
此乃要件 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓名下所有稀鎂科技集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

建議

(1) 購回股份及發行新股之一般授權

(2) 重選董事

(3) 採納新細則

及

(4) 股東週年大會通告

稀鎂科技集團控股有限公司謹訂於二零二三年六月二十九日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座16樓舉行截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會，會議通告載於本通函第66至69頁。

無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附之股東週年大會代表委任表格按其列印的指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。

二零二三年五月三十日

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------|----|
| 預期時間表..... | ii |
| 釋義..... | 1 |
| 董事會函件..... | 3 |
| 附錄一 - 說明函件..... | 7 |
| 附錄二 - 董事簡介..... | 10 |
| 附錄三 - 新細則..... | 13 |
| 附錄四 - 股東週年大會通告..... | 66 |

預期時間表

二零二三年
(香港時間)

| | |
|---|---|
| 遞交股份過戶文件以符合資格出席股東週年大會 並於會上投票之最後時限 | 六月二十二日(星期四) 下午四時三十分 |
| 本公司暫停辦理股份過戶登記以確定出席 股東週年大會及於會上投票之資格 | 六月二十三日(星期五)至 六月二十九日(星期四) (包括首尾兩天) |
| 遞交股東週年大會之代表委任表格之最後時限..... | 六月二十七日(星期二) 下午二時三十分 |
| 釐定出席股東週年大會及於會上 投票之資格之記錄日期 | 六月二十九日(星期四) |
| 股東週年大會 | 六月二十九日(星期四) 下午二時三十分 |
| 公佈股東週年大會之結果..... | 六月二十九日 (星期四) |

本通函所訂明日期或期限僅作指示用途，可由本公司作出修改。本公司將於適當時候就預期時間表之任何其後變動作出公佈或通知股東。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零二三年六月二十九日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座16樓舉行之股東週年大會，大會之通告載於本通函第66至69頁 |
| 「修訂」 | 指 | 載於本通函附錄三之對細則作出之建議修訂 |
| 「聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「百慕達公司法」 | 指 | 百慕達一九八一年公司法(經不時修訂) |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「細則」 | 指 | 本公司細則(經不時修訂) |
| 「世紀陽光」 | 指 | 世紀陽光集團控股有限公司，本公司之控股公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：509) |
| 「緊密聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「本公司」 | 指 | 稀鎂科技集團控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：601) |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「內幕消息」 | 指 | 具有香港法例第571章證券及期貨條例賦予該詞之涵義(經不時修訂) |

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「發行授權」 | 指 | 建議授予董事之一般授權，以配發、發行和處理不超過於授出該授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二三年五月二十五日，即於本通函日期前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「新細則」 | 指 | 本公司經修訂及重列細則，已納入並綜合所有修訂 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「購回授權」 | 指 | 建議授予董事之一般授權，以准許購回於授出該授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值最多10%之繳足股份 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 身為本公司當時及不時之附屬公司(具有上市規則賦予該詞之涵義)的任何公司，不論該公司是否在香港或其他地方註冊成立，而「附屬公司」均須據此解釋 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

執行董事：

沈世捷(主席及行政總裁)

池斯樂

獨立非執行董事：

鄺炳文

張省本

林鵬軒

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要辦事處：

香港

九龍尖沙咀

海港城

港威大廈

5座16樓

敬啟者：

建議

(1) 購回股份及發行新股之一般授權

(2) 重選董事

(3) 採納新細則

及

(4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關本公司將於二零二三年六月二十九日(星期四)下午二時三十分舉行之股東週年大會上提呈之決議案之資料，其中包括(i)授予董事一般授權以發行及購回股份；(ii)重選退任董事；及(iii)採納新細則。

購回股份及發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈授予董事一般授權之相關決議案，以(i)購回於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額不超過10%之股份；(ii)配發及發行於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額不超過20%之股份；及(iii)擴大發行授權至包括本公司根據購回授權而購回之任何股份。

於最後實際可行日期，本公司合共已發行395,063,402股股份。待建議授予董事購回授權及發行授權之決議案獲得通過後，以及假設本公司於股東週年大會前並無發行及／或購回股份，根據購回授權及發行授權，本公司將分別可購回不超過39,506,340股股份及發行不超過79,012,680股股份。在本公司於二零二二年六月二十七日舉行之股東週年大會上授予董事之類似授權將於是次股東週年大會完結時期滿終止。因此，現建議於股東週年大會上提呈普通決議案，以尋求股東批准授予購回授權及發行授權。

根據聯交所上市規則第10.06(1)(b)條之規定，一份載有所需資料以便股東在知情的情況下決定投票贊成或反對購回授權之說明函件已載於本通函附錄一。

關於該等新建議的一般授權，董事欲聲明現時無意根據相關授權發行任何新股份或購回任何股份。

重選董事

根據細則第86(2)條，林鵬軒先生之任期將直至應屆股東週年大會為止，且符合資格並願意膺選連任。

根據細則第87條，沈世捷先生及鄺炳文先生將輪席退任。沈世捷先生及鄺炳文先生均符合資格並願意膺選連任。

上述建議於二零二三年股東週年大會膺選連任之董事之簡介已按照上市規則之披露要求載於本通函附錄二。

採納新細則

誠如本公司日期為二零二三年五月二日之公告所述，董事會建議對細則進行若干修訂，以便(其中包括)(i)將細則與上市規則附錄三所載之核心股東保障標準及百慕達適用法例保持一致；以及(ii)納入若干例行修訂。

因此，董事會建議採納新細則以取代及摒除細則。修訂及採納新細則須待股東於股東週年大會上藉特別決議案批准後，方可作實。

董事會函件

修訂(標示在現有細則上)之詳情載於本通函附錄三。中文譯本僅供參考。中文版本與英文版本如有任何歧異或不一致之處，概以英文版本為準。

建議採納新細則須待股東於股東週年大會上藉特別決議案批准後，方可作實。特別決議案於股東週年大會上通過之前，現有細則維持有效。

本公司有關香港法律及百慕達法律之法律顧問已分別確認，修訂符合上市規則項下適用規定，亦無抵觸或違反百慕達適用法例。本公司確認，對於在百慕達註冊成立並於聯交所上市之公司而言，修訂並無任何不尋常之處。

董事會認為，建議修訂符合本公司及股東之利益。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年六月二十九日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座16樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第66至69頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之股東週年大會代表委任表格按其列印的指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，任何於股東大會上進行之股東表決均須按股數投票表決方式進行(惟純粹與議事程序或行政有關之事宜除外)。因此，本公司將促使股東週年大會主席要求所有載於股東週年大會通告內之決議案按股數投票表決方式進行。

按股數投票表決時，親身出席(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)或委派代表出席之每名股東，每持有一股已繳足股款之股份可投一票。親身出席(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)或委派代表出席並可投超過一票之股東，毋須行使其全部投票權或以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東週年大會結束後按上市規則第13.39(5)條所規定之方式於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.remt.com.hk>)刊登。

董事會函件

推薦建議

董事會認為載於股東週年大會通告內之相關決議案，其中包括(i)授予董事一般授權以發行及購回股份；(ii)重選退任董事；及(iii)採納新細則，均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事推薦閣下投票贊成該等於股東週年大會上建議通過之決議案。

一般資料

敬希閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。倘本通函之中、英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

代表董事會
稀鎂科技集團控股有限公司
主席
沈世捷
謹啟

二零二三年五月三十日

本說明函件包含上市規則第10.06(1)(b)條規定之一切所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括395,063,402股每股面值0.01港元之股份。待相關之普通決議案獲得通過後及假設於二零二三年六月二十九日(星期四)之股東週年大會舉行前並無發行股份，本公司根據購回授權將可購回最多39,506,340股股份。

2. 購回之理由

董事相信購回授權符合本公司及股東之最佳利益，因其可讓董事於有需要時可靈活地在市場上購回股份。視乎當時之市場狀況及資金安排，該等購回可提高本公司股份及資產之淨值及／或每股溢利，而僅於董事相信該等購回將會對本公司及其股東有利之情況下，方會進行。

