

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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 Parenting Network Holdings Limited

中國育兒網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1736)

建議修訂 組織章程大綱及細則

中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程大綱及公司細則(「組織章程大綱及細則」)，以反映適用法律法規(包括開曼群島公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則)修訂(包括但不限於上市規則經修訂附錄三引入的14項核心股東保障水平)帶來的變動，以及容許本公司日後的股東大會可通過電話、視像、電子或其他通信設備舉行。此外，其他內務修訂亦已包含在內，以闡明及修訂現行慣例並將後續更新變動與建議修訂保持一致(「大綱及細則建議修訂」)。有關建議修訂組織章程大綱及細則的詳情，請參閱本公告之附錄。

待本公司股東(「股東」)於本公司將召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上透過特別決議案批准後，本公司將採納大綱及細則建議修訂及採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(載有大綱及細則建議修訂)。

一份載有(其中包括)大綱及細則建議修訂進一步詳情及召開股東週年大會的通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
主席
ZHANG Lake Mozi

南京，二零二三年五月十六日

於本公告日期，執行董事為Zhang Lake Mozi先生及程力先生；非執行董事為李娟女士、吳海明先生和張海華先生；以及獨立非執行董事為潘文梃先生、趙臻先生及葛寧先生。

附錄

大綱及細則建議修訂的詳情如下：

經修訂及重列組織章程大綱及細則封面頁、標題及內文的建議修訂	
修訂前	建議修訂
公司法(經修訂) (The Companies Law (Revised))	<p>公司法(經修訂)(The Companies <u>Act</u> Law (<u>As</u> Revised))</p> <p>(內文所有「公司法(經修訂) Companies Law (Revised)」改為「公司法(經修訂) Companies Act (As Revised)」。)</p>
股份有限公司	<p><u>獲豁免</u>股份有限公司</p> <p>(內文所有「股份有限公司」改為「獲豁免股份有限公司」。)</p>
經修訂及重列公司細則	<p><u>第二份</u>經修訂及重列<u>組織章程大綱及公司細則</u></p> <p>(內文所有「經修訂及重列公司細則」改為「第二份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則」。)</p>
(根據二零一八年十一月二十六日通過的特別決議案採納，並自二零一八年十一月二十六日起生效)	(根據 二零一八年十一月二十六日 二零二三年__月__日通過的特別決議案採納，並自 二零一八年十一月二十六日 起生效)
此乃並非由股東於特別股東大會正式採納之綜合版本。本文件之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。	<u>[已刪除]</u>

本公司目前有效的經修訂及重列組織章程大綱(「組織章程大綱」)的建議修訂	
組織章程大綱現時條文(如有)	組織章程大綱建議修訂
公司法 (THE COMPANIES LAW)	公司法(經修訂)(<u>THE COMPANIES ACT (As Revised) LAW</u>)
2. 本公司的註冊辦事處為Codan Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。	2. 本公司的註冊辦事處為 Codan <u>Conyers</u> Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法(經修訂)(Companies Law (Revised))第27(2)條的規定，本公司應擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合任何公司利益無關)。	4. 在本大綱下列條文的規限下，根據 <u>開曼群島公司法(經修訂)(Companies Act (as revised) of the Cayman Islands Law (Revised))</u> 第27(2)條的規定，本公司應擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合任何公司利益無關)。 (內文所有「公司法(經修訂)」改為「開曼群島公司法(經修訂)」。)

本公司目前有效的經修訂及重列組織章程大綱(「組織章程大綱」)的建議修訂	
組織章程大綱現時條文(如有)	組織章程大綱建議修訂
<p>8. 本公司之股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值為0.01港元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受公司法(經修訂)(Companies Law (Revised))及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原始、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權利。</p>	<p>8. 本公司之<u>法定</u>股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值為0.01港元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受<u>開曼群島</u>公司法(經修訂)(Companies Act (as revised) of the Cayman Islands Law (Revised))及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原始、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權利。</p>

