

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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的玫源化工(集團)有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主。

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ko Yo Chemical (Group) Limited

玫源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00827)

- (1) 重選董事
- (2) 建議發行及購回股份的一般授權
- (3) 建議修訂現有組織章程大綱及細則及
採納新組織章程大綱及細則
及
- (4) 股東週年大會通告

謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第86至90頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格。

不論閣下是否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印指示填妥隨附代表委任表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件或該等授權書或經公證人簽署證明的授權文件，交回本公司的香港股份過戶登記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，惟最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並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；於該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。

二零二三年四月二十一日

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：

「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或修改)
「聯繫人」或「緊密聯繫人」	指	各自具有上市規則賦予的涵義
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月三十一日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第86至90頁
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	玖源化工(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治常規守則
「董事」	指	本公司的董事
「現有發行授權」	指	於二零二二年五月三十一日授予董事的一般授權，可於有關期間內行使本公司的權力以配發、發行及以其他方式處置最多佔本公司於有關決議案當日已發行股份總數20%的股份
「現有購回授權」	指	於二零二二年五月三十一日授予董事的一般授權，可於有關期間內行使本公司的權力以購回最多佔本公司於有關決議案當日已發行股份總數10%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十七日，即本通函寄發前為確定當中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
「大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂、補充或修改)

釋 義

「組織章程大綱及細則」	指	組織章程大綱及細則
「新組織章程大綱及細則」	指	本公司經修訂及重列的組織章程大綱及經修訂及重列的組織章程細則，當中納入本通函附錄三所載提呈供股東於股東週年大會上採納的建議修訂
「建議發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，可於有關期間內行使本公司的權力以配發、發行及以其他方式處置最多佔股東週年大會通告所載第5項決議案獲通過當日本公司已發行股份總額20%的股份
「建議購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，可於有關期間內行使本公司的權力以購回最多佔股東週年大會通告所載第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份總額10%的股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則



Ko Yo Chemical (Group) Limited

玫源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00827)

執行董事：

湯國強先生(主席)

史建敏先生(行政總裁)

張偉華先生

獨立非執行董事：

徐從才先生

樂宜仁先生

魯藝女士

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

銅鑼灣

告士打道255-257號

信和廣場

31樓02室

敬啟者：

(1) 重選董事

(2) 建議發行及購回股份的一般授權

(3) 建議修訂現有組織章程大綱及細則及

採納新組織章程大綱及細則

及

(4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(a)重選退任董事；(b)更新現有發行授權；(c)更新現有購回授權；(d)擴大建議發行授權(加上根據建議購回授權所購回的股份總數)；及(e)修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則而提呈的決議案的資料。

重選退任董事

按照組織章程細則第87條以及為確保符合企業管治守則，下列董事(即史建敏先生、張偉華先生及魯藝女士)將會於股東週年大會上退任。

根據上市規則第13.74條，倘重選或委任董事須獲股東於有關股東大會上批准後方可作實，則上市發行人須於有關致股東的股東大會通告或隨附通函內披露上市規則第13.51(2)條所要求有關任何建議重選董事或建議新董事的詳細資料。建議於股東週年大會上膺選連任的退任董事的簡歷均列載於本通函附錄二。

發行及購回股份的一般授權

本公司於二零二二年五月三十一日舉行的股東週年大會上通過普通決議案，分別授予董事現有發行授權及現有購回授權。根據上市規則的規定，以及現有發行授權及現有購回授權的條款，現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於股東週年大會上將提呈股東週年大會通告第5項決議案，以更新現有發行授權。建議發行授權將賦予董事權力以配發、發行及以其他方式處置最多佔通過有關決議案授出該項授權當日本公司已發行股份總數20%的股份。按於最後實際可行日期已發行股份計算，根據建議發行授權可配發的新股份數目為1,205,608,519股。

股東週年大會上亦將提呈股東週年大會通告第6項決議案，以更新現有購回授權。此外，亦將提呈第7項決議案，僅於行使建議購回授權後擴大建議發行授權，惟該擴大額相當於根據建議購回授權而購回的本公司股份總數，不得超過本公司於通過第6項決議案當日的已發行股份總數的10%。有關授權將繼續生效直至本公司下屆股東週年大會結束時；或法例或組織章程細則規定本公

董事會函件

司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂一般授權時(以最早者為準)。對於新提出的一般授權建議，董事擬表明彼等並無計劃即時根據有關授權發行或購回任何股份。

本通函附錄一載有上市規則規定須就建議購回授權寄發予股東的說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東對是否投票贊成或反對股東週年大會上提呈的有關決議案作出知情決定。

建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

誠如本公司日期為二零二三年四月三日的公佈所披露，董事會建議透過採納新組織章程大綱及細則修訂現行組織章程大綱及細則，以(其中包括)(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；(ii)允許股東大會以電子會議或混合會議形式舉行；(iii)使組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律及上市規則所作若干修訂；及(iv)對組織章程大綱及細則作出其他相應及整理修訂。

建議新組織章程大綱及細則(在現有組織章程大綱及細則基礎上加以標記)的全文載於本通函附錄三，當中載有建議修訂之詳情。股東週年大會上將提呈特別決議案，以批准現有組織章程大綱及細則之建議修訂及建議採納新組織章程大綱及細則。

本公司有關香港法例及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，建議的新組織章程大綱及細則分別符合上市規則的適用規定且並無違反開曼群島法律。本公司亦確認，建議的新組織章程大綱及細則就於聯交所上市的開曼群島公司而言並無任何異乎尋常之處。

謹請股東注意，新組織章程大綱及細則僅提供英文版本，新組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第86至90頁。

本通函內隨附股東週年大會適用的代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席大會，務請按照代表委任表格上列印指示填妥代表委任表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件或該等授權書或經公證人簽署證明的授權文件，交回本公司的香港股份過戶登記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，惟最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並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；於該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作的表決必須以投票方式進行，而根據上市規則第13.39(5)條，大會表決結果的公佈將於股東週年大會舉行日期或股東週年大會舉行後的下一個營業日刊發。

推薦建議

董事認為就以下事項將於股東週年大會提呈的決議案：(i)建議重選退任董事；(ii)建議發行授權；(iii)建議購回授權；(iv)擴大建議發行授權；及(v)現有組織章程大綱及細則之建議修訂及建議採納新組織章程大綱及細則，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
玫源化工(集團)有限公司
主席
湯國強
謹啟

二零二三年四月二十一日

本說明函件載有上市規則規定須向股東提供的一切資料。本說明函件旨在向股東提供一切合理所需資料，以便彼等對是否投票通過股東週年大會上提呈的決議案批准建議購回授權而作出知情決定。

1. 有關香港法例及監管規定

(a) 股東批准

本公司於聯交所購回所有於聯交所上市的股份(必須已繳足股款)，必須事先經本公司股東藉通過普通決議案批准，方式為給予一般授權或有關特定交易的特定授權。

(b) 資金來源

根據開曼群島適用法例及本公司的組織章程細則，本公司用作購回的所有資金必須為可作此用途的合法撥款。本公司不得以現金以外的代價或聯交所的買賣規則所規定交收辦法以外的方式在聯交所購回其本身的股份。開曼群島法例規定，本公司購回任何股份可以本公司的溢利或就購回股份而發行新股所得款項支付，或在若干情況下以股本支付。任何須於購回股份時支付的溢價必須以本公司的溢利支付，或以購回股份時或之前的本公司股份溢價賬支付，或在若干情況下以股本支付。倘付款以股本支付，則本公司必須能在日常業務過程中如期支付其負債。

倘全面行使建議購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債水平產生重大不利影響(對照於截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報內所載最近期公佈的經審核綜合賬所披露的狀況而言)。然而，倘購回股份對本公司當時的營運資金需求或董事不時認為對本公司合適的資本負債水平有重大不利影響，董事不建議行使建議購回授權。

(c) 關連人士

本公司不得明知而在聯交所向「關連人士」(為本公司的董事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則))購回股份，而關連人士亦不得明知而在聯交所向本公司出售其股份。於最後實際可行日期，就本公司所知，概無關連人士知會本公司彼等現時有意出售股份。

(d) 收購守則

倘本公司根據購回授權行使權力購回證券，導致某股東所持本公司投票權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項股權增加將被視為一項收購處理。因此，任何一名股東或一致行動的多名股東可能獲得或鞏固其於本公司的控制權，而相應須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

若公司在聯交所購回股份會導致公眾人士持股量少於已發行股本25%(或聯交所釐定的其他訂明最低百分比)，上市規則禁止公司購回股份。倘若會導致公眾人士所持的股份低於訂明的最低百分比，則董事不建議購回股份。

2. 購回的理由

董事相信，獲股東授予一般授權讓本公司在市場上購回股份乃符合本公司及其股東的最佳利益。購回事宜或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟此情況須視乎當時市況及資金安排而定，而購回僅會在董事認為此等購回對本公司及其股東均屬有利的情況下進行。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為6,028,042,599股每股面值0.10港元的股份。倘授出建議購回授權的決議案獲通過，並且在股東週年大會前並無再發行或購回股份，本公司將獲准購回最多602,804,259股股份，購回期限為本公司下屆股東週年大會結束時；或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或股東於股東大會上通過決議案撤銷或修訂有關授權時(以最早者為準)。

4. 證券價格

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份在聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二二年		
三月	0.365	0.210
四月	0.410	0.233
五月	0.270	0.220
六月	0.255	0.220
七月	0.270	0.212
八月	0.265	0.235
九月	0.243	0.147
十月	0.220	0.145
十一月	0.199	0.162
十二月	0.180	0.153
二零二三年		
一月	0.177	0.144
二月	0.168	0.147
三月	0.163	0.132
四月(截至最後實際可行日期)	0.165	0.145

5. 總結

根據董事所知並進行所有合理查詢後，概無董事或任何彼等的聯繫人目前有意在建議購回授權獲通過的情況下，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，按照上市規則及開曼群島法例的規定，根據建議決議案行使本公司權力作出收購。

在過往六個月內，本公司並未購回任何證券(不論在聯交所或其他證券交易所購回)。董事現無意全面行使根據建議購回授權而建議將予授出的權力以購回股份。

建議於股東週年大會上膺選連任的退任董事的簡歷列載如下：

史建敏

執行董事

史建敏先生(「史先生」)，55歲，本集團執行董事兼行政總裁，並負責本公司的日常營運。史先生擁有超過24年的管理經驗。史先生於二零零七年七月獲上海交通大學網絡教育學院頒發工商管理文憑及於二零一一年秋季就讀廈門大學EMBA工商班。彼曾任中國工商銀行常州廣化支行行長及中國工商銀行常州分行電子銀行部門總經理。於二零一一年九月至二零一七年六月，史先生為聯交所上市公司順風國際清潔能源有限公司(股份代號：1165)的副主席兼執行董事。自二零一七年八月起，史先生一直是中華人民共和國江蘇蔚藍光伏系統集成有限公司的執行董事。除上文所披露者外，史先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

