

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的帝國科技集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



## Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

發行及購回股份的一般授權、  
重選董事；  
建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及  
重列組織章程大綱及細則；  
以及  
股東週年大會通告

---

帝國科技集團有限公司謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)下午四時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓02室會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第107至111頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，均務請按隨附代表委任表格所印指示填妥代表委任表格，並須盡快及無論如何在不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

二零二三年五月十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 購回股份的說明函件.....	9
附錄二 — 膺選連任的董事詳情.....	13
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則.....	19
股東週年大會通告.....	107

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙於本通函使用時具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)下午四時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓02室會議室就考慮並酌情批准股東週年大會通告內提呈的決議案而舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	日期為二零二三年五月十九日就召開股東週年大會的通告，其已載入本通函
「公司細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會(包括獨立非執行董事)
「營業日」	指	聯交所開放進行上市證券買賣業務的任何日子
「本公司」	指	帝國科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：0776)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	可供董事配發及發行不超過於批准此授權當日本公司已發行股本20%的股份的一般授權

---

## 釋 義

---

「一般擴大授權」	指	可供董事將根據購回授權所購回股份數目的任何股份加入一般授權內的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「內幕消息」	指	具有經不時修訂的香港法例第571章證券及期貨條例所界定的涵義
「最後實際可行日期」	指	二零二三年五月十六日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及細則
「購股權」	指	根據購股權計劃授出以認購股份的購股權
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程細則的建議修訂
「購回授權」	指	可供董事購回不超過於批准此授權當日本公司已發行股本10%的股份的一般授權

---

## 釋 義

---

「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0.01港元的普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**Imperium Technology Group Limited**  
**帝國科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

執行董事：

鄭丁港先生  
楊素梅女士  
林俊煒先生  
邱澤峯先生  
楊東成先生

註冊辦事處：

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

獨立非執行董事：

馮子華先生  
丁煌先生  
謝庭均先生

香港主要營業地點：

香港  
九龍觀塘  
海濱道181號  
One Harbour Square  
26樓02室

敬啟者：

發行及購回股份的一般授權、  
重選董事；  
建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及  
重列組織章程大綱及細則；  
以及  
股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關下列將於股東週年大會上提呈的建議的資料，以供股東考慮並酌情批准：

- (a) 向董事授出一般授權；
- (b) 向董事授出購回授權；
- (c) 向董事授出一般擴大授權；
- (d) 重選董事；及
- (e) 修訂現有組織章程大綱及細則並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則。

## 2. 各項授權

於二零二二年六月三十日，股東通過有關一般授權、購回授權及一般擴大授權的決議案，所有上述授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

### (a) 一般授權

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以批准授出一般授權。新一般授權(如獲授出)將准許董事進一步發行及配發最多達於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為311,036,000股繳足股份。待授出一般授權的決議案獲通過後，基於自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行當日止概無進一步配發及發行或購回股份，悉數行使一般授權或會導致發行最多62,207,200股新股份。本公司目前無意根據一般授權發行任何股份。

**(b) 購回授權**

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以批准授出購回授權。新購回授權(如獲授出)將准許董事行使本公司一切權力以購回其本身的股份，惟不得超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後，基於本公司在最後實際可行日期擁有311,036,000股繳足股份，且自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行當日止概無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准許根據購回授權購回最多31,103,600股股份。本公司目前無意根據購回授權購回任何股份。

根據上市規則第10.06(1)(b)條規定向股東寄發有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有股東所需的所有合理資料，以讓彼等就是否於股東週年大會上批准相關決議案作出知情決定。

**(c) 一般擴大授權**

茲建議於授出上述購回授權後向董事授出一般擴大授權，以准許彼等將根據購回授權所購回的任何股份加入一般授權內。

一般授權、購回授權及一般擴大授權授予董事的權力將持續有效，直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例或公司細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等權力時。

**3. 重選董事**

根據公司細則第87條，於本公司每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事(或如其人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數)須輪席告退，惟各董事(包括按特定任期獲委任的董事)須至少每三年輪席告退一次。



---

## 董事會函件

---

因此，楊素梅女士、林俊煒先生及邱澤峯先生將於股東週年大會上輪席告退，楊素梅女士、林俊煒先生及邱澤峯先生各自均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

上述董事均符合資格並願意膺選連任。根據上市規則須予披露有關彼等的詳細資料載於本通函附錄二。

#### 4. 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年五月十九日的公告。董事會建議修訂細則，其條文將主要符合上市規則附錄三所載的核心股東保障標準，並作出其他更新及內部變動(統稱「建議修訂」)。本公司將於股東週年大會上尋求股東批准採納包括建議修訂的經修訂及重列之組織章程大綱及細則。建議修訂須經股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准。建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

本公司的香港法律顧問及開曼群島法律顧問已分別確認建議修訂符合上市規則的規定(倘適用)，與開曼群島的適用法例亦無抵觸。本公司確認建議修訂對在聯交所上市的開曼群島公司並無任何不尋常之處。

#### 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第107至111頁，並隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，均務請按隨附代表委任表格所印指示填妥代表委任表格，並須盡快及無論如何在不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。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，並在會上投票。

## 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年六月二十三日(星期五)至二零二三年六月三十日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利。於該期間或不予辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須在不遲於二零二三年六月二十一日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

## 7. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上有關所有決議案的表決將以投票方式進行。

## 8. 推薦意見

董事會相信，重選董事、授出一般授權、購回授權及一般擴大授權的建議符合本公司及股東的整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

## 9. 責任聲明

本通函載有符合上市規則規定的內容，以提供有關本公司的資料；董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏其他事項，致使本通函任何陳述或本通函有所誤導。

## 10. 一般事項

就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

此 致

列位股東台照

代表董事會  
帝國科技集團有限公司  
主席  
鄭丁港  
謹啟

二零二三年五月十九日

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文所規定的所有資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關新購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為311,036,000股繳足股份。

待授出新購回授權的決議案獲通過後，基於自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行當日止概無進一步配發及發行或購回股份，董事將獲准許根據購回授權自授出購回授權的決議案當日起直至下列最早者為止期間購回最多31,103,600股股份（佔於最後實際可行日期已發行股份數目的10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例或公司細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該權力時。

## 2. 購回的理由

董事相信，股東通過給予董事一般權力於市場上購回股份乃符合本公司及其股東的整體最佳利益。有關購回可提高本公司及其資產的淨值及／或每股股份盈利（視乎當時的市況及資金安排而定），並將僅在董事相信有關購回整體有利於本公司及其股東的情況下方會進行。

## 3. 購回的資金來源

於購回股份時，本公司或會動用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例可合法用作此用途來自可供分派溢利或新發行的資金。

即任何購回股份可自購回股份的繳足股本或本公司可以其他方式用作股息派付的溢利撥付，而有關購回的任何應付溢價可自本公司可以其他方式用作股息派付的溢利或本公司股份溢價賬或其繳入盈餘賬撥付。

根據本集團於二零二二年十二月三十一日的合併有形資產淨值，並考慮到本集團目前的營運資金狀況，董事認為，於建議購回期間隨時悉數行使購回授權將不會對本集團的營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

倘行使購回授權會對董事認為本公司宜不時具備的本公司營運資金要求或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

#### 4. 收購守則的影響

倘因進行股份購回使股東在本公司所佔的投票權權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為取得投票權。於若干情況下，一名股東或一群一致行動的股東可因其或彼等權益增加(視乎股東權益的增加水平)而取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性要約。

假設自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行當日止概無進一步配發及發行或購回股份，則悉數行使購回授權將導致已發行股份的數目由311,036,000股減至279,932,400股。