本公司目前有效的經修訂及重列組織章程細則(「細則」)的建議修訂	
細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p>第1條</p> <p>1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司。</p>	<p>第1條</p> <p>1. 公司法(經修訂)(定義見第2條)附表的表A所載條例不適用於本公司。</p>
<p>第2.(1)條</p> <p><u>「細則」</u>的定義</p> <p>現有形式的細則或不時經補充或取代的細則。</p>	<p>第2.(1)條</p> <p><u>「細則」</u>的定義</p> <p>現有形式的<u>組織章程細則</u>或不時經<u>修訂、重列、補充或修訂</u>或取代的<u>組織章程細則</u>。</p>
不適用	<p><u>「主席」</u>的定義</p> <p>具細則第118條所賦予之涵義。</p>
不適用	<p><u>「情況」</u>的定義</p> <p>具細則第64A條所賦予之涵義。</p>
<p><u>「結算所」</u>的定義</p> <p>本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法管轄區的法例所認可的結算所。</p>	<p><u>「結算所」</u>的定義</p> <p>本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法管轄區的法例所認可的結算所，<u>就本公司而言，包括香港中央結算有限公司</u>。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p><u>「緊密聯繫人士」的定義</u></p> <p>就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的規則(「上市條例」)所賦予之涵義，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條例的關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市條例下有關「聯繫人」之定義。</p>	<p><u>「緊密聯繫人士」的定義</u></p> <p>就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的規則(「上市條例」)所賦予之涵義，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條例的關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市條例下有關「聯繫人」之定義。<u>具指定證券交易所的規則所賦予之涵義。</u></p>
<p>不適用</p>	<p><u>「副主席」的定義</u></p> <p><u>具細則第118條所賦予之涵義。</u></p>
<p>不適用</p>	<p><u>「香港公司條例」的定義</u></p> <p><u>香港法例第622章公司條例。</u></p>
<p><u>「公司法」的定義</u></p> <p>開曼群島1961年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。</p>	<p><u>「公司法」的定義</u></p> <p>開曼群島1961年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法(<u>經修訂</u>)(<u>經不時修訂或補充</u>)。</p>
<p>不適用</p>	<p><u>「大綱」的定義</u></p> <p><u>本公司的組織章程大綱(經不時修訂、重列、補充或取代)。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p><u>「普通決議」的定義</u></p> <p>普通決議為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議，且大會已根據細則第59條發出通告。</p>	<p><u>「普通決議」的定義</u></p> <p>普通決議為由有權表決之股東親身或由受委代表或(若股東為法團)由其各自正式授權之<u>法團</u>代表或代理人(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議，且大會已根據<u>本細則第59條</u>發出通告。</p>
<p><u>「特別決議」的定義</u></p> <p>特別決議為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出通告。</p> <p>就細則或法規的任何條文明確規定的普通決議而言，特別決議均屬有效。</p>	<p><u>「特別決議」的定義</u></p> <p>特別決議為由有權表決之股東親身或由受委代表或(若股東為法團)由其各自正式授權之<u>法團</u>代表或代理人(如允許)於股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過的決議案，且大會已根據<u>本細則第59條</u>正式發出通告。</p> <p>就細則或法規的任何條文明確規定的普通決議而言，特別決議均屬有效。</p>
<p><u>第3.(1)條</u></p> <p>股本</p> <p>3.(1) 本公司股本於細則生效日拆分為每股面值0.01港元的股份。</p>	<p><u>第3.(1)條</u></p> <p>股本</p> <p>3.(1) 本公司<u>法定股本</u>於細則生效日為<u>100,000,000港元</u>，拆分為每股面值0.01港元的<u>10,000,000,000股</u>股份。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 277 266"><u>第10.條</u></p> <p data-bbox="161 314 304 351">變更權利</p> <p data-bbox="161 400 786 946">10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時(無論本公司是否正進行清盤)予以變更、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經必要的修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，除：</p> <p data-bbox="225 1002 786 1421">(a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士(若股東為法團，則其正式授權代表)，而在任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人(若股東為法團，則其正式授權代表)(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；及</p> <p data-bbox="225 1470 786 1591">(b) 該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可獲一票投票權。</p>	<p data-bbox="805 229 922 266"><u>第10.條</u></p> <p data-bbox="805 314 949 351">變更權利</p> <p data-bbox="805 400 1433 995">10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的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<u>合共持有</u>該類已發行股份面值不少於四分之三<u>投票權</u>的股份持有人<u>股東</u>書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時(無論本公司是否正進行清盤)予以變更、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經必要的修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，除：</p> <p data-bbox="869 1044 1433 1464">(a) 大會(續會或<u>延會</u>除外)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士(若股東為法團，則其正式授權代表)，而在任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人(若股東為法團，則其正式授權代表)(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數；及</p> <p data-bbox="869 1513 1433 1634">(b) 該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可在<u>投票時</u>獲一票投票權；及一</p> <p data-bbox="869 1683 1433 1804">(c) <u>任何該類別股份持有人親身或由受委代表或授權代表出席，可要求以投票方式表決。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 231 277 268"><u>第44.