

此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下之國際娛樂有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01009)

建議

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 修訂組織章程大綱及章程細則以及
採納新組織章程大綱及章程細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本封面頁使用之詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零二三年十二月四日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁。無論閣下能否出席大會，務請按隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡早交回本公司之香港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，惟無論如何不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

二零二三年十月三十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件.....	15
附錄二 — 重選之退任董事詳情	19
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及章程細則	22
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年十二月四日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會；
「組織章程細則」	指	於二零一六年八月十七日通過特別決議案採納的本公司現有經修訂及重列組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	國際娛樂有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01009)；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事發行股份之一般授權；
「最後可行日期」	指	二零二三年十月二十四日，即本通函付印前確定當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；
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司現有組織章程大綱，經不時修訂；
「新組織章程細則」	指	股東擬於股東週年大會上透過特別決議案採納之本通函附錄三所載本公司之新組織章程細則(連同對比現有組織章程細則所標示之建議變動)；

釋 義

「新組織章程大綱及章程細則」	指	股東擬於股東週年大會上透過特別決議案採納之本通函附錄三所載本公司之新組織章程大綱及章程細則(連同對比現有組織章程大綱及章程細則所標示之建議變動)；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事購回股份之一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「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；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂及補充)；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；及
「%」	指	百分比。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01009)

執行董事：

Ho Wong Meng 先生

(董事會主席兼行政總裁)

Aurelio Jr. Dizon Tablante 先生

獨立非執行董事：

劉家豪先生

鄭康偉先生

梁煒泰先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

德輔道中71號

永安集團大廈

21樓2109-10室

敬啟者：

建議

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 重選董事；
 - (3) 修訂組織章程大綱及章程細則以及
採納新組織章程大綱及章程細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上獲提呈之決議案之資料：
(i) 授出發行授權及購回授權；(ii) 藉加入本公司根據購回授權所購回之已發行

董事會函件

股份總數擴大發行授權；(iii)重選董事；及(iv)建議修訂組織章程大綱及章程細則以及採納新組織章程大綱及章程細則，以及向閣下提供股東週年大會通告。

發行股份及購回股份之一般授權

發行及購回股份之現有一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。因此，普通決議案將於股東週年大會上提呈，以尋求股東批准授予董事一般授權，授權彼等：

- (i) 行使本公司權力，以配發、發行及另行處理於通過有關決議案當日已發行股份最多20%之新股份；
- (ii) 購回於通過有關決議案當日佔已發行股份最多10%之股份；及
- (iii) 待於股東週年大會通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，擴大發行授權，額外數目為根據購回授權所購回之該等股份數目。

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,369,157,235股已發行股份。

待於股東週年大會通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，並按自最後可行日期起直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據發行授權發行最多273,831,447股股份及根據購回授權購回最多136,915,723股股份。

發行授權及購回授權倘獲股東於股東週年大會批准，將繼續生效直至下列最早時限為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東撤銷或修訂該項授權。

上市規則規定須向股東寄發關於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

於最後可行日期，執行董事為Ho Wong Meng先生(「**Ho先生**」)及Aurelio Jr. Dizon Tablante先生，及獨立非執行董事為劉家豪先生(「**劉先生**」)、鄭康偉先生(「**鄭先生**」)及梁焯泰先生(「**梁先生**」)。

根據組織章程細則第83(3)條，獲委任為現有董事會新增成員之董事可留任至彼獲委任後之下屆股東週年大會。因此，梁先生將留任至股東週年大會，並符合資格及願意重選連任。

根據組織章程細則第84條，當時為數不少於三分之一的董事均須於股東週年大會輪席退任。Ho先生及劉先生各自表示願意於股東週年大會重選連任為董事。因此，Ho先生及劉先生各自將於股東週年大會退任，並符合資格及願意於股東週年大會重選連任。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)建議董事會考慮上述退任董事(「**退任董事**」)於股東週年大會上重選。就考慮及建議重選退任董事，提名委員會已考慮本公司董事會成員多元化政策所載準則，包括知識、經驗、能力及多元化各個方面，以及彼等對本公司的整體貢獻及服務。

提名委員會認為劉先生、鄭先生及梁先生各自已證明彼具備就本公司事務提供獨立、持平及不偏不倚之意見的能力。此外，劉先生、鄭先生及梁先生各自已根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引(「**獨立性指引**」)就彼之獨立性向本公司提交年度確認書。經參考獨立性指引，提名委員會信納劉先生、鄭先生及梁先生各自之獨立性。提名委員會認為劉先生、鄭先生及梁先生各自仍然保持獨立。

有鑒於此，董事會同意提名委員會之提名，並推薦Ho先生、劉先生及梁先生於股東週年大會上由股東重選。

Ho先生、劉先生及梁先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

建議修訂組織章程細則

現有組織章程細則自二零一六年八月起未曾修訂。聯交所已修訂上市規則，內容有關(其中包括)上市規則新附錄三項下之上市發行人組織章程細則或同等章程文件，自二零二二年一月一日起生效，上市發行人須於二零二二年一月一日之後的第二次股東週年大會上對章程文件作出必要修訂，以使章程文件符

董事會函件

合規定。為(i)使組織章程大綱及章程細則符合上市規則以及開曼群島適用法律的相關規定；及(ii)採納內務改進及修訂。為符合上述建議修訂，董事建議以特別決議案的方式就修訂現有組織章程大綱及章程細則以及採納新組織章程大綱及章程細則尋求股東批准。

對現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂所體現的主要變動概述如下：

修訂組織章程大綱

1. 反映本公司股本由2,000,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值1.00港元的股份)修訂為2,000,000,000港元(分為200,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)。
2. 亦建議作出組織章程大綱的其他內務修訂，包括使措辭與開曼群島適用法律的措辭一致。

修訂組織章程細則

1. 反映目前本公司的法定股本；
2. 加入若干符合開曼群島適用法律之定義術語，包括「法案」(定義見新組織章程大綱及章程細則)，並就此對新組織章程大綱及章程細則有關係文作出相應修改；
3. 刪除「完整營業日」、「法例」及「附屬公司及控股公司」的釋義；
4. 明確對文件(包括但不限於書面決議案)簽立的提述包括簽署文件；
5. 明確對會議的提述包括董事會根據新組織章程細則第64條推遲的會議；
6. 明確對法團股東(定義見新組織章程細則)的提述指該股東的正式授權代表；
7. 反映於本章程細則生效當日本公司股本分為每股面值0.01港元的股份；

董事會函件

8. 排除開曼群島電子交易法第8條及第19條(經不時修訂)所施加額外於新組織章程細則所列責任或規定的部分之適用；
9. 明確董事會可接受任何無償放棄之已繳足股份；
10. 刪除規定倘本公司為贖回可贖回股份而購買，並非透過市場或投標方式，則一般或指定購買應受限於本公司不時於股東大會釐定之最高價格。倘透過投標方式購買，則全體股東同樣可參與投標之條文；
11. 規定在另行召開有關權利變更的類別股份持有人股東大會上，大會所需法定人數(包括續會)為不少於持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一之兩名人士(倘股東為法團，由其正式授權代表)；
12. 明確本公司股份概不得以其面值的折讓價發行；
13. 明確股票如需蓋有或印有本公司印章，則必需有董事授權或由具備法定授權之合適高層職員簽立(惟董事另有決定除外)；
14. 規定就於香港之股東名冊主冊及股東名冊分冊而言，可於董事會決定的時間或每年不超過完整三十(30)天的期間內暫停辦理登記，且不論屬一般或任何類別的股份，如獲股東以普通決議案批准，有關三十(30)天的期間可就任何年度延長至不超過三十(30)天之進一步期間或該等期間；
15. 藉刪除在上市規則的規限下，對於宣派、派發或作出股息、分派、配發或發行之前或之後不得逾30天的限制，放寬在上市規則的規限下釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；
16. 規定只要股份在指定證券交易所(定義見新組織章程細則)上市，該等上市股份的所有權可以根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(無論是總冊或分冊)可透過以不可閱形式記錄公司法

董事會函件

- 第40條規定的詳細資料予以存置，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則；
17. 規定就股份或任何類別股份轉讓過戶登記發出的通知可於任何報章或根據任何指定證券交易所要求之任何其他形式，以公告或電子通訊或廣告方式發出，其時間及限期可由董事會決定，惟於任何年度內股東名冊之暫停登記時間合共不得超過30日，及倘獲股東以普通決議案的方式批准，則暫停股份轉讓過戶登記的30天期限可就任何年度延長(不超過30日)；
18. 規定有關召開股東大會的下列各項：
- i. 本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後6個月內於董事會釐定之有關時間及地點舉行(除非較長期間並無違反上市規則(如有))；
 - ii. 任何股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設備方式舉行以容許參與大會的所有人士彼此間進行溝通，且參與此類大會將構成出席相關大會。除非由董事另行釐定者外，新組織章程細則載述股東大會召開方式及程序應加以變通適用於完全以電子方式或與電子方式混合舉行的股東大會；
 - iii. 有權要求召開本公司股東大會的股東須持有不少於本公司繳足股本(具本公司股東大會之投票權)十分之一(按一股一票基準)；及
 - iv. 股東週年大會須以發出不少於21個整日之通知召開及所有其他股東大會(包括股東特別大會)則須以至少14個整日之通知召開，惟股東大會(非股東週年大會)可於有權出席大會並於會上投票之大多數股東(即不少於全體股東於大會上總投票權的95%)同意的情況下以較短通知期召開；
19. 明確給予董事任何授權或權力以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不超過20%)，以及授予董事任何授權或權力以購回本公司證券，應被視為股東週年大會之特別事項；

董事會函件

20. 僅就法定人數而言，允許由結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士構成本公司股東大會法定人數(於任何情況下)；
21. 規定有關推舉大會主席的下列各項：
 - i. 本公司主席(或如有超過一名主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協定，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須出任主席主持股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，則本公司副主席(或如有超過一名副主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協定，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須出任主席主持大會。如主席或副主席均未克出席或不願意出任該大會主席，則出席的董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)；及
 - ii. 於舉行股東大會前，董事會可押後，且主席可(未經大會同意)(或按大會指示則須)於股東大會上不時押後大會舉行時間(或無限期押後)及變更大會舉行地點，惟於任何續會或延會上，概不會處理倘並無押後或延後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。延會通知須按董事會可能釐定的任何方式向全體股東送達；
22. 明確有關於任何股東大會投票，投票表決(不論是以舉手方式表決或是按投票方式表決)可以電子方式或董事或大會主席可能釐定的其他方式進行；
23. 規定全體股東有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會投票，惟該股東須根據上市規則規定就批准所考慮事項放棄投票者除外；
24. 明確委任受委代表的文據應採用董事會可能釐定的形式及倘無釐定此等形式，則應由委任人或其書面授權人士簽發，或如委任人為法團，則以其公章或由一名高級職員、授權人士或經授權的其他人員簽發；
25. 明確獲委任的董事以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會的增補董事，任期直至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，且其後合資格膺選連任；

董事會函件

26. 載明以下情況：即使董事或其任何緊密聯繫人擁有重大權益，董事仍可批准有關合約或安排或其他建議的任何董事會決議案投票；
27. 規定本公司秘書應任何董事要求可召開董事會會議；
28. 明確董事可透過電話會議、電子或其他通訊設備參加董事會任何會議；
29. 規定董事會可於其大會上推選一位或多位主席及一位或多位副主席，並決定其各自的任期。如無推選出主席或副主席，或如於任何會議上主席或副主席均未於大會指定舉行時間後5分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人出任大會主席；
30. 明確本公司的高級職員包括最少一位主席及董事可以其可能釐定的方式推舉多位主席；
31. 授權董事會將當時所有或任何部分的任何儲備或基金的進賬金額(包括股份溢價賬及損益賬)資本化，以繳足將向僱員或受託人配發與股東已於股東大會上採納或批准的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃的運作有關的未發行股份；
32. 明確就認購權儲備而言，提述的核數師指本公司當時的核數師；
33. 規定股東可於任何股東大會上通過普通決議案委任核數師或在核數師(定義見新組織章程細則)任期屆滿前隨時將其罷免，並須在該大會上通過普通決議案委任另一名核數師代其完成餘下任期；
34. 規定核數師的酬金須由股東大會通過普通決議案釐定或按股東可能通過普通決議案釐定的方式釐定；
35. 規定董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但倘持續出現空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本章程細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在新組織章程細則第152(2)條的規限下，根據本章程細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，