3. 購回之資金

本公司於購回股份時僅可動用根據其組織章程大綱及細則以及適用之百慕達法例規定可合法作此用途之資金。根據百慕達法例規定，本公司就購回股份而支付之資本僅可自有關股份之實收資本或可供派發股息或分派之資金、或就購回用途而發行之新股份之所得款項中撥付。購回時應付之溢價則可從本公司可供派發股息或分派之資金或股份溢價賬撥付。

於建議購回期間任何時間全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金或資本負債水平(相對於截至二零二二年十二月三十一日止年度週年報告所載列之經審核賬目所披露之狀況而言)構成重大不良影響。然而，倘若行使購回授權將會對董事不時認為就本公司而言屬恰當之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

4. 意向及承諾

據董事於作出一切合理查詢後所知，目前概無任何董事或彼等之聯繫人士擬在購回授權獲批准後出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，在適用之情況下，彼等將根據上市規則及適用之百慕達法例行使購回授權。

本公司並無接獲任何關連人士(按上市規則之定義)通知，表示其現時有意在本公司獲授權購回股份後出售股份予本公司，亦無承諾不會出售股份予本公司。

5. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

6. 收購守則之影響

倘股東於本公司根據購回授權行使購回股份之權力而引致投票權所佔之權益比例有所增加，按照收購守則之規定，該項增加將視為一項收購事項。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能取得或共同取得本公司之控制權(視乎股東權益增加之幅度而定)，將須按照收購守則第二十六條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Ming Xin Developments Limited (「Mingxin」) 為237,045,871股股份之登記持有人，佔本公司已發行股本總額約60.0%。假設Mingxin之持股量不變，倘董事全面行使購回股份之權力，Mingxin之持股量將由約60.00%增加至約66.67%，而全數行使購回授權將不會使公眾持股量不足，低於已發行股份總數的25%(假設Mingxin並無參與有關購回)。除上文披露者外，董事概不知悉因根據購回授權購回股份，而會根據收購守則產生之任何後果。董事現時無意購回股份以致(i)出現一項須按照收購守則而提出強制收購建議之責任；或(ii)股份之公眾持股量低於所規定之最少25%水平。

7. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

| | 最高 港元 | 最低 港元 |
|-------------------------|----------|----------|
| 二零二二年四月 | 0.740 | 0.580 |
| 二零二二年五月 | 2.600 | 0.580 |
| 二零二二年六月 | 1.040 | 0.660 |
| 二零二二年七月 | 0.990 | 0.250 |
| 二零二二年八月 | 0.500 | 0.380 |
| 二零二二年九月 | 0.460 | 0.260 |
| 二零二二年十月 | 0.300 | 0.250 |
| 二零二二年十一月 | 0.380 | 0.249 |
| 二零二二年十二月 | 0.280 | 0.220 |
| 二零二三年一月 | 0.280 | 0.225 |
| 二零二三年二月 | 0.310 | 0.230 |
| 二零二三年三月 | 0.260 | 0.201 |
| 二零二三年四月 | 0.260 | 0.138 |
| 二零二三年五月(由五月一日至最後實際可行日期) | 0.166 | 0.142 |

以下為將於股東週年大會上擬膺選連任之董事之簡介：

林鵬軒先生，39歲，於二零二二年九月二十日獲委任為獨立非執行董事。林先生於二零二二年八月八日前擔任東海國際金融控股有限公司之資深合規經理，在此之前，他曾擔任中融平和證券有限公司和中融平和財務有限公司的合規總監，以及香港立橋證券有限公司的合規總監。林先生在內控和合規方面擁有超過八年的工作經驗。林先生先後獲得廈門大學之金融學(國際金融方向)博士學位、韓國國際法律經營大學院之法學碩士及華東政法大學之法學學士。

於最後實際可行日期，林先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東及控股股東概無任何關係。

本公司已與林先生訂立委任書，委任林先生為獨立非執行董事，固定任期兩年，由二零二二年九月二十日起生效，惟本公司或林先生任何一方可藉發出至少三個月之事先書面通知，終止是項委任，惟須遵守細則下之董事卸任及輪任規定。林先生現時每年可獲得30,000港元的固定年薪。林先生的薪酬每年須由董事會經參考其所貢獻的時間、精力及其專業知識進行審閱。根據委任書，林先生將獲補償就履行本公司職務時產生之所有合理開支。

於最後實際可行日期，林先生並無擁有本公司及其相聯法團任何股份或相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他與林先生有關之事宜需提請本公司股東注意，亦無有關林先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條予以披露。

沈世捷先生，65歲，於二零一五年三月五日獲委任為執行董事。沈先生亦為本集團主席兼行政總裁。加入本集團前，沈先生曾為可新有限公司董事總經理。可新有限公司主要從事紡織品製造和貿易業務。沈先生於一九八四年加入福建省紡織品進出口公司，出任經理，負責紡織品的進出口業務。沈先生畢業於消費品價格及統計專業。沈先生亦曾於世紀陽光擔任執行董事直至二零二一年七月三十一日。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，沈先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

沈先生現為山東紅日化工股份有限公司(一間由本公司主要股東世紀陽光非全資擁有之中國附屬公司)之主席、董事及法定代表人。於最後實際可行日期，除上文所披露者外，沈先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司已與沈先生訂立委任書，委任沈先生為執行董事，固定任期三年，由二零二一年八月一日起生效，惟本公司或沈先生任何一方可藉發出至少三個月之事先書面通知，終止是項委任，惟須遵守細則下之董事卸任及輪任規定。沈先生現時每年可獲得600,000港元的固定年薪。沈先生的薪酬每年須由董事會經參考其所貢獻的時間、精力及其專業知識進行審閱。根據委任書，沈先生將獲補償就履行本公司職務時產生之所有合理開支。

於最後實際可行日期，沈先生以個人名義持有14,666,305股世紀陽光股份，且世紀陽光根據世紀陽光購股權計劃所授出賦予其權利按每股0.30港元認購世紀陽光之20,000,000股股份之購股權權益。沈先生亦擁有本公司根據購股權計劃所授出賦予其權利按每股8港元認購本公司之1,500,000股股份之購股權權益。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，沈先生概無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他與沈先生有關之事宜需提請本公司股東注意，亦無有關沈先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條予以披露。

鄺炳文先生，58歲，於二零一五年三月五日獲委任為獨立非執行董事。鄺先生現為澳洲企業服務有限公司之董事。該公司從事企業諮詢服務。鄺先生於多間公司擔任財務總監接近七年。鄺先生於會計、財務及行政方面有逾15年經驗。彼取得由香港理工大學頒授之專業會計學碩士學位。彼為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，亦為香港公司秘書公會會士。鄺先生現時為唐宮(中國)控股有限公司(股份代號：1181)、譽樂豐控股有限公司(股份代號：2132)及御佳控股有限公司(股份代號：3789)之獨立非執行董事。彼亦曾於二零一七年十二月十五日至二零二一年四月九日擔任龍皇集團控股有限公司(股份代號：8493)之獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，鄺先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，鄺先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司已與鄺先生訂立委任書，委任鄺先生為獨立非執行董事，固定任期兩年，由二零二三年三月五日起生效，惟本公司或鄺先生任何一方可藉發出至少三個月之事先書面通知，終止是項委任，惟須遵守細則下之董事卸任及輪任規定。鄺先生現時每年可獲得30,000港元的固定年薪。鄺先生的薪酬每年須由董事會經參考其所貢獻的時間、精力及其專業知識進行審閱。根據委任書，鄺先生將獲補償就履行本公司職務時產生之所有合理開支。

於最後實際可行日期，鄺先生擁有本公司根據購股權計劃所授出賦予其權利按每股8港元認購本公司之250,000股股份之購股權權益。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，鄺先生並無擁有本公司及其相聯法團任何股份或相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他與鄺先生有關之事宜需提請本公司股東注意，亦無有關鄺先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條予以披露。

稀鎂科技集團控股有限公司
權智（國際）有限公司

之

經修訂及重列
細則

（根據於二零二三年六月二十九日通過之特別決議案一九九三年一月八日，
二零零四年八月十八日，二零零五年八月十八日及二零零六年九月二十九日
舉行之股東特別大會上獲採納）

