

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下香港經濟日報集團有限公司之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

---



重選退任董事、  
授予發行及回購股份之一般性授權、  
採納新組織章程大綱及章程細則之建議  
及  
股東週年大會通告

---

香港經濟日報集團有限公司謹訂於二零二二年八月十一日(星期四)上午十一時正假座香港北角渣華道321號柯達大廈二期5樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第95頁至第99頁。無論閣下能否出席大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回。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或其任何續會，並於會上表決。

二零二二年七月八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選退任董事 .....	4
發行及回購股份之一般性授權 .....	4
採納新組織章程大綱及章程細則 .....	5
股東週年大會 .....	6
以按股數投票方式表決 .....	6
推薦意見 .....	6
一般資料 .....	7
其他事項 .....	7
附錄一 – 建議重選之退任董事詳情 .....	8
附錄二 – 股份回購授權之說明函件 .....	11
附錄三 – 經修訂及重列組織章程大綱及章程細則 .....	15
附錄四 – 股東週年大會通告 .....	95

---

## 釋 義

---

在本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年八月十一日(星期四)上午十一時正假座香港北角渣華道321號柯達大廈二期5樓召開之股東週年大會及其任何續會
「適用法律」	指	任何相關法律及法規(包括香港及海外司法權區之適用法律及法規)
「聯繫人士」或「緊密聯繫人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例綜合及修訂本)，經不時綜合、修訂、增補或以其他方式修改
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時綜合、修訂、增補或以其他方式修改
「本公司」	指	香港經濟日報集團有限公司(Hong Kong Economic Times Holdings Limited)，於開曼群島根據公司法註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」或「核心關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港經濟日報」	指	香港經濟日報，本集團出版之中文財經報章
「香港」或「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二二年六月三十日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及章程細則」	指	本公司現行有效的組織章程大綱(「 <b>章程大綱</b> 」)及組織章程細則(「 <b>章程細則</b> 」)
「新組織章程大綱及章程細則」	指	載於本通函附錄三之本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列章程細則(當中標示對組織章程大綱及章程細則之建議修訂)，建議將由股東於股東週年大會上採納
「通告」	指	載於本通函第95頁至第99頁附錄四之股東週年大會通告
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時綜合、修訂、增補或以其他方式修改
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司當時及不時之附屬公司(定義見公司條例或公司法)
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



**執行董事：**

馮紹波先生(主席)  
史秀美女士  
陳早標先生  
王清女士

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**非執行董事：**

朱裕倫先生

**主要營業地點：**

香港  
北角  
渣華道321號  
柯達大廈二期  
6樓

**獨立非執行董事：**

羅富昌先生  
歐陽偉立先生  
冼漢迪先生

敬啟者：

**重選退任董事、  
授予發行及回購股份之一般性授權、  
採納新組織章程大綱及章程細則之建議  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之各項決議案之資料，該等決議案關於：(i)重選退任董事；(ii)在二零二一年八月五日舉行之股東週年大會上授予董事發行及回購本公司股份之現有一般性授權屆滿後，授予董事發行及回購本公司股份之一般性授權；及(iii)修訂組織章程大綱及章程細則及採納新組織章程大綱及章程細則，並向閣下發出股東週年大會通告。會上，將提呈決議案，以供閣下考慮並酌情批准此等事項。

### 重選退任董事

根據章程細則第87條之規定，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的在任董事(或如若人數並非三之倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)將須輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或成為現有董事會新增成員之董事，在釐定輪值退任之特定董事或董事人數時，不得計算在內。故此，陳早標先生、王清女士及歐陽偉立先生將於股東週年大會上退任，且符合資格並願意重選連任。

根據章程細則第86條之規定，董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或成為現有董事會之新增成員。任何為填補董事會臨時空缺而獲委任之董事，其任期僅至本公司下屆股東大會為止，任何成為現有董事會之新增成員而獲委任之董事，其任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟屆時將合符資格於該大會上重選連任。故此，冼漢迪先生(於二零二二年一月一日獲董事會委任為獨立非執行董事)將於股東週年大會上退任，且符合資格並願意重選連任。

陳早標先生已知會董事會，彼不會重選連任，因此，將於股東週年大會結束時退任。除陳早標先生外，所有其他退任董事均願意重選連任。

根據上市規則之規定須予披露之退任董事資料載於本通函附錄一。

### 發行及回購股份之一般性授權

在本公司於二零二一年八月五日舉行之上屆股東週年大會上，股東通過普通決議案，以批准(其中包括)向董事授予一般性授權，可：

- (a) 配發、發行及處理股份數目總額不超過本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股份數目總額10%之股份(「發行授權」)；及
- (b) 在聯交所回購股份數目總額不超過本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股份數目總額10%之股份(「股份回購授權」)。

該等一般性授權將於股東週年大會結束時屆滿。本公司將於股東週年大會提呈獨立普通決議案，向董事授出發行授權及股份回購授權。於最後實際可行日期，已發行股份總數為431,600,000股。倘所提呈決議案獲得通過，並以本公司於股東週年大會舉行前不會再發行或回購任何股份為基準，本公司根據發行授權將獲准發行最多達43,160,000股股份，以及根據股份回購授權獲准回購最多達43,160,000股股份。

---

## 董事會函件

---

發行授權及股份回購授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，或直至通告所載第6項及第7項決議案所指任何較早日期為止。就該等決議案而言，董事謹此聲明目前並無計劃根據有關授權發行任何新股份或回購任何股份。

股東務請細閱本通函附錄二所載說明函件，當中載列有關股份回購授權建議之進一步資料。

### 採納新組織章程大綱及章程細則

於二零二二年一月一日，上市規則作出修訂(其中包括)規定發行人(不論彼等註冊成立所在地)須採納上市規則附錄三所載一套統一的十四項核心標準，以保障股東。此外，本公司建議於舉行股東大會方面能與時並進且能靈活處理事宜。故此，董事會建議就組織章程大綱及章程細則作出若干修訂，以：(i)符合上述股東保障的核心標準；(ii)允許股東大會以電子會議或混合會議形式舉行；(iii)使組織章程細則符合上市規則之修訂及開曼群島之適用法律；及(iv)納入若干輕微修訂。鑑於上述之建議修訂，董事會亦建議採納新組織章程大綱及章程細則以取代並廢除組織章程大綱及章程細則。

新組織章程大綱及章程細則全文，其中包括建議修訂之詳情，已於組織章程大綱及章程細則上標示，並載於本通函附錄三。特別決議案將於股東週年大會上提呈，以批准建議修訂組織章程大綱及章程細則及建議採納新組織章程大綱及章程細則。

本公司香港法律顧問及開曼群島法律顧問已分別確認建議修訂組織章程大綱及章程細則符合上市規則，且沒有違反開曼群島之適用法律。本公司亦確認，對於香港上市公司而言，建議修訂並無任何異常之處。

務請股東注意，新組織章程大綱及章程細則乃以英文編製，而中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第95頁至第99頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，而有關代表委任表格亦分別登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com)及[www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg))。無論閣下能否出席大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回。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或其任何續會，並於會上表決。

據董事於作出合理查詢後所深知，在股東週年大會上，概無股東須根據上市規則之規定就任何建議採納之決議案放棄投票。

### 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決外，股東在股東大會作出之任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，股東週年大會主席將行使章程細則第66條賦予之權力，將股東週年大會上提呈之各項決議案以按股數投票方式表決。

於投票表決時，每名親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表代為出席)或由受委代表出席之股東可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

股東週年大會結束後，投票表決結果將登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com)及[www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg))。

### 推薦意見

董事認為，將於股東週年大會提呈有關下列各項之決議案：(i)建議重選退任董事；(ii)建議授予發行授權及股份回購授權；及(iii)建議修訂組織章程大綱及章程細則及建議採納新組織章程大綱及章程細則，各均符合本公司及股東之整體最佳利益，故董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。



---

## 董事會函件

---

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
香港經濟日報集團有限公司  
主席  
馮紹波  
謹啟

二零二二年七月八日

建議於股東週年大會重選之退任董事詳情載列如下：

### 執行董事

王清女士，48歲，於二零零零年加入本集團，為本集團之公司秘書兼財務主管。王女士擁有20多年會計及財務管理經驗。王女士持有香港中文大學工商管理(專業會計學)學士學位及倫敦大學法律學士學位。王女士現為香港公司治理公會會員及香港會計師公會會員。加入本集團之前，王女士曾於一間國際會計師事務所工作。

王女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，王女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。王女士與本公司訂有持續服務合約，可享有基本年薪3,240,000港元以及若干福利及酌情花紅，有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會經參考本公司業績、彼之職務及職責以及現行市場情況不時釐定。

除上文披露者外，概無其他關於王女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

## 獨立非執行董事

歐陽偉立先生，59歲，於二零一二年十月獲委任為獨立非執行董事。歐陽先生為本公司審核委員會之主席及本公司提名委員會及薪酬委員會之成員。歐陽先生現為上古証券有限公司(「上古証券」)，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)等受規管活動的持牌法團的董事總經理。歐陽先生在會計、財務及法律方面擁有豐富經驗。加入上古証券之前，歐陽先生曾在多間投資銀行擔任董事總經理及執行董事，包括民生商銀國際控股有限公司(中國民生銀行附屬公司)、金英証券(香港)有限公司(馬來亞銀行的全資附屬公司)、瑞士銀行香港分行、摩根大通証券(亞太)有限公司及法國巴黎資本(亞太)有限公司。歐陽先生於擔任前述職務以前，曾任國際法律事務所—齊伯禮律師行的合夥人。自二零一八年十月、二零一九年五月、二零一九年六月及二零二二年二月起，歐陽先生分別擔任香港聯交所上市公司美的置業控股有限公司、德基科技控股有限公司、奧邦建築集團有限公司及中滙集團控股有限公司之獨立非執行董事。在二零一九年十一月至二零二二年五月期間，歐陽先生亦曾擔任香港聯交所上市公司天韻國際控股有限公司之獨立非執行董事。歐陽先生畢業於香港中文大學，取得社會科學學士及工商管理碩士學位。歐陽先生現為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港律師會會員。

歐陽先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，歐陽先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。歐陽先生與本公司訂有服務合約，可享有董事袍金每年200,000港元，有關金額乃由董事會參考彼之職務及職責不時釐定。

除上文披露者外，概無其他關於歐陽先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

冼漢迪先生，MH，47歲，於二零二二年一月獲委任為獨立非執行董事。冼先生為本公司提名委員會之主席。冼先生為香港聯交所上市公司中手游科技集團有限公司之共同創始人、執行董事兼副董事長，並自二零一一年一月起擔任中手游移動科技集團有限公司的董事兼副董事長。冼先生同時是專注投資於科技行業的創投基金國宏嘉信資本的創始管理合夥人。冼先生於企業管理、金融及投資銀行業務方面擁有逾24年經驗。冼先生一直擔任訓修實業集團有限公司獨立非執行董事，該公司為一家髮飾品製造公司，其股份自二零一七年六月起於香港聯交所上市；亦一直擔任北京多氫信息科技有限公司獨立非執行董事，該公司為一家發行及數據公司，其股份自二零一九年十一月起於納斯達克上市。自二零二一年七月起，冼先生亦擔任深圳證券交易所上市公司蘇寧易購集團股份有限公司之非獨立董事。冼先生畢業於史丹福大學，取得工程經濟系統及運籌學碩士學位，以及取得卡內基梅隆大學計算機科學／數學、經濟及工業管理三個理學士學位。冼先生為(i)香港互聯網專業協會會長；(ii)香港軟件行業協會常務副會長；及(iii)香港董事學會成員。冼先生獲委任為中國人民政治協商會議天津市第十四屆委員會委員。冼先生亦獲香港特別行政區政府委任為選舉委員會(科技創新界)委員，並出任香港數碼港管理有限公司董事。冼先生曾獲香港工業總會頒發二零一八年香港青年工業家獎。冼先生分別於二零一八年、二零一九年及二零二零年獲36氬評為「中國最受創業者歡迎投資人TOP100」，並獲融資中國評為「2018-2019年度中國文化產業十佳投資人物」。冼先生亦於二零二一年三月舉行的「領航9+2」首屆粵港澳大灣區發展論壇上獲頒「領航粵港澳大灣區傑出企業家獎」。冼先生於二零二一年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

冼先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，冼先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。冼先生與本公司訂有服務合約，可享有董事袍金每年165,000港元，有關金額乃由董事會參考彼之職務及職責不時釐定。

除上文披露者外，概無其他關於冼先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在為股東提供必須之資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關股份回購授權之普通決議案時，能作出知情決定。

### 回購股份之一般性授權

於股東週年大會上，將會提呈一項授予董事一般性及無條件授權之普通決議案，以行使本公司所有權力，回購最多達本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股份數目10%之股份。

股份回購授權將一直生效，直至本公司根據公司法及章程細則規定舉行之下屆股東週年大會結束為止或直至通告所載第7項決議案(c)段所指任何較早日期為止。

### 行使股份回購授權

截至最後實際可行日期，本公司之已發行普通股股本為43,160,000港元，分為431,600,000股每股面值0.10港元之股份。倘通告所載第7項提呈之決議案獲得通過，並以本公司在股東週年大會舉行前不會再發行或回購任何股份為基準，則全面行使股份回購授權將導致本公司可於股份回購授權有效期內回購最多達43,160,000股繳足股份。

### 回購股份之理由

董事相信，建議股份回購授權符合本公司及股東之利益。視乎當時之市場情況及融資安排而定，該等回購或會導致本公司及其資產淨值及／或每股盈利增加，而董事僅會在其相信回購股份對本公司及股東有利之情況下進行。董事現尋求股東授予股份回購授權，使本公司可在適當情況下靈活回購股份。回購股份之數目以及回購該等股份之價格及其他條款，將於個別情況的有關時間由董事基於當時之情況決定。

### 回購股份之資金

用以回購股份之資金，必須為根據組織章程大綱及章程細則、上市規則、公司法、開曼群島其他適用法律及任何其他適用法律之規定，可合法用作支付有關用途之資金。公司在聯交所回購本身股份時，不得以現金以外之代價或聯交所之買賣規則不時規定以外之交付方式回購股份。

本公司或可使用原可用作股息或可供分派之資金，或為此目的而發行新股份所得款項，或(如章程細則授予權力及在符合公司法之規定下)以股本回購本身股份。回購股份時所須繳付之股份溢價或可以原用作股息或可供分派之資金，或本公司股份溢價賬，或(如章程細則授予權力及在符合公司法之規定下)以股本支付。

於建議回購期間內任何時間全面行使股份回購授權回購股份或會對本公司之營運資金或借貸水平構成不利影響。然而，倘行使股份回購授權將會對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時應具備之借貸水平構成重大不利影響，則董事在有關情況下不會建議行使股份回購授權。

### 市場價格

本公司股份於過往十二個月及二零二一年六月一日至最後實際可行日期期間，在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二一年</b>		
六月	1.24	1.16
七月	1.33	1.19
八月	1.23	1.13
九月	1.18	1.13
十月	1.19	1.14
十一月	1.30	1.21
十二月	1.32	1.16
<b>二零二二年</b>		
一月	1.28	1.17
二月	1.28	1.20
三月	1.22	1.12
四月	1.20	1.14
五月	1.14	1.12
六月一日至最後實際可行日期	1.24	1.14

