

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有惠生工程技術服務有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

- (1) 購回及發行股份的一般授權
- (2) 重選董事
- (3) 續聘核數師
- (4) 修訂組織章程細則及採納經修訂及重訂組織章程細則
及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第92頁至第95頁。股東週年大會通告隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

有關代表委任表格亦於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.wison-engineering.com>)登載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格上印備的指示填妥該表格，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2023年6月7日(星期三)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，將填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

2023年4月26日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
購回授權及股份發行授權	4
重選董事	5
續聘核數師	6
修訂組織章程細則及採納經修訂及重訂組織章程細則	6
股東週年大會及代表委任安排	8
暫停辦理股份過戶登記	9
以按股數投票方式表決	9
推薦意見	9
責任聲明	9
其他資料	10
附錄一 — 說明函件	11
附錄二 — 建議重選之退任董事詳情	14
附錄三 — 建議修訂組織章程細則	16
股東週年大會通告	92

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月9日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第92頁至第95頁
「經修訂及重訂組織章程細則」	指	包含及併入所有建議修訂的本公司第二次經修訂及重訂組織章程細則
「章程細則」	指	本公司現行組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	惠生工程技術服務有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2023年4月19日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所指之建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣

釋 義

「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程細則之建議修訂
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回最多為授出有關授權的相關決議案獲通過當日於聯交所已發行股份總數10%的股份
「退任董事」	指	鄭世鋒先生及馮國華先生，彼等將退任並均符合資格於股東週年大會上膺選連任
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「股東」	指	股份持有人
「特別決議案」	指	股東週年大會通告所指之建議特別決議案
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

執行董事：

周宏亮先生(行政總裁)

鄭世鋒先生

非執行董事：

劉洪鈞先生(主席)

獨立非執行董事：

李磊先生

湯世生先生

馮國華先生

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

灣仔港灣道18號

中環廣場

54樓5408室

敬啟者：

- (1)購回及發行股份的一般授權
(2)重選董事
(3)續聘核數師
(4)修訂組織章程細則及採納經修訂及重訂組織章程細則
及
(5)股東週年大會通告

緒言

於即將舉行之股東週年大會上將提呈普通決議案，尋求股東批准(其中包括)：
(i)授予董事購回授權及股份發行授權、(ii)重選退任董事及(iii)續聘核數師；而且亦將提呈特別決議案，尋求股東批准(其中包括)建議修訂及採納經修訂及重訂組織章程細則。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關擬授予購回授權及股份發行授權、擬重選退任董事、建議續聘核數師、建議修訂及建議採納經修訂及重訂組織章程細則及股東週年大會通告之資料。

購回授權及股份發行授權

董事擬於股東週年大會上尋求股東批准授予董事購回授權及股份發行授權。

購回授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以於聯交所或於股份可予上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟總面值最多為批准購回授權當日本公司已發行股本總面值之10%。購回授權之詳情載於股東週年大會通告之第4項普通決議案。

於最後可行日期，本公司合共有4,073,767,800股已發行股份。待通過有關批准購回授權之普通決議案後，及按於最後可行日期至股東週年大會日期止期間不會進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多407,376,780股股份。

根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定提供有關購回授權之必要資料之說明函件載於本通函附錄一。

股份發行授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以配發、發行及處置額外股份，惟總面值最多為批准股份發行授權當日本公司已發行股本總面值之20%。於最後可行日期，已發行股份總數為4,073,767,800股。假設於最後可行日期至股東週年大會日期止期間已發行股份總數不變，則根據股份發行授權最多可配發、發行及處理的股份數目為814,753,560股股份，相當於已發行股份總數的20%。

亦將提呈一項批准擴大股份發行授權之普通決議案，在原有授權上加入相當於由本公司根據購回授權(倘授出)所購回之本公司已發行股本面值總額之數額。

董事會函件

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第5及第6項普通決議案內。

購回授權及股份發行授權自通過有關批准購回授權及股份發行授權之普通決議案當日起持續有效，直至下列日期(以較早者為準)為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改購回授權或股份發行授權(視情況而定)時。

重選董事

根據章程細則第108條及上市規則附錄14所載的《企業管治守則》第二部分守則條文第B.2.2條，鄭世鋒先生及馮國華先生將於股東週年大會上輪值告退，而彼等均符合資格於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會向董事會提名各退任董事，供其於股東週年大會上向股東作出推薦建議。提名委員會成員馮國華先生已於考慮其本身提名時放棄投票。

經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準則以及本公司的企業策略，提名委員會已檢討董事會的架構及組成、退任董事作出的確認及披露，以及退任董事的技能、經驗、專業知識、投放的時間及貢獻。

經考慮提名委員會的推薦意見，董事會認為，各退任董事將繼續以其對本集團業務的深入了解、多元化的技能及觀點以及對董事會的奉獻，為董事會作出貢獻。董事會亦認為，退任董事對於本集團業務的寶貴知識及經驗以及彼等的整體營商智慧將繼續為本公司及股東整體帶來莫大貢獻。

根據上市規則須予披露有關建議於股東週年大會上重選退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

有關董事會的組成及多元化以及董事(包括退任董事)於董事會和／或其委員會會議及股東大會的出席記錄的更多信息，請參閱本公司2022年年報所載董事履歷及企業管治報告。

續聘核數師

安永會計師事務所已審核本公司截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表，其將於股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格膺選續聘。

經本公司審核委員會建議，董事會建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。

修訂組織章程細則及採納經修訂及重訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2023年3月28日之公告，其中董事會擬對組織章程細則作出修訂，並採納經修訂及重列組織章程細則以取代並摒除組織章程細則，以(其中包括)(i)符合上市規則附錄三所載之核心股東保障水平；(ii)允許以混合會議形式舉行股東大會，即除股東可親身參加的現場會議外，股東亦可通過電子方式參加會議，或完全及純粹由股東透過電子設備虛擬出席及參加以舉行及進行股東大會；(iii)使現行組織章程細則與開曼群島適用法律及上市規則的修訂保持一致；及(iv)納入若干內部管理修訂，並使其更貼合上市規則及開曼群島適用法律的措辭而做出相關修訂。

建議修訂所帶來的主要變動包括：

1. 加入「公司法」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「現場會議」及「主要會議地點」等的定義，以(其中包括)在相關條文(包括有關混合及電子會議的新條文)中使用，並就此更新經修訂及重列組織章程細則中的相關條文；
2. 允許所有股東大會(包括股東週年大會、股東特別大會或任何續會或延會)以現場會議形式舉行，並按董事會全權酌情決定於任何會議地點，以混合會議或電子會議形式舉行；
3. 規定以現場會議舉行及於任何會議地點以混合會議或電子會議形式舉行的股東大會的程序及規定，以及董事會及股東大會主席有關舉行該等會議的權力及附屬條文；

董事會函件

4. 規定本公司須於每個財政年度舉行股東週年大會，而該股東週年大會須於本公司財政年度完結後6個月內舉行；
5. 規定本公司股東週年大會須以不少於21個完整日的書面通告召開，而所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以不少於14個完整日的書面通告召開，惟倘根據經修訂及重列組織章程細則所載情況達成一致，則可以較短的通告召開；
6. 澄清有關獲結算所授權作為股東在本公司任何會議上作為其代表的人士有權行使的權利及權力，包括發言及投票的權利；
7. (僅就法定人數而言)允許兩名由結算所委任為授權代表或受委代表的人士組成本公司處理所有事項的股東大會的法定人數；
8. 規定投票(不論以舉手方式或以投票方式)可透過董事會或大會主席可能決定的電子或其他方式作出；
9. 規定所有股東均有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准所考慮事項放棄投票者除外；
10. 允許本公司提供電子地址，以接收任何與股東大會受委代表有關的文件或資料及相關的附屬條文；
11. 規定任何獲董事委任以填補董事會臨時空缺或作為董事會新增成員的人士，其任期直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時合資格膺選連任；
12. 更新禁止董事就批准彼或彼之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任何董事會決議案投票(或計入法定人數)的例外情況；
13. 澄清於本公司核數師(「核數師」)任期屆滿前罷免該核數師，須由股東於任何股東大會上以普通決議案方式批准；

董事會函件

14. 規定董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，並釐定該核數師的薪酬，該核數師的任期直至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時須由股東委任，有關薪酬由股東根據經修訂及重列的組織章程細則釐定；
15. 規定除非董事另有決定，否則本公司的財政年度結算日為每年的12月31日；及
16. 根據開曼群島適用法律及上市規則作出其他修訂，以更新、修改或澄清董事會認為適當的條文及／或界定術語，或使其更符合開曼群島適用法律及上市規則的措辭。

建議經修訂及重列組織章程細則全文(根據聯交所網站刊登的組織章程細則整合標記版本)載列於本通函附錄三。建議經修訂及重列組織章程細則的中文譯本僅供參考。如英文版本與其中文譯本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

建議修訂及採納經修訂及重訂組織章程細則須經股東於股東週年大會透過特別決議案的方式批准後，方可作實。

本公司有關香港法律的法律顧問已向本公司確認，建議修訂符合上市規則之適用規定，而本公司有關開曼群島法律的法律顧問亦已向本公司確認，建議修訂並無違反開曼群島的適用法律。此外，本公司已向聯交所確認，建議修訂就於聯交所上市的開曼群島公司而言並無異常之處。

股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第92頁至第95頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)擬授出購回授權及股份發行授權、擬重選退任董事及擬續聘核數師；而且亦將提呈特別決議案，以批准(其中包括)建議修訂及擬採納經修訂及重訂組織章程細則。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.wison-engineering.com>) 登載。代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署連同簽署人授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2023年6月7日(星期三)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月9日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於2023年6月5日(星期一)下午四時三十分前交給本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)。

以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上所有表決均須以按股數投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票表決結果。

推薦意見

董事認為(i)向董事授出購回授權及股份發行授權；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；及(iv)建議修訂及採納經修訂及重訂組織章程細則符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益，故此將建議股東投票贊成擬在股東週年大會上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則的規定提供有關本集團的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他重大事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

其他資料

另請閣下留意載於本通函附錄之其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
惠生工程技術服務有限公司
執行董事兼行政總裁
周宏亮
謹啟

2023年4月26日

上市規則

上市規則允許上市公司在聯交所或其股份可能上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須受若干限制之規限。本附錄乃根據購回股份規則就建議授出購回授權須向股東寄發之說明函件，以向股東提供彼等考慮購回授權所需之必要資料。

行使購回授權

儘管董事目前無意立即購回任何股份，惟彼等相信，倘股東週年大會通告所載之第4項普通決議案獲通過，則彼等獲賦予之購回授權所帶來之靈活性將對本公司及全體股東有利。現建議可購回不超過於該批准購回授權之決議案獲通過之日發行在外股份之10%。於最後可行日期，發行在外之股份為4,073,767,800股。基於該等數據，董事將獲授權於直至下列三項事宜發生(以較早者為準)為止的期間內購回不超過407,376,780股股份：2024年舉行之下屆股東週年大會之日，或章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權時。

購回之理由

本公司僅會在董事認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行購回。視乎當時之市況及資金安排而定，該等購回事宜可提高本公司及其資產淨值及／或每股盈利。

購回之資金來源

根據購回授權而購回股份之資金須全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金。任何用作購回股份之款項須為根據本公司組織章程大綱、章程細則、上市規則以及開曼群島適用法例所容許作此用途之合法款項。本公司於聯交所購回其本身股份時不能以現金以外的方式作為代價，亦不能以聯交所不時的交易規則以外的方式進行交收。

全面行使購回授權對本公司營運資金水平或資產負債狀況可能會有重大不利影響(相對於本公司最近期刊發之截至2022年12月31日止年度經審核賬目所披露之狀況而言)。然而,倘行使購回授權會對董事認為本公司不時宜具備之營運資金要求或資產負債水平產生重大不利影響,則董事在此範圍內不擬行使購回授權。

權益之披露

倘購回授權獲行使,董事及(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時均不擬向本公司或其附屬公司出售任何股份。

各核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司,表示倘購回授權獲行使,彼等現擬向本公司出售股份,或作出不出售之承諾。

董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾,只要有關規則適用,彼等將根據本公司之組織章程大綱、章程細則、上市規則及開曼群島之適用法律行使購回授權。

收購守則之後果

倘因本公司購回股份而致某股東在本公司之投票權之權益比例增加,則就收購守則而言,上述增加將被視作為一項收購事項。為此,視乎該股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東之持股量增幅而定,該股東或一致行動之多位股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權,因而須按照收購守則第26條規則作出強制收購要約。董事知悉根據收購守則進行購回所產生的後果。

於最後可行日期,根據本公司依據證券及期貨條例第336條及第352條規定而存置之股東名冊所記錄,控股股東華邦松先生持有3,088,782,146股股份的權益,約佔本公司於該日期發行在外股本的75.82%。如全面行使購回授權及假設華邦松先生直接或間接持有之股份數目並無出現變動,則華邦松先生於本公司之權益將於緊接全面行使購回授權後增加至佔本公司已發行股本約84.25%。據董事所深知及深信,該增加將不會觸發根據收購守則提出強制性要約之責任。此外,

在行使購回授權(不論全面或以其他方式)時，董事將確保本公司遵守上市規則的規定，其中包括公眾持有股份的最低百分比。

本公司進行之股份購回

本公司於最後可行日期之前六個月內並無在聯交所購回任何股份。

市場價格

股份在緊接最後可行日期前過去12個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	交易市價	
	最高價 港元	最低價 港元
2022年		
4月	0.330	0.280
5月	0.315	0.270
6月	0.310	0.260
7月	0.320	0.230
8月	0.315	0.255
9月	0.290	0.220
10月	0.305	0.220
11月	0.300	0.250
12月	0.345	0.265
2023年		
1月	0.680	0.280
2月	0.560	0.340
3月	0.550	0.350
4月(截至及包括最後可行日期)	0.465	0.375

擴大股份發行授權

於股東週年大會亦將提呈股東週年大會通告第6項普通決議案所載之決議案，以授權董事增加根據發行及配發股份之一般授權可予發行新股份之最高數目，方法為加入依據購回授權所購回任何股份的面值。

建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情載列如下：

鄭世鋒先生，55歲，本集團高級副總裁並於2020年9月1日獲委任為本公司執行董事，負責國內外項目執行。鄭先生於1990年畢業於合肥工業大學，主修焊接工藝與設備，獲工學學士學位。彼長期從事石油化工、煤化工行業工程項目管理工作，經驗豐富，具有高級工程師職稱，國家註冊機電工程專業一級建造師資格，中歐國際工商學院EMBA碩士。彼於1996年至2004年擔任中國石化齊魯石油化工公司工程部項目經理。鄭先生於2004年加入本集團，先後擔任項目管理部副經理、總經理和本集團副總裁職位，曾分管本集團國內外項目執行、中東、非洲部分區域的國際業務工作。鄭先生是上海市國際服務貿易行業協會理事。鄭先生有超過30年的石化行業經驗。

鄭先生已與本公司訂立服務合同，自2020年9月1日起為期三年，期滿後將繼續有效，除非以不少於六個月之書面通知予以終止。鄭先生有權獲取薪酬每月人民幣120,700元(薪金須由董事會及薪酬委員會每年檢討)，而彼亦有權收取董事會及薪酬委員會按其工作表現及本公司盈利釐定的酌情花紅。鄭先生之薪酬乃參考其職務、職責及經驗以及當前市況而釐定。

於最後可行日期，鄭先生在2,250,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。除上文所提述外，鄭先生並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

馮國華先生，54歲，於2015年12月28日加入本公司出任獨立非執行董事。馮先生於資訊科技及管理諮詢服務方面積逾27年經驗。馮先生兼具豐富國際及向跨國公司、國有企業及民營企業提供諮詢服務之經驗。

馮先生現時擔任上海家化聯合股份有限公司(股份代號：600315.SH)(該公司於上海證券交易所上市)獨立董事。

在出任該職位之前，馮先生彼於2020年11月至2022年3月擔任敏華控股有限公司(股份代號：01999.HK)執行董事及行政總裁，並於2016年4月至2020年9月

擔任微軟(中國) (「微軟」) 大中華地區企業服務部總經理。在加入微軟之前，他曾擔任IBM全球企業諮詢服務部之副總裁及高級合夥人。

馮先生於1990年畢業於中國科學技術大學，獲頒學士學位，主修經濟管理及副修電腦應用軟件。馮先生另於2009年完成哈佛商學院高級管理課程。

馮先生已與本公司訂立委任函件，自2021年12月28日起為期三年，除非根據委聘函件之條款發出三個月書面通知或在若干情況下予以終止。

馮先生有權獲取董事袍金每年240,000港元，有關金額乃參考其職務、職責及經驗以及當前市況而釐定。

於最後可行日期，馮先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

馮先生根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引，已作出年度獨立性書面確認。董事會認為，馮先生符合上市規則第3.13條所載評估獨立性的指引，因此具有獨立性。馮先生在資訊科技、管理諮詢服務及向跨國公司、國有企業及民營企業提供諮詢服務方面擁有豐富經驗。其在任職期間表現出對本公司事務提供獨立意見的能力。董事會考慮在重選獨立非執行董事時以不同的專業知識加強其多元化。董事會認為，馮先生將繼續為本集團的戰略、業績、資源和操守標準帶來進一步的貢獻和獨立判斷。

