

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已出售或轉讓名下所有保集健康控股有限公司(「**本公司**」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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(「**聯交所**」)對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



## Boill Healthcare Holdings Limited

### 保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

- (1) 建議一般授權以發行及購回股份；
- (2) 建議委任新董事；
- (3) 建議續聘核數師；
- (4) 建議增加法定股本；
- (5) 建議修訂組織章程大綱及細則及  
採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則；及
- (6) 股東週年大會通告

---

本公司將於二零二二年九月九日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行股東週年大會(「**二零二二年股東週年大會**」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第93至98頁。

本通函隨附代表委任表格。該代表委任表格亦在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.boillhealthcare.com.hk](http://www.boillhealthcare.com.hk))刊登。無論閣下能否出席二零二二年股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並於實際可行情況下盡快但無論如何不遲於二零二二年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席二零二二年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票。

### 二零二二年股東週年大會之預防措施

為保障股東的健康與安全及防止新型冠狀病毒疫情傳播，本公司將在二零二二年股東週年大會上採取以下預防措施，包括但不限於：

- 將進行強制體溫檢查及健康申報。
- 所有參會人員均須掃描「安心出行」場所二維碼，並根據預防及控制疾病(疫苗通行證)規例(香港法例第599L章)作出的指示規定，出示疫苗接種記錄以獲取疫苗通行證。
- 在大會會場上及整個二零二二年股東週年大會期間任何時間均必須佩戴口罩。
- 將不會派發禮品及茶點。

任何人士如不遵守任何一項預防措施，可能會被拒絕進入大會會場。本公司鼓勵股東欲行使彼等於二零二二年股東週年大會上的投票權，可透過委任二零二二年股東週年大會主席為其受委代表於大會上就有關決議案投票，以代替親身出席二零二二年股東週年大會。

二零二二年八月十二日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1 緒言 .....	4
2 授出發行授權及購回授權 .....	5
3 擴大發行授權 .....	6
4 建議委任新董事及現有董事退任 .....	6
5 建議續聘核數師 .....	8
6 建議增加法定股本 .....	8
7 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則	8
8 二零二二年股東週年大會及委任代表安排 .....	9
9 暫停辦理股東登記手續 .....	9
10 推薦建議 .....	9
11 責任聲明 .....	10
12 二零二二年股東週年大會之預防措施 .....	10
附錄一 — 說明函件 .....	12
附錄二 — 擬於二零二二年股東週年大會上委任之新董事的詳情 .....	16
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則 .....	21
二零二二年股東週年大會通告 .....	93

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下列涵義：

「二零二二年股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年九月九日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓召開及舉行之股東週年大會，其通告載於本通函第93至98頁；
「股東週年大會通告」	指	召開二零二二年股東週年大會之通告，載於本通函第93至98頁；
「經修訂及重列之組織章程大綱及細則」	指	本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則，當中載入及合併本通函附錄三所載的所有建議修訂，建議本公司於二零二二年股東週年大會上予以採納；
「章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一三年九月二十二日採納之細則(經股東決議案不時修訂)；
「核數師」	指	本公司獨立核數師；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	建議於二零二二年股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以於直至本公司下屆股東週年大會結束止期間或有關較早期間行使本公司一切權力購回不超過於通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份(見股東週年大會通告第9項決議案)；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	保集健康控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1246)；
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議在二零二二年股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以於直至本公司下屆股東週年大會結束期間或有關較早期間行使本公司一切權力，配發、發行或以其他方式處置於有關決議案通過當日已發行股份總數最多20%之額外股份（見股東週年大會通告第8項決議案）；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年八月八日，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，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「章程大綱」或「大綱」	指	本公司於二零一三年九月二十二日採納的組織章程大綱，經股東以決議案方式不時修訂；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「建議加法定股本」	指	建議通過增設3,200,000,000股未發行股份，將本公司的法定股本由400,000,000港元（分為1,600,000,000股股份）增至1,200,000,000港元（分為4,800,000,000股股份）；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；及
「%」	指	百分比。

本通函之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。



**Boill Healthcare Holdings Limited**

**保集健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

執行董事：

戴東行先生(主席)

張生海先生

非執行董事：

崔光球先生

獨立非執行董事：

陳志強先生

許良偉先生

王喆先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

上環

干諾道中111號

永安中心21樓

2101室

敬啟者：

- (1)建議一般授權以發行及購回股份；**
- (2)建議委任新董事；**
- (3)建議續聘核數師；**
- (4)建議增加法定股本；**
- (5)建議修訂組織章程大綱及細則及**
- 採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則；及**
- (6)股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於二零二二年股東週年大會上提呈之決議案之資料，內容有關(其中包括)(i)授出一般授權以發行及購回股份；(ii)建議委任新董事；(iii)續聘核數師；

---

## 董事會函件

---

(iv)建議增加法定股本；(v)建議修訂細則及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則；及(vi)二零二二年股東週年大會通告，會上將提呈上述決議案以供考慮並酌情批准。股東週年大會通告載於本通函第93至98頁。

### 2. 授出發行授權及購回授權

於二零二二年股東週年大會上，董事建議尋求股東批准向董事授出發行授權及購回授權。

#### 發行授權

本公司發行股份之現有授權已經其當時之股東於本公司在二零二一年八月二十日舉行之股東週年大會上批准。除非另有續新，否則發行股份之現有授權將於二零二二年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零二二年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權。按於最後實際可行日期已發行1,358,000,000股股份計，並假設於最後實際可行日期後直至二零二二年股東週年大會日期並無進一步發行股份以及購回及註銷任何股份，倘於二零二二年股東週年大會上獲授予發行授權，董事將獲允許配發、發行或以其他方式處置最多271,600,000股新股份，發行授權將一直有效，直至下列最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則、公司法或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日（「**有關期間**」）。董事並無本公司根據發行授權發行任何新股份之即時計劃。

#### 購回授權

本公司將於二零二二年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權。購回授權（如獲授出）將一直有效，直至下列最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則、公司法或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

上市規則規定將向股東寄發的有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有所有合理必要資料，讓股東可於二零二二年股東週年大會上就是否投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

### 3. 擴大發行授權

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，本公司將會於二零二二年股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過加入本公司根據購回授權購回的股份總數的數額，從而擴大發行授權，惟有關股份的數目不得超過該決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%。

### 4. 建議委任新董事及現有董事退任

茲提述本公司日期為二零二二年八月八日的公告，內容有關建議於二零二二年股東週年大會上提呈的戴東行先生及許良偉先生退任董事職務，及建議委任(i)裘東方先生及虞一星女士為執行董事；(ii)邱斌先生為非執行董事；及(iii)易八賢先生為獨立非執行董事，惟須待股東於二零二二年股東週年大會上批准。

於最後實際可行日期，執行董事為戴東行先生及張生海先生；非執行董事為崔光球先生；及獨立非執行董事為陳志強先生、許良偉先生及王喆先生。

根據章程細則第108條，在本公司每屆股東週年大會上，當時在任之三分之一董事須輪席退任，惟每名董事須至少每三(3)年輪席退任一次。退任董事將符合資格膺選連任。戴東行先生及許良偉先生將於二零二二年股東週年大會上輪席退任。但彼等均不會於二零二二年股東週年大會上膺選連任，以便投入更多時間於彼等的其他個人事業。因此，戴東行先生及許良偉先生將於二零二二年股東週年大會結束時退任董事。戴東行先生及許良偉先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其各自退任有關的其他事宜須敦請股東垂注。董事會謹此向戴東行先生及許良偉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

根據章程細則第108條，本公司可於股東大會上選舉董事以填補退任董事的空缺。根據章程細則第112條，本公司或會不時於股東大會上以普通決議案方式選舉任何人士擔任董事以填補臨時空缺或作為新增董事。

待股東於二零二二年股東週年大會上批准後，董事會建議委任裘東方先生及虞一星女士為執行董事、邱斌先生為非執行董事及易八賢先生為獨立非執行董事，自二零二二年股東週年大會日期起生效。



---

## 董事會函件

---

### 委任獨立非執行董事

下文載列有關根據上市規則附錄14所載之企業管治守則守則條文第B.3.4條委任易八賢先生為獨立非執行董事而將於二零二二年股東週年大會上所提呈決議案的資料。

本公司已落實提名政策(「**提名政策**」)，當中載有於考慮將獲委任或重選為董事的候選人時所採用的甄選標準及程序。於評估重選易八賢先生為獨立非執行董事時，本公司提名委員會及董事會已審閱其經驗及專業資格。此外，提名委員會亦考慮載於本公司董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)之多元化層面(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、行業經驗及服務年期)。提名委員會及董事會認為易八賢先生具備擔任本公司董事之誠信聲譽，並於醫藥及保健方面擁有廣泛經驗及知識，可為董事會帶來客觀獨立之判斷及促進董事會多元化。

於評估易八賢先生之獨立性時，提名委員會及董事會乃經參考上市規則第3.13條所載之因素審閱易八賢先生提交之獨立確認書。提名委員會及董事會亦注意到易八賢先生與本公司之任何董事或高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無干擾其作為獨立非執行董事行使獨立判斷之任何關係或情況。基於上述，提名委員會及董事會信納易八賢先生具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而根據上市規則所載的獨立指引保持獨立性。

### 提名委員會及董事會的推薦建議

經參考提名政策及董事會多元化政策以及本公司的公司戰略及全體獨立非執行董事的獨立性，提名委員會已審閱董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、上述各建議於二零二二年股東週年大會上委任之新任董事的資歷、技能及經驗、時間投入及貢獻。

因此，提名委員會及董事會建議於二零二二年股東週年大會委任裘東方先生、虞一星女士、邱斌先生及易八賢先生。

有關根據上市規則第13.51(2)條於二零二二年股東週年大會上建議委任之新董事的詳情載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 5. 建議續聘核數師

本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之財務報表由香港立信德豪會計師事務所有限公司審核，其任期將於二零二二年股東週年大會結束後屆滿。

董事會建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，其將任職至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

### 6. 建議增加法定股本

於最後實際可行日期，本公司之法定股本為400,000,000港元，分為1,600,000,000股股份，其中1,358,000,000股股份已發行。

為使本公司日後能夠更靈活地籌集資金，董事會建議透過增設額外3,200,000,000股未發行股份(全部與所有現有股份享有同等地位)將本公司之法定股本由400,000,000港元(分為1,600,000,000股股份)增加至1,200,000,000港元(分為4,800,000,000股股份)。

緊隨建議增加法定股本完成後並假設自最後實際可行日期直至二零二二年股東週年大會日期並無發行或購回股份，本公司法定股本將為1,200,000,000港元，分為4,800,000,000股股份，其中已發行股份1,358,000,000股及3,442,000,000股股份仍未發行。

建議增加法定股本須待股東於二零二二年股東週年大會上以普通決議案方式批准。

就建議增加法定股本而言，倘獲股東於二零二二年股東週年大會上批准，董事會現時無意發行本公司經增加之法定股本之任何部分。

本公司將於二零二二年股東週年大會上提呈一項普通決議案供股東批准，並按股數投票表決之方式進行表決，以批准建議增加法定股本。

### 7. 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二二年八月八日的公告。董事會建議修訂細則，其條文將主要符合上市規則附錄三所載的核心股東保障標準，並作出其他更新及內部變動(統稱「**建議修訂**」)。本公司將於二零二二年股東週年大會上尋求股東批准採納包括建議修訂的經修訂及重列之組織章程大綱及細則。建議修訂須經股東於二零二二年股東週年大會上以特別決議案的方式批准。建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

---

## 董事會函件

---

本公司之香港法律顧問及開曼群島法律顧問已分別確認建議修訂符合上市規則的適用規定，與開曼群島的適用法例亦無抵觸。本公司確認對建議修訂對於在聯交所上市的開曼群島公司並無任何不尋常之處。

### 8. 二零二二年股東週年大會及委任代表安排

本公司將於二零二二年九月九日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行二零二二年股東週年大會，召開二零二二年股東週年大會之通告載於本通函第93至98頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之各項決議案將以投票方式表決。

本通函隨附供股東於二零二二年股東週年大會上使用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席二零二二年股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並盡快但無論如何不遲於二零二二年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席二零二二年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於二零二二年股東週年大會上提呈之決議案放棄表決權。

### 9. 暫停辦理股東登記手續

為釐定出席二零二二年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年九月五日至二零二二年九月九日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票及填妥之轉讓表格，須於二零二二年九月二日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。

### 10. 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載之決議案全部符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載將於二零二二年股東週年大會上提呈之決議案。

### 11. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函或本通函所載任何聲明產生誤導。

### 12. 二零二二年股東週年大會之預防措施

於最後實際可行日期，環球許多國家和地區包括香港在內仍在積極遏制新型冠狀病毒疫情蔓延。情況不斷變化，難以預測危機何時結束。

籌備二零二二年股東週年大會時，股東和員工的健康與安全是我們的首要考慮。重要的是我們要繼續保持警惕並協助防止疾病傳播，並提醒股東自行考慮應否親身出席二零二二年股東週年大會。不應低估大型聚會所構成的健康風險。

為保障與會股東和本公司員工免受感染的風險，本公司將在二零二二年股東週年大會上採取以下預防措施：

- 每位股東、受委代表或其他與會人士須在大會會場入口處接受強制體溫檢查。任何體溫高於攝氏37.7度的人士或會被拒絕進入大會會場或需離開大會會場。
- 各參會人員進入會議場地前需掃描「安心出行」場所二維碼。
- 進入會場前，各參會人員(持有效的新型冠狀病毒疫苗接種醫療豁免證明的參會人員除外)均須預防及控制疾病(疫苗通行證)規例(香港法例第599L章)作出的指示規定，出示其有效的疫苗接種記錄或康復記錄。
- 任何違反預防措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士或會被拒絕進入大會會場。與會人士或需進行健康申報。
- 所有與會人士在大會會場上及整個大會期間均必須佩戴外科口罩。
- 大會將不會派發禮品，亦不會供應茶點。

---

## 董事會函件

---

— 本公司將適當安排座位空間，以確保與會人士之間保持安全距離。

本公司亦請股東注意，股東無需親身出席二零二二年股東週年大會仍可行使彼等的投票權。本公司鼓勵股東欲行使彼等於二零二二年股東週年大會上的投票權，可透過委任二零二二年股東週年大會主席為其受委代表於大會上就有關決議案投票，以代替親身出席二零二二年股東週年大會。

本公司將密切監察新型冠狀病毒疫情狀況及香港特別行政區政府的最新指引和要求。如因應新型冠狀病毒疫情之最新發展而需要重新安排二零二二年股東週年大會，本公司將於本公司網站(<http://www.boillhealthcare.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上刊發公告，以通知股東重新安排之會議日期、時間及地點。本公司或就二零二二年股東週年大會安排刊發進一步公告及更新，建議股東瀏覽本公司及聯交所網站以獲取相關資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
**保集健康控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**戴東行**  
謹啟

二零二二年八月十二日

本附錄為根據上市規則規定之說明函件，以依據上市規則第10.06(1)(b)條向股東提供考慮購回授權之必要資料。

## 1. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,358,000,000股。待批准購回授權之相關決議案通過後，假設於最後實際可行日期至二零二二年股東週年大會日期再無配發及發行或購回及註銷股份，董事將獲准於有關期間內購回最多135,800,000股股份，相當於二零二二年股東週年大會日期本公司已發行股本之10%。

## 2. 資金來源

董事建議，根據購回授權購回股份乃以本公司之內部資源撥付。於購回股份時，本公司僅可動用按照細則、上市規則以及開曼群島適用法律及法規可合法作此用途之資金。本公司僅可於其資產值超過負債額且可如期償還債務時，方可進行購回股份。本公司將不得以非現金代價或非聯交所不時之交易規則所規定之交收方式在聯交所購買股份。

## 3. 購回股份之理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，惟董事相信，建議購回授權所提供之靈活性將對本公司及股東整體有利。視乎當時市況，行使購回授權或會導致每股股份資產淨值及／或盈利增加，並僅可於董事相信該購回股份對本公司及股東整體有利時進行。

#### 4. 股價

於最後實際可行日期前過去十二個月，股份在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二一年</b>		
八月	0.215	0.200
九月	0.210	0.166
十月	0.191	0.165
十一月	0.205	0.170
十二月	0.180	0.160
<b>二零二二年</b>		
一月	0.200	0.165
二月	0.200	0.172
三月	0.190	0.150
四月	0.170	0.121
五月	0.160	0.130
六月	0.156	0.134
七月	0.149	0.130
八月(直至最後實際可行日期(包括該日))	0.148	0.130

#### 5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將依據購回授權並按照上市規則及開曼群島適用法律行使本公司權力進行購回。

於最後實際可行日期，概無董事及(就董事在作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意於股東在二零二二年股東週年大會上批准購回授權之情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，彼等現時有意於股東在二零二二年股東週年大會上批准購回授權之情況下向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

## 6. 收購守則之影響

倘購回股份導致股東於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加就收購守則規則32而言將被視作一項收購。因此，視乎股東權益之增加幅度，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可獲得或鞏固本公司之控制權，並有責任按照收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，於超過本公司已發行股本5%中擁有權益之股東如下：

股東名稱／姓名	身份／權益性質	好／淡倉	所持 股份數目	佔股權 概約百分比 (附註1)
裘東方先生 (「裘先生」)	受控制法團權益 (附註2)	好倉	710,600,000	52.33%
中國華融資產管理股份 有限公司 (「中國華融資產」)	受控制法團權益 (附註3)	好倉	710,600,000	52.33%
中國華融國際控股 有限公司 (「中國華融國際」)	於股份中擁有保證 權益的人士	好倉	710,600,000	52.33%
保集國際有限公司 (「保集國際」)	實益擁有人 (附註2)	好倉	450,600,000	33.18%
上海佳富投資有限公司 (「上海佳富」)	受控制法團權益 (附註2)	好倉	450,600,000	33.18%
保集控股集團有限公司 (「保集控股」)	受控制法團權益 (附註2)	好倉	450,600,000	33.18%
立耀投資有限公司 (「立耀」)	實益擁有人 (附註2)	好倉	260,000,000	19.15%
蔡衛傑先生	實益擁有人	好倉	83,238,000	6.13%

附註1：基於於最後實際可行日期之1,358,000,000股已發行股份。

附註2：保集國際由保集控股全資擁有，保集控股由上海佳富持有87.83%的權益，而上海佳富由裘先生及黃堅女士(「黃女士」)分別持有98.7%及1.3%的股權。黃女士為裘先生之配偶。立耀由裘先生全資擁有。因此，裘先生被視為於保集國際持有的450,600,000股股份及立耀持有的260,000,000股股份中擁有權益。



附註3：中國華融國際分別由華融致遠投資管理有限責任公司控制15.16%的權益及中國華融資產控制84.84%的權益。華融致遠投資管理有限責任公司由中國華融資產控制100%的權益。因此，中國華融資產被視為於中國華融國際所擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

倘董事悉數行使購回授權，裘東方先生與其一致行動人士將擁有本公司已發行股本58.14%之權益，董事認為不會導致有責任根據收購守則規則26提出強制要約。

倘行使購回授權導致任何一名股東或一組股東有責任根據收購守則規則26提出強制要約，則董事不擬行使購回授權。

此外，倘該購回股份導致公眾所持本公司上市證券數目低於25%（即聯交所規定本公司之相關最低指定百分比），則董事不會進行購回。

## 7. 重大不利變動

與本公司於二零二二年三月三十一日（即本公司最新經審核賬目之編製日期）之財務狀況比較，倘於有關期間悉數進行購回授權，本公司營運資金或資產負債狀況可能會受到重大不利影響。

