
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的鴻騰六零八八精密科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不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的任何損失承擔任何責任。



FIT Hon Teng Limited **鴻騰六零八八精密科技股份有限公司**

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)
(股份代號：6088)

建議

- (1) 發行股份及購回股份的一般授權；
 - (2) 重選退任董事；
 - (3) 修訂內部政策
- 及
- (4) 股東週年大會通告

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司謹訂於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座台灣新北市土城區中山路66-1號(郵編：23680)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第46至第51頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。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.fit-foxconn.com)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其印列的指示填妥，並盡快交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年六月二十二日上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

於股東週年大會採取的預防措施

請參閱本文件第1頁為試圖防控COVID-19病毒於股東週年大會傳播而採取的措施，包括：

- 強制性體溫檢測
- 強制性佩戴口罩
- 填交健康申報表格

不遵守預防措施的任何人士或會被拒絕進入股東週年大會會場。本公司提醒股東可委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票表決，以避免親身出席股東週年大會。

二零二零年四月二十九日

目 錄

	頁次
於股東週年大會採取的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	
緒言	5
發行股份的一般授權	5
購回股份的購回授權	5
重選退任董事	6
修訂內部政策	6
股東週年大會通告	7
代表委任表格	7
以投票方式進行表決	7
推薦意見	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議將予重選董事之詳細資料	12
附錄三 — 建議修訂內部政策	18
股東週年大會通告	46

於股東週年大會採取的預防措施

鑒於COVID-19病毒爆發，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，以保參會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 於股東週年大會會場入口對每位股東、代表及其他參會者進行強制性體溫檢測。體溫超過37.5攝氏度或處於台灣外交部領事事務局規定的14天居家檢疫期的任何人士或會被拒絕進入股東週年大會會場或會被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 各參會者須於股東週年大會會場內一直佩戴醫用口罩，並保持座位間的安全距離。
- (iii) 各參會者須填寫含差旅記錄及健康狀況等資料的健康申報表格。

在法律許可範圍內，為確保股東週年大會參會者的安全，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求其離開股東週年大會會場的權利。

為了所有利益持份者的健康與安全，本公司提醒所有股東不必為行使表決權而親身出席股東週年大會。或者，股東可通過使用附有投票指示的代表委任表格委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票表決，而非親身出席股東週年大會。

代表委任表格隨附於股東週年大會通函，以供選擇接收實物通函的股東使用。或者，代表委任表格可自本公司網站(<https://www.fit-foxconn.com/Document/Material>)於「投資者」一節下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份是通過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司所持有)，閣下應直接諮詢閣下的銀行、經紀或託管商(視情況而定)以協助閣下委任代表。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，詳情如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
郵箱：hkinfo@computershare.com.hk
電話：852 2862 8555
傳真：852 2865 0990

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座台灣新北市土城區中山路66-1號(郵編：23680)舉行的股東週年大會或其任何續會，而大會通告載於本通函第46至第51頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	鴻騰六零八八精密科技股份有限公司，一間於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務，其股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三冊，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於授出一般授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目之20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「鴻海」	指	鴻海精密工業股份有限公司，一間於一九七四年二月二十日在台灣成立及於台灣證券交易所上市(股份代號：2317)的有限責任公司，本公司的控股股東
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「內部政策」	指	背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十三日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「新台幣」	指	新台幣，台灣法定貨幣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於授出購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%的股份
「第二項受限制股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一九年二月十一日批准及採納的受限制股份獎勵計劃（經不時重列、補充及修訂）
「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）
「股份授出計劃」	指	於二零一五年一月五日由本公司批准及採納的股份授出計劃並由董事會於二零一六年十一月四日進一步採納有關規則及詮釋
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司面值為每股股份0.01953125美元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則（經不時修訂）
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比



FIT Hon Teng Limited

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)
(股份代號：6088)

執行董事：

盧松青(主席)

盧伯卿

PIPKIN Chester John

獨立非執行董事：

CURWEN Peter D

鄧貴彰

陳永源

TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

台灣總部：

台灣

新北市土城區

中山路66-1號

郵編：23680

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

建議

(1)發行股份及購回股份的一般授權；

(2)重選退任董事；

(3)修訂內部政策

及

(4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及提供將於股東週年大會上提呈的下列建議：(a)授出發行股份的一般授權及購回股份的購回授權；(b)重選退任董事；及(c)修訂內部政策。

發行股份的一般授權

為確保本公司於需要發行任何新股份時董事具靈活性及酌情權，根據上市規則，尋求股東批准發行股份的一般授權。於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於一般授權的相關決議案通過當日已發行股份數目20%的額外股份。

於最後實際可行日期，本公司的6,881,286,888股股份已獲繳足。待第4(A)項普通決議案通過後，於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期不再發行或購回股份的情況下，本公司將獲准發行最多1,376,257,377股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案購買的股份數目亦將加入，以擴大第4(A)項普通決議案所述的一般授權，惟相關數值最多為於一般授權及購回授權的決議案通過當日已發行股份數目的10%。

購回股份的購回授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多可佔於購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。

上市規則規定須將就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一。此說明函件載有一切合理所需資料，以令股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據組織章程細則第84條，盧松青先生、盧伯卿先生及陳永源先生應輪值退任，並合資格於股東週年大會上膺選連任。

就建議重選獨立非執行董事陳永源先生而言，本公司已接獲陳永源先生根據上市規則第3.13作出的獨立性確認。陳永源先生並未參與本集團的任何行政管理。計及以上因素，董事會認為根據上市規則，陳永源先生屬於獨立人士。

董事會亦認為，陳永源先生將會為董事會帶來彼之觀點、技能及經驗，進一步詳情載於本通函附錄二。

根據本公司採納的董事會成員多元化政策，董事會認為，陳永源先生，尤其是彼有強大的教育背景且於商業管理領域具備專業知識，將助力董事會的多樣性發展。

上述將於股東週年大會獲重選的退任董事之詳情已根據上市規則相關要求載於本通函附錄二。

修訂內部政策

鑒於本公司為鴻海（於台灣證券交易所上市，股份代號：2317）的附屬公司及根據台灣相關法律及鴻海於其二零一九年股東週年大會採納的內部規定，修訂任何內部政策均須經股東批准。本公司須修訂內部政策，以與台灣相關法規及鴻海的內部政策保持一致。普通決議案將於股東週年大會提呈，以批准修訂內部政策。

現有內部政策與建議新內部政策的比較載於本通函附錄三。

股東週年大會通告

本通函第46至51頁所載為股東週年大會通告，其中包括將提呈以供股東考慮及批准授予發行股份的一般授權及購回股份的購回授權、重選退任董事及修訂內部政策。

代表委任表格

隨附股東週年大會適用代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記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，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即二零二零年六月二十二日上午十時正前）交回。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並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

以投票方式進行表決

概無股東於將在股東週年大會上提呈的任何決議案中擁有任何重大權益。因此，概無股東須就該等決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，除股東大會主席基於忠誠態度決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決之外，股東於股東大會上就任何決議案所作的任何表決均須以投票方式進行。

因此，股東週年大會通告所載各項決議案均將以投票方式進行。於投票表決時，每名親身出席或由受委代表或（如股東為法團）獲正式授權的代表代為出席的股東就其為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須使用全部投票權，亦毋須以同一方式儘投其票。

推薦意見

董事認為，有關授予發行股份的一般授權、購回股份的購回授權、重選退任董事及修訂內部政策的建議決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
鴻騰六零八八精密科技股份有限公司*
董事會主席
盧松青
謹啟

二零二零年四月二十九日

* 於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為6,881,286,888股每股面值為0.01953125美元的已繳足股款股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並基於股東週年大會日期之前概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至下列最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或(iii)有關授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日，購回最多688,128,688股股份（相當於已發行股份的10%）。

購回之理由及資金

董事相信，股東授予董事一般權力，令本公司可於市場上購回股份，實乃符合本公司及股東之最佳利益。取決於當時市況及融資安排，購回股份可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，並僅在董事認為有關購回在整體上有利於本公司及股東之情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用按照組織章程細則及開曼群島適用法律規定可合法用作此用途的資金。董事不得以非現金代價或通過除聯交所買賣規則所規定者以外的結算方式在聯交所購回股份。在不違反上述規定情況下，董事可以本公司利潤或為購回股份而發行新股份的所得款項購回股份，倘組織章程細則許可並且符合公司法，亦可以股本支付。倘須就購回支付任何溢價，則以本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬額支付，倘組織章程細則許可並且符合公司法，亦可以股本支付。

董事現時無意購回任何股份，並僅於彼等認為購回將符合本公司及股東之整體最佳利益時方會行使權力進行購回。董事認為，倘全面行使購回授權，與本公司於二零一九年十二月三十一日（即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的結算日）經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，未必會對本公司的營運資金及／或負債水平有重大

不利影響。然而，董事不擬於會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的負債水平有重大不利影響的情況下行使購回授權。

一般資料

就董事作出所有合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有意在股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律的所有適用規定行使購回授權。

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）告知本公司，若股東批准授出購回授權，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