董事會函件

屆時須由股東根據新組織章程細則第152(1)條委任，有關酬金由股東根據新組織章程細則第154條釐定；

36. 在遵守適用法律及上市規則的前提下，允許本公司以電報、電傳或傳真傳輸訊息或其他電子傳送或電子通訊發出及交付通知或文件，任何該等通知及文件可通過以下方式提供或發出：
- i. 親自送達有關人士；
 - ii. 以預付郵資的信封郵寄至該股東在股東名冊上的登記地址或其就此向本公司提供的任何其他地址；
 - iii. 送交或留置在上述地址；
 - iv. 在適當的報章或其他刊物及(如適用)按照指定證券交易所的規定刊登廣告；
 - v. 在本公司遵守憲法(定義見新組織章程細則)及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(包括默示或視作同意)的任何規定的前提下，以電子通訊方式按該人士根據新組織章程細則第158(4)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送；
 - vi. 將其發佈在本公司網站或指定證券交易所網站，惟本公司須遵守憲法及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得該人士同意(包括默示或視作同意)及/或向任何有關人士發出通知，列明有關通知、文件或刊物可在本公司電腦網絡網站或指定證券交易所網站(視情況而定)查閱的任何規定；
 - vii. 在憲法及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過電子或其他方式寄發或以其他方式向該人士提供；
37. 允許在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付；

董事會函件

38. 允許因實行法律、轉讓、傳輸或任何其他方式而有權獲得任何股份之任何人士，須受於其姓名及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前原已就股份向其獲取股份權利之人士正式發出之各通知規限；
39. 允許每位股東或根據憲法或本章程細則規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址；
40. 允許本公司僅以英文或同時以英文及中文發出通知、文件或刊物，或倘任何股東同意或選擇以中文發出，則僅以中文向該股東發出；
41. 允許本公司通過在本公司網站或指定證券交易所網站發佈通知的方式送達通知，該等通知在其首次出現在相關網站之日視為由本公司發出或送達，除非上市規則規定不同的日期。於此情況下，視為送達日期應為上市規則規定或要求的日期；
42. 允許本公司在報章或新組織章程細則准許的其他刊物上以廣告形式刊登通知，該等通知於廣告首次刊登之日視為已送達；
43. 規定本公司在任何通知或文件上的簽名可以書面、印刷或電子形式作出；
44. 明確就彌償而言，有關彌償應順延至於任何時候(不論現時或過往)的董事、本公司秘書及其他高級職員及本公司每名核數師以及現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)，彼等各人以及彼等的承繼人、遺囑執行人及遺產管理人各人；及
45. 明確除董事另有決定外，本公司財政年度結束日為每年的六月三十日。

亦建議作出組織章程大綱及章程細則的其他內務修訂，包括就上述對組織章程大綱及章程細則的修訂作出相應修訂，以及在認為適宜的情況下，使組織章程大綱及章程細則的其他條文清晰及一致，並使措辭與上市規則及開曼群島適用法律的措辭一致。

董事會函件

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂組織章程大綱及章程細則符合上市規則的規定。本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂組織章程大綱及章程細則並無違反開曼群島的適用法律。本公司亦確認，建議修訂對於聯交所上市的開曼群島公司而言並無異常之處。

建議修訂組織章程大綱及章程細則詳情載於本通函附錄三以及建議修訂組織章程大綱及章程細則及採納新組織章程大綱及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。組織章程大綱及章程細則的修訂將於建議修訂於股東週年大會上獲批准之日生效。

謹請股東注意，股東週年大會通告所載組織章程大綱及章程細則修訂的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零二三年十二月四日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁，會上將考慮及酌情通過本通函所載之決議案。

根據上市規則第13.39(4)條之規定，除主席以誠實信用之原則作出決定，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，股東大會上，股東所作任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則於股東週年大會上就將予提呈之任何決議案放棄投票。

股東於股東週年大會使用之代表委任表格隨附於將連同本通函寄發的本公司截至二零二三年六月三十日止年度之年報。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡早交回本公司之香港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，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

董事會函件

暫停辦理股東登記

本公司將於二零二三年十一月二十九日(星期三)至二零二三年十二月四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年十一月二十八日(星期二)下午四時三十分前交回本公司之香港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，以辦理登記手續。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為，授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、建議重選董事、修訂組織章程大綱及章程細則以及採納新組織章程大綱及章程細則均符合本集團及股東整體利益。因此，董事建議股東表決贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Ho Wong Meng
謹啟

二零二三年十月三十一日

本附錄乃根據上市規則規定須向股東提供所需資料之說明函件，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對批准授予董事購回授權之購回決議案作出知情決定。

1. 購回股份的上市規則

上市規則允許以聯交所為主要上市地的公司在若干限制的規限下於聯交所購回其本身股份。

上市規則規定，以聯交所為其主要上市地的公司對股份的所有建議購回，必須事先經股東於股東大會上以普通決議案(以一般授權或有關某項特別交易特定批准的方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

2. 購回的理由

董事相信，股東授予董事可在市場購回股份之一般授權，符合本公司及股東整體利益。視乎當時之市況及資金安排而定，購回股份可能會提高本公司之資產淨值與其資產及／或每股股份盈利，且只會在董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

3. 購回股份的資金及影響

購回股份時，本公司只可動用根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法作此用途之資金。

相較本公司於二零二三年六月三十日(即本公司編製最近期經審核賬目之日期)之財務狀況，董事認為，倘於建議購回期間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在行使購回授權會對董事認為不時適合本公司之營運資金要求或資產負債水平造成重大不利影響之情況下，行使購回授權。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所知及所信，董事及彼等各自任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東於股東週年大會批准購回授權之情況下向本公司出售股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司，倘股東於股東週年大會批准購回授權，彼目前有意向本公司或其附屬公司出售股份，彼亦無向本公司承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

5. 已發行股份

於最後可行日期，已發行股份總數為1,369,157,235股股份。

倘批准購回授權的決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期再無進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多136,915,723股股份，相當於有關決議案通過當日已發行股份總數的10%。倘通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目的股份，上文所述的股份數目(如適用)將會有所調整。

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則適用，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例以及組織章程細則行使購回授權。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無購回股份(不論在聯交所或循其他途徑)。

8. 收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使本公司權力購回股份，導致一名股東在本公司投票權所佔之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視為一項收購投票權處理。倘該項增加導致控制權出現變動，則在若干情況下，可能引致須根據收購守則規則26及32就股份提出強制性收購建議之責任。

倘購回授權獲全面行使，按於最後可行日期彼等所持已發行股份數目計算，擁有本公司已發行股本5%或以上權益之股東於購回前後之股權百分比如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	權益概約百分比	
		現有股權	倘購回授權 獲全面行使
Excite Opportunity Fund L.P.	260,000,000	18.99%	21.10%
Excite Investments Holdings Limited	260,000,000 ^(附註1)	18.99%	21.10%
Ho Wong Meng 先生	260,000,000 ^(附註1)	18.99%	21.10%
Glorious Future Fund SPC	260,000,000 ^(附註2)	18.99%	21.10%
AG Investment Management Company Limited	260,000,000 ^(附註2)	18.99%	21.10%
鄧毓藩先生	260,000,000 ^(附註2)	18.99%	21.10%
Eriska Investment Fund Ltd	131,800,000	9.63%	10.70%

附註：

- (1) 該等股份由Excite Opportunity Fund L.P. (其為一間根據開曼群島獲豁免有限合夥企業法成立的獲豁免有限合夥企業)持有，並由執行董事Ho Wong Meng先生全資擁有的Excite Investments Holdings Limited (作為普通合夥人)管理。因此，根據證券及期貨條例，Ho先生及Excite Investments Holdings Limited各自被視為於Excite Opportunity Fund L.P.持有的股份中擁有權益。
- (2) Glorious Future Fund SPC為Excite Opportunity Fund L.P.的有限合夥人，其管理股份由AG Investment Management Company Limited以投資經理身份持有。AG Investment Management Company Limited由鄧毓藩先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，Glorious Future Fund SPC、AG Investment Management Company Limited及鄧毓藩先生各自被視為於Excite Opportunity Fund L.P.持有的股份中擁有權益。

倘購回授權獲行使，該等股東於本公司之股權將會如上表所示增加。因此，該等股東不會因該等增加而須根據收購守則就全部已發行股份提出強制性收購建議。董事將不會於公眾人士所持股份數目減至低於本公司之已發行股本總數25%之情況下行使購回授權。

9. 股價

於過往十二個曆月及直至最後可行日期，股份於聯交所成交之最高及最低價格如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
十月	0.184	0.120
十一月	0.151	0.110
十二月	0.186	0.120
二零二三年		
一月	0.182	0.148
二月	0.185	0.140
三月	0.200	0.142
四月	0.550	0.121
五月	0.740	0.310
六月	0.950	0.550
七月	1.020	0.760
八月	1.140	0.900
九月	1.180	0.910
十月(直至最後可行日期)	1.100	0.940

以下為建議於股東週年大會上重選的董事詳情(按上市規則規定)。

1. **Ho Wong Meng**先生(「**Ho**先生」)，51歲，於二零二零年九月加入本公司，為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼亦為本公司執行委員會成員及主席，以及提名委員會成員。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。

Ho先生在博彩及酒店行業擁有超過23年的豐富經驗及非凡的專業知識。彼亦在整個行業的賭場及綜合度假村的興建及運營方面具有豐富的知識及經驗。Ho先生的專長在於亞洲博彩及酒店行業，並對其有深入的了解。Ho先生為Frontier Capital Group Limited的執行董事長兼董事，該公司早前在澳洲證券交易所上市(ASX代號：FCG)。

Excite Opportunity Fund L.P.為根據開曼群島獲豁免有限合夥企業法成立的獲豁免有限合夥企業。Excite Opportunity Fund L.P.的普通合夥人為Excite Investments Holdings Limited(根據開曼群島法律成立的獲豁免公司，由Ho先生獨資擁有)。因此，根據證券及期貨條例，Ho先生被視為於Excite Opportunity Fund L.P.持有的260,000,000股股份(相當於本公司已發行股本約18.99%)中擁有權益。

除上文披露者外，Ho先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

Ho先生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起無固定任期，惟須遵守本公司不時生效之組織章程細則條文。Ho先生有權收取董事袍金每年1,848,000港元，有關金額參考其職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。Ho先生亦有權就本公司每個財政年度收取花紅，金額將由董事會全權釐定。包括其他薪酬、津貼、實物利益及退休福利計劃供款約796,000港元，Ho先生於截至二零二三年六月三十日止年度收取酬金合共約2,644,000港元。

據董事所知，Ho先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，Ho先生於最後可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何其他權益或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關Ho先生的資料須予披露，亦無有關Ho先生的其他事項須敦請股東注意。

2. 劉家豪先生（「劉先生」），45歲，於二零二零年六月加入本公司擔任獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會成員及主席，以及審核委員會成員。

劉先生持有愛荷華大學工商管理碩士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會員。彼亦為香港董事學會資深會員並持有公司董事文憑。彼於企業管理、企業財務及企業秘書領域擁有逾15年經驗。劉先生為德益控股有限公司（股份代號：9900）的執行董事及公司秘書。彼亦為未來發展控股有限公司（股份代號：1259）的執行董事及行政總裁。

除上文披露者外，劉先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

劉先生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起為期三年，惟須遵守不時生效之組織章程細則條文。劉先生有權收取董事薪酬每年240,000港元，有關金額乃參考其職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。根據組織章程細則，劉先生將於本公司股東大會上輪值退任並膺選連任。

據董事所知，劉先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生於最後可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何其他權益或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關劉先生的資料須予披露，亦無有關劉先生的其他事項須敦請股東注意。

3. 梁煒泰先生(「梁先生」)，41歲，於二零二三年六月加入本公司擔任獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會成員及主席，以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

