
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。

閣下如已將名下之敏實集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

**建議授出發行及購回股份之一般授權
及
董事退任及重選
及
董事調任及建議委任
及
建議修訂組織章程細則
及
股東週年大會通告**

本公司謹定於二零二三年五月三十一日星期三上午十時正假座中國浙江省嘉興市南湖區亞中路1號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第94頁至100頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須按照隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並儘快交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且在任何情況下最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

線上參與

除實體會議以外，為使無法親身出席股東週年大會的股東參加(只作參考用途)股東週年大會，股東或其正式委派的委任代表或公司代表可通過股東週年大會的現場網絡直播觀看及收聽股東週年大會。更多詳情請參閱本通函第ii頁至iii頁「線上參與股東週年大會」。

二零二三年四月二十七日

目 錄

	頁次
線上參與股東週年大會	ii
釋義	1
董事會函件	3
— 緒言	4
— 建議發行股票之一般授權	4
— 建議購回授權及擴大授權	5
— 董事退任及重選	5
— 董事調任及建議委任	6
— 服務合約及委任函條款	7
— 建議修訂組織章程細則	8
— 股東週年大會	10
— 暫停辦理股份過戶登記手續	12
— 推薦意見	13
— 一般資料	13
附錄一 — 說明函件	14
附錄二 — 董事之簡介及董事服務合約與委任函	18
附錄三 — 建議修訂組織章程細則	23
股東週年大會通告	94

線上參與

除實體會議以外，為使無法親身出席股東週年大會的股東參加（只作參考用途）股東週年大會，股東或其正式委派的委任代表或公司代表可通過股東週年大會的現場網絡直播（可由智能手機、電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備登入 <http://meetings.computershare.com/MGPH2023AGM>）觀看及收聽股東週年大會，同時通過此線上平台近實時提交問題。請按照登錄頁面有關如何進入網絡直播的說明進行操作。線上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘向登記股東及非登記股東開放登入。股東將能夠於股東週年大會開始直至結束期間進入現場網絡直播。

然而，根據現行章程細則，若股東僅線上參與股東週年大會（即股東及其委任代表均未現場參加股東週年大會並投票），該股東將不會被計入法定人數，且他／她的投票將不會被計入。如股東不會親身出席股東週年大會但有意投票，請參閱股東週年大會通告所述的通過委任代表安排投票。

登錄詳情

有關股東週年大會安排的詳情（包括登入線上平台的登錄詳情）包含在隨同本通函寄送的本公司對登記股東的通知。

非登記股東如有意線上出席股東週年大會，應(1)聯絡及指示他們股票所存放的銀行、經紀、保管人、代理或香港中央結算有限公司（統稱「**中介機構**」），委任他們本人為委任代表以線上出席股東週年大會，及(2)於股東週年大會日期前至少五個工作日（即二零二三年五月二十三日前）向他們的中介機構提供電郵地址。有關股東週年大會安排的詳情（包括登入線上平台的登錄詳情）將由本公司香港股份過戶登記處於股東週年大會日期前至少兩個工作日（即二零二三年五月二十九日前）發送至中介機構提供的非登記股東的電郵地址。

敬請登記與非登記股東留意，每個登錄僅允許一台設備。亦請將登錄詳情安全保管以供在股東週年大會上使用，請勿向任何其他人士透露。

線上參與股東週年大會

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司香港股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

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	本公司謹定於二零二三年五月三十一日星期三上午十時正假座中國浙江省嘉興市南湖區亞中路1號舉行之股東週年大會及任何續會，大會通告載於本通函第94至100頁
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日期(不包括星期六及星期日)
「緊密聯繫人」	指	上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第二十二章公司法(2022年修訂版)及其當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律
「本公司」	指	敏實集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現行章程細則」	指	截至本通函日期現行有效的本公司組織章程細則
「擴大授權」	指	提呈授予董事之一般及無條件授權，致使根據發行授權可予配發及發行之股份總數可增加之額外股數相等於根據購回授權可實際購回之股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，即香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「中介機構」	指 具有標題為「線上參與股東週年大會」分部所述之涵義
「發行授權」	指 提呈授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或處理本公司於有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股本總數最多20%之新股份
「最後實際可行日期」	指 二零二三年四月二十一日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「新章程細則」	指 載於本通函附錄三經修訂及重述之本公司組織章程細則(建議修改已於現行章程細則基礎上修訂標記)，建議股東採納並將於股東週年大會上通過相關特別決議案起生效
「購回授權」	指 提呈授予董事之一般及無條件授權，致使董事可在聯交所購回股份數目不超過有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股本總數10%之股份
「證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「SFO」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 證監會發佈之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「%」	指 百分比



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

執行董事：

魏清蓮 (主席兼行政總裁)

秦千雅

葉國強

獨立非執行董事：

王京

吳德龍

陳全世

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

九龍

尖沙咀

梳士巴利道18號

維港文化匯

K11辦公大樓7樓

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之一般授權
及
董事退任及重選
及
董事調任及建議委任
及
建議修訂組織章程細則
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

建議發行股票之一般授權

二零二二年五月三十一日召開之上屆股東週年大會授予董事發行股票之一般權利。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。

授予董事發行授權之普通決議案將於股東週年大會提呈。發行授權為一般及無條件授權，以配發、發行及處置相當於有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本總數最多20%之新股份。截至最後實際可行日期，已發行股份合共1,161,837,799股。待授予董事發行授權而提呈之決議案獲通過後，以及假設本公司於最後實際可行日期後及股東週年大會前將不會發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將獲準發行最多232,367,559股股份。

於最後實際可行日期，上市規則規定，除聯交所另有同意外，如根據發行授權行使發行授權及配售股份以收取現金代價，股份發行價較股份基準價不得折讓20%或20%以上，此等基準價指下列兩者的較高者：

- (i) 簽訂有關配售協議或其他涉及建議根據發行授權發行證券的協議當日之聯交所所報收市價；及
- (ii) 下述三個日期當中最早一個日期之前五個交易日聯交所所報收市價之平均值：
 - (a) 公佈配售或涉及建議根據發行授權發行股份的交易或安排之日；
 - (b) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據發行授權發行股份的協議之日；及
 - (c) 訂定配售或認購價格之日。

就行使發行授權時之股份發行價，本公司將依從上市規則彼時之一般規定。

建議購回授權及擴大授權

本公司上屆股東週年大會授予董事之回購股份授權亦將於股東週年大會結束時屆滿。

授予董事購回授權之普通決議案將於股東週年大會提呈。購回授權為一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回相當於有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本總數最多10%之股份。此外，有關擴大授權之普通決議案亦將於股東週年大會提呈，以授權根據發行授權可予配發及發行新股的股份總數，額外的數目相等於根據購回授權實際購回的股份的該等數目。

購回授權及發行授權將於以下日期(以最早發生者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據公司法或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前所召開之股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權時。

根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定，本公司需向其股東提供一切合理所需資料，致使股東可於股東週年大會就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

董事退任及重選

於最後實際可行日期，執行董事包括魏清蓮女士、秦千雅女士及葉國強先生，獨立非執行董事包括王京博士、吳德龍先生及陳全世教授。

於最後實際可行日期，吳德龍先生(「吳先生」)已確認，因需投入更多時間處理其他事務安排，彼自股東週年大會結束時起將退任獨立非執行董事並無意膺選連任。吳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須知會聯交所與股東。董事會藉此機會對吳先生在其任職期間對本公司所作出之貢獻表示誠摯謝意。

根據本公司章程第八十七條，除吳先生外，須於股東週年大會輪值告退的董事為魏清蓮女士(「魏女士」)。魏女士符合重選資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

魏女士的簡介載於本通函附錄二。

董事調任及建議委任

調任董事

秦千雅女士(「秦女士」)，現任執行董事，將獲調任為非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。彼將繼續擔任本公司可持續發展委員會成員。

委任董事

新執行董事

張玉霞女士(「張女士」)將於股東週年大會被提議委任為執行董事(自股東週年大會結束時起生效)。張女士於二零一九年二月加入本集團，目前擔任本集團首席財務官。董事會相信，其將獲益於張女士為董事會所帶來的經驗及資源，符合本公司及股東的整體利益。張女士之簡介載於本通函附錄二。

新獨立非執行董事

待吳先生之退任自股東週年大會結束後生效，本公司需委任一名新的獨立非執行董事以遵守上市規則第3.10條之規定。董事會提議通過委任莫貴標先生(「莫先生」)及佐古達信先生(「佐古先生」)為獨立非執行董事以遵守規定，惟待股東於股東週年大會上批准。莫先生及佐古先生之簡介載於本通函附錄二。

接獲委任莫先生及佐古先生為新獨立非執行董事之提議及其簡介，提名委員會及董事會亦考慮了與董事會多元化有關的多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化與教育背景、專業經驗、技能、知識及行業與地域經驗，以確定莫先生及佐古先生是否為獨立非執行董事的合適人選。

董事會認為莫先生於企業財務、財務與會計事務方面擁有豐富的知識，且於上市公司營運方面具備深度的工作實踐知識。董事會相信，莫先生亦可以從視角、技能及經驗方面增強董事會的多元化。鑑於上述，董事會相信莫先生將為本公司作出重要貢獻。董事會亦將根

董事會函件

據載於上市規則第3.13條有關莫先生的獨立性及其符合此等獨立性標準的確認之因素納入考量。經考慮上述，董事會建議股東批准委任莫先生為獨立非執行董事。

董事會認為佐古先生曾於多間大型跨國企業任職，其具備全球化視野且在汽車行業擁有豐富的知識與經驗。董事會相信，佐古先生可以從視角、技能及經驗方面增強董事會的多元化。鑑於上述，董事會相信佐古先生將為本公司作出重要貢獻。董事會亦將根據載於上市規則第3.13條有關佐古先生的獨立性及其符合此等獨立性標準的確認之因素納入考量。經考慮上述，董事會建議股東批准委任佐古先生為獨立非執行董事。