倘根據購回授權購回股份而導致股東於本公司的投票權權益比例增加，則根據收購守則，該增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東，可取得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），並須根據收購守則第26條提出強制收購要約。除上文所述者外，就董事所知，概無因根據購回授權購回任何股份而將引致收購守則所指的任何後果。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，鴻海通過其全資附屬公司Foxconn (Far East) Limited（於開曼群島註冊成立之公司，擁有Foxconn (Far East) Limited之全部已發行股份，而Foxconn (Far East) Limited為一間在香港註冊成立之公司）於5,179,557,888股股份（相當於已發行股份的約75.27%）中擁有權益。

倘董事全面行使購回授權，鴻海持有的本公司股權將增至已發行股份的約83.63%。就董事所知及所信，該增加不會導致須根據收購守則提出強制收購要約。董事現時並無意向購回股份而引致鴻海須按收購守則的規則提出強制收購要約。就董事所知，並無根據購回授權進行購回而產生收購守則所述的任何後果。

根據上市規則規定，倘在聯交所購回股份將導致公眾人士持有的股份佔本公司已發行股份總數不足25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則公司不得進行有關購回。倘購回股份將導致公眾持股量低於規定的最低持股百分比，董事不擬購回股份。

本公司購回的股份

於最後實際可行日期前六個月，除本公司受限制股份獎勵計劃受託人購買的股份除外，本公司並無於聯交所或其他市場購回任何股份。

股價

股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
四月	5.05	3.60
五月	4.28	3.06
六月	3.28	2.97
七月	3.44	3.03
八月	3.48	2.98
九月	3.73	3.20
十月	3.65	3.05
十一月	3.37	2.44
十二月	2.89	2.38
二零二零年		
一月	2.88	2.37
二月	2.55	2.15
三月	2.36	1.58
四月（直至最後實際可行日期）	1.88	1.56

以下為擬於股東週年大會上膺選連任的董事資料(根據上市規則規定)。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列董事概無於股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。除本通函所披露者外，以下董事與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

除本通函所披露者外，並無其他有關以下董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何關於以下董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露。

執行董事

盧松青先生(又名Sidney Lu)，61歲，於二零一三年十二月三十日獲委任為執行董事，彼亦為本公司的總裁兼首席執行官。盧先生於連接器技術業務方面擁有豐富經驗，主要負責整體管理及營運，包括制訂及領導實施本集團發展戰略及業務計劃並監督本集團的管理及戰略發展。自一九八一年至一九八八年，盧先生於通用汽車公司的俄亥俄州帕卡德電力部工作，負責進行連接器的負載流量及動態分析。此外，自一九八八年至一九九零年，彼亦參與TE Connectivity Ltd.(前稱為AMP Incorporated，一家從事連接器製造業務的公司)的製造工作。盧先生於一九九零年一月加入鴻海並擔任多項職務(包括經理、副總經理及總經理)，具有超逾三十年的連接器技術業務開發經驗。於二零一三年加入本公司之前，彼為我們前身公司的總經理並於本公司註冊成立後繼續擔任首席執行官。

盧先生於一九八一年自美國伊利諾伊大學香檳分校取得數學文理學士學位及機械工程理學學士學位。於二零一一年，伊利諾伊大學香檳分校機械科學與工程系授予其「傑出校友(Distinguished Alumni)」稱號，以表彰其非比尋常的專業成就、超凡卓識的領導及對其母校的樂善好施與專業貢獻。盧先生的成就於二零一五年得到進

一步認可，當時其自工程學院取得「傑出服務校友(Alumni Award for Distinguished Service)」，認可其傑出領導能力、對工程領域及廣大社會的服務及貢獻及其於伊利諾伊大學香檳分校的影響力。

於二零零零年二月至二零一三年六月期間並自二零一九年六月二十一日起，盧先生擔任鴻海(於台灣證券交易所上市(股份代號：2317))的董事。盧松青先生是我們執行董事盧伯卿先生的胞兄弟。

盧先生已與本公司訂立執行董事服務合約，年期自二零一七年六月二十日起為期三年。彼於二零二零年四月二十日接受並與本公司簽訂經重續執行董事服務合約，固定年期由二零二零年六月二十日起為期三年。根據服務合約及繼續委任函，盧先生將有權收取年度董事薪金1,260,000美元，乃經參考其於本公司之職務及職責以及現行市況以及董事會及本公司薪酬委員會基於其表現可能酌情釐定的酌情花紅後釐定。

於最後實際可行日期，盧先生持有229,220,000股股份，及於股份授出計劃項下221,440,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

盧伯卿先生，61歲，於二零一五年三月十六日獲委任為執行董事。彼亦為本公司的全球首席運營官兼首席財務官。盧伯卿先生負責就本集團的業務發展提供戰略建議及指導。盧先生於一九八一年加入Deloitte Haskins & Sells(現為德勤•關黃陳方會計師行)洛杉磯辦事處，任審計員一職。於德勤•關黃陳方會計師行供職的34年期間，彼擔任多個高級管理職務，包括於二零零八年至二零一三年擔任德勤中國的首席執行官及於二零一二年至二零一三年出任德勤有限公司全球執行委員會成員。彼亦領導德勤•關黃陳方會計師行的多項計劃，支持國家政策及計劃，如財政部及國有資產監督管理委員會的政策及計劃。彼於二零一四年十二月自德勤中國退休。

盧先生的專業及個人貢獻廣受社會認可。彼為二零零三年及二零零五年兩屆上海白玉蘭獎獲獎者，該獎項旨在肯定外籍人士對上海市發展作出的重大貢獻。

盧先生分別於一九八零年及一九八一年取得伊利諾伊大學香檳分校會計理學學士學位及會計理學碩士學位。彼自一九八八年十一月三十日起一直為美國註冊會計師公會會員並自一九九九年二月四日起一直為中國註冊會計師公會會員。

自二零一五年八月十二日起，盧先生乃於綠地控股集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600606））擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。此外，自二零一六年九月十八日起，盧先生於本間高爾夫有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：6858）），從事製造及銷售高爾夫球桿、高爾夫球、服裝及其他相關產品業務）擔任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員。

自二零一八年三月一日以來，盧先生一直為於台灣證券交易所上市的鴻海（股份代號：2317）的董事長特別助理。盧伯卿先生為盧松青先生（我們的董事長兼執行董事）的胞兄弟。

盧先生已與本公司訂立執行董事服務合約，年期自二零一七年六月二十日起為期三年。彼於二零二零年四月二十日接受並與本公司簽訂經重續執行董事服務合約，固定年期由二零二零年六月二十日起為期三年。根據服務合約及繼續委任函，盧先生將有權收取年度董事薪金1,000,000美元，乃經參考其於本公司之職務及職責以及現行市況以及董事會及本公司薪酬委員會基於其表現可能酌情釐定的酌情花紅後釐定。

於最後實際可行日期，盧先生持有17,012,000股股份，及於第二項受限制股份獎勵計劃項下13,500,000股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

獨立非執行董事

陳永源先生，62歲，於二零一六年十一月四日獲委任為獨立非執行董事。截至最後實際可行日期，彼於下列香港上市公司任職：

公司名稱及主要業務	股份代號	職務	委任日期	職務及職責
中發展控股有限公司(前稱為中發展控股有限公司)，從事珠寶批發及太陽能業務	475	執行董事及行政總裁	二零一一年十一月	制定及執行公司經營政策
中華燃氣控股有限公司(前稱為北方新能源控股有限公司)，從事新能源開發及餐飲業務	8246	執行董事及行政總裁	二零一四年八月	公司整體公司發展及戰略規劃
天鴿互動控股有限公司，從事提供生活社交視頻平台及手機遊戲業務	1980	獨立非執行董事	二零一四年六月	擔任獨立董事

公司名稱及主要業務	股份代號	職務	委任日期	職務及職責
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司，在中國大陸從事服飾產品的設計、營銷及銷售	6116 (亦於上海證券交易所上市(股份代號：603157))	獨立非執行董事	二零一六年七月	擔任獨立董事

自一九八七年二月至一九九七年八月，彼曾於聯交所任職逾10年，擔任上市科（中國上市事務部）主管，主要負責就處理中國大陸上市相關事宜制定聯交所政策及就處理有關中國大陸事務的上市事宜（如H股上市申請）向企業融資部提供支援。此外，陳先生曾在多家於香港上市的公司擔任不同職務，包括：自二零零七年六月至二零零九年二月，擔任冠力國際有限公司（前稱為中國管業集團有限公司）（股份代號：380）的執行董事；自二零零二年三月至二零零九年六月，擔任潤中國國際控股有限公司（前稱為國中控股有限公司）（股份代號：202）的執行董事及首席執行官；自一九九九年九月至二零零七年九月，擔任中國智慧能源集團控股有限公司（前稱為麗盛集團控股有限公司）（股份代號：1004）的獨立非執行董事，及自一九九七年八月至二零零零年一月，擔任粵海投資有限公司（股份代號：270）的董事及副總經理。

陳先生於一九八二年十一月取得香港理工學院（現稱為香港理工大學）的公司秘書及行政專業高級文憑。陳先生分別於一九八六年二月及一九九四年八月成為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員，亦分別自一九九八年及一九九九年四月擔任香港董事學會及香港證券及投資學會的會員。此外，彼自二零零八年一月為中國人民政治協商會議黑龍江省委員會委員。

