
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有卓航控股集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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



卓航控股集團

Trendzon Holdings Group Limited

Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

建議發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘獨立核數師；

採納經修訂及重列之組織章程細則

及

股東週年大會通告

卓航控股集團有限公司謹訂於二零二二年九月二十八日(星期三)上午九時正假座香港海港城港威大廈保誠保險大樓2108室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第87至92頁。亦隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)發佈。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，盡快惟於任何情況下，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年八月二十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行授權	5
3. 購回授權	5
4. 重選退任董事	6
5. 續聘獨立核數師	8
6. 採納經修訂及重列之細則	8
7. 股東週年大會通告	9
8. 代表委任安排	10
9. 投票表決	10
10. 暫停辦理股份過戶登記手續	10
11. 責任聲明	11
12. 推薦建議	11
13. 一般資料	11
附錄一 — 建議重選董事的詳情	12
附錄二 — 說明文件	17
附錄三 — 修訂組織章程細則之詳情	21
附錄四 — 股東週年大會通告	87

股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續蔓延及疫情防控要求，本公司將於股東週年大會上實施下列防護措施，以保護與會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (a) 於股東週年大會會場入口對各股東、受委代表及其他與會人士進行強制性體溫檢測。體溫超過攝氏37.4度的任何人士可能會被拒絕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) 任何人士如(a)於股東週年大會舉行日期前14天內曾經離開香港（「**近期外遊紀錄**」）；(b)須接受與COVID-19相關的檢疫或自我隔離；或(c)與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，均不得出席股東週年大會。
- (c) 各與會人士須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並與其他人士保持安全就座距離。
- (d) 於股東週年大會會場座位間距將維持適當的社交距離。因此，大會會場只能容納有限的股東及參加者出席股東週年大會。如有必要，本公司或會限制股東週年大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
- (e) 屆時將不會提供茶點，亦將不會派發公司禮品。

在法律允許範圍內，本公司保留拒絕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的權利，以確保出席股東週年大會人士的安全。

本公司謹此提醒，若股東已感染或疑似已感染COVID-19、或正接受與COVID-19相關的隔離或自我隔離，或曾與已感染或疑似感染COVID-19的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

為所有持份者的健康及安全起見以及遵從近期防控COVID-19的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可通過使用附有投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年九月二十八日（星期三）上午九時正假座香港海港城港威大廈保誠保險大樓2108室舉行的股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第87至92頁
「經修訂及重列之細則」	指	將於股東週年大會上採納之本公司經修訂及重列之組織章程細則
「組織章程細則」	指	本公司現有的組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會轄下之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法（二零二一年修訂本），前稱為公司法第22章（一九六一年法例3，經合併及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	卓航控股集團有限公司（前稱管道工程控股有限公司），於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市（股份代號：1865）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處理不超過授出發行授權的有關決議案通過當日已發行股份數目20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年八月二十五日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「大綱」	指	本公司的組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「提名委員會」	指	董事會轄下之提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會轄下之薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過授出購回授權的有關決議案通過當日已發行股份數目10%的股份
「坡元」	指	新加坡的法定貨幣新加坡元
「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0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」或「百分比」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞語具有上市規則所賦予的涵義。



卓航控股集團

Trendzon Holdings Group Limited

Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

執行董事：

馮嘉敏女士 (主席)

徐源華先生 (行政總裁)

駱嘉豪先生

方恒輝先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

石峻松先生

邱越先生

雷冠源先生

黃廣輝先生

香港主要營業地點：

香港

海港城港威大廈

保誠保險大樓2108室

敬啓者：

建議發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘獨立核數師；

採納經修訂及重列之組織章程細則；

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會提呈的下列建議：(a) 授予董事發行授權及購回授權；(b) 重選退任董事；(c) 續聘獨立核數師；及(d) 採納經修訂及重列之細則。

2. 發行授權

為確保及賦予董事於對本公司而言屬適當的情況下發行任何新股份的靈活性及酌情權，現正根據上市規則尋求股東批准發行股份的一般授權。於股東週年大會上將提呈第4(A)項普通決議案，以授予董事發行授權以行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份，該等額外股份的數量不得超過有關發行授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的20%。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份包括1,104,000,000股股份。待第4(A)項普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將獲准發行最多220,800,000股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述的20%發行授權限額，惟該新增數目不得超過有關發行授權及購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何本公司新股份。

發行授權自上述決議案通過起將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項普通決議案所給予的授權時。

3. 購回授權

此外，亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。

董事會函件

如獲批准，購回授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項普通決議案所給予的授權時。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明文件載於本通函附錄二。此說明文件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

4. 重選退任董事

根據組織章程細則第83(3)條，方恒輝先生、雷冠源先生及黃廣輝先生將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意重選連任董事。

根據組織章程細則第84條，馮嘉敏女士及石峻松先生將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意重選連任董事。

提名委員會將於審慎考慮目前董事會的組成及規模後建議董事會委任董事（包括獨立非執行董事），編製合宜的技能、視野及經驗清單作為開始進行物色工作的重點。提名委員會亦將審慎考慮各項因素，包括但不限於上市規則第3.10(2)及3.13條所載者以及性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資等各方面的多元性、履行董事會職責、操守信譽及可為董事會帶來的潛在貢獻（「準則」），以評估獨立非執行董事職位的候選人並作出推薦建議。提名委員會將審慎考慮退任董事向董事會作出之整體貢獻及提供之服務以及退任董事是否繼續遵守準則，以評估退任董事並向董事會作出重新委任的推薦建議。

董事會函件

提名委員會已分別評估及檢討重選石峻松先生、雷冠源先生及黃廣輝先生為獨立非執行董事。提名委員會亦已根據上市規則第3.13條審閱石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生各自獨立性的獨立性確認書以及參照提名原則及準則審閱退任董事的資格、技能及經驗、時間投入、本公司企業策略及貢獻。石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生與本公司的任何董事、高級管理層、控股股東沒有任何其他關係。就董事會所知，並無任何可影響石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生作出獨立判斷的情況，董事信納彼等均具備所需的性格、誠信、獨立性及經驗，可繼續履行獨立非執行董事之職務。據此，董事會認為，石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生為獨立人士，將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識和相關見解，進一步促進董事會的多樣性。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策所載的提名原則、準則及標準以及本公司的企業策略，檢討董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選所有即將於股東週年大會上退任的退任董事，包括上述獨立非執行董事。

組織章程細則第85條規定，除非獲董事推薦參選，或由正式合資格出席大會並可於會上投票的股東（並非擬參選者）簽署通知，表明建議提名相關人士參選的意向，且獲提名人士簽署該通知表明願意當選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事。上述通知須呈交總部或過戶登記處，惟通知期不得少於七(7)日，倘該等通知是於寄發有關推選董事的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通知的期間為寄發有關推選董事的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

故此，如股東有意提名任何人士在股東週年大會上參選董事，表明有意提名該名人士參選董事之通知及獲提名人士發出確認參選意願之通知，必須於二零二二年九

董事會函件

月二十日上午九時正或之前送達本公司之主要辦事處（地址為香港海港城港威大廈保誠保險大樓2108室），方為有效。

如本公司於刊發股東週年大會通告後接獲股東提名任何人士在股東週年大會上參選董事之有效通知，則將刊發一份公告，以知會股東有關新增提名候選人之履歷詳情。

以上將於股東週年大會上重選連任的退任董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

5. 續聘獨立核數師

長青（香港）會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並合資格及願意獲續聘。

在審核委員會建議下，董事會建議續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束。

6. 採納經修訂及重列之細則

董事會建議對組織章程細則進行若干修訂，以符合上市規則附錄三的規定，並達致內務管理之目的。

就此而言，董事會建議採納經修訂及重列之組織章程細則以取代現有細則。主要修訂（其中包括）概述如下：

- (1) 更新本公司中英文名稱；
- (2) 本公司每個財政年度的股東週年大會須在上個財政年度結束後六個月內召開；
- (3) 召開股東週年大會必須發出不少於足21日的通知。召開所有其他股東大會（包括股東特別大會）則必須發出不少於足14日的通知；
- (4) 全體股東均有權在股東大會上發言及投票，惟個別股東依據上市規則的規定須就批准審議事宜放棄投票則除外；

董事會函件

- (5) 任何獲董事會委任之董事將僅任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止；
- (6) 股東可通過普通決議案委任核數師並確定其薪酬，並在其任期屆滿前隨時罷免該核數師；
- (7) 董事可填補核數師職位的臨時空缺，而該核數師的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東委聘；
- (8) 除非董事另有決定，本公司的財政年度於每年三月三十一日結束。

經修訂及重列之細則（顯示對現有組織章程細則作出之修訂）載於本通函附錄三。建議採納經修訂及重列之細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

7. 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年九月二十八日（星期三）上午九時正假座香港海港城港威大廈保誠保險大樓2108室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第87至第92頁，其中包括有關授予董事發行授權及購回授權、批准重選退任董事及批准續聘獨立核數師的普通決議案及採納經修訂及重列之細則之特別決議案。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

8. 代表委任安排

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.trendzon1865.com/>)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，惟於任何情況下，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年九月二十六日上午九時正前）交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

9. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上進行的任何表決（除部分有關議事程序或行政的事宜外）須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第66(1)條要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有決議案。

於投票表決時，每名親身或由受委代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

10. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年九月二十三日（星期五）至二零二二年九月二十八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記。於該期間內將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票於任何情況下不遲於二零二二年九月二十二日（星期四）下午四時正送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

董事會函件

11. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定以提供有關本公司之資料詳情。董事願共同及個別對本通函承擔全部責任，並於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大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實，致使其所載任何聲明或本通函產生誤導。

12. 推薦建議

董事認為，就授予董事發行授權及購回授權、批准重選退任董事；續聘獨立核數師及採納經修訂及重列之細則所提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

13. 一般資料

請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏
謹啓

二零二二年八月二十九日

以下為按上市規則的規定提供擬於股東週年大會上重選連任的董事詳情。

1. 執行董事

方恒輝先生，34歲，於二零二一年十一月三十日獲委任為執行董事。方先生為一名信息技術（「IT」）方面的專家。彼在IT項目方面擁有豐富的經驗。彼現時擔任群思科技（香港）有限公司的IT基礎架構經理。

本公司並無與方先生簽訂任何規定具體服務年限的服務合約。方先生有權收取年度績效酌情花紅，該花紅將由薪酬委員會參考本公司的財務業績及彼之表現而不時釐定。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，方先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)於過去三年，並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）亦無任何關係。除上文所披露者外，概無其他有關方先生的事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

馮嘉敏女士，37歲，於二零一九年九月二十七日獲委任為非執行董事及於二零二零年九月二十一日調任為執行董事。於二零二零年十月三十日，馮女士連同徐源華先生獲委任為董事會聯席主席。馮女士亦於二零二一年十月二十九日獲委任為董事會提名委員會成員。馮女士負責監督本集團的營運及實施本公司的業務策略。彼於二零一零年畢業於美國加州大學歐文（爾灣）分校，獲頒工商管理碩士學位。

於二零零八年，彼擔任亞太時刊中國區首席運營官助理，參與財富論壇項目在中國（天津、廣州）落地的協調工作，以及協助首屆世界智力運動會的統籌和行政組織工作。此後，馮女士擔任環球策略集團中國區代表，曾參與「中新天津生態城」項目的籌建。馮女士於二零一三年獲委任為中國寶沙集團的供應保障副董事長兼總裁，負責發展離岸供應平台項目，其後擔任中國寶沙集團的首席營運官，參與大規模的城市綜合發展（如鄭州經開夢都），統籌張家口超大型光伏發電項目，以及規劃及營運工業園、

生態園、林業及其他類型業務。馮女士於公共關係及投資者關係方面累積豐富經驗。由二零一九年八月二十日至二零二零年十一月二日，馮女士在中國寶沙發展控股有限公司（前稱為中國農林低碳控股有限公司）（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1069）擔任執行董事。

馮嘉敏女士由非執行董事調任為執行董事並與本公司訂立服務合約，由二零二零年九月二十一日起計，其後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，而該通知將於固定期限之後屆滿。馮女士有權收取董事年薪酬1,200,000港元。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，馮女士(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)於過去三年，並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）亦無任何關係。除上文所披露者外，概無其他有關馮女士的事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

2. 獨立非執行董事

雷冠源先生，54歲，於二零二一年十二月二十三日獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員。彼為香港的註冊建築師及於建築業擁有逾24年經驗。彼自二零一八年起為香港建築師學會的理事會成員以及自二零二零年起為香港建築中心董事。雷先生亦為天道有限公司的董事以及 Abierto Limited 的創始人及董事。彼亦為香港綠色建築議會認證的綠建專才及中國一級建築師。

於二零零一年至二零零八年，彼為 Wong Tung International Limited 的經理。於二零零八年至二零零九年，彼為 Woods Bagot International Limited 的經理。於二零零九年至二零一九年，彼為創智建築師有限公司的聯席董事。

雷先生於一九九五年自澳大利亞墨爾本大學取得規劃與設計學士學位及於一九九七年自澳大利亞墨爾本大學取得建築學學士學位。

除上文所披露者外，本公司並無與雷先生簽訂任何規定具體服務年限的服務合約。彼無權就其獲委任為獨立非執行董事自本公司收取任何薪酬。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，雷先生(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年，並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。除上文所披露者外，概無其他有關雷先生的事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

黃廣輝先生，38歲，於二零二二年三月三十一日獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下提名委員會及審核委員會主席。彼於審計及財務管理方面擁有逾12年經驗。彼自二零一八年三月起擔任尊享匯控股(香港)有限公司之財務總監。於二零零八年十月至二零一零年八月，彼擔任致同(香港)會計師事務所有限公司之核證會計師。於二零一一年四月至二零一二年七月，彼擔任一間於聯交所上市之公司完美醫療健康管理有限公司(股份代號：1830)之會計師。於二零一二年八月至二零一五年二月，彼擔任千禧工程有限公司之助理會計經理。於二零一五年三月至二零一七年二月，彼擔任陳記食品有限公司之會計經理。於二零一七年三月至二零一八年二月，彼擔任一間於聯交所上市之公司萬隆控股集團有限公司(股份代號：0030)之助理財務總監。

黃先生於二零零八年五月取得香港理工大學會計學學士學位並於二零一六年七月取得香港理工大學企業管治碩士學位。黃先生自二零一二年六月起為香港會計師公會會員。黃先生自二零一六年十一月起亦為香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)資深會員及特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員公會」)資深會員。

於最後實際可行日期，本公司並無與黃先生簽訂任何規定具體服務年限的服務合約。彼無權就其獲委任為獨立非執行董事自本公司收取任何薪酬。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，黃先生(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年，並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。除上文所披露者外，概無其他有關黃先生的事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