梁先生於二零零三年獲得香港理工大學會計學學士學位，並於二零零六年獲得香港理工大學會計及金融學院會計學理學碩士學位。梁先生為香港會計師公會執業資深會計師，以及百花會計師事務所有限公司董事總經理。彼在會計行業擁有超過20年的經驗。梁先生為倩碧控股有限公司(其已發行股份在聯交所上市(股份代號：8367))執行董事。彼亦為金滙教育集團有限公司(其已發行股份在聯交所上市(股份代號：8160))執行董事。

除上文披露者外，梁先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

梁先生已與本公司訂立委任函，固定任期自其獲委任日期起計為期三年，惟須遵守本公司不時生效的組織章程細則條文，除非由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止。梁先生有權收取董事薪酬每年240,000港元，有關金額乃參考其職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。根據組織章程細則第83(3)條，梁先生將任職至即期舉行的股東週年大會為止，並須於該大會上重選連任。

據董事所知，梁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，梁先生於最後可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何其他權益或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關梁先生的資料須予披露，亦無有關梁先生的其他事項須敦請股東注意。

以下為組織章程大綱及章程細則之建議修訂。除非另有所指，否則本文所述的條款、段落及細則編號指新組織章程大綱及章程細則的條款、段落及細則編號。倘由於在該等修訂中作出若干條款的增添、刪減或重新排列而導致組織章程大綱及章程細則的條款序號發生變動，則須相應變更經如此修訂的新組織章程大綱及章程細則的條款序號，包括交叉引用。

*附註：*新組織章程大綱及章程細則以英文編製，並無正式的中文版本。中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

(根據於二零零三年一月三十一日二零二三年十二月四日舉行之股東特別大會記錄所通過的特別決議案採納)

INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION
國際娛樂有限公司

之

經修訂及重列

組織章程大綱

根據
二零零七年
八月一日
通過之
決議案修訂

1. 本公司名稱為「INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION 國際娛樂有限公司」。
2. 本公司註冊辦事處位於 CodanConyers Trust Company (Cayman) Limited，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
3. 根據本大綱之以下規定，成立公司目標不受各項限制及包括但於：
 - (a) 於其所有分公司擔當及執行控股公司之所有職能，並協調任何附屬公司或於任何地方註冊成立或進行業務之公司或本公司或任何附屬公司為其中成員之一或本公司以任何方式直接或間接控制之任何公司團體之政策及管理。
 - (b) 擔當投資公司之角色並就此根據任何條款，以本公司或任何代名人之名義，通過原先認購、招標、購買、交換、包銷、財團參與或任何其他方式收購及持有於任何地方註冊成立或進行業務之任何公司或任何政府、主權、統治者、專員、公共機構或機關、最高、市級、地方或其他機構所發行或擔保之股份、股票、債券、債券股證、年金、票據、抵押貸款、債券、承擔及證券、外匯、外幣存款及商品，且無論是否繳足及於催繳時或催繳前或其他時候支付及無論有條件或絕對認購同樣項目及持有同樣項目以作投資之用，均有權更改任何投資及行使並施行所有權賦予或暫時之所有權利及權力，並以不時確定之方式投資及處理本公司並無即時需要之款項。

4. 根據本大綱之以下條文，在公司法(經修訂)第27(2)條規定下，本公司將及可以全面行使自然人可予之全部職能，而不論公司利益問題。
5. 本大綱並無條款准許本公司進行開曼群島法例規定項下須持牌從事之業務，惟獲正式牌照者除外。
6. 倘本公司獲豁免，其不得於開曼群島與任何人士、公司或企業進行交易，惟推動本公司於開曼群島外進行業務者除外；本條款內不應詮釋為阻礙本公司於開曼群島實行或締結合約及於開曼群島行使其於開曼群島外開展業務所必須行使之全部權力。
7. 各股東就其股份不時未繳付之金額承擔有限責任。
8. 本公司之股本為2,000,000,000港元，分為200,000,000,000股每股面值或票面值0.011~~0.00~~港元之股份，本公司因此有權在法例容許下贖回或購買其任何股份及根據公司法(經修訂)及組織章程細則規定增加或削減上述股本，及發行無論附帶或不附帶任何優惠、優先權或特權或受限於任何權利延期或任何條件或限制之任何原有、已贖回或已增加股本，除非另行明確表明發行條件，否則每次股份發行(無論表明為優先或其他類別)均須受限於上文所載權力。

根據
二零零七年
八月一日
通過之
決議案修訂

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION
國際娛樂有限公司

之

第二份經修訂及重列
組織章程細則
(於二零一六年八月十七日舉行之股東大會上
根據於二零二三年十二月四日通過的特別決議案採納)

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION
國際娛樂有限公司

之

第二份經修訂及重列
組織章程細則

(於二零一六年八月十七日舉行之股東大會上
根據於二零二三年十二月四日通過之特別決議案採納)

表A

1. 公司法(定義見章程細則第2條經修訂)表格之表A所載規例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於本章程細則內，除文義另有所指者外，下表第一欄所列詞彙各自對應之第二欄所載涵義。

詞彙	涵義
「法例」	指 <u>開曼群島第22章公司法以及任何對其當時有效之修訂或重新制定(包括所有與該法規合併之其他法律或替代法律)</u> 。
「章程細則」	指 現有形式或經不時補充或修訂或替代之組織章程細則。
「核數師」	指 本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合作夥伴。
「董事會」或「董事」	指 不時組成的本公司董事會或(如文義所規定)或於具法定人數出席之本公司董事會議上出席之夫部分董事。

「股本」	指	本公司不時之股本。
「完整營業日」	指	交易所一般在香港開業進行證券交易業務之日，而該期間不包括發出或視為發出通知之日及發出通知之日或生效之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本章程細則而言，該日應被視作營業日。
「整日」	指	就發出通知之期間而言，該期間不包括發出或視為發出通知之日及發出通知之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可之結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何一位董事而言，具上市規則所賦予不時修訂之涵義，惟就章程細則第100條而言，除由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易之外，則「緊密聯繫人」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。 ^{第13.44章}
「本公司」	指	INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION 國際娛樂有限公司。

「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所 所在司法權區之主管監管機構。
「債券」及 「債券持有人」	分別指	債券股證及債券股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所 及視該上市或報價為本公司股份主要 上市或報價之有關證券交易所。
「董事」	指	本公司當時之董事。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指	董事會董事不時確定為本公司主要辦 事處之本公司辦事處。
「法例」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第三項 法例，經綜合及修訂)。
「上市規則」	指	指定證券交易所不時修訂的規則及規例。
「股東」	指	本公司股本中股份之不時正式登記持 有人。
「章程大綱」	指	本公司經不時補充或修訂或替代之組 織章程大綱。
「月」	指	曆月。
「通知」	指	書面通知，另有特別聲明及本章程細 則別有界定者除外。
「辦事處」	指	本公司當時之過戶登記處。

「普通決議案」	指	決議案須由有權表決之股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據章程細則第59條正式發出通知)上以簡單大多數票通過之普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	主要股東名冊及(如適用)任何於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外地點存置之本公司股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東登記分冊及除非董事會另有指示遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「印章」	指	於開曼群島或開曼群島以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會委任以執行本公司秘書任何職責之任何人士、公司或企業，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	決議案須由有權表決之股東親自或(如股東為公司)由其各自之正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之特別決議案，其須就此根據章程細則第59條正式發出通知。

就本章程細則或憲法之任何條文明確規定之普通決議案而言，特別決議案均屬有效。

「憲法」	指	開曼群島司法部門當時施行之適用於或影響本公司、章程大綱及／或本章程細則之法例及任何其他法例。
「 附屬公司及 —控股公司 」	指	上市規則所賦予之涵義。
「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(或上市規則不時指定的其他百分比)投票權之人士。
「年」	指	曆年。

(2) 於本章程細則內，除非項目或內容與詮釋不相符，否則：

- (a) 單數詞彙涵蓋其複數涵義，反之亦然；
- (b) 性別詞彙涵蓋兩性及中性涵義；
- (c) 表示個人之詞彙包括公司、團體及個人機構，不論是否屬公司性质；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
- (e) 書面之表述(除非出現相反意向)應詮釋為包括印刷、平板印刷、攝影及以可見形式表達文字或數字之其他方式；並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通知及股東選擇須符合所有適用憲法、規則及規例；

- (f) 對任何法例、條例、憲法或法定條文之提述應詮釋為有關當時有效之任何法規之修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，憲法中所界定詞彙及表述應具與本章程細則相同之涵義(倘並非與內容之主題不相符)；
- (h) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽立的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通知或文件；
- (i) 對會議的提述應包括(如文義適用)董事會根據第64條押後的會議；
- (j) 就股東為法團而言，本章程細則對股東的任何提述應指(如文義適用)該股東的正式授權代表；及
- (i)(k) 開曼群島電子交易法(二零零三年)第8條及第19條(經不時修訂)所附加超越於本章程細則列出之責任或規定將不適用於本章程細則。

股本

3. (1) 於本章程細則生效之日，本公司股本分為每股面值為1.000.01港元之股份。
- (2) 根據法例、本公司組織章程大綱及章程細則及(倘適用)上市規則及/或任何主管監管機構規則及規例規限下，本公司有權購買或收購其本身股份，而有關權力須由董事會根據及遵照其全權酌情認為適當之條款及條件，按其全權酌情認為適當之方式行使，而就法例而言，董事會決定之購買方式須被視為已獲本章程細則授權。本公司據此獲授權根據法例可就此授權作此用途從資本或任何其他賬目或資本中撥付款項購買其股份。

~~(3)~~ 根據遵守上市規則及指定證券交易所及任何其他相關主管監管機構的規則及規例，本公司可就收購或擬收購本公司任何股份之人士提供財務援助。

~~(3)(4)~~ 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。

~~(4)(5)~~ 不得發行不記名股份。

股本變動

4. 根據法例，本公司可不時透過普通決議案更改章程大綱條件：
- (a) 增加其股本，該新增股本之金額及所須劃分之股份數目概由決議案指定；
 - (b) 將其全部或任何部分股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大之股份；
 - (c) 將其股份分為若干類別股份，且不得損害先前已授予現有股份持有人之任何股份特權，分別為任何優先、遞延、合資格或特權、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事會董事可作出決定，惟倘本公司發行不附帶投票權之股份，則須在有關股份之稱謂中加上「無投票權」字眼；倘股本包括附帶不同投票權之股份，除最優先投票權之股份外，則須在各類別股份之稱謂中加上「受限制投票權」或「有限制投票權」字眼；
 - (d) 將股份或任何股份拆細為面值較本公司章程大綱所設定(惟須遵守有關法例)及有關決議案(於拆細產生之股份持有人之間，其中一股或多股可能較其他股份享有優先、遞延或其他權利或任何限制，而本公司有權力將其附加於未發行或新股份)可能釐定面值較細之股份；

- (e) 註銷於決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本或倘股份並無面值，則按股本劃分之股份數目進行削減。
5. 董事會可解決其認為應解決之上述章程細則項下合併及拆細所產生之任何難題，特別是在不損害上述一般性之情況下，就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向先前有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權特定人士向買家轉讓零碎股份，或議決將支付予本公司之有關所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項之應用情況，且其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 根據法例要求之任何確認或同意，本公司可不時透過特別決議案按法例允許之任何方式削減其股本或任何股本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，透過增設新股份而籌集之任何資金，應視為猶如構成本公司原有股本之一部分，且該等股份須受本章程細則有關催繳股款、分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面之規限。

股份權利

8. (†) 根據法例及本公司章程大綱及本章程細則規定及任何股份或股份類別持有人獲賦予之任何特別權利，可由董事會決定發行或附有該等權利或限制(不論關於股息、投票權、資本退還或其他)之本公司任何股份(不論是否構成現有股本之一部分)。

- (2)9. 根據法例規定、上市規則以及章程大綱及本章程細則，及任何股份持有人獲賦予或股份類別隨附之任何特別權利，股份可按其或本公司或持有人選擇根據董事會可能認為適當之條款及方式(包括以出資方式)可供贖回之條款予以發行。
9. 倘本公司為贖回可贖回股份而購買，並非透過市場或投標方式，則一般或指定購買應受限於本公司不時於股東大會釐定之最高價格。倘透過投標方式購買，則全體股東同樣可參與投標。

