
此乃要件 請即處理

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

閣下如已出售或轉讓名下所有之先施有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

sincere先施

先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

- (1) 建議授出發行
及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則；
及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年六月八日（星期四）上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大厦33樓3318室舉行股東週年大會或其任何續會，召開大會之通告載於本通函第78至83頁。隨本通函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格後交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前（即不遲於二零二三年六月六日（星期二）上午十一時正（香港時間））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。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
一般授權及購回授權	4
重選董事	5
建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則	6
股東週年大會	7
暫停辦理股東登記手續	7
責任聲明	8
推薦意見	8
一般事項	8
其他事項	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事之資料	13
附錄三 — 建議修訂現行組織章程細則	15
股東週年大會通告	78

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月八日（星期四）上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室召開及舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議授出一般授權及購回授權、建議重選董事及建議修訂現行組織章程細則
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂、補充或修改）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	先施有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「現有一般授權」	指	於本公司在二零二二年六月九日舉行之股東週年大會上獲批准以授權董事進一步發行不超逾本公司於授出一般授權當日已發行股本20%之新股份之一般授權
「現有購回授權」	指	於本公司在二零二二年六月九日舉行之股東週年大會上獲批准以授權董事購回本公司於授出購回授權當日已發行股本最多10%之購回授權
「董事」	指	本公司董事
「現行組織章程細則」	指	現行的組織章程細則（乃以二零一七年八月四日通過特別決議案方式採納）

釋 義

「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以進一步發行不超過於股東週年大會當日已發行股份及本公司根據於股東週年大會當日授予董事之購回授權所購回任何額外股份總數20%之新股份
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	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而言之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新組織章程細則」	指	經載於本通函附錄三的建議修訂所修訂的組織章程細則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般購回授權，以購回不超過於股東週年大會當日已發行股份總數10%之股份
「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	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

sincere先施

先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

執行董事：

林曉輝博士 (主席)

蘇嬌華女士 (行政總裁)

禹來博士

非執行董事：

戴德豐博士

獨立非執行董事：

余亮暉先生

袁寶玉先生

鍾振雄先生

敬啟者：

註冊辦事處：

香港

中環

康樂廣場1號

怡和大廈

24樓

- (1) 建議授出發行
及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則；
及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

於應屆股東週年大會上，本公司將提呈決議案以敦請股東批准 (其中包括) (i) 授予董事一般授權及購回授權；(ii) 重選董事；及(iii) 建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)向董事授予一般授權和購回授權；(ii)重選董事；及(iii)建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則而提呈之決議案之資料，以及提供股東週年大會通告。

一般授權及購回授權

於二零二二年六月九日舉行之本公司股東週年大會上，股東批准（其中包括）現有一般授權及現有購回授權。截至最後可行日期，本公司並無根據現有一般授權配發及發行股份，亦無根據現有購回授權在聯交所或以其他途徑購回股份。

由於現有一般授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿，董事建議於股東週年大會上敦請股東批准授予董事一般授權及購回授權。

一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事無條件一般授權（即一般授權）以配發、發行及處理本公司之未發行股份或相關股份（不包括透過供股或按照本公司或董事及／或其任何附屬公司之僱員購股權計劃或按照任何以股代息計劃或類似安排所規定，根據組織章程細則或香港任何適用法例配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息）或作出或授出可能需要行使該項權力之要約、協議、期權及認股權證，數目不超過於股東週年大會當日已發行股份總數之20%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，根據相關決議案可發行之股份數目上限佔於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須作相應調整。

此外，本公司將提呈另一項普通決議案以擴大一般授權，授權董事配發、發行及處理股份，以根據購回授權所購回之股份為限。購回授權之詳情於下文詳述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為1,313,962,560股。待通過批准一般授權之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期概無進一步發行或購回股份，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多262,792,512股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈另一項普通決議案，授予董事無條件一般授權（即購回授權）以於聯交所購回股份，數目不超過於股東週年大會當日股份總數之10%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，根據相關決議案可購回之股份數目上限佔於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須作相應調整。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期概無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多131,396,256股股份。

一般授權（包括經擴大一般授權）及購回授權自通過批准一般授權（包括經擴大一般授權）及購回授權之決議案當日起生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則、公司條例或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權（包括經擴大一般授權）或購回授權（視乎情況而定）為止（以較早發生者為準）。

於最後可行日期，本公司並無未獲行使之購股權或賦予其持有人權利以轉換為股份之其他可換股證券。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須向股東提供之所有必須資料，使股東可就投票贊成或反對批准購回授權之決議案作出知情決定。

重選董事

根據組織章程細則第93條，每名董事均須於其最近一次獲股東於股東大會上重選為董事後之第二屆股東週年大會舉行時輪席退任，或按上市規則或相關監管機關不時訂明之其他守則、規則及規例可能規定之其他方式輪席退任。

林曉輝博士、蘇嬌華女士、禹來博士、戴德豐博士、余亮暉先生、袁寶玉先生及鍾振雄先生各人已於二零二二年六月九日（星期四）舉行之本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任為董事。

董事會函件

儘管組織章程細則或上市規則並無規定任何董事於應屆股東週年大會上須輪席退任，但(1)林曉輝博士及余亮暉先生將自願退任，彼等均符合資格並願意分別膺選連任為執行董事及獨立非執行董事；同時，(2)袁寶玉先生將自願退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效，彼將不會膺選連任。請參閱本公司日期為二零二三年四月二十一日有關袁寶玉先生退任之公告。

於物色合適之董事人選時，本公司提名委員會於篩選程序中會參考建議候選人之技能、經驗、背景、專業知識、個人誠信及時間投入，同時亦會參考本公司之需要及有關職位須符合其他相關法律規定及規例之要求。所有候選人均須能夠符合上市規則第3.08及3.09條所載之標準。將獲委任為獨立非執行董事之候選人亦須應符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。合資格候選人其後將獲推薦予董事會以待批准。余亮暉先生為合資格於股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事，彼已按照上市規則第3.13條之規定作出年度獨立性確認。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以分別重選林曉輝博士及余亮暉先生為執行董事及獨立非執行董事。擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則

現行組織章程細則乃於二零一七年八月四日採納。為(i)使現行組織章程細則符合上市規則附錄三之若干修訂並與其項下所載的核心股東保障標準一致；及(ii)作出其他相應及內務管理變動，董事會建議採納新組織章程細則以代替及摒除現行組織章程細則，自有關特別決議案於股東週年大會上獲通過當日起生效。對現行組織章程細則作出之建議修訂(「**建議修訂**」)將使本公司能更好地符合香港有關法律法規及規範性文件之規定，以助本公司提升其企業管治標準。建議修訂之詳情載於本通函附錄三。

建議新組織章程細則之全文(已標示與現行組織章程細則的不同之處)載於本通函附錄三。本通函之中文版載有建議新組織章程細則之中文譯本，僅作參考之用。中英文版本之間如有任何歧異或不符之處，概以英文版本為準。

董事會函件

本公司關於香港法律之法律顧問已確認建議修訂符合上市規則之規定，且沒有抵觸香港適用法例。本公司確認建議修訂並無任何異常之處。

建議修訂及建議採納新組織章程細則需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。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年六月八日(星期四)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第78至83頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出一般授權(包括經擴大一般授權)和購回授權及重選董事；同時將於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准(其中包括)建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則。

隨本通函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.sincere.com.hk。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格後交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二三年六月六日(星期二)上午十一時正(香港時間))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。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，閣下受委代表之授權將被撤銷。

所有於股東週年大會上提呈批准之決議案將以投票方式表決，而本公司將於股東週年大會結束後公佈股東週年大會結果。

暫停辦理股東登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年六月一日(星期四)起至二零二三年六月八日(星期四)(包括首尾兩天)止期間內暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東之身份，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分(香港時間)之前送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，(i)建議授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；(ii)建議重選董事；及(iii)建議修訂現行組織章程細則及建議採納新組織章程細則符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事籲請股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

一般事項

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。董事會確認，就彼等在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無任何股東所訂立或受約束之任何表決權信託或其他協議或安排或協商(徹底之股權出售除外)，而任何股東亦無已經或可能已經將行使其所持股份之表決權之控制權臨時或永久移交(不論是全面移交或按個別情況移交)予第三方之任何責任或權利。

其他事項

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。本通函之英文文本乃凌駕於中文文本(如適用)。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
先施有限公司
主席兼執行董事
林曉輝
謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄為上市規則所規定之說明函件並構成公司條例第239條所規定之備忘錄，向閣下提供必須之資料，以便考慮購回授權。

1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止本公司知情地在聯交所向核心關連人士(定義見上市規則)購入本身之證券，所謂核心關連人士是指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)，而核心關連人士亦不得知情地向本公司出售其所持之本公司證券。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士知會，表示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於購回授權獲得通過後，不會將其所持有之任何股份出售予本公司。

2. 可購回之股份數目

於最後可行日期，本公司已發行股本有1,313,962,560股繳足股份。

待提呈批准購回授權之決議案通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期之間並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則、公司條例或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案方式撤回、修訂或更新該授權當日(以較早發生者為準)止期間內，根據購回授權購回最多131,396,256股繳足股份(佔於通過決議案日期已發行股份總數之10%)。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體之最佳利益。行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利(或虧損)，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該項購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 用以購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據組織章程細則、公司條例或香港任何適用法例之規定可合法作此用途之備用現金流或營運資金。

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資本負債比率造成重大不利影響(指相對於二零二二年十二月三十一日(即最近期刊發之經審核綜合賬目之結算日)之營運資金及資本負債比率而言)。然而,董事無意在本公司營運資金或資本負債比率會受到重大不利影響之情況下購回任何股份。

5. 股價

股份於緊接最後可行日期前過去十二個曆月各月份在聯交所買賣之最高及最低價如下:

	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.390	0.315
五月	0.395	0.305
六月	0.370	0.305
七月	0.335	0.295
八月	0.320	0.260
九月	0.310	0.255
十月	0.290	0.239
十一月	0.360	0.240
十二月	0.280	0.250
二零二三年		
一月	0.280	0.250
二月	0.265	0.240
三月	0.255	0.220
四月(直至最後可行日期)	0.250	0.230

6. 權益披露及最低公眾持股量

目前並無董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之聯繫人有意於購回授權在股東週年大會上獲得批准後向本公司或其附屬公司出售任何本公司股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等根據購回授權行使本公司權力購回股份時，將按照上市規則、公司條例及香港之適用法例行事。

倘本公司按照購回授權行使其權力購回股份時，某位股東在本公司所佔之投票權權益比例因此而增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或一致行動之一組股東可能會獲得或鞏固其於本公司之控制權，並有責任遵照收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後可行日期，就董事所知，以下股東擁有相當於本公司當時已發行股本5%或以上之權益，以下載列倘購回授權獲全面行使時彼等於本公司的持股量：

名稱／姓名	股份數目	佔已發行 股份總數 概約% (附註1)	佔倘購回 授權獲全面 行使時已 發行股份 總數概約%
偉祿集團控股有限公司(附註2)	985,471,362	75.00	83.33
美林控股有限公司(附註3)	985,471,362	75.00	83.33
林曉輝博士(附註4)	985,471,362	75.00	83.33
蘇嬌華女士(附註5)	985,471,362	75.00	83.33

附註：

- (1) 持股百分比乃按於最後可行日期的已發行股份總數1,313,962,560股計算。
- (2) 本公司控股股東偉祿集團控股有限公司實益擁有985,471,362股股份之權益。
- (3) 美林控股有限公司為偉祿集團控股有限公司約62.69%已發行股份之實益擁有人，故根據證券及期貨條例第XV部被視為於偉祿集團控股有限公司所擁有之股份中擁有權益。

- (4) 林曉輝博士因(a)身為美林控股有限公司70%股權之擁有人；及(b)於偉祿集團控股有限公司約2.96%已發行股份中擁有實益權益而根據證券及期貨條例第XV部被視為於美林控股有限公司及偉祿集團控股有限公司所擁有／被視為擁有之股份中擁有權益。
- (5) 蘇嬌華女士因身為林曉輝博士之配偶而根據證券及期貨條例第XV部被視為於林曉輝博士之985,471,362股股份中擁有權益。

按已發行股份1,313,962,560股之基準計算，倘購回授權獲全面行使，則偉祿集團控股有限公司、美林控股有限公司、林曉輝博士及蘇嬌華女士於本公司所佔之權益百分比會增加至本公司當時之已發行股本約83.33%。有關增加將不會導致彼等任何一人須根據收購守則規則26及32作出強制要約，但可能導致股份之公眾持股量減至少於規定之25%最低百分比。

於最後可行日期，董事並無意於行使購回授權後致使上列股東或任何其他人士需要根據收購守則提出全面要約或導致股份之公眾持股量減至少於規定之25%最低百分比。

7. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前之過去六個月內，本公司並無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

將於股東週年大會上退任並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任之董事資料載列如下：

林曉輝博士(「林博士」)

林博士，四十九歲，已獲委任為本公司之主席兼執行董事及執行委員會主席。彼於二零一四年九月取得馬來西亞城市大學(City University) (前稱馬來西亞城市理工大學(City University College of Science and Technology)) 之工商管理碩士學位，並於二零一五年八月取得SABI University工商管理榮譽博士學位。

自二零零五年以來，林博士一直在多間由彼持有股權的私人公司擔任管理職務，而此等公司主要在深圳經營房地產、電子、物流以及金融投資業務。林博士現為第十四屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、第六屆香港特別行政區行政長官選舉委員會委員、中國人民政治協商會議(「政協」)廣東省深圳市第五屆至第七屆委員會委員、深圳市工商業聯合會第八屆副主席、深圳市福田區工商業聯合會(總商會)第四屆主席，並曾擔任政協深圳市福田區第三屆至第五屆常務委員會委員。林博士為蘇嬌華女士之配偶。林博士於二零二一年六月加入本集團。

本公司已與林博士訂立服務協議，任期自二零二一年六月九日起計為期三年，其後每年自動續期一年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。林博士須遵守組織章程細則有關輪席退任及／或於股東大會接受重選之規定。彼不獲享董事袍金，但可由董事會不時參考本公司的財務表現以及其於本公司之職務及責任後予以檢討。

林博士現亦為本公司控股股東偉祿集團控股有限公司(「偉祿」)之主席兼執行董事。於最後可行日期，偉祿於本公司985,471,362股股份(相當於本公司已發行股本約75.00%)中擁有權益。於最後可行日期，林博士直接及間接於偉祿合共945,750,000股股份中擁有權益(佔偉祿全部已發行股本約65.64%)，而當中約903,160,000股股份乃通過其控權70%之英屬處女群島註冊成立有限公司(即美林控股有限公司)持有，42,590,000股股份則由林博士個人持有。

除上文所披露者外，林博士(i)並無出任本集團之任何其他職位；(ii)於最後可行日期前三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，林博士並無亦不被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無任何有關林博士之資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露者或須敦請股東及聯交所垂注。

余亮暉先生（「余先生」）

余先生，四十六歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。彼為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，並為香港信託人公會認可信託專業人員。余先生於二零零零年六月取得加拿大多倫多大學商業學士學位，並於二零零五年八月取得英國倫敦大學法律學士學位。余先生於企業服務領域具有逾22年經驗。彼之職業生涯始於德勤•關黃陳方會計師行，擔任其審計師。自二零零一年起，余先生加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司（前身為馮兆林余錫光會計師事務所），現為該公司執行合夥人。自二零一零年、二零一二年及二零一七年起，余先生亦分別擔任北青傳媒股份有限公司（股份代號：1000）、遠大中國控股有限公司（股份代號：2789）及三一重裝國際控股有限公司（股份代號：631）之公司秘書，並分別自二零一四年、二零一九年及二零二一年起出任偉祿（股份代號：1196）、天平道合控股有限公司（股份代號：8403）及金貓銀貓集團有限公司（股份代號：1815）之獨立非執行董事；上述公司均為香港上市公司。

本公司已與余先生訂立委任書，任期自二零二一年六月九日起計為期一年，其後每年自動續期一年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。余先生須遵守組織章程細則有關輪席退任及／或於股東大會接受重選之規定。彼獲享每月13,000港元之董事袍金，有關金額可由董事會不時其於本公司之職務及責任後予以檢討。

除上文所披露者外，余先生(i)並無出任本集團之任何其他職位；(ii)於最後可行日期前三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，余先生並無亦不被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無任何有關余先生之資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露者或須敦請股東及聯交所垂注。

THE SINCERE COMPANY, LIMITED
(先施有限公司)

之

組織章程細則

(經二零一七年八月四日通過之特別決議案採納
及經二零二三年[•]通過之特別決議案修訂)

於一九一九年一月十六日註冊成立

〔副本〕

檔案編號：262

公司更改名稱
之註冊證書

鑒於先施有限公司(The Sincere Company, Limited)乃於一九一九年一月十六日根據公司條例於香港註冊成立為有限公司；

又鑒於該公司經通過特別決議案及根據轉授權力獲總督正式批准後，該公司已更改其名稱；

有鑒於此，本人茲證明該公司乃一間以先施有限公司(The Sincere Company, Limited)之名稱註冊成立之有限公司。

經本人於一九七四年十月八日親筆簽署。

香港
公司註冊處處長

先施有限公司

之

公司註冊證書

本人茲證明「先施有限公司(THE SINCERE COMPANY, LIMITED)」於本日根據一九一一年至一九一五年香港公司條例註冊成立，而該公司為有限公司。

經本人於一九一九年一月十六日親筆簽署及加蓋印章。



公司註冊處處長
(簽署) HUGH A. NISBET.

