
此乃要件 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓所有名下之冠城鐘錶珠寶集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

- (1) 建議發行股份及
回購股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 採納經修訂及重述
組織章程大綱及細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司之董事會函件載於本通函第3至10頁。

本公司謹訂於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店三樓唐廳一舉行股東週年大會(或其任何續會)，召開大會之通告載於本通函第11至15頁。如欲在股東週年大會上投票，閣下應盡早將本通函隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥以委任股東週年大會主席作為受委代表並交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。

香港，二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	11
附錄I — 股份回購授權之說明函件	16
附錄II — 重選連任之退任董事詳情	20
附錄III — 經修訂及重述組織章程大綱及細則	24

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂及重述組織章程大綱及細則」	指	本通函附錄III所載將於股東週年大會上以特別決議案採納之本公司之經修訂及重述組織章程大綱及細則
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十一時正舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第11至15頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，或會經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	授予董事以行使本公司權力，在回購決議案所述期間內回購最多相當於回購決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份之一般授權
「回購決議案」	指	股東週年大會通告第5項決議案所述擬提呈之普通決議案
「本公司」	指	冠城鐘錶珠寶集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：256)
「董事」	指	本公司董事
「執行董事」	指	本公司執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十四日，為本通函刊印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱，或會經不時修訂
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「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



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

執行董事：

韓國龍(主席)

蕭進華(聯席行政總裁)

郝曉暉(聯席行政總裁)

石濤

薛黎曦

韓孝煌

Teguh Halim

獨立非執行董事：

鄺俊偉

張斌

甘承倬

李子卿

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

South Church Street

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

主要營業地點：

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

19樓1902-04室

敬啟者：

**(1)建議發行股份及
回購股份之一般授權；**

(2)重選董事；

**(3)採納經修訂及重述
組織章程大綱及細則；**

及

(4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在通知本公司股東召開股東週年大會，並向閣下提供有關建議：(i)授出發行股份及回購股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)採納經修訂及重述組織章程大綱及細則之資料。

2. 建議發行股份及回購股份之一般授權

於二零二二年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，股東批准向董事授出(其中包括)一般授權，以(i)配發、發行及以其他方式處理不超過於二零二二年五月二十七日本公司已發行股本總面值20%之股份；及(ii)在聯交所回購最多相當於二零二二年五月二十七日本公司已發行股本總面值10%之股份。按照有關批准之條款，該等一般授權即將於二零二三年五月二十三日在股東週年大會結束後屆滿。為與現行公司常規一致，現向股東徵求授出進行上述事宜之新一般授權，並將於股東週年大會提呈普通決議案以向董事授出該等授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由4,351,888,206股股份組成。假設本公司之已發行股本於最後實際可行日期後及直至回購決議案通過為止並無任何變動，本公司將因而根據授權獲准發行最多870,377,641股股份。

根據上市規則之規定須就回購決議案向股東寄發之說明函件載於本通函附錄I。

待第4項及第5項決議案獲通過後，股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，徵求股東批准授權董事行使權力根據發行股份之一般授權配發、發行及處理本公司所回購本公司股本總面值之額外股份。

3. 重選董事

根據本公司組織章程細則第116條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事須輪值告退，惟每名董事須按上市規則規定最少每三年輪值退任一次。就此而言，石濤先生(「石先生」)、薛黎曦女士(「薛女士」)、Teguh Halim先生(「Halim先生」)及鄺俊偉博士(「鄺博士」)將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。

提名委員會已提名(i)石先生、薛女士及Halim先生供董事會向股東推薦於股東週年大會上重選為本公司執行董事；及(ii)鄺博士供董事會向股東推薦於股東週年大會上重選為本公司獨立非執行董事。董事會已接納提名委員會之提名，並將向股東提呈有關於股東週年大會上建議重選(i)石先生、薛女士及Halim先生為本公司執行董事；及(ii)鄺博士為本公司獨立非執行董事之普通決議案。

董事會函件

根據載列於上市規則附錄14企業管治守則之守則條文B.2.3條，倘獨立非執行董事服務超過九年，對該獨立非執行董事之續任須按獨立決議案方式獲股東批准。鄺博士自二零零四年以來一直擔任本公司獨立非執行董事。就此而言，批准其重選之獨立決議案將於股東週年大會上提呈。

建議在股東週年大會重選連任之退任董事詳情載於本通函附錄II。

本公司亦將向股東提呈一項建議，以授權董事會釐定董事薪酬。

4. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第11至15頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)發行股份及回購股份之一般授權、重選退任董事及採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。

根據上市規則，股東將於股東週年大會上以投票方式表決。投票表決結果將於股東週年大會後在本公司網站www.irasia.com/listco/hk/citychamp及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

如欲在股東週年大會上投票，閣下須將本通函隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥委任股東週年大會主席作為受委代表並盡快交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，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48小時前交回。股東週年大會上恕不派發禮品。

5. 採納經修訂及重述組織章程大綱及細則

為使現有組織章程大綱及細則切合上市規則(尤其是當中附錄三所載的核心準則)及開曼群島法例的相關規定；及對現有組織章程大綱及細則作出其他相應及內部管理的修訂，董事會建議於股東週年大會上提呈表決一項特別決議案，以批准採納經修訂及重述組織章程大綱及細則以取代及排除現有組織章程大綱及細則。

主要修訂摘要載列如下：

經修訂及重述大綱

1. 將本公司的英文及中文名稱由「China Haidian Holdings Limited中國海澱集團有限公司」變更為「Citychamp Watch & Jewellery Group Limited冠城鐘錶珠寶集團有限公司」；
2. 更新本公司宗旨的範圍；及
3. 反映本公司目前的法定股本，即600,000,000港元，分為6,000,000,000股每股面值0.10港元的股份；

經修訂及重述組織章程細則

1. 將本公司的英文及中文名稱由「China Haidian Holdings Limited中國海澱集團有限公司」變更為「Citychamp Watch & Jewellery Group Limited冠城鐘錶珠寶集團有限公司」；
2. 更新「公司法」的定義，以符合開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)(「公司法」)；
3. 加入新釋義，包括「細則」、「緊密聯繫人」、「黑色暴雨警告」、「營業日」、「主席」、「通訊設施」、「電子方式」、「電子記錄」、「電子交易法」、「聯交所」、「股東」、「上市規則」、「大綱」、「烈風警告」、「人士」、「出席」、「公司法」、「附屬公司」、「供股」及「虛擬會議」的釋義，並對相關細則作出相應修改；
4. 澄清概不發行不記名股份；
5. 倘經股東批准，允許本公司將30天的股份過戶登記截止日期進一步延長30天；

董事會函件

6. 規定經認可結算所授權出席本公司任何會議的任何代表均有權行使其代表的認可結算所(或其代名人)的同樣權利及權力，猶如該人士為持有該授權書註明的股份數目及類別的個人股東，包括在會議上投票及發言的權利；
7. 規定本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月(或上市規則或聯交所可能准許的有關其他期間)內舉行；
8. 刪除有關條文規定倘本公司購買可贖回股份以作贖回，則非透過市場或以招標形式進行的購買須設有價格上限，及倘以招標形式購買，則須以相同方式向全體股東招標；
9. 規定召開本公司股東週年大會必須發出不少於二十一(21)個足日的通知，而召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個足日的通知，且倘上市規則許可且符合經修訂及重述組織章程大綱及細則所載的情況，依據公司法，股東大會可於較短的通知期限內召開；
10. 規定任何股東大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式進行表決；
11. 規定於應一名或多名股東的要求召開本公司的股東特別大會時，召開股東特別大會的最低持股比例不得低於本公司已發行股本中表決權的10%(按每股一票基準)，而有關股東有權在有關股東特別大會的議程中增加決議案；
12. 規定任何獲委任以填補臨時空缺或作為替任董事的董事的任期僅至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格於有關股東週年大會上膺選連任；
13. 允許董事接受任何無償交回的已繳足股份；

董事會函件

14. 規定於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議；
15. 規定股東的受委代表均有權代表股東行使相同的權力，包括於股東大會上發言及投票的權利；
16. 規定所有股東有權(i)於本公司股東大會上發言；及(ii)於本公司股東大會上投票，除非股東須根據上市規則就批准審議中的事項放棄投票，在此情況下，任何違反有關規定或限制的股東自行或由其代表所投的票數均不得計入表決結果內；
17. 規定本公司須在每屆股東週年大會通過普通決議案委任本公司的一名核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止；
18. 允許本公司通過普通決議案於該核數師任期屆滿前罷免核數師，除非該人士獨立於本公司，否則任何人士不得獲委任為核數師；
19. 規定核數師薪酬須由本公司於獲委任時股東週年大會上通過普通決議案，或以有關決議案所指明的方式釐定；
20. 規定董事可填補核數師職務的任何臨時空缺，就此獲委任的核數師的任期直至本公司下屆股東週年大會為止；
21. 載列除非董事另有規定，否則本公司的財政年度於每年十二月三十一日結束；
22. 將董事的最低人數由三名變更為兩名；
23. 將英文版本主席一詞由「Chairman」修訂為「Chairperson」；

董事會函件

24. 僅通過參與會議的所有人士能互相聆聽彼此聲音的視像、視像會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施(「通訊設施」)舉行虛擬股東會議(「虛擬會議」)或混合會議，除通過親身出席外，股東亦可通過通訊設施出席；
25. 要求於將使用通訊設施的任何股東大會(包括任何虛擬會議)的通告中指明其他詳情，包括有意使用有關通訊設施以出席、參與有關大會並於會上投票的任何股東或股東大會其他與會者須遵從的程序；
26. 更新及整理釋義及其他提述，並根據上述修訂及其他內部管理的修訂作出相應修訂，以更好地符合開曼群島適用法例及上市規則的措辭，並反映開曼群島適用法例及上市規則的若干更新；及
27. 根據上述修訂作出相應修訂。

有關香港法例之本公司法律顧問已向本公司確認，經修訂及重述組織章程大綱及細則符合上市規則附錄三；有關開曼群島法例之本公司法律顧問已向本公司確認，經修訂及重述組織章程大綱及細則並無違反開曼群島法例。此外，本公司已向聯交所確認，採納經修訂及重述組織章程大綱及細則就香港上市公司而言並無異常之處。

經修訂及重述組織章程大綱及細則之全文載於本通函附錄III。建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案批准。經修訂及重述組織章程大綱及細則以英文編製，並無官方中文本。中文譯本僅供參考。中英文本如有歧義，概以英文本為準。

董事會函件

6. 推薦建議

董事相信，發行股份及回購股份之一般授權、重選退任董事及採納經修訂及重述組織章程大綱及細則均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東表決贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
冠城鐘錶珠寶集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零二三年四月二十八日



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

茲通告本公司謹訂於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店三樓唐廳一舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

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董事會報告與獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選石濤先生為執行董事；
 - (b) 重選薛黎曦女士為執行董事；
 - (c) 重選Teguh Halim先生為執行董事；
 - (d) 重選鄺俊偉博士為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘香港立信德豪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。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

股東週年大會通告

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力之要約、協議及認購股份權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及認購股份權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據認購股份權或其他方式配發)及發行之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司不時之組織章程細則按以股代息方式發行股份；或(iii)根據當時採納以授出或發行股份或購買本公司股本中股份之權利之任何認購股份權計劃或類似安排而發行之股份；而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

股東週年大會通告

「供股」指於本公司董事指定期間內向於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等於該日之持股比例提呈發售本公司股份之要約，惟本公司董事可就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法例或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任而作出其可能視為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內按照及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「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，行使本公司一切權力以於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權本公司董事回購之本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%；而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至以下最早發生者止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案之授權所回購本公司股本中股份總面值之數額，擴大根據召開本大會通告所載第4項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該等回購股份之數額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

特別決議案

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議**批准及採納大會上出示並經大會主席簽署以資識別之本公司之經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則(其文本載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄III)作為本公司之組織章程大綱及組織章程細則，以替代及排除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則並即時生效。」

承董事會命
冠城鐘錶珠寶集團有限公司
財務總監兼公司秘書
方志華

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席股東週年大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一位受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，屬個人股東或公司股東之受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表之股東可行使之相同權力。

