

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已將名下之全部茂盛控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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

---



# MEXAN LIMITED 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

## 有關購回本公司股份 及發行本公司新股份之 一般授權建議、 重選退任董事、 採納新公司細則 及股東週年大會通告

茂盛控股有限公司謹訂於二零二零年九月四日（星期五）上午十一時正假座香港新界青衣青衣路1號藍澄灣6樓藍澄會多功能廳I及II舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第100頁至第104頁。閣下不論是否有意出席該大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上指示填妥交回，並須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格之後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。

### 股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防COVID-19蔓延，將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢查；
- (2) 強制佩戴外科口罩；及
- (3) 恕無茶點或飲品招待，亦不會派發企業禮物。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)及(2)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上文指定時間交回其委任代表表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

香港，二零二零年七月三十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會預防措施.....	1
釋義 .....	2
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	4
購回股份之一般授權.....	5
發行新股份之一般授權.....	5
重選退任董事.....	5
採納新公司細則.....	6
股東週年大會.....	8
推薦意見.....	10
附錄一 — 說明函件.....	11
附錄二 — 建議重選之退任董事之詳情 .....	14
附錄三 — 建議採納新公司細則 .....	15
股東週年大會通告 .....	100

---

## 股東週年大會預防措施

---

為保障可能親身出席股東週年大會的股東之健康安全，本公司謹此告知股東下列股東週年大會預防措施：

- (i) 每名股東進入股東週年大會會場前須接受強制性體溫檢查，而體溫超過37.5攝氏度的與會者可能被拒絕進入股東週年大會會場；
- (ii) 每名與會者均須於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場將不提供口罩，與會者應自備及佩戴口罩；及
- (iii) 在股東週年大會會場將不會向與會者提供或分發茶點、飲料或公司禮品。

此外，與會者須在股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

謹此強烈建議股東，彼等可委任股東週年大會主席作為代表出席股東週年大會並於會上就相關決議案投票，藉此於股東週年大會行使其表決權，而無須親身出席股東週年大會或其任何續會。就此而言，請填妥及交回隨附本通函的代表委任表格。

倘任何股東將不會親身出席股東週年大會且對於股東週年大會上審議的決議案或有關本公司的其他事項有任何疑問，歡迎股東盡早於股東週年大會日期前透過電郵發送問題至ir@mexanhk.com。本公司將致力在切實可行的情況下盡快回覆。

倘任何股東有任何有關大會的問題，請於星期一至星期五（不包括香港公眾假期）上午九時正至下午六時正聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的客戶服務熱線(852) 2980 1333。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年九月四日（星期五）上午十一時正假座香港新界青衣青衣路1號藍澄灣6樓藍澄會多功能廳I及II舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第100頁至第104頁
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司法」	指	不時生效之百慕達一九八一年公司法（經修訂）
「本公司」	指	茂盛控股有限公司，一家在百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「現行公司細則」	指	本公司於一九九一年十二月九日採納之公司細則（經不時修訂）（包括截至二零零八年十月二十四之修訂）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，為香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年七月二十七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「新公司細則」	指	本通函附錄三所載建議於股東週年大會上提呈以由股東批准而供本公司採納之本公司經修訂及重列之公司細則（連同在聯交所網站刊登的現行公司細則的統一版本上顯示修改及修訂之處）
「購回建議」	指	授予董事一般授權之建議，以行使本公司權力，在購回決議案所載期間內購回最多達於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告內第4項決議案所述擬提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「購回股份規則」	指	上市規則所載有關管制以聯交所作為其第一上市地點之公司購回其證券之相關規則
「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
「%」	指	百分比



**MEXAN LIMITED**  
**茂盛控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

執行董事：

倫耀基 (主席)

吳子浩

獨立非執行董事：

謝焯全

吳鴻瑞

劉樹勤

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

新界青衣

青衣路1號

藍澄灣酒店第二座

永倫800酒店

7樓

敬啟者：

**有關購回本公司股份  
及發行本公司新股份之  
一般授權建議、  
重選退任董事、  
採納新公司細則  
及股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，決議案內容有關股份購回授權、股份發行授權、重選退任董事及採納新公司細則，並向閣下發出股東週年大會通告。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 購回股份之一般授權

在本公司於二零一九年九月六日舉行之股東週年大會上，董事獲本公司授予一項一般授權，以行使本公司之權力以購回股份。是項授權將於股東週年大會結束後失效。董事擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回決議案。一份按照購回股份規則要求提供有關購回建議所需資料之說明函件載於本通函之附錄一。

### 發行新股份之一般授權

此外，於股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，旨在授予董事(i)一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%之股份（即不超過按最後實際可行日期本公司已發行股本1,966,387,866股股份並假設有關已發行股本於通過該決議案當日維持不變計算的393,277,573股股份）；及(ii)擴大該項授予董事之授權，方式為加入本公司於授予購回之一般授權後之任何股份之總面值，惟有關數額最多達本公司於購回決議案獲通過當日已發行股本之10%。

### 重選退任董事

根據現行公司細則第87條，吳子浩先生將於股東週年大會上輪席告退，符合資格並願膺選連任為本公司之董事。

於股東週年大會上建議重選之退任董事之詳情載列於本通函之附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 採納新公司細則

茲提述本公司日期為二零二零年七月三十日之公告。董事會將於股東週年大會上提呈一項特別決議案以批准採納新公司細則，藉此取代及摒除現行公司細則，以（其中包括）使本公司靈活舉行股東大會；反映上市規則及適用百慕達法律之若干修訂；以及作出其他相應及內務管理之修訂。

將納入新公司細則之修訂之主要方面概述如下：

1. 容許本公司之股東大會以混合會議方式舉行，據此股東除可親身出席現場會議外，亦可透過電子方式參與會議；
2. 明確列出董事會及大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行；
3. 反映於新公司細則生效時本公司股本分為每股面值0.02港元之股份；
4. 以遵守上市規則及任何其他主管監管機構為前提，容許本公司為任何人士購買或將購買本公司任何股份或就此提供財務資助；
5. 詳細說明發行蓋有本公司印章之股票；
6. 規定任何對股份之沒收概不會以任何方式因遺漏或疏忽而未發出聲明通知或未於本公司股東名冊作出任何相關登記而無效；
7. 規定本公司召開股東週年大會須發出不少於21個完整日及不少於20個完整營業日之通告，而召開所有其他股東大會（包括股東特別大會）須發出不少於14個完整日及不少於10個完整營業日之通告；



---

## 董事會函件

---

8. 訂明提呈本公司股東大會表決之決議案須以投票方式決定，惟主席真誠決定允許對純粹有關程序或行政事務之決議案以舉手方式表決之現場會議除外；
9. 將最低董事人數由三名修訂為兩名；
10. 規定任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺之董事將任職至其獲委任後之首次股東大會為止，並須於該大會上接受重選；
11. 規定於各股東週年大會上三分之一董事（或倘並非三的倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）應輪席退任且各董事應至少每三年輪席退任一次；
12. 更新處理董事及其緊密聯繫人士權益之條文；
13. 規定董事會有權議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法權區存續；
14. 規定就考慮本公司主要股東或董事於當中有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之任何事宜或業務而言，決議案不得以書面簽署形式代替董事會會議形式獲通過；
15. 詳細說明存置董事及本公司高級職員名冊之規定；
16. 明確規定倘自實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現價值低於其負債，則不得如此派付股息或作出分派；

---

## 董事會函件

---

17. 允許本公司透過電子通訊方式收發通知或文件；及
18. 於適宜情況下，作出其他修訂以更新或闡明本公司之公司細則條文，或更貼近上市規則及適用百慕達法律之行文用語。

建議新公司細則（在聯交所網站刊登的現行公司細則統一版本上顯示修訂之處）之全文載於本通函附錄三。建議新公司細則之中文譯文僅供參考。中英文版本如有任何差異或分歧，概以英文版本為準。

本公司之香港法律顧問已確認建議新公司細則符合上市規則之要求，以及本公司之百慕達法律顧問已確認建議新公司細則並無違反適用之百慕達法律。本公司確認建議新公司細則並無出現不尋常之處。

### 股東週年大會

在本通函第100頁至第104頁內載有召開股東週年大會之通告。在該大會上將會處理下列事項：

1. 接納及省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；
2. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金；及
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列建議決議案：

1. 一項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司全部權力，於聯交所購回不超過於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%之股份；

---

## 董事會函件

---

2. 一項普通決議案授予董事一般授權，以授權董事配發、發行及處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%之股份；
3. 一項普通決議案擴大將授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，方式為在授予一般授權後將根據購回建議購回之股份數目加入該項授權內；及
4. 一項特別決議案採納新公司細則。

為決定合資格出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年九月一日（星期二）至二零二零年九月四日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，最遲須於二零二零年八月三十一日（星期一）下午四時三十分前，本公司股份的未登記持有人須確保將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席誠信做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上股東所作的表決必須以投票方式進行。根據現行公司細則第66條，大會主席將因此要求每項決議案於股東週年大會上以投票方式進行，及本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。不論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡早填妥代表委任表格，並在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事欣然建議於股東週年大會上重選退任董事、授出購回股份之一般授權、發行股份之一般授權及擴大發行股份之一般授權以及採納新公司細則。董事認為，上述各項將於股東週年大會提呈之決議案均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成列載於股東週年大會通告內之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
茂盛控股有限公司  
主席  
倫耀基  
謹啟

