)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而有權擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) 如指定證券交易所的股份《上市規管規則》有所規定，本公司按照指定證券交易所的規定，以在報章中刊登廣告的方式發出通告表示有意按指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條(c)段所述刊登廣告當日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或因股份繼承而獲得權利的人士所簽立之轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的動用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠付該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中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，本條項下的任何出售仍應有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納章程細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度年舉行一次，時間及地點由董事會決定，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或章程細則採納日期起計十八(18)個月內舉行(除非較長期間並無違反《上市規則》任何指定證券交易所規則的規定(如有))。
57. 股東週年大會以外的各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。儘管章程細則有任何條文規定，任何股東大會或任何類別大會可通過電話、電子或其他通訊設施舉行以允許所有參與會議的人士可互相溝通，而參與有關會議構成出席該會議。除董事另行決定外，章程細則所載召開股東大會的方式及程序(經必要變通後)須適用於以全面或混合電子設施方式舉行的股東大會。

App. 13B
314(31)
4(2)

58. 董事會可於其認為適當的任何時間召開股東特別大會。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(具本公司股東大會按每股投一票基準之投票權)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，以處理有關要求中指明的任何事項或決議；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會未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合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人士作出償付。

App.3
14(5)

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出不少於是二十一(21)個完整日及不少於是三十(20)個完整營業日之通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於是十四(14)個完整日及不少於是十(10)個完整營業日之通知召開，惟倘指定證券交易所之規則《上市規則》許可且符合下列情況時，依據《公司法》一股東大會可於較短之通知期限發出通知召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票的股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席大會及於會上投票的股東(合共佔全體股東於該大會的總投票權最少百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明大會時間及地點以及將在大會上考慮的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各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有權獲得股份的所有人士及各董事及核數師，除按照章程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。
60. 若因意外遺漏未向有權收取該通告的任何人士發出大會通告或(如委任代表文件連同通告一起寄發)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則其將不可令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

App. 13B
314(12)

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 審議並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 以輪席退任或以其他方式選舉董事以替代退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據《公司法》，毋須就該委任意向作出特別通告)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) 股東大會議程開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事項。兩(2)位有權投票並親自出席或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表或(僅就法定人數而言)兩位由結算所委任為授權代表的人士或委任代表出席的股東，將組成處理任何事項的法定人數。
62. 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，則大會(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，則大會須予解散。
63. 本公司主席(或如有一名以上主席，則彼等之間協定的其中任何一人，或如未能就此達成共識，則在場全體董事推舉的其中任何一人)應出任主席主持股東大會。若於任何大會上，主席未能於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任主席，則本公司副主席(或如有一名以上副主席，則彼等之間協定的任何其中一人，或如未能就此達成共識，則在場全體董事推舉的任何其中一人)應出任主席。若概無主席或副主席出席或不願擔任大會主

席，則在場董事須推選其中一人出任主席，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。

64. 舉行股東大會前，董事會可押後，及於股東大會上，在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(在未獲大會同意下且若大會作出如此指示)或按大會指示，不時(或無限期)押後大會舉行時間及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會或押後大會上，概不會處理若在續會或押後大會不發生未押後舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。必須將有關延期的通知按董事會所確定的任何方式向全體股東發出。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少足七(7)個完整日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，但並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
65. 若建議對考慮中的任何決議案作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。若屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照章程細則的規定而於當時附有關於表決的任何特別權利或限制規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身出席股東或其委任代表或如股東為法團，則其正式授權代表，凡持有一股繳足股份(除非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將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議案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程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自(或如為法團，則由獲正式授權代表出席)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

Ch.13
39(4)

App. 3
19

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)涉及主席維持大會有序進行的職責者及／或令大會事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(無論是舉手或投票)可以通過董事或會議主席可能決定的電子或其他方式進行。

- (2) 在准許以舉手表決的情況下，於宣佈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：
- (a) 至少三位當時有權親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席並於大會表決的股東；或
 - (b) 當時有權親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或
 - (c) 當時有權親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席並持有附有權利於大會表決公司股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。