史先生與任何董事、本公司高級管理層、管理層股東、主要或控股股東並無任何關係。除持有本公司70,000,000股股份及300,000,000份購股權的個人權益外，史先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

史先生與本公司已訂立服務合約，由二零一八年七月二十日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方向對方提前三個月發出書面通知終止合約為止，惟須根據本公司經修訂及重訂的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。由於史建敏先生無權獲得任何薪資但有權取得酌情花紅(佔股東應佔本公司有關財政年度的本集團經審核綜合純利的約3%，且不得超過3%)，截至二零二二年十二月三十一日止年度已就彼提供服務支付花紅人民幣6,000,000元。酬金乃由本公司薪酬委員會參照彼於本公司的職責與職務及現行市況釐定。

張偉華

執行董事

張偉華先生(「張先生」)，60歲，本集團執行董事兼監察主任，並負責本公司的日常營運。張先生擁有超過35年的管理經驗。彼自一九九五年起任常州康美化工有限公司副主席兼總經理，自二零零九年起任職江蘇康泰生物醫學技術有限公司主席，並自二零一一年起任江蘇康泰控股集團有限公司主席。張先生於二零零三年至二零一七年為金壇市人大代表。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

張先生與任何董事、本公司高級管理層、管理層股東、主要或控股股東並無任何關係。除持有本公司500,000,000股個人權益及張先生透過間接擁有China Mass Enterprises Limited所持可轉換1,020,000,000股股份的本公司金額為110,160,000港元的可換股債券，張先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

張先生與本公司已訂立服務合約，由二零一八年七月二十日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方向對方提前三個月發出書面通知終止合約為止，惟須根據本公司經修訂及重訂的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司並未就彼之服務支付董事酬金，張先生同意於公司盈利前不收取任何酬金。酬金乃由本公司薪酬委員會參照彼於本公司的職責與職務及現行市況釐定。

魯藝**獨立非執行董事**

魯藝女士(「魯女士」)，38歲，於二零零六年畢業於南京大學化學化工學院，取得理學學士學位。二零零八年至二零一零年期間，魯女士在中國國家留學基金管理委員會之資助下攻讀美國斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)之博士課程。魯女士於二零一一年取得南京大學化學化工學院理學博士學位。二零一五年至二零一九年，魯女士於南京大學化學化工學院任職副教授。於二零二零年，魯女士獲委任為南京大學化學化工學院教授。彼現為南京大學教授和博士生導師。魯女士以第一作者或通訊作者之身份在《美國化學會誌》(Journal of the American Chemical Society)、《德國應用化學國際版》(Angewandte Chemie International Edition)、《自然通訊》(Nature Communications)及其他學術期刊發表超過20篇文章。魯女士於二零二三年一月一日獲委任為獨立非執行董事。除上文所披露者外，魯女士於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

魯女士與任何董事、本公司高級管理層、管理層股東、主要或控股股東並無任何關係。魯女士並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

本公司與魯女士之間概無訂立任何服務協議。倘獲重選連任，魯女士將以兩年的特定任期獲委任，其酬金將由本公司薪酬委員會參照彼於本公司的職責與職務、本公司表現及現行市況釐定。魯女士於二零二三年的董事袍金為200,000港元，乃參照彼於本公司的職責與職務及現行市況釐定。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

(藉於二零零三二三年五月十四三十一日經
舉行的股東大會上通過的特別決議案修訂採納)

經修訂及重列
組織章程大綱

Ko Yo Ecological AgrotechChemical (Group) Limited
玖源生態農業科技玖源化工(集團)有限公司

1. 本公司名稱為 Ko Yo Ecological AgrotechChemical (Group) Limited 玖源生態農業科技玖源化工(集團)有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處設於 CodanConyers Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。
3. 在本大綱下列條文規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於以下各項：
 - (a) 在其所有分支中作為及行使控股公司之一切功能，以及協調在註冊成立地點或進行業務地點之任何附屬公司或本公司或任何附屬公司為當中成員公司或本公司以任何形式直接或間接控制之任何一組公司之政策及管理；
 - (b) 作為一家投資公司，並就此收購及持有任何項目及(以本公司名義或任何代名人名義)由在註冊成立地點或進行業務地點之任何公司或由任何政府、主權、管治者、專員、公共組織或機關(最高級、市政級或地方級)發行或擔保，或最初認購、招標、購買、轉換、包銷、加入財團或透過任何其他方式之股份、股票、債權證、債務股份、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及貨品(不論是否繳足款項)，以及就有關事項於要求繳付或要求預先繳付或其他情況下支付款項，以及認購有關事項(不論有條件或絕對)，以及當作投資而持有有關事項，但有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而非即時所需之金額。

4. 在本大綱下列條文規限下，本公司應擁有並能夠行使公司法(經修訂)第27(2)條所規定身為自然人的全部職能(不考慮任何公司福利問題)。
5. 本大綱概無准許本公司開展根據開曼群島法例必須獲正式發牌方可從事的須持牌業務。
6. 倘本公司獲豁免，則不應於開曼群島與任何人士、商行或公司進行交易，惟為促進本公司於開曼群島以外地區之業務者除外；惟本條款概不應詮釋為禁止本公司於開曼群島執行及簽訂合約，以及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外地區的業務而言屬必需的權力。
7. 各股東的責任以該股東不時就其股份的未繳股款為限。
8. 本公司的股本為~~3902,000,000,000~~3,900,000,000,000港元，分為每股面額或面值0.101港元的~~3,90020,000,000,000~~3,900,000,000,000股股份，附有本公司依法贖回或購回其任何股份及增加或削減上述股本的權力(惟須受公司法(經修訂)的條文及組織章程細則規限)，以及發行其任何部分股本的權力(無論屬原有、贖回或增加，無論是否附任何優先權、特權或特別優先權或任何權利是否須延後執行或是否受任何條件或限制規限及除非發行條件另行明確聲明任何股份的發行(無論屬優先與其他類別)是否受上文所載權力規限)。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

玖源生態農業科技化工(集團)有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則

(根據藉於二零二零年五月三十一日舉行之股東大會上
通過之特別股東書面決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>章程細則編號</u>
A表	1
釋義	2
股本	3
更改股本	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
紀錄日期	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
股東大會的議事程序	61-65
投票	66-77
代表	78-83
法團由代表代其行事	84
股東的書面決議案	85
董事會	86
董事的退任	87-88
董事資格的取消	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事的費用及開支	96-99
董事的權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-130
董事及高級人員登記冊	131
會議紀錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其他付款	136-145
儲備	146

附錄三	建議修訂組織章程大綱及組織章程細則的詳情
-----	----------------------

資本化	147-148
認購權儲備	149
會計紀錄	150-154
審核	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
財政年度	168
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	<u>168</u> 169
資料	<u>169</u> 170

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

玖源化工(集團)有限公司

之

經修訂及重列組織章程細則

(藉於二零二三年五月三十一日舉行之股東大會
上通過之特別決議案採納)釋義

A表

1. 公司法(定義見章程細則第2條經修訂)附表的A表所載條例並不適用於本公司。

釋義

2. (1) 於本章程細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
<u>「該法例」</u>	指 <u>開曼群島公司法第22章及當時有效的任何修訂或重新制定的法律，並且包括所有其他與公司法合併的法律或替代法律。</u>
<u>「公佈」</u>	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許之情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或以上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
<u>「核數師」</u>	指 <u>本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。</u>
<u>「章程細則」</u>	指 <u>現有形式的章程細則或不時經補充或修訂或取代的章程細則。</u>
<u>「核數師」</u>	指 <u>本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。</u>

附錄三 建議修訂組織章程大綱及組織章程細則的詳情

「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「足日」	指	就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知之日及發出通知之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	<u>就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所界定之相同涵義，惟就章程細則第103條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則將具上市規則賦予「聯繫人」之相同涵義。</u>
「本公司」	指	玖源 <u>化工生態農業科技(集團)有限公司</u> 。
「主管監管部門」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區的主管監管部門。
「債權證」及「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。

附錄三 建議修訂組織章程大綱及組織章程細則的詳情

「電子通訊」	指	<u>透過任何電子傳輸方式以有線、無線電、光學方式或其他任何形式之類似方式發送、傳輸、傳送及接收之通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全且專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「該法例」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3條法例，經合併及修訂)。
「混合會議」	指	<u>(i)由股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「會議地點」	指	<u>具章程細則第64A條所賦予之涵義。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通知」	指	書面通知(除另有特別聲明及本章程細則別有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。

附錄三 建議修訂組織章程大綱及組織章程細則的詳情

「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據章程細則第59條正式發出不短於十四(14)個足日的通知)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指	<u>由股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點參與會議而舉行及進行之股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具章程細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「登記冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東登記總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個副章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

- 「特別決議案」 指 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據章程細則第59條正式發出通知)上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。就此，須正式發出不短於三十一(21)個足日的通知，其中說明(在不影響本章程細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95%))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出短於三十一(21)個足日的通知；根據本章程細則或法規的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
- 「法規」 指 該法例及適用於或可影響本公司的當時有效的開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或本章程細則。
- 「附屬公司及控股公司」 指 具於採納章程細則時生效之香港公司條例第2條賦予該等詞彙之涵義。
- 「主要股東」 指 有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時指定的其他百分比)投票權之人士。
- 「年」 指 曆年。

- (2) 於本章程細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見且非暫時形式表示或轉載詞彙或數字之方式，或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代形式(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表示或轉載的方法視象形式的反映詞彙或數字，並包括以電子形式顯示之聲明，惟送達有關文件或通知之形式及股東之選擇，均須符合所有適用之法規、規則及規例；
 - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應賦有相同於本章程細則的涵義(倘與內容的主題並非不相符)；
 - (h) 凡提述文件(包括但不限於書面決議案)的簽訂或簽署，其範圍包括簽名或蓋章，或電子簽署或電子通訊或任何其他簽訂或簽署方法。凡提述通知或文件，包括任何以數碼、電子、電力、磁力或其他可回溯之形式或媒介及無論是否以實物形式存在之可見資料所記錄或儲存的通知或文件；~~一~~

- (i) 如開曼群島《電子交易法》(經不時修訂)第8及19條在本章程細則所載之義務或規定之外施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本章程細則；
- (j) 對股東於電子會議或混合會議上發言權利之提述應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或看到所提問題或所作陳述，而在此情況下，大會主席使用電子設施以口頭或書面方式將所提問題或所作陳述一字不差地傳達予所有出席會議之人士，則發言權將被視為已適當行使；
- (k) 對會議的提述：(a)應指按本章程細則所允許的任何方式召開和舉行的會議，以及任何股東或董事通過電子設施出席和參與會議應被視為已按法規及本章程細則出席該會議，而「出席」及「參與」、「正出席」及「正參與」、「的出席」及「的參與」等詞應作相應詮釋，及(b)應包括董事會根據章程細則第64E條延後舉行的會議(如情況適用)；
- (l) 對參與股東大會事務人士的提述包括但不限於(如相關)(包括如為法團，通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式查閱法規或本章程細則規定須在大會上提供的所有文件的權利，而參與及正參與股東大會事務須據此詮釋；
- (m) 對電子設施的提述包括但不限於網站地址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式的虛擬會議設施或電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (n) 倘股東為法團，本章程細則對股東的任何提述(如文義所指)應指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 於本章程細則生效之日，本公司股本被分為每股面值0.101港元之股份。