索引

| 標題 | 細則編號 |
|--------------------------|---------|
| 釋義 | 1-2 |
| 股本 | 3 |
| 更改股本 | 4-7 |
| 股份權利 | 8-9 |
| 修訂權利 | 10-11 |
| 股份 | 12-15 |
| 股票 | 16-21 |
| 留置權 | 22-24 |
| 催繳股款 | 25-33 |
| 沒收股份 | 34-42 |
| 股東名冊 | 43-44 |
| 記錄日期 | 45 |
| 股份轉讓 | 46-51 |
| 股份傳轉 | 52-54 |
| 無法找到之股東 | 55 |
| 股東大會 | 56-58 |
| 股東大會通告 | 59-60 |
| 股東大會議事程序 | 61-65 |
| 投票權 | 66-77 |
| 受委代表 | 78-83 |
| 由代表代理之法團 | 84 |
| 股東書面決議案 | 85 |
| 董事會 | 86 |
| 董事退任 | 87-88 |
| 取消董事資格 | 89 |
| 執行董事 | 90-91 |
| 替任董事 | 92-95 |
| 董事袍金及開支 | 96-99 |
| 董事權益 | 100-103 |
| 董事之一般權力 | 104-109 |
| 借貸權力 | 110-113 |
| 董事會議事程序 | 114-123 |
| 經理 | 124-126 |
| 高級職員 | 127-131 |
| 董事及高級職員名冊 | 132 |
| 會議記錄 | 133 |
| 印章 | 134 |
| 文件認證 | 135 |
| 銷毀文件 | 136 |
| 股息及其他付款 | 137-146 |
| 儲備 | 147 |
| 資本化 | 148-149 |
| 認購權儲備 | 150 |
| 會計記錄 | 151-153 |
| 審核 | 154-159 |
| 通告 | 160-162 |
| 簽字 | 163 |
| 清盤 | 164-165 |
| 彌償保證 | 166 |
| 更改細則及與修訂公司細則、組織章程大綱及公司名稱 | 167 |
| 資料 | 168 |

釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

| <u>詞彙</u> | <u>涵義</u> |
|------------------|--|
| 「公司法」 | 指 百慕達公司法1981，經不時修訂。 |
| 「聯繫人」 | 指 指定證券交易所之規則賦予該詞之涵義。 |
| 「核數師」 | 指 本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。 |
| 「細則」 | 指 現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。 |
| 「董事會」或「董事」 | 指 本公司董事會或在達到法定人數之 <u>本公司</u> 董事會會議出席之董事。 |
| 「股本」 | 指 本公司不時之股本。 |
| 「淨日」 | 指 任何會議或其他事項之通知期間，該期間不包括發出通知或視為發出通知日期及發出之日期或生效日期。 |
| 「結算所」 | 指 獲本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在司法權區法律認可之結算所。 |
| 「 <u>緊密聯繫人</u> 」 | 指 <u>就任何董事而言，具有指定證券交易所之規則(經不時修訂)(「上市規則」)所界定之相同涵義，惟就細則第103條而言，倘將由董事會批准之交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人」之相同涵義。</u> |
| 「本公司」 | 指 <u>稀鎂科技集團控股有限公司</u> 權智(國際)有限公司 。 |
| 「主管監管機構」 | 指 本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。 |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 「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 | 就公司法而言，為本公司股份上市或報價之指定證券交易所，及該指定證券交易所被本公司股份視為上市或報價之第一上市或報價。 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元。 |
| 「總辦事處」 | 指 | 董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股本中股份之不時正式登記持有人。 |
| 「月」 | 指 | 曆月。 |
| 「通告」 | 指 | 書面通告(除另有特別聲明及本細則另有界定者外)。 |
| 「辦事處」 | 指 | 本公司當時之註冊辦事處。 |
| 「繳足」 | 指 | 已繳足或入賬列作繳足。 |
| 「股東名登記冊」 | 指 | 公司法條款規定須要存置之主要股東名登記冊及(如適用)任何股東名冊登記分冊。 |
| 「過戶登記處」 | 指 | 就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東分冊及(除非董事會另有指示)由遞交該類別股本之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 | 在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。 |
| 「秘書」 | 指 | 董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「法令」 | 指 | 公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則之百慕達之各項其他法案。 |
| 「主要股東」 | 指 | <u>有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之規則可能不時規定之其他百分比)投票權之人士。</u> |
| 「年」 | 指 | 曆年。 |

2. 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：

- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
- (b) 有性別之詞彙包含各個性別之含義；
- (c) 人士一詞包括公司、協會及團體(無論是否屬法團)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
- (e) 就「書面」一詞而言，除非有違用意，否則應詮釋為包括印刷、影印、照片及以其他清晰之形式傳達文字或數字之方式，亦包括電子顯示方式，惟送達有關文件或通告及股東選擇表之方式均須遵守一切有關法令、規則及規例；
- (f) 凡指任何法案、條例、法令或法定規定須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
- (g) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法令內界定之詞彙及術語之涵義須與本細則內所用者相同；

- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之法團代表或(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之大多數票通過之決議案，而該大會之通告須不少於二十一(21)淨日正式發出，並須指明(在不損害本細則之修訂權力下)提呈之決議案為特別決議案，惟倘有權出席該大會(股東週年大會除外)並於會上投票之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值之百分之九十五(95))股東同意，一項決議案可於不足二十一(21)淨日通知召開之會議上提呈並獲通過為特別決議案已根據細則第59條正式發出；
- (i) 決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之法團代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過之普通決議案，而該股東大會之通告須不少於十四(14)日已根據細則第59條正式發出；
- (j) 就本細則或法令之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案即屬有效；及
- (k) 非常決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之法團代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於三分之二之大多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據細則第59條正式發出；及
- (k)(1) 就所簽立文件而言，乃包括以親筆或以加蓋印章或以電子簽署或任何其他方式簽立者，而就通告或文件而言，則包括以任何數碼、電子、電動、磁性或其他可取讀形式或媒體所記錄或儲存之通告或文件，以及可見形式(不論是否實際存在)之資料。

股本

3. (1) 本公司之股本於本細則生效當日分為每股0.4001港元之股份，除本公司於股東大會上釐定外。

(2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構規則之規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。

(3) 在不違反指定證券交易所及任何其他主管監管機構之規則及規例之情況下，本公司可就任何人士對本公司任何股份作出或將作出之收購或與之相關之事宜或其任何附屬公司不得向收購或建議收購本公司股份之人士就有關收購直接或間接給予財務資助，無論是否在收購發生之前或同一時間或之後，惟本條細則概無禁止公司法所允許之交易。

更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式：

- (a) 增加股本，而增加之金額及分拆之股份數目按照決議案之規定；
- (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之股份；
- (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
- (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合公司法之規定；並可通過相關決議案決定（在持有分拆所得股份人士之間），與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；
- (e) 變更股本之貨幣計值單位；及
- (f) 就發行及配發不附有任何表決權之股份訂立規定；及
- (f)(g) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少相等於所註銷股份面額之金額。

5. 如董事會認為恰當，可解決上一條細則項下之併股及分拆時出現之困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額(經扣除銷售開支)。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。

6. 在法律規定之任何確認或同意之規限下，本公司可不時通過特別決議案削減其法定或已發行股本或(除公司法明文許可使用股份溢價之情況外)任何股份溢價帳或其他不可分派之儲備。

7. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部份，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份(無論是否構成現行股本之其中部份)均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。

9. 在公司法第42及43條、本細則及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份之特別權利之規限下，本公司可贖回任何可於指定日期或本公司或章程大綱授權持有人選擇下可發行或轉換為股份之優先股，惟贖回之條件及方式須由股東以普通決議案決定並在發行或轉換前釐定。在本公司購買可贖回股份以作贖回之情況下，並非於市場上或透過投標方式進行之購買，須以本公司在股東大會上不時就一般或特定購買事項釐定之最高價格為限。倘以投標方式購買，則全體股東享有同等投標權利。

修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份不少於四分之三面值之持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用；然而：

- (a) 必要法定人數(包括續會除外)須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份三分一面值之兩名人士(或如股東為法團，其正式授權代表)(或透過受委代表)；如為該等持有人之續會，則親身出席之兩名持有人或受委代表(不計彼等持有之股份數目)須為法定人數；及
- (b) 類別股份之每名持有人均有權就所持之每股股份投一票。；及
- (c) 任何親自或委派代表出席會議之任何類別股份的持有人，均可要求以投票方式進行表決。

11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地立之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