股份有限公司

先施有限公司(THE SINCERE COMPANY, LIMITED)

之

組織章程大綱

(經二零一七年八月四日通過之特別決議案採納)
及經二零二三年[•]通過之特別決議案修訂)

公司名稱

(A) 本公司名稱為「THE SINCERE COMPANY, LIMITED先施有限公司」。

公司名稱

註冊辦事處

(B) 本公司註冊辦事處位於董事不時指定之香港地址。

註冊辦事處

股東責任

(C) 本公司之股東責任屬有限責任，並以股東所持股份之任何未繳股款為限。

股東責任

序言

1. 在本文件內，除非主題或文義有所抵觸，否則下列詞語具有以下涵義：

釋義

「細則」或「本文件」或「本細則」指本公司目前有效之組織章程細則；

「聯繫人士」具有上市規則第1.01條所載之涵義（經不時修改）；

「黑色暴雨警告」具有釋義及通則條例（香港法例第1章）所載之涵義（經不時修改）；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司開放進行證券買賣業務之任何日子；

「股本」指本公司不時之已發行股本；

「結算所」指具有經不時修訂之證券及期貨條例（第571章）附表一第1部分所載涵義之結算所，包括香港中央結算有限公司；

App 3 para 19

「緊密聯繫人士」指就任何董事而言：(i)於二零一四年七月一日之前，具有細則1「聯繫人士」中所賦予之涵義；及(ii)於二零一四年七月一日或之後，具有於二零一四年七月一日生效之上市規則第1.01條所界定之涵義（經不時修改）；

「本公司」或「此公司」指THE SINCERE COMPANY, LIMITED（先施有限公司）；

「公司秘書」指董事委任以進行任何公司秘書職務之任何人士，而倘兩名或以上人士獲委任以擔任聯席秘書，則該等人士任何一人；包括獲委任以暫時履行秘書職務之任何人士及任何正式獲委任之助理秘書；

「關連實體」具有條例第486(1)條所載「與公司的董事或前董事有關連的實體」之涵義；

「董事」指本公司董事會或在具法定人數出席之董事會會議上出席之董事或（視乎情況而定）本公司當時之董事；

「電子設施」指(但不限於)網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；

「財務報表」指條例第380條所述之年度財務報表或年度綜合財務報表；

「烈風警告」具有釋義及通則條例(香港法例第1章)所載之涵義(經不時修改)；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」指為(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而召開的股東大會；

「書面」或「印刷」指印刷、平版印刷及以清晰可見形式列示或轉載文字或數字之其他方式，包括電報、傳真及其他轉載信息之其他同類方式；

「上市規則」指經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「會議地點」指具有細則第63A條所賦予之涵義；

「股東」指登記為本公司股本中股份之持有人；

「月」指曆月；

「辦事處」指本公司目前之註冊辦事處；

「條例」指經不時修訂之公司條例(第622章)，包括就實施條例之相關行政、技術及程序事宜作出規定之任何附屬公司法例；

「實繳」或「已繳」包括入賬列為實繳或已繳；

「實體會議」指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」指具有細則第53A條所賦予之涵義；

「股東名冊」指根據條例存置之股東名冊；

「報告文件」指就本公司一財政年度而言，條例第357(2)條所載之文件，即(a)該財政年度之財務報表；(b)該財政年度之董事會報告；(c)就該等財務報表之核數師報告；

「印章」指本公司之公章或(如適用)在香港以外任何特定國土、國家或地區使用之本公司正式印章，而在文義容許下，包括本公司根據條例採納之任何正式印章供股票蓋印；

「股份」指本公司股本中之現有普通股份，及包括(如適用)根據本細則不時發行、配發或以其他方式轉換之本公司相同或不同類別之所有該等其他額外股份；

有關某決議案的「特別通知」具有條例第578條中所賦予之涵義；

「特別決議案」具有條例第564條中所賦予之涵義；

「年」指曆年。

代表單數之詞語亦包含複數之含義，反之亦然。屬任何性別之詞語包含另一性別之含義。

除上文所述者外，條例中界定之任何詞語或字詞如與主題或文義並無歧義，具有本文件內所使用之相同涵義。

主題及旁註並不影響本文件之理解。

2. 公司(章程細則範本)公告(香港法例第622H章)附表一所載之規例並不適用於本公司。章程細則範本

股本及股份

3. [特意留白。]
4. 在條例之條文所規限下及根據本公司於股東大會上授予之有關授權，董事可行使本公司任何權力配發股份（不論有否獲賦予放棄權）、授出購股權或以其他方式出售股份予該等人士，或授出可認購或轉換任何證券為股份之權利予該等人士，條款及條件以及時間為董事會按其唯一及絕對酌情決定權認為合適者。
配發股份
5. (A) 本公司可隨時向任何人士支付佣金或經紀佣金，以認購或同意認購（不論絕對地或有條件地認購）本公司任何股份，或促使或同意促使認購（不論絕對或有條件）本公司任何股份，惟條例之條件及規定須予遵守及遵從，而在各情況下，佣金或經紀佣金不得超過發行股份價格之10%。
本公司可支付佣金
- (B) 董事會可按其不時決定之條款發行認股權證（不記名認股權證除外）以認購本公司任何類別股份或證券。於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
董事可發行認股權證
6. (A) 在本細則條文（如有）所規限下，及在以不損害先前對現有股份持有人所授予之任何特別權利為原則下，任何一類或不同類別股份在配發及發行時可附有不論是在股息、表決、股本退還或其他方面之優先、可贖回、遞延或其他特別權利或限制，而該等權利或限制可由本公司不時藉普通決議案決定（或如無任何有關決定或只要其不應作出特定條文，由董事會決定）。在條例之條文所規限下，任何股份可能獲配發及發行，而該等股份由本公司或持有人選擇須贖回或可贖回，而董事可釐定任何該等股份之贖回條款、條件及方式，惟並非透過市場或以招標方式購回可贖回股份須設定價格上限，及如以招標方式購回，所有持有本公司可贖回股份之股東均應有權獲得招標機會。就並無附帶投票權之股份而言，「無投票權」等字眼須標示於該等股份上。就具有不同投票權之股份而言，除該等具有最有利投票權之股份外，須包含「受限制投票權」或「有限制投票權」等字眼。
發行附有特別權利之股份
- (B) 根據條例，本公司可在發行任何新股份前，作出任何有關發行及配發該等股份之條文，包括（但在不損害前述規定之一般性之原則下）條文規定新股份或其中任何部分須先按當時之任何類別股份持有人分別持有之股份數目比例，向所有該等股份持有人提呈，但如無任何有關決定或有關決定並不適用，則該等股份可假設構成發行該等股份前存在之本公司股本一部分而處理。
向現有股東提呈發售股份

7. (A) 如在任何時候，股本拆分為不同類別之股份，則附於任何類別股份之權利（除非該類別股份之發行條款另有規定），可在條例第180條之條文所規限下，在獲得該類別之股份持有人總投票權至少百分之七十五書面同意下，或在獲得該類別股份持有人在其另外舉行之股東大會上通過之特別決議案認許下，可予以變更。細則有關本公司股東大會之所有條文須在加以必要之變通後適用於任何另外舉行之股東大會，但會議所需法定人數須為不少於兩名人士，持有或委派代表或授權代表代表至少不少於三分之一該類別之已發行股份持有人總投票權，就續會而言，持有任何該類別股份之一名人士或其受委代表，而每名該類別股份之持有人有權在投票表決時就彼所持有之每股股份投一票，任何親身或委派代表或授權代表出席之該類別股份持有人均可要求進行投票表決，及在任何有關持有人休會上，一名親身或委派代表或授權代表出席之持有人（不論彼所持有股份數目多少）為法定人數。
- (B) 發行時附有優先或其他權利之任何類別股份持有人，所獲授予之權利，除非該類別股份之發行條款另有明文規定，否則不得當作因增設或發行更多與其享有同等權益之股份而有所變更。
8. 除非細則另有明文規定或法律另有規定或具司法管轄權之法院另有命令，否則任何人士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之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股之股份中之任何權益，或（僅根據細則或法律另有規定者除外）任何股份之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之絕對權利不在此限。
9. 在條例所載之規定及限制，及香港聯合交易所有限公司或證券及期貨事務監察委員會不時頒佈之任何有關規則或規例之規限下，本公司有權從其本身已發行股本中撥資，購回所有類別股份及附有權利可認購或購回股份之證券，或直接或間接以貸款、擔保、提供抵押或其他方式為任何人士已或將購回本公司任何股份或有關行動提供任何財務資助。

修改類別權利

App 3 Para 15

信託不獲確認

禁止財務資助

股東名冊及股票

10. 董事須安排備存股東名冊，當中須列入條例規定之詳情。

股東名冊

10A. 本公司之股東名冊須按照條例規定給股東查閱，但本公司可能獲准按等同於條例有關條號的條款閉封名冊。

查閱名冊
App 3 para 20

11. (A) 凡已於股東名冊內列為股東之每名人士，均有權於條例或任何適用的監管機構不時頒佈的其他法規、規則及規章中所規定的相關時限(以較短者為準)內(或於發行條件規定之其他期間內)，就其名下全部股份或倘按其要求，在所配發或轉讓股份數目超出當時聯交所一手交易股數之情況下免費獲發一張股票，而如屬轉讓，須於按其要求就聯交所一手交易股數或其相應倍數發出股票及就有關股份餘額(如有)發出一張股票繳付有關金額之費用(就每張股票而言，不超過條例容許並獲香港任何證券交易所批准之最高金額或董事會不時規定之有關較低金額)，惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司無須就此向每名聯名持有人發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出一張或多張股票，即視作已充分交付股票予所有聯名持有人。

發出股票

(B) 每張本公司股票或債權證或股息單證書或代表本公司任何其他形式證券之證書，須根據條例蓋上其正式印章發行。

(C) 每張其後發行之股票須註明其發行所涉及之股份數目及類別及股份之識別號碼(如條例規定)及就此所繳付之款額，亦可以董事會不時指定之形式發行。

(D) 倘於任何時候本公司股本分為不同類別股份，每張股票須載列條例規定之內容。一張股票應僅與一類股份有關。

12. 在條例的條文所規限下，如股票遭污損、破舊、遺失或銷毀，可在繳付不超過條例當時容許並獲香港任何證券交易所批准之最高金額之費用，及在遵照董事會認為合適關於刊發通知、證據、賠償、支付本公司用於調查證據及準備賠償之任何特殊成本及合理實付開支之條款(如有)後，及(如股票遭污損或破舊)在將遭污損或破舊之股票交付予本公司後，予以補發。替換股票
13. 如任何股份存於兩名或以上人士名下，則在股東名冊內排名首位之人士就送達通知及(在細則條文所規限下)與本公司有關之所有或任何其他事宜(股份轉讓除外)而言須當作是其唯一持有人。聯名持有人

留置權

14. 如股份(非全數繳足股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付之款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有優先留置權；並且對於任何以某單一名股東名義登記之所有股份(全數繳足股份除外)，本公司亦就該股東或其產業或遺產現時應繳付予本公司之所有債項及負債而對該等股份擁有優先留置權及押記，不論該等債項及負債是在通知本公司任何人士(該股東除外)之任何衡平法或其他權益前或後產生，及不論支付或解除該等債項及負債之期間是否已實際上到來，以及即使該等債項及負債是該股東或其產業或遺產與任何其他人士(不論是否本公司股東)之共同債項及負債；但董事會可隨時宣佈任何股份在某段指定期間完全免受或在某程度上免受本條文所約束。本公司對於股份之留置權(如有)，須延伸及就該股份應支付之一切股息、紅利及分派。股份及股息因結欠本公司債項而涉及留置權
15. 本公司可按董事會認為合適之方式，將本公司擁有留置權之任何股份出售；但除非留置權涉及一些現時應繳付之款項，或留置權涉及現時應履行或解除之負債或協定，並且已向該股份當時之登記持有人發出一份書面通知，或已向因該登記持有人身故、精神失常或破產而享有該股份之人士發出一份書面通知，指明相關債項、負債或協定及要求付款、履行或解除負債或協定及發出有意出售欠繳股款股份之通知，而且該通知發出後已屆滿14天，否則不得將有關股份出售。透過出售強制執行留置權

16. 繳付出售成本後之出售所得款項淨額須由本公司收取，並須運用於繳付、履行或解除有關留置權所涉及之債項或負債或協定（只要是現時應繳付或到期履行或解除的），而任何剩餘款項須付予緊接出售該等股份前為該等股份持有人之人士（但須受涉及非現時應繳付或到期履行或解除之債項或負債或協定而在出售前及在交回（如本公司要求）以註銷已售出股份後其同樣存在之留置權所規限）。為使上述任何出售得以生效，董事會可授權某人將售出之股份轉讓予股份之購買人。購買人須登記為該項轉讓所包含之股份之持有人，購買人對於如何運用有關股份之買款無須理會，而其對該等股份之所有權，不得因有關該項出售之程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

銷售所款項之應用

催繳股款

17. 董事會可不時在彼等認為合適時向股東催繳有關該等股東分別所持有之股份之所有或任何部分尚未繳付、並在發行或配發條件中未根據或按照發行或配發條款訂定繳款日期之股款；且每名股東須（如接獲最少14天之通知，指明繳付時間及地點以及繳付該催繳款項之對象）於指明之時間及地點向本公司及相關人士繳付就其股份所催繳之股款。股款之催繳須當作是在董事會通過授權催繳股款之決議案時已作出，並且可規定一筆過或分期繳付。催繳股款可按董事會之決定予以撤銷或延期。即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款之股份，彼仍對受催繳股款承擔法律責任。
18. 細則17所述之通知須按該條所規定本公司向股東發出通告之方式向股東發出。
19. 除根據細則17發出通知外，倘任何適用法例、規則或規例規定，或倘董事會認為合適，有關獲委任收取每次催繳股款之人士以及指定付款時間及地點之通知，可在香港政府憲報刊登一次，或在香港流通之最少一份英文日報及一份中文日報或任何其他形式之公告刊登一次，即屬向股東發出的有效通知。
20. 股份之聯名持有人，須共同及個別地負責繳付就有關股份所催繳之一切款項及到期之分期款項或有關其他到期款項。