然而，倘行使購回授權致使在有關情況下對董事認為不時適合本公司之本公司營運資金或本公司資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

以下載列根據細則將於二零二二年股東週年大會上擬獲委任為董事之個人的詳情。

## 執行董事

### 裘東方先生

裘東方先生，58歲，一九八五年至一九九二年，彼任職於寧波化工局技術處，最後職務為董事。一九九三年至一九九七年，裘先生擔任上海申標建築工程有限公司的總經理。一九九七年至二零一五年，裘先生擔任上海保集(集團)有限公司的主席及總裁。自二零一五年起，裘先生一直擔任保集控股的主席及總裁，彼目前亦擔任保集國際及立耀的董事。裘先生畢業於浙江工學院(現稱浙江工業大學)，取得學士學位，主修有機化學。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，裘先生於710,600,000股股份中擁有權益。

待委任為董事後，本公司將與裘先生訂立服務合約，任期自股東於二零二二年股東週年大會批准日期起計為期三年，並將自動續期連續一年，除非根據服務合約的條款而終止。預計該服務合約可由任何一方發出至少三個月書面通知予以終止。根據本公司章程細則，彼亦須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。裘先生於彼擔任執行董事期間擬將不會收取董事酬金。裘先生的薪酬須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，裘先生(i)並無出任本集團任何成員公司之任何職務；(ii)於過去三年亦無於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或獲得其他主要任命或專業資歷；(iii)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；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

裘先生確認，除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無有關彼の建議委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

### 虞一星女士

虞一星女士，36歲，自二零一九年十一月起加入本集團並一直擔任本公司之副總經理。虞女士主要負責本公司的經營管理。虞女士亦負責本公司的戰略發展及業務，組織管理團隊並不時向董事會匯報。虞女士在金融投資方面有逾10年工作經驗。加入本公司前，虞女士先後在香港瑞士信貸投資銀行和交通銀行股份有限公司香港分行任職。自二零一七年二月起，虞女士

一直擔任保集國際的副總經理，主要負責基金分部之投融資業務。虞女士畢業於上海同濟大學，取得金融學學士學位，並取得英國帝國理工金融學碩士學位。

待獲委任為董事後，本公司將與虞女士訂立新的服務合約，任期自股東於二零二二年股東週年大會批准日期起計為期三年，並將自動續期連續一年，除非根據服務合約的條款而終止。該服務合約擬可由任何一方發出至少三個月書面通知予以終止。根據本公司章程細則，彼亦須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。於最後實際可行日期，虞女士已就彼獲任為本公司副總經理與本集團訂立服務合約。除虞女士作為本公司副總經理而有權收取的年薪外，虞女士亦擬將就擔任執行董事收取執行董事年薪120,000港元及酌情花紅，此乃由董事會於考慮薪酬委員會建議並參考其職務及職責以及現行市況後釐定。虞女士的薪酬須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，虞女士(i)並無出任本集團任何成員公司之任何職務；(ii)於過去三年亦無於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或獲得其他主要任命或專業資歷；(iii)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；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

虞女士確認，除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無有關彼的建議委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

## 非執行董事

### 邱斌先生

邱斌先生，54歲，彼在投資管理管理方面積逾30年經驗，在北京、上海及深圳多間公司工作，負責項目投資及資產重組。於二零零九年一月至二零一一年十月，邱先生擔任中國科技教育基金會總經理。邱先生亦於股份在聯交所上市的多間公司擔任各種職務，包括於二零一一年十一月擔任太陽世紀地產集團有限公司(太陽城集團控股有限公司(股份代號：1383，「**太陽城**」)的全資附屬公司)的行政總裁及於二零一二年六月至二零一五年七月擔任太陽城的執行董事；彼於二零一七年七月至二零二零年一月擔任盛源控股有限公司(股份代號：851)的執行董

事及行政總裁；自二零二零年三月至二零二零年十二月，邱先生為弘達金融控股有限公司（現稱中木國際控股有限公司，股份代號：1822，「中木」）的執行董事、董事會主席及行政總裁；及自二零二零年五月至二零二零年十二月，彼擔任中國再生醫學國際有限公司（股份代號：8158）的執行董事。自二零一三年一月起，邱先生擔任太平洋資產聯合有限公司主席。邱先生畢業於澳門城市大學，持有工商管理學學士學位。

於二零二一年二月二日，中木宣佈，為促進其財務重組，中木已向開曼法院提交清盤申請以及就重組而委任聯席及多個臨時清盤人的申請。於二零二二年一月二十八日，中木宣佈其律師在香港特別行政區高等法院取出單方原訴傳票，以便於二零二二年二月八日聆訊中木根據香港法例第622章公司條例第670條提交的申請，即請求頒令召開債權人會議（「計劃會議」），以考慮及酌情批准安排計劃（「計劃」）。於二零二二年三月十一日召開及舉行的計劃會議上，計劃已獲法定所需之多數債權人的批准。該計劃涉及中木與若干方訂立重組協議，當中列明交易的主要條款，計劃的實施須待多項條件獲達成或獲豁免，方可作實。如中木日期為二零二二年三月十日的公告所述，根據其現有賬簿及記錄，中木欠付其債權人的估計債務總額約為1,482百萬港元。計劃生效後，中木結欠其債權人的所有債務將悉數解除及免除。於最後實際可行日期，該計劃尚未生效。

中木是一間於開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事提供汽車租賃服務、材料貿易、金融服務及投資控股以及提供基金管理、公共關係及物業投資等其他服務。基於(i)中木董事會為促進其財務重組而提交的清盤申請；(ii)邱先生本人並無親自參與中木的清盤申請；(iii)邱先生擔任其他於聯交所上市的公司的董事經驗及邱先生擔任董事的任何其他公司並無發生類似事件；及(iv)中木的清盤申請並不涉及不誠信或對邱先生的誠信產生疑問，故董事會認為，儘管中木的清盤申請及計劃，根據上市規則3.08及3.09條，邱先生適合擔任董事。

待獲委任為董事後，本公司將與邱先生訂立委任函，任期自股東於二零二二年股東週年大會批准日期起計為期三年，並將自動續期連續一年，除非根據委任函的條款而終止。該委任書擬可由任何一方發出至少三個月書面通知予以終止。根據本公司章程細則，彼亦須於股東週

年大會上輪值退任及重選連任。邱先生擬將享有年薪120,000港元及酌情花紅，此乃由董事會於考慮薪酬委員會建議並參考其職務及職責以及現行市況後釐定。邱先生的薪酬須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，邱先生(i)並無出任本集團任何成員公司之任何職務；(ii)於過去三年亦無於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或獲得其他主要任命或專業資歷；(iii)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；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

邱先生確認，除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無有關彼の建議委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

## **獨立非執行董事**

### **易八賢先生**

易八賢先生，56歲，二零零二年十月至二零零七年九月期間，彼擔任國藥控股有限公司研發部總經理及國藥控股深圳中藥有限公司的總經理。二零零七年九月至二零一零年十二月，易先生擔任四川抗菌素工業研究所的所長。二零一零年十二月至二零一五年七月，彼擔任中國醫藥工業研究總院的副院長。二零一三年十月至二零一五年九月，易先生擔任上海瀛科隆醫藥開發有限公司主席。二零一三年十二月至二零一五年九月，彼擔任國家(上海)新藥安全評價中心的常務理事長。二零一五年九月至二零二一年十二月，彼擔任上海美迪西生物醫藥股份有限公司(其股份自二零一九年十月起於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688202)的獨立董事。自二零一五年起，易先生一直擔任上海浦東科技投資有限公司的管理合夥人及副總裁。易先生畢業於中國藥科大學，取得生藥製藥本科學士學位，其後自陝西工商管理碩士學院取得碩士學位及自中國藥科大學取得社會與管理藥學博士學位。

待獲委任為本公司董事後，本公司將與易先生訂立委任函，任期自股東於二零二二年股東週年大會批准日期起計為期三年，並將自動續期連續一年，除非根據委任函的條款而終止。該委任書擬可由任何一方發出至少三個月書面通知予以終止。根據本公司章程細則，彼亦須於

股東週年大會上輪值退任及重選連任。易先生擬將享有年薪120,000港元，此乃由董事會於考慮薪酬委員會建議並參考其職務及職責以及現行市況後釐定。易先生的薪酬須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，易先生(i)並無出任本集團任何成員公司之任何職務；(ii)於過去三年亦無於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務或獲得其他主要任命或專業資歷；(iii)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；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

易先生確認，除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無有關彼の建議委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

經修訂及重列的

組織章程大綱及細則

**NGAI SHUN BOILL HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED**

**保集健康毅信控股有限公司**

(經於二零一三年九月二十二日二零二二年九月九日  
通過的特別決議案採納)

Appleby

香港

中環康樂廣場1號

怡和夫廈2206-19室

## 目錄

組織章程大綱.....	3
組織章程細則.....	7
股份、認股權證及權利的修改.....	12
股東名冊及股票.....	17
留置權.....	19
催繳股款.....	20
股份轉讓.....	22
股份的傳轉.....	24
沒收股份.....	25
股東大會.....	26
股東大會的議事程序.....	28
股東投票.....	31
委任受委代表及法團代表.....	32
註冊辦事處.....	35
董事會.....	36
董事的委任及輪值.....	42
借款權力.....	44
董事總經理等職位.....	45
管理.....	45
經理.....	46
主席及其他高級職員.....	46
董事的議事程序.....	47
會議記錄及公司記錄.....	49
秘書.....	49
印章的一般管理及使用.....	50
文件認證.....	52
儲備的資本化.....	52
股息及儲備.....	53
記錄日期.....	60
週年報表.....	61
賬目.....	61
核數師.....	62
通告.....	63
資料.....	66
清盤.....	66
彌償保證.....	67
無法聯絡的股東.....	67
銷毀文件.....	69
認購權儲備.....	69
股額.....	72



公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司  
**BOILL HEALTHCARENGAI-SHUN HOLDINGS LIMITED**  
保集健康毅信控股有限公司  
(「本公司」)  
的  
經修訂及重列的  
組織章程大綱  
(經於二零一三年九月二十三日二零二二年九月九日通過的特別決議案採納)

1. 本公司名稱為~~Boill Healthcare~~~~Ngai-Shun Holdings Limited~~保集健康毅信控股有限公司。
2. 註冊辦事處將位於~~Ocorian Trust (Cayman) Limited~~~~Appleby Trust (Cayman) Ltd.~~辦事處，地址為~~Windward 3, Regatta Office Park, Chifon House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands~~或董事可能不時決定的開曼群島境內有關其他地點。
3. 本公司設立的目的並不受局限，除非受開曼群島法例禁止或限制，否則於全球任何地方不論以主事人、代理、承辦商或其他身份，本公司應擁有全部權力及授權進行任何目的，且應不時具有及有能力隨時行使自然人或法團於任何時間或不時可行使的任何全部權力。
4. 在不損害上文的一般性的原則下，本公司的宗旨應包括(但不限於)下列各項：—
  - 4.1 進行投資公司的業務，並就此目的以本公司或任何代名人的名義取得並持有土地及房地產、金銀條、由任何公司(不論有否註冊成立或進行業務)發行或擔保的股份(包括本公司股份)、股票、債權證、債權股證、債券、票據、債務及證券，以及全球任何地方最高、從屬、市、地區或其他的形式的任何政府、主權國政府、統治者、行政長官、公共機構或機關發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、債項及證券。
  - 4.2 不論有否抵押品下計息或不計息貸款，並按董事認為合適的方式動用本公司款項進行投資。
  - 4.3 於全球任何地方透過購買、租賃、交換或其他方式取得土地、房屋、樓宇及其他物業或當中任何權益。

- 4.4 進行商品、商品期貨及遠期合約交易商的業務，並就此目的訂立即期、期貨或遠期合約以買賣任何商品，包括(但在不損害上文的一般性的原則下)任何原材料、製成品、農作物、農產品或牲畜、金銀條、硬幣及寶石或半寶石、貨物、貨品、服務、貨幣、現時或將來可於商業中買賣的權利及權益，及不論有關買賣是否於一項經安排的商品交易中或於其他時間生效，根據任何該等商品交易時可訂立的任何合約以提取或出售或交換任何有關商品。
- 4.5 以主事人、代理或其他身分進行提供及供應任何性質的貨物、設備、材料及服務的業務，以及從事任何類型或種類的公司、產業、土地、樓宇、貨物、材料、服務、股票、租賃、年金及證券的資金投資者、公司發起人、房地產經紀人、金融代理、土地擁有人及交易商或管理人的業務。
- 4.6 購買或以其他方式取得及持有任何種類的任何權利、特權、特許權、專利、專利權、牌照、秘密工序及任何房地產或私人物業。
- 4.7 興建、裝設、配置、裝設、修理、購買、擁有、租用及租賃經營船務、交通運輸、出租及其他通訊及運輸業務所使用的蒸氣船、電動船或其他船舶、船、艇、拖船、大型遊艇、駁船或其他動產以供本公司或其他方使用，以及向其他方出售、租用、租賃、抵押、質押或轉讓蒸氣船、電動船或其他船舶、船、艇、拖船、大型遊艇、駁船或其他動產或當中任何權益。
- 4.8 進行進口商、出口商及所有種類的貨物、農產品、儲存品及貨品的批發商及零售商，以及包裝商、報關經紀、船務代理、保稅或其他形式倉庫及運營商的業務，以及進行對本公司而言可能直接或間接與其利益有關的每種代理、代理商及經紀業務或交易。
- 4.9 進行公司、商號、合夥商行、慈善機構、政治及非政治人士及組織、政府、公國、主權國及共和國以及國家所有相關事宜的任何形式的服務及顧問有關的諮詢人業務，以及進行金融、工業、開發、建築、工程、製造、承包、管理、廣告及專業業務以及個人諮詢服務的所有或任何業務，並且就擴展、開發、市場營銷及改進與該等業務相關的所有工程、發展、業務或工業及所有系統或工序，以及當中的融資、規劃、分銷、市場推廣及銷售的途徑及方法提供意見。
- 4.10 就任何目的於有關業務的所有分行出任管理公司，並在不限制上文的一般性的原則下，出任投資以及酒店、產業、房地產、樓宇及任何種類業務的經理，以及一般以

經理、每一種類物業擁有人的諮詢人或代理或其代表、製造商、基金、財團、人士、商號或及公司身份進行業務。

- 4.11 進行任何其他貿易或業務，而該等貿易或業務對本公司任何業務而言可能能夠方便地進行。
- 4.12 透過發行普通債權股證或按揭或按本公司認為合適的有關其他方式進行借貸或籌集資金。
- 4.13 提取、作出、接受、背書、折讓、執行及發行所有可流轉及不可流轉以及可轉讓文據，包括本票、匯票、提單、認股權證、債權證及債券。
- 4.14 於開曼群島及其他地方設立分行或代理行，對其進行監管及終止其經營。
- 4.15 以實物形式向本公司股東分派本公司財產。
- 4.16 取得及接管任何人士或多名人士、商號或公司的全部或任何部份業務、財產及負債，或得到或以其他方式取得並持有進行任何業務或擁有任何財產或權利的任何其他公司的股份、股票、債權證或其他證券或權益。
- 4.17 向本公司僱員或前僱員或該等人士所供養人士授出退休金、津貼、酬金或花紅，以支持、設立或認保任何慈善或其他機構、會社、社團或基金或任何國家或愛國基金。
- 4.18 按可能認為合適的條款向有關人士貸款及墊款或提供信貸，以及不論任何第三方是否與本公司有關，且不論擔保或保證能否為本公司提供任何利益，就有關第三方的債務作出擔保或保證，並就此目的以認為有利的條款及條件抵押或押記本公司的業務、財產及未催繳股本或當中任何部份，作為對本公司具有約束力的任何有關債務(不論或然債務或其他債務)的支持。
- 4.19 與在進行或經營本公司將會或可能從中取得任何直接或間接利益的任何業務或企業中從事或享有權益或將會從事或享有權益的一名或以上人士或公司就攤分溢利、共同利益、合作、合營、互惠寬免、合併或其他方面訂立夥伴關係或其他安排，以及貸款、為任何有關人士或公司的合約作出擔保或以其他方式提供協助，並且認購或以其他方式購入任何有關公司的股份及證券，以及出售、持有、再發行(不論有擔保與否)或以其他方式處置該等股份及證券。

- 4.20 與任何機關、市或地區或其他地方訂立任何安排，以及自任何有關機關取得任何本公司認為值得取得的權利、特權或寬免，以及進行、行使及遵守任何有關安排、權利、特權或寬免。
- 4.21 進行切合或本公司認為有助實現上述目的或當中任何目的一切事情。
5. 倘本公司註冊成為開曼群島公司法所定義的獲豁免公司，則在開曼群島公司法的條文規限及經特別決議案批准下，應有權繼續根據開曼群島境外的任何司法權區的法例成為註冊團體，並於開曼群島取消註冊。
6. 本公司股東的責任為有限責任。
7. 本公司的法定股本為10,000,000港元，由1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份組成，同時賦予本公司權力增加或減少上述股本及發行其原有或新增股本中的任何部份，並可附設或不附設任何優先、優先次序或特別權利，或須受任何延遲權利或任何條件或限制規限；因此，除非發行條件中另有明確聲明，否則每次發行股份(不論有否申明為優先股)均須遵守上文所載權力。
- 7.8. 除非董事會另有決定，本公司財政年度應於每年三月三十一日截止且應於每年四月一日開始。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司  
**BOILL HEALTHCARENGAI SHUN HOLDINGS LIMITED**  
保集健康毅信控股有限公司  
的  
經修訂及重列的  
組織章程細則

(經於二零一三年九月二十二日二零二二年九月二日通過的特別決議案採納)

1. (a) 公司法(經修訂)表「A」不適用於本公司。
- (b) 任何細則及組織章程大綱及細則索引所指的任何旁註、稱銜或提示不應視為組織章程大綱或細則的任何部份，且不應影響其解釋。除非與主旨或文義出現歧義，否則本組織章程細則中下列詞彙解釋如下：
- 旁註
- 「地址」具有其一般涵義，並包括任何傳真號碼、電子號碼或地址或根據本細則用作任何通訊用途的網站；
- 釋義
- 「委任人」就替任董事而言，指委任該名替任董事作為其替任董事的董事；
- 「細則」指目前所示形式的組織章程細則，以及當時生效的所有補充、修訂或取代的細則；
- 「聯繫人」具有上市規則所界定涵義；
- 「核數師」指本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士；
- 「董事會」指本公司不時組成的董事會或(視文意所指)出席達法定人數的董事會會議並於會上投票的大部份董事；
- 「催繳股款」包括任何催繳股款的分期款項；
- 「主席」除非文義另有所指，否則指主持任何股東大會或董事會會議的主席；
- 「結算所」指本公司股份上市或報價的司法權區(經本公司於該司法權區的交易所批准)的法律認可的結算所，包括但不限於香港中央結算有限公司；

「公司法」指不時修訂的開曼群島公司法(經修訂)及當時應用於或影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的當時於開曼群島生效的其他法案、法令、法規或其他具有法定效力的其他文據(經不時修訂)；

「公司條例」指經不時修訂的香港法例第622章公司條例；

「本公司」指上文提述的公司；

「債權證」及「債權證持有人」指及分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「董事」指不時獲委任為董事會成員的一名或以上人士；

