

---

## 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，應諮詢閣下之股票經紀商或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之國開國際投資有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀商或其他代理商，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，並明確表明概不會就本通函全部或任何部份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。

---

## China Development Bank International Investment Limited

### 國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

- (1) 發行及購回股份之一般授權
- (2) 重選退任董事及  
續聘服務超過九年的獨立非執行董事
- (3) 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則  
及
- (4) 股東週年大會通告

---

國開國際投資有限公司將於二零二三年六月二十日(星期二)上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室舉行股東週年大會(定義見本通函)之通告載於本通函第119至122頁。本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。

不論閣下能否出席股東週年大會，請閣下根據印列之指示填妥隨附之代表委任表格，並盡快及最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回隨附之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二三年四月二十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 發行授權、購回授權及擴大授權 .....	4
3. 重選退任董事及續聘服務超過九年的獨立非執行董事 .....	5
4. 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則 .....	6
5. 股東週年大會 .....	7
6. 推薦意見 .....	8
7. 暫停股份過戶登記 .....	8
8. 其他資料 .....	8
附錄一 — 說明函件 .....	9
附錄二 — 重選退任董事及續聘服務超過九年的獨立非執行董事 .....	13
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則詳情 .....	16
股東週年大會通告 .....	119

---

## 釋 義

---

在本通函中，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	本公司將於二零二三年六月二十日(星期二)上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室舉行之股東週年大會
「組織章程大綱及細則」或 「現有組織章程大綱及細則」	指	本公司現有組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「立信德豪」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法案，經綜合及修訂)，經不時修訂、增補及／或以其他方式修改
「國家開發銀行」	指	國家開發銀行股份有限公司，為一家根據中國法律註冊成立的公司並為國開國際控股的最終母公司
「國開金融」	指	國開金融有限責任公司，為一家根據中國法律註冊成立的公司並為國家開發銀行的全資附屬公司
「國開國際控股」	指	國開國際控股有限公司，為一家根據香港法例註冊成立的公司並為國開金融的全資附屬公司
「本公司」	指	國開國際投資有限公司，為一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	具有本通函內董事會函件第2(c)段所界定之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「港幣」	指	香港法定貨幣，港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	具有本通函內董事會函件第2(a)段所界定之涵義
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新組織章程大綱及細則」	指	載有建議將由股東於股東週年大會上採納之建議修訂之本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	具有本通函內董事會函件第2(b)段所界定之涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載現有組織章程大綱及細則之建議修訂

**China Development Bank International Investment Limited**  
**國開國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1062)

非執行董事：  
盧硯坡先生(主席)

獨立非執行董事：  
冼銳民先生  
范仁達博士  
張毅林先生

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

主要營業地點：  
香港中環金融街8號  
國際金融中心二期  
4506-4509室

敬啟者：

- (1)發行及購回股份之一般授權  
(2)重選退任董事及  
續聘服務超過九年的獨立非執行董事  
(3)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則  
及  
(4)股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在為閣下提供資料，使閣下可以在應屆股東週年大會上就是否投票贊成或反對所提呈之決議案作出知情決定，而該等決議案涉及(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事擴大授權；(iv)重選退任董事及續聘服務超過九年的獨立非執行董事決議案的資料；及(v)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則的更多資料。

## 2. 發行授權、購回授權及擴大授權

在本公司於二零二二年六月二十二日舉行的上屆股東週年大會上，授予董事一般授權以行使本公司權力，可分別發行股份及購回股份。該等一般授權將於股東週年大會結束後失效。

於應屆股東週年大會上將會提呈以下普通決議案，藉以尋求股東考慮及酌情批准將新一般授權授予董事以行使本公司權力，從而：

- (a) 配發、發行及以其他方式處置本公司之股份、期權及認股權證，面值總額不得超過有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%（「**發行授權**」）；
- (b) 可以在聯交所購回面值總額不得超過有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份（「**購回授權**」）；及
- (c) 擴大發行授權，擴大之數額相當於本公司根據及按照購回授權（如授出）所購回股份之面值總額（「**擴大授權**」）。

發行授權、購回授權及擴大授權之詳情分別載於本通函第119至122頁所載股東週年大會通告第6項、第7項及第8項決議案。

購回授權及發行授權將於截至下列最早時限前一直生效：(a)本公司下屆股東週年大會結束之日；(b)章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；(c)根據普通決議案獲授權可批准通過股東之普通決議案撤銷或修訂購回授權及／或發行授權之日。

董事謹此闡述，彼等並無即時計劃以根據發行授權發行任何新股份或根據購回授權購回任何股份。

根據上市規則，一份說明函件載於本通函附錄一，當中載有一切合理必要資料，以使股東可就是否投票贊成或反對於股東週年大會上授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 3. 重選退任董事及續聘服務超過九年的獨立非執行董事

董事會目前由四名董事組成，即非執行董事盧硯坡先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達博士及張毅林先生。

根據章程細則第88條，在本公司每次股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪席退任。冼銳民先生(「冼先生」)及范仁達博士(「范博士」)將於股東週年大會上自董事會輪值退任及符合資格膺選連任。冼先生和范博士已參考上市規則第3.13條所載的因素確認彼之獨立性。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第B.2.3條，倘一名獨立非執行董事在任超過九年，該名獨立非執行董事的任何進一步委任均須由股東獨立決議案批准。由於范博士於2012年3月獲委任為獨立非執行董事並已擔任該職位超過九年，故本公司已特別考慮及檢視范博士之獨立性及重選事宜。

本公司已接獲范博士根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認函經考慮彼於過往年度的獨立工作範疇，認為彼在其任職期間，持續向本公司提供客觀及獨立的意見。提名委員會和董事會認為，儘管范博士已於本公司在任超過九年，根據上市規則，范博士仍屬獨立人士。范博士亦已確認，彼將繼續投入充足時間履行彼作為獨立非執行董事的職能及職責。憑藉彼之背景及經驗，范博士充分知悉於本公司的責任及預期投入時間。

基於上文所述，董事會相信范博士在本公司以外的職位將不會影響彼等維持目前於本公司的職位、職能及職責。董事會亦認為，范博士的持續任期將在很大程度上維持董事會的穩定性，而董事會為彼對本公司的貢獻感到滿意，亦因范博士於在任時對本公司所累積的長期寶貴見解而受益。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策與董事提名政策所載提名原則及標準以及本公司的公司策略，檢討董事會架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、投入時間及貢獻，以及全體獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事，包括應於股東週年大會上退任的上述獨立非執行董事。

---

## 董事會函件

---

經考慮獨立非執行董事的要求及責任(包括根據上市規則第3.13條評估彼之獨立性時所考慮的因素)後，董事會相信，冼先生和范博士將繼續保持獨立。此外，董事會相信，冼先生和范博士具備有效履行其職責的品格、誠信、獨立性及專業知識，並將繼續為董事會的高效率及有效運作帶來寶貴的經驗、知識及專業精神。建議重選冼先生和范博士作為獨立非執行董事(彼已任職超過九年)將以獨立決議案待股東在股東週年大會上批准通過。退任董事之簡歷列載於本通函附錄二。

#### 4. 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

茲提及本公司日期為二零二三年三月二十四日的公告，內容涉及建議修訂組織章程大綱及細則。

董事會建議對組織章程大綱及細則進行若干修訂，旨在(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平(自二零二二年一月一日起生效)；(ii)允許股東大會以電子會議或混合會議的形式舉行；(iii)使組織章程大綱和章程細則與上市規則的修訂以及開曼群島的適用法律和程序保持一致；以及(iv)納入若干內部管理變化。董事會建議以特別決議案的方式尋求股東批准修訂現有組織章程大綱及細則，並採納新組織章程大綱及細則。

建議修訂詳情載於本通函的附錄三。建議新組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。如英文版本與中文譯本有任何差異或不一致，應以英文版本為準。

本公司的香港法律和開曼群島法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則和開曼群島法律之適用規定。本公司亦確認，建議修訂就一家於聯交所上市之開曼群島公司而言並非異常。