石峻松先生，49歲，於二零二零年十一月十一日獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，並於二零二一年十一月三十日調任為薪酬委員會主席。彼於一般業務管理方面擁有逾18年經驗。石先生在廣州市第四建築工程公司工作，並於一九九三年被委派前往香港參與國內房地產開發，主要項目包括廣州二沙島金亞花園等優質樓盤。期間更參與國家級重點項目—廣州生物島的前期土地整理及一級開發和招商引資工作。於一九九五年任職廣州市直機關旗下拓益公司，代表公司前往港澳地區，負責大型央企國企與港澳地區的對接與聯絡，隨後於二零一三年二月進入政協越秀區委員會成為港澳組委員。彼自一九九八年起運營中球廣告有限公司並擔任董事副經理一職，主要運營廣深高速、深汕高速等省內高速公路的路牌之廣告資源。石先生更於二零一五年成立深圳邁地特醫療科技有限公司，主要研發生產胸腔、腹腔熱灌注式癌症醫療器械。

石先生先後參與合夥投資多家公司，並負責企業發展之策劃與運營。涉足領域有醫療器械研發、商業地產及餐飲娛樂等。彼亦曾任中國人民政治協商會議第十四屆及第十五屆廣州市越秀區委員會特約委員(港澳)之社會職務。

石先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年十一月十一日起，初步固定為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據組織章程細則第84條及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。石先生有權收取董事袍金每年60,000港元，此乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任後釐定，須由薪酬委員會不時審核。

除上文所披露者外，石先生於過去三年並無擔任其他證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務及並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。石先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部所述涵義，彼並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉，亦無被視為於其中有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關石先生的事宜須敦請股東注意，石先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項。

以下為根據聯交所規定按照上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明文件。

1. 上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回彼等之股份，惟須遵守若干限制，其中最主要的限制概述如下：

- (i) 建議公司購回的股份須為已經繳足股份；
- (ii) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件；及
- (iii) 以聯交所為第一上市地的公司在市場上購回股份均須事先通過普通決議案予以批准，該項決議案可以就特定交易作出的特別批准的方式提呈或以授予本公司董事作出有關購回的一般授權的方式提呈，而該決議案的副本連同必要文件已根據上市規則送呈聯交所。

2. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份包括1,104,000,000股每股面值0.01港元的股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多110,400,000股股份，佔截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項決議案所給予的授權（以最早者為準）止期間的已發行股份的10%。

3. 購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，並僅於董事認為有關購回對本公司及股東整體有利的情況下會進行。

購回股份的資金將來自根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作此用途的資金。公司法規定，就購回股份償付的資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項或在符合及根據公司法的情況下自資本撥付。購回的應付溢價僅可按公司法規定的方式自購回本公司股份時或之前的本公司溢利或股份溢價賬撥付。

董事現時並無意購回任何股份，且僅於彼等認為購回符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下方會行使權力購回。董事認為倘購回授權獲悉數行使，可能不會對本公司的營運資金或負債比率狀況產生重大不利影響（相對本公司於二零二二年三月三十一日（即最近期發佈的本公司經審核綜合財務報表的編製日期）經審核綜合財務報表所披露的狀況而言）。倘行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債比率水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

4. 收購守則

倘根據購回授權購回股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可能因獲得或鞏固其對本公司的控制權，而須根據收購守則規則26提出強制要約（視乎股東權益增加的水平而定）。除上述者外，據董事所知，並無因按照購回授權購回任何股份而導致收購守則所述的任何後果。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部作出的披露及就本公司所深知及確信，以下股東擁有佔已發行股份5%或以上的權益：

主要股東名稱／姓名	身份／權益性質	於最後實際 可行日期 所持股份及 相關股份數目 (附註1)	佔現有股權的 概約百分比	倘購回授權獲 悉數行使佔股權 的概約百分比
中北資本有限公司	實益擁有人	138,000,000 (L)	15%	16.67%
上海赫日投資有限公司 (「上海赫日」)	實益擁有人 (附註2)	46,000,000 (L)	5%	5.56%
張健鍼先生 (「張先生」)	於受控制法團 的權益 (附註2)	46,000,000 (L)	5%	5.56%

附註：

- (1) 字母「L」表示於股份之好倉。
- (2) 上海赫日的90%已發行股本由張先生合法實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，張先生被視為於上海赫日所持46,000,000股股份中擁有權益。

5. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

據董事作出合理查詢後所知，董事或彼等任何緊密聯繫人目前無意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司。本公司並無接獲本公司的核心關連人士知會，表示彼目前有意將股份出售予本公司，亦無承諾如購回授權獲股東批准，其不會將股份出售予本公司。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法例以及大綱及組織章程細則所載的規定，根據建議購回授權行使本公司的權力以購回股份。

7. 本公司購回股份

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

8. 股份價格

下表載列股份於最後實際可行日期前十二個月期間於聯交所進行買賣之最高及最低價格：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年		
六月	1.350	1.100
七月	1.310	1.070
八月	1.230	1.050
九月	1.180	1.000
十月	1.100	0.920
十一月	1.120	0.820
十二月	1.030	0.850
二零二二年		
一月	1.010	0.840
二月	1.030	0.940
三月	1.220	0.890
四月	1.380	0.079
五月	0.560	0.223
六月	0.530	0.420
七月	0.510	0.435
八月（截至最後實際可行日期）	0.760	0.480

下文為經修訂及重列細則，顯示對現有組織章程細則作出的修訂。

公司法（經修訂）
股份有限公司

Trendzon Holdings Group Limited
Pipeline Engineering Holdings Limited

卓航控股集團有限公司
管道工程控股有限公司

的

經修訂及重列組織章程細則

(於二零二二年[•]月[•]日舉行之股東大會上根據唯一股東於二零一九年
三月二十六日通過的書面決議案採納
自本公司股份於二零一九年三月二十七日在香港聯合交易所有限公司上
市當日起生效)

索引

標題	細則編號
A 表	1
釋義	2
股本	3
資本的更改	4-7
股份權利	8-9
權利的更改	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
股份的沒收	34-42
股東登記冊	43-44
記錄日期	45
股份的轉讓	46-51
股份的傳轉	52-54
失去聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通知	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-74
委任代表	75-80
法團通過代表行事	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
董事資格的取消	86
執行董事	87-88
候補董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議記錄	129
印章	130

文件認證	131
文件銷毀	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審計	152-157
通知	158-160
簽名	161
清盤	162-163
彌償	164
財政年度	165
修訂組織章程大綱及細則和公司名稱	166
資料	167

公司法（經修訂）
股份有限公司

Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司

Pipeline Engineering Holdings Limited
管道工程控股有限公司

的

經修訂及重列組織章程細則

(於二零二二年[•]月[•]日舉行之股東大會上)根據唯一股東於二零一九年三月二十六日通過
的書面決議案採納—
自本公司股份於二零一九年三月二十七日在香港聯合交易所有限公司上市當日起生效)

A表

1. 公司法 (定義見細則第2條) (經修訂) 附表的A表所載規例不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在本細則中，除非文義另有所指，下表第一欄所列詞語分別具有與其對應的第二欄內所載涵義。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
<u>「法例」</u>	<u>開曼群島法例第22章公司法（二零二二年修訂版）及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的公司法。</u>
<u>「細則」</u>	現有形式或經不時增補、修改或取代的本細則。
<u>「核數師」</u>	本公司現任核數師，可能包括任何個人或合夥公司。

「董事會」或 「董事」	本公司董事會或出席已達致法定人數的本公司董事會議的該等董事。
「營業日」	指定證券交易所全面開放進行香港證券交易業務的日子。為免生疑問，倘指定證券交易所於某一營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或發生其他類似事件而停止香港證券交易業務，則就本細則而言，該日仍須被計算為營業日。
「資本」	本公司不時的股本。
「整日」	就通知期限而言，該期限不包括發出通知或視作發出通知之日，以及通知生效或將會生效之日。
「結算所」	司法權區法律認可的結算所，而本公司股份於該司法權區的證券交易所上市或報價。
「緊密聯繫人」	就任何董事而言，具有指定證券交易所不時修訂的規則（「上市規則」）所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則將具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。 <small>第13.44章 附錄三 第4(1)條</small>
「本公司」	<u>Trendzon Holdings Group Limited</u> 卓航控股集團有限公司 <u>Pipeline Engineering Holdings Limited</u> 管道工程控股有限公司。
「主管監管機構」	某地區的主管監管機構，而本公司股份於該地區的證券交易所上市或報價。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別包括債權股證及債權股證持有人。

「指定證券交易所」	本公司股份上市或報價的證券交易所，而該證券交易所視該上市或報價為本公司股份的第一上市或報價。
「元」	香港法定貨幣港元。
「總部」	經董事不時決定作為本公司主要辦事處的辦事處。
「法例」	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例3，經綜合及修訂）。
「股東」	本公司股本中股份的正式登記持有人。
「月」	曆月。
「通知」	書面通知，除非另有註明及於本細則內作進一步界定。
「辦事處」	本公司現時的註冊辦事處。
「普通決議案」	由有權表決的股東親自或由其正式授權代表（若股東為法團）或委任代表（倘允許委任代表）於根據細則第59條妥為發出通告的股東大會上以簡單多數票通過為普通決議案的決議案。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「登記冊」	保存於董事會不時指定的地點（在開曼群島境內外）的主要股東登記冊及（如適用）任何股東登記分冊。

「過戶登記處」	就任何類別的股本而言，董事會不時指定保存該類別股本的股東登記分冊的地點，且（除董事會另有指示）該類別股本的轉讓文件或其他所有權文件將提交此處以便登記，及在此登記。
「印章」	本公司於開曼群島境內或境外任何地方使用的公司印章或任何一個或多個複本印章（包括證券印章）。
「秘書」	董事會委派以履行本公司任何秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理秘書、副秘書、臨時秘書或代理秘書。
「特別決議案」	<p>由有權表決的股東親自或由彼等各自的正式授權代表（若股東為法團）或委任代表（倘允許委任代表）於根據細則第59條妥為發出通告的股東大會上以不少於四分之三的多數票通過為特別決議案的決議案。</p> <p>倘本細則或成文法的任何條文就任何目的訂明需要普通決議案，則就該目的而言，特別決議案同樣有效。</p>
「成文法」	法例及開曼群島立法機關當時所頒佈適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的每項其他法律。
「主要股東」	有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上（或指定證券交易所規則不時訂明的有關其他百分比）表決權的人士。
「年」	曆年。

- (2) 除非標的事項或內容與此解釋不一致，在本細則中：
- (a) 單數詞包含複數涵義，反之亦然；
 - (b) 某一性別的詞語包括男性、女性及中性；
 - (c) 人士一詞包括公司、組織及團體（不論是否為法團）；
 - (d) 詞語：
 - (i) 「可」應理解為允許；
 - (ii) 「須」或「將」應理解為必須的；
 - (e) 凡提述書面之處，除非出現相反用意，否則須理解為包括印刷、平版印刷、攝影，及其他以可見的形式表達文字或數字的方法，同時包括採用電子展示的形式表達，但兩種相關文件或通知的送達方法及股東的選擇須符合所有適用成文法、規則及規例；
 - (f) 凡提述任何法律、條例、成文法或法定條文之處，須詮釋為當時有效的該等法律、條例、成文法或法定條文的任何法定修訂或重新制定；
 - (g) 除前述者外，成文法所界定的字詞及用語在本細則中具有相同的涵義（倘與文中標的事項並無抵觸）；
 - (h) 凡提述經簽署文件，包括提述透過手寫、印章、電子簽署或以任何其他方式簽署的文件；凡提述通知或文件，均包括以任何數碼、電子、電能、磁性或其他可檢索形式或媒介加以記錄或儲存的通知或文件，以及可見形式的資料（不論是否實體形式）；
 - (i) 倘開曼群島電子交易法（二零零三年版，經不時修訂）第8條及第19條施加本細則所載者以外的責任或規定，則此等法律不適用於本細則。

股本

3. (1) 於本細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.01元的股份。
- (2) 根據法例、本公司組織章程大綱及細則以及（如適用）任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構的規則，本公司有權購買或以其他方式收購其本身股份，而董事會可透過經其全權酌情認為屬適宜的方式，在其全權酌情認為適宜的條款及條件規限下行使該權力。就法例目的而言，董事會就購買方式所作任何決定均須視作已獲本細則批准。本公司據此獲授權從資本或根據法例可就此授權作此用途的任何其他賬目或資金中撥付款項購買其股份。
- (3) 以遵守指定證券交易所及任何其他主管監管機構的規則及規例為前提，本公司可為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- (5) 不得發行任何不記名股份。

附錄三
第9條資本的更改

4. 本公司根據法例可不時通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 按決議案訂明將資本增加若干款額並分為有關金額的股份；
- (b) 將其全部或任何資本合併及分拆為金額大於其現有股份的股份；

- (c) 將其股份分成若干類別且在不損害先前賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別對此股份附加任何優先、遞延、保留或特別權利、特權、條件或（在本公司未於股東大會上作出任何決定的情況下）董事可能釐定的限制，但倘本公司發行不附帶投票權的股份，則該等股份的名稱須註明「無投票權」，若股權資本包括附帶不同投票權的股份，除附帶最優先投票權的股份外，各類股份的名稱必須包括「限制投票權」或「有限投票權」等字詞；
- (d) 將其股份或其中任何部分拆細為金額低於本公司組織章程大綱所訂定的股份（但仍須受法例規限），並可透過此決議案決定，於該拆細後的股份持有人之間，一股或多股股份可享有與其他股份不同的任何該等優先、遞延或其他權利，或受到任何該等限制規限，因本公司有權向未發行股份或新股附加該等權利或限制；
- (e) 將於有關決議案通過當日尚未被任何人接受或同意接受的任何股份註銷，並從資本中扣減如此註銷的股份的款額，或若股份為無面值時，則自股份涉及的資本中扣減股份數目。
5. 董事會可按其認為合適的方式解決上一項細則條文下任何合併及分拆引起的任何難題，尤其但在不損害前述條文的一般性原則下，董事會可發出碎股證書或安排出售碎股並於有權享有該碎股的股東間按恰當比例分派出售所得款項淨額（扣除該銷售的開支後），為此董事會可授權某人士向其買方轉讓碎股，或議決向本公司支付有關所得款項淨額以撥歸本公司所有。該買方並無責任監察購買款項的用途，其對股份的所有權亦不會受出售過程中的任何不當或無效行為所影響。
6. 在取得法例規定的任何確認或同意情況下，本公司可不時藉特別決議案以法律所容許的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定外，發行新股所籌集的任何資本將被視作如同其構成本公司原始資本的一部分，而該等股份受限於本細則內關於催繳股款和分期繳付、轉讓和傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面的條文。