除上文所披露者外，退任董事與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且於最後可行日期之前三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，退任董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立僱主公司不可於一年內在不作出賠償(法定賠償除外)的情況下下予以終止之服務合同。

除上文所披露者外，並無其他關於退任董事的事宜須提請股東注意，亦無有關退任董事的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

以下為經修訂及重列的組織章程細則，並已標出建議修訂。除另有說明外，本附錄所述條款、細則和段落編號為經修訂及重列的組織章程細則的條款、細則和段落編號。作出此等修訂時，如因增加、刪除、排列某些條款導致組織章程細則的條款序號發生變化，修訂後的組織章程細則條款序號應作出相應變動，包括條款相互引用者。

附註：經修訂及重列的組織章程細則以英文編製，並無正式中文版本。中文翻譯僅供參考。如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

細則編號 經修訂及重列組織章程細則條文

1. (a) 公司法(2012年修訂本)「A」表(第22章)(1961年第3號法例，經綜合及修訂)附表內A表所載或所納入的規定不適用於本公司。
- (b) 細則與組織章程大綱及細則目錄的標題及任何旁註、標題或索引並非組織章程大綱或細則的內容，亦不影響相關詮釋。除非與主題或內文的含義不符，否則詮釋組織章程大綱及細則時：

「地址」具有其一般含義之外，亦包括用於有關細則通訊的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

「委任人」指委任他人作為其替任董事的董事；

「細則」指現有形式的組織章程細則及當時有效的所有補充、修訂或取代的細則；

「聯繫人」指上市規則所定義者；

「核數師」指本公司所不時委任履行本公司核數師職務的人士；

「董事會」指本公司不時組成的董事會或(按文義所指)出席達法定人數的董事會議並於會上投票的大多數董事；

「催繳」包括催繳分期股本；

「主席」除文義另有指明外，指主持任何股東大會或董事會會議的主席；

「整天」就通告期而言，指不包括發出通告或視作發出通告當日，以及通告所指或生效當日的期間。

「結算所」指本公司股份上市或經本公司同意報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所；

「緊密聯繫人」就任何董事而言指上市規則賦予之涵義，惟就第103條而言，如屬於上市規則第14A章下關連交易而需董事會批准之交易或安排，則與上市規則所界定「聯繫人」一詞具有相同涵義；

「公司法」指經不時修訂的開曼群島公司法(2012年修訂本)(第22章)(1961年第3號法例，經綜合及修訂)以及開曼群島當時有效且適用於並影響本公司、組織章程大綱及／或組織章程細則的所有其他法令、法規及其他具有法定效力的法律文件(不時修訂本)；

「公司條例」指經不時修訂的香港法例第32章公司條例；

「本公司」指上述公司；

「公司網站」指任何股東均可瀏覽的本公司網站，或其後根據第176條向股東發出通知修訂的網站，其網址或域名已於本公司根據第176(a)條尋求相關股東同意時知會股東；

「債券」及「債券持有人」指及分別包括「債務證券」及「債務證券持有人」；

「董事」指董事會不時委任為董事的人士；本公司董事，並包括作為本公司董事身份的替任人；

「股息」指股息、實物分派、資本分派及資本化發行；

「電子通訊」指通過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何形式的電磁方式發送、傳輸、傳遞及接收的通訊；

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

「總辦事處」指董事會不時指定為本公司總辦事處的本公司辦事處；

「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「港元」指香港當時的法定貨幣港元；

「控股公司」指公司條例第2條所界定者；

「香港結算」指香港中央結算有限公司；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂本)；

「會議地點」指具有第71A條所賦予的涵義；

「月」指曆法的月；

「報章」指(就於報章刊登任何通告而言)一份主要英文日報(如以英文刊登)及(除非並無刊行)一份主要中文日報(如以英文刊登)，而在各種情況下，指普遍在有關地區發行及行銷的最少一份英文日報及最少一份中文日報，均為有關地區證券交易所就此細則的定義所指定或並無排除的報章；

「通告」指書面通告(除另有特別指明及本細則另有界定者外)；

「普通決議案」指細則第1(d)條所述的決議案；

「繳足」如與股份有關，則指繳足或入賬列作繳足股款；

「實體會議」指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」指具有細則第65條所賦予的涵義；

「股東名冊」指董事會不時指定在開曼群島境內外地點設立的股東總冊及任何分冊；

「註冊辦事處」指當時公司法規定的本公司註冊辦事處；

「過戶登記處」指所指定在有關地區或董事會不時指定的其他地區保管任何類別股本之股東分冊的地點，除董事會另有指示外，亦是遞交股份過戶或其他所有權文件作辦理登記以及登記該些文件的地點；

「有關期間」指由本公司任何證券在香港聯交所上市首日至該等證券並無在香港聯交所掛牌當日前一天期間(包括該天)(倘任何該等證券因任何理由停牌，則無論時間長短，根據此定義仍視為上市證券)；

「有關地區」指香港或本公司任何已發行普通股本證券上市的證券交易所所在的地區；

「公章」指於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或本公司不時使用的其中一個或多個相同公章；

「秘書」指履行本公司秘書職責的任何人士或法團，包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；

「證券公章」指用於蓋印本公司所發行股票或其他證券的公章，為加有「證券公章」字樣的本公司公章；

「股份」指本公司股本的股份，包括股本，惟明示或暗示股本與股份有所分別者除外；

「股東」指在股東名冊中當時登記為正式持有股份的人士，包括聯名登記持有人；

「特別決議案」指細則第1(c)條所述的決議案；

「附屬公司」指公司條例(香港法例第622章)第215條所不時界定者；

「主要股東」指有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時規定的其他百分比)投票權的人士；

「過戶辦事處」指當時存置股東總冊的地點；及

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平版印刷、攝影、打字及各種以可閱及非短暫形式顯示字詞或圖形的其他方式(包括以電子形式顯示的表述)，惟有關形式須可供下載至使用者的電腦，或可供常規小型辦公室設備印列，或存置於本公司網站，且在各個情況下，有關股東(如本細則的相關條文規定須就其作為股東的身份向其送達任何文件或通知)已選擇通過電子形式收取有關文件或通知，而且送達有關文件或通知的形式及股東的選擇均須符合所有適用的法例及法規以及有關地區證券交易所的規定。

在本細則中，除非與主題或內文的含義不符，否則：

- (i) 單數詞語包含複數的含義，反之亦然；
 - (ii) 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義，而關於人士的詞語包含合夥企業、商號、公司及法團的含義；
 - (iii) 除本細則前述條文外，公司法已界定的任何詞語(細則對本公司有約束力時尚未生效的任何法定修改除外)在本細則中具有相同含義，惟「公司」(視文義而定)包括在開曼群島或其他地方註冊成立的任何公司；及
 - (iv) 任何法例及法律條文等詞須詮釋為有關當時有效的任何法定修訂或重訂；
- (c) 於有關期間內任何時間，倘有權親自或委任代表投票的股東，或(倘股東為法團)其各自的正式授權代表，在已根據細則第65條正式發出通告

的股東大會上，以不少於四分之三的多數票通過的決議案，即為特別決議案。

~~(d) (e) 凡於有關期間有權投票的股東親身或其受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於股東大會(其已按照細則第65條正式發出通告通告須於大會舉行前不少於21天正式發出，且列明(但無損本細則所附有修訂相關決議案的權力)所提請的決議案為特別決議案)以簡單不少於3/4的多數票投票通過的決議案即普通特別決議案。然而，除股東週年大會外，倘若有權出席大會並投票的大多數股東(即合共持有不少於賦予相關權利之股份面值95%的大多數股東，如屬股東週年大會，則為擁有相關權利的本公司全體股東)同意，~~

~~(d) 亦可於大會(其通告於大會舉行前少於21天發出)以特別決議案方式提議及通過決議案。~~

有權投票的股東親身或(倘允許委派代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於根據細則召開的股東大會(其通告已根據細則第65條須於大會舉行前不少於14天正式發出)以簡單大多數票通過的決議案即普通決議案。

(e) 就本細則而言，當時可收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的有關人士所有股東或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為於本公司正式召開及舉行的股東大會獲正式通過的普通決議案，倘適用亦可視為獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行大會通過，倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一位或多位股東簽署)組成。

(f) 有權投票的股東親身或(倘允許委派代表)受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表於召開的股東大會以簡單大多數票通過的決議案即普通決議案。任何細則明確規定以普通決議案方式通過而實際以特別決議案方式通過者亦全面有效。

(g) 凡提述所簽署或簽立的文件(包括但不限於書面決議案)，包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署

- 的文件，而提述的通告或文件包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其它可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件。
- (h) 提述股東在電子會議或混合會議上的發言權，應包括透過電子設施以口頭或書面形式向會議主席提問或發表聲明的權利。倘所有或僅部分出席會議的人士(或僅會議主席)可以聽到或看到問題或聲明，則該權利應被視為已妥當行使，在此情況下，會議主席須藉由電子設施以口頭或書面形式逐字逐句地將提出的問題或發佈的聲明向出席會議的所有人員傳達。
- (i) 凡提述會議：(a)應指以本細則允許的任何方式召開和舉行的會議，就公司法和本細則的所有目的而言，透過電子設施出席和參與會議的任何股東或董事應視為出席該會議，而出席、參與、正出席、正參與、已出席和已參與應作相應解釋，及(b)在適當情況下，包括董事會根據細則第71E條延遲的會議；
- (j) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)(包括如為法團，透過正式授權代表)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公司法或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利，而參與及參與股東大會事務須據此詮釋。
- (k) 對電子設施的提述包括但不限於網站地址、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)。
- (l) 倘開曼群島電子交易法(經不時修訂)第8條及第19條在本細則所載義務或規定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細則。
- (m) 倘股東為法團，則在本細則提述的股東，應上下文所需，指該股東的正式授權代表。
2. 倘開曼群島法律允許及除細則第13條另有規定外，更改本公司組織章程大綱、批准修訂細則或更改本公司名稱須通過特別決議案方可進行。

股份、認股權證及修訂權利

3. 在無損當時賦予任何股份或類別股份(包括優先股)任何特別權利或限制的情況下，本公司發行股份可不時根據本公司以普通決議案所決定(如無決定或有關決定並無具體規定則由董事會決定)的條款及條件附有關於派息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延或其他合資格或特別權利或限制。股份的發行條款可規定該等股份可於發生特別事件後或於指定日期贖回或可由本公司或其持有人要求贖回。概不發行不記名股份。
4. 董事會可以其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。倘發行不記名認股權證，除非董事並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行任何代替認股權證而董事會認為恰當的彌償保證，否則不會發出代替認股權證以取代原已遺失者。
5. (a) 倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可根據公司法的規定經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時更改或廢除。細則有關股東大會的條款作出必要修改後均適用於所有該等股東大會，惟大會所需的法定人數(除包括續會或延會外)為不少於兩名持有(倘持有人為公司，則其正式授權的代表)該類別已發行股份面值三分之一的人士或其委任代表，而任何續會上，所需的法定人數為兩名親自出席的股東(倘持有人為公司，則其正式授權的代表)或受委代表(不論彼等持有的股份數目)而該類別股份的持有人親身出席(倘持有人為公司，則其正式授權的代表)或委派代表出席均可要求投票表決。

(b) 本細則條款適用於更改或廢除任何類別股份附有的權利，同一類別不同組成的股份的權利由於更改或廢除而有別於其他股份，則猶如自成另一類別。

- (c) 除有關股份所附有的權利或其他發行條款另有明確規定外，賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作被更改。
6. 本公司於採納本細則當日的法定股本為2,000,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。
7. 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行，亦不論當時已發行股份是否全部為繳足股款)於股東大會通過普通決議案，透過設立新股份而增加資本，而新增資本的金額及所包含的股份類別及其港元或其他貨幣的面值，為由股東認為合適者及於該決議案列明。
8. 任何新股份須按董事會指定的條款及條件發行，並附有股東大會議決設立股份時所指定(如無指定則由董事會決定但不得違反公司法及細則的規定)附有的權利、特權或限制，尤其所發行的股份可附有收取股息或獲分派本公司資產的優先或有限制權利或特別投票權或並無投票權。在公司法條文的規限下，本公司可發行須贖回或由本公司選擇或持有人有責任贖回的股份。
9. 董事會可於發行任何新股份前決定該等股份(或其中任何部分)以面值或溢價盡量按同類股份的持股比例先行發售予任何類別股份的全部現有持有人，或就配發及發行該等股份作出任何其他規定，惟如無上述決定或上述決定並不適用，則該等股份可視為發行前本公司現有股本的一部分。
10. 除發行條件或本細則另有規定者外，因增設新股而增加的股本視為本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本細則有關催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的條文規限。
11. (a) 本公司所有尚未發行股份及其他證券由董事會處置，董事會可全權酌情按其認為適當的時間、代價與條款(惟不得違反細則第9條)向其認為適當的人士出售、配發(無論有否授予轉讓的權利)、授予購股權或以其他方式出售該等股份及其他證券，但股份不得以其面值的折讓價發行。如有關規定適用，董事會出售或配發任何股份須遵守公司法的規定。

- (b) 本公司或董事會在配發、出售本公司股份或其他證券、授予購股權或處置本公司股份或其他證券時，對於相關地區以外任何司法權區或董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券即屬或可能屬違法或不可能或取得或延長註冊聲明或其他指定手續費用昂貴(無論實際金額或與相關股東的權利比較)或費時的任何特定地區，毋須向註冊地址在該等地區的股東或其他人士配發、出售股份或其他證券、授予購股權或處置股份或其他證券。董事會可作出安排，按其認為合適的方式處置因出售任何未發行股份或其他證券而產生零碎股份權益，包括合併零碎股份權益出售，收益歸本公司所有。因本段(b)所述任何事宜受影響的股東，無論如何不得作為或視為獨立類別的股東。
12. (a) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論無條件或有條件)任何股份而向任何人士支付佣金，惟須符合及遵守公司法的條件及規定，且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。
- (b) 倘本公司為籌集資金而發行任何股份，以支付建設或提供需一年以上有利可圖的工程或樓宇或機器的開支，則本公司可基於公司法所述的條件及限制就所繳股本支付有關期間的利息，並可將所支付的利息撥作資本，作為建設或提供工程或樓宇或機器的部分成本。
13. 本公司可不時通過普通決議案：
- (a) 按細則第7條規定增加股本；
- (b) 將全部或任何股本合併或分為面值高於或低於現有股份面值的股份。將繳足股份合併為面值高於現有股份面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是(以下所述並非局限董事會行事方式)決定不同持有人之間哪些股份歸併入合併股份，而倘任何人因而會獲得零碎合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，而獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的

- 有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或將所得款項淨額撥歸本公司所有；
- (c) 將未發行股份分為數個類別，並且分別賦予任何相關優先、遞延、有條件或特別權利、附帶優惠或條件；
 - (d) 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關於拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份有優先或其他權利，或遞延權或任何限制，有如本公司可對未發行或新股附加的優先或其他權利，或遞延權或任何限制；
 - (e) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減股本；
 - (f) 就發行及配發並無投票權股份訂立規則；及
 - (g) 更改股本定值的貨幣；及。
 - ~~(h) 以法例許可的方式及條件削減股份溢價賬。~~

本公司可按公司法容許的任何方式應用股份溢價賬。本公司須就其股份溢價賬應用時刻遵從公司法的條文。

14. 本公司可通過特別決議案，以法例許可的方式及條件削減股本或不可供分派儲備。

購買本身證券

15. (a) 在公司法規限下，本公司購買或以其他方式獲得其股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其他證券以認購或購買其本身股份(包括其可贖回股份)的權力可由董事按照彼等認為適用的條款並在彼等認為適合的條件規限下行使，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據公司法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。董事可接納任何繳足股款股份之交回，而毋需支付代價。在不違反公司法或任何其他法例的情況下，或其他法例許可且不違反授予任何類別股份持有人權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購所有本身股份(股份一詞於本細則的含意包括可贖回股份)，惟購買的方式及條款先須獲股東通過普通決議案批准。本公司亦有權購買或以其他方式收

