
本通函乃要件 請即處理

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

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有 **Blue River Holdings Limited** 藍河控股有限公司之股份，應立即將本通函連同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經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函之中文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以英文版本為準。



Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

建議 重選退任董事、 董事酬金、 發行股份及購回股份之一般授權、 採納新公司細則 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年9月15日(星期四)上午10時30分假座香港北角北角匯(一期)3樓301號舖天藍舉行股東週年大會(「2022年股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第79至83頁。本通函隨附股東於2022年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)上適用之代表委任表格。

倘若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2022年9月15日(星期四)上午7時30分在香港生效，2022年股東週年大會將自動順延至2022年9月22日(星期四)(「重新安排之日期」)，而當日於上午7時30分沒有懸掛黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，在此情況下，2022年股東週年大會將會於重新安排之日期上午10時30分在香港北角北角匯(一期)3樓301號舖天藍舉行。

閣下如未能親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示將其填妥，並盡快且無論如何須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秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，先前提交之代表委任表格須當作已撤銷論。

為保障全體股東之健康與安全以及防控COVID-19疫情蔓延，本公司提醒全體股東毋須親身出席2022年股東週年大會以行使投票權。股東可透過填妥並交回本通函所附代表委任表格委任大會主席作為其代表，以便於2022年股東週年大會上就決議案投票，而毋須親身出席2022年股東週年大會。

2022年8月19日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件	
緒言	3
重選退任董事	4
董事酬金	5
發行股份及購回股份之一般授權	5
採納新公司細則	5
股東週年大會	6
推薦意見	6
責任聲明	7
附錄一 — 擬膺選連任之退任董事詳情	8
附錄二 — 購回授權之說明函件	11
附錄三 — 公司細則之建議修訂	14
股東週年大會通告	79

釋 義

除非文義另有所指，下列詞彙於本通函內具有下列涵義：

「2021年股東週年大會」	指	本公司於2021年9月3日舉行之股東週年大會
「2022年股東週年大會」	指	本公司將於2022年9月15日(星期四)上午10時30分假座香港北角北角匯(一期)3樓301號舖天藍舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第79至83頁
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事局」	指	董事局
「公司細則」	指	本公司之現有公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	Blue River Holdings Limited藍河控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「企業管治及法規委員會」	指	本公司之企業管治及法規委員會
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	將於2022年股東週年大會上尋求股東批准發行股份之一般授權(按購回授權所購回之股份數目所擴大)及購回授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年8月12日，即本通函付印前就確定若干所載資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「新公司細則」	指	建議由股東採納之本通函附錄三所載本公司經修訂及重列公司細則(附帶於聯交所網站上發佈之現有公司細則合規格版本上標示之建議變動)，自於 2022 年股東週年大會上通過相關特別決議案起生效
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會
「購回授權」	指	將於 2022 年股東週年大會上尋求股東批准之建議新的一般授權，以授權董事按 2022 年股東週年大會通告所述之方式購回股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第 571 章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份回購委員會」	指	本公司之股份回購委員會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

執行董事：

鄭啟成(主席)

柯偉俊

Marc TSCHIRNER

沈慶祥

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

馬嘉祺

William GILES

余仲良

藍章華

香港之主要營業地點：

香港北角

馬寶道28號

華匯中心

28樓2801至03室

敬啟者：

建議
重選退任董事、
董事酬金、
發行股份及購回股份之一般授權、
採納新公司細則
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在給予閣下2022年股東週年大會通告，以及將於2022年股東週年大會上所處理事項之資料，包括建議：(i)重選退任董事；(ii)董事酬金；(iii)授出一般授權；及(iv)採納新公司細則。

重選退任董事

董事局現時由八名董事組成，包括：

- (a) 執行董事鄺啟成先生(「鄺先生」)、柯偉俊先生(「柯先生」)、Marc Andreas Tschirner先生(「Tschirner先生」)及沈慶祥先生(「沈先生」)；及
- (b) 獨立非執行董事馬嘉祺先生(「馬先生」)、William Nicholas Giles先生(「Giles先生」)、余仲良先生(「余先生」)及藍章華先生(「藍先生」)。

根據公司細則之細則第86(2)條，余先生及藍先生須於2022年股東週年大會上退任，而根據公司細則之細則第87(1)條及87(2)條，柯先生及Tschirner先生將於2022年股東週年大會上輪值退任。彼等均符合資格及尋求於2022年股東週年大會上重選連任為董事。

股東擬於2022年股東週年大會上提名個別人士參選董事之程序，載於本公司網站(www.blueriverholdings.com.hk)上「企業管治」一頁內「股東提名候選董事之程序」一節。

提名委員會之建議

提名委員會已舉行會議，建議退任董事於2022年股東週年大會上重選連任。提名委員會負責物色合資格的合適人選擔任董事局成員，並注意到余先生及藍先生分別於審計及會計領域以及於銀行業之豐富經驗及專業知識必將為董事局帶來寶貴之知識及經驗。因此，余先生及藍先生將為董事局貢獻豐富經驗、技能、專業知識及提升董事局之多元性。

柯先生、Tschirner先生、余先生及藍先生之簡歷詳情載於本通函附錄一。

提名委員會亦負責(其中包括)評估獨立非執行董事(包括退任董事)的獨立性。因此，提名委員會亦已根據每名獨立非執行董事按上市規則第3.13條申報之獨立性確認函作出檢討及評估彼等之獨立性，並認為全體獨立非執行董事符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引所述之獨立性。為奉行良好企業管治常規，每名提名委員會成員均沒有參與其本身之獨立性評核。

董事酬金

於2021年股東週年大會上，股東批准付予全體董事之董事酬金，並按董事局協定之方式分配給各董事。

倘若董事並非全期提供服務，則依其服務期間按比例收取酬金。

薪酬委員會舉行會議以檢討董事酬金之現有水平，經考慮現時市場情況、類同公司所給予之相關薪酬待遇、董事職務與責任及董事投入之時間後，認為董事酬金之現有水平在現行市場環境下實屬合理。

公司細則之細則第96條規定(其中包括)董事之一般酬金須不時由本公司於股東大會上釐定。據此，於2022年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，供股東考慮及(如認為合適)批准授權董事局釐定董事酬金。

發行股份及購回股份之一般授權

於2021年股東週年大會上曾通過普通決議案，向董事授出發行股份及購回股份之一般授權。該等一般授權將於2022年股東週年大會結束時屆滿。於2022年股東週年大會上將提呈普通決議案授予董事新的一般授權，以(其中包括)(a)配發及發行不超過於有關決議案通過當日之已發行股份總數20%之股份；(b)購回不超過於有關決議案通過當日之已發行股份總數10%之股份；及(c)以加入按購回授權所購回之股份數目之形式擴大發行股份之一般授權。

於最後實際可行日期，共有已發行股份1,103,916,114股。待授予一般授權以發行股份之建議決議案獲通過，且在2022年股東週年大會前本公司未有配發及發行或購回股份，董事將獲授權根據一般授權配發及發行220,783,222股股份及購回110,391,611股股份。

董事相信，於2022年股東週年大會上授出一般授權符合本公司及股東之整體利益。一般授權可以讓董事在處理股份發行事宜時更具彈性，特別是在集資行動或涉及本公司進行收購之交易以發行股份作為代價且需要盡快完成的情況下。然而，董事現時無意由本公司進行任何收購，亦無計劃藉發行新股份集資。

本通函附錄二載有說明函件，提供所有上市規則有關購回授權所規定之資料。

採納新公司細則

本公司擬通過採納新公司細則以取代及摒除公司細則的方式修訂其公司細則，以(其中包括)：(a)使公司細則符合上市規則及百慕達法律的相關規定；及(b)引入內部事務變更(如加入現有公司名稱以取代舊名稱)。

董事局函件

建議採納新公司細則須待股東於2022年股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，並將於2022年股東週年大會結束時生效。因採納新公司細則而對公司細則作出的建議修訂的全部詳情(在公司細則上標示)載於本通函附錄三。新公司細則以英文編寫，並無官方中文譯本。因此，新公司細則的中文版本僅為新公司細則之翻譯本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認公司細則的建議修訂符合上市規則的規定，而本公司有關百慕達法律的法律顧問已確認公司細則的建議修訂並無違反百慕達法律。本公司確認公司細則的建議修訂就於聯交所上市的公司而言並無異常之處。

股東週年大會

召開2022年股東週年大會的通告載於本通函第79至83頁，會上將提呈多項決議案，以批准(其中包括)(i)重選退任董事；(ii)董事酬金；(iii)授出一般授權；及(iv)採納新公司細則。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2022年股東週年大會主席會根據公司細則之細則第66條將在2022年股東週年大會上提呈之各項決議案進行投票表決。

本通函隨附一張股東於2022年股東週年大會上使用之代表委任表格。倘若閣下無意出席2022年股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格列印之指示將其填妥及盡快交回，惟無論如何須於2022年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2022年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，先前提交之代表委任表格須當作已撤銷論。

概無股東須根據上市規則及／或公司細則之規定於2022年股東週年大會上放棄投票。

推薦意見

董事局欣然向股東推薦柯先生、Tschirner先生、余先生及藍先生重選連任為董事。彼等之簡歷載於附錄一以供股東考慮。董事局亦相信，董事之酬金、授出一般授權及採納新公司細則均符合本公司及股東整體之最佳利益，故建議股東投票贊成將於2022年股東週年大會上提呈之所有決議案。

董事局函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在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。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

主席

鄺啟成
謹啟

2022年8月19日

2022年股東週年大會上膺選連任之退任董事簡歷及其他詳情載列如下：

柯偉俊先生，58歲，於2021年1月18日獲委任為執行董事。彼亦為提名委員會、企業管治及法規委員會以及股份回購委員會成員。彼擔任本公司多家附屬公司之董事。柯先生畢業於加拿大溫莎大學，持有文學士學位。柯先生曾擔任一家電訊設備製造及貿易公司之董事總經理，在中國及海外市場之產品開發、採購、生產、業務管理及推銷方面，具備逾16年經驗及豐富知識。於2019年5月至2020年8月期間，柯先生為Celebrate International Holdings Limited譽滿國際(控股)有限公司(已除牌，前股份代號：8212，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其於2020年7月8日從聯交所GEM除牌)之執行董事。誠如其公告所載，於民眾財務有限公司於2020年5月12日就欠款約2,700萬港元連同應計利息提出呈請後，香港高等法院於2020年7月22日頒令將譽滿國際(其主要業務為放債以及證券投資及買賣)清盤，而該公司目前正強制清盤中。

柯先生於2021年9月30日獲委任為志恒投資有限公司(「志恒投資」，一間於香港註冊成立之私人公司)之董事。志恒投資於2021年12月7日開始債權人自願清盤(「自願清盤」)，並於同日委任其聯席及個別清盤人。緊接自願清盤前，志恒投資主要從事於證券投資。於2021年12月20日，清盤人收取之索償總金額為425,365,949.70港元。自願清盤仍在進行中。

柯先生與本公司已訂立委任函，任期為追溯自2021年1月18日(即彼獲委任之日期)起計約三年，惟須根據公司細則輪值告退及重選連任。柯先生有權收取本公司支付之每月75,000港元之酬金，該酬金乃經薪酬委員會及董事局參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

Marc Andreas Tschirner先生，50歲，於2021年1月18日獲委任為本公司之執行董事及總裁。彼亦為薪酬委員會、企業管治及法規委員會以及股份回購委員會成員。彼擔任本公司多家附屬公司之董事。Tschirner先生於1998年畢業於康斯坦茨大學(University of Konstanz)，持有法律碩士學位。Tschirner先生於2002年獲准加入德國律師協會(German Bar)、於2007年獲准加入所有德國高等地方法院及於2018年獲取香港註冊外地律師資格。彼於2017年至2019年間出任羅德國際有限公司董事以及於2019年至2020年間為其對外首席代表。自2020年7月，Tschirner先生亦為香港Lee Law Firm的註冊外地律師。他曾出任岑明才律師事務所(Shum & Co. Solicitors)及羅德律師事務所(Roedl & Partner)的註冊外地律師。在此之前，Tschirner先生亦曾任職於蘇黎世之安達信會計師事務所及於蘇黎世之安永會計師事務所，主要專注於稅務法律。此外，於2004年至2008年間，Tschirner先生於蘇黎世瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)出任副總裁職務。於2008年至2015年間，Tschirner先生為蘇黎世寶盛銀行(Bank Julius Baer)的執行董事。於2016年至2017年間，Tschirner先生為香港德勤•關黃陳方會計師行的董事。於2020年7月21日至2021年1月8日期間，彼為思捷環球控股有限公司(一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：330)之執行董事及集團營運總裁。

Tschirner先生於2021年9月30日獲委任為志恒投資(一間於香港註冊成立之私人公司)之董事。志恒投資於2021年12月7日開始債權人自願清盤，並於同日委任其聯席及個別清盤人。緊接自願清盤前，志恒投資主要從事於證券投資。於2021年12月20日，清盤人收取之索償總金額為425,365,949.70港元。自願清盤仍在進行中。

Tschirner先生與本公司已訂立委任函，任期為追溯自2021年1月18日(即彼獲委任之日期)起計約三年，惟須根據公司細則輪值告退及重選連任。Tschirner先生有權收取本公司支付之每月125,000港元之酬金，該酬金乃經薪酬委員會及董事局參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

余仲良先生，51歲，於2022年8月1日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治及法規委員會成員。余先生在審計及會計方面擁有逾28年經驗。彼持有香港城市大學國際會計文學碩士學位。余先生為香港會計師公會會員及授權監事。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會特許稅務師及香港執業會計師。彼亦為財務匯報局程序覆檢委員會成員。余先生為李志輝•余仲良會計師事務所合夥人。彼於2022年獲頒行政長官社區服務獎狀。彼自2019年1月起為納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號：8607)(其股份於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事，以及自2022年7月起為威華達控股有限公司(股份代號：622)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。彼曾於2019年4月至2020年2月期間為中滔環保集團有限公司(已除牌，前股份代號：1363)(其股份在2021年9月自聯交所主板除牌)之獨立非執行董事。

余先生與本公司已訂立委任函，任期為自其委任日期起計三年，惟須根據公司細則輪值告退及重選連任。余先生有權收取每年250,000港元之酬金，該酬金乃經薪酬委員會及董事局參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