催繳及催繳通知

送達通知

在憲報及報章刊登通知

聯名持有人之負債

21. 董事會可不時按其酌情決定權延長任何催繳股款之訂定繳款時間，亦可延長董事會視為因居於香港境外或其他因由而有權獲得任何延期之所有或任何股東之繳款時間，但除獲寬限及優待外，股東概無權獲得任何延期。
董事會可延長催繳時限
22. 就股份所催繳之股款，如並未於指定之繳付日期之前或當日獲繳付，欠下該款項之人士須就該款項支付利息，利息由指定之繳付日期起計算至實際繳付當日，息率為董事會所決定之不超過年息20%者，但董事會可免除全部或部分利息。
未繳之催繳股款之利息
23. 在股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付之催繳股款或分期付款項連同利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或親身或委派代表或授權代表出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
當未繳付催繳股款時暫停特權
24. 在有關收回任何催繳到期款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，只須證明根據細則被起訴股東名稱列入股東名冊作為產生債務股份持有人或持有人之一；作出催繳之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成員，即屬足夠；且無須證明作出催繳之董事委任，亦無須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為該債項存在之確證。
追收催繳股款時之有效證據
25. 根據股份發行或配發條款於股份配發時或於根據或按照發行或配發之催繳條款訂定之任何日期到期應繳付之任何款項，為施行細則，均須當作是妥為作出、通知及於發行或配發條款所規定之到期應繳付日期時應繳付之催繳股款，如不繳付，細則中所有關於支付利息及開支、沒收或其他方面之有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知之股款催繳而已到期應繳付的一樣。
配發時應付金額當作為催繳股款
26. 董事會可就股份之發行作出安排，以不同之款額及按不同之付款時間讓承配人或持有人與其他承配人或持有人，繳付所催繳之股款。
繳付催繳股款之金額及時間不相同

27. 如有任何股東願意就其所持有之任何股份，提前以貨幣或貨幣等值形式繳付該等股份所涉及之全部或部分未催繳及未繳付之款項或分期款項，則董事會如認為適合，可收取此等款項；在該股東提前繳付全部或部分該等款項時，董事會可就該款項支付利息（該次提前繳付至該等款項到期應繳付之時間），息率為提前繳付該款項之股東與董事會所議定者（未經本公司在股東大會上認許，不得超過年息6%）。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月之書面通知後，董事會可隨時償還股東所墊付之款項或其任何部分，除非於通知屆滿前，建議償還之款項已成為墊付款項所涉及股份之受催繳股款，在此情況下，該款項須應用於根據細則之適用條文應付之股份催繳。

提前繳付催繳股款

沒收股份

28. 如股東在指定之繳付日期未有全數繳付任何催繳股款或催繳股款之分期款項，董事會可在其後之任何時間，當該催繳股款或分期款項之任何部分仍未支付時，（在不損害細則23之條文之原則下）向該股東送達通知，要求彼將催繳股款中或分期款項中所未繳付之部分，連同任何應已累算且截至實際付款日期仍然累算之利息一併繳付。
29. 上述通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計14天）及地點，以規定有關股東須在該日期或之前在該地點繳款；該通知並須述明，如在該指定之時間或之前沒有在該指定之地點作出繳款，則該催繳股款所涉及之股份可被沒收。
30. 如前述任何通知內之規定未獲遵從，可在其後之任何時間及在該通知所規定之付款未獲繳付之前，將通知所涉及之任何股份沒收，而此項沒收可藉董事會一項表明此意之決議案達成。該沒收須包括就被沒收股份所宣派但於沒收前仍未繳付之一切股息及紅利。董事會可接納任何可根據細則沒收之股份之交回，在此情況下，凡本文件中提述沒收之處，須包括交回。
31. 直至按照條例規定註銷為止，被如此沒收之任何股份須當作本公司之財產，且可按董事會認為合適之條款及方式出售、註銷、新配發或以其他方式處置予在沒收前為其持有人或享有權益之持有人或任何其他人士，而在出售或處置前任何時候，該沒收可按董事會認為合適之條款註銷。

要求繳付催繳股款之通知

作出付款之日期及地點

董事會藉決議案沒收

被沒收股份當作為本公司財產

32. 如任何人士之股份已被沒收，則就該被沒收之股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，其仍須向本公司繳付已作出催繳之一切股款及在沒收股份當日其就該股份應繳付予本公司之一切款項，而不會扣除或扣減於沒收當日之股份價值(連同其利息，息率為董事會認為合適以執行該利息付款時在沒收當日指定不超過年息20%者)，但倘若並且當本公司已全數收取有關該股份之一切該等催繳股款、款項及利息時，該人之付款責任即告終止。就本條而言，根據股份發行條款於沒收日期後之訂定時間應付之任何款項須(即使該時間尚未到來)當作於沒收日期應付，且該款項須於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述訂定時間至(如較後)實際付款日期期間支付其利息。
即使被沒收，仍須支付結欠款項
33. 任何法定聲明書，如述明聲明人是本公司之董事或公司秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述之日期已被妥為沒收或交回，則相對於所有聲稱享有該股份之人士而言，即為該聲明書內所述事實之確證。本公司可收取由該股份之任何出售、重新配發或處置所獲給予之代價(如有)，並可在細則所載之限制所規限下，簽立一份股份轉讓書，該轉讓書之受惠人是獲得所出售、重新配發或處置之股份之人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人；該人士對如何運用有關股份之買款(如有)無須理會，而其對該股份之所有權，不得因有關股份之沒收、出售、註銷、重新配發或處置程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
沒收後之處置
34. 當任何股份被沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出決議通知，沒收記錄連同其日期須隨即於股東名冊內作出。
沒收通知
35. (A) 即使已作出上述任何沒收，在任何被沒收股份出售、註銷、重新配發或以其他方式處置前，董事會可隨時准許被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之條款及彼等認為合適之其他條款(如有)贖回。
贖回被沒收股份
- (B) 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出之任何催繳或應繳付分期款項之權利。
沒收股份不損害任何催繳

- (C) 本條細則中關於沒收之條文，均適用於根據股份發行條款而於訂定時間到期應繳付而沒有繳付之任何款項，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知之催繳股款而應繳付一樣。
沒收適用於未繳之任何款項
- (D) 股份一旦被沒收，於股份之所有權益及就股份向本公司作出之一切索償權及要求權以及股份涉及之一切其他權利及負債，應在被沒收股份的股東與本公司之間一筆鈎銷，惟此等細則指明保留之有關權利及負債除外。
股份被沒收時，消除對本公司之索償權

股份之轉讓

36. (A) 所有股份之轉讓可按任何通常或通用之格式或董事會可接納之任何其他格式以書面進行。
轉讓方式
- (B) 任何股份轉讓文據均須以書面形式由轉讓人及承讓人或彼等之代表簽立，並由轉讓人及承讓人或彼等之代表親手簽署或以機印簽署，惟當由轉讓人及承讓人或彼等之代表以機印簽署時，本公司須事先備有該轉讓人授權簽署樣板清單，且董事會須合理地信納機印簽署與某一簽署樣板相符。
簽立轉讓文據
- (C) 在承讓人之姓名或名稱載入相關股東名冊前，轉讓人仍須為有關股份之持有人。
轉讓人仍為股東，直至承讓人登記為止
37. 細則之規定並不妨礙董事會確認承配人以若干其他人士為受益人出具有關配發或臨時配發任何股份之放棄書。董事會可全權酌情決定，拒絕為彼等不批准之人士轉讓非繳足股款股份辦理登記，彼等亦可拒絕就向超過四名聯名持有人轉讓股份辦理過戶登記，以及拒絕為本公司擁有留置權之股份（非繳足股款股份）之任何轉讓辦理登記。董事會不得為轉讓予彼等已知悉屬未成年或精神失常的或喪失任何其他法律能力的人士辦理登記，惟董事無須調查任何承讓人之年齡或精神健全性或法律能力。
董事會可拒絕登記

38. 每份轉讓文據須連同將予轉讓股份之股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人之所有權或其轉讓股份之權利之其他證據，一併送達辦事處或董事會可能指定之其他地點以辦理登記。倘董事會拒絕登記轉讓，彼等須於轉讓文據遞交予本公司日期後兩個月內向轉讓人及承讓人各自發送拒絕登記轉讓通知，惟倘任何轉讓人或承讓人要求拒絕原因之陳述，其必須於接獲有關要求後二十八日內發出原因陳述或登記轉讓。所有已登記之轉讓文據須由本公司保留，惟董事會可能拒絕登記之任何轉讓文據須(欺詐情況除外)於轉讓文據遞交予本公司日期後兩個月內，連同上述股票及其他證券一併退回送達文據之人士。

拒絕登記轉讓之通知及保留轉讓文據

39. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：

轉讓文據

(i) 向本公司支付不超過條例當時容許並獲香港任何證券交易所批准之最高金額之費用或董事會不時規定之其他較少金額，以登記有關或影響涉及股份所有權之任何轉讓或其他文件，或於股東名冊進行相關股份之記錄；

(ii) 轉讓文據僅涉及一類股份；

(iii) 股份已繳足股款；

(iv) 有關股份並無以本公司為受益人之任何留置權；及

(v) 轉讓文據已經繳足印花稅。

40. 在每次轉讓股份後，轉讓人所持有關將予轉讓股份之股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向承讓人就獲轉讓之股份免費發出新股票，而倘所放棄股票中所包括之任何股份由轉讓人保留，則會就該等股份免費向彼發出新股票。

股票之註銷及簽發

41. 轉讓登記及登記冊可分別在董事會不時決定之時間及期間暫停辦理及關閉，但此等登記之暫停辦理或登記冊之關閉於任何年度內不得超過三十天，或倘本公司在股東大會上批准，於任何年度內不得超過六十天。

暫停辦理登記

未能聯絡之股東

42. 倘發生以下情況，本公司可出售其任何股份：

出售股份之權力

- (i) 合共不少於三張以本公司細則授權之方式發出有關應以現金支付予該等股份持有人款項之所有支票或付款單，在12年期間內仍未兌現；
- (ii) 本公司在有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東或擁有股份權益之任何人士存在之跡象；及
- (iii) 公司於上述十二年期間屆滿時，向香港聯合交易所有限公司發出其有意出售股份之通知，並在最少一份英文報章及最少一份中文報章刊登廣告以及在香港政府憲報刊登公告，藉此向公眾發出該通知，而自向公眾發出通知日期後三個月期間已屆滿。

為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據之效力等同於由登記持有人或獲傳轉股份而享有權利之人士簽立之轉讓文據，且購買人對於如何運用買款無須理會，而其對該等股份之所有權，不得因有關該項出售之程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該所得款項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司無須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適之用途)賺取之任何款項作出交代。即使持有所售出股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行為能力之情況，有關本條之任何出售仍須為有效及具效力。

出售之方式

股份之傳轉

43. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者之股份權益具任何所有權之人士，須是(倘死者是一名聯名持有人)尚存之一名或多於一名聯名持有人及(倘死者是單獨持有人)死者之合法遺產代理人；但細則所載之任何規定，並不解除死者(不論是單獨或聯名持有人)之遺產就彼與其他人士聯名持有或單獨持有之任何股份所涉之任何法律責任。

股東身故

44. 在條例的條文所規限下，凡因身故、破產或藉法律之施行而獲傳轉任何股份權利之人士，於出示董事會所不時要求其出示之證據時，及在符合下文之規定下，可選擇將自己登記為該股份（不論全部或部分）之持有人，或選擇將其所提名之若干人士登記為該股份（不論全部或部分）之承讓人，但不論在何種選擇之情況下，董事會均有權拒絕或暫停辦理有關登記，一如董事會對原股東在發生導致傳轉之事件前作出之股份轉讓所本應有權拒絕或暫停辦理登記一樣。任何兩間或多間法團根據一個或多個海外國家或國土之法律合併，就本條而言須構成藉法律之施行進行傳轉。
45. 上述如此成為有權享有股份之人士，如選擇將自己登記（不論就所涉及股份之全部或部分），須向本公司交付或送交一份由彼本人簽署並述明彼已作出如此選擇之書面通知。如彼選擇就所涉及股份（全部或部分）以其他人士名下登記，則須簽署一份有關股份之轉讓書給予該人士，以證實彼之選擇。細則中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記之限定、限制及條文，均適用於任何前述之通知或股份轉讓書，猶如有關傳轉並未發生，而有關之通知或股份轉讓書是由原先登記持有人簽署之股份轉讓書一樣。
46. 凡藉法律之施行而獲傳轉任何股份權利之人士，享有之股息或其他利益，如同假若彼為該股份之登記持有人本會享有之股息及其他利益。但董事會可隨時發出通知，要求該人士作出選擇以將自己登記或將股份轉讓；如該人士在90天內沒有遵從該通知，董事會可於其後不予支付有關該股份之任何股息、紅利或其他款項，直至通知內之要求已獲遵從為止，惟在符合細則70之規定下，該人士可在本公司會議上表決。

董事可拒絕承讓人之登記

承讓人之登記

傳轉股份賦予同等權利及特權

更改股本

47. 在條例的條文所規限下，本公司可不時以條例許可之任何方式改變其股本。
48. 除發行條件或此等細則另有規定外，因股本之更改而配發及發行之任何新股份在繳付催繳股款及分期款項、留置權、轉讓、傳轉、沒收、註銷、交回、表決及其他方面，須與原股本中之股份一樣受相同條文所規限。

增加股本

根據股本變更發行新股份

49. 本公司可藉普通決議案：

- (i) 將其全部股份合併為數目較其現有數目為少之股份；於將繳足股款股份合併為款額較大之股份時，董事可按彼等認為有利之辦法解決任何可能出現之困難，尤其(但在不損害前述規定之一般性之原則下)將合併股份之持有人之間決定將合併為每股合併股份之股份類別，且倘任何人士因而有權獲得合併股份之零碎股份，則該零碎股份可由董事會就此委任之若干人士出售，而如此獲委任之人士可將售出之股份轉讓予股份之購買人，而該項轉讓之效力不應受質疑，並將扣除有關出售費用後之售賣所得款項淨額按彼等之權利及權益比例分派予原應獲得零碎合併股份之人士，或支付予本公司而歸本公司所有； 股份合併
- (ii) 將其現有股份分拆為數目較其現有數目為大之股份，但仍須受條例之條文規限；而據以分拆任何股份之決議案可決定該分拆所產生之股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司有權附加於新股份者；及 股份分拆
- (iii) 將有關決議案通過當日尚未被任何人士承購或同意承購或根據本細則被沒收之任何股份註銷。 註銷未獲承購股份

50. 本公司可藉特別決議案，按經授權之有關方式及按法律指定之任何條件減少其股本。 削減股本

股東大會

51. 本公司須為每個財政年度根據條例規定之有關期間內舉行一次股東大會作為股東週年大會，該大會須於其財政年度結束後之六(6)個月內舉行。股東週年大會須根據本細則由董事會召開，並在董事認為合適之時間及地點舉行。董事可全權酌情以實體會議方式在任何會議地點舉行股東大會(包括任何股東大會、續會或延會)或作為混合會議，亦可以電子方式安排股東同步於會議地點出席及參與董事全權酌情指定於世界任何地方之會議地點舉行之股東大會。可親身或由受委代表出席會議地點之股東，應被計入有關股東大會法定人數，並有權於有關股東大會上發言及表決(惟在上市規則規定股東須放棄表決批准審議事項除外)，而該大會應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於大會舉行期間備有充足設施確保出席各個會議地點之股東能夠聆聽於主要會議地點及以電子方式舉行任何其他會議地點之所有該等人士並發言，而任何其他人士亦按同一方法可聆聽出席有關會議地點之股東。大會主席須出席主要會議地點，且大會應視為於主要會議地點進行。股東大會包括並非股東週年大會之股東會議。

股東週年大會
App 3 para 14(1)

App 3 para 14(3)

52. 當董事會認為合適時，可召開非股東週年大會之股東大會，~~一~~按兩條例及上市規則規定並在其規限下，該股東大會亦可在一股一票之基準下由單獨或共同持有不少於本公司10%股份之股東提出請求下召開，如沒有應提出請求人士之要求召開股東大會，則可由提出請求人士通過於僅一個地點(將為主要會議地點)舉行實體會議之方式召開，該人士亦可於會議議程新增決議案。如在任何時候，在香港沒有足夠能執行事務之董事以構成法定人數，則任何三名董事可構成召開股東大會之法定人數。