條</u></p> <p data-bbox="161 317 304 353">股東名冊</p> <p data-bbox="161 404 786 1161">44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間內至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點免費供股東查閱；或供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的有關較少金額的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會規定的有關較少金額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的任何報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)整體或就任何類別的股份可在董事會釐定的時間或期間暫停開放查閱，惟每年合共不得超過三十(30)日。</p>	<p data-bbox="809 231 925 268"><u>第44.條</u></p> <p data-bbox="809 317 952 353">股東名冊</p> <p data-bbox="809 404 1436 1332">44. <u>除股東名冊暫停辦理登記外，於香港的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間內至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點免費供股東查閱；或供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的有關較少金額的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會規定的有關較少金額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的任何報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)整體或就任何類別的股份可在董事會釐定的時間或期間暫停開放查閱，惟每年合共不得超過三十(30)日，而透過向股東發出通知，可根據香港公司條例於該年度通過的股東普通決議案就任何年度進一步延長三十(30)日。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p>第48.(3)條</p> <p>股份轉讓</p> <p>48.(3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或其他股東名冊分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移的股東(shareholder)須承擔轉移的費用(除非董事會另有決定)。</p>	<p>第48.(3)條</p> <p>股份轉讓</p> <p>48.(3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或其他股東名冊分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移的股東(<u>shareholder Member</u>)須承擔轉移的費用(除非董事會另有決定)。</p>
<p><u>第56.條</u></p> <p>股東大會</p> <p>56. 除本公司採納細則的年度外，本公司的股東週年大會須每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。</p>	<p><u>第56.條</u></p> <p>股東大會</p> <p>56. 除本公司採納細則的<u>財政</u>年度外，本公司的股東週年大會須每個<u>財政</u>年度舉行一次，<u>而有關股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行</u>，<u>時間和地點由董事會決定</u>。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。<u>股東週年大會可在董事會決定的時間和地點舉行。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 236 277 268"><u>第57.條</u></p> <p data-bbox="164 321 301 353">股東大會</p> <p data-bbox="164 406 783 523">57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定之世界任何地方舉行。</p>	<p data-bbox="812 236 925 268"><u>第57.條</u></p> <p data-bbox="812 321 949 353">股東大會</p> <p data-bbox="812 406 1431 780">57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定之世界任何地方舉行。<u>股東大會或任何類別股東大會可藉電話、視像、電子或其他通訊設備舉行，而該等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議的股東須被視為出席有關會議。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 277 268">第58.條</p> <p data-bbox="161 314 304 353">股東大會</p> <p data-bbox="161 400 786 1076">58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(具本公司股東大會之投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會未有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人作出償付。</p>	<p data-bbox="805 229 922 268">第58.條</p> <p data-bbox="805 314 949 353">股東大會</p> <p data-bbox="805 400 1434 1161">58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日<u>按每股股份一票的基準</u>持有<u>佔不少於本公司繳足股本(具本公司股東大會之投票權)十分之一的本公司股本中的股份</u>的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項<u>或決議</u>；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會未有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人作出償付。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 320 268">第59.(1)條</p> <p data-bbox="161 314 373 353">股東大會通告</p> <p data-bbox="161 400 786 778">59.(1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)日及不少於足二十(20)個完整日之通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於足十四(14)日及不少於足十(10)個完整日之通知召開，惟倘指定證券交易所之規則許可且符合下列情況時，依據公司法，股東大會可於較短之通知期限發出通知召開：</p> <p data-bbox="225 825 786 906">(a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票的股東同意；及</p> <p data-bbox="225 953 786 1119">(b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共佔全體股東於該大會的總表決權最少百分之九十五(95%))同意。</p>	<p data-bbox="805 229 965 268">第59.(1)條</p> <p data-bbox="805 314 1018 353">股東大會通告</p> <p data-bbox="805 400 1431 778">59.(1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)日及不少於足二十(20)個完整日之通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於足十四(14)日及不少於足十(10)個完整日之通知召開，惟倘指定證券交易所之規則許可且符合下列情況時，依據公司法，股東大會可於較短之通知期限發出通知召開：</p> <p data-bbox="869 825 1431 949">(a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席、<u>發言</u>及投票的股東同意；及</p> <p data-bbox="869 995 1431 1247">(b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席、<u>發言</u>及投票的股東(合共佔<u>賦予該權利之已發行股份面值</u>全體股東於該大會的總表決權最少百分之九十五(95%))同意。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 236 320 272"><u>第61.(2)條</u></p> <p data-bbox="164 321 373 357">股東大會程序</p> <p data-bbox="164 406 783 655">61.(2) 股東大會議程開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事項。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(若股東為法團)其正式授權代表將組成處理任何事項的法定人數。</p>	<p data-bbox="812 236 968 272"><u>第61.(2)條</u></p> <p data-bbox="812 321 1021 357">股東大會程序</p> <p data-bbox="812 406 1431 740">61.(2) 股東大會議程開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事項。兩(2)位有權<u>發言及投票</u>並親自出席的股東或受委代表或(若股東為法團)其正式授權代表<u>或(僅就法定人數而言)兩位由結算公司委任作為授權代表或受委代表的人士</u>將組成處理任何事項的法定人數。</p>