購可認購或購買其股份的認股權證或其他證券，以及購買或以其他方式收購可認購其控股公司任何股份的股份、認股權證或其他證券。本公司可就任何人士購買或收購或將購買或收購本公司或本公司任何控股公司任何股份或認股權證或其他證券以任何法例許可或不違反法例的方式及條款付款，包括以股本支付或直接或間接以貸款、抵押、彌償保證、提供擔保或任何其他方式給予財政援助。倘本公司購買或以其他方式收購本身股份或認股權證或其他證券，本公司或董事會均毋須按比例或其他方式及條款或根據任何類別股份有關股息或股本的權利選擇購買或收購同類股份或認股權證或其他證券持有人之間或彼等與任何其他類別股份或認股權證或其他證券持有人之間的股份或認股權證或其他證券，惟上述任何購買或收購或財政援助僅可根據香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈不時生效之任何相關條例、規則或規例進行。

- (b) (i) 在不違反在遵守上市規則公司法及相關地區的任何其他相關監管當局的任何規則及規例的前提下本公司組織章程細則或授予任何股份持有人或任何股份附有的特定權利的情況下，按本公司選擇或股份持有人選擇的條款發行的股份可按董事會本公司認為合適的條款及方式贖回，包括以股本支付。可就任何人士購買或將購買本公司任何股份提供任何財務資助。
- (ii) 倘本公司購買可贖回股份，則並非在市場或以招標方式進行的購買均須設有價格上限，倘以招標方式購買，則須向全體股東招標。
- (c) (i) 購買或贖回任何股份不得視為導致購買或贖回任何其他股份。
- (ii) 所購買或贖回的股份之持有人須向本公司總辦事處或董事會指定的其他地方遞交股票，以註銷有關股份。於註銷股份時，本公司將向持有人支付有關購買或贖回的款項。

股東名冊及股票

16. 除細則另有列明或法律規定或管轄司法權區法院指令外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的任何股份，且除上述者外，本公司毋須亦不必要承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何其他權利或申索權(即使知悉確有此等權益)，惟會承認登記持有人的完整獨立權利。
17. (a) 董事會須設立股東名冊，登記公司法規定的資料。
- (b) 在不違反公司法的情況下，董事會若認為有需要或適合，本公司可在董事會認為合適的地點設立及存置股東總冊地方股東名冊或分冊，且本公司於有關期間須於香港存置股東總冊地方股東名冊或分冊。
- (c) 於有關期間(股東名冊暫停辦理登記期間除外)，任何股東可於營業時間免費查閱任何存置於香港的股東名冊，亦可要求本公司提供股東名冊的副本或摘要，猶如本公司根據公司條例註冊成立。於香港存置的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)必須於營業時間內在辦事處或根據公司法於香港存置本公司股東名冊總冊或分冊的其他地點免費供股東查閱最少兩個小時，而任何其他人士在繳付最高不超過2.50港元的費用或董事指明的較少款額後亦可查閱，倘在過戶登記處(倘適用)查閱，則須先繳付最高不超過1.00港元或董事指明的較低金額的費用。
- ~~(d) 本公司可暫停辦理股東名冊登記，暫停時間或期限由董事會決定，而每年不得超過30個整天。~~
18. (a) 所有名列股東名冊的人士可於配發或遞交轉讓文件後在股票公司法或香港聯交所不時指定的相關期限內(以較短者為準，或上市規則根據發行條件或有關地區證券交易所的適用規則所規定的其他期間)就其所有股份獲發一張股票，如配發或轉讓股份數目超過當時股份於有關地區上市的證券交易所規定的每手買賣單位，且該人士要求包含證券交易所規定的每手或多手買賣單位股份的多張股票，餘額不足一手的股份(如有)發行一張股票，則首張股票以外的每張股票須支付董事會不時釐定的金額(對於轉讓於香港證券交易所上市的股本，收費不超過2.50港元或上市規則不時准許或並無禁止的其他金額，如轉讓任何其他股本，則收費由董事會決定而基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的金額及貨幣或本公司通過普通決議案指定的其他金額)，惟對於由若干人

- 士聯名持有的股份，本公司毋須向每名持有人發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人發行及交付股票。
- (b) 倘董事會更改定額股票之格式，本公司可向名列股東名冊之全部股份持有人發出新的定額股票，取代已發行予該等持有人之舊有定額股票。董事會可議決規定是否須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀之舊股票施加任何董事會認為恰當的條件(包括彌償保證之條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將視作已註銷而全面失效。
19. 本公司股份、認股權證或債券或其他證券的所有證書須蓋上本公司公章方可發行。上述蓋章可為複製公章。
20. 發行的所有股票均須註明股份數目及類別及已繳付的股款，亦可採用董事會不時決定的其他形式。每張股票僅可代表一種類別股份，倘本公司股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具股東大會一般投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」或「有限投票權」或「無投票權」等詞或若干其他與有關股份類別有附帶權利一致的恰當稱謂。
21. (a) 本公司不會為4名以上人士聯名持有的股份登記。
- (b) 倘股票以兩名或以上人士名義登記，則在接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。
22. 倘股票塗污、遺失或銷毀，則支付董事會不時釐定的應付金額(如有)(對於在香港證券交易所上市的股本，收費不超過2.50港元或上市規則不時准許或並無禁止的其他金額，如屬任何其他股本，則收費由董事會決定而基於有關股東名冊所處地區不時認為合理的任何貨幣金額或本公司通過普通決議案指定的其他金額)，且符合董事會認為適合的有關刊登公告、證明及彌償保證的條款及條件(如有)，如股票遭損壞或塗污須交出原有股票，本公

司方會向有關股東補發股票。如股票已銷毀或遺失，則有關人士須支付本公司有關調查該等銷毀或遺失證明及安排彌償保證的一切成本及實際開支，方會獲補發股票。

留置權

23. 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部債務及負債，本公司對以該股東(無論單獨或聯同任何其他人士)名義登記的所有股份(繳足股份除外)擁有第一及最優先留置權，而無論該等債務及負債在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿，且無論該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司的股東)的共同債務或負債。本公司所擁有股份的留置權(如有)包括有關該等股份全部股息及紅利。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部分豁免遵守本細則的規定。
24. 本公司可以董事會認為恰當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非有留置權的股份的部分欠款目前應付或有關的負債或承擔須要現時履行或解除，且已根據細則所規定向股東發出通知的方式向當時的股份登記持有人或其身故、破產或清盤而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後14天已屆滿，否則不得出售。
25. 支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或解除現有留置權目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予出售時對股份擁有權利的人士(除非在出售前股份有並非目前應付負債或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予買家及於股東名冊登記買家為股份的持有人，買家毋須理會購買款項如何運用，買家於該等股份的所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

催繳股款

26. 董事會可不時在其認為合適時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，而毋須按配發相關股份的條件在指定時間催繳。催繳股款可要求全數或分期繳付。
27. 任何催繳股款須發出不少於14天的通知，並指明繳付時間及地點和收款人。
28. 細則第27條所述的通知副本須按本細則所規定本公司向股東寄發通知的相同方式寄予股東。
29. 除根據細則第28條發出通知外，有關指定接收每項催繳股款之人士及付款指定時間和地點的通告，須在報章至少刊登一次知會股東。
30. 收到催繳通知的股東須向董事會指定的人士在指定時間及地點支付催繳的股款。
31. 催繳股款視為於董事會通過批准催繳的決議案時作出。
32. 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付所有催繳股款及相關股份到期的分期付款或其他有關的款項。
33. 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的限期，並可延長居於相關地區以外或其他原因而無法及時繳款的所有或任何股東的付款期，惟除獲得寬限或優惠外，概無股東可獲延長付款期。
34. 倘截至指定付款日期股東仍未支付任何催繳或分期股款的應付款項，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息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。
35. 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清須向本公司支付的所有已催繳股款或分期付款與利息及開支(如有)前，不可收取任何股息或紅利或(無論親

自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委或授權代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

36. 對於有關追討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，證明被起訴股東根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的董事會決議案正式記錄於董事會會議紀錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，而上述事項的證明即屬該負債的確實證據，毋須證明作出催繳的董事會的委任，亦毋須證明任何其他事項。
37. (a) 根據股份配發條款於配發時或任何指定日期須付的任何款項(無論是股份面值及/或溢價)基於細則所有規定均視為已正式催繳、通知並須於指定付款日期支付，倘不支付，則細則有關支付利息及費用以及沒收等的規定將會適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。
- (b) 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人有不同的催繳股款及付款時間要求。
38. 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會所決定不超過每年20%的利率(如有)支付預付款項的利息，惟股東不會因於催繳前預先付款而可就所預付款項有關的股份或相關到期部分收取任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東所預付的款項，除非於通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。

股份轉讓

39. 除公司法另有訂明外，股份轉讓可使用一般通用的格式或(於有關期間)董事接納的任何其他格式的書面文件，惟必須符合香港聯交所指定的標準格式，亦可規定只可親筆簽署，倘出讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可親筆簽署或機印簽署或其他董事會不時批准的方式簽署。

40. 轉讓文件須由出讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為合適的情況下全權酌情豁免出讓人或承讓人簽署或接受機印簽署。在股份承讓人登記於股東名冊前，出讓人仍然視為股份的持有人。細則並不禁止董事會確認獲配發人放棄配發或暫定配發的任何股份而改以其他人士為受益人。
41. (a) 董事可隨時及不時全權酌情將任何股份由股東總冊轉至任何股東分冊登記，或將任何股東分冊登記的股份轉至股東總冊或其他股東分冊。
- (b) 除非董事會另行同意(或會基於董事會不時全權酌情釐定的條款及條件，且董事會可全權酌情同意與否而毋須給予任何理由)，否則不可將股東總冊的股份轉至股東分冊或將股東分冊的股份轉至股東總冊或任何其他股東分冊。所有涉及本公司股份及其他證券所有權的轉讓文件及其他所有權文件均須送呈登記，如涉及登記於股東分冊的股份，則須提交相關過戶登記處登記，如涉及登記於股東總冊的股份，則須提交過戶辦事處登記。除非董事另行同意，否則所有轉讓文件及其他所有權文件須遞交有關登記處以辦理登記及進行登記。
- (c) 即使細則有任何規定，本公司須盡快及定期在股東總冊記錄所有股東分冊的股份轉移，並須一直根據公司法所有規定保存股東總冊及所有股東分冊。
- (d) 儘管有上文第39及40條的規定，於有關期間任何時間，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名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第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。
42. 繳足股份持有人轉讓股份的權利不受限制(香港聯交所允許限制者除外)，~~而有關股份亦不涉及任何留置權。~~然而，董事會可全權酌情拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予不獲批准的人士，或拒絕登記任何根據購股權計劃發

行而仍受轉讓限制的股份，亦可拒絕登記轉讓股份(無論繳足與否)予超過四名聯名持有人，或拒絕登記轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份。

43. 董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已向本公司支付香港聯交所不時規定的最高數額或董事會不時所規定較低數額的費用；
 - (b) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明出讓人有權轉讓股份之憑證已交予相關過戶登記處或過戶辦事處(視情況而定)，如轉讓文件由其他人士代表簽署，則須一併提交授權代為簽署的授權書；
 - (c) 轉讓文件僅涉及一類股份；
 - (d) 本公司並無擁有相關股份的留置權；及
 - (e) (如適用)轉讓文件已正式蓋印。
44. 董事會可拒絕登記轉讓股份予未成年人或精神不健全的人士或喪失其他法律行為能力的人士。
45. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知及拒絕的理由，如屬未繳足股份則毋須列明拒絕的理由。
46. 每次轉讓股份後，出讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，承讓人可按細則第18條規定獲發行所獲轉讓股份的新股票。倘出讓人保留所退還股票代表的部分股份，則出讓人會按細則第18條規定獲發行該等股份的新股票。本公司會保留轉讓文件。
47. 當根據細則第17(d)條封存股東名冊，將會暫停辦理轉讓登記。於報章或有關地區證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別的股份可在任何董事會不時決定的時間及時段暫停辦理轉讓登記及封存股東名冊，惟於任何年度內，股東登記的暫停時間合共不得超過30日。倘獲股東藉普通決議案批准，則就任何年度，該30日期間可進一步延長不超過30日的一個或多個期間。

繼承股份

48. 倘股東身故，則另外的股東(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘為單獨持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則並非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。
49. 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可出示董事會可能不時要求的所有權證據並在符合細則規定的情況下選擇登記成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。
50. 倘擁有股份的人士根據細則第49條選擇登記成為持有人，須親自簽署書面通知交予本公司的過戶登記處(除非董事會協定另一地點)。倘選擇提名他人登記，須呈交以獲提名人為受益人的股份轉讓文件作為憑據。所有有關轉讓權及登記股份轉讓的限制、約束及條文均適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。
51. 因持有人身故或破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第7680條規定，該名人士可於本公司的股東大會上投票。

沒收股份

52. 倘股東於指定繳款日仍未繳付任何催繳股款或分期付款，董事會可於繳款日後催繳股款或分期付款任何部分仍未繳付期間，在不違反細則第34條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東繳付催繳股款或分期付款餘額，另加截至實際付款日期的應計利息。
53. 該通知須列明要求繳款的另一截止日期(不早於該通知日期起計14天屆滿當日)，並須列明繳款的地點，而該地點須為註冊辦事處或過戶登記處或有關地區內的其他地點。該通知亦須列明倘截至指定日期仍未繳付款項，則催繳股款所涉及的股份可遭沒收。

54. 如股東不依有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在該通知要求的所有款項獲支付前，沒收該通知所涉及的股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。董事會可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，細則中沒收一詞包括退還的含義。
55. 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新配發、銷售或以其他方式出售，而銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。
56. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同(如董事會酌情要求)按董事會指定的利率(不超過年息20%)計算由沒收股份日期起至實際付款(包括支付利息)日期止有關款項的利息。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取有關股份全部有關款項，上述人士的責任即告終止。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付指定時間至實際付款日期的利息。
57. 董事或秘書發出書面憑證，宣佈股份於憑證所述日期正式遭沒收或退還即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份。倘遭沒收股份進行任何重新配發、銷售或出售，本公司可收取代價(如有)，亦可轉讓股份予本身已獲重新配發、銷售或出售股份之人士，該等人士可登記為該股份的持有人而毋須理會認購或購買款項(如有)的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新配發、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。
58. 倘任何股份遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須記存股東名冊。通知或沒收項目如有任何遺漏或疏忽不會令沒收無效。

59. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份重新配發、銷售或以其他方式出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收或准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與股份相關開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回或贖回遭沒收股份。
60. 沒收股份不會損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。
61. (a) 細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。
- (b) 倘沒收股份，股東須立即將所持遭沒收股份的股票送交本公司，而在任何情況下代表遭沒收股份的股票均為無效。

股東大會

62. 於有關期間(但非其他期間)(本公司採納細則當年除外)，除舉行其他大會外，本公司每個財務年度年須舉行一次股東週年大會，且召開股東週年大會的通告須指明召開股東週年大會；有關股東週年大會須於本公司財務年度於本公司上屆股東週年大會舉行日期起計15個月或香港聯交所批准的較長期間舉行。股東週年大會須在董事會指定的有關地區或其他地方於董事會指定的時間及地點舉行。股東或任何類別大會可以能讓所有人士參與大會並於會上相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設備方式召開，而參與該等大會將視為出席相關大會。完結後6個月內召開(或在本公司同意下，本公司任何證券上市所在證券交易所規則可能容許的較長期間)。
63. 股東週年大會以外的各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、股東特別大會、任何續會或延會)可於世界任何地方及根據第71A條規定於一個或多個地點以實體會議或按董事會可能全權酌情釐定以混合會議或電子會議形式舉行。
64. 董事會可適時召開股東特別大會。任何於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有權利在本公司股東大會以一股一票為基準進行投票)十分之

一的一名或多名股東，可向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項。該會議須於提請該要求後兩個月內舉行。倘提請後21日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士可自行召開僅可自行於一個地點(即主要會議地點)召開現場會議，且本公司須償還提請要求的人士因董事會未有召開大會而引致的所有合理開支。

65. 股東週年大會必須透過不少於二十一日通告召開，所有其他股東大會(包括股東特別大會)必須透過至少十四日通告召開。有關通告須列明(a)會議日期及時間；(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據第71A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)股東週年大會與為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出最少21天的書面通知，並非股東週年大會亦非為通過特別決議案召開的股東特別大會的本公司大會則須發出最少14天的書面通知。通告不計算送達或視為送達及送出當日，且須註明會議地點、日期、時間、議程及待議決議案詳情，如有特別事項(定義見細則第67條)，亦須載述該事項的大致性質。通告須以下述方式或本公司於股東大會規定的其他方式(如有)寄予根據細則有權接收本公司有關通告的人士，惟如下列人士同意，本公司大會的通知期較本細則所規定者為短亦視為正式召開：
- (a) 如召開股東週年大會，須獲全體可出席及投票的股東同意；及
 - (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數可出席及投票的股東(合共佔全體股東大會持有的股份以面值計不少於具有出席及投票權利不少於的股份的95%的大多數股東)同意。
66. (a) 意外漏發大會通告或任何有權收取通告的人士並無收到通告，不會使大會通過的決議案或大會無效。