陳先生已與本公司訂立委聘函，年期自二零一六年十一月四日起為期三年。彼於二零一九年十一月十九日接受並與本公司簽署續任函，固定年期自二零一九年十一月四日起為期三年。根據委聘函，陳先生將有權收取年度董事袍金75,000美元，乃經參考其於本公司之職務及職責、現行市況及本公司之薪酬政策後釐定且已經本公司薪酬委員會審閱及批准。

以下為建議對背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序作出的修訂。

背書保證作業程序

背書保證作業程序 修訂前後對照表

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第一條 目的</p> <p>Article 1 Purpose</p> <p>為使本公司背書保證事項有所遵循，特訂定本作業程序。</p> <p>This operating procedure is hereby established to ensure compliance with the Company’s endorsement/guarantee.</p> <p>第十二條 對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>Article 12 Measures for Controlling and Management of Endorsement/Guarantees of the Subsidiaries</p> <p>本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，應依據本作業程序執行。</p> <p>If the subsidiary of the Company intends to make an endorsement or guarantee for others, it shall execute such in accordance with the Procedures.</p>	<p>第一條 目的</p> <p>Article 1 Purpose</p> <p>一、 為使本公司背書保證事項有所遵循，特訂定本作業程序；本程序需遵循所有適用之法律、命令及規則（包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）。若與本程序有衝突者，應優先適用相關法律、命令及規則（包括上市規則）。</p> <p>1. These operating Procedures are hereby established to ensure compliance with the Company’s endorsement/guarantee. <u>These Procedures are subject to compliance with all applicable laws, rules and regulations (including the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Listing Rules”)).</u> In case of any conflict with these Procedures, the relevant provisions under applicable laws, rules and regulations (including the Listing Rules) shall prevail.</p> <p>二、 本公司之子公司擬為他人背書保證者，應依據本作業程序執行，惟若本作業程序之規定與該子公司所在地之法令或上市規則不同時，得優先適用當地法令及上市規則規定。</p> <p>2. Any subsidiary of the Company shall make endorsement/guarantee in accordance with these Procedures. <u>If these Procedures are contrary to the local laws or the Listing Rules applicable to the subsidiary, such provisions of the local laws and the Listing Rules shall prevail.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第四條 子公司及母公司認定</p> <p>Article 4 Confirmation of Subsidiaries and Parent Companies</p> <p>本程序所稱子公司及母公司，應依財務會計準則認定之。</p> <p>The subsidiaries and parent companies referred to in this procedure shall be identified in accordance with the financial accounting standards.</p>	<p>第二條 定義</p> <p>Article 2 Definitions</p> <p>一、本程序所稱子公司及母公司，應依財務會計準則之規定認定之。</p> <p>1. “Subsidiaries” and “parent companies” as referred to in these Procedures shall be <u>recognized according to the financial accounting standards.</u></p> <p>二、本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，本作業程序所稱之淨值，係指本公司財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p> <p>2. <u>The Company’s financial report is prepared according to the International Financial Reporting Standards, and “net worth” in these Procedures means the balance sheet equity attributable to the owners of the parent company under the financial reporting standards pursuant to which the Company’s financial report is prepared.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第二條 適用範圍</p> <p>Article 2 Scope of Application</p> <p>一、 融資背書保證：係指客票貼現融資、為他公司融資之目的所為之背書或保證，及為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。</p> <p>Financing endorsement/guarantee: Bill discount financing, endorsements/guarantees for another companies and their financing needs, endorsements/guarantees to the notes issued by the Company to non-financial institutions and entities for the Company's own financing needs.</p> <p>二、 關稅背書保證：係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。</p> <p>Endorsement/guarantee of custom duties due from the Company or other companies.</p> <p>三、 其他背書保證：係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。</p> <p>Other endorsements/guarantees that are not classified as the prior two types.</p> <p>本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權或其他屬背書或保證性質者，亦應依本作業程序辦理。</p> <p>Endorsement/guarantee for another company and its financing needs, including provisions of real estate or movable properties, such as a mortgage or pledge for another company.</p>	<p>第三條 適用範圍</p> <p>Article 3 Scope of Application</p> <p>本作業程序所稱背書保證係指下列事項： <u>“Endorsements/guarantees”, as used in these Procedures, refers to the following:</u></p> <p>一、 融資背書保證：係指客票貼現融資、為他公司融資之目的所為之背書或保證，及為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。</p> <p>1. Financing endorsements/guarantees: Bill discount financing, endorsements/guarantees made to meet the financing needs of another company, and issuance of a separate negotiable instrument to a non-financial enterprise as security to meet the financing needs of the Company.</p> <p>二、 關稅背書保證：係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。</p> <p>2. Customs duty endorsement/guarantee: an endorsement or guarantee for the Company itself or another company with respect to customs duty matters.</p> <p>三、 其他背書保證：係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。</p> <p>3. Other endorsements/guarantees: endorsements or guarantees beyond the scope of the preceding two subparagraphs.</p> <p>本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權或其他屬背書或保證性質者，亦應依本作業程序辦理。</p> <p>These Procedures shall be complied with when the Company creates any charges or pledges on its movable or immovable property or makes any other endorsements or guarantees for any borrowings made by another company.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第三條 背書保證之對象</p> <p>Article 3 Object of the Endorsement/Guarantee</p> <p>一、與本公司有業務往來關係之公司。</p> <p>A company that has a business relationship with the Company.</p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>A company in which the Company directly or indirectly holds more than 50% of the voting shares.</p> <p>三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>A company that directly or indirectly holds more than 50% of the Company's voting shares.</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，並應依本程序第五條第二款規定辦理。</p> <p>Any company that directly or indirectly holds more than 90 percent of the voting shares of the company may be a guarantee/endorsement and shall be dealt with in accordance with Article 5, paragraph 2 of this procedure.</p> <p>五、因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前三款規定之限制，得為背書保證。</p> <p>Where all capital contributing shareholders make endorsements/guarantees for their jointly invested company in proportion to their shareholding percentages, such endorsements/guarantees may be made free of the restrictions of the preceding three paragraphs.</p> <p>六、前款所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之子公司出資。</p> <p>The term “contributing” mentioned above refers to the contributions made by the Company directly or via a subsidiary with 100% of its voting shares held by the Company.</p>	<p>第四條 背書保證之對象</p> <p>Article 4 Beneficiaries of Endorsements/Guarantees</p> <p>一、本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>1. <u>The Company may make endorsements/guarantees for the following companies:</u></p> <p>(一) 與本公司有業務往來關係之公司。</p> <p>(a) A company with which it does business.</p> <p>(二) 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>(b) A company in which the Company directly and indirectly holds more than 50 percent of the voting shares.</p> <p>(三) 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>(c) A company that directly and indirectly holds more than 50 percent of the voting shares in the Company.</p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>2. <u>Companies in which the Company holds, directly and indirectly, 90 percent or more of the voting shares may make endorsements/guarantees for each other, and the amount of such endorsements/guarantees may not exceed 10 percent of the net worth of the Company; provided that this restriction shall not apply to endorsements/guarantees made between companies in which the Company holds, directly and indirectly, 100 percent of the voting shares.</u></p> <p>三、本公司因業務往來關係從事背書保證，累積背書保證金額不得超過當年度與其業務往來交易之總額，所稱業務往來交易之總額係指雙方間進貨及/或銷貨加計之總和。</p> <p>3. <u>In the event that an endorsement/guarantee is made due to needs arising out of business transaction, the cumulated amount of endorsements/guarantees shall not exceed the total amount of the business transaction between the parties during the year. “Total amount of the business transaction” shall mean the total amount of purchases and/or sales between the parties.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>七、申請背書保證之對象，若有下列情況之一者，本公司不予接受辦理：</p> <p>The Company will not accept the application for the guarantee of endorsement if one of the following situations occurs:</p> <p>(一) 本公司為其背書保證金額超過規定限額者。 Where the guaranteed amount of the company's endorsement/guarantee exceeds the prescribed limit.</p> <p>(二) 有借款不良或債務糾紛之信用記錄不佳者。 Having a poor credit record in case of a bad loan or debt dispute.</p> <p>(三) 不在董事會核准之保證範圍內者。 Not within the scope of the guarantee approved by the board of directors.</p>	<p>四、<u>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</u></p> <p>4. <u>Where the Company fulfills its contractual obligations by providing mutual endorsements/guarantees for another company in the same industry or for a joint builder for purpose of undertaking a construction project, or where all capital contributing shareholders make endorsements/guarantees for their jointly invested company in proportion to their shareholding percentages, the restrictions of the preceding two paragraphs are not applicable to any such endorsements/ guarantees to be made.</u></p> <p>五、<u>前款所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之子公司出資。</u></p> <p>5. <u>Capital contribution referred to in the preceding paragraph shall mean the capital contribution directly made by the Company, or through a company in which the Company holds 100 percent of the voting shares.</u></p> <p>六、申請背書保證之對象，若有下列情況之一者，本公司不予接受辦理：</p> <p>6. The Company will not accept the application for the guarantee/endorsement made to beneficiaries with following conditions:</p> <p>(一) 本公司為其背書保證金額超過規定限額者。</p> <p>(a) Where the amount of endorsements/guarantees of the Company exceeds a specified amount.</p> <p>(二) 有借款不良或債務糾紛之信用記錄不佳者。</p> <p>(b) Having a poor credit record, such as a bad loan or debt dispute.</p> <p>(三) 不在董事會核准之保證範圍內者。</p> <p>(c) Not within the scope of the guarantee approved by the board of directors</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第五條 背書保證之額度</p> <p>Article 5 The Ceilings on the Amount of Endorsement/Guarantee</p> <p>一、本公司及其子公司整體對他人背書或提供保證之個別對象限額，以不超過本公司淨值百分之五十為限。但對本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間的背書保證，不在此限。</p> <p>The Company and its subsidiaries shall not exceed 50% of the net value of the Company. However, there shall be no endorsement/guarantee between companies that directly or indirectly hold 100 percent of the voting shares of the Company, or between companies that directly or indirectly hold 100 percent of the voting shares of the Company.</p> <p>二、本公司及其子公司整體對他人背書或提供保證之總額，以不超過本公司淨值百分之百為限。</p> <p>The total amount of endorsement/guarantees or warranties by the Company and its subsidiaries as a whole shall not exceed 100% of the net value of the Company.</p> <p>三、前述淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</p> <p>The aforementioned net value shall be based on the financial statements that have been audited or reviewed by the accountant at the most recent time.</p>	<p>第五條 背書保證之額度</p> <p>Article 5 The Limits on Endorsements/ Guarantees</p> <p>一、<u>本公司對他人背書或提供保證之個別對象限額，以不超過本公司淨值百分之五十為限。</u></p> <p>1. <u>The amount of the endorsements/ guarantees provided by the Company to any individual entity shall not exceed 50 percent of the Company's net worth.</u></p> <p>二、<u>本公司對他人背書或提供保證之總額，以不超過本公司淨值百分之百為限。</u></p> <p>2. <u>The total amount of the endorsements/ guarantees provided by the Company to others shall not exceed 100 percent of the Company's net worth.</u></p> <p>三、本公司及其子公司整體對他人背書或提供保證之個別對象限額，以不超過本公司淨值百分之五十為限。但對本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間的背書保證，不在此限。</p> <p>3. The amount of endorsements/guarantees provided by the Company and its subsidiaries as a whole to any individual entity shall not exceed 50 percent of the Company's net worth. However, this restriction shall not be applicable to any endorsements/guarantees made for a company that Company directly and indirectly holds 100 percent of the voting shares, or companies in which the Company holds 100 percent of the voting shares.</p> <p>四、<u>本公司及其子公司整體對他人背書或提供保證之總額，以不超過本公司淨值百分之百為限。</u></p> <p>4. <u>The total amount of endorsements/guarantees provided by the Company and its subsidiaries as a whole shall not exceed 100 percent of the Company's net worth.</u></p> <p>五、<u>前述淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</u></p> <p>5. The net worth mentioned in the preceding paragraph is subject to the latest financial statements audited or reviewed by the certified public accountants.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第七條 背書保證辦理及審查程序 Article 7 Procedures for Handling and Scrutinizing Endorsement/Guarantee</p> <p>一、 背書保證申請程序 Application procedure for endorsement/guarantee</p> <p>(一) 申請背書保證公司應提供基本資料及財務資料，並填具申請書，送交財務單位審核。 To apply for an endorsement/guarantee, the Company shall provide the basic information and financial information, fill in the application form and deliver it to the Finance Department for scrutiny.</p> <p>(二) 財務單位應審查背書保證之必要性及合理性，以及是否應取得擔保品及背書保證金額是否符合第五條之規定。詳細審查程序應包括： The Finance Department shall examine the necessity and rationality of the endorsement/guarantee, and whether or not it shall obtain the collateral and the amount of endorsement/guarantee in accordance with the provisions of Article 5. The detailed review procedures shall include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 背書保證之必要性及合理性。 Necessity and rationality of the endorsement/guarantee. 2. 背書保證對象之徵信及風險評估。 Credit investigation and risk assessment of the endorsement party. 3. 對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 Impact on the company's operating risks, financial status and shareholders' equity. 4. 應否取得擔保品及擔保品之評估價值。 Whether or not the collateral and the assessed value of the collateral should be obtained. <p>(三) 上述申請書件完備且符合背書保證條件者，應送財務單位進行徵信作業。 If the above-mentioned application documents are complete and conform to the conditions of endorsement/guarantee, they shall be delivered to the Finance Department for credit investigation.</p>	<p>第六條 背書保證辦理及審查程序 Article 6 Procedures for Making and Reviewing Endorsements/Guarantees</p> <p>一、 辦理背書保證時，財務部門應分析背書保證對象之營運、財務及信用狀況等，以評估背書保證之風險，必要時並應取得擔保品。 <u>1. The Finance Department shall analyze the operation, finance and credit status of the beneficiary when the Company makes endorsements/guarantees so as to evaluate the risk of the endorsements/guarantees, and shall request for collateral if necessary.</u></p> <p>二、 財務部門應就背書保證事項建立備查簿，將承諾擔保之相關事項，詳予登載備查，有關之票據、約定書等文件，亦應妥為保管。 <u>2. The Finance Department shall prepare a memorandum book for the endorsements/guarantees, including all endorsements/guarantees related items and information in details. Any documents, such as checks or agreements, shall be kept carefully.</u></p> <p>三、 因情事變更，致背書保證對象不符準則規定或金額超限時，應訂定改善計劃，將相關改善計劃送審計委員會，並依計劃時程完成改善。 <u>3. In the event that the beneficiary does not meet the requirements of these Procedures or the amount exceeds the limitation due to change of circumstances, the Company shall submit an rectification plan to the Audit Committee and complete the rectification in a timely manner as planned.</u></p> <p>四、 背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應明定其後續相關管控措施。 <u>4. The Company shall enact subsequent control measures in the event the beneficiary of the endorsements/guarantees is an entity whose net worth is below 50 percent of its paid-in capital.</u></p> <p>五、 子公司股票無面額者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。 <u>5. In the case of a subsidiary with shares of no par value, for the paid-in capital in the calculation under preceding paragraph, it shall be substituted with the sum of the share capital plus paid-in capital minus the premium in the offering.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>二、 徵信及風險評估</p> <p>Credit investigation and risk assessment</p> <p>(一) 財務單位取得背書保證申請書暨相關資料後，始得辦理徵信作業。</p> <p>The Finance Department may handle the credit investigation work after obtaining the application form of endorsement/guarantee and relevant materials.</p> <p>(二) 財務單位進行徵信作業時應注意搜集、分析及評估申請背書保證公司之信用及營運情形，將徵信結果作成書面報告呈報董事長及董事會作為評估風險之參考。</p> <p>When conducting credit investigation, the Finance Department shall collect, analyze and evaluate the application for endorsement to guarantee the company's credit and operating conditions, and submit the results of the credit investigation to the president and the board of directors for reference in risk assessment.</p> <p>三、 擔保品價值及評估</p> <p>Collateral value and evaluation</p> <p>經評估後應提供擔保品者，財務單位應進行擔保品價值評估，並將其評估結果呈報董事長、董事會作為評估風險之參考。</p> <p>If the collateral shall be provided after evaluation, the Finance Department shall make an evaluation of the collateral value and submit the evaluation results to the president and the board of directors for reference in risk assessment.</p>	