由作為股東委任代表的人士或(如股東為法團)由其正式授權代表所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

67. 若決議案以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議案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案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案。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。
68. 投票表決時，可親自或由委任代表投票。
69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。

70. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，章程細則或《公司法》規定以更多數票決定者除外。若票數相等，則除其可能已投的任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
71. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，如同其為唯一有權投票者，惟當多於一位該等聯名持有人出席任何大會時，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本條而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
72. (1) 若股東為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)的法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，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，視作如同該等股份的登記持有人，前提為於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，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) 根據章程細則第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相同於該等股份登記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的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非個別股東受《上市規則》要求須就批准審議事項放棄投票。

App. 3
14(3)

- (23) 根據《上市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案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表違反該項規定或限制投下之任何表決將不予計算。 App. 3
14(4)

74. 如：

- (a) 對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

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

委任代表

75. 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其投票。委任代表毋須為本公司股東。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。 App. 13B
2(2)18
App.3
19
76. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上公司印鑑或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。如委任代表文件顯示由高級人員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則已假設該高級人員已獲正式授權代表法團簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。 App. 3
11(2)18

77. 委任代表文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件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,須於大會或其續會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,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,委任代表文件視為已撤銷。
78. 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(前提為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大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就大會(發出委任代表文件的大會)上提呈有關決議案的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會同樣有效。
79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,但本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點)並無於委任代表文件適用的大會或續會召開前至少兩(2)小時前以書面方式收到有關身故、精神失常或撤銷之通知,則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。
80. 根據章程細則,股東可由委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且章程細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變更後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

App. 3
11(t)

由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使如法團為個別股東時可行使的同等權力，且就章程細則而言，若獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該法團親自出席。 App. 13B
2(2)18
- (2) 若結算所(或其代名人)為股東，且為法團，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，前提為(若超過一名人士獲授權)該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本條規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括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。 App. 13B
619
- (3) 章程細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條規定獲授權的代表。

股東書面決議案

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

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首任董事

由組織章程大綱之認購方或其之大多數選舉或委任及其後根據章程細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期由股東決定，或如並無明確任期，則根據章程細則第84條或直至其繼任者被選出或委任或其職位另行被撤銷為止。

- (2) 在章程細則及《公司法》規限下，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。
- (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。任何如此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本公司首屆股東週年大會為止，並於該大會上接受重選，而任何獲董事會委任作為現有董事會新增成員的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格接受重選。 App. 3
4(2)
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視乎情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司所有類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 股東可於根據章程細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時罷免未任滿董事(包括董事總經理或其他執行董事)，即使章程細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。 App. 3
4(3)
App. 13B
5(1)
- (6) 根據上文第(5)分段的規定罷免董事而產生的董事會空缺可於罷免董事的大會上以股東普通決議案方式選任或委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，但不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

84. (1) 儘管章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(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，惟每位董事須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。 App. 14
B.2.2
- (2) 退任董事將符合資格接受重選及於其退任之大會上整個大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事的數目而言為必須)願意退任且不再接受重選的任何董事。此外退任的其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，如多於一位董事於同日出任或連任董事，則將予退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。在決定輪席退任的特定董事或董事數目時，任何根據章程細則第83(3)條獲董事會委任的董事不應被考慮在內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，當中表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，已提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通知須於股東大會選舉董事日期前至少十四(14)日提交至本公司，但不得早於之期間最少須為七(7)日，且倘該通知於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交，則該通知之提交期間於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。 App. 3
Ch.13.70
4(4)
4(5)

喪失董事資格

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

- (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 法例禁止出任董事；或
- (6) 因任何法規規定須停止出任董事或根據章程細則遭罷免。

執行董事

- 87. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會可撤回或終止任何該等委任。上述任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定所規限，且若其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。
- 88. 即使在章程細則第93條、94條、95條及96條下，根據章程細則第87條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時決定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

- 89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的一位或多位董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可為董事，並可擔任一位以上

