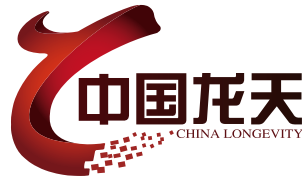

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國龍天集團有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，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銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就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。



CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
(2) 建議重選董事；
(3) 建議修訂組織章程大綱及細則及
建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則；
及
(4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年六月二十四日下午三時正假座中國福州市晉安區宦溪鎮思嘉工業園區召開股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥有關表格，以及盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會開始前48小時內(即不遲於二零二三年六月二十二日(星期四)下午三時正(香港時間))，交回本公司香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

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 |
| 附錄一 — 有關購回授權之說明函件 | APP I-1 |
| 附錄二 — 膺選連任董事之履歷 | APP II-1 |
| 附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則 | APP III-1 |
| 股東週年大會通告 | AGM-1 |

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零二三年六月二十四日下午三時正分召開及舉行之股東週年大會； |
| 「經修訂及重列組織章程大綱及細則」 | 指 | 建議本公司於股東週年大會上採納之納入及綜合所有建議修訂之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則； |
| 「章程細則」或「組織章程細則」 | 指 | 本公司現行生效之組織章程細則； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 上市規則賦予此詞之涵義； |
| 「本公司」 | 指 | 中國龍天集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市； |
| 「核心關連人士」 | 指 | 上市規則賦予此詞之涵義； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「一般授權」 | 指 | 發行授權及購回授權； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其所有附屬公司； |
| 「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； |
| 「發行授權」 | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事之發行授權，以發行不超過於授出發行授權日期本公司已發行股份總數20%之額外新股份； |

釋義

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二三年四月二十一日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「大綱」或 「組織章程大綱」 | 指 | 本公司現行生效之組織章程大綱； |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會； |
| 「建議修訂」 | 指 | 本通函附錄三所載之組織章程大綱及細則之建議修訂； |
| 「購回授權」 | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以購回於授出購回授權日期本公司已發行股份總數最多 10%； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第 571 章證券及期貨條例； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值 0.001 港元之普通股； |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「收購守則」 | 指 | 公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |



CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

執行董事：

劉俊先生(主席)

蔣石生先生

高居文先生

獨立非執行董事：

劉振邦先生

盧佳譽先生

姜萍女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀東

科學館道1號

廣宏廣場北座

6樓617室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
(2) 建議重選董事；
(3) 建議修訂組織章程大綱及細則及
建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則；
及
(4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准之決議案之資料(其中包括)：(i)向董事授出一般授權；(ii)重選董事；及(iii)建議修訂及建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，以及向閣下發出股東週年大會通告。

董事會函件

一般授權

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准向董事授出一般授權。

發行授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，授予董事一般發行授權（即發行授權）以配發、發行及處理本公司之未發行股份或相關股份（惟透過配售新股或根據本公司為僱員或董事及／或其任何附屬公司採納之購股權計劃或任何規定可按照章程細則配發及發行股份代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排則除外）；或作出或授予可能需要行使有關權力之售股建議、協議、購股權及認股權證，總額不得超過於授出發行授權日期已發行股份總數之20%。

此外，將進一步提呈一項獨立普通決議案，授權董事配發、發行及處理根據購回授權購回之股份。有關購回授權之詳情將在下文進一步詳細說明。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為852,612,470股。待批准發行授權之決議案獲通過及按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將可根據發行授權配發、發行及處理最多170,522,494股股份。

購回授權

於股東週年大會上，亦會提呈一項普通決議案，授予董事一般購回授權在聯交所購回股份（即購回授權），總額最多為於授出購回授權日期已發行股份總數之10%。

待批准購回授權之決議案獲通過及按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將可根據購回授權購回最多85,261,247股股份。

一般授權之有效期由通過決議案批准一般授權當日至下列最早時限為止：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 組織章程細則、公司法（開曼群島第22章，經綜合及修訂）或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；或(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂一般授權。

董事會函件

關於購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有根據上市規則須向股東提供之一切所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。

重選董事

根據章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺之董事可任職至其獲委任後之首次股東大會為止，並須於有關會上膺選連任，任何獲董事會委任以擔任現有董事會新增成員之董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。因此，高居文先生獲委任為執行董事，自二零二二年十二月一日起生效，作為董事會之新增成員，彼將合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪席退任，惟每位董事須至少每三(3)年於股東週年大會退任一次。章程細則第84(2)條規定，輪席退任之董事須包括(在需要確定輪席退任董事人數之情況下)有意退任及不願膺選連任之任何董事。據此，獨立非執行董事盧佳譽先生及姜萍女士將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格於股東週年大會上膺選連任。

高居文先生、盧佳譽及姜萍女士之簡要履歷詳情(包括彼等之觀點、技能及經驗)載於本通函附錄二。

提名委員會就須於股東週年大會上重選的獨立非執行董事提出的建議

提名委員會已收到並審核有關盧佳譽先生及姜萍女士獨立性的書面確認，彼等願於股東週年大會膺選連任，並根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估彼等獨立性，且信納彼等根據上市規則第3.13條保持獨立。

此外，提名委員會均已評估盧佳譽先生及姜萍女士的表現，認為彼等為本公司作出了有價值的貢獻並證明彼等有能力為本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。如本通函附錄二所載，提名委員會認為盧佳譽先生及姜萍女士會為董事會增添彼之觀點、技能及經驗。

董事會函件

經考慮本公司董事會成員多元化政策所載的若干多元化方面，包括但不限於性別、年齡文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務時間，提名委員會認為盧佳譽先生及姜萍女士有益於提高董事會之多元化。

因此，董事會經考慮提名委員會之建議，已提名盧佳譽先生及姜萍女士於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

末期股息

董事會不建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派付末期股息。

建議修訂組織章程大綱及細則及建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則

董事會建議以特別決議案方式尋求股東批准建議修訂及建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則作為本公司組織章程大綱及細則，以取代及摒除組織章程大綱及細則，使本公司組織章程大綱及細則與時並進，並符合(i)上市規則(包括上市規則附錄三所載核心股東保障水平之修訂)；及(ii)開曼群島適用法例之修訂要求。

建議修訂載於本通函附錄三。據董事會所深知，董事會認為，建議修訂將不會對本公司的營運造成任何重大不利影響。

本公司有關香港法例及開曼群島法例之法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則規定，且不違反開曼群島適用法例。本公司確認，就於聯交所上市之開曼群島公司而言，建議修訂並無存在異常事項。

建議修訂及建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

股東敬請注意，建議修訂僅備有英文版本，股東週年大會通告中文版所提供之建議修訂中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁，當中載有(其中包括)有關批准建議授出發行授權及購回授權以及建議重選董事之普通決議案。

隨本通函附奉於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下盡快按照代表委任表格上所印列之指示填妥及交回代表委任表格，惟無論如何必須於大會指定舉行時間四十八(48)小時前交回(即不遲於二零二三年六月二十二日(星期四)下午三時正(香港時間))。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，公司股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，根據章程細則，大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈作表決之各項決議案。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之每名股東，均有權委任一名或多名代表(無論彼等是否為股東)代其出席股東週年大會，並於會上代其投票。

本公司將於股東週年大會當日按照上市規則第13.39(5)條訂明之方式刊發投票結果公告。投票結果將被視為要求或規定須以投票方式表決之股東大會之決議案，且將刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinalongevity.hk)。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本通函負上全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分且並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦意見

董事認為，將予股東週年大會提呈之決議案均符合本公司及各股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國龍天集團有限公司
主席
劉俊

二零二三年四月二十八日

本附錄乃按上市規則規定提供有關購回授權之說明函件，為閣下提供所需之必須資料，以令閣下就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括852,612,470股繳足股份。

待建議批准購回授權之決議案獲通過後，並以於舉行股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回任何股份為基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多達85,261,247股繳足股份，佔本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本之10%。

2. 進行購回之原因

董事相信，購回授權乃符合本公司及各股東之最佳整體利益。行使購回授權或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，而只有在董事認為購回將對本公司及各股東整體有利時方會進行購回。

3. 進行購回之資金

根據購回授權，購回股份所需資金將全部由根據開曼群島適用法例及上市規則及組織章程大綱及組織章程細則合法可作此用途之本公司可動用現金流或營運資金支付。

4. 重大不利變動

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資產負債狀況(與二零二二年十二月三十一日，即最近期刊發經審核綜合賬目之日期之數字比較)構成重大不利影響。然而，倘若會對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬進行購回。

5. 披露權益、收購守則及最低公眾持股量

各董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之緊密聯繫人士現時均無意在購回授權於股東週年大會上獲批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等只會(在適用之情況下)遵照上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力購回股份。

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份後，某位股東於本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為收購事項處理。因此，任何一名股東或一群一致行動之股東將可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，下列股東擁有當時已發行股份5%以上之權益：

| 股東名稱 | 長倉／淡倉 | 身份／ 權益性質 | 持有 股份數目 | 佔本公司 持股之概約 百分比 | 倘購回授 權獲全面 行使之 持股概約 百分比 |
|---------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| 浩林國際控股 有限公司 ^(附註1) | 長倉 | 實益擁有人 | 410,886,000 | 48.19% | 53.55% |
| 林生雄 ^(附註1) | 長倉 | 受控法團權益 | 410,886,000 | 48.19% | 53.55% |
| 林紅婷 ^(附註2) | 長倉 | 配偶權益 | 410,886,000 | 48.19% | 53.55% |
| 榮亮投資企業 有限公司 ^(附註3) | 長倉 | 實益擁有人 | 59,011,000 | 6.92% | 7.69% |
| 林萬鵬 ^(附註3) | 長倉 | 受控法團權益 | 59,011,000 | 6.92% | 7.69% |
| 王惠青 ^(附註4) | 長倉 | 配偶權益 | 59,011,000 | 6.92% | 7.69% |

附註：

- 於最後實際可行日期，浩林國際控股有限公司的全部已發行股本由林生雄實益擁有，就證券及期貨條例而言，林生雄被視為擁有浩林國際控股有限公司所持有的股份權益。林生雄先生為本公司前任執行董事，因其職業發展計劃而請辭執行董事，自二零二二年十二月一日起生效。
- 於最後實際可行日期，林紅婷為林生雄的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，林紅婷被視為擁有林生雄所持有的股份權益。

3. 於最後實際可行日期，榮亮投資企業有限公司的全部已發行股本由林萬鵬實益擁有，就證券及期貨條例而言，林萬鵬被視為擁有榮亮投資企業有限公司所持有的股份權益。
4. 於最後實際可行日期，王惠青為林萬鵬的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，王惠青被視為擁有林萬鵬所持有的股份權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，依據證券及期貨條例第336條要求須予保存之登記冊之記錄，概無本公司之股份及相關股份中之權益或淡倉。

根據上述股東之現有股權，就董事所知悉，全面行使購回授權將不會導致任何股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事並無意於任何人士須根據收購守則提出全面收購建議或公眾持有股份數目低於規定之最低百分比25%之情況下行使購回授權。

6. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月期間內，本公司並無於聯交所或透過其他途徑購買其任何股份。

7. 向關連人士購回證券

上市規則禁止本公司在知情情況下於聯交所向「核心關連人士」購買其證券。「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人，而核心關連人士亦被禁止在知情情況下向本公司出售本公司證券。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示現時有意於購回授權獲授權之情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

8. 股份價格

股份已自二零一三年二月十四日起暫停買賣及當時的股份價格為每股1.37港元。

建議膺選連任之董事

建議將於股東週年大會上膺選連任之退任董事之履歷詳情載列如下：

執行董事

高居文先生

高居文先生(「高先生」)，36歲，自二零二二年十二月起一直擔任本集團福清公司(福建思嘉新材料科技有限公司)執行董事兼總經理，全面負責公司產業園建設項目前期各項籌備及運營管理工作，推動項目實際落地及建設；執行、實施集團的各項決議，並負責福清公司的對外關係維護工作。高先生於二零二一年一月加入本集團，在加入本集團前的十七年期間曾先後在服飾、戶外用品及孵化器管理等三家公司擔任過財務、業務採購經理及聯合創始人職務，熟悉企業財務管理、品牌運營等工作。高先生在中國傳媒大學學習公共事務管理，並參與公司多項專利起草與申請。

除上文所披露者外，高先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何上市公司(其於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職位；(iii)概無其他主要任命及專業資格；(iv)概無與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(v)概無於本公司之股份擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

高先生已與本公司訂立服務合約，自二零二二年十二月一日起計為期三年，且須按組織章程細則的規定於股東週年大會上輪席告退及重選連任。高先生將收取薪金為每年人民幣240,000元(其乃計及其資歷及工作經驗以及現行市況及本公司政策後釐定)。

就高先生之重選而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

獨立非執行董事

盧佳譽先生

盧佳譽先生(「盧先生」)，57歲，自二零一七年七月起一直擔任獨立非執行董事。盧先生於一九九四年畢業於福建廣播電視大學。盧先生於會計、行銷及工商管理擁有廣泛經驗。加入本公司前，盧先生於一九八五年七月至一九九六年十二月於尤溪縣農業機械公司擔任多項職務。於一九九六年一月至二零零四年一月，盧先生任職於廈門聯星化學工業公司，彼於離職前獲晉升為副總經理。於二零零四年二月，盧先生加入福建沈郎鄉食用油(集團)公司，擔任銷售部門副總經理，並於二零零八年五月離職前獲晉升為其福州分公司之總經理。於二零零八年六月至二零一四年六月，盧先生出任尤溪縣人民政府駐福州辦事處主任。盧先生曾擔任福建旭隆文化產業有限公司法定代表人及總經理。盧先生自二零一二年六月起擔任福州尤溪商會執行會長，於二零一八年擔任福州市三明商會秘書長。

除上文所披露者外，盧先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何上市公司(其於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職位；(iii)概無其他主要任命及專業資格；(iv)概無與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(v)概無於本公司之股份擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

盧先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年七月二十七日起計為期三年，且須按組織章程細則的規定於股東週年大會上輪席告退及重選連任。盧先生將收取薪金為每年人民幣60,000元(其乃計及其資歷及工作經驗以及現行市況及本公司政策後釐定)。