<p data-bbox="164 768 264 804">不適用</p>	<p data-bbox="812 768 948 804"><u>第61A.條</u></p> <p data-bbox="812 853 1021 889">股東大會程序</p> <p data-bbox="812 938 1431 1102"><u>61A. 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，除非根據指定證券交易所的規則股東必須放棄投票以批准所審議的事項。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 277 268"><u>第63.條</u></p> <p data-bbox="161 314 373 353">股東大會程序</p> <p data-bbox="161 400 786 906">63. 本公司主席應出任主席主持各股東大會。若於任何大會上，主席未能於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選主席須退任，則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任主席。</p>	<p data-bbox="805 229 922 268"><u>第63.條</u></p> <p data-bbox="805 314 1018 353">股東大會程序</p> <p data-bbox="805 400 1433 906">63. 本公司主席應出任主席主持各股東大會。若於任何大會上，主席未能於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任<u>大會</u>主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或如只有一位董事出席，則其須出任<u>大會</u>主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選<u>大會</u>主席須退任，則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任<u>大會</u>主席。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 231 277 268"><u>第64.條</u></p> <p data-bbox="164 317 373 353">股東大會程序</p> <p data-bbox="164 406 786 991">64. 在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(且若大會作出如此指示)押後大會舉行時間及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理若在未押後舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，但並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。</p>	<p data-bbox="812 231 925 268"><u>第64.條</u></p> <p data-bbox="812 317 1021 353">股東大會程序</p> <p data-bbox="812 406 1434 1034">64. 在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，<u>大會</u>主席可(且若大會作出如此指示)押後大會舉行時間及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理若在未押後舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，但並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
不適用	<p data-bbox="804 229 948 268"><u>第64A.條</u></p> <p data-bbox="804 314 1018 353">股東大會程序</p> <p data-bbox="804 400 1430 1204">64A. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告), 董事會全權酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想, 則其可在未經股東批准下更改或延遲大會至另一日期、時間及/或會議地點。在不影響上述的一般情況下, 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, 包括但不限於大會舉行當日任何時間8號或更高級別颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效, 或爆發大流行病或其他形式的大流行病而董事會認為導致本公司無法舉行相關股東大會(該等情況統稱「情況」)。本細則將受到以下各項規限:</p> <p data-bbox="868 1255 1430 1717">(a) 倘會議因原股東大會通告所述的一種或多種情況而延遲, 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, 並載明受延遲的股東大會的新日期(倘原股東大會通告中未有提供新日期)(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲), 但在其他情況下則本公司應按照下文(b)段盡力發佈受延遲的股東大會的新通告;</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
	<p>(b) 在上文(a)段的規限下，倘大會根據本細則延遲或變更，受限於及在並不損害細則第64條的情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事須釐定延會或變更大會的舉行日期、時間及地點(倘適用)，並按董事會可能釐定的有關方式及按照細則第59條的通告規定向股東通知詳情；倘如本細則所要求，不少於延會或變更大會舉行時間前四十八(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(除非遭撤銷或被新受委代表取代)；及</p> <p>(c) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項的通告，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項須與已向股東傳閱的原有股東大會通告所載者相同。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 229 320 268">第66.(1)條</p> <p data-bbox="164 314 233 353">投票</p> <p data-bbox="164 400 786 1459">66.(1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身出席股東或其受委代表或如股東為法團，則其正式授權代表，凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或如為法團，則由獲正式授權代表出席或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，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的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。</p>	<p data-bbox="809 229 965 268">第66.(1)條</p> <p data-bbox="809 314 877 353">投票</p> <p data-bbox="809 400 1431 1927">66.(1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，<u>(a)於任何按股數投票表決之股東大會上如以舉手方式表決</u>，每位親身出席股東或其受委代表或如股東為法團，則其正式授權代表，<u>可投一票</u>，及<u>(b)如以股數投票方式表決</u>，<u>每位親身出席股東或其受委代表或如股東為法團，則其正式授權代表，凡持有一股全數繳足股份(惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份)可投一票</u>。不論本細則所載之任何規定，倘股東為結算所(或其代理人)而委派一名以上委任代表，則每名委任代表於舉手表決時均可各投一票。凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或如為法團，則由獲正式授權代表出席或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，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的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 231 320 268"><u>第66.