- (2) 在該法例、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)上市規則任何指定證券交易所及／或任何主管監管部門的規則及規例規限下，本公司將有權購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力，而該權力應由董事會按其全權酌情認為適當的方式根據其全權酌情認為適當的條款及條件行使，而就該法例而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本章程細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據該法例可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。
- (3) 除該法例容許的情況外，並且在遵守上市規則指定證券交易所及任何其他主管監管部門的規則及規例規限下，本公司不應可就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- (4)(5) 本公司不會發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照該法例通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反該法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條章程細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的任何方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合該法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，透過增設新股籌集的資本應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的本章程細則所載條文規限。

股份權利

8. (H)在該法例條文及本公司組織章程大綱及細則規限下及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可按董事會的通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行於派息、投票權、資本歸還或其他方面附有有關權利或限制的任何股份(無論是否構成現有資本的一部分)。

9. (2) 在該法例條文、上市指定證券交易所規則及本公司組織章程大綱及細則規限下，及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可(或在本公司或其持有人選擇下)根據董事會認為適合的條款及方式(包括自股本撥款)贖回。
9. 在該法例規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人(如組織章程大綱許可)選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，且上述購買並非透過市場或競價方式作出，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買而言)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

權利的更改

10. 在該法例規限且無損章程細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面批准，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。本章程細則中關於本公司大會的所有規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的大會，惟：
- (a) 大會(包括續會除外)所需法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩名人士(倘股東為法團，則其正式授權代表)→而在任何續會上，兩名親自或委派代表出席的持有人(倘股東為法團，則其正式授權代表)，不論其所持股份數目多寡，即可構成法定人數；
 - (b) 該類股份的每名持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可投一票；及
 - (c) 任何親自或委派代表或授權代表出席的該類股份持有人均有權要求投票表決。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，不可(除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在該法例、本章程細則、本公司可能於股東大會發出的任何指示及(如適用)上市任何指定證券交易所規則的規限下，並在不影響當時附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，本公司尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加資本的一部分)應由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定的時間、代價以及條款及條件，向其全權酌情決定的人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質證券，賦予其持有人可認購本公司資本中任何類別股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使該法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在該法例的規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。
14. 除法律規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除本章程細則或法律另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在該法例及本章程細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入登記冊作為持有人前的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均應蓋有印章或印章的摹印本或蓋上印章，並應指明相關股份的編號、類別及用於分辨的編號(如有)以及就此繳足的股款，並可以董事可能不時釐定的其他形式發行。除非董事另有決定，股票如需加蓋或以印刷形式加蓋本公司的印章，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。發行的股票不得代表超過一個類別的股份。董事會可就一般或特別情況，透過決議案釐定任何該等股票(或其他證券的證書)上的簽名無需親筆簽署，而可以機印方式或以印刷形式加蓋。
17. (1) 倘多名人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行超過一張股票，且向其中一名聯名持有人送交股票即相當於向全體持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩名或以上人士的名義登記，則在登記冊內排名首位的人士應視為接收通知的人士，同時在本章程細則條文的規限下，就轉讓股份以外有關本公司的所有或任何其他事宜而言，視為唯一持有人。
18. 於股份配發後，作為股東記入登記冊的每位人士，應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票應於配發後或向本公司遞交轉讓書(本公司當時有權拒絕登記且並無登記的轉讓除外)後，在該法例規定或指定證券交易所不時釐定的時間期限內(以較短者為準)發行。
20. (1) 於每次股份轉讓後，轉讓人所持的股票應予放棄以作註銷並即時作相應註銷，同時應按本章程細則第(2)段規定的費用，就所轉讓股份向承讓人發出新股票。倘所放棄股票中包含的任何股份由轉讓人保留，則應在轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指的費用應不高於指定證券交易所不時釐定的相關最高金額，惟董事會可隨時就該等費用釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高金額或董事會可能釐定的較低金額)後，並應符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本及合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，則本公司可向有關股東發出代表相同股份的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 就有關股份已於指定時間作出催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)而言，本公司應對每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。另外，就有關股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項而言，無論該等款項是於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任，本公司均應對該股東名下(無論是否與其他股東聯名)登記的每股股份(未繳足股款者)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時就一般情況或就任何特定情況，放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本章程細則的條文。
23. 在本章程細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額應(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買方。

買方應登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在本章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(在提前不少於十四(14)個足日獲發通知，指明繳付時間及地點的前提下)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東除獲得寬限及優待以外，概無權作出任何延後、延遲或撤回。
26. 催繳股款應視為於董事會授權催繳的決議案獲通過時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 受催繳股款的人士即使其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人應共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他到期款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東應按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清(無論單獨或聯同任何其他人士)應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何大會及於會上投票(除非作為另一股東的代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本章程細則，只須證明被起訴股東的姓名乃作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人記錄於登記冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議紀錄冊，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬充分；而毋須證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款),應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,及倘並未支付,則應適用本章程細則的規定,猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當的情況下,收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式),而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付所有或任何此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖提前不少於一(1)個月向有關股東發出通知後,董事會可隨時償還股東所墊付的款項,除非於通知屆滿前,所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

股份的沒收

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)個足日的通知:
 - (a) 要求支付未繳付金額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息;及
 - (b) 聲明倘該通知不獲遵從,則該等已催繳股款的股份將予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理,則董事會其後可隨時通過決議案,在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前,將該通知所涉及股份沒收,而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收,則應向該等股份於沒收前的持有人送呈沒收通知。發出通知方面的任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回,及在該情況下,本章程細則中有關沒收的提述將包括交回。

37. 遭沒收的股份應視為本公司財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收的人士不再就被沒收股份作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)有關款項按董事會釐定的利率(不超過年息百分之二十(20%))計算，由沒收股份日期起至付款日期止的利息。倘董事會認為適當，則可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘及當本公司已獲全額支付有關股份的全部有關款項，則其責任應告終止。就本章程細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，即使該時間尚未到來，仍應視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付相關利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收應作為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈應(倘有必要須由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士應登記為該股份的持有人，而毋須理會相關代價(若有)的運用情況，其就該股份的所有權亦不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則應向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，而沒收事宜及日期應隨即記錄於登記冊。惟發出通知或作出記錄方面有任何遺漏或疏忽無論如何均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應計利息及就該股份已產生的開支的條款及其認為適當的其他條款(若有)購回。
41. 股份的沒收不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 本章程細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東登記冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上登記冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別，以及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士記入登記冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本有關海外或當地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關登記冊及設置相關註冊辦事處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 存置於香港的股東登記冊及分冊(視情況而定)於每個營業時間內且應至少兩(2)小時供股東(免費)或任何其他人士(經繳交最高費用2.50港元或董事會指定的其他較少金額)在辦事處或按照該法例存置登記冊的其他地點查閱，或(倘適用)在註冊辦事處供繳交最高1.00港元或董事會指定的其他較少金額的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納的任何電子方式發出通知後，登記冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可整體或就任何類別股份暫停登記每年合共不超過三十(30)個足日(由董事會釐定)。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

紀錄日期

45. 在上市規則規限下，即使本章程細則有任何其他規定，本公司或董事仍可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的紀錄日期，而有關紀錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)天的任何時間；

- (b) 釐定股東有權收取本公司任何大會的通知及於會上投票的紀錄日期。

股份的轉讓

46. (1) 在本章程細則規限下，任何股東可以一般或通用的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的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式或董事會不時批准的其他方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東登記冊(不論是登記冊或冊)可以不可閱形式記錄該法例第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文件應由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會可在其酌情認為適合的情況下免除承讓人簽署轉讓文件)。倘不損害前一條章程細則，董事會亦可議決在一般情況或在任何特定情況下，應轉讓人或承讓人的要求，接受以機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人姓名就有關股份記入登記冊前，轉讓人仍被視為該股份的持有人。本章程細則概不妨礙董事會確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情決定且毋須給予任何理由，而拒絕為轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士，或任何根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍然受限制的股份轉讓進行登記，此外，董事會亦可在不損害前文一般性的原則下，拒絕為轉讓任何股份予多於四(4)位聯名持有人或轉讓本公司擁有留置權的任何未繳足股份進行登記。
- (2) 股份不得轉讓予未成年人或精神不健全或喪失法律行為能力的人士。
- (3) 在適用法律許可的情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將登記冊的任何股份轉至任何登記分冊，或將任何登記分冊的任何股份轉至登記

- 冊或任何其他登記分冊。倘作出任何有關轉移，除非董事會另行決定，否則要求作出有關轉移的股東須承擔進行轉移的費用。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款作出及受其不時全權酌情釐定的條件規限，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情決定作出或撤回該同意)，否則登記冊的股份不得轉至任何登記分冊，而任何登記分冊的股份亦不得轉至登記冊或任何其他登記分冊，且須提交所有轉讓文件及其他所有權文件作登記之用，並(如為登記分冊的任何股份)於有關註冊辦事處登記及(如為登記冊的任何股份)於辦事處或依照該法例存置登記冊的其他地點登記。
49. 在不限制上一條章程細則的一般性的原則下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：—
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所可能規定須支付的最高金額或董事會可能不時規定的較低金額的費用；
- (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他證據(及倘轉讓文件由其他人士代為簽署，則同時須連同授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照該法例存置登記冊的其他地點或註冊辦事處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式及妥為蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則應於轉讓提交本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於指定報章或任何其他報章以公佈或電子通訊或廣告方式或根據任何指定證券交易所規定以任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內暫停登記的期間合共不得超過三十(30)天。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)天的期限。

股份的傳轉

52. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可將擁有其於股份中權益的人士將為一名或多名尚存人(倘身故者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘身故者為單一或唯一尚存持有人)；惟本章程細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為該股份的持有人或提名他人登記為該股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則應以書面通知本公司註冊辦事處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇提名他人登記，則應以該人士為受益人簽署該股份的轉讓。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定應適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並未身故或破產，而該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其為該股份的登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的付款，直至該人士成為該股份的登記持有人，或獲實質轉讓有關股份，惟倘符合章程細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

失去聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據章程細則第(2)段享有的權利的原則下，倘股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄該等支票或股息單。然而，於股息權益支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，本公司可行使權力停止郵寄該等支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售失去聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 就有關股份應付任何現金款額的股息，按本公司的章程細則所授權的方式於有關期間向該等股份的持有人發出的所有支票或股息單(合共不少於三張)仍未獲兌現；