如上述重選及委任於股東週年大會上獲股東批准，則董事會及各委員會之構成將如下文所示，自股東週年大會結束起生效：

名稱	職位	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展委員會
魏清蓮	執行董事兼主席				主席
葉國強	執行董事				成員
張玉霞	執行董事				成員
秦千雅	非執行董事				成員
王京	獨立非執行董事	成員	主席	成員	成員
陳全世	獨立非執行董事	成員	成員	主席	成員
莫貴標	獨立非執行董事	主席	成員	成員	成員
佐古達信	獨立非執行董事	成員	成員	成員	成員

服務合約及委任函條款

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與執行及非執行董事即魏清蓮女士、張玉霞女士及秦千雅女士訂立服務合約。魏女士及張女士的任期將自股東週年大會日期起至本公司二零二六年股東週年大會日期屆滿，而秦女士的任期將自股東週年大會日期起至本公司二零二四年股東週年大會日期屆滿。

董事會函件

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與各位獨立非執行董事，即王京博士（「王博士」）、陳全世教授（「陳教授」）、莫貴標先生（「莫先生」）及佐古達信先生（「佐古先生」），訂立委任函。所有獨立非執行董事的任期將自股東週年大會日期起開始至二零二四年五月三十一日或本公司二零二四年將舉行之股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。

各服務合約及委任函詳情載列於本通函之附錄二。

建議修訂組織章程細則

如本公司日期為二零二三年四月二十五日公告所披露，董事會建議修訂現行章程細則以（其中包括），(i)使章程細則與上市規則附錄三所載《核心的股東保障水平》保持一致；(ii)體現與開曼群島及香港適用法律有關的若干更新；及(iii)為股東提供除僅能現場出席的傳統實體會議之外亦可通過電子方式出席的電子會議，以及為與建議的主要修訂保持一致而作出的其他相應或基礎性修訂。因此，董事會建議採納新章程細則以替代及排除現行章程細則。

將納入新章程細則的建議修訂的主要內容之概要如下：

1. 規定由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至本公司在其獲委任後的首個股東週年大會為止；
2. 規定股東有權在股東大會上以普通決議免任任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）；
3. 規定本公司須於每一財政年度內舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會必須於本公司財政年度結束後的六個月內舉行；
4. 規定股東週年大會及其他股東大會的通知期限須不少於二十一(21)個整日及十四(14)個整日；
5. 規定股東須有權在股東大會上發言及在股東大會上投票，除非個別股東受上市規則規定須就個別事宜放棄投票權；

董事會函件

6. 規定任何於遞呈要求日期持有不少於本公司表決權(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一(按一股一票基準)之任何一名或多名股東，於任何時候有權透過發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會；
7. 明確說明本公司核數師的委聘、罷免及薪酬須經股東以普通決議案批准；
8. 規定如獲股東以普通決議案批准股份的轉讓登記可能被暫停的初始期間可延長不超過30天；
9. 容許本公司所有股東大會(包括股東週年大會，任何續會或延會)可在世界任何地方以實體會議方式及在一個或以上地點以混合會議或電子會議方式舉行，並且明確說明需在股東大會通知中包含的額外細節；
10. 明確規定任何通過電子設備出席和參加所召集與召開會議的股東均應視為出席且計入該場會議的法定人數；
11. 明確容許董事會及股東大會主席可作出安排以管理會議的出席、參加及／或表決，包括不時(或無限期)中斷會議或休會，及採取適當的規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行；
12. 規定任何股東大會的主席可以誠實信用的原則容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，並明確說明構成程序或行政事宜的事項；
13. 規定提名候選董事的通知須於會議日期前至少7天送交本公司；
14. 更新有關情形，其中儘管董事或董事的任何一名緊密連絡人於其中擁有重大利益，該董事仍可就相關決議案進行表決(並計入法定人數)；
15. 規定提供給現任董事、秘書、高級人員、核數師、清盤人及受托人的賠償保證應擴展至離任董事、秘書、高級人員、核數師、清盤人及受托人；
16. 規定本公司財政年度應以每年的12月31日為截止日期，除非董事另行決定；及

17. 根據建議修訂作出其他基础性修訂，以更好地與開曼群島及香港適用法律的用語保持一致及體現若干更新(包括上市規則及香港法例第622章《公司條例》)。

建議修訂之詳情及新章程細則(於現行章程細則基礎上修訂標記)全文載於本通函附錄三。建議之新章程細則的中文翻譯僅作參考用途。若英文版本與其中文翻譯存在任何歧異，概以英文版本為準。建議採納之新章程細則須於股東週年大會上以特別決議案通過方可生效。於特別決議案於股東週年大會上通過前，現行章程細則仍保持有效。

股東週年大會

普通決議案將於股東週年大會提呈，以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出購回授權；
- (c) 授出擴大授權；
- (d) 重選願意於股東週年大會膺選連任之董事；
- (e) 委任新執行董事及獨立非執行董事；
- (f) 各執行及非執行董事，即魏清蓮女士、張玉霞女士及秦千雅女士，之委任條款(包括薪酬)；
- (g) 各獨立非執行董事，即王京博士、陳全世教授、莫貴標先生及佐古達信先生，之委任條款(包括薪酬)；及
- (h) 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

一項批准建議修訂現行章程細則的特別決議案亦將被提呈。

本通函第94頁至第100頁呈載股東週年大會通告，並隨附股東週年大會之股東代表委任表格。無論股東能否親身出席股東週年大會，務須儘快按照代表委任表格印列之指示填妥並交回表格至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔

董事會函件

皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回表格。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。

根據上市規則第13.39(4)條所規定，除純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將要求所有提議決議案均以投票方式表決。截止最後實際可行日期，本公司經一切合理查詢後所悉，概無任何股東須對任何提議決議案放棄表決權。投票結果將根據上市規則第13.39(5)條所規定於股東週年大會召開之日刊載於本公司及聯交所網站。

線上參與

除實體會議以外，為使無法親身出席股東週年大會的股東參加（只作參考用途）股東週年大會，股東或其正式委派的委任代表或公司代表可通過股東週年大會的現場網絡直播（可由智能手機、電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備登入<http://meetings.computershare.com/MGPH2023AGM>）觀看及收聽股東週年大會，同時通過此線上平台近實時提交問題。請按照登錄頁面有關如何進入網絡直播的說明進行操作。線上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘向登記股東及非登記股東開放登入。股東將能夠於股東週年大會開始直至結束期間進入現場網絡直播。

然而，根據現行章程細則，若股東僅線上參與股東週年大會（即股東及其委任代表均未現場參加股東週年大會並投票），該股東將不會被計入法定人數，且他／她的投票將不會被計入。如股東不會親身出席股東週年大會但有意投票，請參閱股東週年大會通告所述的通過委任代表安排投票。

登錄詳情

有關股東週年大會安排的詳情（包括登入線上平台的登錄詳情）包含在隨同本通函寄送的本公司對登記股東的通知。

董事會函件

非登記股東如有意線上出席股東週年大會，應(1)聯絡及指示他們股票所存放的銀行、經紀、保管人、代理或香港中央結算有限公司(統稱「**中介機構**」)，委任他們本人為委任代表以線上出席股東週年大會，及(2)於股東週年大會日期前至少五個工作日(即二零二三年五月二十三日前)向他們的中介機構提供電郵地址。有關股東週年大會安排的詳情(包括登入線上平台的登錄詳情)將由本公司香港股份過戶登記處於股東週年大會日期前至少兩個工作日(即二零二三年五月二十九日前)發送至中介機構提供的非登記股東的電郵地址。

敬請登記與非登記股東留意，每個登錄僅允許一台設備。亦請將登錄詳情安全保管以供在股東週年大會上使用，請勿向任何其他人士透露。

暫停辦理股份過戶登記手續

於二零二三年五月二十五日星期四名列本公司股東名冊上之股東，將符合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零二三年五月二十五日星期四至二零二三年五月三十一日星期三(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件及相關股票須於二零二三年五月二十四日星期三下午四時三十分前交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於二零二三年六月八日星期四名列本公司股東名冊上之股東，將符合收取建議末期股息。為確定股東享有末期股息，本公司將於二零二三年六月六日星期二至二零二三年六月八日星期四(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為符合收取建議末期股息，所有過戶文件及相關股票須於二零二三年六月五日星期一下午四時三十分前交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。建議末期股息(其支付須經股東於股東週年大會上批准後方可作實)將於二零二三年六月二十七日星期二或前後支付給二零二三年六月八日星期四載於本公司股東名冊之股東。本公司股份將於二零二三年六月二日星期五除息交易。

董事會函件

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選願意膺選連任之董事、委任董事及建議修訂現行章程細則符合本公司及股東之整體利益。

因此，董事建議股東在股東週年大會投票贊成批准各項提呈決議案。

一般資料

敬請閣下亦垂注本通函附錄之進一步資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
魏清蓮
謹啟

香港，二零二三年四月二十七日

附錄一乃根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供之說明函件，以便提供有關建議購回授權之所需資料。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所及公司證券上市之任何其他證券交易所及證監會所認可之證券交易所購回股份，惟須受若干限制所規限，其中包括上市規則規定該公司之股份必需繳足及該公司購回股份必需事先獲股東以一般購回授權之普通決議案批准或以授出特別交易之特定批准之方式批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為1,161,837,799股。

待授出購回授權之提呈決議案獲通過，並假設在最後實際可行日期後及股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司根據購回授權將獲準購回最多116,183,779股股份，即本公司於最後實際可行日期當日之已發行股本總數10%之股份。

3. 進行購回之理由

董事相信，向股東徵求授出一般授權，致使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份或會令每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事僅會於其相信購回股份對本公司及股東有利時，方會購回股份。

4. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據本公司之公司組織章程大綱及細則、開曼群島公司法及其他適用法例可合法撥作該用途之資金購回本公司證券。預期該等資金之來源為本公司自有資金及／或本公司之可用金融機構。

