
此乃要件 請即處理

閣下如已售出或轉讓名下新宇環保集團有限公司(「本公司」)之全部股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

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，並明確表示概不就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。



New Universe Environmental Group Limited

新宇環保集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：436)

建議

- (1) 宣派末期股息；
 - (2) 重訂發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 重選董事；
 - (4) 續聘核數師；
 - (5) 修訂本公司之現有經修訂及重列組織章程細則以及採納本公司之經修訂及重列組織章程細則；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏開道16號德福大廈2109室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會之通告載於本通函第83至87頁。不論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按所印指示填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下不得遲於股東週年大會(或其任何續會)之指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

二零二四年四月十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議宣派末期股息.....	5
3. 建議重訂發行股份及購回股份之一般授權.....	5
4. 建議重選董事	6
5. 建議續聘核數師	6
6. 建議修訂現有細則及採納經修訂及重列細則.....	7
7. 股東週年大會	7
8. 暫停辦理股東過戶登記手續.....	8
9. 責任聲明	9
10. 推薦意見	9
附錄一 — 股份購回授權之說明函件	10
附錄二 — 建議重選董事之詳情	14
附錄三 — 建議修訂現有細則	19
股東週年大會通告	83

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂及重列細則」	指	建議於股東週年大會上經通過本公司之特別決議案採納之本公司之經修訂及重列組織章程細則(包括建議修訂)，以取代及摒除現有細則的全部內容
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏開道16號德福大廈2109室召開之股東週年大會或其任何續會，召開詳情載於股東週年大會通告
「細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會或其正式授權之委員會
「緊密聯繫人」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「開曼CMIC」	指	CM International Capital Limited，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，並為一名股東，於最後可行日期於本公司約26.35%已發行股本中擁有實益權益
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經不時綜合及修訂)
「本公司」	指	New Universe Environmental Group Limited新宇環保集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「公司通訊」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「執行委員會」	指	董事會執行委員會
「現有細則」	指	於二零二二年五月二十七日採納之本公司之現有經修訂及重列組織章程細則

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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	二零二四年四月十日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱（經不時修訂）
「股東週年大會通告」	指	本通函第83至87頁所載召開股東週年大會之通告
「NUEL」	指	New Universe Enterprises Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為一名股東，於最後可行日期於本公司約36.54%已發行股本中擁有實益權益
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	建議修訂現有細則，詳情載於本通函附錄三
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「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	本公司之股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力配發、發行或以其他方式處理新股份，惟不得超過於股東週年大會通告第5項決議案所載及經第7項決議案所載決議予以擴大後之決議案獲通過當日已發行股份總數之20%

釋 義

「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力購回股份，惟不得超過於股東週年大會通告第6項決議案所載之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或另行修改)
「%」	指	百分比

* 僅供識別之用



New Universe Environmental Group Limited
新宇環保集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：436)

執行董事：

奚玉先生 (主席兼行政總裁)
張小玲女士
劉玉杰女士
蔣倩女士
韓華輝先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

奚文珊女士

總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍九龍灣
宏開道16號
德福大廈
21樓2110-12室

獨立非執行董事：

阮劍虹先生
何祐康先生
楊宏偉先生

敬啟者：

建議

- (1) 宣派末期股息；
 - (2) 重訂發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 重選董事；
 - (4) 續聘核數師；
 - (5) 修訂本公司之現有經修訂及重列組織章程細則以及採納本公司之經修訂及重列組織章程細則；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會就(其中包括)批准下列事項提呈之決議案之資料：(i)宣派末期股息；(ii)授予股份發行授權及股份購回授權；(iii)重選退任董事；(iv)續聘本公司核數師；及(v)修訂現有細則及採納經修訂及重列細則；以及亦向閣下(作為股東)提供股東週年大會通告。

2. 建議宣派末期股息

謹此提述日期為二零二四年三月二十二日之本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績公佈。董事會已建議從本公司截至二零二三年十二月三十一日止之保留溢利中，向於二零二四年六月七日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派發年度末期股息每股股份0.0016港元，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。建議末期股息，倘若獲批准，將於二零二四年七月三十一日(星期三)或之前派付。股份將於二零二四年五月三十一日(星期五)起除息買賣。

3. 建議重訂發行股份及購回股份之一般授權

發行股份之現有一般授權及購回股份之現有一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。董事擬於股東週年大會上向股東提呈以下普通決議案，以授予董事：

- (i) 股份發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理新股份，惟不得超過於股東週年大會上批准股份發行授權之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。於最後可行日期，已發行股份總數為3,035,697,018股股份。假設於最後可行日期起至批准股份發行授權之決議案獲通過當日止期間之已發行股份總數並無變動，則於批准股份發行授權之決議案獲通過當日據此可發行之股份最高數目將為607,139,403股股份；
- (ii) 股份購回授權，以行使本公司一切權力購回股份，惟其數目不得超過於股東週年大會上批准股份購回授權之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。於最後可行日期，已發行股份總數為3,035,697,018股股份。假設於最後可行日期起至批准股份購回授權之決議案獲通過當日止期間之已發行股份總數並無變動，則於批准股份購回授權之決議案獲通過當日據此可購回之股份最高數目將為303,569,701股股份；及
- (iii) 按本公司根據及依照股份購回授權所購回之股份數目擴大股份發行授權限額之授權。

股份發行授權及股份購回授權將持續生效，直至股東週年大會後舉行之下屆本公司股東週年大會結束，或股東週年大會通告第5及6項決議案所載之任何較早日期為止。

根據上市規則，載有有關建議股份購回授權之所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件所載之資料旨在提供合理所需之資料，讓股東可就投票贊成或反對有關授予董事股份購回授權之決議案作出知情決定。

4. 建議重選董事

董事會目前由九名成員組成，分別為：

五名執行董事：

- 奚玉先生；
- 張小玲女士；
- 劉玉杰女士；
- 蔣倩女士；及
- 韓華輝先生；

一名非執行董事：

- 奚文珊女士；

三名獨立非執行董事：

- 阮劍虹先生；
- 何祐康先生；及
- 楊宏偉先生。

根據細則第84條，奚玉先生、張小玲女士及劉玉杰女士將於應屆股東週年大會上輪值退任，惟符合資格並願膺選連任。

擬於股東週年大會上接受重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二內。

5. 建議續聘核數師

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會退任本公司核數師，惟符合資格並願意膺選續聘。董事會建議續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止。

6. 建議修訂現有細則及採納經修訂及重列細則

為(i)更新現有細則，使其符合上市規則有關以電子方式向股東發送公司通訊的修訂；及(ii)納入若干內務修訂，董事會建議對現有細則作出若干修訂(詳情載於本通函附錄三)以及採納已綜合建議修訂之經修訂及重列細則。

經修訂及重列細則之中文譯本僅供參考。倘中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。除建議修訂外，現有細則之其他條文內容維持不變。

本公司於香港法律的法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的規定，而本公司於開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂並無違反開曼群島適用法律。此外，本公司確認，經修訂及重列細則對於香港上市之公司而言並無異常之處。

本公司將在股東週年大會上提呈一項特別決議案供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議修訂及採納(綜合建議修訂)經修訂及重列細則。建議修訂及採納經修訂及重列細則將在股東週年大會上通過特別決議案當日生效。

7. 股東週年大會

股東週年大會詳情如下：

日期： 二零二四年五月二十四日(星期五)

時間： 上午十一時正

地點： 香港九龍九龍灣宏開道16號德福大廈2109室

董事會函件

股東週年大會之通告載於本通函第83至87頁。本通函與適用於股東週年大會之代表委任表格一併寄發，且該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuigl.com)。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥並經簽署後，連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之該等授權書或其他授權文件之副本，須儘快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，惟倘大會主席真誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。因此，於股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司細則第66(1)條行使其權力，令載於股東週年大會通告之決議案各自以投票方式表決。