- (b) 如通告附寄委任代表表格或委任公司代表的通知，則意外漏發委任代表表格或委任公司代表的通知或任何有權收取相關大會通告的人士並無收到該等表格，不會使大會通過的決議案或大會無效。
67. (a) 股東特別大會及股東週年大會處理的所有事項均視為特別事項，惟下列視為一般事項：
- (i) 宣派及批准派息；
 - (ii) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (iii) 選舉董事以取代退任董事；
 - (iv) 委任核數師；及
 - (v) 釐定董事及核數師酬金以及決定釐定董事及核數師酬金的方法。
 - (vi) 向董事會授出任何授權或權力發售、配發或以其他方式處置面值不超過當時已發行股本20% (或上市規則不時規定的其他百分比) 的未發行股份或就該等股份授出購股權，而數目不得超過根據本細則(vii)段購回的任何證券數目；及
 - (vii) 向董事會授出任何授權或權力購回本公司證券。
- (b) 於有關期間(但非其他期間)內，除透過特別決議案外，組織章程大綱及本細則均不可予修改。
68. 在任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名親自出席且有權投票的股東(股東如為公司，則為其正式授權代表)或委任代表或(僅就法定人數而言)兩名由結算所委任為授權代表或委派代表之人士。股東大會議程開始至結束時須一直有足夠法定人數出席，否則不可處理任何事項。

69. 倘於大會指定舉行時間後15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日，於同一時間及(如適用)同一地點舉行，或變更至時間及地點由大會主席(或未克出席，董事會)可能全權決定及細則第63條所述時間及(如適用)地點及形式及方式。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計15分鐘仍無足夠法定人數出席，則親身出席且有權投票的股東(股東如為公司，則為其正式授權代表)或委任代表人數為法定人數，可處理大會議程的事項。
70. (a) 董事會主席(如有)(倘有一名以上主席，則彼等之間可能協定的任何一人，或如無有關協定，則所有出席董事推選的任何一人其缺席或拒絕擔任大會主席，則董事會副主席(如有)須擔任所有股東大會的主席。倘於任何會議上，於舉行該會議指定時間後十五(15)分鐘內，概無主席出席或願意擔任主席，倘並無董事會主席或則副主席(或如有一名以上副主席，則彼等之間可能協定的任何一人，或如無有關協定，則所有出席董事推選的任何一人)須擔任主席。或於任何股東大會指定舉行時間後15分鐘倘概無董事會主席或副主席仍未出席，或願意彼等拒絕擔任該大會主席，則出席之董事應選出另一董事擔任為大會主席，或倘僅有一名並無董事出席，或所有出席之董事拒絕彼應在自願情況下擔任主席。倘並無董事出席或各出席董事拒絕擔任主席，或獲選的主席須退任，則親身或委派代表出席及有權投票之股東須互選一人擔任大會主席。
- (b) 倘以任何形式舉行的股東大會主席藉由該大會所允許的一種或多種電子設施參與股東大會，但無法使用該等電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上述第70(a)條確定)應以會議主席身份主持會議，除非/直到原會議主席能夠藉由電子設施參與股東大會。
71. 在第71C條規限下，獲得有法定人數出席的股東大會同意，大會主席可以(毋須經大會同意如大會作出有關指示則必須)或在大會指示下，按大會所決定押後大會舉行時間(或無限期押後)及/或變更大會舉行地點及/或變更會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)。倘

大會押後14日或以上，則須就續會發出至少7個整天的通知，列明第65條所載的詳情續會舉行地點、日期及時間，通知須以原本大會通知方式發出，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務發出通告或向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。

72. ~~除非(於宣佈舉手表決結果或撤回其他以投票方式表決之要求之前或當時)要求或上市規則另有規定以投票表決，否則於任何股東大會上提呈之決議案須以舉手方式表決。下列人士可要求以投票方式表決：~~

~~(a) 大會主席；或~~

~~(b) 至少兩名親身出席且可在會上投票的股東(股東如為公司，則為其正式授權代表)或委任代表；或~~

~~(c) 佔有權在會上投票的全部股東總投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席的股東(股東如為公司，則為其正式授權代表)或委任代表；或~~

~~(d) 持有有權於會上投票的本公司股份的任何一名或多名親身出席的股東(股東如為公司，則為其正式授權代表)或委任代表，而彼等股份合計之已繳足股本不少於全部有投票權利股份的已繳足股本總額十分之一。~~

71A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設施於董事會全權酌情確定的地點(「會議地點」)同時出席及參加股東大會。以該方式出席及參與會議的任何股東或任何委任代表或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表被視為出席會議並須計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(2)分段所述「股東」應包括委任代表：

(i) 若股東於會議地點出席及／或若為混合會議，大會於主要會議地點開始後即視為已開始；

- (ii) 親身或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東須計入有關會議的法定人數並有權於會上投票，而該會議屬妥為組成且其議事程序有效的前提為，大會主席信納與會電子設施於整個會議期間一直充足及可用以確保出席所有會議地點的股東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擬於會上處理的事務；
- (iii) 當股東親身於一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議時，即使電子設施或通訊設備失靈(不論任何原因)或任何其他安排無效，令股東無法在會議地點(並非主要會議地點)參與會議擬處理事務，或就電子會議或混合會議而言，於本公司已提供充足及可用的電子設施的情況下，一名或多名股東或委任代表仍無法接入或持續接入電子設施，亦不會影響會議或已通過決議的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直滿足會議法定人數要求；
- (iv) 倘任何會議地點與主要會議地點並非位於同一司法權區及／或就混合會議而言，本章程細則有關送達及發出會議通告以及何時提交代表委任表格的條文須參考主要會議地點而適用；且就電子會議而言，提交代表委任表格的時間應於會議通告內訂明。
- 71B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排及不時變更任何該等安排，以管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施於電子會議或混合會議(不論是否涉及發出票券或其他特定身份識別方式、密碼、座位預定、電子投票或其他安排)的參與，惟根據該等安排無權親身或委任代表於任何會議地點出席會議的股東應有權於其他會議地點之一如此出席；以及股東按此方式於相關會議地點出席會議或續會或延會的權利須符合當時生效且根據會議或續會或延會通告規定適用於相關會議的任何有關安排。

71C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點的電子設施就第71A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；
- (b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設施不足；
- (c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有人士均有合理機會在會上交流及／或投票；或
- (d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響會議主席根據本章程細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在不經與會股東同意的情況下在會議開始之前或之後(無論有否法定人數出席)，全權酌情決定中斷或押後會議(包括無限期延遲)。直至有關延後時間前在會上處理的事務均為有效。

71D. 為確保會議安全有序地進行，董事會及(於任何股東大會上)會議主席可作出任何安排及施加任何董事會或會議主席(視情況而定)認為屬適當的規定或限制，包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、確定在會上提出的問題的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的所有規定或限制。根據本條作出的任何決定為最終及決定性，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒絕進入會議場地(以實體或電子方式)。

71E. 於發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通告)，倘董事全權酌情認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設施召開會議因任何理由而屬不合宜、不實際、不合理或不可取，董事可更改或延後舉行會議的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而無須取得股東批准。在不損害上述條文一般性的情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中，說明毋須進一

步通知而自動延後相關股東大會的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他於會議當天任何時間生效的類似事件。本條應受以下條文規限：

- (a) 當會議如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該延後通知，惟未能發佈該通知不會影響該會議自動延後；
- (b) 僅於通告中指明的會議形式或電子設施發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；
- (c) 當會議按照本條延後或變更時，在遵照及不影響第71條的前提下，除非原會議通告中已有指定，否則董事會應確定延期或變更會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並應按照董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有委任代表表格是按本章程細則的規定於延會召開時間前不少於48小時收到，則所有該等表格均為有效(除非已撤銷或以新代表委任文件取代)；及
- (d) 倘於延期或變更會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

71F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受第71C條所規限，任何未能透過電子設施出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

71G. 在不影響第71條中其他條文的情況下，實體會議亦可通過可讓所有與會人士在會議上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設備召開，而參與有關會議應視為參與人士親身出席。

72. 73. 若決議案以舉手表決方式進行投票，除按上文所述要求投票表決且要求未有撤回外，大會主席宣佈有關決議已獲舉手表決方式通過或一致通過或獲特定過半數通過，或未能獲特定大多數通過或未獲通過，且在本公司會議紀錄登記結果，即為有關事實之確證，毋須證明該項決議所得贊成或

反對票數或比例。投票表決結果即視為於大會所作出的決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。

74. 倘按上文所述要求投票表決，則(在不違反細則第75條規定的情況下)以大會主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙)於主席指定的時間(不遲於要求投票表決的大會或續會日期後三十日)及地點進行。並非即時投票表決毋須發出通知。投票表決結果即視為於要求投票表決的大會所作出的決議案。經主席同意，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前隨時撤回投票表決的要求。
75. 就選舉大會主席或押後會議而要求或正式要求投票表決須於大會即時進行。
73. 76. 倘舉手或投票表決所得贊成與反對票數相等，則大會主席於進行舉手表決(倘並無要求投票表決)或要求投票表決的大會可再投一票或決定票。倘對於承認或拒絕任何票數有任何爭議，主席須作出決定，而有關決定須為最終及不可推翻由主席作最終決定。
77. 除要求投票表決的議題外，投票表決的要求不妨礙會議繼續進行或處理其他事項。
74. 78. 倘建議修訂審議中的決議案惟遭主席基於正確理由裁定為不合程序，則審議該決議案實質內容的程序不會由於裁定有任何錯誤而無效。對於正式以特別決議案方式提出的決議案，在任何情況下均不會審議或投票表決任何修改(純粹更正明顯錯誤的文書修訂除外)。

股東表決

75. 79.(a) 在不違反任何類別股份當時隨附的任何投票特別權利、優先權或限制的情況下，於任何股東大會如以舉手方式表決，每名親身或由委任代表出席的股東(或如股東為公司，則其正式授權代表或由獲正式授權代表出席的公司股東)股東表決可就其為持有人並已全數繳足或入賬列作繳足的每股股份投一票(惟因此就本條而言，於催繳或分期付款前就股份提前繳足或入賬列作繳足的股款，不得被視作為股份繳足股款)可投一(1)票，惟本細則另有規定除外，如以投票方式表決，則每持有一股繳足或入賬列為繳足(惟根據本細則，催繳或分期付款前繳足或入賬列為繳足的金額不視作已繳足股款)的股份可投一票。投票時，可投超過一票的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅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以舉手方式表決，在該情況下，每位親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條而

言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決(不論是舉手表決或按股數投票表決)可以電子方式或董事會或會議主席確定的其他方式進行。不論細則所載任何規定，倘股東為結算所(或其代名人)而委派一名以上委任代表，則每名委任代表舉手表決時均可各投一票。

79A. 倘本公司獲悉任何股東根據上市規則的規定不得就特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表的投票違反規定或限制，則其投票不得計入投票結果。

(b) 如准許以舉手表決，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：

(i) 不少於三位當時有權親身或委任代表出席並於大會表決的股東；或

(ii) 當時有權親身或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東表決權十分之一的一位或以上的股東；或

(iii) 當時有權親身或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。

由股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)委任代表的人士所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

76. ~~80.~~ 根據細則第51條，任何可登記為股份持有人的人士可就相關股份以猶如身為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少48小時之前，向董事會證明其將登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關會議的投票權。

77. ~~81.~~倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一人可親身或委派代表就相關股份於任何會議投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘超過一名相關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則其出席人士中，僅在股東名冊排名首位的人士方可就相關股份投票。根據本細則，持有任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人及股東破產中的多名信託人或清算人視為相關股份的聯名持有人。
78. ~~82.~~精神失常或被任何具司法權的法院裁定為精神失常的股東，~~於舉手或投票表決時~~，可由其受託監管人、接管人、財產保佐人或該法院所委任具受託監管人或接管人、財產保佐人性質的其他人士投票，而投票表決時，該等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人士可由受委代表投票。向董事會證明相關人士具有投票權的憑證須於遞交有效委託文書的截止時間前交至細則所列明遞交委託文書的地點或任何其中一個地點(如有)，倘並無列明地點，則交至本公司過戶登記處。
79. ~~83.~~除細則明確規定或董事會另有指定外，除已正式登記且已全數支付當時就所持股份而欠負本公司款項的股東外，其他人士無權親身或委派代表或受託代表人出席任何股東大會及於會上投票(擔任另一股東的受委代表或授權代表除外)，亦不得計入該大會法定人數。
80. ~~84.~~(a) 在本條細則(c)段規限下，反對任何正在或計劃投票者的資格或反對接納任何投票必須在進行相關投票的大會或續會或延會上提出，否則該等會議上未被否決的投票均完全有效。任何及時提出的反對由大會主席裁決，其決定即為定論而不可推翻。
- (b) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，但上市規則規定股東須就批准所審議事項放棄投票權的情況除外。
- (c) 於有關期間(而非其他期間)任何時間，倘任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票，或受限於只可投票贊成或反對任何特定決議案，則該股東或其代表(不論由受委代表或(視乎情況而定)正式授權代表)作出違反有關規定或限制的表決不得計算在內。

委任代表及公司代表

81. ~~85.~~ 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。當以投票或舉手表決時，可親自(倘股東為公司，則由正式授權代表)或委任代表表決。委任代表如代表個人股東可行使該股東原可行使的權力。另外，委任代表如代表公司股東可行使該股東原可行使的權力，猶如該股東為個人股東。
82. ~~86.~~ 指派委任代表須列明被委任者及委任者的姓名方為有效。除非董事會認可有關委任文件所列明所委任代表即聲稱為委任代表的人士，且其委任人的簽署有效及真確，否則可拒絕該人士出席有關會議、投票、要求投票表決，任何股東不得基於董事會因上述情況行使權力受到影響而向董事索償，亦不會使董事會行使權力有關的會議或會上所通過或否決的任何決議案無效。
83. ~~87.~~ 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司公章或由高級人員或正式授權人簽署。
84. ~~88.~~(a) 本公司可絕對酌情決定提供電子地址以收取關乎股東大會代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文件或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關乎委任代表(不論是否根據本章程細則要求)所需的任何文件，以及終止代表授權的通知)。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本條須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本

條指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

(b) 委任代表文件及(倘董事會要求)已簽署的委任代表授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於委任代表文件所列明的代表將會投票的大會或其續會或投票表決延會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司所發出的大會通告或委任文件就該目的或以附註方式或於其任何隨附文件內可能指定的地點或其中一個地點(如有),倘並無指明地點則送達過戶登記處,或如本公司已按前述段落提供電子地址,則送達指定的電子地址,否則視為無效。委任代表文件於當中指明為簽立日期之日期起12個月屆滿即告失效,惟有關原訂於自該日起12個月內所舉行大會的續會或者該大會或續會所要求的投票表決則延會除外。交回委任代表文件後,股東仍可親身出席(倘股東為公司,則其正式授權代表)大會並於會上投票表決,在此情況下,委任代表文件視為已撤銷。

85. 89. 委任代表文件不論是否用於指定會議,均須使用董事會不時批准的格式,惟不得禁止使用可選擇投票取向的格式。給予股東用於委任代表出席股東特別大會或股東週年大會處理事項及投票的委任代表文件的格式,須容許股東按其意願指示委任代表就處理有關事項的各項決議案投贊成或反對票,如無指示則由委任代表酌情投票。董事會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,即使尚未按照本細則的規定收到委任文件或本細則規定的任何資料。在不違反前述規定的前提下,若未按照本細則規定的方式收到委任代表文件及本細則規定的任何資料,則獲委任人士無權就有關股份進行投票。

86. 90. 委任代表於股東大會投票的文件:(i)視為授權委任代表如認為合適可要求或共同要求就大會所提呈任何決議案或其修訂進行投票表決及參與投票;且(ii)亦適用於該會議的續會或延會(除非有相反的申明)。