### 一般資料

各董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其任何緊密聯繫人士現時並無意於股份回購授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無任何核心關連人士曾知會本公司，其目前有意於股份回購授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份，或已承諾不會作出此舉。

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，將按照上市規則及開曼群島適用法律之規定，根據股份回購授權行使本公司之權力回購股份。

## 收購守則

如因根據股份回購授權行使權力回購股份而導致個別股東於本公司之投票權所佔權益比例增加，則按照收購守則第32條之規定，該項增加將被視為收購事項處理。因此，一名股東或多名一致行動之股東，將有可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條及第32條之規定提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之登記冊所載，本公司已獲知會下列主要股東權益。

主要股東名稱	所持股份數目	估本公司 已發行 股份數目 概約百分比
Sky Vision Investments Limited (附註1)	87,435,000	20.258%
廣正心嚴慈善基金有限公司	58,169,000	13.478%
Golden Rooster Limited (附註2)	54,359,000	12.595%
香港大學	43,160,000	10.000%

附註1：本公司非執行董事朱裕倫先生及彼之妻子周肖馨女士全資擁有Sky Vision Investments Limited。因此，根據證券及期貨條例第XV部，朱裕倫先生及周肖馨女士被視為擁有Sky Vision Investments Limited所持股份權益。

附註2：本公司執行董事馮紹波先生及彼之妻子李淑慧女士全資擁有Golden Rooster Limited。因此，根據證券及期貨條例第XV部，馮紹波先生及李淑慧女士被視為擁有Golden Rooster Limited所持股份權益。

假設本公司於股東週年大會舉行前不會再發行或回購任何股份，若董事根據建議授予之股份回購授權全面行使回購股份之權力，則各主要股東之應佔權益將增加如下：

主要股東名稱	緊接股份回購 授權獲全面 行使前之概約 持股百分比	緊隨股份回購 授權獲全面 行使後之概約 持股百分比
Sky Vision Investments Limited	20.258%	22.509%
廣正心嚴慈善基金有限公司	13.478%	14.975%
Golden Rooster Limited	12.595%	13.994%
香港大學	10.000%	11.111%

董事並不知悉因根據股份回購授權回購任何股份而導致可能產生收購守則項下任何後果。倘回購股份將會導致公眾於本公司之持股量減少至低於本公司已發行股份數目之25%，則董事將不會回購任何股份。

#### 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份(不論是在聯交所或其他證券交易所進行)。



公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

Hong Kong Economic Times Holdings Limited  
香港經濟日報集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程大綱

(於2022年8月11日舉行之股東週年大會上採納)

1. 本公司之名稱為Hong Kong Economic Times Holdings Limited 香港經濟日報集團有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處位於CodanConyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處(地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands)。<sup>\*</sup>
3. 受本章程大綱下述條文所規限，本公司之成立宗旨並無限制。
4. 受本章程大綱下述條文所規限，根據公司法第27(2)條的規定，本公司具有且能夠全面行使自然人所應有之全部職能(不論是否符合公司利益)。
5. 本公司章程大綱的任何規定不得視為允許本公司開展開曼群島法律規定需要牌照的業務，惟取得正式牌照則允許開展。
6. 倘本公司獲豁免，本公司不得在開曼群島與任何人士、公司或法團進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區的業務者除外；惟本條文概不應被詮釋為禁止本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使為了在開曼群島以外地區經營業務所需之一切權力。
7. 各股東所承擔之責任僅以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。

8. 本公司之股本為港幣200,000,000元，分為2,000,000,000股每股面額或面值港幣0.10元之股份。<sup>\*\*</sup>
9. 本公司可行使公司法所載之權力，在開曼群島取消註冊，並在其他司法權區延續註冊。

\*——鑑於開曼群島於2006年10月16日改變地址制度並採納全新的郵政編號，本公司之註冊辦事處地址由Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies，更改為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands——

\*\*——(1)——於註冊成立日期(2005年2月15日)，本公司之法定股本為50,000美元，分為5,000,000股每股名義金額或面值0.01美元之股份——

(2)——根據2005年6月30日通過之普通決議案——

(a)——本公司每10股每股面值0.01美元之已發行及未發行股份合併為1股面值0.10美元之股份；

(b)——按1.00美元兌港幣7.8元之兌換率重新計算，本公司的法定及已發行股本分別變為港幣390,000元及港幣7.8元，使每股面值由0.10美元改為港幣0.78元；

(c)——本公司每股港幣0.78元的已發行及未發行股本拆細為7.8股每股面值港幣0.10元的股份；及

(d)——額外增設1,996,100,000股本公司每股面值港幣0.10元的股份，使本公司法定股本由港幣390,000元(分為3,900,000股每股面值港幣0.10元的股份)增至港幣200,000,000元(分為2,000,000,000股每股面值港幣0.10元的股份)——

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**Hong Kong Economic Times Holdings Limited**  
香港經濟日報集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則

(經2005年7月19日通過之書面決議案予以採納)  
(於2022年8月11日舉行之股東週年大會上採納)

附註：經修訂及重列組織章程細則乃以英文編製。中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義或不相符之處，概以英文版本為準。

## 目錄

<u>標題</u>	<u>公司細則編號</u>
甲表.....	1
釋義.....	2
股本.....	3
股本變更.....	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
傳送股份.....	52-54
未能聯絡之股東.....	55
股東大會.....	56-58
股東大會通告.....	59-60
股東大會議事程序.....	61-65
投票.....	66-77
受委代表.....	78-83
由代表行事之法團.....	84
股東之書面決議案.....	85
董事會.....	86
董事退任.....	87-88
喪失董事資格.....	89
執行董事.....	90-91
替任董事.....	92-95
董事酬金及開支.....	96-99
董事權益.....	100-103
董事之一般權力.....	104-109
借貸權力.....	110-113
董事會之議事程序.....	114-123
經理.....	124-126
高級人員.....	127-130
董事及高級人員登記冊.....	131
會議記錄.....	132
印章.....	133
文件認證.....	134
文件銷毀.....	135
股息及其他派付.....	136-145
儲備.....	146
撥充資本.....	147-148

認購權儲備.....	149
會計記錄.....	150-154
審核.....	155-160
通告.....	161-163
簽署.....	164
清盤.....	165-166
賠償保證.....	167
財政年度.....	<u>167A</u>
修訂公司組織章程大綱及章程細則及公司名稱.....	168
資料.....	169

公司法(經修訂)股份有限公司Hong Kong Economic Times Holdings Limited香港經濟日報集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則

(於2022年8月11日舉行之股東週年大會上採納)

釋義甲表

1. 公司法(經修訂)附件甲表內所載之規例並不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在此等章程細則內，除文意另有所指外，下表第一欄之詞彙具有第二欄之對應涵義。之對應涵義。

附錄13B  
13(1)條詞彙涵義「公司法」

指開曼群島第22章《公司法》(1961年第3號法案，經綜合及修訂)。

「公告」

指本公司正式刊發之通告或文件，包括受上市規則所限及獲上市規則所允許之透過電子通訊或透過於報章內刊登廣告或經上市規則及適用法律所賦予及允許之方式或方法發出的出版物。

「章程細則」

指現有形式或經不時補充或修訂或取代之此等章程細則。

「聯繫人士」

按指定證券交易所規則賦予該詞之涵義。

附錄3  
4(1)條「核數師」

指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。

「董事會」或「董事」	指本公司董事會或出席本公司董事會會議(有足夠法定人數出席)之董事。
「股本」	指本公司不時之股本。
「整日」	指就通知期而言，該段期間不包括通告發出或被視作發出當日及舉行會議或通告生效當日。
「結算所」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區之法律所認可之結算所。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指就任何董事而言，該詞須與經不時修訂的 <u>上市規則</u> 所界定者具有相同涵義，惟就章程細則第103條之目的而言(當中董事會將予批准之交易或安排為上市規則所指之關連交易)，該詞須與上市規則所賦予「 <u>聯繫人</u> 」的涵義相同。
「本公司」	指 <u>Hong Kong Economic Times Holdings Limited</u> 香港經濟日報集團有限公司。
「具管轄權機構」	指本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之機構。
「債權證」及 「債權證持有 人」	分別指債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指本公司股份在其上市或報價，且該指定證券交易所將本公司股份之上市或報價視為主要上市或報價。
「港元」	指港元，香港法定貨幣。
「 <u>電子通訊</u> 」	指 <u>透過電線、透過無線電、透過光學方式或透過其他電子磁方式以任何形式透過任何媒介發送、傳送、傳達及接收之通訊。</u>

第13.44章

「 <u>電子會議</u> 」	<u>指股東及／或受委任代表完全及僅透過電子設備方式以虛擬出席及參與形式舉行及進行之股東大會。</u>
「 <u>總辦事處</u> 」	指董事不時釐定為本公司總辦事處之本公司辦事處。
「 <u>公司法</u> 」	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例綜合及修訂本)。
「 <u>混合會議</u> 」	<u>指透過(i)股東及／或受委任代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席以及(ii)股東及／或受委任代表透過電子設備方式虛擬出席及參與所召開之股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	<u>指指定證券交易所之規則。</u>
「 <u>會議地點</u> 」	<u>具有章程細則第64A條所賦予該詞之涵義。</u>
「 <u>股東</u> 」	指本公司股本中股份之不時正式登記持有人。
「 <u>月</u> 」	指曆月。
「 <u>通告</u> 」	指書面通告(除另有特別聲明及本章程細則另有界定者外)。
「 <u>辦事處</u> 」	指本公司當時之註冊辦事處。
「 <u>普通決議案</u> 」	指由有權投票的股東親自或(倘股東為法團)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(其通告根據章程細則第59條正式發出至少足十四(14)日)以簡單大多數票通過的決議案為普通決議。
「 <u>繳足</u> 」	指繳足或入賬列作繳足。



「實體會議」	指透過股東及／或受委任代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與所舉行及進行之股東大會。
「主要會議地點」	具有章程細則第59(2)條所賦予該詞之涵義。
「股東名冊」	指存置於開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。
「股份登記處」	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以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「公司秘書」	指獲董事會委任以履行本公司任何公司秘書職責之任何人士、公司或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

- 「特別決議案」 倘某項決議案乃由有權投票之股東親身或(如股東為法團)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過，即屬特別決議案就此而言，須正式發出不少於二十一(21)個整日之通知，當中須列明(在不影響本章程細則所賦予修訂權力之情況下)將該決議案提呈為特別決議案之意向；惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上投票之大多數股東(即合共持有不少於獲賦予該權利之股份面值百分之九十五(95%)之股東)同意，以及在股東週年大會之情況下，倘有權出席大會並於會上投票之全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過之決議案發出少於二十一(21)個整日之通知；而該股東大會之通告已根據章程細則第59條妥為發出。
- 指根據本章程細則或法規的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
- 「法規」 指適用於或可影響本公司當其時有效的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或本章程細則。
- 「附屬公司」及「控股公司」 按指定證券交易所規則所賦予的涵義。
- 「主要股東」 指在本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或更多(或上市規則不時所可能規定的其他百分比)投票權的人士。
- 「年」 指曆年。

- (2) 於本章程細則內，除非主題或內容與該釋義不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的涵義，而複數亦包含單數的涵義；
  - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的涵義；
  - (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，否則須解釋為包括印刷、平版印刷、攝影及其他以清晰及非暫時的可見的形式表達或轉載文字或圖形之方法，或根據法規及其他適用法例、規則及規例及在法規及該等法例、規則及規例所允許的情況下，任何可見之書面替代形式(包括電子通訊)，或部分為某一種可見形式而部分為另一種可見形式的表達或轉載文字的模式，並包括以電子顯示形式代表之情況，惟相關文件或通告之送達方式及股東之選擇兩者均依循所有適用法規、規則及規例；
  - (f) 對任何法律、條例、法規或法定條文之提述，應詮釋為與上述各項當時有效的任何法定修訂版或重訂版有關；
  - (g) 除上述者外，法規中界定之詞彙及表述與本章程細則所界定者具有相同涵義(惟與文意主題不一致者除外)；
  - (h) 凡提述文件(包括但不限於書面決議案)的簽署或簽立，其範圍包括親筆簽署或簽立或蓋章，或透過電子或電子通訊或任何其他方式簽署。凡提述通告或文件之處，包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(不論是否以實物形式存在)記錄或儲存之通告或文件一；

- (i) 開曼群島《電子交易法(2003)》(經不時修訂)第8及第19條所施加的責任或規定倘超出本章程細則所載者，則不適用於本章程細則；
- (j) 凡提述股東在電子會議或混合會議上之發言權利，包括透過電子設施向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席須使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (k) 凡提述會議指以本章程細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而由任何股東或董事透過電子設施出席及參與會議就法規及本章程細則的所有目的而言須被視為出席該會議，而出席及參與須按此詮釋；
- (l) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)法規或本章程細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務須按此詮釋；
- (m) 凡提述電子設施，包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；及
- (n) 倘股東為法團，本章程細則對股東的任何提述(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

### 股本

3. (1) 於本章程細則生效日期，本公司之股本分為每股面值0.10元之股份。
- (2) 在公司法、本公司之組織章程大綱及章程細則及(倘適用)上市規則及/或任何指定證券交易所及/或任何具管轄權機構之規則所規限下，本公司有權購買或以其他方式購入本身股份之權力，而有關權力須應由董事會按其認為合適之方式及條款行使，並須受其全權酌情認為合適之條件所限制，且就公司法目的而言董事會就購買方式之任何決定須被視為獲本章程細則授權。本公司謹此獲授權從股本或根據公司法獲授權用作此用途之任何其他賬項或資金中撥付款項購買本身股份。
- (3) 除公司法准許外，以及在符合指定證券交易所上市規則及任何其他有關管轄權的規管機構之規則及規例之規定下，本公司不得可為了及就任何人士已經或將會購買本公司任何股份之事宜而提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無償交回任何繳足股份。

附錄3  
9條

~~(4)~~(5) 不得向不記名持有人發行股份。

### 股本變更

4. 本公司可不時按照公司法之規定，通過普通決議案修改其組織章程大綱，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本之數額及拆細的股份數目概由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及拆細為面值高於現有股份之股份；

- (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下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定之面值為少之股份(儘管須符合公司法之規定)，且有關拆細股份之決議案可決定拆細股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有任何優先、遞延或其他權利或限制，而該等權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
- (e) 註銷在有關決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之股份，並於股本減少如此註銷之股份數額，或倘屬無票面值之股份，則削減其股本所劃分之股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜之方式，解決根據上一條章程細則進行之任何股本合併或分拆所產生之任何難題，尤其是在不損害前述條文之一般性之原則下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並可按適當比例向原有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，以及就此而言，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之該等所得款項淨額撥歸本公司所有。買家無須理會購股款項如何運用，而買家對該等股份之所有權，不得因為有關出售程序有任何不符規則或可招致失效之處而受到影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，並在取得公司法所規定之任何確認或同意下，以法律允許之任何方式，削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。

7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，透過增設新股份籌集之股本，應被視為猶如本公司原有股本之一部分一樣，且該等股份須受本章程細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳送、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。