經考慮本公司目前之營運資金狀況後，董事認為，如購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金及／或資本負債狀況(與最近期之經審核綜合財務報表日期二零二二年十二月三十一日之狀況比較)造成重大不利影響。然而，董事不擬在董事認為對本公司而言不時合適之營運資金需要及／或資本負債水平造成重大不利影響之情況下購回任何股份。

5. 股價

股份在緊接最後實際可行日期前十二個曆月各月在聯交所之最高及最低買賣價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二二年四月	20.35	16.62
二零二二年五月	21.75	17.14
二零二二年六月	24.00	18.22
二零二二年七月	22.75	20.05
二零二二年八月	24.50	19.58
二零二二年九月	23.40	17.04
二零二二年十月	18.72	15.06
二零二二年十一月	21.00	15.42
二零二二年十二月	22.50	19.60
二零二三年一月	25.00	19.90
二零二三年二月	24.35	20.00
二零二三年三月	24.20	18.02
二零二三年四月(直至最後實際可行日期)	23.90	21.50

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據購回授權行使其權力購回股份，以致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並因購回授權的行使須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司按照SFO第336節所存置之股東名冊所示及就董事所知及在作出合理查詢後確定，下列人士實益擁有或被視作擁有本公司已發行股本之5%或以上：

名稱	身份	好倉／淡倉	股份數目	佔本公司 已發行股份之 百分比	倘若購回授權 獲全面行使之 持股概約 百分比
敏實控股有限公司	實益擁有人	好倉	450,072,000	38.74%	43.04%
秦榮華	受控制法團的權益	好倉	450,072,000	38.74%	43.04%
魏清蓮	配偶權益	好倉	450,072,000	38.74%	43.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	受控制法團的權益	好倉	69,530,000	5.98%	6.65%
Invesco Asset Management Limited	投資經理	好倉	58,516,000	5.04%	5.60%

就上述敏實控股有限公司、秦榮華及魏清蓮實益擁有或被視作擁有之股份權益，如本公司全面行使購回授權且敏實控股有限公司、秦榮華及魏清蓮未處置彼等實益擁有或被視作擁有之權益，則彼等所持股份將分別提高至佔本公司總發行股本之43.04%。因此，依照收購守則之第26條，如並無向證監會取得豁免，則悉數行使購回授權將導致股東須作出全面收購的責任。董事暫無意願購回股權至一定限度，導致其須行使購回義務或可能致使公眾持有股數總額低於本公司總發行股份25%之最低限額。

7. 本公司購回股份

本公司在緊接最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

8. 一般資料

倘若購回授權獲股東批准，董事或據董事在作出一切合理查詢後所知任何緊密聯繫人士目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力，按照購回授權購回股份。

概無本公司核心關連人士通知本公司，倘若購回授權獲授出，彼等目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

待重選董事之簡介

接受重選之董事按上市規則須予披露之簡介如下：

魏清蓮女士 — 執行董事兼主席

魏清蓮女士（「魏女士」），66歲，畢業於國立台灣大學，並於國立台灣師範大學教育心理與輔導專業獲得碩士學位。魏女士於心理諮商、人才潛能開發、團隊文化建設及效能提升等方面擁有逾41年豐富經驗，曾就職於心理諮商專業機構、大學及汽車零部件公司等。自二零零二年起，魏女士擔任本集團顧問，負責培訓活動的開展及優化、推動價值觀文化建設及提升團隊合作效能。彼自二零一一年三月至二零一二年四月曾擔任本集團首席人才官。魏女士於二零二零年五月二十八日獲委任為本公司執行董事兼主席，並於二零二二年六月十三日獲委任為本公司行政總裁。

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與魏女士訂立服務合約，任期將自股東週年大會日期起，至二零二六年五月三十一日或於本公司二零二六年舉行之股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。根據魏女士與本公司將訂立的服務合約，魏女士將放棄其薪酬及花紅。

除上文披露外，於最後實際可行日期，魏女士於過往三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，且並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。魏女士為本公司最終控股股東秦榮華先生的配偶，以及執行董事秦千雅女士及本集團首席戰略官秦國峰先生的母親。除上文披露外，截至最後實際可行日期，魏女士為與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關聯之獨立人士。截至最後實際可行日期，秦先生透過其全資擁有的敏實控股有限公司持有本公司450,072,000股股份，佔本公司已發行總股本的38.74%，因此魏女士被視為擁有秦先生持有的450,072,000股股份。截至最後實際可行日期，除上述披露外，就SFO第15部所載，魏女士未持有本公司任何其他股份。

除上文披露外，截至最後實際可行日期，概無有關魏女士之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議重選魏女士為執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

待委任董事之簡介

委任執行董事

張玉霞女士 — 執行董事

張玉霞（「張女士」），43歲，本集團首席財務官。張女士畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，而後於北京林業大學取得管理學碩士學位。張女士在財務、稅務與全球投資併購管理方面逾十七年的豐富經驗，並擁有中國註冊會計師資格。在加入本集團前，張女士曾就職於北汽福田，並曾在利安達會計師事務所擔任註冊會計師和項目經理職位，自二零零八年起在敏實控股及其旗下公司先後擔任審計經理、財務經理、財務總監職務。張女士於二零一九年二月加入本集團並於二零一九年三月獲委任為首席財務官。

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與張女士訂立服務合約。張女士的任期將自股東週年大會日期起開始至本公司二零二六年股東週年大會日期屆滿。該等服務合約可因任何一方至少提前三個月書面通知對方而終止。根據服務合約之條款，張女士可享有人民幣1,908,962元之年度薪酬，並按董事會之決議可享有按表現釐定之花紅。截至最後實際可行日期，除持有本公司38,000股股權及400,000股購股權外，就SFO第15部所載，張女士並未持有其他股權。

除上述披露外，截至最後實際可行日期，張女士為與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關聯之獨立人士。截至最後實際可行日期，張女士於過往三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。除上文披露外，截至最後實際可行日期，概無有關張女士之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議委任張女士為執行董事之進一步資料須敦請股東垂注。

委任獨立非執行董事

莫貴標 — 獨立非執行董事

莫貴標先生(「莫先生」)，62歲，於一九八四年獲得美國華盛頓大學工商管理文學士學位及於一九八七年獲得美國西雅圖大學工商管理碩士學位。莫先生於香港及中國內地會計、財務及銀行領域擁有35年經驗，並在管理財務與會計營運、募集資金、投資者關係及實施企業策略方面具備專業知識。截至最後實際可行日期，莫先生擔任中國教育集團控股有限公司首席財務官及公司秘書(股份代號：839，一間聯交所主板上市公司)。於二零一三年七月至二零二二年十二月期間，莫先生曾擔任佳明集團控股有限公司的獨立非執行董事(股份代號：1271，一間聯交所主板上市公司)。於二零一六年十二月至二零二零年十二月期間，彼曾擔任PF Group Holdings Limited(股份代號：8221，一間聯交所GEM上市公司)獨立非執行董事。莫先生為美國註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。截至最後實際可行日期，莫先生並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與莫先生訂立委任函。根據委任函，莫先生可享有240,000港元之年度薪酬，此乃經董事會參考莫先生的職位和責任及現行市場薪酬水平而釐定。根據本公司組織章程細則，莫先生需遵守輪職規定及接受重選。截至最後實際可行日期，莫先生為與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯之獨立人士。截至最後實際可行日期，就SFO第15部所載，莫先生未持有本公司任何股份。除上文披露外，截至最後實際可行日期，莫先生於過往三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至最後實際可行日期，概無有關莫先生之建議委任的任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議委任莫先生為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

佐古達信 — 獨立非執行董事

佐古達信(「佐古先生」)，70歲，畢業於慶應義塾大學，並獲得商業學士學位。佐古先生擁有逾四十年管理經驗，目前擔任雙日機械株式會社董事會主席，並擔任東京證券交易所上市公司Sinfonia Technology Co., Ltd.獨立董事。自一九七五年四月至二零零四年三月，佐古先生曾任職於日商岩井株式會社多個崗位，如美國分公司總經理、汽車業項目部總經理。自二零零四年四月起，彼先後於雙日株式會社(經日商岩井株式會社與日綿株式會社合併後成立)的多個高級職位任職，如機械與航空分部汽車業務副總裁，機械分部常務執行董事兼總裁，中東及非洲區常務執行董事、總裁兼首席執行官。於二零一三年六月，佐古先生獲委任為雙日機械株式會社總裁兼首席執行官。於二零一九年六月，佐古先生獲調任為雙日機械控股株式會社總裁兼首席執行官。於最後實際可行日期，佐古先生並未於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與佐古先生訂立委任函。根據委任函，佐古先生可享有200,000港元之年度薪酬，此乃經董事會參考佐古先生的職位和責任及現行市場薪酬水平而釐定。根據本公司組織章程細則，佐古先生需遵守輪職規定及接受重選。

截至最後實際可行日期，佐古先生為與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯之獨立人士。截至最後實際可行日期，就SFO第15部所載，佐古先生未持有本公司任何股份。除上文披露外，佐古先生於過往三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至最後實際可行日期，概無有關佐古先生之建議委任的任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議委任佐古先生為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

服務合約及委任函條款

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與執行及非執行董事即魏清蓮女士、張玉霞女士及秦千雅女士訂立服務合約。魏女士及張女士的任期將自股東週年大會日期起至本公司二零二六年股東週年大會日期屆滿，而秦女士的任期將自股東週年大會日期起至本公司二零二四年股東週年大會日期屆滿。

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與各位獨立非執行董事，即王京博士、陳全世教授、莫貴標先生及佐古達信先生，訂立委任函。所有獨立非執行董事的任期將自股東週年大會日期起開始至二零二四年五月三十一日或本公司二零二四年將舉行之股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。

根據該等服務合約及委任函，各位董事之薪酬載列如下：

董事姓名	每年
魏清蓮女士	0港元
葉國強先生	人民幣1,220,075元
張玉霞女士	人民幣1,908,962元
秦千雅女士	25,478美元
王京博士	172,500港元
陳全世教授	人民幣150,000元
莫貴標先生	240,000港元
佐古達信先生	200,000港元