修訂權利

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

股份

12. (1) 根據法例、本章程細則及本公司可能於股東大會所給予之任何方向及(倘適用)上市規則，並在不損害任何股份或任何類別股份目前隨附之任何特別權利或限制情況下，本公司之未發行股份(不論是否構成原有或任何已增加股本之一部分)應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價及條款條件，向有關人士發售、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在作出或授出任何股份配發、發售、購股權或出售時，毋須向其註冊地址位於董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區之股東或其他人士，配發、發售、授予購股權或股份。因上述原因而受影響之股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可支付佣金及經紀費用之一切權利。根據法例，佣金可透過支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而另一部分以配發全部或部分繳足股份方式達成。
14. 除法例規定外，概無任何人士因持有任何置於任何信託之股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須於任何方面對任何股份或股份之任何零碎部分之任何衡平、或然、日後或部分之權益或(惟僅於本章程細則或法例另有規定者除外)有關任何股份之任何其他權利(登記持有人之整體絕對權利除外)作出確認。

15. 根據法例及本章程細則，董事會可於配發股份後隨時(惟須於任何人士作為持有人記入股東名冊之前)，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適當施行之條款及條件並在其規限下確認該放棄生效。

股票

16. 所發行每張股票均須蓋有印章或印章之摹印本或印上印章，並須訂明數目及類別及其相關之特定股份數目(如有)及就此實繳之款項，及按董事可能不時釐定之方式所作出之其他規定。股票如需蓋有或壓印印章，則必需有董事授權或由具備法定授權之合適高層職員簽立(惟董事另有決定除外)。發行之股票概不能代表一類以上之股份。董事會可決議(無論一般情況或任何特別情況)，任何有關股票(或其他證券證書)上任何簽署毋須親筆簽署而可以機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行多於一張之股票，且向該等聯名持有人之其中一人送交股票即屬充分向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則名列股東名冊首位之人士會被視為接收通知之人士，及根據本章程細則條文，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份之唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊之每名人士有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合計實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於法例或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並未記入股東名冊之轉讓除外)向本公司遞交轉讓文據後之相關時限內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並據此作相應註銷，並向該等股份之承讓人發出新股票，其費用規定載於本章程細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文(1)段所指費用應不高於指定證券交易所不時釐定之最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票受損或損毀或聲稱已告遺失、被竊或銷毀，則於提出要求及支付相關費用(指定證券交易所可能釐定之最高付款或董事會可能釐定之較低款額)，且在遵守有關證據及彌償保證之條款(如有)，及支付本公司調查該等據據及準備董事會認為適合之彌償保證之成本及合理應付開支，及就受損或損毀而言，向本公司交回舊有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份之新股票，惟倘已發出股份憑證，則不會發出新股份憑證，以取代原已遺失者，除非董事並無理由懷疑且合理信納原件確已遭損毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或應付之全部款項(無論是否為目前應付者)，則本公司對每股股份(不包括繳足股款者)擁有第一及最高之留置權。此外，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股東以外任何人士之股權或其他權益之通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任期間是否已實質到期，且即使該等款項成為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為股東)之共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記之每股股份(不包括繳足股款者)擁有第一及最高之留置權。本公司於股份之留置權應伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本章程細則之規定。

23. 根據本章程細則，本公司可以董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非存在留置權股份之某些款額目前應付或存在留置權股份有關之責任或承諾須現時達成或履行，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付之款項，或達成或履行指定責任或承諾及要求達成或履行責任或承諾及通知有意違約出售)已送呈當時之股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取之人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付存在留置權股份目前應付之債務或履行責任，而任何餘額須(受於出售前股份中存在而並非目前應付之債務或履行之責任類似留置權所規限)支付予出售時享有股份權利之人士。為使任何出售生效，董事會可授權某位人士轉讓已售予買家之股份。買家須登記為獲轉讓股份之持有人，且其毋須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 於本章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份之任何尚未繳付款項(不論是否為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日通知，其中訂明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳付之催繳股款。董事會可決定全部或部分延遲、押後或撤回催繳，惟股東概無權作出任何遲延、押後或撤回，但獲得寬限及優待者則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會授權催繳之決議案獲通過時發出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 儘管受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款之股份，彼仍須承擔催繳股款責任。股份聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期之分期付款或相關之其他款項。

28. 倘股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率(不得超過年利率百分之二十(20%))繳付指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付之催繳付款或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)前，概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或受委代表)出席任何股東大會並於會上投票(除非作為另一股東之受委代表)或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項之任何訴訟或其他法例程序之審訊或聆訊中，根據本章程細則，作出催繳之決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式向被起訴之股東發出，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東登記冊列作產生債務股份持有人或持有人之一之充分憑證；且毋須證明作出催繳之董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為該債務具決定性之憑證。
31. 於配發或於任何指定日期就股份應付之任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未支付，則本章程細則將適用，猶如其已因正式作出催繳及通知而到期支付。
32. 董事會有權於發行股份時區分承配人或持有人之催繳股款金額及付款時限。
33. 董事會可於其認為適當之情況下收取股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳、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釐定之利率(如有)支付該等預繳款項之利息(直到該等預繳款項成為當前應就所持股份繳付款項為止)。向有關股東發出表明意向且不少於一(1)個月之通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份之催繳股款。預先支付之款項不會賦予有關持有人參與其後就股份所宣派股息之權利。

沒收股份

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

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

42. 本章程細則有關沒收之規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付之任何款項(無論為股份面值或溢價)之情況, 猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊並於其內加載下列詳情, 即:
- (a) 各股東名稱及地址, 其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付之股款;
 - (b) 各人士記入股東名冊之日期; 及
 - (c) 任何人士終止為股東之日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或當地或居於任何地方之其他股東分冊, 且董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在之過戶登記處時, 可訂立或修訂有關規例。
44. 香港的股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間在辦事處或根據法律於存置股東名冊之其他地點供股東免費查閱至少兩(2)小時, 或供任何其他人士於繳付最高費用2.50港元(或董事會指定之較低款額)後, 或於過戶登記處(倘適用)繳付最高費用1.00港元(或董事會指定之較低款額)後查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定之任何其他任何報章以廣告方式或按可達至指定證券交易所可能接受之任何電子方式發出通知後, 股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份於董事會決定之有關時間或期間暫停登記, 惟每年合共不得超過三十(30)日。若獲股東透過普通決議案批准, 就任何年度而言, 相關期限三十(30)日可一次或多次延長不超過三十(30)日的期限。

附錄3
20

記錄日期

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

股份轉讓

46. (1) 於本章程細則規限下，任何股東可以指定證券交易所指定的一般或通用格式或格式，或以董事會所批准任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或部分股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可能不時批准之其他方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文據須由轉讓人或承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會於其認為合適之任何情況下可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在不損害上述章程細則的情況下，董事會亦可一般或特別應轉讓人或承讓人要求，議決接受機印方式簽署轉讓文據。於股份承讓人記入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份之持有人。本章程細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發之任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何股份(非繳足股份)轉讓予其不認可之人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制之股份轉讓，及董事會亦可(在不損害上述一般性情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人或本公司擁有留置權之股份(非繳足股份)轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或法律上喪失能力之人士。
- (3) 於適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊之股份轉至分冊，或將分冊之股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉讓，要求作出轉讓之股東須承擔轉讓成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會在毋須給予任何理由下可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊之股份轉至分冊或將分冊之股份轉至總冊或任何其他分冊。所有轉讓文據及其他所有權文件須予提交登記，當中與分冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記；而與總冊股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，則須提交辦事處或根據法例於存置總冊之其他地點登記。
49. 於不限於上一條章程細則之一般性情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須予支付之最高數額或董事會不時釐定之較低數額費用；
- (b) 轉讓文據僅有關一類股份；

- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓之其他憑證(及倘轉讓文據由其他人士代表簽署,則授權行事人士之授權書)一併送交辦事處或根據法例存置總冊之其他地點或過戶登記處(視情況而定);及
- (d) 轉讓文據已正式及妥善加蓋郵戳(如需要)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓,則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內,分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何報章或根據任何指定證券交易所要求之任何其他形式,以公告或電子通訊或廣告方式發出通知後,可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記,其時間及限期可由董事會決定,惟於任何年度內股東名冊之暫停登記時間合共不得超過三十(30)日。若獲股東透過普通決議案批准,就任何年度而言,相關期限三十(30)日可一次或多次延長不超過三十(30)日的期限。

股份轉移

52. 倘股東身故,則其一名或以上生存者(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為僅有或唯一生存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可之唯一人士;惟本章程細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)之財產就單獨或聯名持有任何股份之任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之任何人士,於出示董事會可能要求之所有權憑證後,可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。倘其選擇成為持有人,則須書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定),以令其生效。倘其選擇登記其他人士,則須以該人士為受益人作出股份轉讓。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定將適用於上述通知或轉讓,猶如該股東並無身故或破產或清盤,及該通知或轉讓仍由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份之人士，應有權獲得相當於其登記成為股份持有人而有權享有之股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關股份之任何應付股息或其他利益付款，直至該人士成為股份之登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合章程細則第72(2)條規定，該人士可於本公司股東大會上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司於本章程細則第(2)段項下權利之情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單中首次出現未能送遞而遭退回後，停止寄發權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟僅於下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份之所有股息支票或股息單(合共不少於三份有關應以現金支付之該等股份持有人款項於有關期間按本章程細則許可之方式寄發)仍未兌現；
 - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關股東(即該等股份之持有人或擁有該等股份之人士)身故、破產或觸犯法例之消息；及
 - (c) 倘上市規則有此規定，本公司根據指定證券交易所規則之規定以廣告方式發出通知，表示有意以指定證券交易所要求之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短時間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本章程細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止之期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而或由代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據之效力等同於登記持有人或獲轉移股份而獲權利之人士簽立之轉讓文據，且買方毋須理會購買款項之運用情況，且就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受到影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該名本公司前股東一筆相當於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)賺取之任何款項作出說明。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他法律上喪失能力或行事能力之情況，有關本章程細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 本公司之股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間與地點由董事會擬定，而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內自土屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則(如有)。<sup>附錄3
14(1)</sup>
57. 股東週年大會以外之各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可依董事會決定於世界任何地方舉行。儘管本章程細則載有任何規定，任何股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設備方式舉行以容許參與大會的所有人士彼此間進行溝通，且參與此類大會將構成出席相關大會。除非由董事另行釐定者外，本章程細則載述股東大會召開方式及程序應加以變通適用於完全以電子方式或與電子方式混合舉行的股東大會。

58. 董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。任何於遞交請求日期持有不少於本公司實繳股本(附有按一股一票基準的本公司股東大會表決權利)十分之一之股東，於任何時候有權透過董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中訂明之任何事項或決議案；且該大會應於遞交該要求兩(2)個月內舉行。倘遞交後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則請求人士可自行以同樣方式作出此舉，而本公司應向該請求人士支付因董事會未能召開股東特別大會所產生之一切合理開支。

附錄3
14(5)

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會須以發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個完整營業日之通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)則須以至少十四(14)個整日及至少十(10)個完整營業日之通知召開，惟如在上市規則許可下，根據法例在徵求下列人士同意下，方可於較短之通知期限召開股東大會：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及表決之本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決之股東(合共佔有權出席及於會上表決之全體股東於股東大會會議上之總表決權不少於百分之九十五(95%))。
- (2) 通知須列明會議時間及地點及將在會議上考慮之決議案詳情，及如有特別事項，則須載列該事項之一般性質。召開股東週年大會之通知亦須列明上述資料。各屆股東大會之通知須寄交所有股東、因股東身故或破產或清盤而持有股份之所有人士及各董事及核數師，惟按照本章程細則規定及所持股份之發行條款無權收取本公司該等通知者除外。

附錄3
14(2)

