
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀人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。

閣下如已售出或轉讓名下所有百盛商業集團有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀人或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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。

本通函僅為提供資料而刊發，並不構成收購、購買或認購百盛商業集團有限公司證券的邀請或要約。

PARKSON 百盛

PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

購回股份及發行新股的一般授權 及 重選退任董事及 建議修訂組織章程大綱及章程細則 及 股東週年大會通告

百盛商業集團有限公司將於二零二三年五月十八日(星期四)上午十時正於香港軒尼詩道500號希慎廣場31及32樓舉行由實體會議及網上虛擬會議相結合的股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第96至102頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按所印列的指示填妥及簽署隨附代表委任表格，並盡快交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或通過使用本公司於二零二三年四月十四日發出的告知函所載之用戶名及密碼瀏覽指定連接(<https://spot-meeting.tricor.hk>)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

二零二三年四月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 股份購回及發行授權	4
III. 重選退任董事	5
IV. 建議修訂組織章程大綱及章程細則	6
V. 股東週年大會及委任代表的安排	7
VI. 推薦意見	8
VII. 責任聲明	8
附錄甲 — 股份購回授權的說明函件	9
附錄乙 — 建議將於股東週年大會上重選的董事資料	14
附錄丙 — 建議修訂組織章程大綱及章程細則	17
股東週年大會通告	96

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	本公司將於二零二三年五月十八日（星期四）上午十時正於香港軒尼詩道500號希慎廣場31及32樓舉行由實體會議及網上虛擬會議相結合的股東週年大會，以酌情考慮通過載列於本通函第96至第102頁的會議或其任何續會的通告所載的決議案
「章程細則」	指	本公司的章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（一九六一年法律第三號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	百盛商業集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出一般授權，以配發、發行或處理不超過於本通函第96至第102頁所載股東週年大會通告第5項載列之提呈普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月四日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(或會經不時修訂、修改或補充)
「組織章程大綱及章程細則」	指	本公司的組織章程大綱及章程細則
「新組織章程大綱及章程細則」	指	建議將於股東週年大會上採納的本公司經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	載於本通函附錄丙之建議修訂組織章程大綱及章程細則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(或會經不時修訂、修改及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份購回授權」	指	建議向董事授出一般授權，以於聯交所購回不超過於本通函第96至第102頁所載股東週年大會通告第4項載列之提呈普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會通過的公司收購及合併守則(經不時修訂)

PARKSON 百盛
PARKSON RETAIL GROUP LIMITED
百盛商業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

執行董事：

丹斯里鍾廷森(主席)
鍾珊珊女士

非執行董事：

拿督斯里何國忠博士

獨立非執行董事：

拿督胡亞橋
丘銘劍先生
拿督孔令龍

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard,
Cricket Square,
P.O. Box 902,
Grand Cayman, KY1-1103,
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔
告士打道39號
夏慤大廈
10樓1010室

敬啟者：

**購回股份及發行新股的一般授權
及
重選退任董事及
建議修訂組織章程大綱及章程細則
及
股東週年大會通告**

I. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈的決議案的相關資料，其中包括(i)重選退任董事；(ii)向董事授出股份購回授權及發行授權；及(iii)建議修訂組織章程大綱及章程細則。

II. 股份購回及發行授權

上市規則載有條文，監管以聯交所作為第一上市地點的公司於聯交所購回本身的證券。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准：

- (a) 向董事授出一般授權，以於有關期間於聯交所購回最多達於股東週年大會上通過該決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份（「股份購回授權」）；
- (b) 向董事授出一般授權，以於有關期間配發、發行或處理總數不超過於股東週年大會上通過該決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份（「發行授權」）；及
- (c) 將發行授權的限額擴大，擴大數目相等於本公司根據股份購回授權購回的股份數目（「擴大發行授權」）。

股份購回授權、發行授權及擴大發行授權將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或股東週年大會通告所載第4至6項普通決議案所指的任何較早日期為止。

股東務請參閱本通函附錄甲所載的說明函件，當中載有有關建議股份購回授權的其他資料。

發行授權方面，待股東週年大會通告所載第5項普通決議案通過後，及以本公司於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回股份為基準，本公司於發行授權生效期間全面行使發行授權，可藉此配發、發行及處理最多526,906,450股繳足新股份。

III. 重選退任董事

根據章程細則第130條，鍾珊珊及拿督胡亞橋將於股東週年大會上退任。所有退任董事符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已向董事會提出推薦意見，提名上述董事於即將舉行的股東週年大會上膺選連任。董事會已接受提名委員會的推薦意見。

拿督胡亞橋自二零一四年起獲委任為本公司獨立非執行董事，其寶貴行業經驗助力董事會，並協助董事會致力追求本公司及其股東最佳利益。彼與其他獨立非執行董事共同確保全體股東之利益得以顧及，且相關議題由董事會客觀冷靜地審議相關議題。本公司已接獲拿督胡亞橋根據上市規則就其獨立地位而作出的年度書面確認。因此，根據上市規則第3.13條，董事會認為拿督胡亞橋仍具獨立地位，並推薦彼於股東週年大會上重選連任獨立非執行董事。

拿督胡亞橋在公司及商業領域擁有豐富經驗。董事會信納，建議重選拿督胡亞橋能達到董事會成員多元化，以及將提升本公司的表現水平。提名委員會已審閱董事會的架構及組成、董事所提供的確認及披露、退任董事的資格、技能、經驗、工作時間及貢獻，並參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準、本公司企業策略以及全體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全體退任董事，包括上述須於股東週年大會上退任的獨立非執行董事。根據上市規則所載的獨立性指引，本公司認為退任獨立非執行董事具獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業技能，使其高效及有效地運作及多元化。

於股東週年大會上將分別提呈有關重選鍾珊珊及拿督胡亞橋為董事的決議案。根據上市規則規定須予披露的有關退任董事的資料載於本通函附錄乙。

IV. 建議修訂組織章程大綱及章程細則

茲提述本公司日期為二零二三年二月二十日有關建議修訂的公告。誠如其所披露，董事建議對組織章程大綱及章程細則作出若干修訂，以使其符合最新法律及監管規定，包括對上市規則附錄三作出之修訂（於二零二二年一月一日生效）。鑒於建議變動，董事會建議採納新組織章程大綱及章程細則，以取代並排除組織章程大綱及章程細則。建議修訂之目的及主要影響如下：

- (a) 令組織章程大綱及章程細則之相關條文符合最新法律及監管規定，包括上市規則新附錄三項下之相關規定；
- (b) 更新「公司法」之釋義，令其符合最新開曼群島公司法（經修訂）；
- (c) 規定除非董事另行釐定，否則本公司的財政年度年結日應為每年十二月三十一日；及
- (d) 對組織章程大綱及章程細則作出其他內務修訂。

本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則的規定（如適用），且不違反開曼群島法律。本公司亦已確認，建議修訂對一家於香港上市的公司而言並無異常之處。

建議修訂及建議採納新組織章程大綱及章程細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。建議修訂載於本通函附錄丙。

V. 股東週年大會及委任代表的安排

股東週年大會通告載於本通函第96至第102頁。

本公司將結合實體會議及網上虛擬會議舉行混合式股東週年大會。股東可選擇(a)通過於香港軒尼詩道500號希慎廣場31及32樓舉行的實體會議；或(b)通過互聯網使用電腦、平板設備或智能手機參與股東週年大會。

登記股東將能夠於網上出席股東週年大會、投票及提問。每位登記股東的個人登陸訪問代碼及／或於網上投票的用戶指南將以信件形式個別發放。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可於網上出席股東週年大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介人」)並指示中介人以委任非登記股東為代表或公司代表以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，在此過程中，彼等將被要求於相關中介人規定的期限前，提供彼等電郵地址。有關電子會議系統(包括登入資料)，將由本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司透過電子郵件發送予股東。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的股東的資格，本公司將於二零二三年五月十五日至十八日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月十二日下午四時三十分前呈交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據上市規則第13.39(4)條的規定，載於股東週年大會通告的所有決議案將以投票方式進行表決。因此，根據章程細則第90條，股東週年大會主席將於股東週年大會上要求就所提呈的每一項決議案以投票方式進行表決。投票表決程序的詳情將於股東週年大會上向股東說明。根據上市規則第13.39(5)條的規定，本公司將於股東週年大會結束後，於聯交所及本公司網站上刊發有關投票結果之公告。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會上適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.parksongroup.com.cn)登載。無論閣下能否出席大會，務請按代表委任表格印列的指示填妥該表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或通過使用本公司於二零二三年四月十四日發出的告知函所載之用戶名及密碼瀏覽指定連接(<https://spot-meeting.tricor.hk>)，惟無論如何須於二零二三年五月十六日(星期二)上午十時正(香港時間)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

登記股東務須提供其或其委任代表之有效電郵地址(委任「大會主席」除外)，以便委任代表獲取參與線上電子會議系統的登陸訪問代碼。

VI. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、授出建議股份購回授權、建議發行授權、建議擴大發行授權及建議修訂組織章程大綱及章程細則均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

VII. 責任聲明

本通函載有根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明有誤導成分。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
百盛商業集團有限公司
執行董事兼主席
丹斯里鍾廷森

二零二三年四月十四日

以下為根據上市規則須送呈股東的說明函件，使彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

(A) 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為52,690,645港元，由2,634,532,250股每股面值0.02港元的股份組成。待股東週年大會通告所載第5項普通決議案通過後，及以本公司於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回股份為基準，本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照法例或本公司的公司章程細則規定而須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)本公司下屆股東週年大會舉行前本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案，撤銷或更改本決議案授予的授權(以最早者為準)止的期間全面行使股份購回授權，可藉此購回最多達263,453,225股繳足股份。

(B) 股份購回的原因

董事相信，建議股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。該等購回可導致每股股份資產淨值及／或盈利增加，視乎市況及當時的資金安排而定。董事現正尋求授出股份購回授權，使本公司可於適當時候隨時購回股份。每次購回的股份數目及價格以及其他條款，將由董事根據有關時間股份購回授權權限及當時情況決定。

(C) 股份購回的資金

用作購回的資金必須為根據組織章程大綱及章程細則、上市規則及相關法律（包括但不限於本公司註冊成立司法權區的法律）可合法用於該用途的資金。一家公司不得以現金以外的代價或聯交所買賣規則不時規定以外的交付方式於聯交所購回本身證券。

購回任何股份的資金可從溢利或就此目的發行新股份的所得款項，或（倘章程細則許可在公司法的規限下）自股本撥付。倘章程細則許可在公司法的規限下，購買股份的任何溢價可自本公司溢利或股份溢價賬中撥付。

(D) 股份購回的影響

倘於建議購回期間內隨時全面行使股份購回授權購回股份，與本公司最近公佈的經審核賬目所披露的狀況比較之下，則本公司的營運資金或資產負債比率（與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報所載之經審核賬目內所披露的狀況相比）可能因而蒙受重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權對本公司的營運資金需求或資產負債比率構成重大不利影響，除非董事認為該等購回將符合本公司最佳利益，否則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

(E) 股份市價

在過往十二個月直至最後實際可行日期(包括該日)期間，每股股份在聯交所買賣的每月最高及最低市價如下：

	股價(每股股份)	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
四月	0.194	0.171
五月	0.184	0.166
六月	0.172	0.155
七月	0.163	0.130
八月	0.154	0.121
九月	0.130	0.102
十月	0.120	0.108
十一月	0.149	0.117
十二月	0.169	0.122
二零二三年		
一月	0.169	0.140
二月	0.175	0.133
三月	0.150	0.113
四月一日至最後實際可行日期	0.143	0.125

(F) 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知，董事及任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意在股份購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。

概無任何核心關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，目前有意向本公司出售股份，或曾承諾不會在授出股份購回授權的情況下向本公司出售股份。

(G) 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將依據上市規則、開曼群島適用法律及章程細則行使股份購回授權。

(H) 收購守則

倘根據股份購回授權行使權利購回股份後，股東於本公司的投票權所佔權益百分比增加，就收購守則而言，該增加將被視作收購表決權論。因此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動股東（定義見收購守則）可獲取本公司的控制權或鞏固其於本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26及規則32作出強制性要約。

於最後實際可行日期，本公司主要股東Parkson Holdings Berhad（「PHB」）被視為於合共1,448,270,000股股份（約佔本公司全部已發行股本54.97%）中擁有權益。該1,448,270,000股股份包括由PRG Corporation Limited持有的1,438,300,000股股份（約佔本公司全部已發行股本54.59%）及由East Crest International Limited（「ECIL」）持有的9,970,000股股份（約佔本公司全部已發行股本0.38%）。PRG Corporation Limited為ECIL的全資附屬公司，而ECIL則由PHB全資擁有。本公司執行董事兼主席丹斯里鍾廷森透過其直接權益及其於當中擁有重大權益的一系列公司及其妻子潘斯里陳秋霞持有的權益，有權於PHB的股東大會上行使超過三分之一投票權，或控制該等投票權的行使，因而被視為於上述1,448,270,000股本公司股份中擁有權益。

基於於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期期間並無進一步發行或購回任何股份，及倘董事根據股份購回授權全面行使權利購回股份，PRG Corporation Limited的應佔權益將增至本公司全部已發行股本約60.66%，而ECIL、PHB、丹斯里鍾廷森及潘斯里陳秋霞的權益將增至本公司全部已發行股本約61.08%。

董事並不知悉可能產生收購守則規則26項下作出強制要約的責任的任何後果。倘購回股份將導致公眾於本公司的持股量低於聯交所規定的最低百分比，則董事現時無意行使股份購回授權。

(I) 本公司股份購回

本公司在最後實際可行日期前六個月概無購回任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所進行）。

將於股東週年大會上按照章程細則退任及符合資格，並願意膺選連任的董事的資料如下：

鍾珊珊，53歲，於二零一五年八月二十八日獲委任為本公司執行董事，並負責本公司審核、法律及公關工作。

鍾女士於一九九五年以金獅集團作為事業的起點，曾於新加坡及馬來西亞工作。於一九九五年至二零零四年在職期間，彼曾出任金融、人力資源、行政及業務發展領域的多個職位。於二零零四年，鍾女士借調至百盛中國出任化妝品經理，自此步入零售業。彼於二零零六年五月從百盛中國離職，加入香奈兒(中國)貿易有限公司擔任全國客戶經理，負責中國的業務開發。於二零一零年六月，鍾女士再次加入百盛中國出任區域營運官，負責監管於中國的零售營運。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。彼於金獅集團、百盛中國及香奈兒(中國)貿易有限公司任職的超過二十五年期間，在零售及品牌業累積了豐富的經驗及知識，可為本集團提供寶貴貢獻。

鍾女士於一九九四年畢業於澳洲西雪梨大學(University of Western Sydney)，取得商業(管理)學士學位，並於二零零零年完成哈佛商學院的全球領導項目(Program for Global Leadership)。