香港，二零二零年七月三十一日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以便閣下考慮批准購回最多達於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%之股份之建議。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,966,387,866股股份。

如購回決議案獲通過及在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，本公司將可根據購回決議案購回最多可達196,638,787股已繳足股份，即不多於最後實際可行日期本公司已發行股本面值總額之10%。

## 2. 購回之理由

董事認為購回建議符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟需視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 用以購回之資金

本公司於購回股份時，只可動用依據其組織章程大綱及公司細則以及公司法及所有百慕達適用法例規定可合法作此用途之資金。在此情況下，現建議根據購回建議購回股份可以本公司及其附屬公司可動用之現金流量或營運資金融資撥付。公司法規定，有關股份購回之償還資金金額僅可自本公司有關股份已繳足之股本支付，或從可作股息派付或分派之資金或為支付該資金金額而發行新股份所得款項中支付。公司法亦規定，購回應付之溢價金額僅可在購回股份前自本公司可作股息派付或分派或本公司之股份溢價賬中撥付。

在建議之購回期間內任何時間，若全面行使依據購回建議所賦予的權力以購回股份，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有不利影響（指對比截至二零二零年三月三十一日止年度年報內之經審核賬目所披露之情況而言）。然而，倘行使購回股份之權力對本公司之營運資金，或董事不時認為對本公司而言為適當之資本負債水平構成重大不利影響時，則董事不建議在該等情況下按購回建議行使購回股份之權力。

#### 4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前對過往十二個月於聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	0.209	0.205
八月	0.208	0.175
九月	0.203	0.190
十月	0.199	0.186
十一月	0.191	0.183
十二月	0.177	0.164
<b>二零二零年</b>		
一月	0.170	0.147
二月	0.150	0.133
三月	0.138	0.111
四月	0.120	0.106
五月	0.150	0.107
六月	0.140	0.104
七月（直至最後實際可行日期）	0.139	0.111

#### 5. 董事、其聯繫人士及關連人士

目前並無任何董事或（據彼等於作出一切合理查詢後所深知）其聯繫人士（定義見上市規則）有意於股東批准購回建議後根據該建議出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司現時並無接獲關連人士（定義見上市規則）通知，倘購回建議獲股東批准，彼等擬出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力以進行購回事宜時，彼等將根據購回建議及在其可適用的範圍內按照上市規則及百慕達適用法例進行。

## 7. 收購守則

倘按照購回建議行使權力以購回股份導致某股東佔本公司投票權之比例有所增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視作為一項收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須遵照收購守則規則26及32提出強制收購。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，倫耀基先生透過Winland Wealth (BVI) Limited（一間由彼間接全資擁有之公司）擁有1,358,055,354股股份，佔本公司已發行股本總額約69.06%。

倘若董事根據購回建議行使全部權力以購回股份，倫耀基先生及其聯繫人士之股份權益將增加至佔本公司已發行股本約79.06%。

董事並無獲悉任何根據購回建議（若於股東週年大會上批准）作出之購回將會產生任何收購守則所指之後果及現今並無意向根據購回建議行使權力以購回股份至引致收購責任。倘購回建議獲悉數行使，公眾持有之股份數目不會下降至低於25%。

## 8. 本公司購回之股份

本公司及其附屬公司在最後實際可行日期之前六個月內概無購回任何股份（無論於聯交所或其他證券交易所）。

以下為根據現行公司細則將於股東週年大會上獲建議重選之退任董事之詳情：

- (1) 吳子浩先生，48歲，自二零零七年四月起擔任董事。吳先生持有英國University of Reading理學士學位（建築工料測量）。彼於物業投資及發展、租賃及管理方面積累逾二十四年經驗。吳先生於一九九七年加入永倫集團，目前為永倫集團多間公司之董事。



茂盛控股有限公司  
(前稱~~ASEAN RESOURCES HOLDINGS LIMITED~~)  
之  
經修訂及重列  
公司細則  
(於二零二零年九月四日二零零三年九月二十五日舉行之  
特別股東週年大會上修訂採納)  
(包括截至二零零八年十月二十四日的所有修訂)

## 索引

主題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的法團	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
高級人員	124-127
董事及高級人員登記冊	128

主題	公司細則編號
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132
股息及其他派付	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
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
修訂公司細則及組織章程大綱以及公司名稱的更改	165
資料	166

### 詮釋

1. 於此等公司細則中，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。

詞彙	指	涵義
「公告」	指	<u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法，經不時修改。
「聯繫人士」	指	具指定證券交易所規則所賦予涵義。 <i>[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]</i>
「核數師」	指	本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥商行。
「營業日」	指	<u>通常情況下指定證券交易所開門經營香港證券交易的日子。為免生疑問，如指定證券交易所於某一營業日因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止香港證券交易業務，則就此等公司細則而言，該日仍須被計算為營業日。</u>
「公司細則」	指	現有形式或不時經補充或修訂或取代的此等公司細則。

「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或具法定人數出席的 <u>本公司董事會會議與會董事</u> 。
「股本」	指	<u>本公司</u> 不時的本公司股本。
「完整日」	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。
「本公司」	指	茂盛控股有限公司（前稱ASEAN RESOURCES HOLDINGS LIMITED，於二零零三年九月二十五日改為茂盛控股有限公司）。 <i>[註：於二零零四年九月二十七日舉行之特別決議修訂]</i>
「結算所」	指	指本公司股份上市所在之司法權區（或於該司法權區之證券交易所報價）之法律認可之結算所或法定股份存管處。 <i>[註：於一九九六年九月二十六日及二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]</i>
「 <u>緊密聯繫人士</u> 」	指	就任何董事而言，具有經不時修訂的上市規則所界定之相同涵義，惟就公司細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的 <u>關連交易</u> ，則其將具有上市規則內所賦予「 <u>聯繫人士</u> 」之相同定義。
「 <u>本公司</u> 」	指	<u>茂盛控股有限公司</u> 。
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區的主管監管機構。

「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	就公司法屬指定證券交易所之證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該指定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。
「元」及「\$」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	<u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子」	指	按一九九九年百慕達電子交易法不時修訂具有電氣、數碼、磁力、無線、光頻電磁或類似性能的技術。 <i>[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]</i>
「電子會議」	指	<u>完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「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	<u>(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>

「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「會議地點」	指	<u>具有於公司細則第64(A)條所賦予之涵義。</u>
「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公司細則另有界定者外。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳入」	指	繳入或入賬列作繳入。
「現場會議」	指	<u>由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或（如適用）一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有公司細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指	本公司股東名冊總冊及（倘適用）根據公司法條文存置之任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊分冊及（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辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用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。
「法規」	指	公司法及適用於或可影響本公司而當時有效的百慕達立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及／或此等公司細則。
「 <u>主要股東</u> 」	指	<u>有權於本公司任何股東大會行使或控制行使10%或以上（或上市規則不時所述的其他百分比）表決權的人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 於此等公司細則內，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) 有性別的詞彙包含各兩種性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」應解釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；



- (e) 凡詞句提述書面之處，除非出現相反用意，否則須解釋為包括提述印刷、平版印刷、攝影，及其他以可見的形式表達文字或數字的方法清晰及非臨時方式再現文字或數字或轉載文字或數字的形式，或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見的書面替代形式（包括電子通訊），或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式的再現或轉載文字的形式，並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告發出方式以及股東選擇，須符合所有適用法規、規則及規例；*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
- (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，法規中所界定詞彙及表述應具有相同於此等公司細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
- (h) 由有權投票的股東親自或（如股東為法團）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（其通告須於不少於足二十一(21)日前正式發出，其中說明（在不影響該等公司細則所賦予對其作出修訂之權力之情況下）將該決議案提呈為特別決議案之意向已按公司細則第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；除股東週年大會外，若有權出席任何該等大會並於會上表決之大多數（即合共持有不少於賦有該權利之股份面值百分之九十五(95%)）股東同意，及在股東週年大會的情況下，若所有有權出席並在會上表決的股東同意，則可於其發出之通告為少於足二十一(21)日之大會上提呈及通過決議案為特別決議案；*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

- (i) 若決議案由有權表決之該等股東親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會上以簡單大多數投票通過，而不少於十四(14)個完整日之該大會通告已按公司細則第59條正式發出，則該決議案為普通決議案；[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]
- (j) 就此等公司細則或法規任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效；及[註：於二零零四年九月二十七日舉行通過特別決議修訂]
- (k) 對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）的提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料（無論有否實體）記錄或儲存的通告或文件[註：於二零零四年九月二十七日舉行通過特別決議修訂]；
- (l) 對會議的提述：(a)應指以此等公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及此等公司細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋；
- (m) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及（如有關）（包括若為法團，透過正式獲授權的代表）發言或溝通、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規或此等公司細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此解釋；
- (n) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何方式的電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他）；及
- (o) 如股東為法團，此等公司細則中對股東的提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。