60. 因意外遺漏給予之大會通知或(倘連同通知寄發之委任代表文據)寄發之委任代表文據,或並無收到該通知或委任代表文據,則有權收取該通知之任何人士亦不得令任何已獲得通過之決議案或該大會之議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之事項及在股東週年大會處理之事項,均被視為特別事項,惟以下事項者除外:
- (a) 股息之宣派與批准;
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附帶之其他文件;
 - (c) 以輪值方式或於其退任之時選舉董事;
 - (d) 委任核數師(法例並無規定就該委任發出特別通知)及其他主管人員;及
 - (e) 釐定核數師及董事薪酬或制定其釐定方法釐定核數師酬金,並就董事酬金或額外酬金投票。
 - ~~(f) 賦予董事任何授權或權利以出售、配發及授出購股權或以其他方式出售本公司股本中未發行股份,該等股份不得超過本公司當時已發行股份總數及根據本章程細則(g)分段所購回該等證券數目之百分之二十(20%)(或根據上市規則可能不時指定的該等其他百分比);及~~
 - ~~(g) 賦予董事任何授權或權利以購回本公司證券。~~

- (2) 任何股東大會倘無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親身出席之股東或受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表，或(僅就法定人數而言)由結算所委任作為授權代表或受委代表的兩名人士即組成可處理任何事項之法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)出席人數不夠法定出席人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。於任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能擬定之其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不夠法定人數，則須予散會。
63. 本公司主席(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)所有出席董事推選的任何一位主席須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘未能出席或不願擔任主席，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)所有出席董事推選的任何一位副主席須出任大會主席，主持大會。如主席或副主席未有出席會議或不願擔任大會主席，則須委任其中一名出席董事為主席主持大會，或倘僅有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持大會，或倘獲選主席已退任，則親身出席且有權表決之股東或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表須推舉彼等其中一名出任大會主席。

64. 於舉行股東大會前，董事會可押後，且於具法定人數出席之任何大會上取得同意後，主席可(未經及倘大會作出如此指示則須同意)或按大會指示則須於股東大會上不時押後大會舉行時間(或無限期押後)押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會或延會上，概不會處理倘並無押後或延後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。延會通知須按董事會可能釐定的任何方式向全體股東送達。倘休會十四(14)日以上，則須就續會發出至少七(7)個整日之通知，其中列明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通知內列明續會上處理事務及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。
65. 倘建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟遭大會主席誠信裁定為不合程序，則該實質決議案之議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈之決議案，於任何情況下，對其作出之修訂(不包括更正明顯錯誤之純粹文據修訂)概不予考慮，亦不會就此表決。

投票

66. (1) 在任何股份按照或根據本章程細則於當時隨附任何投票特權或限制之規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，則每名親身出席之股東或受委代表或(倘股東為法團，由其正式授權代表)可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款或分期股款前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身出席之股東(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表可投一票，惟倘超過一名受委代表獲股東委任為結算所(或其代名人)之股東，每名受委代表可以舉手方式投一票。就本章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(不論是否為舉手或投票方式)可按電子方式或董事或大會主席可能釐定的其他方式進行。

第13章
39(4)附錄3
19

- (2) 准許以舉手方式表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 當時獲授權於大會投票之至少三名親身出席之股東(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表；或
 - (b) 親身出席(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之全體股東總表決權十分之一之一名或以上股東；或
 - (c) 親身出席(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表出席並持有隨附權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部隨附該項權利股份已繳股款總額十分之一之一名或以上股東。

由身為股東受委代表之人士(或倘股東為法團，由其正式授權代表)提出之要求應視為與該股東提出之要求相同。

67. 若決議案以舉手方式表決進行投票，則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而無須提供與記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅須於上市規則有相關披露規定的情況下披露投票表決之票數。
68. 於投票表決時，可親身或委派受委代表表決。
69. 於投票表決時，有權投一票以上之人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
70. 向大會提交之所有事項應由簡單多數投票決定，除非本章程細則或上市規則或法例規定應由更大多數投票決定。倘票數相等，則大會主席均有權投第二票或(除任何其他投票外)投下決定票。
71. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則表決時排名首位持有人之投票(不論親身或受委代表)將獲接納，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釐定。就本章程細則而言，以其名義登記股份之身故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人將被視為股份之聯名持有人。

72. (1) 倘股東基於任何原因成為精神病患者或由任何具司法權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士之事務)之法院裁定,可由其接管人或委員會或財產保佐人或由法院委任具接管人或委員會或財產保佐人性質之其他人士表決,而該等接管人或委員會或財產保佐人或其他人士可委派受委代表投票,亦可以其他方式行事及就股東大會而言,視作該等股份之登記持有人,惟須於大會或其續會(視情況而定)舉行時間不少於至少四十八(48)小時前向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞交董事可能要求證明該人士有權表決之憑證。
- (2) 根據章程細則第53條登記為任何股份持有人之任何人士,可就此於任何股東大會以相同方式表決,猶如彼為該等股份之登記持有人,惟須於彼擬表決之大會或其續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納彼於該等股份之權利,或董事會已事先批准彼就有關股份之權利於該大會上表決。
73. (1) 除非董事會另有決定,否則於股東已正式登記以及已就該等股份向本公司支付目前應付之所有催繳款項或其他款項前,概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會法定人數。
- (2) 除非上市規則要求股東放棄投票以批准正在審議的事項,全體股東均有權(a)在股東大會上發言;及(b)在股東大會上投票。 附錄3
14(3)
- (23) 倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就本公司之某一項決議案放棄投票,或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案,則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。 附錄3
14(4)

74. 倘：

- (a) 對任何投票人之資格提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何表決並無點算；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤之大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案之決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最終及具決定性。

受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東有權委任另一名人士作為其受委代表出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之受委代表代其參加本公司股東大會或類別大會並投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或企業股東之受委代表有權代表該股東行使該股東可行使之同等權力。附錄3
18
附錄3
19
76. 委任代表文據的格式須由董事會可能釐定，倘未有釐定的情況下，則須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署簽署，或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由獲授權之高級職員、授權人士或其他人士親筆簽署簽署。由高級職員代表公司簽署之委任代表文據被視為(除非出現相反情況)該高級職員已獲正式授權代表公司簽署委任代表文據而毋須另行提供憑證。附錄3
18

77. 委任代表文據，及(倘董事會要求)簽署委任代表文據之授權書或其他授權文件(如有)，或經公認人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於該文據所指名人士擬進行投票之大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通知或其附註或隨附任何文件內就此目的而可能指定之地點或其中一個地點(如有)，或(倘並無指定地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)。其內指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行大會之續會則除外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視作撤銷論。
78. 委任代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通知寄出大會適用之委任代表文據。委任代表文據被視為賦予受委代表權力可酌情就於大會(就此發出委任代表文據)提呈有關決議案之任何修訂投票。委任代表文據應(除非出現與本文相反之情況)對與該文據有關大會之任何續會同樣有效。
79. 按照委任代表文據條款作出之表決，即使委託人身故或患上精神錯亂，或委任代表文據遭撤回或其項下之授權被執行，該表決仍屬有效，前提為於採用委任代表文據之大會或續會(視情況而定)開始至少兩(2)小時前本公司於辦事處或過戶登記處(或該等接受大會委任代表文據通知或其他已提交文件之其他地點)並無接獲書面身故、患上精神錯亂、撤回之表示。
80. 根據本章程細則，股東可進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受委代表進行，且本章程細則有關受委代表及委任代表文據之規定(經必要修訂後)應適用於有關任何該等授權人士及據此委任授權人士之文據。

由代表行事之公司

81. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表。獲授權人士有權代表該公司行使猶如倘公司為個別股東可行使之同等權力，就本章程細則而言，倘獲授權人士親身出席有關大會，則須視為該公司親身出席。<sup>附錄3
18</sup>
- (2) 倘作為公司之結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，只要(倘授權多於一名人士)該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本章程細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力包括發言及投票的權利以及(倘准許以舉手表決)個別舉手表決的權利，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人。<sup>附錄3
19</sup>
- (3) 本章程細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指本章程細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

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

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數不應有上限。董事首次由章程大綱之認購人或其大多數人及其後根據章程細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期可由股東決定，或沒有明確任期的，則任職根據章程細則第84條或直至其繼任者獲選出或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 根據本章程細則及法例，本公司可通過普通決議案選舉任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之新增董事。
- (3) 董事有權不時或隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時^{附錄3}空缺或作為現有董事會之新增董事。⁴⁽²⁾據此獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事可留任至獲委任後之首屆股東大會並須於該會上重選連任，而獲董事會委任作為現有董事會新增成員之任何董事僅可留任至其獲委任後本公司下首屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任。
- (4) 概無董事或替任董事須按要求按資歷持有本公司任何股份，非股東之董事或替任董事(視情況而定)有權收取通知及出席本公司任何股東大會及本公司全部類別股份之任何股東大會並於會上發言。
- (5) 股東可於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前，^{附錄3}隨時於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上，通過普通⁴⁽³⁾決議案免除其職務，而毋須理會本章程細則相反之任何條文或本公司與該董事訂立之任何協議(惟並無損害所訂立之任何協議之任何損害索償)。

- (6) 根據上文第(5)分段之規定免除董事職務而產生之董事會空缺，可通過普通決議案於免除董事職務之大會上選出或委任。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 儘管本章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會上退任一次。<sup>附錄14
B.2.2</sup>
- (2) 退任董事有資格重選連任及於其退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。董事會根據章程細則第83(3)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非經合資格出席該股東大會並於會上投票之股東(獲提名人士除外)所簽署之表明有意提名該名人士參選董事之通知，以及經該獲提名人士所簽署之表示願意應選之通知，而此等通知須送達總辦事處或過戶登記處，惟該等通知之最短通知期限為至少七(7)日，且(若該等通知於寄發有關選舉所召開股東大會通知後遞交)提交該等通知之期限須於寄發就該選舉而指定舉行之股東大會通知後翌日開始，且不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

第13.70章

撤銷董事資格

86. 董事須在下列情況下離職：

- (1) 倘以書面通知送達本公司辦事處表示辭職或於董事會議提交辭職通知；
- (2) 倘精神不健全或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准，連續六個月缺席董事大會，而其替任董事(如有)於此期間並無代其出席大會，且董事決議免除彼之職務；
- (4) 倘宣佈破產或接獲接管指令或暫停償債或與債權人訂立償債協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘憲法之任何條文禁止出任董事或根據本章程細則免除職務。

執行董事

87. 董事可不時委任一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，其任期(受限於其出任董事之持續時間)及條款由董事會釐定，及董事會可撤銷或終止任何有關委任。上述之任何撤銷或終止委任不應影響董事可能向本公司提出或本公司可能向董事提出之任何損害索償。根據本章程細則獲委任之董事須遵守與其他董事相同之撤職規定，倘其因任何原因終止出任董事，則須(根據其與本公司訂立之任何合約條文)依照事實即時終止任職職位。
88. 即使章程細則第93、94、95及96條載有條文，根據章程細則第87條獲委任之執行董事應收取董事會不時釐定之薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或以其他方式或以全部或任何該等方式發放)及其他福利(包括退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及董事會可能不時釐定之津貼，作為其董事薪酬以外之收入或取代其董事薪酬。

替任董事

89. 任何董事均可隨時通過向辦事處或總辦事處發出通知或於董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)為其替任董事。任何受委任之人士具有其獲委任之該名董事之所有權利及權力，惟該名人士於釐定是否達到法定人數時不被計入超過一次。替任董事可由作出委任之團體隨時罷免，據此，替任董事之任期將持續，直至發生任何事項致使其終止職務或基於任何原因其委任人取消其擔任董事職務時為止。替任董事之委任及罷免，須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方可生效。替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上之董事替任人。如其委任人要求，替任董事有權於作出委任之董事之相同範圍內，代替該董事接收董事會議或董事委員會會議通知，並有權於作為董事之範圍內出席委任董事未有親身出席之該等大會並於會上投票，及行使及履行委任人作為董事之所有職能、權力及職責，就該等大會之議事程序而言，本章程細則之條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事之情況下其表決權可累積除外。

90. 替任董事僅在法例上列作董事，在履行董事職能時，僅受法例與董事職責及責任有關之規定所限制，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同範圍內獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事之身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通知不時指示原應付予委任人之該部分(如有)薪酬除外。
91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之董事擁有一票投票權(倘其亦為董事，則不包括其本身之投票權)。倘其委任人當時不在香港或基於其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署之任何董事會或委任人為股東之董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知有相反規定。
92. 倘替任董事之委任人基於任何理由不再為董事，該替任董事亦因此不再為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任為替任董事，惟倘任何董事於任何大會上退任但於相同大會上獲重選，則根據本章程細則作出之該項替任董事委任(於緊接該董事退任前生效)將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事之一般薪酬須按本公司於股東大會上不時釐定，並須(除非就此投票之決議案另有指示)按董事會可能協定之比例及方式分配予各董事，如無協議，則平分；惟倘董事任職期間僅佔有關支付薪酬之整段期間一部分，則僅可按其在任時間之比例收取薪酬。該等薪酬應被視為按日累計。