鍾女士為本公司執行董事兼主席丹斯里鍾廷森的女兒。於二零零二年五月二十四日至二零一四年六月三十日期間，鍾女士為丹斯里鍾廷森於LTC Corporation Limited (前稱「Lion Teck Chiang Limited」，一家隨後於新加坡公開上市的公司)出任董事時的替任董事。

於最後實際可行日期，鍾女士並無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鍾女士於二零二一年八月二十八日已與本公司(基於相同條款及條件)重續服務協議，為期三年。鍾女士作為董事，須於股東週年大會上根據章程細則輪值告退及膺選連任。鍾女士將收取年度董事袍金240,000港元，以及由管理層酌情決定的年薪，以及花紅及獎勵金。

附錄乙

建議將於股東週年大會上重選的董事資料

於鍾珊珊擔任下列公司董事期間或彼不再擔任該等公司董事後十二個月期間，該等公司是為理順本集團之組織架構重組安排而解散：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	現況
哈爾濱百盛商業發展有限公司	中華人民共和國	於哈爾濱的百貨店業務	二零一六年六月一日	已完成
Releomont International Limited	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二一年九月十七日	已完成
Jet East Investments Limited 捷東投資有限公司	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二一年九月十七日	已完成
Favor Move International Limited 好運國際有限公司	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二一年九月十七日	已完成
Choice Link Limited 綾采有限公司	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二一年九月十七日	已完成
西安長安百盛百貨有限公司	中華人民共和國	經營百貨店	二零二二年九月二日	已完成
大連時尚百盛商業發展有限公司	中華人民共和國	經營百貨店	二零二二年十二月二十六日	已完成
榮聯有限公司	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二三年一月十日	已完成
廣峰有限公司	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二三年一月十日	已完成
捷峰有限公司	英屬處女群島	投資控股(股權)	二零二三年一月十日	已完成

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

拿督胡亞橋，74歲，於二零一四年十一月十三日獲委任為獨立非執行董事。拿督胡亞橋於二零一六年二月二十九日獲委任為審核委員會主席，亦為本公司提名委員會成員。拿督胡亞橋擁有工業工程碩士學位，專長管理學。彼擁有教育深造文憑及理科榮譽學位，主修物理。彼自一九九五年以來，在馬來西亞國會服務十三年，表現卓越，先後擔任國會議員、政務次長及副部長。拿督胡亞橋在加入政府服務之前，曾在眾多跨國公司工作。拿督胡亞橋於二零零八年離開政壇後，受委任為數家上市公司的獨立董事或主席。

拿督胡亞橋目前於Tiong Nam Logistics Holding Berhad擔任非獨立及非執行主席，其為於馬來西亞股票交易所公開上市的公司。

拿督胡亞橋與任何董事或本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，拿督胡亞橋並無於股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

拿督胡亞橋已與本公司（基於相同條款及條件）重續委任書，自二零二零年十一月十三日起為期三年。拿督胡亞橋作為董事，須於股東週年大會上根據公司章程細則輪值告退及膺選連任。彼有權享有年度董事袍金240,000港元，有關酬金乃經參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及現行市況而釐定。

拿督胡亞橋為董事會帶來彼於業內寶貴的相關經驗，並為董事會致力提升本公司及其股東的最佳利益作出貢獻。彼努力與其他獨立非執行董事一起確保董事會妥善顧及全體股東的利益及客觀公正地考慮相關事項。本公司已接獲拿督胡亞橋根據上市規則提供之獨立性年度確認書。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

開曼群島

公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)

股份有限公司

PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

之

組織章程大綱

及

章程細則

(於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會通過股東二零零五年十一月九日經通過特別決議案採納，並於二零零六年四月二十八日及二零零九年五月二十二日修訂)

附註：此乃英文版本之中文翻譯，如內容有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。

開曼群島

公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)

股份有限公司

PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

之

組織章程大綱

(於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會通過股東二零零五年十一月九日經通過特別決議案採納，並於二零零六年四月二十八日及二零零九年五月二十二日修訂)

開曼群島

公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)(第22章)

股份有限公司

PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

之

組織章程大綱

(於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會經股東二零零五年十一月九日經通過特別決議案採納，並於二零零六年四月二十八日及二零零九年五月二十二日修訂)

- 1 本公司之名稱為**Parkson Retail Group Limited**，中文名稱為百盛商業集團有限公司。
- 2 本公司之註冊辦事處位於Tricor Services (Cayman Islands) Limited~~M&C Corporate Services Limited~~之辦事處(地址為Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KYI-1103~~PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands~~)或董事會可能不時決定位於開曼群島內之其他地方。

- 3 本公司成立之目的並無限制，包括但不限於以下各項：
- 3.1 作為投資公司及投資控股公司經營業務；收購及持有由任何公司、法團或業務（無論任何性質、於何地成立或經營之業務）發行或擔保之任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債務及證券，以及由任何政府、主權統治者、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體發行或擔保之股份、股票、債權股證、債券、債務及其他證券；以及在適當情況下不時更改、調換、出售或以其他方式處理本公司當時之任何投資；。
- 3.2 有條件或無條件地認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券；為與任何人士或公司建立合作夥伴關係或訂立利潤攤分、互惠或合作安排；以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合資公司、銀團或任何類型之合作夥伴公司，藉以購買及承擔本公司之任何資產及負債、直接或間接履行本公司之宗旨或實現本公司認為適宜之任何其他目的。
- 3.3 行使及執行擁有任何股份、股票、責任或其他證券所賦予或附帶之所有權利及權力，包括（在不損害前述之一般性原則下）因應本公司持有特定比例之已發行或面值股份而獲授之所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於手其中擁有權益之任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務。
- 3.4 為任何人士、商行或公司（無論是否以任何方式與本公司相關或關聯）履行其全部或任何責任提供保證或擔保、彌償、支持或抵押，無論透過個人契諾或本公司當時及未來全部或任何業務、物業及資產（包括其未繳款股本）之按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價。
- 3.5.1 經營發起人及企業家之業務，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務。

3.63.5.2 從事(無論作為委託人、代理或其他身份)各種類型物業之房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或管理人、承建商、承包商、工程師、製造商、交易商或賣方業務，包括提供任何服務。

3.76 購買或以其他方式購入、出售、交換、提交、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債券、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、公司債券、保單、賬帳面債務、商業業務、承擔、索償、優先權及據法產權。

3.87 從事或經營董事隨時認為可與上述業務或活動相容進行或董事認為可為本公司獲利之任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱之一般詮釋及本條款3之具體詮釋中，當中指明或提及之目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱之描述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或限制，而倘本條款或本組織章程大綱其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及批註闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司之目標、業務及可予行使之權力。

- 4 除公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)所禁止或限制者外，根據公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)第7(4)條，本公司擁有全部權力及許可權實施不受任何法例禁止之目標，並擁有及可不時及隨時行使自然人或法團(無論任何公司利益問題)隨時或不時可行使之任何及全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其目標必要之事項，及其認為就此有關或有利或附帶之其他事項，包括(但不限於)透過限制上述各項一般性之任何方式；按本公司組織章程細則所規定之方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂之權力；以及進行下列任何行動或事宜之權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致之所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄權區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債券、債權股證、貸款、貸款股、貸款票據、公司債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；就為本公司資產提供建議、管理及託管、本公司股份之上市及其管理，與有關人士訂立合約；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營任何貿易或業務及進行所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有說明，惟本公司根據開曼群島法例條款登記註冊後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照之業務。
- 5 各股東所承擔之責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。

- 6 本公司股本為150,000,000港元，拆分為7,500,000,000股每股面值0.02港元之股份，且本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本，惟須受公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)及組織章程細則之條文所規限，以及發行其股本之任何部分(無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利之原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行之股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權力，惟發行條件另行明確說明者除外。
- 7 倘本公司註冊為受豁免公司，其營運將受公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)第193條之條文所規限，且在不抵觸公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)及組織章程細則條文之情況下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區之法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島之註冊。

開曼群島

公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)

股份有限公司

PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

之

組織章程細則

(於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會通過股東二零零五年十一月九日經通過特別決議案採納，並於二零零六年四月二十八日及二零零九年五月二十二日修訂)

目錄

	頁次
表A.....	1
詮釋.....	1
股本及權利修訂.....	5
股東名冊及股票.....	8
留置權.....	10
催繳股款.....	11
股份轉讓.....	14
股份過戶.....	15
沒收股份.....	16
股本變動.....	18
借款權力.....	19
股東大會.....	20
股東大會議事程序式.....	22
股東投票.....	25
註冊辦事處.....	29
董事會.....	29
董事總經理.....	36
管理.....	37
經理.....	38
董事會議事程序式.....	39
秘書.....	41
印章之一般管理及使用.....	42
儲備資本化.....	44
股息及儲備.....	45
無法聯絡之股東.....	52
文件銷毀.....	54
週年報表及呈報.....	55
賬帳目.....	55
審核.....	56
通告.....	57
資料.....	60
清盤.....	60
彌償.....	61
財政年度.....	62
修訂章程大綱及章程細則.....	62

開曼群島

公司法(修訂本)(二零零七年修訂本)(第22章)

股份有限公司

PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司*

之

組織章程細則

(於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會通過股東二零零五年十一月九日經通過特別決議案採納，並於二零零六年四月二十八日及二零零九年五月二十二日修訂)

表A

- 1 公司法附表1內表A所載之規定不適用於本公司。 不包括表A

詮釋

- 2A. 該等章程細則之頁邊批註不會影響章程細則之詮釋。於手該等章程細則中，除標題或文義不符外： 詮釋

「該等章程細則」指現行組織章程細則及不現時有效之所有經補充、修訂或替代章程細則；

「連絡人」指就任何董事而言：

- (i) 其配偶及董事或其配偶未滿18歲之親生或領養子女或繼子女（「家屬權益」）；
- (ii) 以其本人或其任何家族權益為受益人（或如屬全權信託，以其所知是全權託管之物件的任何信託中，具有受託人身份的受託人），以及受託人以其受託人身份直接或間接擁有股權的任何公司（「受託人所控制之公司」），而有關股權使受託人可在股東大會行使30%（或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之百分比）或以上之投票權，或可控制董事會大部份成員，以及上述公司的任何附屬公司（統稱「受託人權益」）；
- (iii) 受託人所控制之公司的控股公司，或任何該控股公司的附屬公司；
- (iv) 其本人、其家屬權益、上文第(iii)項所述之任何受託人身份的受託人，及／或任何受託人權益合共直接或間接（通過彼等在本公司股本中各自之權益除外）擁有股權之任何公司，而有關股權使受託人可在股東大會行使或控制行使30%（或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需之百分比）或以上之投票權，或足以控制董事會大部份成員，以及上述公司之任何附屬公司或控股公司或其控股公司之同系附屬公司；及

根據上市規則任何被視為董事之「連絡人」的其他人士；

「核數師」指本公司不時委任之人士，以履行本公司核數師之職責；

「董事會」指出席達到法定人數的董事會會議並於會上投票的大多數董事出席及投票，且出席人數達到法定人數；

「股本」指本公司不時之股本；

「緊密連絡人」指具有上市規則所界定之相同涵義；

「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；

「公司法」指開曼群島法例第22章公司法(經修訂)(二零零七年修訂本)及現不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律；

「公司條例」指不時生效之公司條例(香港法例第622章)；

「本公司」指**Parkson Retail Group Limited**，中文名稱為百盛商業集團有限公司；

「本公司網站」指本公司之網站，其網址或功能變數名稱已通知股東；

「董事」指本公司不時之任何的董事；

「股息」包括紅利股息及公司法准許分類為股息之分派；

「港元」指香港現時的法定貨幣；

「電子」具有開曼群島二零零零年電子交易法(經修訂)及現不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之各項其他法律所賦予其之涵義；

「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子會議」指完全及專門由股東及／或受委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會；

「電子簽署」指附屬電子通訊或與其有邏輯地聯繫之電子符號或程序式，並由有意簽署電子通訊之人士簽立或採用；

「電子交易法」指開曼群島電子交易法（經修訂）及現時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「香港公司收購及合併守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則，經不時修訂；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；

「混合會議」指(i)股東及／或受委任代表於主要會議地點及（倘適用）一個或多個會議地點親身出席及(ii)股東及／或受委任代表透過電子設備虛擬出席及參與而召開之股東大會；

「上市規則」指聯交所證券香港聯合交易所有限公司上市規則，經不時修訂；

「會議地點」指具有章程細則第89A條所賦予之涵義；

「月」指曆月；

「通告」指書面通知，惟另有特別指明及該等章程細則別有界定者除外；

「普通決議案」指須由有權投票之本公司股東在根據本該等章程細則規定舉行的股東大會親自或透過受委任代表（若允許委任代表）或（如股東為公司）由其正式獲授權代表以簡單多數票通過之決議案，亦包括根據章程細則第96條通過之普通決議案；

「現場會議」指股東及／或受委任代表於主要會議地點及／或（倘適用）一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有章程細則第80.1條賦予其之涵義；

「股東總名冊」指本公司股東名冊，存置於董事會不時釐厘定之開曼群島境內或境外有關地方；

「於報章上刊登」指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行之報章；

「認可結算所」指香港證券及期貨條例附表一第1部及現不時生效之任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代之各項其他法律所賦予之涵義；

「股東名冊」指股東總名冊及任何分名冊；

「印章」包括本公司公章及本公司根據章程細則第162條採用之證券印章或任何副章；

「秘書」指董事會不時指定為公司秘書之人士；

「股份」指本公司股本中的股份；

「股東」指不時於股東名冊上正式登記為股份持有人之人士，包括聯名登記人；

「特別決議案」具有公司法所賦予之涵義，即包括全體股東一致通過之書面決議案：就此而言，指須由有權投票之本公司股東在股東大會親自或由受委任代表（若允許委任代表）或（若股東為公司）由其正式獲授權代表投票以不少於四分之三大多數票通過之決議案，指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已按照規定發出，並包括根據章程細則第96條通過的特別決議案；

「附屬公司」及「控股公司」具有公司條例賦予該等詞語之涵義，惟「附屬公司」一詞應根據上市規則對「附屬公司」之定義詮釋；

「股份過戶登記處」指股東總名冊當時所在地；

誠如上文所述，公司法所界定之任何詞彙如並非與內容及／或涵義不一致，將於手該等章程細則具有相同涵義；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷品、平版印刷、照片、打字及其他各種以可讀及非暫時形式代表之文字或數位，或遵照該等章程細則及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式反映或轉載文字的方法，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告的提供方式及股東的選擇須符合所有適用法律、規則及規例；並(僅在本公司向股東或其他有權收取通告之人士發出通告之情況下)應包括存置在能以清晰可見形式查閱之電子媒介內以便日後用作參考之記錄；

帶有性別之詞語應包括另一性別及中性涵義；

帶有人士及中性涵義之詞語應包括公司及法團，反之亦然；

單數詞語應包括複數涵義，而複數詞語應包括單數涵義。

2B. 於該等章程細則中，除標題或文義不符外：

- (i) 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆或加蓋印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，及對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及可視形式的數據(無論是否有實體)記錄或儲存的通告或文件；