股東週年大會通告

2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，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(或續會，視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
3. 倘屬本公司股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均有權於股東週年大會上委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人委派代表參加股東週年大會，則只有在本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。倘身故股東名下仍持有任何股份，則其多位遺囑執行人或遺產管理人應就此被視為該等股份之聯名持有人。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月十八日(星期四)至二零二三年五月二十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年五月十七日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理有關股份過戶登記手續。
5. 載有有關(其中包括)發行本公司股份及回購本公司股份之一般授權、建議重選董事及建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則資料之通函將寄發予本公司股東。
6. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以本通告英文本為準。

本附錄為根據上市規則規定就建議回購授權向股東寄發之說明函件。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本由4,351,888,206股股份組成。

倘回購決議案獲通過，同時假設在股東週年大會舉行前並無進一步發行或回購股份，本公司將根據回購決議案獲准回購最多435,188,820股股份（相當於回購決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份）。

2. 股東批准

上市規則規定，所有以聯交所為主要上市市場之公司回購證券建議必須事前以普通決議案（透過一般授權或就某項交易之特別批准）獲得批准。

有關授權僅將於決議案獲通過起直至以下較早發生者為止期間內維持有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時、(ii)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)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該項授權時。

3. 回購之理由

董事相信，徵求股東授出一般授權以讓董事在市場回購股份符合本公司及股東之最佳利益。

股份回購僅於董事相信該項回購將有利於本公司及其股東之情況下方會進行。視乎當時市場情況及資金安排而定，該等回購可能提高每股股份的資產淨值及／或盈利及／或股息。

4. 回購的資金

就回購股份所用資金必須自依據本公司之組織章程文件(包括組織章程大綱及細則)及開曼群島適用法例規定合法作此用途的資金撥付，即可供分派溢利及就回購而發行新股份之所得款項。預計進行任何回購所需的資金將自可供分派溢利撥付。

董事並不建議於董事認為會對本公司不時適宜具備之營運資金需要或資產負債水平造成重大不利影響時行使回購授權。然而，倘回購授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況(相比於二零二二年十二月三十一日之經審核財務報表所披露之狀況)構成不利影響。

5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	股份價格(每股)	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
四月	1.05	0.98
五月	1.21	1.07
六月	1.42	1.17
七月	1.35	1.19
八月	1.22	1.15
九月	1.22	1.13
十月	1.15	1.00
十一月	1.20	1.02
十二月	1.27	1.19
二零二三年		
一月	1.31	1.20
二月	1.35	1.26
三月	1.30	1.13
四月(截至最後實際可行日期)	1.23	1.14

6. 收購守則

倘回購股份後，股東在本公司之表決權所佔權益比例因而有所增加，就收購守則而言，該項增加將視作一項收購投票權處理。因此，視乎股東權益增加水平而定，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東或會獲得或鞏固其於本公司之控制權，並因而有責任根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之登記冊所示，以下股份權益佔本公司已發行股本5%或以上：

	附註	股份數目	於最後實際 可行日期佔 已發行股本 之百分比	倘回購 建議獲全面 行使情況下 佔已發行股本 3,916,699,386股 之百分比
信景國際有限公司	(1)	1,379,979,515	31.71%	35.23%
朝豐有限公司	(2)	1,646,126,000	37.83%	42.03%
韓國龍	(3)	3,030,979,515	69.65%	77.39%
林淑英	(3)	3,030,979,515	69.65%	77.39%

附註：

- (1) 韓國龍先生及彼之妻子林淑英女士分別持有信景國際有限公司(「信景」)80%權益及20%權益，該公司為本公司主要股東，持有1,379,979,515股股份。
- (2) 韓國龍先生持有朝豐有限公司(「朝豐」)全部權益，該公司為本公司主要股東，持有1,646,126,000股股份。
- (3) 韓國龍先生及林淑英女士被視為於同一批3,030,979,515股股份(其中3,026,105,515股股份由信景及朝豐持有、3,500,000股股份由韓國龍先生個人持有及1,374,000股股份由林淑英女士個人持有)中擁有權益。

根據上述持股量，倘董事根據回購授權全面行使權力回購股份及倘已發行股份並無其他變動，韓國龍先生及與其一致行動人士之股權將由約69.65%增加至約77.39%，有關增加不會引致須根據收購守則規則26提出全面要約之責任。

除上述者外，董事會並無得悉行使回購授權將會產生收購守則下任何後果。

董事將不會於導致公眾所持股份數目減少至低於25%之情況下行使回購授權。

7. 一般事項

概無董事或董事於作出一切合理查詢後就彼等所深知，彼等之任何聯繫人士目前無意於回購授權獲行使時向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其目前有意在回購決議案獲股東批准時向本公司出售任何股份，亦無承諾其不會向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會遵照上市規則、組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島法例根據回購授權行使本公司權力進行回購。

8. 本公司回購股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。

石濤先生

石濤先生，五十九歲，於二零零四年四月加入董事會。石先生持有清華大學工學學士學位及武漢理工大學(前稱武漢工業大學)工程碩士學位。石先生於中國內地商界累積多年經驗。他曾擔任新資本國際投資有限公司(一間於聯交所主板上市之公司)之執行董事。石先生為本公司風險管理委員會成員及本集團多間附屬公司之董事。

石先生與本公司訂立服務協議，初步任期自二零零四年七月一日起為期兩年。除非任何一方向另一方發出不少於兩個月書面通知終止服務協議，否則該協議將續期一年。彼須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。

石先生有權領取13個月每月130,000港元之薪金，而每服務滿一年可獲發酌情花紅，有關金額由董事會經參考本公司之表現及盈利能力以及行業薪酬基準及現行市況後釐定。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，石先生於5,000,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約0.11%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼於本公司證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，石先生並無於本公司及本公司其他集團成員公司中擔任任何職務，在過去三年亦無在上市公眾公司擔任其他董事職務以及無其他主要任命及資格。此外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需要提請本公司股東垂注。

薛黎曦女士

薛黎曦女士，四十五歲，於二零零四年十一月加入董事會。彼於二零零四年十一月獲委任為本公司非執行董事，並於二零一二年三月二十六日獲調任為本公司執行董事。薛女士於二零二二年一月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。薛女士畢業於福州大學，主修市場營銷，並為中國內地合資格助理工程師。薛女士亦為冠城大通(其股份於上海證券交易所上市)之董事及福建豐裕投資有限公司之法定代表人兼董事。薛女士為韓國龍先生之兒媳婦、韓孝煌先生之兄嫂及Teguh Halim先生之舅嫂。薛女士亦為本公司風險管理委員會主席及本集團多間附屬公司之董事。

薛女士與本公司訂立服務協議，初步任期自二零一二年三月二十六日起為期兩年。除非任何一方向另一方發出不少於兩個月書面通知終止服務協議，否則該協議將續期一年。彼須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。

薛女士有權領取13個月每月110,000港元之薪金，而每服務滿一年可獲發酌情花紅，有關金額由董事會經參考本公司之表現及盈利能力以及行業薪酬基準及現行市況後釐定。

薛女士為韓國龍先生之兒媳婦、韓孝煌先生之兄嫂及Teguh Halim先生之舅嫂，彼等均為本公司之執行董事。韓國龍先生為本公司董事會主席兼控股股東。1,379,979,515股股份由信景國際有限公司(「信景」)持有，該公司由韓國龍先生及其妻子林淑英女士分別持有80%及20%權益。1,646,126,000股股份由朝豐有限公司(「朝豐」)持有，該公司由韓國龍先生全資擁有。韓國龍先生及林淑英女士被視為於同一批3,030,979,515股股份(其中3,026,105,515股股份由信景及朝豐持有、3,500,000股股份由韓國龍先生個人持有及1,374,000股股份由林淑英女士個人持有)中擁有權益，佔本公司已發行股本約69.65%。

於最後實際可行日期，薛黎曦女士被視為於強大有限公司(「強大」)所持有之200,000,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約4.60%。強大為豐榕投資(香港)有限公司(「香港豐榕」)一家全資附屬公司。香港豐榕由福建豐榕全資擁有，而福建豐榕由薛女士擁有約68.5%權益。福建豐榕亦直接持有珠海羅西尼錶業有限公司9%權益，該公司為本公司間接持有91%權益之附屬公司。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼於本公司及其相聯法團證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，薛女士並無於本公司及本公司其他集團成員公司中擔任任何職務，在過去三年亦無在上市公眾公司擔任其他董事職務以及無其他主要任命及資格。此外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需要提請本公司股東垂注。

Teguh Halim先生

Teguh Halim先生，四十一歲，於二零零八年十月加入本集團，並自二零一八年一月二十三日起獲委任為本公司執行董事。於獲委任為本公司執行董事前，彼為本公司副總裁。Halim先生亦擔任本公司多間從事鐘錶業務之附屬公司之董事，並負責監督及指導本集團的併購項目。Halim先生亦自二零一八年十月十二日起獲委任為本公司附屬公司依波路控股有限公司(股份代號：1856，「依波路」)之副主席，並自二零二二年一月五日起調任為依波路之主席。彼於鐘錶行業以及金融商業管理方面擁有多年經驗。Halim先生畢業於俄亥俄州立大學並取得工商管理理學學士學位(主修會計)。Halim先生為韓國龍先生之女婿、薛黎曦女士之姑夫及韓孝煌先生之妹夫。

Halim先生與本公司訂立服務協議，初步任期自二零一八年一月二十三日起為期兩年。除非任何一方向另一方發出不少於兩個月書面通知終止服務協議，否則該協議將續期一年。彼須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。

Halim先生有權領取13個月每月110,000港元之薪金，而每服務滿一年可獲發酌情花紅，有關金額由董事會經參考本公司之表現及盈利能力以及行業薪酬基準及現行市況後釐定。

Halim先生為韓國龍先生之女婿、薛黎曦女士之姑夫及韓孝煌先生之妹夫，彼等均為本公司之執行董事。韓國龍先生為本公司董事會主席兼控股股東。1,379,979,515股股份由信景持有，該公司由韓國龍先生及其妻子林淑英女士分別持有80%及20%權益。1,646,126,000股股份由朝豐持有，該公司由韓國龍先生全資擁有。韓國龍先生及林淑英女士被視為於同一批3,030,979,515股股份(其中3,026,105,515股股份由信景及朝豐持有、3,500,000股股份由韓國龍先生個人持有及1,374,000股股份由林淑英女士個人持有)中擁有權益，佔本公司已發行股本約69.65%。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，Halim先生被視為於本公司之6,000,000股股份中擁有權益(3,000,000股股份由Halim先生本人持有及3,000,000股股份由其配偶持有)，佔本公司已發行股本約0.14%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼於本公司證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，Halim先生並無於本公司及本公司其他集團成員公司中擔任任何職務，在過去三年亦無在上市公眾公司擔任其他董事職務以及無其他主要任命及資格。此外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需要提請本公司股東垂注。

鄭俊偉博士

鄭俊偉博士，五十八歲，於二零零四年四月加入董事會，為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。鄭博士為國際專業管理學會資深會員、香港市務學會會員，並為專攻市場推廣及工商管理領域之業務策略師。鄭博士於一九八七年取得英國諾定咸大學哲學榮譽文學士學位，並於二零零一年取得美國Newport University工商管理博士學位。

根據本公司與鄭博士訂立之委任函，其初步任期自二零零四年五月三日起為期兩年。除非任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止委任函，否則該委任函將續期一年。鄭博士目前有權收取每年200,000港元之董事袍金，有關金額由本公司董事會參考彼於本公司擔任之職務及職責、預期投入之時間及當時的市場狀況而釐定。

於最後實際可行日期，鄭博士於本公司證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，鄭博士並無於本公司及本公司其他集團成員公司中擔任任何職務，在過去三年亦無在上市公眾公司擔任其他董事職務以及無其他主要任命及資格。此外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需要提請本公司股東垂注。