「股息」指股息、實物分派、資金分派及資本化發行；

「電子通訊」指透過於各情況下本公司可能選擇的任何媒介以任何形式的電子磁方式發送的通訊；

「電子方式」指包括向通訊的擬定接收人發送或以其他方式提供電子通訊。

「電子會議」指完全及專門由股東、受委代表及／或董事透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的本公司股東大會；

「電子平台」指包括但不限於網址、網絡研討會及電話會議系統；

「總辦事處」指董事會可能不時釐定為本公司主要辦事處的本公司有關辦事處；

「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「港元」指港元，香港當時的法定貨幣；

「控股公司」具有公司條例第132條賦予該詞的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」指(i)股東、受委代表及／或董事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、受委代表及／或透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)；

「會議地點」指具有於細則第71B(a)條所賦予之涵義；

「月」指曆月；

「報章」指一般於相關地區出版及流通的最少一份英文日報及最少一份中文日報，而相關地區的交易所就此而指明或並不排除者；

「普通決議案」指本細則的第1(d)條所載述的決議案；

「繳足」就股份而言，指繳足或入賬列作繳足；

「現場會議」指由股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」指具有於細則第65條所賦予之涵義；

「股東名冊」指須予存置於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外地點的本公司股東名冊總冊或任何分冊；

「註冊辦事處」指按公司法規定，本公司當時的註冊辦事處；

「過戶登記處」就任何類別股本而言，指於相關地區或董事會可能不時釐定為存置該類別股本的本公司股東名冊分冊的一個或多個地方，而(除非董事另行同意)股份轉讓或其他股份擁有權文件須遞交至該登記處登記及註冊；

「相關期間」指本公司任何證券首次於香港聯交所上市當日起至緊接有關證券不再如此上市前一日(包括該日)止的期間(而就本項釋義而言，倘有關證券於任何時間因任何原因被暫停上市一段長時間，其將仍視作為上市)；

「相關地區」指香港或本公司證券於該地區證券交易所上市的有關其他地區；

「印章」指在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司不時使用的印章或任何一個或多個複製印章；

「秘書」指不時履行本公司該職位職責的人士，並包括任何助理秘書、副秘書、署理秘書或臨時秘書；

「證券印章」指用於為本公司所發行的股票或其他證券的證明文件上蓋章的印章，該印章為本公司印章的複製本，惟其正面加上「證券印章」的字樣；

「股份」指本公司股本中的股份，並包括股票，惟股份與股票間有明示或默示區別者除外；

「股東」指當時正式記入股東名冊作為任何股份持有人的人士，並包括如此聯名登記的人士；

「特別決議案」指本細則第1(c)條所載述的決議案；

「法規」指公司法及開曼群島立法機關目前有效適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例；

「附屬公司」指具有公司條例第152節賦予該詞的涵義；

「過戶辦事處」指股東名冊總冊當時所在的地方。

在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：

- (i) 提及單數包括複數的含義，反之亦然；
- (ii) 有關性別的字詞包括所有性別的涵義，而有關個人字詞將包括合夥公司、商號、公司及法團；
- (iii) 在本條細則前述條文的規限下，公司法所界定的任何字詞或詞彙(除於本細則對本公司具約束力時仍未生效的法定修訂外)，於本細則中應具有相同涵義，惟如文義許可，「公司」一字應包括於開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及



- (iii)(iv) 提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可閱讀及非短暫形式表示或複製文字或數字之模式，或根據法規及其他適用法例、規則及規例及在其容許之情況下，任何替代書寫之可見形式(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製文字之模式，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通知之服務模式及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定；
- (v) 凡指任何法規或法定規定須詮釋為與當時有效的任何相關法定修訂或重新頒佈者有關；
- (vi) 對所簽署或簽訂文件(包含但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；
- (vii) 開曼群島《電子交易法(經修訂)》(經不時修訂)第8條及第19條不適用於本細則；
- (viii) 凡提述會議，指以本細則允許的任何方式召集和召開的會議，就法規及其他適用法律、規則及法規和本細則而言，任何透過電子設備出席和參加會議的股東、受委代表及／或董事(包括但不限於該會議的主席)均應視為出席該會議，而出席、參加等相關詞彙應據此解釋；
- (ix) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)發言或溝通、表決、由受委代表代表和以印本或電子形式查閱法規及其他適用法律、規則及法規或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利(包括如為法團，透過正式授權的代表行使上述權利)，參與股東大會的事務等相關詞彙應據此解釋；
- (x) 對以電子方式出席會議的人士的提述指透過相關股東大會通告所述的電子設備或電子平台出席混合會議的出席者；

一般

(xi) 凡提述電子設備，包括但不限於網站地址、在線研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及

(iv)(xii)本細則的任何條文均不阻止以如下方式舉行及召開股東大會：不在同一地點的人士可以電子方式出席及參加股東大會。

- |                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 附錄13<br>B部份<br>第1段 | (c) 於相關期間內所有時間，如決議案為於正式發出不少於21日通知的股東大特別決議案會上(而有關大會通知訂明(在無損本細則中修訂細則的權力的情況下)有意將決議案以特別決議案方式提呈)，由不少於有權投票的股東親身或受委代表或(如該股東為法團)彼等各自之正式授權代表以不少於四分之三的絕大多數表決權票投票通過，該決議案為特別決議案。 <u>倘上市規則許可</u> ，惟除股東週年大會外，如有關決議案獲有權出席任何有關大會並於會上投票的股東以大多數票(即合共持有賦有有關權利的股份面值不少於95%的大多數股東)同意，或如為股東週年大會，獲擁有該權利的本公司全體股東同意，則一項決議案可在通知期少於21日的大會上提呈及通過為特別決議案。 | 特別決議案           |
|                    | (d) 由有權投票的股東親自或(如允許委任受委代表)由受委代表或(如股東為普通決議案法團)其正式授權代表於根據本細則規定正式發出不少於14日通知而舉行的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。  | 普通決議案           |
|                    | (e) 就本細則而言，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書面決議案票的所有股東或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於正式召開及舉行的本公司股東大會上獲正式通過的普通決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位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。該決議案可由數份相同格式的文件組成，並由一位或以上有關股東簽署。  | 書面決議案           |
|                    | (f) 就本細則任何條文明確規定須以普通決議案處理的事宜，就任何目的而言可特別決議案具有普通決議案的效力以特別決議案處理有關事宜。  | 特別決議案具有普通決議案的效力 |

- |                     |    |   |            |
|---------------------|----|---|------------|
| 附錄13<br>B部份<br>第16段 | 2. | 在開曼群島法律許可及細則第13條的規限下，修訂本公司組織章程大綱、批准細則任何修訂或變更本公司名稱須以特別決議案作出。 | 何時須通過特別決議案 |
|---------------------|----|---|------------|

### 股份、認股權證及權利的修改

- |  |    |  |           |
|--|----|--|-----------|
| 附錄3<br>第6(1)段                            | 3. | 在無損任何股或任何類別股份(包括優先股)不時所附的任何特別權利或限制的原發行股份則下，本公司可不時以普通決議案(或如無如此決定，或有關決議案並無特別規定，則可由董事會決定)，釐訂任何股份的發行條款及條件，並附帶不論是在股息、表決、資本退還或其他方面的優先、遞延或其他保留或特別權利或附帶有關限制，股份可在附帶須於發生特定事件或於指定日期由本公司或持有人選擇贖回的條款下予以發行。股份概不得以不記名形式發行。  | 發行股份      |
| 附錄3<br>第2(2)段                            | 4. | 董事會可發行認股權證以認購本公司任何類別股份或其他證券，而認股權證可以按認股權證董事會不時釐定的條款發行。倘認股權證以不記名方式發出，除非董事會在無合理懷疑的情況下信納原本的認股權證已遭毀壞，以及本公司已就簽發有關替補認股權證收到以董事會認為合適的形式作出的彌償保證，否則不得發行認股權證代替已遺失的認股權證。  | 認股權證      |
| 附錄3<br>第156(2)段<br>附錄13<br>B部份<br>第2(1)段 | 5. | <p>(a) 於本公司股本分為不同類別的股份時，當時已發行的任何類別股份所附全部或任何特別權利(除非該類別股份的發行條款另行訂明)，可根據公司法的條文，在持有該類別已發行股份<u>至少面值不少於四分之三</u>的持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開的股東大會上<u>親身或透過受委代表出席的該等持有人以最少四分之三票數投票通過</u>的特別決議案批准下更改、修訂或取消。本細則中關於股東大會的條文經作出必要修訂後，適用於每個另行召開的股東大會，惟有關大會(續會除外)所需的法定人數為不少於兩名親身出席並持有或代表持有該類別已發行股份<u>至少面值三分之一</u>的人士(或如股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表，而因未達法定人數而押後舉行的任何大會的法定人數為兩名親身出席的股東(或如股東為法團，則由其正式授權代表出席)或受委代表，而任何親身出席的任何該類別股份持有人(或如股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委派代表可要求投票表決。</p> <p>(b) 本條細則條文適用於修改或廢除附於任何類別股份的權利，猶如被視作不同的各組該類別股份構成一個單獨類別，而所附的權利將予修改或廢除。</p> | 如何可修改股份權利 |

- (c) 除非該等股份發行條款所附帶的權利有明文規定，否則於設立或發行更多享有同等權益的股份時，不得當作修改任何股份或類別股份持有人所賦予的特別權利。

附錄3 第9段	6. 本公司於採納本細則日期的法定股本為10,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。	法定股本
	7. 本公司於股東大會上可不時藉普通決議案透過增設新股份而增加其股本(不論當時所有法定股份是否均已發行或當時已發行的所有股份是否均已繳足)，該等數額的新股本將按股東認為恰當的方式及有關決議案的規定劃分股份類別或級別，以港元或有關其他貨幣列值。	增加資本的 權力
附錄3 第6(1)段	8. 任何新股份均應按照決議增設該等股份的股東大會指示的條款及條件發行，並可附有按上述指示規定的權利、特權或限制，而如股東大會並未發出指示，則在公司法及本細則的條文規限下，可按照董事會釐定的條款及條件發行；尤其是，發行該等股份可附帶收取股息及獲分派本公司資產的優先權利或受限制權利，以及附帶特別權利或不附帶任何表決權。	可發行新股 份的條件
	9. 在發行任何新股份前，董事會可藉普通決議案決定按面值或溢價及按最接近任何類別股份全體現有持有人分別持有有關類別股份數目的比例，首先向彼等提呈發售新股份或其任何部份，或就配發及發行該等股份訂明任何條文。惟如並無作出任何該等決定或只要該等條文的適用範圍不得引伸，則該等股份可視為其構成新股份發行前存在的本公司資本其中一部份而處理。	何時向現有 股東提呈
附錄3 第6(1)段	10. 除發行條件或本細則另有規定外，藉增設新股份所籌集的任何資本應猶如其構成本公司原有資本的一部份而處理，且該等股份應受本細則所載有關支付催繳股款及分期款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、取消、交還、表決及其他事宜的條文所規限。	新股份構成 原有資本的 一部份
	11. (a) 本公司所有未發行股份及其他證券須由董事會處置，董事會可全權酌情按向認為合適的人士，於其認為合適的時間按其認為合適的代價及一般條款(受細則第9條規限)，將該等股份及證券提呈發售、配發(不論是否賦予放棄權)、授出購股權或以其他方式處理，惟不得按折讓價發行任何股份。就任何股份發售或配發而言，如公司法條文適用於該等情況，董事會必須遵守有關條文。	董事可處置 未發行股份

- (b) 在作出或授出任何配發、發售或授出購股權或出售本公司股份或其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於相關地區以外的司法權區，或董事會認為如無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關行動將會或可能屬於違法或並不可行，或存在辦理登記聲明或特別手續的規定或可能耗費大量(不論按絕對值或相對可能受影響的股東計算)資金或時間的任何一個或多個特定地區的股東或其他人士，作出或提出任何有關配發、發售股份、授出購股權或出售股份或其他證券。董事會有權作出其認為適當的安排，處理因發售任何未發行股份或其他證券而產生的零碎配額，包括將零碎配額匯總及出售，款項歸本公司所有。可能受本第(b)段所述任何事項影響的股東將不會因任何目的而成為或被視作另一類別股東。
12. (a) 本公司可隨時向認購或(不論絕對或有條件)同意認購任何股份的任何人士，或向促使認購或(不論絕對或有條件)同意促使認購股份的任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且佣金不得超過股份發行價的10%。 本公司可支付佣金
- (b) 如發行任何股份的目的在於籌集資金以支付任何工程或建築物的建築費用，或為提供於一年期間內無法盈利的任何工業裝置，則本公司可按當時已繳足的股本就相關期間支付利息，並在公司法所述的任何條件及限制規限下，以資本利息的形式將因此支付的款項入賬列作該等工程或建築物或提供工業裝置的部份建築成本。 繳付開支
13. 本公司可不時藉普通決議案：
- (a) 按細則第7條的規定增加其股本；
- (b) 將全部或任何股本合併或拆分為款額高於或低於現有股份的股份；於將已繳足的股份合併為任何款額較高的股份時，董事會可以其認為適宜的方式解決可能出現的任何困難，尤其是，董事會可(在不影響上文所述的一般性原則下)在將予合併股份的持有人之間，決定將某些股份合併為合併股份，及合併時某些人士有權獲配發任何合併股份或股份的零碎部份，則該等零碎股份可由董事就此委任的人士出售，而獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，轉讓的有效性不得受到質疑，而該等出售所得款項淨額
- 股本增加、股本合併及拆分及股份拆細及註銷及更改面值等

(於扣除出售開支後)可按原應有權獲發合併股份或股份零碎部份的人士的權利及權益的比例分發予彼等，或為本公司利益而支付予本公司；

- (c) 將未發行股份拆分為附帶分別為任何優先、遞延、受限制或特別權利、特權或條件的多類股份；
  - (d) 在公司法條文的規限下，將股份或任何股份分拆為款額低於組織章程大綱所釐定款額的股份，以致有關拆細任何股份的決議案可決定，在因拆細而產生的股份持有人之間，其中一股或多股股份與本公司有權附加於未發行或新股份的其他權利相比，享有任何優先權或其他特權或遞延權利或限制；
  - (e) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份的款額削減其股本金額；
  - (f) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出規定；
  - (g) 更改其股本的計值貨幣；及
  - (h) 以法律批准的任何方式在法律訂明的任何條件的規限下削減股份溢價賬。
14. 本公司可藉特別決議案以法律批准的任何方式在法律訂明的任何條件的規限下削減股本或不可分派儲備。 削減資本
15. (a) 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購所有或其任何本身的股份(本條細則所指股份包括可贖回股份)，但購買的方式及條款須先獲得股東普通決議案授權，以及有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證及其他證券、屬其控股公司的任何公司的股份及可認購或購買該公司股份的認股權證及其他證券；並以法例批准或並不禁止的任何方式及條款(包括以公司股本)付款，或直接或間接地以貸款、擔保、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或其他證券或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證或其他證券，則本公司或董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證或其他證券的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權
- 本公司購買其本身的證券及就此提供融資

證或其他證券的持有人的方式及條款或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證或其他證券，惟任何該等購買或以其他方式的收購或財政資助僅可根據香港聯交所不時及／或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。

- (b) (i) 在不違反公司法的條文及本公司的組織章程大綱，以及在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按董事會認為適當的條款及方式（包括自股本撥款）選擇贖回。
- (ii) 倘本公司購買以贖回可贖回股份，則並非透過市場或競價方式作出的購買應以最高價格為限，倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。
- (c) (i) 購買或贖回任何股份不得被視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (ii) 股份持有人於股份被購回或贖回時，須將股票送達本公司的總辦事處或董事會註明的其他地點註銷，而本公司須立即交付其有關的購回或贖回款項。

### 股東名冊及股票

16. 除本細則另有明確規定或法律規定或具司法管轄權的法院作出命令外，本公司不承認任何人士以信託方式持有任何股份，以及除前述者外，（即使本公司已知悉有關情況）本公司不受任何股份中的任何衡平、或有、未來或部份權益或任何不足一股的零碎股份中的任何權益或對任何股份或與任何股份有關的任何其他權利或申索所約束或被迫以任何其他方式承認有關權益、權利或申索，惟登記持有人對有關股份的全部絕對權利則不在此限。

17. (a) 董事須安排備存股東名冊，並須於股東名冊內記入公司法所規定的詳情。 股份名冊
- (b) 根據公司法的條文，倘董事會認為屬必須或合適，本公司可於董事會認為合適的地點設置及保存股東名冊總冊或分冊，而於相關期間內，本公司須於香港存置其股東名冊總冊或分冊。 地方或分冊

附錄3  
第8(1)  
8(2)段

附錄13  
B部份  
第3(2)段

- 附錄13  
B部份  
第203(2)段
- (c) 於相關期間(根據相等於公司條例的相關章節的條款股東名冊關閉時除外)，所有股東可於營業時間免費查閱於香港存置的任何股東名冊，並要求向其提供股東名冊各方面的影印本或節錄本，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立及受其所規限。
- 附錄13  
B部份  
第3(2)段
- (d) 於上述目的通知(i)根據上市規則；或(ii)通過於香港普遍流通的報章刊發廣告發出後，股東名冊可按董事會決定的時間或每年不超過30個整日的期間內暫停辦理過戶登記。
18. (a) 凡姓名或名稱已記入股東名冊作為股東的人士，均有權於相關期間期限(公司法所指定或香港聯交所或會不時釐定者，以較短者為準)內在配發或提交轉讓書後(或發行條件所規定的其他期間內，或相關地區證券交易所適用規則所規定的有關其他期間)，就其所有股份獲發一張股票，或如所獲配發或轉讓的股份數目多於當時股份上市的相關地區證券交易所上的一手買賣單位，則如為轉讓，於有任何股本為於香港證券交易所上市，就第一張股票以外的每張股票繳付2.50港元(或上市規則不時允許或並無禁止的其他金額)後，或如為任何其他股份，可於以相關股東名冊所在地區的貨幣支付董事會不時釐訂在當地而言屬合理的款項(或本公司以普通決議案釐訂的金額)後，以交易所的一手完整買賣單位或其倍數發出其要求張數的股票，並就餘下(如有)的所涉股份發出一張股票，惟倘有關股份為由多名人士共同持有，本公司無須向各名有關人士簽發及交付股票，向其中一名聯名持有人簽發及交付股票即視為已向所有有關持有人足夠交付。
- (b) 倘董事會採納的正式股票形式出現變動，本公司可向名列股東名冊的所有股份持有人發行新正式股票，以更換已發行予有關持有人的舊正式股票。董事會可議決是否要求以交回舊股票作為發行替換股票的先決條件，並就已遺失或污損的舊股票施加董事會認為合適的條件(包括有關彌償保證的條件)。倘董事會選擇不規定需交回舊股票，則有關股票將視作被註銷及不再有效作任何用途。
- 附錄3  
第2(1)段
19. 所簽發的各張股票、認股權證或債權證或代表本公司任何其他證券的證明，均須加蓋本公司的印章，就此而言，有關印章可為複製印章。