87. ~~91.~~即使當事人之前已身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或委任代表文件的授權書或其他授權文件或涉及委任代表的股份已轉讓，倘委任代表文件相關的大會或續會或延會開始前至少2小時本公司過戶登記處(或細則第~~884~~條所指明的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，根據委任代表文件的條款或公司正式授權代表作出的投票仍屬有效。
88. ~~92.~~(a) 任何身為股東的公司可由其董事或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的相關人士作為代表，代為出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會，獲授權的人士可代表相關公司行使該公司可行使的一切權利及權力，猶如該公司為本公司的個人股東。除文義另有所指外，細則所指親身出席大會的股東包括由獲得正式授權代表出席大會的公司股東。
- (b) 倘股東為結算所(或其代名人)，則可(須符合細則第~~93~~條第~~89~~條及第~~90~~條規定)授權其認為適合的人士在本公司任何股東大會或任何類別股東大會擔任其代表，倘授權超過一名人士，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則規定獲授權的各人士應視為已獲正式授權而無須進一步的事實證據，有如該結算所(或其代名人)持有股份之登記持有人個人股東，有權就有關授權書中訂明的股份數目及類別行使所代表的結算所(或其代名人)可行使的權利及權力，包括發言以及投票的權利，以及如允許舉手表決，包括各自舉手投票的權利。
89. ~~93.~~除董事會另行同意，公司代表的委任如不符下列情況本公司均視為無效：
- (a) 倘股東為結算所(或其代名人)，則該股東任何董事、秘書或獲授權的高級人員發出有關委任的書面通知，已於所獲授權人士將會投票的會議或續會或延會舉行之前送達大會通告或本公司所發出通知指定的地點

或其中一個地點(如有)，倘無指明地點，則送達本公司不時在有關地區的主要營業地點，或於大會上交予大會主席；及

- (b) 倘股東為非結算所的公司，則該股東的董事或其他管理組織授權委任公司代表的決議案副本、或本公司所發出有關委任公司代表的通知或有關授權書的副本，須連同該股東最新的組織章程及上述決議案或授權書(視情況而定)日期的董事或管理組織人員名單(均經該公司董事、秘書或管理組織的成員證明及認證，上述本公司發出的委任通知則須按其中的指示填妥及簽署)，如為授權書則須提交已簽署的授權文件的認證證明副本，於該公司代表將會投票的大會或續會或延會投票表決(視情況而定)舉行時間不少於48小時前送交大會通告或上述本公司所發出的通知指定的地點或其中一個地點(如有)，倘並無指明地點則送交過戶登記處。

90. 94. 委任公司代表必須列明所委任代表的姓名及委任人的姓名方為有效。除非董事會認可有關於委任文件所列明所委任代表即聲稱為公司代表的人士，否則可拒絕該人士出席有關會議及/或投票或投票表決的要求，任何股東不得基於董事會因上述情況行使權力受到影響而向董事會或其任何成員索償，亦不會使董事會行使權力有關的會議或會上所通過或否決的任何決議案無效。

註冊辦事處

91. 95. 本公司註冊辦事處地點位於董事會不時決定的開曼群島。

董事會

92. 96. 董事人數不得少於兩(2)名。根據公司法，本公司須於註冊辦事處設立董事及高級職員名冊。
93. 97. 董事均可隨時向註冊辦事處或總辦事處或在董事會議上遞交親筆簽署的書面通知以委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。若所委任人士並非另一名董事，除非已事

先獲董事會批准，否則僅於獲董事會批准後方會生效。倘發生任何事件致使替任董事如身為董事即須辭任或其委任人不再擔任董事，替任董事的委任即告終止。一名替任董事可擔任超過一名董事的替任人。

94. ~~98.~~(a) 倘替任董事(除非不在總辦事處當時所在地)已向公司提供位於總辦事處當時所在地區的地址、電話及傳真號碼以便接收通知，則可與其委任人同時收取或由其委任人收取而本身放棄收取董事會及其委任人擔任成員的任何董事委員會的會議通知，當作出委任的董事未能親自出席時可以董事身份出席有關會議及在會議上投票，且在所有情況下在有關會議履行其委任人作為董事的所有職能，而對於上述會議的議事程序，細則的條文將視替任董事(而非作出委任的董事)為董事而同樣適用。倘替任董事本身亦為董事，或替任超過一名董事出席相關會議，其表決權可累計。倘其委任人當時不在總辦事處當時所在地或基於其他原因未可或未能行事，替任董事於任何董事會或相關委員會書面決議案的簽署等同其委任人的簽署。其蓋章的證明等同其委任人的簽署及證明。除上述者外，根據細則，替任董事不可作為董事行事，亦不視為董事。
- (b) 替任董事可猶如身為董事(有關文件須相應作出必要修改)而訂立合約、享有合約或安排或交易的權益及從中獲利，並獲本公司償付開支及彌償，但不可基於獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟委任人不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的相關部分酬金(如有)除外。
- (c) 董事(於本(c)段包括替任董事)或秘書有關董事(可為簽署證明書者)於董事或其任何委員會決議案當時不在總辦事處所在地或基於其他原因未可或未能行事或並未提供位於總辦事處所在地的地址、電話及傳真號碼以便接收通知的證明書，如無明確相反內容的通知，則對於所有人士而言，即為上述所證明事宜的定論。
95. ~~99.~~董事或替任董事毋須持有任何股份作為擔任董事的資格，無論如何亦可出席本公司所有股東大會及任何類別股東會議，並可在會上發言。

96. ~~100.~~董事可收取本公司於股東大會或董事會不時釐定金額的一般服務酬金，除非投票通過的決議案另行指示，否則該等酬金按董事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。倘董事在任時間短於有關支付一般酬金的整段時間，則僅可按在任時間的比例收取酬金，作為擔任本公司受薪職務或職位的董事因相關職務或職位而可獲得的其他任何酬金以外的報酬。
97. ~~101.~~每位董事可獲償付因履行職責而涉及或相關的一切合理旅費、住宿費及其他費用開支，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會的往返旅費或因本公司業務或執行董事職務而另外產生的開支。
98. ~~102.~~倘任何董事向本公司或應本公司要求為本公司提供任何特別或額外服務，則董事會可決定向該董事支付特別酬金，可以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付，作為一般酬金以外的額外酬報或代替一般酬金。
99. ~~103.~~即使細則第~~100~~96條、~~101~~97條及~~102~~98條另有規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或獲委任擔任本公司管理層其他職務的執行董事或董事可收取的酬金由董事會不時釐定，董事會可不時決定以薪金、佣金、分享利潤或其他方式或以上述全部或任何方式支付，亦可附帶董事會不時決定的其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為董事酬金以外的收入。
100. ~~104.~~(a) 付予本公司任何董事或前任董事的離職補償金或退休或退休相關補償(並非本公司董事或前任董事根據合約或法例規定可獲得者)須經本公司於股東大會批准。
- (b) 倘本公司為於香港註冊成立的公司，除非採納細則日期現行公司條例第157H條許可，並獲公司法例批准，否則本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自聯繫人提供貸款；

- (ii) 為任何人士向董事或本公司任何控股公司董事或彼等各自聯繫人提供的貸款訂立擔保或提供抵押；或
 - (iii) 向任何一名或多名董事(共同或個別或直接或間接)擁有控制權益的其他公司提供貸款或為任何人士向該公司提供的貸款訂立擔保或提供抵押。由董事或其緊密聯繫人控制的法人團體提供任何貸款(倘該貸款會被《公司條例》(香港法例第622章)禁止)，猶如本公司是一家在香港註冊成立的公司。
- (c) 細則第1040(a)及(b)條僅於有關期間適用。

~~101.105.~~ 在下列情況下董事須離職：

- (a) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；或
- (b) 董事身故或主管法院或官員根據董事患有或可能患有精神失常而頒令裁定其神智失常或因其他原因無法管理其事務，且董事會決議撤除其職位；或
- (c) 董事未經董事會特別批准連續六個月缺席董事會會議，期間亦無替任董事(如有)代其出席會議，且董事會通過決議案決定基於上述缺席原因將其撤職；或
- (d) 法例禁止其出任董事，或基於任何法例條文不再出任董事或根據細則罷免其職位；或
- (e) 有關地區交易所合法要求董事停止出任董事，而申請覆核或反對該要求的限期已過而仍未有提出或處理覆核或反對該要求的申請；或
- (f) 董事向本公司註冊辦事處或總辦事處發出或於董事會會議提交書面辭職通知；或
- (g) 根據細則第4110條通過本公司普通決議案罷免董事；或
- (h) 當時不少於四分之三(倘非整數，則為最接近的較小整數)的在任董事(包括其本身)簽署書面通知將其撤職。

102.106.董事不會僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，亦不會不合資格獲委任為董事。

107.(a) (i)任何董事或候任董事不會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的資格，該等合約或本公司自行或委派代表與任何人士、董事擔任股東或擁有權益的公司或合夥企業訂立的合約或安排亦不會因此而撤銷，而參加訂約或擔任股東或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代根據任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘該董事於相關合約或安排擁有重大權益，則須盡早於董事會會議上申明其權益性質，透過特定或一般通知，表明由於相關通知所列事實視為擁有本公司其後訂立的指定合約的權益。

(ii)董事可繼續出任或成為本公司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、其他高級職員或股東，且(除本公司與董事另有協定外)董事毋須向本公司或股東交代其作為有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東所獲得的酬金或其他利益。董事可以其認為全面適當的方式行使本公司於任何其他公司持有或擁有股份所賦予或作為該其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成委任全部或任何董事為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)。即使董事可能或將會獲委任為相關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，以上述方式行使投票權存在或可能存在利害關係，仍可投票贊成以上述方式行使該等投票權。

(b)董事可在任職董事期間根據董事會釐定的任期及條款兼任本公司任何其他受薪職位或職務(核數師除外)，並可就此獲支付董事會釐定的額外酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定酬金以外的報酬。

103. (a) 董事可於董事可能決定的期間及條款下，除核數師職務外身兼本公司任何其他受薪職位或崗位，並可就此獲享董事可能決定的額外薪酬(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式)以及增補根據或按照任何其他細則所規定任何薪酬的額外薪金。
- (b) 董事可以其專業能力由自己或其商號為本公司提供服務(惟作為核數師除外)，而其或其商號須有權獲享提供專業服務的酬金，猶如其並非董事。
- (c) 董事可身為或成為由本公司所發起的任何公司或本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級職員或於當中擁有權益，且無須就其作為該其他公司的董事或高級職員所獲享的任何薪酬、利潤或其他福利或其於當中的利益向本公司或股東作出交代。董事亦可安排本公司所持有或擁有任何其他公司股份所賦予的表決權，按彼等認為的各種方式行使，包括行使表決權贊成委任董事或任何董事作為該其他公司的董事或高級職員的任何決議，或就支付予該其他公司董事或高級職員的薪酬表決或訂立規定。
- (d) 董事不得就其本身的委任或委任其任何緊密聯繫人擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何受薪職位或崗位的任何董事決議案(包括有關條款安排或修訂或其終止)作出表決或計入法定人數內。
- (e) 倘有關委任兩名或以上董事或任何有關董事的任何緊密聯繫人擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的受薪職位或崗位的安排正進行審議(包括有關條款安排或修訂或其終止)，則須就各董事或(視乎情況而定)有關董事的緊密聯繫人提呈個別決議案，而在此情況下，各有關董事均有權就各項決議案表決(及計入法定人數之內)，惟有關其本身的委任或其任何緊密聯繫人的委任(或有關條款安排或修訂或其終止)，以及(如屬上述的任何有關公司受薪職位或崗位)該其他公司為董事及其緊密聯繫人合共擁有該公司任何類別的具表決權權益股本已發行股份或該公司任何類別股份表決權百分之五(不包括不附帶任何股東大會表決權及無或無實際價值股息或退還資本權利的股份)除外。

- (f) 在本條下段的規限下，董事或候任或準董事不得因其職務而不符合資格與本公司訂約，不論就其任何受薪職位或崗位的年期或作為賣家、買家或以任何其他方式，亦無須避免訂立與此有關的任何合約或董事以任何方式有利害關係的任何其他合約或安排，任何因此訂立或有利害關係的董事無須只基於其擔任董事職務或因而建立的受信關係而就因任何有關合約或安排所變現的任何薪酬、利益或其他福利向本公司或股東作出交代。
- (g) 倘董事知悉其或其任何緊密聯繫人以任何方式直接或間接於與本公司訂立或建議訂立的合約或安排中有利害關係，則其須於首次考慮訂立該合約或安排事宜的董事會會議上申報其或(視乎情況而定其緊密聯繫人的利益性質(如其知悉其或其緊密聯繫人當時存在的利益)，或在任何其他情況下，於其知悉其或其緊密聯繫人因此擁有或已變得擁有利益後的首次董事會會議上作出申報。就本條而言，某董事向董事發出的通知以申報(a)其或其緊密聯繫人為指定公司或商號的股東，及將被視為於通知日期後可能與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有利益；或(b)其或其緊密聯繫人將被視為於通知日期後可能與指定人士(與其或其任何緊密聯繫人有關連)訂立的任何合約或安排中擁有利益，須被視為根據本條就任何有關合約或安排作出充分的利益申報；但除非有關通知乃於董事會會議上發出或董事採納合約措施以確保該通知於發出後的下次董事會會議上提出及省覽，否則該通知不具效力。
- (h) (e)董事不得就批准涉及本身或其緊密任何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案投票，亦不得計入法定人數(即使投票亦不得計入票數且不得計入該決議案的法定人數)，惟該限制不適用於下列事宜：
- (i) 在以下情況提供抵押或彌償保證：
- (A) (a)就董事或其聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借款或招致或承擔的債務而向該董事或其緊密聯繫人發出抵押或彌償保證；或

- (B) (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根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任)向第三方發出抵押或彌償保證;
- (ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買的建議,而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益;
- (iii) 任何與本公司或其附屬公司僱員利益有關的建議或安排,包括:
- (A) (a)有關採納、修訂或執行任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃,而董事或其緊密聯繫人可因該等計劃獲得利益;或
- (B) (b)有關採納、修訂或執行養老金或退休、身故或傷殘福利計劃,而涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員,惟董事或其緊密聯繫人並無獲得並非參與該計劃或基金的全體人員一般可獲的優待或利益;及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因擁有本公司股份或債券或其他證券權益而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益的合約或安排。
- ~~(d) 審議有關委任兩名或以上董事於本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位(包括釐定或更改相關委任條款或終止委任)的建議時,須分別就每名相關董事獨立審議。除有關本身委任外,各相關董事(第(e)段規定禁止投票者除外)均可就各決議案投票並計入法定人數。~~
- (i) (e)倘於任何董事會會議質疑董事或其任何緊密聯繫人(主席除外)或其聯繫人是否擁有重大權益或有關董事(主席除外)可否投票或計入法定人數,而該董事並無主動同意放棄投票或計入法定人數以釋疑,則該問題由會議主席裁決,而主席對該董事的裁決為最終定案,惟倘並無在董事或其緊密聯繫人會中肯披露相關董事權益的性質及程度則除外。

倘上述質疑乃關於主席或其聯繫人，則由董事會決議案決定(該主席不計入法定人數，亦不得就此投票)，該決議案為最終定案，惟倘並無在董事會中肯披露該主席或其聯繫人緊密聯繫人權益的性質及程度則除外。

- (j) 本第103條(d)、(e)、(h)及(i)段的條文須適用於有關期間但非其他期間。就有關期間以外所有期間而言，董事可就任何合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易作出表決，不管其或其任何緊密聯繫人於當中擁有或可能擁有權益，而於任何有關合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易須提呈會議考慮的董事會會議上，(如其表決)其票數須予計算及其可計入法定人數內，惟其須首先已(如有關)根據第(g)段披露其權益。
- (k) 本公司可基於本條出現抵觸情況而透過普通決議案暫緩或放寬本條條文至任何程度，或追認並未正式授權的任何交易。

董事委任及輪任

104.108:(a)即使細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(如董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，惟所有董事(包括有指定任期者)須最少每三年退任一次。退任董事可膺選連任，並應在其退任的大會進行期間繼續擔任董事。本公司可於股東大會上選舉董事以填補退任董事的空缺。

- (b) 在確定輪流退任董事數目方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事。於股東週年大會前三年未曾輪流退任的董事須於應屆股東週年大會輪流退任，此外須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事(除非彼等另有協議)。
- (c) 董事毋須因屆滿指定年齡而退任。