鄭博士擔任獨立非執行董事服務本公司超過十八年。評估彼之獨立性時，彼已確認上市規則第3.13(1)至(8)條載列之各項因素，並經本公司審閱。考慮鄭博士並無參與本公司之執行管理且在任期間展示其有能力具備獨立性地有效履行其職責，董事會認為根據上市規則第3.13條彼為獨立。鄭博士憑藉彼於工商管理領域之專業知識及經驗，於監督管理團隊、提高董事會決策的客觀性以及向董事會及高級管理層提供意見時扮演客觀及獨立角色。因此，繼續委任鄭博士對本公司具有重要價值，故董事會認為彼應獲重選。

開曼群島
公司法(經修訂)
股份有限公司

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

之

經修訂及重述
組織章程大綱及細則

(經於二零二三年[•]月[•]日通過的特別決議案採納並於二零二三年[•]月[•]日生效)

開曼群島
公司法(經修訂)
股份有限公司

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

之

經修訂及重述
組織章程大綱

(經於二零二三年[•]月[•]日通過的特別決議案採納並於二零二三年[•]月[•]日生效)

- 1 本公司的名稱為**CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED**冠城鐘錶珠寶集團有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited的辦事處，地址為PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，或董事可能決定的開曼群島境內其他地點。
- 3 本公司的設立宗旨不受限制。本公司享有全面的權力及權限以進行任何不被開曼群島法律所禁止的目標。
- 4 每名股東的法律責任僅限於有關股東就其所持股份的未繳款項。
- 5 本公司的法定股本為600,000,000港元，分為6,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法律以存續方式註冊為一家股份有限的法人實體，並且於開曼群島撤銷註冊。
- 7 凡於本經修訂及重述的組織章程大綱內並無被界定的詞彙，均具有本公司經修訂及重述的組織章程細則賦予該等詞彙的相應涵義。

開曼群島
公司法(經修訂)
股份有限公司

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

之

經修訂及重述
組織章程細則

(經於二零二三年[•]月[•]日通過的特別決議案採納並於二零二三年[•]月[•]日生效)

1 釋義

1.1 細則中，公司法附表一的表A並不適用(除非主旨或文義與其不符)：

「細則」	指	本公司本經修訂及重述的組織章程細則。
「核數師」	指	現時履行本公司核數師職責的人士。
「黑色暴雨警告」	指	具有香港法例第1章釋義及通則條例所賦予的相同涵義。
「營業日」	指	聯交所通常於香港開門進行證券交易業務的日子。儘管有上述規定，倘聯交所於某日因烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停香港證券交易業務，則就根據細則發出的任何通知而言，該日仍須被視為營業日。
「主席」	指	根據細則第28.7條選舉的本公司董事會主席。
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義。

「通訊設施」	指	參與會議的所有人能互相聆聽彼此聲音的視像、視像會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施。
「本公司」	指	冠城鐘錶珠寶集團有限公司。
「本公司網站」	指	本公司網站，其網址或域名已通知股東。
「董事」	指	本公司當時的董事。
「股息」	指	決議根據細則派付的股份任何股息(不論為中期或末期股息)。
「電子方式」	指	以電子形式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子記錄」	指	具有電子交易法所賦予的相同涵義。
「電子交易法」	指	開曼群島電子交易法(經修訂)。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	指	具有香港法例第1章釋義及通則條例所賦予的相同涵義。
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則。
「股東」	指	具有公司法所賦予的相同涵義。
「大綱」	指	本公司經修訂及重述的組織章程大綱。

「普通決議案」	指	由有權出席及投票的股東在股東大會上親身或(若許可委任代表)由受委代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據細則第19.2條通過的一致書面決議案。在計算投票表決的多數票時，應考慮各股東根據細則有權持有的票數。
「人士」	指	按文義所指的任何自然人、商號、公司、聯營公司、合夥企業、法團、組織或其他實體(不論是否擁有獨立法人身份)或彼等任何一方。
「出席」	指	就任何人士而言，有關人士出席股東的股東大會，而有關人士(或如為法團或其他非自然人，則為其正式授權代表，或就任何股東而言，有關股東根據本細則有效地委任的委任代表)可按以下方式達致出席： a) 親身出席會議；或 b) 如屬根據本細則允許使用通訊設施的任何會議(包括任何虛擬會議)，則為通過使用有關通訊設施連線出席。
「股東名冊」	指	根據公司法應存置的股東名冊，包括(另有說明者除外)任何股東名冊分冊或副本。
「註冊辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「供股」	指	以供股方式向本公司現有證券持有人發出要約，使該等持有人可按其現有持股比例認購證券。
「印章」	指	本公司公章，包括每一枚複刻印章。

「秘書」	指	董事不時委任為公司秘書的人士。
「股份」	指	本公司股份，包括本公司的零碎股份。
「特別決議案」	指	具有公司法所賦予的相同涵義，就此而言，須由有權投票的股東在股東大會親身或(若許可委任代表)由受委代表以不少於四分之三多數票通過的決議案(而所涉及指明擬提呈決議案為特別決議案的大會通告已正式發出)，並包括根據細則第19.2條通過的一致書面決議案。在計算投票表決的多數票時，應考慮各股東根據細則有權持有的票數。
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)。
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義。
「虛擬會議」	指	股東(及任何其他獲准參與有關會議的與會者，包括但不限於有關會議的主席及任何董事)獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。

1.2 細則中：

- (a) 凡指單數的詞語，須包括複數，反之亦然；
- (b) 凡指男性的詞語，須包括女性；
- (c) 凡指人士的詞語，須包括公司以及任何其他法人或自然人；
- (d) 「書面」及「以書面方式」包括所有以可視形式呈現的重述或複製的文字模式，包括以電子記錄形式；
- (e) 「須」須詮釋為必須，而「可」則詮釋為允許；

- (f) 提及任何法律或法規條文時，應詮釋為提及經修訂、修改、重新制定或替代的條文；
- (g) 帶有「包括」、「尤其」或任何類似的語句詮釋為僅具有說明性質，不得限制該等詞彙之前詞語的涵義；
- (h) 所用「及／或」一詞指「及」與「或」。在若干語境中使用「及／或」完全不會影響或修改在其他語境中使用詞彙「及」或者「或」。「或」不得被解釋為唯一，而「及」則不得被解釋為需要連接(適用於各種情況下，除非文意另有所指)；
- (i) 標題僅供參考而設，在詮釋細則時則忽略；
- (j) 細則有關交付的要求包括以電子記錄形式的交付；
- (k) 細則中關於簽署或簽字(包括細則本身的簽署)的任何要求可以按照電子交易法中定義的電子簽字形式履行；
- (l) 電子交易法的第8條及第19(3)條不適用；
- (m) 涉及通告期限的「整日」一詞指不包括收到通告或被視為收到通告之日及通告被送達或生效之日的期限；
- (n) 涉及股份的「持有人」一詞指其姓名／名稱作為該等股份的持有人而名列股東名冊的人士；
- (o) 「報章刊登」一詞指依據上市規則，以收費廣告方式分別以英文在至少一份英文報章及以中文在至少一份中文報章上刊登，即在各情況下為在香港每日刊發及普遍流通的報章；及
- (p) 「在聯交所網站登載」一詞指依據上市規則，以中、英文本在聯交所網站上登載。

2 開展業務

- 2.1 本公司的業務可於緊隨本公司註冊成立後於董事認為合適時開展。
- 2.2 董事可從本公司資本或任何其他款項中，支付本公司組成及成立所產生的一切開支（包括註冊開支）。

3 發行股份

- 3.1 在大綱條文(如有)(及本公司在股東大會上可能發出的任何指示)且在不影響任何現有股份附帶的任何權利的情況下，董事可在其認為合適的時間，按其認為合適的其他條款向其認為合適的人士配發、發行股份、就股份授出購股權或以其他方式處置股份(包括零碎股份)，無論股份有無附帶優先、遞延或其他權利或限制，亦無論是否與股息或其他分配、投票、退還資本或其他因素有關。
- 3.2 本公司不得發行不記名股份。

4 股東名冊

- 4.1 本公司須根據公司法存置或被促使存置股東名冊。
- 4.2 董事可確定本公司須根據公司法存置一份或以上股東名冊分冊。董事亦可確定何為股東名冊構成股東名冊總冊及何為構成股東名冊分冊，並可不時修改有關決定。就細則而言，股東名冊總冊與股東名冊分冊應共同被視為股東名冊。
- 4.3 董事會可全權酌情決定在任何時間將股東名冊總冊上的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊上的任何股份轉至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- 4.4 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可依據適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。由本公司存置的與該等上市股份相關的股東名冊(無論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可採用可辨識形式以外的形式(但能夠以

可辨識的形式複製)記錄公司法第40條所規定的詳情，惟該等記載應另行符合適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。

- 4.5 除非暫停辦理過戶登記手續，並且(在適用情況下)受細則第5.1條的其他規定所規限，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊應當在營業時間內免費供任何股東查閱。本條所指的營業時間應當受本公司在股東大會上作出的合理限制所規限，但每個營業日的允許查閱時間應不少於兩小時。

5 暫停辦理股東登記或釐定記錄日期

- 5.1 為釐定股東有權接收任何股東會議或其任何續會的通知或於會上投票的資格，或股東有權收取任何股息或其他分派，或就任何其他目的釐定股東的身份，董事可通過在聯交所網站刊載廣告方式或在遵守上市規則的情況下按細則中規定本公司可透過電子方式送交通告的方式或於報章刊載廣告的方式，發出10個營業日通告(如為供股，則為6個營業日通告)，於董事可不時釐定的時間及期間暫停辦理(全部或任何類別股份涉及者)股份過戶登記手續，惟暫停辦理股份過戶登記手續的期間於任何年度均不得超過30日(或股東可能以普通決議案釐定的較長期間，惟該期間在任何年度均不得超過60日)。本公司應按照要求，向有意查閱因本條規定而暫停辦理過戶登記手續的股東名冊或其任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及所依據的授權。倘暫停辦理過戶登記手續的日期有變，本公司應當根據本條規定的程序至少提前5個營業日發出通知。
- 5.2 為代替暫停辦理過戶登記手續，或除此以外，董事可事先確定一個日期作為記錄日期，以釐定股東有權接收股東會議或其任何續會的通告或於會上投票的資格，或以釐定股東有權收取任何股息或其他分派的派付，或就任何其他目的以釐定股東的資格。

- 5.3 倘並無暫停辦理過戶登記手續，亦無釐定記錄日期，以釐定股東有權接收股東會議的通告或於會上投票或股東有權收取股息或其他分派款項，則寄發大會通告的日期，或議決派付有關股息或其他分派的董事決議獲通過當日（視情況而定），應為釐定股東身份的記錄日期。當根據本條規定釐定股東有權於股東會議上投票，有關決定應適用於其任何續會。

6 股票

- 6.1 股東僅在董事決定發行股票時才有權獲得股票。代表股份的股票（如有）應採用董事決定的格式。股票應由一位或多位董事或由董事授權的其他人簽署及／或本公司根據細則第36.3條存置的證券印章，前提是董事可在一般或特定情況下決議可以機械流程在任何股票上加蓋或印上證券印章或任何簽名，或已加蓋證券印章的任何股票無須由任何人士簽名。提交至本公司進行轉讓的所有股票均應註銷，且在細則的規限下，於先前代表相若數目的相關股份的股票交回並予以註銷前，概不發行任何新股票。
- 6.2 本公司毋須就一名人士以上聯名持有的股份發行多於一張股票，向一名聯名持有人交付一張股票即屬向該等人士充分交付股票。
- 6.3 倘股票毀損、磨損、遺失或摧毀，在支付不得超過上市規則不時准許的金額的有關費用（如有）（或董事可能不時要求的較低金額）及履行董事會認為適當的刊發通知的有關條款及條件（如有），提供證據及賠償後可予補發，倘股票損毀或磨損，則應當在提交原有股票至本公司註銷後方可補發。
- 6.4 根據細則寄發的每張股票須由股東或其他有權獲得股票的人士自行承擔風險。股票在交付過程中遺失或延誤，本公司概不負責。