- (ii) 對會議的提述應指以該等章程細則允許的任何方式而召開及舉行的會議，而透過電子設備出席及參與大會的任何股東、受委任代表及／或董事（包括但不限於該大會的主席），就適用法律、規則及規例以及該等章程細則而言，均應被視為出席有關大會，而出席、參與、在出席、在參與等詞彙亦應按此詮釋；
- (iii) 對某人士參與股東大會的事務的提述，則包括但不限於及在有關聯的範圍內（倘為法團，則包括透過正式授權代表），作出發言或溝通、表決、由受委任代表作為代表以及可取得適用法律、規則及規例或該等章程細則所規定在會議上提供的所有文件的紙本或電子版本的權利，而參與及在參與股東大會事務亦應按此詮釋；
- (iv) 對電子設備的提述包括但不限於網上平台、網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他）；
- (v) 倘股東為法團，則該等章程細則中對股東的任何提述，凡文義所需之處，應指該股東的正式授權代表；及
- (vi) 該等章程細則之任何規定均不妨礙股東大會以下述方式舉行及進行，即不在同一地點或多個地點共同出席會議的人士可以電子方式出席及參與會議。

股本及權利修訂

- 3 本公司股本為150,000,000港元，分為7,500,000,000股每股面值0.02港元之股份。 股本

- 4 按照該等本章程細則之規定及本公司於股東大會作出的任何決定，並且在不違反任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利的情況下，董事會可在其認為適當的時間按其認為適當的代價向其認為適當的人士發行任何股份並連同或附帶該等有關優先、遞延、合資格或其他特別權利或限制（無論有關股息、投票、資本歸還或其他方面）。按照公司法的規定及賦予任何股東或任何類別股份附帶的任何特權，經特別決議案批准後，任何股份可根據其條款予以發行或由本公司或股份持有人選擇將股份贖回。不得向持有人發行股份。 發行股份
- 5 董事可根據上市規則發行認股權證，按其不時釐厘定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘一間認可結算所（作為持有人）為本公司的股東，則不得向持有人發行認股權證。若向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑點之情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何新認股權證收取董事會認為適當格式的彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失的原有證書。 發行認股權證
- 6 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份之發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由最少不少於持有該類已發行股份面值投票權四分之三的持有人書面同意，或經由最少持有該類股份投票權四分之三且親身或由受委任代表出席另行召開之該類股份股東大會及投票的持有人於該大會上持有人在另行召開之大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。倘該等本章程細則中關於股東大會之所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開之大會，惟：該大會及其續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士（或其受委任代表或正式授權代表）。持有該類股份之任何股東（若股東為公司，則其正式授權代表）或其受委任代表均有權要求投票表決。 如何修訂股份類別的權利
- (a) 該大會及其續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份至少三分之一的人士（或其受委任代表或正式授權代表）。持有該類股份之任何股東（若股東為公司，則其正式授權代表）或其受委任代表均有權要求投票表決；及

(b) 該類股份之各持有人每持有一股該類股份可享有一票投票權。

- 7 除非有關股份所附權利或發行條款另有明確規定，否則賦予任何類別股份持有人的特別權利，不得因增設或發行與其享有同等權益之股份而被視為被修訂。
- 8 在公司法或任何其他法律之規限下，或在並無任何法律禁止之情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何股份(本章程細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先經股東以決議案授權通過；亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份之認股權證、股份及可認購或購買屬其控股公司的任何公司股份之認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式(包括以資本撥付)就購買其本身股份支付款項，或直接或間接地的以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，則本公司及董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證之持有人的方式或按照任何類別股份所賦予之股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟任何該等購買或以其他方式的收購或財政資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效之任何相關守則、規則或規例進行或提供。
- 9 不論當時是否所有法定股本已經發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股本，本公司可隨時在股東大會以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本數額由有關決議案規定，並將有關股本股份分為決議案所規定面額的股份的面額。

本公司可購買本身股份及認股權證並為此融資

增加股本的權利

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 10 | 在公司法及本公司組織章程大綱的條文以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶之任何特權的規限下，股份可根據其條款發行或由本公司或持有人選擇根據董事會認為適合之條款及方式(包括以資本)贖回。 | 贖回 |
| 11 | 倘本公司為贖回而購入可贖回股份，而購入並非透過市場或投標進行，須設定最高限價；倘由投標購入，則所有股東均可參與投標。 | |
| 12 | 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他股份的購買或贖回。 | 購買贖回或贖回股份不導致其他股份的購買買賣或贖回
交回股票以註銷 |
| 13 | 購買、交回或贖回股份的持有人應按本公司的決定向本公司香港主要營業地點或董事會指定之其他地點提交有關證明書予以註銷股份，而本公司將就此向其支付購買或贖回款項。 | |
| 14 | 根據公司法、本公司組織章程大綱及該等本章程細則有關新股份的規定，本公司尚未發行之股份(不論是否構成本公司原始或任何新增股本之一部分)應由董事會處理，董事會會按自行確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。 | 股份由董事會處置 |
| 15 | 除非法律禁止，否則本公司可於手任何時間向任何人士就認購或同意認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份支付 <u>佣金</u> ，惟須遵守及符合公司法之規定，且在任何情況下支付之 <u>佣金</u> 不得超過股份發行價之10%。 | 公司可支付 <u>佣金</u> |
| 16 | 除非該等章程細則另有明確規定或法律有所規定或適當司法管轄區之法院下達命令外，否則本公司概不會承認確認任何人以任何信託持有股份，且本公司除登記持有人對股份之全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫承認確認(即使已作出相關通知)任何股份的任何股權、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份的任何其他權利。 | 公司不承認股份的信託 |

股東名冊及股票

- 17 董事會須在其認為適合之開曼群島境內或境外地方安排存置股東總名冊，並應登記股東之詳細資料、發行予各股東的股份情況以及公司法規定之其他詳情。 股份登記名冊
- 18 倘董事會認為必要或適用，本公司會在董事會認為適合之開曼群島境內或境外地方建立及備存股東分名冊。就該等本章程細則而言，股東總名冊及股東分名冊共同被視為股東名冊。
- 19 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東總名冊轉移任何股份至任何股東分名冊，或自任何股東分名冊轉移任何股份至股東總名冊或任何其他分名冊。
- 20 儘管本章程細則有所規定，本公司須在實際可行情況下儘快及定期將任何股東分名冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於手股東總名冊上，並須於手存置股東總名冊時隨時確保在任何時間顯示當時的股東及其各自持有之股份，惟無論如何須於所有方面遵守公司法之規定。
- 21 除非股東名冊暫停辦理登記，及(倘適用)在章程細則第24條額外條文之規限下，否則股東總名冊及任何分名冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。
- 22 章程細則第21條辦公時間提及的辦公時間受本公司於手股東大會上作出之合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱之時間不得少於兩小時。
- 23 在報章刊登廣告發出十四日通知(或受上市規則所規限，透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知)後，本公司可根據等同於公司條例第632條的條款在董事會不時決定之時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份之登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續之期間在任何一年內不得超過三十日(或股東以普通決議案決定之較長期間，但在任何一年之暫停登記期間不得超過六十日)。倘因該等本章程細則之規定股東名冊暫停辦理登記，本公司須應要求向欲查閱股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署之證明書，表明暫停辦理股份登記之期間及授權人。

- 24 在香港設置之股東名冊(惟根據等同於公司條例第632條的條款予以關閉者除外)須於手一般辦公時間內(惟董事會可作出合理限制)免費供股東查閱,而其他人士在繳交董事會所決定不超過2.50港元(或根據上市規則不時許可之較高金額)的查閱費後亦可查閱。任何股東可就每100字或其零碎部分繳付費用0.25港元(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部分之副本。本公司將於收到索取要求次日起十日內安排將任何人士要求之副本寄送予該人士。
- 25 每名名列股東名冊之人士在配發或進行轉讓後可於公司法規定或聯交所不時釐厘定(以較短者為準)之有關期限內(或發行條件規定之其他期限內),免費收取一張代表其所持各類全部股份的股票。倘配發或轉讓的股份數目超過當時聯交所完整買賣單位,則該人士可於手支付(如屬轉讓)聯交所不時釐厘定有關每張股票(首張除外)之相關最高金額或董事會不時釐厘定之較低金額後,要求就聯交所完整買賣單位或其倍數的股份獲發所要求數目的股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票,惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言,本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票,而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付股票。所有股票將由專人交付或郵寄至有權收取股票的股東於手股東名冊所示之登記地址予該名股東。 股票
- 26 股份或債券或代表本公司任何其他形式證券的每份憑證均須加蓋或印有公司印章後方可發行,而該印章需經董事會授權方可加蓋。 股票加蓋印章
- 27 每張股票須列明所發行的股份數目及類別以及已支付之股款或悉數支付股款之事宜(視乎情況而定),並以董事會不時指定之形式發行。 每張股票須列明股份數額及類別印章

- 28 本公司無須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及在該等本章程細則之規限下處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，於手股東名冊排名首位之股東將被視為唯單一持有人。 聯名持有人
- 29 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過上市規則不時許可之有關費用(如有)或董事會不時釐厘定之較低款額後更換，惟須符合有關刊登通告、證據、憑證及董事認為適當之彌償保證的相關條款及條件(如有)，而於損毀或磨損情況下，在向本公司交回舊股票進行註銷後即可更換新股票。 更換股票

留置權

- 30 本公司對可於指定時間催繳或應支付全部股款的每股股份(非繳足股款之股份)擁有第一及最高留置權，無論現時是否應支付股款。對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)的所有股份(已繳足股款的股份除外)，本公司亦就該股東或其產業承繼人結欠本公司之所有債務及負債擁有第一及最高留置權及質押權，無論上述債務及負債是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何同等或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述債務及負債之期間是否實際到來，或上述債務及負債屬該股東或其承繼人及任何其他人士之聯名債務或負債，或該人士是否為本公司之股東。 公司留置權

本公司對股份之留置權(如有)將延伸至就股份所宣派之所有股息及紅利。董事會可能議決任何股份於某指定期間獲全部或部分豁免遵從本章程細則之規定。 股票及紅利的留置權

- 31 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權之股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時應予支付，或有關留置權所涉及的債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人死亡、精神紊亂或破產而有權持有其股份的其他人士發出書面通知，表明及要求現時支付該筆款項，或列明負債或委託並要求履行或解除及知會其有意出售欠繳股款股份後十四日屆滿之前，亦不得出售有關股份。 出售有留置權的股份

- 32 就留置權引起的出售，本公司在支付該項出售的費用後，該項出售所得款項的淨額須用作或用於支付或償還存在留置權的債務或負債或委託，只要上述各項現時應予支付，而任何餘款將在緊接出售股份前支付予持有人（惟須受涉及非現時應予支付之債務或負債在出售前及在本公司要求下交回股份以註銷已出售股份股票時有關股份存在類似留置權所規限）。為促成任何有關出售事宜，董事會可授權任何人士將已出售的股份轉讓已出售股份給買主，並以買主之名義在股東名冊登記為股份持有人，而買主並無責任確保購股款項的運用，且有關出售程序式如有任何不當或無效之處，買主於手股份的所有權亦不受影響。
- 出售所得款的使用

催繳股款

- 33 董事會可不時按其認為適合之情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期之股款（無論按股份之面值或以溢價方式或其他方式計算）。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 如何催繳股款
- 34 本公司須於最少十四日前向各股東發出有關付款日期及地點以及受款人士的催繳股款通知。
- 催繳通知
- 35 本公司將按本章程細則的規定向股東寄發通知之方式寄發章程細則第34條所述之通知。
- 寄發通知副本
- 36 各被催繳股款的股東須於手董事會指定時間及地點向指定之人士支付應付之每筆催繳股款。被催繳股款的人士即使在其後轉讓有關被催繳股款之股份，其仍然對被催繳股款負有責任。
- 各股東須於于指定時間及地點支付催繳股款
- 37 除根據章程細則第35條發出通知外，有關被指定接受催繳款項之人士及指定繳款時間及地點的通知可通過在報章刊登通告（或受上市規則所規定通過電子通訊方式由本公司按本文所規定的電子方式發出通知）知會有關股東。
- 催繳通知可於報章刊登或通過電子方式發出
- 38 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜當日即被視作已作出催繳。
- 視為催款已作出

- 39 股份之聯名持有人須個別及共同負責繳付有關股份所催繳之全部到期股款及分期款項或其他到期款項。 聯名持有人的責任
- 40 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為延長屬合理之所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東不得因恩惠及優惠而享有延長權利。 董事會可延長催繳時間
- 41 倘任何催繳股款或應付之分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款之人士須按董事會釐定之不超過15%之年利率就有關款項支付自指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。 催繳股款的利息
- 42 直至股東應付本公司之所有到期催繳股款或分期款項（無論個別或與任何其他人士共同承擔）連同利息及費用（如有）已支付之前，股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於手會上投票（作為其他股東之受委代表除外），亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他權利。 拖欠時間暫時取消特權
- 43 在就追討任何催繳款項而提出進行任何訴訟或其他法律程序式的審判或聆訊時，根據本該等章程細則只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務的股份持有人或聯名持有人、作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳的董事之委任事宜或任何其他事項，且上述事項的證明將為有關債務之最終證據。 催繳股款訴訟的證據
- 44 根據配發股份之條款於手配發時或於任何指定日期應付之任何款項（無論按股份之面值及／或以溢價方式或其他方式計算），就該等本章程細則而言將被視為正式作出催繳並須於指定付款日期支付。倘未能支付股款，該等本章程細則中所有有關利息及費用、聯名持有人之負債、沒收事項之規定及其他類似規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。 配發時~~／~~後應繳股款視為催繳款

- 45 董事會如認為適合，可向任何股東收取其自願向本公司預先墊付之全部或部分其所持任何股份的未催繳及未付款項或其所持任何股份的應付分期款項（不論以貨幣或貨幣等值方式支付）。而本公司可於全部或部分款項墊付後，按董事會釐厘定之利率（如有）支付利息。董事會可透過發出不少於一個月之書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於通知屆滿前墊付之款項就有關股份而言已到期催繳則除外。於催繳前墊付款項的股東無權收取倘因並無有關付款而就現時應付款項（而非有關付款）之日前任何期間宣派之任何部分股息。
- 預付催繳款

股份轉讓

- 46 轉讓股份可按一般通用格式或董事會批准之其他格式的轉讓文據進行，但須符合聯交所規定並經董事會批准之標準轉讓書格式。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。
- 轉讓文據格式
- 47 轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當之任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份之轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真（可以是機印或其他形式）方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人之簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。於承讓人之姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份之持有人。
- 簽署
- 48 董事會可絕對酌情拒絕登記任何未繳足股本或本公司對其有留置權的股份轉讓，而無須給予任何理由。
- 董事會可拒絕轉讓的登記
- 49 如董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在遞交轉讓文據予本公司日期後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。
- 拒絕登記通知