- 105.109.倘於任何選舉董事的股東大會上，退任董事的空缺並無填補，則退任董事視為獲重選連任，繼續留任(如彼等願意)至下屆股東週年大會，其後每年如上安排直至其空缺獲填補為止，除非：(a)該大會決定減少董事數目；或(b)該大會決議表明不填補該等空缺；或(c)於會上提出重選董事的決議案不獲通過；或(d)有關董事向本公司遞交書面通知表明無意膺選連任。
- 106.110.本公司可不時於股東大會通過普通決議案指定及增減最多及最少的董事數目，惟董事數目不得少於兩(2)名。
- 107.111.本公司可不時於股東大會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董事。獲委任的任何董事須根據細則第1084條輪流退任。
- 108.112.董事可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任新增董事，惟上述委任後的董事數目不得超過股東於股東大會不時決定的最高董事數目。因此獲委任的任何董事須留任直至其獲委任後的本公司首個股東週年大會，並須符合資格於會上重選連任，但於釐定須於會上輪值退任的董事或董事人數時無須計算在內。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期僅至其獲委任後本公司下屆股東大會為止，並可於有關大會上膺選連任。任何獲董事會委任以出任現時董事會新增董事的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並可在會上膺選連任。
- 109.113.除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非獲董事推薦參選，且已發出書面通知表明建議提名相關人士參選董事，亦附上該人士表明願意參選的通知，交予總辦事處或過戶登記處。發出本細則所規定通知之限期，為寄發有關推選董事之股東大會通告翌日起至不遲於該股東大會舉行日期前7日，惟向本公司發出通知的期限不得少於7日。
- 110.114.即使細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何規定，本公司可通過普通決議案隨時罷免任何任期末屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)，惟不會影響該董事就任何有關違反彼與本公司的合約而提出

的損失申索，而本公司亦可通過普通決議案推選另一名人士取代其職位。據此獲選的董事任期僅直至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行為止，並可膺選連任，惟不會計入於該大會輪流退任的董事。

借款權力

111.415.董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌集或借貸款項或為本公司的付款提供擔保，及將本公司的全部或部份業務、財產及未催繳股本按揭或抵押。

112.416.在不違反公司法的情況下，董事會可按其認為全面適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之直接或間接抵押。

113.417.本公司與獲發行債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債權股證、債券及其他證券可以轉讓。

114.418.任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、認購或轉換、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

115.419.董事會須依照公司法的條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須全面遵守公司法所訂明有關按揭及抵押登記的規定或要求。

116.420.倘本公司發行不可以直接交收轉讓的債權證或債權股證，則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。

117.421.倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押的人士均受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。

董事總經理及等其他職位

118.122.董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款及根據細則第10399條決定的薪酬待遇委任任何一名或多名董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或本公司業務的其他管理人員。

119.123.董事會可罷免或辭退根據細則第122118條獲委任的所有董事，惟不會影響因違反相關董事與本公司的任何服務合約而作出的任何賠償申索。

120.124.根據細則第122118條獲委任的董事須遵守與本公司其他董事相同的辭任及免職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位。

121.125.董事會可不時委託及授予主席、代理主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制定及實施的規定及限制，而在不違反本細則條款的情況下，上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟已有效行使且無獲發出撤回、撤銷或更改通知者則不受影響。

122.126.董事會可不時委任任何人士擔任稱謂或頭銜包含「董事」一詞的職位或崗位，或將有關稱謂或頭銜附加於本公司現有的任何職位或崗位。根據細則，在本公司擔任稱謂或頭銜包含「董事」一詞的職位或崗位(董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事除外)並不表示相關人士為董事，亦不表示該人士會獲授作為董事的任何方面權力或視為董事。

管理

123.127.董事會負責管理本公司業務，除細則列明賦予董事會的權力及職權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准的一切權力及事宜，並可行使及進行細則或公司法並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的權力及事宜，惟須遵守公司法及細則的規定，亦須符合本公司股東大會不時制訂並無違反該等條文或細則的規定，惟該等規定不得導致如無該等規定原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。

124.128.在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於未來特定日期要求按面值或協定的溢價及其他條款獲配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的溢利或本公司的一般溢利，作為額外報酬或取代薪金或其他報酬的報酬。

經理

125.129.董事會可不時委任本公司業務的總經理及經理，並可釐定其酬金(可為薪金或佣金或分享本公司溢利或兼有兩個或以上此等模式)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

126.130.該等總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當可賦予所有或任何董事會及有關職位的權力。

127.131.董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該等總經理及經理訂立協議，包括該等總經理及經理有權為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。

主席及其他高級人員

128.132.董事會可不時選任或以其他方式委任其中一名或多名董事擔任本公司主席，並選任或以其他方式委任其他董事擔任代理主席或副主席(或兩名以上的代理主席或副主席)，並釐定其各自的任期。主席或代理主席或副主席(倘主席缺席會議)須主持董事會會議，惟倘並無選任或委任主席或代理主席或副主席，或於任何會議上主席及代理主席或副主席均未於會議指定舉行時間後五分鐘內出席，則出席的董事可互選一人擔任會議主席。細則第10399條、108104條、123119條、124120條及125121條的規定經適當修改亦適用於任何根據本細則規定獲選任或以其他方式委任擔任任何職務的董事。

董事議事程序

- 129.133.董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、休會、延會及規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為2名董事。根據本細則，替任董事本身(倘為董事)及其代替的每名董事均會計入法定人數，投票票數可累計且毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。董事會或任何董事會委員會可透過所有與會人士能同步即時通訊的方式舉行，如電話會議、電子或其他通訊器材會議等，以上述方式參與會議等同親身出席有關會議。
- 130.134.董事或秘書須應董事要求隨時召開董事會會議，會議可於全球任何地點舉行，惟除非獲董事會事前批准，否則不得在當時總辦事處所在地境外舉行會議。有關會議的通告須當面或按董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址(包括電子地址)以書面或電話、電傳、電報或傳真或按董事會不時決定的其他方式向所有董事及替任董事發出。倘董事並非身處或擬離開當時總辦事處所在地，則可要求董事會或秘書在其離境期間，將董事會會議的書面通告寄發至其最新地址、傳真或電傳號碼或任何就此而向本公司提供的其他地址、傳真或電傳號碼，該通告毋須提早發出，且如身處境外的董事並無提出要求，則毋須向其發出通告。
- 131.135.根據細則第1073條，董事會會議提出的問題須由過半數投票決定，倘贊成與反對票數相同，主席須投第二票或決定票。
- 132.136.出席人數達法定人數的董事會會議可根據細則行使當時董事會一般具有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
- 133.137.董事會可將其任何權力授予由董事會成員及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全面或局部及就任何人士或目的撤回授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力時，須符合董事會不時的規定。

- 134.138.任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的(而非其他目的)而作出的所有行為,其效力及作用猶如由董事會所作出,董事會經本公司股東大會同意可向任何特別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。
- 135.139.由2名或以上成員組成的任何委員會,其會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據細則第137-133條訂立的規例所取代)所規範。
- 136.140.所有由董事會或任何委員會會議或以董事身份行事的人士有效作出的行為,即使其後發現董事或以上述身份行事的人士的委任有問題,或該等人士或任何該等人士不合資格,有關行為仍屬有效,猶如所有該等人士獲正式委任併合資格擔任董事或委員會成員。
- 137.141.即使董事會有任何空缺,在任董事仍可行事,但倘若董事人數減至少於細則所指定或規定的法定人數,在任的一名或多名董事,可為增加董事人數至所需法定人數或為召開本公司股東大會而行事,但不得就任何其他目的行事。
- 138.142. (a)經全體董事(或相關替任董事)簽署的書面決議案一如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案具有同等效力及作用。該等書面決議案可載於多份形式相同的文件,每份文件須經一名或多名董事或替任董事簽署。就本條而言,董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議的書面通知應視為其對該決議的書面簽署。
- (b)倘於董事須簽署書面決議案的最後限期當日,董事身處當時總辦事處所在地境外,或無法通過其提供的最新地址、電話或傳真號碼聯絡該董事,或該董事因病或傷殘暫時未能履行職務且(在上述任何情況下)其替任董事(如有)亦受上述情況影響,則該決議案毋須該董事(或其替任董事)簽署,而書面決議案經最少2名或達法定人數有權投票的董事或彼等之替任董事簽署,即視為在正式召開及舉行的董事會會議上通過,惟該決議案的副本或其內容須已按當時可接獲董事會會議通告的相關董事提供的最新地址、電話或傳真號碼(如無提供則在總辦事處)向所有相關董事(或彼等的替任董事)作出或提供,且據該等董事所知並無任何董事反對決議案,亦無接獲任何反對意見。儘管上文有所規定,

於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。

- (c) 如並無接獲有關人士明確反對的通知，董事(可為有關書面決議案的簽署人)或秘書就本細則(a)段或(b)段所述事宜而簽署的證明文件即為當中所述事宜的定論。

會議紀錄及公司紀錄

139.143.(a) 董事會須在會議紀錄載有：

- (i) 董事會作出的所有高級人員委任；
 - (ii) 每次董事會會議的與會董事姓名及根據細則第137133條委任的委員會成員姓名；及
 - (iii) 本公司及董事會以及相關委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (b) 倘會議紀錄由處理相關議程的大會主席或續會主席簽署，則相關會議紀錄視為該等議程的確實證明。

秘書

140.144.董事會按其認為適合的任期、酬金及條件委任秘書，而在不違反秘書與本公司所訂立合約所載權利的情況下，董事會可罷免按此委任的秘書。倘秘書從缺或基於任何其他理由而未能履行職務，則公司法或細則規定或授權秘書辦理或對秘書作出的任何事宜，可由助理或副秘書代理，而倘無助理或副秘書可履行職務，則可由獲董事會一般或特別授權之本公司任何高級人員代理。倘獲委任的秘書為公司或其他團體，則其可行事及由其正式授權的任何一名或多名董事或高級職員親筆簽署。

141.145.秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，並在為此設立的適當簿冊登記會議紀錄。秘書須履行公司法或細則規定或董事會不時規定的其他職責。

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

公章的一般管理及使用

143.147.(a)在不違反公司法的情況下，本公司須按董事會決定設置一個或多個公章，並可設置專供開曼群島以外地區使用的公章。董事會須妥善保管每一個公章，未經董事會或董事會就此授權的委員會授權，不得使用公章。

(b) 凡加蓋公章的文書須經一位董事與秘書，或2名董事或董事會就此委任的任何人士(包括董事及/或秘書)親筆簽署，惟對於本公司股份或債券或其他證券的證書，董事會可以決議案決定免除全部或任何親筆簽署或以其他方法或系統加上機械簽署或印製如決議案所載明者或該等證書毋須任何人士簽署等文字。

~~(c) 本公司可設置證券公章以加蓋本公司發行的股份或其他證券的證書，且任何該等證書或其他文件毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及機印簽署。即使並無上述簽署或機印簽署，任何已加蓋證券公章的有關證書或其他文件均為有效並視為已獲董事會授權加蓋公章及簽署。董事會可以決議案決定免除於本公司發行的股份或其他證券的證書加蓋證券公章或以打印方式於該等證書加蓋證券公章圖像。~~

144.148.所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可轉讓票據以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時以決議案決定的方式簽署、開具、接納、認可或簽立(視情況而定)。本公司須在董事會不時決定的一家或多家銀行設立銀行戶口。

145.149.(a) 董事會可不時及隨時就其認為合適的目的以加蓋公章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否董事會直接或間接提名者)在其認為合適的期間及按照其認為合適的條件作為本公司的受託代表人，授予其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據

細則所具有或可行使者)。任何上述委託授權書可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授獲授的全部或任何權力、授權及酌情權。

(b) 本公司可以加蓋公章的書面文件，就所有情況或特定情況授權任何人士出任其代表，代其簽署契據及文據，並代其訂立及簽署合約。代表本公司簽署並加蓋公章的所有契據均對本公司具約束力，等同於本公司正式加蓋公章的效力。

146.~~150.~~董事會可在有關地區或其他地方就管理本公司任何事務而成立任何委員會、區域或地方董事會或代理處，亦可委任任何人士出任該等委員會、區域或地方董事會或代理處的成員，並可釐定其酬金。董事會可將本身所具有的任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)與再轉授的權力轉授予任何委員會、區域或地方董事會或代理處，並可授權區域或地方董事會的全部或任何成員填補空缺，亦可在有空缺的情況下行事。上述任何委任或轉授權力均受董事會認為合適的條款及條件規範，且董事會可罷免上述所委任的任何人士，亦可撤回或更改轉授權力，但基於真誠行事且並不知悉有關撤回或更改的人士則不受影響。

147.~~151.~~董事會可為現時或曾經受僱於或任職本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或上述附屬公司有聯繫或相關的公司的人士，或現時或曾經擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員並於本公司或有關其他公司現時或曾經擔任任何受薪職位或職務的人士，以及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受養人設立及維持或促使設立和維持任何供款或非供款退休金或離職金或個人退休金計劃，並向該等人士或促使向該等人士提供捐贈、約滿酬金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立及資助或供款予任何以本公司或上述任何其他公司或人士為受益人，或為促進彼等利益及福利而成立之任何機構、團體、會社或基金，亦可為上述其他任何人士支付保險費用，以及就任何慈善或仁愛宗旨或任何獎勵或任何公共、一般或有用宗旨作出供款或擔保供款。董事會可單獨或連同上述任何其他公司進行任何上述事項。擔任有關職務或行政職務的董事均可享有及擁有其於上述捐贈、約滿酬金、退休金、津貼及酬金中之利益。

文件認證

148.152.(a)任何董事或秘書或獲本公司授權的其他高級人員均可認證任何涉及本公司章程的文件及任何本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，亦可核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、紀錄、文件或賬目並非在註冊辦事處或總辦事處，本公司在當地保管上述文件的經理或其他高級人員視為上文所述獲本公司授權的高級人員。

(b) 宣稱為本公司或董事會或任何地方董事會或委員會已按上文所述認證的文件、決議案副本或會議紀錄摘要的文件或任何簿冊、紀錄、文件及賬目或上述各項的摘要，凡按上文所述經核證，即為對所有與本公司往來的人士的不可推翻證據，足以信賴該經認證文件(倘按上述認證，則為認證文件所涉事宜)為可靠，或(視情況而定)該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議紀錄摘要屬正式召開會議上議事程序的真確紀錄，或(視情況而定)有關簿冊、紀錄、文件或賬目的副本為有關原稿的真確副本，或(視情況而定)該等簿冊、紀錄、文件或賬目的摘要為有關簿冊、紀錄、文件或賬目的真確紀錄。

149.153.(a)本公司可按董事會建議，於股東大會決議將計入任何可供分派的本公司儲備賬(根據公司法，包括股份溢價賬及資本贖回儲備金)的任何款額撥充資本，然後按比例分派予相關決議案通過當日(或決議案指定或決定的其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人，有關款項亦可按有關比例以股息分派利潤予有關股份持有人及用於代其繳足未發行股份，然後按上述比例以入賬列為繳足方式配發及分派予該等股份持有人。

(b) 在不違反公司法的情況下，倘根據本條細則通過上述一項決議案，董事會須根據決議案全面調動及運用議決撥充資本的儲備或利潤及未分派收益，和配發及發行已繳足的股份、債券或其他證券，並作出執行該決議案所需的一切行動及事宜。為根據本細則執行決議案，董事會可按其認為適當的方式解決撥充資本時產生的任何問題，特別是可取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可決定是否就零碎股份向任何股東支付現金，或扣除董事會所指定任何零碎股份的價值以調整各方權利，或合併零碎股份然後出售，並把收益撥歸本公司而非相關股

- 東所有，惟受影響的股東不會僅因行使彼等的權力而作為或視為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表根據資本化發行享有權益的所有股東與本公司或其他公司訂立協議，有關撥充資本及與撥充資本相關的事宜以及根據此授權訂立的協議均具有效力且對所有相關人士具約束力。在不局限前文適用範圍的情況下，任何該等協議可列明相關人士接納所獲配發及分派的股份、債券或其他證券即代表已獲得撥充資本的相關款項。
- (c) 細則第1560條(e)段的規定適用於本公司根據本細則撥充資本的權力，經適當修改後亦適用於根據本細則授予選擇的權力，惟受影響的股東不會僅因行使有關權力而作為或視為獨立類別的股東。
- (d) 儘管有本章程細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。

股息及儲備

- 150.154. 根據公司法及細則，本公司股東大會可以任何貨幣宣派股息，惟不得超過董事會建議的數額。
- 151.155:(a) 董事會如認為本公司的財政及利潤足以支付，可在不違反細則第156152條規定的情況下不時向股東派付中期股息，特別是(以下所述並不局限前文普遍適用的原則)當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持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會有效行事的情況下毋須由於向任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息令有優先權股份的持有人蒙受損失而承擔任何責任。

- (b) 在董事會認為本公司的財政及利潤足以派息時，亦可每半年或在任何其他適當時間派付任何定期股息。
- (c) 董事會亦可不時按其認為適當的數額於其認為適當的日期以本公司適當的可分派資金(包括股份溢價)宣派及派付特別股息，惟須遵守本細則(a)段有關董事會就宣派及派付中期股息的權力及免責的規定(作出必要的變更)。