本公司已接獲盧先生根據上市規則第3.13條發出之有關其獨立性之確認。本公司認為盧先生為獨立人士。

就盧先生之重選而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

姜萍女士

姜萍女士(「姜女士」)，58歲，自二零一七年七月起一直擔任獨立非執行董事。姜女士於一九九九年畢業於瀋陽工業學院(現稱為瀋陽理工大學)。姜女士於會計、審計及財務管理方面擁有逾20年經驗。加入本公司前，姜女士曾於一九八六年八月至一九九二年十月於瀋陽市第一食品廠出任多項職務。於一九九二年十月至一九九七年七月，姜女士任職於中國化工輕工材料總公司瀋陽化工聯合公司，負責統計報表編制及產品成本審核工作。姜女士於一九九七年七月至一九九九年五月於瀋陽食品釀造有限公司出任多項會計職務，並於離職前擔任財務經理。於一九九九年五月至二零零八年三月，姜女士任職於遼寧華商會計師事務所有限責任公司，負責多項審計職務。自二零零八年三月起，姜女士出任瀋陽領航財稅事務有限公司執行董事兼總經理職務。

除上文所披露者外，姜女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何上市公司(其於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職位；(iii)概無其他主要任命及專業資格；(iv)概無與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(v)概無於本公司之股份擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

姜女士已與本公司訂立委任函，自二零二三年七月二十七日起計為期三年，且須按組織章程細則的規定於股東週年大會上輪席告退及重選連任。姜女士將收取薪金為每年人民幣60,000元(其乃計及其資歷及工作經驗以及現行市況及本公司政策後釐定)。

本公司已接獲姜女士根據上市規則第3.13條發出之有關其獨立性之確認。本公司認為姜女士為獨立人士。

就姜女士之重選而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

~~Sijia Group Company Limited~~ China Longevity Group Company Limited
思嘉集團有限公司 中國龍天集團有限公司

之

經修訂及重列
組織章程大綱

(經二零二三年六月二十四日於股東週年大會通過之以特別決議案採納)

1. 本公司名稱為 ~~Sijia Group Company Limited~~ 思嘉集團有限公司 China Longevity Group Company Limited 中國龍天集團有限公司。
2. 本公司註冊辦事處位於 ~~Codan~~ Conyers Trust Company (Cayman) Limited，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 根據本大綱之以下規定，成立本公司之目標不受限制。
4. 根據本大綱之以下條文，在公司法(經修訂)第27(2)條規定下，本公司將具有能力全面行使自然人之全部職能，而不論任何公司利益問題。
5. 本大綱並無條款准許本公司進行開曼群島法例規定項下須持牌從事之業務，惟取得正式牌照進行者除外。
6. 本公司不得於開曼群島與任何人士、商號或企業進行交易，惟推動本公司於開曼群島外進行業務者除外；本條款並無內容將被詮釋為阻礙本公司於開曼群島達成或締結合約以及於開曼群島行使其於開曼群島外開展業務所必須行使之全部權力。
7. 各股東須就其股份不時未繳付之金額承擔有限責任。
8. 本公司之股本為 ~~880,000~~ 2,000,000 港元，分為 ~~380,000,000~~ 2,000,000,000 股每股面值或票面值為 0.001 港元之股份。
9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載權力，於開曼群島取消註冊及於另一司法權區存續註冊。

吾等(以下簽署人士)擬根據本組織章程大綱及公司法(經修訂)組成一間公司,吾等謹此同意認購吾等各自姓名旁邊所列股份數目。

日期:二零零九年十月七日

| 認購人簽署、姓名、職業及地址 | 認購人認購之股份數目 |
|--|------------|
| CODAN TRUST COMPANY(CAYMAN)LIMITED, 開曼群島公司, 地址為: | =(1)股 |

Cricket Square, Hutchins Drive,
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

(簽署)

Sharon Pierson

Theresa L. Pearson-Thomas
見證上述人士簽署:

地址: Cricket Square, George Town,
Grand Cayman
職業: 業務行政主任

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

中國龍天集團有限公司
經修訂及重列
組織章程細則

(經二零二三年六月二十四日於股東週年大會通過之以特別決議案採納)

思嘉集團有限公司

(經二零一零年一月十五日通過之特別決議案採納)

索引

| 項目 | 細則編號 |
|------------|---------|
| 表A | 1 |
| 詮釋 | 2 |
| 股本 | 3 |
| 股本變動 | 4-7 |
| 股份權利 | 8-9 |
| 修訂權利 | 10-11 |
| 股份 | 12-15 |
| 股票 | 16-21 |
| 留置權 | 22-24 |
| 催繳股款 | 25-33 |
| 沒收股份 | 34-42 |
| 股東名冊 | 43-44 |
| 記錄日期 | 45 |
| 股份轉讓 | 46-51 |
| 股份轉移 | 52-54 |
| 無法聯絡之股東 | 55 |
| 股東大會 | 56-58 |
| 股東大會通告 | 59-60 |
| 股東大會議事程序 | 61-65 |
| 投票 | 66-74 |
| 受委代表 | 75-80 |
| 由代表行事之公司 | 81 |
| 股東書面決議案 | 82 |
| 董事會 | 83 |
| 董事退任 | 84-85 |
| 撤銷董事資格 | 86 |
| 執行董事 | 87-88 |
| 替任董事 | 89-92 |
| 董事袍金及開支 | 93-96 |
| 董事權益 | 97-100 |
| 董事之一般權力 | 101-106 |
| 借貸權力 | 107-110 |
| 董事之議事程序 | 111-120 |
| 經理 | 121-123 |
| 高級職員 | 124-127 |
| 董事及高級職員登記冊 | 128 |
| 會議記錄 | 129 |
| 印章 | 130 |
| 文件認證 | 131 |
| 文件銷毀 | 132 |
| 股息及其他付款 | 133-142 |

索引 (續)

| <u>項目</u> | <u>細則編號</u> |
|-------------------|-------------|
| 儲備 | 143 |
| 撥充資本 | 144-145 |
| 認購權儲備 | 146 |
| 會計記錄 | 147-151 |
| 審核 | 152-157 |
| 通知 | 158-160 |
| 簽署 | 161 |
| 清盤 | 162-163 |
| 彌償保證 | 164 |
| <u>財政年度</u> | <u>164A</u> |
| 修訂組織章程大綱及細則及本公司名稱 | 165 |
| 資料 | 166 |

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

中國龍天集團有限公司

之

經修訂及重列
組織章程細則
中國龍天集團有限公司

(經二零二三年六月二十四日於股東週年大會通過之以特別決議案採納)

表 A

1. 公司法(定義見細則第2條經修訂)列表內之表 A 所載規例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於該等細則內，除文義另有所指者外，下表第一欄所列詞彙具各自對應之第二欄所載涵義。

| <u>詞彙</u> | 指 | <u>涵義</u> |
|-----------------|---|--|
| 「 <u>法例</u> 」 | 指 | 開曼群島法例第22章公司法及其當時有效的任何修訂或重訂條文，包括所有與其合併的其他法例或替代法例。 |
| 「 <u>公告</u> 」 | 指 | 本公司正式發佈的通告或文件，包括在上市規則規限下及容許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發的刊物 |
| 「 <u>細則</u> 」 | 指 | 以現有形式呈列或經不時補充或修訂或替代之該等細則。 |
| 「 <u>聯繫人士</u> 」 | 指 | 具指定證券交易所規則所賦予之涵義。 |
| 「 <u>核數師</u> 」 | 指 | 本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合作夥伴。 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| 「董事會」 或「董事」 | 指 | 本公司董事會或於具法定人數出席之本公司董事會議上出席之董事。 |
| 「營業日」 | 指 | 香港指定證券交易所一般開門辦理證券交易業務之日。為免生疑，倘香港指定證券交易所於營業日因8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停證券交易業務，該日應就該等細則列作營業日。 |
| 「股本」 | 指 | 本公司不時之股本。 |
| 「整日」 | 指 | 有關通告期間，但不包括發出或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。 |
| 「結算所」 | 指 | 本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可之結算所。 |
| 「緊密 聯繫人」 | 指 | <u>就任何一位董事而言，具經不時修訂的上市規則所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其將具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。</u> ^{Ch.13.44} |
| 「本公司」 | 指 | <u>CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED 中國龍天集團有限公司 Sijia Group Company Limited 思嘉集團有限公司</u> |
| 「主管監管 機構」 | 指 | 本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區之主管監管機構。 |
| 「債券」 及「債券 持有人」 | 指 | 分別包括債權股證及債權股證持有人。 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 「指定證券交易所」 | 指 | 本公司股份上市或報價之證券交易所及視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價之有關證券交易所。 |
| 「元」 | 指 | 香港法定貨幣元。 |
| 「電子通訊」 | 指 | <u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他類似途徑以任何形式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u> |
| 「電子會議」 | 指 | <u>完全及純粹由股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u> |
| 「總辦事處」 | 指 | 董事不時確定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。 |
| 「混合會議 法例」 | 指 | <u>由(i)股東及／或受委代表現場出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點以及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會。開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三冊，經綜合及修訂)。</u> |
| 「上市規則」 | 指 | <u>指定證券交易所的規則及規例。</u> |
| 「會議地點」 | 指 | <u>具有細則第64A條賦予的涵義。</u> |
| 「股東」 | 指 | 本公司股本中股份之不時正式登記持有人。 |
| 「月」 | 指 | 曆月。 |
| 「通知」 | 指 | 書面通知，另有特別聲明及該等細則另有界定者除外。 |
| 「辦事處」 | 指 | 本公司當時之註冊辦事處。 |

| | | |
|----------|---|---|
| 「普通決議案」 | 指 | 須由有權表決之股東親自或(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(須根據細則第59條正式發出通告)上以簡單大多數票通過之普通決議案議案。 |
| 「實繳」 | 指 | 實繳或入賬列作實繳。 |
| 「現場會議」 | 指 | <u>由股東及／或受委代表現場出席主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點及參與而舉行及進行的股東大會。</u> |
| 「主要會議地點」 | 指 | <u>具有本細則第59(2)條賦予的涵義。</u> |
| 「股東名冊」 | 指 | 主要股東名冊及(如適用)任何於董事會不時確定之開曼群島境內或境外地點存置之本公司股東名冊分冊。 |
| 「過戶登記處」 | 指 | 就任何類別股本而言，由董事會不時決定以存置該類別股本之股東登記冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。 |
| 「印章」 | 指 | 於開曼群島或開曼群島以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。 |
| 「秘書」 | 指 | 董事會委任以執行本公司秘書任何職責之任何人士、商號或企業，包括任何助理、代理、臨時或署理秘書。 |

「特別決議案」 指 須由有權表決之股東親自或(如股東為公司)由其各自之正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條正式發出通告)上以不少於四分之三之大多數票通過之特別決議案議案。

就該等細則或憲法之任何條文明確規定之普通決議案而言，特別決議案均屬有效。

「憲法」 指 開曼群島司法部門當時施行適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或該等細則之法例及任何其他法例。

「主要股東」 指 有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時指定的其他百分比)投票權的人士

「附屬公司
—及控股公司」 指 具指定證券交易所規則所賦予之涵義。

「年」 指 曆年。

- (2) 於該等細則內，除非項目或內容與詮釋不相符，否則：
- (a) 單數詞彙涵蓋其複數涵義，反之亦然；
 - (b) 性別詞彙涵蓋兩性及中性涵義；
 - (c) 表示個人之詞彙包括公司、組織及個人機構，不論是否屬企業性質；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；

- (e) 書面表述(除非出現相反意向)應詮釋為包括印刷、平板印刷、攝影及以清楚及持久形式表達或轉載文字或數字之其他方式，或限於及根據憲法及其他適用法律、規則及規例所允許的任何可見的書面替代(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式表達或轉載詞彙的方式，並包括以電子顯示形式之陳述，惟兩種發送有關文件或通告之模式及股東之選擇均須遵守所有適用憲法、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、憲法或法定條文之提述應詮釋為有關當時有效之任何法定修訂或重新頒布；
- (g) 除上述者外，憲法中所界定詞彙及表述應具與該等細則相同之涵義(倘並非與內容之主題不相符)；
- (h) 簽署或簽立文件之表述(包括但不限於書面決議案)包括親筆或以蓋印或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立之文件；通告或文件之表述，均包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可取讀方式或媒介記錄或儲存之通告或文件，以及可見資料，而不論是否有實物存在；
- (i) 倘開曼群島電子交易法(二零零三年)(經不時修訂)第8條及19條施加該等細則所載以外之責任或規定，則此條法例不適用於該等細則；~~—~~
- (j) 對股東在電子會議或混合會議上的發言權的提述應包括以電子設備向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設備(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (k) 對會議的提述：(a)應指以該等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就規程及該等細則的所有目的而言，任何透過電子設備出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而「出席」及「參與」應據此解釋，及(b)應包括董事會根據細則第64E條延後舉行的會議(如文義適用)；

- (l) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於(如相關)發言或溝通、投票、由委任代表所代表及可取得(以印刷文本或電子形式)規程或該等細則規定須於大會上提供的所有文件的權利(包括如為法團,則透過正式授權代表行使上述權利),而「參與」股東大會的事務應據此解釋;
- (m) 對電子設備的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他);及
- (n) 倘股東為法團,該等細則對股東的任何提述應(視乎文義所指)指有關股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 於該等細則生效之日,本公司股本分為每股面值0.001元之股份。 APP-3
9
- (2) 在法例、本公司組織章程大綱及細則及(如適用)上市規則任何指定證券交易所及/或任何主管監管機構規則及規例規限下,本公司應有權購買或以其他方式購入其本身股份,及該等權力應由董事會按其全權酌情認為適當之方式根據其認為適當之條款及條件行使,董事會作出任何購買方式之決定應被視為就法例受該等細則所授權。本公司謹此獲授權自股本或任何其他賬目或根據法例可就此獲授權之資金中撥資購買股份。
- (3) 在遵守上市規則指定證券交易所及任何其他主管相關監管機構規則及規例下,本公司可就收購或擬收購本公司任何股份之人士提供財務援助。
- (4) 董事會可接受任何繳足股款股份之交回,而毋須支付代價。
- (54) 不得發行不記名股份。