藍章華先生，67歲，於2022年8月1日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治及法規委員會成員。藍先生於銀行業擁有豐富經驗。彼於1991年至2005年曾在加拿大滙豐銀行、加州滙豐銀行及恒生銀行有限公司擔任多個高級職位。彼其後於2005年9月至2012年2月任職於大新銀行有限公司，最後職位為執行董事兼零售銀行主管。其後，藍先生於2013年2月至2021年12月擔任南豐房地產控股有限公司之中國物業部副董事長及執行董事，並自2022年1月起擔任其顧問。

藍先生自2013年2月起為永利地產發展有限公司(股份代號：864)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事，以及自2022年5月起為森信紙業集團有限公司(股份代號：

731)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。彼曾於2021年10月至2022年7月期間為香港航天科技集團有限公司(股份代號:1725)(其股份在聯交所主板上市)之非執行董事。

彼於1988年6月畢業自加拿大多倫多瑞爾森理工學院(Ryerson Polytechnical Institute)(現為多倫多都會大學(Toronto Metropolitan University)),取得工商管理學士學位。彼為加拿大銀行家協會會士及英國皇家特許測量師學會資深會員。彼曾為中國人民政治協商會議廣州市委員會委員。

藍先生於英宏國際有限公司及閱豐發展(香港)有限公司(均為於香港註冊成立的有限公司)分別於2018年2月2日及2021年8月6日根據香港法例第622章公司條例第751條以撤銷註冊方式解散前擔任其董事。經藍先生確認,(i)上述各公司主要從事物業投資,並於緊接解散前及解散時具有償債能力;(ii)彼並無作出不當行為導致解散;及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索。

藍先生與本公司已訂立委任函,任期為自其委任日期起計三年,惟須根據公司細則輪值告退及重選連任。藍先生有權收取每年250,000港元之酬金,該酬金乃經薪酬委員會及董事局參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

除上文披露者外,於最後實際可行日期,(i)概無退任董事擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益;(ii)概無退任董事曾擔任或於過去三年曾擔任其證券於香港或海外上市之任何公眾公司的任何董事職位;(iii)概無退任董事與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係;及(iv)就建議重選而言,概無根據上市規則第13.51(2)條所載規定須予披露的資料,而退任董事亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)條所載規定須予披露的事宜,亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

此乃向股東提供有關批准本公司購回其本身股份之決議案之說明函件。該決議案將於2022年股東週年大會上提呈予股東以普通決議案方式通過。

本說明函件載有如下根據上市規則第10.06條所規定之資料概要：

股本

- 於最後實際可行日期，共有已發行股份1,103,916,114股，所有該等股份已繳足股款。
- 假設由最後實際可行日期起至2022年股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回任何股份，已發行股份將為1,103,916,114股，而全面行使購回授權將導致本公司於2022年股東週年大會通告第4(B)項普通決議案所指之有關期間內購回之股份最多達110,391,611股。

購回之原因

- 董事相信，股東授予董事一般權力讓董事在市場上購回股份，乃符合本公司及股東整體之最佳利益。該等購回（須視乎當時市況及融資安排而定）可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，並將有利於本公司及股東。

購回之資金來源

- 購回股份之款項僅可於根據公司組織章程大綱與公司細則以及適用之百慕達法例可合法作此用途之資金中撥付。根據百慕達法例，購回僅可以動用被購回股份之繳足股本、原可用作派息或分派之本公司資金或為進行購回而發行新股份所得款項進行。購回該等股份時，任何超逾股份面值之溢價須在股份購回前由原可用作派息或分派之本公司資金或本公司之股份溢價賬中撥付。本公司預期任何購回所需資金將由上述渠道提供。
- 與本公司於2022年3月31日（本公司最近之經審核賬目之日期）之財務狀況比較，董事認為，倘若購回授權於建議之購回期間獲全面行使，購回股份將不會對本公司之營運資金及資本負債水平有重大不利影響。倘若董事認為行使購回授權會對他們所認為本公司不時適當之營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則不擬行使購回授權。

董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

- 董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)任何彼等之緊密聯繫人現時概無意在股東批准購回授權後出售股份予本公司。
- 本公司並無接獲任何核心關連人士通知其目前有意在股東批准購回授權後，向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

董事之承諾

- 董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則、公司細則及適用之百慕達法例根據購回授權行使本公司權力購回股份。

本公司之股份購回

- 於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論在聯交所或循其他途徑)。

一般規定

倘若股東於本公司投票權之權益比例因董事根據購回授權行使本公司權力購回股份而增加，該項增加將根據收購守則規則第26及32條被視為收購投票權。因此，一名股東或一群一致行動之股東取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益增加之水平)可能須根據收購守則規則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，以下股東於本公司已發行股本中擁有5%或以上之權益：

姓名／名稱	身分／權益性質	所持有／ 擁有權益 之股份數目	於 最後實際 可行日期之 權益概約 百分比	倘若 全面行使 購回授權之 權益概約 百分比
Kitchell Osman Bin (「Kitchell先生」)	實益擁有人	315,000,000	28.53%	31.70%
鄺啟成 (「鄺先生」)	實益擁有人	166,753,200	15.10%	16.78%

倘若董事全面行使根據購回授權建議將予授出購回股份之權力，則上述各股東於本公司之權益將增至上表所載與彼等各自姓名／名稱相對之相關百分比，並在此情況下，有關增幅可導致Kitchell先生及一致行動人士須根據收購守則第26或32條提出強制性收購建議。董事並不知悉因行使購回授權而出現根據收購守則可能產生之任何影響。

倘若購回股份會導致須根據收購守則提出強制性收購建議，則董事不擬行使購回授權。倘購回股份會導致本公司未能遵守上市規則第8.08條有關公眾持股量之規定，則董事無意行使購回授權。

股份價格

於最後實際可行日期前過往十二個月內，股份每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
2021		
8月 (附註)	—	—
9月 (附註)	—	—
10月 (附註)	—	—
11月 (附註)	0.300	0.132
12月	0.180	0.092
2022		
1月	0.112	0.095
2月	0.153	0.105
3月	0.122	0.090
4月	0.280	0.100
5月 (附註)	0.275	0.207
6月 (附註)	—	—
7月 (附註)	—	—
8月 (直至最後實際可行日期) (附註)	0.224	0.098

附註： 股份於2021年7月26日上午九時正至2021年11月5日上午九時正，並於2022年5月20日上午九時正至2022年8月2日上午九時正暫停買賣。

以下為採納新公司細則對現有公司細則所帶來之建議修訂。除另有所指者外，本文所述之條款、段落及細則編號指現有公司細則之條款、段落及細則編號。

~~PYI Corporation~~ Blue River Holdings Limited
~~保華集團~~ 藍河控股有限公司*

之

公司細則

~~(於二零一二年九月十日舉行之股東週年大會上採納，其後於二零一四年九月五日修訂)~~
(於二零二二年九月十五日舉行之股東特別大會上以特別決議案方式採納)

索引

主題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
更改權利	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
股份之傳轉	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會之議事程序	61-65
投票	66-77 <u>4</u>
受委代表	78- 5 -83 <u>0</u>
由代表行事之公司	84 <u>1</u>
股東書面決議案	85 <u>2</u>
董事局	86 <u>3</u>
董事退任	87-88 84-85
喪失董事資格	89A-89B 86
執行董事	90-91 87-88
替任董事	89-92 95
董事袍金及開支	93-96 99
董事權益	97-100 103
董事之一般權力	104-1-109 <u>6</u>
借貸權力	107-110-11 <u>3</u>
董事之議事程序	111-123 <u>0</u>
經理	124-1-126 <u>3</u>
高級職員	124-127 131
董事及高級職員名冊	132 <u>8</u>
會議記錄	133 29
印章	134 <u>0</u>
文件認證	135- <u>1</u>
銷毀文件	136- <u>2</u>

索引(續)

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
股息及其他派付	137- 3 -146 2
儲備	147 3
資本化	148- 4 -149 5
認購權儲備	150- 150A 46
會計賬目	151- 47 -153 B 1
核數	154- 2 -159 7
<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
通知	<u>158-160</u> - 162
簽署	163 1
清盤	164- 2 -165 3
彌償保證	166 4
修改公司細則及修訂組織章程大綱及 <u>公司名稱</u>	167 5
資料	168 6

詮釋

1. 於本公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙將含有第二欄之對應涵義。

詞彙	涵義
「公告」	指 <u>本公司通告或文件之官方刊物，包括在上市規則之規限下及在其允許的範圍內，以電子通訊或在報章上刊登廣告之方式或上市規則及適用法律指定及允許的方式或途徑刊發之刊物。</u>
「公司法」	指 百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)。
「指定報章」	指 具有公司法所界定之涵義。
「核數師」	指 本公司目前之核數師，可包括任何個人或合夥人。
「 黑色暴雨警告 」	指 具有釋義及通則條例(香港法例第1章)(經不時修訂)所載之相同涵義。
「董事局」或 「董事」	指 本公司董事局或(如文意可能有所指)於本公司具法定人數出席之董事會議上出席及有權投票之本公司董事。
「債券」	指 (a)根據本公司(作為發行人)與The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.(作為受託人)於一九九四年二月三日訂立之信託契據設立之100,000,000美元可轉換為本公司股份之可換股債券、息率為5%且於二零零一年到期；及(b)根據Paul Y. ITC International Limited(作為發行人)、本公司(作為擔保人)與The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.(作為受託人)於一九九六年八月六日訂立之信託契據設立之57,500,000美元可換股有擔保債券、息率為5.50%(息票保障)且於二零零一年到期。
「營業日」	指 指定證券交易所開放營業進行證券買賣之任何日子。
「公司細則」	指 現有形式之本公司細則或不時經補充或修訂或取代之本公司細則。
「股本」	指 本公司不時之股本。

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

「整日」	指	就通知期而言，該段通知期並不包括發出通知或當作發出通知當日及 <u>送達通知或通知生效或當作生效</u> 當日。	
「結算所」	指	司法權區法律認可之結算所或認可股份寄存處，而本公司股份在該司法權區之證券交易所上市或掛牌。	
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具有 <u>指定證券交易所規則上市規則</u> （經不時修訂）所賦予界定之相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事局批准之交易或安排屬上市規則所述之關連交易，則具有上市規則賦予「聯繫人」之相同涵義。	經於二零一四年五月五日通過之特別決議案修訂
「本公司」	指	<u>PYI Corporation Blue River Holdings Limited</u> 藍河控股有限公司。	
「具管轄權監管機構」	指	本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構。	
「公司通訊」	指	具有指定證券交易所規則（經不時修訂）所賦予之涵義，並就本公司細則而言，本公司與董事及／或經董事局根據本公司細則成立之任何轄下委員會成員間之所有通訊應包括（但不限於）會議通告及會議記錄、 <u>書面決議案、會議議程及將於會議內討論或經書面決議案通過之議題或事務之相關文件。</u>	經於二零一四年五月五日通過之特別決議案修訂
「債權證」及「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。	
「指定證券交易所」	指	就公司法而言，即本公司股份上市或掛牌之指定證券交易所，而該指定證券交易所視此上市或掛牌為本公司股份之主要上市或掛牌。	
「港元」	指	香港法定貨幣港元。	
「烈風警告」	指	具有釋義及通則條例（香港法例第1章）（經不時修訂）所載之相同涵義。	經於二零一四年五月五日通過之特別決議案修訂

<u>「電子通訊」</u>	指	<u>通過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何形式的類似方式發送、傳輸、傳遞及接收通訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	指	<u>由股東及／或受委代表透過電子設備完全及純粹以虛擬形式出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
<u>「總辦事處」</u>	指	董事可不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
<u>「混合會議」</u>	指	<u>由(i)股東及／或受委代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備以虛擬形式出席及參與而召開之股東大會。</u>
<u>「上市規則」</u>	指	<u>指定證券交易所之規則及規例。</u>
<u>「會議地點」</u>	指	<u>具有細則第64(A)條所賦予之涵義。</u>
<u>「股東」</u>	指	不時持有本公司股本中股份之正式登記持有人。
<u>「月」</u>	指	曆月。
<u>「通知」</u>	指	書面通知(除另有特別聲明及本公司細則另有界定者外)。
<u>「辦事處」</u>	指	本公司當時之註冊辦事處。
<u>「繳足」</u>	指	繳足或入賬列為繳足。
<u>「現場會議」</u>	指	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	指	<u>具有細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
<u>「股東名冊」</u>	指	根據公司法條文存置之股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。

「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事局不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及(除非董事局另有指示)遞交該類別股本之過戶文件或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事局所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及適用於或可影響本公司當時有效之百慕達立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及／或本公司細則。
「主要股東」	指	有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之規則 <u>上市規則</u> 不時指定之其他百分比)投票權之人士。
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 單數之詞彙包括眾數，反之亦然；
- (b) 有性別之詞彙包括各兩個性別及中性之含義；
- (c) 關於人士之詞彙及中性詞包括公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 用詞：
 - (i) 「可」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
- (e) 除非呈相反含義，否則有關意指書面之表述應詮釋為包括印刷、平版印刷、攝影及以圖像方式以清晰及非短暫形式表示或複製文字或圖表之其他形式，或根據法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何替代書寫之可見方式

(包括電子通訊)，或部分以一種可見方式而部分以另一種可見方式表示或複製文字之形式，包括以電子顯示形式表示，惟送達相關文件或通知之形式及股東之選擇須符合所有適用法規、規則及規例之規定；

- (f) 有關任何法例、條例、法規或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法例、條例、法規或法定條文之任何法定修改或重新立法；
- (g) 除上述者外，法規中所界定之用詞及表述如非與文內主題不一致，應具有與本公司細則相同之涵義，惟倘文意容許，「公司」應包括註冊成立於百慕達或其他地區之任何公司；
- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之多數票通過之決議案，而該大會之通告須不少於二十一(21)個整日前妥為發出，當中註明(在不損害本公司細則所載對其作出修訂之權力情況下)有意提早該決議案為特別決議案。除股東週年大會外，倘於任何有關會議上，有權出席會議及投票之大多數股東(即合共持有賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五(95%)之大多數股東)同意，亦可以發出少於二十一(21)個整日之通告提早及通過一項決議案為特別決議案已根據細則第59條妥為發出；
- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)其正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通告須不少於十四(14)個整日前已根據細則第59條妥為發出；
- (j) 本公司細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的，則以特別決議案通過亦同樣有效；
- (k) 特殊決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於三分之二之多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據細則第59條妥為發出；
- ~~(k)(l)~~ (l) 凡提述經簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)，均包括以親筆簽署或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方法簽立文件。凡提述由本公司或代表本公司根據本公司細則發出或發送之通告或文件，均包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可檢索方式或媒介記錄或儲存之通告或文件(其符合公司通訊之定義)，以及以可見方式記錄或儲存之資訊，不論是實物與否；