建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，並將在股東週年大會通過該特別決議案之日起生效。



## 5. 股東週年大會

將於二零二三年六月二十日(星期二)上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室舉行之股東週年大會之通告載列於本通函第119至122頁。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事擴大授權；(iv)重選退任董事及續聘服務超過九年的獨立非執行董事；及(v)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。此外，有關(i)截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告與(ii)續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會為止，及授權董事會釐定其酬金的議案也將於股東週年大會上尋求股東批准，該等議案的詳情載於本公司二零二二年度報告。

本通函隨附在股東週年大會上供股東使用之代表委任表格。適用於股東週年大會之代表委任表格亦於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.cdb-intl.com](http://www.cdb-intl.com) 刊登。不論閣下能否出席股東週年大會，請閣下根據印列之指示填妥隨附之代表委任表格，並盡快及最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，於任何股東大會上，除大會主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東投票將透過投票方式表決，且本公司將於股東週年大會後於本公司及聯交所網站刊登有關投票表決結果之公告。

股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會通告中所載之所有提呈決議案。以投票方式表決之詳細程序將於股東週年大會開始時予以說明。

## 6. 推薦意見

董事認為，(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事擴大授權；(iv)重選退任董事及續聘服務超過九年的獨立非執行董事及(v)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則連同有關(vi)截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告與(vii)續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會為止，及授權董事會釐定其酬金的議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將在股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

## 7. 暫停股份過戶登記

為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於二零二三年六月十三日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司將由二零二三年六月十四日至二零二三年六月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零二三年六月二十日登記在股東名冊上的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

## 8. 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄一(當中載列有關購回授權之說明函件)、附錄二(當中載列有關根據上市規則於股東週年大會上建議重選之董事詳情)及附錄三(當中載列有關建議修訂詳情)。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
國開國際投資有限公司  
主席  
盧硯坡  
謹啟

二零二三年四月二十七日

以下為上市規則第10.06(1)(b)條規定就股東決議於股東週年大會上透過普通決議案通過之購回授權須向股東寄發之說明函件。

上市規則容許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回自身之證券，惟須遵守若干限制，其中最重要者概述如下：

**(a) 股東批准**

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司在市場上購回證券，須事先透過普通決議案就有關特殊交易以特別形式批准或授予本公司董事一般授權使其進行股份購回之形式批准。

**(b) 將予購回之證券最高數目**

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為2,902,215,360股股份。

待批准購回授權之決議案獲通過及於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份後，董事將根據購回授權獲授權購回最多290,221,536股股份，佔本公司當時已發行股本之10%。

**(c) 其後發行股份**

在緊隨於聯交所或以其他途徑購回證券之後30日期間內，公司不得在未經聯交所事先批准之情況下發行新股或宣佈建議發行新證券，惟因根據於購回前尚未行使之購回權或可要求公司發行證券之類似工具獲行使而發行證券則除外。

**(d) 購回股份之理由**

董事相信，股東給予董事一般授權使其可在市場購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回或會使本公司資產淨值及／或每股盈利增加（須視乎當時之市況及集資安排而定），並只會於董事相信有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

**(e) 購回股份之資金**

購回證券時，本公司僅可動用根據本公司章程細則、上市規則及開曼群島與香港適用法例可合法作此用途之資金。購回證券所需之資金預期可從本公司之可分派溢利撥付。

**(f) 購回股份之影響**

倘於建議購回股份期間隨時全面購回股份，與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核財務報表所披露之狀況相比較，可能會對本公司之營運資金或資產負債水平造成不利影響。然而，倘行使購回授權會導致本公司之營運資金或董事認為本公司不時適宜之資產負債水平受到重大不利影響，董事則不會建議行使購回授權。

**(g) 關連人士**

本公司核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司，倘股東授出購回授權，其現時有意向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

**(h) 本公司購回之股份**

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他途徑購回任何證券。

**(i) 股份價格**

股份於最後實際可行日期前十二個月各月於聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高價 港幣	最低價 港幣
二零二二年三月	0.163	0.110
二零二二年四月	0.133	0.105
二零二二年五月	0.109	0.083
二零二二年六月	0.107	0.082
二零二二年七月	0.115	0.090
二零二二年八月	0.118	0.090
二零二二年九月	0.102	0.071
二零二二年十月	0.089	0.065
二零二二年十一月	0.080	0.060
二零二二年十二月	0.088	0.064
二零二三年一月	0.089	0.068
二零二三年二月	0.083	0.070
二零二三年三月	0.084	0.064

**(j) 董事及其緊密聯繫人**

董事或(於作出一切合理查詢後就董事所知)彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意在股東授出購回授權之情況下向本公司或其附屬公司出售其股份。

董事已向聯交所承諾，只會根據上市規則及開曼群島法例行使本公司權力，以根據購回授權進行購回。

**(k) 收購守則**

倘於購回股份後，股東所佔本公司之投票權比例有所增加，則根據收購守則第32條上述增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權(視乎彼等權益之增加幅度而定)並須根據收購守則第26條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，國開國際控股及昱明投資有限公司分別持有本公司已發行股本約66.16%及5.64%，為持有本公司已發行股本5%以上之主要股東(定義見證券及期貨條例)。倘董事全面行使建議之購回授權，在股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份之基礎上，國開國際控股及昱明投資有限公司於本公司之持股權將分別增至佔本公司已發行股本的約73.51%及6.27%，而此股權增加不會導致根據收購守則第26條提出強制性要約之責任。

除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權作出之任何購回而導致根據收購守則引發之任何後果。

將於股東週年大會上建議重選之董事詳情如下：

### 冼銳民先生

冼銳民先生，65歲，自二零一四年九月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。冼銳民先生於財務及企業銀行方面具逾三十年經驗。加入本公司前，冼先生曾擔任平安銀行股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000001）香港代表辦事處首席代表；於中國農業銀行股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：1288）香港分行擔任副行長；及於香港的渣打銀行及 Societe Generale S.A. (SocGen)擔任高級管理層職務。於二零一一年，冼先生獲選為香港行政長官選舉委員會委員。冼先生畢業於香港大學社會科學學院，並擁有法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位。

除上述所披露外，於最後實際可行日期，冼先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事及於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。除本文所披露者外，於最後實際可行日期，冼先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

冼先生已與本公司訂立日期為二零二零年八月二十五日的服務協議，自二零二零年九月一日起計為期三年，直至任何一方根據該服務協議之條款向另一方發出不少於三個歷月之書面通知予以終止，且冼先生須根據本公司章程細則及上市規則規定於本公司股東週年大會上輪值退任、膺選連任或透過決議案被罷免。冼先生將收取固定年度袍金每年港幣100,000元，由董事會於本公司各財政年度末對其進行年度審核，參照其於本公司的職責及責任而釐定。

於最後實際可行日期，冼先生並無擁有或被視為擁有本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

概無有關冼先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

## 范仁達博士

范仁達博士，62歲，自二零一二年起加入為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。范博士持有美國的工商管理碩士學位，並持有經濟學博士學位。彼現任東源資本有限公司主席及董事總經理。范博士亦為統一企業中國控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：220）、上海實業城市開發集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：563）、中芯國際集成電路製造有限公司（於聯交所上市，股份代號：981）、中信資源控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1205）、同方泰德國際科技有限公司（於聯交所上市，股份代號：1206）、中國地利集團（於聯交所上市，股份代號：1387）、同方友友控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1868）和香港資源控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：2882）的獨立非執行董事。

范博士自二零二一年五月十八日起，於天福（開曼）控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：6868）由獨立非執行董事一職調任為執行董事一職，且彼已辭任天福（開曼）控股有限公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員。范博士自二零二一年五月起不再擔任利民實業有限公司（於聯交所上市，股份代號：229）獨立非執行董事一職。范博士是香港獨立非執行董事協會的創會會長。

除上述所披露外，於最後實際可行日期，范博士於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事及於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。除本文所披露者外，於最後實際可行日期，范博士與本公司任何其他董事、高級管理層或控股股東概無任何關係。

范博士與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月二十一日起初步任期三年，或於彼獲委任的上述初步任期任何時間由范博士或本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止，且范博士須根據本公司之章程細則及上市規則規定於本公司之股東週年大會上輪值退任、膺選連任或透過決議案被罷免。范博士將收取固定年度袍金每年港幣100,000元，由董事會於本公司各財政年度末對其進行年度審核，參照其於本公司的職責及責任厘定。



