

---

## 此乃要件 請即處理

---

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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

倘閣下如已出售或轉讓名下所有榮暉國際集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，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。

---

# Theme

## 榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：990)

### 發行股份及購回股份之一般授權 及 建議重選董事 及 建議採納新章程細則 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈34樓3401-03室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第75至79頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請詳閱通告並將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡早交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(二零二三年六月二十八日(星期三)上午十一時正)前送達。閣下在填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

二零二三年六月五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權之說明文件 .....	11
附錄二 — 建議膺選連任之董事資料 .....	14
附錄三 — 新章程細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	75

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈34樓3401-03室舉行股東週年大會。
「股東週年大會通告」	指	本通函第75至79頁所載召開股東週年大會之通告
「董事會」	指	董事會
「章程細則」	指	本公司之章程細則
「本公司」	指	榮暉國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	即將授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份最高數目不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%之新股份及其他證券
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二三年五月二十九日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新章程細則」	指	載於本通函附錄三並載有建議修訂的本公司經修訂及重列的章程細則，建議於股東週年大會上採納
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	授予董事之一般授權，以行使本公司權力購回最高數目相等於在相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%

---

## 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0.0025港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

**Theme**  
**榮暉國際集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：990)

執行董事：

江江先生  
(行政總裁)  
吳磊先生

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

非執行董事：

丁琳先生  
王振輝先生  
康健先生

香港之主要營業地點：

香港上環  
招商局大廈  
干諾道中168-200號  
信德中心招商局大廈  
34樓3401-03室

獨立非執行董事：

柳松先生  
簡順明女士  
陳麗屏女士

敬啟者：

**發行股份及購回股份之一般授權  
及  
建議重選董事  
及  
建議採納新章程細則  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關以下事項之資料：(i)授出一般授權及購回授權，以及擴大一般授權至包括根據購回授權所購回之股份；(ii)建議根據細則重選董事；及(iii)建議修訂細

---

## 董事會函件

---

則及採納新章程細則，以使閣下在投票贊成或反對該等普通及特別決議案時作出知情決定。該等決議案將於股東週年大會上提呈，並載於股東週年大會通告。

### 更新發行股份及購回股份之一般授權

上市規則載有監管在聯交所有第一上市地位之公司在聯交所發行股份及購回本身股份之條文。

於本公司在二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會上，授予董事一般授權，以行使本公司權力(1)配發、發行及處理合共最多2,694,268,926股新股份及其他證券(即於股東週年大會上通過上述普通決議案當日已發行股份數目之20%)；及(2)承諾購回本公司繳足股本股份最多1,347,134,463股(即於股東週年大會上通過上述普通決議案當日已發行股份數目之10%)。該一般授權將繼續有效直至應屆股東週年大會結束。

因此，將於股東週年大會上提呈數項普通決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發及發行數目不超過於決議案獲通過當日已發行股份數目20%之股份及其他證券。一般授權將於下屆股東週年大會之日、細則規定本公司需舉行下屆股東週年大會之日或有關授權於本公司股東大會上獲股東以普通決議案撤回或修訂當日(以最早發生者為準)屆滿。根據於最後可行日期有13,471,344,631股已發行股份計算，假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間本公司再無發行或購回股份，董事將獲授權根據一般授權發行最多2,694,268,926股股份；
- (b) 授予董事購回授權，在本通函所載條件規限下，行使本公司一切權力購回已發行股份。根據購回授權，本公司可購回之股份數目最高不得超過決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。於最後可行日期，已發行股份數為13,471,344,631股。待批准授予購回授權之建議普通決議案獲通過後，假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間本公司再無發行或購回股份，本公司可根據購回授權購回最多達1,347,134,463股股份(即有關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%)。購回授權

---

## 董事會函件

---

將於下屆股東週年大會之日、細則規定本公司需舉行下屆股東週年大會之日或有關授權於本公司股東大會上獲股東以普通決議案撤回或修訂當日(以最早發生者為準)屆滿；及

- (c) 待前述有關一般授權及購回授權之普通決議案獲通過後，藉加入根據購回授權所購回之股份數目，擴大根據一般授權將予發行及配發之股份數目。

根據上市規則，本公司須向股東寄發一份載有全部合理必要資料之說明函件，以使彼等就是否投票贊成或投票反對授出購回授權作出知情決定。根據上市規則規定提供有關購回授權所需資料之說明函件，載於本通函附錄一。

### 重選董事

茲提述本公司日期為二零二二年七月六日的公告，內容有關委任陳麗屏女士為獨立非執行董事，自二零二二年七月六日起生效。根據本章程細則之章程細則第86(2)條，董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或在股東於股東大會上授權下，加入現有董事會，惟如此獲委任之董事人數不得超過股東不時於股東大會上釐定之任何最高人數。任何如此獲董事會委任之董事將僅留任至其獲委任後之本公司下一屆股東大會止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

因此，陳麗屏女士將於股東週年大會上退任董事，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據本章程細則之章程細則第87條，吳磊先生、康健先生及柳松先生將於股東週年大會輪值退任董事，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

重選陳麗屏女士、吳磊先生、康健先生及柳松先生之決議案將於股東週年大會上提呈。

擬於股東週年大會上接受重選之退任董事之履歷詳情，載於本通函附錄二。

### 提名程序

提名委員會已採納董事會成員多元化政策，列載為達致董事會成員多元化而採取之方針。甄選候選人將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於種族、性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。提名委員會將在適當時候檢討董事會成員多元化政策，以

---

## 董事會函件

---

確保其持續有效。所有候選人亦須能夠達到上市規則第3.08條及第3.09條所載的標準。擬獲委任為獨立非執行董事的候選人亦須符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

提名委員會亦制定提名政策以規範及增強提名程序以及提名委員會所採納甄選及推薦董事候選人流程及標準之透明度，確保董事會具備切合本公司業務所需之均衡之技能、經驗及多元化觀點。

提名委員會評估建議董事候選人是否適合之非詳盡甄選標準載列如下：

- (a) 誠信及聲譽；
- (b) 與本公司業務相關之技能、成就及經驗；
- (c) 時間投入；
- (d) 現有及潛在利益衝突；及
- (e) 董事會成員多元化。

### 提名委員會就將於股東週年大會膺選連任的獨立非執行董事作出的推薦意見

提名委員會已接獲及審閱各獨立非執行董事(包括陳麗屏女士及柳松先生，彼等願意於股東週年大會上膺選連任)就其獨立性發出的書面確認。經根據上市規則第3.13條所載獨立條件評估其獨立性後，提名委員會信納彼等根據上市規則第3.13條仍為獨立人士。

此外，提名委員會已評估其表現，認為彼等已為本公司作出寶貴貢獻及展示彼等能為本公司事務提供獨立、中肯及客觀觀點。

擬於股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事陳麗屏女士於會計及財務管理方面擁有15年以上經驗。陳女士曾於多間本地及國際核數師行及上市公司擔任不同職位，包括財務總監及公司秘書。彼現為香港一間上市公司之財務總監及公司秘書。彼亦為香港另一間上市公



---

## 董事會函件

---

司之獨立非執行董事。根據本公司的董事會成員多元化政策，董事會認為陳女士可為董事會成員多元化作出貢獻，尤其是其於會計及財務領域的教育背景及所擁有的豐富經驗。

擬於股東週年大會上重選連任的獨立非執行董事柳松先生在管理方面擁有25年以上經驗，並曾於中國多家從事海運業務的公司擔任高級管理職位。根據本公司的董事會成員多元化政策，董事會認為柳松先生可為董事會成員多元化作出貢獻，尤其是其教育背景及於管理方面所擁有的豐富經驗。

經考慮本公司董事會成員多元化政策所載一系列多元化因素（包括但不限於種族、性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識）後，提名委員會認為陳麗屏女士及柳松先生可為董事會成員多元化貢獻出其自身的觀點、技能及經驗。

因此，鑑於提名委員會的推薦意見，董事會已提名陳麗屏女士及柳松先生於股東週年大會膺選連任獨立非執行董事。

### 建議修訂章程細則

董事會建議於股東週年大會上尋求股東批准採納新章程細則。

董事會擬修訂現有章程細則，以便（其中包括）(i)遵守上市規則附錄三所載的《核心的股東保障水平》；(ii)納入百慕達法律的多項更新；及(iii)納入與此有關的若干內務管理修訂。鑑於擬對現有章程細則所作修訂之數目，董事會建議採納綜合全部擬對現有章程細則所作修訂之新章程細則作為本公司之章程細則，以取代及摒除現有章程細則。建議採納新章程細則引致的主要變更概述如下：

- (a) 更新章程細則的若干定義，增加「緊密聯繫人」、「主要股東」及「非常決議案」的釋義；
- (b) 根據本公司股份的現行面值更新股本參考；
- (c) 取消對於本公司向購買股份的任何人士提供財務資助的限制；
- (d) 允許董事會發行可換股證券或類似性質的證券；

---

## 董事會函件

---

- (e) 取消釐定股東有權收取股息、分派、配發或發行的記錄日期不得超過宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行當日或之前或之後三十日的限制；
- (f) 允許按指定證券交易所上市規則准許的任何方式及在遵照上市規則之規定下以任何方式轉讓股份；
- (g) 規定本公司的股東週年大會於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
- (h) 更改股東週年大會須給予不少於二十個完整營業日之通知的規定為不少於二十一一個整日；
- (i) 允許股東或任何類別股東的會議能夠通過電話、電子或其他通信設施舉行，以使所有參加會議的人能夠同時及即時地相互交流，參加此類會議即構成出席該會議；
- (j) 取消考慮通過特別決議案之股東特別大會須給予不少於二十一一個整日之通知的規定；
- (k) 規定所有提呈股東大會之事項須以過半數票決定，章程細則或百慕達一九八一年公司法規定以更多數票決定者除外；
- (l) 規定所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟倘股東根據上市規則須放棄投票批准審議的事項則除外；
- (m) 允許董事會決議將任何儲備或資金(包括損益賬)當其時的進賬結餘全部或任何部分款項撥充資本；
- (n) 規定任期未滿的本公司核數師需藉股東於本公司股東大會上以最少三分之二票數通過的決議案罷免；
- (o) 規定由董事會委任以填補臨時空缺的本公司核數師應任職至下一屆股東週年大會，隨後由股東按股東於股東大會上釐定的酬金予以委任；及
- (p) 規定本公司發出的任何通知或文件可以親筆簽署、印刷或電子方式簽署。

---

## 董事會函件

---

上述摘要僅供參考，並以本通函附錄三所載的全套新章程細則為準。建議採納新章程細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

本公司有關香港法例之法律顧問已確認，新章程細則符合上市規則之規定，而本公司有關百慕達法例之法律顧問已確認，新章程細則並無違反百慕達法例。

本公司確認，新章程細則並無不尋常之處。股東務請注意，新章程細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