- 50 董事會亦可拒絕登記任何其他股份之轉讓，除非：
- 50.1 轉讓文據已遞交本公司，連同有關之股票（於轉讓登記後將予註銷）以及董事會可能合理要求之額其他憑證，以證明轉讓人有權進行轉讓； 股份轉讓規定
- 50.2 轉讓文據只涉及一類股份；
- 50.3 轉讓文據已繳足印花稅（如需要）；
- 50.4 如將股份轉讓給聯名持有人，則聯名持有人不超過四個；
- 50.5 本公司並無於有關股份享有任何留置權；及
- 50.6 向本公司支付聯交所不時釐厘定須予支付之最高費用（或董事會不時規定之較低款項）。 股份轉讓規定
- 51 不得向未成年人或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或在其他方面喪失法定能力之人士轉讓任何股份。 不得向未成年人等人士轉讓
- 52 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以註銷，並於隨後即時註銷，而承讓人將就獲轉讓之股份免費獲發一張新股票。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列之任何股份，則可免費獲發一張該股份之新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。 轉讓後交回股票
- 53 在報章刊登廣告發出十四日通知（或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知）後，可暫停辦理過戶登記及股東名冊手續，其時間及限期可由董事會不時決定，惟任何年度內，停止辦理股份過戶登記之期間不得超過三十日或股東以普通決議案決定之較長期間（該期間在任何一年均不得超過六十日）。 截止辦理轉讓登記手續的時間

股份過戶

- 54 倘股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益之人士須為一名或多名倖存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(倘身故者為唯一持有人)；但本條所載之任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產就單獨或聯名持有之任何股份所涉的任何責任。
- 55 任何人士如因股東身故或破產或清盤而享有股份之權益，並就此提供董事會可能不時要求之所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份的持有人或選擇提名其他人士登記為該股份的受讓人。
- 56 以上述方式享有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署之書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關之該等本章程細則的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，而簽署有關通知或過戶文件。
- 57 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益之人士，應有權享有身為股份之登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份；有關人士須待符合章程細則第82條之規定後，方可於會上投票。

股份持有人或聯名人身故

遺產代理人或遺產託管人的登記

選擇登記/~~代~~代名人義登記的通知

身故或破產股東的股份過戶或轉移前保留股息等

沒收股份

- 58 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反章程細則第42條條文的情況下，董事會可於股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份之持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計之利息，該利息可計算至實際付款日期。

催繳股款或分期股款未支付，可發出通知

- 59 該通知須指明另一付款期限(不早於手送達該通知日期後十四日屆滿之時)及付款地點,並說明若仍未能在指定日期或之前前往指定地點付款,則有關催繳股款或分期股款尚未繳付之股份可遭沒收。董事會可接受股東交回的可遭沒收之任何股份,在此情況下,該等章程細則中有關沒收股份的提述應包括收回之股份。 通知的格式
- 60 若股東不依上文所述有關通知的要求辦理,則通知涉及之股份於其後但在支付通知所要求之付款前,可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。 可沒收未符合通知要求的股份
- 61 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司資產,可以按董事會認為適當的條款及方式於董事會按其認為適當的條款取消沒收股份之再次配發、出售或處置前的任何時間,進行再次配發、出售或以其他方式處置。 被沒收的股份視為公司財產
- 62 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份之本公司股東,而雖然已被沒收股份,其仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份付予本公司之全部款項,連同(倘董事會酌情規定)由沒收之日至付款日期為止期間以董事會可能指定的不超過15厘之年息計算利息,而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本章程細則而言,按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付之款項(不論為股份面值或溢價),將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。沒收股份後,該款項即時到期並應立即支付,但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部分。 即使股份被沒收,仍須支付拖欠股款

- | | | |
|----|--|------------------------------------|
| 63 | 由董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收之法定聲明應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益之人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付之代價(如有)。董事會可授權任何人士簽署再次配發函件或向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被再次配發、出售或處置之股份的人士，將因此登記為股份持有人且並無責任確保購股款項無須辦理認購申請或支付購買款項(如有)妥為運用，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程之不合規則或無效而受到影響。 | 沒收證據 |
| 64 | 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東的人士發出沒收通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄。雖有上文之規定，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式無效。 | 沒收後通知 |
| 65 | 儘管有上述之任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時批准按有關股份之所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當之其他條款(如有)贖回沒收股份。 | 贖回沒收股份之
和權利 |
| 66 | 沒收股份不會損害本公司收取任何有關已催繳股款或應付分期股款之權利。 | 沒收不影響公司
收取催繳股款權
或分期股款的權
利 |
| 67 | 該等本章程細則有關沒收之條文均適用於手根據股份發行條款而於手指定時間應付而未付之任何款項(不論為股份面值或溢價)，猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。 | 未支付到期股權
而沒收的股份 |

股本變動

68 本公司可不時以普通決議案：

68.1 將所有或任何股本合併及分成為面值大於現有股份之股份。在合併已繳足股份並將其分為面值大於現有股份之股份時，董事會或須以其認為適當之方式解決任何可能出現之困難，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）須合併股份的不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股。且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股之合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任之人士出售，該人士可將售出之零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓之有效性不得異議，並將出售所得款項扣除有關出售費用之淨額分派予原應獲得零碎合併股份之人士，按彼等之權利及利益的比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；

合併、分拆股本以及拆分和註銷股份票

68.2 註銷在有關決議案通過當日仍未被任何人士認購或同意認購之股份，並將股本按所註銷股份面值之數額減少，惟須受公司法條文所規限；及

68.3 將全部或部分股份面值分為少於本公司組織章程大綱規定的數額，惟不得違反公司法之規定，且有關分拆股份的決議案可決定分拆股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於手未發行或新股份者。

69 本公司可在符合公司法指定之條件下，透過特別決議案以公司法准許之任何方式削減股本、資本贖回儲備金或股份溢價賬。

削減股本

借款權力

70 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借入或取得支付任何款項，及將本公司現時及日後之全部或部分業務、物業及資產與未催繳股本予以按揭或抵押。

借款權力

- | | | |
|----|--|-------------|
| 71 | 董事會可根據其認為在所有各方面均屬合適之方式、條款和條件籌集或取得支付或償付其認為適合之金額，尤其是可透過發行本公司債券、債權股證、公司債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何 <u>第三方協力廠商</u> 之債項、負債或責任或作為其抵押擔保)來籌集或安排支付或償付有關款項。 | 借款條件 |
| 72 | 債券、債權股證、公司債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券之人士之間的任何股本所影響。 | 轉讓 |
| 73 | 任何債券、債權股證、公司債券或其他證券均可按折價、溢價或其他方式發行，並可附有關於贖回、交回、提取、配發股份、出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面之任何特別權利。 | 特權 |
| 74 | 董事會應根據公司法的規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)之記錄冊，並妥當遵守公司法關於當中所載按揭及 <u>抵押押記</u> 登記和其他事宜之規定。 | 質押的登記冊 |
| 75 | 倘本公司發行不可通過交付而轉讓之債券或債權股證(不論作為一個系列之組成部分或獨立工具)，董事會須促使妥善存置該等債券持有人之登記冊。 | 債券或債權股證的登記冊 |
| 76 | 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接受之任何質押均從屬於先前所作出之質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。 | 未催繳股本的抵押 |

股東大會

- | | | |
|----|--|--------------|
| 77 | 除年內舉行的其他股東大會外，本公司須 <u>每個財政年度</u> 每年舉行一次 <u>股東週周年大會</u> ，並須在召開股東週周年大會的通告中指明其為股東週周年大會。本公司有關股東週周年大會舉行日期應在 <u>本公司財政年度結束後六(6)個月內</u> 舉行(除非較長期間並無違反上市規則)。上屆股東周年大會閉會後十五個月(或聯交所可能批准之較長期間)內召開。本公司只要在其註冊成立之日起十八個月內舉行其首屆股東周年大會即可，而無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東週周年大會將於董事會指定的時間和地點舉行。 | 股東週周年大會舉行的時間 |
|----|--|--------------|

- 78 除股東週年大會外，所有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）可在董事會絕對酌情決定之世界任何地方及由董事釐定的一個或多個地點作為實體會議、作為混合會議或作為電子會議舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過准許所有參與大會的人士相互同步並即時溝通的方式（例如電話、電子或其他通訊設備）舉行，而參與該大會即構成親身出席有關大會。 股東特別大會及股東大會地點
- 79 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司一兩名或以上股東（包括一間認可結算所（或其代理人））之書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處（或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處），當中列明大會之主要商議事項並由請求人簽署，惟該等請求人於手送達要求之日須持有本公司股本中附帶本公司合共最少十分之一的股東大會投票權（基於一股一票計算）不少於十分之一的繳足股本，且該等請求人可在如此召開的會議議程中增加決議案。股東大會亦可應本公司任何一名股東（為一間認可結算所（或其代理人））之書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處（或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處），當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人手送達要求之日須持有本公司附帶本公司股東大會投票權不少於十分之一的繳足股本。倘董事會於手送達要求之日起計二十一日內並無按既定程序式於手未來二十一日內召開大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權一半以上之任何請求人可按儘量接近董事會召開大會之相同方式僅於一個地點（該地點將為主要會議地點）召開股東大會現場會議，惟按上述方式召開之任何大會不得於手送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向請求人償付因應董事會未有召開大會而致使其須召開大會所合理產生之所有開支。 股東特別大會的召開

80 股東週年大會須發及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出至少不少於二十一日之書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於至少十四日之書面通告召開。通知期包括遞交之日或視為遞交之日及所通知之日。通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮之決議案詳情。如有特別事項（定義見章程細則第85條），則須列明該事項之一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。股東大會通告須發給本公司核數師及所有股東（惟按照本章程細則或所持有股份之發行條款規定無權獲得該等通告者除外）。

80.1 通告須列明(a)會議時間及日期；(b)除電子會議外，會議地點及（倘董事會根據章程細則第89A條釐定一個以上的會議地點）主要會議地點（「主要會議地點」）；(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須包括相關聲明，及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情（董事會可全權酌情於合適的情況下不時變更電子設備或電子平台及就不同會議採用不同設備或平台），或本公司將於大會前提供有關詳情；及(d)將在會議上考慮的決議案詳情，如有特別事項（定義見章程細則第85條），則須列明該事項之一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。各股東大會的通告須寄發予所有股東（惟按照該等章程細則條文或所持股份之發行條款規定無權獲得本公司該等通告者除外）、因股東身故或破產或清盤而對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師。

80.2 董事會有權在召開股東大會之每一份通告中規定可以自動押後或變更相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件在股東大會當日前任何時間或舉行股東大會時間內生效。

- 81 儘管本公司會議的開會通知期可能較本章程細則第80條所規定者為短，在獲得下列人士同意之情況下，有關會議仍視為已正式召開：
- 81.1 如為股東週年大會，全體有權出席及投票的本公司股東或其委任代表；及
- 81.2 如為任何其他會議，大多數有權出席及投票之股東（合共持有之股份以面值計不少於具有該項權利之股份之95%）。
- 82 本公司的每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項陳述，表明有權出席並於股東大會上投票的股東均可委任一名受委任代表出席，並於投票表決時代其投票，且受委代表毋須為本公司股東。
- 83 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告之人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。
- 84 倘大會通告附有委任代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告之人士寄發委任代表文件或有關人士未有接獲有關委任代表文件，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

遺漏發出通知/
委任代表文件

股東大會議事程序式

- 85 在股東特別大會處理的事項及股東週年大會所處理的事項均被視為特別事項，惟下列之事項則視為普通事項：
- 85.1 宣佈及批准派息；
- 85.2 審核及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告書，以及規定附加於資產負債表之其他文件檔；
- 85.3 選舉董事以替代退任董事；
- 85.4 委任核數師；

特別事項

- 85.5 釐厘定董事及核數師之酬金或決定釐厘定酬金之方式；
- 85.6 向董事作出授權以發售、配發或授出有關之購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股本面值20%（或上市規則不時指定之其他百分比）的本公司未發行股份及根據章程細則第85.7條所購回之任何證券數目；及
- 85.7 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。
- 86 在所有情況下，股東大會的法定人數必須為兩位（包括以電子方式出席）並為親自（若股東為公司，其正式獲授權代表）或委派受委任代表（或若股東為公司，其正式獲授權代表，或僅就法定人數而言，兩位由結算所委任之人士）出席之股東，惟在任何情況下，若根據記錄本公司僅有一位股東，該名股東親自或委派受委任代表出席即構成法定人數。除非於手股東大會開始處理有關事項時，已達到必要的法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任主席除外）。
- 87 倘於會議指定召開時間起計15分鐘內仍未達到法定人數，且有關大會若是應股東要求而召開，即應解散；如屬任何其他情況，則應押後至下星期之同一日，舉行時間及地點由董事會決定，倘於手續會指定召開時間起計15分鐘內仍未達到法定人數，已親自出席之一位或多位股東（或若股東為公司，則其正式授權代表）或委派代表即構成法定人數，並可處理召開會議所擬處理之事項。
- 88 主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於手任何股東大會上大會主席於手大會指定召開時間起計15分鐘內未有出席大會或不願意擔任大會主席，則出席大會的董事可推選一名董事擔任大會主席；倘若並無董事出席大會，或所有出席大會之董事拒絕主持會議，或倘選出的主席董事須退任主持大會之職務，則出席的股東（不論親身或委派受委任代表或正式授權代表出席）須在與會之股東中選出一人擔任大會主席。

法定人數

未達到法定人數而解散會議及召開續會的時間

股東大會主席

- 89 主席在達到法定人數出席之任何股東大會的同意下，可（及如受大會指示，則須）將會議延期，並按會議決定之時間（或無限期延期）及地點及／或更改會議形式（現場會議、混合會議或電子會議）舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原會議的形式發出最少七個整天之通告，當中載明舉行續會之地點、日期及時間，但無須在有關通告中列明續會將予審議事項之性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所審議之事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會之原有會議本應處理之事項外，不得處理其他事項。

舉行股東大會續會的權力／~~續會處理~~

- 89A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，透過電子設施同步出席及參與董事會全權酌情決定於一個或多個地點（「會議地點」）舉行之股東大會。以此方式出席及參與會議之任何股東或任何受委代表，或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或受委代表，均視作出席會議並計入會議法定人數。

透過電子設施參與電子會議或混合會議

- (2) 所有股東大會均受以下各項規限，及（倘適用）本第(2)分段中所有對一名「股東」或多名「股東」的提述須分別包括一名正式獲授權代表或多名正式獲授權代表或一名受委代表或多名受委代表：

- (a) 倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，若會議已於主要會議地點開始舉行，則會議應被視為已開始；
- (b) 親身或由受委代表或（若股東為公司）其正式獲授權代表於會議地點出席之股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議之股東應計入會議之法定人數並有權於會上表決，而該會議應視為正式舉行，其議程亦應視為有效，惟會議主席須信納於會議全程備有足夠電子設施確保身處所有會議地點之股東以及透過電子設