於最後實際可行日期，范博士並無擁有或被視為擁有本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

概無有關范博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED**  
國開國際投資有限公司

之

經修訂及重訂之  
組織章程大綱

及

章程細則

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

於二零零三年八月一日註冊成立

---

(於二零二三年[•]月[•]日經特別決議案採納)

(此乃China Development Bank International Investment Limited國開國際投資有限公司未經股東於股東大會上正式採納的經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則整合版本。倘英文版本與中文譯本有任何歧異的地方，概以英文版本為準。此乃英文版本之中文翻譯，中英文版本如有歧義或不一致，概以英文版本為準。)

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**China Development Bank International Investment Limited**  
**國開國際投資有限公司**  
的  
經修訂及重訂之  
組織章程大綱

(於二零二三年[•]月[•]日經特別決議案採納)

1. 本公司的名稱為China Development Bank International Investment Limited國開國際投資有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處設於~~Conyers~~~~Codan~~ Trust Company (Cayman) Limited, ~~Century Yard~~, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本大綱下列條文規限下，本公司之成立宗旨並無限制，當中須包括但不限於：
  - (a) 在其所有支行中作為及行使控股公司之一切功能，以及協調在任何地點註冊成立或進行業務之任何附屬公司或本公司或任何附屬公司為當中成員公司或本公司以任何形式直接或間接控制之任何一組公司之政策及管理；
  - (b) 作為一家投資公司，並就此按任何條款透過最初認購、投標、購買、交換、包銷、加入財團或其他方式收購及持有(以本公司名義或任何代名人義)由在任何地點註冊成立或進行業務之任何公司或由任何政府、主權、管治者、長官、公共組織或機關(最高、市政、地方或其他級別)發行或擔保之股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及貨品(不論是否繳足款項)，以及就上述項目於要求繳付或要求預先繳付或其他情況下支付款項，以及認購上述項目(不論有條件或絕對)，以

及當作投資而持有上述項目，但有權更改任何投資，以及行使及強制執行上述項目的擁有權所賦予或所屬之一切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而非即時所需之金額。

4. 在本大綱下列條文規限下，本公司應擁有並能夠行使公司法(經修訂)第27(2)條所規定身為自然人的全部職能(不考慮任何公司利益問題)。
5. 本大綱概無准許本公司開展根據開曼群島法例必須獲發牌方可從事的須持牌業務，除非已獲正式發牌。
6. 倘本公司獲豁免，則不應於開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司於開曼群島以外地區之業務者除外；惟本條款概不應詮釋為禁止本公司於開曼群島執行及簽訂合約，以及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外地區的業務而言屬必需的權力。
7. 各股東的責任以該股東不時就其股份的未繳股款為限。
8. 本公司的股本為港幣12,000萬元，分為每股面額或面值港幣0.01元的12,000,000,000股股份，附有本公司依據公司法可贖回或購回其任何股份及增加或削減上述股本的權力(惟須受公司法(經修訂)的條文及組織章程細則規限)，以及發行其任何部分股本的權力，無論屬原有、贖回或增加，無論是否附任何優先權、特權或特別優先權或任何權利是否須延後執行或是否受任何條件或限制規限，以及除非發行條件另行明確聲明，任何股份的發行(無論屬優先與其他類別)均受上文所載權力規限。

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**China Development Bank International Investment Limited**  
國開國際投資有限公司

之

經修訂及重訂之  
組織章程大綱

(於二零二三年[•]月[•]日經特別決議案採納根據於二零零四年十一月四日通過之書面決議案採納，於二零零五年四月十三日生效並於二零零六年九月十八日及二零一二年六月十五日通過特別決議案予以修訂)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
A表	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
股份傳轉	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
投票	66-78
委任代表	79-84
由代表行事的公司	85
股東書面決議案	86
董事會	87
董事退任	88-89
喪失董事資格	90
執行董事	91-92
替任董事	93-96
董事袍金及開支	97-100
董事權益	101-104
董事的一般權力	105-110
借貸權力	111-114
董事的議事程序	115-124

經理	125-129
高級人員	130-133
董事及高級人員登記冊	134
會議記錄	135
印章	136
文件認證	137
估值	138-140
銷毀文件	141
股息及其他付款	142-151
儲備	152
撥充資本	153-154
認購權儲備	155
會計記錄	156-160
審核	161-166
通知	167-169
簽署	170
清盤	171-172
彌償保證	173
財政年度	<u>173A</u>
開辦費用	174
投資限制	175
公司組織章程大綱及章程細則及公司名稱的修訂 資料	176 177

詮釋

A表

1. 公司法(經修訂)附表的A表所載條例並不適用於本公司。

詮釋

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

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「 <u>公司法</u> 」	指 <u>開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)。</u>
「 <u>公告</u> 」	指 <u>本公司正式刊發之通告或文件，包括在上市規則的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊方式或在報章刊登廣告，或者以上市規則和適用法律指定及准許的方式或方法作出。</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>聯繫人士</u> 」	指 具指定證券交易所的規則所賦予涵義。
「 <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。
「 <u>董事會</u> 」	指 不時構成之董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。



「營業日」	指	<u>指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易之日</u> 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信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停在香港的證券交易業務，則就本細則而言，該日應被視作營業日。香港銀行一般開門營業的日子(星期六除外)。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「足日」	指	就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知之日及通知之發出日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	<u>就任何董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第104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「緊密聯繫人」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。</u>
「公司條例」	指	不時生效的香港法例第 <u>622</u> 章公司條例。
「本公司」	指	China Development Bank International Investment Limited國開國際投資有限公司。

「具司法規管權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義。
「託管人」	指	根據細則不時獲委任擔任託管人(或聯席託管人)的一名人士(或多名人士)。
「債權證」及「債權股證持有人」	指	分別包括債權股證、按揭、債券及任何其他證券(不論是否構成資產的押記)及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「董事」	指	本公司不時的董事。
「股息」	指	包括紅利、股息及 <u>公司法</u> 法例准許確認為股息的分派。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>透過有線、無線電、光學方式或其他類似方式以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳送和接收的通訊。</u>
「 <u>電子方式</u> 」	指	<u>包括以電子格式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊。</u>

「電子會議」	指	<u>由股東、受託代表及／或董事完全和純粹地通過電子設備虛擬出席和參加的股東大會。</u>
「港幣」	指	<del>港幣，香港法定貨幣。</del>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「香港」	指	中國香港特別行政區。
「香港收購及合併守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則(經不時修訂)。
「混合會議」	指	<u>由(i)股東、受託代表及／或董事在主要會議地點和(如適用)一個或多個會議地點親身出席；以及(ii)股東、受託代表及／或董事透過電子設備虛擬出席和參加的股東大會。</u>
「投資管理人」	指	根據本公司與有關人士不時訂立的任何管理協議不時獲委任擔任本公司管理人的人士。
「法例」	指	<del>開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。</del>
「上市規則」	指	<u>香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。</u> <del>指定證券交易所的規則。</del>

「會議地點」	指	<u>具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「股東」	指	股東名冊中股份的不時正式登記持有人，包括如此登記的聯合持有人。
「大綱」	指	本公司現有形式的組織章程大綱或經不時補充、修訂或取代的組織章程大綱。
「月」	指	曆月。
「資產淨值」	指	根據細則條文計算的本公司資產淨值。
「通告」	指	書面通告(除另有特別指明及細則另有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受託代表於股東大會(須根據 <u>細則第59條正式發出不短於十四(14)個足日的通告</u> )上以過半數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指	<u>由股東、受託代表及／或董事在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參加的股東大會。</u>

「中國」	指	中華人民共和國。
「主要會議地點」	指	<u>具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「股份」	指	股本中之股份(包括證券)，惟所指及所示證券及股票間的分派除外。

- 「特別決議案」 指 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受託代表於股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。須就該會議根據細則第59條正式發出通告，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。正式發出不短於二十一(21)個足日的通告，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)倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(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，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出短於二十一(21)個足日的通告。
- 根據細則或法規的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
- 「法規」 指 公司法例及適用於或可影響本公司、其大綱及／或細則的當時有效的開曼群島立法機關的任何其他法例。

「附屬公司及 控股公司」	指	具公司條例第2條所賦予涵義。
「主要股東」	指	<u>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(或上市規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u>
「估值日」	指	指定證券交易所於每個曆月最後交易日或董事會認為適宜的其他交易日以計算資產淨值。
「年」	指	曆年。