### 股份權利

8. (1) 在符合公司法及本公司組織章程大綱及章程細則條文之規限下，並在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予之任何特別權利之情況下，本公司在發行任何股份時(不論是否構成現有股本的一部分)，可附有或附加不論是在股息、投票權、資本歸還或其他方面之權利或限制，而該等權利或限制可由本公司通過普通決議案決定，或倘並無任何有關決定或該決定並無作出明確規定，則由董事會決定。
- (2) 在符合公司法、上市規則任何指定證券交易所規則及本公司之組織章程大綱及章程細則條文之規限下，且在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附有之任何特別權利之情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按董事會認為適合的條款及方式(包括自股本撥款)選擇贖回可發行按條款規定，本公司或有關持有人可能必須(或可選擇)按董事會認為合適之條款及方式(包括從股本中撥款支付)贖回股份。
9. ~~[特此刪除]~~根據公司法之規定，本公司可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司或有關持有人有責任於待定日期或在其選擇下(如獲組織章程大綱授權)，按本公司於是項發行或轉換前通過股東普通決議案決定之條款或方式贖回。倘本公司購買可贖回股份以進行贖回，購回時如非經市場或以競價方式進行，則其股份購回之價格必須限於不時由本公司於股東大會上決定適用於一般購買或特定購買情況之最高價格。倘以競價進行購買，則所有股東將一視同仁可參與競價。

附錄3  
6(1)條

附錄3  
8(1)  
8(2)條

修訂權利

10. 在公司法之規限下，且在不影響章程細則第8條之情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之所有或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類別股份之持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案作出批准，不時(不論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。就所有該等另行召開之股東大會而言，本章程細則中有關本公司股東大會之所有規定將(在作出必須之修訂後)適用，惟：
- (a) 大會(續會除外)所需法定人數為最少兩人(或倘股東為法團，則其正式授權代表)，所持有或由代表委任表格所代表之股份須為該類別已發行股份面值三分之一；而於任何續會上，兩名親身出席之持有人(或(倘股東為法團，則)其正式授權代表)或委派代表出席之持有人(不論其所持股份數目)即構成法定人數；及
- (b) 該類別股份之每名持有人在投票表決時，每持有一股該類別股份即有一票投票權。；及
- (c) ~~任何親身或委派代表或授權代表出席之該類別股份之持有人均有權要求以投票方式進行表決。~~
11. 除非股份所附權利或發行條款另有明確規定，否則任何股份或類別股份持有人獲賦予之特別權利，不應因為增設或發行與其享有同等權益之額外股份而被視為已被更改、修改或廢除。

附錄3  
~~6(1)~~15條  
附錄13B  
2(1)條

附錄3  
~~6(2)~~15條



### 股份

12. (1) 在符合公司法、本章程細則、本公司在股東大會上可能作出之任何指示及(倘適用)任何指定證券交易所之規則上市規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附有之任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(不論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)皆由董事會處置，董事會可向其全權酌情決定之人士，按其全權酌情決定之時間、代價以及條款及條件，要約出售或配發該等股份、授出該等股份之購股權或以其他方式出售該等股份，惟任何股份概不得以較其面值之折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授出股份購股權或處置股份時，倘董事會認為在任何股東或其他人士之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續而向有關人士配發有關股份、提呈任何上述售股建議、授出購股權或出售股份即屬或可能屬不合法或不可行，則本公司或董事會毋須向有關股東或其他人士配發有關股份、提呈有關售股建議、授出購股權或出售股份。

因上述原因而受影響之股東無論如何不會成為或不應被視為獨立類別之股東。

- (2) 董事會可按其不時決定之條款，發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可轉換證券或類似性質之證券。
13. 本公司可就發行任何股份，行使公司法所賦予或准許有關支付佣金及經紀佣金之所有權力。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金，或配發全部或部分繳付股款之股份，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳付股款之股份之方式支付。
14. 除非法律另有規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，本公司亦不受任何股份中之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何碎股中之任何權益，或(除本章程細則或法律另有條文規定外)任何股份中之任何其他權利所約束，且不需以任何方式承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，惟登記持有人對該股份所有的絕對權利不在此限。
15. 在符合公司法及本章程細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人之前任何時間，確認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並給予股份承配人權利，以根據董事會認為合適之條款及條件，並在其規限下令該放棄權生效。

股票

16. 在簽發每張股票時，均須蓋上印章或印章之摹印本或在其上附有印章，並須指明股份數目及類別及其相關之特定股份數目(如有)及就此繳付之股款，以及按董事可能不時釐定之方式作出之其他規定。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印上本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。簽發的股票概不得代表一類以上的股份。董事會可通過決議案決定(不論是就一般情況或任何特定情況)，任何有關股票(或其他證券之證書)上之任何簽名毋須為親筆簽名，並可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 在股份由若干人士聯名持有之情況下，本公司毋須就此簽發一張以上之股票，而向該等聯名持有人的其中一人送交股票，足以代表向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士之名義登記，則於股東名冊內就有關股份排名首位之人士將被視為收取通知告之人士，以及在符合本章程細則之規定下，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，其將被視為該股份之唯一持有人。
18. 於配發股份後，名列股東名冊作為股東之每名人士均有權就所有股份(任何一個類別股份)免費獲發一張股票，或就首張以外的每張股票支付董事會不時釐定之合理實際開支後，就一股或多股有關類別股份獲發一張或多張股票。
19. 本公司須於配發後或(除了本公司當時有權拒絕登記且並無作出有關登記之轉讓外)在遞交過戶文件予本公司後，在公司法所訂明或指定證券交易所不時釐定之有關時限內(以較短者為準)簽發股票。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人須交回其所持有之股票以作註銷，有關股票將隨即被相應註銷，而承讓人將於繳付本章程細則第(2)段所規定之費用後，就其獲轉讓之股份獲發一張新股票，以及就交回之股票所涉及之股份而言，如轉讓人保留當中任何部分，則會在轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其簽發新股票。
- (2) 上文第(1)段所指之費用不得超過指定證券交易所不時釐定之有關最高款額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

附錄三  
2(1)條

21. 倘股票遭損壞或遭污損或聲稱已遭遺失、盜去或銷毀，則於有關股東提出要求並支付有關費用(指定證券交易所可能釐定之應付最高款額或董事會可能釐定之較低款額)後，並遵照有關憑證及賠償保證等方面之條款(如有)，以及向本公司支付用於調查有關證據及預備董事會認為合適之彌償之成本及合理的實際開支後，予以補發代表相同數目股份的新股票。而於股票遭損壞或遭污損之情況下，將於交回舊股票予本公司後方獲補發新股票，惟倘已發出股息單，則不會發出新的股息單，以取代原已遺失者，除非董事會在無合理疑點之情況下確信原有股息單已遭銷毀。

附錄3  
2(2)條

### 留置權

22. 如股份(未繳足股款之股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付之款項(不論是否目前應付者)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權。另外，對於股東或其遺產承繼人目前應付本公司之所有款項(不論該等款項是於向本公司發出有關該股東以外任何人士之任何衡平或其他權益之通知之前或之後產生，及不論付款或履行付款責任之期間是否已實質到來，且即使該等應付款項為該股東或其遺產承繼人與任何其他人士(不論是否本公司股東)之共同債務或負債)，本公司對以該股東(不論是否與任何其他股東聯名持有)名義登記之每股股份(未繳足股款之股份)擁有首要留置權。本公司對於股份之留置權將延伸至有關該股份之所有股息或其他應付款項。董事會可不時就一般情況或個別情況豁免已產生之留置權，或宣布任何股份完全免受或在某程度上免受本章程細則之條文所約束。
23. 在符合本章程細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式，將本公司具有留置權之任何股份出售，惟除非留置權涉及若干筆現時應繳付之款項或存在留置權股份有關之負債或協定須要現時履行或解除，並且已向有關股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權收取通知告之人士發出一份書面通知，述明及要求予以繳付當時應繳付之款項，或指明有關負債或協定及要求履行或解除該負債或協定，並通知有關持有人本公司有意於有關款項不獲支付時出售該股份，而且該通知告發出後已屆滿十四個整日，否則不得將有關股份出售。

附錄3  
1(2)條

24. 本公司出售其擁有留置權之股份之所得款項淨額由本公司收取，並用作或用於支付或解除具有留置權之股份之債項或債務(只要上述各項現時應予支付)，而任何餘款將在出售股份時支付予擁有有關股份之人士(惟須受出售前經已存在並涉及非現時應予支付之債務或負債之類似留置權所限制)。為使上述任何出售得以生效，董事會可授權任何人士將已出售之股份轉讓予股份之買家。買家須登記成為如此轉讓之股份之持有人，買家無須理會購股款項如何運用，而買家對該等股份之所有權，不得因為有關出售程序有任何不符規則或可招致失效之處而受到影響。

### 催繳股款

25. 在符合本章程細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份之任何尚未繳付款項(不論按股份名義價值或以溢價方式計算)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個整日之通知，當中指明繳款時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交之催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟除非股東獲得寬限及優待，否則股東無權享有上述延後、延遲催繳時間或撤回催繳之權利。
26. 催繳股款於董事會通過授權催繳股款之決議案時已被視為作出，並可一次整筆支付或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款之股份，其仍然對受催繳股款負有責任。股份之聯名持有人須共同及各別負責支付名下股份之所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他到期應付款項。
28. 倘股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會可能決定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))，計算繳付有關未繳款項由指定付款日期起，至實際付款日期止之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 在股東(不論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付之所有催繳股款或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，或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上投票(但如作為另一股東之委任代表則除外)或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。

30. 就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊時，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關累計債務之股份之持有人(或其中一名持有人)、作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄內，以及有關催繳股款通知已根據本章程細則之規定正式發出予被控股東即屬足夠，而無須證明作出催繳之董事之委任事宜或任何其他事項，且上述事項之證明將為有關債務之確證。
31. 於配發時或任何指定日期就股份應付之任何款項(不論按股份面值或以溢價方式計算或作為催繳股款之分期付款)，均須視為妥為作出之催繳股款及於指定付款日期應繳付者，如不獲繳付，則本章程細則中的條文即告適用，猶如該款項乃憑藉一項妥為作出及通知之股款催繳而已到期應繳付者一樣。
32. 董事會在發行股份時，可對承配人或股份持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時間。
33. 如有任何股東願意就其所持有之任何股份，提前繳付該等股份所涉及之所有或部分未催繳及未付款項或應付分期款項(不論以貨幣或貨幣等值方式支付)，則董事會可在其認為合適之情況下收取有關款項。而本公司可於所有或部分款項預繳後(直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付之款項為止)，按董事會可能決定之利率(如有)支付利息。董事會可透過向有關股東發出不少於一個月之通知，表示有意償還預繳款項後，隨時向有關股東償還預繳款項，惟於通知屆滿前，如有關股份之已預繳款項已到期催繳則除外。預繳款項不會賦予有關股份持有人權利，可參與其後就該等股份宣派之股息。

附錄三  
33條

#### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個整日之通知：
- (a) 要求支付未繳付之款額，連同任何應計利息及計至實際付款日期之利息；及
- (b) 列明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款之股份將予沒收。



- (2) 倘股東不依任何上述通知之要求辦理，則通知涉及的股份於其後但在按該通知之要求繳付所有到期之催繳股款及就該款項支付應付利息前，可隨時由董事會就此通過決議案予以沒收。沒收將包括於沒收前，就被沒收股份已宣派但仍未實際支付之所有股息及紅利。
35. 在任何股份遭沒收後，須向該等股份遭沒收前之持有人送達沒收通知告，惟沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上述通知而失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回。在此情況下，本章程細則中有關沒收股份之提述應包括放棄的股份。
37. 如此遭沒收之股份將被視為本公司之財產，且可按董事會決定之條款及方式出售、重新配發或以其他方式出售予董事會決定之人士。於出售、重新配發及處置前，董事會可隨時按其決定之條款廢止沒收事宜。
38. 被沒收股份之人士將不再是有關被沒收股份之股東，儘管已被沒收股份，惟其仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份向本公司支付之所有當前應付款項，連同(如董事酌情作出要求)由沒收之日起至付款日期止期間，按董事會決定之利率(不超過年息二十厘(20%))計算之利息。董事會可在其認為合適之情況下，強制要求付款，而無須就所沒收股份於沒收當日之價值作出任何扣減或折扣，惟在本公司全數收取沒收股份之所有有關款項後，被沒收股份之人士之責任將告終止。就本章程細則而言，根據股份發行條款，於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(不論按股份面值或以溢價方式計算)，即使尚未到期，仍被視為於沒收日期應付之款項，且該款項應於沒收時即時成為到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付其利息。

39. 董事或公司秘書發出聲明，表示股份已於特定日期遭沒收，即為該聲明所述事實之確證，任何人士不得宣稱擁有該股份。該聲明將(倘本公司有必要簽立轉讓文件)構成股份之妥善所有權，而獲出售該股份之人士須登記成為該股份之持有人，且無須理會有關代價(如有)如何運用，而其對該股份之所有權，不得因為有關沒收、出售或處置股份之程序有任何不符規則或可招致失效之處而受到影響。在任何股份遭沒收後，須向有關股份於緊接股份遭沒收前之登記持有人送達聲明通知，而沒收登記須於該日隨即在股東名冊中記錄，惟沒收事宜概不會因任何方面的疏忽或沒有發出上述通知或沒有作出上述記錄而失效。
40. 儘管有上述任何沒收情況，董事會仍可於出售、重新配發或以其他方式處置遭沒收之任何股份之前，隨時批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及所產生開支之支付條款，以及按董事會認為合適之其他條款(如有)，購回沒收股份。
41. 沒收股份不應影響本公司對該股份已作出之任何催繳或其應付分期付款之權利。
42. 本章程細則中有關沒收之條文應適用於不予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(不論按股份面值或以溢價方式計算)之情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知而成為應付一樣。

#### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上的股東名冊，並於當中載入下列資料，即：
- (a) 各股東之名稱及地址、其所持股份數目及類別，以及就該等股份已支付或同意被視為已支付之股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
  - (c) 任何人士終止作為股東之日期。

(2) 本公司可就居於任何地方之股東，存置一份海外或當地或其他股東分冊，而董事會可就存置任何有關股東名冊及設立與之有關之股份登記處等事宜，按其決定訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及股東分冊(視情況而定)須於每個營業日時間，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點免費供股東查閱最少兩(2)個小時，或於支付最多2.50元或董事會訂明之較低款額後，供任何其他人士查閱，或(倘適用)於支付最多1.00元或董事會訂明之較低款額後，可在股份登記處查閱。本公司在按照任何指定證券交易所之規定於指定報章或任何其他報章以通告方式發出通知後或透過電子途徑以指定證券交易所可能接受之方式發出通知後，可在董事訂定之時間及期間(不論整體或就任何類別股份)暫停在股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)辦理股東登記手續，惟暫停期間每年合共不得超過三十(30)個整日。

附錄 13B3  
3(2)20條

#### 記錄日期

45. 在上市規則之規限下，儘管本章程細則有任何其他規定，本公司或董事會可編定任何日期為：

(a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行之記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期前後不超過三十(30)日之任何時間；

(b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告並於會上投票之記錄日期。

#### 股份轉讓

46. (1) 在本章程細則之規限下，任何股東均可以一般或通用格式或指定證券交易所訂明之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。轉讓文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或以機印方式簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。