7 股份轉讓

- 7.1 股份轉讓可藉轉讓文據進行，且轉讓文據須採用書面且以聯交所規定的任何標準轉讓格式或董事可能批准的其他格式。轉讓文據均須由轉讓人及受讓人(或其各自的代表)簽立，惟董事可於其認為適當時酌情免除受讓人簽立轉讓文據。任何股份的轉讓文據應由轉讓人及受讓人(或其各自的代表)以手寫簽名或傳真簽名(可以是機印或其他方式)簽立，惟在由轉讓人及受讓人(或其各自的代表)簽立的情況下，應在簽名前向董事提供轉讓人及受讓人的獲授權簽署人的簽名樣本一覽表且董事應合理信納有關傳真簽名與該等樣本簽名中的簽名相符。
- 7.2 在出讓人的姓名或名稱記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。
- 7.3 儘管細則第7.1條有所規定，於聯交所上市的股份轉讓可通過上市規則允許且就此經董事批准的任何證券轉讓或買賣方式進行。
- 7.4 董事可全權酌情釐定拒絕登記任何未繳足或本公司設有留置權股份的轉讓。倘董事拒絕登記轉讓，彼等應於拒絕後兩個月內通知轉讓人及受讓人。
- 7.5 董事亦可拒絕登記任何股份的轉讓，除非：
- (a) 轉讓文據連同有關股票(於轉讓登記後即予註銷)及董事合理要求的其他可證明出讓人有權進行轉讓的文件已送交本公司登記；
 - (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文據已妥為加蓋印花(如須加蓋印花)；
 - (d) 如轉讓予聯名持有人，則獲轉讓股份的聯名持有人不超過四名；

- (e) 有關股份不涉及以本公司為受益人的任何留置權；及
- (f) 有關金額費用不高於聯交所就有關登記可不時釐定應付就此支付本公司款項的最高款額(或董事可不時要求的較低數額)。

7.6 根據細則第5.1條，暫停辦理股份過戶登記手續期間，轉讓登記將會暫停。

8 贖回、購回及交回股份

- 8.1 在公司法條文的規限下，本公司可發行可贖回或可由股東或本公司選擇贖回的股份。此類股份應按本公司在發行此類股份之前通過特別決議案決定的方式及其他條款贖回。
- 8.2 在公司法條文的規限下，在(a)普通決議案已經事先授權購買方式，及(b)任何有關購買僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時生效的任何相關法令、規則或規例進行的前提下，本公司可購買其本身股份(包括任何可贖回股份)。
- 8.3 本公司可就按公司法允許的任何方式贖回或購買本身股份作出付款，包括從資本撥付。
- 8.4 董事可接受任何無償交回的已繳足股份。

9 股份權利變更

- 9.1 倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除非某類別的發行條款另有規定，否則當時已發行任何該類別所附有全部或任何權利，僅可經由不少於持有該類別已發行股份四分之三投票權的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人親身或委派代表出席另行召開的會議以不少於四分之三的股票權通過決議案批准而變更(不論本公司是否正在清盤)。細則中關於股東大會的全部條文每次在作出必要的修正後均適用於任何該等大會，惟法定人數須為一名或多名持有該類別已發行股份至少三分之一投票權的人士(或其代表或正式授權代表)。

- 9.2 除非有關類別股份發行條款另有明確規定，否則賦予任何該類別股份持有人的權利，不得因進一步設立或發行地位相同的股份而視為被更改。

10 股份出售佣金

本公司可在公司法允許的範圍內向任何人士支付佣金，作為該人士認購或同意認購(不論絕對或有條件)或促使或同意促使認購(不論絕對或有條件)任何股份的代價。有關佣金可以現金及／或發行繳足或部分繳足股份的方式支付。本公司亦可就任何股份的發行支付合法的經紀佣金。

11 股份的留置權

- 11.1 對於已於指定時間作出催繳或應付的涉及有關股份的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對登記為股東(不論單獨或與連同他人)名下的每股股份(並非為繳足股份)擁有首要留置權，但董事可隨時決定讓任何股份全部或部分獲豁免遵守本條規定。任何有關股份的轉讓登記應視為放棄本公司對有關股份的留置權。
- 11.2 倘存在留置權股份的款項當時應付，且於股份持有人接獲或被視為接獲通知後14個整日內尚未支付，或因持有人身故或破產而有權收取款項的人士要求支付該筆款項及表明倘不遵守有關通知，有關股份可能會被出售，本公司可以董事認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份。
- 11.3 為使任何有關出售生效，董事可授權任何人士簽立將出售予買方股份的轉讓文據或按照買方的指示簽立。買方或其代名人應登記為任何有關轉讓中所含股份的持有人，且彼等並無義務監督購買價款的使用情況，彼等對股份的所有權亦不會因出售中的任何違規或無效行為或本公司行使細則項下的出售權力而受到影響。
- 11.4 有關出售的所得款項淨額(扣減支付成本後)應用於繳付留置權所涉現時應付款項，其任何餘額應(在受限於就股份出售前已存的但目前並未到應付的款項所設定的類似留置權情況下)支付予在出售日期有權擁有股份的人士。

12 催繳股款

- 12.1 在配發及發行任何股份條款的規限下，董事可就股東所持股份的任何未繳金額向股東催繳股款（不論是按面值或溢價計算），而每名股東須（在已接獲最少14個整日通知列明付款時間的前提下）按通知規定的時間向本公司支付其股份的催繳股款。董事可決定撤回或延遲催繳全部或部分股款。催繳款項可能須分期支付。被催繳股款的人士即使於其後將涉及催繳股款的股份轉讓，仍須就被催繳股款承擔法律責任。
- 12.2 催繳股款應被視為於董事通過有關授權催繳的決議案時作出。
- 12.3 股份的聯名持有人須共同及各別支付有關股份的所有催繳股款。
- 12.4 倘催繳股款於到期及應付後仍未支付，欠款人須就未繳金額支付利息，利息由未繳金額到期及應付當日起計至繳款為止，利率由董事釐定（以及加上本公司因有關未支付而產生的所有開支），但董事可獲豁免支付全部或部分利息或開支。
- 12.5 於股份發行或配發時或於任何釐定日期應繳納的股款，不論按股份面值或溢價或以其他方式入賬，均應視為催繳股款，而倘未繳納股款，則細則所有條文均適用，如同該款項已因催繳而到期應付。
- 12.6 董事可就催繳款項的繳付金額及時間或應付利息，發行附有不同條款的股份。
- 12.7 董事可在其認為合適的情況下向任何願意就其持有的任何股份預付全部或任何部分未催繳及未支付款項的股東收款，並可（直至該筆款項在其他方面成為應付之時）按董事與預先支付該筆款項的股東協定的利率支付利息。
- 12.8 於催繳前繳付的股東概不因繳付上述股款而有權享有在該款項若非因上述繳付而原到期應付日前任何期間應付的股息或其他分派中的任何部分。

13 沒收股份

- 13.1 倘催繳股款或催繳股款的分期付款於到期應付後仍不獲繳付，則董事可向欠款人發出不少於14個整日的通知，要求支付未繳付的款額，連同所有應計利息及本公司因上述股款未繳付而產生的任何開支。通知應列明付款地點及應列明倘該通知不獲遵從，則該等催繳股款所涉股份將予沒收。
- 13.2 倘通知不獲遵從，則所發出通知有關的任何股份於在通知所規定的所有款項獲得支付前，可由董事通過決議案予以沒收。沒收的內容將包括有關被沒收股份的所有應付但於沒收前仍未支付的股息、其他分派或其他款項。
- 13.3 被沒收股份可按照董事認為合適的條款及方式出售、重新配發或另行處置，在出售、重新配發或處置該沒收股份之前，董事可隨時按照其認為合適的條款，取消沒收該股份。倘出於處置目的，將沒收股份轉讓給任何人，董事可授權他人簽立以該人士為受益人的股份轉讓文據。
- 13.4 股份被沒收人士將不再為有關被沒收股份的股東，並須將被沒收股份的股票交回本公司以作註銷，該人士仍有責任向本公司繳付就該等股份在沒收之日應當支付本公司的全部款項，連同按董事可釐定有關利率的利息，惟若本公司已全額收到就該等股份到期應付的所有款項，則該人士的責任應告終止。
- 13.5 本公司董事或人員親自簽署的表明股份已於指定日期被沒收的書面證明，對於聲稱擁有該股份的所有人而言應為所述事實的確證。證明書應(在簽立轉讓文據的前提下)構成股份的有效所有權且獲得所出售股份或以其他方式處置股份的人士並無義務監督購買價款(如有)的使用情況，其對股份的所有權亦不因股份沒收、出售或處置程序中的任何違規或無效行為而受到影響。

- 13.6 細則中關於沒收的條文，適用於任何根據股份發行條款在固定時間應付而未支付的款項(無論按股份面值或按溢價計算)，如同該款項已因正式催繳及通知而應予支付。

14 股份轉移

- 14.1 倘股東身故，本公司僅承認合法遺產代理人或該等合法遺產代理人(如果彼等為聯名持有人)或其法定代理人(如果彼等為唯一持有人)為唯一享有已故股東股份所有權的人士。因此，已故股東的財產並不能免除聯名或單獨持有人股東的任何股份涉及的任何責任。
- 14.2 由於某一股東身故、破產、清算或解散(或以轉讓之外的任何其他方式)而有權持有股份的任何人士，於出具董事要求的有關證明文件後，可選擇通過向本公司發出書面通知成為有關股份的持有人或將其提名的人士登記為有關股份的持有人。倘彼等選擇將另一名人士登記為有關股份的持有人，彼等應向該人士簽署股份轉讓文據。在前述兩種情況下，董事均有同樣的權利拒絕或暫停登記，如同相關股東身故、破產、清算或解散(視情況而定)前轉讓股份的情況。
- 14.3 由於股東身故、破產、清算或解散(或以轉讓之外的任何其他方式)而取得股份的任何人士，均有權收取如同其過去為有關股份持有人應有權取得的同等股息、其他分派及其他利益。然而，成為有關股份的股東之前，彼等均無權就股份行使與本公司股東大會相關的任何股東權利，且董事可隨時發出通知，要求有關人士選擇登記為股份持有人或將其提名的人士登記為股份持有人(但在這兩種情況下，董事均有同樣的權利拒絕或暫停登記，如同相關股東身故、破產、清算或解散或除轉讓以外的任何其他情況(視情況而定)前轉讓股份的情況)。如果該人士在收到或被視為收到(根據細則釐定)通知九十日內仍未遵守通知，則董事可其後不予支付所有股息、其他分派、紅利或涉及該股份的其他款項，直至通知要求得到遵從。

15 修訂組織章程大綱及細則以及更改股本

15.1 本公司可通過普通決議案：

- (a) 以普通決議案規定的數額增加其股本，並賦予本公司在股東大會上可能釐定的權利、優先權及特權；
- (b) 將其所有或任何股本合併及分拆成為面值大於現有股份的股份。在任何合併繳足股份及分拆為較大面值股份時，董事可以其認為權宜的方式解決任何可能出現的困難，尤其是（在不損害前述一般性原則下）合併股份的不同持有人之間決定將何種股份合併為各合併股份，且倘任何人士因而獲得零碎合併股份或股份，則該零碎股份可由董事就此委任的某名人士出售，該獲委任的人士可將如此出售的股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應受質疑，致使上述出售所得款項（在扣除有關出售費用後）的淨額可按原應有權獲得零碎合併股份或股份人士的權利及權益的比例分派予該等人士，或為本公司的利益而支付予本公司；
- (c) 通過分拆其現有股份或其中任何股份，將其全部或任何部分股本分拆為面值小於大綱規定面值的股份或無面值的股份；及
- (d) 註銷在普通決議案獲通過當日仍未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，並按如此註銷股份的金額削減其股本金額。