(2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
- (b) 有性別的詞彙包含兩個性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、社團及團體(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)解釋為包括列印、平版印刷、攝影及其他以清楚及持久之形式顯示文字或數字之方式，或限於及根據法規及其他適用法律、規則及規例所允許的任何替代書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部分採用一種而部分採用另一種可見形式顯示或複製文字或數字之方式，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告的送達方式及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及詞句在細則內應具有相同的涵義(倘與內容的主題並無不符)；
- (h) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面的決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及可見形式的資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (i) 如開曼群島《電子交易法》(修改版)(經不時修訂)第8及19條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則；



- (j) 凡提述會議：(a)指以本細則允許的任何方式召集和舉行的會議，就法規和其他適用法律、規則和條例和本細則而言，任何透過電子設備出席和參加會議的股東、受託代表及／或董事均應視為出席會議，而出席、參加、參與等相關詞彙應據此解釋；
- (k) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)發言或溝通、表決、由受託代表代表和以印本或電子形式查閱法規和其他適用法律、規則和條例或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利(包括如為公司，透過正式授權的代表行使上述權利)，參與股東大會的事務等相關詞彙應據此解釋；
- (l) 凡提述電子設備，包括但不限於網上平台、網站地址、網上研討會、網絡廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他)；
- (m) 若股東為公司，則視乎文義所指，本細則中任何對股東的提述，均指該股東的正式授權代表；及
- (n) 本細則之任何規定均不排除以如下方式舉行及進行股東大會：不在同一地點的人士可以電子方式出席及參與股東大會。

股本

3. (1) 於本細則生效之日，本公司股本分為每股面值港幣0.10元的股份。
- (2) 在公司法例、本公司的組織章程大綱及公司細則及(倘適用)上市規則及／或任何指定證券交易所及／或任何主管規管機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力應由，而董事會應可按其認為適當的方式其全權酌情根據其認為適當的條款和條件及方式行使，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。
- (3) 除公司法容許的情況外，並且在指定證券交易所及任何其他有關規管機構的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- ~~(4)~~(5)本公司不會發出不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法法例通過普通決議案變更其大綱的條件，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，並分別附有任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則須在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最有利投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法法例的規定，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、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份者；
  - (e) 在公司法法例的規定規限下，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。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，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. 本公司可不時通過特別決議案以公司法法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須取得公司法法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股而增加的股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文規限。

#### 股份權利

8. (1) 在不違反公司法法例、大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部份)持有人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、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份。

- (2) 在不違反公司法法例、上市規則任何指定證券交易所的規則及大綱及細則，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發行條款為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. 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，而本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人選擇(倘按其組織章程大綱獲如此授權)按於有關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該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可參與該競價。(已廢除)

#### 修訂權利

10. 在公司法法例規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於最少四分三該類別股份之表決權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由親自或委任代表出席及投票的該類別股份持有人至少四分三的投票權通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受託代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士，而任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；及

附錄三第15段

(b) 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權。

- 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(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在公司法法例、大綱及細則以及(如適用)上市規則任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)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。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士提呈售股建議、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) 在上市規則的規限下，董事會可按彼等不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券賦予其持有人可認購本公司股本中任何類別股份或證券的權利。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法法例規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。
14. 除非細則另有明確規定或法例有所規定或具司法管轄權的法院下達命令，否則任何人不得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權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或(但根據細則或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在公司法法例及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，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印上印章，並須指明股份的數目及類別及其相關識別號碼(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，否則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當高級人員簽署執行，方可在股票蓋上或印上本公司的印章。發行的股票概不能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)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。

17. (1) 倘若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位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。
  - (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在細則規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的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)向本公司遞交轉讓書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第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，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) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。



21. 倘股票遭損壞或塗汙或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及彌償保證，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或合理實付開支，及就損壞或塗汙而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，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. 對於有關股份已催繳或於指定時間應付的全部款項(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，對於一位股東或其產業或遺產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產業或遺產與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。

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要現時履行或解除，且直至按照本細則的規定以向本公司股東發送通知的方式發出書面通知(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該持有人其身故、或破產或清盤而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其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彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點)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份延後、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份利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受託代表)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，只須證明被起訴的作為有應計負債股份的持有人或其中一位持有人的名稱記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則細則的規定應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可按須付的催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。

33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就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的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

#### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何已累計利息及計至實際付款日期的應計利息；及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (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，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以出售、重新分配或以其他方式處置予有關人士，而於出售、重新分配及處置前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟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. 董事或秘書作出有關股份於特定日期遭沒收的聲明，相對於所有聲稱享有該股份的人而言，即為該聲明內所述事實的確證，且該聲明須(倘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(若有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、出售或處置程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份出售、重新分配或以其他方式處置前，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(若有)購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間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) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
  - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就未悉數繳付之任何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) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本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. 香港股東名冊及分冊 (視情況而定) 須於營業時間內於每個營業日至少騰出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照公司法例存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用港幣2.50元或董事會規定的較小數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高港幣1.00元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，按與公司條例第632條等同的條款股東名冊(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登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會根據公司條例釐定)。

#### 記錄日期

附錄三第20段

45. 在上市規則的規限下，即使細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可就下列事項釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
  - (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會訂明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。
- (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)可以可閱讀以外的形式記錄公司法第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。
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)。不影響上一條細則的規定，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，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的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予未成年或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至股東名冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可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)可全權酌情作出或拒絕同意)，否則不可將股東名冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。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過戶處登記，而與股東名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公司法例存置股東名冊的其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：—
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (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合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及倘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法例存置股東名冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印（如有需要）。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 透過公告或電子通訊或於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內暫停過戶登記期間合共不得超過三十(30)日。若股東以普通決議案批准，上述三十(30)日期間則可就任何年度延長。

股份傳轉

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘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。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。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書乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第75(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，倘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付款單(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) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定於日報及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以報章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經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(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傳轉股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。該債項概不構成信託，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，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舉行一次，並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會；而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(時間和地點由董事會決定。而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)。附錄三第14(1)段
57. 股東週年大會以外的所有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、任何續會或延期會議)可按照董事會的全權酌情決定，在世界任何地方及細則第64A條規定的一個或以上地點以現場會議方式，或以混合會議或以電子會議方式舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期合共持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司中的股東大會上投票權) (按一股一票基準) 至少十分之一的一名或以上股東(包括認可結算所(或其代名人)) 於任何時候有權透過向於香港主要營業地點之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，以處理及／或於會議議程中加入決議案，有關要求中指明的任何事項須以書面形式向本公司董事會或秘書發出；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可按同樣方式作出此舉自發僅於一處地點(該地點應為主要會議地點)召開實體會議，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。附錄三第14(5)段

#### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會以及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)個足日的通告。其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須以最少十四(14)個足日的通告召開，但如上市規則許可，依據公司法例，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可較上述所規定者為短：附錄三第14(2)段
- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共佔全體股東於該大會的總投票權最少持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))。

- (2) 通告須註明(a)會議時間和日期，(b)會議地點(電子會議除外)，及如有特別事項，則須載述該事項的一般性質(若董事會根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要的會議地點(下稱「主要會議地點」)和其他會議地點，(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，以及(d)將在會議上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會。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。
- (3) 董事會有權在召開股東大會的每一份通告中訂定，在(包括但不限於)股東大會當天在股東大會舉行之前任何時間或之時八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告生效或出現其他類似事件的情況下，有關股東大會可自動延後或變更，而毋須另行通知。
60. 意外遺漏向有權收取該通告的任何人士發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或該等人士並無收到該通告或委任代表文件，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) 在股東特別大會處理的一切事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理的一切事項亦須被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
  - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
  - (d) 委任核數師(根據公司法法例，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級人員；及
  - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；。
  - ~~(f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%)；及~~
  - ~~(g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。~~
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席(包括以電子方式出席)的股東或受託代表或(僅就法定人數而言)由結算所委任的兩名人士(如股東為公司)其正式授權代表即組成處理任何事項的法定人數。



