

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有**任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有瀛晟科學有限公司\*之股份，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股票經紀、其他註冊證券商、銀行或其他代理人，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

**WINSHINE**  
**瀛晟科學**  
**WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED**  
**瀛晟科學有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：209)

**建議發行及購回股份之一般授權、重選董事、  
續聘核數師、建議採納經修訂及重列大綱及公司細則  
及  
股東週年大會通告**

---

本通函第90至94頁載有召開瀛晟科學有限公司股東週年大會之通告，股東週年大會將於二零二三年六月十六日(星期五)上午九時三十分假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行。無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，亦務請細閱該通告及將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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之指定舉行時間四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

二零二三年四月二十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一－說明函件 .....	7
附錄二－建議重選退任董事之資料 .....	10
附錄三－建議修訂細則之資料 .....	13
股東週年大會通告 .....	90

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零二三年六月十六日(星期五)上午九時三十分假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載獲提呈之決議案
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第90頁至94頁召開股東週年大會之通告
「修訂」	指	修訂及重列公司細則，以(其中包括)(i)允許以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議方式舉行股東大會；(ii)使公司細則符合上市規則及百慕達適用法律之修訂；及(iii)對公司細則作出若干輕微內務修訂，以澄清現有常規及作出符合公司細則修訂之相應修訂；
「董事會」	指	本公司之董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之任何日子(不包括星期六及星期日或香港公眾假日)
「公司細則」	指	本公司經修訂及重列之公司細則(經不時修訂)；
「本公司」	指	瀛晟科學有限公司*，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以配發、發行及處理總面值不超過本公司於通過有關決議案批准該授權當日已發行股本面值總額20%之法定而未發行股份

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十五日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	本公司之新公司細則連同建議修訂，將於二零二三年股東週年大會上由股東採納；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以購回總面值不超過本公司於通過有關決議案批准該授權當日已發行股本面值總額10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股，或倘其後本公司股本拆細、削減、合併、重新分類或重組，則指本公司因任何拆細、削減、合併、重新分類或重組普通股股本所不時產生之股份
「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	公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

執行董事：

趙德永先生(主席)

廖文劍博士(行政總裁)

蔣青輝先生

非執行董事：

林少鵬先生

獨立非執行董事：

郭劍雄先生

吳偉雄先生

趙勇先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House 2

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中287-299號

299QRC 10樓1002室

**建議發行及購回股份之一般授權、重選董事、  
續聘核數師、建議採納經修訂及重列大綱及公司細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，該等決議案關於批准(a)授予董事發行授權；(b)授予董事購回授權；(c)藉加上根據購回授權購回之股份總數擴大發行授權；(d)重選董事；(e)續聘核數師；及(f)修訂組織章程大綱及公司細則。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈授予董事發行授權及購回授權之普通決議案。待上述決議案獲通過後，將另行提呈決議案以藉加上根據購回授權所購回之股份總數擴大發行授權。該等決議案之詳情已載於股東週年大會通告內。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本中包括366,186,472股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間，本公司之已發行股本並無變動，於批准發行授權之決議案獲通過當日根據發行授權可予發行之股份數目最多將為73,237,294股股份，而於股東週年大會日期，根據購回授權可予購回之股份數目最多將為36,618,647股股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便彼等能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 重選董事

董事會現時由七名董事組成，分別為趙德永先生、廖文劍博士、蔣青輝先生、林少鵬先生、郭劍雄先生、吳偉雄先生及趙勇先生。

根據本公司之公司細則第87條，趙德永先生及吳偉雄先生（統稱「退任董事」）將於股東週年大會上輪值退任，而退任董事願意於股東週年大會上膺選連任。

根據本公司之公司細則第86(2)(b)條，由董事會委任之蔣青輝先生（「退任董事」）之任期將直至股東週年大會為止，並符合資格於股東週年大會上膺選連任。因此，退任董事將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會重選連任之退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

### 4. 建議修訂細則

根據聯交所於二零二一年十一月刊發的《有關海外發行人上市制度的諮詢總結》，上市規則已作出修訂，自二零二二年一月一日起生效，其規定（其中包括）上市發行人須採納一套統一的14項「核心標準」，以對發行人的股東作出保障。此外，本公司建議就舉行股東

---

## 董事會函件

---

大會進行現代化及為本公司提供靈活性。因此，董事會建議修訂，以(其中包括)(i)允許以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議方式舉行股東大會；(ii)使公司細則符合上市規則及百慕達適用法律之修訂；及(iii)對公司細則作出若干細微內務修訂，以澄清現有常規及作出符合修訂之相應修訂，惟須待通過特別決議案後方可作實，自二零二三年股東週年大會結束起生效。

建議修訂之詳情載於本通函附錄三。

本公司已獲其法律顧問告知，建議修訂符合上市規則之規定，且並無違反百慕達法律。本公司亦確認，建議修訂公司細則對聯交所上市公司而言並無異常之處。

董事會建議於二零二三年股東週年大會上向股東提呈一項特別決議案，以採納新公司細則。建議採納新公司細則須待通過特別決議案後，方可作實。

### 5. 於股東週年大會上之投票

為符合上市規則第13.39(4)條，本公司將要求股東週年大會主席根據公司細則於股東週年大會上以點票方式進行投票表決該等普通決議案。概無股東須就於股東週年大會上提呈之普通決議案放棄投票。

### 6. 須採取之措施

股東週年大會通告載於本通函第90頁至94頁。隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，亦務請細閱該通告及將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於本公司股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

### 7. 推薦意見

董事認為本通函及股東週年大會通告所述擬提呈之決議案符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有決議案。

---

## 董事會函件

---

### 8. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，以致本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

### 9. 附加資料

務請閣下同時垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
**趙德永**  
執行董事

二零二三年四月二十八日



以下乃根據上市規則規定須寄發予股東之說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本中包括366,186,472股股份。於有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，且於最後實際可行日期直至股東週年大會日期期間並無再發行或購回股份之前提下，本公司根據購回授權獲准購回最多36,618,647股股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股份之10%。

## 2. 資金來源

於購回股份時，本公司僅可動用可合法作此用途之資金，且須按照本公司之規章文件及本公司註冊成立或以其他方式成立所在司法權區之法律進行。百慕達法例規定，本公司用以購回股份之資金僅可從相關股份之繳足股本，或原應可作派發股息或分派之本公司資金，或為此用途而發行新股所得款項中撥付。購回時應付之溢價數額(如有)僅可從原應可作派發股息或分派之本公司資金或於股份購回前本公司股份溢價賬中繳付。

## 3. 購回之理由

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，該項購回或會提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為購回將對本公司及股東整體有利之情況下進行。

## 4. 購回之影響

倘購回授權獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與二零二二年十二月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核財務報表之日)之本公司綜合財務狀況表內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需之營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

## 5. 股價

本公司股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣之每月最高價及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	0.350	0.220
五月	0.330	0.240
六月	0.340	0.260
七月	0.390	0.260
八月	0.320	0.230
九月	0.300	0.190
十月	0.250	0.170
十一月	0.230	0.190
十二月	0.223	0.168
<b>二零二三年</b>		
一月	0.200	0.180
二月	0.195	0.162
三月	0.177	0.126
四月(截至最後實際可行日期)	0.169	0.120

## 6. 收購守則之影響

倘因根據購回授權行使權力購回股份導致一名股東佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益之增加程度，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須遵照收購守則第26條就所有尚未由該股東或該等股東擁有之股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，譽信貸(香港)有限公司(「譽信貸」)、Excel Jade Limited(「Excel Jade」)及沈佳先生(「沈先生」)為主要股東，彼等分別擁有本公司已發行股本約17.80%、13.57%及10.92%權益。譽信貸由中策集團有限公司間接全資擁有。Excel Jade由吉祥先生全資擁有。

假設本公司之已發行股本以及譽信貸、Excel Jade及沈先生於本公司之股權於緊接購回授權獲悉數行使前並無發生任何變動，及倘董事根據將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案之條款悉數行使權力以購回股份，則譽信貸、Excel Jade及沈先生於已發行股份之

權益將分別增至本公司已發行股本總額約19.78%、15.08%及12.14%。因此，董事會並不知悉任何因全面行使購回授權而須遵照收購守則作出強制要約的責任。董事會現時無意行使購回授權達某程度以致使觸發有股東須遵照收購守則提出全面要約之責任。

#### **7. 董事、彼等之聯繫人士及核心關連人士**

各董事(據彼等作出一切合理查詢後所知)或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)現時概無意於購回授權獲股東批准情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

#### **8. 承諾**

董事已向聯交所承諾，彼等在適當情況下會遵照上市規則及百慕達適用法例之規定根據購回授權行使本公司權力購回股份。

#### **9. 本公司購回股份**

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回其任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

#### **10. 一般事項**

倘購回會導致由公眾人士持有之股份少於公司已發行股本之25%(或聯交所釐定之其他指定最低百分比)，則上市規則將禁止公司在聯交所購回股份。董事不擬於可能導致公眾持股量低於指定最低百分比之情況下購回股份。

以下為於股東週年大會上建議重選之退任董事資料：

**趙德永先生**(「**趙先生**」)，執行董事兼主席

60歲，於二零一九年五月十六日加入本公司出任執行董事，並獲委任為本公司主席。彼亦為本公司數間附屬公司的董事。趙先生於一九九八年十二月畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟。自二零一八年六月起，趙先生一直為福建眾和股份有限公司之董事長。於擔任現時職位之前，趙先生於二零零八年十月至二零一四年九月曾擔任中國赤峰市工業和信息化局之副主任。

本公司與趙先生於二零一九年五月十六日就其獲委任為執行董事訂立聘用書。根據聘用書，趙先生並無特定委任年期。趙先生之職務將直至本公司下屆股東週年大會為止，其屆時將符合資格膺選連任，亦須根據公司細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

趙先生可享有董事酬金每月30,000港元及一個月雙糧。彼亦可按其表現及本集團之表現享有酌情花紅。趙先生之酬金乃參考其資歷、經驗、所承擔之職責及當時市場狀況而釐定。趙先生之董事酬金須由薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，趙先生(i)於本通函日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關趙先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項須敦請股東垂注。

**吳偉雄先生**(「**吳先生**」)，獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員

59歲，於二零一九年五月二十一日加入本公司出任獨立非執行董事。吳先生於一九九二年三月成為香港高等法院認可之事務律師。吳先生為香港律師行及公證行姚黎李律師行之執業律師及合夥人。吳先生之執業範圍包括香港之證券法、企業融資法及商業法。

吳先生自二零一八年一月起為酷派集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2369)之非執行董事。吳先生亦分別自二零一五年三月起為拉近網娛集團有限公司(前稱中國星文化產業集團

有限公司)(股份代號：8172)；自二零一六年七月起為信義儲電控股有限公司(前稱信義汽車玻璃香港企業有限公司，股份代號：8328)。

過去幾年內，吳先生曾於富陽(中國)控股有限公司(股份代號：352)、國美零售控股有限公司(股份代號：493)、信保環球控股有限公司(前稱永保林業控股有限公司，股份代號：723)、俊知集團有限公司(股份代號：1300)、工蓋有限公司(股份代號：1421)、德普科技發展有限公司(股份代號：3823)及圓通速遞(國際)控股有限公司(前稱先達國際物流控股有限公司，股份代號：6123)及1957 & Co. (Hospitality) Limited(股份代號：8495)(均為聯交所上市公司)擔任獨立非執行董事，並分別於二零一七年九月、二零一七年五月、二零一七年十二月、二零一七年八月、二零一七年六月、二零一七年三月、二零一七年十二月及二零二二年八月辭任。

本公司已與吳先生訂立委任函，任期由二零一九年五月二十一日起為期一年。吳先生有權收取董事袍金每月13,000港元。吳先生之酬金乃參考其資歷、經驗、所承擔之職責及當時市場狀況而釐定。吳先生之董事職務須根據公司細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，吳先生(i)於本通函日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關吳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項須敦請股東垂注。

#### **蔣青輝先生(「蔣先生」)，執行董事**

48歲，於二零二三年四月二十五日加入本公司出任執行董事。蔣先生於大型連鎖餐廳及商用物業擁有25年投資及高級管理經驗。自二零一七年起，彼出任吉林省舒蘭市人大代表。彼現時為北京吉林企業商會副會長及北京舒蘭企業商會會長。