## 股本

3. (1) 於此等公司細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.402港元之股份。
- (2) 在法規公司法、本公司的組織章程大綱及（倘適用）任何指定證券交易所的規則上市規則及／或任何主管監管機構的規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力，應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 在遵守法規及（如適用）任何指定證券交易所及或任何具管轄權監管機構之規則的規限下，本公司可按照當其時有效且在股東大會上經股東批准的任何計劃，直接或間接提供錢款或上市規則及任何其他主管監管機構規定的規限下，本公司可財政援助，用於購回或認購全部或部分已繳付的本公司股份或本公司的任何控股公司股份，作為本公司、任何其附屬公司、本公司的任何控股公司或任何有關控股公司的任何附屬公司的僱員的受託人進行的股份購回或認購，或僱員持有或為其利益持有的股份購回或認購，在各種情況下，不論公司於百慕達或其他地點註冊成立及不論是否為本公司的全資附屬公司，均包括在或於任何有關公司中持有受薪工作或職位的任何董事，因此任何有關信託的剩餘受益人可以是或包括慈善對象就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務資助。
- (4) 在法規及（如適用）任何指定證券交易所及或任何主管監管機構之規則的規限下，本公司可依據董事會認為適當的條款，向本公司及本公司的附屬公司和任何控股公司及或任何有關控股公司的任何附屬公司的董事、真正僱員提供財政援助（在各種情況下，不論該公司於百慕達或其他地點註冊成立及不論是否為本公司的全資附屬公司），以便其可購買（全部或部分繳付）本公司或本公司的任何控股公司的股份，而該等條款可包括有關條文，述明當董事停任本公司或其他有關公司董事，或僱員停止受僱於本公司或其他有關公司時，採用該財政援助購買的股份應或可按董事會認為適當的條款售予本公司或其他有關公司。

## 更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
  - (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) 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，將其股份分拆為數個類別，並將之分別隨附任何優先、遞延、有限制的或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則需要在有關股份的稱謂中加上「無表決權」一詞；倘權益股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份（具最優先表決權的股份除外）的稱謂加上「有限表決權」一詞或「有限表決權」一詞；
  - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟須符合公司法的規定，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權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；及
  - (e) 更改其股本的貨幣面值；
  - (f) 就並無附帶任何投票權的股份發行及配發作出撥備；及
  - (e)(g) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則第4條項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），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的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定之任何確認或同意下，以法律允許之任何方式削減法定或已發行股本或（除公司法表示獲准使用之股份溢價外）任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
7. 除發行條件或此等公司細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受此等公司細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

### 股份權利

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份持有人獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面）的任何本公司股份（無論是否構成現有股本的一部分）。

9. 在公司法第42及43條、此等公司細則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而購買並非透過市場或競價方式作出，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。~~[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]~~

### 修訂權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條的情況下，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之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）更改、修訂或廢除。此等公司細則中關於股東大會的所有條文經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（續會除外）所需法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩名人士（或如股東為法團，則為其正式授權代表），而在該等持有人的任何續會上，親自出席（或（如股東為法團）其正式授權代表）或委任代表代為出席的兩名持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；~~[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]~~  
及
- (b) 該類股份的每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類股份可投一票；及。
- ~~(c) 親自或委派代表出席會議的該類股份的任何持有人可要求投票。~~

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份附有的權利或發行條款另有明確規定）因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、此等公司細則、本公司於股東大會上作出的任何指示以及（如適用）任何指定證券交易所規則上市規則的規限下，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處置該等股份，然而，任何股份概不得以低於面值的折讓價發行。  
[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]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註冊聲明或辦理其他特別手續情況即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，提呈售股建議、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或不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的證券。
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入股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳入股份方式支付。

14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何存置於任何信託的股份而獲本公司承認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或（僅除此等公司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）予以承認（即使已發出通告）。
15. 在公司法及此等公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士計入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

### 股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或印上印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（如有）及就此繳入的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司之印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權之適當職員簽署執行。股票概不能發行及代表一類以上的股份。董事會可議決（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）上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。
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充分向所有該等持有人送交股票。  
  
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在此等公司細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。



18. 於配發股份後，作為股東記入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，或就首張以外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）向本公司遞交過戶文件後或指定證券交易所可不時釐定的的相關其他時限內發行。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
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將之註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於此公司細則(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所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。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
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費用或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及彌償保證的條款，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款（如有），本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

## 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），則本公司對每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通告之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司股東）的共同債務或責任），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本細則的規定。
23. 在此等公司細則規限下，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）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

## 催繳股款

25. 在此等公司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（獲發不少於十四(14)個完整日通告，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另作別論。
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。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，彼仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各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分利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（如有）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表決（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何法律行動或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據此等公司細則，若作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，而催繳通告已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱已記入股東名冊作為產生債務的股份之持有人或持有人之一的足夠證據；且毋須證明作出有關催繳的董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債的具決定性證據。

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，及倘並未支付，則此等公司細則規定須予適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通告而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當時收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳及未支付或應付分期股款（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）就此等預繳款項的全部或部分支付利息（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）惟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。向有關股東發出本公司有意還款的不少於一(1)個月書面通知通告後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應付有關款項的股東發出不少於十四(14)個完整日通告：
  - (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) 聲明倘通告不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如股東不依有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通告的要求支付一切催繳股款及就該款項支付應付利息前，將沒收該通告所涉及股份，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前有關股份的持有人送呈沒收通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何據此須予沒收股份的交回，及在該情況，此等公司細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的股份須為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，在銷售、重新配發及出售前的任何時間，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再是被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東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（不得超過年息二十厘(20%)），由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。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，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就此公司細則而言，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）（即使該時間尚未到來）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份權利，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（如有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通告，而沒收事宜連同沒收之日期須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，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 此等公司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）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通告成為應付）的情況。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置其股東的一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
  - (a) 各股東的名稱及地址、其所持的股份數目及類別，以及就未悉數繳足、按其數目區分各股股份的任何股份、就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再是股東的日期。
- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方的股東之其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及就此維持過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及分冊（視屬何情況而定），須在每個營業日時間的上午十時正至中午十二時正免費向公眾股東開放或在最多支付五(5)百慕達元後向任何其他人士開放，以供在辦事處或按照公司法存置股東名冊的百慕達的其他地方查閱，或於適當的情況下在最多支付十(10)百慕達元後於過戶登記處查閱。於指定報章或（倘適用）任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日（由董事會釐定）。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

#### 記錄日期

45. 即使在上市規則所規限下，儘管此等公司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) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*；
- (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於大會上表決股東的記錄日期。

#### 股份轉讓

46. 在此等公司細則規限下，任何股東可以上市規則所允許的任何方式及根據上市規則或一般或通用格式或以指定證券交易所所述的形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名人，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文件。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

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有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。除公司細則第46條所規定者外，在一般情況或在任何個別情況，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人的名稱登記入股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。此等公司細則概無妨礙董事會承認獲配發人以某一其他人士為受益人而放棄獲配發或暫定配發的任何股份。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不批准的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會亦可（在不損及上述一般情況）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本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或法律上的其他無行為能力人士。
- (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可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），否則不可將股東名冊的股份轉至任何股東名冊分冊，亦不可將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。與股東名冊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；而與股東名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股東名冊的百慕達其他地點登記。



49. 在不限制上一條公司細則第48條的一般性的情況，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：—
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付2港元或任何指定證券交易所不時規定須支付的其他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可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) （如適用）轉讓文件已正式及妥為加蓋印花。
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登記的通告。
51. 於指定報章及（倘適用）根據任何指定證券交易所的規定在任何其他任何報章，以公告或電子通訊方式或以廣告方式發出通告，或以任何指定證券交易所接受的方式發出通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其法定遺產代理人（倘其為單一或唯一的尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司承認的唯一人士；惟此公司細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份須負上的任何責任。

53. 在公司法第52條的規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，在提供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，則須以向過戶登記處或辦事處（視情況而定）發出書面通告以知會本公司，以令其生效。倘其選擇由他人登記為股份的承讓人，則須以該人士為受益人而簽立股份轉讓文件。此等公司細則中有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通告或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通告或轉讓文件乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘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，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或已實質上轉讓該等股份，惟在公司細則第752(2)條規定的規限下，該人士可於會上表決。

#### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據此公司細則第(2)段的權利情況，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益的支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益的支票或股息單。
- (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，惟只在下列情況，方可進行出售：
- (a) 按本公司公司細則批准的方式於有關期間內，就應以現金向有關股份持有人支付的任何款項而發出有關股份的股息的所有相關支票或股息單（合共不少於三份）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) 倘股份上市所在的指定證券交易所的規管規則上市規則有此規定，則本公司須已通知指定證券交易所並按照指定證券交易所的規定在報章刊登廣告，表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指此公司細則第(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，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，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送股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須說明自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）賺取的任何款項。即使持有所出售股份的股東身故、破產或在法律上無行為能力或無行事能力的情況，有關此公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司於註冊成立該等時間召開其法定大會之年度外，本公司的股東週年大會須每年（對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內）舉行一次，除非在較長期間後舉行並無違反指定證券交易所規則的規定（如有），時間和地點由董事會決定上市規則（如有）。

57. 股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會可按其全權酌情釐定所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或押後會議）根據公司細則第64A條所訂明者在全球任何地方及一個或多個地點以現場會議形式或以電子會議形式舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳入股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分之一之股東，有權於任何時間透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應以現場會議的形式及於遞呈該要求後的兩(2)個月內舉行。倘遞呈該要求後的二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條以同樣方式作出此舉召開現場會議。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及通過一項待考慮的特別決議案的任何特別決議案須以不少於二十一(21)個完整日之通告及不少於二十(20)個完整營業日之通告召開。所有其他股東特別大會可以（包括股東特別大會）必須以不少於十四(14)個完整日之通告及不少於十(10)個完整營業日（但倘上市規則所允許）之通告召開，經下列者同意，則股東大會可以較短時間之通告召開：
- (a) （倘召開之大會為股東週年大會）全體有權出席該大會並於會上表決之股東；及
  - (b) （倘為任何其他大會）有權出席該大會並於會上表決之大多數（合共持有佔不少於賦有該權利之已發行股份面值於所有股東大會上總投票權的百分之九十五(95%)）股東。