其他股東大會

App 3 para 14(5)
CO s566

股東大會通告

53. 股東週年大會須有為期最少21天之書面通知，而本公司之所有其他股東大會亦須有為期最少14天之書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或當作送達通告當日，亦不包括發出通知舉行會議當日。會議通告須指明開會之地點、日期及時間，須指明該會議為股東週年大會，而為通過特別決議案而召開之會議之通告須指明擬將相關決議案列為一項特別決議案之意向。

股東大會通告

App 3 para 14(2)

53A. 召開股東大會之通告須註明(a)大會之舉行日期及時間；(b)會議地點，倘董事會決定會議地點多於一個，則註明主要會議地點（「**主要會議地點**」）及其他會議地點；(c)倘股東大會是混合會議，則作出相應說明，並提供以電子方式出席及參與大會所用的電子設施的詳情，或說明本公司會以何種渠道在會議舉行之前提提供有關詳情；及(d)將於會議上審議之決議案的詳情，而在每份有關通告內之合理顯眼處須展示一項聲明，指凡有權出席大會並於會上發言及表決的股東可委任一名或多名代表代其出席、發言及投票表決，以及受委代表毋須為本公司股東。
召開股東大會的通告須註明該會議為股東大會。

股東大會通告之
內容

54. 在上一條細則所規限下，每次股東大會通告須按下文所述之方式，或按本公司在股東大會上訂明之其他方式（如有），發給根據細則有權接收本公司上述通告之人士，但在條例之條文所規限下，本公司之會議，即使其召開之通知期短於本條細則所指明之通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：

以較短通知期召
開股東大會

- (i) 如屬作為股東週年大會而召開之會議，全體有權出席會議並於會上表決之股東同意召開該會議；及
- (ii) 如屬任何其他股東大會，過半數有權出席會議並於會上表決之股東同意召開該會議；該等股東須合共持有佔全體股東於大會上總投票權不少於百分之九十五之股份。

儘管本細則載有任何相反條文，董事有權於每份召開股東大會之通告內規定，倘黑色暴雨警告或烈風警告按該通告所訂明於股東大會當日指定時間仍然生效，則股東大會將不會於該日（「**原定大會日期**」）舉行，但會在不作另行通知之情況下自動延後舉行，並按同一通告所載，將於該通告指定於原定大會日期七個營業日內之替代日期及時間另行舉行。因應該通告指定有關時間黑色暴雨警告或烈風警告是否仍然生效而召開股東大會之通告，不得作為反對該通告有效性之理據。

55. 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通告之人士發出會議通告，或任何有權接收會議通告之人士沒有接獲會議通告，均不使在任何會議上通過之任何決議案或任何會議之任何議事程序失效。

遺漏發出通告或
收不到通告

56. 在委任代表文據與通知一併發送之情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通告之人士發出該委任代表文據，或任何有權接收會議通告之人士沒有接獲該委任代表文據，均不使在任何有關會議上通過之任何決議案或任何有關會議之任何議事程序失效。

遺漏發出委任代表文據或收不到該文據

股東大會議事程序

57. 與宣讀、審議及採納報告文件、選舉董事接替於會上退任之董事（不論輪值退任或以其他方式退任）、委任核數師（倘條例並無規定發出有關該委任決議案之特別通知）及訂定董事及核數師之酬金，或決定訂定該等酬金之方法之一切事務須於股東週年大會上處理。

股東週年大會之事務

58. 就所有目的而言，股東大會之法定人數為兩(2)名有權親身（包括以電子方式出席）或委派獨立代表或代表出席並表決之股東。在任何股東大會上，在開始處理事務時，除非有所需法定人數出席，否則不得在會上處理事務，但法定人數不足仍可委任、指派或選舉主席，委任、指派或選舉主席並不被視為會議之事務一部分。

法定人數

59. 如在指定之會議時間之後15分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東之請求書而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期之同一日於董事會全權主席所決定之時間及（如適用）地點及以細則第51條所述之形式及方式舉行；如在指定之續會時間之後十五15分鐘內，未有法定人數出席該會議，則出席之股東或多名股東即構成法定人數，並可處理召開會議所處理之事務。

延後會議

60. 每名董事均有權出席本公司任何股東大會及本公司任何另外舉行之任何類別股份持有人會議並於會上發言。

董事出席及發言之權利

61. 董事會主席（如有）或在彼缺席之情況下，副主席（如有）須以主席之身份主持本公司之每次股東大會。

主席

62. 如無上述董事會主席或副主席，或如在任何會議上董事會主席及副主席在指定舉行會議之時間之後15分鐘內均未出席，或不願意擔任主席，則出席之成員須選出另一名董事為主席，而倘只有一名董事出席，則彼如願意擔任主席，即須以主席之身份主持會議。如無董事出席或所有出席之董事均拒絕擔任主席，或獲選之主席退任主席，則出席之股東須在與會之股東中選出其中一人擔任主席。股東大會主席為使會議有秩序進行，應有權採取其認為適合用作維持大會秩序之一切該等步驟及行動。

誰人可擔任主席

63. 主席在任何有法定人數出席之會議之同意下，可（如會議上有所指示，則須）將會議延期，在會議決定之不同時間及／或地點舉行，及／或以另一種形式（實體會議或混合會議）舉行，但在任何續會上，除處理引發續會之原來會議可合法處理之事務外，不得處理其他事務。如會議延期14天或以上，須發出一如就原來會議須發出之最少7整天書面通知，述明續會之地點、日期及時間，但無須在該通知中述明續會上將予處理之事務性質。除以上所述外，無須就會議之延期或就續會上將予處理之事務發出任何通知。

押後會議之權力

63A. (i) 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有關地點（「會議地點」）透過電子設施同步出席及參與股東大會。以上述方式出席及參與的任何股東或任何受委代表，或透過電子設施參與混合會議的任何股東或受委代表均被視為有出席會議並須計入會議的法定人數。

會議地點

(ii) 所有股東大會均須符合以下規定及（如適當）於本分段每逢提及股東之處，乃包括受委代表：

(a) 倘股東於一個會議地點出席及／或屬混合會議的情況，如果大會已在主要會議地點開始，則該大會被視為已經開始；

(b) 於會議地點親身或委任代表出席的股東及／或透過電子設施出席及參與混合會議的股東，須計入有關大會的法定人數並有權於會上投票，而該大會屬正式構成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納大會全程有足夠電子設施可供使用，確保於所有會議地點的股東及透過電子設施參與混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項；

(c) 倘股東於其中一個會議地點親身出席大會及／或倘股東透過電子設施參與混合會議，電子設施或通訊器材因任何原因失靈，或安排出現任何其他問題，致使身處主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與為此而召開大會的事項，或倘為混合會議，一名或多名股東或受委代表無法連接或持續連接電子設施（儘管本公司已提供足夠的電子設施），亦不會影響大會或所通過的決議案或會上所處理的任何事項或依據該事項所採取的任何行動的有效性，惟前提是大會全程有法定人數出席；及

- (d) 倘任何會議地點所在之司法權區與主要會議地點不同，及／或倘屬混合會議，本細則有關送達及發出大會通告及何時遞交代表委任表格的條文須參照主要會議地點採用。

63B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在其全權酌情認為適當的情況下就管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與混合會議(不論是否涉及分發入場券或其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他事宜)不時作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委任代表出席任何會議地點的股東，將因此而無權在其中一個有關的其他會議地點出席大會；而任何股東因此而於有關會議地點出席大會、續會或延會的權利須受該大會或續會或延會的通告註寫明適用於該大會且當時可能生效的任何有關安排所規限。

63C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 於主要會議地點或股東可能出席會議的有關其他會議地點的電子設施已變得不足以應付細則第63A(1)條所述目的，或在其他方面不足以令大會可大致上按照大會通告所載條文進行；
- (b) 倘屬混合會議，本公司提供的電子設施已變得不足；
- (c) 無法確定出席大會人士的意見，或無法給予全部有權出席人士合理的機會於大會上溝通及／或投票；或
- (d) 大會中發生暴力或威脅使用暴力事件、不守規矩的行為或其他干擾，或無法確保大會適當有秩序地進行，

則在不影響大會主席根據本細則、條例或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，大會主席可全權酌情在毋須大會同意下，於大會開始之前或之後且不論是否有法定人數出席，中斷或押後大會(包括無限期休會)。在暫停會議前已處理的所有事項均為有效。

63D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全及有秩序進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品，以及決定可於大會上提出問題的數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人所施加的一切規定或限制。根據本條細則作出的任何決定將為最終及具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入大會、被要求離開大會或被逐出大會(實體或電子)。

63E. 倘於發出股東大會通告之後但於大會舉行之前，或於大會休會之後但於續會舉行之前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為於召開大會通告所指明的日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會基於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，其可更改或押後大會至另一個日期、時間及/或地點舉行，及/或更改大會之電子設施及/或形式(實體會議或混合會議)，而毋須股東批准。在不影響前述條文的一般性原則下，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毋須另行通知而自動延期的情況，包括但不限於在大會舉行當日任何時間八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。本條細則須受下列各項規限：

- (a) 倘大會延期舉行，本公司應盡力在切實可行範圍內盡快在本公司網站刊發有關延會的通告(惟未能刊發該通告不會影響大會的自動延期)；
- (b) 倘僅為更改通告中指明的會議形式或電子設施，董事會應按其釐定的方式將該等更改詳情告知股東；
- (c) 倘會議根據本條細則押後或更改，則在不影響細則第63條並在其規限下，除非原會議通告中已指明，否則董事會須訂定押後或更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會釐定的方式告知股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如在押後大會舉行時間不少於48小時前按本細則的規定收到，即屬有效(除非已撤銷或由新代表委任表格取代)；
及

(d) 倘於押後或更改大會上所處理的事項與已向股東發出的原有股東大會通告所載者相同，則毋須就押後或更改大會上處理之事項發出通告，亦毋須重新發出任何隨附文件。

63F. 所有尋求出席及參與混合會議的人士有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在細則第64C條的規限下，任何人士無法以電子設施出席或參與股東大會，概不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。

63G. 在不影響細則第63條的其他條文下，實體會議亦可透過容許所有參與大會人士在會上同步即時溝通的方式(如電話、電子或其他通訊設施)舉行，而參與有關大會即構成親身出席該大會。

64. 在任何股東大會上交由會議表決之決議案，須以舉手方式表決，除非上市規則有所規定或由下列人士要求(在宣佈舉手表決之結果之時或之前)以投票方式表決，則不在此限：

如何要求投票表決

(i) 由主席要求；

(ii) 由最少五名親身出席、委派代表或代表出席且有權於大會上表決之股東要求；或

(iii) 由佔全體有權在大會上表決之股東之總表決權不少於百分之五，並親身出席、委派代表或代表出席之任何一名或多名股東要求。

倘大會主席於宣佈舉手表決結果之前或當時從本公司收到之代表委任表格得知舉手表決結果將有別於投票表決結果，大會主席須要求以投票方式表決。

主席必須以投票方式表決

除非上市規則有所規定或正式提出要求以投票方式表決而(如屬後者情況)該要求未被撤銷，否則主席宣佈有關決議案已獲舉手表決通過或一致通過，或獲某特定過半數通過，或不獲通過，並且在載有本公司議事程序紀錄之簿冊內亦登載相應之記項，即為有關事實之確證，而無須證明該項決議案所得贊成票或反對票之數目或比例。

65. 在正式要求以投票方式表決後，即須（在符合細則68所訂定之條文下）按主席所指示之方式（包括使用選票或表決表格或票證或監票人）於主席所指示之時間（不超過該以投票方式表決之要求被提出之會議或續會舉行日期起計30天）及地點以投票方式表決。並非即時進行之投票表決，無須發出通知。以投票方式表決之要求可於會議結束或進行投票表決（以較早者為準）前任何時間，在主席同意下撤銷。投票表決結果不論是否由主席在大會或其任何續會上宣佈，須被視為要求以投票方式表決之大會決議案。凡於監票員證書內記錄並經監票員簽署之投票表決結果，須被視為有關決議案之事實確證。本公司須根據條例於股東大會之會議記錄中記錄有關投票表決結果。進行投票之方式
66. 所有提交會議表決之問題，須以過半數票決定，除細則或條例規定須取得大多數票通過。以舉手或投票方式表決後如票數均等，該會議之主席有權投第二票或決定票。以大多數票決定
67. 以投票方式表決之要求將不會妨礙大會繼續處理要求以投票方式表決所涉問題以外之任何其他事務。即使要求投票表決，仍可繼續處理之事項
68. 凡就選舉會議主席或就會議應否延期之問題而正式要求以投票方式表決，須於要求提出後在會上隨即進行，不得延後會議。就任何其他問題而要求以投票方式表決，須於會議主席所指示之時間（不得遲於該要求提出日期後三個月）及地點進行。進行投票之時限

股東之投票

69. 在任何一個類別或多個類別之股份當時所附有之任何權利或限制所規限下，如以舉手方式表決，每名親身出席或委派代表或授權代表出席之股東均有一票，而如以投票方式表決，每名親身出席或委派代表或授權代表出席之股東就其所持有之每股繳足股款或入賬列為已繳足股款之股份均有一票，以及就其所持有之每股已繳付部分股款之股份擁有相等於股份面值中到期及繳付或入賬列為繳足之面值（但在催繳股款或分期款項之前就股份繳付或入賬列為繳足之款額，就本條而言，不得視為就股份所繳付之款額）比例之一股部分。倘股東委任一名以上受委代表，獲委任之代表無權於舉手表決時就決議案投票。以投票方式表決時，有權投多於一票之人士無須使用其所有的票，或以同一方式全數投其使用的票。股東之投票

70. 凡根據細則44有權登記為股東之人士，可在任何股東大會上以假設彼為該等股份之登記持有人之相同方式就該等股份表決，但在彼擬表決之會議或續會（視乎情況而定）舉行時間前最少48小時，彼須使董事會信納其登記為該等股份之持有人之權利，或董事會須之前已承認彼在該會議上就該等股份表決之權利。
有關身故及破產股東之投票
71. 如屬聯名持有人，由較優先之聯名持有人所作出之表決，不論是親身或由代表作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人之唯一表決；而為施行本條規定，上述優先準則須按股東名冊內各姓名或名稱所排行之先後次序而決定。就本條細則而言，任何股份登記於其名下之已故股東之個別遺囑執行人或遺產管理人須當作有關股份之聯名持有人。
聯名持有人
72. 精神失常的股東或由任何對於精神紊亂案件具有司法管轄權之法院作出之命令所指之股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有受託監管人、接管人或財產保佐人性質之其他人士作出表決。
精神失常股東之投票
73. 倘(a)對任何表決者之表決資格提出任何異議；或(b)誤計任何不應計入或應已拒絕受理之投票；或(c)漏計任何應已計入之投票，該異議或錯誤不應使會議或續會對任何決議案之決定成為無效，除非該異議或錯誤是在作出或提出遭異議之投票或發生錯誤之會議或（視乎情況而定）續會上提出或指出。凡任何異議或錯誤均須交由會議主席處理，且僅在主席決定該異議或錯誤可能影響會議決定時，方會使會議對任何決議案之決定成為無效。主席對該等事項之決定即為最終及具決定性之決定。
對投票或點票錯誤提出反對
- 73A. 凡根據上市規則規定需要放棄就任何特定決議案投票，或對任何特定決議案僅限於投贊成票或反對票之股東，該股東或其代表進行之任何表決有違反該等規定或限制者不應被點算。
App 3 para 14(3)
App 3 para 14(4)
74. 凡有權出席本公司股東大會或本公司任何類別股份之股東大會並於會上投票之本公司任何股東（不論為個人或公司）有權委任其他代表人士為其受委代表代其出席大會及投票，且被視為於任何大會上親身出席。投票可親身或以委任方式進行。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別股份之會議。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表股東之受委代表有權代表該股東行使代表該股東可行使之相同權力。
受委代表
App 3 para 18