該等服務合約及委任函均可因任何一方至少提前三個月書面通知對方而終止。各服務合約及委任函之條款系依據市場現行薪酬水平、及各董事對於本集團貢獻之時間、精力與專業知識而釐定。本公司及上述各董事均認為該等服務合約條款為合理。

公司法(經修訂)
受豁免股份有限公司

Minth Group Limited
敏實集團有限公司

之

經修訂及重述之組織章程細則
(根據2007年5月10日於[•]舉行的股東大會通過的書面特別決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>條款編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	666-774
委任代表	78-5-830
由代表行事的公司	841
股東書面決議案	852
董事會	863
董事退任	87-84-85
喪失董事資格	896
執行董事	90-9187-88
替任董事	89-92-95
董事袍金及開支	93-96-99
董事權益	97-100-103
董事的一般權力	104-1-1096
借款權	107-110-113
董事會的議事程序	114-11-1230
經理	124-1-1263
高級人員	124-127-130
董事及高級人員登記冊	131-28
會議記錄	1329
印章	1330
文件認證	1341
文件銷毀	1352
股息及其他派付	136-3-1452
儲備	1463
撥充資本	147-4-1485

<u>主題</u>	<u>條款編號</u>
認購權儲備	1496
會計記錄	150-154 7-151
審核	152-15 160 7
通知	161 58-1630
簽署	1641
清盤	165-2-1663
彌償保證	1674
財政年度	165
公司組織章程大綱及細則以及公司名稱的更改	1686
資料	1697

公司法(經修訂)
受豁免股份有限公司

Minth Group Limited
敏實集團有限公司

之

經修訂及重述之
組織章程細則

(根據於[•]舉行的股東大會通過的特別決議案採納)

詮釋

表A

1. 公司法(經修訂)定義見細則第2條)附表中之表A的規定不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於該等細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
<u>「公司法」</u>	<u>指開曼群島法例第22章公司法(2022年修訂版)及其當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律。</u>
<u>「公告」</u>	<u>指本公司正式發佈之通告或文件，包括在上市規則允許的範圍內以電子通訊或報刊廣告之方式或以上市規則及適用法律規定及允許之方式發佈之通告或文件。</u>
<u>「細則」</u>	指現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。
<u>「聯繫人」</u>	具有指定證券交易所的規則賦予的涵義。
<u>「核數師」</u>	指本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。

「董事會」或「董事」	指本公司董事會或本公司具法定人數出席的董事會會議上的出席董事。
「股本」	指本公司不時的股本。
「整日」	指就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所。
<u>「緊密聯繫人」</u>	<u>指就任何一位董事而言，具不時修訂之上市規則所界定之涵義，惟就細則第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之關連交易，則與上市規則所界定「聯繫人」一詞具有相同涵義。</u>
「本公司」	敏實集團有限公司。
「具管轄權機構」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「債券」及「債券持有人」	分別指債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指香港法定貨幣港元。
<u>「電子通訊」</u>	<u>指透過有線、無線電、光學方式或其他相類方式以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>

「 <u>電子會議</u> 」	<u>指完全且純粹由股東及／或受委代表通過電子設備虛擬出席及參加的股東大會。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「 <u>法例</u> 」	開曼群島公司法、第22條例(1961年第3法例、經整理及修訂)。
「 <u>混合會議</u> 」	<u>指由(i)股東及／或受委代表在主要會議地點及一個或多個會議地點(如適用)親身出席；以及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參加的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	<u>指指定證券交易所規則及條例。</u>
「 <u>會議地點</u> 」	<u>指具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「 <u>股東</u> 」	指本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「 <u>月</u> 」	指曆月。
「 <u>通告</u> 」	指書面通告，除另有特別聲明及本細則別有界定者外。
「 <u>辦事處</u> 」	指本公司當時的註冊辦事處。
「 <u>普通決議案</u> 」	議案以股東簡單多數投票通過時須為普通決議，這些股東須有投票權並親身或(對於身為企業的任何股東)由其正式授權代表或(若允許代表)由代表在根據細則第59條已正式發出不少於十四(14)個整日的通知之股東大會上投票。
「 <u>繳入</u> 」	指繳入或入賬列作繳入。

<u>「實體會議」</u>	<u>指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或一個或多個會議地點(如適用)親身出席及參加的股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	<u>指具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「登記冊」	在董事會不時決定的開曼群島境內或境外地點維持的本公司股東的主要登記冊及(如適用)任何分登記冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及(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辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	指在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

「特別決議案」	<p>特別決議案須由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於<u>根據細則第59條正式發出通告的股東大會</u>上以不少於四分三的多數票通過的決議案。就此，須正式發出不少於二十一(21)個整日的通告，其中說明(在不影響細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)如有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95))股東同意，及就股東週年大會而言，如有權出席並於會上表決的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個整日的通告；</p> <p>就公司細則或規程任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效。</p>
「規程」	<p>指適用於或可影響本公司當時有效法例<u>公司法</u>及開曼群島立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則。</p>
「附屬公司及控股公司」	<p>具有在指定證券交易所規則賦予的涵義。</p>
「 <u>主要股東</u> 」	<p><u>指一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使百分之十(10%)或以上(或上市規則不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u></p>
「年」	<p>指曆年。</p>

- (2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及以易讀和非暫時方式其他視象形式反映或轉載的詞彙或數字的其他方式，或（按照及在法規及其他適用法律、規則及規例許可之範圍內）以任何替代書寫的圖像形式（包括電子通訊），或部分採用一種圖像方式而部分採用另一種圖像方式反映或轉載詞彙之形式，並包括電子展現方式（如以該方式陳述），惟相關文件或通告發出方式以及股東選擇，須符合所有適用規程、規則及規例；
 - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，規程中所界定詞彙及表述應具有相同於細則的涵義（如與內容的主題並非不相符）；
 - (h) 對所簽訂或簽立文件（包括但不限於書面決議案）的提述包括提述親筆簽訂或簽署或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視象資料（無論有否實體）記錄或儲存的通告或文件；
 - (i) 倘開曼群島電子交易法（經不時修訂）第8條及第19條施加該等細則所載以外的責任或規定，則此條法例不適用於該等細則；

- (j) 對股東在電子會議或混合會議上發言的權利的提述應包括以電子設備方式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備(以口頭或書面形式)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) 對會議的提述應指(a)以該等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備方式出席及參與會議就法規及該等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)應包括董事會根據細則第64E條延後舉行的會議(倘適用);
- (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)法規或該等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) 對電子設備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,該等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。

股本

3. (1) 於公司細則生效之日,本公司股本分為每股面值0.10港元之股份。
- (2) 在法例公司法、本公司的組織章程大綱及細則以及(如適用)上市規則及/或任何指定證券交易所及/或任何具管轄權機構的規則及規定的規限下,本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份的權力,而有關權力應由董事會根據及遵照其全權酌情認為適當的條款及條件,按其全權酌情認為適當的方式行使,而就公司法

而言，董事會決定的購買方式須被視為已獲該等細則授權以該等方式根據其認為適當的條款及條件行使。本公司現授權以有關法例公司法所授權用作購買股份的股本或任何其他賬戶或基金支付購買股份的付款。

(3) 除非公司法允許，並在上市規則及指定證券交易所及任何其他具管轄權相關監管機構的規則與法規的約束下，本公司不得可為或就任何人士購買本公司的任何股份提供財務援助。

(4) 董事會可接受在毋須支付代價情況下交出任何繳足股份。

~~(4)~~(5) 不得發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可根據公司法，不時藉普通決議更改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份面值由決議案決定；

(b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；

(c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，如本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟如本公司發行不附表決權的股份，則須要在有關股份的名稱中加上「無表決權」一詞；如股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的名稱加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

(d) 將其全部或部分股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、延期或其他權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；

- (e) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或就沒有面值的股份，按股本分拆削減其股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其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. 本公司可不時藉特別決議（但須獲得公司法要求的任何確認或同意書），按法律允許的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派的儲備。
7. 除發行條件或公司細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，應視為猶如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、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的細則所載條文規限。

股份權利

- 8.(4) 在不影響本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部分）在法例公司法及本公司組織章程大綱及細則所規定及持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會可決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
- (2)9. 在公司法、任何指定證券交易所的規則上市規則以及本公司的組織章程大綱及細則的約束下，並在授予任何股份的持有人或任何類別股份附帶的任何特殊權利的約束下，股份的發行條款可規定股份可能或（由本公司或持有人選擇）必須依照董事會可能認為適當的條款及方式（包括使用資本）贖回。
9. 在法例規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定期限或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。如本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透

過市場或競價方式作出的購買，而應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。如透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

修訂權利

10. 在法例或公司法規限下且無損公司細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面批准，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（無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。公司細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（包括續會除外）所需法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩名人士（或如股東為公司，則其正式授權代表），而任何續會上，兩名親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委派代表（不論其所持股份數目若干）出席之持有人即可構成法定人數；及
 - (b) 該類股份的每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類股份可投一票；及
 - (c) 任何親自或委派代表或授權代表出席的該類股份的持有人均有權要求按股數投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份附有的權利或發行條款另有明確規定）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更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、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或上市規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份（無論是否構成原有或

任何經增加股本的一部分)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，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處置該等股份，然而，任何股份概不得以折讓至其面值價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為如無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，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不得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賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或同類證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使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配發全部或部分繳入股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳入股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除公司細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予任何股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或加蓋印章的摹印本，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(如有)及就此繳入的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另行決定，否則公司印鑑僅能在董事的授權下或由具有法定授權的適當行政人員簽署，方可加蓋或加印在股票上。不應發行股票且股票不應代表一類以上的股份。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)上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干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行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬充份向所有該等持有人送交股票。
 - (2) 如股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)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)向本公司遞交過戶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並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則(2)段。如所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
 - (2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 如股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本及合理實際開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(如有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟如已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