- (2) 通告須註明(a)大會的舉行時間及日期，(b)除電子會議外，大會地點及如有特別事項，則須載述該事項的概括性質。倘董事會根據公司細則第64A條釐定一個以上會議地點，則為該大會的主要地點（「主要會議地點」），(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通告將包括一份聲明，附有以電子方式出席及參與會議之電子設備詳情或本公司將於會議舉行前提供有關詳情，及(d)將於會議審議之決議案詳情。召開股東週年大會的通告須註明該會議為股東週年大會。每次股東大會的通告須寄發予全體股東、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，惟按照此等公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。  
*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

60. 即使因意外遺漏而並無向有權收取該通告的任何人士發出大會通告或（倘連同通告寄發委任代表文書）寄發委任代表文書，或有權收取該通告的任何人士並無收到該通告或委任代表文書，亦不會令到任何已獲通過的決議案或該大會上的議事程序失效。

#### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級人員以填補退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 股東大會議事程序開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理委任大會主席之外的任何事項。兩(2)名有權表決並親自出席的股東（或如股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。  
*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一(1)小時的較長時間)出席人數未達法定人數,則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況,則須押後至下星期同日在同一時間及(如適用)同一地點或該時間及地點(如適用)該地點及大會主席(如缺席,則由董事會)可能絕對釐定於公司細則第57條所述的該形式及方式)舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達法定人數,則須予散會。
63. 本公司總裁主席或倘有一名以上主席,則由彼此之間可能協定的任何一名主席,或未能出席該大會,則由所有列席董事選舉的任何一名主席須出任主席主持每次股東大會。倘於任何大會上,概無總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或願意擔任主席,則為本公司副主席或倘有超過一名副主席,則由彼此之間可能協定的任何一名副主席或未能出席該大會,則由所有列席董事選舉的任何一名副主席擔任主席。倘概無主席或副主席出席或願意不願擔任大會主席,則須委任其中一名出席的董事為主席以主持大會,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的董事概不願主持大會,或倘獲選的主席退任,則親自或由(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席且有權表決的股東須推舉其中一名出任大會主席。
64. 在公司細則第64C條的規限下,在符合法定人數的任何大會上取得同意後,主席可(及倘大會作出如此指示則須)按大會決定者不時(或無限期)休會及/或另定舉行地點及/或不同形式(現場會議、混合會議或電子會議),惟於任何續會上,概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個完整日通告,其中指明續會舉行時間及地點公司細則第59(2)條所載的詳情,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。[註:於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士透過電子設備出席董事會全權酌情釐定之在一個或多個地點（「會議地點」）舉行之股東大會，以便同時出席及參加股東大會。以此方式出席及參與之任何成員或任何代表或透過電子設備參與電子會議或混合會議之任何成員均被視為出席會議且均會被計入會議法定人數。

(2) 所有股東大會均受下列各項規限：

(a) 倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，倘會議已於主要會議地點開始舉行，則會議應被視為已開始；

(b) 親身或委派代表於會議地點出席之股東及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議之股東應計入會議之法定人數及有權於會議投票表決，而該會議應正式召開及其議事程序應為有效，惟會議主席須信納於會議舉行期間備有充足電子設備確保身處各個會議地點之股東及透過電子設備參加電子會議或混合會議之股東能夠參與舉行會議所涉及之事務；

(c) 倘股東透過在會議地點之一出席會議及／或倘股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，無論由於任何原因導致電子設備或通訊設備故障或未能作出其他安排使在主要會議地點之外會議地點之相關股東參與所召開會議中的事務或（倘為電子會議或混合會議）一名或多名股東或委任代表無法使用或繼續使用電子設備（儘管本公司已提供足夠電子設備），並不影響會議或所通過決議案之有效性，或其中處理之任何事務或據此採取之任何行動，惟於整個會議過程中須一直有法定人數出席。

(d) 倘任何會議地點為主要會議地點以外司法權區及／或倘為混合會議，除非通告另有說明，否則此等公司細則涉及送達及發送會議通告及呈交委任代表時間之條文須參照主要會議地點予以應用；及倘為電子會議，呈交委任代表之時間應為會議通告所載者。

64B. 董事會及於任何股東大會之會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適之安排（無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式），且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派委任代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式在其他會議地點之一出席會議；及以此方式於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或押後會議須受當時生效之任何有關安排及適用於會議之會議或續會或押後會議之通告規限。

64C. 倘股東大會之主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能舉行會議之其他會議地點之電子設備就公司細則第64A(1)條所述目的而言變得不足夠或不足以允許會議大致上根據會議之通告所載條款進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供之電子設備不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾或無法確保會議適當有序進行；



則在不損害會議主席根據公司細則或普通法可能擁有之任何其他權力情況下，主席可不經會議同意於會議開始之前或之後全權酌情中斷會議或休會（包括無限期休會），無論是否有法定人數出席。截至休會時於會議上進行之所有事務均有效。

64D. (1) 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出董事會或會議主席（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行（包括但不限於要求與會者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、釐定在會議上可提出問題之數量及頻率以及允許的時間）。股東亦須遵守舉行會議場所之業主所提出的所有規定或限制。在此公司細則項下作出之任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何有關安排、要求或限制之人士可能會被拒絕參加會議或遭退出會議（無論現場會議或電子會議）。

64E. 倘在發出股東大會通告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前（不論是否需要發出續會通告），董事全權酌情認為按會議通告所指定之日期、時間或地點或通過電子設施召開股東大會並不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行及／或更改電子設施及／或更改會議形式（現場會議、電子會議或混合會議），而無需獲得股東之批准。在不損害前述之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定，可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在會議當天之任何時間生效。此公司細則應遵守下列規定：

(a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該押後通知（惟未能發佈該通知不會影響該會議之自動押後）；

- (b) 當僅更改通告中指定之會議形式或電子設施時，董事會應以董事會釐定之方式通知股東有關變更之詳情；
- (c) 當會議按照此公司細則押後或變更時，受限於及在不損害公司細則第64條之情況下，除非在會議之原始通告中已指定，否則董事會應釐定押後會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並應以董事會可釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘於押後會議召開前不少於48小時收到此等公司細則要求之所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效（除非被撤銷或由新的代表代替）；及
- (d) 倘押後或變更會議有待處理之事務與提交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須通知將在押後會議上處理之事務，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在受公司細則第64C條之規限下，任何人士不能通過電子設施出席或參與股東大會，均不得使該會議之議事程序及／或通過之決議案無效。
- 64G. 在不損害公司細則第64條之其他條文之情況下，現場會議亦可以通過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參加會議之人士同時且即時相互通信，而參加該會議應構成親身出席該會議。
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該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外）概不予考慮或就此表決。

## 表決

66. (1) 在任何股份根據或依照此等公司細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手投票方式表決，每名親自出席或委派代表出席之股東或（倘股東為公司，則其根據公司法第78條正式授權之代表）或受委代表可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席股東或其受委代表（或倘股東為公司，則其正式授權之代表），凡持有一股繳足股份（惟於催繳或分期付款前繳入或入賬列作已繳股款就上述目的而言將不被視為已繳股份）可投一票。每名受委代表只擁有一票提呈大會表決之決議案將以投票方式表決，惟於現場會議之情況下，大會主席可真誠准許就純粹與一項程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決並於根據此公司細則而要求投票表決時，被視為僅代表一名股東，儘管彼為且實際上是由一名以上股東委任為委任代表。儘管此公司細則所載，在該情況下，每名親身或委派代表出席之股東均可投一票，惟結算所（或其代名人（等））之股東委任超過一名受委代表，則有關受委代表於舉手投票時將只擁有一票。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非（就此公司細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或向股東刊發之任何補充通函內；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東有合理機會表達意見之事宜。表決可以透過董事或會議主席可能釐定的電子或其他方式進行。
- (2) 倘現場會議允許以舉手方式表決，則於宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他要求時可要求以投票方式進行表決：
- (a) 大會主席；或

- (b)(a) 不少於三名當時有權親自（或倘股東為公司，則其正式授權之代表）或受委代表出席並於大會上表決的股東；或
- (e)(b) 有權親身（或倘股東為公司，則其正式授權之代表）或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一名或以上股東；或
- (d)(c) 有權親身（或倘股東為公司，則其正式授權之代表）或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一名或以上股東。

由身為股東委任代表的人士（或如股東為公司，則其正式授權代表）提出的要求應視為與股東提出的要求相同。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

67. 除非要求以投票方式表決且並無撤回有關要求，否則倘一項決議案以舉手方式表決，主席宣佈一項決議案以舉手投票方式一致通過，或以大多數票通過或否決，應為最終及不可推翻；而會議議程之會議記錄中之結果，將為事實之不可推翻的依據，而毋須證明該決議案之贊成或反對票數或其比例。
68. 倘要求投票表決，投票表決之結果將視為大會之決議案。本公司僅須主席毋須披露表決之投票數據。
69. 要求投票表決推選主席或延會的問題須即時進行。任何其他要求投票表決的問題可按主席指示（包括使用抽籤或投票表格或籤號）或即時進行或依主席指示的時間（但不遲於要求日期後三十(30)日）及地點進行。除非主席以其他方式指示，並非立即進行之投票表決毋須發出通告。