62. 倘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)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)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(如適用)同一地點或大會主席(或如無，董事會)可能全權釐定的其他時間及(如適用)地點以細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. 本公司主席或(如有多於一位主席)主席間協定的任何一位主席或(如未能達成有關協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在股東大會出任主席主持大會。倘於任何大會上，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，則本公司副主席(或如存在一名以上副主席，則由彼等協定之其中一位，或如未能達成有關協定，則由所有在場董事推選出的其中任何一位)須以主席身份主持。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席須退任，則親自出席或(倘股東為公司)由其正式授權代表或其受託代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。

64. 在不違反細則第64C條的前提下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(及倘大會作出如此指示則須)押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)至另一確定時間(或無限期間)，及/或更改大會舉行地點，及/或更改會議形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行的原大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通告，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，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，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(下稱「會議地點」)透過電子設備同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的股東或受託代表，或任何透過電子設備出席和參加電子會議或混合會議的股東或受託代表，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(2)分段中凡提及「股東」，應包括受託代表：

(a) 若股東於會議地點出席及/或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；

(b) 親自或委託代表於會議地點出席的股東及/或透過電子設備出席和參加電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是大會主席信納在整個會議期間有足夠的電子設備可確保所有會議地點的股東以及透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東能夠參與會議的事務；

- (c) 若股東於會議地點之一出席會議及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備(由於任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與會議事務，或(如為電子會議或混合會議)儘管本公司已經提供了足夠的電子設備，但一個或以上股東或受託代表無法使用或繼續使用電子設備，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響該會議、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及
- (d) 若任何會議地點與主要會議地點位於不同司法管轄區及／或若召開混合會議，則本細則中有關送達及發出會議通告和遞交委任代表表格之時間的規定，應參考主要會議地點適用；若召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通告中註明。

64B. 董事會及(任何股東大會上)大會主席可不時作出安排，以其全權酌情決定認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參加及／或表決的情況及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議的情況(無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子表決或其他方式)，且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代表在任何會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或續會或延期會議通告中註明適用於相關會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可參加會議的其他會議地點的電子設備就第64A(1)條所述目的而言變得不足，或不足以使會議大致上按照會議通告中的規定進行；或
- (b) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子設備不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害會議主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後(不論是否達到法定出席人數)絕對酌情(毋須經過會議同意)決定中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。

64D. 董事會及在任何股東大會上的大會主席可作出其(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有序地進行(包括但不限於要求與會人士出示身分證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長)。股東亦須遵守會議場所業主所提出的規定或限制。根據本條作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場(現場或電子形式)之外。

64E. 倘在發出股東大會通告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前(不論是否需要發出延會通告)，倘董事絕對酌情認為按會議通告所指定之日期、時間或地點或以電子設備方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設備及／或變更會議形式(現場會議、電子會議或混合會議)，不需獲得股東批准。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋需另行通知的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或更高颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條須遵守下述規定：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站上發佈該押後通告(惟未能發佈該通告不會影響會議自動押後)；
- (b) 若僅是變更通告中訂明的會議形式或電子設備，則董事會須以董事會決定的方式向股東通知相關變更的詳情；
- (c) 當按照本條押後或更改會議時，在不影響第64條的前提下，除非原會議通告中已訂明，否則董事會須釐定延期或新訂會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並須以董事會決定的方式向股東通知相關詳情。此外，若按本細則的規定在延期會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效(除非已經撤銷或已由新受託代表替代)；及
- (d) 倘延期或新訂會議有待處理之事務與呈交股東之股東大會原通告載列者相同，則毋須再次呈交延期或新訂會議上將處理之事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。

- 64F. 尋求出席和參與電子會議或混合會議的所有人士須負責維持充足的設備，以確保能夠出席和參與該等會議。在遵守第64C條規定的前提下，一位或多位人士無法出席或參與以電子設備方式召開的股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64A條至64F條其他規定的前提下，現場會議亦可以能夠讓所有參與大會的人士相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設備等方式召開，而參與該等大會將視為親身出席相關大會。
- 64H. 在不影響細則第64A條至64G條的情況下，並在法規及上市規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士透過電子設備同時出席會議，而毋須股東親身出席及毋須指定任何特定的會議地點。每名股東或(倘股東為公司)由其正式授權代表或其受託代表須計入有關電子會議的法定人數及有權表決，而該會議乃妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟電子會議的主席須信納在整個電子會議期間有足夠的電子設備，以確保不在同一地點出席電子會議的股東可透過電子設備出席會議及於會上發言、溝通及投票。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合規程，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(僅屬更正明顯錯誤的文書修訂除外)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細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手投票，每名親身出席的股東或(如股東為公司)由其正式授權代表或其受託代表可投一票，如以投票方式表決，每名親身出席股東或其受託代表或(如股東為公司)，由其正式授權代表，凡持有一股全數繳足股份(惟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已繳足股份)可投一票。不論細則內有任何規定，提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，若召開現場會議，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，每位親自出席或(倘股東為公司)由其正式授權代表或其受託代表出席的股東均可投一票，倘身為結算所(或其代名人)的股東委任超過一名受託代表，每名受託代表將在舉手表決時獲得一票投票權。提呈大會的表決決定須以舉手方式進行，除非在宣佈以舉手投票結果之前或之時，或撤回任何其他投票表決要求時，下列人士要求以投票方式表決：就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。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) 若召開准許以舉手表決的現場會議，在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

(a) 大會主席；或

(b)(a) 不少於當時有權親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或受託代表出席並於大會上投票的三名股東；或

(c)(b) 當時有權親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或受託代表出席並代表不少於全部有權於大會上投票的股東總投票權十分之一的一名或以上股東；或

(d)(c) 有權親身或受託代表出席或(如股東為公司)由其正式授權代表並持有附權利於大會上投票的股份的一名或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一。

由身為股東委任代表的人士或(如股東為公司)由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. 除非正式要求投票表決及並無撤回該要求若決議以舉手方式表決，否則主席宣佈一項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，並記錄於本公司的會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的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。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。



68. 倘需正式投票表決，投票表決結果須被視為投票表決大會決議案。本公司於指定證券交易所規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露表決數字。表決（不論是以舉手方式表決或以投票方式表決）可以董事會或大會主席全權酌情釐定的方式（電子或其他方式）進行。
69. 有關推選主席或續會問題而提出的投票表決須即時進行。有關任何其他事項的投票表決要求須按主席指定的方式（包括採用投票表格或投票書或選票），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投票表決發出通告。（已廢除）
70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求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投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。（已廢除）
71. 投票表決時，可親自或由受託代表投票。
72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
73. 提呈大會的一切事項均須以過半數票決定，惟細則或公司法法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，無論是舉手或投票表決，則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. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先持有者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(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、受託監管人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監管人或財產保佐人性質的其他人士投票(無論是舉手或投票表決)，而該等財產接管人、監管人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份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持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會先前已接納其於大會上有權就該等股份投票。

76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

(2) 全體股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)有權(a)於股東大會上發言，及(b)於股東大會上投票，除非股東根據上市規則須就批准審議事項放棄投票。 附錄三第14(3)段  
第14(4)段

(32) 倘任何股東根據指定證券交易所之上市規則須就某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對某一項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

77. 任何託管人、投資管理人、彼等任何關連人士，及本公司及投資管理人各董事，倘彼等或彼等任何聯繫人(如適用，指定證券交易所之按上市規則所界定之涵義)在即將處理之事務進行之業務擁有重大權益，則不得於股東大會上就彼等本身之股份投票，亦不合乎資格作為法定人數一員。

78. 倘：

- (a) 須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。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

委任代表

79. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士(自然人)擔任受託代表或代表(倘該股東為公司)代其出席並代其投票。身為公司的股東可簽立由其正式授權的高級人員簽署的代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位受託代表或代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受託代表或代表毋須為本公司股東。此外，受託代表或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，猶如其為親身出席任何股東大會的個人股東。附錄三第18段第19段
80. 委任代表的文件須以書面作出，倘董事會全權酌情決定亦可附加於電子通訊發出，而(i)倘以書面作出惟並非附加於電子通訊發出，則由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)倘委任人或其代表提交的委任文件附加於電子通訊發出，則受董事會全權酌情決定的有關條款及條件規限且以董事會全權酌情決定的方式核證。

81. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關乎股東大會代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文件或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關乎委任代表所需的任何文件，以及終止代表授權的通知)。若提供該電子地址，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發至該地址，惟須遵守下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子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本條細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本條細則指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前→或倘於大會或其續會日期後進行表決，則於指定表決時間前不少於二十四(24)小時送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或(如本公司已按前款規定提供電子地址)於指定的電子地址→而違反此規定的委任代表文件視為無效。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。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投票，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。
82. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用雙向表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦有授權要求或參與要求表決，受託代表可酌情就於大會上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況下或就任何特定情況決定將委任代表文件視為有效，即使尚未按照細則的規定收到委任代表文件或細則規定的任何資料。在上文所述規定的規限下，若未按照細則規定的方式收到委任代表文件及細則規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行表決。

83. 即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權，惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會召開或投票表決前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。
84. 根據細則，股東可委任受託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，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

#### 由代表行事的公司

85. (1) 身為股東的任何公司可透過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出席於本公司任何大會或任何類別股東大會及於會上投票的代表。<sup>附錄三第18段</sup>獲授權人士有權代表公司行使猶如公司為個人股東可行使的同等權力，且就細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可委任代表或授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的其公司代表，彼於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股東會議享有與其他股東同等的權利，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使同等權利及權力(包括發言及個別舉手或投票表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就相關授權中指明的股份數量及類別所持本公司股份的登記持有人。<sup>附錄三第19段</sup>

- (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

86. 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)須視為於正式召開及舉行的本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可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

87. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會上另有決定。董事首先由組織章程大綱之認購方或彼等之大多數選舉或委任，其後根據細則第88條為此目的選舉或委任。董事的任期由股東決定，或如沒有該決定的，則根據細則第88條規定或並任職至其繼任人獲選舉或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 在細則及公司法法例規限下，本公司可透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出任現任董事會新增成員。任何就此獲委任之董事僅可任職至其獲委任後本公司首次週年年度股東大會為止，惟符合資格於該大會上膺選連任，而任何以此方式退任之董事將不計算在根據細則第88條規定須於該大會上輪值退任之董事名單或數目內。



- (3) 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲董事會委任的任何董事，其任期僅直至其委任後本公司首個股東週年大會止，並可於該大會上膺選連任，而任何以此方式退任之董事將不計算在根據細則第88條規定須於該大會上輪值退任之董事名單或數目內。附錄三第4(2)段
- (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) 在細則任何相反的條文之規限下，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使與細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不會影響根據任何有關協議提出的損害賠償申索)。附錄三第4(3)段
- (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於董事撤職的大會上以普通決議案推選或股東委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

88. 除非及直至本公司於股東大會另有決定，於每屆股東週年大會上，三分之一當時在任董事(或倘董事人數並非為三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退，惟每名董事(包括有特定任期之董事或身兼本公司董事會主席或董事總經理職務之董事)須最少每三年或於指定證券交易所可能不時規定之其他期間內或適用於本公司之司法權區法例可能規定之其他期間內輪值退任。輪值告退董事須包括(在所需範圍內，就確定輪值退任董事之數目而言)有意退任及不願膺選連任之董事。除上述人士之外，其他須輪值退任之董事應為自上次膺選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而於同日獲委任或重選之董事則以抽籤決定退任之人選(除非彼等之間另有協議)。退任董事符合資格於有關股東週年大會上膺選連任。
89. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟可發出該等通告之最短期限為至少七(7)日，且呈交該等通告之期間由不早於寄發有關該推選之股東大會通告日期起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

喪失董事資格

90. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘精神不健全或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會決議將其撤職；或
- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

91. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

92. 即使有細則第97條、98條、99條及100條亦然，根據細則第91條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／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

93. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通告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該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的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，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通告並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

94. 替任董事僅就公司法法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
95. 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，則在其本身的表決權之外)。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案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
96. 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，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

97. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，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。

98. 每位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。
99. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
100. 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。

#### 董事權益

101. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有職位或獲利崗位(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他職位或獲利崗位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)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有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。
102. 在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任何職位或獲利崗位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；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受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，惟董事須按照細則第103條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

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

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後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，該通告應視為本細則下的充份利益申明，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則無效。

104. (1) 董事不得就涉及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投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：

(i) 提供任何抵押或彌償保證予：

(i)(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，而向該位董事或其聯繫人士其支付款項發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或



- (ii)(b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務向協力廠商第三方發出(董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向協力廠商發出的任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；
- (iii)(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iii) 關於本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或運作任何僱員股份計劃或股份獎勵或購股權計劃，且某位董事或其緊密聯繫人可據此取得利益者；或
- (b) 採納、修訂或運作有關於本公司或其附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員的公積金或退休金、身故或傷殘福利計劃，且該項計劃並無為任何董事或其緊密聯繫人提供任何特權或有利條件，而非有關計劃或基金所涉及類別人士全體享有者；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司或其任何附屬公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的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人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，惟董事及／或其任何聯繫人士擁有該公司(或任何協力廠商公司(董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該協力廠商公司產生))已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上實益權益的公司除外；或
- (vi) 任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的僱員所無的優待或利益)的建議。
- (2) 如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及／或其聯繫人士(直接或間接)於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或任何協力廠商公司(董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該協力廠商公司產生))的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下，則該公司將被視為該董事及／或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，董事或其聯繫人士以無條件受託人或保管受託人身分持有而該董事或其聯繫人士無實益權益的任何股份；董事或其聯繫人士擁有權益的信託所包含的任何股份，而該董事或其聯繫人士在其他人士一直有權收取該信託的收入期間享有該信託的復歸權或剩餘權；及董事或其聯繫人士僅以單位持有人的身分擁有一項認可單位信託計劃所包含的任何股份；以及並無附有在股東大會上投票之權利，而股息及退回資本權利極為有限之任何股份將不計算在內。
- (3) 如一位董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

(4)(2)如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人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，而彼對該董事所作決定須為終局及決定性(惟倘據該董事所知該董事或其緊密聯繫人的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案須為終局及決定性(惟倘據該主席所知該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

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

- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份~~；~~；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬~~；~~及
  - (c) 在公司法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。
- (4) ~~除子於細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(倘及只要公司條例有所禁止，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供貸款，猶如本公司為在香港註冊成立的公司)及除子根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：~~
- ~~(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；~~
  - ~~(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或~~
  - ~~(iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。~~

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第105(4)條即屬有效。

106. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
107. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
108. 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，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

109. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他票據(不論是否可流轉或可轉讓)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、背書或簽立(視屬何情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
110. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(為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。

#### 借貸權力

111. 董事會可酌情隨時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份業務、物業及資產(現時及日後)及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何協力廠商之債項、負債或責任之附屬抵押而發行。

112. 債權證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券的人士之間的任何權益所影響。
113. 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。
114. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了押記，接納其後以該等未催繳股本設定押記的人士，受上述先前押記規限，無權藉向股東發出通知或以其他方式而取得較前押記優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法法例條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有押記及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法法例有關當中所訂明有關押記及債權證的登記要求及其他方面的規定。

#### 董事的議事程序

115. 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決定。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
116. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。倘於任何時候總裁或主席(視乎情況而定)或任何董事的要求，秘書須以書面或透過電話或以董事會可能不時釐定的其他方式發出召開董事會會議的通知。召開董事會應任何董事的要求，秘書應召開董事會會議。秘書應將董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式傳送至由有關董事不時通知本公司的電子地址或(倘接收者同意於網站查閱)於網站刊登或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，即視為正式送達予該董事。

117. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子設備或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未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。
118. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
119. 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，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
120. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。



121. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
122. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序且並未被董事會根據前一條細則施加的規例所取代的規定管限(只要有關規定適用)。
123. 由所有董事(因健康欠佳或無行為能力暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事)，將猶如在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。就本條而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署，而經由董事或秘書就該同意通知所簽署的書面證明即為其確實證據。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的機印簽署應視為有效。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。

124. 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合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

#### 經理

125. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
126. 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。
127. 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了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。
128. 董事會可委任任何人士為投資管理人，董事會可以委託和賦予投資管理人行使董事會可行使的任何職責、權力及酌情權(催繳或沒收股份之權力除外)，並按董事會認為合適的條款、條件、期間及限制，不論在與董事會本身權力相輔或排除董事會本身權力的情況下行使。倘獲委任之投資管理人因任何原因被終止委任，董事會須於切實可行之情況下盡快採取合理之行動委任其他人士為投資管理人。投資管理人之酬金，須按董事會不時與投資管理人協議之比率、時間及方式支付及計算。