股票

將加蓋印章  
的股票



- |                          |     |  |               |
|--------------------------|-----|--|---------------|
| 附錄3<br>第10(1)；<br>10(2)段 | 20. | 其後發行的每張股票均須指明其所涉的股份數目及類別，以及就此繳付的股款，並為董事會可能不時釐定的方式作出。股票僅可涉及一類股份，而倘本公司股本包括附帶不同投票權的股份，每類股份的描述(附帶於股東大會的一般投票權的股份除外)必須包括「受限制投票權」或「有限制投票權」或「無投票權」或其他與相關類別股份所附權利相稱的合適描述的字眼。  | 指明股份數目可及類別的股票 |
| 附錄3<br>第1(3)段            | 21. | (a) 本公司並無責任將4名以上人士登記為任何股份的聯名持有人。<br><br>(b) 倘股份以2位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在本細則條文規限下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。  | 聯名持有人         |
|                          | 22. | 如股票污損、丟失或損毀，可於支付董事會不時釐訂的有關款項(如有)(倘任何股本於香港證券交易所上市，則為不超過2.50港元或根據上市規則不時許可或並無禁止的較高金額；如為任何其他資本，則為以相關股東名冊所在地區的貨幣支付董事會不時釐訂在當地而言屬合理的款項，或本公司可能以普通決議案釐訂的金額)，並達成董事會認為屬合適的刊發通知、證據及彌償條款及條件(如有)後，獲補發有關股票，如倘為破損或污損，則於交回舊有股票後獲補發有關股票。如為銷毀或遺失，獲補發新股票的人士需承擔並向本公司支付與本公司調查有關銷毀或遺失證據相關的所有成本及實報實銷開支及有關彌償。 | 補發股票          |

### 留置權

- |               |     |  |         |
|---------------|-----|--|---------|
| 附錄3<br>第1(2)段 | 23. | 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款的每股股份(並非繳足股份)的所有款項(不論股款現時是否須予支付)擁有第一及最高留置權及押記；對於以單一股東名義(無論是單獨或與其他人士共同擁有)登記的所有股份(繳足股份除外)，本公司亦就有關股東或其遺產的所有債項及負債擁有第一及最高留置權及押記，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士的衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項的期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士(無論該人士是否為股東)的共同債務或負債。本公司對股份的留置權(如有)延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條細則全部或部份條文。 | 本公司的留置權 |
|---------------|-----|--|---------|

24. 本公司可以董事會認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權的股份的部份款項為現時應付或存在留置權的股份的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知(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)已以本細則所訂明向本公司股東送呈通告的方式送呈當時的股份登記持有人或因其身故、破產或清盤而有權收取的人士後14日已屆滿，否則不得出售。
25. 於支付有關出售的成本後，有關出售的所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或償付存在留置權股份目前應付的負債或責任或協定，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)支付予出售時有權獲得股份的人士。就落實有關出售而言，董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予有關股份的買家，並可將買家的姓名記入股東名冊作為股份的持有人，而買家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

26. 董事會可不時在其認為合適的情況下向股東催繳彼等各自所持股份中的任何尚未繳付且其配發條款並無訂明須於指定日期支付的款項(無論按股份的面值或溢價)。被催繳的股款可以一次性或分期支付。
27. 任何催繳均須向相關股東發出最少14日的通知，當中訂明付款的時間及地點，以及收取有關催繳款項的人士。
28. 細則第27條所述的通知應以本文訂明本公司向股東寄發通知的方式寄交相關股東。
29. 除根據細則第28條發出通告外，須最少於報章刊載一次通告向相關股東發出通知，告知收取每項催繳股款的指定人士，以及指定的付款時間及地點。
30. 被催繳的每名股東均須於董事會指明的時間及地點，向董事會指明的人士支付彼被催繳的金額。
31. 任何股款的催繳均視作於授權催繳股款的董事會決議案獲通過時作出。

32. 股份聯名持有人共同及個別負責支付股份被催繳的股款及到期支付的分期款項或就此到期應付的其他款項。
33. 董事會可不時酌情延遲任何催繳股款的支付時間，並可延遲居於相關地區或有其他理由而董事視為可獲得有關延遲繳款權的全部或任何股東的付款時間，惟除非獲得寬限及優待，概無股東可獲得有關延期。
34. 就股份所催繳的股款或分期款項，如並未於指定的繳付日期之前或當日獲繳付，欠下該款項的人士須就該款項支付利息，利息由指定的繳付日期起計算至實際繳付當日，息率為董事會所決定的不超過年息20厘者，但董事會可免除全部或部份利息。
35. 股東支付(無論單獨或聯同任何其他人士或共同或個別)結欠本公司的所有催繳股款或分期款項連同利息及開支(如有)以前，概無權收取任何股息或紅利、親身或(作為另一股東的受委代表或授權代表除外)以受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東的受委代表或授權代表除外)、計入法定人數或行使股東的任何其他特權。
36. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款的法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東的姓名已在股東名冊內登記成為與所產生的債務有關的股份持有人或其中一名持有人、作出催繳股款的董事會決議案已於董事會會議記錄冊內正式記錄及催繳股款的通告已按本細則的規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項的證明為債務的確證，而毋須證明作出上述催繳股款的董事的任命或任何其他事宜。
37. (a) 根據股份配發條款於股份配發時或於訂定日期到期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及／或溢價，就本細則而言，均須當作是妥為作出、通知的催繳股款及於訂定日期到期應付者，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收及其他類似方面的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的款項一樣。
- (b) 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳金額及付款時間。
38. 董事會可在其認為適當的情況下，收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)的全部或任何部份未催繳及未支付股款或應付分期款項，而就全部或任何該等預繳款項而言，本公司會按董事會可能釐定不超過20厘的年利率(如有)支付利息，但預繳未繳股款不會令股東有權就股份或已有關股東於催繳前已預繳的股款的部份股份收取股息或行

聯名持有人的責任

董事會可延遲就催繳股款釐定的時間

未繳付催繳股款的利息

未繳付催繳股款時暫停特權

催繳股款訴訟的證據

配發時應付的款項視為催繳股款

股份可根據催繳股款的不同條件等予以發行

使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通告，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及的股份已被催繳股款。

### 股份轉讓

39. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用的格式或董事會可能接納的有關其他格式(須為香港聯交所規定的格式)的轉讓書作出，該等轉讓書僅可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所(或其代理人)，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。
40. 所有股份轉讓文據須由轉讓人或其代表及承讓人或其代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適的情況下，免除轉讓人或承讓人簽立轉讓文據或接納以機印簽署的轉讓書。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本細則概無阻止董事會承認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
41. (a) 董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊的股份轉至任何分冊，或將分冊的任何股份轉至股東名冊總冊或任何其他分冊。
- (b) 除非董事會另行同意(有關協議可按董事會可能不時全權酌情決定的條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出協意而毋須申述任何理由)，否則股東名冊總冊內的股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內的股份亦不得轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊，而所有轉讓文件及其他有關或可影響本公司任何股份或其他證券所有權的文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內的任何股份，在有關登記辦事處進行註冊，如屬股東名冊總冊內的任何股份，則在過戶辦事處進行註冊。
- (c) 不論本細則所載任何其他條文，本公司須於可行情況下盡快及定期將任何分冊中的所有股份轉讓登記於股東名冊總冊，並須於任何時間根據公司法保存股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。

附錄3  
第1(1)段

轉讓格式

簽立轉讓文件

股份登記於  
股東名冊總  
冊、股東名  
冊分冊等

- |               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| 附錄3<br>第1(2)段 | 42. 就繳足股份而言，其持有人轉讓有關股份的權利不受任何限制(除非獲香港聯交所許可)，而將不附帶任何留置權。然而，董事會可全權酌情決定拒絕登記轉讓任何非繳足股份予董事會不批准的人士，亦可拒絕登記轉讓根據任何購股權計劃發行而轉讓限制仍然有效的任何股份，而亦可拒絕登記股份(不論是否已繳足)轉讓予超過4名聯名持有人或本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)。  | 董事可拒絕<br>登記轉讓        |
| 附錄3<br>第1(1)段 | 43. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文據，但以下情況除外： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 已向本公司支付香港聯交所不時釐定須支付的最高數額(或董事會不時規定的較低數額)費用；</li> <li>(b) 已向相關登記辦事處或(視情況而定)過戶辦事處遞交轉讓文據，並隨附有關的股票及董事會所合理要求，用以顯示轉讓人有權作出轉讓的其他證據(而倘轉讓文據為由其他人士代其簽立，則須隨附授權該人士簽署的證據)；</li> <li>(c) 轉讓文據僅有關一類股份；</li> <li>(d) 所涉股份並無以本公司作出的留置權；及</li> <li>(e) 如適用，轉讓文據已妥為加蓋印花。</li> </ul> | 轉讓規定                 |
|               | 44. 董事會可拒絕登記向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力的人士轉讓任何股份。   | 不可向未成<br>年人士作出<br>轉讓 |
|               | 45. 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表格當日起計兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知，以及(所涉股份並非繳足股份除外)有關拒絕的理由。   | 拒絕通知                 |
|               | 46. 於每宗股份過戶後，轉讓人就此持有的股票須予放棄以作註銷，並須就此立即註銷，而承讓人可按細則第18條的規定免費就其獲轉讓的股份獲發新股票，而倘所放棄股票中包括的股份有任何部份由轉讓人保留，將會按細則第18條的規定就有關股份向轉讓人發出新股票。本公司亦可不處理有關文據轉讓。  | 過戶時將須<br>交出的股票       |
|               | 47. 於股東名冊根據細則第17(d)條停止辦理登記手續時暫停股份過戶登記。   | 何時辦理過<br>戶登記         |

### 股份的傳轉

48. 如股東身故，唯一獲公司承認為對股份權益具所有權的人士，將為(倘死者是一名聯名持有人)尚存的一名或多名聯名持有人及(倘死者是單獨或唯一尚存的持有人)死者的合法遺產代理人；但本條所載的任何規定，不會解除已故持有人(不論為個人或聯名)的遺產就已故持有人個人或與其他人聯名持有的任何股份所涉的任何法律責任。
49. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能不時要求的所有權證據後，及在符合下文的規定下，可選擇將本人登記為股份持有人或將其提名的人士登記為股份的承讓人。
50. 根據細則第49條成為有權享有股份的人士，如選擇將本人登記為有關股份的持有人，須向本公司登記辦事處交付或送交一份由他本人簽署並述明彼已作出如此選擇的書面通知(董事會另行同意者則除外)。倘若其選擇登記其代名人為有關股份的持有人，則須簽署轉讓文件予代名人，以證明其選擇。本細則中一切關於股份轉讓權利及股份過戶登記的規限、限制及條文，均適用於前述的任何有關通知或轉讓書，猶如有關股東並未去世、破產或被清盤，而有關的通知或轉讓書是由該股東簽署的轉讓書一樣。
51. 因持有人身故、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，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益的付款，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第80條規定，該人士可於本公司股東大會上投票。

股份之登記持有人或聯名持有人身故

破產時遺產代理及受託人的登記

選擇登記代名人的通知

於已故或破產股東的股份傳轉前保留股息等

### 沒收股份

52. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付催繳股款或繳付催繳股款的分期款項，董事可在其後的任何時間，於該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部份仍未支付時，在無損細則第34條條文的情況下，向有關股東送達通知，要求彼將未付的催繳股款或催繳股款的分期款項，連同任何應已累算的利息一併繳付，有關利息仍將累算至實際還款之日。
53. 通知須另訂日期(不早於該通知送達日期起計14天屆滿之時)，以規定須在該日期或之前繳款，該通知亦須述明付款地點，有關地點可為註冊辦事處或登記辦事處或相關地區內的其他地點。該通知並須述明，如在該指定的時間或之前沒有作出繳款，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。

倘未支付催繳股款或分期款項，則可發出通知

催繳股款通知的內容

54. 倘前述任何通知的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，以董事會就此作出的決議案將通知所涉及的任何股份沒收。有關沒收將涵蓋就所沒收股份宣派但於沒收前未實際支付的所有股息及紅利。董事會可接受交回任何須予沒收的股份，而在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
- 倘通知未獲遵守，則股份可予以沒收
55. 任何被如此沒收的股份將視為本公司的財產，可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或處置；而在出售或處置該股份前的任何時間，董事會可按其認為合適的條款取消該項沒收。
- 被沒收的股份成為本公司財產
56. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份的股東，即使股份已被沒收，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日就被沒收股份應付予本公司的全部款項，連同(倘董事酌情認為有需要)由沒收當日至實際付款日期(包括支付有關利息)止期間按董事會所釐定不超過20厘的年利率計算的利息，而董事會可在其認為合適的情況下於沒收當日強制執行付款，但毋須將股份的價值扣除或作出撥備，惟如本公司已就股份收取所有有關款項，則有關人士的責任將告終止。就本條細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後指定時間支付的任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時隨即到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
- 即使被沒收，仍須支付應計款項
57. 任何證明書，如述明聲明人是董事或秘書，並述明股份於證明書所述的日期已正式被沒收或交回，則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該證明書內所述事實的確證。本公司可收取由重新配發、出售或處置該股份所獲給予的代價(如有)，並可以獲得所重新配發、出售或處置股份的人士為受益人簽立一份股份轉讓書，而該人須隨即被登記為股份持有人；該人士毋須理會有關股份的認購或購買款項(如有)的運用情況，而其對該股份的所有權不會因有關沒收、重新配發、出售或處置有關股份的程序有任何不規則或失效而受到影響。
- 沒收的證據及轉讓被沒收股份
58. 於任何股份被沒收時，須向緊接沒收前仍然為股份登記持有人的股東發出通知，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出有關通知或在股東名冊內作出記錄，沒收亦不會因任何方式而無效。
- 沒收後發出通知

59. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被重新配發、出售或以其他方式處置前，董事可隨時以其認為合適的條款取消沒收，或准許遭沒收股份於所有催繳股款及其應計利息以及就股份所涉的開支獲支付下及達成其認為適當的其他條款(若有)購回或贖回。
60. 沒收股份無損本公司對有關股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。
61. (a) 倘未有按股份發行條款支付於指定時間應付的款項(不論該等款項作為股份面值或溢價)，則本細則有關沒收的條文將適用，猶如有關款項因已正式作出催繳及已發出通知而應予支付。
- (b) 倘股份被沒收，股東須向本公司交付並隨即交付其就被沒收股份所持的股票，而於任何情況下，代表被沒收股份的股票將告失效及不再具有效力。

贖回被沒收股份的權力

沒收不影響本公司催繳股款或分期付款的權利  
因未支付就股份應付的任何款項而沒收

### 股東大會

- 附錄13  
B部份  
第3(3)÷  
14(2)段
62. 於相關期間全部時間(惟本公司採納本細則之年度除外)，除年內舉行的任何其他會議外，本公司每個財政年度須舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開大會的通知中指明該會議為股東週年大會；該股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六個月內舉行。本公司舉行股東週年大會的日期，與下屆股東週年大會的日期的相隔時間不得多於15個月(或香港聯交所可能許可的較長期間)。股東週年大會須在相關地區或董事會訂明的其他地方，於董事會所指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，可按細則第71B條的規定在世界任何地方的一個或多個地點以現場會議的形式舉行，亦可按截至目前董事會的決定以混合會議的形式舉行，其需容許所有參加會議的人士同時及實時互相溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，應被視為已親身出席該會議。
- 何時舉行股東週年大會
63. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。
- 股東特別大會
- 附錄3  
第14(5)段
64. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。於遞呈要求日期合共持有不少於本公司股本中表決權十分之一(按一股一票基準計算)的一名或以上股東亦可要求召開股東特別大會及/或於會議議程中加入決議案。股東特別大會亦須在一名或以上於遞交申請當日持有有權於本公司股東大會投票的本公司繳足股本不少於十分一的股東要求下召開。有關要求須以書面向董事會或秘書提出，述明要求董事會召開股東特別大會以處理要求內訂明的任何
- 召開股東特別大會



事項。有關大會須於遞交有關要求後2個月內舉行。倘於遞交要求後21日內，董事會未有召開該大會，則遞交要求人士可僅於一個地點(即主要會議地點)召開現場會議自行以同樣方式召開大會，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。

附錄+3  
B部份  
314(+2)段

65. 股東週年大會或就通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少21日的書面通知或召開，而股東週年大會或為通過特別決議案而召開的大會以外的本公司大會須以最少14日的書面通知召開。通知期並不包括送達或當作送達通知的當日，亦不包括舉行會議當日。大會通告須指明開會的(a)地點、日期、時間及議程，(b)除非為電子會議，否則須註明會議地點，而倘董事會根據細則第71B條決定的會議地點多於一個，亦須註明會議的主要地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會為混合會議，通告須載有相關陳述，並附有就以電子方式出席及參與會議而言的電子設施詳情(該等電子設施或電子平台可按董事會全權酌情認為合適的情況而不時及於不同會議上有所變動)，或本公司於會議舉行前獲得有關詳情的渠道，以及(d)將於該大會上考慮的決議案詳情，如有特別事項(定義見細則第67條)，則須指明該事項的一般性質，而有關通告須以下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通告的人士，惟倘上市規則許可，即使本公司大會以短於本細則訂明的通知期召開，倘於以下情況經以下人士同意，有關股東大會將被視為已獲正式召開：

大會通告

- (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的股東同意；及
- (b) 如屬任何其他大會，過半數有權出席大會並於會上投票的股東，即所持股份合共不少於賦有該權利的股份的面值95%的過半數股東。

65-66. (a) 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取通告的人士發出有關通告，或有關人士未能接獲有關通告，亦不會令在有關大會上通過的任何決議案或大會程序無效。

遺漏發出通告

- (b) 倘代表委任表格或委任法團代表的通知連同任何通告一併寄發，即使因意外遺漏而未有向任何有權收取有關代表委任表格或委任法團代表的通知的人士發出有關代表委任文據，或有權收取通告的人士未能接獲有關表格，亦不會令在有關大會上通過的任何決議案或大會程序無效。

## 股東大會的議事程序

- 66.67.(a) 在股東特別大會處理的事項均視為特別事項，而除下列事項(須視為普通事項)外，在股東週年大會處理的事項亦被視為特別事項：—
- (i) 宣布及批准派息；
- (ii) 省覽及採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告，以及資產負債表須附加的其他文件；
- (iii) 選舉董事以替代退任的董事；
- (iv) 委任核數師；
- (v) 釐定董事及核數師酬金，或制定釐定有關酬金的方法；
- (vi) 授予董事會任何授權或權力發售、配發、授出購股權或以其他方式處置未發行股份(代表不多於當時存在已發行股本面值20% (或上市規則不時訂明的其他百分比)及根據本條細則第(vii)段購回的任何證券數目)；及
- (vii) 給予董事會任何授權或權力，以購回本公司證券。
- 67.68. 不論任何情況，股東大會的法定人數為兩名親身(或如股東為法團，由其正式授權的代表)或由受委代表出席，並有權於會上投票的股東。除非於處理事項前股東大會達到法定人數，且於大會結束前仍然達法定人數，否則股東大會不能處理任何事項。
69. 如在大會指定舉行時間後15分鐘內，大會仍未達法定人數，而該大會是應股東的請求而召開，該大會即須解散；如屬其他情況，該大會須押後至下星期的同一日同一時間→及(如適用)同一地點或主席(如無，董事會)全權決定的時間及(如適用)地點以細則第62條所述的形式及方式舉行在董事會決定的時間及地點舉行；而如在續會指定的舉行時間後15分鐘內，續會仍未達法定人數，則親身(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席並有權投票的股東即構成法定人數，並可處理召開大會須處理的事項。