股本變動

4. 根據法例，本公司可不時透過普通決議案更改組織章程大綱條件：
- (a) 增加股本，該新增股本之金額及所須劃分之股份數目概由決議案指定；
 - (b) 將全部或任何部分股本合併及分拆為面值大於現有股份之股份；
 - (c) 將股份分為若干類別股份，且不得損害先前已授予現有股份持有人之任何股份特權，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，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帶投票權之股份，則須在有關股份之稱謂中加上「無投票權」字眼；如股本包括附帶不同投票權之股份，除附最優先投票權之股份外，須在各類別股份之稱謂中加上「受限制投票權」或「有限制投票權」字眼；
 - (d) 將股份或任何股份拆細為較本公司組織章程大綱所設定（惟須遵守有關法例）及有關決議案（於拆細產生之股份持有人間，其中一股或多股可能較其他股份享有優先、遞延或其他權利或受任何限制，而本公司有權力將其附加於未發行或新股份）可能釐定面值較細之股份；
 - (e) 註銷於決議案獲通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本或股份如無面值，則按股本分拆之股份數目進行削減。
5. 董事會可解決其認為應解決之前段細則項下因合併及拆細所產生之任何困難，特別是在不損害上述一般性之情況下，就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向先前有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權特定人士向買家轉讓零碎股份，或議決將支付予本公司之有關所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項之應用情況，且其就該等股份之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. 根據法例規定之任何確認或同意，本公司可不時透過特別決議案以法例許可之任何方式削減其股本或任何股本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或該等細則另有規定者外，透過增設新股份籌集之任何資金，應視為猶如構成本公司原有股本之一部分，且該等股份須受有關催繳股款、分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面之該等細則所載條文規限。

股份權利

8. (1) 根據法例及本公司組織章程大綱及細則規定以及任何股份或股份類別持有人獲賦予之任何特別權利，本公司可通過普通決議案決定(或倘無任何該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有該等權利或限制(不論關於股息、投票權、資本退還或其他)之本公司任何股份(不論是否構成現有股本之一部分)。
(2) 根據法例、上市規則任何指定證券交易所規則及本公司組織章程大綱及細則規定，及任何股份持有人獲賦予或股份類別隨附之任何特別權利，股份可按其或本公司或持有人選擇根據董事會可能認為適當之條款及方式(包括以出資方式)可供贖回之條款予以發行。
9. ~~[特意刪除]根據法例，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，該等股份應於待定期由本公司或持有人選擇，按於有關發行或轉換前透過股東普通決議案設定之條款或方式予以贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而購買，並非透過市場或投標方式，則一般或指定購買應受限於本公司不時於股東大會釐定之最高價格。倘透過投標方式購買，則全體股東同樣可參與投標。~~

修訂權利

10. 根據法例及在不損害細則第8條情況下，股份或任何類別股份目前隨附之全部或任何特別權利可不時（不論本公司是否正進行清盤）透過該類已發行股份面值不少於四分之三之股份持有人書面同意，或由該類股份持有人於個別股東大會上通過特別決議案批准更改、修訂或廢除，惟該類別股份之發行條款另有規定者除外。就各個別股東大會而言，有關本公司股東大會之該等細則全部規定均於作出適當修訂後適用，惟：<sup>App.3
15(4)</sup>
- (a) 大會（包括續會除外）所需法定人數為持有或由受委代表持有不少於該類已發行股份面值三分之一之兩名人士（或倘股東為公司，則其正式授權代表）→而於該等持有人之任何續會上，兩名親身或（或倘股東為公司）其正式授權代表或委派代表之持有人（不論其所持股份數目）即構成法定人數；及<sup>App.3
15(2)
3(1)</sup>
- (b) 該類股份每名持有人每持有一股該類股份可投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利不得（惟該等股份發行隨附權利或條款另有明確規定者除外）因增設或發行與該等股份享有同等權益之額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 根據法例、該等細則、本公司於股東大會上可能給予之任何指引及（如適用）上市規則任何指定證券交易所規則，在不損害任何股份或任何類別股份目前隨附之任何特權或限制情況下，本公司之未發行股份（不論是否構成原有或任何已增加股本之一部分）應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價、條款及條件，向有關人士發售、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在作出或授出任何股份配發、發售、購股權或出售時，毋須向其註冊地址位於董事會認為如無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區之股東或其他人士，提呈任何該等配發、發售、購股權或股份。基於上述原因而受到影響之股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別股東。

- (2) 董事會可按彼等不時決定之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之認股權證或可換股證券或類似性質之證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可支付佣金及經紀費用之一切權利。根據法例，佣金可透過支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而另一部分以配發全部或部分繳足股份方式達成。
14. 除法例規定外，概無任何人士因持有任何置於信託之股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須於任何方面對任何股份或股份之任何零碎部分之任何衡平、或然、日後或部分權益或（惟僅於該等細則或法例另有規定者除外）有關任何股份之任何其他權利（登記持有人之整體絕對權利除外）作出確認（即使於發出通告之情況下）。
15. 根據法例及該等細則，董事會可於配發股份後隨時（惟須於任何人士作為持有人記入股東名冊之前）確認承配人以某些其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適當施行之條款及條件並在其規限下令有關放棄生效。

股票

16. 所發行每張股票均須蓋有印章或印章之摹印本或加印蓋章，並須訂明數目及類別及其相關之指定股份數目（如有）及就此實繳之款項，並按董事可能不時決定之方式作出之其他規定。除非董事另有決定，否則，僅會在董事授權下在股票上蓋上或印上本公司印章，或在具備法定授權的適當職員簽署執行。所發行之股票概不能代表一類以上之股份。董事會可決議（無論一般情況或任何特別情況），任何有關股票（或其他證券證書）之簽署毋須為親筆簽署，但可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。<sup>APP-3
2(c)</sup>
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行多於一張股票，且向該等聯名持有人之其中一人送交股票即屬向所有該等持有人充分送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則名列股東名冊首位之人士視為接收通知之人士，及根據該等細則條文，就有關本公司全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，將視為有關股份之唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊之每名人士有權免費就所有該等股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於法例規定或指定證券交易所不時決定（以較短者為準）配發或（本公司當時有權拒絕登記且並未記入股東名冊之轉讓除外）向本公司遞交轉讓文據後之相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予交回以作註銷並據此作相應註銷，並向該等股份之承讓人發出新股票，有關費用規定載於本細則第(2)段。倘所交回股票中所載股份之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) 上文第(1)段所指費用應不高於指定證券交易所不時釐定之最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票受損或損毀或聲稱已告遺失、被竊或銷毀，則於提出要求及支付相關費用（指定證券交易所可能釐定之最高付款或董事會可能釐定之較低款額），且在遵守有關證據及彌償保證之條款（如有），及支付本公司就調查該等證據及準備董事會認為適合之彌償保證產生之成本或合理應付開支，並（就受損或損毀而言）向本公司交回舊有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份之新股票，惟倘已發出股份憑證，則不會發出新股份憑證，以取代原已遺失者，除非董事並無理由懷疑且合理信納原件確已遭損毀。

APP-3
(2)

留置權

22. 本公司對已於指定時間作出催繳或應付全部股款(無論是否為目前應付者)之股份而言,均擁有每股股份(並非繳足股份)之第一及最高留置權。此外,對於該名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股東以外任何人士之股權或其他權益之通知之前或之後產生,及無論付款或履行付款責任期間是否已實質到期,且即使該等款項成為該名股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債),則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記之每股股份(並非繳足股份)擁有第一及最高之留置權。本公司於股份之留置權應伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本細則之規定。
23. 根據該等細則,本公司可以董事會決定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份,惟除非存在留置權股份之某些款額目前應付或存在留置權股份有關之責任或承諾須現時達成或履行,且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付之款項,或指定責任或承諾及要求達成或履行責任或承諾及通知有意違約出售)已送呈當時之股份登記持有人或其身故或破產而有權收取之人士後十四(14)個整日已屆滿,否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取,並用於支付或履行存在留置權股份目前應付之債務或負債,而任何餘額須(受於出售前股份中存在而並非目前應付之債務或負債類似留置權所規限)支付予出售時享有股份權利之人士。為使任何出售生效,董事會可授權某些人士轉讓已售予買家之股份。買家須登記為獲轉讓股份之持有人,而毋須理會購買款項之運用情況,其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 於該等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之任何未繳款項(不論是否為股份面值或溢價),且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日通知,其中訂明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳付之催繳股款。董事會可決定全部或部分延遲、押後或撤回催繳,惟股東概無權作出任何延遲、押後或撤回,但獲得寬限及優待者則另當別論。

26. 催繳股款應視為於董事會授權催繳之決議案獲通過時發出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 儘管受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款之股份，彼仍須承擔催繳股款責任。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及到期之分期付款或其他相關款項。
28. 倘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之利率（不得超過年利率百分之二十（20%））繳付指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項之利息，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之催繳付款或應付分期付款連同應計利息及開支（如有）前，概無權收取任何股息或紅利或（無論親身或委任代表）出席任何股東大會並於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項之任何訴訟或其他法例程序之審訊或聆訊中，根據該等細則，作出催繳之決議案正式於會議記錄載入，及催繳通知已正式向被起訴之股東發出，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東登記冊列作產生債務股份持有人或持有人之一之充分憑證；且毋須證明作出催繳之董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為該債務之不可推翻憑證。
31. 於配發或於任何指定日期就股份應付之任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款）應視為已正式作出催繳及於指定付款日期應付，倘並未支付，則該等細則規定將適用，猶如其已因正式作出催繳及通知而到期支付。
32. 董事會有權於發行股份時就承配人或持有人之催繳股款金額及付款時限作出區分。

33. 董事會可於其認為適當之情況下收取股東有意就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會釐定之利率(如有)支付該等預繳款項之利息(直到該等預繳款項成為當前應就所持股份繳付款項為止)。向有關股東發出表明意向且不少於一(1)個月之通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，惟於通知屆滿前所墊付款項已全數成為該等股份之催繳股款則除外。預先支付之款項不會賦予有關持有人參與其後就股份所宣派股息之權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向到期應付之股東發出不少於十四(14)個整日之通知：
- (a) 要求支付未繳付款額，連同一切應計利息及累計至實際付款日期止之利息；及
- (b) 聲明倘通知不獲遵從，則該等已催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 倘任何該等通知之要求不獲遵從，則董事會其後可隨時透過決議案，於按該通知之要求繳款及就該款項支付應付利息前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未實際派付之一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份之持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，在該情況下，該等細則中有關沒收之提述包括交回。
37. 遭沒收之任何股份須視為本公司之財產，且可按董事會設定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，於銷售、重新配發或出售前之任何時間，有關沒收可按董事會確定之條款由董事會廢止。

38. 股份遭沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日該股東就股份應付予本公司之一切款項，連同(如董事酌情要求)按董事會釐定之利率(不得超過年利率百分之二十(20%))支付自沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，可於沒收當日強制執行有關付款，而不扣除或扣減遭沒收股份之價值，惟倘本公司已獲支付有關股份全數款項之全額，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)即使時限未到，亦視為於沒收日期應付，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟須就上述指定時間至實際付款日期期間支付利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於指定日期遭沒收即為不可推翻之事實憑證，據此，任何人士不得宣稱擁有股份股權，有關宣佈即(如有必要，由本公司簽立轉讓文據)構成股份之完整所有權，獲出售股份之人士須登記為該股份之持有人，而毋須理會代價(如有)之運用情況，其就該股份之所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規或不具效力而受到影響。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之股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記入股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面如有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 儘管已作出上述沒收，於任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支之條款及其認為適當之其他條款(如有)贖回。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出之任何催繳或應付分期付款之權利。
42. 該等細則有關沒收之規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)之情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知而成為應付。

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加載下列詳情，即：
- (a) 各股東名稱及地址，其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付之股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東之日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或當地或居於任何地方之其他股東分冊，且董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在之過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 存置於香港的股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日時間內至少開放兩(2)個 ^{App. 13B} ₃₍₂₎₂₀ 小時，於辦事處或根據法例於開曼群島存置股東名冊之其他地點供股東免費查閱，或於辦事處或根據法例於開曼群島存置股東名冊之其他地點供任何其他人士於繳付最高費用2.50元或由董事會指定之較低數額後，或於過戶登記處(如適用)繳付最高費用1.00元或由董事會指定之較低數額後查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定之任何其他報章或藉指定證券交易所許可之任何電子途徑以廣告方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)一般或就任何類別股份於董事會決定之有關時間或期間暫停登記，惟每年合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，儘管該等細則有任何其他規定，本公司或董事仍可釐定任何日期為記錄日期，以：
- (a) 確定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期前後不超過三十(30)日之任何時間；
 - (b) 確定有權收取本公司任何股東大會通告並於會上投票之股東。

股份轉讓

46. (1) 於該等細則規限下，任何股東可以一般或通用格式，或按指定證券交易所批准之格式，或以董事會所批准任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或部分股份。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可能不時批准之其他方式簽署。
- (2) 即使有上文第(1)分段的條文，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權仍可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是登記冊或登記冊分冊)可透過以並非清晰可閱的形式記錄法例第40條規定的詳情而存置，但前提是該等記錄在其他方面須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文據須由轉讓人或承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會於其認為合適之任何情況下可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在不損害上述前述細則情況下，董事會亦可一般或特別應轉讓人或承讓人要求，議決接受機印方式簽署轉讓文據。於股份承讓人記入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份之持有人。該等細則無礙董事會確認獲配發人以某些其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發之任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何股份(非繳足股份)轉讓予其不認可之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之股份轉讓，及董事會亦可(在不損害上述一般性情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權之股份(非繳足股份)轉讓。^{APP III-23}
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或法例上喪失能力之人士。
- (3) 於適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之股份轉至分冊，或將分冊之股份轉至股東名冊或其他分冊。倘作出任何轉讓，要求作出轉讓之股東須承擔轉讓成本(除非董事會另有決定)。

- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會在毋須給予任何理由下可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將股東名冊之股份轉至分冊或將分冊之股份轉至股東名冊或任何其他分冊。所有轉讓文據及其他所有權文件須予提交登記，當中與分冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處；而與股東名冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，則須提交辦事處或根據法例存置股東名冊之其他地點登記。
49. 於不限於上一條細則之一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：—
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須予支付之最高數額或董事會不時釐定之較低數額費用；
- (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之憑證(及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則授權行事人士之授權書)一併送交辦事處或根據法例存置股東名冊之其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文據已正式及妥善加蓋郵戳(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或電子通訊或於任何報章或根據任何指定證券交易所要求之任何其他報章或其他途徑，以廣告方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟於任何年度內之暫停辦理登記時間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)天的期限。

股份轉移

52. 倘股東身故，則其一名或以上生存者(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘屬僅有或唯一生存持有人)將為就擁有股份權益而獲本公司認可之唯一人士；惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)因單獨或聯名持有任何股份之任何遺產責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權憑證後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。倘其選擇成為持有人，則須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。倘選擇登記其他人士，則須以該人士為受益人進行股份轉讓。該等細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定將適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產，及該通知或轉讓仍由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之人士，應有權獲得相當於其登記成為股份持有人而有權享有之股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關股份之任何應付股息或其他利益付款，直至該人士成為股份之登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合第72(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司於本細則第(2)段權利之情況下，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寄送而遭退回之情況後，停止寄發權益支票或股息單。 App 3
13(4)
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟於下列情況下，方可出售： App 3
13(2)(a)
13(2)(b)
- (a) 有關股份之所有股息支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付之該等股份持有人款項於有關期間按本公司細則許可之方式寄發)仍未兌現；

- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何股東(即該等股份之持有人或擁有該等股份之人士)身故、破產或犯法之消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所之規管上市規則有此規定，本公司根據指定證券交易所規定以廣告方式於報章刊發通知表示其有意出售該等股份，表示有意以指定證券交易所要求之方式出售該等股份，並促使在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章登報廣告，而在各情況下，均應符合指定證券交易所的規定(如適用)，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿之期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，而或由代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據效力等同於登記持有人或獲轉移股份之授權人士簽立之轉讓文據，買方毋須理會購買款項之運用情況，就該等股份之所有權不會因出售程序不合規或不具效力而受到影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該名本公司前股東一筆相當於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)賺取之任何款項作出說明。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他法例上喪失能力或行事能力之情況，有關本細則之任何出售仍然有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納該等細則之年度外，本公司之股東週年大會須每財政年度，而每屆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(除非較長的期間不會違反上市規則(如有)) (自上一屆股東週年大會舉行日期起計不超過十五(15)個月內或採納該等細則日期起計不超過十八(18)個月內，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則(如有))舉行一次，時間與地點由董事會決定。

App. 14(1)(c)
4(2)

57. 股東週年大會以外之各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可依董事會決定於世界任何地方舉行。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任何地方舉行及細則第64A條規定的一個或多個地點以現場會議、混合會議或電子會議方式舉行。
58. 董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。任何於遞交請求日期持有不少於本公司實繳股本(附有於本公司股東大會按每股投一票的基準投票表決權利)十分之一之股東，於任何時候有權透過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或決議案，以處理有關要求中訂明之任何事項；且該大會應於遞交該要求兩(2)個月內舉行。倘遞交後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人士於一個地點(即主要會議地點)自行召開現場會議可自行以同樣方式作出此舉於，而本公司應向請求人支付董事會未能召開大會所產生之一切合理開支。 App. 3
14(5)

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出至少二十一(21)個整日且不少於三十(30)個整營業日之書面通知，且任何為通過特別決議案而召開之股東特別大會，須發出至少二十一(21)個整日且不少於十(10)個整營業日之書面通知，及所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須可以至少十四(14)個整日且不少於十(10)個整營業日之書面通知召開。惟根據上市規則指定聯交所法例在徵求下列人士同意下，方可發出較上述者為短之股東大會通知： App. 33B
143(2+)
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決之本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決之股東(合共佔持有之股份以面值計，不少於全體股東於大會上總投票權的具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95))。

- (2) 通告須列明(a)會議時間及日期地點，(b)(不包括電子會議)會議舉行之地點及主要會議地點(「主要會議地點」)(倘董事會根據細則第64A條決定超過一個會議地點)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，通告應載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳情或本公司將以何種渠道在會議舉行之前提提供有關詳情，及(d)及該會議擬審議的決議案詳情，如有特別事項，則須載列該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告亦須列明上述資料。各屆股東大會之通告須寄交所有股東、因股東身故或破產或清盤而持有股份之所有人士及各董事及核數師，惟按照該等細則規定或所持股份之發行條款無權收取本公司該等通告者除外。
60. 因意外漏發之大會通告或(倘連同通告寄發之委任代表文據)寄發之委任代表文據，或並無收到該通告或委任代表文據，則有權收取該通告之任何人士亦不得令任何已獲得通過之決議案或該大會之議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之事項及在股東週年大會處理之事項，均被視為特別事項，惟以下事項除外：
- (a) 宣派與批准股息；
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附帶之其他文件；
 - (c) 選舉董事代替輪值退任或以其他方式退任之董事；
 - (d) 委任核數師(法例並無規定就該委任發出特別通告)及其他高級職員；
 - (e) 釐定核數師薪酬、薪酬表決或給予董事之額外薪酬；

- (f) 賦予董事任何授權或權利以出售、配發及授出購股權或以其他方式出售本公司股本中未發行股份，該等股份不得超過現有已發行股本面值之百分之二十(20)；及
- (g) 賦予董事任何授權或權利以贖回本公司證券。
- (2) 任何股東大會如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表(僅就法定人數而言)由結算所指定作為授權代表或委任代表的兩名人士即組成可處理任何事項之法定人數。
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之較長時間)出席人數不合法定出席人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。於任何其他情況下，須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或董事會大會主席(或如其未克出席，則董事會)可能全權決定之其他時間及(如適用)地點以細則第57條所述形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不合法定人數，則須予散會。
63. (1) 本公司主席(或如存在一名以上主席，則由彼等協定之其中任何一位，或如未達成有關協定，則由全體出席董事選擇的其中任何一位)須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘未能出席或不願擔任主席，則本公司副主席(或如存在一名以上副主席，則由彼等協定之其中任何一位，或如未能達成有關協定，則由全體出席董事選擇的其中任何一位)須以主席身份主持大會。倘無主席或副主席出席或其不願擔任會議主席，則須委任其中一名出席董事為主席主持大會，或如僅有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事拒絕主持大會，或倘獲選主席已退任，則親身出席且有權表決之股東或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表須推舉彼等其中一名出任會議主席。

- (2) 如以任何形式舉辦的股東大會主席透過使用一項或多項獲許可的電子設備參與股東大會，並變得無法使用有關一項或多項電子設備參與股東大會，則應由另一名人士（根據上文細則第63(1)條釐定）作為會議主席主持大會，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設備參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條之規限下，於具法定人數出席之任何大會取得同意後，主席可（未經大會同意及倘大會作出如此指示則須）（或按大會指示則須）按大會決定者不時休會（或無限期押後）及／或另訂舉行地點及／或由一個形式更改為另一個形式（現場會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上概不得處理任何事務（倘無休會而可於會上合法處理之事務除外）。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日之通知，其中列明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，惟並無必要於該通告內列明續會上處理事務及將予處理事務之一般性質。除上述者外，毋須就任何續會發出通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會全權酌情決定的有關一個或多個地點（「會議地點」）以電子設備方式同時出席及參與大會。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設備方式出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，及（如適用）本第(2)分段對「股東」的所有提述須包括委任代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；
- (b) 親身或由委任代表出席會議地點的股東及／或利用電子設備出席及參與電子會議或混合會議的股東將被計入有關大會的法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設備可供使用，以確保於所有會議地點的股東及利用電子設備參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事務；

- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設備參與電子會議或混合會議，但電子設備或通訊設備(因任何原因)未能運作，或任何其他安排未能令身處主要會議地點以外的會議地點的人士參與為此而召開大會的事務，或倘為電子會議或混合會議，但一名或以上股東或委任代表未能取用或持續取用電子設備(即使本公司已提供足夠的電子設備)，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事務或根據該事務所採取的任何行動的有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
- (d) 倘任何會議地點並非與主要會議地點位於同一司法管轄區及／或倘為混合會議，則該等細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文據的條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為電子會議，遞交委任代表文據的時間應在大會通告上載明。
- 64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或利用電子設備(不論是否涉及發出門票或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式)參與電子會議或混合會議作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由委任代表於任何會議地點出席大會的股東將因此而有權於另外一個會議地點出席大會；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何有關安排以及指明適用於該大會的大會或續會或延會通告所規限。
- 64C. 倘股東大會主席認為：
- (a) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設備，就細則第 64A(1)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設備變得不足夠；或

- (c) 無法確定在場人士的意見或讓所有有權於大會上溝通及／或投票的人士有合理機會如此行事；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據該等細則或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下於大會開始之前或之後（不論是否具有法定人數）中斷或押後大會（包括無限期押後）。所有直至押後為止已於大會上處理的事務將為有效。

- 64D. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行（包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品、決定可於大會上提出問題的數目、次數及時限）。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒進入大會或被（親身或以電子方式）逐出大會。
- 64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後舉行後但於續會舉行前（不論是否須發出續會通告），董事全權酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點或利用電子設備舉行股東大會因任何理由而屬不適當、不切實際、不合理或不合宜，則其可在未經股東批准的情況下更改或延遲大會至另一日期、時間及／或地點及／或變更電子設備及／或大會形式（現場會議、電子會議或混合會議）。在不損害前述條文的一般性原則下，董事有權於召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延遲的情況，包括但不限於8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間生效。本條細則將受到以下各項規限：
- (a) 倘會議因此而延遲，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延遲通告（惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲）；

- (b) 倘僅通告內指明的大會形式或電子設備發生變更，董事會須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式變更的詳情；
- (c) 倘大會根據本條細則延遲或變更，受限於及在並不損害細則第64條規定的情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事會須釐定延會或變更大會的舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設備(倘適用)，並須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式的詳情；倘如該等細則所要求，不少於延會舉行時間前48小時收到進一步代表委任表格，則所有進一步代表委任表格應為有效(除非遭撤銷或被新代表委任文據取代)；及
- (d) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事務的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理的事務須與已向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。
- 64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持足夠設備讓其可出席及參與。在細則第64C條的規限下，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會將不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條其他條文規定的前提下，亦可透過電話、電子或其他通訊設備舉行現場會議，以允許所有參與會議人士同時且即時互相溝通，而參與有關會議將構成親身出席該會議。
65. 倘建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟遭大會主席誠信裁定為不合程序，則該實質決議案之議程不應因裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈之決議案，於任何情況下，對其作出之修訂(不包括更正明顯錯誤之純粹文字修訂)概不予考慮，亦不會就此表決。

投票

66. (1) 按照或根據該等細則，在任何股份於當時隨附之任何投票特權或限制規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，則每名親身出席之股東或受委代表或(倘股東為法團，由其正式授權代表)可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款或分期股款前實繳或入賬列為實繳股款不會被視作已繳股款。於大會上提呈之決議案必須以投票方式表決，惟倘為現場會議，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表決方式表決，在該情況下，每名親身或由委任代表出席的股東均可投一票，惟當作為結算所(或其提名人)的股東委任多於一名的代表時，各代表在舉手表決中均可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指：(i)並無列入股東大會議程或載於本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及/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(不論是以舉手或投票方式)可按董事或大會主席決定的方式(電子或其他方式)進行。 ^{Ch.13}₃₉₍₄₎
- (2) 如允許以舉手方式表決，在宣佈舉手表決的結果之時或之前，以下人士可要求以投票方式表決： ^{App.3}₁₉
- (a) 至少三名親自出席的股東或其委任代表，而該股東或代表當時有權在會上表決；或
- (b) 一名或多名親自出席的股東或其受委代表，而其代表不少於會有表決權的全體股東的總表決權的十分之一；或
- (c) 一名或多名親自出席的股東或其委任代表，而其持有賦予會議表決權的本公司股份，就該等股份繳足的總款額不少於就賦予會議表決權的所有股份繳足的總款額的十分之一。

股東委任為代表的人士所提出的要求須被視為如同該股東提出的要求。

67. 若決議案以舉手表決方式進行投票，則由主席宣佈決議案通過，或全票通過，或經特定多數票通過，或未經特定多數票通過，或未通過，且在本公司會議紀錄簿中所載相應的記項須為決定性的事實證據，而無需證明錄得贊成或反對決議案的票數或比例。投票表決結果應被視為大會之決議案。本公司僅須於上市規則指定證券交易所規則要求披露之情況下披露投票表決之票數。
68. 於投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
69. 於投票表決時，有權投多於一票之人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
70. 向大會提交之所有問題應由簡單大多數投票決定，惟該等細則或法例規定應由更大多數投票決定則除外。倘票數相等，大會主席均有權投第二票或(除任何其他投票外)投下決定票。
71. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則表決時將接納排名首位人士之投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，就此而言，聯名持有人之排名先後將根據股東名冊內之排名次序而定。就本細則而言，以其名義登記股份之身故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人將被視為股份聯名持有人。
72. (1) 倘股東基於任何原因成為精神病患者或由任何具司法權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士之事務)之法院裁定，可由其接管人或委員會或財產保佐人或由法院委任具接管人或委員會或財產保佐人性質之其他人士表決，而該等接管人或委員會或財產保佐人或其他人士可委派受委代表於表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作該等股份之登記持有人，惟須於大會或其續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前向本公司辦事處、總辦事處或註冊辦事處(如適用)遞交董事會可能要求證明該人士有權表決之憑證。