- (b) 就有關期間屆滿時所知悉，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何消息，顯示持有該等股份的股東或因股東身故、破產或法律的施行而有權擁有該等股份的人士存在；及
- (c) 倘根據指定證券交易所股份上市規則規定，本公司已發出通知表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所的規定(如適用)在日報以及於該股東或根據章程細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的指定證券交易所及按其規定在報章內刊登廣告，表明有意按指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本章程細則第(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為進行任何該等出售，董事會可授權其他人士轉讓該等股份，而由該名人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文件應與該等股份之登記持有人或承讓人之簽署具有相同效力，且買方將毋須理會有關購股款項之用途，而其對該等股份之擁有權亦不會因出售程序之任何違規或無效情況而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而於收到有關款項淨額後，本公司將負欠有關前股東相等於有關款項淨額之款項。本公司將不會就有關負債設立任何信託，亦不會就此支付任何利息，且毋須就有關款項淨額或因撥作本公司營運或其認為適當之其他用途而賺取之任何收益作出交代。即使持有上述已出售股份之股東已經身故、破產或在法律上已無行為或執行能力，根據本章程細則進行之任何出售仍屬有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司註冊成立的年度外，本公司應於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，時間及地點由董事會釐定。每屆股東週年大會應在上一屆股東週年大會舉行後不超過十五(15)個月內或註冊成立日期後不超過十八(18)個月內舉行，除非較長期間不會違反指定證券交易所的規則(如有)。

57. 股東週年大會以外的各屆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)可在按董事會全權酌情釐定以現場會議形式在世界任何地方及(如章程細則第64A條所規定)在一個或以上地點以混合會議或電子會議形式舉行的任何地點舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於有權於本公司股東大會上投票(按每股一票基準)之本公司繳足股本十分之一的股東，有權隨時透過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，以處理上述要求中列明的任何事宜或決議案；且上述大會應於相關要求遞呈後兩(2)個月內召開。倘董事會於遞呈要求後二十一(21)日內未能召開該大會，則遞呈要求的人士可自發僅在一個地點(即主要會議地點)召開現場會議按相同方式召開該大會，而該(等)人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會須及為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會應提前發出不少於二十一(21)個足日的通知而召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須可提前發出不少於十四(14)個足日的作出通知而召開，惟倘上市規則許可及依據該法例，若取得下列人士同意，召開股東大會的通知期可較上述所規定者為短：
- (a) 就召開股東週年大會而言，所有有權出席並於會上投票的股東；及
 - (b) 就任何其他大會而言，有權出席並於會上投票之大多數股東(即合共佔全體股東於該大會的總投票權持有不少於具有該項權利的已發行股份面值的百分之九十五(95%)之大多數股東)。
- (2) 通知應列明大會舉行的時間及地點通知應列明(a)大會舉行的時間及日期、(b)大會舉行的地點(電子會議除外)及(若董事會根據章程細則第64A條決定在多於一個地點舉行大會)主要會議地點(「主要會議地點」)、(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議形式舉行，則通知須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司

於大會前將於何處提供相關詳情，及(d)會上將考慮的決議案詳情。若有特別事項，則還應列明其一般性質。召開股東週年大會的通知亦應列明上述資料。各股東大會的通知應寄發予所有股東(惟根據本章程細則的規定或彼等所持股份的發行條款，無權收取本公司發出的上述通知的股東除外)、由於股東身故或破產或清算而有權擁有股份的所有人士，以及各董事及核數師。

60. 即使意外遺漏寄發大會通知或(倘連同通知一併寄發代表委任文件)代表委任文件予有權收取通知的任何人士，或該等人士未收到該等通知或代表委任文件，亦不會令在該會議上通過的任何決議案或其任何議事程序失效。

股東大會的議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項均被視為特別事項，而在股東週年大會處理的所有事項亦被視為特別事項，惟下列事項除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告以及其他須附加於資產負債表的文件；
 - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據該法例，毋須就該委任意向作出特別通知)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；
 - (f) 授予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不超過20%)；及
 - (g) 授予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 在任何股東大會上，會議議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟委任大會主席除外。兩(2)名有投票權並親身出席或

由代表出席的股東或(僅就法定人數而言)獲結算所委任為授權代表或受委代表的兩位人士或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東，即可構成處理任何事項的法定人數。

62. 若於指定召開會議時間三十(30)分鐘(或大會主席可能釐定等候的較長時間，惟不可超過一小時)內仍未達到法定人數，該會議若為應股東要求而召開者，即應解散；若為任何其他情況下召開者，則應延至下星期同日於相同時間和(如適用)相同地點或大會主席(或如無，則董事會)董事會可能全權酌情釐定的時間和(如適用)地點並以章程細則第 57 條所述的形式及方式舉行續會。若於指定召開續會時間起計半小時內仍未達到法定人數，即應解散會議。
63. (1) 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擔任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，主席概無在指定舉行會議的時間後十五(15)分鐘仍未出席或不願擔任主席，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。若主席或副主席均無出席或不願擔任大會主席，則出席的董事須推舉其中一名董事擔任主席，或倘僅有一名董事出席，彼如願意擔任主席，則應由其擔任主席。如無董事出席或出席的各董事均拒絕主持，或如選出的主席須退任，則親身或以代表出席並有權投票的股東須推舉其中一名人士擔任大會主席。
- (2) 倘以任何形式舉行的股東大會主席正透過使用一種或多種會議允許的電子設施參與股東大會，現因有關電子設施失靈、延誤或未能運作而無法參與股東大會，則另一名人士(根據上文章程細則第63(1)條釐定)應出任大會主席，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。
64. 在章程細則第64C條規限下，在有法定人數出席的任何大會上經取得同意後主席可在未經大會同意下或按大會酌情決定(及倘大會作出如此指示則須)延遲大會舉行時間(或無限期)及/或更改大會舉行地點及/或大會舉行方式(現場會議、混合會議或電子會議)舉行任何會議，時間、及地點及方式由大會釐定，但任何續會均不得處理在未有續會的情況下可於大會上合法處

理的事務以外的事務。如大會延期達十四(14)日或以上，則應提前最少七(7)個足日就續會發出通知，指明章程細則第59(2)條所載的詳情續會的時間及地點，惟毋須於有關通知內列明將於續會上處理的事務的性質以及將處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就續會發出通知。

- 64A.(1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與股東大會。任何以上述方式出席及參與大會的股東及／或受委代表，或任何透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東及／或受委代表，均被視為出席大會並計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，而(如適用)本第(2)分段內所有對「股東」的提述均分別包括一名或多名受委代表：
- (a) 倘股東前往會議地點出席大會及／或倘為混合會議，如已在主要會議地點開始，則該大會應被視為已經開始；
- (b) 親身或透過受委代表前往會議地點出席大會的股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權在會上投票，且有關大會應屬妥為召開而其程序應屬有效，前提是大會主席信納在整個大會期間有足夠電子設施確保身處所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會之事務；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(因任何原因)而失靈、延誤或未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)之人士參與為此而召開大會之事務，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所處理任何事務或根據有關事務所採取任何行動之有效性，前提是整個大會期間須有法定人數出席；及

- (d) 倘任何會議地點並非位於主要會議地點所處之相同司法權區及／或倘為混合會議，本章程細則中有關送達及發出大會通知以及交回代表委任表格之時間之條文在應用時應參考主要會議地點；倘為電子會議，交回代表委任表格之時間應為大會通知內註明之時間。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或利用電子設施(無論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)參與電子會議或混合會議作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或透過受委代表出席任何會議地點之股東將因此而無權出席另一會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通知所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點之電子設施就章程細則第64A(1)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致按照大會通知所載條文進行；
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；
- (c) 無法確定在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本章程細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前後且無論是否有法定人數出席，中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至押後為止已於大會上處理之事務將為有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席及參與大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加之所有規定或限制。根據本條章程細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒絕進入大會或被拒絕(親身或以電子方式)參與大會。

64E. 倘於發出股東大會通知之後但於大會舉行之前或於大會押後之後但於續會舉行之前(無論是否須發出續會通知)，董事全權酌情認為於召開大會通知指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東事先批准之情況下變更或延遲大會至另一日期、時間及/或地點及/或變更電子設施及/或變更大會形式(現場會議、電子會議或混合會議)。在不損害上述一般性之情況下，董事有權於召開股東大會之每一份通知中規定相關股東大會可不經進一步通知而自動延遲之情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本條章程細則將受以下各項規限：

- (a) 倘大會因此而延期，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延期通知(惟未能刊登有關通知將不會影響大會自動延期)；
- (b) 倘僅有通知所指大會形式或電子設施有所變更，董事會應以其可能釐定之方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 倘大會根據本條章程細則而延期或變更，根據及在不違反章程細則第64條之情況下，除非原大會通知已指明，否則董事會須釐定經延期或經變更大會之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並應以董事會可能釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘根據本章程細則於延會舉行時間不少於48小時前收到代表委任表格，則所有有關表格應屬有效(除非以新代表委任表格撤回或取代)；及

(d) 毋須就將於經延期或經變更大會上處理之事務發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於經延期或經變更大會上處理之事務與已向股東傳閱之原股東大會通知所載者相同。

64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士須負責維持妥善設施以能夠出席及參與會議。根據章程細則第64C條，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。

64G. 在不違反章程細則第64條其他條文之情況下，現場會議亦可以電話、電子或其他允許所有與會人士彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟大會主席真誠判定為不合程序，則該實質決議案的議程不會因有關判決有任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈的決議案，則在任何情況下均不考慮對其作出的任何修訂(惟僅為更正明顯錯誤而作出文書修訂除外)，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 根據或依照本章程細則對任何股份當時所附的任何表決特權或限制的規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則任何親身(或倘為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席的股東，每人可投一票。如以投票方式表決，則每位親身或其代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東，每持有一股繳足股份可投一票，惟於催繳股款或分期股款前已就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就上述目的而言不得作繳足股款論。提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，倘為現場會議，大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親身或由受委代表出席的股東均可投一票，不論本章程細則載有任何規定，惟倘股東為結算所(或其代名人)而委任超過一名代表，則每名該等代表將在舉手表決時獲得一票投票權。就本章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主

席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(無論舉手表決或按股數投票表決)可以董事或大會主席可能決定之電子或其他方式進行。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式進行表決，除非(於宣佈以舉手表決方式表決所得結果之前或當時，或於撤回任何其他以投票表決的要求時)下列人士要求以投票方式進行表決：

~~(a)~~ 該大會主席；或

(2) 在准許以舉手表決的現場會議上，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

~~(b)~~(a) 最少三名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席大會並於當時有權於會上投票的股東；或

~~(c)~~(b) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席，並佔不少於所有有權於會上投票的股東總投票權十分之一的股東；或

~~(d)~~(c) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或其代表出席，並於本公司持有附有權利於會上投票的股份的股東，而該等股份的已繳足股款總額須不少於所有附有該權利的股份已繳足股款總額十分之一。