- (2) 儘管有上文第(1)段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以可閱形式以外的其他形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會在其酌情認為合適之情況下，有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響上述章程細則之原則下，董事會亦可在一般情況或在特殊情況下，應轉讓人或承讓人之要求，議決接受以機印方式簽署之轉讓文件。股份承讓人在股東名冊就有關股份作出登記前，轉讓人仍被視為股份之持有人。本章程細則概無禁止董事會承認承配人放棄獲配發或臨時配發之任何股份而令他人受益。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須給予任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份(並非繳足股份)予其不認可之人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制之任何股份轉讓。此外，在不損害上文的一般性的原則下，董事會亦可拒絕就轉讓予多於四(4)名聯名股份持有人之任何股份或就本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)作轉讓登記。
- (2) 股份概不得轉讓予未成年人士或精神不健全之人士或喪失法律能力人士。
- (3) 在任何適用法律准許之情況下，董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東名冊之任何股份轉至股東分冊，或將股東分冊之任何股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。在作出任何上述轉移之情況下，要求作出有關轉移之股東須承擔轉移成本，但如董事會另有決定則除外。

附錄三  
11(2)  
11(3)條

- (4) 除董事會另行同意外(該同意可能按董事會不時全權酌情決定之條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情決定作出或收回該同意)，不得將股東名冊之股份轉至任何股東分冊，或將任何股東分冊之股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。所有轉讓文件及其他所有權文件必須提交以作登記。就股東分冊之股份而言，上述文件須送交有關股份登記處登記；而就股東名冊之股份而言，上述文件須送交辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點登記。
49. 在不限制上一條章程細則的一般性的原則下，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指定證券交易所可能決定之應付款額之最高數額或董事會不時規定之較低款額之費用；
- (b) 轉讓文件僅關乎一類股份；
- (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其他憑證(及倘轉讓文件乃由其他人士代表簽署，則授權該人士作出此舉之授權書)，一併送交辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點或股份登記處(視情況而定)；及
- (d) (倘適用)轉讓文件已正式及妥為蓋上釐印。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於有關人士提交轉讓文件予本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 本公司在按照任何指定證券交易所之規定，在透過公告或透過電子通訊或於指定報章或任何其他報章或透過任何其他方式以通告形式發出通知後，即可於董事會所決定之時間及期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記(於任何年度內合共不得超過三十(30)日)。倘股東以普通決議案方式批准，該三十(30)日期間可予延長，而每年所延長之期間或多個期間不得超過三十(30)日。

附錄3  
1(1)條附錄3  
1(1)條

### 傳送股份

52. 在股東身故之情況下，唯一獲本公司承認為對身故者之股份權益具所有權之人士，將為(倘身故者為一名聯名持有人)尚存的一名或多於一名聯名持有人；及(倘身故者為單獨或唯一尚存持有人)身故者之合法遺產代理人；惟本章程細則所載之任何規定並不會解除已故持有人(不論是單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份所涉及之任何法律責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而取得股份所有權之任何人士，於出示董事會所要求之所有權憑證後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份之承讓人。倘其選擇成為持有人，則須向股份登記處或辦事處(視情況而定)發出書面通知，知會本公司，以令有關事項生效。倘其選擇以他人作登記，則須簽立轉讓文件將股份轉讓予該人士。本章程細則中有關股份轉讓及登記股份轉讓之規定，均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署一樣。
54. 因股東身故或破產或清盤而取得股份擁有權之人士，將有權獲得相同於倘其獲登記成為股份持有人而有權獲得之股息及其他利益。然而，在董事會認為合適之情況下，董事會可扣起有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份之登記持有人，或獲實質轉讓該等股份為止，惟在符合細則第75(2)條之規定下，該人士可於大會上投票。

### 未能聯絡之股東

55. (1) 在不影響本公司於本章程細則第(2)段所述之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，本公司即可停止郵寄股息支票或股息單。然而，本公司有權行使其權力，於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息支票或股息單。

附錄3  
13(t)條

- (2) 本公司有權以董事會認為合適之方式，出售無法聯絡股東之任何股份，惟只有在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 與有關股份之股息相關之所有支票或股息單(合共不少於三份，於有關期間按本章程細則許可之方式寄出，並涉及應以現金支付予股份持有人之款項)一直未獲兌現；
  - (b) 於有關期間告終時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間，一直並無接獲任何有關該股東(即該等股份之持有人或因身故、破產或因法律之施行而擁有該等股份之人士)存在之消息；及
  - (c) 本公司(倘指定證券交易所規管股份上市之規則有所規定)已按照指定證券交易所規則之規定，在報章以通告方式發出通知，表示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登通告之日起計三(3)個月期間或指定證券交易所准許之較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本章程細則第(c)段所述刊登通告之日前十二年起，至該段所指期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為進行任何上述出售，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之轉讓文件，將猶如其由登記持有人或有權透過傳轉而獲得有關股份之人士簽署般有效。買家無須理會購股款項如何運用，而買家對該等股份之所有權，不得因為有關出售程序有任何不符規則或可招致失效之處而受到影響。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，即欠負有關前股東一筆相等於該項淨額之款項。本公司概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須為所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適之用途)賺取之任何款項作出交代。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律行為能力或行事能力之情況，根據本章程細則進行之任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除了本公司採納本章程細則之財政年度外，本公司之股東週年大會須於每財政年度年(對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行，或本章程細則之採納日期起計十八(18)個月內舉行，而該股東週年大會必須於本公司財政年度完結後六(6)個月內舉行(除非但如較長期間並無違反指定證券交易所規則上市規則之規定(如有))則除外)於董事會所決定之時間及地點舉行。
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所決定之全球任何地點舉行。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或押後會議)可據章程細則第64A條在全球任何一處及一個或多個地點以實體會議形式舉行，亦可以混合會議或電子會議形式舉行，乃由董事會全權酌情釐定。
58. 董事會可在其認為合適之情況下，召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會投票之權利)十分之一之任何一名或以上股東，有權隨時透過向董事會或本公司之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之任何事項或決議案；且該大會須於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有作出行動召開該大會，則遞呈要求之人士可自行召開大會召開實體會議，惟該會議僅可於一個地點(即主要會議地點)召開，而本公司須向遞呈要求之人士償付因為董事會未有召開大會而致使彼等就此所合理產生之所有開支。

附錄3  
3(3)14(1)  
4(2)條

附錄3  
14(5)條

### 股東大會通告

59. (1) 就股東週年大會及為子通過特別決議案而召開之任何股東特別大會而言，須發出最少二十一(21)個整日之通知以召開會議。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則可必須透過最少十四(14)個整日之通知召開。惟倘上市規則允許，在符合公司法之規限下，並在下列人士同意下，召開股東大會之通知期可較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席大會並於會上投票之股東；及

附錄3  
3(1)14(2)條

- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席大會並於會上投票之股東(大多數股東指合共持佔有之股份，以面值計不少於具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%)之股東)。不少於全體股東於會議上總投票權之百分之九十五(95%)。
- (2) 通知告須註明會議時間及地點。如有特別事務需要處理，則須指明該事務之一般性質。(a)會議日期及時間，(b)除電子會議外，會議地點及(倘根據章程細則第64A條董事會釐定有多於一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)倘該股東大會為混合會議或電子會議，則通告須包括一份陳述，有關陳述須連同供會議當日出席及參與的電子設備詳情，或須說明本公司將在會議舉行前提供有關詳情，及(d)將在會議上考慮之決議案詳情。召開股東週年大會之通告亦須註明上述資料。各次股東大會之通告須寄發予所有股東(惟按照本章程細則或所持股份之發行條款規定無權收取本公司之該等通告者除外)、因股東身故或破產或清盤而有資格享有股份之所有人士及各董事及核數師。
60. 如因意外遺漏而沒有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告，或(在代表委任表格與通告一併發出之情況下)沒有寄發代表委任表格，或任何有權收取大會通告之人士沒有接獲大會通告或該代表委任表格，均不會導致在有關大會上通過之任何決議案或有關大會之任何議事程序失效。

### 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會上處理之所有事務，均須當作為特別事務；而在股東週年大會上處理之所有事務，除了下列事務外，亦須當作為特別事務：
- (a) 宣派及批准股息；
- (b) 省覽及採納賬目及資產負債表以及董事會報告及核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
- (c) 選舉董事以代替退任董事(不論是輪值告退或以其他方式退任)；
- (d) 委任核數師(倘根據公司法毋須就該委任意向作出特別通告)及其他高級人員；及



- (e) ~~釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。~~
- (f) ~~向董事授出任何授權或權力，以發售、配發或授出有關的購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股本面值20%之本公司股本中之未發行股份；及~~
- (g) ~~向董事授出任何授權或權力，以購回本公司證券。~~
- (2) 股東大會程序開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事務(委任大會主席除外)。就所有目的而言，股東大會之法定人數為兩(2)名有權出席大會並於會上投票之親身出席股東或受委代表或(僅就法定人數而言)結算所委任作為授權代表或受委任代表之兩名人士。~~(倘股東為法團)正式授權代表。~~
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)並無法定人數出席，則有關大會(倘應股東要求而召開者)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點舉行，或在董事會所決定之時間及地點舉行或按大會主席(或倘大會主席闕如)董事會)可能全權決定之時間及(如適用)地點及透過章程細則第57條所提述之形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間後半小時內並無法定人數出席，則有關大會須予散會。
63. (1) 本公司主席須於每次股東大會上出任主席。倘於任何股東大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內，主席仍未出席大會，或其不願意出任大會主席，則出席之董事須挑選彼等其中一名出任主席，或倘只有一名董事出席大會，則如其願意的話，即由其出任主席。倘無任何董事出席大會，或倘出席之董事均拒絕出任主席，或獲選之主席辭任主席之職，則親身或委派代表或(倘股東為法團)正式授權代表出席且有權投票之股東可於彼此之間選舉其中一人出任大會主席。
- (2) 倘股東大會主席正以電子設備參與會議但期後未能以該設備參與會議，另一人士(根據上述章程細則第63(1)條)須以大會主席身份主持會議，除非及直至原本大會主席能以該電子設備參與會議。

64. 在章程細則第64C條的規限下，主席可在任何有法定人數出席之大會作出同意下(及須如大會所指示)，將大會延期，在不同之時間及地點舉行(按大會決定者)有關延期可屬不時(或無限期)之延時及/或由某地點移至其他地點及/或由某形式改作其他形式(實體會議、混合會議或電子會議)，乃由大會所決定。在任何續會上，除處理引發續會之原來會議所合法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日之通知，當中須指明續會之舉行時間及地點章程細則第59(2)條所載列的詳情，惟並無必要於該通知內指明將於續會上處理之事務之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知告。
- 64A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士按董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「會議地點」)透過電子設備同步出席及參與會議。任何股東或任何受委任代表以有關方法出席及參與會議，或任何股東或受委任代表透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議，均被視為出席會議並計入會議法定人數內。
- (2) 所有股東大會須受以下各項約束，且(如適用)所有本段(2)對「股東」之提述均包括受委任代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及/或倘屬混合會議，該會議如在主要會議地點開始，則須視為已經開始；
- (b) 親身出席或由受委任代表出席會議地點之股東及/或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議之股東，須計入該會議之法定人數內並有權於會上投票，且該會議須視為獲正式組成及具備有效程序，惟會議主席須確認會議全程均提供足夠電子設備，以確保在所有會議地點的股東以及透過電子設備參與電子會議或混合會議的股東能參與召開該會議所處理之事務；



- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備失靈(不論原因為何)或安排失當，致令在主要會議地點以外之會議地點之人士未能參與召開有關會議之事務，或(倘屬電子會議或混合會議)一位或多位股東或受委任代表未能使用或繼續使用有關電子設備(即使本公司已提供足夠電子設備)，則概不影響該會議或所通過之決議案之有效性，亦不影響在會上進行之任何事務或根據有關事務採取之任何行動，惟須有法定人數全程出席會議；
- (d) 倘任何一個會議地點並不在主要會議地點的同一司法權區及／或倘召開混合會議，本章程細則有關送達及發送會議通知之規定，以及交回代表委任表格的時間，須按主要會議地點而適用；及倘召開電子會議，交回代表委任表格的時間須載列在會議通告內。

64B. 董事會及(在任何股東大會)大會主席可不時就管理在主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或表決及／或透過電子設備(不論有否涉及發出通行票或若干其他識別方式、密碼、議席保留、電子表決或其他方式)參與電子會議或混合會議，按其全權酌情決定而言屬合適者作出安排，且可不時更改有關安排，惟倘根據有關安排無權親身或由受委任代表代其出席任何會議地點之股東，須因而有權出席任何一個其他會議地點；而任何股東因而在有關會議地點或多個會議地點出席會議或延期會議或押後會議之權利，則須受或不時生效及在會議或延期會議或押後會議通告所述適用於有關會議之任何有關安排所約束。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點內用於出席會議之電子設備就章程細則第64A(1)條之目的而言變得不足或在其他情況下並不足以允許該會議根據會議通告所載列的規定充分進行；或
- (b) 倘屬電子會議或混合會議，本公司所提供之電子設備變得不足；或
- (c) 無法確定出席人士之意見或給予所有有權表達意見之人士合理機會溝通及／或於會議上表決；或
- (d) 會議出現暴力或威脅使用暴力、肆行或其他干擾行為或無法確保會議妥善有序進行；

則，在未有妨礙大會主席在本章程細則或普通法下享有之任何其他權力的情況下，主席可按其全權酌情決定而毋須在會議上獲得同意及在會議開始之前或之後以及不論有否足夠法定人數，中斷會議或將之延期(包括無限期延期)。所有會議上直至有關延期當刻已進行之事務須屬有效。

64D. 董事會及(在任何股東大會)大會主席可按董事會或大會主席(視乎情況而定)認為對確保會議安全及有序進行屬合適者作出任何安排及實施任何規定或限制(包括但不限於要求出席會議人士提供身份證明、搜查彼等個人財物及限制允許帶入會場的物品、釐定會議上可發問的次數、頻率及時間)。股東亦須遵守會議舉行地點之物業擁有人所實施之所有規定或限制。根據本條所作出的任何決定屬最終決定及不可推翻，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士或遭謝絕進入會議或被強迫離開(不論為親身或以電子形式被強迫離開)會議。

64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行之前，或在會議延期後但在延期會議舉行之前(不論是否須發出延期會議通告)，董事全權酌情認為按召開會議通告所指明的日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不理想而不論原因為何，彼等可變更或順延該會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設備及／或更改會議的形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋須經股東批准。在不妨礙前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後之情況而不作進一步通知，該等情況包括但不限於在會議當日任何時間懸掛生效八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告訊號或其他類似情況。本條須受約束如下：

- (a) 當會議因而押後，本公司須致力在實際可行的情況下盡快在本公司網站刊登押後通告(惟未能刊登有關通告並不影響會議自動押後)；
- (b) 當有所變更者僅為通告所指明之會議形式或電子設備，董事會須按董事會可能釐定之方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 當會議根據本條押後或變更(惟須不妨礙章程細則第64條及受該條所限)，除非在原定會議通告已有指明，否則董事會須訂定有關押後或更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)並須按董事會可能釐定之方式通知股東有關變更的詳情；此外，倘所有代表委任表格均按本章程細則之規定在押後會議時間不少於48小時前收妥，則仍屬有效(除非由新受委任代表撤回或取代)；及
- (d) 倘押後或變更之會議上有待處理之事務與呈交予股東之原定股東大會通告內所載列者相同，則毋須就押後或變更之會議上有待處理事務作出通告，亦毋須重新呈交任何隨附文件。