施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與舉行會議所涉及之事務；

- (c) 倘股東於其中一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備（因任何原因）發生故障，或未能作出其他安排使在主要會議地點之外任何一個會議地點之相關人士參與舉行會議所涉及之事務，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使用或持續使用電子設施（儘管本公司已提供足夠電子設施），並不影響有關會議或所通過決議案之有效性，或會上處理之任何事務或據此採取之任何行動之有效性，惟會議全程須一直有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點與主要會議地點並非位於同一司法管轄權區及／或就混合會議而言，該等章程細則涉及送達及發送會議通告及呈交代表委任表格時間之條文，須參照主要會議地點予以應用；而就電子會議而言，呈交代表委任表格之時間須以會議通告內指明者為準。

89B 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時作出安排，以其全權酌情認為適當之方式管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之情況（無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式），且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由受委代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式在其他會議地點之一出席大會；及以此方式於有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的任何股東之權利須受當時生效之任何有關安排以及大會或續會或延會通告指明適用於相關會議之安排所規限。

董事會或股東大會主席可全權酌情變更參會安排

89C 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可予參加會議之其他會議地點之電子設施就章程細則第89A(1)條所述目的而言變得不足夠，或不足以使大會大致上根據大會通告所載條款進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席人士之意見，或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會上交流及／或投票；或
- (d) 大會出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保大會妥善有序進行；

股東大會主席可
中斷或延後會議

則在不損害大會主席根據該等章程細則或普通法可擁有之任何其他權力之情況下，主席可不經大會同意於大會開始之前或之後全權酌情中斷或延後會議（包括無限期延後），而不論是否有法定人數出席。截至延期時於大會上進行之所有事務均為有效。

89D 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可作出董事會或大會主席（視乎情況而定）認為適當之任何安排及提出任何規定或限制，以確保大會安全有序進行（包括但不限於要求與會者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、釐定在大會上可提出問題之數量及次數以及時限）。股東亦須遵守舉行大會場所業主所提出之所有規定或限制。根據本章程細則作出之任何決定均為最終定論，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可能會被拒絕參加大會或被逐出大會（無論現場會議或電子會議）。

拒絕遵守規定或
限制之人士可能
會被拒絕參加大
會或被逐出大會

89E 倘在發出股東大會通告之後但在大會舉行之之前，或在大會延期之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開大會通告所指定之日期或時間或地點或電子設施方式舉行股東大會出於任何原因屬不適當、不可行、不合理或不適宜，彼等可以更改或押後大會至另一日期、時間及／或地點舉行及／或更改電子設施及／或更改大會形式(現場會議、電子會議或混合會議)，而無需獲得股東批准。在不影響上述規定之一般性原則情況下，董事有權在每一份召開股東大會之通告中規定可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在大會當日之任何時間生效。本章程細則應受下列各項規限：

按召開大會通告所指定之日期或時間或地點或電子設施方式舉行股東大會出於任何原因屬不適當、不可行、不合理或不適宜

- (a) 當大會如此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡早於本公司網站上發佈該押後通告(惟未能發佈該通告不會影響大會之自動押後)；
- (b) 當僅變更通告內訂明之大會形式或電子設施時，董事會須以董事會可決定之方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 當大會按照本章程細則押後或變更時，在章程細則第79條規限下且不影響該條之前提下，除非原大會通告已有訂明，否則董事會須釐定押後或變更之大會之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會可決定之方式通知股東有關詳情；此外，除非遭撤銷或被新委任代表表格替代，否則所有委任代表表格倘按該等章程細則規定於押後之大會舉行時間四十八小時前收到，均視作有效；及
- (d) 倘有待於押後或變更之大會上處理之事務與提交予股東之原股東大會通告載列者相同，則毋須就有待於押後或變更之大會上處理之事務發出通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

- 89F 尋求出席及參與電子會議或混合會議之所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在章程細則第89C條規限下，任何人士不能透過電子設施出席或參與股東大會，均不得使該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。 任何人士不能透過電子設施出席或參與股東大會不得使該大會無效
- 89G 在不損害章程細則第89A至89F條其他條文之情況下，現場會議亦可以電話、電子或其他通訊設備等允許所有參加會議之人士同時及即時互相溝通之方式舉行，而參加該會議應構成親身出席該會議。 透過電子方式參加會議應構成親身出席
- 89H 在不影響章程細則第89A至89G條的情況下，且在上市規則及任何其他適用法律規限下，董事會可議決透過以電子設施同步出席電子會議的方式，讓有權出席電子會議的人士出席該電子會議，而無需股東親身出席及不指定任何特定會議地點。每名股東或(如股東為公司)其正式授權代表或其受委代表應被計入相關電子會議的法定人數，且有權於會上投票，而該股東大會應被正式確立，其議程亦屬有效，前提是電子會議的主席信納整個電子會議期間均具有足夠設施，確保出席電子會議但並非於同一地點共同與會的股東均能透過電子設施出席會議，並於會上發言或溝通及投票。 透過電子設施出席應計入法定人數的條件
- 90 於手任何股東大會上，任何提呈大會表決之決議案須以舉手投票方式表決，惟於宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或撤回任何其他投票方式表決要求之時，有正式要求以投票方式或上市規則規定之其他方式表決則除外。以下人士可要求以投票方式表決：
- 90.1 大會主席；或
- 90.2 最少五名有權於會上投票之股東，不論是親身(若股東為公司，其正式獲授權代表)或其委任代表出席會議；或
- 90.3 佔全體有權出席並於會上投票的股東之投票權總額不少於十分一之的一位或多位股東，不論是親身(若股東為公司，其正式獲授權代表)或其委任代表出席會議；或
- 要求投票方式表決的權利及在不要求投票方式或表決通過決議的證明

- 90.4 任何持有獲賦予權利出席並於會上投票的股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利的股份實繳股款總額十分一的一位或多位股東，不論是親身(若股東為公司，其正式獲授權代表)或其委任代表出席會議。
- 91 除非如上文所述規定或要求以投票方式表決且該要求以投票方式表決的情況下並未被撤回，否則主席宣佈決議案以舉手形式通過或一致通過或以特定大多數票通過或不予通過，並登記於本公司載述公司大會議程記錄之名冊中，即為有關事實之確證，而毋須提供有關贊成或反對該決議案的票數或比例之證明。
- 92 倘如上文所述規定或要求以投票方式表決(惟受章程細則第94條之規定所限外)須於規定或要求以投票方式表決之大會或續會日期起計三十日內，按主席指示之方式(包括採用選票或投票書或投票紙)、時間及地點進行投票。如投票並非即時進行，則毋須發鬚髮出通告。投票結果須被視為按規定或要求以投票方式表決之大會之決議案。倘獲主席同意，以投票方式表決之要求可於要求投票方式表決的會議結束或進行投票前(以較早者為準)隨時撤回。 投票方式表決
- 93 除要求進行投票方式表決之事項外，要求進行投票方式表決將不會妨礙大會繼續處理任何其他事項。 要求投票方式仍可繼續處理事項
- 94 凡就選舉會議主席或會議應否延期之問題而正式要求以投票方式表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。 不得延期投票方式表決的情況
- 95 不論以舉手或按投票方式表決，倘票數相同，以舉手或按規定或要求以投票方式表決之大會主席有權投第二票或決定票。 主席有表決權
- 96 凡經由當時有權收取股東大會通告及出席並於會上投票之全體股東(若股東為公司，其正式獲授權代表)簽署之書面決議案(一份或多份同樣格式內容之決議案)(包括特別決議案)將具有法律效力及有效，猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行之股東大會上獲得通過。任何上述決議案已在最後一名參與簽名股東簽署該決議案之日將被視為在舉行股東大會上通過。 書面決議

股東投票

- 97 (i) 在任何類別股份當時附有的任何特別權利、特權或限制之規限下，在任何股東大會上如以舉手方式表決，則每位親自出席大會的股東(或若股東為公司，則其正式授權代表)可每人投一票；如以投票方式表決，則每位親自出席的股東(或若股東為公司，則其正式授權代表)或受委任代表，可就股東名冊中以其名義登記之每股股份投一票。無論該等章程細則有任何規定，倘認可結算所(或代理人)委任超過一名受委任代表，則各名受委任代表於手以舉手方式表決時可每人投一票。於手投票方式表決時，有權投一票以上之股東毋須以同一方式集中投票。 股東投票
- (ii) 投票表決可由股東親身或透過受委代表投票。在電子會議上提交予股東的所有決議案須以投票方式進行表決，投票表決可按董事會可全權酌情認為就電子會議而言屬適當的電子方式進行。
- (iii) 所有股東(包括屬認可結算所(或其代理人)之股東)均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准所審議的事項除外。倘任何股東須根據上市規則就本公司任何特定決議案棄權投票或僅限於投票贊成或反對本公司任何特定決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反該項規定或限制將不予計算。
- 98 倘任何股東須根據上市規則就任何特定決議案棄權投票或僅限於投票贊成或反對任何特定決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制將不予計算。 票數計算
- 99 凡根據章程細則第55條有權登記為股東之人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟於其擬投票之大會或續會(視乎情況而定)或延會舉行時間前最少四十八個小時，須令董事會信納其為有權登記為該等股份之持有人，或董事會早前已接納其於有關大會上就有投票權。 身故或破產股東投票

- 100 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由受委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委任代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或（視乎情況而定）較優先之出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份之股東排名為準。根據本章程細則，身故股東（任何股份以其名義登記）之多位法定遺產代理人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。 聯名持有人的投票
- 101 被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務之股東，當需進行舉手或投票表決時可由其他在此情況下獲授權人士代其投票，在投票方式表決時，該人士可委任代表投票。 精神不健全股東的投票
- 102 除該等本章程細則明確規定或董事會另有決定外，未正式登記為股東或未就其股份於手到期時支付應付本公司的所有款項之人士，不得親身或由受委任代表出席任何股東大會或於手會上投票（作為本公司其他股東之受委任代表除外）或計入法定人數內。 投票資格
- 103 任何人士不得對行使或擬行使投票權的任何人士之投票資格或任何投票之可接納性提出異議，除非該異議是在有關人士行使或擬行使其投票權或作出或提呈遭反對投票之會議（或其續會）上提出，則作別論；凡在有關會議上未遭反對之投票在各方面均為有效。倘就任何投票的可接納性或否決投票存在任何爭議，將須提呈會議主席處理，而主席的決定為最終及具決定性。 投票的反對
- 104 有權出席及在本公司會議上投票的本公司股東（包括認可結算所（或其代理人））可委任其他人士（必須為個別人士）代其出席及投票，而受委任代表或代表（倘股東為公司）享有與股東同等之權利可在會議上發言。為公司的股東可經正式獲授權人員簽署委任代表表格。投票方式表決時可由股東親身或委任代表投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的受委任代表，代替其出席任何一次股東大會（或任何一類會議）。 受委任代表

- 105 委任代表之文件檔須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，倘董事會全權酌情決定，可透過電子通訊發出，及(i)倘為書面方式但並非以電子通訊發出，或如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由行政人員、代表或其他獲授權之人士簽署；或(ii)倘委任文件由委任人或其代表以電子通訊發出，則須受董事會可全權酌情釐定的條款及條件所規限及須以其可全權酌情釐定的方式核證。
- 委任代表文件須以書面方式
- 106 (i) 本公司可全權酌情決定提供一個電子地址，用於接收與股東大會受委代表相關之任何文件或資料(包括任何受委代表之文件或委任受委代表之邀請、證明受委代表之委任有效或其他相關任何必要文件(不論是否根據該等章程細則規定所需)以及終止受委代表授權之通告)。如已提供該電子地址，本公司應被視為已同意，與上述受委代表相關之任何該等文件或資料，可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文訂定者規限及須受本公司於提供地址時指明之任何其他限制或條件規限。不限於此，本公司可不時決定任何該電子地址可通用於該等事宜或專用於特定會議或目的，如屬此情況，本公司可為不同目的提供不同電子地址。本公司亦可對該等電子通訊之傳送及接收施加任何條件，包括(為免產生疑問)施加本公司可能指定之任何安全或加密安排。如根據本條章程細則須向本公司發送之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，如本公司未於根據本條章程細則提供之指定電子地址接收該文件或資料或本公司並未指定電子地址用於接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為有效送達或交存本公司。
- 送達委任代表授權書

(ii) 委任代表之文件檔及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件檔(如有),或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件之副本,須於有關委任文件所列人士可投票之會議或續會指定舉行時間不少於四十八小時前,交往本公司註冊辦事處或(倘本公司已按照上一段提供電子地址)指明的電子地址(或召開會議或任何續會之任何通告或隨附之任何文件內所指明之其他地點),或如在該會議或在續會日期後舉行投票方式表決,則須於指定舉行投票時間不少於四十八小時前送達,否則委任代表文件檔會被視為無效。惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署之代表委任文件檔,則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該委任代表文件將被視為已正式呈交。委任代表文件檔在簽署日期起計十二個月後失效。送交委任代表文件後,股東仍可親自出席有關會議並於會上表決或就有關事宜投票,在此情況下,有關委任代表文件將被視作撤回。

107 指定會議或其他會議適用之各委任代表文件須為通用格式或董事會批准之其他格式,惟透過有關文件,股東可依其意願指示其委任代表在大會上就提呈表決之各項決議案投贊成或反對票,或如無作出指示或指示有所抵觸,則受委代表可自行酌情投票。除委任代表文件內載有相反指示外,該文件亦對與之相關之會議之任何續會或延會同樣有效。即使尚未按照該等章程細則之規定收到委任文件或該等章程細則規定之任何資料,董事會仍可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文件視為有效。在前述規定之規限下,若未按照該等章程細則規定之方式收到委任代表文件及該等章程細則規定之任何資料,則獲委任人無權就有關股份進行投票。

委任代表表格

- 108 委任代表於股東大會上投票之文件檔須：(a)被視為授權受委任代表於手其認為適當時就任何決議案修訂建議要求或參與要求投票方式表決及投票；及(b)除非當中載有相反規定外，於有關會議之任何續會上同樣有效，惟續會須於有關會議當日起計十二個月內舉行。 委任代表文件的授權
- 109 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委任代表文件檔或據此執行委任代表文件檔或股東決定之授權書或其他授權文件、撤回有關決定或轉讓委任代表文件所涉及的股份，只要本公司於手該委任代表文件檔適用之大會(或其續會)開始前最少兩個小時並無在註冊辦事處或章程細則第106條所指定之任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項之書面通知，則根據委任代表文件檔之條款或股東決定所作出的投票仍然有效。 代表撤回授權投票仍然有效的情况
- 110 凡身為本公司股東的任何法團可根據其組織章程文件，或在該等條文缺失的情況下，透過其董事或其他規管機關之決議或透過授權書，酌情授權合適人士為其代表出席任何本公司任何會議並於會上投票或作為本公司任何股份類別股東，且獲授權代表人士有權代表該法團行使相同之權利，猶如由該法團作為本公司個別股東所行使之權利，而倘法團以上述方式獲代表，將被視為猶如其親身出席任何會議。 法團／結算所由代表出席會議
- 111 倘一間認可結算所(或其代理人)為本公司股東，則可委任受委任代表或授權其認為適當之人士作為其於手本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會或債權人會議之法團代表，該名代表享有與其他股東相同之權利，惟倘超過一名人士獲授權，則授權文件檔須列明各名獲授權人士所代表之股份數目及類別。根據本規定獲授權之人士有權代表認可結算所(或其代理人)行使彼代表之認可結算所(或其代理人)之相同權利及權力，猶如該名人士為持有授權書所指明之股份數目及類別之本公司個別股東，包括於手發言及舉手投票或投票表決時個別投票之權利(無論該等章程細則是否載列任何相反規定)。