本公司已與蔣先生訂立委任函，任期由二零二三年四月二十五日起為期三年。蔣先生有權收取月薪60,000港元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅。蔣先生之董事袍金乃參考其資格、經驗及彼於本公司之責任。蔣先生之董事職務須根據公司細則及上市規則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文披露者外，蔣先生(i)於本通函日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關蔣先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項須敦請股東垂注。

以下為採納新公司細則對現有公司細則帶來之建議修訂。

於二零一五年四月十三日更新

此乃  
~~WINSHINE ENTERTAINMENT &  
MEDIA HOLDING COMPANY LIMITED~~  
中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司\*

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED  
瀛晟科學有限公司\*  
組織章程大綱及公司細則  
之綜合版本  
未經中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司股東  
於股東大會上正式採納  
(綜合所有直至及包括二零二三年六月十六日之修訂)

附註：中英文版本的中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司的組織章程大綱及公司細則文義如有歧義，概以英文版本為準。

\* 僅供識別

表格2

百慕達  
一九八一年公司法  
股份有限公司的  
組織章程大綱  
(第7(1)及(2)條)

**WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED**  
**瀛晟科學有限公司\***  
~~**Winshine Entertainment & Media Holding Company Limited**~~  
~~**中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司\***~~  
(於下文稱為「本公司」)  
之  
組織章程大綱

1. 本公司股東的法律責任僅以彼等各自所持股份當時未繳付的款額(如有)為限。
2. 我們(下列簽署人), 即:

姓名	地址	百慕達地位 (有/沒有)	國籍	認購股份 數目
Alison R. Guilfoyle	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda	沒有	英國	一
Charles G. R. Collis	“	有	英國	一
Anthony D. Whaley	“	有	英國	一

謹此各自同意接納本公司的臨時董事可能分別配發予我們有關數目的本公司股份, 有關數目不超過我們各自認購的股份數目, 並就分別配發予我們的股份支付本公司的董事、臨時董事或發起人可能作出的有關股款催繳。

\*——根據本公司股東於二零一一年一月二十六日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案, 本公司將其名稱更改為「CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED」, 並採納「中國大亨飲品控股有限公司」作為本公司中文名稱, 以供識別。其後根據二零一五年三月九日之特別決議案由「CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED」更改為「Winshine Entertainment & Media Holding Company Limited」, 並採納「中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司」作為本公司之第二名稱。



3. 本公司將為《1981年公司法》所界定的獲豁免公司。
4. 本公司取得財務部長同意，有權持有位於百慕達的土地，合計不超過\_\_\_\_\_及包括以下地塊：—  
  
不適用
5. 本公司之法定股本為~~100,000.00~~700,000,000港元，分為每股~~0.100.01~~港元之股份。本公司的最低認購股本為100,000.00港元。
6. 本公司成立及註冊成立的宗旨為：—
  - (i) 於其所有分公司採取及執行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司現為其成員或現為以任何方式受本公司直接或間接控制的任何集團公司的政策及行政；
  - (ii) 擔任投資公司，以及為此根據任何條款，以本公司或任何代名人的名義以原認購、招標、購買、交換、包銷、參與財團或任何其他方式(且不論是否繳足)，收購及持有由任何不論在何處註冊成立、成立或經營業務的公司或合作夥伴或任何最高、市級、地方或其他政府、主權、統治者、專員、公共機構或部門所發行或擔保的股份、股票、債權證、債權股證、所有權權益、年金、票據、按揭、債券、責任及證券、外匯、外幣存款及商品，並於催繳時或催繳前或於任何情況下就上述項目繳款，以及有條件或全權認購及以投資為目的持有上述項目，惟有權作出任何投資變動、行使及執行所有因其擁有權所賦予或附帶的權利及權力，並以可能不時釐定的方式投資及處置本公司就該等證券非即時需用的款項；
  - (iii) 包裝各種貨品；
  - (iv) 買入、賣出及交易各種貨品；
  - (v) 設計及製作各種貨品；
  - (vi) 開採及採集及勘探各種金屬、礦物、化石能源及寶石，並準備以供出售或使用；
  - (vii) 勘探、鑽挖、移動、運送及提煉石油及碳氫化合物產品，包括油及油產品；

#——本公司之現有法定股本為700,000,000港元(分為7,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)，已於二零零九年十月二十九日獲本公司股東批准。

- (viii) 科學研究，包括改善、發現及開發過程、發明、專利及設計以及建造、維持及營運實驗室及研究中心；
- (ix) 海陸空業務，包括乘客、郵件及各種貨品的陸運、海運及空運；
- (x) 船隻及飛機的擁有人、管理人、經營者、代理、建造者及維修者；
- (xi) 取得、擁有、出售、租賃、維修或買賣船隻及飛機；
- (xii) 旅行社、運輸承包商及轉運商；
- (xiii) 碼頭擁有人、碼頭管理員、貨棧主；
- (xiv) 船具供應商及買賣繩索、帆布、油及各種船上補給品；
- (xv) 各式工程；
- (xvi) 各種活牲口及屠宰牲口、羊毛、獸皮、獸脂、穀物、蔬菜及其他產品的農戶、牲畜飼養者、放牧者、肉商、製革者及加工者；
- (xvii) 以購買或以其他方式取得發明、專利、商標、商用名稱、商業秘密、設計等，並持有其作投資；
- (xviii) 買入、賣出、承租、出租及處理任何種類的運輸工具；
- (xix) 僱用、提供及借出藝人、演員、各種表演者、作家、作曲家、監制、工程師及任何種類的專家或專業人員，以及擔任其代理。
- (xx) 以購買取得或以其他方式持有、出售、處置及買賣位於百慕達境外的不動產以及位於任何地方的各種個人財產；及
- (xxi) 訂立任何擔保、彌償合約或保證人地位，及在不論在是否有代價或利益的情況下確保、支持或保證任何人士履行任何義務，以及擔保個人誠信以提供或將提供信託或信心。

## 7. 本公司之權力

- 1) 本公司有權根據《1981年公司法》第42條的規定發行優先股份，而本公司有責任在持有人選擇下贖回有關股份。
- 2) 本公司有權根據《1981年公司法》第42A條的規定購回其本身股份。
- 3) 本公司應有權將退休金、年金或其他津貼，包括死亡津貼，批予本公司或在任何時間是或曾是本公司的附屬公司或控股公司或本公司控股公司的另一間附屬公司或在其他方面與本公司有聯繫的任何公司的任何董事、高級人員或僱員或過去的董事、高級人員或僱員，或批予任何該等公司的業務的前身的任何董事、高級人員或僱員或過去的董事、高級人員或僱員，以及任何該等人士的親人、親屬或受養人，及批予提供一項或多項直接或間接惠及本公司的服務的其他人士或本公司認為對本公司有任何道義上的申索的其他人士或其親人、親屬或受養人或以上述人士為受益人；設立或支助任何組織、機構、會社、學校、樓宇及房屋計劃、基金及信託；就保險或其他相當可能惠及任何該等人士或在其他方面增加本公司或本公司成員公司的利益的其他安排作出付款；為任何相當可能直接或間接推進本公司或本公司成員公司的利益的目的而認捐、擔保或支付款項；或為任何國家、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公眾、大眾或有用的宗旨而認捐、擔保或支付款項。
- 4) 本公司並無擁有《1981年公司法》附表一第8段所載之權力。

由各認購人簽署，並由最少一名見證人見證其簽署—

Alison R. Guilfoyle (簽署)

C. Hayward (簽署)

Charles G. R. Collis (簽署)

C. Hayward (簽署)

Anthony D. Whaley (簽署)

C. Hayward (簽署)

(認購人)

(見證人)

於二零零一年八月十七日認購。

## 一九八一年公司法

## 附表一

在法律或其章程大綱任何規定的規限下，股份有限公司可行使以下所有或任何權力：

1. [刪除]
2. 收購及承擔從事公司獲授權從事的業務的任何人士的全部或任何部分業務、財產及債務；
3. 申請登記、購買、租賃、收購、持有、使用、控制、特許、出售、出讓或處置專利、專利權、版權、商標、配方、特許、發明、程序、獨特標記及類似權利；
4. 與進行或從事或即將進行或從事公司獲授權進行或從事的任何業務或交易，或能夠惠及公司的業務或交易的任何人士，訂立夥伴關係或訂立任何有關分享利潤、利益聯盟、合作、合營、互惠寬免或其他方面的安排；
5. 承購或以其他方式收購及持有具有與公司完全或部分類似宗旨或進行可惠及公司的任何業務的任何其他公司的股份；
6. 在第96條的規限下，借款予任何僱員或與公司有往來或公司擬與其往來的任何人士或公司持有其任何股份的任何其他法人團體；
7. 藉批給、立法的成文法則、轉讓、轉移、購買或以其他方式申請、保證或收購、及行使、進行及享有任何政府或機構或任何法人團體或其他公共團體獲賦權批給的租用合約、特許、權力、專營權、特許權、權利或特權；為實施該等租用合約、特許、權力、專營權、特許權、權利或特權而支付款項、提供協助或作出貢獻；及承擔附帶的任何責任或義務；
8. 成立、支持或協助成立與支持惠及公司或其前任人的僱員或前僱員，或該等僱員或前僱員的受養人或親屬的組織、機構、基金或信託；及授出退休金及津貼，及支付保險費用或就本段內所載的任何宗旨付款；及為慈善、仁愛、教育或宗教宗旨，或為任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨認捐或擔保款項；[刪除]
9. 發起任何公司以收購或接管公司的任何財產及債務，或為達成惠及公司的其他目的；

10. 購買、承租或交換、租用或以其他方式獲取公司認為對其業務而言屬必需或便利的任何個人財產、權利或特權；
11. 就其宗旨所需或便利而建造、維持、更改、翻新及拆卸的任何建築物或工程；
12. 以租賃或租賃協議方式取得百慕達土地，為期不超過二十一年，其為公司業務「真正」所需的土地，並獲得部長酌情同意以租賃或租賃協議方式按相若年期授出，為其高級人員及僱員提供住宿或康樂設施，而當不再需要作任何上述用途時，則終止或轉讓租賃或租約協議；
13. 除了據以註冊成立的《公司法》或章程大綱可能另行明文規定(如有)者外，及在本《公司法》規定的規限下，每家公司均有權將位於百慕達或其他地方的各種不動產或個人財產按揭的形式投資公司的金錢，以及按公司不時決定而出售、交換、更改或處置有關按揭；
14. 建造、改進、維持、經營、管理、進行或控制任何促進公司利益的道路、通道、電車軌道、支線或側線、橋樑、貯水庫、水道、碼頭、工廠、倉庫、電子工程、工場、貯物室及其他工程及便利設施；以及貢獻、資助或以其他方式協助或參與建造、改進、維持、經營、管理、進行或控制該等項目；
15. 為任何人士籌措及協助籌措款項(並以紅利、貸款、承諾、背書、擔保或以其他方式協助)以及為任何人士履行或落實任何合約或責任而作出擔保；尤其是擔保任何有關人士支付債務責任的本金及利息；
16. 以公司認為適當的方式借入款項或籌措款項或保證支付款項；
17. 開立、訂立、承兌、背書、貼現、簽立及發出匯票、承兌票據、提單、認購權證及其他可流轉的或可轉讓的文據；
18. 於妥為授權行事時，以公司認為適當的代價，將公司的業務或其任何部分作為一個整體或大致上作為一個整體出售、租賃、交換或另行處置；
19. 在公司日常業務過程中出售、改進、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理公司的財產；
20. 採納看來權宜的方法宣揚公司的產品，尤其是以廣告、以購買及展覽藝術品或引起興趣的物品、以出版書籍及期刊及以頒發獎項及獎勵以及作出捐贈的方式；