於最後實際可行日期，Diamond State Holdings Limited持有214,428,488股股份(佔本公司已發行股份約68.94%)。

悉數行使購回授權導致已發行股份減少，將使Diamond State Holdings Limited的持股百分比增至約76.60%。因此，就董事所知，並無任何根據購回授權進行的任何購回可能導致收購守則所指的任何後果。董事會目前無意行使購回授權，而行使購回授權將觸發根據收購守則規則26的強制性要約。

本公司無意行使購回授權以使公眾持股量跌至低於25%或上市規則不時規定的其他最低百分比。

## 5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月期間在聯交所的最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二二年		
四月	16.29	14.44
五月	16.12	14.60
六月	16.20	12.82
七月	16.14	14.68
八月	16.10	14.38
九月	15.14	12.02
十月	9.97	6.14
十一月	7.95	5.33
十二月	7.93	6.30
二零二三年		
一月	6.25	5.39
二月	5.99	4.95
三月	5.29	4.40
四月	5.20	4.00
五月(截至最後實際可行日期)	4.39	3.99

## 6. 購回股份

於截至最後實際可行日期止前六個月，本公司概無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 7. 一般事項

董事及(就彼等作出一切合理查詢後所深知)任何董事的任何聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份。

關連人士概無向本公司表示目前有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於此情況下向本公司出售任何股份。董事已向聯交所承諾，在行使本公司權力以根據購回授權購回股份時，將遵守上市規則及開曼群島適用法例。

以下載列擬於股東週年大會上重選的董事詳情。

**1. 楊素梅女士(「楊女士」)，47歲，執行董事**

**(a) 於本集團其他成員公司擔任的職務**

楊女士於二零一六年九月加入本集團出任執行董事。除以上披露者外，楊女士並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。

**(b) 經驗包括(i)過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，及(ii)其他主要任命及專業資格**

楊女士於二零一九年十月十日至二零二二年三月三十一日出任時代環球集團(股份代號：2310)執行董事，該公司於聯交所主板上市。楊女士於企業管理方面擁有豐富經驗。除以上披露者外，楊女士過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

**(c) 於本公司的服務期限或建議期限**

楊女士自二零一六年九月起擔任執行董事。本公司與楊女士並無訂立服務合約。楊女士的委任並無任何特定年期，惟須根據公司細則的規定輪席告退及遵守其他相關條文。

**(d) 與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東的關係**

主席兼執行董事鄭丁港先生(「鄭先生」)為楊女士的配偶。鄭先生擁有本公司主要股東Diamond State Holdings Limited全部權益。除以上披露者外，楊女士與本公司任何董事、高級管理層、及控股之主要股東並無任何關係。

**(e) 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益**

於最後實際可行日期，楊女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

**(f) 董事酬金金額及釐定董事或監事酬金基準(包括發放固定或酌情性質的任何花紅，不論董事有否訂立服務合約)**

花紅發放乃經參考本公司的業務表現、盈利能力及市況而釐定。其他利益包括法定退休金計劃供款及按本公司政策所提供的其他附帶福利。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。截至二零二二年十二月三十一日止年度向楊女士支付的薪酬總額為126,000港元。

**(g) 根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的披露規定**

除以上披露者外，概無任何須予披露資料，而楊女士亦無參與須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的任何事項。

**(h) 其他須提請股東留意的事項**

除以上披露者外，概無有關楊女士重選為董事須提請股東留意的其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予以披露的其他資料。

**2. 林俊煒先生(「林先生」)，27歲，執行董事**

**(a) 於本集團其他成員公司擔任的職務**

林先生已獲委任為本公司的執行董事，由二零二一年四月三十日起生效。除以上披露者外，林先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。



- (b) 經驗包括(i)過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，及(ii)其他主要任命及專業資格**

林先生於二零一八年在東英吉利亞大學取得會計及金融理學士學位。林先生目前為帝國環保能源科技有限公司的財務總監，主要負責所有金融活動的規劃、實施、管理及營運，包括業務規劃、預算編製、預測及磋商。自二零一九年十月十日起至二零二二年六月十日，林先生為時代環球集團控股有限公司(股份代號：2310)的執行董事，該公司為於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。除上述所披露者，林先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

- (c) 於本公司的服務期限或建議期限**

林先生自二零二一年四月起擔任執行董事。本公司與林先生訂立一項服務合約，自二零二一年四月三十日起為期三年。林先生的委任須根據本公司的公司細則的規定輪席告退及遵守其他相關條文。

- (d) 與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東的關係**

林先生為本公司執行董事兼控股股東鄭先生及執行董事楊女士的外甥。

- (e) 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益**

於最後實際可行日期，林先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定於股份的任何權益。

- (f) 董事酬金金額及釐定董事或監事酬金基準(包括發放固定或酌情性質的任何花紅，不論董事有否訂立服務合約)

花紅發放乃經參考本公司的業務表現、盈利能力及市況而釐定。其他利益包括法定退休金計劃供款及按本公司政策所提供的其他附帶福利。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。截至二零二二年十二月三十一日止年度向林先生支付的薪酬總額為2,213,036港元。

- (g) 根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的披露規定

除以上披露者外，概無任何須予披露資料，而林先生亦無參與須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的任何事項。

- (h) 其他須提請股東留意的事項

除以上披露者外，概無有關林先生重選為董事須提請股東留意的其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予以披露的其他資料。

### 3. 邱澤峯先生(「邱先生」)，32歲，執行董事

- (a) 於本集團其他成員公司擔任的職務

邱先生已獲委任為本公司的執行董事，由二零二一年五月二十日起生效。除以上披露者外，邱先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。

- (b) 經驗包括(i)過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，及(ii)其他主要任命及專業資格**

邱先生，32歲，持有香港城市大學工商管理學士學位，主修管理統計。彼於二零一三年十二月至二零一五年十一月曾任中國通海證券有限公司副總裁、於二零一六年一月至二零一六年五月曾任高信投資顧問有限公司副總裁，於二零一六年五月至二零二一年五月曾任恒大證券(香港)有限公司高級副總裁。邱先生在資產管理及證券行業具有豐富經驗。除以上披露者外，邱先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

- (c) 於本公司的服務期限或建議期限**

邱先生自二零二一年五月起擔任執行董事。本公司與邱先生訂立一項服務合約，自二零二一年五月二十日起為期三年。邱先生的委任須根據本公司的公司細則的規定輪席告退及遵守其他相關條文。

- (d) 與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東的關係**

邱先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

- (e) 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益**

於最後實際可行日期，邱先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定於股份的任何權益。

- (f) 董事酬金金額及釐定董事或監事酬金基準(包括發放固定或酌情性質的任何花紅，不論董事有否訂立服務合約)

花紅發放乃經參考本公司的業務表現、盈利能力及市況而釐定。其他利益包括法定退休金計劃供款及按本公司政策所提供的其他附帶福利。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。截至二零二二年十二月三十一日止年度向邱先生支付的薪酬總額為22,642,058港元。

- (g) 根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的披露規定

除以上披露者外，概無任何須予披露資料，而邱先生亦無參與須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的任何事項。

- (h) 其他須提請股東留意的事項

除以上披露者外，概無有關邱先生重選為董事須提請股東留意的其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予以披露的其他資料。

根據上市規則附錄十四企業管治守則之守則條文第B.2.4(a)條，倘所有董事已服務董事會超過九年，則本公司須披露每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生自二零一二年十月起獲委任為獨立非執行董事並已服務本公司超過十年。

(中文譯本只供參考，如有歧義以英文版為準)

秘書證明

**JF Household Furnishings Limited**

(捷豐家居用品有限公司)

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. BOX 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands.