64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士須有責任備有足夠設備以讓彼等能夠出席及參與會議。受章程細則第64C條所限，倘一名或多名人士無法透過電子設備出席或參與股東大會，並不會導致該會議的程序及／或會上通過之決議案無效。

64G. 在不妨礙章程細則第64條的其他規定下，實體會議亦可透過諸如電話、電子或其他通訊設備舉行，以讓所有參與該會議之人士能夠與彼此作出同時及即時通訊，且參與該會議構成親身出席會議。

65. 倘有關人士建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案之程序不應因上述裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈之決議案，對其作出之修訂(更正明顯錯誤之純粹文書修訂除外)無論在任何情況下均不予考慮，亦不會就此投票表決。

### 投票

66. (1) 受限於根據或按照本章程細則之規定於當時附加於任何股份有關投票之任何特別權利或限制，在任何股東大會上如以舉手方式表決，則每名親身出席之股東(或如股東為法團，則其正式授權代表)或其受委代表可投一票；如以投票方式表決，則每名親身出席之股東或其受委代表(或如股東為法團，則其正式授權之代表)，凡持有一股繳足股份(惟就上述目的而言，未催繳而繳付股款之股份或預繳分期股款之股份皆不會被視為繳足股份)可投一票。儘管本章程細則另有規定，倘本身為結算所(或其代名人)之股東委任超過一名受委代表，則以舉手方式表決時，各名受委代表可每人投一票。提呈股東大會表決之決議案須以舉手方式表決，但如指定證券交易所之規則規定須以投票方式進行表決則除外，或除非(於宣布以舉手方式表決之結果前或作出此宣布時，或以投票方式進行表決之任何其他要求被撤回時)下列人士要求以投票方式進行表決：交由會議表決的決議案須以投票方式決定，惟在實體會議的情況下，大會主席可真誠地允許僅與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在有關情況下親身出席或由受委任代表代表出席的每名股東均有一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)並委派超過一名受委任代表，則每名受委任代表於舉手表決時均可各投一票。就本條目的而言，程序及行政事宜指(i)不在有關股東會議議程內或本公司可向其股東發出的任何補充通函內的事宜；及(ii)主席維持會議有序進行及/或允許會議事務妥善及有效處理同時允許所有股東有合理機會表達彼等意見的職責。表決(不論為舉手表決或投票表決)可以電子或其他方式表決，乃由董事或大會主席可能釐定。

附錄13B章  
2(3)39(4)條

附錄3  
19條

(2) 在允許舉手表決的實體會議中，在宣佈舉手結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：

(a) 大會主席；或

(b)(a) 最少三名親身出席之股東，或倘股東為法團，則其正式授權代表，或當時有權於會上投票之受委代表；或

(c)(b) 任何一名或多名親身出席之股東，或倘股東為法團，則其正式授權代表，或受委代表，並代表不少於全體有權於會上投票之股東之投票權總額十分之一；或

(d)(c) 任何一名或多名親身出席之股東，或倘股東為法團，則其正式授權代表，或受委代表，並持有獲賦予於會上投票權利之本公司股份，而該等股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份之實繳股款總額十分之一；或。

(e) 倘指定證券交易所之規則有所規定，個別或共同持有代表相當於該大會總投票權百分之五(5%)或以上股份之任何董事。

由股東之受委代表(或倘股東為法團，則其正式授權代表)作出之要求，應被視為等同股東提出之要求。

67. 除非有關人士正式要求以投票，倘決議案以舉手表決方式表決，且有關要求並未被撤回，否則主席宣布已通過或一致通過或以規定的多數票數通過一項決議案，或並非以規定的多數票數通過一項決議案，或否決一項決議案，以及於本公司會議記錄冊內記錄上述事項，即為該事實之確證，並毋須提供所記錄有關贊成或反對有關決議案之票數或比例作證據。

68. 如有關人士正式要求以投票方式表決，則投票表決結果將被視為作出上述投票要求之會議的決議案。只有在指定證券交易所之規則上市規則有所規定之情況下，本公司方會披露以投票方式進行之表決之票數。

69. ~~[特此刪除]凡就選舉會議主席或會議應否延期之問題而要求以投票方式表決時，有關投票須即時進行。就任何其他事項而要求以投票方式表決時，須按主席指示之方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指示之時間(不得遲於作出該要求日期後三十(30)日)及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並非即時進行之投票表決發出通知。~~
70. ~~[特此刪除]進行投票表決之要求不得妨礙大會或任何事項之進行，惟要求進行投票表決之問題則除外。倘獲主席同意，投票表決之要求可於大會結束前或進行投票表決前(以較早者為準)隨時撤回。~~
71. 於投票表決時，可由股東親身或委任代表投票。
72. 於投票表決時，有權投多於一票之人士毋須使用其所有的投票權，或以同一方式全數行使其投票權。
73. 提呈大會之所有事項均須以過半數票數投票通過，惟本章程細則或公司法規定須以大多數票數投票通過則除外。不論以舉手方式或投票方式表決，倘贊成票及反對票票數相同，則大會主席(除了可能擁有之任何其他投票權外)有權投第二票或決定票。
74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就該股份投票(不論是親身或由受委代表作出)，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則只會接受排名首位之聯名持有人作出之投票(不論是親身或由受委代表作出)，而其他聯名持有人所作之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊就有關聯名持有股份之持有人排名次序而定。就本章程細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人被視為股份之聯名持有人。



75. (1) 倘股東為患有精神健康問題之病人，或已由任何具有司法管轄權之法院頒令(可保護或管理無能力管理個人事務之人士之事務)，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲有關法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質之人士投票(不論是以舉手方式表決或投票方式表決)；而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可於投票表決時委任代表投票，以及就股東大會而言，亦可以其他方式以該股東之身分行事及被視為該等股份之登記持有人。惟聲稱獲授權行使投票權之人士，須於大會或續會或投票表決押後會議(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處或總辦事處或股份登記處(視何者適用)提交董事會可能要求有關上述授權之憑證。
- (2) 根據章程細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份之登記持有人一樣，惟其須於其擬作出投票之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，令董事會信納其有資格擁有該等股份，或董事會已事先承認其就有關股份投票之權利。
76. (1) 除董事會另行決定外，除非股東已正式登記，並已繳付其目前須就名下本公司股份繳付之所有催繳股款或其他款項，否則不得出席任何股東大會或於會上投票或計入法定人數內。
- (2) 全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會表決，除非上市規則規定該股東須就批准所考慮事項放棄表決。
- (2)(3) 倘本公司知悉有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任何特定決議案放棄投票權，或被限制就本公司任何特定決議案只可投贊成票或只可投反對票，則該名股東或其代表在違反該等規定或限制情況下所投之票數，將不獲計算在內。

附錄3  
14(3)條附錄3  
14(4)條

77. 倘：

- (a) 對任何投票者之資格問題提出任何反對；或
- (b) 已點算任何不應點算或本應失效之票；或
- (c) 並無點算本應點算之票；

則有關質疑或錯誤將不會否定會議或其續會或押後會議就有關決議案作出之決定，除非有關質疑或錯誤乃於該股東大會或(視情況而定)續會或押後會議上即場提出或指出，則作別論。任何質疑或錯誤應提呈大會主席，並僅於主席認為有關質疑或錯誤已影響大會決定之情況下，方可否定大會對任何決議案之決定。主席對該等事宜之決定為最後及最終決定。

### 受委代表

78. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表代其在本公司股東大會或類別股東大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表有權行使之權力，與其代表之股東可行使者相同。
79. 委任代表之文書必須以書面形式作出，並由委任人或由委任人以書面正式授權之人士親筆簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由授權簽署有關文書之高級人員、授權人或其他獲授權人士簽署。由高級人員聲稱代表法團簽署之代表委任表格，將被視為(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代表委任表格，而毋須提供進一步的事實證明。

附錄3B  
2(2)18條

附錄3  
19條

附錄3  
11(2)18條



80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有關股東大會受委任代表的任何文件或資料(包括任何受委任文書或委任代表邀請函、證明受委任代表有效性或其他有關受委任代表的必要文件(不論本章程細則有否規定)以及終止授權受委任代表的通知)。倘有提供有關電子地址，本公司須被視為同意通過電子方式將與前述受委任代表有關的文件或資料發送至有關地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供有關地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可以不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於有關事宜，或專門用於特定會議或目的，且若如是，本公司可提供不同電子地址供不同目的之用。本公司亦可就傳送及接收有關電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可指明的任何保安或加密安排。倘本條規定須發送予本公司的任何文件或資料乃透過電子方式發送予本公司，若本公司未在其根據本條提供的指定電子地址接收同樣文件或資料，或若本公司並無就接收有關文件或資料指明電子地址，則有關文件或資料不被視為有效送遞或存放於本公司。
- (2) 委任代表之文書及(如董事會有所要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於名列有關文書之人士擬作出投票之有關大會或續會或押後會議指定舉行時間四十八(48)小時前，送達召開大會之通告隨附之短簡或任何文件就此所指明之地點或任何一個地點(如有)(或如無指明任何地點，則為股份登記處或辦事處(視何者適用))或倘本公司根據前段已提供電子地址，則須送遞該指明電子地址；或倘於大會或其續會舉行日期後以投票方式進行表決，則必須於進行投票表決之指定時間二十四(24)小時前送達，否則，代表委任表格將被視作無效論。委任代表之文書於其所示簽署日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，惟倘大會原訂於該簽署日期起計十二(12)個月內舉行之情況下，則任何續會或任何大會或任何續會規定進行投票表決之情況押後會議除外。送交委任代表之文書後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，有關委託書將被視作已撤回論。

81. 委託書必需用任何通用之格式或董事會所批准之其他格式作出(惟不排除使用兩種表格)，而董事會可在其認為合適之情況下，把任何大會通告連同該大會適用之代表委任表格一併寄出。代表委任表格須被視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求進行投票表決，並就大會上(就此發出委託書)提呈有關決議案之任何修訂投票表決。除非委託書列明相反之規定，否則委託書在有關大會之續會或押後會議中亦為有效。董事會可在一般或任何特殊情況下將受委任代表之委任視為有效，即使該委任或任何本章程細則所要求的資料均未按本章程細則規定接獲。受上述者所限，倘該受委任代表之委任及任何本章程細則下所要求的資料均未按本章程細則所載方式接獲，被委任者不得被賦予有關股份的表決權。
82. 根據委託書之條款作出之投票，即使委任人在投票前身故或患上精神錯亂或撤銷據以簽署該委託書之授權書或授權文件，該投票仍屬有效；惟倘於該代表權獲行使之股東大會或續會或以投票方式表決押後會議開始前最少兩(2)個小時前，本公司已於辦事處或股份登記處(或召開大會之通告或隨附之任何文件就送達委託書所指明之其他地點)接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷等事宜之書面通知，則屬例外。
83. 股東根據本章程細則之規定可透過受委代表進行之任何事項，亦可同樣由其正式委任之授權人進行，且本章程細則有關受委代表及委託書的規定(在作出必要之修改後)亦適用於任何授權人及據此委任該授權人之文件。

附錄三  
11(1)條

#### 由代表行事之法團

84. (1) 本身為股東之任何法團，可藉其董事或其他監管機關通過之決議案，授權其認為合適之人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會上之代表。如此獲授權之人士有權代表該法團行使其若是個人股東親身出席會議可行使之相同權力，且就本章程細則而言，倘獲授權人士親身出席任何有關大會，將被視為該法團親身出席。

附錄三B3  
2(2)18條

- (2) 如身為法團之結算所(或其代名人)為股東，其可授權其認為合適之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事，惟倘多於一人獲授權，該授權書須註明每名代表所獲授權之股份數目及類別。根據本章程細則之條文獲授權之每名人士，均視為已獲正式授權而毋須進一步之事實證據，彼等有權代表結算所(或其代名人)行使之權利及權力，與彼等在身為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人之情況下所能行使者(包括倘允許舉手表決，個別以舉手方式投票之權利)相同。
- (3) 本章程細則中凡提述本身為法團之股東之正式授權代表之處，乃指根本章程細則規定獲授權之代表。

### 股東之書面決議案

85. 就本章程細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會，並於會上投票之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，將被視為於本公司股東大會獲正式通過之決議案及(倘適用)據此通過之特別決議案。任何該等決議案將被視為已於最後一名股東簽署當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案列明某一日期為任何股東之簽署日期，則該列明之日期將為該股東於該日簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份格式相同之文件(每份均由一名或以上有關股東簽署)組成。

### 董事會

86. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事之人數不可少於兩(2)人。董事人數並無上限，但如股東不時於股東大會上另作決定則作別論。董事首先由組織章程大綱簽署之股份認購人或彼等之大多數選出或委任，其後則根據細則第87條之規定為此目的選出或委任，任期乃由股東所可能釐定或(倘並未作出相關決定)按照章程細則第87條而定或直至其繼任人獲選出或委任或彼等職位因其他情況而騰出為止。

- (2) 在章程細則及公司法之規限下，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。董事會按上文所述委任之任何董事，~~（倘為填補董事會臨時空缺）~~僅任職至本公司下屆股東大會為止，~~或（倘為出任董事會新增成員）~~任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟屆時可於會上膺選連任。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份之任何股東大會之通知、出席有關大會，並於會上發言。
- (5) 股東可於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上，通過普通決議案，在董事任期屆滿前將其罷免，即使本章程細則或本公司與有關董事所訂立之任何協議有相反的規定亦然（惟不得影響根據任何該等合約而提出之任何損害索償）。
- (6) 根據上文第(5)分段之規定將董事罷免而產生之董事會空缺，可由股東於有關董事被罷免之股東大會上，通過普通決議案推選或委任任何人士出任董事之方式予以填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令致董事人數少於兩(2)人。

附錄3  
4(2)條附錄3  
4(3)條  
附錄13B  
5(f)條

### 董事退任

87. (1) 即使章程細則有任何其他條文規定，於每次股東週年大會上，三分之一在任董事（或如其數目並非三(3)之倍數，則為最接近之數目，惟不得少於三分之一）須輪值告退，惟每位董事必須至少每三年退任一次。

附錄14  
B.2.2條

- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之大會上整段時間繼續出任董事。輪值告退之董事包括(就確定所需輪值告退董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。其他退任董事乃自上次連任或委任以來在任時間最長而須輪值告退者，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則以抽籤方式決定退任人選(除非彼等之間另有協定)。在釐定輪值告退之董事人選或董事數目時，根據章程細則第86(2)條或章程細則第86(3)條獲董事會委任之任何董事不應計算在內。
88. 除退任董事外，任何未經董事推薦之人士均不具資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票之股東(並非擬參選人)簽署通知，當中表明建議提名有關人士參選董事之意向，以及經獲提名人士簽署表示願意參選之通知，已送達總辦事處或股份登記處，惟通知期最少為七(7)日，遞交該等通知之期間(倘通知乃於指定為選舉董事而舉行之股東大會通告寄發後遞交)由寄發舉行有關選舉之股東大會通知翌日開始，並不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

附錄3  
第(4)  
第(5)條  
13.70章

#### 喪失董事資格

89. 如董事出現下列情況，即須離職：
- (1) 把書面辭職通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上呈遞；
  - (2) 精神不健全或身故；
  - (3) 在並無獲得董事會批准下，連續六個月缺席董事會會議，而其替任董事(如有)並無在有關期間代其出席，且董事會議決將其撤職；或
  - (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成償債安排協議；
  - (5) 法例禁止其出任董事；或
  - (6) 根據任何法規條文須停止出任董事，或根據本章程細則遭撤職。