15.2 根據前述細則條文創設的所有新股份將一如原有股本中的股份，受制於細則有關催繳股款、留置權、轉讓、轉移、沒收及其他方面的相同條文。

15.3 在公司法條文及細則中關於普通決議所處理事項的條文規限下，本公司可通過特別決議：

- (a) 更改其名稱；
- (b) 更改或增加細則的內容；

- (c) 更改或增加大綱中關於任何目標、權力或其中指定的其他事項的內容；及
- (d) 削減其股本或任何股本贖回準備金。

16 辦事處及營業地點

在公司法條文規限下，本公司可以通過董事決議案變更其註冊辦事處地點。除其註冊辦事處外，本公司亦可以維持董事釐定的其他辦事處或營業地點。

17 股東大會

- 17.1 本公司須就每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於有關財政年度結束後6個月(上市規則或聯交所可能准許的有關其他期間)內舉行。股東週年大會須在召開大會的通告中指明其為股東週年大會，並須按董事指定的時間及地點舉行。
- 17.2 股東週年大會以外的所有股東大會須稱為股東特別大會。
- 17.3 董事可召開股東大會，且須應股東請求立即安排召開本公司股東特別大會。
- 17.4 股東請求為一名或多名股東提交的請求，而該等股東在提交請求當日持有於該日附帶權利可於本公司股東大會上投票的已發行股份不少於10%的投票權(按每股一票基準)。
- 17.5 股東請求必須說明將列入會議議程的目的及決議案，並必須由請求人簽署並存放在本公司於香港的主要辦事處或(倘本公司不再擁有該主要辦事處)註冊辦事處，並可由多份格式相似並分別由一位或多位請求人簽署的文件組成。
- 17.6 倘於提交股東請求之日並無董事，或倘董事未於提交股東請求之日起21日內妥為召開須於其後21日內舉行的會議，請求人自身或其中(持有全部請求人所持全部投票權的一半以上)的任何人士可以自行召開股東大會，但採取前述方式召開的會議不得晚於上述21日期限屆滿後三個月舉行。

- 17.7 由請求人召開的上述股東大會應按盡可能接近於董事召開股東大會所採取的相同的方式召開。
- 17.8 董事可提供通訊設施予本公司特定股東大會或所有股東大會使用，使股東及其他與會者可透過有關通訊設施出席及參與有關股東大會。在不限制前述規定的一般性的情況下，董事可釐定任何股東大會作為虛擬會議舉行。

18 股東大會通告

- 18.1 任何股東週年大會須發出至少21個整日通告，而任何股東特別大會須發出至少14個整日通告。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開大會以通過特別決議案的通告須指明擬提呈決議案為特別決議案。對於將使用通訊設施的任何股東大會(包括根據細則第18.5條延期或重新召開的會議)(包括任何虛擬會議)，其通告必須披露將使用的通訊設施，包括有意使用有關通訊設施以出席、參與有關大會並於會上投票的任何股東或股東大會其他與會者須遵從的程序。每次股東大會的通告應交予核數師以及所有股東(除根據細則的條款或根據其所持股份的發行條款而無權自本公司收到有關通知的股東外)。各通告須指明大會地點、日期及時間、決議案詳情及將於會議上處理的事務的一般性質，須按細則第42.1條載列的方式發出，惟前提是，倘上市規則允許，倘以下各方同意，本公司股東大會(不論有否發出本細則中指明的通告及是否已經符合本細則有關股東大會的規定)須被視為已妥為召開：
- (a) 倘屬股東週年大會，為全體有權出席該大會並於會上投票的股東；及
 - (b) 倘屬股東特別大會，為有權出席該大會並於會上投票的多數股東(合共持有不少於95%的有投票權的股份面值)。
- 18.2 因意外遺漏而未向任何有權收取該通知的人士發出股東大會通告的，或有權收取大會通告的人士未收到該通知的，均不應導致大會議事程序無效。

- 18.3 倘在發出股東大會通告之後但在股東大會召開之前，或在股東大會延期之後但在延會召開之前(不論是否需要發出延會通告)，董事全權酌情認為按會議通告所指定的日期、時間及地點召開股東大會並不可行或並不合理(不論基於任何原因)，彼等可以根據細則第18.5條更改或押後會議至另一日期、時間及地點進行。
- 18.4 董事亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘股東大會當天任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告(或於有關大會地點的同等級別警告)(除非有關警告在董事可能於相關通知中指明的股東大會前最短時間內撤銷)，會議須根據細則第18.5條押後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。
- 18.5 當股東大會根據細則第18.3條或細則第18.4條押後時：
- (a) 本公司須在切實可行的情況下盡快在本公司網站及聯交所網站刊登有關延期的通告(須根據上市規則載明延期的理由)，惟由於未有根據細則第18.4條刊登或發出該通告不會對股東大會自動延期有所影響；
 - (b) 董事須釐定重新召開大會的日期、時間及地點，並提前最少7個整日發出按細則第42.1條訂明的方式重新召開大會的通告；有關通知須指明延會重新召開的日期、時間及地點，以及代表委任表格在重新召開大會上被視作有效的提交日期及時間(惟就原定大會提交的任何代表委任表格在重新召開大會上仍繼續有效，除非經撤銷或已替換為新代表委任表格)；及
 - (c) 重新召開大會上僅處理原定大會通告所載的事務，就重新召開大會發出的通告無須訂明在重新召開大會上將處理的事務，亦無須重新傳閱任何隨附文件。倘重新召開大會上有須處理的新事務，本公司須根據細則第18.1條就有關重新召開大會發出新通告。

19 股東大會議事程序

- 19.1 除非任何股東大會已達出席法定人數，否則不可處理任何事宜。兩名出席的股東應被視為已達法定人數，除非本公司僅有一名有權於有關股東大會上投票的股東，則在該情況下法定人數應為一名出席的股東。
- 19.2 由當時有權收取通知及出席股東大會並於會上投票的所有股東(或倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表簽署)或其代表(以一份或多份複本)簽署的書面決議案(包括特別決議案)，應與猶如該決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣有效及具有效力。
- 19.3 倘自會議的指定開始時間起計15分鐘內並無法定人數出席或倘於該會議期間內不再有法定人數出席，則該會議(如應股東要求而召開)應解散，並在任何其他情況下，應延期至下週同一天同一時間及／或地點或董事可能釐定的其他日期、時間及／或其他地點舉行，而且如在延期的會議上，自指定開會時間後15分鐘內並無法定人數出席，出席的股東應為法定人數。
- 19.4 主席應作為大會主席主持每次股東大會。倘並無有關主席，或主席未能在該大會指定開始時間起計15分鐘內出席或不願出任該大會主席，則出席董事應推選另一名董事為大會主席。倘並無董事願意擔任主席或在該大會指定舉行時間起計15分鐘內並無董事出席，則出席的股東須從當中選擇其中一人擔任大會主席。
- 19.5 任何股東大會主席應有權以通訊設施方式出席及參與有關股東大會，並擔任主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
 - (b) 倘通訊設施因任何原因而受到干擾或未能使主席與其他出席及參與會議的人士彼此互相聆聽，則出席大會的其他董事應選擇另一名出席董事就餘下會議擔任會議主席，惟(i)如並無其他董事出席會議；或(ii)如所有出席董事拒絕擔任主席，則會議將自動延期至下週的同一日，並在董事會決定的有關時間及地點舉行。

- 19.6 經達到出席法定人數的任何大會批准，主席可以及須(如大會有所指示)按大會決定不時將任何大會延期及變更大會舉行的地點，除處理發生延會的原會議所未完成的事項外，任何延會概不處理任何其他事項。
- 19.7 倘股東大會延後30日或以上，則須按原定召開會議的相同方式發出延會通告。否則無需就延會發出任何有關通告。
- 19.8 提呈大會表決的決議案應以投票方式表決，惟主席可真誠准許就純粹與上市規則下規定的程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式進行表決。
- 19.9 倘上市規則允許以舉手方式對決議案進行表決，有關決議案經主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數票通過或未能通過或未能以特定大多數票通過，並按此登記在該次會議紀議事程序記錄中，即為該事實的確證，無須記錄贊成或反對該決議案的投票數目或比例以作證明。
- 19.10 投票應(受細則第19.10條規定所規限)於投票表決的大會或延會召開日期起計30日內，按主席指定的方式(包括使用選票或投票紙或投票券)、時間及地點進行。對於並非立即進行的投票表決則無須發出通知。投票表決的結果應被視作以投票方式表決的大會的決議案。
- 19.11 任何有關選舉大會主席或任何有關續會問題的投票應在該大會上進行，不得押後。
- 19.12 不論是以以舉手方式表決或投票方式表決，倘票數均等，則大會主席將有權投第二票或決定票。

20 股東投票

- 20.1 在細則及任何股份附有任何權利或限制的規限下，於任何股東大會上(a)出席的各股東均有發言權；(b)舉手表決時，出席的各股東均有一票投票權；及(c)投票表決時，出席的各股東對其持有的每股股份均有一票投票權。

- 20.2 凡任何股東須按上市規則就任何特定決議案放棄投票，或就任何特定決議案只限於投贊成或反對票，任何違反有關規定或限制的股東自行或由其代表所投的票數均不得計入表決結果內。
- 20.3 如為聯名持有人，親身或委派代表(或倘為法團或其他非自然人，則為其正式授權代表或受委代表)投票的優先持有人的表決應被接受，而不接受其他聯名持有人表決，優先次序以股東名冊內持有人排名次序先後釐定。
- 20.4 任何精神不健全或被具有管轄權的法院判定為精神不健全的股東，可由其受託監管人、財產接管人、財產保佐人或由該法院委派代表該股東的其他人士，通過舉手或投票的方式進行表決，任何該等受託監管人、財產接管人、財產保佐人或其他人士均可委託代表投票。
- 20.5 任何人士不得被計入法定人數或有權在任何股東大會上投票，除非其於股東大會的記錄日期登記為股東，或除非已支付其當時就股份應付的所有催繳或其他款項。
- 20.6 任何人士不得對投票人的投票資格提出異議，惟在反對投票的大會或續會上提出或表示異議者則除外，而在會上任何未被否決的投票均屬有效。凡根據本條適時提出的任何異議，均須交由大會的主席處理，其決定即為最終及具決定性。
- 20.7 投票表決或舉手表決可親身或委派代表進行(或倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表或受委代表進行)。股東可委任一名以上代表或根據一份或多份文據委任同一受委代表出席大會並於會上投票。倘股東委任一名以上代表，則代表委任文據須註明有權舉手表決的代表，並列明各代表有權行使有關表決權的股份數目。
- 20.8 於表決時，持有一股以上股份的股東無需按相同方式就其股份對任何決議案投票，故可就一股股份或若干或所有該等股份投票贊成或反對決議案，及／或就一股股份或若干或所有股份放棄投票，而在受委代表委任文據條款的規限下，根據一份或多份文據委任的受委代表可就一股股份或若干或所有股份(其乃就此獲委任)投票贊成或反對決議案及／或可就一股股份或若干或所有股份(其乃就此獲委任)放棄投票。

21 受委代表

- 21.1 有權出席本公司股東大會並於會上投票的股東有權委任另一人(必須為個人)作為其代表代替彼等出席並投票，而就此獲委任的受委代表應享有與股東相同的權利於大會上發言。投票可以親身或委派代表進行。受委代表無須為股東。股東可以委任任意數量的受委代表代替彼等出席任何一次股東大會或任何一次類別會議。
- 21.2 委任受委代表的文據須以書面形式進行，且須經由委任人或獲其書面正式授權的代理人親筆簽署，或倘委任人為法團或其他非自然人，則須經由其正式授權代表親筆簽署。
- 21.3 董事應在召開任何會議或續會的通告或本公司發出的代表委任文據中，列明代表委任文據交回的方式以及代表委任文據交回的地點及時間(為不遲於指定舉行受委代表相關的會議或續會的指定開始時間)。
- 21.4 在任何情況下，主席可酌情指示受委代表委任文據被視作已正式遞交。未按允許的方式遞交的或未被主席宣稱妥為遞交的任何受委代表委任文據，將作無效者論。
- 21.5 委任受委代表的文據可為任何慣常或通用形式(或董事可能批准的其他形式)，並可表明就特定會議或其任何續會使用，或全面適用於所有會議直至撤回為止。
- 21.6 按照受委代表委任文據的條款作出的投票，即使委託人在投票前身故或精神錯亂或撤回代表委任文據，或撤銷據以簽署該受委代表委任文據的授權書，或藉以作出委任代表涉及的股份已經轉讓，該投票仍屬有效；除非在尋求利用受委代表的股東大會或續會開始前，本公司已於註冊辦事處接獲上述身故、精神錯亂、撤銷或轉讓等事宜的書面通知。