註冊辦事處

- 112 本公司之註冊辦事處須為開曼群島境內董事會不時指定之有關地點。

註冊辦事處

董事會

- 113 董事之人數不得少於兩名，但不多於十名。

組成

- 114 董事會有權力不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增之董事職位。按上述方式委任之董事任期將於手其委任後本公司下屆首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。

可填補空缺／委任新增董事

- 115 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩位。根據該等章程細則及公司法之規定，本公司可通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增之現行董事會職位。按上述方式委任之董事任期將於手其委任後本公司下屆首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選留任。

股東週年大會
有權增加或減少
董事人數

- 116 概無任何人士(除非獲董事會推薦)有資格於股東大會上參選董事一職，除非於一段為期最少七日之期間(須不早於寄發指定進行選舉之大會之通告後一日開始，且不遲於有關大會日期前七日結束)內，由一名有權出席有關通告所指之大會並於會上投票的本公司股東(並非獲建議參選之人士)向秘書發出其有意建議該名人士參選之書面通知，而該名獲建議參選之人士亦發出書面簽署通知表明其參選之意願。

建議參選董事的
通知

- 117 本公司須在其辦事處存置董事及行政人員名冊，當中載有彼等之姓名、地址、職位及公司法規定之任何其他詳細資料，並向開曼群島之公司註冊處寄發有關名冊，且按照公司法之規定，不時向開曼群島之公司註冊處通報與該等董事有關之任何資料變更。

董事登記及資料
變更的通報

- 118 儘管該等本章程細則或無損根據本公司與有關董事(包括董事總經理或其他執行董事)所訂立任何協議提出之任何損害索償之任何規定,本公司股東可於任何時候在股東大會上透過普通決議案在有關董事任期屆滿前將其罷免,並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選舉之人士僅可於手彼獲推選出任以填補其職位之董事之任期內出任董事,猶如該名董事一直未被罷免。本章程細則之任何規定不應視為剝奪該遭罷免董事就終止委任為董事或因終止委任為董事而終止其他委任或職務之補償或賠償,或視為削弱除本章程細則規定而可能擁有罷免董事之任何權力。
- 119 董事可於手任何時間向本公司的註冊辦事處或於董事會會議上提交書面通知,委任任何人士(包括其他董事)於手其缺席期間出任其代理董事,並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准,否則有關委任須經董事會批准後方為有效,惟若建議獲委任人為一名董事,則董事會不得否決任何有關委任。
- 120 代理董事之委任須於發生任何下列情況時終止:倘代理董事身為董事,而有關委任導致其可遭罷免,又或委任人不再為董事。
- 121 代理董事應(除非不在香港)有權代其委任人收取及豁免董事會會議通告,並有權作為董事出席委任其之董事並無親身出席之任何會議並於會上投票以及計入法定人數內,並通常在上述會議上履行其委任人作為董事之一切職能;而就該會議上之議程而言,該等本章程細則之規定將適用,猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事之代理董事出席任何有關會議,則其投票權應予累計,且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。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(就此而言,在並無向其他董事發出相反內容之實際通知之情況下,則代理董事發出之證明文件檔具有決定性),則其就有關董事之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。倘董事會不時就董事會之任何委員會作出決定,本章程細則之條文亦應引伸適用於手其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外,代理董事不得根據該等本章程細則行使董事職權或被視為董事。

通過普通決議罷免董事的權利

代理董事

- 122 代理董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲得償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有（於作出必要之調整後），惟其將無權就其代理董事之委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人之部分酬金（如有）除外。
- 123 除章程細則第119條至第122條之條文外，董事可由其委任之委任代表代為出席任何董事會會議（或董事會之任何委員會會議），就此而言，該代表之出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。委任代表將計入任何董事會會議的法定人數內。委任代表本身毋須為董事，章程細則第104條至第109條之條文須引伸適用於董事之受委代表（於手作出必要之調整後），惟委任代表文件檔在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定之有關期間內仍然有效（或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效），以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議（或董事會之任何委員會會議）。
- 124 董事毋須持有任何合資格股份。任何人士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、重新被委任為董事之資格、及失去被任命為董事之資格。 董事資格
- 125 董事可就其服務收取總額不超過由本公司於股東大會上或董事會（視乎情況而定）不時釐定之酬金。除非經決議案另有規定，否則酬金按董事同意之比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間之董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位之董事因擔任該等職位而獲得之任何其他酬金以外之酬金。 董事酬金
- 126 向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批准。

- 127 董事在執行董事職務時可報銷所有合理之支出(包括往返交通費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務之其他費用。 董事開支
- 128 倘任何董事應本公司要求提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付額外酬金。此種額外酬金可以薪金、僱傭金或分享溢利或其他議定方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。 特殊酬金
- 129 董事會可不時釐厘定執行董事(根據章程細則第137條獲委任者)或獲委任執行本公司其他管理職務之董事之酬金，以薪金、僱傭金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括由董事會不時決定之其他福利(包括購股權及／或養老金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取之酬金以外之報酬。 董事總經理的酬金
- 130 在下列情況下董事須離職： 董事須退任的情況
- 130.1 如彼向本公司之註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職；
- 130.2 如有管轄權之法院或政府官員根據董事現時或可能精神紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；
- 130.3 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任代理董事代其出席)且董事會議決將其撤職；
- 130.4 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協定；
- 130.5 如法律或該等本章程細則規定終止出任董事或被禁止出任董事；

130.6 如由當時不少於四分之三（倘非整數，則以最接近之較低整數為準）之在職董事（包括其本身）簽署之書面通知將其撤職；或

130.7 如根據章程細則第118條本公司股東通過普通決議案將其撤職。

在每次本公司股東週年大會上，三分之一之在職董事（或如其人數不是三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，惟每名董事（包括獲指定任期之董事）須至少每三年一次輪值退任。根據章程細則第114條或章程細則第115條獲委任之任何董事不應計入須輪值退任之董事名額之內。將退任董事之任期直至其退任之大會結束為止，並符合資格於該大會上膺選連任。本公司於手有任何董事退任之任何股東週年大會上重選相同之人數為董事以填補空缺。

輪值退任

131 任何董事或建議委任之董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或由本公司或本公司之代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中之股東或於手其中有利益關係之其他合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受託關係，向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得之溢利，惟倘有關董事於手該等合約或安排中擁有重大權益，彼須儘早於其可出席之董事會會議上申報其權益性質，並特別申明或以一般通告之方式表明，鑒於通告所列之事實，彼被視為於本公司其後或會訂立之特定類別之任何合約中擁有權益。

董事可與公司
訂立合約

- 132 任何董事可能繼續作為或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或本公司可能擁有權益之任何其他公司之股東，及（除非本公司與董事另有協議）該等董事並無責任向本公司或股東報告其作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或任何有關其他公司股東所收取之任何薪酬或其他利益。董事可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，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜之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、經理或有關公司之其他行政人員之任何決議案）。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、經理或有關公司之其他行政人員，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能擁有權益。
- 133 任何董事可於手出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位之任期及條款由董事會釐定，有關董事可就收取董事會可能釐定之有關額外酬金（無論以薪金、傭金、分享溢利或其他形式支付），而有關額外酬金須為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則支付之酬金以外之酬金。
- 134 董事不得就其或其任何緊密連絡人有任何重大權益之合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不可計入有關決議案之法定人數內），而倘該名董事作出投票，其票數亦不得計算在內（或被計入該決議案之法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：
- 134.1 提供任何抵押或彌償保證；
- 134.1.1 在本公司或其任何附屬公司之要求下或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或承擔責任或承諾向董事或其任何緊密連絡人所提供者；或

董事擁有重大利益時不得投票

董事可投票的事項

- 134.1.2 就董事或其任何緊密聯絡人本身為本公司或其任何附屬公司之負債或債務承擔全部或部分責任而向協力廠商第三方所提供者，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；
- 134.2 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益之其他公司股份、債券或其他證券發售以供認購或購回，而董事或其緊密聯絡人因有參與提呈發售建議之包銷或分包銷而有利益關係之任何建議；
- 134.3 有關董事或其任何聯絡人僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有任何其他公司之權益，或該董事或其任何聯絡人實益擁有該公司股份之任何建議，惟該董事連同其任何聯絡人並無實益擁有該公司（或該董事或其任何聯絡人藉以取得權益之任何協力廠商公司）任何類別之已發行股份或投票權5%或以上；
- 134.43 有關本公司或其任何附屬公司之僱員福利之任何建議或安排，包括：
- 134.43.1 採納、修改或執行任何僱員股份計劃畫或任何股份獎勵計劃畫或購股權計劃畫而據此董事或其任何緊密聯絡人會受益；或
- 134.43.2 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯絡人及僱員之養老或公積金，或退休、身故或傷殘撫恤計劃畫，而並無給予任何董事或其任何緊密聯絡人一般不會給予與該計劃畫或基金有關之人士之特權或利益；及
- 134.54 董事或其任何緊密聯絡人僅因持有本公司股份或債券或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士一樣以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

- 135 倘所考慮之建議涉及委任(包括釐定或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事為本公司或本公司擁有權益之任何公司之高級職員或僱員，則該等建議須另行處理，並就個別董事而分開考慮，在此情況下，各有關董事(如章程細則第134.1條並無禁止參與投票)有權就有關本身委任以外之各項決議案投票(亦可計入法定人數)。
- 136 倘於任何董事會會議上就有關董事權益之重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易之重要性或任何董事享有之投票權或法定人數之構成產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數之方式解決，除非就有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事(或(如適用)主席)擁有之權益性質或範圍並未向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席(或(如該疑問涉及主席利益)其他與會董事)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)之裁決將為最終及具決定性。
- 董事總經理**
- 137 董事會可按照其認為適當之任期及條款及根據章程細則第129條決定之薪酬條款，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，副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理之其他職位或行政職位。
- 138 在不影響有關董事可能針對本公司或本公司可能針對該董事就違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出之損害賠償申索之情況下，根據章程細則第137條獲委任職務之任何董事應由董事會撤職或罷免。
- 139 根據章程細則第137條獲委任職務之董事必須遵守與本公司其他董事相同之有關罷免條文，倘彼基於任何原因終止擔任董事，在不影響彼可能針對本公司或本公司可能針對彼就違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出之損害賠償申索之情況下，彼須因此事實時終止董事職務。

董事可就與本身委任無關事項投票

決定董事是否可投票的人士

委任董事總經理等職位的權力

董事總經理等職位的罷免

終止委任

- 140 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當之權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加之有關規定及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事之人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。
- 轉授權力

管理

- 141 在不違反章程細則第144條至第146條授予董事會行使任何權力之前提下，本公司之業務由董事會管理。除該等本章程細則指明董事會獲得之權力及授權外，董事會在不違反公司法、該等本章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定之規則（惟本公司在股東大會制定之規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效之事項無效），且與上述規定及該等本章程細則並無抵觸之情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非該等本章程細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。
- 授予董事會的一般權力
- 142 在不損害該等本章程細則授予之一般權力情況下，本章程細則明確表示董事會擁有下列權力：
- 142.1 授予任何人士在未來某個日期要求按面值或可能協議之溢價向其配發任何股份之權力或期權；及
- 142.2 向任何董事、本公司行政人員或僱員提供任何特定業務或交易之利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤（不論是以替代或在薪酬或其他酬金之基礎上給予）。
- 143 倘本公司為一家於香港註冊成立之公司，除於該等本章程細則獲採納之日有效之公司條例第157H節及公司法所許可之情況外，本公司概不得直接或間接：
- 143.1 向董事或其連絡人或本公司任何控股公司之董事授出貸款；

143.2 就任何人士向董事授出之貸款或有關董事作出任何擔保或提供任何抵押；或

143.3 倘任何一名或多名董事於手其他公司持有（不論共同或個別、直接或間接持有）控股權益，向該其他公司授出貸款或就任何人士向該其他公司授出之貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

經理

- 144 董事會可不時委任本公司一名總經理、一名經理或多名經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或傭金，或賦予權利可分享本公司利潤，或結合兩項或以上該等形式支付），以及支付該總經理、經理或該經理可能就進行本公司業務而僱用之任何員工之工作開支。 經理委任及酬金
- 145 有關總經理、經理或多名經理之任期由董事會釐定，而董事會可授予其一切或任何董事會其認為恰當之權力。 任期及權力
- 146 董事會可按其全權酌情認為在各方面均屬恰當之條款及條件與任何該總經理、經理或該等經理訂立協議，包括有關總經理、經理或該等經理有權為了經營本公司業務之目的委任其屬下之一名或多名助理經理或任何其他僱員。 委任的條件

董事會議事程序式

- 147 董事會可在世界任何地點共同舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當之方式處理會議及程序式，並可釐定處理事務所需之法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本章程細則而言，代理董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名代理董事替代超過一名董事，在計算法定人數時須就其本身（倘其為一名董事）及其所替任之每名董事分別計算，惟本條文之任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席之會議。董事會會議或董事會之任何委員會會議可以電話或視訊會議或任何其他電訊設備方式召開，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。 董事會 / 法定人數

- 148 董事及應董事之要求下，秘書可於手任何時候召開董事會會議。倘董事會未予釐厘定，則會議通告須於不少於48小時前以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司之位址或電話、或傳真或電傳號碼，或以董事會不時決定之其他方式寄發，惟毋須向當時並非身處香港之任何董事或代理董事發出有關通告。 召開董事會會議
- 149 在不抵觸章程細則第131條至第136條之情況下，董事會會議提出之問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投額外一票或決定票表決。 決定問題的方式
- 150 董事會可選舉一位會議主席，並釐厘定其任期。如並無選出有關會議主席，或於手任何會議上主席在會議指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在當中選舉一名董事擔任會議主席。 主席
- 151 在當其時出席人數達到法定人數之董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據該等本章程細則一般擁有或可行使之所有或任何授權、權力及酌情權。 會議的權力
- 152 董事會可將其任何權力授予由其認為適當之一名或多名董事會成員(包括在委任人缺席之情況下，其代理董事)組成之委員會，而董事會可不時就任何人或事項完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立之委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂之任何規則。 委任委員會及轉授權的權力
- 153 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)所作出之一切行動，均具有與由董事會作出同等行為之效力，而董事會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出。 委員會行為與董事會行為同等效力
- 154 任何由董事會之兩名或以上成員組成之委員會會議及會議之議事程序式，將受由本章程細則所載關於監管董事會會議及會議議事程序式之條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據章程細則第152條制定的任何規定所代替。 委員會的議程