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>四、背書保證之核決</p> <p>Approval of endorsement/guarantee</p> <p>(一) 本公司財務單位應將背書保證案件審查評估 相關資料，包含徵信調查結果、擔保品評估 報告、對本公司營運風險、財務狀況、股東 權益之影響及背書保證條件，提報董事會 進 行決議，或於董事長之授權額度內先予 決 行，俟後再報請董事會追認。若背書保證 當 時之累計餘額尚未超過董事會授權董事長 之 額度時，則呈請董事長裁示後辦理，嗣後 提 報最近期董事會追認；若背書保證累計餘 額 超過董事長之授權額度，須提請董事會決 議。</p> <p>The company Finance Departments should be in the case review related information loop, including credit reporting, collateral assessment report, the Company operating risk, financial status, the impact of shareholders' equity and endorsement/ guarantee conditions, reported to the board of directors for resolution, or to the president within the authorization limit line, initiate and then submitted to the board for ratification. If the cumulative balance of the board of directors at that time has not exceeded the amount authorized by the board of directors, it shall be submitted to the president for approval and then submitted to the board of directors for ratification. If the cumulative balance of the endorsement/guarantee exceeds the amount authorized by the board of directors, a resolution shall be submitted to the board of directors.</p> <p>(二) 若本公司已設置獨立董事，且有背書保證案 件時，應充分考量各獨立董事之意見，並將 其同意或反對之明確意見及反對之理由列入 董事會議記錄。</p> <p>If the Company has established independent directors, it shall consider the dissenting opinions from all of the independent directors fully and list the consenting and objecting opinions and their reasons in the meeting minutes of the board of directors.</p>	