- (2) 根據細則第53條登記為任何股份持有人之任何人士，可就此於任何股東大會以相同方式表決，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟須於彼擬表決之大會或其續會或延會（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於該等股份之權利，或董事會已事先批准於大會上表決有關股份之權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記以及已就該等股份向本公司支付目前應付之所有催繳款項或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准審議事項的情況除外。 App. 3
14(3)
- (32) 倘本公司得知本公司任何股東按照上市規則指定證券交易所規則須對任何特定決議案放棄投票或受到限制而僅可對任何特定決議案投贊成或反對票，則在該股東在違反該規定或限制之情況下所作出或代表作出之任何投票，均不得計算在內。 App. 3
14(4)
74. 倘：
- (a) 對任何投票人之資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何表決並無點算；

除非有關反對或失誤於大會上或作出或提出反對或失誤發生（視情況而定）之續會或延會上提出或指出，否則有關反對或失誤將不會影響大會或續會或延會就任何決議案作出之決定。任何反對或失誤須由大會主席處理，如主席裁定有關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之決定失效。主席就該等事項作出之決定將為最終不可推翻之決定。

受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東有權委任另一名人士作為其受委代表出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之受委代表代其參加本公司股東大會或類別大會並投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或企業股東之受委代表有權代表該股東行使該股東可行使之同等權力。 <sup>App. 3
182(a)</sup> <sup>App. 3
19</sup>
76. 委任代表文據須採用董事會釐定的格式，若沒有釐定格式，則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）則須蓋上公司印章或由獲授權之高級職員、授權人士或其他人士親筆簽署。倘代表委任文據由高級職員代表公司簽署，（除非出現相反情況），將假定該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據而毋須另行提供憑證。 <sup>App. 3
184(c)</sup>
77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會委任代表的任何文件或資料（包括任何委任代表文據或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關於委任代表（不論是否根據該等細則要求）所需的任何文件，以及終止委任代表授權的通知）。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將任何與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守下文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於此類事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司指明的任何保安或加密安排。倘根據本條細則須發送至本公司的任何文件或資料以電子方式發送至本公司，則本公司非經其按本條細則規定提供的指定電子地址（或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址）所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任代表文據，及(如董事會要求)簽署委任代表文據之授權書或其他授權文件(如有)，或經公認人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於名列該文據之人士擬進行投票之大會或其續會或延會指定舉行時間至少四十八(48)小時前，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之地點或其中一個地點(如有)，或(如並無指定地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)，或如本公司已根據前段提供電子地址，則發送至指明之電子地址。委任代表文據將於當中的指定簽立日期起計十二(12)個月屆滿後失效，惟原訂由該日起計十二(12)個月內舉行大會之續會或於該大會或續會或延會上之投票表決要求則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視作撤銷論。
78. 代表委任文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式)及(如董事會認為適當)董事會可隨任何大會通告寄出大會適用之代表委任文據。代表委任文據被視為賦予受委代表權力可酌情就於大會(就此發出代表委任文據)提呈有關決議案之任何修訂投票。除非出現與本文相反之情況，代表委任文據應對與該文據有關大會之任何續會或延會同樣有效。即使並未按照該等細則的規定接獲委任代表文據或該等細則所規定的任何資料，董事會仍可(不論一般而言或在任何特定情況下)決定將該項委任視為有效。在上述規限下，倘並未按該等細則所載的方式接獲委任代表文據及該等細則所規定的任何資料，獲委任人將無權就有關股份表決。
79. 即使委託人身故或患上精神錯亂，或委任文據遭撤回或已執行其項下之授權，按照委任代表文據條款作出之表決仍屬有效，前提為於採用委任文據之大會或續會或延會至少兩(2)小時前辦事處或過戶登記處(或大會召開通告或隨後送交之其他文件就交付委任代表文據可能指定之其他地點)並無接獲有關身故、精神紊亂或撤回之書面通知。
80. 根據該等細則，股東可進行之任何事項均可同樣由其正式委任之委任代表進行，且該等細則有關委任代表及委任代表文據之規定(經必要修訂後)應適用於有關任何該等授權人士及據此委任授權人士之文據。

由代表行事之公司

81. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表。獲授權人士有權代表該公司行使如公司為個別股東可行使之同等權力，就該等細則而言，獲授權人士親身出席有關大會，即視為該公司親身出席。<sup>App. 43B
182(a)</sup>
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人)，即公司，則可授權其認為合適之人士於本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表，惟倘獲授權人士多於一人，授權書須列明每名獲授權代表所代表之股份數目及類別。根據本細則之規定，獲授權之各人士均被視為已獲正式授權，毋須另行提供事實憑證，並有權代表結算所(或其代名人)行使相同權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)持有本公司股份之登記持有人，包括發言及投票的權利，及在允許舉手表決的情況下以個人身份表決的權利。<sup>App. 43B
196</sup>
- (3) 該等細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述指本細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

82. 就該等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以有關方式明確或隱晦表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會上獲正式通過之決議案及(如適用)據此通過之特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，如決議案聲明某日期為任何股東簽署之日，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面憑證。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或多名有關股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事人數不可少於兩(2)名。董事人數不應有上限，惟股東不時於股東大會另行決定者除外。董事首次由本組織章程大綱之認購人或其大多數人選出或委任，隨後根據細則第84條就此選出，而該董事將於董事決定之期間留任，如無該等決定，則根據細則第84條任職至其繼任者獲選出或委任或其離職為止。
- (2) 根據本細則及法例，本公司可通過普通決議案推舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之新增董事。
- (3) 董事有權不時或隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之新增董事。任何獲如此委任獲董事會委任以填補臨時空缺之董事可任職至其獲委任後之首次股東大會為止，並須於有關會上膺選連任，任何獲董事會委任以擔任現有董事會新增成員之董事僅可任職至其獲委任後本公司首次下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。^{App. 3 4(2)}
- (4) 概無董事或替任董事須按要求以資歷持有本公司任何股份，非股東之董事或替任董事（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全部類別股份之任何股東大會並於會上發言。
- (5) 股東可於董事任期屆滿前，隨時於根據此等細則召開及舉行之股東大會上，以普通決議案罷免該名董事（包括董事經理或其他執行董事），而不論該等細則所載任何相反條文或本公司與該名董事間之任何協議，惟有有關罷免不得損害任何有關協議項下任何損失索償）。^{App. 3 4(3)}
- (6) 根據上述第(5)分段之條文，因罷免一名董事產生之董事會空缺可透過股東於罷免有關董事大會上以普通決議案推選或委任之方式填補。^{App. 138 5(+)}
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 不論細則所載任何其他條文，於各股東週年大會上，當時三分之一董事（或倘董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退，惟各董事須最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。<sup>App.14
B.2.2</sup>
- (2) 退任董事符合資格重選連任，彼須繼續擔任董事直至其退任之大會為止。輪值退任之董事將包括（到目前為止須確定通過輪值退任之董事人數）任何有意退任且不擬膺選連任之董事。任何其他退任之董事將為自其上次重選或委任以來任期最長而須予退任之董事，而於同日成為或重選之董事，彼等之退任將會（除非彼等另有協定）以抽籤方式決定。任何根據細則第83(3)條獲董事會委任之董事不得計入須予輪值退任之指定董事或董事人數內。
85. 除董事推選外，於大會上退任的董事以外之人士概不符合資格於任何股東大會上膺選董事一職，除非正式符合資格出席及於會上投票之股東（不包括獲提名之人士）已就該大會發出擬提名該人士膺選董事之通知，以及被提名人士發出其願意參選之經簽署通知，並將有關經簽署通知交回總辦事處或過戶登記處（前提為通知發出之最少日期應為最少七(7)日，（倘通知於寄發有關選舉指定大會之通知後提交）則相關通知之寄發須於寄發有關選舉指定大會之通知之日後始及於不少於大會日期前七(7)日止），則另當別論。<sup>Ch.13.70
App.3
4(4)
4(5)</sup>

撤銷董事資格

86. 董事須在下列情況下離職：
- (1) 倘以書面通知送達本公司辦事處表示辭任或於董事會會議提交辭任通知；
- (2) 倘精神不健全或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准，連續六個月缺席董事會會議，而其替任董事（如有）於此期間並無代其出席大會，且董事會決議免除彼之職務；

- (4) 倘宣布破產或接獲接管指令或暫停償債或與債權人訂立償債協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘憲法之任何條文禁止出任董事或根據該等細則被罷免職務。

執行董事

- 87. 董事會可不時委任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，其任期(受限於其出任董事之持續時間)及條款由董事會決定，董事會可撤銷或終止任何有關委任。上述任何撤銷或終止委任不應影響董事可能向本公司提出或本公司可能向董事提出之任何損害索償。根據本細則獲委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之撤職規定，如基於任何原因終止出任董事，則須(根據其與本公司訂立之任何合約條文)依照事實即時終止任職。
- 88. 不論細則第93、94、95及96條，根據細則第87條獲委任之執行董事應收取董事會不時釐定之薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式或以全部或任何該等模式發放)及其他福利(包括養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及董事會可能不時釐定之津貼，作為董事薪酬以外之收入或代替董事薪酬。

替任董事

89. 任何董事均可隨時通過向辦事處或總辦事處發出通知或於董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)為替任董事。任何獲委任之人士具有董事或獲委任替任董事之所有權利及權力，惟該名人士於釐定是否達到法定人數時不被計入超過一次。替任董事可由作出委任之團體隨時罷免，據此，替任董事之任期將繼續，直至發生任何事項致使其終止職務或其委任人基於任何原因不再擔任董事職務時為止。替任董事之委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交回辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。替任董事之本身權力與董事相同，並可擔任多於一名董事之替任人。如其委任人要求，替任董事有權於作出委任之董事之相同範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議通知，並有權於作為董事之範圍內出席委任董事未有親身出席之任何該等大會並於會上投票，及行使及履行委任人作為董事之所有職能、權力及職責，就該等大會之議事程序而言，該等細則之條文將猶如其為董事般適用，惟其替任超過一名董事之投票權可累積除外。
90. 替任董事僅在法例上列作董事，在履行董事職能時，僅受法例與董事職責及責任有關之規定所限制，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同範圍內(經作出必要修訂)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事之身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通知不時指示原應付予委任人之該部分(如有)薪酬除外。
91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之董事投一票(如其亦為董事，則其本身擁有以外之票數)。倘其委任人當時不在香港或基於其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署之任何董事會或委任人為股東之董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知有相反規定。

92. 倘替任董事之委任人基於任何理由不再為董事，該替任董事亦因此不再為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任為替任董事，惟倘任何董事於任何大會上退任但於相同大會上獲重選，則根據該等細則作出之該項替任董事委任（於緊接該董事退任前生效）將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事之一般薪酬須由本公司於股東大會上不時釐定，並須（除非就此投票之決議案另有指示）按董事會可能協定之比例及方式分配予各董事，如無協議，則平分；惟倘董事任職期間僅佔有關支薪之整段期間一部分，則僅可按其在任時間之比例收取薪酬。該等薪酬應被視為按日累計。
94. 每名董事有權獲償付或預付所有差旅費、酒店費及其他開支，包括彼出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債券之個別會議或因執行董事職務所合理產生或預期產生之費用。
95. 倘任何董事應要求為本公司出國或駐居國外，或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，董事會可決定向該名董事支付額外薪酬（可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付），作為根據任何其他細則規定所支付一般薪酬以外之額外薪酬或代替該一般薪酬。
96. 董事會於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（並非董事按合約有權享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。^{App-13B-5(4)}

董事權益

97. 董事可：
- (a) 於任職董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞職務或職位（核數師職位除外），任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞之職務或職位而獲支付之任何薪酬（可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付）應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外之薪酬；

- (b) 由本身或其公司以專業身分(核數師除外)代本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取薪酬，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取之薪酬、溢利或其他利益。倘該等細則另有規定，則董事可按其認為適當之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之股份所賦予或其作為該其他公司之董事可行使之表決權(包括表決贊成任命董事或其中任何一名董事為其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，或表決贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付薪酬，儘管任何董事可能或即將獲委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以前述方式行使表決權時有利益關係，其仍可以前述方式行使表決權投贊成票。
98. 根據法例及該等細則，概無董事或建議委任或候任董事因與本公司訂立有關其兼任有酬勞職務或職位任期之合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立之合約而被免職；該等合約或董事於其中有利益之其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係之董事毋須因其董事職務或由此建立之受託關係向本公司或股東交代其基於任何該等合約或安排所獲之薪酬、溢利或其他利益，惟董事須按照細則第99條披露其於有利益關係之合約或安排中之利益性質。

99. 據董事所知，彼以任何方式(不論直接或間接)於與本公司訂立之合約或安排或擬訂立之合約或安排中擁有權益，須於考慮訂立相關合約或安排事宜而首次召開之董事會會議上，對其本身之權益性質作出聲明(如屆時彼已知悉其本身之權益存在)，或在任何其他情況下，該董事須於知悉其本身現時或已經擁有之相關權益後於首次董事會會議上作出相關聲明。就本細則而言，倘董事向董事會提交一般通知，可令下列各項得以落實：

- (a) 彼為指定公司或商號之股東或高級人員，並視作於可能在此通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 彼被視作於可能在此通知日期後與指定人士(與該董事有關連)訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則該通知將被視作根據本細則就任何有關合約或安排作出之充分權益聲明，除非該通知在董事會會議上提出或董事採取合理措施以確保該通知會於發出後在下次董事會會議上呈交及審閱，否則有關通知不會視作有效。

100. (1) 董事不得就涉及其本身或其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決議案投票(亦不計入法定人數)，但該項禁制不適用於下列任何事項：<sup>Ch.13.44
App-3
4(t)</sup>

(i) 就該董事或其任何聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或就本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或招致或承擔之債務，而向該名董事或其聯繫人士提供任何抵押品或彌償保證所訂立之任何合約或安排；就以下情況提供任何擔保或彌償：—

- (a) 就董事或其緊密聯繫人借出的款項或其按本公司或其任何附屬公司的要求或為其利益所招致或承擔的義務提供任何擔保或彌償；或
- (b) 就董事或其緊密聯繫人在保證或彌償下或透過提供擔保而自己單獨或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何附屬公司的債務或義務，而向第三方提供任何擔保或彌償；