70. 投票表決之要求不得妨礙大會任何其他事項之進行，惟要求投票表決之事項則除外，於會議結束前或投票表決前之任何時間（以較早者為準），如獲主席同意，該投票表決要求可被撤回。
- 71.68. 投票表決時，可親自或由委派代表投票。
- 72.69. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式表決。
- 73.70. 所有提呈大會的問題須以過半數票決定，倘此等公司細則或公司法規定以更多數票決定則除外。倘票數（不論舉手表決或投票表決）相等，則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。
- 74.71. 倘倘有任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人可（無論親自或由受委代表）就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士（不論親身或委派代表）方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就此公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
- 75.
72. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士表決，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於投票表決時表決，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或押後會議（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）提呈董事會可能要求聲稱將表決人士獲授權的證據。

- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或押後會議（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份在大會上表決的權利。

76.73.(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表決及計入大會的法定人數。

- (2) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則上市規則須就本公司之某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下之任何表決將不予計算。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

77.74. 倘：

- (a) 對任何表決人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定的任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何表決並無點算；

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

## 委任代表

78.75. 凡有權出席本公司大會並於會上表決的股東可委任其他人士為委任代表以代其出席並代其表決。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其表決。委任代表毋須為股東。此外，代表身為個人股東的股東或法團股東的委任代表，有權行使其代表的該股東可行使的同等權力。

(2) — 除法規另有規定外，委任代表毋須為股東。股東可就其所持部分本公司股份委任一名委任代表。倘委派委任代表之股東親自出席大會並於會上投票，委任代表文書將被視作撤銷論。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

79.76. 委任代表文書須由委任人或獲其正式授權的受權人親筆簽署或（倘委任人為法團）則須蓋上公司印章或由高級人員、受權人或其他獲授權簽署的人士簽署。由其高級人員聲稱代表法團簽署的委任代表文書乃假定為（除非出現相反的情況）該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文書，而毋須提供進一步的事實證據。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址以收取關於股東大會代表之任何文件或資料（包括任何委任代表之文書或委任代表之邀請函，證明委任代表之有效性或其他關於委任代表所需之任何文件（無論此等公司細則是否規定），以及終止代表授權之通知書）。若提供該電郵地址，本公司將被視作同意通過電子方式將與前述代表有關之文件或資料寄往該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明之任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電郵地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同之電郵地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司規定之任何保安或加密安排。倘根據此公司細則須寄往本公司之任何文件或資料乃以電子方式寄往本公司，則有關文件或資料在並無由本公司於其根據此公司細則提供之指定電郵地址收取或本公司並無就收取該文件或資料如此指定電郵地址的情況下，不被視為有效交付至或存入本公司。
80. (2) 委任代表文書及（如董事會要求）簽署有關文書之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於名列有關文書之人士擬表決之大會或續會或押後會議指定舉行時間四十八(48)小時前或倘於大會或續會日期後進行投票表決，則最遲須於指定舉行投票表決之時間二十四(24)小時前，送達就此而於召開大會之通告或通告之附註或通告之任何隨附文件內所指定之有關地點或其中一處地點（如有）（或倘無指明任何地點，則送交過戶登記處或辦事處（如適用）），或倘本公司已根據前段提供電郵地址，則須在指定電郵地址收取，否則委任代表文書一概視為無效。委任代表文書於文書所列日期（即簽立日期）計滿十二(12)個月後不再有效，惟倘大會原本於該日期起計十二(12)個月內舉行，則可作為續會或押後會議之有效文書。遞交委任代表文書後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上表決，在此情況，委任代表文書將視作已撤回。



- 81.78. 委任代表文書須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式（惟不排除使用兩種表格）及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文書。委任代表文書須視為賦有授權要求或參與要求投票表決以及受委代表可就於大會（就此發出委任代表文書）提呈有關決議案的任何修訂而酌情表決。委任代表文書須（除非出現與當中所述相反的情況）對與該文件有關大會任何續會或押後會議同樣有效。儘管此等公司細則規定之委任書或任何資料並無根據此等公司細則之規定收取，但董事會可在一般情況或任何特定情況下，決定將代表委任書視為有效。在上述者之規限下，倘代表委任書及此等公司細則規定之任何資料並無以此等公司細則所載方式收取，則獲委任人士將無權就有關的股份進行投票。
- 82.79. 即使當事人早前身故或精神失常，或委任代表文書或簽立委任代表文書的授權書被撤銷，惟倘於委任代表文書適用的大會或續會大會或押後會議開始前至少兩(2)小時前，本公司的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書或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點）並無收到有關身故、精神失常或撤銷的書面通告，則根據委任代表文書的條款作出的表決屬有效。
83. 股東可通過委任代表進行任何
80. 根據此等公司細則，股東可通過委任代表進行的任何事項，均可同樣地由獲其正式授權的受權人進行，而此等公司細則中有關委任代表及委任代表文書的規定（經必要修改後）須適用於有關任何該等受權人及據此委任受權人的文書。

## 由代表行事的法團

84.81.(1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他管治組織的決議案，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表有關法團行使倘法團為個人股東可行使的同等權力，且就此等公司細則而言，倘獲有關法團授權的人士親自出席任何有關大會，則須視為該法團親自出席。此等公司細則有關股東的正式授權代表的任何提述乃指根據此公司細則規定獲授權的代表。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

(B)(2) 如股東為結算所（或其代名人，在每種情況下均為法團），可授權其認為適當之人士出任其代表，代其於每名代表如此獲授權之本公司任何大會或任何類別股東大會上行事，惟該等授權書須指明每位如此授權之代表之股份數目及類別。根據本條公司細則條文如此獲授權之每名人士，均有權代表結算所（或其代名人，猶如該名人士為結算所（或其代名人）所持本公司股份之登記持有人）就有關授權書內指明之股份數目及類別行使相同之權利及權力，包括（倘允許舉手表決）於舉手表決時個別投票之權利。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

(3) 此等公司細則有關股東的正式授權代表的任何提述乃指根據此公司細則規定獲授權的代表。

### 股東書面決議案

- 85.A82. (1) 在公司法規限下，就此等公司細則而言，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表決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表示無條件批准），須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及（倘相關）據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同樣格式的文件（各文件均由一名或以上的有關股東簽署）組成。
- (2) 不論此等公司細則所載任何條文規定，就根據公司細則第83(4)條於董事任期屆滿前罷免董事而言或就有關罷免及委任核數師的公司細則第152(3)條而言未通過一項書面決議案。

### 董事會

- 86.83. (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三兩(32)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數不設上限。董事須首先於法定股東大會上選出或委任，其後根據公司細則第87條第84條於股東週年大會或就此目的而召開的任何股東特別大會上選出或委任，又或於任何股東特別大會上選出或委任，任期直至下一次委任董事由股東決定，或倘無決定，則任期根據公司細則第84條決定，或直至其繼任人獲選出或委任或其職位因其他原因出現空缺為止。在任何股東大會上可授權董事會填補尚未於股東大會上填補的董事空缺。

- (2) 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在股東於股東大會作出授權之規限下出任現時董事會新增的董事席位，惟據此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會不時釐定之任何人數上限。據此獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事的任期直至彼獲委任後的第一屆股東大會為止，而彼須在該大會上重選連任；任何獲董事會委任以增加現有董事會人數的董事的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼合資格於該大會膺選連任惟不會計入釐定須於該大會上輪值退任之特定董事或董事人數內。
- (3) 除非法規另有所規定，否則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所有類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (4) 除非此等細則有任何相反規定，否則股東可於根據此等公司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任期未屆滿的董事撤職，即使此等公司細則有任何相反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賠償申索）亦然，惟該等就罷免董事而召開的任何大會的通告，須載有該等意向的聲明，並於大會舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事有權在該大會上就罷免動議發言。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
- (5) 根據上文第(4)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選舉或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則股東可於有關股東大會授權董事會填補尚未填補的空缺。

- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於三兩(32)位。

### 董事退任

87. (1) 本細則是根據細則第86條管理董事退任。

(2)

84. (1) 儘管公司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，則須為最接近三分一但不多於三分一的董事人數）均須輪席退任，惟無論本文有任何規定，董事會主席及／或本公司董事總經理於任職期間內毋須各董事須輪席至少每三年退任或在釐定每年退任董事的人數時被計算在內一次。 [註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

(2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括（就確定輪席退任董事人數而言屬必需）願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的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，則將行退任的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。根據公司細則第83(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的認定董事或董事數目時不應考慮在內。

(4) 本公司董事根據規定退休的會議上通過普通決議案被選之退任董事或其他一些人具有資格當選。退任董事，在默許情況下，如果願意的話，應繼續留任，直至下屆股東週年大會，且每年如是，直到他的位置被填補或下列情況除外：