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

投票結果將於股東週年大會完結後分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuigl.com)刊登。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無股東根據上市規則須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

8. 暫停辦理股東過戶登記手續

本公司之股份登記處將不會為確定股東出席訂於二零二四年五月二十四日(星期五)舉行之應屆股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記手續。然而，為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年五月二十日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

董事會函件

為確定股東獲享於股東週年大會上建議派發末期股息之權利，本公司之股份登記處將自二零二四年六月四日(星期二)起至二零二四年六月七日(星期五)(包括首尾兩日)止暫停辦理股東過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實)，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年六月三日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

9. 責任聲明

本通函(董事願就此共同及個別地承擔全部責任)乃遵照上市規則之規定而刊發，旨在提供有關本公司之資料。董事在作出所有合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，且並無誤導或欺詐成份，以及本通函並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何陳述有所誤導。

10. 推薦意見

董事認為，(i)建議宣派末期股息；(ii)建議授出股份發行授權及股份購回授權；(iii)建議重選退任董事；(iv)建議續聘本公司核數師；及(v)建議修訂及採納經修訂及重列細則乃符合本公司及股東之整體利益，因此，建議全體股東投票贊成載於股東週年大會通告內之相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
新宇環保集團有限公司
主席
奚玉
謹啟

二零二四年四月十九日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，旨在提供所需資料，讓股東可就投票贊成或反對股份購回授權作出知情決定。

1. 行使股份購回授權

於最後可行日期，本公司已發行3,035,697,018股股份。假設於最後可行日期起至股份購回授權獲批准日期止期間並無進一步發行或購回任何股份，則全面行使股份購回授權（倘獲批准）使本公司於有關決議案獲通過當日起直至以下日期（以最早發生者為準）止期間可購回最多303,569,701股股份（即不超過於最後可行日期已發行股份總數之10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定舉行下屆本公司股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、修訂或重訂股份購回授權。

2. 購回之理由

董事相信股東授予董事一般授權使本公司可在任何適當時間於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東之利益。該等購回事宜可能會導致本公司之每股股份資產淨值及／或其每股股份盈利有所提高，惟取決於當時市場狀況及資金安排而定，及只有在董事相信購回股份將令本公司及其股東整體受惠之情況下方會進行購回。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司只可動用依據組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可供合法作此用途之資金。本公司不可以現金以外之代價，或按有別於聯交所交易規則不時訂定之結算交易方式，在聯交所購回其本身的股份。

任何股份購回將取決於進行購回之日期，並無合理原因令人相信本公司現時或於購回股份後會無法支付到期負債。

4. 行使股份購回授權之影響

倘於建議購回期間內任何時間全數行使股份購回授權，則本公司之營運資金或資本負債狀況（指對比本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之最近期公佈經審核財務報表所披露之狀況而言）可能會受到重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事不時認為適合本公司之營運資金狀況或其資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

5. 權益披露

於最後可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所知，倘建議股份購回授權獲股東批准，並無董事或彼等各自任何緊密聯繫人現時有意向本公司出售任何股份。

於最後可行日期，概無核心關連人士（定義見上市規則）已知會本公司，其現時有意在本公司獲授權根據股份購回授權購買其股份之情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不向本公司出售其所持有的任何股份。

6. 董事之確認

董事確認，於同等情況適用下，彼等將行使本公司權力根據上市規則、開曼群島之適用法例及組織章程大綱及細則，依據股份購回授權進行購回。

董事進一步確認，本附錄所載之說明函件或建議股份購回授權均無任何異常之處。

7. 收購守則

倘一名股東佔本公司投票權之權益比例因根據股份購回授權購回股份而增加，則就收購守則第32條而言，此項增加將作為一項收購處理。因此，視乎股東權益增加之程度，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期及據董事所知，NUEL（一名控股股東，其實益擁有1,109,303,201股股份之權益，相當於已發行股份約36.54%）及開曼CMIC（一名主要股東，其實益擁有800,000,000股股份之權益，相當於已發行股份約26.35%）合共於1,909,303,201股股份中擁有權益，相當於已發行股份約62.89%。基於該持股量及在股份購回授權獲全面行使的情況下，NUEL及開曼CMIC合共之股權百分比將增至約69.88%。基於上述NUEL及開曼CMIC之總持股量可能增加，董事並不知悉倘股份購回授權獲全面行使，購回股份將導致一名股東或一群一致行動股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議之任何後果。

於最後可行日期，倘行使權力購回股份會導致任何一名或一群股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議，則董事擬不行使權力購回股份。由於全面行使股份購回授權亦將影響股份之公眾持股量，董事無意於會造成公眾人士（定義見上市規則第8.24條）所持股份數量被減少至少於本公司已發行股本總額25%之最低公眾持股量規定之情況下行使股份購回授權。

8. 本公司購回股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月內並無購回任何股份（無論是在聯交所或其他證券交易所）。

9. 股份價格

股份於過往十二個月各月份直至最後可行日期(包括該日)止在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二三年		
四月	0.087	0.070
五月	0.086	0.071
六月	0.100	0.071
七月	0.096	0.082
八月	0.090	0.077
九月	0.086	0.073
十月	0.082	0.075
十一月	0.077	0.066
十二月	0.066	0.058
二零二四年		
一月	0.060	0.055
二月	0.056	0.050
三月	0.076	0.047
四月(直至最後可行日期止)	0.076	0.067

以下為於股東週年大會建議重選之退任董事之詳情：

1. 奚玉先生(「奚先生」)

奚先生，66歲，於二零一六年四月十一日獲委任為執行董事，並獲提名為董事會主席。彼於二零一八年十月十六日獲委任為本公司的行政總裁。彼為執行委員會主席。奚先生為本集團於中國內地多家主要附屬公司的董事及法人代表。

奚先生於二零零二年六月七日至二零一四年八月十八日期間曾為執行董事，於二零零四年十二月九日至二零一四年八月十八日期間為本公司董事會主席、監察主任兼授權代表。彼於二零一四年八月二十二日至二零一六年三月三十一日期間曾為本集團顧問。

奚先生於一九八零年七月畢業於北京大學化學系。奚先生是非執行董事奚文珊女士之父親。奚先生為NUEL的董事及個人持有其83.66%股權的股東，而NUEL目前於本公司已發行股份中擁有36.54%實益權益。奚先生亦為新宇控股有限公司及其附屬公司中港化工塑料有限公司(主要從事買賣塑料樹脂)及新藝國際投資有限公司(主要從事物業投資)的董事。

奚先生已與本公司訂立委任函，由二零二二年四月九日起，每兩年可續期一次，惟須根據細則輪值退任。奚先生目前有權收取薪酬約每年1,666,000港元，該酬金乃由薪酬委員會經參考其作為董事會及執行委員會主席、執行董事及本集團多間附屬公司董事會之董事之職責及責任後釐定。

除本通函所披露者外，奚先生並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於二零二三年十二月三十一日，奚先生於股份及其聯繫法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中實益擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊之權益，或根據上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則而須知會本公司及聯交所之權益如下：

1. 奚先生(續)

本公司

於已發行股份之好倉

作為股東及董事	持有股份的身份	股份數目	
		所持股份 數目	佔已發行股份 總數之概約 百分比
奚先生*	受控制公司實益	1,109,303,201	36.54

附註：

* 奚先生實益擁有NUEL已發行股本約83.66%的權益，而NUEL實益擁有1,109,303,201股股份的權益。

聯繫法團

於NUEL普通股之好倉

作為股東及董事	持有普通股的身份	每股面值1.00美元之NUEL普通股數目	
		所持普通股 數目	佔已發行股份 總數之概約 百分比
奚先生**	實益擁有人	16,732	83.66