155 董事會須促使會議記錄包括以下各項：

議事程序式及會議紀要

155.1 董事會作出之所有行政人員任命；

155.2 每次董事會會議及根據章程細則第152條委任之委員會會議之出席董事姓名；

155.3 任何董事作出或發出之所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約之權益，或擔任任何職務或持有財產而可能引致任何職責或利益衝突；及

155.4 所有本公司、董事會及該等委員會會議之所有決議案及議事程序式。

倘任何上述會議記錄要求經由會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序式之最終證明。

156 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務之人士之委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務之任何人士以誠信善意態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任並併合資格擔任董事或該委員會之成員（視乎情況而定）。

董事與委員會的行為在欠妥時仍然有效的情况

157 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟只要董事人數減至低於該等本章程細則所規定或根據該等本章程細則規定之必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

出現空缺時董事的權力

158 經由每名所有董事（或根據章程細則第121條，其各自之代理董事）簽署之書面決議案將為有效且具同等效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行之董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式之文件檔組成，且每份文件檔均由一名或多名董事或代理董事簽署。

董事決議案

秘書

- 159 董事會按其認為適當之任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任之秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或該等本章程細則規定或授權須由或須對秘書作出之任何事宜，可由或對董事會委任之助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權之本公司任何行政人員代其作出。
- 秘書的委任
- 160 公司法或該等本章程細則之任何條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一位人士作出而被視為已獲遵行。
- 一人不得以兩個身份行事

印章之一般管理及使用

- 161 董事會須制訂措施妥善保管印章，且該印章僅可在取得董事會或董事會就此授權之董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關印章之所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任之其他人士加簽。證券印章即為其上印有「證券」字樣之公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行之證券及已發行證券之增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股票、認股權證、債券或任何其他形式之證券可以傳真或有關授權列明之其他機印方式加蓋證券印章或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印章之任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易之人士而言，按上述方式加蓋印章之所有文據均被視為已事先取得董事授權。
- 印章的保管及使用
- 162 本公司可按照董事會之決定設置一枚副章在開曼群島境外使用，並可以加蓋印章之書面文件檔委任任何境外代理及委員會擔任本公司之代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章之使用施加其認為合適之限制。該等本章程細則中有關印章之提述，須視為包括上述任何有關副章(倘及只要適用)。
- 副章

- 163 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項之所有收據均須按董事會透過決議案不時決定之方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一家或多家銀行開設銀行賬戶。支票及銀行安排
- 164 董事會可不時及隨時透過加蓋印章之授權書，按其認為適當之條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成之非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司之代表，並附有其認為適當之權力、授權及酌情權(不超出該等本章程細則項下賦予董事會或其可行使之權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及便利與任何上述代表交易之人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。委任授權人的權力
- 165 本公司可以加蓋印章之書面文件檔，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件檔，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印章之所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印章。授權人訂立契據
- 166 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構之成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份之權力除外)，並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會之全部或任何成員填補董事會內之任何空缺及履行董事職務(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或授權須受董事會認為合適之條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任之任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事之人士在並無收到任何撤銷或變更通知前將不會受此影響。地區或地方董事會

- 167 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司之任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司之任何聯盟或聯營公司任職或服務之任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或行政人員之人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務之人士、以及上述人士之配偶、遺孀、親屬及供養人士之利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或公積金或養老金基金或（經普通決議案批准）僱傭員或行政人員購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利之任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位之董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

設立退休金及員工購股權計劃的權力

儲備資本化

- 168 本公司可於股東大會上根據董事會之建議通過普通決議案議決適宜將本公司任何儲備賬或儲備金或損益賬當時之全部或任何部分進賬款額或以其他方式可供分派（毋須就任何擁有股息優先權之股份派付股息或作出股息撥備）之全部或任何部分資金資本化，並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則有權獲得股息分派之股東，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任何股份當時之任何未繳股款，或用於繳足本公司將按上述比例配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債券或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本章程細則條而言，股份溢價賬及資本贖回儲備以及任何未變現溢利之儲備或資金，僅可用於繳資本化之權力足擬作為繳足股份發行予本公司股東之未發行股份，或用於繳足本公司部分實繳股款證券之到期或應付催繳股款或分期股款，且須一直遵守公司法之條文。

資本化的權力

- 169 倘章程細則第168條所述之決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化之未分配溢利作出所有撥付及運用，以及全權進行所有繳足股款股份、債券或其他證券之分配及發行(如有)事宜，且一般而言須進行一切使之生效之行動及事宜：
- 169.1 倘可予分派之股份、債券或其他證券為碎股，則可透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付(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，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益)；
- 169.2 倘在任何股東之登記位址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特定或繁瑣之手續，則傳達任何有關參與分享權利或權益之要約文件屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權取消該股東之權利；及
- 169.3 授權任何人士代表所有獲授權股東與本公司訂立一份協議，規定分別向其配發根據該資本化可能享有之入賬帳列為繳足之任何其他股份、債券或其他證券，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決須資本化之各股東之部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。
- 170 董事會可就章程細則第169條所批准之任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，一名或多名有權獲得配發及分派入賬帳列為繳足之未發行股份或債權證之股東作出有關指示，董事會將配發及分派入賬帳列為繳足之未發行股份、債券或其他證券給應得之股東或由股東以書面通知本公司而提名之一名或多名人士。該通知須於手不遲於就批准有關資本化而召開之本公司股東大會舉行之日當天收悉。

股息及儲備

- 171 在不違反公司法及該等本章程細則下，本公司在股東大會宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事會的建議額。 宣派股息的權力
- 172 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收益性質之費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資而言屬應收收入性質之任何其他利益收入，以及本公司任何僱傭金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派之溢利。
- 173 董事會可根據本公司之溢利不時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）當本公司之股本分為不同類別時，董事會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，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權之股份之持有人承擔任何責任。 董事會宣派付中期股息的權力
- 174 倘董事會認為可供分派溢利可支援派發股息時，其亦可每半年或以董事會選擇之其他期間派支付可能以固定比率派支付之任何股息。
- 175 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當之金額及於其認為適當之日期宣派佈及派付特別股息。章程細則第173條有關董事會宣派佈及派付中期股息之權力及豁免承擔責任之條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息之宣派佈及派付。 董事會宣派及派付特別股息的權力
- 176 本公司只可從合法可供分派之本公司溢利及儲備（包括股份溢價）中宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息之利息。 不得以資本派付發股息
- 177 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事可進一步決定： 以股代息

- 177.1 配發入賬帳列為繳足之股份作為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全部股息或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文應適用：
- 177.1.1 任何上述配發基準將由董事會釐定；
- 177.1.2 董事會釐定配發基準後，將提前於不少於兩星期時間向股東發出書面通知，知會有關股東享有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循之程序式及寄回填妥選擇表格之地點及截止日期和時間；
- 177.1.3 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；
- 177.1.4 並未正式行使現金選擇權之股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份之方式支付之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬帳列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利之任何部分或本公司任何儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金））或損益賬之任何部分，或董事會釐定可供分派之其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款；

現金選擇

或者

177.2 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬帳列為繳足之股份，以代替全部或董事會認為適當之部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用： 以股代息選擇

177.2.1 任何上述配發基準將由董事會釐定；

177.2.2 董事會釐定配發基準後，將提前於不少於兩星期時間向股東發出書面通知，知會有關股東享有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循之程序式及寄回填妥選擇表格之地點及截止日期和時間；

177.2.3 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；

177.2.4 已正式行使股份選擇權之股份（「選擇股份」）不得就股份獲派付股息（或附有獲授選擇權之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬帳列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利之任何部分或本公司之儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何該儲備金）或損益賬，或董事會釐定可供分派之其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。

178 根據章程細則第177條之條文規定所配發之股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與有關股份享有同等地位，惟僅就以下各項則除外：

178.1 有關股息（或上文所述之以股代息或收取現金股息選擇權）；或

- 178.2 於手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，除非在董事會宣佈計劃書就有關股息應用章程細則第177.1條或第177.2條之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據章程細則第177條之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- 179 董事會可進行其認為必須或權宜之所有行動及事宜，以便根據章程細則第178條之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜之相關條文(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，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東之條文)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協定，根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- 180 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管章程細則第177條之條文規定，指定配發入賬帳列為繳足之股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- 181 倘在任何股東之登記位址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳達任何有關股息選擇權或股份配發之要約檔屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出章程細則第177條項下之股息選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

- 182 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值之款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬之條文規定。 股份溢價及儲備
- 183 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用之用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜之投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），從而無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派之任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。
- 184 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息之整個期間內未繳足之任何股份而言，一切股息須按支付股息之任何期間之實繳股款比例分配及支付。就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所預繳之股款將不會視為股份的實繳股款。 按繳足股本比例
派付股息
- 185 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應支付之任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權之債務、負債或協議。 保留股息等
- 186 倘就股份而言，任何人士根據上文所載有關轉讓股份之條文有權成為一名股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份所應支付之任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份之股東或轉讓該等股份。
- 187 董事會可將任何股東應獲派之任何股息或其他應收付款項扣減，作為抵償其當時應付本公司之催繳股款、分期股款或其他應付款項（如有）。 扣減債務

- 188 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳大會議決之股款，但催繳股款不得超過向其支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（倘本公司與股東作出如此安排）。
- 189 經股東於股東大會批准後，董事會可規定以分派任何種類之指定資產（尤其是其他公司之繳足股份、債券或可認購證券之認股權證）之方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當之方式解決，尤其可不理會零碎配額，將零碎股份調高或調低或規定零碎股份須累算歸予本公司利益，亦可為分派而釐厘定該等指定資產或任何部分指定資產之價值，並可決定按所釐厘定之價值向股東支付現金，以調整各方之權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，有關委任應屬有效。倘有必要，須鬚根據公司法條文提呈合約備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。
- 190 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派之股息或紅利之權利。
- 191 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派之任何決議案（無論是本公司於股東大會作出之決議案或董事會決議案）可訂明，於指定日期之營業時間結束時須向登記為有關股份持有人之人士支付或作出該等股息或分派，即使指定日期為通過決議案之日之前日期；及須按照上述人士各自登記之持股量支付或作出股息或其他分派，但不會影響任何該等股份之轉讓人與承讓人之間就有關股息享有之權利。
- 192 倘兩名或多名人士登記為任何股份之聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份之任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。

股息及催繳股款
權同時進行

實物形式派付
股息

轉讓的效果

股份聯名持有人
收取股息

- 193 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付之股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取之股東之登記位地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位之人士之登記位址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示之有關人士及位址。按上述方式寄發之每張支票或付款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，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表之股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中之任何加簽似為偽造。 郵寄方式付款
- 194 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可能停止郵寄該等股息支票或付款單。然而，倘該等支票或付款單首次因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止寄出該等股息支票或付款單。
- 195 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利之受託人，或須就藉此賺取之任何盈利款項報賬。宣派後六年仍未獲認領之所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。 無人領取的股息

無法聯絡之股東

- 196 倘出現下列情況，本公司可出售任何一位股東之股份或因身故、破產或因法律實施而轉移於他人擁有股權益的人士之股份： 出售無法聯絡股東的股份
- 196.1 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人之支票或付款單在十二年內全部仍未兌現；
- 196.2 本公司在章程細則第196.4條所述期間或三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或因法律實施有權享有該等部分之人士之所在地點或存在之任何消息；

196.3 在上述之十二年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於手有關期間內並無領取股息；及

196.4 於手十二年期滿時，本公司以廣告方式在報章(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定之電子方式發出通知)發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於手該款項淨額之款項。

197 為進行章程細則第196條擬進行之任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份之轉讓文據及使轉讓生效所必需之有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份之人士簽署般有效，而承讓人之所有權將不會因有關程序式中之任何不當或無效之處違規事項或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司將欠負該位前股東或上述原應有權收取股份之其他人士一筆相等於手該款項淨額之款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項之債權人列入本公司賬帳目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜之投資(本公司或其控股公司之股份或其他證券(如有)除外)所賺取之任何金額作出呈報。

文件銷毀

198 本公司有權隨時銷毀由登記日期起計屆滿六年且與本公司證券之所有權有關或對其有影響之所有已登記之轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件（「可登記文件檔」），及由記錄日期起計屆滿兩年之所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起計屆滿一年之所有已註銷股票，並在符合本公司利益之情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀之聲稱於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件檔作出之記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀之轉讓文據或可登記文件檔均為正式及妥當地登記之合法及有效文據或文件檔，每張以上述方式銷毀之股票均為正式及妥當地註銷之合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀之上述其他文件檔均為按本公司賬冊或記錄所列之詳情而言合法及有效之文件檔，惟先決條件必須為：

銷毀已登記的文件等

198.1 上述條文只適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指該文件檔可能與任何申索（無論涉及何方）有關之情況下銷毀之文件檔；

198.2 本章程細則之內容不得被解釋為倘本公司在上述情況之前或若無本章程細則本公司無須承擔責任之任何其他情況下銷毀任何該等文件檔則須承擔任何責任；及

198.3 本章程細則對銷毀有關任何文件之提述包括以任何方式處置該等文件檔。

儘管該等本章程細則載有任何條文，董事可在適用法律准許下授權銷毀本章程細則所述任何文件或與股份登記有關之任何其他文件，不論以微型縮影或電子方式儲存於本公司或由股份登記處代本公司儲存者，惟本章程細則僅適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件乃與一項申索有關之情況下銷毀之文件檔。

週周年報表及呈報

- 199 董事會須根據公司法編制製必需之週周年報表及作出任何其他必需之呈報。 週周年報表及存檔

賬帳目

- 200 按公司法之規定，董事會須安排保存足以真確及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需之賬帳目。 須保留的賬帳目
- 201 賬帳目須存置於本公司於香港之主要營業地點或(根據公司法之條文)董事會認為適合之其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。 保留賬目的地點
- 202 董事會可不時決定在何種情況或規定下，以及以何種程度及時間、地點公開本公司賬帳目及賬帳冊或兩者之一，供股東(本公司行政人員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法律或法規賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何股東概無權查閱本公司任何賬帳目、賬帳冊或文件。 股東查閱
- 203 董事會須從首屆股東週年大會起安排編製制期內(就首份賬帳目而言，由本公司註冊成立日期開始，而就任何其他情況，則由上一份賬帳目開始)損益賬，連同編製制損益賬當日之資產負債表、有關損益賬涵蓋期間之本公司損益賬及本公司於該期間期末之業務財政狀況之董事會報告與根據章程細則第206條編製制之該等賬帳目及法律可能規定之其他報告及賬帳目之核數師報告，並在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。 年度損益表及資產負債表
- 204 將於手股東週年大會向本公司股東呈報之文件檔副本須於該大會日期前不少於21日以本文所規定本公司寄發通告之方式寄予本公司各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該文件檔之印刷副本交予本公司不知悉其地址之任何人士或超過一位聯名股份或債券持有人。 寄發給股東等年度董事會報告及資產負債表