### 股東週年大會

股東週年大會將於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈34樓3401-03室舉行，會上將提呈(其中包括)本通函內所提呈之決議案，以考慮及酌情批准該等決議案。股東週年大會通告載於本通函第75頁至第79頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按代表委任表格上列印之指示將表格填妥，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時(即二零二三年六月二十八日(星期三)上午十一時正)前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二三年六月二十七日(星期二)至二零二三年六月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶連同相關股票及過戶表格，最遲須於二零二三年六月二十六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會之任何表決須以按股數投票表決方式進行。因此，股東週年大會主席將根據細則就各項提呈股東週年大會之決議案要求以按股數投票方式表決。本公司將委任監票人處理股東週年大會上之點票程序。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式於股東週年大會日期刊發有關按股數投票方式表決結果之公告。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事會相信，股東週年大會通告所載授出一般授權、購回授權及擴大一般授權、重選退任董事及修訂章程細則及採納新章程細則，均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
榮暉國際集團有限公司  
執行董事  
吳磊

二零二三年六月五日

本附錄乃上市規則所規定之說明文件，以便向股東提供必要資料以考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括13,471,344,631股股份。

待有關批准購回授權的普通決議案獲通過後，並按於舉行股東週年大會前不會進一步發行或購回股份之假設計算，根據購回授權本公司將可購回最多1,347,134,463股股份（相當於有關批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目不超過10%）。

## 2. 購回之理由

董事認為，購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，購回股份或會提高本公司之資產淨值及／或每股股份之盈利，並僅會在董事相信購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 購回之資金

目前，預計任何購回事項所需資金將由購回股份之繳足資本、原可用作股息或其他分派之資金或為購回事項而發行新股之所得款項中支付；至於購回事項應付之任何溢價，須以本公司原可用作股息或其他分派之資金或本公司進行購回前之股份溢價賬支付。在以上兩種情況下，所用資金均須為根據公司組織章程大綱及細則及百慕達一九八一年公司法（經修訂）可合法作此用途者。

倘根據購回授權購回股份之權力於建議購回期間內任何時間獲全面行使，可能對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響（與截至二零二二年十二月三十一日止年度年報內所載本公司經審核財務報表所披露之狀況比較）。然而，倘行使購回授權將導致董事認為本公司不時合適之營運資金需求或資本負債水平受到重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

#### 4. 股份價格

股份於緊接最後可行日期前過去十二個月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年五月	1.15	1.05
二零二二年六月	1.16	0.98
二零二二年七月	1.10	1.00
二零二二年八月	1.04	0.93
二零二二年九月	0.95	0.79
二零二二年十月	0.88	0.75
二零二二年十一月	0.86	0.75
二零二二年十二月	0.84	0.75
二零二三年一月	1.18	0.74
二零二三年二月	1.03	0.80
二零二三年三月	0.92	0.75
二零二三年四月	0.92	0.83
二零二三年五月(至最後可行日期)	1.04	0.86

#### 5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在根據購回授權行使本公司權力購回股份時，在有關規則適用之情況下，將遵照上市規則以及百慕達適用法例。

董事或(於彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人士目前均無意於購回授權獲得股東批准之情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲得股東批准後，向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

## 6. 收購守則

倘於根據購回授權行使權力購回股份時，導致股東所佔之本公司投票權比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為收購。因此，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）之股東或會取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，董事並不知悉根據購回授權進行之任何購回會導致收購守則項下可能產生之任何後果。本公司將不會行使購回授權而令公眾持股量降至低於25%。

## 7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或其他交易所購回其任何股份。

擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事之資料如下：

吳磊先生(「吳先生」)，36歲，於二零一六年十月一日獲委任為本公司執行董事。彼亦擔任本公司附屬公司之董事。吳先生持新加坡國立大學工商管理(會計)榮譽學士學位，於會計和商品交易及對沖方面擁有逾十年經驗。吳先生曾於四大國際會計師事務所之一工作。加入本公司前，吳先生為一間國際商品公司的交易員，從而於商品交易、期貨交易、國際對沖及財務管理方面累積了豐富經驗。

吳先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一六年十月一日開始生效，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知而予以終止，惟須根據細則及上市規則輪席告退及膺選連任。彼與本公司並無訂有固定任期。吳先生須根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

吳先生有權享有月薪110,000港元，乃參考當前市況及其經驗以及於本集團之職責而釐定。彼將亦有權收取酌情花紅，有關金額將參考本集團於相關財政年度之業績及表現，以及其表現及職責而定。

康健先生(「康先生」)，38歲，於二零一八年八月八日獲委任為本公司執行董事，及獲調任為本公司非執行董事，自二零二零年三月三日起生效。彼亦擔任本公司附屬公司之董事。康先生於中國人民大學取得法學學士及碩士學位。康先生於銀行業之風險管理及企業信貸審批方面擁有逾10年經驗。於加入本集團之前，康先生在中國一家私募股權基金擔任副總裁兼基金經理，從中積累豐富之商品貿易及衍生工具交易經驗。

康先生已就其獲委任為非執行董事訂立新委任函，任期為一年，除非任何訂約方於當時任期內發出至少一個月書面通知予以終止則另作別論。康先生須根據本公司之章程細則及上市規則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

康先生有權享有月薪10,000港元，乃參考當前市況及其經驗以及於本集團之職責而釐定。此外，康先生現為本公司一間附屬公司之董事，將收取每月110,000港元之酬金，並有權按其表現收取酌情花紅。



柳松先生(「柳先生」)，50歲，於二零一八年八月八日獲委任為本公司獨立非執行董事，現為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。柳先生於上海海事大學取得交通運輸管理工程學士學位。柳先生於海運管理方面擁有逾25年經驗。於加入本集團之前，柳先生曾於中國多家從事海運業務之公司擔任多個高級管理職位。

柳先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，為期一年，除非任何一方於當時既有任期內任何時間發出最少一個月之書面通知終止委任。柳先生須根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。柳先生有權收取每月董事袍金10,000港元，有關金額乃參考其職責及當前市況而釐定。柳先生無權享有酌情花紅。

陳麗屏女士(「陳女士」)，39歲，已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年七月六日起生效。陳女士持有香港嶺南大學工商管理榮譽學士學位(主修會計學)。彼為香港會計師公會之註冊會員。陳女士於會計及財務行業擁有逾15年之經驗。彼現為國農金融投資有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8120)(「國農」)之財務總監兼公司秘書。彼加入國農之前，於多間國內及國際核數師行工作達八年左右。陳女士目前亦擔任權威金融集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：397)之獨立非執行董事。

陳女士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期一年，經任何一方於任期內任何時間發出至少一個月之書面通知予以終止則另作別論。陳女士須根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳女士有權收取每月10,000港元之董事袍金，該金額乃參考彼之職責及責任以及當時之市況釐定。陳女士未享有酌情花紅。

截至最後可行日期，康先生於本公司之2,000,000股已發行股份中擁有權益。

於最後可行日期，除上文所披露者外，吳磊先生、康健先生、柳松先生及陳麗屏女士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份

或債券中擁有任何權益。除上文所披露者外，(i)彼等現時並無及於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼等與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露有關吳磊先生、康健先生、柳松先生及陳麗屏女士的委任的資料；及(iv)概無有關上述委任之事宜須提請本公司股東垂注。

以下為本公司建議採納的一套新章程細則。中英文版本如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  
(榮暉國際集團有限公司)

之

經修訂及重述的章程細則

(於二零二三年六月三十日以通過的特別決議案採納)

## 索引

主題	細則編號
釋義 .....	1-2
股本 .....	3
更改股本 .....	4-7
股份權利 .....	8-9
權利變更 .....	10-11
股份 .....	12-15
股票 .....	16-21
留置權 .....	22-24
催繳股款 .....	25-33
股份沒收 .....	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
未能聯絡之股東 .....	55
股東大會 .....	56-58
股東大會通告 .....	59-60
股東大會議事程序 .....	61-65
投票權 .....	66-74
受委代表 .....	75-80
由代表代理之法團 .....	81

## 索引(續)

主題	細則編號
股東書面決議案 .....	82
董事會 .....	83
董事退任 .....	84-85
取消董事資格 .....	86
執行董事 .....	87-88
替任董事 .....	89-92
董事袍金及開支 .....	93-96
董事權益 .....	97-100
董事之一般權力 .....	101-106
借貸權力 .....	107-110
董事會議事程序 .....	111-120
經理 .....	121-123
高級職員 .....	124-127
董事及高級職員名冊 .....	128
會議記錄 .....	129
印章 .....	130
文件認證 .....	131
銷毀文件 .....	132
股息及其他支付 .....	133-142
儲備 .....	143
撥充資本 .....	144-145
認股權儲備 .....	146
會計紀錄 .....	147-151

## 索引(續)

主題	細則編號
審計 .....	152-157
通知 .....	158-160
簽署 .....	161
清盤 .....	162-163
彌償保證 .....	164
修改章程細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱 .....	165
資料 .....	166

## 釋義

1. 在本章程細則內，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。

詞彙	涵義
「公司法」	指 《百慕達1981年公司法》。
「核數師」	指 本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	指 現時所示形式之本章程細則，或經不時補充或修訂或替代之本章程細則。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或在達到法定人數之董事會會議出席之董事。
「股本」	指 本公司不時之股本。
「淨日」	指 有關通告期間，該期間不包括發出通告或視為發出通告日期及發出之日期或生效日期。
「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。
「緊密聯繫人」	指 就任何董事而言，具有指定證券交易所規則（「上市規則」）（經不時修訂）所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。
「本公司」	指 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（榮暉國際集團有限公司）。
「法定監管機構」	指 本公司准許上市或掛牌之證券交易所所屬地區的具有司法權的法定監管機構。
「債券」和「債券持有人」	指 分別包括債務證券和債務證券持有人。

「指定證券交易所」	指	就公司法而言，屬本公司股份上市或掛牌所在地指定證券交易所之證券交易所，且有關證券交易所視該等上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。
「總辦事處」	指	本公司董事可能不時釐定為本公司主要辦事處之辦事處。
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記的持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別聲明及本章程細則別有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	根據公司法條文存置之股東名冊總冊及(如適用)任何股東名冊分冊。
「註冊辦事處」	指	就任何類別的股本而言，由董事會不時決定存置該類別股本的股東分冊及(除非公司董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他與所有權文件以辦理登記及予以登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地方使用的本公司印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會委任以履行本公司秘書任何職責之任何個人、商號或公司，並包括任何助理、副職、臨時或代理秘書。
「法規」	指	公司法或百慕達立法機構任何其他目前適用或可影響本公司的法案，本公司的組織章程大綱和／或本章程細則。
「主要股東」	指	一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。
「年」	指	曆年。