21. 促致公司在任何境外司法管轄區獲得註冊或獲得承認，及根據該境外司法管轄區的法律指定當地的人或代表公司及代表公司接受任何程序或訴訟的送達；
22. 配發與發行公司的繳足股款股份以支付或部分支付公司所購買或以其他方式收購的任何財產，或支付或部分支付公司過去所獲提供的服務；
23. 將公司的任何財產通過股息、紅利或認為合宜的任何其他方式，以現金、實物或可能議決的其他形式分發給本公司股東，惟不得引致公司資本減少，除非分發乃為使公司能解散或分發(除本段外)是合法的；
24. 設立代理處及分行；
25. 接受或持有按揭、押物預支、留置權及押記，以保證公司所出售的任何種類的任何部分財產的買價或買價中尚未支付的餘款獲得支付，或保證購買人及其他人欠公司的款項獲得支付，以及出售或另行處置任何有關按揭、押物預支、留置權或押記；
26. 支付公司註冊成立及組成或其附帶的一切成本及開支；
27. 以可能決定的方式將公司無須即時動用作公司宗旨的資金加以投資及處理；
28. 以委託人、代理人、承辦商、信託人或其他身分，單獨或連同其他人士作出本分節所授權的任何事情及其章程大綱所授權的所有事情；
29. 作出附帶於或有助於達到公司宗旨的一切其他事情及行使公司的權力。

每家公司可能於百慕達界限以外行使其權力，惟以尋求行使權力地方的有效法律所允許者為限。

**WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED**  
**瀛晟科學有限公司\***  
**~~Winshine Entertainment & Media Holding~~**  
**~~Company Limited~~**  
**~~中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司\*~~**

之

**公司細則**

(於二零零二年二月五日獲本公司唯一股東通過書面決議案所採納)

(於二零零四年五月二十八日舉行之股東週年大會上經修訂)

(於二零零六年六月十五日舉行之股東週年大會上經修訂)

(於二零二三年六月十六日舉行之股東週年大會上經修訂)

\*——根據本公司股東於二零一一年一月二十六日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED」，並採納「中國大亨飲品控股有限公司」作為本公司中文名稱，以供識別。其後根據二零一五年三月九日之特別決議案由「CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED」更改為「Winshine Entertainment & Media Holding Company Limited」，並採納「中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司」作為本公司之第二名稱。

\* 僅供識別

## 索引

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-77 <u>76</u>
委任代表	78-83 <u>77-82</u>
由代表行事的公司	84 <u>83</u>
股東書面決議案	85 <u>84</u>
董事會	86 <u>85</u>
董事退任	87-88 <u>86-87</u>
喪失董事資格	89 <u>88</u>
執行董事	90-91 <u>89-90</u>
替任董事	92-95 <u>91-94</u>
董事袍金及開支	96-99 <u>95-98</u>
董事權益	100-103 <u>99-102</u>
董事的一般權力	104-109 <u>103-108</u>
借款權力	110-113 <u>109-112</u>
董事的議事程序	114-123 <u>113-122</u>
經理	124-126 <u>123-125</u>
高級人員	127-131 <u>126-130</u>
董事及高級人員登記冊	132 <u>131</u>
會議記錄	133 <u>132</u>
印章	134 <u>133</u>
文件認證	135 <u>134</u>
文件銷毀	136 <u>135</u>
股息及其他派付	137-146 <u>136-145</u>
儲備	147 <u>146</u>



<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
資本化	148-149 <u>147-148</u>
認購權儲備	150 <u>149</u>
會計記錄	151-153 <u>150-152</u>
審計	154-159 <u>153-158</u>
通知	160-162 <u>159-161</u>
簽署	163 <u>162</u>
清盤	164-165 <u>163-164</u>
彌償保證	166 <u>165</u>
公司細則及公司組織章程大綱之修訂以及公司名稱的更改	167 <u>166</u>
資料	168 <u>167</u>
<u>財政年度</u>	<u>168</u>

詮釋

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

詞彙	涵義
「公告」	本公司官方刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或手段作出。
「公司法」	百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	<del>具指定證券交易所所賦予涵義。</del>
「核數師」	本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。
「公司細則」	現有形式的該等公司細則或不時經補充或修訂或取代的該等公司細則。
「董事會」或「董事」	本公司董事會或本公司具法定人數出席的董事會會議上出席的董事。
「股本」	本公司不時的股本。
「整日」	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所。

經於二零零四年五月二十八日所通過之決議案修訂

經於二零零四年五月二十八日所通過之決議案修訂

「緊密聯繫人士」	就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就公司細則第102條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。
「公司條例」	香港法例第622章公司條例，經不時修訂
「本公司」	<u>Winshine Science Company Limited 瀛晟科學有限公司*</u>
「具管轄權機構」	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「債券」及「債券持有人」	分別指債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	就公司法屬指定證券交易所之證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「電子通訊」	以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學手段或其他電子磁力手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子會議」	所舉行及進行完全及單獨由股東及／或委任代表以電子設施手段虛擬出席及參與的股東大會。
「總辦事處」	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。

\* 僅供識別

\*——根據本公司股東於二零一一年一月二十六日舉行之股東特別大會上通過之特別決議案，本公司將其名稱更改為「CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED」。其後根據二零一五年三月九日之特別決議案由「CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED」更改為「Winshine Entertainment & Media Holding Company Limited」。

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「混合會議」	所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點實體出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施手段虛擬出席及參與的股東大會。
「上市規則」	指定證券交易所的規則及條例。
「股東」	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「會議地點」	具有公司細則第64(A)條賦予該詞彙的涵義。
「月」	曆月。
「通告」	書面通告，除另有特別聲明及該等公司細則另有界定者外。
「辦事處」	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	所舉行及進行由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點實體出席及參與的股東大會。
「主要會議地點」	具有公司細則第59(2)條賦予該詞彙的涵義。
「股東名冊」	本公司股東總冊及(倘適用)根據公司法條文存置之任何股東分冊。
「過戶登記處」	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。

「秘書」	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或該等公司細則之當時有效法例及百慕達立法機關任何其他法例。
「主要股東」	<u>一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u>
「年」	曆年。

2. 於該等公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
- (b) 有性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」應解釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式反映的詞彙或數字提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式表示或轉載之方式，或(在及根據法規及其他適用法律、規則或條例許可下)書寫的任何可見替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載詞彙的方式，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；

- (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述應具有與該等公司細則相同的涵義(倘與內容的主題並非不相符)；

特別決議案須由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分三的多數票通過的決議案。就此，須正式發出不少於三十一(21)個整日的通告，其中說明(在不影響該等公司細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上表決的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於三十一(21)個整日的通告

- (h) 如某項決議案獲表決通過，則該項決議案即為一項特別決議案，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或代理人表決(如代表獲准許表決)並以不少於四分之三的多數票數通過，且已就有關股東大會根據公司細則第59條妥為發出通告；
- (i) 普通決議案為由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上(須正式發出不少於十四(14)個整日的通告)以簡單大多數票通過的決議案如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如任何股東為公司)由其各自的正式授權代表或代理人表決(如委派代表獲准許表決)並以簡單大多數票通過，且已根據公司細則第59條妥為發出不少於十四(14)個整日通告，則該項決議案即為一項普通決議案；
- (j) 就該等公司細則或法規任何條文明確規定就任何目的須以普通決議案通過之情況下，特別決議案亦屬有效；及

- (k) 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；
- (l) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施手段向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (m) 對會議之提述，應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及其他適用法律、規則及法規以及公司細則而言，任何通過電子設施出席和參加會議的股東、委任代表或董事應被視為已出席該會議，且出席及參與應按此詮釋；
- (n) 對某人士參與股東大會的事務之提述，則包括但不限於及(倘相關)(倘為法團，包括透過獲授權代表)獲發言或溝通、表決、由委任代表所代表及以紙本或電子形式按法規及其他適用法律、規則及法規或公司細則規定在會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；
- (o) 對電子設施之提述，包括但不限於線上平台、網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網頁或其他)；及
- (p) 倘股東為法團，本細則中對股東之任何提述，如文義所指，應指該股東的正式授權代表；及
- (j)(q) 根據公司細則第10條，特別決議案和普通決議案按的規定應在作出必要修訂後適用於任何類別股份的持有人通過的任何決議案。

### 股本

3. (1) 於該等公司細則生效之日，本公司股本分為每股~~0.100~~0.01港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力，應由董事會按其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份之人士就有關收購提供財務資助，不論於收購前或同時或之後。惟本公司細則並無任何條文禁止公司法許可進行之交易。

### 更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 將其股份分拆為數個類別，及在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，就各類別股份分別附加任何優先、遞延、受限制或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則須要在有關股份的稱謂中加上「無表決權」一詞；倘股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份的持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；



- (e) 變更其股本之計值貨幣；
  - (f) 就發行及配發並無任何表決權之股份作出撥備；及
  - (g) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述的一般性原則下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定之任何確認或同意下，以法例准許的任何方式削減法定或已發行股本或任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或該等公司細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的該等公司細則所載條文規限。

#### 股份權利

8. 在本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部分）持有人所獲賦予的特別權利規限下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
9. 在公司法第42及43條、該等公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特權規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定期限或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透過市場或競價方式作出的購買，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

修訂權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類別已發行股份表決權不少於至少四分三的股份持有人書面批准，或經由該類別股份的等持有人在另行召開的股東大會上獲得至少四分三該類別股份之表決權持有人親自或委派代表出席並投票表決之通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。該等公司細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 必要法定人數須由兩名持有或代表至少該類別已發行股份三分之一的人士(如股東為法團則為其正式授權代表)構成；及夫會(續會除外)所需法定人數為最少持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分一的兩名人士(或倘股東為公司，則其正式授權代表)，而任何續會上，兩名親自(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或委派代表出席之持有人(不論其所持股份數目)即可構成法定人數
  - (b) 該類股份的每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類股份可投一票；及
  - (c) 任何親自或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求按股數投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

附錄三  
第15段

## 股份

12. (1) 在公司法、該等公司細則、本公司於股東大會上可能給予之任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的規則上市規則的限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，向其認為適當的任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分已繳股份或部分以現金而部分以配發全部或部分已繳股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平權利、或有權利、日後或部分權益或(僅除該等公司細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人對該等股份的整體絕對權利除外)所約束及作出確認(即使本公司已知悉有關事項)。
15. 在公司法及該等公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳入的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)，任何有關股票(或其他證券的證書)上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。
17. (1) 倘多名人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬充份向所有該等持有人送交股票。  
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在公司細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交過戶文件後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。  
(2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損毀或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)，並符合有關證據、彌償保證的該等條款規定(如有)，以及支付本公司於調查該等證據及編製董事會認為適合的彌償保證的費用及合理實付開支後，及倘股票遭損毀或塗污而言，向本公司送交舊股票時，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出股息單，則不會就已遺失的股息單補發任何新的股息單，除非董事並無合理疑問地信納原有股息單已遭銷毀。

### 留置權

22. 對於有關股份已作出催繳或於指定時間應付的全部款項(無論是否目前應付者)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要的留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要的留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本公司細則的規定。
23. 在該等公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款項目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通知(訂明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在該等公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應在獲發不少於十四(14)個整日通知，其中指明繳付時間及地點後，向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據該等公司細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入登記冊列作產生債務股份持有人或持有人之一的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則該等公司細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。



32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可在全部或部分款項墊付後，才按董事會釐定的利率(如有)支付利息(直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。董事可透過發出不少於一個月的書面通知，隨時向股東償還墊款。除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

#### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個整日通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將沒收該通知所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受股東放棄之任何被沒收股份，及在該情況下，該等公司細則中有關沒收的提述應包括放棄的股份。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新配發或出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收人士終止為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而無須扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使未到指定時間)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 由董事或秘書發出聲明股份已於特定日期遭沒收，即為不可推翻的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份權利，且該聲明須(如需要，須待本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(若有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明通知，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許按有關股份的所有催繳股款、其應付利息及已產生開支的支付條款及其認為適當的其他條款(若有)購回沒收股份。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 該等公司細則有關沒收的條文應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項的情況(無論為股份面值或溢價)，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知而應繳付。