22 法團股東

22.1 身為股東的任何法團或其他非自然人可根據其組織章程文件或(在並無有關條文的情況下)經其董事或其他管治機構的決議案，授權其認為適當的人士擔任其於本公司任何會議或任何類別股東會議上的代表，而據此獲授權的人士有權代表其所代表的法團行使猶如該法團為個人股東而可行使的相同權力。

22.2 倘股東為認可結算所(或其代名人)，則可授權其認為合適的一名或多名人士擔任其於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上的代表；惟倘多於一名人士獲此授權，則授權書須註明每名獲此授權的有關人士所代表的股份數目及類別。獲如此授權的人士將被視為已獲正式授權而無須出示任何所有權文件、公證授權書及/或進一步的證據來證明其獲如此授權。根據本條獲授權人士有權行使其代表的認可結算所(或其代名人)可行使的同樣權利及權力，猶如其為持有該授權書註明的股份數目及類別的個人股東，包括發言及投票的權利，倘允許以舉手方式表決，則有權以舉手方式個別投票，而不論細則所載條文是否存在任何相反規定。

23 無投票權的股份

由本公司實益擁有的本公司股份，於任何大會上概無直接或間接投票權，亦不得於釐定任何特定時間的已發行在外股份總數時被計算在內。

24 董事

董事會須由不少於兩名人士(不包括替任董事)組成，惟本公司可透過普通決議案增加或減少董事人數上限，但董事人數不得少於兩人。

25 董事的權力

- 25.1 在公司法、組織章程大綱及細則的條文以及特別決議案發出的任何指示的規限下，本公司的業務由董事管理，董事可行使本公司的一切權力。組織章程大綱或細則的更改以及該等指示不得使董事此前原應有效的行動在作出該更改或發出該指示後失效。一個正式召開的有法定人數出席的董事會議可行使董事可行使的所有權力。
- 25.2 所有支票、本票、銀行匯票、匯票及其他可流通票據或可轉讓票據以及支付本公司款項的所有收據，均應視情況按董事經決議確定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立。
- 25.3 董事可代表本公司向兼任本公司任何其他受薪職務或有償職位的任何董事或其尚存配偶、民事伴侶或受撫養人，就其退休支付退職金或退休金或津貼，並可就購買或提供任何有關退職金、退休金或津貼而向任何基金供款及支付保費。
- 25.4 董事可行使本公司一切權力借入款項及將本公司現時及日後的全部或部分業務、物業及資產以及未催繳資本予以按揭或押記，並發行債權證、債權股證、按揭、債券及其他該等證券(不論是直接發行或作為本公司或任何第三方的任何債務、責任或義務的擔保)。

26 董事的委任及罷免

- 26.1 本公司可通過普通決議案指定任何人士作為董事，以填補空缺或作為新增董事。
- 26.2 本公司可通過普通決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前罷免其職務，而不論細則或本公司與該董事之間訂立的任何協議有何規定，並可通過普通決議案選舉另一人士填補其職位。本條的任何內容概不得被視為剝奪根據本條被罷免的該董事根據任何合約因其遭終止董事委任或因終止其董事委任而失去任何其他委任或職位所應支付予該董事的補償或損害賠償。

- 26.3 董事可委任任何人士出任董事，以填補空缺或出任新增的董事職位，惟委任不會導致董事人數超過細則規定或根據細則規定應有的董事人數上限。任何按上述方式委任的董事，任期將於接受委任後本公司首次股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選連任。
- 26.4 於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數）須輪值退任，惟每名董事（包括特定任期的獲委任董事）須每三年最少輪值退任一次。根據細則第26.3條須重選的任何董事在釐定董事人數時不應計算在內，且有關董事須輪值告退。退任董事的任期直至該董事退任的大會結束為止，並符合資格於該大會上膺選連任。本公司可於任何董事退任的任何股東週年大會上推選相若數目的人士為董事以填補職位空缺。

27 董事離職

在下述情況下董事須離職：

- (a) 董事向本公司發出書面通知辭去董事職務；或
- (b) 未經董事特別批准休假，董事連續12個月缺席（為免生疑，並未由受委代表或替任董事代其出席），且董事通過決議案指該董事因上述缺席而離任；或
- (c) 董事身故、破產或與其債權人全面作出任何安排或債務重整協議；或
- (d) 董事被證實屬或變得精神不健全；或
- (e) 由估當時在任董事人數（包括該董事）不少於四分之三（或倘非整數，則以最接近的較低整數為準）的董事簽署書面通知並送達該董事將其罷免。

28 董事議事程序

- 28.1 董事處理事務的法定人數可由董事決定，除非另行釐定，否則應為兩名董事。擔任替任董事的人士(倘其委任人未出席)須計入法定人數。同時擔任替任董事的董事(如其委任人未出席)應計入法定人數兩次。
- 28.2 在細則條文的規限下，董事可按其認為適當的方式規管其議事程序。任何會議上提出的問題應以多數票決定。倘出現票數相當的情況，主席應投第二票或決定票。除自身投票外，兼任替任董事的董事有權在其委任人缺席的情況下代表其委任人另行投票。
- 28.3 任何人士可通過電話會議或其他通訊設備參與董事或任何董事委員會會議，只要所有與會人士均可通過該等通訊設備同時相互進行交流。以此方式參加會議的人士被視為親身出席該會議。除非董事另有決定，否則會議將被視為在會議開始時主席所在的地點舉行。
- 28.4 除非上市規則另有規定，否則由全體董事或董事委員會全體成員簽署(替任董事有權代表其委任人簽署有關議案，倘該替任董事亦為董事，則有權既代表其委任人又以自身董事身份簽署有關議案)的書面決議案(一份或多份複本)，應與在正式召集及舉行的董事或董事委員會會議(視情況而定)上通過的決議案具有同等有效性及效力。儘管有上述規定，涉及本公司主要股東(定義見上市規則)或董事與本公司利益相衝突而董事於通過有關決議前認為該衝突屬重大的任何事宜或事務的決議案，則不得以書面決議案通過，而僅可於根據細則舉行的董事會議上通過。
- 28.5 董事或替任董事可，或秘書根據董事或替任董事的指示應，向各董事及替任董事提前最少兩天發出書面通知召開董事會議，除非全體董事(或其替任董事)於會議舉行時、舉行前或舉行後豁免該通知，否則有關通知須載列將予考慮的事務的一般性質。細則中有關本公司向股東發出通知的條文經必要修改後應適用於該等會議通告。

- 28.6 即使董事會出現任何空缺，持續任職的董事亦可繼續行事，惟倘董事人數降低至本細則所定或依其確定的必要董事法定人數之下，則持續任職的一名或多名董事可以為將董事人數增至相等於該所定人數或為召集本公司股東大會的目的行事，但不得為其他目的行事。
- 28.7 董事可選舉其董事會主席（「主席」）並確定其任期，惟倘未選出主席，或倘於任何會議上主席未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席，則出席董事可選擇其中一名董事擔任會議主席。
- 28.8 對於董事會議或董事委員會會議（包括擔任替任董事的任何人士）作出的一切行為，儘管其後發現任何董事或替任董事的委任程序存在一些瑕疵及／或任何董事不具備董事資格及／或已離職及／或無權投票，該等行為均具有效力，猶如上述各人士均為正式獲委任及／或並非不具備董事或替任董事資格及／或並無離職及／或有權投票（視情況而定）一樣。
- 28.9 董事（而非替任董事）可由該董事以書面形式委任的受委代表代其出席任何董事會會議。受委代表須計入法定人數內，且其作出的投票須就任何目的被視為由作出委任的董事作出。

29 推定同意

出席就任何本公司事項採取行動的董事會會議的董事或替任董事，應推定為同意所採取的行動，惟其反對意見記入會議記錄或除非於其休會前向擔任會議主席或秘書的人士提交對該行動的書面反對意見或於緊隨休會後以掛號信的方式將該反對意見轉交予有關人士則除外。該異議權不適用於對該行動投贊成票的董事或替任董事。

30 董事權益

- 30.1 董事或替任董事可於出任董事期間，兼任本公司其他受薪職務或職位（核數師職務除外），而任期、薪酬等其他條款由董事決定。

- 30.2 董事或替任董事可代表其自身或者由、通過或代表其事務所以專業身份為本公司提供服務，且其本身或其事務所將有權就該專業服務獲得報酬，猶如其並非董事或替任董事。
- 30.3 董事或替任董事可於本公司創辦的或本公司以股東身份、訂約方或以其他方式擁有權益的公司中擔任或成為董事或其他高級行政人員或以其他方式在該等公司擁有權益，而任何該等董事或替任董事不必向本公司說明其因擔任上述其他公司的董事或人員或因在該等公司擁有權益而獲得的任何薪酬或其他利益。
- 30.4 任何人士不會因擔任董事或替任董事而失去資格或因此被阻止以賣方、買方或其他身份與本公司訂立合同，且任何該等合同或由本公司或本公司的代表訂立而任何董事或替任董事以任何方式在其中擁有權益或承擔責任的任何合同或交易亦不得因此撤銷。參加訂約或在其中擁有權益的任何董事或替任董事無須因其擔任董事或替任董事職務或由此而建立的受託關係，而向本公司交代其由任何此等合同或交易所獲得或產生的任何利潤，惟任何董事或替任董事應在任何合同或交易獲審議及投票時或之前，披露他們於其中的權益的性質。
- 30.5 若一般通告已說明董事或替任董事是任何特定事務所或公司的股東、董事、高級行政人員或僱員，並將在與該事務所或公司的任何交易中被視為利益相關方，則該通告構成細則第30.4條項下的充分披露，在該一般通告發出後，無需就任何特定交易發出特別通知。
- 30.6 董事無權就其或其任何緊密聯繫人於其中有任何重大權益的任何合同或安排或任何其他提案的任何董事決議案投票（亦不可計入與之相關的法定人數內），而倘其就此投票，其投票將不獲計算（該董事亦不會計入該決議案的法定人數內），惟此項限制不適用於任何下列情況：
- (a) 提供任何抵押或彌償保證予以下任何一方：
- (i) 就任何董事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而借出的款項或產生或承擔的責任，而提供予董事或其任何緊密聯繫人；或

- (ii) 就董事或其緊密聯繫人本身承擔全部或部分責任(不論是單獨或共同根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押)的本公司或其任何附屬公司的債務或責任，而提供予第三方；
 - (b) 有關發售本公司的或本公司可能創辦的或於其中擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券(或由本公司或該等公司發售)以供認購或購買的任何提案，而董事或其緊密聯繫人因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
 - (c) 有關本公司或其任何附屬公司的僱員利益的任何提案或安排，包括：
 - (i) 採納、修改或董事或其緊密聯繫人據其可能擁有利益的任何僱員購股計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員的養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關類別的人士的任何特權或利益；及
 - (d) 任何下述合同或安排：在其中董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券中的權益而與持有本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益。
- 30.7 倘於任何董事會議上對董事權益的重大性，或合同、安排或交易或擬簽訂的合同、安排或交易的重大性，或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，且該疑問未通過董事自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該疑問提交會議主席(如果該疑問涉及主席利益，則由其他與會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適用)並未如實地向董事披露其所知悉權益的性質或範圍，否則主席(或其他董事，如適用)就任何其他董事(或主席，如適用)的裁決將為最終決定性裁決。

31 會議記錄

董事應促使在存置的簿冊中作出會議記錄，以記錄董事對高級行政人員的一切委任、本公司會議或任何類別股份持有人會議以及董事及董事委員會會議的所有議事程序，包括出席各會議的董事或替任董事姓名。