2. 在本章程細則中，除非是與主題或文意不一致，否則：
- (a) 單數的詞語將包括複數，反之亦然；
  - (b) 含義為性別的詞彙包括兩種性別及中性；
  - (c) 含義為人士的詞彙包括公司、協會和團體，不論其是否法人；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 除文義另有所指外，書面一詞須詮釋為包括印刷、平版印刷、影印及其他以可見形式呈列之字詞或數字，並包括以電子形式顯示之呈列，惟送交有關文件或通告之方式及股東之選擇須符合所有適用憲法、法例及法規；
  - (f) 對任何法案、條例、法規或法律條文的提述，應理解為當時有效的修改或重新頒佈的版本；
  - (g) 除上述規定外，法規定義的詞彙和表達應當含有本章程細則中相同的涵義(倘如內容主題沒有不一致)；
  - (h) 特別決議案為需由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以不少於四分之三的多數票通過的決議案；
  - (i) 普通決議案為應由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其正式授由其正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案；
  - (j) 就本章程細則或法規任何條文要求通過普通決議案的，特別決議案應為有效；

- (k) 非常決議案為需由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以不少於三分之二的多數票通過的決議案；
- (l) 有關文件經簽署之提述，須指文件已親筆、蓋印或以電子方式或任何其他方式簽署，有關通告或文件之提述，須指以任何數碼、電子、電器、電磁或其他可讀取形式或媒介記錄或儲存之通告或文件，及可見形式之資訊，不論其是否具備實質存在形成。

### 股本

- 3. (1) 於本章程細則生效日期，本公司股本分為每股面值0.0025港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱和(如適用)指定證券交易所和/或任何法定監管機構的規則規限下，本公司任何購買或以其他方式購入本身股份的權力應當由董事會行使，並以其認為適合的條款及條件進行。
- (3) 在指定證券交易所及任何其他主管規管機構的規則及規例規限下，本公司可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。

### 更改股本

- 4. 本公司可不時按照公司法第45條的規定通過普通決議案，以：
  - (a) 增加其股本，增加的金額及分割股份的面值按照決議案的規定；
  - (b) 將所有或部份股本合併及分割為比現有股份面值為大的股份；
  - (c) 在不減損任何以前授予的現有股份持有者的特別權利的情況下，將股份分拆為數個類別，相應附屬優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、有條件或有限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，董事可以予以決定，惟倘若本公司發行不附表

決權的股份，則需在相關股份的表述中加入「無表決權」一詞；如股本包括不同表決權的股份，則需在各類別股份(具優先表決權的股份除外)的表述加上「有限制表決權」和「有限表決權」一詞；

- (d) 將全部或部份股份重新分拆成比組織章程大綱中規定的面額為小的股份(惟受公司法所限)，而相關決議案可以決定因重新分拆股份產生的持有人之間，其中一股或更多股份可能有優先權或限制，而該等優先權或限制為本公司有權附加在未發行股份或新股份者；
  - (e) 更改其股本的貨幣計值；
  - (f) 就發行及配發並無附帶任何投票權的股份作出撥備；及
  - (g) 註銷任何在決議通過當日仍未有人認購或同意認購之股份，並照註銷股份之金額削減股本。
5. 董事會可在其認為適當方式解決因根據上一條細則有關任何股份合併和分拆而產生的困難，特別是在不損害上述規定的一般性的前提下，任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除該等出售的開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或決議將該等所得款項淨額向本公司支付，撥歸本公司所有。該買家無需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到影響。
6. 在法律規定之確認或同意之規限下，本公司可不時藉特別決議案削減其已發行股本或任何股份溢價脹或其他不可分派之儲備(惟本公司可隨時根據法例明文允許之方式使用股份溢價除外)。
7. 除非發行條款或本章程細則中另行規定，通過新增股份而籌集的股本應被視作本公司原有股本的一部份，而且此類股份應遵照本章程細則中有關催繳股本和分期付款、轉讓和轉承、沒收、留置、註銷、交回、表決等其他條文的規定。

### 股份權利

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部份)持有人所獲賦予的特別權利的情況下,本公司可通過普通決議案決定持有人所獲賦予的特別權利的情況下,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或迄今並無作出特別規定,則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於股息、表決權、資本歸還或其他方面)的任何股份。
9. 根據公司法第42及43條、本章程細則以及授予任何股份持有人或任何類別股份持有人的任何特殊權利,可發行任何優先股或將優先股轉換成股份,本公司有責任於特定日期或由本公司或持有人(如組織章程大綱授權)選擇,按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。

### 權利變更

10. 在公司法規限和無損本章程細則第8條的情況下,股份或任何類別股份當時附有的所有或部份特別權利,除非有關類別股份發行條款另有相反規定,可以經由該類別已發行股份不少於四分之三投票權的股份持有人書面批准,或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會以特別決議案通過,不時(不論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。對於每一次該等另行召開的股東大會,本章程細則中與股東大會相關的所有條款需比照適用,惟:
  - (a) 必要法定人數(包括續會法定人數)須為持有或由受委代表持有至少該類別已發行股份三分之一之兩名人士(如股東屬法團,指其正式授權代表);及
  - (b) 每名該類別股份之持有人均有權就所持之每股股份投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特權,除非相關權利或該等股份的發行條款中另有相反規定,不應因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視作已被更改、修訂或廢除。

## 股份

12. (1) 在公司法、本章程細則、在股東大會上向本公司作出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易所規則之規限下，且在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，向其認為適當的任何人士，建議出售、配發、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發、建議出售、授予購股權或處置股份時，無需向其註冊地址在董事會認為倘無註冊文書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，提呈配發、出售、授予購股權或處置股份的建議。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可以按照董事會不時決定之條款發行認股權證或可轉換證券或類似性質的證券，授予持有人權利認購本公司股本任何類別股份或證券。
13. 本公司可以就發行任何股份行使公司法賦予的所有權利，支付與發行股份相關的佣金和經紀費用。在公司法的規限下，佣金可以通過現金支付或配發繳足或部份繳付股份或二者各一部份的形式支付。
14. 除法律規定外，本公司不確認任何人以任何信託方式持有任何股份，而本公司沒有義務或被要求以任何方式確認(即使接收到通知時)任何股份或股份的任何零碎部份中任何衡平、或有、未來或部份的權益，或(除非本章程細則或法例中另行規定)關於任何股份的其他任何權利(登記持有人的完整絕對權利除外)。
15. 根據公司法和本章程細則的規定下，董事會可在配發股份後，但在將任何人士作為持有人記入名冊前，確認承配人以他人為受益人而放棄獲配股份，並可以按董事會認為合適的條款及條件，給予承配人權利以使其放棄生效。

## 股票

16. 發行之每張股票都應加蓋印章或印章之摹本蓋或在其上蓋章，並須說明股份數目和類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印上本公司的印章，則必須經董事授

權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(一般情況或任何特定情況)於任何有關股票上任何簽署無需親筆簽署而可以若干機印方式加蓋或列於該等證書上，或該等證書無需任何人士簽署。

17. (1) 如屬聯名持有人，則本公司無須就此發行超過一張的股票。此外，向該等聯名持有人中的任何一位交付股票，即屬充分向所有該等持有人交付。
- (2) 如股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排在首名的人士應被視為通知送達人，並在本章程細則的規定下，就與本公司相關的所有或任何其他事項(股份轉讓除外)而言，應視為該股份唯一持有人。
18. 配發股份後，凡其名稱已在名冊登記為任何股份的持有人的人士，均有權免費就其任何一個類別的所有股份獲發一張股票，或就首張股票以外在支付董事會不時決定的合理實際開支後，就此類別的一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發後或(本公司當時有權拒絕登記且並未登記之轉讓除外)轉讓文據遞交本公司後，在公司法規定之有關時限內或指定證券交易所可能不時釐定之有關時限內(以較短者為準)發出。
20. (1) 每次轉讓股份後，轉讓人持有的股票須予放棄，並作註銷，並應就相關股份向轉讓人發出新股票，其費用載於本條章程細則第(2)段。如放棄的股票中所載股份任何部份由轉讓人保留，則應由轉讓人向本公司支付有關費用，以就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上述第(1)段所指費用，應當不超過指定證券交易所不時決定的其他最高金額，惟董事會可隨時決定就該費用釐定較低金額。

21. 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或銷毀，則在持有人提出要求並繳付任何指定證券交易所不時釐定的最高金額的款項或董事會釐定的較低金額後，並須符合有關證據及彌償保證的條款(若有)，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際開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。惟若已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

#### 留置權

22. 對於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)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本條章程細則的規定。
23. 受本章程細則之規限，本公司可依董事會決定方式出售任何本公司擁有留置權的股份，但除非現存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現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個淨日數已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其無需理會購買

款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 受本章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳沒有全額支付的股款（無論按照股份的面值或溢價），同時股東應（至少提前十四(14)淨日數獲發書面通告，列明繳付時間和地點）向本公司支付該通告要求催繳的金額。催繳可以按照董事會的決議全部或部份予以延後、推遲或撤銷，但除寬限期和優惠外，股東概無權延後、推遲或撤銷催繳。
26. 董事會通過授權催繳決議案的時候即視為已作出催繳，同時催繳可以一次付清或分期付款。
27. 被催繳的人縱使其後轉讓被催繳的股份，仍需對受催繳股負責。股份的聯名持有人須對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負有個別及連帶責任。
28. 如股份的催繳股款不在指定繳付日期或之前繳付，應支付該款項的人士必須按催繳金額支付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，利率由董事會不時決定（不超過年息20%），惟董事會可全權酌情豁免全部或部份利息的支付。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或受委代表）出席任何股東大會及與會上投票（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，根據本章程細則，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄內，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入名冊列作產生債務股份持有人或持有人之一的足夠證據；且無需證明作出催繳的董事委任，亦無需證明任何其他事項，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,及如並未支付,則本章程細則規定應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付而予以適用。
32. 發行股份時,董事會可以對承配人或持有人要求不同的催繳支付金額和支付時限。
33. 董事會如認為適合,可收取股東願就所持股份預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)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應付款項為止)。董事會在就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通知後,可隨時償還股東所預付款項,除非於該通知屆滿前,所預付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

#### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款到期應付但仍未繳付,董事會可給予該人士不少於十四(14)個淨日數的通告:
  - (a) 要求繳付未付款項加上應計利息和實際付款日為止的應計利息;及
  - (b) 列明如不遵照通知,有關催繳的股份應被沒收。
- (2) 如不遵照該通知的要求,董事會可以通過決議案,在按通知的要求繳款及就該款項支付應付的利息前,沒收該通知涉及的任何股份,該沒收應包括所有與沒收股份相關的已宣派但在沒收前還未派付的一切股息及分紅。
35. 任何股份被沒收後,應向沒收前的股份持有者送呈沒收通知。沒收不應因該通知的漏發或疏忽而失效。
36. 董事會可接受交回任何應予沒收的股份,在這種情況下,本章程細則中有關沒收的內容包括交回。