股份

12. (1) 在公司法及本細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易所之規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部份)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以折讓價發行股份。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等提呈發售、附加購股權或出售股份或其他證券，或使該等人士可參與任何該等提呈發售、附加購股權或出售股份或其他證券；就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等提呈發售、附加購股權或出售股份不合法或不實際可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。

(2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質之證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。

13. 本公司可就任何股份之發行行使公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部份以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。

14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部份權益或(只有在本細則或法律另有規定之情況下)有關任何股份之任何其他權利，惟有關記名持有人的整體絕對權利則作別論。

15. 在公司法及本細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

股票

16. 發出之每張股票均須加蓋印章或附有其傳真件，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號(如有)，以及已就股份實繳之金額及董事可能不時釐定之該等形式。發出之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票(或有關其他證券之票證)所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。

17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。

(2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及(在本細則條文規限下)除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。

18. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。

19. 股票必須於配發後或(本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外)遞交過戶文件予本公司後，於公司法所規定或指定證券交易所不時決定之有關時限(以較短者為準)內發出。

20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人須支付本條細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。

(2) 上文第(1)段所述費用不得超過2港元或相關指定證券交易所可能不時釐定之其他最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。

21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能釐定之較低費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款(如有)及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份(並非繳足股份)之所有款項(不論股款現時是否須予支付)擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義(無論是否與其他股東聯合)登記之每股股份(並非繳足股份)，本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士(無論是否本公司股東)之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條細則全部或部份條文。

23. 在本細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告發出滿十四淨日，否則不得出售上述股份。

24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款(不論作為股份面值或溢價)，而每名股東須(在至少十四(14)淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下)向本公司支付通知規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部份延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。

26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。董事可就股東應繳付與實際繳付之催繳款項間之差額，作出相應之發行股份安排。

27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。

28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會釐定之利率(不超過年息百分之二十(20%))支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付該等全部或部份利息。

29. 股東支付(無論單獨或聯同任何其他人士)結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支(如有)以前，概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東之受委代表除外)、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。

30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之最終憑證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。

31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額(無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款),須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付;如未能支付,則本細則之條文即屬適用,猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。

32. 發行股份時,董事會可就將予支付之催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。

33. 董事會可在其認為適當之情況下,收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)之全部或任何部份未催繳及未支付股款或應付分期款項,並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下,按董事會可能釐定之利率(如有)支付利息,直至該等預繳款項到期應付為止,但該等預繳款須除外。董事會可向股東發出不少於一個月之書面通告,表明有意償還上述預繳款項,以隨時償還該等預繳款項,除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項,涉及之股份之持有人亦無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付,董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)淨日之通告:

(a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息;及

(b) 說明如未能遵守通告所載之規定,作出催繳股款之股份會被沒收。

(2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定,與通告相關之任何股份可於其後任何時間(但在支付所有到期之催繳股款及利息之前),以董事會決議案方式被沒收,而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於沒收前實際並未支付之所有利息及花紅。

35. 如有任何股份被沒收,沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告,沒收亦不會因而無效。

36. 董事會可接受據此被沒收之任何股份之交還,及在該情況下,本細則內所指之沒收將會包括交還。

37. 直至根據公司法被註銷以前,被沒收股份仍為本公司財產,可予發售、重新配發或以其他方式按照董事會決定之條款及方式向董事會決定之人士出售,而於發售、重新配發或出售前任何時間,董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。

38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同(倘董事酌情認為有需要)由沒收之日起至付款日期止期間按董事會所釐定不超過年息百分之二十(20%)之息率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本條細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。

39. 董事或秘書如就股份已於指明日期被沒收而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之最終憑證，並(如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下)構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價(如有)之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。

40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款(如有)，購回所沒收股份。

41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。

42. 本細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊股東名冊，並在股東名冊內記錄下列詳情，即：
- (a) 每名股東之名稱及地址、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之金額；
 - (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及

(c) 任何人士不再為股東之日期。

(2) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之註冊辦事處，按其決定而制定及更改有關之規例。

44. 於香港存置之股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)於每個營業日時間上午十時正至中午十二時正可供股東公眾人士免費查閱，任何其他人士則可在支付最高為5百慕達元後查閱，查閱地點為辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點，或(如適用)在支付最高為10港元之費用後，可在註冊辦事處查閱。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以指定證券交易所可能接受之任何方式(電子或其他方式)發出通告，股東名登記冊(包括任何海外、本地或其他股東登記分冊)可暫停辦理過戶登記供查閱，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記供查閱之期間每年不得超過三十(30)整日，而暫停辦理過戶登記供查閱之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

記錄日期

45. 在任何指定證券交易所之規則之規限下，儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：

(a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；而該等記錄日期可為宣派、派付或作出該等股息、分派、配發或發行當日或任何該等日期之前或之後30日內之任何時間；及

(b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

轉讓股份

46. 在本細則之規限下，任何股東均可以常用或通用格式或按指定證券交易所訂明之格式或經董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，而有關轉讓文據可經親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。

47. 股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。在無損細則第46條之情況下，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍須被視為股份之持有人。本細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。

48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份(並非繳足股份)予董事會不批准之人士，或拒絕轉讓根據轉讓限制仍然有效之任何僱員獎勵計劃發行之任何股份。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)。

(2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。

(3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移主要股東名冊內之股份，將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至主要股東名冊或任何其他股東名冊分冊。或如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。

(4) 除非董事會另行同意(其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由)，否則主要股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至主要股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關過戶登記處進行登記，如屬主要股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點進行登記。

49. 在不限制上一細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：-

- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定之費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東名冊之其他百慕達地點或過戶登記處(視情況而定)，交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及(如轉讓文據由若干其他人士代為簽立)有關人士之授權文件；及
- (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花。

50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人發出有關拒絕受理之通告。

51. 如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式(電子或其他方式)發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)整日。

股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本條細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。

53. 在公司法第52條之規限下，因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為持有人，須以書面形式通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。

54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，預扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合細則第75(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：

- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單於有關期間以本公司細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；

- (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
- (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，並按照由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條細則(c)段所述廣告日期之前12年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

(3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行之任何出售得具有效力及有效。

股東大會

56. 在公司法之規限下除註冊成立之年度外，本公司於每個財政年度(惟召開其法定大會之財政年度除外)均須舉行一次股東週年大會，而該股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行時間(與舉行上屆股東週年大會相距不得超過十五(15)個月，(惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之規則(如有)則作別論)，時間及地點可由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會均可透過電話、電子或其他能讓所有與會者同步即時互相溝通之或通訊設施舉行，而參與有關大會即構成出席有關大會。

57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會可能決定之全球任何地區舉行。

58. 董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有有權在本公司股東大會投票之本公司實繳股本不少於十份一之任何一名或以上股東，有權隨時向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以處理書面要求內指定之任何事務或決議案，而該等會議須於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開會議，該名或該等發出要求者本身可按照公司法第74(3)條之規定召開會議。

股東大會通告

59. (1) 就考慮通過特別決議案而召開之股東週年大會須以發出不少於二十一(21)淨日之通告而召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)淨日之通告而召開，惟在指定證券交易所之規則允許之情況下，如就此達成協定，召開股東大會之通知期可以縮短：

- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票之股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共持有之股份以面值計不少於具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%)者)同意。

(2) 通告之通知期並不包括發出通告或通告被視為發出當日，亦不包括大會舉行當日，而通告須註明舉行大會之時間地點，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故、破產或清盤而有權享有股份之所有人士、全體董事及核數師發出。

60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。

(2) 除非於議程開始時有足夠法定人數出席，否則除委任大會主席外，不得在股東大會上處理任何事項。兩(2)名親身出席並有權投票之股東或受委代表(或如股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表或(僅就計算法定人數而言)兩名獲結算所委任為授權代表或受委代表之人士，在各方面均屬法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內(或大會主席可決定等候之較長時間，惟不超過一小時)出席者仍未達法定人數，如大會乃應股東要求而召開，大會須予解散。在任何其他情況下，該大會須押後至下星期同日於同一時間在同一地點或董事會可能決定之其他時間及地點舉行。倘於該續會上，於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內出席者未達法定人數，大會須解散。

63. 本公司總裁或主席須主持每次股東大會。如於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或兩者均不願出任主席，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；或如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選舉之董事退任大會主席，親身或以受委代表出席並有權投票之股東，須從其中推選一位出任大會主席。