152.156-(a) 宣派或派付或作出任何股息必須符合公司法。

- (b) 在不違反公司法條文且不影響本細則(a)段規定的情況下，對於本公司某一過往日期(不論於本公司註冊成立之前或之後)所購買的資產、業務或財產，董事會可酌情將有關資產、業務或財產自該日以來之全部或部分盈虧結轉計入收益賬，完全當作本公司的盈虧而可用作分派股息。除非已按上文所述安排，倘購入的任何股份或證券附帶股息或利息，則董事會可酌情將該等股息或利息視為收益而毋須全部或將其中部分撥充資本，亦毋須用作扣減或撇減所收購資產、業務或財產的賬面成本。
- (c) 除本細則(d)段所述情況外，倘股份面值為港元，該等股份的所有股息及其他分派須以港元列賬及支付，倘面值為其他貨幣，則以相關其他貨幣列賬及支付，惟對於面值為港元的股份，董事會可決定容許股東選擇以董事會指定的其他貨幣收取相關分派，匯率由董事會釐定。
- (d) 倘董事會認為本公司向任何股東支付的股份股息或其他分派或任何其他付款金額太小，以致本公司無法以相關貨幣向股東付款或本公司或

股東所承擔費用過於高昂，則在可行情況下，董事會可全權決定將相關股息或其他分派或其他付款轉換為相關股東所在國家(以股東名冊所顯示該股東的地址為準)貨幣支付或作出，匯率由董事會釐定。

153.157.中期股息宣派通告須以董事會指定的形式發出。

154.158.本公司毋須就有關股份的任何應付股息或其他款項支付利息。

155.159.倘董事會或本公司股東大會議決派付或宣派股息，董事會更可議決通過分派任何種類的特定資產支付全部或部分股息，例如繳足股份、可認購本公司或任何其他公司證券的債券或認股權證或以上任何一種或多種方式(而不論是否給予股東選擇收取現金股息的權利)，分派如有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，例如可取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可釐定特定資產或其任何部分的分派價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方的權利，亦可決定合併出售零碎股份權益並把收益撥歸本公司而非相關股東所有，亦可在董事會視為適宜的情況下把任何該等特定資產轉歸受託人，並授權任何人士代表享有股息的全體股東簽署任何必需的轉讓文書及其他文件，而該等文書及其他文件均屬有效。董事會亦可再授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司或其他公司訂立協議，規範股息及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均屬有效。倘董事認為在無登記聲明或並無辦理其他特別手續的情況下於一個或多個地區分派資產屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂(不論是實際數額或是與有關股東所持有股份的價值比較)，則董事會可議決不向登記地址位於相關地區的股東分派該等資產。而在此等情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因董事會根據本細則行使酌情權而受影響的股東無論如何不得作為或視為獨立類別的股東。

~~156.160.~~(a)倘董事會或本公司股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會更可議決：

(i) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟所配發股份須與承配人所持股份屬同一類別，且可獲派股息的股東可選擇收取現金股息(或部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

(A) 配發基準由董事會決定；

(B) 在決定配發基準後，董事會須向有關股東發出不少於14整日的書面通知，說明該等持有人獲授選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間；

(C) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及

(D) 無正式選擇收取現金的股份(「不選擇現金股份」)的股息(或按上文所述以配發股份支付的部分股息)不得以現金派付，而為代替及支付股息，須基於按上述決定的配發基準向不選擇現金股份的持有人配發入賬列為繳足的股份，董事會須就此將其決定的本公司任何部分未分派利潤或儲備賬(包括任何特別賬項及股份溢價賬(如有))撥充資本用於分派(數額須等同將按該基準配發的股份面值總額)，及用於繳足按該基準向不選擇現金股份持有人所配發及分派相關數目的股份；

或

(ii) 可獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部分股息，惟所配發股份須與承配人已持有股份屬同一類別。在此情況下，以下規定適用：

(A) 配發基準由董事會決定；

- (B) 在決定配發基準後，董事會須向有關股東發出不少於14整日的書面通知，說明該等持有人獲授選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間；
- (C) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及
- (D) 已正式選擇以股代息方式支付股息的相關股份（「選擇以股代息股份」）不會獲派股息（或獲授選擇權利的部分股息），而須基於按上述決定的配發基準向選擇以股代息股份的持有人配發入賬列為繳足的股份，董事會須就此將其決定的本公司任何部分未分派利潤或儲備賬（包括任何特別賬項、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有））撥充資本用於分派（數額須等同將按有關基準配發的股份面值總額），及用於繳足按該基準向選擇以股代息股份持有人所配發及分派相關數目的股份。
- (b) 根據本細則(a)段規定配發的股份與當時已發行及承配人已持有的股份在各方面享有同等權益，惟不可：
- (i) 參與有關股息派付（或上述以收取或選擇收取配發股份代替股息的權利）；或
- (ii) 分享派付或宣派相關股息之前或當時派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會公告擬就有關股息引用本細則(a)段(i)或(ii)分段規定時或董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則(a)段規定將配發的股份可分享該分派、紅利或權利。
- (c) 董事會可作出其認為必要或適宜的一切行動及事宜，根據本細則(a)段的規定撥充資本。倘可分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為合適的條款，包括合併出售全部或部分零碎權益並把所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或把零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益利益撥歸本公司而非有關股東所有。受影響股東概不會僅因上述權力獲行使而成為或視為獨立類別的股東。董事會可授權任

何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，規範撥充資本及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均對所有相關人士有效且具約束力。

- (d) 即使本細則(a)段有所規定，本公司仍可根據董事會的建議通過普通決議案，議決以配發入賬列作繳足的股份支付任何特定股息，而不授予股東選擇收取現金股息代替配發股份的權利。
- (e) 在並無登記聲明或辦理其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則(a)段的選擇權利及配發股份應會或可能屬違法或不可行，或確定是否合法或可行需時甚長或費用高昂(不論是實際數額或是與有關股東所持股份的價值比較)，則董事會可決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋，且受影響股東無論如何概不會因上述規定而成為或視為獨立類別的股東。

157.161.建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其認為儲備適當的款額作為儲備，由董事會酌情決定用於支付本公司的申索或負債或不定開支、償還任何借貸資本或補償股息、或本公司利潤可適當運用的其他用途，而在運用之前，董事會亦可酌情決定將款項用於本公司業務或投資董事會不時認為合適的投資項目(包括購回本公司的證券或作為收購本身證券的財政資助)，而毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而基於審慎原則將其認為不宜作為股息分派的利潤結轉。

158.162.除非任何股份權利或發行條款另有規定，否則對並非於整個派息期間繳足股款的股份，所有股息須按派息期間相關股份已付或入賬列為繳足的

金額比例宣派及派付，惟根據本細則，在細則第38條所述催繳股款前已繳足股款的股份不視為已繳足股份。

159.163. (a) 董事會可保留任何本公司有留置權的股份的股息或其他應付款項，用於償還有留置權的債務、負債或應付款項。

(b) 董事會可自應付股東的任何股息或其他款項扣除該股東當時因催繳、分期付款或其他原因應付本公司的所有款項(如有)。

160.164. 在通過派付股息的股東大會，可向股東催繳該大會指定之股款，惟向各股東催繳之股款不得多於其獲派的股息，而催繳款項的應付時間須與派付股息時間相同，倘本公司與股東協定，則可以股息抵銷催繳款項。

161.165. 辦妥股份轉讓過戶登記前，對於本公司而言，相關股份獲得已宣派股息或紅利的權利並未轉移，惟不影響出讓人與承讓人之間的權利。

162.166. 倘股份有兩名或以上聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就應付彼等所持股份的任何股息及其他款項和紅利、權利及其他分派發出有效收據。

163.167. 除董事會另有指示外，可將任何股份的股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派的支票、付款單、票據、其他文件或有效憑證寄往可獲得該款項之股東的登記地址，如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關聯名持有股份排名首位的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。所有支票、付款單、票據、其他文件或有效憑證的抬頭人應為收件人(倘為上述票據、其他文件或有效憑證，則應以可享有股息的股東為收件人)，且由銀行支付相關支票或付款單後，即使其後發現支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒，仍視為本公司已就股息及/或其他款項付款。上述支票、付款單、票據、其他文件或有效憑證的郵寄風險須由可收取股息、款項、紅利、權利及其他分派的相關人士承擔。

164.168. 在本公司宣派後一年未獲領取的所有股息、紅利或其他分派或變現上述任何項目的所得款項，可由本公司作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，直至其獲領取為止及不論在本公司任何簿冊入賬，董事會亦可用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有，但不代表且本公司不會因此成為該等款項的受託人。在宣派後六年未獲領取的所有股息、紅利或其他分派

或變現上述任何項目的所得款項，董事會可沒收並撥歸本公司所有，倘其中包括本公司證券，則可按董事會認為適合的代價重新配發或重新發行，所得款項悉數撥歸本公司所有。

記錄日期

165.169.就任何類別股份宣派股息或其他分派的決議案(不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案)可指定向於特定日期營業時間結束時或特定日期的指定時間已登記為相關股份持有人的人士派付或作出股息或其他分派，該日期可為決議案通過前的日期，而股息或其他分派須根據該等人士所登記的股權支付或作出，惟不得影響任何該等股份的轉讓人及受讓人有關該等股息或其他分派的權利。本細則條文作出必要修訂後亦適用於確定股東收取本公司股東大會通知及於會上投票的權力、紅利、資本化發行或本公司已變現及未變現資本溢利或其他可分派儲備或賬目的分派以及本公司向股東提出的要約或授權。

已變現資本溢利的分派

166.170.本公司股東大會可隨時及不時議決將本公司當時任何毋須用作支付或撥作固定優先股息撥備且不會用於購買任何其他資本資產或其他資本用途的盈餘資金(有關或因變現本公司任何資本資產或任何屬於資本資產的投資而收取或收回款項所產生的資本溢利)分派予股東，惟股東須以資本方式收取該等分派，且須與彼等可獲分派股息的股份及比例相同，而除非本公司在分派後仍有償債能力，或分派後的本公司資產可變現淨值大於負債、股本及股份溢價賬總和，否則不得作出上述盈餘分派。

年度申報文件

167.171.董事會須根據公司法自行或安排編製年度或其他申報或存案文件。

賬目

- 168.172.董事會須安排保存恰當的賬簿，記錄本公司收支款項、有關收支事項、本公司資產及負債與公司法所規定可真實公平反映本公司狀況及解釋其交易所需的一切其他事宜。
- 169.173.賬簿須存置於總辦事處或董事會認為適當的其他地點，並可供董事隨時查閱。
- 170.174.除公司法授權、相關司法權區法院頒令或董事會或本公司股東大會授權外，非董事的股東或其他人士概無權查閱本公司任何賬簿或文件。
- 171.175.(a)董事會須不時根據法例及上市規則規定編製本公司的損益表、資產負債表及其他相關報告及文件，呈交本公司股東週年大會。本公司賬目須根據香港公認會計原則、國際會計準則或香港聯交所許可的其他準則編製及審核。
- (b) 除下文(c)段所述情況外，本公司所有資產負債表均須兩名董事代表董事會簽署，而所有呈交本公司股東週年大會的資產負債表(包括法例規定須包括或隨附的所有文件)及損益賬，連同相關的董事會報告副本及核數師報告副本，須在不遲於大會日期前21日，與股東週年大會通告一併送呈或寄予本公司所有股東、債權證持有人及所有根據細則規定可收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本細則並不影響本細則(c)段之執行，或要求將該等文件副本送交本公司並無地址紀錄的人士或一名以上股份或債權證聯名持有人，但並無獲發該等文件副本的任何股東或債權證持有人可於總辦事處或過戶登記處申請免費領取一套該等文件副本。倘當時全部或任何股份或債權證或本公司其他證券於任何證券交易所或市場上市或買賣(已經本公司同意)，則亦須按當時相關的法規及規定將指定數量的有關文件副本送呈相關證券交易所或市場。
- (c) 在符合上市規則的情況下，倘股東已根據上市規則同意及選擇收取簡明財務報表而非整份財務報表，則本公司可向相關股東寄發簡明財務報表。簡明財務報表須連同上市規則規定的任何其他文件，在不遲於

相關股東大會日期前二十一日寄予同意及選擇收取簡明財務報表的股東。於妥為遵守公司法及有關地區證券交易所的規則並取得當中規定的所有必要同意(如有)且有關同意具有十足效力及作用的情況下，就以公司法不禁止的任何方式取代印刷本，向任何人士發送摘自本公司年度財務報表及董事會報告書的財務報表摘要(其格式及所載資料須符合適用法律及法規規定)，應視為就該人士而言符合第171(b)條的規定，惟因其他原因有權獲發本公司年度財務報表及有關董事會報告書的任何人士，可向本公司送達書面通告，要求本公司除該財務報表摘要外，向彼寄發上述年度財務報表及相關董事會報告書的完整印刷本。

核數師

172.176.(a)本公司須於每屆股東週年大會按董事會協定的條款及職責通過普通決議案委任一間或多間核數師行，任期直至下屆股東週年大會結束時，而如無委任，則在任核數師須繼續留任至有繼任者獲委任為止。不得委任本公司或其任何附屬公司的董事、高級人員或僱員或任何有關董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員董事、任何董事聘用的高級人員或僱員或本公司的高級人員或僱員為本公司核數師。

(b) 董事會可填補任何核數師臨時空缺，惟未有填補人選時由當時在任的核數師(如有)代理。在細則第172(d)條規限下，根據本(b)段獲委任的核數師將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據本細則委任並由股東根據本細則釐定其酬金。

(c) 核數師酬金須由本公司股東週年大會通過普通決議案或按股東可能藉普通決議案決定的方式釐定或批准，惟本公司股東大會亦可授權董事會釐定任何特定年度的核數師酬金，而任何獲委任填補臨時空缺的核數師酬金可由董事會釐定。

(d)(b) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通特別決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免核數師，並在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師代為履行餘下任期。

173.177. 本公司核數師有權隨時查閱本公司簿冊及賬目和會計憑證，並可為履行職責而要求董事及本公司高級人員提供相關資料。核數師須每年審核本公司所有資產負債表及損益賬並就此編製核數師報告作為附件。該報告須呈交本公司股東週年大會。

174.178. 除退任核數師外，概無人士可於股東週年大會獲委任為核數師，除非已在不遲於股東週年大會日期前14整天向本公司發出有意提名相關人士出任核數師的通知，而本公司亦須向退任核數師發出任何該等通知的副本以及在不遲於股東週年大會日期前7天向股東發出有關通知，惟倘退任核數師已向秘書發出書面通知，則可豁免按上文所述向退任核數師發出通知副本。

175.178. 擔任核數師的任何人士有效作出與本公司有關的一切行為，即使彼等的委任有問題或委任時或其後變為不合資格擔任核數師，相關行為仍屬有效。

通知

180.(A) (i) 除另有指明外，按細則發出通知或文件予任何人士或由任何人士發出通知或文件均須為書面通知或文件，倘公司法及上市規則不時另行批准及符合本細則規定，則可以電子通訊形式發出。召開董事會會議的通知毋須為書面通知。

(ii) 除另有指明外，按細則發出任何通知或文件(包括上市規則所定義之任何公司通訊)予任何人士或由任何人士發出的任何通知或文件(包括上市規則所定義之任何公司通訊)可以專人遞交或以預付郵資方式郵寄予股東，信封須註明股東在股東名冊的登記地址，或交至該股東登記地址，或以股東書面授權的其他形式送達，或(股票除外)於報章以廣告形式刊登。對於股份聯名持有人，所有通知須交予股東名冊內名列首位的聯名持有人，而按此發出的通知視為已充分通知所有聯名持有人。以下所述並不局限上文的廣泛含義，除公司法及上市規則另有規定外，本公司可以電子形式將通知或文件送達或送遞至任何股東不時授權的地址，或於網站刊載並通知股東有關通知或文件已刊登。

- (iii) 本公司可根據發出或送交日期前十五日內任何時間股東名冊的資料發出或送交任何通知或文件，即使其後股東名冊有更改亦不會使發出或送交通知或文件無效。倘根據細則就股份發出或送交通知或文件予任何人士，對同一股份有任何衍生所有權或權益的人士不會另行獲發有關通知或文件。
- ~~(B) (i) 須向本公司或本公司任何高級人員發出或送交的任何通知或文件，可交往本公司總辦事處或註冊辦事處或以預付郵資方式郵寄至本公司總辦事處或註冊辦事處。~~
- ~~(ii) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知的格式及方式，包括一個或多個接收電子通訊的地址，亦可指定其認為適用於核實電子通訊是否真確或完整的程序。任何以電子方式向本公司發出的通知必須按董事會的規定發出。~~

176.(a) (i) 任何通告或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵義之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本章程細則提交或發出，均應屬書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或電子通訊方式，任何有關通告及文件可按以下方式作出或發出：—