(2)條</u></p> <p data-bbox="164 317 233 353">投票</p> <p data-bbox="164 406 786 523">66.(2) 准許以舉手表決的情況下，在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：</p> <p data-bbox="228 576 786 736">(a) 不少於三位當時有權親自或如股東為法團的正式授權代表，或受委代表出席並於大會表決的股東；或</p> <p data-bbox="228 789 786 991">(b) 當時有權親自或如股東為法團的正式授權代表，或受委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位或以上的股東；或</p>	<p data-bbox="812 231 968 268"><u>第66.(2)條</u></p> <p data-bbox="812 317 880 353">投票</p> <p data-bbox="812 406 1434 566">66.(2) 准許以舉手表決的情況下，在宣布舉手表決結果之前或之時<u>或於撤回任何其他以投票方式表決之要求時</u>，下述人士可要求以投票方式表決：</p> <p data-bbox="876 619 1434 778">(a) 不少於三位當時有權親自或如股東為法團的正式授權代表，或受委代表出席並於大會<u>發言及</u>表決的股東；或</p> <p data-bbox="876 832 1434 1076">(b) 當時有權親自或如股東為法團的正式授權代表，或受委代表出席並代表不少於全部有權<u>出席大會並於大會發言及</u>表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或</p>
<p data-bbox="164 1108 277 1144"><u>第67.條</u></p> <p data-bbox="164 1193 233 1229">投票</p> <p data-bbox="164 1283 786 1736">67. 若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣布決議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，而無須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。</p>	<p data-bbox="812 1108 925 1144"><u>第67.條</u></p> <p data-bbox="812 1193 880 1229">投票</p> <p data-bbox="812 1283 1434 1736">67. 若決議以舉手表決方式進行投票，則<u>大會</u>主席宣布決議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，而無須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 231 277 268">第72.條</p> <p data-bbox="164 319 233 355">投票</p> <p data-bbox="164 406 786 1076">72.(1) 若股東為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)的法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票,而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票,亦可以其他方式行事及就股東大會而言,視作如同該等股份的登記持有人,前提是於大會或續會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前,應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。</p> <p data-bbox="164 1129 786 1504">72.(2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票,而其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納其對該等股份的權利,或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。</p>	<p data-bbox="812 231 925 268">第72.條</p> <p data-bbox="812 319 880 355">投票</p> <p data-bbox="812 406 1434 1076">72.(1) 若股東為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)的法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票,而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票,亦可以其他方式行事及就股東大會而言,視作如同該等股份的登記持有人,前提是於大會或續會<u>或延會</u>(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前,應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。</p> <p data-bbox="812 1129 1434 1504">72.(2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票,而其須於擬投票的大會、<u>或續會或延會</u>(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納其對該等股份的權利,或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 236 316 268"><u>第73.(1)條</u></p> <p data-bbox="164 321 229 353">投票</p> <p data-bbox="164 406 783 608">73.(1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。</p>	<p data-bbox="812 236 963 268"><u>第73.(1)條</u></p> <p data-bbox="812 321 877 353">投票</p> <p data-bbox="812 406 1431 651">73.(1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上<u>發言及投票</u>及計入大會的法定人數。</p>
<p data-bbox="164 683 277 715"><u>第74.條</u></p> <p data-bbox="164 768 229 800">投票</p> <p data-bbox="164 853 284 885">74. 如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="229 938 783 1012">(a) 對任何投票者的資格問題提出任何反對；或 <li data-bbox="229 1066 783 1140">(b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或 <li data-bbox="229 1193 783 1268">(c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內； <p data-bbox="229 1321 783 1736">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)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若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的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。</p>	<p data-bbox="812 683 925 715"><u>第74.條</u></p> <p data-bbox="812 768 877 800">投票</p> <p data-bbox="812 853 932 885">74. 如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="868 938 1422 1012">(a) 對任何投票者的資格問題提出任何反對；或 <li data-bbox="868 1066 1422 1140">(b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或 <li data-bbox="868 1193 1422 1268">(c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內； <p data-bbox="868 1321 1422 1736">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<u>或延會</u>上提出或指出，否則不會令大會或續會<u>或延會</u>有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若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的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 236 277 268"><u>第75.