附註：

** NUEL實益擁有1,109,303,201股股份，相當於本公司已發行股本約36.54%。NUEL由奚先生直接擁有83.66%。奚先生亦為NUEL之董事。

除本通函所披露者外，奚先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且彼與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除本通函所披露者外，並無任何有關奚先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

2. 張小玲女士(「張女士」)

張女士，62歲，於二零零五年四月一日獲委任為執行董事。於二零一四年八月十八日，張女士獲委任為本公司之授權代表及法律程序文件代理人。彼為執行委員會成員。張女士為本集團多間主要附屬公司的董事。

張女士於二零零五年九月自澳洲南澳大學(University of South Australia)獲得工商管理碩士學位。張女士亦為NUEL的董事及個人持有其6.07%股權的股東。彼亦為新宇控股有限公司之董事，以及其附屬公司中港化工塑料有限公司及新藝國際投資有限公司之董事。

張女士已與本公司訂立委任函，由二零二三年一月一日起，經重續年期為兩年，惟須根據細則輪值退任。張女士目前有權收取薪酬約每年193,000港元，該酬金乃由薪酬委員會經參考其作為執行董事及本集團多間附屬公司董事會之董事之職責及責任後釐定。

除本通函所披露者外，張女士並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於二零二三年十二月三十一日，張女士於股份及其聯繫法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中實益擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊之權益，或根據上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則而須知會本公司及聯交所之權益如下：

聯繫法團

於NUEL普通股之好倉

作為股東及董事	持有普通股的身份	每股面值1.00美元之NUEL普通股數目	
		所持普通股數目	佔已發行股份總數之概約百分比
張女士*	實益擁有人及配偶權益	2,428	12.14

附註：

* NUEL實益擁有1,109,303,201股股份，相當於本公司已發行股本約36.54%。NUEL由張女士與配偶直接擁有12.14%。張女士亦為NUEL之董事。

2. 張女士(續)

除本通函所披露者外，張女士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且彼與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除本通函所披露者外，並無任何有關張女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

3. 劉玉杰女士(「劉女士」)

劉女士，59歲，於二零一五年六月九日獲委任為執行董事。彼自二零一五年六月九日起為執行委員會成員。

劉女士於一九八七年七月自中國東北財經大學獲得外貿經濟學學士學位以及於一九九零年六月自中國北京對外經濟貿易大學獲得國際貿易研究生文憑。

劉女士於二零零九年十一月至二零一四年八月期間曾為上海實業環境控股有限公司(股份代號：BHK，其股份於新加坡證券交易所上市之公司)之前執行董事。劉女士現時自二零二三年四月起為中國水務集團有限公司(股份代號：855，其股份於聯交所上市之公司)之非執行董事，並自二零一四年九月至二零二三年四月擔任該公司之執行董事。彼亦自二零一九年四月起為康達國際環保有限公司(股份代號：6136，其股份於聯交所上市之公司)之執行董事，以及自二零一七年六月起為中裕燃氣控股有限公司(股份代號：3633，其股份於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。

劉女士於四間在中國內地四個城市從事危險廢物項目營運之公司擁有投資，並擁有前述該四間公司其中一間之控股權益。由於在前述該四個城市各自經營危險廢物之許可證具有獨家性，而本集團於該等城市並無任何有關營運，故董事會認為劉女士之上述投資並無與本集團之權益競爭。

劉女士與本公司簽訂續聘書，由二零二三年二月一日起，為期兩年，惟須根據細則輪值退任。劉女士目前有權收取酬金總額約每年180,000港元，該酬金乃由薪酬委員會經參考其作為執行董事及執行委員會成員之職責及責任後批准。

除本通函所披露者外，劉女士並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

3. 劉女士(續)

於二零二三年十二月三十一日，劉女士於股份及其聯繫法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中實益擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊之權益，或根據上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則而須知會本公司及聯交所之權益如下：

本公司

於已發行股份之好倉

作為股東及董事	持有股份的身份	股份數目	
		所持股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比
劉女士	實益擁有人	202,400,000	6.67

除本通函所披露者外，劉女士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且彼與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除本通函所披露者外，並無任何有關劉女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

公司法(經修訂)
股份有限公司

NEW UNIVERSE ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED
新宇環保集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則
(於二零二二年五月二十七日二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會
上經通過特別決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉移股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	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
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事會的議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員登記冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143

撥充資本	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通知	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	165
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂 資料	166 167

公司法(經修訂)
股份有限公司

NEW UNIVERSE ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED
新宇環保集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則
(於二零二二年五月二十七日二零二四年五月二十四日舉行之股東大會
上經通過特別決議案採納)

表A

1. 公司法(經修訂定義見細則第2條)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

詮釋

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

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 <u>開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經合併及修訂)及於當時有效任何修訂條件或重新制定的條文，並包括就此而納入或被替代的每項其他法例。</u>
「公告」	指 本公司通告或文件的官方刊物，包括在上市規則的規限下及在其允許的範圍內，以電子通訊或在報章上刊登廣告的方式或上市規則及適用法律指定及允許的方式或途徑刊發的刊物。
「細則」	指 現有形式的或不時經補充或修訂或取代的此等細則。
「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。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。

「股本」	指	本公司不時之股本。
「足日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具有不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則「緊密聯繫人士」將具有上市規則內所賦予「聯繫人士」之定義。
「本公司」	指	New Universe Environmental Group Limited 新宇環保集團有限公司。
「具司法規管權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債券」及 「債券持有人」	分別指	債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	通過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何類似形式的電磁方式發送、傳輸、傳遞及接收通訊。
「電子會議」	指	完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。

「混合會議」	指	為(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會。
「上市規則」	指	指定證券交易所之規則。
「會議地點」	指	具有細則第64A條賦予之涵義。
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別聲明及此等細則別有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會(其通告已根據細則第59條正式發出)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指	由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行之股東大會。
「主要會議地點」	指	具有細則第59(2)條賦予之涵義。
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。

「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司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	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會(其通告已根據細則第59條正式發出)上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案及根據此等細則或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
「規程」	指	適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或此等細則的公司法及開曼群島立法機關當時有效的任何其他法例。
「主要股東」	指	有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時規定的其他百分比)投票權的人士。
「年」	指	曆年。

- (2) 於此等細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含兩性及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰及非短暫形式表示或複製文字或數字的方式，或在規程及其他適用法律、規則及規例允許的情況下，任何替代書寫的可見形式（包括電子通訊），或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或複製文字的方式，並包括以電子形式顯示之陳述，惟送達有關文件及通告之形式及股東之選擇，均須符合所有適用之規程、規則及法規；
 - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於此等細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
 - (h) 凡提及所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）之處，包括提及其以親筆簽署或簽立或蓋章或透過電子簽署或電子通訊或任何其他方式簽立；凡提及通告或文件之處，包括以任何數碼、電子、電動、磁力或其他可還原形式或媒介記錄或貯存的通告或文件或可見形式的資料（不論存在實體與否）；
 - (i) 開曼群島電子交易法（2003年）（經不時修訂）第8條及第19條在施加此等細則所載者以外的責任或規定情形下，並不適用於此等細則；

- (j) 會議的提述：(a)指以此等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及此等細則的所有目的而言，透過電子設備出席及參與會議的任何股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (k) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)(包括如為公司，透過正式授權代表)發言或溝通、投票、由委任代表代表及以印刷本或電子形式查閱規程或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利，而參與及參與股東大會事務須據此詮釋；
- (l) 對電子設備的提述包括(但不限於)網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (m) 倘股東為公司，在此等細則中對股東的任何提述(如文義所需)應指該股東的正式授權代表。

股本

- 3. (1) 本公司於此等細則生效當日之股本分為每股面值為0.01港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)上市規則及／或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司可有權購買或以其他方式收購其本身的股份，而該權力須可由董事會按其全權酌情認為適合的方式、條款及條件行使，凡由董事會作出的購買方式決定，就公司法而言，均須被視為獲此等細則批准。本公司茲獲授權就購買其股份從資本或從根據公司法可獲准作此目的的任何其他賬目或資金中付款。
- (3) 在上市規則及任何其他具司法規管權的機構規限下，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。
- (4) 董事會可接受無償退回的任何繳足股份。
- (5) 本公司不會發出不記名股份。