- (ii) 就該董事或其聯繫人士因本公司或任何附屬公司之債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或以提供抵押方式向一名第三方提供任何抵押或彌償保證而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立之任何合約或安排；有關發售本公司或本公司可能發起或存在利害關係的其他公司的股份或債券或其他證券，或由本公司或該等其他公司發售該等股份或債券或其他證券，以供認購或購買的任何建議，而該董事或其緊密聯繫人作為參與者在該發售的包銷或分包銷中存有或擬存有利害關係；
- (iii) 涉及本公司或由本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司所提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買所訂立之任何合約或安排，該董事或其聯繫人士現時或將會參與包銷或分包銷有關發售建議而擁有權益；有關本公司或其附屬公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或實施董事或其緊密聯繫人可從中獲益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修改或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該基金或計劃並未給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的有關類別人士一般所未獲賦予的特權或利益；
- (iv) 該董事或其緊密聯繫人士僅由於在本公司之股份、債券或其他證券權益中擁有權益，與本公司之股份、債券或其他證券之其他持有人以相同方式於當中擁有權益之任何合約或安排。
- (v) 涉及該董事或其聯繫人士僅以任何其他公司（該董事及／或其聯繫人士實益擁有該公司股份權益之公司除外）之高級職員、行政人員或股東身分直接或間接擁有該公司權益之任何合約或安排，惟董事及其任何聯繫人士合共並無實益擁有該公司（或其或其任何附屬公司權益所源自之任何第三方公司）任何類別已發行股份或投票權之百分之五（5）或以上權益；或

- (vi) 涉及採納、修訂或實施購股權計劃、養老金或退休、身故或傷殘福利計劃之任何建議或安排，有關建議或安排與本公司或其任何附屬公司董事或其聯繫人士及僱員有關，且並無給予任何董事或其聯繫人士於該計劃或基金所涉及類別人士一般並無獲賦予之任何特權或利益。
- (2) 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及／或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有一間公司(或其或其任何聯繫人士藉以取得權益之任何第三方公司)任何類別權益股本或該公司股東可享有之投票權為百分之五(5)或以上，則該公司應被視為由該董事及／或其聯繫人士擁有百分之五(5)或以上權益之公司。就本段而言，將不會理會由董事或其聯繫人士作為無條件受託人或託管受託人持有，而彼於當中並無擁有實益權益之任何股份；及假設和只要有其他人士有權收取一項信託之所得收入，而該董事或其聯繫人士擁有權益之該項信託中包含屬復還或剩餘權益之任何股份；及該董事或其聯繫人士僅由於身為單位持有人而於當中擁有權益之認可單位信託計劃包含之任何股份，均不得計算在內。
- (3) 倘董事及／或其聯繫人士持有公司已發行股本百分之五(5)或以上，而該公司在交易中有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為在該交易中擁有重大權益。
- (24) 倘在任何董事會會議上提出有關董事(大會主席除外)是否擁有重大權益或任何董事(大會主席除外)是否有權表決之問題，而有關問題並無透過該董事自願同意放棄表決而得到解決，則有關問題將交由大會主席決定，該主席就此所作出與該等董事有關之決定將為最終決定及不可推翻，惟據該董事所知有關之董事權益性質或範圍尚未向董事會公平披露者除外。倘任何上述事宜涉及大會主席，則有關問題應由董事會通過決議案決定(就此而言，會議主席不得就此表決)，該決議案將為最終決定及不可推翻，惟據該主席所知主席權益之性質或範圍尚未向董事公平披露者除外。

董事之一般權力

101. (1) 本公司之業務由董事會管理及經營，其須支付本公司成立及註冊之所有開支，並可行使根據憲法或根據該等細則並無規定須由本公司於股東大會上行使之本公司所有權力（無論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受憲法及該等細則條文以及本公司於股東大會上制定並無與上述規定抵觸之其他規則限制，但本公司於股東大會上制定之規例不會令已生效之任何董事會過往行為成為無效。本細則賦予之一般權力不受任何其他細則賦予董事之任何特別授權或權力限制或約束。
- (2) 任何於一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，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）之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並於任何法例規定之規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不損害該等細則所賦予一般權力情況下，謹此明確表明董事會擁有以下各項權力：
- (a) 給予任何人士可於日後要求按面值或協議以溢價配發任何股份之權利或選擇權；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人士於任何特定業務或交易之權益或參與溢利或本公司之一般溢利，以上各項可額外附加於或代替薪金或其他薪酬；及
- (c) 根據法例條文，議決本公司取消於開曼群島註冊及於開曼群島以外之指定司法管轄區存續。

- (4) 在香港法例第622章公司條例禁止的情況下並以此為限，本公司不得直接或間 App-13B-5(2)
接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款，猶如本公司為一間於香港註冊成立的公司。倘本公司為於香港註冊成立之公司，除非獲香港法例第32章公司條例第157H條（於採納該等細則之日生效）批准，及除非法例批准，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司之董事或向彼等各自之聯繫人士（如適用，定義見指定證券交易所規則）貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事或該等董事作出之貸款訂立任何保證或提供任何抵押品；或
 - (iii) 倘一名或多名董事於另一家公司持有（共同或個別或間接或直接）控股權益，向該等其他公司作出貸款或就任何人士向該等其他公司作出之貸款訂立任何保證或提供任何抵押品。

當本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市時，細則第101(4)條方會生效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務成立任何地區或地方董事會或代理，並可委任任何人士出任該地方董事會之成員或任何經理或代理並可釐定其薪酬（可以薪金、佣金或授予權力參與本公司溢利或綜合兩者或以上此等模式組合之方式支付），以及支付其因公司業務而僱用之任何僱員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授彼獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份之權力除外）連同分授權力，並可授權任何該等董事會成員填補當中任何空缺並在不論是否有空缺之情況下行事。上述任何委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件規限作出，董事會亦可罷免如上文所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等授權，但本著誠信行事之人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

103. 董事會可就其認為合適之目的，透過加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或任何由多名人士組成之團體（不論由董事直接或間接提名），在其認為適當之期間內並在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受託人，並將具備有關權力、授權及酌情權（不超過董事會根據該等細則獲賦予或可行使者），任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之規定，以用作保障及方便與任何上述受託人有事務往來之人士，亦可授權任何上述受託人分授其獲賦予之全部或任何部分權力、授權及酌情權。倘經公司蓋章授權，該名或該等受託人可以其個人印章簽立任何契據或文據，效力等同加蓋本公司印章。
104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，並在附加或摒除其本身權力下，委託及向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事賦予其可行使之任何權力，並可不時撤銷或更改任何該等權力，惟本著誠信行事之人士在沒有通知撤銷或更改下不會受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（無論是否流通或是否可轉讓）及本公司就應收款項發出之所有票據，均須按董事會不時透過決議案決定之方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時確定之一家或多家銀行開設本公司戶口。
106. (1) 董事會可成立或與其他公司（本公司之附屬公司或有關聯業務之其他公司）協議或共同成立由本公司撥資之任何計劃或基金，以為僱員（於本段及下段使用有關表述時應包括於本公司或其任何附屬公司中擔任行政職位或其他有酬勞職位之董事或前董事）及本公司前僱員及其供養人或任何類別之該等人士提供養老金、疾病或撫恤津貼、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會將受或不受任何條款或條件約束，在可撤回或不可撤回之情況下向僱員或前僱員及其供養人支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或其供養人根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有項目以外另加之退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利將在董事認為合適時於實際退休前及預期期間或之時或之後隨時向僱員授出。

借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力集資或借款，並按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、現時或未來之物業及資產以及未催繳股本，並按照法例發行債權證、債券及其他證券作為本公司或任何第三方之債項、負債或承擔之全面或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可由本公司與獲發行人士轉讓，而毋須任何股本。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。
110. (1) 倘以本公司任何未催繳股本作為抵押，則所有於其後進行抵押之人士須採用與之前抵押相同之物品，並無權向股東發出通知或以其他方式取得先前抵押之任何優先權。
- (2) 董事會應按照法例條例，促使妥善存置所有對本公司財產構成特定影響之抵押登記冊及本公司發行之任何債權證系列，並妥為遵守法例規定中關於當中所列抵押及債權證登記以及其他事宜。

董事之議事程序

111. 董事會可舉行會議處理事務及休會或延會並於彼等認為適當時以其他方式規管會議。於任何會議上提出之事宜將以大多數票決定。倘票數相同，大會主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書或任何董事召開。秘書應在獲任何董事要求時主持召開董事會會議。倘秘書應任何董事要求以書面或口頭(包括親身或通過電話)或通過電子郵件方式傳送至該董事不時通知本公司的電郵地址或(倘接收人同意將有關通知登載於網上以供查詢)可於網站刊登或通過電話或由董事會不時決定之其他方式向董事發出董事會會議通知時，董事會會議通知應被視為正式向董事發出。

113. (1) 董事會業務交易所需法定人數可由董事會決定，法定人數應為兩(2)人，除非董事會決定其他人數。替任董事在其替任之董事缺席時，須被計入法定人數，惟決定是否已達到出席法定人數時不得被計算多於一次。
- (2) 董事可通過電話會議、電子或其他通信設備參與任何董事會會議，據此，所有參與會議之人士均可即時互相交流，就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事之任何董事，如其他董事並無反對及出席董事未達到法定人數，可繼續出席及作為董事行事並計入法定人數內，直至該董事會會議終止為止。
114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任董事或單獨繼續留任之董事仍可行事，根據及按照該等細則，倘及只要董事人數減至低於所規定之最低人數，則儘管董事人數少於該等細則規定之法定人數或僅有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得為任何其他目的行事。
115. 董事會可就會議選出一名或以上主席及一名或以上副主席，並決定該等人士各自之任期。倘概無選出主席或副主席，或倘於任何會議上主席或副主席均未於會議指定召開時間五(5)分鐘內出席，則出席會議之董事可選擇其當中一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數之董事會會議符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及其認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該等權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。任何據此成立之委員會在行使獲授之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其實施之任何規例。
- (2) 該等委員會在遵守該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)所作之一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會上同意後，有權向該等委員會之成員支付薪酬，以及將該等薪酬列作本公司之經常開支。

118. 由兩名或以上成員組成之委員會會議及議事程序應受該等細則所載有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所規限，且不得被董事會根據上條細則實行之規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案，將猶如在正式召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數及已按照該等細則規定之會議通告方式向當時有權收取董事會會議通告之全體董事發出有關決議案複本或已獲知其內容。就本條細則而言，董事以書面形式通過任何方式(包括通過電子通訊)向董事會發出的對有關決議案的同意通知應被視為其於該書面決議案上簽署。有關決議案可載於經由一名或以上董事或替任董事簽署之一份文件或形式相同之若干文件，及就此而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管有上文的規定，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事務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事之人士作出之真誠行為(儘管其後發現董事會或委員會任何成員或以上述身分行事之人士委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任)應屬有效，猶如各人均獲正式委任及合資格並可繼續擔任董事或該等委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司總經理及一名或多名經理，並可釐定其薪酬(可以薪金或佣金或賦予權利參與本公司溢利或綜合上述兩者或以上該等模式之方式派付)以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而僱用任何職員之工作開支。
122. 該總經理及一名或多名經理之委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。

123. 董事會可按其全權酌情認為在所有方面屬適當之條款及條件與任何總經理及一名或多名經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或多名經理有權為經營本公司業務而委任其屬下一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

124. (1) 本公司高級職員包括至少一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員（不一定是董事），以上所有人士就法例及該等細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次委任或選舉董事後盡快在各董事中選出一位主席，倘超過一(1)位董事獲提名此職位，則董事可此職位選舉將按董事決定之方式進行選舉超過一名主席。
- (3) 高級職員收取之薪酬由各董事不時釐定。
125. (1) 秘書及其他高級職員（如有）須由董事會委任，並按董事會設定之條款及任期任職。倘認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適之條款不時委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及確切保存該等會議之會議記錄，並在就此目之而提供之適當簿冊內記入該等會議記錄。彼須履行法例或該等細則或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員在本公司之管理、業務及事務上應具有董事不時授予彼等之有關權力並須履行有關職責。
127. 法例或該等細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書作出該事宜之同一人士達成。

董事及高級職員登記冊

128. 本公司須促使在其辦事處之一本或以上簿冊中保存董事及高級職員登記冊，當中須記錄董事及高級職員全名及地址以及法例規定或各董事可能決定之其他詳細資料。本公司須向開曼群島公司註冊處遞交該登記冊副本，並須按法例規定不時知會上述註冊處任何有關各董事及高級職員之資料變動。

會議記錄

129. (1) 董事會可就以下目的將會議記錄正式記入簿冊：
- (a) 選任及委任所有高級職員；
 - (b) 列明出席各董事會議及任何董事委員會會議之董事姓名；
 - (c) 提呈各股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序，如有經理，則包括經理會議之所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書存置於總辦事處。

印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一枚或以上印章。就於本公司所發行證券編製或證明之文件上蓋章而言，本公司可設置一枚證券印章，該印章為本公司印章摹印本，其正面印有「證券」字樣或董事會可能批准之其他式樣。董事會應妥善保管每一枚印章，且未獲董事會或董事會為此授權之董事委員會授權，不得使用印章。除該等細則另有規定者外，無論於一般或任何特定情況下，加蓋印章之所有文據須由一名董事及秘書或兩名董事或獲董事會委任之其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案議決該等簽署或免除其中一方簽署或以若干機簽方式或系統加蓋。凡以本細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 倘本公司設有專供海外使用之印章，董事會可就加蓋及使用有關印章，通過加蓋印章方式書面委任海外任何代理或委員會作為本公司正式獲授權代理，且董事會可就其使用情況施加其認為適宜之限制。於及只要情況適用，該等細則對印章作出之提述，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或任何就此目獲董事會委任之人士，均可鑒定任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及任何與本公司業務有關之簿冊、記錄、文件及賬目，並核實其副本或摘要是否為真實副本或摘要。倘任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外地方，本公司負責保管簿冊、記錄、文件或賬目之當地經理或其他高級職員應視為據此獲董事會委任之人士。凡聲稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，如按上文所述經核實，即為向所有因信賴該等文件而與本公司交易之人士證明有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)有關會議記錄或摘要為正式召開會議程序之真實記錄之最終憑證。