32 轉授董事權力

- 32.1 董事可轉授其任何權力、授權及酌情權(包括再轉授的權力)予由一名或多名董事組成的任何委員會。董事亦可將其認為適合由董事行使的權力、授權及酌情權轉授予任何董事總經理或擔任任何其他行政職務的任何董事，惟替任董事不得擔任董事總經理，而若董事總經理不再為董事，應立即撤銷其委任。任何有關轉授可能須受董事施加的任何條件所規限，附加於或排除有關人士本身的權力，且董事可撤銷或更改有關轉授。在任何有關條件的規限下，董事委員會的議事程序將受監管董事議事程序的細則所規管(在其適用範圍內)。
- 32.2 為管理本公司事務，董事可設立任何委員會、地方董事會或代理機構，或委任任何人士為經理或代理人，及可委任任何人士為該等委員會、地方董事會或代理機構的成員。任何有關委任可能須受董事施加的任何條件所規限，附加於或排除有關人士本身的權力，且董事可撤銷或更改有關委任。在任何有關條件的規限下，任何有關委員會、地方董事會或代理機構的議事程序將受監管董事議事程序的細則所規管(在其適用範圍內)。
- 32.3 董事可按其釐定的條件透過授權書或以其他方式委任任何人士為本公司的代理人，惟有關權力轉授不得排除其本身的權力，並可由董事隨時撤回。
- 32.4 董事可就其認為合適的目的，透過授權書或以其他方式委任任何公司、事務所、人士或團體(不論由董事直接或間接提名)，於其認為合適的期間及在其認為合適的條件規限下，作為本公司的代理人或獲授權簽署人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不得超過董事根據細則獲賦予者或可行使者)，而任何上述授權書或其他

委任可包含董事認為合適的條文以保障及方便與任何上述代理人或獲授權簽署人有事務往來的人士，亦可授權任何上述代理人或獲授權簽署人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。

- 32.5 董事可按其認為合適的條款、薪酬委任其視為必要的本公司高級行政人員（為免生疑，包括但不限於任何秘書），以履行其認為合適的職責，惟須受限於董事認為合適的有關取消資格及罷免的規定。除非其委任條款另有規定，否則可透過董事或股東決議案罷免本公司高級行政人員。倘本公司高級行政人員向本公司發出有關其辭任的書面通知，則該高級行政人員可隨時離職。

33 替任董事

- 33.1 任何董事（替任董事除外）可以書面形式委任任何其他董事或願意出任替任董事的其他人士為替任董事，亦可以書面形式罷免其就此委任的替任董事。
- 33.2 替任董事應有權接收所有董事會議及其委任人為成員的所有董事委員會會議的通知，出席作出委任的董事未能親身出席的任何上述會議並於會上投票，簽署董事的任何書面決議案，並在其委任人缺席的情況下一般性地履行其委任人作為董事的所有職能。
- 33.3 倘替任董事的委任人不再為董事，則其須終止出任替任董事。
- 33.4 替任董事的任何委任或罷免須透過向本公司發出由作出或撤回委任的董事簽署的通知或以董事批准的任何其他方式作出。
- 33.5 在細則條文的規限下，就所有目的而言，任何替任董事須被視為董事，並須獨自對自己的行為及過失負責，且概不會被視作作出委任的董事的代理人。

34 不設最低持股量

本公司可於股東大會上釐定董事須持有的最低持股量，但除非該股權資格獲釐定，否則在該股權資格獲釐定前，董事無須持有股份。

35 董事薪酬

- 35.1 將支付予董事的薪酬(如有)應為董事釐定的薪酬。對於董事其因出席董事或董事委員會會議或本公司股東大會或本公司任何類別股份或債權證持有人另行召開的會議，或在其他情況下因處理本公司業務或履行其董事職責而合理招致的所有差旅費、酒店住宿費及其他開支，董事亦應有權獲償付，或就此收取董事可能釐定的固定津貼，或兩種方式兼用。
- 35.2 董事可通過決議案批准就董事認為超出其作為董事的日常工作的任何服務向任何董事支付額外薪酬。支付予同時擔任本公司法律顧問、代理人或律師的董事或以專業身份為其提供服務的董事的任何費用應附加於其作為董事的薪酬。

36 印章

- 36.1 本公司可按董事決定擁有一個印章。印章只可在董事或董事授權的董事委員會授權下使用。加蓋印章的每份文書應至少由一名人士簽署，該人士須為董事或本公司某一高級行政人員或董事就此委任的其他人士。
- 36.2 本公司可在開曼群島以外任何一個或多個地方擁有並使用一個或多個複本印章，每個印章須為本公司公章的摹本，且如果董事如此決定，應在其印面加上每個使用地的名稱。
- 36.3 本公司可擁有一個證券印章，該印章須是公章的摹本，上面刻有「證券」字樣，並且只能用於加蓋在本公司所發行證券上，以及加蓋在設立或證明所發行證券的文件上。
- 36.4 董事或本公司高級行政人員、代表或代理人可在無須董事再授權的情況下，在需要他們加蓋印章認證的任何本公司文件或提交予開曼群島或其他地方公司註冊處處長的文件上自行在其署名處加蓋印章。

37 股息、分派及儲備

- 37.1 在公司法及本條規限下及除非任何股份所附權利另有規定外，本公司可通過普通決議案議決就已發行股份派付股息及作出其他分派，並授權從本公司可合法作此用途的資金撥付股息或其他分派，惟股息不得超過董事建議的金額。除非股息或其他分派出自本公司已變現或未變現溢利或出自股份溢價賬或屬於法律允許的情況，否則不得派付任何股息或作出其他分派。
- 37.2 當董事認為本公司溢利足以派付時，董事可不時向股東派付中期股息，尤其是(但不影響前述者的一般性規定)倘在任何時候本公司股本分為不同類別，則董事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以及就賦予其持有人有關股息的優先權利的股份派付中期股息，只要董事善意行事，董事無須向賦予優先權利股份的持有人承擔任何責任。
- 37.3 此外董事亦可在其認為合適的日期按其認為合適的金額不時宣派及派付任何類別的股份的特別股息，而細則第37.2條有關宣派及派付中期股息的董事權力及責任豁免的規定經必要修改後，應適用於宣派及派付任何此類特別股息。
- 37.4 除任何股份所附帶的權利另有規定外，所有股息派付及其他分派須根據股東就於派付股息期間的任何一段或多段時間持有的股份所繳付的股款作出。就本條而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。倘任何股份的發行條款規定其應由某特定日期起享有股息，則該股份應相應享有股息。
- 37.5 董事可自任何股東應獲派的任何股息或其他分派中扣減其當時應付本公司的催繳股款或其他應付款項的總數(如有)。董事可保留就本公司擁有留置權的股份應付的任何股息或其他款項，並可將該等股息或其他款項用於清償存在留置權的債務、負債或協定。

37.6 每當董事或本公司於股東大會上決議派付或宣派本公司股本的股息時，董事可進一步決議：

- (a) 以配發入賬列作繳足股份的方式償付全部或部分該股息，惟有權獲派股息的股東將有權選擇以現金收取股息(或部分股息)以代替該項股份配發。在該情況下，以下條文應適用：
 - (i) 任何上述配發的基準應由董事釐定；
 - (ii) 董事在釐定配發基準後，應向股東發出不少於兩星期的書面通知，說明其獲授予的選擇權，並須隨該通知附上選擇表格，且註明須遵從的程序及填妥的選擇表格須提交的地點及最遲日期及時間，以使其生效；
 - (iii) 選擇權可就獲賦予選擇權的該部分股息全部或部分行使；
 - (iv) 未正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不應以現金支付股息(或以上述配發股份方式支付的該部分股息)，而在償付有關股息時，應按上述確定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份，為此目的，董事應進行資本化，並將本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬戶的任何部分(包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如果有任何此類儲備金))或損益賬或董事可能決定的其他可供分配的金額中，撥出相當於按該基準配發的股份總面值的款項，並將該款項用於全額支付按該基準向非選擇股份持有人配發及分派的適當數量的股份；或
- (b) 有權獲派該股息的股東應有權選擇收取所配發的入賬列作繳足的股份以代替董事認為合適的該全部或部分股息。在該情況下，以下條文應適用：
 - (i) 任何此類配發基準應由董事釐定；

- (ii) 董事在釐定配發基準後，應向股東發出不少於兩星期的書面通知說明其獲授予的選擇權，並須隨該通知附上選擇表格，且註明須遵從的程序及填妥的選擇表格須提交的地點及最遲日期及時間，以使其生效；
 - (iii) 選擇權可就獲賦予選擇權的該部分股息全部或部分行使；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權的股份（「**選擇股份**」）不應支付股息（或獲授選擇權的該部分股息），作為替代，應按上述確定的配發基準向選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份以代替股息，為此目的，董事應進行資本化，並將本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬戶的任何部分（包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如果有任何此類儲備金））或損益賬或董事可能決定的其他可供分配的金額中，撥出相當於按該基準配發的股份總面值的款項，並將該款項用於全額支付按該基準向選擇股份持有人配發及分派的適當數量的股份。
- 37.7 根據細則第37.6條規定配發的股份應與各承配人當時持有的股份屬同一類別並在各方面享有同等待位，但僅在涉及下列事項的情況下則除外：
- (a) 參與有關股息（或如上文所述以股份或現金選擇代替）；或
 - (b) 參與於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事公佈他們建議就有關股息採用細則第37.6(a)條或37.6(b)條規定的同時，或董事會在公佈有關分派、紅利或權利的同時註明根據細則第37.6條規定將予配發的股份，應有權參與該等分派、紅利或權利。

- 37.8 董事可作出一切被認為屬必要或適宜的行為及事宜，以根據細則第37.6條規定作出的任何資本化事宜生效，並在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此匯總及出售全部或部分零碎權益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向上或向下化整計至完整數額，或累積的零碎權益利益歸於本公司而非有關股東所有）。董事可授權任何人士代表所有具利益關係的股東與本公司訂立協議，訂明有關資本化及附帶事宜，而根據該授權訂立的任何協議均具有效力及對所有相關方具約束力。
- 37.9 在董事提出推薦意見後，本公司可就任何一項特定股息通過普通決議案，訂明即使有細則第37.6條的規定可以以配發入賬列作繳足股份的方式派付全部股息，而不向股東提供選擇收取現金股息以代替該配發的權利。
- 37.10 董事可於任何情況下決定不向登記地址位於下列任何地區的股東提供或作出細則第37.6條項下的選擇權利及股份配發，倘：
- (a) 於無登記聲明或未完成其他特定手續的情況下，在該地區傳閱有關選擇權利及股份配發的要約將會或可能屬違法；或
 - (b) 董事認為確定該地區有關要約所適用的法律及其他規定的存在或適用範圍或接納有關要約而產生的成本、開支或可能造成的延誤，與本公司所得利益不成比例，
- 而在任何有關情況下，前述條文應在有關決定的規限下閱讀及詮釋。
- 37.11 董事須設立一個名為股份溢價賬的賬戶，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戶作為進賬。本公司可按公司法准許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的法例的規定。

- 37.12 經股東通過普通決議案批准後，董事可決議以分派指定資產(尤其是(但不限於)通過分派股份、任何其他公司的債權證或證券)的方式或以任何一種或多種上述方式支付全部或部分股息或其他分派，而當有關分派出現任何困難時，董事或會以其認為適當的方式解決，特別是，其可忽略零碎權益、將零碎權益向上或向下整計至完整數額，或規定零碎權益須累積計入本公司的利益，亦可釐定任何該等指定資產(或其任何部分)的價值以作分派，並可決定按所釐定的價值向任何股東支付現金，以調整所有股東的權利，並可以董事認為適當的方式將任何該等指定資產歸屬予受託人。
- 37.13 除任何股份附帶的權利另有規定外，股息及其他分派可以任何貨幣支付。董事可釐定可能要求的任何貨幣兌換的兌換基準及如何支付所涉及的任何成本。
- 37.14 在建議任何股息或其他分派前，董事可從本公司利潤中提撥其認為適當的款項作為儲備。該款項將按董事酌情決定用於本公司任何用途，而在作上述用途之前，可按董事酌情決定用於本公司業務。
- 37.15 就股份應以現金支付的任何股息、其他分派、利息或其他款項，可通過電匯方式支付予持有人，或以支票或股息單支付並通過郵寄方式寄送至持有人的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄送至在股東名冊中排名首位的持有人的登記地址，或寄送至該名持有人或該等聯名持有人可能書面指示的人士及地址。每一份該等支票或股息單均應以其接收人為抬頭。兩名或多名聯名持有人中的任一人均可就其以聯名持有人身份持有的股份所應付的任何股息、其他分派、紅利或其他款項出具有效收據。
- 37.16 本公司不會就股息或其他分派支付任何利息。
- 37.17 任何股息或其他分派若於該等股息或其他分派應付之日起六個月後未能支付予股東及／或仍未獲認領，董事可酌情將該等股息或其他分派以本公司的名義支付入獨立賬戶，惟本公司不得被視為該賬戶的受託人，而有關股息或其他分派仍被視為應付