更改股本

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

6. 本公司可不時通過特別決議案以公司法許可的方式削減股本或任何股份溢價賬或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合公司法規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或此等細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、退回、投票及其他方面的此等細則所載條文規限。

股權

8. 在不違反公司法及本公司組織章程大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可按董事會決定發行附有有關權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）。
9. 在不違反公司法、上市規則及本公司的組織章程大綱及細則，以及在不影響任何類別股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。

修訂權利

10. 在公司法規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。此等細則中關於股東大會的規定經作出必要的輕微修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
 - (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分一的兩名人士（或倘股東為公司，則其正式授權代表），而任何續會上，兩名親自或（倘股東為公司）由其正式授權代表或委派代表出席之持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及
 - (b) 該類股份的每名持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行附有的權利或發行條款另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、此等細則、本公司於股東大會上可能給出之任何指示及(如適用)上市規則限制下,並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的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分)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提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份,然而,任何股份概不得以面值之折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時,毋須向其註冊地址在董事會認為倘無登記陳述書或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或非切實不可行的任何特定地區的股東或其他人士作出任何有關配發、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為,亦不會被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或具類似性質之證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下,佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除法例規定者外,概無任何人士會獲本公司確認為持有任何置於任何信託的股份,且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除此等細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及此等細則規限下,董事會可於配發股份後但於任何人士尚未就此在股東名冊登記為持有人的任何時候,確認承配人有權以他人為受益人而放棄本身獲配之股份,且股份承配人亦有權以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該項放棄生效。

股票

16. 每張發行的股票均須蓋有印章或印章的摹印本或其上印有印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的方式作出其他規定。股票如需蓋有或印有本公司的印章，則必須經董事授權或由具有法定授權的合適高級管理人員簽立(除非董事另有決定)。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可透過決議案議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在此等細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，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)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證、以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠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的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出股份權證，則不會發出新的股份權證，以取代原已遺失者，除非董事毫無疑問合理地信納原有股份權證已遭銷毀，則作別論。

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權益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期，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細則的規定。
23. 在此等細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通告(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)並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有關通告的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權的股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(根據出售前股份中存在的並非目前應付負債或責任的類似留置權)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，董事會可授權某些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，且其毋須理會購買款項如何運用，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. 在此等細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（預先獲得不少於十四(14)個足日的通告，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待，則作別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的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的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息率百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的委任代表）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，根據此等細則，作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明獲委任作出催繳的董事，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，而倘並未支付，則此等細則之條文則屬適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需支付催繳股款及付款時間的差異作出安排。

33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。董事會在向有關股東發出不少於一(1)個月通知表明其還款意願後，可隨時償還股東所墊付的款項，除非於該通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款，則作別論。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) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付有關股款的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
 - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份將被沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會可通過決議案，在根據該通知催繳的股款及其應付利息繳付之前，沒收該通知所涉及的股份，而該項沒收包括在進行沒收之前已經就該等被沒收的股份宣派而實際上未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向該等股份被沒收前的原本持有人送呈沒收通知。就此發出的通告如有任何遺漏或疏忽，不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份退回，而在該情況下，此等細則中有關沒收的提述亦會包括退回。
37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，而在銷售、重新分配或出售前任何時候，該沒收行動可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份已被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付其於沒收股份當日就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息百分之二十（20%）），由沒收股份日期起計至付款日期止的有關款項之利息。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，而不會扣除或扣減被沒收股份之價值，惟倘若本公司已獲全數支付有關股份的全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到期）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時隨即成為到期及應付，惟只須支付上述指定時間至實際付款日期期間有關利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收，對聲稱擁有該股份人士而言，即為具決定性的事實證據，且該項宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成有關股份的有效所有權文件，且獲出售股份的人士須登記為有關股份的持有人，而毋須理會代價（若有）的如何運用，其就該股份的所有權概不會因股份被沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已被沒收，則須向緊接股份被沒收前的原本登記股東發出宣佈通告，而有關的沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通告或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何被沒收股份已經銷售、重新分配或以其他方式出售之前，董事會可隨時准許被沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就有關股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對有關股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 此等細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東姓名或名稱及地址、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的股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本海外股東名冊或本地股東名冊或居於任何地方的股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及分冊（視情況而定）須在營業時間至少兩(2)小時內免費供股東查閱、或供任何其他人士在繳交最高費用2.50港元或董事會訂明的較少金額後在辦事處或按照公司法存置名冊所在的其他地點查閱或（倘合適）在繳交最高費用1.00港元或董事會訂明的較少金額後在過戶登記處查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接受之方式以任何電子方法發出通知後，董事會可釐定股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記期限每年合共不得超過三十(30)日（或股東藉普通決議案決定的更長期限，惟該期限在任何一年內不得超過六十(60)日）。

記錄日期

45. 在上市規則規限下，即使此等細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；
 - (b) 股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在此等細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的其他格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
- (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）可通過以可讀以外的形式記錄公司法第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. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（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件）。在不影響上一條細則的規定的情況下，董事會在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍會被視為股份的持有人。此等細則概無妨礙董事會確認獲配發人以他人為受益人而放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而拒絕登記任何未繳足股份被轉讓予其不認可的人士，亦可拒絕根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員之股份在其轉讓仍受限制的情況下被轉讓。此外，董事會亦可（在不影響前述規定的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或登記轉讓本公司擁有留置權的未繳足股份。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他不具法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。倘作出任何轉冊登記，要求作出轉冊登記的股東須承擔有關成本（除非董事會另有決定，則作別論）。

- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的其他地區登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式妥當蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，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. 股份或任何類別股份的過戶登記，可以在透過公告或電子通訊或於任何報章以廣告方式或以任何其他方法發出通知後或在遵照任何指定證券交易所規定後暫停辦理，其暫停辦理的時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內均不可超過三十(30)日。若股東以普通決議案批准，則可就任何年度延長三十(30)日期限。

轉移股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上的尚存者(倘已故股東為聯名持有人)及其遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將會成為就擁有其於股份中的權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則之內容一概不會解除已故股東(無論單獨或聯名)的遺產因任何股份(無論是單獨或聯合持有)所須承擔的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇由他人登記，則須簽署股份過戶文件，並以該人士為受益人。此等細則有關轉讓及股份過戶登記的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如並未發生該股東身故或破產之事故，而該通知或轉讓乃由該股東簽署無異。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相等於猶如其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，在董事會認為適當的情況下，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份為止，惟在符合細則第75(2)條規定的情況下，該人士可於股東大會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利的情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄派息支票或股息單。然而，本公司有權於有關派息支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後立即停止郵寄派息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只有在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的所有派息支票或股息單（合共不少於三份以現金支付予該等股份持有人的派息支票或股息單已於有關期間按本公司細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間，並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 本公司已通知其有意出售該等股份，並按照指定證券交易所的規定（如適用）在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

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

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉移股份而擁有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項如何運用，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，本公司於收訖該款項淨額後，即會欠負該名前股東一筆相等於該款項淨額的金額。本公司不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對從該筆所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他不具法律能力或行事能力的情況，根據本細則作出的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納此等細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定，而有關股東週年大會須於本公司財政年度完結六(6)個月內舉行，除非較長時間不會違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)，則作別論。
57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可於世界任何地方及根據細則第64A條規定於一個或多個地點以現場會議或按董事會可能絕對酌情釐定以混合會議或電子會議形式舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一名或以上於遞呈要求開會日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東，均有權隨時透過向本公司董事會或秘書發出書面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或決議案；且該大會應於遞呈該項開會要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可於將為主要會議地點的唯一地點召開現場會議，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人士作出償付。