條</u></p> <p data-bbox="164 321 304 353">委任代表</p> <p data-bbox="164 406 783 778">75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表無須為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。</p>	<p data-bbox="812 236 925 268"><u>第75.條</u></p> <p data-bbox="812 321 952 353">委任代表</p> <p data-bbox="812 406 1431 821">75. 凡有權出席本公司大會並於會上<u>發言及投票</u>的股東可委任其他人士代其出席並代其<u>發言及投票</u>。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表<u>出席</u>並於本公司股東大會或任何類別會議<u>並於會上代其發言及投票</u>。委任代表無須為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 231 277 268"><u>第77.條</u></p> <p data-bbox="164 317 304 353">委任代表</p> <p data-bbox="164 406 786 1161">77. 委任代表文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會外。遞交委任代表文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況,委任代表文件視為已撤銷。</p>	<p data-bbox="812 231 925 268"><u>第77.條</u></p> <p data-bbox="812 317 952 353">委任代表</p> <p data-bbox="812 406 1434 1204">77. 委任代表文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會、<u>或其續會或延會</u>(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會外。遞交委任代表文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上<u>發言及投票</u>,在此情況,委任代表文件視為已撤銷。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 236 277 268"><u>第78.條</u></p> <p data-bbox="164 321 304 353">委任代表</p> <p data-bbox="164 406 783 906">78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予受委代表權力就大會(發出委任代表文件的大會)上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會同樣有效。</p>	<p data-bbox="812 236 925 268"><u>第78.條</u></p> <p data-bbox="812 321 952 353">委任代表</p> <p data-bbox="812 406 1431 949">78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予受委代表權力出席大會並就大會(發出委任代表文件的大會)上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行發言及投票表決。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。</p>
<p data-bbox="164 981 277 1012"><u>第79.條</u></p> <p data-bbox="164 1066 304 1098">委任代表</p> <p data-bbox="164 1151 783 1610">79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,但並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會召開前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點),則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。</p>	<p data-bbox="812 981 925 1012"><u>第79.條</u></p> <p data-bbox="812 1066 952 1098">委任代表</p> <p data-bbox="812 1151 1431 1610">79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,但並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會、或續會或延會召開前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 231 320 268">第81.(2)條</p> <p data-bbox="164 317 448 353">由代表行事的法團</p> <p data-bbox="164 406 786 991">81.(2) 若結算所(或其代名人)為股東，且為法團，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本細則的規定，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括在允許舉手投票之情況下，個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。</p>	<p data-bbox="812 231 968 268">第81.(2)條</p> <p data-bbox="812 317 1096 353">由代表行事的法團</p> <p data-bbox="812 406 1434 1070">81.(2) 若結算所(或其代名人)為股東，且為法團，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會<u>或(如適用及在公司法規限下)本公司任何債權人大會</u>的代表，前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本細則的規定，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括在允許舉手投票之情況下，個別舉手表決的權利<u>及發言權</u>)，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 236 277 268"><u>第82.條</u></p> <p data-bbox="164 321 373 353">股東書面決議</p> <p data-bbox="164 406 783 991">82. 就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議及(如適用)獲如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一位股東簽署決議當日舉行的大會上獲通過，且若決議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的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。</p>	<p data-bbox="812 236 925 268"><u>第82.條</u></p> <p data-bbox="812 321 1021 353">股東書面決議</p> <p data-bbox="812 406 1431 1034">82. 就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上發言及投票的所有人士或其代表簽署的書面決議(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議及(如適用)獲如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一位股東簽署決議當日舉行的大會上獲通過，且若決議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的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。</p>