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>五、核定及通知</p> <p>Approval and notification</p> <p>(一) 經核決同意辦理之背書保證案件，財務單位應儘速通知申請背書保證公司，詳述背書保證條件，包括額度、期限、擔保品等，請申請背書保證公司於期限內辦妥簽約手續。</p> <p>In the case of an endorsement/ guarantee, the Finance Department shall notify the applicant as soon as possible to specify the conditions of the endorsement/ guarantee, including the amount, term, collateral, etc., and request the endorsement/guarantee Company to complete the execution procedures within the time limit.</p> <p>(二) 不同意辦理之背書保證案件，財務單位應將婉拒理由儘速回覆申請背書保證公司。</p> <p>When an endorsement/guarantee has not been agreed to be handled, the Finance Department shall reply to the Company as soon as possible for the reasons of refusal.</p> <p>六、擔保品質權設定及保險</p> <p>Pledge setting and insurance of the collateral</p> <p>(一) 若背書保證案件應徵提擔保品者，申請背書保證公司於接獲通知後，應立即辦妥質權或抵押權設定手續，以確保本公司之權益。</p> <p>If an endorsement/guarantee case is filed for the submission of collateral, the endorsement/guarantee company shall, upon receipt of the notice, immediately complete the procedures for establishing the right of pledge or mortgage to ensure the rights and interests of the Company.</p>	

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>(二) 擔保品中除土地及有價證券外，均應投保相關保險，保險金額以不低於擔保品質押金額為原則，保險單應註明以本公司為受益人。保險單上所載標的物名稱、數量、存放地點、保險條件、保險批單等應與本公司原核可條件相符。</p> <p>The collateral, except land and negotiable securities, shall be covered by the relevant insurance. The amount of the insurance shall not be less than the amount of the pledge, and the policy shall state that the Company is the beneficiary. The name, quantity, place of deposit, conditions of insurance and insurance approval shall be in accordance with the original approved conditions of the Company.</p> <p>(三) 財務單位應注意在保險期限屆滿前，通知申請背書保證公司續約投保。</p> <p>The Finance Department should be aware that by the expiration of the insurance policy, the application will be executed for the renewal of insurance.</p> <p>七、 簽約對保</p> <p>Contract execution and identity verification</p> <p>(一) 背書保證管理權責單位應擬定背書保證案件之約據條款，經審核後辦理簽約手續。</p> <p>The management authority and accountability unit of the endorsement/guarantee shall draw up the terms of the contract for the endorsement/guarantee and go through the execution procedures after examination and verification.</p> <p>(二) 約據內容應與核定之背書保證條件相符。</p> <p>The contents of the agreement shall conform to the approved conditions for the endorsement/guarantee.</p> <p>八、 背書保證案件經核准且完成前述第六、七款相關手續且核對無誤後，始可進行保證事宜。</p> <p>After the approval of the endorsement/guarantee and the completion of the relevant procedures of foregoing paragraphs 6 and 7 and the check is correct, the endorsement/guarantee shall be carried out.</p>	