股東大會通告

59. (1) 召開股東週年大會必須發出不少於二十一(21)個足日的通知。召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)則必須以不少於十四(14)個足日的通知，惟倘指定證券交易所之規則容許，在受公司法規限下，經下列方式同意後，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票的本公司股東同意；
及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共佔全體股東於該大會的總投票權最少百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明(a)會議日期及時間，(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據細則第64A條決定於多於一個地點舉行會議)主要會議地點(「**主要會議地點**」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將於會上予以考慮的決議案之詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照此等細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司有關通告者除外。
60. 任何人士倘因意外遺漏而未收到大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)未獲寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項以及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；

- (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他主管人員；及
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權投票並親自出席的股東或委任代表或(僅就計算法定人數而言)兩名由結算所指派為授權代表的人士或其委任代表即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候的較長時間，惟不可超過一小時)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權決定的其他時間及(如適用)地點以細則第57條所述形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. (1) 本公司主席或(如有多名主席)主席間協定的任何一名主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一名主席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(如有多名副主席)副主席間協定的任何一名副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一名副主席須出任主席。若主席或副主席概無出席或不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一名出任，或倘只有一名董事出席，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，或倘獲選主席已退任，則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一名出任大會出席。
- (2) 如股東大會主席以任何形式使用獲允許的電子設備或設施參與股東大會，而無法使用該電子設備或設施參與股東大會，則應由另一名人士(根據上述細則第63條(1)決定)作為大會主席主持大會，直至原大會主席可使用該電子設備或設施參與股東大會為止。

64. 在細則第64C條規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可不時(或無限期)(而倘大會作出如此指示，則主席須)押後大會舉行時間及／或更改大會舉行地點及／或更改大會形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理在假設並無押後舉行大會之情況下可於會上合法處理的事務以外的其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通告，其中指明細則第59(2)條所述的詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設備於董事會全權酌情確定的地點(「會議地點」)同時出席及參加股東大會。以該方式出席及參加會議的任何股東或任何委任代表或透過電子設備出席及參加電子會議或混合會議的任何股東或委任代表被視為出席會議並須計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(2)分段所述「股東」應包括委任代表：
- (a) 若股東於會議地點出席及／或若為混合會議，大會於主要會議地點開始後即視為已開始；
- (b) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設備出席及參加電子會議或混合會議的股東須計入有關會議的法定人數並有權於會上投票，而該會議屬妥為組成且其議事程序有效的前提為，大會主席信納與會電子設備於整個會議期間一直充足及可用以確保出席所有會議地點的股東及透過電子設備參加電子會議或混合會議的股東能夠參與擬於會上處理的事務；
- (c) 當股東親自於一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設備參加電子會議或混合會議時，即使電子設備或通訊設備失靈(不論任何原因)或任何其他安排無效，令股東無法在會議地點(並非主要會議地點)參與會議擬處理事務，或就電子會議或混合會議而言，於本公司已提供充足及可用的電子設備的情況下，一名或多名股東或委任代表仍無

法接入或持續接入電子設備，亦不會影響會議或已通過決議的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直滿足會議法定人數要求；及

- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點並非位於同一司法管轄區及／或就混合會議而言，本細則有關送達及發出會議通告以及何時提交代表委任表格的條文須參考主要會議地點而適用；且就電子會議而言，提交代表委任表格的時間應於會議通告內訂明。

64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時作出其絕對酌情認為適當的安排及不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或與會及／或投票率及／或透過電子設備參加電子會議或混合會議的與會率（不論是否涉及發出票券或其他特定身份識別方式、密碼、座位預定、電子投票或其他安排），惟根據該等安排無權親自或委任代表於任何會議地點出席會議的股東應可於其他會議地點之一如此出席；以及股東按此方式於相關會議地點出席會議或續會或延會的權利須符合當時生效且根據會議或續會或延會通告規定適用於相關會議的任何有關安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點的電子設備就細則第64A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設備不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響會議主席根據本細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在不經大會同意的情況下在會議開始之前或之後（無論有否法定人數出席），全權酌情決定中斷或押後會議（包括無限期延遲）。直至有關延後時間前在會上處理的事務均為有效。

- 64D. 為確保會議安全有序地進行，董事會及（於任何股東大會上）會議主席可作出任何安排及施加任何規定或限制（董事會或會議主席（視情況而定）認為屬適當者），包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、確定在會上發問的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定為終局及決定性，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會議門外（以現場或電子方式）。
- 64E. 於發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前（不論是否必須發出續會通告），倘董事全權酌情認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設備召開會議因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或延後舉行會議的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設備及／或變更會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）而無須取得股東批准。在不損害上述條文一般性的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一步通知而自動延後相關股東大會的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他於會議當天任何時間生效的類似事件。本條細則應受以下條文規限：
- (a) 當會議如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下儘快於本公司網站上發佈該延後通知，惟未能發佈該通知不會影響該會議自動延後；
 - (b) 僅於通知中指明的會議形式或電子設備發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；
 - (c) 當會議按照本細則延後或變更時，在遵照及不影響細則第64條的前提下，除非原會議通知中已有指定，否則董事會應確定延期或變更會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有委任代表表格是按本細則的規定於延會召開時間前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效（除非已撤銷或以新代表委任文件取代）；及
 - (d) 倘於延期或變更會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

- 64F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備適當的設施以便出席並參與相關會議。根據細則第64C條，任何未能透過電子設備出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。
- 64G. 在無損細則第64條中其他條文的情況下，現時會議亦可通過可讓所有與會人士在會議上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設備召開，而參與有關會議應視為參與人士親身出席。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因有關裁定出現任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（僅在文書上作出修訂以更正明顯錯誤則除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照此等細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，每名親自出席股東或其委任代表，凡持有一股全數繳足股款股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份）可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟於現場會議情況下，大會主席可出於真誠批准純粹有關程序或行政事宜的決議案按舉手方式表決，而在該情況下，各親身出席或由委任代表代為出席的股東擁有一票，惟倘股東（如為結算所（或其代名人））委任超過一名委任代表，則該委任代表於舉手表決時將可投一票。就本細則而言，程序或行政事宜指(i)並非納入股東大會議程或由本公司可能向其股東發出的任何補充通函；及(ii)有關主席為維持大會秩序良好的職責及／或容許大會事宜得以妥為有效處理，同時讓全體股東有合理機會發表意見而進行的該等事宜。投票表決（不論是舉手表決或按股數投票表決）可以電子方式或董事或大會主席釐定的其他方式進行。
- (2) 於現場會議情況下，倘允許舉手表決，以下人士可於宣佈舉手表決結果之時或之前要求進行投票表決：
- (a) 不少於當時有權親自或委任代表出席並於大會上投票的三名股東；或
- (b) 當時有權親自或委任代表出席並代表不少於全部有權於大會上投票之股東總投票權十分之一的一名或以上股東；或

- (c) 有權親自或委任代表出席並持有附有權利於大會上投票的股份的一名或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一。

由身為股東委任代表的人士提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

67. 倘一項決議案以舉手方式進行表決，則主席宣佈一項決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。投票表決的結果應被視為會議的決議案論。倘上市規則要求有關披露，則本公司僅須被要求披露有關投票表決的投票數字。
68. 投票表決時，可親自或由委任代表投票。
69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
70. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟此等細則或公司法規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則（無論舉手或投票表決）除其可能已投任何其他票數外，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，任何一名聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人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委任代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會（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（倘適用）遞呈董事會可能要求的證據，證明該名聲稱將會投票人士的有關權力。

- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 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，惟股東須根據指定證券交易所的規則就批准所審議事項放棄投票，則另作別論。
- (3) 倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就本公司任何特定決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對任何特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下之任何票數將不予計算。
74. 倘：
- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