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

- (m) 凡提述股東於電子會議或混合會議上發言之權利，應包括透過電子設備以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到所提問題或看到所作陳述，則有關權利將被視為已適當行使，而在此情況下，大會主席應以口頭或書面形式透過電子設備將所提問題或所作陳述一字不差地傳達予所有出席會議之人士；
- (n) 凡提述會議，應指以本公司細則允許之任何方式召開及舉行之會議，且就法規及本公司細則而言，任何透過電子設備出席及參與會議之股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (o) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(倘有關)(包括倘為法團，透過正式授權代表)在大會上發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式查閱法規或本公司細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；
- (p) 凡提述電子設備，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及
- (q) 倘股東為法團，則本公司細則中對股東之任何提述應(如文義所指)指該股東之正式授權代表。

股本

3. (1) 於本公司細則生效之日，本公司法定股本為~~1,000,000,000~~港元，分為~~10,000,000,000~~股每股面值0.10港元之股份。
- (2) 在法規公司法、本公司之組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權監管機構之規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其他證券之任何權力，須由董事局按其認為適當之條款及根據其認為適當之條件行使。
- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則及任何其他相關具管轄權監管機構的規則及規例規限下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時於股東大會上依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 按決議案規定增加其股本，將該新增股本額拆分為決議案規定之某類別或多個類別股份面值之股份；
 - (b) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面值較現有股份為大之股份；
 - (c) 在無損之前已賦予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，將其股份分拆為數個類別，並分別附帶任何優先、遞延、合資格或特殊權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出任何有關釐定，則董事可作出釐定，惟倘本公司發行不附投票權之股份，則須要在有關股份之稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份(具最優先投票權之股份除外)之稱謂中加上「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組織章程大綱規定之面值為少之股份，惟不得違反公司法之規定，而有關拆細股份之決議案可決定分拆產生之股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份具有上述任何優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股者；
 - (e) 變更其股本之貨幣單位；
 - (f) 就發行及配發並無任何投票權之股份作出規定；及
 - (g) 註銷任何在決議案通過日期尚未有任何人士認購或同意認購之股份，並按照所註銷股份之金額削減其股本額；及。
 - ~~(g) 就發行及配發並無任何投票權之股份作出規定。~~
5. 董事局可以其認為合宜之方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或及分拆產生之任何難題，尤其是在無損上述一般性之情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權收取該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額(經扣除有關出售開支)，及就此而言，董事局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。該買家毋須理會購買款項之運用情況，且彼就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得法例規定之任何確認或同意下，~~按法律許可之任何方式~~削減其已發行股本或(除公司法明確許可使用股份溢價外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受本公司細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、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. 在不影響~~本公司任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本之一部分)~~持有人所獲賦予之任何特殊權利之情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則可由董事局決定)發行附有特殊權利或限制(無論關於派息、投票權、資本退還、~~分派資產~~或其他方面)之任何股份(無論是否構成現有股本之一部分)。
9. 在公司法第42及43條、本公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特殊權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人(如其組織章程大綱授權)選擇，按於是項發行或轉換前通過股東~~特別~~普通決議案釐定之條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而成之股份。

更改權利

10. 在公司法規限下且無損細則第8條之情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利，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之股份持有人書面同意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批准後，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。本公司細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每一次此等獨立舉行之股東大會，惟例外情況如下：
 - (a) 大會(續會除外)所需之法定人數為兩人(或倘股東為公司，則由其正式授權代表行事)，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份面值不少於三分之一，而於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類別股份持有人或(倘股東為公司一則由其正式授權代表行事)或其受委代表(不論其所持股份數目若干)即構成法定人數；及
 - (b) 該類別股份之每名持有人在進行投票表決時，~~每持有一股該類別股份即有一票表決權；~~及。
 - (c) ~~任何親身或委派代表出席之該類別股份持有人均可要求進行投票表決。~~

11. 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，不得因進一步增設或發行與其享有同等權益之股份而視作被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本公司細則、本公司可能於股東大會上作出之任何指示以及(如適用)任何指定證券交易所之規則上市規則規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份之任何特別權利或限制之情況下，本公司尚未發行之股份(無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)可由董事局處置，董事局可全權酌情決定按其認為適當之時間、代價以及條款及條件向其認為適當之任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份概不得以其面值的折讓價發行。~~倘及只要公司法條文適用於任何提呈售股建議或配發股份，董事須就此遵守有關條文。~~本公司及董事局在配發或批准任何配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，均無義務向其註冊地址在董事局認為倘無註冊聲明或其他特別手續之情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區或多個特定地區之股東或其他人士配發、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。
- (2) ~~董事局可在取得股東於股東大會上批准後，按其不時釐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換股證券或類似性質之證券。~~
- (3) ~~在發行任何新股份前，本公司可通過普通決議案決定全部或任何部分新股份首先須按面值或溢價向本公司股本中任何類別股份之全體現有持有人按彼等各自持有之該類別股份數目之最接近比例提呈發售，或就發行及配發該等新股份作出任何規定，而如無作出任何相關決定或只要有關新股份尚未發售，則該等股份可當作猶如於發行該等股份前已為現有本公司股本之一部分處理。~~
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可有關於一切支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。
14. 除非法律規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或(本公司細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有之絕對權利則不受此限。

15. 在公司法及本公司細則規限下，董事局可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予股份之承配人權利以令該放棄生效。

股票

16. 每張股票均須加蓋印章或印章副本或印上印章後發行，並須註明有關股份之數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足之款項，亦可另外以董事不時決定之形式發行。本公司須經董事授權或經具有法定權力的適當人員簽署執行後，方可於股票上加蓋或壓印印章，惟董事另有決定者除外。本公司不得發行代表一種以上類別股份之股票。董事局可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關股票(或其他證券之證書)上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書股票上，或該等證書股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超出一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有聯名持有人之充分交付。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於寄發通知及在本公司細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之股東將被視為有關股份之單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事局不時釐定之合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。
19. 如屬發行股份，股票須於配發後十(10)個營業日內或(本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記之轉讓除外)向本公司遞交過戶文件後，於公司法規定或指定證券交易所可能不時指定釐定之其他期限有關期限(以較短者為準)內發出，或如屬轉讓繳足或部分繳足股款之股份(本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記之轉讓除外)，股票須於向本公司遞交過戶文件後十(10)個營業日內或指定證券交易所可能不時指定之其他期限內發出。
20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將在繳納本細則第(2)段所規定之費用後，就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所述費用不得超過2港元或指定證券交易所不時釐定之其他有關最高金額，惟董事局可隨時就該費用釐定較低金額。

21. 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或銷毀，則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定之應付最高金額或董事局可能釐定之較低金額之費用後，可向其發出一張代表相同股份之新股票；有關股東須遵從有關證據及彌償之條款(如有)，並須支付董事局認為適當之本公司就調查有關證據及準備有關彌償而產生之成本及合理之實付費用；就股票損壞或弄污而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失之認股權證。

留置權

22. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有款項而對登記於該股東名下(不論是否與其他股東聯名持有)之每股股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關款項之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。本公司對任何股份之留置權將伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事局可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本細則之規定。
23. 在本公司細則之規限下，本公司可以董事局釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付，或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產或清盤或因執行法律或法院頒令而有權持有其股份之人士發出書面通知，說明及要求支付現時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通知，則發出有意出售有關股份之通知後十四(14)個整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
24. 出售之所得款項淨額將由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權而當時應付之債務或負債，而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下)支付予出售時有權獲得股份之人士。董事局可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行有關出售。買方須登記為所轉讓股份之持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何違規或失效所影響。

催繳股款

25. (1) 在本公司細則及配發條款規限下，董事局可不時向股東催繳彼等所持股份之任何未繳股款（無論是根據股份之面值或溢價），且各股東應（須獲發不少於十四(14)個整日通知，其中註明付款時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交之催繳股款。董事局可決定全部或部分延展、延遲或取消催繳，惟股東概無權作出任何有關延展、延遲或取消，除非獲得寬限及優待則作別論。
- ~~(2) 除根據細則第25(1)條發出通知外，就委任收取各催繳股款之人士及指定催繳股款之付款時間及地點，本公司亦可透過董事局可能不時釐定而指定證券交易所可接納之任何方式向股東發出通知。~~
26. 催繳股款應視為於董事局通過有關授權催繳之決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款之人士其後轉讓受催繳股款之股份，彼仍須支付催繳股款。股份之聯名持有人須共同及各別支付有關股份之所有催繳股款及到期之分期付款或有關股份之其他到期款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事局同意接納釐定之利率（不得超過年息百分之二十(20%)）就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事局可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清其所欠（無論單獨或聯同任何其他人士）本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支（若有）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（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一位持有人，作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄中，且催繳通知已根據本公司細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳之董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款）視為正式作出之催繳及應於指定付款日期支付，而倘有關款項尚未支付，則本公司細則之條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

32. 董事局可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事局可在其認為適當之情況下收取股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事局決定之利率(不得超過年息20%)(如有)就全部或任何此等預繳款項支付利息(直至此等預繳款項成為當前應付之款項為止)。向有關股東發出不少於一個月通知表明還款意圖後，董事局可隨時償還股東所墊付之款項，除非於有關通知屆滿前，所墊付之款項已成為墊款相關股份之催繳股款則作別論。預先支付之款項不會賦予有關股份持有人可參與其後就股份所宣派股息之權利，亦不會賦予有關股份持有人於悉數催繳前可行使作為有關股份或預先支付款項之到期部分之股東而具有之任何其他權利或特權。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事局可向欠款股東發出不少於十四(14)個整日之通知：
- (a) 要求支付未繳款額連同一切應計利息及計至實際付款日期止之利息；
 - (b) 指明付款地點，而該地點為本公司總辦事處或本公司一般作出催繳之其他地點；及
 - (c) 聲明倘不遵守該通知，則被催繳股款之股份須予沒收。
- (2) 如股東不依照有關通知之要求，則董事局其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通知之要求支付所有催繳股款及其應付利息前，沒收該通知所涉及之任何股份，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未派付之一切股息及紅利。
- (3) 倘股份被沒收，股東須將其所持沒收股份之股票交回及即時送交本公司，而代表沒收股份之股票應歸無效及不再具有效力。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人之人士送呈沒收通知。發出有關通知方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事局可接受任何根據本公司細則須予沒收之股份交回，而在此情況下，本公司細則中有關沒收之提述應包括交回。

37. 在按照公司法規定註銷之前，任何遭沒收之股份均為本公司之財產，並且可按董事局釐定之條款及方式出售、重新配發或以其他方式處理予董事局所決定之人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事局可按其釐定之條款廢止有關沒收。
38. 股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同(倘董事酌情要求)按董事局釐定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))由沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事局認為適當，董事局可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本細則而言，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(無論按股份面值或溢價)，應視為於沒收日期應付(即使該時間尚未到臨)，且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付其有關利息。
39. 董事或秘書聲明股份於特定日期遭沒收或交回即為有關事實之確證，藉此，任何人士不得宣稱擁有有關股份之所有權，且該聲明須(倘有必要須待本公司簽立轉讓文件)構成有關股份之妥善所有權，且獲出售有關股份之人士須登記為有關股份之持有人，而毋須理會代價(若有)會如何運用，而其就有關股份擁有之所有權概不會因股份沒收、重新配發、出售或處理程序有任何不合規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出上述聲明以作通知，並於沒收當日即時於股東名冊記錄沒收事宜，但發出通知或作出任何記錄方面有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，但在任何遭沒收股份出售、重新配發或以其他方式處理前，董事局可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生之開支以及在遵守其認為適當之其他條款(若有)後購回該等遭沒收股份。
41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期付款之權力。
42. 本公司細則有關沒收之條文規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、各股東所持股份數目及類別以及(就未繳足股款之任何股份而言)就有關股份已支付或同意視為已支付之股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東之日期。
- (2) 在符合公司法規定之情況下，本公司可存置海外或當地股東名冊分冊或為居於任何地方之股東存置其他股東名冊分冊，而董事局於決定存置任何有關股東名冊及就此選取過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於每個營業日時間上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點，免費供任何人士公眾人士查閱。於指定報章及(倘適用)根據任何指定證券交易所之規定於任何其他報章以廣告方式或以按董事局不時釐定而指定證券交易所接受之任何方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)可於董事局決定之時間或期間整體或就任何股份類別暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)個完整日。

記錄日期

- ~~45. 任何宣派任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事局決議案)，均可指定股息向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)之營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派。據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。本細則之規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。~~
45. 在上市規則之規限下，不論本公司細則有任何其他條文規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於大會上投票之股東之記錄日期。

股份轉讓

46. 在符合本公司細則之前提下，任何股東可根據~~指定證券交易所之規定~~上市規則以其許可之任何方式，或以一般或通用格式，或指定證券交易所規定之格式，或董事局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，則可以親筆或機印方式簽署或董事局不時批准之其他方式簽署。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽署，惟董事局在酌情認為適合之情況下可豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響細則第46條之情況下，董事局亦可應轉讓人或承讓人之要求，整體或就任何特定情況議決接受機印簽署之轉讓文件。在承讓人名稱就轉讓股份登記於股東名冊前，轉讓人仍視為有關股份之持有人。本公司細則任何規定概無妨礙董事局認可承配人以某一其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。
48. (1) 董事局可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款之股份轉讓予其不認可之人士之情況或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之股份之轉讓。此外，在不損及上述一般原則之情況下，董事局亦可拒絕登記將任何股份~~(不論繳足股款與否)~~轉讓予四(4)名以上聯名持有人之情況或本公司擁有留置權之任何未繳足股款股份之轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律能力之人士。
- (3) 在適用法例允許之情況下，董事局可全權酌情隨時及不時將股東名冊之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何有關轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移成本，董事局另有決定則除外。
- (4) 除非董事局另行同意(該同意可按董事局不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事局可全權酌情作出或收回該同意而毋須給予任何理由)，否則不可將股東名冊之股份轉移至任何股東名冊分冊或將股東名冊分冊之股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊；與股東名冊分冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交予有關過戶登記處登記；而與股東名冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交予辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點登記。
- ~~(5) 儘管本細則有所規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊上進行之一切股份轉讓事宜記錄於股東名冊上。~~