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第六條 決策及授權層級</p> <p>Article 6 Hierarchy of Decision-Making Authority and Delegation Thereof</p> <p>本公司所為背書保證，應先經董事會決議通過後始得辦理。但為配合時效，得由董事會授權董事長先予決行，事後再提報董事會追認。</p> <p>Endorsement/guarantee made by the Company shall be conducted after receiving approval from the board of directors. A pre-determined limit may be delegated to the president by the board of directors to facilitate execution and such endorsement/guarantee shall be reported to the most upcoming board of directors meeting for ratification.</p>	<p>第七條 決策及授權層級</p> <p>Article 7 Hierarchy of Decision-Making Authority and Delegation Thereof</p> <p>一、 本公司所為背書保證，應先經董事會決議通過後始得辦理。但為配合時效，得由董事會授權董事長先予決行，事後再提報<u>最近期</u>董事會追認。</p> <p>1. The Company cannot make endorsements/guarantees unless a relevant proposal is submitted to and approved by the board of directors. However, in order to make endorsements/guarantees in a timely manner, the board of directors may authorize the chairman to make a prior approval within a specific amount and submit to the <u>subsequent</u> meeting of the board of directors for ratification afterwards.</p> <p>二、 <u>適用本作業程序之子公司，辦理背書保證事項，由該子公司之董事會決議之。</u></p> <p>2. <u>The endorsements/guarantees made by a subsidiary to which these Procedures are applicable shall be approved by its board of directors.</u></p>
<p>第八條 背書保證之解除</p> <p>Article 8 Cancellation of Endorsement/Guarantee</p> <p>申請背書保證公司於背書保證之事由消失時，應立即知會本公司，以便解除本公司背書保證之責任，並登載保證備查簿。</p> <p>When the reason for the guarantee/endorsement disappears, a company shall immediately notify the Company to discharge the liability of the guarantee/endorsement and record it in the logbook for reference of the endorsement/guarantee.</p>	<p>刪除</p> <p>Deleted</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第九條 印鑑章使用及保管程序</p> <p>Article 9 Procedures for Use and Custody of Corporate Chops</p> <p>背書保證之專用印鑑章為本公司向主管機關辦理設立登記之公司印鑑，應由專責人員保管；保管人員應依本公司規定作業程序始得鈐印或簽發票據；本公司若對國外公司為保證行為時，本公司所出具保證函應由董事會授權之人簽署。</p> <p>The Company shall apply for registration with the Ministry of Economic Affairs for its official seal and for a special-purpose seal for endorsement/guarantee. The official seal shall be kept by the Company's designated personnel. The internal procedures must be followed for sealing and note issuance purposes. When providing an endorsement/ guarantee to a foreign company, the endorsement/guarantee letter shall be executed and signed by the person designated by the board of directors.</p>	<p>第八條 印鑑章使用及保管程序</p> <p>Article 8 Procedures for Use and Custody of Corporate Chops</p> <p>一、 背書保證之專用印鑑章為本公司向主管機關辦理設立登記之公司印鑑，應由專責人員保管；保管人員應依本公司規定作業程序始得鈐印或簽發票據。</p> <p>1. The Company shall use the corporate chop registered with the Ministry of Economic Affairs as the dedicated chop for endorsements/guarantees. The chop shall be kept in the custody of a designated person. The custody person may use seal or issue negotiable instruments only in accordance with the prescribed procedures.</p> <p>二、 本公司若對<u>非台灣</u>公司為背書保證行為時，本公司所出具保證函應由董事會授權之人簽署。</p> <p>2. When making endorsements/guarantees to a <u>non-Taiwan</u> company, a guarantee letter issued by the Company shall be signed by the representative authorized by the board of directors.</p> <p>三、 <u>適用本作業程序之非台灣子公司，若擬為他人背書或提供保證者，應由該子公司董事會授權之人負責簽署。</u></p> <p>3. <u>If a non-Taiwan subsidiary to which these Procedures are applicable intends to make endorsement or guarantee to others, such endorsements/guarantees shall be signed by other representative empowered by the subsidiary's board of directors.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第十條 辦理背書保證應注意事項</p> <p>Article 10 Notice for Dealing With Endorsement/ Guarantee</p> <p>一、財務單位應建立背書保證備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本作業程序規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>The Finance Department shall establish a memorandum book for its endorsement/ guarantee activities and record in detail the following information for the record: the entity for which the endorsement/guarantee is made, the amount, the date of passage by the board of directors or of authorization by the president, the date that the endorsement/guarantee is made, the matters to be carefully evaluated under the procedures, collateral content with its evaluation value and the conditions and date of cancellation of endorsement/guarantee responsibility, for future reference.</p> <p>二、背書保證辦理完畢後，財務單位應妥善保管約據、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件等資料。</p> <p>When the endorsement/guarantee is concluded, the financial unit shall properly keep such documents as the covenants, promissory notes and other certificates of creditor's rights, as well as certificates of collateral, insurance policies and correspondence documents.</p> <p>三、稽核單位應稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面記錄。</p> <p>The Audit Department shall audit the operating procedure of the endorsement/guarantee and the performance and make a written record thereof.</p>	<p>第九條 辦理背書保證應注意事項</p> <p>Article 9 Precautions Dealing with Endorsement/ Guarantee</p> <p>一、財務部門應建立背書保證備查簿，將承諾擔保之相關事項，詳予登載備查。</p> <p>1. The Finance Department shall prepare a memorandum book for the endorsements/ guarantees, <u>including all endorsements/ guarantees related items</u> and information in details for future reference.</p> <p>二、背書保證辦理完畢後，財務部門應妥善保管約據、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件等資料。</p> <p>2. When the endorsement/guarantee is concluded, any documents, such as the covenants, promissory notes and other certificates of creditor's rights, as well as certificates of collateral, insurance policies and correspondence documents, shall be kept carefully by the Finance Department.</p> <p>三、稽核部門應稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面記錄。</p> <p>3. The Audit Department shall audit the procedures and implementation for endorsements/guarantees and prepare written records.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>四、如因情事變更，致背書保證對象不符合本作業程序第三條規定或背書保證金額超過本作業程序第五條所訂額度時，財務單位應訂定改善計劃，並提請董事會報告及依計劃時程完成改善。背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司亦同。</p> <p>If, due to changes in circumstances, the party to whom the Company provides endorsement/guarantee no longer satisfies the criteria set forth in Article 3 herein, or the amount of endorsement/guarantee exceeded the limits set forth in Article 5, the Finance Department shall draw up a corrective plan and provide such to the board of directors, the proposed corrective actions should be implemented within the period specified in the plan. It shall be the same if the endorsement/guarantee party's or the Subsidiary's net worth falls below 50% of the issued capital</p> <p>五、會計單位應評估並認列背書保證之或有損失，於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師執行必要查核程序。</p> <p>The Accounting Unit shall assess and recognize, if any, the contingent losses brought about by the endorsement/guarantee, to adequately disclose information in the financial statements, and to provide external auditors with the necessary information for conducting due auditing and issuing the audit report.</p>	<p>四、如因情事變更，致背書保證對象不符合本作業程序第三條規定或背書保證金額超過本作業程序第五條所訂額度時，應訂定改善計劃，並提請董事會報告及依計劃時程完成改善。背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司亦同。</p> <p>4. If, as a result of a change in circumstances, an entity for which an endorsement/guarantee is made does not meet the requirements set forth in Article 3 herein, or the amount of endorsements/guarantees exceeds the limit set forth in Article 5, rectification plans shall be made and submitted to the board of directors, and the rectification plan shall be implemented according to the timeframe set out therein. For circumstances in which an entity for which the Company makes endorsement/guarantees is a subsidiary whose net worth is lower than half of its paid-in capitals, the same procedures shall apply.</p>
<p>第十一條 資訊公開</p> <p>Article 11 Information Disclosure</p> <p>應定期將本公司及子公司背書保證餘額之相關資訊交由本集團之最終母公司進行公告申報。</p> <p>The relevant information of the Company's and its subsidiaries' balance of endorsements/guarantees made to others shall be regularly submitted to the ultimate parent company of the group for announcement.</p>	<p>第十條 資訊公開</p> <p>Article 10 Information Disclosure</p> <p>應定期將本公司及子公司背書保證餘額之相關資訊交由本公司之最終母公司進行公告申報。</p> <p>The relevant information of the Company's and its subsidiaries' balance of endorsements/guarantees made to others shall be regularly submitted to the ultimate parent company of the <u>Company</u> for announcement.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>無 N/A</p>	<p>第十一條 罰則 Article 11 Penalty 本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司人事管理辦法與員工手冊提報考核，依其情節輕重處罰。 <u>Managers and personnel-in-charge of the Company who violate these Procedures shall be penalized based on the severity of violation and in accordance with the Company’s personnel management regulations and employee handbook.</u></p>
<p>第十三條 實施與修訂 Article 13 Implementation and Amendments 本作業程序經董事會通過，修正時亦同。 The Procedures are approved by the board of directors, the same shall apply to any amendments to the Procedures.</p>	<p>第十二條 實施與修訂 Article 12 Implementation and Amendments 本作業程序經董事會通過後提報股東會同意後實施，修正時亦同。 <u>These Procedures shall be approved by the board of directors and the shareholders’ meeting. Any amendment is subject to the same procedures.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
無 N/A	<p data-bbox="810 246 959 278">第二條 定義</p> <p data-bbox="810 289 1027 321">Article 2 Definitions</p> <p data-bbox="810 327 1355 400">一、 <u>本作業程序所稱子公司及母公司，應依財務會計準則之規定認定之。</u></p> <p data-bbox="810 410 1355 519">1. <u>“Subsidiaries” and “parent companies” as referred to in these Procedures shall be recognized according to the financial accounting standards.</u></p> <p data-bbox="810 529 1355 678">二、 <u>本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，本作業程序所稱之淨值，係指本公司財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p> <p data-bbox="810 689 1355 1002">2. <u>The Company’s financial report is prepared according to the International Financial Reporting Standards, and “net worth” in these Procedures means the balance sheet equity attributable to the owners of the parent company under the financial reporting standards pursuant to which the Company’s financial report is prepared.</u></p> <p data-bbox="810 1012 1355 1121">三、 <u>本作業程序所稱「事實發生日」，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。</u></p> <p data-bbox="810 1132 1355 1364">3. <u>“Date of Occurrence” in these Procedures, means the date of contract signing, date for payment, date of board of directors resolution, or other date on which the counterparty and monetary amount of the loans are confirmed, whichever date is earlier.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第二條 貸與對象 Article 2 Entities to which the Company may loan funds</p> <p>一、與本公司有業務往來之公司或行號。 Where a company or firm, that has the business transaction with the Company, calls for a loan arrangement.</p> <p>二、與本公司有短期融通資金之需求者。所稱短期，係指一年，但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 Where an entity has the short-term financing requirement with the Company. The term “short-term” means one year. Where the period of the Company’s operating cycle exceeds one year, the term “short-term” shall be subject to the Company’s operating cycle.</p>	<p>第三條 貸與對象 Article 3 Lending Counterparts</p> <p>一、<u>本公司資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</u></p> <p>1. <u>The Company shall not lend its funds to shareholders or any other persons, except with respect to the following circumstances:</u></p> <p>(一) <u>與本公司有業務往來之公司或行號。</u></p> <p>(a) <u>Companies or firms that have business relationship with the Company;</u></p> <p>(二) <u>有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。</u></p> <p>(b) <u>For companies or firms in need of short-term financing, and the amount of financing shall not exceed 40 percent of the net worth of the Company.</u></p> <p>二、<u>前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</u></p> <p>2. <u>“Short-term” as used in the preceding paragraph means one year, or where the Company’s operating cycle exceeds one year, one operating cycle.</u></p> <p>三、<u>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</u></p> <p>3. <u>“Amount of financing” as used in paragraph 1, subparagraph 2 means the cumulative balance of the Company’s short-term financing.</u></p> <p>四、<u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之非台灣公司間從事資金貸與，及本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之非台灣公司貸與本公司，不受第一項第二款之限制。</u></p> <p>4. <u>The restriction in paragraph 1, subparagraph 2 shall not apply to inter-company loans of funds between non-Taiwan companies in which the Company holds, directly and indirectly, 100 percent of the voting shares, nor the loans of funds to the Company by any non-Taiwan company in which the Company holds, directly and indirectly, 100 percent of the voting shares.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第三條 資金貸與他人之原因及必要性</p> <p>Article 3 The reasons and necessity of loaning funds to others</p> <p>本公司有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：</p> <p>The Company has the necessary funds for short-term financing under the following circumstances:</p> <p>一、 本公司採權益法評價之被投資公司因償還銀行借款、購置設備或營業周轉需要者。</p> <p>A company, which is invested in by the Company according to the evaluation of the equity method, is required to repay bank loans, purchase equipment or business turnover.</p> <p>二、 本公司直接或間接持股達百分之五十之公司因償還銀行借款、購置設備或營業周轉需要者或轉投資需要，且該轉投資業與本公司所營業務相關，對本公司將來業務發展具幫助者。</p> <p>A company, that directly and indirectly holds more than 50 percent of its shares by the Company, is required to repay bank loans, purchase equipment or business turnover or need re-investments; provided that such re-investments shall be related to the Company's business and helpful to the Company's future business development.</p> <p>三、 本公司與他公司或行號因購料或營運周轉需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>Where there is a necessity that an entity has short-term financing requirement with the Company for the need to purchase or operational turnover.</p>	<p>刪除</p> <p>Deleted</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第四條 資金貸與總額及個別對象之限額 Article 4 The aggregate amount of loans and the maximum amount permitted to a single borrower</p> <p>一、 本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值百分之五十為限。 The accumulated total of loans granted to others shall not exceed 50% of the net worth of the Company.</p> <p>二、 本公司資金貸與個別對象之限額以不超過本公司淨值百分之五十為限。 The amount of loan granted to a single borrower by the Company shall not exceed 50% of the net worth of the Company.</p> <p>三、 本公司直接或間接持有表決權股份達百分之百之國外公司間，因短期融通資金之必要從事資金貸與時，金額不受本條第一款與第二款之限制；但不得超過本公司淨值之百分之百。 The restrictions in paragraph 1 and paragraph 2 of this Article shall not apply to inter-company loans of funds for short-term financing requirement between foreign subsidiaries in which the Company holds, directly or indirectly, 100% of the voting shares; provided that it shall not exceed 100% of the net worth of the Company.</p>	<p>第四條 資金貸與總額及個別對象之限額 Article 4 Total Lending Amount and Financing Limit for Individual Entities</p> <p>一、 <u>資金貸與總額:</u></p> <p>1. <u>Total Lending Amount:</u> 本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值百分之五十為限，其中： Total loans granted to others shall not exceed 50 percent of the net worth of the Company, <u>including:</u></p> <p>(一) <u>就與本公司有業務往來之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之十為限。</u></p> <p>(a) <u>For companies or firms which have a business relationship with the Company, the total lending amount shall not exceed 10 percent of the net worth of the Company.</u></p> <p>(二) <u>就有短期融通資金必要之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之四十為限。</u></p> <p>(b) <u>For companies or firms in need of short-term financing, the total lending amount shall not exceed 40 percent of the net worth of the Company.</u></p> <p>二、 <u>資金貸與個別對象之限額:</u></p> <p>2. <u>Financing Limit to Individual Entities:</u></p> <p>(一) <u>就與本公司有業務往來之公司或行號，個別對象之資金貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方最近一年內或未來一年內可預估之實際進、銷貨金額之孰高者，且不超過本公司淨值百分之十。</u></p> <p>(a) <u>In the case of lending funds to companies or firms which have business relationship with the Company, the total amount lent to an individual borrower shall not exceed the total amount of the business transactions between the Company and the borrower. The term “total amount of the business transactions” refers the amount of purchases or sales during the recent year or the estimate for the next year, whichever is higher, but shall not exceed 10 percent of the net worth of the Company.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