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),則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外,對於該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際到來,且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任),則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(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細則的規定。
23. 在細則規限下,本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除,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定及要求履行或解除負債或協定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負債或責任,而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效,董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人,且其毋須理會購買款項的運用情況,其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)個整日通知,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，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時已作出，並可按全數或以分期方式繳付。
 27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
 28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(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，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
 29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
 30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入登記冊列作產生債務股份持有人或持有人之一的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
 31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及如並未支付，則細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
 32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
 33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、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)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當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)個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 如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)個整日通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計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) 如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，將沒收該通知所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 如任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 任何遭沒收的股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新配發或出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士終止為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。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，惟如本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到來）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份權利，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）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。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，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊，但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，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份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。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如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以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
 - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士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股東的其他分冊，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. 在香港存置之股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日時間至少兩(2)個小時免費供股東查閱，或在辦事處或按照法例公司法其他存置名冊所在地點以不多於2.50港元或由董事會指定的較低數額，(如適用)在註冊辦事處以不多於1.00港元或由董事會指定的較低數額供其他人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停供查閱，每年合共不得超過三十(30)日(由董事會決定)。倘獲股東通過普通決議案批准，三十(30)日的期限可就任何年度進一步延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

記錄日期

45. 在上市規則規限下，即使細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為記錄日期，以：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東及記錄日期，或有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
- (b) 釐定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表決股東的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在細則規限下，任何股東可以一般或通用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名人，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文件。
- (2) 不論上述(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律及現時或將適用於該等上市股份的上市

規則進行證明及轉讓。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)可透過以非清晰的形式記錄公司法第40條所規定的細節，前提是該記錄符合適用於該等上市股份的法律及現時或將適用於該等上市股份的上市規則。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。不影響最後前述細則的規定，在一般情況或在特殊情況下，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。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。該等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暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損及上述一般情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐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)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交有關註冊辦事處登記；而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照法例公司法存置總冊的其他地點登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
 - (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及如轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書)一併送交辦事處或依照法例公司法存置總冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
 - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如適用)。
50. 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告方式或以電子通訊方式或於指定報章或任何其他報章以廣告方式或根據任何指定證券交易所規定的任何其他方式，以廣告方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東通過普通決議案批准，三十(30)日的期限可就任何年度進一步延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

轉送股份

52. 如股東身故，則其一名或以上尚存人(如死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(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；惟本細則概無解除已故股東(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。如其選擇成為持有人，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。如其選

擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。該等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，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於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，如董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟如符合細則第752(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利情況下，如有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司細則許可的方式寄發)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) 如規管股份上市所在指定證券交易所的規則上市規則有此規定，本公司已向指定證券交易所發出通知表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所的規定(如適用)在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告規則的規定以廣告方式發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

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

- (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獲轉送股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納本細則的年度之外，本公司須於每個財政年度召開股東週年大會，而有關股東週年大會須於本公司財政年度末(在召開上屆股東週年大會後不超過十五(15)個月內召開或採納本細則之日起不超過十八(18)個月內，(除非更長的期間不會違反指定證券交易所的規則上市規則(如有))，會議時間及地點由董事會決定。
57. 股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情決定以實體會議的在世界任何地方舉行及於細則第64A條所規定的一個或多個地點以混合會議或電子會議舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳入股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分一(按一股一票基準)之任何一名或多名股東，於任何時候有權透過向董事會或公司秘書發出書面要求，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案；且該大會應於遞

呈該要求後兩(2)個月內舉行。如董事會在該請求書存檔之日起的二十一(21)天內，未召開股東大會，則申請人可於一個地點(即主要會議地點)召開實體會議自行召開會議，且因此而招致的所有合理費用均由本公司向申請人償付。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會，須發出最少二十一(21)個整日的通告，所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須發出則可以最少十四(14)個整日的通告召開。惟倘上市規則許可，在下列人士同意下，按法例公司法所規定召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決的股東(合共持有佔的股份以面值計，不少於全體股東於會上總投票權的具有該項權利的已發行股份百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及地點日期；(b)會議地點(電子會議除外)及(若董事會根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將於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為股東週年大會的通告上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 如意外遺漏發給大會通告或(如連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士亦不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會上處理的一切事務以及在股東週年大會上的一切事務須被視為特別事務，但以下事務除外：
- (a) 宣派及批准股息；
 - (b) 審核和採納賬目、資產負債表、董事和審計師報告以及需附於資產負債表的其他文件；
 - (c) 選舉董事，不論通過輪值或以其他方式取代退任的董事；
 - (d) 委任審計師(若公司法不要求就該委任的意圖發出特別通知)及其他高級人員；及
 - (e) 確定審計師的薪酬及投票決定董事的薪酬或額外薪酬；
 - (f) 給予董事發售、配發、授予期權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份的任何授權或權限，但佔本公司現有已發行股本面值不得超過百分之二十；及
 - (g) 給予董事購回本公司證券的任何授權或權限。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親自出席的股東或受委代表或，僅就計算法定人數而言，由結算所指定的兩名人士作為授權代表或受委代表的股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)即組成處理任何事項的法定人數。
62. 如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)出席人數不合法定出席人數，則(如應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或大會主席(或在大會主席未出席的情況下，則董事會)可能全權釐定的其他時間及(倘適用)地點以細則第57條提及的有關形式及方式舉行。如於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不合法定人數，則須予散會。

63. (1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定之任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位主席須出任主席，主持每次股東大會。如於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定之任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位副主席應出任主席。倘主席或副主席概無出席或不願擔任大會主席，出席董事則須委任其中一名出席董事為主席主持大會，或如只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。如無董事出席或出席董事概不願主持大會，或如獲選主席已退任，則親自出席(或如股東為公司，則其正式授權代表)或其委派代表出席且有權表決的股東須推舉其中一名出席股東出任大會主席。
- (2) 倘股東大會主席將使用一項或多項電子設備參與股東大會，但未能使用該一項或多項電子設備參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設備參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條的規限下在法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席(毋須經大會同意)可或(及如大會所作出如此指示則須)按大會決定不時(或無限期)休會及/或另定舉行地點及/或由一種會議形式更改為另一種形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理如並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。如休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通知，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載之詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
- 64A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設備手段同時出席及參與股東大會。以此方式出席及參與的任何股東或任何受委代表或以電子設備手段出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或任何受委代表均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。

- (2) 所有股東大會須受制於以下規定，及(如適用)本第(2)分段對「股東」之所有提述須包括受委代表：
- (a) 倘股東在會議地點及／或在混合會議的情況下出席，則倘其已經在主要會議地點開始，則應被視為會議已經開始；
 - (b) 親身或由受委代表在會議地點出席的股東及／或以電子設備手段出席及參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應獲正式構成且其程序屬有效，前提是大會主席信納於整個會議上提供充足電子設備，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設備手段出席電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
 - (c) 倘股東藉出席其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設備手段參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備因任何理由故障，或致使位於主要會議地點以外的會議地點參與所召開大會的事務的安排的任何其他故障，或(在電子會議或混合會議的情況下)儘管本公司已提供充足電子設備，一名或多名股東或受委代表未能連接或繼續連接電子設備，不得影響會議或已通過決議，或已於該處進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，前提是於整個會議均存在法定人數出席；及
 - (d) 倘任何會議地點並非處於主要會議地點的相同司法權區及／或在混合會議的情況下，該等細則有關送達及作出大會通告，及呈交委任的時間的條文，應參照主要會議地點而適用；及在電子會議的情況下，呈交委任的時間應按會議通告所述。
- 64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時按其全權酌情認為合適的情況下作出安排，以管理於主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或以電子設備手段參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、通

行碼、預留座位、電子投票或其他方式)，並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，無權在任何會議地點(親身或由受委代表)出席的股東應有權在其中一個其他會議地點出席；及任何股東在有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利應遵守當時可能生效的任何有關安排，及所述會議或續會或延會的通告適用於該會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點內用於出席會議之電子設備就細則第64A(1)條之目的而言變得不足或在其他情況下並不足以允許該會議根據會議通告所載列的規定充分進行；或
- (b) 倘屬電子會議或混合會議，本公司所提供之電子設備變得不足；或
- (c) 無法確定出席人士之意見或給予所有有權表達意見之人士合理機會於會議上溝通及／或表決；或
- (d) 會議出現暴力或威脅使用暴力、肆行或其他干擾行為或無法確保會議妥善有序進行；

則，在未有妨礙大會主席在該等細則或普通法下享有之任何其他權力的情況下，主席可按其全權酌情決定而毋須在會議上獲得同意及在會議開始之前或之後以及不論有否足夠法定人數，中斷或押後會議(包括無限期押後)。所有會議上直至有關押後當刻已進行之事務須屬有效。

64D. 董事會及(在任何股東大會)大會主席可按董事會或大會主席(視乎情況而定)認為對確保會議安全及有序進行屬合適者作出任何安排及實施任何規定或限制(包括但不限於要求出席會議人士提供身份證明、搜查彼等個人財物及限制允許帶入會場的物品、釐定會議上可發問的次數、頻率及時間)。股東亦須遵守會議舉行地點之物業擁有人所實施之所有規定或限制。根據本細則所作出的任何決定屬最終決定及不可推翻，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士或遭謝絕進入會議或被強迫離開(不論為親身或以電子形式)會議。