- 128A. 根據本公司與投資管理人簽訂的任何協議條款及細則的條文，投資管理人可委任董事會批准的任何人士、商號或公司擔任投資管理人就本公司資金及資產的投資顧問，而該投資顧問的酬金由投資管理人支付及承擔。
- 128B. 根據本公司與投資管理人簽訂的任何協議條款，投資管理人有權持有及為其本身買賣本公司股份，惟投資管理人買賣任何股份的開支(包括印花稅)概由投資管理人支付及承擔。
129. 董事會須委任一位託管人，託管人或其代名人須持有本公司之資產，倘為記名證券，則託管人或其代名人須以其名義登記證券，而託管人必須按董事會不時決定(與託管人達成協議)之條款履行其他相關職責。託管人之酬金須按董事會不時與託管人協定之比率、時間及方式支付及計算。
- 129A. 一切屬於本公司之款項、匯票及票據可支付予託管人或其代名人或彼等所指定之人士、或寄存於託管人或其代名人或彼等所指定人士，以便存入以本公司名稱開立之戶口。
- 129B. 若託管人提出辭職，董事會須盡力物色一間符合上述資格之公司接任託管人，在覓得適當公司時，董事會須委任該公司為託管人以取代退任託管人。除非及根據細則委任其他公司繼任託管人之職，否則董事會不得免去託管人之職位。
- 129C. 董事會根據細則所附予之權力包括有權委任兩位或以上聯席託管人。

高級人員

130. (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盡快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉董事可將按董事決定的方式進行選出多位主席。
- (3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
131. (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)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，以及在為此目的而設的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或細則指定或董事會指定的其他職責。
132. 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。
133. 公司法或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條文，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

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

會議記錄

135. (1) 董事會須促使在為該目的而設的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在辦事處。

印章

136. (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「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會批准或經董事會為此而授權的董事委員會的批准，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 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的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用該印章施加認為合適的限制。在細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

137. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並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，即為有利於依賴該等文件與本公司來往的所有人士的不可推翻的證據，證明該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或其摘要是妥為構成會議上的議事程序的真實、準確記錄。

估值

138. 本公司須於每個曆月之估值日及董事會可能不時釐定之該等其他時刻計算資產淨值(根據細則第140條暫停釐定資產淨值時除外)。於任何特定時間之每股資產淨值將按當時之資產淨值除以當時已發行股份數目計算。董事會或其代表以誠信原則作出的任何每股資產淨值證明，應對所有相關人士具有約束力。
139. 本公司之資產淨值將根據下文載列之估值方法予以計算：
- (1) 估值將以港幣為單位編製，非以港幣計值之任何資產或負債將按董事會全權酌情釐定為有關估值日營業時間結束時之匯率換算為港幣；

- (2) 在任何市場報價、上市、交易或買賣之投資(不包括集體投資計劃之證券)，將以該市場於有關估值日(或倘該估值日並非該市場之交易日，則按緊接有關估值日前一個交易日)之正式收市時間之最後成交價為準；
- (3) 各項無報價之投資將按成本估值，及倘董事會認為具備充份可靠之資料作出該項估值，則以董事會釐定之該等其他價格估值；
- (4) 於有關估值日之任何應計利息及已宣派但未收取之任何股息，均應計入估值內；
- (5) 計算資產淨值時，須扣除本公司所有負債、董事會認為適當之該等或然項目撥備及準備，及由董事會知會本公司之應付成本及開支之該等撥備及準備；及
- (6) 倘某項特定投資並非或不能按上述方法估值，或倘董事會認為採用其他估值方法更能反映投資之公平價值，則董事會可批准採用其他估值方法。

140. 董事會可於下列任何一種情況下暫停計算資產淨值：

- (1) 倘因發生政治、經濟、軍事或金融事件或本公司之控制、責任或權力範圍以外之任何情況，導致投資的出售不能合理可行地在不會重大不利影響及損害股東利益的情況下進行，或倘董事會認為本公司任何投資或其他資產之價值不能合理或公平地確定；或
- (2) 倘一般用作確定投資價值之任何方法失效，或倘因任何其他理由本公司任何投資或其他資產之價值不能合理或公平地確定。



140A. 任何有關暫停將於董事會宣佈的有關時間(但不遲於宣佈後的下一個營業日營業時間結束之時)生效，及其後將不會釐定資產淨值，直至董事會宣佈暫停結束為止，惟於首個營業日發生下列事件，有關暫停無論如何將予以終止的情況則除外：

- (a) 導致暫停的條件不復存在；及
- (b) 根據本細則授權暫停的其他條件並不存在。

140B. 董事會根據細則第140條作出的每份聲明，須符合與聲明的標的事項有關且由對本公司擁有管轄權的任何機關頒佈及於當時生效的有關官方規則及規例(如有)。不符合該等官方規則及規例的聲明內容將以董事會的決定為準。倘董事會宣佈暫停釐定資產淨值，於作出任何有關聲明後，在實際可行的情況下董事會須盡快通知指定證券交易所，並盡最大努力促使於報章上刊登已作出有關聲明的通知。上述任何暫停期結束之時，董事會須通知指定證券交易所及促使於報章上刊登有關暫停期結束的通知。

140C. 資產淨值及每股資產淨值將根據指定證券交易所之規則於報章上刊登。

#### 銷毀文件

141. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文文件：

- (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；

並應對本公司有利地最終推定，股東名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善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則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)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文文件。

- (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，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(c)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本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

142. 在公司法及該等細則規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。
143. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
144. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
145. 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，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可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。

146. 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。
147. 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。
148. 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位址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊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，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已充分解除責任，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位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。
149. 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。

150. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是繳足股份或可認購本公司或任何其他公司證券的債權證或認股權證或是任何一種或以上的上述方式，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計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子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。
151. (1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，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份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 就現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按有關基準須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，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份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲授予選項權利的該部份股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(12)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，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決議，就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本細則第(1)段的規定），而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。



儲備

152. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的賬目，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該賬目作為進賬。除非細則另有條文規定，否則董事會可按公司法法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法法例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用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

153. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他債務，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。

154. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，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

155. 在沒有被公司法法例禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

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

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩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(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，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) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，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。在有待上述繳款及配發期間，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，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

#### 會計記錄

156. 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例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
157. 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。
158. 在細則第159條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以適當標題編製的本公司資產負債概要及收支表概要，加上核數師報告副本，須於股東大會以及股東大會通告日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條文不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

159. 在須妥為符合所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交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 158條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。
160. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)在本公司的網站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158條所述的文件及(如適用)符合細則第159條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第158條所述的人士送交該條所述的文件或依細則第159條的財務報表概要的規定應視為已履行。

#### 審核

161. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東另行委任核數師為止。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。

附錄三第17段

- (2) 核數師須遵照條公司條例所規定之程度而獨立於本公司、投資管理人及託管人，並須確保本公司之賬目按與在香港註冊成立之公司所採用之標準相符之標準進行審核。
- (3) 除退任核數師外，任何人士不得在股東週年大會上獲委任為核數師，除非擬提名委任核數師之人士之通知書於股東週年大會舉行日期前不少於十四(14)日發出，而本公司須將該通知書之副本寄發予退任核數師。
- (4) 股東可在依照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。

附錄三第17段

162. 在公司法法例的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

163. 核數師酬金須由股東本公司於股東大會藉普通決議案、獨立於董事會的其他機構或(除非上市規則所禁止)股東決定的方式釐定。

附錄三第17段

164. 在遵守上市規則的情況下，根據股東於股東大會上以普通決議案批准，董事可填補核數師職位的任何臨時空缺。在細則第161(4)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期將直至本公司下一屆股東週年大會為止且其後將由股東根據細則第161(1)條委任，有關酬金由股東根據細則第163條釐定。如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。

165. 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賬目及有關單據，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。
166. 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、賬目及有關單據比較，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一般採納的核數準則審核且須遵守國際會計準則委員會不時頒佈之國際會計準則。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