附錄三
第10(1)條
第10(2)條

股份權利

8. (1) 在法例及本公司組織章程大綱及細則的條文以及任何股份或類別股份持有人獲賦予的任何特別權利的規限下，本公司可發行附帶經董事會決定的權利或限制（不論是關於股息、表決、資本退還或其他方面）的任何股份（不論是否構成現有資本的一部分）。 附錄三
第6(1)條
- (2) 在法例條文、任何指定證券交易所規則及本公司組織章程大綱及細則，以及賦予任何股份持有人或附加於任何類別股份的任何特別權利規限下，股份可按其可能或（根據本公司或持有人的選擇）須依照董事會認為適宜的條款及方式（包括從資本中撥款）贖回的條款予以發行。
9. ~~[特意刪除] 若本公司購買可贖回股份以進行贖回，凡並非透過市場或以招標方式進行的購買，涉及的價格以本公司不時於股東大會釐定（不論一般或就特定購買）的最高價格為限。若透過招標方式購買，則全體股東均可參與投標。~~ 附錄三
第8(1)條
第8(2)條

權利的更改

10. 受限於法例且在不損害細則第8條的情況下，當時附帶於股份或任何類別股份的所有或任何特別權利（除非該類別股份的發行條款另有規定）可不時（不論本公司是否被清盤）由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意或經該類別股份持有人另行召開股東大會通過的一項特別決議案批准而被修改、更改或廢除。就上述每一另行召開的股東大會而言，本細則中有關本公司股東大會的所有條文將在經過必要的變通後予以應用，但下述條文除外： 附錄三
第15條
- (a) 所需法定人數（續會除外）為持有或代表持有該類別已發行股份面值最少三分之一的兩名人士（或如股東為法團，則為其正式授權代表）且在該等持有人的任何續會上，親自出席或（如股東為法團，其正式授權代表）或委任代表代為出席的兩名持有人（不論其所持股份數目多寡），即構成法定人數；及 附錄三
第15條
附錄三
第6(1)條
- (b) 該類別股份的每名持有人均可就其所持每股股份投一票。 附錄十三B
第2(1)條

11. 除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定，賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利概不因增設或發行享有同等權益的其他股份，而視為被修改、更改或廢除。

股份

12. (1) 受限於法例、本細則、本公司於股東大會上作出的任何指示以及（如適用）任何指定證券交易所規則，且在不損害當時附加於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，董事會可處置本公司的未發行股份（不論是否構成原始或任何增資的一部分），而董事會可按其全權酌情決定的時間、代價與條款及條件，向其全權酌情決定的人士發售、配發或以其他方式處置該等股份，或授出可認購該等股份的購股權，但在此情況下所有股份均不得按較其面值有所折讓的價格發行。本公司及董事會概無責任（在配發、發售或處置股份，或授出購股權時）向登記地址位於任何特定地區的股東或其他人士作出或提供上述任何配發、發售、購股權或股份，而在此地區，如無登記陳述書或其他特別的正式手續，董事會將會或可能認為上述行為屬非法或不可行。受前述句子影響的股東就任何目的而言均不得或不得被視作獨立類別的股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予相關持有人權利以按董事會不時釐定的條款認購本公司資本中的任何類別股份或證券。
13. 就任何股份的發行而言，本公司可行使法例賦予或准許的支付佣金及經紀費的所有權力。在法例規限下，該佣金可以支付現金或以配發全部或部分繳足股款的股份而清償，又或部分以支付現金及部分以配發股份而清償。
14. 除非法律另有規定，本公司不承認任何人士按任何信託持有任何股份，且本公司概不受任何約束或在任何方面被要求承認（即使已獲相關通知）任何股份或任何股份的零碎部分的任何衡平、或然、未來或部分權益；或（僅限本細則或法律另有規定者外）任何股份的任何其他權利，但不包括登記持有人對整體股份的絕對權利。

15. 在法例及本細則的規限下，董事會可依照其認為合適施加的條款及條件並在其規限下，於股份配發後（但須在任何人士被記入登記冊作為股份持有人以前）的任何時間內，確認獲配發人以其他人士的利益所作出的放棄書，並可向任何股份的獲配發人授出一項權利執行該放棄書。

股票

16. 發行的每份股票均須加蓋印章，或者帶有印章或其上印有該印章的傳真件，並須註明股份數目及類別、識別編號（如有）以及已繳付的股款，亦可採用董事不時決定的其他形式。除非董事另有決定，股票如須蓋有本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出的股票不得代表多於一個類別的股份。董事會可以通過決議案全面或就個別情況決定股票（或其他證券的證書）毋須親筆簽名，惟可以若干機印方式加上或印上簽名。附錄三
第2(1)條
17. (1) 如股份由數名人士聯名持有，則本公司毋須就此發出多於一張股票，且向數名聯名持有人的其中一名交付股票即足以視為向所有該等持有人交付股票。
- (2) 若股份屬於兩名或以上人士名下，登記冊所列首名人士在通知送達及（在本細則的條文規限下）有關本公司的所有或任何其他事宜（股份轉讓除外）方面而言，均被視作該等股份的單一持有人。
18. 憑藉配發股份而名列於登記冊作為股東的每一名人士，均有權就任何一個類別的所有股份免費收取一張股票，或在第一張以後就各張股票繳付董事不時釐定的合理現金費用後，收取多張股票，每張股票代表該類別的一股或多股股份。
19. 在配發或（除非本公司當時有權拒絕登記轉讓且未登記轉讓）向本公司交付轉讓文書後，股票將於法例規定或指定證券交易所不時釐定的相關時限（以較短者為準）內發行。

20. (1) 股份一經轉讓，出讓人須放棄所持股票以供註銷，且該股票須因此立即被註銷，且受讓人將在支付本條細則第(2)段所規定的費用後獲發一張代表所獲轉讓股份的新股票。倘放棄的股票中含有任何將由出讓人保留的股份，出讓人向本公司支付上述應付費用後即可獲發一張代表該餘額的新股票。
- (2) 上文第(1)段所述費用金額不得超過指定證券交易所不時釐定的相關最高金額，惟董事會可隨時就此費用釐定較低金額。
21. 如股票磨損、污損或指稱已遺失、被盜或損毀，可應要求並在支付指定證券交易所釐定的最高應付費用或董事會可能釐定的較低費用後向相關股東發出一張代表相同股份的新股票，同時須遵循證據及補償條款（如有）以及繳付本公司就調查及準備董事會可能認為適宜的證據及彌償所引起的成本及合理付現費用，且（在磨損或污損的情況下）須向本公司交出舊股票，惟若已發出認股權證，則不得發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證，除非董事在無合理疑問下信納原本的認股權證已毀損。

附錄三
第2(2)條

留置權

22. 對於任何股份的已催繳或於規定時間應付的所有款項（不論是否現時應付款項），本公司對每股股份（非繳足股款股份）須擁有第一及首要留置權。就某一股東或其遺產承繼人現時應付本公司的所有款項而言，本公司對於以其名義（不論是否與其他股東聯名持有）登記的每股股份（非繳足股款股份）亦須擁有第一及首要留置權，不論該等債務及責任是否於本公司收到該股東以外的人士的任何衡平或其他權益通知之前或之後所產生，不論是否已實際到期支付或解除該等債務或責任，亦不論該等債務或責任是否是該股東或其遺產承繼人與任何其他人士（不論是否為股東）的共同債務或責任。本公司對股份的留置權須延伸至就該股份應付的所有股息或其他款項。董事會可隨時（通常或在任何特定情況下）放棄已經產生的任何留置權或宣佈任何股份完全或部分豁免受本條細則的條文的規限。

附錄三
第1(2)條

23. 在本細則的規限下，本公司可按董事會釐定的方式將本公司擁有留置權的任何股份出售；但除非現存留置權涉及一筆現時應付的款項，或者是現存留置權涉及現時須清償或解除的負債或委聘，又或在述明及要求付清現時應付的款項，或指明負債或委聘並要求予以清償或解除的書面通知發出後十四(14)個整日的期限已屆滿，並且已向當時的登記持有人或因該持有人身故或破產而享有該股份的人士送達擬出售違約股份的通知，否則不得將有關股份出售。
24. 出售所得款項淨額將由本公司收取並應用於繳付或解除有關留置權所涉債務或責任中現時應付的款項，且任何剩餘款項（但須受涉及非現時應付的債務或責任而在出售股份前已存在的同樣的留置權所規限）須支付予出售時享有該股份的人士。為使任何該等出售生效，董事會可授權某人將已出售股份轉讓予買方。買方將獲登記為以此方式所獲轉讓股份的持有人，且毋須理會購買款項的用途，其對股份的所有權亦不會受出售過程中的任何不當或無效行為所影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳其股份的任何尚未繳付股款（不論作為股份的面值或溢價），而每名股東須（於接獲最少十四(14)個整日的通知，指明繳付時間及地點後）按通知要求向本公司繳付就其股份所催繳的股款。任何催繳股款均可按董事會的釐定全部或部分予以延長、延遲或撤銷，除作為寬限及優惠外，股東概無權享有該等延長、延遲或撤銷。
26. 任何股款的催繳，須於董事會通過授權催繳股款的決議案時視為已作出，而催繳股款可一次過整筆付清或分期繳付。
27. 被催繳股款的人士在其後轉讓有關催繳股款的股份後仍須對被催繳的股款負責。股份的聯名持有人，須共同及個別負責繳付就有關股份催繳的一切到期及分期款項或有關股份催繳的其他到期款項。

28. 倘股份的催繳股款未於指定的繳付日期之前或當日繳付，欠付該款項的人士須就未付款項支付利息，利息由指定的繳付日期起計算至實際繳付當日，息率由董事會釐定（不超過年利率百分之二十(20%)），但董事會可全權酌情決定免除全部或部分利息。
29. 在尚未繳付其欠付本公司的所有催繳款項或分期付款（不論單獨或聯同任何其他人士）連同利息及支出（如有）前，股東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（作為另一股東的委任代表除外），或被計入法定人數，或作為股東行使任何其他特權。
30. 倘於追討催繳股款的任何到期款項之訴訟審訊或聆訊或其他法律程序時，須證明被起訴股東的名稱已載入登記冊作為該項應計債務所涉股份的持有人或其中一名持有人，作出該催繳股款的決議案已妥為載入會議記錄冊內，並已根據本細則的規定向被起訴股東發出催繳股款通知已屬足夠；而無必要證明批准該催繳股款的董事的委任或其他任何事宜，惟上述事宜的證明須成為該債務的不可推翻證據。
31. 於配發或任何指定日期就股份繳付的任何款項，不論作為面值或溢價或催繳股款的分期付款，須視為已正式作出的催繳股款及應於指定繳付日期繳付，如不繳付，本細則中的條文即告適用，猶如該款項乃經正式作出及通知的催繳股款並已到期應付。
32. 在發行股份時，董事會可在將予支付的催繳股款金額及繳付時間方面區分獲配發人或持有人。
33. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的金錢或具金錢價值的全部或任何部分的未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款，則董事會如認為適合，可收取此等款項；在該股東提前繳付全部或部分該等款項時，董事會可就該款項按董事會決定的利率（如有）支付利息（直至該等款項（除因該等提前繳付外）成為即時應付為止）。董事會可隨時在給予有關股東不少於一(1)個月的通知，以表明其償還意圖後，償還該等提前繳付的款項，除非在該通知期限屆滿前，已就提前付款所涉及的股份作出催繳該等提前繳付的款項。該等提前付款不得賦予該股份或該等股份的持有人權利參與其後宣派的股息。

附錄三
第3(t)條

股份的沒收

34. (1) 如催繳股款於到期應付日期仍未繳付，董事會可向欠付股款的人士發出不少於十四(14)個整日的通知：
- (a) 要求支付未繳款項連同任何可能累計的利息，而利息仍可累計至實際付款日期；及
- (b) 述明如通知未獲遵從，則有關催繳股款的股份將被沒收。
- (2) 倘任何該等通知的規定未獲遵從，可在該等通知發出後的任何時間以及在所涉股份的所有到期催繳股款及利息獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，並藉董事會決議案達成，而有關的沒收須包括被沒收股份於沒收前已宣派但未實際派付的所有股息及紅利。
35. 在沒收任何股份後，須向沒收前的該股份持有人送達沒收通知。因遺漏或疏忽而未有發出上述通知概不會令沒收無效。
36. 董事會可接納下文所述任何因須予沒收而交回的股份，在此情況下，本細則所述的沒收亦包括交回。
37. 任何被沒收的股份須視為本公司財產，可按董事會釐定的條款及方式向董事會確定的人士銷售、重新配發或以其他方式處置，且董事會可在銷售、重新配發或處置前隨時根據董事會釐定的條款解除沒收。
38. 凡股份被沒收的人士，須停止作為被沒收股份的股東，但仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份現時應付予本公司的一切款項，連同（若董事酌情決定作出要求）由沒收日期起至繳付當日止按董事會釐定的利率（不超過年利率百分之二十(20%)）計算的利息。董事會如認為合適且在不對沒收股份價值作出任何扣減或備抵的情況下，可於沒收日期強制執行付款，但如本公司悉數收到有關股份的所有款項，則其責任須予終止。就本條細則而言，根據股份發行條款在沒收日期後指定時間的任何應付款項（不論作為股份面值或溢價），須視為於沒收日期應繳付，即使尚未到期，且有關款項須在沒收時立即成為到期應付，但其僅須就上述訂定時間起至實際支付日期止的任何期間支付利息。

39. 董事或秘書宣佈某股份於指定日期已被沒收的聲明，相對於所有聲稱享有該股份的人而言，為該聲明書內所述事實的不可推翻證據，該聲明須（如有必要受本公司簽立轉讓文書所規限）構成對股份的完整所有權，且獲得所處置股份的人士須登記為股份的持有人，且毋須理會代價（如有）如何運用，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、出售或處置股份的程序有任何不當或無效而受到影響。當任何股份須被沒收，須於緊接在沒收前向其名下存有該股份的股東發出聲明通知，並立即在登記冊內記錄沒收及沒收日期；惟因遺漏或疏忽而未有發出上述通知或作出上述記錄亦不會導致沒收以任何方式無效。
40. 即使有上文所述的任何沒收，董事會仍可在沒收股份被出售、重新配發或以其他方式處置前，隨時批准按有關股份一切到期應付催繳股款及利息以及所產生開支的支付條款及按其認為合適的進一步條款（如有）購回上述被沒收股份。
41. 沒收股份不得損害本公司對已作出的任何催繳股款或其應付分期付款的權利。
42. 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於指定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項（不論作為股份面值或溢價），猶如該款項已作出正式的催繳及通知而應付。

股東登記冊

43. (1) 本公司可備存一份或多份簿冊作為其股東登記冊，並將下述詳情記入冊內，即：
- (a) 各股東的姓名及地址、股東所持有的股份數目及類別以及就該等股份所繳付的款項或同意被視為已繳付的款項；
 - (b) 各名人士記入該登記冊內的日期；及
 - (c) 任何人士停止作為股東的日期。
- (2) 本公司可為居住在任何地點的股東備存海外或地方或其他登記分冊，且董事會可釐定就備存任何該等登記冊及維持有關的過戶登記處而制定及更改有關規例。