49. 在不限制上一條細則之一般性原則之情況下，董事局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規定須支付之有關最高費用或董事局不時規定之較低費用；
 - (b) 轉讓文件僅關乎某一個股份類別；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事局可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及倘轉讓文件由其他人士代其簽署，則授權有關人士轉讓股份之授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
 - (d) 轉讓文件已正式及繳足適當印花稅(如適用)；及。
 - ~~(e) 有關股份不附帶任何令本公司受益之留置權。~~
50. 倘董事局拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文件送交本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 根據任何指定證券交易所之規定於任何報章以公告或電子通訊或廣告方式或以董事局不時釐定而指定證券交易所就此接納之任何渠道及方式發出通知後，可於董事局決定之時間或期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，惟任何年度內暫停登記之期間合共不得超過三十(30)個完整日。

股份之傳轉

52. 倘股東身故，則尚存者(倘若身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(倘若身故者為個別或唯一尚存持有人)將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人，但本細則所載條文並不為已故股東(無論為個別或聯名持有人)之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。
53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權獲得股份之任何人士可於按董事局要求提交有關所有權證明後，選擇其本身為股份登記持有人或其提名之人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為登記持有人，其須就此於過戶登記處或辦事處(視情況而定)向本公司發出書面通知。倘選擇其他人士登記為持有人，其須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。本公司細則有關轉讓權及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知書或轉讓書，猶如股東並未身故或破產或清盤，而該通知書或轉讓書乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士應有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事局可在其認為適當之情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合細則第752(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本細則第(2)段所享有之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法派遞而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發有關支票或股息單。
- (2) 本公司有權按董事局認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：
- (a) 於有關期間按本公司之公司細則認可之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關股份之股息之所有支票或股息單(合共不少於三份)未獲兌現；
- (b) 於有關期間結束時就本公司所知，本公司於有關期間內之任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或施行法律而擁有該等股份之人士存在；及
- (c) 倘指定證券交易所之股份上市規則上市規則有此規定，本公司按照董事局不時釐定而指定證券交易所之規定在報章上以廣告方式可接納之任何渠道及方式發出通知，表示有意按照指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就前述而言，「有關期間」指本細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止之期間。

- (3) 為使任何有關出售生效，董事局可授權某人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受不符合規定或無效之出售程序所影響。出售之所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該項所得款項淨額之款項。不應就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)而賺取之任何款項。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能力或行事能力之情況，有關本細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. (1) 在公司法之規限下，本公司須於每個財政年度(註冊成立當年在法定會議召開之財政年度除外)於董事局可能決定之時間(不超過上屆舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會舉行時間必須在本公司財政年度結束後十五(15)個月期間內於當時舉行)~~(除非較長期間並無違反任何指定證券交易所之規則(如有))及地點舉行一次股東週年大會。~~
- (2) ~~股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他允許所有參加會議之人士同時及即時相互交流之通訊設備舉行，而就計算法定人數而言，以此方式參加會議應構成親身出席大會。~~
57. 股東週年大會以外之每次股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可於董事局全權酌情釐定之世界任何地方及公司細則64A所規定的一個或多個地點以現場會議、混合會議或電子會議形式舉行。
58. 董事局可於其認為適當之任何時間召開股東特別大會。任何於遞呈要求之日期持有不少於附帶於本公司股東大會表決權之本公司繳足股本十分之一之股東，於任何時候均有權透過向本公司之董事局或秘書發出書面要求，要求董事局召開股東特別大會，以處理有關要求中指明之任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後僅以現場會議方式及兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事局未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條之條文召開大會該等現場會議。

股東大會通告

59. (1) ~~股東週年大會及任何為考慮通過特別決議案而召開之股東特別大會，須發出不少於二十一(21)個整日之通告召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須則可以不少於十四(14)個整日之通告召開。惟倘上市規則許可及在下列人士同意下，召開股東大會之通知期可能較上述所規定者為短：~~
- (a) ~~倘召開之大會為股東週年大會，須取得全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及~~
- (b) ~~倘為任何其他會議，則須取得大多數有權出席會議及於會上投票之股東(合共佔持有不少於全體股東於大會上總投票權具有該項權利之已發行股份面值之百分之九十五(95%))同意。~~
- (2) ~~通告須註明(a)會議時間及日期地點；(b)除電子會議外，須說明會議地點，而倘董事局根據細則第64A條決定多於一個會議地點，則須說明主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會採用混合會議或電子會議形式，則通知須作出相應說明，並提供以電子方式出席及參與大會所用之電子設施之詳情，或說明本公司會以何種渠道在會議舉行之前提提供有關詳情；及(d)將於會議上待審議決議案之詳情。如有特別事項，則須載述該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告亦須註明上述資料。每次股東大會之通告均須寄發予所有股東(惟按照本公司細則或所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通告之股東除外)及因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及各董事及核數師。~~
- (3) ~~儘管本公司細則載有任何相反條文，董事有權於每份召開股東大會之通告內規定，倘黑色暴雨警告或烈風警告按該通告所訂明於股東大會當日指定時間仍然生效，則股東大會將不會於該日(「原定大會日期」)舉行，但會在不作另行通知的情況下自動延後舉行，並按同一通告所載，將於該通告指定於原定大會日期七(7)個營業日內之替代日期及時間另行舉行。因應該通告指定有關時間黑色暴雨警告或烈風警告是否仍然生效而召開股東大會之通告，不得作為反對該通告有效性之理據。~~
60. 因意外遺漏而沒有向任何有權接收大會通告之人士發出大會通告或寄發有關受委代表文據(倘受委代表文據與通告一併發出)，或其沒有接獲該通告或有關受委代表文據，概不會使該大會上通過之任何決議案或議事程序失效。

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

股東大會之議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項均須視為特別事項及除批准股息分派、宣讀、審議並採納賬目、資產負債表、董事報告及核數師報告、資產負債表須附加之其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將退任者、釐定核數師酬金，以及投票表決董事酬金或額外酬金外，於股東週年大會處理之一切事項亦均須視為特別事項。
- (2) 除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項，惟委任大會主席除外。兩(2)名有權表決並親身出席或委派代表出席之股東(或如股東為公司，則為其正式授權代表)或僅就法定人數而言由結算所委派作為授權代表或委派代表之兩名人士受委代表就所有方面而言即構成法定人數。
- (3) ~~董事局可全權酌情以電子方式安排股東同步出席及參與董事局全權酌情指定於世界任何地方一個或以上地點舉行之股東大會。親身或由代表身處一個或以上會議地點之股東，應被計入大會法定人數，並有權於該股東大會上表決，而該大會應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於大會舉行期間備有充足設施確保身處各個會議地點之股東能夠聆聽於主要會議地點及以電子方式舉行大會之任何其他地點之所有出席及發言人士，而其發言亦按同一情況可讓任何其他人士所聆聽。大會主席應身處主要會議地點，而大會應被視作於主要會議地點舉行。~~
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席，如大會乃應股東要求召開，則應解散。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日之同一時間及(倘適用)同一地點舉行，~~於相同時間及地點舉行~~，或押後至大會主席(如並無主席，則董事局)可能全權決定之時間及(倘適用)地點並按細則第57條所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起計半小時內出席人數未達到法定人數，則須予散會。
63. (1) 本公司~~總裁或主席(如獲委任)~~或倘超過一名主席，則彼等之間協定之任何一名或倘未能就此達成協議，則由出席之全體董事選出之任何一名，將以主席身份主持每次股東大會。倘於任何股東大會上，~~總裁或概無主席(視情況而定)~~於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，又或彼等皆不願意擔任主席，或倘無委任有關高級職員則本公司副主席或倘超過一名副主席，則彼等之間協定之任何一名或倘未能就此達成協議，則由出席之全體董事選出之任何一名擔任主席。倘概無主席或副主席出席會議或願意擔任大會主席，則出席之董事將在與會之董事中推

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

選一人出任大會主席；或如只有一位董事出席而彼亦願意擔任主席，則彼將主持大會。如無董事出席，或如全部出席之董事皆拒絕主持大會，或如選出之主席須退任主持大會之職務，則親身或委派代表出席並有權投票之股東，將在彼等當中選出一人擔任大會主席。

- (2) ~~為使會議有秩序進行，股東大會主席應有權採取其認為適合之一切步驟及行動，以維持大會秩序。如股東大會主席正使用一項或多項電子設施參與股東大會，但已變得未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士（根據上文細則第63(1)條釐定）應作為大會主席主持會議，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。~~

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

64. ~~受限於細則第64C條，在有法定人數出席之任何會議上取得同意後，大會主席可（及倘會議作出如此指示則須）不時按會議之決定押後會議舉行時間（或無期限）及／或變更及另定舉行地點及／或由一種形式變更為另一種形式（現場會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，除處理倘會議並無押後而可能已合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議押後十四（14）日或以上，則須就續會發出至少七（7）個整日通告，指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。除在引發續會之原定會議上本應處理之事項外，任何續會不得處理其他事項。~~

- 64A. (1) 董事局可全權酌情安排有權出席股東大會之人士藉在董事局全權酌情釐定之有關一個或多個地點（「會議地點」）以電子設施手段同時出席及參與而如此行事。以此方式出席及參與之任何股東或任何受委代表或以電子設施手段出席及參與電子會議或混合會議之任何股東均被視為出席會議，並應被計入會議之法定人數。

- (2) 所有股東大會均須符合以下規定：

- (a) 倘股東於一個會議地點出席及／或屬混合會議之情況，如果大會已在主要會議地點開始，則該大會被視為已經開始；
- (b) 於會議地點親身或委派代表出席之股東及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東，須計入有關大會之法定人數並有權於會上投票，而該大會屬正式構成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納大會全程有足夠電子設

施供使用，確保於所有會議地點之股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與為此而召開大會之事項；

- (c) 倘股東親身於其中一個會議地點出席大會及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊器材因任何原因失靈，或安排出現任何其他問題，致使身處主要會議地點以外之會議地點之股東無法參與為此而召開大會之事項，或倘為電子會議或混合會議，一名或多名股東或受委代表無法連接或持續連接電子設施(儘管本公司已提供足夠之電子設施)，亦不會影響大會或所通過之決議案或會上所處理之任何事項或據該事項所採取之任何行動之有效性，惟前提是大會全程有法定人數出席。
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區以外及／或倘屬混合會議(除非通知另有說明外)，本公司細則有關送達及發出大會通知及何時遞交代表委任表格之條文須參照主要會議地點採用；而倘屬電子會議，則大會通知須寫明遞交代表委任表格之時間。

64B. 董事局及(於任何股東大會上)大會主席可在其全權酌情認為適當之情況下就管理主要會議地點、任何會議地點之出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議(不論是否涉及分發入場券或其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他事宜)不時作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派代表出席任何會議地點之股東，將因此而無權在其他會議地點之一出席大會；而任何股東因此而於有關一個或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利須受該大會或續會或延會之通知寫明適用於該大會且當時可能生效之任何有關安排所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 於主要會議地點或股東可能出席會議之其他會議地點之電子設施已變得不足以應付細則第64A(1)條所述目的，或在其他方面不足以令大會可大致上按照大會通知所載條文進行；或
- (b) 倘屬電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施已變得不足；或
- (c) 無法確定出席大會人士之意見，或無法給予全部有權出席人士合理之機會於大會上溝通及／或投票；或

- (d) 大會中發生暴力或威脅使用暴力事件、不守規矩之行為或其他干擾，或無法確保大會適當有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據本公司細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在毋須大會同意之情況下，於大會開始之前或之後且不論是否符合法定人數，中斷大會或休會（包括無限期休會）。在暫停會議前已處理之所有事項均為有效。

64D. 董事局及（於任何股東大會上）大會主席可在董事局或大會主席（視情況而定）認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全及有秩序進行（包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品，以及決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限）。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人所施加之一切規定或限制。根據本公司細則作出之任何決定將為最後及最終定論，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入大會或被逐出（親身或以電子方式）大會。

64E. 倘於發出股東大會通知之後但於大會舉行之之前，或於大會休會之後但於續會舉行之之前（不論是否須發出續會通知），董事全權酌情認為於召開大會通知所指明之日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會出於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，其可以毋須股東批准而押後大會至另一個日期、時間及／或地點舉行，及／或更改電子設施及／或更改會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）。在不影響前述之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通知中規定相關股東大會可毋須另行通知而自動延期或更改之情況，包括但不限於在股東大會舉行當日之前任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。本公司細則須受下列各項規限：

- (a) 倘大會延期舉行，本公司應盡可能盡快在本公司網站刊發有關延期之通知（惟未能刊發該通知不會影響大會之自動延期）；
- (b) 倘僅為更改通知中指明之會議形式或電子設施，董事局應按其釐定之方式將該等更改詳情通知股東；
- (c) 倘會議根據本公司細則延期或更改時，在不影響細則第64條之情況下，除非原會議通知中已指明，否則董事局須確定延期或改期會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並按董事局釐定之方式向股東通告有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延期或改期會議時間不少於48小時前按本公司細則規定收到，則須為有效（除非已撤銷或由新受委代表取代）；及

(d) 若在押後或改期會議上所處理之事項與已向股東傳閱之原有大會通知所載者相同，則毋須就於押後或改期會議上處理之事項發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。受限於細則第64C條，任何一名或多名人士無法以電子設施出席或參與股東大會之情況，均不會導致該大會之議事程序及／或該大會所通過之決議案無效。

64G. 在不影響公司細則第64條其他規定的前提下，亦可透過電話、電子或其他通訊設備舉行一次現場會議，以允許所有參與會議人士同時且及時互相溝通，而參與該會議將視為親身出席該會議。

65. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂（僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外）或就此作表決。