予股東的債項。任何股息或其他分派若於該等股息或其他分派應付之日起六年後未獲認領，將予以沒收並撥歸本公司所有。

38 資本化

- 38.1 本公司可於股東大會上根據董事的建議通過普通決議案，隨時議決將本公司任何儲備賬或資金(包括股份溢價賬及資本贖回儲備金)的任何進賬金額或損益賬進賬額或可用於分派的任何金額撥充資本；按該款項在以股息或其他分派分配利潤的情況下可在該等股東之間分配的比例將該款項撥付給股東；並代表彼等將該筆金額用於悉數繳足未發行股份(入賬列為繳足)以供配發及分派，並在彼等之間按上述比例分配。
- 38.2 倘細則第38.1條所述決議案獲通過，則董事須就議決將進行資本化的資金作出所有撥備及應用，以及配發及發行所有獲授繳足股份，一般而言，董事應採取一切使之生效的必要行動及事宜，董事可全權：
- (a) 在可分派零碎股份的情況下，透過發行碎股股份或以現金或其他方式支付作出其認為合適的規定(包括規定匯總及出售全部或部分零碎權益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向上或向下計至完整數額，或將零碎權益的利益累積歸於本公司而非有關股東所有)；
 - (b) 排除登記地址位於以下地區的的任何股東的參與權或應享權利：
 - (i) 於無登記聲明或未完成其他特定手續的情況下，在該地區傳閱有關權利或應享權利的要約將會或可能屬違法；或
 - (ii) 董事認為確定該地區有關要約所適用的法律及其他規定的存在或適用範圍或接納有關要約而產生的成本、開支或可能造成的延誤，與本公司所得利益不成比例；及

- (c) 授權任何人士代表所有享有相關權利的股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化有權享有的入賬列作繳足的任何其他股份，或(倘情況需要)本公司代表彼等，通過應用彼等各自比例的議決資本化資金，支付彼等現有股份中尚未支付的金額或任何部分金額，且根據該授權訂立的任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

38.3 董事會可就細則第38.1條所批准的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化有權獲配發及分派入賬列作繳足的未發行股份的一名或多名股東作出相關指示，則該股東有權享有的未發行股份將入賬列為繳足配發及分派予股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士，惟該等通知須不遲於在本公司批准有關資本化的股東大會召開當日前送達。

39 失去聯絡的股東

39.1 倘出現下列情況，本公司有權出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉轉於他人的股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或股利單在12年內全部仍未兌現；
- (b) 本公司在細則第39.1(d)條所述的三個月限期期間或屆滿前，並無接獲有關該股東或因身故、破產或法例實施而有權享有該等股份的人士的行蹤或存在的任何跡象；
- (c) 在上述的12年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無索取股息；及
- (d) 於12年期間屆滿時，本公司於報章刊登廣告，或受制於上市規則，按細則提供的電子方式透過可送達通告的電子通訊，給予有意出售該等股份的通告，並自刊登該廣告日期起計三個月經已屆滿，並且已知會聯交所本公司欲出售該等股份的意向。

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，即欠付該名前股東一筆相等於該項淨額的款項。

- 39.2 為進行細則第39.1條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文件及促使轉讓生效所必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過股份傳轉獲得有關股份的人士簽署般有效，而受讓人的權屬將不會因有關程序中的任何違規或無效事項而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該名前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士的姓名列為該款項的債權人並加入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務可動用的所得款項淨額或將該款項淨額投資於董事會能不時認為適宜的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。

40 賬冊

- 40.1 董事應就本公司所有收支款項及收支所涉及的事項、本公司所有貨品購銷以及本公司的資產及負債安排存置妥善的賬冊(包括(如適用)合同及發票等重要相關文件)。該等賬冊必須自編製之日起至少保留五年。倘並無存置真實及公平地反映本公司事務狀況及解釋其交易所需的妥善的賬冊，則不得視為存有妥善的簿冊。
- 40.2 董事須決定是否公開本公司賬目及賬冊或其中任何一項供並非董事的股東查閱，並決定查閱的範圍、時間、地點、條件或規定，除公司法賦予權利或獲董事或本公司在股東大會上授權外，並非董事的股東一概無權查閱本公司任何賬目或簿冊或文件。
- 40.3 董事須安排編製自上一份賬目起的該期間的損益賬連同於損益賬編製日期的資產負債表、關於損益賬涵蓋期間的本公司溢利或虧損及本公司截至該期間止業務狀況的

董事報告、核數師根據第41條就該等賬目編製的報告及法律可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會上提呈本公司。

41 審計

- 41.1 本公司須在每屆股東週年大會通過普通決議案委任本公司的一名核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止。本公司可通過普通決議案於該核數師任期屆滿前罷免核數師。除非該人士獨立於本公司，否則任何人士不得被委任為核數師。核數師薪酬須由本公司於獲委任時股東週年大會上通過普通決議案，或以有關決議案所指明的方式釐定。
- 41.2 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，則董事可填補核數師職務的臨時空缺。就此獲委任的核數師的任期直至本公司下屆股東週年大會為止。
- 41.3 本公司核數師有權隨時查閱本公司的簿冊、賬目及憑證，並有權要求董事或本公司高級行政人員提供核數師履行職責所必需的有關資料及解釋資料。
- 41.4 核數師須每年審計本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為其附件。該報告須於每年的股東週年大會上向本公司提呈，並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內任何其他時間，應董事或任何股東大會要求在任期內就本公司的賬目出具報告。

42 通告

- 42.1 除非細則另有規定，否則本公司可透過派遣專人或以預付郵資的掛號郵件寄發至股東於股東名冊內登記的地址向任何股東送達任何通告或文件，或在上市規則及一切適用法律法規允許的情況下，以電子方式傳送至股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站或上載於本公司網站或聯交所網站的方式向任何股東送達任何通告或文件，前提是本公司已取得(a)該股東的事先明確書面確認；或(b)股東按上市規則規定的方式視為同意以該等電子方式收取或以其他方式取得本公司向其提供或發出

的通告及文件，或(倘為通告)按上市規則規定的方式通過於報章刊登廣告的方式作出。如屬股份的聯名持有人，所有通告須發給當時名列股東名冊首位的持有人，而如此發出的通告即代表已向所有聯名持有人發出充分通知。

42.2 任何通告或文件：

- (a) 若以郵遞方式寄出，在郵資已妥為預付、註明地址的載有任何通告或文件的信件送抵郵局後翌日視為已送達；證明有關送達時，證實載有該通告或文件的信件已經妥為預付郵資、註明地址及送抵郵局應為充分憑證，而由秘書或董事委任的其他人士簽署的證明書證實載有該通告或文件的信件已經妥為註明地址及送抵郵局，應屬不可推翻憑證；
- (b) 以郵遞以外方式專人遞交或送交至登記地址的，將被視為已於遞交或送交之日送達；
- (c) 以廣告方式送達的，將被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達；
- (d) 以細則規定的電子方式發出的，將被視為已於其被成功傳送當日後的翌日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達及遞交，而無需接收人確認收到電子傳輸；及
- (e) 以登載於本公司網站或聯交所網站發出的，將被視為按上市規則所規定的時間送達。

42.3 對於本公司已獲通知的由於某一股東身故或破產而擁有股份的人士，本公司可以註明該等人士姓名／名稱或已故股東的遺產代理人、破產受託人或任何該等說明，按照由聲稱擁有權益的人士就此目的所提供的地址依細則所規定發出其他通告的相同方式寄發通知，本公司亦可以選擇沿用有關股東身故或破產前本可向其發出通知的任何方式發出通知。

42.4 每次股東大會的通知均應按照細則授權的任何方式發給以下人士：

- (a) 附帶於有關會議的記錄日期收取通知的權利的股份的每名持有人，但聯名持有人的情況例外，在該情況下，如向股東名冊排名首位的聯名持有人發出通知，則視為已發出充分通知；
- (b) 下述每名人士：彼為已獲得原有權收取該會議通知但已身故或破產的在冊股東的股份所有權的法定代理人或破產受託人；
- (c) 核數師；
- (d) 每名董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則規定須發出通告的其他人士，

而任何其他人均無權收取股東大會通告。

43 清盤

43.1 根據公司法，本公司可以特別決議案決議將本公司自願清盤。

43.2 倘本公司清盤，則清盤人應運用本公司的資產以其認為合適的方式及順序來滿足債權人的索賠。除股份所附權利另有規定外，在清盤中：

- (a) 倘可用於分配予股東的資產不足以償付本公司的全部繳足股本，則此類資產的分配方式應為，盡可能讓股東按其在清盤開始時所持股份的繳足股本或應已繳足股本的比例負擔虧損；或
- (b) 倘可用於分配予股東的資產足夠償付清盤開始時本公司的全部繳足股本並有剩餘，則剩餘部分應按清盤開始時股東所持股份繳足股本的比例分配予股東，但

需從應付資金所涉股份中扣除就未付催繳股款或其他款項應付予本公司的所有資金。

- 43.3 倘本公司清盤，除股份所附權利另有規定外，清盤人可在獲得本公司以特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東（而不論該等資產是否由同一類別資產組成）且可就此目的評估任何資產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批准的情況下，以股東為受益人的信託方式，將全部或任何部分資產歸屬清盤人在獲得同樣批准下認為適當的受託人。

44 彌償保證及保險

- 44.1 各董事及本公司高級行政人員（為免生疑問，不包括本公司的核數師），以及本公司的每位前董事及前高級行政人員（「受償人士」）應從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其或其中任何人在履行其職責時的任何作為或不作為可能產生的任何責任、行動、訴訟、索賠、索求、支出、損失或費用（包括法律費用）（由於其自身的實際欺詐或故意違反而產生的責任（若有）除外）。受償人士不向本公司承擔因受償人士履行職責而（直接或間接）產生的本公司損失或損害（由於受償人士自身的實際欺詐或故意違反而產生的責任除外）。除非或直至有適當管轄權的法院做出相關判決，否則任何人都不得被認定為犯有本條項下的實際欺詐或故意違反。
- 44.2 對於各受償人士在任何涉及彼等的將會或可能尋求彌償的任何行動、訴訟、程序或調查中進行辯護而產生的合理的律師費及其他支出及費用，本公司應當向每位受償人士作出預先支付。就據此預先支付的任何開支而言，受償人士應當簽署一份承諾，承諾如果最終判決或其他最終決定認定該受償人士無權根據本條獲得彌償，則其將向本公司返還預先支付的費用。如果根據最終判決或其他最終決定，該受償人士無權就該判決、支出或費用獲得彌償，則該方不應就該判決、支出或費用獲得彌償，且該受償人士應向本公司返還任何預先支付的款項（不計利息）。

44.3 董事可代表本公司為任何董事或本公司其他高級行政人員的利益購買及維持保險，使其免於承擔根據任何法律規則彼等可能對本公司犯下的任何疏忽、違約、失職或違反信託而應承擔的任何責任。

45 財政年度

除非董事另有規定，否則本公司的財政年度於每年十二月三十一日結束，並自註冊成立年份起，於每年一月一日開始。

46 以存續方式轉移

倘本公司按公司法規定獲豁免、受公司法的條款所規限並經特別決議案批准，其有權根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律以存續方式註冊為法人實體並在開曼群島註銷。

47 兼併及合併

根據董事可確定的有關條款並(如果公司法規定)經特別決議案批准，本公司有權與一家或以上其他擬合併公司(定義見公司法)兼併或合併。