94. 每名董事有權獲償付或預付所有出差旅費、酒店費及其他開支，包括彼出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債券之獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期產生之費用。
95. 倘任何董事應要求為本公司出國或於國外居住，或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，董事會可決定向該董事支付額外薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付)，作為根據任何其他章程細則規定之一般薪酬以外或代替該一般薪酬之額外薪酬。
96. 董事會於向任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任之有關付款(並非董事按合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

97. 董事可：
 - (a) 於任職董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞職務或職位(核數師職位除外)，任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞之職務或職位而獲支付之任何薪酬(可以薪金、佣金、參與溢利或其他方式支付)應為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則規定以外之薪酬；
 - (b) 由本身或其公司以專業身分(核數師除外)代本公司行事，其或其公司可就該專業服務獲取薪酬，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取之薪酬、溢利或其他利益。倘本章程細則另有規定，則董事可按其認為適當之方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司之股份所賦予或其作為該其他公司之董事可行使之表決權(包括表決贊成任命董事或其中任何一名董事為其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)，或表決贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付薪酬，儘管任何董事可能或即將被委任為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使表決權時有利益關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。
98. 根據法例及本章程細則，概無董事或建議委任或候任董事因失去職位與本公司訂立有關其兼任有酬勞職務或職位任期之合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格；該等合約或董事於其中有利益之其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係之董事毋須因其董事職務或由此建立之受託關係向本公司或股東交代其由於任何該等合約或安排所獲之薪酬、溢利或其他利益，惟董事須按照本章程細則第99條披露其於有利益關係之合約或安排中之利益性質。

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

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

則該通知將被視作根據本章程細則就任何有關合約或安排作出足夠之權益聲明，除非該通知在董事會會議上提出或董事採取合理措施以確保該通知會於發出後在下一一次董事會會議上呈交及審閱，否則有關通知不會視作有效。

100.(1) 董事不得就涉及其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：^{第13.44章}

(i) 在下列情況作出任何抵押或彌償保證：

(i)(a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其任何緊密聯繫人彼等作出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或

(i)(b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人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份責任)而向第三方作出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

(i)(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；

- (iii) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或有關本公司或其附屬公司僱員的利益的任何建議或安排，包括：
- (iv)
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能佔有利益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (b) 任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事或其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的僱員所無的任何優待或利益)的建議或安排；
- (v)
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司的股份或債權證或其他證券所擁有的權益，而按與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為最終及決定性(惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案須為最終及決定性(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

董事之一般權力

- 101.(1) 本公司之業務由董事會管理及經營，其須支付本公司成立及註冊之所有開支，並可行使根據憲法或根據本章程細則並無規定須由本公司於股東大會上行使之本公司所有權力(無論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受憲法及本章程細則條文以及本公司於股東大會上制定並無與上述規定抵觸之其他規則限制，但本公司於股東大會上制定之規則不得使如無該等規例原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本章程細則賦予之一般權力不受任何其他章程細則賦予董事之任何特別授權或權力限制或約束。
- (2) 任何於一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並於任何法例規定之規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不損害本章程細則所賦予一般權力情況下，謹此明確表明董事擁有以下各項權力：
- (a) 給予任何人士於某未來日期要求獲按面值或協議按溢價配發任何股份之權利或選擇權；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人士於任何特定業務或交易之權益或參與溢利或本公司之一般溢利，以上各項可額外附加於或代替薪金或其他薪酬；及
- (c) 根據法例條文，議決本公司取消於開曼群島註冊及於開曼群島以外之指定司法管轄區存續。

- (4) 本公司不得向董事或其緊密聯繫人直接或間接提供任何貸款，並以倘本公司為於香港註冊成立之公司而根據香港法例第622章公司條例被禁止的情況為限。

僅當本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市時，章程細則第101(4)條方可生效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務成立任何地區或地方董事會或代理，並可委任任何人士出任該地方董事會之成員或任何經理或代理並可釐定其薪酬(可以薪金、佣金或授予權力參與本公司溢利或綜合兩者或以上此等模式組合之方式支付)，以及支付其因公司業務而僱用之任何僱員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授彼獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同分授權力，並可授權任何該等董事會成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或授權可按董事會認為合適之條款及條件規限作出，董事會並可罷免如上文所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等授權，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適之目的，透過加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或任何由多名人士組成之團體(不論由董事直接或間接提名)，在其認為合適之期間內並在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受託人，並將具備其認為適當之權力、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之規定，以用作保障及方便與任何上述受託人有事務往來之人士，亦可授權任何上述受託人分授其獲賦予之全部或任何部分權力、授權及酌情權。倘經蓋章授權，該名或該等受託人可以其個人印章簽立任何契據或文據，效力等同加蓋本公司印章。
104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，並在附加或摒除其本身權力下，委託及向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事賦予其可行使之任何權力，並可不時撤銷或更改任何該等權力，惟本著誠信行事之人士在沒有通知撤銷或更改下不會受此影響。

- 105.所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(無論是否流通或是否可轉讓)及本公司就應收款項發出之所有票據,均須按董事會不時透過決議案釐定之方式簽署、開具、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時確定之一家或以上銀行開設本公司戶口。
- 106.(1) 董事會可成立或與其他公司(本公司之附屬公司或有關連業務之其他公司)協議或共同成立由本公司撥資之任何計劃或基金,以為僱員(此詞彙及下段所用詞彙包括於本公司或其任何附屬公司中任何擔任行政職位或其他有酬勞職位之董事或前董事)及本公司前僱員及其供養人或任何類別之該等人士提供退休金、疾病或撫恤津貼、人壽保險或其他福利。
- (2) 董事會將受到或不受任何條款或條件約束,在可撤回或不可撤回之情況下向僱員或前僱員及其供養人支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利,包括該等僱員或前僱員或其供養人根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利將在董事認為合適時於實際退休前及預期期間或之時或之後向僱員授出。

借貸能力

- 107.董事可行使本公司一切權力集資或借取款項,並按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、現時或未來之物業及資產及未催繳股本,及按照法例發行債權證、債券或其他證券作為本公司或任何第三方債項、負債或責任之全部或附屬抵押。
- 108.債權證、債券及其他證券可由本公司與獲發行人士轉讓,而毋須任何股本。
- 109.任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行,並附有關於贖回、交回、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。

- 110.(1) 倘以本公司任何未催繳股本作為抵押，則所有於其後進行抵押之人士須採用與之前抵押相同之物品，並無權向股東發出通知或以其他方式取得先前抵押之任何優先權。
- (2) 董事會應按照法例條例，促使妥善存置所有對本公司財產構成特定影響之抵押登記冊及本公司發行之任何債權證系列，並妥為遵守法例規定中關於當中所列抵押及債權證登記以及其他事宜。

董事之議事程序

111. 董事會將舉行會議處理事務及休會並於彼等認為適當時以其他方式規管會議。於任何會議上提出之事宜將以大多數票決定。倘票數相同，大會主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書或任何董事召開。應任何董事要求，秘書應召開董事會會議，如董事會會議通知乃以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子郵件或以電話或於董事會應任何董事要求發出通知時按董事會不時釐定的其他方式向董事發出，則該通知應被視為已向有關董事正式發出。
- 113.(1) 董事會業務交易所需法定人數可由董事會決定，法定人數應為兩(2)人，除非董事會決定其他人數。替任董事在其替任之董事缺席時，須被計入法定人數，惟決定是否已達到出席法定人數時不得被計算多於一次。
- (2) 董事可通過電話會議、電子方式或其他通信設備參與任何董事會會議，據此，所有參與會議之人士均可即時互相交流，就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事之任何董事，如其他董事並無反對及出席董事未達到法定人數，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數，直至該董事會會議終止。

- 114.即使董事會有任何空缺，繼續留任董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至低於根據及按照本章程細則規定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照本章程細則規定之法定人數或僅有一名董事繼續留任，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，但不得為任何其他目的行事。
- 115.董事會可就會議選出一名或以上一名主席及一名或以上副主席，並決定該等人士各自之任期。倘概無選出主席或副主席，或倘於任何會議上主席或副主席均未能於會議指定召開時間五(5)分鐘內出席，則出席會議之董事可選擇其當中一人擔任會議主席。
- 116.出席人數達法定人數之董事會會議符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
- 117.(1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及其認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該等權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。任何據此成立之委員會在行使獲授之權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其實施之任何規例。
- (2) 該等委員會在遵守該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)所作之一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會上同意後，有權向該等委員會之成員支付薪酬，以及將該等薪酬列為本公司之經常開支。
- 118.由兩名或以上成員組成之委員會會議及議事程序應受本章程細則所載有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所規限，且不得被董事會根據前一條章程細則實行之規例所取代。

- 119.由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案,將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用,惟有關人數須足以構成法定人數及已按本章程細則規定之會議通知方式向當時有權收取董事會會議通知之全體董事發出有關決議案副本或已知會其內容。有關決議案可載於經由一名或以上董事或替任董事簽署之一份文件或形式形同之若干文件,及就此而言,董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定,於考慮任何與本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時,不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
- 120.所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事之人士誠信作出之行為(儘管其後發現董事會或委員會任何成員或以上述身分行事之人士委任有若干不妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任)應屬有效,猶如各人均獲正式委任及合資格及繼續擔任董事或該等委員會成員。

經理

- 121.董事會可不時委任本公司總經理及一位或以上經理,並可釐定其薪酬(可以薪金或佣金或賦予權利參與本公司溢利或綜合上述兩者或以上該等模式之方式派付)以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而僱用任何職員之工作開支。
- 122.該總經理及一位或以上經理之委任期由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。
- 123.董事會可按其全權酌情認為在所有方面適當之條款及條件與任何總經理及一位或以上經理訂立一份或以上的協議,包括該總經理及一位或以上經理有權為經營本公司業務而委任其屬下一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

- 124.(1) 本公司高級職員包括至少一名一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員(不一定是董事)，以上所有人士就法例及本章程細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次委任或選舉董事後盡快在各董事中選任一位主席，倘超過一(1)位董事獲提名此職位，則此職位選舉將董事可按董事決定之方式進行選出超過一名主席。
- (3) 高級職員收取之薪酬由各董事不時釐定。
- 125.(1) 秘書及其他高級職員(如有)須由董事會委任，並按董事會釐定之條款及任期任職。倘認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適之條款不時委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及確切保存該等會議之會議記錄，並在此就目之而提供之適當簿冊內記入該等會議記錄。彼須履行法例或本章程細則或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員在本公司之管理、業務及事務上應具有董事不時授予彼等之有關權力並須履行有關職責。
127. 法例或本章程細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書作出該事宜之同一人士而達成。

董事及高級職員登記冊

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

會議記錄

129.(1) 董事會可就以下項目之會議記錄正式記入簿冊內：

- (a) 選任及委任所有高級職員；
- (b) 列明出席各董事會及任何董事委員會會議之董事姓名；
- (c) 提呈各股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序，如有經理，則包括經理會議之所有議事程序。

(2) 會議記錄應由秘書存置於總辦事處。

印章

130.(1) 本公司應董事會決定設置一枚或以上印章。就於本公司所發行證券之增設或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一枚證券印章，該印章為印章副本，另在其正面加上「證券」字樣或董事會可能批准之其他形式。董事會應妥善保管每一枚印章，且未獲董事會或董事會為此授權之董事委員會授權，概不得使用印章。除本章程細則另有規定者外，無論於一般情況或任何特定情況下，加蓋印章之所有文據均須由一名董事及秘書或兩位董事或獲董事會委任之其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案議決該等簽署或免除其中一方簽署或以若干機簽方式或系統加蓋。凡以本章程細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

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

文件認證

131.任何董事或秘書或就此目而獲董事會委任之人士，均可鑒定任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及與本公司業務有關之任何賬冊、記錄、文件及賬目，並核實其副本或摘要是否為真實版本或摘要。倘任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外地方，本公司於當地保管賬冊、記錄、文件或賬目的經理或其他高級職員應視為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，凡按上述所述經核實，即為所有與本公司交易之人士之最終憑證，基於對該憑證之信賴，有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)有關會議記錄或摘要為正式召開會議程序之真實記錄。