### 執行董事

90. 董事會可不時按其決定之任期(受限於董事之在任期間)及條款，委任董事會中的任何一人或多於一人出任本公司之董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任任何其他職位或行政主管職位，並可撤回或終止任何上述委任。任何上述撤回或終止委任不得影響董事與本公司可能向對方提出之任何賠償申索。根據本章程細則獲委任上述職位之董事，其與本公司其他董事一樣受制於相同的罷免規定。倘其因為任何原因終止出任董事，其將因此事實而須(在符合其與本公司訂立之任何合約條文之規限下)即時終止上述委任職務。
91. 儘管有章程細則第96、97、98及99條之規定，根據章程細則第90條獲委任職位之執行董事，應收取由董事會不時釐定之酬金(不論是以薪金、佣金、分享利潤之方式或其他方式作出或透過全部或任何該等方式作出)，以及由董事會不時釐定之其他福利(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取代其董事酬金。

### 替任董事

92. 各董事可於任何時間透過向辦事處或總辦事處發出通知，或在董事會會議上委任任何人士(包括另一董事)出任其替任董事。如此獲委任之任何人士，均享有其獲委替代之相關董事之所有權利及權力，惟於釐定是否達到法定人數時，該名人士不得被計算多於一次。委任替任董事之人士可隨時罷免其替任董事，而在此項規定之規限下，替任董事之任期將直至發生可引致其(在其為董事的情況下)離職之任何事件為止或直至其委任人因任何理由不再為董事時為止。就委任或罷免替任董事而言，其須透過向辦事處或總辦事處遞交或在董事會會議上呈遞經委任人簽署之通知之形式作出。替任董事本身亦可以是董事，並可擔任一名以上董事的替任董事。替任董事(倘其委任人有所要求)應具有與其委任人相同之權力，可(代替其)收取董事會會議或董事委員會會議通告，並有權在其委任人未能親身出席之任何上述會議上，以董事身分出席會議並作出投票，有權在該會議上以董事身分一般行使及履行其委任人之所有職務、權力及職責，且就該會議議事程序而言，本章程細則之條文將適用，猶如其為董事一樣，惟在其替代一名以上董事之情況下，其投票權可累計則除外。



93. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替代之董事之職務時，僅受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限。替任董事須單獨就其行為及錯誤而向本公司負責，且將不會被視為其委任人之代理。替任董事有權訂立合約，以及在合約或安排或交易中享有權益，並從中獲取利益，並有權以其猶如一名董事之地位獲本公司償付開支及作出賠償保證(加以必要之修訂後)，惟其不得以其作為替任董事之身分而從本公司收取任何酬金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應支付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
94. 每位出任替任董事之人士可就其替代之每位董事擁有一票投票權(如其亦為董事，則除其本身之投票權以外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署的任何董事會書面決議案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般同樣有效，但如其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事之委任人因任何原因不再出任董事，其將因此事實而不再是替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上告退，但在同一會議上獲重選，則根據本章程細則作出並在緊貼董事退任前有效之相關替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任一樣。

#### 董事酬金及開支

96. 董事之一般酬金將不時由本公司於股東大會釐定，以及(除投票表決有關事項之決議案另有指示者外)酬金按董事會同意之比例及方式分派予董事，或如未能達成協議，則由各董事平分，惟倘董事任職期間短於有關支付酬金之整段期間者，則僅可按其在任時間之比例收取酬金。該酬金將被視為按日累計。

97. 每名董事可獲償付或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之獨立會議或因執行董事職務而產生或預期產生之所有合理旅費、酒店費及其他雜費。
98. 倘任何董事應要求為本公司的任何目的而前往海外公幹或駐居，或履行董事會認為超出董事日常職責範圍之職務，則可獲支付董事會所決定之額外酬金（不論是以薪金、佣金、分享利潤之方式或其他方式作出）。此額外酬金為按照或根據任何其他章程細則所提供之任何一般酬金以外之額外報酬或代替上述一般酬金者。
99. 董事會向本公司任何董事或前董事作出付款，以作為離職補償，或作為退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者），須事先在股東大會取得本公司批准。

附錄13B  
5(4)條

### 董事權益

100. 董事可：
- (a) 於在任期間兼任本公司之任何其他職位或有酬勞之崗位（惟不可擔任核數師），其任期及條款由董事會決定。董事就擔任任何其他職位或有酬勞之崗位而獲支付之任何酬金（不論是以薪金、佣金、分享利潤之方式或其他方式作出），應為按照或根據任何其他細則所提供之任何酬金以外之額外報酬；
  - (b) （董事本人或其以公司名義）以專業身分為本公司行事（不得擔任核數師），而其本人或其公司可就提供專業服務而收取酬金，猶如其並非董事一樣；
  - (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，或以其他方式於其中擁有權益，且（除另行協定外）有關董事毋須交代其因出任該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取之任何酬金、利潤或其他利益。除本章程細則另有規定外，董事可按其認為合適之方式就各方面行使或促使行使本公司所持有或擁有任何其他公



司之股份所賦予的或其作為該其他公司之董事可行使之投票權(包括投票贊成委任彼等或彼等當中任何人士為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 根據公司法及本章程細則之規定，任何董事或擬委任董事或候任董事概不應因其董事職位而使其在任何該等其他職位或有酬勞之崗位之任期方面，或在作為賣方、買方或任何其他身分方面，喪失與本公司訂約之資格，而任何此類合約，或任何董事於其中以任何方式擁有權益之任何其他合約或安排，均不得因此而失效。如此訂約或如此擁有權益之任何董事，並無法律責任因其擔任該董事職位或因其如此建立之受信關係，而就任何此類合約或安排中之任何酬金、利潤或變現所得之任何利益向本公司或股東作出交代，惟董事須按照章程細則第102條之規定，申明其於有利益關係之合約或安排中之利益性質。
102. 倘董事(就其所知)在本公司之合約或安排或建議合約或建議安排中於任何方面直接或間接擁有權益，須於首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議上，申報本身之權益性質(如董事知悉其權益在當時經已存在)；或在任何其他情況下，須於董事知悉其擁有有關權益後之首次董事會會議上，申報有關權益。就本章程細則而言，董事向董事會發出一般通知，表示：
- (a) 董事為某間公司或商號之股東或高級人員，並被視為在可能於通知發出日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 董事被視為在可能於通告發出日期後與董事之某位關連人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

附錄13B  
5(3)條

將被視為已根據本章程細則之規定就任何該等合約或安排作出充份的權益申報，惟除非該通告乃於董事會會議上發出，或董事採取合理步驟以確保於通告發出後舉行之下一個董事會會議上提出及宣讀該通告，否則該通告不會生效。

103. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案上投票(其亦不計入有關法定人數)，惟此限制不適用於下列任何情況：

(i) 提供任何抵押或彌償保證予：

(i) (a) 本公司就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或引起之責任或作出之承擔而向該董事或其聯繫人士提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；或

(ii) (b) 第三方就本公司或其任何附屬公司之負債或承擔而為本公司就董事或其緊密聯繫人士本身單獨或共同提供全部或部份擔保或賠償保證或提供抵押之本公司或其任何附屬公司之負債或承擔而向第三者提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；

(iii)(ii) 有關提呈發售或有關由本公司提呈發售或其創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人士參與或將會參與發售建議之包銷或分包銷之任何合約或安排建議；

(iv) 董事或其聯繫人士僅因其或彼等在本公司股份或債券或其他證券擁有之權益而與本公司股份或債券或其他證券之其他持有人以同一方式在其中擁有權益之任何合約或安排；

(v) 有關董事或其聯繫人士直接或間接在其中擁有權益(不論以高級人員或行政人員或股東身分)或董事及其任何聯繫人士並無在其中(或董事及其任何聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三間公司)實益擁有任何類別已發行股份或投票權之權益的百分之五(5%)或以上之任何其他公司之任何合約或安排；

- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或執行董事或彼之緊密聯繫人可能據此受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (vi) (b) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、彼之緊密聯繫人及僱員有關之養老金或退休金、身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而當中並無給予任何董事或彼之緊密聯繫人與該計劃或基金有關之類別人士一般並無享有之任何特權或利益；—
- (iv) 董事或彼之緊密聯繫人僅因持有本公司的股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債權證或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 倘若及只要(僅限於倘若及只要)董事及/或其聯繫人士(直接或間接)是股東或實益擁有(或董事或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三間公司)一間公司之任何類別權益股本或該公司所授予股東之投票權百分之五(5%)或以上權益，則該公司將被視作董事及/或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，不應計及董事或其聯繫人士作為被動受託人或保管受託人所持有但並無擁有實益權益之任何股份，及倘若及只要其他人士有權收取有關收入而董事或其聯繫人士擁有還原或剩餘權益之信託所涉及之股份，以及董事或其聯繫人士僅作為單位持有人而擁有權益之法定單位信託計劃所涉及之股份。

(3) 倘董事及／或其聯繫人士持有一間公司百分之五(5%)或以上權益，而該公司於一項交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦將被視作於有關交易擁有重大權益。

(4)(2) 倘於任何董事會會議上產生任何有關董事(大會主席外)有重大利益關係或有關任何董事(大會主席外)投票權之問題，而有關問題並未於董事自願同意放棄投票之情況下獲解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該等其他董事之裁決將為最終及不可推翻，惟董事知悉董事所擁有權益之性質或範圍並未向董事會全面披露之情況除外。如上述問題與大會主席有關，則有關問題將以董事會決議案裁決(就此而言，該主席不得投票)，而有關決議案將為最終及不可推翻，惟就該主席知悉其本身所擁有權益之性質或範圍惟並未向董事會全面披露之情況除外。

#### 董事之一般權力

104. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所產生之所有開支，並可行使根據法規或本章程細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論是關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本章程細則之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之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得使如無該等規例原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本章程細則給予之一般權力不受任何其他細則給予董事會之任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 在日常業務過程中與本公司訂立合約或交易之任何人士，均有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應被視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在符合任何法律規定之規限下，對本公司具有約束力。

- (3) 在不影響本章程細則所賦予之一般權力之原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以要求於未來日期獲按面值或協定溢價配發任何股份~~一~~；
  - (b) 讓任何董事、本公司高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中獲得利益，或分享當中之利潤或本公司之一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬~~一~~；及
  - (c) 在符合公司法條文之規定下，議決本公司在開曼群島撤銷註冊，並在開曼群島以外之指定國家或司法權區存續經營。
- ~~(4) 倘本公司為一間於香港註冊成立之公司，除於本章程細則採納日期有效的公司條例(香港法例第32章)第157H條所允許者外，以及除公司法所允許者外，本公司概不得直接或間接：~~
- ~~(i) 向董事或本公司任何控股公司之董事或彼等各自之任何聯繫人士(定義見指定證券交易所之規則(倘適用))授出貸款；~~
  - ~~(ii) 就任何人士向董事或上述有關董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何保證；或~~
  - ~~(iii) 倘任何一名或多名董事持有(共同或個別或直接或間接)另一公司的控制權益，向該另一公司作出貸款，或就任何人士向該另一公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何保證。~~
- (4) 在香港法例第622章《公司條例》所禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其任何緊密聯繫人作出貸款，猶如本公司為於香港註冊成立的公司。

附錄  
13B  
5(2)條

章程細則第104(4)條僅於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市期間有效。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地區董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤之權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何員工之工作開支。董事會可向任何地區或地方的董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(惟催繳股款及沒收股份之權力除外)，連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及在董事會認為合適之條件之規限下作出，董事會並可罷免如此委任之任何人士，以及可撤回或更改該等權力轉授，惟真誠行事並未獲通知任何上述撤回或更改之人士則不會受此影響。
106. 董事會可就其認為合適之目的，藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何臨時機構(不論是由董事會直接或間接提名)在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件所規限下，作為本公司之委託代理人，擁有其認為合適之權力、授權及酌情權(不得超過董事會根據本章程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之規定，以用作保障及方便與任何上述委託代理人有事務往來之人士，並可授權任何上述委託代理人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該名或該等委託代理人可以其個人印章簽立任何契據或文書，而有關契據或文書與加蓋本公司印章者具有同等效力。
107. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，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之任何權力，所授予之權力可就與董事會本身之權力並行(或排除該等權力)，董事會並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，惟真誠行事並未獲通知任何上述撤回或更改之人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及支付予本公司之款項之所有收據均須按董事會通過決議案不時決定之方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一家或多家銀行開設銀行賬戶。



109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞彙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之董事或前董事)及前僱員及其受養人或任何一個或以上類別之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之計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下，以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其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之額外退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利，可在董事會認為合適之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權力

110. 董事會可行使本公司所有權力籌集或借貸款項，並將本公司所有或任何部分業務、財產與資產(目前及日後)及未催繳股本作按揭或抵押；並有權在符合公司法之規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。
112. 任何債權證、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、交回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及投票、委任董事及其他方面之特權。
113. (1) 倘本公司將任何未催繳股本予以押記，對所有後續押記人而言，該押記享有優先受償權，而所有後續押記人無權以向股東發出通知或以其他方式享有先於該押記之優先受償權。

- (2) 董事會須按照公司法條文安排存置一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明有關抵押及債權證之登記及其他要求。

### 董事會之議事程序

114. 董事會可舉行會議，以處理業務、休會或押後、在其認為合適時押後及以其他方式管理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數票數通過決定。如贊成票及反對票票數均等，則該會議之主席有權投第二票或決定票。
115. 董事會會議可由公司秘書應董事之要求召開或由任何董事召開。公司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或按董事會不時決定之其他方式發出通知，召開董事會會議。倘董事有所要求，秘書須召開董事會會議。董事會會議通告倘已透過書面或口頭(包括親身或透過電話)或透過電子方式發送至董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網頁提供)透過在網頁提供或透過電話或按董事會所可不時釐定之方式向有關董事發出，則有關會議之通告須被視為已妥為向該名董事發出。
116. (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，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時，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) 董事可透過電話會議、電子或其他通訊設備，參與任何董事會會議，而透過該等通訊設備能使所有參與會議之人士同時及即時互相溝通。就計算法定人數而言，如此參與之人士將構成出席會議，等同於親身出席會議之人士。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在下列情況下將可繼續列席及作為董事行事，以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止：如其他董事並無作出反對，以及如不作此安排的話，出席董事將不達法定人數。



117. 即使董事會有任何空缺，在任之各董事或唯一在任之董事仍可行事。惟(如果及只要董事人數減至少於根據或按照本章程細則釐定之最少人數)儘管董事人數少於根據或按照本章程細則釐定之會議所需法定人數或只餘下一位在任董事，在任之各董事或一位董事仍可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的(而非任何其他目的)行事。
118. 董事會可挑選一名主席及一名或多名副主席負責主持董事會會議，並釐定彼等各自之任期。倘並無挑選主席或副主席，或倘於任何會議指定舉行時間後五(5)分鐘內主席或副主席仍未出席大會，則出席之董事可挑選彼等其中一名出任會議主席。
119. 出席人數達法定人數之董事會會議，即合資格行使董事會當時獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適之董事及其他人士組成之委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷委任及解散任何該等委員會。如此組成之委員會在行使如此轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)而作出之所有行動，均具有猶如有關行動乃由董事會作出之同效力。董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何該等委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
121. 由兩名或以上成員組成之委員會之會議及議事程序，須受本章程細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條章程細則施加之規例所取代。