由身為股東代表的人士(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)所提出的要求應視為由股東所提出。

67. ~~除非正式要求投票表決且並無撤回該要求，若決議案以舉手方式進行表決，否則主席宣佈決議案已獲通過或一致通過或以某一大多數通過或未能獲某一大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議紀錄冊後，即為該事實的確證，而毋須提供所記錄的投票贊成或反對該決議案的票數或比例作為證明。~~
68. 倘正式要求投票表決，則投票結果須被視為要求以投票方式表決的大會上通過的決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方主席毋須就投票表決披露投票數據。
69. 就選舉主席或續會事項提出的投票表決要求應即時進行。就任何其他事項提出的投票表決要求應按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)即時進行或於主席指定的時間(不得遲於提出有關要求當日起計三十(30)日)

於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的投票表決發出通知。

70. 投票表決要求不應妨礙大會進行或除要求投票表決事項外任何事項的處理。在取得主席同意的情況下，投票表決要求可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。

69. [特意刪除]

70. [特意刪除]

71. 投票表決時，可親身或由代表投票。

72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式投票。

73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本章程細則或該法例規定須以較大多數票決定者除外。不論以舉手或投票方式表決，如票數均等，則該大會的主席除本身可投的任何其他票數外，有權投第二票或決定票。

74. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可(無論親身或委派代表)就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前的持有人者(無論親身或委派代表)的投票將獲接納而不計其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後以登記冊內就聯名持有的次序釐定。就本章程細則而言，名列登記冊的已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人被視為聯名持有人。

75. (1) 患有與精神健康相關疾病的股東或獲任何擁有司法管轄權的法院頒令保障或管理無能力管理本身事宜的股東，可由其接管人、監護人、財產保佐人或由有關法院指定具接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票(無論以舉手或投票方式表決)，而該接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言被視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決延會(視乎情況而定)的指定舉行時間最少四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或註冊辦事處(如適用)遞呈董事會可能要求的證明聲稱有權投票的人士獲授權的憑證。

- (2) 凡根據章程細則第53條有權登記成為任何股份持有人的人士均可在任何股東大會上就有關股份投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其必須於其擬參與投票的大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其享有有關股份的權利，或董事會先前已承認其有權於有關大會上就有關股份作出投票。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於已正式登記及已就有關股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟股東按上市規則的規定須就批准有待審議的事項放棄投票則另作別論。
- (3) 根據上市規則，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表違反上述規定或限制之任何投票將不予計算。
77. 倘：
- (a) 須對任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 已點算任何不應點算或本應予否決的投票；或
- (c) 任何本應點算的投票未獲點算；

則有關反對或失誤不會令大會或續會或延會就任何決議案作出的決定失效，除非有關反對或失誤乃於作出或提出反對或發生失誤的大會或續會或延會(視情況而定)上即場提出或指出，則作別論。任何反對或失誤應提呈大會主席，並僅於主席裁定該情況可能已對大會的決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席對該等事宜的決定應屬最終定論及具決定性。

代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東均可委派他人為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表代其出席本公司股東大會或類別大會並投票。代表毋須為本公司股東。此外，

代表個人股東或法團股東的一名或多名代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的同等權利。

79. 委任代表的文件須為董事會釐定的形式及(如董事會未釐定)須由委任人或其正式書面授權的代表以書面方式親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上其印章或由高級人員、代表或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。倘委任代表的文件擬由法團的高級人員代表該法團簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級人員已獲正式授權代表該法團簽署該委任代表的文件，而毋須進一步證明。
80. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，用於遞交及／或收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表或邀請委任代表文據、任何為顯示委任代表的有效性而必需(或在其他方面與委任代表相關)的文件(不論本章程細則有否規定)及終止受委代表權力的通知)。本公司如提供有關電子地址，應被視為同意可透過電子方式將與前述受委代表相關的任何文件或資料發送或傳送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定大會或目的，若是用於特定目的，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及收取有關電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘須根據本條章程細則發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，但本公司並非經根據本條章程細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料或本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址，則有關文件或資料不被視為已有效遞交或交回本公司。
80. (2) 代表委任文件及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本，須於大會或續會或延會(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的投票表決而言，則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時，送達召開大會通知或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)註冊辦事處或辦事處(倘適用)，或倘若本公司按照上一段規

定提供電子地址，則應送達指定的電子地址，否則代表委任文件將視為無效。代表委任文件於其內列明的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的續會或延會原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的大會或續會要求的投票表決則除外。交回代表委任文件後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上表決，在此情況下，代表委任文件視為已撤銷。

81. 代表委任文件須以任何通用格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種格式)及董事會可在其認為適當的情況下，隨任何大會通知一併寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件將被視作向代表授予權力，於其認為適當時就大會上提呈之有關決議案的任何修訂要求或共同要求以投票方式表決及投票。代表委任文件將(除非該文件訂有相反情況)對與該文件有關的大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將代表委任書視為有效，即使尚未按本章程細則規定收到委任書或本章程細則所規定的任何資料。在前述規定的規限下，倘尚未按照本章程細則所載的方式收到代表委任書及本章程細則所規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或延會按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前，書面告知本公司辦事處或註冊辦事處(或獲送交召開大會通知內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的其他地點)有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。
83. 根據本章程細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的受權人進行，且本章程細則有關代表及委任代表文件的規定(經必要修改後)須適用於有關任何該等受權人及據此委任受權人的文件。

法團由代表代其行事

84. (1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他監管團體的決議，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使倘其為個別股東可行使的同等權力，且就本章程細則而言，倘獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該法團親自出席。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人)(為法團)，則可授權其認為合適的人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上擔任其代表，惟(若超過一名人士獲授權)有關授權須列明各個獲授權代表所涉及的股份數目及類別。按照本章程細則的條文獲授權的每名人士，將被視為已獲正式授權而毋須作進一步證明，均有權代表結算所(或其代名人)行使其可行使的相同權利及權力(包括發言及投票的權利以及在允許舉手投票之情況下，有權獨立以舉手方式表決)，猶如該名人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 本章程細則任何關於一名法團股東的正式授權代表的提述，均指根據本章程細則的條文授權的代表。

股東的書面決議案

85. 就本章程細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通知及出席股東大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(倘相關)據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。董事首先須由組織章程大綱的認購方或彼等大多數人士選舉或委任，繼而根據章程細則第87條的規定為此目的選出或委任董事，其任期由股東決定，

或如未作出該決定，則根據章程細則第87條的規定或直至其繼任人獲選出或委任或其職位被撤銷為止。

- (2) 根據本章程細則及該法例，本公司可以普通決議案的方式選舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。據此獲董事會委任的任何董事任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，並將符合資格膺選連任。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有股份類別的任何股東大會通知及出席該等大會，並於會上發言。
- (5) 除本章程細則另有任何相反規定外，股東可於任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)的任期屆滿前任何時間，於任何根據本章程細則召開及舉行的股東大會上以普通特別決議案將其罷免，不論本章程細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定(惟不會影響根據任何有關協議就損害賠償而提出的任何申索)。
- (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，可由股東於董事撤職的大會上透過普通決議案以推選或委任方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事的退任

87. (1) 儘管本章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於超過三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每位董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次儘管本章程細則有任何規定，董事會主席及/或本公司董事總經理於在職期間毋須輪值退任，於釐定每年退任董事人數時亦不會計算在內。

- (2) 退任董事有資格膺選連任及於其退任之大會整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的任何其他董事應為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士上次於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。董事會根據章程細則第86(2)條或章程細則第86(3)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
88. 除非經董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非已於股東大會舉行日期前不少於七(7)個足日但不超過十四(14)個足日向總辦事處或註冊辦事處提交經具有適當資格出席會議並於會上表決的股東(被提名人除外)簽署的通知，以表示其提名該名人士參選董事的意向，以及提交由被提名人簽署表示願意參選的通知，惟發出有關通知的期間最短為七(7)日，而遞交有關通知的期間須由寄發進行有關選舉的股東大會通知翌日起計，且不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

董事資格的取消

89. 倘存在下列情況，董事應離職：
- (1) 以書面形式向本公司辦事處遞交(或在董事會會議上提交)辭任通知而辭職；
 - (2) 神智失常或身故；
 - (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
 - (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
 - (5) 受法律禁止出任董事；或
 - (6) 因任何法規的條文規定須停止出任董事或根據本章程細則遭撤職；或~~一~~

(7) 被裁定可起訴罪行。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，且董事會可撤回或終止有關委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本章程細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。
91. 無論章程細則第96條、97條、98條及99條如何規定，根據章程細則第90條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續至發生任何事件(倘彼為董事)以致彼遭撤職，或彼の委任人因任何原因不再擔任董事一職。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席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，以及在上述會議上全面行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本

章程細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93. 替任董事僅就該法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受該法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理人。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但無權以替任董事的身份向本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，則替任董事簽署的任何董事會或委任人作為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署具同等效力，除非其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本章程細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事的費用及開支

96. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每位董事均可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則的一般酬金以外的酬金或代替該一般酬金。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事的權益

100. 董事可：

- (a) 在出任董事一職的同時擔任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師一職除外)，其任期及條款由董事會決定。董事就上述任何其他受薪職位或職務而獲支付的任何酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，應作為任何其他章程細則所規定或根據任何其他章程細則所獲以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，且其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東，且(除另有議定外)毋須交代其因出任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、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、溢利或其他利益。在本章程細則另有規定的規限下，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公

司的董事、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)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、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支付酬金，且任何董事均可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使該等董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，因而會或可能因以上文所述方式行使該等投票權而持有權益。

101. 在該法例及本章程細則的規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或任何董事以任何方式於其中擁有權益的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或擁有權益的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟董事須按照本章程細則第102條披露其擁有權益的任何合約或安排中的權益性質。
102. 若董事就其所知於本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中擁有權益(不論直接或間接)，應於首次考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其權益性質(倘其當時已知悉存在權益)；或在任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項權益後的首次董事會會議中申明其權益性質。就本章程細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
 - (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為本章程細則下的充份權益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

- 103.(1) 董事不得就任何批准涉及其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議投票(或計入法定人數)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：

- (i) 在以下情況下發出任何抵押或彌償保證：—
- (i)(a) 就任何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款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或彼等任何一人發出的任何抵押或彌償所訂立的任何合約或安排；或
 - (i)(b) 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)而向第三方發出的任何抵押或彌償所訂立的合約或安排；
 - (iii)(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、債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排，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任何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，此等計劃與董事、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之任何特權或優惠；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份、債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬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；
- (v) 涉及董事及其任何聯繫人(定義見指定證券交易所規則(如適用)僅以高級人員、主要行政人員或股東身份直接或間接擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，惟該董事連同其任何聯繫人實益擁有該公司(或從中取得權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)或以上權益的公司則除外；或