股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就任何未全數繳足的股份而言，該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士終止為股東的日期。
- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一份海外或本地或股東所居住的任何地方的其他分冊，而董事會可決定訂立或修訂有關存置任何有關股東名冊及在過戶登記處保存股東名冊有關規例。
44. 股東名冊及分冊(視情況而定)存置於香港，須於每個營業日時間上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存置名冊所在百慕達其他地點免費供公眾股東查閱，或供其他人士於繳付最多百慕達貨幣五元後查閱，或(倘適用)於繳付最多十元後可於過戶登記處查閱。存置任何海外或某地方或其他股東分冊之登記處，可於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，在董事會按一般情況或就任何類別股份可能釐定之時間或每年合共不超過三十(30)個完整日之期間內，根據公司條例第632章的等價條款暫停辦理股東名冊登記手續。

附錄三  
第20段記錄日期

45. 在上市規則之規限下，即使該等公司細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
  - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上表決股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在該等公司細則規限下，任何股東可以上市規則允許之任何形式及根據上市規則經由一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據，轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。
47. 轉讓文據件須由轉讓人及承讓人雙方或彼等之代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文據)。在不損害公司細則第46條之原則下，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文據。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。該等公司細則概無妨礙董事會確認承配人配發以若干其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損害上述一般情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意，而毋須給予任何理由)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記；而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的百慕達其他地點登記。

49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非：-
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (b) 轉讓文據僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文據由若干其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文據已正式蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 透過公佈或電子通訊或於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式發出通知，可在董事會可能釐定之時間或每年合共不超過三十(30)日之期間內，暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記。

#### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本公司細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。該等公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合公司細則第7574(2)條規定，該人士可於會上投票。

#### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本公司細則第(2)段的權利情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單，合共不少於三次有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間仍未按本公司細則授權的方式兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時所知悉，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何持有該等股份的股東因身故、破產或法律的實施而擁有該等股份的人士仍存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以指定證券交易所規定之方式發出通知或於報章刊登廣告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起已超過三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間。

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

- (3) 為促成上述出售，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而經該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文據為有效文件，猶如其經登記持有人或有權獲轉送該等股份的人士簽立。買方並無責任確保購股款項妥為運用，而有關出售程序如有任何違規或屬無效，買方對於股份的所有權亦不受到影響。出售所得款項淨額將屬本公司所有，而一經本公司收訖，本公司即欠付有關前股東等額款項。有關債項並不構成信託，本公司毋須就該等債項支付任何利息，但可將自有關款項淨額賺取的任何款項用於本公司業務或其認為合適的用途，而不須作出交代。即使已售股份的股東已身故、破產或在法律上無能力或行為能力，根據本公司細則條文的出售仍然有效及具有效力。

### 股東大會

56. 除召開法定會議之年度外，本公司須每年於董事會可能釐定之時間及地點舉行股東週年大會，有關日期與上一次股東週年大會的日期相隔不得超過15個月，或並無違反指定證券交易所規則(如有)之較長時間在公司法之規限下，本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所之規則(如有)。
57. 除股東週年大會外，各個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情決定的世界各地的任何地方及公司細則第64A條規定的一個或多個地點舉行現場會議，或舉行混合會議或電子會議。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。

附錄三  
第14(1)段

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分一之股東，應於任何時候有權透過向董事會或本公司秘書發出請求書，要求董事會召開股東特別大會，以處理請求書中指明的任何事項一名或多名股東(包括認可結算所(或其代理人)於遞呈要求日期合計持有本公司股本中不少於十分之一投票權(按每股一票基準計算))，於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明之任何事項或決議及於大會議程中加入決議案；且該大會應於遞呈該請求書後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人可自行根據公司法第74(3)條之條文召開。

附錄三  
第14(5)段

### 股東大會通告

59. (1) 在公司法規限下，股東週年大會及任何考慮通過特別決議案而召開的股東特別大會，須以不少於二十一(21)個整日的書面通知召開，所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)可以不少於十四(14)個整日的書面通知召開，惟倘上市規則允許，倘下列人士同意，召開股東大會的通知期可能較短：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開之大會，由全體有權出席及表決的本公司股東；及
- (b) 倘屬任何其他大會，則須取得大多數有權出席會議及於會上表決之股東(合共佔賦予出席會議及於會上表決權利之股份面值不少於百分之九十五(95%))同意。有權出席大會並於會上表決之大多數股東，即合共持有賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五(95%)之大多數股東。
- (2) 通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。通告須註明(a)會議時間及日期；(b)會議地點(電子會議除外)及(倘董事會根據公司細則第64A條決定於多個會議地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘以混合會議或電子會議之方式召開股東大會，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議之電子設備之詳情，或本公司在會議前將於何處提供相關詳情；及(d)將在會議上審議之決議詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各股東大會的通告須寄發予所有股東(按照該等公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告之股東除外)、因股東身故或破產或清盤而有權取得股份的所有人士及各董事及核數師。

附錄三  
第14(2)段



60. 倘因意外遺漏而未向任何有權收取通告的人士發出通告或(倘連同通告寄發代表委任文據)，或寄發有關代表委任文據，或有關人士未有接獲有關通告或代表委任文據，於該大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除批准股息；省覽、考慮及採納賬目及資產負債表以及董事會及核數師報告以及須附加於資產負債表的其他文件；選舉董事；委任核數師及替代退任人士的其他高級人員；及釐定核數師酬金及就董事的一般或額外或特別酬金投票外，亦須當作為特別事務。
- (2) 除非在大會開始時已有法定人數出席，否則不得在任何大會上處理任何事務(委任大會主席除外)。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或受委代表或(僅就法定人數而言)獲結算所委任為授權代表或受委代表之兩名人士就所有方面而言即構成法定人數。在所有情況下，兩(2)名有權表決並親自(或如股東為公司，其正式授權代表)或受委代表出席的股東，即組成法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數仍未達法定人數，倘該大會是應股東要求而召開，則須予散會。如屬任何其他情況，大會將押後至下星期同一日，於相同時間及(倘適用)相同地點舉行，或押後至大會主席(或若無，董事會)可能全權決定之時間及(倘適用)地點並以公司細則第57條所述之形式及方式舉行。則應押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間後半小時仍未達法定人數，則須散會。
63. (1) 本公司總裁或主席須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席大會或彼等均不願擔任主席，則須委任其中一名出席董事為大會主席，董事會主席或(如有多於一名主席)主席間協定之任何一名主席或(如無法達成協定)所有出席董事推選出之任何一名主席須出任主席，主持股東大會。倘於任何會議上，主席於會議指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席或不願擔任大會主席，則董事會副主席或(如有多於一名副主席)副主席間協定之任何一名副主席或(如無法達成協定)所有出席董事推選出之任何一名副主席應出任主席主持大會。倘主席或副主席均無出席或均不願擔任大會主席，則出席董事應選擇彼等其中一人擔任大會主席，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。如沒有董事出席大會，或出席大會的董事均拒絕擔任大會主席，或如主席選擇退任主席一職，則由親身或委任代表出席大會並有權投票的股東從其中推選一人擔任大會主席。

63. (2) 如股東大會主席使用一項或多項電子設施參與股東大會，並成為未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在公司細則第64C條之規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及如受大會指示)按會議之決定押後會議至另一時間(或無限期押後)及/或另定舉行地點及/或改以另一方式(實體會議、混合會議或電子會議)舉行，將會議延期，並按會議決定的時間及地點舉行續會，惟在任何續會上，除引發續會的原有會議本應處理的事務外，不得處理其他事務。如大會被押後十四(14)天或以上，應發出最少七(7)個整日的續會通知，指明公司細則第59(2)條所載之詳情當中載明舉行續會的時間及地點，惟有關通知內無需列明續會所處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，無須就續會發出任何通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，透過電子設備同時出席及參與在董事會全權酌情釐定之一個或多個地點(「會議地點」)舉行之股東大會。以該方式出席及參與會議之任何股東或任何受委代表，或透過電子設備參與電子會議或混合會議之任何股東，均應被視為出席會議，並計入會議之法定人數。
- (2) 所有股東大會均須遵守以下規定：
- (a) 如一名股東正在會議地點出席會議及/或如屬混合會議，該會議應於其在主要會議地點開始時視為開始；
- (b) 在會議地點親自或由受委代表出席之股東及/或透過電子設備參與電子會議或混合會議之股東，應被計入相關會議之法定人數且有權於會上表決，及該會議應已正式組成且其議程屬有效，惟大會主席須信納整個會議期間均有足夠之電子設備可用，以確保所有會議地點之股東以及透過電子設備參與電子會議或混合會議之股東均能夠參與所召開會議之事務；



(c) 如股東在某一會議地點親自出席會議，及／或如股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，若電子設備或通訊設備出現故障(基於任何原因)，或令身處主要會議地點以外之會議地點之股東能夠參與所召開會議之事務之安排出現任何其他失誤，或如為電子會議或混合會議，一名或多名股東或受委代表無法接入或繼續接入電子設備(儘管本公司已提供足夠之電子設備)，均不應影響會議或所通過決議之效力，亦不得影響會議處理之任何事務或依據此等事務採取之任何行動，惟整個會議期間須有法定人數出席；及

(d) 如任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區以外及／或如屬混合會議，除通告另有註明外，公司細則中關於會議通告之送達及發出以及提交代表委任表格時間之條文，應參照有關主要會議地點之條文而適用；如屬電子會議，提交代表委任表格之時間須於會議通告中列明。

64B. 董事會及(在任何股東大會上)大會主席可不時作出其全權酌情認為適當之安排，以管理主要會議地點、任何會議地點之出席及／或參與及／或表決情況及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議之情況(不論是否涉及門票分發或其他身分識別方式、密碼、座位預留、電子表決或其他事項)，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排無權在任何會議地點親身或由受委代表出席會議之股東，應有權在其他會議地點之一出席會議；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席會議或續會或延會之權利應受限於該會議或續會或延會的通告列明適用於該會議且當其時有效之任何安排。

64C. 如股東大會主席認為：

(a) 股東可能出席會議之主要會議地點或其他會議地點之電子設備已變得不足以達致公司細則第64A(1)條所述目的，或在其他方面不足以使會議實質上按照會議通告所載條文進行；或

(b) (如屬電子會議或混合會議)本公司提供之電子設備變得不足；或

(c) 無法確定出席會議者之觀點，或無法向所有享有相關權利之人士提供合理機會在會議上進行交流及／或表決；或

- (d) 會議中發生暴力或暴力威脅、不守規矩之行為或其他擾亂行為，或無法確保會議正常有序地進行；則在不影響大會主席根據公司細則或普通法可能擁有之任何其他權力之情況下，主席可在會議開始之前或之後（不論是否達到法定出席人數）全權酌情（毋須經過會議同意）中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。
- 64D. 董事會及（在任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為就確保會議安全及有序進行而屬恰當之情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制（包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查彼等之私人財物及限制可攜帶進入會議場地之物品，以及釐定可在會議上提出問題之數目、頻次及時間）。股東亦應遵守舉行會議場地之業主所施加一切規定或限制。根據本條公司細則作出之任何決定應為最終定論，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒進入會議場地或遭逐離會議（不論以實體或電子方式）。
- 64E. 倘在發出股東大會通告之後但在會議舉行之之前，或在押後會議之後但在續會舉行之之前（不論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為按召開會議通告所指定日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會乃不適當、不切實可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），彼等可毋須經股東批准而更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設備及／或更改會議方式（實體會議、電子會議或混合會議）。在不損害前述事項之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中訂明，在（包括但不限於）會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或出現其他類似事件的情況下，有關股東大會可自動押後，而毋須另行通知。本條公司細則須受下列各項規限：
- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡快於本公司網站登載有關押後通告（前提是未能登載該通告將不影響該會議之自動押後）；
- (b) 若只是變更通告中訂明的會議形式或電子設備，則董事會須以董事會決定之方式通知股東相關變更之詳情；