(a) 凡在這樣的會議，明確決定不填補辦公室或該董事連任的決議，或把會議決議丟失了；

(b)——凡在這樣的會議決定，以減少董事人數；；

(c)——如該董事已以書面形式發出通知本公司，他是不願意被重選；

(5)——會議結束前，退任不得生效，惟通過決議案選舉其他人士取代退任董事，或其重選的決議案已在大會上提出並已遭否決除外。因此，退任董事或其重選的決議案在大會上提出並遭否決。因此，獲重選或視為已獲重選的退任董事，其任期將繼續且無間斷。

88.——除非提出決議案及在首次會議商定，否則沒有任何表決被給予對兩(2)或更多的人通過一個單一的決議為董事選舉的決議，不得在任何股東大會上動議；違反本規定提出的任何決議應為無效。

89.85. 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，除非由有權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，由獲提名人士簽署以表明願意參選之通告須呈交本公司。惟該等通告之最短通告期限為至少七(7)日，(倘通告於寄發有關該項選舉之股東大會通告後提交)，則呈交該等通告之期間由不遲於於寄發有關該推選之股東大會通告之日起計至於該股東大會舉行日期前七(7)日止。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

### 喪失董事資格

90.86. 在下列情況董事須離職：

- (1) 倘以書面通告送呈本公司辦事處或總辦事處或在董事會會議上提交辭任通告而辭職；[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]
- (2) 倘神智失常或身故；

- (3) 倘未經董事會特別批准缺勤而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決其須停任董事一職；或
- (4) 倘破產或被頒佈接管令或被中止付款或與債權人訂立債務重整協議；或
- (5) 倘被法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規之任何條文須停止出任董事或根據此等公司細則被罷免。

概無董事僅因其已達到任何特定年齡而須離任或沒有資格再被選舉或重新委任為董事，以及概無人士沒有資格獲委任為董事。

### 執行董事

91.87. 董事會可不時委任當中任何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（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤銷或終止該等委任。上述的任何撤銷或終止委任不得損及該董事可能就彼與本公司訂立任何服務合約被違反向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何損害賠償申索。根據本公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定規限，倘其因任何原因不再出任董事，則應（受其與本公司所訂立任何合約條文規限）因此事實及即時終止出任其職位。

92.88. 儘管有公司細則第963、974、985及996條，根據公司細則第91.87條獲委職位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、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或代替其董事酬金。

### 替任董事

~~93.89. 在法規所規限下，任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處發出書面通知通告或在董事會議上委任任何人士為其替任董事。如該替任董事並非另一董事，則除非先前經由董事會批准，否則該委任僅依據所作出的批准具有效力且受其所限。董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事週年選舉或有關發生任何事件，導致在彼如為董事的情況下會辭任或其委任人因任何原因不再擔任董事之日（以較早者為準）。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署書面通知通告並將通告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出任董事，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，代替該董事收取董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等細則之規定將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況其表決權可累計則除外。~~

94. 在法規所規限下每名替任董事



90. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事（除就委任替任董事及薪酬的權力外）在各方面均遵從公司法及此等公司細則有關董事的條文，並僅須就其行為及錯失對本公司負責的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事的代理。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並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以必要的變動後）獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身份而從本公司收取任何袍金，惟按其委任人可能向本公司發出書面通知通告不時指示原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。
- 95.91. 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，則在其本身的表決權以外）。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案，應與其委任人簽署者同樣有效，除非其委任通告中有相反規定則除外。
- 96.92. 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實而終止為替任董事，然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟倘任何董事在任何會議上輪席退任但在同一會議上獲重選，則根據此等公司細則作出而緊接該董事退任前有效的彼作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

### 董事袍金及開支

- 97.93. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須（除非就此表決的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘任何董事的在任期間短於所涉應付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

98.94. 每名董事可獲償付或獲預付因出席董事會會議、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個別會議或因履行董事職務所合理錄得或預期錄得的所有差旅、酒店及附帶開支。

99.95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居住於海外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），作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

100.96. 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，須在股東大會取得本公司批准。

### 董事權益

101.97. 董事可：

- (a) 就出任董事一職，而在董事會可能釐定之期間及（在公司法有關條文規限下）按董事會可能釐定之條款，兼任本公司之任何其他有酬勞職位或職務（但不可擔任核數師）。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他公司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，而其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身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、經理或其他高級人員或股東，且（除非另有協定）毋須說明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、高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。在此等公司細則另有規定下，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的任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的表決權，包括表決贊成任命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、經理或高級人員之決議案，或表決贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將獲委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此在以上述方式行使表決權時有或可能變得有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

102.98 在公司法及此等公司細則的規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；任何該等合約或任何董事以任何形式於其中有利害關係的任何其他合約或安排亦不得因此無效；訂有有關合約或有此利害關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係，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，惟董事須按照此公司細則第103.99條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

103.99. 董事倘在任何知情的情況，在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害關係，須於首次（倘當時已知悉存在利害關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申報其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利害關係，則須於知悉擁有或已擁有利害關係後的首次董事會會議中申報其利益性質。就本公司細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通告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) 其被視為於通告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利害關係；

就任何上述合約或安排而言應視為此公司細則下的充分利益申報，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

104.100. (1) 董事不得就有關批准其或其緊密聯繫人士擁有重大利害關係的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案表決（或計入法定人數），但此項禁制不適用於任何下列事宜：

- (i) 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彼或其任何緊密聯繫人士為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該名董事或其任何緊密聯繫人士發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務向第三方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士已因為有關債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押個別或共同地承擔全部或部分責任；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排，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；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其／彼等於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式其／彼等擁有權益的任何合約或安排；或
- (v) 涉及其僅以高級人員或行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益之任何其他公司（惟該董事連同其任何聯繫人士（如適用，按指定證券交易所規則的定義）實益擁有該公司百分之五（5）或以上已發行股份或任何類別股份表決權的公司（或其權益所源自的任何第三方公司）除外）的任何合約或安排；或
- (v) 有關採納、修訂或執行購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他與本公司或其任何附屬公司的董事、其聯繫人士董事或其緊密聯繫人士及僱員有關且無授予董事或其緊密聯繫人士任何與該計劃或基金有關的僱員該類別人士所一般未獲賦予的特權或利益的其他安排之任何建議。*[註：於二零零四年九月二十七日通知特別決議修訂]*

- (2) 僅如及只要在(但僅如及只要在)一名董事及其聯繫人士(如適用,按指定證券交易所規則的定義)直接或間接於一間公司(或其權益所源自的任何第三方公司)所產生任何類別權益股本或該公司的股東所獲表決權中持有或實益擁有百分之五(5)或以上權益情況,則該公司將被視為董事於其中擁有百分之五(5)或以上權益的公司。就本段而言,以下股份不予計算:作為被動或託管受託人的董事所持有而概無實益權益的任何股份、董事於一項信託中擁有復歸權益或剩餘權益(只要其他人士有權獲取當中收入)的任何股份、董事僅作為單位持有人於認可單位信託計劃擁有權益的股份,以及任何在股東大會無表決權而股息及資本返還權利極有限之股份。
- (3) 如一名董事及其聯繫人士持有百分之五(5)或以上的公司於一宗交易擁有重大利害關係,則該董事亦應被視為於該宗交易擁有重大利害關係。*[註:於二零零四年九月二十七日通知特別決議修訂]*
- (4)(2) 如於任何董事會議上有任何關於董事(會議主席除外)權益的重大程度或關於任何董事(主席除外)的表決資格的問題,而該問題不能透過有關董事自願同意放棄表決而得到解決,該問題須提呈會議主席,而會議主席對該董事所作裁定須為最終及不可推翻的,惟倘據該董事所知其本身的權益性質或程度並未向董事會公允地披露除外。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(該主席不得就此表決),該決議案須為最終及不可推翻的,惟倘據該主席所知其本身的權益性質或程度並未向董事會公允地披露除外。

## 董事的一般權力

- 405.101. (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產生的所有開支，並可行使根據法規或根據此等公司細則並無規定須由本公司於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），惟須受法規及此等公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使到如無該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。此公司細則給予的一般權力不受任何其他公司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（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響此等公司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) 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<sup>a</sup>；
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與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代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區存續。

~~106.~~102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理機構，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，以及可釐定其酬金（形式可以是薪金、佣金或賦予參與本公司利潤的權利，亦可同時採用上述的兩種或以上形式）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或地方董事會、經理或代理轉授董事會本身獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（董事會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行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤銷或更改該等權力轉授，但在未悉任何有關撤銷或更改而本著誠信行事的人士不會受此影響。

~~107.~~

103. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商行或人士或任何成員並非固定的團體（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，作為本公司的受權人，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公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述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權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等受權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。

~~108.~~104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附屬於或摒除有關人士本身權力之情況，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，並可不時撤銷或更改所有或任何該等權力，但在未悉任何有關撤銷或更改而本著誠信行事的人士不會受此影響。



- ~~H09.105.~~ 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（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的戶口。
- ~~H09.106.~~ (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事）及前僱員及其受養人或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤銷或不可撤銷的情況以及在受到或不受到任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其受養人或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其受養人根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜的情況於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權力

- ~~H11.107.~~ 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全部或任何部分業務、財產及資產（目前及未來）以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、負債或責任之完全或附屬抵押。
- ~~H12.108.~~ 債權證、~~債權股證~~、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並無任何衡平權益。

H3.109. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

H4.110.(1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，則任何接受該等未催繳股本再抵押之人士須受先前抵押之規限，以及無權藉向股東或其他人士發出通告而取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會須根據公司法之規定促使保存一份適當的登記冊，登記對本公司財產構成具體影響的所有抵押及本公司所發行任何系列債權證，並須妥為遵守公司法中有關當中所訂明及其他方面有關登記抵押及債權證的規定。

### 董事會的議事程序

H5.111. 董事會可舉行會議以處理事務、休會或押後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以大多數表決決定。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

H6.112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。每當任何董事向秘書提出如此要求，秘書在應總裁或主席（視情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話。倘董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或通過電話）或通過電子方式寄發至董事不時通知本公司之電郵地址，或（倘接收者同意在網站上提供）通過在網站提供或按董事會不時決定的其他方式發送予董事，則董事會會議通告應被視為正式送達予該董事。任何董事均可放棄收取任何將會舉行或已舉行會議通知之權利。

H17.