- 64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行之之前，或在押後會議後但在押後會議舉行之之前（不論是否須發出押後會議通告），董事全權酌情認為因任何理由而按召開會議通告所指明的日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不理想，彼等可變更或順延該會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設備及／或更改會議的形式（實體會議、電子會議或混合會議）而毋須經股東批准。在不妨礙前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後之情況而不作進一步通告，包括但不限於在會議當日任何時間懸掛生效8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件。本細則須受限於下列各項：
- (a) 當會議因而押後，本公司須致力在實際可行的情況下盡快在本公司網站刊登押後通告（惟未能刊登有關通告並不影響會議自動押後）；
 - (b) 當有所變更者僅為通告所指明之會議形式或電子設備，董事會須按董事會可能釐定之方式通知股東有關變更的詳情；
 - (c) 當會議根據本細則押後或變更（惟受限於且在不影響細則第64條情況下），除非在原定會議通告已有指明，否則董事會須訂定有關押後或變更會議的日期、時間、地點（倘適用）及電子設備（倘適用）並須按董事會可能釐定之方式通知股東有關變更的詳情；此外，倘所有代表委任表格均按該等細則之規定在押後會議時間不少於48小時前收妥，則仍屬有效（除非由新受委任代表撤回或取代）；及
 - (d) 倘押後或變更之會議上有待處理之事務與呈交予股東之原定股東大會通告內所載列者相同，則毋須就押後或變更之會議上有待處理事務作出通告，亦毋須重新呈交任何隨附文件。
- 64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士須有責任備有足夠設備以讓彼等能夠出席及參與會議。受細則第64C條所限，倘一名或多名人士無法透過電子設備出席或參與股東大會，並不會導致該會議的程序及／或會上通過之決議案無效。

- 64G. 在不妨礙細則第64條的其他規定下，實體會議亦可透過諸如電話、電子或其他通訊設備舉行，以讓所有參與該會議之人士能夠與彼此作出同時及即時通訊，且參與該會議構成親身出席會議。
65. 如建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。如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(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。

表決

66. (1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親自出席之股東(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或其受委代表可投一票，如按股數投票表決，每名親自出席股東或其受委代表(或如股東為公司，則其正式授權代表)，凡持有一股繳足股份(惟催繳或分期付款前繳入或入賬列作繳入股款就上述目的而言將不被視為繳入股份)可投一票。不論細則內有任何規定任何提呈大會表決的決議案概以投票方式表決，若召開實體會議，則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案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或由其委任代表出席的股東均可投一票，惟如超過一名獲結算所(或其代名人)股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可投一票。提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非按指定證券交易所規則要求按股數投票或(在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時)下列人士要求按股數投票表決：就本細則而言，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。投票表決(不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決)可以電子方式或董事或大會主席確定的其他方式進行。

(2) 在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：

(a) 大會主席；或

~~(b)(a)~~不少於三名當時有權親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並於大會表決的股東；或

~~(c)(b)~~當時有權親身（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委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一的一名或以上股東；或

~~(d)(c)~~有權親身（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並持有附有權利於大會表決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一的一名或以上股東；或

(e) 倘指定證券交易所規則規定，於會上佔總表決權百分之五(5%)或以上的股份而個別或共同擔任代表的任何董事或多名董事。

由身為股東委任代表的人士（或如股東為公司，則其正式授權代表）提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

67. 倘決議案以舉手方式表決除非正式要求按股數投票表決而其後並無撤回該要求，否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，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

68. 倘正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決的結果須視為要求進行按股數投票表決的大會通過的決議案。本公司僅須於指定證券交易所之規則上市規則有所規定時披露按股數投票表決之票數。

69. 有關推選主席或續會問題而提出的按股數投票表決須即時進行。有關任何其他事項的按股數投票表決要求須按主席指定的方式（包括採用抽籤或投票書或選票），即時進行或於主席指定的時間（不遲於該要求日期後三十(30)日）於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的按股數投票表決發出通告。

- ~~70.~~ 按股數投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求按股數投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行按股數投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
- ~~71.~~~~68.~~ 進行按股數投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
- ~~72.~~~~69.~~ 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
- ~~73.~~~~70.~~ 所有在大會中提出的問題應由大比數的票數所決定，除受這些細則或法例公司法所要求更大的比數。如票數相等，則~~(無論舉手表決或按股數投票表決)~~除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
- ~~74.~~~~71.~~ 如為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟如多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士持有人(不論親身或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
- ~~75.~~~~72.~~ (1) 如股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)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、監護人及財產保佐人性質的人士投票~~(無論舉手表決或按股數投票表決)~~，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於~~按股數投票表決時~~投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或或延會按股數投票表決(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(視何者適用而定)提呈董事會可能要求的授權聲稱將投票人士的證據。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決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，令董事會信納其於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份於會上表決的權利。

- 76-73. (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表決及計入大會法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票(惟上市規則規定須就批准所審議事項放棄投票之股東除外)。
- (23) 如本公司得悉任何股東根據指定證券交易所之規則上市規則須就任何本公司之特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對任何本公司之特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下之任何表決將不予計算。

77-74. 如：

- (a) 對任何表決人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定的任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何表決並無點算；

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案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且如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。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性。

委任代表

78-75. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東可委任其他人士代其出席並代其表決。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名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公司股東行使該股東可行使的同等權力。

79-76. 代表委任文件須採用董事會可能決定的格式，如無作出有關決定，則須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(如委任人為公司)則須蓋上公司印章或由主管人員、授權

人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址以收取有關股東大會代表之任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表的邀請函，證明委任代表的有效性或其他有關委任代表所需的任何文件(不論本細則規定與否)，以及終止代表授權的通知書)。若提供該電郵地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料送交該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電郵地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電郵地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司之任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本細則指定之電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

~~80.~~(2) 代表委任文件及(如董事會要求)簽署代表委任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，須於大會或其續會或延會(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附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)，或如本公司已根據前段提供電子地址，則按指定之電子地址收取。否則委任代表文件須視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委

任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。

~~81.78.~~ 代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及如董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦予授權，受委代表可酌情要求或共同要求進行按股數投票表決，並就於大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂表決。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會任何續會或延會同樣有效。儘管並未按照該等細則之規定收取委任或該等細則規定之任何資料，惟董事會可(不論一般或在任何特定情況下)決定將該項代表委任視為有效。在上述規限下，倘代表委任及該等細則規定之任何資料並非以該等細則所載之方式收取，則獲委任人將無權就有關股份表決。

~~82.79.~~ 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或按股數投票表決延會開始前至少兩(2)小時前，書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。

~~83.80.~~ 根據細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的委任代表進行，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

由代表行事的公司

~~84.81.~~ (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其於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公司行使如公司為個別股東可行使的同等權力，且就本細則而言，如獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

- (2) 如結算所(或其代名人均為公司)為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟如多於一名人士獲授權，該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本細則的規定，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括發言及投票的權利，及於允許舉手表決的情況下個別舉手表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)的登記持有人。
- (3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

~~85-82.~~ 就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決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表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(如適用)據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及如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(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

董事會

- ~~86-83.~~ (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。董事首次由公司組織章程大綱的用戶或當中的大比數及其後根據細則第8784條於為此目的召開的任何大會上選出或委任，而該董事將於股東決定的期間留任；如無作出有關決定，則根據細則第84條留任或留任任期直至其繼任人獲選出或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 在本細則及公司法的約束下，本公司可藉普通決議選出任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或作為現有董事會的增補董事。

- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或增加現有董事人數。任何如此獲所有由董事會委任的董事應僅在任直至其委任後本公司第一次股東週年大會(在填補臨時空缺的情況下)或直至公司下一個股東週年大會(在現有董事會增補的情況下)，並應有資格競選連任。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將未任滿董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議(惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)亦然。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上以普通決議案推選或委任方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

- 87.84. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每名股東須每三年於股東週年大會退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並應在其退任會議上繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任的任何董事。任何如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的

其他董事，如有數名人士於同日出任或連任董事，則將行退任的董事(除非其另有協議)須由抽籤決定。根據細則第86(2)或細則第86(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

~~88-85.~~ 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，其內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，送至總辦事處或過戶登記處而發出該等通告之期間最少須為七(7)天，如該等通告於寄發指定舉行有關選舉之股東大會通告後發出，該期間不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

喪失董事資格

~~89-86.~~ 在下列情況下董事須離職：

- (1) 如以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知；
- (2) 如精神不健全或身故；
- (3) 如未經董事會特別批准而在連續六個月缺席董事會會議，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) 如破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 如法例禁止出任董事；或
- (6) 如因規程任何條文須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

~~90-87.~~ 董事會可不時委任當中任何一名或多名成員為董事總經理、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)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止任何該等委任。上述的任何撤回或終

止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應(受其與本公司所訂立任何合約條文規限)因此事實及即時終止出任其職位。

~~91.88.~~ 即使有細則第9693、9794、9895及9996條，根據細則第9087條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享利潤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

~~92.89.~~ 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處發出通知或在董事會議上委任任何人士(包括其他董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名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於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何其作為股東會導致其空出任期的事件，或其委任人因為任何原因終止為董事之日。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。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，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則規定將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

~~93.90.~~ 替任董事僅就法例公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例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

享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變動)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通知不時指示原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

~~94.91.~~ 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

~~95.92.~~ 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實終止為替任董事。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，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

~~96.93.~~ 一般董事酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須(除非就此表決的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟如董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

~~97.94.~~ 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、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。

~~98.95.~~ 如任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

~~99.96.~~ 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，須在股東大會取得本公司批准。

董事權益

~~100.~~97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分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、經理或其他主管人員或股東，且(除非另有協定)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、或其他主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。如本細則另有規定，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其他任何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表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名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、經理或其他主管人員之決議案，或表決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、經理或其他主管人員支付酬金。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、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

~~101.~~98. 在法例公司法及細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分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；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本細則第102~~99~~條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

~~102~~99. 董事如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有任何直接或間接利益關係，須於首次（如當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；如董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：

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

就任何上述合約或安排而言應視為本細則下的充分利益申明，惟除非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次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

~~103~~100. (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人主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），但該項禁制不適用於任何下列事宜：

(i) 在以下情況下提供任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其緊密聯繫人主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任何緊密聯繫人主發出的提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或

~~(ii)~~(b) 就董事或其緊密聯繫人主因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立的合約或安排而向第三方提供任何抵押或彌償保證；

~~(iii)~~(ii) 涉及發售本公司或本公司發起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提案合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人主在發售建

議的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；

(iv) 董事或其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，按與本公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；

(v) 涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級行政人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何合約或安排，惟董事及其任何聯繫人士於該公司或透過第三者公司合共實益擁有已發行股份或任何類別股份表決權百分之五(5%)或以上的權益；或