銷毀文件

132.(1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：

- (a) 任何已被註銷之股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其任何更改或撤銷或任何更改公司名稱或地址之通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份轉讓文據可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於刊發日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書相關賬戶關閉後滿七年(7)後之任何時間銷毀；

並最終假定符合本公司利益，登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀文件作出之每項記錄均已妥善及適當記載；每份如上所述銷毀之股票均為妥善及適當銷毀之有效股票；每份如上所述銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文書；每份據此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文件，惟(1)上述本章程細則條文僅適用於秉承誠信及在本公司未獲明確通知該文件之保存與申索有關情況下銷毀之文件；(2)本章程細則內容不得詮釋為早於上述時間銷毀任何有關文件或未能達成上述第(1)項條件情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本章程細則對銷毀文件之提述包括以任何方式處理文件。

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

股息及其他付款

133. 在法例規限下，本公司可於股東大會不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議派付之金額。

134. 可自本公司已變現或未變現溢利或自董事確定毋須溢利之任何儲備中宣派及派付股息。倘獲普通決議案批准，亦可根據法例就此目的授權自股份溢價賬或任何其他基金或賬目中宣派及派付股息。

135.除非股份附有權利或發行任何股份條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息須按派息股份之實繳股款金額宣派及派付，惟就本章程細則而言，凡在催繳前已就股份實繳付之股款不會視為股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間任何時間內之實繳股款按比例分配或派付。

136.董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支付之中期股息，尤其在不損害上文所述之一般性情況下，倘本公司股本可隨時劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之該等股份，以及就賦予其持有人股息優先權之該等股份派付中期股息，惟倘董事會按誠信行事，其毋須對賦予優先權之股份持有人因派付附有遞延或非優先權之任何股份之中期股息而承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支付有關派付情況下，亦可每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付任何定期股息。

137.倘股東欠付催繳股款或其他款項，董事會可從本公司就任何股份向彼等派付之股息或其他款項中，扣除彼應償還本公司之全部款額(如有)。

138.本公司毋須承擔本公司就任何股份派付之股息或其他款項之利息。

139. 以現金向股份持有人支付之任何股息、利息或其他款項，可透過支票或認股權證以郵遞方式寄往股份持有人之登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往名列有關股份之股東名冊首位之持有人於股東名冊所列登記地址，或持有人或聯名持有人書面指定之有關人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示者外，所有有關支票或認股權證應以持有人為抬頭人，或倘屬聯名持有人，則以名列有關股份之股東名冊首位之持有人為抬頭人，郵誤風險概由彼等承擔，而於付款銀行支付支票或認股權證後，即可證明本公司已付款，儘管其後可能發現該支票或認股權證被盜或其任何簽名屬假冒。兩位或以上聯名持有人其中任何一人可就該等聯名持有人所持股份之任何股息或其他應付款項或可分派資產發出有效收據。
140. 宣派後一(1)年未領取之所有股息或花紅，均可在領取前由董事會用作投資或其他符合本公司利益之用途，而宣派日期後六(6)年未領取之所有股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將就股份之未領取股息或其他款項之付款轉撥至獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
141. 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決，以分派任何種類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、債券或認股權證，或任何一種或以上方式，倘分派產生任何困難，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可就碎股發行股票、不計算或調高或調低零碎權益，並可釐定分派有關特定資產或其任何部分之價值，並可基於所釐定價值決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利，及可在董事會認為適宜情況下將任何有關特定資產撥歸受託人所有，以及可委任任何人士代表獲享股息人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而有關委任對股東有效且具約束力。董事會可決議，不得向登記地址位於董事會認為在並無作出登記聲明或辦妥其他特別手續情況下將會或可能違法或不可行之任何特定一個或多個地區之股東分派有關資產，而在此情況下，上述股東僅可按上述形式收取現金付款。受上述規定影響之股東不得就任何原因列入或視作獨立股東類別。

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

(a) 以配發入賬列為繳足之股份支付全部或部分該等股息，惟有權獲派股息之股東將有權選擇以現金方式收取該等股息(或如董事會決定之部分股息)以代替有關配發。在此情況下，以下條文將適用：

(i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；

(ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之地點及截止日期及時間；

(iii) 選擇權可就已獲授選擇權之全部或部分股息行使；及

(iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份而派付之該部分股息)不得以現金支付，而於償付該股息時，則須根據上述釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分派溢利(包括任何儲備或其他特別賬、股份溢價賬、股本贖回儲備之進賬溢利，惟認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以應用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派相關類別股份之適當股數；或

- (b) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之普通股以代替全部股息或董事認為適當之部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期關於彼等所獲賦予選擇權之通知，並隨有關通知附奉選擇表格，訂明應遵從之手續以及交回填妥選擇表格以使其生效之地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就已獲授選擇權之全部或部分股息行使；及
 - (iv) 就股份選擇權未獲正式行使之股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權之該部分股息)不得以現金支付，而於償付該股息時，須以按上述釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足之相關類別股份，就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分派溢利(包括任何儲備或其他特別備賬、股份溢價賬、股本贖回儲備之進賬盈利，惟認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項將可能用以繳足按有關基準向選擇股份持有人配發及分派之相關類別股份之適當股數；

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

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

儲備

- 143.(1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬之賬戶，並將與本公司任何股份發行時所付溢價金額或價值相等之款項不時轉入該賬戶作為進賬。除非本章程細則條文規定，董事會可按法例准許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守與股份溢價賬有關之法例規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中劃撥其決定之款項作為儲備，該款項將按董事會酌情決定，按可適當運用本公司溢利之用途應用，而在作上述用途之前，董事會亦可酌情決定用於本公司業務，或投資於董事會不時認為適當之投資項目，因此毋須將構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而結轉其認為不應分派之任何溢利。

撥充資本

- 144.(1) 本公司可應董事會建議，於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時之全部或任何部分進賬撥充資本(不論該款項是否可供分派)，因此倘以分派股息方式並以相同比例分派，有關款額則可隨意分派予有權享有該款項之股東或任何類別股東，基本條件為該款項並非以現金支付，惟可用作繳足當時就任何有關股東或股東各自所持本公司股份仍未繳付之款項或繳足向有關股東配發及分派入賬列作繳足之本公司未發行股份、債券或其他責任，或部分應用於一個用途，部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現盈利之基金僅可用於繳付將向股東發行入賬列作繳足花紅股份之未發行股份之股款。
- (2) 儘管有本章程細則載有任何規定，董事會可議決把任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)當時存於貸方的全部或任何部份金額資本化(不論該款項是否可供分派)，方法為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購股權或獎勵獲行使或獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指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. 董事會可按其認為適宜之方式解決根據上一條章程細則規定作出分派時產生之任何困難，特別是有關發行碎股股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可決議分派應在實際可行情況下盡量接近最正確但並非確切之比例，或完全不計算零碎股份之困難，並可在董事會認為適宜情況下，決定向任何股東支付現金以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以令其生效，而有關委任對股東有效且具約束力。

認購權儲備

146. 在並未受法例禁止及符合法例規定情況下，以下條文具有效力：

- (1) 倘只要本公司發行以認購本公司股份之認股權證所附之任何權利尚可行使，本公司作出之任何行為或參與之任何交易，導致根據認股權證之條件規定調整認購價，進而令認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 自有關行動或交易之日起，本公司按照本章程細則之條文成立，並於其後(於本章程細則之條文規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲悉數行使時根據下文(c)分段須予撥充資本及用以繳足所須發行及配發入賬列為繳足股份之額外股份面值之款項，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文所述以外之任何用途；屆時，如法例規定，該儲備將僅可於法例規定之範圍內用作彌補本公司之虧損；
- (c) 於任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可獲行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)倘部分行使認購權，則為其相關部分)時須支付之現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足股款之有關額外面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
- (i) 認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)倘部分行使認購權，則為其相關部分)時須支付之上述現金款項；及
- (ii) 於有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利情況下，經考慮認股權證條件之規定後，原應與該等認購權獲行使有關之股份面值，而於緊隨有關行使後，繳足有關額外股份面值所需之認購權儲備進賬金額將撥充資本及用於繳足該等股份面值，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) 倘任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備之進賬金額不足以繳足行使權利之認股權證持有人可享有相當於上述有關差額之額外股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供此用途之任何溢利或儲備(以法例准許者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關額外股份面值及按上文所述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份派付或作出股息或其他分派。於付款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關額外股份面值之權利。任何該等證書所代表之權利須為記名形式，並須以一股為單位全數或部分轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事會認為適宜之其他相關事項，而於發出有關證書後，各行使權利之相關認股權證持有人應獲其充分詳情。
- (2) 根據本章程細則條文配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份於各方面享有同等權益。儘管本章程細則(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 如無該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人以特別決議案批准，本章程細則有關設立及維持認購權儲備之條文不得以任何方式作出修改或增補，以致改變或廢除，或具有效力更改或撤銷有利於本章程細則項下認股權證持有人利益之條文。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及其成立及維持所需之金額(如需要)、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，須(在並無明顯錯誤之情況下)為具決定性，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

147. 董事會須促使保存真實賬目，以顯示本公司全部收支款項、有關產生該等收支款項之事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或真實及公平反映本公司財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項。
148. 會計記錄須存置於辦事處或董事會決定之其他地點，並可隨時供董事公開查閱。除法例准許或由董事會或本公司於股東大會授權外，董事以外之股東概無權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
149. 在章程細則第150條規限下，董事會報告印刷本連同編製截至適用財政年度結算日之資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附之各份文件)，須載有以簡明標題編製之本公司資產及負債概要及收支表，以及核數師報告，須於股東大會日期前至少二十一(21)日及於股東週年大會通知同時交付或郵寄送交予有權收取有關文件之人士，並於根據章程細則第56條舉行之股東週年大會上向本公司提呈，惟本章程細則並無規定將該等文件副本送交予本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債權證聯名持有人多於一位之持有人。
150. 在須妥為符合所有適用的憲法、規則及規例(包括但不限於上市規則)的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以憲法並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行章程細則第149條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。

151.如本公司按照所有適用的憲法、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載章程細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合章程細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件副本的責任，則須向章程細則第149條所述的人士送交該章程細則所述的文件或依章程細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

152.(1) 於每年股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須透過普通決議案委任一位核數師審核本公司賬目，該核數師任期直至下一屆股東週年大會為止。該核數師可為股東，惟不得為本公司董事或高級職員或僱員，該等人士在職期間概無資格擔任本公司核數師。<sup>附錄3
17</sup>

(2) 於任何根據本章程細則召開及舉行之股東大會上，股東可於核數師任期屆滿前任何時間透過特別普通決議案罷免其職位，並在該會議上透過普通決議案委任另一名核數師於餘下任期出任其職位。<sup>附錄3
17</sup>

153.在法例規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。

154.核數師薪酬須由本公司於股東大會上通過的普通決議案或股東透過普通決議案可能決定之方式釐定。<sup>附錄3
17</sup>

155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟於該等職位空缺期間，留任或續任核數師(如有)可繼續履職。董事根據本條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(2)條的規限下，根據本條委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據章程細則第152(1)條委任，酬金由股東根據章程細則第154條釐定倘由於核數師辭任或身故，或由於在需要提供服務期間因病或其他無法行事原因而未能履行職務，以致核數師職位出現空缺，董事須填補空缺並釐定獲委任核數師之酬金。
156. 核數師可於所有合理時間內查閱本公司存置之所有簿冊以及所有相關賬目及單據，並可請求董事或本公司高級職員提供彼等持有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
157. 本章程細則規定之收益表及資產負債表須由核數師審查，並由核數師與相關簿冊、賬目及單據進行對比，核數師並須就此編製書面報告，闡明所編製之報表及資產負債表是否如實呈報回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，於請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，闡明資料是否獲提供及資料是否令人滿意。本公司之財務報表應由核數師根據公認審核準則予以審核。核數師須根據公認審核準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上提呈予各股東。本章程細則提述之公認審核準則可包括開曼群島以外之國家或司法權區所用者。倘情況如此，則財務報表及核數師報告應披露此事並列明有關國家或司法權區。