吾等，Codan Trust Company (Cayman) Limited，作為  
捷豐家居用品有限公司

(「貴公司」)之助理秘書謹此證明，以下為於2006年4月24日舉行之股東週年大會之特別決議案之真實副本，且該決議案自其獲採納以來並未作出修改、修訂或廢除，該決議案於本證明書日期具有十足效力及作用。

議決通過下列決議案，並作為特別決議案立即生效：

**(5) 修訂組織章程細則**

「動議對本公司的組織章程細則作出下列修訂：將現有細則第86(5)條中的字句「透過特別決議案」改為「透過普通決議案」。」

Sharon Pierson

代表

**CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED**

助理秘書

日期：2008年5月13日

秘書證明

捷豐家居用品有限公司  
Century Yard, Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

吾等，Codan Trust Company (Cayman) Limited，作為捷豐家居用品有限公司（「貴公司」）之助理秘書謹此證明，以下為一貴公司全體股東於2005年9月8日所採納書面決議案之真實副本以及該等決議案並未經過修訂。

**2. 採納新組織章程細則**

「議決作為一項特別決議案動議：批准及採納本決議案（經董事於今日早些時候舉行之會議上批准）隨附之標有「A」字樣之文件所載條例為本公司之新組織章程細則（「組織章程細則」），以代替及取締本公司所有現有的組織章程細則，自簽署本決議案之後生效。」

**3. 增加法定股本**

「議決作為一項普通決議案動議：透過增設480,000,000股股份將本公司法定股本由200,000港元增加至5,000,000港元。」

Krysten Lumsden  
For and on behalf of  
Krysten Lumsden  
代表  
Codan Trust Company (Cayman) Limited  
助理秘書

日期：2005年10月24日

公司法

受豁免股份有限公司

**JF Household Furnishings Limited Imperium Technology Group Limited**

**捷豐家居用品有限公司帝國科技集團有限公司**

之

經修訂及重列的組織章程大綱

(於2023年6月30日以特別決議案通過採納)

1. 本公司名稱為~~JF Household Furnishings Limited捷豐家居用品有限公司~~Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司。
2. 本公司註冊辦事處位於~~Codan Trust Company (Cayman) Limited Conyers Trust Company (Cayman) Limited~~的辦事處，地址為~~Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies~~Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本章程大綱以下條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制。
4. 在本章程大綱以下條文的規限下，不論公司法第27(2)條有關任何公司利益問題的規定，本公司應擁有並能夠全面行使一個能力完全的自然人的全部職能。
5. 除非已正式取得執照，否則本章程大綱不許本公司經營根據開曼群島法例須在取得執照下方可經營的業務。
6. 本公司不得在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需的權力。
7. 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。

8. 本公司的股本為~~200,000~~50,000,000港元，分為~~20,000,000~~5,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。
9. 本公司可行使公司法所載之權力，藉以於開曼群島取消註冊，並於另一司法權區以存續方式註冊。



公司法  
受豁免股份有限公司  
捷豐家居用品有限公司

之

組織章程大綱

1. 本公司名稱為捷豐家居用品有限公司。
2. 本公司註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。
3. 在本章程大綱以下條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制。
4. 在本章程大綱以下條文的規限下，不論公司法第27(2)條有關任何公司利益問題的規定，本公司應擁有並能夠全面行使一個能力完全的自然人的全部職能。
5. 除非已正式取得執照，否則本章程大綱不許本公司經營根據開曼群島法例須在取得執照下方可經營的業務。
6. 本公司不得在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需的權力。
7. 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
8. 本公司的股本為200,000港元，分為20,000,000股每股面值0.01港元的股份。
9. 本公司可行使公司法所載之權力，藉以於開曼群島取消註冊，並於另一司法權區以存續方式註冊。

吾等(下文簽署者)擬根據本組織章程大綱及公司法組建公司，而吾等謹此同意認購以下與吾等各自姓名相對的股份數目。

日期：2005年1月19日

認購人簽署、姓名、職業及地址

CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED

(一間開曼群島公司) 地址為：

Century Yard, Cricket Square,

Hutchins Drive,

P.O. Box 2681GT,

George Town,

Grand Caymans

British West Indies

認購人認購的股份數目

一(十)

簽署人：

Neil T. Cox

及：

Theresa L. Thomas

Joan A. Bolton

上述簽署的見證人：

地址：Cricket Square, George Town, Grand Cayman

職業：秘書

本人CINDY Y. JEFFERSON-BULGIN為開曼群島公司註冊處處長，謹此證明此乃於2005年1月19日正式註冊的該公司的組織章程大綱的真實副本。

公司註冊處處長

CWHB/ts/186025

公司法(經修訂)  
股份有限公司

捷豐家居用品有限公司 Imperium Technology Group Limited  
帝國科技集團有限公司

之

經修訂及重列的組織章程細則

(於2005年9月8日藉捷豐家居用品有限公司股東通過之書面決議案於2023年6月30日以特別決議案通過採納)

## 索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金和開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-130

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
董事及高級人員登記冊	131
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息和其他支付	136-145
儲備	146
撥充資本	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審核	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	168
資料	169
<u>財政年度</u>	<u>170</u>

**詮釋**

表A

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

**詮釋**

2. (1) 於細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

App-11B-  
1  
3(+)

<u>詞彙</u>	<u>指</u>	<u>涵義</u>
「 <u>公司法</u> 」	指	<u>開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)。</u>
「 <u>公告</u> 」	指	<u>本公司官方刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或手段作出。</u>
「 <u>細則</u> 」	指	現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則
「 <u>聯繫人士</u> 」	指	具指定證券交易所 <u>上市規則</u> 所賦予涵義。
「 <u>核數師</u> 」	指	本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「 <u>董事會</u> 」或「 <u>董事</u> 」	指	本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「 <u>股本</u> 」	指	本公司不時的股本。

App-3  
4(+)

「足日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「公司條例」	指	<u>公司條例(香港法例第622章)</u> 。
「本公司」	指	捷豐家居用品有限公司。Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司。
「具司法規管指權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債權證」及「債權證持有人」	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所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「電子通訊」	指	<u>以任何形式透過任何媒介利用有線、無線電、光學途徑或其他類似途徑發送、傳送、傳達及接收的通訊。</u>
「電子方式」	指	<u>包括發送或以其他方式提供電子通訊至預期收件人之通訊。</u>



「電子會議」	指	<u>由股東及／或受委代表完全僅透過電子設施以虛擬方式出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點實體出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「法例」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)。
「上市規則」	指	<u>證券交易所證券上市規則；</u>
「會議地點」	指	<u>具有本細則第64A條賦予該詞彙的涵義。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別聲明及本細則別有界定者外)。
「可供查閱通知」	指	<u>具有本細則第161(f)條賦予該詞彙的涵義。</u>
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。

「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據本細則第58條正式發出不短於十四(14)個足日的通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案；
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指	<u>所舉行及進行由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點實體出席及參與的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有本細則第59(2)條賦予該詞彙的涵義。</u>
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個副章(包括證券印章)。

「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	<p>由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。就此，須根據本細則第58條正式發出不短於二十一(21)個足日的通告，其中說明(在不影響細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出短於二十一(21)個足日的通告；</p> <p>根據細則或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。</p>
「規程」	指	法例及適用於或可影響本公司的當時有效的開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則。
「附屬公司及控股公司」	指	指定證券交易所規則上市規則賦予該等詞彙之涵義。
「年」	指	曆年。

- (2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
  - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可讀及永久的形式反映或重述文字或數字的方式，或任何替代書面的可見形式（包括電子通信）（倘規程及其他適用法律、規則及規例充許及根據上述各項）或部分以一種視象形式及部分以另一種視象形式的反映或重述詞彙或數字的方式，並包括以電子形式顯示之聲明，惟送達有關文件或通知之形式及股東之選擇，均應符合所有適用之規程、規則及規例；
  - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
  - (h) 凡提述文件（包括但不限於書面決議案）的簽署，其範圍包括簽名或蓋章，或電子簽署或電子通訊方式或任何其他簽署方法。凡提述通知或