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

委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。此外，受委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。
76. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址用於接收任何有關股東大會委任代表的文件或資料(包括任何委任代表文件或委任代表的邀請書、任何顯示代表委任有效性或與此相關的必要文件(無論本細則是否有規定)以及終止委任代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(與上文所述的委任代表有關)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或用途，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址用於不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘須根據本條細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，又或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。
- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可

能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或倘本公司已根據上一段提供電子地址，則於指定電子地址。在委任代表文件內所示的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交回委任代表文件後，股東仍可出席所召開的大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文件將會視為已撤銷。

78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除可使用雙向表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦權委任代表可酌情於大會(委任代表文件所指之大會)上提呈有關決議案的任何修訂投票表決。委任代表文件須(除非在該文件內作出相反的說明)對與該文件有關的大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可決定一般或於特定情況下，將委任代表視為有效，儘管該委任或此等細則項下規定的任何資料並未根據此等細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘委任代表及此等細則項下規定的任何資料並未透過此等細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。
79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權，惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會開始前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出的投票屬有效。
80. 根據此等細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且此等細則內有關委任代表及委任代表文件的規定(經作出必要的輕微修改後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

由代表行事的公司

81. (1) 身為股東的任何公司可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，且就此等細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可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，惟倘授權超過一名人士，則該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士將視為已獲正式授權(毋須提交進一步的證據)並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力，包括發言權及(倘舉手表決獲准)舉手表決之權利，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 此等細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

82. 就此等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一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，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首先由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數選出或委任，其後根據細則第84條於為此目的召開之大會上選出或委任，而該董事將於股東決定之期間留任，或如無作出有關決定，則根據細則第84條留任或留任至選出或委任其接任董事或彼等離職為止。
- (2) 在此等細則及公司法規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。
- (3) 董事有權不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。任何如此獲委任的董事將任職至是次委任後本公司下屆股東週年為止，其後將合資格膺選連任。

- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 股東可於根據此等細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將未任滿董事撤職，即使此等細則有任何規定或本公司與該董事有任何協議(惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)亦然。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可由股東於董事撤職的大會上以普通決議案選出或委任方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 儘管此等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一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事均須至少每三年在股東週年大會上退任。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之整個大會期間內繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定須輪席退任董事的人數而言必須計入)願意退任且不願再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而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)須以抽籤方式決定。根據細則83(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪席退任的董事或董事人數時不得計算在內。

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，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選，遞交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告之最短通告期限為至少七(7)日，而（倘該通告乃於指定進行該選舉之股東大會通告發出後呈交）呈交該（等）通告之期限應由寄發有關該選舉之股東大會通告的翌日起計算，直至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日為止。

喪失董事資格

86. 董事在下列情況下須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提出辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或無法向債權人依期還款或因此與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 因規程規定須停止出任董事或根據此等細則遭撤職。

執行董事

87. 董事會可不時委任當中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，任期（受限於其持續出任董事的期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）據此事實及即時終止其職位。

88. 儘管細則第93條、94條、95條及96條有所規定，然而，根據細則第87條獲委任的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式或透過全部或任何該等方式支付）及其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處交付通知或在董事會議上委任任何人士（包括另一董事）作為其替任董事。上文所述受委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟在決定是否達到法定人數時，該人士不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將會持續，直至發生任何事件，致使在假設其身為董事的情況下須予辭任，或其委任人因任何原因不再擔任董事為止。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。替任董事本身亦可以是一名董事，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，以及在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有一般職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等細則之規定亦將適用於替任董事猶如其為董事無異，惟在其替任一名以上董事的情況下，其表決權可予累積。
90. 就公司法而言，替任董事僅為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受有關的公司法及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會被視為擔任其委任董事的代理。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及從中獲取利益，並在作出必要的輕微修改後，獲本公司付還有關開支及作出彌償，猶如其身為董事無異。然而，以其替任董事的身份，則無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按其委任人不時向本公司發出通知指示應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。
91. 每名擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則加在其本身的表決權之上）。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署者同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

92. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將據此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟倘任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前，根據此等細則作出的該項替任董事的有效委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定，並須（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協定，則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可根據其在任時間按比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每名董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
96. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須取得本公司股東大會批准。

董事權益

97. 董事可：
- (a) 於在任職董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事可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、分享利潤或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外的酬金；

- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東，且(除非另有協定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘此等細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員之決議案，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員支付酬金)。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。
98. 在公司法及此等細則的限制下，董事須按照本細則第99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質，而任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約，或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或任何董事以任何方式於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益。
99. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，須於首次(倘其當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中(或在任何其他情況下須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中)申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通告以表明：
- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級職員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或

- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

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

100. (1) 董事不得就涉及批准其或其任何緊密聯繫人士於其中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（或被計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜，即：
- (i) 就以下情形提供任何擔保或彌償保證：
 - (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的責任，而向彼等提供任何擔保或彌償保證；或
 - (b) 就董事或其緊密聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同及承擔全部或部份責任；
 - (ii) 任何涉及發售本公司或由本公司安排的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
 - (iii) 任何涉及本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或操作董事或其緊密聯繫人可獲益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或操作養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，當中涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予董事或其緊密聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的人士類別一般所無的優待或利益；

- (iv) 董事或其緊密聯繫人士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。
- (2) 如於任何董事會議上有任何有關一名董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(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具決定性的決定(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具決定性的決定(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)。

董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或根據此等細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及此等細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視乎屬何情況而定)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(視乎屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響此等細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明，董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份。

- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是分享當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
 - (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。
- (4) 倘及僅限於公司條例(香港法例第622章)禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士借出任何貸款(猶如本公司為在香港註冊成立的公司一樣)。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第101(4)條即屬有效。

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性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或混合兩個或以上模式)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
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、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據此等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，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著誠信辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視屬何情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行賬戶。
106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或享有報酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上有關類別享有報酬職位的人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在須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可撤回或不可撤回的退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後隨時授予僱員。

借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
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投票、委任董事及其他方面的特權。

110. (1) 如本公司的任何未催繳股本被抵押，接納該等未催繳股本任何其後之抵押的所有人士，應採納與前抵押相同的抵押目標物，而無權藉着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促使保存一份妥善的登記冊，登記能特別影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守有關公司法所指定及其他關於抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席有權額外多投一票或投決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須應任何董事的要求召開董事會會議。倘以書面或口頭(包括親自或通過電話)或通過電子方式發送至董事不時通知本公司的電郵地址，或(倘接收者同意在網站上提供)透過在網站提供或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議，則有關會議之通告須被視為已獲正式發出。
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。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、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的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，如果並無其他董事反對，而假若該董事不出席董事會會議，則不能達到出席董事的法定人數，在此情況下，該董事可繼續出席並以董事身份行事，以及被計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止。

114. 倘若董事人數減少至低於根據或依照此等細則釐定的最少人數，則儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可行事。儘管董事人數少於根據或依照此等細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可選任一名或多名主席及一名或多名大會副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議，即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可酌情指派其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的，撤回該指派的權力或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上文所述指派的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何定。
- (2) 該等委員會在符合該等規定下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受此等細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規定所取代。
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，而其委任人如上文所述暫時未能行事)簽署的書面決議(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按此等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般具有同等效力及作用。就本細則而言，董事透過任何途徑(包括電子通訊途徑)向董事會發出的該決議的書面同意通知，應被視為其以書面形式就該決議的簽署。該決議可載於一份文件或形式相同的

數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事於任何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之方式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份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及合乎資格及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的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤的權利或混合兩個或以上模式)以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
122. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為了經營本公司業務的目的而委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

124. (1) 本公司的高級職員包括最少一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級職員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及此等細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一名主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則董事可按董事決定的方式選出多於一名主席。
- (3) 高級職員收取的酬金由各董事不時決定。