~~113.~~ (1) 董事會處理事務所需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) 董事可藉電話會議方式，電子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。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

(3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在並無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況，可繼續出席及以董事的身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

~~118.~~

~~114.~~ 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照此等公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照此等公司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。

~~H9.115.~~ 董事會可就會議選任一名或多名主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上概無主席及或副主席於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在選擇其中一名董事擔任會議主席。

~~H9.116.~~ 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

121.117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤銷該權力轉授或撤銷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所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 該等委員會在符合該等規例的情況就履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意的情況，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。

122.118. 根據上一條公司細則第121條，由兩(2)名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受此等公司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例所取代。

123.119. 由大多數董事所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議（惟人數必須足以構成法定人數，而該決議案副本必須已按此等公司細則規定以等同大會通告的方式向當時有權獲得董事會會議通告的所有董事發出或已將有關決議案內容告知全體相關董事）屬有效和有作用，猶如該決議案已於正式召開及舉行的董事會會議上通過。就此公司細則而言，董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份或多份同樣格式並已經一名或多名董事或替任董事簽署的文件內。就此而言，董事或替任董事的印章式簽署視為有效。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

124.

120. 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所有行為，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不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

125.121. 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、佣金或賦予參與本公司利潤的權利，亦可同時採用上述的兩種或以上形式）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。

126.122. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其或彼等賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

127.123. 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經營本公司業務而委任其屬下的一名或以上的助理經理或其他僱員。

### 高級人員

128.124. 在法規所規限下，(1)本公司的高級人員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（在法規所規限下，可以是或不是董事），以上所有人士就法例公司法（在公司細則第128(4)條規限下）及該等公司細則而言被視為高級人員。

(2) 於委任或選舉董事後，董事會應盡快選舉一名主席及一名副主席；倘超過一(1)名董事擬競選該等職位，該等職位之選舉應按董事會決定之方式進行。

- (32) 高級人員之薪酬為董事會不時釐定。
- (43) 倘本公司按照公司法委任及設立通常居於百慕達的常駐代表，該常駐代表須遵守公司法的條文。
- (4) 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
- (5) 該常駐代表有權收取所有董事會會議或任何董事委員會或本公司股東大會的通告、出席前述會議以及於該等會議發言。
- ~~129.125.~~ (1) 秘書及額外高級人員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)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大會及保存該等大會的正確會議記錄，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公司細則指定或董事會指定的其他職責。
- ~~130.~~ 所有股東大會及董事會議將由總裁或主席（視情況而定）主持。倘總裁或主席未能出席會議，則由出席者委任或選出會議主席。
- ~~131.126.~~ 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
- ~~132.127.~~ 公司法或此等公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員的登記冊

128. (1) 董事會應促使於辦事處以一本或以上的賬冊保存董事及高級人員的登記冊，並應在其中記錄下列關於每一名董事及高級人員的詳情，即：
- (a) 如果為個人，其目前的姓名和地址；及
  - (b) 如果為公司，其名稱和註冊辦事處。
- (2) 董事會應在發生下列事宜之日起計十四(14)天內促使在董事及高級人員的登記冊記錄上述變更的詳情：
- (a) 董事及高級人員的任何變更；或
  - (b) 記錄在董事及高級人員的登記冊的董事和高級職員的詳情的任何變更。
- (3) 董事及高級人員的登記冊於營業時間上午十時正至中午十二時正內，在辦事處免費開放予公眾股東查閱。
- (4) 在此公司細則中，「高級人員」應具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

### 會議記錄

- ~~133.129.~~ (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：~~註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂~~
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；

- (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
- (2) 會議記錄須按照公司法及此等公司細則編製，並由秘書在辦事處及本公司總辦事處保存。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

### 印章

- 134.130. (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「證券印章」字樣或是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。在此等公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況，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，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本公司細則所規定形式簽立的文件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，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在此等公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況，均視為包括上述的任何其他印章。



### 文件認證

135.131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士，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案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確副本或摘要。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人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案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，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

### 文件銷毀

136.132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：~~【註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂】~~

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

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名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銷毀的有效股票，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)此公司細則的上述規定只適用於本著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銷毀的文件；(2)此公司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文件或未能符合上述第(1)項附文的條件而負責；及(3)此公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件的提述。

- (2) 儘管此等公司細則條文載有任何規定，如適用法律允許，在本公司已經或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成微縮膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀此公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件以及與股份登記有關的任何其他文件，惟此公司細則只適用於本著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銷毀的文件。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

### 股息及其他派付

~~137.133.~~ 在公司法的規限下，董事會或本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得超過董事會建議的數額。誠如公司法所確定者，本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

~~138.~~ [刪除]

134. 如果從繳入盈餘中支付或分配任何股息會使本公司未能支付其到期債務、或其資產的可變現價值會因此而成為少於其負債，則不應進行上述支付或分配。

~~139~~135. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：

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

~~140.~~ [刪除]

136. 董事會可不時向股東支付董事會視為本公司的利潤認為足以支持的該中期股息，尤其是（但不妨害上文一般規定的情況下）如果本公司的股本於任何時候被分為不同類別，董事會可支付關於本公司資本中賦予其持有人遞延或非優先權，以及關於賦予其持有人享股息優先權的該等股份之該中期股息，惟董事會以誠信的態度行事，則董事會不應對就擁有遞延或非優先權的任何股份支付中期股息而可承受的任何損害賠償賦予任何優先權的股份之持有人承擔任何責任，董事會可每半年或於根據董事會的意見上述利潤使進行該付款合理時的任何其他日期，支付就本公司的任何股份應付的任何固定金額的股息。

~~141~~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。

~~142~~138. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

- 143.139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊中就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在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，即表示本公司的責任已經充分解除，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或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財產發出有效收據。
- 144.140. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其獲認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期起計六(6)年後仍未獲認領之任何股息或紅利，可予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，並不會令本公司因此成為該款項的受託人。
- 145.
141. 董事會或本公司在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分股息，特別是繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或將之四捨五入而上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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，以及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而有關委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或視為一個獨立的股東類別。

146.142. (1) 倘董事會或本公司在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) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，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，作為部分股息）以代替配發股份。在此情況，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)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
  - (iv) 就未適當行使現金選項的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未劃分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況，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)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
  - (iv) 就適當行使股份選項的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選擇權利的該部分股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未劃分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據此公司細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外,除非當董事會公佈其擬就有關股息應用此公司細則第(1)段(a)或(b)分段的條文時,或當董事會公佈有關分派、紅利或權利時,董事會訂明根據此公司細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 作出一切必要或適宜的行為及事宜,以根據此公司細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜,在可分派零碎股份的情況,董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會零碎權益或把零碎權益四捨五入而上調或下調至完整數額,或零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議,訂明該撥充資本事宜及附帶事宜,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) 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股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有此公司細則第(1)段的條文),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) 如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況於任何地區提呈此公司細則第(1)段下選擇權利及股份配發,按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行,則董事會可於任何情況決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發,而在此情況,上述規定須按此決定參閱及詮釋。因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或視為一個獨立的股東類別。

- (5) 不論本公司於股東大會的決議案或董事會決議案，就任何類別的股份宣派股息的任何決議案可註明該股息應付或應分派予於某一特定日期的營業時間結束時登記為該股份的持有人的人士，儘管其可以為決議案通過之前的一天登記為該股份的持有人的人士，就此股息應按照上述持有人如此登記的各自持股量支付或可分配予上述持有人，但不妨害他們之間關於轉讓人和承讓人的上述任何股份的股息之權利。此公司細則的條文應在作出必要的修改後，適用於紅利、資本化發行、已變現的資本利潤分配或本公司給予股東的提呈或授予。

### 儲備

- 147.143. 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。該款項將按董事會酌情決定，按可適當運用本公司利潤的用途應用，而在作上述用途之前，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，因此毋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

148.