董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，章程細則將如同其為董事般適用，除在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積外。

90. 替任董事僅就《公司法》而言為一位董事，且僅在履行其獲委替任的董事的職能時，受《公司法》與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則附加於其本身的表決權之上)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除其委任通知中有相反規定則除外。
92. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，然而如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據章程細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任。

董事酬金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協議的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分，惟當董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間時，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

94. 每名董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立大會或因另行履行董事職務所產生的合理支出或預期合理支出的費用。
95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超越董事一般職責的服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
96. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

App. 13B
5(4)

董事利益

97. 董事可：
- (a) 於任董事期間根據董事會可能決定之條款兼任本公司之任何其他有報酬職位或職務(但不可擔任核數師)。任何董事可就任何其他有報酬職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則以外的酬金；
- (b) 由其本身或其公司以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取酬金(猶如其並非董事)；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。如章程細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的

董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案),或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係,其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98. 在《公司法》及章程細則的限制下,任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格,該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷,而參與訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益,前提為董事須按照章程細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

99. 董事若在任何知情的情況下,與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係,則須於首次考慮(若當時已知悉存在利益關係)訂立合約或安排的董事會會議上申報其利益性質,或於任何其他情況下,須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議上申報其利益性質。就本條而言,董事向董事會提交一般通知表明:

App. 13B
5(3)

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

就任何上述合約或安排而言,應視為本條下的充分利益申報,除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀,否則通知無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案表決(或計入法定人數),但此項禁制不適用於任何下列事宜:

App. 3
4(1)
Ch.
13.44

(i) 提供任何抵押或彌償保證予:

(a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該名董事或其緊密聯繫人發出任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排;或

(b) (ii)因應本公司或其任何附屬公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押或彌償保證,其中董事或其緊密聯繫人個別或共同提供全部或部分擔保或彌償保證或抵押所訂立的合約或安排;

(iii) 涉及發售(或由本公司發售)本公司或本公司發起或於當中擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排,而董事或其緊密聯繫人在發售的包銷或分包銷中為參與者或作為參與者擁有權益;

(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益,而與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同的方式擁有權益的任何合約或安排;或

(viii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排,包括:

(a) 採納、修改或運作任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃,而董事或其緊密聯繫人可據此受惠;或

(b) 有關採納、修訂或運作管理購股權計劃~~、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排~~,而該等安排與本公司董事或彼等緊密聯繫人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提供該計劃或基金

有關類別人士一般未獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排；

(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券權益而與本公司股份或債權證或其他證券持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

- (2) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該其他董事所作決定須為最終及決定性(除據該董事所知關於該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露外)。若上述任何問題關乎會議主席，則該問題須由董事會決議決定(就此該主席不得投票)，該決議案須為最終及決定性(除據該主席所知關於該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露外)。

董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據法規或章程細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，但須受法規及章程細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得令如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條給予的一般權力不受任何其他章程細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視乎情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視乎情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響章程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：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協議溢價獲配發任何股份；
 - (b) 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，以上所述可額外加於或代替薪金或其他報酬；及
 - (c) 在《公司法》的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續經營。
- (4) 倘及僅限於香港法例第622章《公司條例》禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。

App. 13B
5(2)

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，章程細則第101(4)條即屬有效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可決定其酬金(形式為薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，且董事會可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但以真誠辦事及並無被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印鑑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本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據章程細則獲賦予或可行使者)，而任何上述授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便

與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋印鑑授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印鑑具有同等效力。

104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但以真誠辦事及並無被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開出、承兌、背書或簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一間或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或連同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在《公司法》規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間毋須有任何股份權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、交回、支取款項、配發股份、出席本公司股東大會及於會上表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定抵押，則所有接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的目標物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照《公司法》條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合《公司法》有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

111. 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管理會議。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。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。倘任何董事於任何時間要求秘書召開會議，則秘書應召開董事會會議。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予董事，則被視為正式送達予該董事。
113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