125. (1) 秘書及額外高級職員(如有)由董事會委任,任職條款及任期由董事會決定。如認為合適,可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄,以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或此等細則指定或董事會指定的其他職責。
126. 本公司高級職員須按董事會不時向其指派之權力而在本公司的管理、業務及事務上執行有關權力及履行其獲指派的職責。
127. 公司法或此等細則中規定或授權須由董事及秘書作出或須對其作出)某事宜的條款,不得由同時擔任董事及擔任秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出該事宜而達成。

董事及高級職員登記冊

128. 本公司須促使在其辦事處簿冊存置一本或以上董事及高級職員登記冊,當中須登錄董事及高級職員的全名及地址以及公司法規定或董事決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長,並須按公司法規定把各董事及高級職員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

會議記錄

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

印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。除非此等細則另行規定，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的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權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一項簽署獲免除或以某些機械簽署方法或系統加蓋。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在此等細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

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

文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後隨時銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後隨時銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後隨時銷毀；

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

- (2) 儘管此等細則載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份過戶登記處有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本着誠信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. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不可超過董事會建議宣派的數額。
134. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自預留作儲備用途的利潤(董事會決定無需再保留該筆儲備)中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法就此授權可作此用途的任何其他資金或賬目內宣派及派付。
135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
 - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
136. 董事會在認為本公司的利潤足以支持派付中期股息的情況下，可不時向股東派付中期股息，特別是(但在不損害前文所述的一般性下)假如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，倘若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任何優先權股份的持有人蒙受損失，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付股息時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付任何定期股息。
137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
138. 本公司毋須就本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項承擔利息。

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，則寄往登記冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名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)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可按其認為權宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或向上或向下調整至完整數額，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，及可在董事會視為權宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或非切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上文所述收取現金。受上文影響的股東不得因任何目的作為或被視為屬於一個獨立類別的股東。

142. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足股款的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，作為部份股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人所獲的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥及交回的選擇表格有效，該等持有人必須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 就附有選擇權利的部份股息而言，有關的選擇權利可全部或部份行使；及
 - (iv) 現金選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為着支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足股款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派利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
 - (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足股款的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人所獲的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥及交回的選擇表格有效，該等持有人必須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 就附有選擇權利的部份股息而言，有關的選擇權利可全部或部份行使；及
 - (iv) 就股份選項被適當行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選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股款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派利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(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，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或權宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎股份權益或把零碎股份權益向上或向下調整至完整數額，或據此零

碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

- (3) 儘管有本細則第(1)段的規定，本公司可在董事會推薦下，透過普通決議案就本公司任何特定一次派付股息時，以配發入賬列作繳足股款的股份以派發全部有關股息，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 董事會認為，在沒有登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及配發股份將會或可能屬違法或並非切實可行，則董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提呈或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此項決定而理解及詮釋。受上文影響的股東不得就任何目的作為或被視為屬於一個獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為有關股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議日期之前，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有關股息的權利。本細則的規定在加以必要的輕微修訂後，適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤或提呈或授出。

儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付的溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除此等細則之條文另有規定者外，董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。

- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該筆儲備可按董事會酌情決定，用於適合運用本公司利潤的目的，而在運用之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，故此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以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，本公司可隨時及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或資金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的股款，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足股款方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他付款責任，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生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現利潤的資金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足股款方式配發的本公司未發行股份。
- (2) 儘管本細則有任何規定，董事會可議決將當時計入任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)之任何進賬金額之全部或任何部分(無論其是否可供分派)撥充資本，方式是將有關金額用於繳付下列人士將獲配發的未發行股份的股款：(i)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／或其聯屬人士(指透過一家或多家中間公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或共同控制之任何個人、公司、合夥企業、團體、合股公司、信託、非公司團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就運營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當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為權宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份之股款；
 - (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，而屆時亦只可在公司法要求時用於彌補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）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款股份：

- (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的情況下，在考慮及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股款的面額；及
- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，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股款及誠如上文所述獲配發為止。在此之前，本公司當時已發行的繳足股款股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發之前，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。該證書所代表的權利屬記名形式，可按當時可予轉讓的股份的同樣轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須安排存置一本有關的登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，在認購權被行使時，將不會就此而配發任何零碎股份。
 - (3) 本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，在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批准之前，不得以任何方式修改或增訂以導致本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定將會被更改或撤銷或被有效更改或撤銷。

- (4) 由本公司當時的核數師發出或編製的證書或報告，內容有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備任何其他事宜，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。

會計記錄

147. 董事會須就本公司的收支款項、引致產生該等收支的事宜、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項而保存真確的賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在細則第150條之規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的同時送交有權收取上述文件的每名人士。有關資料須在根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條文不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名的持有人其中多於一名的持有人。
150. 在妥善遵守所有適用規程、規則及規例(包括但不限於上市規則)及取得據其規定之所有必需同意(如有)之情況下，就任何人士以非受規程禁止之方式寄予該人士一份摘錄自本公司年度賬目之財務報表摘要及董事會報告(應按適用法例及規例規定之方式及載有適用法例及規例規定之資料)而言，細則第149條之規定應被視為已履行；惟另有權獲取本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士，倘彼透過向本公司發出書面通知作如此要求，則可要求本公司向其寄發一份財務報表摘要以外之本公司年度財務報表及其董事會報告之完整副本。

151. 倘根據所有適用規程、規則及規例(包括但不限於上市規則)，本公司於本公司之電腦網絡上或以任何其他准許方式(包括發出任何形式之電子通訊)登載細則第149條所指述之文件副本及(如適用)遵從細則第150條之一份財務報告摘要，而該人士已同意或被視為已同意將該等文件之登載或收訖作為解除本公司向其寄發該等文件副本之責任之方式處理，則根據細則第150條向細則第149條所指述之人士寄發該條文所指述之文件或一份財務報告摘要之規定應被視為經獲履行。

審核

152. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須以普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級職員或僱員，凡此等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照此等細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議於核數師任期屆滿前任何時間罷免有關核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代其履行餘下的任期。
153. 在公司法的規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
154. 核數師酬金須於根據此等細則召開及舉行的任何股東大會上經股東以普通決議案釐定及批准。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本細則所委任任何核數師均由董事決定薪酬。在細則第152(2)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期至該項委任後的本公司首個股東週年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，並由股東根據細則第154條釐定其酬金。
156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司存置的所有簿冊以及所有相關賬目及發票單據，並可要求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有任何與本公司簿冊或事務有關的資料。

157. 此等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，說明所編製的報表及資產負債表是否已公平地呈述本公司回顧期間內的財務狀況及經營業績，而在要求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明是否已獲提供有關資料及此等資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照普遍採納的核數準則審核。核數師須按照普遍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。本文所指的普遍採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法權區。

通告

158. (1) 任何通告或文件（包括根據上市規則界定之任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」）不論是根據此等公司細則而由本公司給予或發送，均須以書面作出或經電報、電傳或傳真或其他電子傳訊或電子通訊形式傳遞，惟須遵守上市規則，而任何該等通告及文件可透過以下方式給予或發送：
- (a) 遞交相關人士本人；
 - (b) 以預付郵資之信封，經郵遞送交該股東載於股東名冊上之登記地址，或該股東就此而向本公司提供之任何其他地址；
 - (c) 交付或寄存於上述地址；
 - (d) 根據指定證券交易所的規定（如適用）在適當報章或其他刊物刊登廣告；
 - (e) 以電子通訊方式將其發送或傳輸給相關人員，以其根據細則第158(5)條提供的電子地址為準，且符合本公司遵守規程及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例，以符合從該等人士獲得同意（或視為同意）的任何要求；