股東週年大會的特別事項、事項

法定人數

如出席會議的法定人數不足，則解散會議及續會的時間

68.70. 每次股東大會的主席應由董事會主席(如有)擔任，或如其缺席或拒絕擔任有關大會主席，則由副主席(如有)擔任，或如並無有關主席或副主席，或有關主席或副主席未能於有關大會指定舉行時間後15分鐘內出席或兩人同時拒絕擔任有關大會的主席，則出席的董事可選任彼等當中一人為該大會主席，而倘並無董事出席，或所有出席的董事均拒絕擔任主席，或倘獲選任的主席須退任主席，則出席的股東可於彼等之間選出一人作為該大會主席。

股東大會主席

71. 股東大會(不論為實體會議或混合會議)的主席可通過電子設施出席、主持會議及進行會議議程。

股東大會續會的權力、續會的事項

71A. 在細則第71D條的規限下，該大會主席在任何達法定人數的大會的同意下，可(如大會上有所指示，則須)將大會延期至大會所釐訂的時間(或無限期)及/或地點及/或以另一形式(實體會議或混合會議)舉行。倘大會押後14日或以上，則須以與原大會相同的方式發出至少7個足日的通告，通告須訂明細則第65條所述的詳情續會的舉行地點、日期及時間，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理的事務的性質。除前述者外，概毋須就續會或於任何續會上處理的事項發出通告，亦概無股東有權獲取有關通告。除可能於續會的原會上處理的事項外，續會不可處理其他事項。

71B. (a) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設備同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的股東(倘身為公司法團的股東，則由其正式授權代表)或受委代表，或任何透過電子方式出席參加混合會議的股東，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。

(b) 所有股東大會均須遵守以下各項，且在適當情況下，本(b)段中所有對「股東」的提述均應包括一名或多名受委代表：

(i) 若股東於會議地點出席及/或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；

(ii) 親自(倘身為公司法團的股東，則由其正式授權代表)或由受委代表於會議地點出席的股東及/或透過電子設備出席及參加混合會議的股東應計入有關會議的

法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是主席信納在整個會議期間有足夠的電子設備可確保所有會議地點的股東以及透過電子設備參加混合會議的股東能夠參與會議的事務；

- (iii) 若股東於會議地點之一出席會議及／或透過電子設備參加混合會議，即使電子設備或通訊設備(由於任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與會議事務，或(如為混合會議)儘管本公司已經提供了足夠的電子設備，但一個或以上股東或受委代表無法接入或持續接入電子設備，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議、會上通過的決議、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及
- (iv) 若任何會議地點與主要會議地點不在同一司法管轄區及／或若召開混合會議，則本細則中有關送達及發出會議通告和遞交受委代表表格之時間的規定應參照主要會議地點；若召開電子會議，則遞交受委代表表格的時間應如會議通告中所述。

71C. 董事會及(任何股東大會上)主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點及／或透過電子設備參與混合會議(無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子表決或其他方式)的出席及／或參與及／或投票事宜，且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或由受委代表在任一會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議的權利，應符合當時生效，且於會議或續會或延期會議通告中載明適用於相關會議的任何有關安排。

71D. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可參加會議的其他會議地點的電子設施已變得不足以滿足細則第71B(a)條所述目的，或在其他方面不足以使會議實質上按照會議通告所載的規定進行；或
- (b) 倘召開混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或

- (c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或面臨暴力威脅、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後(不論是否達到法定出席人數)全權酌情(毋須經過會議同意)決定中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。

71E. 董事會及在任何股東大會上的主席可作出其(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人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長)。股東亦須遵守會議場所業主所提出的全部規定或限制。根據本條細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能會被拒絕參加會議或(以現場或電子方式)被逐出會議。

71F. 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(不論是否需要發出延會通告)，倘董事全權酌情認為按會議通告所指定之日期、時間或地點或電子設備方式召開股東大會不適當、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／或變更電子設備及／或變更會議形式(現場會議或混合會議)而無須經股東批准。在不損害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而毋需另行通知的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或更高風球信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條細則須遵守下述規定：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站上發佈該押後通告(惟未能發佈該通告不會影響會議的自動押後者除外)；
- (b) 若僅是變更通告中訂明的會議形式或電子設備，則董事會須以董事會決定的方式向股東通知相關變更的詳情；

- (c) 當會議按照本條細則押後或變更時，在不影響細則第71A條的前提下，除非原始會議通告中已訂明，否則董事會須釐定經延期或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並須以董事會決定的方式向股東通知相關詳情。此外，若按本細則的規定在續會召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效(除非已經撤銷或已由新委任表格替代)；及
- (d) 倘經延期或變更會議有待處理之事務與呈交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須再次呈交經延期或變更會議上將處理之事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。
- 71G. 尋求出席和參與混合會議的所有人士須負責維持充足的設備，以確保能夠出席和參與該等會議。在遵守細則第71B(b)條的前提下，一位或多位人士無法以電子設備方式出席或參與股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議無效。
- 71H. 在不影響第71B至71G條其他規定的前提下，現場會議亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會的人士相互同時及即時溝通的通訊設備召開，而參與該等大會將視為親身出席相關大會。
- 71I. 在不影響細則第71B至71H條的情況下，並在法規及上市規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可議決讓有權出席電子會議的人士透過電子設施同時出席會議，而毋須股東親身出席及毋須指定任何特定的會議地點。每名股東或(倘身為公司法團的股東)其正式授權代表或其受委代表須計入有關電子會議的法定人數及有權表決，而該股東大會須妥為召開，其議事程序亦屬有效，惟電子會議主席須信納在整個電子會議期間有足夠的電子設施，以確保不在同一地點出席電子會議的股東可透過電子設施出席會議及於會上發言、溝通及投票。
- 69:72. 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，應以舉手方式表決，除非由下列人士(在宣布舉手表決的結果之時或之前或撤回以投票方式決的任何其他要求之時)要求以投票方式表決或上市規則另有規定。於現場會議准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，以下人士可要求投票方式表決：
- (a) 大會主席；或

舉手表決及  
要求投票表決

- (b) 至少兩名親身(或如股東為法團，由其正式授權的代表)或由受委代表出席，並有權於會上投票的股東；或
- (c) 佔全體有權在該會議上表決的股東(倘股東為法團，則委派其正式法定代表)的總表決權不少於十分之一，並親自出席或委派代表出席的任何一名或多於一名股東；或
- (d) 親自出席或委派代表出席並持有授予在該會議上表決權利的股份的一名或多於一名股東(倘股東為法團，則委派其正式法定代表)，而就該等股份已繳付的總款額乃相等於不少於授予該表決權的全部股份已繳總款額的十分之一。
- 70.73. 除非須按規定投票或如上文所述正式要求投票表決及不予撤回(就要求投票表決而言)，否則主席宣佈決議案以舉手形式通過或一致通過或以某一大多數通過或不予通過，並登記於載有本公司議事程序記錄的簿冊中，有關決議結果即為該事實的確證，而毋須提出投票贊成或反對該決議案的數目或比例的證明。
- 71.74. 倘如前述按規定或要求以投票方式表決，有關表決(在符合細則第75條的情況下)應以大會主席指示的方式(包括使用抽籤或投票書或票證)、時間及地點進行，舉行時間不得遲於規定或要求進行投票表決的大會或續會日期起計30日。毋須就並非即時舉行的投票表決發出通知。投票表決的結果將視作規定或要求以投票方式進行表決的大會的決議案。若主席同意，可於要求以投票方式進行表決的大會結束前任何時間或進行表決前(以較早者為準)撤回投票表決要求。
- 72.75. 就選舉大會主席或續會的問題按規定或正式要求以投票方式進行的表決，須於有關大會及不予押後的情況下進行。
- 73.76. 在舉手表決(會上並無要以投票方式表決)或按規定或要求以投票方式表決的大會上，不論是以舉手或投票作出的表決，如票數均等，該大會的主席有權投第二票或決定票。倘就接納或拒絕任何投票發生爭議，則由主席決定，且此決定為最終及不可推翻。
- 74.77. 投票表決的要求不應阻礙大會繼續處理任何事項(就已要求投票表決的問題除外)。
- 75.78. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟被大會主席真誠裁定為不修訂決議案合程序，議事程序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，在任何情況下，對其作出的修訂(純就更正明顯錯誤的文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

毋須要求以投票表決通過決議案的證明

投票表決

投票表決不得延期的情況

主席擁有決定票

儘管要求投票表決，惟仍可處理事項

決議案修訂

## 股東投票

附錄3  
第6(1)段

79. (a) 在任何類別股份當時所附有關投票的任何特權、優先權或限制的規限下，在任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親身(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東可投一(1)票(除非本條細則另有規定)；如以投票方式表決，則每名親身(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東可就其為持有人的每股繳足或入賬列作繳足的股份投一票(惟就本條細則而言，在催繳股款或分期款項前就股份繳足或入賬列作繳足的股款不會被視作已就股份支付)。於投票表決時，有權投多於一票的股東毋須用盡其所有票數或將所有票數投於同一意向。提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，惟若召開現場會議，主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自(或如為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決(不論以舉手方式表決或按股數投票方式表決)可以通過董事或主席決定的方式(電子或其他方式)進行。儘管本細則中有任何其他規定，倘身為結算所(或其代名人)的股東委任多於一名受委代表，各有關受委代表於舉手表決時可投一票。

附錄3  
第14(3)、  
14(4)段

79A. 所有本公司股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)於股東大會上發言及(b)於股東大會上投票，惟倘股東根據上市規則須就批准正在審議的事項放棄投票，則作別論。倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票或只限於就任何特定決議案投贊成票或反對票，該名股東或其代表違反該項規定或限制的投票概不計算在內。

股東表決權  
有關身故及  
破產股東的  
表決權

76.80. 根據細則第51條有權登記成為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與如彼為有關股份的登記持有人般無異，惟該人士須於其有意投票的大會或續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。



- 77.81. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可於任何大會上親自或由委任代表就  
有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一位該等聯名持有人親身或由受委代  
表出席任何大會，則前述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名較先者方有權就有關  
股份投票。任何股份如由已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人持有，以及於股東破產  
或清盤時由若干受託人擁有，就本條細則而言，上述人士視為有關股份的聯名持有人。
- 78.82. 精神不健全的股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權的法院判定為精神不健全的股  
東，不論是在舉手或投票表決中，均可由其受託監管人、接管人，或由法院所指定具有  
受託監管人或接管人性質的其他人作出表決；任何此等受託監管人、接管人或其他人，均  
可在以投票方式進行的表決中，由受委代表代為表決。令董事會信納一名指稱有權行使投  
票權的人士的授權的憑證，須在不遲於使代表委任文據有效於大會上使用的最後交回時間  
前，送交本細則就遞交代表委任文據所訂明的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或如  
未有指定地點，則送交登記辦事處。
- 79.83. 除本細則明確訂明或董事會另行訂明者外，除已正式登記為股東，並已支付當時就其股份  
結欠本公司的所有應付款項的人士外，概無人士有權就其股份親身或由受委代表或受權人  
出席任何股東大會或於會上投票(作為另一股東的受委代表或授權代表除外)，亦不會計入  
法定人數。
- 80.84. 任何人不得對其他人士行使或指稱有權行使表決權或獲准投票的資格提出異議，除非該異  
議是在作出有關表決的大會或續會上提出的，則不在此限；凡在有關會議中未被拒絕的表  
決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由主席處理，  
而主席的決定即為最終及不可推翻。

聯名持有人  
有關身故及  
破產股東的  
表決權

精神不健全  
股東的表決  
權

表決權的資  
格

表決權的異  
議

### 委任受委代表及法團代表

- 81.85. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)  
可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並  
於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票或舉  
手方式表決時，可親身(或如股東為法團，則指其正式授權代表)或以受委代表投票。受委  
代表有權代表個人股東或其作為受委代表的該股東行使該股東可行使的同等權力。此外，  
受委代表有權代表法團股東或其作為受委代表的該股東行使猶如該股東為個人股東可行使  
的同等權力。

附錄三  
B部分  
第2(2)18段

受委代表

82.86. 除非受委代表的任命有指明獲委任人及委任人的名稱，否則有關任命無效。除非出席會議人士之名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任者有效及真實的簽名指明委任該人士為受委代表，否則董事會可謝絕該人士參與大會、拒絕該人士投票及以投票方式表決的要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。

附錄3  
第11(2)段

83.87. 委任受委代表的文據須以書面形式，倘董事會全權酌情決定，則可採用電子通訊發出，而(i)倘以書面作出但並非採用電子通訊發出，由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上公司印章或由高級職員或其他獲正式授權的人士簽署；或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任表格採用電子通訊發出，則受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限，及其全權酌情決定的方式核證。

88. (a) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關乎股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或受委代表的邀請函、證明委任受委代表有效性或其他關乎委任受委代表所需的任何文件(不論本細則是否規定)，以及終止受委代表授權的通知)。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述受委代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的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，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(謹此說明)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本細則指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

委任代表的文據，及(如董事會要求)其他據以簽署該委任代表文據的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經由公證人核證後的核證副本，須於有關文據所指名的人士擬行使表決權的大會或續會或投票表決(視情況而定)舉行前不少於48小時交回本公司所發出的大會通告或委任代表文據所訂明的有關地點或其中一個地點(如有)，或如無指定地點，則交回登記辦事處，如沒有遵照以上規定行事該代表委任文據不會被視為有效。委任受委代表的文據於其簽立日期起計十二個月屆滿後不再有效，惟原訂於簽署日期起計十二個月內舉行的續會，或於該大會或續會要求的投票

受委代表的文據將為書面方式或電子方式

必須遞交受委代表的文據

表決的情況除外。交回委任代表的文據後，股東仍可親自(或如股東為法團，則指其正式授權代表)出席有關大會並於會上投票或於有關投票決時投票，在此情況下，委任代表的文據視為已撤銷。

- (b) 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)，授權書或其他據以簽署的授權文件(倘有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須於召開該文據列明的人士擬於其上投票的大會或續會或延會或投票(視情況而定)不少於48小時前存放於本公司所發出大會通告或受委代表文據所指明的地點(如有)(或如無指明地點，則存放於證券登記處)，或如本公司已根據前款規定提供電子地址，則須發送至指明的電子地址，否則受委代表文據將視作無效。委任受委代表的文據於簽立之日起計12個月屆滿後失效，除原訂於由該日起12個月內舉行之大會的續會或延會或於該會議或續會或延會上要求進行之投票表決外。遞交委任受委代表文據後，股東仍可親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席有關大會並於會上投票或於進行投票表決時投票，於此情況下，委任受委代表文據將視作撤銷論。

必須遞交受委代表的文據

附錄3  
第H(1)段

- 84.89. 各份代表委任文據(不論為供指定大會或其他大會使用)須為董事會不時批准的該等格式，惟其將不會妨礙使用雙向格式表格。發出予股東供其委任受委代表出席股東特別大會或股東週年大會(會上將處理任何事項)並於會上投票的任何表格，須讓股東可按其意向指示受委代表投票贊成或反對(或如無作出指示，受委代表可自行酌情行使有關權力)處理任何有關事項的各項決議案。

代表委任表格

- 85.90. 委任受委代表於股東大會投票的文據應：(i)被視為授權受委代表在其認為適當的情況下就提呈與委任代表文據相關的大會表決的決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及作出投票；及(ii)除非與本文意思相反，委任代表的文據與該文件有關大會的任何續會同樣有效。

委任受委代表文據的授權

- 86.91. 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委託書或據此簽署委託書的其他授權或涉及轉讓股份的委託書，只要過戶登記處或細則第88條所指定的任何其他地點並無於該委託書適用的大會或續會開始前兩個小時接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委託書或授權書的條款或由法團的正式授權代表作出的投票仍然有效。

如撤回授權，受委代表表決何時有效

87-92. (a) 任何身為股東的法團可由其董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士在本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上作為其代表。獲授權人士有權代表其所代表的法團行使該法團可行使的相同權利及權力，猶如該法團為本公司的個人股東。除非文義另有所指，本細則中有關親身出席大會的股東的提述不包括於大會上代表身為法團的股東的有關獲正式授權代表。

委任多名法團代表

附錄13  
B部份  
第619段

(b) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可(在細則第93條規限下)委任受委代表或授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股東大會的代表(彼等享有與其他股東同等的權利)，惟若多於一人獲授權，該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據細則條文如此授權的人士被視為正式獲得授權，毋須出示其他事實證據，同時有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使與該結算所(或代名人)可予行使的相同權利及權力，猶如彼為一名個人股東，有關權利包括以個人身份發言及於舉手表決或按股數投票方式時投票的權利。

88-93. 除非董事會另行同意，否則法團代表的委任對本公司無效，除非：

(a) 倘有關任命所涉及的股東為結算所(或其代名人)，由任何董事、秘書或該股東授權的任何高級職員發出的委任通知書已送達大會通告或本公司所發出的通知表格上註明的一個或多個地點(如有)，或已於會上遞交大會主席，倘並無註明地點，則已送達本公司於該獲授權人士擬投票的大會或其續會舉行前不時於相關地區的主要營業地點，或已於會上遞交大會主席；及

委任法團代表的條件

(b) 倘獲任何其他法團股東委任，則其股東或授權委任法團代表的股東的其他監管組織的決議案副本或本公司就此目的發出的委任公司代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件副本及截至該決議案日期股東的監管組織的董事或成員名冊(或授權書(視情況而定))(上述各項均須經該股東監管組織的董事、秘書或成員公證簽署證明(或，如為上述本公司發出的委任通知表格，則須根據指示填妥及簽署或如

為授權書，則須加上公證簽署證明的副本)，須於公司代表擬表決的大會或續會或表決(視情況而定)舉行時間前48小時送達上述本公司發出的大會通知或通知表格內指定的地點或其中一個地點(如有)(或，如沒有指定地點，則為登記處)。

89.94. 除非法團代表的任命有指明獲授權以委任人代表身份行事的人士及委任人的名稱，否則有關任命無效。除非出席會議人士之名稱在有關文據中列明已被委任為法團代表，否則董事會可謝絕該人士參與大會及／或拒絕該人士投票及以投票方式表決的要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事會或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。

### 註冊辦事處

90.95. 本公司註冊辦事處設於開曼群島內由董事會不時決定的地方。

註冊辦事處

### 董事會

91.96. 董事會人數不可少於二(2)人。本公司須根據公司法於註冊辦事處存置董事及高級職員名冊。

董事人數

92.97. 董事可隨時藉向註冊辦事處或總辦事處遞交其親筆簽署的書面通知，或在董事會會議上發出有關通知，委任任何人士(包括另一董事)於其缺席間作為其替任董事，並可隨時以類似方式終止有關委任。倘有關人士並非另一董事，除非事先已獲董事會批准，否則有關委任必須獲得董事會批准方可生效。替任董事的任命將於發生任何如彼為董事的情況下其將需辭任的事件或其委任人不再擔任董事時終止。替任董事可擔任一位以上董事的替任人。

替任董事

93.98.(a) 倘替任董事已向本公司提供彼於總辦事處當時所在地區內收取通告的地址、電話或傳真號碼，替任董事應(除非不在總辦事處當時所在的地區)有權與其委任人一同收取及代其委任人豁免董事會及其委任人為會員的任何董事委員會的會議通告，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席的任何會議並於會上投票，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就該會議上的議程而言，本細則的規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區

替任董事的權利

或因其他原因不可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或任何該等委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效。由替任董事見證之公司蓋印將如其委任人所簽署及見證者具有相同效力。除上述者外，替任董事不得根據本細則行使董事職權或被視為董事。