75. 委任代表文據須由委任人或由委任人以書面正式授權之受權人簽署；如委任人為法團，則該份文據須蓋上印章或以契據形式簽立，或由獲正式授權之高級人員或受權人簽署。簽立委任代表文據
- 75A. 本公司可全權酌情不時指定電子地址以收取關乎大會代表之任何文件或資料(包括任何代表之文據或委任代表之邀請書、顯示委任代表有效性或其他關乎委任代表所需之任何文件，以及終止代表授權之通知書)。倘根據本細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本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。
76. 委任代表文據及其他據以簽署該委任代表文據之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件由公證人核證後之核證副本，交回文據
- (a) 如為印本形式之以委任代表表格，最遲須於該文據所指名之人士擬行使表決權之會議或續會(視乎情況而定)舉行前不少於48小時，存放在辦事處，或存放在召開有關會議之通知或在任何續會之任何通知或在任何情況下，在一併發送之任何文件或在本公司發出之委任代表文據為存放該目的或以附註形式指明之地點或多個地點(如有)之一；
- (b) 如為電子形式之委任代表文據，最遲須於名列該份文據之人士擬表決之大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八小時由本公司於召開大會通告或本公司發出或提供之委任代表文據或委任代表邀請書內指定之電子地址所收取。在該情況下，本公司記錄顯示收到之實際時間將視為本公司收到之實際時間；或
- (c) 如投票表決於提出要求後超過四十八小時進行，最遲須於提出投票要求及於投票表決指定時間前不少於二十四小時按上述方式收取。

77. 凡並無根據本細則收取或送交之委任代表文據，一概視為無效。委任代表文據在其簽立日期起計十二個月屆滿後失效，除非該文據指明對所有會議有效至撤銷為止，但不包括任何適用於原訂舉行之會議之任何續會或在會議或續會要求進行之投票表決之文據，惟在所有該等情況下，該會議原訂於該日期起計12個月內舉行。受委代表所投的票或要求投票表決的，即使之前終止該人士擔任代表之授權，仍屬有效，除非本公司已根據條例規定收到有關終止通知。委任代表有效期
78. 委任代表於任何股東大會上表決之文據，須當作授權予代表要求或參與要求以投票方式表決，並在代表認為合適時就提交會議議決之任何決議案修訂表決。授權書
79. 按照委任代表文據或授權書之條款作出之表決，即使委託人在表決前身故或精神失常，或表決前終止或撤銷代表委任，或撤銷據以簽立委任代表文據之授權書或其他授權文件，或藉以委任代表之有關股份已經轉讓，受委代表(包括法團正式授權代表)作出之投票或要求投票表決仍屬有效；但只要本公司於作出投票之大會或續會開始前(或如為於要求進行投票表決後超過四十八小時進行投票表決，則於指定進行投票表決時間前)未有接獲身故、患上精神錯亂、終止、撤銷或轉讓等事情之書面通知，則屬例外。儘管撤銷授權，受委代表之投票仍有效
80. 委任代表文據不論適用於特定會議或其他情況，可依照任何通常或通用之格式或董事可能批准之任何其他格式，而董事會如認為合適，可在發出任何會議通知時一併發出會議適用之代表委任表格，然而，任何代表委任表格可規定兩種投票方式。代表委任表格
81. (A) 凡屬本公司股東之法團可藉其董事會或其他管治團體之決議案，或以授權書授權其認為合適之人士作為代表，出席本公司任何會議或本公司任何類別股東會議，如此獲授權之人士有權代表其所代表之法團行使權力，該等權力與該法團猶如是本公司之個人股東時本可行使之權力一樣，而倘由法團出席，該法團應被視為在任何會議中親身出席者。此等細則中所述之親自出席之股東應包括(除非文義另有規定)由正式授權代表以股東身份出席會議的法團。法團代表

- (B) 倘本公司股東為結算所(或其代理人)，則可授權或委任其認為合適之該等人士在本公司任何會議或任何類別股東之會議上出任其代表或授委代表，惟倘超逾一位人士獲授權或獲委任，則該項授權或委任文據須指明各該所獲授權或委任之代表所代表之股份數目及類別。根據此等細則條文而獲授權或委任之每位人士可有權代表其所代表之結算所(或其代理人)行使同樣權力，猶如結算所(或其代理人)作為本公司之個人股東可行使之同樣權力，包括(如適用)於舉手表決時單獨發言及投票之權利，儘管該等細則中載有任何與之相反的規定。

App 3 para 19

董事

82. 在細則及條例之條文所規限下，本公司可藉普通決議案推選任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任現有董事會的新增名額。除本公司於股東大會上另有決定外，董事人數不得少於五人或多於十四人。
83. (A) 除非公司秘書在本公司不時指定時間內已接獲有權出席其所發出通知所指之大會並於該大會投票之股東(非被提名人士)有意提名推選該名人士為董事之書面通知及該名人士簽署有意被推選之書面通知，否則概無任何人士(退任董事除外)(除非獲董事推選)符合資格在任何股東大會上被推選出任董事職位。
- (B) 上述(A)段中所述之有關通知呈交限期應不少於7天。呈交有關通知之限期應不早於寄發舉行有關大會之通告後之翌日起計，並不得遲於該股東大會日期前7日。
- (C) 為避免疑惑，上述(B)段適用於計算最少7天之通知期，並不妨礙公司接納較上文(B)段所述寄發的大會通告之時間為早之時間所發出上文(A)段所述的通知。

董事之委任及人數

獲推選之資格

84. 本公司可於股東大會上透過普通決議案在董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)，儘管該等細則或任何本公司與該董事之間的任何協議(惟不得有損董事因違反該協議造成的損失而提出的任何賠償要求)。按照條例規定，有關罷免董事的決議案或在大會上委任某人接替該名被罷免的董事的決議案須作出特別通知。任何被推選或被委任接替被罷免董事的人士，就釐定其或任何其他董事輪值告退之時間時，將視其於所取代董事最近獲委任為董事之日稱為董事。

罷免董事
App 3 para 4(3)

倘無該等委任，罷免董事後引致職位之空缺可按照臨時空缺填補。

85. 在無損本公司根據其章程細則條文委任任何人士成為董事之權力及在受條例之條文所規限下，董事可委任任何人士成為董事，作為新增董事或填補臨時空缺，惟獲委任之任何人士之任期為直至其獲委任後本公司舉行下一屆股東週年大會為止，並有資格膺選連任。倘上述董事根據細則85於股東週年大會上退任，彼不應計算在確定於股東週年大會上根據細則93輪席退任之董事或董事人數之內。

董事會可填補或
委任額外董事

App 3 para 4(2)

- 85A. 董事可於任何時候透過其簽署之書面通知送達本公司註冊辦事處或董事會會議，委任任何人士(包括另一董事)於其缺席時出任其替代董事，並可隨時以同樣方式終止該委任。倘該人士並非另一名董事，則除非在有關委任之前經董事會批准，有關委任方具有效力。

替代董事

- 85B. 如董事在發生某些事件時必須離任，其替代董事在發生該等事件時委任即告終止，而替代董事之委任人如不再為董事，替代董事之委任亦告終止。

85C. 一名替代董事應(除非不在香港)有權接收董事會會議通告,並有權作為董事出席委任其之董事並無親身出席之任何會議及於會上投票,並一般性地在上述會議上履行其委任人作為董事之一切職能;而就於該會議上之程序而言本文件應適用,猶如該替代董事(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或須作為替代人為一名以上之董事出席任何有關會議,則其投票權應予累計。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能行事,則其就有關董事之任何書面決議案之簽署(可以是親筆簽署或按細則第108條所規定之電子簽署)應如其委任人之簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下,本段之上述條文亦應引伸適用於其委任人為成員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外,一名替代董事不應有權因本細則而擔任一名董事或被視為一名董事。條例第478(1)條不適用於根據本細則委任之替代董事。

85D. 替代董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利,以及獲償付費用及獲得彌償保證,猶如其為董事而享有者(於作出必要之變通後),惟其將無權就其替代董事之委任而向本公司收取任何酬金,而按其委任人不時以書面通知指示本公司,原應付予有關委任人之酬金部分(如有)則除外。

86. (A) 董事毋須持有任何資格股份,惟其有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東大會及於會上發言。 資格股

87. 董事有權就其提供之服務,收取本公司不時在股東大會上釐定的金額之酬金,而該金額(除非就此表決的決議案另有指示)應按各董事協定之方式,按協定之比例或如未能達成共識,平均地在彼此之間作出分配,惟無論如何任職期間短於獲支付酬金之整個相關期間之任何董事,只可按其任職時間佔該期間之比例獲支付有關部分之酬金。 董事酬金

88. 凡在董事會或本公司要求下就本公司之任何目的前往或居住於彼通常居住之司法權區境外或擔任任何執行職務,或出任任何委員會成員或在其他情況下提供董事會認為屬該董事日常職責範圍以外之服務之董事,可收取董事會所決定以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付之額外酬金。 董事之額外酬金

89. 董事在執行董事職務時亦有權報銷所有旅費、酒店費及其他合理產生之費用，包括往返出席董事會會議、委員會會議或股東大會或其他對、於或有關本公司業務所產生之費用。 開支之償付
90. 董事會可設立及維持或促使設立及維持任何需要供款或無須供款之養老金或退休金或身故或傷殘福利，或給予或促使給予捐贈、獎金、養老金、津貼或酬金，受益人為任何現時或過去任何時間曾在本公司或本公司之任何附屬公司或本公司或任何有關附屬公司之任何聯盟或聯營公司任職之人士，或現時或過去任何時間曾在本公司或上述其他公司出任董事或高級人員之人士，或現時或過去曾在本公司或該等其他公司擔任任何受薪職位之人士及任何該等人士之妻子、遺孀、家屬及受養人。 設立僱員福利
91. 董事會亦可設立旨在惠及本公司或任何上述其他公司或任何上述其他人士或促進彼等之權益及福祉之任何機構、組織、社團或基金，及向其提供資助或認捐款項，以及為或就任何上述人士之保險作出付款，並為慈善或仁愛宗旨或為任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用之宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事會可作出(不論獨自或與任何上述其他公司)所有或任何上述事項。凡出任該等職務或職位之董事，均可享有及為其本身利益保留上述任何捐贈、獎金、退休金、津貼或酬金。 設立、資助或捐助機構、組織等
92. 在不損害本細則所載之輪值退任條文之原則下，董事如有下述情形，即須停任董事職位： 董事何時離職
- (i) 破產或接獲針對彼作出之破產接管令或暫停付款或與其債權人概括地達成任何債務償還安排或債務重整協議；
 - (ii) 成為精神失常或神智不清的或就任何有關精神健康之規例而言之病人，而大部分董事議決彼須停任董事職位；
 - (iii) (並非根據第細則101獲委任負責本公司管理或業務職位，而其合約排除辭職之董事)向本公司發出書面通知辭去董事職位；
 - (iv) 觸犯罪行(觸犯交通法例除外)，而大部分董事議決彼須停任董事職位；
 - (v) 根據條例之任何條文或依據條例作出之任何命令被停任董事職位或禁止擔任董事；

- (vi) 並無特別向董事會請假而連續六個月缺席董事會會議（不論其據本細則委任之替代董事是否在有關期間代其出席），而董事會通過決議案以其缺席為由停任其職位；
- (vii) 由其四分之三的董事全人簽署並向其送達罷免其職位之書面通知，而不論以掛號郵件方式向其最後所知的地址發出該要求後，彼是否有提出請辭；
- (viii) 根據細則101獲委任之職位，由董事會根據同一項細則將其解僱或免職；及
- (ix) 由本公司通過普通決議案根據細則84將其免職。

董事輪席

93. 除非及直至本公司於股東大會上以其他方式決定，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）均須輪席退任，並有資格膺選連任，惟所有董事（包括以特定年期獲委任之董事）須至少每三年輪席退任一次於其獲股東委任為董事之股東大會後之第二屆股東週年大會舉行時輪席退任，或按上市規則或適用監管機關之其他守則、規則及規例不時規定之其他方式輪席退任。退任董事將有資格膺選連任及須於其退任的會議上繼續擔任董事，直至該大會結束為止。 董事輪席及退任
- 93A. 根據本細則退任之董事應為任期最長之董事。倘兩名或以上董事人士之任期相同，而彼等之間無法達成協議，則將行退任的董事須由抽籤決定。董事任期自上一次退任後最近一次當選或當委任起計算。釐定輪席退任的特定董事或董事人數時，任何由董事會按照第82條的規定委任以填補臨時空缺的董事不計算在內。
94. 在任何董事按前述方式退任之股東大會上，本公司可選舉同樣數目之人士為董事填補有關空缺。 填補空缺之會議

95. 倘於任何應選舉董事之股東大會上，退任董事之空缺並無獲填補，則退任董事或並無獲填補空缺之董事將被視為獲重選，並可(如願意)繼續任職直至下屆有關股東週年大會為止，而每年按相同方式處理，直至其職位獲填補為止，除非：
- (i) 在有關大會上決定減少董事人數；
- (ii) 在該會議上明確議決不填補有關空缺；或
- (iii) 在任何上述情況下，在大會上提呈重選董事之決議案但被否決。
96. 本公司可不時在股東大會上藉普通決議案訂定、增加或減少董事之最高及最低人數。除非有上述釐定，否則董事人數不得少於五人或超過十四人。
97. 本公司須在其辦事處備存登記冊，當中須載有條例規定有關董事及公司秘書之詳情，並須不時通知公司註冊處處長條例所規定詳情之任何變動。

退任董事仍在任之情況

股東大會增加或減少董事人數之權力

董事及秘書登記冊

董事會之權力及職責

98. (A) 本公司之業務須由董事會管理，而董事會在不損害前述規定之一般性之原則下，可支付設立及登記本公司所產生之一切開支，亦可行使條例或細則並無規定本公司須於股東大會上行使之本公司一切權力，惟受本公司可能在股東大會上規定並無與任何細則或條例之任何條文不符之規例所規限；但本公司在股東大會上作出之規例，並不令董事會在該規例作出前所作之本屬有效之作為失效。本條所給予之一般權力，不受任何其他細則給予董事會之任何特別權限或權力所限制或局限。
- (B) 在不損害細則賦予之一般權力之原則下，特此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (i) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按有關協定價值配發任何股份。
- (ii) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中之權益，或分享當中之利潤或本公司之一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他酬金。

歸屬董事會之本公司一般權力

賦予董事會之特定權力

99. 董事會可不時並於任何時間，藉授權書或以其他方式委任任何經董事會直接或間接提名之公司、商號、人士或任何不定法人團體，作為本公司之一名或多於一名受權人，而委任之目的，所授予之權力、權限及酌情決定權（以不超過根據細則歸於董事會或可由董事會行使者為限），以及委任之期限和規限之條件，均須按董事會所認為合適者而定，而任何此等授權書，均可載有董事會認為適合用以保障及方便與任何此等受權人進行交易之人士之條文，亦可授權任何此等受權人將歸於彼之所有或任何權力、權限及酌情決定權轉授他人。
100. 董事會可設立任何委員會、地方管理局或機構，以管理本公司在香港或其他地方之任何事務，並可委任任何人士出任該等委員會、地方管理局或機構之成員，委任任何管理人或代理人（尤其是但不限於委任任何公司、商號或人士為本公司之投資管理人），亦可在各情況下訂定彼等之酬金，亦可向任何委員會、地方管理局或機構轉授任何歸於董事會之權力、權限及酌情決定權（作出催繳股款及沒收股份之權力除外）連同再轉授之權力，亦可授權任何地方委員會、管理局或機構之成員或彼等任何一人填補當中之任何空缺，且即使出現成員空缺時仍可行事，而任何委任或權力轉授所依據之條款及受規限之條件，均須按董事所認為合適者而定，而且董事會可將上述獲委任之任何人士免職，及可廢止或變更任何上述權力轉授，惟真誠地進行交易之人士在並無收到任何廢止或變更通知前將不會受此影響。
101. 董事會可不時按其決定之任期和條款，委任董事會中之一人或多於一人為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事、總經理、聯席總經理及／或負責本公司管理或業務之其他職位，並且可隨時在不損害就任何個別情況而訂立之任何合約之條款之原則下，撤銷此類委任或解除彼等職務或將彼等罷免以及委任他人取代有關職位。在任何該等撤銷、解除職務或罷免後，該等人員將無權向本公司收取任何酬金，但彼等將（純粹因行為不當而被解除職務除外）有權收取截至被解除職務或罷免為止之薪金及酬金。根據本細則獲委任之董事，須與本公司其他董事受相同之免職條文所規限，猶如彼因為任何因由停任董事，彼須（受彼與本公司訂立之任何合約之條文所規限）因此事實而立即停任該職位。
102. 董事總經理或副董事總經理須於其任職期間，僅為本公司投放其時間及專注於本公司事務，但仍可自由擔任其業務或宗旨與本公司業務或宗旨不類似之任何其他公司之董事。董事總經理或副董事總經理須向董事會發出最少六個月先前書面通知，方可辭任其職務。