- (vi) 任何有關採納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及本公司或其任何附屬公司董事及僱員，且並無給予任何董事任何涉及該計劃或基金的僱員所無的優待或利益)的建議。
- (2) 如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及其聯繫人(定義見指定證券交易所規則(如適用))直接或間接於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或從中取得權益的任何第三方公司)的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下，則該公司將被視為該董事於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的董事所持有的任何股份(彼於其中概無擁有實益權益)，於一項信託(當中如若及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事的權益將還原或為剩餘)中的任何股份、於一項獲授權單位信託計劃(其中董事僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份，以及不附有股東大會投票權且股息與資本回報權利十分有限的任何股份將不計算在內。
- (3) 如一位董事連同其聯繫人(定義見指定證券交易所規則(如適用))持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易中擁有重大權益，則該董事亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。
- (4)(2) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該其他董事所作決定應為終局及具決定性(惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露則除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議決定(就此該主席不得投票)，該決議應為終局及具決定性(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露則除外)。

董事的一般權力

- 104.(1) 本公司的業務應由董事會管理及開展，董事會可支付本公司的發起及註冊所產生的一切開支。董事會可行使未為法規或本章程細則所規定

須由公司在股東大會上行使的本公司一切權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，但須受法規及本章程細則的條文所規限，以及須受本公司在股東大會上訂明並且與前述條文並無矛盾的任何規例所規限；但本公司在股東大會上所訂立的任何規例，不得使董事會先前在該規則訂定前屬有效的任何行為失效。根據本章程細則賦予董事的一般權力將不受任何特殊權力或由任何其他章程細則所賦予董事會的權力的限制或規限。

- (2) 於日常業務過程中與本公司訂立合約或進行交易的任何人士，應有權依賴由任何兩名代表本公司共同行事的董事所訂立或簽訂(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而該等書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據應被視為由本公司所訂立或簽訂(視情況而定)，並根據任何法例將對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本章程細則所賦予一般權力的情況下，特此明確聲明，董事會應擁有下列權力：
 - (a) 給予任何人士要求在未來日期按面值或按可能議定的溢價向其配發任何股份的權利或選擇權；~~及~~
 - (b) 給予任何董事、本公司的高級人員或僱員在本公司任何特定業務或交易中的權益，或分享其中的溢利或分享本公司的一般溢利，不論是增補或替代薪金或其他酬金；~~及~~
 - (c) 在該法例條文的規限下，議決本公司撤銷在開曼群島的註冊及在開曼群島以外的一個指定司法權區繼續註冊。

(4) 倘及僅限於《公司條例》(香港法例第622章)禁止的情況下，除子於本章程細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外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(猶如本公司為在香港註冊成立的公司)。→及除子根據該法例獲准許外，本公司不得直接或間接：

(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人(定義見指定證券交易所規則(如適用)提供貸款；

(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或

(iii) 向一位或以上董事持有(不論是共同或個別或間接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司所提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，章程細則第104(4)條即屬有效。

105. 董事會可在任何地方設立任何地區性或地方性的董事會或代理處，管理本公司的任何事務，並可委任任何人士擔任此等地方性董事會的成員，或任何經理或代理，並可釐定其酬金(以薪金或佣金形式或賦予分享本公司溢利的權利或同時採用兩種或以上該等方式)，以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性的董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情決定權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)和再轉授的權力，以及可授權任何該等董事會的成員填補其中的任何空缺及履行董事職務(儘管存在職位空缺情況)。任何此類委任或權力轉授可根據董事會認為適當的條款作出，並受其認為適當的條件所規限；董事會可罷免據此委任的任何人士，亦可撤銷或更改任何此類權力轉授，但本著善意辦事及未收到任何撤銷或更改通知的人士則不受此影響。

106. 董事會可就其認為適當的目的以蓋有印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士(無論是由董事會直接或間接提名)組成的非固定團體在有關期間內擔任本公司代理人，並賦予其適當權力、授權及酌情決定權(不超出按照本章程細則董事會獲賦予或可行使的權力、授權及酌情決定權)，惟此委任須受董事會認為適當的條件所規限，而任何此類授權書可包含董事會認為適當的條款，藉以保護及方便與任何此類代理人有事務往

來的人士，亦可授權任何此類代理人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情決定權。該等代理人如已獲得本公司蓋章授權，可使用其個人印章簽訂任何契據或文據，並與加蓋本公司印章具有同等效力。

107. 董事會可按其認為適當的條款及條件並附加其認為適當的限制，以及在附屬於或摒除既有權力的情況下，將其可行使的任何權力委託予或授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事，亦可不時撤銷或更改所有或任何此類權力，但本著善意辦事及未收到任何撤銷或更改通知的人士則不受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(無論是否可流通或轉讓)，以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、提取、承兌、背書或簽訂(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
109. (1) 董事會可為本公司僱員(此詞在本段及下段使用時應包括可能擔任或已擔任本公司或其任何附屬公司任何高級行政職位或任何受薪職務的任何董事或前任董事)及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何一類或多類人士，設立、同意或聯同其他公司(指本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司)設立提供養老金、疾病津貼或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金，並由本公司負責供款。
- (2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件的情況下，支付或訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的養老金或其他福利予僱員及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或彼等供養的人士根據上段所述任何計劃或基金享有或可能享有者(如有)以外的養老金或福利。在董事會認為適當的情況下，任何上述養老金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切籌款或借款權力，及行使將本公司(當時及日後)的業務、財產及資產以及未催繳股本全部或任何部分作抵押或押記的一切權力，以及(在該法例的規限下)發行債權證、債券及其他證券(無論是單純發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或責任的附屬抵押品而發行)的一切權力。

111. 債權證、債券及其他證券可以不附有任何股權的方式在本公司和可能獲發行人士之間轉讓。
112. 任何債權證、債券或其他證券可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附有有關贖回、退回、提款、股份配發、出席本公司股東大會並在大會上表決、委任董事及其他方面之任何特權。
113. (1) 若本公司之任何未催繳資本被押記，則所有在隨後取得該未催繳資本之任何押記之人士應在受該先前押記規限下取得該隨後押記，並無權藉向股東發出通知或其他方式享有較該先前押記為優先之受償權。
- (2) 按照該法例的條文，董事會應備存一份對本公司財產有特別影響的所有押記及本公司發行的任何系列債權證的妥善登記冊，並應妥為遵守該法例有關該登記冊中所訂明及其他押記及債權證的登記要求。

董事的議事程序

114. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期或押後及以其他方式規管會議。在任何會議上提出的問題須由大多數票贊成決定。倘出現同票情況，會議主席有權投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。只要任何董事要求秘書召集董事會會議，秘書在即應總裁或董事會主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議。時，應以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出召開董事會會議的通知董事會會議的通知，若已以書面或口頭方式(包括親身或透過電話)或以電子方式發送至董事不時知會本公司之電子地址或(倘接收人同意於網站查閱)登載於網站上或以電話或董事會不時決定的其他方式給予董事，應視為已妥為送達董事。
116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數應為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否達到法定人數而言，該替任董事不得被計算多於一次。

- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與會議應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 倘其他董事並不反對且出席董事未達法定人數，則在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，可繼續出席會議及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本章程細則訂定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本章程細則訂定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可選出一名或多名董事會會議的主席及一名或多名副主席，並釐定彼等各自的任期。如無選出主席或副主席，或在任何會議上，主席及任何或副主席均未在指定舉行會議的時間之後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在與會的董事中推選一人擔任會議主席。
119. 凡出席人數達法定人數的董事會會議，應有權行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情決定權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情決定權予由一名或多名董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤銷該權力轉授或撤銷委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情決定權時，應符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何此類委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(而非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會在股東大會上經本公司同意後，應有權向任何此類委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本章程細則中有關規管董事會會議及議事程序的條文所管限，而有關係文須屬適用且未被董事會根據前一條章程細則施加的任何規例所取代。
122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案應屬有效及有作用，猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上獲通過之決議案一樣，惟有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案已寄發予或其內容已傳達當其時有權按本章程細則規定的發出會議通知方式接收董事會會議通知的所有董事。就本章程細則而言，董事通過任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份文件經由一位或多位董事或替任董事簽署，就此而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之任何事宜或事務而言，決議案不得以書面簽署形式代替董事會會議形式獲通過。
123. 由董事會或任何委員會或任何以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的一切行為，即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或發現彼等或彼等當中的任何人士已喪失資格或已離職，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任並具備資格擔任及繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的一名總經理、一名或多名經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利，或綜合兩種或多種此等方式)，以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而聘用的任何職員的工作開支。
125. 董事會可決定上述總經理、一名或多名經理的委任期間，並可向其授予董事會認為適當的所有或任何董事會權力。

126. 董事會可按其全權酌情認為在各方面屬合適的條款及條件，與任何上述總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授權上述總經理、一名或多名經理為經營本公司的業務委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

高級人員

127.(1) 本公司的高級人員包括至少一名董事會主席、董事及秘書以及董事會可能不時決定的其他高級人員(可以是亦可以不是董事)，以上所有人士就該法例及本章程細則而言被視為高級人員。

(2) 董事應於每次董事委任或選舉後盡快從眾多董事中選出一位主席；如多於一(1)位董事獲提名擔任此職務，則董事有關此職務的選舉應按董事決定的方式選出多於一名主席進行。

(3) 高級人員收取酬金的金額由董事不時決定。

128.(1) 秘書及其他高級人員(如有)應由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如董事會認為合適，可委任兩(2)位或多位人士擔任聯席秘書。董事會亦可按其認為合適的條款不時委任一位或多位助理秘書或副秘書。

(2) 秘書應出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，並且在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議紀錄。秘書亦應履行該法例或本章程細則訂明或董事會可能訂明的其他職責。

129. 本公司高級人員應擁有及履行本公司管理、業務及事務上的權力及職責，具體權力及職責由董事不時向其轉授。

130. 若該法例或本章程細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對該名人士作出，亦不作已遵循該條文處理。

董事及高級人員登記冊

131.(H) 本公司應安排在其辦事處的一本或多本簿冊中備存董事及高級人員登記冊，當中應登錄董事及高級人員的全名及地址以及該法例規定或董事決定的其他資料。本公司應將該登記冊的副本送交開曼群島公司註

冊處，並應按該法例規定將上述董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

會議紀錄

- 132.(1) 董事會應安排在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議紀錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
 - (b) 每次董事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，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議紀錄應由秘書備存在總辦事處。

印章

- 133.(1) 本公司應按董事會決定設有一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設有一個證券印章，該印章為本公司印章的摹本，另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每個印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本章程細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書應經一位董事連同秘書或兩位董事又或董事會委任的一名或多名其他人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除該等簽署或其中任何簽署，又或改用某些機械式簽署方法或裝置加簽。凡以本章程細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可通過加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，且董事會可就其使用施加認為合適的限制。在本章程細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均應視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書又或任何董事會為此委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案，以及任何與本公司業務有關的簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證此等文件的副本或摘要為真實的副本或摘要；如任何簿冊、紀錄、文件或賬目置於辦事處或總公司以外的地點，負責保管該等文件的本公司地區經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。凡宣稱為本公司或董事會或任何委員會的某項決議案副本或會議紀錄摘要的文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等文件的與本公司交涉人士證明有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)該會議紀錄或摘要是某次正式舉行的會議議事程序的真確紀錄的確證。