文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：
- (a) 任何已被註銷之股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其任何更改或撤銷或任何更改公司名稱或地址之通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記之股份轉讓文據可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (d) 任何配發函件可於刊發日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及

- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書相關賬戶結束後滿七年(7)之任何時間銷毀；

並最終假定利益歸本公司所有，即股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀之文件作出之每項記錄均已妥善及適當記載；每份如上所述銷毀之股票均為妥善及適當銷毀之有效股票；每份如上所述銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據；每份據此銷毀之其他文件均為有效文件並與本公司簿冊或記錄中所記錄詳情一致，惟(1)上述本細則條文僅適用於秉承誠信及在本公司未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀文件；(2)本細則內容不得詮釋為因早於上述時間銷毀任何有關文件或未能達成上述第(1)項條件情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處理文件。

- (2) 儘管該等細則載有任何條文，倘適用法例准許，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段所載文件，以及任何其他已由本公司或已由本公司股份過戶登記處代表本公司微型縮影或以電子儲存之有關股份登記之文件，惟本細則僅適用於秉承誠信及在本公司及其股份過戶登記處未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀文件。

股息及其他付款

133. 在法例規限下，本公司可於股東大會上不時宣派股息，並可以任何貨幣形式向股東派付，惟股息額不得超過董事會建議派付之金額。
134. 可自本公司已變現或未變現溢利或自董事會決定再無需要之溢利撥出之任何儲備中宣派及派付股息。倘獲普通決議案批准，亦可自股份溢價賬或根據法例就此目的授權之任何其他基金或賬目中宣派及派付股息。

135. 除非股份附有權利或發行任何股份條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按派息股份之實繳股款金額宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳前已就股份實繳之股款不會視為股份之實繳股款；及
 - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間任何時間內之實繳股款按比例分配或派付。
136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支付之中期股息，尤其在不損害上文所述之一般性情況下，倘本公司股本可隨時劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之該等股份，以及就賦予其持有人股息優先權之該等股份派付中期股息，惟倘董事會按誠信行事，其毋須對賦予優先權之股份持有人因派付附有遞延或非優先權之任何股份之中期股息而承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支付有關派付情況下，亦可每半年或於任何其他日子就本公司任何股份派付任何定期股息。
137. 倘股東欠付催繳股款或其他款項，董事會可從本公司就任何股份向彼等派付之股息或其他款項中，扣除彼應償還本公司之全部款額(如有)。
138. 本公司毋須承擔其就任何股份派付之股息或其他款項利息。
139. 以現金向股份持有人支付之任何股息、利息或其他款項，可透過支票或付款單以郵遞方式寄往股份持有人之登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往名列有關股份之股東名冊首位之持有人於股東名冊所列登記地址，或寄往持有人或聯名持有人書面指定之有關人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示者外，所有有關支票或付款單應以持有人為抬頭人，或倘屬聯名持有人，則以名列有關股份之股東名冊首位之持有人為抬頭人，郵誤風險概由彼等承擔，而於付款銀行將支票或付款單過戶後，即可證明本公司已付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其任何簽名屬假冒。兩位或以上聯名持有人其中任何一人可就該等聯名持有人所持股份之任何股息或其他應付款項或可分派財產發出有效收據。

140. 宣派後一(1)年未領取之所有股息或花紅，均可在領取前由董事會用作投資或其他符合本公司利益之用途，而宣派日期後六(6)年未領取之所有股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將就股份之未領取股息或其他款項之付款轉撥至獨立賬戶，本公司並不會因而成為該款項之受託人。 <sup>APP-3
3(e)</sup>
141. 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，可進一步議決，以派發任何種類特定資產(特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債券或認股權證)之方式支付全部或部分有關股息，或以任何一種或以上方式，倘分派過程遇到任何困難，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可就碎股發行股票、不計算零碎配額或調高或調低有關配額，可釐定分派有關特定資產或其任何部分之價值，並可基於所釐定價值決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利，亦可在董事會認為適宜情況下將任何有關特定資產撥歸受託人所有，以及可委任任何人士代表獲享股息人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而有關委任對股東有效且具約束力。董事會可決議，不得向登記地址位於董事會認為在並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何一個或多個特定地區之股東分派有關資產，而在此情況下，上述股東僅可按上述形式收取現金付款。受上述規定影響之股東不得基於任何原因列入或視作獨立股東類別。
142. (1) 當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步決議：
- (a) 以配發入賬列作繳足之股份支付全部或部分該等股息，惟有權獲派股息之股東將有權選擇以現金方式收取該等股息(或如董事會決定之部分股息)以代替有關配發。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會決定；
- (ii) 董事會在決定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以便其生效之地點及截止日期及時間；

- (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權之該部分股息行使；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（或如上述透過配發股份派付之該部分股息）不得以現金支付，而於支付股息時，須根據上述決定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之本公司任何部分未分派溢利（包括任何儲備或其他特別賬、股份溢價賬、股本贖回儲備之進賬溢利，惟認購權儲備（定義如下）除外）撥充資本及予以應用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派相關類別股份之適當股數目；或
- (b) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替全部股息或董事認為適當之部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會確定；
 - (ii) 董事會在確定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等所獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以便其生效之地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權之該部分股息行使；及
 - (iv) 就股份選擇權已獲正式行使之股份（「選擇股份」）而言，股息（或獲賦選擇權之該部分股息）不得以現金支付，而於支付該股息時，則須根據上述確定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應將其決定之本公司任何部分未分派溢利（包括任何儲備或其他特別賬、股份溢價賬、股本贖回儲備之進賬溢利，惟認購權儲備（定義如下）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之相關類別股份之適當股數目。

- (2) (a) 根據本細則第(11)段條文配發之股份與當時已發行之同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，惟僅參與相關股息或任何其他與派付或宣派相關股息前或同時已支付、作出、宣派或公佈之分派、紅利或權利除外，除非與董事會就相關股息建議應用本細則第(12)段第(a)或(b)分段條文作出之公佈同步，或與關於分派、紅利或權利之公佈同步，否則，董事會將註明根據本細則第(1)段條文將予配發股份可有權參與有關分派、紅利或權利之地位。
- (b) 董事會可根據本細則第(1)段之條文作出令任何資本化生效且屬必要或權宜之一切行為及事宜，並在股份可以碎股形式分派情況下全權制定其認為合適之條文(包括據此將全部或部分零碎股權彙集及出售並向有權獲派發者分配所得款項淨額，或不計算在內或調高或調低，或據此將零碎股權撥歸本公司而非有關股東之條文)。董事會可授權任何人士代表全體擁有權益之股東，就該等資本化及相關事宜與本公司簽訂協議，而根據該等授權簽訂之任何協議將有效並對所有有關各方具有約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦建議下透過普通決議案就本公司任何特定股息議決，不論本細則第(1)段之條文，以配發入賬列作繳足股份之方式派發全部股息，而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替有關配發之權利。
- (4) 董事會可於任何情況下決定，不得向登記地址位於董事會認為並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何指定一個或多個地區之股東提出或作出本細則第(1)段之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應按該決定閱讀及詮釋。受上述規定影響之股東不得就任何目的作為或視為獨立股東類別。

- (5) 就任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論屬本公司股東大會之決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於特定日期收市後登記為該等股份持有人之人士，而不論該日期是否早於通過決議案之日，據此應按彼等各自之登記持股量派付或分派股息，惟不損害任何該等股份轉讓人及承讓人有關該股息之權利。本細則之規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授出。

儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬之賬戶，並將與本公司任何股份發行時所付溢價金額或價值相等之款項不時轉賬至該賬戶。除該等細則條文另有規定外，董事會可按法例准許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守與股份溢價賬有關之法例規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中劃撥其決定之款項作為儲備，該款項將按董事會酌情決定，用於可適當運用本公司溢利之任何用途，而在作上述用途之前，董事會亦可酌情決定用於本公司業務，或投資於董事會不時認為適當之投資項目，因此毋須將構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦不一定需要將該款項撥入儲備，而結轉其可能審慎認為不會分派之任何溢利。

撥充資本

144. (1) 本公司可應董事會建議，於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金（包括股份溢價賬、股本贖回儲備及損益賬）當時之全部或任何部分進賬撥充資本（不論該款項是否可供分派），因此倘以分派股息方式並以相同比例分派，有關款額可隨意分派予有權享有該款項之股東或任何類別股東，基本條件為該款項並非以現金支付，惟可用作繳足當時就任何有關股東或股東各自所持本公司股份仍未繳付之款項或繳足向有關股東配發及分派入賬列作繳足之本公司未發行股份、債券或其他承擔，或部分應用於一個用途及部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何股本贖回儲備或屬於未變現溢利之基金僅可用於繳付將向股東發行入賬列作繳足之未發行股份之股款。
- (2) 不論該等細則有任何條文規定，董事會可決議將任何儲備或基金（包括股份溢價賬及損益賬）當時的全部或任何部分進賬額撥充資本（不論其是否可供分派），將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出的任何期權或獎勵獲行使或歸屬時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、參股公司、信託、非法人團體或其他實體（本公司除外））；或(ii) 任何信託的任何受託人（本公司就實施已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。
145. 董事會可按其認為適當之方式根據上條細則規定解決分派時產生之任何問題，特別是有關發行碎股股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可決議分派應在實際可行情況下盡量接近最正確而非實際之比例，或完全不計算零碎股份，並可在董事會認為適宜之情況下，決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以令其生效，而有關委任對股東有效且具約束力。

認購權儲備

146. 在並未受法例禁止及符合法例規定情況下，以下條文具有效力：

- (1) 倘本公司發行可認購本公司股份之認股權證所附之任何權利尚可行使，就本公司根據認股權證之條件規定調整認購價而令認購價降至低於股份面值之任何行為或參與之任何交易而言，以下規定將適用：
 - (a) 自有關行動或交易之日起，本公司按照本細則之條文成立，並於其後（於本細則規定之規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲悉數行使時根據下文(c)分段須撥充資本及用以繳足所須發行及配發入賬列作繳足股份之額外股份面值之款項，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用盡，否則認購權儲備不得用作上文所規定以外之任何用途；屆時，如法例規定，該儲備將僅可於法例規定之範圍內用作彌補本公司之虧損；
 - (c) 於任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可獲行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權（或視情況而定，如部分行使認購權，則為其相關部分）時須支付之現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足股款之有關額外面值股份，其數額相等於以下兩者之差額：
 - (i) 認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權（或視情況而定，如部分行使認購權，則為其相關部分）時須支付之上述現金款項；及

- (ii) 如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，及緊隨有關行使後，需用作繳足有關股份額外面值之認購權儲備大部分進賬將撥充資本，並用作繳足隨即向行使權力之認股權證持有人配發入賬列作繳足股份之額外面值，在經考慮認股權證條件之規定後，有關認購權之股份面值可予行使；及
 - (d) 倘任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備之進賬金額不足以繳足行使權利之認股權證持有人可享有相當於上述有關差額之額外股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供此用途之任何溢利或儲備（以法例許可者為限，包括股份溢價賬），直至繳足有關額外股份面值及按上文所述配發股份為止，在此之前，不得就本公司當時已發行之繳足股份派付或作出股息或其他分派。於付款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關額外股份面值之權利。任何該等證書所代表之權利須為記名形式，並須以一股為單位全數或部分轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，且本公司須作出有關存置名冊之安排及董事會認為適宜之其他相關事項，而於發出有關證書後，各行使權利之相關認股權證持有人應獲知充分詳情。
- (2) 根據本細則條文配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份於各方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
 - (3) 如無該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人以特別決議案批准，本細則有關設立及維持認購權儲備之條文不得以任何方式作出修改或增補以令其改變或廢除，或具有效力變更或廢除有利於本細則項下任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益之條文。

- (4) 本公司當時之核數師就是否需要設立及維持認購權儲備及其成立及維持所需之金額(如需要)、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，須(在並無明顯錯誤之情況下)具決定性，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

147. 董事會須促使保存真實賬目，以顯示本公司全部收支款項、有關產生該等收支款項之事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或真實及公平反映本公司財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項。 App-13B-4(+)
148. 會計記錄須存置於辦事處或董事會決定之其他地點，並可隨時供董事公開查閱。除法例准許或由董事會或本公司於股東大會授權外，董事以外之股東概無權利查閱本公司之會計記錄或簿冊或文件。
149. 在細則第 150 條之規限下，董事會報告印刷本連同編製截至適用財政年度結算日之資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附之各份文件)，及載有以簡明標題編製之本公司資產及負債概要及收支表，連同核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日遞交有權收取有關文件之人士，並於根據細則第 56 條舉行之股東週年大會上連同股東週年大會通告提呈予本公司，惟本細則並無規定須將該等文件副本送往本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債券多於一位聯名持有人。 App-3
5
App-13B
3(+)
4(+)
150. 在妥為符合所有適用憲法、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所之規則)，以及在取得當中所規定之一切所需同意(如有)規限下，以憲法並無禁止之任何方式向任何人士寄交摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法例及規例規定之董事會報告，即視為已就該人士履行細則第 149 條規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告之人士要求以書面形式向本公司寄交通知，可要求本公司於向其寄交財務報表概要時另附一份本公司年度財務報表及相關董事會報告之完整印刷本。

151. 倘本公司根據所有適用憲法、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所之規則)於本公司電腦網絡或以任何其他認可方式(包括發出任何形式之電子通訊)刊載細則第149條所述之文件副本及(如適用)符合細則第150條之財務報告概要，而該人士同意或視為同意將以有關方式刊載或接收有關文件即視作本公司已履行向其送達該等文件副本之責任，而向細則第149條所述人士送達該條所述文件或符合細則第150條財務報表概要之規定應視為已獲履行。