144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例或股東可能釐定之其他比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就此公司細則而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳入該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。

(2) 儘管有此等公司細則所載任何條文，董事會可決議將任何儲備或基金（包括損益賬）當時的全部或任何部分進賬額撥充資本（不論其是否可供分派），將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、聯營公司、合資公司、信託、非法人團體或其他實體（本公司除外））；或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。

149.145. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據前一條公司細則第148條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盡量最接近正確但並非確切的比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。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

150.146. 在法規公司法並無禁止及符合公司法的情況下，以下條文隨時及不時具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下條文適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照此公司細則的規定，設立及於此後（在此公司細則規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況，則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況，則為有關的部分，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，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面值；

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行使認購權的認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面值；及

- (d) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認購權的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值已繳入及如上所述配發為止，在此情況，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認購權的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值股份的權利。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位行使認購權的相關認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據此公司細則條文配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管此公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，此公司細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷此公司細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否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、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認購權的認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面值以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤的情況下，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

~~151~~147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司財產、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事務及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。

~~152~~148. 會計記錄必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定的其他一個或以上的地點，並須隨時公開以供董事查閱。

除法律准許或由董事會或本公司在股東大會授權者外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。

153.149. 在公司法第88條及公司細則第153A0條的規限下，一份董事會報告書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)日並於股東週年大會通告的同一時間，送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上提交本公司省覽，惟此公司細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

153A0. 在所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則）容許的情況及妥為遵守的規限下，以及在取得所要求的所有必要同意（如有）下，以法規並無禁止的任何方式，向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告書，即視為已就該人士履行公司細則第15349條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告書的人士，向本公司送達書面通告提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告書的完整印本。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

153B1. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則）在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載公司細則第15349條所述文件及（如適用）符合公司細則第153A0條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向公司細則第15349條所述的人士送交該條所述的文件或依照公司細則第153A0條的財務報告概要的規定應視為已履行。[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]

## 審核

154.152. (1) 在公司法第88條規限下，於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。  
*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

(2) 在公司法第89條的規限下，退任核數師以外的人士均不能於股東週年大會上獲委任為核數師，除非就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通告。此外，本公司須將該通告的副本送交退任核數師。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

(3) 股東可在依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

155.153. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

156.154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定的方式釐定。

157.155. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師如此獲委任的核數師酬金。*[註：於二零零五年一月三十一日通過特別決議修訂]*

158.156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及付款憑單，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

159.157. 此等公司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、賬目及付款憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否令人滿意。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘如此倘採用百慕達以外國家或司法權區核數準則，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。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

### 通告

160.

158. (1) 本公司根據公司細則作出或發出（不論是否作出或發出）的任何通告或文件（包括具有指定證券交易所規則上市規則賦予之涵義之任何「公司通訊」），須以書面形式或通過電纜、電傳或傳真傳輸訊息或以其他電子傳輸或電子通訊形式進行，而任何此等通告及文件可透過下列方式由本公司作出給予或發出刊發予股東：

- (a) 以專人送達有關人士；
- (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址，或（視情況而定）可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠相信有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼，亦可按照指定交易所的規則藉；

- (c) 送交或留存於上述地址；
- (d) 於指定報章或其他刊物上及（倘適用）（定義見公司法）或於指定證券交易所所在地區及根據其規定或以適用法律所允許者為限刊登每日出版及普遍流通之報章按其規定刊登廣告；
- (e) 在本公司已遵守不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士之同意（或視作同意）之任何規定之規限下，以電子通訊形式寄發或傳送至有關人士按公司細則第158(5)條所提供之電郵地址；
- (f) 將其發佈在本公司的網站上或相關人士可瀏覽的網站上，但本公司須遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例，徵得該名人士的同意（或視為同意）及／或向任何該名人士發出通知，表明通知、文件或公佈可在本公司的電腦網絡網站上獲得（「可用性通知」）。
- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 可供查閱通告可以上文列出之任何方式向股東提供，而非通過在網站上發佈。
- (3) 在聯名股份持有人的情況，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。  
*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*



- (4) 藉法律施行、轉讓、傳轉或其他任何方式而有權享有任何股份之任何人士，在其姓名及地址（包括電郵地址）作為該股份之登記持有人登入股東名冊之前，須受到原向有關股份所有權源自之人士就有關股份妥為送達之每項通告約束。
- (5) 根據法規或此等公司細則的規定有權自本公司收取通告之每名股東或人士可向本公司登記向其送達通告之電郵地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及此等公司細則之條款之規限下，任何通告、文件或刊物（包括但不限於公司細則第149、150及158條所述文件）可僅提供英文版本或同時提供英文版本及中文版本。

~~149~~.159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況應以空郵寄送，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網站或指定交易所網站的通告，在可供查閱通告視為送達股東翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 倘於本公司網站刊登，則於有關人士可登入之本公司網站首次刊登該通告、文件或刊物當日，或於可供查閱通告按此等公司細則視為向該人士送達或送交當日（以較後者為準）視作已經送達；

- ~~(e)(d)~~ 如以此等公司細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視情況而定）有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人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、傳輸或刊登的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(d)~~ 如於廣告發出~~(e)~~ 如於此等公司細則許可之以報章或其他刊物中刊登廣告，應視為於通告或文件從報章當日發出為由本公司發給股東；及則於廣告首次刊登當日視作已經送達。~~(e)~~ 可以英文或中文發給股東，惟須妥為遵守所有適用的法規、規則及規例。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*
- 162.160. (1) 按此等公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址或按此等細則允許及根據此等細則之方式送達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，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通告，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告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，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）的人士充分送達或交付該通告或文件。
- ~~(2)~~ 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可透過預付郵資之信函或信封上註明其為收件人之方式把通告寄發予該人士；或以身故者代表、破產者受託人之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通告以任何方式（能使該等人士享受倘無發生身故、精神紊亂或破產時之同等權利之方式），寄發予聲稱享有上述權利之人士就此目的提供之地址（如有）。

- (3) 任何藉法律施行、轉讓或其他任何方式而有權享有任何股份之人士，在其姓名及地址記入股東名冊之前，須受到原向有關股份所有權源自之人士就有關股份妥為送達之每項通告約束。

### 簽署

163.161. 就此等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，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，應視為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。*[註：於二零零四年九月二十七日通過特別決議修訂]*

### 清盤

164.162. (1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提呈將本公司清盤的呈請。

- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。

165.163. 倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），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分資產按其原樣或原物分發予股東，而不論該等資產由一類財產或由將如前述而分發之多類不同的財產所組成，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允的價值，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，將任何部分資產交予清盤人（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，而本公司的清盤可予結束及本公司予以解散，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

166.

164. (1) 本公司當時於任何時間（無論目前或過去）的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及當其時就本公司任何事務行事擔任或其已擔任的清盤人或受託人（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，均可因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法律行動、費用、收費、損失、損害及開支，而從本公司的資產及利潤獲得彌償及可獲確保免就此受到任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇，或為著須向或可能向其寄存或存入任何屬於本公司的款項或財產作妥善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或財產的抵押不充分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與任何上述人士可能涉及之任何欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或訴訟權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利）；惟該權利的放棄不延伸至有關董事可能涉及之任何欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

## 修訂公司細則及組織章程大綱以及公司名稱的更改

167.165. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須通過董事決議案批准，並經股東通過特別決議案確認後，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或更改公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168.166. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司股東股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

---

## 股東週年大會通告

---



# MEXAN LIMITED 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

茲通告茂盛控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年九月四日（星期五）上午十一時正假座香港新界青衣青衣路1號藍澄灣6樓藍澄會多功能廳I及II舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 接納及省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；
2. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金；及
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，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

4. 「動議：
  - (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或其他本公司之股份可能於其上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之證券交易所，按照所有不時修訂之適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定並受其規限，購回本公司股本中每股面值0.02港元之已發行股份；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 根據上文(a)段之批准而可能購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列其一（以最早發生者為準）之日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司根據任何適用法例或本公司之現行公司細則規定而須召開之下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

### 5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.02港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉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

---

- (c) 董事依據上文(a)及(b)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股本面值總額（但不包括(i)供股（定義見下文）；(ii)依據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；(iii)依據本公司不時之現行公司細則就以股代息發行股份；或(iv)依據任何授予或發行股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行之股份），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述(a)及(b)段授予董事之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列其一（以最早發生者為準）之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司根據任何適用法例或本公司之現行公司細則規定而須召開之下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之股東，按彼等於該日之現時持股比例提出之股份發售建議（惟董事有權就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為需要或合宜之豁免或其他安排）。



---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議在召開本大會通告所載之第4項及第5項決議案須獲通過之規限下，擴大根據召開本大會通告所載之第5項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，方式為加入本公司根據召開本大會通告所載之第4項決議案獲得之授權而購回本公司股本中之股份面值總額之數額，惟該被購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

作為特別事項，於考慮及如認為適當時，即通過或經修訂後通過下列議案為特別決議案：

### 特別決議案

7. 「動議：
- (a) 批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則（「新公司細則」）（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經由大會主席簡簽，以供識別）為本公司之公司細則，以取代及摒除本公司現行公司細則並即時生效；及
- (b) 授權任何董事作出一切必要事宜以落實採納新公司細則。」

承董事會命  
茂盛控股有限公司  
主席  
倫耀基

香港，二零二零年七月三十一日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委任另一位人士為其受委代表以代其出席及投票。股東如為兩股或以上股份之持有人，可委任多於一位受委代表為其代表並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表於上述大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則只有股東名冊內就有關股份排名為先之持有人有權投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格之後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於此情況下，代表委任文據則將被視為撤回。
4. 有關本通告內第二項，本公司董事會建議重選退任董事（即吳子浩先生）為本公司董事。上述退任董事之詳情載於本通函之附錄二中。
5. 為決定合資格出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年九月一日（星期二）至二零二零年九月四日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，最遲須於二零二零年八月三十一日（星期一）下午四時三十分前，本公司股份的未登記持有人須確保將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。

於本通告日期，執行董事為倫耀基先生（主席）、吳子浩先生；而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及劉樹勤先生。