通知

158.(1) 任何通知或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵義的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本章程細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。而任何該等通知及文件可透過以下方式提交或發出：

(a) 可採用向有關人士面交方式；

(b) 在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；或可按股東就向其發出通知而向本公司所提供的或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知的，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視屬何情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。除刊發於網站外，可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

(c) 交付或送遞至上述地址；

(d) 可按照(如適用)指定證券交易所的規定藉於適當報章公告或其他出版物中刊登廣告；

- (e) 按其根據章程細則第158(4)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送予有關人士，但本公司須遵守法規及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效的任何其他適用法例、規則及規例；
- (f) 可把通告登載於本公司網頁或指定證券交易所的網站，但本公司須遵守法規及任何其他不時生效的適用法例、規則及規例徵得該名人士的同意(包括默示或視為同意)及/或向任何該名人士發出通告說明該通告、文件或出版物在本公司的電腦網絡網站或指定證券交易所的網站(視情況而定)可供查閱；
- (g) 在法規及其他適用法律、法規及規例允許的範圍內，通過其他方式(不論以電子形式或其他形式)向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 如屬股份的聯名持有人，所有通告須送交股東名冊上名列首位的聯名持有人，而由此送交通告即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。
- (3) 每名通過法律、轉讓、傳輸或以其他方式有權獲得任何股份的人士，均應受與該股份有關的每份通告所約束，有關通告過往是按其於股東名冊內作為該股份的登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。
- (4) 凡有權根據法規或本細則的規定從本公司接收通告的每名股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通告。
- (5) 在任何適用法律、法規及規例以及本細則的規限下，任何通告、文件或出版物(包括但不限於章程細則第149、150及158條所描述的文件)可僅以英文或同時以英文及中文發出，或經任何股東同意或選擇僅以中文向該股東發出。

159.任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式(在適當情況下以空郵寄送)送達或交付，則視載有該通知或文件且妥為預付郵資及填妥地址之信封投寄之日翌日為已送達或交付之日。於證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已填妥適當之地址並已投寄，即屬充分證明。經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明載有通知或其他文件之信封或封套已填妥適當之地址並已投寄，即屬最終憑證；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知、文件或出版物，在可供查閱通知自其首次出現於相關網站之日起視為送達股東之目的翌日視為由本公司發出或送達，除非上市規則規定了不同的日期。在有關情況下，視為送達日期應按上市規則規定或要求發給股東；
- (c) 如以本章程細則所述之任何其他方式送達或交付，則視於專人送達或交付，或(視情況而定)於有關發送或傳輸之時送達或交付，於證明有關送達或交付時，經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人簽署之書面證明，表明該通知或文件已送達、交付、發送或傳送之行為及時間，即屬最終憑證；及
- (d) 倘以在報章上刊登廣告或本細則准許的其他發佈方式，應將該廣告首次出現的日期視為送達可以英文或中文發送給股東，惟須妥為符合所有適用的憲法、規則及規例。

- 160.(1) 根據本章程細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已得悉該股東已身故或破產或其他事件，均視為已就該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之股份妥為送達或交付(除非於送達或交付通知或文件當時該股東已於股東名冊除名不再為股份持有人)，且就該送達或交付之所有目的而言，有關送達或交付均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東擁有)之人士妥為送達或交付有關通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份之人士，本公司可透過預付郵資之信函或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人士之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址(如有)，或(直至獲提供地址前)透過並無發生身故、精神紊亂或破產時之方式發出通知。
- (3) 因實行法律、轉讓或不論其他方式而有權獲得任何股份之任何人士，須受於其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份向其獲取股份權利之人士正式發出之各通知規限。

簽署

- 161.就本章程細則而言，宣稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事，或倘股份持有人為法團，其董事或秘書或獲正式委任之受託代表或正式授權代表代其發出之傳真或電子傳送信息，倘倚賴該信息之人士於有關時間並未接獲明顯相反證據，則應被視為有關持有人或董事或替任董事按收取信息時之條款簽署之書面文件或文據。由本公司發出的任何通知或文件可以書面、印刷或電子方式簽署。

清盤

162.(1) 在章程細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交本公司清盤之呈請。

(2) 除非公司法另行規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。<sup>附錄3
21</sup>

163.(1) 在任何類別股份當時所附有關清盤之可分派剩餘資產之特別權利、特權或限制之規限下，(i)倘本公司清盤，而可供向股東分派之資產足以償付清盤開始時之全部已繳足股本且有餘額，則剩餘資產將按各股東所持股份之實繳股本比例分派予股東，及(ii)倘本公司清盤，而可供向本公司股東分派之資產不足以償付全部已繳足股本，則對該等資產作出使股東盡可能按清盤開始時彼等分別持有之實繳或應繳股本比例分擔虧損之分派。

(2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人在獲得特別決議案授權及法律規定之任何其他批准後，可將本公司全部或任何部分資產以現金或實物形式分派予股東，而不論該等資產是否為一類或多類上述將予分派之不同財產，亦可就此目的為任何一類或多類財產設定其認為公平之價值，並決定如何於股東或不同類別股東之間作出分派。清盤人在獲得類似授權情況下，可將全部或任何部分資產歸屬清盤人(在獲得類似授權情況下)認為適當且符合股東利益之信託內之受託人，而本公司清盤可結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務之股份或其他財產。

- (3) 倘本公司於香港清盤，當時不在香港之各股東須於本公司自動清盤之有效決議案通過或本公司之清盤命令發出後之十四(14)天內，將書面通知送達本公司，以委任一名駐居於香港之人士接收就本公司清盤發出之所有傳票、通知、法律程序文件、命令及裁決，並列明該人士之全名、地址及職業，若並無作出有關提名，本公司之清盤人可自行代表該股東委任若干有關人士，而將上述法律文件送達任何獲委任人士(不論由股東或清盤人委任)就所有目的而言均視為已向該股東以專人方式妥善送達，若清盤人作出任何有關委任，則其須於其認為適宜之情況下盡快刊登廣告或以掛號信郵寄至股東名冊所載地址之方式通知該股東有關委任，而該通知將被視為於廣告首次刊登或信件投郵之日翌日送達。

彌償保證

- 164.(1) 本公司當時之任何時候之董事、秘書及其他高級職員及各核數師(不論現任或前任)以及當時或曾經就本公司任何事宜行事之清盤人或受託人(如有)以及該等人士及該等人士之各繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可自本公司之資產及溢利獲得彌償，該等人士及任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託履行其職責或假定職責時因所作出、發生、或遺漏任何行為而產生或持續蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保就此免受任何損害；該等人士毋須為他人或該等人士之其他人士之行為、待遇、疏忽或過失負責，亦毋須為符合規定以致收取任何待遇，或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士，或為本公司賴已投放或投資本公司任何款項或財產時抵押不充分或不足，或為該等人士履行職責或信託時造成之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟此項彌償保證並不伸延至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

- (2) 各股東同意放棄因董事於履行本公司職責時採取任何行動或未有採取任何行動而向董事提起之索償或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟放棄該權利並不伸延至與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

財政年度

165.除非董事另有釐定外，否則本公司的財政年度結束日為每年六月三十日。

修訂組織章程大綱及章程細則及本公司名稱

165. 撤銷、更改或修訂任何章程細則及新增任何章程細則，均須經股東透附錄3
166. 過特別決議案批准後，方可作實。章程大綱條文之修訂或公司名稱更改均須獲特別決議案通過。16

資料

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



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01009)

茲通告國際娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月四日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告書；
2. (a) 重選Ho Wong Meng先生為本公司執行董事；
(b) 重選劉家豪先生為本公司獨立非執行董事；
(c) 重選梁煒泰先生為本公司獨立非執行董事；
(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；及
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「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未發行股份，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力之建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之認股權證、債券及債權證)，惟須根據所有適用法例及本公司之組織章程細則並在其規限下進行；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將為給予董事之任何其他授權額外授出，並授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段之批准，配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)及發行本公司股份之總數，除(i)根據供股(定義見下文)；(ii)根據本公司當時所採納任何購股權計劃或類似安排所授出任何購股權獲行使；(iii)因本公司可能發行之認股權證或可換股證券所附帶認購權或換股權獲行使而發行股份；或(iv)發行股份以代替股份之全部或部分股息，或根據本公司之組織章程細則之任何以股代息計劃或類似安排外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%，而上文之批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有股份之比例提呈發售股份，或發行購股權、認股權證或賦予權利認購本公司股份之其他證券，惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等認為必需或適宜之免除或其他安排。」

股東週年大會通告

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並就此獲香港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本公司股本中之已發行股份，惟須根據所有適用法例及不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定並在其規限下進行；
- (b) 上文(a)段之批准將為給予董事之任何其他授權額外授出，並將授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 根據上文(a)及(b)段之批准，授權董事購回之本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，而上文之批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。」

股東週年大會通告

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

6. 「**動議**待召開本大會通告所載第4及5項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照第5項決議案授予董事獲授權購回本公司股份總數，加入董事根據及按照第4項決議案可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股份總數內。」

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

7. 「**動議**按本公司日期為二零二三年十月三十一日的通函(「**通函**」)所載方式修訂現有組織章程大綱及章程細則，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交大會並經大會主席簡簽以資識別的本公司新組織章程大綱及章程細則(「**新組織章程大綱及章程細則**」)，載有通函所述全部建議修訂)，以取代並取消現有組織章程大綱及章程細則，即時生效，並謹此授權董事、本公司的公司秘書及註冊辦事處供應商辦理一切所需的事項(包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處進行必要備案)，以使新組織章程大綱及章程細則生效及落實採納，以及重印新組織章程大綱及章程細則。」

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Ho Wong Meng

香港，二零二三年十月三十一日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
德輔道中71號
永安集團大廈
21樓2109-10室

註冊辦事處：

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

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一名人士為彼之受委任代表，代彼出席大會並於會上投票。本公司股東如持有兩股或以上本公司股份，則可委任超過一名受委任代表代彼出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或本公司公司股東之受委任代表有權代表本公司股東行使彼等所代表本公司股東可予行使之相同權力。
2. 委任受委任代表文據必須由委任人或彼正式書面授權之授權人書面親筆簽署。如委任人為公司，則委任受委任代表文據須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。倘委任受委任代表文據表示由一間公司之負責人代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該負責人已獲正式授權代表該公司簽署該委任受委任代表文據，而毋須進一步證明。
3. 委任受委任代表文據及(倘董事會要求)簽署該文據之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據之人士擬投票之大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前，送達本公司之香港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，否則委任受委任代表文據將視作無效。
4. 交回委任受委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，該委任受委任代表文據將視為已撤銷論。
5. 如屬任何本公司股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委任代表就有關股份投票，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，則排名首位者親身或由受委任代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予點算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 本公司將於二零二三年十一月二十九日(星期三)至二零二三年十二月四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年十一月二十八日(星期二)下午四時三十分交回本公司之香港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，以辦理登記手續。
7. 說明函件載於本公司日期為二零二三年十月三十一日之通函內之附錄一，當中載有關於上文第5項決議案之進一步詳情。本通告為該通函之一部分。
8. 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條，於大會上，本公司股東所作任何表決必須以投票方式進行，而投票表決結果將刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ientcorp.com>)。
9. 召開大會之通告之中文譯本僅供參考。倘中英文本如有任何歧義或差異，概以英文文本為準。
10. 就上述所提呈之第2(a)項至第(d)項普通決議案而言，Ho Wong Meng先生、劉家豪先生及梁焯泰先生將於股東週年大會上退任彼等的董事職務，彼等均符合資格並願意於大會上膺選連任。願意膺選連任的董事的詳細資料載於本公司日期為二零二三年十月三十一日的通函內之附錄二。

股東週年大會通告

11. 惡劣天氣下之安排：

股東可致電熱線電話(852) 2869 8117或瀏覽本公司網站<http://www.ientcorp.com>查閱大會延期及替代會議安排之詳情。於惡劣天氣情況下，股東應考慮其本身之情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事*Ho Wong Meng*先生及*Aurelio Jr. Dizon Tablante*先生；及三名獨立非執行董事劉家豪先生、鄭康偉先生及梁煒泰先生。