銷毀文件

135.(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關賬戶結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及於有利於本公司之情況下不可推翻地假定，登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當註銷的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本章程細則銷毀的其他文件依照本公司簿冊或紀錄中記錄的文件詳情均為有效的

文件，惟(H1)本章程細則的上述規定僅適用於本著善意及在沒有明確通知本公司該文件的保存與某項申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本章程細則的內容不得詮釋為本公司須就早於上述時間或於上述第(H1)項但書的條件未獲履行的任何情況下銷毀任何此類文件而承擔任何責任；及(3)本章程細則所指「銷毀文件」包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本章程細則有任何規定，如適用法律准許，董事可授權銷毀本章程細則第(H1)段(a)至(e)分段載列的文件，以及任何其他已由本公司或已由本公司股份過戶登記處代表本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存的有關股份登記的文件，惟本章程細則僅適用於本著善意及在沒有明確通知本公司及其股份過戶登記處該文件的保存與某項申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

136. 在該法例的規限下，本公司可不時在股東大會上宣佈以任何貨幣向股東派付股息，惟宣派股息不得超過董事會建議的數額。

137. 股息可自本公司的變現或未變現溢利或自溢利撥出且董事會決定再無需要的儲備中宣派及派付。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或根據該法例獲准可作此用途的任何其他基金或賬目內宣派及派付。

138. 除非任何股份附有的權利或發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息應按有關股份的實繳股款比例宣派及派付，惟就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款不應被視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息應根據股份在有關派息期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配及派付。

139. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司溢利認為恰當的中期股息，特別是(但在不損害前文所述一般性的情況下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會

真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為溢利足以就派付提供理據時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定額股息。

140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊就有關股份排名最前的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
143. 董事會可將宣派後一(1)年未獲領取的所有股息或紅利於獲領取前用作投資或其他用途，收益歸本公司所有。於宣派日期起六(6)年期間仍未獲領取的所有股息或紅利將予沒收並撥歸本公司所有。董事會將就或有關股份的任何未獲領取股息或其他應付款項存入獨立賬戶不表示本公司已成為相關款項的受託人。
144. 每逢董事會或本公司已於股東大會上決議派付或宣派股息，董事會可進一步決議通過派發任何類別特定資產(特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債券或認股權證)或以上述任何一種或多種方式全部或部分清償該股息，及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，特別是可就零碎股份發行股票、忽略或調高或調低零碎權益，以及可釐定此等特定資產或其任何部分的分派價值，並根據所釐定的價值

作為基準而決定支付現金予任何股東以調整各方的權利，亦可將任何此等特定資產交與董事會認為合宜的受託人，以及可委任任何人士代表有權獲發股息的人士簽署任何必要的轉讓文件及其他文件，且該委任將會生效並對股東具有約束力。董事會可決議不向登記地址位於董事會認為並無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關資產分派將會或可能屬違法或不可行的任何一個或多個特定地區的股東派發該等資產，在該情況下，上述股東的唯一權利將為收取上述現金付款。概無受上述決定影響的股東出於任何目的而成為不同類別股東，彼等亦不被視為不同類別股東。

145.(1) 凡董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：

(a) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份的方式派付，惟有權獲派有關股息的股東有權選擇以現金代替配發收取有關股息(或董事會釐定的其中一部分)。在此情況下，以下條文將適用：

(i) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；

(ii) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前兩(2)週向有關股份持有人通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；

(iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；及

(iv) 就現金選擇權未獲正式行使的股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份派付的該部分股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作悉數繳足的有關類別股份予非選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事會須將其可能釐定的任何部分的本公司未分派溢利(包括保留溢利及任何儲備或其他特定賬目、股份溢價賬及股本贖回儲備，惟認

購權儲備(定義見下文)則除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於悉數繳足該等按此基準向非選擇股份持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派該等股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作悉數繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準之後，應至少提前兩(2)週向有關股份持有人通知其獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明應履行的手續以及交回已正式填妥選擇表格以便其生效的地點及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權的該部分股息行使；及
 - (iv) 就股份選擇權已獲正式行使的股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權的該部分股息)不得以現金派付，而代以按上述釐定的配發基準配發入賬列作悉數繳足的有關類別股份予選擇股份持有人的方式償付，為達致此目的，董事會須將其可能釐定的任何部分的本公司未分派溢利(包括保留溢利及記入任何儲備或其他特定賬目、股份溢價賬及股本贖回儲備的貸項，惟認購權儲備(定義見下文)則除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於悉數繳足該等按此基準向選擇股份持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本章程細則第(1)段條文配發的股份，將於各方面與當時已發行的相同類別股份(如有)享有同等權益，惟涉及參與以下各項者除外：(i) 相關股息；或(ii) 支付或宣派相關股息之前或與之同時支付、作出、宣派或公佈的任何其他分派、紅利或權利，除非於董事會宣佈擬應用本章程細則第(12)段第(a)或(b)分段涉及有關股息的條文時，

或於其宣佈有關分派、紅利或權利時，董事會指明根據本章程細則第(1)段條文將予配發之股份有權參與該等分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可根據本章程細則第(1)段條文，採取一切認為必要或權宜的行動及事宜實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派情況下作出其認為適當的條文(包括規定全部或部分碎股將彙合出售並將所得款項淨額分派予有權收取的人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將碎股撥歸本公司而非有關股東所有的條文)。董事會可授權任何人士代表全部持有權益的股東，就該等資本化及相關事宜與本公司簽訂協議，且根據該等授權簽訂的任何協議將有效並對各有關方具有約束力。
- (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通過決議，儘管有本章程細則第(1)段的規定，可以配發入賬列作悉數繳足股款的股份的形式支付全部股息，而並不向股東提供以現金代替配發收取有關股息的選擇權。
- (4) 董事會可於任何情況下決定，本章程細則第(1)段下的選擇權及股份配發，不得向任何登記地址位於未辦理登記聲明或其他特別手續而董事會認為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可行的地區的股東提出或作出，在此情況下，上述條文應按該決定理解及解釋。概無受上述決定影響的股東出於任何目的而成為不同類別股東，彼等亦不被視為不同類別股東。
- (5) 宣派任何類別股份股息的任何決議案(無論為本公司股東大會決議或董事會決議)，均可表明股息將支付予或派發予於特定日期的營業時間結束時(即使該特定日期可能為通過決議日期之前一日)登記為該等股份持有人的人士，以及於該特定日期後，股息將根據彼等各自登記名下持有的股權而獲支付或派發，惟不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。本章程細則的條文在經必要變動後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

儲備

- 146.(1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬之賬戶，並須不時將相等於本公司因發行任何股份所付溢價之數額或價值之款項存入有關賬戶之貸項中。除本章程細則的條文另有規定者外，董事會可以該法例准許之任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守該法例有關股份溢價賬之條文。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其釐定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦把其認為審慎起見不應分派的任何溢利結轉，而不把該款項存放於儲備。

資本化

- 147.(1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬及股本贖回儲備及損益賬)當其時記入貸項的款項全部或任何部分資本化(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的任何本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發和分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於一種用途和部分用於另一用途，而董事會須令該決議生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及任何股本贖回儲備或屬於未變現溢利的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。
- (2) 即使本章程細則內有任何條文規定，董事會可決議將當其時的任何儲備金或資金(包括股份溢價賬及損益賬)任何進項內結餘之全部或任何部分款項撥作資本(無論是否可作分派)，方式是將有關金額用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份的股款：(i)於根據已於股東大會上經

股東採納或批准之任何股份激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歸屬時，本公司及／或其聯屬人士(指透過一家或多家中間公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制之任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外)的僱員(包括董事)；或(ii)本公司將就實施已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排，向其配發及發行股份的任何信託的任何受託人。

148. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條章程細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發行股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

149. 在沒有被該法例禁止及符合該法例規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本章程細則的規定設立及於此後(在本章程細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當其時所應資本化的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發新增股份的面額，以及應在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦僅可在法律要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人在行使認股權證(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
 - (i) 有關該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額，而於緊隨有關行使後，須繳足的新增股份面值的認購權儲備進賬額須予資本化，並用作繳足該等須隨即向行使權利的認股權證持有人配發的入賬列作繳足股款新增股份的面值；及
- (d) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以繳足行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額的有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途的任何溢利或儲備(以法律准許者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關新增股份面值和按上述配發股份為止，在此之前，不得就本公司當時已發行的繳足股款股份支付或作出股息或其他分派。在正待付款及配發期間，行使權利的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關新增股份面值的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股股份的單位轉讓，形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司須作出有關

為其存置名冊的有關安排和董事可能認為合適的其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的相關認股權證持有人充分知悉有關詳情。

- (2) 根據本章程細則的條文配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份具有相同權益。即使本章程細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 本章程細則有關設立及維持認購權儲備的條文，如無本章程細則項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案認許，不得以任何方式修改或增補，改變或廢除或致使改變或廢除有利於有關認股權證持有人或類別認股權證持有人的條文。
- (4) 本公司當時的核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備和(如需要)需要成立及維持的金額、有關認購權儲備的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份面值，以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，應(在並無明顯錯誤的情況下)為不可推翻，並分別對本公司和所有認股權證持有人和股東具有約束力。

會計紀錄

150. 董事會應安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及該法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
151. 會計紀錄應存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並應隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計紀錄或賬冊或文件。
152. 在章程細則第153條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，應於股東大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通知之

同時送交有權收取的每位人士，並於根據章程細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本章程細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

153. 在嚴格遵守法規、規則及規例的情況下，包括但不限於上市指定證券交易所規則，且取得其規定所需同意書(如有)時，本公司可按法規容許的任何方式向該等人士寄發摘錄自本公司年度賬目和董事會報告(形式及所載資料均符合適用法律及規例的規定)的財務報表概要，即被視為符合章程細則第152條的規定，惟因其他原因而有權獲發本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士可向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時亦向其寄發本公司年度財務報表及董事會報告的完整印刷本。
154. 當本公司已根據所有適用法規、規則及規例(包括(但不限於)上市指定證券交易所規則)，於本身之網站電腦網絡或以任何其他核准之方式(包括送遞任何方式之電子通訊)刊登章程細則第152條所指文件副本或(如屬適用)符合章程細則第153條所述之財務報告摘要，則向章程細則第152條所指人士送遞此章程細則所指文件或按章程細則第153條送遞財務報告摘要之規定可視作已獲遵守，而該等人士同意或視作同意以上述方式刊登或收取文件可作為本公司已履行其向彼等送遞有關文件副本之責任。