44. 股東登記冊及分冊（視情況而定）須於每個營業日其中至少兩(2)小時在辦事處或按照法例設立名冊所在的其他地點免費供股東查閱，或供已繳交不超過2.50元或董事會規定的較低金額的任何人士查閱，或（倘適用）在過戶登記處供已繳交不超過1.00元或董事會指定的較低金額的人士查閱。根據任何指定證券交易所的規定於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，登記冊（包括任何海外或地方或其他股東登記分冊）可在董事會指定的期間全面或就任何類別股份暫停登記，暫停期間每年合共不得超過足三十(30)日。

附錄三
第20條
附錄十三B
第3(2)條

記錄日期

45. 在任何指定證券交易所規則的規限下，儘管本細則任何其他條文有所規定，本公司或董事可就以下事項將任何日期訂定為記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通知並有權於股東大會上投票表決的股東。

股份的轉讓

46. (1) 在本細則的規限下，任何股東均可採用慣常或普通格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式之轉讓文書，並可以親筆簽署或（倘出讓人或受讓人為結算所或其代名人）親筆或機印簽署或董事會不時批准的任何其他簽立方式，轉讓其全部或任何股份。
- (2) 儘管上文第(1)分段的條文有所規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所規則及規例證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東登記冊（不論登記冊或登記分冊）可以不可閱形式記錄法例第40條規定的詳細資料，惟該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所規則及規例。

47. 轉讓文書須由出讓人及受讓人簽立或由他人代其簽立，惟董事會可在經其酌情決定認為適當的情況下免除受讓人簽立轉讓文書。在不損害上一條細則的原則下，董事會亦可應出讓人或受讓人的要求而議決，於一般或任何特定情況下，接納機印簽立的轉讓文書。出讓人須視作股份的持有人，直至受讓人的名稱記錄在與該股份有關的登記冊內。本細則概無內容禁止董事會確認獲配發人以其他人士為受益人而放棄獲配發或暫定配發任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情決定且毋須提供任何理由，拒絕為轉讓任何股份（並非繳足股份）予不獲其批准的人士，或為轉讓根據任何僱員股份獎勵計劃而發行而其轉讓限制仍然有效的任何股份辦理登記手續，亦可在不影響前述條文一般性原則的情況下，拒絕為轉讓予超過四(4)名聯名持有人的任何股份或轉讓本公司擁有留置權的任何股份（並非繳足股份）辦理登記手續。

附錄三
第1(2)條
第1(3)條

(2) 不得向幼兒或精神不健全或其他無法律行為能力的人士作出任何轉讓。

(3) 在任何適用法律許可的範圍內，董事會可全權酌情決定隨時及不時將登記冊內的任何股份轉移至任何登記分冊，或將任何登記分冊的股份轉移至登記冊或任何其他登記分冊。在任何該等轉移的情況下，要求該轉移的股東須承擔轉移的成本，惟董事會另作決定則除外。

(4) 除非董事會另行協定（該協定乃按董事會全權酌情不時釐定的該等條款及條件作出，且董事會有權在毋須給予任何理由的情況下全權酌情決定作出或撤回該協定），否則登記冊內的股份不得轉移至任何登記分冊，而任何登記分冊內的股份亦不得轉移至登記冊或任何其他登記分冊；所有轉讓文件及其他所有權文件須呈交相關過戶登記處（如為登記分冊內的任何股份）及（如為登記冊上的任何股份）於辦事處或根據法例備存登記冊的該等其他地點辦理登記。

附錄三
第1(4)條

49. 在不限制細則上一條文的一般性原則的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非：
- (a) 已就轉讓文書向本公司支付由指定證券交易所訂定的應付最高費用或董事會可能不時規定的較低費用；
 - (b) 轉讓文書僅涉及一個類別的股份；
 - (c) 轉讓文書連同有關股票及董事會可能合理要求證明轉讓人作出轉讓的權利的該等其他證明文件（及倘轉讓文書由其他人士代為簽署，則連同該名人士的授權書），送達辦事處或根據法例備存登記冊的該等其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
 - (d) 如適用，轉讓文書須正式及適當加蓋釐印。
50. 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則董事會須於轉讓交件向本公司呈交的日期後兩(2)個月內，向各出讓人及受讓人發送拒絕通知。
51. 於任何報章以刊登廣告方式或按任何指定證券交易所規定的任何其他達致相同效果的方式發出通知後，可於董事會可能釐定的時間及期間（於任何年度不超過足三十(30)日）暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記。

附錄三
第1(1)條

股份的傳轉

52. 如股東身故，則尚存者或多名尚存者（若已故者為聯名持有人）及其合法遺產代理人（若其為唯一或僅有的尚存持有人）將獲本公司承認為對已故者的股份權益具所有權的僅有人士；惟本條細則概不會解除已故股東（不論單獨或聯名）的遺產就其單一或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。

53. 任何人士由於某股東身故或破產或清盤而有權享有任何股份，於出示董事會要求其出示的所有權證據時，均可選擇成為該股份的持有人，或選擇將其提名的若干人士登記為該股份的受讓人。若其選擇成為持有人，則須於過戶登記處或辦事處（視情況而定）向本公司發出一份表明此意願的書面通知。若其選擇以另一名人士的名義登記，則須以該名人士為受益人執行股份轉讓。有關轉讓及登記股份轉讓的本細則條文須適用於前述的該等通知或轉讓，猶如股東的身故或破產並未發生，且通知或轉讓為由該股東簽署的轉讓。
54. 由於股東身故或破產或清盤而成為有權享有股份的人士，將享有相同的股息或其他利益，如同其為該股份登記持有人所應享有者。然而，董事會可在其認為合適時不支付有關該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或有效轉讓該股份，但在符合細則第72(2)條的規定的規限下，該人士可在會議上投票表決。

失去聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段的權利的情況下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發有關股息權益的支票或股息單。然而，本公司可行使權力，於首次無法投遞而被退回有關的支票或股息單後停止寄發股息權益的支票或股息單。 附錄三
第13(1)條
- (2) 本公司有權按董事會認為適當的方式出售失去聯絡股東的任何股份，惟除非屬於 附錄三
第13(2)(a)條
第13(2)(b)條 以下情況，否則不得出售：
- (a) 以本細則認可的方式於有關期間寄發以現金應付予該股份持有人的任何數額有關股息的所有支票或股息單數目合共不少於三份仍然未被兌現；
- (b) 據本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間任何時間內未有收到任何顯示存在因身故、破產或法律實施而持有該等股份的股東或享有該等股份權益的人士；及

- (c) 倘根據指定證券交易所股份上市規則的規定，本公司已根據指定證券交易所規定在報章刊登廣告，表明按指定證券交易所要求的方式出售該等股份的意圖，且自刊登該廣告日期起計三(3)個月期間或指定證券交易所許可的該等較短期間已經屆滿。

就上述條文而言，「有關期間」指自本條細則第(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起計至該段所述期限屆滿止的期間。

- (3) 為進行任何該等出售，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由該獲授權人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文書均屬有效，猶如該文件已經由股份的登記持有人或藉傳轉而對該等股份享有權利的人士簽立，買方毋須理會購買款項的用途，而其對該股份的所有權，不得因有關出售的程序有任何不當或無效而受到影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，於本公司收到該等所得款項淨額時，本公司將欠付前股東相等於該筆所得款項淨額的款項。有關債務概不構成信託，亦不會就此支付利息，及本公司毋須就其業務或按其認為適宜的方式動用該筆所得款項淨額所賺取的任何金額作出呈報。即使持有出售股份的股東身故、破產或缺乏其他法律行為能力或喪失行為能力，根據本條細則而作出的任何出售均為有效及生效。

股東大會

56. 除本公司採納本細則的財政年度外，本公司須每個財政年度舉行一次股東週年大會且有關股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(惟較長期間不會違反指定證券交易所規則的規定除外(如有))，時間及地點可由董事會決定。→時間和地點由董事會決定。每屆股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或本細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並不違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。

附錄三
第14(1)條
附錄十三B
第3(3)條
第4(2)條

57. 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。股東大會可在董事會決定的全球任何地點舉行。
58. 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何一位或以上於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本（賦予權利在本公司股東大會投票）十分之一（按每股投一票基準計算）的股東，可隨時向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項或決議案，且須於提請該要求後兩(2)個月內舉行。倘提請後二十一(21)日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向提請要求的人士補償因董事會未有召開大會而自行召開大會的所有合理開支。

附錄三
第14(5)條

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於三十(20)個完整營業日的通知召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）須發出不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通知召開，但若指定證券交易所的規則允許，在法例規限下及於獲得以下同意的情況下，可發出較短的通知召開股東大會：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，須獲全體有權出席會議及表決的股東同意；及
- (b) 如屬任何其他會議，須獲過半數有權出席會議及表決的股東同意，即合共相當於不少於全體股東表決權百分之九十五(95%)的過半數。
- (2) 通知須指明會議的召開時間、地點及大會上將予考慮的決議案詳情以及（如屬特別事務）有關事務的一般性質。召開股東週年大會的通知須指明該等會議詳情。各股東大會的通知須發給全體股東（但在本細則條文或其所持股份的發行條款下無權從本公司收取通知的股東除外）以及由於股東身故或破產或清盤而有權享有股份的所有人士及各董事及核數師。

附錄三
第14(2)條
附錄十三B
第3(1)條

60. 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收該通知的人士發出會議通知或(如委任代表文書與通知一併發出)委任代表文書,或任何有權接收會議通知的人士沒有接獲會議通知或委任代表文書,均不會使有關會議上通過的任何決議案或議事程序失效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會上所處理的一切事務,均須視為特別事務,而在股東週年大會上所處理的一切事務,亦須視為特別事務,下述事務除外:
- (a) 宣佈及批准股息;
 - (b) 審議及採納賬目、資產負債表、董事與核數師的報告書以及規定須附於資產負債表的其他文件;
 - (c) 透過輪換或其他方式選舉董事接替退任董事;
 - (d) 委任核數師(如法例並無規定須就委任核數師的意向發出特別通知)及其他高級人員;及
 - (e) 釐定核數師酬金,並就董事酬金或額外酬金投票。
- (2) 在任何股東大會上,概不處理委任會議主席以外的任何事務,除非在開始處理事務時出席人數已達法定人數。就所有目的而言,兩(2)名有權表決及親自出席(倘股東為法團,則由其正式授權代表出席)或委任代表出席的股東或(僅就法定人數而言)獲結算所委任為授權代表或委任代表的兩名人士即達法定人數。
62. 在指定的會議時間之後三十(30)分鐘(或會議主席可決定等候不超過一個小時的較長時間)內,未有法定人數出席,若該會議應股東請求而召開,須予解散。如屬任何其他情況,該會議須延期至下星期的同一日在同一時間及地點舉行,或延期至董事會釐定的該等時間及地點舉行。若在指定舉行續會的時間之後半小時內,未有法定人數出席,該會議須予解散。

63. 本公司主席或（如有多位主席）主席間協定的任何一位主席或（如無法達成協定）所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席，本公司副主席或（如有多位副主席）副主席間協定的任何一位副主席或（如無法達成協定）所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席（如願意出任）。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選主席須退任，則親自或（如股東為法團）其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。
64. 經任何有法定人數出席的會議同意及（如會議有所指示）主席可按會議決定將會議延期至任何時間及任何地點，除在會議未延期時本應合法處理的事務外，不得在任何續會上處理其他事務。如會議延期十四(14)日或以上，須發出至少七(7)整日的續會通知，列明該續會的時間及地點，而無需載明續會所處理事務的性質及將要處理事務的一般性質。除以上所述者外，將毋須發出續會通知。
65. 若建議修訂任何正在審議的決議案，但遭會議主席否決，實質決議案的程序不應因該項裁定的任何錯誤而無效。若決議案正式提呈為特別決議案，無論在任何情況下均不得對其修訂（僅為更正明顯錯誤的文書修訂除外）進行審議或表決。

表決

66. (1) 在任何股份當時所附任何表決特權或限制的規限下或根據本章程細則的規定，於任何以投票方式表決的股東大會上，每位親自或由其受委代表或（若股東為公司）其正式授權代表出席的股東，每持有一股繳足股份即可投一票，惟於催繳股款或分期股款之前已就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就上述情況而言不得作繳足股款論。任何提呈大會的決議案將以投票方式表決，除非大會主席誠懇允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，於此情況下，每位親自出席的股東（或如屬公司，則由正式授權代表出席）或受委代表均有權投一票，惟倘股東為結算所（或其代名人）並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。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／或令會議事項獲妥善有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。

第13章
第39(4)條

附錄三
第19條

- (2) 倘允許以舉手方式表決，則在宣佈舉手表決結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 至少三名當時有權於大會投票的親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由受委代表出席的股東；或
 - (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的股東總投票權不少於十分之一的股東；或
 - (c) 任何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的股東，而彼／彼等持有獲賦予權利可於會上投票的本公司股份，而該等股份的繳足股款總額不少於獲賦予該項權利的所有股份繳足股款總額的十分之一。

作為股東受委代表的人士或如股東為公司，則由其正式授權代表所提出的要求，均視作等同股東所提出者。

67. 倘決議案以舉手方式表決，則由主席宣佈決議案獲得通過或一致通過，或獲特定大多數通過，或未獲特定大多數通過或未獲通過，而本公司會議記錄簿冊內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成票或反對票數目或比例。以投票方式表決的結果將被視為大會的決議案。只有在指定證券交易所規則有所規定的情況下，本公司始須披露以投票方式表決的票數。
68. 在以投票方式進行表決時，有關人士可親自或由委任代表代為表決。
69. 在以投票方式進行表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其所有票數或以同一方式盡投其所有票數。
70. 提呈大會的一切事項僅須以簡單大多數票決定，惟本細則或法例規定須以更高過半數票決定者除外。如票數均等，該會議的主席除其所有的任何其他票數外，須有權投第二票或決定票。
71. 若屬任何股份的聯名持有人，聯名持有人其中任何一人可就該股份親自或委任代表進行表決，猶如其單獨擁有該股份，若在任何會議中有超過一名的該等聯名持有人出席，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表作出，須予接納以排除其他聯名持有人的表決，而就此目的而言，優先次序須按聯名持有人於登記冊內的排名先後次序釐定。就本條細則而言，以其名義持有任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人須視為該等股份的聯名持有人。
72. (1) 彌患精神病的股東或股東獲具有司法管轄權的法院為保護或管理無行為能力管理自身事務的人士而就其發出命令，均可由法院所指定的其接管人、受託監管人、財產保佐人，或具有接管人、受託監管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決，而此等接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人，就股東大會而言，均作為猶如該等股份的登記持有人處理，可委任代表於股東大會上進行投票表決及作出其他行為，惟於會議或續會（視情況而定）的指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，董事會要求聲稱表決人士出示的授權證據須已存放在辦事處、總部或過戶登記處（視適用情況而定）。

- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可按照其為該等股份的登記持有人的相同方式就所持股份於任何股東大會上表決，惟在其擬表決之會議或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，其必須令董事會信納其享有該等股份的權益，或董事會先前已允許其就所持股份在該大會的表決權。
73. (1) 除非股東已獲正式登記並已支付其於本公司股份的所有催繳款項或其目前應付的其他款項，否則無權於任何股東大會出席或表決或被計入法定人數，惟董事會另作決定者除外。
- (2) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票（惟股東須根據指定證券交易所規則就批准所考慮事項放棄投票，則作別論）。 附錄三
第14(3)條
- (3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所的規則不得就本公司某項決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項決議案，則該股東或其代表違反該規定或限制所投的任何票數不予計算。 附錄三
第14(4)條
附錄三
第14條
74. 若：
- (a) 可對任何表決者的資格提出異議；或
- (b) 任何不應點算在內或已被拒絕但已被點算在內的票數；或
- (c) 任何應點算的票數並未被點算在內；

上述的異議或錯誤不會使會議或續會對任何決議案的決定成為無效，除非已在作出或提出遭異議投票或發生錯誤的會議或續會（視情況而定）上提出或指出該異議或錯誤。任何異議或錯誤應交由會議主席處理，只有當主席決定該異議或錯誤可能已影響會議的決定時，該會議對任何決議案的決定才會成為無效。主席對該等事宜的決定為最終及不可推翻的決定。

委任代表

75. 有權出席本公司會議並且表決的任何股東須有權委任其他人作為其委任代表代替其出席或表決。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代替其出席本公司股東大會或類別股東大會並代表其在大會上表決。委任代表不必為股東。此外，無論是代表個人股東或法團股東的一名或多名委任代表均有權代表該股東行使其所代表股東可行使的相同權力。 附錄三第18條
附錄三第19條
附錄十三B第2(2)條
76. 委任代表的委任文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上法團印章，或由妥為授權的高級人員或受權人或其他獲授權人士簽署。若委任代表的委任文書聲稱由法團的高級人員代為書面簽署，除非顯示相反情況，須假定該高級人員已獲妥為授權代表該法團簽署該文書，而無需額外證據以證明該事實。 附錄三第18條
附錄三第11(2)條
77. 委任代表的委任文書，及（若董事會要求）據其簽署該文書的授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或其他授權文件的核證副本，須於名列該文書的人士擬行使表決權的會議或續會舉行時間前不少於四十八(48)小時，交付至指明作為該目的或召開有關會議的通知所隨附的文件或附註中指明作為該目的之地點或其中一個地點（如有）（或，若並無指明該等地點，則為過戶登記處或辦事處，視適用情況而定）。委任代表的委任文書自其指明的簽立日期起十二(12)個月屆滿後，即告無效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會則除外。交付委任代表的委任文書不得阻礙股東親自出席會議及在會上表決，而在該情況下，委任代表的委任文書須被視為已撤銷。
78. 委任代表文書須採用任何通用的格式或董事會批准的其他格式（惟概不妨礙使用指示贊成及反對兩種意向的格式），且如董事會認為合適，可與會議通知一起寄送該會議適用的委任代表文書。委任代表文書應視為賦予委任代表權力，可要求或聯合要求以投票方式表決及對會議提出的任何決議案修訂作出其認為適當的表決。委任代表文書，除非其中載有相反的用意，在會議相關的任何續會上亦為有效。 附錄三第11(1)條

79. 按照委任代表文書的條款作出的表決，即使委託人在表決前去世或患上精神錯亂，或撤銷代表委任文書或據以簽立委任代表文書的授權文件，該表決仍屬有效；但如在使用該委任代表文書的會議或續會開始時間至少兩(2)小時前，本公司的辦事處或過戶登記處（或會議通知或隨附的其他文件中就交付委任代表文書而指明的其他地點）已接獲前述去世、患上精神錯亂或撤銷等事情的書面通知，則屬例外。
80. 本細則下股東透過委任代表代為執行的任何事項，亦可透過正式委任的受權人執行，而有關委任代表及委任代表文書的本細則條款（加以必要變通後）須適用於任何該等受權人或委任該等受權人的文書。

法團通過代表行事

81. (1) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其代表，出席本公司任何會議或任何類別股東的任何會議。如此獲授權的人士有權行使其所代表的法團可行使的相同權力，猶如該法團是本公司的個人股東，就本細則而言，若如此獲授權的人士出席任何會議，該法團應被視為親自出席。 附錄三
第18條
附錄十三B
第2(2)條
- (2) 倘身為法團的結算所（或其代名人）為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟倘超過一人獲授權，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則的規定獲授權的各人士視為已獲正式授權，毋須提供其他證據，並有權行使結算所（或其代名人）可行使的權利及權力，猶如該人士為結算所（或其代名人）所持本公司股份的登記持有人（包括發言權及表決權，及倘准許舉手表決，則包括個別舉手表決之權利）。 附錄三
第19條
附錄十三B
第6條
- (3) 本細則中，凡提述法團股東的正式授權代表，應指依據本條細則條文授權的代表。

股東書面決議案

82. 一份由當時有權接收本公司股東大會會議通知且出席並表決的所有人士或其代表簽署（以此方式表明（明示或暗示）無條件批准）的書面決議案，就本細則而言，應視作本公司股東大會正式通過的決議案及（如適用）正式通過的特別決議案。任何此類決議案均被視為已在經最後一名股東簽署該決議案當日舉行的會議上通過，如該決議案述明某一日期為任何股東的簽署日期，該陳述即可作為表面證據，證明該決議案是於該日期被該股東簽署的。該等決議案可能由多份類似文件組成，每份文件由一名或多名相關股東簽署。

董事會

83. (1) 除非本公司股東大會另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)人。除非股東在各個時期的股東大會中另有決定，否則董事的人數不設上限。董事應首先由本公司章程大綱中的具名參與者或其中的多數人士選舉或任命，然後依據第84條進行選舉或任命，任期由股東釐定，或倘並無釐定任期，則根據第84條或任期至其繼任者經選舉或任命或其職務以其他方式產生空缺為止。
- (2) 在不違反細則及法例的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。~~獲董事會據此獲委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個股東大會止，並可於有關大會上重選連任。而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至其獲委任後的本公司下首屆股東週年大會舉行為止，惟可重選連任。~~ 附錄三
第4(2)條
- (4) 董事或候補董事毋須以持有本公司任何股份的方式作為其資格，而非股東的董事或候補董事（視情況而定）有權接收本公司股東大會及本公司不同類別股份的任何股東大會的通知並出席及在會上發言。

- (5) 即使本細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有相反的規定，股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，通過普通決議案隨時將任何任期未屆滿的董事（包括董事總經理或其他執行董事）罷免，惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索。
附錄三
第4(3)條
附錄十三B
第5(t)條
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上推選或通過普通決議案由股東委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增減董事數目，惟不得使董事數目少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 即使細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事（如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。
附錄十四
第A4.2條
- (2) 退任董事合資格重選連任，並於其退任的大會舉行期間繼續擔任董事。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，其他退任董事乃須輪流退任且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，則退任的董事須抽籤決定（除非彼等另有協議）。確定輪流退任的指定董事或董事數目時，並不計算董事會根據細則第83(3)條委任的董事。

85. 除非獲董事推薦參選，或由正式合資格出席大會並可於會上投票的股東（並非擬參選者）簽署通知，表明建議提名相關人士參選的意向，且獲提名人士簽署該通知表明願意當選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事。上述通知須呈交總部或過戶登記處，通知期不得少於七(7)日，倘該等通知是於寄發有關推選董事的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通知的期間為寄發有關推選董事的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

附錄三
第4(4)條
第4(5)條
第13.70章

董事資格的取消

86. 董事如有下述情形，即須停任董事職位：
- (1) 董事以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交通知辭職；
 - (2) 精神不健全或身故；
 - (3) 在無特別請假的情況下連續六個月缺席董事會的會議，而其候補董事（如有）在此期間內亦未代替其出席會議，且董事會議決罷免其董事職位；
 - (4) 破產或收到向其發出的接管令或中止支付款項或與債權人作出償債安排；
 - (5) 董事遭法例禁止出任董事；或
 - (6) 根據任何成文法條文而停任董事或根據本細則被免職。

執行董事

87. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（不可超過其董事任期）及條款由董事會決定，而董事會亦可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任不影響任何一方向另一方提出任何索償。根據本條細則獲委任職位的董事須遵守與本公司其他董事相同的撤職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位，除非與本公司所訂立的合約條文另有規定。
88. 儘管細則第93、94、95及96條有所規定，根據細則第87條獲委任為執行董事職位者，應獲得由董事會不時釐定的酬金（不論以薪金、佣金或利潤分紅或其他方式或上述所有或任何方式獲得）及該等其他福利（包括養老金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼，不論是其董事酬金的額外或替代部分。

候補董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總部遞交通知或在董事會議上委任任何人士（包括另一名董事）作為其候補董事。按上述方式委任的任何人士均享有所替任的董事的所有權利或權力，惟在決定是否達到法定人數時該人士只可被點算一次。委任候補董事者可隨時罷免候補董事，除此之外，候補董事的任期直至發生任何事件致使該人士有如董事而須辭任或其委任人基於任何原因不再擔任董事為止。候補董事的委任或罷免須由委任人簽署通知並遞交辦事處或總部或在董事會會議上呈交，方始生效。候補董事本身亦可以擔任董事，並可擔任超過一名董事的替任人。如其委任人要求，候補董事可一如作出委任的董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知（但作出委任的董事則不獲通知），並且以董事身份在作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，且在一般情況下可在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而對於上述會議的議事程序，細則的條文適用於候補董事，猶如其為董事，惟如替任超過一名董事，其表決權可累計。

90. 候補董事僅為法例上的董事，且僅在執行其被委任所替代董事的職能時始須遵守有關董事責任和義務的法例條文，並且就其行為及失誤單獨對本公司負責，且不得視為其委任董事的代理人。候補董事有權猶如董事一樣（經必要修訂後）訂立合約或安排或交易並於其中擁有權益及利益及獲償還開支及獲得本公司彌償，但無權以其作為候補董事的身份本公司收取任何費用，惟僅原應支付予其委任人之該部分酬金（如有）除外，而該委任人可不時向本公司發出通知以作出指示。
91. 以候補董事身份行事的任何人士僅可就其所替代的董事投一票（若其本身亦為董事，除了其作為董事所投的一票外）。若其委任人當時不在香港或因其他原因而未能抽空或無法行事，候補董事在其委任人作為成員的董事會或董事會委員會的任何書面決議案上的簽名應與其委任人的簽名同樣有效（惟其委任通知中若另有相反規定則除外）。
92. 若委任人因任何原因停任董事，其候補董事須因此事實而停任候補董事，然而，該候補董事或任何其他人士可獲各董事再次委任為候補董事，惟在任何會議上任何董事退任並在同一會議上重選連任，則根據緊接其退任前生效的本細則委任的任何該等候補董事須仍然生效猶如其從未退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金應由本公司不時在股東大會上釐定，並按（除非經表決的決議案另有指示）董事會同意的比例及方式於董事會成員之間攤分，或若無達成協議則平均攤分，惟於應付酬金期內僅任職部分期間的任何董事，僅有權在其任職期間的相關酬金份額中按比例攤分。該等酬金須視為按日累算。
94. 每位董事均有權獲得償還或預付因出席董事會或董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或履行董事責任相關的其他事項而合理產生或預期產生的所有差旅費用、酒店及附帶費用。

95. 就本公司任何目的而應要求出國或在國外居住或董事會認為其履行的服務超越董事的一般責任的任何董事，可獲支付由董事會釐定的該等額外酬金（不論以薪金、酬金、分享利潤或其他方式），而該等額外酬金須為按照或根據任何其他細則規定的任何一般酬金的額外或替代酬金。
96. 以離職補償方式或作為退任代價或退任相關代價的方式向本公司任何董事或前任董事作出任何付款（並非董事根據合約有權獲得的付款）前，董事會須於股東大會獲本公司批准。

附錄十三B
第5(4)條

董事權益

97. 董事可：
- (a) 於出任董事期間擔任本公司其他受薪職位或獲利職務（核數師的職位除外），任期由董事會決定。就任何該等其他獲利職位或崗位向任何董事支付的任何酬金（不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式）須為按照或根據任何其他細則提供的任何酬金以外的額外酬金；
 - (b) 董事本身或其商號以專業身份為本公司行事（並非作為核數師）及該董事及其商號可收取專業服務的酬金，猶如其並非董事；

- (c) 可繼續擔任或成為由本公司創辦的任何其他公司或在本公司作為賣家、股東或其他方式存在利益關係的其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，及（除另行同意外）概無該等董事須就作為任何該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東或就其於任何該等其他公司的利益而要交代所收取的任何薪金、利潤或其他福利。除本細則另有規定外，董事會可在各方面按其認為適當的方式，行使或促使行使本公司所持有或擁有任何其他公司的股份所授予的表決權或作為該其他公司董事可行使的表決權（包括行使表決權以贊成委任彼等本身或彼等之中任何成員為該等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案）或表決贊成或規定為該等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金，而任何董事均可投票贊成按照上述方式行使表決權，儘管其可能或將被委任為該等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並因此使其於或將於按上述方式行使表決權時存在利益關係。
98. 根據法例及本細則，概無董事或候任董事或未來董事因其職位而被取消與本公司訂立與其任何職位或有酬勞職務有關或作為賣方、買方、或以任何其他方式與本公司訂定合約的資格，亦毋須避免訂立任何董事以任何方式於其中存在利益關係的任何該等合約或任何其他合約或安排，而任何已訂立上述合約或因此存在利益關係的董事亦毋須因該等董事持有該職位或從而建立受信關係而從任何該等合約或安排中獲得任何酬金、利潤或其他利益而要向本公司或股東交代。惟該董事須根據細則第99條披露其於當中擁有權益的任何合約或安排的權益性質。

99. 若董事據其所知以任何方式（不論直接或間接）於本公司所訂立合約或安排或提議訂立的合約或安排中擁有權益，該董事必須於董事會第一次審議訂立該合約或安排問題的會議上（若其當時已知悉其存在權益）申報其權益的性質，或（在任何其他情況下）在其知悉本身擁有或已成為擁有權益後的第一次董事會會議上申報。就本條細則而言，個別董事若向董事會發出一般通知，說明：

附錄十三B
第5(3)條

- (a) 其是某指明公司或商號的股東或高級人員，並將被視為於任何其他在該通知日期後與該公司或商號訂定的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其將被視為在該通知日期後於與其相關連的指明人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

則該通知須視為根據本條細則就任何該等合約或安排的充分利益申報；惟該通知須於董事會會議上提交或有關董事採取合理步驟以確保通知提交後在下一次董事會會議上提出並宣讀內容，否則有關通知一概無效。

100. (1) 董事不得就批准任何其本人或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案表決（亦不得計入法定人數內），惟此項禁制不適用於下列任何事宜：

附錄三
第4(1)條
第13.44章

(i) 提供抵押或彌償予：

- (a) 該位董事或其緊密聯繫人（就該位董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出的款項或招致或承擔的債務而言）；或
- (b) 第三方（就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任）而言）；