投票

66. (1) 在根據本公司細則任何股份當時所附帶之任何有關投票之特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上舉手表決時，每名親身（或倘為公司，則根據公司法第78條由正式授權代表出席）或由受委代表出席大會之股東均有一票表決權，而於投票表決時，每名親身或委派代表或由正式授權代表（倘股東為公司）出席之股東就其持有之每股繳足股份均有一票表決權，惟就上述情況而言，催繳股款或支付分期股款前繳足或入賬列作繳足股款之股份不得被視為繳足股份。儘管本公司細則有任何規定提呈大會表決之決議案將以投票方式表決，惟倘為現場會議，大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在此情況下，每位親身或委派代表出席之股東均可投一票，惟倘身為結算所（或其代名人）之股東委派超過一名受委代表，則各有關受委代表於舉手表決時均有一票表決權。提呈股東大會表決之決議案須以舉手方式表決，除非指定證券交易所規則規定須以投票方式表決或（於宣佈舉手表決結果之前或之時或撤銷任何其他投票表決要求時）下述人士要求以投票方式表決：就本細則而言，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之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／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。投票可透過董事或會議主席可能釐定之方式（電子或其他）作出。

- (a) ~~(2)~~ 有關大會主席；或於召開現場會議之情況下，倘允許以舉手方式表決，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- ~~(b)(a)~~ 至少三名當時有權於大會投票之親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東；或
- ~~(b)(b)~~ 一名或多名親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由受委代表出席、合共代表所有有權在會上投票之股東總投票權不少於十分之一之股東；或
- ~~(b)(c)~~ 一名或多名親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由受委代表出席、持有獲賦予在會上投票之權利之本公司股份，且該等股份之實繳股款總額等於獲賦予該權利之全部股份實繳總額不少於十分之一之股東；或。
- ~~(c)~~ 倘指定證券交易所之規則有所規定，則個別或共同持有佔會上總投票權百分之五(5%)或以上之股份委任表格之任何一名或以上之董事，及若以舉手方式表決時，表決結果與該等委任代表表格所指示者相反。然而，如以持有之總代表權而言，以投票方式進行表決顯然不會推翻舉手表決之結果，則有關董事毋須要求以投票方式進行表決。

作為股東受委代表之人士（或如股東為公司，則由其正式授權代表）所提出之要求，均視作等同股東所提出者。

67. ~~除非正式要求以投票方式表決且該要求並無被撤回，倘決議案以舉手方式表決，否則由主席宣佈某項決議案獲得通過或獲得一致通過或獲特定過半數通過或並無獲特定過半數通過，又或不獲通過，本公司會議記錄內所作相應記載將為最終確證，毋須證明該決議案所得贊成或反對之票數或比例。~~
68. ~~倘正式要求以投票方式表決，則投票表決之結果將被視為要求以投票方式表決之大會之決議案。本公司僅須在指定證券交易所上市規則規定之情況下，方會披露以投票方式表決之票數。~~
69. ~~為選舉大會主席或就續會問題而要求之投票表決須立即進行。倘就任何其他問題要求投票表決，則須按主席指示的方式（包括使用選票或投票紙或選票單）即時或於主席指示的時間（不遲於要求投票表決日期後三十(30)日）及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行之投票表決發出通知。~~

- ~~70.~~ 投票表決要求並不阻礙會議繼續進行或處理要求以投票方式表決之問題以外之任何事宜。經主席同意，投票表決之要求可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
- ~~71-68.~~ 在進行投票表決時，股東可親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由其受委代表作出投票。
- ~~72-69.~~ 有權於投票表決時投超過一票之人士毋須行使其全部投票權，或以相同方式行使其全部投票權。
- ~~73-70.~~ 所有提呈大會之事項須以簡單大多數票決定，本公司細則或公司法規定以更多大多數票決定者除外。倘票數相等，則(無論是以舉手表決或投票表決)除大會主席可能擁有之任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。
- ~~74-71.~~ 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人(不論親身表決或由受委代表表決)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份之排名次序決定。就本細則而言，已身故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。
- ~~75-72.~~(1) 倘股東為患有精神病之病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務之人士之事務)之法院頒令，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性質為財產接管人、監護人及財產保佐人之其他人士投票(不論是以舉手表決或投票表決)，而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表以投票方式表決，及就股東大會而言，可按猶如其為該股東有關股份之登記持有人般行事及處理，惟須於大會或其續會或投票表決延期會議(視情況而定)之指定舉行時間(視情況而定)不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞交董事局可能要求聲稱有權投票人士之授權證明。
- (2) 凡根據細則第53條有權登記為任何股份持有人之人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份之登記持有人，惟該人士須於其擬投票之大會或續會或延期會議(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事局信納其就有關股份之權利，或董事局先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。
- ~~76-73.~~(1) 除非董事局另有決定，否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付之所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會及於會上投票，亦不可計入股東大會之法定人數。

(2) 全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須就批准審議中事項放棄投票。

(23) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則須根據上市規則就本公司任何特定決議案放棄投票，或受到限制而僅可就本公司任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東或其代表違反有關規定或限制進行投票之任何票數不得計算在內。

77.74.倘：

- (a) 對任何投票人之資格問題提出任何異議；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何票數並無點算；

則除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤之大會或(視情況而定)續會或延期會議上提出或指出，否則不會令大會或續會或延期會議有關任何決議案之決定失效。任何異議或失誤須由大會主席處理，且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響之情況下，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最後及最終定論。

受委代表

78.75.凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。股東可僅就其所持股份之一部分委任一名受委代表。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任超過一名受委代表作為其代表，並代其於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，一名或多名受委代表(代表個人股東或公司股東)有權代表股東行使等同於其或彼等代表之股東可予行使之權力。

79.76.委任受委代表文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權之人士簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反之條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址，以接收與股東大會受委代表有關之任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表之邀請函、顯示委任受委代表之有效性或在其他方面與委任受委代表相關之任何必要文件(不論本公司細則有否規定)及終止受委代表授權之通知)。倘獲提供電子地址，則本公司被視為已同意可

通過電子方式將任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)發送至該地址，惟須遵守後文規定並須遵守本公司在提供該地址時指明之任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於有關事項，或專門用於特定會議或目的，如屬上述情況，則本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可對有關電子通訊之傳輸及其接收施加任何條件，為免生疑問，其中包括施加本公司可能指定之任何保安或加密安排。倘根據本細則須向本公司發送之任何文件或資料為通過電子方式發送，在本公司並無透過其根據本細則提供之指定電子地址接收到該文件或資料，或本公司未有就接收該文件或資料指定電子地址，則該文件或資料將不被視為有效送交或送達本公司。

- 80- (2) 委任受委代表文據及(倘董事局要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經公證認證副本，須不遲於該文據內列明人士擬投票之大會或其續會或延期會議指定舉行時間前四十八(48)小時，~~或如於大會或續會舉行日期後進行之投票表決，則不遲於指定投票表決時間前二十四(24)小時~~，送交召開大會通告或其附註或隨附之任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個地點(如有)~~—(或倘並無指定地點，則於過戶登記處或辦事處(倘適用))~~，或倘本公司並無根據前一段提供電子地址，則於指定電子地址收取~~如未有照辦，則受委代表文據將視為無效~~。其內指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任受委代表文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行之續會或於該大會或續會上之投票表決要求延期會議則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可親自出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據視為已撤銷。

- ~~81-78.~~受委代表文據須以任何一般格式或董事局可能批准之其他格式發出(惟概不妨礙使用上述兩種方式)，惟向股東發出供其委任受委代表出席將處理任何事務之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對(或在並無指示之情況下就此酌情投票)處理任何有關事務之每項決議案，而倘董事局認為適當，董事局可隨任何大會通告寄出大會適用之受委代表文據表格。受委代表文據須視為賦予權限，使受委代表可在其認為適當之情況下要求或共同要求進行投票表決，並就受委代表文據適用之大會所提呈之決議案之任何修訂進行投票。除受委代表文據載有相反指示外，受委代表文據亦就於與其有關之會議之任何續會或延期會議上同樣有效。儘管並未按照本公司細則之規定收取根據本公司細則須收取之委任函或任何資料，但董事局可在一般情況或任何特定情況下決定將受委代表委任函視

為有效。在上文規限下，倘本公司細則規定須收取之受委代表委任函及任何資料並非按本公司細則所載方式收取，則獲委任人士將無權就有關股份進行投票。

~~82-79.~~即使表決前委託人身故或精神失常，或撤銷已簽立之受委代表文據或授權文件，只要本公司於該代表出席之大會或其續會或進行投票表決延期會議開始前兩(2)小時，並無在辦事處或過戶登記處(或召開大會通告可能指定該等受委代表文據或與之一併寄發之其他文件送交之有關其他地點)接獲有關上述股東身故、精神失常或撤回之書面通知，則根據受委代表文據之條款所作出之投票仍然有效。

~~83-80.~~根據本公司細則，股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行，且本公司細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定(經必要之修訂後)須適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。

由代表行事之公司

~~84-81.(1)~~ 身為股東之任何公司可透過其董事或其他管治機構之決議案，授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使倘公司為個人股東可行使之同等權力，而倘某人獲授權出席會議，則有關公司須就本公司細則而言，被視為親自出席任何有關會議。本公司細則中有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本細則規定獲授權之代表。

(2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)，則可授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表，惟該授權須指明有關各獲授權代表之股份數目及類別。根據本公司細則之規定，獲授權之各人士須視為已獲正式授權，而毋須進一步提供事實證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括倘允許舉手表決)個別舉手表決之權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。

(3) 凡於本公司細則內提述公司股東之任何正式授權代表均指根據本細則條文獲授權之代表。

股東書面決議案

- ~~85-82~~(1) 根據公司法，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以明示或暗示之方式無條件批准)，須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。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 儘管本公司細則載有任何規定，但就根據細則第~~863~~(4)條於董事任期屆滿前罷免董事或細則第~~1542~~(3)條有關核數師之罷免及委任而言，均不得通過任何書面決議案。

董事局

- ~~86-83~~(1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事之人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。董事首先於法定股東大會上獲推選或委任，其後根據公司細則第874條於股東週年大會或任何其他就此目的召開之股東特別大會上獲推選或委任，任期由股東決定，或倘並無作出有關決定，則根據公司細則第874條留任或直至其繼任人獲推選或委任或其職位被撤銷為止。在任何股東大會可授權董事局填補於股東大會上尚未填補之董事空缺數目。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事局之臨時空缺，或在股東於股東大會上授權之情況，出任現時董事局之新增董事，但因上述原因而被委任之董事人數不得超過由股東於股東大會不時訂定的任何最高人數。任何據此獲董事局委任之董事將任職至本公司下次股東大會(就填補臨時空缺而言)或本公司下屆股東週年大會(就出任董事局之新增董事而言)為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。
- (3) 董事或替任董事均不得規定以其任職資格持有本公司任何股份，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所有類別股份之任何股東大會通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 在與本公司細則相反之任何條文之規限下，股東可於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案於董事任期屆滿前隨時罷免該董事(包括董事總經理或其他執行董事)，即使本公司細則有任何相反規定或本公司與該董事訂立

之任何協議(惟不得影響根據任何該協議提出之任何損害賠償之申索)有任何規定亦然，惟有關就罷免董事而召開之任何會議之通告，須載有該等意向之聲明，並於會議舉行前至少十四(14)日內送達該董事，而該董事有權在該會議上聽取有關其罷免之動議。

- (5) 根據上文第(4)分段之規定罷免董事而產生之董事局空缺，可由股東於罷免該董事之大會上選舉或委任另一人出任董事而的方式填補，任期直至其繼任者下一次委任董事或直至彼等之繼任者獲選任或委任為止或直至本公司下屆股東週年大會為止，惟屆時符合資格膺選連任，或如無作出上述選舉或委任，則有關股東大會可授權董事局填補任何尚未填補之空缺數目。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)人。

董事退任

~~87-84.~~(1) 儘管公司細則任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一(或倘並非二(2)或三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)或由董事局決定較多之董事人數，或按指定證券交易所規則或適用監管當局不時訂明之其他守則、規則及規例就輪流告退方式所決定之董事人數須輪值告退，而各董事(包括有特定任期之董事)須至少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。

經於二零一四年
九月通過之特別
決議案修訂

- (2) 退任董事將符合資格膺選連任，並須於其退任之整個大會上繼續擔任董事。須輪值告退之董事將包括(在需要確定輪值告退之董事人數之情況下)任何擬退任且不會膺選連任之董事。任何其他須就此告退之董事應為自其上次連任或獲委任起計，任期最長而須輪值退任之董事，而於同一日成為或同一日獲選連任之董事，則以抽籤方式決定(除非彼等就此自行達成協議)。於決定董事中何者須輪值告退或輪值告退董事人數時，根據公司細則第~~863~~(2)條委任之任何董事均不得計算在內。

~~88-85.~~除非獲董事推薦參選，否則除會上退任之董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席有關通知涉及之大會並於會上投票之股東(並非擬參選人士)簽署通知，其內表明提名該人士參選董事之意向，以及由所提名人士簽署表示願意參選之通知，遞交辦事處或總辦事處或過戶登記處，惟發出有關通知之最短期限為至少七(7)日，而(若通知於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)遞交有關

通知之期間應不早於寄發指定進行選舉之股東大會之通告後翌日開始，並不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日截止。

喪失董事資格

~~89A.6.~~倘董事有下列情況，則須停任董事職務：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事局會議上提交辭呈；
- (2) 精神不健全或身故；
- (3) 未經董事局特別許可而連續六個月缺席董事局會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，而董事局議決將其撤職；
- (4) 破產或被發出接管令或停止支付款項或與其債權人達成債務重整協議；
- (5) 法例禁止其出任董事；或
- (6) 因法規任何條文停止出任董事或根據本公司細則遭撤職；~~或~~
- (7) ~~被任何司法權區裁定犯有涉及不誠實行為之刑事罪行。~~

~~89B.~~任何董事概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選或重新被委任為董事之資格，且任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而失去被任命為董事之資格。

執行董事

~~90-87.~~董事局可不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政職位，任期(須持續擔任董事)及條款由董事局決定，董事局並可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出之任何損害賠償之申索。根據本公司細則獲委任擔任董事職位之董事，須根據本公司其他董事辭任及罷免之相同規定罷任，而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將(須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限)實際上及即時不再出任該職位。