(vi)(iii) 有關本公司或其附屬公司的僱員福利的任何提案或安排，包括：

(a) 任何有關接納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃，而董事或其任何緊密聯繫人可能於其中擁有利益；或

(b) 接納、修訂或操作有關董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員的養老金或退休、死亡或殘疾福利計劃或其他安排，且並無給予董事或其緊密聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的任何人士所無的優待或利益；及

(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

(2) 僅如及只要在(但僅如及只要在)一名董事及其聯繫人士直接或間接於一間公司或其權益乃透過第三方公司或其任何附屬公司所產生任何類別權益股本或該公司的股東所獲表決權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上權益情況下，則該公司將被視為董事及／其聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，以下股份不予計算：作為被動或託管受託人的董事或其聯繫人士持有而概

無實益權益的任何股份、董事或其聯繫人士於一項信託中擁有還原式剩餘權益(只要其他人士有權獲取當中收入)的任何股份、董事或其聯繫人士僅作為單位持有人於授權單位信託計劃擁有權益的股份。

- (3) 如一名董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。
- (4)(2) 如於任何董事會議上有任何乃有關董事(會議主席除外)或其聯繫人士權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的表決資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該董事所作決定須為最終定論，惟如據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。如上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得表決)，該決議案須為最終定論，惟如據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。

董事的一般權力

- ~~104~~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招致的所有開支，並可行使根據規程或根據細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份~~。~~；
 - (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬~~。~~；及
 - (c) 在法例公司法條文規限下，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國家或司法管轄區存續。
- (4) 若本公司為在香港註冊成立的公司，除非於採納本細則之日有效的公司條例(香港法律第32章)第157H條允許，及除非公司法允許，否則本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司的任何控股公司的董事或向他們各自的任何聯繫人(定義見指定證券交易所的規則，如適用)提供貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事或該董事提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
 - (iii) 若任何一名或多名董事持有(共同或各別或直接或間接)另一公司的控股權益，向該其他公司提供貸款或就任何人士向該其他公司提供的貸款提供任何抵押~~。~~
- (4) 倘公司條例(香港法例第622章)禁止及在其禁止範圍內，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款，猶如本公司為於香港註冊成立之公司。

第~~104~~101(4)條僅在本公司的股份於香港聯合交易所有限公司上市時方為有效。

~~105.102.~~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或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享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或地方董事會、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,董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授,但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

~~106.~~103. 董事會可就其認為合適的目的,藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商行或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名),在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下,作為本公司的受託代表人,具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士,並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權,該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

~~107.~~104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制,以及在附加於或屏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,但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

~~108.~~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、開發、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的戶口。

~~109.~~106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(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酬職位的董事或前董事)及前僱員及其受養人或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其受養人或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其受養人根據前段所述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

~~110.~~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全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在該法例公司法規限下，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。

~~111.~~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並無有任何衡平權益。

~~112.~~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、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

~~113.~~110. (1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押的所有人士，應採納與前抵押相同的標的物，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) 董事會須依照法例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任何系列債權證，並須妥為符合公司法法例有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事會的議事程序

~~114.~~111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。如贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

~~115.~~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。秘書在應於任何時候應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或口頭(包括當面或透過電話)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) 在網頁提供或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議，則有關通知應被視為已向該董事正式發出。

- ~~446.113.~~ (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
- ~~447.114.~~ 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唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照該等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照此等細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各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。
- ~~448.115.~~ 董事會可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及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。
- ~~449.116.~~ 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。
- ~~449.117.~~ (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) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

~~121~~.118. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。

~~122~~.119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議，將(惟有關人數須足以構成法定人數，且一份該決議副本須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事)猶如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案同意通知就本細則而言將被視為其對有關決議案作出書面簽署。該決議可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的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案取代召開董事會會議。

~~123~~.120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分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分行事的人士的委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

- ~~124.~~121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享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名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
- ~~125.~~122. 該總經理及一名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。
- ~~126.~~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名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名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名或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

- ~~127.~~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此等細則而言被視為高級人員。
- (2) 董事應儘快在每次委任或投票選出董事後，於眾董事當中投票選出一位主席及如多於一(1)位董事被提名擔任該等職務，該等職務的選舉應由董事會以眾董事決定的方式選舉一位以上之主席進行。
- (3) 高級人員收取之酬金乃由董事不時釐定。
- ~~128.~~125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一名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。秘書並須履行法例或此等細則指定或董事會指定的其他職責。

~~129.~~126. 本公司高級人員須按董事會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。

~~130.~~127. 法例公司法或此等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。

董事及高級人員登記冊

~~131.~~128. 本公司須促使在其辦事處保存一份或多份董事及高級人員的名冊，該名冊須記錄董事及高級人員的全名和地址以及公司法要求或董事可能決定的其他詳情。本公司須將該名冊的一份副本送到開曼群島的公司註冊處，且須根據法律公司法規定不時通知該註冊處有關這些董事及高級人員的任何更改。

會議記錄

~~132.~~129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項目的妥為登錄會議記錄：

- (a) 高級人員所有選任及委任；
- (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事會委員會會議通過的所有決議和程序，以及(如有經理)經理會議的所有程序。

(2) 會議記錄須由秘書在總辦事處保存。

印章

~~133.~~130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。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章，該印章為本公司印章的複製本，另在其正面加上「證券」字樣或是董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，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，不得使用印章。在此等細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章

的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署,惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言,董事會可藉決議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。凡以本細則所規定形式簽立的文件應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章,董事會可藉加蓋印章的書面文件,就加蓋及使用該印章,委任任何海外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。在此等細則內凡對印章作出的提述,在及只要是適用情況下,均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

~~131.~~131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士,均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議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確副本或摘要。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副本或會議記錄摘要的文件,凡按上文所述經核證,即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據,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,屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

文件銷毀

~~132.~~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) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及被視為本公司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，惟(1)本細則的上述規定只適用於本著誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本公司細則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。

股息及其他派付

~~133.~~ 133. 在法例公司法的規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。

134. 股息可使用本公司已變現或未變現的利潤，或使用董事認定不再需要的從利潤撥出的儲備宣派及支付。經普通決議批准，股息亦可使用可能根據公司法為此授權的股份溢價賬或任何其他資金或賬戶宣派及支付。

135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

(a) 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及

~~137.~~ 股息可使用本公司已變現或未變現的利潤，或使用董事認定不再需要的從利潤撥出的儲備宣派及支付。經普通決議批准，股息亦可使用可能根據公司法為此授權的股份溢價賬或任何其他資金或賬戶宣派及支付。

~~138.~~ 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

~~(a)~~ 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及

~~(b)~~ 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳入股款按比例分配或派付。

~~139.~~136. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為充份的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般情況下）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或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，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就派付提供理據，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額股息。

~~140.~~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。

~~141.~~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。

~~142.~~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股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持

有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由其承擔，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任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

~~443.~~140. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

~~444.~~141. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，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，特別是繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，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，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子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。

- 445.142 (1) 如董事會或本公司在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，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
 - (iv) 就未適當行使現金選項的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤、股份溢價賬、股本贖回儲備，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
 - (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選

擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 可就獲給予選擇權利的該部分股息的全面或局部行使選擇權利；及
 - (iv) 就被適當行使股份選項的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選擇權利的該部分股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤、股份溢價賬、股本贖回儲備，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入計至完整數額，或零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權

任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案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(儘管有本細則第(1)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下選擇權利及股份配發，按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司在股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本公司細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

- ~~446.143.~~(1) 董事會須建立一個稱為股份溢價賬的賬戶，且須不時向該賬戶記入等於已在發行本公司的任何股份時支付的溢價金額或價值。除非本細則的條文另有規定，否則董事會可按公司法允許的任何方式使用股份溢價賬。本公司須始終遵守公司法有關股份溢價賬的規定。
- (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，按可適當運用本公司利潤的任何用途應用，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，因此毋須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

147.144.(1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬及股本贖回儲備及損益賬)當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或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，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本細則規限，股份溢價賬及任何股本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。

(2) 儘管該等細則載有任何條文規定，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款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項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期權或獎勵獲行使或獲歸屬時，本公司僱員(包括董事)及／或其透過一家或多家中介公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士(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(本公司就行使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)。

148.145. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或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但並非確切的的比例，或是可完全不理會零

碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

~~149.~~146. 在沒有遭法例公司法禁止及符合公司法情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定，設立及於此後(在本細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(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全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表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(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的現金金額相

等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：

- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等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) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳入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。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

- ~~150.~~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、信貸及負債以及法例公司規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
- ~~151.~~148. 會計記錄必須存置於辦事處，或存置於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在股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
- ~~152.~~149. 在細則第1530條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在通知召開股東週年大會的同時，送交有權收取的每名人士，並根據細則第56條規定於股東大會上向本公司提交，惟本細則不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。
- ~~153.~~150. 在所有適用的規程、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)的規限下，以及在取得所要求的所有必要同意(如有)下，以規程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形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細則第15249的規定，惟如任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士，向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。

154.151. 如本公司按照所有適用的規程、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認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第15249條所述文件及(如適用)符合細則第1530條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第15249條所述的人士送交該條所述的文件或依照細則第1530條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

155.152. (1) 於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，直至下次股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

(2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

156.153. 在法例公司法的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

157.154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上以通過普通決議案方式或以股東藉普通決議案決定的方式釐定。

158.155. 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喪失行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，但倘仍然出現該等空缺，則尚存或留

任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。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。在細則第152(2)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應由股東根據細則第152(1)條委任，其酬金將由股東根據細則第154條釐定。

~~159-156.~~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證據，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。

~~160-157.~~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、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區所用者。如有，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

~~164-158.~~(1) 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意之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通知及文件可採用下列方式在由本公司向股東送達提交或交付時，發出：

(a) 可採用以面交方式或送達有關人士；

(b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在登記冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址；