(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人在發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；

- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或股份激勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可能據此得益；或
 - (b) 採納、修訂或實施退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，而此等安排與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員相關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供該計劃或基金相關類別人士一般不獲賦予的任何特權或優惠；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人因應本公司或其任何附屬公司的要求或利益而借出的款項或招致或承擔的責任，而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押品或彌償保證的任何合約或安排；
- (ii) 因董事本人或其緊密聯繫人（不論單獨或共同）根據擔保或彌償保證或提供抵押品承擔全部或部分有關本公司或其任何附屬公司的債項或責任而向第三者提供任何抵押品或彌償保證的任何合約或安排；
- (iii) 有關本公司可能創辦或有意認購或購買的本公司或任何其他公司發售的股份或債權證或其他證券，而董事或其緊密聯繫人有意或可能有意參與包銷或分包銷該發售的任何合約或安排；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人純因其於本公司股份、債權證或其他證券中擁有權益而與本公司股份、債權證或其他證券的其他持有人同樣擁有其中利益的任何合約或安排；或

- (v) ~~任何有關採納、修訂或執行購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排（涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其緊密聯繫人並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員可獲的優待或利益）的建議或安排。~~
- (2) 任何董事會會議上如有關於個別董事（會議主席除外）的權益是否重大或關於任何董事（會議主席除外）是否有權表決或是否計入法定人數等問題，而該問題並未因該董事自願放棄表決權而解決，則問題將提交會議主席，會議主席對有關董事的裁決將為最終及不可推翻，惟倘有關董事的權益據該董事所知的性質及程度尚未向董事會作出公平披露，則不在此限。若前述任何問題涉及會議主席，則有關問題須交由董事會以決議案方式決定（就此目的而言，主席不得就此事表決），而有關的決議案將為最終及不可推翻，惟倘主席的權益據該名主席所知的性質及程度尚未向董事會作出公平披露，則不在此限。

董事的一般權力

101. (1) 本公司的業務須由董事會管理及經營，並由董事會支付成立及註冊本公司所需的所有費用，董事會可行使本公司的所有權力（不論是否涉及本公司的業務管理或其他方面），而該等權力並非成文法或本細則規定在股東大會上由本公司行使，但受限於成文法及本細則的規定，以及與本公司於股東大會上規定的相關條文不互相矛盾的相關規例，但本公司於股東大會上作出的任何規例，不得使董事會先前作出的任何行為無效，若該等先前行為在有關規例未制訂前屬有效。本條細則所賦予的一般權力概不受細則任何其他內容所賦予董事會的任何特別授權或權力所限制或約束。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂立合約或與本公司有業務來往的任何人士，有權依賴由任何兩名董事（共同代表本公司行事）訂立或簽立（視乎情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而該等合約、協議、契據、文件或文書須視為本公司有效訂立或簽立（視乎情況而定），且在符合任何法律規則的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不損害本細則賦予的一般權力的原則下，特此明確聲明董事會須擁有下列權力：
- (a) 賦予任何人士權利或認購權，要求在未來日期須按面值或議定的溢價向其配發任何股份；
 - (b) 賦予本公司任何董事、高級人員或受僱人士任何特定業務或交易的權益或參與分享其利潤或本公司一般利潤的權益，以作為額外薪金或其他酬金或代替薪金或其他酬金；及
 - (c) 在不違反法例的情況下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指定司法管轄區繼續註冊。
- (4) 倘及僅限於《公司條例》（香港法例第622章）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借出任何貸款（如同本公司為在香港註冊成立的公司一樣）。

附錄十三B
第5(2)條

只有在本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市的情況下，細則第101(4)條方會生效。

102. 董事會可設立任何地區或地方委員會或機構，以管理本公司在任何地方的任何事務，且可委任任何人士作為該等地方委員會的成員或任何經理或代理，並可訂定彼等的酬金（透過發放薪金或佣金或賦予其參與分享本公司利潤的權利或綜合上述兩種或多種模式）及支付彼等基於本公司業務而僱用任何員工的經常開支。董事會可向任何地區或地方委員會、經理或代理轉授任何歸屬於董事會或董事會可行使的任何權力（催繳和沒收股份的權力除外）、授權及酌情權，以及再轉授權，並可授權彼等的任何成員填補其中任何空缺及行事（即使出現任何空缺）。任何該等委任或轉授可按董事會認為合適的條款及條件規限下進行，董事會可罷免以前述方式委任的任何人士，並可撤銷或更改任何該等轉授，但未獲通知任何該等撤銷或變更情況的真誠行事人士不會因而受到影響。

103. 董事會可藉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、人士或任何由多位人士組成的非固定團體，作為本公司的一名或多名受權人，而委任之目的，所授予的權力、授權及酌情權（以不超過根據本細則歸屬於董事會或董事會可行使者為限），以及委任期限和規限條件，均須按董事會所認為合適者而定，任何此等授權書均可載有董事會認為適合用以保障及方便與任何該等受權人進行交易的人士的相關條文，以及可授權任何此等受權人將彼獲歸屬的全部或任何權力、授權及酌情權再轉授。獲本公司印章授權的一名或多名受權人加蓋其個人印章以簽立的任何契據或文書，與加蓋本公司印章具同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款、條件及限制，將其所可行使的任何權力委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事，而此等權力可與董事會本身權力並行或僅可在董事會本身權力之下行使，董事亦可不時撤銷、變更全部或任何此等權力，但未獲通知任何該等撤銷或變更情況的真誠行事人士不會因而受到影響。
105. 所有支票、承付票據、銀行匯票、匯票及其他票據（不論可否議付或轉讓），以及就付給本公司的款項而發出的一切收據，均須按照董事會不時藉決議案釐定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。本公司的銀行賬戶須於董事會不時釐定的一間銀行或多間銀行開立。
106. (1) 董事會可建立或贊同或聯合其他公司（本公司的附屬公司或與本公司在業務上有聯繫的公司）建立任何計劃或基金並以本公司資金作出供款，以便為本公司僱員（該詞在此段及下段中包括在本公司或其任何附屬公司擔任或曾任任何行政或賺取收益職位的任何現任董事或前任董事）和前僱員及其受養人或任何一類或多類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。
- (2) 董事會可在受或不受任何條款及條件規限下，向僱員或和前僱員及其受養人或任何該等人士支付、訂立協議支付或提供可撤銷或不可撤銷的補助金、退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或其受養人有權或將有權根據上一段所述的任何計劃或基金而獲得的額外退休金或福利（如有）。董事會認為適宜的任何該等退休金或福利可在僱員退休前、預計退休前、退休時或實際退休後任何時間給予該僱員。

借款權力

107. 董事會可行使本公司的一切權力，以籌款或借款及按揭或押記本公司的全部或部分業務、財產、資產（當時及日後）及未催繳股本，以及（在法例的規限下）發行債權證、債券以及其他證券（無論是單純發行或作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的附屬抵押品而發行）。
108. 債權證、債券及其他證券可予轉讓，而不受本公司與可獲發行債權證、債券及其他證券人士之間的任何衡平權影響。
109. 任何債權證、債券或其他證券可以折讓價（股份除外）、溢價或其他方式發行，並可就贖回、退回、提款、股份配發、出席本公司股東大會及投票、委任董事及其他方面附帶任何特權。
110. (1) 如本公司的任何未催繳股本已被押記，則就該等未催繳股本取得隨後任何押記的所有人士須受該等先前押記所規限，且無權透過向股東發出通知或以其他方式獲得優於該等先前押記的優先權。
(2) 董事會須根據法例條文促使備存適當的登記冊，以保存對本公司財產有具體影響的所有押記及本公司發行的任何系列債權證，並須妥為遵守與其中指定押記及債權證有關的法例規定或其他規定。

董事議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其認為適當的其他方式規管會議。在任何會議上提出的問題，須由過半數票決定。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書應董事要求召開或由任何董事召開。秘書應董事要求召開董事會會議。一旦向有關董事發出書面通知，或口頭上（包括親身或透過電話）通知有關董事，或經電郵或電話或董事會在各個時期確定的其他方式通知有關董事，則被視為已向董事正式發出董事會會議通告。

113. (1) 處理董事會事務所需的法定人數可由董事會訂定，除非已訂定其他人數，否則該法定人數須為兩(2)人。候補董事(若其候補的董事缺席)應計算在法定人數內，惟在確定是否達到法定人數時，候補董事不得被點算超過一次。
- (2) 董事可透過會議電話、電子或其他通訊設備參與董事會任何會議，所有參與會議的人士均可彼此同時及即時進行交流，就點算法定人數目的而言，此類參與將構成出席會議，猶如參與者親自到場。
- (3) 在董事會會議上停止作為董事的任何董事，可繼續出席會議並可以董事身份行事，若沒有其他董事反對以及基於其他原因而未達董事法定人數，其可被計入法定人數，直至該董事會會議終止。
114. 即使董事會出現任何空缺，多名留任董事或唯一留任董事仍可執行職責，但如董事人數減至少於本細則所訂定或依據的最少董事人數，即使董事人數少於本細則所訂定或依據的法定人數或僅有一名留任的董事，則留任的多名或一名董事可為填補董事會空缺或召集本公司股東大會的目的行事，而不可出於任何其他目的。
115. 董事會可選出一名或多名會議主席以及一名或多名會議副主席，並決定其各自的任職期限。若沒有選出主席或副主席，或在任何會議上，主席或任何副主席在會議的指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席的董事可在與會的董事中選出一人擔任會議主席。
116. 有法定人數出席的董事會會議，將有權行使當時歸屬於董事會或董事會可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權轉授予由董事會認為合適的一名或多名董事及其他人士組成的委員會，彼等可不時全部或部分，且針對相關個人或相關目的撤銷該轉授或撤銷委任及解散任何該等委員會。任何據此成立的委員會在行使據此轉授的權力、授權及酌情權時，須遵照董事會為委員會訂立的任何規例。

- (2) 任何有關委員會就遵照相關規例以及實踐委員會獲指定的目的（而非其他目的）所作的所有行為須具有猶如董事會作出的相若效力及作用，董事會徵得本公司股東大會同意後，應有權給予任何該委員會成員酬金，且將此酬金按本公司經常支出入賬。
118. 任何由兩名或兩名以上成員組成的委員會，其會議及議事程序須受本細則就管理董事會會議及議事程序所載的條文規管，只要會議及議事程序適用且不被董事會根據上一條文訂立的任何規例所取代。
119. 一份由所有董事（因健康欠佳或殘疾而暫時不能行事的董事除外）及所有候補董事（如適當）（其委任人因上述情況暫時不能行事）簽署的書面決議案須屬具有效力及作用，猶如該決議案是在正式召開及舉行的董事會會議上通過（惟相關人數足以構成法定人數，且該決議案的副本已交予或其內容已傳達予當時有權按本細則的要求發出會議通知的相同方式收取會議通知的所有董事）。該決議案可載於一份文件或多份類似形式的文件中，每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署，且為此目的一名董事或候補董事的傳真簽署須視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 董事會或任何委員會或擔任董事或委員會成員的任何人士作出的所有真誠行為，即使其後發現在委任任何董事會或委員會成員或擔任董事或委員會成員的任何人士有任何欠妥之處，或發現彼等或彼等當中的任何人士已喪失資格或已離職，仍屬有效，猶如每名該等人士均經正式委任及具有資格可繼續擔任董事或委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司一名總經理、一名或多名經理，並可以工資或佣金或賦予權利分享利潤的方式或綜合上述兩種或多種模式的方式訂定總經理或經理的酬金，並支付由總經理或經理基於本公司業務而僱用的任何員工的經常開支。
122. 該等總經理、一名或多名經理的委任期限由董事會決定，董事會可向彼或彼等轉授董事會認為合適的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情決定認為在所有方面合適的條款及條件與任何該等總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授權總經理、一名或多名經理就經營本公司業務委任一名或多名助理經理或其他員工。

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員須至少包括一名主席、董事、秘書以及董事會可不時決定的其他高級人員（可能是或不是董事），就法例及本細則而言，上述所有人士均被視為高級人員。
- (2) 在董事委任或選舉後，董事須立即在所有董事中選出一名主席，若候選董事多於一(1)名，則董事可按董事決定的方式選出一名以上董事出任主席。
- (3) 高級人員所獲得的酬金由董事會不時決定。
125. (1) 秘書及其他高級人員（如有）須由董事會委任，且任職條款及期限須由董事會決定。若董事會認為合適，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或多名助理秘書或副秘書。

- (2) 秘書須出席所有股東會議且須記錄準確的股東會議記錄，並為此目的將會議記錄存放在所提供的適當簿冊中。彼須履行法例或本細則或董事會規定的其他職責。
126. 本公司高級人員須擁有董事不時向其轉授的權力並履行其獲轉授的本公司管理、業務及事務的該等職責。
127. 若法例或本細則的條文規定或授權某事項須由一名董事聯同秘書進行，則即使該事項已由一名身兼秘書或暫代秘書職務的董事進行，亦不得視作已履行該條文。

董事及高級人員登記冊

128. 本公司須安排在其辦事處存置一本或多本簿冊作為董事及高級人員登記冊，當中記錄董事及高級人員的全名和地址，以及法例規定或董事決定的其他詳情。本公司須將該登記冊的副本寄給開曼群島公司註冊處處長，並須按法例規定不時知會該註冊處處長有關董事及高級人員的任何變動。

會議記錄

129. (1) 董事會須安排在特備簿冊內正式記錄下述事項的會議記錄：
- (a) 所有高級人員的選舉及委任；
 - (b) 每次董事會會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序及（如有經理）經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書保管在總部內。

印章

130. (1) 經由董事會決定，本公司應設有一個或多個印章。就為文件蓋章而產生及證明本公司發行證券而言，本公司可擁有一個證券印章，其為印章的副本並於其表面加上「證券印章」的字樣或董事會批准的其他格式。董事會須規定託管各印章，而在未經董事會或未經代表董事會的董事委員會授權前，不得使用印章。除本細則另行規定外，蓋有印章的任何文書須由一名董事及秘書親筆簽署或由兩名董事或董事會委任的該等其他人士（包括一名董事）（不論一般而言或就任何特定情況委任）親筆簽署，惟就任何本公司股份或債權證或其他證券的證書而言，董事會可以決議案決定毋須該等簽署或任何該等簽署或以某些機器簽署的方式或系統蓋印。以本細則所規定形式簽立的各項文書，須視為按先前給予的董事會授權蓋印及簽立。
- (2) 若本公司備有供在海外使用的印章，董事會透過蓋章的書面形式委任海外的任何代理或委員會作為獲正式授權的本公司代理，用以加蓋及使用該印章，董事會可按其認為合適的印章使用訂立限制。凡本細則提述印章之處，該提述（在可予適用的範圍內）須被視為包括前述任何該等其他印章。