64. 在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，大會主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)按大會之決定將大會押後或另定舉行地點，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)淨日之續會通告，註明舉行續會之時間及地點，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。在任何該等續會上，除處理在大會押後之情況下可處理之事務外，不得處理其他事務。

65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外)，亦不會就任何該等修訂投票。

投票權

66. 附帶在任何股份於投票時之任何特別權利或限制或根據本細則之規限下，在任何股東大會以舉手方式表決時，每名親身(或如為公司，則根據公司法第78條正式授權代表)或其委任代表出席之股東均有一票投票權，而於投票方式表決時，每名親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或其委任代表出席之股東，彼所持有之每股繳足股份均有一票投票權。惟於催繳或分期付款前繳足或列賬繳足之股款，則不被視作就前述目的而言之繳足股款。儘管本細則有其他規定，倘股東(為結算所(或其代理人)者)委任一名或以上委任代表，則每名委任代表於舉手表決時均有一票投票權。提交在會上之決議案將以舉手投票方式進行表決，除非按指定證券交易所之規則須以投票表決方式進行或(在宣佈舉手表決結果時或以前，或於撤回任何其他投票表決要求時)經下述任何一方要求進行投票表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少三名親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或其委任代表出席並當時有權於會上投票之股東；或
- (c) 一名或多名親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或其委任代表出席並佔總數不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分之一之股東；或
- (d) 一名或多名親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或其委任代表出席並持有獲賦予權利於會上投票之股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股東實繳股款總額十分之一之股東；或
- (e) 若按指定證券交易所之規則，任何一名或多名董事個別或共同持有委任代表投票權佔於會上總投票權百分之五(5%)或以上。

作為股東之委任代表(或如股東為公司，則由其正式授權代表)所提出之要求，將被視為等同股東所提出之要求。

67. 除非正式提出投票表決要求，且有關要求並無撤回，否則主席宣佈決議案已通過，或一致通過，或以特定大多數通過，或不獲特定大多數通過，或不獲通過，就此於本公司會議記錄所記入之結果應為事實之最終憑證，而無須證明所記錄之贊成或反對決議案之票數或比例。

68. 如正式要求投票表決，該投票表決結果將被視為會上之決議案。本公司須披露投票表決之投票數據(若該披露根據指定證券交易所之規則而作出)。

69. 有關選舉主席或續會問題而要求以投票方式表決者，須進行投票。就任何其他問題而要求以投票方式表決者，須即時或按主席指示之時間(不得遲於要求日期後三十(30)日)及地點以投票方式(包括透過不記名投票或投票用紙或選舉票)進行。除非大會主席另有指示，否則毋須就並非即時進行之投票表決發出通告。

70. 投票表決要求不應妨礙大會繼續進行或處理涉及要求投票表決事項以外之任何事項，在大會主席同意下，可於大會結束前或投票表決結束前(以較早者為準)撤回投票表決要求。

71. 表決時，可親身或以受委代表投票。

72. 表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。

73. 於大會上提出之所有問題均應由簡單多數票決定，惟若本細則或公司法規定須以較大多數票決定者則作別論。如票數(不論以舉手或投票方式表決)相等，大會主席在本身擁有之任何其他票數以外，有權投第二票或決定票。

74. 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。

75. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之任何法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之接管人、監護人、財產保佐人或由該法院委任具有接管人、監護人、財產保佐人性質之其他人士代其投票(不論以舉手或投票方式表決)，而該接管人、監護人、財產保佐人或其他人士在投票方式表決中進行投票時，可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)。

(2) 根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。

76. (1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。

(1A) 所有股東均應有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟若股東須根據指定證券交易所之規則就批准所審議事項放棄投票，則作別論。

(2) 如本公司獲悉任何股東根據指定證券交易所之規則必須就本公司任何指定決議案放棄投票，或被限制僅可就本公司任何指定決議案投贊成票或投反對票，如有關股東或其代表作出與上述規定或限制有抵觸之投票，則不會計算在內。

77. 如果：

- (a) 對任何投票人之資格有任何異議；或
- (b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或
- (c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或錯誤不會使大會或續會就任何決議案所作之決定無效，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或(視情況而定)續會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或錯誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

受委代表

78. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表屬個人之股東或屬法人團體之股東之委任代表，其所代表行使之權力，與其所代表之股東可行使之權力相同。

79. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。如看來是屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。

80. 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本,須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前或(如於大會或續會日期後舉行投票表決)在指定進行投票表決不少於二十四(24)小時前,交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有),如無指明地點,則交回過戶登記處或辦事處(如適用),否則無效。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效,惟原訂於簽署日期起計十二(12)個月內舉行大會之續會,或於該大會或續會要求投票表決之情況除外。交回委任受委代表之文據後,股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票,在該情況下,委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。

81. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式),董事會可於其認為適當之情況下,與任何大會通告一併寄發代表委任文據格以於大會上使用。代表委任文據須視為賦予受委代表按其認為合適之方式要求或參與要求投票表決及就任何在大會提呈之決議案所作之修訂投票之權利。除非代表委任文據另有相反之規定,否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會而言同樣有效。

82. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會或投票表決舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故或精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告,則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷,根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。

83. 股東可委派其受委代表代其辦理根據本細則之任何事項,同樣亦可由該股東正式委任之授權代表辦理,本細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在作出若干必要修訂後,適用於任何該等授權代表及據以委任授權代表之文據。

由代表代理之法團

84. (1) 如本公司股東為法團,可以其董事或其他監管機構決議案方式,授權其認為適當之人士出任其代表,代其於本公司任何大會或本公司任何類別之股東大會上行事。據此獲授權之人士有權代表該法團行使之權力,與法團在身為本公司個人股東之情況下所能行使者相同;就本細則而言,該法團視為已親身出席任何大會,猶如其為獲授權出席般無異。在本細則中對法團股東正式授權代表之任何提述應指根據本條細則之規定授權之代表。

(2) 倘股東為一間結算所(或其代理人(均為法人團體)),則其可授權其認為合適之人士出任其代表,代其出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會(惟有關授權書必須註明每名獲授權委任人士所代表之股份數目及類別)。每名根據本條細則條文獲授權之人士將被視為已獲正式委任,而毋須其他事實證明及有權代表該認可結算所(或其代理人)行使在有關授權書上註明之股份數目及類別所附予之權利與權力,猶如該結算所(或其代理人)為本公司之個人股東一樣,包括發言及投票之權利以及(倘允許舉手表決)以個人名義在舉手表決時投票之權利。

股東書面決議案

85. 由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署(以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式)之書面決議案,就本細則而言,得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過,如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期,該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成,而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定,否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東在股東大會上不時另行決定,否則並無董事人數上限。董事將首先在股東法定會議上被提名或委任,其後根據細則第87條在股東週年大會上或任何股東特別大會上被提名或委任,並將一直出任有關職務直至下一次委任董事或直至選出或委任其繼任人為止。在任何股東大會上,均可授權董事會在股東大會上填補有待填補之董事空缺。

(2) 董事有權不時及隨時委任任何人士擔任董事,填補董事會之臨時空缺或由股東於股東大會上授權增加新董事,惟受委任董事的數目不得超過股東在股東會上不時決定之最高數目。任何因此獲委任之董事,其任期直至本公司下屆股東大會時屆滿(倘屬填補臨時空缺),或其任期直至在其獲委任後之本公司下屆首個股東週年大會時屆滿(倘屬增加新董事),並將符合資格於該大會上膺選連任。

(3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份,而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有股份類別之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。

(4) 股東可在根據本細則召開及舉行之任何股東大會上以普通決議案方式於董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前之任何時間罷免該董事，而不論本細則或本公司與該董事訂立之任何協議內是否有相反之規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。

(5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選出或委任而填補空缺，以任職至下次委任董事或選出或委任繼任者為止；如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補任何董事空缺。

(6) 本公司可不時以普通決議案方式於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

董事退任

87. (1) 即使細則內有任何其他條文規定，於每年股東週年大會上，當時在任之三分之一董事(或如董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一董事人數)須輪值告退。每名董事，無論其任期有否特定，須最少每三年輪值告退一次。