- (b) 替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並猶如其為董事的相同範圍內(作出適當修訂後)獲本公司付還開支及作出彌償，但彼無權因替任董事的身份從本公司收取任何酬金，惟按委任人向本公司發出書面通告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
- (c) 倘董事(可以為有關證明文件的簽署人)於董事會或其任何委員會決議案當時並非在總辦事處所在地區，或因其他理由而無法出席或行事，或未有提供收取通知的總辦事處所在地境內的地址、電話及傳真號碼，則在並無發出相反內容的實際通知的情況下，就所證明的事宜而言，董事(就本(c)段而言包括替任董事)或秘書發出的證明文件對所有人士皆具有決定性。

94.99. 董事或替任董事毋須持有任何資格股份，儘管如此，彼有權出席本公司所有股東大會及本公司所有類別股東大會，並於會上發言。

董事或替任  
董事的股份  
資格

95.100. 董事有權就其作為董事提供的服務收取一般酬金，金額由本公司不時在股東大會上或由董事會釐定，而有關金額(除非另行獲表決通過的決議案指示)須按彼等可能協定的比例及方式在董事間劃分，或如未能達成有關協議，則平均攤分，惟於任期僅為應付酬金所涉相關期間部份的情況下，則有關董事僅有權享有與其在職期間相關比例的一般酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。

董事酬金

96.101. 董事亦有權獲償付彼等於履行彼等作為董事的職責或相關事項所合理產生的所有旅費、酒店及其他費用，包括彼等往返董事會會議、委員會會議或股東大會或因進行本公司業務或履行作為董事的職責所產生的旅費。

董事開支

	97.102.	凡董事接受邀請為本公司履行任何特別或額外服務，董事會可給予特別酬金。該特別酬金可在該董事一般酬金以外支付，或可代替一般酬金，並可以薪金、佣金、溢利分佔或董事會可能安排的其他方式支付。	特別酬金
	98.103.	儘管細則第100、101及102條有任何規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任本公司其他管理職務的董事的薪酬，將不時由董事會釐訂，並可以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何方式作出，並可享有董事會不時決定的有關其他利益(包括退休金及／或年金及／或其他退休福利)及補貼。有關薪酬應為額外於彼作為董事收取的一般酬金。	董事總經理等的薪酬
附錄13 B部份 第5(4)段	99.104. (a)	向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任或與此有關的代價(並非本公司董事或前任董事根據合約或法律條文有權享有的款項)，均須於股東大會上取得本公司批准。	支付離職補償金
附錄13(b) B部份 第5(2)段	(b)	倘及僅限於《公司條例》禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士(定義見上市規則)作出任何貸款(猶如本公司為在香港註冊成立的公司)。除於本細則採納日期有效的公司條例第157H條所准許者外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除根據公司法獲准許者外，本公司不得直接或間接： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人作出貸款；</li> <li>(ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或</li> <li>(iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。</li> </ul>	向董事提供貸款
	(b)(c)	細則第104(a)及(b)條僅適用於相關期間。	
	100.105.	倘出現以下情況，董事須離職： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 彼破產或被頒發接管令或暫停還債或與債權人達成債務重整協議；或</li> </ul>	何時董事須離職

- (b) 彼身故或被任何有管轄權的法院或官員頒令以患有或有可能患有精神紊亂或因其他理由而無能力管理其事宜，而董事會議決須將其撤職；或
- (c) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於相關期間未能代其出席會議，並經董事會通過決議案，彼須因有關缺席而離職；或
- (d) 被法律禁止出任董事，或因任何法律條文不能再出任董事或因本細則而被罷免；或
- (e) 倘相關地區的證券交易所有效地提出終止其董事任命，而申請覆核或對有關要求提出上訴的期間已經屆滿，且當時並無任何已提交或正在提交當中的覆核申請或上訴；或
- (f) 彼以書面通知送呈本公司註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上提交辭職；或
- (g) 彼根據細則第114條以本公司普通決議案被罷免；或
- (h) 倘向董事送達經當時在任董事(包括該董事本身)中不少於四分之三人數(倘並非整數，則最接近的較低位的整數)簽署的書面通知予以罷免，則該董事須辭任。

101.106. 倘僅因年屆任何特定年齡，概無董事將因此離職或不合資格重選或獲重新委任為董事，亦概無人士將因此而不合資格獲委任為董事。

- 附錄13  
B部份  
第5(3)段
- 102.107. (a) (i) 任何董事或候任董事不應因其職位而失去與其以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；亦不會避免訂立任何有關合約或避免與本公司或其代表與任何董事為股東或以其他方式擁有權益的任何人士、公司或夥伴訂立任何有關合約或安排；訂有上述合約或作為有關股東或擁有有關利益的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘其於該等合約或安排中擁有重大權益，則須盡早於其可出席的董事會會議上，特別申明或以一般通告的方式，表明鑑於通告所列的事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定類別的任何合約中擁有權益。
- 董事權益



- (ii) 任何董事可繼續擔任或成為本公司於其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非本公司與董事另有協定)該名董事毋須就擔任任何有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而收取之任何酬金或其他利益向本公司或股東作出交代。董事可按其認為適當的方式就各方面行使本公司持有或擁有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投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職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。
- (b) 董事可於在任期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定，而該名董事並可因此獲得董事會所定的特別酬金(以薪金、佣金、分紅或其他方式支付)，而該等額外酬金乃任何其他細則規定或據此作出的任何酬金以外。
- (c) 董事不得就有關其或其任何聯繫人於當中擁有重大權益的任何合約或安排或建議的任何董事會決議案表決(亦不會計入法定人數)，或倘彼作出表決，其票數亦不會被計算在內(亦不會計入該決議案的法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：—
- (i) 向以下任何一項提供任何抵押或彌償保證：
- (a) 就該董事或其聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為其利益借出的款項或所產生或承擔的義務向該董事或任何該等人士提供；或
- (b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向第三方提供；

- (ii) 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司的股份或債券或其他證券或由彼等提呈發售的股份或債券或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其聯繫人作為包銷或分包銷發售而於當中擁有或將擁有利益；
- (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員福利的建議或安排，包括：
  - (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或讓董事或其聯繫人受惠的任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (b) 有關採納、修訂或實施與本公司或其附屬公司董事、或其聯繫人及僱員有關的退休基金或退休、死亡或傷殘福利計劃，且有關基金或計劃並無給予任何董事或其聯繫人任何與該計劃或基金有關的類別人士一般並未獲賦予特權或利益；及
- (iv) 董事或其聯繫人僅因擁有本公司股份或債權證或其他證券之權益，而與本公司股份或債權證或其他證券之持有人以相同方式擁有權益之任何合約或安排。
- (d) 倘考慮中的建議有關委任兩名或以上董事出任本公司或任何本公司擁有權益的公司的職位或僱員(包括釐訂或修訂委任條款或終止委任)，有關建議可分拆及由各董事各自考慮，而在此情況下(只要董事並無因(c)段而被禁止投票)各有關董事將有權就各決議案投票並計入法定人數中，惟有關其本人的委任的決議案除外。
- (e) 如於任何董事會會議上出現有關一位董事(主席除外)或其聯繫人是否擁有重大權益或有關任何董事(主席除外)的投票資格或是否應計入法定人數的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則該問題須提呈主席決定，而其對有關其他董事所作決定為最終及不可推翻，除非有關董事未有如實向董事會披露有關董事或其聯繫人所知悉的權益性質或程度，則另作別論。倘前述任何問題乃就主席或其聯繫人提出，則有關問題將會以董事會決議案決定(就此而言，主席不會入法定人數，亦不得就此投票)，而有關決議案將為最終及不可推翻，除非有關主席或其聯繫人未有如實向董事會披露其所知悉其本身的權益性質或程度，則另作別論。

## 董事的委任及輪值

- 103.108. (a) 即使本細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（如董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事（包括有指定任期者）須最少每三年退任一次。退任董事可膺選連任。本公司可於股東大會上選舉董事以填補退任董事的空缺。
- (b) 在確定輪流退任董事數目方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事。於股東週年大會前三年未曾輪流退任的董事須於應屆股東週年大會輪流退任，此外須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事（除非彼等另有協議）。
- (c) 董事毋須因年屆任何特定年齡而退任。
- 104.109. 倘於任何須舉行董事選舉之股東大會上退任董事之職位仍然懸空，退任董事或其職位仍然懸空之該等董事須被視為已獲重選，並須（倘其願意）留任至下屆股東週年大會為止，並於以後年間繼續留任直至其位置得以填補，除非：
- (a) 於大會上決定削減董事人數；或
- (b) 於大會上明確議決不會填補該等空缺；或
- (c) 於任何情況下重選董事之決議案於大會上提呈並遭否決；或
- (d) 該董事已向本公司發出書面通知，告知其不欲參加重選。
- 105.110. 本公司須不時以普通決議案方式於股東大會上釐定及可不時以普通議案方式於股東大會上增加或減少最高或最低董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)名。
- 106.111. 本公司可不時於股東大會透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增董事。如此獲委任的任何董事須根據細則第108條輪流退任。
- 107.112. 董事會須不時及隨時有權委任任何董事填補董事會之臨時空缺或作為增補董事，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之上限。獲董事會如此委任的任何董事以填補臨時空缺的任期僅至其獲委任後本公司下屆股東大會為止，並可於有關大會上膺選連任。

董事的輪值及退任

退任董事繼續留任至委任繼任者為止

股東大會增減董事人數的權力

委任董事

發出有關建議委任董事的通知

任。任何獲董事會委任以或出任現時董事會新增董事的董事任期僅任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會舉行為止，並可在會上膺選連任。

- |                        |          |   |                |
|------------------------|----------|---|----------------|
| 附錄3<br>第4(4)；<br>4(5)段 | H08.113. | 除非獲董事會提名膺選，否則除於大會上退任的董事以外，概無人士合資格於任何股東大會上獲選為董事，除非以通知書表明其有意在大會提名該名人士參選為董事及獲提名人士的書面通知，表明其願意參選，並送達總辦事處或過戶處登記。根據本條細則，提交該通知所需的期間由就該選舉發送股東大會通告之後開始計算，而該期限不得遲於該股東大會舉行日期之前七天結束，而可向本公司發出有關通知的最短期限最少為七天。                |                |
| 附錄3<br>第4(3)段          | H09.114. | 即使本細則或在本公司與任何董事所訂的協議中載有任何規定，本公司仍可藉普通決議案，在該董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免任。此類免任並不損害該董事可就其與本公司所訂服務合約被違反而提出損害賠償申索的權利。本公司可藉普通決議案推舉另一名人士接替該董事。如此獲委任的人士，只任職至本公司下屆股東大會，並於其時有資格再度當選，但在該大會上決定輪換卸任的董事人選或人數時，不得將如此委任的董事予以考慮。 | 通過普通決議案罷免董事的權力 |
| 附錄13<br>B部份<br>第5(1)段  |          |   |                |

### 借款權力

- |          |   |         |
|----------|---|---------|
| H10.115. | 董事會可不時酌情行使本公司所有權力，為本公司籌集或借入資金或確保任何金額獲支付，以及以其業務、財產及未催繳資本或其任何部份作按揭或押記。  | 借款權力    |
| H11.116. | 在公司法條文的規限下，董事會可以其認為在各方面合適的方法、條款及條件，以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券的方式，籌集資金或確保任何金額獲支付或償還，而不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或義務的抵押保證而發行。 | 可借款的條件  |
| H12.117. | 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士間並無任何衡平權益。  | 債權證等的轉讓 |
| H13.118. | 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓、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、認購或轉換、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。                                | 債權證等的特權 |

- |  |             |
|--|-------------|
| H4.119. 董事須依照公司法條文促使保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及押記，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關抵押及押記之登記要求。    | 設立抵押登記冊     |
| H5.120. 倘本公司發行一系列不可以送達方式轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排備存一份適當的該等債權證持有人名冊。                        | 債權證或債權股證登記冊 |
| H6.121. 本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前提押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先抵押之優先權。 | 未催繳股本的按揭    |

### 董事總經理等職位

- |   |             |
|---|-------------|
| H7.122. 董事會可不時按彼認為適當之條款及彼等根據細則第103條所釐定之薪酬條款，委任其任何一位或多位成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理職務或其他執行董事及／或董事會所決定本公司業務管理層其他職務。   | 委任董事總經理等的權力 |
| H8.123. 根據本文細則第122條獲委任職務的任何董事，應由董事會撤職或罷免，但無損該董事就其與本公司所訂服務合約被違反而提出損害賠償申索的權利。   | 罷免董事總經理等    |
| H9.124. 根據細則第122條獲委任職務的董事須受與本公司其他董事相同的辭任及撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應依照事實及即時終止其職位。  | 停止委任        |
| H10.125. 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、董事副總經理或執行董事委託及轉授其認為合適之全部或任何權力，惟該董事行使之所有權力必須遵守董事會不時作出及施加之該等規則及限制，而在當中的條款規限下，所述權力可隨時被撤銷、撤回或更改，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷、撤回或更改之通告下不受此影響。                                     | 可授權力        |
| H11.126. 董事會可不時委任任何人士出任有職銜或稱銜的職位或受聘工作，包括當中包括「董事」字樣或隸屬本公司任何有該等職銜或稱銜的現有職位或受聘工作。就本細則而言，本公司職銜或稱銜中有「董事」字樣的任何職位或受聘工作（董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外），並不表示擔任該職位的人士為董事，亦不表示擔任該職位的人士在任何方面獲賦予董事的權力，而該等人士亦不得被視為董事。 |             |

### 管理

122.127. 本公司的業務由董事會管理。除本細則指明董事會獲得的權力及授權外，董事會在不違反公司法、細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效），且與上述規定及本細則並無抵觸的情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。

歸屬於董事  
的本公司一  
般權力

123.128. 在不影響本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) 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定的溢價及其他條款向其配發任何股份的權力或期權；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物。

### 經理

124.129. 董事會可不時委任本公司業務之總經理及一位或以上之經理，並可釐定其薪酬（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。

經理之委任  
及薪酬

125.130. 該總經理及一位或以上經理之委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。

任期及權力

126.131. 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位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或經理或其他僱員。

委任條款及  
條件

### 主席及其他高級職員

127.132 董事會可不時互選或以其他方式委任一人擔任本公司主席，另一人則擔任本公司副主席（或兩名或以上副主席），及不時互選或以其他方式委任其他高級職員並釐訂各人的任期。倘主席未克出席董事會會議，則副主席將作為主持會議，如並無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席及不願出任，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。細則第103、108、123、124及125條的所有條文，經適當變通後同樣適用於根據本細則條文推選或另行委任的任何董事。

主席、副主席及高級職員

### 董事的議事程序

128.133 董事會可共同舉行會議以處理事務、續會或押後及以其認為適當的方式處理會議及程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，替任董事將計入法定人數內，惟須就其本身（倘為一名董事）及其所替任之每名董事分別計算，而其投票權須予以累計，但其毋須使用其所有投票權或以同一方式盡投其票。惟倘一名替任董事亦是一名董事或替代超過一名董事，在計算法定人數時只作一名董事計算。董事會會議或任何董事委員會會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，其需容許所有參加會議的人士同時及實時互相溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，應被視為已親身出席該會議。

董事會議、法定人數等

129.134 董事或秘書（應董事要求）可隨時在全球各地召開董事會會議，但未經董事會事先批准，有關會議不得於總辦事處所在地以外的地區召開。會議通告將親身以口頭形式或以書面或口頭（包括親身或通過電話）方式，或透過電子方式發送至董事不時通知本公司的電子地址，或透過（倘收件人同意於網站查閱）於網站上刊登或一電話、電傳或電報或傳真傳輸寄發至每位董事及替任董事不時通知本公司的電話或傳真號碼或地址，或以董事會不時決定的其他方式寄發。已離開或即將離開總辦事處當時所在地區之董事或秘書可要求董事會把董事會會議通告以書面形式送往其最後知悉或向本公司呈報以作通訊用途之地址、傳真或電傳號碼或任何其他地址、傳真或電傳號碼，該通告毋須於發出通告予在相關地區之其他董事前發出，而倘該董事未有提出上述要求，董事會毋須對當時不在相關地區之董事發出董事會會議通告。

召開董事會議

- 130.135. 在細則第107條的規限下，在任何董事會會議上產生的問題，須以過半數票決定。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。 問題的決定方式
- 131.136. 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。 會議的權力
- 132.137. 董事會可將其任何權力授予由其認為適當的人士組成的委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部份撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂的任何規例。 委任委員會及授權的權力
- 133.138. 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向特別委員會的成員支付薪酬，以及將該等薪酬列為本公司的經常開支。 委員會的行事與董事行事具有同等效力
- 134.139. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本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細則第137條施加之規例所取代。 委員會議事程序
- 135.140. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或任何該等委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會成員。 董事或委員會的行事何時有效
- 136.141. 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於細則所規定或根據本細則規定的必要董事會會議法定人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。 出現空缺時董事的權力
- 137.142. (a) 由各名董事(或彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案，其效力及作用與於正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案無異。此書面決議案可由多份文件構成，每份文件有一名或以上董事或替任董事簽字。 董事決議案



- (b) 倘於書面決議案由董事最後簽署當日，該名董事當時並非身處總辦事處所在之地區，或無法透過其最後知悉之地址或聯絡電話或傳真號碼聯絡到該名董事，或其因疾病或殘疾而暫時無法行事，並且在各情況下，其替任人(如有)受到任何有關事件影響，則毋須由該名董事(或其替任人)簽署決議案。只要決議案經由至少兩名董事或彼等各自的替任人(該等替任人有權就此投票)簽署或董事人數已構成法定人數，則該書面決議案須視為已於正式召開及舉行的董事會會議上通過，惟已通過當時有權接收董事會會議通告的所有董事(或彼等各自的替任人)各自最後知悉之地址、電話或傳真號碼或(倘無)則通過總辦事處，向彼等發出有關決議案的副本或將有關內容知會彼等，且並無董事知悉或已接獲任何董事就有關決議案提出異議。
- (c) 倘倚賴於該等事宜的人士並無收到存在異議的明確通知，由董事(其可能是有關書面決議案簽署人之一)或秘書就本條細則第(a)或(b)段所述的任何事宜簽署之證明即為當中所載事宜之最終結論。

### 會議記錄及公司記錄

~~138~~143. (a) 董事須促使妥為記錄下列各項：

- (i) 董事會就高級職員所作出的一切委任；
- (ii) 每次董事會及根據細則第137條委任的委員會會議出席的董事的姓名；及
- (iii) 於本公司、董事會及有關委員會所有會議上的所有決議案及議事進程。

- (b) 倘任何上述會議記錄指稱經由會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的不可推翻證明。

會議及董事  
議事程序記  
錄

### 秘書

~~139~~144. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，如此獲委任的秘書亦可(並不影響其根據與本公司簽訂的任何合約而享有的權利)由董事會免任。倘秘書一職懸空或因任何理由並無能夠執行事務的秘書，則公司法或本細則規定或授權由秘書作出的任何事宜，可由助理或副秘書作出，或倘並無能夠執行事務的助理或副秘書，則可由獲董事會授予一般或特別授權以該身份行事的任何本公司高級職員作出。

秘書的委任

140.145. 秘書須出席所有股東大會及保存有關會議的正確記錄，以及於就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書履行公司法及本細則指定或董事會不時指定的其他職責。