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(倘適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案,將(惟有關人數須足以構成法定人數,以及必須已按本章程細則所規定,以有關發出會議通告之同一方式,向當時有權收取董事會會議通告之所有董事發出該決議案副本,並已知會有關董事該決議案之內容)猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用。就本條目的而言,董事透過任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出有關該決議案的書面同意通知須被視為其就有關書面決議案的簽署。該決議案可載於一份或多份格式相同之文件,每份經由一名或以上董事或替任董事簽署。就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應被視為有效。儘管上文有所規定,就考慮本公司主要股東或董事於其中任何有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的事宜或事務而言,決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。
123. 儘管隨後發現有關董事會或委員會成員或擔任上述職務之人士之委任欠妥,或全部或任何有關人士不符合資格或離任,董事會或任何委員會或擔任董事或委員會成員職務之任何人士真誠作出之所有行動將為有效,猶如上述人士均獲正式委任,並合資格且繼續擔任董事或委員會成員一樣。

#### 經理

124. 董事會可不時委任本公司之總經理及一名或多名經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用之任何員工之工作開支。
125. 該總經理及經理之任期由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為合適之所有或任何權力。

126. 董事會可在各方面按其全權酌情認為合適之條款及條件，與該總經理及經理訂立協議，包括該總經理及經理有權為經營本公司業務之目的而委任其屬下的助理經理(一名或多名)或其他僱員。

### 高級人員

127. (1) 本公司之高級人員包括主席、董事及公司秘書，以及董事會可不時決定之其他高級人員(不一定為董事)，就公司法及本章程細則而言，上述所有人士將被視為高級人員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後，盡快在各董事之間選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，有關此職位之選舉將按董事決定之方式進行。
- (3) 高級人員所收取之酬金由董事不時釐定。
128. (1) 公司秘書及其他高級人員(如有)將由董事會委任，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之條款，委任一名或多名的助理秘書或副秘書。
- (2) 公司秘書須出席所有股東大會及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的而提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。公司秘書並須履行公司法或本章程細則所指定或董事會所指定之其他職責。
129. 本公司之高級人員將擁有董事會不時轉授之權力，並須履行在本公司之管理、業務及事務等方面獲董事會不時轉授之職責。
130. 公司法或本章程細則中如有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及公司秘書作出，則不得由身兼董事及公司秘書之人士作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書之人士作出或對其作出而獲遵行。

### 董事及高級人員登記冊

131. (1) 本公司須安排在辦事處存置一本或多本董事及高級人員登記冊，當中記錄董事及高級人員之全名及地址，以及公司法規定或董事可能規定之其他資料。本公司須將該登記冊之副本送交開曼群島公司註冊處處長，並按公司法規定將任何有關各董事及高級人員資料之變更不時通知上述註冊處處長。

### 會議記錄

132. (1) 董事會須安排相關會議記錄在為了下列目的而提供之簿冊中妥為登錄：
- (a) 高級人員之所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議之所有決議案及議事程序，以及如有經理，則經理會議之所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由公司秘書保存於總辦事處。

### 印章

133. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上的印章。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，該印章乃仿照本公司印章並在其正面加上「證券」等字樣，或是董事會批准之其他形式。董事會應保管每枚印章。在未獲董事會授權下或未獲董事委員會(其獲董事會就此授權)授權下，不得使用印章。除本章程細則另有規定外，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文書均須經一名董事及公司秘書，或經兩名董事或經董事會指定之其他人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可透過決議案決定該等簽署(或其中之一)獲免除，或改用某些機械式簽署方法或裝置加上。凡以本章程細則所規定方式簽立之文件，應被視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

附錄3  
2(f)條

- (2) 如本公司設有專供海外使用之印章，董事會可透過已加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章，委任任何海外代理或委員會，作為本公司之正式授權代理。董事會並可就印章之使用施加其認為合適之限制。在本章程細則中，凡提述印章之處，在及只要是適用之情況下，均被視為包括上述任何其他印章。

#### 文件認證

134. 任何董事或公司秘書或就有關目的獲董事會委任之人士，均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並認證其副本或摘錄為真確副本或摘錄。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級人員將被視為獲董事會按上文所述委任之人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘錄之文件，凡按上文所述經認證，對所有與本公司有事務往來之人士而言，即為確實之證據，基於對該證據之信賴，相信該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘錄屬妥為召開之會議之議事程序的真確記錄。

#### 文件銷毀

135. (1) 本公司有權於下列時間銷毀下列文件：
- (a) 任何已註銷之股票，可於註銷日期起計之一(1)年期限屆滿後任何時間；
  - (b) 任何股息指示或其變更或註銷或股東更改名稱或地址之通知，可於本公司記錄該股息指示、變更、註銷或通知日期起計之兩(2)年期限屆滿後任何時間；
  - (c) 任何已登記之股份轉讓書，可於登記日期起計之七(7)年期限屆滿後任何時間；
  - (d) 任何配發函件，可於發出日期起計之七(7)年期限屆滿後；及

- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束日期起計之七(7)年期限屆滿後任何時間；

並可作最終為對本公司有利之假設，登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀之文件作出之每項記載均為妥善及適當地作出、每張遭銷毀之股票均為有效之股票，並已作妥善及適當之註銷；而每張遭銷毀之股份轉讓書均為有效文件，並已作妥善及適當之登記，而每份遭銷毀之其他文件均為有效文件，在本公司之簿冊或紀錄上已登記詳情，惟：(1)本章程細則之上述條文只適用於真誠地銷毀文件，且本公司並無收到明確通知，指該文件因與索償有關而須予保存；(2)本章程細則不應被詮釋為，若任何該等文件在上述指定時間前遭銷毀或在不符合上述附文(1)之條件規定下遭銷毀，則本公司須承擔責任；及(3)本章程細則所指銷毀任何文件，包括以任何方式處置該文件。

- (2) 儘管本章程細則有任何規定，董事可在適用法律允許之情況下，授權銷毀本章程細則第(1)段(a)至(e)所述之任何文件及已由本公司或股份過戶登記處代本公司以縮影膠片或以電子方式儲存有關股份登記的任何文件，惟本章程細則只適用於真誠地銷毀文件，且本公司及其股份過戶登記處並無收到明確通知，指該文件因與索償有關而須予保存。

### 股息及其他派付

136. 在符合公司法之規限下，本公司可在股東大會上，不時宣布以任何貨幣向股東派發股息，惟股息不得超過董事會建議宣派之數額。
137. 股息可自本公司之已變現或未變現利潤或董事會決定再無需要之利潤儲備宣派及支付。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法許可用作此用途之任何其他基金或賬目宣派及支付。

138. 除任何股份之附帶權利或發行條款另有規定外：

- (a) 所有股息須按獲派息股份之實繳股款比例宣派及支付，惟就本章程細則而言，凡在催繳前預繳之股款將不會被視為股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須按派發股息之股份之任何實繳期間之比例分配及支付。

附錄三  
3(1)條

139. 董事會可不時向股東派付其根據本公司利潤狀況認為是合理之中期股息，尤其是(在不損害前述條文之一般性之原則下)在本公司股本於任何時間分拆為不同類別之情況下，董事會可向賦予股份持有人遞延權或非優先權之本公司股本中之股份，以及賦予持有人股息優先權之本公司股本中之股份派付中期股息，惟只要董事會本著真誠行事，如獲賦予任何優先權之股份持有人因為本公司向具有遞延權或非優先權之股份派付中期股息而蒙受損失，董事無須就此負上任何法律責任。董事會亦可每半年或於任何其他日期，就本公司任何股份派付任何定額股息，只要董事認為利潤情況可合理地付息。

140. 董事會可從本公司就任何股份而應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東由於催繳股款或其他原因，而應於現時繳付予本公司之所有款項(如有)。

141. 本公司應派付並與任何股份有關之股息或其他款項，均不產生利息。

142. 應以現金派付予股份持有人之任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址，或如為聯名持有人，則寄往就有關聯名持有股份名列股東名冊首位之人士之登記地址，或股份持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人之方式支付予有關的股份持有人，或如為聯名持有人，則以有關聯名持有股份名列股東名冊首位之人士為抬頭人，郵誤風險由彼等承擔。當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已付款，



儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就應付有關聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

143. 就宣派後一(1)年仍未獲認領之所有股息或紅利而言，董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。而於股息宣派日期起計六(6)年期間後仍未獲認領之任何股息或紅利，可遭沒收並撥歸本公司所有。就董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶而言，本公司並不因此成為該款項之受託人。
144. 在董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可繼而議決以分派任何種類之特定資產之方式派發所有或部分股息，尤其是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證，或任何一種或以上方式。倘就該分派引致任何難題，董事會可按其認為權宜之方法解決，特別是董事會可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就分派之目的而釐定任何特定資產或其任何部分之價值，並可於釐定價值時釐定向任何股東作出之現金付款，從而調整各方之權益，並可在董事會認為合宜之情況下，把任何該等特定資產歸屬予受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任對股東屬有效並具約束力。倘董事會認為在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續而向股東分派有關資產即屬或可能屬不合法或不可行，則董事會可議決不向登記地址位於有關地區之股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上文所述般收取現金。因上述原因而受影響之股東無論如何不會成為或不應被視為獨立類別之股東。
145. (1) 在董事會或本公司於股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決以下兩種方式之一：
- (a) 配發入賬列作繳足股份，以支付所有或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為所有(或作為部分股息，如董事會如此決定)股息以代替配股。在此情況下，下列條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會決定；

附錄三  
3(2)條

- (ii) 在決定配發基準後，董事會應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期之通知，知會彼等所獲得之選擇權，並須於該通知隨附選擇表格，註明須遵循之程序及為使填妥之選擇表格生效而必須將之送達的地點及最後日期與時間；
  - (iii) 股東可就附有選擇權之股息部分(所有或部分)行使選擇權；及
  - (iv) 並未正式行使現金選擇權之股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付部分股息)，而須按上文所述方式釐定之配發基準，向非選擇股份持有人配發有關類別股份之入賬列作繳足股份來以股代息，為此，董事會須按其決定，資本化及運用本公司未分派利潤之任何部分(包括撥入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬之利潤，惟認購權儲備除外)，有關款項或需用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當數目有關類別股份之所有股款；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足股份，以代替所有或董事會認為適當之部分股息。在此情況下，下列條款將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會應向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期之通知，知會彼等所獲得之選擇權，並須於該通知隨附選擇表格，註明須遵循之程序及為使填妥之選擇表格生效而必須將之送達的地點及最後日期與時間；
  - (iii) 股東可就附有選擇權之股息部分(所有或部分)行使選擇權；及

- (iv) 就選擇以股代息方式支付股息之股份(「選擇股份」)而言，將不獲派付現金股息(或獲授選擇權之部分股息)，反而會按上文所述方式釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足股份。為此，董事會須按其決定，資本化及運用本公司未分派利潤之任何部分(包括撥入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬之利潤，惟認購權儲備除外)，有關款項或需用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目有關類別股份之所有股款。
- (2) (a) 根據本章程細則第(1)段之條文規定而配發之股份，將在各方面與當時之已發行同一類別股份(如有)享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣布之任何其他分派、紅利或權利除外，除非在董事會宣布計劃就有關股息應用本章程細則第(2)段第(a)或(b)款之條文或宣布有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本章程細則第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可進行其認為必需或權宜之所有行動或事宜，以便根據本章程細則第(1)段之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權制定其認為合適之相關條文(包括規定合併及出售所有或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或調高或調低所有或部分零碎配額至整數，或零碎配額須累算歸予本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表有關股東就資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。

- (3) 本公司在董事會建議下可通過普通決議案，就本公司任何一項特定股息議決(儘管本章程細則第(1)段之條文另有規定)，指定以配發入賬列作繳足股份之方式派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- (4) 倘董事會認為在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件即屬或可能屬不合法或不可行，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本章程細則第(1)段項下之選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因上述原因而受影響之股東無論如何不會成為或不應被視為獨立類別之股東。
- (5) 就任何類別股份宣派股息之決議案，不論是本公司在股東大會之決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應派付予或分派予於某一日期營業時間結束時已登記成為該等股份持有人之人士，即使該日期是在通過決議案之日期前亦然。就此，股息應按照相關登記持股量派付或分派，惟不得影響任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息所享有之權利。本章程細則之規定在加以適當之修訂後，適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

### 儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬之賬戶，並不時將相當於發行本公司任何股份之已付溢價金額或價值之款額計入有關賬目。除本章程細則條文另有規定外，董事會可藉公司法容許之任何方式，應用股份溢價賬。本公司無論何時均須遵守公司法有關股份溢價賬之條文規定。

- (2) 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司溢利中劃撥其決定之金額作為儲備。董事會可酌情動用有關儲備，以作本公司溢利可適當運用之任何用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會亦可同樣酌情決定將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為合適之投資，因此無須把構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將其認為不宜分派之任何溢利結轉，而非將其劃撥作儲備。

### 撥充資本

147. (1) 在董事會建議下，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資金(包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬)當時之進賬金額全部或任何部分撥充資本(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之股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基準為該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有之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之本公司未發行股份、債權證或其他證券，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，董事會並須令該決議案生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現溢利之資金，只可用於繳足該等股東將獲以入賬列作繳足方式配發之本公司未發行股份。
- (2) 儘管有本章程細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何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/或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。

148. 倘根據上一條細則進行之任何分派引致任何難題，董事會可按其認為合適之方法解決，尤其是董事會可就零碎股份發行股票或授權任何人士出售及轉讓任何碎股或可議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例惟並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜的情況下釐定向任何股東作出的現金付款，以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約，以使其生效，該項委任對股東屬有效，並具約束力。

#### 認購權儲備

149. 在未遭公司法禁止及符合公司法之情況下，以下條文將具有效力：
- (1) 只要本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附之任何權利尚可行使，如本公司作出任何行事或從事任何交易，以致按照認股權證條款之規定調整認購價後導致認購價降至低於股份面值，則下列規定將適用：
- (a) 由該行事或交易之日起，本公司按照本章程細則之規定設立及於此後(在本章程細則之規定規限下)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之款項，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作繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (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之任何用途，而屆時亦只可在法律要求時，用於彌補本公司之虧損；



- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，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之情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人在該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差額之額外入賬列作繳足股份：
- (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之情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)時所須支付之上述現金金額；及
  - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份之權利之情況下，在考慮認股權證之條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關之股份面額，而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需之認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人之入賬列作繳足額外股份之面額；及
- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額之額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途之任何溢利或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行之繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份之權利。該證書所代表之權利屬記名形式，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，存置一本該等證書之登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適之其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書之充足資料。



- (2) 根據本章程細則規定配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本章程細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權之行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本章程細則有關成立及維持認購權儲備之規定，不得以任何方式予以修改或增訂，以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本章程細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人之利益有關之規定。
- (4) 由本公司當時之核數師編製之證書或報告，當中載列有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時，所須設立及維持之金額、有關認購權儲備所曾使用之用途、有關其曾用作彌補本公司虧損之程度、有關將須向行使認股權證持有人配發之入賬列作繳足額外股份之面額，以及有關認股權儲備之任何其他事宜，(在沒有明顯錯誤下)對本公司及所有認股權證持有人及股東而言，屬確實證明及具約束力。