審核

155. (1) 每年在股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東應透過普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下一屆股東週年大會股東委任另一核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 除退任核數師外，任何人士不得在股東週年大會上獲委任為核數師，除非擬提名委任該人士為核數師的通知於股東週年大會舉行日期前不少於十四(14)日發出，而本公司應將該通知的副本寄發予退任核數師。

(3)(2)股東可在依照本章程細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。

156.在該法例的規限下，本公司賬目應每年審核至少一次。

157.核數師酬金應由本公司於股東大會上通過之普通決議案或以股東藉普通決議案可能決定的方式釐定。

158.如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他原因無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應儘快召開股東特別大會填補該空缺。

158.董事可填補任何核數師職位的臨時空缺，如果仍然出現任何有關空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師。董事根據本章程細則委任的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。根據章程細則第155(2)條，根據本章程細則委任的核數師的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據章程細則第155(1)條委任，薪酬將由股東根據章程細則第157條釐定。

159.核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

160.本章程細則規定的收支表及資產負債表應由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並應就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師應按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告應於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。倘若如此，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法權區。

通知

- 161.(1) 任何本公司通知或文件(包括上市指定證券交易所規則定義為「企業通信」的文件)(無論是否本公司根據本章程細則向股東提出或發出)均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他形式的電子傳輸或電子通信發出。任何該等通知及文件可通過以下方式提出或發出：
- (a) 由專人送遞有關人士；在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或
 - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封應註明股東在登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
 - (c) 透過交付或留置於上述地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視屬何情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定在合適的報章登載，或於適用法律准予的範圍內，在本公司網頁上刊登，同時通知股東以該途徑登載通知或其他文件(「刊登通知」)。；
 - (d) 按照上市規則的規定藉於適當報章或其他出版物及適用的範圍上刊登廣告；
 - (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定之情況下，以電子通訊方式按有關人士根據章程細則第161(5)條可能提供的電子地址向其交付、發送或傳送；
 - (f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定之情況下，將其登載於有關人士可瀏覽的本公司網站或指定證券交易所網站及／或向任何有關人士發出通知，說明該通知、文件或出版物已於本公司電腦網絡的網站或指定證券交易所網站(視情況而定)刊登(「刊登通知」)；或

- (g) 根據並在法規及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，送交有關人士或以其他方式向該人士提供。
- (2) 該刊登通知可以上述任何一種方式(不包括於網站上發佈)發出給股東。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知被視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入登記冊前就有關股份正式發送給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或本章程細則規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法例、規則及規例以及本章程細則條款的情況下，任何通知、文件或出版物(包括但不限於章程細則第152條、第153條及第161條所述的文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或經任何股東同意或選擇，僅以中文發給該股東。

162. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；
- (b) 倘以電子通訊方式發出，則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出。在指定證券交易所本公司之網站登載之通知，於刊登通知視作送達股東日期之翌日視為已由本公司向股東送達；

- (c) 倘於本公司網站上刊登，則於有關人士可瀏覽的本公司網站首次刊登通知、文件或出版物之日，或刊登通知根據本章程細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較晚者為準)，應被視為已送達；
- (e)(d) 倘以本章程細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或(視乎情況而定)於有關寄發或傳送當時視為已送達或遞送；而本公司秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發或傳送通知或其他文件之事實及時間，即為有關送達或遞送之最終憑證；及
- (d) 在嚴格遵守所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文文本或中文文本。
- (e) 倘於報章或本章程細則允許的其他出版物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日應被視為已送達。
- 163.(1) 任何根據本章程細則以郵寄方式送遞或發送或送交至任何股東之登記地址的通知或其他文件，儘管該股東已身故或破產，或發生其他事項，且不論本公司是否得悉其身故或破產或其他事項，均視為有效地送達或送遞予股東登記冊上登記的股東(不論是以單一股東或聯名股份持有人身份持有股份)。除非在送達或送遞通知或其他文件時，該股東在登記冊上持有該股份的姓名已被刪除，否則該通知或其他文件的送達或送遞，就各方面而言，均被視為已充分送達或送遞予持有股份之所有有關人士(不論是與該股東聯名，或聲稱透過他或由他持有股份的人士)。
- (2) 本公司可向因股東身故、精神紊亂或破產而聲稱有權獲取股份之人士，透過已註明其本人姓名或身故人士之遺產代理人或破產受託人或任何類似收件人稱呼之預付郵資信件或包裹方式，按聲稱有權獲取該通知之人士所提供之地址(如有)寄送通知，或(直至該地址已獲提供)按任何猶如並無發生身故、精神紊亂或破產時原應依照之任何方式發出通知；
- (3) 任何人士因法律效力、轉讓或其他任何方式而享有任何股份權利，在他的姓名及地址未在登記冊上登記之前，將受有效地發送予他取得該股份所有權的人士的通知所約束。

簽署

164. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人或(視屬何情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報、電傳、傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。於本公司將予發送之任何通知或文件上簽署可採用親筆、列印或電子方式。

清盤

165. (1) 根據章程細則第165(2)條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

(2) 除該法例另有規定外，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均應為特別決議案。

166. (1) 在清盤當時任何類別股份所附有關於可供分配剩餘資產的任何特別權利、特權或限制的規限下：(i)倘本公司清盤，而可供分配予本公司股東的資產足夠償還清盤開始時的全部繳足股本，則超額資產將根據該等股東分別所持繳足股份的數額按比例分配及(ii)倘本公司清盤，而可供分配予本公司股東的資產不足夠償還清盤開始時的全部繳足股本，則該等資產仍會分派，令損失盡可能根據本公司開始清盤時，股東分別持有繳足或應繳足股本按比例由股東承擔。

(2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據該法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或如前述分派的多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

- (3) 若本公司在香港清盤，當其時不在香港之每名本公司股東均有責任在通過將本公司自願清盤之有效決議案或在作出將本公司清盤之命令後十四天內，向本公司送達書面通知，委任在香港居住的某個人士接收或與本公司清盤有關而發出的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，及註明該人士之全名、地址及職業，如未能作出上述委任，本公司的清盤人可代表該股東委任其他人士，向該受委人（無論為股東或清盤人委任）發出的任何文件在各方面將視為已妥為向該股東送達，倘該清盤人作出上述委任，則須盡快以視為適當的形式刊登廣告向該股東作出通知，或以掛號郵件的形式按股東在股東登記冊登記的地址郵寄有關通知，該通知將視為在首次刊登廣告或郵遞函件的次日已送達。

彌償保證

- 167.(1) 本公司於任何時候（無論是現時或過去）當時的董事、秘書及其他高級人員、每位核數師，當時就或曾就本公司任何事務行事的清盤人或受託人（如有）以及該等每位人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均應從本公司的資產及溢利獲得彌償，可就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，獲保證免受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無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任何款項或財產作保管用途的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抵押不充份或不足、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，惟本彌償不延伸至與上述任何人士欺詐或不誠實有關的任何事宜。
- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行職責時或為本公司採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至與董事欺詐或不誠實有關的任何事宜。

財政年度

168.除董事另有決定外，本公司之財政年度應於每年的十二月三十一日結束。
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

修訂組織章程大綱及細則及更改公司名稱

168.169.細則的任何撤銷、更改或修訂及任何新增，均應獲股東以特別決議案確認方可作實。組織章程大綱條文的更改或本公司名稱的變更，應以特別決議案通過。

資料

169.170.有關本公司貿易或任何與本公司開展業務有關的及董事認為就本公司股東的利益而言不宜公開的屬於或可能屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



Ko Yo Chemical (Group) Limited

玖源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00827)

股東週年大會通告

茲通告玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)將於二零二三年五月三十一日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司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、董事會與核數師報告書、環境、社會及管治報告以及企業管治報告；
2. 考慮重選本公司的退任董事；
3. 考慮並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)分段的規限下，全面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、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)，並作出或授出任何或須配發及發行該等股份的建議、協議或購股權；

股東週年大會通告

- (b) 授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間末或其後根據上文(a)分段配發及發行本公司股本中股份的建議、協議或購股權；
- (c) 董事依據上文(a)及(b)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式而配發)的本公司股份(但不包括根據供股(定義見下文)、因行使根據本公司採納的購股權計劃授出的購股權,或根據本公司的組織章程細則代替本公司股份全部或部份股息而發行的本公司股份)總數,不得超過下列兩者相加的總額:
- (i) 本公司已發行股份總數的20%;及
- (ii) 待下文第7項決議案通過後,根據第6項決議案的授權購回的本公司股份總數;
- (d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者中最早日期的期間:

- (i) 本公司於本決議案通過後的下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案,撤銷或修訂本決議案所授予董事的權力時;及

「供股」指按當時持有股份或其他股本證券的比例(零碎配額除外)配發或發行或須根據向本公司所有股東(就此而言,不包括居於法例禁止進行有關售股建議地區的股東)及(如適用)可參與售股建議的本公司其他股本證券持有人所作出的售股建議而配發及發行股份的本公司股份或其他證券。」

6. 「動議：

(a) 給予董事一般授權於有關期間(定義見下文)根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(或其他證券交易所)證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股本中股份上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回最多佔本公司已發行股份總數10%的證券；

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早日期的期間：

- (i) 本公司於本決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案所授予董事的權力時。」

7. 「動議擴大上文第5項決議案的無條件一般授權，在董事根據該無條件一般授權而配發或同意配發的本公司股份總數，加上本公司根據上文第6項決議案所述購回證券授權而購回的本公司股份總數，惟增加的數額不得超過本公司已發行股份總數的10%。」

股東週年大會通告

特別決議案

8. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現行組織章程大綱及組織章程細則所作建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十一日的通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司載有建議修訂的經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)，其副本已遞呈本次股東週年大會並標有「A」字樣及由股東週年大會主席簡簽，以資識別)，以分別取代並摒除本公司現行組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及
- (c) 授權任何董事或公司秘書或本公司註冊辦事處提供商作出彼全權酌情認為就令建議修訂生效及採納新組織章程大綱及細則而言屬必要或權宜的一切行動及事宜並簽署一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法律、規則及條例的相關規定辦理必要的登記備案手續。」

代表董事會
公司秘書
鍾天明

香港，二零二三年四月二十一日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件，或該等授權書或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記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。

股東週年大會通告

- (3) 凡屬本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人不論親身或委任代表所作的投票會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- (4) 就第5項及第6項決議案而言，董事會擬表明，現時並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司任何股份。本公司現正遵照開曼群島公司法(一九六一年法例三，經修訂及綜合)及上市規則徵求股東批准一般授權。
- (5) 本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)至二零二三年五月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，股份轉讓將不會進行。為確保股東獲得股東週年大會的出席資格及投票權，股東須於二零二三年五月二十四日(星期三)下午四時正前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記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室辦理有關過戶手續。
- (6) 倘於股東週年大會當日中午十二時後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告，或香港政府宣佈「因超強颱風引致的極端情況」，則會議將延期舉行。本公司將於本公司網站 www.koyochem.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈，以知會股東重訂會議之日期、時間及地點。