(2) 退任董事符合資格重選並繼續於其退任大會上擔任董事。退任董事將包括(如有需要確定輪值告退之董事數目)任何董事願意退任，但不願被重選。每年須予退任之董事將為自上次獲選後任期最長之董事，惟當數名人士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任之董事(除非彼等另行協定則作別論)任何董事根據細則第86(2)條獲委任，無須計算於釐訂每年告退董事人數內。

88. 除於會上退任之董事外，概無人士(除非獲董事推薦參選)符合資格於任何股東大會上參選董事。除非符合資格出席通告所述大會及在會上投票之股東(不包括獲提名之人士)發出署名通知，表示有意提名選舉人士，以及獲提名人士將表示接受推選之署名通知交回總辦事處或註冊辦事處則除外，惟該等通知須給予最少七(7)日時間通知期，而該等通知須於寄發有關選舉之股東大會通知後翌日至召開該股東大會日期前七(7)日期間交回。

取消董事資格

89. 董事在下列情況下須離任：

- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭；
- (2) 董事神智失常或身故；
- (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；或
- (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
- (5) 被依法禁止任職董事；或
- (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本細則遭撤職。

董事概不會僅因其達到某個年齡即須離任或不符合資格膺選連任或重新獲委任為董事，任何人士亦不會僅因此而不符合資格獲委任為董事。

執行董事

90. 董事會可不時委任其一個或以上之組織出任董事總經理、聯席董事總經理或董事副總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以其繼續為董事為限)及條款由董事會釐訂，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何該等撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出之損害索償。根據本條細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文，而事實上，倘被因任何原因不能出任董事，彼須(根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文)隨即終止擔任有關職務。

91. 不論細則第96、97、98及99條有任何規定，根據細則第90條委任之執行董事可收取董事會可能不時釐定之酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出)及有關其他利益(包括退休金及/或年金及/或其他退休福利)及補貼，而不論是否額外於或用作代替其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可於任何時間透過向辦事處或總辦事處遞交之通告，或在董事會會議上委任任何人士為其替任董事，若該替任董事並非另一名董事，除非先前已獲得董事會之批准，否則有關委任僅在獲得董事會批准並受限於此之情況下，方為有效。

93. 每名履行董事職能之替任董事(除委任替任董事之權力及薪酬外)應受公司法與本細則有關董事之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，並且不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約，並享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可在作出必要之變通後獲本公司償還開支及彌償，猶如彼為董事一樣，惟彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出書面通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分(如有)除外。

94. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票(倘彼為董事，則額外於彼本身之一票)。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。

95. 惟於所有情況下，倘任何董事於任何大會上退任，惟於同一大會上重選連任，根據本細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

董事袍金及開支

96. 董事之一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並(除非投票表決之決議案另有指示)須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平均攤分，惟任期僅為應付之酬金之相關期間之部分，則有關董事僅有權享有與其任期相關比例之酬金。有關酬金須視為逐日累算。

97. 每名董事應有權獲報銷或預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何股份類別或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而合理產生或預期產生之所有旅費、酒店及相關開支。

98. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式)，而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他細則所訂明或規定之任何一般酬金。

99. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價(並非董事根據合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位(核數師除外)。就任何其他職務或有酬勞之職位向任何董事支付之任何酬金(不論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式)須為根據任何其他細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務(核數師除外)及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非另有協定)該名董事毋須為於該等其他公司就擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東收取之任何酬金、溢利或其他利益作交代。在本細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權(包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)或投票或向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。

101. 在公司法及本細則規限下，董事或提名或擬提名董事不會因其與本公司訂約(不論因擔任任何職務或受薪之職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式)而遭取消職務；任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避；訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據細則第102條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。

102. 倘董事知悉其以任何方式直接或間接在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質(如當時已知悉存在有關利益)，或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本條細則而言，董事向董事會發出一般通知申明：

- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將視作在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
- (b) 彼將視作在可能於該通知日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

根據本條細則此通告將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通知呈交董事會會議或董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知方為有效。

103. (1) 董事不得就批准其本人或其任何緊密聯繫人享有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(或被計入法定人數內)，但此項限制不適用於下列任何事項：

- (i) 提供任何抵押或彌償保證予：
 - (a) 有關該董事或其緊密聯繫人(就其或彼等任何一方應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出之款項或招致或承擔之責任而言)而向有關董事或其聯繫人提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；或
 - (b) 第三方(就董事本人或其聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或義務(該董事或其緊密聯繫人已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)而言)而個別或共同地按一項擔保或彌償保證或抵押承擔全部或部分責任而向第三者提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；

- (ii) 任何有關提呈發售或有關由本公司提呈發售發行或其創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人參與或將會參與發售建議之包銷或分包銷之建議合約或安排；
- (iv) 董事或其聯繫人僅因持有本公司之股份或債券或其他證券權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排；
- (v) 任何董事或其聯繫人僅以高級職員或行政人員或股東身份擁有權益或董事及其聯繫人不論直接或間接在其中實益擁有任何類別已發行股份或投票權之百分之五(5)或以上(或董事或其任何聯繫人藉以獲得有關權益之任何第三間公司)任何其他公司之合約或安排；或
- (iii) 涉及本公司或其附屬公司僱員福利之任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、條修訂或實施任何僱員股份計劃或股份激勵或購股權計劃，而該董事或其緊密聯繫人可能據此得益；或
- (b) 採納、修訂或實施與該董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人及僱員有關之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，而該等建議並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士通常所未獲賦予之特權或利益；及之任何建議。
- (iv) 該董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有之權益，按與本公司之股份或債權證或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排。

(2) [保留]一家公司將被視為董事及／或其聯繫人擁有百分之五(5)或以上權益之公司，倘若只要(但僅在倘若只要之情況下)彼及／或其聯繫人，(不論直接或間接)為該公司任何類別股本百分之五(5)或以上之持有人或實益擁有該項權益或擁有該公司(或董事或其任何聯繫人籍以獲得有關權益之任何第三間公司)百分之五(5)或以上之股東投票權。就本段而言，董事或其聯繫人作為被動受託人或保管受託人而持有及彼或彼等任何人士於其中並無實益權益之任何股份、董事於信託中之任何轉歸股份或剩餘股份(倘及只要其他人士有權收取其收入)、董事或其聯繫人僅以單位持有人於授權單位信託計劃擁有之任何股份權益。

(3) [保留]倘董事及／或其聯繫人之持有其百分之五(5)或以上權益之公司在一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦將被視為在該項交易中擁有重大權益。

(4) 倘在任何董事會會議上出現有關一名董事(大會主席除外)是否擁有重大權益的問題或有關任何董事(該大會主席除外)是否有權投票之問題，而有關問題未能透過該名董事自願同意放棄投票之方式解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該名董事所作之裁決將為最終及最後定論，除非該名董事並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。如大會主席出現上述問題，則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言，該大會主席不得投票)，而有關決議將為最終及最後定論，除非該大會主席並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。

董事之一般權力

104. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使法令或本細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法令及本細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本條細則給予之一般權力不得受到任何其他細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。

(2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依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)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。

(3) 在不影響本細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發股份。
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物。
- (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在公司法條文規限下於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續經營。

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之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。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之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免上述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。

106. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之受託代表人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來之人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋印章授權，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之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、董事副總經理、執行董事或任何董事委託及轉授彼可行使之任何權力及其本身附屬或排除之權利，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或轉讓)以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。董事會不時決定可與一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。

109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之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受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之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之計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回之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之任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

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之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之全部或附屬抵押。

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表決、委任董事及其他方面之特權。

113. (1) 本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前質押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先質押之優先權。

(2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之按揭及質押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關按揭及質押及債權證之登記要求。

董事會議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理事務、休會及以其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。

115. 董事會會議可由秘書在董事要求下或由任何董事召開。倘總裁或主席(視情況而定)或任何董事認為有需要時，則秘書可召開董事會會議，並以書面或電話或以董事會不時決定之有關其他方式發出通告。任何董事均可以預先或追溯之方式放棄收取任何大會通告。

116. (1) 董事會處理事務所需之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，該法定人數須為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之電子或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之任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據本細則釐定之最少人數，儘管董事人數低於根據本細則釐定之人數或僅得一名董事留任，則繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可就會議選舉一名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席及任何副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。

119. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。

120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適之董事組成之委員會，並可不時全部或部分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。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。