委任代理人之權力

設立委員會、地方管理局或機構之權力

委任董事總經理及副董事總經理

董事總經理之職責

103. 董事會可不時按其認為合適之條款、條件及限制，將其身為董事所可行使之任何權力委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、總經理、聯席總經理或獲委任以出任負責本公司管理或業務之任何其他職位之董事，而此等權力可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力之情況下行使；董事亦可不時撤銷、撤回、更改或變更全部或任何此等權力，惟真誠地進行交易之人士在並無收上述撤銷、撤回、更改或變更通知前將不會受此影響。

董事總經理之權力

104. 即使細則87、88、89及90另有規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、總經理或聯席總經理或獲委任以出任負責本公司管理或業務之任何其他職位之董事之酬金須不時由董事會訂定，且可以薪金、佣金、分享利潤或其他方式，或以上述所有或任何方式，連同董事會可能不時決定之其他福利(包括養老金及／或獎金及／或其他退休福利)及津貼支付。該酬金為彼董事酬金以外之酬金。

董事總經理之酬金

105. 董事會須安排將會議紀錄妥為記入為下述事項而設置之簿冊：

記錄

- (i) 董事會就高級人員所作出之一切委任；
- (ii) 每次董事會會議及任何董事委員會會議之出席董事之姓名；
- (iii) 任何董事(不論整體或特別)就其於任何合約或建議合約權益或就其擔任任何職位或持有任何財產而可能據此出現職責或利益衝突作出之一切申報或發出之一切通知；及
- (iv) 所有在本公司股東大會、董事會會議及任何董事委員會會議上作出之決議案及該等會議之議事程序；而任何本公司股東大會、任何董事會會議或任何董事委員會會議之任何會議紀錄須由該會議之主席簽署，或由接續舉行之下次會議之主席簽署及任何而如此簽署即為當中所述事項之確證。

董事之權益

106. (A) 在細則102規限下，本公司董事可在本公司所發起之任何公司、或本公司以賣主、買家、股東或以其他身份於其中擁有權益之任何公司，出任或成為董事或其他高級人員，或以其他方式而於該公司中擁有權益；除條例之條文另有規定外，任何此等董事均無須因其在該其他公司作為董事或高級人員，或因其於該其他公司擁有權益而獲得之任何酬金或利益，向本公司交代，但本公司如另有指示，則作別論。董事可行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之表決權，或身為該其他公司董事以其認為合適之方式行使有關表決權（包括行使表決權以贊成委任彼等本身或彼等任何一人為該公司董事或其他高級人員之任何決議案），而任何董事亦可按上述方式行使表決權，即使任何董事可能或即將獲委任為該公司董事或其他高級人員，或由於按上述方式行使表決權而擁有或可能擁有權益。

董事可與本公司訂約

(B) 董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司屬下任何其他職位或獲利之崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位之任期及有關酬金（不論是否以薪金、佣金、參與利潤分享或其他方式）之條款乃由董事會決定，而董事或準董事並不因其董事職位而使彼在任何該等其他職位或獲利之崗位之任期方面，或在作為賣主、購買人或其他身份方面，喪失與本公司訂約之資格；而任何此類合約，或本公司所訂立或代本公司所訂立而任何董事於其中以任何方式擁有權益之任何合約或安排（不論該合約或安排是否與董事為其成員之任何人士、公司或合夥訂立），均不得因此而作為無效；如此訂約或如此擁有權益之任何董事，並無法律責任因彼擔任該董事職位或因彼如此建立之受信人關係，而就任何此類合約或安排中變現所得之任何利潤向有關本公司作出交代，惟該董事須立即根據條例及細則之條文規定及在該等條文所規限下，披露彼擁有權益之任何合約或安排權益之性質。董事可就有關其獲委任為本公司任何職位或獲利崗位（包括有關條款之安排或修訂或其終止）之任何決議案表決。

擔任其他職務或受僱之權力

- (C) 在上市規則之規限下及除本細則另有規定外，董事無權就批准其本身或其任何緊密聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）擁有重大利益之任何交易、合約或安排之任何董事會決議案投票（亦不得計入法定人數），惟有關以下事項之決議案，而且有關董事或其任何聯繫人士已披露上述其權益（或關連實體或聯繫人士之權益，視情況而定）性質及金額則除外：

就涉及利益人士
之交易投票之權
力

- (i) 向下列人士提供任何抵押或賠償保證：
- (a) 向董事或其緊密聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）就其或其任何聯繫人士因應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出之款項或引致或承擔之義務而提供；
 - (b) 因應本公司或其任何附屬公司之債項或義務而向第三者提供，其中董事或其緊密聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）個別或共同按某項擔保或賠償保證或藉提供抵押而承擔全部或部分責任；
- (ii) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司股份、債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）因參與有關發售之包銷或分包銷而擁有或可能擁有權益之任何建議；
- (iii) 有關董事或其聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）僅以高級人員或行政人員或股東身份直接或間接擁有其中權益，或董事或其緊密聯繫人士（及其他聯繫人士，視情況而定）實益擁有該公司股份之任何其他公司（假設該董事或其任何緊密聯繫人士（及其他聯繫人士，視情況而定）並無合共實益擁有該公司（或其或其聯繫人士藉以獲得權益之任何第三間公司）任何類別已發行股份或表決權5%或以上權益）之任何建議；

- (iv) 有關本公司或其附屬公司僱員福利之任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）能獲益之任何僱員購股權計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或實施同時涉及本公司或任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員之退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而任何董事或其緊密聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）並不獲提供任何與該計劃或基金有關之類別人士一般地未獲賦予之特權或利益；及
- (v) 董事或其聯繫人士僅因持有本公司股份、債權證或其他證券而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券之人士以相同方式擁有其中權益之任何合約或安排。

就本細則106(C)而言，「附屬公司」具有上市規則第1.01條所界定之涵義。

- (D) 董事或其關連實體或聯繫人士如以任何形式於與本公司所訂對本公司業務而言屬重大之交易、合約或安排（或建議之交易、合約或安排）中（不論直接或間接）擁有權益，則須於首次提呈考慮訂立交易、合約及安排之董事會會議上或在任何其他情況下以書面方式向其他董事發出書面通知，或向董事會或本公司發出一般通知以披露其權益（或其關連實體或聯繫人士之權益，視情況而定）性質及金額，在各情況下均根據條例進行。某董事向董事會發出關於其將被視為於任何可能在該通知日期後與任何特定人士、商號或法團訂立之合約或安排中擁有權益之一般通知，即被視為足夠申明與任何如此訂立之合約或安排有關之權益，但：

利益申報

- (i) 此通知必須列明董事（或其關連實體或聯繫人士）於指定法人團體或商號之性質及金額；或董事（或其關連實體或聯繫人士）與指定人士關連之性質；及
- (ii) 此通知在呈交董事會會議或董事採取合理步驟確保通知在呈交後會在下一次董事會會議上提呈及宣讀後方會生效，在該情況下，有關通知自董事會會議或下一個董事會會議（視情況而定）舉行日期起生效；或該通知以書面發出並送交予本公司，則該通知自其送交之日後第二十一日起生效，而本公司必須於接獲該通知之日後起計十五日內向其他董事送交該一般通知。

按本細則第106條之規定，倘根據條例董事並不知悉於有關或其他交易、合約或安排中擁有利益，則其毋須作出利益申報。就此而言，董事被視為知悉其應合理知悉之事宜。

- (E) 任何董事本身或其商號可以專業身份為本公司行事，該董事或其商號有權收取專業服務之酬金，一如該董事並非董事，但董事或其商號不得出任本公司核數師。儘管有本細則之條文，根據條例之條文，本公司不得在並無獲得股東批准下與董事訂立超過或可能超過三年保證僱用年期之服務合約。
- (F) 本公司可以違反本細則為原因，以普通決議案修訂任何未經正授權之交易、合約或安排，惟該股東(i)屬董事，而其行為是所尋求之追認之對象；(ii)是與該董事有關連之實體或該董事之緊密聯繫人士（而倘上市規則規定，則其他聯繫人士）；或(iii)以信託方式，為該董事或該實體或該緊密聯繫人士（或其他聯繫人士，視情況而定）持有本公司任何股份，不得就該普通決議案投票。

董事會議事程序

107. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序。在任何會議上產生之問題，須由過半數票決定，如票數均等，主席有權投第二票或決定票。董事可（而公司秘書應董事之請求書）於任何時候召集董事會會議。董事會會議通告須向每名董事發出，以口頭或透過電話或（倘接收人同意以電子方式向其發送）電子方式或書面發送予該董事不時通知本公司之地址，或（倘接收人同意從互聯網獲取）從互聯網上取得或以董事會可能不時決定之其他方式發出，惟對於當時不在香港之任何董事，無須向其發出通告。董事可事前或事後放棄收取任何會議通告。董事會或任何董事委員會可以於整個會議期間所有與會人士能聽見彼此發言及彼此通話之電話會議或類似通訊器材方式，參與董事會會議或該委員會會議，並可計入法定人數內。以此方式參與會議之人士被視為親身出席會議，並計入法定人數及有權表決。儘管少於兩名董事或替代董事親身出現於同一地點，凡於董事會會議或董事會轄下委員會會議處理之所有事務，就本細則而言，均被視作於董事會會議或董事會轄下委員會會議經有效及實際處理。凡有最大群組與會者聚會（或倘無該群組，則為當時有大會主席在場）之地點均被視作會議舉行地點。

董事會會議及其通告

108. (A) 一份由有權接收董事會會議通告而身在香港之所有董事（因健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事者除外）簽署之書面決議案，將屬（只要彼等當時構成細則110所規定之法定人數）有效及有效用，猶如該決議案是在一次正式召開及舉行之董事會會議上通過一樣。任何有關決議案可包括多份相同格式之文件，各由一名或多名董事簽署。

書面決議案

(B) 在不影響細則第108(A)條之條文下，董事（或其替代董事）可簽署或以其他方式表示同意董事書面決議案。當本公司收到由董事（或其替代董事）印本形式或電子形式之文件或通知（有關文件或通知經該董事或其替代董事以該董事與本公司先前協定之方式認證作實），則該董事（或其替代董事）即屬表示同意有關之董事書面決議案：

(a) 指出該文件或通知所關乎之決議案；及

(b) 表示該董事同意該決議案。

儘管本細則載有任何相反條文，並在任何適用法例、規則及規例之規限下：

- (i) 任何董事或其替代董事可以電子形式簽署任何該書面決議案，而附有任何董事或替代董事電子簽署之任何該決議案應為有效及具有效力，猶如已附有相關董事或替代董事之親筆簽署。任何該書面決議案可包含若干份格式相近由一名或以上董事或替代董事各自簽署（不論以前文所述之親筆形式或電子形式簽署）之文件；及
- (ii) 就董事書面決議案作出任何同意表示（經上述認證作實）應為有效及具有效力，猶如決議案經該董事或替代董事簽署，而由董事或公司秘書就該等同意之表示及認證發出之核實證明應為有關事實之充分證明而毋須進一步確認。
109. 凡當時有法定人數出席之董事會會議均有資格行使當時根據細則一般地歸於董事會或可由董事會行使之全部或任何權限、權力及酌情決定權。在董事會會議上行使權力
110. 除董事會另有決定外，當時在任之大部分董事將構成法定人數。凡在董事會會議上停任董事之董事，如無其他董事反對及如無董事法定人數出席，可繼續出席董事會會議並擔任董事，及計算在法定人數內，直至董事會會議終止為止。法定人數
111. 即使董事會出現任何空缺，在任董事仍然可以行事，但如董事人數減至少於細則所訂定或依據細則所訂定為所需法定人數之董事人數，在任董事除了為增加董事之人數以達所規定之數目或為了召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。儘管出現空缺，在任董事仍可行事
112. 董事會可不時選出或委任一名董事為主席或副主席，並決定彼等各自任職之期限。主席或（如彼並無出席）副主席須主持董事會會議；但如沒有選出或委任主席或副主席，或在任何會議上，主席或副主席在指定舉行會議之時間之後5分鐘內仍未出席，則出席之董事可在與會之董事中選出一人擔任會議主席。委任主席或副主席

113. 董事會可將其任何權力、權限及酌情決定權，轉授予包含其認為合適之一名或多於一名董事作為成員之委員會及其他人士，並就權力、權限及酌情決定權轉授施加規例，前提是任何該等委員會之大部分成員為本公司董事，且除非出席任何該等委員會會議之大部分為本公司董事，否則任何該等會議概不合資格作為行使任何上述權力、權限或酌情決定權之法定人數。董事會可不時撤回任何該等權力轉授或完全或部分及就人或目的而撤回任何該等委員會之委任及解散任何該等委員會；而每個如此組成之委員會在行使獲轉授之權力時，須依從董事會所不時施加於該委員會之任何規例。
114. 任何該等委員會依從該等規例為履行其獲委任之目的（但非其他目的）而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會經本公司在股東大會上同意下，有權向任何特別委員會之成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司之經常開支。
115. 由兩名或以上成員組成之任何該等委員會之會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序之條文（包括細則108條）所規限（只要有關係文適用），而且不得被董事會根據細則113條施加之任何規例所取代。
116. 任何董事會會議或任何董事委員會會議之所有真誠作為，或任何以董事身份行事之人士之所有真誠作為，即使事後發覺任何該等董事或如前文所述行事之人士之委任方面有欠妥善之處，或該等人士或其中任何一人已被取消資格，有關真誠作為仍將有效，一如每名該等人士原已適當地獲委任及有資格擔任董事或委員會成員一樣。

向委員會轉授權力

委員會行事之效力及效用

委員會會議及議事程序

儘管委任欠妥，董事會之真誠作為仍然有效

經理

117. 董事會可不時委任管理本公司業務之經理或多名經理，並可訂定其或彼等之酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤之權利或兩個或以上此等模式之組合），以及支付經理因本公司業務而僱用之任何員工之工作開支。

經理之委任及酬金

118. 上述經理或多位經理之委任期限由董事會決定，而董事會可賦予該等經理所有或任何董事會之權力及其認為合適之職銜。除非僱傭合約另有指明，否則獲委任之經理必須向董事會發出三個月事先書面通知，方可辭任經理職務。委任期及經理之權力
119. 董事會可與任何上述經理或多名經理訂立有關協議，條款和條件為董事會按其絕對酌情決定權認為在各方面屬合適者，包括該等經理委任助理經理或其他任何屬下僱員，以經營本公司業務之權力。與經理訂立協議

公司秘書

120. 董事會可按其認為合適之任期、酬金及條件委任公司秘書；任何如此獲委任之公司秘書亦可由董事會免職。如公司秘書職位懸空或因任何其他原因以致沒有能夠執行事務之公司秘書，則條例或細則規定或授權須由或須對公司秘書作出之任何事情，均可由或可對任何助理秘書或副秘書作出；如沒有能夠執行事務之助理秘書或副秘書，則可由或可對董事會就一般或特別情況而就此授權之本公司任何高級人員作出。在條例之條文及上市規則所規限下，倘獲委任之公司秘書為法團，則其可由任何一名或以上董事或正式授權之高級人員行事及親筆簽署。委任及免職
121. 在條例之條文及上市規則所規限下，公司秘書如屬個人，須通常居於香港，而如屬法人團體，須在香港設有註冊辦事處或營業地點。居於香港
122. 條例或細則之條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及公司秘書作出，則不得以該事由或對身兼董事及公司秘書之人士作出而獲遵行，亦不得以該事由或對身兼董事及代公司秘書之人士作出而獲遵行。一人兼任董事及秘書