- (2) 董事可通過電話會議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電子或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，如同該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，若其他董事不反對以及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照章程細則決定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照章程細則決定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並決定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應如同董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。

118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受章程細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條章程細則施加的規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及全體替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案(在有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已按章程細則規定發出會議通告方式知會當其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案般具有同等效力及作用。該決議案可包括一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上的董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任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且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，如同每位該等人士經正式委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可決定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
122. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一位助理經理或一位以上經理或其他僱員。

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員包括至少一位主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就《公司法》及章程細則而言被視為高級人員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則各董事可按其決定的方式選任一位以上主席。
- (3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)須由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行《公司法》或章程細則指定或董事會指定的其他職責。
126. 本公司高級人員須按董事不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
127. 《公司法》或章程細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員名冊

128. 本公司須促使在其辦事處以一份或多份簿冊保存其董事及高級人員名冊，當中須載入董事及高級人員的全名及地址以及《公司法》規定或董事可能決定的其他資料。本公司須將該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按《公司法》規定將相關董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

會議記錄

129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
 - (b) 每次董事及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總辦事處。

印鑑

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印鑑。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印鑑，該證券印鑑為本公司印鑑的複製本另在其正面加上「證券」字樣或屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印鑑，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印鑑。在章程細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印鑑的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，除就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

App. 3
2(t)

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印鑑，董事會可藉加蓋印鑑的書面文件，就加蓋及使用該印鑑的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在章程細則內凡對印鑑作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印鑑。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為向所有與本公司有事務往來的人士證明的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
 - (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權書、遺囑

認證書或遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，前提為：(1)本條的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管章程細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將其拍攝為縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，前提為本條只適用於本著善意及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

133. 在《公司法》規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息不可超過董事會建議宣派的數額。
134. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事決定再無需要的由利潤撥出的儲備中進行宣派及派付。經普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或《公司法》就此批准的任何其他資金或賬目內撥款宣派及派付。
135. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，惟就本條而言，在催繳前已就股份繳入股款就此不視為該股份之實繳股款；及

App. 3
3(1)

- (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。
136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述的一般性下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提為在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
138. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往持有人的註冊地址，或如為聯名持有人，則寄往於股東名冊就有關股份排名最前的持有人的註冊地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單須支付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。向兩位或多位聯名持有人之其中任何一人寄發應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派財產，均可給予有效收據。

140. 在宣派後一(1)年未獲認領之所有股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之所有股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，董事會均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派決定價值，並可決定基於所決定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時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的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在並無登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向註冊地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金付款。因前句而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
142. (1) 若董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，前提為有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
 - (iv) 就現金選擇權利未被正式行使的股份(「未選擇股份」)而言，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，而為支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向未選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應資本化及動用其決定的任何部分本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)，有關數額為按此基準可能須用於繳足該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數者；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
 - (iv) 就股份選擇權利被正式行使的股份(「已選擇股份」)而言，有關股息(或獲授予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向已選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應資本化及動用其決定的任何部分本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)，有關數額為按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數者。
- (2) (a) 根據本條第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅除參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利外，除非當董事會公佈其擬就有關股息應用本條第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公佈有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本條第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條第(1)段的規定實施任何資本化事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此將全部或部分零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化事宜及

附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案議決，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條第(1)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在並無登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本條第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可於任何情況下決定不向註冊地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利或股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因前句而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能為在通過決議案之當日之前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本條的規定在加以適當的修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須將相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非章程細則另有條文規定，否則董事會可按《公司法》准許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守《公司法》與股份溢價賬有關的規定。

- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定可用於任何本公司利潤可作的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此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款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

資本化

144. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或資金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時的進賬全部或任何部分資本化(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎為該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會應須令該決議案生效，前提為就本條而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變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。
- (2) 儘管有章程細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)的任何進賬款項的全部或任何部分撥充資本，無論有關款項是否可供分派，方式為動用有關款項繳足將向下列人士配發的未發行股份：(i)在行使或歸屬根據股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他有關該等人士的安排(已於股東大會上獲股東採納或批准)授出的任何購股權或獎勵時本公司及／或其聯屬公司(指直接或間接透過一個或多個中介機構控制本公司、受本公司控制或與本公司受共同控制的任何個人、公司、合夥企業、組織、股份公司、信託、非法人團