(2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，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委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。

121. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之規例所取代。

122. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)以及所有替任董事(如適用,其委任人根據細則第93條未能如上述之方式行事)簽署之書面決議案(惟有關人數須足以構成法定人數,而且一份該決議案須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事。)將猶如在正式召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。即使上文有所規定,但倘本公司主要股東或董事在所審議的任何事宜或事項中有利益衝突而董事會已將有關利益衝突釐定為重大,則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之人士真誠作出之行為,儘管其後發現董事會或該委員會或當中任何成員或以上述身份行事之人士之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正式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之總經理及一位或以上之經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或本公司溢利分佔之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。

125. 該總經理及一位或以上經理之任期由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。

126. 董事會可按其絕對酌情權認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上之經理訂立協議,包括該等總經理及經理有權為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

127. (1) 本公司高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書及由董事會不時決定之其他高級職員(不論是不是董事),就公司法及本細則而言,此等人士將被視為高級職員。

(2) ~~[保留]~~於每次董事委任或選舉後，董事應從其中選舉總裁及副總裁或主席及副主席；若超過一(1)名董事被推舉膺選此職務，選舉方式應由董事決定。

(3) 高級職員應收取由董事不時釐定之薪酬。

(4) 倘本公司根據公司之規定委任及保持一名駐百慕達代表，則該名代表須符合公司法之規定。

本公司須向有關代表提供其可能需要之文件及資料，以便遵行公司法之規定。

有關代表有權收取所有董事會會議或其任何董事委員會會議或本公司股東大會之通告、出席有關會議，並於會上發言。

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。董事會亦可不時按其認為合適之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之正確會議記錄，並在此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定之其他職責。

129. ~~[保留]~~受本細則規限，總裁或主席（視乎情況而定）須於其出席之股東大會或董事會會議上擔任主席。

130. 本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上擁有並履行董事可能不時轉授之權利及職責。

131. 公司法或本細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

董事及高級職員之名冊

132. (1) 董事會須在其辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊，當中應記錄每名董事及高級職員之下列資料：

(a) 如為個人，其現有名字、姓氏及地址；及

(b) 如為一間公司，其名稱及註冊辦事處。

(2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內－

(a) 董事及高級職員之任何變動；或

(b) 董事及高級職員名冊內所載詳情之任何變動，

促使在董事及高級職員名冊內記錄該等變動詳情及所發生之日期。

(3) 董事及高級職員名冊於每個營業時間自上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。

(4) 在本條細則內，「高級職員」具有公司法第92A(7)條內所賦予之涵義。

會議記錄

133. (1) 董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：

(a) 高級職員之所有選舉及委任；

(b) 每次董事會及董事委員會會議之出席之董事姓名；

(c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序。

(2) 秘書須於辦事處備存根據公司法及本細則所編製之會議記錄。

印章

134. (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之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章(為本公司印章之複製本)，在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或系統而免除或蓋上。按本條細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。

(2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，保管以上各項之本公司當地經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任之人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議議事程序之真確記錄。

銷毀文件

136. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：
- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
 - (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
 - (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
 - (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
 - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文書均為妥善及適當登記之有效文書，每份根據本條銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效之文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管本細則有任何規定，董事可在適用法律允許之情況下授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段所載文件及任何其他有關股份註冊之文件。該等文件為已製成微縮菲林或由本公司以電子方式貯存，或由股份過戶登記處代表本公司貯存，惟本條細則除只適用於真誠地銷毀文件，且本公司及其股份過戶登記處沒有收到明確通知，指該等文件與索償有關而須予保存。

股息及其他付款

137. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘(經公司法加以確定)中撥款分派予股東。

138. 如果從繳入盈餘中作出派付或分派將使本公司無法支付到期負債，或其資產之可變現值將因此低於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總額，則不得自繳入盈餘中派付或分派股息。

139. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之繳足金額按比例攤分及派付。

140. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其(在不影響前述一般性之情況下)如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。

141. 董事會可自應支付股東之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之所有數額(如有)之款項。

142. 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。

143. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或(如為聯名持有人)寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，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之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

144. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將用於對本公司有利之投資或作其他用途。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之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之受託人。

145. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，董事會可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，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分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且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之人士簽署任何所需之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之情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會之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之股東提供該等資產，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之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

146. (1) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

- (a) 以配發入賬列為繳足股份之形式支付全部或部分股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息(或董事會釐定之部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 配發基準由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及

- (iv) 就現金選項未被適當行使之股份(「無行使選項股份」)之股息(或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定之配發基準向無行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別之股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，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之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數；或
- (b) 有權獲派該股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
 - (i) 配發基準由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之書面通告，說明該等股份持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及
 - (iv) 就股份選項被適當行使之股份(「行使選項股份」)之股息(或獲授予選擇權利之該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準向行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別之股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之溢利，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之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段規定配發之股份須在所有方面與當時已發行之同類別股份(如有)享有同等地位，惟有關參與分派有關股息或在派付或宣派有關股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利除外，除非董事會宣佈擬就有關股息應用本條細則第(2)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利時，董事會訂明根據本條細則第(1)段規定配發之股份與參與該等分派、花紅或權利方面享有同等地位。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計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，或據此零碎權益之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之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，而根據此授權訂立之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以普通決議案方式就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息(儘管有本條細則第(1)段之規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。

(4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，董事會認為於任何地區提呈本條細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之任何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之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

(5) 任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可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之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條細則之規定在加以適當之變通後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，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之投資項目，因此毋須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資獨立或分開處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其為審慎起見不分派之任何利潤結轉。

資本化

148. 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金(包括損益賬)之全部或任何金額資本化，不論該等款項是否可供分派。該等款項因而可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派，如以股息方式分派並按相同比例進行分派，且不以現金形式支付而用作繳足當時該等股東各自持有之本公司股份之未繳付金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，董事會須使該決議案生效，惟就本條細則及公司法第40(2A)條之規限而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現溢利之基金僅可用作繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守公司法之規定。

149. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

150. 在公司法並無禁止及符合公司法規定之情況下，以下條文具有效力：

(1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之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，以致按照認股權證之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，本公司按照本條細則之規定設立及於此後(在本條細則之規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本之款項，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之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 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之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，獲行使(有關)認股權之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在行使部分認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之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之額外入賬列為繳足股份：
 - (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權(或視情況而定，如行使部分認購權，則為有關之部分)所須支付上述現金金額；及
 - (ii) 在考慮認購權證條件之規定後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權之股份面值

而於緊隨有關行使後，須全數支付新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備(以法律准許者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行並繳足之股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證書所代表之權利須為登記形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出為保存名冊之有關安排及董事會可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。

(2) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。

(3) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備之規定不得以任何方式修改或增訂或以致將會具有效力更改或撤銷本條細則下與任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。

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

會計記錄

151. 董事會須安排保存本公司之收支款項、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之事務及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。

152. 會計記錄必須存置於辦事處或(受公司法規限)董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，本公司董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。

153. 在公司法第88條及本公司細則第153A條之規限下，董事會報告書，資產負債表及損益帳的印刷本，包括法例要求附加的所有文件，截至有關的財政年度止，並包含一附有適當標題的公司資產及負債概要和收支表，連同核數師報告書，均須於股東大會舉行的日期前不少於21天，送交有權接收的人士，並根據公司法要求於股東大會上提交省覽。但本條細則並不要求公司送交此等文件予地址不為公司所知的人士或多於一名股份或債權證的聯名持有人。

153A. 在所有適用法規、規則及規例，包括但不限於指定證券交易所之規則，允許之範圍內並受其規限，並以取得所有所需批准(如有)為條件，就任何人士而言，以任何法規不禁止之方式向該人士寄發摘自本公司年度帳目之財務報表概要及董事會報告(兩者之格式及所載資料均須符合適用法規之規定)，即當作符合公司細則第153條之規定，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送達書面通知，要求本公司除財務報表概要外，向彼寄發本公司年度財務報表及董事會報告之完整印刷本。

153B. 向公司細則第153條所述人士寄發該公司細則所述文件或根據公司細則第153A條向彼寄發財務報表概要之責任，在下列情況下視為完成：倘根據所有適用法規、規則及規例，包括但不限於指定證券交易所之規則，本公司在其電腦網絡或以任何其他允許方式(包括以任何方式發出電子通訊)刊發公司細則第153條所述文件及(遵循公司細則第153A條)財務摘要報告(如適用)，而該人士已同意或被視為已同意以上述方式刊發或收取文件，即當作解除本公司向彼寄發該等文件之責任。