- 205 在該等本章程細則、公司法及所有適用法律法規（包括（但不限於）聯交所之規則）允許並得到妥為遵守且已取得據此規定之所有必要同意（如有）之情況下，只要以該等本章程細則及公司法不禁止之任何方式在股東週年大會日期前不少於21日前向有關人士發送摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要連同董事會報告及該等賬目之核數師報告（須符合該等本章程細則、公司法及所有適用法律法規所規定之格式及載有規定之資料）而並非其副本，則章程細則第204條之規定將被視為已就本公司任何股東或任何債權證持有人而得到遵守，惟任何原應有權獲得本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告之人士如有需要，可向本公司送達書面通知，要求除財務報表概要以外本公司向其發送本公司年度賬目之完整印刷副本連同董事會報告及其核數師報告。

審核

- 206 核數師須每年審核本公司之損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。有關報告須於每年之股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後之下一屆股東週年大會及其任期內之任何其他時間在董事會或任何股東大會之要求下，在其任期內召開之股東大會上報告本公司之賬目。

核數師

- 207 (A) 股東本公司須在任何股東週年大會通過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。核數師酬金由本公司股東於獨立於董事會的其他主體(惟上市規則另行禁止外)以股東決議案規定的方式舉行的委任核數師之股東週年大會上通過普通決議案釐定，惟本公司可就任何特定年度在股東大會上授權董事會厘定核數師之酬金。在遵守上市規則的規限下，任何為填補臨時職位空缺而獲委任核數師之酬金可由董事會釐定。僅可委任獨立於本公司之人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司之一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東于股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可于該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位之臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任之核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師之工作。董事會根據本章程細則委任之任何核數師之酬金由董事會釐定。
- (B) 董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司之一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。
- (C) 股東可於依照該等章程細則召開及舉行之任何股東大會上藉普通決議案於核數師之任期屆滿前隨時罷免該名或該等核數師，並須於該會議上藉普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。
- (D) 經股東於股東大會上藉普通決議案批准及在遵守上市規則之規限下，董事可填補核數師職位之任何臨時空缺。在章程細則第207(A)條之規限下，根據本章程細則獲委任之核數師之任期須至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據章程細則第207(A)條委任核數師及釐定其酬金。

核數師的委任及
酬

- 208 經核數師審核並由董事會於手股東週年大會上呈報之每份賬目報表於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後之賬目報表應為最終版本。

賬目何時被視為最終

通告

- 209 除非該等本章程細則內其他條件有所規定，否則由本公司發出之任何通知或文件及董事會發出之任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於手股東名冊所示之註冊位址，或於上市規則及所有適用法律及法規允許之情況下，以電子方式將有關通知或文件檔傳送至股東向本公司提供之任何電子號碼或位址或網站，或將有關通知或文件登載於本公司網站，惟本公司須事先已取得股東就透過上述電子方式收取或以其他可行方式得知由本公司給予或寄發予彼等之通知及文件之正面確認書，或(如為通知)以在報章上刊登廣告之方式送達。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交其時在股東名冊內任何一位聯名持有人，而如此發出之通知將視為已對所有聯名持有人發出充分通知。

送達通知

- 210 每次股東大會之通告須以上文許可之任何方式送交：

210.1 截至該大會記錄日期名列股東名冊之所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位之聯名持有人發出通告，該通告即屬充份分；

210.2 任何因身為註冊股東之合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權之所有人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；

210.3 核數師；

210.4 各位董事及代理董事；

210.5 聯交所；及

210.6 根據上市規則須寄發有關通告之其他人士。

概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

- 211 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。凡並無就透過電子方式收取或以其他可行方式得知由本公司給予或寄發予彼等之通知及文件給予正面確認書及註冊位址位於香港境外之股東，均可以書面形式將其香港位址通知本公司，該地址將被視為其註冊地址以便送達通知。對於在香港並無註冊地址之股東而言，如有任何通知已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達二十四小時者，其將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害該等本章程細則其他條文規定之原則下，本章程細則所載任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外之股東。 香港以外的股東
- 212 凡是以郵遞方式寄發之任何通知或文件檔，即被視為已經送達，且將被視為已於香港境內之郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件之信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明載有該通知或文件之信封或封套已如此注明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性之確證。 通知被視為送達
- 213 以郵遞以外方式傳送或送交註冊位址之任何通知或其他文件檔將被視為已於傳送或送交之日送達或交付。
- 214 任何以廣告方式送達之通知，將被視為已於刊登廣告之官方刊物／或報章刊發之日（或如刊物及／或報章之刊發日期不同，則為刊發之最後一日）送達。
- 215 (A) 任何以本文所規定之電子方式給予之通知，將被視為已於手成功傳送有關通知後翌一日或上市規則或任何適用法律及法規所訂明之較後時間送達及交付。

- (B) 於本公司網站或指定證券交易所網站上刊登之任何通知，於該通知、文件或刊物在相關人士可瀏覽之有關網站上首次刊登當日，或於可供查閱通知根據該等章程細則被視為已送達或交付予有關人士當日（以較晚者為準）即被視為已送達。
- 216 倘由於一名股東身故、精神紊亂或破產而使有關人士對該股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資信件方式向其寄發通知，當中收件人應注明為有關人士之姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似之描述，並郵寄至聲稱享有權益之人士就此所提供之香港位址（如有），或（在按上述方式提供有關位址之前）沿用有關股東若無身故、精神紊亂或破產本可向其發出通知之任何方式發送通知。
- 217 倘任何人士藉法律之施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受到在其姓名及地址登記於手股東名冊前，就有關股份向其取得股份所有權之人士正式發出之一切通知之所約束。
- 218 儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據該等本章程細則傳送或寄發往予股東之通知或文件檔概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，且就該等本章程細則而言，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士（如有）送達該通知或文件檔。
- 219 本公司所發出之任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或（如適用）以電子簽署之方式簽署。
- 220 任何股東概無權利要求本公司透露或取得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、或牽涉本公司業務經營秘密過程之任何資料，且董事會認為該等資料就股東或本公司之利益而言乃不宜向公眾透露。

向股東身故、精神紊亂或破產的人送達通知

承繼人受讓前發出通知的約束

股東身故通知仍然有效

如何簽署通知

資料

股東無權獲取的資料

- 221 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務之任何資料，包括（但不限於）本公司股東名冊及過戶登記冊所載之資料。

董事有權披露的資料

清盤

- 222 在公司法的規限下，股東可通過特別決議案決議自願或法庭頒令將本公司清盤。倘本公司清盤（不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤），清盤人可在本公司特別決議案批准及公司法規定之任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同之財產。清盤人可為前述分派之任何資產厘訂釐定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣批准及受公司法所規限之情況下認為適當之信託人，由信託人以信託方式代股東持有，其後本公司之清盤可能結束及本公司解體，惟不得強迫股東接受任何負有債務之資產、股份或其他證券。
- 223 倘本公司清盤，而可向股東分派之資產不足以償還全部已繳股本，則資產之分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份之已繳及應繳股本比例分擔虧損。如於手清盤時，可向股東分派之資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份於開始清盤時之已繳股本之比例分別向股東分派。本章程細則並不會損害根據特別條款及條件發行之股份之持有人權利。

清盤後的實物分配資產的權力

清盤時分配資產

- 224 倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港之各位股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤之命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位居住香港之人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出之傳訊令狀、通知、法律程序文件式檔、法令及判決書，當中列明有關人士之全名、地址及職業，而股東如無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。送達通知予任何有關獲委任人（不論由股東或清盤人委任），在各方面將被視為妥善送交有關股東，倘任何該等委任是由清盤人作出，彼須在方便範圍內儘快在其認為適當之情況下透過刊登廣告方式送達有關通知予有關股東，或以掛號信方式郵遞有關通知至有關股東於手冊所示之地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後翌日送達。
- 送達程序式

彌償

- 225 各名董事、核數師或本公司其他行政人員有權從本公司之資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他行政人員在獲判勝訴或獲判無罪之任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受之一切損失或責任。
- 彌償董事及高級人員
- 226 在公司法之規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠之任何款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產之按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責之董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

財政年度

- 227 除非董事會另有決定，否則本公司之財政年度應於每年十二月三十一日結束，並應於每年一月一日開始本公司之財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。
- 財政年度

修訂章程大綱及章程細則

- 228 根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂其全部或部分組織章程大綱及組織章程細則。
- 章程大綱及章程細則的修訂

PARKSON 百盛
PARKSON RETAIL GROUP LIMITED
百盛商業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

茲通告，百盛商業集團有限公司（「本公司」）將於二零二三年五月十八日（星期四）上午十時正於香港軒尼詩道500號希慎廣場31及32樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），目的如下：

- (1) 接納及省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
- (2) 根據本公司章程細則（「章程細則」），重選下列本公司董事（「董事」）：
 - (i) 重選鍾珊珊為本公司執行董事。
 - (ii) 重選拿督胡亞橋為本公司獨立非執行董事。
 - (iii) 授權董事會釐定各董事酬金。
- (3) 重新委任致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。
- (4) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

股東週年大會通告

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，全面及無條件向本公司董事授出一項一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據一切適用法律、規則及法規購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段的授權可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%，且倘於其後進行股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可購回的股份數目最高亦不得超過緊接有關合併或分拆日期前及緊隨其後的已發行股份總數的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至以下時間(以較早者為準)為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司依照本公司的章程細則或任何適用法律須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案中所載授權的日期。」

股東週年大會通告

(5) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，全面及無條件授予本公司董事一項一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，以及作出或授予或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內，作出或授予將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，除根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 根據本公司的章程細則的規定，任何發行股份代替股息計劃，或規定配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排，

不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數的20%，且倘於其後進行股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可發行的股份數目最高亦不得超過緊接有關股份合併或分拆日期前及緊隨其後的已發行股份總數的20%；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至以下時間(以較早者為準)為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司依照本公司的章程細則或任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案中載授權的日期。

「**供股**」指董事於指定期間內，向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持有人按彼等當時的持股比例提呈的股份發售建議(惟董事有權就零碎股份，或經考慮任何有關司法權區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任下，作出其認為必需或權宜的豁免或其他安排)。」

(6) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待召開本大會通告(「通告」)內第4項及第5項所載決議案通過後，擴大通告第5項所載決議案所述的一般授權，即在董事根據該項一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入相等於本公司根據通告第4項所載決議案所述授權購回股份數目，惟該數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%。」

股東週年大會通告

(7) 作為特別事務，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 批准及確認本公司於二零二三年三月十四日發佈的通函附錄丙所載本公司現有組織章程大綱及章程細則之建議修訂；
- (b) 採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)以取代本公司現有組織章程大綱及章程細則並將其摒除，於大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切有關行動及事宜(包括將本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則提交有關當局供其批准、認可及／或登記(如適用))，並簽立及交付所有有關文件、文據或文書(包括在上面加蓋本公司印章)，以及採取董事可能全權酌情認為就對實施建議修訂或使之生效而言屬必要、恰當或適宜的所有有關行動。」

代表董事會
丹斯里鍾廷森
執行董事兼主席

二零二三年四月十四日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 鑒於COVID-19疫情持續，本公司將結合室內會議和虛擬會議舉行混合式股東週年大會。股東可選擇親身到訪股東週年大會會址香港軒尼詩道500號希慎廣場31及32樓或通過互聯網使用電腦、平板設備或智能手機在線參與股東週年大會。就登記股東而言，閣下可通過指定連接(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在線出席、投票及提問。每名登記股東的個人登陸訪問代碼將以副本形式個別發放。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可於網上出席股東週年大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介人」)並指示中介人以委任非登記股東為代表或公司代表以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，在此過程中，彼等將被要求於相關中介人規定的期限前，提供彼等的電郵地址。有關電子會議系統(包括登入資料)，將由本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司透過電子郵件發送予股東。
- (b) 根據上市規則第13.39(4)條的規定，載於本通告的所有決議案將以投票方式於股東週年大會上進行表決。因此，根據章程細則第90條，股東週年大會主席將於股東週年大會上要求就所提呈的每一項決議案以投票方式進行表決。章程細則第97條規定，在以投票方式進行表決時，每位親自出席或委任代表出席的股東，可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。投票表決程序的詳情將於股東週年大會上向股東說明。投票結果將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.parksongroup.com.cn)。
- (c) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月十五日(星期一)至二零二三年五月十八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月十二日(星期五)下午四時三十分(香港時間)(即最後登記時間)前呈交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (d) 有權出席股東週年大會並於會上發言及投票的股東，有權委任一名代表(必須為個人)出席及代為行使出席、發言及投票所有或任何部分的權利。代表毋須為本公司股東。
- (e) 於股東週年大會上膺選連任的各董事的簡歷及說明資料載於日期為二零二三年四月十四日的通函，而本通告構成通函之一部分。
- (f) 倘於股東週年大會當日上午六時三十分至上午七時三十分期間的任何時間，懸掛八號或以上颱風信號或黑雨暴雨警告信號生效，則股東週年大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站(www.parksongroup.com.cn)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東延期的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

股東週年大會通告

- (g) 代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本,必須於二零二三年五月十六日(星期二)上午十時正(香港時間)前,送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,或通過使用本公司於二零二三年四月十四日發出的告知函所載之用戶名及密碼瀏覽指定連接(<https://spot-emeeting.tricor.hk>),方為有效。

登記股東務須提供其或其委任代表之有效電郵地址(委任「大會主席」除外),以便委任代表獲取參與網上電子會議系統的登陸訪問代碼。

- (h) 於抵達股東週年大會舉行地點後,各親身出席的股東(或倘為法團,則其授權代表)或委任代表將獲發投票表格以便其進行投票。於舉行地點的各出席股東/授權代表/委任代表將須透過於投票表格所示的二維碼進入電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘登記股東有意在網上參與,其可使用其個人登陸訪問代碼登陸電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘各股東親身出席股東週年大會或透過電子會議系統出席,其委任代表授權及指示將會遭撤回。詳情請參閱電子會議系統上的網上股東大會操作指引。
- (i) 電子會議系統允許就某一項決議案「分拆投票」,換言之,透過電子會議系統投票的股東無須就其全部股份以同一意向(「贊成」或「反對」)投票。倘為委任代表/公司代表,彼只可就其獲委任為委任代表/公司代表的股份數目進行投票。透過電子會議系統作出的投票一經投出,即不可撤回。電子會議系統將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入資料及安排),並可透過連接至互聯網之移動電話、平板或電腦裝置於任何地點登入。股東應預留充足時間登入電子會議系統以完成相關程序。