37. 直到依公司法要求註銷之前，每一股被沒收的股份該為本公司的財產，並可按董事會認為適當的條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置予有關人士，在該出售、重新配發或處理前任何時間，董事會可以決定按照董事會釐定的條件將沒收廢止。
38. 股份被沒收的人士就被沒收股份不再是股東，但仍需就沒收當日應向本公司支付與該等股份相關所有款項，連同從沒收時到付款日期應計利息(如董事酌情要求)，利率(每年不超過20%)由董事會決定。如董事會認為適合，可以在沒收日強制執行支付款項，對所沒收股份的價值無需折扣或減讓，但如本公司已經就有關股份獲得全額金錢支付，則有關支付人士的責任應該終止。就本條章程細則而言，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)(即使該時間尚未到期)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈在特定日期沒收股份即為有關事實的終局性證據，可對抗所有聲稱對股份享有所有權的人士，而該宣佈須(如必要由本公司簽署轉讓文件)構成股份的有效所有權，接受處理股份的人士應該登記為該股份的持有人，並不受任何有關對價(如有)應用的約束，其對股份享有的權利也不受任何有關沒收、出售或處理股份程序合理性或有效性的影響。如任何股份已遭致沒收，應該發送宣佈通知給沒收前股份登記其名下的股東，而且，沒收的登記連同日期應該記錄在登記冊內，惟任何沒收不因上述發出通知或登記的缺失或疏忽而失效。
40. 儘管有任何前述沒收，在任何被沒收股份出售前、重新配發或以其他方式處理前，董事會可隨時允許被沒收股份按支付所有到期催繳股款和應付利息及應計費用的支付條款及其認為適合的其他條件(如有)購回股份。
41. 沒收股份不得損害本公司有關該股份已作出的任何催繳股款或應付分期付款的權利。

42. 本章程細則有關沒收的條款應適用於不支付根據相關股份發行條款在指定時間已成為應付的任何款項(無論是股份面值或溢價),並視同該等款項已按照正式發出的催繳通知成為應付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司應存置一本或以上的股東名冊,並且應載入如下特定內容:
- (a) 各股東的姓名和地址、其所持有股份數量和類別及(就未繳足股款的任何股份而言)已支付的該股份股款或同意視作已支付的股款;
  - (b) 各股東輸入名冊的日期;及
  - (c) 任何人終止為股東的日期。
- (2) 在公司法的規限下,本公司可在任何地方存置一份海外或本地或居於任何其他地方的股東名冊的分冊,董事會可決定製定或修訂有關存置股東名冊和保存過戶登記處的相關規例。
44. 股東名冊及分冊(視具體情況而定)須於上午十時正和中午十二時正間,在辦事處或根據公司法存置股東名冊的其他地方供股東免費查閱,或可由任何其他人士支付最多2.50港元或董事會規定的較低金額後可供查閱,或(如適用)在註冊辦事處支付最多1.00港元或董事會規定的較低金額後可供查閱。於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章內刊登通知後,或以任何指定證券交易所接受的方式(電子或其他方式)作出通知後,根據具備公司條例(香港法例第622章,經不時修訂)第632條同等效益的條款,股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間,(由董事會決定)每年合共不得超過三十(30)日。

### 記錄日期

45. 在任何指定證券交易所規則之規限下,儘管本章程細則有任何其他規定,本公司或董事可指定任何日期為下列記錄日期:
- (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;

(b) 釐定股東有權收取有關本公司任何股東大會通知並在大會上投票的記錄日期。

### 股份轉讓

46. 受本章程細則之規限，任何股東可透過慣常或通常格式或指定證券交易所指定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文書，轉讓全部或任何股份，並以手寫或(倘轉讓人或承讓人為一間結算所或其代理人)機印或董事會可能不時批准的其他方式簽署。
47. 股份的轉讓文書必須由轉讓人及承讓人本身或由其代表簽署，惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文書。在不影響本章程細則第46條的情況下，於一般情況或特殊情況，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓檔。在承讓人登記在股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。本章程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配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且無須給予任何理由，拒絕登記將任何股份(不屬已繳足股份者)轉讓予其不批准的人士，或在僱員獎勵計劃中發行的有轉讓限制而有關限制仍沒有解除的股份轉讓，董事會(在不減損上述一般性規定的前提下)亦可拒絕登記將股份轉讓給超過四(4)名聯名持有人，或拒絕轉讓本公司有留置權的任何股份(不屬已繳足股份者)。
- (2) 概不可轉讓股份予嬰兒或精神不健全人士或喪失其他法律行為能力的人士。
- (3) 在適用法律允許下，董事會可全權酌情隨時或不時將名冊上的股份轉至股東分冊，或任何股東分冊上的股份轉至名冊或任何其他股東分冊。對於所有這類轉讓，要求進行轉讓的股東應承擔進行轉讓的成本(董事會另有決定除外)。
- (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股東名冊或任何其他股東名冊分冊，而所有轉讓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，如屬股東名冊內之任何股份，則須提交予辦事處或按照公司法存置名冊的百慕達其他地點作登記。

49. 在不限制前一細則一般性之前提下，董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定為應付的最高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) 轉讓文據連同相關股票和其他董事會可以合理要求顯示轉讓人有權進行轉讓的證據(如轉讓文據由其他人士代表簽署，必須提供授權文件)已送達辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地方或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 如適用，轉讓文據已適當蓋印。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，其應於該轉讓向本公司提出日期後兩(2)個月內，分別向轉讓人與承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何指定證券交易所規定的任何報章內刊登廣告而發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的方式(電子或其他方式)作出通知後，董事會可以決定暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記時間和限期，但以全年不超過三十(30)天為限。

#### 股份傳轉

52. 如有股東身故，死者所持股份一名或以上尚存的聯名持有人及其法定遺產代理人(如死者為單一或唯一尚存的持有人)，將為本公司認可有資格獲得其股份利益的唯一人士；但本章程細則中沒有的任何規定免除身故股東(不論單獨或聯名)的遺產在其單獨或聯名持有的任何股份的任何債務。
53. 受公司法第52條規限，凡因股東身故或破產或清盤而成為有資格享有某股份的任何人士，在出示董事會可能要求的所有權證據後，選擇以本身名義成為該股份的持有人，或是提名其他人士登記為該股份的承讓人。如果選擇以本身名義成為持有人，視情況而定，應以書面通知本公司在過戶登記處或辦事處，以使其生效。如果選擇提名其他人士

登記為該股份的承讓人，應執行股份轉讓以該人為受益人。與轉讓和轉讓登記有關的細則應適用於前述通知或轉讓，其視同股東並未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之理由而對股份具所有權之任何人均應有權取得如同其為股份登記持有人而有權得有之同樣股息和其他利益。但如董事會認為適合，可暫扣相關股份應付利息或其他利益的支付，直到該名人士成為股份登記持有者，或獲得實益轉讓相關股份，但如符合本章程細則第72(2)條的規定，該人士可在會議上投票。

#### 未能聯絡之股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條章程細則第(2)段之權利情況下，如有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權按照董事會認為合適的方式出售無法聯繫的股東的任何股份，但出售在符合下列情況下方可進行：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份須向有關股份的持有人以現金支付的款項並已按照本章程細則許可的方式發送)仍未兌現；
- (b) 據本公司所知，截至相關期間結束時，本公司並未在相關期間內任何時間收到該股東(因該等股份的持有人或因身故、破產或法律的施行而獲得該等股份的人士)存在的任何顯示；及
- (c) 如在指定證券交易所股份上市規則有相關規定，本公司已按照指定證券交易所的要求發出了通知，並且在報章上刊登了廣告，表明根據指定證券交易所要求的方式出售股份的意向，而且在刊登廣告日期起計三(3)個月或指定證券交易所許可的較短期間已屆滿。

就上文而言，「相關期間」指本條章程細則第(c)段所述刊登廣告之日期前十二(12)年開始到該段所述的期間屆滿止的期間。

- (3) 為使有關出售生效，董事會可授權其他人士將股份轉讓予買方，而由該人士或代表該人士簽署或以其他方式訂立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲權利的人士訂立的轉讓文書，且買方無需理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收到該款項淨額後，即欠該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不須就該債項設立信託，亦不須就此支付利息，而本公司無需對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本條章程細則的任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 在公司法規限下，除本公司召開法定大會的財政年度外，本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會須於本公司財政年度結束後不超過六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則(如有)，時間及地點由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或可讓所有參與會議者同時並即時互相溝通的其他通訊設備舉行，而參與該會議應構成親自出席該會議。
57. 股東週年大會以外之股東大會應稱為股東特別大會。股東大會可在董事會得決定的全球任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利(按一股一票基準))十分之一之股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大

會，以處理有關要求中指明的任何事項以及在該大會會議議程中增加決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。如遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條作出此舉。

#### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會必須以不少於二十一(21)個淨日的通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)必須以不少於十四(14)個淨日的通告召開，惟倘指定證券證交所規則准許，並經下列者同意，則股東大會可以較短時間的通告召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，則由全體有權出席及投票的股東；及
  - (b) 倘屬任何其他大會，有權出席大會並於會上表決之大多數股東(即合共佔不少於全體股東於大會上總表決權之百分之九十五(95%)之大多數股東)。
- (2) 通告須註明會議時間及地點，及將於大會上審議的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通知亦須註明為股東週年大會。各次股東大會的通知須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士、各董事及核數師，惟按照本章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通知者除外。
60. 如因意外遺漏而沒有寄發會議通知或(如連同會議通知一起發送受委代表文件)寄發受委代表文件，或有權接收該通知的人士沒有收到通知或受委代表文件，不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會(除批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金表決者以外)處理的事項，均被視為特別事項。



- (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由受委代表或(僅就法定人數而言)由結算所指定為(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表之兩名人士，在各方面均屬法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數達不到法定人數，則(如應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。如於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不達法定人數，則須予散會。
63. 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)所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。如於任何大會上，主席於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或不願出任主席，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)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。如無主席或副主席出席大會或不願擔任大會主席，則出席之董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若出席董事概不願擔任主席，或若推舉之董事退任大會主席，則親身或(如股東為法團)以正式授權代表或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. 在召開股東大會之前，董事會可推遲大會，而在股東大會上，主席可以(未經股東大會同意)或須按股東大會的指示，不時(或無限期地)在不同地點休會，但在任何延期會議上不得處理任何事務，除非休會或延期末發生本可在會議上合法處理的事務。必須以董事會決定的任何方式向所有股東發出延期通知。如休會十四(14)日或以上，須就續會發出至少七(7)個淨日數通告，當中須指明續會舉行之時間及地點，但無需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。

65. 如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。如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（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外），概不予考慮，亦不會就此表決。