審核

154. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一名核數師審核本公司之賬目，而該核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。

(2) 在公司法第89條之規限下，除在職核數師外，任何人都不能在股東週年大會上被委任為核數師，除非表示有意提名的通知書已於股東週年大會舉行之日期前不少於21天提交予公司，公司亦須將此通知書送交在職核數師。

(3) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別非常決議案將一名任期未屆滿的核數師免任，並藉普通決議案委任另一名核數師就餘下任期填補空缺。

155. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須至少每年審核一次。

156. 核數師之薪酬由本公司藉於股東大會上通過之普通決議案釐定，或按照股東藉普通決議案決定之方式釐定。

157. 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任的核數師(如有)仍可行事。由董事根據本條細則委任之任何核數師之酬金可由董事會釐定。在細則第154(3)條之規限下，根據本條細則獲委任之核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第154(1)條委任而薪酬將由股東根據細則第156條釐定。倘核數師之職位因核數師辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病或其他能力缺失而無力勝任以致出現空缺，則董事須於可行時間內盡快召開股東特別大會填補有關空缺。

158. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。

159. 本細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，並就有關資料已召集本公司董事或高級職員，無論該等資料是否已經提交及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述普遍接納審核準則可為除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。如使用百慕達以外國家或司法權區之審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

通告

160. 本公司不論是否根據本公司細則向股東發出或發送之任何通告或文件(包括任何公司通訊, 根據指定證券交易所規則賦予該詞之涵義), 均須為書寫形式或以電報、電傳或傳真傳送之信息或其他電子傳送或通訊方式發送予本公司股東。該等通告及文件可透過親自面交送遞, 或以預付郵資之郵遞方式寄往股東登記在股東名冊內之地址或為此提供予本公司之其他地址, 或(按情況而定)以電子形式傳送至任何有關地址, 或股東就本公司發送通告而提供之任何電報或傳真號碼或電子號碼或電郵地址或網址, 或傳送至發件人合理及真誠相信於有關時間內可有效發送通告之收件處, 或於指定報章(見公司法例定義)或指定證券交易所規定之每天出版並在境內廣泛發行之報章刊登, 或按所有適用法規所准予, 在本公司之網站上或指定證券交易所之網站上登載, 同時通知股東以該途徑登載有關通告或其他文件(「登載通知」)。登載通知可經上文所載任何方式給予股東。如屬聯名股東, 所有通告將發送予股東名冊上排名首位之聯名股東, 而有關通告發送後, 將被視為已向所有聯名股東給予充分通知。

161. 任何通告或其他文件:

- (a) 如以郵遞或(如適用)空郵方式寄發, 於載有通告或文件之郵件已恰當預付郵資、註明收件人地址及送交郵政局翌日將被視為有效發送日期。公司只需證明載有通告或文件之郵件已恰當預付郵資、註明收件人地址及送交郵政局, 即可充分證明有關通告或郵件已有效發送, 而公司秘書或其他公司職員或董事會委任之人士簽署證明書證實載有通告或文件之郵件已恰當註明收件人地址及送交郵政局, 即可作為最終證明;
- (b) 倘以電子通訊方式發出, 於其從本公司或其代理之伺服器發出當日視為送達。在本公司之網站或指定證券交易所之網站上刊登之通知, 當作本公司在備妥通知當作送達股東當日翌日由本公司向股東發出;
- (c) 若以此等公司細則指擬定之任何其他方式送達或傳送, 將視為於親身送達或遞送或(視情況而定)於有關寄發、傳送或刊發之時已送達或遞送; 及對於證明上述送達或遞送情況, 則經秘書或本公司之其他高級人員或董事會所委任之其他人士就上述送達、遞送、寄發、傳送或刊發之事實及時間所簽署之書面證明為最終送達證明; 及
- (d) 可以中文或英文送達股東, 惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例為限。

162. (1) 按照本細則規定以郵遞發送或寄發或放置於任何股東之登記地址送達之任何通告或其他文件，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下(作為唯一或聯名持有人)之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士(不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下)。

(2) 本公司可透過預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之稱衍或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之地址(如有)，或(於獲提供有關地址前)如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出之通告作出。

(3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

簽字

163. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(如股份持有人為公司)該公司之董事或秘書或其正式委任受權人或正式授權代表代其發出之電報或電傳或傳真或電子傳送訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。

清盤

164. (1) 在細則第164(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭提交將本公司清盤之呈請書。

(2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

165. 倘本公司須予清盤(不論為自動清盤或由法庭清盤),清盤人在獲得特別決議案之權力及公司法規定之任何其他批准下,可將本公司之全部或任何部分資產(不論此等資產是否上述將被分配之同一類資產)按其原樣或原物在股東間作出分配,並可為此目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值,以及決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下,為了股東之利益,將有關資產之任何部分,按清盤人(在獲得類似授權下)認為合適之信託安排而轉歸予受託人,而本公司之清盤將告結束,本公司亦告解散,惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

彌償保證

166. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及當時之核數師及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士,以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害;而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責,亦毋須對本公司為安全託管而將或可將任何款項或動產物品存放於其中之任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責,惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何故意疏忽、故意失責、欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

(2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或訴訟之權利,惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何故意疏忽、故意失責、欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

更改細則及與修訂細則、組織章程大綱及公司名稱

167. 細則之撤銷、更改或修訂及加入新細則均須於董事會以決議案批准,獲股東以特別決議案確認後,方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

資料

168. 股東無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

股東週年大會通告

茲通告稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十九日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座16樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽並採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與獨立核數師之報告；
2. 重選董事並授權董事會釐定其酬金；及
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件地批准及授權董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份於該處上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須遵守及按照不時加以修訂之所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所之證券上市規則；

- (b) 本公司於有關期間內依據本決議案(a)段所述將予購回之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，上文(a)段之授權須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列期限止(以較早者為準)之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司之細則(「細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案批准授予董事權力之日期。」

(B) 「動議

- (a) 無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份(包括在該授權有效期內或其後因作出或授出售股建議、協議及購股權而須或可能須予以發行、配發或處置之股份)，惟根據下列者除外：
 - (i) 向於指定記錄日期按股東當時之持股比例配售股份，惟董事有權就零碎股份或就香港或香港以外地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂明之任何限制或責任而按其認為必需或權宜者取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排；或
 - (ii) 本公司設立並經聯交所批准之任何購股權計劃或類似安排；或
 - (iii) 本公司任何認股權證所附隨之認購權行使時所發行之股份；或

- (iv) 根據細則而實行之任何以股代息計劃或類似安排。
 - (b) 依據本決議案(a)段獲授權發行、配發或處置之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之20%；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日期至下列期限止(以較早者為準)之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案批准授予董事權力之日期。」
 - (C) 「動議待上文第4(A)及第4(B)項決議案獲得通過後，將本公司按上文第4(A)項決議案購回之股份面值總額加至董事根據上文第4(B)項決議案可配發(或同意有條件或無條件配發)之股份面值總額，惟該等額外之總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 批准對現有細則作出之建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二三年五月三十日之通函附錄三，從而令現有細則經建議修訂作出修訂；
- (b) 批准並採納已納入建議修訂之本公司經修訂及重列細則(「新細則」，一份註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司細則，以取代及摒除現有細則，於本公司大會結束後即時生效；及

- (c) 授權任何董事、本公司公司秘書及／或註冊辦事處提供者簽立及交付所有其全權酌情認為就本公司採納新細則而言屬必要、合宜或權宜之文件，並作出所有其全權酌情認為就本公司採納新細則而言屬必要、合宜或權宜之行動及事宜，包括辦理任何必要備案手續。」

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
主席
沈世捷

香港，二零二三年五月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同已簽署之授權書或經簽署核證之其他授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (2) 建議股東參閱日期為二零二三年五月三十日致各股東的通函，其內載有關於第4項決議案之說明函件。
- (3) 本公司將於二零二三年六月二十三日(星期五)起至二零二三年六月二十九日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。如欲出席該會議者，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二三年六月二十二日(星期四)下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。