體或其他實體(本公司除外))的僱員(包括董事);或(ii)本公司就運作任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他有關該等人士的安排(已於股東大會上獲股東採納或批准)須向其配發及發行股份的任何信託的任何受託人。

145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條章程細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. 在並無被《公司法》禁止及符合《公司法》規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條規定設立及於此後(在本條規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當其時所須資本化的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時動用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視乎情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人在該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視乎情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將予資本化，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
- (d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，董事會須動用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，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。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，

每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本條規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的由本公司當時的核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬決定性及具約束力。

會計記錄

147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及《公司法》規定或為真實及公平反映本公司的事務狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。 App. 13B
4(1)
148. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在章程細則第150條的規限下，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產及負債概要及收支表，連同核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的 App. 3
5
App. 13B
3(3)
4(2)

同時送交有權收取的每位人士，並於根據章程細則第56條規定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，而本條不得要求將該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中之多於一位持有人。

150. 在妥為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《上市規則》)及在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形式及所載資料符合適用法律及規例要求的摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要及董事會報告，即視為已就該人士履行章程細則第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印刷本。
151. 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《上市規則》)在本公司的電腦網絡或以任何其他獲准的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載章程細則第149條所述的文件及(如適用)符合章程細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意將上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件副本的責任，則須向章程細則第149條所述的人士送交該章程細則所述的文件或按照章程細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審計

152. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案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下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以為股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間不符合資格擔任本公司核數師。 App. 13B
4(2)17
- (2) 股東可在依照章程細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該大會上藉普通決議案委任另一位核數師代替其履行餘下任期。 App. 3
17
153. 在《公司法》之規定下，本公司賬目須每年至少審計一次。 App. 13B
4(2)

154. 核數師酬金須由本公司股東大會上通過的普通決議案或股東以普通決議案可能釐定的方式決定。 App. 3
17
155. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及決定所委任核數師的酬金。董事可補充核數師職位的任何臨時空缺，惟留任或續任核數師(如有)可繼續擔任該等職位空缺。董事根據章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在章程細則第152(2)條的規限下，根據章程細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據章程細則第152(1)條委任，而有關酬金由股東根據章程細則第154條決定。
156. 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；其並可要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。
157. 章程細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在須要求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認審計準則審核。核數師須按照公認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。本文所指的公認審計準則可為開曼群島以外的國家或司法管轄區的公認審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法管轄區。

通知

158. 任何通知或文件(包括根據指定證券交易所規則《上市規則》獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據章程細則向股東發出或刊發，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用 App. 3
7(1)
7(2)
7(3)

面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或(視乎情況而定)可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，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，亦可將通知登載於本公司或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件於有關網頁可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉由除於網頁登載外的以上任何方式提供予股東。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，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，應將投寄之日的翌日視為送達或交付；在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投寄，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簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為決定性的證據；
- (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發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知被視為送達股東之日的翌日視為已由本公司向股東發出；
- (c) 如以章程細則所述的任何其他方式送達或交付，應將面交或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為送達或交付；而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級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，即為決定性的證據；及
- (d) 可僅以英文或中文發送予股東，英文雙語向股東發出，或經任何股東同意或選擇，僅以中文向有關股東發出，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

160. (1) 根據章程細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均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(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均被視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時的原來方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

簽署

161. 就章程細則而言，聲稱來自股份持有人或(視乎情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任獲授權人士或正式獲授權代表的傳真或電子傳輸信息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司對任何通知或文件的簽署可以是書面、印刷或電子形式。

清盤

162. (1) 在章程細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

- (2) 除法例另行指出外，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。 App. 3
21

163. (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之比例向股東分派，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，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 若本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案授權及根據公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，屆時本公司的清盤結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