秘書的職責

141.146. 公司法或本細則條文規定或授權董事及秘書辦理或對董事及秘書作出的事宜，不得由兼任董事及秘書或代替秘書的同一人士辦理或對上述同一人士作出該事宜。

同一人士不可同時擔任兩個職能

### 印章的一般管理及使用

附錄3  
第2(1)段 142.147. (a) 根據公司法，本公司應按董事會決定設置一個或以上印章，並有一個印章可於開曼群島境外使用。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。

印章的保管

(b) 加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會就此委任之任何人士或多名人士(包括董事及/或秘書)親筆簽署，惟有關股份或債券或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定可透過該決議案所列親筆簽署或於其上印刷以外之機印方法或系統而免除有關簽字或蓋上印章或其中一項，或該等證書毋須由任何人士簽署。

印章的使用

(c) 本公司可設有證券印章用作為本公司所簽發的股票或其他證券證明之蓋章。有關證明或其他文件毋須任何董事、高級職員或其他人士簽署，亦毋須印上彼等的機印簽署，而任何已加蓋證券印章的任何有關證明或其他文件將為有效，及視為已獲董事會授權加上印章及簽署(不論是否有任何其他簽署或機印簽署)。董事會可議決免除在股票或本公司發行的其他證券上加蓋證券印章，或可議決在該等證券上以印刷證券印章圖像之形式加蓋印章。

證券印章

143.148. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他流通票據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維持本公司的銀行戶口。

支票及銀行安排

- 144.149. (a) 董事會可不時並於任何時間，藉已加蓋印章的授權書委任任何經董事會直接或間接提名的公司、商號、個人或由多名人士組成的任何不固定團體，作為公司的一名或多於一名授權人，而委任的目的及所授予的權力、權限及酌情權(以不超過本細則歸於董事會或可由董事會行使者為限)，以及委任的期限和規限的條件，均按董事會認為合適者而定；任何此等授權書，均可載有董事認為適合用以保障及方便與任何此等授權人進行交易的人士，以及可授權任何此等授權人將歸於其的所有或任何權力、權限及酌情權轉授他人。
- (b) 本公司可以加上其印章的書信，授權任何人士(不論為一般性或由授權人簽立契據就任何特別事項的授權)作為其授權人代其簽立契據及文據，以及代其訂立及簽署合約，而有關授權人代表本公司簽署及蓋上其印章的每份契據對本公司具約束力，並與本公司正式蓋上印章的效力相同。
- 145.150. 董事會可成立任何委員會、地區或地方董事會或代理管理本公司在相關地區或其他地方的任何事務，並可委任任何人士成為有關委員會、地區或地方董事會或代理的成員，並可釐訂其酬金，以及可向任何委員會、地區或地方董事會或代理轉授歸屬於董事會的任何權力、授權及酌情權(作出催繳股款及沒收股份的權力除外)，並可將有關授權轉授，並可授權任何地區或地方董事會的成員或其任何一人填補任何其中的空缺，並在出現空缺下行事，任何有關委任或授權可按董事認為合適的條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免任何如此委任的人士，並可廢除或修訂任何有關授權，惟真誠處理事務且未獲可有關廢除或修訂通知的人士概不因而受影響。
- 146.151. 董事會可為當前或於任何時間受僱或服務於本公司或其當時或過往的任何附屬公司、與本公司或任何有關附屬公司有聯繫或關聯的公司的成立退休金的權力任何人士，或當前或於任何時間為本公司或上述任何有關其他公司的董事或高級職員的任何人士，及現時或曾在本公司或其他公司擔任受薪職務或職位之人士，以及為此等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家人及受供養者的利益而設立及維持或爭取設立或維持任何需供款或不需供款的退休或長俸基金或個人退休金計劃，以及向上述人士支付或爭取支付捐款、年金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及津貼或捐助任何旨在為本公司或任何上述其他公司或前述任何其他人士的福利或促進上述各方的利益及福祉而設的任何機構、會社、會所或基金，亦可向慈善或仁愛宗旨或為任何展覽或為任何公眾、一般或有用的目的作出捐助或金錢擔保。董事會可單獨或與前述任何有關其他公司共同作出前述任何事宜。如前述般受僱或任職的任何董事均無權參與及將任何有關捐款、年金、退休金、津貼或酬金收歸個人所有。

委任授權人的權力

由授權人簽立契據

地區或地方董事會

成立退休金基金的權力

## 文件認證

- 147.152. (a) 任何董事或秘書或獲本公司授權的其他職員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實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於登記辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級職員應視為如上所述獲本公司授權的職員。
- (b) 宣稱為獲有關授權的文件或本公司或董事會或任何地方董事會或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，或上述任何有關的簿冊、記錄、文件或賬目或彼等之摘要，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，獲認證的文件(或倘該文件如上所述已獲認證，則按有關方式認證的事宜)屬真實或(視情況而定)該決議案已經正式通過，或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄，或(視情況而定)該簿冊、記錄、文件或賬目的副本為其原件的真實副本，或(視情況而定)有關簿冊、記錄、文件或賬目的摘要屬該等簿冊、記錄、文件或賬目的真確記錄。

認證的權力

## 儲備的資本化

- 148.153. (a) 本公司可於股東大會上經董事會建議，議決將任何可供分派的本公司儲備賬之進賬額(在公司法的規限下，包括其任何股份溢價賬及資本贖回儲備基金)撥充資本及按以股息方式分派溢利的分派比例將有關款項分派予有關決議案日期(或本章程可能指定或按本章程規定而釐定的有關其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，及代表彼等將有關款項用於悉數繳足以入賬列作繳足方式按上文所述比例向有關股東配發及分派之未發行股份)。
- (b) 根據公司法，倘上述有關決議案獲通過，董事會須分派及應用所有決議撥充資本的儲備或溢利及未分派溢利、安排配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券，並採取一切所需行動及事宜使上述各項生效。為使本條細則下的任何決議案生效，董事會可按其認為適當的方式解決有關資本化發行可能產生的任何難題，特別是忽略任何零碎股權或向上或向下湊整任何零碎股權及決定支付予任何股東以換取零碎股權的

資本化的權力

進行資本化的決議案的效力

現金付款，或忽略不計零碎部份(由董事會釐定)的價值以調整各方權利，或為本公司(而非有關股東)的利益而將該等零碎股權湊整出售，而概無僅因為行使有關權力而受影響的股東被視為，且彼等不應被視為一個獨立的股東類別。董事會可授權任何人士代表於資本化發行內擁有權益的所有股東，與本公司或其他各方簽訂任何協議，規定有關資本化及與其有關的事宜以及任何根據該授權訂立的協議須具有效力且對所有相關事宜具約束力。在不限制上述的一般性原則下，任何有關協議可規定該等人士以接納獲分配及分發股份、債券及其他證券的方式，以解決其就此資本化數額提出的申索。

- (c) 細則第160條第(e)段的條文須應用於本公司根據本條細則進行資本化的權力，猶如其已作出適當修改應用於選擇權的授出。概無僅因行使有關權力而受影響的股東應為，且彼等不應被視為一個獨立的股東類別。

### 股息及儲備

~~149~~154 在公司法及本細則的規限下，本公司可在股東大會中以任何貨幣宣派股息，但任何股息均不得超過董事會所建議的款額。

宣派股息的權力

~~150~~155 (a) 董事會可根據細則第156條不時向股東派付本公司財務狀況及溢利所許可之中期股息，尤其(在不影響前述的一般性的原則下)如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。

董事會派付中期股息的權力

(b) 如董事會認為股息金額相對本公司財務狀況及溢利而言合理，董事會亦可以每半年或按其議定的任何其他適當期間派付任何可以固定股息率派付股息。

(c) 此外，董事會可不時按其認為適當的金額及於其認為適當的日期，在其認為適當的情況下以本公司的有關可供分派資金宣佈及派付特別股息。本條細則第(a)段有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣佈及派付。

- 151:156. (a) 除公司法另有規定者外，不得宣派或派付或分派股息。 不得自股本中分派股息
- (b) 根據公司法的條文(但在不損害本條細則(a)段的情況下)，本公司過往購買的任何資產、業務或物業(不論該日先於或後於本公司註冊成立當日)，均可由董事會酌情釐定將其於該日後產生的全部或部份損益撥入收益賬及就任何目的以本公司損益的方式處理，並可用作為股息。根據上文所述，連股息或利息購買的任何股份或證券，均可由董事會酌情釐定將該等股息或利息視作收益處理，但有關股息或利息或其任何部份毋須強制撥充資本，或將其用於減少或減記已收購資產、業務或物業的賬面成本。
- (c) 根據本條細則第(d)段，股份所涉及的所有股息及其他分派倘以港元計值，則必須以港元列值及支付，倘以任何其他貨幣計值，則必須以該貨幣列值及支付，但當股息及其他分派以港元計值，則董事會可決定股東選擇以其他貨幣或董事會所選擇的任何其他貨幣獲支付任何分派的權利，兌換使用的匯率由董事會釐定。
- (d) 倘董事會認為，本公司股份或向任何股東支付的任何其他款項所涉及的任何股息或其他分派金額過低，以致無法以相關貨幣向該股東支付有關款項，或本公司或股東承擔的成本過高，則董事會可全權酌情釐定，(倘可行)按董事會可能釐定的匯率轉換為相關股東所在國家(如股東名冊所示的該股東地址)的貨幣支付該等股息或其他分派或其他款項。
- 152:157. 宣派中期股息的通知須按董事會釐定的有關方式發出。 中期股息通知
- 153:158. 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。 股息不計任何利息
- 154:159. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派發全部或部份股息，特別是可認購任何其他公司證券之繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，而不論本公司有否向股東提供選擇以現金收取該等股息的選擇，如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部
- 實物股息

份之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，以及決定為本公司(而非有關股東)的利益而將該等零碎股權湊整出售，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表全體於股息內擁有權益之股東簽署任何所需之轉讓文書及其他文件，且該等轉讓文書及文件乃屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表於協議中擁有權益之全體股東，與本公司或其他各方訂立有關協議，規定與該協議有關之股息及事宜，而任何根據該授權訂立協議須為有效。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會之意見將會或可能屬違法或不實際可行，或有關事宜之合法性或可行性可能需花費大量時間及費用方可確定(不論是絕對價值或相對有關股東之持股價值而言)，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東提供或支付該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因董事會根據本條細則酌情行使權力而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

- 155.160. (a) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決進行以下任何一項： 以股代息
- (i) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部份支付股息，惟所配發的股份須為承配人本身持有的相同類別股份，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息(或董事會釐定之部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
    - (A) 配發基準由董事會釐定；
    - (B) 在決定配發基準後，董事會須向股東發出不少於14個足日的通告，說明彼等獲授予的選擇權利，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；
    - (C) 選擇權可就獲授予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
    - (D) 就現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的股東以入賬列為繳足方式配發股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本

公司未分派利潤或本公司資本儲備的任何部份(包括任何特別賬項或股份溢價賬(如有任何有關儲備))中一筆相當於按有關基準將予配發的股份總賬面值的金額撥充資本及予以運用，並將該筆款項按有關基準用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的股份的適當股數；

或

- (ii) 在董事會認為合適的情況下，有權獲派有關股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或部份股息，惟所配發的股份須為承配人本身持有的相同類別股份。此情況下，以下規定適用：
  - (A) 配發基準由董事會釐定；
  - (B) 在決定配發基準後，董事會須向股東發出不少於14個足日的通告，說明彼等獲授予的選擇權利，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；
  - (C) 選擇權可就獲授予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (D) 就已行使選項的股份(「已行使選項股份」)而言，有關股息(或已獲授選擇權的該部份股息)不得以股份支付，取而代之，須基於上文釐定的配發基準向已行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發股份，而就此而言，董事會應把其決定的本公司的未分派利潤的任何部份或本公司儲備賬的任何部份(包括任何特別賬項、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有))中一筆相當於按有關基準將予配發的股份總賬面值的金額撥充資本及予以運用，並將該筆款項按有關基準用於繳足該等向已行使選項股份的持有人配發及分派的股份的適當股數。
- (b) 根據本條細則第(a)段的條文配發的股份，與當時已發行的股份在所有方面享有同等權益並由有關股份配發的承配人持有，惟涉及參予以下各項者除外：
  - (i) 相關股息(或接納或選擇接納配發股份以代替上述方式的權利)；或



- (ii) 宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(a)段(i)及(ii)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本條細則第(a)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條細則第(a)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎權益合計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上計或下計至完整數額，或據此零碎權益之利益歸於本公司而非有關股東)，而將受該等規定影響的股東不得只因為有關權力獲行使而作為，亦不得因此被視為一個獨立的股東類別。董事會可授權任何人士代表享有權益之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，而根據此授權訂立之任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (d) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議，就任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條細則第(a)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (e) 在並無登記陳述書或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條細則第(a)段下的選擇權利及股份配發會或可能違法，或有關事宜之合法性或可行性可能需花費大量時間及費用方可確定(不論是絕對價值或相對有關股東之持股價值而言)，則董事會可於任何情況下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，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋。因任何該等決定而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- 156.161. 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用於應付本公司的索償或負債，或或然項目，或償付任何貸款資本，或支付股息，或任何其他本公司利潤可作出的適當用途，而在作用於上述用途前，可按相同
- 儲備

- 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(包括用於本公司購回其自身的證券或就其證券的收購給予財務資助)，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。
- 157:162. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，所有股息(就整個派付股息期間的任何未繳足股份而言)須根據派付股息任何期間部份的繳足或入賬列作繳足股款按比例分配及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份繳付的股款根據細則第38條將不會視為股份的繳足股款。
- 按繳足資本的比例支付股息
- 158:163. (a) 對於本公司有留置權的股份，董事會可保留應付的股息或其他款項，並可將該等股息或款項用作清償留置權所涉及的債項、負債或協定。
- 保留股息等
- (b) 董事會可以從應付任何股東的股息或其他款項中減去所有股東應當向本公司支付的催繳股款、分期或其他款項。
- 扣除債務
- 159:164. 授權股息的任何股東大會可向股東催繳大會釐訂的有關款項，惟向每名股東所催繳的股款不得超過應向其支付的股息，以使所催繳的股款於支付股息時應付，而倘本公司與股東間有安排，有關股息可與所催繳的股款對銷。
- 股息及催繳股款
- 160:165. 股份轉讓未被登記前，就本公司而言，轉讓股份(不影響轉讓人與承讓人之間的權利)不會將該等股份的任何股息或紅利權利轉移。
- 轉讓的效力
- 161:166. 倘兩位或以上人士為任何股份的聯名登記持有人，則當中任何一人均可就收取就有關股份應付的任何股息及其他款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。
- 股份聯名持有人發出股息收據
- 162:167. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單或股票或其他文件或所有權證明向股份持有人支付或清償任何股息或其他應付款項或任何股份的紅利、權利或其他分派，支票或付款單或股票或其他文件或所有權證明可郵寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每份支票或付款單或股票或其他文件或所有權證明的抬頭人須為有關收款人，或倘為上述的股票或其他文件或所有權證
- 以郵寄方式付款

明，則以有權享有其權利的股東為收款人，而銀行承兌該等支票或付款單後，即表示本公司已支付該等支票或付款單代表的股息及／或其他款項，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽似為偽造。上述的每份支票或付款單或其他文件或所有權證明的郵遞風險概由有權收取其所代表的股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。

附錄3  
第3(2)段

163.168. 倘所有股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項在本公司宣派後一年仍未獲領取，則在該等款項獲領取之前，儘管其被記錄於本公司的簿冊中，董事會可將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六年仍未獲領取的所有股息、紅利或其他分派或上述各項變現的所得款項可由董事會沒收，撥歸本公司所有。倘為本公司證券，則可按董事會認為適合的代價重新分配或重新發行，而其所得款項應全數撥歸本公司所有。

未獲領取的  
股息

### 記錄日期

164.169. 就任何類別股份宣派股息或其他分派的任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後或某一日的特定時間登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息或其他分派應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息或其他分派之權利。本條細則之規定在加以適當之變通後適用於決定有權收取有關本公司任何股東大會之通知及於會上投票之股東、本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現及未實現資本利潤分派或本公司的其他可分派儲備或款額以及提呈或授出。

記錄日期

165.170. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持之任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生之資本溢利，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)按其股東之股權及股息之分派比例分派予各股東，惟除非本公司在作出分派後仍然有償付能力，或於作出分派後本公司資產的可變現淨值高於其負債、股本及股份溢價賬的總額，否則上述盈餘不得以此方式分派。

分派已變現  
資本溢利

## 週年報表

166.171. 董事會須作出或安排根據公司法須作出的年度或其他申報或存檔。

年度申報表

## 賬目

附錄13 B部份 第4(1)段	167.172. 董事會須安排就本公司的收支款項及有關該等收支產生的事宜，及本公司的資產及負債，以及公司法所規定的所有其他事宜，或為真實而公平反映本公司的事務狀況及顯示及解釋其交易所需的所有其他事宜備存妥善賬簿。	備存賬目
168.173. 賬簿須備存於總辦事處內，或備存於董事會認為合適的其他一處或多於一處地點，並且應經常公開讓董事查閱。	備存賬目地點	
169.174. 任何股東(並非董事)或其他人士，除獲公司法授予權力或獲得具司法管轄權的法院頒令或獲得董事會或本公司在股東大會上授權外，均無權查閱本公司任何賬目或簿冊或文件。	股東查閱	
附錄13 B部份 第3(3)段	170.175. (a) 董事會須按不時安排編製並於本公司股東週年大會上向本公司提交損益賬、本公司的資產負債表及法律及上市規則可能要求的任何其他報告及文件。本公司賬目應按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所許可的其他準則編製及審核。	年度損益賬及資產負債表
附錄3 第5段	(b) 根據下文(c)段，本公司資產負債表須由2名董事代表董事會簽署，而須於股東週年大會向本公司提交的所有資產負債表(包括法例所規定須包含、隨附或附加的所有文件)及損益賬的副本，須連同董事會報告與核數師報告的副本，於大會舉行日期前最少21日連同股東週年大會通告送達或郵寄予每位股東及每名本公司債券持有人及根據本細則條文有權收取本公司股東大會通告的各名其他人士，惟本條細則並不規定該等文件副本須送交本公司不獲悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的聯名持有人當中一名以上的持有人，惟任何股東或債權證持有人倘並無收到該等文件的副本，則有權申請於總辦事處或登記處免費領取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證或其他證券當時(獲本公司同意)於任何證券交易所或市場上市或買賣，則須根據其規例或慣例的當時規定向該證券交易所或市場提交該等數目的上述文件副本。	將寄發予股東的年度董事會報告及資產負債表
附錄13 B部份 第3(3)÷ 4(2)段		

- (c) 根據上市規則，本公司可向按照上市規則獲同意及選定收取財務報表概要(而非整份財務報表)的股東寄發財務報表概要。該財務報表概要須連同任何其他上市規則可能規定的文件及須於不少於股東大會21日前寄發予已獲同意及選定收取財務報表概要的股東。