<p data-bbox="164 1066 319 1098"><u>第83.(3)條</u></p> <p data-bbox="164 1151 268 1183">董事會</p> <p data-bbox="164 1236 783 1693">83.(3) 董事應有權不時及於任何時間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新增成員，惟於任何該等選舉後，董事中大多數應為中國國民。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行再次競選，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將具資格進行再次競選。</p>	<p data-bbox="812 1066 967 1098"><u>第83.(3)條</u></p> <p data-bbox="812 1151 916 1183">董事會</p> <p data-bbox="812 1236 1431 1693">83.(3) 董事應有權不時及於任何時間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新增成員，惟於任何該等選舉後，董事中大多數應為中國國民。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東週年大會為止，並於該大會上進行再次競選，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將具資格進行再次競選。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 320 268"><u>第83.(5)條</u></p> <p data-bbox="161 314 268 353">董事會</p> <p data-bbox="161 406 786 693">83.(5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，在董事會的推薦建議下，透過普通決議案隨時將未任滿董事撤職，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。</p>	<p data-bbox="805 229 965 268"><u>第83.(5)條</u></p> <p data-bbox="805 314 912 353">董事會</p> <p data-bbox="805 406 1431 736">83.(5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，在董事會的推薦建議下，透過普通決議案隨時將<u>任期未任滿董事撤職(包括董事總經理或其他執行董事)</u>，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。</p>
<p data-bbox="161 761 277 800"><u>第85.條</u></p> <p data-bbox="161 846 304 885">董事退任</p> <p data-bbox="161 938 786 1566">85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士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知，提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通知之期間最少須為七(7)天，而(若該通知於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)該通知之提交期間於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。</p>	<p data-bbox="805 761 922 800"><u>第85.條</u></p> <p data-bbox="805 846 949 885">董事退任</p> <p data-bbox="805 938 1431 1608">85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士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<u>發言及表決</u>的股東(並非擬參選人士)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知，提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通知之期間最少須為七(7)天，而(若該通知於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)該通知之提交期間於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 231 336 268"><u>第101.(4)條</u></p> <p data-bbox="164 317 408 353">董事的一般權力</p> <p data-bbox="164 406 786 608">101.(4) 倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。</p>	<p data-bbox="812 231 984 268"><u>第101.(4)條</u></p> <p data-bbox="812 317 1056 353">董事的一般權力</p> <p data-bbox="812 406 1434 608">101.(4) 倘及僅限於香港法例第622章<u>香港</u>公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。</p>
<p data-bbox="164 640 293 676"><u>第115.條</u></p> <p data-bbox="164 725 408 761">董事的議事程序</p> <p data-bbox="164 810 786 1098">115. 董事會可於其會議上選任一位主席及一位或多位副主席，並決定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。</p>	<p data-bbox="812 640 941 676"><u>第115.條</u></p> <p data-bbox="812 725 1056 761">董事的議事程序</p> <p data-bbox="812 810 1434 1140">115. 董事會可於其會議上選任一位主席(<u>「主席」</u>)及一位或多位副主席(<u>「副主席」</u>)，並決定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 229 293 268"><u>第124.條</u></p> <p data-bbox="164 314 304 353">高級人員</p> <p data-bbox="164 406 786 608">124.(1) 本公司的高級人員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及細則而言被視為高級人員。</p> <p data-bbox="164 661 786 863">124.(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。</p>	<p data-bbox="809 229 938 268"><u>第124.條</u></p> <p data-bbox="809 314 949 353">高級人員</p> <p data-bbox="809 406 1431 608">124.(1) 本公司的高級人員可包括主席、<u>一名或多名副主席</u>、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及細則而言被視為高級人員。</p> <p data-bbox="809 661 1431 863">124.(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 293 266"><u>第142.條</u></p> <p data-bbox="161 314 411 351">股息及其他付款</p> <p data-bbox="161 406 786 651">142.(3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議決議，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本細則第(1)段的規定)，而無須授予股東(shareholders)選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。</p> <p data-bbox="161 704 786 1161">142.(4) 如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東(shareholders)提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。</p>	<p data-bbox="805 229 938 266"><u>第142.條</u></p> <p data-bbox="805 314 1056 351">股息及其他付款</p> <p data-bbox="805 406 1434 693">142.(3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議決議，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本細則第(1)段的規定)，而無須授予股東(shareholders <u>Members</u>)選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。</p> <p data-bbox="805 746 1434 1247">142.(4) 如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東(shareholders <u>Members</u>)提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="161 229 336 268">第146.(4)條</p> <p data-bbox="161 314 341 353">認購權儲備</p> <p data-bbox="161 400 786 906">146.(4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東 (shareholders) 而言屬不可推翻及具約束力。</p>	<p data-bbox="809 229 984 268">第146.(4)條</p> <p data-bbox="809 314 989 353">認購權儲備</p> <p data-bbox="809 400 1436 906">146.(4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東 (<u>shareholders Members</u>) 而言屬不可推翻及具約束力。</p>