附錄三
第2(1)條

文件認證

131. 任何董事或秘書或董事會就此目的而委任的任何人士，可認證任何足以影響本公司章程及本公司或董事會或任何委員會所通過決議案的文件、任何與本公司業務有關的簿冊、記錄、文件及賬目，以證明上述簿冊、記錄、文件及賬目的副本或摘錄屬真實副本或摘錄，若任何簿冊、記錄、文件或賬目位於別處而非辦事處或總部，負責保管上述簿冊、記錄、文件或賬目的當地經理或本公司其他高級人員須被視為獲董事會委任的人士。經核證屬一項決議案副本的文件，或經核證屬本公司、董事會或任何委員會會議的會議記錄摘錄須為支持所有與本公司真誠交易的人士的不可推翻證據，已獲正式通過的決議案或會議記錄或摘錄（視屬何種情況而定）屬妥為組成會議上的真實且準確的議事程序記錄。

文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 自註銷股票之日起滿一(1)年後可隨時銷毀任何已被註銷的股票；
 - (b) 任何股息授權書，或股息授權書的任何變更或註銷，或更改名稱或地址的任何通知，自該授權書、變更或註銷或通知經本公司記錄在案之日起滿兩(2)年後可隨時銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文書，自登記之日起滿七(7)年後可隨時銷毀；
 - (d) 任何配股通知書可自發出之日起滿七(7)年後銷毀；及
 - (e) 於有關授權書、遺囑認證書或遺囑管理書的副本可自有關賬戶結束起滿七(7)年後隨時銷毀；

並須以本公司為受惠者不可推翻地推定，基於任何該等就此銷毀的文件而於登記冊作出的每項登記乃經正式妥為作出，就此銷毀的每份股票乃經正式妥為取消的有效證書，就此銷毀的每份轉讓文書乃經正式妥為登記的有效文書，而據此銷毀的每份其他文件乃根據其於本公司簿冊或記錄中所記錄資料的有效及生效文件。惟：

(1) 本條細則的上述條文僅適用於真誠銷毀，且並無明確通知本公司有需要就申索而保留該文件；(2) 本條細則所載的任何內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或若上述第(1)項但書的條款未獲履行而將對本公司產生任何責任；及(3) 本條細則所指銷毀任何文件的提述包括指以任何方式棄置有關文件。

- (2) 即使本細則所載的任何條文已有任何規定，董事（若適用法律允許）可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段列出的文件及與本公司或股份過戶登記處代表本公司用縮微膠捲或電子方式儲存有關股份登記的任何其他文件，惟本條僅適用於真誠銷毀，且並無明確通知本公司及本公司股份過戶登記處有需要就申索而保留該文件。

股息及其他付款

133. 在法例的規限下，本公司可於股東大會上不時以任何貨幣向股東宣派股息，惟所派股息不得超過董事會建議宣派的數額。
134. 股息可自本公司利潤（已實現或未實現）或從利潤中預留而董事決定不再需要的儲備宣派及派付。經普通決議案批准，股息亦可由股份溢價賬或依照法例為此目的獲得授權的任何其他資金或賬項撥款宣派。
135. 除任何股份所附權利或其發行條款另有規定外：
- (a) 可獲宣派的所有股息且根據與支付股息有關的股款繳足金額支付，但催繳前預付的股份繳足金額，就本條細則目的而言概不視為繳足股款；及
- (b) 所有股息須根據支付股息期間的任何一段或多段期間內的繳足股款金額分攤及按比例支付。
136. 董事會可不時向股東支付董事會認為公司利潤可合理支持的中期股息，尤其（惟不損害上述一般性原則）若本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事會可就本公司資本中該等賦予持有人遞延或非優先權利的股份，以及就該等賦予持有人股息優先權利的股份，支付中期股息，惟只要董事會真誠行事，董事會概毋須對任何優先股份持有人因就任何具有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而可能遭受的任何損失承擔任何責任，並且可就本公司任何股份按半年或任何其他日期支付任何固定股息，只要董事會認為利潤可合理支持該等付款。

附錄三
第3(1)條

137. 董事會可基於催繳股款或其他原因從本公司應付股東的有關任何股份的任何股息或其他款項中，扣除該股東當時應付本公司的所有款項（如有）。
138. 本公司毋須就其應付任何股份的股息或其他款項承擔任何利息。
139. 向股份持有人以現金派付的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單形式支付，並郵寄予持有人的登記地址，或倘屬聯名持有人，則郵寄予就有關股份於登記冊名列首位的持有人於登記冊所列地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的任何該等人士的地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，否則每張支票或股息單的抬頭人須為持有人，倘屬聯名持有人，則為就有關股份於登記冊名列首位的持有人，郵誤風險概由彼等承擔，付款銀行兌現支票或股息單即構成本公司有效清繳的證明，即使支票或股息單可能於隨後發現被盜竊或其任何背書被偽冒。任何兩名或以上聯名持有人之其中任何一人皆可就該等聯名持有的股份有效收取任何應付股息或其他款項或可分派的財產。
140. 所有在宣派日期一(1)年後無人認領的股息或紅利可由董事會為本公司利益投資或另行加以運用，直至有人認領為止。任何自宣佈之日起六(6)年後無人領取的股息或紅利須予以沒收且重歸本公司所有。董事會將任何無人認領的股息或其他就有關股份應付的款項存入獨立賬戶不應構成本公司作為該等股息或款項的受託人。

附錄三
第3(2)條

141. 在董事會或本公司於股東大會上議決支付或宣派股息時，董事會可進一步議決，任何該等股息可全部或部分以派發任何類別的特定資產（特別是本公司或任何其他公司的繳足股份、債權證或認購證券的認股權證）償付，或以另一種或多種方式支付或清償；若分派過程中遇到困難，董事會可按其認為合宜的方式解決，特別是發出碎股股票，無需理會零碎權益或可將零碎權益向上或向下約整至整數；並可定出此等特定資產或其任何部分的分派價值，並按定出價值為基準釐定支付現金付款予任何股東以調整各方的權利；此外亦可將任何此等特定資產交託其認為合宜的受託人，並委任任何人士代有權享有股息的人士簽署必要的轉讓文書及其他文件，且該委任應對股東有效並具有約束力。董事會可決議，不得向任何登記地址位於董事會認為倘未作出登記聲明或未完成其他特別手續而在該特定地區或地區派發資產即屬或可能屬違法或不實際可行的特定地區或地區的股東提供該等資產，在此情況下，上述股東的唯一權益應為收取上述現金付款。就任何目的而言，受前述條文影響的股東不得為或不得被視為另一類別股東。
142. (1) 在董事會或本公司在股東大會上議決就本公司的任何股本類別派發或宣派股息時，董事會可進一步議決：
- (a) 該等股息可全部或部分以配發入賬列作繳足股份的形式派發，但有權獲派股息的股東將有權選擇以現金收取股息（或董事會決定的部分股息）以代替該配發。在此情況下，以下條文當屬適用：
- (i) 任何該等配發基準須由董事會決定；
- (ii) 董事會於決定配發基準後，應向相關股份持有人發出不少於兩(2)週的通知，表示彼等獲給予選擇權，並連同有關通知寄發選擇表格列明應遵守的程序，及填妥選擇表格的有效遞交地點及最後日期與時間；
- (iii) 可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及

- (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或上述以配發股份方式支付的股息部分），及須根據上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的有關類別股份以償付股息，就此目的而言，董事會須資本化及運用董事會釐定的本公司未分發利潤的任何部分（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，惟認購權儲備（定義見下文）除外），該筆款項可能須用於繳足按此基準向非選擇股份持有人配發及分派有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權收取股息的股東有權選擇接受入賬列作繳足的配發股份，以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下條文當屬適用：
 - (i) 任何該等配發基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會於釐定配發基準後，應向相關股份持有人發出不少於兩(2)週的通知，表示彼等獲給予選擇權，並連同有關通知發出選擇表格列明應遵守的程序，及填妥選擇表格的有效遞交地點及最後日期與時間；
 - (iii) 可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權的股份（「選擇股份」）不得以現金派付股息（或附有選擇權的股息部分），及須根據上述釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足的有關類別股份以代替股息，就此目的而言，董事會須資本化及運用董事會其釐定的本公司未分發利潤的任何部分（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，惟認購權儲備（定義見下文）除外），該筆款項可能須用於繳足按此基準向選擇股份持有人配發及分派有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段條文所配發的股份應與當時已發行的同類別股份(如有)在各方面享有同等權益,唯獨不得參與有關股息或在支付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利,除非在董事會宣佈建議的同時本條細則第(1)段(a)或(b)分段的條文適用於有關股息,或在其宣佈分派、紅利或相關權利的同時,董事會須指明根據本條細則第(1)段條文將配發的股份可參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可進行其認為必須或權宜的所有行動或事宜,以使根據本條細則第(1)段條文所進行的任何資本化事宜生效,並在可分派零碎股份權益時賦予董事會全權制定其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎權益並將所得款項淨額分派予有權享有的股東,或省略不計或向上或向下約整至整數,或累算零碎權益並撥歸本公司而非相關股東所有)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就該等資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議,根據該等授權訂立的任何協議對所有相關人士生效並具有約束力。
- (3) 經董事會建議,本公司可藉普通決議案就本公司任何一項特定股息議決,儘管本條細則第(1)段有所規定,仍可按配發入賬列作繳足股份的形式支付全部股息,而毋須向股東提供收取現金股息以代替該配發的選擇權。
- (4) 董事會可於任何情況下決定,根據本條細則第(1)段的選擇權及股份配發,不得向任何登記地址位於董事會認為未作出登記聲明或未完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法或不實際可行的地區的股東提出或作出,在此情況下,前述條文應按該決定理解及解釋。就任何目的而言,受前述條文影響的股東不得為或不得被視為另一類別股東。

- (5) 宣派任何類別股份股息的任何決議案（不論為股東大會上的本公司決議案或董事會決議案），均可列明股息將支付或派發予於指定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期為決議案通過之日前的日子，而於該日期後，股息將根據彼等各自所登記持有的股權而獲得支付或派發，惟不會影響與任何該等股息有關的股份出讓人與受讓人相互之間的權利。本條細則的規定在加以必要變動後，適用於紅利、資本化發行、分派已變現資本利潤或本公司向股東作出的要約或授予。

儲備

143. (1) 董事會須設立名為股份溢價賬的賬戶，並不時將相等於發行本公司股份時支付的溢價金額或價值轉入該賬戶的貸方。除非本細則的條文另有規定，否則董事會可以法例容許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守法例下有關股份溢價賬的條文。
- (2) 在建議任何股息前，董事會可從公司利潤中撥出一筆其決定作為儲備的款項，董事會可酌情決定將此筆款項運用於公司利潤可以正當使用的任何目的，且在如此運用前，同樣可經酌情決定將其運用於本公司的業務或董事會不時認為恰當的投資，而毋須保持任何組成儲備的投資獨立於或區別於本公司任何其他投資。董事會亦可結轉其審慎認為不應分派的任何利潤而不撥入儲備。

資本化

144. (1) 本公司可隨時及不時在董事會提出建議時通過一項普通決議案，表明其適合對任何儲備或資金（包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬戶）當時的全部或任何部分貸方結餘款額進行資本化，不論該等款額是否用於分派，因此，如該等款額以股息方式並按相同比例進行分派，則該等款額可於有權獲得該等款額的股東或任何類別股東之間進行自由分派，基礎是該等款額不會以現金支付而用於繳付該等股東各自於本公司所持任何股份當時的未繳付款項，或用於悉數繳付將配發及分派予該等股東並入賬列作繳足的本公司未發行股份、債權證或其他債項，或部分用於一種用途而部分用於另一種用途；董事會須執行該項決議案，惟就本條細則而言，股份溢價賬及代表未變現利潤的任何資本贖回儲備或資金僅可用於悉數繳付將配發予該等股東並入賬列作繳足的本公司未發行股份。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金（包括股份溢價賬和損益賬）之全部或任何部份進賬款項（不論其是否可供分派）撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信托、非法團團體或其他實體（本公司除外））；或(ii) 任何信托之任何受托人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。

145. 董事會可按其認為合適的方式解決因根據上一條細則進行任何分派而引致的任何困難，尤其是可能就碎股發行證書或授權任何人士出售及轉讓任何碎股或可能議決分派須盡可能按正確比例執行但不必完全精確或可不予理會全部碎股，並且可能決定須向任何股東支付現金，以便按董事會認為合宜的方式調整各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署執行分派的任何必要或屬適宜的合約，且該等委任須有效並對股東具約束力。

認購權儲備

146. 下列條文在法例不禁止及符合法例的範圍內生效：
- (1) 只要本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證所附帶的任何權利仍屬可予行使，若本公司的任何行動或從事的任何交易因認購價根據認股權證條件的條文作出任何調整而令認購價下降至低於股份面值，則下列條文將適用：
 - (a) 自該行動或交易日期起，本公司須根據本條細則的條文設立並繼而（按本條細則的規定）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額不得低於當時須予資本化及悉數用於繳付根據下文(c)分段悉數行使所有未獲行使認購權而須發行及配發並入賬列作繳足的額外股份面值的款額，並須於配發該等額外股份時使用認購權儲備悉數繳足該等額外股份；
 - (b) 除上述指明目的外，認購權儲備不得用於任何其他目的，除非本公司的所有其他儲備（股份溢價賬除外）已終絕，而法律有所要求並以此為限，將僅用於彌補本公司的虧損；

- (c) 於行使任何認股權證所代表的全部或任何認購權時，就股份面值而言將予行使的相關認購權，相等於該等認股權證持有人行使該等認股權證所代表的認購權而須支付的現金款額（或視乎情況而定，在部分行使認購權的情況下，則為該相關部分的款額）及，另外，亦須就該等認購權向行使的認股權證持有人配發入賬列作繳足的該等額外股份面值，相等於下列兩者的差額：
- (i) 上述該認股權證持有人於行使認股權證所代表的認購權而須支付的現金款額（或視乎情況而定，在部分行使認購權的情況下，則為該相關部分的款額）；及
 - (ii) 該等認購權倘有可能代表以低於面值認購股份的權利，經考慮認股權證條件的條文後，可予行使該等認購權的股份面值，並且緊隨該等行使之後，認購權儲備的貸方結餘中須用於悉數繳足該等額外股份面額的款額須予資本化並用於悉數繳足該等額外股份面額，而該等股份須立即配發予行使的認股權證持有人並入賬列作繳足；及
- (d) 若於行使任何認股權證所代表的認購權時，認購權儲備的貸方結餘不足以悉數繳足行使認股權證的持有人有權獲得而相等於上述差額的該等額外股份面值，董事會須就此目的動用屆時或隨後可供使用的任何利潤或儲備（包括在法律允許範圍內的股份溢價賬），直至該等額外股份面值已按前述內容繳足及配發，並且直至屆時為止不得就當時已發行的本公司已繳足股份支付或宣派股息或其他分派。在該等付款及配發之前，本公司須向行使認股權證的持有人發出證書，證明其有權獲配發該等額外股份面值。任何該等證書所代表的權利須為記名方式並且可以每股為單位全部或部分進行轉讓，猶如當時股份可予轉讓的相同方式，而本公司須為此作出備存登記冊的安排及董事會認為合適的其他相關事宜，並於發行該證書時向各相關行使認股權證的持有人披露充足的有關資料。