借款權力

123. 董事會可行使本公司之一切借款、提供擔保以及將其業務、財產及未催繳股本或其中之任何部分予以按揭或押記之一切權力，以及可行使本公司發行債權證及其他證券之一切權力，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三者之任何債項、負債或義務之保證而發行。
本公司借款之權力歸予董事會
124. 倘本公司將任何未催繳股本予以押記，所有人士其後就有關股本接納之任何押記均從屬於先前所作出之押記，且不得透過向股東發出通知或其他方法較先前押記取得優先受償權。
對未催繳股款之押記
125. 債權證、債權股證、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之人士之間之任何股本所影響。
債權證之轉讓
126. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會上表決、董事委任及其他方面之任何特別特權而發行。
債權證可附上特別權利而發行
127. 董事會須根據條例之條文，安排妥善存置所有按揭及押記（特別是影響本公司財產者）之登記冊，並妥當遵守條例關於當中所載按揭及押記登記之規定，並須不時並根據條例之條文知會公司註冊處處長有關登記冊存置地點之變動。
押記之登記冊
128. 本公司必須根據條例就配發債權證或債權股證進行登記。倘本公司發行不可藉交付而轉讓之一系列債權證或債權股證，董事會須根據條例之條文，安排妥善存置該等債權證或債權股證持有人之登記冊及／或登記分冊（如有需要），並須知會公司註冊處處長有關登記冊存置地點之變動。
債權證之登記冊

支票

129. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他可流轉或可轉讓之票據，以及就付給本公司之款項而發出之一切收據，均須按照董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。本公司之銀行戶口須於董事會不時決定之銀行開立。
簽發支票之方式

印章

130. (A) 董事會須訂定穩妥保管印章之措施，使用該印章須經董事會批准，或經董事會為此而授權之董事委員會批准；每份須蓋上印章之文據，均須由一名董事及公司秘書或董事會為此而委派之其他人士簽署，或由兩名董事簽署，惟董事會可一般地或在任何特定情況下議決（受董事會所決定可加蓋印章方式之限制所規限），該等簽署或任何簽署及印章可以該決議案指明之親筆簽署以外之若干機械方式或以印本形式，加蓋於股份或債權證證書，或加蓋於代表任何其他證券形式之證書，或該等證書無須任何人士簽署或該等證書毋須附加印章。每份以本條規定之方式簽立之文據，須當作在董事會先前給予之授權下蓋印及簽立。
- (B) 由董事會任何兩名成員或任何董事及公司秘書簽署並表示（不論字眼如何）將由本公司作為契據簽立之文件如同以蓋印章簽立之契據具同樣效力。
- (C) 本公司可根據條例之條文，按董事會之決定備有供在外地使用之正式印章，而本公司可以書面或以契據簽立之其他文據，委任任何外地代理或委員會為本公司之正式授權代理，以於香港或其他地區加蓋及使用該正式印章，而彼等可對印章之使用施加認為合適之限制。凡細則中提述印章之處，在適用時及在可能適用之範圍內均當作包括上述任何正式印章。

印章之保管及蓋印

在外地使用之正式印章

股息及儲備

131. 在條例之條文及下文所載規定所規限下，本公司可在股東大會上宣佈根據股東在可供分派利潤之權利及特權以任何貨幣向股東派發股息，但任何股息均不得超過董事會所建議之款額。

宣派之股息不得超出董事會建議之金額

132. (A) 董事會可不時向股東支付董事會根據本公司之狀況覺得是合理之中期股息，尤其是(但在不損害前述規定之一般性之原則下)倘於任何時間，本公司之股本分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利之該等股份以及就賦予持有人有關股息之優先權之該等股份支付中期股息，惟倘於付款時拖欠任何優先股息，則不得就附帶遞延或非優先權利之股份支付中期股息，但如董事會真誠地行事，董事會無須就賦予任何優先權之股份之持有人因合法支付具有遞延或非優先權之任何股份之中期股息而可能蒙受之任何損害，向該等持有人承擔任何責任。中期股息
- (B) 倘董事會根據本公司之狀況覺得派息是合理的，董事會亦可每半年或在董事會確定之其他適當相隔期間，按固定息率支付任何股息。
133. 在法例所規限下，除從利潤中支付股息外，不得從其他方面支付任何股息。本公司對或就任何股份應付之股息或其他款項概不對本公司產生利息。只可從利潤中支付股息
134. 每當董事會或本公司在股東大會上議決支付或宣佈股息，董事會可進一步議決該股息之支付方式全部或部分採用分派任何種類之特定資產，尤其是分發本公司或其他公司之繳足股款股份、債權證或可認購證券之認股權證，或派發以上各類資產中之任何一種或多種；凡就以上分派有任何困難產生，董事會可按其認為有利之辦法予以解決，尤其是可發行不足一股股份之股票及不足一個單位之債權證或認股權證，零碎權利忽略不計或調高或調低，以及可訂定該等特定資產或其任何部分之分派價值，並且可將經如此訂定之價值作為基準而決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利，董事會如覺得有利，亦可將任何該等特定資產轉歸予受託人，並可委任任何人士代表有權獲派股息之人士簽署任何所需轉讓文據及其他文件，而該委任即告生效。董事會可委任任何人士代表有權獲派股息之人士簽署該合約，而該委任即告生效。只可從利潤中支付股息

135. (A) 每當董事會或本公司在股東大會上議決股息將予支付或宣派，董事會可進一步議決：

以配發股份方式
派付股息

任何

- (i) 該股息全部或部分以配發入賬列為已繳足股款之股份形式支付，惟有權獲派股息之股東將有權選擇以現金收取該股息(或其部分)以代替該配發。在此情況下，以下條文適用：
 - (a) 任何有關配發之基準須由董事會決定；
 - (b) 董事會在決定配發基準後，須向股東發出不少於兩星期書面通知，通知彼等獲賦予之選擇權利，並須與該通知一併發送選擇表格，註明須予依循之程序，及須送達已填妥之選擇表格使其生效之地點及截止日期及時間；
 - (c) 可就已獲賦予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使選擇權利；
 - (d) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份支付之該部分股息)不得以現金支付，而以按上述決定之配發基準配發入賬列為繳足股款之股份予非選擇股份持有人之方式代替及支付，為達致此目的，董事會須自本公司之可供分派利潤或本公司任何儲備賬，包括任何特別賬目(如有任何有關儲備)之任何部分(由董事會決定)，撥出一筆相等於將按該基準配發之股份總值之款項，用於繳足按該基準向非選擇股份承配人配發及分派之適當數目之股份；

- (ii) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列為繳足股款之股份以代替全部或董事會認為合適之部分股息。在此情況下，以下條文適用：
- (a) 任何有關配發之基準須由董事會決定；
 - (b) 董事會在決定配發基準後，須向股東發出不少於兩星期書面通知，通知彼等獲賦予之選擇權利，並須與該通知一併發送選擇表格，註明須予依循之程序，及須送達已填妥之選擇表格使其生效之地點及截止日期及時間；
 - (c) 可就已獲賦予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使選擇權利；
 - (d) 就股份選擇權已獲正式行使之股份（「選擇股份」）而言，股息（或已獲賦予選擇權利之該部分股息）不得以股份支付，而以按上述決定之配發基準配發入賬列為繳足股款之股份予已正式行使上述股份選擇權持有人之方式代替及支付，為達致此目的，董事會須自本公司之可供分派利潤或本公司任何儲備賬，（如有任何有關儲備）之任何部分（由董事會決定），撥出一筆相等於將按該基準配發之股份總值之款項，用於繳足按該基準向選擇股份之承配人配發及分派之適當數目之股份。
- (B) 根據本條(A)段之條文配發之股份，將在各方面與當時已發行股份享有同等權益，惟涉及參與以下各項者除外：
- (i) 相關股息（或收取或選擇收取上述以配發股份代替及支付股息之權利）；或
 - (ii) 支付或宣佈相關股息之前或與之同時支付、作出、宣佈或公佈之任何其他分派、紅利或權利；除非於董事會宣佈擬應用本細則(A)段(i)或(ii)分段涉及相關股息之條文時，或於其公佈有關分派、紅利或權利時，董事會指明根據本細則(A)段之條文將予配發之股份有權享有該等股息、分派、紅利或權利。

配發股份之權利

- (C) 董事會可根據本細則(A)段之條文，作出一切認為必要或有利之行為及事情實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派之情況下作出其認為合適之條文(包括規定全部或部分零碎權利將彙集出售，並將所得款項淨額分派予應得人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將零碎權利撥歸本公司而非有關股東所有之條文)。董事會可授權任何人士代表全部擁有權益之股東與本公司訂立協議，規定該等資本化及相關事宜，以及根據上述授權而訂立之任何協議，對相關各方均屬有效及具約束力。
董事將股息資本化之權力
- (D) 即使本細則(A)段之條文另有規定，本公司可在董事會建議下，藉普通決議案議決就本公司之任何一項特定股息，股息可全部以配發入賬列為已繳足股款之股份形式支付，而不向股東提供選擇以現金收取該股息以代替該配發之任何權利。
配發股份而不給予股東收取現金股息之選擇權
- (E) 董事會可於任何情況下決定，本細則(A)段下之選擇權利及股份配發，不得向登記地址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權利或股份配發之要約即屬或可能屬違法之任何地區之任何成員提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋。
登記地址在外地之股東
136. 在不抵觸任何人士憑股份所附有股息方面之特別權利而享有之權利(如有)下，所有股息之宣佈及支付均須按照須就股份支付股息之該等股份所繳付或入賬列為繳足之款額而作出，但在催繳股款之前就股份繳付或入賬列為繳足之款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付之款額。
按股份之已繳股款比例支付股息

所有股息之分攤及支付均應按就該等股份在支付股息期間任何一段或多段時間內所繳付或入賬列為繳足之款額之比例而作出；但如有關股份之發行條款規定該股份由某一日期起享有股息，該股份須據此而享有股息。董事會可從應付予任何股東之任何股息、紅利或分派中，扣除該股東由於催繳股款、分期付款項或由於與本公司股份有關之其他原因而應於現時繳付予本公司之所有款項(如有)。

137. 董事會可保留對或就本公司擁有留置權之股份應付之任何股息或其他款項，亦可運用於清償或履行有關留置權所涉及之債項、負債或協定。
保留股息以履行債項
138. 董事會在建議任何股息前，可從本公司之利潤中撥出其認為恰當之款項作為一項或多於一項儲備；董事會可憑其酌情決定權將此等儲備運用於應付本公司之申索或負債或或有事項，支付任何借貸資本，或使股息均等，或可合法運用本公司利潤之任何目的上，而在作出此等運用前，董事會亦可憑同樣之酌情決定權，將此等儲備用於本公司之業務上，或投資在董事會不時認為合適之投資（本公司股份或認股權證除外）上，因此無須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將其認為為慎重起見不宜以股息方式分派之任何利潤予以結轉，而不將其撥入儲備內。
儲備金
139. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳該會議訂定之股款，但向每名股東催繳之股款不得超過應付予該股東之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（倘本公司與股東作出如此安排）。
股息與催繳股款一同處理
140. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就股份已宣派之股息或紅利之權利。
轉讓之影響
141. 即使細則另有任何規定，倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，則對或就該等股份而應付之任何股息、中期股息或紅利或其他款項，可由其中任何一名聯名持有人發出有效之收據。
向聯名持有人付款
142. 除董事會另有指示外，須以現金支付予股東之任何股息、利息、紅利或其他款項，可將支票或股息單郵寄至股東或應得人士之登記地址，或郵寄至股東或應得人士（視乎情況而定）可能指示之地址而支付。每份此等支票或股息單須付款予收件人或股東或應得人士（視乎情況而定）指定之對象，郵誤風險概由彼自行承擔，而支付任何此等支票或股息單即表示本公司對據此代表之股息及／或紅利之責任已妥為履行，即使可能其後顯示支票或股息單被竊，或支票或股息單上之任何加簽為假冒。倘支票或股息單連續兩次均未有兌現，或當支票或股息單第一次寄出時未能送達而被退回，則董事可停止以郵寄發出有關支票或股息單。
以郵寄方式支付股息

143. 所有在宣派後一年無人認領之股息或紅利可由董事會為本公司之利益而投資或以其他方式運用，直至有人認領為止，本公司將不因此構成有關股息或由此產生之任何利潤或利益之受託人。所有在宣派後六年無人認領之股息或紅利，將由董事會沒收並歸本公司所有。
144. (A) 在條例之條文所規限下，董事會可在本公司普通決議案之認許下，將記在本公司任何儲備賬上之貸項之任何款額或記在任何利潤表上之貸項之任何款額，或將因其他理由而可供分派（而無須用於附帶股息優先權之任何股份之股息付款或撥備）之任何款額，撥充資本，方式為按若以股息分派利潤即可在股份持有人之間分配該款額之比例，向股份持有人分配該款額，並代表彼等將該款項用於繳付彼等分別所持有之任何股份當時未繳之任何股款、或用於繳付本公司之股份（非可贖回股份）、債權證或其他義務之全部款額，以便入賬列為已繳足股款而按前述比例配發及分派予彼等，又或部分用此一方式而部分用另一方式處理。
- (B) 每當任何此等決議案如前述般通過，董事會須對議決須資本化之未劃分利潤作出所有撥付及運用，以及進行所有有關之配發及發行繳足股款股份或債權證（如有）之事宜，並且概括而言，須作出被認為必要或有利之一切作為及事情，以使任何此等決議案得以生效。尤其是，凡就本條(A)段所指任何分派有任何困難產生，董事會可按其認為有利之辦法予以解決，尤其是可發行不足一股股份之股票及不足一個單位之債權證，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或債權證，或可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之比例，或是可完全不理會零碎股份或債權證，且董事會如覺得有利，可決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利。董事會可授權任何人士代表有權分得該等股份或債權證之所有股東與本公司訂立協議，訂定將彼等按該項資本化行動而有權獲得之入賬列為已繳足股款之任何股份或債權證配發予彼等，或訂定（如情況有此需要）本公司代股東將議決須資本化之各別股東之部分利潤，運用於繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其部分，根據上述授權而訂立之任何協議，對相關各方均屬有效及具約束力。

儲備資本化

記錄日期

145. 即使本文件另有任何規定，本公司或董事會可訂定任何日期為任何股息、分派、配發或發行之記錄日期，而該記錄日期須可以是該股息、分派、配發或發行宣佈、派付或作出當時、之前或之後任何時間。

釐定記錄日期

週年申報表

146. 董事須根據條例呈交所需週年申報表。

週年申報表

賬目記錄

147. 董事會須確保會計記錄按條例規定存置。

備存之會計記錄

供董事查閱

供股東查閱

條例規定之報告文件

送交予每名股東之財務報表

登記分冊

152. 在條例之條文所規限下，倘董事會可行使本公司賦予之權力在董事會認為合適之香港境外地點備存居於當地之股東名冊分冊。董事會可在符合條例之條文規定下，不時就備存任何此等登記分冊及轉讓股份予任何此等登記分冊、於任何此等登記分冊進行股份轉讓，或自任何此等登記分冊轉出股份，制定或變更有關條文，並可遵守任何地方法律之規定。

在香港境內或境外之登記分冊

審核

153. 核數師須於每屆股東週年大會上以普通決議案方式獲委任，並留任至本公司下屆股東週年大會為止。核數師之委任及其職責之規管，須按照條例之規定受規管進行。

核數師之委任及職責
App 3 para 17

- 153A. 股東可在依照本細則召開及舉行之任何股東大會上，藉特別決議案於核數師任期屆滿之前的任何時間將其罷免，並須在該大會上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。如屬臨時空缺，則董事（或股東（如董事於一個月內未有如此行事））可依據條例委任一名人士填補核數師職位之臨時空缺。