<p data-bbox="161 932 293 970">第147.條</p> <p data-bbox="161 1017 304 1055">會計記錄</p> <p data-bbox="161 1102 786 1353">147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。</p>	<p data-bbox="809 932 941 970">第147.條</p> <p data-bbox="809 1017 952 1055">會計記錄</p> <p data-bbox="809 1102 1436 1438">147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。<u>本公司財政年度結束日期為每個曆年的十二月三十一日或董事會另行釐定的日期。</u></p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="164 229 293 263"><u>第152.條</u></p> <p data-bbox="164 310 229 344">審計</p> <p data-bbox="164 391 786 661">152.(1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。</p> <p data-bbox="164 708 786 902">152.(2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。</p>	<p data-bbox="812 229 941 263"><u>第152.條</u></p> <p data-bbox="812 310 877 344">審計</p> <p data-bbox="812 391 1434 704">152.(1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須<u>可透過普通決議案</u>委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。</p> <p data-bbox="812 751 1434 944">152.(2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉<u>特別普通決議</u>於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。</p> <p data-bbox="812 991 1434 1464">152.(3) <u>在指定證券交易所的規則的規限下，董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，但當任何此空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師(如有)可充任其職位，而任何由董事會根據本細則委任的核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(2)條的規限下，根據本細則獲委任的核數師將任職至其獲委任後本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格由股東根據細則第152(1)條重新委任，酬金將由股東根據細則第152(1)條釐定或授權釐定。</u></p>
<p data-bbox="164 1489 293 1523"><u>第154.條</u></p> <p data-bbox="164 1570 229 1604">審計</p> <p data-bbox="164 1651 786 1721">154. 核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式決定。</p>	<p data-bbox="812 1489 941 1523"><u>第154.條</u></p> <p data-bbox="812 1570 877 1604">審計</p> <p data-bbox="812 1651 1434 1764">154. 核數師酬金須由本公司股東大會<u>通過普通決議案</u>或股東決定的方式決定。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="162 225 293 263"><u>第158.條</u></p> <p data-bbox="162 300 233 334">通知</p> <p data-bbox="162 374 785 1530">158. 任何通知或文件(包括根據指定的證券交易所規則獲賦予的涵義之內任何「公司通訊」), 不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出, 均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時, 可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄, 信封須註明股東在股東名冊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, 或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者, 傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視屬何情況而定), 亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達, 或以適用法律許可為限, 亦可把通知登載於本公司或指定證券交易所網頁, 並向股東發出通知, 說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉由除公布在某一網頁外的以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下, 在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知, 而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。</p>	<p data-bbox="810 225 941 263"><u>第158.條</u></p> <p data-bbox="810 300 880 334">通知</p> <p data-bbox="810 374 1433 1602">158. 任何通知或文件(包括根據指定的證券交易所規則獲賦予的涵義之內任何「公司通訊」), 不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出, 均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時, 可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄, 信封須註明股東在股東名冊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, 或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者, 傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視屬何情況而定), 亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達, 或以適用法律許可為限, 亦可把通知登載於本公司或指定證券交易所網頁, 並(倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則規定)向股東發出通知, 說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知(如有需要)可藉由除公布在某一網頁外的以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下, 在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知, 而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。</p>

細則現時條文(如有)	細則建議修訂
<p data-bbox="162 225 336 263"><u>第162.(2)條</u></p> <p data-bbox="162 310 785 383">162.(2)有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。</p>	<p data-bbox="810 225 984 263"><u>第162.(2)條</u></p> <p data-bbox="810 310 1426 383">162.(2)有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。</p>