~~91-88.~~即使有公司細則第963、974、985及996條，根據公司細則第9087條獲委任擔任執行董事職位之執行董事應收取由董事局不時釐定之酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外之報酬或取代其董事酬金。

替任董事

~~92-89.~~任何董事均可隨時發出通知並提交辦事處或總辦事處或送呈董事會議，以委任任何人士出任其替任董事。據此委任之任何人士均享有其獲委替任之該名或該等董事之所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由本公司於股東大會通過普通決議案及(倘由董事局委任)可由董事局或作出委任之人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事之任期將持續至下一屆董事週年大選或(如為較早者)有關董事終止出任董事之日，直至發生任何事件而導至(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。替任董事之委任或罷免，須經由委任人簽署通告並送交辦事處或總辦事處或在董事局會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事之替任董事。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內，~~除其委任董事外另~~代替其委任董事收取董事局或董事委員會會議通知，並可在該範圍內作為董事出席任何有關會議(若其委任董事未能親身出席)及在會上投票，且一般可在有關會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就有關會議之議事程序而言，本公司細則之條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事之情況下其投票權應累積計算。

~~93-90.~~替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任董事之職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要修訂後)，惟其無權就其作為替任董事之身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以通告指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金(如有)除外。

~~94-91.~~擔任替任董事之每名人士可就其所替任之每名董事分別擁有一票表決權(如其亦為董事，則按其本身之表決權以外額外計算)。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務，則替任董事就董事局或其委任人為成員之董事局委員會之任何書面決議案之簽署(可為親筆簽署或按細則第~~122~~條規定之電子簽署)應猶如其委任人之簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

~~95-92.~~如替任董事之委任人因故不再擔任董事，則其實際上將不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選，則於緊接該董事退任前有效而根據本公司細則作出之該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

- ~~96-93.~~董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須(除就此進行表決之決議案另有指示外)按董事局可能議定之比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者，僅可按其任職之時間比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
- ~~97-94.~~每名董事可按董事局酌情決定獲償付或預付或償付出席董事局會議、董事局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所合理產生或預期將產生或合理產生之所有差旅費、酒店費及相關費用。
- ~~98-95.~~倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事局認為超逾董事一般職責之服務，則董事局可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他公司細則條文所規定或根據任何其他公司細則條文規定之一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。
- ~~99-96.~~董事局向本公司任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關之付款(並非合約規定須付予董事者)，必須事先獲得本公司在股東大會上批准。

董事權益

~~100.~~ ~~(+)97.~~董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或職務(核數師除外)，其任期及條款由董事局決定。董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付之任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他公司細則條文所規定或根據任何其他公司細則條文規定酬金以外之酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲得報酬，猶如其並非董事者論；
- (c) 繼續作為或成為由本公司發起或本公司作為賣方、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、經理或其他高級職員或股東，而(除非另有協定)該董事並無責任交待其作為任何有關其他公司之董事、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或在任何有關其他公司擁有權益所收取之任何酬金、溢利或其他利益。除本公司細則另有規定外，董

事可行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當之情況下於各方面可予行使之投票權（包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、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任何決議案）或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、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支付酬金。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、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，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

- ~~(2) 倘董事局之任何決議案涉及其自身出任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司之任何受薪職位或職務（包括委任安排或修訂委任條款或終止委任），則董事不得就該決議案投票或計入法定人數內。~~
- ~~(3) 倘考慮有關委任（包括委任安排或修訂委任條款或終止委任）兩名或以上董事擔任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司受薪職位或職務之安排，則可就每名董事個別提呈一項決議案，而在此情況下，每名有關之董事均有權就每項決議案進行表決（並計入法定人數內），除非涉及該名董事本身之委任（或委任安排或修訂委任條款或終止委任）。~~

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

~~401.08.~~ 在公司法及本公司細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或職務之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立有關合約之資格；而任何有關合約或董事以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷；據此訂約或在其中擁有利益關係之任何董事亦毋須因其出任董事職位或由此而建立之受託關係，而向本公司或股東交待其因任何有關合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益；惟該董事須按照公司細則第~~402.09~~條披露其於擁有利益關係之合約或安排中之利益性質。

~~402.09.~~ 若董事知悉以任何方式（不論直接或間接）於與本公司所訂定或擬訂定之合約或安排中擁有利益，則該董事須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排問題之董事局會議上申明其利益性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事局會議上申明其利益性質。就本細則而言，倘董事就以下事項向董事局發出一般通知：

- (a) 其為一特定公司或商號之股東或高級職員，並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或

- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連之某特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言，該通知應視為本細則之充分利益申明，惟除非該通知在董事局會議上發出或董事採取合理步驟確保該通知在發出後之下一次董事局會議上被提出及宣讀，否則該通知不得生效。

~~103.100.(1) 在指定證券交易所規則規定下，董事不得就批准據其所知其或其任何緊密聯繫人擁有重大利益之任何合約、安排或任何其他建議所涉之任何董事局決議案投票，亦不得計入法定人數內，而倘該董事投票，其投票不得計算在內，及其本身亦不得計入有關董事局決議案之法定人數，惟此禁制不適用於下列任何一項：~~

~~經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂~~

- (i) ~~本公司或其任何附屬公司向以下人士作出任何抵押或彌償保證之任何合約或安排：~~

~~經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂~~

- (a) ~~就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司所要求或就本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或產生或承擔之責任，向有關董事彼或其彼之任何緊密聯繫人作出任何擔保或彌償保證之任何合約或安排；或~~

- (b) (ii) ~~就本公司或其任何附屬公司之債務或責任向第三方作出任何擔保或賠償保證之任何合約或安排，而董事或其緊密聯繫人個別或共同承擔有關擔保或彌償保證全部或部分責任或作出抵押；~~

~~經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂~~

- (iii) ~~董事或其緊密聯繫人藉以認購本公司或其任何附屬公司根據提呈予股東或債權證持有人或公眾人士之任何要約或邀請所發行之股份或債權證或其他證券之任何合約或安排，而該合約或安排並無向董事或其緊密聯繫人提供任何並無賦予任何其他股東或債權證持有人或公眾人士之特權；~~

~~經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂~~

- (iv) ~~任何合約安排或~~

~~經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂~~

- (ii) ~~任何有關發售本公司或其創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買之建議，而董事或其緊密聯繫人因參與發售之包銷或分包銷而目前或將擁有權益；~~

- (v) ~~董事或其緊密聯繫人於當中擁有權益之任何合約或安排，而該權益是來自其／彼等於本公司或其任何附屬公司之股份或債權證或其他證券之權益，且與本公司或其任何附屬公司之其他股份或債權證或其他證券之持有人擁有之權益相同；~~

~~經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂~~

~~(viii) 涉及有關本公司或其附屬公司或其聯營公司僱員利益之任何建議或安排，包括：~~

~~經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂~~

~~(a) 採納、修訂或實行任何僱員股份計劃或股份獎勵或購股權計劃，而有關董事或其緊密聯繫人可能會受惠於有關計劃；或~~

~~(b) 採納、修訂或實行與本公司或其任何附屬公司或其聯營公司之董事、其緊密聯繫人及僱員有關而並未授予有關任何董事或其緊密聯繫人的退休金或退休、身故或殘疾福利計劃，而因此任何特權或利益並無授予與該計劃或基金有關的僱員該類人士；或~~

~~(iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人以相同的方式擁有權益的任何合約或安排。~~

~~(vii) 有關採納、修訂或實行任何股份計劃之任何建議，而該股份計劃涉及由本公司向本公司或其附屬公司或其聯營公司之僱員或為彼等之利益發行股份或其他證券或就此授予購股權，且董事或其緊密聯繫人根據該股份計劃可能受益。~~

~~經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂~~

~~(2) 倘董事局於任何會議出現對董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人權益之重大性或對任何董事(主席除外)或其緊密聯繫人之投票權或計入法定人數之任何問題，而該問題並未透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其就該有關其他董事(或其緊密聯繫人)作出之決定為最終定論，除非據該董事所知該董事或其緊密聯繫人之權益性質或程度並無向董事局適當披露。倘上述任何問題乃關於會議主席或其緊密聯繫人，則該問題須由董事局透過決議案決定(就此該主席應計入法定人數但不得投票)，而該決議案須為最終定論，除非據該主席所知該主席或其緊密聯繫人之權益性質或程度並無向董事局適當披露。~~

~~經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂~~

~~(3) 本公司可通過普通決議案暫停實施或按任何程度放寬本細則之規定或追認因違反本細則規定而未獲正式授權之任何交易，惟於該交易中擁有重大利益之董事及其任何緊密聯繫人不得憑彼等所擁有權益之本公司股份對有關普通決議案投票。~~

~~經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂~~

~~(4) 就本細則條文而言，當交易或安排為指定證券交易所規則下之關連交易時，任何有關「緊密聯繫人」之提述應變更為「聯繫人」(具有指定證券交易所規則所賦予之涵義)。~~

~~經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂~~

董事之一般權力

~~101.101~~(1) 本公司業務由董事局管理及經營，董事局可支付本公司成立及註冊所招致之一切開支，並可行使根據法規或根據本公司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（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受法規及本公司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導致如無該等規例下原屬有效之任何董事局過往行為成為無效。本細則所賦予之一般權力不得受任何其他細則授予董事局之任何特別授權或權力所規限或限制。

(2) ~~[特意刪除]~~

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何一位董事代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不損害本公司細則所賦予一般權力之情況下，茲明確聲明董事局擁有以下權力：

(a) 給予任何人士權力或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份一；

(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之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或其他酬金一；及

(c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法權區存續。

~~101.102~~董事局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之董事局或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事局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溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事局可向任何地區或地方董事局、經理或代理轉授董事局獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份之權力除外）連同再轉授之權力，並可授權任何地方董事局之成員或其中任何成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。任何有關委任

或轉授可按董事局認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事局可罷免如上文所述獲委任之任何人士，並可撤回或修訂有關轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

~~406-103~~董事局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、商行或人士或成員不定之團體（不論由董事局直接或間接提名），在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權（不超過董事局根據本公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書中可載有（~~在所有適用法例容許之範疇內~~）董事局認為合適之規定以用作保障及便利與任何上述受權人有事務往來之人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經加蓋本公司印章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋印章者具有同等效力。

~~407-104~~董事局可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或修訂所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

~~408-105~~所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通票據或可轉讓票據）以及就本公司所收款項發出之所有收據，均須按董事局不時藉決議案所釐定之方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立（視情況而定）。本公司須於董事局不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。

~~409-106~~(1) 董事局可成立或夥同或聯同其他公司（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（此詞彙在本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）及前僱員及其家屬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) 董事局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家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外增訂之退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事局認為適宜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。

借貨權力

- ~~440-107~~董事局可行使本公司一切權力籌集款項或借貸及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
- ~~441-108~~債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。
- ~~442-109~~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、繳回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上投票表決、委任董事及其他方面之特權。
- ~~443-110~~(1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押之任何人士，應採納與前抵押相同之標的物，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先之地位。
- (2) 董事局須依照公司法條文促使保存一份妥善之登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及押記及本公司所發行任何系列之債權證或不可透過交付而轉讓之債權股證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關辦理抵押及押記及債權證之登記要求。

董事之議事程序

- ~~444-111~~董事局可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合之其他方式規管會議。於任何會議上產生之問題須經大多數票表決。倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。
- ~~445-112~~董事局會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書可隨時在應主席(如獲委任)或任何董事要求召開董事局會議時，可以書面或通過電話或按董事局不時決定之其他方式發出通知召開董事局會議。任何董事均可事先或事後放棄收取任何會議通知。除非任何適用法例或規例所禁止，否則本公司與董事(及/或經董事局根據本公司細則成立之任何轄下委員會之成員)間之所有公司通訊可透過電子方式送交、傳送或發送。會議通知如以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式發送至董事不時知會本公司的電子地址或(倘收件人同意於網站查閱)以於網站上登載之方式或按董事局不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

- ~~113.114.~~(1) 董事局處理事務所需法定人數可由董事局釐定，而除非由董事局釐定為任何其他人數，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) 董事可透過會議電話、電子或其他通訊器材參與任何董事局會議，而所有與會人士彼此可於會議舉行期間聆聽對方及與對方對話同時及即時互通訊息。以此方式參與會議之人士將被視為親身出席有關會議，並計入法定人數及有權表決。儘管少於兩名董事或替任董事親自出現於同一地點，凡於董事局會議處理之所有事務，就本公司細則而言，均被視作於董事局會議經有效及實際處理。凡有最大群組與會人士聚會(或倘無該群組，則為當時有大會主席在場)之地點均被視作會議舉行地點。就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，如同該等參與人親身出席。
- (3) 在董事局會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席會議及作為董事行事並可計入法定人數之內，直至該董事局會議終止。
- ~~117.114.~~儘管董事局有任何空缺，繼續留任之各董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本公司細則所釐定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本公司細則釐定之法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事或唯一一名董事可就填補董事局空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。
- ~~118.115.~~董事局可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席之董事可在其中挑選一人擔任會議主席。
- ~~119.116.~~出席人數達法定人數之董事局會議即合資格行使當時董事局獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
- ~~120.117.~~(1) 董事局可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事局認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上文所述組成之委員會在行使上述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事局可能對有關委員會之任何規例。董事局可授權任何有關委員會之成員或其中任何成員填補該委員會之空缺，並在儘管出現空缺之情況下行事。

經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂

- (2) 全部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)所作出之一切行為，均具有與由董事局作出同等行為之效力及效用，而董事局在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

~~121.118.~~由兩名或以上成員組成之任何委員會之會議及議事程序，須受本公司細則中有關規管董事局會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事局根據前一條細則施加之任何規例所取代。

~~122.119.(1)~~ 受限於細則第~~122(3)~~條，由全體董事(除離開當時總辦事處所在地區或因生病或缺乏行事能力暫時未能擔任者外)及(倘適當)所有替任董事(其委任人由於前述原因暫時未能擔任)簽署或表示同意之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事局會議上通過之決議案般具有同等效力及效用，惟有關人數須足以構成法定人數以及該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本公司細則規定之發出會議通告方式接收董事局會議通告之所有董事，且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