罷免核數師及臨時空缺
App 3 para 17

154. 除條例另有規定外，核數師酬金由本公司在股東大會上藉普通決議案訂定，惟就任何特定年度而言，本公司可在股東大會上將訂定該酬金之權力轉授予董事會。

核數師酬金
App 3 para 17

155. 每份經本公司核數師審核並由董事會在股東大會上提呈之財務報表，須在該會議上獲批准後，就其內容而言屬不可推翻，惟就獲批准後三個月內在當中發現之任何錯誤除外。每當在該期間內發現任何有關錯誤，該錯誤應立即更正，而就該錯誤修訂之財務報表應如上述般屬不可推翻。

財務報表何時被視為落實

通知

156. 本公司如向任何股東發出任何通知或文件(包括股票)，可面交該股東，或以郵遞方式送交股東名冊所示之登記地址或該股東為使本公司得以向彼發送通知或文件而向本公司提供之香港境內或境外地址，或在香港流通之一份英文日報及一份中文日報上刊登廣告或以電子方式將電子形式之通知或文件發送或提供至該其他人士就此目的提供或被視作已提供之地址；在本公司網站登載，允許該其他人士進入本公司網站，並(如條例或上市規則所規定)向該人士發出有關通告、文件或資料已供瀏覽之通知；或按條例、上市規則及任何適用法例、規則及規例所允許之其他方式。在香港沒有上述任何一種地址之股東須當作收到在辦事處展示及留在該處二十四小時之任何通知，而該通知須當作在首次如此展示通知當日之翌日獲該股東收取。

送達通知

就條例第18部而言：(a)本公司發送文件包括提供、交付、遞送或交出文件及給予通知，但不包括送達任何就法律程序而發出之文件；及(b)本公司提供資料包括發送、交付、遞送或交出資料。

157. 在條例之規限下，凡藉郵遞送交之通知，如載有該通知之信件已恰當註明收件人地址、預付郵資及已經郵寄，即當作已完成該通知之送達，並於載有該通知之信封或包裝物投入位於香港境內之郵政局或郵政局為接收郵件而設的設施之後翌日完成送達，而證明該送達時，須足以證明載有該通知之信封或包裝物已預付郵資、恰當註明收件人地址及已經投入該郵政局或郵政局為接收郵件而設的設施，且公司秘書或董事會委任之其他人士簽署證明載有該通知之信封或包裝物已如此註明收件人地址及投入該郵政局或郵政局為接收郵件而設的設施之證明書，即為其確證。凡以郵遞以外之方式交付或留在登記地址或股東為獲發送通知或文件而提供之地址之通知或其他文件，須當作在如此交付或留下之日送達或交付。

以郵寄發出之通知何時被視為送達

158. 本公司向股份之聯名持有人發出通知，可將通知給予股東名冊上就有關股份而排名最先之聯名持有人，而如此發出之通知即為向所有聯名持有人發出之足夠通知。

向聯名持有人發出通知

159. 本公司向因為股東身故、精神失常或破產而對股份享有權利之人士發出通知，可按該人士之姓名，或按死者代理人或破產人之受託人或受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有受託監管人、接管人或財產保佐人性質之其他人士或任何類似之描述，以預付郵資之信封或包裝物郵寄至聲稱如此享有權利之人士為此目的而提供之香港境內地址（如有），或（在如此提供有關地址前）以該股東未身故、精神失常或破產時本可向該股東發出通知之任何方式，由本公司向該人士發出通知。
向因獲轉股份而有權利的人發出通知
160. 任何人士藉法律之施行、轉讓或以任何其他方式而享有任何股份權利，在彼之姓名及地址未列入股東名冊之前，須受每份就該股份根據細則妥為發出予彼取得該股份所有權之人士之通知所約束。
承讓人等受先前通知之約束
161. 每次大會之通告，均須按上文所許可之任何方式給予(a)每名股東；(b)因某股東身故、精神失常或破產而對股份享有權利之人士，而該股東若非去世、精神失常或破產本有權接收會議通告；及(c)本公司當時之核數師。其他人士均無權接收股東大會通告。
有權收取股東大會通告之人士
162. 凡根據細則以郵寄至或留在登記地址或任何股東為獲發送通知或文件而提供之地址之方式交付或發送之通知或文件，即使該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，也不論本公司是否已得悉該股東已身故、破產或有關其他事件，亦一概當作已就該股東（單獨或與其他人士聯名）所持有之任何登記股份適當送達，直至另有其他人士登記取代彼為該等股份之持有人或聯名持有人，而另就細則所有目的而言，該送達須當作已向所有擁有股份權益（不論聯名擁有或聲稱透過其或其名下擁有之權益）之人士妥為送達該通知或文件。
即使股東身故或破產，通知仍然有效
163. (A) 本公司發出之任何通知可以手寫或印刷形式簽署。
簽署通知
- (B) 當須要給予特定日數之通知或橫跨任何其他期間之通知時，除非另有規定，否則以該等日子之數目或其他期間計算送達的日數。
送達日期

資料

164. 股東概無權要求發現或任何有關本公司交易之詳情或任何現時或可能與本公司之業務經營有關之事宜，而董事會認為向公眾人士傳達將對本公司股東之利益無利者。
股東在有限情況下有權獲取資料

文件之銷毀

165. 本公司可：

銷毀文件之權力

- (i) 在註銷日期起計一年屆滿後，隨時銷毀任何已註銷之股票；
- (ii) 在本公司記錄有關派息指示、變更、註銷或通知日期起計兩年屆滿後，隨時銷毀任何派息指示或其任何變更或註銷或任何更改名稱或地址通知；
- (iii) 在登記日期起計十年屆滿後，隨時銷毀任何已登記之股份轉讓文據；及
- (iv) 在首次就此列入股東名冊之日期起計十年屆滿後，隨時銷毀據以在股東名冊作出任何記項之任何其他文件；

而下述幾方面均須作不可推翻並惠及本公司之推定，即每張如此銷毀之股票均是經適當及妥善註銷之有效證明書；每份如此銷毀之轉讓文據均是經適當及妥善登記之有效及有作用文據；以及每份按上文所述銷毀之其他文件根據本公司簿冊或紀錄中所記錄之詳細資料均是有效及有作用之文件。前提是：

- (a) 本細則之前述條文只適用於在真誠及在沒有明文通知本公司表示該文件之保存與某項索償有關之情況下銷毀文件；
- (b) 若有任何在早於上文所述時間銷毀文件，或在任何其他若上述(a)款之條件未能達成之情況下銷毀文件之情況，本細則所載之內容亦不得解釋為就此向本公司施加任何相關責任；及
- (c) 凡本細則中提述銷毀任何文件之處，包括以任何方式處置文件。

清盤

166. 倘本公司清盤，而可供在股東之間作出分配之資產不足以償還全部繳足股本，則該等資產之損失將盡可能根據開始清盤時股東分別持有繳足或應繳足股本按比例由股東承擔。倘在清盤時，可供在股東之間作出分配之資產足以償還開始清盤時之全部繳足股本有餘，則額外之資產將根據該等股東於開始清盤時分別繳足之股本按比例分配。本細則不應附加或減損根據特別條款及條件發行之股份持有人之權利。

資產分派

167. 出售或變賣本公司之業務或資產或其任何部分後，本公司概無須向任何董事或清盤人支付任何費用或佣金，惟經以註明建議支付之費用或佣金之通知召開之股東大會認許則作別論。
168. 倘本公司須予清盤（不論是自動清盤或在監督下清盤或被法院清盤），清人在獲得本公司特別決議案之認許及法例所規定之任何其他認許下，可將本公司之全部或任何部分資產（不論此等資產是否包含同一類財產）按其原樣或原物在成員之間作出分配，並可為此目的而對於按前述方法將予分配之財產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東或在不同類別之股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之認許下，為了分擔人之利益，將此等資產之全部或任何部分，按清盤人（在獲得類似之認許下）認為適當之信託安排而轉歸予受託人，本公司之清盤亦可予結束，但任何股東不得因此項轉歸，而被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他證券。
169. 倘本公司清盤，當時不在香港之每名本公司股東須在通過有效的特別決議案將本公司自動清盤或作出本公司清盤之命令後十四天內，以書面方式向本公司送達通知，委任若干居於香港之人士，就或根據本公司清盤獲送達所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，並說明該人士之全名、地址及職業，如無作出該提名，則本公司之清盤人可自由代表該股東委任若干有關人士，而就所有目的而言，向任何有關獲委任人士（不論是否獲股東委任）送達通知，須當作向該股東作出妥善之親身送達通知；另若清盤人作出任何此等委任，彼須在方範圍內盡快將委任事宜通知該股東，通知方式可以是在本公司股份上市之每個證券交易所當時之規則所訂明之一份或多份報章上刊登廣告，或是以掛號信方式郵寄往股東名冊所述之該股東地址，有關通知須當作於刊登廣告或寄出函件當日之翌日送達。

除非獲股東大會批准，否則不得支付費用或佣金

以實物分派資產

委任居於香港之人士以接收傳票
App 3 para 21

賠償保證

170. (A) 在條例之條文所規限下及只要條例准許，本公司之每名董事、核數師、公司秘書或其他高級人員及本公司之每名代理人或僱員，均有權就所有在執行及行本身職責時或就此蒙受或招致或與之有關之成本、收費、損失、開支及法律責任（包括條例第468(4)條所述之任何有關法律責任），包括在有關彼作為本公司高級人員或僱員所作出或不作出或指稱作出或不作出之任何事情之任何民事或刑事法律程序（其中彼獲判勝訴（或該等法律程序在並無判決或接納其有重大違反其職責之情況下以其他方式予以處置）或獲判無罪）中進行辯護所招致之任何法律責任，或在與根據任何規例提出寬免任何上述作為或不作為之法律責任之申請並獲法院給予寬免之法律程序中所招致之任何法律責任，獲得本公司從本公司之資產中賠償。

賠償保證

- (B) 董事或公司秘書毋須就下列事項承擔責任：在本公司擔任任何職務之其他人士之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司因按董事會為本公司或代表本公司作出之命令購買任何物業之所有權有不足或缺失而產生之任何損失或開支，或本公司將予投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或因任何人士（有任何款項、證券或動產已交予彼存置）之破產、資不抵債或侵權行為而招致任何損失或損害或因彼等判斷錯誤、遺漏、不作為或忽略而招致之任何損失，或任何於執行其各自職務或有關方面可能發生之其他遺失、不幸或損毀，惟通過其本身故意疏忽或失責或不誠實而產生者，則作別論。董事之個別責任
- (C) 在條例的條文規限及在條例容許情況下，倘任何董事及／或其他人士須對支付任何主要是本公司結欠之款項負上個人責任，則董事可以賠償保證之形式，對本公司之全部或任何部分資產簽立或安排簽立任何按揭、押記或抵押或影響該等資產之任何按揭、押記或抵押，以保障董事及／或以上述負上個人責任之人士避免受到任何損失。就資產抵押作為擔保
- (D) 在條例之條文所規限下及在其允許之情況下，本公司可為本公司任何高級職員購買並持有保險：保險
- (i) 就該名高級職員犯了與本公司或與有關連公司有關之任何疏忽、失責、失職或違反信託行為（欺詐行為除外）而招致對本公司、有關連公司或任何其他人士之法律責任；及獲准許之彌償及披露
- (ii) 就該名高級職員犯了與本公司或與有關連公司有關之疏忽、失責、失職或違反信託行為（包括欺詐行為）而在針對其提出之民事或刑事法律程序中進行辯護所招致之法律責任。

就本細則第170(D)條而言，「有關連公司」就本公司而言，指本公司之任何附屬公司或控股公司，或本公司之控股公司之附屬公司。

修訂

171. 在條例之規限下，本公司可隨時及不時於股東會上藉特別決議案修改或修訂本細則之條文規定。App 3 para 16
CO s88

下表載列有關本公司初始認購人、彼等各自初始承購之股份數目，以及本公司於一九一九年一月十六日之初始股本之詳情。

初始認購人之名稱、地址及描述
MARK CHAN HARR 香港聖士提反里1號 商人
MA YING PIU 香港卑利士道3號 商人
CHUN CHIK YU 香港德己立街16號 商人
NG WEI CHEE 香港般咸道40號A 商人
MAR HOON BEW 香港結志街48號 商人
MAR JOE KUM 廣東Oriental Hotel 商人
JAN CON SANG 香港Kung Ho Terrace 3號 商人
CHOY HING 香港柏道2號 商人

日期：一九一九年一月十六日

上述所有簽署之見證人：-

H. J. GEDGE (簽名)
律師

香港

註：如本組織章程細則的英文與中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

sincere先施

先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

股東週年大會通告

茲通告先施有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月八日(星期四)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為特別決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准對本公司現行之組織章程細則(「組織章程細則」)作出建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(「通函」)附錄三內；
- (b) 採納、確認及批准通函附錄三所載包含並綜合所有建議修訂之新組織章程細則(「新組織章程細則」)(具有印刷文件形式且註有「A」字樣之新組織章程細則已呈交本大會，並經本大會主席簽署以資識別)為本公司之組織章程細則，以代替及摒除本公司現行之組織章程細則，於本大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事(「董事」)就採納對現行之組織章程細則作出之建議修訂及新組織章程細則或為使之生效而進行及採取一切所需行動及簽署一切所需文件。」

股東週年大會通告

作為普通決議案：

2. 省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告；
3. (a) 重選林曉輝博士為執行董事並授權董事會釐定其酬金；
(b) 重選余亮暉先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金；
4. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列作為普通決議案之決議案(不論有否作出修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使有關權力之要約、協議及期權(包括認購股份之認股權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及期權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據期權或其他理由而配發者)之股份總數(不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司現行購股權計劃授出任何購股權或該等購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或按照本公司不時生效之組織章程細則規定以配發及發行股份取代股份全部或部份股息之類似安排；或(iv)認購或換股權根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款獲行使而發行任何股份而配發者)不得超過以下兩者之總和：

股東週年大會通告

- (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，根據本決議案可發行之股份數目上限佔於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須作相應調整；及
- (bb) (如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過之後購回之股份數目(最多為經第6項決議案批准之限額)，

及根據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過當日至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則、香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)或香港之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更新或修訂；

「**供股**」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例提呈發售股份或提呈發售、發行或授予認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券(惟董事可就零碎股權或經考慮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於釐定有關法例或規定項下任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必須或適當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列作為普通決議案之決議案（不論有否作出修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能上市及就此目的獲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股份，並須就此方面受制於或遵守證券及期貨事務監察委員會、聯交所、組織章程細則、香港法例第622章公司條例（「公司條例」）及／或所有其他適用法例之規定；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准在有關期間內可購回或有條件或無條件同意購回之股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，根據本決議案可購回之股份數目上限佔於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須作相應調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則、公司條例或香港之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列作為普通決議案之決議案（不論有否作出修訂）：

「**動議**待以上第5及6項決議案獲通過後，藉加入本公司根據按照以上第6項決議案獲授之授權所購回該數目之股份，擴大授予董事且當時生效以行使本公司權力按照以上第5項決議案配發、發行及處理股份之一般授權，惟本公司所購回之股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
先施有限公司
主席兼執行董事
林曉輝
謹啟

香港，二零二三年四月二十八日

註冊辦事處：

香港
中環
康樂廣場1號
怡和大廈
24樓

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司之組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前（即不遲於二零二三年六月六日（星期二）上午十一時正（香港時間））送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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。
3. 倘屬本公司股份之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一位該等聯名持有人出席大會，則本公司將接納排名較先之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人之投票則不予計算，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。

股東週年大會通告

4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年六月一日(星期四)起至二零二三年六月八日(星期四)(包括首尾兩天)止期間內暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會，務請於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分(香港時間)之前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 有關上文提呈之第5及第7項決議案，乃敦請股東批准授予董事一般授權以獲准根據上市規則配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須發行之股份外，董事現時並無即時計劃發行本公司任何新股份。
6. 有關上文提呈之第6項決議案，董事謹此聲明彼等將在彼等認為對本公司股東有利之適當情況下，行使該決議案賦予之權力購回股份。按上市規則所規定載有所需資料以令股東可就提呈決議案之表決作出知情決定之說明函件，載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄一內。
7. 倘於大會當日上午九時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或由香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.sincere.com.hk>及於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊登公佈，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
8. 倘股東週年大會通告的英文版及中文版有差異，應以英文版本為準。