164. (1) 本公司現時或過去任何時間的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及就本公司任何事務行事或曾行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，致令該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的行為或未有作出行為而招致或蒙

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；而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任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不誠實有關的事宜。

- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不誠實有關的事宜。

財政年度

165. 除董事另行決定外，本公司的財政年度於每年12月31日結束。

更改組織章程大綱及章程細則及公司名稱

1656. 任何章程細則的撤銷、更改或修訂及新增任何章程細則均須經股東特別決議案批准後，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或更改公司名稱須經特別決議案通過。

App. 13B
16

資料

1667. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，本公司股東不得要求作出披露或提供任何資料。

Duiba Group
兑吧集团
DUIBA GROUP LIMITED
兑吧集团有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1753)

股東週年大會通告

茲通告兑吧集团有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月31日(星期三)下午二時正假座中國杭州市西湖區文一西路98號數娛大廈5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年4月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 考慮及批准下列關於重選本公司董事(「董事」)的決議案(各為一項獨立決議案)：
 - (1) 重選甘偉民先生為董事；
 - (2) 重選高富平博士為董事；及
 - (3) 重選石建勳博士為董事。
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

4. 考慮並酌情批准(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股0.00001美元的額外股份(「股份」)，並作出或授出將可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (ii) 上文(i)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須在有關期間(定義見下文)內或結束後行使此等權力之要約、協議及購股權；
- (iii) 董事根據上文(i)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，惟根據以下方式配發者除外：
 - (1) 供股(定義見下文)；或
 - (2) 行使本公司根據《上市規則》不時採納之任何購股權計劃授出之任何購股權；或
 - (3) 任何以股代息或根據本公司不時生效的組織章程細則(「組織章程細則」)所規定配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息之類似安排，

不得超過以下兩項的總和：

- (a) 本決議案獲通過日期已發行股份總數的20%；及

股東週年大會通告

(b) (如董事獲第4(C)項決議案授權)於第4(B)項決議案獲通過後，本公司購回的股份總數(最多為相當於第4(B)項決議案獲通過日期已發行股份總數的10%)，而本批准將受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過日期起至下列最早發生者止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 組織章程細則、《公司法》或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時；及

「供股」指於董事所指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或授予認購股份權利的其他證券，惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何司法權區法例或適用於本公司之任何司法權區的任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下任何限制或責任或經考慮在決定該等法例或規定項下任何限制或責任之存續或程度時所涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會的規則及規例、《上市規則》、開曼群島《公司法》及所有其他適用於此的法律，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 根據(i)段的批准，本公司可購回或同意購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過日期已發行股份總數的10%，而本決議案(i)段之授權亦須受此數額限制；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過日期起至下列最早發生者止期間：
 - a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - b) 依照組織章程細則、《公司法》或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的有關授權時。」

- (C) 「動議待第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據第4(A)項決議案授予董事之一般授權，即於董事根據或依照該一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，另加相當於本公司根據或依照第4(B)項決議案授予之授權所購回股份總數之數額，

股東週年大會通告

而該擴大數目不得超過本決議案獲通過日期已發行股份總數之10%。」

特別決議案

5. 考慮並酌情批准下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2023年4月27日的通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則」)(當中載有所有建議修訂，且其註有「A」字樣並經由大會主席簡簽之副本已提呈本大會)，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則並即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則生效而言屬必要或適宜之一切有關行動、契據及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命
兌吧集團有限公司
主席
陳曉亮

中國，杭州，2023年4月27日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡本公司有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名或以上委任代表(倘若其持有兩股或以上股份)代其出席大會及投票。委任代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可親身依願出席股東週年大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派委任代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派委任代表)出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
3. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須儘快交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2023年5月29日星期一下午二時正或之前)送回，方為有效。
4. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年5月24日(星期三)至2023年5月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票必須不遲於2023年5月23日(星期二)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事陳曉亮先生、朱江波先生、程鵬先生及李春婷女士；以及獨立非執行董事甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。