### 投票權

66. (1) 在任何股份當時依據本章程細則而附帶之任何投票特別權利或限制之規限下，於任何股東大會投票表決時，親身或由受委代表出席（或股東如為法團，則由其正式授權代表出席）的各股東，將可就彼所持有每股繳足股份擁有一票，惟有前述目的而言，於催繳或分期付款前提前繳足或列賬繳足之股款，不得視作股份之繳足股款。決議案將以投票方式表決，惟於實體會議，大會主席可真誠准許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身或（或股東如為法團，則由其正式授權代表出席）受委代表出席的股東均可投一票，惟為結算所（或其代名人）的股東委任一名以上受委代表，各有關受委代表將於舉手表決時有一票投票權。就本條章程細則而言，程式及行政事宜乃指(i)並無列入股東大會議程或本公司向其股東刊發的任何補充通函內的事宜；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東有合理機會表達意見。
- (2) 倘允許以舉手方式表決，於宣佈舉手表決結果之前或之時，可由下列人士要求以股數投票方式表決：
- (a) 最少三位當時有權於會上投票並親身出席之股東或（倘股東為法團）其正式授權代表或受委代表；或
  - (b) 一位或多位親身出席，並擁有有權於會上投票之所有股東之總投票權不少於十分一之股東或（倘股東為法團）其正式授權代表或受委代表；或
  - (c) 一位或多位親身出席，而持有附帶於會上投票權利之本公司股份之實繳股款合共不少於附帶該權利之所有股份之實繳股款總額之十分一之股東或（倘股東為法團）其正式授權代表或受委代表。

股東之受委代表(或倘股東為法團，則其正式授權代表)提出之投票表決要求，得視為等同股東提出之投票表決要求。

67. 倘決議案以舉手方式表決，由主席宣佈決議案獲通過或一致同意通過或獲特定大多數票通過或遭特定大多數票否決或不獲通過，且已記錄於本公司會議記錄冊後，該結果將為最終憑證，毋須證明贊成或反對決議案之票數或比例。投票結果將被視為大會的決議案。如指定證券交易所規例要求，本公司將只需要披露投票表決之票數數字。
68. 按股數投票表決可以由股東親自或由受委代表投票完成。
69. 在按股數投票表決中有權投多於一票的人士無需盡投所有票數，亦無需以同一方式投票。
70. 提呈大會之所有事項須以簡單過半數票投票通過，惟本章程細則或公司法規定須以大多數票投票通過除外。如票數相等，除其可能已投的其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
71. 倘為任何股份的聯名持有人，聯合持有人當中的任何一人均可選擇親自或由受委代表進行投票，猶如其為該等股份的唯一持有人；但如聯名持有人中有多於一人出席會議，則排名首位的人士(不論親自或由委派代表)方有權表決，而聯名持有人當中其他人士均不可表決；確定排名先後時應根據聯名持有人在名冊中名字的先後順序確定。就本條章程細則而言，身故股東持有股份的所有遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為精神病人或已由任何具管轄權(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、監護人及財產保佐人性質的人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可受委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(視情況而定)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(如適用)提呈董事會可能要求的授權聲稱將予投票人士的證據。
- (2) 根據本章程細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會

(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決的權利。

73. (1) 除非董事會另有規定，任何股東在適當登記並被催繳的或應繳納的股款已經繳納給本公司前，均無權參與股東大會、在股東大會上投票或被計算在股東大會的法定人數之內。
- (2) 所有股東須有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據上市規則，股東須就批准審議事項放棄投票的情況除外。
- (3) 倘本公司知悉任何股東按照指定證券交易所之規則對本公司任何特定決議案放棄投票或受到限制而僅可對本公司任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東在違反該規定或限制之情況下所作或代表其所作之任何投票，均不得計算在內。
74. 如果：
- (a) 對任何表決人的資格有異議；或
- (b) 原不應或原應作廢的任何表決已計算在內；或
- (c) 原應點算的任何表決未有計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會或延會就任何決議案所作之決定失效，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)續會或延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，並只有主席決定該情況對大會的決定產生影響，方可令大會的任何決議案的決定失效。主席就該等事項的決定應為終局及具決定性。

#### 受委代表

75. 有權出席本公司大會並享有表決權的任何股東(包括結算所)，均有權指定另外一名人士作為其出席大會和投票的受委代表。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表代其在本公司股東大會或類別股東大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表有權行使之權力，與其代表之股東可行使者相同。

76. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級職員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而無需提供進一步的事實證據。
77. 代表委任文件及(董事會要求的)簽署代表委任文件的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權文件的經認證副本，應當提交給大會通知附件中就此目的所指定的地點或地點之一(如有)，或如無指定地點，應提交本公司的登記過戶處或辦事處(如適用)，並且須於在文件列名之人士有意投票之大會或續會召開之前不少於四十八(48)小時送達。代表委任文件自簽發之日起十二(12)個月後失效。惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會要求則除外。交回代表委任文件後，股東仍可親自出席所召開會的大會並於會上表決，在此情況，代表委任文件視為已撤銷。
78. 代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通知寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件視為授權受委代表對提呈會議的決議案修改酌情投票。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會任何續會同樣有效。
79. 即使當事人早前身故或精神失常或已訂立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前，書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交致召開大會通告內所載代表委任文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票仍屬有效。
80. 根據本章程細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的受委代表進行，且本章程細則有關受委代表及代表委任文件的規定須比照適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

**由代表代理之法團**

81. (1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。據此獲授權之人士有權代表其所代表之該法團行使之權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同；就本章程細則而言，該法團須視為已親身出席任何大會，猶如其為獲授權出席般無異。
- (2) 身為結算所(或其代理人，並在各情況下均為法團)之股東，可授權其認為合適之人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上擔任其代表，惟有關授權須列明每位獲授權代表所涉及之股份數目及類別。按照本條細則之條文獲授權之每名人士，均須視作正式獲授權而毋須提供其他實際憑證，且有權代表結算所(或其代理人)行使相同權利及權力，猶如該名人士為結算所(或其代理人)所持本公司股份之登記持有人就有關授權所指定之股份數目及類別可行使之權利及權力，包括發言權及個別舉手表決之投票權(倘允許以舉手方式表決)。
- (3) 本章程細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條細則規定獲授權之代表。

**股東書面決議**

82. (1) 根據公司法，就本章程細則而言，當時有權接收通知並出席本公司股東大會及於會上表決的所有人士所簽署(以這樣的方式來顯示、明示或默示、無條件批准)的書面決議應被視為是本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議或非常決議案獲通過。任何此類決議案應被視為在最後一名股東簽署決議案當日所召開會議上獲通過；及如決議案中說明了股東的簽署日期，則該說明應作為該股東簽署日期的表面證據。該決議案可由格式相近的數份文件組成，每份文件由一名或數名相關股東簽署。
- (2) 儘管本章程細則有任何規定，均不應就於本章程細則第83(4)條項下董事任期屆滿前罷免董事或就本章程細則第152(3)條所載有關核數師之罷免及委任通過任何書面決議案。

## 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。董事人數並無上限，惟倘股東不時於股東大會上另有決定則作別論。董事應首先在股東法定大會上推選或委任，此後根據本章程細則第84條在股東週年大會上或為此目的召開的任何股東特別大會上進行推選或委任，其任期由股東決定，或者如果沒有此等決定，則根據本章程細則第84條執行或直到他們的繼任者被選出或任命，或者其繼任者被選出或委任，或者其因其他原因被免職。任何一次股東大會均可授權董事會填補在股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 董事有權不時並且在任何時間委任任何人士作為董事，無論是為了填補董事會的臨時空缺，或作為新增董事；但據此委任的董事人數不得超過股東在股東大會上不時訂定的最高數目。任何如此獲委任的董事，任期將於本公司應屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時合資格重選連任。
- (3) 任何董事或替任董事均不需要持有本公司的任何股份以符合資格。不是本公司股東的董事或替任董事(視情況而定)應有權收取本公司股東大會及本公司所有類別股份股東會議的通知，並且有權出席並在會上發言。
- (4) 除本章程細則有任何相反的規定，股東在根據本章程細則召開的股東大會上可以通過普通決議案在某一董事任期屆滿之前罷免該董事(包括管理層或其他執行董事)，不管本章程細則中或本公司與該董事之間的協議如何規定(但不得影響該董事根據所述協議向本公司提出的任何損害索償)，惟為了罷免董事而召開的該等大會的通知應當包含一份關於罷免該董事的意向聲明，並且將通知在大會召開之前前十四(14)天送達該董事，同時在該大會上該董事應有權就罷免動議發言。
- (5) 根據上述第(4)段罷免董事而產生的董事會空缺，可以通過股東在罷免董事的大會上的選舉或委任予以填補；在該大會上，被罷免的董事仍應履行其職責，直到下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止；對於在股東大會上未有進行選舉或委任的情況，可以授權董事會填補任何尚未填補的空缺。

- (6) 本公司可不時在股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，但不得使董事數目低於兩(2)名。

#### 董事退任

84. (1) 儘管章程細則有其他條款，於每一股東週年大會，三分之一現有董事(或，如其數目並非是三(3)的倍數，該數目相近或不少於三分之一)須輪值退任，但每名董事將須最少每三年輪值退任一次。
- (2) 退任董事合資格於其退任之大會上重選連任，並於該大會上整段時間繼續出任董事。輪值告退的董事應包括(在必須確定輪值退任董事數目時)任何願意退任且不再重選連任的董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名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)須由抽籤決定。根據細則第83(2)條在一次股東週年大會重選的任何董事在釐定於該次股東週年大會輪席告退的特定董事或董事數目時不應計算在內。
85. 除非獲董事推薦出選，否則除在會上退任之董事外，概無人士有資格於任何股東大會上獲選為董事；然而，倘已向總辦事處或過戶登記處提交由符合資格出席通告所召開大會(表明有意提名有關人士出選董事之通告所涉及者)及在會上投票之股東(被提名人士除外)簽署之通告及獲提名出任董事之人士簽署其有意參選之通告，則作別論。然而，發出有關通告的通知期不得少於七(7)日，而(倘通告乃於指定為選舉董事而舉行之股東大會通告寄發後遞交)遞交該通告的期間由寄發為選舉董事召開之股東大會通告之日開始，至不遲於股東大會日期前七(7)日結束。

#### 取消董事資格

86. 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告請辭；
- (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；
- (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) 根據法規之任何條文終止擔任董事或根據本章程細則被罷免。

董事不會僅因已屆滿特定年齡而被要求離職或失去重新參選或重新獲委任為董事的資格，任何人不會僅因已屆滿特定年齡而失去獲委任為董事的資格。

#### 執行董事

87. 董事會可不時委任其成員中的一名或多名擔任本公司的董事總經理、聯席董事總經理或董事副總經理，或擔任本公司任何其他職務或行政管理職務；其任期(受限於其持續董事資格)及任職條件由董事會決定，董事會亦可撤回或終止任何該等委任。所述的撤回或終止應不得影響相關董事可能對本公司提出的損害賠償請求或本公司對該董事可能提出的損害賠償請求。根據本條章程細則獲委任職位須受本公司其他董事所適用的罷免規定限制，並且因任何原因終止擔任董事，則應(受其與本公司簽訂的任何合約的規定所限)立即停止擔任相應職務。
88. 不論本章程細則第93、94、95及96條如何規定，根據本章程細則第87條的規定而委任的執行董事應收取董事會不時訂定的酬金(不論是以工資、佣金、參與公司利潤分配或其他方式或採用全部或任何上述方式)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代替其董事酬金。