### 會計記錄

150. 董事會須安排存置本公司之真確賬目，當中載列本公司之收支款項、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之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項。
151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會所決定之其他地方，並須隨時公開以供董事查閱。除法律賦予權力或經董事會或本公司在股東大會上授權者外，股東(董事除外)概無任何權利查閱本公司任何會計記錄或簿冊或文件。

附錄13B  
4(1)條

152. 在章程細則第153條之規限下，董事會報告之副本連同截至適用財政年度完結之資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附之每份文件)，當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告，須按照章程細則第56條之規定，於股東大會日期最少二十一(21)日前，送交有權收取之每名人士，並須於股東週年大會上提呈予本公司，惟本章程細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址之人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。
153. 在妥為遵守所有適用法規、規則及規例(包括(但不限於)指定證券交易所之規則上市規則)之規限下，以及在取得據此規定之所有必需同意(如有)之規限下，只要以法規不禁止之任何方式，向任何人士發送摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要及董事會報告(須符合適用法律及規例所規定之格式及載有規定的資料)，則章程細則第152條之規定將被視為已得到遵守，惟任何原應有權獲得本公司年度財務報表及董事會報告之人士如有需要，可向本公司送達書面通知，要求除了財務報表概要以外，本公司向其寄發本公司年度財務報表及董事會報告之完整印刷副本。
154. 按照章程細則第153條之規定向章程細則第152條所提述之人士寄發該章程細則所述之文件或財務報表概要之規定將被視為已經達成，如根據所有適用法規、規則及規例(包括(但不限於)指定證券交易所之規則上市規則)，本公司在本公司電腦網絡或以任何其他許可之方式(包括寄發任何形式之電子通訊)刊登章程細則第152條所提述之文件副本及(如適用)符合章程細則第153條規定之財務報表概要，及該人士已同意或被視為已同意將該出版物或以該等方式收取之文件視為履行本公司向彼寄發該等文件副本之責任。

附錄3  
5條附錄13B  
3(3)  
+(2)條

### 審核

155. (1) 於每屆股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師專責審核本公司之賬目，有關核數師之任期直至下一屆股東週年大會為止。有關核數師可以是股東，惟董事或本公司之高級人員或僱員於在任期間並不合符資格出任本公司核數師。

附錄3  
17條

- (2) 股東可在按照本章程細則之規定所召開及舉行之任何股東大會上，通過特別普通決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上通過普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。 附錄3  
17條
156. 在公司法之規限下，本公司之賬目須每年審核至少一次。 附錄13B  
4(2)條
157. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東所決定之方式釐定。 附錄3  
17條
158. 倘核數師辭任或身故而導致核數師職位出現空缺，或核數師在有需要提供服務時因病或其他無行為能力之理由而未能履行職務導致核數師職位出現空缺，則董事可填補該核數師空缺，並釐定如此委任之核數師之酬金。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本條所委任任何核數師的薪酬均由董事會決定。在章程細則第155(2)條的規限下，根據本條委任的核數師可任職直至本公司下屆股東週年大會並屆時須待股東根據章程細則第155(1)條委任，其薪酬乃由股東根據章程細則第157條釐定。
159. 核數師應可在所有合理時間查閱本公司保存之所有簿冊，以及所有相關賬目及單據，並可要求董事或本公司之高級人員，提供彼等所管有並與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
160. 本章程細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及單據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定之報表及資產負債表是否公平地呈述本公司於回顧期間內之財務狀況及經營業績。在要求董事或本公司高級人員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照普遍採納之核數準則審核。核數師須按照普遍採納之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。本條所指普遍採納之核數準則可包括開曼群島以外之國家或司法權區所採用者。倘採用開曼群島以外國家或司法權區之核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事，並註明該國家或司法權區。

通告

161. (1) 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(按指定證券交易所上市規則賦予該詞之涵義))，不論其是否由本公司根據本章程細則向股東作出或發出，均須以書面形式作出，或以電傳、電報或圖文傳真或其他電子傳送或電子通訊方式作出或發出，且任何有關通告及文件可按以下方式作出或發出：

附錄3  
7(1)  
7(2)  
7(3)條

- (a) 透過親自送達予有關人士；
- (b) 透過預付郵資並填妥地址的信封發往該股東在股東名冊上的登記地址或彼向本公司就有關目的提供的任何其他地址；
- (c) 透過交付予前述地址或放置在該地址；
- (d) 透過在合適的報紙上或其他出版刊物上及(如適用)根據指定證券交易所之規定刊登廣告；
- (e) 透過作為電子通訊發出或傳送予有關人士的電子地址，而該電子地址為該人士可根據章程細則第161(5)條提供，惟本公司須遵守法規及有關取得該人士之同意(或視為同意)之任何規定不時生效之任何其他適用法律、規則及規例；
- (f) 透過刊登在有關人士可瀏覽的本公司網站上，惟本公司須遵守法規及有關取得該人士之同意(或視為同意)及/或向該人士發送列明該通知、文件或出版刊物在本公司的電腦網絡網站已可供閱覽的通知提醒(「可供閱覽通知」)之任何規定不時生效之任何其他適用法律、規則及規例；或
- (g) 透過法規及根據其他適用法律、規則及規例及該等法律、規則及規例所允許的其他方式，發送或以其他方式供有關人士閱覽。

(2) 除刊登在網站外，可供閱覽通知可透過上文所載列任何一種方式發送予股東。

- (3) 如屬股份聯名持有人，所有通知須發送予其名字在股東名冊首位之該名聯名持有人之一，且如此發送之通知即視為向所有該等聯名持有人充分發送或交付有關通知。
- (4) 任何因法律的施行、轉讓、轉移或其他方式而有權獲得任何股份的人士須受到於其名字及地址(包括電子地址)載入股東名冊(作為該股份的登記持有人)前該股份的各份通知所約束，而該等通知本已妥為發送予該人士從中取得該股份擁有權的人士。
- (5) 根據法規或本章程細則規定有權接收本公司通知的所有股東或人士可向本公司登記向其發出通知的電子地址。
- (6) 受任何適用法律、規則及規例以及本章程細則條款所限，任何通知、文件或出版刊物(包括但不限於章程細則第152、153及161條所提述之文件)可僅備有英文版本，或均備有英文版本及中文版本。

本公司可向任何股東送達或送呈任何該等通告及文件，方式包括親身送交或以註明股東為收件人之預付郵資信封，郵寄往股東名冊所示之登記地址或按股東為獲發通告或文件而向本公司提供之任何其他地址或(視情況而定)傳送股東為獲發通告而向本公司提供之任何地址，或傳送至股東為獲發通告而向本公司提供之任何電報或圖文傳真號碼或電子號碼或地址或網站，或按傳送人合理及真誠地認為在有關時間內將使股東妥為收取通告之方式傳送；或亦可於指定證券交易所所規定之合適報章刊登廣告送達；或在適用法律允許之情況下，將通告刊載於本公司網站或指定證券交易所網站，並向股東發出通知，表示有關通告或其他文件在上述網站可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可以上述任何方式向股東發出。如為聯名股份持有人，則所有通知應發給在股東名冊排名首位之聯名持有人，而如此發出之通知將被視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。

162. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，並將被視為於載有通告或文件之信封(已預付郵資及註明適當地址)，投郵後翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件之信封或封套已註明適當地址及已投郵，即為充份之證明，而由公司秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明載有通告或其他文件之信封或封套已如上文所述註明地址及投郵，即為確實證據；

- (b) 如以電子通訊方式發出，應被視為於本公司或其代理之伺服器傳送之日發出。於本公司網站或指定證券交易網站所刊載之通告，將被視為於可供查閱通告被視為已送達股東翌日由本公司向股東發出；
- (c) 如發佈在本公司網站，須被視為於該通知、文件或出版物首次出現在本公司網站使相關人士可以瀏覽或根據本章程細則可供閱覽通知被視為獲發送或送達予有關人士當日(以較後者為準)即已送達；
- (e)(d) 如以本章程細則所述任何其他方式送達或交付，將被視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由公司秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸之行為及時間，即為確實證據；及
- ~~(d) 可以英文或中文形式向股東作出，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例之規定。~~
- (e) 如在根據本章程細則所允許的報紙或其他出版刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日即視為已送達。
163. (1) 根據本章程細則交付或郵寄或留置於股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否獲知會該股東身故或破產或其他事件，均被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知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，均被視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)之人士充份送達或交付該通知或文件。



- (2) 對於由於一名股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士而言，本公司可透過郵遞方式以預付郵資信件、信封或封套方式向其寄發通知，當中收件人應註明有關人士之姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人之名稱(或任何類似之描述)，並郵寄至聲稱享有有關權益之人士就此提供之地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用有關股東若無身故、精神紊亂或破產本可向其發出通知之任何方式發送通知。
- (3) 就憑藉法例之施行、轉讓或其他途徑而享有股份權利之任何人士而言，在其姓名及地址登記於股東名冊之前，如有任何通知已就有關股份正式作出(向其取得股份所有權之人士作出)，其須受所有該等通知所約束。

### 簽署

164. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事，或本身為法團之股份持有人之董事或公司秘書或獲正式委任之授權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該等信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文書。

### 清盤

165. (1) 在章程細則第165(2)條所規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交把本公司清盤之呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案，須為特別決議案。

附錄3  
21條



166. (1) 受限於任何類別股份當時所附有關分派清盤後剩餘資產之特別權利、特權或限制：(i)倘本公司清盤，而可供在本公司股東之間分派的資產足以償付開始清盤時全部已繳股本有餘，則餘額應按股東所持股份之已繳股本比例，在股東之間進行分派；及(ii)倘本公司清盤，而可供在股東之間分派的資產並不足以償付全部已繳股本，則資產之分派方式為盡可能按開始清盤時股東所持股份之已繳或應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(不論是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之任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物方式分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為任何一類或多類財產釐定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權之情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權之情況下)認為適當而為股東利益設立之信託之受託人，其後本公司之清盤可能即時結束及本公司解體，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務之股份或其他資產。
- (3) 倘本公司在香港清盤，則當時並非身處香港之各名本公司股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤之命令後14日內，向本公司發出書面通知，委任某位居住香港之人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤而發出之傳票、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中須列明有關人士之姓名、地址及職業。在沒有提名有關人士之情況下，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。送達通知予任何有關獲委任人(不論由股東或清盤人委任)，就所有目的而言將被視為已正式親自向該股東發送，倘清盤人作出任何上述委任，彼須在可行情況下盡快透過刊登廣告方式送達有關通知予有關股東，或以掛號郵件方式郵遞有關通知至有關股東於股東名冊所示之地址，有關通知應被視為於廣告首次刊登或信件投郵後翌日送達。

### 賠償保證

167. (1) 本公司當時之不時(不論為現任或過往)之董事、公司秘書及其他高級人員及核數師，以及當時就本公司任何事務行事或已行事之清盤人或受託人(如有)，以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司之資產及溢利獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就彼等各自之職務或在信託下執行其職責或假定職責時，因所作出、發生之作為或違漏而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲保障免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、收款、疏忽或過失而負責，亦毋須為於一致考慮以致參與任何收款或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項之抵押不充份或不足，或為該等人士執行各自之職務或在信託事宜中發生之任何其他損失、不幸事故或損害而承擔任何責任，惟本彌償保證不得延伸至任何與上述人士欺詐或不忠誠有關之事宜。
- (2) 各股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出申索或起訴之權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不得延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關之事宜。

### 財政年度

167A.除非董事另有決定，否則本公司財政年度以每年3月31日為結算日。

### 修訂公司組織章程大綱及章程細則及公司名稱

168. 撤銷、更改或修訂任何章程細則及新增任何章程細則，均須經股東通過特別決議案予以確認後方可作實。公司組織章程大綱所載條文之更改或更改公司名稱，須經特別決議案批准通過。

附錄13B3  
116條

資料

169. 任何股東概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情，或屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密之任何資料，及董事會認為就本公司股東之利益而言乃不宜向公眾透露之資料。



茲通告香港經濟日報集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月十一日(星期四)上午十一時正假座香港北角渣華道321號柯達大廈二期5樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選下列退任董事：
  - (a) 王清女士為執行董事；
  - (b) 歐陽偉立先生為獨立非執行董事；及
  - (c) 冼漢迪先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司每股面值0.10港元之額外普通股(「股份」)，或可換股證券、購股權、認股權證或可認購股份之類似權利，以及作出或授予將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段給予之批准可授權董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授予將須或可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所給予批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他形式而配發)及發行之股份數目總額，除根據下列各項而發行者：
- (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司任何購股權計劃或當時採納就向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員發行或批授股份或可認購本公司股份之購股權或可購入本公司股份之權利之類似安排，行使或批授任何購股權；
  - (iii) 根據本公司不時有效之章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排；或
  - (iv) 根據本公司所發行任何認股權證或可兌換股份之任何證券之條款行使認購或兌換權，
- 不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%，而上述批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：
- (aa) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日期止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

(bb) 「供股」乃指於董事指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有本公司股份之比例，向彼等提呈發售本公司股本中之股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他可認購本公司股本中之股份之類似工具(惟董事有權就零碎股權或就適用於本公司之任何司法權區之法律下之任何限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，在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就此獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，根據香港股份回購守則，遵照及按照所有適用法律及法規之規定，回購本公司股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段所給予之批准，於有關期間(定義見下文)內回購之股份數目總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%，而上述批准亦以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案作為特別決議案：

「動議：

批准本公司於日期為二零二二年七月八日之通函附錄三所載之本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列章程細則(統稱「**新組織章程大綱及章程細則**」，包括對本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則的建議修訂)，以及採納新組織章程大綱及章程細則(註有「A」字樣之副本已呈交股東週年大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司之組織章程大綱及章程細則，以分別取代及廢除本公司之現有組織章程大綱及現有組織章程細則，且即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書就實行採納新組織章程大綱及章程細則進行一切必要事項。」

代表董事會  
香港經濟日報集團有限公司  
主席  
馮紹波

香港，二零二二年七月八日



附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任一名人士代表其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表，以代表其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。委派超過一名代表的股東，其代表僅可於按股數投票表決時投票。
2. 委任代表書必須由委任人或委任人正式書面授權之代表親筆簽署，如委任人為法團，則委任代表書必須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或其他獲授權簽署之人士親筆簽署。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人出席大會，則僅接納排名較先之持有人所作投票（不論是親身或委派代表投票），其他聯名持有人所作投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 本公司將分別於二零二二年八月八日至二零二二年八月十一日（包括首尾兩日在內）及二零二二年八月二十二日至二零二二年八月二十四日（包括首尾兩日在內）暫停辦理股東登記手續，於此等期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票之資格，所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零二二年八月五日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。另外，為符合獲發擬派末期股息之資格，所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零二二年八月十九日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（如過戶表格將於二零二二年八月十五日前送達），或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（如過戶表格將於二零二二年八月十五日或之後送達）。
6. 本公司將於二零二二年七月八日向股東寄發通函，當中載列（其中包括）擬於大會上接受重選之本公司退任董事之資料、有關發行及回購本公司股份之建議一般性授權之詳情及本公司經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則，其中載有對本公司現行組織章程大綱及現行組織章程細則之建議修訂。本通函隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格及本通函亦分別登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com)及[www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg))。
7. 於本通告日期，董事會成員包括：(a)執行董事：馮紹波先生、史秀美女士、陳早標先生及王清女士；(b)非執行董事：朱裕倫先生；及(c)獨立非執行董事：羅富昌先生、歐陽偉立先生及冼漢迪先生。