(2) 在不損及細則第~~122(1)~~條之條文下，當本公司收到由董事(或其替任董事)送交並符合以下說明的文件或通知(不論是以印本形式或是以電子形式)，而有關文件或通知經該董事或其替任董事以該董事與本公司先前協定之方式認證作實，則該董事(或其替任董事)即屬表示同意有關之董事書面決議案；就本細則而言，

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

- (a) 指出與該文件或該通知相關的決議案；及
- (b) 表示該董事同意該決議案。

~~儘管本公司細則載有任何相反條文，並在任何適用法律、規則及規例規限下：~~

- (i) 任何董事或其替任董事可以電子形式簽署任何該等書面決議案，而附有任何董事或替任董事電子簽署之任何該等決議案應為有效及具有效力，猶如已附有相關董事或替任董事之親筆簽署。任何該等書面決議案可包含若干份格式相近由一名或以上董事或替任董事各自簽署(不論以前文所述之親筆形式或電子形式簽署)之文件；及董事以任何方式(包括電子通訊)向董事局發出有關同意該決議案的書面通知，應被視為其對該決議案的書面簽名。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，

~~(ii)~~ 就董事書面決議案作出任何同意表示(按前文所述經認證作實)應為有效及具有效力,猶如決議案經該董事或替任董事簽署,而由董事或秘書就該等同意表示及認證發出之核實證明應為有關事實之確認。就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。

~~(3)~~ 儘管細則第~~122(1)~~條上文有所規定,於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事局已確定該利益衝突屬重大之事宜或業務時,不得以通過書面決議案取代召開董事局會議。

經於二零一四年
十月五日通過之
特別決議案修訂

~~123-120.~~所有由董事局或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之任何人士真誠作出之行為,儘管其後發現董事局或該委員會任何成員或以上身份行事之人士之委任有若干不妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

~~124-121.~~董事局可不時委任本公司之總經理、一名或多名經理,並可釐定其或彼等之酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或兩個或以上方式之組合)以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。

~~125-122.~~有關總經理、一名或多名經理之任期可由董事局決定,並可按其認為合適之情況向彼或彼等授出董事局之全部或任何權力。

~~126-123.~~董事局可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議,包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名助理經理或多名經理或其他下屬僱員之權力。

高級職員

~~127-124.~~(1) 本公司之高級職員包括董事及秘書以及董事局不時決定之其他高級職員(可以是或不是董事),以上所有人士就公司法及(在細則第128(4)條規限下)本公司細則而言被視為高級職員。

(2) 高級職員收取之酬金乃由董事不時釐定。

(3) 倘本公司按照公司法委任及設有一名常駐於百慕達之常駐代表,則該常駐代表須遵守公司法條文。

- (4) 本公司須向該名常駐代表提供其為遵守公司法規定而可能需要之文件及資料。
- (5) 該名常駐代表有權接收所有董事會議或該等董事任何委員會或本公司任何股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。
- ~~125.~~(1) 秘書及其他高級職員(如有)由董事局委任，任職條款及任期由董事局決定。倘認為合適之情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事局亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東大會及保存該等會議之正確會議記錄(可以電子形式存置)，以及在就此目的提供之適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或本公司細則指定或董事局指定之其他職責。
- ~~129.~~ 本公司總裁或主席(如獲委任)須擔任大會主席主持所有其出席之董事局會議。倘其缺席或並無委任有關高級職員，則與會董事須推選一位董事擔任主席。
- ~~126.~~ 本公司高級職員有權按董事不時向其作出之指派履行本公司管理、業務及事務之職責。
- ~~127.~~ 公司法或本公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書之同一人士作出該事宜而達成。

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

董事及高級職員名冊

- ~~128.~~(1) 董事局須安排在其辦事處保存一份或多份董事及高級職員名冊，並須於當中記錄各董事及高級職員之以下資料，即：
- (a) 如屬個人，則其現時的姓氏及、名字；及 ~~(b) 其地址；及~~
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換其任何董事及高級職員；或
- (b) 董事及高級職員名冊所載之資料有任何變動，

則董事局須於發生後十四(14)日內，在董事及高級職員名冊內記錄有關變動之詳情。

- (3) 董事及高級職員名冊須於各營業時間上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本細則中，「高級職員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

會議記錄

- ~~133-129~~(1) 董事局須安排在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄(可以電子形式存置)：
- (a) 高級職員之一切選舉及委任；
- (b) 每次董事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、~~董事局會議及董事局屬下委員會會議~~之所有決議案及議事程序。
- (2) ~~倘任何上述會議記錄宣稱乃經由遵循有關議事程序之會議之主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序之不可推翻證據。~~
- (3) ~~董事須妥為遵守公司法有關存置此等議事程序之會議記錄以及編製及提供此等議事程序之副本及摘要之規定。~~
- (4) ~~本公司細則或法規規定須由本公司或其代表存置之任何名冊、索引、會議記錄冊、會計賬冊或其他簿冊可以錄入訂本式賬簿或以任何其他方式記錄，包括(在不影響其一般性原則之情況下)以磁帶、縮微膠片、電腦或任何其他非手動記錄系統錄製。倘未有使用訂本式賬簿記錄，則董事應採取足夠預防措施，以防偽造及使偽造易於被發現。~~
- (2) 按公司法及本公司細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂

印章

- ~~134-130~~(1) 本公司應按董事局決定設有一個或以上印章。就本公司增設或證明所發行股份或其他證券之文件之蓋章而言，本公司可設有印章之複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券印章」字樣或按董事局可能批准之其他形式設置。董事局應保管每一印章，未經董事局授權或董事局就此授權之董事局委員會批准，一概不得使用印章。在本公司細則其他規定之規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事局委任之其他一名(包括董事)或以上人士親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董

事局可通過決議案決定免除有關簽署或以該決議案訂明之親筆簽署以外之某種機械簽署方法或系統簽署或有關證書毋須任何人士簽署。凡按本細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事局授權蓋章及簽立。

- (2) 如本公司設有專供海外使用之印章，董事局可藉加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事局可就印章之使用施加其認為合適之限制。本公司細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

~~435-431.~~任何董事或秘書或就此目的獲董事局委任之任何人士，均可認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事局或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事局委任之人士。擬作為本公司或董事局或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。

銷毀文件

~~436-432.~~(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址之通告，可於本公司記錄該授權書更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份轉讓文據，可於登記之日起計~~六(6)~~七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計~~六(6)~~七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿~~六(6)~~七(7)年後之任何時間銷毀；~~及~~

- ~~(f)~~ 於首次記入登記冊之日起滿六(6)年後隨時銷毀記入本公司所存置之任何登記冊之任何其他文件；

並應有利於本公司最終推定股東名冊中根據任何已銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當銷毀之有效股票，每份已銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中記錄之有效文件，惟(1)本細則之上述規定只適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(1)項所述條件之情況下負責；及(3)本細則對銷毀文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論本公司細則條文載有任何規定，如適用法例許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與某項申索有關之情況下銷毀文件。

股息及其他派付

~~137-133.~~ 在公司法之規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事局建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以任何實繳盈餘(按公司法確定)向股東作出分派。

~~138-134.~~ 倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。

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

- (a) 一切股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，而就本細則而言，凡在催繳前已就股份繳入股款將不被視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何相關部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。

- ~~440-136~~董事局可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事局可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事局真誠行事之情況下，董事局毋須因就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之損害而承擔任何責任；倘董事局認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付之任何固定股息。
- ~~444-137~~董事局可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項（如有）。
- ~~442-138~~本公司毋須承擔本公司就任何股份應付之股息或其他款項之利息。
- ~~443-139~~任何股息、利息或其他應付股份持有人款項之現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就有關股份排名首位之持有人於股東名冊所示之地址，或郵寄至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，所有支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或倘為聯名持有人就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示本公司已經有效付款，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份之任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
- ~~444-140~~在宣派一(1)年後未獲認領之一切股息或紅利，董事局可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之任何股息或紅利，應予沒收並撥歸本公司所有。董事局把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
- ~~445-141~~董事局或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事局可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派付全部或部分股息，特別是以繳足股款之股份、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多種方式派發，~~而不論是否向股東提呈可選擇以現金收取有關股息之權利~~。如在分派上產生任何困難，董事局可以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四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，並可決定基

於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整各方之權利，及可~~決定零碎配額予以合併出售，利益撥歸本公司而非有關股東所有，並可在董事局視為適宜時把任何該等~~特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而該委任應為有效及對股東具有約束力。如果在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事局認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事局可議決不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

~~446-442.~~(1) 倘董事局或本公司在股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事局可進一步議決：

- (a) 配發入賬列作繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為股息(或董事局釐定的部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 任何該等配發之基準由董事局釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事局須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
 - (iv) 並無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之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之相關類別股份以支付股份之股息，為此，董事局須劃撥及運用董事局可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分，~~(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)~~，並將之用於悉數繳足按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當相關類別股份數目之全部股款；或

- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事局認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何該等配發之基準由董事局釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事局須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)不得以現金派付股息(或具有選擇權之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之相關類別股份來以股代息，為此，董事局須劃撥及運用董事局釐定之本公司未分配溢利之任何部分，(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於悉數繳足按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當相關類別股份數目之全部股款。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，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、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事局宣佈計劃就有關股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事局指明根據本細則第(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) 董事局可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本細則第(1)段之規定進行任何資本化處理，倘可予分派之股份不足一股，董事局可全權作出其認為合適之規定(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事局可授權任何人士代表享有權益之所有股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。
- (3) 本公司在董事局建議下亦可通過特別普通決議案就本公司任何一項特定股息作出議決，儘管有本細則第(1)段之規定，但股息可全部以配發入賬列為繳足之股份派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能就董事而言屬違法或不切實際，則董事局可於任何情況下決定不得向該等股東提供或作出本細則第(1)段之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前述上句規定而受影響之股東就任何目的而言不應為或被視為或當作一個獨立股東類別。
- (5) 宣派任何類別股份股息之任何決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事局決議案)，均可指定股息向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。本細則之規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

儲備

~~447-143~~董事局於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事局酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事局不時認為適當之投資，因此毋須將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。董事局亦可將為審慎起見而不宜用作分派之任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

資本化

- ~~449-144.~~(1) 本公司可根據董事局之建議隨時及不時於股東大會上通過普通決議案，以便將任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬款額之全部或任何部分款項資本化，無論該等款項是否可供分派，從而將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派時有權獲得股息分派之股東或任何類別股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持本公司任何股份當時之未繳股款，或用於繳足本公司將配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他證券責任，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事局應使該決議案生效，惟就本細則而言及受公司法第40(2A)條所規限，股份溢價賬及任何未變現溢利之儲備或基金，僅可用於繳足擬作為繳足股份配發予有關股東之本公司未發行股份。於有關款項轉入儲備及動用有關款項時，董事局須遵守公司法條文。
- (2) 儘管本公司細則之任何條文有所規定，董事局仍可議決將當時計入任何儲備或資金(包括損益賬)之任何全部或部分進賬金額(無論其是否可供分派)撥充資本，方式是將有關金額用於繳付下列人士將獲配發的未發行股份的股款：(i) 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，本公司及／或其聯屬人士(指透過一家或多家中間公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或共同控制之任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團體或其他實體(本公司除外))的僱員(包括董事)；或(ii) 任何信託之任何受託人(本公司就運營已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
- ~~449-145.~~董事局可按其認為適宜之方式解決有關上一條細則中任何分派產生之任何困難，特別是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可議決在實際可行情況下盡可能按正確但並非精確之比例或可在完全不理會零碎股份之情況下進行分派，並可在董事局認為適宜時決定向任何股東作出現金派付以調整各方之權利。董事局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宜之合約以使其生效，而有關委任應對股東有效及具有約束力。

認購權儲備

~~150-146~~在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，下列條文應具有效力：

- (1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易（因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
 - (a) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本細則規定設立並於其後（按本細則規定）維持一項儲備（「認購權儲備」），而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數繳足當全面行使尚未行使之認購權時根據下文第(c)分段須予發行及配發入賬列為繳足之額外股份之面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法例規定將本公司損失減至最低；
 - (c) 當行使任何認股權證所代表之全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算）之股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面值相等於下列兩項差額之股份：
 - (i) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算）；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值

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值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行使認股權證持有人之入賬列為繳足額外股份之面值；及

- (d) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值，則董事局須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備(在法例容許下包括任何實繳盈餘及股份溢價賬)，直至繳足該等股份之額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。進行上述支付及配發前，本公司須向行使認股權證持有人發出證書，證明其有權獲配發上述額外面值之股份。任何該等證書所代表之權利須為記名方式，並可按當時可轉讓之股份之相同方式以一股股份為單位全部或部分轉讓，而本公司須就存置登記冊以及董事局認為合適之其他事宜作出有關安排，並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關之適當資料。
- (2) 根據本細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發之其他股份享有同等權益。儘管有本細則第(1)段之任何條文，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
- (3) ~~未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人之本公司尚未行使認股權證所代表之認購權至少四分之三持有人親身或委派代表出席根據有關認股權證之條款及條件正式召開及舉行之大會，並於會上投票通過特別決議案批准，本細則有關設立及維持認購權儲備之規定不得以任何形式作出變更或增添，以致更改或廢止任何認股權證持有人或類別認股權證持有人根據本細則原應享有利益之規定，或具有更改或廢止有關規定之效力。~~
- (4) 本公司當時之核數師作出之證書或報告(所載內容包括是否需要設立及維持認購權儲備、(如需設立及維持)設立及維持儲備之所需金額、已動用認購權儲備之用途、為將本公司之損失減至最低而動用儲備之程度、須向行使認股權證持有人配發額外面值之入賬列為繳足股份，以及任何其他有關認購權儲備之事項)，如無明顯錯誤，均具有最終效力，並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。
- ~~150A.倘任何債券仍未獲行使，而本公司採取之任何行動將導致本公司股本減少(定義見公司法第46條)(「股本減少」)，則本公司應自股本減少生效當日起根據本細則之規定設立(倘仍未設立)及維持一項儲備(「資本儲備」)，並將因股本減少而產生之所有進賬款項轉撥入資本儲備。資本儲備只可由本公司董事按公司法規定使用股份溢價之相同方式動用，並在債券受託人之同意下，用於法例所容許之其他用途。在本公司於債券下之~~