#### 替任董事

89. 任何董事均可於任何時間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作為其替任董事。上述獲委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名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人士或團體於任何時間罷免，在此項規定之規限下，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將會辭任或其委任人因故不再擔任董事為

止。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交付予辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可為董事，並可擔任一名以上董事的替任人。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，以及一般在上述會議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，本章程細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

90. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為作出委任董事的代理。替任董事有權訂立合約及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內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，惟其委任人可能向本公司發出通知不時指示將原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事的每名人士可就其替代的每名董事擁有一票投票權(如替任董事本人也是董事，在其本身的投票權以外)。如其委任人當時不在香港或由於其他原因不能履行其職責，替任董事簽署的董事會書面決議案或其委任人為成員的董事委員會的書面決議案應當視為與委任人的簽署同樣有效，除非其指定委任通知上另有規定則除外。
92. 如替任董事的委任人因故不再擔任董事職務，替任董事將因此事實終止擔任替任董事；然而，該替任董事或其他人士均可以由董事再次委任為替任董事，其前提是在同一次會議上任何董事退任後被重選為董事，則在該董事退任前根據本章程細則規定委任的替任董事將繼續有效，猶如該董事沒有退任。

**董事袍金與開支**

93. 董事一般酬金須由本公司不時在股東大會上釐定，且須(除非就此表決的決議案另有規定)按照董事會同意的比例及方式分配予董事；如無法就此達成一致，則由董事平分。但如董事只在相應支付期間部份時間任職，則其酬金應按照其實際工作時間按比例收取。該酬金視為按日計算。
94. 每名董事均可報銷或預支為參加董事會會議或董事委員會會議或股東大會或任何類別股份或債券持有人會議，或為履行董事職責所合理產生或預期的差旅費、酒店住宿及發生的其他合理費用。
95. 如董事應要求為了本公司的目的或在董事會看來為履行正常職責以外任務前往海外公幹或居留，則董事會可以決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、利潤分配或其他方式支付)；該額外酬金應作為根據任何其他章程細則提供董事的任何一般酬金的額外或代替酬金。
96. 董事會在向本公司現任董事或前董事作出付款作為離職補償或退任的代價或有關支付(並非董事依照可以取得者)前，須在股東大會上獲得本公司批准。

**董事權益**

97. 董事可：
- (a) 在公司法有關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務(但不可擔任核數師)，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)，應為根據本章程細則任何其他規定以外的額外酬金；
  - (b) 由本人或其公司以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其本人或其公司可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
  - (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，除非另行達成一致，該等董事無需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、經理或其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利

益。倘本章程細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的表決權（包括表決贊成任命其自身或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級職員的決議案）或表決贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級職員支付酬金。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、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

98. 在公司法及本章程細則的限制下，概無任何董事或建議委任或候任董事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、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有權益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此權益關係的董事無需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酬金、利潤或其他權益，惟董事須按照細則第99條申報其於有利害關係的合約或安排中的權益性質。
99. 如果董事知悉自己在某一合同或安排或者即將與本公司達成的合同或安排中擁有直接的或間接的權益，該董事應在首次（如其當時已知悉存在利益）考慮所述合同或安排的董事會會議上申報其擁有權益的性質；或在其他情況下，應在其知悉自己擁有或將擁有權益後的首次董事會會議上進行申報。就本條章程細則而言，在出現下述情況時，董事應向董事會提交一份一般通知說明：
- (a) 該董事是某家公司或事務所的股東或高級職員，並在發出通知之日之後所述公司或事務所將同本公司簽訂的合同或安排被視為擁有權益；或
  - (b) 對於在發出通知之日之後本公司將與某一與該董事有關連的特定人士所簽訂的合同或安排中被視為擁有權益；

就任何上述合同或安排而言應視為本條章程細則下的充份權益申報，惟除非所發出的通知是在董事會會議上提交的或該董事採取了合理的措施來確保通知在提交後的下一次董事會會議上能得以提出及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就批准其本身或其任何緊密聯繫人擁有重大利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(亦不可計入法定人數)，惟此項禁止條款不適用於以下任何一項：

- (i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
  - (a) 董事或其緊密聯繫人，就該董事或任何該等人士因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而借出的款項或引致或承擔的責任；或
  - (b) 第三方，就董事或其緊密聯繫人自行根據擔保或彌償或以提供抵押形式承擔全部或部分責任(不論單獨或共同)之本公司或其任何附屬公司之債務或責任；
- (ii) 有關由本公司或該等公司發售本公司或任何本公司可能發起或擁有權益的其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人在發售包銷或分包銷中以參與者身份有或將有權益；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
  - (a) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人據此可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵計劃或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修改或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員的養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關的類別人士的任何特權或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人因其於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

- (2) 倘任何董事會會議就有關董事(會議主席除外)之重大權益產生疑問,或任何董事(主席除外)是否有權投票,而該問題未能透過董事自願同意放棄投票而解決,則該問題須由會議主席處理,而彼就該名董事所作之決定須為最終及具決定性,除非有關該董事並未據其所知就彼所擁有之權益性質或範圍在董事會作出公平披露。倘上述問題乃有關會議主席本人,則該等問題須通過董事會決議案解決(就此而言,該名主席並無投票權),而該決議案須為最終及具決定性,除非該主席並未據其所知就彼所擁有之權益性質或範圍在董事會作出公平披露。

#### 董事的一般權力

101. (1) 本公司的業務應由董事會負責管理及經營,董事會可以支付在本公司成立及註冊過程中所產生的一切費用,並可以行使本公司的所有權力(不論是與本公司業務管理相關或其他),但由法規或本章程細則要求由本公司在股東大會上予以行使的權力除外,並需受法規及本章程細則規限,及與該等條文規定並無不一致(具體由本公司在股東大會上予以確定)。但由本公司在股東大會上制定的條例不得使如無該等規定董事會以前原屬有效的任何行為變為無效。本條章程細則所賦予的一般權力不得受到任何其他章程細則賦予董事會的權力的限制。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士,有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書,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) 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的前提下,在此明確聲明董事會擁有以下權力:
- (a) 以面值或任何約定的溢價賦予任何人士在未來參與配發的權利或購股權;
- (b) 給予任何董事、高級職員或僱員在任何業務或交易中擁有權益或使其參與所述業務的利潤分配或本公司的總體利潤分配,不論是額外加於或取代其薪金或其他報酬;及

(c) 在公司法條文規限下，決議終止本公司在百慕達註冊並在百慕達之外的某一國家或司法權區存續。

102. 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或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方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或地方董事會、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條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有收到撤回或更改通知的情況下不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商行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(不超過董事會根據本章程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，該名或該等受託代表人可以其個人印章訂立任何契據或文書而與加蓋印章具有同等效力。
104. 董事會可以附隨地或排他地向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事授予職權，其行使權力的條件和限制由董事會決定；董事會可以不時撤銷或改變所有的授權，但是以誠信行事的人員在未接到撤銷或更改通知的情況下不得受此影響。
105. 本公司的所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)，及本公司的所收款項的收據均應由董事會不時以決議形式決定的方式予以簽署、開發、承兌、背書或簽署。本公司的銀行賬戶應開立在董事會不時確定的一家或多家銀行。

106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個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任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權

107. 董事會可行使本公司所有權力籌集或借貸款項，及將本公司的所有或部份業務、物業及資產(現有及將來的)或未催繳股本進行按揭或抵押；並可在公司法的限制下，發行債權證、債券及其他證券，作為單純遠期交易或本公司或任何第三方的債項、負債或義務的附屬抵押。
108. 債權證、債券或其他證券可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。
109. 任何公司債權證、債券或其他證券可以折讓價(股份除外)、溢價或以其他方式發行，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的特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押的人士，視為乃以前抵押之後的抵押，其無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行條文任何系列債權證，並須為符合公司法所訂明的有關抵押及債權證的登記要求。



## 董事的議事程序

111. 董事會可以召開會議處理業務、休會及按其認為合適的方法處理會議。在任何會議上所提出的問題應由多數票通過。遇到票數相同的情況，會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書應董事要求或由任何董事召開。應任何董事的要求，秘書應召開董事會會議。董事會會議通告乃以書面或口頭(包括親身或以電話)或以電子方式傳送至由有關董事不時通知本公司的電子地址或以董事會不時決定的有關其他方式發送至有關董事，則該通告將被視為正式送達給該董事。
113. (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。替任董事在其代表的董事不能出席會議的情況下，應算作法定人數，惟在決定法定人數時，該名董事不得被重複計算。
- (2) 董事可藉電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息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) 在董事會會議上終止董事職務的董事，在沒有其他董事反對且出席董事未達法定人數的情況下，可在當前會議中繼續作為董事行事並算作法定人數，直到該次董事會會議結束為止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的董事或唯一留任的董事可以繼續行使其職權；但如果及只要董事人數減至少於本章程細則所規定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照本章程細則規定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開公司的股東大會的目的行事，但不得為任何其他目的行使其職權。
115. 董事會可就會議推選一名主席及一名或多名副主席，並決定其各自的任期。如沒有推選主席或副主席，或某次會議上會議開始五(5)分鐘後主席及副主席均未到場，出席董事可從其中選出一人擔任會議主席。

116. 如達法定人數，董事會會議可行使董事會目前可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或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。按上文組成的委員會在行使上述權力、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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向該等委員會的成員支付酬金，及把該等酬金列為本公司的經常開支。
118. 任何由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序應受本章程細則內適用於規管董事會會議及議事程序的規定(如為適用)所規限，且不得被董事會根據上一條細則施加的規定予以替代。
119. 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(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本章程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)，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。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或多名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。
120. 董事會或任何委員會或任何作為董事或委員會成員身份人士作出的所有善意行為均應當視為有效的行為，儘管其後發現任何董事會或該委員會成員或以上述身份行事的人士的

委任存在不妥善之處或該等人士或任何一名該等人士不符合資格或已離任，有關行為應為有效，猶如每名該等人士經妥為委任、符合資格並繼續擔任董事或委員會成員。

#### 經理

121. 董事會可不時委任本公司一名總經理及一名或以上的經理，並決定其酬金（不論以薪金或佣金或參與公司利潤分配的形式，或以兩種或多種形式相結合的方式支付），同時對由總經理、經理為本公司業務而聘用的所有僱員支付工作開支。
122. 該總經理、經理或多名經理之任期可由董事會決定，且董事會可在其認為合適之情況下向彼等授出董事會之全部或任何權力。
123. 董事會可以其全權酌情認為合適的條款及條件與該等總經理、一名或以上經理簽訂一份或以上的協議；協議可包括授予該等總經理、一名或以上經理為經營本公司業務聘用一名或以上的助理經理或其他僱員。