文件，包括任何以數碼、電子、電力、磁力或其他可回溯之形式或媒介及無論是否以實物形式存在之可見資料所記錄或儲存的通知或文件；

- (i) 開曼群島《電子交易法(經修訂)》(經不時修訂)第8條及第19條在其施加細則所載者以外的額外義務或規定範圍內不適用於細則；
- (j) 對股東於電子大會或混合大會上的發言權的提述應包括透過電子設備方式以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述的權利。如果提問或陳述已獲出席大會的所有人士或僅部分人士(或僅獲大會主席)聆聽或閱覽，則有關權利應被視為已妥為行使，惟在此情況下，大會主席須使用電子設備以口頭或書面形式將提問或聲明逐字逐句向出席大會的所有人士轉達。
- (k) 凡提述大會，均指以細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而透過電子設施出席及參與會議的任何股東、委任代表及／或董事(包括但不限於有關大會主席)，就規程及其他適用法例、規則及規例及細則而言，均應被視為出席有關大會，而「出席」、「參與」、「在出席」、「在參與」等詞亦應按此詮釋；
- (l) 凡提述某人士對股東大會事項「的參與」，包括(但不限於)(就法團而言，則透過其正式法人代表)發言或交流、表決、委派代表、收取規程及其他適用法例、規則及規例以及細則要求須在會上提供的所有文件(印刷本或以電子方式)等相關權利，而「參與」及「在參與」股東大會的事項亦應按此詮釋；
- (m) 凡提述電子設施，包括(但不限於)在線平台、網站地址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；

- (n) 如股東為法團，細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表；及
- (o) 細則的任何條文均不阻止以如下方式舉行及召開股東大會：不在同一地點的人士可以電子方式出席及參加股東大會。

### 股本

3. (1) 於細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 在法例、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。本公司謹此獲授權以股本或按照法例就此而言獲授權之任何其他賬戶或資金撥付購買其股份之款項。
- (3) 除法例容許的情況外，並且在指定證券交易所上市規則及任何其他有關規管機構的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 本公司不會發行不記名股份。

App-3  
9

### 更改股本

4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；

- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利情的況下，將其股份分拆為數個類別，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，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股籌集的資本應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的細則所載條文規限。

App-3  
10(1)  
10(2)

### 股份權利

8. (1) 在不違反法例及組織章程大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份(無論是否構成現有股本的一部份)。
- (2) 在不違反法例、任何指定證券交易所的規則上市規則及本公司組織章程大綱及細則，以及在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式(包括自資本撥款)選擇贖回。
9. 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任根據其組織章程大綱之授權，於可釐定日期或由本公司或持有人選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定之條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來之股份。倘本公司為贖回而購買可贖回股份，並非透過市場或投標方式購買之股份應以本公司不時於股東大會上一般地或就特定購買所釐定的最高價格為限。倘購買透過投標進行，則必須可供全體股東參與。[特意刪除]

App-3  
6(+)App-3  
8(+)  
8(2)



### 修訂權利

10. 在法例規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利、可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於投票權至少四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的有關持有人在該等持有人親身或委任代表出席及投票的另行召開的股東大會上以至少四分之三投票權通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的所有規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 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之一的兩位人士或（倘股東為公司）其正式授權代表，而任何續會上，兩位親自或（倘股東為公司）其正式授權代表或委派代表出席之持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；
- (b) 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權；及
- (c) 任何親自或委派代表或授權代表出席的該類股份的持有人均有權要求投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定）經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

App.3  
Para 15  
App-3  
6(+)  
App-11B  
2(+)

App-3  
6(2)

### 股份

12. (1) 在法例、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（如適用）任何指定證券交易所的規則上市規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份（無

論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處臚，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士提呈售股建議、授予購股權或出售股份。

因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。

- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或類似性質證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部份的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在法例及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

## 股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明股份數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，並可在其他情況下按董事可能不時釐定的方式發行。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可透過決議案釐定(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交一張股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則將於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，將其視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股該類股份獲發多張股票。
19. 股票須於法例規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並應即時作相應註銷，並就承讓人獲轉讓的股份向承讓人發出新股票，相關費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則會由轉讓人就此向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

App-3  
2(+)

(2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高金額或董事會可能釐定的較低金額)後，並應符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，則本公司可向有關成員發出代表相同股份的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

App-3  
2(2)

### 留置權

22. 就有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)而言，本公司應對每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。另外，就有關股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項而言，無論該等款項是於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任，本公司均應對該股東名下(無論是否與其他股東聯名)登記的每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時就一般情況或就任何特定情況，放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的條文。
23. 在細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至所發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項

App-3  
1(2)

或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額應(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買方。買方應登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於通過授權催繳的董事會決議案時作出，並可按一次過付清或以分期付款方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，其仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。

29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的獲催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)，應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則應適用細則的規定，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下，收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等全部或任何墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖提前不少於一個月向有關股東發出通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

App-3  
3(+)

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)個足日的通知：

- (a) 要求支付未繳付金額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；  
及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份將予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後可隨時通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前將該通知所涉及的股份沒收而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則應向該等股份於沒收前的持有人送呈沒收通知。發出通知方面的任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述將包括交回。
37. 遭沒收的股份應視為本公司財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收的人士不再就被沒收股份作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)有關款項按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))計算，由沒收股份日期起至付款日期止的利息。倘董事會認為適當，則可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已獲全額支付有關股份的全部有關款項，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的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，即使該時間尚未到來，仍應視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付相關利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收應作為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈應(倘有必要須由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士應登記為該股份的持有人，而毋須理會相關代價(如有)的運用情況，其就該股份的所有權亦不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則應向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，而沒收事宜及日期應隨即記錄於股東名冊。惟發出通知或作出記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配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的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回。
41. 股份的沒收不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的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的任何款項(無論為股份面值或溢價)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
  - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別，以及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。



- (2) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及存置於香港的分冊(視情況而定)應於每個營業日至少安排兩(2)個小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置名冊的其他地點，供已繳交最高費用2.50港元或董事會指定的較低費用的任何其他人士查閱，或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於香港普遍流通的指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納的任何電子方式以廣告方式或根據上市規則發出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可整體或就任何類別股份按照等同於公司條例第632節的條款暫停登記，其時間及限期可由董事會決定，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日。

App-11B  
3(2)  
App. 3  
Para 20

#### 記錄日期

45. 根據上市規則，即使細則有任何其他規定，本公司或董事仍可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、支付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
- (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於會上投票的記錄日期。

#### 股份轉讓

46. 在細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份：該等文件可以親

App-3  
1(4)

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或董事會不時批准的其他方式簽署。

47. 轉讓文件應由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會可在認為適合的情況下酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。倘不影響上一條細則的規定，董事會亦可議決在一般情況或在特定情況下，應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。細則概無妨礙董事會確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會亦可在不損及上述一般性的情況下，拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名持有人或本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律行為能力的人士。
- (3) 在適用法例許可的情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分

App-3  
H(2)  
H(3)

冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置總冊的其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高金額或董事會不時規定的較低金額的費用；
  - (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照法例存置總冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式及妥為蓋上釐印(倘適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則應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. 於指定報章或任何其他報章以廣告方式或任何指定證券交易所上市規則規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案方式批准，三十(30)日的期限可於任何年度內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人(倘已故者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則應以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則應以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定應適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段所享有權利的情況下，倘股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄有關支票或股息單。然而，本公司有權於股息權益支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄有關支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：

App-3  
13(4)App-3  
13(2)(a)  
13(2)(b)

- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司細則授權的方式寄發)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有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法例的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) 倘根據指定證券交易所的股份上市規則規定，本公司已通知指定證券交易所及按其規定在報章內刊登廣告，表明有意按指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

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年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文件，其效力等同於由登記持有人或因股份轉送而享有權利的人士所簽立者，且買方毋須理會購股款項的運用情況，而其就該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則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，即欠付該位前股東一筆金額等於該項淨額的款項。本公司概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，且毋須就有關所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何收益作出交代。即使持有出售股份的股東已經身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 本公司的股東週年大會應每個財政年度舉行一次，時間及地點由董事會決定。每屆股東週年大會應於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納細則日期起計十八(18)個月內舉行而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則的規定(如有)。
57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會決定的世界任何地方及第64A條規定之一個或多個地點以實體會議方式或以混合會議或電子會議方式舉行。
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賦有於本公司股東大會上投票權之本公司繳足股本(具本公司股東大會之投票權(以一股一票為基礎))不少於十分之一的股東(包括認可結算所(或其代名人))，有權隨時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及對大會議程新增決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士僅可在一個地點召開實體會議(該地點將為主要會議地點)可自行以同樣方式召開大會，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人士作出償付。

App.11B  
3(3)  
4(2)  
App.3  
Para  
14(1)

App.3  
Para 14(5)

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的股東特別大會應發出最少二十一(21)個足日的通知召開，其他股東特別大會則以最少十四(14)個足日的通知召開。惟依據法例，如上市規則許可，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：

App.3  
Para 14(2)

- (a) 如為召開股東週年大會，全體有權出席及投票的股東；及
- (b) 如為任何其他大會，大多數有權出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))。
- (2) 通告應註明(a)會議時間及地點日期；(b)會議地點(電子會議除外)及(倘董事會根據公司細則第64A條決定於多於一個會議地點舉行會議)會議的主要地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳情(董事會可全權酌情於合適的情況下變更電子設備或電子平台及就不同會議採用不同設備或平台)，或本公司將在會議前提供有關詳情；及(d)將於會上考慮之決議案詳情及。如有特別事項，則應載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦應註明上述資料。各屆股東大會的通告應寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告的股東除外。
- (3) 董事會有權於召開股東大會之每一份通知書中規定相關股東大會可在毋需另行通知下自動延遲或變更之情況，包括但不限於八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於股東大會舉行當日前任何時間或舉行當日任何時間內生效。
60. 意外漏發大會通告或(倘連同通告一併寄發代表委任文件)漏發代表委任文件予有權收取通告的任何人士，或該等人士並無收到有關通告或代表委任文件，並不會令任何已於大會獲通過的決議案或大會議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
  - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表，以及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
  - (d) 委任核數師(根據法例，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級人員；
  - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
  - (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%)；及
  - (g) 授予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 股東大會議程開始時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)名有權投票並親自出席(包括以電子方式出席)的股東或受委代表或(如股東為公司)(僅就法定人數而言)由結算所指定的兩名人士為其正式授權代表或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。
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的較長時間，惟不可超過一小時)並無法定人數出席，則應股東要求而召開的會議應予散會。在



任何其他情況下，則應押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或由大會主席(或如無，則由董事會)可能全權釐定的其他時間及(倘適用)地點並以細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則應予散會。

63. (1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)由所有在場董事推選出的任何一位主席應出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，則本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)由所有在場董事推選出的任何一位副主席應擔任主席主持大會。倘並無主席或副主席出席或無人願意擔任大會主席，則在場董事應推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其應出任主席(如願意出任)。倘無董事出席或出席董事均不願主持，或倘獲選主席已退任，則親自或(倘股東為公司)由其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東應推舉其中一位出任大會出席。
- (2) 倘股東大會主席正透過使用一種或多種電子設施參與股東大會，並變得無法使用有關電子設施參與股東大會，則大會應由另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)主持，直至原先的大會主席能夠使用電子設施參與股東大會為止。
- 63A. 股東大會(不論為實體會議或混合會議)主席可透過電子設施出席、主持大會及處理大會議程。
64. 在細則第64C條的規限下，在有法定人數出席的任何大會上，經取得同意後主席可(及倘大會作出如此指示則須)押後大會(或無限期延期)舉行時間及/或變更大會舉行地點及/或更換會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點

由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中指明細則第59(2)條所載詳情續會舉行時間及地點，惟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。

- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的股東或受委代表，或任何透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(2)分段內「股東」的所有提述均應分別包括一名或多名受委代表：
- (a) 若股東於會議地點出席及／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該大會應被視為已經開始；
- (b) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是會議主席信納在整個會議期間有足夠的電子設施可確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東能夠參與會議的事務；
- (c) 倘股東於會議地點之一親身出席會議及／或若股東透過電子設施參加電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(由於任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股

東無法參與會議事務，或(如為混合會議)儘管本公司已經提供了足夠的電子設施，但一個或以上股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個大會期間達到法定人數，則不應影響大會、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及

- (d) 倘任何會議地點在主要會議地點以外的司法權區及／或倘召開混合會議，除非通告另有說明，否則細則中有關送達及發出大會通告和遞交委任代表表格之時間的規定，應參考主要會議地點；倘召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於大會通告中註明。

64B. 董事會及(任何股東大會上)大會主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參加及／或投票的情況及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的情況(無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式)，且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代表在任一會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利，應符合任何當時有效的安排，且於大會或續會或延會通告中註明應適用於相關大會的安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能參加大會的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不充足，或不足以使大會大致上按照大會通告中的規定進行；或
- (B) 倘召開混合會議，本公司提供的電子設施不足；或

- (c) 無法確定與會人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在大會上交流及／或投票；或
- (d) 大會出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保大會正常和有序地進行；

則在不損害大會主席根據細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在大會開始之前或之後（不論是否達到法定出席人數）絕對酌情（毋須經過大會同意）決定中斷或押後大會，包括無限期押後大會。在押後前的大會上進行的所有事務均為有效。

64D. 董事會及在任何股東大會上的大會主席可作出其（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保大會安全和有秩序地進行（包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在大會上可提問的次數、頻率和時長）。股東亦須遵守舉行大會場所業主所提出的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場（現場或電子形式）之外。

64E. 於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會休會後但於續會舉行前（不論是否必須發出續會通告），倘董事全權酌情認為於大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設備舉行大會因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或延後舉行大會的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設備及／或變更大會形式（實體會議或混合會議）而無須取得股東批准。在不損害上述條文一般性的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動延後相關股東大會的情況，包括但不限於八

號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他於大會當天任何時間生效的類似事件。  
本條細則應受以下條文規限：

- (a) 當大會如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下儘快於本公司網站上發佈有關延期通知，惟未能發佈該通知不會影響該大會自動延後；
- (b) 僅於通知中指明的大會形式或電子設備發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；
- (c) 當大會按照本條細則延後或變更時，在遵照及不影響細則第64條的前提下，除非原大會通告中已有指定，否則董事會應確定延期或變更大會的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有委任代表表格是按本細則的規定於延期大會召開時間前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效(除非已撤銷或以新代表委任文件取代)；及
- (d) 倘於延期或變更大會上將處理的事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更大會上將予處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席並參與混合大會的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關大會。受細則第64A(2)條所規限，任何未能透過電子設備出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該大會的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

64G. 在無損細則第64A至第64F條中其他條文的情況下，實體大會亦可通過可讓所有與會人士在大會上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設備舉行，而參與有關大會應視為參與人士親身出席。