- (c) 倘會議按照本條公司細則押後或變更，在受公司細則第64條所規限及不影響該條細則之情況下，除非會議原有通告中已訂明，否則董事會須釐定押後或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並須以董事會決定之方式通知股東相關詳情。此外，若按本公司細則之規定在押後或變更會議舉行時間前不少於48小時收到所有代表委任表格，則該等代表委任表格均為有效(除非已經撤銷或已由新代表委任表格替代)；及
- (d) 倘押後或變更會議有待處理之事務與向股東傳閱之股東大會原訂通告所載者相同，則毋須就押後或變更會議有待處理之事務發出通知，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士，應有責任維持足夠設備以能夠出席及參與會議。在公司細則第64C條之規限下，一名或多名人士無法以電子設備方式出席或參與股東大會，不應使該會議之議程及／或所通過之決議無效。
- 64G. 在不損害公司細則第64條其他條文之情況下，實體會議亦可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，可讓所有參與會議者同時並即時互相溝通，而參與該會議應構成親身出席該會議。
- 64H. 在不影響公司細則第64A至64F條，並在法規、指定證券交易所的規則及任何其他適用法律之規限下，董事會可議決允許有權出席電子會議之人士以電子設備同步出席，概無股東須現場出席，亦毋須指定任何特定會議地點。每名股東或(倘股東為法團)其正式授權代表或委任代表應計入有關電子會議的法定人數並有權於會上投票，而該股東大會屬正式構成及其議事程序為有效，惟電子會議的主席須信納電子會議全程有足夠電子設備供使用，以確保並非聚集在同一地點出席電子會議之股東可透過電子設備於會上參加、發言或溝通及投票。
65. 倘對提呈考慮的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式提呈作為特別決議案的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。

## 表決

經於三零零四年五月三十八日所通過之決議案修訂

66. (1) 在任何股份根據或依照該等公司細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上以舉手方式表決而言，每名親自(或如股東為公司，則根據公司法第78條正式授權代表)或委任代表出席之股東可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席或委任代表或如股東為公司，則其正式授權代表之股東，凡持有一股繳足股份可投一票，惟預付催繳或分期付款之繳足或入賬列作繳足股款之股份就此而言不會被列作繳足股份。不論該等公司細則內有任何規定，倘超過一名獲結算所(或其代名人)股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時，下列人士要求按股數投票表決：在根據本公司細則任何股份當時所附帶之任何有關表決之特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上以投票方式表決時，每名親身或由受委代表出席大會之股東就其持有之每股繳足股份均有一票表決權，惟就上述情況而言，催繳股款或支付分期股款前繳足或入賬列作繳足股款之股份不得被視為繳足股份。提早大會表決之決議須以投票方式表決，惟在實體會議上，大會主席可以誠實信用之原則准許就純粹與一項程序或行政事宜有關之決議以舉手方式表決，在該情況下，每名親身或由受委代表出席之股東均有一票表決權，只有當為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時將有一票表決權。就本條公司細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決可按董事或大會主席可能釐定之方式(電子或其他)進行。
- (a)——不少於三名當時有權親自(或如股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表出席並於大會表決的股東；或
- (b) 當時有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一名或以上股東；或

- (c) 有權親身(或如股東為公司)則其正式授權代表)或委任代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一名或以上股東。

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

- (2) 所有本公司股東(包括作為結算所(或其代名人)之股東)均有權(a)在股東大會上發言和(b)在股東大會上投票，除非股東根據上市規則要求其放棄投票以批准所審議的事項。倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所上市規則須就本公司之某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司任何特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制所投下之任何表決將不予計算。

附錄三  
第14(3)  
第14(4)段

67. 倘決議以舉手方式進行表決，除非正式要求按股數投票表決而其後並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

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

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

- 70.69. 按股數投票表決要求不應阻礙會議進程或要求按股數投票表決之事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行按股數投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。

- 71.70. 進行按股數投票表決時，可親身或委派代表表決。

- 72.71. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

經於二零零四年五月二十八日所通過之決議案修訂

經於二零零六年六月十五日所通過之決議案修訂



7372. 所有提呈大會之事項須以簡單大多數票決定，惟公司細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相等，主席(無論舉手表決或按股數投票表決)除其本身可能已作出之其他投票外，有權投第二票或決定票。

7473. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士(不論親身或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本公司細則而言，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。

7574. (1) 因任何原因而為精神病患者或作為被任何擁有司法管轄權之法院頒佈法令保障或管理無法管理其本身事宜之人士之股東，可由其接管人、監護人、財產保佐人或由該法院委任屬接管人、監護人、或財產保佐人性質之其他人士作出投票(不論以舉手或按股數投票)，而任何該接管人、監護人、或財產保佐人或其他人士亦可委派代表進行投票，及就股東大會而言可作為及被視作猶如其為該等股東之登記持有人行事，惟董事會可能要求擬投票人士之授權書作為憑證，並應於大會或續會或延會或表決(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送交辦事處、總辦事處或股份過戶登記處(如適用)。

(2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會上以猶如其為該等股份之登記持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決的權利。

7675. 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上表決及計入大會法定人數。

7776. 倘：

- (a) 對任何表決人的資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以計算或原應予否定的任何表決已計算在內；或

- (c) 原應予以計算的任何表決並無計算；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或延會或續會上任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

7877. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東可委任其他人士代其出席並代其表決。凡有權出席本公司大會並在會上投票的股東(包括結算所)，均可委任另一名人士(即自然人)作為其委任代表或代表(如股東為法團)，代其出席大會及投票。身為法團的股東可由其正式授權負責人簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之委任代表有權代表該名股東行使該名股東有權行使的同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的自然人股東。

7978. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表公司簽署的代表委任文據應視為(除非出現相反的情況)該高級職員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文據，而毋須提供進一步的事實證據。

附錄三  
第18  
第19段

- 80:79.(1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以接收有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何受委代表文書或邀請委任受委代表之文據、顯示委任受委代表之有效性或其他有關委任受委代表之任何所需文件(無論章程細則是否有規定)，以及終止受委代表權力之通知)。若提供該電子地址，本公司須被視作已同意任何與上述受委代表有關之文件或資料可通過電子方式發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明之任何其他限制或條件。不限於此，本公司可不時確定該電子地址可通用於該等事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同之電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定之任何保安或加密安排。倘根據本章程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，惟本公司並無於其按本章程細則規定之指定電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)收取該等文件或資料，則該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。
- (2) 代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，應於該文據指明之人士擬表決之大會或其續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通告或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或倘本公司已按照前段提供電子地址，則於所指定電子地址接收否則委任代表文據須視為無效。委任代表之文據將於簽署日期當日後十二(12)個月屆滿後失效，惟在會議原於該日後十二(12)個月內舉行大會或續會規定投票表決之情況之續會或延會上除外。遞交委任代表之文據後，股東仍可親身出席所召開之會議及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。



- 81.80. 代表委任文據須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文據。代表委任文據須視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求按股數投票表決，並就於大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂表決。代表委任文據須(除非出現與本文相反的情況)對與該文據有關大會任何續會同樣有效。
- 82.81. 即使委託人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文據或撤銷代表委任文據下作出的授權，惟本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告內所載送交代表委任文據或隨附寄發的其他文件指定的有關其他地點)並未於代表委任文據適用的大會或續會或按股數投票表決或延會開始前至少兩(2)小時收到有關身故、精神失常或撤銷的書面通知，則根據代表委任文據的條款作出投票屬有效。
- 83.82. 根據該等公司細則，股東可進行的任何事項均可由其正式委任的授權人進行，且該等公司細則有關委任代表及委任代表文據的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文據。

#### 由代表行事的公司

- 84.83.(1) 倘股東為任何公司，則可透過其董事或其他監管法團之決議案或授權書，授權一名或多名其認為合適之人士作為其公司代表，代其出席本公司任何大會或本公司任何類別股東大會並在會上進行表決，惟倘超過一名人士獲授權，則授權書須列明獲授權作為公司代表之各名人士所代表有關股東所持之股份數目及類別。

經於二零零四年五月二十八日所通過之決議案修訂

附錄三  
第18段

- (2) 在公司法的規限下，倘股東為一間結算所(或其代名人，及在各情況下均為法團)，其可委任受委代表或授權其認為適合之人士作為其享有與其他股東同等權利的代表，出席本公司任何會議(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股份之任何股東大會，惟上述授權應列明各獲授權人士所代表之股份數目及類別。即使公司細則第66條有所規定，根據本公司細則條文獲委任之各名人士有權代表該公司(或其代名人)行使彼所代表之該公司(或其代名人)可行使之相同權力，包括在舉手投票或投票表決時行使發言及獨立投票之權利，猶如該名人士為個別股東。公司可授權作其公司代表之人數不得超過該公司(或其代名人)持有之股份數目，即有權出席有關大會並於會上投票之股份數目。

附錄三  
第19段

### 股東書面決議案

- 85.84.(1) 在公司法規限下，就該等公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何該決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件組成，每份均由一名或以上有關股東簽署。
- (2) 儘管該等公司細則所載任何規定，就公司細則第8685(4)條項下董事任期屆滿前罷免董事或就公司細則第154153(3)條有關罷免及委任核數師而言，均不應以書面決議案形式通過。

### 董事會

- 8685.(1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。董事先於股東法定大會獲選出或委任，繼而根據公司細則第8786條於股東週年大會或任何股東特別大會獲選出或委任，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止。任何股東大會均可授權董事會於股東大會上填補臨時空缺的董事數目。

經於二零零六年六月十五日所通過之決議案修訂

- (2) (a) 根據公司細則及公司法，本公司可以普通決議案選舉任何人士為董事，藉以填補董事會之臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。任何就此獲委任之董事之任期僅至其獲委任後本公司首個股東大會為止，其屆時將合資格於該股東大會上膺選連任，惟任何就此退任之董事，將不會計入釐定根據公司細則第8687條須於該大會上輪值退任之董事人選或董事人數內。
- (b) 董事應有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或根據股東於股東大會上獲股東授權之規限下出任現時董事會新增的董事席位，惟據此獲委任的董事數目不得超過股東於股東大會上不時釐定之任何最高數目。任何據此獲董事會委任之董事的任期僅至其獲委任後本公司首個股東週年大會為止，其屆時將合資格於該股東大會上膺選連任，惟任何就此退任之董事，將不會計入釐定根據公司細則第8786條須於該大會上輪值退任之董事人選或董事人數內。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何合資格股份，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (4) 在該等公司細則之任何相反規定所規限下，即使該等公司細則或在本公司與該董事所訂立之任何協議中載有任何規定（惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償），股東仍可於根據該等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任何未期任滿董事（包括常務董事或執行董事）撤職，惟該等就罷免董事而召開的任何會議的通告須載有該等意向的聲明，並於會議舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事有權在該會議上就罷免動議發言。
- (5) 根據上文第(4)分段，因董事被免職而產生之董事會空缺，可由股東於有關該董事免職之大會上選舉或委任其他人士填補，惟該等填補空缺之董事之任期將直至選出或委任其之繼任人，或直至其獲委任後之本公司首個股東大會為止，彼屆時亦合資格膺選連任。如在股東大會上並無有關選舉或委任，則股東大會可授權董事會填補任何空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

附錄三  
第4(2)段

附錄三  
第4(3)段

經於二零零六年六月十五日所通過之決議案修訂

經於二零零六年六月十五日所通過之決議案修訂

### 董事退任

經於二零零六年六月十五日所通過之決議案修訂

87.86. 除非及直至本公司於股東大會上另行決定，否則於每屆股東週年大會上，當時董事總數之三分之一人數(或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值退任，惟每位董事(包括有指定任期或出任本公司董事會主席或董事總經理之董事)須至少每三年或指定交易所不時規定之其他期限或本公司司法權區之適用法例規定之其他期限內輪值退任一次，而不論此是否會導致多於三分之一董事於該股東大會退任。輪值退任之董事將包括(截至就確定須輪值退任之董事人數為止)任何擬退任而不願膺選連任之董事。任何其他須就此退任之董事應為自其上次連任或獲委任起計，任期最長而須輪值退任之董事，而於同一日成為或同一日獲選連任之董事，則以抽籤方式決定(除非彼等就此自行達成協議)。退任董事均符合資格於有關股東週年大會上重選連任。

88.87. 除非獲董事會推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選董事之人士)簽署通告，當中表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通告，送至總辦事處或過戶登記處。發出該等通告之期間最少須為七(7)天，而寄發有關通告之期間，不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，及不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

### 喪失董事資格

經於二零零四年五月二十六日所通過之決議案修訂

89.88. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘將辭職通知書送交本公司辦事處或在董事會會議上提交，而董事會在會上議決接納有關請辭；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；

- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規之條文規定須停止出任董事或根據該等公司細則遭撤職。

#### 執行董事

8990. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，倘其因任何原因終止出任董事，則應(受其與本公司所訂立任何合約條文規限)依照事實及即時終止出任其職位。

9091. 即使有公司細則第9695、9796、9897及9998條，根據公司細則第9089條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或賞金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

9192. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處或在董事會議上發出通知委任任何人士作為其替任董事。任何獲委任人士應享有其委任人董事擁有的所有權利及權力，惟在決定是否達到法定人數時不得計算該名人士超過一次。替任董事可由作出委任的人士或法團於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事週年選舉或(倘若早於週年選舉)至相關董事終止作為董事之日期止。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事亦可是一名董事，並享有其作為董事之權利，且可作為多於一位董事的替任董事。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與其委任董事相同(而代替其)之接收董事會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何其委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決，並且一般性有權在該會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議議事程式而言，該等公司細則應猶如彼為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積計算除外。
9293. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其委任董事的職能時，僅受公司法之條文中有關董事職責及責任的規定所規限，並須個別就其行為及過失向本公司負責，而不被視為委任董事的代理。替任董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，惟其不得以作為替任董事之身份收取本公司任何袍金，除非是由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)。
9394. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。



9495. 如替任董事的委任人因任何原因終止為董事，其將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，根據該等公司細則該替任董事於緊接該董事退任前生效之任何委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### 董事袍金及開支

9596. 董事一般酬金須不時按本公司於股東大會上議決釐定，並須(除非表決通過的決議案另有指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於應付酬金的整段期間者，則只應按其任期佔該整個期間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

9697. 每名董事可獲償還或預付出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因履行董事職務所合理產生或預期產生的所有旅費、酒店費及其他雜費。

9798. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

9899. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須在股東大會取得本公司批准。

#### 董事權益

99+00. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於任期內兼任本公司之任何其他獲利職位或職務(核數師除外)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他獲利職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定以外的酬金；

- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東，且毋須交代(除非另有協議)其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。除非本公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員之決議案，或表決贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。
- ~~101~~100. 在公司法及該等公司細則的規限下，任何董事或候任董事或擬任董事不應因與本公司訂立任何合約的資格而喪失職位(不論就其獲利職位或職務之任期或以賣方、買方或其他身份)，亦無須避免訂立任何有關合約或任何董事於其中擁有權利的任何其他合約或安排，亦毋須只因其董事職位或由此建立之受信關係而須向本公司交代由有關合約或安排所獲得的任何酬金、溢利或其他利益，惟有關董事須按照公司細則第~~102~~101條披露其擁有利益的合約或安排的利益性質。
- ~~102~~101. 如董事知悉於與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中擁有任何直接或間接權益，該董事須於首次(如其當時已知悉其權益存在)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其權益性質，或在任何其他情況下，須於知悉擁有或已擁有權益後的首次董事會會議中申明其權益性質。就本公司細則而言，董事向董事會發出一般通知表示：
- (a) 其為一家指定公司或商號的股東，且被視為於通知日期後可能與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權；或



- (b) 其被視為於通知日期後可能與其有關連的指定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就本公司細則而言，應被視為有關任何該合約或安排的權益的充足宣告，惟除非該通知於董事會會議上發出，或該董事採取合理步驟確保該通知發出後於下一次董事會會議中提出及宣讀，否則該通知不會生效。

經於二零零四年五月二十八日所通過之決議案修訂

102. (1) 董事不得就有關彼或彼任何緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案表決或計入法定人數，惟上述限制不適用於下列任何情況：董事不得就有關彼或彼任何聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案表決或計入法定人數，惟上述限制不適用於下列任何情況：

102. (i) 就所述事宜向以下人士提供任何抵押或彌償保證：

(i)(a) 就董事或其任何緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或產生或承擔的債務而向該名董事或其緊密聯繫人士提供發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或

(ii)(b) 就本公司或其任何附屬公司之債務或責任向第三方提供任何抵押或彌償保證，而董事或其緊密聯繫人士根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押品而個別或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何附屬公司債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；

(iii)(ii) 有關認購或購買本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券之要約，而該董事或其緊密聯繫人士因參與該要約之包銷或分包銷而現時或將會涉及利益所訂立的建議合約或安排；

- (iii) 董事或其聯繫人士僅因持有本公司之股份、債權證或其他證券之權益，而與其他持有本公司之股份、債權證或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排；
- (v) ~~與本公司或其附屬公司之僱員福利有關之任何建議或安排，包括：任何有關董事或其聯繫人直接或間接在其中擁有權益(不論以高級職員或行政人員或股東身份)或董事或其聯繫人在其中實益擁有股份(惟董事及其任何聯繫人等並非在其中(或該董事或任何或其聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三間公司)實益擁有任何類別已發行股份或投票權的百分之五(5%)以上)的任何其它公司的任何合約或安排；或~~
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能受惠之任何僱員股份計劃或任何股權激勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃或其他安排之任何建議，而並非向董事或其聯繫人授予該計劃或基金之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益；
- (vi)(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有權益之任何合約或安排。
- (2) ~~如及只要在(但僅如及只要在)一名董事及/或其聯繫人士直接或間接為一間公司之持有人或於該公司(或彼或其聯繫人士藉以獲得其權益之任何第三者公司)之任何類別權益股本或該公司股東所獲之投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上權益之情況下，則該公司被視為一間董事及/或其任何聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，倘董事或其聯繫人士作為被動或託管受託人而彼或彼等於其中概無擁有實益權益之股份，董事或其聯繫人士擁有轉歸或餘下權益(倘及只要任何其他人士有權享有收取有關收入)之信託包含之任何股份、董事及/或其聯繫人士僅作為單位持有人之認可單位信託計劃包含之任何股份，以及並無附有在股東大會上投票之權利而股息及退回資本權利極為有限之任何股份，將不得計算在內。~~

- (3) ~~倘董事及／或其聯繫人士持有一家公司百分之五(5%)或以上權益，且該公司於一項交易中擁有重大權益，則該名董事及／或其聯繫人士亦視作於該項交易中擁有重大權益。~~
- (4)(2) 倘於任何董事會會議出現有關於某董事(大會主席除外)或其聯繫人士之權益是否屬重大或關於任何董事(主席除外)是否有權表決之問題，且有關問題未能因該董事自願放棄表決而得到解決，則有關問題將提交大會主席，而大會主席對有關該名董事之決定將為最終定論，除非就其所知有關董事及／或其聯繫人士之權益之性質或程度未有公平向董事會披露，則作別論。倘任何上述問題與大會主席有關，則有關問題須以董事會決議案方式決定，而主席將不得就有關事項表決，該項決議案將為最終定論，除非就主席所知之權益之性質或程度未有向董事會公平披露，則作別論。

### 董事的一般權力

103. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊產生的所有開支，並可行使根據法規或根據該等公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及任何該等公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定牴觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例，不得使董事會在該規例訂立前所作本屬有效的作為失效。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法例規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 不影響該等公司細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權可要求日後對其按面值或按可能協定的溢價配發任何股份。
- (b) 在薪金或其他酬金以外或取而代之，給予本公司任何董事、高級職員或僱員於本公司任何特定業務或交易中擁有權益或從中分享溢利或分享本公司的一般溢利。

- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指定國家或司法管轄區存續。
104. 董事會可在任何地方成立任何地區或地方委員會或機構，管理本公司任何事務，並可委任任何人士成為該等地方委員會的成員或任何經理或代理，並可釐訂彼等之酬金(以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式)，以及支付彼等就本公司業務可能聘用的任何員工的工資。董事會可向任何該等地區或地方委員會、經理或代理轉授歸屬於董事會所擁有或可予行使之任何權力、授權及酌情權(作出催繳股款及沒收股份的權利除外)，連同有關之再轉授權，並可授權任何彼等之成員填補其中任何空缺，並在即使出現空缺下行事。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免任何上述人士之委任，並可撤銷或修訂任何有關轉授，惟真誠處理事務且未獲可有關撤銷或修訂通知之人士概不因而受影響。
105. 董事會可以授權書(並加蓋公章)，按其認為適當的期限及條件就此等目的委任任何公司、商號或人士或任何臨時團體(不論由董事會直接或間接提名)作為本公司的一名或多於一名委託代理人，並賦予其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出董事會根據本公司細則獲賦予或可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條文，以保障及方便與任何該委託代理人進行交易的人，亦可授權任何該委託代理人轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等委託代理人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋印章具有同等效力。
106. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
107. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)，以及就付予本公司款項發出的所有收據均須按董事會不時以決議案釐定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時釐定的一家或幾家銀行保持銀行賬戶。

1089. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或獲利職位的董事或前董事)及前僱員及彼等之家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金作出供款。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及彼等之家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或彼等之家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

#### 借款權力

10940. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司全部或任何部分業務、物業及資產(現有及未來)以及未催繳股本按揭或抵押，並在該公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
11044. 債權證、債券及其他證券可予轉讓，而本公司與獲發行人士之間並無有任何衡平權益。
14211. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，同時附有贖回、放棄、提款、股份配發、出席本公司股東大會並於會上表決和任命董事等特權。
14312. (1) 如果本公司任何未催繳股本獲押記，接納其後以該等未催繳股本抵押的人士，將受與該抵押前相同的規限，及無權藉向股東發出通知或其他方式而取得較抵押前優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行任何系列之債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

### 董事的議事程序

1134. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
1145. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須應總裁或主席(視情況而定)或任何董事之要求發出通告以召開董事會會議，有關通告可以書面、電話或董事會不時決定之方式發出。以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式發送至該董事不時知會本公司之電子地址或(倘收件人同意於網站查閱)登載於網站上或按董事會不時決定之其他方式向董事發出董事會會議通告，即被視為正式將董事會會議通告送達予該董事。
1156. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數應為兩(2)人。替任董事在其所替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子或所有參與會議人士能夠同時及即時互相收聽對方談話的其他通訊設備方式參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，有關參與應構成親身出席該會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
1167. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照該等公司細則釐定的最低數目，則儘管董事人數少於根據或依照該等公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
1178. 董事會可就會議選任一名主席及一名或多名副主席，並釐定彼等各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上概無主席或任何副主席主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。



1189. 在出席人數達法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會擁有或可行使的所有權力、授權及酌情權。
11920. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權轉授予由其認為合適的董事及其他人士組成的委員會，而彼等可不時就任何人或目的全部或部分撤回該轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。上述組成的委員會在行使上述轉授的權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何有關委員會遵照有關規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，均具有與由董事會作出同等行為的效力，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何有關委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
12021. 任何由兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，將受由該等公司細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文所規管，以適用者且並未被董事會根據上一條公司細則施加的任何規定所代替為限。
12122. 全體董事(因健康欠佳或殘疾而暫時未能簽署則作別論)及所有替任董事(如適用，其委任人因上述情況暫時未能簽署)以書面簽署之決議案為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行之董事會會議上獲通過，惟有關決議案須由達至法定人數之董事簽署，而該決議案之副本或其內容已按該等公司細則規定寄發會議通告之方式傳達給當時有權收到董事會會議通告之全體董事，且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對該決議案。就本條公司細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出同意該決議之書面通知應視為其在該決議之書面簽署。有關決議案可載於一份或數份格式類似之文件組成，每份由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突之事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。
1223. 儘管隨後發現有關董事會或有關委員會任何成員或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格或離任，惟董事會或任何委員會或擔任董事職務或委員會成員的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各人士已獲正式委任，並合資格擔任及繼續擔任董事或該委員會的成員。

經理

1234. 董事會可不時委任本公司一名總經理及一名或多名經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定彼等的酬金，以及支付總經理或經理就本公司業務可能聘用的任何員工的工資。
1245. 該總經理及一名或以上經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，更可向其或彼等賦予董事會的所有或任何權力。
1256. 董事會可按在各方面其全面酌情認為合適的條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