- (c) 將其交付或留存於上述其他地址；或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)；
- (d) 亦可按照指定交易所的規則藉於適當報章或其他刊物(倘適用)上刊登公告而送達，或；
- (e) 以在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)的任何規定而不時生效的法規及任何其他適用法律許可為限，規則及規例的規限下，以電子通訊形式寄發或傳輸至有關人士按細則第158(5)條提供的電子地址；
- (f) 亦可把通知登載於有關人士可進入的本公司網頁或指定交易所網頁，惟本公司須遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)及／或向任何有關人士並向股東發出通知，說明該通知或其他、文件或刊物在該處在本公司網頁或指定交易所網頁(視情況而定)可供查閱(「可供查閱通知」)的任何規定；或
- (g) 限於並根據法規及其他適用法律、規則及規例所允許的有關其他途徑，向該等人士寄發或以其他方式提供。
- (2) 可供查閱通知可藉以上任何方式(於網站登載除外)提供予股東。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，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。
- (4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向其獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的每份通告的約束。

- (5) 每名股東或根據法規或該等細則的條文有權收取本公司通告的人士可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例及該等細則條款的規限下，任何通告、文件或刊物（包括但不限於細則第149條、150及158條所述的文件）可僅提供英文版或同時提供英文版及中文版，或在任何股東的同意或選擇下，僅向有關股東提供中文版。

~~462.159.~~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，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，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郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 倘刊登於本公司網頁，則在有關人士可進入的本公司網頁首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據該等細則視為已送達或交付予有關人士之日（以較後者為準）即視為已送達；
- ~~(e)~~(d) 如以細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視情況而定）有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級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，即為不可推翻的證據；及
- (d) ~~可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。~~

(c) 倘於按該等細則允許之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。

- ~~163.~~160.(1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從登記冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 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把通知郵寄給該人士，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，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄登記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

~~164.~~161.就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)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受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。由本公司發出的任何通告或文件上的簽署可為手寫、打印或電子方式給予。

清盤

~~165.~~162.(1) 在細則第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外，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。
- ~~166.163.~~(1) 在關於分派任何類別股份當時附帶的可用清盤盈餘資產的任何特殊權利、特權或限制的約束下，(i)若本公司清盤，而可在本公司股東之間分派的資產在償還於開始清盤時的全部已繳股本後仍有剩餘，則剩餘部分須按這些股東各自持有的股份的繳足比例公平分配給這些股東，及(ii)若本公司清盤，而可在本公司股東之間分派的資產不足以償還全部已繳股本，則在分配這些資產時須使損失盡可能由股東按他們分別持有的股份在開始清盤時已繳或應已繳股本的比例承擔。
- (2) 如本公司清盤(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批准下及根據法例公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 若本公司在香港清盤，則當時不在香港的各個本公司股東須在通過本公司自願清盤的有效決議或做出本公司清盤的命令後十四天內，向本公司送達書面通知委任居於香港的人士並列明該人士的全名、地址及職業作為與本公司清盤有關或約束本公司清盤的所有傳票、通知、法律文件、命令及判決書的接收人，否則本公司的清盤人可自行代表該股東委任該人士，就所有目的而言，將文件送達任何上述受委人(不論由股東或清盤人委任)須被視為妥善送達有關股東，而若為清盤人做出

任何上述委任，則其須通過刊登其認為適當的廣告或通過郵寄掛號郵件至股東在登記冊中登記的地址，就有關事項儘快知會有關股東，而該通知須在首次刊登廣告或投寄函件的翌日視為已送達。

彌償保證

- ~~167.164.~~(1) 本公司任何時候當時的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師(不論現任或離任)以及當其時現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、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、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇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董事欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

財政年度

165. 除非董事另有決定，否則本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束。

公司組織章程大綱及細則以及公司名稱的更改

~~168.166.~~撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須獲董事通過特別決議案批准方可作實。公司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。

資料

~~169.~~167. 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工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

股東週年大會通告

茲通告敏實集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日星期三上午十時正假座中國浙江省嘉興市南湖區亞中路1號舉行股東週年大會(「大會」)，考慮及酌情處理下列事項：

1. 審覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告；
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息；
3. 重選魏清蓮女士為本公司執行董事；
4. 委任張玉霞女士為本公司執行董事；
5. 委任莫貴標先生為本公司獨立非執行董事；
6. 委任佐古達信先生為本公司獨立非執行董事；
7. 授權本公司董事會批准及確認魏清蓮女士的服務合約，細節載於本公司日期為二零二三年四月二十七日通函(「通函」)相關部分；
8. 授權本公司董事會批准及確認張玉霞女士的服務合約，細節載於通函相關部分；
9. 授權本公司董事會批准及確認秦千雅女士的服務合約，細節載於通函相關部分；

股東週年大會通告

10. 授權本公司董事會批准及確認王京博士的委任條款(包括薪酬)，細節載於通函相關部分；
11. 授權本公司董事會批准及確認陳全世教授的委任條款(包括薪酬)，細節載於通函相關部分；
12. 授權本公司董事會批准及確認莫貴標先生的委任條款(包括薪酬)，細節載於通函相關部分；
13. 授權本公司董事會批准及確認佐古達信先生的委任條款(包括薪酬)，細節載於通函相關部分；
14. 授權本公司董事會釐定執行董事之薪酬；
15. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮及酌情通過以下為普通決議案：

普通決議案

16. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及買賣本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(個別稱作「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
 - (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據上文(a)及(b)段所述之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行者)之股份總數(但不包括(i)配售新股(定義見下文(d)段);或(ii)行使根據本公司所有購股權計劃批授之任何購股權而發行任何股份;或(iii)根據本公司不時有效之組織章程配發與發行股份以替代股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排而發行任何股份;或(iv)因行使根據本公司任何認股權證或可換股證券之條款之認購權或轉換權而發行任何股份),不得超過下列兩者總和:

(i) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%;及

(ii) 隨本決議案獲通過後本公司所購回本公司股份之總數(倘本公司董事按另一項本公司股東普通決議案獲授權,可購回本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多10%),及根據本決議案(a)段之權力亦須因此受到限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日;或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案,撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事有關授權之日;

股東週年大會通告

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內，根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提呈之股份配售建議，或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之配售建議或發行(惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

17. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內按照香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、開曼群島法例第22章公司法(2022年修訂版)及所有其他適用法律之規則與規定，行使本公司所有權力購回其於聯交所或為香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他交易所內上市之本公司股本中每股面值0.10港元之股份(個別稱作「股份」)；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間(定義見下文(c)段)內購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；而
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事有關授權之日。」

股東週年大會通告

18. 「動議待上文第16項及第17項決議案通過後，擴大根據上文第16項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，即於本公司董事根據該一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總額上，另加根據上文第17項決議案(a)段授予之授權本公司購回或同意購回本公司股份總數之數額。」
19. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案作為本公司一項特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准對本公司現行組織章程細則（「**現行章程細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」），其細節載於本通函附錄三；
- (b) 批准及採納經修訂及重述之本公司組織章程細則（「**新章程細則**」，其中包含所有建議修訂，且已為大會編備一份帶有「A」字樣的副本並經大會主席簡簽）以替代及排除現行章程細則，於大會結束後立即生效；及
- (c) 授權本公司任意一名董事或公司秘書，以他／她的全權酌情權認為對執行建議修訂及採納新章程細則有必要或合理而進行的所有此等行為、行動及事項並執行所有此等文件以及作出所有此等安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處進行必要的存案。」

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
魏清蓮
謹啟

香港，二零二三年四月二十七日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、秦千雅女士及葉國強先生，以及獨立非執行董事王京博士、吳德龍先生及陳全世教授。

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一名代表，或倘彼為兩股或以上股份持有人，則委任一名以上代表，代其出席大會，並在符合本公司組織章程之規定下代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二三年五月二十五日星期四至二零二三年五月三十一日星期三(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月二十四日星期三下午四時三十分前送交本公司香港登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
5. 倘為股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人出席股東大會，則僅接納優先持有人親身或委任代表作出之投票，其他聯名持有人之投票概不受理。優先資格視各持有人姓名在股東名冊內就聯名登記之排名先後而定。
6. 如果八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號預警在股東週年大會當日上午八時正後的任意時間生效，則股東週年大會將被延遲，補充通告將告知重新安排的會議的日期、時間和地點。補充通告將登載於本公司網站(www.minthgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

股東週年大會通告

線上參與

7. 除實體會議以外，為使無法親身出席股東週年大會的股東參加(只作參考用途)股東週年大會，股東或其正式委派的委任代表或公司代表可通過股東週年大會的現場網絡直播(可由智能手機、電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備登入<http://meetings.computershare.com/MGPH2023AGM>)觀看及收聽股東週年大會，同時通過此線上平台近實時提交問題。請按照登錄頁面有關如何進入網絡直播的說明進行操作。線上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘向登記股東及非登記股東開放登入。股東將能夠於股東週年大會開始直至結束期間進入現場網絡直播。
8. 然而，根據現行章程細則，若股東僅線上參與股東週年大會(即股東及其委任代表均未現場參加股東週年大會並投票)，該股東將不會被計入法定人數，且他／她的投票將不會被計入。如股東不會親身出席股東週年大會但有意投票，請參閱上文所述的通過委任代表安排投票。

登錄詳情

9. 有關股東週年大會安排的詳情(包括登入線上平台的登錄詳情)包含在隨同本通函寄送的本公司對登記股東的通知。
10. 非登記股東如有意線上出席股東週年大會，應(1)聯絡及指示他們股票所存放的銀行、經紀、保管人、代理或香港中央結算有限公司(統稱「**中介機構**」)，委任他們本人為委任代表以線上出席股東週年大會，及(2)於股東週年大會日期前至少五個工作日(即二零二三年五月二十三日前)向他們的中介機構提供電郵地址。有關股東週年大會安排的詳情(包括登入線上平台的登錄詳情)將由本公司香港股份過戶登記處於股東週年大會日期前至少兩個工作日(即二零二三年五月二十九日前)發送至中介機構提供的非登記股東的電郵地址。
11. 敬請登記與非登記股東留意，每個登錄僅允許一台設備。亦請將登錄詳情安全保管以供在股東週年大會上使用，請勿向任何其他人士透露。