#### 高級職員

124. (1) 本公司的高級職員應包括董事、秘書，及董事會不時決定的其他高級職員（可為或非為董事），就公司法及本章程細則第128(4)條的規定而言，以上所有人士被視為高級職員。
- (2) 高級職員應收取各董事不時釐定的薪酬。
- (3) 如果本公司根據該公司法委任及保持一名常居在百慕大的常駐代表，則該常駐代表應遵守公司法之規定。
- (4) 本公司應向常駐代表提供常駐代表可能要求的文件和信息，以便其能夠遵守公司法之規定。
- (5) 該常駐代表有權收取所有董事會會議、此類董事委員會會議或本公司股東大會的通知，並有權出席有關會議及於會議上發言。

125. (1) 秘書和其他高級職員(若有)應由董事會委任，且其任職條款和任期由董事會決定。如認為適當時，兩(2)名或以上的人士可被委任為聯席秘書。董事會也可不時根據其認為適當的條款任命一名或多名助理或副秘書。
- (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。秘書並須履行公司法或本章程細則指定或董事會指定的其他職責。
126. 本公司的高級職員須按照董事不時授予的權力範圍行使其權力並履行本公司的管理、業務及各種事務性職責。
127. 如公司法條文或本章程細則要求或授權某一董事及秘書完成某項工作，該項工作不得由同時擔任董事和秘書職務的人士完成。

#### 董事及高級職員名冊

128. (1) 董事會須促使在其辦事處保存一本或以上董事及高級職員的名冊，並在名冊中錄入各名董事及高級職員的以下詳細資訊：
- (a) 就個人而言，錄入其現在的姓名及地址；及
- (b) 就公司而言，錄入其名稱和註冊辦事處。
- (2) 董事會應在下述情況發生之日起十四(14)日內：
- (a) 任何董事及高級職員變更；或
- (b) 董事及高級職員名冊中所列詳細信息有任何改變，
- 將相應的變更錄入董事及高級職員名冊中。
- (3) 董事及高級職員名冊應對外開放，公眾人士可在營業時間內的上午十時正至十二時正到本公司辦事處免費查閱。
- (4) 在本條章程細則中，「高級職員」應具有公司法第92A(7)條規定的涵義。

### 會議記錄

129. (1) 董事會須將會議記錄妥善地錄入為此目的保存的登記冊中：
- (a) 高級職員的所有選舉和委任；
  - (b) 出席每次董事會會議及董事委員會會議的董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議的全部決議和會議程序。
- (2) 根據公司法和本章程細則編寫的會議記錄應由秘書在辦事處保存。

### 印章

130. (1) 本公司應按董事會的決定設置一枚或多枚印章。就於增設或證明本公司所發行證券之文件上蓋章而言，本公司可設置一個本公司證券印章(為本印章之複製本)，在其正面加上「證券專用章」字樣，而該證券印章亦可為董事會批准之其他形式。董事會應就各枚印章的保管工作做出規定；在未得到董事會或董事會授權的任何委員會的批准之前，不得使用印章。除非本章程細則中另有規定，任何加蓋印章的文件必須由一名董事及秘書或兩名董事親筆簽署或由董事會任命的其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署。對於一般情況或特殊情況，惟就與本公司的股票、債券證或其他證券的證書而言，董事會可以通過決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某種機械簽署方法或系統加上。任何按照本條章程細則規定方式簽署的文件應當視為已按照董事會事先給予的授權予以簽署。
- (2) 如本公司需在海外使用印章，董事會可以在加蓋印章的書面文件委任某一海外代理人或委員會作為本公司的正式授權代理，可加蓋及使用該印章；董事會可就該印章的使用施加其認為適當的限制條款。在本章程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

131. 任何董事或秘書或任何由董事會為此委任的人士可認證任何影響本公司組織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，以及任何與本公司業務有關的簿冊、記錄、文件及賬目，同時可認證相關的副本或摘要；如簿冊、記錄、文件或賬目不在辦事處或總辦事處，本公司保管以上各項的當地的經理或其他高級職員，應視為董事

會任命的人士。對於聲稱是本公司或董事會或任何委員會的決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按以上所述經認證者，應視為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，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

#### 銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已註銷的股票，自註銷之日起一(1)年屆滿後可在任何時間予以銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何關於姓名或住址的變更通知，自本公司予以記錄該更改、撤銷或通知之日起兩(2)年屆滿後的任何時間予以銷毀；
- (c) 任何已登記的股權轉讓文件，自登記之日起七(7)年後屆滿的任何時間予以銷毀；
- (d) 任何配發函件，自發出之日起七(7)年後屆滿予以銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書副本，自有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書相對應的賬戶結束滿七(7)年後的任何時間予以銷毀；

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)本條章程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)本條章程細則之內

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)本條章程細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

(2) 即使本章程細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本條章程細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及本公司或股份過戶處代其以微縮或電子方式儲存有關股份登記之任何其他文件，惟通常本條章程細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及股份過戶處並無獲明確通知有需要就索償保留該文件。

### 股息和其他派付

133. 在公司法規限下，本公司在股東大會上可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得超出董事會建議的金額。在股東大會上，本公司也可將任何繳入盈餘向股東派付(繳入盈餘的決定按照公司法)。

134. 如從繳入盈餘中派付股息或作出分配可能使本公司無法償還到期債務，或其資產的可變現價值將低於其負債，則不得以此方式派付股息或作出分配。

135. 除非任何股份附有權利或股份發行條款中另行規定：

(a) 所有股息應按照股份的已繳款金額宣派和支付。惟就本條章程細則而言，在催繳股款之前預繳的股款不得視為該股份已繳付的股款；及

(b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部份時間內的繳足股款按比例分配或派付。

136. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為充份的中期股息，尤其為(但在不損害前文所述一般情況下)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及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，董事會無需負上任何責任。

在董事會認為利潤足以就派付提供理據，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額股息。

137. 董事會可從本公司應派予股東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向本公司支付的所有款項(如有)。
138. 本公司應付的任何股息或其他款項無需支付利息。
139. 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，則寄往股東名冊就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只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股東名冊排名最前者，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任何加簽屬假冒。兩名或以上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。
140. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，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)年未獲認領的任何股息或紅利，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。
141. 董事會或本公司在股東大會決議派付或宣派股息時，可進一步決議以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，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，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，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轉讓文件及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記文書或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於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。

142. (1) 如董事會或本公司在股東大會上決議對本公司任何類別股份支付或宣派股息，董事會可進一步作出決議：

- (a) 該等股息以配發入賬列作已繳足股款的股份全部或部份支付，惟有權獲派股息的股東可選擇領取現金股息(或如董事會決定，作為部份股息)，以代替股份配發。在此情況下，以下規定適用：
  - (i) 任何配發基準須由董事會釐定；
  - (ii) 在決定配發基準之後，董事會應向享有選擇權的股東發出不少於兩(2)個星期的通知，並同時寄出選擇表格，說明應遵守的程序、以及使填妥的選擇表格有效的提交地點及最後日期及時間等；
  - (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) 就未適當行使現金選項的股份(「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(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲得股息的股東有權選擇接收完全繳足的股份分派，以替代董事會認為適當的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何配發基準須由董事會釐定；
  - (ii) 在決定配發基準之後，董事會應向享有選擇權的股東發出不少於兩(2)個星期的通知，並同時寄出選擇表格，說明應遵守的程序、以及使填妥的選擇表格有效的提交地點及最後日期及時間等；
  - (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) 就被適當行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部份股息)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(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本條章程細則第(1)段條文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，惟僅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條章程細則(1)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，董事會訂明根據本條章程細則第(1)段條文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，以根據本條章程細則第(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，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部份零碎權益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四捨

五入計至完整數額，或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) 如董事會提出建議，本公司可通過普通決議案而對本公司某一特定股息作出規定，不論本條章程細則第(1)段如何規定，股息可以全部採用配發入賬列作繳足股款股份的形式，而對股東不再提供選擇現金股息代替配發的權利。
- (4) 如果在沒有辦理登記文書或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條章程細則第(1)段下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闡述詮釋。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。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司在股東大會之決議案或董事會之決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期前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案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本條章程細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

#### 儲備

143. 在建議派付股息前，董事會可從本公司利潤中提取一部份其認為適當的款項作為儲備金；該儲備金的使用由董事會酌情決定，可用於本公司的利潤可以妥為使用的任何目的，亦可用於本公司的業務或投入到董事會不時認為適當的投資項目中，因此無需把儲

備的投資與本公司的任何其他投資區分或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 撥充資本

144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過之普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括損益賬)當時的進賬全部或任何部份款項撥充資本(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時未繳金額，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，惟就本條章程細則而言，股份溢價賬及任何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。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。
- (2) 儘管有本章程細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
145. 在認為適當時，董事會可以解決本章程細則上一條中所提及的與分配相關的任何難題，尤其是可以發放零碎股證書，或授予任何人士出售、轉讓其零碎股的權利，或可以作出決議規定分配應盡可能地按正確的比例(但不需要十分精確)進行，或忽略所有的零碎

股，並且在董事會認為適當時可以決定對任何股東進行現金分配以便調整各方的權利。董事會可以指定任何人代表那些有權參與分配的人士來簽署必要的或所需的合同書，以使上述作法生效；這一指定對股東均具有約束力和效力。

### 認股權儲備

146. 在無受公司法條文禁止及符合公司法之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 若在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致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，本公司按照本條章程細則的規定，設立及於此後(在本條章程細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(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全數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填補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，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，視屬何情況而定)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之情況下，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值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，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。在付款及配發前，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。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事項。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) 根據本條章程細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本條章程細則第(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，本條章程細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本章程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) 有關是否必須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、有關其曾用作填補本公司虧損的程度。有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 會計紀錄

147. 董事會應就本公司收支金額、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債及公司法規定或為真實而公平反映本公司財務狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
148. 會計記錄須保存在辦事處或(受公司法規限)董事會決定的其他地點，並隨時可由董事檢查。股東(除董事外)均無權檢查本公司的任何會計記錄或賬簿或檔案，除非法律授予此權利或經董事會或本公司於股東大會上授權。
149. 受公司法第88條和章程細則第150條規限，一份董事報告的印刷本連同適用財政年度的資產負債表和損益表，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表概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)天及與股東週年大會通告的一時間送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東大會上向公司呈報，惟本條章程細則不得要求將該等文件送交本公司不知其地址的人士或股份或債券證聯名持有人中多於一名的持有人。
150. 在所有適用憲法、規則及法規(包括但不限於指定證券交易所之規則)允許之範圍內並受並規限，並以取得所有所需批准(如有)為條件，就任何人士而言，以任何憲法不禁止之方式向該人士寄發摘自本公司年度賬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律及規例之規定)，即當作符合本章程細則第149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。