### 核數師

附錄3  
第17段

- 171.176. (a) 本公司應在每屆股東週年大會上通過普通決議案委任一間或多間核數師行擔任核數師直至下屆股東週年大會結束，條款及職責可與董事會議定，惟若未作出委任，則現任核數師應繼續任職直至繼任人獲委任為止。董事、任何該等董事的高級職員或僱員、高級職員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。在遵守上市規則的情況下，董事會可填補核數師的臨時職位空缺，但在任何職位空缺持續期間，存續或持續任職的一名或多於一名的核數師(如有)可以擔任。核數師酬金須由本公司或經本公司授權在股東週年大會上通過普通決議案或由獨立於董事會的其他團體釐定，惟就任何特定年度，在遵守上市規則的情況下，本公司可在股東大會上將釐定該酬金的權力轉授予董事會，而獲委任以填補臨時職位空缺的任何核數師酬金可由董事會釐定。
- (b) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通特別決議案在任期屆滿前任何時間罷免一名或多於一名的核數師，且應在該大會上藉普通決議案委任另一核數師在剩餘任期內擔任核數師。

委任核數師

附錄13  
B部份  
第4(2)段

- 172.177. 本公司核數師有權隨時查閱本公司的簿冊及賬目及憑單，並有權要求本公司董事及高級職員提供其履行職責所需資料，核數師須於每年度審核本公司的每份資產負債表及損益賬並就此編製核數師報告並隨附之。該報告須於股東週年大會上向本公司提呈。
- 173.178. 於股東週年大會上，除退任核數師外，概無其他人士可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於14個足日就提名有關人士擔任核數師而向本公司發出意向書，則作別論，而本公司須將該意向書的副本寄發予退任核數師且須於股東週年大會前不少於7日就此向股東發出通知，惟上述寄發意向書副本予退任核數師的規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。

核數師有權  
查閱簿冊及  
賬目

委任核數師  
(退任核數師  
除外)

174.179. 任何人士以核數師身份作出的一切行動，對真誠與本公司交易的所有人士均屬有效，即使委任的缺陷  
 彼等的委任有缺失或彼等於獲委任當時不合資格獲委任或其後變得不合資格獲委任。

### 通告

- 附錄3  
第7(1)÷  
7(2)段
- 175.180. (A) (i) 除非另有明文規定，否則根據本細則由任何人士發出或收取之任何通告或文件  
送達通告  
必須是書面形式，如公司法及上市規則不時容許，並且符合此條細則之規定，則可包括電子通訊。召開董事會會議之通告則毋須為書面形式。
- (ii) 除另有明確指明外，本公司可派員親自或以郵寄方式使用已預付郵費之信函或包裝物將根據本細則由任何人士發出或收取之任何通告或文件(包括上市規則所界定之任何企業傳訊)按股東於股東名冊所示之登記地址送達或傳送予本公司任何股東，又或送交到該地址，又或按有關股東書面同意之任何方式送達或傳送，又或(股票除外)在報章中刊登廣告。如屬股份聯名持有人，所有通告須向在股東名冊上名列首位之聯名持有人發出，而以此方式發出有關通知將被視作已向全體聯名持有人發出充分通知。在不限制上述原則並符合公司法及上市規則下，本公司可根據任何股東不時之同意，以電子形式將通告或文件送達或傳送到有關地址給予有關股東，又或在網站上發表並在發表時通知有關股東。
- (iii) 本公司可參照股東名冊送達或傳送任何該等通告或文件，只要所參照之股東名冊內之資料不是送達或傳送日期十五日前任何時間之資料即可。在當日後股東名冊有任何更改也不會導致送達或傳送失效。凡根據此條細則向任何人士送達或傳送有關股份之任何通告或文件後，任何因該股股份而擁有任何擁有權或權益之人士均沒有權利再次收到該通告或文件。
- (B) (i) 任何需要送交或送達本公司或本公司任何人員之任何通告或文件可送到或使用預付郵費之信函或包裝物郵寄到總辦事處或註冊辦事處給予本公司或該人員。

- (ii) 董事會可不時指定以電子形式送交本公司之通告所採用之格式及方法，包括一個或以上接收電子通訊之地址，又可指定彼等認為適合核證任何有關電子通訊之真確性或完整性之程序。只有在符合董事會指定之規定時，才可以電子形式向本公司送交任何通告。

附錄3  
第7(3)段

176.181. (a) 如任何股東的登記地址為相關地區以外者，則可以書面通知本公司其在相關地區的地址，有關地址就送達通知而言將視為其登記地址。倘股東的登記地址在相關地區以外，若以郵遞方式送出通知，則須以預付郵資航空信函(如可用)寄發。

相關地區以外之股東

- (b) 任何股東如未能(倘若股份由聯名持有人持有，指在股東名冊內名列首位的聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或未能提供正確登記地址，以供本公司向其寄送通知及文件，則無權(倘若股份由聯名持有人持有，則其他聯名持有人不論有否提供登記地址概無權)獲本公司送達任何通知或文件，而任何須向其寄送的文件或通知可以(如董事會絕對酌情選擇(並可不時重新選擇))以(倘為通知)在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼而送達，或(如董事會認為適當)在報章刊登，及對於文件而言，則在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼致股東的通知，註明相關地區內可供收取有關文件的地址。任何以此方式送達的通知或文件對於沒有登記的股東或地址不正確的股東而言是充分的送達，惟此(b)段的內容概不得詮釋為規定本公司須向並無提供登記地址或電子地址(視情況而定)以向其或並非名列本公司股東名冊首位的任何股東送達通知或文件或地址不正確的任何股東送達任何通知或文件。

- (c) 倘若連續三次以郵遞方式寄發通知或其他文件至任何股東(或如屬聯名股份持有人，則為名列股東名冊首位的持有人)的登記地址，惟發送不成功而遭退回，則該股東(及對於聯名股份持有人而言，所有其他聯名股份持有人)其後概無權收取或獲送達(除董事會可根據本條細則(b)段另行選擇)及被視為已放棄獲本公司送達通知及其他文件，直至已與本公司通訊，並以書面提供新登記地址以供本公司向其送達通知。

177.182. 任何通知或其他文件若以預付郵資方式郵寄，則視為包含通知或其他文件的信件或封套或包裹投遞翌日送交。為證實有關通知或其他文件經已送達，只需證明裝有該通知或文件的信件或封套或包裹已正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄。任何並非郵寄但已由本公司

何時通知被視為已送達

送交登記地址的通知或文件，將視為於送交當日已送交。任何以電子方式(包括透過任何相關系統)送交的通知或文件，將視為於本公司或代表本公司寄發電子通訊的翌日發出。本公司按照有關股東以書面授權的任何其他方式送交的任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而行動時送交。任何以廣告形式或於網絡刊登的通知或其他文件，將視為已於刊登當日送交。

- 178:183. 本公司向因為股東身故、精神紊亂、破產或清盤而對股份享有權利的人士發出通知或文件，可按該人士之姓名，或按死者遺產代理人、股東破產或清盤受託人之職銜或任何類似的描述，以預付郵資之信封或封套郵寄至聲稱如此享有權益的人士就此而提供的地址(包括電子地址)(如有)，或(直至提供有關地址前)以假設該股東並無身故、精神紊亂、破產或清盤時本可向該股東發出通知或文件的任何方式，由本公司向該人士發出。
- 179:184. 任何人士若因法律的施行、轉讓或其他原因，而獲得任何股份，其須受有關該股份的每一則通知(指在該名人士名稱及地址登記於登記冊前妥為送達或被視為妥為送達給原先擁有股份的人士的通知)所約束。
- 180:185. 根據本細則以郵寄或電子方式交付或發送至股東的任何通知或文件，或留在任何股東登記地址的任何通知或文件，即使該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否知悉其身故、破產或清盤，均應視作已就由該股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份而妥為送達，直至某其他人士已取代其登記為該股份的持有人或聯名持有人，以及該項送達就本細則在各方面而言，應視作將該通知或文件充分送達其遺產代理人及與其共同享有任何該等股份權益的所有人士(如有)。
- 181:186. 本公司可以書面或印刷方式簽署任何通知或文件。
- 182:187. 股東(身為董事除外)無權要求透露或取得任何資料，當中有關本公司交易的任何詳情或可能有關本公司經營業務而屬或可能屬商業秘密、商業機密或秘密工序性質的任何事宜，而董事會認為將該等資料向公眾傳達將不符合本公司股東的利益。

向因為身故、精神紊亂或破產而對享有權利的人士送達通知

受過往通知約束的承讓人

即使股東身故、破產，通知仍有效

如何簽署通知

### 資料

股東無權取得資料



## 清盤

- 附錄3  
第21段 183.188. 根據公司法，有關本公司被法院清盤或自動清盤的決議案須以特別決議案通過，方可進行。 清盤方式
- 184.189. 倘本公司清盤，則支付所有債權人後的剩餘資產應根據股東分別所持股份的已繳股本按比例分配，而倘可向本公司股東分派的剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則股東應按彼等分別所持股份的已繳股本比例分擔虧損，惟須遵守可能根據特別條款及條件發行的任何股份的權利。 清盤時分派資產
- 185.190. 若本公司清盤(不論形式)，則清盤人獲得特別決議案批准或公司法規定的任何其他批准後，可將本公司全部或任何部份資產以現金或實物形式分發予股東，而不論該等資產為同類財產或該等資產為不同類別的財產。清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產釐定其認為中肯的價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣權力的情況下可將任何部份資產授予清盤人(在獲得同樣權力的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何涉及債務的股份或其他資產。 可以實物分派資產

## 彌償保證

- 186.191. 董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及本公司當時的其他高級職員及當時有關本公司任何事務的受託人(如有)，以及其各自的遺囑執行人或遺產管理人，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何遺囑執行人或遺產管理人於執行其各自的職位或信託的職務或假定職務期間或關於執行職務而作出、贊同或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支而蒙受損害，惟因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：其任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而聯名認收，或本公司任何款項或財物將予交存或存放作保管的任何銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生的其他遺失、不幸情況或損毀，惟由於或通過其本身欺詐、不誠實或魯莽而產生者，則作別論。本公司可為本公司或董事(及/或其他高級職員)或任何該等人士的利益而拿出並支付保費及其他金錢以維持保險、債券及其他工具，以就董事(及/或其他高級職員)或彼等任何一人違反其對本公司的職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害、責任及索償對本公司及/或名列本文件的董事(及/或其他高級職員)作出彌償。 彌償保證

## 無法聯絡的股東

- |                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| 附錄3<br>第13(1)段                | 187.192. 倘股息支票或股息單已連續兩次未獲兌現，或該等支票或股息單首次無法投遞而被退回，則本公司可行使權力終止寄發股息支票或股息單。  | 本公司終止寄發股息單等      |
| 附錄3<br>第13(2)(a)<br>13(2)(b)段 | 188.193. (a) 本公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份，惟倘不屬以下情況則不得出售：<br><br>(i) 於下文第(ii)分段所指的廣告刊登日期前(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準) 12年期間，就有關存有疑問的股份應付或作出最少3次股息或其他分派，惟並無索回期內有關股份的任何股息或其他分派；<br><br>(ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明有意出售該等股份，且自該廣告刊登日期起計(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)3個月期限已經屆滿；<br><br>(iii) 本公司於上述12年及3個月期間任何時間未有收到任何跡象表明持有該等股份的股東或因身故、破產或法例實施而對該等股份擁有權利的人士存在；及<br><br>(iv) 本公司已通知香港聯交所其出售有關股份的意向。<br><br>(b) 為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士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有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家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。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。儘管本公司在任何簿冊或任何其他文件中有任何名目，惟概不得就有關債務設立信託，亦毋須就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適的方式使用上述所得款項淨額所賺取的任何款項。不論持有所售股份的股東已身故、破產、清盤或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行的任何出售均具有效力及有效。 | 本公司可出售未能聯絡的股東的股份 |

### 銷毀文件

~~189.194.~~ 本公司可銷毀以下文件：

銷毀文件

- (a) 註銷日期起計滿一年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 於首次存入股東名冊當日後滿六年起計任何時間銷毀該份已存入股東名冊之任何其他文件；

並以符合本公司利益之情況下具決定性地假設每份以上述方式銷毀之股票均為正式及適當地註銷之有效股票，每份以上述方式銷毀之過戶文據均為正式或適當地登記之有效文據，以及每份據此銷毀之其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列之詳情而言有效之文件。惟先決條件必須為：

- (i) 本條細則的上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；
- (ii) 本條細則的內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(i)項的條件未獲滿足的情況下將對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本條細則提述有關任何文件的銷毀包括提述以任何方式棄置該文件。

### 認購權儲備

~~190.195.~~ 在公司法並無禁止且遵守公司法規定的情況下，以下條文應屬有效：

- (a) 根據法規，如在本公司發行以認購股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用的規定調整認購價，從而使認購價降低於股份面值，則以下規定適用：

認購權儲備

- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則之規定設立及於此後(在本條細則規定規限下)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之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)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第(iii)分段提述的額外股份的差額；
- (ii) 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，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
- (iii) 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(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
  - (aa) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權(或視情況而定，如部份行使認購權，則其有關部份)後支付上述現金金額；及
  - (bb) 在考慮認購權證條件之規定後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權有關之股份面值；而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及

- (iv) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許或不禁止範圍內，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，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。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部份以一股普通股之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事會可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充分知悉詳情。
- (b) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發或應配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(a)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (c) 未經就有關認股權證持有人或該類別認股權證持有人的特別決議案批准的情況下，本條細則有關成立及維持認購權儲備之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本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。
- (d) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 股額

194:196. 除非公司法禁止或不符合公司法規定，否則以下條文隨時及不時具有效力：

- (a) 本公司可藉普通決議案，將任何已繳足股款的股份轉換為股額，以及藉由類似的決議案將任何股額再轉換為任何面額的已繳足股款的股份。

- (b) 股額持有人可將股額或其中任何部份轉讓，其轉讓方式及所須符合的規例，如同產生該股額的股份若在轉換前作出轉讓則本可採用的方式及本須符合的規例，或在情況容許下盡量與之相近；董事會可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓低於最低額的碎股，但該最低額不得超過產生該股額的股份的面額。本公司不會就任何股額發出不記名的認股權證。
- (c) 股額持有人須按其所持股額而在股息、清盤時參與資產分派、會議表決權及其他事項上，享有猶如其持有產生該股額的股份時所享有的同樣權利、特權及利益；如任何此等權利、特權或利益(不包括參與本公司股息及利潤以及於本公司清盤時參與資產分派)，在該股額倘若以股份形式存在時，是不會由該股份授予的，則不可根據股額而授予該等權利、特權或利益。
- (d) 本細則之有關條文中，凡適用於已繳足股份者，均適用於股額，以本細則中「股份」及「股東」的字眼應包括「股額」及「股額持有人」及「股東」。



## Boill Healthcare Holdings Limited

### 保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

#### 股東週年大會通告

茲通告保集健康控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二二年九月九日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行股東週年大會(「**大會**」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會報告及獨立核數師報告。
2. 考慮及批准委任裘東方先生為執行董事。
3. 考慮及批准委任虞一星女士為執行董事。
4. 考慮及批准委任邱斌先生為非執行董事。
5. 考慮及批准委任易八賢先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
8. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段之規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，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、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.25港元之額外股份(「**股份**」)，或可轉換為該等股份之證券，或可認購本公司任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及受限於及根

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

據所有適用法律作出或授予需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括但不限於可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授予需要或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份之權力)之要約、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論依據購股權或其他原因)之股份總數，不得超過於本決議案通過之時已發行股份總數20%，惟不包括根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司採納之任何購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或計劃下任何合資格人士授予或發行股份或認購本公司股本中股份之權利而於當時採納之類似安排授出之任何購股權獲行使；(iii)規定依據本公司不時之組織章程細則(「**章程細則**」)配發股份代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至下列最早一項止期間：

- (i) 本公司下一屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案授出之授權當日。

「**供股**」乃指於董事會指定之期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人當日持有股份之比例，向彼等提呈發售股份之要約(惟董事有權就零碎股權或經考慮任何相關司法權區之法例之任何限制或責任或任何認



---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等可能視為必須或合宜之豁除或其他安排)。」

9. 「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，購回於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所上市之本公司股本中之股份，而此舉須受限於及按照所有適用法律及上市規則(經不時修訂)或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本決議案上文(a)段之批准應加諸授予董事之任何其他授權，並應授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之已發行股份總數，不得超過於本決議案通過之時已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早一項止期間：

- (i) 本公司下一屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案授出之授權當日。」

10. 「動議待召開大會之本通告(本決議案為其中一部分)所載第8及9項決議案通過後，透過加入相當於本公司根據召開大會之本通告(本決議案為其中一部分)所載第9項決議案授出之授權所購回股份總數之數額，擴大董事依據召開大會之本通告(本決

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

議案為其中一部分)所載第8項決議案獲授之一般授權，惟該數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

11. 「動議：

- (a) 批准建議通過增設3,200,000,000股每股面值0.25港元的未發行股份，將本公司的法定股本由400,000,000港元(分為1,600,000,000每股面值0.25港元的股份)增至1,200,000,000港元(分為4,800,000,000股每股面值0.25港元的股份)〔**增加法定股本**〕；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司簽立及作出其認為就增加法定股本擬進行事宜及完成增加法定股本而言為附帶、附屬或相關所有有關文件、文據及協議及一切有關行動或事宜。」

### 特別決議案

12. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**按本公司日期為二零二二年八月十二日的通函(「**通函**」)所載的方式修訂本公司組織章程大綱及細則，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交大會並經大會主席簡簽以資識別的本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(當中載有通函所述的所有建議修訂)為本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效，並授權任何一名董事或本公司的公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
**保集健康控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**戴東行**

香港，二零二二年八月十二日

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。

## 二零二二年股東週年大會通告

2. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任他人為其受委代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可於投票時親身或由受委代表表決。
3. 委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋印鑑，或由高級職員或正式獲授權之授權代表代其親筆簽署。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述大會或其任何續會（視情況而定）就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席者方有權就有關股份投票。
5. 委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
6. 委任表格於由簽立日期起計12個月屆滿後將告無效，惟倘屬續會或於會上要求以投票方式表決或原訂於由該日期起計12個月內舉行之大會之續會則作別論。
7. 股東交回委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任表格將被視作撤銷論。
8. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年九月五日至二零二二年九月九日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票及填妥之轉讓表格，須於二零二二年九月二日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記。於二零二二年九月九日名列本公司股東名冊之股東將有權出席大會並於會上投票。
9. 就上文第7項建議決議案而言，董事會同意本公司審核委員會的意見並已推薦續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。
10. 上市規則所規定有關上文第9項決議案下之購回授權之說明函件載於本公司日期為二零二二年八月十二日之通函附錄一。
11. 擬於大會上獲委任為本公司董事之個人的詳情載於本公司日期為二零二二年八月十二日之通函附錄二。
12. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號於任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將延期。本公司將於本公司網站 (<http://www.boillhealthcare.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發公告，以告知股東改期後的大會日期、時間及地點。
13. 大會之預防措施

為保障股東的健康與安全及防止新型冠狀病毒疫情傳播，本公司將在大會上採取以下預防措施，包括但不限於：

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

- 將進行強制體溫檢查及健康申報。
- 所有參會人員均須掃描「安心出行」場所二維碼，並根據預防及控制疾病(疫苗通行證)規例(香港法例第599L章)作出的指示規定，出示疫苗接種記錄以獲取疫苗通行證。
- 在大會會場上及整個大會期間任何時間均必須佩戴口罩。
- 將不會派發禮品及茶點。

任何人士如不遵守任何一項預防措施，可能會被拒絕進入大會會場。本公司鼓勵股東欲行使彼等於大會上的投票權，可透過委任大會主席為其受委代表於大會上就有關決議案投票，以代替親身出席大會。

14. 於本通告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，分別為戴東行先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、許良偉先生及王喆先生。