- (2) 根據本條細則的條文配發的股份，在所有方面須與有關認股權證所代表的相關認購權獲行使而配發的其他股份享有同等地位。儘管本條細則第(1)段所載的任何規定，行使認購權不得配發任何零碎股份。
- (3) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文，若未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案批准，概不得以任何方式更改或添加，從而更改或廢止或具有更改或廢止本條細則條文的效力而使任何認股權證持有人或類別認股權證持有人受益。
- (4) 本公司現有核數師就是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要則須設立及維持的相關數額、認購權儲備已用作的用途、用作彌補本公司虧損的範圍、須配發予行使認股權證的持有人並入賬列作繳足的額外股份面值及有關認購權儲備的任何其他事宜而出具的證書或報告（無明顯錯誤），為不可推翻並對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

147. 董事會須安排如實記錄本公司收支款額、有關出現該等收支的事宜，及有關本公司的物業、資產、信貸及負債，以及根據法例規定或就真實而公平地反映本公司事務及說明本公司交易而言屬必要的所有其他事宜。
148. 會計記錄須備存於辦事處或董事會決定的該等其他地點或多個地點，並經常公開予董事查閱。除法律賦予權利或獲董事會或本公司於股東大會授權外，股東（董事除外）一概無權查閱本公司的任何會計記錄或簿冊或文件。

附錄十三B
第4(1)條

149. 在細則第150條的規限下，截至適用財政年度結算日的董事會報告印刷本，連同資產負債表及損益賬，包括法例所規定須附有的每一份文件，以及標題簡明易讀的本公司資產負債表概要及收支報表，連同核數師報告的副本，須在股東大會舉行日期前最少二十一(21)日並於股東週年大會通告的同一時間，送交有權獲取的每位人士，並須根據細則第56條的規定在股東週年大會提交本公司，惟本條細則不得要求將該等文件的副本送交任何本公司未知悉其地址的任何人士或送交任何股份或債權證超過一名聯名持有人。
150. 在妥善遵守所有適用成文法、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）的情況下，以及根據該等規定取得所有必需的同意（如有）後，就任何人士而言，倘已向人該名人士以成文法不禁止的方式，送交按適用法律及規例所規定形式載有所規定資料而摘錄自本公司年報及董事會報告的財務報表摘要，即視為已達成細則第149條的規定，惟以其他方式有權獲取本公司年度財務報表及有關的董事會報告的人士，如有需要，可向本公司送達書面通知，要求本公司除向其寄發財務報表概要外，另行寄發一份完整的本公司年度財務報表及有關的董事會報告印刷本。
151. 倘本公司根據所有適用成文法、規則及規例，包括但不限於指定證券交易所的規則，在本公司的電腦網絡或以任何其他容許的形式（包括以任何電子通訊形式）刊載細則第149條所述的文件及（如適用）符合細則第150條的財務報告概要，而細則第149條所述的人士已同意或被視為同意以該形式刊發或收取該等文件，作為本公司履行向其寄發有關文件的責任，則向該名人士寄發細則第149條所述文件或細則第150條所述財務報告概要的規定，須被視為已獲達成。

審計

152. (1) 每年於股東週年大會或隨後的股東特別大會，股東須通過普通決議案委任核數師審計本公司賬目，而該等核數師須任職至下一股東週年大會為止。該等核數師可以為股東，但本公司的董事、高級人員或僱員於其持續任職期間，概無資格擔任本公司的核數師。

附錄三
第5條
附錄十三B
第3(3)條
第4(2)條

附錄三
第17條
附錄十三B
第4(2)條

- (2) 於根據本細則召開及舉行的股東大會上，股東可通過普通特別決議案於核數師任期屆滿之前隨時解聘該核數師，並且須於該大會上通過普通決議案委任另一名核數師，以取代原核數師完成餘下任期。 附錄三
第17條
153. 在法例規限下，本公司賬目須每年至少審計一次。 附錄十三B
第4(2)條
154. 核數師薪酬應於股東大會上通過一項普通決議案或股東通過普通決議案決定的方式釐定。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在有關空缺獲填補前，尚存或留任的核數師(如有)仍可行事。由董事根據本條委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(2)條的規限下，根據本條獲委任的核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，其後須由股東根據細則第152(1)條委任而薪酬將由股東根據細則第154條釐定。核數師的薪酬須由本公司於股東大會上釐定或按股東決定的方式釐定。核數師的薪酬須由本公司於股東大會上釐定或按股東決定的方式釐定。 附錄三
第17條
155. ~~[特意刪除]如核數師的職位因其辭職或身故而懸空，或於需要其服務時因其患病或其他殘疾而喪失行為能力而懸空，則董事會須填補空缺並釐定在此情況下獲委任的核數師薪酬。~~
156. 核數師可於所有合理情況下查閱本公司備存的所有簿冊及與此相關的所有賬目及單據；其亦可向本公司董事或高級人員索取由彼等所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
157. 本細則規定的收支報表及資產負債表須經核數師審核，並由核數師將其與相關的簿冊、賬目及單據作比較；核數師須就此出具書面報告，陳述該等報表及資產負債表是否公平呈列本公司的財務狀況及審核期間的經營業績，若曾向本公司董事或高級人員索取資料，則說明是否已獲提供該等資料及是否令人信納。核數師須根據公認審計準則審計本公司的財務報表。核數師須根據公認審計準則就此作出書面報告，而核數師報告須於股東大會提交予股東。本條所提述的公認審計準則可以指開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。倘採用開曼群島以外國家或司法管轄區的審計準則，財務報表及核數師報告須披露此事實，並列明該等國家或司法管轄區的名稱。

通知

158. 任何通知或文件（包括任何「公司通訊」（具有指定證券交易所規則所賦予的涵義）），不論其是否由本公司根據本細則向股東作出或發出，均須以書面、電報、電傳或圖文傳真或其他電子傳送或通訊方式作出或發出。本公司可向任何股東送達或送呈任何該等通知及文件，方式包括專人送交或以註明股東為收件人的預付郵資信封，郵寄往股東名冊所示登記地址或按股東為獲發通知而向本公司提供的地址（視乎情況而定）、電傳或圖文傳真號碼或電子號碼、地址或網站，或按傳送人合理及真誠地認為在有關時間內將使通知由股東妥為收取的方式將之傳送；或亦可按指定證券交易所的規定在合適報章刊登廣告送達；或在適用法例准許的情況下，將通知刊載於本公司網站或指定證券交易所網站並向股東發出通知，表示可在上述網站上查閱該通知或其他文件（「可供查閱通知」）。除登載於網頁外，可供查閱通知可以上述任何方式向股東發出。倘為聯名股份持有人，所有通知應寄予在股東名冊排名首位的聯名股份持有人，而所發出通知應視為已向全部聯名持有人充份送達或送呈。
159. 任何通知或其他文件：
- (a) 如以郵寄方式送達或交付（在適當情況下會以空郵寄出），會視作已於載有通知或文件的信封（已預付正確郵資及填上正確地址）寄出後的翌日送達或交付；如可證實載有通知或文件的信封或封套已填上正確地址及妥為寄出，則可作為送達的充分證明，而由本公司秘書或其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，聲明載有通知或其他文件的信封或封套已按上述方式填上地址及寄出，則可作為送達的不可推翻證據；
 - (b) 如以電子通訊方式送遞，須視為已於本公司或其代理伺服器傳送當日發出。在本公司的網站或指定證券交易所的網站刊登通知，於視為已向股東送達可供查閱通知翌日視為由本公司向股東發出；

附錄三
第7(1)條
第7(2)條
第7(3)條

- (c) 如以本細則擬採用的任何其他方式送達或交付，須視為已於專人送遞時已送達或交付，或（視乎情況而定）於相關的寄發或傳送的時間交付；而在證明相關送達或交付時，由本公司秘書或其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署有關該送達、交付、寄發或傳送的行動及時間的證明書，須作為有關送達的不可推翻證據；及
 - (d) 在妥為遵守所有適用成文法、規則及規例的情況下，可向股東發出英文本或中文本。
160. (1) 根據本細則以郵寄方式送遞或寄發至或留在任何股東的登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已經身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知該股東已經身故或破產或其他事項，就任何以該股東作為唯一或聯名持有人名義登記的股份而言，均被視為已經妥為送達或交付，除非在送達或交付該通知或文件時，該股東已於登記冊除名而不再為股份持有人，而該送達或交付就所有目的而言，須視為該通知或文件已充分送達或交付於股份擁有權益的所有人士（不論屬於聯名或聲稱透過其持有或其名下持有的股份的人士）。
- (2) 本公司可向因股東身故、神志不清或破產而有權擁有股份權益的人士發出通知，而該等通知可以預付郵資函件形式發出，信封或封套上註明該名人士的姓名，或身故者的遺產代理人或破產受託人的職銜或任何類似表述，按聲稱擁有股份權益的人士所提供的地址（如有）寄出，或（在獲提供該地址前）以猶如尚未發生身故、神志不清或破產事件時本公司向其發出通知的任何方式發出。
- (3) 倘任何人士藉法律的施行而轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則其姓名及地址於登記冊內登記前已就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的所有通知，均對其具有法律約束力。

簽名

161. 就本細則而言，任何據稱由股份持有人或（視乎情況而定）董事或候補董事，或（如股份持有人為法團）由相關董事或秘書、或獲正式授權的受權人或正式授權代表，代表該法團以傳真或電子傳送形式發出訊息，於有關時間就依賴該等文件或文書的人士而言，如無明顯相反的證據，須視為按收取時的條款已由該等持有人或董事或候補董事書面簽署的有關文件或文書。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司的名義及代表本公司就本公司的清盤向法院提出呈請。
- (2) 除非法例另行規定，由法院對本公司清盤或將本公司自動清盤的決議案須為特別決議案。
163. (1) 在清盤時就可用剩餘資產的分派而附於任何類別股份的任何特別權利、特權或限制的規限下，(i) 如本公司須予清盤且可供分派予股東的資產多於清盤開始之時須償付的全部繳足股本，多出部分須按該等股東各自持有的股份繳足款額的比例同時及同等地分派予該等股東，及(ii) 如本公司須予清盤且可供分派予股東的資產不足以償付全部繳足股本，分派的方式為盡可能將虧損由股東於清盤開始之時按各自持有的股份繳足股本或應予繳付的股本的比例承擔。
- (2) 如本公司須予清盤（不論是自動清盤或由法院頒令清盤），清盤人在特別決議案授權及法例規定的任何其他批准的情況下，以實物分派方式於各股東之間攤分本公司全部或任何部分資產，不論資產是否包括一類財產或包括前述所攤分的不同類別財產，並可就此目的對任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，及可釐定如何在股東或不同類別股東之間進行該等攤分。享有類似授權的清盤人可於其認為合適的情況下將任何部分資產歸屬於為股東利益而設的信託的受託人，本公司的清盤可結束並解散本公司，但在此情況下，概不得強迫分擔人接受結欠負債的任何股份或其他財產。

附錄三
第21條

彌償

164. (1) 本公司任何時候的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師（不論現任或曾任）以及曾就本公司任何事務行事的清盤人或受託人（如有），以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及溢利獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管目的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或財產的擔保不足或缺乏，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，但是本彌償不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。
- (2) 各股東同意放棄其可能就任何董事採取的任何行動而針對該等董事提出的任何申索或訴訟權利，或就該等董事在本公司或為本公司履行其職責時未能採取的任何行動而針對該等董事提出的任何申索或訴訟權利（不論單獨或透過或藉本公司的權利提出）；惟該等放棄不得引伸而適用於與屬於該等董事的任何欺詐或不誠實行為有關的任何事宜。

財政年度

165. 除非董事另有決定，否則本公司的財政年度須於每年的三月三十一日結束。

修訂組織章程大綱及細則和公司名稱

166. 在獲股東通過特別決議案批准前，細則不得廢除、更改或修訂，亦不得制定新細則。更改組織章程大綱條文或更改本公司名稱均須通過特別決議案。

附錄三
第16條
附錄十三B
第1條

資料

167. 任何股東均無權要求本公司透露有關本公司交易詳情的任何資料或任何屬於或可能屬於商業秘密或牽涉本公司業務處理的秘密流程的事宜，而董事認為該等資料或事宜就本公司股東的利益而言乃不宜向公眾透露。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1865)

茲通告卓航控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十八日(星期三)上午九時正假座香港海港城港威大廈保誠保險大樓2108室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬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會與核數師報告。
2. (a) 重選本公司以下退任董事(「董事」)：
 - (i) 執行董事方恒輝先生
 - (ii) 執行董事馮嘉敏女士
 - (iii) 獨立非執行董事雷冠源先生
 - (iv) 獨立非執行董事黃廣輝先生
 - (v) 獨立非執行董事石峻松先生
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
3. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)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）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括本公司的債券、認股權證及可換股債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間（定義見下文）根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他原因）的股份總數（不包括根據(1) 供股（定義見下文）；或(2) 根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3) 根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份），不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目20%，而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例發售本公司的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於董事指定的期間認購股份的證券（惟須符合董事可就零碎股份配額或經考慮適用於本公司的任何司法權區或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例或規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其可能認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）安排本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)段的批准可於有關期間（定義見下文）購回的本公司股份總數目，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iv) 待本決議案第(i)、(ii)及(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)、(ii)及(iii)段所述的該類之前已授予董事而仍然生效的任何批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第4(A)項普通決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權的一般授權，在董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第4(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司股份數目，惟該經擴大數目不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目10%。」

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

5. 「**動議**批准及採納經修訂及重列之本公司組織章程細則（其註有「A」字樣之文本已呈列大會並由大會主席簡簽以資識別）作為本公司新組織章程細則，以取代及摒除本公司所有現有組織章程細則。」

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二二年八月二十九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
海港城港威大廈
保誠保險大樓2108室

附註：

- (i) 待第4(A)及第4(B)項普通決議案獲本公司股東通過後，將提呈第4(C)項普通決議案予股東批准。
- (ii) 根據上市規則，大會上之所有決議案將以投票方式表決（惟主席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則除外）。
- (iii) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (iv) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票人，倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (v) 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證文本）的授權文件（如有），盡快惟於任何情況下，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年九月二十六日上午九時正前），送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (vi) 本公司將於二零二二年九月二十三日（星期五）至二零二二年九月二十八日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票於任何情況下不遲於二零二二年九月二十二日（星期四）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (vii) 倘於大會當日上午七時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則大會將予延期。本公司將於聯交所及本公司各自之網站刊載公佈，以知會本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
- (viii) 為預防及控制新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的傳播，本公司已就大會採取若干預防措施，詳情請參閱本公司日期為二零二二年八月二十九日的通函所載有關大會的預防措施。