- (f) 在本公司遵守規程及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例的情況，將其發佈在相關人員可以訪問的本公司網站，以符合從該等人士獲得同意(或視為同意)的任何要求及／或向任何該等人士發出通告，說明該通告、文件或出版物可在本公司的電腦網絡網站上獲得(「可供查閱通告」)；或發佈在本公司網站或指定證券交易所網頁；或
- (g) 在規程及其他適用法例、規則及規例允許的情況下並根據其允許的範圍，通過其他方式發送或提供給該等人士。
- ~~(2) 可供查閱通告可以上文所載任何方式發出，惟於網站刊登者除外。~~
- ~~(3)(2)~~ 如屬聯名股份持有人，所有通知應發給在股東名冊上排名首位的聯名持有人，而如此發出的通告應視為已向所有聯名持有人充分送達或交付。
- ~~(4) 藉法律的執行、轉讓、傳輸或其他方式而享有股份權利的各人士，均須受在其姓名及地址(包括電子地址)作為有關股份登記持有人記入股東名冊之前，原已向其前任股份權利人送達的每份通告所約束。~~
- ~~(5)(3)~~ 根據規程或此等細則有權收取本公司通告的每名股東或人士可向本公司登記可送達通知告電子地址。
- ~~(6)(4)~~ 在任何適用法例、規則及規例以及此等細則條款的規限下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於本細則第149、150及158條所述的文件)可僅以英文或同時以英文及中文發出，或如經任何股東同意或選擇，只向該股東以中文發出。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄出，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投遞，即為不可推翻的證據；

- (b) 倘以電子通訊方式傳送，將被視為於本公司或其代理之伺服器傳送當日發出。倘本公司將通告、文件或刊物刊登於本公司網站或指定證券交易所網站，則於向股東發出取閱通告後翌日首次出現在相關網站當日視作已由本公司向股東發出或送達，除非上市規則指定不同日期則另作別論。在此情況下，視作送達日期應按上市規則所規定或要求者；
- (e) 倘於本公司網站刊登，則應視為於相關通告、文件或刊物首次出現在有關人士可訪問的本公司網站當日或刊登通告根據此等細則被視為已送達或交付予有關人士當日(以較後者為準)送達；
- (d)(c) 如以此等細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面呈或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- (e)(d) 倘於此等細則許可的報章或其他刊物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。
160. (1) 根據此等細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，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收到有關的身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時，其姓名已從股份持有人登記冊內刪除，則作別論)，而且就所有目的而言，該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申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，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，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。

- (3) 任何因法律的執行、轉讓或其他方式而有權擁有股份的人士，須受其姓名及地址登錄在股東名冊之前，原已就該向其前任股份權利人送達的每份通告所約束。

簽署

161. 就此等細則而言，聲稱由股份持有人或(視屬何情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的公司的董事或秘書或獲正式委任授權人或正式獲授權代表發出的電報或電傳或傳真傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為由該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司在任何通告或文件上的簽名可以書面、印刷或電子形式作出。

清盤

162. (1) 根據細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法院頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。
163. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，假如(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派；及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東根據開始清盤時所持股份的已繳及原本應已繳股本按比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法院頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權

的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束及解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

164. (1) 本公司於任何時候(不論現任或過往擔任)的董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及就本公司任何事務行事或曾經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，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資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任何上述人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名股東同意，願放棄其原可因董事在履行或代表本公司履行本公司職責時採取的任何行動(或因未有採取任何行動)而針對董事而提出的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟上文所述的放棄權利並不包括任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

財政年度

165. 除非董事另行決定，否則本公司的財務年度完結日將是每年的十二月三十一日。

公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

166. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實，公司組織章程大綱任何規定的更改或更改公司名稱均須經特別決議案通過。

資料

167. 股東就有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的，而董事認為就股東的權益而言不宜向公眾透露，且屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，不得要求本公司作出披露或提供任何資料。



New Universe Environmental Group Limited
新宇環保集團有限公司
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：436)

茲通告新宇環保集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏開道16號德福大廈2109室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 接受、省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. 批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之期末股息。
3.
 - (a) 重選奚玉先生為執行董事。
 - (b) 重選張小玲女士為執行董事。
 - (c) 重選劉玉杰女士為執行董事。
 - (d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。
5. 「動議」
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)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(「股份」)，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於可認購股份之可換股票據及安排)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於可認購股份之可換股票據及安排)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所述之批准所配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(不論根據購股權或其他原因)之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(在本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細之情況下可予調整)，惟根據(i)供股(定義見本決議案(d)段)，(ii)任何可轉換為本公司股份之任何證券之條款，因行使認購或轉換之權利而進行之股份發行，(iii)當時採納藉以授出或發行可認購本公司股份之購股權或購入本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排項下授出之任何購股權獲行使，或(iv)依照本公司不時之組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發及發行本公司股本中之股份以代替派付本公司股份之全部或部份股息則除外，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法(經不時綜合及修訂)或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時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂根據本決議案給予之授權時。

股東週年大會通告

「供股」乃指於董事指定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時所持該等股份之比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利之其他證券（惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區之任何法律限制或責任，或任何與本公司相關之地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或在決定該等任何法律限制或責任或其存在或程度時涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

6. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案(c)段）行使本公司一切權力，以於聯交所或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此予以認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之其本身已發行股份，並就此須遵照聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之所有適用規則及規定或所有其他適用法例；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准本公司可以購回或以其他方式收購或同意購回或以其他方式收購之股份，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（在本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細之情況下可予調整），而上述批准亦須受此限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法（經不時綜合及修訂）或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時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂根據本決議案給予之授權時。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**待上述第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案給予之授權本公司董事可配發、發行及以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理本公司股份之總數，加入相當於本公司根據上述第6項決議案給予之授權購回該數目股份之數額，惟所購回股份之數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

作為特別事項，省覽及酌情批准(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

8. 「**動議**按本公司日期為二零二四年四月十九日的通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司之現有經修訂及重列組織章程細則，並以本公司之經修訂及重列組織章程細則(註有「A」字的文件形式已向股東週年大會提交，並經股東週年大會主席簡簽，以資識別)合併通函所述的所有建議修訂，謹此批准並採納以取代並排除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，並於緊隨股東週年大會結束後即時生效，並謹此授權董事進行一切所需事宜以落實採納本公司之經修訂及重列組織章程細則，以及根據開曼群島及香港之適用法律、規則及規例之相關規定作出相關登記及備案，其中包括但不限於在開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」

承董事會命
新宇環保集團有限公司
主席
奚玉

香港，二零二四年四月十九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

九龍灣

宏開道16號

德福大廈

21樓2110-12室

股東週年大會通告

附註：

- (1) 隨附股東週年大會(或其任何續會(如有))適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。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)，並在會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
- (2) 代表委任表格或委任代表之文據必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委派一名或(倘持有一股以上股份)以上代表代其出席大會，並在遵守本公司之組織章程大綱及細則條文下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東週年大會。倘委派超過一名代表，須註明各受委代表所代表的本公司股份數目。
- (4) 倘屬本公司股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可就該等本公司股份親自或委派代表在股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則只有就該等本公司股份而言於本公司股東名冊排名首位之上述一名人士，方有權就該等股份投票。
- (5) 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第6項決議案作出知情決定之說明函件載於通函附錄一。
- (6) 於股東週年大會上擬重選為執行董事之奚玉先生、張小玲女士及劉玉杰女士各自之履歷詳情載於通函附錄二。
- (7) 本公司之股份登記處將不會為確定股東出席訂於二零二四年五月二十四日(星期五)舉行之應屆股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記手續。然而，為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年五月二十日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (8) 為確定股東獲享於股東週年大會上建議派發末期股息之權利，本公司之股份登記處將自二零二四年六月四日(星期二)起至二零二四年六月七日(星期五)(包括首尾兩日)止暫停辦理股東過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實)，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年六月三日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，董事會成員包括五位執行董事：奚玉先生(主席兼行政總裁)、張小玲女士、劉玉杰女士、蔣倩女士及韓華輝先生；一名非執行董事奚文珊女士；及三位獨立非執行董事：阮劍虹先生、何祐康先生及楊宏偉先生。