- 64H. 在不影響公司細則第64A至64G條的情況下，並在規程及上市規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士透過電子設施同時出席會議，而毋須股東親身出席及毋須指定任何特定的會議地點。每名股東或(如股東為公司)其正式授權代表或其受委代表須計入有關電子會議的法定人數及有權表決，而該大會須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟電子會議主席須信納在整個電子會議期間有足夠的設施，以確保不在同一地點出席電子會議的股東可透過電子設施出席會議及於會上發言、溝通及投票。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

### 投票

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投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每位親自出席之股東或(如股東為公司)正式授權的代表或其受委代表可投一票，如以投票方式表決，每位親自出席股東或其受委代表或(如股東為公司)其正式授權的代表，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。不論細則內有任何規定，倘超過一位獲股東委任的受委代表為結算所(或其代理人)，每位受委代表將在舉手表決時獲得一票投票權。任何提呈大會表決的決議案將以舉手表決方式表決，惟倘為實體會議，大會主席可以真誠方式准許純粹與議程或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身出席的股東(如股東為公司，由其正式授權代表出席)或受委代表均可投一票，惟身為結算所的股東(或其代名人)委派多於一名受委代表，則每名有關受委代表於舉手表決時均可投一票。就本細則而言，議程及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或

App-HB-  
2(3)

本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席的職責有關者，藉此維持會議有序進行及／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其意見。表決(不論是以舉手方式表決或是以投票方式表決)可透過董事或大會主席可能釐定的電子或其他方式進行。除非指定證券交易所之規則規定以投票方式表決或在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或於撤回任何其他以投票方式表決的要求時，下列人士要求以投票方式表決：

- (2) 倘為准許以舉手方式進行表決的實體會議，在宣佈舉手表決結果之前或當時，下列人士可提出要求以投票方式表決：

大會主席；或

- (a) 最少三位當時親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席並有權於大會上投票的股東；或
- (b) 一名或多名親自或(如股東為公司)由其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上投票之股東總投票權十分之一的股東；或
- (c) 一名或多名親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席並持有附有權利於大會上投票的股份的股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一；或
- (d) 倘上市規則指定證券交易所之規則規定，由任何一名或多名個人或共同持有佔該大會之總投票權百分之五(5%)或以上股份之委任代表權之董事。

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

67. 除非正式要求投票表決及並無撤回該要求，否則主席宣佈一項決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議記錄簿冊後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。
68. 倘正式要求投票表決，則投票表決的結果應視為於要求投票表決的大會上通過的決議案。本公司僅須於上市規則指定證券交易所之規則規定須披露按投票方式表決之投票數字時作出披露。
69. 有關推選主席或續會問題而要求的投票表決應即時進行。有關任何其他事項而要求的投票表決應按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋需就並非即時進行的投票表決發出通告。
70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
71. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。
72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
73. 提呈大會的一切事項均應以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論舉手或投票表決)除大會主席可能已投任何其他票數外，大會主席應有權投第二票或決定票。
74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而



言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。

75. (1) 倘股東為有關精神健康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)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人士投票(無論舉手或投票表決)，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於投票表決時投票亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的授權聲稱將投票人士的證據。
- (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登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其就該等股份於會上投票的權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已向本公司支付其就本公司股份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。
- (2) 所有股東(包括為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須放棄投票以批准審議中的事宜。倘本公司得悉任何股東根據上市規則指定證券交易所的規則須放棄就本公司任何特定決議案投票或受到限制僅可就本公司任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東或其代表違反該規定或限制所投任何票數不得點算在內。

App.3  
Para 14(3)  
Para 14(4)

App.3  
14

77. 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (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
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

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

### 委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東(包括結算所及/或公司)可委任其他人士(作為自然人)作為其受委代表或代表代其該股東出席並代其投票。公司股東可經其正式授權的人員簽立委任代表表格。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類別會議上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的自然人股東。

App-11B-  
2(2)  
App.3  
Para 18  
Para 19

79. 委任代表的文件須以書面方式發出，惟倘董事會全權酌情決定，可透過電子通訊發出，而(i)倘為書面形式但並非以電子通訊發出，由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出

App-3  
11(2)

現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)倘委任代表文據由委任人或其代表以電子通訊發出，則須受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限及須以其全權酌情決定的方式核證。

80. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以接收有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何受委代表的文件或委任受委代表的邀請函，證明委任受委代表之有效性或其他有關委任受委代表之任何所需文件(無論細則是否規定)，以及終止受委代表權力之通知)。倘提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明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該電子地址一般性地用於前述事宜，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)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按細則指定的電子地址(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) 委任代表文件及(倘董事會要求)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或延會(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，或就於大會或續會或延會舉行日期後進行的投票表決而言則不少於指定投票時間前二十四(24)小時，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(倘並

無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或倘本公司已根據前段所述提供電郵地址，則須在指定電郵地址收取指示，遲交的委任代表文件應視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件應視為已撤銷。

81. 委任代表文件應以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用兩種格式)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件應視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求投票表決，並就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件應(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將代表委任文據視為有效，即使尚未按本細則規定收到委任文據或本細則所規定的任何資料。在前述規定的規限下，倘尚未按照本細則所載的方式收到代表委任文據及本細則所規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
82. 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，惟並無以書面將有關身故、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或投票開始前至少兩(2)個小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票屬有效。
83. 根據細則，股東可由委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)應適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

App-3  
H(4)

### 由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表以出席該等大會並於會上投票。獲授權人士有權代表該公司行使倘該公司為個人股東時可行使的同等權力，且就細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則應視為該公司親自出席。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可委任受委代表或授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股東大會的受委代表或公司代表(將享有等同於其他股東的權利)並出席該等大會，惟倘超過一名人士獲此授權，該授權應指明獲授權各代表所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，應被視為已獲正式授權而毋須作進一步證明，且均有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括發言及個別舉手表決或投票表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就相關授權所指定的股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述應指根據本細則規定獲授權的代表。

App-11B  
2(2)  
App.3  
Para 18

App-11B  
6  
App.3  
Para 19

### 股東書面決議案

85. 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案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)應視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘相關)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通

過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

### 董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)位。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數，其後根據細則第87條選出或委任，並任職至其繼任人獲選出或委任。
- (2) 在細則及法例規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。 App-3  
4(2)
- (3) 董事有權不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。如此獲董事會委任的任何董事任期至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並可膺選連任。 App.3  
Para 4(2)  
App-3  
4(2)
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上講話。
- (5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過特別普通決議案隨時將任何未任滿董事(包括常務董事或其他執行董事)撤職，即使與細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不會影響根據任何有關協議提出的任何損害索償)。 App-3  
4(3)  
App-1+B  
5(+)  
App.3  
Para 4(3)

- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上以普通決議案推選或股東委任方式填補。
- (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數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

### 董事退任

87. (1) 不論細則之任何其他條文，於每屆股東週年大會上，當時在任之三分之一董事(或如其人數並非三(3)之倍數，則以最接近但不少於三分之一之數)須輪值退任，惟每名董事須每三年最少退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之大會上繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而應輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)應由抽籤決定。根據細則第86(2)條或細則第86(3)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
88. 除於大會上退任之董事外，任何人士除非獲得董事推薦競選，否則將不符合資格於任何股東大會上競選董事，除非符合正式資格出席大會並於會上投票之股東(並非擬委任之人士)簽署一份通知，表示彼有意提名該名人士競選，而獲提名人士亦簽署一份通知，表示有意競選，並將兩份通知遞交總辦事處或註冊辦事處，惟發出該等通知之最短期間應為最少七十(70)個營業日，而倘通知於指定為競選之

App-3  
4(4)  
4(5)

股東大會之通告寄發後遞交，則遞交該等通知之期間應於寄發指定為競選之股東大會之通告後之日開始，並於該股東大會舉行當日前不遲於七十一(71)個營業日結束。

### **喪失董事資格**

89. 在下列情況下董事應離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 破產或收到接管令或暫停還債或與其債權人達成和解協議；
- (5) 被法律禁止擔任董事；或
- (6) 根據規程的任何條文終止董事職務或根據細則規定被免職。