審核

152. (1) 於每年股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須透過普通決議案委任一位核數師審核本公司賬目，該核數師任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可為股東，惟不得為本公司董事或高級職員或僱員，該等人士在職期間概無資格擔任本公司核數師。 App.3
17
- (2) 於任何根據該等細則召開及舉行之股東大會上，股東可於核數師任期屆滿前任何時間透過普通特別決議案罷免其職位，並在該會議上透過普通決議案委任另一名核數師於餘下任期出任其職位。 App.3
17
153. 在法例規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。 App.13B
4(2)
154. 核數師薪酬須由本公司於股東大會上通過的普通決議案或股東以普通決議案可能決定之方式釐定。 App.3
17
155. 倘由於核數師辭任或身故，或由於在需要其提供服務期間因病或其他無法行事原因而未能履行職務，以致核數師職位出現空缺，董事則可填補該空缺並釐定獲委任核數師之薪酬。董事可填補任何核數師的臨時空缺，惟倘持續出現任何該等空缺，尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事根據本條細則委任的任何核數師的酬金由董事會確定。受細則第152(2)條之規限，根據本條細則獲委任的核數師須任職至本公司下屆股東週年大會及屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，而薪酬由股東根據細則第154條釐定。

156. 核數師可於所有合理時間內查閱本公司存置之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職員提供彼等持有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
157. 該等細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並由核數師對相關簿冊、賬目及單據進行比較，其須就此編製書面報告，表明所編製之報表及資產負債表是否如實呈報回顧期內本公司之財務狀況及經營業績，於請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，須表明資料是否曾獲提供及是否令人滿意。本公司之財務報表應由核數師根據公認審核準則審核。核數師須根據公認審核準則作出書面報告，而核數師報告則須於股東大會上提呈予各股東。於此提述之公認審核準則可包括開曼群島以外之國家或司法權區所用者。倘情況如此，則財務報表及核數師報告應披露此事並列明有關國家或司法權區。

通知

158. (1) 任何通知或文件(包括上市規則指定證券交易所規則所定義之任何「公司通訊」)，<sup>App-3
7(1)
7(2)
7(3)</sup>不論是否由本公司根據該等細則向股東提交或發出，必須為書面形式或以電報、電傳或傳真傳送信息形式或其他電子傳輸或電子通訊形式；任何該等通告及文件可透過以下方式提交或發出：本公司向股東送達或交付之有關通知及文件，可由專人派送或註明有關股東為收件人之預付郵資信封方式，寄往股東名冊所示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(視情況而定)可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳送通知之人士合理及真誠相信於有關時間股東可適當接獲該通知者，傳送至任何有關地址或傳送至任何電傳或傳真傳送號碼或電子號碼或地址或網站，或亦可根據指定證券交易所之規定通過適當報章廣告送達，或在適用法例允許下，於本公司網站或指定證券交易所網站刊載，並向該股東發出通知表明該通知或其他文件於上述網站可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可以任何上述方式發給股東。倘屬股份聯名持有人，所有通知均須發給名列股東名冊首位之聯名持有人，而就此發出之通知將為向所有聯名持有人發出之足夠通知。

- (a) 由專人向有關人士送遞；
 - (b) 以預付郵資的信封郵遞往該股東在登記冊上的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
 - (c) 交付或送遞至上述地址；
 - (d) 或可按照指定證券交易所的規定藉由在適當報章或其他刊物(如適用)中登報廣告；
 - (e) 按根據細則第158(5)條獲提供的電子地址以電子通訊方式發送或傳送給相關人士，但本公司須遵守規程及任何其他不時生效的適用法律、規則及規例有關取得該名人士同意(或視為同意)的任何規定；
 - (f) 刊發公佈而送達，或在適用法律許可的範圍內，將通告發佈於相關人士可瀏覽的本公司網站或指定證券交易所網站，但本公司須遵守規程及任何其他不時生效的適用法律、規則及規例有關取得該名人士同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出通知，說明有關通告、文件或刊物在本公司的電腦網絡有關網站或指定證券交易所網站(視情況而定)上可供查閱(「可供查閱通告」)的規定；或
 - (g) 在憲法和其他適用法律、規則及規例允許的範圍內並按其通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 可供查閱通知可藉以上除於網站發佈以外的任何方式提供。
- (3) 就股份的聯名持有人而言，所有通知均須向於股東冊上排名最先的聯名持有人發出，而如此發出的通知須視為已妥善送達或交付予所有聯名持有人。
- (4) 每名通過法律的實施、轉讓、傳輸或其他方式而有權獲得任何股份的人士，均應受與該股份有關的每份通知所約束，而有關通知應已在其姓名及地址(包括電子地址)作為該股份的登記持有人登記於股東冊之前向該股份權利的轉讓人妥為發出。

- (5) 凡有權根據憲法或該等細則的條文從本公司接收通知的各位股東或人士，均可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及該等細則的條款規限下，任何通知、文件或刊物，包括但不限於細則第149條、150條及158條所提述的文件，可僅以英文或同時以英文及中文發出，或如經任何股東同意或選擇，則僅以中文向該股東發出。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式(在適當情況下以空郵寄送)送達或交付，則於載有該通知或文件且妥為預付郵資及填妥地址之信封投寄之翌日視作已送達或交付。於證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已適當填妥地址並已投寄，即屬充分證明。經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書面證明，表明載有通知或其他文件之信封或封套已適當填妥地址並已投寄，即屬最終憑證；
- (b) 如以電子通訊送交，則於本公司或其代理之伺服器傳輸當日視作已發出。於本公司網站或指定證券交易所網站刊載之通知，則於可供查閱通知視作送交股東之翌日視作已由本公司發予股東；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則在該通知、文件或刊物首次出現在相關人士可以瀏覽的本公司網站上刊登當日，或根據該等細則該可供查閱通知被視作已送達或交送予該人士的當日(以較後者為準)已送達；
- (de) 如以該等細則所述之任何其他方式送達或交付，則於專人送達或交付，或(視情況而定)於有關發送或傳輸之時視作已送達或交付；於證明已送達或交付時，經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表明該通知或文件已送達、交付、發送或傳送之行為及時間之書面證明為最終憑證；及
- (ed) 在妥為遵守所有適用憲法、規則及規例下，可以英文或中文形式發予股東。倘以在報章或該等細則准許的其他刊物上刊登廣告的方式發佈，則於該廣告首次刊登當日已送達。

160. (1) 根據該等細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址之任何通知或其他文件，不論該股東當時是否已身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否已得悉該股東已身故或破產或其他事件，均視為已就該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或交付（除非於送達或交付通知或文件當時，該股東已於股東名冊除名不再為股份持有人），且就所有目的而言，有關送達或交付均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東擁有）之人士妥為送達或交付有關通知或文件。
- (2) 對於因股東身故、精神紊亂或破產而獲得股份之人士，本公司可透過註明其為收件人之預付郵資函件、信封或封套方式將通知郵寄給該人士；對於以身故者代表或破產者受託人士之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址（如有），或（直至獲提供地址前）透過猶如並無發生身故、精神紊亂或破產事件之任何方式發出通知。
- (3) 因實施法例、轉讓或任何其他方式而有權獲得任何股份之人士，須受其姓名及地址記入股東名冊前，已向獲享股份權利之人士正式發出之各通知所規限。

簽署

161. 就該等細則而言，宣稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事，或倘股份持有人為法團，其董事或秘書或獲正式委任之受託代表或正式授權代表代其發出之傳真或電子傳送信息，在倚賴該信息之人士於有關時間並無提出明顯反證，將被視為由有關持有人或董事或替任董事按收取信息時之條款簽署之書面文件或文據。本公司在任何通告或文件上的簽名可以書面、印刷或電子形式作出。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交本公司清盤之呈請。
- (2) 除非法例另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案須為特別

APP-3
21

163. (1) 在任何類別股份當時所附有關清盤之可分派剩餘資產之特別權利、特權或限制之規限下，(i) 倘本公司清盤，而可供股東分派之資產足以償付清盤開始時之全部實繳股本，則剩餘資產將按各股東所持股份之實繳股本比例分派予股東，及(ii) 倘本公司清盤，而可供股東分派之資產不足以償付全部實繳股本，則所分派之該等資產將盡可能按實繳股本或按清盤開始時彼等分別持有之股份應已實繳比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法院頒令清盤)，清盤人在獲得特別決議案授權及法例規定之任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以現金或實物形式分派予股東，而不論該等資產是否為一類或多類按上述分派之不同財產，亦可就此目的為任何一類或多類財產設定其認為公平之價值，並決定如何於股東或不同類別股東之間作出分派。清盤人在獲得類似授權之情況下，可將有關信託內之任何部分受託人資產按清盤人(在獲得類似授權情況下)認為適當的時候以股東利益歸屬，本公司清盤可因此結束及解散，惟不得強迫出資人接受任何附有債務之股份或其他財產。
- (3) 倘本公司於香港清盤，當時不在港之各股東須於本公司自動清盤之有效決議案獲通過或本公司之清盤命令發出後十四天(14)內，將書面通知送交本公司，以委任一名駐港人士接收就本公司清盤發出之所有傳票、通知、法律程序文件、命令及裁決，並列明該人士之全名、地址及職業，若並無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表該股東委任若干有關人士，而就所有目的而言，將上述法律文件送達任何獲委任人士(不論由股東或清盤人委任)將視為已由專人向該股東妥善送達，如清盤人作出任何有關委任，則須於其認為適宜之情況下盡快刊登廣告或以掛號信郵寄至股東名冊所列地址，以通知該股東有關委任，有關通知將於首次刊登廣告或信件投遞之翌日視作已送達。

彌償保證

164. (1) 本公司當時任何時間(不論現時或過去)之董事、秘書、其他高級職員、各核數師及當時目前或曾經就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)以及該等人士及彼等之各繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可自本公司之資產及溢利獲取彌償，該等人士及任何該等人士、彼等之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託履行其職責或假定職責時因所作出、發生或遺漏之任何行為產生或持續出現之所有行動、成本、收費、損失、損害及開支均受到保障；彼等毋須為他人或其他人士之行為、收受、疏忽或過失負責，亦毋須為符合規定所參與之任何收受，或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作安全保管之任何往來銀行或其他人士，或為本公司投放或投資本公司任何款項或財產時抵押不夠或不足，或為該等人士履行職責或信託時造成之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟此項彌償保證並不包括上述任何人士因欺詐或不誠實有關之任何事宜。
- (2) 各股東同意放棄因董事於履行本公司職責時採取任何行動或未有採取任何行動而向董事提出之索償或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟放棄該權利並不包括與該董事欺詐或不誠實有關之任何事宜。

財政年度

164A. 除非董事另有決定，本公司之財政年度須於各年十二月三十一日結束。

修訂組織章程大綱及細則及本公司名稱

165. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則均須經股東以特別決議案批准後，方可作實。修訂組織章程大綱條文或更改公司名稱須由特別決議案通過。

App. T3B
16I

資料

166. 概無股東有權要求披露或提供任何有關本公司交易或任何與本公司進行業務有關且董事認為就股東本公司股東權益而言不宜向公眾披露屬或可能屬商業秘密或涉及秘密程序性質事宜之詳情。

股東週年大會通告



CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

股東週年大會通告

茲通告中國龍天集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十四日下午三時正假座中國福建省福州市晉安區宦溪鎮思嘉工業園區舉行股東週年大會，藉以處理下列日常業務：

普通決議案

1. 省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事(「董事」，各為一名「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選高居文先生為執行董事；
3. 重選盧佳譽先生為獨立非執行執行董事；
4. 重選姜萍女士為獨立非執行董事；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
6. 續聘中匯安達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；
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司未發行之股份，遵照所有適用法例及在其規限下，作出或授出需要或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准乃給予董事之任何其他授權以外之額外授權，並授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段授出之批准所配發、發行或以其他方式處置或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處置(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，惟不包括因下列事項而發行之股份：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據本公司之組織章程細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iii) 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准因當時採納或將予採納有關授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權獲行使；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份，而上述批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項時限中最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用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；或
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日。

「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持有人，按彼等當日之持股比例配發、發行或授出股份，惟董事可就零碎股份，或經考慮任何地區適用於本公司之任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

股東週年大會通告

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在聯交所遵照所有適用法例及證券及期貨事務監察委員會及聯交所證券上市規則不時修訂之規定及在其規限下，購回本公司每股面值0.001港元之已發行股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准將予購回或同意將予購回之本公司股份總數不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」與本通告第7A(d)段所載決議案所賦予涵義相同。」

- C. 「動議待本通告第7A及7B兩段所載之決議案獲通過後，擴大董事根據本通告第7A項所載之決議案獲授行使本公司配發、發行及以其他方式處理本公司股份之權力之一般授權，方法為加入相當於本公司根據上文第7B段所載決議案授予董事之授權而購買或以其他方式收購本公司股份總數之股份；惟上述經擴大數額不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之已發行股份總數之10%。」

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現行組織章程大綱及細則之建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄三；

股東週年大會通告

- (b) 批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及經修訂及重列之細則(包括建議修訂)(統稱「經修訂及重列之組織章程大綱及細則」)(以註有「A」字樣的文件形式提呈本大會並經大會主席簡簽以資識別)作為本公司之組織章程大綱及細則，以分別取代及摒除本公司現行組織章程大綱及細則，並即時生效；及
- (c) 授權任何一名董事或本公司之公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件、契據以及作出所有有關安排，及根據開曼群島及香港適用法例、規則及法規之相關規定辦理相關登記及備案。」

承董事會命
中國龍天集團有限公司
主席
劉俊

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及根據本公司之章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
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，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月二十二日(星期四)下午三時正(香港時間))送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
3. 本公司的股份過戶登記手續將於二零二三年六月二十日(星期二)至二零二三年六月二十四日(星期六)(包括首尾兩日)暫停辦理，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，務請將所有股份過戶文件連同有關的股票在二零二三年六月十九日(星期一)下午四時三十分前交給本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。

股東週年大會通告

4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在任何大會上就所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，排名首位之持有人(無論親身或委派代表)作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，排名先後按股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
5. 有關須於大會重選之退任董事履歷詳情，請參閱日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄二。
6. 就第6B項決議案而言，香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之說明函件載於該通函附錄一。
7. 隨函附奉上述大會適用之代表委任表格。

於本公告日期，本公司董事會三位執行董事，其名字為劉俊先生、蔣石生先生及高居文先生；三位獨立非執行董事，其名字為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。