- (A) 以專人送達有關人士；
- (B) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名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) 將其發送或存放於上述有關地址；
- (D) 於適當報章或其他刊物刊登廣告及(如適用)按照有關地區的證券交易所的規定；
- (E) 在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)的任何規定而不時生效的公司法及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，以電子通訊形式寄發或傳送至有關人士按第176(a)(iv)條提供的電子地址；

- (F) 在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)及/或向任何該等人士發送通知列明有關通告、文件或發佈已載於相關地區證券交易所網站或本公司網站(「可供查閱通告」)的任何規定而不時生效的公司法及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，在有關人士可以進入的相關地區證券交易所網站或本公司網站上刊登；或
- (G) 限於並根據公司法及其他適用法律、規則及規定所允許的有關其他途徑，向該等人士寄發或以其他方式提供。
- (ii) 可供查閱通告可藉由除在某一網站公佈外的上述任何方式提供。
- (iii) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該名聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (iv) 每名股東或根據公司法或本章程細則的條文有權收取本公司通告的人士可向本公司登記通告可以送達的電子地址。
- (v) 在任何適用法律、規則及規定和本章程細則條款的規限下，任何通告、文件或發佈(包括但不限於第171(b)條、第171(c)條及第176條所述的文件)可以只提供英文版本或同時提供英文和中文版本，或經任何股東同意或選擇，向相關股東僅提供中文版本。
- (b) 任何通告或其他文件：當通知被視為已送達
- (i) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告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，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投遞，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投遞，即為不可推翻的證據；
- (ii) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出；
- (iii) 倘在相關地區的證券交易所網站或本公司網站上刊登，則在該通告、文件或發佈首次於有關人士可進入的相關地區的證券交易所網站

或本公司網站上刊登當日，或於可供查閱通知按本章程細則視作已向該等人士送達或送交當日視作已送達，以較遲發生者為準；

(iv) 如以本章程細則所述的任何其他方式送達或交付或展示，應視為於面交或交付或展示之時或(視情況而定)有關發送或傳輸或公佈之時送達或交付或展示，而在證明送達或交付或展示時，由秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸或展示獲公佈的行為及時間，即為不可推翻的證據；及

(v) 倘於按本章程細則規定的報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。

177.181-(a) 任何登記地址位於有關地區境外的股東可以書面知會本公司將其用以接收通知的有關地區境內地址視為其登記地址。如股東的登記地址位於有關地區境外，則郵寄的通知在可行情況下須以預付郵資空郵方式(如有)寄出。

(b) 任何股東(倘股份由聯名持有人持有，則股東名冊名列首位的聯名持有人)未有向本公司提供用作接收通知及文件的登記地址或電子地址(視情況而定)或其登記地址或電子地址(視情況而定)有誤，則本公司毋須向其發出任何通知或文件(倘股份由聯名持有人持有，則不論其他聯名持有人有否提供登記地址或電子地址(視情況而定)亦不會獲發通知或文件)，而對於根據其他規定須送交該股東的通知或文件，董事會可全權選擇(亦可不時另行選擇)將該通知副本(如屬通知)於註冊辦事處或總辦事處顯眼處展示或(倘董事會認為適當)於報章以廣告形式刊登，或(如屬文件)於註冊辦事處或總辦事處顯眼處展示給予該股東的通告，列明彼於以上述方式送交的有關地區境內可獲得有關文件副本的地址，或列示或以其他方式於本公司的網站發佈有關通知或文件，並載明於有關地區內彼可獲得有關通知或文件副本的地址。以上述方式送交的任何通知或文件視為已充分向並無登記地址或電子地址(視情況而定)

- 或登記地址有誤的股東送交文件，惟本(b)段並無規定本公司須向並無接收通知或文件的登記地址或登記地址有誤或電子地址(視情況而定)的任何股東或須向並非本公司股東名冊名列首位者的股東送交任何通知或文件。
- (c) 倘連續三次以郵遞方式向任何股東(或如屬股份聯名持有人，則為股東名冊上的首位持有人)的登記地址或電子地址或網站(倘有關股東根據細則第176條選擇將任何通知或文件送達該電子地址或網站)寄發通告或其他文件，但未能送達，則該股東(及如屬股份聯名持有人，則為股份的所有其他聯名持有人)其後將無權收取或獲送達(董事會根據細則(b)段另行選擇者除外)，並須被視為已放棄本公司的通告及其他文件，直至其與本公司溝通並以書面提供新的登記地址或電子地址(如有關股東已當選為根據第176條將任何通知或文件發送到其電子地址或網站)，以便向其送達通知。
182. 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，則於信件、載有信件的信封或封套投寄日期的翌日即視為已送達或已交付。信件、載有通知或文件的信封或封套所示地址正確、已預付郵資並已投寄足以成為送達的證明。任何通知或文件如非以通郵寄出，而由本公司將其送交登記地址，則視為於送交當日送達或發送。任何通知或文件如以電子方式(包括通過任何有關係統)寄發，則視為於本公司或其代表寄出電子通訊日期的翌日送達。任何通知或文件如由本公司以有關股東書面授權的任何其他方式送交或發送，則視為於本公司作出有關獲授權行動當時送達。任何通知或其他文件如以廣告形式或於網站刊載，則視為於刊登當日送達或發送。
- (d) 無論股東作任何選擇，倘本公司獲悉向股東所提供的任何電子地址傳送任何通告或其他文件將或可能觸犯任何有關司法權區的法律，或倘本公司不能核實該股東的電子地址伺服器所在的地址，本公司可將任何通告或其他文件在本公司網站上刊登，以代替向該股東提供的電子地址寄發，而任何有關刊登將被視為已有效送達該股東，而有關通告及文件應被視為於首次在本公司網站刊登時已送達該股東。

(e) 無論股東就以電子方式接收任何通告或文件不時作出任何選擇，除電子文檔外，該名股東可隨時要求本公司向其額外寄發其作為股東的資格有權接收的任何通告或文件的書面副本。

178. [保留]

179. 183. 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可以電子方式或預付郵資的信封或封套上註明其為收件人而將通知或文件郵寄給該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或股東的清盤人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知或文件寄交聲稱因上文所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的地址(包括電子地址)(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神紊亂、破產或清盤而原有的方式發出通知或文件。

180. 184. 任何因法律規定、轉讓、傳輸或其他原因而享有股份權利的人士，視為受其姓名及地址(包括電子地址)在股東名冊登記前已就股份正式發給獲被視為正式發給股份原持有人的所有通知所約束。

181. 185. 任何根據細則以郵遞方式或電子方式向股東發出或送出，或置於任何股東登記地址的通知或文件，不論有關股東當時已身故、破產或清盤，亦不論本公司是否已獲悉其身故、破產或清盤，均視為已正式就有關股東單獨或與其他人士共同持有的相關已登記股份送出，直至有其他人士登記成為相關股份的新持有人或聯名持有人，而按細則送呈的通知或文件將一律視為已向有關股份持有人的遺產代理人及所有其他聯名持有人(如有)送呈。

182. 186. 本公司發出的任何通知或文件會以書面或機印形式或電子形式簽署。

資料

183. 187. 對於董事會認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司交易或有關本公司營運且屬商業秘密、商業機密或秘密工序的事宜詳情，股東(並非董事)概不得要求披露。

清盤

184.188.根據公司法，有關本公司在法院頒令下清盤或主動清盤的決議案均須以特別決議案方式通過。

185.189.倘本公司清盤，向所有債權人還款後剩餘之盈餘資產須按各股東所持股份之已繳股本比例向股東分派，而倘該盈餘資產不足以償還全部已繳股本，則在不影響任何按特別條款及條件而發行的任何股份的權利下，資產的分派方式為盡可能由股東按所持股份的已繳股本比例分擔虧損。

186.190.倘本公司清盤(無論以任何形式)，則清盤人可在獲得特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為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及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受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

彌償

187.191.本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員與當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)及所有該等人士的遺囑執行人及遺產管理人基於本身職位或信託關係履行職責或應履行的職責時，因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，均可自本公司的資產獲得彌償，確保不會就此受損，惟因彼等欺詐或不忠誠而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支(如有)除外。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定而共同參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充分或有問題、該等人士執行各自的職務或信託責任時發生的

任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟因彼等欺詐、不忠誠或魯莽而導致的損失、不幸事故或損害除外。本公司可支付保費及其他款項為本公司或董事(及/或其他高級人員)購買保險、債券及其他工具，以彌償本公司及/或當中所列的董事(及/或其他高級人員)因董事(及/或其他高級人員)失職而招致或蒙受的損失、損害、責任及索償。

無法聯絡的股東

188.192.倘有關支票或股息單連續兩次不獲兌現或有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回，本公司有權停止郵寄寄發股息支票或股息單。本條條文須適用於就股份(不包括金錢)分派的所有權證書及其他文件或證據及變現所得款項。

189.193.(a)本公司可以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的股份，惟僅可在下列情況下出售：

- (i) 於下文(ii)分段所述刊登廣告之日(倘廣告刊登超過一次，則第一次刊登之日)前12年內，至少三次須派付或已派付有關股份的股息或其他分派而該期間有關股份的股息或其他分派未領取；
 - (ii) 本公司於報章刊登廣告，表示有意出售有關股份，且自刊登有關廣告之日(倘廣告刊登超過一次，則首份廣告刊登之日)起計已超過3個月；
 - (iii) 本公司於上述12年及3個月期間一直未接獲任何有關股份持有人或因股份持有人身故、破產或根據法律規定而擁有該等股份的人士存在的消息；及
 - (iv) 本公司已通知香港聯交所有意出售有關股份。
- (b) 為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而該人士或其代表簽署或以其他方式訂立的轉讓文件等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽立的轉讓文件，買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，本公司收取後即欠負

該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。無論本公司於任何賬冊或其他紀錄記賬，該負債並非一項信託亦不會就此支付利息，且本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產、清盤或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍合法有效。

銷毀文件

190.194. 本公司可銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一年後隨時銷毀；
- (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告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿2年後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計滿6年後隨時銷毀；
- (d) 任何已載入股東名冊之其他文件可於首次載入股東名冊之日起計滿6年後隨時銷毀，

而所有銷毀的股票均推斷為本公司已正式及恰當銷毀的有效股票，所有銷毀的轉讓文件均為正式及恰當登記的有效文件，所有根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或紀錄中已記錄詳情的有效文件，惟：

- (i) 本細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在不符合上述第(i)項條件的情況下銷毀任何上述文件而承擔責任；及
- (iii) 本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

認購權儲備

191.195. 如公司法並不禁止及在符合公司法規定的情況下，以下規定具有效力：

- (a) 倘在本公司發行可認購股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使的期間，本公司作出任何行為或進行任何交易以致按認股權證的條款及條件適用規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (i) 由該行動或交易日期起，本公司須按本細則的規定設立並於其後(倘本細則有所規定)維持儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時須撥作資本的款項，即所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，足以繳足所鬚髮行及配發的額外股份面額，且當配發額外股份時動用認購權儲備繳足(iii)分段所述該等額外股份的差額；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用罄，否則認購權儲備不得用作上文所指以外的任何用途，而屆時亦僅可在法例要求的情況下用於彌補本公司的虧損；
 - (iii) 行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，獲行使認股權有關的股份面額與該認股權證持有人行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)所須支付的現金金額相等，而行使認股權證持有人將因該等認購權獲額外配發入賬列為繳足的股份，該等額外股份面值相等於：
 - (A) ~~(aa)~~ 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；與
 - (B) ~~(bb)~~ 倘該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件行使所原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面額所需的金額從認購權儲備進賬

撥作資本，用於繳足該等向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份面額；及

- (iv) 如行使任何認股權證所代表的認購權時，認購權儲備的進賬不足以繳足行使認股權證持有人可享有相當於上述差額的額外股份面額，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(如法例准許或並無禁止，亦包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足並如上文所述配發。在此之前，本公司當時已發行繳足股份不會獲派付或作出股息或其他分派。未完成付款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，設立股東名冊，以及辦理董事會認為合適且與該等證書有關的其他事宜。發出該證書時，行使認股權證的各名相關持有人須獲得有關該等證書的充足資料。
- (b) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權而配發或須配發的其他股份在各方面均享有同等權益。不論本細則第(a)段有何規定，本公司不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (c) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准，則本細則有關成立及維持認購權儲備的規定不得以任何方式修改或增訂以致更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (d) 核數師就是否須設立及維持認購權儲備、設立及維持所需的金額、認購權儲備的過往用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足的額外股份面額與認股權儲備任何其他事宜而發出的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻並具約束力。

股本

192.196.如公司法並不禁止且不違反公司法，則以下規定隨時及不時具有效力：

- (a) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換成股本，亦可不時通過同類決議案將任何股本重新轉換成任何面值的繳足股份。
- (b) 股本的持有人可以轉讓全部或部分股本，而轉讓的方式、所受的規範一如轉換成股本前的股份相同或視乎情況盡可能相同。然而，董事會若認為適合，可不時規定可轉讓股本的最低數目，及限制或禁止轉讓不足最低數目的股份，但上述最低數目不得超過轉換股本前的股份面值。本公司不會發行任何股本的不記名證書。
- (c) 股本持有人一如持有轉換成股本的股份，可按所持股本數目就股息、分配清盤資產、大會投票及其他事項擁有相同的權利、優先權及利益，惟倘所持有股本原屬的股份並不享有上述權利、優先權或利益，則不會享有上述權利、優先權或利益(分配股息及溢利與本公司清盤資產除外)。
- (d) 細則適用於繳足股份的有關條文亦適用於股本，而細則內「股份」及「股東」亦分別包括「股本」及「股本持有人」及「股東」。

財務年度

193.除董事會另有決定者外，本公司的財務年度結算日為每年12月31日。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

股東週年大會通告

茲通告惠生工程技術服務有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 接納及省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。
2. (a) 重選鄭世鋒先生為執行董事；
(b) 重選馮國華先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

4. 「動議：
(a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)；

股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段的批准可於香港聯合交易所有限公司或於本公司證券可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購買之股份總面值，不得超過或相當於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%以上，而上述批准須以此數額為限；

就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」
5. 「動議無條件向董事授出一般授權，以行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之全部權力(包括作出及授予可能須於有關授權期間內或之後配發股份之要約、協議及購股權)，惟不包括根據：(i) 供股(即於指定記錄日期根據股東當時之持股量按比例向彼等提呈發售股份)；(ii) 行使根據附有權利可認購或兌換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款項下認購權或兌換權而發行股份；(iii) 行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授予之購股權；或(iv) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之類似安排而配發者，所配發之股份面值總額不得超過下列二者之總和：
- (a) 本決議案獲通過當日的本公司已發行股本面值總額之20%，另加
- (b) (倘董事獲本公司股東根據另一項普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回的本公司股本面值(最多以第6項普通決議案通過當日的本公司已發行股本面值總額10%為限)。

股東週年大會通告

此項授權將於下列三者中之最早日期屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；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給予授權當日。」
6. 「**動議**待第4項及第5項普通決議案獲正式通過，藉加入相當於本公司根據第4普通決議案所授出之授權而購回之本公司股本面值總額，以擴大根據第5項普通決議案授予董事行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之權力之一般授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

特別決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

7. 「**動議**：
- (a) 批准建議修訂本公司的現行組織章程細則(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為2023年4月26日之通函附錄三；
 - (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程細則(「**經修訂及重訂組織章程細則**」)，當中載有所有建議修訂(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經由大會主席簡簽)，以取代及摒除本公司的現行組織章程細則並即時生效；及

股東週年大會通告

- (c) 授權本公司任何董事、註冊辦事處提供商或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂以及採納經修訂及重訂組織章程細則生效，包括但不限於處理香港及開曼群島公司註冊處的必要備案。」

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
執行董事兼行政總裁
周宏亮

香港，2023年4月26日

附註：

- (1) 根據上市規則，所有提呈股東週年大會的決議案(純粹有關程序及行政事宜的決議案除外)將以按股數投票方式進行表決，而按股數投票結果將根據上市規則在聯交所及本公司網站內刊載。
- (2) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席或由受委代表代為出席的股東於投票表決時均有權就其持有的每股股份投一票。
- (3) 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2023年6月7日(星期三)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「香港中央證券登記有限公司」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (4) 遞交委任代表之文據後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。
- (5) 就任何股份的聯名持有人而言，其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則僅排名較先者所作表決(不論親身或委派代表)方獲受理，而其他聯名持有人所作表決概不受理，就此而言，排名先後將根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (6) 本公司之股東名冊將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月9日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司股份之過戶登記手續。為釐定有權出席將於2023年6月9日(星期五)上午十時正舉行的股東週年大會並於會上表決的股東身份，所有過戶文件連同有關股票必須於2023年6月5日(星期一)下午四時三十分前交給本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)。