### **執行董事**

90. 董事會可不時委任任何一位或多位董事會成員為董事總經理、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職位，任期(前提是其繼續擔任董事)及條款由董事會決定，且董事會可撤銷或終止任何該等委任。上述的任何撤銷或終止委任不會影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因而須終止擔任董事職務，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)立即自動終止擔任該職務。



91. 即使有細則第96條、97條、98條及99條的規定，惟根據細則第90條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

92. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處發出通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均擁有其所替任的一名或多名董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並向辦事處或總辦事處發出或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，細則條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。
93. 替任董事僅就法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並僅就其行為及過失向本公司負責而不應被視為作出委任的董事的代理。替任董事應有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的

變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則加在其本身的表決權之上)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### **董事袍金及開支**

96. 董事的一般酬金應由本公司不時於股東大會上釐定，並應(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因董事職務所合理支出或預期支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分

享利潤或其他方式支付)，作為任何其他條文所規定或根據任何其他條文的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

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

App-11B  
5(+)

### 董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則者以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東，且(除另有約定外)該董事毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員之決議案)，或投票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、經理或其他主管人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在法例及細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或任何董事於其中有任何利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的任何酬金、利潤或其他利益，惟董事應按照本細則第102條披露其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。
102. 倘就董事所知，其以任何方式與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，若其當時知悉存在利益關係，該董事應於首次考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事並不知悉當時存在利益關係，則應於其知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

App-HB  
5(3)

就任何上述合約或安排而言應視為本細則下的充份利益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得就董事會批准其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建議之任何決議案投票表決(亦不得計入法定人數內)，惟本限制不適用於任何以下事項：

App-3  
4(t)

- (i) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其聯繫人士該等人士作出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人士就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)而向第三方作出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (iii) 涉及發售本公司或由本公司創立或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 涉及董事或其聯繫人士僅作為高級人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事及其任何聯繫人士並無合共擁有該公司(或董事或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上實益權益的任何其他公司的任何合約或安排；或
- (vi) 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) 接納、修訂或操作任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人士可能據此得益；或
- (b) 一接納、修訂或操作養老金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排(涉及本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人士及僱員，且並無為任何董事或其緊密聯繫人士提供上述計劃或基金所涉及的類別人士一般無權享有的任何特權或優惠)的任何建議或安排。
- (2) 倘及只要(但僅限於倘及只要)董事及／或其聯繫人士於一間公司(或彼或其任何聯繫人士藉以獲得其權益之任何第三方公司)直接或間接持有或實益擁有該公司任何類別權益股本或該公司股東可擁有投票權之百分之五(5%)或以上權益，則該公司將被視為董事及／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，董事或其聯繫人士無以條件受託人或保管受託人身份持有而彼或彼等任何一人概無實益權益之任何股份、董事或其聯繫人士所有轉歸或餘下權益(倘及只要任何其他人士有權就此收取收入)之信託包含之任何股份、以及董事或其聯繫人士僅作為單位持有人擁有權益之獲授權的單位信託計劃包含之任何股份，不得計算在內。
- (3) 倘董事及／或其聯繫人士持有一間公司百分之五(5%)或以上，而該公司在一項交易中擁有重大利益，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利益。
- (4) 倘在任何董事會會議上就有關董事(大會主席除外)之重大權益產生疑問，或就任何董事(主席除外)之投票權有問題，而該問題未能透過自願放棄投票解決，則除非有關該董事就其所知擁有之權益性質或範圍並未在董事會進行全面披露，否則該問題應由大會主席處理，而大會主席就該等其他董事作出之決定應為最終及具決定性。倘上述問題乃有關大會主席，則該等問題應藉董

事會決議案決定(該主席不得就該決議案投票)，而該決議案應為最終及具決定性，惟倘該主席就其所知擁有之權益性質或範圍並未在董事會進行全面披露者除外。

### 董事的一般權力

104. (1) 本公司業務應由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所產生的所有開支，並可行使根據規程或根據細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價向該人士配發任何股份。
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬。

- (c) 在法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法權區繼續註冊。
- (4) 除了細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除了根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或任何其各自的聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；
  - (ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
  - (iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

App-11B  
5(2)

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第104(4)條即屬有效。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及在董事會認為合適的條件規限下作出，董事會可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。



106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均應按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行賬戶。
109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或享有利潤職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其

家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之全部或附屬抵押品。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及在大會上表決、委任董事及其他方面的特權。
113. (1) 如本公司任何未催繳股本被抵押，則所有在隨後取得該等未催繳股本的任何抵押的人士，應在受該先前抵押規限下取得該隨後抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較先前抵押優先的地位。  
(2) 董事會須依照法例促使保存一份適當的登記冊，登記特別影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合法例有關當中所訂明的抵押及債權證的登記要求以及其他要求。

### 董事的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。在任何會議上提出的問題必須由大多數票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須在任何董事在應總裁或董事長(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時召開會議。倘董事會會議通告乃以書面、口頭(包括親身或電話)或電子方式發送至董事不時通知本公司的電郵地址，或(倘接收者同意在網站上提供)透過在網站提供，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。
116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事決席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子設施方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可選任一位大會主席及一位或多位副主席，並釐定彼等各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上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。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (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董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
122. 由所有董事(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)簽署的書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用，但前提是有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事。就本細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出的書面同意有關決議案的通告，應視為其書面簽署該決議案；而經由董事或秘書就該同意通知所簽署的書面證明即為其不可推翻的確證。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份

經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或該委員會成員。

### 經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一位或以上經理的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的所有或任何權力。
126. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括董事長、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)，以上所有人士就法例及細則而言被視為高級人員。
- (2) 董事須於每次董事委任或選舉後盡快在董事中選任一位董事長，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。
- (3) 高級人員收取的酬金由董事不時決定。
128. (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行法例或細則指定或董事會指定的其他職責。
129. 本公司高級人員按董事不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上擁有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
130. 法例或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員登記冊

131. (1) 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及法例規定或董事決定的其他

資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

### 會議記錄

132. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總辦事處。

### 印章

133. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條文所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

App-3  
2(+)

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

134. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

### 銷毀文件

135. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的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) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；



- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(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的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本著善意及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件。

### 股息及其他支付

136. 在法例規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。

137. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
138. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
139. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。
141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
143. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
144. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派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

可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前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。

145. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 配發基準由董事會決定；
    - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
    - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
    - (iv) 現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進

賬的利潤，但認購權儲備除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
  - (i) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或

同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案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)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書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。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不對任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利相互之間造成損害。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤或提呈或授出。

### **儲備**

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非細則條文另有規定，否則董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守法例與股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤可適當運用的用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉，而並不存放於儲備。

### **撥充資本**

147. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未

繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。

148. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發行股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任應為有效及對股東具約束力。

### **認購權儲備**

149. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後(在本細則的規定規限下)維持一項儲備(「**認購權儲備**」)，其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全



數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
  - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面額，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律

准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關設立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 本公司當其時的核數師就有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備的任何其他事宜而編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下應為不可推翻，並對本公司及所有認股權證持有人及股東具約束力。

## 會計記錄

150. 董事會須安排存置本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例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。
151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他一個或多個地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或簿冊或文件。
152. 在細則第153條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及與股東週年大會通告同時送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
153. 在嚴格遵守所有適用規程、規則及規例(包括(但不限於)上市規則指定證券交易所規例)的情況下，且取得其規定所需同意書(如有)時，本公司可按規程容許的任何方式向該等人士寄發摘錄自本公司年度賬目和董事會報告(形式及所載資料均符合適用法律及規例的規定)的財務報表概要，即被視為符合細則第152條的規定，惟因其他原因而有權獲發本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士可向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時亦向其寄發本公司年度財務報表及董事會報告的完整印刷本。