	<p>(二) <u>就有短期融通資金必要之公司或行號，個別對象之資金貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</u></p> <p>(b) <u>In the case of lending funds to the companies or firms in need of short- term financing, the total amount lent to an individual borrower shall not exceed 10 percent of the net worth of the Company.</u></p> <p>三、<u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之非台灣公司間，從事資金貸與時，其總額以不超過貸出企業淨值百分之四十為限；個別對象限額以不超過貸出企業淨值百分之二十為限。</u></p> <p>3. <u>For non-Taiwan companies engaging in lending funds between each other of which the Company directly and indirectly holds 100 percent of the voting shares, the total amount shall not exceed 40 percent of the net worth of lending company. For individual company, the total amount shall not exceed 20 percent of the lender's net worth.</u></p> <p>四、<u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之非台灣公司貸與本公司，其總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限；個別對象限額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</u></p> <p>4. <u>For non-Taiwan companies, of which the Company directly and indirectly holds 100 percent of the voting shares, engaging in lending funds to the Company, such total financing amount shall not exceed 40 percent of the Company's net worth, and individually shall not exceed 20 percent of the Company's net worth.</u></p> <p>五、<u>前述淨值以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載數據為準。</u></p> <p>5. <u>The net worth as used in the preceding paragraph is subject to the data in the latest financial statements audited or reviewed by the certified public accountants.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第五條 貸與作業程序 Article 5 Procedures for handling loans of funds</p> <p>一、 徵信：</p> <p>Credit Investigation:</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附必要之公司資料及財務資料，向本公司以書面申請融資額度。</p> <p>Before the Company handles the loan of funds, the borrower shall submit the necessary company information and financial information and apply for the financing amount in writing to the Company first.</p> <p>(二) 本公司受理申請後，應由財務單位就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估。</p> <p>After the Company's receipt of the application, the Company shall investigate and evaluate the business, financial status, solvency and credit, profitability and borrowing purposes of the borrower.</p> <p>(三) 財務單位對資金貸與對象應詳細評估審查，評估事項至少應包括：</p> <p>The financial department shall conduct a detailed evaluation review of the borrower, and the assessments shall at least include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資金貸與他人之必要性及合理性。 The necessity and rationality of the loans funds to others. 2. 資金貸與對象徵信及風險評估。 The credit status of the borrower and the risk assessments. 3. 對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 Impact on the Company's business operations, financial conditions and shareholders' equity. 4. 取得擔保品之必要性及評估擔保品之價值。 Whether or not collateral must be obtained and appraisal of the value thereof. 	<p>第五條 貸與作業程序 Article 5 Procedures for Making Loans</p> <p>一、 徵信：</p> <p>1. Credit Investigation:</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附必要之公司資料及財務資料，向本公司以書面申請融資額度。</p> <p>(a) Borrowers shall submit the necessary company information and financial information to apply for the loan quota in writing before the Company lends any loan.</p> <p>(二) 本公司受理申請後，應由財務部門就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估。</p> <p>(b) After the Company's receipt of the application, the Finance Department shall investigate and evaluate the business, financial status, solvency and credit, profitability and borrowing purposes of the borrower.</p> <p>(三) 財務部門對資金貸與對象應詳細評估審查，評估事項至少應包括：</p> <p>(c) The Finance Department shall conduct a detailed evaluation and review of the borrower, and the assessments shall at least include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資金貸與他人之必要性及合理性。 (i) The necessity and reasonableness of lending funds to others. 2. 資金貸與對象徵信及風險評估。 (ii) Credit status and risk assessment of the entity to which the lending is made 3. 對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 (iii) The impact on the Company's operations, financial condition and shareholders' equity. 4. 取得擔保品之必要性並評估擔保品之價值。 (iv) Whether collateral must be obtained and appraisal of the value thereof. <p>(四) <u>本公司辦理資金貸與應建立備查簿，登載資金貸與相關重要事項。</u></p> <p>(d) <u>The Company shall establish and record the loans of funds and other related important matters on a log book when handling the loans of funds.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>二、 授權範圍：</p> <p>The scope of authority:</p> <p>1. 本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務單位徵信後，呈報董事會決議通過後辦理。</p> <p>With regards to the matter of loan funds handled by the Company, such matters shall be under the credit investigation by the Company's financial department and be submitted to the board of directors. Such matters shall proceed after the resolution of the board of directors.</p> <p>2. 本公司與母公司或子公司間，或本公司之子公司間之資金貸與，應提報董事會決議，並得分次撥貸或循環動用。</p> <p>The loan between the Company and its parent company, or between the Company and its subsidiaries, between the subsidiaries of the Company, shall be submitted to the board of directors for resolution, and the loan may be granted by installments or used cyclically.</p>	<p>二、 授權範圍：</p> <p>2. The scope of authority:</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務部門徵信後，呈報董事會決議通過後辦理。</p> <p>(a) The fund lending to be made by the Company, upon the credit investigation by the Company's Finance Department, shall be submitted to and be approved by the board of directors.</p> <p>(二) <u>適用本作業程序之子公司，辦理資金貸與事項，由該子公司董事會決議之。</u></p> <p>(b) <u>The fund lending to be made by a subsidiary to which these Procedures are applicable shall be approved by its board of directors.</u></p> <p>(三) 本公司與母公司或子公司間，或本公司之子公司間之資金貸與，應提報董事會決議，並得分次撥貸或循環動用。</p> <p>(c) The loans between the Company and its parent company or subsidiaries, or between its subsidiaries shall be submitted to the board of directors for resolution, and loans could be released by installments or a revolving credit line could be provided to the counterparty to draw down.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第六條 貸與期限及計息方式</p> <p>Article 6 Duration of loans and calculation of interests</p> <p>一、 每筆資金貸與期限以自放款日起一年為限。</p> <p>The term of each loan shall not exceed one year from the loan date</p> <p>二、 本公司直接或間接持有表決權股份達百分之百之國外子公司相互間，因有資金借貸需求時，其融通期限不受一年之限制。</p> <p>The restrictions of the loan term for one year shall not apply to inter-company loans of funds for the financing requirement between foreign subsidiaries in which the Company holds, directly or indirectly, 100% of the voting shares; provided that it shall not exceed 100% of the net worth of the Company.</p> <p>三、 資金貸與利率應參酌本公司於金融機構之存、借款利率水準訂定之。適用於本作業程序之國外子公司，資金貸與之計息方式得適用當地法令之規定。</p> <p>The interest rate of the loan shall be determined in accordance with the Company's deposit and interest rate in the financial institution. With regards to the foreign subsidiaries, to which this procedure is applicable, the method of calculating the interest rate of the loan.</p>	<p>第六條 貸與期限及計息方式</p> <p>Article 6 Period of Loans and Interest Calculations</p> <p>一、 每筆資金貸與期限以自放款日起一年為限。</p> <p>1. The term of each loan shall not exceed one year from the loan release date.</p> <p>二、 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之百之<u>非台灣</u>子公司相互間，因有資金借貸需求時，其融通期限不受一年之限制。</p> <p>2. The restriction of the loan term limited to one year shall not apply to inter-company loans of funds for the financing requirement between <u>non-Taiwan</u> subsidiaries in which the Company holds, directly <u>and</u> indirectly, 100 percent of the voting shares.</p> <p>三、 資金貸與利率應參酌本公司於金融機構之存、借款利率水準訂定之。適用於本作業程序之<u>非台灣</u>子公司，資金貸與之計息方式得適用當地法令之規定。</p> <p>3. The loan interest rate shall be determined with the reference to the interest rate of deposit and loan that the Company has in or borrows from financial institutions. For any <u>non-Taiwan</u> subsidiary to which these Procedures are applicable, the method of calculating the loan interest rate shall be in compliance with local regulations.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第七條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理</p> <p>Article 7 Subsequent measures for management of the granted loans, and procedures for handling delinquent creditor's rights</p> <p>一、 貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。</p> <p>After a loan is granted, the financial, business status and credit of the borrower and the guarantor shall be noted from time to time. In the event of any collateral, whether changes of the value of such collateral or not shall be noted. If any material changes occur, it shall be reported to the chairman and handled properly under instructions.</p> <p>二、 借款人於貸款到期時應即還清本息，如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之。違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p> <p>The borrower shall settle the amount of the principal and interest upon the expiration of the loan. In the event that the borrower fails to settle it and requests to extend, such requirement shall be submitted by the borrower in advance, and then such requirement shall submitted to the board of directors for approval. In the event of any breach, the Company is entitled to claim and dispose of the provided collateral or guarantor in accordance with the law.</p>	<p>第七條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序</p> <p>Article 7 Subsequent Measures for Control and Management of Loans, and Procedures for Handling Delinquent Creditor's Rights</p> <p>一、 貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形。</p> <p>1. Upon the drawing of loans, the Company shall monitor the financial, sales and related credit status of the borrowers and the guarantors. If collateral is provided, the value variation of such collateral shall be carefully monitored.</p> <p>二、 借款人於貸款到期時應即還清本息，如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之。違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p> <p>2. The borrower shall repay the principal and interest on the maturity date. In the event that the borrower who is unable to repay and requests to extend, such requirement shall be submitted by the borrower in advance, which shall be submitted to the board of directors for approval. In the event of any breach, the Company is entitled to dispose its collateral or claim against the guarantor as permitted by applicable laws and demand payment.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第八條 內部控制</p> <p>Article 8 Internal audit</p> <p>一、 本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。</p> <p>As the Company's handling the matter of the loan, a memorandum book shall be established, and the borrower, amount, approval date of the board of directors, the granting date of the fund loan and the matters, that shall be carefully assessed according to the requirements, shall be recorded on it.</p> <p>二、 稽核人員應稽核資金貸與他人作業及其執行情形，並作成書面記錄。</p> <p>The auditor shall audit the operations and executions of the loan funds to others and make a written record.</p> <p>三、 本公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計劃。</p> <p>In the event that the borrower fails to conform with this procedure or the balance exceeds the limitations arising from the changes of circumstances, the Company shall make an improvement plan.</p>	<p>第八條 內部控制</p> <p>Article 8 Internal Control</p> <p>一、 本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。</p> <p>1. The Company shall prepare a memorandum book for its fund-lending activities and truthfully record the following information: borrower, amount, date of approval by the board of directors, borrowing/lending date, and matters to be carefully evaluated.</p> <p>二、 稽核人員應稽核資金貸與他人作業及其執行情形，並作成書面記錄。</p> <p>2. The auditors shall audit the Operational Procedures for Lending Funds and the implementation and prepare written records accordingly.</p> <p>三、 本公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計劃。</p> <p>3. If as a result of a change in circumstances, an entity for which a lending is made does not meet the requirements of these Procedures or the loan balance exceeds the limit, the Company shall adopt rectification plans.</p>
<p>第九條 公告申報</p> <p>Article 9 Announcement</p> <p>應定期將本公司及子公司資金貸與餘額之相關資訊交由本集團之最終母公司進行公告申報。</p> <p>The relevant information of the Company's and its subsidiaries' fund loans and balances shall be regularly submitted to the ultimate parent company of the group for announcement.</p>	<p>第九條 公告申報</p> <p>Article 9 Announcement and Report</p> <p>應定期將本公司及子公司資金貸與餘額之相關資訊交由本公司之最終母公司進行公告申報。</p> <p>The relevant information of the Company's and its subsidiaries' balance of loans made to others shall be regularly submitted to the ultimate parent company of the <u>Company</u> for announcement.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments
<p>第十條 會計處理</p> <p>Article 10 Accounting treatment</p> <p>會計單位應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序。</p> <p>The accounting department shall evaluate the fund loan situation and provide an adequate allowance for doubtful debts, and properly disclose the relevant information in the financial report, and provide the relevant information for the accountant to perform the necessary auditing procedures.</p>	<p>第十條 會計處理</p> <p>Article 10 Accounting Treatment</p> <p>會計部門應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序。</p> <p>The Accounting Department shall evaluate the status of loans and reserve sufficient allowance for bad debts and shall adequately disclose relevant information in the financial reports, and provide certified public accountants with relevant information for implementation of necessary auditing procedures.</p>
<p>無 N/A</p>	<p>第十一條 罰則</p> <p>Article 11 Penalty</p> <p>本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司人事管理辦法與員工手冊提報考核，依其情節輕重處罰。</p> <p><u>Managers and personnel-in-charge of the Company who violate these Procedures shall be penalized based on the severity of violation and in accordance with the Company's personnel management regulations and employee handbook.</u></p>
<p>第十二條 實施與修訂</p> <p>Article 12 Implementation and revision</p> <p>本作業程序經董事會通過，修正時亦同。</p> <p>This procedure shall be executed after the approval of the board of directors, and the revision of this procedure shall be subject to the same.</p>	<p>第十二條 實施與修訂</p> <p>Article 12 Implementation and Revision</p> <p>本作業程序經董事會通過後，<u>提報股東會同意後</u>實施，修正時亦同。</p> <p>These Procedures shall be approved by the board of directors <u>and the shareholders' meeting</u>. Any amendment is subject to the same procedures.</p>