151. 向章程細則第149條所述人士寄發該條所述文件或根據章程細則第150條向彼寄發財務報表概要之責任，在下列情況下視為符合：倘根據所有適用憲法、規則及法規（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）刊發章程細則第149條所述文件及符合章程細則第150條之財務報告概要（如適用），而該人士已同意或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

152. (1) 受公司法第88條規限，每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須通過普通決議案委任一名核數師審核公司賬目，而該核數師的任期至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，但董事或高級職員或僱員在其任職期間無資格擔任本公司的核數師。
- (2) 受公司法第89條規限，除了現任核數師以外，任何人士不能在股東週年大會上獲委任為核數師，除非擬提名該人士為核數師的書面通知已在股東週年大會舉行前不少於二十一(21)天發出，且本公司須向現任核數師發出該通知的副本。
- (3) 股東可在按本章程細則的規定召開和舉行的任何股東大會上，通過非常決議案在核數師任期屆滿之前的任何時間解除其職務，並在該會議上以普通決議案的形式委任另外一位核數師替代前任履行剩餘的任期。
153. 受公司法第88條規限，本公司的賬目至少應每年審核一次。
154. 核數師的酬金須由本公司股東大會通過普通決議案或股東可能通過普通決議案決定的有關方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，在任或留任的一名或以上核數師（如有）可擔任該職。獲董事根據本條章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在章程細則第152(3)條的規限下，根據本條章程細則獲委任的核數師



可留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時由股東根據正常細則第152(1)條委任，並由股東根據章程細則第154條釐定其酬金。

156. 核數師在所有合理時間應能查閱本公司保存的所有簿冊及所有相關賬目和會計憑證；核數師可向董事或本公司高級職員要求提供其所掌握的與本公司簿冊或事務相關的任何信息。
157. 本章程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、賬目及會計證據比較，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，在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明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一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區的核數準則，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。

#### 通知

158. 由本公司向股東作出或發出之任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(具有指定證券交易所之規則所賦予之涵義))，不論是否根據本章程細則而作出，均須以書面或圖文傳真或其他電子傳送或通訊方式作出，而本公司向任何股東送達或送呈任何該等通告及文件，可經專人送交；或以註明股東為收件人之預付郵資之信封郵寄往該名股東載於股東名冊上之登記地址或送交或(視乎情況而定)傳送至股東就獲發通告而向本公司提供之地址或圖文傳真號碼或電子號碼或地址或網站，而傳送通知或文件之發件人士合理及真誠地相信於相關時間內可令股東妥為收到該通知或文件；或亦可通過在指定報章(定義見公司法)刊登廣告或根據指定證券交易所之要求在區內每日刊發及廣泛流通之報章刊登廣告；或在適用法律之規則允許下，將通告或其他文件登載於本公司之網站或指定證券交

易所之網站，並向股東發出通知，說明可在本公司之網站或指定證券交易所之網站查閱通告或其他文件（「可供查閱通知」）。除於網站刊登外，可供查閱通知可按上述任何方式發送予股東。倘股份屬聯名持有，所有通告須給予在股東名冊上排名首位之聯名持有人。按此方式送達之通告，於發出或發送時足以視為已發出或發予所有聯名持有人。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 倘以郵遞或（如適用）空郵方式發出或發送，而信封須已預付郵資並寫上地址，則於投遞當日之翌日視作已經發出或發送；為證實有關發出或發送，僅須證明載有通告或文件之信封或封套已填妥地址及妥為郵寄，並由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人簽署證明書，表示載有通告或其他文件之信封或封套已妥為填寫地址及寄出，即為總結性證據；
- (b) 倘以電子通訊方式發出，於其從本公司或其代理人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登載之通知或文件，於可供查閱通知視作送達股東當日視為已由本公司向股東送達；
- (c) 倘以本章程細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或（視乎情況而定）於有關寄發、傳送或刊登當時視為已送達或遞送；而本公司秘書或其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發、傳送或刊登通知或其他文件之事實及時間，即為有關送達或遞送之最終憑證；及
- (d) 在符合所有適用法令、規則及法規之情況下，可向股東發出英文文本或中文文本。

160. (1) 任何根據本章程細則送遞或以郵寄方式發送或送交至任何股東之登記地址的通知或其他文件，儘管該股東已身故或破產，或發生其他事項，且不論本公司是否得悉其身故或破產或其他事項，均視為有效地送達或送遞予股東登記冊上登記的股東（不論是以單一股東或聯名股份持有人身份持有股份）。除非在送達或送遞通告或其他文件時，該股東在登記冊上持有該股份的姓名已被刪除，否則該通知或其他文件的送達或送遞，就各方面而言，均被視為已充分送達或送遞予持有股份之所有有關人士（不論是與該股東聯名，或聲稱透過他或由他持有股份的人士）。

- (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包裹上註明其為收件人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享有上述

權利的人士就此目的提供的地址(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) 任何人士因法律實踐、轉讓或無論以其他方式而享有任何股份權利，在他的姓名及地址未在登記冊上登記之前，將受有效地發送予他取得該股份所有權的人士的通知所約束。

### 簽署

161. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人、董事或替任董事(視情況而定)，或身為持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任的被授權人或正式獲授權代表發出的傳真或電子傳遞信息，應被視為是該持有人或董事或替任董事本人簽署的文件，除非有明確的證據表明存在著相反情形。本公司發出的任何通知或文件的簽名可以書面的、印刷的或以電子方式作出。

### 清盤

162. (1) 在章程細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司的名義並且代表本公司向法院提出把本公司清盤的申請。
- (2) 關於由法院頒令把本公司清盤或本公司自動清盤的決議案須為特別決議案。
163. 如果本公司清盤(不論是自動還是由法院頒令執行)，經特別決議案的授權或獲得公司法規定下的任何其他批准，清盤人可以將公司的全部或部份資產以現金或實物分發予股東，而不論該等資產屬於一類或不同類別的財產，清盤人可以為前述分發的一類或多類財產釐定公平價值，並且確定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。在得到同樣授權的情況下，清盤人可以將任何部份資產交由受託人處理，以便為股東獲得利益；公司的清盤將會結束，公司解散，但任何出資人均不得被強制接受任何屬於債務性質的股份或其他財產。

**彌償保證**

164. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當其時本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，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。任何該等人士均無需就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦無需為符合規定以致參與任何待遇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任何款項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董事欺詐或不誠實不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名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誠實有關的事宜。

**修改章程細則及修訂組織章程大綱及更改公司名稱**

165. 除獲得董事議決批准，並由股東通過特別決議案批准，不得撤銷、修改或修訂本章程細則或新增任何章程細則。修改公司組織章程大綱中的規定或更改公司名稱須經特別決議案通過。

**資料**

166. 股東無權要求披露或提供任何與本公司業務有關而董事會認為一旦披露可能損害本公司股東利益的任何其他資訊或其他屬於商業機密或保密工序事項的細節。

# Theme

## 榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：990)

茲通告榮暉國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈34樓3401-03室舉行股東週年大會，藉以處理以下事項：

### 普通決議案

- 1 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
- 2 重選本公司退任董事及授權董事會釐定彼等之酬金；
- 3 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
- 4 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- 4.1 在本決議案4.3段規限下及依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，或可兌換股份之證券，或可認購本公司股本中任何股份或該等證券之購股權、認股權證或相類似之權利，以及作出或授予可能須行使是項權力之售股建議、協議、購股權及交換或兌換權利；
- 4.2 本決議案4.1段之批准須為額外於授予本公司董事之任何其他授權及將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予將需或可能需於有關期間結束後行使是項權力之售股建議、協議、購股權及交換或兌換權利；

---

## 股東週年大會通告

---

4.3 本公司董事依據本決議案4.1段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權、認股權證或其他方式)及發行之本公司股份總數，除依據下列各項發行之股份外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司所發行任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或兌換權；
- (iii) 根據獲香港聯合交易所有限公司批准之本公司購股權計劃；或
- (iv) 根據本公司之章程細則配發股份以取代全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%，而本決議案4.1段授予之批准亦須據此而受限制；及

4.4 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 依照本公司之章程細則或任何適用法例之規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以股東普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力當日；及

「供股」指在本公司董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按所持本公司股份比例提呈發售股份或提呈認股權證或購股權或類似授予權利以認購股份(惟本公司董事可就零碎股份，或於考慮本公司適用之任何地區之法例，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任後，作出彼等認為必需或適當之豁免或其他安排)。

---

## 股東週年大會通告

---

5 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- 5.1 在本決議案5.3段規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回本公司股本中本身之已發行股份，惟須遵守及按照所有適用法律及聯交所證券上市規則之規定(按不時經修訂者)；
- 5.2 本決議案5.1段之批准須為額外於授予本公司董事之任何其他授權，並授權本公司董事代表本公司於有關期間內促使本公司按本公司董事所決定價格購回本身之本公司股份；
- 5.3 本公司根據本決議案5.1段之批准獲准購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%，而本決議案5.1段之批准須據此而受限制；
- 5.4 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 依照本公司之章程細則或任何適用法例之規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以股東普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力當日。」

6 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議在召開本大會通告(該等決議案乃屬其組成部分)所載第4及第5項決議案獲得通過之情況下，擴大根據召開大會通告(本決議案乃屬其組成部分)所載第4項決議案授予本公司董事之一般授權，即在該一般授權中加入相等於本公司根據召開大會

## 股東週年大會通告

通告(本決議案乃屬其組成部分)所載第5項決議案所授出授權購回之本公司股份總數之數額，惟有關總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

### 特別決議案

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現有章程細則(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二三年六月五日之通函附錄三；及
- (b) 批准及採納本公司收錄全部建議修訂的經修訂及重列細則(「**新章程細則**」)(一份註有「A」字樣的副本已提呈本大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司的章程細則，以取代及摒除本公司現有章程細則並即時生效，以及謹此授權本公司任一董事進行一切必要的事宜以落實新章程細則的採納。」

承董事會命  
榮暉國際集團有限公司  
執行董事  
吳磊

香港，二零二三年六月五日

附註：

- 1 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委派一名或以上代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時(二零二三年六月二十八日(星期三)上午十一時正)前送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。



---

## 股東週年大會通告

---

- 3 本公司將於二零二三年六月二十七日(星期二)至二零二三年六月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為出席股東週年大會及於會上投票，所有股份轉讓連同相關股票及交易表格，最遲須於二零二三年六月二十六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- 4 就聯名股權而言，排名較前的聯名股東(親身或委派代表)投出的票數方獲接納，而其他聯名股東的投票將不獲接納，就此而言，排名先後以本公司股東名冊上相關聯名股權之登記排名次序而定。
- 5 於大會進行之表決將以按股數投票表決方式進行。
- 6 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文為準。

於本通告日期，執行董事為江江先生及吳磊先生；非執行董事為丁琳先生、王振輝先生及康健先生；及獨立非執行董事為柳松先生、簡順明女士及陳麗屏女士。