App-11B  
4(1)App-35  
App-11B  
3(2)

154. 當本公司已根據所有適用規程、規則及規例(包括(但不限於)上市規則)，於本身之電腦網絡或以任何其他核准之方式(包括送遞任何方式之電子通訊)刊登細則第152條所指文件副本或(如屬適用)符合細則第153條所述之財務報告摘要，則向細則第152條所指人士送遞此細則所指文件或按細則第153條送遞財務報告摘要之規定可視作已獲遵守，而該等人士同意或視作同意以上述方式刊登或收取文件可作為本公司已履行其向彼等送遞有關文件副本之責任。

### 審核

155. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。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。  
App-11B  
4(2)  
App.3  
Para 17
- (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案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案委任另一核數師代替其履行餘下任期。  
App.3  
Para 17
156. 在法例的規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。  
App-11B  
4(2)
157. 核數師酬金須由本公司股東在股東大會上通過普通決議案由獨立於董事會的其他機構釐定批准或(除非上市規則禁止)以股東藉普通決議案決定的方式釐定。
158. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事在遵守上市規則的前提下須填補該空缺並釐定所委任核數師之酬金。  
App.3  
Para 17

159. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及憑單，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
160. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，以及在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則就此編製書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可以是開曼群島以外的國家或司法權區的公認核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區的名稱。

### 通知

161. (1) 任何通知或文件(包括上市規則指定證券交易所規則定義為「企業通信」的文件)，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電子通訊形式。任何該等通知及文件可採用以下方式在由本公司向股東送達或交付時作出或發出：→
- (a) 可採用面交方式或以專人送遞有關人士；
  - (b) 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→或視乎情況而定；
  - (c) 交付或留置於上述地址；

App-3  
7(+)  
7(2)  
7(3)

- (d) 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在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(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規則藉上市規則於適當報章或其他刊物及適用的範圍上刊登公告；
- (e) 在本公司遵守規程及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按有關人士根據細則第161(5)條可能提供的電子地址向其發送或傳送；
- (f) 公告而送達，或於適用法律准予的範圍內，在本公司遵守規程及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，將其登載在本公司網站或指定證券交易所網站上刊登，及／或同時通知股東以該途徑登載通知或其他向任何有關人士發出通知，說明該通知或文件或刊物可於本公司電腦網絡的網站查閱(「刊登通知」)；及
- (g) 根據並在規程及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，送交有關人士或以其他方式向該人士提供。
- (2) 該刊登通知可以上述任何一種方式(刊登於網站除外)發送給股東。
- (3) 如為股份的聯名持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，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。

- (4) 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (5) 每位股東或根據規程或此等細則規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法例、規則及規例以及此等細則條款的情況下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於細則第152條、153條及161條所述的文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本予股東，惟須遵守所有適用規程、規則及規例。

162. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊方式發出(而非登載於本公司的網站)，則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出；及在證明傳送或發出通知或文件時，由秘書或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該傳送或發出通知或其文件的行為及時間，即為不可推翻的證據。。在本公司網站或指定證券交易所網站登載之通知，於刊登通知視作送達股東日期之翌日視為已由本公司向股東送達；

- (c) 如在本公司網站或指定證券交易所網站上刊登，則在該通知、文件或出版物首次刊登於可供有關人士查閱本公司網站當日，或於刊登通知按本細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；
- (d) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付；而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(e)~~ 如於細則允許的報章或其他出版物中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達在嚴格遵守所有適用規程、規則及規例之情況下，可向股東發出英文文本或中文文本。
163. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否得悉該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者



代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。

- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，應受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

### 簽署

164. 就細則而言，聲稱由股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事，或如股份持有人為公司，由該公司的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表為其及代其發送的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。

### 清盤

165. (1) 在本細則第165(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均應為特別決議案。
166. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，(i)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)如本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資

App.3  
Para 21

產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類財產或如前述分派的多類不同的財產，而清盤人就此可為任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

### 彌償保證

167. (1) 本公司當其時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而將會或可能會招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定而參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資的任何款項或財產的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

### 公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

168. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實。公司組織章程大綱條文的更改或公司名稱的變更，應藉特別決議案通過。

App-11B  
+  
App.3  
Para 16

資料

169. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於或可能屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

財政年度

170. 除非董事會另行決定，本公司的財政年度應於每年12月31日結束，並於每年1月1日開始。



**Imperium Technology Group Limited**  
**帝國科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

茲通告帝國科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)下午四時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓02室會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及本公司核數師的報告。
2. 授權董事會釐定所有董事的薪酬及重選退任董事，即楊素梅女士、林俊煒先生及邱澤峯先生。
3. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議**

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理(惟透過供股，或根據本公司任何購股權計劃所授出的購股權獲行使，或根據本公司不時的組織章程細則規定須配發股份代替全部或部分本公司

---

## 股東週年大會通告

---

股份的股息的任何以股代息計劃或類似安排除外)本公司股本中的額外股份(「股份」)，並作出或授出將會或可能須行使該等權力的任何要約、協議及購股權；

- (b) 本決議案第(a)段的批准為附加於董事獲授的任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間(定義見下文)或其結束後將會或可能須行使該等權力的任何要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文第(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中最早者止的期間：
  - (i) 下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的權力。

「供股」指根據一項向本公司全體股東(不包括任何其所居地的法例禁止提呈有關要約的股東)及(如適用)持有本公司其他股本證券而有權參與有關要約的人士所提呈的要約，以其現時所持股份或其他股本證券的數量按比例(零碎權益除外)配發或發行本公司股份或其他將會或可能須配發及發行股份的證券。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議**

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本大會通告所載第4(d)項決議案)行使本公司一切權力，於聯交所或本公司股本中股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可的任何其他證券交易所購回已發行股份，惟須遵照及根據所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的規定；及
- (b) 本公司於有關期間(定義見本通告所載第4(d)項決議案)根據本決議案第(a)段的批准獲授權購回的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日股份數目的10%，而上述批准亦須受此數額限制。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議**受限於及待第4及5項決議案(如本通告所載)獲通過後，擴大根據第4項決議案(如本通告所載)授予董事有關行使當時有效的本公司一切權力配發、發行及處理股份的無條件一般授權，在本公司董事根據此項無條件一般授權可配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數上，加入相當於本公司根據第5項決議案(如本通告所載)所獲授權購回股份總數的數額，惟擴大後的數額不得超過本決議案獲通過當日股份數目的10%。

### 特別決議案

7. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

**「動議**按本公司日期為二零二三年五月十九日的通函(「**通函**」)所載的方式修訂本公司組織章程大綱及細則，批准及採納提交大會並經大會主席簡簽以資識別的本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(當中載有通函所述的所

---

## 股東週年大會通告

---

有建議修訂)為本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效，並授權任何一名董事或本公司的公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
帝國科技集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二三年五月十九日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，可委派多於一名代表或一名獲正式授權的公司代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷。
2. 本公司日期為二零二三年五月十九日的通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。按代表委任表格所印指示正式填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署的有效授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須在不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二三年六月二十三日(星期五)至二零二三年六月三十日(星期五)暫停辦理香港股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利。於該期間或不予辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格享有上述權利，所有股份過戶文件連同相關股票須在不遲於二零二三年六月二十一日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 就上文第4項決議案而言，董事欲表明彼等暫無計劃根據上文第4項決議案授出的一般授權發行任何新股份。
5. 於本通告日期，執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生、邱澤峯先生及楊東成先生；及獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。