高級人員

1267. (1) 本公司的高級人員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可為董事或並非董事)，以上所有人士就公司法及該等公司細則而言被視為高級人員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後，儘快在董事當中選出一名總裁及一名副總裁或一名主席及一名副主席；及如多過一(1)名董事獲提名為上述任何一個職務，董事可以決定該職務之選舉方法。
- (3)(2)高級人員收取之酬金乃由董事不時釐定。
- (4)(3)倘本公司根據公司法委任及維持一名通常居於百慕達之常駐代表，常駐代表應遵守公司法之條文規定。
- (4) 本公司須向常駐代表提供彼可能要求的有關文件及資料，以其能夠遵守公司法之條文。
- (5) 常駐代表有權收取所董事會會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會的通告、出席有關會議以及於會上發言。



1278. (1) 秘書及額外高級人員(如有)應由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或多名助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東大會及保存該等會議的正確會議記錄，以及將該等會議記錄記入就此目的所提供的適當簿冊。秘書並須履行公司法或該等公司細則指定或董事會可能指定的其他職責。
128. 總裁或主席(視情況而定)須於所有股東大會及董事會會議上出任主席。倘其未可出任主席，則由出席大會之人士委任或挑選一名主席。
12930. 本公司高級人員須擁有董事不時向彼等轉授的權力及履行本公司的管理、業務及事務上有關的職責。
13031. 公司法或該等公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代秘書的同一人士作出該事宜而達成。

#### 董事及高級人員登記冊

13132. (1) 本公司須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員登記冊，並須於當中記錄各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：
- (a) 如屬個人，則彼現時名字、姓氏及地址；及
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級人員；或
- (b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何改變，董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級人員登記冊內記錄有關變動的詳細資料及發生事件的日期。
- (3) 董事及高級人員登記冊須於各營業時間期間自上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在本公司細則中，「高級人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

### 會議記錄

13233. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記錄會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 會議記錄須按照公司法及該等公司細則編製，並由秘書在辦事處保存。

### 印章

13334. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或多個印章。就本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本，另在其正面加上「證券印章」字樣或是董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後授權下，不得使用印章。在該等公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可委任的其他一名或多名人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以若干技術方式或機印方式簽署。凡以本公司細則所規定形式簽立的文件應視為事先經董事會授權加蓋及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在該等公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用的情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

1345. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士，均可認證任何影響本公司規章的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘錄為真確副本或摘錄。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，保管該等文件的本公司地方經理或其他高級人員應視為獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘錄的文件，經核證後，是有助於依賴該等文件與本公司來往的所有人士的不可推翻的證據，證明該決議案已正式通過或(視情況而定)有關會議記錄或摘錄是正式舉行的議事程序的真實及準確的記錄。

### 文件銷毀

1356. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已註銷的股票，惟須於註銷日期起計的一(1)年期限屆滿後；
- (b) 股息指示或其任何變更或註銷或更改名稱或地址的通知，惟須於本公司記錄該股息指示、變更、註銷或通知日期起計的兩(2)年期限屆滿後；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據，惟須於登記日期起計的七(7)年期限屆滿後；
- (d) 任何配發函件，惟須於其發出日期起計七(7)年期限屆滿後；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，惟須於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間；

及可作對本公司有利的最終假設，每份遭銷毀的文件已正式及適當的記錄於股東名冊，每張遭銷毀的股票均為有效的股票，並已作正式及適當的註銷；而每張遭銷毀的轉讓文據均為有效及具效力的文書，並已作正式及適當的登記，而每份遭銷毀的其他文件均為有效及具效力的文件，而其與本公司的賬簿或記錄上已登記詳情相符，惟：(1)本公司細則之上述條文只適用於真誠地銷毀文件，且本公司並沒有收到明確通知，指該文件因與索償有關而須予以保存；(2)本公司細則條文不應被解釋為倘本公司早於上述時間或當上述第(1)段所提及的條件仍未達成前銷毀任何該文件須承擔任何責任；及(3)本公司細則所指銷毀任何文件，包括以任何方式處置該文件。

- (2) 儘管該等公司細則載有條文規定，如適用法律允許，在本公司已經或股份過戶登記處已經代本公司拍攝成縮微菲林或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及股份登記的任何其他文件，惟本公司細則只適用於本著善意及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

#### 股息及其他派付

1367. 在公司法的規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟任何股息不得超過董事會建議宣派的金額。本公司亦可在股東大會上從任何根據公司法所確定的實繳盈餘中向股東作出分派。
1378. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現價值因此低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬的總和，則不得派付股息或作出分派。
1389. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關派付股息之股份的繳足股款宣派及派付，就本公司細則而言，預付催繳股份之已付股款不被視為股份的繳足股款；及
  - (b) 所有股息均須於有關派息期間任何一段或多段時間內按派息股份的繳足股款宣派和按比例派付。

13940. 董事會可不時向股東支付董事會根據本公司溢利覺得合理的中期股息，尤其是(但並無影響上述的一般性原則下)倘本公司股本於任何時候分為不同的類別，則董事會可支付本公司資本中該等授予持有人有遞延或非優先權利收取股息的股份，以及有優先權利收取股息的股份的中期股息，並倘董事會真誠地行事，有關任何優先股份持有人因向任何有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事會無須對所產生的損失負責。董事會亦可在其認為溢利許可情況下每半年或在其他適當時間按固定股息率支付股息。
14041. 董事會可從應付予任何股東的任何股息或其他款項中扣除其因催繳款或其他原因目前應付予本公司的全部款項(如有)。
14142. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
14243. 任何以現金支付予股份持有人之股息、利息或其他款項可透過支票或股息單寄往持有人的登記地址或，如屬聯名持有人，則寄往在股東名冊就相關股份名列首位股東於股東名冊所示的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的地址。除非持有人或聯名持有人另行指示，所有支票或股息單應以持有人為收款人或，倘屬聯名持有人，則在股東名冊就相關股份名列首位的持有人為收款人，郵誤風險概由其或彼等承擔，且於銀行提取任何支票或股息單付款應作為本公司的良好清償，儘管其後該支票或股息單可能被盜竊或其背書被偽造。就聯名持有人持有之股份而言，兩名或多名聯名持有人其中任何一名可就該等股份的應付股息或其他款項或可分派資產發出有效的收據。
14344. 在宣派後一(1)年未獲領取之所有股息或紅利，董事會可用作任何投資或作其他用途，直至該等股息或紅利獲收取為止，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲領取之股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲領取股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

1445. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的上述方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發出股票、不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任將有效及對股東具約束力。董事會可議決概不向登記地址位於董事會認為，倘未辦理註冊聲明或其他特別手續而向股東分派資產即屬違法或不可行的任何特定地區或多個地區的股東分派該等資產；在該情況下，上述股東唯一享有的權利僅為如上文所述收取現金款項。就任何方面而言，因前句所述而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別股東。

1456. (1) 當董事會或本公司於股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會亦可繼而議決：

(a) 以配發入賬列為繳足的股份方式派付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取該等現金股息(或倘董事會釐定的其中部分)，以代替配發。在這種情況下，以下條文將適用：

(i) 任何該等配發基準將由董事會釐定；

(ii) 董事會釐定配發基準後，將向相關股份的持有人發放不少於兩(2)個星期的通知賦予有關股份持有人的選擇權，連同選擇通知表格及列明所需遵循的程序及交回已填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；

(iii) 可就獲賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使該項選擇權；及

- (iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份派付之該部分股息)不得以現金支付，並按上述釐定之配發基準配發相關類別入賬列作繳足股份予非選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自本公司未分派溢利(包括本公司認購權儲備以外任何儲備或其他特殊賬目的進賬額的溢利)之任何部分(由董事會釐定)，撥出一筆用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派之適當數目之有關類別股份；或
- (b) 有權收取該等股息之股東將有權按董事認為適當之比例選擇收取入賬列為繳足之股份以取代全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發基準將由董事會釐定；
- (ii) 董事會釐定配發基準後，將向相關股份的持有人發放不少於兩(2)個星期的通知賦予有關股份持有人的選擇權，連同選擇通知表格及列明所需遵循的程序及交回已填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；
- (iii) 可就獲賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使該項選擇權；及
- (iv) 就股份選擇權獲正式行使之股份(「選擇股份」)而言，股息(或就選擇權一致之該部分股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定之配發基準配發相關類別入賬列作繳足股份予選擇股份持有人之方式償付，為達致此目的，董事會須自本公司未分派溢利(包括本公司認購權儲備(定義如下)以外任何儲備或其他特殊賬目的進賬額的溢利)之任何部分(由董事會釐定)，撥出一筆用於繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之適當數目之有關類別股份。



- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段的規定配發的股份在所有方面均與當時已發行的相同類別股份享有同等地位，惟僅就分享有關股息；或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利而言除外，除非在董事會宣佈建議就有關股息應用本公司細則第(2)段第(a)或(b)分段的條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據本公司細則第(1)段的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可根據本公司細則第(1)段之條文，作出為使任何資本化生效的一切認為必要或權宜的行為及事宜，而如有可予分派的碎股時，董事會可全權制訂其認為適合的條文(包括據此可將全部或部分碎股彙集及出售，並將所得款項淨額分派予有權收取人士，或不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，或據此之所得利益計歸本公司而非有關股東的條文)。董事會可授權任何人士代表全部有權益的股東就該等資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，並且根據該等授權而訂立的任何協議將為有效，並對各有關方面有約束力。
- (3) 儘管本公司細則第(1)段之條文規定，本公司可根據董事會的建議通過普通決議案就有關本公司任何特定股息，以配發入賬列為繳足股份方式派發全部股息，而不給予股東以現金收取有關股息以代替該配發的任何權利。
- (4) 倘董事會認為，在有關地區於沒有登記聲明或辦理其他特別手續的情況下，提供有關選擇權或配發股份的要約屬於或可能違法或不可行，則董事會於任何情況下可決定不向登記地址在該地區的股東提供或作出本公司細則第(1)段的選擇權及股份配發。在此情況下，上述條文的理解及解釋受該決定規限。就任何方面而言，因前句所述而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別股東。



- (5) 宣布任何類別股份的股息的任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可規定股息應付或分派給截至某一特定日期營業時間結束時已登記作該等股份持有人的人士，而不論該日期是否為該決議案通過之前的日期。其後，應按照彼等各自的已登記持股量向彼等支付或分派股息，惟不得損害任何該等股份轉讓人 and 受讓人有關該等股息或其他分派的權利。本公司細則的條文在細節上作必要的修正後應適用於本公司向股東作出的紅股、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

### 儲備

- ~~146.~~143. 在建議任何股息之前，董事會可從本公司溢利中撥出其所釐定的款項作為儲備，董事會可酌情將此等儲備用於本公司溢利可以正當使用的任何其他目的，且在如此使用之前，亦可同樣酌情將其用於本公司的事務或用於董事會不時認為恰當的投資，且無須將構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資獨立處理或區分。董事會亦可將按其審慎意見認為不應以股息分派的任何利潤在不將其放置於儲備的情況下結轉。

### 資本化

- ~~147.~~144. 本公司可於董事會建議後任何時間及不時通過普通決議案，將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的進賬額全部或任何部分款項撥充資本(不論該款項是否可供分派)，據此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，條件為該款項不能以現金支付，而只能用於繳付該等股東個別所持有的任何本公司股份當時未繳的股款、或用於繳付按向股東配發及分派入賬列作繳足之本公司未發行股份、債券或其他債項，或部分以其中一種方式部分以另一種方式處理，而董事會須令有關決議案生效；惟就本公司細則條文而言及在公司法第40(2A)條之規限下，股份溢價賬及未變現溢利之儲備或基金，僅可用作繳足將向有關股東發行的未發行股份，作為繳足股款之股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。

148.145. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據上一條公司細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可議決該分派應在實際可行情況下盡量接近正確但並非確切的比例，或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

149.146. 在並無遭公司法禁止及符合公司法情況下，以下條文具有效力：

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

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 倘該等認購權有可能代表以低於面值認購股份的權利，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額，而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法例准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，其後，本公司當時之已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在尚待繳足及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何股份的零碎股份。