股東週年大會通告



FIT Hon Teng Limited 鴻騰六零八八精密科技股份有限公司

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)
(股份代號：6088)

股東週年大會通告

茲通告鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座台灣新北市土城區中山路66-1號(郵編：23680)為以下目的舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)
 - (i) 盧松青先生為執行董事；
 - (ii) 盧伯卿先生為執行董事；及
 - (iii) 陳永源先生為獨立非執行董事。(b) 授權董事會釐定董事的酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案：

(A) 「動議」：

- (i) 在下文第(iii)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份或可兌換為股份之證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並訂立或授出或須行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

- (ii) 上文第(i)段之批准須附加於任何其他給予本公司董事之授權，以及授權本公司董事在有關期間(定義見下文)內，訂立或授出或須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事根據上文第(i)段於有關期間(定義見下文)所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)的股份總數(不包括本決議案第(i)段)，不包括因：
 - (1) 任何供股(定義見下文)；
 - (2) 授出或行使根據本公司任何購股權計劃(如適用)或任何其他購股權計劃，或當時就向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他指定合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或可認購股份的權利的同類安排而授出的任何購股權；
 - (3) 任何以股代息計劃或根據本公司組織章程細則以配發及發行股份代替全部或部分股息的同類安排；或
 - (4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或轉換為股份的權利)的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，不得超過以下各項的總數：
 - (a) 於通過本決議案當日本公司已發行股份數目的20%；及
 - (b) (倘董事會根據第4(C)項決議案獲授權)本公司於通過第4(B)項決議案後購回的本公司股份總數(最多相當於本公司於通過第4(B)項決議案當日已發行股份數目的10%)，

而批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授予本公司董事的授權當日；及

(b) 「供股」指在本公司董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時所持有本公司股份的比例而提出股份發售建議，或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事可就零碎權利或經考慮任何適用於本公司的相關司法權區、認可監管機構或證券交易所的法律規定的限制或責任，或於釐定有關根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍時所涉及的支出或延誤，在其認為必要或權宜的情況下而取消該等權利或作出其他安排）。

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，以依據股份購回守則，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司的股份，並受制於及遵守所有適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定；

股東週年大會通告

- (ii) 根據本決議案第(i)段之批准購回的股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%，而上述批准亦受相應限制；
- (iii) 待本決議第(i)及(ii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類之前已授予本公司董事而仍然生效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授予本公司董事的授權當日。」
- (C) 「動議待本通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載的第4(A)項決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份數目中加入相等於本公司根據通告所載的第4(B)項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該經擴大數額不得超過該決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目10%。」

股東週年大會通告

5. 審議及酌情批准建議修訂本公司現有「背書保證作業程序」。
6. 審議及酌情批准建議修訂本公司現有「資金貸與他人作業程序」。

承董事會命
鴻騰六零八八精密科技股份有限公司*
董事會主席
盧松青
謹啟

香港，二零二零年四月二十九日

註冊辦事處：

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

台灣總部：

台灣
新北市
土城區
中山路66-1號
郵編：23680

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

- (i) 待第4(A)及第4(B)項決議案獲本公司股東通過後，將提呈第4(C)項決議案予股東批准。
- (ii) 本公司將自二零二零年六月十九日至二零二零年六月二十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股份證書及已填妥及簽署的過戶表格須於二零二零年六月十八日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (iii) 凡有權出席由以上通告所召開的大會並投票的股東，可委派一位或多位受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年六月二十二日上午十時正前)送達本公司的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。

股東週年大會通告

- (v) 關於上文第2項決議案，盧松青先生、盧伯卿先生及陳永源先生將輪值退任，並符合資格於上述大會上膺選連任董事。有關上述退任董事之詳情載於日期為二零二零年四月二十九日之通函附錄二。
 - (vi) 關於上文第4(A)項決議案，乃向本公司股東徵求批准給予董事發行股份之一般授權。
 - (vii) 關於上文第4(B)項決議案，乃向本公司股東徵求批准給予董事購回股份之一般授權。日期為二零二零年四月二十九日之通函內附錄一載有說明函件，當中載列所需資料以讓股東就應否投票贊成或反對批准本公司購回本身股份(按上市規則規定)而提呈之決議案作出知情決定。
 - (viii) 關於上文第4(C)項決議案，乃向本公司股東徵求批准透過加入本公司根據第4(B)項決議案在董事所獲授權下購回之股份數目而擴大根據第4(A)項決議案授予董事配發股份之一般授權。
 - (ix) 就上文第5及6項決議案而言，建議修訂本公司現有(i)「背書保證作業程序」及(ii)「資金貸與他人作業程序」載於日期為二零二零年四月二十九日的通函的附錄三內。
 - (x) 上述普通決議案將以投票方式表決。
- * 於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務