#### 通知

167. (1) 任何通知或文件(包括根據上市規則指定證券交易所的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、電傳或傳真傳輸的資訊或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及其他文件在本公司向股東送達可透過以下方式提交或發出：
- (a) 可採用面交方式或以專人送達有關人士；
  - (b) 以預付郵資的信封郵寄至該股東在股東名冊上的登記地址或其就此目的向本公司提供的任何其他地址；



- (c) 或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告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告者，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)送交或留置在上述地址；
- (d) 在適當的報章或其他刊物及(如適用)根據指定證券交易所的規定刊登廣告；或以適用法律許可為限；
- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據細則第167(5)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送；
- (f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定及／或向任何有關人士發出通告，說明該通告、文件或刊物或其他文件可在本公司的網站取得(「可供查閱通告」)，在本公司可供有關人士查閱的網站發佈刊登~~。~~；或
- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) 可供查閱通告可透過上述任何方式(在網站刊發除外)向股東發出。

- (3) 如屬股份聯名持有人，所有通告須發給在股東名冊排名首位的聯名持有人，而如此發出的通告應視為已向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 因法律的施行、轉讓、傳輸或以其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通告所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或本細則規定有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法律、規則及條例以及本細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第158、159及167條所述的文件)可僅以英文或以中英雙語發出。

168. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分的證明，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，表明載有通知或文文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；

- (b) 如以電子通訊(於本公司網站登載之方式除外)傳送，應將通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為已經發出。而為證明有關通告或文件的傳送或發送，經秘書或董事會委任的其他人士就有關傳送或發送通告或文件的行為及時間而簽署的書面證明即為不可推翻的確證；登載於本公司網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司送達股東；
- (c) 如在本公司網站刊登，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，或可供查閱通告根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較後者為準)視為已送達；
- (d) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級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
- 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。
- (e) 如於報章或本細則允許的其他刊物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。

169. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記位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，及不論本公司是否已知悉該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充分送達或交付該通知或文件。
- (2) 本公司向因為股東身故、精神紊亂或破產而對股份享有權利的人發出通告，可按該人的姓名，或按死者代理人或破產人的受託人或任何類似的描述，以預付郵資及在信封或封套上註明其為收件人的信函郵寄至聲稱如此享有權益的人為此目的而提供的位址(如有)，或(在如此提供有關地址前)以該股東如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式向其發出通告。
- (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股東名冊前原已就股份正式發給前股份擁有人的每份通告所約束。

#### 簽署

170. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或(視屬何情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的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資訊，在倚賴該資訊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。

## 清盤

171. (1) 在細則第171(2)條規限下，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。<sup>附錄三第21段</sup>
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案須為以特別決議案通過。
172. (1) 受任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向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款之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自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公司法法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，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) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

#### 彌償保證

173. (1) 本公司當其時在任何時候(不論為現有或過去)的董事、秘書、其他高級人員及每位核數師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充分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忠誠有關的事宜。

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

財政年度

173A. 除董事另有決定者外，本公司財政年度結束日為每年十二月三十一日。

開辦費用

174. (1) 董事會可以本公司資本、股份溢價或任何其他款項支付：

- (a) 產生自(不論是否由本公司直接產生)或有關成立本公司、委任首名或任何其後之投資管理人、管理人及託管人以及任何其他參與本公司營運、首次及其後發行其股份以及就有關任何該等發行而公開發佈任何章程之人士之費用(包括但不限於法律、印刷及廣告費用及開支)；
- (b) 生自股份於任何股份交易所上市之費用(不論是否由本公司直接產生)；  
及
- (c) 生自註冊本公司或其與世界任何地方之政府監管機構所發佈之任何文件之費用(不論是否由本公司直接產生)。
- (2) 細則第174(1)條所提及之費用及開支(受董事會與投資管理人之間任何協議之相悖條款規限)應由本公司支付，且有可於董事會決定的一個或多個期間內攤銷，而該等已付金額(於本公司賬目內)由董事會決定應於收入、股份溢價及／或股本中抵銷。

投資限制

175. (1) 董事會須確保並促使任何獲賦投資本公司資產權力之任何人士亦確保，本公司本身或透過其全資附屬公司或聯同任何關連人士不得取得相關投資之法定及實際管理權，亦不可或透過其全資附屬公司作出投資或擁有或控制除本公司之全資附屬公司以外之任何公司或團體之百分之三十(30%)或香港收購及合併守則或其他法律、規例、規則、守則、法令或其他相關司法管轄區之政策可能不時指定觸發強制性全面收購建議或其他類似行動或結果之其他百分比)以上之投票權。
- (2) 本公司之投資須合理地平均分佈，除於本公司全資附屬公司以外，本公司持有任何公司或團體所發行投資之價值，不得超過於作出有關投資日期資產淨值之百分之二十(20%)。

公司組織章程大綱及章程細則及公司名稱的修訂

176. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。<sup>附錄三第16段</sup>

資料

177. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密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。



---

## 股東週年大會通告

---

# China Development Bank International Investment Limited 國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

## 股東週年大會通告

茲通告國開國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十日上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，處理下列事宜：

1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。
2. 重選范仁達博士(已服務超過九年)為獨立非執行董事。
3. 重選冼銳民先生為獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。
5. 續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會為止，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論是否經修改)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

6. 「動議無條件批准授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中之股份(「股份」)，並就此作出或授出應會或可能需要行使該等權力之要約、協議及期權(包括可認購股份之認股權證)，以一般及無條件地批准取代及解除任何過往授予之現有授權，惟受以下條件限制：
  - (a) 該授權不得於相關期間(定義見下文)之外擴大，惟董事可能於相關期間作出或授出要約、協議及期權，其應會或可能在相關期間完結後需要行使該等權力；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 由董事配發及發行或有條件或無條件同意予以配發及發行(不論根據期權或以其他方式)之股本面值總額(根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款所附帶之認購權或轉換權；或(iii)就授予或發行予本公司及／或本公司附屬公司的高級職員、僱員、顧問及／或代表本公司股份或購買股份的權利而當時採納的任何期權或類似安排除外)，不得超出此決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(c) 就此決議案而言，

「**相關期間**」指由本決議案通過當日起至下列最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案授予之授權；或

(iii) 根據本公司之組織章程細則或任何適用法律本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。

「**供股**」指在董事指定之一段期間內向於一固定記錄日期本公司股東名冊內已登記之股份持有人，按當時其持有股份之比例發售股份(惟董事可就有關零碎股配額，或經考慮香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定下之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

7. 「**動議**無條件授予董事一般授權，以取代或解除任何過往授予之現有授權，行使本公司所有權力，藉以購回在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能上市及就此而言被證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份，但須根據及受所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定所規限，惟：

---

## 股東週年大會通告

---

- (a) 該授權不得於相關期間(定義見下文)之外擴大；
- (b) 本公司根據本決議案之批准購回之本公司股份面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；及

(c) 就本決議案而言，

「**相關期間**」指由本決議案通過當日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案授予之授權；或
  - (iii) 根據本公司之組織章程細則或任何適用法律本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」
8. 「**動議**待股東週年大會通告(本決議案為其一部份)所載第6項及第7項決議案獲通過後，擴大根據所述第6項決議案授予董事配發股份之一般授權，擴大之金額相當於本公司根據所述第7項決議案授予之權力所購回之本公司股本面值總額，惟有關金額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本之10%。」

### 特別決議案

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂(「**建議修訂**」)本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函附錄三；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 批准及採納向大會提呈的以註有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別之本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，並即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事進行一切必要事項以落實和記錄新組織章程大綱及細則已獲採納。」

承董事會命  
主席  
盧硯坡

香港，二零二三年四月二十七日

**主要營業地點：**

香港中環金融街8號  
國際金融中心二期  
4506-4509室

**附註：**

- (a) 任何有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任其他人士為其代表，以代其出席大會並進行投票。倘股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任多名代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。指定形式之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)或經核證之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (b) 如屬股份之聯名持有人，則任何有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席大會之人士中只有就有關股份名列股東名冊首位之人士方有權就有關股份進行投票。
- (c) 上述決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
- (d) 為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於二零二三年六月十三日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司將由二零二三年六月十四日至二零二三年六月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零二三年六月二十日登記在股東名冊上的本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (e) 於股東週年大會通告日期，董事會成員包括非執行董事盧硯坡先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達博士及張毅林先生。