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

### 會計記錄

- ~~150.~~147. 董事會須就本公司收取及支出的款項及有關該等收支的事項，及本公司的物業、資產、信貸及負債以及公司法所要求的所有其他事項或以真實而公平地反映本公司的業務狀況及解釋其交易所需安排備存妥善的賬目。
- ~~151.~~148. 會計記錄須備存於辦事處或在公司法規限下於董事會決定的其他地點，並須經常向董事公開以供其查閱。任何股東(非董事)均無權查閱本公司會計記錄或賬簿或文件，除非由法例授予權力或董事會或本公司於股東大會授權。
- ~~152.~~149. 在公司法第88條規限下，一份董事會報告的印刷本連同編製至截至適用財政年度結算日的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東大會上向本公司呈報，惟本公司細則並無要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。

## 審計

- 153.150. (1) 在公司法第88條規限下，於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟董事或本公司高級人員或僱員於任職期間並不符合資格出任本公司之核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下，於股東週年大會上，概無人士(現任核數師除外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前最少二十一(21)天向本公司發出有關提名該人士擔任核數師的意向書，則作別論。此外，本公司須將該通告的副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照該等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉由有權表決之有關股東親身或由彼等各自之正式授權代表或(若允許委派代表)受委代表於股東大會上以至少三分之二票數通過之決議案特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該大會上藉普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。
- 154.151. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
- 155.152. 核數師酬金須由本公司股東於股東大會上透過普通決議案、獨立於董事會的其他方或(除非上市規則禁止)以股東決議案可能釐定的中規定的有關方式決定。
- 156.153. 倘因核數師辭任或身故，或因疾病或其他殘障以致其當時不能履行所需職務而令核數師之職位懸空，則在指定證券交易所規則的規限下，董事填補核數師職務之空缺。
- 157.154. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及單據，並可請求董事或本公司高級人員提供彼等所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

附錄三  
第17段附錄三  
第17段附錄三  
第17段

經於二零零四年五月三十一日所通過之決議案修訂

1589. 該等公司細則規定的收支報表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及單據比對，核數師須就此編製一份書面報告，闡明該等報表及資產負債表是否已按照可如實呈報本公司於回顧期間之財務狀況及其經營業績之方式編製，以備本公司董事或高級職員查詢，該等報表及資產負債表是否已編妥且令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據一般採納之核數準則審核。核數師須根據一般採納之核數準則編製一份報告，該核數師報告將於股東大會上向股東提呈。本條所提述之一般採納核數準則可指百慕達以外其他國家或司法權區之準則。如採用百慕達以外其他國家或司法權區之核數準則，該核數師須於財務報表或核數師報告中披露此行動及註明有關國家及司法權區。

### 通知

159. 任何通知或文件，無論是否由本公司根據此等細則向股東送交或發出，均須為書面形式或經由電報、電傳、傳真傳送之訊息或其他電子傳送或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向任何股東送達或交付時，可由專人送交或以預付郵資的信封郵遞至該股東在登記冊上之登記地址或股東就此目的向本公司提供之任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供或按傳送通知之人士合理及真誠相信有關時間傳送即可使股東妥為收到通知之任何有關地址或任何電傳或傳真傳送號碼或電子號碼或地址或網址（視乎情況而定）而傳送有關通知，或可按照倫敦證券交易所及／或香港聯交所之規定藉由在指定報章（定義見公司法）或有關地區出版及普遍流通之日報刊發公佈而送達

159. (1) 任何通知或文件（包括根據上市規則賦予涵意之任何「公司通訊」），不論是否由本公司根據本公司細則提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸之信息或其他電子傳輸或電子通訊形式，而任何該等通知及文件均可採用以下方式發出或刊發：

(a) 親身送達予有關人士；

(b) 以預付郵資方式郵寄至股東在股東名冊之登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址；

(c) 交送或留存於上述地址；



- (d) 按照指定證券交易所規則於指定報章或其他刊物(如適用，定義見公司法)或在區內每日出版及流通之報章上刊登廣告而送達；
- (e) 以電子通訊形式發送或傳送至有關人士按公司細則第159(5)條提供之電子地址，前提為本公司須遵守法規及任何其他不時生效之適用法例、規則及規例下有關取得該人士同意(或視為同意)之任何規定；
- (f) 在本公司網頁或可供有關人士查閱之網頁上刊登，前提為本公司須遵守法規及任何其他不時生效之適用法例、規則及規例下有關取得該人士同意(或視為同意)及/或向任何有關人士發送通知，說明通知、文件或公佈已登載本公司網頁(「可供查閱通告」)之任何規定；及
- (g) 根據法規及其他適用法例、規則及規例並在其允許之範圍內，通過有關其他途徑向該人士寄發或以其他方式提供。
- (2) 可供查閱通知可利用上文所載之任何方式提供。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，所有通知須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通告即視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 每名因施行法例、轉讓、傳輸或其他方式而享有任何股份權利之人士，均須受在其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊作為該股份登記持有人之前原已就有關股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通告所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或本公司細則之條文有權收取本公司通知之人士可向本公司登記能夠向其送達通告之電子地址。
- (6) 在任何適用法例、規則及規例以及本公司細則條款之規限下，任何通知、文件或公佈(包括但不限於公司細則第152及159條所述文件)可僅以英文發出或同時以英文及中文發出。



按指定證券交易所之地區。倘為股份聯名持有人，所有通告將僅寄發予股東登記冊上排名首位之登記持有人，以此方式寄發之通告將被視為已充份送達或送呈所有聯名持有人。

~~160.157.~~ 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應視為於投郵翌日已填妥地址及已預付郵資投遞。在證明該送達或交付時，只需證明載有通知或文件的信封或封套已填妥地址及已投遞，並由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署證明書，證明載有通知或文件之信封或封套已註明地址及投遞，即為不可推翻憑證；及
- (b) 倘以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理之伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁之通告，在可供查閱通知視為送達股東翌日即視為由本公司發給股東；
- (c) 倘於本公司網頁登載，應視為於通知、文件或公佈首次登載相關人士可查閱之本公司網頁當日，或可供查閱通知根據本章程細則視為已送達或交付予相關人士當日(以較遲者為準)送達；
- (d) 如以該等公司細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於親自交付之時或(視情況而定)有關發送、傳送或刊登之時送達或交付，於證明任何送達或交付時，秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，證明該送達、交付、發送、傳送或刊登之行為及時間，即為不可推翻的證據；
- (e) 倘於報章或本章程細則所允許之其他刊物以廣告方式刊登，應視為於該廣告首次刊登當日送達。

- ~~161~~158. (1) 根據該等公司細則規定發送或以郵遞方式寄至或留置於任何股東的登記地址之任何通知或文件，即使該股東當時已身故或破產或發生任何其他事件，及無論本公司是否知悉該身故或破產或其他事件，將被視為已就登記於該股東名下(作為單一或聯名持有人)的任何股份妥為送達或送交，即非在送達或交付通知或文件時其姓名已從登記冊刪除作為股份持有人，否則就所有目的而言，該送達或送交應視為有關通知或文件已充份送達予擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索或以其名義)之人士。
- (2) 本公司可向因股東身故、精神錯亂或破產而有權取得股份的人士，以該人士為收件人，或以該身故股東的遺產代理人或該破產股東的信託人的名稱或任何類似稱謂，以預付郵資函件、信封或封套之方式，按由聲稱有權取得股份的人士就此所提供的地址(如有)寄出任何通告，或(直至已提供有關地址)以假設該名股東並未身故、精神錯亂或破產的情況下按原有的形式發出通告。
- (3) 通過法律的實施、轉讓或其他方式擁有任何股份的任何人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前，原已正式發給其獲取股份權利的人士的所有通知所約束。

#### 簽署

~~162~~159. 就該等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或，倘股份持有人為公司，則來自該公司的董事或秘書或正式委任授權人或正式獲授權代表本身或代表該公司的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。本公司發出之任何通告或文件均可以親筆、機印或電子方式簽署。

#### 清盤

- ~~163~~160. (1) 在公司細則第161(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。

164.161. 如本公司清盤(不論為自動清盤或由法院頒令)，則清盤人可在獲得特別決議案授權及公司法規定之任何其他批准的情況下，將本公司全部或任何部分資產(不論該等資產為一類財產或多類不同的財產組成)按其實物方式原樣或原物在股東之間作分配，且就此而言，清盤人可就前述分配的任何一類或多類財產而釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東之間的分配方式。清盤人可在獲得類似授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人在獲得類似授權的情況下認為適當，並以股東為受益人而設立的信託的受託人，本公司的清盤可以結束本公司可能解散，惟不得強逼股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

#### 彌償保證

- 165.162. (1) 本公司於任何時候(不論現時或過往)當時的之董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及現時或曾經當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，就彼等或彼等當中任何人士、彼等或彼等的任何繼承人、遺囑執行人及遺產管理人因執行職務或假定於執行職務信託之職責時應會或可能招致或因任何作為、同意或遺漏而蒙受的一切訴訟、成本、費用、損失、損害及開支，應獲得以本公司資產及利潤作出彌償保證及保障彼等免受傷害；而彼等毋須對任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生之其他遺失、不幸或損毀負責。惟由於或通過其本身欺詐及不誠實而產生者，則作別論。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行其或本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提出的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該放棄不得延伸至任何與董事欺詐或不誠實有關的事宜。

公司細則及公司組織章程大綱之修訂以及公司名稱的更改

166.163. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事議決批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或更改公司名稱須經特別決議案通過。

附錄三  
第16段

資料

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

財政年度

168. 除非董事會另有決定，否則本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束，並應於每年一月一日開始。

---

## 股東週年大會通告

---



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

茲通告瀛晟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十六日(星期五)上午九時三十分假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

### 普通事項

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選本公司退任董事及授權本公司之董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

### 特別事項

#### 普通決議案

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權證、票據及任何證券)；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 將根據本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內訂立或授出將要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權證、票據及任何證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值，除因：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司之購股權計劃而行使之購股權；
  - (iii) 根據本公司發行任何可兌換為或行使以獲取本公司股份之證券之條款行使認購或兌換權利；或
  - (iv) 根據本公司不時之公司細則就以股代息計劃或類似安排以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息外；

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額所規限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。

「供股」指董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份之持有人按彼等於該日所持股份或其類別股份之比例發售股份

---

## 股東週年大會通告

---

(惟董事可就零碎股權根據相關司法權區適用之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內在遵守及根據所有適用法例之規定下行使本公司所有權力以購回其股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准可能購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額所規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早發生之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權之日；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

- (C) 「動議待載於召開本大會之通告(「通告」)第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大通告之第4(A)項決議案所述之一般授權，於本公司董事根據該決議案配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份面值總額，加上本公司根據通告第4(B)項決議案所指一般授權所購回之股份面值總額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」



---

# 股東週年大會通告

---

## 特別決議案

5. 「**動議**批准本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(本通告構成其中一部分)附錄三所載本公司公司細則(「公司細則」)之修訂本,並採納經修訂及重列公司細則(其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)作為本公司新公司細則,及授權本公司任何一位董事或公司秘書作出就實施採納本公司新公司細則而言屬必須之一切事宜。」

承董事會命  
**瀛晟科學有限公司**  
執行董事  
**趙德永**

香港,二零二三年四月二十八日

總辦事處及香港主要營業地點:

香港

皇后大道中287-299號

299 QRC 10樓1002室

附註:

1. 為釐定符合出席股東週年大會並於會上投票之資格,本公司股份登記處將於二零二三年六月十二日至二零二三年六月十六日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年六月九日下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分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,以辦理登記手續。
2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東,均有權委派其他人士為其受委代表,以代其出席大會並於大會上投票。持有兩股或以上之股份之本公司股東,則可委派超過一位受委代表,以代其出席本公司大會或類別大會,並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外,代表本公司個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表本公司股東可行使之同等權力。
3. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署,或倘委任人為法團,則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表法團簽署之代表委任表格,則除非有相反指示,否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格,而毋須出示進一步證明。
4. 代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件之副本,須於委任文件所示姓名人士擬投票之股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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,否則代表委任表格將被視為無效。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
6. 如屬任何本公司股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等本公司股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席本公司任何大會，則只會接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 若於股東週年大會當日上午八時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風信號或超級颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將延期舉行。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下盡快於其網站及聯交所網站刊發公佈通知股東該延期大會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東們應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、廖文劍博士(行政總裁)及蔣青輝先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、吳偉雄先生及趙勇先生組成。