~~全部責任解除後，本公司董事可酌情將資本儲備之部分或全部進賬款項轉撥至本公司之實繳盈餘賬或其他可分派儲備賬。~~

會計賬目

- ~~151-147.~~董事局須安排保存有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之物業、資產、信貸及負債，以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事項之真實賬目。
- ~~152-148.~~會計賬目必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事局決定之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法例容許或由董事局或本公司在股東大會授權者外，董事以外之股東無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或文件。
- ~~153-149.~~在公司法第88條及細則第153A-0條之規限下，董事局報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法例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，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前至少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的同時，送交根據公司法及本公司細則之規定有權收取本公司股東大會通告之每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。
- ~~153A-150.~~在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之上市規則)容許之情況下及受其規限下，以及在取得所要求之所有必要同意(如有)後，以法規並無禁止之任何方式，向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法例及規例要求之董事局報告，即視為已就該人士履行細則第153A-9條之規定，惟倘任何有權取得本公司年度財務報表及相關董事局報告之人士，如向本公司送達書面通告提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其寄發一份本公司年度財務報表及相關董事局報告之完整印刷本。
- ~~153A-151.~~如本公司按照所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之上市規則)在本公司之電腦網絡或以任何其他認可之方式(包括發出任何形式之電子通訊)刊載細則第153A-9條所述文件及(如適用)符合細則第153A-0條之財務報告概要，而且該人士同

意或視為同意，將按上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件副本之責任，則須向細則第~~153~~149條所述之人士送交該條所述之文件或依照細則第~~153A-0~~條送交財務報表概要之規定應視為已履行。

核數

- ~~154-152~~(1) 在公司法第88條之規限下，於每年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對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期直至下屆股東週年大會結束或該股東另行委任核數師辭任或被罷免為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條之規限下，現任核數師以外之人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師，惟須就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通知。此外，本公司須將任何該通知之副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，以特別決議案於核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
- ~~155-153~~ 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
- ~~156-154~~ 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定之方式釐定。
- ~~157-155~~ 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在需要其服務時因病或其他傷殘原因而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須填補該空缺及釐定由此所委任之核數師之酬金。董事可填補核數師辦事處的任何臨時空缺，惟在任何該等空缺持續期間，尚存或持續的核數師(如有)可出任。董事根據本細則委任的任何核數師的酬金可由董事局釐定。在細則第152(3)條的規限下，根據本細則委任的核數師，其任期將直至本公司隨後舉行的下屆股東週年大會為止，並於屆時可由股東根據細則第152(1)條委任及由股東根據細則第154條釐定薪酬。
156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑單，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
- ~~159-~~ ~~(1)~~157. 按本公司細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求本公司

董事或高級職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公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外之國家或司法權區的採用此等核數準則，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。

- ~~(2) 在公司法條文之規限下，就秉誠與本公司交易之所有人士而言，任何擔任核數師之人士所作出之全部行動均屬有效，即使其委任有不足之處或其於獲委任時並無資格出任有關職務或其後喪失資格。~~

通知

~~160-158.(1)~~ 任何通知或文件(包括任何[公司通訊](具有上市規則所賦予之涵義))，無論是否由本公司根據本公司細則向股東提交或發出，均應以採用書面形式或是經由電子、電報、電傳或傳真發送之信息或其他電子傳輸或電子通訊形式發出。任何該等通知及(如適用)任何其他文件在由本公司向任何股東送達或交付時，可採用可以下列方式提交或發出：

經於二零一四年
九月五日通過之
特別決議案修訂

- (a) 親自遞交方式或有關人士；
- (b) 以預付郵資方式郵寄至股東在股東名冊之登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址或；
- (c) 可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知之人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知或文件者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電子號碼或地址或網頁或電傳或傳真號碼(視情況而定)，交付或留在上述地址；
- (d) 亦可於指定報章或其他出版物以及在適當情況下(定義見公司法)或在指定證券交易所所在地每日刊發及普遍流通之報章任何其他報章上刊登廣告而送達，或按照指定證券交易所之規定刊登廣告，或以適用法例許可為限；
- (e) 按其根據細則第158(5)條可能提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送至相關人士，惟本公司須遵守法規以及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效的任何其他適用法律、規則及規例；

- (f) 亦可把通知登載於本公司網頁或相關人士可瀏覽的網頁登載通告，惟本公司須遵守法規以及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例中有關獲得該名人士同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出通知，說明該通告、文件或出版物可於本公司的電腦網絡網站上可供查閱電腦網絡或指定證券交易所之網頁或透過指定證券交易所接納之任何渠道及方式送達，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)的任何規定。
- (g) 按法規及其他適用法律、規則及規例允許的其他途徑及根據法規及其他適用法律、規則及規例，寄發或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 可供查閱通知可利用登載於網頁外的以上任何方式提供予股東。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，所有通知須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通知即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。
- (4) 每名因法律的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (5) 每名有權根據法規或本公司細則的條文從本公司接收通告的股東或人士可向本公司登記電子地址，以便獲送達通知。
- (6) 在任何適用法律、規則及法規以及本公司細則條款的規限下，任何通告、文件或出版物(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所述的文件)可以只提供英文版本或同時提供英文及中文版本。

~~161.159.本公司或代表本公司發出或發送之任何通知或其他文件(包括任何公司通訊):~~

- (a) 如以郵遞寄發，在適當情況下應以空郵方式寄發，於載有通知或文件之信封或封套已恰當預付郵資、註明收件人地址及送交郵政局翌日將被視為有效發送日期。本公司只需證明載有通知或文件之信封或封套已恰當預付郵資、註明收件人地址及送交郵政局，即可充分證明有關通知或文件已有效發送，而秘書或本公司其他高級人員或董事局委任之其他人士簽署證明書證實載有通知或文件之信封或封套已恰當預付郵資、註明收件人地址及送交郵政局，即為確實之證據；

經於二零一四年
五月五日通過之
特別決議案修訂

- (b) 如以電子通訊方式傳送，~~在本公司或其代理人(按情況而定)未獲通知有關電子通訊未能傳送至收件人之情況下，於有關通知或文件經由本公司或其代理人之伺服器傳送當日將被視為有效發送日期，惟任何非本公司或其代理人(按情況而定)所能控制之傳送失誤，將不會影響有效發送通知或文件之效力。~~如於本公司網站或電腦網絡或指定證券交易所之網站登載通知或文件，則本公司登載有關通知或文件並向股東發出可供查閱通知當日翌日將被視為有效發送予股東之日期；
- (c) 如於本公司網站上刊登，則於有關人士可進入的本公司網站首次刊登通知、文件或出版物之日，或可供查閱通知根據本公司細則被視為已送達或交付予該名人士之日(以較後者為準)，視為有效發送日期；
- ~~(d)~~(d) 倘以本公司細則所述任何其他方式(於任何報章上刊登廣告除外)送達或交付，應視為於親自送達或交付之時或(視情況而定)有關發送或、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事局指定之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、發送或、傳輸或刊登之事實及時間，即為確實之證據；及
- ~~(e)~~(e) 倘以於任何本公司細則允許的報章或其他出版物上刊登廣告而送達，應視為於廣告首次登載通知當日送達；及
- (e) 可以英文或中文或同時以中英文發給股東，惟須妥為符合所有適用之法規、規則及規例。
- ~~10.10~~ (1) 倘某人士已根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)同意接受本公司寄發之通知及其他文件之英文本或中文本(而非兩者兼備)，則本公司按其同意之方式向其送達或交付該種語文本之任何該等通知或文件即已足夠，除非及直至該股東已根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)向本公司發出或被視為發出撤銷或修訂其給予本公司之同意之通知，此舉對股東發出撤銷或修訂同意之通知後將送達或交付其之任何通知或文件有效。根據本公司細則以郵寄方式交付或寄發或留置於任何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，及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單

獨或聯名持有人名義登記之任何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作為股份持有人從股東名冊刪除)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)之人士充份送達或交付該通知或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可以預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人之稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址(如有)，或(直至獲提供地址前)按如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通知之相同方式發出通知。
- (3) 任何因施行法例、轉讓或其他方式而享有任何股份權利之人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通知所約束。
- (4) ~~凡登記地址位於本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在地境外之股東，均可以書面形式將位於該地之地址通知本公司，而該地址就送達通知而言將被視為其登記地址。~~
- (5) ~~本公司所發出通知之簽署可為書面簽署或機印簽署。~~

簽署

~~163-161.~~就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之~~電子或電報或電傳或傳真或電子~~傳輸信息，在倚賴該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據。本公司就任何通知或文件提供的簽署可為書面、列印或電子製作。

清盤

~~164-162.~~ (1) 受細則第162(2)條的規限，董事局有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。

(2) 有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案應屬特別決議案。

~~165-163.~~倘本公司清盤(不論自願清盤或法院下令清盤)，經特別決議案及公司法規定之任何其他批准授權後，清盤人可將本公司之所有或任何部分資產(不論有關資產是否包括同一類財產或包括上述分為不同類之財產)以實物形式攤分子各股東，並可就對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有相同權力，可為股東之利益將該等資產任何部分以該擁有相同權力

之清盤人認為適當之信託形式置於受託人，而本公司之清盤可予結束及本公司解散，但不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份或其他財產。

彌償保證

- ~~166-164.~~(1) 本公司~~當時任何時候之董事、秘書及其他高級職員以及每任核數師及核數師(無論現任或前任)~~以及~~當時正就或已就~~本公司任何事務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保證，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各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因作出、發生之任何作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支，可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為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任何抵押不充份或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生或與之有關之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不適用於任何與上述人士~~故意疏忽、故意失責、欺詐或不忠誠~~有關之事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不適用於任何與該董事~~故意疏忽、故意失責、欺詐或不忠誠~~有關之任何事宜。

修改公司細則以及修訂組織章程大綱及公司名稱

~~167-165.~~撤銷、修改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事決議案批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。修改本公司組織章程大綱之條文或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

~~168-166.~~任何股東(董事除外)概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益之任何資料。



Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

茲通告Blue River Holdings Limited藍河控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月15日(星期四)上午10時30分假座香港北角北角匯(一期)3樓301號舖天藍舉行股東週年大會(倘於2022年9月15日黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於下文附註4所載的時間及地點以及日期舉行)，以審議及酌情通過(不論是否經修訂)本公司下列決議案：

1. 省覽及接納截至2022年3月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書。
2. 重選退任董事，並授權董事局(「董事局」)釐定董事酬金。
3. 續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及(如認為合適)通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議」：

- (i) 在本決議案(iii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(如下文所定義)內根據一切適用法例及本公司之公司細則並在其規限下行使本公司所有權力，以配發、發行並處置本公司股本中之新股份，並作出或授予將會或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (ii) 本決議案(i)分段之批准授權本公司董事在有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間終結後行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)及(ii)分段獲批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他)及發行之本公司股份總數(惟根據供

股東週年大會通告

股(如下文所定義)或依據本公司之購股權計劃而發行本公司股份或本公司因認股權證隨附之認購權獲行使而發行股份或依據本公司不時生效之公司細則作出任何以股代息安排而發行本公司股份者除外),不得超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數20%,而上述批准亦須受此數額限制;及

(iv) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三項之最早日期止之期間:

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時;或
- (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授出之授權。

「供股」乃指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持股比例發售股份(惟本公司董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或根據香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

(B) 「動議:

- (i) 在本決議案(iii)分段之限制下,一般及無條件批准本公司董事在有關期間(如下文所定義)內行使本公司所有權力,以根據一切適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規定,在聯交所或在本公司證券於其上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中已發行之股份;
- (ii) 在本決議案(i)分段之批准應加上於向本公司董事授出之任何其他授權,並應授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其證券;

股東週年大會通告

(iii) 本公司董事依據本決議案(i)及(ii)分段批准購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三項之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授出之授權。」

(C) 「動議在召開本大會通告第4(A)及4(B)項決議案獲得通過之條件下，本公司根據本公司董事依據及按照上文第4(B)項決議案之授權而購回本公司已發行股份總數，可計入本公司董事依據及按照召開本大會通告第4(A)項決議案可配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之本公司股份總數內。」

特別決議案

5. 考慮及(如認為合適)通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

「動議批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則(「新公司細則」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)，以於本大會結束後即時取代及摒除本公司之現有公司細則，並授權本公司任何一位董事、秘書或註冊辦事處

股東週年大會通告

提供者辦理一切必要事情以實施採納新公司細則，包括但不限於按照百慕達及香港適用法律之規定辦理相關登記及存檔手續。」

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2022年8月19日

香港之主要營業地點：
香港北角
馬寶道28號
華匯中心
28樓2801至03室

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東有權委任其他人士為其代表，代其出席大會及於會上投票。股東可就部份其持有之本公司股份委任代表。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 大會之代表委任表格隨函附奉。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為確定有權出席大會及於會上投票，本公司將於2022年9月9日(星期五)至2022年9月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記本公司股份之轉讓。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年9月8日(星期四)下午4時30分前交回本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2022年9月15日上午7時30分在香港生效，由本通告召開之大會將自動順延至2022年9月22日(「重新安排之日期」)，而當日於早上7時30分沒有懸掛黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則大會將會於重新安排之日期早上10時30分在香港北角北角匯(一期)3樓301號舖天藍舉行。
5. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司董事包括：

執行董事：
鄭啟成(主席)
柯偉俊
Marc TSCHIRNER
沈慶祥

獨立非執行董事：
馬嘉祺
William GILES
余仲良
藍章華

股東週年大會通告

股東週年大會適用之預防措施

鑒於COVID-19大流行持續及近期防控其傳播之規定，本公司將會於2022年9月15日（星期四）上午10時30分舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）實施下列預防措施，以保障出席股東週年大會之本公司股東（「股東」）、員工及其他持份者免受感染風險：

- (a) 每名股東、委任代表及出席者於股東週年大會會場入口將須強制量度體溫。任何體溫超過攝氏37.5度之人士或被拒進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場；
- (b) 本公司要求出席者於股東週年大會會場內任何時間佩戴外科口罩；
- (c) 不設茶點或飲料；及
- (d) 將安排指定座位以確保適當社交距離。

在法例所允許情況下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保出席者於股東週年大會上之安全。

為全體持份者之健康及安全著想以及配合近期COVID-19防控指引，本公司提醒全體股東無需親身出席股東週年大會以行使投票權。作為替代方法，股東可使用填妥投票指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表，以便於股東週年大會上就相關決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。